

公司代码：600743

公司简称：华远地产

华远地产股份有限公司

2019 年度内部控制评价报告

华远地产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）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019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. 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。

二. 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. 内部控制审计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、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：华远地产股份有限公司、北京市华远置业有限公司及控股子公司
2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的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合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主要业务事项。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

(1) 内部环境

① 组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定要求，建立了完善的法人治理结构和经营组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会，各机构权责明确、分工合理、有效制衡，保证了权力机构、经营决策机构、监督机构和经营管理层的协调运转。

按照《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则等规定，股东大会为公司的权力机构，股东大会的召开、提案审议及表决符合法律法规和主管部门相关规范性文件的规定。董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，按相关规定行使职权；监事会是公司的监督机构，检查公司财务并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

董事会设立了审计委员会，审计委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，负责监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司财务信息及其披露是否符合有关规定，通过内部审计对公司内部控制制度的运行情况进行审查和评估。

高级管理人员由董事会聘任。总经理全面负责公司经营管理活动并对董事会负责，组织实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案，拟定内部管理机构设置方案及基本管理制度等。

②战略规划

公司董事会下设立了战略与投资委员会，并在《董事会议事规则》中明确了战略与投资委员会的组成方式、主要职责和决策程序。公司内部制定了《战略规划管理流程》，明确规定了公司中长期发展战略和重大投资的决策程序及实施监督。公司还制定了《项目论证与可行性研究管理流程》、《投资决策管理制度》，规范对宏观经济、土地信息、政策法规和房地产市场等基础信息的研究，以及对具体项目的可行性研究，对重大投资可能产生的决策风险、法律风险、财务成本风险、工程技术等各类风险进行提前的预警及防范；公司在充分调研和科学预测分析的基础上制定中长期发展战略，并根据发展战略每年制定年度工作计划，编制全面预算，将年度目标加以分解、落实，确保战略的有效实施。

③人力资源

公司董事会下设提名与薪酬委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事长和高级管理人员的奖励基金提取与发放根据公司股东大会审核通过的公司《奖励基金管理办法》执行。

公司制定并实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业能力作为选拔和聘

用员工的重要标准，重视员工培训和继续教育，积极组织考察、学习活动，不断提升员工素质。人力资源部门制定了《人力资源管理制度》、《薪酬制度》、《福利制度》、《职员守则》、《绩效管理制度》、《培训制度》、《异地外派管理规定》、《带岗人工作管理规定》、《员工借调及轮岗管理规定》等人力资源相关制度，建立各岗位的职位说明书，明确了每个岗位的职责和权限。在考核与激励上推行目标管理，将考核结果与激励措施挂钩，有效调动员工积极性，培养人力资源队伍、健全公司激励约束机制。

2019年，公司人才培养工作紧密围绕发展战略和经营目标开展，聚焦重点人群，形成人才培养梯队。第一，开展形式多元的中层管理人员培训。2019年公司采购了在线学习平台，利用丰富多样的学习资源提升学习意识、完善知识结构。通过管理人员《房地产企业卓越领导力训练》课程培训，充电赋能、提升认知与落地运用。第二，关注新人融入，开展城市公司新任管理人员培训。通过两天时间讲授9门课程，使新任经理人对华远体系的业务规范与流程、工具与表单更加熟悉了解。第三，开展校招子弟兵“新青年”培养。通过集训、轮岗、项目参观、主题活动等多种方式加强新青年培训，为公司发展储备青年人才。

④ 社会责任

第四次参与阿拉善地区梭梭春种：2015年、2017年及2018年，华远地产已经三次组织员工、媒体团远赴阿拉善参与梭梭春种行动。2019年5月，第四次率领华远媒体团，远赴内蒙古阿拉善左旗荒漠手植梭梭，再次用行动，为边远的荒漠地区带去生机和希望，通过媒体人让公益呼声传播更远。

带领华远业主，共同保护地下水资源：为保护地下水资源，2019年6月，华远地产参加企业“庄园认种”活动，华远庄园认种亩数超过10亩，获得成为独立庄园的资格。2018年，华远地产已首次带领社区业主前往沙漠腹地，与众多业界大咖及爱心人士共同收割庄稼，业主在亲身参与之余，也将爱心带回社区，传递给更多人。2019年9月，华远地产第二次组织来自全国范围内的业主赴阿拉善参与秋收活动，通过业主代表亲历沙漠，来带动家人、朋友共同参与荒漠化治理，保护地下水资源。

连续第四年参与“SEE·99”公益日线上募捐：2019年，华远地产连续第四年参与“SEE·99”公益日线上募捐，共筹得善款108万元，位于爱心企业/团体筹款金额榜单的第6位。

赞助桥牌运动，支持群众体育事业：2019年是华远地产连续支持桥牌事业的第33个年头，2019年华远地产再次出资232万元用于北京市桥牌协会所属的北京女子桥牌队参加全国桥牌团体赛、全国桥牌锦标赛、全国桥牌俱乐部女子联赛等系列赛事，以及京津冀春季桥牌大赛、京津冀秋季桥牌大赛、北京市桥牌等级赛等系列群众性桥牌比赛，并冠名赞助第三十三届“华远杯”桥牌联谊赛等赛事。同时，华远地产还向北京市体育基金会捐赠资金共计81万元，用于向取得优异成绩的运动员、教练员颁发奖金，连续多年赞助桥牌事业，创下企业赞助桥牌运动最久纪录。

承办“华远杯”第10届北京国际山地徒步大会：北京国际山地徒步大会由北京市体育局、门头沟区人民政府、北京市体育总会、北京市民间组织国际交流促进会联合主办，是经北京市政府批准的第一个国际化山地品牌活动，2019年，华远地产承办了由华远集团独家赞助的第10届北京国际山地徒步大会，配合赛事主办方针对9月斋堂赛站进行了深入全面的策划。让来自近20多个国家的近万名徒步爱好者在充分体验徒步运动魅力的同时，感受户外健身的热烈氛围。华远集团及下辖各企业共计300名员工组成“华远徒步队”，一同踏上9月7日斋堂站10公里徒步征程，身体力行地响应国家全面健身的号召。在行走中熔炼团队，在前进中传播公益。

回馈社会、公益先行，2019年华远地产继续参与公益环保活动，得到社会各大公益环保机构、行业机构的高度认可，于2019年获得由“阿拉善SEE基金会”颁发的“杰出贡献奖”、“爱心大使奖”；由人民网颁发的“2018年度实力品牌企业”；获评第八届中国公益节“2018年度责任品牌奖”。作为阿拉善SEE生态协会的终身会员企业，2019年华远地产除了向阿拉善SEE公益基金捐赠150万元外，还积极影响、带动更多人群加入公益事业。

⑤ 企业文化

公司制定了《职员守则》和《企业文化管理制度》，对企业文化的内容、发展及实施办法做出了明确规定。公司以“责任地产 品质建筑”为企业使命，秉承“坚韧、团结、探索、奋斗”为华远精神，

以“团结第一，奋斗为本，目标至上”为管理导向，通过举办各种专业沙龙，搭建互动交流的平台，增进公司整体的团队融合，营造健康、积极、平等的职场氛围。

2019年度，企业文化工作除完成常规制度更新外，进一步在企业文化的体系搭建、内容提炼、文化宣传及输出支持性工具模板等维度持续加强管理深度，全面统筹规划企业文化工作。

意识层面，统一全员认知，明确核心文化主张“华远精神”及“管理导向”等概念，使全员形成共识。行为规范层面，基于企业文化核心要素，结合公司经营发展提出的新要求，面向全员推出《华远员工为与不为》，并匹配进行新版企业文化课件《文化筑基 同心远航》的内容更新与宣导。活动层面，组织开展了工作年会、北京国际山地徒步大会、华远跑团系列活动等在内的多项大型文化活动，并联动总部及城市公司围绕企业文化固定节日“五四、六一、中秋、重阳”策划开展了特色节日关怀活动。宣传层面，持续打造《华远幸福工场》企业文化宣传内刊微信公众号，传递文化导向，推广文化核心要义。氛围营造层面，有效利用办公区展示空间，总部及城市公司呈现企业文化展示墙，烘托企业文化氛围；结合重大活动、管理导向、各类节日/节点进行符合华远特色的海报设计；并持续进行文化周边打造，如：办公笔记本、电脑桌面等的研发，进一步将文化概念植入办公日常，借此促进公司整体的团队融合，营造健康、积极、平等的职场氛围。

（2）风险评估

公司依据《风险管理制度》、《危机管理制度》、《公司舆情监察与通报作业指引》等相关制度，明确了董事会、管理层、内审部及其他各专业职能管理部门和下属城市公司的全面风险管理职责，从制度与操作层面规范风险预警提示、风险信息传递和风险评估分析、应对策略制定的运作机制。为降低政策风险、市场风险的影响，公司始终密切关注宏观经济形势和市场变化，充实研究力量，不断提升经营决策的预见性和灵活性。内审部、城市公司法务人员通过与业务部门联合进行风险案例的专业分析及讨论，加强法务人员对各专业知识的了解，更有效地为业务部门提供法律支持；同时也使各专业人员对于法律风险及后果有了更明确的认识，进而提升了全体员工的风险管理意识，促进了风险管理工作的有效推进。2019年公司结合实际业务需要，加强风险管理的标准化建设，在充分评估各开发环节风险水平的基础上，更新了51项标准合同文本；对于开发管理的薄弱环节，也提出了有针对性的管理优化措施。

（3）控制活动

①财务管理

公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《总部对城市公司财务管理规定》等基本管理制度，并在此基础上制定了具体的管理办法，规范了财务核算流程。明确各机构和岗位的职责权限，确保各不相容职位分离、职责分离、钱账分离、账物分离，形成相互制衡机制，保证相关控制的有效执行。2019年为适应公司“规模与效益并举”发展战略的需要，继续完善财务管理标准化体系，从财务管理、税务管理、投资管理等方面为项目实现快速周转提供支持。

②资金管理

在国家相关法规及公司有关规章制度的框架下，制定了《资金管理制度》等基本管理制度及具体管理办法，在资金管理体系、岗位设置与职责分离、资金调配、资金收付、投融资、按揭担保、现金及银行账户管理、备用金管理、资金计划申报与执行等各方面明确了相应规范和要求，以反映和监督资金活动全过程，从而保障公司资金需求与使用，实现内部资金高度融通，提高资金使用效益，保证资金安全，控制财务风险。同时，在融资产品创新、渠道拓展、引入战略合作伙伴及融资管理标准化等方面全面发力，以满足公司新增土地储备、扩大经营规模的资金需求。

③全面预算管理

公司制定了《全面预算管理制度》及相应流程文件，明确了公司全面预算的编制原则与依据、组织与管理体系、申报与审批流程、执行与控制、分析及考核等方面的规范和要求。公司根据发展战略规划和年度生产经营计划编制年度全面预算，通过全面预算组织和协调公司各项经营业务活动，将公司内部各经济单位经营目标同公司整体发展战略目标联系起来，并对经营活动全过程进行控制和管理。2019

年,继续通过全面预算系统的线上管理,提高预算编制的效率和质量,并确定了“以收控支”的预算管控原则,有效保证公司总体经营收支进度匹配。

④运营管理

2019年,公司根据组织架构的变化,以及各业务制度、管理流程的执行情况,本着提质增效、控制系统性风险的原则,对业务管理制度及流程体系进行了全面梳理、整合及优化,完善了《公司组织管理手册》、《授权手册》及业务流程体系文件,提高了授权文件使用效率,进一步加强了总部各业务体系的专业指导与协调作用。修订后的业务流程体系文件共13大类,68个文件,包括20个流程和48个作业指引。业务范围涉及研发论证及投资决策、公司运营管理、项目运营管理、营销管理、成本管理、采购管理、客服管理、资产管理、商业管理、风控管理、预算管理、内控审计等各个业务领域。涵盖了战略规划、项目论证、定位策划、规划设计、施工建设、营销管理、物业管理等项目运营各阶段,保证了项目开发建设全过程业务工作均处于受控状态。同时,公司在组织管理、绩效管理、人力资源管理、品牌管理、档案及公章管理、固定资产管理、成本管理、招采管理、财务管理、风险管理和法务管理等方面制定了完善的管理制度。

流程体系文件和管理制度形成了公司全面的内部控制体系。公司各业务单元职责明确、具体,涵盖了公司经营管理的各层面和各主要业务环节,保证了各项业务有章可循、规范操作。

⑤设计及产品品质管理

2019年为切实推进“产品与服务共进”的战略,公司的产品管理坚持总体最优原则,以产品为主线,联合串联营销、成本、项目开发、客服等相关链条,对项目进行综合技术管控,促进项目设计管控效能提升,为提升项目价值挖掘项目货值、节约项目开发成本做出了贡献。

⑥工程管理

公司制定了《工程管理流程》、《城市公司工程检查管理作业指引》、《项目工程管理行为标准指引》等17个工程管理类作业指引,明确了施工各环节的管理职责,从工程施工组织设计审查、关键工序检查管理、工程营造全过程管理与监督、工程竣工验收与物业接管等方面加强了监督与检查力度,确保了项目的施工过程处于受控状态,使项目的工程质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。

⑦采购管理

2019年公司修订了《招标管理制度》与《供方管理流程》,规范了对违规投标行为的认定与处罚,明确了投标保证金缴纳与扣除原则,细化了不合理低价评议机制,增加了对废标单位的限制要求,另外规范了定标原则,明确了评标报告中各类文件的签字要求。增加成果沿用机制与跨区域引用原则,同时优化部分地方性工程的招标方式。继续搭建标准供方体系,推行集团与区域战略采购招标,进一步规范联合招标工作,与优秀供应商建立长效合作机制,保证产品质量与价格双受益。在满足公司整体规章制度的基础上,促进达成4/8/13提效目标,降低公司采购成本。

⑧成本管理

公司制定了《项目成本管理制度》、《项目成本目标管理流程》、《项目合同管理流程》、《项目结算管理流程》等成本管理制度,明确项目开发各个阶段成本控制程序、岗位职责及审批权限。在项目实施过程中,成本管理人员通过对项目动态成本监控,对发现的问题及时进行成本预警和纠偏,保证项目成本控制在合理范围。合同的签订、变更洽商、年度及月度资金计划、应付款和实付款均按流程及《授权手册》的规定进行成本审核。2019年与行业进行对标,调整了成本科目划分,建立了基石成本及产品&成本适配体系,全面梳理了各项目的动态成本,推动了限额指标落地,提升目标成本编制的效率和精度,成本管控初步实现了“算得准”、“比得清”、“降成本”的管理导向。

⑨营销管理

公司制定了《营销实施管理流程》、《营销费用与招采管理流程》等营销管理文件,对项目营销准备阶段到开盘销售全过程的工作程序,包括职责分工、输出成果、完成节点及标准进行了明确规定。

2019年在项目定位体系建设、营销管控方面做了积极的努力。对标外部标杆,梳理了项目投前、投后定位机制和管理工具,升级项目定位体系,为项目实现快速、准确定位决策提供支持;建立、优化了

库存去化、应收款管理、营销费用管理、一线销售模式管理等一系列管控机制和标准，全面加强了公司营销管控力度，促进了营销业绩的提升。

⑩资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》，规范了固定资产的购置、领用、核算、日常管理维护、清查报废等相关工作的职责和审批权限。公司每年组织编制下年度固定资产购置计划，经公司审批程序批准后下达执行。公司的《资产管理制度》、《经营性资产管理流程》对经营性资产维护管理的工作程序和职责进行了明确规定，通过经营策划管理、招商管理、运营管理、经营资产的日常管理等工作，实现公司经营资产的保值增值，满足公司经营发展要求。

⑪ 关联交易管理

公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合《华远地产股份有限公司章程》制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的认定、定价、审批权限和决策程序，以及关联交易披露等事项进行了明确规定。公司致力于规范关联交易，确保关联交易定价公允，审批及决策程序合规完整，并积极充分发挥独立董事的监督作用，及时履行信息披露义务，有效地维护了每一位股东的合法利益。

(4) 信息与沟通

公司高度重视信息传递与沟通工作，建立了信息沟通制度体系和工作机制，并积极开展信息化建设，推进公司信息化管理的不断升级。

2019年，公司以提供高效的信息化支撑为目标，围绕三级管控架构、年度经营目标、提升运营效率等需求开展信息化建设工作。首先，按照三级管控架构完成了公司授权及审批流的重建；其次，利用数据梳理统一公司各专业数据口径、计算规则，使业务指标线上管理结构化、清晰化；第三，招采管理平台、BI经营决策平台、营销及存货分析、在线集中开盘、人力主题、融资管理等专业模块和报表陆续上线、升级，有效提升了工作效率。

(5) 内部监督

公司建立了包括董事会审计委员会、监事会、内审部等多层次的内部控制监督检查体系。

公司董事会审计委员会负责监督内部控制的建立健全和有效实施，并对内部控制自我评价情况进行审议监督。审计委员会定期听取内部审计工作报告，及时掌握公司可能存在的内部控制风险，督促重大问题的整改，并积极沟通外部审计，对重点领域提出监督要求。

公司监事会为保障公司持续健康发展和维护股东的合法权益，对公司财务状况、内部控制以及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督。

公司内审部全面负责公司内部审计工作，对重点领域实施内部专项审计。规范公司经营行为，控制经营风险，提高经济效益，防范各种违纪违规行为，维护公司合法权益和股东利益。同时，内审部组织开展内部控制自我评价工作，对监督过程中发现的内部控制缺陷及不足，及时开展跟踪整改，进一步完善内部控制制度。2019年修订和完善了重要业务板块的《审计要点》，为后续的审计检查提供指导和依据，促进审计效率的提高。

5. 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，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐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企业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,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	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
财务报表数据	错报金额 $\geq$ 期末净资产的1%	期末净资产的0.1% $\leq$ 错报金额 $<$ 期末净资产的1%	错报金额 $<$ 期末净资产的0.1%

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
重大缺陷	以下任一情况可视为重大缺陷: (1) 公司高级管理层中任何程度的舞弊行为。 (2) 公司更正已公布的财务报告。 (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 (4) 审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	以下任一情况可视为重要缺陷: (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。 (2) 未建立反舞弊程序和控制措施。 (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施,且没有相应的补偿性控制。 (4) 对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	不属于上述重大缺陷、重要缺陷判断标准的其他控制缺陷。

3. 非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量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	期末净资产的1%(含)以上	期末净资产的0.1%(含)以上,1%以下	期末净资产的0.1%以下
人员健康安全影响	造成5人(含)以上死亡,或者50人(含)以上重伤	造成1人(含)以上5人以下死亡,或者10人(含)以上50人以下重伤	造成10人以下重伤

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	以下任一情况可视为重大缺陷: (1) 企业缺乏民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投

	资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序。 （2）发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。 （3）关键管理人员或重要人才大量流失。 （4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给企业造成按上述定量标准认定的重大财产损失。 （5）媒体负面新闻频现。 （6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
重要缺陷	以下任一情况可视为重要缺陷： （1）公司因管理失误致使发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误。 （2）公司内部审计职能无效。 （3）其他一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷	不属于上述重大缺陷、重要缺陷判断标准的其他控制缺陷。

（三）、 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

针对报告期内发现的一般内部控制缺陷，公司制定了严格的整改方案，截至本报告出具日，已完成整改。

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一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（已经董事会授权）：杜凤超
华远地产股份有限公司
2020年4月23日