

好想你枣业股份有限公司

2016 年度内部控制自我评价报告

好想你枣业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、沧州好想你枣业有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你（湖南）商贸有限公司、好想你（浙江）商贸有限公司、好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、郑州树上粮仓商贸有限公司、郑州好想你实业有限公司、沈阳好想你奥星枣业有限公司、河南好膳食进出口贸易有限公司、上海猎食网络科技有限公司、上海枣开心商贸有限公司、好想你枣业江苏有限公司、杭州郝姆斯食品有限公司、安徽省好想你智能营销科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的业务和事项包括：采购与费用及付款、生产管理、销售与收款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

内部控制评价工作依据：根据企业内部控制规范体系，结合本公司制定的相关内部控制制度、评价办法和自身经营特点与所处环境，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分了财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为衡量指标，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额为衡量指标。内部控制缺陷根据程度的轻重分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，具体标准如下：

（1）重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%或超过资产总额的 0.3%。

（2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.25%但小于 0.5%或超过资产总额的 0.15%但小于 0.3%。

（3）一般缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.25%或小于资产总额的 0.15%。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

（1）重大缺陷：①审计机构发现公司董事、监事、高级管理人员对财务数据的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④董事会审计委员会和公司审计部对财务报告及相关内部控制监督无效。

（2）重要缺陷：①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；②对于财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标；③对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制。

（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、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量标准如下：

（1）重大缺陷：指直接或间接财产损失金额超过 500 万元。

（2）重要缺陷：指直接或间接财产损失金额超过 100 万元但小于 500 万元。

（3）一般缺陷：指直接或间接财产损失金额小于 100 万元。

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：

（1）重大缺陷：①严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；②决策程序

导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；⑤公司董事、监事、高级管理人员舞弊；⑥负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，公司声誉受到极大损害；⑦公司内部控制重大缺陷未得到整改。

（2）重要缺陷：①一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；②决策程序导致重要失误；③违反企业内部制度，形成损失；④与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；⑤公司中层管理人员舞弊；⑥全国性媒体对负面消息进行报道，公司声誉受到严重损害；⑦公司内部控制重要缺陷未得到整改。

（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2017年4月20日