



上海水星家用纺织品股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202175657K

被审计单位名称: 上海水星家用纺织品股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11979号

签字注册会计师: 潘莉华

注师编号: 310000060229

签字注册会计师: 江海

注师编号: 310000060017

签字注册会计师: 吴轶

注师编号: 310000062758

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.shepa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11979 号

上海水星家用纺织品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，我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”）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，并评价其有效性是水星家纺董事会的责任。

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

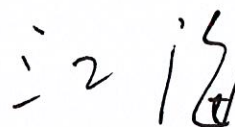
我们认为，水星家纺于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



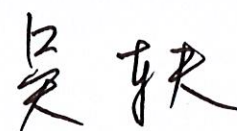
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



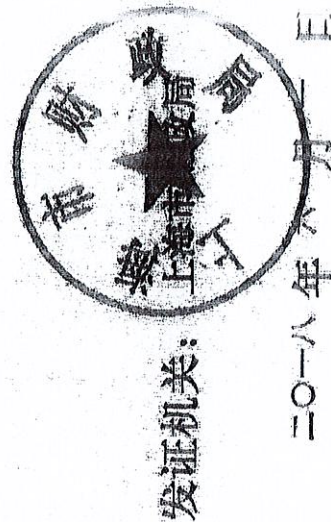
中国·上海

二〇二一年 四月二十七日

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》。



中华人民共和国财政部

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

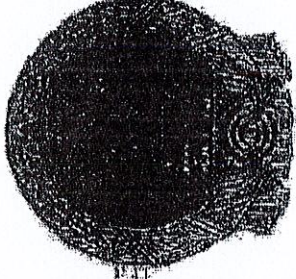
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2000〕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

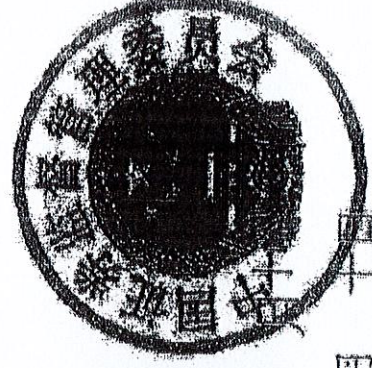
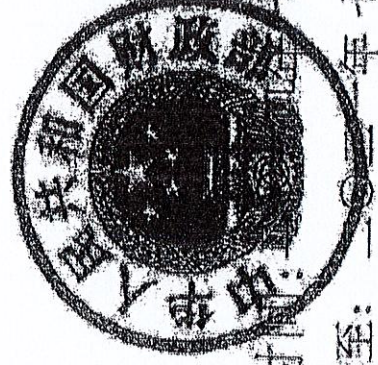
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、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



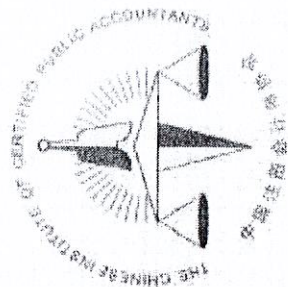
首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月

有效期至: 二〇一三年七月



姓名: 潘莉华
 Full name: PAN Lihua
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972年05月24日
 Date of birth: 1972-05-24
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Shu Kong Pan Certified Public Accountants LLP
 身份证号码: 310000197205240029
 Identity card No.: 310000197205240029



年检合格, 继续有效
 Annual Renewal Registration Successful, Certificate Valid

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

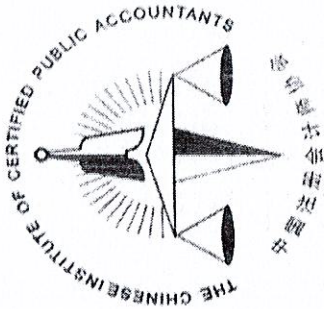
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060229
 No. of Certificate: 310000060229
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 1996年 05月 24日
 Date of Issuance: 1996-05-24



潘莉华(310000060229)
 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
 Year Month Day



姓名	江海
性别	男
出生日期	1975-08-06
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	310102197508065619
身份证号码	310102197508065619
Identity card No.	310102197508065619



年检合格, 其他有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
her year after



证书编号: 310000060017
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: 2008 年 08 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d

/y /m /d



姓名	姜斌
Sex	男
出生日期	1990-07-05
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 常州分所
身份证号码	310107199007050019



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: 310000062753
 No. of Certificates

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

发证日期: 2020 年 08 月 14 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /