

立信会
(特)

文件

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11207 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，并评价其有效性是浙江鼎力公司董事会的责任。

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。

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策

和程序的有效性产生影响。我们的审计仅依据审计时点的状况

内部控

此外，由于

和程序

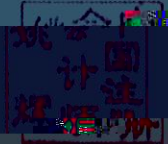
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浙江鼎力公司于 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了有效的财务报告内部控制。



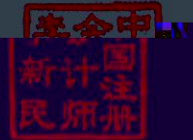
中国注册会计师：

姚焯



中国注册会计师：

李新



中国上海

2023 年 3 月 23 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关：上海市财政局

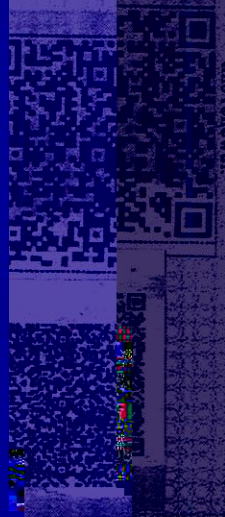


二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

0]82号)

证书编号: 310000060240



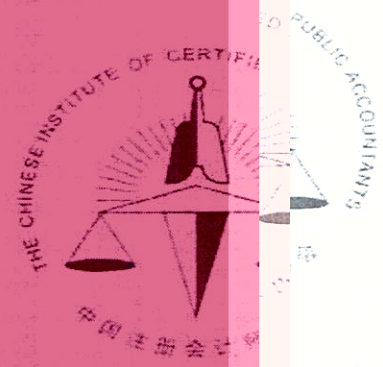
This certificate is valid for another year after this renewal.

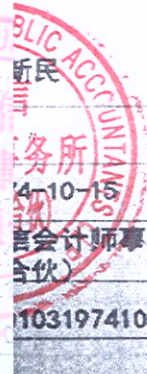
年度检验登记
Annual Renewal Registration

仅供出报告使用, 其他无效



姓名	信
Full name	信
性别	男
Sex	男
出生日期	1983-01-11
Date of birth	1983-01-11
工作单位	信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	31010519830111213
Identity card No.	31010519830111213





新民
会计师事务所
2021-10-15
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
10319741015193x

仅供出报告使用,其他无效



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: 650100300020
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年07月21日
Date of issuance

李新民(650100300020)
您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会
2021年10月30日

李新民年检二维

年 月 日