

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 2025 年度内部控制自我评价报告

北京四维图新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”），结合北京四维图新科技股份有限公司（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、实施和维护有效的内部控制，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。

公司董事会、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。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、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包括公司及合并范围内重要全资子公司和控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括子公司管理、资金使用、关联交易、重大投资、对外担保等。

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方面，不存在重大遗漏。

#### **1、控制环境**

##### **（1）治理结构**

2025年，公司按照《公司法》等法律最新规定，更新了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度，建立了由股东会、董事会和管理层组成的法人治理结构，明确了权力决策机构与管理层之间的职责权限，确保各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。

股东会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、

投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是公司的执行机构，对股东会负责，依法行使公司的经营决策权。管理层具体实施股东会和董事会决议事项，主持公司的日常生产经营管理工作，保证公司的正常运行。

## （2）组织架构

2025年期间，为进一步深化“以智驾为龙头、为行业提供极致性价比软硬一体解决方案的新型Tier1”的战略目标，确保战略目标与组织能力精准对齐，经公司研究，决定对组织架构进行系统性升级。

组织架构升级后，截至2025年底，公司设立了以客户为中心的三大战区、以“汽车智能化”为主赛道的多个产线和为提升公司整体运营效能的运营效率中心，并对岗位及职责权限进行了合理设置和分工。

各部门之间各司其职、各尽其责、相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的有序运行。

## （3）人力资源

公司重视人力资源的发展建设。公司2025年根据发展战略，结合人力资源状况，规范执行关于组织发展、招聘、培训、福利、薪酬、绩效、员工关系等多项人力资源规章制度。并且，公司通过引入专业咨询公司，对激励体系进行系统性优化，旨在升级激励体系与公司战略深度契合，通过差异化价值分配机制，激发区域销售、产线及职能团队活力，推动关键绩效目标达成。

## （4）企业文化

公司秉承“创新、担当、坦诚、严谨”的企业文化精神，致力于赋能智慧出行，助力美好生活，成为用户信赖的智能出行科

技公司。

基于企业文化洋葱模型，公司分别从物质层、行为层、制度层、精神层进行文化渗透。2025年，公司完成品牌战略升级，正式启用“seeway.ai”全新品牌标识，标志着公司从传统“地图人”向现代“AI人”的战略转型全面落地。公司以“AI即战略”为核心理念，通过“效率先锋大赛”等创新形式激发全员参与，成功孵化Trace Mind等高效工具，实现从单纯工具应用到组织文化变革的深刻转型。同时，集团通过系列圆桌论坛、高效会议倡议及AI文化视觉传播等多元渠道，将AI理念从技术工具层面上升为企业文化和员工行为准则，构建了全员拥抱AI的文化生态系统。

## 2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，有效实现经营目标，公司在建立健全内部控制体系的过程中，始终坚持风险导向原则。公司紧密围绕设定的控制目标，结合所处行业特点、不同发展阶段以及业务拓展的实际情况，系统制定并不断完善风险管理政策和措施。在此基础上，公司动态开展风险识别与风险分析，及时调整和优化风险应对策略，强化对内控制度执行情况的监督检查，确保各类风险被控制在可接受的范围内，从而有力保障公司的经营安全与稳健运行。

## 3、内部控制活动

### （1）不相容职务分离控制

公司对各业务流程进行了全面系统的梳理与分析，制定了详尽的岗位职责，旨在预防和及时发现员工在履行职责过程中可能出现的差错与舞弊行为，形成了各司其职、相互制衡的内部控制机制。

## （2）授权审批控制

公司依据实际情况制定了审批权限，并将其嵌入各类审批软件中实施自动控制，强化内部管理。对于日常经营活动，采用常规授权方式；对于收购、兼并、投资、增发股票等非常规重大交易，按照《公司章程》及相关议事规则，经董事会及股东会审议通过后方可执行。

## （3）会计系统控制

公司严格遵守国家统一的会计准则，建立了完善的财务管理制度与规范的操作流程。通过信息系统实现财务核算、费用报销等工作的自动化处理，有效提升了财务管理的规范性、准确性和运作效率。

## （4）预算管理控制

公司制定了《全面预算管理制度》，内容涵盖业务预算、资本预算、筹资预算及财务预算等。通过预算管理系统，公司对预算的编制、调整、复核、审批等环节进行全过程控制。同时，公司跟踪预算执行情况，及时纠正偏差，并依据执行结果开展年度绩效考核。

## （5）资产管理控制

公司制定了《资产管理制度》，对固定资产、无形资产等核心资产实施管理，内容涵盖资产的申请、入库、转移、盘点及处置等关键环节。公司目前使用专业资产管理系统，实现了资产的数字化与信息化管理。通过该系统对资产进行登记、记录与盘点，有效强化了资产的日常维护与控制。

## （6）绩效考核控制

2025年，公司持续运用绩效考评管理系统，科学设定考评标

准，以半年度为周期对员工工作表现进行考核评价，进一步提升了管理的科学化水平。该系统在客观公正反映员工绩效的同时，考评结果作为员工薪酬调整、职务晋升、评优评先以及降级、调岗、淘汰等方面的重要依据。

#### (7) 研发及生产管理控制

在质量管理体系方面，公司已通过ISO9001(质量管理体系)、IATF16949（汽车行业质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO45001（职业健康安全管理体系）、ISO26262（功能安全管理体系）以及ASPICE（汽车软件过程改进及能力评定）等权威认证。

在信息技术与网络安全领域，公司取得了TISAX（信息安全可靠性评估）最高等级AL3评估通过，并获得了ISO27001（信息安全管理体系）、ISO20000（信息技术服务管理体系）、ISO27017（云服务信息安全管理体系）、ISO21434（网络安全管理体系）等认证，同时通过了GB/T 22239-2019（信息安全技术网络安全等级保护基本要求）三级测评。

在研发与管理能力方面，公司荣获CMMI（软件能力成熟度）ML5等级认证证书，标志着软件开发与管理能力达到高效管理水平。

此外，公司下属子公司亦取得多项重要认证。其中，合肥杰发科技有限公司软件研发中心达到CMMI-Dev 2.0（开发视图成熟度）等级3；北京世纪高通科技有限公司获得了ITSS（信息技术服务标准符合性证书）运行维护3级认证、CCRC（信息安全服务资质认证）三级认证以及CS（信息系统建设和服务能力）认证。

此外，公司严格落实《研发性投入管理办法》，围绕立项审批、项目管理、项目追踪及财务核算等关键环节制定了详细规定，持续提升研发投入的管理水平与实施成效，推动资源实现合理配置。

#### （8）销售与收款管理控制

2025年，公司为深化区域市场布局，对业务区域进行了优化重组，整合设立三大战区。通过合理配置资源，公司实现了区域营销的精准覆盖与高效运营，显著提升了对客户需求的响应速度及整体业绩水平。

公司制定了《应收款项管理办法》，明确规定了应收款项的管理部门和管理措施，旨在加强应收款项内部控制，加快资金周转，提高资金使用效率。

### 4、重要内部控制活动

#### （1）对子公司的管理控制

公司严格执行《子公司管理制度》，构建了规范化的子公司管控体系。公司通过向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员的方式，系统性地行使管理、协调、监督与考核等管理职能。董事会办公室作为专门机构，承担着对子公司合规治理工作的统筹协调职责。

公司通过股权纽带与法人治理结构对控股子公司实施有效控制。依据子公司《公司章程》的约定，涉及公司股权及资本层面的变化、重大投融资决策、重大资产处置等关键事项，均获得公司的正式批准后推进实施。在实施管控的同时，公司对子公司各职能板块提供指导帮助，以实现战略协同、业务协同、审计监督、风险防控的管理目标。

目前公司在对子公司管理控制方面不存在重大缺陷。

## （2）资金使用的内部控制

2025年，公司修订了《对外付款及费用报销管理办法》《国内差旅报销管理办法》《外业差旅报销管理办法》《外业津贴管理办法》《外汇套期保值业务管理制度》，进一步明确了审批权限，细化资金管理流程，保障资金安全。本报告期内，公司无影响货币资金安全的重大不当之处。

2025年，公司修订了《募集资金管理制度》，严格规范募集资金的专户存储、使用审批、项目变更及监督环节，切实保护投资者权益。本报告期内，公司未发生违反规定的募集资金使用事项。

## （3）关联交易的内部控制

2025年，公司修订了《关联交易管理制度》及《规范与公司关联方资金往来的管理制度》，进一步明确了关联人与关联关系的认定标准、关联交易的定价原则及决策程序。公司依照制度规范开展关联交易管理，加强对日常重大关联事项的监督，确保相关交易行为公允、合规，切实维护公司和全体股东的利益。本报告期内，公司在关联交易管理方面未发现重大缺陷。

## （4）重大投资的内部控制

2025年，公司修订了《投资决策管理制度》《对外提供财务资助管理制度》，进一步完善了对外投资的决策机制与流程。通过明确重大投资须经董事会集体审议等责任制度，公司有效防范投资风险。本报告期内，公司未发生违反对外投资相关规定的事项。

## （5）对外担保的内部控制

2025年，公司修订了《对外担保管理制度》，严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失，以维护公司股东和投资者的利益。

公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供两笔全额连带责任保证。第一笔担保额度为2.2亿元整，担保期限为2021年11月23日到2034年11月23日，截至本报告期末，实际担保金额为8,140.62万元；第二笔担保额度为2.2亿元整，担保期限为2022年8月18日到2033年8月18日，截至本报告期末，实际担保金额为1,521.17万元。

上述担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，履行了信息披露义务。除对上述子公司的担保，公司未发生其他对外担保事项。

## 5、信息与沟通

为加强内部信息传递与管理，公司应用ERP系统实现客户、商机、合同、项目等全链条管控。同时，通过高效的办公系统构建畅通的信息沟通与反馈机制，并持续优化线上审批流程，促进各部门及员工与管理层之间信息传递迅速有效，确保生产经营信息及时共享与利用。

2025年，公司修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露相关制度，进一步规范了信息披露责任人、审核流程及投资者关系活动内容。在此基础上，公司通过信息披露、网络传媒、电子邮

件等多种渠道，与监管部门、中介机构及业务往来单位保持紧密联系，确保能够及时获取外部信息并进行高效传递。公司各部门全力配合信息披露工作，保证了信息对外披露的安全、准确与及时。本报告期内，公司未发生违反信息披露规定的情形。

## **6、内部监督**

2025年，公司修订了《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》和《内部审计制度》。

公司董事会下设审计委员会，主要职责为代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以监督检查。审计委员会依照公司和监管部门相关法律法规的要求开展审计工作。

公司配备专职审计人员，在审计委员会的直接领导下，依法独立开展公司内部审计工作，对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。本报告期内，内部审计工作有序、有效进行，确保了公司健康发展。

### **（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《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，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。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**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：该缺陷造成财务报告错报金额与利润表相关大于或等于合并财务报表营业收入的2%；其他金额大于或等于合并财务报表资产总额的1%。

重要缺陷：该缺陷造成财务报告错报金额与利润表相关大于或等于合并财务报表营业收入的1%，但小于2%；其他金额大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%。

一般缺陷：该缺陷造成财务报告错报金额与利润表相关小于合并财务报表营业收入的1%；其他金额小于合并财务报表资产总额的0.5%。

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：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。

出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：

- （1）董事和高级管理人员舞弊；
- （2）公司更正已公布的财务报告；
- （3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
- （4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
- （5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

## 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

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：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表营业收入的2%；

重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表营业收入的1%，但小于2%；

一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表营业收入的1%。

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：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。

出现下列情形的，认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷：

- （1）违反国家法律、法规或规范性文件；
- （2）缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；
- （3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
- （4）在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现；
- （5）其他对公司影响重大的情形。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

### （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和重要缺陷。

#### 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和重要缺陷。

### **3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形**

#### **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内部控制相关重大事项。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日