

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于内部控制的自我评价报告

迪安诊断技术集团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），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为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：母公司及下属控股子公司。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%。

公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对控股子公司的管理控制等方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资产管理、销售业务、财务报告、采购业务等。

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。具体如下：

1、组织架构

1) 治理结构

公司积极按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，依据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，不断完善公司法人治理结构，持续改进规范公司运作。

公司制定并发布的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等明确规定了三会的议事规则及职责权限，公司依照授权规则进行重大决策及开展各项运营活动。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、董事会秘书，各专业委员会在公司章程及工作条例范围内，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

2) 内部结构

公司根据自身发展阶段及管理要求，在公司本部设立了运营中心、实验室管

理中心、质量管理中心、配送管理中心、营销中心、渠道管理中心、合作共建中心、精准诊断中心、研发中心、采购供应部、人力资源中心、投资发展部、品牌部、信息管理中心、总裁办、行政部、工程部、财务中心、审计部、证券事务部、法务部等，通过合理划分各中心与部门的职责定位，明确岗位分工，形成各司其职、相互制约的内部控制体系。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，制定了《战略委员会工作条例》，明确人员组成、职责权限及议事规则，战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任。各相关职能部门是战略规划的参与者和执行者。

公司以诊断服务为核心，为各级医疗机构提供医学诊断外包服务、诊断技术研究、临床应用等，通过“服务+产品”一体化解决方案，形成独具特色的“医学诊断整体化服务”商业模式，实现多元化、国际化、平台化的整合式快速拓展。并进一步延伸至“大健康”产业，包括全生命周期健康管理、司法鉴定、冷链物流、智慧医疗等领域，进行“诊断+”生态圈建设。

3、人力资源

公司遵循“让公司成为员工实现自身价值的舞台”的人才理念，以打造“最佳雇主”为目标，坚持“德才兼备”的用人观，建立了基于人力资源战略规划的选、育、用、留、出的人力资源框架，完善了以职位管理体系、任职资格管理体系、素质评价体系、培训开发体系、绩效管理体系、薪酬管理体系为支撑的人力资源开发与管理系统，有效地促进了公司与员工的共同发展。

公司建立多渠道、分层次的人才培养体系，为员工的学习与成长创造机会，设立专业与管理两条职业上升通道，以开办“青藤班”、“迪安商学院管理培训班”、举办“迪安大讲堂”等多种形式建立有效的职业发展机制，并建立了与多种职业发展通道相适应的薪酬激励体系。形成了“新员工入职培训”、“通用管理培训”、“业务管理培训”、“专业技能培训”的全方位培训项目系统。引入并推动了迪安移动学习平台和在线管理学习平台。同时，以《集团组织、岗位及职级管理制度》、《集团员工薪酬管理制度》、《集团员工绩效管理制度》、《集团培训管理制度》等进行制度层面的保障实施。

公司在快速发展过程中，根据战略变化对组织架构的适应性进行论证，不断理清部门职能，调整岗位职责，优化工作流程，使工作系统和职位设置与战略目标的实现相协调。不断完善《部门职责》和《员工岗位工作说明书》，明确了各层次的职能、职责、任职资格、工作权限划分及组织关系，促进组织的授权。同时组建多种跨部门（职能）团队，以项目团队为管理中心，如标准化建设项目组、Oracle项目组、NC项目组、WMS项目组、双向通讯项目组、管单分离项目组、红钻行动项目组等，以强化内部沟通，提高工作效率。

4、社会责任

公司认真识别并严格遵守《环境保护法》等安全、环保方面适用的法律法规，按照ISO15189、《实验室资质认定评审准则》、《药品经营质量管理规范》等建立了质量管理体系。公司通过ISO/IEC17025以及ISO15189质量管理体系双认可；获得CAP美国病理学家协会认证；近三年未发生因产品（服务）质量安全引起的事故。建立质量控制平台，积极参加卫生部/省的室间质评。根据ISO14001、OHSAS18001建立了环境及职业健康安全管理体系，通过环境职业健康安全管理体系认证的企业。在三废处理、节能降耗、安全事故等方面积极采取治理防范措施，并制定应急预案。公司定期召开安全例会，讨论推进安全管理工作。除了定期的安全检查之外，针对长假、季节、灾害性天气也都开展专项检查。通过控制电能使用，以及倡导节水、节纸，来促进节能降耗。

根据行业特色及企业使命，迪安确定了“关爱民生健康、帮扶弱势群体、支持医疗检验人才培养和慈善事业”四大重点支持领域，通过党工团、志愿者同行团等内部组织确保各类公益活动有序开展，借助公司的行业特点与专家技术资源，定期对外部提供健康科普教育和公益支持，积极履行社会责任。

公司成立“迪安诊断志愿团”，组织义诊服务。

公司重视对各相关方在合同约定与信用政策上的履行情况，在合作中做到重信誉、重承诺、守信用，真正建立顾客和合作伙伴的共赢关系。

公司坚持“以人为本”，倡导“善”文化，维护员工切身利益。针对员工不同层次的需求制定了各种保障措施，提供个性化支持，如女性健康体检活动、夏日送清凉等；通过邮寄《启迪》报纸、高层不定期约谈等形式与员工家属进行互动；设立了“善”基金，对于家庭有特殊困难的员工从经济上给予员工以帮助和

支持。

5、公司文化

公司在发展过程中形成了以“竹文化”为核心的文化体系，秉承“让国人平等地分享健康”的企业使命，以“持志、虚心、立根、抱节”为核心价值观的“竹”文化体系，倡导“学习文化、快乐文化、感恩文化”，并通过“4+2平台化传播体系”进行文化传播与渗透。开展晨课、迪安大讲堂——大咖零距离、文化之旅——海斌同学面对面，组织迪安文化节、迪安趣味运动会等形式，增强企业内部凝聚力，提高员工满意度，打造一支专注创新、尊重包容、诚信求实、担当协同的团队。高层领导多次在新员工培训、中层培训、晨课等活动中解读公司文化与价值观、管理理念、发展战略，引领宣读精英誓言。高层领导严谨、自律，是全体员工的行为模范和榜样。通过参加晨课、与员工面对面交流、在制度履行中与员工同等待遇、亲自参与市场调研等方式，率先践行公司使命及价值观。

公司坚持“诚信经营、遵纪守法”，正确处理企业内部、外部关系，通过各项管理制度、员工手册等载体，明确道德行为标准。公司定期开展法律法规和职业道德教育培训，在奖惩制度中明确规定对员工弄虚作假、违反道德诚信的行为采取零容忍的态度。

公司设立投诉举报热线，与关键岗位员工签订《廉洁自律承诺书》，对诚信遵纪守法行为做出承诺。人力资源部受理投诉举报，审计部在董事会审计委员会授权下实施监督，审计结果提交公司进行处理。

6、资金活动

为维护资金的安全与完整、防范资金活动风险、提高资金效益，公司实行资金统一银行账户管理、统一授信管理、统一调配管理的集中管理模式。通过资金池的统一调度、收支两条线等资金管理方法，全面监控集团资金活动，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。公司财务中心是资金管理的主体，负责所有子公司的账户管理、资金计划、资金统筹、资金调拨、资金筹措等，监督子公司对资金管理制度的执行情况；有权对下属各子公司实行资金动态集中管理与控制，并在集团范围内协调资金的配置与运用；财务中心对资金动态集中管理与控制的合法性负责。

公司从分析资金“投入—转换—增值”整个过程，到关注与加强营运资本的

管理，在收购并入大体量产品业务后，进一步规范应收账款存货管理制度，努力降低产品业务增加对营运资本的压力。同时利用供应商集中管理与战略联盟合作，提高与供应商的谈判能力，降低采购成本，适当延长采购支付周期，提高资金周转率。

实施项目投资调查及投资评估，对项目的资金运用、盈利能力、投资回收情况等可行性分析。在项目运营期间，全面控制投资项目的税务管理、资金管理、预决算管理等，并定期分析与反馈运营情况，提高项目资金的使用效率。

公司制定了《全面预算管理制度》、《资金管理制度》、《备用金管理制度》、《集团资金内部理财及配套资金需求解决方案管理办法》、《募集资金管理制度》，对资金运行进行全面的监控与管理。

7、采购业务

公司在供应商管理、物控管理、进货检验等方面均制定了详细的管理制度，包括《集团供应商管理制度》、《采购供应管理标准》、《新建子公司采购作业指导书》、《供应商半年度考核》、《经营公司采购订单作业指导书》、《经营性供应品采购招标作业指导书》及《新供应品评估和比对管理制度》等文件，确保采购过程有效实施。

公司建立了统一的供应商管理平台，对供应商的开发与选择，采用严格的招标、审核与评估机制，并对主要供应商进行年度评审和淘汰优化来促使供应商改进品质与服务。建立采购环节的公开与公平竞争机制，以战略合作、招标采购、竞争性谈判等多种方式，保证采购成本与质量的合理性。运用集团供应链管控系统云平台，将订购需求信息、库存信息和采购系统连接在一起实时订购，最大限度降低库存，通过定期监测库存水平与周转率并进行有效分析，从而大大降低了采购成本。

启动现代化的全国“仓配一体化”的供应链服务体系的建设，通过云平台和WMS系统上线，实现上、下游供应链信息融通，形成融合互通的资源共享与敏捷高效的协同平台；

为确保关键过程的全程控制，公司对关键物资采购成本降低率、采购准时到货率、采购批次合格率、库存周转率等KPI进行每月信息采集、分析和考核，对于异常情况进行原因查找和分析，涉及到其它部门的，通过会议等形式进行有效

传递，并提出改进意见和落实方案，确保关键过程被高效实施。

进行库存管理计算模型的优化，完善对采购库存量控制建立与之相匹配的库存模型，达到合理订购的作用。促进更合理的安排采购计划，降低库存资金积压，确保合理安全库存。

8、资产管理

公司制定了《资产管理制度》，明确资产在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利。资产使用登记造册，进行卡片式管理。

公司建立了资产出入库、库存定额储备、定期盘点、授权审批、账龄分析等内控管理流程，加强资产的保管和维护。定期检查资产使用状况，将闲置资产在各子公司进行调配、控制近效期试剂等方法盘活不良资产，加速资产周转，实现资产运行的安全高效，提高资产利用率。

公司重视对仪器设备的维护、保养工作，实验室成立专业项目小组，小组成员包括设备工程师、操作员及维修人员等。建立了三级保养制度，把仪器的保养与维护落实到人。根据设备说明书和供应商设备工程师的指导，制订各类设备的维护保养SOP文件，对仪器的所有情况包括：使用时间、运行情况、保养与维护等进行完整的登记记录。为减少或避免偶然性故障的发生，延缓必然性故障的发生，并确保其检测性能的稳定性和可靠性。

公司定期按照相关资产的预计未来现金流量对商誉进行减值测试。商誉账面价值的评估方法有：由管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的各项参数的判断和估计；同时每年还聘请专业评估机构对商誉金额较大的项目进行减值评估测试，并出具专业评估报告。

9、销售业务

公司建立了较为完善的销售管理制度体系，如《应收账款管理制度》、《销售合同范本使用规范》、《销售合同系列操作流程》、《客户信息管理流程》等。明确了以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现销售与生产（服务）过程、资产、资金等方面管理的衔接。

公司以客户为导向，通过“服务+产品”一体化解决方案、“公办民营、民办公助”、“管理输出\管理融合”方案、区域性平台建设、多业务模块整体推进、慢病管理的社区服务方案等多元化方案，在全国范围内建立了“中心实验室+区

域实验室+合作共建实验室”三级联动的服务网络模式。

公司广泛收集市场信息，对宏观政策信息、行业信息、客户需求信息、竞争对手信息进行收集、整理，对市场进行精细化分析，针对不同细分市场比较不同顾客的需求和期望的差异，结合公司的优势和劣势，确定各阶段的市场方向和营销策略。公司各月度召开经营分析会，总结当前营销业绩与进展，分析目标差距，分享所收集的市场信息、竞争对手情况，制定或调整市场开发及营销策略。

在客户服务上，公司以尊重客户、提高客户满意度为目标，提高风险防范意识，建立了统一的工作标准与工作流程。公司设立全国统一综合服务热线400-7118-000，提供不间断的全国性统一服务，可为客户提供业务咨询、业务查询、业务受理、投诉抱怨、故障申告等多样化、个性化的服务需求，对于无法一次性回复的需求通过中心统一的话务管理支撑系统平台进行工单转派，由相应的责任部门在规定的时间内高效解决，实现闭环管理。

10、工程项目

公司对工程项目进行管理所遵循的原则是：重大事项集中决策，根据效率原则有限授权操作，项目操作过程全面监控的原则。

公司组建工程部，负责重大项目实施。公司成立集团招标管理中心，建立工程招标规则，明确招标范围与程序，组织公司各部门专业人员参与评标，必要时邀请外部专家共同组成评标小组，做到公平、合理。

工程设计、工程概预算均委托专业机构编制，投资估算、设计概算总额与概预算无较大偏差。基建项目建设实施过程聘请有资质的第三方进行全过程监督，对施工单位在施工质量、工期、进度、安全及工程款支付等方面实施全面监督。根据第三方机构的独立审计结果进行各期进度款项支付。

11、预算管理

公司已建立了完善的预算管理体系，采用合理科学的预算方法，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，编制年度全面预算。预算编制和项目经营测算制定工作由公司财务管理中心牵头，每年度向各部门、各子公司发出通知及附表，分部门、分级编制，再通过逐级汇总，形成公司年度预算。

公司每年根据下一年营销策略和经营目标，在四季度启动年度预算，召开预算质询会议审查平衡全面预算数据，提交董事会及股东大会审议。公司与责任人

签订目标责任书，将全面预算执行情况与各责任中心及员工的经济利益挂钩，激励与约束预算执行过程，定期召开预算分析会议，总结预算执行情况和结果，及时发现和纠正预算执行中的偏差并分析原因，保证实际目标与预算目标的逼近，提高预算准确率。

12、合同管理

公司制定了《合同管理制度》、《印章管理制度》，用于规范公司所有类型合同模版的修订、完善，合同及用印的审批、订立、履行和保管等。公司合同实行统一归口管理，由法务部负责参与编制、修订和审核公司及下属各级公司各类标准合同文本及其补充条款，审查公司及下属公司对外签订的重要非标准合同。

公司已建立完善的合同订立分级授权管理体系，所有合同签订前，由合同经办人发起合同会签审批流程，各相关部门提出修订建议，并严格履行审批和盖章手续，确保合同不存在重大风险。合同经办人负责跟进合同的履行情况，确保承包商、供应商或服务商的货物或服务的移交或提供。

13、财务报告

公司建立了一套完整的会计核算和财务报告体系，并不断完善财务管理工作。财务报告流程由财务报告编制流程、财务报告对外提供流程、财务报告分析利用流程三个阶段组成。公司充分运用信息化手段，在子公司财务核算、集团财务管理和财务决策三个层面，通过财务预算管理、资金管理、资产管理、税务管理、会计核算管理及风险管理等进行着有效的过程管理，从而提高财务管理效率，规范企业财务报告形成流程，明晰各岗位职责。

公司使用网络报销系统、OA办公自动化系统，进行网上审批，实现流程执行的信息化，确保公司内控载体的有效性，同时成立流程改善委员会，持续关注流程改善。

公司对产品公司实施ORACLE上线不断完善财务管控平台，并与仓储WMS、订单云平台对接，实现财务与业务系统的衔接，达到财务管理向业务领域更深更广层次的延伸，强化集团对子公司的财务控制。

财务中心建立逐级合并下的财务报告体系，通过信息系统的运用，使财务数据的获取更便捷、精准、及时。定期编写财务分析报告，并通过定期召开财务分析会议等形式对分析报告的内容予以与时俱进，充分利用财务报告反映的综合信

息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，提供决策支付。

14、信息系统

公司以建设“医疗诊断产业数字化平台经济”为信息化战略目标，实现“移动化、平台化、智能化、数字化、大数据”，引领商业模式创新，积极探索智慧医疗平台与远程会诊平台的建设，潜心打造基于核心业务的协同高效企业信息化平台，实现可持续发展。潜心打造基于核心业务与协同高效的企业信息化平台，建有基于云模式、大数据的全产业链智慧医疗信息化平台，搭建包括实验室管理平台、客户服务平台、移动应用平台、智慧办公平台、监管决策平台等五大平台的“基于云模式的第三方检验检测公共服务平台”，积极推动“互联网+医疗”行动计划促进产业升级与模式创新，努力探索大数据对于全民健康的深层次利用，自主研发了大数据基础主数据MDM平台，实现基于云的商业服务模式，成为医疗健康产业链重构中的重要推动者。实施“自主开发核心业务流软件与外购专业化、成熟度较高的通用软件相结合”的策略，以确保软件开发的适用性、协调性和系统性。并在此基础上进行信息系统的有效整合，形成完整的数据库建立了软件开发团队、运维保障团队和基础维护团队，各司其职，确保信息安全与系统运行顺畅。为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障

公司在信息化战略的制定和实施中，充分调研业务部门的需求，配合业务部门的工作开展。目前，信息化已经覆盖了检验、产品、生产、司法、体检等多个业务范围以及日常管理过程，推动迪安在检测、安全、设备、质量、研发、销售、供应链、物流、财务、人力资源各个环节的无缝衔接。

通过各个维度的信息化产品的开发，主动及被动的收集着内、外部客户的各种集息，包括利用升级LIMS平台、客户自助服务平台、400呼叫中心平台及区域医疗平台两癌及区域医联网平台的分布收集，统筹分析，统一汇总到决策系统中，为决策提供有利的多纬度依据。公司重视信息安全管理，购买了专业级别的存储系统来保存数据，对于核心数据实现了1+1的冗余保障；购置了先进的精密空调，精确控制机房的温度及湿度；制定并执行了严格的信息管理制度及机房安全制来保障整体信息数据的安全，包括对机房定期的巡检、关键设备定期的检查与测试，及对于备份数据的恢复测试等；对核心系统实施了人员密码分级管理。

2017年通过对软件、数据库和网络的持续升级，支持更大的用户并发数，不

断提高系统吞吐量，使改进后的TPS提升1倍。改进容灾备份机制，采用双机热备，降低系统故障率并缩短故障排除时间，提高数据安全性能。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，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如下：

缺陷等级	评价维度
一般缺陷	潜在影响 $\leq$ 利润总额的3%， 或潜在影响 $\leq$ 资产总额的1%， 或潜在影响 $\leq$ 营业收入的2%。
重要缺陷	利润总额的3% $<$ 潜在影响 $\leq$ 利润总额的5%， 或资产总额的1% $<$ 潜在影响 $\leq$ 资产总额的2%， 或营业收入的2% $<$ 潜在影响 $\leq$ 营业收入的5%。
重大缺陷	潜在影响 $>$ 利润总额的5%， 或潜在影响 $>$ 资产总额的2%， 或潜在影响 $>$ 营业收入的5%。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。

重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。

一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。

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：

重要程度	直接财产损失金额
一般缺陷	损失 $\leq$ 营业收入总额的2%
重要缺陷	营业收入总额的2% $<$ 损失 $\leq$ 营业收入总额的5%
重大缺陷	损失 $>$ 营业收入总额的5%

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。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：

重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；

重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；

一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

（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的说明。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018年3月31日