

# 振宏重工（江苏）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[2026]1096号

振宏重工（江苏）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，我们审计了振宏重工（江苏）股份有限公司(以下简称振宏重工公司)2025年12月31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，并评价其有效性是振宏股份公司董事会的责任。

## 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，振宏股份公司于2025年12月31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)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2026年3月13日



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

# 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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

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

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）

仅供中汇会审[2026]1096号报告使用

登记机关



2026年02月12日



# 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：

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：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

## 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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会审[2026]1096号报告使用

江苏省注册会计师协会  
320100010016



年 Ann

本 This

this renewal.



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



束哲民(320100010016)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

320100010016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

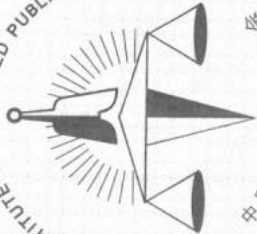
江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1998 年 12 月 14 日

2018年05月14日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会



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



记

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/

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



姓名 束哲民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-10-14  
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 320113196410142837  
Identity card No.



姓名	薛飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-06-09
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	342222198706092855
Identity card No.	



证书编号:  
No. of Certificate 330000140151

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

发证日期:            年        月        日  
Date of Issuance    2018 /y    06 /m    29 /d



薛飞(330000140151)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



薛飞(330000140151)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

