

# 上海安诺其集团股份有限公司

## 2023 年度内部控制自我评价报告

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”），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）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 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。

### 一、董事会声明

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公司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限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 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、公司基本情况

#### （一）公司简介

上海安诺其集团股份有限公司创立于 1999 年 10 月，是行业领先的全面染整解决方案供应商，获评“国家纺织染化料产品开发基地”和“中国染料百年优秀企业”等荣

誉，染化行业市场占有率位居全国前列。

2010 年 4 月在深交所创业板上市（股票代码：300067），2014 年 10 月开启集团化发展。经过二十余年创新发展，安诺其已成长为一家以上海为总部，在全国各地成立十几家生产经营性子公司，精细化工板块为主业，数码科技、环保新材料协同发展的高科技产业集团。

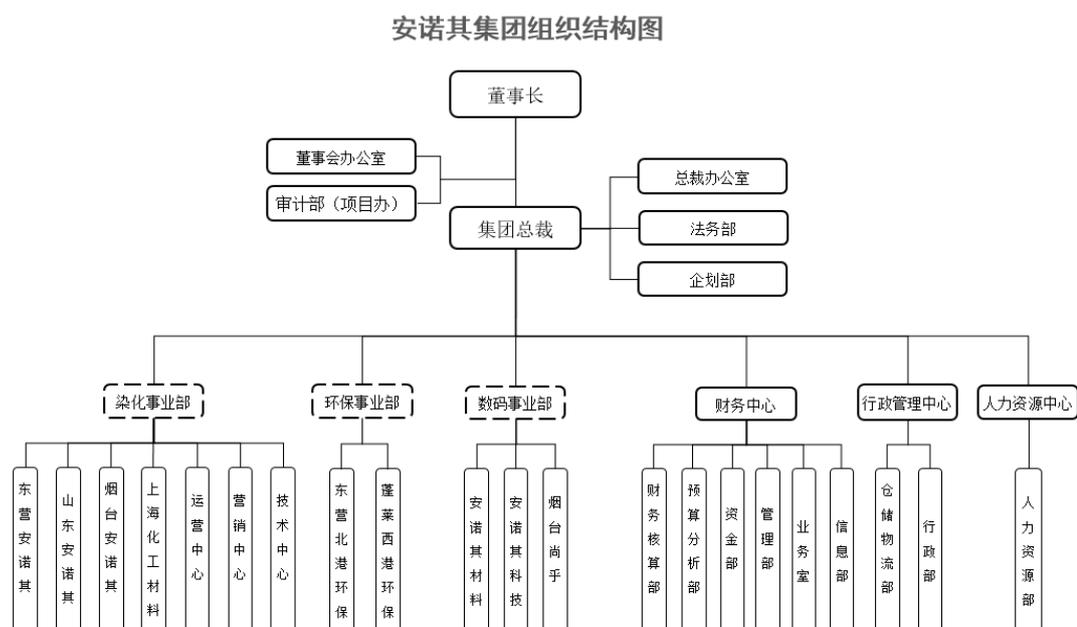
精细化工立足染料化学品领域，产品定位于中高端差异化染化市场，专注于新型纺织面料和个性化染色需求的染料产品及其配套染整工艺的开发研究，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，通过研发创新、应用创新、经营模式创新发展壮大，在国内染料行业独树一帜并建立良好的品牌形象。依托东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司、山东安诺其精细化工有限公司三大生产基地，生产分散染料安诺可隆、活性染料安诺素、酸性染料安诺赛特、毛用染料安诺菲克斯、锦纶染料安诺门、数码原粉及墨水安诺科等品牌系列，超过 300 多个品种，并在染料生产的基础上向上游染料中间体延伸，为服装、家纺等领域中高端客户提供新型纺织面料和满足各种特定印染需求的全面染整解决方案。

集团深耕纺织品染料行业多年，整合优势资源，聚集领军人才，紧跟数码消费时代市场需求，开启多元化发展，让色彩科技走进生活。布局从数码印花墨水、喷头及芯片、智造基地到色彩跳动版权服务平台、艺数创享、品牌合作的全产业链。打造行业领先的数码印花活性墨水供应商，建立综合性数码印花智造产业基地，提供文化艺术时尚多元化服务渠道，携手敦煌、上博、西藏、黄山等，开发系列文创文旅 IP，并面向政企、品牌方及消费用户推出服装、服饰、家居、礼品等中高端定制服务。同时，与国内头部知名互联网公司合作，搭建以区块链底层技术为核心的全案供应链解决方案，涵盖区块链溯源平台和版权综合服务平台，在产品溯源、设计创作、IP 孵化、定制开发、资源整合、供应链服务、产业化应用等方面推动数码科技领域的深度发展。

在环保新材料领域，安诺其基于在精细化工产业积累的专业技术、运营经验和行业资源，通过资源整合与模式创新，投资成立东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司，依托环保科技和规范高效运营能力，实现环保与科技相融合的产业发展。安诺其与上海交通大学联合成立新材料研发中心，合资设立上海安诺其科技有限公司，从事军工用特种消声材料业务。安诺其战略投资上海益弹新材料有限公司，专注于热塑弹性体的研发、生产和销售。

在发展壮大的二十多年中，安诺其始终铭记“染靓世界、彩化生活”的企业使命，时刻践行“品质创造价值”的经营理念。我们将通过持之以恒的努力，不断战胜自我、超越自我，建立起客户与行业认可、尊重的“安诺其标准”，从而推动公司持续、健康、快速发展，为产业高质量发展做出更大的贡献。

## （二）公司基本组织架构



## 四、公司内部控制的目标和遵循的原则

### （一）公司内部控制的目標

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制以保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

### （二）公司内部控制建立和实施的原则

1、全面性原则。公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和关键流

程。

3、制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本与预期效益，以合理的成本实现有效控制。

### （三）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：本公司、全资及控股子公司。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%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、子公司管理、对外投资管理、企业文化、人力资源管理、资金管理、采购与付款、销售与收款、生产与存货、财务管理及报告、固定资产管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理、子公司管理、募集资金管理、财务管理及报告、关联交易、信息披露。

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。

### （四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

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：

- ①重大缺陷：错报金额达到年末净资产的 5%(含)以上。
- ②重要缺陷：错报金额达到年末净资产的 3%-5%(不含)。
- ③一般缺陷：错报金额小于年末净资产的 3%(含)。

(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:

①重大缺陷

- a、董事、监事和高级管理人员舞弊;
- b、由于舞弊或错误造成重大错报, 企业更正已公布的财务报告;
- c、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;
- d、企业对内部控制的监督无效。

②重要缺陷: 指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷, 但是仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷。

③一般缺陷: 除重大缺陷、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:

- ①重大缺陷: 直接财产损失占净资产的比例达到 2%(含)以上。
- ②重要缺陷: 直接财产损失占净资产的比例为 1%-2%(不含)。
- ③一般缺陷: 直接财产损失占净资产的比例小于 1%(含)。

(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:

①重大缺陷

- a、公司重大决策缺乏决策程序或程序违规且造成重大损失;
- b、公司被采取撤销部分业务许可行政处罚措施或被采取刑事处罚措施;
- c、发生证券期货行业规定的信息安全特别重大事件;
- d、重要业务长期缺乏制度控制或制度系统性严重失效;
- e、内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。

②重要缺陷

- a、重要决策程序出现程序失误且造成较大损失;
- b、公司人员已经或者涉嫌舞弊并给公司造成重大损失;
- c、发生被中国证监会及其派出机构采取行政处罚措施、监管措施或者被司法机关刑事处罚且在证券公司分类评价中单项扣分超过 2 分但不超过 5 分的事项;
- d、内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。

③一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。

## 五、公司内部控制情况

### （一）内部环境

#### 1、治理结构

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构：股东大会是公司的最高权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、投资计划、利润分配和亏损弥补方案等重大事项的表决权；董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监督公司董事和管理人员依法履行职责。

公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等制度，这些制度明确了各治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

#### 2、机构设置及权责分配

为加强企业内部控制，提高科学管理水平与高效运营水平，根据公司发展战略要求、业务发展和集团管控职责划分以及内部控制要求，2023年在事业部制及总部职能中心管理模式，对集团组织架构进行了部分调整，原仓储物流部从2023年度纳入行政管理中心；具体机构包括染化事业部、环保事业部、数码事业部、总裁办公室、董事会办公室、财务中心、人力资源中心、行政管理中心、审计部等部门。染化事业部下属子公司及机构：东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司、山东安诺其精细化工有限公司、上海安诺其化工材料有限公司、营销中心、运营中心、技术中心；环保事业部下属子公司：蓬莱西港环保科技有限公司、东营北港环保科技有限公司；数码事业部下属子公司：上海安诺其科技有限公司、上海安诺其数码科技有限公司、上海尚乎数码科技有限公司、烟台尚乎数码科技有限公司（其中烟台尚乎数码科技有限公司为上海尚乎数码科技有限公司下属全资子公司）；总裁办公室下属机构：法务部、企划部；财务中心下属机构：财务核算部、预算分析部、资金部、管理部、业务室、信息部。

另外公司还参股：杭州幄肯新材料科技有限公司、上海益弹新材料有限公司、杭州锐尔发科技有限公司等。

公司的职能中心和事业部及下属子公司能够按照公司制定的管理制度，在管理层的

领导下顺利运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。为了贯彻不相容职务相互分离的原则，公司已比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，并形成了相互制衡机制；同时，公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关内控制度的贯彻实施。

公司通过制定、完善内部管理制度，使全体员工掌握了内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确了权责分配，以正确行使职权。

### 3、内部审计

审计部负责公司内部审计，在董事会审计委员会的领导下开展工作。公司建立健全了内部审计制度，通过开展常规审计、专项审计等业务，对公司内部控制设计和运行有效进行检查评价，促进了公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制缺陷向审计委员会或管理层汇报，同时有针对性的提出整改意见，要求被审计部门在规定的期限内进行整改。

### 4、人力资源政策

公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。

公司建立和实施了科学的人力资源管理制度，明确员工的岗位职责、工作目标和绩效考核标准，激发员工积极性，为员工培训、晋升、奖惩等提供了基础和依据。公司高度重视员工梯队建设，为员工打通了管理与专业技术晋升双通道，为核心人员建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，营造了吸引人才、留住人才和鼓励人才脱颖而出的良好工作环境。

### 5、企业文化

公司一直强调文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

自公司成立“安诺其企业文化小组”以来，长久、深入、有效地开展企业文化建设工作。在发展壮大的二十多年中，形成了企业文化核心理念：核心价值观（团队 创新 分享 进取），企业使命（染靓世界 彩化生活），企业愿景（国际领先的化学品品牌），企业宗旨（共同发展 共享成果），企业目标（创一流染料品牌 染料行业最优秀的合作伙伴），经营理念（品质创造价值），服务理念（提供全面的染整解决方案），管理理念（责任 沟通 细节 效率）。本着为员工负责，为顾客服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新，同时，将员工愿景和企业的发展相结合，以提高员工的归属感和责任感，

增强企业凝聚力。

## 6、社会责任

公司作为社会成员，落实可持续发展及科学发展观，促进公司在关注自身及全体股东利益的同时，也充分关注包括公司员工、债权人、供应商、客户、消费者及社区等在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展，是公司应承担的社会责任。

公司重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我目标。

公司履行社会责任具体包括以下三个方面：

（1）公司在促进社会可持续发展方面的工作：有对员工健康及安全的保护、对所在社区的保护及支持、对消费者负责的产品质量严格把关等；

（2）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作：有防止并减少污染环境、保护水资源及能源、保证所在区域的适合居住性以及保护并提高所在区域的生物多样性等；

（3）公司在促进经济可持续发展方面的工作：有通过其产品及服务为客户创造价值、为员工创造更好的工作机会及未来发展、为其股东带来较高的经济回报。

### （二）风险评估

公司根据战略目标和发展规划，结合自身及行业特点，制定了有效的风险评估过程和风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险和财务风险等。实施内部控制制度执行情况的检查和监督，保证业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将企业的风险控制在可承受的范围内，如在日常经营风险管理中实施的“应收账款管理办法”、“合同管理办法”等风险控制措施，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取有效措施降低、分担风险。

### （三）控制活动

#### 1、控制措施

公司已结合风险评估结果，制定了风险应对策略，通过手工控制与自动控制、预防性控制与检查性控制相结合的方法，综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析及质量控制、绩效考评控制和应急处理控制等措施，将风险控制在可承受限度之内。

##### （1）不相容职务分离控制

不相容职务分离控制系公司通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的包括审

批、执行、监督等不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

## （2）授权审批控制

授权审批控制系公司根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

常规授权是指公司在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。特别授权是指公司在特殊情况、特定条件下进行的授权。

公司对常规授权均有明确的书面指引，同时严格控制特别授权，公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。

## （3）会计系统控制

公司严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求，制定了相应的财务管理制度及相关操作规程，明确了各项会计工作流程、核算办法，确保会计凭证、核算与记录机器数据的准确性、可靠性和安全性。

公司在财务核算方面设置了较为合理的岗位，并配备了相应的财会人员以保证财务工作的顺利进行。财会人员分工明确，各岗位能够起到互相牵制的作用，批转、执行、记账等关键职责由不同的被授权人员分工进行，充分发挥了会计的监督职能。

## （4）资产管理控制

公司通过建立资产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。同时，公司对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录台账、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行减值测试，合理计提资产减值损失。

公司已根据《中华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等相关要求，制定并实施了《募集资金管理制度》《低值易耗品管理制度》《固定资产核算及管理制度》等规范，采取系列控制措施，有效保证了公司财产安全。

公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

## （5）运营分析及质量控制

运营分析控制系公司通过建立运营情况分析制度，管理层综合运用网络建设及各种服务、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，针对发现存在的经营管理薄弱点，及时查明原因并加以改进。

为了提高内部管理，尤其是质量管理水平，为产品进入市场提供质量、管理水平的保证，公司已按照 ISO 标准的原则、要求编写了公司质量管理体系文件并认真执行，通过了 ISO 质量管理体系认证。

#### （6）绩效考评控制

绩效考评控制系公司通过建立和实施绩效考评制度，设置科学的考核指标体系，对公司内部各责任部门和员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果与员工薪酬挂钩及作为部门工作业绩考评的依据。

公司建立健全《员工绩效管理制度》，坚持公正、公平、公开原则；坚持责任导向原则，2023 年以员工岗位职责作为考评的重要标准；坚持管理者与员工共同承担实现绩效目标责任的原则；坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则。为了保证员工绩效管理制度取得实效，公司及各子公司实行全年一次的年度绩效考核，对考核指标进行量化，员工的绩效评估结果，直接影响薪酬收入；实施管理层年度目标责任书考核机制，在日常的实际管理工作和员工绩效观念的建立方面都取得了重要的进展。

#### （7）应急处理控制

应急处理控制系公司通过建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

公司制定了《突发事件处理制度》等规定，对可能发生的重大风险或突发事件能够有效进行有效应对。

## 2、重点控制领域

### （1）对外投资控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》以及《对外投资管理制度》等规范明确了公司对外投资的决策、授权审批、执行、监督程序。

### （2）对事业部及下属子公司的管理控制

公司制定了对事业部及下属子公司的控制政策和程序。2023 年对《营销中心应收账款管理制度》内容做了补充，修订了《档案管理制度》、《经销商管理制度》等制度。并在充分考虑事业部及下属子公司业务特征等的基础上，督促其建立和实施内部控制制度。对主要事业部及下属子公司实行产量、质量、成本、费用等定量指标进行年度综合绩效考核制度。

### （3）购买和出售资产控制

公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》以及《采购管理制度》《仓储工作管理总则》《固定资产管理制度》等规定对购买和出售资产各个环节进行了有效控制。

### （4）对外担保控制

公司严格执行证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，根据《公司章程》、《公司法》及《民法典》等相关规定，制定了《对外担保管理办法》。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- a. 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司经审计的净资产 50% 以后提供的任何担保；
- b. 公司的对外担保总额，达到或超过公司经审计的总资产 30% 以后提供的任何担保；
- c. 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- d. 单笔担保额超过公司经审计的净资产 10% 的担保；
- e. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司的反担保行为比照担保行为的规定执行。

### （5）关联交易控制

为保证关联交易符合公平、公开、公正的原则，不损害公司和中小股东利益，通过制度建设和行为约束加强了对关联交易的控制。

《公司章程》明确规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定制定了《关联交易决策制度》，该制度进一步明确了处理关联交易的原则、关联方及关联交易的界定、关联交易具体的控制措施等，并在实际经营管理过程中能够严格执行。

### （6）募集资金存放与使用控制

公司根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定制定了《募集资金管理制度》等，对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等方面进行了明确规定，以保证募集资金能够专款专用。

公司募集资金能够严格按照招股说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的经营使用，不得用于其

他领域。

为了监控募集资金存放和使用的规范性，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次专项审计，年度结束对全年的募集资金的存放与使用情况进行一次整体审计，并对募集资金存放与使用的真实性和合规性发表意见，本年度未发生过募集资金被违规存放和使用的情况。

#### （7）信息披露事务控制

公司已根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的范围、披露程序及责任、信息披露的事务管理、信息保密等方面进行了详细规定。公司通过建立健全信息披露事务控制措施，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本年度信息披露事项能够严格遵守相关规定。

同时为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定并严格执行了《内幕信息及知情人登记制度》《投资者来访接待管理制度》等。

#### （四）信息与沟通

信息与沟通是及时、准确、完整地收集与公司经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在公司内部有关层级及外部有关部门之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的管理机制和沟通机制。

##### 1、信息管理

公司建立了《会议与工作报告管理制度》《内部信息报告管理办法》及总经理邮箱等信息沟通机制与渠道，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保了信息及时沟通，促进内部控制的有效运行。

公司对收集的各种内部信息和外部信息进行了合理筛选、核对、整合，提高了信息的有用性。

公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息。

公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

## 2、沟通

公司将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任部门、业务环节之间，以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，都能及时报告并加以解决。

重要信息都能及时传递给董事会、监事会和经理层，需要对外公开披露的信息按《信息披露管理制度》执行。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

公司加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

## （五）内部监督

公司监事会、董事会审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。

公司通过监事会对董事及管理人员执行公司职务的行为进行监督，监事会发现公司经营情况异常可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

公司通过董事会审计委员会负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度等。

公司通过设立审计部，根据年度审计计划，严格执行对公司各职能部门及子公司的财务事项、经营管理状况及管理制度体系建设进行检查。梳理了公司经营及管理上的风险,最大程度确保了公司的有序经营、有效管理。

与此同时，公司管理层一方面建立各种机制，使员工在履行所赋予的岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视各职能部门和监管机构的报告及建议,并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

这些内部监督机制的持续、有效运行，能够合理保证报告期内公司内部控制的政策和程序能够得以一贯、有效的维护并实施。

## 六、加强内部控制的措施

随着公司的快速发展、业务范围不断扩大以及监管法规的更新，为保证公司发展规

划和经营目标的实现，促进公司健康、可持续发展，公司将根据相关法律、法规和深圳证券交易所相关规则的要求，从以下方面着手不断深化内部控制，规范内部控制的执行：

（一）按照《企业内部控制基本规范》等制度要求，进一步强化风险评估体系的建设，更好地实现对风险的有效防范和控制；

（二）加强内部控制培训工作，组织开展对高、中层管理人员及员工的法律法规和内部控制等方面的培训，树立风险防范意识，不断提高公司员工对内控工作的认知度和适应性，促使其主动参与内控制度的遵守和实施过程；

（三）充分发挥审计委员会和内部审计的监督职能，加强内部审计工作，定期和不定期地对公司各职能部门及子公司的各项内控制度进行检查，并建立相应的奖惩措施，确保各项控制制度和措施得到有效执行，保障公司按经营管理层的决策运营，防范风险，切实保障股东权益。

## 七、内部控制自我评价

综上所述，公司董事会认为，本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

公司一贯重视内部控制和管理制度工作，制定了人力资源管理、行政办公管理、采购管理、销售管理、生产与质量管理、财务管理、工程项目、关联交易、募集资金、对外投资、对外担保、信息披露等一系列制度、流程，这些制度、流程涉及到公司日常经营管理的各个层面和环节，并具有较强的针对性、合理性和有效性，保证了公司的各项运营有章可循，在公司经营的采购、运营、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项方面发挥了较好的管理控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

## 八、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。

公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排落实整改。

#### 九、其它内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

未来，公司将持续关注内部控制环境情况，根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等以及新的经营环境和监管要求，及时完善内控制度，确保有效执行，不断提高内部控制的有效性，为公司持续健康发展提供保障。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日