内部控制审计报告

信会师报字[2024]第[illegible]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

[illegible]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。[illegible]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。

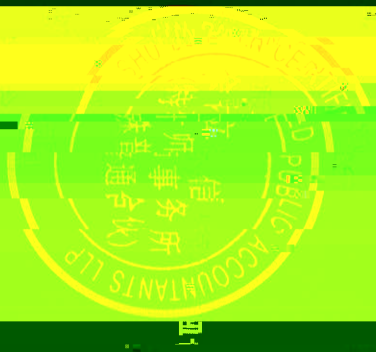
（此页无正文）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

二〇二四年四月二十三日



编号：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，

得伪造、涂改、出

可注销的，应当向财
执业证书》。

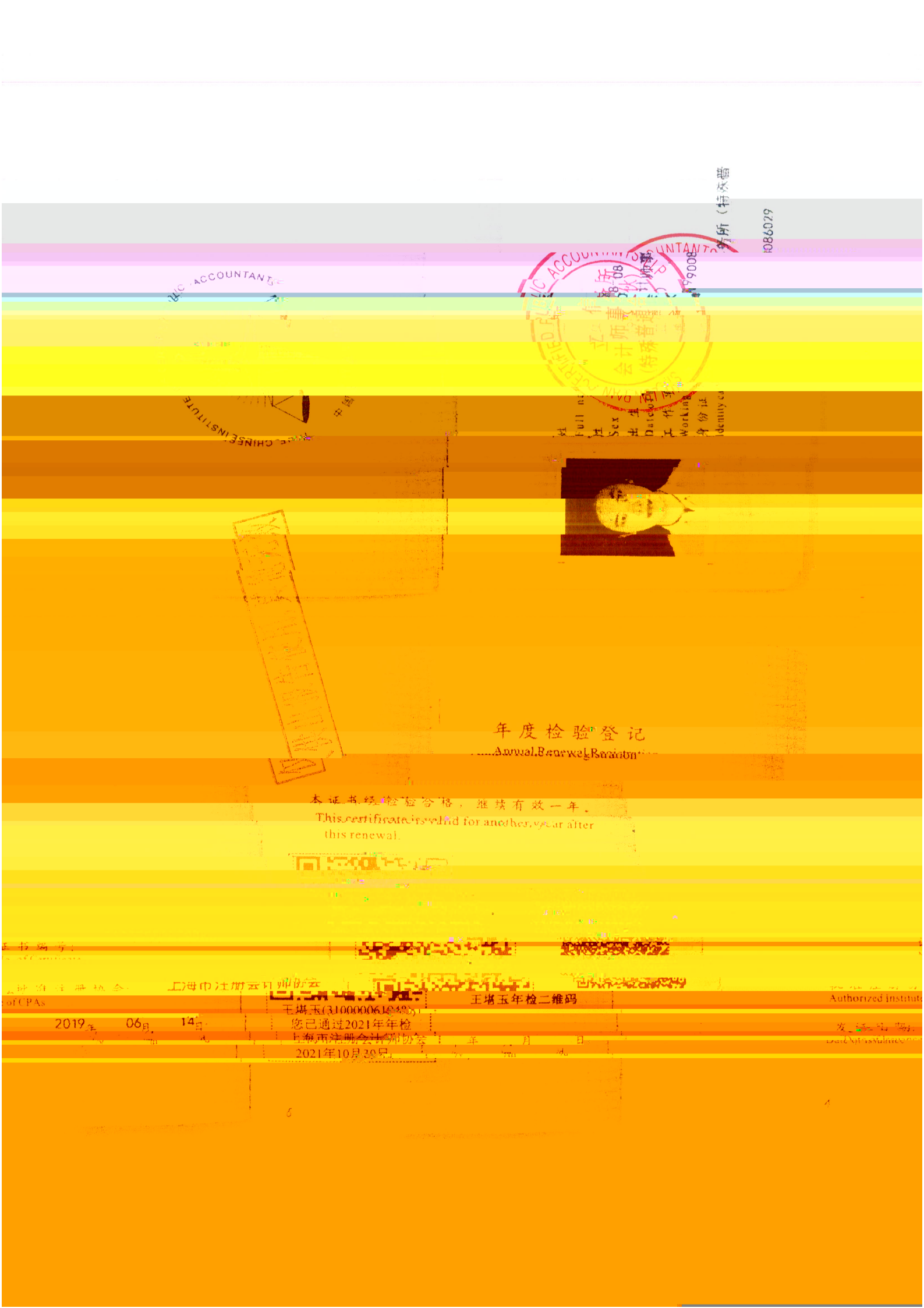
上海市财政局

年 月 日

共和国财政部制

[illegible]务所（特殊[illegible]

[illegible]57014


年度检验登记
Annual Renewal Reaction
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
王堪玉年检二维码
您已通过2021年年检
2021年10月30日
2019年 06月 14日