

写公司高质量发展的新篇章。

在“碳中和”时代，公司坚持“抢抓机遇、稳中求进、提质增效”指导思想，在协同主业基础上，稳步推进新能源领域战略布局，持续优化聚焦新领域细分行业，开拓新能源领域市场，形成新的业务增长平台。

公司始终保持危机意识，夯实实业基础，加大前沿技术的引进和应用创新，推动创新技术在细分行业中的应用，为行业应用创新提供新产品、新模式、新动力，持续提供技术领先的高质量产品和服务以满足不断增长的客户需求，确保公司营业收入和净利润保持持续、稳定增长。

3、社会责任

本公司积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及消费者、供应商、客户、职工、股东、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任。在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。

4、资金管理

公司制订了《货币资金内控制度》、《公司财务收支审批权限规定》、《募集资金管理制度》，全面梳理了资金活动的业务流程，科学设置了组织机构和相关岗位，严格管理现金、银行存款、票据、印章等关键事项，明确资金活动各个环节的职责权限和岗位分离等要求，对资金的使用有严格的授权审批程序，切实保护公司的资金安全，提高公司的资金使用效率。以上措施有效防范了货币资金管理风险。

公司计划财务部在明确资金活动各个环节的职责权限和岗位分离等要求，对资金的使用有严格的授权审批程序的基础上，提高资金收益。

公司加强营运资金管理，主要加强对流动资产和流动负债的管理；加快现金、存货和应收账款的周转速度，尽量减少资金的过分占用，降低资金占用成本；同时利用商业信用，支持资金短期周转。

5、固定资产管理

2022 年公司乔迁新址，涉及固定资产处置和在建工程转入固定资产等业务流程。2022 年公司梳理在建工程转入固定资产、固定资产清理、固定资产计提折旧等业务，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离的要求，规范了固定资产的会计处理。公司已制定符合会计准则的固定资产核算的会计政策，及时准确地进行会计核算、折旧计提，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。

6、研发管理

公司高度重视产品研发工作，根据公司发展战略，结合市场开拓的要求，强化了研发立项与审批、方案设计、研发过程管理、研发人员管理、研发成果开发及保护的全过程管理。

2023 年度公司将根据经营环境变化和公司内部实际情况，在董事会领导下，进一步修订和完善公司的各项内控制度，提高内部控制制度的执行力，同时，加强内部审计工作，抓好关键问题和关键环节的审计，对发现的内部控制缺陷，及时监督有关部门加以改进，提高内部控制的有效性，促进公司健康、可持续发展。

董事长（已经董事会授权）：李海鹰

河南辉煌科技股份有限公司

2023 年 4 月 18 日