

浙江鼎力机械股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZA11299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”)

2023年12月31日与2023年度财务报表内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的评价

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等

内部控制规范的规定,企业内部控制的有效性是指企业内部控制设计

二、注册会计师的工作

我们的工作是在实施审计工作的基础上,对财务报表内部控制有
效性发表审计意见,并不对与财务报告无关的内部控制的其它方面
发表任何结论。

三、内部控制的固有局限

内部控制具有固有局限,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于对内部控制评价的时间、范围、方法等的限制,注册会计师的审

计意见并不构成对内部控制有效性的任何保证,也不能替代企业的内

部控制。内部控制的有效性可能会随着时间而发生变化,注册会计师

的审计意见仅指审计意见出具之日,并不对未来的内部控制有效性

提供任何保证。此外,注册会计师的审计意见并不对与财务报告无

关的内部控制的其它方面发表任何结论。

注册会计师的审计意见并不对与财务报告无关的内部控制的其它

方面发表任何结论。

注册会计师的审计意见并不对与财务报告无关的内部控制的其它

方面发表任何结论。

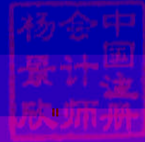


立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师：



王堪



中国·上海

二〇二四年四月二十三日

仅供出报告使用，其他无效



身登可体务
主多许服
更息用
用个各作
描的更
更

额
期
所

人民币15450.0000万元整

2024年01月24日

上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2024年01月15日

示
01
年
通
报
国
告

国家市场监督管理总局

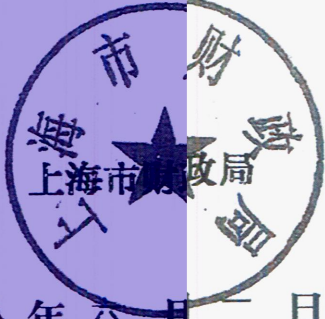
证书序号: 0001247

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: 

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

THE HONG KONG INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
MEMBER ACCOUNTANT

香港會計師公會
會員會計師

MEMBER ACCOUNTANT
197703267



此證書在發出後，在申請人
This certificate is valid for another year after
this renewal

香港會計師公會
Annual Return of Re-issuance

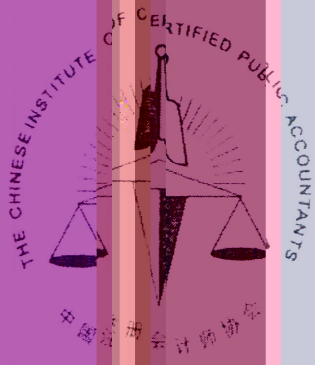


MEMBER ACCOUNTANTS

197703267

新(特殊普)

014



仅供出报告使用其他无效

证书编号:
No. of Certificate
310000061948

批准注册协会:
Approved Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2019年06月14日

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.



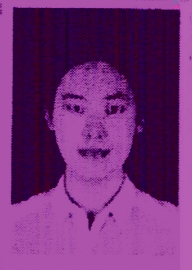
王堪玉(C10000061948)

您已通过2021年度年检



五塘五年检二维码

上海市注册会计师协会
2021年10月10日



姓
Full name
王堪玉
性
Sex
女
出生
Date of birth
1990-09-08
工作
Working
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证
No.
Identity card
421124199008086029



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
421124199008086029