

浙江县古和城阳公司

内部控制文件

文信
信文

内部控制审计报告

信会师报字(2024)第0000000号

浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度

按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制规范》等相关要求，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 日内部控制及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。

一、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见。我们对注意到的可能影响公司内部控制有效性的缺陷按照重要性水平予以披露。

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，随着内部控制自身存在固有的局限性，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《上市公司内部控制规范》的要求在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的内部控制的有效性。

(此页无正文)



上海瑞隆潘会计师事务所

杨孝欣



中国注册会计师

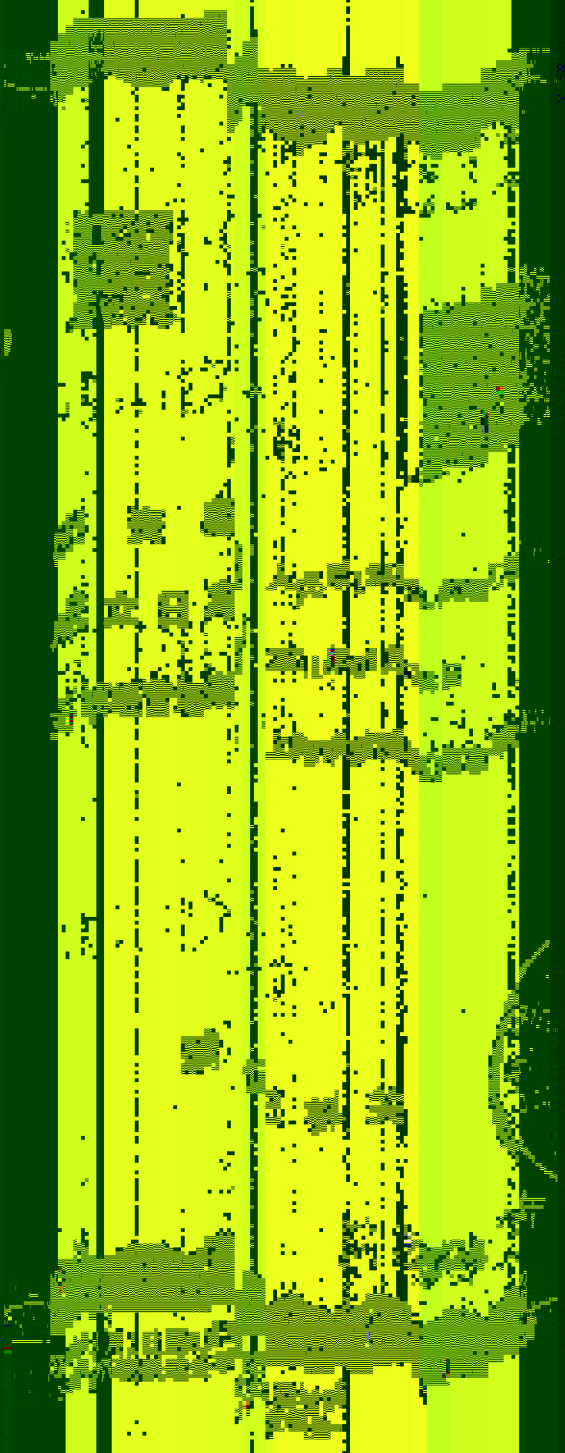
王瑾子



中国•上海

二〇二四年四月二十三日

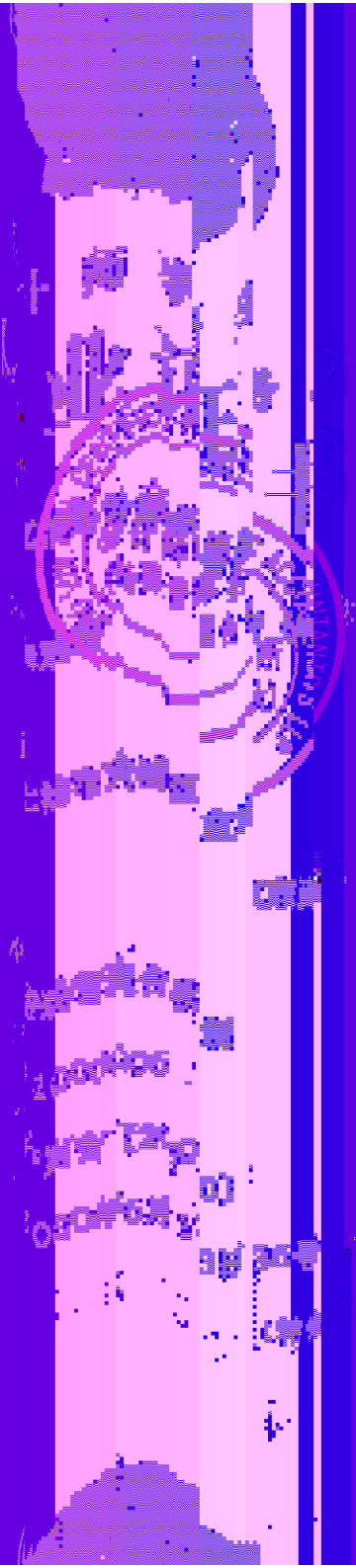




肇庆分校建校二十周年纪念册



肇庆分校建校二十周年纪念册



2000-06
12-30
02000631
12-30

仅供报告使用，其他无效。

- 1. 《中华人民共和国注册会计师法》
- 2. 《注册会计师注册办法》
- 3. 《注册会计师执业准则》
- 4. 《注册会计师职业道德守则》

序号: 0001247

是证明持有人经财政
册会计师法定业务的
载事项发生变动的，
不得伪造、涂改、出
可注销的，应当向财
执业证书》。



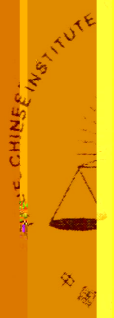
中华人民共和国财政部制



場所（特別）

257014

PUBLIC ACCOUNTANT

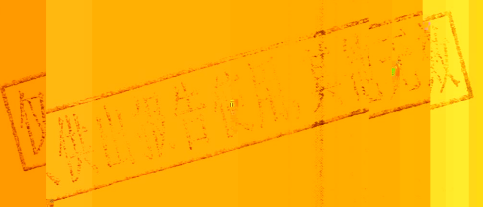


事务所（特殊普

1086029



姓
Full na
姓
Sex
出生
Date of
工作
Working
身份证
Identity ca



年度检验登记

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



上海市注册会计师协会

王塔五年检二维码

2019年 06月 14日

王塔五(3100000618483)
您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会
2021年10月30日

Authorized Institution
发证机构
上海立信会计师事务所