

证券代码：002799

证券简称：环球印务

西安环球印务股份有限公司

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金的存放与使用	是	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	是	
（5）风险投资	是	
（6）对外提供财务资助	是	
（7）购买和出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	

2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况 & 处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	

3、除金融類企業外，公司是否未將募集資金投資於持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委託理財等財務性投資，未將募集資金用於風險投資、直接或者間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司或者用於質押、委託貸款以及其他變相改變募集資金用途的投資。	是	
4、公司在進行風險投資時後 12 個月內，是否未使用閒置募集資金暫時補充流動資金，未將募集資金投向變更為永久性補充流動資金，未將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。	不適用	
五、關聯交易的內部控制		
1、公司是否在首次公開發行股票上市後 10 個交易日內通過深交所業務專區“資料填報：關聯人數據填報”欄目向深交所報備關聯人信息。關聯人及其信息發生變化的，公司是否在 2 個交易日內進行更新。公司報備的關聯人信息是否真實、準確、完整。	是	
2、公司獨立董事、監事是否至少每季度查閱一次公司與關聯人之間的資金往來情況。	是	
3、公司是否明確股東大會、董事會對關聯交易的審批權限，制定相應的審議程序，並得以執行。	是	
4、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯人是否不存在直接、間接和變相占用上市公司資金的情況。	是	
六、對外擔保的內部控制		
1、公司是否在章程中明確股東大會、董事會關於對外擔保事項的審批權限以及違反審批權限和審議程序的责任追究制度。	是	
2、公司對外擔保是否嚴格執行審批權限、審議程序並及時履行信息披露義務。	是	
七、重大投資的內部控制		
1、公司是否在章程中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限和審議程序，有關審批權限和審議程序是否符合法律法規和深交所業務規則的規定。	是	
2、公司重大投資是否嚴格執行審批權限、審議程序並及時履行信息披露義務。	是	

3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。	是		
八、其他重要事项			
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是		
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是		
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名	天数
		蔡弘	15
		相征	15
		蒲丽丽	15

西安環球印務股份有限公司

2023 年 4 月 28 日