



圣湘生物科技股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2022)1110038号

防伪编号： 02722022041044836700

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环审字(2022)1110038号  
委托单位： 圣湘生物科技股份有限公司  
被审验单位名称： 圣湘生物科技股份有限公司  
被审单位所在地： 湖南-长沙市  
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型： 其他专项审计  
报告日期： 2022-04-18  
报备日期： 2022-04-18  
签名注册会计师： 李新首 邹华娟

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 027-86781083  
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



## 内部控制审计报告

众环审字(2022)1110038 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”)2021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2021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(2022)1110038号】签章页。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



李新首

中国注册会计师：



邹华娟

中国·武汉

2022年4月18日



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”网站  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



1-5

(副本)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先; 晋云鸿; 杨荣华 主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



经营范围 受托企业会计报表, 出具审计报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 每年按年度财务审计、基本建设决算审计; 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

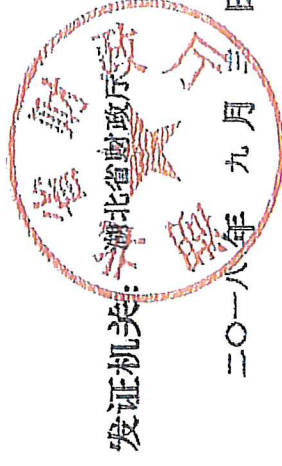
2022 02 24



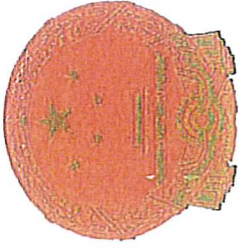
证书序号:0002385

## 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》。



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:

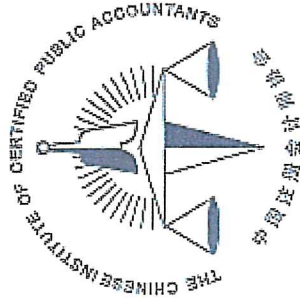
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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	李新雷
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-09-13
Date of birth	
工作单位	中普众环会计师事务所
Working unit	(长沙) 普通分所
身份证号码	430106197109131011
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.

证书编号: 430103120006  
No. of Certificate

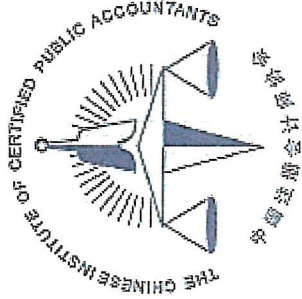
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 06 月 26 日  
Date of Issuance

2017年10月9日换发新证



33 25



姓名	刘莹娟
Full name	刘莹娟
性别	女
Sex	女
出生日期	1984-05-08
Date of birth	1984-05-08
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
身份证号	432524198405084341
Identity card No.	432524198405084341



年度检验 2017.3.29  
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: 420100050098  
No. of Certificate

授权注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 25 日  
Date of Issuance





年度检验登记  
Annual Renewal Registration



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.

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

年 月 日