

无锡华东重型机械股份有限公司

内部控制审计报告

安礼会专审字（2026）第 011100008 号

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年九月二十九日



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：粤26DMJXVAGY



目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2
资格证书复印件	



内部控制审计报告

安礼会专审字（2026）第 011100008 号

无锡华东重型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，我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华东重机对内部控制的责任

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，并评价其有效性是华东重机董事会的责任。

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，华东重机于 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。



[本页无正文，为华东重机内部控制审计报告签字盖章页]



中国·广州

中国注册会计师：

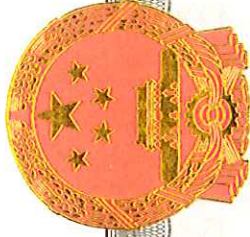


中国注册会计师：



二〇二六年九月二十九日





编号: S1052022022687G(2-1)

统一社会信用代码

91440115MAC1EHGG5X

营业执照

(副本)



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。



名称 安礼华粤(广东)会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 龚勇

出资额 壹仟叁佰柒拾万元(人民币)

成立日期 2022年10月10日

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号703房-1

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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



2026年 08月 28日





会计师事务所 执业证书

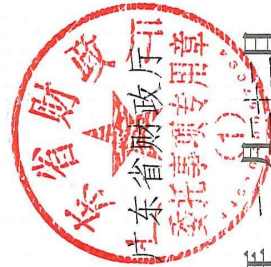


名 称： 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 龚勇
主任会计师：
经营场所： 广州市南沙区南沙街兴沙路6号703房-1
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 44010008
批准执业文号： 粤财注协〔2000〕64号
批准执业日期： 2000年1月12日

证书序号：0005196

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：

二〇二四年一月二十二日

中华人民共和国财政部制





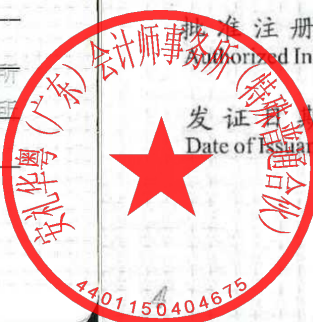
姓名 董健仁
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-13
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit
身份证号码 450403196810130010
Identity card No.

证书编号: 450100080684
No. of Certificate

批准注册协会: 广西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月换发



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本
Th
thi



年。
fter

2022 年 月 日
/y /m /d

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

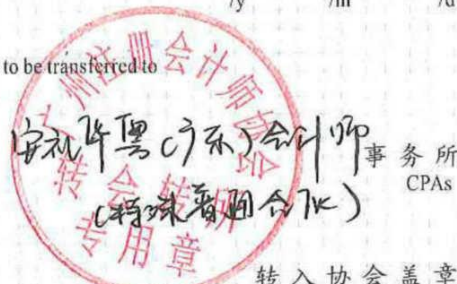
同意调出
Agree the holder to be transferred from



亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙) 广东分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020 年 11 月 12 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



安视(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙) 广东分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020 年 11 月 12 日
/y /m /d





姓名 麦海明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-02-01
Date of birth
工作单位 安礼华粤(广东)会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 440681199202012610
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.

