

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件	第 3—6 页
（一）本所执业证书复印件	第 3 页
（二）本所营业执照复印件	第 4 页
（三）注册会计师证书复印件	第 5-6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕4-432号

无锡威易发精密机械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，我们审计了无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称威易发公司）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》以及《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，并评价其有效性是威易发公司董事会的责任。

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，威易发公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年十月二十八日

		证书序号: 0019886
会 计 师 事 务 所 执 业 证 书		说 明
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	33000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立，2011年6月28日转制	
		发证机关: 
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

本复印件仅供无锡威易发精密机械股份有限公司天健审（2025）4-432号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

出资额

壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关

浙江省市场监督管理局

2025年02月27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

本复印件仅供无锡威易发精密机械股份有限公司天健审（2025）4-432号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 王立丽
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1983-02-21
Date of birth _____
工作单位 山东振泉有限责任会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 371122198302215424
Identity card No. _____

证书编号: 3701001000014
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 四 二十九
Date of issuance

5

注册税务师 2018 年 注册税务师 年检合格专用章

注册税务师 2014 年 注册税务师 年检合格专用章

2010 年度任职资格审查合格

11

注册税务师 2018 年 注册税务师 年检合格专用章

注册税务师 2014 年 注册税务师 年检合格专用章

2010 年度任职资格审查合格

注册税务师 2018 年 注册税务师 年检合格专用章

注册税务师 2014 年 注册税务师 年检合格专用章

2010 年度任职资格审查合格

注册税务师 2018 年 注册税务师 年检合格专用章

注册税务师 2014 年 注册税务师 年检合格专用章

2010 年度任职资格审查合格

注册税务师 2018 年 注册税务师 年检合格专用章

注册税务师 2014 年 注册税务师 年检合格专用章

2010 年度任职资格审查合格

本复印件仅供无锡威易发精密机械股份有限公司天健审(2025)4-432 号报告后附之用, 证明王立丽是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

第 5 页 共 6 页

		姓名: 盛永盛 Full name: _____ 性别: 男 Sex: _____ 出生日期: 1991-07-08 Date of birth: _____ 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所 Working unit: _____ 身份证号码: 370283199107088919 Identity card No.: _____	
			
证书编号: No. of Certificate 330000010883		年度检验登记 Annual Renewal Registration 2021年 注册会计师 年检合格专用章	
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会		本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
发证日期: Date of Issuance 2020 03 27		山东省注册会计师协会 2022年 注册会计师 年检合格专用章	
		山东省注册会计师协会 2023年 注册会计师 年检合格专用章	

本复印件仅供无锡威易发精密机械股份有限公司天健审(2025)4-432号报告后附之用, 证明盛永盛是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。