

# 北京市大成律师事务所关于上海瀚海能源股份有限公司

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司治理专项活动管理办法》《上市公司治理指引》

《上市公司治理指引》《上市公司治理指引》《上市公司治理指引》

《上市公司治理指引》《上市公司治理指引》《上市公司治理指引》

## 一、公司基本情况

1. 公司基本情况

2. 公司基本情况

## 二、公司治理专项活动开展情况

1. 公司治理专项活动开展情况

2. 公司治理专项活动开展情况

3. 公司治理专项活动开展情况

4. 公司治理专项活动开展情况

5. 公司治理专项活动开展情况

序号	事项	进展情况
1	公司治理专项活动开展情况	已完成
2	公司治理专项活动开展情况	已完成
3	公司治理专项活动开展情况	已完成
4	公司治理专项活动开展情况	已完成
5	公司治理专项活动开展情况	已完成
6	公司治理专项活动开展情况	已完成
7	公司治理专项活动开展情况	已完成
8	公司治理专项活动开展情况	已完成
9	公司治理专项活动开展情况	已完成
10	公司治理专项活动开展情况	已完成



## （二）指导内部审计工作

在报告期内，本行积极落实和推进了各项内部审计工作举措，

现将本行内部审计工作开展情况报告如下：

### 一、内部审计工作开展情况

本行内部审计工作紧紧围绕总行年度审计计划，按照“全面覆盖、突出重点、求真务实、提升效能”的要求，

扎实推进各项审计工作，较好地完成了全年审计任务，现将有关情况报告如下：

#### （一）总体情况

报告期内，本行内部审计工作紧紧围绕总行年度审计计划，按照“全面覆盖、突出重点、求真务实、提升效能”的要求，

扎实推进各项审计工作，较好地完成了全年审计任务，现将有关情况报告如下：

一是坚持全面覆盖，突出重点，扎实推进各项审计工作，较好地完成了全年审计任务，现将有关情况报告如下：

二是坚持求真务实，提升效能，扎实推进各项审计工作，较好地完成了全年审计任务，现将有关情况报告如下：

三是坚持问题导向，强化整改落实，扎实推进各项审计工作，较好地完成了全年审计任务，现将有关情况报告如下：

报告期内，本行内部审计工作紧紧围绕总行年度审计计划，按照“全面覆盖、突出重点、求真务实、提升效能”的要求，

司账目报告是清楚的、完整的和准确的，不存在任何隐瞒、无

效的支出、不合理的开支、不合理的资产处置、不合理的

交易和事项、不合理的关联交易、不合理的资产处置、不合理的

。

### 3.2 财务报告内部控制的有效性

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，

财务报告内部控制的有效性是指企业内部控制设计与运行是否符

合《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，

在特定日期及由特定主体按照既定标准、程序和方法进行

检查、评估并出具评价结论的过程。因此，内部控制

的有效性是指企业在特定日期按照既定标准、程序和方法进行

检查、评估并出具评价结论。

#### 3.2.1 财务报告内部控制的有效性

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的

规定，财务报告内部控制的有效性是指企业财务报告内部控制设计

和运行是否合理、有效，能否防止和发现财务报告错报或漏报。

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的

规定，财务报告内部控制的有效性是指企业财务报告内部控制设计

和运行是否合理、有效，能否防止和发现财务报告错报或漏报。

其中，内部控制

#### 四、其他解释

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

三〇

按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等

张景文

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日

张景文

张景文

(此页为公司董事会议决通过 2024 年度履职情况报告附件)

