



**圣湘生物科技股份有限公司  
内部控制审计报告**

众环审字(2023)1100002号



## 内部控制审计报告

众环审字(2023)1100002号

圣湘生物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,我们审计了圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、圣湘生物公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是圣湘生物公司董事会的责任。

### 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,圣湘生物科技股份有限公司于2022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。

以下无正文，为圣湘生物科技股份有限公司内部控制审计报告【众环审字(2023)1100002号】签章页。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

杨旭

中国注册会计师：

邹华媚

中国·武汉

2023年4月18日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

5-5



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。

名称 中审众环会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计; 基本建设(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



2022 年 10 月 19 日

证书序号: 0002385

### 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》。

发证机关:  湖北省财政厅  
二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名: 杨旭  
 Full name: 杨旭  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-08-28  
 Date of birth: 1982-08-28  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
 身份证号码: 430521198208281434  
 Identity card No.: 430521198208281434



年度检验登记  年度任职资格检查  
 Annual Renewal Registration  Eligibility Examination  
 合格专用章

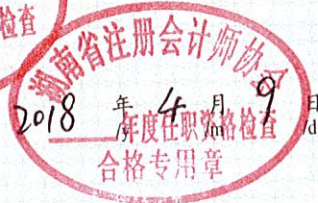
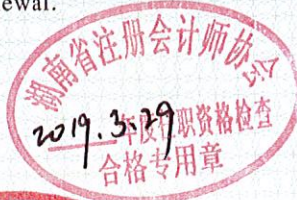
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
 No. of Certificate 430100120007

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2008 年 01 月 28 日

2018年4月9日换发新证



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.

2022年度年检合格



年 /y      月 /m      日 /d

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 /y      月 /m      日 /d

33 33



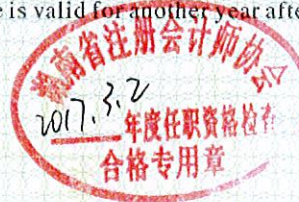
姓名	邹华娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-05-06
Date of birth	
工作单位	中华众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit	
身份证号码	432524198405064341
Identity card No.	



2017.3.29 年度检验合格  
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: 420100050099  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 01 月 25 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



年 /y      月 /m      日 /d



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.



2022年度年检合格



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

邹甲娟