

(上接B177版)

无  
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司严重违反国家法律法规、行业规范或内部管理规定，对财务报告产生重大影响，导致不能按照相关法律法规、行业规范或内部管理规定履行其应尽的责任和义务，从而导致出现严重的负面影响，对公司造成重大损失的情形。
重要缺陷	关键控制岗位人员流失严重，影响公司业务正常开展，重要业务制度或系统存在缺陷；上年度内部控制重要缺陷或一般缺陷未在整改计划内未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
说明：	无

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

经公司董事会是存在财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

1.3. 一般缺陷

无

14. 经过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

15. 经过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

16. 通过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

17. 重大缺陷

经公司董事会是存在财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

18. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

19. 一般缺陷

无

20. 经过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

21. 通过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

22. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

23. 一般缺陷

无

24. 经过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

25. 通过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

26. 通过上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

27. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):张文生

倍加洁集团股份有限公司

2019年4月23日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2019-015

28. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

29. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

30. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

31. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

32. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

33. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

34. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

35. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

36. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

37. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

38. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

39. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

40. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

41. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

42. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

43. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

44. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

45. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

46. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

47. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

48. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

49. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

50. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

51. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

52. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

53. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

54. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

55. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

56. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

57. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

58. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

59. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

60. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

61. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

62. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

63. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

64. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

65. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

66. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

67. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

68. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

69. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

70. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

71. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

72. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

73. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

74. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

75. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

76. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

77. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

78. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

79. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

80. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

81. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

82. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

83. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

84. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

85. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

86. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

87. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

88. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

89. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

90. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

91. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

92. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

93. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

94. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

95. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

96. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

97. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

98. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

99. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

100. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

101. 其他重大事项说明

□适用 √不适用