

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。

报告编码：沪240PR389LG



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11299 号

### 浙江鼎力机械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，我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称浙江鼎力）2023 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，并评价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。

#### 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，浙江鼎力于 2023 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)



中国注册会计师：

杨景欣



中国注册会计师：

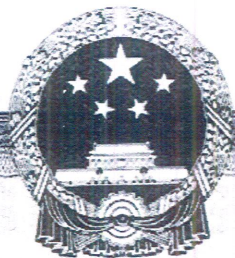
王堪玉



中国·上海

二〇二四年四月二十三日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码了解登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

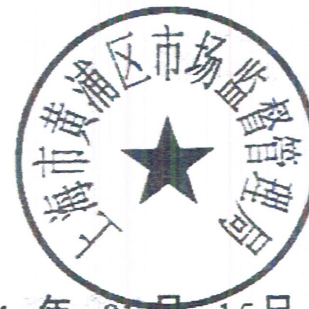
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 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、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;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。  
【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】

经营范围,其他无效,仅供出报告使用

登记机关




2024年01月15日

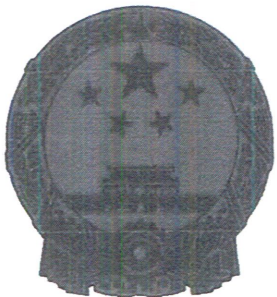
证书序号: 0001247

## 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：上海市财政局  
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

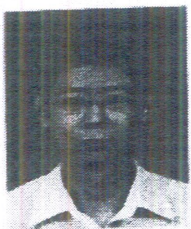
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。



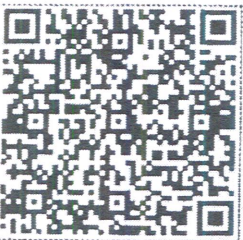
仅供出报告使用,其他无效

姓名 杨景欣  
 Full name 杨景欣  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1977-08-25  
 Date of birth 1977-08-25  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 132404197703267014  
 Identity card No. 132404197703267014

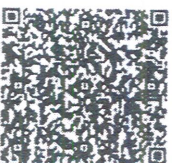


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



杨景欣(130000572247)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

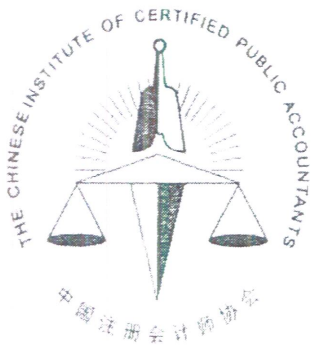


杨景欣年检二维码  
 130000572247

证书编号: 130000572247  
 No. of Certificate

批准注册单位: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance



仅供出报告使用其他无效

证书编号:  
No. of Certificate

310000061948

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

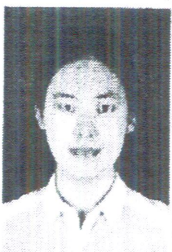
上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019年 06月 14日

4

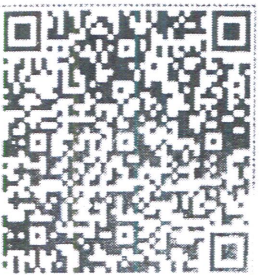
姓 名 王堪玉  
Full name 王堪玉  
性 别 女  
Sex 女  
出生年月 1990-08-08  
Date of Birth 1990-08-08  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 421124199008086029  
Identity card No 421124199008086029



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.



王堪玉(310000061948)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



王堪玉年检二维码

年 月 日

5