海创药业股份有限公司

内部控制审计报告
2024 年 12 月 31 日

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：沪25CZHK4NAS

Deloitte. 德勤

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码：200002

内部控制审计报告

海创药业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，我们审计了海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”）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，并评价其有效性是海创药业董事会的责任。

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，海创药业于 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 • 上海

中国注册会计师：胡媛媛

(项目合伙人)

中国注册会计师
胡媛媛
310000122192

中国注册会计师：左秀平

中国注册会计师
左秀平
310000121536

2025 年 4 月 18 日

统一社会信用代码

91310000055878 70XB

证照编号：00000002202402020012

营业执照

（副本）

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　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　付建超

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。【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8550.0000万

成立日期　2012年10月19日

主要经营场所　上海市黄浦区延安东路222号30楼

登记机关　上海市市场监督管理局

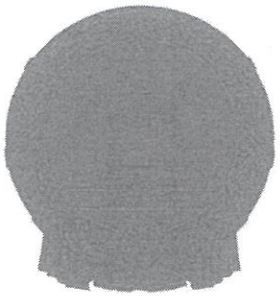
2024 年 02 月 02 日

仅供SCJDGL项目使用

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公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日

仅供一项目使用

证书序号：0004082

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：

二〇二〇年五月十八日

中华人民共和国财政部制

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

证书编号：
No. of certificate
310000122192

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2000 年 Y 12 月 m 19 日 d

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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2018 年 4 月 30 日

姓　　名 胡媛媛
Full name
性　　别 女
Sex
出生日期 1975-04-04
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 510122197504041582
Identity card No.

胡媛媛(310000122192)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

胡媛媛(310000122192)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

胡媛媛(310000122192)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

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.

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP

2017 年 4 月 30 日

4 5 6 7

姓　名 左秀平
Full name:
性　别 女
Sex
出生日期 1994-05-20
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
Working unit
身份证号码 511024199405260795X
Identity card No

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.

已通过2022年年检

左秀平 310000121536

证书编号
No. of Certificate 310000121536

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

发证日期
Date of Issuance 2021 年 05 月 20 日

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP

年 月 日
y m d