

晶晨半导体（上海）股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度



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：沪259VZC7JA2



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10758 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）2024 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 2024 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：

李萍



中国注册会计师：

张勇梅



中国·上海

二〇二五年四月十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营主体系身
你码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息, 体
裁更多应用服务

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟, 徐志国

出资额 人民币15900.0000万元整

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

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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



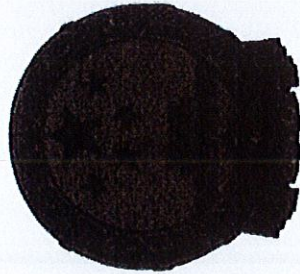
2025 年 02 月 14 日

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。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)

密印五, 其用印, 密印五, 其用印

Annual Renewal Registration

本证书有效期一年, 期满前须重新注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000080250
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance

二维码
QR Code

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

李强

姓名: 李强

性别: 女

出生日期: 1972-06-25

工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号: 650300197206251243

照片

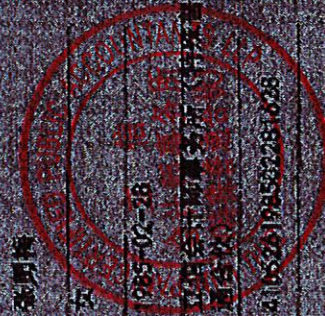
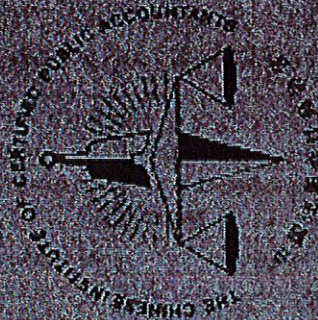
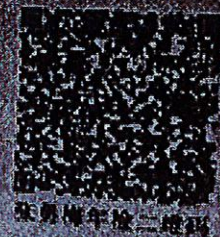
立信会计师事务所(普通合伙)

2021年10月30日

证书编号: 310000060861
No. of Certificate

批准注册分所上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 05 24 日
Date of Issuance



姓名: 张明梅
Full name: 张明梅
Sex: 女
出生日期: 1985-02-28
Date of Birth: 1985-02-28
身份证号: 410628198502280028
ID No.: 410628198502280028
执业证书号: 310000060861
Profession No.: 310000060861

