

苏州铁近机电科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2025]39697号

目 录

内部控制审计报告 _____ 1



内部控制审计报告

天职业字[2025]39697号

苏州铁近机电科技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，我们审计了苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称铁近科技）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，并评价其有效性是苏州铁近机电科技股份有限公司董事会的责任。

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，苏州铁近机电科技股份有限公司于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。

（以下无正文）



内部控制审计报告（续）

天职业字[2025]39697号

（本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州铁近机电科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



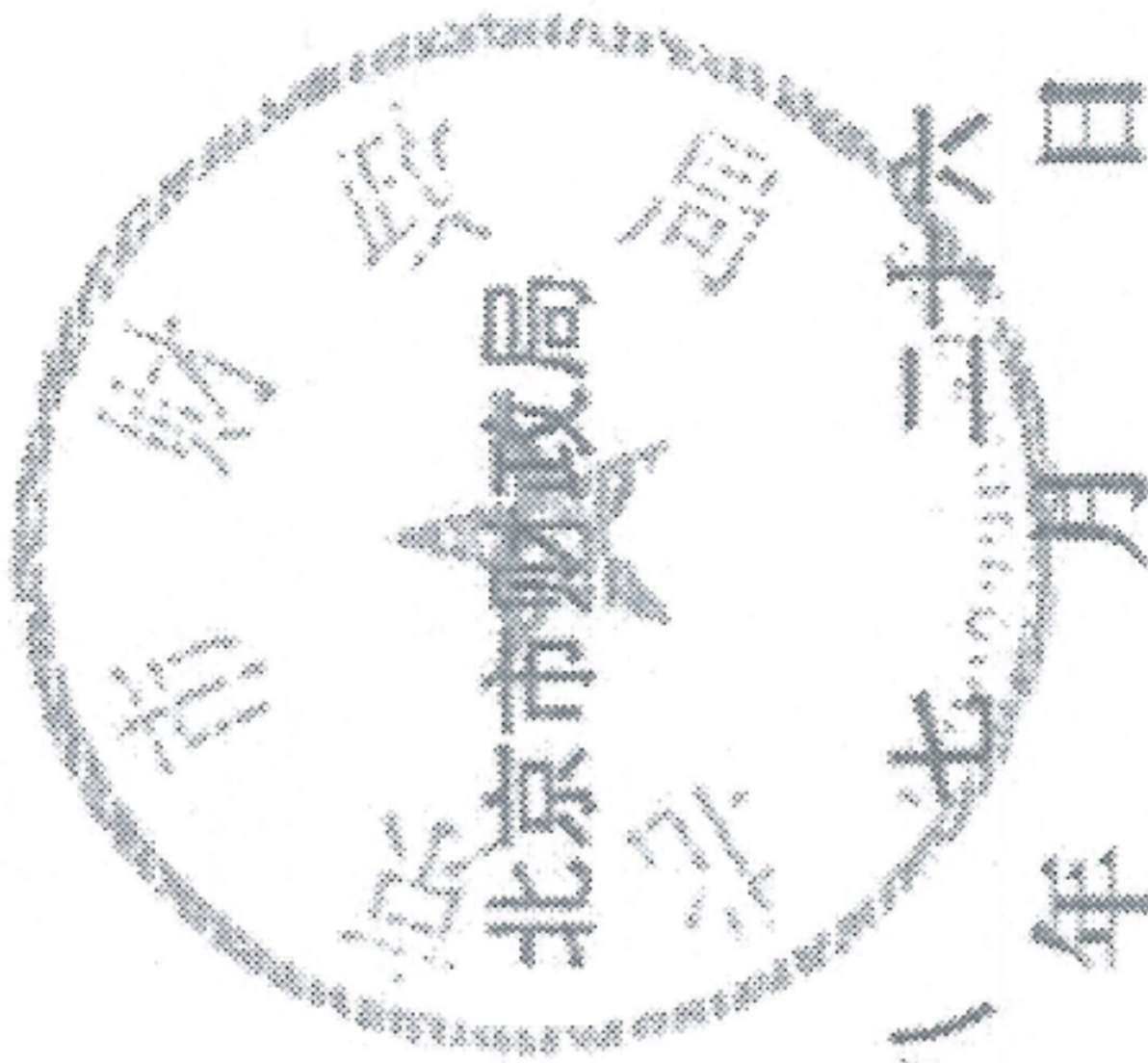
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

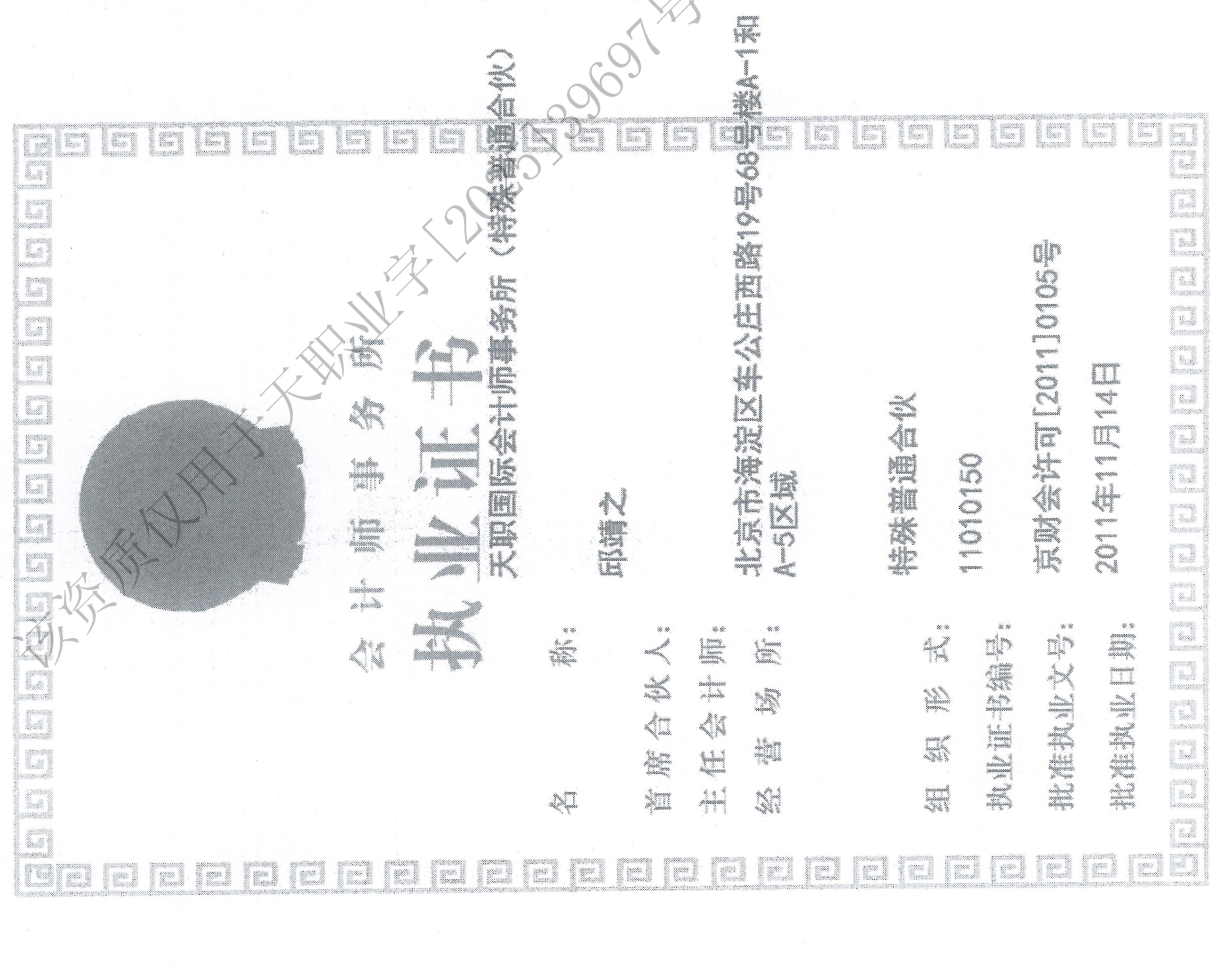
会计师事务所执业字[2011]0105号

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日





姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 430111197910040789
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



叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

叶慧

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110002400118
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: 2006年 11月 27日
Date of Issuance /y /m /d

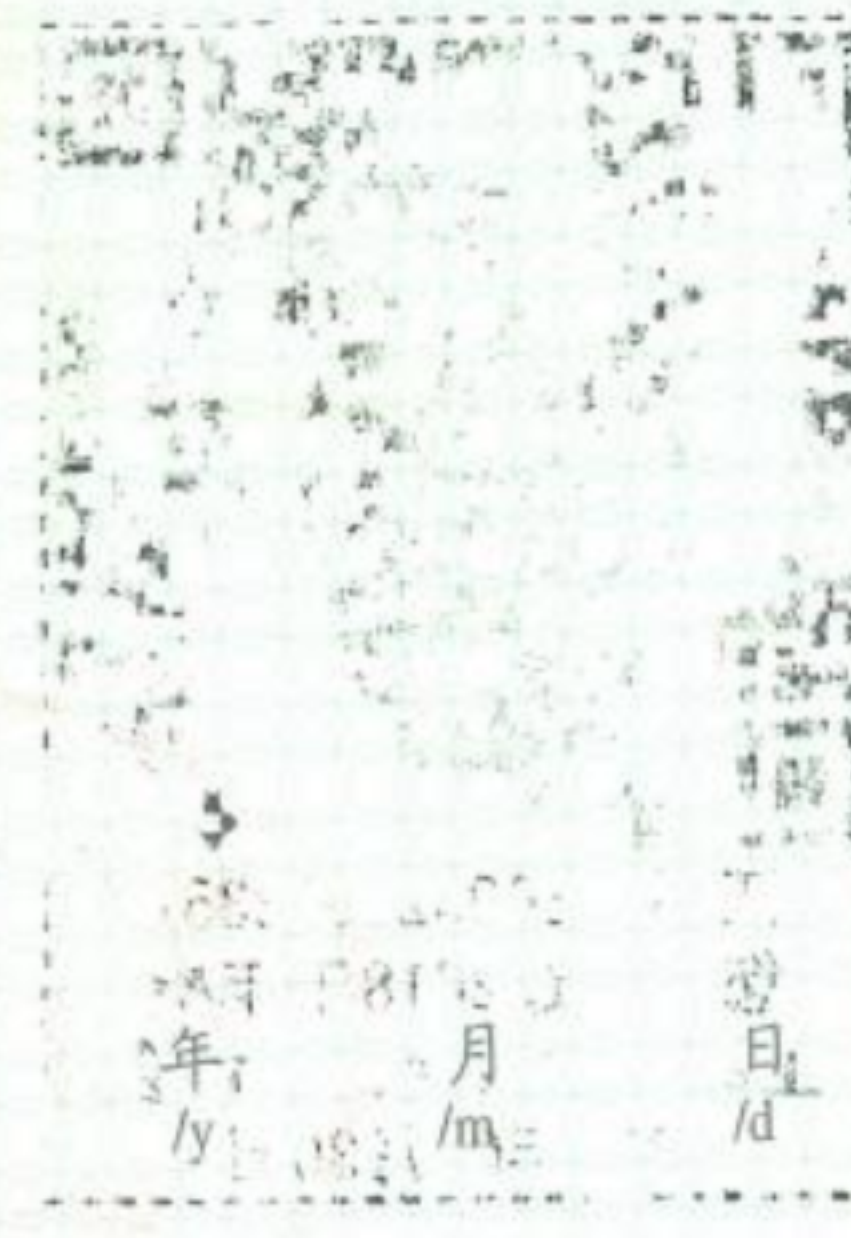
该资质仅用于天职业字[2025]39697号报告相关资料，与原件一致



姓名 汪娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-01-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 430781198201190465
Identity card No.



有效期一年。
1 year after



与原件一致

该资质



姓名 Full name 郭炎伟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1993-04-13
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 342401199304132264

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: 110101500517
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: 2020年03月16日
Date of Issuance



郭炎伟(110101500517)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



郭炎伟

年 月 日
/y /m /d

该资质仅用于天职业字[2025]3359号报告相关资料，与原件一致