

浙江方正电机股份有限公司
二〇二四年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（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：京25E9V5WGC9



内部控制审计报告

致同审字（2025）第 332A011572 号

浙江方正电机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，我们审计了浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机公司”）2024 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，并评价其有效性是方正电机公司董事会的责任。

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。





Grant Thornton

致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，方正电机公司于 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。



中国注册会计师

张旭宏



中国注册会计师

曾顺



中国·北京

二〇二五年四月十四日





姓 名 张旭宏
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1979-02-21
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所
Working unit
身份证号码 330702197902213531
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 110101580322
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance

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.



张旭宏(110101580322)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d



此件仅供业务报告使用，复印无效

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.




年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d

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 from



年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/y /m /d

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 from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名 曾顺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-01-01
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 杭州分所
身份证号码 362204198901013017
Identity card No.



证书编号: 110101561120
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 02 日
Date of Issuance

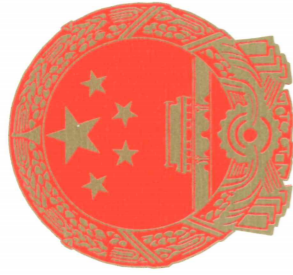
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

此件仅供业务报告使用, 复印无效



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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



名称：惠致汇峰会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

照执业证

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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	致同会计师事务所
类型	特殊普通合伙企业
拆单合伙人	李惠琦

《特殊》(火)



出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

围抱经

审计业务，规划方法，后政策，验资账目，批准业，计资，会规，开展策，企报，出会，制定禁，业告，有资的展，准，会计办，关，其营的和，理报，他活内，限，报，税，业，内容，制，表，企告，务，业，业，基，咨，询，法，展，业，业，基，咨，询，法，展，出，合，基，咨，询，法，展，具，并，建，管，场，经，营，计，分，设，管，场，经，营，告，立，年，理，主，批，活，报，度，咨，体，准，不，动，告，清，财，务，法，得，验，算，事，决，会，目，目，从，证，事，决，会，目，目，从，企，宜，算，计，主，事，业，中，的，计，主，事，资，本，审，计，培，选，经，家，审，计，代，理，律，法，部，本，计，代，理，律，法，部，出，业，理，批，具，记，产

登记机关



2023

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制