

北京兆易创新科技股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

目 录

一、报告正文

二、鉴证报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证
复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2020）第010005号

北京兆易创新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，我们审计了北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新公司”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、兆易创新公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是兆易创新公司董事会的责任。

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。

2019年度兆易创新公司完成收购上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”），并将其纳入2019年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会相关豁免规定，兆易创新公司2019年度财务报告内部控制有效性的评价范围不包括上海思立微，我们对兆易创新公司2019年12月31日的财务报告内部控制有效性的审计范围也未包括上海思立微。

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，北京兆易创新科技股份有限公司于 2019 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2020 年 3 月 25 日



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 负责人 李尊农

成立日期 2013年11月04日
 合伙期限 2013年11月04日至 长期
 主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

审查企业会计报表；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。(企业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。)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章



登记机关

2019年11月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000066

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：北京市财政局

二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区丰盛胡同1号东塔楼15层



组织形式：特殊普通合伙

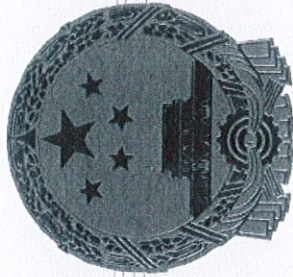
执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）
报告专用章

中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）
报告专用章



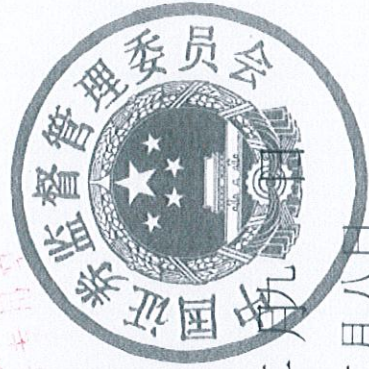
证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



姓名 汪明华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-8-6
Date of birth
工作单位 中兴华信会计师事务所
Working unit
身份证号 410305197808064220
Identity card No.



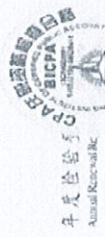
姓名 汪明华
汪明华 1100019012

中兴华信会计师事务所 (普通合伙)
CHONGXINGHUAXIN ACCOUNTANTS
Special General Partnership

注册号: 1100019012
北京注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自公告公布之日起有效一年。
This certificate is valid for one year after its renewal.



本证书自公告公布之日起有效一年。
This certificate is valid for one year after its renewal.

2013

2013年11月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自公告公布之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after its renewal.



北京注册会计师协会
Beijing Association of Certified Public Accountants



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



汪明华
Wang Minghua

2015年8月15日

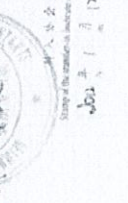


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



汪明华
Wang Minghua

2015年1月10日



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



汪明华
Wang Minghua

2015年12月1日



能进... 汪明华... 2015.12.1
汪明华
Wang Minghua
2015.12.1

NOTES
1. When providing...
2. This...
3. The CPA shall...
4. In case of loss...
汪明华
Wang Minghua
2015.12.1

形口印用... (倒置)



北京注册会计师协会
审计报告
专用章
(普通合伙)



姓名 魏润平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-08-15
Date of Birth
工作单位 中兴会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号 1101020119910815001
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.

证书编号: 110001670291
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

北京注册会计师协会