

内部控制审计报告

科信审报字[2026]第 141 号

宁波精达成形装备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，我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、宁波精达对内部控制的责任

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，并评价其有效性是宁波精达董事会的责任。

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，宁波精达于 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。



中国注册会计师：


中国注册会计师
罗毅飞
3310000460641

中国注册会计师：

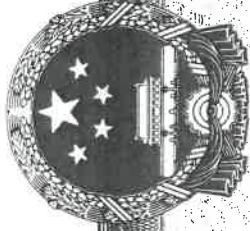

中国注册会计师
唐军
3310000481917

中国注册会计师：


中国注册会计师
胡彦彦
3310000062820

中国·浙江

二〇二六年四月二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330200MABU6WG227 (1/2)

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 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 罗国芳

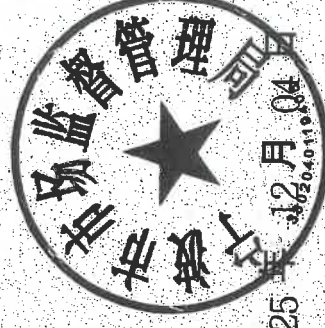
经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

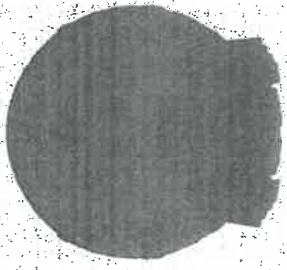
出资额 壹仟壹佰柒拾伍万元整

成立日期 2022年07月15日

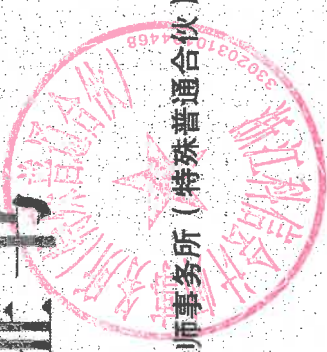
主要经营场所 浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室

登记机关





会计师事务所 执业证书



名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：罗国芳

主任会计师：

经营场所：宁波市海曙区气象路827号
0649幢201-220室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000046

批准执业文号：浙财会〔2022〕51号

批准执业日期：1999年7月12日设立，2022年9月7日改制

证书序号：0015254

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 罗国芳
 Full name 罗国芳
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1965年3月4日
 Date of birth 1965年3月4日
 工作单位 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 330204196503041016
 Identity card No. 330204196503041016



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.



罗国芳 330000460641

日
/
月

证书编号：330000460641
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1996年4月1日
 Date of Issuance 1996年4月1日



姓名: 潘舜乔
 Full name: Pan Shunqiao
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年10月26日
 Date of birth: 1978-10-26
 工作单位: 浙江中恒会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhejiang Zhongheng Accounting Firm (Special General Partnership)
 证书编号: 330206197810262027
 ID No.: 330206197810262027



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



潘舜乔 330000461917

证书编号: 330000461917
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年9月28日
Date of issuance: 2003-09-28



姓名: 胡媛
Full name: HU Yuan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1991年7月3日
Date of birth: 1991-07-03
工作单位: 浙江中恒会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Zhejiang Zhongheng Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: 431002199107031048
ID card No.: 431002199107031048



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: 310000062820
No. of Certificate: 310000062820

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

发证日期: 2020年9月29日
Date of Issuance: 2020-09-29



胡媛 310000062820 日