

**广东力王新能源股份有限公司**  
**内部控制审计报告**

# 目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、资质证书复印件.....第 3—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕7-210号

广东力王新能源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,我们审计了广东力王新能源股份有限公司(以下简称力王股份)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》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,并评价其有效性是力王股份董事会的责任。

## 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,力王股份于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李雯



中国注册会计师：

潘伟玲



二〇二六年四月九日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0019886

## 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：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供广东力王新能源股份有限公司天健审（2026）7-210号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

登记机关



2026年02月12日


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供广东力王新能源股份有限公司天健审(2026)7-210号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。





<p>证书编号: No. of Certificate</p> <p>440100800017</p> <p>批准注册协会: Authorized Institute of CPAs</p> <p>广东省注册会计师协会</p> <p>发证日期: Date of Issuance</p> <p>2002 年 06 月 12 日</p> <p>2018年3月换发</p>	<p>姓名 Full name</p> <p>李雯宇</p> <p>性别 Sex</p> <p>女</p> <p>出生日期 Date of birth</p> <p>1975-11-30</p> <p>工作单位 Working unit</p> <p>天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所</p> <p>身份证号码 Identity card No.</p> <p>440102197511300040</p> 
--	---

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>李雯宇 440100800017</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p>
---	---

本复印件仅供广东力王新能源股份有限公司天健审（2026）7-210号报告后附之用，证明李雯宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



<p>证书编号: 330000011762 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2022 年 02 月 24 日 Date of Issuance</p>	<table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td>潘伟玲</td> </tr> <tr> <td>性别</td> <td>女</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1993-02-12</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>大健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所</td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>440883199302125069</td> </tr> </table> <p>Full name: 潘伟玲 Sex: 女 Date of birth: 1993-02-12 Working unit: 大健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所 Identity card No.: 440883199302125069</p> 	姓名	潘伟玲	性别	女	出生日期	1993-02-12	工作单位	大健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所	身份证号码	440883199302125069
姓名	潘伟玲										
性别	女										
出生日期	1993-02-12										
工作单位	大健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所										
身份证号码	440883199302125069										

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>潘伟玲 330000011762</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p>
---	--

本复印件仅供广东力王新能源股份有限公司大健审(2026)7-210号报告后附之用, 证明潘伟玲是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

