

内部控制审计报告

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

容诚审字[2021]110Z0097号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

扫码核对备案信息



容诚审字[2021]
110Z0097号

RSM | 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦920-926室(邮编: 100037)
电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392
<https://www.rsm.global/china/zh-hans>
E-mail: bj@rsmchina.com.cn

容诚审字[2021]110Z0097号

内部控制审计报告

沈阳芯源微电子设备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,我们审计了沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”)2020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,并评价其有效性是芯源微董事会的责任。

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,芯源微于2020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，为芯源微容诚审字[2021]110Z0097号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年3月19日



营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 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



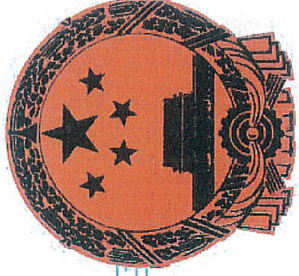
登记机关

2020年 07月 23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



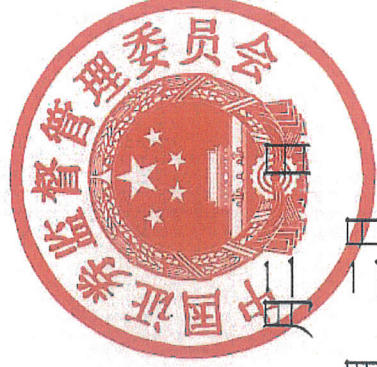
证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发

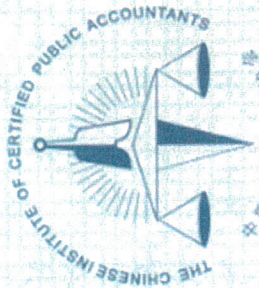


证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

事务所

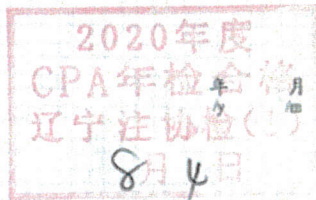
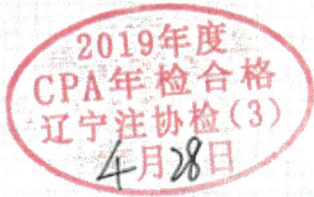


| | |
|------|----------------------|
| 姓名 | 吴宇 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1974-03-01 |
| 工作单位 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 |
| 身份证号 | 21010219740301153X |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

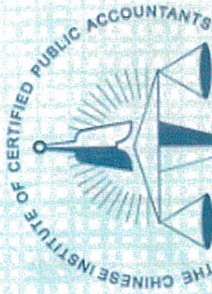
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 240103050004
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2000 年 08 月 15 日
Date of issuance



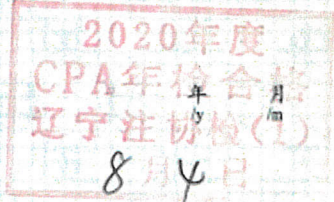
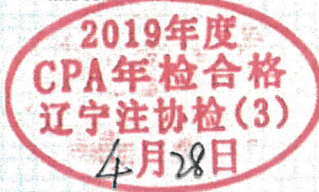
中国注册会计师协会

姓名 冯颖
 Full name 冯颖
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1973-09-21
 Date of birth 1973-09-21
 工作单位 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码 210106197309212760
 Identity card No. 210106197309212760



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: 210100010031
 No. of Certificate 210100010031

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 07 月 16 日
 Date of Issuance 1998 y 07 m 16 d



姓名: 董博佳
 Full name: 董博佳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-07-01
 Date of birth: 1988-07-01
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码: 210102198807011514
 Identity card No.: 210102198807011514



合伙)

证书编号: J10100324003
 No. of Certificate: J10100324003
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 07 月 27 日
 Date of Issuance: 2017 y 07 /m 27 /d

2020年度
 年度检验登记合格
 Annual Renewal Registration
 辽宁注协检(1)

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

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(3)
 4月28日

年 月 日
 /y /m /d