立信会计
(特殊普
文件验

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

立会计师报字[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规定，我们对杉杉股份公司[redacted]

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[redacted]

三、内部控制固有局限性

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：

中国注册会计师：

证书序号：000012247

说明

1.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

2.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借。

3.会计师事务所终止或执业许可被撤销的，应当交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效

2018年12月31日

仅供出具报告使用，其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration
年度检验登记
Annual Renewal Registration
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
顾文贤(310000050157)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会