公司代码:603050　　公司简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

2017 年度报告摘要

● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次定期报告财务报告为审计报告:无反对、弃权票。
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所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所(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或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元人民币,母公司实现净利润50,897,401.35元,截至2017年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润73213,566,905.19元人民币。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东回报利益和长远利益的需要,本年度拟以截止2017年12月31日总股本160,008,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币15元(含税),共派发现金红利24,001,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
二、公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋建玲	李新
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	031185231911	031185231911
电子信箱	ke19110@kldcop.com	ke1911@kldcop.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务
公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务,公司是行业内产品线较为齐全的专业企业,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域,主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电表、高低压柜产品、成套设备、高低压真空断路器、环网柜、分布式光伏发电设备等。
(二)公司经营模式
1.销售方式
公司销售模式包括直销模式和分销模式两类。直销模式是指公司与产品最终客户直接签订合同实现销售的业务模式;分销模式是指公司与分销商签订合同并实现销售的业务模式。除分布式光伏发电产品外,公司产品销售模式主要为直销,主要通过参与产品招投标及谈标的方式获取订单。分布式光伏发电产品采取分销为主,直销为辅的销售模式,其中,对于农村居民用户主要采取分销模式,对于政府光伏扶贫项目和工商业用户主要采取直销模式。
2.生产、采购方式
公司主要采用订单式生产的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求,按订单要求采取积标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定预售生产计划,生产部门根据生产计划和用BOM系统进行物料需求计算,编制主要原材料需求计划,交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日需求主要原材料规划计划,结合原材料的市场行情,制定具体采购方案。
(三)所处行业情况
1.编配电及智能设备细分市场情况
行业发展方面,在国家“一带一路”战略的推动下,电网投资规模不断增加,电力装备企业将迎来日大的市场发展空间。根据2017年3月中国产业信息网发布的《2017年中国输配电及智能设备行业市场概况及行业细分领域投资机会研究报告》统计,2015-2020年,我国配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于7万亿元,未来配电设备市场容量未来的发展机遇。
行业竞争方面,近年来我国智能电网建设带动了输配电及智能设备行业投资的快速增长,参与该行业竞争的企业数量较多,部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况,但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍将以发达国家为主,随着智能电网建设将会加快行业发展,智能电网的建设将会加快行业发展,一些具备核心产品自主研发能力强的企业将会在高端的竞争中赢得机会。
2.分布式光伏发电设备行业发展状况
行业发展方面,新能源光伏产业作为我国能源系统不可或缺的组成部分,在经历2016年抢装潮之后,2017年再次迎来了快速发展。2017年,受国内分布式光伏市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起的双重因素推动,我国光伏产业持续健康发展,产业规模大幅增长。根据国家能源局数据统计,2017年我国新增光伏装机量高达53000MW,实现大幅增长;其中,分布式项目约比近3664%,同比增加243%。但考虑到电力需求放缓,弃光率居高不下,我国政府下调对光伏的补贴力度等因素,每年新增光伏装机规模将有所减少。
行业竞争方面,光伏产业依托于相对成熟的生产技术,国内从事分布式光伏发电设备生产、投资的企业正在逐步增多,众多中小厂商的进入导致现行业竞争日趋激烈。随着国家能源局从集中电站到分布式能源发展的战略转变,未来,分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大,进入该领域的厂家也将进一步增多,做好该领域的独争企业进行分析了解,是分广家为系统集成企业,分布式光伏发电设备制造及研发的技术优势不明显;部分厂家系由光伏发电设备制造厂转型,设备制造、技术和研发具有一定优势,但电力系统智能化管理的专业化程度不高。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,718,616,339.30	1,155,095,233.82	48.79	973,863,676.10
营业收入	969,473,942.08	793,727,108.46	22.14	605,475,306.31
归属于上市公司股东的净利润	72,758,461.13	66,539,012.53	9.35	56,639,691.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,245,321.54	59,680,657.44	11.00	52,559,787.00
归属于上市公司股东的净资产	979,205,806.41	620,933,540.75	57.70	566,894,528.22
经营活动产生的现金流量净额	22,306,908.07	84,006,693.29	-73.45	81,684,795.93
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55	0.57
加权平均净资产收益率(%)	8.45	11.20	减少2.75个百分点	10.42

3.2 按告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	125,446,814.44	231,258,741.75	186,421,385.70	426,347,000.19
归属于上市公司股东的净利润	4,467,263.62	14,770,245.47	9,206,698.28	44,314,253.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,363,859.44	12,542,680.37	7,439,894.36	41,898,887.37
经营活动产生的现金流量净额	-44,941,955.42	-7,790,754.17	12,982,381.31	62,057,236.35

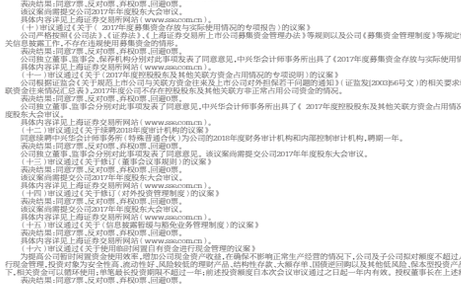
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							16,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张成锁	3,240,632	19,443,794	12.15	19,443,794	无		境内自然人
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	2,160,000	12,960,000	8.10	12,960,000	无		境内非国有法人
李砚如	2,115,057	12,690,343	7.93	12,690,343	无		境内自然人
屈国旺	1,756,628	10,539,770	6.59	10,539,770	质押	2,400,000	境内自然人
天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	770,000	4,620,000	2.89	4,620,000	无		境内非国有法人
邱士勇	748,829	4,492,972	2.81	4,492,972	无		境内自然人
高会文	702,000	4,212,000	2.63	4,212,000	质押	1,919,000	境内自然人
董彩宗	683,644	4,101,865	2.56	4,101,865	无		境内自然人
河北天鑫创业投资有限公司	677,140	4,062,840	2.54	4,062,840	无		境内非国有法人
高康资本投资管理有限公司	560,000	3,360,000	2.10	3,360,000	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宗为一致行动人,对公司实施共同控制;河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入969,473,942.08元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元,同比增长9.35%。主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下滑外,其他产品均有规模性增长所致。由于增速较快的分布式光伏发电设备毛利较低,致使净利润增速低于营业收入增速。
2 导致剔除上市前的因素
□适用 √不适用
3 剔除掉上市前的因素
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√公司不适用
1.会计政策变更
(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施。公司财务报表及业务不涉及该准则事项。
(2)2017年5月财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施。经本公司第二届董事会第二十次会议于2017年8月25日决议通过,本公司按照财政部要求执行该会计准则。
(3)2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),自2017年度起实施。经本公司第三届董事会第三次会议于2018年4月23日决议通过,本公司按照财政部规定要求进行相应调整。

会计政策变更内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
①对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入“其他收益”;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。	合并利润表:本报告期“其他收益”科目增加13,849,206.72元;“营业外收入”科目减少13,849,206.72元。 母公司利润表:“其他收益”科目增加12,487,561.20元;“营业外收入”科目减少12,487,561.20元。
②在利润表中新增“资产处置收益”科目,将原计列于“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	合并利润表:本报告期“资产处置收益”科目增加155,433.95元,“营业外收入”科目减少155,433.95元;上年同期“资产处置收益”科目增加52,152.53元,“营业外收入”科目减少52,152.53元。 母公司利润表:本报告期“资产处置收益”科目增加69,354.89元,“营业外收入”科目减少69,354.89元;上年同期“资产处置收益”科目增加52,152.53元,“营业外收入”科目减少52,152.53元。
③在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	合并利润表:列示“持续经营净利润”本期发生额72,758,461.13元,上期发生额66,539,012.53元。 母公司利润表:列示持续经营净利润本期发生额50,897,401.35元,上期发生额40,315,666.96元。

报告期内,公司未发生其他会计政策变更事项,上述会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
5.会计估计变更
报告期内,公司未发生会计估计变更事项。
6 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
7 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
本期纳入合并财务报表范围的主体共5户,子公司情况如下:

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
石家庄科林电气设备有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津科林电气有限公司	全资子公司	100.00	100.00
石家庄科林电力设计院有限公司	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛科林电气科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00

本报告期内未发生其他原因的合并范围变动事项;秦皇岛科林电气科技有限公司注册后一直没有开展经营活动,正在办理注销手续。

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2018-011

石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会会议议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议的通知于2018年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2018年4月23日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告》的议案)
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告》的议案)
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司实现营业收入969,473,942.08元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元,同比增长9.35%。主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下滑外,其他产品均有规模性增长所致。由于增速较快的分布式光伏发电设备毛利较低,致使净利润增速低于营业收入增速。
(三)审议通过《关于2017年度利润分配预案》的议案)
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元人民币,母公司实现净利润50,897,401.35元,截至2017年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润73213,566,905.19元人民币。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东回报利益和长远利益的需要,本年度拟以截止2017年12月31日总股本160,008,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币15元(含税),共派发现金红利24,001,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(五)审议通过《关于2017年度社会责任履行报告》的议案)
公司在履行社会责任方面,一直以来坚持以人为本、诚信经营、合法合规、合理合法、合理性、合理性。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(六)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司在2017年年度的实际运营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四)审议通过《关于2018年第一季度报告》的议案)
经审计,公司2018年第一季度实现营业收入:2,779,075.71元,实现归属于上市公司股东的净利润:-2,351,095.22元,公司2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年第一季度的实际经营情况。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(五)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)
公司在2017年度的实际运营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(六)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(七)审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案)
公司根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(八)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(九)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十)审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案)
公司根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十一)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十二)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十三)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十四)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十五)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十六)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十七)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十八)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(十九)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十一)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十二)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十三)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十四)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十五)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十六)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十七)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十八)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(二十九)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十一)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十二)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十三)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十四)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十五)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十六)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十七)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十八)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(三十九)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十一)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十二)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十三)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十四)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十五)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十六)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十七)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十八)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(四十九)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(五十)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(五十一)审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的设计与运行情况总体良好,未发现内部控制设计或执行方面的重大、重要缺陷。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(五十二)审议通过《关于2017年度内部控制审计报告》的议案)
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,在纳入评价范围的主要单位、业务、事项、高风险领域方面保持了有效的内部控制。公司内部控