

无锡吉冈精密科技股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告

天衡专字（2026）00838 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：苏26KU0M8VLK



内部控制审计报告

天衡专字（2026）00838号

无锡吉冈精密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，我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司2025年12月31日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，并评价其有效性是无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会的责任。

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，无锡吉冈精密科技股份有限公司于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·南京
2026年4月28日

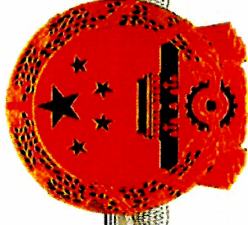


中国注册会计师：柏丛江
(项目合伙人)



中国注册会计师：唐旻怡





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000831585821 (1/1)

编号 320100000202601150018



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。

扫描二维码主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

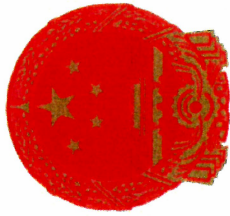
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；工程造价咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



2026年01月15日

登记机关





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：**郭澳**

经营场所：**南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**322000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28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：

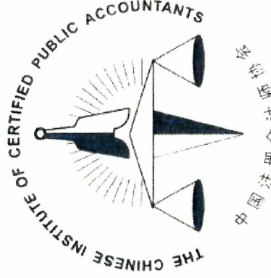


二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



柏丛江.png



姓名	柏丛江
性别	男
出生日期	1969-01-28
工作单位	无锡普信会计师事务所
身份证号	231026196901281511
Identity card No.	



年度检验登记

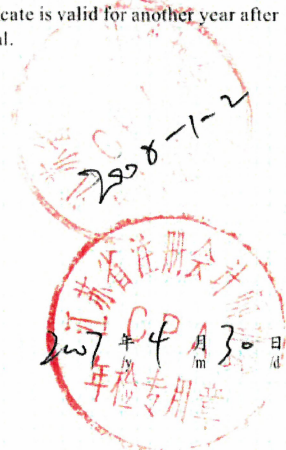
Annual Renewal Registration

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: 320200060066
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: 2006. 年 8 月 31 日
Date of Issuance



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>江苏省注册会计师协会 CPA 2018年1月1日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2018/01</p> <p>江苏省注册会计师协会 CPA 2018年1月1日</p>
---	--

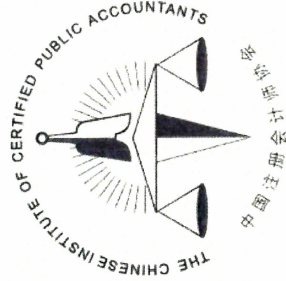


<p>柏丛江(320200060066) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会</p> <p>柏丛江(320200060066) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会</p> <p>柏丛江(320200060066) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会</p> <p>柏丛江(320200060066) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>柏丛江(320200060066) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会</p> <p>柏丛江(320200060066) 您已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会</p>
---	---

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>无锡普信会计师 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2018年7月31日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>江苏天行会计师事务所 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2018年7月31日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日</p>
--	---



唐曼怡.png



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.



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



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

姓名	唐曼怡
性别	女
出生日期	1982-08-13
工作单位	天衡会计师事务所有限公司无锡分所
身份证号码	320202198208131521



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.



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

年 月 日