

浙江晶阳机电股份有限公司
内部控制审计报告



浙江晶阳机电股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

内容	页码
一、内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

众会字(2025)第 05061 号

浙江晶阳机电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，我们审计了浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“晶阳机电”）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，并评价其有效性是晶阳机电董事会的责任。

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

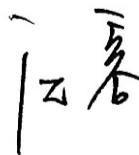
我们认为，晶阳机电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



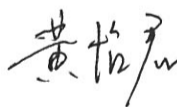
(此页无正文)



中国注册会计师



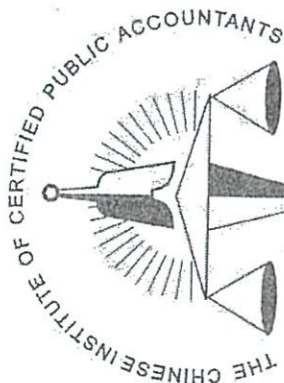
中国注册会计师



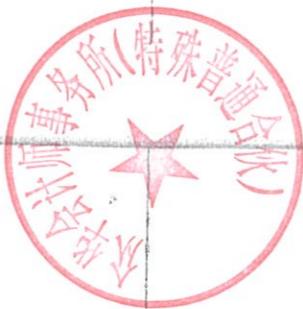
中国，上海

2025 年 4 月 25 日





中国注册会计师



姓名 沈蓉
Full name 女
Sex
出生日期 1969-04-13
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 310108690413162
Identity card No.



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



沈蓉的年检二维
码

年 月 日



沈蓉(310000030062)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

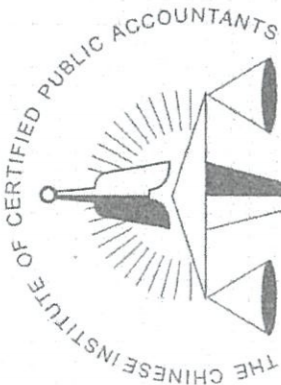
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



沈蓉(310000030062)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



沈蓉(310000030062)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



中国注册会计师协会



姓名	黄怡君
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-12-04
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit	
身份证号码	310115199312040428
Identity card No.	



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.



黄怡君 310000030239

年 /y
月 /m
日 /d

证书编号: 310000030239
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022 年 05 月 31 日
Date of Issuance

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: 众华会计师事务所 (普通合伙)
首席合伙人: 陆士敏
主任会计师:
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会 [98] 153号 (转制批文 沪财会 [2013] 68号)

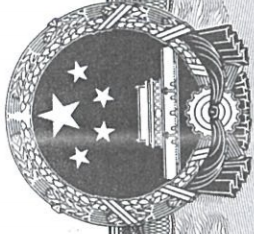
批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



发证机关: 上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202504020350

扫描经营主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称	众华会计师事务所(普通合伙)	出资额	人民币2670.0000万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
执行事务合伙人	陆士敏	主要经营场所	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;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

2025年04月02日