

成都思科瑞微电子股份有限公司

内部控制审计报告

中汇会计师事务所
审核



内部控制审计报告

中汇会审[2026]7596号

成都思科瑞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，我们审计了成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称成都思科瑞公司)2025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，并评价其有效性是成都思科瑞公司董事会的责任。

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，成都思科瑞公司于2025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。



(此页无正文，为成都思科瑞微电子股份有限公司2025年12月31日内部控制
审计报告之签字页)



中国注册会计师：邵明亮 

中国注册会计师：莫文凯 

报告日期：2026年4月23日





营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 余强, 高峰
 出资额 贰仟壹佰柒拾万元整
 成立日期 2013年12月19日
 主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。(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)



2026年02月12日

登记机关

仅供中本会审[2026]7596号报告使用





证书序号:0019879

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:

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 高峰
 主任会计师: 高峰
 经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 33000014
 批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期: 1999年12月28日设立, 2013年12月4日转制



仅供中汇会审[2026]7596号报告使用



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

会员证
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP



姓名
Name

邵明亮

性别
Gender

男

证书编号
Certificate Number

310000062343

会员类别
Membership Category

执业会员

入会时间
Date of Issue

2010-03-31

说明:

1. 会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批, 确认其会员身份的凭证, 每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。
2. 注册会计师应当加入注册会计师协会, 成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时, 应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3. 会员证仅限本人使用, 不得买卖、涂改、转借、伪造。



供查证书有效性



2010年 03月31日 制发





姓名	莫文凯
Full name	莫文凯
性别	男
Sex	男
出生日期	1988年9月12日
Date of birth	1988年9月12日
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
身份证号码	330225198809121773
Identity card No.	330225198809121773



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.



莫文凯 110001547449

证书编号：110001547449
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016年6月30日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

