

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

## 浙江吉宝智能装备股份有限公司

### 2025 年度内部控制评价报告

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。

根据《企业内部控制基本规范》的规定和监管要求，浙江吉宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）以提高经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 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

公司内部控制的目的是：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，促进实现高质量发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性可能因公司内、外部环境及经营情况的变化而改变，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

公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，按规定纳入评价范围内的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制预期目标，不存在重大缺陷。

公司董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合中国有关法律法规和上级监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要，能够保证公司生产经营管理工作有序进行，能够保证公司

会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全、完整，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将及时完善内部控制体系，形成对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控机制，确保财务报告的真实性、完整性，确保公司发展战略、经营目标的实现。

### 三、内部控制体系建设与监督工作情况

#### （一）内控体系建设情况

##### 1.内控工作领导体制建设情况

法人治理结构完善，组织架构健全。董事会对公司内部控制体系的建设和监督负责，建立和完善内部控制政策和方案；董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略与投资管理委员会四个专门委员会，促进董事会科学高效决策。审计委员会对董事、总经理及其他高级管理人员的行为和公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查，并向董事会负责及报告工作。经理层负责对职权范围内的内部控制制度制定的科学性和执行的有效性负责，行使经营管理权力，保证公司的生产经营正常运转。公司设立了市场运营中心、产品研发中心等职能部门、设立吉宝（台州）精密钣金制造有限公司、吉宝（安徽）精密机械有限公司等子公司，部门之间分工明确、相互配合、横向制约，形成了符合公司实际的经营运作模式。

建立健全了公司内部控制组织领导机制。公司董事会致力于建立健全和有效实施内部控制，审计委员会对董事会建立与实施的内部控制进行监督；公司成立了审计部，负责日常内部审计工作并对董事会及其审计委员会负责，向董事会及其审计委员会报告工作。

组织开展内部控制自我评价，公司内部控制评价的归口管理部门为审计部，制定评价方案；实施现场检查，综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，收集公司内部控制设计和有效运行的证据，提出内部控制设计缺陷和运行缺陷；审计部研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议。内控缺陷一经识别，各相关责任单位立即组织整改闭环。

## 2.内控制度体系建设及执行情况

自上而下，强化制度建设策划，年初，以《公司章程》为基本准则，在全面系统梳理分析公司规章制度的基础上，审计部结合公司内控制度体系要求，拟定了《重大信息内部报告制度》，并上报董事会审批，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务。

自下而上，强化制度起草修订质量。各部门按照 2025 年度制度修订计划，组织制度的起草修订和内部讨论，形成初稿，进行制度审核会签。根据会签意见，各部门再次完成对制度的修改后，提交总经理，最后由董事会审议通过后发布。

审核审议，强化制度合法合规审查。新增和新修订的制度均按内部控制要求满足了不相容职务分离控制、授权审批、风险控制、责任追究、流程设置等工作要求。

宣贯落实，强化制度执行情况督查考核。坚持制度学习、宣贯不放松，2025 年各部门组织制度学习、解读、培训，实现了人员全覆盖、重要制度学习全覆盖。坚持制度检查、问题整改常态化，2025 年公司内部深度推行各职能部门、业务部门对照部门职责，对相关制度执行情况进行自查。

## 四、2026 年内控体系建设与监督工作安排

### （一）内部控制体系建设工作安排

2026 年，公司内部控制体系建设由审计部将根据公司统一要求，进一步完善公司内控体系；依据专项检查以及日常管控中发现的问题，结合公司实际对相关制度进行修订。

### （二）内部控制评价工作计划

#### 1.强化日常内控检查评价

内控体系建设与评价部门每季度组织对重点制度、关键业务流程的执行情况开展交叉检查，形成专项审计报告；同时适时组织开展专项内控检查评价工作，重点对资金管控、购销管理等方面进行检查。对检查中发现的问题，也将督促整改责任单位及时整改到位。

## 2.组织年度内控评价

注重提高内控评价工作质量，在审计委员会领导下，对重点领域、重要业务、关键流程进行全方位督查、评价，分析汇总存在的缺陷，并上报公司董事会审批。

### （三）内部控制缺陷整改计划

对照内控自评价中查找出的内控缺陷以及日常开展内控流程中排查出的内控缺陷，审计部将督促责任单位及时整改。

此外，公司还将注重内部控制评价结果运用，以内部控制缺陷整改为抓手，对评价过程中发现的缺陷，举一反三，立查立改，坚决做到整改闭环；将内控监督评价融入制度管理、风险防控、合规管理、法律审核、专项审计之中，相互补充、相互促进，相辅相成，建立内控与制度、风险、合规、审计相融合的长效机制，促进内控体系建设，形成整体合力。

### （四）内控信息化建设计划

2026年公司审计部将对照内外部监管要求，突出资金资产、销售、采购等重点领域，建立联动管理，实现制度、流程、信息化一体推进以及部门联动，实现信息共享，避免重复建设与资源浪费。

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月31日