

名称 鼎力机械股份有限公司

内容 内部控制审计报告

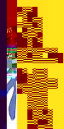
年份 2022年度

此码用于证明
注册会计师行

扫描二维码或使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行

报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
“监管平台（<http://cc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪25HJV380K9





内部控制审计报告

信会师扎字[2025]第2110

工鼎办... 有... 体 东:

按照... 山... 指... 及... 国注册会计师执业... 则...
要... 非... 制... 机... 份... 限公司(以下简称... 工鼎
要4全... 3... 的... 言内... 控... 的有效性。

一... 业... 部... 责任

按照... 山... 部... 规范... 《企业内部控制应用指引》、
内... 价... 用... 制... 建... 和有效实施内部控制...
其有... 是... 的... 责任。

二... 野...

我... 任... 工... 的... 出上,对财务报告内音... 控...
性... 计... 施... 意... 的... 务报告内部控制的... 大...
披... 并... 确...

三... 对... 的... 有... 限性

内... 具... 虽... 不... 在... 能防止和发现错报的... 可...
、... 况... 信... 致内... 附... 变得不恰当,或对... 制...
序... 程... 降... 低... 内部... 计... 结果推测未来内音... 控...
性... 定... 金... 立... 。





四、内部控制审计意见

我们审计了工鼎力于 2024 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。

中国注册会计师：

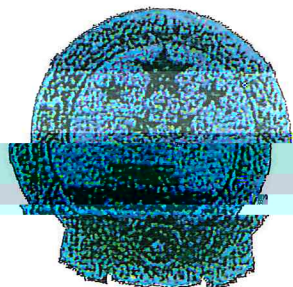
景欣

中国注册会计师：

葛玉

二〇二五年四月十六日





证书序号: 0001247

说 明

会计师事务所 执业证书

仅供注册使用，其他无效。

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准，取得会计师事务所执业资格

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、出借、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》。

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



负责人：朱建弟

主任会计师：

地址：上海市静安区南京西路1398号西楼

统一社会信用代码：3100000061

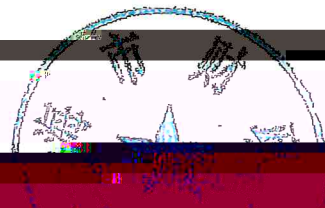
编号：310000006

批准执业文号：沪财会[2000] 26号（经制批立 沪财[2010]82号）

批准执业日期：2000年1月13日（经制批立 沪财[2010]82号）

二〇一八年六月二十一日

中华人民共和国财政部



执业证书

第 310000006 号

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册会计师
执业证书
吴世平
13240119770305XXXX



姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

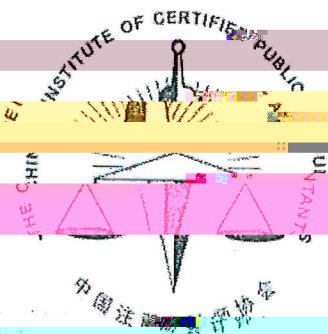
注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722

姓名: 吴世平
性别: 男
出生日期: 1977-03-05
身份证号: 13240119770305XXXX

注册日期: 2000年12月30日
有效期至: 2005年12月30日
注册号: 06722



本证书仅限本人使用，其他无效

证书编号:
No. of Certificate
10000061948
批准注册协会:
Authorized Institute of C
上海市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2019年06月14日



王德玉
上海市
2021



Sex 女
出生日期 1990-08-08
Date of Birth
工作单位 立信会计师事务所
身份证号码 424124199008080029

登记
Registration

会合格，组
is valid for an



年