

# 安徽安利材料科技股份有限公司

## 2021年度内部控制评价报告

安徽安利材料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，结合安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2021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。监事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。公司董事会及董事、监事会及监事、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，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，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，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。

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重大影响因素。

### 三、内部控制评价范围

纳入内部控制评价范围的单位包括：公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）、安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南”）、安利俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）。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%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入内部控制评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购与付款、资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保、业务外包、内部信息传递、信息系统、外汇衍生品交易、关联交易。

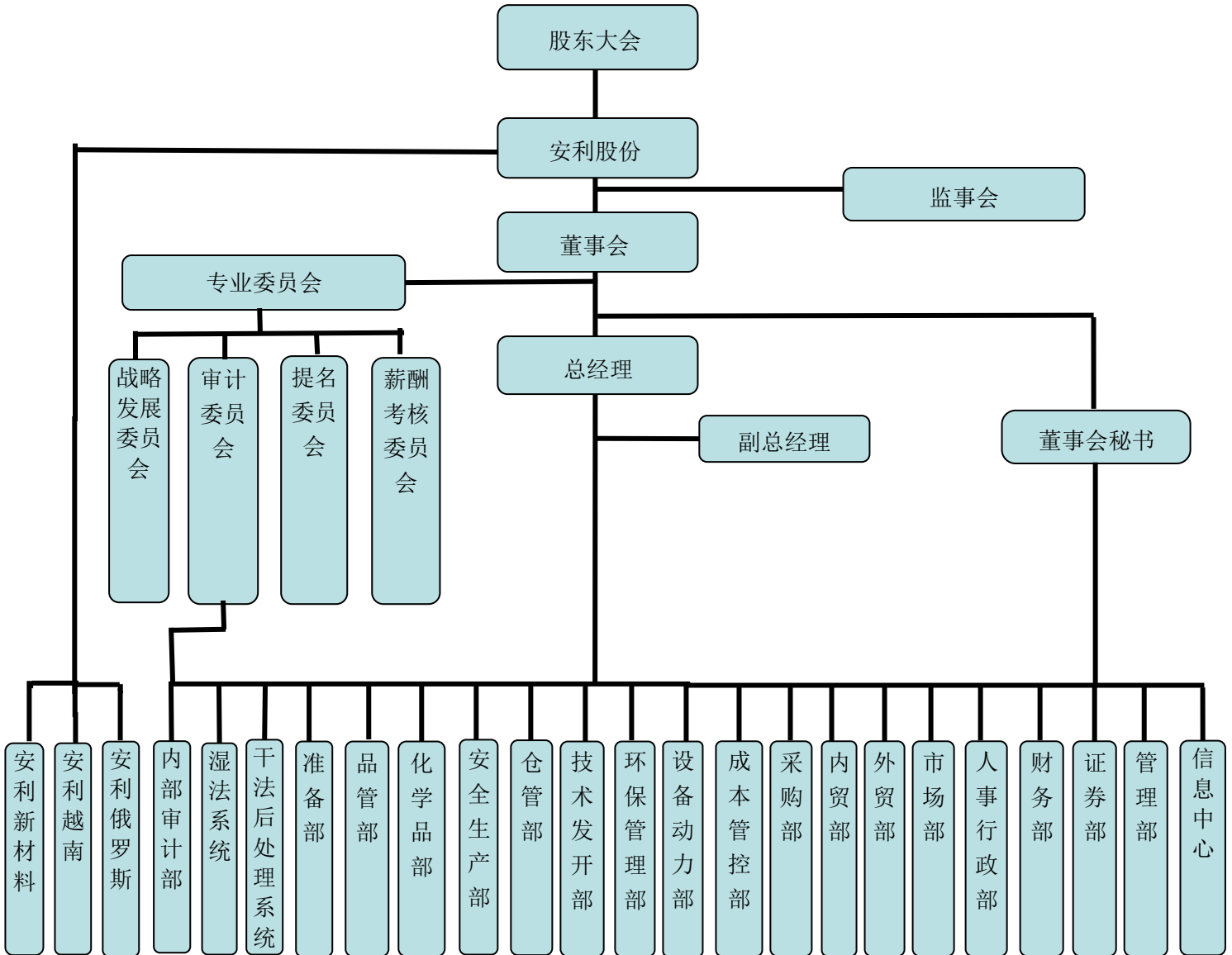
上述纳入评价范围的单位和主要业务涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

### 四、内部控制评价主要业务

#### （一）组织架构

2021 年，公司组织结构图列示如下：

### 公司组织结构图



#### 1、董事和董事会

2021年，公司董事会换届，第六届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。安利新材料董事会由9名董事组成，设董事长1名，章程指定董事会是公司的最高权力机构，明确董事会的职责权限。安利越南董事会由9名董事组成，设董事长1名，章程指定董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。安利俄罗斯董事会，由7名董事组成，章程明

确公司参股人全体会议是最高管理机关。

2021年，公司共召开7次董事会会议，公司董事会会议的召集、召开和表决程序以及记录公告均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对股东（大）会负责，依法行使公司的经营决策权，公司董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略发展专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

2021年，安利新材料召开1次董事会会议，安利越南召开1次董事会会议，安利俄罗斯召开1次董事会会议，各子公司会议的召集、召开和表决程序以及记录均符合章程的相关规定。

## 2、监事和监事会

2021年，公司监事会换届，第六届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，设监事会主席，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定认真履行自己的岗位职责，其知识结构和能力素质也满足了履行职责的要求。安利越南设监察人，由5名成员组成，设监察长1名。安利俄罗斯设监察委员会，由3名成员组成，设监察委员会主席1名。

2021年，公司召开7次监事会会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会对股东（大）会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2021年，安利越南召开1次监察人会议，安利俄罗斯召开1次监察委员会会议，各子公司监事会会议的召集、召开和表决程序及记录均符合章程的相关规定。

## 3、经理层及相关职能部门

公司经理层对董事会负责，经理和其他高级管理人员的职责分工明确，在董事会组织领导下，全面负责公司各部门的日常经营管理活动，集中力量推进公司

各项业务的顺利进行。

2021年，为适应发展需要，公司进一步梳理调整有关部门组织结构，发挥部门职能。为进一步明确职责分工，干法后处理系统、外贸二部的内部组织结构进行调整；为适应环保管理工作需要，将安全生产部三名环保督导员调整至环保管理部；为促进部门管理水平提升，明确部门各级管理人员的管理责任，仓管部、设备动力部、环保管理部发文进一步明确本部门各级管理人员的职责分工；对公司特种设备作业人员的职责分工进一步调整；为确保公司新增环保设备有效运行，就设备的日常运行管理工作发文明确有关责任部门的职责分工和责任落实。安利新材料为加强产品工艺管理工作，进一步调整生产工艺管理人员的职责分工。

#### 4、境外子公司

##### (1) 安利越南

公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司安利越南。

安利越南工厂建设项目于2019年3月开工建设，截止2021年末，已完成主要厂房等基础设施建设，2条生产线及主要设备已安装完毕，因受疫情影响，主要生产、技术和业务骨干赴越南工作签证正在办理之中，计划2022年上半年2条生产线调试投产。

##### (2) 安利俄罗斯

公司在俄罗斯莫斯科收购成立安利俄罗斯，安利俄罗斯是公司的境外经营实体，主要生产和销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料等。

2021年，安利俄罗斯管理运营水平提升，运营成果向好。

#### 5、审计委员会及内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，并制定审计委员会议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独董两名（一名会计专业人士，一名法律专业人士），董事一名，审计委员会主任委员系会计专业人士。

审计委员会主任委员李晓玲，大学本科学历，会计学教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任、安徽大学财务处处长、安徽大学商学院院长，现任安徽大学商学院退休教授，中国会计学会理

事、安徽省职业经理人协会副会长，以及安徽合力股份有限公司（600761）、安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418）、华安证券股份有限公司（600909）、龙迅半导体（合肥）股份有限公司（拟上市）、本公司独立董事，具备良好的职业操守和足够的专业胜任能力。

2021年，公司审计委员会召开会议6次、审议33项议案，审阅公司《2020年度内部控制评价报告》并发表意见，审阅内部审计部季度工作计划和季度工作总结并指导内部审计工作有效进行，定期审阅公司财务报告并发表意见，促进外部审计机构现场审计工作的有效开展。

公司审计委员会下设内部审计部，配备专职审计人员，在董事会领导下独立开展工作，对董事会负责。内部审计部以制度执行情况审计为主要工作，评价制度执行的效果和效率，提出审计建议，对审计建议落实情况进行跟踪审计，有效促进公司内控制度的落实，促进公司管理提升。2021年，公司内部审计部出具书面审计报告20项，为相关职能部门提供改进意见，为领导层及时有效决策提供依据。

2021年，公司发布《关于加强生态环境保护基础管理的规定》、《关于成立环保领导小组的通知》、《关于加强环境卫生和绿化管理的通知》、《关于加快公司给排水优化升级及改造的通知》、《关于雨水管网整改优化分工的通知》、《关于环保管理例会的通知》、《关于安全生产、职业卫生和消防安全责任制的通知》、《关于环保和安全隐患报告奖励办法的通知》、《关于加强安全生产信息管理的通知》、《关于数字样品系统应用的通知》、《关于成立两化融合管理体系升级(AAA)级贯标推进领导小组的通知》、《关于实施应用销售价格管控与核准系统的通知》、《关于加强物资出门管理的通知》、《关于国内出差费用管理办法的通知》、《关于重大信息及时快速报告的通知》、《关于员工不法行为举报奖励的通知》等近百项管理制度文件，主要有节能环保、安全生产、信息系统、行政综合管理等方面。

公司组织架构的设计促进实现发展战略，符合《企业内部控制应用指引—组织架构》的要求。

## （二）发展战略

### 1、发展形势

2022年，全球疫情高位频发，世界经济复苏动力不足，全球通胀水平不断攀

升，滞胀与加息预期升温，尤其是俄乌冲突造成的地缘政治局势紧张，给国际贸易与全球供应链带来更多风险和挑战，大宗商品价格高位波动，石油、天然气等能源原材料供应偏紧，运费高涨，货柜紧张，汇率波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。

国内方面，新冠肺炎疫情多地反复暴发，呈现点多、面广和频发的特点，国内局部封闭运行，物流不畅，运输受限，原辅材料价格大幅上涨，实体经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司生产经营面临的风险挑战明显增多。

然而，公司挑战与机遇并存，机遇大于挑战。公司经过20余年的发展积淀，战略清晰，资源强大，制度良好，体系完善，文化先进，资产雄厚，工艺齐全，技术领先，设备先进，产品众多，质量优良，品牌响亮，发展要素整合良好，构建了系统、综合的核心竞争优势，现有客户合作扩大深化，较多国内外品牌新客户联系合作。此外，行业集中度上升，国家、行业对环保、安全和质量要求更高更严，给优势大企业带来机遇，公司与竞争对手进一步拉开差距。公司是行业全球头部企业和行业全球领导品牌。总体来说，2022年，公司行业龙头地位和领先优势显现，处于厚积薄发、大有可为的重要战略发展机遇期。

## 2、整体战略目标

2021 年，公司战略发展委员会依照《公司章程》、《董事会战略发展委员会议事规则》的规定召开 2 次会议，审议通过了公司 2021 年生产经营管理主要计划和对安利越南增资的议案。

2022年，公司发展总体指导思想是：以经济效益为中心，以高速高效、高质量发展为主线，坚持“战略导向、品牌引领、创新驱动、绿色生态、智慧管理、智能制造、和谐关系、员工幸福”的发展理念，坚持“九个统筹发展”的总方针，即“速度与效益统筹、增量与提质统筹、增收与节支统筹、开发与营销统筹、国内市场与国际市场统筹、市场与现场统筹、企业管理与管理企业统筹、内涵提升与外延扩大统筹、增利与增薪统筹”，持续优化“2+4”市场新格局、新布局，做大做强功能鞋材、沙发家居两大优势品类的主阵地、主战场，积极培育电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰四项新兴品类的新机遇、新动能；统筹好“规模、速度、品种、质量、生态、效益”的关系，努力打造价值型、效益型、高成

长型企业。

### 3、制定年度工作计划

公司根据整体战略目标制定《2022年生产经营管理主要计划》，将年度计划进行分解，并下达落实。公司通过内部各层级会议、考核等有效方式，将年度工作计划分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。

2022年，公司将重点开展如下工作：

#### （1）市场营销

2022年，公司将积极扩大功能鞋材和沙发家居两大优势品类市场，坚持一手抓大众市场和常规产品增产增销，一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售，坚持中高端市场地位，以新优产品参与市场竞争，做大做强公司规模；努力扩大电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰等四项新兴品类市场领域销售。

2022年，公司将深化扩大与苹果、彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、匹克、中乔等国内外品牌客户合作，做大做强现有优势存量客户；积极培育发展耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、谷歌、宜家、欧派等国内外品牌客户，以及丰田、长城、比亚迪和其他新能源汽车等品牌客户，发展提高未来新兴增量客户；储备联系功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰等领域的潜在战略性大客户。在做大总量的同时不断调整优化结构，促进公司转型升级，抢占全球技术高地和市场高地，提升公司核心价值能力，增强发展质量和发展后劲。积极推进安利越南部分生产线投产运营，顺应全球产业发展态势，积极整合资源，更加贴近市场和客户，为公司未来发展创造良好条件。

#### （2）产品技术

公司坚持定位于中高端市场，坚持品牌向上、产品向上，积极布局生态功能性、水性、无溶剂聚氨酯合成革及复合材料工艺技术，积极开发应用TPU、再生纤维、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工艺，构建了系列化、层次化的产品结构。

2022年，公司产品开发坚持市场导向、价值导向，坚持关键共性技术开发，坚持重要性优先等原则，以市场效益为中心，推进重点产品工艺改进计划，丰富产品层次，增强产品市场竞争力，做到创新开发精准有效，不断整合开发优化更多、更适合市场需求的产品；同时对外注重跨界联合、融合、整合各种资源，



瞄准新兴市场及前沿技术领域，积极开发新材料，加强产品和技术储备，推进新工艺、新技术应用，加快转型升级，不断增强企业发展后劲。

### （3）降本减耗

2022年，公司在重点推进精益生产的基础上，推动全员参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控办法和考核机制，努力降低采购成本，优化产品配方设计成本，继续提速度、提效率、降成本，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少异常库存，降低综合生产成本，实现资源控制最优化、经济效益最大化。

### （4）质量提升

2022年，公司将进一步加强产品质量管理，提升全员质量意识，坚持“质量的标准在市场”的理念，推进全面质量管理，保持良好的品牌美誉度和知名度，追求卓越质量、魅力质量，打造行业全球领导品牌。一是重视质量事前预防，增强质量管理意识，继续加强供应商管理和原材料检测，加强产品开发改进的评审与验证；二是加大质量事中控制，加强生产过程监督和管控，严格执行工艺规范、生产工艺和产品配方标准化，建立健全检验标准体系，加强产品技术标准和标样管理，加强检测管理；三是推进质量事后改进，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，制定有效对策，增强对产品质量的可控性；四是开展各项质量提升活动，完善质量管理体系，通过开展质量管理体系和标准化培训、质量改善QC活动等，进一步提高全员质量意识，提升质量管理水平，确保质量管理做到全员、全方位、全过程进行。

### （5）项目建设

2022年，公司将加快推进控股子公司安利（越南）材料科技有限公司工厂建设，努力争取2022年上半年2条生产线调试投产；公司根据现有产能情况，计划新增3条干法生产线（含1条开发实验线），三套五级吸收塔以及检验检测仪器设备等，实施重大技改创新项目和技改升级创新项目，不断提升公司设备工艺技术水平；完成金寨路老厂区资产评估范围之外的搬迁和整体交付事宜。

公司发展战略清晰，发展目标明确，制定与实施符合《企业内部控制应用指引—发展战略》的要求。

## （三）人力资源

公司坚持人力资源是第一资源，努力为员工创造机会，打造“知识、金钱、精神”三个方面的小富翁，凝聚发展动力。

2021年4月，公司董事长、总经理姚和平被省委、省政府表彰为“安徽省优秀民营企业家”；2021年7月，作为全国劳模和先进模范人物代表、安徽省7名全国劳模中唯一一名优秀民营企业家代表，受邀赴北京参加建党100周年庆典活动；公司牵头组建安徽省轻工业协会，姚和平董事长当选首任会长；荣获安徽报业集团组织评价的全球徽商奥斯卡“十大徽商领袖”。

2021年，公司荣获“安徽省劳动竞赛先进集体”，被安徽省总工会授予“模范职工之家”，合肥市总工会授予“劳模工匠创新示范基地”。

### 1、人力资源的引进与开发

2021年，公司结合各部门岗位人员配置情况和公司生产经营需求，制定年度人力资源需求计划，发布《关于2021年度专业技术管理人员招聘计划的通知》，按照招聘计划和流程组织人力资源引进工作，实施试用期和岗前培训制度，关键技术岗位人员引进后签订保密协议，多渠道多方式进行一线员工的招聘工作。

2021年，公司持续搭建员工成长发展平台，持续建立员工培训机制，营造关心员工职业发展的文化氛围。公司持续开展技工技师队伍建设、“以师带新”等工作，激励员工争先创优。推荐管理团队和个人获评合肥市五一劳动奖章、合肥市高层次人才、合肥市职工创新成果奖、合肥工匠提名、技术能手、肥西英才等，为员工提高素质、提升能力提供广阔舞台，让优秀员工更有荣誉感。发放新员工人性化关怀奖励、技工技师和导师津贴等，对表现突出的员工，及时给予现金和物质奖励。公司全年组织各类培训39场，累计培训4000余人次。邀请合肥市人社局开展《劳动法》等法律法规培训，邀请供应商和优秀企业开展专题讲座，组织管理技术骨干赴青岛港、中国重汽等优秀企业考察交流。开展职业院校校长进企业工作，与蚌埠学院、合肥职教集团30多所职业院校加强交流合作，来自合肥工业大学、安徽大学、安徽农业大学、安徽建筑大学等高校的6批次、400余名师生，来公司参观学习和考察。为公司境外业务储备人才，制定并颁发《关于英语专业技能等级考核认定程序的通知》和《关于发放英语专业技能津贴的通知》，促进员工服务效能提升。

公司优化合理化建议提报方式，通过座谈会、OA、微信、总经理信箱等渠道，

主动倾听员工心声,反映员工诉求,开展各种员工关怀活动和文体活动,如毅行、球赛、年会、征文、朗诵等,丰富员工的业余文化生活,营造了团结友爱、积极健康、充满正能量的工作氛围。公司建立了爱心基金,通过走访慰问、救助帮扶、大病补助等形式,将员工关爱落到实处,提升员工的安全感、获得感和幸福感。

## 2、人力资源的使用与退出

公司员工薪酬坚持效率优先、绩效优先、向奋斗者倾斜原则,坚持按劳分配、多劳多得原则,坚持激励与约束相结合的原则,坚持职、责、权、利相统一的原则,坚持考核评价分配原则、总体增长原则、市场导向原则、价值导向原则、兼顾公平原则,采取宽带、多元和复合的薪酬政策。

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度;年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施,高级管理人员持有有一定份额的股票,促进了高管团队与公司发展形成风险共担、利益共享的良性的激励约束机制。

2021年,公司进一步优化营销考核方案,推行以利润为导向的多元化考核体系。加强生产系统考核,发布《关于加强增产提效考核的通知》,提高公司生产效率;发布《关于2021年度公开述职和全视角评议考核的通知》,年终组织130余名中高层管理人员,分6个场次进行公开述职和全视角评议会议,从述职角度对中高层管理人员进行年度绩效考核;发布《关于2021年度目标绩效考核工作的通知》,中高层管理人员进行年度工作自查,从指标量化角度对中高层管理人员进行评审、考核。

公司为了规范员工离职程序和离职过程中的工作交接及离职手续办理,使员工离职管理合法合规,有效规避风险,保障公司合法权益,已制定并实施《关于加强员工离职管理的通知》,其中对解除劳动合同、终止劳动合同、离职审批程序、离职交接、劳动关系解除的相关手续、离职档案建立等方面进行了明确规定。

公司及子公司的人力资源建设符合《企业内部控制应用指引—人力资源》的要求。

## （四）社会责任

### 1、安全生产

公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续强化全体员工安全意识，逐一落实各项安全生产要求，全面落实安全生产责任制。

2021年，公司发布《关于加强特种作业及特种设备作业人员管理的通知》、《关于加强公司受限（有限）空间管理的通知》、《关于加强交接班管理的通知》、《关于加强安全生产信息管理的通知》、《关于开展2021年安全生产月活动的通知》、《关于公司生产安全事故应急演练组织责任分工的通知》等近20项安全生产管理制度文件。

2021年，公司全面落实安全生产责任制，持续提升基础安全管理水平，安全绩效良好。一是统筹好生产发展和疫情常态化防控。扎实做好重点区域、重点工序、重点环节的安全生产和相关方管理，筑牢安全防线。二是提升设备本质安全水平。持续加大安全生产投入，推进安全信息化平台建设，后处理水性材料应用比例提升，从本质上改善提高职业卫生和环境条件，连续十三年实现职业卫生零事故。三是狠抓风险管控、隐患排查和问题整改。全年组织各类安全检查120余次，夜间督查约30次；邀请专家进行诊断式排查，形成隐患排查闭环管理机制，确保安全生产万无一失。四是广泛开展安全教育培训及安全文化活动。全年组织各类安全教育培训400余场，应急培训、演练30余次，消防应急演练40余次，外部应急救援2次，参加政府部门组织的应急演练大比武2次，提高应急处置能力；创建安全管理标准化示范班组；开展“安利杯”知识竞赛、安全趣味运动会、安全漫画等文化活动，有效调动员工发现和整改安全隐患的积极性，营造良好的企业安全生产文化氛围。安利股份、安利新材料公司分别获省级、市级安全文化建设示范企业。

2021年，公司严格执行ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的标准和要求，强化安全生产系统规划和设计，加强对员工进行生产安全教育，组织相关安全技能培训，提高全员安全生产意识；定期组织安全检查，包括月度安全检查、节假日前安全检查、专项安全检查、夜间督查、部门和班组的日常检查等；通过聘请专业资质公司对消防系统、锅炉、电梯、压力容器、压力管道、安全仪器仪表定期维护和检验；积极推进清洁化生产，建设有效科学

的生产线封闭和尾气吸收系统、通风和送风系统，定期组织员工职业健康体检。

## 2、产品质量

公司视质量为企业的生命，持续加强产品的质量管控，持续改进和完善质量管理体系，包括确立质量方针和目标、质量控制和质量保证等，覆盖产品研发、生产、销售、售后服务等全过程。

公司致力于研发、生产、销售生态、环保、多功能、高性能的聚氨酯合成革及复合材料，力争为客户、消费者提供生态、绿色、健康、质优的产品。公司产品通过REACH、RoHS、EN14362、Oeko-TEX 100等国际先进环保标准要求，是“中国生态合成革”、“中国环境标志产品”和“国际绿叶标志产品”。

公司品管部负责组织相关部门对相关投诉进行调查，制定纠正和预防措施，同时将调查结果反馈给营销部门，由营销部门反馈至客户，不断改进公司质量管理水平。

公司品管部、技术开发部和各生产部门持续推进质量改善活动，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，并制定出有效对策，提升各部门人、机、料、法、环、管等质量要素水平，努力避免或减少出现同类质量问题，增强对产品质量的可控性。完善质量异常案例的汇总更新，使各部门档案管理按规范要求落实，确保质量问题的追溯和改进。

2021年，公司发布《关于加强汽车材料生产品管组织管理的通知》、《关于规范部分产品颜色量化标准的通知》等品质管控相关制度文件。

2021年，公司蝉联国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，是行业内唯一一家国家认可的冠军企业；连续八年入选全国行业十强，获评“中国轻工业科技百强企业”；公司牵头组建安徽省创新联合体，入选安徽制造业百强、合肥制造业30强、合肥领军企业10强。

## 3、环境保护

公司坚持“环保至上、绿色生态”的理念，坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，坚持生产与环境协调发展，推行清洁生产工艺和绿色生产，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。公司是国家工信部认定的“国家级绿色工厂”、“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司“水性无溶剂生态功能性聚氨酯合成革”被

国家工信部认定为“国家绿色设计产品”。

自安利工业园建设以来，公司先后投入2亿多元，引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、固废等，实现污染物的实时监控、达标和减量排放，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。

在废水治理方面，公司进一步加强管理，实行全员、全系统的、全过程、全方位的雨水和污水管控，建立健全雨污水管理制度，实行严格的雨污分流管控措施，对雨污水管网进行全面系统的排查和技改升级；并扩建初期雨水收集池，将初期雨水视同污水管理。公司雨、污水管网结构完善，无雨、污混排情况，雨水总排口在晴天及中小雨天气，无雨水外排或积水流动，暴雨天气排出雨水水质优良；污水排放环保指标优于国家和地方法规和标准的要求。

在废气治理方面，对废气装置进行提标升级改造，累计建设57套废气回收吸收处理系统，采用水喷淋吸收处理、光氧催化等工艺，对废气进行回收治理；新增2套废气蓄热燃烧RTO装置投入运行，加强和提升生产线废气回收吸收处理利用能力。

在固废管理方面，公司从生产环节到堆放存储过程，将一般固废与危险固废分类收集、统一管理、分类规范入库，并落实档案管理和数据分析，危险固废规范临时储存后，定期交由有资质单位处理，符合国家法规要求。

在清洁生产方面，公司投入7000多万元，打造全国同行业先进的树脂管道输送及湿法DCS自动配料控制系统，实现树脂管道封闭输送和自动高效配料；建立干法DCS自动配料系统、干法自动比色系统，配料方式由传统的人工配料改为电脑自动配料，有效提升生产效率，作业环境大大减少有机废气无组织排放。

在环境监测方面，公司进一步加大自主监测和自主公开环保管理信息，在厂界周边安装3套环保在线监测及信息公开系统，在厂外向社会主动公开公司主要污水排放指标，向社会主动公开公司及厂界周边氮氧化物、VOCs排放值等大气环境信息，以及其他环保信息；污水站总排口安装24小时连续监测系统，对污水站出水COD、氨氮、pH、流量实施监控，并将监测信息与合肥市环境信息中心联网；投入180余万元，自行购置具有国内先进水平的大气环境走航监测车辆，是合肥市首家购买移动走航监测车的企业，加大对大气环境的自行监测力度和频次。

2021年，公司发布《关于加快公司给排水优化升级及改造的通知》、《关于雨

水管网整改优化分工的通知》、《关于加强雨污管网维护管理的通知》、《关于成立环境基础管理工作领导小组的通知》、《关于加强生态环境保护基础管理的规定》等十余项环保管理制度文件。

2021年，公司入选“合肥市第二批工业旅游示范基地创建单位”榜单；公司水性、无溶剂产品通过国家绿色认证；主持和参与制定的《绿色工厂评价要求》《节水技术要求》等3项国家行业标准发布实施；安利新材料被授予合肥市“健康企业”称号。

#### 4、促进就业

公司建立科学的人员配置体系，多渠道创造就业岗位，积极吸纳应历届大学生、退役士兵、社会务工人员等方式促进社会就业。截至2021年末，公司及安利新材料拥有员工2500多人，其中硕士、博士80多人，大专以上学历的人员占公司员工总数的40%以上，员工总规模较上市初期翻一番，为扩大社会就业，维护社会稳定做出积极贡献。

#### 5、社会公益

公司积极投身社会公益事业，积极通过合肥市、县工商联、管委会等部门支持贫困人员脱贫攻坚，践行社会责任，促进社会和谐发展。

2021年，公司受邀参加安徽省党政代表团赴西藏自治区山南市开展的考察慰问活动，向援藏干部、教师和学生捐款捐物；自主开展特色农产品扶贫采购活动，向合肥市肥东县、肥西县官亭镇、宿州市萧县、阜阳市阜南县等地，采购扶贫农产品110余万元；公司在肥西县慈善协会冠名设立“安利股份慈善基金”，并向肥西县慈善协会捐赠20万元，以后每年注资5万元，主要用于助学、助医、助残、助困、安老、精准扶贫项目等公益慈善事业，公司获肥西县2021年“慈善一日捐”活动先进单位；2022年1月，公司慰问肥西县儿童福利中心、肥西经开区行政执法分局、桃花派出所和桃花交警中队等，捐赠价值约8万元的慰问物资；公司董事长作为全国劳模，受安徽省公安交警总队邀请，参与“每天都是122，我为安全文明出行代言”宣传活动，为安全文明出行代言，向全社会发出安全文明出行的倡议，为营造良好的道路交通环境贡献力量。

公司在经营发展过程中履行了社会职责和义务，2022年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，彰显了企业责任和担当，符合《企业内部控制应用指引一社

会责任》的要求。

### （五）企业文化

公司高度重视企业文化体系建设，确立了“为员工创造机会、为客户创造价值、为股东创造回报、为社会创造财富、美好材料、造福社会”的公司使命和“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的愿景目标，形成了独具特色的“市场导向，敏捷高效，持续创新，追求卓越，团队致胜”的企业核心价值观。确立了“追求进步，奋斗超越”的企业精神、“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略和“内抓管理，外抓市场，敏捷管理，高效运营”的管理方针，形成了具有安利特色的企业文化体系。

公司制定《安利员工手册》规范员工行为，将企业文化理念作为员工行为守则的重要组成部分，形成了企业文化规范。

2021年，公司开展上市十周年微信公众号留言有礼活动以及有奖征文活动，深入宣贯公司企业文化，让员工更有归属感；编制《2021我们一起走过》纪念册，让员工更直观了解公司发展经营成果，更深刻领悟公司企业文化精髓。开展央视“精品安徽·皖美智造”广告宣传，完成公司官网优化升级、多语种宣传片和《公司简介》改版；全年通过企业微信、网站、微博发布120余篇宣传信息，制作发布30余条抖音、快手短视频；在安徽日报、中安在线、合肥日报、中国证券报等主流媒体发布80多条宣传信息。

公司及子公司注重加强企业文化建设，发挥了企业文化在公司发展中的重要作用，符合《企业内部控制应用指引—企业文化》的要求。

### （六）资金活动

公司制定了《财务支付和报销报账审批暂行办法》，实行资金活动的集中归口管理，筹资、投资、营运等各环节的职责权限和不相容岗位实现了互相分离。

#### 1、筹资

公司财务部根据生产经营实际需要，拟定下一年度筹资方案。针对筹资方案，严格按照规定的权限和程序进行审核审批，重点关注公司的偿债能力和筹资总额。公司财务部根据经过批准的筹资方案，按照规定的程序进行筹资，重点对比各家授信行借款利率、借款方式、借款期限，最终签署借款合同办理借款业务。

2021年，公司重点关注借款利率，短期流动资金借款年化利率低至3.4%-3.5%，



国内证质押融资年综合费率低至2.6%-2.7%，中长期借款年利率低至4%。因美元贬值人民币升值，公司增加美元借款以降低公司出口业务形成的美元资产带来的汇率损失。截至2021年末，公司美元借款余额1250万美元，约占融资总余额的23.56%，长期借款余额1亿元，占融资总余额的29.52%，在一定程度上降低了缺少流动性资金的风险。资产负债率43.02%，流动比率1.45，速动比率0.84，具备良好的抗风险能力。公司注重新型融资产品的应用，开展了国内信用证、国内融信达、出口跨境人民币、信保项下保理等新型融资业务，截至2021年末，公司及安利新材料开立国内信用证人民币1.5亿元，公司国内融信达业务融资人民币708万元，出口跨境人民币业务融资2183万元，保理业务融资约2370万美元。

公司及子公司无发行债券、发行股票等方式的筹资。

2021年末，公司取得授信额度12.74亿元，全部为信用授信，安利新材料取得授信额度1.23亿元，由公司进行全额担保，公司对安利新材料的担保额度占合并授信总额度的8.8%，公司及子公司均无对外担保业务。

公司财务部每月定期出具借款到期明细表，并在相关业务群进行通报，确保每笔借款、每笔融资的本息到期按时足额归还，公司及安利新材料2021年度征信报告中无任何信贷逾期等异常情况。

安利越南从设立截至目前无筹资业务，安利俄罗斯借款结清后2021年度无新增筹资业务。

## 2、投资

公司根据发展战略确定投资项目，拟订投资方案，对投资方案进行可行性评估，重点对资金来源、市场分析、项目建设背景和必要性、项目规模、经济效益分析、项目风险分析等进行可行性研究，并出具可行性研究报告。重大投资项目委托具备相应资质的专业机构进行可行性研究，提供独立的可行性研究报告。

### （1）生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地，新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。

截至2021年末，该项目已基本建设完成，建成约2.52万平方米厂房及配套设施，2条水性无溶剂生产线全部安装并投产。

### （2）安利越南工厂建设

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司。

安利越南工厂建设项目于2019年3月开工建设，截止2021年末，已完成主要厂房等基础设施建设，2条生产线及主要设备已安装完毕，因受疫情影响，主要生产、技术和业务骨干赴越南工作签证正在办理之中，计划2022年上半年2条生产线调试投产。

## 3、营运

公司为了加强资金营运的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，已制定并发布《财务支付和报销报账审批暂行办法》、《关于供应商付款计划审批的通知》、《原辅材料付款办法》、《员工出差及差旅费标准管理制度》、《加强补充国家医保费用管理制度》、《关于员工住房资助支持管理的暂行办法》等资金支付管控制度文件。2021年，公司修订并发布《关于国内出差费用管理办法的通知》，进一步完善资金支付制度体系。

公司财务部根据采购部请款计划、设备部请款计划及其他部门提交的请款单，根据存量资金和回笼预期，兼顾现金和应收票据，合理组织资金调度，平衡资金收支。公司使用ERP会计系统，资金收付业务均后附分层分级审核审批的原始单据，经办人员审核无误后办理资金收付，并按照要求的时间节点及时录入ERP系统，稽核岗进行审核，专人进行整理装订归档。定期监盘现金和银行承兑汇票，确保账实相符，保障公司货币资金和有价证券安全。为提高资金营运效率，对周末闲置资金进行理财，2021年共取得周末理财收益4.28万元。为降低美元贬值带来的汇兑损失，时刻关注美元兑人民币的市场汇率，结合公司记账汇率和美元预期回笼，2021年择机自主结汇3420万美元，2021年1月分别与交通银行银行安徽

省分行、光大银行合肥分行、招商银行合肥分行签订远期结售汇协议，合计金额为2800万美元。

公司及子公司关注资金活动的相关风险，规范组织资金活动，保证了资金安全，符合《企业内部控制应用指引—资金活动》的要求。

### （七）采购与付款

公司已制定并发布《关于加强物资采购管理的通知》、《关于规范采购入库报账流程的通知》、《关于规范试验材料采购和备案的通知》、《关于供应商付款计划审批的通知》、《原材料质量问题追偿理赔管理制度》、《加强原辅材料价格审核管理制度》、《关于加强外部供方控制管理的通知》等采购管控制度文件。

公司对原材料实施集中采购策略，2021年增加了集中采购的原材料品种，在原有的大宗原材料集中采购的基础之上，增加了辅料和助剂的集中采购，在下半年原材料价格大幅上涨的情况下，稳定采购成本，提高采购效率，保证原料及时供应。

公司采购部划分为五个采购团队，根据购买的原材料类型，进行归口采购管理，根据公司生产经营需求和现有的库存量，并结合其他方面的综合因素，上报原材料采购资金支付计划，根据制度规定进行分层分级审核审批。

公司建立SRM供应商关系管理系统，包含供方管理、采购管理、价格管理、付款管理、供方评价等近10项采购业务相关模块，对供应商的基本信息、准入、所处的等级、等级变更，原材料发货计划、入库管理、退换，采购价格比价、审核、执行等方面进行了全面详细的集成统计。公司可从SRM系统锁定入库价格，较好地控制了原材料的采购成本，同时，财务部和成本管控部联合对采购价格进行审核，对于价格不符的材料，无法录入SRM系统，无法办理入库，无法办理报账，加强了采购价格风险管控。公司财务部严格按照分层分级审核审批后的原材料采购请款计划办理资金支付，财务部设置专岗专人进行应付账款、预付账款等往来款项的函证。公司制定了原材料退换货流程，按照规定的流程分层分级审批后，方可进行退换货。

公司及子公司关注到采购业务的相关风险，规范采购行为，控制采购成本，符合《企业内部控制应用指引—采购业务》的要求。

### （八）资产管理

## 1、存货

公司规范存货管理流程，明确存货验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用WMS仓储管理信息系统和条形码系统，与ERP企业综合资源信息管理系统等进行关联集合，实现信息共享，实现了公司存货管理的信息化、标准化。公司建立仓管人员轮岗责任制，确保不相容岗位相互分离、制约和监督，加强日常盘点、月度、季度、年度全面盘存，确保账实一致，加强异常库存产品的信息披露，加速处理速度，减少浪费和损失。

公司已发布《关于加强仓库原材料收货管理的通知》《关于安利工业园仓库货架库位编码规则的通知》《关于加强仓库账物管理的通知》《关于加强仓库基础管理工作的规定》等仓储管理相关制度文件。

2021年，公司对原材料、产成品的存储区域进行优化调整，新增规划三个仓储区域；WMS系统新增化学品近效期、保质期管理模块，实现化学品有效期可视化管理；健全易制毒物资的安全管理制度，强化易制毒物资的日常安全管理工作，确保入出库的双人执行；不断优化物流运输调度体系，借助信息系统来提高车辆运输效率、减少车辆空载率和降低车辆能耗；持续进行运输工具的创新应用，降低员工劳动强度。

## 2、固定资产

公司重视固定资产的维护和更新改造，不断提升固定资产使用效能。2021年，公司积极推进重大工程项目建设，1条具有国际领先水平的干法生产线安装投产；积极推进公司金寨路厂区土地、房产收储及搬迁；公司开发应用新工艺、新设备，新增GCMS、中型配色系统等设备，完成无溶剂物料输送等100多项技改升级项目；安利越南再次增资1300万美元，2条生产线基本具备投产条件。2021年末，公司固定资产原值达17亿元左右。

公司财务部设置固定资产管理专岗，应用固定资产管理软件设置固定资产台账，ERP系统设置固定资产卡片。各使用部门的报修均需通过SRM系统进行线上填报，实现日常维修和技改的信息归集，进行线下审核审批，定期形成日常维修和大修理计划。

公司与安利新材料每年均投保企业财产险，对设备及厂房制定投保计划表，严格按照规定的权限和程序进行审核审批，及时办理投保手续，公司及子公司固

定资产不存在抵押情况。

公司固定资产盘点工作，每半年由财务部牵头，协同设备动力部、环保管理部、内部审计部进行。

公司及子公司关注资产使用效能，保证资产安全，符合《企业内部控制应用指引—资产管理》的要求。

### （九）销售与收款

为了规范销售管理流程，严格销售信用管控，加强销售发货及价格监控，规避和转移销售资金风险，公司已发布《关于加强产品和材料销售出库出门管理的通知》、《关于客户授信及抵押担保的通知》《关于加强“客户授信”及“超授信发货”管控的通知》、《关于对公司外发加工产品加强管理的通知》、《关于加强应收账款询证对账的通知》等十多项销售及收款管理制度文件。

2021年,公司新定制开发加强产品销售价格管控和销售订单自动核准的软件系统,实现了对公司产品价格统一管理、销售订单高效自动核准、销售贡献准确核算的销售管控要求,该系统可实现与CRM、ERP、WMS系统的数据对接。同时发布《关于实施应用销售价格管控与核准系统的通知》制度,明确了该系统的使用人员权限、应用模块功能、操作流程介绍等系统要求。

公司已使用CRM系统、ERP系统对客户的基本情况、生产经营情况、财务状况、信用记录等信息进行集成,定期核查客户授信,根据采购量、付款周期、历史逾期情况、第三方机构信用调查数据等信息,判定是否调整目前的授信政策。CRM系统、WMS系统、ERP系统的有效关联方能生成发货单、传递发货单、生成销售发票,最终出库出门,系统控制客户的应收账款余额,控制在设定的授信额度和授信期之内,发货单方能生效。

公司财务部设置销售管控岗位专职人员5名,专人定期出具“应收账款余额监控表”,在公司各微信群发布催款提示,专人负责应收账款、预收账款余额函证业务,销售发票开票、出纳、收入记账、往来函证岗位均互相分离。

公司加强与出口信保公司、银行的合作,加大投保力度,提高信保额度,针对特定的客户,对其应收账款进行投保。积极开展福费廷、出口保理等买断式融资业务,实现货款早收汇,资金早回笼。

公司及子公司规范销售管控,加强收款管理,符合《企业内部控制应用指引

—销售业务》的要求。

## （十）研究与开发

公司制定年度产品技术开发计划，公司技术开发部对立项开发项目配备专门的技术研究人员，明确项目主责人和协同人、项目进度、项目成果，落实岗位责任，确保开发过程高效可控。公司制定研发人员保密制度，明确研发技术人员保密义务，签订保密协议，并对离职后保密义务、离职后竞业限制年限及违约责任进行规定。

2021年，公司坚持创新驱动，全年研发费用约1.27亿元，高附加值、高技术含量产品比重提升，构建了丰富的、系列化的产品层次，不断占领全球技术高地。公司加强重点产品开发与改进，完成易去污、TPU、科技皮等30余项重点产品开发、20余项重点产品改进。水性无溶剂、超绒皮、赛丽康等产品增量明显。公司加大新材料、新技术、新工艺开发应用。生物基、回收再生纤维、石墨烯纳米材料等开发取得进展。

2021年，公司生物基生态环保聚氨酯合成革获得美国农业部生物基产品认证；与科思创签订水性材料战略合作协议；亮相2021世界制造业大会，获省委常委、副省长张红文赞扬和肯定；获批组建合肥市委、市政府审议通过的合肥市技术创新中心；公司水性无溶剂关键技术通过安徽省揭榜攻关任务评估，9项产品通过安徽省新产品认定；获安徽省发明专利优秀奖。公司及安利新材料拥有有效专利494项，其中发明专利112项；主持制定或参与制定国家和行业标准50余项，是全国同行业拥有专利最多、国家和行业标准制定标准最多、自主创新能力最强的企业。

2021年，公司通过美国耐克全球鞋用材料审核，通过美国匡威供应商认证审核，获得美国耐克实验室认证。公司凭借良好的自主创新能力，上榜2020年度“中国轻工业科技百强企业”，是全国聚氨酯合成革行业唯一一家上榜的企业。

公司及子公司注重自主创新，研发活动的开展符合《企业内部控制应用指引—研究与开发》的要求。

## （十一）工程项目

### 1、立项

公司重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评估论证并编制可行性研究

报告，组织设备部、财务部等相关部门就项目的投资规模、资金来源、投资效益、安全环保等方面进行论证和评审。

## 2、招标、造价

公司已发布《关于加强工程商管理的通知》等设备基建管理制度文件，对于建造、安装工程，明确规定采用比价议价或招投标的方式确定合作方，重大基建、设备及安装项目，通过邀标方式公开征集施工单位。

公司对设备基建项目实行招标，投标文件送达后，由设备部牵头，会同财务部、内审部、监事进行开标，对投标文件进行评审和比较，进行会签。重大招标项目，公司聘请具有优良资质的第三方工程审计机构对投标报价和内容进行审核审计，参照审核价格与投标商洽谈，按照规定的权限和程序进行决策，最终签订合同。

## 3、建设、监理

公司加强基建建设过程的监控，严格按照合同的规定进行施工建设监督，或聘请第三方工程监理机构进行监理。公司财务部门关注设备和基建工程进度，搜集进度的证明材料，按照合同规定办理工程款结算。

## 4、验收

施工单位提交竣工报告后进行竣工验收，最终出具竣工验收报告。设备部结合使用部门的会签意见，按照公司文件规定的验收审核审批流程进行会签，分层分级审核后终经总经理审批。设备验收申请、工程验收申请均在SRM系统进行留痕。公司财务部按照合同规定，审核验收相关材料，以会签审批后的验收报告为依据，按照合同规定进行工程款结算。

公司使用部门通过SRM系统提交技改维修申请表，设备部进行审核筛选后，按月出具设备和工程项目付款计划，分层分级审核后终经总经理审批。

财务部专岗专职人员负责监控设备、基建项目的付款进度和发票报账情况，按照合同规定进行设备、基建项目的付款结算。

公司及子公司的工程项目管理基本符合《企业内部控制应用指引—工程项目》的要求。

## （十二）担保

公司在《公司章程》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》及相关文件中

建立健全了对外担保的内控管理体系，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。

2021年，公司除对子公司安利新材料进行担保以外，不存在与其他任何企业的互保关系，无任何对外担保业务。

公司及子公司的担保业务管理符合《企业内部控制应用指引—担保业务》的要求。

### **(十三)业务外包**

公司具备良好的生产技术条件，无重大外包业务，因订单需要，利用其他单位的业务特点，仅有少量的物资外发委托加工外包业务。

公司已发布《关于对公司外发加工产品加强管理的通知》外发加工业务管控制度文件，其中对外发加工物资的范围、外发加工物资的发出和收回流程中的审核审批、各相关部门的职责进行了明确规定。

公司及子公司的业务外包管理符合《企业内部控制应用指引—业务外包》的要求。

### **(十四)内部信息传递**

公司坚持实行管理层工作日晨会制度，交流通报各部门急需协调解决的问题；每月召开经营总结和计划月度例会，分别就上月生产运营状况和成果及下月公司主要计划目标进行分析；不定期召开采购、生产、开发、营销、工程等专项会议，协调解决各职能部门工作中存在的问题；设立各微信业务群，规定各职能部门及时发布各部门相关业务信息，以及生产经营中需协同解决的问题。

公司已发布《公司高管与专业技术人员联系互动制度》、《公司高管午餐交流互动机制》、《关于加强信息互动通报的通知》等交流互动制度文件。

2021年，公司发布《关于重大信息及时快速报告的通知》，确保公司各经营管理层快速了解重大信息并及时妥善处理，促进公司生产经营活动的有序进行；发布《关于鼓励员工关注公司短视频平台账号的通知》，促进全体员工全面了解公司生产经营情况。召开上半年工作总结暨下半年重点工作计划会议和 2022 年销售和专项计划分析会，加强沟通，促进生产经营目标的有效实现。

公司及子公司注重各层级内部信息的传递及有效利用，其活动符合《企业内部控制应用指引—内部信息传递》的要求。



### （十五）信息系统

公司积极利用信息技术加强业务重组、流程再造，开发应用具有国内领先水平的信息管理系统，加强信息系统互联互通和协同运营，持续推进制造过程和业务流程向自动化、信息化和智能化转型，实现产供销信息流程一体化，自动化、智能化生产，网络化协同，提高生产效率，降低运营成本，有效实现自动化、信息化和智能化建设与生产制造过程的融合结合。

公司全面推行精益生产，强化生产计划管理，原材料采购、制造和物流整个闭环合理衔接。经过长期的生产实践，公司掌握一系列先进的工艺手段，不断对设备生产线优化设计，提升生产制造过程的自动化、信息化和智能化管理水平。

公司是行业内最早同时通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证，以及ISO50001能源管理体系认证的企业；通过GRS认证和国家级两化融合管理体系评定；获评“中国轻工业两化融合先进单位”，两次荣获“国家级企业管理现代化创新成果奖”。

2021年，公司新发布《关于数字样品系统应用的通知》、《关于加强公司MES系统信息保密安全管控的通知》、《关于数字产品系统推广及账号注册申请流程的通知》、《关于实施应用销售价格管控与核准系统的通知》等近10项信息系统管理制度文件。

公司及子公司重视信息系统建设，促进实施内部控制，符合《企业内部控制应用指引—信息系统》的要求。

### （十六）外汇衍生品交易

按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度（2018年4月）》的规定，公司内部审计部对公司2021年度外汇衍生品交易业务的开展情况进行了专项审计：公司于2021年1月份与交通银行安徽省分行、招商银行合肥分行、光大银行合肥分行签订远期结售汇协议，以上金融机构是按照公司制度的要求选定的经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；截止2021年12月31日，公司签订的远期结售汇业务已全部交割完毕，公司未交割的远期结售汇业务余额为零。

经内部审计审核，2021年度，公司不存在外汇衍生品交易业务违规情况，符

合《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定。

**(十七) 关联交易**

公司建立并实施《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等内控制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系的认定、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定。

2021年，公司的关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和损害公司股东利益的情形，且交易金额占全年营业收入的比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，交易的发生是必要的，且公司关联交易相关公告已及时在深交所规定的网站进行披露，符合《创业板上市公司规范运作指引—关联交易内部控制》的规定。

**六、内部控制缺陷认定标准**

公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，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标准区分为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认定标准，并与以前年度保持一致，具体标准如下：

**(一) 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（以公司当年年报数字为计算基础）：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
合并会计报表资产总额	潜在错报金额 ≥ 合并会计报表资产总额 0.8%	合并会计报表资产总额 0.3% ≤ 潜在错报金额 < 合并会计报表资产总额 0.8%	潜在错报金额 < 合并会计报表资产总额 0.3%
合并会计报表营业收入	潜在错报金额 ≥ 合并会计报表营业收入 1%	合并会计报表营业收入 0.5% ≤ 潜在错报金额 < 合并会计报表营业收入 1%	潜在错报金额 < 合并会计报表营业收入 0.5%

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：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
--------	------	------	------

会计基础工作缺陷	严重影响财务基础数据的真实性，导致财务报告完全无法反映业务的实际情况	较大影响财务基础数据的真实性，导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况	一般影响财务基础数据的真实性，导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况
与财务报告密切相关的信息系统控制缺陷	造成财务报告重大错报、漏报	造成财务报告重要错报、漏报	造成公司财务报告的错报、漏报未达到重要性水平

**(二) 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：

缺陷认定等级	直接财产损失金额
重大缺陷	1000万元及以上
重要缺陷	500万元（含500万元）-1000万元
一般缺陷	100万元（含100万元）-500万元

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：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
控制缺陷发生频率	关键控制缺陷重复出现	一般控制缺陷重复出现	一般控制缺陷零星出现
战略目标	对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍，战略规划中的指标几乎全部不能完成	对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍，战略规划中的关键指标难以完成	对公司战略目标的最终实现造成阻碍，战略规划中的非关键指标不能全部完成
内控制度	重要业务缺乏制度控制或制度控制实质性失效	重要业务制度控制存在缺陷	一般业务制度控制存在缺陷
盈利水平	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负	对公司盈利水平的稳步提高造成	对公司盈利水平的稳步提高造成中等

	面影响，且公司无法 消除此种影响	较为严重的负面 影响，公司在较长 时间内无法消除 此种影响	的负面影响，公司在 一定期限内可以消 除此种影响
经营效率	公司整体经营效率大 大降低	公司整体经营效 率受到严重影响	公司整体经营效率 受到较大影响
人员流失	公司中高级管理人员 和高级技术人员流失 严重	公司关键岗位业 务人员流失严重	公司一般岗位业务 人员流失较多
负面影响	媒体出现负面新闻， 涉及面广且负面影响 一直未能消除	媒体出现负面新 闻，涉及局部区域	媒体出现负面新闻， 但影响不大

**（三）对于财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：**

- 1、财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；
- 2、审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；
- 3、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者公司员工存在串谋舞弊情形并给公司造成重要损失和不利影响；
- 4、公司发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。

## 七、内部控制缺陷认定及整改情况

### （一）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，经内部审计审核，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。

### （二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1、杰事杰案件

截止2021年12月31日，上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司尚欠安利新材料货款2,384,592.51元。2021年5月，上海市第一中级人民法院将上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司法定代表人杨桂生持有的康普生物15%的股权进行

拍卖，成交价7810万元。2021年7月，安利新材料向上海市第一中级人民法院申请康普生物股权拍卖财产分配，截止目前，法院尚未确定最终分配方案。

因上海杰事杰公司涉及多起诉讼，安利新材料已对所欠2,384,592.51元应收账款全额计提坏账准备。

## 2、莆田大诚案件

本公司与莆田市大诚鞋业有限公司在2018年11月至2019年5月签订多笔供销合同，签订合同后，本公司依约向莆田市大诚鞋业有限公司交付货物，但莆田市大诚鞋业有限公司拖欠部分货款，截止目前尚欠公司货款本金3,189,157.00元。

2019年10月8日，蔡志诚与本公司签订《担保函》为莆田市大诚鞋业有限公司所欠货款提供连带责任担保。2020年12月15日，本公司向肥西县人民法院申请，进行诉前财产保全及诉讼，法院于2021年1月22日立案。肥西县人民法院受理后于2021年8月12日以民事判决书（2021）皖0123民初752号审判决：被告莆田市大诚鞋业有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付公司货款3,689,157.00元和利息（以3,389,157.00元为基数，从2019年10月1日起按银行间贷款利率计算至2020年8月19日，从2020年8月20日起按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至2020年12月1日）。

## 3、睢县足力健案件

睢县足力健鞋业有限公司欠公司货款3,976,914.00元未按期归还，公司向肥西县人民法院提起诉讼，肥西县人民法院于2021年9月24日立案受理，经调解，双方自愿达成协议如下：

（1）双方确认由被告睢县足力健鞋业有限公司支付原告安徽安利材料科技股份有限公司货款共计3,976,914.00元，被告睢县足力健鞋业有限公司于2021年10月20日前支付300,000.00元，2021年11月20日前支付500,000.00元，2021年12月20日前支付500,000.00元，2022年1月20日前支付500,000.00元，2022年3月20日前支付500,000.00元，2022年4月20日前支付500,000.00元，2022年5月20日前支付500,000.00元，2022年6月20日前支付300,000.00元，2022年7月20日前支付376,914.00元。

（2）以上任一款项未能及时或足额支付的，即视为所有债权全部到期，原告安徽安利材料科技股份有限公司可就未支付的全部款项及所有利息（原告不再免

除被告利息，自2020年12月1日起，以所有应付未付的全部款项为基数，按照年利率6%计算至款清止）申请强制执行。

（3）原、被告之间因案涉买卖合同纠纷一次性了结，双方再无其他争议。

#### 4、认定情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准，截至 2021 年末，上述案件目前尚未给公司造成直接财产损失，不属于非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### 八、其他内部控制相关重大事项说明

经内部审计审核，报告期内无其他内部控制相关重大事项。

安徽安利材料科技股份有限公司  
二〇二二年三月