

公司代码：688622

公司简称：禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时完善。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的规范的公司治理结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外，公司已根据实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，涵盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，包括但不限于人力资源管理、业务流程管理、资金管理、财务报告、合同管理、关联交易、信息披露等，对公司日常经营或管理活动进行有效控制。

公司将结合宏观环境、政策法规的变化以及自身发展需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系建设，优化结构、岗位工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2021 年 9 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，根据相关规定，无需披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：周振

广州禾信仪器股份有限公司

2022 年 4 月 26 日