

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 关于青岛监管局对公司采取责令改正监管措施的整改报告

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。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2024]35号）（以下简称“《决定书》”），因公司前期存在收入确认相关内部控制执行不到位问题，青岛监管局对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求公司收到《决定书》之日起三十日内完成整改并提交整改报告。详细见公司于2024年11月11日发布的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会青岛监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2024-038）。

收到《决定书》后，公司及相关责任人员对青岛监管局的行政监管措施予以高度重视，迅速成立专项整改小组，统筹实施整改计划，同时以此为鉴，秉承实事求是的原则，对《决定书》中所涉及的问题进行深入排查，制定并落实整改方案，形成整改报告。现将公司整改工作情况汇报如下：

#### 一、整改工作总体安排

（一）为贯彻落实《决定书》中的相关要求，公司成立整改小组、统筹实施整改计划。该小组由公司董事长担任组长，统筹公司专项整改工作；公司总经理及高级管理人员负责整改方案制定和督促执行；公司各部门、各子公司负责整改方案的具体执行落实。

（二）审查收入确认相关内部制度流程。公司对现有收入确认相关内部控制制度进行全面梳理和评估，识别制度漏洞和不足。根据业务发展和监管要

求，修订和完善收入确认相关内部控制制度，确保其适应性和有效性。组织制度审查会议，及时跟进制度执行情况，确保制度得到正确执行。

（三）强化内部控制制度宣传培训，提高员工对制度的认识和重视程度。定期组织内部控制培训，提高员工的制度执行能力和风险意识。鼓励员工积极参与制度制定和执行过程，形成良好的内部控制文化氛围。

## 二、整改工作完成情况

问题描述：公司收入确认相关内部控制执行不到位，相关行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第212号）第十二条的相关规定。

### 整改措施：

针对现场检查的收入确认相关内部控制问题，公司从加强到货确认单管理、物流到货时间管理以及收入完整性复核方面进行了整改。

首先，公司加强了到货确认单管理，安排信息部人员将金蝶系统内原字段“回收日期”变为“签收日期”，同时安排商务部人员对2023年及2024年1-10月纸质版到货确认单“签收日期”与金蝶系统录入的到货确认单“回收日期”进行核对，并由财务部进行复核。后续商务部也将按照该要求严格执行，财务部会复核相关信息，确保收入确认控制措施有效执行。

其次，公司进一步优化了物流到货时间管理，现自动从物流公司物流系统端口（除一家物流商因技术原因无法实现外）传递物流信息至公司系统，确保公司系统与各物流系统中的实际送达时间一致。对一家无法传递信息的物流商，公司设置人工录入权限由物流部人员录入，由财务部人员复核。上述传递信息为不可编辑状态，人工录入信息在财务部复核后变为不可编辑状态，以确保数据固化、准确。

最后，公司强化了对收入完整性复核的控制，信息部已经在金蝶系统内进行了设置，以到货确认单为依据下推应收单并确认收入时，必须经过财务部相关人员的复核，相关信息核对一致后生成收入凭证，财务部人员的复核会自动在系统内留下复核记录。

截至本报告提交日，上述整改已经完成，上述收入确认相关内部控制不到位的问题不会对前期财务报表数据产生影响。

整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书

整改责任部门：财务部、商务部、物流部、信息部

整改时间：已完成整改

### 三、整改情况总结

公司已深刻认识到在公司治理、规范运作管理工作中存在的问题和不足，要求各级管理人员在今后的工作中不断总结经验，吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。公司自问题发现之时及时做出整改，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实。

公司将以本次整改为契机，认真持续地落实各项整改措施，加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习，提高规范运作意识和水平，不断完善公司内部控制，提升信息披露质量，切实维护公司及全体股东合法权益，推动公司规范、持续、高质量发展。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年12月4日