

上海普利特复合材料股份有限公司

2020年度内部控制年度报告



防伪编码: 31000003202197248H

被审计单位名称: 上海普利特复合材料股份有限公司

报告文号: 众会字(2021)第0356号

签字注册会计师: 曹磊

注册会计师编号: 310000030105

签字注册会计师: 管珺珺

注册会计师编号: 310000034798

事务所名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-63525500

事务所地址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18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



内部控制鉴证报告

会鉴字(2021)第05304号

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东

五、鉴证结论

我们认为，普利特材料公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、鉴证报告使用

本鉴证报告仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

本鉴证报告是依据中国注册会计师执业准则及相关规定出具的，仅供普利特材料公司2020年度财务报告内部控制鉴证之目的使用，不得用作任何其他目的。我们不对与鉴证报告使用有关的其他事项承担责任。

内部控制自我评价报告

2020年度内部

全体股东：

上海普利特复合材料股份有限公司全

及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

根据《企业内部控制基本规范》

系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控

或（以下简称“企业内部控制规范体

常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020

制度和评价办法，在内部控制评价

基准日）的内部控制有效性进行了评价。

年12月31日（内部控制评价报告基

一、重要声明

按照企业内部控制规范三

内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



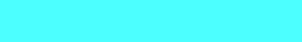
内部控制评价报告



内部控制评价报告



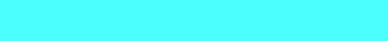
内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



内部控制评价报告



上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

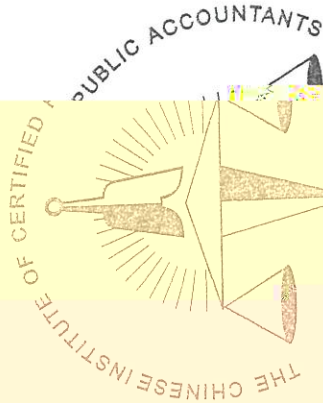
内部控制缺陷可能导致的财务错报金额与净利润表相关的，以利润总额指标衡

一般缺陷：错报0.5%-1%以内，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和

人员舞弊行为；②内部监督机制失效；③当期财务报告存在重大错报



中国注册会计师协会

姓名 曹磊 男
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-10
Date of birth
工作单位 众邦会计师事务所
Working unit
身份证号码 310101198211101010
Identity card No.

NO.25

会计师事务所(特殊普通合伙)

H06209252312



Full-time 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.



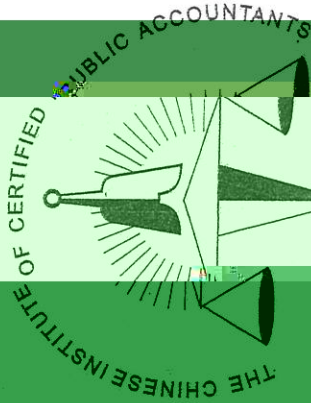
证书编号:
No. of Certificate



众邦

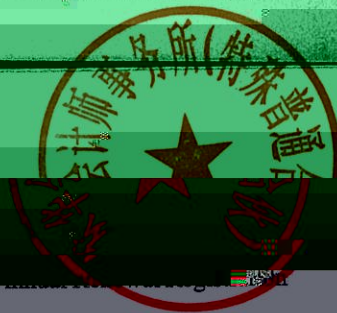
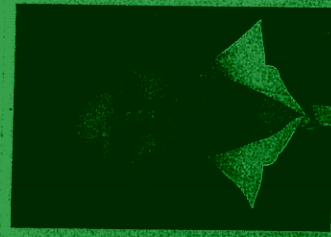
众邦会计师事务所

众邦



中国注册会计师协会

姓名 Full name	管诺诺
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1990-02-22
工作单位 Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	310104199002222825



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



310000034798

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期: 年 月 日
Date of issuance y m d

管诺诺(310000034798)

您已通过2020年年检

上海市注册会计师协会
2020年08月31日

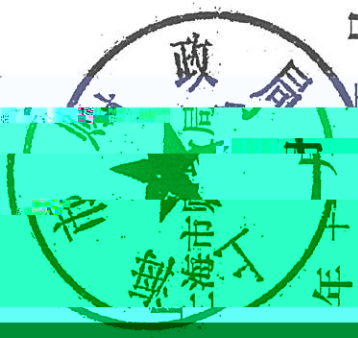
年 月 日
y m d

证中
序号: 006271

说明

会计师事务所执业证书》
 部门依法审批，准予执行。
 证。
 会计师事务所执业证书》
 向财政部门申请换发。
 会计师事务所执业证书》
 出借、转让。
 会计师事务所
 部门交回

持有)
 注册会计师法
 是证明
 注册会计师
 注册会
 注册会计师
 记载事项
 发生
 变动的，
 不得伪造、涂
 改、出
 可注销的，
 应当向财
 政部
 执业证书》。



发证机关:

二〇二〇

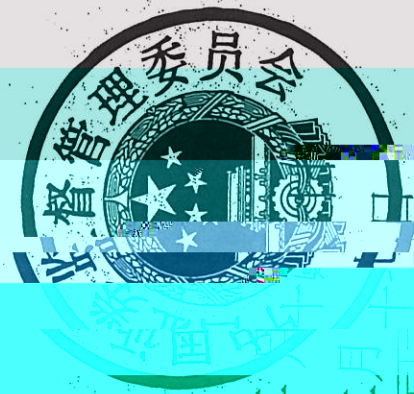
年十月二十五日

中华人民共和国财政部

证书编号: 000357

期货从业资格

委员会审查，批准
证券、期货相关业务。



十二月
十二月

800481 114

