

证券代码： 600965

证券简称： 福成股份

公告编号： 2022-034

河北福成五丰食品股份有限公司
关于更正 2021 年内部控制评价报告的公告

本公司董事会及全体董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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《2021年内部控制评价报告》。在公司近期经营活动及内部自查中，公司发现2021年度存在内部控制缺陷，现就相关内容更正如下：

一、三 内部控制评价工作情况 （一）. 内部控制评价范围 4. 重点关注的高风险领域主要包括：

1. 更正前：

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

2. 更正后：

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、采购风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

二、三 内部控制评价工作情况 （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 1.2. 重要缺陷

1. 更正前：

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 更正后:

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷,数量1个。

财务报告内部控制重要缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
活牛采购控制活动	活牛采购活动较大数量发票与资金流不一致,影响合理保证2021年财务报表编制的真实、准确的目标	其他	适当增加采购成本情况下,在活牛采购活动中要求发票与资金流一致	否	是

三、三 内部控制评价工作情况 (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 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

1. 更正前:

是 否

2. 更正后:

是 否

存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷数量为1个。

四、三 内部控制评价工作情况 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.3. 一般缺陷

1. 更正前:

无。

2. 更正后:

有。存在未完成整改的非财务报告内部控制一般缺陷数量为1个-付款审批控制活动一般缺陷。

五、 四 其他内部控制相关重大事项说明 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

1. 更正前：

本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程，以促进公司健康、可持续发展。

2. 更正后：

本公司已建立全面的内控体系，下一报告期内将彻底整改报告期内出现的少量内控缺陷-改善活牛采购活动控制活动、改革付款审批流程，进一步调整和完善内控流程，促进公司健康、可持续发展。

2021 年公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准与往年相同。除以上补充更正内容外，公司《2021 年内部控制评价报告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日