

# 浙江亿利达风机股份有限公司

## 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求，结合浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度，董事会对2023年度公司内部控制体系建设和运行情况进行了检查和自我评价。

### 一、董事会声明

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，并对报告内容的真实性、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公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。市场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风险。

### 二、公司基本情况

本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上，2010年8月经浙江省商务厅批准整体变更设立的股份有限公司。2012年经中国证监会证监许可[2012]695号核准，公司首次公开发行A股2,267万股，于2012年7月3日在深交所中小板上市。公司统一社会信用代码为91330000704690900L，截至2023年12月31日总股本566,239,133.00元人民币，住所为台州市路桥区横街镇亿利达路，经营范围为生产销售风机、风扇、电机、电主轴、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品，从事进出口业务，属机械制造行业。

目前，公司拥有广东亿利达风机有限公司、浙江亿利达科技有限公司、天津亿利达风机有限公司、亿利达国际控股有限公司、上海朗炫企业管理有限公司、铁城信息科技有限公司、浙江三进科技有限公司7家全资子公司，铁城信息科技(台州)有限公司、台州伟隆新型金属材料有限公司2家全资孙公司，台州华德通风机有限

公司、江苏富丽华通用设备股份有限公司、上海长天国际贸易有限公司、青岛海洋新材料科技有限公司 4 家控股子公司，以及控股孙公司爱绅科技有限公司和分公司铁城信息科技有限公司深圳分公司。

### 三、内部控制评价工作的总体情况

1. 内部控制评价旨在进一步加强和规范公司的内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保证内控制度的有效执行，促进公司规范运作和健康持续发展。

2. 依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司内部控制制度的规定要求，对公司2023年度内部控制建设和运行情况进行评价。

3. 内部控制评价的范围，涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，涉及公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的的主要方面。

4. 内部控制评价的程序和方法。内部控制评价工作遵循基本规范、评价指引等程序执行。评价工作小组通过实施检查、查阅材料、专题讨论，分析、识别内部控制缺陷，形成专项报告。

### 四、公司内部控制情况

#### 1. 治理结构

公司已按法律法规和公司章程建立了完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法定要求，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司根据自身经营特点和内部控制要求，对内部机构进行优化调整，明确了各部门职责权限，对各类人员岗位职责和工作要求都有明确的规定，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

以基本治理制度为基础，公司逐步形成了符合公司治理和经营发展的制度规范体系，包括“三会”制度、基本内部控制制度、财务管理制度、经营层各程序制度，以及与上市公司有关的专项管理制度等，对保障公司正常治理、规范经营发挥了基础性的作用。

#### 2. 风险评估

公司根据自身的控制目标，全面、系统、持续地收集相关信息，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析。董事会通过组织走访考察和调研，分析和论证宏观经济形势等外部环境因素和市场信息，及时调整发展战略，提出并实施装备自动化改造计划，建成省级风机研究院，持续推进新产品开发和工艺改造，进一步构筑可持续发展的核心竞争力和抗风险能力。持续加强职能部门建设，把越来越多的业务流程纳入系统控制，对内部风险进行管控。为规范子公司运作和投资风险控制，对子公司重大决策、重大事项、重大人事任免，除遵循公司章程及监管机构的要求外，还确立了若干重大事项实行联签审批的规定，并由审计部实施检查审计。通过组织内控体系建设交流会、建立内控导航仪，将内控流程纳入系统化管理，通过检查梳理，完善控制流程，加强了公司内控建设。公司还聘请了专业律师担任常年法律顾问，指导各项经济活动的运作，对控制经营活动风险发挥了积极作用。

### **3. 人力资源**

公司持续完善人力资源管理，对人力资源规划、招聘配置、培养开发、薪酬管理、绩效管理、员工关系进行扩宽深化，促进人力资源的合理配置，推动组织发展。根据公司战略方向有针对性的加强技术研发人员的引进力度，通过猎头、高校、社会资源等渠道不断完善技术人才的梯队建设。同时重要管理、制造岗位人员基本保持稳定，退出人员能够及时得以补充。公司根据年度计划有序推进各类培训项目，满足公司发展及员工培训成长的需求，尊重员工个性与发展要求。薪酬、绩效作为人力资源管理的重要抓手，不断深化本级与成员公司的工资总额管理和绩效指标要求，进一步强化薪酬合理性，绩效考核的指向性。公司依法合规建立劳动用工关系，员工享受“五险一金”及配套的福利体系。公司现有的人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各系统对人力资源的需求。

### **4. 企业文化**

经过二十多年的不断积累、沉淀，公司构建了独特的亿利达企业文化体系，形成了“诚信、高效、创新、和谐”的企业核心价值观。同时公司鼓励每一位员工积极主动参与亿利达企业文化的建设和完善，成为共同的缔造者。在亿利达文化的感召下，公司员工诚实守信、创新合作，有效推进了企业的高质量发展。

### **5. 社会责任**

公司不断完善法人治理结构,深入开展节能减排工作,积极参与社会公益事业,努力做到企业效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调。公司大力研发生产节能型产品,承担多项国家火炬计划项目,推动节能减排;依法保护员工劳动权益,办理五险一金,每月按时足额发放工资;坚持以客户需求为关注焦点,深化产品质量和服务,致力于持续提高顾客满意度;以诚实守信作为企业发展之基,充分尊重并保护供应商的合法权益,注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系,帮助供应商与公司一起成长;积极参与公益活动,大力支持慈善事业发展,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。

## **6. 资金活动**

公司根据资金平衡计划预测资金融资需求,对筹融资的实施,符合年度财务预算计划的预期,对各类贷款业务执行严格的审批手续,并按规定使用,按时偿付本金和利息。

资金营运方面,由财务部统筹协调母子公司在生产经营过程中的资金需求,做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡,制定应付款月度计划和应收账款月度预算计划,每周一次跟进应收账款回款情况。对办理的资金支付业务,明确支出款项的用途、金额、审批手续,并附原始单据或相关证明后,再安排资金支出。报告期内不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

## **7. 采购**

公司《采购过程控制程序》《供应商开发与管理制度》《采购与付款管理制度》等文件对请购、订货、验收、入库、付款、记账进行规范和控制,明确描述了各岗位的职责权限,以分岗位分权管理方式规范采购行为。采购依据技术要求、绩效评价、生产计划与进度的要求,确保生产经营活动顺利进行。财务管理中心核价小组对采购价格、采购合同进行流程评审,采购核价单、合同经审核后,采购部方可输入 ERP 系统下单订货。品质部负责对到货材料或外协物料进行验收、质量考核及评审;计划物控部材料库办理入库手续;会计部确认单证与记录负债,所有应付购货款支付前都事先得到会计部经理及相关分管领导的签核。

## **8. 资产**

依托 ERP 系统,生产计划、领料、制造、验收入库、存货、出货、销售等环节信息记录完整,产供销等前端业务模块与总账对接,使会计数据基于健全的各类业务数据基础之上,这些业务数据环环相扣。计划物控部负责各物料仓库管理及子公

司、外租仓之间的物料管理，定期进行物料库存分析；财务部不定期进行存货数据抽查；物控部门收、发存货严格执行授权控制程序，杜绝随意性收、发，并对公司各类存货定期进行盘点，确保账实相符。固定资产购置严格执行公司《资产管理制度》的有关规定进行审批、验收。对商标、专利管理方面，落实了专人管理，充分发挥无形资产对提升企业核心竞争力的作用。定期对资产进行减值测试，对有资产减值迹象的资产，计提相应减值准备。

## 9. 销售

为加强销售与收款控制，防范销售风险，公司建立了《销售与收款管理制度》《与顾客有关的过程控制程序》等相关管理制度，对产品定价控制、接受订单、产品交付与退回等环节加以规范，在岗位、权限设置上确保不相容岗位相分离。公司所建立的销售与收款方面的程序，有效地促进了市场营销活动，避免了未授权发货、未授权装运产品的情况，使所有销售发货都能合规地进入财务销售与应收核算。公司还加强了缩短产品交付周期的举措，从优化服务客户角度调整了营销系统组织机构。公司通过了工程风机直销管理及薪酬绩效方案（草案）的提案，为落实直销和经销分离政策，提高工程风机销售额，建立科学的销售薪酬体系打下了坚实的基础。

## 10. 研究与开发

《设计和开发控制程序》对设计和开发的全过程控制作了规定。总经理负责批准设计和开发项目建议书的立项，研究院院长领导设计和开发控制。各研发部根据各自的分管负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，负责设计和开发的更改和确认等。产品部负责根据市场调研、分析情况提供市场信息及新产品动向，提交顾客使用新产品后的反馈信息。各相关部门配合设计和开发相关工作及新产品试制。全年完成新品研发项目 13 项、工艺改进项目 30 项，授权发明专利 12 项、实用新型专利 25 项，发表论文 1 篇；公司再次获批高新技术企业，“守合同重信用”企业、浙江省制造业单项冠军培育企业；子公司铁城信息科技有限公司获批省专精特新中小企业、2023 年省级企业研究院、优质产品上榜 2023 年杭州市优质产品推荐目录；子公司浙江亿利达科技有限公司获批安全生产标准化二级企业（机械）。

## 11. 工程项目

对于公司及子公司工程项目建设，从工程预算、招标、施工、监理，坚持按规范流程办理。强化工程建设全过程的监控，有序推进工程进度，确保工程项目的质量，做到按进度支付工程款。

## **12. 对外担保**

在公司《融资与对外担保管理办法》、《公司章程》中，严格规定了对外担保的审批权限和审批程序，明确规定“公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”，有效防范了公司对外担保的风险，维护公司及股东利益。报告期内，除纳入合并报表范围的控股子公司外，公司没有为控股股东、实际控制人、其他任何法人单位或个人提供担保。

## **13. 关联交易**

公司建立了《关联交易管理制度》，规定了关联交易应遵循的基本原则、关联方和关联交易的范围、关联交易的定价原则和定价方法等，明确了股东大会、董事会、董事长的审批权限及其决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易的公允、合理，有效维护了公司及股东利益。关联交易的相关控制措施在报告期内得到有效执行，公司没有异常关联交易情况。

## **14. 信息管理**

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务和投资者关系管理工作。报告期内，公司严格按照信息披露规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东。

公司为了加强各职能系统工作的信息与管理融合，提升系统管控功能，启动了ERP系统、MES、HR、CPC及钉钉管理系统、费用报销系统、全面预算等系统平台建设。董事会定期召集工作汇报会，加强治理层与经营层的有效沟通，定期开展对管理体系的评审，收集改进意见。信息管理部加强了系统运行维护和安全措施，持续对信息系统进行优化完善，提升企业信息化管理水平。董事会办公室利用网络、电话、接待来访和调研等沟通渠道，及时与投资者沟通，在投资者关系网络平台上回复率100%。

## 15. 内部监督

监事会负责对董事会、高管的规范履职和公司财务运作进行监督。独立董事按照公司章程和议事规则等要求积极参加董事会和股东大会，了解经营发展和财务状况，对重大事项进行核查监督。审计部作为公司的内部审计机构，持续对公司各部门和子公司的经营和财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况进行检查审计，并对审计过程中发现的问题提出改进意见和建议，对落实情况进行跟踪。审计部对董事会负责并报告工作，接受董事会审计委员会的指导和监督，每季度向审计委员会报告工作。审计委员会每季度召开一次工作例会，审议有关审计事项。公司内部审计活动对合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略发挥了积极的作用。

## 16. 财务报告

公司严格执行国家统一的会计准则制度，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，内容完整、数字真实、计算准确，资产计价方法保持稳定不变，如实列示当期收入、成本费用和现金流量构成，在编制年度财务报告前，进行了资产全面盘点和债权债务核实。本报告期的财务报告是建立在有效的内部控制基础上的。

### 五、内部控制缺陷及其整改意见

目前公司内部控制体系较为健全，未发现需要整改的重大内部控制缺陷，但公司内部控制建设仍需不断完善和调整。

1. 要采取各种措施加强应收账款呆账催收，防止出现坏账。通过收账冲回坏账准备金，挖掘经营利润。

2. 进一步加快新产品开发，完善新产品研发项目经理负责制，使新产品成为带动公司发展的新动力。

3. 进一步完善销售机制，从而快速提升战略执行能力。

4. 完善工程风机业务销售模式，加大经销商渠道的投入，促进直销经销双轮驱动，进一步提升风机多元化进程。

### 六、内部控制有效性的结论

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系涵盖了经营管理的各个层面和环节并得以有效地执行，能够保证公司各项业务的有序开展，符合有关法律法規、规范性文件的要求。公司的内部控制总体是有效的，不存在重大缺陷。

在今后的工作中，公司将会根据内外环境变化及自身发展需要逐步修订和完善内部控制，确保内部控制体系有效运行，以进一步提高公司治理水平，推动公司持续健康发展。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2024年4月24日