

# 深圳世纪星源股份有限公司 2020 年度 内部控制评价报告

## 深圳世纪星源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，结合本公司（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 2020 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局的责任。监事会对董事局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。公司董事局、监事会及董事、监事、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的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司未能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存在重大缺陷。

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：集团及下属子公司全部经营业务，涵盖了交通、清洁技术与能源基础设施经营；低碳技术集成和环境处理工程；不动产项目的工程、开发管理和工程监理；酒店经营和综合物管服务；不动产项目权益投资组合管理业务方向。纳入评价范围单位资产总额约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%。

纳入评价范围的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购和业务外包、资产管理、市场营销、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、经营合规性与履约、募集资金管理、关联交易、信息披露、内部信息传递、信息系统和内部监督。

#### 1.组织架构

##### (1) 治理结构

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法规的要求和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司的决策机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。股东大会依法每年至少召开一次，在符合法规规定的情况下可召开临时股东大会。

公司的治理层包括治理机构和治理职能部门。董事局、监事会为公司的治理机构，审计委员会、提名委员会、战略委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会为公司的治理职能部门。董事局对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，执行股东大会的有关决议。董事局由 15 名董事组成，其中包括独立董事 5 名。董事局负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务预算方案、基本管理制度等。战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会分别按职责权限、议事规则和工作程序，为董事局的经营决策和管理执行提供支持。审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对股东大会负责，对公司的治理情况以及董事局建立和实施的内部控制进行监督。监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工监事。

##### (2) 机构设置和权责分配

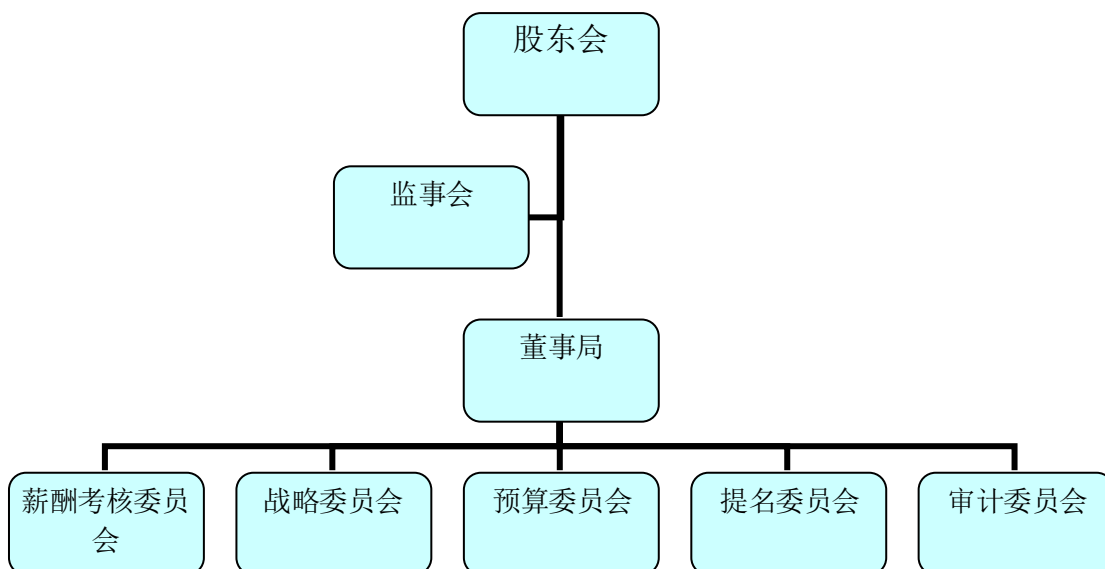
公司的管理层包括管理人员和管理职能部门。总裁、副总裁、助理总裁和财务总监为公司的管理人员，总裁办、财务中心、内控法务中心和各主营业务中心为公司的管理职能部门。管理职能部门的分工

如下：总裁办负责管理人力资源、信息文档和投资者关系的职能，财务中心负责管理会计核算、财产和投融资业务的职能，内控法务中心负责管理行政机构事务、内审和法务的职能，各业务运营中心分别负责各主营业务的外包与采购、市场营销与收入、商业模式与技术经济、行业标准与技术专利技能的管理职能。公司的管理层向董事局汇报，受董事局监督。

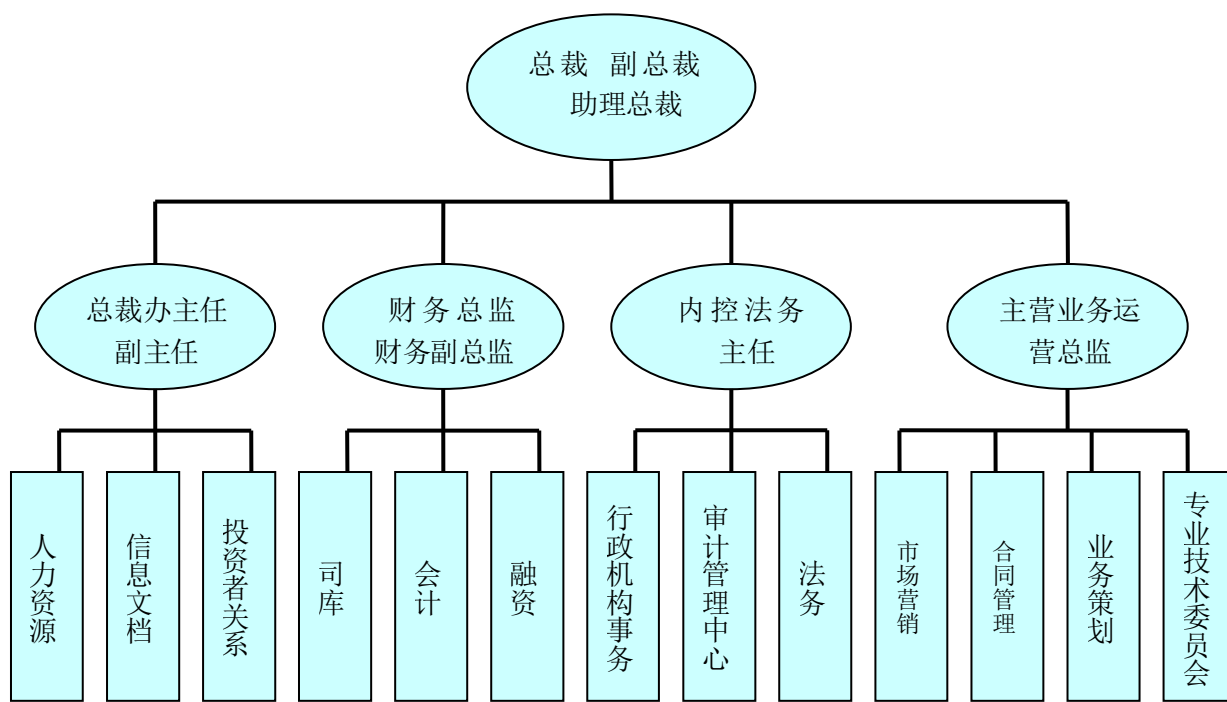
公司的经营业务由运营层负责。从结构上来定义经营业务的组织，是由被称为“项目”的多个独立的运营层单元（经营团队）构成。每个运营层单元由项目总监、项目财务总监和运营管理的相关职能岗位组成，其中收入及营销管理岗位、专业业务管理岗位、支出及成本核算管理岗位和资产及现金收付管理岗位是必须独立分工存在的运营管理职能岗位。项目是指针对日常经营的主营业务单独进行收入、成本和利润核算的业务实体。公司的运营层在管理层指导和监督下运作，接受管理职能部门的监督。

(3)组织架构图：

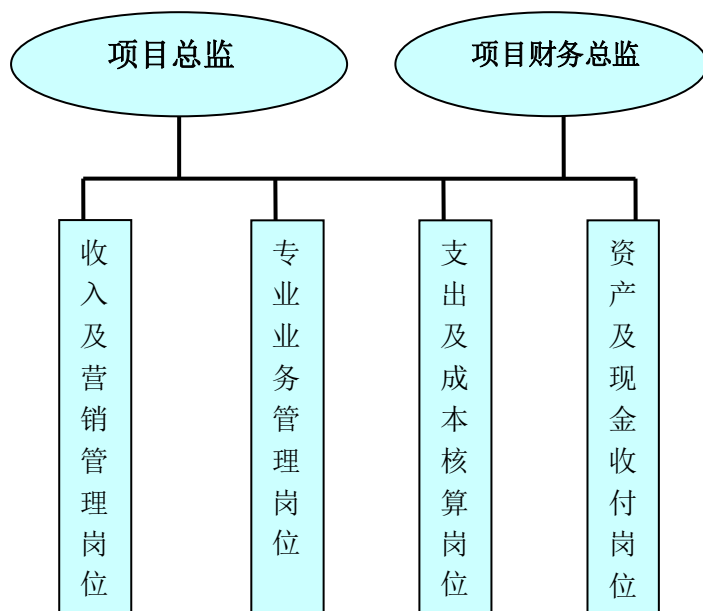
## 1. 公司治理层



## 2. 公司管理层



## 3. 项目运营层



## 2.发展战略

### 一、概述

报告期内，公司按如下的框架发展主营业务：

1. 交通、清洁能源、水资源基础设施经营；
2. 低碳技术集成及水处理设备、再生能源以及环境处理装备；
3. 不动产项目工程服务、污染处理/能源再生工程服务、园区清洁技术基础设施项目工程服务（包括设计、建造、监理、运维服务）；
4. 酒店经营、物管服务、租赁服务及衍生商业管理；
5. 不动产项目（包括大型工业园区）权益投资组合管理。

### 二、报告期经营情况回顾：

#### （一）交通、清洁能源、水资源基础设施经营

（1）为落实深港河套地区、落马洲/皇岗口岸区域整体改造，公司按照与深圳市人民政府签订的《合作开发“深圳车港”协议书》的约定，在春节前完成了“深圳车港”拆除的招投标、拆迁工程的开工准备工作。而在疫情期间，福田区正式发出行政指令：车港拆迁工程转为政府负责进行。报告期内，公司已将“深圳车港”建筑体完全移交政府，“深圳车港”已完成拆除。同时，南山城市更新项目商业开发范围内的地下空间已经完成3.4万平米新增建筑面积建筑指标的调整。

（2）因为疫情的关系，报告期内公司在“全球海洋支点”与“海上丝绸之路”印尼巴厘岛的KULAKURA开发区、北苏拉威西的毕东开发区、东加里曼丹BCIP工业园区、苏门答腊的占碑工业园区、沙特阿拉伯磷工矿业废弃物园区、阿联酋迪拜城市等海洋岛国环境的“水、固废、再生能源”的污染清洁/能源再生综合系统经营性项目的前期工作全部暂停。

（3）在上一个报告期内，为本制冷机组提供制冷余热动力的钰湖电厂，因其经营上的重大调整而完全终止了其二期的建设，中断了二期热电厂选址直通衔接至阳光路交界处余热供应管线的市政工程，针对合作方无法按原计划建设而导致了该蓄冷式冷站项目失去余热供应的情形，直接调整为“边缘计算数据中心”配套的箱涵式陆基地下电蓄冷式冷站空间，并按照深圳市地下管廊2030年远期规划的阳光路段完成地下“液体冷却功能空间”的中间验收手续。

#### （二）低碳技术集成以及水处理设备、再生能源以及环境处理装备

(1) 与德国马普科学院“胶体与界面”研究所合作“星源水热科技”知识产权研发工作，在本报告期内完成了其中针对湿生物质高效水热固碳重组核心特种装备的研发即“工业级 HTC 反应釜系统成套装置”的原型样机，并已进行授权委托样机的试制生产，预计下半年进行运转测试。截至上个报告期，公司围绕“星源水热科技”装备知识产权的研发已取得五项授权专利、受理三项发明专利优先权和受理八项实用新型专利。。

(2) 报告期内，公司在线上推动结合“海丝”南太岛屿地理生态和海岛环境特点的“水、固废、再生能源”的污染清洁/再生能源综合平台的清洁微电网系统，推广以“污染清洁/再生能源”平台功能的微电网集成系统为主，并向印尼的“巴厘省KURAKURA半岛”和“ASG雅加达北区PK2”两个滨海城镇在线申请《有机固废、净水、液氨蓄能的再生能源清洁微电网示范项目》。

(3) 报告期内，因受疫情影响，公司向阿布扎比投资局、沙特工业矿产部、沙特投资总局所提供的太阳能CSP驱动的淡化脱盐废水再生模块、人造金红石还原流化床驱动的热电联产模块及磷固废再生循环产业园装备模块的推广工作完全暂停。

### **(三) 不动产项目工程服务、污染处理/能源再生的工程服务、园区清洁技术基础设施项目工程服务（包括设计、建造、监理、运维服务）**

报告期内，控股子公司浙江博世华环保科技有限公司在环境处理工程服务业务合同总额为7亿元，在年内共进行了118项工程服务的立项投标、完成了超过113项工程方案设计服务，在报告期内已累计在环境污染清洁相关工程服务方向投入了1,810万元的技术研发费用，在环境工程服务的技术方面共取得研发和取得新增授权的专利2项。报告期内，浙江博世华环保科技有限公司实现营业收入3.53 亿元。

### **(四) 酒店经营、物管服务、租赁服务及衍生商业管理**

报告期内“智慧空间”的物业管理团队历经了代建项目“中环阳光星苑”的“卓越星源”商品房预售业主（由项目的代建合作方“卓越集团”销售团队负责开展的预售）延期入伙而引发的群访突发事件，“智慧空间”的物业管理团队，通过现场提升环境工程质量和积极改善管理服务体验等措施，承接了突发事件压力下1297户预售业主的入伙事务。物管服务团队和租赁服务团队通过创造新的衍生服务来积极化解矛盾，在报告期内实现了约 98% 预售业主的入伙，使公司物业管理业务在本报告期实现平稳增长。另外，该团队还结合公司的发展战略，在“智慧空间”品牌下开展了能耗密集型（如IDC）物业空间管理的衍生业务，初步尝试将“智慧空间”品牌用在物业的综合能源管理等业务方向。

### **(五) 不动产项目（包括大型工业园区）权益投资组合管理**

#### **(1) 南油厂区城市更新项目**

该项不动产项目投资管理业务是在深圳城市更新条例规范下，以公司持有的厂房（土地）资产作为投入与约定的合作方在合作初期获得属于城市更新项目的拆迁货币补偿利益，并在合作定义的投资管理期限内（指城市更新项目的建设期内）持有相关新设开发主体的25%优先股权益。该25%优先股在投资管理期内每年将产生8,000万元优先股现金收益，并在投资管理期结束时（建设期完成后），约定的合作方将退出合作开发主体，公司在投资管理期结束后将通过25%优先股获得开发主体100%的股东权益和项目公司的经营性资产的一项不动产投资管理业务。

报告期内，深圳市政府正式进行“深圳车港”建筑物的拆迁，启动了“深圳车港”原有经营权与公司南山城市更新项目相邻的“南山文体中心暨地下停车场”的经营权置换。

2020年10月16日公司召开股东大会批准了变更项目合作方的交易即原《合作开发协议》、《补充协议》和《备忘录》和系列仲裁裁决项下的全部权利和义务自“深圳市优瑞商贸有限公司”转让给“深圳市泰合瑞思投资有限公司（由深圳市恒裕集团实质控制）”；批准了双方合作新设立的项目实施主体。在本报告期内，合作项目公司“蓝色空间”与深圳市规划和自然资源局签订《土地使用权出让合同》，支付了土地使用合同项下全部应付地价款2,962,280,311元，取得了项目用地的不动产权登记证书【粤（2020）深圳市不动产权第0115652号】，（项目地块命名为“柏悦湾商务中心”——深地名许字第NS202010244号，见《深圳市建筑物命名批复书》）。2020年6月11日，“蓝色空间”取得了项目的建设用地规划许可证（计容建筑面积260,250平方米。其中：商业9,980平方米，办公137,610平方米，商务公寓99,800平方米，公共配套设施12,360平方米（含北京大学光华管理学院8,000平方米、清华大学港澳研究中心2,500平方米，6班幼儿园1,600平方米（占地1,800平方米）、邮政所200平方米、公共厕所60平方米）。地下商业12,475平方米、物业管理用房525平方米）；在报告期内，“蓝色空间”还根据公司和深圳市人民政府已签订的《关于“深圳车港”处置有关问题的协议》第二条新增地下空间的补偿约定，重新签订了（新增地下空间34,096平方米，地下停车位由原先860个变更为1,400个）的变更土地出让合同的文本。

### **（2）平湖村旧村改造的城市更新项目土地开发权益的投资管理**

平湖村旧改更新单元合作项目（投资管理期限预计从政府立项开始至土地使用合同为止）：是指星源股份通过筹措资本金和借贷资金来开展前期专项规划报批和拆迁工作而取得土地开发权益的业务。在相关编制专项规划工作被批准后，公司以专项规划方案所预设的条件结算“有条件贷款”来取得土地的开发权益。因在2017年度报告期间，公司与保利华南实业有限公司曾就肇庆、平湖两项目曾达成《合作意向协议》，而在本报告期内，公司已就平湖项目取得了（2019）粤03民终19234号终审的胜诉裁决，法院最终裁定平湖股份需与公司“继续履行城市更新项目的合作协议”，因此，公司将根据终审判决的裁定，进一步以“排除”第三人妨害“继续履行合约”的理由起诉“保银公司”和平湖股份来推动项目。目前该项“排除妨害”的诉讼申请已立案受理。

### **（3）肇庆·北岭国际村项目土地开发权益的投资管理**

在广金主导仲裁过程中，肇庆项目在上一个报告期取得了仲裁裁决，即：《中外合作经营肇庆市“百灵有限公司”合同》项下的权利义务关系自裁决生效之日起终止，剩余享有70%分配权的公司资产将进行清算。本报告期内（2020年3月），广金国际公司告知公司，肇庆市自然资源局做出了肇自然资（国地）撤决字[2019]1号《关于撤销肇府国用（证）字第 0002 号<国有土地使用权证>的决定》，并同时要求百灵公司向该局重新申请办理土地证。5家香港子公司（即仲裁裁决的对项目公司依法清算后的剩余财产享有70%的分配权的主体）在广金国际公司主导下，向广东省自然资源局提起申请撤销肇庆市自然资源局关于撤销百灵公司土地证的决定的行政复议；2020年7月6日广东省自然资源厅作出行政复议的决定：“维持肇庆市自然资源局《关于撤销肇府国用（证）字第 0002 号<国有土地使用权证>的决定》，如有异议在15日内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼”。2020年7月15日，在广金国际公司主导下，已向肇庆市中级人民法院提起行政诉讼。公司在本报告期内继续配合广金公司所主导的针对“土地证”撤销等相关可能影响清算资产价值的申请行政、司法复核手续，同时积极推进公司清算程序和其他交易实现资产价值的措施。本报告期末，公司聘请北京亚超资产评估有限公司对公司账面长期应收款（肇庆项目）可收回金额进行评估，根据报告，计提减值准备418,459,959.62元。

#### **（4）中环阳光星苑土地开发权益投资管理的未来收益**

报告期内，公司以持股方式管理喀斯特中环星苑公司的住宅开发投资，该项目在本报告期内已完成竣工入伙。公司将通过股权投资管理取得收益，部分未出售房产将转化为商业租赁为主要收入的模式来经营。本报告期内，公司仍通过股权投资管理，寻求将部分未出售房产进行整体交易途径，提高项目管理效率。

#### **（5）利用水电、水资源基础设施平台业务所开展的大型工业园的土地使用权益的投资管理**

报告期内，公司继续就印尼巴布亚省、北马鲁古省、北苏拉威西省、东加里曼丹省的大型工业园区再生能源/污染处理的清洁技术平台基础设施的前期工作进行调研，并依据与 PT. KURAKURA BALI (KKB) 所签订的《谅解备忘录》，探讨与巴厘省 KURAKURA 创新园区合作开发的商业机会。报告期内，公司还完成了沙特阿拉伯北部 RAK 工业城《磷固体废物循环利用工业园项目建议书》。

### **三、公司未来发展展望**

- 1、为生态环境提供碳足迹高效清除的方案；
- 2、为资源再生创造循环经济的产品路线；
- 3、研发与碳足迹污废产出相匹配并高效还原于自然的终端应用装备；
- 4、发展大规模提升环境承载能力的智能物联系统。

#### **（一）交通、清洁能源、水资源基础设施经营**

“CSP（太阳能）核心模块驱动的废弃浓盐水分离工业纯水装置”（此系统本是应阿联酋政府的要求研



发的“废弃浓盐水”模块化处理装备)：海水脱盐后的废弃浓盐水除了海湾地区国家外是可以对大洋直接排放的，这对海洋环境的影响可以忽略不计。而由公司创新集成的分布式太阳能驱动淡水水源供应的“恒沁”系统的特色特别适用于印尼等南太平洋群岛环境，适合海洋性气候的人类居住社区的分级构造水环境。这里天然的降雨量可以大幅提高人工生态再生水的循环比例，减少脱盐工业的能源消耗，提高太阳能装置资产投入的效率，总体将整个社区的淡水使用成本降到50美分/吨以下。“恒沁”系统还将与德国马普科学院“胶体与界面”研究所合作研发的水热碳化(HTC)技术装置模块集成在社区内，同时处理市政污泥、公园和花园垃圾、厨余垃圾、动物粪便等生活固废，替代社区传统的焚烧、填埋和堆肥等低效处置模式，并有效地对生活固废的有机废物进行碳化合物的重组增值，将其转换为高附加值的再生营养素液体肥料和再生碳基颗粒燃料，实现可持续的循环经济模式。

未来面临着水资源短缺的“水危机”的中东海湾国家和世界上人口最稠密的“海上丝绸之路”沿岸国家的海岛地区，因其与地表江河湖泊溪流等淡水水系距离偏远，或在完全没有地表淡水蓄存能力的海岛等建构人类聚集居住的城镇社区，这些地区面临淡水资源缺乏的困境，因此海水淡化成为唯一的人类聚集居住社区所需的淡水来源。所以，海水淡化脱盐工业的废弃浓盐水(包括其他工业废水)已对开始工业化进程的中东生态环境以及阿拉伯湾沿海地区造成不可忽视的影响。

未来，公司将继续在印尼的海岛社区开拓可以集成CSP太阳能、湿生物质再生氨基储能、废弃浓盐水处理模块的“清洁微电网”等基础设施。

## (二) 低碳、清洁技术的装备

在“碳达峰”、“碳中和”的远景目标下，所有以传统化石能源作为动力的大宗商品的生产、大规模工业制造加工以及居民生活消费的方式均将面临重大转型机遇，因为人类经济活动所产生的废弃物在人口增长和城市化的经济发展大背景下，已经持续地挤压人类生存空间。自农耕时代就沿用至今的“焚烧”或“填埋”还原自然的低效处置途径，尤其是对湿生物质这类需要高耗能过程处理的固废污染物，已出现的持续性累积和爆炸式增长紧迫压力。显然“碳达峰”的目标将对目前高排放焚烧处理现行方式将产生巨大矛盾，因此，我们预计针对城市湿垃圾、污泥固废等这类“碳足迹”转化为再生资源的新型先进装备的会产生重大的需求，因此未来公司业务将转向如下方向：

(1) 重点推动“水热重组”核心模块的“有机固废全量资源化”集成平台系统以及固废处理特种船舶装备的研发，并在未来推广到适合印尼流域综合治理所需的“固废水运物流系统”以及适合海洋环境的平台，将固废驳运、浮动码头垃圾输送等固废物流装备与大型海上平台。

(2) 加快完善围绕有机固废“低碳还原/高效转换”的大型固废系列特种装备制造的一系列核心知识产权，同时联合设立“水热重组”、“净水技术”标准原型样机工业化的小型装备测试“产学研”基地，加快包括建立的院士工作站，实验室“微生物、水藻、苔藓”清洁技术实验室、马普科学院合作“有机物”水热重组技术实验室、水焦热解技术实验室等，满足装备制造企业的各种样机调试的测试需求。

### **（三）建筑工程服务、污染处理/能源再生工程服务（包括设计、建造、监理、运维服务）**

未来年度预计国内针对污染清洁的工程服务业务的总额保持平稳，公司将持续开拓大型填埋场修复项目的工程服务业务。

### **（四）酒店经营、物管服务、租赁服务及衍生产业不动产的物业管理服务**

“智慧空间”品牌下酒店经营、物管服务、租赁服务及衍生商业管理、综合物业服务和管理面积在服务收支平衡前提下，随着基础物业管理面积增长而小幅稳定增长。

在高耗能温控空间、DLC液体冷却系统装置空间、冗余备份系统服务空间的能源管理、物业管理服务是“智慧空间”业务未来开拓发展方向。

### **（五）不动产项目（包括大型工业园区）权益投资组合管理**

#### **（1）南油厂区城市更新项目和南山文体中心暨停车场项目**

未来几年南油厂区城市更新项目在年内进入建设期，公司在建设期（投资管理期内）每年将产生8,000万元稳定收益，估计投资管理期4—5年，在投资管理期结束时（建设期完成后），合作方将退出新设的开发主体，而公司将在投资管理期结束时获得开发主体100%的股东权益（包括项目公司的全部资产）

针对南油厂区城市更新项目，公司在投资管理期内的投资管理目标是（1）合作期初期收取的2亿元拆迁补偿费；（2）开发期每年收取的8,000万元安置补偿；3）按未实现47,000平方米的建设比例差额收取车港置换权益的补偿；（4）取得符合约定的开发主体公司全部股权。

针对南山文体中心暨停车场项目，公司在投资管理期内的投资管理目标是：（1）报建开发期内争取可能的地面建筑权益；（2）未来取得不多于5万平方米地下停车场PPP项目经营权。

#### **（2）平湖村旧村改造的城市更新项目、肇庆•北岭国际村项目土地开发权益的投资管理**

平湖村旧改更新单元合作项目（投资管理期限预计从政府立项开始至土地使用合同为止）：是指星源股份通过筹措资本和借贷资金来开展前期专项规划报批和拆迁工作而取得土地开发权益的业务。在相关编制专项规划工作被批准后，公司以专项规划方案所预设的条件结算“有条件贷款”来取得土地的开发权益。因在2017年度报告期间，公司与保利华南实业有限公司曾就肇庆、平湖两项目曾达成《合作意向协议》，而公司已就平湖项目取得了（2019）粤03民终19234号终审的胜诉裁决，法院最终裁定平湖股份需与公司“继续履行城市更新项目的合作协议”。2021年公司将继续根据“排除”第三人妨害“继续履约”的进展，继续推进达成与2017年公告类似原则的合作条件，争取在本年内实现公司以往在该项目上形成“有条件借款”投资所形成权益的变现。目前，公司以对“星源志富”有条件借款的形式，在该项目形成的土地开发权益的投资为：118,145,293.47元。

#### **（3）工业园基础设施的投资管理**

公司将继续对印尼巴布亚省、北马鲁古省、北苏拉威西省、东加里曼丹省的大型工业园区再生能源

/污染处理的清洁技术平台基础设施的推进前期规划，今年仅重点针对巴厘省KURAKURA创新园区和园区工程服务项目，开展相关项目的可行性调研工作，结合业务发展仅针对战略性的关键资源工业园进行投资。同时，公司对已往介入的印尼巴布亚省、北马鲁古省、北苏拉威西省、东加里曼丹省的大型工业园区早期项目继续进行维护。

### 3.人力资源

公司结合实际情况建立了员工的招聘、录用及试用期考核、培训、离职和退出、绩效考核、薪酬福利与晋升等人力资源管理制度。

公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，注意员工培训和继续教育，提升员工素质。

公司建立并完善了全员考核制度，对员工的工作业绩、工作能力、工作态度进行考核，考核结果同个人薪金相挂钩。

截止报告期末，公司在职员 629 人（其中生产服务人员 304 人、财务人员 64 人、技术人员 208 人、行政人员 53 人），大专及大专以上文化程度占 55.17%（高中及以下 282 人、大专 131 人、本科 177 人、硕士及以上 39 人）。

### 4. 社会责任

公司将企业的发展和社会责任相结合，实施了可持续的绿色低碳发展战略，围绕绿色低碳发展战略和涉及该战略的相关产业作为主要业务发展目标，致力成为绿色低碳社区的开发者、可持续发展环境的缔造者。公司的绿色低碳发展战略影响着公司各项业务的每个层面，包括商业模式的形成直至企业文化。

#### ①、品牌建设

**A. “星源不动产”**是公司承接第三方房地产项目开发管理业务的品牌，其核心价值是以人与自然环境友好和谐、可持续发展的低碳方式建造适宜人居住的绿色建筑；营造绿色建筑的理念是让人类社会在地球这个美丽而脆弱的家园中能够可持续生存和发展，是该品牌在经营活动中主动承担社会责任同时传递的核心价值。

**B. “饰梦”**是公司规模化个性订制家装业务的品牌，是公司把可持续发展理念深入到与其综合物业服务相关主营业务的一种尝试。坚持绿色可持续发展道路需要在环境社会责任和主营业务盈利能力之间达到一种平衡。因此，需要通过不断的创新，构建专业化管理来开拓业务的新盈利点，即通过不断创新和不断改造自身的业务流程来增强公司创造价值的能力，同时也从可持续发展管理中实现对环境、经济和社会的核心价值承诺，从而减少商业风险，来保持对现有和未来客户、员工和投资者的吸引力，来获取和维持主营业务的竞争优势。

**C. “星苑物业”**是公司综合物管服务的品牌，涉及度假村、酒店、住宅、办公、别墅、工业厂房等多种商业不动产的业态，其区域遍及深圳、重庆、长沙等城市，管理面积近 100 万平方米，目前拥有一支

近 300 人的高素质的专业管理团队。

**D. “SMI”**是公司酒店经营业务的品牌，专注于为各种餐饮即住宿形态的专业服务提供商业模式设计、服务组织、日常运营管理、招商和销售管理咨询。

“SMI”的品牌追求对中国文化的独特理解和对餐饮住宿娱乐文化需求的精准解析，立求把绿色、健康、环境友好的国际流行生活元素有机地融入以和谐为主题的中国社区文化中，使东方传统人文精华与西方服务礼仪与尊重精神互为补充，相得益彰。“SMI”品牌的宗旨是结合低碳，自然的理念，依托成熟的服务品质管理系统，深入创新服务细节品质，创造无微不至的增值服务体验，让生活方式更健康，更和谐，更环保，更美好。公司旗下酒店经营业务在“SMI”的品牌下进行，专注于为各种餐饮与住宿形态的专业服务提供商业模式设计、服务组织、日常运营管理、招商和销售管理咨询。如今“SMI”已经成为独具一格的高端会所餐饮与住宿以及特色酒店的运营品牌，“SMI”的服务管理体系已被认同为专业可靠和优质高端服务的标准。公司向市场提供的属于住宅和写字楼有关基础物业管理范畴的服务均在“星苑物业”的品牌下进行，而社区中凡涉及餐饮、住宿、会所相关的增值服务则在“SMI”品牌下拓展。

**E. “星源股份”**是公司不动产项目权益投资组合管理业务的品牌，是针对深圳行政区的城市更新改造过程的不动产项目土地开发权益的投资管理，兼营深圳行政区以外的不动产项目策略投资权益的管理。星源股份品牌希望传递的核心价值是通过可持续发展的低碳方式来进行城市建筑空间的投资开发，即在城市更新的经营活动中主动承担社会责任、并以低碳可持续发展理念作为企业的核心价值。

**F. 清研紫光“C-TRUST”**品牌的业务是公司通过参股清研紫光 50%股份而开展的工程顾问和咨询以及成套技术转移的业务。清研紫光将通过同清华研究生院合作建设国家级的碳源材料工程中心，开展技术转移和专利授权的服务业务。即以碳源材料科技、梯级能源系统应用技术、环境清洁系统应用技术、蓄能技术等方向的知识产权和技术转移服务为标的，进行技术转移的授权经营活动。该实体准备将碳源材料科技、梯级能源和蓄能系统、环境清洁技术方向为专门知识产权和专利技术储备的方向。除了为碳材料工程中心的技术转移项目对第三方提供设计、咨询、建造、技术管理咨询业务外，“C-TRUST”即清研紫光还对外提供碳源（材料）的成套清洁技术，针对大规模的有机固废、污泥处理结合梯级能源系统的基础设施运营商为主要服务对象提供技术转让、专利授权、知识产权转让和设计咨询服务。

**G. “博世界之精华，一切为了洁净的生存环境”**是**博世华**品牌的愿景。

浙江博世华环保科技有限公司是浙江省环保领域的明星企业，“博世华”商标获得杭州市著名商标称号，博世华自成立以来获得了国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国环保产业十大杰出企业、浙江省成长型企业、浙江省专利示范企业、浙江省环保产业骨干企业等荣誉称号。博世华也是中国环境报理事单位、浙江省环保装备行业协会会员单位和浙江省环保产业协会副会长单位。博世华在其所在行业、所在区域具有较高的品牌知名度。

## ②、安全生产

公司严格遵循法律法规，合规经营，报告期内不存在重大安全生产事故，不存在被环保、劳动等部门处罚的情况。

### ③、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，与所有员工签订并履行劳动合同并办理社会保险，足额缴纳社会保险费，保障员工依法享受社会保险待遇。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立了科学的员工薪酬制度和激励机制，维护社会公平。公司还建立了职工代表大会和工会组织，维护员工合法权益，积极开展员工职业教育培训，创造平等发展机会和持续成长的空间。

### 5.企业文化

公司注重加强体现集团“绿色可持续发展”特色的企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感以及团队协作和风险防范意识。

报告期内，公司管理层通过参加博世华环保的年会等多种形式与博世华管理层和全体员工进行互动沟通，促进了公司和浙江博世华环保科技有限公司企业文化的融合。

报告期内，公司定期开放职工书屋，积极组织员工开展一系列的文化体育活动，提升了员工的职业技能,丰富了员工的文化体育生活，把企业文化理念根植于全员之中，提升了企业的凝聚力。公司还多次对员工进行风险防范意思培训，使风险管理贯穿于公司的各项业务流程和各个操作环节中，有力地促进了公司文化的提升。

### 6.风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合公司的实际情况，建立了较为系统、有效的风险评估体系。公司根据设定的控制目标，组成了专业的风险分析团队全面系统地收集相关信息，分别从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购和业务外包、资产管理、市场营销、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、经营合规和履约、内部信息传递和信息系统等准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

报告期内，公司管理层和运营层定期于每季度初召开专门的风险识别总结会议，采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对运营层各运营项目上一季度的经营活动中所识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。公司管理层根据风险分析的结果，结合风险承受程度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。内控法务中心则作为管理层的内控管理职能部门将所有管理职能部门涉及日常风险管理职责的信息汇总备查，更新公司的风险清单，为公司内部控制的不断完善提供了保障。

### 7.资金活动

公司建立了现金支付付款程序、费用报销程序、员工借款程序以及发票验销和申购等规章制度，对公司的资金预算、账户管理、印鉴管理、现金管理、资金支付、票据管理、银行存款以及费用报销等做

出了详细规定，确保了公司的资金安全。

报告期内，公司严格执行月度资金计划，现金日盘月结，银行存款定期对账，实行了资金支付的审批与执行，资金的保管、记录与盘点清查，资金的会计记录与审计监督，票据保管和印章保管的分离控制，有效地防范了资金使用风险。在账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用均经过严格和完备的审批手续，确保了银行账户的安全管理。

## **8.采购和业务外包**

公司建立了物品采购程序、现金支付付款程序和物品收货程序，涵盖了供应商信息管理、供应商询价管理、供应商货款结算和支付、采购合同的签订和执行以及物品的收货管理等内容，有效防范了采购各环节存在的风险。

报告期内，公司的采购和业务外包有效实行了请购与审批、供应商的选择与审批、采购合同协议的拟订与审核审批、采购验收与相关记录、付款的申请与审批执行的分离控制，有效防范了采购和业务外包中容易发生的舞弊风险，确保了采购质量及供应商的优质，不断地提高了采购业务的效率。

## **9.资产管理**

公司制定了财产调拨程序和物品报废程序，涵盖了存货、固定资产、在建工程及物资等各类实物资产的储存、收发、耗用、报废、维护、清查的管理程序和职责等内容。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

报告期内，公司有效实行了资产的请购与审批、资产采购、验收与款项支付、资产处置的审批与执行、资产取得与处置业务的执行与相关会计记录的分离控制，定期进行了资产的盘点，保证了公司资产帐实的相符。同时，公司根据相关制度要求，定期对资产的价值进行减值测试。

## **10. 市场营销**

公司制定了《销售管理制度》，从市场推广的方法、权限和手段，销售合同的签订、销售数量、金额的确认与控制，销售人员的管理，销售业绩的考核及奖惩，销售费用的管理控制，商业与价格政策的确定等方面规范了销售业务行为，加强了市场营销业务的内部控制。

报告期内，公司实行了客户信用管理与销售合同协议的审批与签订、销售合同协议的审批与签订执行、销售货款的确认回收与相关会计记录、销售业务经办与发票开具、坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的分离控制，严格按照公司的相关规定对应收账款进行账龄分析，计提坏账准备，确保了销售业务的完整、准确和真实。

## **11.工程项目**

公司制定了工程项目工作程序、工程变更实施细则和工程变更程序等工程项目管理制度，规范了工程立项、招标、照价、建设和验收等环节的工作流程，明确了相关部门和岗位的职责权限，确保了工程

项目的质量、进度和资金安全。

报告期内，公司在建的工程项目有效实行了项目建议可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目决策与项目实施、项目实施与价款支付以及项目实施与项目验收等分离控制，有效防范了工程项目的风险。

## **12.担保业务**

报告期内，公司为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元授信额度提供抵押担保的事项得到了公司董事局和股东大会的批准。

报告期内，公司为浙江博世华环保科技有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请的人民币 3000 万元授信提供连带保证责任担保的事项均得到了公司董事局和股东大会的批准。

## **13.财务报告**

公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》、《经济法》等国家有关法律法规的规定，制定了《深圳世纪星源股份有限公司会计基础工作规范》和《深圳世纪星源股份有限公司会计政策和主要会计业务会计处理规程》，严格执行企业会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

报告期内，公司在会计核算方面设置了相应的岗位和职责权限，配备了具备专业能力的专业人员，有效实行了不相容岗位的分离控制，形成了相互牵制、相互监督的机制。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在财务报表中适当地进行表达与披露。

报告期内，公司建立并实施运营分析控制制度，综合购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，对发现的问题，及时查明原因并加以改进。

## **14.全面预算**

公司建立并实施全面预算管理制度，定期召开专门的预算会议，明确运营层各项目在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，实现成本费用有效控制，完成公司的经营目标。

## **15. 经营合规和履约**

公司设立了专门的管理部门对公司对外签订的合同进行管理，法务部门负责对合同主体、合同支付条款、合同违约条款等重要合同条款进行审核，确保了公司合同履约和经营合规。文档中心专门负责合同的保管。

## **16.募集资金管理**

为规范募集资金的使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则、制度，修定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的专户存储、使用、变更和责任追究等内容，以及募集资金的使用申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施和信息披露程序，确保募集资金的安全及合规使用。

报告期内未发生募集资金。

### **17.关联交易**

公司根据《章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》等治理文件，制定了《深圳世纪星源关联交易管理制度》，明确了关联交易的内部控制措施，公司还制定了防范大股东及其关联方资金占用管理制度，保证了公司全体股东的合法权益。

报告期内，公司与深圳市东海岸实业发展有限公司和深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司的房产租赁和物管服务等业务符合公司制定的关联交易管理制度的规定。

### **18.信息披露**

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，确保公司信息得到真实、准确、完整、及时、公平地披露，维护投资者的合法权益。

报告期内，公司共计披露了 67 份公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事项状况。

报告期内，公司对信息披露、投资者关系管理的内部控制均严格、充分、有效，信息披露公平、及时、充分、完整，未有违反相关法律法规的情形发生。

### **19.内部信息传递**

公司制定了重大内部信息报告制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

公司的内部信息主要通过公司的财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取。

公司对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息能够及时传递给公司董事局、监事会和管理层；在信息沟通过程中发现的问题能够给以及时的处理。

公司配有专业技术人员负责对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司开通了总裁信箱，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违规违纪、舞弊或其他有损公司形象



的行为，必要时由审计管理中心进行专项审计，汇报反舞弊工作情况，评价现有的反舞弊控制措施和程序。

## **20.信息系统**

报告期内，公司建立的主要运用信息系统有：备忘录系统、酒店管理系统、餐饮系统、豪龙物业管理系统、不动产项目开发文件管理系统、金蝶财务系统、文档信息系统和邮件系统，各系统均按照使用人员的不同级次设置使用权限，保障了内部报告的有效利用。

## **21.内部监督**

为确保公司内部控制的有效运行，公司建立了内部控制监督制度。公司审计委员会直接对董事局负责，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控运行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性进行审核并负责内部审计及外部审计的沟通。同时，审计管理中心牵头组织有关职能部门组成内控工作评价小组监督检查内部控制的实施情况，评价内控设计及运行的有效性，并将评价结果向管理层汇报；对于在检查过程中发现的内控缺陷，内控评价小组及时跟进整改落实情况，以不断完善公司的内部控制。

重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、人力资源风险、市场竞争风险、采购风险、资金风险、工程项目风险、对外投资、对外担保。

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。

### **(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《内部控制手册》、《内部控制评价手册》等制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事局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，并与以前年度保持一致。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**

##### **(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：**

潜在错报小于等于营业收入总额的2.5%且绝对金额小于等于250万元的，或潜在错报小于等于资产总额的0.5%且绝对金额小于等于250万元的为一般缺陷；

潜在错报大于营业收入总额的2.5%但小于等于5%且绝对金额大于250万元但小于等于500万元的，或潜在错报大于资产总额的0.5%但小于等于1%且绝对金额大于250万元但小于等于500万元为重要缺陷；

潜在错报大于营业收入总额的5%且绝对金额大于500万元的，或潜在错报大于资产总额的1%且绝对金额大于500万元的为重大缺陷。

**(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：**

财务报告重大缺陷的迹象包括：

公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；

外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；

公司审计委员会和内部审计机构对公司内部控制的监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

未按公认会计准则选择和应用会计政策；

未建立反舞弊程序和控制措施；

对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制措施；

对于期末财务报告过程的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、准确、完整的目标。

一般缺陷为不构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。

**2.非财务报告内部控制缺陷认定标准**

**(1)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：**

直接财产损失小于等于资产总额的0.5%且绝对金额小于等于250万元的为一般缺陷；

直接财产损失大于资产总额的0.5%但小于等于1%且绝对金额大于250万元但小于等于500万元为重要缺陷；

直接财产损失大于资产总额的1%且绝对金额大于500万元的为重大缺陷。

**(2)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：**

以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；

决策程序导致重大失误；

内部控制重大缺陷未得到整改；

管理层及治理层舞弊。

以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：

一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；

决策程序导致重要失误；

内部控制重要缺陷未得到整改；

员工舞弊。

以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：

较小范围偏离控制目标且不采取任何控制措施；

决策程序导致一般失误；

内部控制一般缺陷未得到整改；

关联第三方舞弊。

### （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，报告期内公司存在7个财务报告内部控制重大缺陷。

截至2020年12月31日，公司为实际控制人及其他关联方提供担保7宗涉及金额14,500万元，公司对该部分关联担保未履行董事局及股东会决议程序，也未对外披露。

##### ①、涉及未履行程序及信披义务而发生的担保事项

在2018、2019年度中，公司在办理到期银行贷款的“还旧借新”手续之前，公司采取为实控人及其关联方以申请民间借贷人的短期融资借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借予公司的“过桥贷款”；该项交易未履行审批程序及信息披露义务。而且在实控人及其关联方的民间融资借款期限到期后，因公司推迟偿还免息“过桥贷款”，而导致对实控人及其关联方提供的民间短期融资借款的担保期限展期的事项，也未履行审批程序及信息披露义务。涉及的违规担保事项见附表。

##### ②、担保产生的原因

经公司核查，在2018至2019年初，公司多笔银行流动资金贷款到期，为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需过桥资金，公司实际控制人丁芑（及指定关联方）从民间融资渠道筹集上市公司“还旧借新”所需的资金并免息借予公司。民间借贷出借人同时要求资金实际使用人公司、及丁芑（及其他关联方）、郑列列、赵剑为丁芑的该笔民间借贷债务承担连带责任保证担保。

由于融资环境剧烈变化等客观原因，银行相关流动资金贷款到期后都大幅压缩“还贷”后的“借新”额度或完全收贷，其中兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万，导致公司无法向丁芑及其指定关联方偿还免息借予的资金，因而导致民间融资借款期限的展期而且无法解除公司担保义务。

融资环境的剧烈变化是指“深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司”由卓越集团代建的房地产项目突发延期入伙、引起业主群体信访的事件。政府在2019年采取了行政冻结楼盘销售的措施，该措施引起金融机构“前海东方”对公司系统账户的司法查封，故引发了金融机构收贷的连锁反应。行政指令还具

体要求公司投入资源接管总包单位退场后的全部整改收尾工程、承担解决业主入伙维稳所需的全部资金。2020年初发生的深圳车港（皇岗重建指挥部收回“拆迁款”支付的承诺）拆除工程的已中标合约的解约，以及突发疫情（租赁物业租金大幅减少）则使上市公司面临流动性枯竭的局面。

在公司流动性紧急的情况下，丁芑以自身承担高息的风险为条件，求助于前述民间借贷到期过桥资金的展期。在2018/2020三个年度内为公司民间借贷展期融资的1.7亿元全部用于资助公司，公司严格地按照行政指令推动入伙、收尾工程支付和维持上市公司、联营公司的正常经营。

但公司董事局在2019年间未履行重新决策签订《保证合同的展期合同》的程序，公司也未对上述担保事项因债务人的民间借贷融资的展期而续存履行信息披露义务。

### ③、对公司的影响及风险提示

上述违规担保总额为1.45亿元，公司将认真核查实际用款情况，在实际使用金额的范围内承担责任，对超出实际用款范围外的将督促实控人及其关联方尽快解除公司的担保责任。

上述涉及的担保总额为1.45亿元。该期间，公司的银行信贷存量债务压缩了1.7亿元（兴业银行压缩2700万、中信银行收贷6000万、广发银行收贷4500万、江苏银行收贷2000万、邮储银行收贷1800万）。上述担保总额占公司2019年度净资产的8.79%，其中5笔担保事项（金额9500万元）已涉诉。其中第1笔担保事项已经法院一审判决，判决公司不承担担保责任，但公司应承担过错赔偿责任，责任范围为债务人不能清偿债务（不包括砍头息、超过法定利率上限的利息）余额的三分之一。按此口径测算，预计前述担保事项可能导致公司承担31731529.37元责任（暂计至2021年4月30日，实际涉诉担保的风险，按法院认定本金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。

### ④、解决方案

（1）所涉民间借贷担保财务风险的消除：

公司将要求实控人在限期内逐笔严格剥离和消除所涉民间借贷的诉讼风险，严格要求合同的反担保人落实对上市公司的免责承诺和履行财务义务。具体方案和措施见附表。

（2）公司管理层将以此违规为戒，高度重视内控管理和信披工作，成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理，加强在印章、证照使用方面，严格执行相关规定，实行专人专岗严格管控。

公司将根据核查情况补充披露相关担保信息及实际用款情况，由于诉讼事项尚在审理中，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司董事局将密切关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。

表1

本集团为关联方担保的情况如下：

民间借贷人	担保人	被担保人	是否存在上市公司免责的承诺	借款用途	担保金额	借款合同期限	保证期间	借款合同到期担保未解除的原因	上市公司出具担保的过错责任（估计）	有无诉讼
许少珍	中国投资有限公司、郑列列、世纪星源	丁芑	是	广发银行“还旧借新”的过桥	30,000,000.00	2018/04/24至2018/10/23	2018/04/23至2019/4/23	广发银行未放贷	5144028.35	有，已判决
周娜	郑列列、赵剑、世纪星源	丁芑	是	邮储银行1800万借款的还旧借新“过桥”及支付工资	9,500,000.00	2019/03/06至2019/05/05	2019/05/05至2021/5/4	邮储银行未放贷	2150842.5	有
赵庆州	郑列列、赵剑、世纪星源	丁芑	是		10,500,000.00	2019/03/06至2019/05/05	2019/05/05至2021/5/4		2360131.47	有
深圳市此安贸易有限公司	丁芑、赵剑、郑列列、世纪星源	春华咨询（深圳）有限公司	是	中信银行还旧借新的“过桥”	35,000,000.00	2019/01/31至2019/06/30	2019/06/30至2021/06/29	中信银行未放贷	8067367.93	有
深圳市此安贸易有限公司	丁芑、赵剑、郑列列、世纪星源	春华咨询（深圳）有限公司	是	光大兴陇信托还旧借新的“过桥”	10,000,000.00	2019/04/30至2019/10/29	2019/10/29至2021/10/28	光大兴陇信托未放贷	2881867.46	有
王迺玉	郑列列、赵剑、世纪星源	丁芑	是	兴业银行还旧借新的“过桥”	30,000,000.00	2018/04/19至2018/10/19	2018/04/19至2019/4/19	兴业银行信贷压缩	5158180.67	债权人主动撤诉
俞青	郑列列、赵剑、世纪星源	丁芑	是	江苏银行还旧借新的“过桥”	20,000,000.00	2019/05/22至2019/07/21	2019/05/22至2020/1/20	江苏银行收贷	5969110.99	债权人主动撤诉

表2

上市公司相关担保风险消除的具体方案:

债权人	与世纪星源共同及连带的担保人	被担保方	有无反担保	上市公司签署担保合同的过错责任风险金额判断	解决方案
许少珍	中国投资有限公司、郑列列	丁芑	有反担保承诺	5144028.35	20个工作日内,由反担保人与民间债权人签署可执行的协议;“落实由实控人按法院判决偿还本金,未能按期偿还偿还部分由反担保人支付以及完成执行结案的手续。完全消除上市公司担保风险。
周娜	郑列列、赵剑	丁芑	有反担保承诺	2150842.5	在20个工作日内,由反担保人与民间债权人签署可执行的协议;即“落实将反担保人已支付的1300万免责保证金,全额置换民间借贷人主张上市公司责任的法律权利”,完全剥离上市公司担保风险的前提下,取得与民间借贷人达成和解的法律文书。
赵庆洲	郑列列、赵剑	丁芑	有反担保承诺	2360131.47	
此安	丁芑、赵剑、郑列列	春华咨询(深圳)有限公司	有反担保承诺	8067367.93	在20个工作日内,由反担保人与民间借贷人签署可执行的协议;即“落实将实控人关联应收债权,全额置换民间借贷人主张上市公司责任的法律权利”,在完全剥离上市公司担保风险的前提下,就主债务本金的支付与民间借贷人达成和解,取得法律文书。
此安	丁芑、赵剑、郑列列	春华咨询(深圳)有限公司	有反担保承诺	2881867.46	
王迺玉	郑列列、赵剑	丁芑	有反担保承诺	5158180.67	在20个工作日内,由反担保人与民间债权人签署可执行的协议;即“落实反担保人以支付承诺,全额置换民间借贷人主张上市公司责任的法律权利,并在完全剥离上市公司担保风险的前提下,就主债务本金的支付与民间借贷人达成和解,取得法律文书。
俞青	郑列列、赵剑	丁芑	有反担保承诺	5969110.99	

## 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、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。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局主席：丁芑

二〇二一年四月三十日