

(上接B137版)

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
合并财务报表净资产	潜在报损最近一期经审计的合并财务报表净资产的2%	潜在报损最近一期经审计的合并财务报表净资产的0.5%	潜在报损最近一期经审计的合并财务报表净资产的0.1%
说明:	无		

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	存在以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准: 1.决策程序不科学、不规范，造成决策失误。 2.对内部控制制度存在重大削弱，而未能在执行过程中未发现或无法发现。 3.公司审计委员会对内部控制评价报告的监督无效。
重要缺陷	存在以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准: 1.关键岗位人员舞弊。 2.对非常规或特殊交易的财务报告没有建立相应的控制机制或有实施且没有相应的补救措施。 3.对期末财务报告过程的控制存在一项或多处缺陷，不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确、完整。
一般缺陷	除重大、重要缺陷外，其他与财务报告内部控制执行一致的缺陷。

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量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接损失总额	直接损失总额>1000万元	500万元≤直接损失总额<1000万元	直接损失总额≤500万元

说明:

无

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	存在以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准: 1.决策程序不科学、不规范，造成决策失误。 2.对非常规或特殊交易的财务报告没有建立相应的控制机制或有实施且没有相应的补救措施。 3.对期末财务报告过程的控制存在一项或多处缺陷，不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确、完整。
重要缺陷	存在以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准: 1.关键岗位人员舞弊。 2.对非常规或特殊交易的财务报告没有建立相应的控制机制或有实施且没有相应的补救措施。 3.对期末财务报告过程的控制存在一项或多处缺陷，不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确、完整。
一般缺陷	除重大、重要缺陷外，其他与财务报告内部控制执行一致的缺陷。

说明:

无

(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

1.1. 重大缺陷

报告期间公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

1.2. 重要缺陷

报告期间公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

1.3. 一般缺陷

报告期间公司内部控制一般缺陷

口是√否

1.4. 经过上述整改,于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大缺陷

口是√否

1.5. 经过上述整改,于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缺陷

口是√否

1.6. 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

(四) 内部控制缺陷认定及整改情况

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期间公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷

口是√否

2.2. 重要缺陷

报告期间公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷

口是√否

2.3. 一般缺陷

报告期间公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷

口是√否

2.4. 相关风险提示

口是√否

2.5. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.6. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.7. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.8. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.9. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.10. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.11. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.12. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.13. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.14. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.15. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.16. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.17. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.18. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.19. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.20. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.21. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.22. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.23. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.24. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.25. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.26. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.27. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.28. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.29. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.30. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.31. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.32. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.33. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.34. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.35. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.36. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.37. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.38. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.39. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.40. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.41. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.42. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.43. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.44. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.45. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.46. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.47. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.48. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.49. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.50. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.51. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.52. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.53. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.54. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.55. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.56. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.57. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.58. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.59. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.60. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.61. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.62. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.63. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.64. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.65. 其他对公司产生重大影响的情形

口是√否

2.66. 其