浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编码：沪26XLGJKYLJ

BDO 立信

会计

HINA SI

部控制

浙江鼎力机械

按照《企
关要求，我们审
2025 年 12 月 3

司全体

审计指
鼎力机械
报告内

一、 企业

按照《企业
业内部控制评价
价其有效性是

的责任

基本规范
规定，对
事会的

二、 注册

我们的责任
有效性发表审计
进行披露。

任

审计工作
注意到

三、 内部

内部控制
此外，由于情况
和程序遵循的程
有效性具有一定

局限性

性，
导致
据内部

四、 财务报告

我们认为，[illegible]按照《企业内部控制基本规范》和[illegible]有效的财务报告内部控制。

[illegible]会计师：

[illegible]会计师：

中国·上海

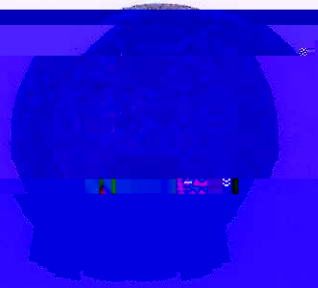
[illegible]四月十五日



统一社会信用代码

营业执照

副本

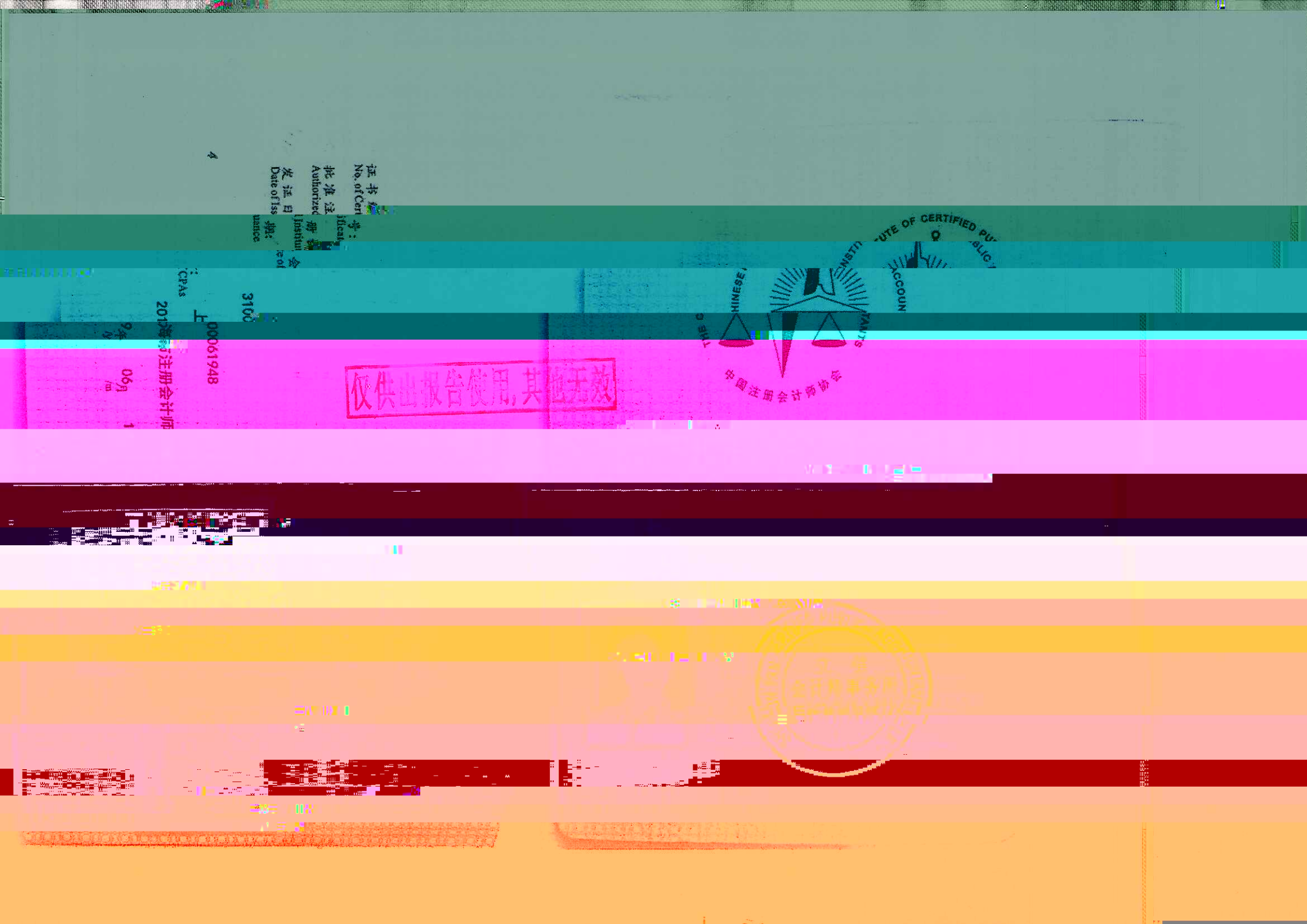


会计师事务所
执业证书

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。




仅供出报告使用，其他无效