该审计
业统

浙 鼎力机械股份有限公司

内 控制审计报告

20 年度

江

部

024

此码用于证明 报告是否由具有执业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 监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪25HJV380K9

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10999 号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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，我们对浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称浙江鼎力）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、浙江鼎力对内部控制的责任

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，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。

四、 内部控制审计意见

我们认为，江鼎力于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》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·上海　　二〇二五年四月二十六日

91310101568093764U

营业执照

（副本）

证照编号：01000000202502140072

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出 资 额　人民币15900.0000万元整

成立日期　2011年03月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2025 年 02 月 14 日

查询网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：[redacted]

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：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执业证书编号：31000[redacted]

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6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，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》。

[redacted]　年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

Full name 姓名

Sex 性别 男

Date of birth 出生日期 1977-03-25

Working unit 工作单位 [illegible]

Identity card No. 身份证号码 1324[illegible]

[illegible]会计师事务所（特殊普通合伙）

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

[illegible]

登记 Registration

会会师 [illegible] 效一 is valid for another year after this one

[illegible]

[illegible]

[illegible]

证书编号 No. of certificate 130000572247

批准注册协会 Authorized institute of CPAs 河北省注册会

发证日期 Date of issuance 2001 年 05 月 日

会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 女 Sex

出生日期 1990-08-08 Date of Birth

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙） Working Unit

身份证号码 421124199008086029 Identity Card No.

仅供出境留学使用，其他无效

年度检[illegible]登记

Annual Re[illegible] Registration

本证书经[illegible]合格，继续有效一年。

This certif[illegible] is valid for another year after this renew[illegible]

证书编号：3[illegible]0000061948

No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册[illegible]师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019年06[illegible]14日

Date of Issuance

王堪玉(3100000[illegible]8)
您已通过2021年[illegible]检
上海市注册会计[illegible]会
2021年10月3[illegible]

王堪玉年检二维码

年 月 日
/y /m /d