

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决议同意公司于2015年5月8日召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票票单,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年5月8日(星期五)下午13:00起。
网络投票时间:2015年5月7日—2015年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:上海市浦东新区民生路600号5号楼楼会议室。
5.股权登记日:2015年5月4日。
6.出席对象:
(1)截至2015年5月4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》
3.审议《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4.审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》
5.审议《公司2014年度利润分配方案》

6.审议《公司2014年度利润分配方案》
7.审议《公司2014年度利润分配方案》
8.审议《公司2014年度利润分配方案》
9.审议《公司2014年度利润分配方案》
10.审议《公司2014年度利润分配方案》

11.审议《公司2014年度利润分配方案》
12.审议《公司2014年度利润分配方案》
13.审议《公司2014年度利润分配方案》
14.审议《公司2014年度利润分配方案》
15.审议《公司2014年度利润分配方案》

16.审议《公司2014年度利润分配方案》
17.审议《公司2014年度利润分配方案》
18.审议《公司2014年度利润分配方案》
19.审议《公司2014年度利润分配方案》
20.审议《公司2014年度利润分配方案》

21.审议《公司2014年度利润分配方案》
22.审议《公司2014年度利润分配方案》
23.审议《公司2014年度利润分配方案》
24.审议《公司2014年度利润分配方案》
25.审议《公司2014年度利润分配方案》

26.审议《公司2014年度利润分配方案》
27.审议《公司2014年度利润分配方案》
28.审议《公司2014年度利润分配方案》
29.审议《公司2014年度利润分配方案》
30.审议《公司2014年度利润分配方案》

31.审议《公司2014年度利润分配方案》
32.审议《公司2014年度利润分配方案》
33.审议《公司2014年度利润分配方案》
34.审议《公司2014年度利润分配方案》
35.审议《公司2014年度利润分配方案》

36.审议《公司2014年度利润分配方案》
37.审议《公司2014年度利润分配方案》
38.审议《公司2014年度利润分配方案》
39.审议《公司2014年度利润分配方案》
40.审议《公司2014年度利润分配方案》

41.审议《公司2014年度利润分配方案》
42.审议《公司2014年度利润分配方案》
43.审议《公司2014年度利润分配方案》
44.审议《公司2014年度利润分配方案》
45.审议《公司2014年度利润分配方案》

46.审议《公司2014年度利润分配方案》
47.审议《公司2014年度利润分配方案》
48.审议《公司2014年度利润分配方案》
49.审议《公司2014年度利润分配方案》
50.审议《公司2014年度利润分配方案》

51.审议《公司2014年度利润分配方案》
52.审议《公司2014年度利润分配方案》
53.审议《公司2014年度利润分配方案》
54.审议《公司2014年度利润分配方案》
55.审议《公司2014年度利润分配方案》

56.审议《公司2014年度利润分配方案》
57.审议《公司2014年度利润分配方案》
58.审议《公司2014年度利润分配方案》
59.审议《公司2014年度利润分配方案》
60.审议《公司2014年度利润分配方案》

61.审议《公司2014年度利润分配方案》
62.审议《公司2014年度利润分配方案》
63.审议《公司2014年度利润分配方案》
64.审议《公司2014年度利润分配方案》
65.审议《公司2014年度利润分配方案》

66.审议《公司2014年度利润分配方案》
67.审议《公司2014年度利润分配方案》
68.审议《公司2014年度利润分配方案》
69.审议《公司2014年度利润分配方案》
70.审议《公司2014年度利润分配方案》

71.审议《公司2014年度利润分配方案》
72.审议《公司2014年度利润分配方案》
73.审议《公司2014年度利润分配方案》
74.审议《公司2014年度利润分配方案》
75.审议《公司2014年度利润分配方案》

76.审议《公司2014年度利润分配方案》
77.审议《公司2014年度利润分配方案》
78.审议《公司2014年度利润分配方案》
79.审议《公司2014年度利润分配方案》
80.审议《公司2014年度利润分配方案》

81.审议《公司2014年度利润分配方案》
82.审议《公司2014年度利润分配方案》
83.审议《公司2014年度利润分配方案》
84.审议《公司2014年度利润分配方案》
85.审议《公司2014年度利润分配方案》

86.审议《公司2014年度利润分配方案》
87.审议《公司2014年度利润分配方案》
88.审议《公司2014年度利润分配方案》
89.审议《公司2014年度利润分配方案》
90.审议《公司2014年度利润分配方案》

91.审议《公司2014年度利润分配方案》
92.审议《公司2014年度利润分配方案》
93.审议《公司2014年度利润分配方案》
94.审议《公司2014年度利润分配方案》
95.审议《公司2014年度利润分配方案》

96.审议《公司2014年度利润分配方案》
97.审议《公司2014年度利润分配方案》
98.审议《公司2014年度利润分配方案》
99.审议《公司2014年度利润分配方案》
100.审议《公司2014年度利润分配方案》

101.审议《公司2014年度利润分配方案》
102.审议《公司2014年度利润分配方案》
103.审议《公司2014年度利润分配方案》
104.审议《公司2014年度利润分配方案》
105.审议《公司2014年度利润分配方案》

106.审议《公司2014年度利润分配方案》
107.审议《公司2014年度利润分配方案》
108.审议《公司2014年度利润分配方案》
109.审议《公司2014年度利润分配方案》
110.审议《公司2014年度利润分配方案》

111.审议《公司2014年度利润分配方案》
112.审议《公司2014年度利润分配方案》
113.审议《公司2014年度利润分配方案》
114.审议《公司2014年度利润分配方案》
115.审议《公司2014年度利润分配方案》

116.审议《公司2014年度利润分配方案》
117.审议《公司2014年度利润分配方案》
118.审议《公司2014年度利润分配方案》
119.审议《公司2014年度利润分配方案》
120.审议《公司2014年度利润分配方案》

121.审议《公司2014年度利润分配方案》
122.审议《公司2014年度利润分配方案》
123.审议《公司2014年度利润分配方案》
124.审议《公司2014年度利润分配方案》
125.审议《公司2014年度利润分配方案》

126.审议《公司2014年度利润分配方案》
127.审议《公司2014年度利润分配方案》
128.审议《公司2014年度利润分配方案》
129.审议《公司2014年度利润分配方案》
130.审议《公司2014年度利润分配方案》

131.审议《公司2014年度利润分配方案》
132.审议《公司2014年度利润分配方案》
133.审议《公司2014年度利润分配方案》
134.审议《公司2014年度利润分配方案》
135.审议《公司2014年度利润分配方案》

136.审议《公司2014年度利润分配方案》
137.审议《公司2014年度利润分配方案》
138.审议《公司2014年度利润分配方案》
139.审议《公司2014年度利润分配方案》
140.审议《公司2014年度利润分配方案》

141.审议《公司2014年度利润分配方案》
142.审议《公司2014年度利润分配方案》
143.审议《公司2014年度利润分配方案》
144.审议《公司2014年度利润分配方案》
145.审议《公司2014年度利润分配方案》

146.审议《公司2014年度利润分配方案》
147.审议《公司2014年度利润分配方案》
148.审议《公司2014年度利润分配方案》
149.审议《公司2014年度利润分配方案》
150.审议《公司2014年度利润分配方案》

151.审议《公司2014年度利润分配方案》
152.审议《公司2014年度利润分配方案》
153.审议《公司2014年度利润分配方案》
154.审议《公司2014年度利润分配方案》
155.审议《公司2014年度利润分配方案》

156.审议《公司2014年度利润分配方案》
157.审议《公司2014年度利润分配方案》
158.审议《公司2014年度利润分配方案》
159.审议《公司2014年度利润分配方案》
160.审议《公司2014年度利润分配方案》

161.审议《公司2014年度利润分配方案》
162.审议《公司2014年度利润分配方案》
163.审议《公司2014年度利润分配方案》
164.审议《公司2014年度利润分配方案》
165.审议《公司2014年度利润分配方案》

166.审议《公司2014年度利润分配方案》
167.审议《公司2014年度利润分配方案》
168.审议《公司2014年度利润分配方案》
169.审议《公司2014年度利润分配方案》
170.审议《公司2014年度利润分配方案》

171.审议《公司2014年度利润分配方案》
172.审议《公司2014年度利润分配方案》
173.审议《公司2014年度利润分配方案》
174.审议《公司2014年度利润分配方案》
175.审议《公司2014年度利润分配方案》

176.审议《公司2014年度利润分配方案》
177.审议《公司2014年度利润分配方案》
178.审议《公司2014年度利润分配方案》
179.审议《公司2014年度利润分配方案》
180.审议《公司2014年度利润分配方案》

181.审议《公司2014年度利润分配方案》
182.审议《公司2014年度利润分配方案》
183.审议《公司2014年度利润分配方案》
184.审议《公司2014年度利润分配方案》
185.审议《公司2014年度利润分配方案》

186.审议《公司2014年度利润分配方案》
187.审议《公司2014年度利润分配方案》
188.审议《公司2014年度利润分配方案》
189.审议《公司2014年度利润分配方案》
190.审议《公司2014年度利润分配方案》

191.审议《公司2014年度利润分配方案》
192.审议《公司2014年度利润分配方案》
193.审议《公司2014年度利润分配方案》
194.审议《公司2014年度利润分配方案》
195.审议《公司2014年度利润分配方案》

196.审议《公司2014年度利润分配方案》
197.审议《公司2014年度利润分配方案》
198.审议《公司2014年度利润分配方案》
199.审议《公司2014年度利润分配方案》
200.审议《公司2014年度利润分配方案》

201.审议《公司2014年度利润分配方案》
202.审议《公司2014年度利润分配方案》
203.审议《公司2014年度利润分配方案》
204.审议《公司2014年度利润分配方案》
205.审议《公司2014年度利润分配方案》

206.审议《公司2014年度利润分配方案》
207.审议《公司2014年度利润分配方案》
208.审议《公司2014年度利润分配方案》
209.审议《公司2014年度利润分配方案》
210.审议《公司2014年度利润分配方案》

211.审议《公司2014年度利润分配方案》
212.审议《公司2014年度利润分配方案》
213.审议《公司2014年度利润分配方案》
214.审议《公司2014年度利润分配方案》
215.审议《公司2014年度利润分配方案》

216.审议《公司2014年度利润分配方案》
217.审议《公司2014年度利润分配方案》
218.审议《公司2014年度利润分配方案》
219.审议《公司2014年度利润分配方案》
220.审议《公司2014年度利润分配方案》

221.审议《公司2014年度利润分配方案》
222.审议《公司2014年度利润分配方案》
223.审议《公司2014年度利润分配方案》
224.审议《公司2014年度利润分配方案》
225.审议《公司2014年度利润分配方案》

226.审议《公司2014年度利润分配方案》
227.审议《公司2014年度利润分配方案》
228.审议《公司2014年度利润分配方案》
229.审议《公司2014年度利润分配方案》
230.审议《公司2014年度利润分配方案》

231.审议《公司2014年度利润分配方案》
232.审议《公司2014年度利润分配方案》
233.审议《公司2014年度利润分配方案》
234.审议《公司2014年度利润分配方案》
235.审议《公司2014年度利润分配方案》

236.审议《公司2014年度利润分配方案》
237.审议《公司2014年度利润分配方案》
238.审议《公司2014年度利润分配方案》
239.审议《公司2014年度利润分配方案》
240.审议《公司2014年度利润分配方案》

241.审议《公司2014年度利润分配方案》
242.审议《公司2014年度利润分配方案》
243.审议《公司2014年度利润分配方案》
244.审议《公司2014年度利润分配方案》
245.审议《公司2014年度利润分配方案》

246.审议《公司2014年度利润分配方案》
247.审议《公司2014年度利润分配方案》
248.审议《公司2014年度利润分配方案》
249.审议《公司2014年度利润分配方案》
250.审议《公司2014年度利润分配方案》

251.审议《公司2014年度利润分配方案》
252.审议《公司2014年度利润分配方案》
253.审议《公司2014年度利润分配方案》
254.审议《公司2014年度利润分配方案》
255.审议《公司2014年度利润分配方案》

256.审议《公司2014年度利润分配方案》
257.审议《公司2014年度利润分配方案》
258.审议《公司2014年度利润分配方案》
259.审议《公司2014年度利润分配方案》
260.审议《公司2014年度利润分配方案》

261.审议《公司2014年度利润分配方案》
262.审议《公司2014年度利润分配方案》
263.审议《公司2014年度利润分配方案》
264.审议《公司2014年度利润分配方案》
265.审议《公司2014年度利润分配方案》

266.审议《公司2014年度利润分配方案》
267.审议《公司2014年度利润分配方案》
268.审议《公司2014年度利润分配方案》
269.审议《公司2014年度利润分配方案》
270.审议《公司2014年度利润分配方案》

271.审议《公司2014年度利润分配方案》
272.审议《公司2014年度利润分配方案》
273.审议《公司2014年度利润分配方案》
274.审议《公司2014年度利润分配方案》
275.审议《公司2014年度利润分配方案》

276.审议《公司2014年度利润分配方案》
277.审议《公司2014年度利润分配方案》
278.审议《公司2014年度利润分配方案》
279.审议《公司2014年度利润分配方案》
280.审议《公司2014年度利润分配方案》

281.审议《公司2014年度利润分配方案》
282.审议《公司2014年度利润分配方案》
283.审议《公司2014年度利润分配方案》
284.审议《公司2014年度利润分配方案》
285.审议《公司2014年度利润分配方案》

286.审议《公司2014年度利润分配方案》
287.审议《公司2014年度利润分配方案》
288.审议《公司2014年度利润分配方案》
289.审议《公司2014年度利润分配方案》
290.审议《公司2014年度利润分配方案》

291.审议《公司2014年度利润分配方案》
292.审议《公司2014年度利润分配方案》
293.审议《公司2014年度利润分配方案》
294.审议《公司2014年度利润分配方案》
295.审议《公司2014年度利润分配方案》

296.审议《公司2014年度利润分配方案》
297.审议《公司2014年度利润分配方案》
298.审议《公司2014年度利润分配方案》
299.审议《公司2014年度利润分配方案》
300.审议《公司2014年度利润分配方案》

301.审议《公司2014年度利润分配方案》
302.审议《公司2014年度利润分配方案》
303.审议《公司2014年度利润分配方案》
304.审议《公司2014年度利润分配方案》
305.审议《公司2014年度利润分配方案》

306.审议《公司2014年度利润分配方案》
307.审议《公司2014年度利润分配方案》
308.审议《公司2014年度利润分配方案》
309.审议《公司2014年度利润分配方案》
310.审议《公司2014年度利润分配方案》

311.审议《公司2014年度利润分配方案》
312.审议《公司2014年度利润分配方案》
313.审议《公司2014年度利润分配方案》
314.审议《公司2014年度利润分配方案》
315.审议《公司2014年度利润分配方案》

316.审议《公司2014年度利润分配方案》
317.审议《公司2014年度利润分配方案》
318.审议《公司2014年度利润分配方案》
319.审议《公司2014年度利润分配方案》
320.审议《公司2014年度利润分配方案》

321.审议《公司2014年度利润分配方案》
322.审议《公司2014年度利润分配方案》
323.审议《公司2014年度利润分配方案》
324.审议《公司2014年度利润分配方案》
325.审议《公司2014年度利润分配方案》

326.审议《公司2014年度利润分配方案》
327.审议《公司2014年度利润分配方案》
328.审议《公司2014年度利润分配方案》
329.审议《公司2014年度利润分配方案》
330.审议《公司2014年度利润分配方案》

331.审议《公司2014年度利润分配方案》
332.审议《公司2014年度利润分配方案》
333.审议《公司2014年度利润分配方案》
334.审议《公司2014年度利润分配方案》
335.审议《公司2014年度利润分配方案》

336.审议《公司2014年度利润分配方案》
337.审议《公司2014年度利润分配方案》
338.审议《公司2014年度利润分配方案》
339.审议《公司2014年度利润分配方案》
340.审议《公司2014年度利润分配方案》

341.审议《公司2014年度利润分配方案》
342.审议《公司2014年度利润分配方案》
343.审议《公司2014年度利润分配方案》
344.审议《公司2014年度利润分配方案》
345.审议《公司2014年度利润分配方案》

346.审议《公司2014年度利润分配方案》
347.审议《公司2014年度利润分配方案》
348.审议《公司2014年度利润分配方案》
349.审议《公司2014年度利润分配方案》
350.审议《公司2014年度利润分配方案》

351.审议《公司2014年度利润分配方案》
352.审议《公司2014年度利润分配方案》
353.审议《公司2014年度利润分配方案》
354.审议《公司2014年度利润分配方案》
355.审议《公司2014年度利润分配方案》

356.审议《公司2014年度利润分配方案》
357.审议《公司2014年度利润分配方案》
358.审议《公司2014年度利润分配方案》
359.审议《公司2014年度利润分配方案》
360.审议《公司2014年度利润分配方案》

361.审议《公司2014年度利润分配方案》
362.审议《公司2014年度利润分配方案》
363.审议《公司2014年度利润分配方案》
364.审议《公司2014年度利润分配方案》
365.审议《公司2014年度利润分配方案》

366.审议《公司2014年度利润分配方案》
367.审议《公司2014年度利润分配方案》
368.审议《公司2014年度利润分配方案》
369.审议《公司2014年度利润分配方案》
370.审议《公司2014年度利润分配方案》

371.审议《公司2014年度利润分配方案》
372.审议《公司2014年度利润分配方案》
373.审议《公司2014年度利润分配方案》
374.审议《公司2014年度利润分配方案》
375.审议《公司2014年度利润分配方案》

376.审议《公司2014年度利润分配方案》
377.审议《公司2014年度利润分配方案》
378.审议《公司2014年度利润分配方案》
379.审议《公司2014年度利润分配方案》
380.审议《公司2014年度利润分配方案》

381.审议《公司2014年度利润分配方案》
382.审议《公司2014年度利润分配方案》
383.审议《公司2014年度利润分配方案》
384.审议《公司2014年度利润分配方案》
385.审议《公司2014年度利润分配方案》

386.审议《公司2014年度利润分配方案》
387.审议《公司2014年度利润分配方案》
388.审议《公司2014年度利润分配方案》
389.审议《公司2014年度利润分配方案》
390.审议《公司2014年度利润分配方案》

391.审议《公司2014年度利润分配方案》
392.审议《公司2014年度利润分配方案》
393.审议《公司2014年度利润分配方案》
394.审议《公司2014年度利润分配方案》
395.审议《公司2014年度利润分配方案》

股票简称:中海科技 股票代码:002401 编号:2015-017

中海网络科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

cn)进行披露。
三、现场会议登记方式
1.登记时间:2015年5月7日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
2.登记地点:公司董事会办公室(上海市浦东新区民生路600号21号楼4楼)。
3.登记方式:
(1)个人股东持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股票账户卡、股东有效身份证件、授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证,能证明其有合法代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明该法定代表人的有效证明等办理登记手续。
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡复印件及本人有效身份证件登记手续。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(5)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人于会议登记地点进行登记,也可于2015年5月7日17:00前以信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的相关事项
1.通过时间:2015年5月8日的交易时间即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间。
2.投票代码及简称:
交易系统将通过一只股票证券账户申报人委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券简称	证券简称	买入价	买入价格
363601	中海网络	买入	对应申报价格

3.在投票当日,中海网络“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码363601;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,以此类推,每一议案均以相应的价格分别申报。

具体情况如下表:

议案编号	表决事项	对应申报价
0	总议案	100.00
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》	3.00
4	《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》	4.00
5	《公司2014年度利润分配方案》	5.00
6	《公司关于聘请会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于修改《股东大会决议》的议案》	7.00
8	《关于修改《公司章程》的议案》	8.00
9	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	9.00
10	《关于修改《公司章程》之经营范围的议案》	10.00

14.制定上市公司内部控制检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保内控检查工作的顺利开展。
15.审议《内部控制》,保荐人应督促上市公司做出说明并限期整改,同时向中国证监会报告;(七)证券服务机构及其人员出具的专业意见是否客观、公正、合理;内部控制是否健全且得到有效执行,是否存在重大缺陷或重要缺陷,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议;内部控制是否按照《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制体系,并得到有效执行,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议;内部控制是否按照《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制体系,并得到有效执行,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议。

16.审议《内部控制》,保荐人应督促上市公司做出说明并限期整改,同时向中国证监会报告;(七)证券服务机构及其人员出具的专业意见是否客观、公正、合理;内部控制是否健全且得到有效执行,是否存在重大缺陷或重要缺陷,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议;内部控制是否按照《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制体系,并得到有效执行,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议;内部控制是否按照《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制体系,并得到有效执行,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议。

17.审议《内部控制》,保荐人应督促上市公司做出说明并限期整改,同时向中国证监会报告;(七)证券服务机构及其人员出具的专业意见是否客观、公正、合理;内部控制是否健全且得到有效执行,是否存在重大缺陷或重要缺陷,如是,应就其存在的问题及解决方案提出改进建议;内部控制是否按照《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制体系,并得到有效执行,如是,