

广州酒家集团股份有限公司

2018年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 职位, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and their details.

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案为：拟以2018年12月31日股本总数403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利4.0元(人民币，含税)...

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists stock exchange information.

2. 报告期公司主要业务简介
公司的主营业务及产品公司是深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，主营业务为食品制造及餐饮服务。公司迄今已有80多年历史，素有“食在广州第一家”之美誉...



公司坚持以市场为导向不断自我创新，并积极利用公司品牌、资金和平台优势进一步接轨国内外市场，继续拓展核心业务领域，推进培育业务的增量增收，提升综合竞争力。

1. 跨区域发展战略持续推进，全国产能初步布局。2018年，公司继续坚持“餐饮立品牌，食品创规模”的发展方向，抓住全国食品制造业快速发展的机遇...

2. 完善供应链，精准配合市场扩张。为配合公司业务快速增长，满足异地扩张和规模化发展的需求，公司进一步加强了集中采购等规范性管理工作...

3. 提升自主创新及研发能力。公司始终将“创新是第一动力”理念，坚持企业的创新主体地位，提升企业的发展内涵，推动企业实现高质量发展...

4. 产品结构持续优化，巩固核心产品的领先地位。培育优势常态产品。公司继续发挥供应链优势，在产品品质、食品安全、生产环境、品牌影响力等方面持续提升...

5. 发挥品牌及资源优势，创新打造年轻化新业态。餐饮服务方面，一方面继续深挖“广州酒家”传统餐饮服务品牌，填补广州空白区域，开拓深圳等新区业务...

6. 借力资本市场，持续推进混合所有制改革。继成功实现公司上市之后，公司充分利用资本市场，优化资本配置，不断深化公司改革，推动完善企业机制...

7. 数字化转型：公司制定了采购控制程序及采购物资的信息化技术要求，通过招标方式，每年对供货方进行评审，由采购中心根据主要原料材料进行的具体需求向合格供货方规模化集中采购...

8. 生产加工流程：食品制造方面，公司以自有的生产设备进行加工，保证产品的质量、口感统一稳定。公司从原料采购开始严把质量关，保证原材料的质量符合要求...

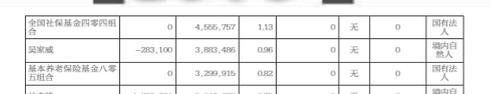
9. 销售推广：公司食品制造业务采用直接销售和经销模式，结合网络销售等多种形式，实现渠道拓展目标及终端“店务标准化、规范化”管理...

10. 产品研发方面：公司具有独立的自主研发能力，具有将部分餐饮服务产品工业化的优势，使点、菜、式等传统产品生产从传统的手工操作转向自动化，并最大限度的保留产品风味，同时实现规模化生产，提升生产效率...

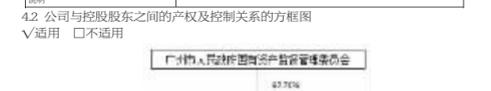
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
表头包含：项目, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
表头包含：项目, 期末数量, 期初数量, 增减(+/-)

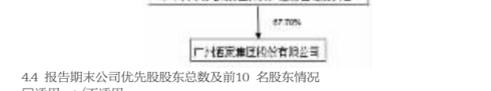
公司代码:603043
公司简称:广州酒家
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
—2018年公司业绩综述
报告期内，公司营业收入25.37亿元，同比增长15.89%；归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长12.79%；每股收益0.96元。

其中，公司食品制造业实现销售收入18.92亿元，同比增长18.59%；餐饮业务实现销售收入6.01亿元，同比增长7.46%。

—2018年主要工作完成情况
公司坚持以市场为导向不断自我创新，并积极利用公司品牌、资金和平台优势进一步接轨国内外市场，继续拓展核心业务领域，推进培育业务的增量增收，提升综合竞争力。

1. 跨区域发展战略持续推进，全国产能初步布局。2018年，公司继续坚持“餐饮立品牌，食品创规模”的发展方向，抓住全国食品制造业快速发展的机遇...

2. 完善供应链，精准配合市场扩张。为配合公司业务快速增长，满足异地扩张和规模化发展的需求，公司进一步加强了集中采购等规范性管理工作...

3. 提升自主创新及研发能力。公司始终将“创新是第一动力”理念，坚持企业的创新主体地位，提升企业的发展内涵，推动企业实现高质量发展...

4. 产品结构持续优化，巩固核心产品的领先地位。培育优势常态产品。公司继续发挥供应链优势，在产品品质、食品安全、生产环境、品牌影响力等方面持续提升...

5. 发挥品牌及资源优势，创新打造年轻化新业态。餐饮服务方面，一方面继续深挖“广州酒家”传统餐饮服务品牌，填补广州空白区域，开拓深圳等新区业务...

6. 借力资本市场，持续推进混合所有制改革。继成功实现公司上市之后，公司充分利用资本市场，优化资本配置，不断深化公司改革，推动完善企业机制...

7. 数字化转型：公司制定了采购控制程序及采购物资的信息化技术要求，通过招标方式，每年对供货方进行评审，由采购中心根据主要原料材料进行的具体需求向合格供货方规模化集中采购...

8. 生产加工流程：食品制造方面，公司以自有的生产设备进行加工，保证产品的质量、口感统一稳定。公司从原料采购开始严把质量关，保证原材料的质量符合要求...

9. 销售推广：公司食品制造业务采用直接销售和经销模式，结合网络销售等多种形式，实现渠道拓展目标及终端“店务标准化、规范化”管理...

10. 产品研发方面：公司具有独立的自主研发能力，具有将部分餐饮服务产品工业化的优势，使点、菜、式等传统产品生产从传统的手工操作转向自动化，并最大限度的保留产品风味，同时实现规模化生产，提升生产效率...

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

Table with 4 columns: 子公司名称, 持股比例, 表决权比例, 是否纳入合并范围. Lists subsidiaries and their details.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

广州酒家集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届董事会第三十三次会议于2019年4月12日发出会议通知，于2019年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议由董事长徐伟东先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事4人(其中，康康董事以通讯表决的方式出席，曹曹董事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决)。公司监事会、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《广州酒家集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度财务决算报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议各项决议均通过，详见如下：

一、《广州酒家集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
本次会议需提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度股东大会决议公告及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

二、《广州酒家集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
三、《广州酒家集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

四、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
五、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
本次会议需提交公司2018年度股东大会审议。

六、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
七、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
八、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
九、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
十、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)

以每10股4.00元(人民币,含税)派发2018年度末期股息,总计派发现金红利161,598,473.60元(含税)。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.09%。

提请股东大会授权董事组长具体实施上述分配事宜,并按照国家法律、法规和监管部门要求办理有关税务申报等相关一切事宜。

公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

九、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十一、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十二、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十三、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十四、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十五、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十六、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十七、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十八、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

十九、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十一、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十二、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十三、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十四、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十五、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十六、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十七、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十八、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

二十九、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十一、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十二、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十三、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十四、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十五、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

三十六、《广州酒家集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)
公司独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

4.00元(含税)合计派发现金红利为人民币161,598,473.60元(含税)。
2.本分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)审计的2018年度审计报告,公司(仅指母公司)实现净利润323,947,333.66元。按《公司法》规定提取盈余公积金后,截止2018年12月31日,公司累计可供分配利润4,168,966.61元。

董事会拟定的公司2018年度利润分配预案为:拟以2018年12月31日股本总数403,996,184股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利4.00元(人民币,含税)总计派发现金红利161,598,473.60元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.09%。剩余未分配利润结转至下一年度分配。

二、董事会意见
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》,同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议,并授权公司董事长具体实施上述分配事宜。

表决结果:通过(有权表决权票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票)。
三、独立董事意见
公司独立董事认为,该利润分配预案符合中国证监会上市公司监管委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易上市公司现金分红指引》等相关规定,且充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,并能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2018年度利润分配预案,并同意该预案提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会意见
公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》,同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:通过(有权表决权票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年4月25日

广州酒家集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告

广州酒家集团股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理和财务报告、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。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,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否存在非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
□是 √否

三、内部控制评价工作情况
(一)、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括:广州酒家集团股份有限公司及下属全资子公司和控股子公司。

2.纳入评价范围的单位占比:
表头包含:指标, 占比(%)

纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额之占比 100%
纳入评价范围的营业收入占公司合并财务报表营业收入之占比 100%

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、人力资源、社会责任、企业文化和投资及融资活动、信息系统、全面预算、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、内部监督等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括:
采购风险、销售退回风险、资金管理风险、投资风险、关联交易风险、廉洁风险及量风险等高风险领域。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营的主要方面,是否存在重大遗漏
□是 √否

6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无。

(二)、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引的规定,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

1.内部控制缺陷具体认定标准是否以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷认定标准, 重要缺陷认定标准, 一般缺陷认定标准. Lists quantitative standards for internal control defects.

3