

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2021 年度内部控制审计报告

内 控 审 计 报 告



防 伪 编 码： 31000007202214217J

被审计单位名称： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

报 告 文 号： 普华永道中天特审字(2022)第1898号

签字注册会计师： 王瑾

注 师 编 号： 310000070363

签字注册会计师： 黄勤慧

注 师 编 号： 310000074365

事 务 所 名 称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23238888

事 务 所 地 址： 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42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>



内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2022)第 1898 号
(第一页, 共二页)

上海丽人丽妆化妆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,我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”)2021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,并评价其有效性是丽人丽妆董事会的责任。

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。

内部控制审计报告(续)

普华永道中天特审字(2022)第 1898 号

(第二页, 共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 丽人丽妆于 2021 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。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市

2022 年 3 月 1 日



注册会计师



王 瑾

注册会计师



黄勤慧

此复印件仅供上海丽人丽妆化妆品股份

有限公司 2021 年度内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2022)第 1898 号后附之

用, 其他用途无效。

证书序号: NO.000525

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号

星辰银行大厦 507 单元 01 室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

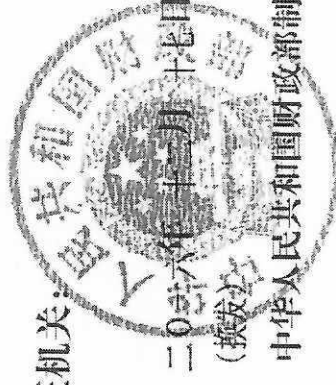
会计师事务所编号: 31000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52 号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



财政会计行业管理系统
Accountant & CPA of China

[用户登录](#)

 (/login_achieve/login(#registe_achieve/regis
v=3.2)

[用户注册](#)

 (/registe_achieve/regis
v=3.2)

[注册会计师备案](#)

 11-02
2020

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

[返回上一页](#)

文/系统管理员

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

截止 (2020年10月10日)

发布日期: 2020年11月2日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ06	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	明盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02

360浏览器下载 (<https://www.360.cn/>) | ie浏览



([http://121.43.68.40/exposure/fjucuo.html?](http://121.43.68.40/exposure/fjucuo.html?site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm)

[site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm](http://121.43.68.40/exposure/fjucuo.html?site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm))



([http://bszs.conac.cn/sitename?](http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4)

[method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4](http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4))

器下载 ([https://support.microsoft.com/zh-](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)

[cn/help/18520/download-internet-explorer-11-](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)

[offline-installer](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)) | 办事

主办单位：中华人民共和国财政部

网站标识码：bm14000001 京ICP备05002860号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>) 京公网安备11010202000006号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202000006>)

技术支持：财政部信息中心

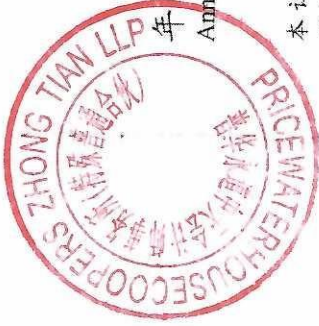
中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

✉ acc@mof.gov.cn

☎ 010-68553117



姓名	王瑾
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1981-03-13
Date of birth	
工作单位	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320924198103130029
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: 310000070363
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 03 月 26 日
Date of Issuance



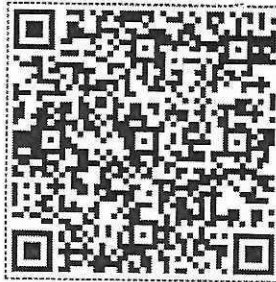
王瑾(310000070363)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 y 月 /m 日 /d

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.



王瑾(310000070363)
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 y

月 /m

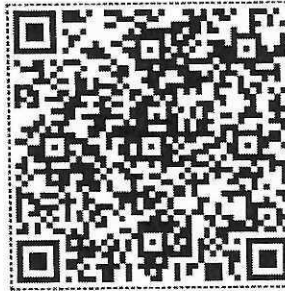
日 /d



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.



王瑾(310000070363)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 y

月 /m

日 /d



姓名	黄勤慧
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1987-11-28
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	310115198711286025
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.



黄勤慧(310000074365)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号:
No. of Certificate

310000074365

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

2015年 08月 24日

年 /y 月 /m 日 /d