

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2018 年度内部控制自我评价报告

深圳市兴森快捷电路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”），结合深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，我们对公司截止 2018 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作。

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、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则

（一）公司内部控制制度的目标

- 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行、监督机制，保证公司经营管理合法合规；
- 2、通过建立良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

- 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。
- 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
- 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置和权责分配、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。内部控制应当与公司经营规模、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。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、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。纳入评价范围的单位包括公司、子公司及公司所属部门，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：组织架构、制度建立、发展战略、人力资源管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、信息披露与沟通、内部审计等。重点关注的高风险领域主要包括：成本控制、应收账款、资金管理、采购、销售、信息披露业务。

1、内部控制环境

公司已根据国家有关法律法规和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

（1）法人治理结构及制度保障

公司根据《公司法》等法律要求及公司章程的相关规定，建立了完善的法人治理结构。公司权力机构为股东大会，董事会、监事会向股东大会负责，监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使公司章程规定的其他职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。同时，制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则，以及各专门委员会的工作细则，明确了各专业委员会的组成、职权、决策程序议事规则。此外，公司董事会成员 3 人，其中 2 人为独立董事，独立董事均遵从公司《独立董事工作制度》，独立履行职责，维护公司整体利益。

公司配备专职审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

（2）内部组织结构

公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立了审计部、董事会办公室、质量管理部、流程与 IT 部、财务中心、人力资源部、行政管理中心、产品研发中心、

设计中心、制造研发中心、测试中心、板卡业务中心、半导体业务中心、采购管理中心、物控部等，各个中心下设职能管理部门，划分相应的岗位职责。通过贯彻不相容职务相分离的原则，使得各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保公司有序运行。

(3)、流程及权限控制

公司梳理并完善了包括公司治理及公司业务运作在内的流程及权限指引，制定了公司治理层面授权手册、公司执行层面授权手册。公司治理层面授权手册梳理了以下事项的决策程序：公司章程、战略、目标及制度；机构设置和人事薪酬；投资管理；产权及资产转让；财务预决算及利润分配；对外担保；关联交易；其他重大事项。公司执行层面授权手册概括了以下业务的审批流程：财务管理；销售管理；采购管理；存货管理；固定/无形资产管理；研发管理；工程管理；人力与行政管理；信息技术以及生产管理，并根据内控制度的修订情况，及时相应修订授权手册，2018 年对公司《进出管理办法》进行修订，完善资产管理，使资产做到保值增值；梳理修订《成本节约激励管理制度》、《EBM 费用预算管控业务操作规范》及《报销与审批权限管理办法》。

(4)、企业文化

公司始终遵循“顾客为先、快速高效、持续创新、共同成长”的核心价值观，努力培养员工的集体意识、责任意识、荣誉意识和创新意识，满足职工精神和物质方面的需求，营造以人为本的祥和气氛，增强凝聚力，调动广大员工的积极性，信任和依靠他们，使之产生归属感，将自我价值的实现与公司的发展紧密联系在一起，结成牢固的利益组合和命运共同体。一方面通过公司内部刊物，展现企业职工风采，增强企业凝聚力。另一方面公司的董事会和高管以身作则，以实际行动向员工传递公司的文化，加强了团队凝聚力和核心竞争力，提高了公司经营效

率，增强了企业的凝聚力。

自从 2017 年公司确定了“以质量赢得未来”的最高战略，重视质量。2018 年又以“质量聚焦客户满意，责任回归主体”为主题，全员参与，进一步深化质量变革，全员质量意识得到加强，尤其是质量优先意识在品质人员和公司员工中逐步形成，并得到巩固。与此同时，各项管理变革逐步开展和落地，旨在降本增效，打造卓越运营的组织。例如人力资源优化岗位管理，重建薪酬福利体系；财务中心推动全面预算管理，强化降本增效；信息化建设全面深入展开，剑指“数字化”运营；营销变革再造流程，打造队伍；研发、供应链体系再造等。

(5)、内部审计监督

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，公司在董事会下设立审计委员会，负责全面审查和监督公司财务报告、内部审计方案及内部控制有效性。

公司设立了审计部，在董事会审计委员会的领导下开展工作，独立行使审计权，不受其他部门和个人的干涉。审计部门负责人由董事会直接聘任，通过对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

2、风险评估和管理

公司在制订战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。对重要的经营活动，公司的重大项目，在事前、事中与事后，公司均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，同时还通过每月的高层例会、各系统例会来及时识别和评估公司经营管理过程中的各类风险和困难，尤其关注政策

环境、生产活动、采购活动、人力资源和资金状况及制度执行等环节的风险，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业目标明确传达。在实际执行过程中已对各个环节可能出现的风险进行持续有效的识别、计量、评估和监控，从而有效防范各种可能风险或将损失减少到最低程度。

3、信息系统与沟通

公司建立了信息系统，公司业务、管理方面的信息均已纳入信息系统。信息系统的有效运行为管理层和董事会的决策提供了依据。公司高度重视信息系统的建设，通过《信息沟通与管理制度》、《反舞弊与举报管理制度》、《举报人保护制度》、《信息系统安全管理制度》等制度，保障了信息的内部沟通和安全。

公司对内注重内部各层面、各职能部门的交流沟通，对外及时向投资者进行信息披露和传递。公司不断完善内、外部的沟通渠道，充分发挥公司网站的作用，以达到信息交流更加充分、全面、及时的目的。风险控制部对公司各类信息进行梳理，着手建立信息密级分类，并针对不同密级信息设置不同保密措施，以确保信息安全。

为适应公司发展需求，提升综合发展能力，切合发展战略要求，公司流程与IT部结合公司的实际情况，配合外部公司对公司ERP系统进行二次开发，并将公司费用报销及设备验收等关键控制通过OA系统进行审批，既增加了透明度，又加快了业务执行的流程。

4、控制活动

(1) 建立健全内部控制制度

公司以基本制度为基础，制定了业务各个环节一系列的制度和规定，并在每年度根据最新管理情况进行更新，公司对各岗位的工作内容和职责、工作权限、任职要求等给予了明确规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系，为公司高效运作提供了制度保障。

人力资源管理：公司在绩效管理正态分布的基础上，通过个人计件与团队计

件相结合，增强团队的集体责任感，以及提升个人能力，合理有效的招聘人员，优化管理目标。

重要岗位权力制衡机制：公司对重要岗位合理设置、分工，科学划分其职责权限，贯彻不相容职务相分离原则。对授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等岗位，贯彻不相容职务分离原则，对于重要岗位设置一岗双人、双职、双责，形成相互制约的效果，同时强调该岗位的上级部门或人员对其采取的监督措施和应负的监督责任，并通过内部审计进行及时监督检查。

固定资产管理环节内部控制：为提高公司固定资产管理水平，公司固定资产进行了分类并由专人管理，公司不仅严格执行前期已有的关于固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批制度，定期进行清理盘点，确保资产的账账相符和账实相符。还制定严格的责任追究制度，确保资产安全和完整。

采购与付款管理：公司制订了《采购管理制度》、《存货管理制度》、《合同管理制度》及《进出管理》等制度及规章，对采购与付款环节进行了规范和控制，通过规范物资采购原则、物资采购组织机构及职责、物资采购任务执行过程、物资采购方法、物资采购监督机制等，实现了公司物资集中、统一采购工作的全面规范。以上制度涵盖了供应商评价程序、询价比价程序、采购合同订立、应付款项的入账和支付，明确地描述了各岗位职责、权限，确保了不兼容岗位相分离，与公司的规模 and 业务发展相匹配。物料采购按照公司生产计划落实采购申请，明确了采购类别、质量等级、规格、数量、标准等关键要素，请购记录真实完整，采购流程中各级审批流程执行到位；公司成立采购领导小组，通过加强对材料及固定资产采购价格的招标，从而进一步降低材料及固定资产采购成本。通过修订《采购管理制度》，将除公司基建、庆典以外的物资采用统筹采购，同时明确公司对外采购协调部门为采购管理中心。公司采购进度控制及时，验收入库手续完

备，采购发票及时送交财务部门，付款程序合理，采购与付款的内部控制执行是有效的。

销售与收款管理：为了严格控制销售与收款流程，公司制定了《销售管理制度》、《银行承兑汇票管理制度》等制度，与销售与收款业务有关的运营中心和业务中心及财务部明确各部门的岗位职责，确保办理销售与收款业务的不兼容岗位相互分离、制约和监督，公司通过以上制度，对产品定价控制、授信申请、接受订单、信用审批、货物交运、退货换货、会计对销售收入和应收账款确认和入账、账款催收管理等重要环节和关键控制点进行严格规范，财务中心销售财务部每月月初与营销中心销售管理部的沟通，提示销售管理部及各销售中心及时催收当月应收账款，应收款公司销售与收款的内部控制执行是有效的。

生产环节内部控制：公司已建立了明确的费用开支标准，能做好成本费用管理，针对公司产品的生产特点，为了合理安排生产计划，降低库存，提高公司产品市场占用率，公司相应制定了一系列制度。这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责，包括拟定生产计划，用料清单，存储原材料，投入生产，计算存货生产成本，质量控制等具体的操作流程。这一系列制度的建立和严格执行，为各个生产环节紧密衔接，生产正常有序提供了有力保障。

存货环节内部控制：公司建立了严格的供应商管理和控制制度，完善的存货管理内部控制和操作规程，在存货从采购、验收、入库、储存、出库等各个环节均发挥了较好的控制作用，这些制度的有效执行为控制产品质量风险提供了保障。

物控部每月对存货进行盘点，财务中心每月对存货进行复盘，盘点发现的差异需要找出原因，并经过审核之后进行相应的调整。

货币资金控制：公司制定了《资金管理制度》来规范资金管理，对现金支票的开具、现金收款和支付的管理、现金的盘点和现金报表的报送均建立严格的授

权批准制度，要求现金每天登记流水账，定期盘点。对票据的管理有明确的规定，购买、领用、保管、背书转让、注销等手续健全。印鉴的管理实现权限分离的制度，一人不能同时保管银行预留印鉴。出纳人员有独立的办公室，并配备保险柜用于保管。网上银行的开设必须经过授权和审批，网上支付要有授权和审核，操作时要注意网络和密码的安全。每月编制银行余额调节表，确保银行存款账面余额与银行对账单相符，保证银行资金的安全。

财务管理控制：为了真实、综合反映公司的生产经营活动，及时、准确地进行会计核算，并提供财务信息和经营管理信息，公司已经建立了一套完善适用的会计管理系统。财务中心在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务管理制度》、《费用报销及付款审批制度》、《差旅费管理》、《借款管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司账务信息通过 ERP 系统进行处理，记账、审核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由 ERP 系统生成，并严格执行《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关要求。

成本费用管理：公司按照财政部《企业会计准则》以及有关规定，结合公司实际情况制定了《财务管理制度》、《奖惩管理办法》、《薪酬管理规范》、《报销与审批权限管理办法》、《车辆管理办法》、《出差管理办法》、《福利管理规范》及《考勤管理规范》等制度及规章，用以指导公司成本费用的控制，降低成本费用耗用。根据以上制度，对产品成本支出和日常费用支出进行了系统的规范，明确了成本费用支出的标准和审核流程。报告期内，公司的成本费用支出通过相应的申请手续后得到适当的授权审批，成本费用支出与公司的正常生产经营密切相关。公司成本费用的内部控制执行是有效的。

电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、信息读取权限、系

统维护、信息系统安全保障、信息系统备份与存储等方面以制度规定的形式明确规定，并落实至实处，保证了信息系统控制的全面性与完整性。

(2) 为了保证控制目标实现，本公司建立相关控制程序：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、独立稽查控制、绩效考评控制。

不相容职务分离控制：公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

授权审批控制：根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

会计控制系统：公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料的真实完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。公司设集团副总分管财务中心，分管财务中心的集团副总对以财务为核心的内部控制建立、实施和日常工作发挥了重要作用。

财产保护控制：公司建立了财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。

独立稽核控制：公司通过设立专门的内审部门，对经营过程中的货币资金、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

绩效考评控制：公司制定的相关绩效考评制度，旨在建立客观、公正的公司价值评价体系，实现绩效的持续改进，同时，为公司薪酬福利、职位管理、员工培训等人力资源管理与开发政策的实施提供必要依据。

(3) 重点关注的高风险领域主要包括：

对子公司及分公司的管理控制

公司各职能部门对子公司、分公司相关业务和管理进行指导、监督，并根据上市公司规范运作要求，对子公司、分公司的重大事项进行管控，并要求各子公司、分公司定期向母公司提交财务报告。

对外担保

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定及公司《对外担保管理制度》的要求，公司对担保业务对担保对象、审批权限和决策程序、管理措施、过错责任追究、信息披露等作了详细规定，2018 年度未发现违规对外担保。

对外投资

公司对外投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，对外投资的审批严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。公司对投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限、跟踪与监督等方面作了明确规定，明确公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。公司对投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行了评估，监督投资项目的执行。

关联交易

公司相关制度中明确规定了关联交易中关联方的法律责任、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露等事项，保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公开、公平、公正的原则，确保各项关联交易的公允性，规范与关联方的交易行为，保护公司和全体股东的利益。

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。

（二）内部控制评价的程序和方法

公司本年度内部控制自我评价工作遵循基本规范、评价指引规定的程序执行，在评价工作中，我们采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

（三）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控制相关规章制度，坚持以风险导向为原则，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：

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（以合并报表数据为基准）：

类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额的1%	资产总额的0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的1%	错报 $<$ 资产总额的0.5%
主营业务收入潜在错报	错报 $\geq$ 营业收入总额的1.5%	营业收入总额的1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的1.5%	错报 $<$ 营业收入总额的1%
净利润潜在错报	错报 $\geq$ 净利润的5%	净利润的3% $\leq$ 错报 $<$ 净利润的5%	错报 $<$ 净利润的3%

(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财务报告重大缺陷的迹象包括：

- A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
- B、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；
- C、公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制监督无效。

②财务报告重要缺陷的迹象包括：

- A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- B、未建立反舞弊程序和控制措施；
- C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

③一般缺陷是指除上述重大缺陷、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：

类别	直接财产损失金额	重大负面影响
重大缺陷	损失>1000 万元	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
重要缺陷	1000 万元 $\geq$ 损失>100 万元	受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响
一般缺陷	损失 $\leq$ 100 万元	受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响

(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：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能

性作判定。

①重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；

②重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；

③一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在 4 个缺陷，其中重大缺陷 0 个，重要缺陷 0 个。

缺陷类型	缺陷数量（个数）
重大缺陷	0
重要缺陷	0
一般缺陷	4

（四）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。

3、内部控制缺陷的整改情况

针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施。根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现重要、重大缺陷。针对内部控制评价所发现的涉及原料管理、物流发运等方面的一般缺陷，公司根据自身实际情况，有

针对性地制订了整改计划并积极落实整改。对于运行性缺陷，已要求责任部门按相关规章制度严格执行，并加强日常的监督和管控，并通过培训和宣导加深员工对制度流程的理解，提高合规意识。

截至报告日，内部控制评价所发现的一般缺陷均已完成整改。

经过整改，公司在报告期末仍存在 0 个缺陷，其中重大缺陷 0 个，重要缺陷 0 个。

缺陷类型	整改后缺陷数量（个数）
重大缺陷	0
重要缺陷	0
一般缺陷	0

公司将及时根据相关法律法规的要求、经营环境的不断变化修订和完善公司内部控制制度，优化业务和管理流程，持续规范运作，进一步健全和完善内部控制体系。2019 年，公司将通过以下方法改进和完善内部控制：

（1）强化内部控制制度的执行力，强化内部审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，保障公司按经营管理层的决策运营，防止企业资产流失，切实保障股东权益；

（2）完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

（3）加强子公司及公司所属部门的内控制度的管理与完善，使其生产运营更趋于规范化及标准化，进一步降低公司的经营风险。

五、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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日