

# 深圳壹连科技股份有限公司

## 2025 年度内部控制评价报告

深圳壹连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”），结合深圳壹连科技股份有限公司（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。公司董事会及全体董事、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。

公司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。

1、公司纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围内子公司。

2、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%。

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购管理、生产管理、销售管理、货币资金管理、研发投入、资产管理、重大投资、对外担保、关联交易、对控股子公司的管控、财务报告等。重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、对外担保、关联交易等。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）组织架构

公司法人治理结构健全，包括股东会、董事会和高级管理层。股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。股东会、董事会和经理层之间权责明确、相互制衡、配合良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作和稳健发展打下了坚实的基础。

##### （2）发展战略

公司致力于成为全球范围内领先的电连接组件制造商和服务商，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局，以公司内生式发展为基本驱动力，保持行业内的技术领先优势和方案多样优势，用高质量的产品和高效率的服务来提高市场渗透率。

总体战略上，公司将牢牢把握新能源汽车和储能行业发展的重大机遇，依托公司多年积累的技术优势和人力优势，巩固和发展在该市场领域的优势地位和市场份额，深入挖掘新兴市场的潜在需求，继续加大研发投入，持续推进产线建设，全面提升团队能力，推动公司各条业务线的跨越式发展，力争把公司打造成全球领先的电连接技术提供商，为中国新能源车和储能行业的弯道超车和引领世界贡献自己的力量。

### （3）人力资源

根据《劳动法》及相关法律法规，公司建立了科学的聘用、考核、培训、薪酬、请（休）假、离职、辞职、辞退、人事档案管理、员工福利、工伤管理等劳动人事制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法权益，建立健全激励和约束机制，不断增强员工的归属感和使命感；根据企业发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业胜任能力并强化其职业操守，通过建立健全灵活的用人机制，保持企业的生存、发展和创新能力。公司采取定期组织新员工学习、公告栏张贴、穿行测试检查等措施多渠道、全方位地使这些制度得到充分的宣传和有效地落实。

### （4）企业文化

公司聚焦连接技术领域，以创新驱动发展，坚持长期主义，厚积薄发，行稳致远。公司以“一心一意，电连世界”的经营宗旨为基础，不断延展连接技术和拓展业务边界，深度与客户、上下游协同，坚持“成就客户、价值创造、协同创新、诚信务实”的核心价值观，通过领先的技术研发体系、数智化的管理平台、开放共赢的产业联盟、敏捷高效的组织运营机制，成就客户以连接技术为传输枢纽的智能化场景应用和万物互连生态的规模化落地，践行“聚焦连接技术，成就智慧世界”的使命，致力成为全球智连生态解决方案引领者（愿景）。

### （5）社会责任

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，致力于企业和社会的和谐、可持续发展，努力通过技术创新、产品创新和管理创新以及完善的商业运作来提升利益相关者（股东、客户、员工、供应商、商业伙伴、当地社会以及其他相关组

织)的权益。顺应 ESG 发展需要,积极履行社会责任,促进公司与全社会的和谐发展。

#### (6) 采购管理

公司采购由采购部负责,公司内部控制制度规定了采购业务相关的控制制度,并制定了《供应商开发和控制程序》《采购控制程序》等一系列程序文件,对采购的计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立合同、交货、验收、退货、对账、付款等各个环节均设置了控制点,保障了公司采购的合理性,并最大限度的降低采购成本,提高资金的使用效率。

#### (7) 生产管理

公司内部控制制度明确了生产、品质、仓储等业务环节的内部控制措施,并制定了《生产计划控制程序》《生产过程控制程序》《货仓管理程序》等一系列程序文件,结合 ERP 系统、MES 系统等信息化手段,保证生产有关的业务活动均按照适当的授权进行,促使公司的生产活动协调、有序、高效进行,降低了生产成本及费用。

#### (8) 销售管理

公司销售由销售部负责,公司内部控制制度规定了销售业务相关的控制制度,并制定了《合同订单评审控制程序》《客户服务控制程序》《顾客满意度控制程序》等一系列程序文件,确定了适当的销售政策和策略,明确了销售、发货、收款等环节的职责和审批权限,加强客户服务和跟踪,提升了客户满意度和忠诚度,同时也保证了营业收入的真实性、完整性,规范了销售行为,防范了销售风险。

#### (9) 货币资金管理

根据业务循环的特点,立足于货币资金循环中不相容职务分离、分工授权、相互监督制衡、定期检查复核的要求,公司内部控制制度对货币资金的控制进行了详细的规定,并配合职责要求明确的岗位说明书,清晰规定了出纳人员岗位职责,对货币资金收支业务建立了授权批准程序,详细规定了各资金事项的流程和控制点。对货币资金管理的不相容岗位相互分离、相关机构和人员相互制约、资金收付稽核的要求进行定期监督检查,确保了货币资金的安全。

### （10）研发投入

公司由研发部负责产品可行性评估、可制性评估，产品设计、项目策划和实施、项目验证及项目总结，工程部负责产品工艺设计、工艺分解，工装/治具的设计及制作。公司内部控制制度规定了研发活动相关的控制制度，对研发项目的调研、可行性评估、项目计划、立项、执行、验收等，作出了详细而明确的规定。研发投入内部控制相关制度的制定并有效执行，规范了公司的研发活动，促进企业自主创新和科技进步。

### （11）资产管理

固定资产方面，公司制定了《间采物料采购流程》《设施设备管理程序》《固定资产编码规范》等制度，对资产的请购、采购、验收、结算、盘点、保养、维修、处置等程序作了明确规定，固定资产的内部控制设计健全、合理，执行有效。存货方面，公司制定了《物料计划管理规定》《仓库管理制度及作业流程》等制度，规范了从计划、采购、验收、入库、领用、盘点、货龄管理等各个环节的管控。公司对贵重物料进行重点管控，以防偷窃行为的发生。物料领用严格遵照先进先出原则，实时关注货龄情况，定期对呆滞料进行数据统计分析，各子公司间的呆滞料实行信息共享，通过异地调拨和充分利用，有效降低订单风险，最大化地降低呆滞库存及减少损失。

### （12）重大投资

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司章程》中明确了股东会、董事会对重大投资的审批，公司内部控制制度也有相关规定，同时公司制定了《重大投资和交易决策制度》，对重大投资项目的考察、调研、决策、实施、管理、评价等作出更加详细而明确的规定。

### （13）对外担保

公司已建立《对外担保管理制度》等相关制度，能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相

关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

#### （14）关联交易

公司已建立《关联交易管理制度》等相关制度，并能遵循平等、自愿、等价、有偿和公平、公正、公开的原则以确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

#### （15）对子公司的管控

公司各方面的制度均适用于集团内所有主体，能够对子公司对外投资、重大合同的签订、对外担保行为等实施有效监督与控制，实行母子公司一体化发展战略，子公司经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

#### （16）财务报告

为规范公司财务报告，保证财务报告的真实、合法、完整，提高财务报告的质量，公司严格执行会计法律法规和企业会计准则。同时根据会计法律法规的要求，结合公司实际情况，对凭证编制审核、结账、财务报告的编制等主要环节进行了规范。

### （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规范体系及公司内部控制制度的相关规定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，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一年度保持一致。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：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
利润总额	错报>利润总额的 10%	利润总额的 5%<错报≤ 利润总额的 10%	错报≤利润总额的 5%
资产总额	错报>资产总额的 1%	资产总额的 0.5%<错报 ≤资产总额的 1%	错报≤资产总额的 0.5%

注：1、利润总额、资产总额均为上一年度经审计的合并报表数据；

2、以上认定标准，按照孰高原则认定缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	认定标准
重大缺陷	①董事、监事和高级管理人员出现任何程度的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； ④公司未设立内部监督机构或内部监督机构未履行职责。
重要缺陷	①当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报； ②应当引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

## 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：

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的定量标准执行。

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：

缺陷性质	认定标准
重大缺陷	①公司缺乏民主决策程序； ②重大决策程序不科学； ③严重违反国家法律、法规； ④关键管理人员或核心人才大量流失； ⑤内部控制评价的重大缺陷未得到整改； ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。
重要缺陷	①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误； ②应当引起董事会和管理层重视的财产损失。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

### （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。

## 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

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2026年4月27日