

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

## 浙江安胜科技股份有限公司

## 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。

浙江安胜科技股份有限公司全体股东：

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下：

### 一、重要声明

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或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的风险。

## 二、内部控制评价工作组织情况

内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。

(一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

(二) 评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

## 三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江安胜科技股份有限公司及子公司永康安胜塑胶制品有限公司、永康安嘉真空器皿有限公司、安胜控股（香港）有限公司、安胜科技（马来西亚）私人有限公司、上海安胜保温科技有限公司、上海日创日用品有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。

纳入评价范围的事项包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理、担保业务、研究与开发、关联交易、对子公司的管控等

重点关注的高风险领域主要包括：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研究与开发。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

### （一）治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1. 股东会是公司最高权力机构，制定了《股东会议事规则》，对股东的性质、职权及股东的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

2. 董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议公司。董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生。董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室；专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会会议事规则》、《审计委员会会议事规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会会议事规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

3. 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

4. 总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会

议、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

## (二) 内部组织结构

公司设置的内部机构有：行政中心、国际营销中心、国内营销中心、研发中心、财务中心、创新中心、计划运营中心、智能制造中心、质量管理中心、人力资源中心、信息中心、采购中心、运营管理中心、证券事务部、内部审计部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。

## (三) 发展战略

公司制定了清晰的发展战略，就是始终以客户为中心，建立全球营销体系与组织，强化市场洞察、营销推广、客户运营、渠道建设、营销服务等能力建设，打造核心优势，让客户满意，提升全球市场占有率。立足多元化渠道发展，通过巩固现有优势市场，不断开拓新兴市场，深度拓展与全球知名品牌客户的战略合作，销售平台化运营，海外工厂优势转化，扩大国内外各类销售渠道的业务规模，深化自主品牌和企业品牌建设，为全球用户持续创造价值。

## (四) 企业文化

公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，公司以“创新发展，追求卓越”为经营理念，秉承“成就客户、创造价值、为奋斗者提供平台、成为行业标杆”为企业愿景，以“为全球消费者提供健康时尚水杯”为使命,以“拼搏、求实、廉洁、诚信、共赢”为公司核心价值观，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

## (五) 信息披露

公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务制度》，明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信

息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，如定期报告、临时报告、重大事项的流转程序。

#### (六) 信息与沟通

公司投入力量进行了内部网站的策划运作，以邮件系统为切入点，利用 ERP、OA 等现代化信息平台，使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速有效、快捷顺畅。同时，公司在信息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离，确保了信息安全。

公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉有关制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

#### (七) 内部审计机构设立情况

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中有 1 名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，设内审部经理 1 名，配备审计员 2 名，具备独立开展审计工作的专业能力。公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

#### (八) 人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和

聘用员工的重要标准。全公司目前共有 4041 员工，本科及以上学历 236 人，大专学历 358 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位，不断提升人力资源对于企业战略的支持力。

#### (九) 财务报告

公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财

务有关制度，如财务管理制度、会计估计管理制度等，公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

#### (十) 资金营运管理制度

##### 1. 全面预算管理

公司已实施全面预算管理，制定了《全面预算管理办法》，建立了预算的编制、审定、变更、执行和考核评价等主要控制流程，各控制流程建立了严格的授权审核程序，强化预算约束。

##### 2. 货币资金管理

公司制定了《货币资金管理制度》《费用审核管理办法》、《应收账款管理办法》、《应付账款管理办法》等制度，规范了货币资金授权批准程序、对办理货币资金业务的不相容岗位进行了分离，使得相关部门与人员之间相互制约，加强款项收付稽核，确保货币资金的安全，对重大资金支出建立了多层级的控制流程，本环节控制有效。

##### 3. 筹资资金管理

公司建立了《融资管理制度》，对公司及其子公司筹融资岗位职责分工、筹融资计划的编制、融资条件方式的确定、以及筹融资额度的审批权限和还款计划

的落实等方面作出了详细规定。规范了融资业务的内部控制流程，强化了融资风险的防范，为降低融资成本、防止并避免融资过程中的差错与舞弊提供了制度性保障，本环节控制有效。

#### 4. 募集资金使用管理

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等进行了规范，制定了“募投管理 OA 审批权限表”，做到每笔支出审批规范；董事会、监事会、公司内部审计部、保荐人、会计师事务所等发挥监督职能，做到专款专用。

##### (十一) 资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》、《生产设备管理制度》、《物资管理制度》、《车辆管理办法》等制度，制定了审批权限表，明确了各层级的审批权限，规范了对资产的全流程管控，财务管理制度里明确了存货出入库、仓储保管、盘点等管理控制流程；固定资产管理制度明确了固定资产取得、转让、折旧计提、后续支出、固定资产清查、处置、减值等相关控制流程；财务管理制度里明确了无形资产取得、无形资产摊销、无形资产减值准备等相关控制流程。对相关岗位明确了各自责任及相互制约的措施，保证资产实物管理、会计处理不相容职责进行分离，各控制环节建立了严格的管理制度和审核程序，公司整体对资产运行管理做到了有效管控。

##### (十二) 采购和付款业务

公司制定了《采购管理制度》、《委外加工管理制度》、《供方管理规范》、《应付账款管理办法》、《合同管理办法》等相关制度；规范了采购与付款管理的请购、审批、比价、采购、验收、付款程序，不相容职务分离等流程节点，重点对供应商评选、外发管理制定了专门管理办法，制定了日常事项审批权限表，对采购申请、付款等权限予以明确，在采购计划和实施管理、供应商管理和付款结算等方面进行了明确的规定，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，整体控制有效。

##### (十三) 生产流程与成本控制

###### 1. 生产和质量管理

为加强生产和质量管理，公司建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，制定了《生产管理制度》、《安全生产管理制度》、《质量管理制度》，“计划运营管理制度”覆盖了生产、质量、计划全过程，确保生产和质量管理可控。

## 2. 成本费用管理

公司重视对成本和费用核算和管控，制定了《财务管理制度》、《费用审核管理办法》、《研发核算投入管理办法》、《工单管理办法》等制度，制定了管理审批权限表，明确了各项成本和费用的支出审批权限，规范了成本核算方法，有效的加强了公司的成本费用管理。

## 3. 存货与仓储管理

公司制定了《财务管理制度》、《物资管理制度》、《存货呆滞管理办法》、《安全库存管理办法》等制度，规范了存货管理的各环节，如存货的计价、验收入库、日常保管、换货退库、领用出库、定期盘点等，整体上确保存货与仓储管理的有效性，本环节控制整体有效。

## (十四) 销售和收款业务

公司制定了《国际营销管理制度》、《国内营销退货管理办法》、《国际营销合同管理办法》、《经销商管理办法》、《国际营销应收账款管理办法》、《国内营销应收账款管理办法》等制度，对产品定价控制、接受订单、交货配送、退货换货、赊销管理、不相容职位分离等进行了明确，在审批权限表里，对营销规划、定价回款、合同签订、订单管理进行了权限划分，做到了销售全过程管控。合理设置销售业务相关岗位，明确职责权限，并形成了严格的管理制度和审核程序，保证了销售业务真实完整地进行记录及销售款的及时回收。

## (十五) 工程管理

公司已建立了《工程管理制度》，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范工程投标、深化设计、现场施工管理、验收等环节的工作流程，明确相关部门和岗位的职责权限，强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

#### (十六) 研究与开发

公司一贯重视研发工作，为了加强研发管理，公司制定了《研发管理制度》、《专利管理办法》、《商标管理办法》、《研发核算投入管理办法》，重点对研发规划、立项、开发、费用支出、过程管理、结果运用，产权管理等进行了明确，整体做到了对研发事项的有效管控。

#### (十七) 对外投资管理

为加强公司的投资管理，规范对外投资行为，提高投资的经济效益，公司制定了《对外投资管理制度》，严格执行对外投资内部控制制度，建立了科学的对外投资决策程序，对外投资项目根据投资金额履行相应的审议程序，按照规定的审议程序得到批准后方可执行，如涉及到需披露的相关信息，公司应依法履行信息披露义务。

#### (十八) 关联交易管理

为维护公司和全体股东的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联关系和关联交易事项的认定、审批权限、决策程序等方面作出了明确规定，规范与关联方的交易行为；对于控股股东及其他关联方资金占用的情况，公司制定了相应防范机制、处理原则以及相应的责任追究与处罚措施，确保关联交易不存在损害股东利益的情形。

#### (十九) 对外担保管理

公司严格控制担保行为，建立了《对外担保管理制度》，对担保条件、审批等相关内容作了明确的规定，明确了董事会、股东会对于对外担保的审批权限及决策程序。报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### (二十) 对子公司的管控

为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，从经营、财务、资产、人员、投资、担保等方面明确了对子公司的管理，督促子公司及时按照规定上报重大事项，并在审核后方可执行，确保子公司在自主经营的前提下，规范、

高效运作，实施有效的内部控制，提高公司的整体运作效率。

#### 四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

##### (一) 财务报告内部控制缺陷认定标准

##### 1. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

**重大缺陷：**一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能导致的错报金额 $\geq$ 整体重要性水平));

**重要缺陷：**一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(整体重要性水平 $>$ 可能导致的错报金额 $\geq$ 实际执行的重要性水平));

**一般缺陷：**除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额 $<$ 实际执行的重要性水平))。

事项	评价基准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	营业收入	错报金额 $\geq$ 基准1%	基准0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 基准1%	错报金额 $<$ 基准0.5%

##### 2. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性评价标准

**定性标准，**指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；

财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

## (二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

### 1. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准

根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：

**重大缺陷：**是指金额在 1000 万元(含)以上，对公司定期报告披露造成负面影响；

**重要缺陷：**是指金额在 500 万(含)—1000 万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响；

**一般缺陷：**是指金额在 500 万元以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。

### 2. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

**重大缺陷迹象：**公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。

**重要缺陷迹象：**公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统

性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。

一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

## 五、内部控制缺陷认定及其整改措施

### (一) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排落实整改公司研究制定整改方案和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。

### (二) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，公司研究制定整改方案和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。

公司应经营环境及业务的变化，将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 六、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 七、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

浙江安胜科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日