

深圳微芯生物科技股份有限公司
2022 年度内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2305524 号

深圳微芯生物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,我们审计了深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“深圳微芯”)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,并评价其有效性是深圳微芯董事会的责任。

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。



深圳微芯生物科技股份有限公司
2022 年度内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2305524 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，深圳微芯于 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。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国注册会计师

吴惠煌

吴惠煌



中国 北京

陶德婧

陶德婧



2023 年 4 月 20 日

证书序号: NO.000421

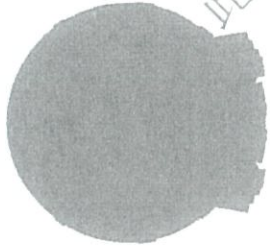
说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师: 邹俊

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



2021年03月11日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

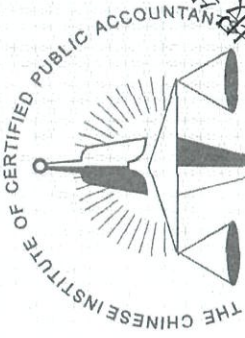
返回网站

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期		
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006051421390A	11000243	2020-11-02		
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB006	11010274	2020-11-02		
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02		
4	毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02		
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760500	11010148	2020-11-02		
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02		
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02		
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02		

仅供内部使用，不做其他用途



中国注册会计师

内部控制审计报告

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

姓名 吴惠煌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1985-08-07

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 深圳分所

Working unit

身份证号码 350521198508071594

Identity card No.



毕马威华振

仅用于深圳毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)内部使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

不做其他用途

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



吴惠煌

110002411685
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 110002411685

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 06 月 25 日
/y /m /d

仅用于深圳微芯生物科技有限公司2022年度内部控制审计报告



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.



吴惠煌的年检二

二维码.png

年 月 日
y m d

年度检验登记

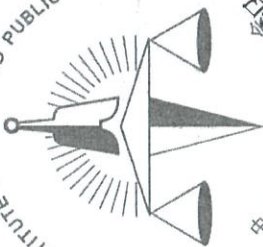
Annual Renewal Registration

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
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
不做其他用途



仅用于深圳微远生物科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

姓名 陶德婧

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-10-26

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

Working unit

身份证号码 340207198910260021

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

不做其他用途

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: 110002414794
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d



仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

师
103

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.



陶德娟
110002414794
深圳市注册会计师协会

年 /y 月 /m 日

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 /y 月 /m 日

不做其他用途

仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

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.



陶德婧

11000241479
深圳市注册会计师协会

年 /y
月 /m
日 /d

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.



陶德婧的年检二
维码.png

年 /y
月 /m
日 /d

