

南京迪威尔高端制造股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2023]E1156号

南京迪威尔高端制造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，我们审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称迪威尔）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，并评价其有效性是迪威尔董事会的责任。

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，迪威尔于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，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2022年度内部控制审计报告之盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

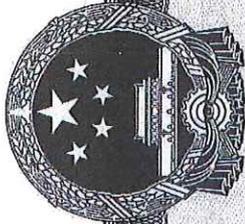
朱佑敏

中国注册会计师

张飞云

2023年4月20日





营业执照

(副本)

编号 320200666202206220010

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。



统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

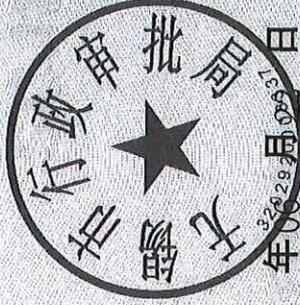
名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日
主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计、评估、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；基本建设年度审计、会计培训；法律、法规、规章规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022年06月09日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 朱佑敏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-05-17
 工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码 Identity card No. 320219740517877



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

江苏公证会计师事务所
 有限公司南京分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年4月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所
 有限公司
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年4月28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 another year after this renewal.



证书编号: 320200210006
 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 5 月 18 日
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
 2007年4月30日

2009年4月1日

证书编号: 32020220117
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: 2019 年 08 月 30 日
Date of Issuance



姓名: 张云飞
Date of birth: 1989-03-09
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
Working unit: 360425198903091216
身份证号码: 360425198903091216



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.



张云飞(320200220117)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



张云飞(320200220117)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



通过 2022 年年检证明