

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告



## 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规定要求，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日内部控制的有效性。我们的审计结论如下：

### 一、企业对内部控制的认识

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的规定，企业对内部控制的认识如下：内部控制是指企业为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对业务活动进行事前、事中和事后的监督、控制和管理的过程。

### 二、注册会计师的审计

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，随着风险的变化，内部控制可能变得过时或不恰当。

浙江鼎力机械股份有限公司管理层对内部控制的有效性（或无效性）负责。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:

杨会景



王堪玉



中国·上海

二〇二四年四月二十三日

仅供出报告使用，其他无效



扫一扫，用手机  
查看更多信  
息，包括：  
· 身份信息  
· 主体登记  
· 经营范围  
· 股东信息  
· 变更信息  
· 更多服务

人民币15450.0000万元整

2011年01月24日

上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日

01年度报告

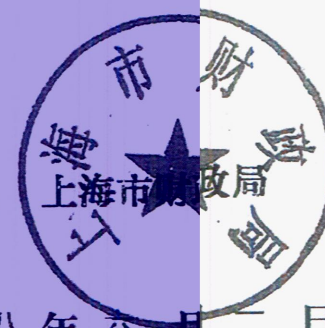
国家市场监督管理总局

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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



黄浦区南京东路61号四楼

沪财会[2010]82号(转制批文 沪财会[2010]82号)

2010年12月31日(核准日期 2010年12月31日)



姓名: 梁國強  
 編號: 0001  
 職稱: 會計師  
 註冊日期: 2000-01-01  
 有效期至: 2010-12-31

梁國強  
 會計師  
 註冊編號: 0001  
 有效期至: 2010-12-31

此證書有效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal

年度續領  
 Annual Renewal Presentation



香港會計師公會 (特殊普)  
 1977032678

证书编号:  
No. of Certificate  
310000061948

批准注册协会:  
A authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2019-06-14

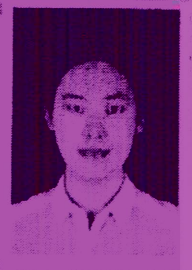
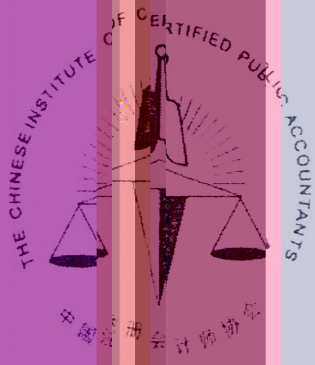
王煜天(310000061948)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月10日



本证书经验合格, 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

仅供出报告使用, 其他无效



姓  
Full name  
王煜天

性  
Sex  
男

出生  
Date of birth  
1990-09-08

工作  
Working place  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证  
Identity card No.  
421124199008086029