

# 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

## 关于 2022 年度内部控制的自我评价报告

### 一、公司基本情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）于 2010 年 9 月由北京三联虹普纺织化工技术有限公司整体变更设立。公司注册资本为 4000 万元人民币，股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘迪	2,417.60	60.44
刘学斌	820.40	20.51
赵建光	160.00	4.00
李德和等 28 名自然人	402.00	10.05
北京建元金诺投资中心（有限合伙）	80.00	2.00
福建省金怡投资有限公司	60.00	1.50
江苏天宇建元创业投资有限公司	60.00	1.50
合 计	4,000.00	100.00

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692 号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司公开发行人民币普通股（A 股）13,340,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.66 元。公司收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 409,004,400.00 元，扣除证券承销费和保荐费 30,000,000.00 元及其他发行费用 7,404,500.00 元后，募集资金净额为 371,599,900.00 元，其中转入股本人民币 13,340,000.00 元，余额人民币 358,259,900.00 元转入资本公积。发行后公司社会公众股为 1,334 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为 5,334 万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2014）00062 号”验资报告。

根据公司 2014 年年度股东大会决议，同意公司以截至 2014 年 12 月 31 日总股本 5,334 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，共计派发现金 53,340,000.00 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。本次转增后公司的注册资本为 14,935.20 万元。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225

号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票批复》，公司以非公开发行方式向4名特定对象发行人民币普通股（A股）18,100,961股，每股发行价格为人民币41.60元。公司收到4名特定对象缴入的出资款人民币752,999,977.60元，扣除证券承销费和保荐费及其他发行费用18,644,498.90元后，募集资金净额为734,355,478.70元，其中转入股本人民币18,100,961.00元，余额人民币716,254,517.70元转入资本公积。本次发行后公司的注册资本为16,745.30万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2017）00041号”验资报告。

根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,386,683股。公司本次回购股份中1,100,000股用于激励员工；286,683股注销减资。2018年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述286,683股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司的注册资本为16,716.63万元。

根据2018年9月20日公司召开的2018年第五次临时股东大会决议，同意公司以截至2018年6月30日总股本16,745.30万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增9股，共计转增15,070.76万股。2018年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕286,683股回购股份注销手续。根据创业板信息披露备忘录第6号规定，按照“转增总额固定不变”的原则，公司按照最新股本16,716.63万股为基数重新计算的2018年半年度权益分派方案为：公司拟以目前最新股本16,716.63万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增9.015434股，共计转增15,070.76万股。本次转增后公司的注册资本为31,787.39万元。

2019年8月14日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的64名激励对象发行人民币普通股（A股）1,332,037股，每股面值1元，增加注册资本1,332,037.00元，变更后的注册资本为人民币31,920.60万元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2019）00096号”验资报告。

2020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的43名激励对象发行人民币普通股（A股）333,721股，每股面值1元，增加注册资本333,721.00元，变更后的注册资本为人民币319,539,690.00元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2020）00006号”验资报告。

2020年5月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据议案，公司拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,932股。公司总股本从319,539,690股减至319,499,758股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具“天衡验字（2020）第00059号”验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已于2020年7月3日完成。

2020年5月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，公司向满足行权资格的60名激励对象发行人民币普通股（A股）1,253,590股，每股面值1元，增加注册资本1,253,590.00元，变更后的注册资本为人民币320,753,348.00元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2020）00108号”验资报告。

根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,121,581股。公司本次回购股份全部用于减少公司注册资本。2021年6月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,121,581股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司的注册资本为316,631,767.00元。

2021年10月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，贵公司向满足行权资格的激励对象发行人民币普通股（A股）1,966,668.00股，每股面值1元，增加注册资本1,966,668.00元，变更后的注册资本为人民币318,598,435.00元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2021）00133号”验资报告。

2022年8月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据议案，贵公司向满足行权资格的激励对象发行人民币普通股（A股）408,830.00股，每股面值1元，增加注册资本408,830.00元，变更后的注册资本为人民币319,007,265.00元。此次出资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2022）00101号”验资报告。

公司注册地址是北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302。

公司的经营范围为：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；信息咨询（除中介服务）。

## 二、公司内部控制制度的主要目标和基本原则

### （一）公司内部控制制度的主要目标

1、依据《公司法》、《证券法》等法律、法规，建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织结构，形成科学决策机制、执行机制和监督机制，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证公司资产安全、财务报表及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。

2、加强公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力。

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正各种欺诈和舞弊行为，保护公司资产的安全完整。

4、规范公司会计行为，提高会计信息质量，确保公开的会计资料真实完整。

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

### （二）公司内部控制制度遵循的基本原则

1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规的规定和财政部《内部会计控制规范》的要求。

2、内部控制制度应当根据公司的实际情况，涵盖公司各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3、内部控制制度应当保证公司组织机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

4、内部控制制度应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

5、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

## 三、公司主要内部控制制度及其实施情况

为了保证经营业务活动的正常进行，公司根据国家有关法律法规并结合企业实际情况制定了较为完善的企业内部控制制度，并在公司业务发展过程中不断补充、修改和完善。经实践证明，公司的内部控制制度具备了完整性、合理性和有效性。现就公司内部控制制度及其实施情况评价如下：

### （一）控制环境

#### 1、公司治理结构

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规章制度及时的完善、规范内部控制制度，如《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》等，这些制度是公司规范运作的行为准则和行动指南。

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务，未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到将权力与责任分解到岗位。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司成立了专门的内部审计部门，独立稽核，保证有关内部控制制度的有效执行。

#### （1）股东大会

公司股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》的规定，保证全体股东参加和表决的权利，每年至少召开一次年会，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。《股东大会议事规则》保证股东权利的平等享有和充分行使。公司股东大会在审议重大关联交易时，充分披露交易合理性和定价依据，关联股东均回避表决。

#### （2）董事会

公司按照《公司章程》规定的程序选举董事，董事会人数和任职资格符合法定要求，董事会依据《董事会议事规则》召开会议、履行程序、行使决策权。公司全体董事能够充分认识和履行作为董事的权利、义务和责任。同时，为规范公司治理，强化董事会决策职能，公司设立了董事会专门委员会，包括：审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会及提名委员会，并制订了各专门委员会工作细则。

#### （3）独立董事制度

公司根据《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》和《上市公司独立董事规则》的要求，建立了《独立董事工作细则》，公司董事会7名成员，其中独立董事3名，达到董事会成员的三分之一，董事会成员的专业构成更趋合理。

根据《公司章程》，独立董事除拥有《公司法》和其他法律法规赋予的职权外，公司还赋予独立董事特别职权：包括对重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等，均需要独立董事的认可并发表独立意见。公司独立董事在经济形势研究、公司治理和战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议。独立董事对于控股股东的有关提议，都进行了审慎调查和独立判断，公司未发生控股股东违规占用资金以及违规为控股股东

担保等事项。

#### **(4) 监事会**

监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会民主选举产生。监事会依据《监事会议事规则》召开会议、履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督、检查。

#### **(5) 总经理**

根据《公司章程》，公司建立了《总经理工作细则》。总经理负责公司日常经营工作，在董事会授权的范围内依照《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定行使职权，副总经理的职责分工由总经理确定，公司财务负责人负责公司财务工作。总经理办公会议由总经理召集，研究安排年度和季度经营计划以及研究解决公司生产经营等方面的重要问题。

### **2、公司组织结构**

公司按照业务运营和管理的需要，设置了证券事务部、人力资源行政综合部、采购部、聚合工程部、纺丝工程部、设备部、电仪部、项目部、研发中心、财务部和内部审计部等部门，并对子（分）公司进行有效管理，明确了各部门（公司）的职责权限，对优化业务流程、提高管理效率和实施内部控制等方面起到了积极的成效。

### **3、内部的稽核与控制**

为了使各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，公司设立的内部审计部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，对其效益的真实性、合理性、合法性做出合理客观的评价。

内部审计部门负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查；及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，对审计过程中发现的问题进行敦促整改。公司审计部门直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

### **4、人力资源管理**

公司建立了《人力资源管理制度》，对公司人事管理包括培训管理、招聘管理、薪资管理、档案管理、考评管理等方面做了详细的规定。通过为员工提供多种形式的培训，提高员工的业务水平，加强公司的核心竞争力；建立和完善人力资源激励和约束机制，设置科学的业绩考核提高员工的工作积极性及效率；通过校园招聘以及社会招聘的方式，扩大了公司的知名度同时也增加

了对人才的吸引度。

《人力资源管理制度》的制定，进一步完善了公司的激励和处罚机制，采用以岗定薪、奖金与公司效益、员工工作实绩挂钩方式，提高员工的竞争意识。通过对员工的工作能力、工作态度等方面进行客观评价，对不称职人员进行淘汰，加强对员工的管理，健全有效的奖惩机制。

## **5、企业文化建设**

公司将企业文化的建设与人力资源管理相结合，重视职工素质的培养，树立良好的公司内部形象。公司建立了完善的员工培训和发展计划，赋予员工充分的权利和责任，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为所有员工提供发挥才智、实现价值的平台和机会，把企业文化的核心内容灌输到员工的思想之中，体现在行为上，从而使公司成为拥有一流人才队伍、具有高度凝聚力的现代化企业。

## **6、外部影响**

影响公司的外部环境主要是有关管理监督机构的监督、审查、经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。

### **(二) 风险评估过程**

公司在经营过程中十分关注风险事件的识别，紧跟国际国内经济形势、行业形势以及法规环境的变化，采取积极的应对措施。公司建立了有效的风险识别、风险评估和风险应对程序，对企业层面和所有重要业务流程层面的日常事件或行为进行预测、识别和反应，并设立了项目管理部、营运服务中心、财务部、内部审计部等部门以识别和应对公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险。

### **(三) 控制系统**

#### **1、主要业务控制**

##### **(1) 营销管理**

公司制定了《产品定价管理办法》、《工程项目管理制度》等，对市场开发及销售政策的制定、客户资信等级评价及信用管理、合同管理、售后服务、产品出库及退货、收款、合同执行情况监控以及合同文档管理等流程严格规范。

##### **(2) 采购管理**

公司依据自身生产经营特点制定了《采购管理办法》、《采购合同管理规定》等，规定了供

应商的开发及评审、供应商数据库和材料数据库的建立及维护、物料采购合同的签订、物料的订购和验收、材料不良和呆滞的处理、财务处理等环节的运作程序，合理保证了进货质量，提高了物流速度，控制了采购成本。

### （3）生产管理

公司依据 ISO9001 要求，结合自身实际情况，制定了相应的《生产日常管理制度》、《委托加工物资管理办法》、《物流发货及结算管理办法》等，对生产环境控制、关键生产环节标准操作程序、车间现场管理、委托加工环节及物流发货环节等进行了规范。这些制度的执行，有效地控制了生产成本，提高了生产效率和产品质量。

### （4）投资管理

公司制定了《对外投资管理制度》，对对外投资的范围、可行性方案的分析论证、决策审批程序、产权管理和财务处理等进行了规定，提高投资管理水平，防范投资风险。

## 2、其他重要流程控制

### （1）财务管理

本公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，因此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。

本公司制定了《财务管理制度》，同时还先后出台了有关费用审批权限和费用标准等配套实施方法。《财务管理制度》分别对流动资产、固定资产、无形资产和其他资产、投资管理、筹资管理、营业收入、成本和费用、利润及其分配、外币业务，以及会计基础工作都分别作了具体规定。

通过财务管理制度的建设，公司基本实现了财务和会计制度建设、执行、监督、反馈等各个环节的有机结合。

### （2）质量管理

公司按照 ISO9001 管理要求，结合公司的实际情况，建立了一整套质量管理体系：质量控制部门职责、质量控制岗位职责、检验人员任职资格、质量管理流程、质量管理细则、质量控制奖惩制度及质量管理资料保管制度等。公司各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项经营活动，明确岗位职责，做到事前有计划、事中有控制，事后有记录，“持续改进”的质量意识逐步深入人心。

### （3）技术开发管理

公司根据企业发展需要，成立了研发中心，组织公司内部精兵强将，积极引进外部人才，加强与专业科研院所的合作，不断进行新技术、新工艺的研究开发，不断满足客户的需求。

公司制定了《研发中心关联制度》，对技术开发管理、研发投入核算办法、研发人员奖励激励办法等进行了规范；公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业协议》，有效防范了公司核心技术泄露的风险。

### （4）关联交易管理

公司制订了《关联交易管理制度》，以规范公司治理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

## （四）控制程序

为保证公司内部控制有效执行，公司在交易授权、职责划分与内部牵制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用等方面，建立了相关控制程序。

### 1、交易授权控制

公司建立了完整的授权体系，明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层及经办人员必须在授权范围内行使相应的职权，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权制度。

### 2、职责划分与内部牵制

公司制定的各项内部控制制度，明确规定了各岗位职责及部门职能，均充分贯彻岗位责任和内部牵制原则，合理划分责任，严格实行不相容职务的分离，形成相互制衡机制，防止内控失效和舞弊行为的发生。对日常的生产经营活动采用一般授权；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票等及重大交易作为重大事项，实行特别授权。日常经营活动的一般交易采用由公司（含子公司）或部门按公司相关授权规定逐级审批制度；重大事项按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准。

### 3、资金营运和管理

#### （1）货币资金管理

公司通过《会计制度》、《货币资金管理制度》等制度及规定，规范了内部资金支付审批权

限及审批程序。按业务的不同类别分别确定审批责任人、审批权限和审批程序，并涵盖至各子公司。对资金支付申请、审批权限、复核和办理支付等环节进行细化。

## **(2) 募集资金管理**

公司制定了《募集资金管理办法》，以规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

## **4、凭证与记录控制**

公司的内控管理制度中明确规定了外来原始凭证和自制原始凭证的审核权限及审核程序：所有自制原始凭证必须顺序编号，期末按时间顺序装订成册，作废的单证必须妥善保管；各生产经营环节的原始记录及时，并进行相互验证。合理保证各项财务制度的有效执行及会计凭证和会计记录的真实、可靠。

## **5、资产接触与记录使用**

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完善的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，如《固定资产管理办法》、《存货管理办法》等，这些规章制度得到了有效执行，从而使资产的安全和完整得到了根本保证。严格限制未经授权的人对资产的直接接触，对现金、证券、存货、固定资产及其他实物资产采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

## **6、独立稽核**

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等，还包括由公司专门设立的内审机构对货币资金、有价证券、凭证与账簿记录、材料采购、付款、销售、收款、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度等进行的审查、考核。通过独立稽核来验证各项交易和记录的正确性。

## **7、绩效考评控制**

公司于每年年初将生产经营计划和管理目标层层分解，落实到公司的每个岗位。每季度公司各级人员通过季度考核表的形式将本季度工作任务完成情况上报公司，在季度考核表中每名员工应对自己在当季工作任务完成情况进行评价并打分，直接上级对每名下属员工也要进行评价和打分。年终公司董事会对公司高管，公司对各级员工进行全年工作考核。

## **8、电子信息系统控制**

公司人力资源行政综合部下设信息部，负责公司信息系统的管理并为公司业务提供信息技术支持。公司与子公司之间建立加密网络，通过比较安全的网络环境下将公司与子公司的管理信息进行沟通，将公司与子公司设置权限的经营政策、重要决议、经营报告等进行相互传递。公司已在电子信息系统的岗位分离与制约、开发与维护、数据输入与输出、文件的存储与保管、病毒防护与备份、应急处理等方面的采取了相应的控制措施，确保公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性。

#### **（五）信息与沟通**

信息与沟通系统是内部控制的神经系统，是有效实施内部控制的保障，直接影响着企业内部控制的贯彻执行、企业经营目标与整体战略目标的实现。公司采取互联网络、电子邮件、电话会议、例行会议、专题报告、调查研究、员工手册、教育培训等多种方式，建立了有效的信息收集系统和信息沟通渠道，自上而下、自下而上地贯穿整个企业，实现所需的内部信息、外部信息在企业内部准确、及时传递和共享，确保董事会、管理层和企业员工之间有效沟通。公司还建立了良好的外部沟通渠道，如通过客户座谈会、走访客户等形式与客户进行沟通，通过供应商见面会、业务洽谈会等形式与供应商进行沟通等，从而对外部有关方面的建议、投诉和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。

#### **（六）对控制的监督**

公司定期对内部控制进行评价，通过持续性监督检查和专项监督检查的方式及时评价控制的设计和运行并根据情况的变化采取必要的纠正措施。公司一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时就能够在相当程度上获得内部控制运行有效的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取积极措施及时纠正控制运行过程中产生的偏差，对违反内部控制规定的行为，及时进行情况通报并追究相关责任人的责任。

### **四、公司拟进一步加强内部控制的措施**

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着公司业务规模的进一步发展，公司拟采取以下措施进一步加强、改进和提高公司的内部控制：

### **（一）进一步完善法人治理结构**

公司将不断完善法人治理结构，进一步细化《公司章程》和《议事规则》的权限设置及审批制度，使公司重大经营决策在合法下有效地进行。在日常工作中特别是重大经济决策如对外投资、对外担保和关联交易决策中，充分发挥董事会职能，尤其是独立董事的作用，做到科学民主决策。

### **（二）进一步完善关联交易决策制度，规范关联交易**

公司已制定了《关联交易管理制度》并采取了一系列规范关联交易的措施。公司将进一步完善关联交易决策程序中的授权审批制度，对重大关联交易应严格履行必要程序，特别是应根据《独立董事工作细则》的要求，充分尊重独立董事的意见，确保关联交易的公允、公开、公正。

### **（三）进一步加强对子公司的管理**

公司向子公司委派或推荐董事、监事及重要高级管理人员。同时，公司设立投资管理部对子公司实行统一归口管理，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》、《子公司管理办法》等的相关规定；对子公司实行效实施的内控管理。

### **（四）进一步完善预算管理制度**

加强预算管理制度建设，包括公司全面财务预算管理制度和项目预算管理制度，加强预算管理中各职能部门间的协调，对预算基础数据的采集和计划的编制加强管理，提高预算编制的质量并对预算的执行情况进行考核。提高工程项目管理人员的项目管理水平，力争做到科学预算、及时决算。公司按照总体战略部署和对宏观经济形势走势及市场反映的判断，提出各分、子公司的年度经营计划，指导各分子公司年度预算的编制。经过董事会审查、批准后，及时下达要求公司各部门及子公司认真执行。

### **（五）进一步加强成本费用管理**

进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标，控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

### **（六）加强内部审计工作**

进一步完善内部审计制度，加强内部审计人员的配备，通过员工培训，提高审计人员的业务水平和素质，从而进一步发挥内部审计机构的作用，切实监督公司经济行为，规范财务核算。

## 五、管理层对内部控制有效性的评估

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部管理制度的贯彻执行进行有效的监督。

公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效实施，有效地防范了公司经营风险和财务风险的发生，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整和准确。公司已按照既定的内部控制检查监督的计划完成工作。内部控制检查监督工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度的执行、反馈、完善提供了合理的保证。保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。公司法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标。

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，我们将对公司内部控制制度给予持续完善，使之不断适应公司发展的需要，为公司的持续健康的发展提供强有力的保证。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月26日