

宁波新芝生物科技股份有限公司



内部控制审计报告

2025年12月31日



《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。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于2025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：

中国注册会计师



中国·上海

二〇二六年四月二十四日





证书编号: 310000060058  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance y m d  
二〇〇九 十二 二十九

姓名: 杨金晓  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1986-01-09  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分  
Working unit  
身份证号码: 331081198601092441  
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.

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.

浙江省注册会计师协会

311301013

311301013



浙江省注册会计师协会  
Zhejiang Institute of CPAs

证书编号:  
No. of Certificate

310000060448

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2013 年 12 月 31 日  
/y /m /d

周康康

姓名  
Full name

男

性别  
Sex

1988-09-08

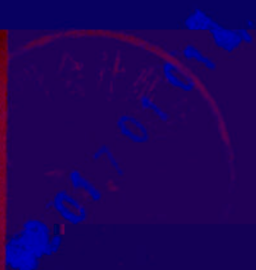
出生日期  
Date of birth

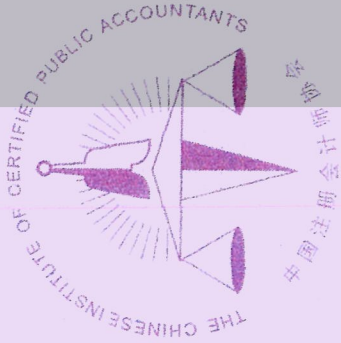
立信会计师事务所(特殊普通  
合伙)浙江分所

工作单位  
Working unit

331003198809083115

身份证号码  
Identity card No.





|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 姓名                | 应益斌                        |
| Full name         |                            |
| 性别                | 男                          |
| Sex               |                            |
| 出生日期              | 1995-11-11                 |
| Date of birth     |                            |
| 工作单位              | 立信会计师事务所 (特殊普<br>通合伙) 浙江分所 |
| Working unit      |                            |
| 身份证号码             | 330624199511112518         |
| Identity card No. |                            |



年度检验登记  
Annual Renewal Register

证书序号: 0001247

## 说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有《中华人民共和国注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所依法取得执业资格的证明文件。会计师事务所发生变动的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

会计师事务所执业许可注销的，应当向财政部门《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师: 朱建弟

经营场所: 上海市黄浦区

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 3100000

批准执业文号: 沪财会〔2000〕10号

批准执业日期: 2000年6月

