

公司代码:600749 公司名称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司
2021年度内部控制评价报告

西藏旅游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”)内部控制制度和内部控制评价监督(以下简称内部控制评价)的基础上,我于2021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。

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。

一、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
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,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。

5.内部控制评价意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 否

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项(以下简称高风险领域)。

1.纳入评价范围的主要单位包括:公司各部门、公司各分公司、子公司
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织管理;重大信息报告;资金管理;销售与收款管理;采购与付款管理;固定资产管理;投融资管理;人力资源管理;合同管理;安全管理;工程建设和项目管理;计划财务管理;信息化管理。

3.重点关注的高风险领域主要是:
资金管理;采购与付款管理;销售与收款管理;工程建设和项目管理;安全管理;信息化管理。

4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否发生重大缺陷
□是 否
5.是否存在法定缺陷
□是 否
7.其他说明事项
无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及行业特征、风险偏好和风险承受能力,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受程度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准
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	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
资产减值准备计提	≥1%	0.5%~<计提1%	<0.5%
所有者权益存在错漏	≥1%	0.5%~<计提1%	<0.5%
经营收入存在错漏	≥1%	0.5%~<计提1%	<0.5%
利润总额存在错漏	≥5%	3%~<计提5%	<3%

说明:
上述重要缺陷主要取决于两个方面因素:
1.利润总额错漏在错报一是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表错报。
2.资产总额错漏在错报一是否具备合理可能性导致公司的错报金额可能在错报金额的大小,潜在错报金额根据错报金额和相应会计科目间累计发生额计算,潜在错报金额根据错报样本数量和抽样总数量确定。

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	一般缺陷定性标准
重大缺陷	对存在的问题不能采取恰当的措施导致“重大缺陷”缺陷标准的行为	
重要缺陷	对存在的问题不能采取恰当的措施导致“一般缺陷”缺陷标准的行为	
一般缺陷	对存在的问题不能采取恰当的措施导致“一般缺陷”缺陷标准的行为	

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

3.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性标准如下:

指标名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失金额	5万元以上	2万元~4万元	2万元以下

说明:
根据缺陷导致的直接财产损失金额,确定缺陷等级标准。
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	根据缺陷导致的直接财产损失金额,确定缺陷等级标准
重要缺陷	根据缺陷导致的直接财产损失金额,确定缺陷等级标准
一般缺陷	根据缺陷导致的直接财产损失金额,确定缺陷等级标准

说明:
以下情况应定为重大缺陷:
1.违反法律法规较严重;
2.重要业务缺乏制度控制;
3.抽样测试,计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过既定比例;
4.被媒体披露出的负面新闻,产生较大负面影响;
5.对已经发生并报告管理层的重大重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;
6.发生重大负面事项,产生较大负面影响。

(二)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 否
1.3.一般缺陷
不适用

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
□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要缺陷
□是 否

2.非财务报告内部控制认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 否
2.3.一般缺陷
不适用

2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 否
2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 否

3.其他内部控制相关重大事项说明
1.上半年度内部控制缺陷整改情况
□适用 不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 不适用
3.其他重大事项说明
□适用 不适用

董事长:赵金峰
西藏旅游股份有限公司
2022年3月14日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-013

西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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责任。

一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2022年3月4日以电子邮件方式召开。会议表决等相关会议文件一并发出。会议于2022年3月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议决议情况
经全体董事审议,以投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《2021年年报及年报摘要的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《年报摘要》全文。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》全文。

(五)审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《独立董事2021年度履职情况报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文。

(八)审议通过《2021年利润分配预案的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(三十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(四十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(四十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(四十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(四十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(四十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(五十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六十五)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六十六)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六十七)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六十八)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(六十九)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(七十)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司决定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。