

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于2022年年报问询函回复的公告

证券代码:002699 证券简称:远大智能 公告编号:2023-038

不足或在年报,则应当建议采取相应的补救措施。公司的独立董事已于去年年中履职期间,2022年度公司共召开独立董事会议10次(其中第四届董事会9次、第五届董事会1次),过去一年中履职3次(其中本年度股东大会1次、临时股东大会2次),独立董事严格按照有关法律法规,勤勉履职尽责,对提交董事会审议的重大事项和会议决议等相关事项,均进行了认真的审核和表决,并谨慎的态度在董事会行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

Table with 5 columns: Meeting Date, Meeting Content, Matters Discussed, and Independent Director's Opinion. It details board meetings from 2022-10 to 2023-12, covering financial reports, dividends, and other corporate matters.

公司独立董事认真履行了董事职务,利用合法渠道、股东大会等方式对公司进行了现场考察,与高级管理人员及财务人员沟通交流,及时了解公司经营管理和董事会决议执行情况,内部控制等制度的建设及执行情况等事宜,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,对公司的可持续发展提供相关建议,维护上市公司中小股东的合法权益。独立董事在报告期内,对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了切实有效的现场检查,履行了独立董事职责,对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了切实有效的现场检查。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,我们充分召开监事会和股东大会等时机对公司进行现场检查,并保持与公司管理层的沟通,及时了解公司的经营情况和内控情况,深入了解公司的生产经营、财务管理内部控制等情况,听取相关汇报,对公司信息披露等情况进行监督和检查。我们积极履职,对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了切实有效的现场检查。

针对本次会计差错更正,公司董事会、监事会及管理层高度重视,深入探讨内部控制制度建设和执行情况中存在的问题,责成公司董事会、监事会及管理层对于主要单位、业务事项以及高风险领域进行全面清查,组织财务、法务、审计、风控、人力、信息、法务、运营、采购、生产、销售、管理等相关部门,深入排查,及时发现并纠正问题,确保内部控制制度的有效性和完整性。

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Company Name and Auditor Name. It lists the names of various subsidiaries and their respective auditors.

同行业上市公司内部控制主要缺陷(公司内控安全等级)确认原则,具体情况详见下表:同行业内直接调取未确认原则统计表

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

公司采取供应链优化进行战略调整,工艺优化、技术改造、调整生产制造布局等专项措施,效果显著,2022年公司产销量合计11.44万台,对比2021年同比增长12.04%,单台下降0.6万元,降幅5%,对比2020年同比增长1.221万元,单台下降0.77万元,降幅6%,2022年公司产销量平均销售价格14.31万元/台,对比2021年平均销售价格16.14万元/台,单台下降1.84万元,降幅11%,对比2020年平均销售价格17.06万元/台,单台下降2.76万元,降幅16%。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

报告期内营业收入呈现较大增长的情况下,净利润、扣非后净利润大幅下降主要有以下原因:1. 营业成本增加,2. 利息支出增加,3. 资产减值损失增加。

(3)货币资金明细账;(4)库存现金盘点;(5)开立及注销银行账户申请书、开户审批单、销户银行账户卡、银行对账单、余额调节表、应收应付余额调节表等相关资料;

3.测试结论:控制运行有效,未发现影响公司财务报告内部控制有效性的情况。(七)对资金管理循环的了解和测试及相关资料:1.执行的审计程序:(1)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;

(2)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;(3)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;(4)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;

(5)针对了解的被审计单位印章管理循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活动;(6)测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论;(7)根据测试结果,确定对实质性程序的性质、时间安排和范围的影响。

2.获取的审计证据:(1)公司印章管理循环相关资料清单;(2)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;(3)了解被审计单位与资金管理循环中财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解;

十一、公司通过内部控制检查发现了部分文件传递和确认人依据存在不严谨的内部控制缺陷,并对内部控制缺陷进行了核查,未发现影响公司财务报告内部控制有效性的情况。公司本次内部控制检查未发现不符合企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定的情况。

2.年度损益:你公司2022年内部控制已执行的审计程序和获取的审计证据,公司2022年度执行的内部控制不影响公司财务报告内部控制的有效性,出具2022年度标准无保留意见内部控制审计报告是恰当、审慎的。

十二、公司通过内部控制检查发现了部分文件传递和确认人依据存在不严谨的内部控制缺陷,并对内部控制缺陷进行了核查,未发现影响公司财务报告内部控制有效性的情况。公司本次内部控制检查未发现不符合企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定的情况。

十一、公司通过内部控制检查发现了部分文件传递和确认人依据存在不严谨的内部控制缺陷,并对内部控制缺陷进行了核查,未发现影响公司财务报告内部控制有效性的情况。公司本次内部控制检查未发现不符合企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定的情况。

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.

Table with 2 columns: Item and Unit. It lists various financial metrics such as Revenue, Net Profit, and Cash Flow, along with their units.