



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

# 杭州立昂微电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

中汇会计师事务所  
印



## 内部控制审计报告

中汇会审[2021]1568号

杭州立昂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,我们审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)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,并评价其有效性是立昂微公司董事会的责任。

### 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。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,立昂微公司于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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

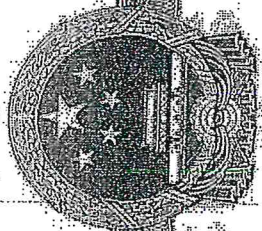
王越  
王越印

中国注册会计师:

方强  
方强印

报告日期: 2021年4月8日

浙  
浙  
浙



# 营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码  
获取企业信用信息  
系统、国家企业  
信用信息公示系  
统、国家企业  
信用信息公示系  
统、国家企业  
信用信息公示系  
统

(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

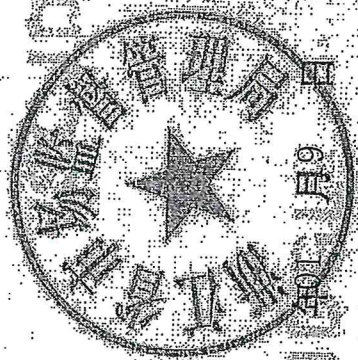
审查企业财务会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会计师 [2021.12.19] 使用

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



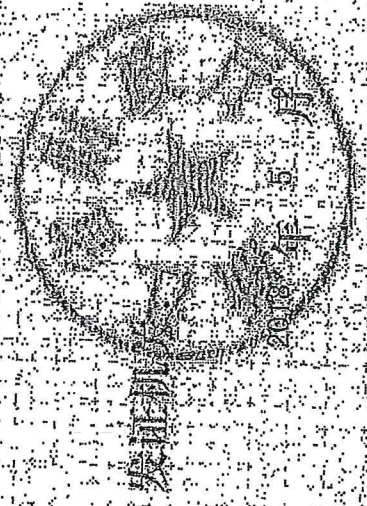
登记机关

2021年12月9日

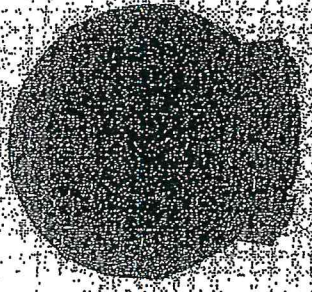
证书序号: 0001679

# 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批、准予列入注册会计师事务所执业资格的凭证。
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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 秦勇

主任会计师

经营场所

仅供中汇分所 [2021]1688号注册



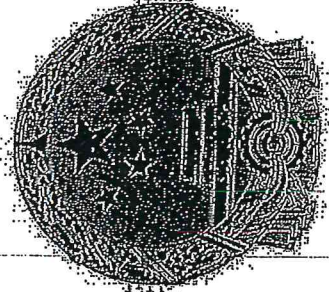
杭州市江干区新业路8号  
坤联时代大厦A幢601室

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日



证书序号: 000381

# 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

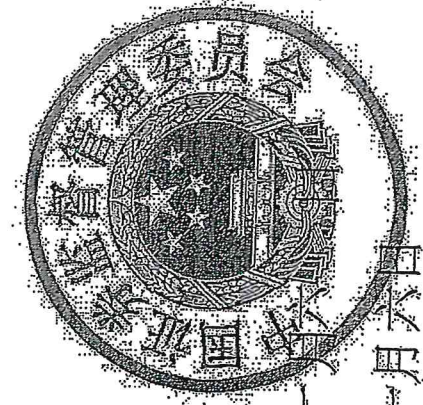
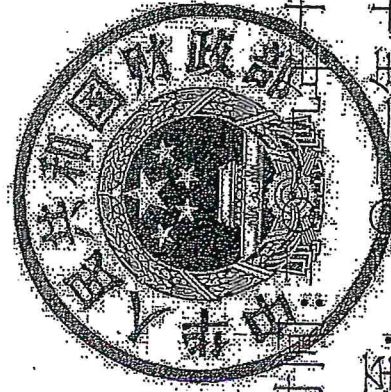
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强



仅供中汇会字[2021]K568号报告书使用

执行证券、期货相关业务。



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至:

二〇二一年十一月六日



姓名	王其超
Sex	男
Date of birth	1974-02-08
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	422431197402083311



仅供中注会浙[2021]1568号报告使用



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.

2016 01 01



日 /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.



日 /d



姓名	方立强
Full name	方立强
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-10-09
Date of birth	1991-10-09
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	330362199110094932
Identity card No.	330362199110094932



仅供中注会审[2021]1568号报告使用



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d