

立信  
(特  
文

宁波富邦精业集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇一九年度

---

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10403 号

宁波富邦精业集团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相关要求，我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 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，并评价其有效性是宁波富邦董事会的责任。

### 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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 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，宁波富邦于 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。



中国注册会计师：

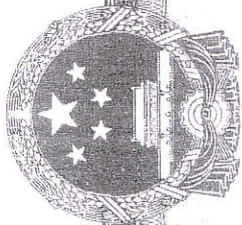


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年三月二十七日



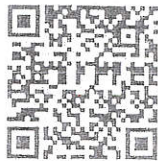
# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、许可、监  
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

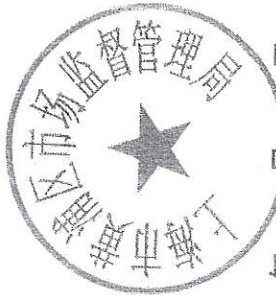
执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资证明;代理记账,代理记帐;代理系统内计算机软件开发;企业管理咨询;资产评估;企业法律事务;代办工商登记;代办税务登记;企业清算;其他经济类咨询。



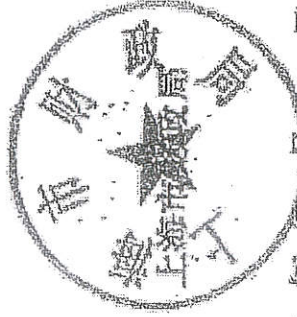
登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

### 说明

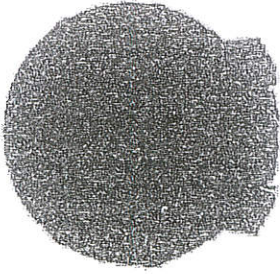
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 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:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路四四四号

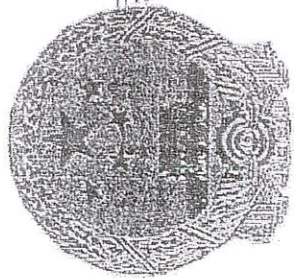


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(沪财文办财会[2000]82号)

批准执业日期: 2000年5月13日(有效期至2010年12月31日)



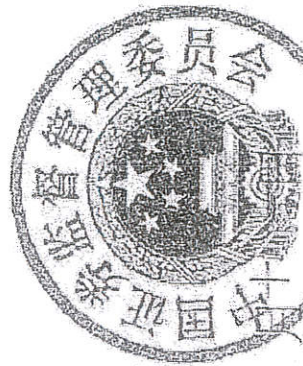
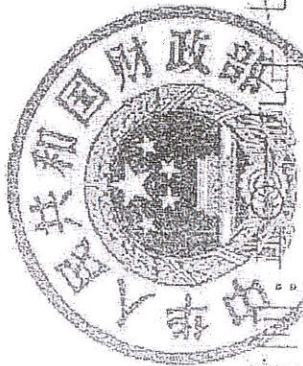
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日



姓名 Full name 刘真  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1985-03-04  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 330204198503041116



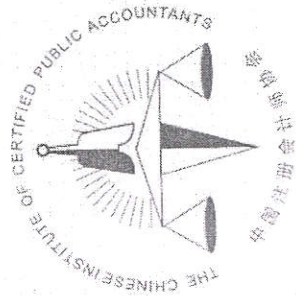
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。  
 This certificate is valid for one year.  
 此证书每年检验一次。  
 this certificate needs to be renewed after one year.



证书编号: 330000460641  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1985 年 04 月 01 日  
 Date of Issuance: 1985 / 04 / 01

年 月 日  
 / /



姓名: 张辉  
 Full name: 张辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-05-19  
 Date of birth: 1988-05-19  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁波分所  
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁波分所  
 身份证号码: 331081198805198053  
 Identity card No.: 331081198805198053



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 this renewal.

证书编号: 310000062038  
 No. of Certificate: 310000062038

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 06 月 28 日  
 Date of Issuance: 2019 年 06 月 28 日