

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-036

供销大集集团股份有限公司 关于不披露 2016 年度内部控制自我评价报告的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、内部控制制度建设情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。但随着公司 2016 年 9 月实施完成收购海南供销大集控股有限公司 100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司需要结合新的资产、新的业务对现行的内部控制体系进行重新梳理、修改及补充完善，并根据不断提升管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作，以适应公司新业务的经营开展。

二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1、是否存在非强制披露的特殊情形

√是 ☐否

非强制披露特殊情形是：重大资产重组

2、具体情况说明

2016 年 9 月实施完成收购海南供销大集控股有限公司 100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司内部控制体系处于完善和健全中。本次重大资产重组完成未满一个会计年度，根据《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》相关规定：“如主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，公司不披露 2016 年度内部控制自我评价报告和审计报告。公司正在抓紧完善和健全内部控制体系，公司将于 2017 年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日