

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告

安徽泓毅汽车技术股份有限公司全体股东：

根据《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规范体系），结合安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称公司）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，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。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、审计委员会及董事、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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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的风险。

### 二、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。

### 三、内部控制评价工作情况

#### （一）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。纳入评价范围的单位包括：安徽泓毅汽车技术股份有限公司、芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司及其分公司、芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖普威技研有限公司及其分公司、大连普威新材料技术有限公司、大连嘉翔科技有限公司、湖南普威汽车零部件有限公司及其分公司、安徽普威新材料技术有限公司、安徽普威汽车部件有限公司、芜湖普威轻量化科技有限公司、安庆普威汽车技术有限公司、安徽滨江普威技术有限公司。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的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化与社会责任、资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、研究与开发、投资管理、担保与关联交易、关联交易、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、销售管理、投资管理以及关联交易等。

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。

#### （二）内部控制评价工作依据及工作程序和方法

公司根据企业内部控制规范体系以及公司内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。具体程序包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、汇总评价结果、编制评价报告。评价过程中综合运用调查问卷、实地查验、抽样测试等方法实施评价工作。

#### （三）内部控制的总体情况

##### 1. 内部环境

###### （1）公司治理

公司严格依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合公司发展战略规划，遵循决策、执行、监督相互分离、权责明晰、有效制衡的基本原则，构建了完善的法人治理结构。《公司章程》对股东会、董事会、经理层的设立程序、职责权限、人员配备标准与任职资格条件、议事规则及工作流程等核心事项

作出明确且具体的规定。公司建立了独立董事制度，独立董事均具备法定任职资格，能够独立履行监督、审议与咨询职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他利益相关方的影响。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，各专门委员会日常履职均严格按照细则规定的权限、流程和要求开展，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策的科学性与专业性。为进一步规范公司重大事项决策行为，提升决策质量与效率，有效防范决策风险，公司党支部制定了《“三重一大”决策管理规定》，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，将党的领导融入公司治理中，充分落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

## （2）组织机构

公司设立市场管理部、技术中心（泓创中心）、生产部（泓毅智能）、投资发展部、质量保证部、采购部、财务部、董事会办公室（证券法务部）、人事行政部和审计部，通过科学界定各部门职责边界与岗位权限，严格执行不相容职务分离原则，构建起各部门分工明确、协同配合、有效制衡的内部管理机制，保障公司生产经营活动规范有序、稳健运行，确保控制目标实现。

## （3）发展战略

公司依据中长期发展规划制定战略目标，以年度经营计划指导日常经营管理活动，并根据宏观政策调整、市场环境变化等外部因素，动态优化调整战略规划与经营计划，确保战略的前瞻性与经营的适配性。公司董事会下设战略委员会，该委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作事项、重大资产经营项目等重大事项开展研究论证，并向董事会提出专业意见与建议，为公司战略决策提供支撑。

## （4）人力资源

公司制定并实施契合企业可持续发展战略的人力资源管理制度体系，制度内容覆盖招聘配置、培训开发、绩效管理、薪酬福利、职业发展等核心人力资源管理模块。当前人力资源管理制度体系能够有效支撑公司人才梯队建设，充分匹配业务发展的人才需求。公司高度重视后备人才队伍培育，通过定制化培训、岗位轮岗等多元化培养方式，系统提升后备人才综合能力。同时，结合公司战略发展与业务拓展需求，持续引进相关优秀人才，为公司实现可持续发展提供人才保障。

## （5）企业文化与社会责任

公司秉持“创新泓毅、追求卓越、为客户创造价值”的企业使命，以“诚信、责任、激情、卓越、创新”为核心价值观，通过深化资源整合、优化业务布局、推进管理创新、加快技术升级等举措，致力于实现“专注产业经营，打造卓越品牌，成为汽车零部件领域行业领先”的愿景。

公司严格遵守国家法律法规及相关监管要求，制定并完善安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等领域的管理制度与实施细则，切实履行对股东、合作方、员工等各利益相关方的责任与义务，推动企业与利益相关方协同发展、互利共赢。

## **2. 风险评估**

公司制定了《风险管理制度》，对风险管理的目标定位与基本流程作出明确规范。在风险识别环节，公司统筹各部门及所属控股子公司协同开展工作，运用风险清单梳理、行业对标分析等科学方法，定期与不定期排查战略、财务、市场、运营、合规等重点领域的潜在风险；在风险评估阶段，采用定性与定量相结合的评估方式，综合研判风险发生的可能性与影响程度，精准划分高、中、低风险等级；在风险应对阶段，根据不同风险等级与特征，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，制定针对性管控措施，实现对风险的有效控制。

## **3. 控制活动**

### **(1) 资金管理**

为规范公司资金管理工作，保障资金安全、提升资金流动性与使用效益，有效控制财务风险，公司制定了《资金管理规定》。该制度对现金、银行存款、银行票据的管理，以及资金日报报送、资金计划编制、闲置资金管理等事项，均明确了具体管理要求与管控流程。同时，严格落实资金管理相关职责权限与岗位分离原则，通过制度化、流程化管控，确保公司资金活动的各环节风险得到有效防范与控制。

### **(2) 资产管理**

为保障公司资产安全完整、提升资产运营使用效率，公司制定了《固定资产管理规定》《无形资产管理规定》《存货管理规定》等资产管理制度，对资产从取得、验收、入库、保管、领用发出，到盘点清查及处置核销的全过程管理，均作出了明确规定与具体要求。同时，公司通过落实资产管理岗位责任制、严格执

行不相容岗位分离原则、实施定期盘点清查等多重内控措施，确保各类资产得到规范管理，相关风险实现有效防控。

### （3）预算管理

为落实公司发展战略，推行全面预算管理体系，引导公司各项生产经营活动围绕预算目标有序开展，公司制定了《预算管理规定》，对预算编制、预算目标管理、预算执行、预算监控及预算考核等全面预算管理全流程作出明确规范，通过制度化、流程化的管控机制，确保全面预算得到切实有效执行，充分发挥预算在经营管理中的规划、控制与考核导向作用。

### （4）采购管理

为规范采购业务行为、有效防范采购环节风险，公司制定了《采购管理规定》《采购业务管理指南》《集中采购管理办法》，对采购请购、审批决策、采购方式选择、物资验收、款项支付、供应商管理等环节，均明确了具体管理要求与管控流程。公司日常采购业务均按照制度规定的要求与流程办理，通过系统化的制度管控，确保采购业务的合规性、公允性与高效性。

### （5）销售管理

为规范公司销售业务行为、有效防范销售环节风险，公司制定了《市场管理暂行规定》《客户分类及风险管控办法》等制度，对客户准入选择、销售定价管理、合同签订与评审、发票开具与款项回收等销售全流程核心环节，均明确了具体管理要求与管控流程。公司日常销售业务均按照制度规定的流程办理。同时，公司建立常态化市场分析机制，定期组织召开市场专题分析会，结合行业发展趋势与市场动态信息，并制定实施针对性的风险控制措施，保障销售业务稳健开展，确保销售战略目标的有效实现。

### （6）研究与开发管理

为构建公司研发体系以及增强核心竞争力，规范研发过程管理，控制研发风险，公司制定了《研发管理规定》《研发费用管理办法》等制度，建立了研发项目管理、研发费用管理、研发成果管理及研发后评价等全过程管理体系，促进研发成果的转化和利用，提高研发的效率与质量。

### （7）重大投资

为规范公司投资行为，促进投资业务稳健发展，根据《公司章程》及相关文件制定了《对外投资管理办法》《投资业务审批管理办法》《投资管理评价细则》，

明确了长期股权投资、金融类资产投资、资产类重大投资的审批及投后管理要求，通过制度化、流程化的管控体系，防范投资风险，保障投资收益目标的实现。

#### （8）担保业务

为切实保护投资者合法权益，维护公司财务安全，进一步加强公司银行信用管理与对外担保业务管控，有效规避和降低经营风险，制定了《对外担保管理办法》，对对外担保的适用条件、申请审批流程、审议决策权限、担保合同的审查与订立规范，以及担保业务的后续风险管理措施、违规责任追究等核心内容作出了明确且具体的规定。公司日常对外担保业务均严格遵照本办法执行，通过制度化、规范化的管理，确保对外担保相关风险得到有效防范与控制。

#### （9）关联交易

为规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的基本原则，切实维护公司及非关联股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理办法》。该办法对关联方及关联关系的认定标准、关联交易的界定范围、决策审批程序、定价公允性原则、关联人信息报备机制、日常关联交易决策的特别规定，以及特定类型关联交易的审议流程与信息披露要求等核心内容作出系统且明确的规范，从制度层面建立健全关联交易风险管控体系，确保关联交易的合规性、公允性与透明度。

#### （10）财务报告

为规范公司财务核算、财务管理与财务监督工作，切实维护投资者、债权人的合法权益，公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他相关法律、行政法规的规定，结合自身经营管理实际情况，制定了《财务会计制度》。该制度对会计核算、合并财务报表编制、会计政策执行及财务会计报告出具等核心事项作出明确且具体的规范要求，从制度层面保障公司会计信息的真实性、准确性与完整性，夯实财务治理基础。

#### （11）子公司管理

为优化决策流程、完善内部管理，强化公司对下属子公司的管控，切实实现股东价值最大化，公司采取核心人员管控、权限管控、财务管控等管理方式，构建多维度子公司管控体系。具体如下：母公司通过股东会表决、董事会决策等规范治理渠道，按照规范流程推荐或提名相关人选，以委派等方式向子公司派驻核

心管理人员；各子公司均制定了业务审批权限书，对各类经营管理职权予以细化界定、确保权限运行规范可控；控股子公司统一执行公司会计政策，同时纳入公司全面预算管理体系，实现财务管控的标准化与一体化；公司经营层每月参加控股子公司月度经营分析会，了解其日常经营运营状况。此外，公司各业务主控部门定期组织跨子公司的专项工作会议，推动信息高效互通、管理要求落地执行，持续提升对子公司的精细化管理水平。

#### 4. 信息与沟通

公司已构建起完善的内外部信息沟通体系，保障信息传递的及时性、准确性与有效性。在内部沟通层面，公司建立了定期与不定期相结合的会议机制，以及业务汇报和专项汇报的沟通机制，有效推动各岗位、各部门及母子公司间的工作衔接与协同配合。同时，公司持续加大信息系统建设投入，通过信息化手段不断提升内部信息沟通与流转效率。在外部沟通层面，公司与监管机构、客户、供应商等相关方保持常态化、高效化沟通，沟通渠道涵盖电话、电子邮件、业务协作系统等多种形式，确保外部信息交互顺畅。信息披露管理方面，公司严格遵循相关监管规定，制定了《信息披露管理办法》，对信息披露的范围、标准、类型、方式及流程等作出明确且具体的规定，从制度层面保障公司信息披露内容真实、准确、完整，切实履行信息披露义务。

#### 5. 内部监督

公司设立审计部作为独立的内部审计机构，制定了《内部审计制度》。审计部在董事会审计委员会的领导下独立行使审计职权，定期向董事会审计委员会汇报工作。日常工作中，审计部通过财务审计、专项审计、专项调查等多种方式，对公司及合并报表范围内子公司的核心业务领域开展常态化审计，客观评价内部控制体系的设计合理性与运行有效性，针对性提出改进建议，并定期跟踪整改落实情况。

##### （四）内部控制缺陷及整改情况

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司现行内部控制体系整体健全有效，能够满足公司经营管理的实际需求，可为财务信息的真实性、准确性提供合理保证，同时保障公司各项业务活动规范、

有序开展。未来，公司将结合自身发展需求，持续优化内部控制体系，不断提升内控管理能力，以助力实现公司的可持续发展战略目标。

#### 四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长（已经董事会授权）：

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2026年 月 日