

深圳海联讯科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

亚会专审字（2022）第 01610024 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十七日

目 录

项 目	起 始 页 码
一、内部控制鉴证报告	1-2
二、深圳海联讯科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告	3-13



内部控制鉴证报告

亚会专审字(2022)第01610024号

深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯公司”）管理层对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2021年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海联讯公司披露2021年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为海联讯公司2021年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

海联讯公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，同时对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是对海联讯公司截至2021年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，海联讯公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师

二〇二二年四月二十七日

深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年度内部控制评价报告

深圳海联讯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”），结合深圳海联讯科技股份有限公司（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 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、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，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。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

纳入评价范围的单位包括：

公司名称	公司类型	持股比例
深圳海联讯科技股份有限公司	母公司	
深圳海联讯投资管理有限公司	全资子公司	100%
北京天宇讯联科技有限公司	控股子公司	51%
山西联讯通网络科技有限公司	控股子公司	51%
福州海联讯科技有限公司	控股子公司	51%
杭州睿挚网络科技有限公司	控股孙公司	51%
唐山海联讯科技有限公司	控股孙公司	51%

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%。

纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务活动包括：销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、对外担保管理、关联交易、募集资金使用管理、信息披露事务管理、全面预算管理、财务报告内部控制、信息系统等。

1. 内部环境

（1）治理结构与组织架构

公司根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，不断规范和完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层“三会一层”的法人治理结构，有效制衡、规范运作。股东大会作为公司最高权力机构，对公司重大事项进行决策。董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会并忠实履行职责，且制定并适时修订相应的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，促进

董事会科学、高效、正确决策。董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设立审计委员会，具体负责风险管理，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，指导及协调内部审计及其他相关事宜。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

为进一步完善公司治理、规范公司运作，2021 年公司根据相关法律法规及规范性文件的最新规定对公司的相关制度进行了修订，使得各项内部控制机制的时效性、有效性得到保障。2021 年，公司“三会”及董事会各专门委员会规范运作，董事、监事、高级管理人员均勤勉履职。

（2） 人力资源政策

公司始终秉承“以人为本”的人才管理理念，制定了《人事管理程序》、《绩效管理规范》、《培训管理规范》、《员工手册》等人力资源管理制度，在聘用管理、薪酬福利、考核与奖惩、培训发展、轮岗、晋升与淘汰等方面进行了详细规定。

公司严格遵守《劳动法》的规定保障员工各项权益，努力营造有利于员工成长的工作环境，完善促进员工专业发展的人才培养机制，形成内部培训和外部培训相结合的培训体系。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，每年不定期安排员工内部培训，对骨干员工及主管人员安排外部培训或继续教育，合理地挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍，建立良好的人才梯队，为公司的可持续发展提供人才支持。同时通过合理的薪酬体系和绩效管理体系，以有效的激励措施，充分调动各级人员的潜能和主动性，形成公司与员工共同成长的良好局面。

2021年，为更好地应对复杂的内外部经营环境，建设一支政治坚定、勇于担当、善于经营、奋发有为、清正廉洁的管理队伍，公司在原有的人才选育用留机制上进一步完善，制定了《选拔任用办法》。《选拔任用办法》对人才选拔与任用的资格、程序等作出更明确的规定，为进一步激发员工的主观能动性、激活员工活力、提升公司内部管理水平提供了制度保障。公司建立了公平、有效的绩效考核机制，评选年度优秀员工及标兵，通过表彰先进树立榜样力量，提升员工的职业荣誉感和人生获得感。

（3） 企业文化

公司着力推进企业文化建设,不断丰富企业文化内涵,深入宣传“创新进取、坚韧不拔、服务客户、追求卓越”的企业文化。公司成立党支部,积极开展党课学习、参加社区党委活动和发展入党积极分子等工作,将党建工作融入企业文化建设中,充分发挥党组织的凝聚力和向心力,进一步丰富公司的企业文化,推动企业蓬勃发展。公司通过海绵吧读书会、体育竞技、健身云打卡、员工生日会等活动,持续营造团结和谐、务实创新、快乐工作的企业文化氛围,体现公司对员工的人文关怀,提高公司员工认同感、归属感和团队凝聚力。

2021年是公司上市十周年,公司以此为契机开展了掌门列车、爱心电脑捐赠、《我与海联讯的故事》主题征文、深圳湾十公里徒步、上市十周年庆典等系列活动,让公司全体员工重温上市十年发展历程,见证公司发展成果。在对过去十年发展历程的深刻反省和经验总结基础上,公司全体员工聚焦发展目标、坚定信心、齐心协力为公司的发展共同努力。

(4) 内部审计

公司在董事会下设立审计委员会,负责指导和监督内部审计工作,并通过听取内审部工作汇报、实地考察、电话或网络沟通等方式对公司内部控制情况进行监督指导。审计委员会下设立内审部,直接向董事会审计委员会汇报工作,独立行使审计职权,不受任何部门和个人的干涉。2021年公司建立健全内部审计制度,根据有关主管部门发布的新规及时修订了《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》,并不断优化内审制度和技术标准,促进内审工作质量的持续提升。

内审部通过专项审计和常规审计对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的完善性和有效性、重大项目及其他业务的合规性和风险性进行检查和评价,及时发现内部控制的缺陷和不足,详细分析问题的性质和产生的原因,提出整改方案并监督落实。同时依据《内部控制责任追究制度》对相关责任人员进行追责,确保公司内部控制工作质量的持续提升。

2. 风险评估

公司根据战略目标及发展规划,结合行业特点,建立了有效的风险评估机制,通过建立专家委员会、聘请常年法律顾问等措施,确保公司能识别和监控可能遇到的经营、环境、财务等方面的风险。结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,及时调整风险应对策略,

从而保证公司经营安全。

公司非常重视闲置自有资金委托理财投资的风险管控，购买前严格把关理财产品的种类、投资方向、历年收益及风险等级等，持有期间密切跟踪理财项目的运作情况，公司内审部、独立董事以及监事会对公司投资理财项目进行定期或不定期检查。

对存货及应收账款等资产重点关注质量状况，实施动态监测，关注资产的减值迹象，充分评估其可能发生的损失。对风险进行分析和排序，将风险对公司的负面影响降低到最低水平。

2021年公司结合实际情况修订了《子、分公司管理制度》，从子公司董监高选任、子公司财务管理、业务管理、审计监督等方面进一步明确公司与子公司经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序地运作。同时公司还采取对子公司管理层任期经济责任审计、子公司内部控制测试及评价、公司绩效管理、全面预算管理等措施对子公司经营状况进行全面的风险评估，针对发现的风险及问题及时整改落实，以降低因子公司经营管理带来的风险。

3. 控制活动

(1) 销售与收款

公司制定了《销售合同管理制度》、《销售合同管理业务指导手册》、《收入成本核算手册》等制度，明确销售各流程关键节点及相关岗位的职责和审批权限，在项目投标、合同签订、合同执行、开具发票、收款、收入成本核算等关键环节制定了严格的内部控制。同时公司每年根据业务发展需要对主要制度流程适时做出修订调整，2021 年公司修订了《销售合同管理制度业务指导手册》，增加“售后费用审批流程”，扩大费用管控的范围；结合新的组织架构对库存发货的有关部门职责进行调整，优化“暂借及提前备货流程”，使得业务流程更加完善有效。

在销售管理方面，公司已经实现了基于合同管理系统的项目全流程管控，通过信息化手段实现在合同签订、项目执行、备货发货、收入确认、质保管理、收款管理等关键流程电子化审批，同时合同管理系统与 ERP 供应链系统无缝对接，实现数据共享，提高协同效率。

在应收账款的管理方面，采取对应收账款划分主体管理，收款目标直接下达到相关的控股子公司并列入对子公司总经理的业绩考核指标等措施加强对应收

账款的管控。并定期召开由合同管理、法务、财务及业务人员组成的催款会议，逐个分解应收账款催款任务，加快款项回收，减少坏账风险发生。

（2） 采购与付款

公司依据《采购合同管理制度》，严格执行采购与付款的业务流程，通过金蝶 K3“供应链管理”模块、“应付款管理”模块，并与“总账”模块设置关联，实现了采购付款流程电子审批；对于金蝶系统无法实现的电子审批流程如采购申请、付款申请等，通过“钉钉”软件线上审批来实现。目前公司所有采购合同审批及付款业务审批均实现电子化、全流程信息跟踪和数据共享，提高工作效率。

（3） 资金管理

针对资金管理 work，公司严格执行《财务管理制度》、《货币资金支出管理制度》、《借款及费用报销管理规定》等制度中对资金的使用和管理等方面的规定，2021 年公司根据业务发展需要修订《货币资金支出管理制度》，对公司日常资金管理业务建立了严格的审批程序。此外，公司还通过《子公司财务管理制度》和《母子公司管控界面规范》等制度，对子公司的资金管理提出了明确要求，以防范资金风险。

针对资金理财业务，公司依据《理财业务管理规范》严格执行委托理财的决策程序、审批权限，并特别注重理财产品的风险控制，密切跟踪理财资金的运作情况，将风险防范放在首位，在确保资金安全的前提下，努力提高资金效益，截止至 2021 年末，所有理财产品的认购均符合流程且未见异常。

（4） 资产管理

固定资产管理方面，公司制定了《固定资产管理制度》，持续完善资产采购、审批、领用、后续管理及报废等环节的规定。同时根据《财务管理制度》中的相关规定对固定资产进行成本核算、折旧计提，并重点关注固定资产减值迹象，保证固定资产财务信息的真实可靠和账实相符。

存货管理方面，公司根据《库房管理规范》、《发货管理规范》、《报废管理规范》等制度，对实物资产从验收入库、保管、领用发出及处理等关键环节进行控制。同时通过《库存盘点流程执行细则》明确规定存货盘点相关业务活动的程序和职责要求，定期对存货进行盘点，有效防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失；并特别关注存货减值迹象，依据《存货跌价准备的计提细则》充分、合理测算存货减值损失，提交资产减值准备申请，按规定的程序和审批权限报批，

不断提高公司资产管理水平和确保存货资产信息的准确性。

（5） 对外担保管理

公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定对外担保的审查、审批、管理和信息披露的程序。公司在《母子公司管控界面规范》中明确限定子公司对外担保的权限。母子公司对外担保实行统一管理，未经母公司董事会或股东大会批准，任何人不得以公司名义签署对外担保协议、合同或其他类似的法律文件等。

2021 年公司发生的对外担保事项决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格防范担保风险。

（6） 关联交易

为维护公司及股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，并在《子公司财务管理制度》中专门设立章节，就关联交易的定义、标准、审批权限、审议程序、信息披露等事项进行了明确规定，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的利益。

2021 年度内公司发生的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。公司在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，不存在违规关联交易事项。

（7） 募集资金使用管理

公司根据相关法律、法规的规定以及公司的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、信息披露等做了明确规定，保证了资金使用的规范、公开、透明，并按要求及时公告。

2016 年报告期末公司两个募投项目及超募资金银行专户均已用完并销户，2021 年度公司不存在募集资金存放与使用情况。

（8） 信息披露事务管理

2021 年公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内

部报告制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，对公司信息披露的内容、程序、责任划分、保密措施、档案管理等加以明确与规范，确保公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

2021 年公司信息披露事务严格按照以上规定，履行相关审批程序及披露义务，未发生信息披露违规行为。

（9） 全面预算管理

公司在《财务管理制度》、《子公司财务管理制度》中均对全面预算管理进行了明确规定，公司总经理办公会为预算管理机构，负责制定总体预算目标并核定全面预算。财务部作为公司预算管理机构的常设部门，负责规划预算管理工作，组织和统筹公司各主体根据当年发展战略和经营计划，综合考虑预算期内经济政策、市场环境等因素，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序编制年度全面预算。预算经过批准后，财务部每月将预算执行情况反馈给各职能部门及子公司，各预算主体要对执行情况表进行分析、检查、找出差异原因，并提出整改措施。年度终了由人力资源部牵头，组织财务部、内审部等相关部门及人员对各主体预算执行情况进行年度考核。内审部不定期对控股子公司绩效考核进行审计，确保考核的效率性和公平性，提高预算执行与绩效考核质量工作。

（10） 财务报告内部控制

公司严格执行《企业会计准则》和国家税务政策，强化会计基础工作，依据最新的政策、准则及时调整公司内部会计核算和监控系统，2021 年公司结合相关法律、法规及规范性文件的最新规定对《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》等制度进行修订，确保各项制度的完善性和有效性，从制度上明确财务报告各环节的要求，机构设置和人员配备科学合理。公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外披露的审批程序严格遵循国家相关法规的要求，确保财务报告披露的真实完整和及时准确。根据财政部 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，计算首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（11） 信息系统

公司设置 IT 部，负责对公司信息系统及资源进行控制和管理，IT 部制定了《内部办公信息安全管理规定》、《网络管理规范》、《权限及密码管理规范》等一系列规范性文件，对信息系统的使用、数据处理、信息存取、传递及访问等关键节点进行管控。

公司重视信息化建设，持续投入人力和物力不断优化和提升信息系统以便更好地赋能企业的管理和业务流程。2021 年，IT 部积极推行无纸化办公，持续深化“钉钉”软件的应用，不断拓展新功能，结合各部门需求设置审批流程，实现移动端便捷审批，提高了工作效率。同时进一步增强业务系统数据备份，通过备份软件根据业务系统的重要程度设置每日/每周备份任务计划，保障业务数据稳定。

4. 信息与沟通

公司根据实际经营管理的需要，建立了良好的信息系统与沟通制度，并充分利用信息化手段，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。公司坚持实施管理层定期汇报制度、不定期举行专题讨论沟通会、办公会议、业务分析会，对当期运营情况、预算执行情况、重大事项或项目等进行分析，对发现问题及时采取应对策略。同时，公司与投资者、有关监管部门、媒体、行业协会等进行了有效的信息沟通与反馈。

报告期内，公司与投资者形成长期稳定的良性互动关系，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、传真等多渠道、多层次方式与投资者进行交流，充分保证投资者及时了解公司经营动态。公司举行2020年度网上业绩说明会，积极参加2021深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动，公司管理层就公司目前定位和长远发展目标、经营状况、财务状况等方面与广大投资者互动交流，切实提高公司透明度和治理水平。

5. 内部监督

公司已经建立起涵盖公司、各子公司、各部门多层级的监督检查体系，通过常规审计、专项调查或聘请第三方检查等多种形式对各业务领域的控制执行情况进行评估和督查，有利于提高内控工作质量。对在审计中或检查中发现的内部控制缺陷（如有），向董事会审计委员会报告，督促相关部门采取积极措施予以整改，并持续跟进整改情况，做到闭环管理。

上述纳入评价范围的单位、事项和业务活动涵盖了公司经营管理的各方面，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《内部控制基本规范》和配套指引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，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，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：

重大缺陷	利润总额 5% ≤ 利润表项目错报，且绝对金额大于 500 万 净资产 5% ≤ 资产负债表项目错报，且绝对金额大于 500 万
重要缺陷	利润总额 3% ≤ 利润表项目错报 < 利润总额 5%，且绝对金额大于 300 万 净资产 3% ≤ 资产负债表项目错报 < 净资产 5%，且绝对金额大于 300 万
一般缺陷	利润表项目错报 < 利润总额 3% 资产负债表项目错报 < 净资产 3%

（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：

重大缺陷	①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报； ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制措施； ④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到真实、准确的目标。
一般缺陷	除重大缺陷和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

（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：

重大缺陷	净资产 5% ≤ 直接损失，且绝对金额大于 500 万
重要缺陷	净资产 3% ≤ 直接损失 < 净资产 5%，且绝对金额大于 300 万

一般缺陷	直接损失<净资产 3%
------	-------------

(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:

重大缺陷	缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标
重要缺陷	缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
一般缺陷	缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标

(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

疫情期间, 公司严格落实政府关于疫情管控的各项要求, 公司无一人确诊感染。同时密切跟踪疫情情况并评估对公司的影响, 做好防疫工作及应对预案, 及时调整各项经营安排, 如利用好现有移动办公、远程办公等工具, 保障公司正常运转。

深圳海联讯科技股份有限公司

2022 年 4 月 27 日