

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

宁波杉杉股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11505 号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》的规定，我们审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份）2019年12月31日与内部控制相关的财务报告内部控制的有效性。

我们的审计是按照《企业内部控制审计指引》的要求执行的。我们相信我们的审计结果能够为报告使用者提供合理保证。我们的审计没有发现杉杉股份2019年12月31日与财务报告内部控制相关的重大缺陷。

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，并评价其有效性是杉杉股份董事会的责任。

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，杉杉股份于 2019 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。



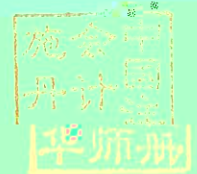
中国注册会计师：

顾文贤



中国注册会计师：

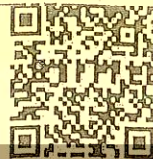
施丹华



中国·上海

二〇二〇年四月二十三日

扫描二维码，
在国家企业信用信息公示系统，
了解更多公示信息。



2011年01月24日

2011年01月24日至不约定期限

上海市黄浦区南京东路61号

登记机关

2020年02月10日



市场监督管理总局监制

仅供出报告使用，其他无效



证书号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是财政部门依法准予执行的会计凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》应当由财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可期满的，会计师事务所应当将《会计师事务所执业证书》交回财政部门。

发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国

财政部

仅供出报告使用，其他无效

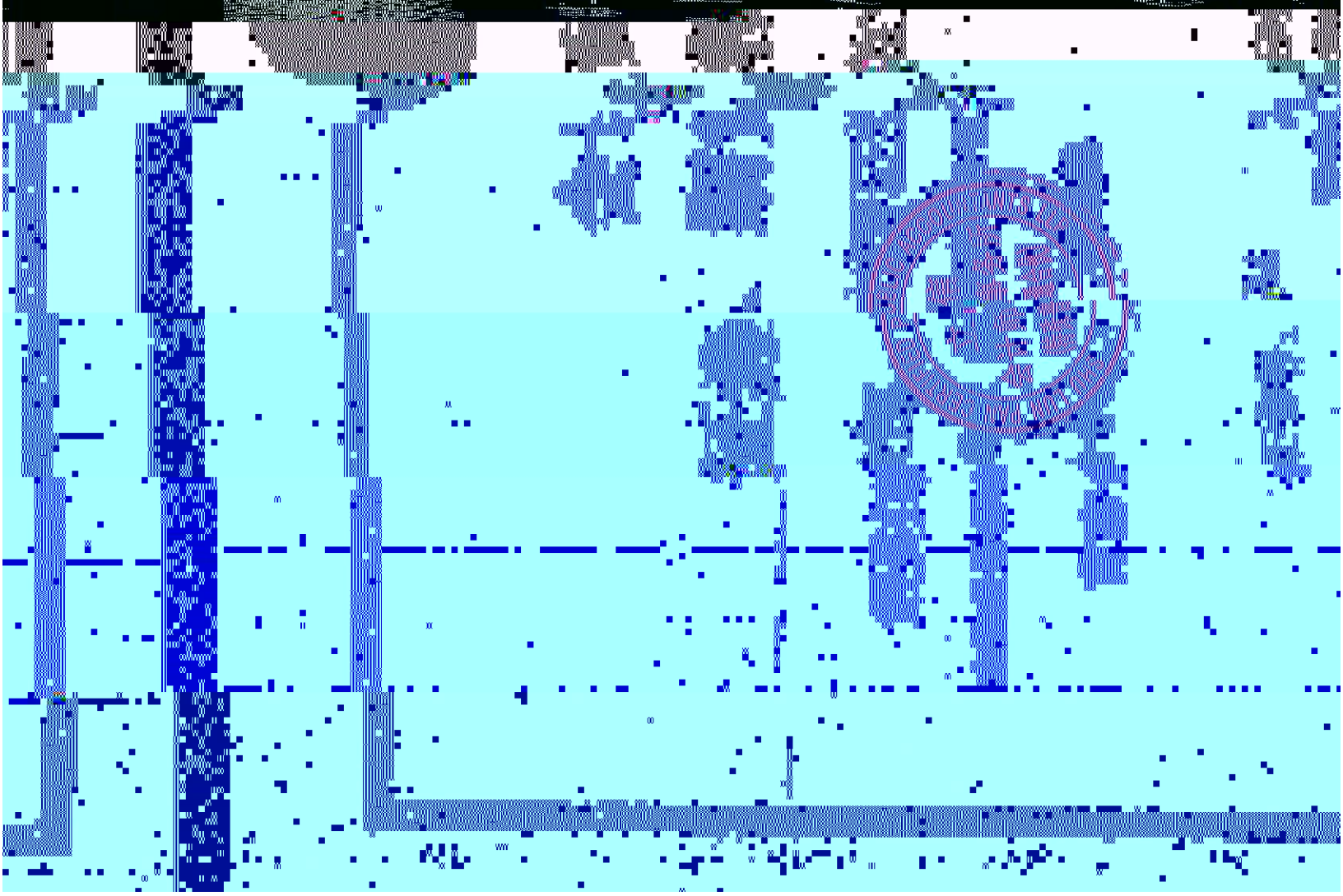


首席合伙人
主任会计师
经营场所
组织形式
执业证书编号
批准执业文号
批准执业日期

仅供出报告使用,其他无效

96:00:00

批准
关公





英文姓名: 010000050157
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年03月31日

英文姓名: 010000050157
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格，继续有效一年。

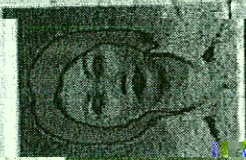
年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记



姓名: 周立
性别: 男
出生日期: 1970年12月12日
工作单位: 立信会计师事务所
身份证号: 31010519701212001X



使用,其他无效

注册

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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
"renewal"

本证书经检验合格

This certificate is valid after
this renewal.



本证书有效一年
is valid for another year after

月 日 年 月 日

上海市注册会计师协会
2019年05月