

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2024)00586号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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。
报告编码：苏246Y695B29



内部控制审计报告

天衡专字（2024）00586号

苏州胜利精密制造科技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，我们审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）2023年12月31日的财务报告内部控制有效性。

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，并评价其有效性是胜利精密董事会的责任。

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，胜利精密于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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2024年4月25日

中国注册会计师：苏娜



中国注册会计师：栗志强





统一社会信用代码
91320000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

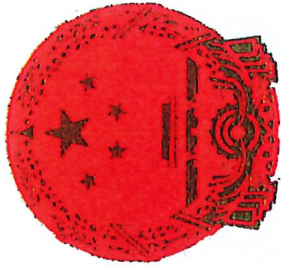
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围
许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业自有资金项目投资；企业自有资金投资；企业自有资金投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2024年 01 月 09 日

登记机关



会计师事务所 执业证书

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

郭澳

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

特殊普通合伙

32000010

苏财会[2013]39号

2013年09月28日

名称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书编号: 230000050251
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: 2023年06月30日
Date of Issuance



姓名: 苏娜

Full name: 苏娜

Sex: 女

出生日期: 1978-11-13

Date of birth: 1978-11-13

工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所

Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所

身份证号码: 230304781113192

Identity card No.:



年检二维码

中国注册会计师协会



苏娜

会员编号 230000050251



保存二维码到手机相册

证书编号: 320506140057
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: 2014
Date of Issuance



栗志强 320506140057

姓名	栗志强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-04-24
Date of birth	
工作单位	苏州金鼎会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	412727198304247735
Identity card No.	

