

# 江苏江锅智能装备股份有限公司

## 内部控制审计报告



# 内部控制审计报告

中汇会审[2025]10844号

江苏江锅智能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，我们审计了江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称江苏江锅公司）2025年6月30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，并评价其有效性是江苏江锅公司董事会的责任。

## 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

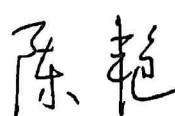
我们认为，江苏江锅公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2025年9月19日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强、高峰

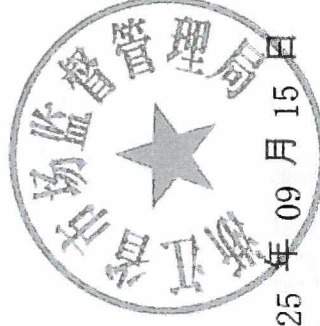
经营范围

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）

出资额 贰仟壹佰伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



2025年09月15日

仅供中汇会审2023110844号报告使用登记机关







# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：高峰  
主任会计师：高峰  
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：330000014  
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号  
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号：0019879

## 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

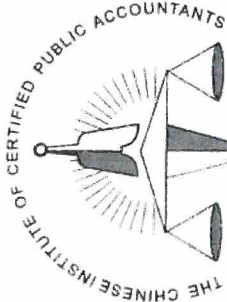


发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

年  
Ann  
本  
This  
this renewal.



张哲民(320100010016)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010016

江苏省注册会计师协会

发证日期: 2018年11月14日

发证地点: 江苏省

1018 05 14



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.



张哲民(320100010016)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 张哲民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-06-14  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit  
身份证号码 320101197406142837  
Identity card No.





姓名 陈艳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-06-13  
Date of birth  
工作单位 南京立信永华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 321088198206134683  
Identity card No.

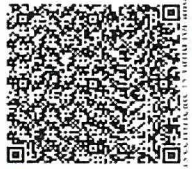


证书编号 320100010028  
Serial Certificate  
发证日期 2017年11月10日  
Issued Date  
发证机关 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.  
陈艳(320100010028)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

陈艳(320100010028)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会  
This certificate is valid for another year after this renewal.



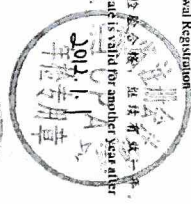
陈艳(320100010028)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会  
This certificate is valid for another year after this renewal.



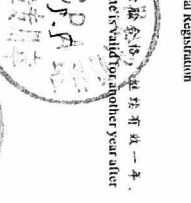
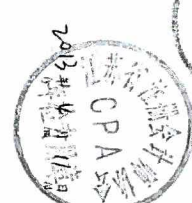
陈艳(320100010028)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会  
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈艳(320100010028)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

