

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2022 年度内部控制自我评价报告

深圳市德赛电池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），结合本公司（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，我们对公司截至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重任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营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。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外部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，故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

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大、重要缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

无效 有效

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，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、重要缺陷，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要重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

4. 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影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

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对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的事项。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。

1. 纳入评价范围的主要单位及其资产、营收占比：

公司	占公司合并资产总额	占公司合并营业收入总额
深圳市德赛电池科技股份有限公司	92.14%	99.97%
惠州市德赛电池有限公司		
德赛电池（长沙）有限公司		
惠州市蓝微电子有限公司		
蓝微电子（越南）有限公司		
惠州市蓝微新源技术有限公司		
广东德赛矽镨技术有限公司		

2. 评价标准及纳入评价范围的主要业务和事项包括：

评价维度	评价原则	评价范围的主要业务和事项			
内部环境 风险评估 控制活动 内部监督 信息与沟通	全面性 客观性 重要性 真实性	公司治理 研发管理 资产管理 信息系统	企业文化 人力资源 销售管理 生产管理	战略投资 资金活动 财务报告 信息披露	工程项目 采购管理 合同管理 全面预算

3. 重点关注的高风险及重要业务领域包括：

(1) 公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和公司《章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，有效维护股东、管理层、员工以及相关方的利益。

股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等，按照董事会各专门委员会实施细则履行职责，为董事会科学决策提供有力支持。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。

公司治理层各司其职，于2022年度召开股东大会6次，董事会8次，监事会3次，审计委员会5次等。

(2) 企业文化

集团公司与时俱进，推广深化企业五个文化，即“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新文化、绩效文化”。奋斗文化为前提，诚信文化为根本，协同文化为合力，创新文化为驱动，绩效文化为导向，五个文化形成闭环，引领全员满怀激情、众志成城，助力公司可持续高质量发展。

2022年度子公司惠州德赛电池、蓝微电子成立20周年，开展了大型系列纪念活动，通过公众号、自媒体、厂内展示板报等多种方式展示二十年来所走过的风雨路程以及取得的巨大成绩，公司行政部组织策划多种庆祝活动及多项文体活动，使员工视厂如家，激发了员工作为主人翁的自豪感。

公司奉行文化落地，举行文化宣讲，提升了员工对“五个文化”的认知和理解，运用组织力量发挥文化协同作用。

（3）战略和投资管理

公司根据内外部环境定期检讨和调整总体战略，实现公司资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

公司战略与投资部对公司业务所在行业领域及相关行业领域、上下游产业链进行持续市场调研，参与各相关行业专业调研会议，搜集行业信息，出具调研报告，为公司的战略决策和投资决策提供参考意见。

公司储能电芯项目正式签约并启动，落地长沙，开启了德赛电池产业向更高层次发展的里程，标志着德赛电池储能电芯产业的正式启航。

子公司惠州德赛电池获仲恺高新区“百亿产值贡献奖”、“纳税突出贡献奖”、“产业项目投资先锋奖”。

（4）工程项目

公司根据业务发展规模，规划用地需求，适度进行土地储备，确保公司发展需求。

公司向子公司垂直执行工程类管理制度，如《德赛电池股份公司建设工程供应商选择管理办法》、《德赛电池股份公司大额支出审计制度》，从制度顶层设计层面来管控大额工程建设项目，不断精简、优化流程，对工程项目进行规范管理和风险把控；同时，遵循灵活性和原则性相结合，本着成本效益原则，适当下放子公司的小额工程项目自主管控权。

公司审计部全程参与子公司新工业园区工程建设，进行过程审计监督，合理保证工程项目平衡兼顾质量、安全、进度、造价，取得好的管控效果。

2022年“德赛电池物联网电源高端智造项目”工程建设首期工程已竣工使用，各生产线及配套项目已陆续投产；德赛矽镨潼湖产业园一期项目、湖南德赛电芯一期项目、德赛电池（越南）一期项目均于2022年度开工建设，且在稳步建设过程中。海外工程项目的筹建，助力公司进一步拓展国际市场。

（5）研发管理

公司以市场需求为导向，建立市场导向、跨部门协同、平台化的研发管理体系，完善研发管理制度，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节，不断推出具有市场竞争力的技术方案及产品，有

效降低研发风险、保证研发质量，提升研发成果。

公司持续加强技术创新，子公司惠州电池获得各项专利109项，其中发明专利6项，实用新型86项；获得“广东省储能电池集成应用和管理工程技术研究中心”和“CNAS UN38.3”资质认证；《AGV锂电电池组用电池管理系统技术应用》项目通过广东省科技创新成果鉴定，同时获评为广东省知识产权示范企业。子公司蓝微电子2022年度获得发明专利6项授权，实用新型专利13项授权。

(6) 人力资源管理

公司根据人力资源现状和未来需求预测，不断完善优化人力资源管理及绩效管理机制。

公司继续探索长期激励和短期激励的有效结合，思考股权长效激励机制，激活人才，增强人才竞争力，推动公司长远发展。

子公司惠州电池遵循成熟型业务人员适度从紧、成长型业务人员适度宽松的原则，建立橄榄型人才组织，助力经营管控型人才组织建设。

子公司开展组织诊断，盘点组织及人才现状、开展关键岗人员访谈、通过人才规划研讨更新人才池；进行组织增活，利用文化建设引领，引进外部人才、增活内部人才；加强人才赋能，开展“青松计划”之教练型管理者培养、管理沙龙，针对应届生开展“菁禾计划”，针对核心人员建立关键岗人才发展计划（IDP）。

(7) 资金活动

公司为有效管控子公司，降低经营风险和财务风险，兼顾流程优化提高效率，针对不同经营业务特点、业务规模等，制定和修订各项业务审核审批权限表，并有效执行；加强对下属子公司资金支付监控力度，实行资金支付网银在线实时审核审批，确保资金使用的安全性和有效性。

公司不断拓宽融资渠道，加大投资力度，坚定投资信心，筹划二级市场配股融资，降低融资成本，与中小股东共进退分享公司经营成果。

公司依据颁发的《投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》，金融衍生品投资业务围绕公司实际外汇收支业务开展，以锁定成本、规避防范汇率或利率风险，开展金融衍生品投资，取得理财收益，有效的降低外汇业务风险，达到套期保值的目 的。

(8) 采购管理

子公司制定了《供应商开发与管理程序》、《采购与付款控制制度》、《供应商质量管理程序》等采购管理制度，

2022年度子公司完善了采购制度，修订《设备开发管理规定》、《生产设备验收管理规定》、《工程变更、现场签证管理方法》、《工程供应商开发与管理规范》、《工程设备DEMO管理规范》，规范了采购各环节职责和审批权限，并采用新技术手段审核供应商，有效防范采购环节存在的风险，确保采购业务经济高效。

子公司进一步细化客户指定供应商管理制度，加强了客户指供应商的规范管理，避免被动管理，进一步加强了风险防控措施；完善供应商退出机制，使供应商管理形成管理闭环；加强供应商合作理念与采购规范宣导，促进廉洁机制建设，提高合法合规交易意识。

子公司惠州电池开发了SRM(供应商管理)系统招投标平台，搭建了公开、透明的阳光采购平台，该平台上线后，实现了在线签到、评标等，避免了人为因素的干扰，使竞争更加充分、招标结果更加公平、公开、公正，吸引了更多质优价廉的供应商参与，有效降低了企业的采购成本，同时电子流程无纸化招标，提高了招标的时效性，也便于管理和查阅。

公司及子公司审计部在采购招标过程中，采用大数据等方式调查供应商关联关系，对新引进供应商进行合规调查，综合评估供应商资质能力，对资信不佳的供应商重点关注，及时更新供应商库信息，尽力确保采购招标公开、公平、公正，合理保障公司利益。

公司审计部将“强内控、防风险、促合规”加大对舞弊查处力度，对不守规则的供应商一律列入黑名单，为合作伙伴提供一个阳光的采购环境。

(9) 资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》、《存货管理制度》等资产管理制度，并根据公司的发展需要及时更新，资产的申购、入库、领用、付款、盘点、处置等实物流程及相应的账务流程均实行不相容岗位分离，资产管理关键环节均得到有效控制，确保公司资产客观、真实、完整。

各子公司关注资产状态、数量、质量的同时，更多地转移到关注资产使用过程中实际产生的效率效益，从资产最终使用情况联动到资产立项申购时设定的资产产值、投资回收期、投资收益率、设备开机率、产品优率等指标进行监管、复盘，

并计划纳入KPI考核。

子公司2022年加强供应商资源管理：完善《设备供应商资源池》，对设备分类管理，将设备每种型号的历史成交价格、采购数量、行业情况进行统计整理；积极开发新供应商，及MVA报价管理，细化报价单，提高采购成本市场透明化，成本更可控。

公司依照《企业会计准则》等规章制度，制定符合公司实际情况的资产成本核算、折旧计提方法，并密切关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，保证资产财务信息的真实可靠。

公司高度重视资产定期盘点，年中和年末资产大盘点，内外监管部门现场监盘，各部门各司其职、高效协同，公司通过资产盘点及时发现资产管理中的薄弱环节，及时完善资产管理制度，降低资产管理风险，确保资产质量。

子公司高度重视资产报废及处置环节，成立了跨部门资产处置报废评估小组，对报废设备提供各自领域的专业处置意见，制定健全资产处置方案，区分不同资产采取不同处置方式和相应控制措施，按照资产处置的范围、标准、程序和审批权限进行流程审批，确保资产处置程序规范。

（10）销售管理

公司持续贯彻“以客户为导向、风险可控、注重成本效益”原则，制定了销售定价管理、客户信用管理、应收账款管理等系列销售管理制度，且严格执行，确保经营目标实现。

2022年度子公司完成C-TPAT体系审核，公司出口货物短期内受到通关影响，公司及时调整了物流路径，开辟新的通关渠道、海陆空运全方位进行，保证出口货物及时送达国外客户，得到客户好评。

持续加强对客户的风险识别和信用管控，根据客户信用等级授予不同的信用额度，并引入商业保险分摊客户信用风险机制，合理确保客户信用风险、应收账款回收风险。

公司持续优化客户结构，不断开拓新客户，逐步改善大客户占比份额太高的局面。

公司紧跟市场及政策变化，根据各子公司不同业务市场前景，进行业务聚焦，或业务边缘化拓展，有效利用资源，有收有放，协同综效。

公司下属三家子公司获得了AEO高级认证审核，并顺利通过年度审核。该项资格认证在互认国家和地区通关可以享有多项便利化待遇，有效降低在通关、保险、物流等方面的综合成本，提升国际竞争力，获得更多政府联合激励措施，助力公司更好更快发展。

（11）财务报告

公司财务部依据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况及时修订了《费用报销制度》、《会计核算制度》、《审批权限与流程一览表》及会计政策等相关规定，根据不相容职责分离原则，明确了财务报告编制、报送、审核、签发、分析利用等流程，规范公司财务管理及会计核算工作，确保财务报告的真实性、完整性、合法性。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，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、合理的支持依据。

子公司采购、生产、销售、财务各个业务环节纳入SAP系统，实现了业务链与财务链的前后衔接，业务单据之间相互关联，系统单据实现从业务到财务的双向追溯，使公司的业务形成完整的流程闭环，提高了财务报表的准确性和及时性，增强了企业内部控制的有效性。

（12）合同管理

公司建立并完善合同管理分级授权管理机制，强化对合同签署和执行的内部控制，防范和降低了公司法律风险，切实维护公司的合法权益。

在合同审批方面，公司严格执行《审批权限与流程一览表》等规定，根据业务需要建立了有效的合同管理授权体系和合同评审流程，公司法务部进行实质法律风险把关，对拟签合同严格实行事前有效审批监控，经过评审后才能对外签订正式合同。

不断完善合同评审流程，使得流程在确保法律风险把关的前提下更趋合理与高效，同时加强合同签署及履行情况监控与通报。

合同签订过程流程规范严谨，执行先外方签字盖章、后公司签字盖章的主动把控程序，以保留合同的最终审核权；规范合同盖章流程，严格按照公司印章使用规定，经过申请盖章审核审批后才能盖章。

在合同履行管理方面,合同变更、解除、纠纷等均实行上报及审批处理机制,法务部、财务部对合同履行情况进行有效监控,每年度进行合同联合检查,及时提示风险,确保合同全面有效履行,维护公司的合法权益。

(13) 信息系统

为满足企业规模发展需要,使各系统的数据有效集成,消除信息孤岛,全面联通各子公司业务端和财务端数据,提高信息沟通的及时性、准确性、规范性,推进企业智能制造和智能财务的建设,打造数字化供应链,全面提升企业信息化管理水平,。

公司在2021年导入SAP系统平台的基础上,2022年进一步深化供应链系统应用,建立了端到端(如从销售订单到客户收款,从采购需求到采购付款,从制造计划到制造入库)的物料需求供应体系,构建了适应业务多元化的智慧供应链平台;同时建立了组装业务生产制造执行系统,搭建了敏捷配置化程度高的生产制造平台,加速公司数字化转型进程,向拥有更高的信息化响应度、更具前瞻性和预测性的智慧制造平台推进。公司实行了数据标准化组织架构设计、流程优化、主数据梳理等多项基础管理工作,SAP系统的核心与供应链协同的SRM、BPM等多个外围系统打通。业务层面从订单执行到计划共享,形成闭环的供应链协同体系,从源头优化库存与降低呆滞,以快速响应市场需求提高竞争优势。SAP上线代表确定了供应链业财一体化的核心系统,是价值链协同的新起点,以此满足公司未来发展。

(14) 生产管理

公司强化安全生产责任制的落实,持续完善安全生产长效机制,强化重大危险源监控,深入开展安全生产隐患排查治理,持续加强安全文化宣传。公司通过组织开展各种生产安全检查活动、全员消防演习以及各类以安全为主题的知识竞赛,提高职工的安全意识和安全生产技能,使安全生产标准化工作稳定有序推进。子公司德赛电池在《仲恺高新区上市企业消防安全业务技能比武竞赛》中获得单项第一名区第二名的好成绩。

2022年度子公司建立了《工匠管理办法》,建立工匠人事制度、健全规范了工匠考核标准,保证了工匠的晋升通道,鼓励和引导工匠发挥技能特长,提高生产效率;工匠参与自动化设备操作,能够快速解决生产过程中设备异常,确保设

备正常运行，鼓励工匠直接参与柔性线体搭建的技术创新，优化线体5S、提高空间利用率，优化作业动作、提高作业效率，优化作业工艺、精简产线人员。

子公司生产自动化智能化程度持续提高，不断提升生产质量、智能控制水平，提高生产效率，降低生产成本；加强自动化专业设计开发人才建设，实现自动化生产线操作系统自主设计开发；根据业务规模，加大自动化产线投入，拓宽了自动化业务的产品及客户领域。

子公司德赛电池在纳恩博供应商大会中获得“最佳交付”奖，在VIV02021年商业伙伴质量沟通大会中，获“优秀质量”奖，在第九届中国国际光储充大会中获得“2022年度最佳储能行业核心产品供应商”奖与“2022年度最佳储能电池供应商”奖。

（15）信息披露

公司依据《上市公司信息披露管理办法》明确了信息披露的标准，制定了信息披露的传递、审批程序及披露流程。董事会秘书负责信息披露的工作，切实加强了与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈工作。

公司于2018年~2022连续五年获评上市公司信息披露考核A级，公司信息披露团队认真践行勤勉诚信、开放共享、创新高效的德赛核心价值观，不断提升公司的信息披露质量水平。

（16）全面预算

在预算编制方面，公司对预算基本原则、预算管理组织权责界定、预算编制、审批与执行流程等内容进行了明确规定；预算指标体系设计合理，导向性强，能有效保障预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。

在预算执行管理方面，公司对预算执行情况及时分析，财务对预算的有效执行动态监控，及时质询各部门超出预算范围的经营行为，促进公司全面经营目标的实现。

子公司进一步完善全面预算管理体系，确定预算组织架构与输出责任人，有效收集预算所需的各类信息，确保全面数据的有效性与灵活性。同时以终为始，保证预算数据和实际经营数据的可比性，结合公司战略规划确定年度盈利目标。子公司惠州电池还建立预算执行与监督控制机制、目标管理的利益驱动机制，进

一步确保全面预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用，促进公司经营目标的实现。

4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的**主要方面**，是否存在重大遗漏。

是 否

四、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公司内部的《内控手册》组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

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，分别对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，并与以前年度保持一致。

2. 内部控制缺陷定性认定标准：

(1) 财务报告内部控制缺陷定性认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务影响	潜在财务损失错报漏报影响	导致一定程度的财务损失，且财务损失一段时间内不能恢复，或财务损失对公司的正常经营产生一定的负面影响；	导致严重的财务损失，且财务损失较长时间内不能恢复，或重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响；	导致重大财务损失，且财务损失长时间内不能恢复，或重大财务损失已威胁公司的生存；
		对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响，并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；	对财务基础数据的真实性造成较大的负面影响，并导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况；	对财务基础数据的真实性造成极其严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；
		提交到监管机构及政府部门的财务报告部分不满足要求，并	提交到监管机构及政府部门的财务报告大部分不满足要	提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
		遭到一般处罚。	求，并遭到较为严厉的处罚。	要求，并遭到严厉的处罚。

(2) 非财务报告内部控制缺陷定性认定标准:

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:

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
发生频率	重复发生情况	未重复发生。	重复的一般控制缺陷。	重复的关键控制缺陷。
合规程度	控制属性达标程度	非主要控制属性不达标，控制活动的作用未受到严重影响。	主要控制属性不达标，但控制活动仍然能够起到一定的作用。	重大控制属性不达标，控制活动实质性无效，无法发挥作用。
运营影响	战略影响	对公司业务规模的有序扩张造成中等的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响；	对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响；	对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响；
		对公司盈利水平的稳步提高造成中等的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响；	对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响；	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响；
		对公司战略目标的最终实现造成阻碍，但是从中长期来看，这种阻碍的不良影响可以逐渐消除；或战略规划中的部分指标难以完成；	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严重阻碍，战略规划中的指标几乎全部不能完成；
	经营效率	对战略实施的推进工作造成了一定的阻碍，或在一定程度上破坏了战略实施与评估机制。	对战略实施的推进工作造成了较大阻碍，或较大地破坏了战略实施与评估机制。	极大地阻碍了战略实施的推进工作，或极大地破坏了战略实施与评估机制。
	公司经营效率	公司整体资本运营效率受到	公司整体资本运营效率受	公司整体资本运营效率大

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
		较大影响；	到严重影响；	大降低；
		公司整体资金配置的效率受到较大影响；	公司整体资金配置效率受到严重影响；	公司整体资金配置效率大大降低；
		日常业务运营效率有所降低；	日常业务运营效率下降；	日常业务运营效率大幅度下降；
		信息传递与沟通效率有所降低。	信息传递与沟通效率下降。	信息传递与沟通效率大幅度下降。
监管影响	经营违规	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。	严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。

3. 内部控制缺陷定量认定标准：

公司确定的内部控制缺陷评价的定量标准如下：

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务影响	潜在财务损失错报漏报影响	潜在影响 \leq 利润总额的 3%，或潜在影响 \leq 资产总额的 0.5%，或潜在影响 \leq 营业收入的 2%。	利润总额的 3% \lt 潜在影响 \leq 利润总额的 5%，或资产总额的 0.5% \lt 潜在影响 \leq 资产总额的 1%，或营业收入的 2% \lt 潜在影响 \leq 营业收入的 4%。	潜在影响 \gt 利润总额的 5%，或潜在影响 \gt 资产总额的 1%，或潜在影响 \gt 营业收入的 4%。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

1. 根据上述财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司是否存在内部控制重大缺陷。

是 否

2. 根据上述财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，

报告期内公司是否存在内部控制重要缺陷。

是 否

六、其他内部控制相关重大事项说明
无。

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事长（代表董事会）：刘其

2023年4月28日