

宜宾纸业股份有限公司 2022年度内部控制评价报告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)按照《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管理要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)结合公司(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,对公司2022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、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,认定公司(以下简称“公司”)财务报告内部控制规范体系和相关规定的要求在财务报告重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、非财务报告内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在非财务报告内部控制重大缺陷
□是 否
2. 非财务报告内部控制评价结论
√有效 无效
根据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。

三、内部控制评价工作情况
1. 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、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括:宜宾纸业股份有限公司、宜宾竹之林林业有限责任公司、宜宾竹编工艺品有限公司。
2. 评价标准
纳入评价范围的主要单位、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,是否存在重大缺陷。
3. 缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制评价结果进行了认定,并以前年度评价结果为基础,组织开内部控制评价工作。

报告期末非受限表决权总股数	13,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总股数(如有)	
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
宜宾纸业股份有限公司	79,368,520	44.87	无
四川省宜宾五粮液集团有限公司	29,484,000	16.67	无
周敏	1,832,442	1.04	0
洪兴利	1,357,300	0.77	0
洪兴华	1,053,600	0.60	0
薛富堂	1,034,260	0.58	0
熊加如	780,000	0.44	0
薛富堂	675,560	0.38	0
薛富堂	648,960	0.37	0
薛富堂	622,000	0.35	0

二、股东信息
1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2. 限售股份变动情况
3. 其他事项说明
4. 表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	30,368,426.12	13,317,455.86
非流动资产	445,583,836.63	440,296,135.62
总资产	475,952,262.75	453,613,591.48
流动负债	11,992,974.96	21,504,057.07
非流动负债	599,062,250.40	710,143,563.07
负债合计	611,055,225.36	731,647,620.14
所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
归属于母公司所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
少数股东权益	0.00	0.00

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
三、监事会会议决议
四、监事会会议决议事项
五、监事会会议决议事项
六、监事会会议决议事项
七、监事会会议决议事项
八、监事会会议决议事项
九、监事会会议决议事项
十、监事会会议决议事项

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司 2023年第一季度报告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)按照《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管理要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)结合公司(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,对公司2023年1月1日至2023年3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。

项目	本报告期	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
营业收入	606,795,698.31	575,495,820.33
归属于上市公司股东的净利润	646,375,803.10	513.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,662,268.35	309.49
经营活动产生的现金流量净额	56,074,119.80	22.39
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04

项目	本报告期末	上年度末
总资产	2,705,520,666.68	2,854,289,984.10
归属于上市公司股东的所有者权益	664,457,134.61	657,917,746.83

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	30,368,426.12	13,317,455.86
非流动资产	445,583,836.63	440,296,135.62
总资产	475,952,262.75	453,613,591.48
流动负债	11,992,974.96	21,504,057.07
非流动负债	599,062,250.40	710,143,563.07
负债合计	611,055,225.36	731,647,620.14
所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
归属于母公司所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
少数股东权益	0.00	0.00

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司 2023年第一季度报告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)按照《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管理要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)结合公司(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,对公司2023年1月1日至2023年3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。

项目	本报告期	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
营业收入	606,795,698.31	575,495,820.33
归属于上市公司股东的净利润	646,375,803.10	513.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,662,268.35	309.49
经营活动产生的现金流量净额	56,074,119.80	22.39
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04

项目	本报告期末	上年度末
总资产	2,705,520,666.68	2,854,289,984.10
归属于上市公司股东的所有者权益	664,457,134.61	657,917,746.83

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86
经营活动产生的现金流量	59,962,819.23	47,865,546.86

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	30,368,426.12	13,317,455.86
非流动资产	445,583,836.63	440,296,135.62
总资产	475,952,262.75	453,613,591.48
流动负债	11,992,974.96	21,504,057.07
非流动负债	599,062,250.40	710,143,563.07
负债合计	611,055,225.36	731,647,620.14
所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
归属于母公司所有者权益	13,896,937.39	12,965,971.34
少数股东权益	0.00	0.00

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年4月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛富堂先生召集并主持,应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定。

宜宾纸业股份有限公司 2023年第一季度报告

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)按照《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管理要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)结合公司(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,对公司2023年1月1日至2023年3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。

项目	本报告期	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
营业收入	606,795,698.31	575,495,820.33
归属于上市公司股东的净利润	646,375,803.10	513.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,662,268.35	309.49
经营活动产生的现金流量净额	56,074,119.80	22.39
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04

项目	本报告期末	上年度末
总资产	2,705,520,666.68	2,854,289,984.10
归属于上市公司股东的所有者权益	664,457,134.61	657,917,746.83

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04
归属于上市公司股东的净资产	6,066.4	51.04