

广州维力医疗器械股份有限公司  
内部控制审计报告

广会审字[2017]G16041760035号

---

目 录

内部控制审计报告.....1-2



## 内部控制审计报告

广会审字[2017]G16041760035号

广州维力医疗器械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，我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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

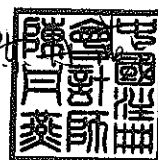
我们认为，维力医疗于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：洪文伟

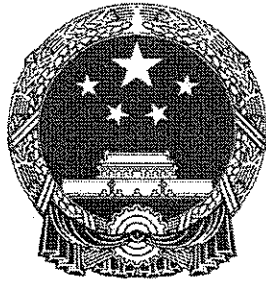


中国注册会计师：陈丹燕



中国 广州

二〇一七年四月十日



# 营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 合伙企业(特殊普通合伙)  
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房  
执行事务合伙人 蒋洪峰  
成立日期 2013年10月24日  
合伙期限 2013年10月24日至 长期  
经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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

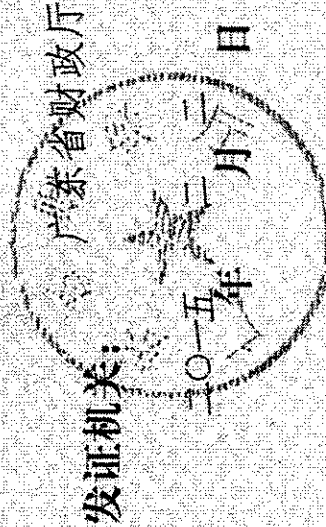


2016年06月07日

证书序号: NO. 020719

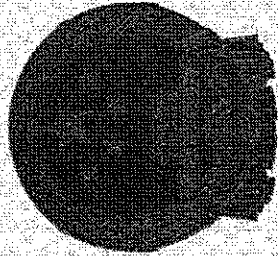
# 说明

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》。



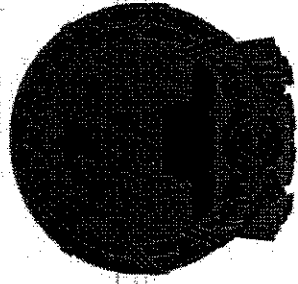
发证机关:

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 蒋洪峰  
 办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 44010079  
 注册资本(出资额): 1044 万元  
 批准设立文号: 粤财会[2013]45 号  
 批准设立日期: 2013 年 10 月

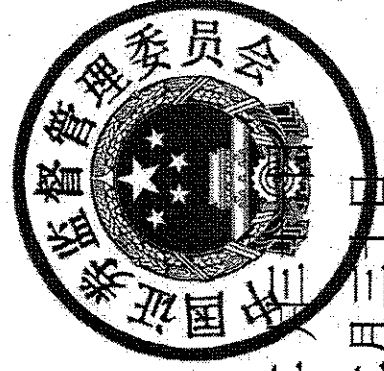
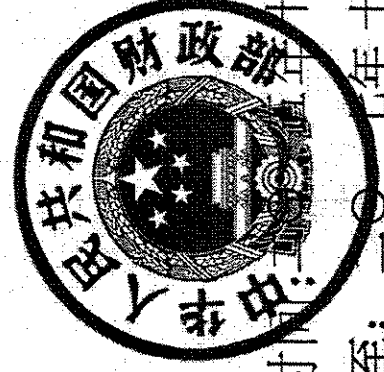


证书序号: 000461

# 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  
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰

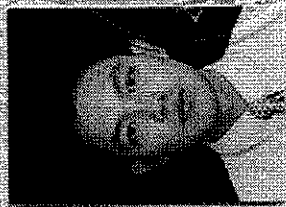


证书号：56

发证时间：二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至：二〇〇九年十二月三十日

姓名: 洪文伟  
 Full name: 洪文伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-05-15  
 Date of birth: 1975-05-15  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 440504750515081  
 ID card No.: 440504750515081



证书编号: 440109-10039  
 No. of Certificate: 440109-10039  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会  
 发证日期: 1999 年 06 月 02 日  
 Date of Issuance: 1999 年 06 月 02 日  
 2012年4月30日换发

年度检验  
 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.  
 2015年 12月 02日

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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

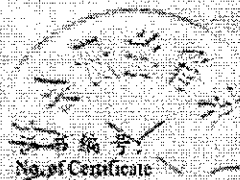
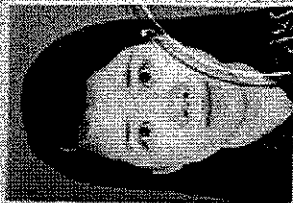
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2002]45号规定  
 广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 事务所  
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 11 月 28 日  
 y m d

姓名: 陈丹燕  
 Full name: 陈丹燕  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1972-04-24  
 Date of birth: 1972-04-24  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 40520720424062  
 Identity card No.: 40520720424062



证书编号: 440100010034  
 No. of Certificate: 440100010034

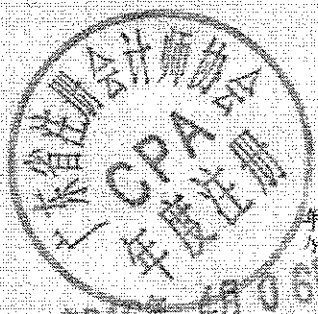
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九八年十二月三十日  
 Date of issuance: 1998-12-30

2011年4月30日换发

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.



年 月 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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为

广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 事务所  
 CPAs

入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11 月 28 日