



宁波杉杉股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业资格的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：沪银字报第78 图例：沪银字报第78

· 33 审计

12.12

1

2019年12月12日

1

1

1

1

1

《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》

1

1

1

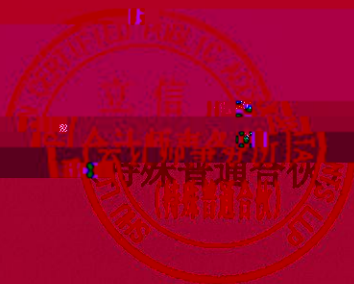
二、 内部控制的固有局限性

可能性。
控制政策
控制程序
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其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 2022 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。



乔琪



中国注册会计师:

施丹华



中国·上海

二〇二三年四月十八日

执行事务
经营范围

用信息公示系

统一社

1568093000

9131010

证照编

名称类型

管



不得供出报告使用，其他无效

[2000] 26号 (10年12月31日)

[2000] 25부

批准执业文号: 沪财会

6月13日(转制)

批准执业日期: 2000



会计从业资格考试 实务

名称：立信会计师事务所（特

首席合伙人：朱建弟

主任会计师:

经营场所：上海市

组织形式：特殊普通合伙

定购会: 2016782号:

900

仅供出报告使用。其他无效。

持有人的法律

发生的，

父、

向財

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

制

国财



目樓

