

上海天永智能装备股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]32882号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



## 内部控制审计报告

天职业字[2024]32882号

上海天永智能装备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，我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]32882号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





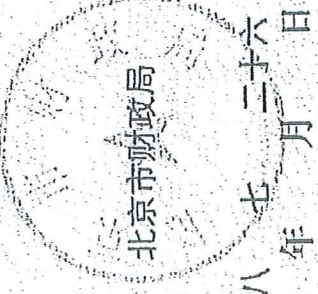




证书序号:0000175

### 说明

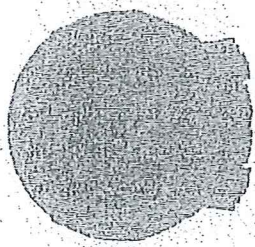
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

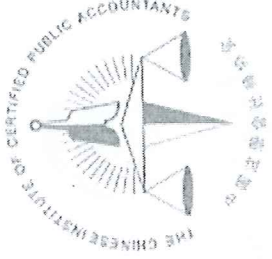
组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



姓名 刘次  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-11-17  
 Date of birth  
 工作单位 上海立信会计师事务所  
 Work unit  
 身份证号码 310105198211170019  
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

证书编号: 11000024002351  
 No. of certificate  
 姓名: 刘次  
 Name of certificate holder  
 有效期至: 2019年09月31日  
 Valid till  
 发证日期: 2016年05月29日  
 Issue date

证书编号: 11000024002351  
 No. of certificate  
 姓名: 刘次  
 Name of certificate holder  
 有效期至: 2019年09月31日  
 Valid till  
 发证日期: 2016年05月29日  
 Issue date



证书编号: 11000024002351  
 No. of certificate  
 姓名: 刘次  
 Name of certificate holder  
 有效期至: 2019年09月31日  
 Valid till  
 发证日期: 2016年05月29日  
 Issue date



证书编号: 11000024002351  
 No. of certificate  
 姓名: 刘次  
 Name of certificate holder  
 有效期至: 2019年09月31日  
 Valid till  
 发证日期: 2016年05月29日  
 Issue date



证书编号: 11000024002351  
 No. of certificate  
 姓名: 刘次  
 Name of certificate holder  
 有效期至: 2019年09月31日  
 Valid till  
 发证日期: 2016年05月29日  
 Issue date



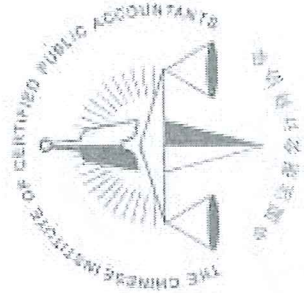
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，届满前或一年  
 This certificate is valid for one year after  
 the renewal.



2015年 4月 30日



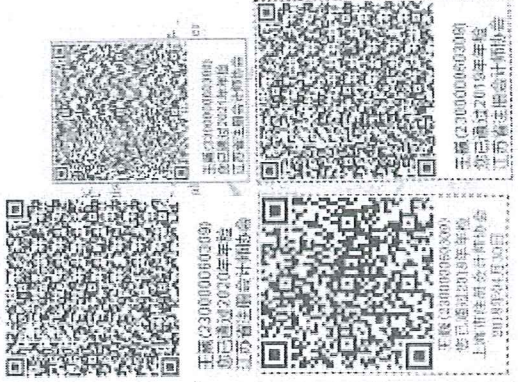


姓名	王娟
Full name	王娟
性别	男
出生日期	1981-05-15
Date of birth	1981-05-15
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit	天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号	350108198105150012
Identity card No.	350108198105150012



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)

注册证号 Reg. of Certificate	230000000009
发证日期 Date of issue	2009 年 08 月 31 日
注册证类别 Class of Certificate	上海注册会计师协会
身份证号 Identity card No.	350108198105150012
姓名 Name	王娟
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(普通合伙)



年度检验登记 Annual Renewal Registration	2015年 4月 30日
有效期一年 Valid for one year	2015年 4月 30日
有效期一年 Valid for one year	2015年 4月 30日

