

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〕1-37号

浙江华业塑料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，我们审计了浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称浙江华业）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，并评价其有效性是浙江华业公司董事会的责任。

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，浙江华业于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：

二〇二五年三月十七日



仅为浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

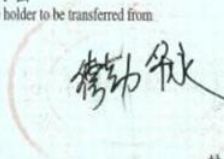




姓 名	何降星
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1963年9月7日
Date of birth	
工作单位	安徽华普会计师事务所
Working unit	
身份证号码	340111630907505
Identity card No.	

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

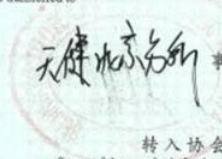


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年6月22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年6月22日
/y /m /d

12




何降星 340100030009

姓名：何降星
证书编号：340100030009

证书编号：340100030009
No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年12月21日
Date of Issuance

4

年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal

2016

2016.7.22




2017.7.21



安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
2006年6月12日
/y /m /d
年检专用章

5

仅为 浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何降星是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 张景辉

Full name 张景辉

性别 男

Sex 男

出生日期 1984-03-12

Date of birth 1984-03-12

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 231181198403122330

Identity card No. 231181198403122330



姓名: 张景辉

证书编号: 110101480244

2018-05-11





2017-03-31

This certificate is valid through 2017-03-31

证书编号: 110101480244

批准注册协会: 中国注册会计师协会

批准注册日期: 2016年07月22日

批准注册地点: 2016年07月22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.



张景辉 110101480244

年 月 日

年 月 日

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



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年5月17日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

王健(特书) 事务所

CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年5月17日

仅为 浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张景辉是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。