

立信会计
(特殊普)
文件骑

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》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”）2019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

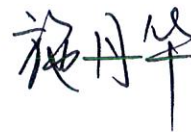
我们认为，杉杉股份于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

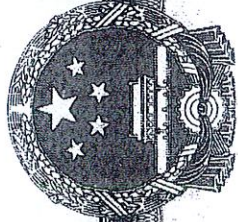


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
...维码登录
...业系统登记
...家公示系统
...息更新、许可、监管
...案、信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
 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 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;代理记账,出具原始凭证汇总表;代理各种税务事宜;从事法律、法规允许的其它经济活动。
 本所经批准,可从事下列业务:
 1. 验资;
 2. 代理记帐;
 3. 代理税务申报;
 4. 代理资产评估;
 5. 代理企业清算;
 6. 代理企业破产清算;
 7. 代理企业重组;
 8. 代理企业改制;
 9. 代理企业并购;
 10. 代理企业上市;
 11. 代理企业融资;
 12. 代理企业法律事务;
 13. 代理企业其他法律事务。

登记机关

2020年02月10日



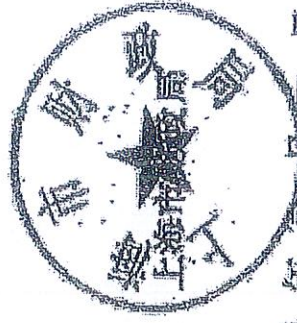
仅供出报告使用,其他无效

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。
 国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
 国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

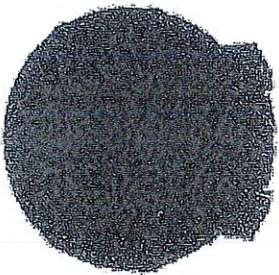
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

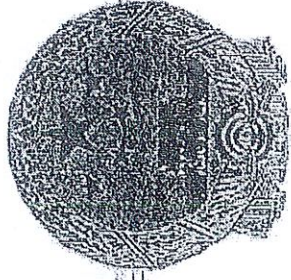
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制原文 沪财会〔2000〕26号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月11日)

仅供出报告使用, 其他无效



证书序号: 000396

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

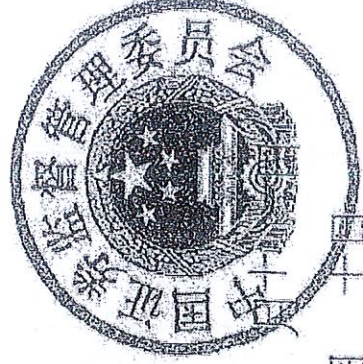
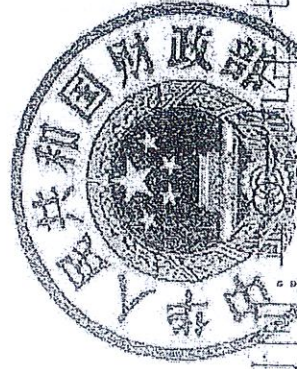
经财政部 中国证监会 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟



执行证券、期货相关业务

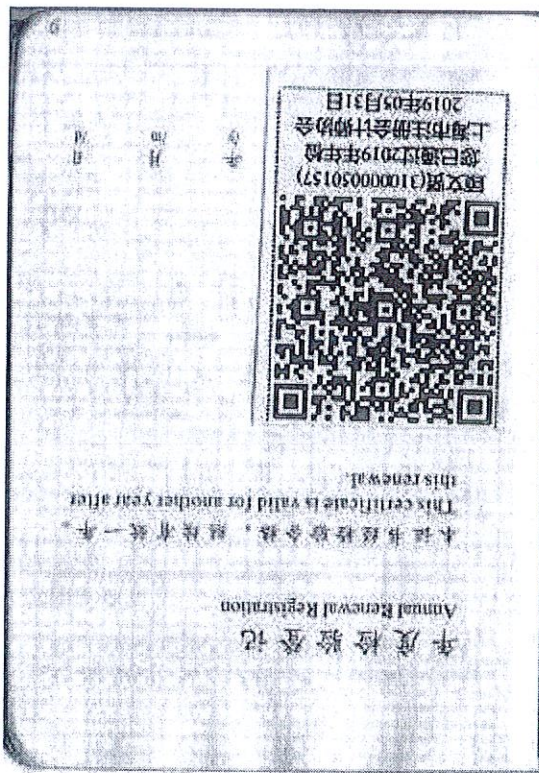


证书号: 34

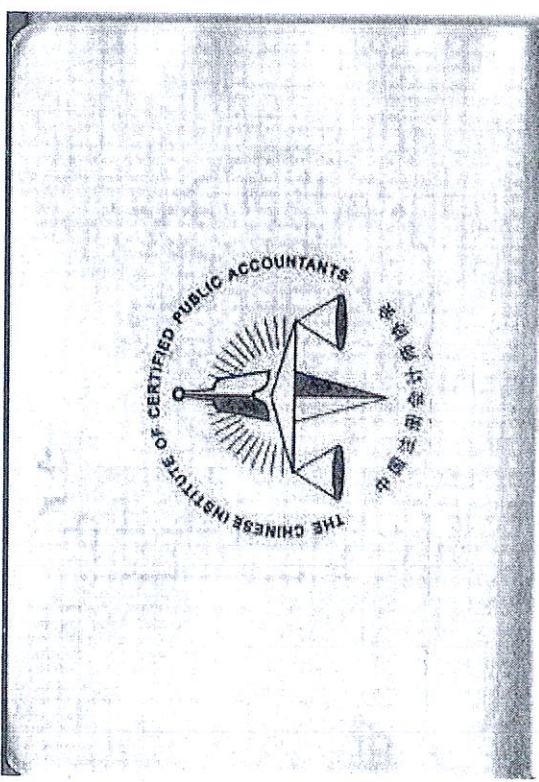
发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至:

仅供出报告使用, 其他无效



仅供出报告使用，其他无效





姓名 施丹华
 Full name 施 丹 华
 Sex 女
 出生日期 1980-11-15
 Date of birth 1980-11-15
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320106119800715564X
 Identity card No. 320106119800715564X



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.



施丹华(31000062333)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

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.

年 月 日

出报告使用,其他无效