立信会
(特殊

文件

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11207 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》及中国注册会计师执业准则的相关要求，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审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、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

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浙江鼎力公司于 2022 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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

统
913
证
名
类
执行
经
业信用信息

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

执照
本)
出资
成立
主要经营
资有
验具
具出
场
额 人民币15
000万
元整
期 2011年01
日
所 上海市黄
南京东
路61号四楼
登记机关
2023
年 01 月 12 日
体应当于每年1月1日
信用信息公示系统报
至6
送公
通过国
年度报告。
国家市场监督管理总局
制

证书序号：0001247

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。

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

发证机关：上海市财政局

二〇一八 年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制

0]82号）

证书编号：310000060240

仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓　名
Full name

性　别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师

会计师事务所

04197303011213

仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：650100300020
No. of Certificate

批准注册协会：新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 07 月 23 日
Date of Issuance

李新民(650100300020)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

李新民年检二维