

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 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 2023 年度内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2404822 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“贵公司”) 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。

深圳微芯生物科技股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2404822 号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

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



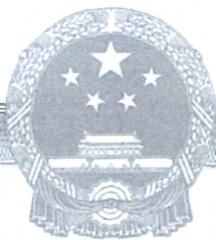
中国 北京

陶德婧

陶德婧



2024 年 3 月 28 日



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



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。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的，不得作其他任何用途



登记机关



2023年12月18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:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

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:

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



本文档仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的，不得作其他任何用途

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的，不得作其他任何用途



姓名 吴惠雄
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 [REDACTED]
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 深圳分所
身份证号码 [REDACTED]
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.



吴惠煌
110002411685
深圳市注册会计师协会

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

不得作其他任何用途

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的



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
维码.png

年 月 日
/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

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计目的，不得作任何用途。



本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的，不得作其他任何用途



姓名 陶德婧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 [REDACTED]
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 [REDACTED]
Identity card No. _____



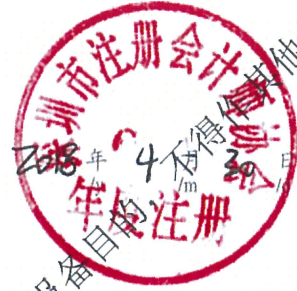
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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 08 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d



其他任何用途

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备

03

03

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
110002414794
深圳市注册会计师协会

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

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告报备目的，不得作其他任何用途

1620

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 月 日
/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.



陶德婧的年检二
维码.png

年 月 日
/y /m /d

本文件仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告披露用途
不得作其他用途

