

宁波柯力传感科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020年12月31日

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA12369 号

宁波柯力传感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，我们审计了宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”）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，并评价其有效性是柯力传感董事会的责任。

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

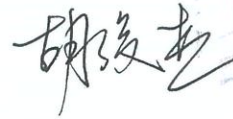
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，柯力传感于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十六日



姓名 胡德杰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-09-03
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州东城分所
 Working unit
 身份证号码 330226750903079
 Identity card No.



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: 330000480076
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 12 月 31 日
 Date of issuance y m d



年 月 日



姓名: 陈波
 Full name: 陈波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-12-25
 Date of birth: 1990-12-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-宁波分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-宁波分所
 身份证号码: 411922199012205139
 Identity card No.: 411922199012205139



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 qualified after inspection, and remains valid for one year.
 此证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is qualified after inspection, and remains valid for one year.



证书编号: 310000080833
 No. of Certificate: 310000080833

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

发证日期: 2015 年 04 月 33 日
 Date of issuance: 2015 / 04 / 33

年 月 日
 Year / Month / Day