

上海微创电生理医疗科技股份
有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

立信会计
(特殊普)
文件骑

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪25ZUJKE46



目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----





内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10343 号

上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称微电生理）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是微电生理董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，微电生理于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

张昕



中国注册会计师：

宋闪闪



中国·上海

二〇二五年三月二十六日





照 执 业 证

统一—社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

經 口 規 則

【动】

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

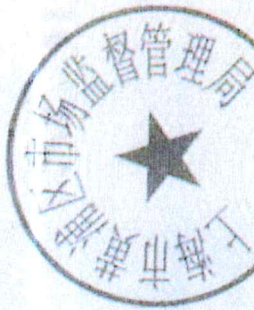
出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2025 年 02 月 14 日



扫描经营雪主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体
检更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

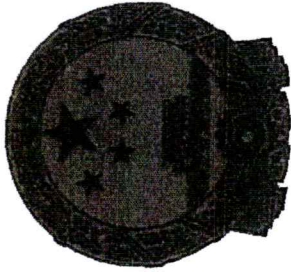
国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

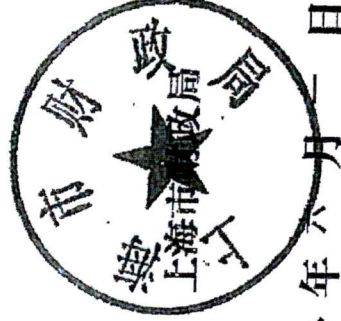
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 3100080023
姓名: 潘立信
性别: 男
出生日期: 1972-11-01
有效期至: 2023-12-31



姓名: 潘立信
性别: 男
出生日期: 1972-11-01
身份证号: 310105197211011223
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执业地址: 上海市静安区南京西路1376号18楼1802室



年度检验合格
Annual Renewal Registration
此证书有效, 有效期至下一年度检验合格为止。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3100080023
姓名: 潘立信
性别: 男
出生日期: 1972-11-01
有效期至: 2023-12-31



证书编号: 3100080023
姓名: 潘立信
性别: 男
出生日期: 1972-11-01
有效期至: 2023-12-31

会计师事务所公告
公告编号: 信会师公告[2023]第1号
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公告
本所经全体合伙人会议决议, 决定自2023年12月31日起, 将本所名称变更为“立信会计师事务所(普通合伙)”, 并相应变更营业执照、公章等。特此公告。
立信会计师事务所(普通合伙) 全体合伙人 敬告
2023年12月31日



证书编号: 130103400001
发证机关: 上海市人力资源和社会保障局
发证日期: 2013年03月15日



姓名: 王某某
性别: 男
出生日期: 1980年01月01日
身份证号: 310101198001010001
工作单位: 上海市某某有限公司
证书有效期: 2013年03月15日至2015年03月15日



资格复审记录
Annual Review Registration

本证书有效期为一年
This certificate is valid for one year
this renewal

仅供申报使用
For application only

上海市人力资源和社会保障局
Shanghai Municipal Human Resources and Social Security Bureau

单位名称: 上海市某某有限公司
Unit Name: Shanghai Municipal Co., Ltd.



负责人: 王某某
Authorized Person: Mr. Wang

