

金科地产集团股份有限公司

2019 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引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”），结合金科地产集团股份有限公司（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，对公司 2019 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，建立健全和实施内部控制，评价其有效性，及时修订完善，并如实披露《内部控制自我评价报告》是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管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，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为上述目标的实现提供合理保障。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、重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。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、重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我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）内部控制评价机构设置及责权分配

公司董事会是内部控制评价工作的领导机构，公司设立内控建设与实施委员会，负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制自我评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准《内部控制自我评价报告》的对外披露。

内控建设与实施委员会下设企业管理部和工作小组，授权公司企业管理部牵头负责内部控制评价的具体组织实施，评价内部控制设计及运行的有效性，督促整改评价中发现的内部控制缺陷，编制《内部控制自我评价报告》。

公司坚持以风险管理导向为原则，由公司企业管理部组织总部各专业部门及各子公司对内控设计及执行情况进行自我评价；总部各专业部门及各子公司业务部门均设置内控专员等相关内控管理岗位，负责本单位内部控制的日常管理工作。

监事会对董事会实施内部控制进行监督，审议《内部控制自我评价报告》。

公司聘请专业咨询机构提供内部控制咨询服务，对内部控制规范、实施方法及风险管理等进行培训指导，聘请专业审计机构对公司内部控制进行审计。

（二）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公司总部和各区域地产公司，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 94.15%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 94.72%。纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险业务领域主要包括投资、资金、销售、成本、采购、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露等领域。具体评价结果阐述如下：

1、内部环境

（1）组织架构

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等国家法律法规及规范性文件、《公司章程》等规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层有效制衡、各司其职、

协调运作的治理结构，公司决策机构、执行机构和监督机构相互独立、责权明确、相互制衡；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易委员会和薪酬委员会，对公司经营活动中的重大事项进行审议并提交董事会审议；设立了独立董事、董事会秘书，制定了《独立董事年报工作制度》、“三会”《议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项符合公司发展的治理制度，明确决策、执行、监督等职责权限，形成了科学合理的治理结构。

公司根据业务特点和发展需要，优化内部管理机构设置，完善《组织管理手册》、《业务授权手册》、《岗位说明书》、《流程管理手册》，明确各机构及岗位职责权限、工作流程、操作规范，形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

公司对所属子公司的设立、转让、注销等实施控制，规范股权变更控制；对超过公司董事会授权范围的子公司设立、对外转让股权、子公司注销清算等业务，除履行公司内部审批程序外，还需报公司董事会或股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司严格按照相关规定组织召开“三会”，各级机构按照《公司章程》、职责权限、议事规则和工作程序履行职责；制定区域公司标准架构规范，优化集团总部、区域公司、城市公司组织架构，实施区域差异化管控模式，全面推行项目制管理，持续优化责权体系，不断提升组织效能。

（2）企业文化

公司强化思想引领、加强文化认同、凝聚前进力量，坚持把企业文化建设作为治理企业的重要大事，将思想政治工作、企业文化建设与群众路线教育相结合，持续开展企业文化建设，员工团队的凝聚力和战斗力不断增强，努力将企业文化打造成为公司可持续发展的生命线。

报告期内，公司结合发展战略和管理诉求，推进企业文化升级迭代，以金科文化浸润金科人，以员工关爱聚合员工心，通过展播“感动金科”人物事迹、编辑出版公司内刊，完成宣传短片拍摄等方式彰显员工风采，开辟金科党建文化专栏，弘扬主旋律，传递金科声音，讲好金科故事。通过开展“爱党爱国、爱企爱岗、爱家爱己”等“三爱”主题教育、新员工培训、金科“商学院”、高管论坛等活动，到重庆、浙沪、华南等区域持续开展思想文化巡回演讲等丰富多彩的活动，使企业文化融入组织血液、深入员工内心，做到节点有慰问、活动有内容、评选有依据、关爱有温度，并荣获重庆市工会颁发“五一劳动奖状”荣誉称号。

（3）发展战略

公司坚持以战略为引领，围绕民生地产，发展文化旅游康养、科技产业投资运营、社区综合运营，打造美好生活生态圈，全力推进“四位一体协同发展”战略落地。

报告期内，持续提升战略研究整体能力，完善研究体系，制定研究标准，开发研究工具，规范宏观研究、模式研究、战略研究、城市研究的工作流程，提高科学决策水平，增强风险预警能力，并对特定课题开展重大战略性项目专项研究。准确研判全年形势，将宏观形势研判月度化、常态化，及时政策解读，把握政策方向，为集团决策提供实时支持。持续完善从战略规划到战略执行的管理机制，形成战略规划、经营计划、全面预算和绩效指标考核闭环管理。明确战略目标层层分解路径，保障战略的有效落地执行。优化战略地图分解机制，将总体战略目标切实落实到业务条线，保障战略目标的实现。引入外部专家研讨机制，持续跟踪市场变化，通过多渠道、全方位的信息获取和交流，准确把握政策和市场动向，指导公司投资结构更加科学、均衡。

（4）人力资源管理

公司始终秉持“人才是金科第一资源”的价值理念，全力支撑公司“思想领先+能力领先=结果领先”的领先模式构想，修订完善了一系列人力资源相关制度文件，持续优化人力资源信息系统，对人力资源规划、招聘管理、选拔晋升、开发培训、干部管理、绩效管理、薪酬福利、员工关系管理等进行全面系统更新及优化。公司始终注重人才的选拔培养，把持续培养专业化、富有激情和创造力、责任感的职业经理队伍作为公司发展的一项重要使命，培养员工终生就业能力。

报告期内，公司持续开展组织管控研究，为组织变革指明方向。建立海选-环流人才选拔机制，激发员工活力，实现内部英才倍出；升级人力费率编制管控方式，实现公司人员效能大幅提升；深化人力资源管理体系建设，继续提升管理标准化水平；优化招聘管理体系，系统提升招聘质效；打造员工全职涯关爱体系，提升人才留存率推行量化管理，优化 SHR，助力管理效率提升，持续打造懂经营、善管理的人力资源团队。

（5）社会责任

公司坚持担当社会责任，积极响应国家精准扶贫号召，扎实推进精准扶贫和公益慈善工作，深入石柱中益乡、奉节平安乡、巫溪天元乡等深度贫困乡镇进行

调研，帮扶弱势群体，资助教育事业，支持政府基础设施建设。公司长期与重庆市慈善总会等慈善机构合作，持续开展“金科红太阳工程”和“扶贫帮困、情系三农”、“情暖万家”等系列帮困活动，2019年再投入1.1亿元（其中产业扶贫6850万元，公益暨慈善捐赠4150万元）创新精准扶贫方式，大力推进产业扶贫项目，加大贫困地区造血功能建设；创新教育扶贫模式，带着困难群众一起“努力向前跑”。

报告期内，公司持续积极响应国家精准扶贫号召，通过产业扶贫、就业扶贫、销售扶贫、教育扶贫、公益慈善扶贫、医疗扶贫等方式，多管齐下助力重庆石柱县、奉节县、巫溪县等十三个贫困地区的精准扶贫工作。为我国消除贫困事业、改善贫困地区和贫困人群的生产生活条件，推进扶贫事业发展做出了积极的贡献。公司公益事业得到高度认可，公司受邀参加全国工商联组织、国家领导人主持的“光彩事业25周年工作座谈会”；2018年《金科股份社会责任报告》入选全国工商、国家扶贫办2019年精准扶贫19大典型案例。公司公益事业得到高度认可，先后被国家授予“中华慈善奖”、“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”荣誉称号，荣获重庆市慈善总会颁发的“重庆慈善突出贡献奖”、重庆上市公司协会颁发的“最具社会责任上市公司”以及中国房地产年度扶贫标杆企业、2019年度扶贫贡献企业等地产和财经媒体奖项。

2、风险评估

公司持续完善风险管理体系，以提高风险防控能力。开展风控、内控、流程一体化工作，全面梳理各部门、各业务模块风险，形成公司五类三级风险清单、风险矩阵，并将风险控制与内控建设和业务流程有效结合、针对梳理出的重大控制风险，形成《金科集团构建全面风险管理体系暨重大风险防控方案》。优化重大风险防控工作小组并形成日常会议决策机制，完善九类重大风险的管控清单，健全重大风险报告报送，重大风险评估及应对机制，持续夯实公司健康可持续发展的机制保障。

报告期内，公司不定期组织开展风险检查工作，每月定期收集风险信息，形成风险月报及各类风险报告，就专项风险事项组织行管部门探讨，形成风险专题报告，并具体对于风险事项予以跟踪督办解决，切实防范公司经营风险。

3、控制活动

本公司主要控制措施：

（1）不相容职务分离控制

公司在设置工作岗位过程中运用不相容职务分离控制措施，形成各司其职，各负其责，相互配合，相互制约的运行机制。

（2）授权审批控制

公司明确了各岗位办理业务的职责权限及审批程序，各级岗位应当在授权范围内按规定程序行使职权和承担责任。

（3）会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则、会计制度，为规范会计核算工作，制定了《金科股份财务管理办法》及各项具体业务核算制度，加强公司会计管理，提高会计工作的质量和水平。通过财务信息化系统的不断完善，提升财务管控能力，深化管理会计运用，有效保证了会计信息及资料的真实、完整。

（4）财产保护控制

公司制定了财产日常管理和定期清查制度，明确财产使用和管理部门的职责分工，采取财产登记、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，保护财产的安全完整。

（5）绩效考评控制

公司制定了《金科股份绩效考核管理办法》以明确规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，按期组织季度考核年度考核，使绩效考核结果能为薪酬分配、人才甄选与培养、团队优化、薪金福利调整等提供决策依据。公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，涵盖了公司经营管理的各个部门和环节，主要控制活动如下：

（1）运营管理

公司针对从事的经营业务制定了全生命周期的运营管理体系，形成了项目决策、节点排布、品质管控、考核激励、跟踪检查、评估考核等业务管控闭环。以地产业务为例，公司持续完善优化并执行项目投资、定位、设计、招标、采购、工程、成本、招商、销售、客户满意度、运营、后评估以及绩效考核等覆盖地产开发建设全过程的一系列管理制度。

报告期内，公司根据大运营管理体系，优化项目决策机制、项目运营策略，计划管理模板，加强品质管控，更新跟投管理机制、项目奖金分配机制；加强运营计划编制、执行检查、风险反馈，改进措施、绩效评估、运营后评估等闭环管

理。

（2）财务资金管理

公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，制定了《会计管理及核算规范》及各项业务核算制度，建立了规范的会计工作秩序；制定了《财务报销制度》、《应收账款管理制度》、《金科股份地产公司销售回款奖惩办法》、《关于财务风险控制指导意见》、《金科股份项目制财务管理规范》、《关于财务印章票据等风险管控要点及自查要求》、《财务印章管理办法》、《金科股份员工借款工作指引》、《金科股份收银管理办法》、《金科股份出纳管理办法》等一系列管理规范，强化财务风险控制；持续推进财务信息化建设，智慧收银、增值税发票等系统的建立，稳步推进业财一体化，现核算账务处理的自动化，有效保证会计信息及资料的真实、完整。

公司制定的《资金管理制度》，对资金计划、融资、银行账户、资金调拨等业务实施内部控制。制定《融资管理操作指引手册》，加强融资全过程管控严防金融机构贷款逾期风险，每季度适时调整融资标准控制市场风险，未发生一笔贷款逾期；研发上线资金管理信息系统，强化公司资金集中管理与精细化管理，全力保障资金链安全、支持公司战略发展，统筹银行账户集中管理、受限资金跟踪管理、资金日报数据分析、月度资金需求预测、资金平衡与调度。

（3）全面预算

全面预算覆盖公司所有经济业务与财务收支项目，制定了《全面预算制度》，按年度编制预算，并由全面预算部负责，根据具体项目分解到季度和月度，按照调研、编制、执行、检查、分析、调整、考核等预算控制程序实施，深入建设并推进全面预算管理系统管理，自助研发项目经济测算信息系统和三年经营计划信息化平台。实现三年滚动产销测算、目标经济测算、新项目获取及资金计划等从线下到线上计算，通过模型可预测公司未来目标、项目动态等经济指标，让管理层实时掌握企业运营状况，为管理层提供决策支持。有效发挥全面预算对公司经营发展的指导作用。

（4）合同管理

公司建立了合同管理体系，优化合同管理模式，制定了《合同管理制度》、《合同审核管理实施细则》、《商品房买卖合同过程风险防控指引》、《标准合同管理办法》、《合同审核风险指引》、《合同履行风险检查指引》、《总包合同解除操作

指引》。优化公司一级标准合同库，建立区域二级标准合同库，围绕“质量效率两手抓，两手都要硬”的总目标，重点提高标准及范本合同的质量和数量，提升审批效率。结合业务特点，梳理营销、工程、投资等各类合同风险，形成管理建议，提高公司经营质效。狠抓合同履行管理，通过履约检查和重点合同履行过程或纠纷督办将合同纠纷控制在前端，有效降低了公司因合同纠纷导致的诉讼。

（5）关联交易

公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》详细划分了公司股东大会、董事会、总裁办公会对关联交易事项的审批权限，规定了审批程序和回避表决制度。董事会下设关联交易专业委员会，制定了《关联交易委员会实施细则》对关联交易进一步细化。公司重大关联交易经独立董事事前认可及关联交易专业委员会审核后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事意见。报告期内，公司未违反相关规则。

（6）对外担保

公司制定了《对外担保管理制度》，规定了股东大会和董事会对外担保的审批权限、基本原则、审批程序、管理监督、信息披露和责任追究机制等。报告期内，公司对外担保行为未有违反《对外担保管理制度》的情形发生。

（7）重大投资

公司制定了《重大投资决策管理制度》，明确了公司重大投资的审批权限、审议程序、项目研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等。

报告期内，公司未有违反《重大投资决策管理制度》的情形发生。

（8）募集资金使用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等，对募集资金采取专户专储、专款专用的原则进行统一管理，集团审计风控部对募集资金存放和使用情况进行跟踪审计，审计结果和投资项目进展情况在定期报告中披露。

4、信息与沟通

（1）内部信息沟通

保障业务高效开展，推进数据共享集成，公司制定了《信息系统管理制度》，落实信息化系统管理规范及要求。进一步夯实 IT 基础设施建设，升级办公管理

信息平台（OA）、美好金科移动办公平台、高清智真视频会议系统、邮件等办公系统，布署双数据中心建成投入使用；全面建设投资、定位、设计、成本、材料、工程、销售、运营、人力、财务等专业系统，实现业务线上 IT 化管理，内部信息共享化，高效、安全传递，大幅提升业务开展效率；推进主数据共享，信息平台集成，建立销售、成本、费用与财务业务一体化，打通业务数据壁垒。

（2）外部信息沟通

公司制定了《信息披露制度》、《外部信息使用人管理制度》和《投资者关系管理制度》等，对重大事项、应披露信息标准进行了界定，明确了公司信息披露事务负责人以及信息传递、审核、披露流程，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行有效控制。

报告期内，公司严格遵循了《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，全面履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，切实维护了广大投资者的利益。

（3）反舞弊程序

公司完善了《廉政建设制度》等规范，明确公司管理干部和员工的廉政责任，由集团监事会组织纪检监察部等部门贯彻落实廉政建设工作，通过开展廉政宣讲、发布廉政看板等方式，对全体员工进行警示教育。公司制度明确了举报事项查处程序，设立并向员工和外部关系方（供应商、客户、股东、公众等）公示了举报方式，纪检监察部负责日常举报信息管理，分析研判收到的举报信息，针对举报事项进行调查，形成调查处理报告，及时向监事会汇报。公司与公检法部门建立了长期合作关系，严厉打击贪污腐败行为，共同预防和治理职务犯罪。公司加入了中国企业反舞弊联盟，通过与成员单位间的信息沟通和资源共享，相互学习借鉴反舞弊经验，促进公司反舞弊行动的实施，进一步提升了公司反舞弊水平和能力。

报告期内，公司严厉查处涉嫌对诈骗、职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金盗窃等违法犯罪行为零容忍，依法移送司法机关处理，将典型案例在公司内部通报，并在中国企业反舞弊联盟交流舞弊信息；员工主动上交合作单位赠送的礼品礼金，反舞弊工作取得良好效果，有效保护了公司和全体员工的合法利益。

5、内部监督

（1）内部控制体系

公司内控建设与实施委员会设有内控建设与实施工作小组、全面风险管理小组和管理标准化审议专家小组三个专业机构，从规章制度建设、业务流程体系建设、内部控制建设和全面风险管理四方面建立健全内部控制体系，通过开展内部控制自评评价和审计，及时发现并整改内部控制设计和运行缺陷，推动公司内部控制体系不断完善。

（2）内部审计

公司设立了审计风控部，制定了《内部审计制度》，独立行使内部审计职权，通过实施全面经营审计、领导干部离任审计、各类专项审计等，评价和改进风险管理、控制和治理过程中的效果，深入剖析公司管理中存在的不足，揭露潜在的经营风险，积极督促整改，达到为公司增加价值和改进经营的目的。

（3）内部监察

公司设立了纪检监察部，制定了《纪检监察制度》等规范，独立行使监察职权，通过日常检查和专项监察，对公司及控股子公司领导干部履职尽责情况进行监督，预防和查处违规违纪、失职渎职、作风不正等行为，及时实施惩戒，为公司发展保驾护航。

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的主要方面，不存在重大遗漏。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，按照中国证监会重庆监管局发布的《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》的要求，结合公司经营管理实际情况，按照制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告的固化程序，综合运用个别访谈、调查问卷、专题研讨、穿行测试、抽样分析等方法，充分收集证据，如实填写评价底稿，研究分析内部控制缺陷。

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，采用定量和定性相结合的方法研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并和以前年度保持一致。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

财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。公司财务报告内部控制的定性和定量标准如下，其中财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据，对于定量标准涉及多个量化指标的，公司董事会确定按照孰低原则进行具体应用。

财务报告 内部控制 缺陷	认定标准	
	定量标准	定性标准
重大	财务报表的错报金额落在如下区间： 1. 错报 \geq 利润总额的 5%； 2. 错报 \geq 资产总额的 3%； 3. 错报 \geq 经营收入总额的 5%； 4. 错报 \geq 所有者权益总额的 1%。	包括： 1. 董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； 2. 公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告； 3. 公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效； 4. 外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要	财务报表的错报金额落在如下区间： 1. 利润总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%； 2. 资产总额的 $1.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%； 3. 经营收入总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 5%； 4. 所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。	包括： 1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2. 未建立反舞弊程序和控制措施； 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； 4. 对于期末财务报告过程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到真实、准确的目标。
一般	财务报表的错报金额落在如下区间： 1. 错报 $<$ 利润总额的 2%； 2. 错报 $<$ 资产总额的 1.5%； 3. 错报 $<$ 经营收入总额的 2%； 4. 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。

这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。公司非财务报告内部控制的定性和定量标准如下，其中财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据，对于定量标准涉及多个量化指标的，公司董事会确定按照孰低原则进行具体应用。

非财务报告 内部控制缺陷	认定标准	
	定量标准	定性标准
重大	直接财产损失金额>资产总额的 3%	包括： 1. 对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响，无法达到重要营运目标或关键业绩指标。 2. 决策不充分导致重大失误； 3. 违反国家法律法规并受到重大处罚； 4. 中高级管理人员和高级技术人员流失严重。
重要	资产总额的 1%<直接财产损失金额≤资产总额的 3%	包括： 1. 对公司的战略制定、实施，对公司经营产生中度影响，对达到营运目标或关键业绩指标产生部分负面影响。 2. 决策程序不充分导致出现重要失误； 3. 违反企业内部规章，形成较大金额损失； 4. 关键岗位业务人员流失严重。
一般	直接财产损失金额≤资产总额的 1%	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷

(四) 内部控制缺陷认定及整改情况

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

针对报告期内发现的一般控制缺陷,公司已制定了有效的整改方案,并已严格落实相应的整改措施,同时明确界定了整改责任人及整改时限,包括修订完善相关领域的制度和流程体系、强化专业培训、提升内控执行监督力度等,确保公司各项业务运营和经营管理的规范有序。

通过公司自我评价及整改,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

四、其他内部控制相关重大事项说明

我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。随着公司规模、业务范围、国家

法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二〇二〇年三月二十三日