

深圳市汇顶科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000227 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市汇顶科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000227 号

深圳市汇顶科技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，我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称汇顶科技公司）2020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，汇顶科技公司于 2020 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：



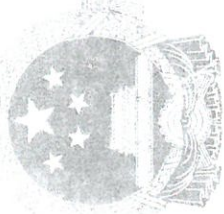
程纯

中国注册会计师：



刘伟明

二〇二一年四月二十五日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q

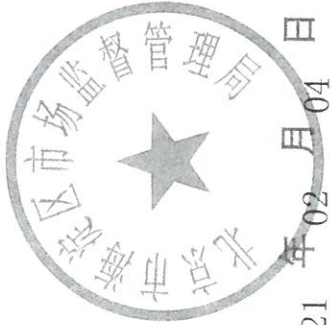


名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨雄
经营范围

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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)。

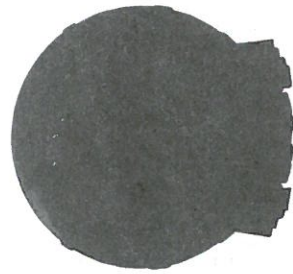
成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

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



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关：

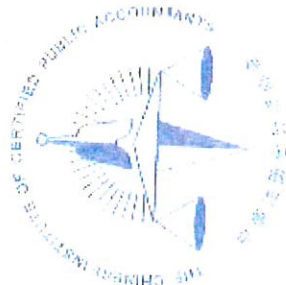
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

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》。



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

姓名: 程纯
Full name: 程纯
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1990-06-10
Date of birth: 1990-06-10
工作单位: 深圳市注册会计师协会
Working unit: 深圳市注册会计师协会
身份证号: 440303199006101110
Identity card: 440303199006101110



年度检验登记
Annual Renewal Registration



程纯

110001610110

深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001610110
No. of Certificate: 110001610110
批准注册会计师协会: 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: 2007 年 06 月 10 日
Date of Issuance: 2007 年 06 月 10 日



姓名	刘伟明
性别	男
出生日期	1981-03-02
身份证号	440303198103020000
工作单位	深圳市注册会计师协会
执业证书号	110001610311
照片	

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration



刘伟明
110001610311
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001610311
No. of Certificate
授权注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs
发证日期: 2012年03月04日
Date of Issuance