

(上接B736版)

项目名称	重大缺陷标准	重要的标准	一般缺陷标准
资产总额被侵占金额	资产总额的50%	资产总额的30%≤报告期营业收入≤资产总额的50%	资产总额的10%≤报告期营业收入≤资产总额的30%
营业收入被侵占金额	营业收入的20%	营业收入的10%≤报告期营业收入≤营业收入的20%	营业收入的5%≤报告期营业收入≤营业收入的10%
利润总额被侵占金额	利润总额的10%	利润总额的5%≤报告期利润总额≤利润总额的10%	利润总额的3%≤报告期利润总额≤利润总额的5%

说明：以上三项指标指以其单项指标为标准的缺陷认定标准，但不作为对相对应的缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1.公司董事、监事、高级管理人员失职，导致公司决策严重失误，造成公司重大损失；2.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失；3.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失；4.公司因严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失。
重要缺陷	1.未按照公司会计政策和会计制度进行会计核算，造成公司重要会计数据失真；2.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重要会计数据失真；3.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重要会计数据失真。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：无

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：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1.公司董事、监事、高级管理人员失职，导致公司决策严重失误，造成公司重大损失；2.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失；3.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失；4.公司因严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重大损失。
重要缺陷	1.未按照公司会计政策和会计制度进行会计核算，造成公司重要会计数据失真；2.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重要会计数据失真；3.公司严重违反国家法律法规，受到行政处罚，造成公司重要会计数据失真。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：无

4.内部控制缺陷认定及整改情况

1.对内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√是

1.2.重要缺陷

报告公司是否存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.3.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.4.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.5.经上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是否：√否

1.6.经上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是否：√否

1.7.重要缺陷

报告公司是否存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.8.重大缺陷

报告公司是否存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.9.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.10.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.11.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.12.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.13.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.14.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.15.经上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是否：√否

1.16.经上述整改，对内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是否：√否

1.17.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.18.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.19.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.20.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.21.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.22.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.23.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.24.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.25.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.26.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.27.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.28.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.29.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.30.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.31.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.32.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.33.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.34.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.35.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.36.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.37.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.38.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.39.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.40.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.41.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.42.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.43.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.44.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.45.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

1.46.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.47.一般缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制一般缺陷

是否：√否

1.48.重要缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重要缺陷

是否：√否

1.49.重大缺陷

根据公司内部控制评价报告，公司不存在内部控制重大缺陷

是否：√否

<p