



金宇生物技术股份有限公司

内部控制审计报告

2016 年度

## 内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZA13525 号

金宇生物技术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，我们审计了金宇生物技术股份有限公司（以下简称贵公司）2016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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 2016 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：

肖菲



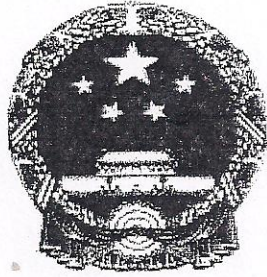
中国注册会计师：

包梅庭



中国·上海

二〇一七年四月二十一日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

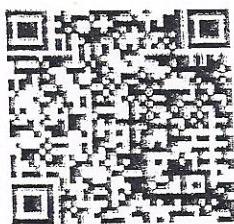
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

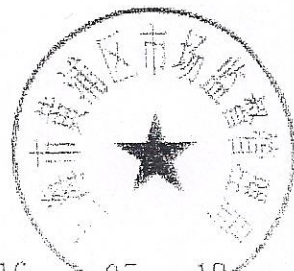
成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。  
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

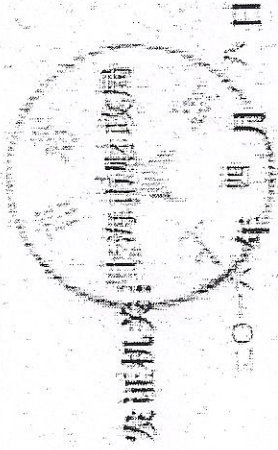


2016年05月19日

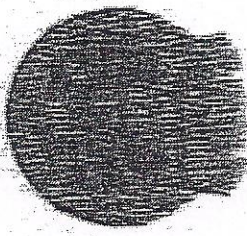
证书序号: NO. 017359

### 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》记载事项发生变更变动的, 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特别普通合伙)  
 主任会计师: 朱建君  
 办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼  
 组织形式: 特殊普通合伙制  
 会计师事务所编号: 31000006  
 注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整  
 批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转沪财文[2010]92号)  
 批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期: 2010年12月31日)

123456

证书序号: 000373

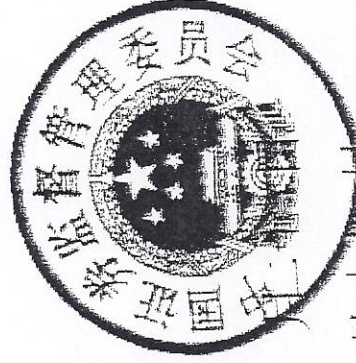
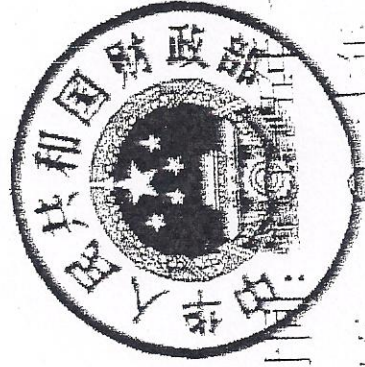
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
执行证券、期货相关业务。



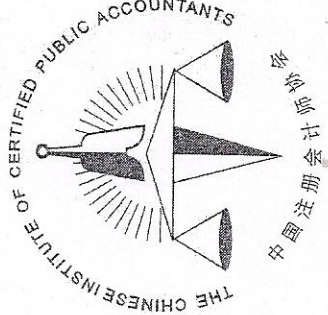
立信会计师事务所

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 一九九七年七月十九日  
证书有效期至:



姓名: 林海 (Lin Hai)  
 Full name: Lin Hai  
 性别: 男 (Male)  
 Sex: Male  
 出生日期: 1974-08-16  
 Date of birth: 1974-08-16  
 工作单位: 上海新泰会计师事务所 (普通合伙)  
 Work unit: Shanghai Xintai Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 310230197408166975  
 Identity card No.: 310230197408166975



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.

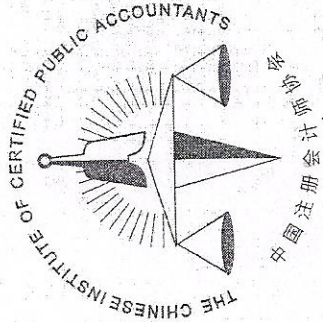


2018年 4月 30日 年 月 日

证书编号: 310000050185  
 No. of Certificate: 310000050185

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

发证日期: 1998 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance: 1998 /y /m /d



姓名 (Full name) 庞信  
 性别 (Sex) 男  
 出生日期 (Date of birth) 1981-01-27  
 工作单位 (Working unit) 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 (Identity card No.) 310109198101274011



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.



2016年 4月 3日  
 年 月 日

证书编号: 310000062254  
 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: 二〇〇六 年 月 日  
 Date of Issuance 三 二十三