

华兰生物疫苗股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000039 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华兰生物疫苗股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000039号

华兰生物疫苗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，我们审计了华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰疫苗）2025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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华兰疫苗于 2025 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：_____

朱红辉

二〇二六年三月二十七日



营业执照

(副本)(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务;法律、法规规定的其他业务。(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)

此件仅用于年报
告专用,复印无效。

登记机关



2026年01月08日



姓名 吕勇军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1966-12-01
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 340104661201253
 Identity card No.



吕勇军的年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.


证书编号: 340100020004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 1994-12-30
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会




姓名: 朱红辉
 Full name: 朱红辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-03-01
 Date of birth: 1991-03-01
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 410725199103012832
 Identity card No.: 410725199103012832


 1100000063553


 河南省注册会计师协会
 Henan Provincial Institute of CPAs

证书编号: 110101480768
 No. of Certificate: 110101480768
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2020年08月13日
 Date of Issuance: 2020年08月13日


 2020年08月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Year / Month / Day


 朱红辉 110101480768

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Year / Month / Day

