

规则》《监事会议事规则》，明确了三会的职权分级体系和议事程序。股份公司自设立以来，三会运行严格遵守相关制度和规则，在涉及关联事项的股东大会或董事会上，关联股东、关联董事均回避表决。

（三）公司自成立以来的合法合规情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

（四）公司管理层及注册会计师对公司内部控制的评价

I. 公司管理层对公司内部控制的评价

公司已结合本公司具体情况制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行。公司管理层认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

II. 注册会计师对公司内部控制的评价

公司的财务制度纳入了公司内部控制管理制度并将其作为重要部门加以实施管理。从公司建立至今未有一起较大财务管理失控事件发生。公司财务运作正常。

七、公司资产负债情况

察哈尔右翼后旗康鑫绒毛制品股份有限公司属制造业，资产主要为房屋、机器设备等固定资产，截止到2017年10月31日的账面价值860余万元；应收账款、预付账款等金融资产总金额1900余万元。应收账款金额较大、回款周期较长是多数制造业企业存在的问题。公

司应收账款大多来自长期合作的客户，且均已按相关会计准则进行计提，应收账款无法收回的风险较小。

目前公司负债主要是：1、为生产经营需要向实际控制人康建军的无息借款 965 万余；2、向内蒙古银行股份有限公司乌兰察布察右后旗支行贷款两笔共计 350 万元：一笔 200 万元，到期日 2018 年 11 月 21 日；一笔 150 万元，到期日为 2018 年 5 月 17 日；3、向乌兰察布集宁包商村镇银行借款 312 万元，目前尚余本金 259 万元，借款到期日 2018 年 12 月 10 日。

八、公司相关资质证书

(一) 1999 年取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证

(二) 2007 年取得《注册商标证“纳兰明珠”》（实际控制人康建军外购取得，授予公司无偿使用）

2010 年取得《注册商标证“蒙兴绒融”》

(三) 2013 年“纳兰明珠”被认定为内蒙古著名商标

(四) 2013 年公司顺利通过了 ISO9001 质量管理体系认证

第三章 公司的历史沿革

一、公司的发展历程

1. 察右后旗康鑫绒毛制品有限责任公司成立

(1) 察右后旗康鑫绒毛制品有限责任公司是于 1999 年 08 月 17 日在察哈尔右翼后旗工商行政管理局登记设立的有限责任公司(自然人投资或控股), 注册号为 1526322000044 的《营业执照》, 名称: 察右后旗康鑫绒毛制品有限责任公司; 住所: 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗土牧尔台三居委会; 法定代表人康建军; 注册资本 50 万元。经察右后旗审计事务所审计, 公司股东: 康建军出资 26 万元资金, 股权比例为 52.00%; 康建武出资 8 万(现金 3 万, 实物 5 万元), 股权比例为 16.00%; 康建荣出资 8 万(现金 3 万, 实物 5 万元), 股权比例为 16.00%, 康建秀出资 8 万(现金 3 万, 实物 5 万元), 股权比例为 16.00%; 业务范围: 绒毛梳纺、皮张等畜产品购销、加工。营业期限: 1999 年 8 月 17 日至 2009 年 8 月 17 日。

康鑫绒毛公司设立时的股东及股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	康建军	26	26	52%
2	康建武	8	8	16%
3	康建荣	8	8	16%
4	康建秀	8	8	16%
合计		50	50	100%

公司设立时曾有 15 万元实物出资未进行资产评估, 但上述出资