

常州电站辅机股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚锡审内〔2026〕1号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚锡审内〔2026〕1号

内部控制审计报告

常州电站辅机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，我们审计了常州电站辅机股份有限公司（以下简称常辅股份）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，并评价其有效性是常辅股份董事会的责任。

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，对常辅股份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，常辅股份于 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。



苏亚金城会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二六年四月二十五日



防伪区



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

编号 320100000202512030012



扫描二维码
“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。

名称 苏亚金诚会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 于龙斌 钱小祥

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律、法规允许的会计、税务咨询、培训（不含国家统一规定的会计从业资格考试培训，法律法规须经批准的项目，须经相关部门批准后开展经营活动）。

出资额 1440万元整
 成立日期 2013年12月02日
 主要经营场所 南京市建邺区秦山路159号正太中心大厦A座14-16层



登记机关

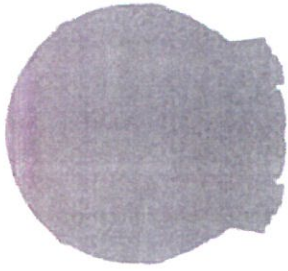
2025年12月03日

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
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称： 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通

合伙

首席合伙人： 于龙斌

主任会计师：

经营场所： 南京市建邺区泰山路159号正太中

心A座14-16层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 32000026

批准执业文号： 苏财会[2013]46号

批准执业日期： 2013年11月8日

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：江苏省财政厅

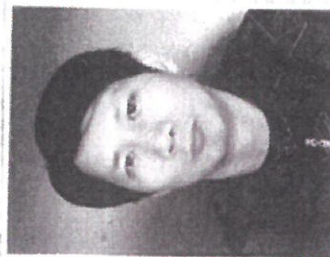
2025年 12月 29日



中华人民共和国财政部制



姓名	王乃军
性别	男
出生日期	1970-09-24
工作单位	江苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码	320825197009242119



检验登记
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 320000260145

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

发证日期:
Date of Issuance 二〇一一年 五月 三十一日



2011年 5月 31日



姓名 张悦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1994-11-21
Date of birth
工作单位 苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)-无锡分所
Working unit
身份证号码 321301199411210029
Identity card No.



续验登记

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 320000260340

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

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 09 月 30 日

年 月 日
y m d

