

圣邦微电子（北京）股份有限公司
内部控制鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

内部控制鉴证报告

关于 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-17

内部控制鉴证报告

致同专字(2017)第 110ZA0776 号

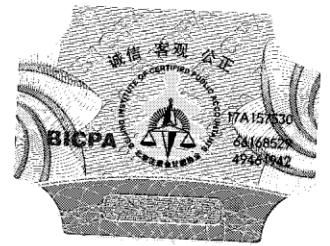
圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦公司”）董事会对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。圣邦公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的圣邦公司《关于 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映圣邦公司 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对圣邦公司 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，圣邦公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。



本鉴证报告仅供圣邦公司本次向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市时使用，不得用作任何其他用途。

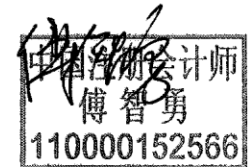


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月三十一日

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

关于 2016 年度与财务报表相关的内部控制的评价报告

为了加强和规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策，培育良好的企业精神和内部控制文化，保护投资者的合法权益，树立风险防范意识，公司根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》（财会【2010】11 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，现将公司内部控制的情况进行如下自我评价。

一、公司基本情况

本公司前身为圣邦微电子（北京）有限公司（以下简称“圣邦有限”），经过多次增资，公司的注册资本变更为 5,466,225.00 美元，并于 2011 年 11 月 29 日取得变更后的营业执照。

根据圣邦有限全体股东于 2011 年 12 月 16 日共同签署的《发起人协议》规定，并经北京市商务委员会以京商务资字【2011】958 号文件批准，圣邦有限以 2011 年 11 月 30 日的净资产 91,497,573.00 元折股为 4,500 万股，整体变更为股份有限公司。本次变更事项业经京都天华会计师事务所有限公司以京都天华验字（2012）第 0026 号验资报告予以验证。本公司于 2012 年 5 月 24 日取得变更后企业法人营业执照，注册号 110000410307053，注册资本人民币 4,500 万元。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》通知》（工商企注字【2015】121 号）等相关文件的要求，公司已于 2015 年 10 月 21 日向北京市工商行政管理局申请换领了新的营业执照，具体如下：

原营业执照（注册号：110000410307053）、原组织机构代码证（证号：79755690-2）、原税务登记证（证号：110108797556902）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91110108797556902W。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 4,500 万元，法定代表人张世龙，住所北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301、3-1306。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股东及持股比例如下：

股东名称	出资金额	持股比例（%）
北京鸿达永泰投资管理有限责任公司	12,661,068.00	28.13
北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司	5,829,425.00	12.95
哈尔滨珥霖投资咨询有限公司	5,438,272.00	12.09
盈富泰克太平洋香港投资有限公司	4,429,675.00	9.84
世纪维盛控股有限公司	4,429,675.00	9.84
弘威国际发展有限公司	3,600,000.00	8.00
荣基香港控股有限公司	2,389,973.00	5.31
北京金华添达投资管理中心（有限合伙）	1,298,805.00	2.89
萨锐资本有限公司	1,199,424.00	2.67
北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）	1,117,405.00	2.48
北京高迪达天投资管理中心（有限合伙）	937,099.00	2.08
鹏成国际有限公司	881,374.00	1.96
青岛恒升广茂投资管理有限公司	425,251.00	0.95
华扬兴业有限公司	362,554.00	0.81
合 计	45,000,000.00	100.00

本公司经营范围：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部控制制度的目标

内部控制的目标是为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，

防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整。公司建立内部控制制度，主要是为了达到以下基本目标：

1、严格遵循国家有关法律法规，确保有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行；

2、防范公司经营风险及道德风险，通过对公司风险的有效评估，不断加强对公司经营薄弱环节的控制；

3、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

4、提高经营效率和效果，保证公司经营管理目标的实现；

5、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整及有效运转，杜绝损失和浪费现象；

6、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，真实反映公司的生产经营活动的实际情况；

7、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

（二）公司内部控制的建立遵循了以下基本原则

1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制体系结构

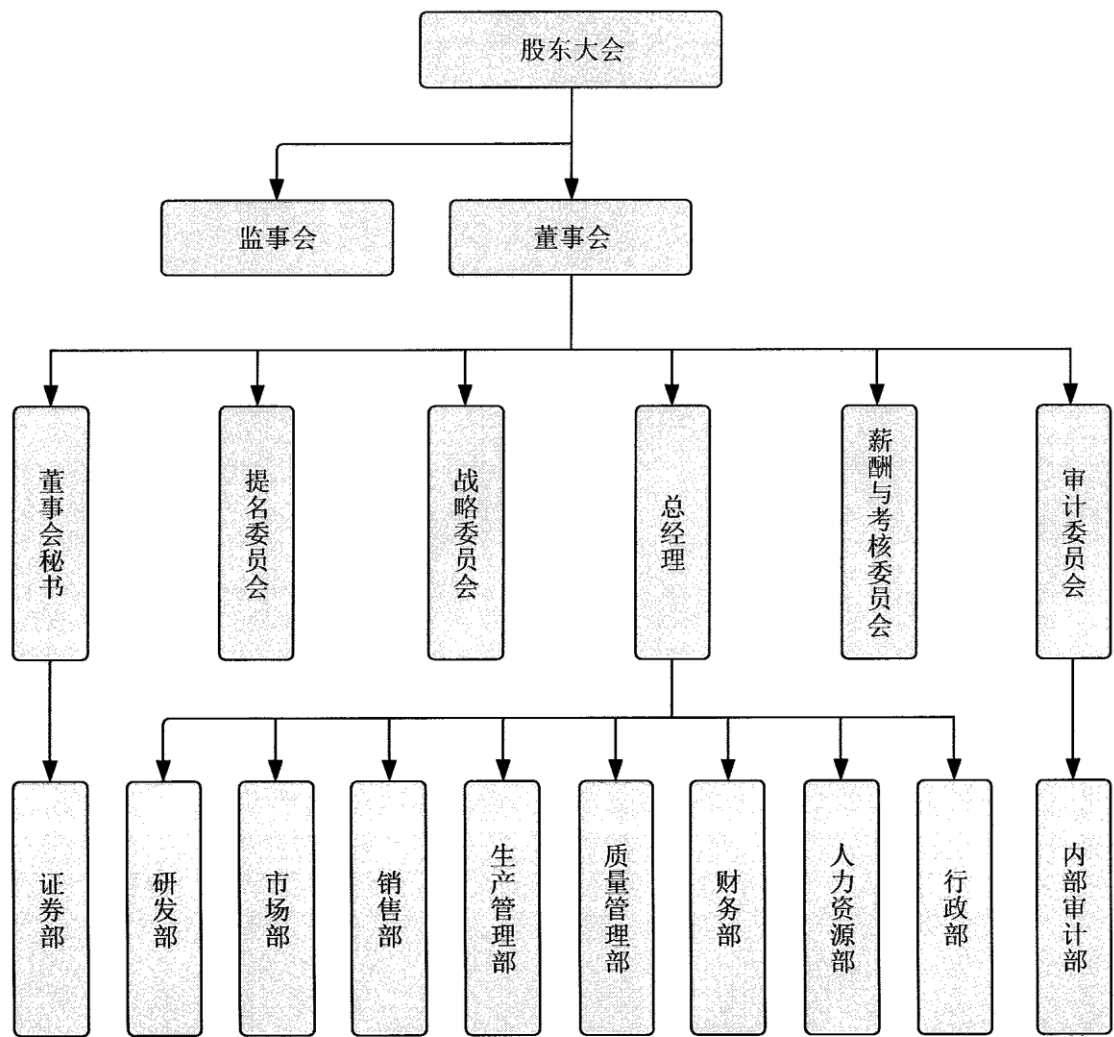
（一）控制环境

1、法人治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使决定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。公司董事会秘书处作为董事会下属事务工作机构，负责协调相关事务并从事公司上市后的信息披露、投资者关系管理工作。监事会对股东大会负责，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。

建立了董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书)由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2、组织结构



公司由总经理主持日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发部、市场部、销售部、生产管理部、财务部、人力资源部、行政部、证券部、内部审计部等部门，比较科学地制定各部门的职责和权限，形成相互监督、相互制约机制。

3、公司目标、愿景与管理理念

公司目标、愿景：公司致力于成为全球领先的模拟集成电路设计公司，中国最具价值的模拟集成电路公司。公司专注于高性能、高品质模拟集成电路设计及销售，性能、品质等于或优于目前世界一流模拟 IC 公司，成本力求做到最低，为用户提供最佳性价比的产品和服务。

公司管理理念：公司秉承“尊重人”的原则，不仅给员工提供创造价值的机会，也给员工提供发展的机会，鼓励员工不断提升自身能力，要求各级管理者必须称职，共同树立良好的企业形象。

4、企业文化及其建设

公司在多年的发展历程中，一直秉承“尊重人”的原则，建立了独特的、具有强大凝聚力和生命力的圣邦文化。

企业使命：

圣邦无处不在——有声音、有图像、会发光的地方，就有圣邦的身影。

核心价值观：

尊重人。尊重人才、尊重知识；倡导换位思考，理解他人，以包容心、同理心、平常心和自信心去接受和鼓励他人提出不同甚至反对意见。

勤奋创新。倡导在工作中追求卓越，主动承担具有挑战性的任务，并愿意为之不懈努力，承受困难与挫折；倡导与时俱进，不断学习和进步，提出创新性的意见或建议，创造性地解决问题，并具有不断总结、不断改进的心态。

团队精神。倡导团队成员以欣赏、信任、支持的心态协同工作。

勇于承担责任。要求认真履行岗位职责，对工作精益求精，信守承诺，以维护公司利益为己任；倡导诚信第一，对自己负责、对家庭负责、对社会负责，自觉抵御各种不正当行为的诱惑。

（二）内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审

计委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》等一系列重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、有效。公司已建立一整套有关财务、人力资源、生产、质量控制、物资管理、销售、行政管理等各项规章制度，共同形成了公司的内部控制体系。

（三）会计系统

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，并制订了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以达到以下目的：

- 1、合理地保证业务活动按照适当的授权进行；
- 2、合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使财务报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求；
- 3、合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- 4、合理地保证账面资产与实物资产定期核对相符。

公司切实实行会计人员岗位责任制，已聘用了较充足的会计人员并给予足够的资源，使其能按既定的程序完成所分配的任务。

本公司已经制定并执行的财务会计制度主要包括：《财务管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》、《货币资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《成本费用管理办法》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》等。

（四）控制程序

为合理保证各项目标的实现，本公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制、内部沟通控制等。

1、交易授权控制

明确了交易和事项授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、责任分工控制

合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个工作能自动检查另一个人或更多人的工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制

制定了合理的凭证流转程序。经营人员在执行交易时能及时取得有关原始凭证，按授权批准程序及时送交财务部门以便记录。财务部门对已登账凭证依序归档。

4、资产接触与记录使用控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。

5、内部稽核控制

本公司董事会设有审计委员会，专门设立审计部，对货币资金、凭证和账簿

记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

6、电子信息系统控制

本公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，保证电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、使用权限等方面都处于良好的内控环境中。

7、内部沟通控制

本公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士有效沟通，使管理层面各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（五）风险管理机制

公司自管理层至各层级员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了与风险管理相关的制度。

公司的风险管理机制包括全公司上下风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等。

公司尚未设立专门的风险管理部门，公司管理层将根据公司的发展情况及面临的市场变化随时评估和分析是否需要设立专门的风险管理部门，以强化风险管理。

四、公司内部控制的实施情况

公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的实施情况说明如下：

（一）基本控制制度实施情况

1、公司治理方面

公司建立健全了完善的法人治理结构，实现了公司与控股股东人、财、物三分开；公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专业委员会的议事规则、总经理工作细则已经建立，相关会议均形成记录；董事会全面负责公司经营与管理活动；总经理主持公司的日常经营管理。并建立了各部门及岗位的管理标准和工作标准，保证各个部门权责分明，工作高效。

2、日常管理方面

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查，并直接向董事会审计委员会报告。公司管理层定期召开业务活动分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。公司每年年初对上年各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价，作为年终奖励与惩罚的依据。

3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等，竞争、择优”原则任用、培训、考核、奖惩员工。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

（二）重要的管理控制活动

1、财务管理

货币资金管理：公司对货币资金的收支和保管业务已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已做分离，相关人员和机构存在相互制约关系。公司已按《货币资金管理办法》及有关规定制定了货币资金核算管理标准，明确了现金的使用范围、办理现金收支业务应遵循的规定、银行存款的结算

程序。日常执行中遵循了有关制度程序的要求。

实物资产管理：公司已制订了《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》等规定，建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的偷盗、毁损和重大流失。日常执行中遵循了有关制度程序的要求。

成本费用核算与管理：公司成本费用核算与管理的基本任务是按照规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。

财务记录与报告管理：公司已根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求制定了公司的财务管理制度和会计核算制度，规定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

2、市场营销管理

销售部门通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内、国际市场供求信息，了解掌握国内国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。

本公司已制定了《市场销售计划管理制度》、《经销商销售管理制度》及相关配套管理规定，建立了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。日常执行中遵循了有关制度程序的要求。

为充分应对激烈的市场竞争，本公司非常重视客户对我司产品、技术及相关服务的满意度指标，并贯穿在产品实现、服务提供等各方面。本公司制定了《顾客满意程度测量控制程序》，对客户满意程度进行监视和测量，收集并监视客户对公司产品和服务是否满足其要求的信息，并根据调查结果在改进质量管理体系的基础上不断提高顾客满意度。

3、采购管理

本公司已制定了《采购管理制度》、《原材料及成品出入库管理制度》、《外包、代工厂家管理规定》等制度及相关配套管理规定和控制程序，较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。在存货的请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准以及采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责，并通过与供应商建立稳定、良好的合作关系，保持原材料价格、代工价格的相对稳定。日常执行中遵循了有关制度程序的要求。

4、新产品开发管理

本公司已制定了《研发管理制度》、《研发绩效考核制度》、《研究开发经费管理办法》、《设计和开发控制程序》等一系列研发管理制度及配套操作细则，形成了制度化的产品研发体系，明确了公司新产品从构思、立项、设计、测试到投入批量生产等整个业务环节的工作流程、控制程序和措施。通过以上规程的建立健全和有效实施，实现了新产品开发环节的风险控制，保障了新产品开发的质量和效率。

5、生产和质量管理

公司建立了《生产管理制度》，明确了生产管理相关的各项流程、控制程序和方法，明确不同生产岗位职责权限，对生产计划的制定、下达和安排做了明确规定，确保生产的有序进行。

公司按照 ISO9001 质量控制体系的要求，建立了《质量手册》、《产品质量管

理制度》及相关配套管理规定，按要求建立健全相关管理制度、流程和方法，覆盖了产品实现的各环节并严格执行，保证了公司产品生产及质量管理的有序进行。

（三）重点关注的控制活动

1、对外投资管理

为严格控制投资风险，公司已制定了《对外投资管理办法》，实行重大投资的责任制度，相应对外投资的权限按不同的投资额分别由公司不同层次的审批机构进行决策。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。

2、对外担保管理

公司能够较严格地控制担保行为，制定了《对外担保管理办法》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

3、关联交易管理

公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则——关联方披露》以及其他有关法律、法规和《公司章程》，制定了《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》，对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

4、募集资金管理

为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金的管理与监督进行了详

尽的规定，明确规定募集资金项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

5、信息披露管理

公司依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件制定了《信息披露管理办法》，明确规定了信息披露的基本原则、职责、内容、程序、方式、管理等。

为进一步加强公司信息的披露和管理工作，公司还另行制定了《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等管理规定。公司将严格按照制度的规定披露各类信息，确保不存在重大信息未披露的行为。

（四）公司风险识别与应对

本公司面临的主要风险因素包括：财务风险、技术风险、市场竞争加剧风险、和政策变化风险等。

1、财务风险

财务内部控制可能失控的风险：为了降低风险，本公司建立健全了财务管理制度，完善经费和资金管理，合理控制资金流动，加速资金周转；加大内部审计力度，不断规范财务管理工作；通过培训等方式不断提高公司财务人员整体业务素质，提高财务工作质量；加强信息化管理系统的建设，强化财务监督、分析和控制，提升公司财务管理和信息化综合水平。

2、技术风险

保持持续创新能力的风险：随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路供应商的核心竞争力中最重要的组成部分。若公司不能紧跟国内外模拟集成电路开发技术的发展趋势、充分关注客户多样化的个性需求及后续研发投入不足，则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。对此，公司历来重视技术创新与新产品的研发工作，报告期内年均研发投入资金占营业收入的比例达到8%以上，确保每年向市场推出的新产品占在售产品型号的10%以上。截至2016年12月31日，公司已拥有68项集成电路布图设计登记证书、14项发明专利和11项实用新型专利，另外还有多项在申请专利，具备较强的创新能力。

3、市场竞争加剧风险

模拟集成电路行业正快速发展，良好的前景吸引了不少国内企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。尽管本公司在过去的市场竞争中凭借高性价比的产品、高效率的销售模式取得了一定的竞争优势，但若公司不能继续正确地把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和产品创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。对此，公司一方面持续加大研发投入，具备较强的创新能力和研发实力，产品的性能和质量达到了较高水平，另一方面继续不断完善富有竞争力的“经销为主、直销为辅”的营销模式，形成了较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势。

4、政策变化风险

本公司从事的集成电路行业是国家重点支持的行业，因而享受多项税收优惠，对公司经营业绩的稳定提升起到一定的拉动作用。随着经济形势的变化，国家对宏观经济政策、产业政策和税收政策的调整将会对本公司造成一定的政策风险。本公司将通过加大对国家有关政策、信息的搜集和分析力度，用足用好国家可能

给予的一系列优惠政策，为企业更好更快发展奠定基础。

在识别、评估以上存在风险领域的基础上，公司将结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，对各种风险采取适当的控制措施，及时调整风险应对策略，以实现风险的有效控制。

五、对控制的监督

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构。审计委员会由三名董事组成，两名为独立董事，其中一名独立董事为会计专业人士。公司董事会制定了《内部审计制度》，在董事会审计委员会下设内部审计部，保证内部审计部人员配备和工作的独立性。内部审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可以直接向董事会审计委员会、监事会报告，并协助各部门进行整改，完善内部控制制度。

六、完善内部控制制度的有关措施

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。为了满足公司快速发展的需求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制管理体系。

1、定期对现有内部控制制度进行梳理。随着公司业务快速发展，经营规模不断扩大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司计划定期组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出不能完全适

应公司管理要求的内部控制制度中的相关条款，并进行修订完善，以保证内部控制制度框架体系更有效地适应公司整体发展规划。

2、进一步加强人力资源管理。随着公司经营规模的扩大，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加，员工在素质、文化方面的差异将更为突出，公司计划加强人力资源管理，加强各项制度的学习，并不断完善薪酬考核体系。

3、进一步加强内部审计的监督作用。不断完善内部审计制度，加大内部审计力度，增加对内部审计人员的培训，提高解决内部审计中发现的问题的效率和效果，保障公司按经营管理层的决策运营，防止企业资产流失，切实保障股东权益。

4、进一步加强 IT 系统在内部控制系统中的作用。公司持续加大 IT 系统的资源投入，在销售管理尤其是客户管理方面大力优化工作流程，提升了相关管理工作和内部控制工作的质量和效率。

七、综合评价

本公司董事会认为，本公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会




 姓 李 敏 琦
 Full name 李敏琦
 性 男
 Sex 男
 出生日期 1991-10-18
 Date of birth 1991-10-18
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 132428711218021
 Identity card No. 132428711218021



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110000120172
 No. of Certificate 110000120172
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九九六年 十月 三日
 Date of Issuance 1996 10 3

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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






年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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




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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

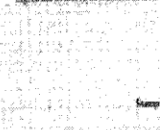


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 傅智勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971/08/21
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 432624710821411
Identity card No.

证书编号: 110000152506
No. of Certificate
批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年 06月 03日
Date of Issuance

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.



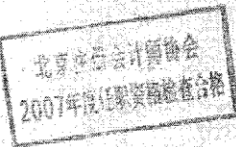
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



2007年2月20日
2007.2.20

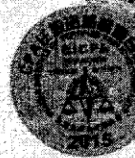
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

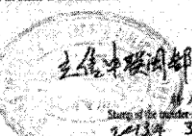


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书序号: NO. 019877

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, 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000443

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华

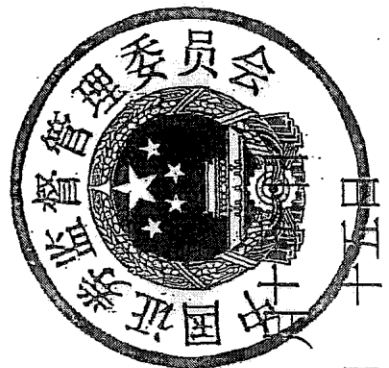
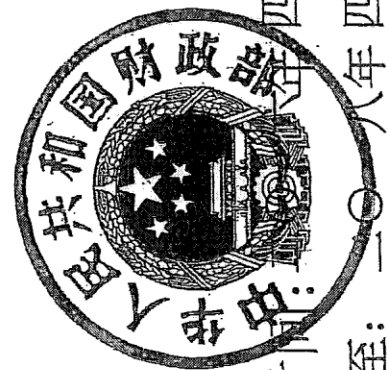
证书号: 11

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇八年四月

十五日





营业执照

(副本)(20-1)



统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 17 日