

北京佰仁医疗科技股份有限公司
二〇二〇年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 110A012009 号

北京佰仁医疗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，我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗公司”）2020 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，并评价其有效性是佰仁医疗公司董事会的责任。

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，佰仁医疗公司于 2020 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。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十一日



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (20-1)



名称 利致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 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、清算等事宜中的审计业务, 出
具审计报告; 税务咨询; 代理记账; 基础会计培训; 法律、法
规规定的其他经营活动; 经批准, 依法从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动; 不得从本企业的注册资本中提取任何性质的公积金。
法律法规规定的其他经营活动。
营业期限自 2011年12月22日 至 2022年12月31日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021

年 03 月 18 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



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



姓名 孙宁
 Full name 孙宁
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1967-05-02
 Date of birth 1967-05-02
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 J10108670502632
 Identity card No. J10108670502632

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29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.



姓名: 孙宁
 证书编号: 110000152531

记
 ration

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:
 No. of Certificate 110000152531

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance 二〇〇〇年 十二月 十日

五

110000152531

北京注册会计师协会

2010年 月 日



姓名
Full name 路静茹
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1994-01-17
工作单位
Working unit 普华永道会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 310105199401170004

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

同意转出
Agree to be transferred from
普华永道会计师事务所
Stamp of the transferor Institute of CPA
2012年6月27日
同意调入
Agree to be transferred to
普华永道会计师事务所
Stamp of the transferee Institute of CPA
2012年6月27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

同意转出
Agree to be transferred from
普华永道会计师事务所
Stamp of the transferor Institute of CPA
2012年6月27日
同意调入
Agree to be transferred to
普华永道会计师事务所
Stamp of the transferee Institute of CPA
2012年6月27日

年度检验
Annual Renewal

证书编号: 110000151899
批准注册协会: 普华永道会计师事务所
发证日期: 年 月 日

年度检验合格
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.

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000973701

年度检验合格
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000151899

姓名: 路静茹

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