

镇江三维输送装备股份有限公司

内部控制审计报告



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]E1156 号

镇江三维输送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，我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称三维装备）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，并评价其有效性是三维装备董事会的责任。

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，三维装备于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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

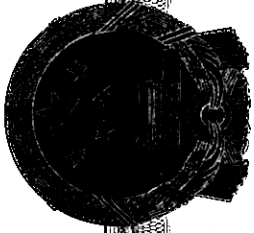


中国注册会计师



中国·无锡

2026年4月22日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202604080010



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。

扫描经营主体责任码了解更多登记、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

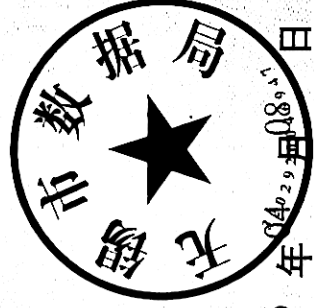
执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

主要经营场所 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、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；管理企业基础会计培训；法律、法规规定的其他业务咨询、管理咨询、会计培训；经相关部门批准后方可开展经营活动。(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



2026年04月29日

姓名: 汤威

姓: 汤 名: 威

Sex: 男

出生日期: 1971-10-07

Date of birth: 1971-10-07

工作单位: 江苏恒正会计师事务所有限公司

Working unit: 江苏恒正会计师事务所有限公司

身份证号码: 21102197110072415

Identity card No.: 21102197110072415



证书编号: 321100050003

No. of Certificate: 321100050003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 12 月 1 日

Date of Issuance: 1997 / 12 / 1

江苏省注册会计师协会证书换领专用章


2007年4月30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 has passed inspection and is valid for another year after...




汤威(321100050003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

汤威(321100050003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



2021年11月30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 has passed inspection and is valid for another year after...

汤威(321100050003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

汤威(321100050003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2019年11月30日

姓名	朱伟
Sex	男
Date of birth	1975-04-25
Working unit	江苏天勤会计师事务所有限责任公司
Identity card No.	32112319750425001X

Full name: 朱伟
Sex: 男
Date of birth: 1975-04-25
Working unit: 江苏天勤会计师事务所有限责任公司
Identity card No.: 32112319750425001X



证书编号: 320000320012
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: 二〇〇九年七月三十日
Date of Issuance

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 this renewal.

2013.4.15 年检专用



朱伟(320000320012)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

2021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




朱伟(320000320012)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

朱伟(320000320012)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

2014年 / 月 / 日