

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

内部控制鉴证报告

天玺源会专审字（2023）00006 号

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年十一月二十七日

目 录

项 目	起始页码
内部控制鉴证报告	1

内部控制鉴证报告

天玺源会专审字（2023）00006 号

广东紫晶信息存储技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”）管理层对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。紫晶存储管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2022 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

因紫晶存储资料保管分散、公司人员变动等，我们开展 2022 年度内控审计时，未能对重要流程和控制环节获得充分的证据和测试样本，导致我们无法对紫晶存储内部控制的有效性发表意见。

本鉴证报告仅供紫晶存储 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



北京亚泰国际会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十一月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110115MA003KNT1R



扫描市场主体身份码了解更多信息、记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本) (1-1)

名称 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡志勇

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，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询；图文设计、制作、设计、制作、代理、发布广告。（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。）

出资额 520万元

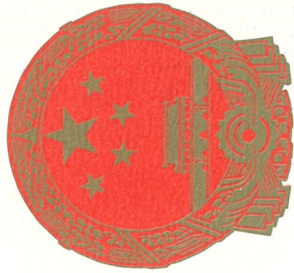
成立日期 2016年02月05日

主要经营场所 北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401

登记机关



2023年11月03日



会计师事务所 执业证书

名称：北京天玺源会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡志勇

主任会计师：

经营场所：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼11层2-1202

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010253

批准执业文号：京财会许可[2016]0036号

批准执业日期：2016年06月29日

证书序号：0014495

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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名	胡志勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-12-14
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	432502197012141710
Identity card No.	



姓名：胡志勇

证书编号：430600140023

证书编号：430600140023
No. of Certificate

批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 07 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发

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.



胡志勇(430600140023)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协（2020）132号。



430600140023

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.

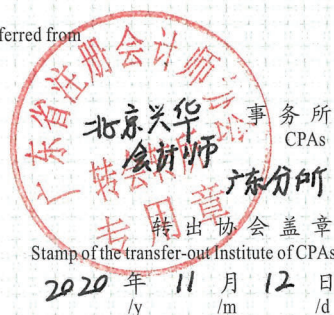
年 /y 月 /m 日 /d

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

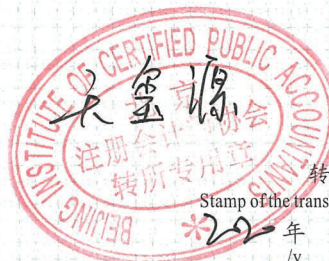
同意调出

Agree the holder to be transferred from



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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 张旭林
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-04-01
Date of birth
工 作 单 位 内蒙古永勤会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身 份 证 号 码 150203197604011515
Identity card No.

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.



张旭林2020年度年检通过



张旭林2021年度年检通过

证书编号: 150200200001
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 12 日
Date of Issuance



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

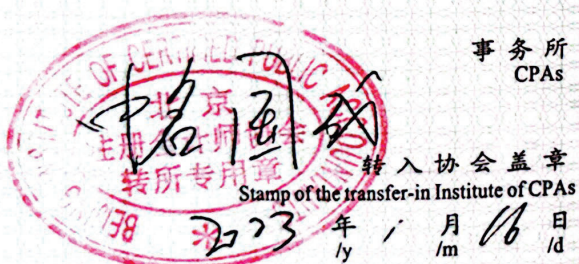
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

12

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

13