

内部控制审计报告

苏州纽威阀门股份有限公司

容诚审字[2024]210Z0024号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]210Z0024 号

苏州纽威阀门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，我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门公司”）2023 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，并评价其有效性是纽威阀门公司董事会的责任。

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具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

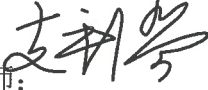

我们认为，纽威阀门公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



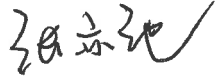

(此页无正文，为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2024]210Z0024 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
支彩琴 (项目合伙人)

中国注册会计师:  
蔡天晨

中国注册会计师:  
张亦弛

2024年4月12日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月29日

证书序号: 0011869



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》。

会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关:

二〇一三年六月二十一日

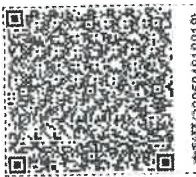
中华人民共和国财政部制

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.



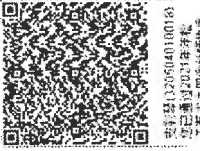
李彩琴 (320504010018)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



李彩琴 (320504010018)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



李彩琴 (320504010018)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



李彩琴 (320504010018)
已通过2022年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

李彩琴



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



李彩琴 320504010018

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.



李彩琴 (320504010018)
已通过2023年年检
江苏省注册会计师协会



李彩琴 (320504010018)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 李彩琴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-12-21
Date of birth
工作单位 信诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320522701221832
Identity card No.



信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号: 20504010018
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2019年02月26日

2017.04.20



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

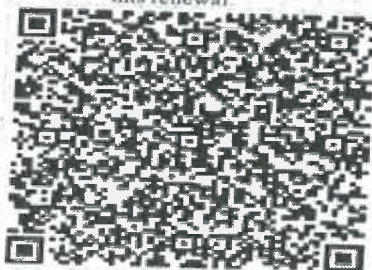


姓名: 顾天康
Full name: 顾天康
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-08-23
Date of birth: 1973-08-23
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合
身份证件号: E1339170N
Identity card No.: E1339170N



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.

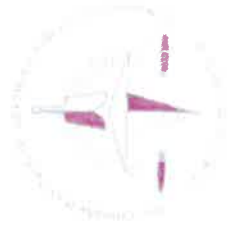


证书编号: 110101560127
No. of Certificate: 110101560127

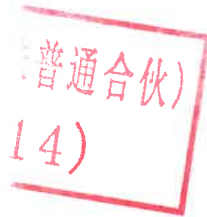
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 07 月 30 日
Date of issuance: 2014 年 07 月 30 日

月 日



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



证书编号:
No. of Certificate: 110100321169

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2023 年 04 月 28 日

年 月 日