

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

内部控制审计报告

中汇会计
审核



内部控制审计报告

中汇会审[2026]1382号

福立旺精密机电(中国)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，我们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)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，并评价其有效性是福立旺公司董事会的责任。

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，福立旺公司于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。



(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2026年3月17日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

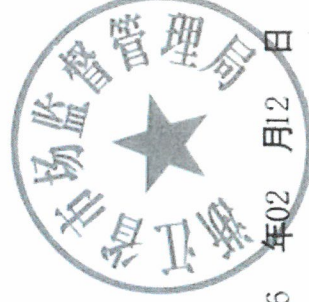
成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强,高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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

2026年02月12日

仅供中汇会审[2026]1382号报告使用





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：高峰

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

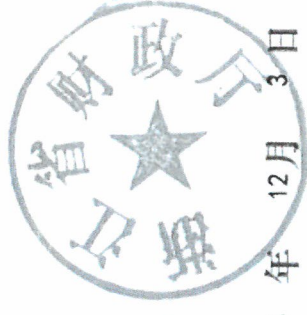
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制





姓名 周森
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-01-27
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 320302198101272815
 Identity card No. _____

证书编号: 330000144876
 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 08 月 31 日
 Date of Issuance



周磊(330000144876)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



年
 Ann
 本
 This
 this renewal.

周磊(330000144876)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



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.



周磊(330000144876)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

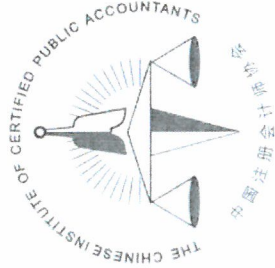


周磊(330000144876)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

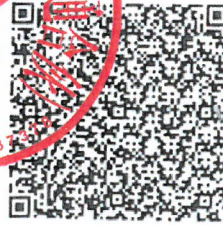


年 月 日





姓名: 杨扬
 Full name: 杨扬
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-08-29
 Date of birth: 1985-08-29
 工作单位: 中汇会计师事务所(普通合伙)江苏分所
 Working unit: 中汇会计师事务所(普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 210203198508295272
 Identity card No: 210203198508295272



杨扬(330000140239)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

杨扬(330000140239)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000140239
 No. of Certificate: 330000140239

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

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2019 年 12 月 31 日



年 月 日
 Year Month Day

