

浙江中德自控科技股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2025)0300674号





中审众环
ZHONGSHUNZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Dongchuan Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2025)0300674 号

浙江中德自控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,我们审计了浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“中德科技公司”)2025年6月30日的财务报告内部控制的有效性。

一、中德科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中德科技公司董事会的责任。

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,浙江中德自控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。



(此页无正文，为浙江中德自控科技股份有限公司众环审字(2025)0300674 号内部控制
审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 李美文 

李美文

中国注册会计师: 余元园 

余元园

中国·武汉

2025年12月10日





营业执照

(副本)
5 - 1

统一社会信用代码
91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

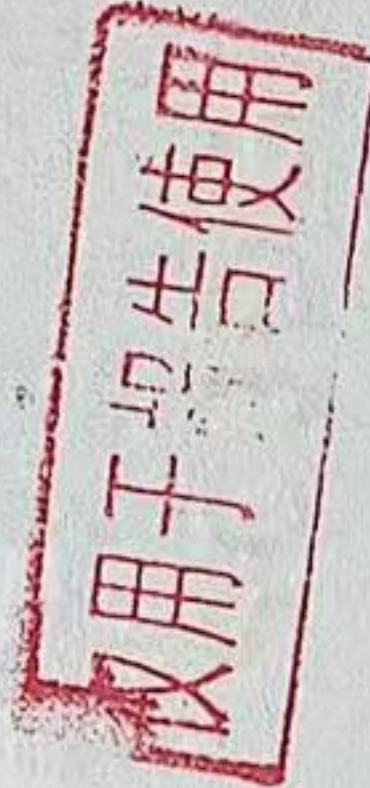
出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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、清算等审计业务；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。（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11月18日



姓名 余元园
性别 女
出生日期 1978年2月21日
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
身份证号码 360102197802214820



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.



年 月 日

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号：330000090213
No. of Certificate

发证日期：2007年12月24日
Date of Issuance



仅用于报告使用



姓名	李美文
Sex	男
Date of birth	1980年9月29日
Working unit	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Identity card No.	362323198009292136



年检登记
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.



李美文 360100210045

证书编号: 360100210045
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年9月12日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d