

浙江永励精密制造股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10578 号

浙江永励精密制造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，我们审计了浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称永励精密）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，并评价其有效性是永励精密董事会的责任。

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，永励精密于 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。

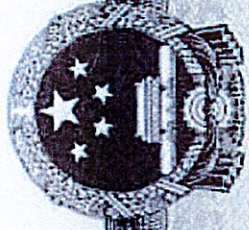
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年三月二十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
即可了解更多
业务信息, 体
查更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资额 人民币15650.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
审查企业会计报表, 出具审计报告; 出具验资报告, 出具清算审计报告, 基本
办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务; 出具其他有关报告; 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; 信息系统实施、维护、升级、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】



登记机关

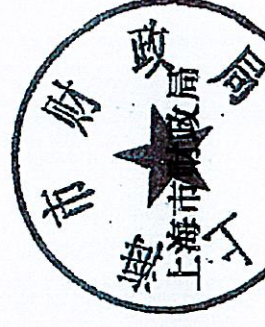
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

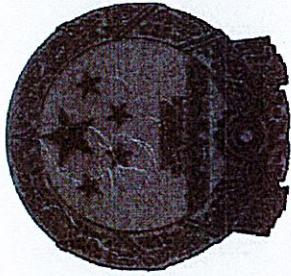
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

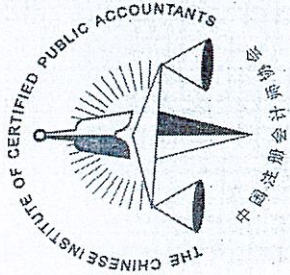
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用, 其他无效

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.



吴震东年检二维码

年 月 日

证书编号: 310000062275
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 01 月 24 日
 Date of Issuance

姓名: 吴震东
 Full name: 吴震东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-01-09
 Date of birth: 1977-01-09
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)
 身份证号码: 310221197701090000
 Identity card No.:

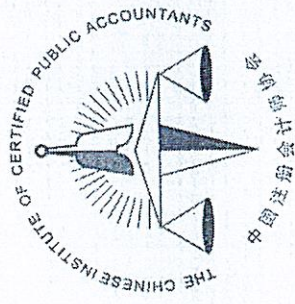


仅供出报告使用其他无效

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.



沈勤字年检二维码



姓名 沈勤宇
性别 男
出生日期 1990-02-28
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 3101031990022808052



证书编号: 310000062865
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 06月 15日
Date of Issuance