

成都欧林生物科技股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 3172 号



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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“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：京249NRC7RA8



目 录

内容	页次
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 3172 号

成都欧林生物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，我们审计了成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”）2024 年 9 月 30 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，并评价其有效性是欧林生物董事会的责任。

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



我们认为，欧林生物于 2024 年 9 月 30 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。



二〇二四年十月二十九日

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：





统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本) (6-1)



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。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营者 胡柏和

出资额 2100万元
成立日期 2013年12月13日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



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、增资、减资、清算等事务中的审计业务；出具相关报告、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，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。)



登记机关

2023年12月27日

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 0014470

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》。

发证机关：北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日



4

证书编号: 440300591128
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 6月 9日
Date of Issuance

姓名: 潘忠民
证书编号: 440300591128
This certificate is valid for another year after this renewal.

注 记

1

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



姓名: 潘忠民
Full name

性 别: 男
Sex

出生日期: 1970-10-17
Date of birth

工作单位: 信永中和会计师事务所深圳分所
Working unit

身份证号码: 422424197010170076
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

转出: 中勤万信(香港)有限公司 2014.1.27
转入: 中勤万信(香港)有限公司 2014.1.27

1101024208511

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

22



中国注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)
2019.4.19



中国注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)
2020.4.25



姓名: 万学军
性别: 男
出生日期: 1969-01-27
工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working Unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
身份证号码: 510102690127847
Identity card No.:



中国注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)
2021.4.9

1101020108514

年度检验登记
Annual Renewal Registration

中国注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)
2018.3.31

本证书经检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



万学军 110001630065

证书编号:
No. of Certificate
110001630065

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance
2016 年 08 月 11 日



万学军 110001630065

中国注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)
2016 年 3 月 31 日

事务所

