

浙江亿利达风机股份有限公司

2019年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求，董事会对2019年度公司内部控制体系建设和运行情况进行了检查和自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事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责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与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。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、公司基本情况

本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上，2010年8月经浙江省商务厅批准整体变更设立的股份有限公司。2012年经中国证监会证监许可[2012]695号核准，公司首次公开发行A股2,267万股，于2012年7月3日在深交所中小板上市。公司统一社会信用代码为91330000704690900L，截至2019年12月31日总股本435,568,564.00元人民币，住所为台州市路桥区横街镇亿利达路，经营范围为生产销售风机、风扇、电机、电主轴、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。属机械制造行业。

目前，公司拥有广东亿利达风机有限公司、浙江亿利达科技有限公司、天津亿利达风机有限公司、亿利达国际控股有限公司、上海朗炫贸易有限公司、杭州铁城信息科技有限公司等六家全资子公司和台州华德通风机有限公司、江苏富丽华通用设备有限公司、浙江马尔风机有限公司、上海长天国际贸易有限公司、浙江三进科技有限公司等五家控股子公司，以及爱绅科技有限公司、杭州马尔微电机有限公司、青岛海洋新材料科技有限公司、台州伟隆新型金属材料有限公司、深圳盛世新能源科技有限公司等五家控股孙公司。

三、内部控制评价工作的总体情况

1. 内部控制评价旨在进一步加强和规范公司的内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保证内控制度的有效执行，促进公司规范运作和健康持续发展。

2. 依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司内部控制制度的规定要求，对公司2019年度内部控制建设和运行情况进行评价。

3. 内部控制评价的范围，涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，涉及公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的各方面。

4. 内部控制评价的程序和方法。内部控制评价工作遵循基本规范、评价指引等程序执行。评价工作小组通过实施检查、查阅材料、专题讨论，分析、识别内部控制缺陷，形成专项报告。

四、公司内部控制情况

1. 治理结构

公司已按法律法规和公司章程建立了完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法定要求，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司根据自身经营特点和内部控制要求，对内部机构进行优化调整，明确了各部门职责权限，对各类人员岗位职责和工作要求都有明确的规定，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

以基本治理制度为基础，公司逐步形成了符合公司治理和经营发展的制度规范体系，包括“三会”制度、基本内部控制制度、财务管理制度、经营层各程序制度，以及与上市公司有关的专项管理制度等，对保障公司正常治理、规范经营发挥了基础性的作用。

2. 风险评估

公司根据自身的控制目标，全面、系统、持续地收集相关信息，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析、识别。董事会通过组织走

访考察和调研，分析和论证宏观经济形势等外部环境因素和市场信息，及时调整发展战略，提出并实施装备自动化改造计划，省级风机研究院建成，持续推进新产品开发和工艺改造，进一步构筑推动可持续发展的核心竞争力和抗风险能力。持续加强职能部门建设，把越来越多的业务流程纳入系统控制，对内部风险进行管控。为规范子公司运作和投资风险控制，对子公司重大决策、重大事项、重大人事任免，除遵循公司章程及监管机构的要求外，还确立了若干重大事项实行联签审批的规定，并由审计部实施检查审计。通过组织内控体系建设交流会、建立内控导航仪，将内控流程纳入系统化管理，通过检查梳理，完善控制流程，加强了公司内控建设。公司还聘请了专业律师担任常年法律顾问，指导各项经济活动的运作，对控制经营活动风险发挥了积极作用。

3. 人力资源

公司对人员引进、开发、培养、工资薪酬、福利保障、晋升与奖惩、退出等有完善的管理流程，做到人力资源合理配置、人尽其才。员工录用后签订劳动合同，建立劳动用工关系，依法享受“五险一金”。通过公开招聘引进企业所需人才，重要管理岗位基本上保持稳定，退出人员能够及时得以补充。将专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，对新录用人员进行有计划的培训，促进新员工全面了解岗位职责，掌握岗位技能，适应工作要求。总裁办牵头的人才开发有计划地推进，编制了《人才开发运作机制纲要》，有重点地培养主管级干部。公司现有的人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各系统对人力资源的需求。

4. 企业文化

公司经过二十多年发展的积淀，形成了“诚信、高效、创新、和谐”的企业核心价值观。在亿利达文化的感召下，增强了员工诚实守信、创新合作意识和责任感，对促进实企业发展战略发挥了积极的作用。

5. 社会责任

公司重视履行社会责任，努力做到企业效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。一是大力发展高效节能型风机，承担多项国家火炬计划项目，推动节能减排，提高产品质量和服务水平，为社会提供优质的节能产品和服务。二是通过实施 ISO9001、

ISO14001、OHSAS18001管理体系标准，持续推进质量、环境、职业健康安全工作和环保达标工作，全年无重大产品质量事故和重大安全生产事故。三是切实保护员工依法享有的劳动权利，为员工办理社会保险，每月按时足额发放工资，坚持依法纳税，维护投资者权益，派发红利回报广大投资者。四是积极参与公益行动，支持慈善事业。

6. 资金活动

公司对筹资的实施，符合年度财务预算计划的预期，对向金融机构贷款，有恰当的审批手续，按规定使用贷款，按时偿付本金和利息。

资金营运方面，由财务部统筹协调母子公司在生产经营过程中的资金需求，做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡，制定应付款月度计划和应收账款月度预算计划，每周一次跟进应收账款回款情况。对办理的资金支付业务，明确支出款项的用途、金额、审批手续，并附原始单据或相关证明后，再安排资金支出。报告期内不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

7. 采购

公司《采购过程控制程序》、《采购与付款管理制度》等文件对请购、订货、验收、入库、付款、记账进行规范和控制，明确描述了各岗位的职责权限，使不相容岗位相分离。采购依据生产计划与进度进行，确保生产经营活动顺利进行。财务管理中心核价小组对采购价格进行评审，机内采购核价单经审计部审核后，采购部方可下单订货。品质部负责对到货材料或外协物料进行验收，物控部材料库办理入库手续，会计部确认单证与记录负债，所有应付购货款支付前都事先得到会计部经理签核。

8. 资产

依托 ERP 系统，生产计划、领料、制造、验收入库、存货记录完整，供应链等前端业务模块与总账对接，使会计数据基于健全的各类业务数据基础之上，这些业务数据环环相扣。营销部负责各物料仓库管理及子公司、外租仓之间的物料管理，定期进行物料库存分析，财务部不定期进行存货数据抽查。物控部门收、发存货严格执行授权控制程序，杜绝随意性收、发。对公司各类存货定期进行盘点，确保账实相符。固定资产购置严格执行公司《资产管理制度》的有关规定进

行审批、验收。对商标、专利管理方面，落实了专人管理，加大海外商标注册工作力度，充分发挥无形资产对提升企业核心竞争力的作用。

9. 销售

为加强销售与收款控制，防范销售风险，公司建立了《销售与收款管理制度》、《与顾客有关的过程控制程序》等相关管理制度，对产品定价控制、接受订单、产品交付与退回等环节加以规范，在岗位、权限设置上确保不相容岗位相分离。公司所建立的销售与收款方面的程序，有效地促进了市场营销活动，避免了未授权发货、未授权装运产品的情况，使所有销售发货都能合规地进入财务销售与应收核算。公司还加强了缩短产品交付周期的举措，从优化服务客户角度调整了营销系统组织机构。

10. 研究与开发

《设计和开发控制程序》对设计和开发的全过程控制作了规定。总经理负责批准设计和开发项目建议书的立项，总工程师领导设计和开发控制。各研发部根据各自的分管负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行涉及和开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，负责设计和开发的更改和确认等。营销管理部负责根据市场调研、分析情况提供市场信息及新产品动向，提交顾客使用新产品后的反馈信息。各相关部门配合涉及和开发相关工作及新产品试制。全年完成新品研发项目 16 项，工艺改进项目 28 项，参与起草国家标准 1 项，授权发明专利 4 项、实用新型专利 12 项，获批参与浙江理工大学牵头的浙江省教育厅“流体工程装备智造技术 2011 协同创新平台”，获批浙江省重点研发计划“国际合作技术研发与示范推广项目，高效低噪大流量离心风机关键技术研发与推广应用”。

11. 工程项目

对于公司及子公司工程项目建设，从工程预算、招标、施工、监理，坚持按规范流程办理。强化工程建设全过程的监控，有序推进工程进度，确保工程项目的质量，做到按进度支付工程款。

12. 对外担保

在公司《融资与对外担保管理办法》、《公司章程》中，严格规定了对外担保的审批权限和审批程序，明确规定“公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”，有效防范了公司对外担保的风险，维护公司及股东利益。报告期内，除公司核准范围内的三家控股子公司外，公司没有为控股股东、实际控制人、其他任何法人单位或个人提供担保。

13. 关联交易

公司建立了《关联交易管理制度》，规定了关联交易应遵循的基本原则、关联方和关联交易的范围、关联交易的定价原则和定价方法等，明确了股东大会、董事会、董事长的审批权限及其决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易的公允、合理，有效维护了公司及股东利益。关联交易的相关控制措施在报告期内得到有效执行，公司没有异常关联交易情况。

14. 信息管理

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务和投资者关系管理工作。报告期内，公司严格按照信息披露规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东。

公司为了加强各职能系统工作的信息与管理融合，提升系统管控功能，启动了制造物联、MES、HR、CPC 管理系统、全面预算等系统平台建设。董事会定期召集工作汇报会，加强治理层与经营层的有效沟通。定期开展对管理体系的评审，收集改进意见。信息中心加强了系统运行维护和安全措施，持续对信息系统进行优化完善，提升企业信息化管理水平。董事办利用网络、电话、接待来访和调研等沟通渠道，及时与投资者沟通，在投资者关系网络平台上回复率 100%。

15. 内部监督

监事会负责对董事会、高管的规范履职和公司财务运作进行监督，独立董事按照公司章程和议事规则等要求积极参加董事会和股东大会，了解经营发展和财务状况，对重大事项进行核查监督，审计部作为公司的内部审计机构，持续对公司各部门和子公司的经营和财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况进行检查审计，并对审计过程中发现的问题提出改进意见和建议进行跟

踪。审计部对董事会负责并报告工作，接受董事会审计委员会的指导和监督，每季度向审计委员会报告工作。审计委员会每季度召开一次工作例会，审议有关审计事项。公司内部审计活动对合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略发挥了积极的作用。

16. 财务报告

公司严格执行国家统一的会计准则制度，根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制财务报告，内容完整、数字真实、计算准确，资产计价方法保持稳定不变，如实列示当期收入、成本费用和现金流量构成，在编制年度财务报告前，进行了资产全面盘点和债权债务核实。本报告期的财务报告是建立在有效的内部控制基础上的。

五、内部控制缺陷及其整改意见

目前公司内部控制体系较为健全，未发现需要整改的重大内部控制缺陷，但公司内部控制建设仍需不断完善和调整。

1. 要采取各种措施加强应收账款呆账催收，防止出现坏账。通过收账冲回坏账准备金，挖掘经营利润。

2. 进一步加快新产品开发，完善新产品研发项目经理负责制，使新产品成为带动公司发展的新动力。

六、内部控制有效性的结论

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系涵盖了经营管理的各个层面和环节并得以有效地执行，能够保证公司各项业务的有序开展，符合有关法律法规、规范性文件的要求。公司的内部控制总体是有效的，不存在重大缺陷。

在今后的工作中，公司将会根据内外环境变化及自身发展需要逐步修订和完善内部控制，确保内部控制体系有效运行，以进一步提高公司治理水平，推动公司持续健康发展。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日