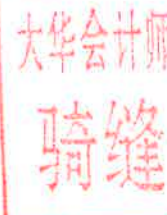


# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000270号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。  
报告编号: 京23D1670050



江苏振江新能源装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2





## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000270号

江苏振江新能源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，我们审计了江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称振江股份公司）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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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。



一月

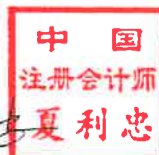
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，振江股份公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



夏利忠

中国注册会计师：



宋斌

二〇二三年四月二十日

一  
(特)  
上  
一





证书序号: 0000093

### 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关:



二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



13 壹

姓名 夏利志  
 Full name 夏利志  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1977-01-31  
 Date of birth 1977-01-31  
 工作单位 江苏会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit 江苏会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号 320200197701310011  
 ID No. 320200197701310011



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



夏利志(320200010025)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



夏利志

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

证书编号: 320200197701310011  
 No. of Certificate 320200197701310011  
 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: 2021年12月26日  
 Date of Issuance 2021/12/26

1977 01 31

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

夏利志 2021.5.17



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华



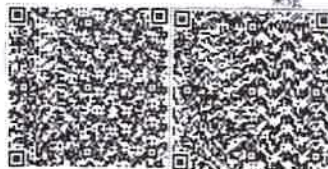


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal



姓名 Full Name  
性别 Sex  
出生日期 Date of Birth  
工作单位 Working Unit  
身份证号 Identity Card No.

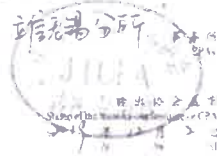


宋斌(320200280072)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

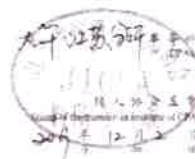
宋斌(320200280072)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



320200280072

江苏省注册会计师协会

证书编号  
No. of Certificate

批准注册日期  
Authorized to register

发证日期  
Date of issuance

二 二 四

年 月 日

