

立信
会计师事务所
文件

宁波杉杉股份有限公司

专项审计说明

2019 年度

关于对宁波杉杉股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZA10914 号

宁波杉杉股份有限公司董事会：

我们审计了后附的宁波杉杉股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]160 号），及其相关法规编制汇总表以满足监管要求，并制定设计、执行和维护必要的内部

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的证据。选择恰当的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月23日出具专项审计报告,认为公司2020年1-3月财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年1-3月的财务状况、经营成果和现金流量。

四、内部控制鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月23日出具内部控制鉴证报告,认为公司2020年1-3月按照《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内部控制。

五、会计师事务所名称、地址及注册会计师姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
地址:中国上海市南京东路100号
注册会计师:王明



中国注册会计师

王明
中国注册会计师
王明

立信
会计师事务所
特殊普通合伙

立信
会计师事务所
特殊普通合伙

中国·上海

二〇二〇年四月二十三日

1	往來
2	往來
3	往來
4	往來
5	往來
6	往來
7	往來
8	往來
9	往來
10	往來
11	往來
12	往來
13	往來
14	往來
15	往來
16	往來
17	往來
18	往來
19	往來
20	往來
21	往來
22	往來
23	往來
24	往來
25	往來
26	往來
27	往來
28	往來
29	往來
30	往來
31	往來
32	往來
33	往來
34	往來
35	往來
36	往來
37	往來
38	往來
39	往來
40	往來
41	往來
42	往來
43	往來
44	往來
45	往來
46	往來
47	往來
48	往來
49	往來
50	往來
51	往來
52	往來
53	往來
54	往來
55	往來
56	往來
57	往來
58	往來
59	往來
60	往來
61	往來
62	往來
63	往來
64	往來
65	往來
66	往來
67	往來
68	往來
69	往來
70	往來
71	往來
72	往來
73	往來
74	往來
75	往來
76	往來
77	往來
78	往來
79	往來
80	往來
81	往來
82	往來
83	往來
84	往來
85	往來
86	往來
87	往來
88	往來
89	往來
90	往來
91	往來
92	往來
93	往來
94	往來
95	往來
96	往來
97	往來
98	往來
99	往來
100	往來



0 日

马登表
此信后
系统记
可、照

普



资计帐
企业审记
正理的统
话代作系
验宜：信
审事计：息
计核算审
审立：决
务计：培
计：业
务：务
经：务
相：务
关：务
部：务
门：务
批：务
准：务

人经财政
走业务的

变动的,

改、出

应当向财



日

政部副

说

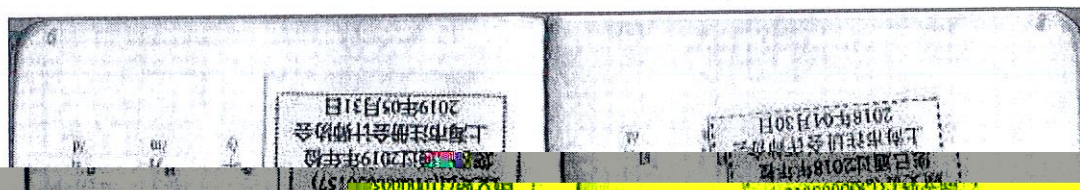
- 1、《会计师事务所执业证
部门依法审批,准予登
录证。
- 2、《会计师事务所执业证
应当向财政部门申报
3、《会计师事务所执业证
登、出借、转让。
4、会计师事务所终止或
取部门交回《会计师

发证机关:

二〇一

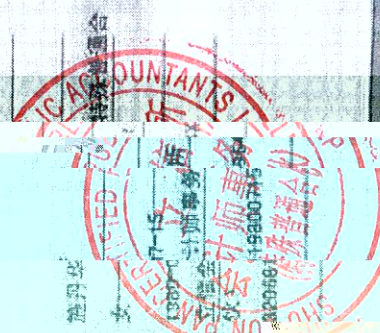
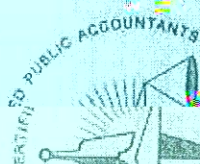
中





已停止使用 其他无效





name 施丹华
gender 女
ID No. 310000062313
age 40
issue No. 310000062313
expiry date 2019-03-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

施丹华(310000062313)

2019年03月31日