

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00628号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00628号

无锡新宏泰电器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，我们审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“新宏泰公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、新宏泰公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是新宏泰公司董事会的责任。

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，新宏泰公司于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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈根环

中国·南京

中国注册会计师：唐旻怡

2026年4月23日

证书序号: 0012336

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:  二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 郭澳

主任会计师: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所: 特殊普通合伙

组织形式: 32000010

执业证书编号: 苏财会[2013]39号

批准执业文号: 2013年09月28日

批准执业日期:





陈根环.png



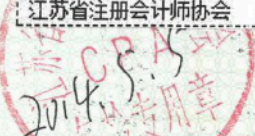
姓名 陈根环
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1965-08-03
 Date of birth
 工作单位 无锡普信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320211650803044
 Identity card No.



陈根环(320200060007)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
有效一年。
After year after



陈根环(320200060007)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 日
/y /m /d



唐旻怡.png



姓名 Full name 唐旻怡
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1982-08-13
 工作单位 Working unit 天衡会计师事务所有限公司无锡分所
 身份证号码 Identity card No. 320202198208134521



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.



唐旻怡(320000100146)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



唐旻怡(320000100146)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



唐旻怡(320000100146)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y 月 /m 日 /d