



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2203539 号

深圳微芯生物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,我们审计了深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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。



深圳微芯生物科技股份有限公司  
2021 年度内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2203539 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2021 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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吴惠煌

吴惠煌



中国 北京

陶德婧

陶德婧



2022 年 3 月 28 日



统一社会信用代码

91110000599649382G

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码记录  
“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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人 邹俊

经营范围

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规和国家有关规定允许的经营活动。



2021年12月17日

登记注册机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途。

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

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: NO.000421

### 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效



## 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

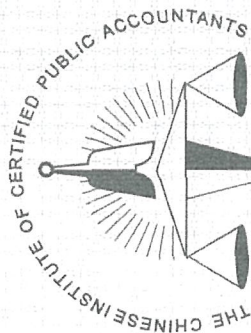
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



中国注册会计师

仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告

姓名 吴惠煌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1985-08-07

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit (特殊普通合伙) 深圳分所

身份证号码 350521198508071594

Identity card No.



不作其他用途



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.



吴惠煌

110002411685  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

证书编号  
No. of Certificate 110002411685

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 月 日  
/m /d 25

仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告，不作其他用途





姓名 陶德婧  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-10-26  
Date of birth  
工作单位 毕马威华振会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 340207198910260021  
Identity card No.



仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告, 不作其他用途





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: 110002414794  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of

发证日期: 2018年06月05日  
Date of Issuance



仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告，不作其他用途





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.



陶德婧

110002414794

深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/m /d

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 月 日  
/y /m /d

仅用于深圳微芯生物科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告，不作其他用途

