

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022262010577
报告名称:	北京佰仁医疗科技股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号:	致同审字(2022)第110A012013号
被审(验)单位名称:	北京佰仁医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月21日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	路静茹(110000151899), 张小洁(110000682468)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北京佰仁医疗科技股份有限公司
二〇二一年度
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（2022）第 110A012013 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”）2021 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 2021 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·北京

二〇二二年四月二十一日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

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
同意调入

转出协会盖章
转入协会盖章

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
同意调入

转出协会盖章
转入协会盖章

年度检验
Annual Renewal

证书编号: 110000151899
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

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: 哈伊莎
Name: Haiyisha

证书编号: 110000151899
No. of Certificate

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: 张小洁
 Full name: 张小洁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-08-27
 Date of birth: 1977-08-27
 工作单位: 北京方圆瑞达会计师事务所
 Working unit: 北京方圆瑞达会计师事务所
 身份证号码: 110228770827262
 Identity card No.: 110228770827262

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

同意转出
 Agree to leave the institution
 同意转入
 Agree to take up the institution
 注册会计师
 CPA
 注册会计师
 CPA
 注册会计师
 CPA
 注册会计师
 CPA

注册会计师协会公告
 CPA Association Announcement

一、注册会计师协会公告...
 二、注册会计师协会公告...
 三、注册会计师协会公告...
 四、注册会计师协会公告...
 五、注册会计师协会公告...
 六、注册会计师协会公告...
 七、注册会计师协会公告...
 八、注册会计师协会公告...
 九、注册会计师协会公告...
 十、注册会计师协会公告...

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
 同意转出
 Agree to leave the institution
 同意转入
 Agree to take up the institution

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
 同意转出
 Agree to leave the institution
 同意转入
 Agree to take up the institution

姓名: 张小洁
 身份证号: 110000182468

继续教育一年
 for another year after

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.



证书编号: 11000092468
 No. of Certificate: 11000092468
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute: CPAA
 发证日期: 2003年07月23日
 Date of Issue: 2003年07月23日

04年3月1日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

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