

(上接D039版)

召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况和公司生产经营管理、财务资金等方面进行了有效监督、认真、勤勉地履行了监事职责。

根据中国证监会、深交所有关规定，公司制定了《公司内部控制制度》，针对内部控制制度过程中出现的新情况，公司对制度进行了定期的评估、修订、完善，有效保证了公司内部控制制度的执行。

公司董事、监事、高级管理人员在履行公司职务或履行职责时，以公司利益为原则，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2. 烟草公司财务的情况

公司严格按照有关法律法规、规章制度和公司内部管理制度，通过询问等方式对公司财务实施有效的监督、检查和评价，认为：报告期内公司认真遵循诚信原则，严格履行新会计准则、合理运用会计政策、会计估计，有关遵循符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、独立董事及高级管理人员在履行公司职务或履行职责时，以公司利益为原则，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更情况。公司募集资金使用和存放严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》执行，使用合法，没有损害股东和公司的利益的情况。

4. 公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况，不存在对外担保、违规、虚假对外担保和损害公司利益的情况。

5. 公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况，不存在对外担保、违规、虚假对外担保和损害公司利益的情况。

6. 检查事项

监事会将按照深交所《关于上市公司建立募集资金管理制度的规定》和《募集资金管理制度》的规定，监督募集资金的存放、使用情况，对募集资金的存放和使用情况定期进行检查。

监事会在认真审阅公司出具的《2008年度审计报告》，对公司2008年度的生产经营情况、内部控制制度的执行情况、募集资金的使用情况、对外担保情况、关联交易情况、重大诉讼情况、募集资金使用情况、公司财务状况、经营情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年，公司发展的关键年，监事会将深人学习，遵照行业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分挖掘监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，维护股东和广大投资者的合法权益。

§ 9 财务报告

9.1 财务状况

9.1.1 审计报告

9.1.2 审计报告正文

9.1.3 审计报告

9.1.4 审计报告意见

9.1.5 审计报告意见

9.1.6 审计报告意见

9.1.7 审计报告意见

9.1.8 审计报告意见

9.1.9 审计报告意见

9.1.10 审计报告意见

9.1.11 审计报告意见

9.1.12 审计报告意见

9.1.13 审计报告意见

9.1.14 审计报告意见

9.1.15 审计报告意见

9.1.16 审计报告意见

9.1.17 审计报告意见

9.1.18 审计报告意见

9.1.19 审计报告意见

9.1.20 审计报告意见

9.1.21 审计报告意见

9.1.22 审计报告意见

9.1.23 审计报告意见

9.1.24 审计报告意见

9.1.25 审计报告意见

9.1.26 审计报告意见

9.1.27 审计报告意见

9.1.28 审计报告意见

9.1.29 审计报告意见

9.1.30 审计报告意见

9.1.31 审计报告意见

9.1.32 审计报告意见

9.1.33 审计报告意见

9.1.34 审计报告意见

9.1.35 审计报告意见

9.1.36 审计报告意见

9.1.37 审计报告意见

9.1.38 审计报告意见

9.1.39 审计报告意见

9.1.40 审计报告意见

9.1.41 审计报告意见

9.1.42 审计报告意见

9.1.43 审计报告意见

9.1.44 审计报告意见

9.1.45 审计报告意见

9.1.46 审计报告意见

9.1.47 审计报告意见

9.1.48 审计报告意见

9.1.49 审计报告意见

9.1.50 审计报告意见

9.1.51 审计报告意见

9.1.52 审计报告意见

9.1.53 审计报告意见

9.1.54 审计报告意见

9.1.55 审计报告意见

9.1.56 审计报告意见

9.1.57 审计报告意见

9.1.58 审计报告意见

9.1.59 审计报告意见

9.1.60 审计报告意见

9.1.61 审计报告意见

9.1.62 审计报告意见

9.1.63 审计报告意见

9.1.64 审计报告意见

9.1.65 审计报告意见

9.1.66 审计报告意见

9.1.67 审计报告意见

9.1.68 审计报告意见

9.1.69 审计报告意见

9.1.70 审计报告意见

9.1.71 审计报告意见

9.1.72 审计报告意见

9.1.73 审计报告意见

9.1.74 审计报告意见

9.1.75 审计报告意见

9.1.76 审计报告意见

9.1.77 审计报告意见

9.1.78 审计报告意见

9.1.79 审计报告意见

9.1.80 审计报告意见

9.1.81 审计报告意见

9.1.82 审计报告意见

9.1.83 审计报告意见

9.1.84 审计报告意见

9.1.85 审计报告意见

9.1.86 审计报告意见

9.1.87 审计报告意见

9.1.88 审计报告意见

9.1.89 审计报告意见

9.1.90 审计报告意见

9.1.91 审计报告意见

9.1.92 审计报告意见

9.1.93 审计报告意见

9.1.94 审计报告意见

9.1.95 审计报告意见

9.1.96 审计报告意见

9.1.97 审计报告意见

9.1.98 审计报告意见

9.1.99 审计报告意见

9.1.100 审计报告意见

9.1.101 审计报告意见

9.1.102 审计报告意见

9.1.103 审计报告意见

9.1.104 审计报告意见

9.1.105 审计报告意见

9.1.106 审计报告意见

9.1.107 审计报告意见

9.1.108 审计报告意见

9.1.109 审计报告意见

9.1.110 审计报告意见

9.1.111 审计报告意见

9.1.112 审计报告意见

9.1.113 审计报告意见

9.1.114 审计报告意见

9.1.115 审计报告意见

9.1.116 审计报告意见

9.1.117 审计报告意见

9.1.118 审计报告意见

9.1.119 审计报告意见

9.1.120 审计报告意见

9.1.121 审计报告意见

9.1.122 审计报告意见

9.1.123 审计报告意见

9.1.124 审计报告意见

9.1.125 审计报告意见

9.1.126 审计报告意见

9.1.127 审计报告意见

9.1.128 审计报告意见

9.1.129 审计报告意见

9.1.130 审计报告意见

9.1.131 审计报告意见

9.1.132 审计报告意见

9.1.133 审计报告意见

9.1.134 审计报告意见

9.1.135 审计报告意见

9.1.136 审计报告意见

9.1.137 审计报告意见

9.1.138 审计报告意见

9.1.139 审计报告意见

9.1.140 审计报告意见

9.1.141 审计报告意见

9.1.142 审计报告意见

9.1.143 审计报告意见

9.1.144 审计报告意见