

上海微创心脉医疗科技（集团）
股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度



目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10683 号

上海微创心脉医疗科技（集团）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，我们审计了上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称心脉医疗）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，并评价其有效性是心脉医疗董事会的责任。

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。

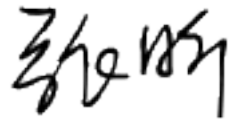


四、 财务报告内部控制审计意见

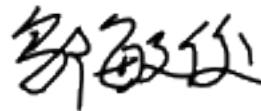
我们认为，心脉医疗于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



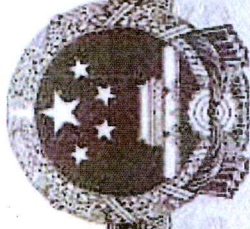
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。



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; 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 税务咨询, 税务审计, 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。

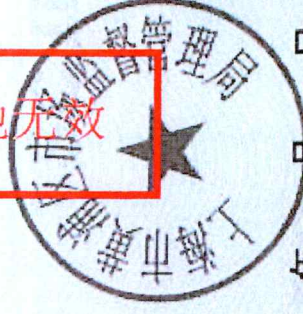
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

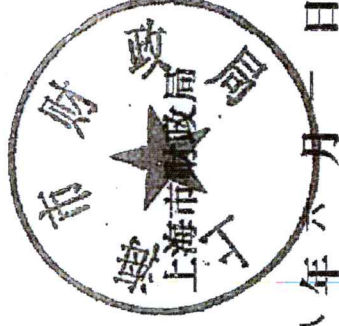
2026年03月11日

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》。

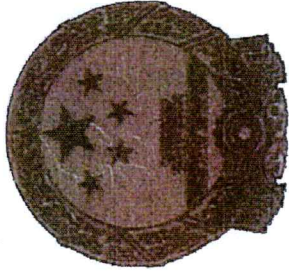
仅供出报告使用，其他无效。



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

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

SHU LUN ACCOUNTANTS LLP
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

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: 31000006

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)



仅供出报告使用 其他无效



姓名 张新
 Full name 张新
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-11-01
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号 2301071972



年度检验登记
 Annual General Agreement
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



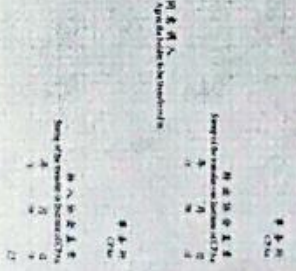
年度检验登记
 Annual General Agreement
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作其他重要事项登记
 Registration of other important matters of CPAs
 同意续入
 Agree to be added to the membership



年度检验登记
 Annual General Agreement
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作其他重要事项登记
 Registration of other important matters of CPAs
 同意续入
 Agree to be added to the membership



仅供出报告使用,其他无效



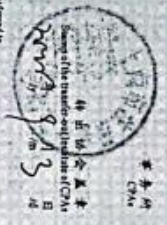
姓名: 鄧敏俊
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1988-05-10
 Date of birth: _____
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit: 伙)
 身份证号码: 310101198805100015
 Identity card No.: _____



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.

同意填入
Agree for inclusion to be transferred to

同意填入
Agree for inclusion to be transferred to



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

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: 310000030295
 No. of Certificate

上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 02 29
 Date of issuance

鄧敏俊 310000030295