

北京燕东微电子股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000337号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
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。  
报告编码: 京2250598Q92



# 北京燕东微电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2



## 内部控制审计报告

大华内字[2023] 000337号

北京燕东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，我们审计了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，燕东微于 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。

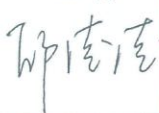
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
丛存

中国注册会计师：

丛存  
  
中国注册会计师  
邱凌凌

邱凌凌

二〇二三年四月二十五日







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 批准合伙人  
梁春,高琦

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、代理记帐、税务咨询、企业管理咨询、(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,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门执行注册会计师法定业务的证书。
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、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请交还《会计师事务所执业证书》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 北京华远会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁耀

主任会计师: 梁耀

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





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 this renewal.

姓名：丛存  
证书编号：110001581212




丛存的年检二维码.png

年 月 日  
y m 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 this renewal.



姓名：丛存  
Full name: 丛存  
性别：男  
Sex: 男  
出生日期：1983-05-27  
Date of birth: 1983-05-27  
工作单位：天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码：230202198305273634  
Identity card: 230202198305273634



年 月 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  
天健正信  
天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)  
天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)  
天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)  
天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年 11月 14日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
立信(特殊普通合伙)北京事务所  
立信(特殊普通合伙)北京事务所  
立信(特殊普通合伙)北京事务所  
立信(特殊普通合伙)北京事务所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年 11月 14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  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年 11月 14日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)  
立信(特殊普通合伙)

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年 11月 14日  
y m 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.



2011年 2月 25日  
y m d

110001581212

证书编号：110001581212  
No. of Certificate: 110001581212  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：2011年 2月 25日  
Date of Issuance: 2011年 2月 25日







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  
Year Month Day



姓名 邱凌凌  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-07-09  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 350802199107097023  
Identity card No

证书编号: 110101481009  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 17 日  
Date of Issuance Year Month Day

