

立信
(特)

上海来伊份股份有限公司

营业收入扣除鉴证报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202128813N

被审计单位名称：上海来伊份股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA12041号

签字注册会计师：吴震东

注师编号：310000062275

签字注册会计师：徐耀飞

注师编号：310000061986

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海来伊份股份有限公司2020年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA12041号

上海来伊份股份有限公司全体股东：

我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称“来伊份公司”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年4月27日出具了报告号为信会师报字(2021)第12249号的无保留意见审计报告。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的来伊份公司2020年度营业收入扣除情况表(以下简称“营业收入扣除情况表”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

来伊份公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》

和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，来伊份公司2020年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制。

五、报告使用限制

为了更好地理解来伊份公司 2020 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供来伊份公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 · 上海

二〇二〇年四月二十七日

上海来伊份股份有限公司 2020 年度
营业收入扣除情况表



金额单位：万元

项目	2020 年度	备注
营业收入	4,026,230,937.63	
营业收入扣除项目		
其中：		
资产租赁收入	23,756,158.63	非主业相关
其他	8,345,927.77	非主业相关的其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	32,102,086.40	
不具备商业实质的收入小计	0	
营业收入扣除后金额	3,994,128,851.23	

本表于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：  主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

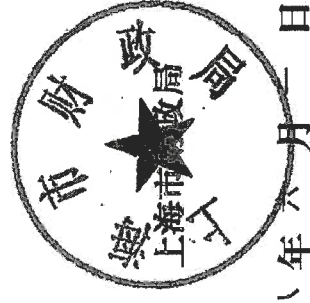
2021年02月19日

师 董 合 建 弟

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

仅用于报告使用，其他无效

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: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

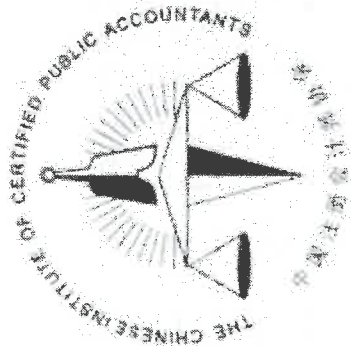
首席合伙人: 朱建弟



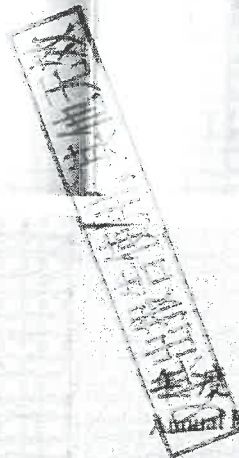
证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月

仅供出报告使用, 其他无效



姓名 Full name: 吴震东
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1977-08-31
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号 Identity card No.: 310221197701092815



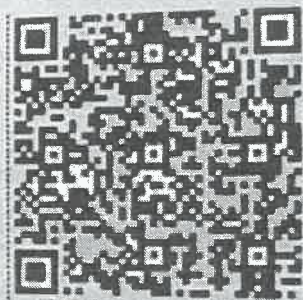
年检检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000062275
 No. of Certificate:

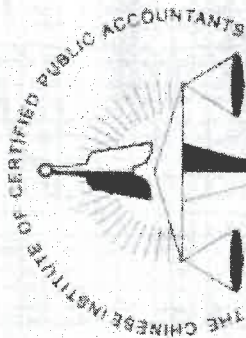
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of:

发证日期: 2007 年 10 月 24 日
 Date of Issuance:



吴震东(310000062275)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 /m 日 /d



姓名 Full name 徐耀飞
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-11-27
 工作单位 Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identification No. 3101081984112719930



XU YAOFEI

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.



徐耀飞(310000061986)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 /m 日 /d

证书编号: 310000061986
 No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 03 月 25 日
 Date of Issuance y m d