

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

内部控制审计报告

苏公 W[2026]E1077 号



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：苏261MT8G2AM





## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 内部控制审计报告

苏公W[2026]E1077号

德力佳传动科技（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，我们审计了德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”）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，并评价其有效性是德力佳董事会的责任。

### 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，德力佳于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。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

蔡卫华



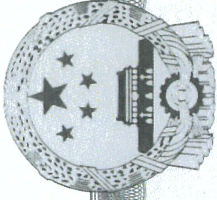
中国注册会计师：

王菊莉



2026年4月13日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

编号  
320200666202512150018



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。

扫描经营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。

名称	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1185万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年09月18日
执行事务合伙人	张彩斌 柏凌霄 朱佑敏	经营场所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001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、清算事宜的审计业务；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；法律、法规规定的其他经营活动。(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12月15日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 张彩斌  
 主任会计师：  
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10  
 01室  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 32020028  
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期： 2013年9月12日



## 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：江苏省财政厅

2013年 9 月 12 日

中华人民共和国财政部制



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



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年09月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名: 蔡卫华  
Sex: 男  
出生日期: 1980-10-08  
工作单位: 江苏天业会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320106198010082898



年度检验登记  
Annual Renewal Reg

本证书年检合格  
This certificate is valid for this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate: 320000100035

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: 2008年11月21日



蔡卫华(320000100035)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王菊莉  
性别: 女  
出生日期: 1984-12-25  
工作单位: 江苏苏港会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320104198412250826



检验登记  
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: 320000510019  
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: 2019 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d