

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

关于公司内部控制有效性的自我评价报告

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。

武汉里得电力科技股份有限公司根据《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》”），结合武汉里得电力科技股份有限公司（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，我们对公司截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有的局限性，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认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司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，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制自我评价的工作情况

（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。本次纳入内部控制评价范围涵盖了公司及各子公司，纳入评价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总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产业务、研发业务、财务报告、信息披露、不停电技术服务项目管理等。

重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、对外担保、关联交易。

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

（二）内部控制评价具体内容

1. 内部环境

（1）组织架构

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的责任分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构；董事会是公司决策管理机构，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会；审计委员会是公司常设监督机构。

公司管理层负责制定和执行内部控制制度，依据不相容职务相分离原则科学划分职能部门、明确责任权限，形成相互制衡的管理体系。

（2）发展战略

公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见基础上制定发展目标与战略规划，全面贯彻落实国家关于新型电力系统建设、配电网改造、农村电

网巩固提升、不停电作业推广等产业政策要求，着力于不停电设备的研发和生产，加大研发投入，提高研发产品转化率。

公司通过湖北莱沃科技装备有限公司大力开展不停电专用车辆生产，其产能持续释放，公司通过湖北莱沃科技装备有限公司大力开展不停电专用车辆生产，通过湖北里能电力技术有限公司开展不停电技术服务，持续拓展车辆维保、智能库房、保供电服务等新业务，采用产业经营、配网不停电技术服务、专业测试检测、培训服务等业务相结合的方式，实现“多轮驱动”，推动经营规模和效益持续增长，公司经营呈现“增长有支撑、回款有保障”的良好态势。

（3）人力资源

公司建立完整的人力资源管理制度体系，以职业道德修养和专业胜任能力作为聘用选拔标准，建立长效员工培训机制。制定《绩效考核管理制度》，实施季度与年度绩效考核，结果作为薪酬分配、人才选拔与培养的依据。公司实行全员劳动合同制，依法为员工提供劳动和社会保障，保障员工合法权益。

（4）企业文化

公司以“诚信、专业、拼搏、责任”为核心价值观，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，强化风险意识，倡导高效、积极、进取的工作作风，提升管理质效。

（5）社会责任

公司严格遵守国家法律法规，建立质量管理体系、安全生产管理规定等制度体系，强化生产安全与产品质量管控。在经营发展中积极履行对股东、员工、客户、供应商、社会等利益相关方的责任，实现公司与社会可持续发展的和谐统一，并积极参与社会慈善捐款活动。

2. 控制活动

（1）资金管理

公司及全部子公司均建立完善的货币资金管理制度，覆盖资金使用审批、对外投资、资金安全管理等。严格执行《对外投资管理制度》，规范重大投资全流程管理，重大投资决策集中于股东大会和董事会，确保投资合规、风险可控。

（2）采购管理

公司制定采购计划、谈判、成本控制、供应商管理等一系列制度，建立高效透明的采购管理体系，落实不相容岗位分离，实现采购业务流程化、规范化、高效化，控制采购成本、提升采购效率。

（3）销售管理

公司科学制定年度销售目标，优化销售、发货、收款、开票、客户管理等关键环节，通过泛微、SAP 等信息系统实现订单全流程数字化。严格分离销售与收款不相容岗位，根据客户资信建立客户档案，降低资金回收风险。

（4）生产管理

公司制定生产管理规程、工艺技术核查、安全生产责任等制度，建立规范的生产工艺流程与质量控制体系，对生产工序、质量检验、安全管理等实施严格管控，保障产品质量与安全生产。

（5）不停电技术服务项目管理

公司对不停电技术服务项目立项、招标、现场作业、竣工验收、项目核算等流程作出明确规定，落实安全技术交底、双人监护制度，技术部、安全管理部、项目管理部协同管控，保障作业安全、质量与进度。

（6）资产管理

公司建立固定资产全生命周期管理制度，覆盖申购、采购、验收、使用、维护、盘点、处置、报废等环节，定期盘点并编制盘点报告，确保账、物、卡一致，保障资产安全完整。

（7）研发管理

公司持续加大研发投入，重点加强新产品开发与关键技术攻关，通过 PLM 系统实现研发过程精细化管控，完善研发管理体系，提升自主创新能力与成果转化效率，支撑产品迭代与市场拓展。

（8）对外担保

公司严格执行《对外担保管理制度》，充分调查被担保人经营与资信状况，按照规定权限与程序审议决策，财务部持续跟踪被担保人财务状况与偿债能力，严控对外担保风险。

（9）财务报告

公司制定《财务报告管理办法》，建立会计核算、报告编制、审核、审批等控制流程，合理设置岗位、明确职责分工，确保财务报告合法合规、真实完整，保护投资者及相关方合法权益。

3. 信息与沟通

公司利用信息技术搭建信息化管理平台，建立科学的内部信息传递机制，提升信息传递效率与安全性。针对财务报告等重大信息对外披露，建立信息披露管理流程与重大差错责任追究制度，保证信息披露真实、准确、及时、完整。

4. 内部监督

董事会下设审计委员会，负责内外部审计沟通、监督与核查；审计部开展日常监督与专项监督。对监督发现的内部控制缺陷，及时分析原因、提出整改方案，并向董事会报告、向 及管理层通报，形成闭环管理。

（三）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》及公司内部控制制度开展评价工作，结合公司规模、行业特征、风险偏好等因素，区分财务报告与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准，与以前年度保持一致。

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后：

- 错报金额超过利润总额 5%：重大缺陷
- 错报金额超过利润总额 2%且不超过 5%：重要缺陷
- 错报金额不超过利润总额 2%：一般缺陷

（2）定性标准

出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①董事、高级管理人员存在重大舞弊行为；②已公布财务报告存在重大更正、当期报表存在重大错报；③内部控制监督无效、重要业务缺乏控制、重大缺陷未整改；④注册会计师发现重大错报而内部控制未识别；⑤因会计差错受到证券监管机构行政处罚。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后：

- 直接财产损失超过公司资产总额 1%：重大缺陷
 - 直接财产损失超过公司资产总额 0.5% 且不超过 1%：重要缺陷
- 直接财产损失不超过公司资产总额 0.5%：一般缺陷

(2) 定性标准

出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①缺乏民主决策程序、决策程序不科学导致重大失误；②违反法律法规，发生重大安全生产或环境污染事故；③管理人员或关键技术人员大量流失；④重大 / 重要缺陷未按要求整改；⑤重要业务缺乏控制制度或制度系统性失效。

(四) 内部控制缺陷认定及其整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷：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。

2. 非财务报告内部控制缺陷：报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。检查发现的一般缺陷风险可控，不构成实质性影响，公司已制定整改方案并推进落实，持续跟踪整改效果。

四、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内部控制相关信息。

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日