

江阴江化微电子材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000077号

大华会计
骑线

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022187001912
报告名称:	江阴江化微电子材料股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000077号
被审(验)单位名称:	江阴江化微电子材料股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月13日
报备日期:	2022年03月11日
签字注册会计师:	潘永祥(320200010022), 杨浩峰(310000061167)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江阴江化微电子材料股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022] 000077号

江阴江化微电子材料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，我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称江化微公司）2021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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，江化微公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



潘永祥

中国注册会计师：



杨浩峰

二〇二二年三月十三日

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 承接审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、财务咨询、会计咨询、法律事务、知识产权、企业并购、重组、上市辅导、投融资咨询、内部控制、风险管理、信息系统集成、企业管理咨询、其他法律、法规和国务院部门规定允许开展的注册会计师业务。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月09日

证书序号: 0000093

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁峰

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



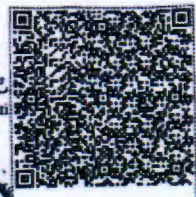
发证机关: 北京市财政局
二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制

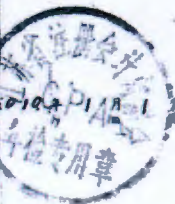
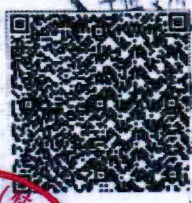
姓名: 潘永祥
 Full name: 潘永祥
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-02-02
 Date of birth: 1965-02-02
 工作单位: 江苏苏亚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚会计师事务所
 身份证号码: 20106630202321
 Identity card No.: 20106630202321



年度检验登记
Annual Renewal Registration



潘永祥(320200010022)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



证书号: 320200010022
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200010022
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2019 年 4 月 30 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Group of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 11 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Group of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 11 月 16 日

姓名: 杨清峰
 Full name: 杨清峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-09-12
 Date of birth: 1985-09-12
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码: 320263198509120837
 Identity card No.: 320263198509120837



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 月 日



杨清峰(31000061167)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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

同意转出
Agree the transfer-out



转出所用
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 16日

同意转入
Agree the holder



转入所用
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 16日

证书编号: 31000008167
 No. of Certificate: 31000008167
 批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2019年 07月 31日
 Date of Issuance: 2019 July 31