
深圳市全新好股份有限公司

2021年度内部控制自我评价报告

深圳市全新好股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的监管要求，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制管理手册》、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。

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。纳入本次内部控制评价范围的包括深圳市全新好股份有限公司本部、全资子公司及控股子公司。

纳入评价范围的主要业务包括：物业管理、房屋租赁业、健康产业投资及咨询、汽车销售、汽车零配件零售、机动车修理和维护、纸制品等销售、新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、内部信息传递、财务报告、内部监督、自我评价、缺陷认定标准、全面预算、治安消防、信息披露、与投资者关系管理等。

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。

具体评价情况如下：

1、内部环境

组织架构：按照公司法等有关法律法规、股东会决议和企业章程，结合公司实际，建立了完善的法人治理结构，明确了股东会、董事会（成员5人下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）、监事会（成员3人）、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制，操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

发展战略：董事会和战略管理委员会为公司发展战略的管理机构，战略委员会对董事会负责，负责公司发展战略的制定、落实、评估及调整。

公司近年来主营业务为物业管理及房屋租赁，主要经营的区域位于深圳华强北，公司将继续深耕这一资源业务优势，提高核心资产的价值，打造公司品牌形象。报告期内，公司进一步推进产业战略转型：子公司零度大健康通过收购江门

都合纸业科技95%的股份，更好的开展大健康事业，公司及子公司零度大健康将不遗余力地推动大健康领域的拓展；公司子公司盐城福德依托公司资源，通过合作方盐城新城汽车销售服务有限公司的资深行业销售经验与优质的客户资源，资源互补，开展汽车销售业务，通过汽车销售业务逐步迈入汽车行业，为公司寻找新的利润增长点。

企业文化：以人为本，创新发展，勇于竞争，争创一流。

人力资源：公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力；强化劳动者与所有者利益共享，建立健全长效激励机制充分调动员工积极性，更好地吸引和留住人才，实现人力资源的合理配置。制度上对人力资源规划、招聘录用、考勤、培训、劳动纪律、职业发展管理、创新和合理化建议管理、员工离职管理等都进行了详细规定。

社会责任：注重保护股东权益，恪尽职守，为广大股东创造更多价值。认真履行安全生产、积极响应国家疫情防控要求落实防控工作、保证产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、为员工提供安全的工作环境、良好的福利和继续教育，实现与社会、环境的全面协调可持续发展。

2、风险评估：公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：确定全面风险管理目标，全面系统地收集相关信息，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，保证公司的经营安全。

3、控制活动：公司董事会重视建设规范的公司法人治理架构和内部控制体系，围绕公司法人治理和内部控制的完善制订或修订一系列有关规章制度。根据风险评估结果，结合公司具体业务、事项特点和控制要求制定并采取相应的控制措施，形成风险控制文档，作为公司《内部控制管理手册》的重要组成部分，保证了公司日常经营、内部管理、经营决策及内控制度正常有效的运行：

a、为进一步保证档案的完整性、保密性，准确反映并服务于公司各项工作，实现档案综合管理，人资行政部重新修订下发了《档案管理办法》。

b、针对性地在考勤管理、销售工作管理、工作计划与报表、淘汰机制、绩效考核方案、销售提成方案、激励机制、保密机制八个方面细化制定零度大健康

的《销售管理制度》，充分调动员工积极性，提升经营绩效。

c、按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，重点对江门都合纸业科技有限公司和盐城新城福德汽车销售服务有限公司在管理制度和生产与非生产环节的审批流程进行梳理整合，将风险和控制落实到具体业务工作中，确保责任落实执行到位，增强对子公司管理控制能力：

制定并颁布的制度有：《组织架构及部门职责》、《行政制度大纲》、《人事制度大纲》、《企业规章制度》、《销售及应收款项管理制度》、《采购及付款管理制度》、《印章管理制度》、《财务管理制度》、《库存管理制度》、《合同管理》、《权限管理与预算管理暂行规定》等等。

4、信息与沟通：公司建立了良好的信息与沟通内部控制机制，管理层能及时获得进行决策所需要的相关信息。公司本部、各部门、所属单位定期召开各层级工作例会，研究部署工作，形成工作周报、月报制，人资行政部负责管理公司协同办公(OA)系统的应用维护。

5、内部监督：公司监事会依据《监事会议事规则》行使职权，向股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员依法履行监督职责。董事会设立财务审计委员会，公司内部控制领导小组在公司审计部设立内部控制工作办公室，对内部控制体系建立与实施情况进行监督，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷；公司各级业务单位、职能部门负责在其业务领域范围内的内部控制工作。报告期内，公司审计内控部门在公司董事会财务审计委员会的指导下，定期与不定期地对公司及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和检查，并对在监督检查过程中发现的问题，及时提出控制管理建议，有权直接向董事会报告，督促相关部门及时整改，控制整体经营风险，确保内部控制整体目标的实现。

6、财务报告：严格执行《企业会计准则》，规范财务核算，提升了财务信息质量；规范财务报告的组织机构管理，建立了财务报告岗位责任制，经公司董事会、监事会审议、高级管理人员均严格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、信息披露：公司董事会秘书处，负责公司对外信息披露及与投资者的沟通工作，投资者关系管理工作规范开展；依据《信息披露管理制度》公司将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露，使得公司所有股东能够以平等机会获得信息。对投资者的咨询，公司相关部门及时、详尽地予以答复，通过电话、网络、访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，最大程度地满足了投资者的信息需求。

8、重点关注的高风险领域在于：对外投资项目及战略转型经营的不确定性、因涉及相关诉讼和仲裁导致可能面临的经营风险和偿债风险、公司退出产业并购基金佳杉资产股权回购款的回收风险。公司将充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各因素，合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。

(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，结合公司内部控制制度和《内部控制管理手册》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：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过(含)近三年加权平均净利润的5%，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的0.5%。

重要缺陷：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额在近三年加权平均净利润的2%(含)-5%，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的0.2%(含)-0.5%；

一般缺陷：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额在近三年加权平均净利润的2%以下，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的0.2%以下；

(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注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③财务审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。

重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②单独缺陷或连同其他缺陷导致不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标；③财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或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参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，其中：

重大缺陷：直接财产损失金额500万元（含）以上。

重要缺陷：直接财产损失金额100万元-500万元之间。

一般缺陷：直接财产损失金额100万元（含）以下。

(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：对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。

重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响。

一般缺陷：受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

(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或重要缺陷。

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，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

公司对未及时披露总经理被暂停职务，无法履职的事项；部分董事、监事无故缺席股东大会和董事会；公司股东大会、董事会、监事会会议记录不完整、不规范；公司有关证券投资和合同管理内部控制执行不到位等方面存在的一般缺陷（不影响控制目标的实现）成立整改工作小组进行了深入自查，制定切实可行的

整改方案，在2021年四季度完成内部整改，形成的整改报告于2022年1月26日经公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议、第十一届监事会第十七次（临时）会议审议通过，且向深圳证监局提交了整改报告。同时，经2022年2月14日公司股东大会表决通过改选的新任董事会成员，至报告日时工作时间短，加上疫情影响，现场工作受限，经营层对公司经营情况汇报欠全面，部分新任董事对公司有关经营情况及关注函内容了解不够全面。公司对上述一般缺陷已完成梳理整改，进一步加强了经营层和董事会的沟通，持续提升董事、监事及高级管理人员对证券、法律法规的理解程度，切实提升公司治理和规范运作水平，稳健经营，实现公司高质量可持续发展。

四、其他内部控制相关重大事项说明

截至内部控制评价报告发出日，公司存在因涉及相关诉讼和仲裁导致可能面临的经营风险和偿债风险（其中：至2022年4月20日，公司已完成2021年12月7日披露的与吴海萌、王沛雁《执行和解协议》约定12,000万元的全部支付义务，同时公司与吴海萌、王沛雁分别签署了《执行和解协议履行完毕确认书》并由其委派律师向法院递交执行结案及解封申请书）、公司退出产业并购基金佳杉资产股权回购款的回收风险（至报告日北京泓钧已完成支付第一期股权回购款人民币1亿元，及第二期股权回购款的担保款人民币200万元）。以上风险事项对年度业绩可能产生重大变化，公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2022年4月29日