

昆山国力电子科技股份有限公司

关于内部控制有效性的自我评价报告

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，并对其内容的真实性、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本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：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。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且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、公司基本情况

昆山国力电子科技股份有限公司是由原昆山国力真空电器有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 12 月 07 日在昆山市工商行政管理局办理工商登记。

统一社会信用代码：91320583724173046J

住所：昆山开发区西湖路 28 号。

公司经营范围：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应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、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、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。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式，依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制应用指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了资金活动、原料采购、仓储物料管理、资产管理、销售业务、研究与开发、财务管理、财务报告等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。公司2022年9月30日内部控制制度建设情况及实施情况如下：

（一）公司内部控制制度建设情况及实施情况

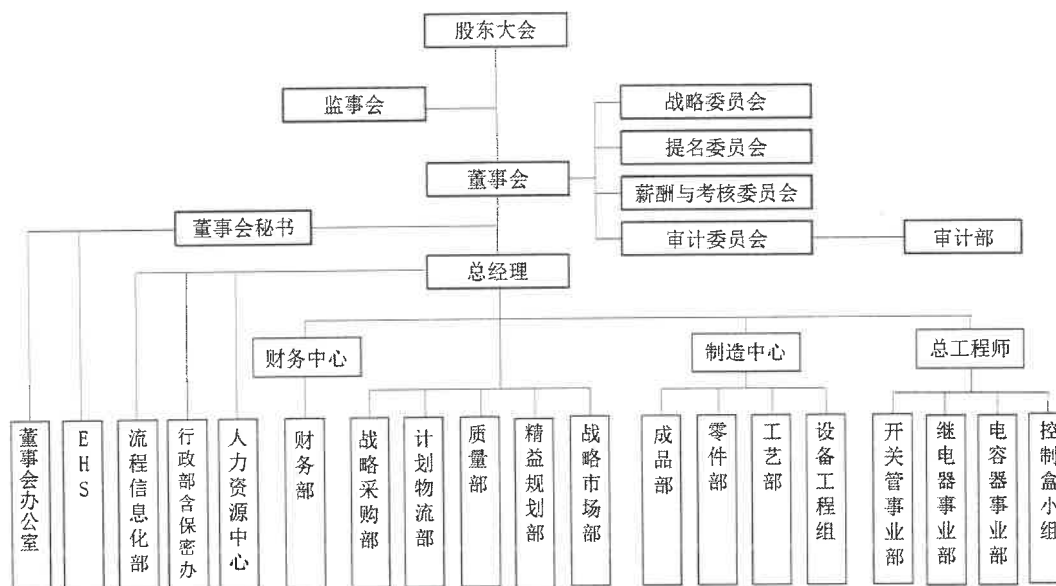
公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、内部控制环境

（1）公司内部控制的组织架构

本公司按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规和公司的相关规章制度的规定，建立了较为完善的法人治理结构。本公司的基本组织结构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设职能部门：战略采购部、品管部、生产部、物流部、工艺工程部、技术开发中心、财务部、人力资源部、行政部、销售部、市场部、审计部等职能部门。

本公司组织机构图如下：



① 股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划，重大交易事项，公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

② 董事会作为公司的执行机构，对股东大会负责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会独立于经理层和大股东；董事对于自身的权利和责任有明确的认知，并且有足够的知识、经验和时间来勤勉、诚信、尽责地履行职责；董事会能够保证公司建立并实施有效的内部控制，审批公司发展战略和重大决策并定期检查、评价其执行情况，明确设立企业可接受的风险承受度，并督促经理层对内部控制有效性进行监督和评价。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，并制订了相应的专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。

③ 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会职责清晰，按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况，依法运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员在执行公司职务时有无违反法律、法规的情况进行监督、检查，并就公司重要事项发表独立意见。

④ 公司经营管理层负责内部控制制度的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

⑤ 公司董事会下设审计委员会，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的暂行规定》，结合本公司实际，制定了《内部审计制度》、《内部审计流程》等规章制度和操作细则，内部审计机构负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计部作为负责公司内部控制建立和完善的机构，对所有重大业务活动，如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查，对公司内部财务会计等技术性工作的自我审查监督，确保会计信息真实、准确的反映各项业务活动。在公司董事会的监督与指导下，内审小组依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系及内部控制制度的情况进行监督检查，有效防范违规行为的发生，健全内部控制，严肃财经法纪，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费

和优化组织结构流程提供有力的保障。

公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

（2）发展战略

公司制定了发展战略管理的相关制度，明确了发展战略制定以及实施、评估和调整的程序，规范了发展战略的内容，以增强公司核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现。董事会下设战略委员会，是负责发展战略管理工作的专门工作机构，主要负责对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议。战略委员会委员具有较强的综合素质和实践经验，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。

（3）人力资源

公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。公司坚持“公开、公平、公正”的用人原则，始终以人为本，充分的尊重、理解和关心员工，贯彻“培训是员工最大的福利”的观念，争取通过科学的培训，将员工塑造成为职业化的优秀人才；坚持企业与员工共同成长、共同发展。为强化公司员工的责任意识和勤勉尽责精神，不断提升员工的综合素质和工作效能，公司针对管理层、技术层、业务层等不同层级制订了不同的考核与激励制度，有效提升了部门、公司整体业绩，增强了企业凝聚力和员工满意度，实现了覆盖全员工作业绩和行为能力的绩效管理。

（4）企业文化

企业文化是企业的灵魂，文化力是企业的核心竞争力。公司通过多年发展的积淀，构建了一套涵盖理念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，是公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。公司秉承“员工的需求是我们成长的动力”之核心价值观，在愿景面前，员工的目标与企业目标高度一

致，紧紧契合。

(5) 社会责任

公司制订了《应急管理制度》、《环境保护管理制度》、《能源介质作业管理制度》等社会责任风险控制制度，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视加强与利益相关者的沟通和对话，了解利益相关者对公司在可持续发展方面的意见、关注点和建议，适时将利益相关者的建议和要求纳入到公司政策、战略、计划的制定和实践中去，从而与利益相关者建立健康友好、互利互信和合作共赢的关系。

2、风险评估过程

公司制定了发展规划，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，建立了有效的风险评估过程，公司在实施充分的调研和科学分析的基础上，准确识别影响公司内部控制目标的内部风险和外部风险。

(1) 识别、评估及应对外部风险

公司在风险评估时，所关注的外部风险影响因素包括：市场竞争、技术进步、工艺改进等因素。

① 市场竞争

中国是电子器件的主要生产基地，生产企业众多，但具有一定规模的生产企业则较少，本公司作为电子信息行业中的高科技、大规模的电真空核心部件制造厂商，公司不仅面临着行业内优秀企业在生产装备、资金实力、技术创新等方面的竞争压力，同时也面临着跨国知名企业进入中国市场的竞争压力。

应对措施：公司加大技术研发投入，依据市场需求在原有核心技术和基础工艺技术的基础上积极扩展新的产品系列，积极向高附加值的新产品升级和向新领域拓展。不断优化产品结构，进行工艺改进，供应链优化，提升产品质量，降低生产成本，形成包括技术研发、工艺改进、生产过程控制和技术服务支持在内的全流程业务体系，提高公司产品的竞争力。

② 技术风险

电真空行业从属于电子信息制造业，是国家重点扶持的高新技术行业，具有技术准入门槛较高的特点，是典型的技术密集型行业，行业覆盖电子信息、

微波应用、机械工程、基础物理、模拟仿真等多学科相互融合，需要将上述各类技术合理地集成应用于核心电子器件中。但是，如果公司未来不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术研发与产品开发上不能持续创新，可能会导致公司技术落后于国内外主要竞争对手，将会给公司的发展带来一定影响。

应对措施：公司始终坚持“以科技创新为动力、追求卓越”的发展战略，紧跟行业重点客户，抓住应用及技术的发展新趋势，明确技术发展方向；不断加大技术研发的投入力度，改善技术设备和科研条件，通过自主研发、科技成果转化、产学研用合作等途径，形成研发成果，增强技术积累，提升企业研发实力和技术竞争力。

（2）识别、评估及应对内部风险

公司在风险评估时，所关注的内部风险影响因素包括：销售信用风险，内部管控风险，产能风险等。

① 销售信用风险

随着公司经营规模的快速增长，公司应收账款逐年增加。虽然公司客户信誉度高，货款回收情况较好，但若客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司销售部门在签订销售合同前对客户资信情况进行调查并进行信用评级；财务部门和销售部门对应收账款的回收风险进行监控、评估，对已到付款期但未及时付款的客户，及时了解原因并采取相应措施。

② 内部管控风险

公司快速发展的同时，存在内部管控与公司发展无法适应的风险。如果管理层不能随着公司业务规模的发展对组织结构、内控管理制度进行适时的调整与完善，将制约公司长远发展规划。

应对措施：公司高度重视企业管理，通过建立健全并有效执行各种相关制度和规定，确保经营管理活动中的各项风险均处于可控状态，有效地预防和抵御内部管控风险。公司根据内部管理需求建立了相应的内部控制机构，如战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、董事会办公室、财务部等部门及人员以识别和应对公司可能遇到的内部管控风险并采取应对措施。公司设有内部审计部，负责公司重大业务活动的审查监督，包括重大合同、项目投资、招投

标、财务管理等的审查监督，并对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查。

③ 产能风险

随着公司业务规模的不断扩大，现有产能已不能满足日益增长的订单需求。

应对措施：公司提高单位产出、购买设备、引入自动（半自动）生产线等方式，不断扩大产能，同时公司加大研发投入，对生产工艺进行改进，加强生产的组织管理，以提高生产效率，充分利用产能，使公司得以保持快速、健康的发展。

3、主要控制活动

（1）日常经营活动

① 采购与仓储管理

公司制定了《采购管理制度》、《外协件管理规定》、《合同评审管理制度》、《委外加工业务流程》、《供应商开发流程》、《供应商考察流程》、《价格审核审批流程》、《材料采购流程》、《仓库管理规定》、《存货管理制度》及《发货管理规定》等一系列控制制度，从制度上规范了公司物资采购、存货收发、存储行为，进一步加强了公司物资采购管理，降低了采购成本，保持合理库存量，提高了物资采购透明度和资金使用效率。公司成立核价部，通过深入的行情分析及材料成本结构分析并对每项成本构成进行询价、比价分析以获得最合理的采购价格和采购质量。同时，定期组织相关人员对采购价格进行评估，对供应商进行考评，严格控制在采购环节中可能出现的漏洞。

公司在物料管理过程中引入了信息化控制系统，使用 ERP、物料条码管理系统进行物流链的管理，提高了管理效率，实现仓库数据收集的自动化，保证了公司产品在复杂工况条件下一贯的稳定性，可靠性，为公司业务的发展提供了保障。

② 销售与售后管理

公司以“稳定国内市场、发展扩大国外市场”的销售策略，建立了切实可行、健全有效的销售政策，制定了《销售管理制度》、《外贸市场区域管理制度》、《顾客满意度评定制度》等内控制度，其中对定价原则、信用标准和条件、收款方式及涉及销售人员的职责权限等相关内容作了明确规定。销售商品、提供

劳务严格按照合同条款要求执行，实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，并将销售货款回款率列作绩效考核指标之一。

③ 生产与品质管理

公司制定了《生产过程控制制度》、《生产现场管理规定》、《工作环境管理规定》等生产人员工作守则，以及《安全生产管理规定》、《关于安全防护的管理规定》、《不合格品库及不合格品封存库的管理规定》等安全生产管理规定及品质保证管理制度，对公司生产工序、生产岗位职责、生产考核标准、产品质量检验、安全管理等方面都进行了严格的控制管理，保证了公司产品质量和安全性生产。公司被认定为“安全生产标准化(二级)”企业，通过了 ISO9001:2008 国际质量体系、ISO14001G 环境体系认证、GJB9001B-2009 军标认证和、TS16949 质量体系，多项产品获得 UL、CE 认证，建立起了一套较完善的质量管理体系，保障了公司产品质量和声誉。

④ 固定资产管理

为提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分级、分类管理，由专人负责定期考核固定资产的利用效果和完好率。建立了《固定资产管理办法》等一系列涉及固定资产等的采购管理及审批制度、固定资产的调拨和转移制度、固定资产的折旧、维护和报废制度；建立了固定资产目录、编号、卡片制度，完善了固定资产申购、验收、维修和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进行清查盘点，保证了账、卡、物相符。上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。

⑤ 财务管理制度

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律及其补充规定的要求制订了一系列适合公司的会计制度和财务管理制度，如《财务成本管理制度》、《国力集团审批权限表》、《报销管理制度》、《资产申请和审批权限制度》、《应收票据管理规定》等，涉及会计内部核算、预算、现金、银行存款及票据、报销、存货、成本、固定资产管理等一系列业务方面，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，保证公司内部会计信息质量和发挥财务的控制作用，保证了公司的筹资、投资、经营活动有效开展。

⑥ 研究与技术开发

公司坚持以自主创新为主要模式的领先型科技创新战略。把握战略重点和主业方向，并制定了《研发管理制度》、《研发项目管理规定》、《技术文件管理规定》、《科研成果管理规定》、《创新评审及奖励制度》等一系列公司技术开发的管理制度，强化产学研用合作，进一步健全了科技创新体系。公司对产品不断创新的同时，又研发新产品，拓展新领域，既保持技术的先进性，又合理的控制风险，保持公司在市场中的长期竞争能力。

公司是江苏省高新技术企业，建有省级企业技术中心、省级高压大功率电真空器件工程技术研发中心、江苏省院士工作站、博士后工作站等研发机构和平台。

公司重视科技创新能力建设，陆续承担国家武器装备军用电子器件研制项目 13 项，国家工信部强基项目、省科技创新及成果转化项目：大功率微波功率源—S 波段 2.6MW 脉冲磁控管研发及产业化等，公司 13 项产品被评为省高新技术产品，11 项产品通过了省级新产品鉴定，1 项产品获得省优秀新产品奖，2 项产品荣获省军民融合三等奖。

⑦ 计算机信息系统管理

公司已根据国防、军工、保密相关规定，制定符合法律、法规、规范性文件的内部保密管理制度。信息流通的管理，保证信息流通的安全性，规范公司信息的传递，公司制定了《通信、计算机系统及办公自动化设备的管理规定》，《台式计算机及移动存储介质管理规定》、《非涉密计算机信息系统的保密管理规定》、《便携式计算机保密管理规定》等使用方面作了详细的规定，对资料存取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行了明确划分，并在不同岗位之间建立了防火墙制度。

⑧ 公司印章管理

为规范公司印章使用，规避控制风险，公司制订有专门的《印章管理规定》，对各类印章的保管和使用制订了严格的责任制度和规范的印章使用审批流程，并在公司运营过程中严格贯彻执行。

⑨ 其他环节管理

公司制定了《合同管理制度》、《车辆管理制度》等制度，对公司日常运转中的各环节进行有效控制和管理。

(2) 采取恰当的控制措施

公司在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、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

① 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，制定了各部门岗位工作职责，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。

② 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。同时，公司制定了《国力集团审批权限表》等制度，明确规范了授权的范围、权限、程序和责任，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。

③ 会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则，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。公司设财务总监，财务总监对以财务核心内部控制的建立、实施及日常工作发挥重要的作用。

④ 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。

⑤ 运营分析控制。公司建立运营情况分析制度，综合运用购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

⑥ 绩效考评控制。公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作制度》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，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，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

⑦ 公司建立并逐步完善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。

4、对控制的监督

本公司设立了审计部，制定了《内部审计制度》、《问责管理制度》等内部管理制度，审计部向董事会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。

审计部门依据公司有关内控制度，定期或不定期地对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对公司财务计划、经费预算、重大经济合同的订立情况；财务收支及其有关的经济活动，资金、财产的安全完整、保值增值情况；公司及所属单位经济管理和效益情况；固定资产投资项目的概预算、决算与经济效益情况；投资项目的资产状况及其效益情况；本公司及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理情况；计划、预算、合同的执行情况，考核指标完成情况；法律纠纷的事项等进行审计监督。审计部的日常工作加强了公司内部管理和监督，维护了公司合法权益，促进改善了公司的经营管理，提高了公司的经济效益。

（二）重点控制活动

1、对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，总公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对子公司实行公司统一的会计政策，建立对各子公司的绩效综合考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。

2、对投资的内部控制

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定了《对外投资管理办法》。对委托理财、对外投资、收购与兼并项目、短期投资、募集资金使用的决策、执行等权限、程序作出详细规定。投资管理内部控制制度的制定并有效执行，规范了公司的投资行为，保证了公司对外投资的安全，防范了投资风险。

3、对担保的内部控制

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定，为规范公司的担保与融资行为，公司制定的《昆山国力电子科技股份有限公司章程》、《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、《昆山国力电子科技股份有限公司董事会议事规则》对借款、担保、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等作出了详细的规定，规范公司的融资管理行为，有

效地发挥资本运作功能，防范融资风险。尤其是涉及对外担保行为，专门制订了《昆山国力电子科技股份有限公司对外担保管理办法》，要求公司对外担保应严格执行有关法律法规的相关规定。

4、对关联交易的内部控制

为加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易管理办法》。对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、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作出明确的规定。该制度的有效执行，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则。

5、对信息披露的内部控制

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公开发行股票信息披露内容与格式准则的相关要求，制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本规则、内容、程序、披露流程、披露权限和责任的划分、相应的保密措施等都做了详细而明确的规定。

6、募集资金使用的内部控制

公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》。该办法规定，公司的募集资金实行专户存储制度；募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序；公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资，公司已与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金管理符合有关规定。

五、内部控制缺陷和异常事项的改进措施

为了满足公司快速发展的需求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制管理体系。

（一）随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司计划组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出已不能完全适应公司管理要求的内部控

制制度中的相关条款，并进行修订完善。以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

（二）随着公司经营规模的发展，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加，人员在素质、文化方面的差异将更为突出，公司计划加强人力资源方面培训，加强各项制度的学习，并不断完善薪酬考核体系。

（三）进一步发挥内部审计的监督作用，加强对公司内部控制制度执行情况 and 部门绩效考核，提高内部审计工作的深度与广度。

六、内部控制自我评价

（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

（二）本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等要素进行。

（三）本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

（四）公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（五）本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

