

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐

## 安徽远征传导科技股份有限公司

### 内部控制评价报告

#### 安徽远征传导科技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），结合安徽远征传导科技股份有限公司（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 2025 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 一、重要声明

公司董事会及全体董事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。

建立健全并有效实施内部控制，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。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理而非绝对的保证。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

公司的内部控制制度涵盖公司治理、机构设置、人力资源管理、企业文化以及公司所有营运环节，能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，在一定程度上降低了管理风险。

公司内部控制制度总体执行良好，能合理保证公司经营管理合法合规、资产

安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。内部控制的设计和运行有效，能够及时提示和防范风险，能够确保公司规范运作，实现公司发展战略。

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，公司未发现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）内部控制评价遵循的原则

本次内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性和独立性原则，确保本次评价工作的独立、客观、公正。

#### （二）内部控制评价的程序和方法

内部控制评价由董事会审计委员会授权公司审计部负责，其他相关部门配合，组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事会审议批准。

评价过程中采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险以及抽样检查等方法，了解公司的内部控制活动，识别内部控制风险，检查内部控制活动实施的有效性。

#### （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公司及下属各级分子公司，纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

公司纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；

纳入评价范围的主要业务包括但不限于：公司治理、内部审计、战略管理、

人力资源、社会责任、资金管理、资产管理、担保业务、投资业务、采购业务、生产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统等业务；重点关注的高风险领域主要包括：人力资源、销售业务、生产管理、采购业务。

以上评价范围内的主要业务事项以及重点关注的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。

## 1、内部环境

### (1) 公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，设立了包括股东会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，明确了股东会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、议事规则以及应履行的义务，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

### (2) 内部审计

公司审计工作始终围绕“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”的工作目标，以内部控制制度建设为基础，以内部控制审计、财务审计为中心，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益的原则，独立监督、检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制制度的有效性，并及时提出完善内部控制建议。

### (3) 战略管理

公司发展战略是公司内部控制的最终目标。为实现公司发展战略，公司董事会下设战略委员会，负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究、规划并提出建议。战略发展委员会按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，主要职责包括对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大战略投资、重大资本运作或兼并收购进行研究并提出建议；并组织对以上事项的专家评审会，以及对该事项的实施进行检查。

### (4) 人力资源

公司坚持以人为本的人才理念，高度注重人力资源建设，科学配置、合理调配、选好用好各级各类人才。近年来，公司业务规模持续扩大，公司人才战略也在不断的优化提升，在公司科学、积极的人才战略方针下，培养和提拔了一批热血实干的中高层管理干部和青年业务骨干，逐步建立起一支拥有高技术水平、能

打硬仗的人才队伍，成为公司快速发展、长足发展的坚实砥柱。

公司根据企业发展战略、结合公司实际，建立和实施了科学的人才引进、使用、培养、考核、激励、晋升、薪酬管理等人力资源管理制度和机制，合理配置人力资源，在人力资源的引进、开发、使用和退出等方面严格遵守国家法律法规和公司的相关规定。

#### (5) 社会责任

公司积极践行各项社会责任：依法经营、诚信纳税；积极维护股东合法权益；注重安全生产和环境保护；关心员工健康，积极改善员工生产办公环境，创造干净、舒适、美好的工作环境；注重员工成长，为员工规划职业人生，有计划地提供培训机会；结合当地物价增长水平和公司效益情况，适当调整员工工资薪酬；公司重合同守信用，与产品客户和供应商建立良好的商业协作关系，谋求共同发展。

### 2、风险评估

风险评估作为内部控制活动的基础，为了达到企业目标而确认和分析相关的风险。公司历来十分重视风险评估和风险分析工作，在制定年度经营计划时，认真分析和讨论当前的内外部形势，识别与分析可能影响企业发展的内、外风险因素。

为促进公司持续、健康、稳定发展，公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，对潜在风险动态开展风险识别和风险分析，并采取适当的应对措施，合理运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，完善和优化相应地控制活动，实现风险的有效控制。

### 3、控制活动

公司的主要控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、内部审计监督、绩效考评控制等。

公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用：

#### (1) 资金管理

公司为保证资金安全，加强资金管理，依据国家相关法律法规并结合公司实际制定了《资金授权审批制度》、《现金管理控制制度》、《银行存款控制制度》、《对外投资管理制度》、《票据管理规范》、《对外担保管理制度》等文件，建立起

完善的资金内部控制管理体系。运用不相容职务分离和授权审批等控制措施，明确货币资金、票据管理等流程，资金业务各级岗位的职责权限，相互制约和监督，有效的防范了资金活动风险，规范了资金管理行为。

#### (2) 采购业务

公司建立了合理的采购付款流程、货物验收流程、供应商管理、采购招标及询价机制。需求部门根据采购计划提出采购申请，按照《采购授权审批制度》、《采购申请审批制度》、《采购控制制度》、《验收管理制度》、《付款控制制度》、《退货管理制度》等管理的要求，公司统筹安排采购计划，明确采购申请、购买、交付、验收、付款等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理业务，定期对供应商进行综合评价，持续的滚动式的筛选优质供应商，维护供应商档案并建立价格监督机制和应急机制，不定期对采购流程进行检查，整改采购过程中的薄弱环节，保证物资采购满足公司生产经营需要。

#### (3) 资产管理

公司结合生产经营业务的实际情况，建立了完善的《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》等一系列资产管理办法，公司并按此要求对资产管理体系进行了全面梳理，进一步完善了资产管理相关内部控制措施，规范了存货、固定资产、无形资产各环节职责和审批权限，明确了资产管理中关键控制点的控制目标、可能产生的风险、风险影响程度以及相应的风险应对措施，定期检查和评价资产管理过程中的薄弱环节，不断提高资产管理水平，确保资产安全，提高资产效能。

#### (4) 销售业务

公司制定了《销售授权审批制度》、《客户信用管理制度》、《销售合同管理制度》、《发货、退货管理制度》等相关制度，建立了销售计划管理、客户开发及管理、销售立项及价格管理、销售合同、销售发货、销售财务处理、销售售后等相关流程，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授权审核程序。对销售的各个环节进行了规范和控制，公司销售管理业务流程与公司实际销售情况相匹配。

#### (5) 研究与开发

公司坚持以产品研发为核心，建立了以自主研发为主、市场为导向研发体系，

开发出了一批满足市场需要的新产品和新技术。公司研发中心及技术研发部门负责新产品研发、产品改进等研发工作，根据客户需要及技术进步的要求，制定研发计划，提出立项申请，开展可行性研究，并按规定权限和程序进行审批；财务部负责核算研发费用，监督并及时沟通研发预算执行情况。

#### (6) 担保业务

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》等，明确规定担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求，确保了公司对外担保活动的内部控制严格、充分、有效。

#### (7) 投资业务

公司股东会、董事会、经营层会议为公司投资的决策机构。为促进公司的规范化运作和健康发展，规避投资风险，公司制定了《对外投资管理制度》，并在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了决策机构对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序并严格的执行。

#### (8) 信息系统

公司行政综合部负责信息系统建设，信息系统建设与业务目标保持一致，实施 IT 资源管理，维护 IT 基础设施、保障 IT 系统安全、业务应用系统稳定运行。

公司以法律法规为基准，业务为导向，实施信息化项目建设，优化信息化相关制度和管理流程，制定、修订了《信息系统管理制度》等制度，规范信息系统获取、使用和维护工作，完善信息资产管理。

#### (9) 财务报告

公司依照《企业会计准则》和内控基本规范及其配套指引的规定，结合自身实际情况，制定了《财务报告编制与披露管理制度》等相关管理制度，明确了财务报告编制、审核、报送及分析利用等相关流程。

公司重视财务报告分析工作，每季度例行开展经营分析，通过财务报告信息反映公司经营管理中存在的问题与不足，不断提高经营管理水平，控制经营风险。

#### (10) 合同管理

为加强公司合同管理，防范交易风险，维护公司合法权益，制定了《合同管理制度》、《印章管理制度》、《招聘管理制度》。公司对合同实行归口化管理，明

确了合同的拟定、审批、执行等环节的工作流程，定期检查和评价公司合同管理情况，保障合同的有效履行，维护公司的合法权益；对发现的问题进行原因分析，提出改进方案，并及时落实整改，切实加强对合同风险事前、事中和事后防控。

公司订立合同之前充分了解、评估合同对方的主体资格、信用状况、经营以及财务状况等相关内容，确保对方当事人具备履约能力。对于合同的履行，公司在相关制度中明确了对不同类别合同履行情况的跟踪、检查、分析等职责归属，对于发现的问题及时采取措施进行处理。

#### 4、信息与沟通

公司致力于信息安全管理建设，制定了一系列信息安全方针、策略，以保护公司信息资产安全。同时通过举报电话、举报邮箱等渠道对公司各种不合理、不合规的行为进行监督；通过持续运用信息化手段，不断提高管理决策和运营效力。

公司及各部门定期召开工作例会，通报召开阶段性工作会议，交流工作信息，安排下阶段工作。还有利用多种渠道和机制，与投资者、媒体、监管机构、中介机构、客户、供应商保持顺畅的沟通和联络，定期及不定期披露相关报告，接受各监管机构的问询、检查。

#### 5、内部监督

公司相关制度中明确了董事会、审计委员会、监事会、审计部在内部监督工作中的职责、权限、内容、程序，同时制定了《内部审计制度》等。审计部作为执行公司日常监督的部门，对重要业务领域的内部控制执行情况进行监督。公司已经制定了内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，采取书面报告的形式向董事会审计委员会或管理层报告，督促相关部门采取积极措施予以整改，并持续跟进整改情况，做到闭环管理。审计监督提高了公司运营效率，确保公司制度体系建设不缺失、不滞后、不虚设，持续推动制度优势向治理效能转化，保障公司经营活动健康、持续发展。

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主要方面，不存在重大遗漏。

#### (四)内部控制缺陷认定及其整改措施

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) 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制、非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、非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、非财务报告内部控制。

安徽远征传导科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日