

立信
(卷)

杭州泰格医药科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪26YNWPFAQA



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10747 号

杭州泰格医药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，我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药）2025 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，并评价其有效性是泰格医药董事会的责任。

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。

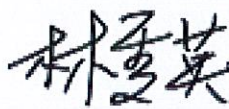


四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，泰格医药于 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：



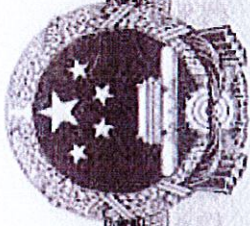
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月三十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

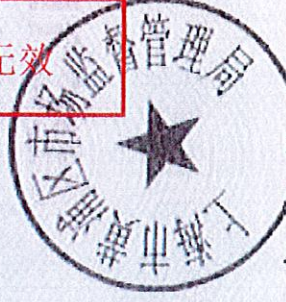


扫描此二维码
即可了解更多登
记、备案、许可、
证照信息,体
验更多应用服务。

仅供出报告使用,其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
 经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
 【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】

出资额 人民币15650.0000万元整
 成立日期 2011年01月24日
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

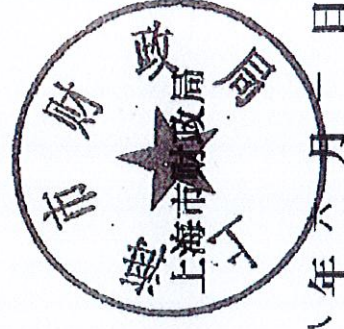
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

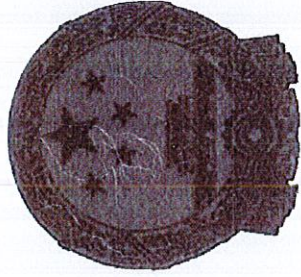
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

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

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

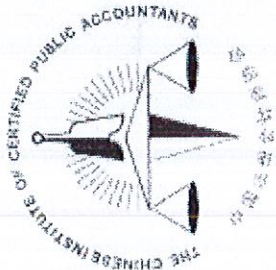
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

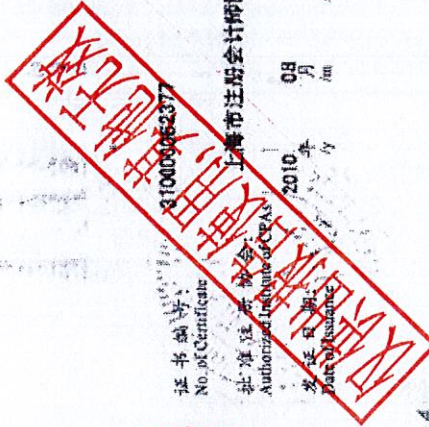
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名 林莹莹
 Full name 林 莹 莹
 Sex 女
 出生日期 1982-02-05
 Date of birth 立慎会计师事务所
 工作单位 (普通合伙)
 Working unit 310104198202054884
 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 310009062377
 No. of Certificate
 批准注册机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010 年 08 月 23 日
 Date of Issuance



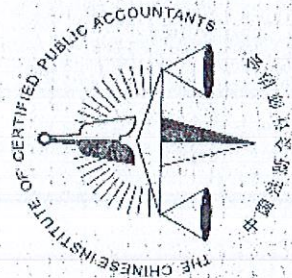
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



林莹英年检二维码

年 月 日



姓名: 杨成贞
 Full name: Yang Chengzhen
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1982-06-15
 Date of birth: 1982-06-15
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Lixin CPAs Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 310000198206150000
 Identity card No.: 310000198206150000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



杨成贞(3100000602664)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



杨成贞年检二维码

年 月 日
 Year Month Day

