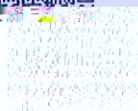


文件

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

（注册会计师）

三、注册会计师对内部控制审计的意见

四、附注

内部控制审计报告的范围

本所接受委托，对上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）2017年度内部控制的有效性进行了审计。本所出具的审计报告仅针对浦发银行2017年度内部控制的有效性，并不对浦发银行2017年度财务报表的公允性发表意见。本所出具的审计报告不构成对浦发银行2017年度财务报表的审计意见，也不构成对浦发银行2017年度财务报表的审计意见的补充或修改。

五、注册会计师对内部控制审计的意见

六、注册会计师对内部控制审计的意见

七、注册会计师对内部控制审计的意见

八、附注

九、附注

有效性具有一定风险。



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。



中国注册会计师:

姚辉



中国注册会计师:

李新民



上



二〇二三年四月二十五日

中国·上海





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

组织形式：特殊普通合伙制

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6月13日（转制日期 2010年12月31日）

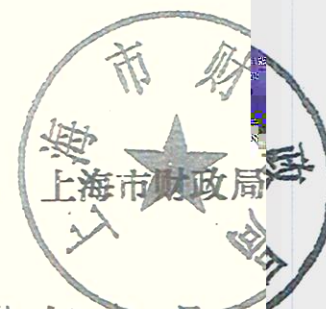
证书序号：0001247

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》。

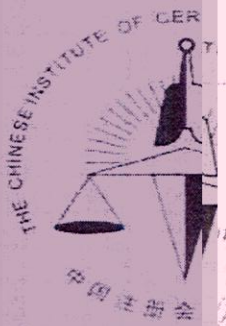
仅供出报告使用，其他无效。

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



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.



04197303011213

仅供年检使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No of Certificate 310000060240

发证机构:
Issued Institution of PAs 上海市注册会计师协会
发证日期:
Issued Date 1997年12月11日

姚辉(10000060240)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

防伪的年检二维码



批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2022 年 07 月 01 日
 Date of Issue: 2022 年 07 月 01 日

证书编号: 650100300020

仅供出报告使用, 其他无效

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

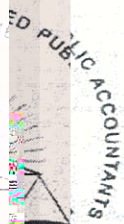
李新民年检二维码
 2021年10月30日



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.



THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs
 中国注册会计师协会
 立
 会计师事务所
 特别普通合伙



会计师事务所(特殊普通)
 103 9741015193x