

上海盟科药业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度



## 目 录

	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10443 号

上海盟科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，我们审计了上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”）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，并评价其有效性是盟科药业董事会的责任。

### 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，盟科药业于 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。



中国注册会计师：



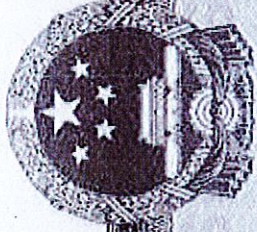
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月二十六日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

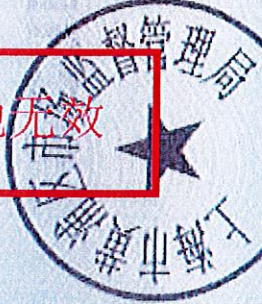
仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
 出资额 人民币15650.0000万元整  
 成立日期 2011年01月24日  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围  
 审查企业会计报表、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、税务咨询、税务管理、管理咨  
 询、会计培训；信息系统领域的技术服务；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】

登记机关



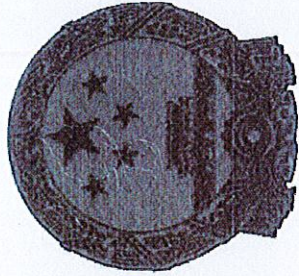
2026年03月11日

证书序号:0001247

# 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：宋建弟

主任会计师：

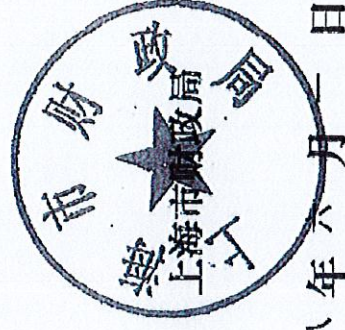
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010J82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 310000850023  
 No. of Certificate  
 注册证书编号: 上海市注册会计师协会  
 Address: Institute of CPAs  
 发证日期: 2003 年 04 月 24 日  
 Date of Issue



姓名: 张新  
 Tell name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1972-11-11  
 Date of Birth  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working Unit  
 身份证号码: 220101197211110011  
 Identity Card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书须按年检验，期满有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 变更原因  
 Annual subject to Registration  
 注册人  
 Name of subject who submitted to  
 姓名: 张新  
 Name: Zhang Xin  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1972 年 11 月 11 日  
 Date of Birth: 1972.11.11  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working Unit: Lixin CPAs Firm  
 注册编号: 310000850023  
 No. of Certificate: 310000850023



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 变更原因  
 Annual subject to Registration  
 注册人  
 Name of subject who submitted to  
 姓名: 张新  
 Name: Zhang Xin  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1972 年 11 月 11 日  
 Date of Birth: 1972.11.11  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working Unit: Lixin CPAs Firm  
 注册编号: 310000850023  
 No. of Certificate: 310000850023



注册编号: 110101400235  
 No. of Certificate  
 批准注册编号: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute: CIPA  
 发证日期: 2014年09月22日  
 Date of Issuance



姓名: 邵江星  
 Full Name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1989-09-10  
 Date of Birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work Unit  
 手机号码: 411728188308188308  
 Mobile No.  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 ID No.



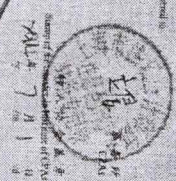
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 有效期至下一年度。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 有效期至下一年度。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

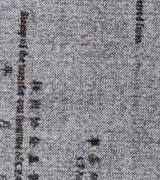
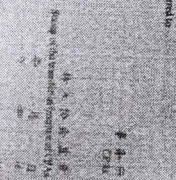
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 的专用章  
 Special Seal for Registration of  
 变更事项  
 Change of Unit to be Issued in  
 2014年7月11日  
 July 11, 2014



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 有效期至下一年度。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

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  
 的专用章  
 Special Seal for Registration of  
 变更事项  
 Change of Unit to be Issued in  
 2014年7月11日  
 July 11, 2014



仅供报告使用