

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[2024]0011000114号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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 2023 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[2024]0011000114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）2023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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，振江股份公司于2023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·北京

中国注册会计师：_____

夏利忠

中国注册会计师：_____

吕恺琳

二〇二四年四月十八日



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息，记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

审查企业会计报表，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；其他会计、税务咨询；代理记账；接受委托办理破产清算；提供境外上市公司财务报表审计服务；开展经财政部、税务总局和国家市场监督管理总局批准的范围的临时执业业务。

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
国家企业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

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



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12

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

姓名 Full name: 夏利忠
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1971-01-31
 工作单位 Working unit: 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 320211710131343



年度检验登记
Annual Renewal Registration



格, 继续有效一年。
Valid for another year after

夏利忠(320200010025)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2018-1-2



2023年07月年检通过

2023年 4 月 30 日



证书编号: 320200010025
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: 2017 年 12 月 26 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 transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



吕恺琳

姓名	吕恺琳
Full name	吕恺琳
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-02-25
Date of birth	1991-02-25
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	320283199102252485
Identity card No.	320283199102252485



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



2021年12月年检通过



2022年年检

年 y 月 m 日 d

吕恺琳

110101480843

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会

2021 01 29

年 y 月 m 日 d