

立信會計
(特殊普
文件騎

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》及中国注册会计师其他相关审计准则的要求，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日在内部控制方面的报告情况。

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，对内部控制的有效性发表审计意见，并对审计意见承担法律责任。我们的审计不能代替企业内部控制，也不能对内部控制的有效性提供任何保证。

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)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：



中国注册会计师

中国注册会计师

二维码登录
国家企业信用信息公示系统
扫描二维码，即可
登录系统，进行
年报公示。



2011年01月24日

2011年01月24日至

上海市黄浦区南京东路

期限
四核

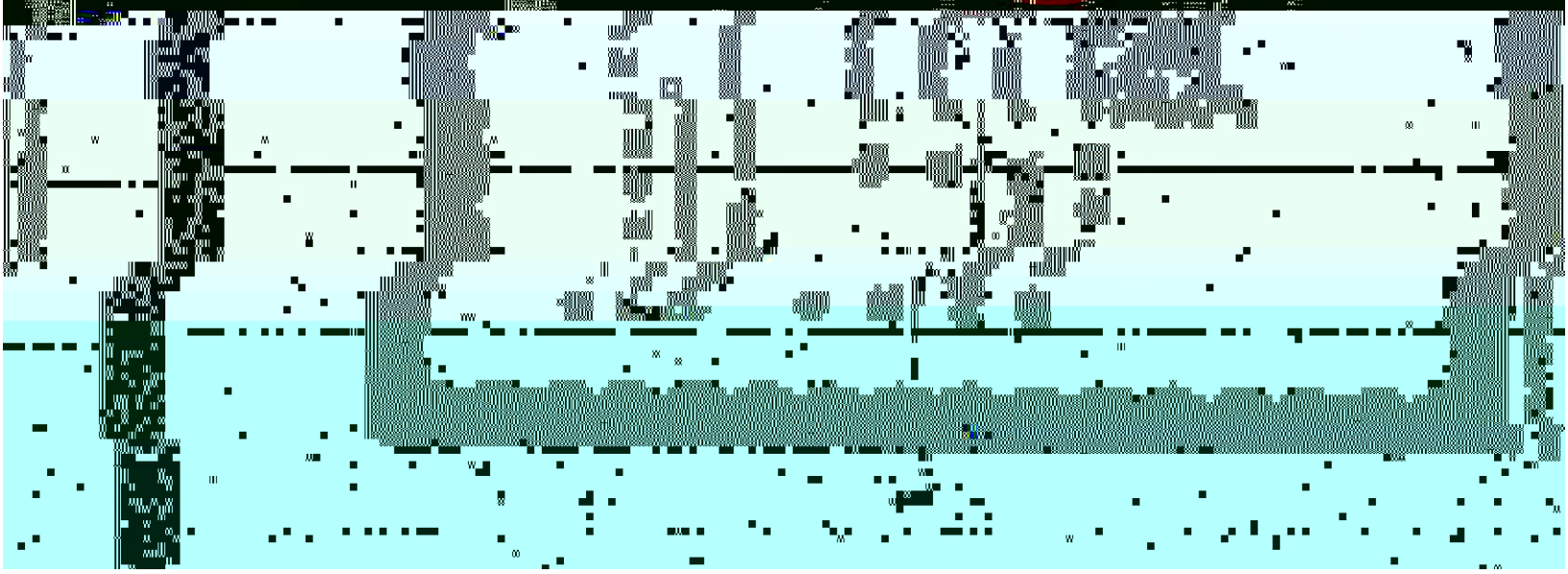


登记机关

2020

市场监督管理总局

仅供报告使用，其他无效



证书号: 0001247

说明

《会计师事务所执业证书》是财政部门准予依法设立会计师事务所的凭证。会计师事务所取得《会计师事务所执业证书》后，方可依法开展注册会计师业务。

《会计师事务所执业证书》的有效期为五年。有效期满前，会计师事务所应当向财政部门申请换发。

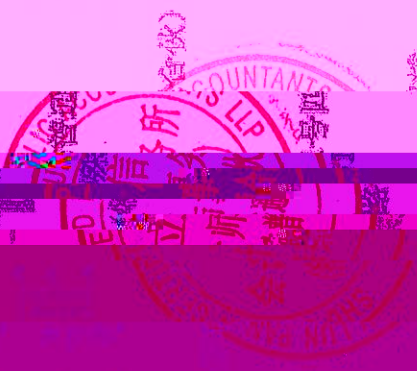
《会计师事务所执业证书》不得伪造、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国



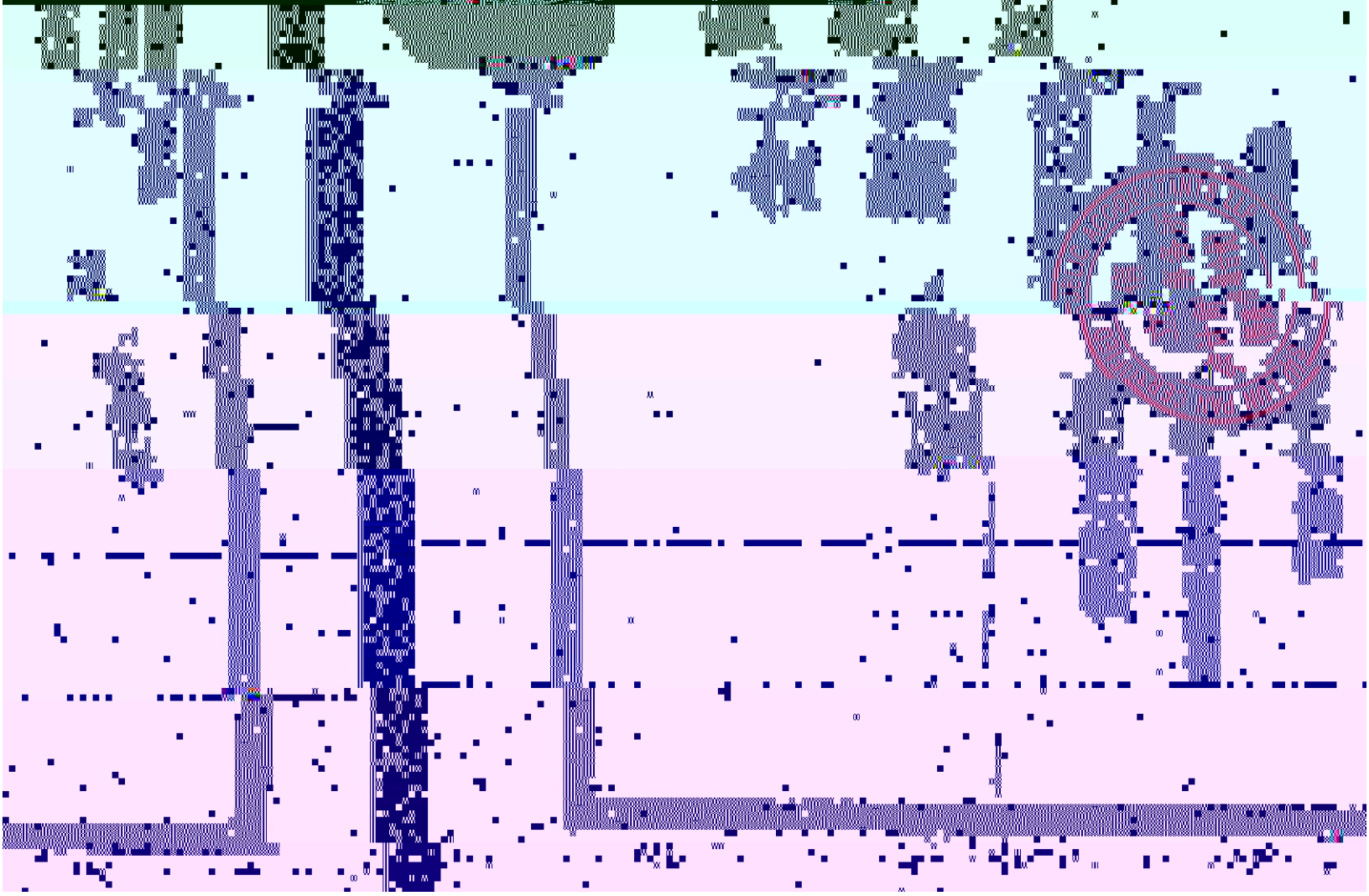
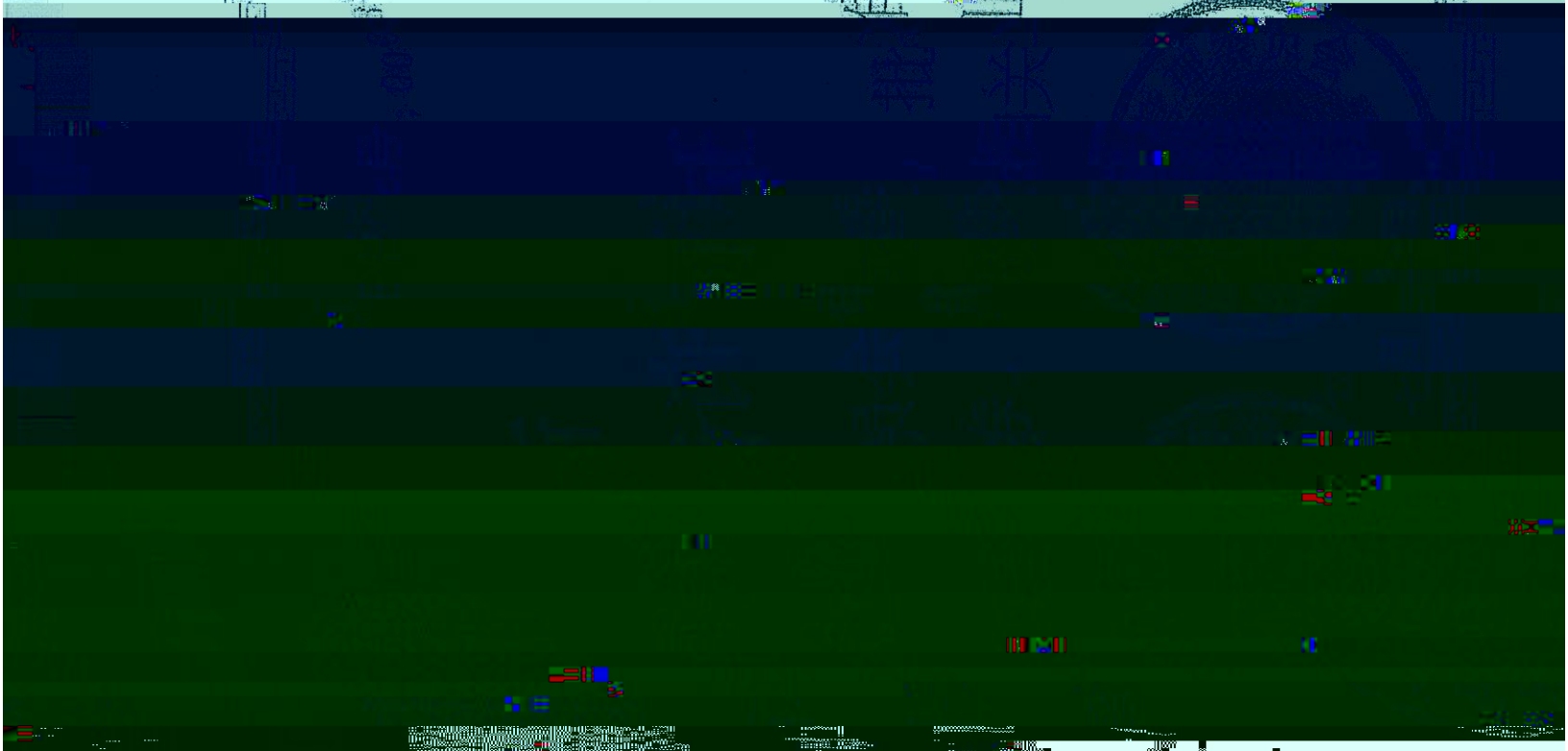
文件出报日期: 其他无效

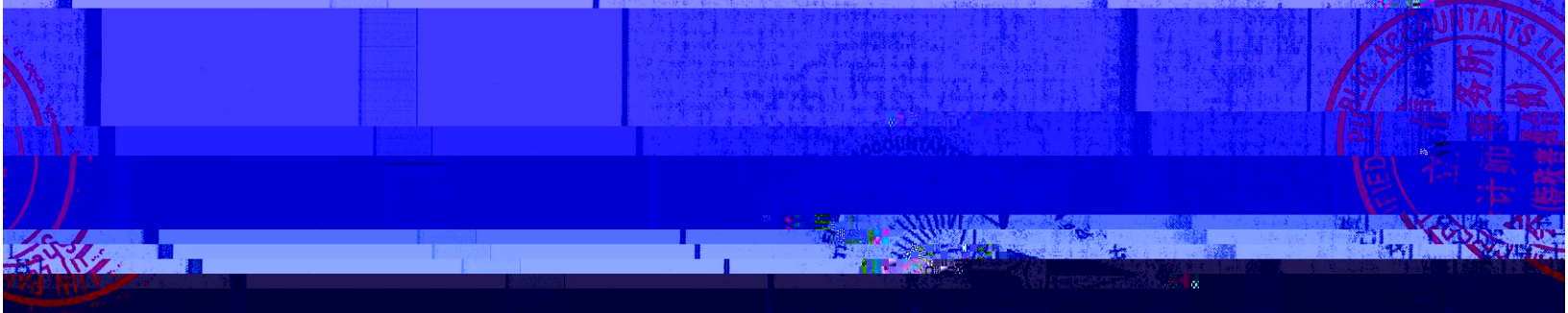
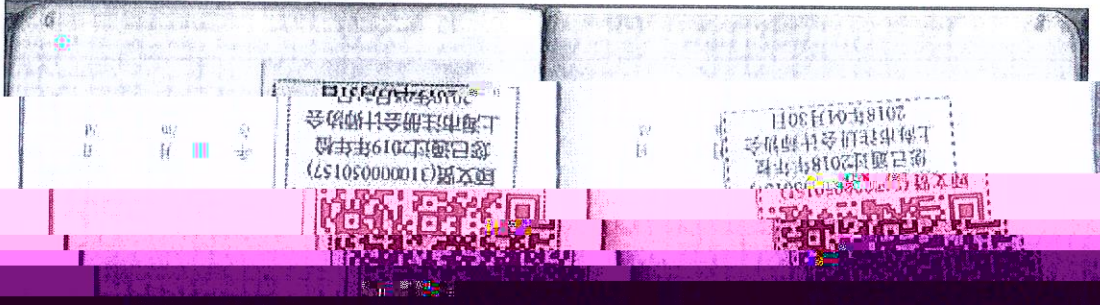
文协协发[2018]18号

2018年12月31日

设计报告使用, 其他无效

96







ACCOUNTANTS

若使用, 其他无效

若使用, 其他无效