

# 内部控制审计报告

江苏恒立液压股份有限公司

容诚审字[2023]200Z0049号

容诚会计师事务所  
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]200Z0049号

江苏恒立液压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，我们审计了江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压公司”）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，并评价其有效性是恒立液压公司董事会的责任。

### 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，恒立液压公司于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。



(此页无正文，为江苏恒立液压股份有限公司容诚审字[2023]20020049 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

王艳  
王艳



中国注册会计师：

秦啸  
秦啸



中国注册会计师：

晋永杰  
晋永杰



2023年4月22日



一  
(特  
章  
一



证书序号: 0011869

### 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:  北京市财政局  
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

**执业证书**  
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 肖厚发  
主任会计师: 

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用





姓名 王艳  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-11-05  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)上海分所  
 Identity card No. 342225198511054946

证书编号: 110100323863  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 08 31  
 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.



王艳(110100323863)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 /y /m /d

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.



年 月 日  
 /y /m /d



姓 名 Full name 蔡琳  
 性 别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1968-12-03  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号 Identity card No. 340702196812030573



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: 110140323886  
No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015-07-01  
Date of issuance      年 /y      月 /m      日 /d





姓 名 晋永杰  
Full name 晋永杰  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 990-02-12  
Date of birth 990-02-12  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普  
通合伙) 深圳分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普  
通合伙) 深圳分所  
身份证号 4112726199002123413  
Identity card No 4112726199002123413

证书编号:  
No. of Certificate 330000010423

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 深圳市注册会计师协会  
Date of issuance 2018 06 25



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.



晋永杰(330000010423)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d

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.



年 月 日  
/y /m /d