

中体产业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中体产业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年3月8日在北京召开。本次会议的通知已于2月27日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到2名。监事吕国光、严峻因公务未能出席本次监事会会议，授权委托监事会主席郑玉春代为出席。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2018年监事会工作报告》

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《公司2018年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018 年，财政部 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行
新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件 1《一般企业财务报
表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策
进行相应的变更并编制公司的财务报表。

(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细
情况如下

项目	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	/2017 年度	/2017 年度	/2017 年度	/2017 年度
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
应收票据及应收账款		90,101,205.77		
应收账款	90,101,205.77			
应收股利			46,267,896.22	
其他应收款	259,694,900.46	259,694,900.46	500,629,605.20	546,897,501.42
应付票据及应付账款		419,200,076.30		8,114,814.25
应付账款	419,200,076.30		8,114,814.25	
其他应付款	398,652,822.69	399,907,600.71	56,732,635.07	56,800,674.47
应付股利	1,254,778.02		68,039.40	
管理费用	125,588,296.22	123,414,058.07		
研发费用		2,174,238.15		

财务费用	2,865,365.03	2,865,365.03	-361,636.95	-361,636.95
利息费用		5,702,642.81		
利息收入		3,476,979.06		368,295.13

(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-12）。

拟将上述第一、三项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月八日