

法兰泰克重工股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度

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：沪25J4LCYN67



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12167 号

法兰泰克重工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，我们审计了法兰泰克重工股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于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：

杨景欣



中国注册会计师：

蒋宗良



中国·上海

二〇二五年四月二十五日







# 营业执照

统一社会信用代码

913101015680937640

证照编号: 010000000202502140072



扫描二维码  
可查询企业信息

(副)

本供出报告使用, 其他无

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

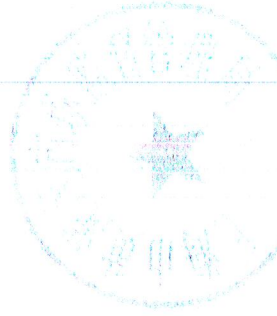
经营范围

【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】  
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计, 信息系统领域内的审计业务; 税务咨询、管理咨询、会计培训, 信息系统领域内的技术服务。

出资额 人民币15800.000000万元整

成立日期 2011年01月24日

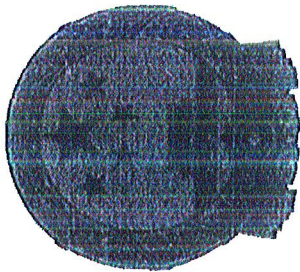
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

证书序号: 0001247



## 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

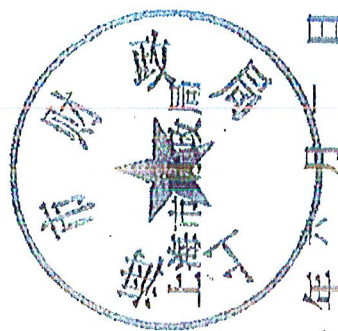
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转部批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

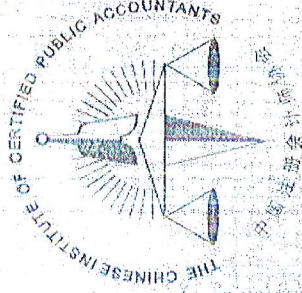
发证机关:



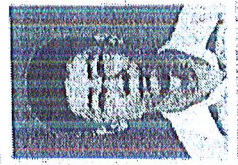
二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制





姓名: 杨景欣  
 Full name: 杨景欣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-08-26  
 Date of birth: 1977-08-26  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 132001197708260016  
 Identity card No.: 132001197708260016



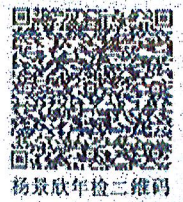
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 130000572247  
 No. of Certificate: 130000572247

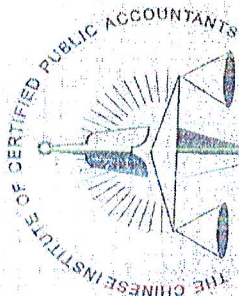
批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance: 2001 / 05 / 08



杨景欣年检二维码

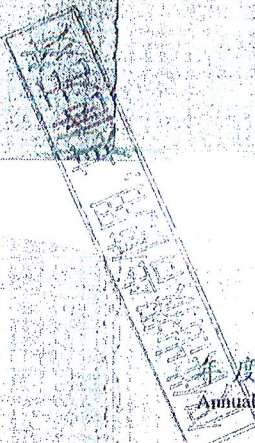
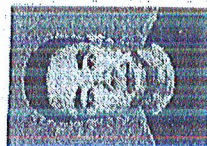




中国注册会计师协会



姓名	蒋宗良
Full Name	蒋宗良
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-06-22
Date of Birth	1977-06-22
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130025197706220021
Identity Card No.	130025197706220021



### 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

110002400407

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2011 09 06  
年 月 日  
/y /m /d



蒋宗良(110002400407)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



蒋宗良年检二维码

年 月 日  
/y /m /d