

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

重庆小康工业集团股份有限公司 内部控制评价报告 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...

本公司年度募集资金投资项目的资金使用使用情况详见本报告“四、(一)变更募集资金投资项目情况” 公司严格按照《募集资金管理制度》(募集资金三方监管协议)的规定和要求...

Table with 4 columns: 评价范围, 评价方法, 评价结论, 评价日期. Includes sections for internal control evaluation scope, methods, and conclusions.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 报告期内实际使用的募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

内部控制缺陷的认定标准及整改情况 1.1 财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况 1.2 重要缺陷 1.3 一般缺陷

Table with 4 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

募集资金使用计划与实际使用情况的对比 2021年度募集资金投资项目的资金使用使用情况 募集资金使用计划与实际使用情况的对比

Table with 4 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

募集资金使用计划与实际使用情况的对比 2021年度募集资金投资项目的资金使用使用情况 募集资金使用计划与实际使用情况的对比

Table with 4 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

重庆小康工业集团股份有限公司 内部控制评价报告 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...

Table with 4 columns: 评价范围, 评价方法, 评价结论, 评价日期. Includes sections for internal control evaluation scope, methods, and conclusions.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 报告期内实际使用的募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.

募集资金使用计划与实际使用情况的对比 2021年度募集资金投资项目的资金使用使用情况 募集资金使用计划与实际使用情况的对比

Table with 4 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比, 募集资金使用计划与实际使用情况的对比.