

有研半导体硅材料股份公司

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

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2303653 号

有研半导体硅材料股份公司全体股东:

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,我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称“贵公司”)2022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。



内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2303653 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2022 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

郭成专

郭成专



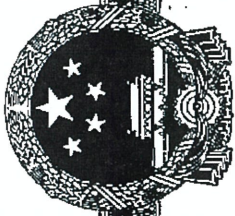
刘婧媛

刘婧媛



中国 北京

2023 年 3 月 28 日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份，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) 出资额 12164万元

类型 台湾港澳台资特殊普通合伙企业 成立日期 2012年07月10日

法定代表人 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；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务培训；法律、法规规定的其他经营活动；(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，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。)

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



登记机关

2022年12月20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》。



其他用途无效

此复印件仅供出具业务报告目的使用



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: 邹俊

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



2023年03月27日 星期一

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期		
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02		
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02		
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02		
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02		
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02		
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02		
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02		



姓名 郭成专

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-11-29

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit

身份证号码 320902198311290010

Identity card No.



毕马威华振



110002410470

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

二〇〇八

八

十五

发证日期:
Date of Issuance

年

月

日



姓名: 郭成专

证书编号: 110002410470

This certificate is valid for another year after this renewal.

格, 继



09 年

3 月

20 日



1. This certificate is valid for this renewal.

2016

验证



CPA 任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
16CPA008602
66244818 11458303

登记



2015

16CPA007714
0587770 06890865



2010

10CPA002170
23588538 19767014

年 / 月 / 日



2014

14CPA008941
24927658 08520345

登记
Registrar

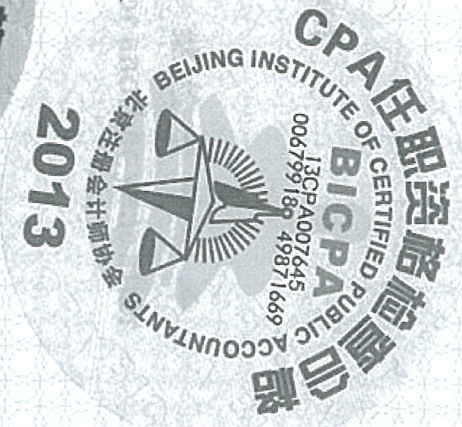
合格



2011

11CPA002572
5373715 77924908

011年 2月 / 日



2013

13CPA007645
006199189 49871669

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所

事务所
CPAS



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所
CPAS

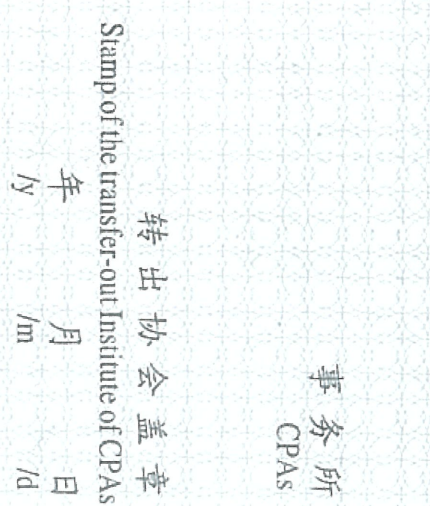


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAS



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名	刘婧媛
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1986-06-06
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	321282198606030026
Identity card No.	_____





年度检验登记
Annual Renewal Regist



姓名：刘婧媛
证书编号：110002413919

本证书经检验合格
This is valid for another year after



证书编号：
No. of Certificate

110002413919

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2014年 04月 04日
/y /m /d

