

立信
(特)
文

上海晶丰明源半导体股份有限公司

内部控制审计报告

2020年12月31日



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10977 号

上海晶丰明源半导体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，我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称晶丰明源）2020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，并评价其有效性是晶丰明源董事会的责任。

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

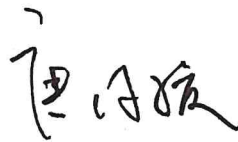
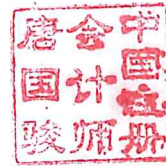
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，晶丰明源于 2020 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：

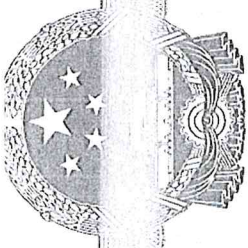


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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



仅用于报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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】



登记机关

2021年02月19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》。

发证机关：
 上海市财政局
 二〇一〇年六月一日

仅用于报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 LIXIN ACCOUNTANTS LLP
 (特殊普通合伙)

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

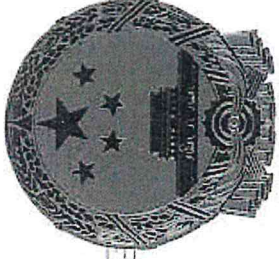
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

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)



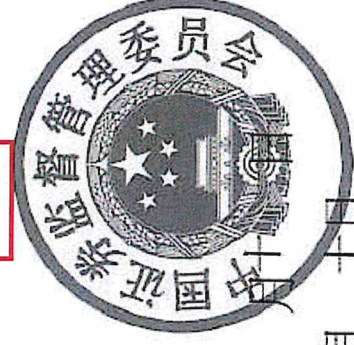
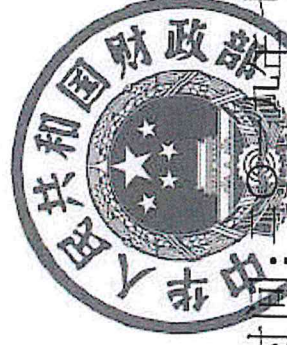
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月

仅供出报告使用, 其他无效

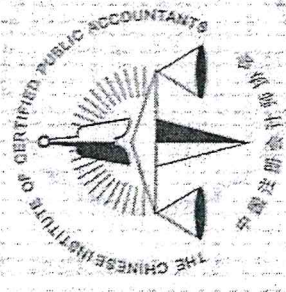
本证书仅供报告使用，其他无效



原田毅(31000040199)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书仅供报告使用，其他无效
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

姓名: 原田毅
 性别: 男
 出生日期: 1972-12-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 31010519721210041X
 执业证书号: 31000040199

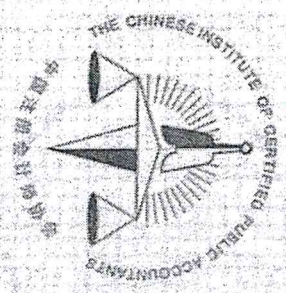


姓名: 原田毅
 性别: 男
 出生日期: 1972-12-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 31010519721210041X
 执业证书号: 31000040199



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 Renewal Registration



SHU LUO
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 SHU LUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

姓名: 周蓓蓓
 Sex: 女
 身份证号: 310101198001010000
 Date of birth: 1980-01-01
 工作单位: 上海立信会计师事务所
 Working Unit: 立信会计师事务所
 Identity card No.: 310101198001010000



证书编号: 31000060490
 批准注册地点: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年03月25日
 Date of Issuance: 2014/03/25