

皇裕精密技术（苏州）  
股份有限公司

## 内控审计报告

大信审字[2025]第 15-00031 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 22 层 2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 内部控制审计报告

大信审字[2025]第 15-00031 号

## 皇裕精密技术（苏州）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，我们审计了皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，贵公司按照《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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 22 层 2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

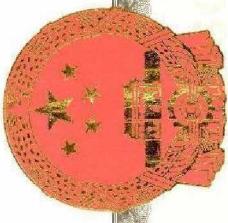
王健鹏

中国 北京

中国注册会计师：

张勇

二〇二五年十二月十七日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110108590611484C

名 称 大信会会计师事务所（特殊普通合伙）  
类 型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营 范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。一般项目：会计服务；审计服务；税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

出 资 额 5110 万元  
成 立 日 期 2012 年 03 月 06 日  
主 营 场 所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206



登 记 机 关

2025 年 03 月 03 日

仅供出具报告使用

证书序号: 0017384

## 说 明



# 会计师事务所 执业证书



名 称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日

- 1、《会计师事务所执业证书》由经财政部依法审批，准予执行注册会计师法规定的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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：北京市财政局  
二〇一一年十月十五日

中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

仅作为出具报告使用



中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

仅作为出具报告使用



姓名 王健鹏  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1988-08-01  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合  
伙)江苏分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 410527198808017113  
Identity card No. \_\_\_\_\_

仅作为出具报告使用



证书编号:  
No. of Certificate

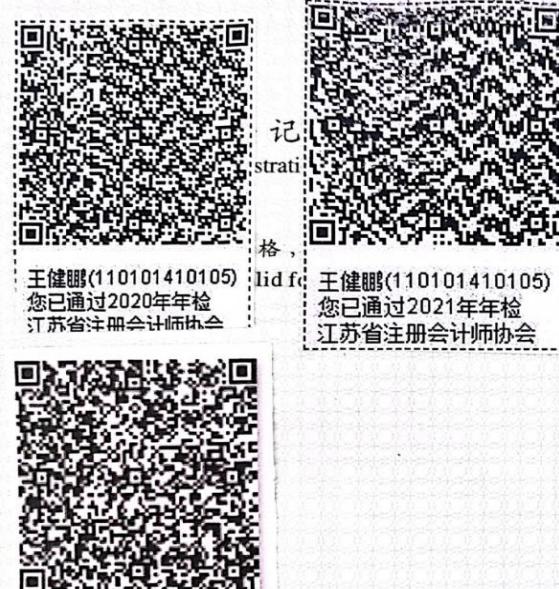
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 05 31  
发证日期:  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d

王健鹏的年检二  
维码

### 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 /y 月 /m 日 /d

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



仅作为出具报告使用



110108021

仅作为出具报告使用



姓名 张勇

Full name 张勇

性别 男

Sex

出生日期 1987-12-17

Date of birth 苏州勤安会计师事务所

工作单位

Working unit 320911198712173137

身份证号码

Identity card No. 320911198712173137

仅作为出具报告使用



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：320506350006  
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016 年 05 月 31 日  
Date of Issuance

张勇(320506350006)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

张勇(320506350006)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

4

5

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.



张勇(320506350006)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



张勇的年检二维  
码

年 / 月 / 日  
y / m / d

6

7

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

13/10

事务所  
CPAs

安

事

务

所

江苏省注册

会计师协会

转所专用章

JICPA

2009年10月14日

/y /m /d

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

安

事

务

所

江苏省注册

会计师协会

转所专用章

JICPA

2009年10月14日

/y /m /d

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



仅作为出具报告使用

10

11