

镇江三维输送装备股份有限公司

内部控制审计报告



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公 W[2025]E1150 号

镇江三维输送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，我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称三维股份）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，并评价其有效性是三维股份董事会的责任。

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，三维股份于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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

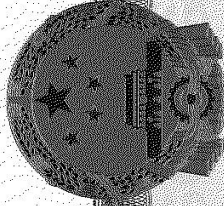


中国注册会计师



中国·无锡

2025 年 4 月 21 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202410150046



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 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1175万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

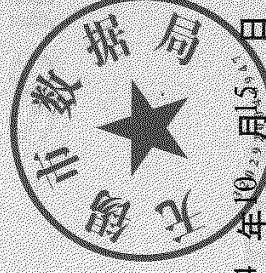
主要经营场所

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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）

登记机关



2024年10月15日

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

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identity card No.
汤威	男	1971-10-07	江苏恒正会计师事务所有限公司	321102197110072415

证书编号: 321100050003
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 12 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书年检日期
2007年4月30日

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.

汤威(321100050003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

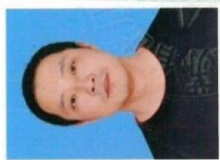
6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

5

姓名 Full name 朱伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-04-25
 工作单位 Working unit 江苏天勤会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card No. 32112319750425001X



证书编号: 320000320012
 No. of Certificate

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

发证日期: 2019年七月三十日
 Date of Issuance

年度检验登记



合格, 继续有效一年。
 valid for



朱伟(320000320012)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

2021年 /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



朱伟(320000320012)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



朱伟(320000320012)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

2019年 /y /m /d