

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 2025 年度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。

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，四川爱联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会对公司内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司 2025 年度内部控制自我评价情况报告如下：

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

公司前身为四川爱联科技有限公司（以下简称爱联科技），于 2016 年 12 月 28 日设立。根据各发起人签署设立股份有限公司的《发起人协议》以及经 2020 年 9 月 23 日爱联科技召开的创立大会暨 2020 年度第一次股东大会决议，同意爱联科技整体变更为股份有限公司。以爱联科技经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2020 年 7 月 31 日的账面净资产 294,519,500.30 元，按 1:0.2701 的比例折算为股份有限公司的股本 79,543,750 股（每股面值 1 元），折股差额部分计入股份有限公司的资本公积金。2020 年 9 月 28 日，爱联科技取得绵阳市安州区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510724MA624PJT8J）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司股东持股数量及股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数 (万股) | 持股比 (%) |
|----|------|-------------|---------|
|----|------|-------------|---------|

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 5,720 | 71.9101 |
| 2 | 宁波梅山保税港区爱上联接投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,430 | 17.9775 |
| 3 | 四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 268.125 | 3.3708 |
| 4 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 268.125 | 3.3708 |
| 5 | 绵阳富达创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 268.125 | 3.3708 |
| 合计 | | 7,954.375 | 100 |

（二）公司业务性质和主要经营活动

公司的主营业务为从事物联网联接模组以及基于模组的联接集成产品，人工智能算力产品等设计、生产制造及销售，主要产品为无线联接模块、无线连接集成产品、AI 算力产品等，业务领域覆盖智慧家居、智慧城市、智慧工业、智慧商超、智慧医疗、智慧交通、具身智能、政企办公、车联网等细分领域的应用。

二、 内部控制评价的基本要求

（一）内部控制的目标

1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3.避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

4.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

5.确保国家有关法律法规和规则制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）内部控制的原则

1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（三）内部控制评价的程序和方法

1.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；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

2.评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，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。

（四）内部控制评价的标准

1.财务报告内部控制缺陷认定标准。

a.定性标准

凡具有以下特征的缺陷，认定为财务报告内部控制重大缺陷：

- （1）发现公司董事和高级管理人员的任何舞弊；
- （2）公司对已公布的财务报告中的因舞弊或错误导致的重大错报进行更正；
- （3）注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

（4）公司审计委员会对内部控制的监督无效。

b.定量标准

公司所处行业为成熟制造业，最近几年的收入水平总体较为稳定，故以收入指标作为确定财务重要性水平的计量基础，按年度营业收入的3%确定财务重要性水平。

（1）重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的3%。

（2）重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报大于年度营业收入的1%，并小于等于年度营业收入的3%。

（3）一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报小于等于年度营业收入的1%。

2.非财务报告内部控制缺陷的评价标准。

a.定性标准

定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列情况，认定为重大缺陷：

- (1) 严重违反国家法律、法规；
- (2) 公司关键管理人员或技术人员流失严重；
- (3) 公司在媒体负面新闻频现；
- (4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- (5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

b.定量标准

定量标准根据造成直接财产损失占公司年度营业收入的比率确定。

- (1) 重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 3%。
- (2) 重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于年度营业收入的 1%，并小于等于年度营业收入的 3%。
- (3) 一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损失大于等于年度营业收入的 0.5%，并小于等于年度营业收入的 1%。

三、 公司内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(1)内部环境；(2)风险评估；(3)控制活动；(4)信息与沟通；(5)内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

(一) 内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，公司董事会及各级管理层高度重视内控体系的执行工作，营造出了良好的内控执行环境，主要表现在以下几个方面：

1.组织架构。

公司已建立并持续完善以股东会为最高权力机构、董事会为决策核心、经理层为执行主体的治理架构。制定并持续修订完善了包括《四川爱联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等核心制度，明确了股东会、董事会、经理层、董事会秘书的职责权限、任职条件、议事规则和工

作程序。

2025 年，为适应《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的要求并适配公司战略发展需要，公司对治理结构进行关键优化，取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会依法全面承接原监事会职能，并修订《公司章程》及相关治理制度。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，确保了公司重大决策、重大事项、重要人事任免及关键监督事项等的权限和程序均实行集体决策，避免了个人单独决策或者擅自改变集体决策意见的情形。

公司根据发展战略及管理要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的内部职能机构。遵循不相容职务分离的原则，公司各部门的职责明晰，形成了各司其职、各负其责、互相配合、相互制约、相互协调的内部控制体系。

2.发展战略。

为促进公司增强核心竞争力和可持续发展能力，公司综合考虑了宏观经济政策、国际贸易形势、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平及自身优劣等因素，在进行了充分调研、科学分析预测和广泛征求公司业务骨干员工意见的基础上，制定了公司的战略规划。公司依据《战略规划管理制度》，坚持以运营管理部为公司战略规划的归口管理部门，董事会为战略规划的最终审批决策机构，战略委员会为跟踪机构，对发展战略实施情况进行监控，并定期收集和分析相关信息。

2025 年，公司董事会及经营层持续贯彻“十四五”战略规划，围绕“正风气，强担当，固根基，堵漏洞，补短板，扬优势”的年度经营方针，制定了“底线思维、产业升级、技术创新、良性经营”的经营思路及落地举措，坚定物联网产业发展战略，持续深耕联接通信模组基础产业，积极布局“联接 + ”相关多元化产业，坚定突破 AI 算力相关产业，稳步推进海外市场拓展，有效促进公司战略落地和经营提升，促进公司高质量发展。

3.人力资源。

根据公司发展战略、人力资源发展目标及总体规划，公司持续完善人力资源管理体系，深入推进“选、用、育、留、励”一体化人才工作，2025 年重点细化关键岗位的考核标准与评价体系，优化招聘选拔流程，强化培训体系建设，关

注人才成长，围绕公司产业发展诉求，有针对性的选聘了天线工程师等核心专家岗位，实现了人才与业务发展需求的合理匹配，为公司核心竞争力的提升与战略目标的达成提供了有效的人力资源保障。

公司严格遵守国家劳动法律法规，与全体在职员工签订书面劳动合同，依法缴纳社会保险及住房公积金。

4.企业文化建设。

公司历来重视企业文化建设，经过多年的积淀与发展，形成了“以能力为基础、以客户为中心、以奋斗者为本”的指导思想。以“被客户认可”作为最高荣誉，坚持“诚信做人、用心做事、创造价值、分享成果”的核心理念，坚持“市场拉动+技术驱动”双引擎和“客户+产品”双聚焦的发展策略。公司以“实事求是，依法依规，勤勉尽责，追求卓越”为原则，致力于成为全球无线联接领域一流企业。

2025年，公司持续通过培训、文化宣传、企业网站、会议等手段和传播途径，增进员工对公司企业文化的认识与理解，将企业精神内化于心，达成思想共识，同时公司还举办各种形式的文娱活动来丰富员工的文化生活，展示公司员工精神风貌，增强员工对公司的认同感和归属感，实现公司发展、员工成长和文化建设的相互促进。

5.社会责任。

公司高度重视环境、职业健康与安全（EHS）管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格遵守相关法律法规，建立健全环保、安全生产、培训教育、隐患排查、应急管理 etc 制度，构建完善的 EHS 管理体系与责任机制，落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。强化现场监管、设备运维、危化品管理及应急处置，常态化开展安全培训与应急演练，有效防范各类安全与环境风险，保障员工健康与公司财产安全，推动企业安全绿色高质量发展。

公司坚持和完善职工代表大会机制，保障职工依法行使民主管理、民主监督的权利。严格执行职业病防治相关法律法规，强化劳动保护与职业健康管理，切实维护劳动者合法权益与身心健康，构建和谐稳定的劳动关系。

公司积极履行社会责任，践行乡村振兴与定点帮扶要求，在春节、中秋等重大节日慰问活动中，集中采购集团对口支援的色达县、平武县农副产品，以实际

行动支持地方发展。

公司高度重视女职工权益保障，严格落实女职工“三期”保护，实行公平就业、同工同酬，依法保障产假、返岗等合法权益。持续优化女职工关怀服务，设立母婴室，开展生育慰问及三八节专题活动，关注女职工职业发展，充分发挥女职工在企业发展中的重要作用。

（二）风险评估

为进一步提升公司依法合规治理能力，强化风险管控意识，2025年公司制定了“合规管理深化年”专项行动方案，持续围绕合规管理体系深化建设、合规审查、风险防控、合规监督、文化培育等重点开展工作。

公司制定重点部门合规义务、风险识别、岗位合规职责及关键流程管控等清单，明确重点业务合规要求与风险识别点，实现风险常态化、清单化管理与前置化预防。按照合规与风控相关制度，严格执行风险事件报告机制，按月对各部门经营风险开展持续识别与跟踪督办。公司重大风险由合规风控委员会及时评估处置，确保应对及时有效。全年持续推进风险识别与预警，未发现重大合规风险事件；同时，公司依据合规审查管理等办法，将合规审查逐步嵌入核心制度制定、重大决策、重要合同、重大项目等关键经营管理环节，强化事前风险识别与监控。

（三）内部控制活动

公司各项控制活动均严格按照内控相关要求开展，具体如下：

1.不相容职务分离控制。

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：采购过程中的请购与审批分离、采购与付款分离、采购合同的订立与审批分离、付款的申请和审批与执行分离；销售过程中的合同申请与审批分离、申请与发货分离、销售与收款分离、销售申请与销售发票开具和管理分离、坏账准备的计提核销和审批分离等等。

2.授权审批控制。

公司针对各项业务和管控活动均搭建了完善的授权审批流程和审批原则，并根据公司实际情况持续修订完善《三重一大决策事项清单》和《内部行政审批操作手册》，满足公司的业务发展需求及国资监管要求，并持续通过销研产供信息

化系统对业务流程予以有效控制实施，为内部控制提供了信息化保障。同时，在实际业务开展过程中，公司结合内部控制管理要求，持续优化流程节点与控制逻辑，不断提升内部审批与决策效率。

3.职责分工控制。

公司制定并动态更新《组织机构及职责》管理文件，建立并有效执行职责分工控制制度，合理设置内部职能机构，科学划分各部门、各岗位的职责权限与工作流程，明确决策、执行、监督等环节的职责分工及运行机制；另一方面，通过合规检查等方式梳理公司内部的业务管理制度，明确制度的归口职责及执行监督职责，以确保制度文件有效落地执行。

4.会计系统控制。

公司一方面搭建了较为完善的会计记录管理控制体系，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应人员以保证财会工作顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。另一方面利用 SAP 管理系统有效实现业务财务信息记录的有效传递、记录和控制。有效保证了会计信息反映的及时、完整、准确、合法。

5.资产保护控制。

公司制定并持续完善固定资产、存货、低值易耗品、无形资产、知识产权、对外投资、资产流转及数据与信息资产安全等多项管理制度体系。固定资产管理方面，对立项预算、入账建卡、折旧改造、清查报废全流程进行规范；存货管理方面，明确存货定义与范围，规范采购、入库、领用、发货、退货、报废及返工等关键环节，清晰界定管控节点与部门职责。无形资产管理方面，通过专项流程与管理制度强化信息资产、数据资产管控，保障资产安全与价值提升。

6.绩效考评控制。

公司严格实施绩效考评制度，完善考核指标体系设置，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

7.突发事件应急处理控制。

公司制定了《业务连续性管理制度》，建立了突发事件应急处理机制，规定了公司对发生偶发性事故时所采取的行动，避免事故扩大化，杜绝由此引起公司

中断运行。主要包括自然灾害、火灾、员工流失、群体事件、工伤事故、质量异常、信息系统故障、关键设备故障、能源故障应急处理。对环保、安全等突发事件，制定了《安全生产事故综合事故应急预案》，明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

8. 合同及法律事务管理。

2025 年公司修订了《合同管理办法》，对合同的起草、审核、签订和履行管理、合同档案的保管等全流程进行规范管理。在合同起草与审核环节，合同相关部门均须按职责参与评审并发表意见；合同签署环节，打通评审流程与用印流程，未经评审的合同无法用印；合同履行环节，明确经办人员的主动跟踪责任；合同归档环节，建立电子合同台账，设合同档案管理人员，明确合同的归档要求、保管权责，实现对合同全生命周期的闭环管理与风险控制。法律事务方面，公司制定《法律事务管理制度》，建立法律纠纷的快速响应与标准化处置机制，及时、妥善地解决争议，保障经营管理活动的正常秩序。

9. 资金活动管理。

公司已建立并持续完善覆盖资金活动全流程的内部控制体系，并根据业务开展实际不断修订完善《资金管理办法》《银行账户管理办法》《应付账款管理办法》《应收财务管理办法》《外汇套期保值业务管理制度》《租赁、保理业务财务核算管理规范》《对外投资管理制度》《境外支付业务税收代扣代缴操作指引》等内控制度，日常资金活动依照制度要求执行。

10. 采购活动管理。

公司持续健全采购全流程内部控制体系。2025 年制定及修订了《采购下单与齐套规则》《策略采购工作指导规范》《单一来源议价、比价、竞价采购操作规范》等多项采购核心制度，强化对供应商准入、价格决策、订单执行、物料备料等关键环节的风险管控，统筹规范采购业务。公司通过采购信息系統化管理，对已下订单未齐套物料表、应下订单物料表全面实现系统自动计算，通过前端采购严格按份额下单，后端到货实行入库管控，有效控制物料库存并提高物料周转率。

11. 销售活动管理。

为规范销售行为、防范经营风险，公司进一步完善《客户导入及退出规范》《客户分级管理办法》《销售定价管理办法》《销售预测管理办法》等系列核心制

度，对客户准入与信用评估、销售定价与预测、合同签订、订单管理、应收账款对账与逾期催收等关键业务环节，均设置明确的控制标准与分级审批程序。针对不同销售模式实施差异化管理，对所有非关联公司客户的赊销业务，均要求有信用保险公司书面批复，且在核定额度内交易。对无信保批准的客户，原则上禁止做赊销业务，仅开展先款后货交易。销售业务结算条件，账期原则上不超过 60 天，银行承兑汇票期限一般不超过 6 个月。

12.关联交易管理。

公司依据《公司法》《证券法》及全国股转系统相关治理规则及《公司章程》等有关规定，持续完善《关联交易管理制度》，明确关联交易审批程、审议重点及信息披露要求，确保相关信息及时披露。2025 年，公司的各项关联交易遵循客观、公正、公平的交易原则，根据市场化原则进行，不存在利益输送的情形。对日常性关联交易，公司定期核查日常关联交易额度和关联方变动；对偶发性关联交易，公司严格履行相关程序并遵照市场化原则执行。

13.信息安全管理。

为保障公司信息资产安全，公司以国际 ISO27001 标准为框架，持续深化并完善信息安全管理体系，2025 年全面修订了《保护商业秘密管理制度》《信息安全手册》《网络安全管理规定》等核心制度。公司设信息安全小组负责体系及制度的全面落实，通过组织签订承诺书、开展专项培训等，推动安全责任有效传导，并显著提升全员信息安全意识。同时，公司实施了体系化的防护措施，通过部署文档加密系统，对终端电脑中的重要资料进行强制加密保护，严防非授权泄露；通过升级数据备份基础设施，对关键业务数据定期组织备份与存储，确保在突发事件中数据的完整可恢复，为业务连续性提供坚实基础，进一步保障公司信息系统安全稳定运行。

（四）信息与沟通

1.公司制定了《重大信息内部报告制度》，建立了公司内部重要会议、重大交易、关联交易、重大事件以及前述事项的重大进展报告机制。其中，针对经营活动，修订并完善了《销研产供有机衔接指导规范》，规范了各环节各岗位人员的工作的有机衔接，规范了各业务环节信息收集和传递，保障了公司正常运行；针对环境运行，公司制定了《信息沟通与交流管理办法》，规范了公司内外部相

关环境信息的交流畅顺；针对产品质量，公司制定了《质量信息反馈管理规范》，规范了外购物资质量信息、产品制造过程质量信息、顾客投诉信息、市场质量信息的收集、分类、反馈、分析、归档，以及客诉索赔处理。

2.公司借助信息管理系统（如：销研产供信息化系统、SAP、iMES、OA 等信息系统）实现了公司内部交流的网络化、信息化，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递、沟通更加顺畅和快捷。

3.公司将舞弊行为纳入商务红线范畴，在《商务红线管理办法》中明确了相关舞弊行为的处罚措施，要求所有供应商签署商业廉洁承诺。针对舞弊行为建立了独立投诉举报邮箱等渠道，确保投诉举报渠道的畅通性及公开性，确保投诉信息能够得到有效传递。

（五）内部监督

公司持续健全并运行合规、风控与法务等多维度监督机制。通过常态化的日常监督和针对性的专项检查发现内部控制设计与运行中存在的缺失或缺陷，针对缺失或缺陷的性质和产生的原因及时分析，指导责任部门进行整改，督导其完成相关制度修订、程序优化等整改措施，并采取适当的形式及时向董事会、监事会/审计委员会、经营管理层报告，形成了“检查-分析-整改-验证”的完整监督闭环，确保了内部控制体系的持续有效与完善。

四、 公司内部控制建设情况

（一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

2025年10月15日前，监事会作为公司的监督机构，依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定依法独立运作，通过定期召开会议，审阅财务报告，列席董事会及监督董事与高级管理人员履职等方式，对内部控制体系的有效性进行监督评价。此后，为适应新《公司法》的要求进一步优化治理效能，公司调整治理结构，不再设立监事会，由董事会下设审计委员会承接并行使监事会职责。审计委员会依法独立运作，召开定期会议，持续对公司财务报告的真实性、董事及高级管理人员履职的合规性，以及内部控制体系的设计与运行有效性进行独立、专业的监督与评价。

（二）内部控制缺陷及其整改措施

根据上述内部控制缺陷的评价认定标准，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

五、 公司内部控制建设情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求，对内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。截止 2025 年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。

内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状态和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日