

# 东华工程科技股份有限公司

## 2022 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内部控制评价指引》等规定和相关内部控制的监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基础上，对公司2022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自我评价。具体如下：

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责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；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、经理层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。

公司内部控制的的目标旨在保障各项战略规划和经营管理目标的实现，保障国家法律法规和内部规章制度的落实；强化风险管理，保障各项业务活动的合法合规、高质高效，保障资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。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效果的不确定性，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、内部控制评价的结论

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，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。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及重要缺陷。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关内控规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司治理和内部控制的基本情

况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。同时，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、内部控制评价工作的总体情况**

公司重视内部控制体系建设，注重开展内部控制评价，形成了“内部审计等职能部门——董事会审计委员会——董事会（监事会）”的评价工作组织领导体制。

公司董事会授权内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司董事会审计委员会负责审查内部控制体系建设和运行情况，评议内部审计部门提供的相关报告，并向董事会提交有关书面意见。公司董事会、监事会负责审议董事会审计委员会呈报的《内部控制自我评价报告》等材料，并形成决议意见。

公司内部控制体系健全，控制措施运行正常。2022年，公司未聘请专业机构实施内部控制评价工作；未聘请会计师事务所对其有效性进行独立审计。公司外部审计机构每个年度均对内部控制评价报告进行鉴证并出具鉴证报告。

### **四、内部控制评价的依据**

本评价报告系根据企业内部控制规范体系的要求，结合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，对公司截至2022年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### **五、内部控制评价的工作情况**

公司切实遵照企业内部控制规范体系文件的要求和公司《章程》等规定，规范开展内部控制评价工作。

#### **（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公司及本评价报告基准日纳入合并财务报表范围的所有控股子公司，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%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、

人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、市场营销、担保业务、投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、技术开发、信息系统、信息披露、内部监督、合规管理及风险评估等。

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生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

重点关注的高风险领域主要包括：

#### 1. 组织架构

公司严格遵照《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等政策规定，以建立健全中国特色现代国有企业制度为目标，把党的领导融入企业治理各环节，把企业党组织内嵌到企业治理结构中，确保公司董事会决定公司重大问题均事先听取公司党组织的意见，确保公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。

公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构。“三会一层”独立运作、相互制约、权责分明，确保公司稳定、健康、持续发展。年度内，公司为董监高购买责任保险，以健全风险管理体系，加强风险管控，发挥董监高的工作积极性与主观能动性，促进相关责任人员充分行使权利和规范履行职责。公司开发“公司级决策会议”管理平台。集总经理办公会、董事长专题会、党委会、董事会、股东大会于一体，通过信息化手段，明确了上会议题的事项属性、责任部门、汇报内容、决策流程，形成闭环管理的管控机制，建立健全权责法定、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司董事会“定战略、做决策、防风险”，全年召开董事会 14 次，审议各类议案 52 项，涉及高层选聘、重大投资、关联交易、利润分配、定期报告、非公开发行、股权激励等重要事项，切实发挥决策管理中心的作用；全年召开股东大会 4 次，审议议案 16 项，听取汇报 1 项，股东大会各项决议得到有效执行；董事会各专门委员会运行正常，全年召开专门会议 11 项，较好履行了前置性审议职责。公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，全年召开监事会 10 次，审议议案 28 项，切实行使监察、

督促职能。历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。公司经理层全面执行董事会制定的工作思路和工作计划，较好完成了年度各项工作任务 and 主要经济指标。

公司持续加强和改进董事会建设，健全法人治理结构，选优配强董事会。公司以非公开发行引入战略投资者为契机，将董事会组成由 7 人增加至 9 人。外部董事占比进一步提高，同时增选富有实业运营管理经验的董事，优化了公司董事会的专业结构，提高了董事会的综合决策能力。增选了 1 名副总经理，调整了财务总监、总工程师、董事会秘书，建强公司高级管理人员队伍。公司持续健全基本管理制度体系，根据国家证券监管政策的调整和公司基本情况的变化修订公司《章程》。当前公司治理制度与上市公司治理规范性文件保持一致。

公司设置党建工作、工程设计、技术研发、项目管理、施工管理、经营管理、成本控制、采购管理、质量管理、安全管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、企业管理、证券管理、合规管理、考核审计、信息管理、综合管理等业务机构，涵盖了公司工程总承包、工程设计、实业运营、内部管理的全过程。各部门以《工作手册》为依据，分工明确，各司其职、相互配合和相互制约，形成了一个完整健全的组织体系。

## 2. 发展战略

公司董事会下设战略委员会，主要对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议。公司制定关于发展战略管理的相关制度，明确了战略制定、实施、评估及调整等程序，保障了公司战略目标的科学合理和落实落地。

年度内，公司正式发布实施“十四五”规划，确立“一个基本盘+三纵三横”的发展战略，确定化学工程业务、环境治理及基础设施工程业务、实业业务三大业务板块的发展目标、发展策略及发展路径，明确“打造百亿企业、再造一个东华”的实施举措。

公司将战略规划具体分解为年度工作目标，逐项细化为公司级、部门级工作计划。每月召开生产运营会，对重点工作计划的落实情况进行检查，对未完成工作予以警示。对工作计划开展难度评分和完成情况评

价，并作为部门年度考核指标。通过常态化的规划管理，有序推进各项工作，保证战略得到落实。

### 3. 人力资源

公司坚持党管干部、党管人才，持续深化三项制度改革，打造人才“铁的营盘”，筑牢“工程根基”，不断提升人才队伍的战斗力、凝聚力和创造力。公司制定人力资源发展目标和总体规划，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等机制，优化了人力资源整体布局和合理配置。

公司认真做好干部选拔工作，选育管用优秀年轻干部。年度内，公司实行中层干部全体起立公开竞聘上岗。目前，80后、90后干部占比达60%，年龄梯次结构合理，激发了组织活力。

公司实施人才强企战略，打通高端人才引进渠道。年度内，引进国内外研发、投融资、实业运营等领域高水平人才18人，为公司高质量发展赋能增效。公司建立全方位、一体化的招聘网络，开展校园招聘、社会招聘等招聘活动，保证人力资源及时有效的供给。公司实施重点人才个性化培训，持续开展“项目管理精英计划”，举办“采购管理专题培训班”“国际化人才能力提升班”，为公司核心业务发展做好人才储备。

公司实行全员劳动合同制，重视构建和谐劳动关系。切实规范员工管理，在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，严格按照劳动合同行使权力和履行义务。公司建立中长期激励机制。年度内，完成办理股权激励第一个限售期股票解售事宜，涉及激励对象165名，解锁股票248.75万股。同时，根据激励对象发生异动的情形，启动对10名激励对象共计56.625万股已授予未解售限制性股票的回购工作。第一期限制性股票的解售及部分限制性股票的回购注销，体现了激励约束机制，起到了良好的激励效果。

公司建立了学科多样、梯次合理的人力资源队伍，为公司可持续、高质量发展提供人力支撑。

### 4. 社会责任

公司在努力创造利润、对股东利益负责的同时，积极履行企业社会责任，努力实现员工发展与公司发展相和谐，公司发展与社会发展相和谐。年度内，公司稳步推进环境、社会责任和公司治理ESG专项工作，

编制完成 ESG 专项报告，并推动 ESG 评级工作，初步构建 ESG 体系运行机制框架，以持续推动公司绿色可持续发展，并体现公司综合价值。

公司坚持以人为本，致力于保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展。在劳动报酬、社会保险、福利、休息休假、接受职业技能培训、劳动安全卫生、民主管理等各方面，公司本部及各子分公司均做到严格按照《劳动法》《劳动合同法》的规定保障劳动者的合法权利。

公司建立质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系（QHSE），涵盖公司本部和总承包项目施工现场。公司树立新发展理念，积极发挥技术优势，将绿色发展贯穿到项目建设的全过程，力求通过技术创新、方案优化，促进实现循环经济、绿色工业和建设节约型社会。公司致力于建设安全可靠、节能环保、符合社会福祉的精品工程，在项目决策时充分考虑可持续发展因素，改进设计流程，加强设计审核，开展文明施工，防范安全风险，落实环境保护责任，提供全过程、全方位、一体化工程服务。通过持续的技术创新和管理创新，转变发展方式，在满足市场要求的同时，担当国家、社会赋予的责任和使命。

公司在以工程投资带动地方经济发展、人员就业等的同时，通过志愿者服务、捐资助学、帮贫扶困等行动回馈社会。公司向甘肃省环县环城镇中心小学和华池县上原里乡小学捐赠总价值 8.1 万元的教育物资，组织职工采购环县农特产品 26 万余元；同环县虎洞镇张家湾村开展党建结对共建，联合外部基金会为环县基层乡村捐赠图书价值 10 万元；出资 2 万元用于表彰环县虎洞镇孝老爱亲、优秀党员、创业致富带头人等各类先进典型。蓝鸽志愿服务队走进社区、学校、乡村开展节能环保、助学助困、公益爱心等文明创建活动，并捐献现金及物资计 5.5 万元。

## 5. 企业文化

企业文化是企业持续良性发展的系统工程，优秀企业文化的支撑与配合在企业发展的每个阶段都至关重要。

公司在自身发展过程中，持续提升和充实企业文化建设的内涵和内容，全方位导入企业文化系统，对企业的理念识别系统和视觉识别系统进行了整合与提升，形成了“工作一流、满意十分”为主线的理念识别系统，“勤奋工作，快乐生活”“服务社会大众，精彩自我人生”等人生观、企业价值观成为员工的自觉行动和追求目标。年度内，公司举办“畅

想百年·企业文化引领品牌发展”沙龙活动，全体员工共同回望企业近60年的光辉历程，组织推进企业文化体系及品牌升级和史志编纂工作，进一步增加公司员工的荣誉感和归属感。

公司强化软实力建设，建立公司融媒体中心，开展标准化工作、建立融媒体记者团、进一步提升宣传工作信息化程度。年度内，公司通过自有宣传平台发布多媒体稿件约660多篇，微信公众号粉丝达12000余人，有效提升了公司的宣传工作效果。公司大力做好先进典型宣传。年度内，配合集团公司、安徽省委和甘肃省委宣传部扎实推进时代楷模邱军同志先进事迹宣传教育工作，组织邱军先进事迹宣讲走进属地单位和安徽大剧院等活动，在事迹陈列室开展了77场、930余人次讲解活动。

公司获得“石油和化工行业新闻宣传先进单位”“安徽省直机关第十三届文明单位”称号，团队及相关作品荣获安徽省直机关党建好新闻奖一等奖，安徽省直机关“新时代新担当新作为”主题讲述竞赛活动一等奖，入选第五届中央企业优秀故事创作展示活动。

## 6. 资金活动

公司建立较为完备的资金管理制度体系，制定了《资金活动管理办法》《资金集中管理暂行办法》《境外工程项目财务管理办法》《募集资金使用管理办法》《应收账款管理办法》等制度并予以严格执行。

按照有关要求，对办理货币资金业务的不相容岗位已做分离，相关部门与人员存在相互制约关系；建立了严格的授权审核程序，形成了重大资金活动集体决策和联签制度；规范公司的投资、筹资和资金运营活动，有效防范资金活动风险，提高资金使用效益。

公司实施全面预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审核、下达和执行程序，强化预算约束。

公司形成了常态化的二级公司财务稽核工作机制，重点关注二级公司是否遵守中央八项规定精神、企业会计准则、税收法律法规和公司财务管理相关制度，进一步统一财务管理模式。

## 7. 采购业务

公司制定了各业务板块采购计划和实施管理、供应商管理和付款结算等流程控制体系，合理设置采购与付款业务的部门和岗位，明确职责权限，全面实行集中采购、阳光采购。公司强化采购制度体系化建设，

制定《重点成套设备采购表单化》《供应商考核及分级》《公开招标制度》等制度。

公司加强采购全过程管理，注重过程管控，专业化、程序化、规范化地精准把控各个环节。加强对采购长名单的维护，推动合同价格信息库建设，使采购工作精细化管理更加有序；同时加强报价项目的评审，积极增补短名单，注重过程把控特别是事前和事中管理，不断提升采购工作质量。

公司设立招标中心，统筹管理公司采购工作，全面实行集中采购，提升了采购工作的制度化、程序化和合规化，为公司本部运营和工程项目建设所需物资及服务的规范高效采购提供保障。

## 8. 信息系统

公司继续推进两化融合管理体系建设工作，与质量、环境、职业健康安全管理体系合并开展内审工作，即四体系统一内审。公司依托于已建立多年的质量管理体系等经验，在充分研究信息化与工业化融合的基础上，更标准、更规范地指导公司未来信息化、智能化建设全过程。公司顺利通过上海质科院监督审核。

公司发布信息化规划图，主要对工程数字化、管理信息化和综合管理三个部分实施规划。工程数字化建设包括三维协同正向设计、数字化交付、SPM 及智慧仓储、智慧工地，管理平台建设包括项目管理平台、OA 协同办公平台、SSO 统一身份认证平台、ERP 平台、LIMS 实验室管理系统和文控管理系统，形成相对完整的东华数字化转型路线，推进数字化转型和智能化发展。

公司推动数字化信息化建设，以项目管理信息化为手段，规范项目管理工作流程，推进项目管理标准化、规范化，加强项目全过程管控，加强项目责任成本管理，大力推进项目管理信息化平台建设，积极探索“智能设计”、模块化设计和建造工作，降低项目成本，提高经营效率。

## 9. 市场营销

公司树立大市场理念，建立大市场格局，继续完善经营生产一体化机制，统筹化工、非化两个领域，拓展国内、国际两个市场。公司建立一系列完备、规范的营销制度体系文件，《营销管理规定》《市场开发与实施管理办法》《经营区域营销行政管理办法》等内控制度，保证了经

营工作合规、高效的开展。

公司深入开展目标市场研究，以重点经营核心市场和核心客户为抓手，以区域为单位形成核心市场清单，全面提升经营管理策划能力。公司生产运营会通报月度项目跟踪、投标报价、指标完成等情况，定期发布《市场分析报告》，总结经验、分析问题和部署工作，确保实现年度各项经营工作目标。公司实施“国际化”战略，设立上海及东南亚营销区域、中东及非洲区域、中亚及俄罗斯等境外营销区域，扎根驻点所在国及辐射区域，显著提升境外经营效果。

年度内，公司累计签约工程合同额 165.52 亿元，同比增长 37.96%，其中：签约工程总承包合同计 161.21 亿元，同比增长 37.72%；签约咨询、设计合同计 4.31 亿元，同比增长 47.60%。签约国内项目合同计 146.41 亿元，占合同签约总额的 88.45%；签约国外项目合同计 19.11 亿元，占合同签约总额的 11.55%。公司工程项目主要涉及煤化工、天然气化工、精细化工、新能源、环境治理、基础设施等多个领域，其中：签约化工类（不含锂电类）项目合同计 135.44 亿元，占合同签约总额的 81.83%；锂电类项目合同计 12.60 亿元，占合同签约总额的 7.61%；环境治理、基础设施等非化类项目计 17.48 亿元，占合同签约总额的 10.56%。总体上看，公司切实把握行业发展机会，推动经营工作精准发力，合同签约同比大幅增长，尤其是成功拓展化工新产品、新材料、新能源领域，改变了传统煤化工领域项目占比较高的局面。公司重点发力的环境治理、基础设施业务得到有效扩张，公司转型升级成效初显。同时，公司境外业务尚未实现更大突破，市场拓展尚待加强。

#### 10. 技术开发

公司持续推进中化学环保研究院、“一室一中心”等研发平台建设工作，围绕新材料、新能源、新环保等前沿技术开展攻关，聚焦“卡脖子”“补短板”关键技术，着力打造创新技术策源地，有力促进公司拓展新技术领域和提升市场竞争力。公司被国家工业和信息化部认定为“2022 年国家技术创新示范企业”。

依托公司组建的“高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心”，在乙二醇及相关上下游、可降解材料、高端聚烯烃、双碳新能源等四个方向设立的 18 个课题均取得一系列进展，为公司获取市场前沿技术奠

定了基础。由公司与中科大联合申报的安徽省科技重大专项“巢湖流域城镇污水处理厂提标升级关键技术及工程示范”项目成功立项，重点开发新型城市污水处理工艺，并围绕实现该卡脖子技术开展攻关研究，对我国未来城市污水处理行业的发展和水环境敏感地区的污染防治具有重要指导和参考意义，也将提升公司在环保领域的技术水平和业绩品牌。由公司牵头的“安徽省污染场地修复工程研究中心”顺利通过验收，并获得省“三重一创”创新平台资金支持，专注于土壤修复技术、设备的开发与应用，以实验研发带动技术发展，以项目承接带动成果转化，有助于公司土壤修复业务的拓展。

公司正在开展的研发项目共计 46 项，其中：集团公司科技专项 6 项、安徽省重大专项 4 项、新疆兵团揭榜挂帅项目 1 项；年度内，已完成开发项目计 14 项。

公司获得授权专利 24 项，其中：发明专利 8 项、实用新型专利 16 项；4 项设计专有技术成功认定。目前公司累计拥有有效专利 156 项，其中：PCT 专利 1 项、发明专利 64 项、实用新型专利 91 项；有效设计专有技术 17 项。公司专利“一种焦炉煤气补碳转化制乙二醇合成气工艺”荣获第九届安徽省专利银奖。

## 11. 投资管理

公司设立投资管理部作为对外投资管理的归口部门，企业管理部负责对外投资的进入运营后的管理部门，形成了经营和评审、管理和后评估等工作的制约机制。公司升版多项投资管理制度，进一步健全投资管理制度体系，覆盖对外投资评审、审批、运营、退出等各个环节，夯实了对外投资合规管理和全过程管控的制度基础。

公司深入开展投资事项的尽职调查、风险评估和可行性论证，从源头上把控投资风险。公司规范建立投资审核体系，由投资审核委员会、党委会前置性审议，并依权限提交总经理办公会、董事长专题会、董事会、股东大会审批，在程序上加强投资管控。

公司推行职业经理人制度和契约化管理。年度内，公司与 20 余名二级公司经理层成员全部签订经理层协议，充分激发经理层成员干事创业的积极性和主动性。控股子公司东华通源面向社会公开选聘职业经理人，1 名总经理、2 名副总经理竞聘上岗，进一步激发东华通源干部队

伍活力。公司加大对二级公司的管控力度，二级公司按月编报《运营状况报告》，公司定期对投资项目进行评估并形成《投资项目后评估报告》，形成了常态化的考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控，以防范对外投资风险。同时，采取法律等手段，处置低效无效投资，防范投资减值风险，有效强化对股权投资的后续监督和管控。年度内，公司挂牌转让所持参股公司上海岚泽的股权。

公司定期开展由考核审计、投资管理、法律合规、纪检等部门组成的“大监督活动”，对投资项目进行巡察，及时发现问题，提出解决举措，切实防范风险。

## 12. 合同管理

根据《合同法》等有关法律法规，公司制定《合同管理办法》《合同评审程序》《合同法律审查管理制度》等规范性文件，建立了规范统一的授权体系，明确规定合同管理环节的岗位分工和授权审批、合同草案编制和控制、合同审核、签订、履行及管理。年度内，结合公司合同需要，修订升版相关合同管理制度。

公司合同管理主要涉及合同签订、合同履行、合同纠纷等三方面控制程序，涉及合同的审批、合同印章管理、合同履行情况的检查纠纷处理等。重大经济合同由公司各相关部门会签审批，公司法律顾问出具法律意见，并依权限履行相应审议程序。公司法律事务全方位介入合同管理工作，尤其是加强事前风险防范，在项目招标阶段即介入招标文件法律审查，做出风险提示并提出应对方案。年度内共审查各类合同约 1300 份，合同法律审查率达 100%。

## 13. 财务报告

在会计核算与信息披露方面，公司建立了关联交易审批、会计业务处理、会计政策及会计估计变更、财务报告编制与审核等主要控制流程，合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确了会计核算、报告编制、复核、审批的控制程序及职责分工，以提高会计信息质量，保证财务报告合法合规、真实完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。本年度，公司外部审计机构对年度财务报表出具标准无保留意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司当期的经营成果和现金流量。

在财务报告分析方面，公司建立月度、季度相结合的经济运行和财务报告分析机制。月度分析会主要对经营业绩考核指标、生产运营、技术研发等重要事项以及资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等财务指标进行分析，重点从日常生产经营管理查找存在的问题与不足，并在次月会议上通报落实情况；季度分析会重点从年度计划和中长期战略规划查找存在的问题与不足，并提出相应措施、逐一解决，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息，切实发挥财务的预警和引领作用。

#### 14. 信息披露

公司建立《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》等，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，明确公司重大信息的范围和内容，以及各部门沟通的方式、内容、时限和保密要求等相应的控制程序。

公司重视规范信息披露行为，确保公司对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，认真执行重大信息的传递、审核、披露流程，重视提高信息披露工作质量。公司全年对外发布公告 113 项，材料逾 50 万字。

公司严格执行信息披露备忘录的相关规定，做到真实、准确、及时、完整地披露信息。2022 年 6 月，在深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作考核中，公司被评定为“B”等级。

公司积极维护与监管机构关系，举办网上业绩说明会 1 次，参加安徽上市公司投资者集体接待日活动 1 次，年度内未收到监管问询。

公司在微信公众号等媒体发布相关的生产经营管理信息，均由董事会办公室先行预审，确保在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不以任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。公司随时关注公共传媒（包括相关网站）关于公司的报道，及时了解真实情况，力求相关信息能够客观、公允地反映公司生产经营管理状况。

#### 15. 合规管理和风险评估

公司重视内控体系的建设和运行。年度内，公司深化开展“合规管理强化年”活动，设立首席合规官，形成“首席合规官-法律合规部-各

职能部门”的审查体系。修订《合规管理规定》等制度，制定《工程项目招标采购合规专项合规指引》《法律合规部精细化管理手册》等专门制度，进一步健全合规管理制度体系。公司持续开展制度梳理工作规范简化流程，完善权限范围，进一步精简压缩内控制度。年度内，相关制度压缩率近 22%。

公司系统性地组织开展风险管理工作，制定《风险预警指标》，着力将风险监测向表外延伸、向项目延伸；整合公司现存风险预警制度，发布《工程项目预警指标汇总表》；完成风险数据库更新工作，并对公司重要性排序前十的风险，组织开展风险管理方案讨论和编制工作，形成重要、重大风险管理方案，夯实风险管理工作。

## （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内部控制评价指引》等规范性文件、内部控制相关监管要求以及公司《章程》等规定，公司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文件对重大缺陷、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：

**重大缺陷：**当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度资产总额的 1%、营业收入的 1%或利润总额的 10%的错报时，被认定为重大缺陷。

**重要缺陷：**当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现下面所列的财务报表的错报情形，被认定为重要缺陷：小于公司年度资产总额的 1%，但大于或等于公司年度资产总额的 0.5%的错报时；小于公司年度营业收入的 1%，但大于或等于公司年度营业收入总额的 0.5%的错报时；小于公司年度利润总额的 10%，但大于公司年度利润总额的 5%的错报时，被认定为重要缺陷。

**一般缺陷：**对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视

为一般缺陷。

(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：

财务报告内部控制重大缺陷定性标准：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告相关的舞弊；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；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

财务报告内部控制重要缺陷定性标准：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。

财务报告内部控制一般缺陷标准：是指除财务报告重大缺陷、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：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷。

重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷。

一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。

(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：

非财务报告内部控制重大缺陷定性标准：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告不相关的舞弊；缺乏民主决策程序导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面新闻频现，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改。

非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：民主决策程序存在瑕疵；违反企业内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制。

非财务报告内部控制一般缺陷：是指除非财务报告重大缺陷、重要

缺陷之外的其他控制缺陷。

### （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，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。但随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要以及经营环境的变化，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，公司将根据外部环境变化、公司实际情况和在执行中发现的问题，不断改进、充实和健全内部控制制度，持续强化海外项目执行风险的控制，进一步提升公司治理水平。

### 六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，本公司无其他内部控制相关重大事项说明。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023年3月30日