

中电科芯片技术股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000065号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中电科芯片技术股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000065号

中电科芯片技术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，我们审计了中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”）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，电科芯片于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

康会云

中国注册会计师：_____

口惠黠

二〇二四年四月二十四日



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]200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。**

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》。



发证机关：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 樊会云
 Full Name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970年06月13日
 Date of Birth
 工作单位 北京伯仲行会计师事务所
 Working Unit
 身份证号 232700750321435
 Identity Card No.

110124197006130111

执业编号: 110001042028
 Admitted Number of CPA
 发证日期: 2000年07月07日
 Date of Issue



2012.3.15



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit of a CPA
 变更理由
 Agree the reason to be transferred from
 北京兴华 事务所
 Beijing Xinghua CPA Firm
 2010年12月14日
 Date of Transfer
 大华 事务所
 Dahua CPA Firm
 2011年11月14日
 Date of Transfer

2011年11月14日

2017-09-31
 2018-09-11
 2019-09-11

年度会费缴纳证明
 Annual Annual Report

2011.12.25

1. When applying, the CPA shall show the clear the certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder for the purpose of applying for the transfer of CPA when the CPA signs conducting business.

3. The CPA shall sign for certificate as the certificate holder of CPA, otherwise, and go through the procedure of return after making an assessment of loss on the scope.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA, immediately and go through the procedure of return after making an assessment of loss on the scope.



姓名 口惠黔
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-03-22
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 622722199103222664
Identity card No.



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.



姓名：口惠黔
证书编号：110101480736

证书编号：
No. of Certificate 110101480736

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日
y m d