

深圳市得润电子股份有限公司
内部控制审计报告

目录

一、内部控制审计报告..... 1-2


二、附件

1、营业执照

2、会计师事务所执业证书

3、项目合伙人及注册会计师执业证书



 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



内部控制审计报告

中证天通[2023]证审字第 1000004 号

深圳市得润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，我们审计了深圳市得润电子股份有限公司（以下简称得润电子公司）2022 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

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，得润电子公司于 2022 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有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：得润电子公司 2022 年存在向关联方宜宾得康电子有限公司与深圳华麟电路技术有限公司分别提供借款 11,300.00 万元、1,602.77 万元的情况，其中深圳华麟电路技术有限公司已于 2022 年 11 月归还



1,345.00 万元。截止本报告日，上述资金已经全部收回本金并收取利息，公司未发生损失。但由于得润电子公司在上述资金拆借过程中未履行内部控制支付的审批流程及信息披露义务，说明得润电子公司在资金管理方面存在内部控制缺陷。得润电子公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷实施了有效的整改措施。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日





营业执照

统一社会信用代码
91110108089662085K



扫描二维码
即可查询企业
登记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

注册资本 2557.5万元

成立日期 2014年01月02日

住所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326



出具审计报告、出具审计报告；验证企业财务报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；具有有关报告；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。（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。）

登记机关



2023年03月15日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://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



(特殊)

证书序号 0011978

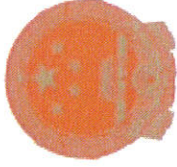
说明

《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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出借、转让。

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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号
1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日

发证机关：北京市财政局
二〇一三年十一月二十三日
中华人民共和国财政部制



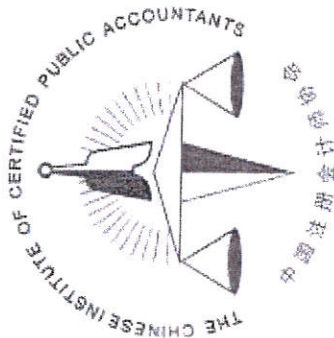


姓名: 刘雪明
 English Name: Liu Xue Ming
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1982-01-01
 Date of Birth: 1982-01-01
 工作单位: 中天通会计师事务所(普通合伙)
 Working Unit: Tian Tong Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号: 440305198201010011
 Identity Card Number: 440305198201010011



刘雪明
 110002780056
 深圳市注册会计师协会





姓名	周敏
Full name	周敏
性	女
Sex	女
出生日期	1983-08-16
Date of birth	1983-08-16
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	430725198308167125
Identity card No.	430725198308167125



合伙)

周敏

110101300497

深圳市注册会计师协会

