

立信会
(特殊
文件)

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制

2019年度

2019年度
内部控制



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

PBOO CHINA SHI

LIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 260003 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《注册会计师审计准则》的要求，我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力公司”）2022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公司董事会的责任。

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意见。我们的意见仅基于审计的结果，并不对财务报告的真实性、完整性发表任何意见。

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

我们根据内部控制审计结果，未发现浙江鼎力公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

浙江鼎力公司财务报告内部控制的有效性具有一定保障。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN WAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告附带的控制声明

我们认为，如S1西方公司于2022年12月31日按照《企业会计准则》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。

中国注册会计师：



中国注册会计师：

李新成

中国注册会计师

李新成
中国注册会计师
注册

2023年1月10日

内部使用文件仅供参考

2023

统一社会信用代码
15680937
编号: 0190

称型

事务合伙人
营范围

系统网址

执照

出成

资

主要

立

额

人民币1550000元

期

2011年01月

场所

上海市黄浦区南京东路

登记机关

2023

年

三

月

12

日

市场主体应当于每年1月10日前通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

市场主体可自主选择通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告。



仅供扫码使用，其他无效

市场监督管理局监制

01247

有人经财政
法定业务的

生变动的，

涂改、出

应当向财
政。

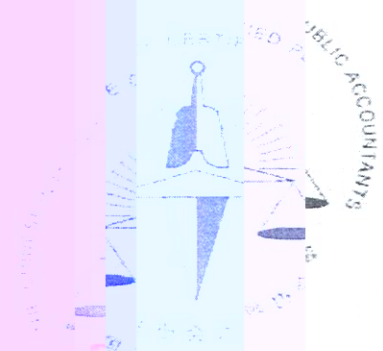


日

财政
部制

仅供出报告使用，其他无效。





供出报告

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	信
性别	男
出生日期	1973-01-01
工作单位	立信会计师事务所(特殊普
执业证书编号	1197303011213
身份证号	0102



