

2019年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元(含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、公司简介
1. 公司简介
股票上市交易所: 公司股票简称: 股票代码: 变更前股票简称:
A股 上海证券交易所 绝味食品 603517 不适用

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 公司主营业务
公司自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快速消费品。以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通过以直营连锁为引导、加盟连锁为主体的方式进行标准化的门店运营管理,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

3. 2019年度主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 5,462,669,937.29 3,821,391,398.08 42.95 3,189,008,198.45
营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 18.41 3,850,517,592.14

3.1 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 1,154,065,504.32 1,335,833,992.19 1,395,908,368.44 1,286,154,306.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 1,154,065,504.32 1,335,833,992.19 1,395,908,368.44 1,286,154,306.87

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.2 前10名普通股股东持股情况
单位:股
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东
(全称) 数量 股份状态 数量 性质

4.3 限售股份变动情况
单位:股
截止报告期末限售股份总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.4 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.5 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.6 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.7 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.8 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.9 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.10 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.11 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.12 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.13 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.14 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.15 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.16 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.17 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.18 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.19 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.20 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.21 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.22 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.23 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.24 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

2019年度报告摘要

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会、中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织,主要职责是加强行业自律管理,积极为行业内企业服务,开展国际交往活动和发挥行业整体优势。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 5,462,669,937.29 3,821,391,398.08 42.95 3,189,008,198.45
营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 18.41 3,850,517,592.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 1,154,065,504.32 1,335,833,992.19 1,395,908,368.44 1,286,154,306.87

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.2 前10名普通股股东持股情况
单位:股
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东
(全称) 数量 股份状态 数量 性质

4.3 限售股份变动情况
单位:股
截止报告期末限售股份总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.4 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.5 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.6 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.7 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.8 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.9 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.10 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.11 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.12 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.13 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.14 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.15 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.16 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.17 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.18 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.19 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.20 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.21 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.22 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.23 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.24 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.25 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.26 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.27 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

2019年度报告摘要

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会、中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织,主要职责是加强行业自律管理,积极为行业内企业服务,开展国际交往活动和发挥行业整体优势。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 5,462,669,937.29 3,821,391,398.08 42.95 3,189,008,198.45
营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 18.41 3,850,517,592.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 1,154,065,504.32 1,335,833,992.19 1,395,908,368.44 1,286,154,306.87

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.2 前10名普通股股东持股情况
单位:股
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东
(全称) 数量 股份状态 数量 性质

4.3 限售股份变动情况
单位:股
截止报告期末限售股份总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.4 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.5 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.6 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.7 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.8 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.9 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.10 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.11 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.12 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.13 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.14 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.15 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.16 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.17 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.18 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.19 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.20 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.21 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.22 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.23 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.24 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.25 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.26 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.27 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

2019年度报告摘要

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会、中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织,主要职责是加强行业自律管理,积极为行业内企业服务,开展国际交往活动和发挥行业整体优势。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 5,462,669,937.29 3,821,391,398.08 42.95 3,189,008,198.45
营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 18.41 3,850,517,592.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 1,154,065,504.32 1,335,833,992.19 1,395,908,368.44 1,286,154,306.87

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.2 前10名普通股股东持股情况
单位:股
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东
(全称) 数量 股份状态 数量 性质

4.3 限售股份变动情况
单位:股
截止报告期末限售股份总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.4 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.5 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.6 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.7 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.8 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.9 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.10 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.11 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.12 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.13 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.14 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.15 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.16 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.17 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.18 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.19 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.20 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.21 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.22 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.23 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.24 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.25 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.26 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

4.27 前10名普通股股东持股情况
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 11,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 16,676

绝味食品股份有限公司内部控制评价报告

绝味食品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2019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
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据对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。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据对公司非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,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 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影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
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。