

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1.建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3.规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5.确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1.全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，结合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，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价的范围

纳入评价范围的单位包括：安徽安天利信工程管理股份有限公司及所属子公司。

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	100.00
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	100.00

五、公司内部控制的主要内容

（一）控制环境

1.公司内部控制的组织架构

（1）股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划、重大交易事项、公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（2）董事会是公司经营的决策机构，对股东大会负责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，董事会秘书负责处理董事会日常事务。

（3）监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况、依法运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员在执行公司职务时有无违反法律、法规的情况进行监督、检查，并就公司重要事项发表意见。

（4）公司管理层是公司的执行机构，接受董事会、监事会的监督和制约，负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常经营与管理工作。各业务部门、董事会办公室、总经理办公室、法律事务部、人力资源部、后勤管理部、安全环保部、财务部、风险合规管理部、信息技术研发中心等各部门根据各自的部门职责开展工作，在管理层的协调组织下相互分工、相互配合，保证公司经营活动有序进行，协助公司管理层达成各项经营目标。

公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，并在党委的领导下，依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

2.发展战略

公司董事会下设战略委员会，是负责发展战略管理工作的专门工作机构，主要负责对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。在对现实状

况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制订并实施长远发展目标与战略规划，并根据发展战略，制订年度工作计划，细化分解年度重点工作任务。

3.人力资源

公司重视人力资源管理，制定并实施了科学系统的人力资源管理制度，对人才招聘与录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、员工异动管理等进行了详细规定。招聘过程公平、公正，确保招聘人员的素质符合岗位要求，聘用的人员能完成岗位职责范围内的工作。人力资源部按岗位、分批次编制年度培训计划，重视特定工作岗位所需的知识、经验和能力，根据实际工作的需要，展开多种形式的培训。人力资源部根据公司发展战略和管理需要，修订和完善公司薪酬管理办法，保证员工的工作积极性，完成岗位职责。

公司根据发展和管理的需要，建立绩效考核体系，并有效执行，确保考核结果公平、公正。公司重视对后备人才队伍的建设，通过高效招聘、绩效管理、考核评价建立人才最优成长路径，增强后备人才对企业文化的认同感、归属感。

4.企业文化

公司注重企业文化建设，在经营管理过程中，形成了全体员工认同并遵守的带有公司特色的企业文化。秉持“诚信是根本，服务是天职”的企业经营理念；以“为客户，提供全过程工程咨询专业服务；为社会，优化资源配置，保证公平交易；为股东，持续提升价值，保障投资回报；为员工，创造发展空间，提高生活品质”为企业使命，形成“规范：公正廉洁从业、依法合规经营；高效：打造高效能团队，高质量开展工作”的企业作风；建设“行业领先、受人尊敬、永远朝气蓬勃的安天利信”。

公司一直致力于企业文化的培育，通过多种方式和各项活动进行宣传贯彻，增强公司整体凝聚力与向心力，逐步吸引建立了一支具有强大凝聚力和战斗力的员工队伍。

5.社会责任

公司社会责任内部控制主要体现在安全生产、质量管控、环境保护、促进就业、员工权益保护等方面。

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、

债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视加强与利益相关者的沟通和对话，了解利益相关者对公司在可持续发展方面的意见、关注点和建议，适时将利益相关者的建议和要求纳入到公司政策、战略、计划的制定和实践中去，从而与利益相关者建立健康友好、互利互信和合作共赢的关系。

（二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，根据公司的战略目标及发展思路，结合行业特点，公司全面系统地收集相关信息，识别和评估在经营活动中所面临的内部风险和外部风险，根据风险发生的可能性及其影响程度进行评估，并采取相应的风险应对措施。通过综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

对于重大风险或突发事件，公司明确相关的责任人、规范处置程序，建立责任追究机制，以保证重大风险或突发事件得到有效处理，从而保证公司稳定、健康发展。

（三）控制活动

1.主要的控制措施

为合理保证各项目标的实现，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，建立了相关的控制政策和程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

（1）不相容职务分离控制

公司严格按照内部控制要求，科学划分职责权限，做到合理分工，贯彻不相容职务相互分离的原则，对各业务流程所涉及到的申请、审批、执行、记录、监督等不相容职务实施相应的分离措施，形成相对合理的各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（2）授权审批控制

公司已建立了较完善的授权审批控制体系，将其与内部控制制度体系深度融合。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司及所属子公司的日常审批业务主要通过信息化 OA 系统及全过程数字管理平台等远程控制以保证授权审批控制的效率及效果。同时公司建立并完善了授权审批控制体

系，公司章程及相关制度规定了股东大会、董事会、监事会和经营层在经营管理、对外投资、关联交易、利润分配、变更公司形式等重要事项的审批权限，对公司各项活动的授权和审批进行明确规定。

（3）会计系统控制

公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他相关规定的前提下，制定了财务管理制度，从制度上完善和加强会计核算、财务管理职能和权限，加强公司会计管理，提高会计工作的质量和水平，提升财务管控能力，有效保证了会计信息及资料的真实性与完整性。

（4）财产保护控制

公司建立了财产日常管理和定期清查制度，明确财产使用和管理部门的职责分工，采取财产登记、实物保管、定期盘点、账账、账实核对等措施，保护财产的安全完整。

（5）预算控制

预算控制系公司通过建立健全的预算管理体系，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。通过预算控制的严格执行，提升了公司经营业绩，并将成本费用控制在一个合理的水平。

（6）运营分析控制

为有效防控运营风险，公司定期对运营情况进行分析，目前已形成较为完善的运营分析控制体系。公司综合运用销售及采购、资金活动、财务管理等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期对公司运营情况进行综合分析，发现的问题，及时查明原因并加以改进。

（7）绩效考评控制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。同时根据《安天利信薪酬管理制度》、《公司年度机构运营目标及绩效考核办法》以及《安天利信公司员工绩效考核管理办法》等制度，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各机构和全体员工（包括经营班子成员）的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、培训、降薪、转岗等的依据。

2.日常经营活动

（1）资金管理

为加强公司及所属机构的资金管理，提高资金运营的保障能力和使用效益，防范资金风险和财务风险，确保公司资金安全、合规、高效运行，公司制定了《资金管理办法》，内容包括货币资金管理（含现金管理、银行存款管理、票据管理等）、资金收付及结算管理、存量资金管理、资金安全管理等，明确了资金管理的要求和控制流程，建立了严格的资金授权、审批、审查等相关管理制度，实行资金活动的集中归口管理，确保不相容岗位的相互分离、相互制约。公司不定期开展资金管理情况检查，并落实责任追究制度，以确保资金安全和制度的有效运行。

（2）采购管理

为进一步规范公司招投标及采购管理工作，满足经营需要，规范采购行为，公司制定了《安天利信采购及招标管理办法》，明确了须招标采购和非招标自行采购的范围以及采购的具体流程，并要求严格按照规定的审批权限和程序办理采购业务。

（3）资产管理

目前公司涉及的主要资产为固定资产、无形资产，为保障公司资产安全，提高资产使用效率，公司建立了包括固定资产、无形资产在内的较完善的资产管理内部控制体系。

固定资产管理方面：为了加强公司固定资产管理，确保固定资产的安全完整，充分发挥固定资产的使用效能，公司制定了《固定资产管理办法》，明确了固定资产的购置、维修、报废及变更、租赁、出售和转让等审批手续。公司对固定资产实行分级、分类管理，并对固定资产实行实物编码和建卡管理。每年定期组织对固定资产进行清查盘点，确保账实相符，上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。

无形资产管理方面：为保证无形资产安全完整，发挥无形资产使用效益，公司制定了《无形资产管理办法》，明确了无形资产主要类型、管理机构 and 职责、无形资产的增加和使用以及无形资产的清查和处置等内容，对公司外购或自行开发、研究的项目进行了分类管理，并要求定期组织对无形资产进行全面清查盘点。

对盘盈、盘亏的无形资产要求及时查明原因，分清责任并按规定做出处理，通过完善的制度和流程，保障了无形资产的安全和完整。

（4）销售管理

为提高全员市场开发意识，进一步推进公司业务开发工作，重点激励业务开发取得成绩的个人和团队，公司制订了《安天利信新客户开发专项奖励办法》。公司通过建立招标、造价、咨询、设计等方面的管理制度，要求业务人员在市场开发过程中充分调查了解客户的资信情况、履约能力、经营范围、资质等级、管理能力等信息；建立健全公司项目立项的科学决策机制，严格执行公司合同评审程序，明确工作职责、工作内容、工作程序，规范服务行为。完善客户服务和完成项目评估机制，加强对客户的跟踪服务水平，及时反馈客户的意见和要求，不断提升客户满意度和忠诚度。

（5）生产与质量管理

公司制定了《招采业务质量监督管理办法》、《设计院质量管理制度及实施细则》、《工程价款结算审计管理办法》、《招标业务质控员管理办法》以及《安全生产责任制》等制度，对公司业务部门职责、业务质量的监督和考核以及安全管理等方面进行了严格的控制，保证了公司服务质量和安全性生产，建立起了一套较完善的质量管理体系，保障了公司服务质量和声誉。

（6）工程项目

公司通过完善的管理机制，规范了工程立项、工程设计、工程招标、工程合同管理、工程过程管理、工程验收、结算与决算、工程付款、工程档案管理、工程项目后评估等关键环节，有效防范了建设风险与舞弊行为发生。

（7）全面预算

公司全面预算主要结合《省属企业全面预算报表编制说明》，根据上级单位年度预算编制要求编制，由财务部负责，每年第四季度，根据各部门、各子公司上报的预算数据，编制主要业务经营指标预测、各专项计划、关联交易计划申报表和全面预算报表。全面预算报表经公司党委会、办公会审议后，报上级单位财务部门，根据上级单位审核意见进行调整，经董事会审批形成全面预算终稿。

（8）财务报告

公司制定了各项财务管理制度。公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的要求，确保财务报告的真实完整，并按规定及时披露财务报告信息。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。

（9）研究与开发

根据公司的发展，参考海螺集团研发管理制度，结合市场开拓和技术进步要求，公司修订了《安天利信公司研发管理办法》，对管理职责、研发计划管理、项目立项、委托（合作）研发项目管理、结题验收、研发成果管理、研发人员管理以及研发费用管理等事项进行了梳理、补充和完善，进一步健全公司研发项目管理体系。公司坚持科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升公司自主创新能力。

（10）印章管理

为加强公司印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，公司制订了《印章管理办法》，对各类印章刻制、颁发、启用、保管和使用制订了严格的责任制度和规范的印章使用审批流程，并在公司运营过程中严格贯彻执行。

（11）其他环节管理

公司制定了《合同管理办法》以及后勤管理制度等规章制度，对公司日常运转中的各环节进行有效控制和管理。

3.重点控制活动

（1）对分、子公司的内部控制

为实现公司的整体经营战略布局，促进公司业务健康持续发展，规范公司对各分、子公司的管理，强化公司对分、子公司的控制力，实现股东价值最大化，公司通过实施一系列的控制举措，以保障对分、子公司的有效管控。

为有效管制分公司，公司制订了《安天利信分公司管理办法》，明确了分公司的设立、审批程序。公司对分公司的日常经营管理、人事、财务进行统一管理，分公司执行公司各项管理制度和规定；根据年度机构运营目标及绩效考核办法，对各分公司的运营情况进行监督检查，确保对分公司的有效管控。

对于子公司，公司主要通过人事控制、财务控制、权限控制、信息控制、内部监督控制五个方面实施的一系列举措，保障对子公司的有效管控。（1）人事管

理控制：公司向子公司委派董事、监事、高管人员对子公司的经营活动实施监管，公司有权任免、调派、考核子公司管理人员等。（2）财务管理控制：子公司会计政策与公司保持一致，公司审批子公司的全面预算并监督、考核其执行情况，定期获取子公司财务报表，监控子公司生产经营及财务管理等。（3）权限控制：子公司重大事项，实行报审制度，重大事项包括但不限于：增加、减少注册资本；子公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；重大固定资产投资或处置；资产抵押；对外担保；重大关联交易等。（4）信息控制：子公司管理人员定期向公司汇报经营管理信息；实行重大突发事件、重大专项事务报告制度等。（5）公司通过统一聘请会计师事务所对子公司进行内控审计、年度审计，对发现问题督促子公司及时整改；公司审计部定期、不定期对子公司开展内控评价和内部审计，对审计发现的问题向子公司下发审计建议书，监督子公司整改等。

（2）对投资的内部控制

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定了《对外投资管理制度》。对投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等的审批、实施以及监督管理等作出详细规定。投资管理内部控制制度的制定并有效执行，规范了公司的投资行为，保证了公司对外投资的安全，防范了投资风险。

（3）对担保的内部控制

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定了《对外担保管理制度》，明确规定担保业务审批程序、日常管理、信息披露等环节的控制要求，确保了公司对外担保活动的内部控制有效执行，有效控制了对外担保风险，保证公司资产安全。

（4）对关联交易的内部控制

为规范关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》。对关联方、关联交易、关联交易的批准权限、关联交易的回

避与决策程序、关联交易的信息披露作出明确的规定。该制度的有效执行，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则。

（四）信息与沟通

公司制定了信息与沟通制度，建立了较为有效的内、外部信息与沟通渠道。公司通过明确信息传递责任与传递范围，加强信息的合理筛选、核对、分析、整合、汇总及保密工作；通过对信息在公司内部各层级和公司内部与外部间沟通的有效性实施评价，确保信息质量；通过有效的沟通、传递与报告，使得公司各个层级、各个部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递顺畅、快捷，确保沟通及时、有效；通过积极推进信息化建设，不断完善与自身经营管理状况相适应的信息系统。

（五）内部监督

公司董事会下设审计委员会。审计委员会指导公司内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。

公司设立审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实完整等情况进行检查监督，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

审计部门依据公司有关内控制度定期、不定期地对公司及所属子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。对公司及所属子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

六、内部控制缺陷和异常事项的改进

通过制度梳理和实施，公司的内部控制管理得到了完善和加强，同时也存在薄弱环节。对此，公司将组织相关人员定期培训学习内部控制法规，加强对关键控制点的培训和责任落实，对存在的问题制定整改措施和整改计划。同时，强化内部监查，强化内部审计工作，定期和不定期地对公司各项内控制度执行情况进行检查，使其在履行内部监督、完善各项内部控制和提升公司治理水平方面发挥更加重要的作用，确保各项内控制度得到有效执行，同时确保内控制度本身的可操作性。

公司在以后的工作中进一步结合公司的发展需要和管理目标，以风险防控作为重点，持续加强内控管理的执行力度，加强对各业务部门的审查监督工作力度，确保内控执行的有效性。

本次报告期内未发现内部控制重大缺陷和异常事项。

七、内部控制自我评价

本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司经营管理需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

公司董事会认为：公司截止 2023 年 12 月 31 日，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日