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，[illegible]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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾文贤
中国注册会计师 顾文贤

中国注册会计师：施丹华
中国注册会计师 施丹华

中国·上海　　　　二〇二〇年四月二十三日

期 2011年01月24日

限 2011年01月24日 至 不约定

所 上海市黄浦区南京东路61号

登记机关

上海市黄浦区市场监督管理局

2020 年 02 月 10 日

仅供出报告使用，其他用途无效

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：

国家市场监督管理总局监制

名　　称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

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：上海市财政局

二〇一八年　十　月　日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效

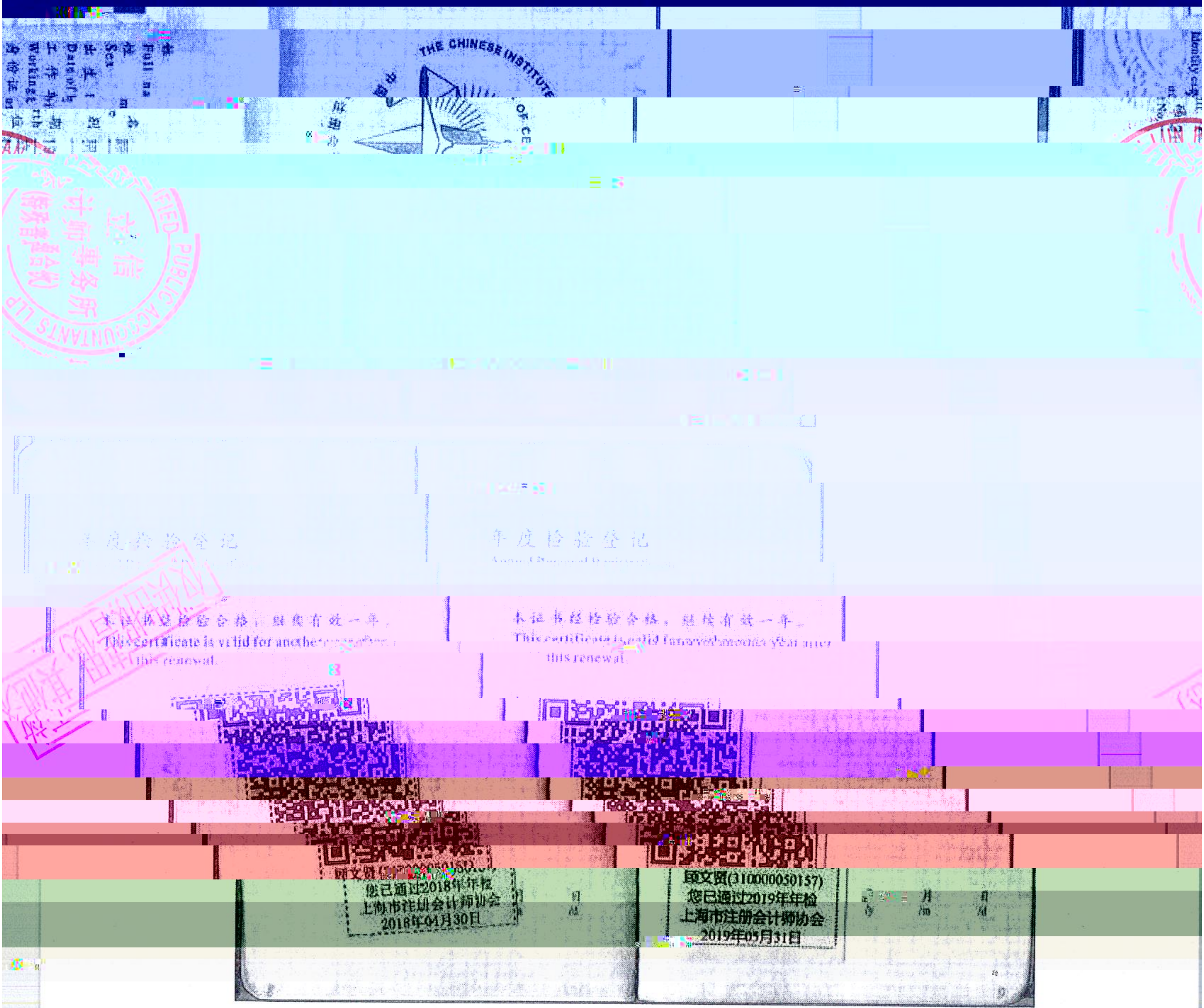
号：00096

批准

相关业务。

仅供出报告使用，其他无效

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.

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

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.

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

年 月 日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

ACCOUNTANTS LLP

SHU LUN PAN

使用，其他无效

有效一年。

is valid for another year after

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

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate

this renewal.

上海市注册会计师协会

2019年05月