

华润微电子有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]2271-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2022]2271-1号

华润微电子有限公司全体股东：

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，我们审计了华润微电子有限公司（以下简称“贵公司”）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》、《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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]2271-1号

[此页无正文]



二〇二二年四月二十二日

中国注册会计师：



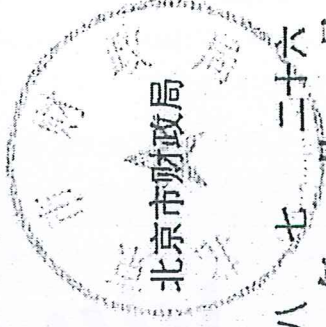
中国注册会计师：



证书序号:0000175

说明

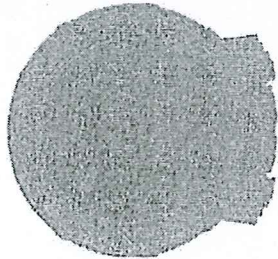
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:



年度检验登记

Annual Renewal of Registration

本证书经检验合格，准予注册一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.

12

证书编号：
No. of Certificate

批准注册机构：
Authorized Institute of CPA

注册日期：
Date of Issuance

1100010900001

北京德恒会计师事务所

2004年05月05日

年度检验登记

Annual Renewal of Registration

本证书经检验合格，准予注册一年。
This certificate is valid for
(thirteen) years.

证书编号(16位注册号)
No. of Certificate (16-digit registration number)

批准注册机构(16位注册号)
Authorized Institute of CPA (16-digit registration number)

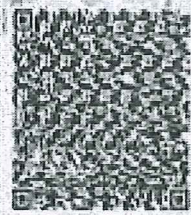
注册日期
Date of Issuance



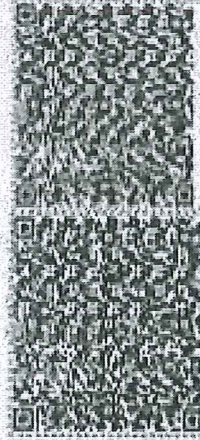
王德厚



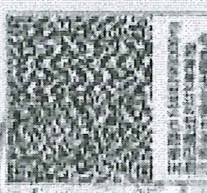
王德厚(1600010900001)
北京德恒会计师事务所
注册日期: 2004年05月05日



王德厚(1600010900001)
北京德恒会计师事务所
注册日期: 2004年05月05日



王德厚(1600010900001)
北京德恒会计师事务所
注册日期: 2004年05月05日



王德厚(1600010900001)
北京德恒会计师事务所
注册日期: 2004年05月05日



姓名: 王德厚
Full name: 王德厚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1966-09-10
Date of birth: 1966-09-10



工作单位: 北京德恒会计师事务所有限责任公司
Work unit: Beijing Deheng Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号: 3622196609102970
Money card No.

天职国际会计师事务所(深圳)有限公司
与原件核对一致
(XIV)



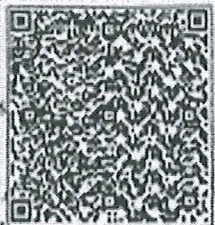
姓名	王巍
Full name	王巍
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-05-15
Date of birth	1981-05-15
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙-上海分所)
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙-上海分所)
身份证号码	230103198105156612
Identity card No.	230103198105156612



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原事件核对一致
(XIV)



王巍(230000060309)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



王巍(230000060309)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

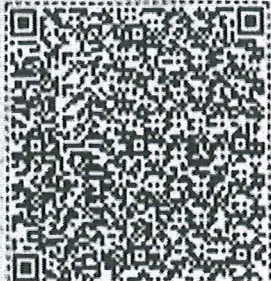
证书编号: 230000060309
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 30 日
Date of issuance



王巍(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



王巍(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会