

湖北中一科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

湖北中一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”），结合湖北中一科技股份有限公司（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 年度（内部控制评价报告基准日 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，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，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法律责任。

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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，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的认定情况，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的认定情况，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：本公司和子公司，本公司指的是公司内部各部门，子公司指的是公司控股公司。纳入评价范围的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：治理结构、组织架构、内部审计、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、担保业务、募集资金、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、信息披露、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、对子公司的管控、内部信息沟通等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、存货管理风险、资产管理风险、会计信息风险、担保业务风险、募集资金存放与使用风险、信息披露风险等。

（二）内部控制评价基本情况

1. 内部环境

（1）治理结构

公司根据《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》”）等法律法规和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，不断优化公司治理架构、强化内部监督。公司设立了股东会、董事会和经营管理层组成的治理结构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。股东会、董事会及经营管理层授权明晰、执行规范、运作有效，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。目前公司的独立董事均已取得独立董事资格证书，具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，发挥独立董事作用。

公司已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《子公司管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》以及董事会各专门委员会工作细则等制度，明确股东会、董事会和经营管理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保决策、执行和监督相互分离，为公司规范运作、稳健发展奠定坚实基础。

（2）组织架构

公司依照内部控制的要求及自身业务特点，持续优化与生产经营管理相适应的管理机构，合理设置并明确岗位及职责权限，各部门和岗位之间分工明确、权责清晰，形成相互协作、相互制约、相互监督的机制，提升了工作效率，确保了公司规范、有效运行。

（3）内部审计

公司已设立内部审计部门，配备专职审计人员，实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。对审计过程中发现的相关重大问题或者线索，向审计委员会直接报告。

（4）发展战略

公司董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，对公司所在及关注行业进行分析研究，组织开展公司战略规划编制及修订工作。公司以发展战略为指导，根据市场情况，制定年度经营计划和全面预算管理等，将公司的发展战略分解、细化到年度生产经营活动中，确保战略规划落实和有效执行，推动公司可持续发展。

（5）人力资源

公司根据发展战略需求及公司实际情况，不断强化人力资源建设，持续完善人力资源管理体系和激励约束机制。公司人力资源管理体系涵盖招聘管理、培训管理、薪酬管理、绩效管理、奖励管理、问责与处罚管理等多个层面。公司重视内部培养和队伍建设，不断完善培训与人才发展体系，按照年度培训计划开展各级员工岗位专业知识、技能培训等，提升公司员工能力素质。

（6）企业文化

公司重视企业文化的宣传和建设，始终坚持“科技聚能、驱动未来”的企业经营理念和“健康生活，快乐工作”的企业文化理念。通过团建、内部培训、员工座谈会、年会等方式，在宣扬企业文化理念的同时，传递诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作的精神，关爱员工身心健康，增强员工的责任感与团队凝聚力，培育员工积极向上的价值观和社会责任感。

（7）社会责任

公司重视社会责任履行，在追求自身稳健发展的过程中，将社会责任全面融入企业战略规划与日常生产经营，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司、员工、社会、环境的健康和谐发展。公司积极响应国家乡村振兴战略，帮扶社区困难家庭、残障群体，坚持以慈善回馈社会，构建多元化公益体系，以实际行动履行社会责任。

2. 风险评估

为实现战略发展目标和年度经营计划，公司结合自身及行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，能有效识别风险，确保企业的风险可控。公司对经营管理过程中可能出现的风险进行分析与评估，并根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定相应的风险应对策略。通过对风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制，为公司稳健发展提供保障。

3. 控制活动

（1）资金活动

公司根据实际情况，制定了《财务管理制度》，对货币资金收付、银行账户、票据管理等方面进行规范。公司严格执行出纳与会计职责分离及钱、账、物按职务不相容原则管理，实行严格的付款授权审批制度，明确了资金审批权限及审批流程，切实保障公司的货币资金安全。

（2）担保业务

公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定了《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限、审议程序、合同管理、信息披露及责任追究等事项，严格控制担保风险。2025年度，公司除为合并范围内的子公司担保外，没有其他对外担保行为。公司为合并范围内的子公司提供担保，均按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。

（3）募集资金存放与使用

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，制定了《募集资金专项管理制度》，募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存储、使用、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。公司审计部门每半年对募集资金的存放与使用情况进行审计。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

（4）采购业务

公司制定并执行采购业务管理制度、供应商管理程序及采购控制程序等，规范采购业务计划、实施到验收、付款的过程。公司采取集中采购方法，制定了标准化的采购合同版本，建立了采购舞弊举报途径，对公司日常生产耗用物资、设备、基建工程等采购实施了有效管理和监督。通过ERP系统定期对采购业务执行情况进行检查，完善了供应链管理和控制；公司建立并实施了严格的采购分级授权审核程序，确保采购业务发生的合理性、计划性、有效性。

（5）资产管理

1) 固定资产

公司已有《固定资产管理》等相关制度，对资产的采购、验收、盘点、报废等相关控制环节进行了明确规定，涵盖了固定资产管理内部控制的各个方面，固定资产的内部控制设计合理，执行有效。公司财务部门定期对固定资产进行盘点，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，确保固定资产财务信息的真实可靠。

2) 存货

公司建立了完善的存货管理体系，规范了从采购、验收、入库、领用、盘点等各个环节的内控，每月对存货进行盘点，关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失，分析呆滞物料的产生原因并及时处理，不断提高公司资产管理水平。

3) 无形资产

公司高度重视对无形资产的管理，制定了符合相关规定的无形资产成本核算、摊销等方法，保证无形资产财务信息的真实可靠；公司持续加强对品牌、专利等无形资产的保护，确保公司合法权益不受侵犯。无形资产的取得、验收、使用、保全处置等业务流程能有效执行。

(6) 销售业务

公司制定了销售管理相关制度，对销售业务的主要环节进行了规范与控制。销售部门根据公司销售目标制定实施方案，定期分析目标达成情况，并根据市场环境的变化及发展要求适时改变营销策略。公司坚持以客户需求为导向，建立健全客户服务体系，构建长期稳定的客户合作关系。销售控制内容涵盖了销售预算和销售计划的制定、客户开发与管理、接单管理、合同管理、价格管理、发货控制、收款等相关事项，与公司的销售实际情况相匹配，提高了销售工作的效率，确保实现销售目标。

(7) 关联交易

公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易管理制度》，明确划分公司股东会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。2025年度，公司未发生关联交易事项。

（8）研究与开发

公司高度重视研发创新，制定并实施《研发中心工作手册》《研发项目管理制度》等相关制度，明确研发项目在进度、质量、技术及成本维度的管控标准，实现研发活动规范化管理，能够有效降低研发风险，提升研发工作效率。根据发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，公司持续加大研发投入，积极与高校开展产学研合作，加大对电子材料领域及新技术应用方面的研发，提升公司核心竞争力。

（9）工程项目

公司制定了《基建项目管理规定》，明确各职能部门及岗位的职责与权限，持续提高工程项目管理效率，确保工程项目管理得到合理制约、监督，工程项目质量和安全得到保障。

（10）全面预算

公司按照全面预算管理制度的要求，加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的有效执行。

（11）财务报告

公司财务报告按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。公司制定了《财务管理制度》，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备科学合理。公司财务报告的编制、审核及对外披露的审批程序，均严格遵循现行制度的要求，确保了财务报告的真实性、准确性、完整性，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况。

（12）合同管理

公司制定了合同管理相关制度，明确了合同签署、审批、执行、保管等环节的

程序和要求。定期开展合同管理中薄弱环节的检查和评价，采取相应控制措施，推动合同有效履行，切实维护公司的合法权益。

（13）对子公司的管控

子公司严格按照《公司法》《公司章程》《子公司管理办法》等相关规定规范运作。子公司的董事、监事和高级管理人员由公司委派的人员担任，公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的监督。报告期内，公司对子公司实施了有效的管理。

4. 信息与沟通

（1）信息传递

公司制定了《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理规定》等制度，对内外部信息传递的内容、保密要求和密级分类、传递方式、传递范围以及管理层级的职责权限等进行了清晰界定。公司通过公司公告栏、OA 系统等发布相关规章制度、通知、公告等，使员工及时获取公司管理动态。公司建立了多维度沟通机制，通过各种定期会议（半年度、年度总结大会、月度工作会议、各项目例会等）和不定期会议以及工作总结及计划报告、各项管理制度文件等多种方式，实现信息在公司内部的传递。各业务部门通过邮件、电话、实地走访、会议等多种形式与客户、供应商等保持高效紧密的沟通交流。

（2）信息披露

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《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》等法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，明确了信息披露的原则、范围和内容、标准、流程、责任划分等，确保公司信息披露工作的及时性、真实性、准确性，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了帮助，有效保障了股东的合法权益。

（3）信息系统

公司制定《信息安全管理手册》《信息安全作业文件》等规定，围绕信息系统

稳定、数据完整及信息保密建立技术与管理防护措施，防范中断、丢失及泄露风险，确保信息系统安全稳定运行。在生产经营过程中广泛采用 ERP 系统控制，应用在公司研发、生产、财务、销售、服务、办公等环节，提升跨部门协同效能和工作效率。

5. 内部监督

公司建立了独立有效的内部监督体系，董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司制定《反商业贿赂管理制度》等相关制度文件，持续推进反舞弊体系建设，规范员工的个人行为，防止商业贿赂行为的发生。公司重视举报管理和举报人保护，持续完善举报机制，设立专门的电话、邮箱和董事长信箱等贿赂腐败举报渠道，鼓励员工及利益相关方积极监督和举报违规行为。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

本评价报告是依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业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，对公司 2025 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，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）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
①涉及资产、负债的会计差错：错报 \geq 资产总额 10%，且绝对金额 $>1,000$ 万元；②	①涉及资产、负债的会计差错：资产总额 5% \leq 错报 $<$ 资产总额 10%，且 500 万元 \leq 绝对金额 $\leq 1,000$ 万	除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷

涉及净资产的会计差错：错报 \geq 净资产 10%，且绝对金额 $>$ 1,000 万元；③涉及收入的会计差错：错报 \geq 收入总额 10%，且绝对金额 $>$ 1,000 万元；④涉及利润的会计差错：错报 \geq 净利润 10%，且绝对金额 $>$ 1,000 万元	元；②涉及净资产的会计差错：净资产 5% \leq 错报 $<$ 净资产 10%，且 500 万元 \leq 绝对金额 \leq 1,000 万元；③涉及收入的会计差错：收入总额 5% \leq 错报 $<$ 收入总额 10%，且 500 万元 \leq 绝对金额 \leq 1,000 万元；④涉及利润的会计差错：净利润 5% \leq 错报 $<$ 净利润 10%，且 500 万元 \leq 绝对金额 \leq 1,000 万元	
--	---	--

(2) 财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①董事或高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； ③当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督无效。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实准确的目标。
一般缺陷	未构成财务报告重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。

(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：

评价等级	定性标准
重大缺陷	①重大经营问题决策、重大项目投资决策或决策程序不科学，导致重大损失达到定量标准； ②严重违反国家法律法规，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，给公司造成定量标准认定的重大损失；

	③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内部控制制度，但没有有效地运行，导致重大损失达到定量标准。
重要缺陷	缺陷造成损失的严重程度未达到或超过重大缺陷认定标准，但仍应引起管理层重视的，认定为重要缺陷。
一般缺陷	未构成非财务报告重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

（四）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

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的重大缺陷和重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长：_____

汪晓霞

湖北中一科技股份有限公司

2026年4月28日