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

立信会师报字[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的遵循程度降低，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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

证书编号：000124

姓名

性别

出生年月

工作单位

身份证号

1、《会计师事务所执业证书》是财政部门准予会计师事务所执行业务的凭证。

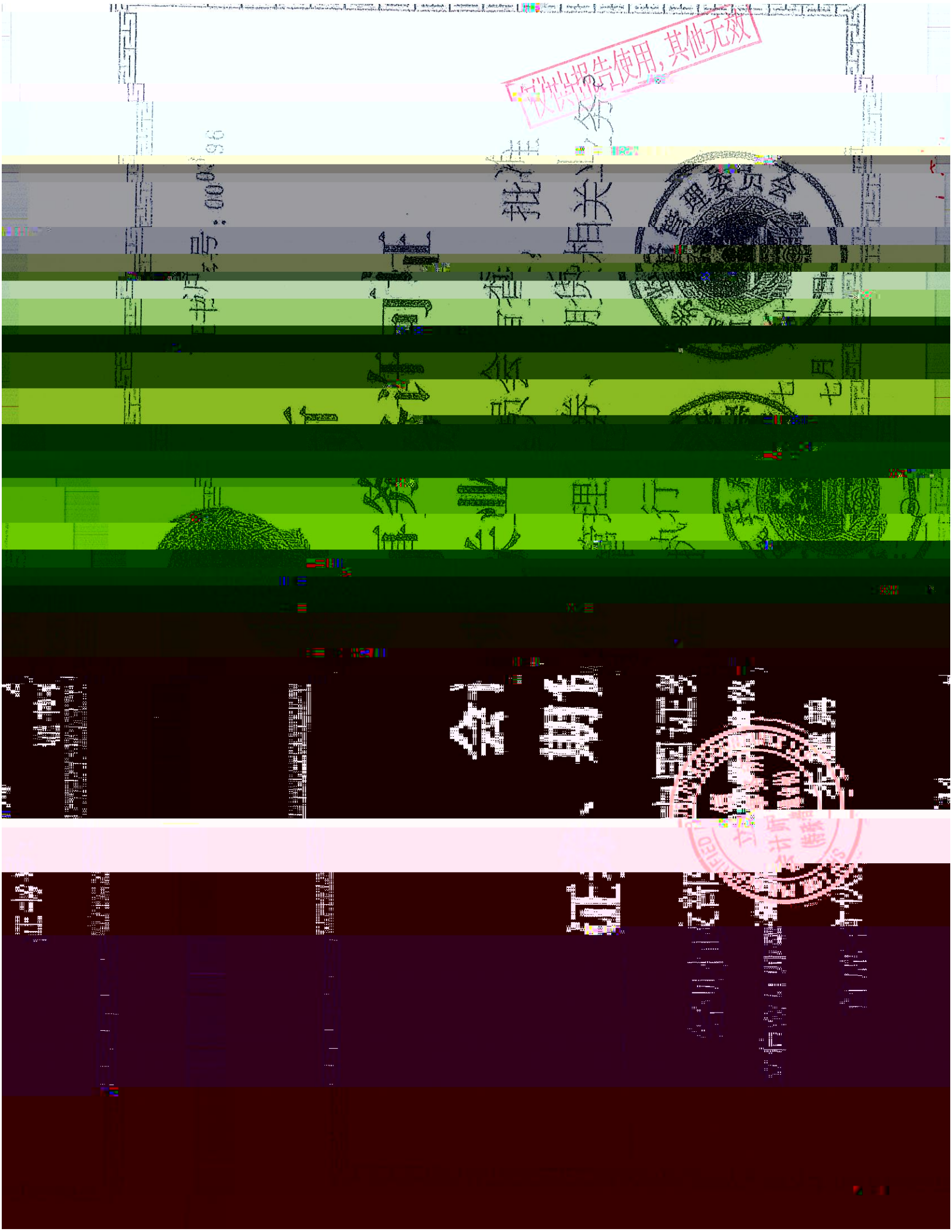
2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、变造、出借、出租、出售、转让。

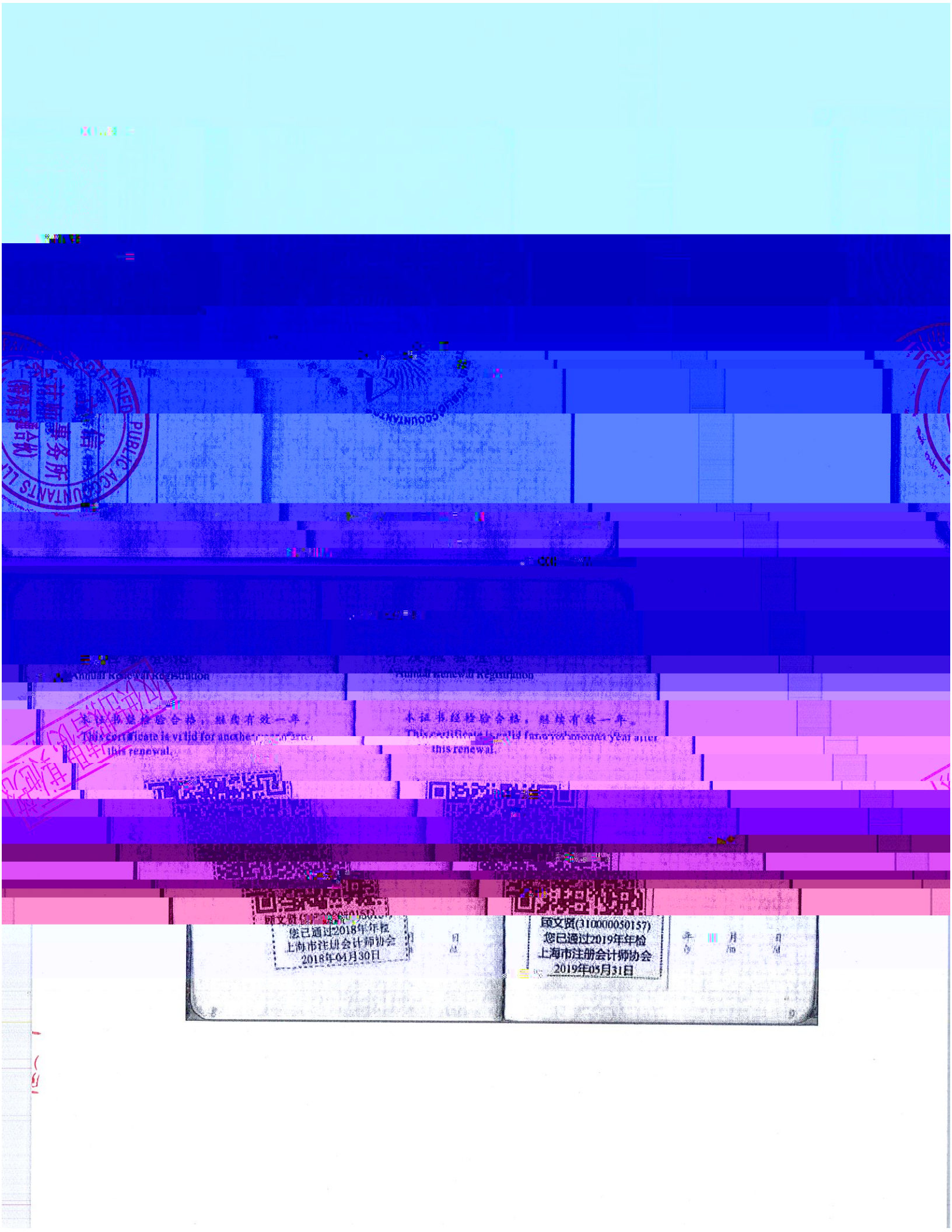
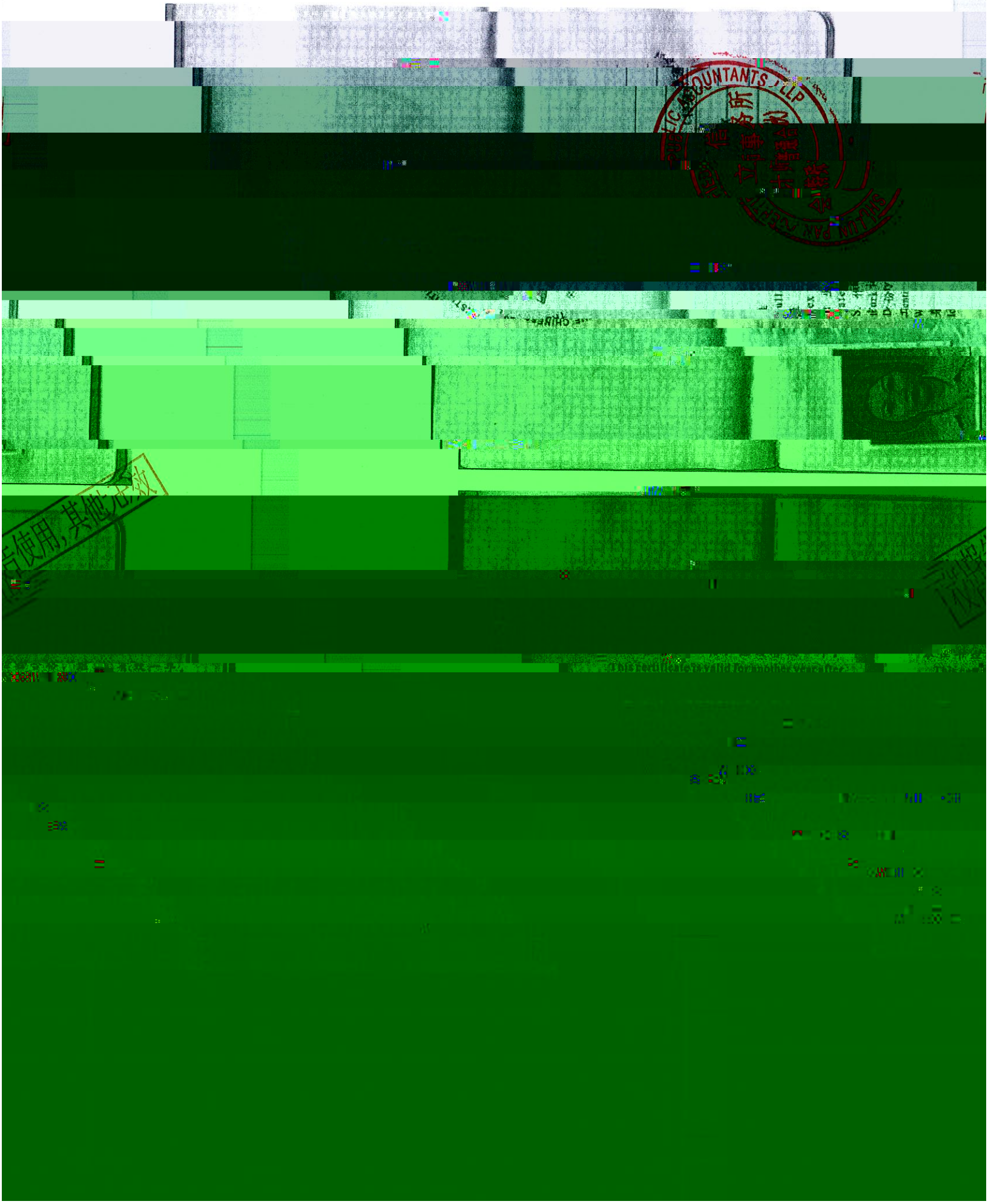
3、《会计师事务所执业证书》遗失的，应当向财政部门申请补发。

4、会计师事务所合并或分立的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》，重新申请执业证书。

发证机关

二〇一八年


仅供报告使用，其他无效


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.
顾文贤(310000050157)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日
顾文贤(310000050157)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日