

# 安徽安利材料科技股份有限公司

## 2024年度内部控制评价报告

安徽安利材料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（以下统称“企业内部控制规范体系”）的要求，结合安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，对公司2024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。监事会对内部控制建立和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、监事会及监事、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。

公司内部控制的目的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变得不恰当，或对内控制度和内控流程的遵循度降低，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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，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。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求，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标准，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、内部控制评价范围

纳入内部控制评价范围的单位包括：公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）、安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南”）、安利俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）。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%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入内部控制评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购与付款、资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。

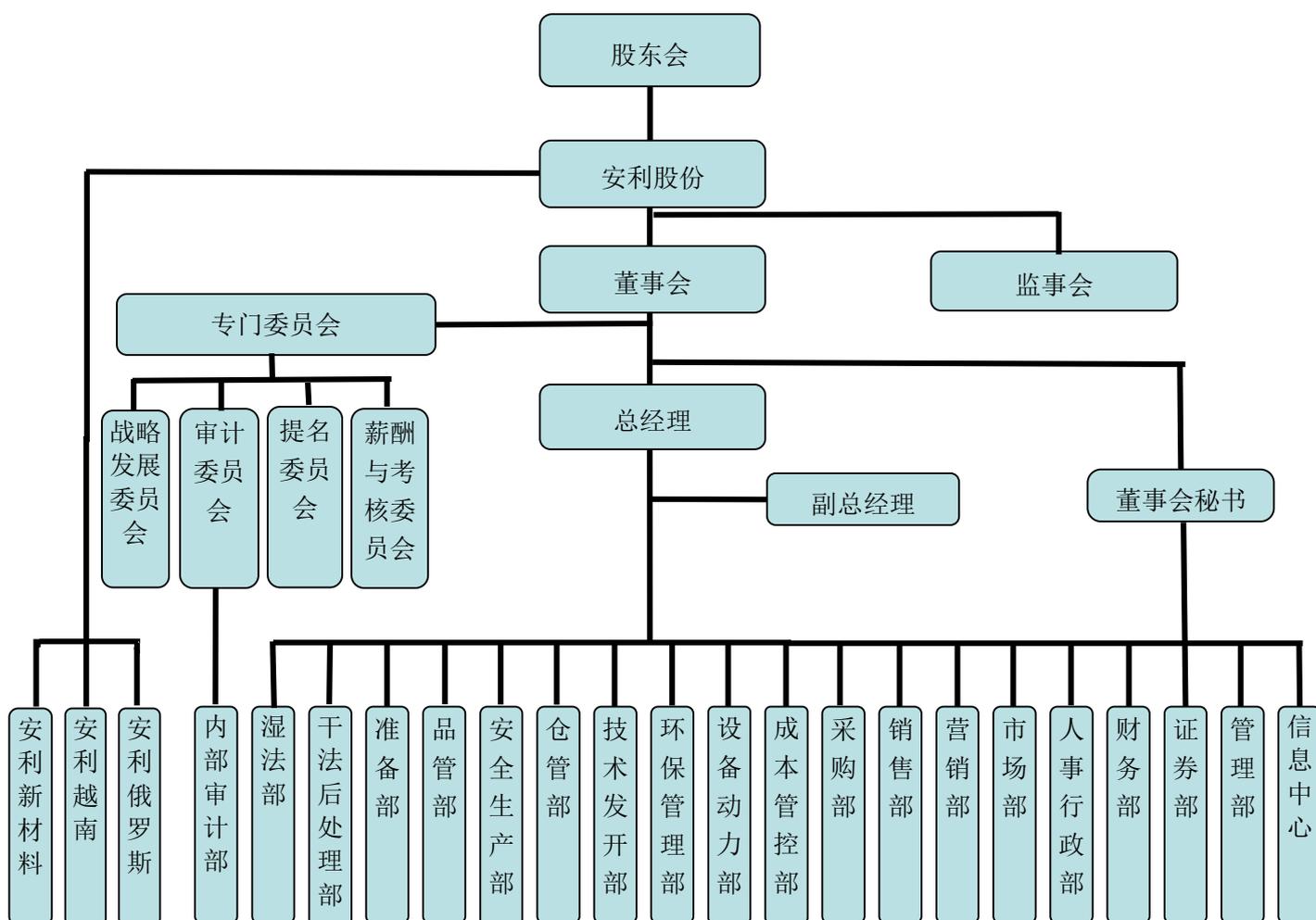
上述纳入评价范围的单位和主要业务涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

### 四、内部控制评价主要业务

#### （一）组织架构

2024年，公司组织结构图列示如下：

## 公司组织结构图



### 1、股东和股东会

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其他有关的法律、法规，以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的要求，规范公司股东会的召集、召开和表决程序。公司召开的股东会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2024年，按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，应由股东会审议的事项，公司均通过股东会审议，不存在绕过股东会决策的情况，也不存在先实施后审议的情况。

## 2、董事和董事会

2024年，公司第六届董事会任期届满。公司于2024年3月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》，推荐提名公司第七届董事候选人，且第七届董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过；公司于2024年4月23日召开2023年度股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会。

公司第七届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且4名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。各位董事能够依据公司《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。

安利新材料董事会由9名董事组成，设董事长1名。安利越南董事会由9名董事组成，设董事长1名，章程指定董事会是公司最高权力机构。安利俄罗斯董事会由7名董事组成，章程指定公司参股人全体会议是最高管理机关。

公司董事会下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供专业、合规的建议。各委员会依据议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

2024年，公司召开5次董事会会议，安利新材料召开2次董事会会议，安利越南召开1次董事会会议，安利俄罗斯召开1次董事会会议，公司及各控股子公司董事会会议的召集召开、表决程序、记录公告，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 3、监事和监事会

2024年，公司第六届监事会任期届满。公司于2024年3月28日召开第六届监

事会第十六次会议，审议通过《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，推荐提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人2名，经监事会审核，认为第七届监事会非职工代表监事候选人，符合相关法律法规规定的监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。2名非职工代表监事候选人提交公司2023年度股东会审议后选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会成员能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定认真履行自己的岗位职责，其知识结构和能力素质也满足了履行职责的要求。安利越南设监察人，由5名成员组成，设监察长1名。安利俄罗斯设监察委员会，由3名成员组成，设监察委员会主席1名。

公司监事会对股东会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，维护了公司及股东的合法权益。

2024年，公司召开5次监事会会议，安利越南召开1次监察人会议，安利俄罗斯召开1次监察委员会会议，公司及各控股子公司监事会会议的召集召开、表决程序、记录公告，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### **4、管理层及相关职能部门**

公司**管理层**对董事会负责，总经理和其他高级管理人员的职责分工明确，在董事会组织领导下，全面负责公司各部门的日常生产经营管理活动，集中力量推进公司各项业务的顺利进行。

公司注重优化职能部门内部的组织结构和职责分工。2024年，公司进一步调整和优化营销组织结构，对公司四个营销部门进行了部门间的整合、业务范围调整；为实现销售目标、明确职责范围，公司进一步整合销售部门组织结构，充实销售队伍。

#### **5、控股子公司**

##### **(1) 安利新材料**

安利新材料为公司境内控股子公司，设总经理1名、副总经理4名，下设有生产部、技术开发部、供销部、财务部、综合管理部、仓管部、安全环保部、设备

动力部8个部门，2024年末，安利新材料员工约190人，组织结构完整，管理运营优良。

### （2）安利越南

安利越南为公司境外控股子公司，设总经理1名、副总经理1名，下设有生产部、技术开发部、品管部、仓管部、设备动力部、安全环保部、人事行政部、供销部、财务部9个部门，2024年末，公司越南籍员工约210人。

### （3）安利俄罗斯

安利俄罗斯为公司境外控股子公司。2024年，安利俄罗斯组织架构未发生变化，管理运营总体稳定。

## 6、董事会审计委员会及内部审计机构

2024年，公司第六届董事会审计委员会届满。公司于2024年3月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》，于2024年4月23日召开公司2023年度股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会独立董事，并于2024年4月23日召开第七届董事会第一次会议及第七届审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》，产生公司第七届董事会审计委员会成员及主任委员。

公司第七届董事会审计委员会成员三名，为独董赵惠芳女士（会计专业人士）、独董周乾先生（法律专业人士），以及非独立董事李新江先生。赵惠芳女士担任审计委员会主任委员，任期三年，与本届董事会任期一致，具备丰富的董事会审计委员会工作经验和专业知识。审计委员会成员的组成和任职条件均符合上市公司监管的相关规定。

公司设内部审计部，配备专职审计人员，审计人员在董事会审计委员会指导和监督下，独立开展内部审计工作，对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。

公司组织架构的设计促进实现发展战略，符合《企业内部控制应用指引—组织架构》的要求。

## （二）发展战略

### 1、制定整体战略目标

公司制定了《“十四五”规划纲要（2021年-2025年）》，提出“十四五”期间公司生产经营发展目标，明确经营业绩和经济效益、创新发展和绿色生态等指标，指出发展实施的路径和保障措施。

2024年，公司董事会战略发展委员会召开1次会议，审议了《2024年生产经营管理主要计划》的议案。

### 2、制定年度工作计划

公司根据《“十四五”规划纲要（2021年-2025年）》，结合当年经营业绩，于年末制定次年生产经营管理主要计划。

2024年12月，公司召开2025年度经营计划分析审议会议，讨论审议并发布公司（含控股子公司）《2025年生产经营管理主要计划》，将审定的2025年度工作计划下达到各职能部门和管理层级。

公司发展战略清晰，年度工作计划目标明确，符合《企业内部控制应用指引—发展战略》的要求。

## （三）人力资源

公司坚持人力资源是第一资源，重视人力资源建设。

公司董事长、总经理姚和平，研究生学历，教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问，享受国务院特殊津贴专家；2023年1月，再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员，是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家，成为连任四届的安徽省人大代表（第十四届、第十三届、第十二届、第十一届），连任两届的安徽省人大财经委员会委员（第十四届、第十三届）；是合肥市第十二届政协委员；2020年11月被中共中央、国务院表彰为全国劳动模范，是国家人社部、全国工商联、全国总工会表彰的全国关爱员工优秀民营企业家，是2021年4月安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业家”，是2023年6月安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区高质量一体化发展优秀个人”，是安徽省政府表彰的“安徽省优秀企业家”；是安徽省学术和技术带头人、安徽省技术领军人才，入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”，是“安徽省工业文化建设领军人物”；是安徽省工商联副主席、

合肥市工商联副主席，是安徽省轻工业协会首任会长、安徽工业经济联合会副会长、安徽省光彩事业促进会副会长、安徽省工业文化协会副会长；2024年，安徽省市场监督管理局批准姚和平董事长担任安徽省质量和品牌标准化技术委员会主任委员，是安徽省工商联国际合作工作委员会主任委员、合肥市对外经济合作协会并担任首任会长；是三所大学兼职硕士生导师、兼职教授。

## 1、人力资源的引进与开发

公司根据生产经营需要，结合各部门岗位人员配置和申请情况，于2024年2月发布《2024年度专业技术管理人员招聘计划》，于2024年12月发布《2025年度专业技术管理人员招聘计划》，采用招聘考评、见习、考核录用、新进人员轮岗实习培训的人力资源引进工作流程。多渠道、多方式进行生产一线员工的招聘，确保公司生产经营需要。

2024年，为进一步提高公司营销人员专业技能水平，公司举办营销技能提升培训班，由公司高管，营销及生产、技术、品管、环保、市场等部门负责人，以及外聘专家顾问等人员组成培训导师，为提高培训效果，建立并实施“对讲师评价、对学员考核”的培后考评机制；为提高公司新进管理和专业技术员工的业务水平及综合技能，持续开展新进管理和专业技术员工“启航”三期提升培训班；公司部分生产系统职能部门结合部门岗位的风险点举办各类培训，如安全生产部开展生产事故案例分析等十余类安全生产教育培训，环保管理部开展RTO安全生产操作等环保管理实操培训，准备部开展设备操作规程培训，仓管部开展装卸外包人员安全及职业健康培训等。为进一步提高员工对外贸实操业务的了解，邀请安徽轻工国际贸易股份有限公司原董事长柳夕良，至公司开展《外贸实操业务》讲座；邀请外部专家至公司进行《合成革材料环保法规标准》《GRS、RCS全球回收标准》等多场次培训。

公司各类培训，覆盖了生产、环保、营销、管理等主要方面，员工素质得到很大提升。

## 2、人力资源的使用与退出

公司拥有科学的薪酬考核体系，公司中高层管理人员需签订年度目标考核协议，年末根据公司年度经营目标完成情况、中高级管理人员的工作业绩，以及公开述职和全视角评议会议评价得分情况等指标，综合考评中高层管理人员的薪酬。

董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行。公司根据经营业绩，并结合市场和客户情况，每年制定专门的营销考核方案，并进行协议签订。2024年，公司搭建干部考核评价信息系统，对管理人员考核评价，将评价结果应用在奖金发放、岗位聘任等方面。

公司建立员工激励机制，对董事（不含独立董事）、监事和中高层管理人员，及技术、营销、生产、管理等关键岗位的核心骨干员工，实施员工持股计划。

公司重视员工的轮岗学习、素质提升。2024年，公司为增强管理专业技术人员的实践经验和工作能力，鼓励和支持人员到生产一线岗位挂职任职，制定并发布《关于鼓励管理专业技术人员到一线挂职任职的通知》；公司举办新员工轮岗实习培训班，总计24名新入职管理专业技术员工参加。关键技术岗位人员签订保密协议，明确保密义务和责任。

公司已制定并实施《关于加强员工离职管理的通知》，其中对解除劳动合同、终止劳动合同、离职审批程序、离职交接、劳动关系解除的相关手续、离职档案建立等方面进行了明确规定。

公司及控股子公司的人力资源建设符合《企业内部控制应用指引—人力资源》的要求。

#### **（四）社会责任**

##### **1、安全生产**

公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，提高设备本质安全，持续强化全体员工安全意识，严格落实各项安全生产要求，全面贯彻安全生产责任制。公司设立安全生产部，负责安全生产的日常监督管理工作。

2024年，公司开展二级安全标准化创建和职业健康安全管理体系建设；安全管理信息化系统上线运行并功能持续升级；制定重要安全生产风险清单，进行风险要素与隐患排查清单式点检；修订公司和安利新材料生产安全事故应急预案。2024年4月，为加强危险原辅材料安全管理，公司发布《关于加强危险原辅材料安全管理的通知》，明确各职能部门的具体管理责任，以及违规处罚措施。2024年12月，为全面提高安全生产培训质量和员工安全素质，公司及安利新材料发布《2025年度安全教育培训计划》。

2024年，公司连续16年职业健康零事故；公司被核准认定为“安徽省安全

生产标准化二级企业”。

## 2、产品质量

公司重视产品质量管控，建立质量管理体系，覆盖产品研发、生产、销售、售后服务全过程。公司品管部负责组织相关部门对产品投诉进行调查，制定纠正和预防措施，同时将调查结果反馈给营销部门，具有良好的质量管理水平。

2024 年，为提高产品质量的优良性和稳定性，最终提高客户满意度和满足消费者需求，公司发布《常见产品质量问题案例分析》，品管部组织对相关部门和人员进行培训。

2024 年，公司入选国家知识产权局认定的“首批‘千企百城’商标品牌价值提升行动”品牌；通过 SATRA 实验室认证复审，及耐克、匡威、李宁、特步、中乔实验室年度复审，质量管控能力获客户肯定；安徽省市场监督管理局批准姚和平董事长担任安徽省质量和品牌标准化技术委员会主任委员，公司品管总监获“全国轻工业优秀质量管理者”。

## 3、环保与节能

公司重视生态环境保护管理工作，严格执行排污许可证制度、环境台账管理及自行监测工作。设立环保管理部，负责环境管理、能源及碳排放管理、固废危废管理、环保设备管理、水排放管理、中水和雨水回收等环保管理工作。已制定并发布《关于加强生态环境保护基础管理的规定》，其中对生态环境保护管理工作的部门分工、职责以及具体要求等进行了明确规定。2024 年，公司为落实“管生产必须管环保”的原则，齐抓共管提升环保治理水平，发布《关于调整加强公司领导环保领导小组的通知》，明确环保管理领导小组成员及分工，并设立日常工作组。

公司建设国际领先的“12.5MW/25MWh 用户侧储能电站”项目，推进绿色电力替代，获得国家能源局颁发的绿电凭证、北京电力交易中心颁发的绿色电力消费凭证两项权威认证证书。

2024 年，公司绿电交易量约 3550 万度，光伏用电量近 263 万度，绿电占比 60%左右，位居合肥市前三；同时额外消纳绿证 73000MWH，实现公司外购电力的零碳排放。

2024 年 12 月，合肥市生态环境局向公司发来《表扬信》，对公司在提升环

境管理方面的举措进行表扬；2025年3月，公司收到合肥市肥西县生态环境分局发来的《关于同意列入生态环境监督执法正面清单的函》，公司被纳入生态环境监督执法正面清单，生态环境部门将给予减少现场执法检查次数、加强帮扶指导、优先参与评优评奖等正向激励措施，充分发挥守法企业在改善生态环境质量中的示范效应。

2024年，公司六次被安徽省生态环境厅评价为“安徽省环保诚信企业”，连续5年高分通过国际Higg FEM环境模块认证，IPE碳排放公开数据达到优秀等级水平；举办安踏鞋供应链ESG理念与实践经验交流活动，入选新华信用金兰杯ESG优秀案例。

#### **4、促进就业与员工权益保护**

公司员工队伍稳定，员工忠诚度高。2024年末，公司员工人数达3100余人，同比上年增长约190人。

公司与中国科技大学、中科院合肥物质科学研究院、合肥工业大学、安徽大学、合肥大学、安徽建筑大学等高校院所，建立良好的产学研关系；同时，积极为高校大学生提供实践平台，累计接待45批次、4000余人次来公司参观学习，搭建良好的校企合作平台。

公司严格按照法律法规要求，规范劳动用工制度，依法与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险费、住房公积金、企业年金，五险一金参保率达100%，依法执行国家法定带薪休假政策。2024年，公司为员工购买住院和重疾保险；为432名女职工购买特殊疾病保险；在安徽省、合肥市及肥西县工会“两节”送温暖活动中，慰问公司72名困难员工，慰问金金额5万余元；为2名困难员工申报建档。

#### **5、促进行业技术进步**

公司积极开发和推广应用具有国际领先水平的环境友好型技术，围绕先进功能高分子复合材料、纳米新材料、生态功能性聚氨复合材料等高新技术领域，积极开发应用水性无溶剂、TPU、硅基、生物基、石墨烯、回收再生等国际领先的工艺技术和材料，促进全球聚氨酯复合材料行业的技术进步和转型升级。

公司坚持以科技创新驱动企业高质量发展，是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”，拥有“国家级博士后科研工

作站”，是“国家知识产权示范企业”“国家工业企业知识产权运用试点企业”“全国民营企业发明专利 500 强”，荣获“中国专利优秀奖”。

2024 年，公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，获“安徽省科技进步一等奖”和“长三角地区民营企业发展新质生产力科技创新”典型样本；水性无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定；9 项产品被认定为“安徽省新产品”。截至目前，公司及安利新材料累计拥有省级新产品和高新技术产品 140 余项，拥有有效授权专利 526 项，其中发明专利 152 项，是全国同行业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业。

公司是行业内主持和参与制定国家行业标准最多的企业。截至目前，公司及安利新材料累计主持和参与制定国家标准、国家行业标准 54 项，地方标准 1 项，团体标准 9 项，采用国际先进标准 3 项，是“全国企业标准领跑者”、首批“安徽省标准化创新中心”“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”。

## 6、社会公益

公司坚持“依法经营、规范运作、以义为先、义利兼顾”的理念，积极参与社会公益事业，通过扶贫济困、抗洪救灾、乡村振兴、消费帮扶、捐资助学等形式，累计捐资捐赠 1000 余万元，体现民营上市公司的责任与担当。

2024 年，公司积极参与“乡村振兴”工程、“百企帮百村”精准扶贫工程；积极参与省工商联组织的援藏、援疆工作，开展消费帮扶，自主开展特色农产品扶贫采购活动，姚和平董事长参加省委、省政府“万企兴万村”行动助力乡村振兴工作会议；公司作为安徽经济报公益宣传合作伙伴，参与“六五环境日”宣传活动并捐赠；累计捐资捐赠和扶贫等各类公共事业约 50 万元；公司获肥西县“爱心企业”称号。

公司及控股子公司重视履行社会责任，实现公司与社会的健康和谐发展，符合《企业内部控制应用指引—社会责任》的要求。

### （五）企业文化

公司高度重视企业文化体系建设，确立了公司使命、公司愿景、核心价值观、企业精神、发展战略、管理宗旨、效益理念、用人理念等一系列经营理念，形成了具有安利特色的企业文化体系。公司办公区域、生产区域循环展示公司使命、

核心价值观、管理宗旨、用人理念等经营理念，加强企业文化的宣传贯彻，营造了积极向上的企业文化氛围。2023年，公司获中国企业联合会表彰的“全国企业文化优秀成果特等奖”。

2024年，公司编制企业文化知识竞赛题库，举办首次企业文化知识竞赛，进一步加深员工对公司企业文化的理解，营造浓厚的企业文化氛围。编制发放《2024我们一起走过》纪念册，让员工更直观了解公司发展经营成果，更深刻领悟公司企业文化精髓。

公司董事长在公司企业文化建设中发挥主导和垂范作用，积极分享交流公司企业文化和经营理念。2024年，姚和平董事长给公司员工讲授营销基本理论及企业文化理念；受邀参加安徽省市场监管局组织的“中国品牌日”安徽特色活动并作报告，31.1万人线上观看，影响广泛；受合肥市人大常委会邀请，为包括合肥市人大常委会主任、副主任等领导在内的100多名常委会和机关干部，作报告讲座；受邀在合肥市委统战部指导的合肥市青年商会上，作专题讲座，向100多名青年企业家分享企业经营管理心得体会；参加安徽省委网信办组织的“安徽功勋企业家口述史”活动；在安徽省企业联合会主办的企业管理创新大会，以及宋新宇博士主办的易中老板学堂年会上，分别作分享报告；参加新华书店总店、机械工业出版社和正和岛主办的直播活动，与中国上市公司协会会长宋志平等专家学者，围绕“复杂环境下做企业的硬道理”进行论坛对话，近10万人在线观看，受到好评；参加中国高等教育学会、中国民办教育协会、吉利人才发展集团、三亚市政府等主办的2024 海南高等教育创新发展国际论坛，与专家学者、企业家探讨交流新质生产力下的行业变革与产教融合。

公司及控股子公司注重加强企业文化建设，发挥了企业文化在公司发展中的重要作用，符合《企业内部控制应用指引—企业文化》的要求。

## **（六）资金活动**

公司制定了《财务支付和报销报账审批暂行办法》，实行资金活动的集中归口管理，筹资、投资、营运等各环节的职责权限明确，不相容岗位互相分离。

### **1、筹资**

公司根据生产经营需要，拟定年度筹资方案，对筹资方案进行逐级审核审批。公司重点对比各家授信银行的借款利率、借款方式、借款期限，根据公司生产经

营需求，签署借款合同，办理借款业务。

公司注重筹资成本管控和筹资方式多元化。2024年，公司银行借款年化利率约3.09%，国内信用证融资年综合费率约2.22%，持续开展国内信用证融资业务、出口保理融资业务。截至2024年末，银行给予公司信用授信额度12.69亿元；银行给予安利新材料授信额度1.23亿元，由公司进行全额担保，占合计授信总额的8.84%；公司及安利新材料授信使用额约3.697亿元，授信额度使用率约26.56%。

2024年，公司为提高资金使用效率，主动压缩贷款和国内信用证，贷款和国内信用证同比减少757万元；开展出口保理业务融资累计约2645万美元，银承贴现约0.37亿元，补充流动资金，降低融资成本。

2024年，公司资产负债率34.97%、下降0.9%，流动比率2.03，较上年提升0.33，速动比率1.58，较上年提升0.33，公司偿债能力、抗风险能力强。

2024年度，公司及控股子公司无信贷逾期等异常情况，公司无发行债券、股票等方式的筹资，公司除对安利新材料进行银行授信担保外无其他对外担保业务。

## **2、投资**

2024年，公司无对子公司的投资项目，无合并报表范围以外的企业投资项目。

## **3、资金营运**

公司财务部根据采购部、设备动力部及其他部门提交的请款计划，结合存量资金和资金回笼预期，兼顾现金和应收票据，合理组织资金调度，平衡资金收支。

2024年，安利新材料和安利越南升级ERP系统，所有的资金收付业务均及时录入ERP系统，会计稽核岗进行凭证审核。资金总监每月监盘现金和银行承兑汇票，核对银行存款余额调节表。实行现金出纳和银行结算岗分离，实行票据收付和财务专用章分离，实行财务专用章和个人名章分离。

公司适时、适度加大外汇贷款，尽可能将外币收入、资产，与外币支出、负债进行合理配置，并择机美元结汇，规避汇率波动带来的风险。2024年，公司及控股子公司实现汇兑收益820.41万元。

公司及控股子公司关注资金运营风险，规范组织资金活动，保证资金安全，符合《企业内部控制应用指引—资金活动》的要求。

## **(七) 采购与付款**

公司设立采购部，根据采购的物资类型和接受服务类型，将采购部下设4个

采购团队，明确每个团队的采购职责。各采购团队根据库存、订单预测，并结合市场变化，按照公司规定的流程定期编制采购计划，办理请购手续。

公司规范供应商准入管理，制定《关于严格供应商准入及加强供应商管理的通知》等制度，其中对供应商条件、供应商准入程序、供应商管控、供应商分类评级、供应商资信调查进行了规定。

公司制定仓储物资验收制度，原材料入库前，采购部、品管部、仓管部联合对原材料进行数量复核、质量检测，检测合格后方可入库。制定退换物料管理制度，退换货流程严格按照公司规定办理。

公司财务部设立采购业务核算专员，专门负责采购请款手续、采购发票、采购合同、验收入库单等单据的审核和记账；定期进行供应商结算核对，确保会计记录、采购台账、仓储记录的一致性；定期编制应付、预付报表，进行供应商函证，确保应付往来款项准确性。

2024年，公司自主开发应用采购比价、采购赔偿移动办公应用平台，扩大供应商寻源范围，实行比质、比价和竞价，择优采购、灵活采购，进一步提高采购业务效率，控制采购成本。公司进行采购价格、付款方式和运费的集中洽谈，在采购价格不变基础上，提高承兑付款的比例，降低了采购的资金成本。

公司及控股子公司关注到采购业务的相关风险，规范采购行为，控制采购成本，符合《企业内部控制应用指引—采购业务》的要求。

## **（八）资产管理**

### **1、存货**

公司规范仓库管理程序，已制定《关于加强仓库基础管理工作的规定》等制度，其中对物料入库计量及内部控制，物料入库检测、验收、数量/重量的抽查和报告，产成品入库和发货流程管控，系统账务和报表管控，异常库存管控和信息披露，退换物料管理，物资盘点和对账，仓管人员轮岗机制等进行了明确规定。公司设立仓管部，负责公司各类存货的全面管理。

### **2、固定资产**

公司注重固定资产结构优化，加强固定资产技改升级，对闲置、不再符合公司生产经营需要的固定资产进行清理，提高固定资产使用效能和经济效益。2024年，公司及控股子公司购建固定资产、技改等投资约7200余万元，处置、报废固

定资产账面价值约274万元。

公司重大重要固定资产，经集体讨论、审议、研究后做出决定，供应商宽泛寻源，实行竞争优选，选定价格合理、技术能力强、管理水平高、信誉可靠、质量保证措施完善的供应商。同时，固定资产的申请、审核、审批，应用部门及实施部门共同参与，交叉审核，协同实施，相互监督。

公司财务部设置固定资产管理专岗，设置固定资产目录，对每项固定资产进行编号。固定资产报修均由固定资产使用部门，通过SRM系统进行线上填报，实现日常维修和技改的信息归集，进行线下审核审批，定期形成日常维修和大修理计划。

公司与安利新材料每年均投保企业财产险，对设备及厂房制定投保计划表，严格按照规定的权限和程序进行审核审批，及时办理投保手续。公司及控股子公司固定资产不存在抵押情况。

固定资产盘点工作，每半年由财务部牵头，设备动力部、环保管理部、内部审计部协同进行；年终盘点工作，外部审计机构协同公司有关部门，对固定资产进行全面清查。

公司及控股子公司关注资产使用效能，保证资产安全，符合《企业内部控制应用指引—资产管理》的要求。

### **（九）销售与收款**

公司加强产品价格管理，规范产品定价程序，成立定价委员会，由公司董事长担任公司定价委员会主任。定价委员会是公司产品价格管理的分析和决策机构，统筹产品价格策略、政策、核价、调价等工作。

公司结合ERP系统、销售授信管控平台、WMS系统，将客户基本情况、生产经营情况、财务状况、信用记录等信息进行系统集成，根据客户采购量、付款周期、历史逾期情况、第三方机构信用调查数据等信息，确定客户授信政策；销售授信管控平台中设定客户授信额度和授信期，由平台管控销售发货业务。

2024年，公司为加强客户赊销信用风险管理，成立信用风险管理委员会，并下设信用风险工作委员会，制定《关于信用风险管理组织成员的通知》《关于信用风险管理工作程序的通知》等制度，分类分级、集体审核客户信用风险等级，制定客户授信政策，加强客户信用风险管理，要求部分中小客户授信提供抵押担

保。

公司品管部负责产品销售退回管控，会同相关部门，对销售退回进行原因分析，并制定改进和预防措施。

公司财务部设置销售管控专岗，负责销售及收款管控，定期发布应收账款余额提示，加强应收账款监管；指定专人负责国内外应收、预收账款余额函证；销售发票开票岗位、销售收入记账岗位、往来函证岗位互相分离。

公司加强与出口信保公司、银行的合作，针对特定的客户，对其应收账款进行投保，降低公司应收账款风险。

公司及控股子公司规范赊销管控，加强收款管理，符合《企业内部控制应用指引—销售业务》的要求。

#### **（十）研究与开发**

公司制定年度产品技术开发计划，对开发项目配备专门的技术研究人员，明确项目主责人和协同人、项目进度、项目成果，落实岗位责任，确保开发过程有效可控。公司建立研发人员保密制度，明确研发人员保密义务，签订保密协议，并对离职后保密义务、离职后竞业限制年限及违约责任进行规定。

2024年，公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，获“安徽省科技进步一等奖”和“长三角地区民营企业发展新质生产力科技创新”典型样本；水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定；9项产品被认定为“安徽省新产品”，累计拥有省级新产品和高新技术产品140余项。

公司注重研究成果保护。截至目前，公司及安利新材料拥有有效授权专利526项，其中发明专利152项，是全国同行业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业。

公司及控股子公司注重自主创新，研发活动的开展符合《企业内部控制应用指引—研究与开发》的要求。

#### **（十一）工程项目**

公司重大工程项目，进行可行性研究分析，集体研究商讨项目具体需求和方案；区别工程项目情况，分别采取直接洽谈议标、简易招标、定向招标、公开招标等方式，与工程项目单位签订合同，按照规定流程进行合同的审核审批和签署。对部分工程项目，视情进行造价审核，再组织洽谈或招标。

对长期合作的工程单位，要求签订框架合同、担保合同和承诺书等，努力降低公司风险。重大项目施工过程中，监理单位进行工程质量监督并发表监理意见；加强工程项目质量管理，根据工程项目金额大小，分别进行阶段验收和竣工验收，阶段验收和竣工验收由项目执行部门、分管副总审核，最终由授权人或总经理审批。

2024年，公司发布《关于加强“两选”管理的通知》，进一步明确规定工程商的广泛寻源和资质要求、招标禁止行为等方面。

公司及控股子公司的工程项目管理基本符合《企业内部控制应用指引—工程项目》的要求。

### **(十二) 担保业务**

2024年，公司除对安利新材料进行银行授信担保以外，无任何对外担保业务；各控股子公司无任何对外担保业务。

公司及控股子公司的担保业务管理符合《企业内部控制应用指引—担保业务》的要求。

### **(十三) 业务外包**

公司目前有保安、食堂餐饮服务、装卸、少量委托加工外包业务，均为非核心业务外包，由相关部门提出申请后报总经理审批，均签订业务外包合同。公司无重大或核心业务外包情况。

公司及控股子公司的业务外包管理，符合《企业内部控制应用指引—业务外包》的要求。

### **(十四) 财务报告**

公司严格按照深圳证券交易所等监管部门的要求开展财务报告编制和披露工作。公司财务部报表编制岗位与报表复核岗分离，证券部负责财务报告及相关信息披露，公司建立《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》等信息披露相关内控制度，确保财务报告及相关信息的真实、准确、完整，确保披露工作的及时、公平。

公司及控股子公司财务报告编制及披露活动，符合《企业内部控制应用指引—财务报告》的要求。

### **(十五) 合同管理**

公司规范各类业务合同签署的审核审批流程。根据公司印章管理制度的规定，按照不同业务类型、风险等级等要素，对合同分别审核、审批，公司法定代表人或授权人进行最终审批；对重要合同组织评审，或安排职能部门审核后，再分级报批。

公司建立用印管控系统，实现用印的系统留痕、追溯可查。公司人事行政部和财务部设立合同保管专员，分别在人事行政部和财务部建立公司级的综合档案，并要求业务部门建立合同档案。合同纸质版除经办部门保管以外，同时在合同保管员处留有备份。

公司管理部和内部审计部，定期对公司印章管理制度执行情况进行审查，异常情况进行跟踪改进。

公司及控股子公司注重合同管理及其相关风险，符合《企业内部控制应用指引—合同管理》的要求。

#### **（十六）内部信息传递**

公司坚持“敏捷管理、高效运营”的管理方针，建立各类企业微信群，开发手机移动端办公应用平台，实现日常经营管理信息的快速传递。一是建立安利股份全员，以及采购、生产、技术、营销、设备等企业微信群；建立便捷反馈、快速解决生产经营问题的“协同工作”企业微信群；二是建立“安利越南管理”企业微信群，加快与境外子公司之间的信息传递；三是借助OA协同办公系统和企业微信移动端，搭建组织岗位、工作评价、客户全景、竞争企业、产品指引、采购比价、采购赔偿、人事行政等移动办公应用，提高信息传递的便捷性。

公司实行工作日晨会制度，及时传递需协同解决的问题及每日工作重点；实行月度总经理办公会制度，对本月经营工作进行分析，传达次月经营业绩目标，布置安排次月主要工作任务。公司建立了良好的外部沟通渠道，通过设立投资者专线、邮箱、深交所互动易、投资者调研交流、网上业绩说明会、参与机构策略会、积极参加社会分享报告活动等方式，与投资者充分交流，积极维护公司与投资者良好关系。

公司开通OA、个人微信、企业微信、总经理信箱、微信公众号等投诉渠道，鼓励员工及利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为。

公司及控股子公司注重各层级内部信息的传递及有效利用，符合《企业内部控制应用指引—内部信息传递》的要求。

### （十七）信息系统

2024年，公司开发升级智慧价格系统、ERP系统、产品编码系统，实施ESB总线系统和精准物料管理平台，深化应用OA、MES、WMS、企业微信等信息系统专项模块及手机端，共享数据和信息。

2024年，公司获国家工信部认定的“全国新一代信息技术与制造业融合发展示范企业”，获中国轻工业数字化转型“领跑者”称号。

公司及控股子公司重视信息系统建设，促进实施内部控制，符合《企业内部控制应用指引—信息系统》的要求。

## 六、内部控制缺陷认定标准

公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，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标准区分为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认定标准，并与以前年度保持一致，具体标准如下：

### （一）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（以公司当年年报数字为计算基础）：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
合并会计报表资产总额	潜在错报金额 ≥合并会计报表资产总额 0.8%	合并会计报表资产总额 0.3%≤潜在错报金额<合并 会计报表资产总额0.8%	潜在错报金额< 合并会计报表资 产总额0.3%
合并会计报表营业收入	潜在错报金额 ≥合并会计报表营业收入1%	合并会计报表营业收入 0.5%≤潜在错报金额<合并 会计报表营业收入1%	潜在错报金额< 合并会计报表营 业收入0.5%

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：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
--------	------	------	------

会计基础工作缺陷	严重影响财务基础数据的真实性，导致财务报告完全无法反映业务的实际情况	较大影响财务基础数据的真实性，导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况	一般影响财务基础数据的真实性，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
与财务报告密切相关的信息系统控制缺陷	造成财务报告重大错报、漏报	造成财务报告重要错报、漏报	造成公司财务报告的错报、漏报未达到重要性水平

## (二) 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：

缺陷认定等级	直接财产损失金额
重大缺陷	1000万元及以上
重要缺陷	500万元（含500万元）-1000万元
一般缺陷	100万元（含100万元）-500万元

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：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
控制缺陷发生频率	关键控制缺陷重复出现	一般控制缺陷重复出现	一般控制缺陷零星出现
战略目标	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	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阻碍，战略规划中的非关键指标不能全部完成
内控制度	重要业务缺乏制度控制或制度控制实质性失效	重要业务制度控制存在缺陷	一般业务制度控制存在缺陷
盈利水平	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负	对公司盈利水平的稳步提高造成	对公司盈利水平的稳步提高造成中等

	面影响，且公司无法消除此种影响	较为严重的负面影响，公司在较长时间内无法消除此种影响	的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响
经营效率	公司整体经营效率大大降低	公司整体经营效率受到严重影响	公司整体经营效率受到较大影响
人员流失	公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重	公司关键岗位业务人员流失严重	公司一般岗位业务人员流失较多
负面影响	媒体出现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除	媒体出现负面新闻，涉及局部区域	媒体出现负面新闻，但影响不大

**（三）对于财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：**

- 1、财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；
- 2、审计委员会和内部审计部未能有效发挥监督职能；
- 3、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者公司员工存在串谋舞弊情形，并给公司造成重要损失和不利影响；
- 4、公司发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。

## **七、内部控制缺陷认定及整改情况**

### **（一）财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况**

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，经审核，报告期内不存在公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### **（二）非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况**

根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，经审核，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## **八、其他内部控制相关重大事项说明**

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

安徽安利材料科技股份有限公司

二〇二五年四月