

苏州迈为科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

苏州迈为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”），结合苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈为股份”）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。董事会及董事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、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责任。

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，促进公司实现发展战略。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缺陷的认定情况，截至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和重要缺陷，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缺陷认定情况，截至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和重要缺陷。

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重大变化。

三、内部控制评价工作的情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的单位为苏州迈为科技股份有限公司、全资子公司（包括深圳迈进自动化科技有限公司、苏州迈迅智能技术有限公司、苏州迈展自动化科技有限公司、苏州迈为自动化设备有限公司、上海迈迪锐信息科技有限公司、海南迈为科技有限公司、珠海迈为发展有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.、宣城迈为智能装备制造有限公司、Maxwell Technologies USA LLC），控股子公司（包括迈为技术（珠海）有限公司、苏州迈越智能技术有限公司、苏州迈恒科技有限公司、苏州迈正科技有限公司、宸微设备科技（苏州）有限公司、苏州迈策科技有限公司、上海迈芯睿信息科技有限公司）以及由公司控制的孙公司（包括迈为软件技术（珠海）有限公司、上海申宸微信息科技有限公司、苏州迈锐软件技术有限公司、苏州市宸瞻信息科技有限公司）。本次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以及高风险领域包括：治理结构、组织机构、人力资源政策、发展战略、社会责任及各项主要业务的控制包括不相容职务分离控制、授权审批控制、资金管理、存货管理、资产管理、采购管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、投融资工作管理、子公司管理、募集资金使用与管理、关联交易管理、运营分析管理及会计工作管理等。

公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下：

1、控制环境

（1）治理结构

公司依法建立了股东会、董事会和管理层的法人治理结构，制定了与之相适应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了公司的规范运作。

1) 股东会是公司的最高权力机构，公司制定《股东会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2) 董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会均制定了实施细则并有效运作，其中审计委员会负责监督公司内部控制体系的健全性与有效性，战略与 ESG 委员会统筹公司可持续发展战略及环境、社会与治理目标落地，提名与薪酬考核委员会则聚焦高管选任机制优化及绩效激励体系完善，全面支撑公司治理效能提升。

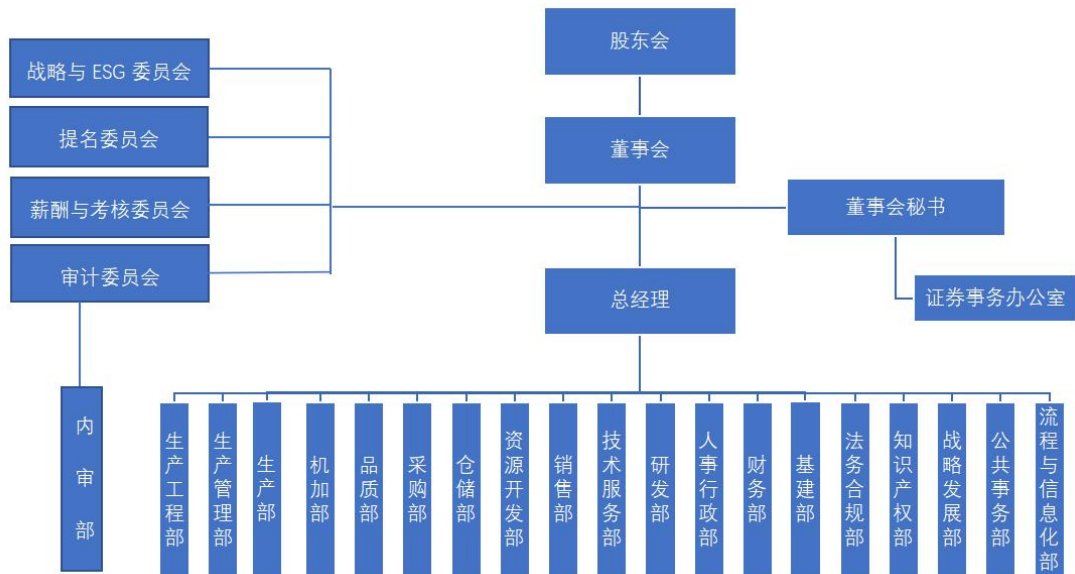
董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行职务所必需的专业知识及从业经验，恪守诚信、勤勉尽责，在审议公司重大关联交易与对外担保事项、制定发展战略与决策机制、选聘及解聘高级管理人员、续聘会计师事务所等重大决策过程中，均能保持独立判断，切实履行其监督与咨询职能。

3) 管理层负责制定和执行内部控制制度，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，保证公司生产经营管理工作的正常运转。

公司治理结构及其运行符合国家相关法律法规的要求。

(2) 组织机构

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规规定，结合公司实际情况，设置了内审部、证券事务办公室、采购部、仓储部、生产工程部、生产部、生管部、品质部、机加部、销售部、技术服务部、研发部、资源开发部、人事行政部、财务部、基建部、法务部、战略发展部、知识产权部、信用管理部等职能部门。各部门职责明确、相互牵制，形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系，符合公司现阶段业务发展需要。公司组织架构如下：



(3) 人力资源政策

公司依据国家相关法规和政策，结合自身实际情况，持续完善《人力资源管理制度》《员工招聘管理制度》《员工职业发展管理制度》《薪酬管理制度》《员工福利管理办法》《培训管理制度》《人事档案管理制度》等各项规章制度，对员工招聘、入职、晋升与奖惩、绩效考评、薪酬福利各环节的管理进行了规范。

公司秉持“优胜劣汰、能上能下”的用人竞争机制，通过设定 KPI 对公司中高层管理干部开展年度、季度和月度绩效考核，并将此作为薪酬与奖金分配、职位晋升的重要依据之一。在报告期内，公司通过有效的激励措施，激发员工的工作热情，确保公司经营目标与员工个人利益紧密挂钩，为公司的可持续发展奠定基础，目前已取得良好成效。

(4) 发展战略

公司以“致力于成为全球领先的泛半导体装备制造制造商”为企业愿景，以迈为股份的企业文化和愿景为引领，以产品的品质和服务为支撑，以客户的需求和价值为导向，以技术的研发和创新为驱动，巩固公司在太阳能电池设备领域的优势地位，同时力图在新的产品领域谋求一席之地，扩大公司在智能制造装备行业的影响力，为提升我国智能制造装备的研发及制造能力做出贡献。公司董事会下设战略与 ESG 委员会，战略与 ESG 委员会对公司长期战略进行研究并提出建议、对重大投融资议案进行研究及提出建议、负责公司 ESG 战略制定和管理以及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等，战略与 ESG 委员会对董事会负

责，委员会的提案提交董事会审议决定。报告期内，公司依旧依托真空、激光、精密装备这三大关键技术平台，面向太阳能光伏、显示、半导体这三大行业，开展智能制造设备的研发、生产与销售工作。

（5）社会责任

公司严格依照国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，在安全生产、质量、环境、职业健康安全等领域制定了较为完备的管理制度与标准体系。相关制度涵盖《质量管理手册》《安全生产管理规定》《车间安全生产制度》《8S管理制度》等。在严格把控质量、做好检验工作的同时，落实安全生产责任制；在追求经济效益的同时，注重环境保护与节能降耗。

公司积极支持公益事业，为当地的地方建设、文化教育、慈善等方面提供助力。多年来，公司连续多次向当地慈善基金会进行捐赠。

2、风险评估

为推动公司持续、健康、稳定地发展，达成公司的经营目标，公司已构建起一套涵盖董事会、公司管理层以及各职能部门的多维度风险管理体系。该体系会对公司决策与运营流程中的各个环节开展风险评估，由相关部门针对经济形势、产业政策、市场竞争等外部风险因素，以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集与研究，从而为董事会、公司管理层和各职能部门制定风险应对策略提供依据。

3、控制活动

为合理保障公司经营目标的达成，公司构建了相关的控制政策与程序，主要涵盖不相容职务分离控制、授权审批控制、资金管理、存货管理、资产管理、采购管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、投融资工作管理、对子公司管理、募集资金使用与管理、关联交易、运营分析以及会计系统与财务报告编制等控制政策和程序。

（1）不相容职务分离控制

为实现有效控制的目标，公司针对各个部门的业务流程，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，合理划定了不同职务的职责与权限。在定岗和分工时，将不相容职务进行分离，使各业务岗位相互监督、相互制约，做到机构分离、职务分离、实物管理与记账分离等。

（2）授权审批控制

公司依据业务性质，按照《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制方式。对于日常的生产经营活动，采取一般授权，由各部门或子公司依照公司相关授权规定逐级审批；对于重要项目、重大交易、重要的对外投资、关联交易、重大担保等重大事项，按照公司相关规定由董事会或股东会批准。

（3）资金管理

本公司借助《财务会计管理制度》《货币资金管理制度》《财务预算管理制度》《费用报销管理制度》《财务资金管理制度》《应收账款管理制度》《应付账款管理制度》《货币资金收支结存审计规定》等相关制度和办法，明确了经营活动、投资、筹资活动中授权、批准、审验等相关管理要求，分别对职工薪酬、费用报销、货款支付、固定资产投资、对外投资、工程款项、资金调度及员工借款等资金使用方面，进行了严格的审批流程，加强资金活动的集中归口管理，明确经营、投资、筹资等各环节的职责权限和岗位分离要求。公司严格依照相关管理制度做好资金管理工作，确保公司资金安全、合理且有效运行。

（4）存货管理

公司制定了严格的存货管理制度，如《存货管理制度》《仓库管理规定》《盘点管理制度》《物料、产品借用管理规定》《检验控制程序》《呆滞物料管理规定》等管理制度，规范存货的进、销、存管理，维持合理库存成本。公司针对存货管理制定了严格的控制措施，明确规范了存货管理的责任制度，确定保管部门及保管人，严格限制未经授权人员直接接触存货，对存货的采购、入库、领用、付款等实物流程及相应的账务流程实行岗位分离。公司按照存货盘点制度对存货进行盘点，确保账实相符。

（5）资产管理

公司制定了《资产管理制度》，对固定资产的申购及评估、购买、验收、使用、保管维护、盘点、折旧直至固定资产处置、报废、移转处理等所有过程进行了流程规范，对固定资产的申购、采购、验收、付款、处置等关键流程实行岗位分离，并通过恰当的审批。同时规定由固定资产管理部门组织相关业务部门定期对固定资产进行盘点，提交盘点报告，确保账、物、卡一致，并对固定资产的闲置、报废及现实状况进行管理。为有效规范无形资产管理，公司制定了《知识产

权管理制度》，对专利技术申请、商标注册及著作权登记等流程进行了规范，并明确知识产权取得、保管及奖励的要求以及相应侵权保护规定。

（6）采购管理

为规范采购业务行为，公司制定了《采购手册》《采购与供应商管理控制程序》《检验控制程序》《应付账款管理制度》等一系列采购管理制度，对公司的采购业务进行了有效管理和监督。公司对供应商实行严格的准入流程，在供应商的开发、评审和供应商资格确定等流程上严格把控，并对合格供应商进行定期评审，确保供应商提供的产品满足公司需求。公司明确了采购不相容岗位的分离，针对供应商的寻找及引进、准入评审、供应商定期评审、请购、询价比价议价与定价、采购订单执行、采购交期的跟催及变更、采购文件的修正及取消、物料收货与验收及采购结算等诸多环节的业务，明确了各经办责任人的权责，严格按照规定的审批权限和程序办理采购业务，做到权责分明。

（7）销售与收款管理

为规范销售及收款流程，公司制定并实施了《销售管理规定》《产品销售价格管理规定》《销售人员业务规范》《服务报价管理规定》《应收账款管理制度》《客服管理规定》，重点对客户开发、业务洽谈、报价及接单、销售价格管理、客户信用管理、销售订单的下达及出货、销售收入确认、应收账款管理、售后服务等环节作出了明确规定，依据不相容岗位分离原则，科学设置关键业务控制环节，合理分配各岗位人员，明确岗位职责与权限，持续优化销售、发货、收款等环节的控制流程，确保销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

（8）研究与开发管理

公司身为国家高新技术企业，对技术研发及创新格外重视，为规范研究与开发流程，公司制定了《技术管理控制程序》《项目调研管理制度》《知识产权管理制度》《技术资料管理制度》等，对重点技术研究开发预算、项目调研管理、开发进度管理、项目变更管理、研发人员管理、技术资料管理、知识产权管理等环节作出了明确规定，确保研究与开发管理得到合理制约及监督，进而促进研发效率的提升。

（9）工程项目管理

为规范工程项目管理流程，公司制定了《基建管理制度》《项目核算管理制

度》及《在建工程核算管理制度》等，对工程项目立项、工程造价、工程招标、施工管理、竣工验收以及工程核算等相关流程作出规定，并依据不相容岗位分离原则，设置关键业务控制环节，明确各职能部门及岗位的职责与权限，持续优化工程项目管理效率，确保工程项目管理得到合理制约、监督，以及工程项目质量和安全等得到保障。

（10）合同管理

公司建立了《合同管理制度》《印章管理制度》，对合约资质审查、合同编写、合同审核、合同签署、合同的履行、合同的变更及解除、合同用印及合同纠纷处理等相关流程作出规定，依据不相容岗位分离原则，设置关键业务控制环节，明确各职能部门及岗位的职责与权限，对公司经营活动中的各类合同进行规范。

（11）投融资工作管理

为规范投融资工作管理流程，公司制定了《对外投资管理制度》《融资工作细则》《投资项目工作细则》以及《投后管理工作细则》等相关管理制度，对融资资金预算、融资计划、融资方式选择、融资方案、投资项目信息收集、投资项目预审立项、投资项目保密、投资项目尽职调查、投资项目决策及投后管理等相关业务流程进行规范，明确了投资工作和融资工作管理相关职责与权限。

（12）对子公司的管理

公司建立了《分、子公司管理制度》，对子公司的规范运作、人事管理、财务管理、资金管理、投资管理及担保管理等方面作出规定，目的是按照相关法律法规文件，加强对子公司的管理，建立有效的管控机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

（13）募集资金使用与管理

公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更和监督等控制节点作出了明确规定。公司 2025 年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并按照公司制定的《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，不存在募集资金管理违规的情况。

（14）关联交易管理

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易须遵循的原则、关联方和关联交易事项的认定、关联交易的决策审批权限、审查和决策程序、回避表决程序及关联交易的信息披露等内容作出规定。公司发生的关联交易事项均严格依据相关规章制度，采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人的合法权益。

（15）运营分析管理

公司定期召开管理层会议，对日常经营管理中的重要事项进行讨论分析，并定期召开产销协调、研发项目和年度、半年度、季度专题会议，及时客观地反映企业在运营过程中的利弊得失。解决运营过程中存在的问题，同时分析财务状况及发展趋势。

（16）会计工作管理

公司严格遵循国家统一的会计制度与政策，实施企业会计准则，还结合公司业务实际和管理需求，制定了《财务会计管理制度》《费用报销管理制度》《税务管理制度》《发票管理制度》《成本核算管理制度》《财务报表管理制度》以及《财务档案管理制度》等契合公司的会计制度和财务管理制度。公司依规设置会计机构，配备了相应的财务人员，以保障会计工作顺利开展。财务人员分工明晰，各岗位相互制约，批准、执行、记账等关键职能由相关授权人员分工负责，充分发挥了会计的监督作用。同时，也明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理流程，进而确保业务活动按适当授权进行，保证财务报告和相关信息真实、完整。

4、信息与沟通

公司高度重视与外部客户、合作伙伴、投资者等利益相关方的信息交流，搭建了高效的沟通渠道。公司制定了《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》等一系列相关制度，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人和义务人的职责，对信息披露的范围、内容、标准、流程、审核披露程序等方面作出了详细规定，构建了规范有效的外部信息沟通机制。

公司制定了《系统信息资源管理制度》《信息化管理制度》《信息安全管理制
度》，旨在加强公司信息资源管理，规范软件资产的安装与使用，确保公司内部
信息系统的安全以及软件使用的合法性。这些制度主要对公司的电脑管理、网络
节点管理、网络权限管理、软件安装、邮箱管理、用户管理等方面进行了规范。
同时，公司还制定了信息安全管理制，用以强化公司信息安全管理，保障公司
各类信息资产的机密性、完整性和可用性。

公司构建了畅通的内部信息沟通渠道，借助 SRM、SAP、企微、OA、钉钉、
飞书等信息平台优化信息流程，提升了信息沟通的及时性、准确性和规范性。

5、内部监督

公司持续完善公司法人治理结构。公司审计委员会与独立董事切实履行对公
司管理层的监督职责，对公司内部控制的有效性开展独立评价，并提出改进建议。

公司董事会下设审计委员会，该委员会负责审查公司内部控制的建立是否完
善、监督内部控制是否有效执行，并向董事会汇报工作。董事会审计委员会下设
独立的内部审计部门，内部审计负责人由董事会委任。

公司制定了《审计委员会议事规则》《内部控制手册》《内部审计制度》，对
内部审计的人员配备、审计职权、审计范围、审计程序、职业道德等方面作出明
确规定。内部审计部门在董事会审计委员会的指导下，依照《公司法》《证券法》
《企业会计准则》《内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
范要求，独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性与完整性、公司内部控制
制度的建立与实施等情况进行检查监督。

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
主要层面，不存在重大疏漏。

（二）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《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控
制应用指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司制定的内部控制相关制度与评价方法，对截至 2025 年 12
月 31 日公司的内部控制有效性展开了评价。

公司董事会按照企业内部控制规范体系对于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

的认定要求，综合考量公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，将财务报告内部控制和非财务报告内部控制加以区分，经研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司所确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

潜在错报项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入总额	潜在错报 \geq 营业收入总额的1%	0.5% \leq 潜在错报 $<$ 营业收入总额的1%	潜在错报 $<$ 营业收入总额的0.5%
利润总额	潜在错报 \geq 利润总额的5%	1% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额的5%	潜在错报 $<$ 利润总额的1%
资产总额	潜在错报 \geq 资产总额的1%	0.5% \leq 潜在错报 $<$ 资产总额的1%	潜在错报 $<$ 资产总额的0.5%

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

- A、公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
- B、控制环境无效；
- C、内部监督无效；
- D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。

重要缺陷：

- A、重要财务控制程序的缺失或失效；
- B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
- C、报告期内提交的财务报告错误频出；
- D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。

一般缺陷：

除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；

重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；

一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

- A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；
- B、严重违反国家法律、法规；
- C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；
- D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
- E、其他对公司产生重大负面影响的情形。

重要缺陷：

- A、关键业务的决策程序导致一般性失误；
- B、重要业务制度或系统存在缺陷；
- C、关键岗位业务人员流失严重；
- D、其他对公司产生较大负面影响的情形。

一般缺陷：

除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，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（含上年度末未完成整改的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认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

董事长（已经董事会授权）：周剑

苏州迈为科技股份有限公司

2026 年 4 月 27 日