

安徽安利材料科技股份有限公司

2016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要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），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2016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，或对控制政策和程序遵循的程度降低，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、内部控制评价范围

（一）纳入评价范围单位

公司内部控制评价的范围包括安徽安利材料科技股份有限公司及其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”），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%。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

1、主要业务

公司属橡胶和塑料制品行业，行业代码29，子行业为塑料人造革、合成革制造，子行业代码2925。公司主要研发、生产销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品，及其他高分子复合材料。

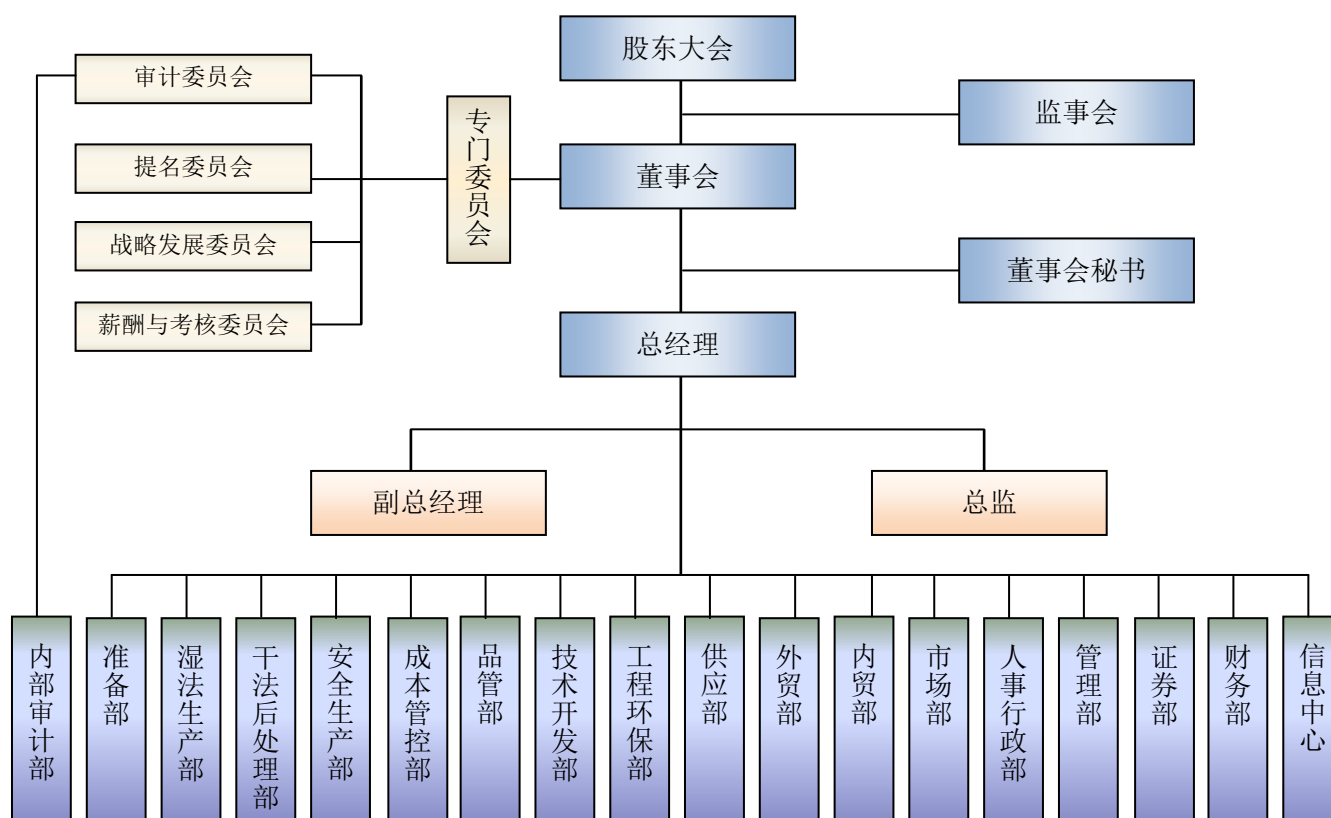
2、主要事项

（1）控制环境

1) 组织机构

公司根据业务及管理需要，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。2016 年，公司组织机构保持稳定，未发生变化。公司组织结构框架图如下：

公司组织结构框架图



2) 治理结构

公司三权分立，相互制衡，决策权、经营管理权和监督权分属于股东大会、董事会和监事会，三大组织机构各司其职，相互制约，保证了公司的顺利运行。

①股东大会作为公司最高权力机构，严格按照相关法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，及时、合规召开股东大会会议。

②董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权，对公司内部控制体系的建立和完善进行监督。公司董事会设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。各董事会专门委员会依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，在需要时为董事会的决策提供支持。

③监事会是公司监督机构，对股东大会负责，依法行使职权，依照相关内部控制制度的规定，对公司财务情况及董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

2016 年度，公司共召开 1 次股东大会，5 次董事会会议和 4 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

④公司股东大会选举 4 名专业人士为公司独立董事，其中会计专业人士和法律专业人士各 2 名，均具备相应的专业素质和能力且结构合理。独立董事履行职责时不受公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，凭专业知识和经验对公司的董事和高管的薪酬及任免与解聘、重大关联交易、远期结售汇业务等重大事项独立地做出判断和发表有价值的意见，以维护公司整体利益。

⑤公司董事会秘书对董事会负责，对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜。

⑥公司管理层对董事会负责，在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，通过指挥、协调、管理、监督控股子公司和各职能部门行使经营管理职权，集中力量推进公司各项业务的顺利进行。

3) 公司文化

公司高度重视企业文化的培育，以“不断创新，追求卓越”的企业精神为导向，确立了“为员工创造机会、为客户创造价值、为股东创造回报、为社会创造财富”的公司使命和“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的愿景，形成了独具特色的“市场导向，敏捷高效，持续创新，追求卓越，团队合作”的企业核心价值观。公司立足于“又好又快发展，速度、效益、质量和规模协调发展，集约发展，创新发展，和谐发展”的发展原则，落实“内抓管理，外抓市场，敏捷管理，高效运营”的管理方针，推行“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，逐步形成了具有安利特色的企业文化。

为加强公司文化在员工中的宣传、推广和贯彻实施，公司将企业文化印制成《安利员工手册》、《企业文化手册》并发放给员工，通过会议、《安利月刊》、协同办公系统、电子显示屏、广播、管理看板等形式，广泛向员工宣传公司的价值

观、发展方针和远景目标等，并采用企业文化专题座谈、满意度调查等方式对员工的理解和认同进行确认，以实现企业内外部关系的和谐统一，促进公司稳定健康的持续发展。

4) 人力资源

公司根据企业发展战略，结合公司实际，在员工招聘、培训、考核、晋升、薪酬管理等方面，建立了良好的人力资源管理制度和机制，合理配置人力资源，在人力资源的引进、开发、使用和退出等方面严格遵守国家法律法规和公司的相关规定。2016 年，公司在加强专业技术管理人员队伍建设，增强营销力量，引进行业特色人员的同时，深化组织架构，优化人员结构，分流提效，提高劳动效率。

公司重视员工素质培养，贯彻“既制造优秀产品，又培养造就优秀员工”的人力资源管理思想，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，围绕公司战略目标，根据企业发展的需要以及员工职业规划需求，通过有计划、有目标地组织各种类型的培训，全面提高员工素质。2016 年，公司开展全员岗位技能提升培训，邀请安徽大学商学院、合肥学院开展系列培训，还邀请设备生产制造厂商、原辅材料供应商开展专项知识交流讲座等，全年组织开展各项培训课程 50 余场，培训参与人数达 7000 余人次，培养一批在生产、工艺、设备、财务、销售、管理等业务领域素质过硬的骨干、应用技能型专业人才和跨领域复合型人才。

对于在产品技术、市场、管理、生产等方面掌握或涉及关键技术、知识产权、商业秘密的工作岗位，公司与该岗位员工签订有关岗位保密协议，明确保密义务。2016 年，公司与高管人员、营销人员、生产技术骨干、关键管理人员、相关部门负责人等共计 336 人签订了《保密及竞业限制协议》，明确约定上述人员在劳动关系存续期及解除或终止后的一定期限内承担相应的保密义务，有效防范相关风险。

5) 内部审计

公司设立内部审计部，是公司内部审计和风险管理的专职管理部门，直接对董事会审计委员会负责。公司审计工作始终围绕“合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业

实现发展战略”的工作目标，以内部控制制度建设为基础，以内部控制审计、财务审计为中心，以募集资金审计、远期结售汇业务内控审计为重点，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益的原则，独立监督、检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制制度的有效性，并及时提出完善内部控制建议。

（2）风险识别与控制

在内部控制体系建立健全过程中，公司坚持风险导向原则，树立风险意识，分别从宏观、行业、管理、决策、流程等五个层面，动态识别影响公司目标实现的各种风险，针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，采取风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施，实现对风险的有效控制，使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

2016 年，全球经济深度调整，中国宏观经济增速下降，国内合成革行业经营低迷，大多数企业处于亏损或微利经营状态，行业处于大动荡、大调整时期。面对十分严峻的宏观形势，公司持续深化完善治理结构和内部控制建设，积极开拓市场，优化营销渠道，改善产品结构层次，坚持产品技术创新，加大成本管控力度，实施精细化生产管理，提高生产效率，优化和健全供应运营机制，加强资产管理，坚持管理创新，充实并优化人才队伍，完善绩效考评机制，加快推进项目建设，致力改善经营质量，着力化解风险，有效保证了公司的持续、稳定、健康发展。公司第三次蝉联“中国轻工塑料行业（人造革合成革）十强”冠军，成为国家工商总局认定的“全国守合同重信用企业”，跻身国家质检总局授予的“中国出口质量安全示范企业”，荣获“全国优秀外商投资企业”称号，位列“2016 安徽制造业企业 100 强”，安徽省民企“纳税百强”、“营收百强”和“进出口百强”，再度荣登“合肥企业 50 强”、“合肥制造业企业 30 强”榜单。公司产品应用于 G20 峰会迎宾车座椅内饰材料，荣获多家重点客户的战略合作伙伴优秀奖、优秀供应商奖、黄金伙伴奖、战略供应商奖等多项奖项，企业社会公众形象更加良好，影响力进一步增强。

（3）信息与沟通

1) 内部信息沟通

公司建立了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传

递程序，确保信息的及时、有效沟通。公司管理层坚持工作日晨会制度，会上交流通报近期重点工作，布置安排近日工作，共同学习经营管理理念；每月召开经营总结和计划月度例会，分别就上月生产运营状况和成果及下月公司主要计划目标进行分析，以加强预测、分析和总结。各相关职能部门定期召开营销、开发、采购、生产、工程等专项会议，按照自身职能收集信息定期向主管领导汇报，并提供综合性的统计数据和分析报告，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况。公司充分利用微信平台快捷沟通的特点，建立各类专业群，加快信息沟通，提高工作效率；设立公司微信公众号和微博，更新发布公司新闻信息，成为公司对外宣传和对内信息传递沟通的有效工具。公司内部沟通的及时和有效性，实现了公司内部信息资源的共享，达到了提高效率降低管理成本的目的。

2) 信息系统

按照“敏捷管理、高效运营”的原则，公司建立了企业综合资源信息管理系统、协同办公系统、条形码系统、人力资源管理系统、仓储物流管理系统、订单管理系统、客户关系管理系统、自动比色测色系统、在线监测系统、生产 DCS 系统等信息化、自动化系统，实现内部业务流程、财务核算、考核评价与信息系统的有机结合，减少、消除人为操纵的影响，反应更快、更准。同时，公司高度关注信息系统的安全性和可靠性，建立健全信息系统安全管理制度和机制，制定和发布了《公司网络信息安全管理规定》、《计算机网络接入及使用管理规定》、《安利股份智能化系统管理应用指引》等内控制度，对系统运行维护等实行有效的管理；信息中心定期巡检、排查信息安全隐患，确保信息系统的正常和安全运行。

2016 年，公司开发并上线客户关系管理系统且关联公司已有信息化系统，完成原材料供应商置码，视频电话会议系统，服务器虚拟化，自动比色配色系统关联，协同办公系统、人力资源管理系统、仓储物流管理系统、条形码系统、企业综合资源信息管理系统集成功能拓展，推进设备信息智能统一管理系统开发。公司信息化技术水平不断提高，通过国家两化融合贯标试点验收，成为“合肥市数字化车间”，两个智能化项目入选合肥市智能化改造项目库，公司信息化、智能化由单项应用阶段迈向综合集成、协同运营阶段，增强了企业的综合竞争力。

（三）重点关注的高风险领域

1、货币资金管理控制

为加强货币资金内部控制，保证货币资金的安全，提高使用效益，公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》制定了《货币资金管理制度》、《财务支付和报销报账审批暂行办法》，规范了货币资金的日常收入、支出管理，明确资金办理相关岗位的职责权限，要求按照规定的权限和程序办理支付业务，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司定期编制年度资金计划和滚动资金预算，加强资金管理的计划性，从而降低资金使用成本，保证资金安全。2016 年，公司制定并实施了《销货运输费用支付报销管理制度》、《部分政府性税费支付报销授权审批管理制度》、《招待应酬费用管理制度》、《生产设备维保和技改分层分级审批管理制度》、《新压印花辊开发采购授权审批管理制度》、《市内打车费用管控制度》、《供销等人员通讯费报销分级分层审批管理制度》、《车辆维保费用授权审批管理制度》等内部控制制度，进一步补充和健全了公司财务支付报销审批相关内控体系。

公司严格按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，内部审计部于每季度终了对募集资金的存放与使用情况进行专项审计并出具审计报告，公司董事会每半年度及年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并出具《募集资金存放与使用情况专项报告》。截止 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金的本金及利息已全部使用完毕，余额为零；募集资金专用账户均已注销。

2、销售与收款管理控制

公司对销售业务从订单的洽谈、合同的订立和保管、货物的发出到货款的回笼实行全流程监控，严格控制销售和资金回笼风险。公司加强价格管控，所有订单价格均通过协同办公系统独立申报，实现电子化的价格申请流程。公司销售结算坚持现款现货原则，仅对部分有一定合作时间、业务量较大的客户给予一定的信用额度，同时加强合同、授信及抵押担保管理。公司在财务部门内设置独立的信用管理专员岗位，定期出具监控表，反映授信客户的授信条件、授信金额、还款期限、担保情况、协议期报表、当前销售、回笼和当前欠款情况，及时进行风险和控制分析，并报予公司高管、销售部门负责人、财务部门负责人和相关销售人员，将信用风险控制至最小化。对于部分信用客户和担保单位，公司委托第三方机构进行资信调查及信用评估，深入了解其经营状况、资金实力及偿债能力等，

将应收账款的风险控制在较低水平。此外，公司加强与信保公司合作，加大投保力度，同时合理使用银行资源，办理出口保理、福费廷等应收账款无追索权买断业务，加快应收账款的回笼速度。2016 年，公司客户关系管理系统正式上线，实现了客户信息的系统化、集成化管理，做到准确识别客户需求，合理有效分配资源，使管理工作更加简单高效，从而达到改善客户关系、提高客户满意度、减少客户流失，进而提高公司盈利能力的目的。

3、采购与付款管理控制

公司采购与付款业务履行严格的采购、检测分析、验收、申请付款和付款等工作流程，建立了一套较好的竞价择优采购体系。公司基于企业综合资源信息管理系统开发了原辅材料价格检索分析系统、供应商应付款系统、采购对账管理系统，采购部门定期对原辅材料价格检索、查询和分析，及时跟进市场行情，主动和各大供应商联系洽谈价格。针对供应商的多方报价，采购部门会同公司高管及生产、技术、营销、财务等相关部门比质比价，制定采购策略，降低采购成本。2016 年，为应对煤炭能源及化工原材料价格下半年大幅上涨，公司加强策略采购，遵循早备货、多备货、高库存的原则，采用提前锁定价格、集中采购和期货式合同等方式，有效降低采购成本。公司严格按照《供应商合同签订和管理制度》、《合同审查审批权限和程序制度》、《规范合同防范风险制度》等制度的要求与供应商签订采购合同，并严格按照采购合同中约定的付款方式和付款条件向财务部申请付款，相关人员经审核无误后报请相关人员核准后履约付款。公司实施布基采购的前端延伸管理，建立驻厂 QC 制度，推行免检免定幅和大卷包装。2016 年，布基原材料中的机织布和无纺布已全部实行免检大卷装，弹力布免检大卷装已达 70%以上，有效降低采购成本、提高采购质量。

4、存货管理控制

公司建立了较完善的存货管理体系和制度，对存货的验收入库、保管、领用、发出和盘点等环节进行严格监控，保证了存货的安全完整。公司成功开发、应用仓储管理信息系统和条形码系统，并与企业综合资源信息管理系统等进行关联集合，实现存货信息共享，减轻了仓管等人员的工作量，极大提高了仓管的效率和准确性，提高了公司存货管理的信息化、标准化水平。公司建立了存货验收入库、保管、领用和发出等业务的岗位责任制，确保各业务环节间不相容岗位相互分离、

制约和监督；建立仓管人员轮岗机制和部分存货双人验收制度，防范员工舞弊等风险。公司根据企业的特点建立了适应的存货盘存控制制度，实行月度循环盘点、季度重点盘点和年末全面盘点，确保存货管理的准确性。公司建立了异常库存信息披露和处置制度，降低存货过期风险，减少浪费和损失。2016 年，公司建立并实施《关于加强异常产成品、半成品和原材料管控的规定》等与存货管理有关的内控制度，加强对相关资产的管控，加快物资周转，减少资金占用。

5、远期结售汇管理控制

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，强调公司该外汇交易行为是基于公司日常生产经营和进出口业务，并以规避和防范汇率风险为目的，确立了公司董事会为远期结售汇业务的授权批准机构，规定了远期结售汇业务的管理原则、职责分工和管理程序等。

经董事会批准，公司授权经营管理层制订、审批远期结售汇的交易方案，并签批交易委托书，对业务全程监控；财务部根据报价择优选择交易银行、拟定交易委托书并落实相关交易具体事宜，报财务总监和总经理批准。公司的远期结售汇业务的交易额度严格限制在当年公司进出口外汇总额的 70%以内，交易过程中公司财务部实时关注汇率变动，按时核对对账通知单，并及时向公司管理层汇报交易情况，做到科学管理、及时响应、规范运作。2016 年，由于美元汇率波动等原因，公司按照合同以约定汇率和约定金额将截止 2015 年 12 月 31 日存续的远期结售汇业务交割完毕后，未再叙做新的远期结售汇交易。因此，截止 2016 年 12 月 31 日，公司暂不存在需要交割的远期结售汇交易合同。

6、对外担保管理控制

公司在《公司章程》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》及相关文件中建立健全了对外担保的管理规定体系，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。

为防范和降低财务风险，规避相关方损失产生的连带责任风险，除控股子公司外，公司不存在与其他相关企业的互保关系，充分利用银行、担保机构等融资平台，完善了企业资本运作的信用体系建设。

7、关联交易管理控制

公司建立并实施《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定。公司关联交易的发生是必要的、合理的和公允的，受到严格控制，严格按照公司《关联交易决策制度》的规定执行，交易额逐年减少。

8、研究与开发管理控制

公司坚持产品技术创新，积极开发新产品新技术。公司根据发展战略，结合市场开拓和技术进步的要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业的自主创新能力。

2016 年，公司申报专利 81 件，授权专利 70 件，专利授权总量累计达 250 件，荣获“中国专利优秀奖”，跻身“安徽省知识产权示范企业”、“安徽省发明专利百强企业”，目前是全国同行业拥有专利最多的企业。公司新发布实施 1 项行业标准、1 项合成革清洁生产评价体系标准，新确定参与制定的行业标准 1 项，公司主持、参与制定国家标准和国家行业标准达 46 项，是全国同行业主持、参与制定国家标准和国家行业标准最多的企业，跻身“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”。2016 年，公司通过 1 项“安徽省工业精品”、10 项“安徽省新产品”、2 项“合肥市两创产品”认定，荣获“‘十二五’塑料加工业科技创新型企业”称号，获得“2016 年省级工业设计中心”认定，行业技术创新能力突出。

9、工程项目管理控制

公司实行重大投资项目集体决策制，建立严格的新增投资控制审批制度，较大金额固定资产投资项目的方案均组织有关专家、专业人员进行评估论证并提出可行性研究报告，分别由董事长、董事会成员或股东大会批准，并报监事会备案。对于基本建设和固定资产投资，公司管理层组织相关部门讨论制定邀标文件，严格要求投标人的资质和条件；对于大额固定资产投资，公司在本地及全国范围内有影响力的招标网站发布信息，通过邀标方式公开征集供应商或施工单位。针对在规定期限内缴纳一定金额的投标保证金及有效投标文件的有效投标单位，公司高管会同财务部、监事会、工程环保部、内部审计部等相关部门人员，对投标方案进行审查，对造价、优惠幅度、工期等进行比对分析，集体决策确定中标供应商或施工单位。对于报价缺乏合理性及发生变动的工程项目，公司聘请具有优良资质的工程审计机构对投标报价或变更内容进行审核，并参照审核价格与投标商

洽谈，有效保证了公司建设项目的质量并控制了工程的建设成本。

10、绩效考核控制

公司建立和实施《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》、《技术开发人员绩效考核办法》、《生产车间绩效考核办法》、《营销人员绩效考核办法》等绩效考核制度，科学设置考核指标，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，把绩效评定结果作为员工奖励、职务晋升、岗位变动、教育培训以及绩效改进的依据。公司实行全员岗位职务考核聘任，与中高层管理人员签订目标责任书，确定岗位明确责任；推进实施中高层管理人员公开述职和全视角评价，强化经营管理目标责任的落实和考核；实施股票期权激励计划，促进公司进一步建立和完善对公司董事、高级管理人员、经营管理层、核心技术（业务）人员的激励和约束机制；对生产经营管理和专业技术人员进行工作时间管理，进一步提升了生产经营管理人员的工作责任心；开发并使用产品独立贡献评价系统，优化销售人员的考核指标体系，新增产销率等重要考核指标，有利于实现公司产品和销售的扩大和升级。

11、节能与环保管理控制

公司坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的原则，积极推进环保工艺并选购、改装新型节能环保设备，完善能耗管控体系，认真落实环保设施与主体工程“三同时”制度，努力打造经济节约型、环境友好型的企业。2016 年，公司继续深入推进“高效清洁生产计划”，积极推广应用先进的环保工艺技术，选购锅炉房布袋除尘器、DMF 水溶液预处理设备等新型节能环保设备，后处理印刷机及安装 VOC 治理设施并通过环保部门验收，完成实验室排风系统改造、锅炉脱硫除尘改造项目环保验收、开展二甲胺废水处理系统的改进升级，实施中水回用等环保改进项目，研讨污水处理二期室外生化系统改造及污水处理站尾气处理系统技改恢复，努力实现经济效益、社会效益和生态效益和谐统一。公司获得国家工信部认定的“工业产品生态（绿色）设计试点企业”，成为首批“合肥市环保诚信单位”。

12、安全生产管理控制

公司建立健全《安全生产职责管理规定》、《安利工业园危险废物管理和处置管理规定》、《有限空间作业安全管理规定》、《氮气安全管理规定》、《相关方安全生产管理规定》、《厂区内禁烟管理和规范吸烟点管理规定》、《厂区内专用机动车

辆安全管理规定》、《关于组织开展危险源辨识及风险评价工作的通知》等安全生产制度，完成了《安利工业园总体供热工艺系统及导热油管理制度指引》、《环境和职业健康安全管理手册》、《污水处理安全生产指引》、《安全生产法律法规政策汇编》、《DMF 回收系统安全生产指引》等制度的编制、学习和培训工作。在工作环境方面，公司大力推进自动化、智能化、信息化的工艺设备，不断优化员工工作环境，减轻员工劳动强度，努力让员工更安全、更体面、更轻松地工作。

2016 年，公司通过安徽省二级安全生产标准化评审，跻身“合肥市安全文化建设示范企业”，荣获第一批省级、市级“职业卫生基础建设示范单位”称号，成为安徽省应急预案简化优化试点单位、安徽省首批微型消防站建设试点示范企业。公司各部门自主安全管理意识加强，全员参与安全管理的积极性不断提升，全年共组织各类安全培训 310 余场次，人均安全培训大于 12 次。公司积极开展应急预案简化优化工作，购置了消防车等应急器材装备，成立志愿消防队并加强日常培训及演练，应急管理更加注重实效。公司管理团队以身作则，深入现场，参与隐患排查、带班值班、夜间督查和巡视巡查，隐患排查整改更加到位。组织开展“安利杯”安全生产知识竞赛等 10 余项安全活动，通过协同办公系统、微信、看板、电子屏等宣传媒介多渠道发布各类安全宣传报道，提升了员工的安全素养，营造了良好的安全氛围。

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

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组织开展内部控制评价工作。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，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（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 $\geq$ 合并会计报表资产总额0.8%	合并会计报表资产总额0.3% $\leq$ 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 $\geq$ 合并会计报表营业收入1%	合并会计报表营业收入0.5% $\leq$ 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实现造成严重阻碍	对公司战略目标的最实现造成严重阻碍	对公司战略目标的最实现造成阻碍，战

	碍，战略规划中的指标几乎全部不能完成	碍，战略规划中的关键指标难以完成	略规划中的指标不能全部完成
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	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
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机构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。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

（一）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。

（二）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。

六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内无其他内部控制相关重大事项。

董事长（已经董事会授权）： 姚和平

安徽安利材料科技股份有限公司

2017年3月25日