

无锡新洁能股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告

天衡专字(2026)00202 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

天衡专字(2026)00202 号

无锡新洁能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，我们审计了无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能公司”）2025 年 12 月 31 日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，并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。

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，新洁能公司于 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2026 年 3 月 26 日

中国注册会计师：吴杰



中国注册会计师：陶思慧





营业执照

(副本)

编号 320100000202509020012



扫描二维码，
多企业信用信息公示
系统，了解更多登记
备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

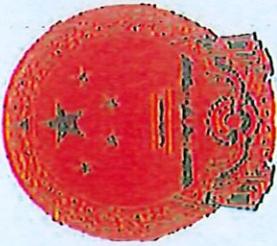
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财政资金管理；项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等特定用途的除外）；研究开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年09月02日





会计师事务所 执业证书

名称：天盛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭溥

主任会计师：郭溥

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日

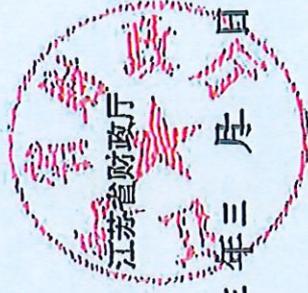


证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号: _____
 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
 this renewal.



证书编号: 32000100150
 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: 2017 年 12 月 09 日
 Date of Issuance: 2017 / 12 / 09

陶思慧(320000100160)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /

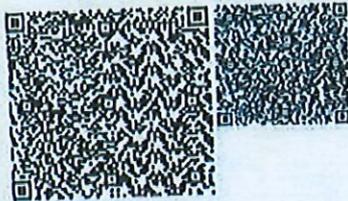


姓名: 张 凯
 Full name: 张 凯
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-10-02
 Date of birth: 1991-10-02
 工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天衡
 身份证号: 321183199110020057
 Identity card No.: 321183199110020057



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.



吴杰(320000100172)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 3203006012
 No. of Certificate: 3203006012

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

发证日期: 2021年10月16日
 Date of Issuance: 2021-10-16