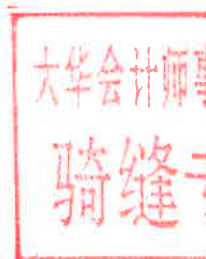


江阴江化微电子材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000137号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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。
报告编码：京239YMUJ02G



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 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

安
信
信
用



内部控制审计报告

大华内字[2023]000137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）2022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2022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：



陈凯琳

二〇二三年四月七日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围
审计、验资、资产评估、企业清算、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

市场监管总局公告，出具审计报告、验资报告、企业清算报告、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务，出具审计报告、验资报告、企业清算报告、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务，出具审计报告、验资报告、企业清算报告、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



111111111111

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: 梁春
 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



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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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



13 0001

姓名 潘永祥

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-02-02

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期至
This certificate is valid for

2017年6月30日
2017.6.30



潘永祥



潘永祥 (320200010022)
已通过2016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 to be transferred



转出协会盖章
CPAs

2017年11月16日

同意转入
Agree to be transferred



转入协会盖章
CPAs

2017年11月16日

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11月16日
Date of Issuance

2007. 6. 30



姓名: 陈凯琳
 Full name: CHEN KAILIN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1992.12.03
 Date of birth: 1992.12.03
 工作单位: 江苏永拓会计师事务所(普通合伙)
 Job: 江苏永拓会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.: 310000199212030000




年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 注册有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈凯琳

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2021年11月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2021年11月16日



事务所
 CPAs

证书编号:
 No. of Certificate: 310000061588

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

发证日期:
 Date of Issue: 2021年11月16日

