内部控制审计报告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2021]518Z0034 号

☆ 減 2

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国:北京

目 录

序号	<u>内 容</u>	页码
1	A de la dal a da XIII da	
1	内部控制审计报告	1-2

计师

中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391

内部控制审计报告

容诚审字[2021]518Z0034 号

宁波继峰汽车零部件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,我们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"继峰股份")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,并评价其有效性是继峰股份董事会的责任。

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,继峰股份于 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。

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391

(此页无正文,为继峰股份容诚审字[2021]518Z0034号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: (项目合伙人)

清小

110001540093

中国注册会计师: 蔡 邸

| 中国汪册会计师 | **蔡晓枫**

2021年3月31日