

该审计
系统

浙江鼎力机械股份有限公司
内部控制审计报告
2024年度

江

部

024



此码用于证明
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行

报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 沪25HJV380K9



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10999 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)
2024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重大缺陷
进行披露。

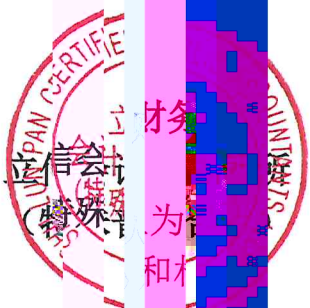
三、对控制的固有局限性

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
和程序执行程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制
的有效性存在一定风险。



四、内部控制审计意见

我们于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》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

杨景欣



中国注册会计师

王堪玉



中国·上

二〇二五年四月十六日





营业执照

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描二维码
即可验证
证照真伪
国家市
场监督管理局

(副) (本)

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后开展业务。]



供出报告
使用, 其他无效

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

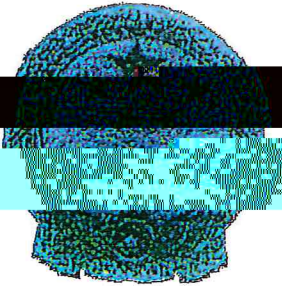
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号10楼

登记机关



2025年02月14日

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)

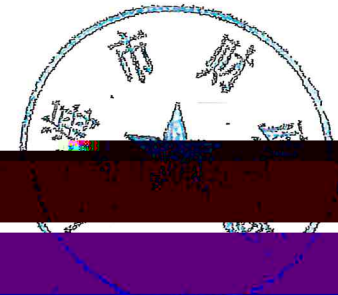
首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

- 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》记载事项发生变更的, 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》。



二〇一〇年六月一日

但 何 群 王 敏 等 均 已 离 职

执业证书编号: 310069

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)

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师

仅供出口用，其他无效

证书编号: 130000572247
No. of Certificate

发证日期: 2001 年 05 月
Date of Issuance
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs

Full name

杜

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

男

1977-03-25

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Special General Partnership)

13200110000000000000



登记
Registration

全合格 继续有效一
is valid for another year a

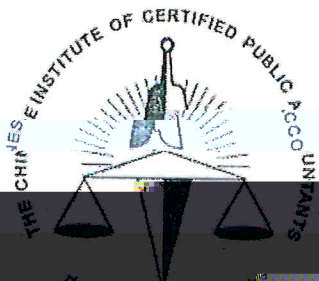
572247
年年检
十师协会
30日



核 实 年 检 二



核 实 年 检 二



仅供内部使用，其他无效

姓名

Sex

女

出生日期

Date of Birth

1990-08-08

工作单位

Working Unit

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码

Identity card No.

421124199008086029



年度检查
Annual Review

登记
Registration

本证书经
This certificate
this renew

会合格，继续有效一年
is valid for another year after

证书编号：
No. of Certificate

310000061948

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA

上海市注册

发证日期：
Date of Issuance

2019年

06

注册会计师协会

14日



王捷玉(310000008)
您已通过2021年
上海市注册会计师
2021年10月3

5



王捷玉年检二维码

年

月

日