

**深圳市力合微电子股份有限公司
内部控制审计报告**

内部控制审计报告

天健审〔2022〕3-129号

深圳市力合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，我们审计了深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司）2021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》以及《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，并评价其有效性是力合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，力合微公司于2021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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

Handwritten signature of Zhu Weiping in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of Liang Ying in black ink.



二〇二二年三月二十二日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会

批准执业日期：1985年

2021年6月28日特制



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市力合微电子股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于

说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不

得篡改披露。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少英

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、税务筹划、信息系统审计；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）

登记机关

仅为深圳市力合微电子股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件
(原件与复印件一致)，仅用于说明10059天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法营业
未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



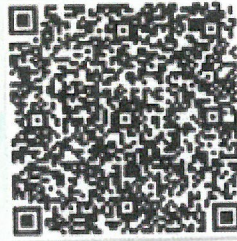
511



姓名	朱中伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-03-11
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	34232419760311543X
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.



朱中伟
110001670039
深圳注册会计师协会

证书编号: 110001670039
No. of Certificate

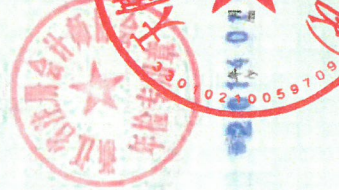
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年10月
Date of Issue

仅为深圳市力合微电子股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明朱中伟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

年 月 日



姓名: 梁瑛琳
 Full name: 梁瑛琳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-12
 Date of birth: 1975-11-12
 工作单位: 大通会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 大通会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 460721197511121114
 Identity card No: 460721197511121114



仅为关于深圳市力合微电子股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁瑛琳是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得透露。



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: 33000010838
 No. of Certificate: 33000010838
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2019 年 12 月 01 日
 Date of Issuance: 2019 年 12 月 01 日

梁瑛琳
 330000010838
 深圳市注册会计师协会

年 月 日