

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字（2024）00703号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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24FYRV7UT



内部控制审计报告

天衡专字（2024）00703 号

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东：

我们按照《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，我们审计了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”）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

内部控制具有固有限制，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，绿的谐波于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。



(本页无正文，为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司内部控制审计报告天衡专字（2024）00703号之签章页)



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年4月29日

中国注册会计师：杨林



中国注册会计师：殷洁





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼5座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

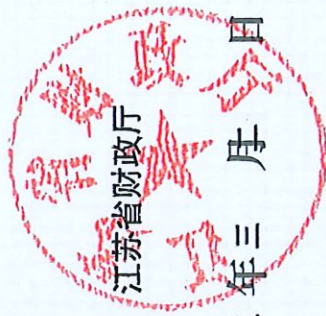
批准执业日期：



证书序号：0012336

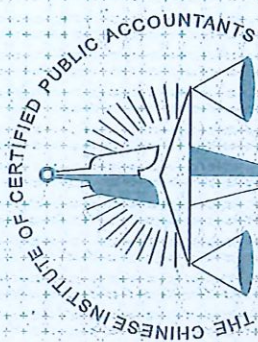
说明

- 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



姓名 杨林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-11-22
 Date of birth
 工作单位 大德会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 321081197711220057
 Identity card No.



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.

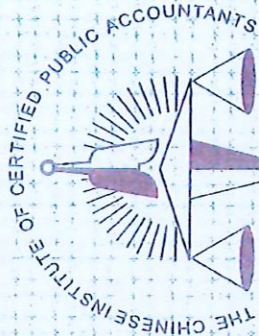


证书编号: 321000190004
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 05 月 18 日
 Date of Issuance





中国注册会计师协会



姓名 殷浩

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1993-05-26

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

天衡会计师事务所(普通合伙)

321002199305264349



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: 320000100359
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: 2022 年 01 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d