

江苏振江新能源装备股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000019号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability 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 2024 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

德皓内字[2025]00000019 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）2024 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2024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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

宋斌

中国·北京

中国注册会计师：

张晔

二〇二五年四月二日



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京德信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 杨雄

经营范围

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4150万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年12月18日

证书序号:0020297

说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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
 2024年7月12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。



会计师事务所 执业证书



名称: 北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙) 杨雄

首席合伙人: 杨雄

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区西罗路首汇广场10号楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010041

批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号

批准执业日期: 2022年8月4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 one year after inspection.



宋斌(320200280072)
已通过2018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

同意调出:
Agree the holder to be transferred from



宋斌(320200280072)
2018年10月23日

同意调入:
Agree the holder to be transferred to



宋斌(320200280072)
2018年10月23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 one year after inspection.



宋斌(320200280072)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注意事项

NOTES

1. 注册在会计师事务所执业，必须持有本证书。
When practising in the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. 本证书仅限本人使用，不得出租、出借、转让。
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. 本证书经检验合格，继续有效一年。
The CPA shall return the certificate to the competent authority business when the CPA stops conduct statutory business.
4. 在发生丢失时，注册会计师应立即向江苏省注册会计师协会报告，登报声明作废旧，并补办新证书。
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rescuse after making an announcement loss in the newspaper.



姓名: 宋斌
Sex: 男
出生日期: 1983-11-19
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所
身份证号: 320203198311192002



年度检验登记
Annual Renewal Register

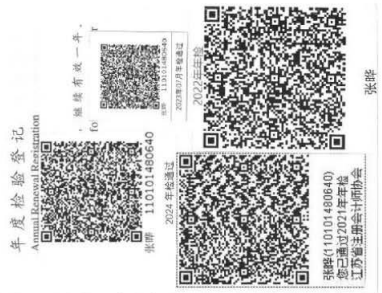
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after inspection.

宋斌(320200280072)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册编号: 320200280072
江苏省注册会计师协会

注册日期: 2018年10月23日

江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)
11010210938258



姓名: 张张
 Full name: 张张
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1994-03-24
 Date of birth: 1994-03-24
 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: 32028219940324620X
 Identity card No.: 32028219940324620X

注册编号: 110101480040
 No. of Certificate: 110101480040
 授权机构名称: 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: 2020 年 01 月 20 日
 Date of Issuance: 2020 年 01 月 20 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

