

# 苏州市味知香食品股份有限公司

## 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

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)重视内控制度的建设,为保证日常业务的有序进行和持续发展,结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验,建立了较为健全有效的内部控制制度体系。公司内部控制制度体系分为公司内部控制环境制度和业务活动控制制度两个层次。其中,内部环境控制制度主要包括《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等;业务活动控制制度主要为公司制订的《内部控制手册》,手册涵盖了公司资金管理、采购管理、固定资产管理、对外投资管理、筹资管理、业务管理、薪酬管理、费用管理、担保管理、关联交易管理、会计核算管理、财务报告编制与披露、合同管理、存货管理、研发管理、无形资产管理、IT 相关控制等管理,业务活动控制制度贯穿了整个生产经营过程和各个具体环节,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。

公司将按照逐步完善和满足公司持续发展的要求,及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善,保证内部控制制度设计完整合理、执行有效,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

公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。根据《关于 2012 年主板上市公司

分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中的相关规定：“新上市的主板上市公司应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，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”

根据上述规定，公司属于 2021 年新上市公司，因此未披露 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）：夏靖  
苏州市味知香食品股份有限公司