

# 内部控制审计报告

---

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

容诚审字[2025]100Z0539 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 内部控制审计报告

容诚审字[2025]100Z0539 号

矽电半导体设备（深圳）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，我们审计了矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”）2024 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，并评价其有效性是矽电股份董事会的责任。

### 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，矽电股份于 2024 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。

（此页无正文，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司容诚审字[2025]100Z0539 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈谋林

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

索立松

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

柳轶民

中国·北京

2025 年 4 月 27 日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8811.5 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

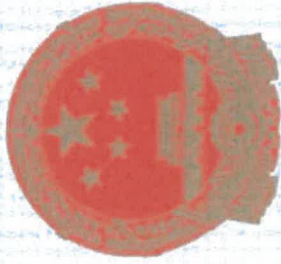
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

业务报告附件专用

登记机关



2025 年 03 月 05 日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 刘维  
主任会计师：  
经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1  
幢外经贸大厦901-22至901-26  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010032  
批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
批准执业日期： 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



证书序号：0022650

## 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：北京市财政局

2025年1月8日

中华人民共和国财政部制

证书编号:  
No. of Certificate

110100320086

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

陈谋林

男

1986-02-10

北京天健会计师事务所(北京)

有限公司

513701198602103415



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 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.



陈谋林 110100320086

年 月 日  
/y /m /d

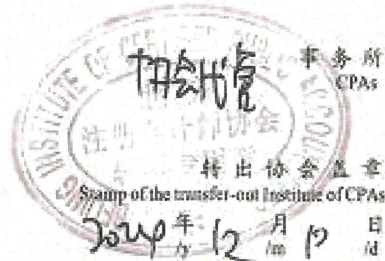
姓名 索立松  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1995-06-16  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 110101199506160510  
Identity card No.



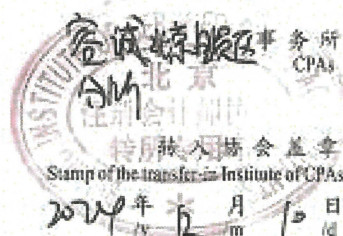
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

# 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



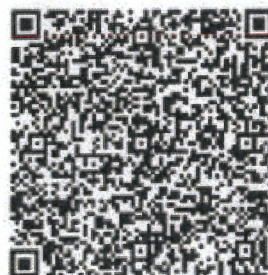
## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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: 110100320472  
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 04 月 20 日  
Date of Issuance



索立松 110100320472

年 月 日  
/y /m /d



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 柳轶民

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-01-26

Date of birth

工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

320826199101263057

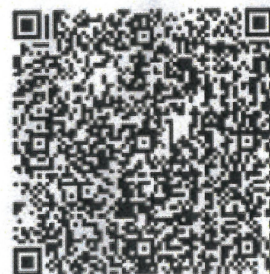
Identity card No.



### 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.



柳轶民 110100320386

证书编号:  
No. of Certificate

110100320386

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

发证日期:  
Date of Issuance

2020 年 01 月 19 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d