

南京迪威尔高端制造股份有限公司

内部控制审计报告

2023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

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86 (510) 68798988

Tel: 86 (510) 68798988

传真：86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2024]E1153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”）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。





(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内部控制审计报告之盖章页)

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

朱佑敏



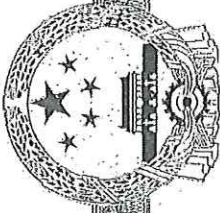
中国注册会计师

姚琪



2024年4月19日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202312040008



扫描二维码及“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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

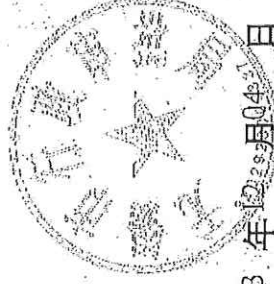
出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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、合并、分立、资产重组、收购、兼并、改制、破产清算、财务决算审计；法律、法规规定的其他经营活动；(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)



登记机关

2023年12月04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：

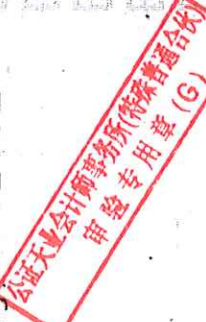
苏财会[2013]36号

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：



二〇二一

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

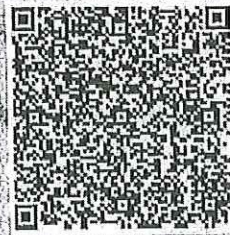
江苏公证天业会计师事务所
 有限公司南京分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年4月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证天业会计师事务所
 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 No. of Certificate 320200210006

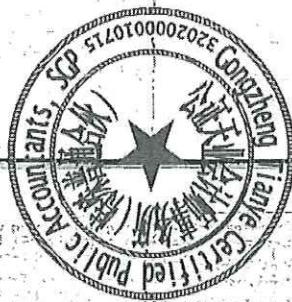
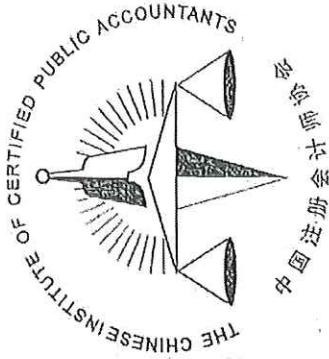
批准注册协会 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 Date of Issuance 1999年5月18日

2007年4月30日



公证天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审验专用章(G)



姓名 Full name 葛斌
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981-11-19
 工作单位 Working unit 江苏天健会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320102198111192025



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 No. of Certificate 32020002F0094

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 江苏天健会计师事务所

发证日期 Date of Issuance 二〇一二年 月 日