

# 海默科技(集团)股份有限公司

## 2023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”），结合海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计管理办法》，在内部控制、日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称“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：

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法律责任。

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，提高经营效率和质量，促进实现公司发展战略，满足上市公司监管要求，提高会计信息及管理信息质量。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、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权集团审计法务部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的风险领域和单位进行评价，内部控制评价工作的主要负责人为公司内部审计分管领导，内部控制评价报告经公司董事会审议后对外进行披露。

公司未聘请专业机构提供内部控制咨询服务，公司未聘请专业机构协助开展内部控制评价工作，未聘请会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。

### 三、内部控制评价范围

内部控制评价的范围涵盖公司及所属单位的主要业务和事项：

（一）纳入评价范围的主要单位包括：合并报表范围内公司及子、分公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额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包括：多相计量产品及相关服务、井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务、压裂设备及相关服务、油田数字化业务等。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、资产管理、研究与开发等。

（二）纳入评价的主要事项：

### 1.组织架构

（1）法人治理

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，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，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会、董事会、监事会“三会”机构协调运作，股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构，通过《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》明确最高权力机构、决策层、监督层与管理层的职责。通过持续推进公司治理，实现对公司经营管理的有效规范，提升运营效率。

董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，制定各委员会工作细则，分别在各专业领域为公司的经营发展提出专业化建议，严格考核公司的运营情况，实施有效监督，为董事会正确决策提供重要参考。

董事会设董事会秘书一名，根据《董事会秘书工作细则》规定处理董事会日常事务。总经理对董事会负责，根据《总经理工作细则》规定，通过指挥、协调、管理、监督各部门行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。各部门实施具体生产经营业务，管理日常事务。

公司设有独立董事3人，根据《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》规定职权和责任，充分发挥独立董事的作用，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合公司整体利益，促进提升董事会决策水平，保护中小股东合法权益。

（2）组织架构

公司下设人力资源部、审计法务部、财务部、董事会办公室、办公室、海默研究院、市场营销部，建立了符合自身经营发展要求的组织架构，并编制《海默科技-部门与岗位职责手册》，各职能部门之间职责明确，实现对公司经营管理的有效规范。

## 2.发展战略

公司董事会下设战略委员会，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。结合国家“十四五”规划能源战略和产业布局转型升级的思路，综合考虑未来能源发展趋势、石油行业发展趋势、国内外市场需求变化、技术发展趋势、竞争对手等情况，制定未来中长期发展战略规划、业务领域、重要投资等方面的战略决策。积极响应国家共建“一带一路”倡议，通过优质的产品与服务与沿线重点市场国家建立了紧密的合作，实现自身可持续发展。构建战略执行监控体系，坚持在“双碳”和绿色高质量发展中发挥作用、实现价值，坚定不移地践行“聚焦水下油田关键设备国产化”等既定战略和可持续健康发展的长远战略。

## 3.人力资源

公司严格遵守《劳动法》，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。制定了海默科技《招聘与录用制度》、《考勤与休假管理制度》、《员工手册》、《绩效管理手册》、《董监高薪酬与考核管理制度》等，对公司员工聘用与管理、员工行为准则、薪酬与福利、发展与晋升等方面做出全面和明确的规定。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立薪酬考核制度、激励机制及人才晋升机制，实施经营目标责任制，将绩效考核结果有效地应用于薪酬激励，充分调动员工的工作积极性，增强团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供了坚实的人才基础。

## 4.社会责任

公司始终以成为企业社会责任的实践者、推动者和引领者为己任，在不断提升经营业绩和质量的同时，通过强化责任管治、创新责任实践等举措，积极推动社会责任真正融入企业的日常生产经营，并以此作为可持续发展的基石。

## 5.企业文化

公司注重企业文化建设，并把文化建设作为企业管理创新的一项重点工作，经过多年的努力，公司建立了符合自身发展的企业文化理念体系，以“关注客户、

培育员工、团队合作、不断创新、追求利润”为核心价值观，以“智能技术助力绿色能源转型”为使命，营造开放透明的企业文化，培养员工和团队自我驱动、自我管理的思维模式和敢于挑战、勇于突破的工作氛围，为公司和个人的可持续发展奠定良好基础。

## 6.资金管理

公司制定《现金及有价证券管理制度》、《财务授权审批管理办法》、《资金池业务管理办法》、《海默集团日常费用管理制度》等制度，明确资金使用的授权范围与授权层级管理，对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权审批程序，有效保证资金安全与资金使用效率。

公司制定《募集资金管理办法》，明确募集资金专用账户存储、使用、管理等程序，加强对募集资金的使用、用途变更、监督、信息披露的管理，提高募集资金使用效率和效益，确保募集资金使用规范、公开、透明，保护投资者利益。

## 7.采购管理

为加强公司采购管理，规范采购业务行为，提高公司采购效率及采购管理水平，防范采购风险，公司制定了《海默集团采购管理暂行办法》，对公司采购管理原则、组织机构与岗位职责、采购方式与程序及验收与付款等内容做出全面规定，明确了相关业务流程，各层级按照规定的采购申请、价格审批、合同签订等程序办理采购业务，并严格按照审批权限进行审核，防范采购过程中的舞弊行为，确保物资采购满足公司生产经营需要。

## 8.资产管理

公司制定了《财产管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》，明确公司资产管理的部门和岗位职责权限，对资产的增加、保管和处置等主要内容做出基本规定。

《存货管理制度》规定公司需定期对存货进行抽查盘点及全面盘点，保证账账、账实、账表相符，并定期对存货状态进行评估，对于存在减值现象的存货计提存货跌价准备，出具盘点报告并制定处置方案。

《固定资产管理办法》对固定资产的购置、编码规则、保管、使用、调拨、维修、清查、报废处置等方面作了详细规定，建立了较为完善的固定资产管理程序，明确了岗位分工和审批权限，按照资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保各项资产安全。

公司注重无形资产的管理，充分提高无形资产利用率，发挥其最大效益，保证无形资产的价值得到有效利用及维护。

## 9.销售业务

公司制定了《国内陆地油田多相计量产品销售工作流程》、《投标管理规定》、《销售奖励办法》、《展会及会议管理制度》、《海默集团品牌对外宣传管理暂行办法》、《应收账款管理制度》、《西安思坦仪器销售制度》、《上海清河销售工作管理细则》、《思坦仪器绩效管理制度》等，借助ERP信息化系统，结合实际业务情况，形成了一系列销售业务流程及管理制度，对公司销售业务岗位与职责分工、价格管理、合同评审、订单审批、应收账款管理等各环节进行规范管理和控制，明确各环节职责审批权限，确保了公司按照规定的权限和程序办理销售业务，形成有效的销售业务流程控制，确保公司按期实现销售目标，不断提高市场占有率、扩大公司知名度。

## 10.安全生产与质量控制

公司依据GB/T19001-2016（idtISO9001:2015）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016（idtISO14001:2015）《环境管理体系要求及指南》、GB/T45001-2020（idtISO45001:2018）《职业健康安全管理体系要求及指南》、ATEX Directive 94/9/EC《潜在爆炸性环境质量体系运用》、EN ISO/IEC 80079-34:2011《设备生产质量管理体系的运用》等质量、环境、设备、职业健康安全要求，结合公司实际情况，制定了《海默集团管理手册》，建立公司成文的质量、环境、职业健康、安全“四标一体”管理体系，推选管理体系管理代表，确保管理体系的建立、实施、保持及报告等，保证了公司管理方针和质量、环境、职业健康、安全目标的实现。

## 11.研究与开发

公司高度重视新技术和新产品的研究开发工作，设有海默研究院负责公司技术研发、技术引进吸收、科技成果转化，为各业务板块提供全方位的技术支持。根据发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，科学制订研发计划，制定《海默科技科研管理办法》，强化研发全过程管理，对产品研发进度、质量、资源配置进行有效规划和监督，促进研发成果的转换和有效利用，不断提升企业自主创新能力，已拥有在多相流计量、智能完井、测井、压裂泵液力端以及所涉及领域的一系列自主知识产权。公司制定了《研发技术成果奖励制度》，通过创新激励措

施的实行，激发员工创新的积极性和主动性。

## 12. 工程管理

公司对工程实施项目化管理，对重大工程采用工程项目组专人负责制度。制定的《对外投资管理办法》对公司对外投资的组织机构、决策程序、审批程序和财务结算等方面做出明确规定，按照规定投资项目由相应部门提出工程项目实施建议，递交可行性报告等相关项目资料等，由董事会、经理层根据授权范围进行审批。公司对工程的开工建设、物资采购、资金划转、工程进度与质量跟踪进行把关，保证了工程项目的资产安全、工程质量符合标准、资金使用符合规范。

## 13. 担保业务

公司建立了《对外担保管理制度》，对担保的对象、担保事项的审核与审查、担保金额权限、担保合同签订、担保风险管理及责任处罚等方面做出明确规定，规范了担保业务的申请审核和审批流程，明确担保风险的评估规定、担保合同的审查以及对担保业务过程的监督检查等，规范公司的对外担保行为，维护股东合法权益，有效地降低了对外担保可能产生的风险。

## 14. 财务报告

公司遵守国家有关财务管理方面的法律法规，执行《会计法》《企业会计准则》相应的要求，设置了较为合理的岗位和职责权限，规范财务报告的编写程序、标准和流程等，公司通过对财务报告的规范管理，确保了公司财务报告的真实性、准确性、完整性。为公司制定经营计划、运筹发展，提供了严谨、准确的数据支持。

## 15. 印章管理

为加强印章证照管理，规范印章使用，公司制定了《海默科技印章证照管理办法》，明确规定各类印章的使用范围、印章管理职责、印章申请及审批流程，以及用印归还期限、印章证照外借、印章登记、用印文件归档等内容，规范了公司公章、合同章、法人章等印章的使用和管理，规避使用不当或违法使用现象，防范公司的经营管理风险和法律风险。

## 16. 关联交易

公司制定《关联交易管理办法》，对本公司的关联人和关联关系进行界定和列示，明确关联交易业务范围，规定了公司关联交易的审议和决策程序，并对公司关联交易对外披露情形做出规定，保证了公司与关联方之间关联交易行为的公

平、公正，以及交易定价的合理性和公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的利益。

#### 17.子公司的管理

为加强对子公司的管理,有效控制经营风险,公司制定了《子公司管理制度》,对子公司组织机构与职责、子公司经营及投资决策管理、子公司人事、薪酬及财务的管理等方面进行规定,通过委派董事、监事及高级管理人员等途径,实现对子公司的治理监控,保证控股子公司依法运营和规范运作。对控股子公司进行统一管理,及时、有效地对控股子公司进行管理、指导、监督,在财务、企业经营管理等方面对子公司实施有效监督。

#### 18.信息披露

公司制定《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司敏感信息排查制度》等,对公司信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。公司相关人员和部门严格遵守信息披露相关法律、法规,对涉及公司经营、财务或者其他对公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开的信息,严控知情范围,做好内幕信息知情人登记,严格遵守信息的传递、审核及披露流程,知情人能够做好内幕信息保密管理工作,未出现内幕信息泄露、内幕交易等违规行为。

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。

### 四、内部控制评价的标准和程序

#### (一) 内部控制评价工作依据及认定标准

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司治理准则》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据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,研究确定了适用于公司内部控制缺陷的具体认定标准,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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

衡量指标	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额	错报金额 $\geq 1\%$	$0.3\% \leq$ 错报金额 $< 1\%$	错报金额 $< 0.3\%$
营业收入	错报金额 $\geq 3\%$	$1\% \leq$ 错报金额 $< 3\%$	错报金额 $< 1\%$
利润总额	错报金额 $\geq 10\%$	$5\% \leq$ 错报金额 $< 10\%$	错报金额 $< 5\%$

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- (2) 已披露的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未识别出该重大错报（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
- (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；
- (4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

出现下列情形的（包括但不限于），认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：

- (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- (2) 未建立反舞弊程序和控制措施；
- (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- (4) 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。

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

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：

衡量指标	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额	损失金额 $\geq 1\%$	$0.3\% \leq$ 损失金额 $< 1\%$	损失金额 $< 0.3\%$

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：

出现下列情形的，认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷：



- (1) 公司决策程序导致重大损失；
- (2) 存在违反法律、法规的情形；
- (3) 公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
- (4) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
- (5) 公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；
- (6) 公司受中国证监会或证券交易所处罚。

出现下列情形的（包括但不限于），认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷：

- (1) 公司决策程序导致出现一般性失误；
- (2) 公司关键岗位业务人员流失严重；
- (3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；
- (4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；
- (5) 公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。

一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

## （二）内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及公司内部控制评价程序执行。

评价过程中我们采用了个别访谈、调查讨论、穿行测试、抽样测试和比较分析等方法广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实分析、识别和评价内部控制缺陷。

## 五、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，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

## 六、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律、法规的要求，对公司截

至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

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对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

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适应，并随着情况变化及时调整：2023 年公司对资金活动、资产管理、采购业务、合同管理等重要领域的内部控制严格规范，有效保证公司经营管理正常进行。未来，公司将持续完善内部控制制度，优化业务流程，持续改进内部控制体系，加强内部控制制度执行力度，规范内部监督检查，对发现的缺陷及时进行整改，进一步防范和控制风险，促进公司健康、可持续发展。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日