

广东赛微电子股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]17362号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

广东赛微电子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，我们审计了广东赛微电子股份有限公司（以下简称“赛微电子”）2023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，并评价其有效性是赛微电子董事会的责任。

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，赛微电子于2023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[2024]17362号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二四年四月十五日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：



姓名 马昱
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-11-27
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 342201197711271253
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

60

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.



马昱(110101504923)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



马昱(110101504923)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30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.



2021.8 马昱

年 月 日
 /y /m /d



姓名 Full name 朱逸莲
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-10-29
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 310115199310296665

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

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.

证书编号: 110101500584
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020年 04月 30日
 Date of Issuance /y /m /d

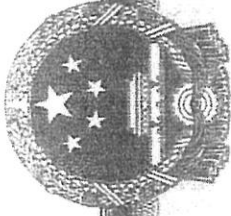


朱逸莲(110101500584)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



朱逸莲 2021.10.30

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描此码上市场主体身份信息，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更加透明服务。

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；其他会计、税务、税务咨询、软件开发、技术咨询、企业管理咨询、基础软件服务；软件开发、技术服务、计算机系统服务；数据处理(数据处理中心除外)；企业技术中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(市场准入审批项目，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 14840万元

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

登记机关



2023年07月13日

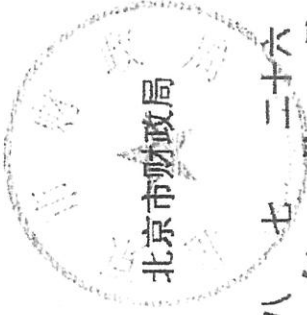
证书序号: 0000175

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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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:

中华人民共和国财政部制