

宁波杉杉股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

审计报告

信会师报字[2021]第ZA10788号



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

注册会计师编号：3100000350157

签字注册会计师：施丹华

注册会计师编号：31000003502333

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说明：该业务报告是依据法律法规设立的会计师事务所出具，业务报告的法律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>

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》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》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。



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

四、财务报告中内部控制审计意见

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

国家企业信用信息公示系统

地址: <http://www.gsxt.gov.cn>

统一社会信用代码
91310110093764U

证书编号
01000000120210

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 朱建弟

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；代理记账、纳税申报；税务咨询、税务筹划、税务鉴证、税务评估、税务审计、税务检查、税务代理；法律、法规规定的其他业务。

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”可查询、下载、打印、备案、许可、监管信息。

成立日期 2011年01月24日
营业期限 2011年01月24日至长期
经营场所 上海市黄浦区南京路450号四楼

仅用于证明，其他无效。

登记机关

202



12月19日

国家市场监督管理总局 总局监制

业日期:

会计

执

称:

合伙人:

会计师:

场所:

形式:

书编号:

业文号:



47

号: 00012

证书序

说明

《注册会计师法》是注册会计师行业注册执业的法定依据, 准予执业。

《注册会计师法》规定, 注册会计师应当依法取得注册会计师证书, 并在会计师事务所执业。

注册会计师在执业过程中, 应当遵守注册会计师职业道德守则, 保持独立性, 客观、公正执业。

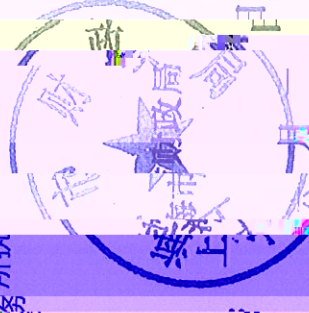
发证机关:

年

制

和国财政部

中华人民共和国



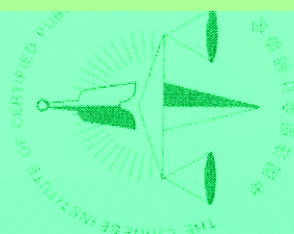
0396

序号: (证书)

仅供出报告使用, 其他无效

批准, 相关业务。





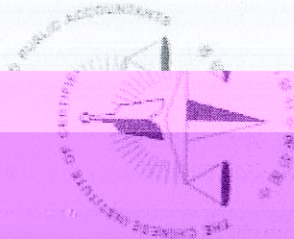
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card



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 one year after inspection.

证书编号: 01000000000000000000
No. of Certificate



姓名: 陈丹华
性别: 女
出生日期: 1978-01-01
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号: 310105197801010000
执业证书号: 31010500000000000000



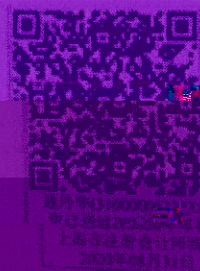
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起, 连续有效一年。
This certificate is valid for 1 year from the issuance date.

证书编号: 31010500000000000000
No. of Certificate

发证机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Issuance of CPA

发证日期	有效期至	发证机构
2018-01-01	2019-01-01	上海市注册会计师协会



仅供出报告使用, 其他无效