# 2016

“ ”

2016 12 31

## 一、公司基本情况

(

)

1999 10 12

91330000719525019T

12 31 775,696,740.00 775,696,740.00

95,587,926 4

2010 3 18

## 二、公司建立财务报告内部控制制度的目标、原则以及缺陷认定标准

( )

1.

2.

3.

( )

1.

2.



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.

4.

5.

6.

( )

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | ≥<br>2% ≥<br>2%<br>1% ≤<br>2%<br>1% ≤ 2%<br>1%<br>1% | 5000<br>2000-5000<br>5000<br>2000<br>2000 |

## 三、公司财务报告内部控制制度的有关情况

2016 12 31

( )

1.

(1)



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(2)

2016 12 31 , 3,429

26 596 1,012

(3)

(4)

“ ” “ ”

(5)

“ ”

(6)



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(7)

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

2.

“ ”

3.

4.



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.

(　)



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. “

”

ERP



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8.

9

10.

11

12

13

5%



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

“A”

14

**四、公司准备采取的措施**

（ ）

（ ）

（ ）

2016 12 31

2017 3 7



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站