

目 录

一、内部控制审计报告 第 1-2 页

二、执业资质证书 第 3-6 页

内部控制审计报告

天健审〔2023〕1-246号

中电电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，我们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2022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》以及《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，并评价其有效性是中电电机公司董事会的责任。

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，中电电机公司于2022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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月十三日



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

市场监督管理

JDGL

SCJDGL

登记机关



2023年02月28日

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制



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

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.



姓名 刘东凯
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 430103630806201
Identity card No.

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

姓名 刘东凯
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1963-08-06
Date of birth

工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 430103630806201
Identity card No.

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4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 another year after this renewal.

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

注册编号: 430100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance



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

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.



姓名: 黎毅
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1964-9-22
Date of birth: _____
工作单位: 刘家达信德会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____
身份证号码: 510227640922001
Identity card No: _____



姓名: 黎毅
证书编号: 500300010628



证书编号: 500300010628
注册注册会计师: 刘家达信德会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1995-5-9
Date of Issuance



日期: _____

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.

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



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



2017.3.27

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

年 月 日



2018.2.2

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to