

证券代码:003032 证券简称:传智教育 内部控制规则落实自查表

Table with columns: 内部控制规则落实自查表, 是否/不适用, 说明. Multiple sections covering internal control, information disclosure, and risk management.

江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年4月19日 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公告内容: 江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开第二届董事会第十二次会议... 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

Table: (一)日常关联交易 关联方名称, 关联交易内容, 关联金额, 合同总金额, 截至披露日已发生金额, 上年度发生金额. Includes entries for training services and office rentals.

Table: (二)二、关联人介绍和关系说明 姓名, 职务, 关联关系. Lists directors, supervisors, and executives.

Table: 关联方基本情况 名称, 住所, 主营业务, 控股股东, 实际控制人. Lists related parties like training centers and public institutions.

Table: (三)关联交易决策程序 项目, 内容. Lists decisions from the Board of Directors and Supervisory Board.

江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年4月19日 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告内容: 江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月20日召开第二届董事会第十三次会议... 关于续聘会计师事务所的公告

（一）基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年2月... 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是中国领先的成员所之一...

（二）项目基本情况

项目合伙人及拟签字注册会计师由合众人审会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解... 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为贵公司2021年度财务及内部控制提供审计服务...

（三）独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形...

（四）审计收费

贵公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用为人民币105万元... 2021年度审计收费将根据审计工作的复杂程度及审计工作量等因素进行综合评估...

江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度监事会工作报告

2020年度,江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员恪尽职守,勤勉尽责... 监事会共召开了五次次会议,审议通过了如下议案:

中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度《内部控制规则落实自查表》的核查机构... 核查意见: 江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大遗漏:

(一)内部控制评价的程序和方法: 公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,明确了评价组织实施步骤、人员安排、日程安排等相关内容...

(二)内部控制评价的组织和人员: 公司成立了由内部审计部门牵头,财务、风控、法律等部门参与的内部控制评价工作组...

(三)内部控制评价的范围: 本次评价的范围为公司本部及下属子公司;评价的范围覆盖了财务报告内部控制和非财务报告内部控制...

(四)内部控制评价的方法: 本次评价采用了访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等多种方法...

(五)内部控制评价的结果: 根据评价结果,未发现内部控制存在重大缺陷,但有部分内部控制存在一般缺陷...

(六)内部控制缺陷的认定标准: 公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,结合公司规模、行业特征等因素,制定了内部控制缺陷认定标准...

(七)内部控制缺陷的整改情况: 对于发现的内部控制缺陷,公司已制定了整改计划,明确了整改责任人和整改期限...

(八)内部控制缺陷的披露: 公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,及时披露了内部控制评价结果...

(九)内部控制缺陷的追踪: 公司将持续关注内部控制缺陷的整改进展,确保缺陷得到有效整改...

(十)内部控制缺陷的问责: 公司将建立健全内部控制缺陷问责机制,对整改不力的人员进行严肃处理...

(十一)内部控制缺陷的预防: 公司将不断加强内部控制体系建设,提高内部控制的有效性...

(十二)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...

(十三)内部控制缺陷的沟通: 公司将加强与投资者、监管机构等的沟通,提高信息披露的透明度...

(十四)内部控制缺陷的考核: 公司将把内部控制评价结果纳入相关责任人的绩效考核体系...

(十五)内部控制缺陷的档案: 公司将建立健全内部控制缺陷档案,做好相关资料的归档和保管工作...

(十六)内部控制缺陷的总结: 公司将定期总结内部控制评价工作经验,不断完善评价机制...

(十七)内部控制缺陷的反馈: 公司将建立畅通的反馈渠道,积极听取各方意见和建议...

(十八)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...

(十九)内部控制缺陷的沟通: 公司将加强与投资者、监管机构等的沟通,提高信息披露的透明度...

(二十)内部控制缺陷的考核: 公司将把内部控制评价结果纳入相关责任人的绩效考核体系...

(二十一)内部控制缺陷的档案: 公司将建立健全内部控制缺陷档案,做好相关资料的归档和保管工作...

(二十二)内部控制缺陷的总结: 公司将定期总结内部控制评价工作经验,不断完善评价机制...

(二十三)内部控制缺陷的反馈: 公司将建立畅通的反馈渠道,积极听取各方意见和建议...

(二十四)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...

(二十五)内部控制缺陷的沟通: 公司将加强与投资者、监管机构等的沟通,提高信息披露的透明度...

(二十六)内部控制缺陷的考核: 公司将把内部控制评价结果纳入相关责任人的绩效考核体系...

(二十七)内部控制缺陷的档案: 公司将建立健全内部控制缺陷档案,做好相关资料的归档和保管工作...

(二十八)内部控制缺陷的总结: 公司将定期总结内部控制评价工作经验,不断完善评价机制...

(二十九)内部控制缺陷的反馈: 公司将建立畅通的反馈渠道,积极听取各方意见和建议...

(三十)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...

(三十一)内部控制缺陷的沟通: 公司将加强与投资者、监管机构等的沟通,提高信息披露的透明度...

(三十二)内部控制缺陷的考核: 公司将把内部控制评价结果纳入相关责任人的绩效考核体系...

(三十三)内部控制缺陷的档案: 公司将建立健全内部控制缺陷档案,做好相关资料的归档和保管工作...

(三十四)内部控制缺陷的总结: 公司将定期总结内部控制评价工作经验,不断完善评价机制...

(三十五)内部控制缺陷的反馈: 公司将建立畅通的反馈渠道,积极听取各方意见和建议...

(三十六)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...

(三十七)内部控制缺陷的沟通: 公司将加强与投资者、监管机构等的沟通,提高信息披露的透明度...

(三十八)内部控制缺陷的考核: 公司将把内部控制评价结果纳入相关责任人的绩效考核体系...

(三十九)内部控制缺陷的档案: 公司将建立健全内部控制缺陷档案,做好相关资料的归档和保管工作...

(四十)内部控制缺陷的总结: 公司将定期总结内部控制评价工作经验,不断完善评价机制...

(四十一)内部控制缺陷的反馈: 公司将建立畅通的反馈渠道,积极听取各方意见和建议...

(四十二)内部控制缺陷的改进: 公司将持续改进内部控制体系,提升内部控制管理水平...