

华润微电子有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]6033-1号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2023]6033-1号

华润微电子有限公司全体股东：

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，我们审计了华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]6033-1号

[此页无正文]

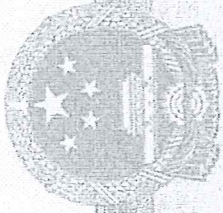


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

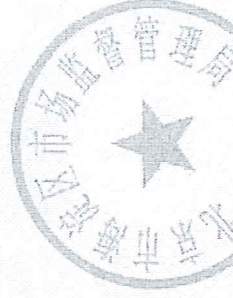
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；软件销售；产品设计与开发；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年01月17日

与原件(XIV)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

证书序号:0000175

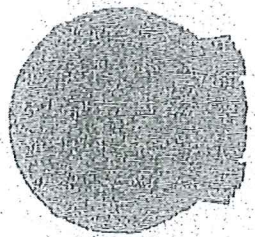
说明

- 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：
二〇一八年七月二十六日

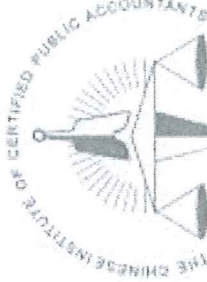
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名：邱靖之
 首席合伙人：邱靖之
 主任会计师：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 经营场所：特殊普通合伙
 组织形式：11010150
 执业证书编号：京财会许可[2011]0105号
 批准执业文号：2011年11月14日
 批准执业日期：




中国注册会计师协会


天职国际会计师事务所(普通合伙)
 致普通合伙人
 王颖原与
 (CAIC)

姓 名 王颖
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1981-05-15
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 230103198105150812
 Identity card No.





王颖(230000060309)
 已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



王颖(230000060309)
 已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309
 No. of Certificate

所属会计师事务所: 上海天职会计师事务所
 Affiliated Institution: CPA


发证日期: 2007年08月23日
 Date of Issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

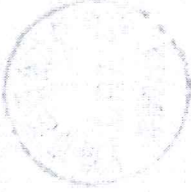
本证书检验合格, 能继续使用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2024年08月30日



仍然有效一年。
 is another year after



2024年08月30日