

苏州轴承厂股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字（2025）00380 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：苏254TE280D7



内部控制审计报告

天衡专字（2025）00380 号

苏州轴承厂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，我们审计了苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。

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，并评价其有效性是苏轴股份董事会的责任。

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，苏轴股份于 2024 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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



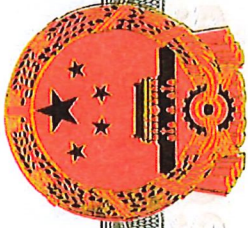
2025 年 4 月 3 日

中国注册会计师：纪纬



中国注册会计师：高蕾





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202503130043



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询、财务咨询、税务服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2025年 03月 13日



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



证书序号: 0012336

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:



二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制

证书编号: 320506200008 No. of Certificate		姓名: 纪伟 Full name	
批准: 2012 年 03 月 03 日 Issuance		性别: 男 Sex	
批准单位: 中国注册会计师协会 Authorized by: Association of Certified Public Accountants of China		出生日期: 1979-10-03 Date of birth	
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所 Working unit		身份证号码: 132629197910038613 Identity card No.	




< 我的年检二维码 ...

年检二维码

中国注册会计师协会



纪伟

会员编号 320506200008



保存二维码到手机相册

证书编号: No. of Certificate		320000104870	
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 issue	2017年09月28日	姓名 Full name	高蕾
		性别 Sex	女
		出生日期 Date of birth	1990-05-02
		工作单位 Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
		身份证号码 Identity card No.	321281199005023427

年检二维码

中国注册会计师协会

高蕾

会员编号 320000104870

保存二维码到手机相册