

立信会  
(特  
文件

宁波合力模具科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11180 号

**宁波合力模具科技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，我们审计了宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称合力科技）2020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，并评价其有效性是合力科技董事会的责任。

### 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，合力科技于2020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：

胡俊杰



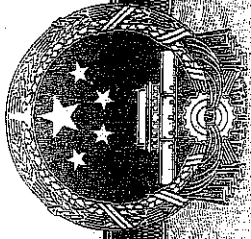
中国注册会计师：

黄波



中国·上海

二〇二一年四月十五日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询; 信息技术系统实施领域的技术服务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

扫描二维码  
即可查询企业信用信息  
请登录国家企业信用信息公示系统  
网址: www.gsxt.gov.cn



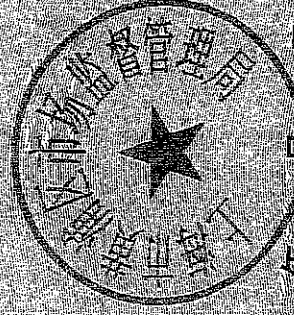
成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 浦东新区南京东路61号四楼



登记机关



2021年02月19日

仅供出报告使用, 其他无效

证书序号 0001247

### 说明

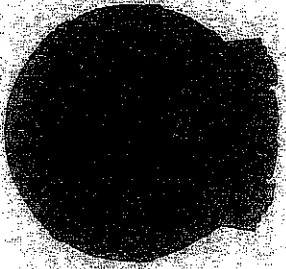
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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：

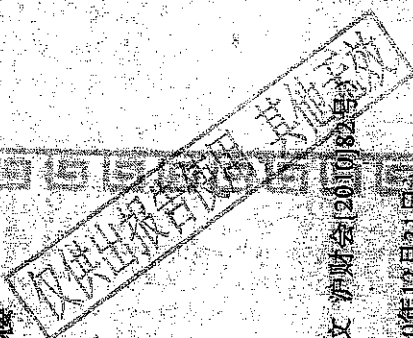
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

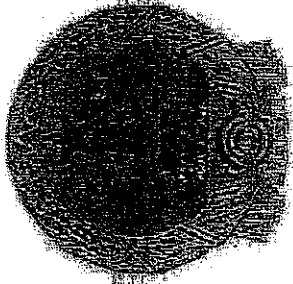
组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）





证书序号: 000336

# 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）

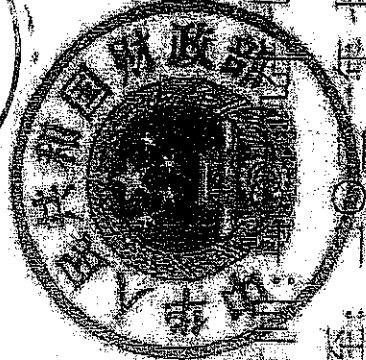
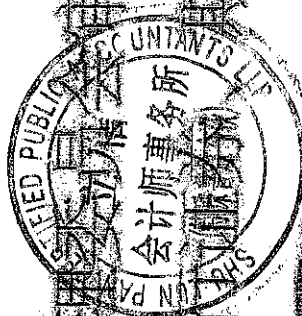
首席合伙人：朱建弟

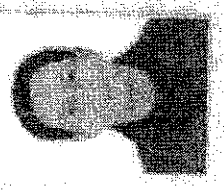
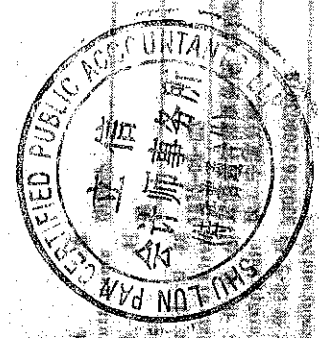
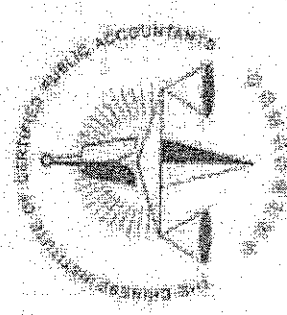
证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月

证书有效期至：二〇一〇年七月

仅供出报告使用 其他无效





仅供报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 3320004200575  
No. of certificate:

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

发证日期: 2005 年 12 月 31 日  
Date of issuance: Dec 31 2005



表  
第

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

变更调出  
Agree the holder to be transferred from

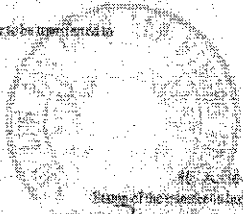


朱伟  
CPA

浙江众合会计师事务所  
Name of the transfer-out firm of CPA

2017年12月5日  
Date

变更调入  
Agree the holder to be transferred to

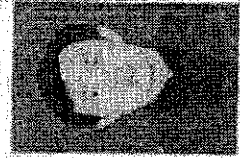
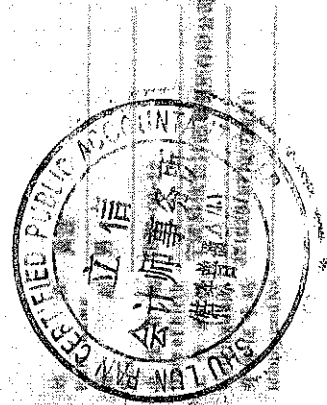


李永新  
CPA

浙江众合会计师事务所  
Name of the transfer-in firm of CPA

2017年12月18日  
Date

22



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 33000461927  
No. of Certificate: 浙江众合会计师事务所  
Name of the firm: 浙江众合会计师事务所  
Date of issuance: 2017 年 12 月 18 日  
Date of issuance: 2017 年 12 月 18 日

年 月 日  
Date