

华远地产股份有限公司

2020 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2020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

公司董事会下设立战略与投资委员会，并在《董事会议事规则》中明确战略与投资委员会的组成方式、主要职责和决策程序。《战略规划管理流程》明确规定公司中长期发展战略和重大投资的决策程序及实施监督；《公司投资管理制度》、《投资决策管理制度》和《项目论证与可行性研究管理流程》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、工程技术风险等各类风险进行提前预警及防范；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股东大会审核通过的公司《奖励基金管理制度》执行。公司制定了《人力资源管理制度》、《薪酬制度》、《福利制度》、《职员守则》、《培训制度》、《异地外派管理规定》、《带岗人工作管理规定》等人力资源制度,建立各岗位的职业说明书,明确了每个岗位的职责和权限。

公司根据市场化原则和董事会的薪酬管理要求,结合岗位价值、地区物价指数和行业薪酬调研结果等指标,合理确定企业薪酬标准和员工工资水平,并不断完善以净利润分享为核心的浮动薪酬分配机制,力争确保总体薪酬体系的外部竞争性和内部公平性,实现对核心管理团队和优秀专业人才的吸引、保留和激励。

2020年,华远地产人力资源管理工作在新冠疫情的特殊环境下,快速创新升级,组织开展全员在线学习;紧密围绕公司战略规划和经营目标开展工作,打造高效率的经营型人才队伍;以支持一线、赋能一线为主,总部与城市公司已形成联动机制,全方位加快人才培养,激发人才动能,增加企业的组织活力。报告期内,完成多项培训升级。

④ 社会责任

抗疫支援:2020年初,华远地产积极响应北京市西城区国资委、华远集团等上级单位号召,以国有企业的使命感和担当精神,在严峻的疫情之下,华远地产迅速组织党员干部和广大职工,成立了一支多达数百人的“华远防疫志愿者先锋队”,奔赴首都社区防疫一线,与社区工作者并肩奋战。从2020年2月至8月,华远志愿者累计工作时长近万小时,始终认真服从社区的部署安排,有条不紊地参与防疫工作,充实了社区一线的防控力量,保障社区居民的安全,以实际行动诠释了华远人“坚韧、团结、探索、奋斗”的宝贵精神品质。

公司向北京大学人民医院援鄂医疗队定向捐赠现金人民币伍拾万元,用于医疗物资采购,保障医护人员生活。同时,与华远集团共同驰援医疗战线,向首都医科大学附属复兴医院、北京市丰盛中医骨伤专科医院等医疗机构,捐赠医用外科口罩3500个,医用防护服1300件,普通口罩1000个。

体育公益:华远地产连续多年赞助桥牌事业,创下企业赞助桥牌运动最久纪录。2020年华远地产再次出资,通过北京市体育基金会向北京市桥牌协会进行301.4万元公益性捐赠,以助力桥牌运动的大力推广。由华远地产出资组建并培养的北京华远女子桥牌队及北京华远青年女子桥牌队多次在全国乃至国际比赛中取得优异成绩。

2020年,开展“华远地产杯”京津冀春季网络桥牌等一系列线上群众性体育赛事,在满足疫情防控要求的前提下,不仅深受桥牌爱好者欢迎,更进一步推动了桥牌运动的广泛推广,丰富和活跃了群众的文化体育生活。

⑤ 企业文化

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”的华远精神,以“团结第一 奋斗为本 目标至上”为管理导向。2020年,匹配公司管理要求,于意识层面、行为规范层面、活动层面、宣传层面、氛围营造层面落位。

意识层面,统一全员认知,进一步明确核心文化主张“华远精神”及“管理导向”等概念。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,匹配企业文化课件《文化筑基 同心远航》等内容,面向全员持续宣贯《华远员工为与不为》。活动层面,除常规员工节日类活动、工会活动、华远跑团系列活动外,2020年着重于“华远文化官计划”系列活动开展;通过线上、线下开展文化培训宣传活动,多维度推动企业文化建设,优化企业文化体系搭建,营造充满活力的、平等向上的职场氛围,文化概念深入人心,并逐步打造华远文化新IP。宣传层面,2020年10月内刊“华远幸福工场”正式转型成为企业官微,并更名为“华远地产”,在传递文化导向的同时,推广企业品牌,呈现企业发展硬实力。氛围营造层面,有效利用办公区展示空间,在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,借此展示公司整体团队文化氛围,营造健康、积极、平等的职场环境。

（2）风险评估

公司依据《风险管理制度》、《危机管理制度》和《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。2020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11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》和《总部对城市公司的财务管理规定》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，确保各不相容职务分离，形成相互制衡机制，保证相关控制的有效执行。2020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，在总对总授信、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。为应对宏观环境和行业形势变化，满足战略发展需要，保障财务稳健和资金安全，公司于2020年初发布资金管控办法，总部和各区域成立了现金流工作组，有效促进资金管理与经营线紧密协同，保证现金流核心目标的达成。

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。2020年，继续实行“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；在执行过程中定期滚动回顾，及时对标差异和分析原因，并根据外部经济政策环境和内部管理要求适时调整，确保达成年度预算目标。

④运营管理

2020年，公司坚持贯彻“去库存、降负债、增利润”的经营方针，全面落实“全员营销、降本增效”经营举措，优化项目开发和公司经营成本，贯彻“4/8/13”提效机制，打造华远全员营销文化，向管理要效益、向经营要效益，完成了2020年度的经营目标，实现公司经营业绩稳定增长。

在管理体系建设方面，2020年制定了《公司权责体系管理制度》，通过合理授权充分向一线赋能，督促一线积极承担经营责任；制定了《全周期资源管理作业指引》，以客观、全面地分析公司销售资源状况，打通“投-融-储-供-销-存-支-回-结”九阶联动管理，加强公司对各类资源的高效管控，为去库存、降负债提供支持，为大运营管理奠定坚实基础；修订了《项目运营决策作业指引》，以及时发现并解决项目经营重难点事项，为一线提供决策和资源支持。

修订后的业务流程体系文件共13大类，83个文件，包括22个流程和61个作业指引。业务范围涵盖项目论证及投资决策、公司运营管理、项目运营管理、营销管理、产品设计、成本管理、采购管理、工程管理、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的各项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

2020年，公司完善了《设计管理流程》、《设计招标管理流程》、《产品、技术及标准化应用作业指引》、《专项设计管理作业指引》、《销售合同附图绘制标准与操作作业指引》和《商品房面积测绘工作指引》六项设计管理类流程及作业指引，明确项目开发各个阶段产品管控程序、岗位职责及审批权限；在总部产品线标准成果的基础上，区域标准属地化，8个城市公司形成了3大类32项区域技术标准；修订了产品品质管控目标及评价机制、产品专业序列评价机制、产品合规性检查机制，加强了产品风险管理管控。从制度、标准、风险管理三个维度，保证了项目产品管理业务工作处于受控状态。

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，并着手建立公司精工1.0建造体系，以适应公司发展需要。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，确保了项目施工过程处于受控状态，同时，搭建的精工1.0建造体系，将提升公司的产品品质，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

2020年全年采购工作以提效率、降成本、控风险为目标，规范业务操作，深挖供应链价值，为公司发展提供支持。公司修订了《招标管理制度》和《供方管理流程》，明确了招标业务工作的职能分工，促进专业条线协同增效。增加了重大分包供应商入围的底线要求、参考标准。明确了总价包干计价的指导要求，便于后续施工合同的成本控制。增加窗口期产品集采相应要求，促进创新研究。完善甲指乙供材料管理模式，保障战略材料在项目顺利执行落地。在信息系统建设方面，基于原有项目招标管理模式，增加了战略招标模块，规范战略招标以及战略协议的管理与应用。

⑧成本管理

公司制定了《成本管理制度》、《目标成本管理流程》、《合同管理流程》、《预结算管理流程》、《项目动态成本管理作业指引》和《项目设计变更及工程洽商管理作业指引》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、结算、年度及月度资金计划、合同付款均按流程及《授权手册》的规定进行成本审核。2020年持续与行业进行对标，推动了成本挖潜机制在区域落地，完成了基石成本及产品&成本适配体系的升级迭代，提升了目标成本编制的效率和精度，实现了竣工交付项目结利成本节余。成本管控围绕公司“去库存、降负债、增利润”经营方针，实现了“降成本增利润”的管理导向。

⑨营销管理

2020年公司在原有《营销实施管理流程》、《营销费用与招采管理流程》等营销管理流程基础上，新增了《销售应收款管理作业指引》，明确应收款指标定义、管控标准、权责划分、奖罚机制，加强了对应收回款的精细化管理，保障经营性现金流安全。同时，在项目定位、库存资源、销售链条、营销费用等方面进行管控机制优化。通过定位追踪与复盘，对难点项目专业纠偏；可售资源分级管控，促进库存去化提升；成交链条管理前置，加快销售业绩转化；建全费用指标管控维度、合理评估投放效果。通

过一系列机制升级及标准完善，全面加强公司营销能力，助力营销业绩显著提升。

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，按公司审批程序经批准后下达执行。

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。信息化是支撑公司经营决策、大运营协同落地、业务精细化管理的重要工具和手段。通过信息技术与地产开发全过程各专业有机结合，实现业务标准落地，提升经营决策效率。

2020年是公司完善信息化机制体系，聚焦公司经营目标推进数字化建设的一年。首先，疫情期间，公司优化办公系统及办公文件访问方式，上线了一系列在线办公工具；不断提升招采、营销、融资、财务、入住业务场景在线化覆盖度，强化业务管理。其次，随着外部市场不断变化，公司搭建线上售楼处拓宽获客渠道，并围绕促回款开展应收款专项建设。第三，持续优化BI平台，可实时查看签约、回款、存货等核心经营指标，实现签约回款供销存多维度分析，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。2020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

	<p>资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序。</p> <p>（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。</p> <p>（3）关键管理人员或重要人才大量流失。</p> <p>（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。</p> <p>（5）媒体负面新闻频现。</p> <p>（6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改。</p>
重要缺陷	<p>以下任一情况可视为重要缺陷：</p> <p>（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。</p> <p>（2）公司内部审计职能无效。</p> <p>（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。</p>
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）：王乐斌
华远地产股份有限公司
2021年4月15日