

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、执业资质证书.....第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕1-573号

广州华研精密机械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，我们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司）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》以及《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，并评价其有效性是华研精机公司董事会的责任。

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，华研精机公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月七日



本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审(2025)1-573号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	发证机关: 
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	2024 年 12 月 20 日
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制	中华人民共和国财政部制

本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审(2025)1-573号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审（2025）1-573号报告后附之用，证明田志刚是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

	
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.	
	
王书勤 330000015686	
	姓名 Full name 王书勤
	性别 Sex 女
	出生日期 Date of birth 1983-03-17
	工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
	身份证号码 Identity card No. 350622198303170048

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.	
	
王书勤 722	姓名：王书勤 证书编号：330000015686
证书编号： No. of Certificate 330000015686	
批准注册协会： Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会	
发证日期： Date of Issuance 2017 年 04 月 14 日	年 月 日 /y /m /d

本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审（2025）1-573号报告后附之用，证明王书勤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。