

立信
(特殊
文件)

晶晨半导体（上海）股份有限公司
内部控制审计报告
2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：沪23MFR79SGX



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11159 号

晶晨半导体（上海）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，我们审计了晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称晶晨股份）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，并评价其有效性是晶晨股份董事会的责任。

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，晶晨股份于 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。



中国注册会计师：

李悦



中国注册会计师：

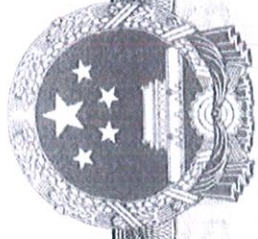
张勇梅



中国·上海

二〇二三年四月十二日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多许可信息，请登录国家企业信用信息公示系统。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效

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，出具有关审计报告；代理企业纳税、税务咨询、税务筹划、税务培训、税务代理、税务系统内的其他涉税业务；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

2023年01月12日

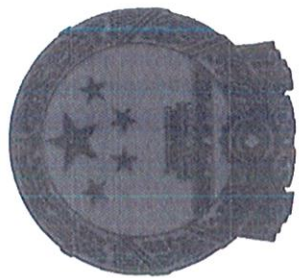


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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: 0001247



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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

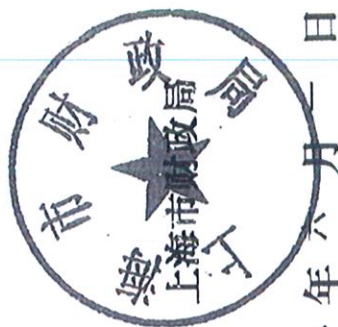
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

注册编号: 110001510109
 No. of Certificate

批准注册地: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA

发证日期: 2008
 Date of Issue

上海立信会计师事务所
 SHU LIXIN P.A.C. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

请扫描二维码
 Please scan the QR code

2024年10月31日
 2024.10.31

THE CHINESE ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SHU LIXIN P.A.C. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信会计师事务所
 SHU LIXIN P.A.C. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

姓名: 李信
 Name: LI XIN

身份证号: 310101198001010000
 ID No.: 310101198001010000

执业证书编号: 110001510109
 Certificate No.: 110001510109

有效期至: 2024年10月31日
 Validity: 2024.10.31

李信
 LI XIN

多所
(天)

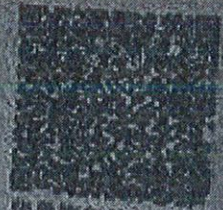
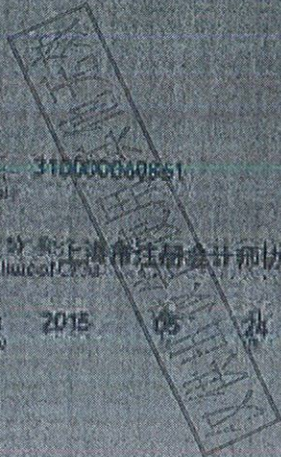
年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000040861
No. of Certificate

发证机构: 上海市注册会计师协会
Authorizing Institute of CPA

发证日期: 2015 05 24
Date of Issuance



姓名: 王德明
English Name: WANG DEMING
Sex: 男
Working Unit: 立信会计师事务所
Issuing Authority: 上海市注册会计师协会

