

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)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“企业内部控制监管要求”),按照《上市公司内部控制评价指引》的规定,结合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,对公司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。

重要提示: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与披露的信息真实、准确和完整,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。

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,促进可持续发展。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,根据对内部控制缺陷的评估,内部控制的有效性具有一定的局限性。

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:无。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:
(一)重大缺陷:报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
(二)重要缺陷:报告期内未发现非财务报告内部控制重要缺陷。
(三)一般缺陷:报告期内未发现非财务报告内部控制一般缺陷。

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 占比(%) (Percentage). Rows include 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 (100%), 纳入评价范围单位的营业收入占公司合并财务报表营业收入总额之比 (100%), 重要缺陷认定标准, 重要缺陷, 一般缺陷.

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Recognition Standard). Rows include 利润总额, 资产总额, 内部控制定性标准, 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷.

4. 本公司预计2022年第一季度实现经营业绩(国际财务报告准则)归属于上市公司股东的净利润约为人民币265,264.54万元,较上年同期增长约85.82%。
(一)业绩预告情况:
1. 业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日。
2. 业绩预告类型:
(1)业绩预告类型:“业绩预增”,预计2022年第一季度实现营业收入约为人民币847,441.93万元,同比增长约196.22%;预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币164,294.73万元,较上年同期增长约171.88%。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-036 转债代码:113036
宁波建工股份有限公司关于“宁波转债”即将停止交易及转股暨赎回前最后一个交易日的提示性公告
本公司董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。

Table with 7 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 交易内容 (Transaction Content), 2022年预计关联交易发生额 (2022 Estimated Transaction Amount), 2021年实际发生额 (2021 Actual Transaction Amount), 占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business), 2021年实际发生额占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business in 2021), 占净资产比例(%) (Percentage of Net Assets).

Table with 7 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 交易内容 (Transaction Content), 2022年预计关联交易发生额 (2022 Estimated Transaction Amount), 2021年实际发生额 (2021 Actual Transaction Amount), 占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business), 2021年实际发生额占同类业务比例(%) (Percentage of Similar Business in 2021), 占净资产比例(%) (Percentage of Net Assets).

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董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。
日常关联交易属于公司日常经营需要,系公司正常业务往来,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方依赖,不会影响公司独立性。

Table with 7 columns: 关联方名称 (Related Party Name), 关联性质 (Relationship Type), 注册资本 (Registered Capital), 法人代表 (Legal Representative), 业务性质 (Business Nature), 注册地 (Registered Address), 2021年总资产 (2021 Total Assets), 净资产 (Net Assets), 营业收入 (Operating Income), 净利润 (Net Profit).

证券代码:603250 证券简称:药明康德 公告编号:临2022-036
无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022年第一季度业绩预增公告
本公司董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。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-040
江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告
本公司董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。

证券代码:600291 证券简称:ST西水 公告编号:2022-011
内蒙古西水创业股份有限公司 减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事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。

地方规定,既没有国家统一规定,又无当地统一规定,参照当地的市场价格,没有上述三项规定时,依据提供服务时的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费费率不超过当时的增长幅度。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董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。
● 股东大会召开日期:2022年5月6日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案, 2. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案, 3. 关于公司2021年度财务决算报告的议案, etc.

1. 各议案已由公司董事会审议通过,并提交股东大会审议,详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2. 特别决议议案:
(一)修改公司章程;
(二)修改公司募集资金管理制度;
(三)修改公司股权激励计划;
(四)修改公司关联交易管理制度;
(五)修改公司对外担保管理制度;
(六)修改公司重大资产重组管理办法;
(七)修改公司内幕信息管理制度;
(八)修改公司投资者关系管理制度;
(九)修改公司募集资金管理办法;
(十)修改公司募集资金使用管理办法;
(十一)修改公司募集资金存放与使用管理办法;
(十二)修改公司募集资金监管协议;
(十三)修改公司募集资金三方监管协议;
(十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(三十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(四十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(五十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(六十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(七十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(八十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(九十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百零九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百一十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百二十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百三十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百四十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百五十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百六十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百七十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百八十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十一)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十二)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十三)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十四)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十五)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十六)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十七)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十八)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(一百九十九)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;
(二百)修改公司募集资金专户存储三方监管协议;

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Non-cumulative Voting Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Rows include 1. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案, 2. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案, 3. 关于公司2021年度财务决算报告的议案, etc.

证券代码:601789 证券简称:药明康德 公告编号:临2022-036
无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022年第一季度业绩预增公告
本公司董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。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-040
江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告
本公司董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。

证券代码:600291 证券简称:ST西水 公告编号:2022-011
内蒙古西水创业股份有限公司 减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事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。