

常州电站辅机股份有限公司

内部控制报告

苏亚锡审内〔2025〕1号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚锡审内〔2025〕1号

内部控制审计报告

常州电站辅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，我们审计了常州电站辅机股份有限公司（以下简称常辅股份）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，并评价其有效性是常辅股份董事会的责任。

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，对常辅股份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，常辅股份于 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。



中国 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十八日





统一社会信用代码

營業執照



出资额 1230万元整

成立日期 2013年12月02日

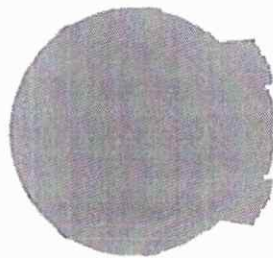
主要经营场所
南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座1416层

定此报告具有法律效力，税务部门批准后方可开

2025 年 02 月 18 日



证书序号: 0012220



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》记载的事项变动的，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、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可无效的，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:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000026

批准执业文号:

苏财会[2013]48号

批准执业日期:

2013年11月08日

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制

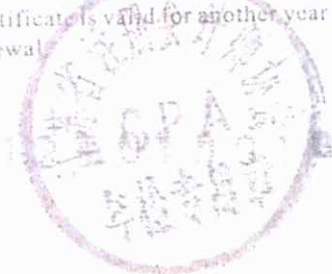


姓名	王乃军
Full name	王乃军
性别	男
Sex	男
出生日期	1970-09-24
Date of birth	1970-09-24
工作单位	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码	320825197009242119
Identity card No.	320825197009242119



检验登记
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.



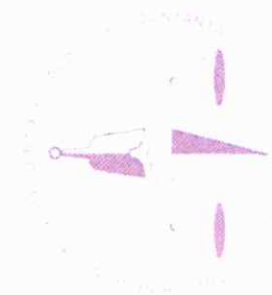
证书编号:
No. of Certificate 320000260145

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 Issuance 二〇一一年 五月 三十一日



2013 年 31 日



姓名: 张俊
Sex: 女
出生日期: 1994-11-21
发证日期: 2022-09-30
工作单位: 苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)无锡分所
执业证书号: 321301199411210029



验登记
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.

证书编号:
No. of Certificate 320000260340

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

发证日期:
Date of Issuance 2022 09 30

年 月 日
y m d

