浙[illegible]鼎力机械[illegible]份有限公司

内[illegible]空制审计报告

2[illegible]年度

此码用于证明[illegible]报告是否由具有执[illegible]许可的会计师事务所出具，您[illegible]使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行[illegible]监管平台（http://[illegible]cc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪25HJV380K9

控制审计报告

信会师报字[2025]第ZA10

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照《中国注册会计师执业准则》及相关规则的要求，对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日财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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管理层的责任。

二、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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。我们注意到，财务报告内部控制的重大缺陷是指内部控制的缺陷或缺陷组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

三、财务报告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的遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四 内部控制审计意见

我们审 汇鼎力于 2024 年 12 月 日按照《企业内部控制
基本规范》 规定在所有重大方面保 有效的财务报告内部控
制

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇 五年四月十六日

统一社会信用代码

营业执照

（副本）

证照编号：

名　　称

类　　型

执行事务合伙人

经营范围

成立日期

登记机关

2025 年 07 月 14 日

证书序号：0001247

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：

组　织　形　式：特殊普通合伙

执业证书编号：31000006

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）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准，有权承办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》。

仅供出差审计使用，其他无效。

二〇一八年　　月　　日



证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of C

发证日期：
Date of Issuance

1948

上海市注册会计师协会

06月

14日

本证书经年检合格后，方为有效
This certificate is valid for an

登记
Registration

Sex 女

出生日期
Date of Birth 1990-08-08

工作单位

身份证号码

立信会计师事务所