

第一、重要提示
1.本年度报告除董事长年度会议全文外,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展,投资者应访问www.sila.com.cn网站...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度报告摘要

公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、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...

Table with 4 columns: 内部控制评价报告, 内部控制缺陷, 内部控制缺陷, 内部控制缺陷. Rows include 财务报告内部控制缺陷, 非财务报告内部控制缺陷, etc.

2.内部控制评价工作的基本情况
(一)内部控制评价工作的基本情况
1.评价范围:公司本部及全资子公司,覆盖所有业务和事项,覆盖所有子公司、业务单元和事项。

2.评价程序:按照“制定评价方案、实施评价、出具评价报告”的程序进行。
(二)内部控制评价工作的结论
1.财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

3.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(一)财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以“保留”意见对《塞力斯医疗科技集团股份有限公司2023年度财务报告》进行了审计,并出具了审计报告...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制规范的要求,结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了评价...

3.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(二)非财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

4.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(三)非财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

5.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(四)非财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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...

Table with 4 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

对《公司公开发行股票的公司债券募集说明书》中“非经常性损益”项目的认定及非经常性损益项目、金额重大的,以及“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目及经常性损益项目的认定...

Table with 4 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

2.内部控制评价工作的基本情况
(一)内部控制评价工作的基本情况
1.评价范围:公司本部及全资子公司,覆盖所有业务和事项,覆盖所有子公司、业务单元和事项。

2.评价程序:按照“制定评价方案、实施评价、出具评价报告”的程序进行。
(二)内部控制评价工作的结论
1.财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

3.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(一)财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

4.与往年相比,内部控制评价工作的结论
(二)非财务报告内部控制:未发现重大缺陷,未发现重要缺陷,未发现一般缺陷。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制规范的要求,结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了评价...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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...

Table with 4 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

对《公司公开发行股票的公司债券募集说明书》中“非经常性损益”项目的认定及非经常性损益项目、金额重大的,以及“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目及经常性损益项目的认定...

Table with 4 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.