

无锡吉冈精密科技股份有限公司  
2024 年度内部控制审计报告

天衡专字（2025）00430 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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，  
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。  
报告编码：苏25H7J6SL7L



# 内部控制审计报告

天衡专字（2025）00430 号

无锡吉冈精密科技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，我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日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，并评价其有效性是无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会的责任。

## 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，无锡吉冈精密科技股份有限公司于 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。

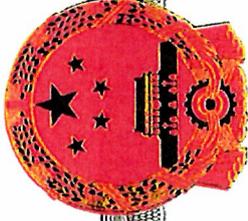


2025 年 4 月 18 日

中国注册会计师：朱敏杰  
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈根环





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320000831585821 (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  
执行事务合伙人 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；财务管理咨询；工程造价咨询；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



证书序号: 00123336

## 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: 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



发证机关: 江苏省财政厅  
 二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



朱敏杰.png



姓名 朱敏杰  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1965-04-19  
 Date of birth  
 工作单位 无锡普信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 32020060028  
 Identity card No.



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱敏杰(320200060028)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / /



陈根环 png



姓名 陈根环  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1965-08-03  
 Date of birth  
 工作单位 无锡普信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320211650803044  
 Identity card No.



陈根环(320200060007)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



this renewal.

陈根环(320200060007)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会  
有效一年  
1 year after



陈根环(320200060007)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会  
年 月 日  
/m /d