

江苏西立智能装备
股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2026]第 15-00002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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。
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，
报告编码：京26M33RVVYR





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[2026]第 15-00002 号

江苏西立智能装备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，我们审计了江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称贵公司）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.daxin CPA.com.cn

效的财务报告内部控制。



二〇二六年四月十五日





营业执照

统一社会信用代码
91110108590611484C



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。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5110 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围 许可项目：注册会计师业务，代理记账。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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。）



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

- 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: 北京市财政局



二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制



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



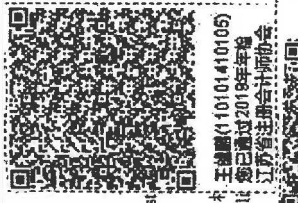
中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书均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
会钢印后均为有效证件

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.



姓名 王健平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-08-01
Date of birth
工作单位 天信会计师事务所(特殊普通合
伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 410527188808017113
Identity card No.

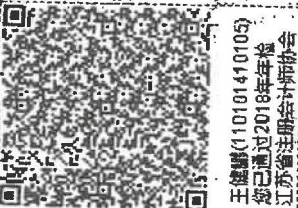


王健平(110101410105)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王健平(110101410105)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/m /d

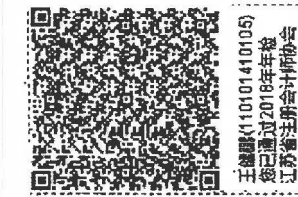


王健平(110101410105)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

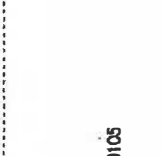


王健平(110101410105)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/m /d



王健平(110101410105)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



王健平(110101410105)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/m /d

证书编号:
No. of Certificate

110101410105

江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

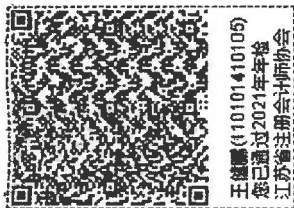
2014

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

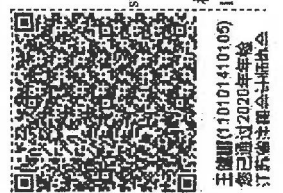
本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



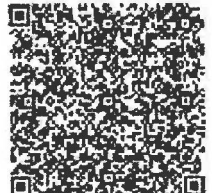
王健平(110101410105)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



王健平 110101410105
年 月 日
/m /d



王健平(110101410105)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



王健平的年检二
级码
年 月 日
/m /d

仅作出具报告使用

<div data-bbox="359 392 603 616" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="635 353 737 647" data-label="Text"> <p>中华人民共和国财政部 Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China</p> </div> <div data-bbox="391 757 523 1070" data-label="Text"> <p>本证书为持证人执行注册会计师业务 业务的资格证明。 及证书加盖省级以上注册会计师协会 公章印后为有效证件。</p> </div> <div data-bbox="593 757 742 1070" data-label="Text"> <p>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.</p> </div>	<div data-bbox="885 817 1029 996" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1045 392 1268 593" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1045 806 1372 996" data-label="Text"> <p>姓名 张鹏 Full name 张鹏 性别 男 Sex 出生日期 1987-12-17 Date of birth 工作单位 苏州勤安会计师事务所 Working unit 身份证号码 320911198712173137 Identity card No.</p> </div>
<div data-bbox="359 1265 406 1422" data-label="Section-Header"> <h3>年度检验登记</h3> </div> <div data-bbox="359 1254 406 1422" data-label="Text"> <p>Annual Renewal Registration</p> </div> <div data-bbox="438 1142 502 1422" data-label="Text"> <p>本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> </div> <div data-bbox="502 1131 774 1467" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="502 1489 774 1848" data-label="Text"> <p>证书编号: 320506350006 No. of Certificate * 批准注册协会: 江苏注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2018 年 05 月 31 日 Date of Issue</p> </div>	<div data-bbox="933 1265 981 1422" data-label="Section-Header"> <h3>年度检验登记</h3> </div> <div data-bbox="933 1254 981 1422" data-label="Text"> <p>Annual Renewal Registration</p> </div> <div data-bbox="1013 1142 1077 1422" data-label="Text"> <p>本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> </div> <div data-bbox="1045 1131 1300 1467" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1013 1489 1348 1848" data-label="Text"> <p>证书编号: 320506350006 No. of Certificate * 批准注册协会: 江苏注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2018 年 05 月 31 日 Date of Issue</p> </div>

仅作出具报告使用

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>张明 320506350006</p> <p>年 / 月 / 日 y / m / d</p> <p>年 / 月 / 日 y / m / d</p> <p>8 9</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPA's</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 / 月 / 日 y / m / d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPA's</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 / 月 / 日 y / m / d</p> <p>10 11</p>
---	--