

北京万东医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

会计师事务所  
(盖章)  
日期

# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202121231S

被审计单位名称: 北京万东医疗科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12119号

签字注册会计师: 谭红梅

注师编号: 310000062241

签字注册会计师: 周莉

注师编号: 310000222237

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA12119 号

北京万东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，我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称万东医疗）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，并评价其有效性是万东医疗董事会的责任。

### 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，万东医疗于 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。



中国注册会计师：

谭红梅



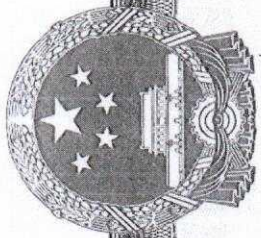
中国注册会计师：

周莉



中国·上海

二〇二一年四月二十六日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202102190010



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、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】

仅供出报告使用, 其他无效。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金业协会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

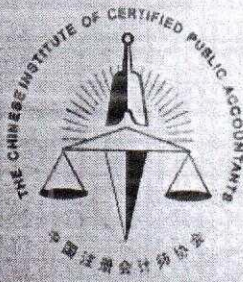
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二二年七月十日

证书有效期至: 二〇二三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



姓 名 谭红梅  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1978-08-27  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 432501197808270044  
Identity card No.



证书编号: 310600062241  
No. of Certificate

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

发证日期: 2020年 12月 21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.



谭红梅(310600062241)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

月 日  
/ /



姓名 周莉  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1975-12-20  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 362201197512200640  
 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.



周莉(31000022237)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日

证书编号: 31000022237  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005 年 09 月 22 日  
 Date of Issuance