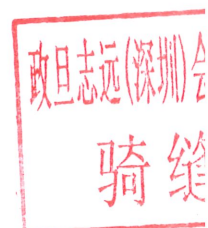


北京阳光诺和药物研究股份有限公司

内部控制审计报告

政旦志远内字第 2500003 号



政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

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：粤25PCGNFRMQ



内 部 控 制 审 计 报 告

政旦志远内字第 2500003 号

北京阳光诺和药物研究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，我们审计了北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称阳光诺和公司）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，阳光诺和公司于 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。

政旦志远（深圳）会计师事务所
特殊普通合伙



中国·深圳

中国注册会计师：彭新明



彭新明

中国注册会计师：程罗铭



程罗铭

二〇二五年四月八日



姓名程罗俊

Full name

性别男

Sex

出生日期1984-10-08

Date of birth

工作单位大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码421127198410084739

Identity card No.

证书编号: 110101480351

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2017

08

年

月

日

31

年

月

日

发证日期:

Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。其他: other



程罗俊的年检二维码

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
CPAs

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

2017年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

政远高途(深圳)
CPAs

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

2017年12月18日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

继续
another



转出时的车检二维码

姓名 彭新明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-12-31
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所 转接普
Working unit 通合伙 深圳分所
身份证号码 362421198512062912
Identity card No.



同意调入
Agree the holder to be transferred to



110101365082
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2015 年 02 月 09 日
Date of Issuance

同意调入
Agree the holder to be transferred to

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

