

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 3 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 4 页
（三）本所签字注册会计师执业证书复印件.....	第 5-6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕6-215号

浙江艾能聚光伏科技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，我们审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司）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》以及《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，并评价其有效性是艾能聚公司董事会的责任。

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,艾能聚公司于 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二六年四月十五日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供浙江艾能聚光伏科技股份有限公司天健审(2026)6-215号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 他用无效且不得擅自外传。


 <p>会计师事务所 执业证书</p>	<p>证书序号: 0019886</p> <p>说 明</p> <ol style="list-style-type: none"> 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》。
<p>名 称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p>首席合伙人: 钟建国</p> <p>主任会计师:</p> <p>经营 场 所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</p> <p>组 织 形 式: 特殊普通合伙</p> <p>执业证书编号: 33000001</p> <p>批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号</p> <p>批准执业日期: 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制</p>	<p>发证机关:</p> <p>2024 年 12 月 20 日</p> <p>中华人民共和国财政部制</p> 

本复印件仅供浙江艾能聚光伏科技股份有限公司天健审（2026）6-215号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 周立新
 Full name: 周立新
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-06-13
 Date of birth: 1976-06-13
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 36040219760613001X
 Identity card No.: 36040219760613001X



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.



周立新(110002400269)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 110002400269
No. of Certificate: 110002400269
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2009-12-26
 Date of Issuance: 2009-12-26

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.



周立新的年检二维码

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.

本复印件仅供浙江艾能聚光伏科技股份有限公司天健审（2026）6-215号报告报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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:
No. of Certificate

330000011339

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021年 03月 15日

年 月 日

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:
No. of Certificate

330000011339

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021年 03月 15日

年 月 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名
Full name

张璐

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1995-08-09

工作单位
Working unit

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

身份证号码
Identity card No.

332526199508090327

本复印件仅供浙江艾能聚光伏科技股份有限公司天健审(2026)6-215号报告后附之用，证明张璐是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。