

# 内部控制审计报告

成都振芯科技股份有限公司

容诚审字[2026]610Z0012号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 内部控制审计报告

容诚审字[2026]610Z0012 号

成都振芯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，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”）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，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。

### 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，振芯科技公司于 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，为成都振芯科技股份有限公司容诚审字[2026]610Z0012 号内部控制审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈超

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郑迪

2026年4月24日



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询服务；软件开发；计算机硬件及辅助设备零售；代理记账；除许可业务外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2026年04月13日

登记机关



证书序号: 0022698

### 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，

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 已向财政部门申请换发。  
业务报告附件(专用) 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》。



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

2025年 3 月 24 日

中华人民共和国财政部制





姓名: 陈超  
Full name: 陈超  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1989-06-10  
Date of birth: 1989-06-10  
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
身份证号码: 522124198906101219  
Identity card No.: 522124198906101219



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.

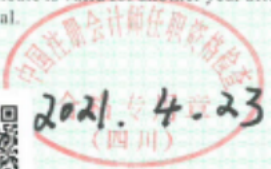


陈超的年检二维码

证书编号:  
No. of Certificate 110100320302

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019年 06月 19日





姓名 郑迪  
Full name 郑迪  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1992-11-25  
Date of birth 1992-11-25  
工作单位 华普天健会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)四川分所  
身份证号码 510183199211252329  
Identity card No. 510183199211252329



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



郑迪的年检二维码

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 110100320300

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019 年 08 月 19 日

