

浙江天正电气股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022449004710
报告名称:	浙江天正电气股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	中兴华审字(2022)第510042号
被审(验)单位名称:	浙江天正电气股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月26日
签字人员:	高敏建(110001540445), 庞玉文(330002050004)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、内部控制审计报告

二、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华审字（2022）第 510042 号

浙江天正电气股份有限公司全体股东：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验章(2022)

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，我们审计了浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电气公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、天正电气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，并评价其有效性是天正电气公司董事会的责任。

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

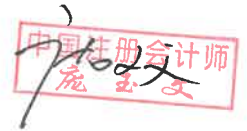
我们认为，浙江天正电气股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：高敏建



中国注册会计师：庞玉文



2022 年 4 月 28 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 李尊农
 成立日期 2013年11月04日
 合伙期限 2013年11月04日至长期
 主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、合并、分立、建设和改建企业的清算事宜，包括筹备、法律、税务、财务、会计、审计、资产评估、企业管理咨询、诉讼代理、法律服务、工程造价、专项资产评估、会计事务、税务事务、企业管理、市场营销、社会经济咨询、投融资咨询、收购兼并咨询、企业破产清算咨询、风险管理、项目评估、工程监理、招投标代理、其他法律法规许可的咨询业务；承办法律、法规、规章和国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关



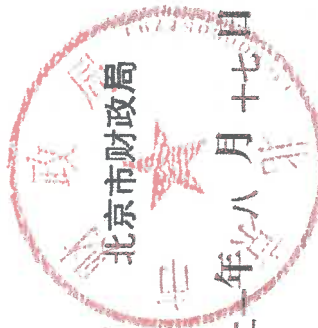
2022年03月01日

证书序号：0014686

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：



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：李尊农

经营场所：北京市丰台区西泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

仅限中兴华审字(2022)第510042号报告使用



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 高敏建
性别: 男
出生日期: 1977-07-04
工作单位: 利安达会计师事务所
Working unit: 有限责任公司浙江分所
身份证号码: 330323197707040954
Industry cert. No. 330323197707040954




年度检验登
Annual Renewal Register

姓名: 高敏建
本证书经检验合格 证书编号: 110001540445
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙江协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 110001540445
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇二二年三月十五日
Date of Issuance



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2015年10月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2015年10月30日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2017年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2017年12月29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 this renewal.

2015.01.01

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 this renewal.

2017.01.01

年 月 日

注意事项

一、注册会计师执业者，必须向原执业地注册会计师协会报告，登报声明作废旧后，办理转会手续。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应持本证书报还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧后，办理补办手续。

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.

2017.01.01

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 this renewal.

2016.01.01

年 月 日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



仅限中兴华审字（2022）第510042号报告使用



姓名	庞玉文
Full name	庞玉文
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-08-08
Date of birth	1980-08-08
工作单位	浙江中恒正一会计师事务所有限公司
Working unit	浙江中恒正一会计师事务所有限公司
身份证号码	330106198008084410
Identity card No.	330106198008084410



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: 330002050004
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇二〇年十二月三十日
Date of Issuance



姓名: 庞玉文
证书编号: 330002050004

01月01日

注册会计师事务所变更事项登记
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年5月23日

2017年11月10日

1101020173689

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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.

2013 01 01

2012 01 01

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.

2017 01 01

注册会计师事务所变更事项登记
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年12月1日

2017年11月10日

1101020173689

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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.

2017 01 01

注册会计师事务所变更事项登记
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年12月1日

2017年11月10日

1101020173689

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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.

2017 01 01

注意事项
NOTES

一、注册会计师事务所执行业务, 必要时应向委托单位出示证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师事务所停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师事务所。
四、本证书遗失, 应立即向主管注册会计师事务所报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.