

无锡宝通科技股份有限公司

2025 年度内部控制的自我评价报告

无锡宝通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”）结合无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）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，我们对公司截至 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，报告如下：

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。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、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（含下属子公司）、业务和事项以及高风险领域。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单位如下：

- 1、无锡宝通科技股份有限公司；
- 2、广州易幻网络科技有限公司；
- 3、海南高图网络科技有限公司；
- 4、无锡百年通工业输送有限公司；
- 5、无锡宝通智能物联科技有限公司；
- 6、无锡宝通智能输送有限公司；
- 7、无锡百年通投资有限公司；
- 8、火星人网络有限公司；
- 9、无锡宝通投资有限公司；
- 10、山东新宝龙工业科技有限公司；
- 11、海南元宇宙科技有限公司；
- 12、上海宝通兴源智能工程技术有限公司；
- 13、BOTON PTE.LTD.；
- 14、BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.。

(二) 纳入评价范围的主要业务和事项

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、信息管理、企业文化、社会责任、财务管理制度及财务报告、采购供应管理、销售及收款管理、生产及质量管理、资产管理、产品运营及推广管理、全面预算管理、对外投资、募集资金管理、对外担保、关联交易、信息披露、内部监督等。

上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的的主要方面以及重点关注的高风险领域。

1、公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，建立健全了与企业发展相适应的治理结构，股东会、董事会、经营管理层之间权责分明，相互制衡，运作良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的长远发展打下坚实的基础；同时公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与可持续发展委员会，聘请有关行业专家和专业人士作为独立董事，对进一步规范运作起着良好的作用。

根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管要求，公司健全了股东会、董事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等公司治理制度并得到了有效实施，公司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。股东会是公司的权力机构，公司的重大决策事项，均须由股东会审议通过。董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名，是公司经营管理的决策机构，具体负责执行股东会做出的决议，制定具体的工作方案，向股东会负责并报告工作。

公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：

1) 审计委员会，负责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等；

2) 薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等；

3) 提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等；

4) 战略与可持续发展委员会，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等。

2、发展战略

公司坚守用科技输送美好生活的初心，始终将科技创新置于公司发展的核心位置，深入践行“绿色化、智能化、一体化、全球化”新四化战略，围绕五竖行动，坚定不移地走高质量发展之路。公司坚决执行“零缺陷”高可靠性的质量策

略，从顶层治理到产品服务，从企业管理到员工关怀，深入贯彻以质量为本，倡导全员参与、全过程监控、全方位覆盖的经营管理理念。在提质增效方面，公司持续完善全流程质量管控体系，强化标准建设、过程管控与风险防控，以严苛的质量要求保障产品稳定性与交付可靠性。公司坚持绿色低碳发展方向，推进资源循环利用与节能降碳实践，同步优化组织运营模式，强化内部协同与激励机制，以质量管理体系支撑可持续发展，实现技术、市场、品质与效益的协同提升。

3、人力资源

公司的人力资源建设紧紧围绕公司的战略发展目标。通过选、育、用、留为战略发展和企业经营搭建了匹配的人才团队，吸引并培养一批高素质专业人才。公司制定了《招聘管理规定》《薪酬架构管理规范》《薪酬结算管理制度》《人才梯队管理及继任者计划管理制度》《多元化激励机制制度方案》等一系列的人力资源管理政策和流程指引，形成了较为完善的人事管理制度。

公司已建立了对员工聘用、任免、培训、晋升、绩效考核、薪酬、奖惩等方面的清晰管理体系，确保公司各关键岗位人员具有相应履职能力，制定实施有针对性的培训计划。公司着力建立科学的激励机制和约束机制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，营造平等、自由、高效，有利于企业可持续发展的人力资源环境，系统性构建全球化人才供应链，为公司全球化业务拓展提供战略能力传承与人才保障。

4、信息管理

公司高度重视信息化工作在提升企业内部管理中的重要作用，持续推动关键业务环节的制度化和流程化建设。报告期内，公司不断优化内部信息管理系统，联通各业务模块，进一步使集团管理信息化、透明化、合规化。借助于信息系统提升运作与管理水平，支持公司构建全面的流程管理、财务管理、供应链管理、销售管理、人力资源管理体系。公司持续推进流程信息化管理工作，着力实现流程、数据管理及系统平台之间的贯通、标准化与一致性，形成各数据管理系统与ERP系统之间的互联互通，有效促进各公司之间业务协同与数据共享。

在信息系统安全管理方面，公司为制定并发布了《文件服务器使用管理规定说明》《数据管理制度》《机房管理制度》等一系列内部规范，从系统运行、网络管理、数据保护、机房环境等方面构建了较为完善的信息系统管理制度体系，

合理保障信息系统运行的安全、真实与有效。

5、企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴，是公司长远可持续发展的基石，公司一直高度重视企业文化建设，坚持以“让工业散货物料输送更绿色”为使命，成为全球领先的智能输送服务商。公司通过《企业员工手册》《宝通人自律公约》不断规范员工在公司体系内的行为，引导员工齐心协力，共建风清气正、和谐友好的工作环境，不断倡导所有员工建立起“仁爱诚信、合作分享、创新成长”的核心价值观，践行“立德、敬业、奋斗、创新”的企业精神，形成“求精、务实、自律、奉献”的工作作风，营造和谐文明、奋发向上的内部氛围。同时，公司以官网、企业微信公众号等载体，宣传与传播公司发展战略、经营管理重大事项、优秀案例等，打造以数字健康产品和服务为核心的企业品牌，积极培育具有自身特色的企业文化，让员工能理解并认同公司的企业文化。

6、社会责任

公司根据国家法律法规，结合行业特点在生产经营过程中积极履行社会职责和义务，并将其全面融入了公司战略和日常经营活动，以社会责任管理体系为抓手，积极推进公司社会责任工作，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视加强与利益相关者的沟通和对话，建立了《投资者关系管理制度》，了解利益相关者对公司在可持续发展方面的意见、关注点和建议，适时将利益相关者的建议和要求纳入到公司战略、计划的制定和实践中去，从而与利益相关者建立健康友好、互利互信和合作共赢的关系。

7、财务管理与财务报告

公司建立了资金相关内控制度，科学设置了组织机构和相关岗位，严格管理现金、银行存款、票据、印章等关键事项，明确资金活动各个环节的职权权限和岗位分离等要求，对资金的使用有严格的授权审批程序，切实保护公司的资金安全，提高公司的资金使用效率。

公司建立了费用报销、往来款管理和税务管理相关内控制度，对费用报销合规性、费用报销审核、往来款日常管理及税务申报税款缴纳等重点环节进行了规

范，保证公司财务管理的各项事项满足法律法规要求。

公司财务中心在会计核算和财务管理方面均设置了合理的岗位，实行专人专岗，各岗位均配备了专职人员以保证财务工作的顺利进行。财务人员严格按照国家会计政策等法律法规和公司相关内控制度的规定开展工作，确保公司财务核算和财务报告的真实、准确、完整。公司聘请会计师事务所对年度会计报表进行审计，并在审计基础上由会计师事务所出具审计报告，保证公司财务报告不存在重大差错。

8、采购供应管理

公司建立了完善的采购及付款管理体系，制定了包括规范物资采购管理、价格管理、采购付款管理、存货管理、领用管理、入库管理、发出商品管理等一系列制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估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采购业务，建立价格监督机制。采购及付款管理制度的执行保证了供应链运行的稳定与高效，规范了供应商选择、审核等程序，减少供应商欺诈和其他不正当行为的发生，保证采购有序进行。

9、销售及收款管理

公司建立了完善的销售及收款管理制度，明确与客户有关的销售控制程序、合同评审原则、定价原则、结算办法；建立了客户信用管理、信用标准和条件、收款方式以及销售人员的职责和权限等。公司已建立客户信用档案，关注重要客户资信变动情况，采取有效措施，防范信用风险。公司完善的销售管理制度，有效加强客户服务和跟踪，提升客户满意度和忠诚度，有助于不断改进产品质量和服务水平。

10、生产及质量管理

公司建立了完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 认证，包括明确的质量方针、目标、职责和流程，该体系涵盖了从原材料采购到产品交付的全过程，确保每个环节都符合质量最高标准。在 ISO9001 体系建设的基础之上，我们先后导入了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO10012 测量体系、CNAS 实验室认可体系、ISO50001 能源管理体系等先进管理系统，搭建了企业质量标准体系的基本框架，完善了管理职责、资源管理、产品实现及

检验、分析和改进等一系列质量管理标准，明确了生产质量管理的目标，规范了生产管理的职责、流程和控制标准。公司制订了设备管理制度、产品生产与加工工艺流程与操作规程、作业指导书等，要求生产工人按照规程操作。产品质量日常监测方面，公司制订了质量管理体系、产成品检验管理制度、生产现场与安全生产管理制度等，技术人员定期对产品进行跟踪调查，以掌握产品各项数据。

11、资产管理

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，对实物资产的购置申请、验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。同时公司也规范了无形资产的管理，明确自行研发无形资产项目的管控流程，包括：市场信息收集、项目立项、开发过程管理、项目验收、研发成果申请等环节。

12、产品运营与推广管理

公司根据公司移动游戏业务的自身情况，子公司广州易幻网络科技有限公司针对不同国家、地区的市场差异，所提供的个性化服务，制定了《产品基本运营流程》《产品本地化流程》，并通过对客户反馈的整理和分析，及时做出服务内容调整，不断提升服务品质。为了进一步规范公司推广管理，增强广告费用合理投放，统一管理标准，子公司易幻网络制订了《广告投放管理制度》以保障合理的广告投放花费的投入产出比，节约投放成本。

13、全面预算管理

为加强公司费控管理，控制企业成本平稳运行，公司持续重视全面预算在财务管理中的关键作用，公司董事长与财务负责人负责全面预算的总体监督工作，对预算目标和预算政策进行框定调整，公司财务管理中心是全面预算管理的综合管理部门，负责预算管理各项规章制度的建立和健全，并负责组织各部门编制预算草案，监督各项预算的执行情况，定期向管理层及相关部门反馈预算执行情况，对执行偏差进行分析和纠正，及时上报重大预算调整事项，提出相关考核意见，确保公司战略目标的实现。

14、对外投资

公司在《公司章程》《对外投资管理制度》中对重大投资的信息来源、审批

权限、审议程序、投资事项研究评估及实施管理等作了明确规定，确保公司对外投资安全、合理、合法。公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，股东会是公司的权力机构，有权决定公司的经营方针和投资计划，董事会与总经理决定与执行公司的经营计划和投资方案。报告期内，公司重大对外投资均履行了审批程序，重大投资符合公司利益要求，并在对外投资决策管理等重要环节中引入合作专业机构对相关事项共同评估，对项目整体进行风险和质量控制。

15、募集资金管理

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行明确规定。公司的募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用及用途变更需要执行严格的申请与审批程序。

16、对外担保

公司依法制定了《对外担保管理制度》，规范担保管理过程，明确担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程。公司每年度对对外担保额度（包括子公司）进行审议，年度报告中定期披露对外担保情况与使用额度情况，日常管理中公司定期监测被担保公司的经营情况和财务状况，对被担保公司进行持续跟踪和监督，了解担保公司的项目执行、资金的使用、资金的归还、财务运行及风险等情况，降低对外担保带来的潜在风险。

17、关联交易

公司按照有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理制度》，明确规定关联人的范围、关联交易的审批权限和决策程序，对关联交易事项的认定、定价原则、审议程序、回避表决、信息披露等内容进行了规范，保证了公司与关联人之间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行为不损害公司和全体股东的利益。

18、信息披露

公司建立《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送及使用管理制度》《年报信息披露重大差错责

任追究制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内，公司对需披露的事项严格按照披露标准、程序执行，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。

19、内部监督

公司对内部控制体系的监督主要包括审计委员会、内部审计机构的监督。

(1) 各部门、各法人主体在各自职责范围内开展内部控制日常监督工作。

(2) 公司制定了《内部审计管理制度》。董事会下设审计委员会，公司内部审计部门在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作，并定期向审计委员会进行报告。内部审计部门设有专职人员，对公司内部各职能部门及子公司相关生产经营活动进行审计、核查，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

(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评价方法规定的程序组织开展内部控制评价工作。

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，并与以前年度保持一致。

公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告及非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准如下：

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 1、公司董事、高级管理人员的舞弊行为； 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、注册会计师发现当期财务报告存在	重大缺陷： 1、严重违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； 2、重要业务缺乏制度控制，或制度系统性失效； 3、内部控制重大缺陷未得到整改； 4、对公司造成重大不利影响的其他情形。

	<p>重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、公司对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>1、不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重要缺陷：</p> <p>1、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>2、重要业务制度存在缺陷；</p> <p>3、内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>4、对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>1、轻微违反公司内部规章制度，造成的损失轻微；</p> <p>2、决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p> <p>3、一般业务制度存在缺陷；</p> <p>4、内部控制一般缺陷未得到整改；</p> <p>5、不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：</p> <p>错报$<$利润总额的 3%；</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额\geq资产总额的 3%；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>资产总额的 2%\leq非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额$<$资产总额的 3%；</p> <p>一般缺陷：</p> <p>非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额$<$资产总额的 2%；</p>

（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。

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，报告期内公司不存在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

报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。

公司将持续关注内控体系的整体建设，根据公司经营状况变化适时调整内部控制方案与程序，坚持内部控制在企业管理中的核心地位，不断梳理业务流程并进行风险评估识别，加强内部责任意识，保障集团中各主体与经济活动在内部控制框架内健康有序运行，促进公司业务发展与治理水平的同步提升。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日