

# 震安科技股份有限公司 内部控制规范体系实施方案

为进一步规范和健全震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，根据《财政部与中国证监会发文〈关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计〉的通知》（财会[2023]30号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），结合公司实际，制订内部控制规范体系实施方案，具体如下：

## 一、公司基本情况

### （一）公司概况

震安科技股份有限公司是减隔震技术全套解决方案和全生命周期服务提供商，成立于2010年1月，是行业高新技术企业、技术示范中心和周福霖院士工作站，于2019年3月在深交所A股成功上市，并入选工信部首批“小巨人”企业名单，成为国家级制造业“单项冠军”。

震安科技的技术水平和市场份额领先于行业，产品已广泛应用于学校、医院、大型商业综合体、体育场馆、博物馆、应急指挥中心、核电站、机场、LNG储罐、新建住宅和老旧建筑加固等抗震领域。其中震安承担完成的“新世界七大奇迹”之首的北京大兴国际机场航站楼项目，已经成为了全球减隔震行业的新标杆，同款产品被收藏于中国国家博物馆。除此之外，震安科技研发的新产品和新技术将逐步应用于更多的细分领域，包括但不限于：能源化工、航空航天、高层抗风、装配式建筑、住宅舒适度改善、民居自建房和振动控制等诸多方面。

### （二）组织架构

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

## 二、内控规范体系实施组织保障

### （一）内部组织体系

成立由公司董事长任组长，总经理任副组长，经营管理层任小组成员的内部控制规范体系实施专项领导小组（以下简称“领导小组”），负责公司内部控制规范体系的决策、建设和实施等全局性工作；领导小组下设办公室，负责日常协调沟通

和报告工作。

领导小组主要职责如下：

组长：李涛（董事长）

职责：对公司内部控制规范体系建设运行统一领导和监督指导。

副组长：杨向东（总经理）

职责：对公司内部控制规范体系建设实施和日常运行统筹协调和具体部署。

领导小组成员：公司经营管理层。

职责：负责制定公司内部控制规范体系实施方案及相关配套政策；负责组织制定和实施分管业务或职能链条内控制度；协调组织内外资源，解决内部控制建设和实施过程中的实际问题。

领导小组办公室负责人：公司董事会秘书

职责：作为各业务板块内控体系建设与运行的协调人。

## （二）外部组织体系

为使公司内部控制规范建设工作专业化、规范化，在设计上合理，执行上有效和更具操作性，符合公司运营需要和上市公司监管的要求，拟聘请外部中介咨询机构，指导和协助公司建立并评价内部控制规范体系。

## 三、内控规范体系实施工作计划

### （一）内控建设筹备阶段

成立公司内部控制规范体系实施专项领导小组，完成《公司内部控制规范体系实施方案》以及内控实施计划的编制、方案确立等相关工作。

完成时间：2024年8月15日前。

### （二）内控建设启动阶段

1、组织相关人员参加内部控制学习，向公司相关部门发放《企业内部控制基本规范》及配套指引；动员公司所有相关部门和人员高度重视，积极参与内控规范体系实施工作。

2、聘请中介机构规划内控体系建设架构，对现有内部控制规范制度进行评价，提出改善意见。

3、制定内部控制工作计划，明确实施目标、实施方法、实施范围、实施重点、实施步骤等。

完成时间：2024年8月31日前

### （三）内控建设实施阶段

1、开展全面调研，公司各部门按职责分工全面梳理内控制度及业务流程；根据各职责部门梳理情况，确定内部控制实施范围，以及重点和优先控制的风险点。

2、根据风险情况，结合重点和优先控制的风险点，识别流程中的关键控制活动，进行流程梳理、综合分析，识别固有风险，评价风险等级，并确定重点和优先控制的风险点。

3、在咨询机构的协助下，进一步分析各项内控缺陷，共同确认企业内控缺陷汇

总并制定内控缺陷整改方案。

4、落实缺陷整改工作，包括调整组织机构、明确岗位职责、修订完善制度及流程等。

完成时间：2024年9月15日前

#### （四）内控实施完善阶段

按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，并对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试，形成内控缺陷整改报告并报领导小组审核。

完成时间：2024年9月30日以前

#### （五）内控制度固化并形成持续改进制度

总结内控规范体系建设经验成果并形成内控手册或记录关键内部控制活动的体系文件。坚持持续性检查，评估内控整改工作的效果，并持续改进。

完成时间：2024年10月15日前

### 四、内部控制自我评价工作计划

（一）编制自我评价工作计划，确定内控缺陷的评价标准，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

（二）检查整改效果，组织实施自我评价工作，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价并编制内部控制自我评价工作底稿。

（三）对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改方案。

（四）形成内部控制自我评价报告，报经董事会批准后，按照要求对外披露。

完成时间：2024年12月31日以前

### 五、内控规范体系实施工作进展

序号	主要工作内容	计划完成时间	工作进展情况
1	完成《公司内部控制规范体系实施方案》	2024年8月15日前	已完成
2	组织相关人员参加内部控制学习	2024年8月31日前	已完成
3	聘请中介机构规划内控体系建设架构	2024年8月31日前	已完成
4	明确实施目标、实施方法、实施范围、实施重点、实施步骤等	2024年8月31日前	已完成
5	开展全面调研，公司各部门按职责分工全面梳理内控制度及业务流程	2024年9月15日前	已完成
6	结合重点和优先控制的风险点，识别固有风险，评价风险等级	2024年9月15日前	已完成
7	确认企业内控缺陷汇总并制定内控缺陷整改方案	2024年9月15日前	已完成

8	落实缺陷整改工作	2024年9月15日前	已完成
9	整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试，形成内控缺陷整改报告	2024年9月30日前	已完成
10	总结内控规范体系建设经验成果并形成内控手册	2024年10月15日前	已完成
11	落实自我评价工作计划	2024年12月31日前	进行中
12	公司内组织实施自我评价工作	2024年12月31日前	进行中
13	完成缺陷评价汇总表及整改建议	2024年12月31日前	待开展
14	完成内部控制自我评价报告	2024年12月31日前	待开展
15	内控评价报告报公司董事会审议后，进行披露	2024年年报披露之日	待开展
16	聘请内部控制审计机构，进行内部控制审计工作	2024年年报披露之前	待开展
17	披露内控审计报告	2024年年报披露之日	待开展

## 六、内部控制审计工作计划

2024年12月31日前完成下列第（一）项工作，其余工作根据公司2024年年度报告披露时间确定。

（一）聘请内部控制审计的会计师事务所。

（二）与负责内控审计的会计师事务所进行事先沟通，确认内控审计计划，包括组建审计工作团队等事项。

（三）实施审计，包括评价内部控制缺陷。

（四）按照要求披露内部控制审计报告。

该实施方案将结合公司内控工作具体进展情况进一步完善。

震安科技股份有限公司

2024年12月2日