宁波杉杉股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度

财务报表审计报告

被审计单位名称：　宁波杉杉股份有限公司

审　计　期　间：　2021

报　告　文　号：　信会师报字[2021]第ZA10788号

签字注册会计师：　顾文贤

注　师　编　号：　310000050157

签字注册会计师：　施丹华

注　师　编　号：　3100000[illegible]333

事　务　所　名　称：　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事　务　所　电　话：　021-23280000

事　务　所　地　址：　南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

BDO 立信
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10788 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》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称"杉杉股份"）2020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 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

中国注册会计师：

施丹华

中国·上海　　　　二〇二一年四月二日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 913[illegible]093764U

证照编号 01000000[illegible]202[illegible]

名　　称 立信会计师事务所[illegible]

类　　型 特殊普通合伙[illegible]

执行事务合伙人 朱建弟[illegible]

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；[illegible]清算事宜[illegible]的审计业务，出具[illegible]报告；[illegible]决算审计；[illegible]代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、[illegible]培训；信息系统领域内的技术服务；[illegible]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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南[illegible]号四楼

仅供出具报告使用，其他无效。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

登记机关

[illegible]区市场监督管理局

202[illegible]年[illegible]月19日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.[illegible]

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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

会 计

执

称：立

合 伙 人：朱

会 计 师：

场 所：上

形 式：特

书编号：31

业文号：沪财

业日期：200

证书序号：00012 47

说 明

证明持有人经财政

师事务所执业证书》是 会计师法定业务的

法审批，准予执行注册

事项发生变动

师事务所执业证书》记载

财政部门申请换发。 伪造、涂改

师事务所执业证书》不得

借、转让。 注销的，应当向财政

事务所终止或执业许可 所执 业证书》。

交回《会计师事

仅供出报告使用，其他无效

发证机关：

〇一 年 六 月 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0396

所

务许可证

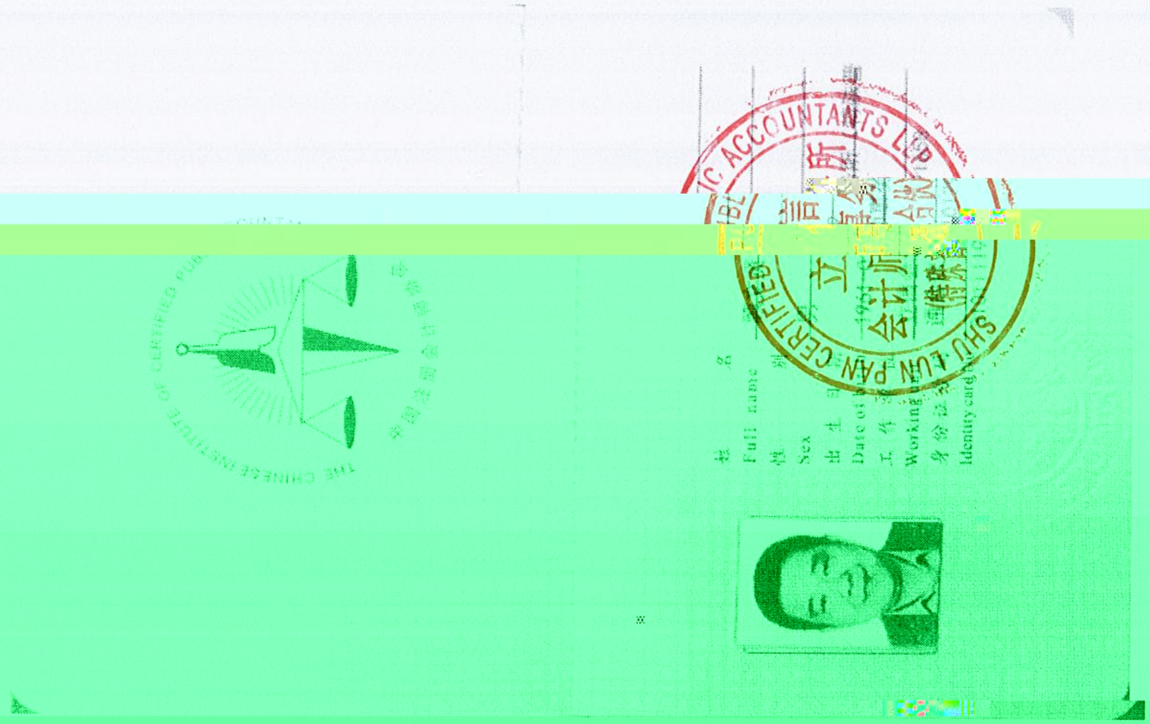
会审查，批准

务、期货相关业务。

仅供出报告使用，其他无效

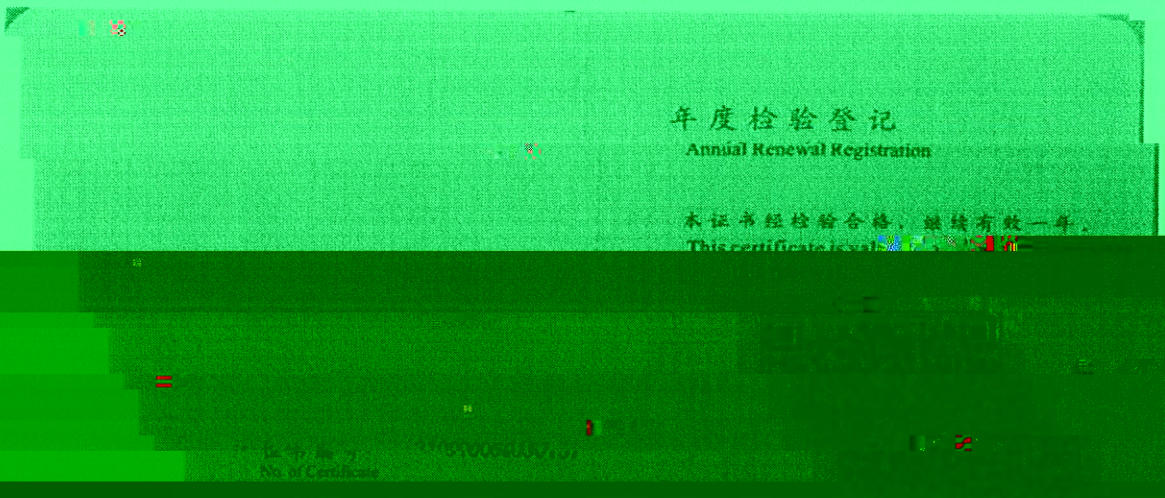
年 七月 十日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



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 val

证书编号 [illegible]
No. of Certificate

姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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.

上海市注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate
310000062333

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2016 年 02 月 22 日

仅供出报告使用，其他无效