

无锡派克新材料科技股份有限公司

# 内控审计报告

2025年度



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[2026]E1023 号

无锡派克新材料科技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，我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称派克新材）2025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，并评价其有效性是派克新材公司董事会的责任。

### 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，派克新材于2025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。



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

毛俊

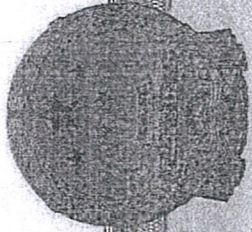


中国注册会计师

俞乾元



2026年3月16日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202512150018



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。

扫描二维码了解市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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 柏凌霄 朱佑敏

出资额 1185万元整

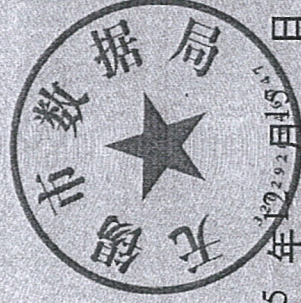
成立日期 2013年09月18日

主要经营场所

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

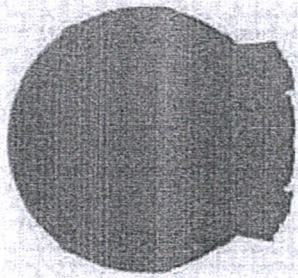


经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；管理咨询及其他业务、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025年12月15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5-10  
 01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9月12日



## 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：江苏省财政厅

2013年9月12日

中华人民共和国财政部制



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity card No.



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

天业会计师事务所  
Tianye Certified Public Accountants  
2022年09月04日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天业会计师事务所  
Tianye Certified Public Accountants  
2022年09月04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  
320200010004  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
江苏省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance  
2022年12月16日

2022年12月30日



姓名: 俞乾元  
 Full name: 俞乾元  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1992-09-12  
 Date of birth: 1992-09-12  
 工作单位: 江苏公证人业会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working unit: 江苏公证人业会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320283199209124213  
 Identity card No.: 320283199209124213



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: 320200280179  
 No. of Certificate: 320200280179

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

发证日期: 2019 年 03 月 25 日  
 Date of Issuance: 2019 /y 03 /m 25 /d

年 月 日  
 /y /m /d