

杭州老板电器股份有限公司

2019年12月31日

内部控制专项报告

信永中和会计师事务所
骑缝专用

索引	页码
内部控制专项报告	
内部控制自我评价报告	1-13

2014 年 12 月 31 日 资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产	1,234,567.89	1,123,456.78
非流动资产	876,543.21	765,432.10
资产总计	2,111,111.10	1,888,888.88
流动负债	567,890.12	456,789.01
非流动负债	345,678.90	234,567.89
负债总计	913,569.02	691,356.90
所有者权益	1,197,542.08	1,197,531.98

资产负债表附注

一、货币资金

货币资金期末余额较期初余额增加 100,000.00 元，主要系本期收到客户货款所致。

货币资金中无受限资金，无质押、冻结、或有争议等款项。货币资金中无外币资金。

货币资金中无存放在境外的款项。

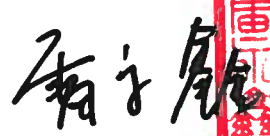

货币资金中无存放在财务公司的款项。



本报告仅为针对杭州老板电器股份有限公司2019年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年四月二十七日

一、 2019 年 12 月 31 日 12 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

四、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

五、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

六、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

七、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

八、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

九、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十一、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十二、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十三、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十四、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十五、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十六、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十七、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十八、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

十九、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十一、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十二、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十三、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十四、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十五、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十六、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十七、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十八、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

二十九、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十一、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十二、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十三、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十四、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

三十五、 2020 年 1 月 1 日 00 时 00 分 至 2020 年 1 月 1 日 24 时

年份	营业收入	净利润	总资产	净资产
2015	10,000	1,000	50,000	20,000
2016	12,000	1,200	60,000	25,000
2017	15,000	1,500	75,000	30,000
2018	18,000	1,800	90,000	35,000
2019	20,000	2,000	100,000	40,000
2020	22,000	2,200	110,000	45,000
2021	25,000	2,500	125,000	50,000
2022	28,000	2,800	140,000	55,000
2023	30,000	3,000	150,000	60,000
2024	32,000	3,200	160,000	65,000
2025	35,000	3,500	175,000	70,000
2026	38,000	3,800	190,000	75,000
2027	40,000	4,000	200,000	80,000
2028	42,000	4,200	210,000	85,000
2029	45,000	4,500	225,000	90,000
2030	48,000	4,800	240,000	95,000

年份	营业收入	净利润	总资产	净资产
2015	10,000	1,000	50,000	20,000
2016	12,000	1,200	60,000	25,000
2017	15,000	1,500	75,000	30,000
2018	18,000	1,800	90,000	35,000
2019	20,000	2,000	100,000	40,000
2020	22,000	2,200	110,000	45,000
2021	25,000	2,500	125,000	50,000
2022	28,000	2,800	140,000	55,000
2023	30,000	3,000	150,000	60,000
2024	32,000	3,200	160,000	65,000
2025	35,000	3,500	175,000	70,000
2026	38,000	3,800	190,000	75,000
2027	40,000	4,000	200,000	80,000
2028	42,000	4,200	210,000	85,000
2029	45,000	4,500	225,000	90,000
2030	48,000	4,800	240,000	95,000

（五）注册会计师应当对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

注册会计师应当根据审计结果，对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见。

... 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 1,234,567,890.12 元，较期初增加 12.34%。报告期内，公司实现营业收入 5,678,901,234.56 元，同比增长 15.67%。归属于上市公司股东的净利润为 1,234,567,890.12 元，同比增长 18.90%。经营活动产生的现金流量净额为 987,654,321.09 元，同比增长 10.23%。报告期内，公司研发投入 234,567,890.12 元，占营业收入的 4.13%。公司总资产为 2,345,678,901.23 元，较期初增加 8.76%。归属于上市公司股东的所有者权益为 1,234,567,890.12 元，较期初增加 12.34%。报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 4 次，监事会 2 次。公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，规范运作，信息披露及时、准确、完整。

... 报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 4 次，监事会 2 次。公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，规范运作，信息披露及时、准确、完整。报告期内，公司共发生关联交易 5 笔，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生对外担保 3 笔，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生股权激励 1 次，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生回购 1 次，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生其他事项 2 项，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。

... 报告期内，公司共发生关联交易 5 笔，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生对外担保 3 笔，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生股权激励 1 次，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生回购 1 次，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。报告期内，公司共发生其他事项 2 项，均已履行了必要的审批程序，未发现损害公司利益的情况。

附 则

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。

本准则所称的“审计”是指注册会计师接受委托，对被审计单位的财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制，并发表审计意见。本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

术语和定义

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。本准则所称的“审计”是指注册会计师接受委托，对被审计单位的财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制，并发表审计意见。本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。

本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。

本准则所称的“审计”是指注册会计师接受委托，对被审计单位的财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制，并发表审计意见。

本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。

本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。

本准则所称的“审计”是指注册会计师接受委托，对被审计单位的财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制，并发表审计意见。

本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。

本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。

本准则所称的“审计”是指注册会计师接受委托，对被审计单位的财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制，并发表审计意见。

本准则所称的“财务报表”是指资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

本准则所称的“适用的财务报告编制基础”是指企业会计准则、小企业会计准则、村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务会计制度（试行）等。

本准则所称的“注册会计师”是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的执业人员。

本准则所称的“会计师事务所”是指依法取得执业证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务代理等业务的组织。

（一）项目背景

（二）项目意义

（三）项目目标

（四）项目范围

（五）项目组织

（六）项目风险

（七）项目结论

1. 定义：指在一定的条件下，由一个或几个变量组成的函数关系。

2. 特点：(1) 确定性：对于每一个自变量的值，都有唯一确定的函数值与之对应。(2) 普遍性：函数关系存在于自然界、社会和人类思维的各个领域。(3) 对应性：函数关系是一种对应关系，即一个自变量对应一个函数值。

3. 分类：(1) 按自变量的个数分：一元函数、二元函数、多元函数。(2) 按函数的性质分：线性函数、非线性函数、周期函数、奇函数、偶函数等。

4. 应用：函数是描述客观世界变化规律的重要工具，广泛应用于物理学、化学、生物学、经济学、社会学等领域。

5. 重要性：函数是数学的核心概念之一，是研究其他数学分支的基础。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。

6. 总结：函数是描述事物变化规律的重要工具，具有确定性、普遍性和对应性的特点。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。

7. 思考：函数与方程、不等式有什么关系？函数的图像有什么特点？

8. 作业：(1) 定义函数 $y = x^2 + 2x - 3$ ，并求出其定义域和值域。(2) 判断函数 $y = \sin x$ 的奇偶性。

9. 拓展：(1) 研究函数的单调性。(2) 研究函数的极值。

10. 结论：函数是数学的重要概念，是描述客观世界变化规律的重要工具。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。

1. 定义：指在一定的条件下，由一个或几个变量组成的函数关系。

2. 特点：(1) 确定性：对于每一个自变量的值，都有唯一确定的函数值与之对应。(2) 普遍性：函数关系存在于自然界、社会和人类思维的各个领域。(3) 对应性：函数关系是一种对应关系，即一个自变量对应一个函数值。

3. 分类：(1) 按自变量的个数分：一元函数、二元函数、多元函数。(2) 按函数的性质分：线性函数、非线性函数、周期函数、奇函数、偶函数等。

4. 应用：函数是描述客观世界变化规律的重要工具，广泛应用于物理学、化学、生物学、经济学、社会学等领域。

5. 重要性：函数是数学的核心概念之一，是研究其他数学分支的基础。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。

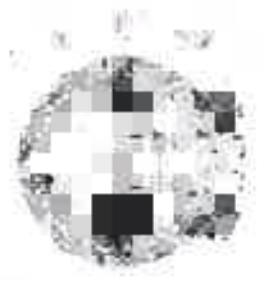
6. 总结：函数是描述事物变化规律的重要工具，具有确定性、普遍性和对应性的特点。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。

7. 思考：函数与方程、不等式有什么关系？函数的图像有什么特点？

8. 作业：(1) 定义函数 $y = x^2 + 2x - 3$ ，并求出其定义域和值域。(2) 判断函数 $y = \sin x$ 的奇偶性。

9. 拓展：(1) 研究函数的单调性。(2) 研究函数的极值。

10. 结论：函数是数学的重要概念，是描述客观世界变化规律的重要工具。掌握函数的概念和性质，对于解决实际问题具有重要意义。





1. 姓名: [Name]
 2. 性别: [Gender]
 3. 出生日期: [Date]
 4. 身份证号: [ID Number]

5. 联系电话: [Phone Number]
 6. 电子邮箱: [Email Address]

0000

123456

1. 姓名: [Name]

2. 性别: [Gender]

3. 出生日期: [Date]

4. 身份证号: [ID Number]

5. 联系电话: [Phone Number]

6. 电子邮箱: [Email Address]

7. 联系地址: [Address]

8. 其他信息: [Other Information]

9. 备注: [Remarks]



1. 姓名: [Name]

2. 性别: [Gender]

3. 出生日期: [Date]

4. 身份证号: [ID Number]

5. 联系电话: [Phone Number]

6. 电子邮箱: [Email Address]

7. 联系地址: [Address]

8. 其他信息: [Other Information]

9. 备注: [Remarks]



