

唐山海泰新能科技股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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”），结合唐山海泰新能科技股份有限公司（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。

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、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。

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，在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的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现内部控制重大缺陷。

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公司及控股子公司。

纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、生产与仓储、采购与付款、销售与收款、资产管理、研究与开发、内外部信息与沟通、内部审计、合同管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、募集资金使用等。重点关注的高风险领域主要包括：治理结构、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、对外投资、关联交易、合同风险、信息披露、募集资金使用等。

上述纳入评价范围的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。

（二）控制环境

1、公司治理

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，设立了股东会、董事会、董事会审计委员会和以总经理为首的公司治理机构。这些机构相互独立、相互制衡、权责明确，协调运转，规范运作。维护了投资者和公司的利益。

公司针对治理结构中的角色，制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部审计工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，完备了公司的内部控制制度。随着公司的发展，行业的变化，监管规则的不断完善，因此，内部控制运行程序仍需根据公

司的实际情况变化及最新的法规要求进行不断完善和改进。

2、机构设置及权责分配

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设总裁办公室、安全委员会、营销中心、制造运营中心、供应链管理中心、研发技术中心、财经中心、人力行政中心等职能部门并制定了相应的部门职责。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责，相互协作、相互监督。报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》相关规定，通过季度财务汇报、年度专项审计及关键岗位派驻等方式对全资或控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面履行了必要的监管。

3、人力资源管理

公司在人力资源管理及薪酬分配方面，根据《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，并结合公司自身情况，制定了《员工手册》、《薪酬管理制度》等一系列人力资源制度。在人力资源培养、选拔、晋升、奖惩等方面不断建立完善人力资源管理制度，重视员工培训，加强人才培养，提高员工职业发展能力。公司为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇。

4、企业文化

公司重视企业文化建设。通过多年的文化沉淀，公司构建了一套涵盖企业愿景、企业精神、行为准则、道德规范等的企业文化体系。公司积极开展各种文体活动，在公司中形成了积极向上的价值观和勇于承担社会责任的社会责任感，倡导合力进取、诚实敬业的团队合作精神。

同时，公司积极树立现代企业管理理念，强化风险意识，充分发挥董事、高级管理人员在企业文化建设中的主导作用。公司通过员工入职培训等形式宣传企业文化理念，通过年度优秀员工评选活动，挖掘公司标杆人物，深度宣贯公司核心价值观，塑造公司软文化实力。

（三）风险评估

公司坚持风险导向的原则，在风险评估的基础上，梳理和优化重大业务流程，设计关键控制节点，对经营过程中出现可疑的、不恰当的事项和活动建立有效的沟通渠道和机制，使管理层和员工及客户能够进行充分高效沟通，使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的应对行动。

（四）控制活动

1、财务管理

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《公司章程》等，对公司财务管理进行了体系化制度建设，规划建立了较为完善的财务管理和内部会计控制体系。为了保证股东利益最大化和资产安全，公司制定了《备用金管理制度》、《应收款管理制度》、《仓库管理制度》、《募集资金管理制度》、《固定资产管理制度》等，通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、变更公司形式等财务行为，实现公司资产的优化组合和效益的最大化。

2、销售及收款管理

公司制定了与销售和收款相关的一系列制度和流程。公司从市场开发、销售价格政策制定、客户信用管理、不同销售模式的订单处理、收入确认、开具发票、应收账款的回收与监督、坏账准备的计提与转回等各方面对销售及收款的各个环节进行了严格的规定，最大程度地控制销售风险。

3、采购及付款方面

公司在采购及付款业务方面，按管理层和内部控制的要求，制定了《采购管理制度》，对公司采购部门、采购人员以及相关部门的职责进行了规定，同时明确了各部门在产品请购、审批、执行、接受、验收、付款审批、付款等环节的职责，同时规定了业务各环节的相互制约要求与措施。

4、存货管理方面

公司在存货管理方面，按管理层和内部控制的要求，制定了《存货管理》、《库房管理制度》，对存货管理、入库、出库、盘点、保管、检查等作出了明确的规定。同时，明确了各部门在产品请购、审批、执行、接受、验收、付款审批、付款、保管、出库、盘点等环节的职责，确保了业务各环节的相互制约要求与措施

5、对外投资管理

公司按照内控规范指引，建立了《对外投资管理制度》，对投资审批权限、审批流程、披露标准等环节进行了规定。公司的对外投资活动严格按照《对外投资管理制度》执行，有利于降低公司对外投资风险。

为了加强对子公司的管理控制，防范投资风险，根据公司有关制度及治理要求，公司制定了《子公司管理制度》，对子公司的资金管理、检查考核、业务授权等方面进行明确规定，该制度有利于提高公司整体运作效率，保护公司

和广大投资者利益。

6、担保与关联交易

公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》中对关联交易、对外担保等重大事项进行了规范。在关联交易方面规范了交易价格确定和管理、批准和信息披露；在对外担保方面规范了对外担保的审批、风险管理。

7、募集资金使用

公司依照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等规定了明确的、严格的规范管理。

8、信息披露

公司建立并落实了《信息披露管理制度》，由公司董秘办负责信息披露工作并与监管部门沟通，确保公司信息披露及时、准确、完整。公司十分重视对外信息沟通渠道的建设，通过电话沟通交流、舆情管控等方式加强市场信息的收集处理。

9、信息系统

公司根据组织结构、业务范围、技术需求等因素建立了ERP管理系统、NCC办公系统等信息系统，由公司信息管理部制定了《信息化建设管理制度》及相应的操作规范，并在数据备份等相应领域委托专业机构提供安全服务，确保各系统的稳定运行和安全可靠。公司通过信息系统提高了工作效率并降低了管理成本，全面提升企业的现代化管理水平。

（五）信息与沟通

公司根据内部生产运营的实际情况制定了科学有效的信息传递机制，利用业务流程系统、邮件系统、企业微信等现代化信息平台，使内部信息传递及时、高效。为加强日常经营业务信息的及时传递，保证公司业务、财务、法律各方面的信息协调统一，公司制定了《重大信息内部报告制度》。

公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。通过董秘办与中小投资者、中介机构和监管部门等有关外部机构沟通。

（六）内部监督

公司董事会设立审计委员会，对公司内控制度的执行情况进行监督和审查，审计委员会下设审计部，负责公司的内部审计工作。审计部依据法律法规和公司《内部审计制度》等有关规章制度对内部控制的有效性进行监督检查，维护公司经营秩序及相关制度的有效执行。

四、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《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》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的具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（一）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定量标准：

| 缺陷等级 | 潜在错报金额占比（合并口径数据） | 备注 |
|------|---|--------------------|
| 重大缺陷 | 1. 占利润总额比例 $\geq 10\%$ 2. 占资产总额比例 $\geq 2\%$ | 若公司当年亏损，以资产总额为判定基数 |
| 重要缺陷 | 1. 占利润总额比例 $\geq 5\%$ 且 $< 10\%$ 2. 占资产总额比例 $\geq 1\%$ 且 $< 2\%$ | |
| 一般缺陷 | 1. 占利润总额比例 $< 5\%$ 2. 占资产总额比例 $< 1\%$ | |

2、财务报告内部控制缺陷定性标准

(1)当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：1)董事和高级管理人员舞弊；2)对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；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)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5)编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质。

(2)当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：1)反舞弊程序和控制问题；2)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；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达到真实、完整的目标。

当内部控制存在除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他造成财务报表错报的控制缺陷时，认定为财务报告内控一般缺陷。

（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，具体如下：

| 缺陷 | 定性标准 |
|------|--|
| 重大缺陷 | (1) 决策程序导致重大失误； (2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制； (3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； (4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； (5) 其他对公司产生重大负面影响的情形。 |
| 重要缺陷 | (1) 决策程序导致出现一般性失误； (2) 重要业务制度或系统存在缺陷； (3) 关键岗位业务人员流失严重； (4) 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； (5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。 |
| 一般缺陷 | 当内部控制存在除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他对公司产生较小负面影响的控制缺陷，通常表明非财务报告内部控制存在一般缺陷。 |

五、内部控制缺陷认定及整改情况

公司对上述所有方面的内部控制进行了自我评价后，根据内部控制缺陷的认定标准，在财务报告和财务报告方面未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

重要缺陷方面：公司于2026年1月8日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《河北证监局关于对唐山海泰新能科技股份有限公司采取责令改正并对王永、刘士超、于平采取监管谈话行政监管措施的决定》（以下简称“决定书”）。

公司及相关人员收到《决定书》后，高度重视《决定书》中涉及的相关问题，并对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理分析，并于2026年2月26日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行更正，并对已披露的《2024年年度报告》及其摘要、《2025年三季度报告》相关财务数据及内容进行更正，更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司经营状况及财务状况。

基于报告期后会计差错更正及定期报告更正事项，对于报告期内公司内部控制缺陷的认定从严适用内部控制缺陷认定标准。截至本报告出具日，相关缺陷已全部整改完毕，并将长期持续规范运作，不断完善内部控制体系。

六、其他内部控制相关重大事项说明

公司在内部控制制度建设方面虽然建立了相对完善的制度体系，但随着公司业务和规模不断扩大，对现有内部控制制度的细化和完善、对制度执行力度提出新的要求。为此，公司将进一步做好几个方面工作：

1、公司将在今后的运作管理中，根据实际情况变化不断修订、完善内控体系，提高内部控制质量，促进公司内部管理和业务开展的规范运作。

2、强化内部控制制度的执行力，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度的执行情况进行检查，确保各项制度得到有效执行。

3、公司将进一步加强董事、高级管理人员及员工培训学习的力度，特别应提高公司高管人员风险意识，强化全员制度执行意识，努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日