

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

内部控制审计报告

中喜特审 2026T00179 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	



内部控制审计报告

中喜特审2026T00179号

江苏诺泰澳赛诺生物制药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，我们审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称诺泰生物）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》以及《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，并评价其有效性是诺泰生物董事会的责任。

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



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们认为，诺泰生物于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。



中国·北京

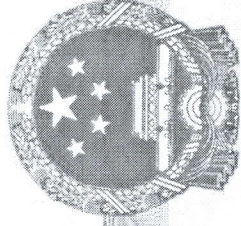
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十九日



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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。

名称 中喜会计师事务所(普通合伙) 出资额 2690万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月28日

执行事务合伙人 仅供中喜特审2026T00179号报告使用

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

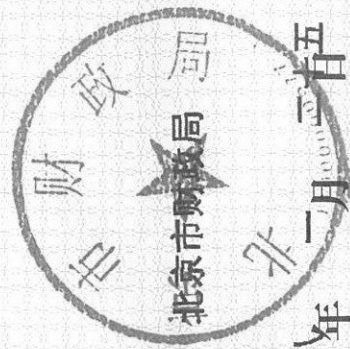


2025年12月26日

证书序号: 0000058

说明

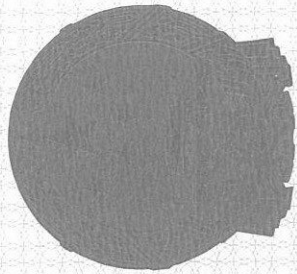
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

租出借转让
会计师事务所或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供中喜特审2026T00179号报告使用



姓名 鲁军芳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979年10月2日
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit
身份证号码 330219197910020430
Identity card No.



仅供中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2026100179号报告使用



鲁军芳 330004320020

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：330004320020
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016年6月30日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 张滨滨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984年10月10日
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit
身份证号码 130981198410102994
Identity card No.



张滨滨 330005490001

证书编号: 330005490001
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年7月21日
Date of Issuance

年 月 日
ly /m /d

仅供中喜特审2026年度检验登记使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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