

立信
(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，从而出现内部控制失效的风险。

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》及其应用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：

70

12



中国注册会计师：

12



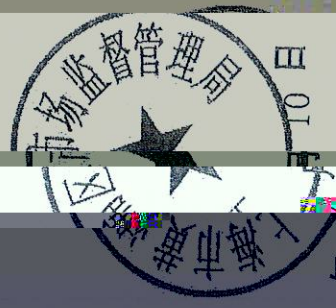
中国注册会计师：

12

第二联：记账凭证。
第三联：企业系统登记簿。
第四联：企业系统登记簿。
第五联：企业系统登记簿。
第六联：企业系统登记簿。
第七联：企业系统登记簿。
第八联：企业系统登记簿。
第九联：企业系统登记簿。
第十联：企业系统登记簿。



日期：2020年02月10日
东至：不约
南京东路61号



市场监督管理总局

市场监督管理总局

仅供出报告使用 其兴光工湖



证书号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所依法取得执业资格，准予从事注册会计师业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》发生变动时，应当向财政部门申请换发。
- 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证书有效期满，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年九月

中华人民共和国财政部

不得报告使用,其他无效

证书号: 000098

行业管理
委员会
批准

期货交易所
相关业务



中国证券监督管理委员会

期货交易所
相关业务

中国证券监督管理委员会

期货交易所
相关业务

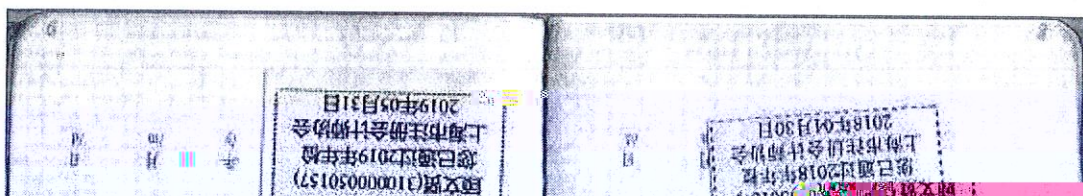
中国证券监督管理委员会



中国证券监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

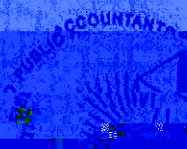
中国证券监督管理委员会



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

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

仅供内部使用 其他公司





行使用,其他无效

立信会计师事务所