

浙江金沃精工股份有限公司

2024 年度内部控制审计报告

天衡专字(2025)00309 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25TJMD0EEK



# 内部控制审计报告

天衡专字(2025)00309 号

浙江金沃精工股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”）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》、《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，并评价其有效性是金沃股份董事会的责任。

## 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、审计意见

我们认为，金沃股份于 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。



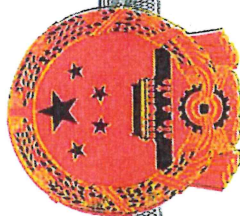
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 4 月 11 日

中国注册会计师：杨 林

中国注册会计师：王福丽





编号 320100000202503130043



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。

# 照执业指

(本圖)

统一—社会信用代码 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

## 类型

郭澳 執行事務合伙人

主要经营场所

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

圖 10-1-1

[illegible]

机关登记



2025年 03月 13日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

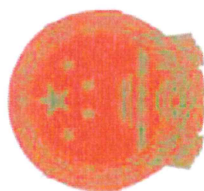
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局

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》。



## 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:  
经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

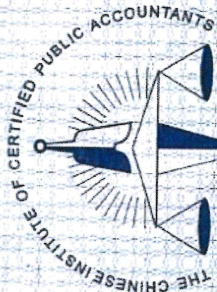
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 32000010  
批准执业文号: 苏财会[2013]39号  
批准执业日期: 2013年09月28日



发证机关: 江苏省财政厅  
二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



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.



杨林(321000190004)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



杨林(321000190004)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

/y /m /d

姓名 杨林

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-11-22

Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位

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.



年 月 日  
/y /m /d



证书编号: 320000104799  
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: 2015 年 04 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 王福丽  
Full name: 王福丽  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1989-08-11  
Date of birth: 1989-08-11  
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 320830198908111820  
Identity card No.: 320830198908111820



### 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.

