



立
(体)

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：沪银信审字[2023]第0011号

二、 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。

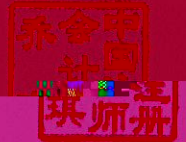


四、财务报告内部控制审计意见

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。

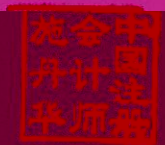


乔琪



中国注册会计师:

施丹



中国·上海

二〇二三年四月十八日

执业证书编号: 310000001
批准执业文号: 沪财会[2000] 26号
批准执业日期: 2000年6月13日(转制)



会计师事务所 执业证书

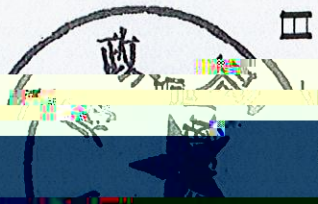
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师: 朱建弟
经营场所: 上海市浦东新区南京东路61号
组织形式: 特殊普通合伙制



仅供出报告使用, 其他无效。

247

经 财 政
业 务 的
动 的,
出
向 财



制

通合伙制

