浙[illegible]鼎力机械[illegible]份有限公司

内[illegible]控制审计报告

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行[illegible]业监管平台（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2A10

工鼎[illegible]全体[illegible]东：

按[illegible]指[illegible]》及[illegible]国注册会计师执业准则[illegible]机械股份[illegible]限公司（以下简称浙工鼎[illegible]4[illegible]3[illegible]的[illegible]告内[illegible]控[illegible]的有效性。

一、[illegible]责任

按[illegible]规范[illegible]、《[illegible]业内部控制应用指[illegible]》、[illegible]，建立健[illegible]和有效实施内部控制，[illegible]的责任。

二、[illegible]

我[illegible]任[illegible]工作的基[illegible]上，对财务报告内部控制[illegible]计[illegible]意到[illegible]务报告内部控制的重大[illegible]。

三、[illegible]限性

内[illegible]具[illegible]，不在[illegible]能防止和发现错报的可能[illegible]，[illegible]况[illegible]致内部控制变得不恰当，或对控制[illegible]程[illegible]内部控制[illegible]计结果推测未来内部控制[illegible]定[illegible]。

四 内部控制审计意见

我们认 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持 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：

中国·上 二〇二五年四月十六日

统一社会信用代码

营业执照

（副本）

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：

[illegible]

[illegible]

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[illegible]月13日（转制日期 [illegible]）

仅供出[illegible]用，其他无效。

说明：

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门[illegible]。[illegible]

[illegible]

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、[illegible]、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》。

[illegible]

二〇一八年[illegible]月[illegible]日

年 登记
An Registration

本 会合格，组 有
Th is valid for an he
thi

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of C

发证日期：
Date of Issuance

100 0006 1948

上海市注册会计师协会

2019年 06月 14日

王玉 已通 会
您 市 会
上海 2021 年 月