

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 师 编 号：3100000350157

签字注册会计师：施丹华

注 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、税务审计、税务鉴证、税务评估、税务代理、税务培训；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  
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 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、管理的法律依据。注册会计师在执业过程中，应当严格遵守《注册会计师法》的规定，不得有下列行为:

1. 在执业活动中，违反《注册会计师法》的规定，擅自变更会计师事务所名称、地址、业务范围等;

2. 在执业活动中，违反《注册会计师法》的规定，擅自变更会计师事务所负责人、合伙人、注册会计师等;

发证机关:

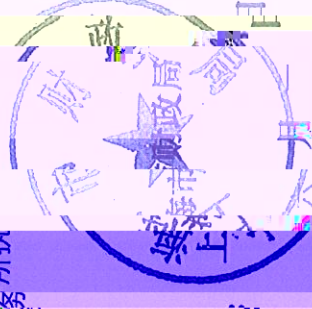
年

制

和国财政部

人民共

中



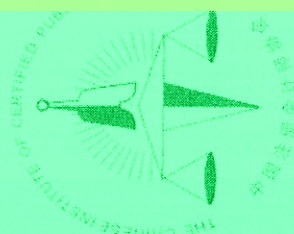
0396

序号: (证书)

仅供出报告使用, 其他无效

批准, 相关业务。





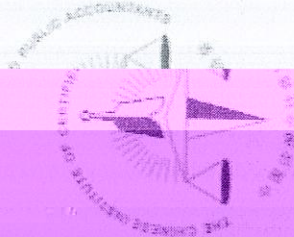
姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号 Identity card



### 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  
发证机构: 上海市注册会计师协会  
发证日期: 2010-02-22  
有效期至: 2011-02-22



仅供出报告使用, 其他无效