

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质证书复印件.....	第 3—6 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕号

浙江华业塑料机械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，我们审计了浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称浙江华业公司）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，并评价其有效性是浙江华业公司董事会的责任。

## 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，浙江华业公司于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：

二〇二六年四月二十一日



本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号 报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法经营资质，他用无效且不得外传。

证书序号: 0019886

## 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: 2024 年 6 月 20 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
**执业证书**

名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 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，他用无效且不得外传。

**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

**北京注册会计师协会**  
北京中审亚太会计师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12月 11日

**北京注册会计师协会**  
天健会计师事务所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 11日

姓名: 金敬玉  
Full Name: 金敬玉

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1974-04-08  
Date of birth: 1974-04-08

工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司  
Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司

身份证号码: 410725197404083630  
Identity card: 410725197404083630

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration




姓名: 金敬玉  
证书编号: 1100021001: 金敬玉 110002100136

证书编号: 110002100136  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 四月 廿日  
Date of Issuance

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 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报告后附之用, 证明金敬玉为注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供 浙江华业塑料机械股份有限公司天健审 XX 号报告后附之用，证明刘鹏宇为注册会计师，他用无效且不得擅自外传。