

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

内部控制审计报告

【天衡专字（2020）00402 号】



0000202004000492

报告文号：天衡专字[2020]00402号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

天衡专字（2020）00402 号

北京昭衍新药研究中心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，我们审计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）2019 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，公司于 2019 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。



2020 年 4 月 10 日

中国注册会计师：

葛惠平



中国注册会计师：

阙忠生





营业执照

编号 320100000201906190100

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。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

(副本)

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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、增资、减资、清算、财务审计、税务咨询、税务申报代理等事宜，出具审计报告、纳税申报表等税务文件；（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）

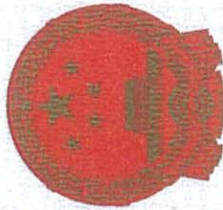


登记机关



2019 年 06 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名 称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 余瑞玉

办 公 场 所： 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组 织 形 式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 32000010

注册资本(出资额)： 1002万元

批准设立文号： 苏财会[2013]39号

批准设立日期： 2013-09-28

复印无效



证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000371

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

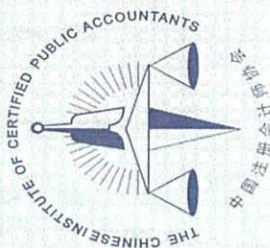
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 瑞玉



发证时间: 二〇一一年十二月八日
证书有效期至: 二〇一一年十二月八日

复印无效



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

葛惠平 男 1973年12月08日 北京立信会计师事务所重庆分公司 132133731208621

姓名	葛惠平
性别	男
出生日期	1973年12月08日
工作单位	北京立信会计师事务所重庆分公司
身份证号码	132133731208621



证书编号: 110001610108

No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 20 日

Date of Issuance



姓名: 葛惠平

证书编号: 110001610108

This certificate is valid for another year after this renewal.




2010 年 3 月 1 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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

北京立信会计师事务所 重庆分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008 年 12 月 18 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

09 年 4 月 3 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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

北京立信会计师事务所 重庆分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 12 月 1 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 12 月 1 日

姓名: 阎忠生
 性别: 男
 出生日期: 1987-05-19
 工作单位: 天健会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号: 1101071987051903012
 证件号: 1101071987051903012

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 阎忠生
 证书编号: 320000100148

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

发证日期: 2016年12月25日
 Date of Issuance: 2016-12-25

年 月 日
 /y /m /d

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
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d