

浙江众成包装材料股份有限公司

关于公司内部控制的自我评价报告（2020年度）

浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：

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），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（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

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个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标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，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。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、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

2020年,公司聘请外部咨询机构组织开展内部控制体系建设,协助公司梳理内部业务流程和管理程序,明确了公司内控组织机构、部门职责及岗位职责,并形成了《内控手册》、《权限指引表》、《业务流程图》等一整套完整的内部控制体系文件。同时,也对公司现有的管理制度进行全面诊断和评估,辅导公司搭建了内控制度框架,补充完善制度缺失部分,调整优化制度的矛盾、重复部分,确保公司在满足外部法律法规要求的同时,符合企业内部管理要求。

本年度内部控制评价中,公司成立了内控评价领导小组及工作小组,各级领导小组和工作小组充分履行各自责任,发挥带头作用,保证评价效果及质量。

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及5个子公司:众成包装(美国)公司、嘉善众磊绿色农业有限公司、浙江众立合成材料科技股份有限公司、平湖众立置业有限公司、上海泽泰化工技术有限公司。

纳入评价范围单位的母公司及5个子公司资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%,具体单位如下:

1、浙江众成包装材料股份有限公司,主营业务为生产销售多层共挤收缩薄膜,塑料制品;多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售;包装装潢、其他印刷品印刷。

2、嘉善众磊绿色农业有限公司,系本公司全资子公司,主营业务为蔬菜、谷物、薯类、油料作物、豆类、水果、坚果、树木(不含苗木)的种植及销售;淡水产品的养殖及销售。

3、众成包装(美国)公司,系本公司全资子公司,主营业务为多层共挤收缩薄膜的生产和销售。

4、浙江众立合成材料科技股份有限公司,系本公司控股子公司,主营业务为热塑性弹性体的研发、生产和销售,化工产品的销售,从事各类商品及技术的进出口业务。

5、平湖众立置业有限公司,系浙江众立合成材料科技股份有限公司控股的全资子公司。主营业务为房地产开发经营,物业管理。

6、上海泽泰化工技术有限公司,系浙江众立合成材料科技股份有限公司控股的子公司。主营业务为化工科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,化工原料及产品、金属材料、机电设备的销售、货物进出口等业务。

纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的具体业务和事项包括:

1、控制环境层面,包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

(1) 组织架构

2020年度,公司对总部及子公司的组织架构设计情况、组织职能发挥情况、经营流程运行情况开展了全面诊断和评估,审议通过了公司最新组织架构图,成立了供应链中心、研发技术中心、生产中心、销售中心、财务中心、行政中心等七大中心职能部门,明确了部门职能定位、部门职责及主要岗位职责,以便集中管理职能,充分发挥协同效应。同时在子公司的管理方面,充分发挥母公司的经营管控职能,合理划分母子公司权责界限,建立健全对子公司的授权体系,明确了重要事项的事前、事中、事后管控措施以及汇报路径。

治理结构层面,公司建立了规范的治理结构和议事规则,公司的股东大会、董事会和监事会,分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构,按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。

①股东大会

股东大会是公司的权力机构。股东大会决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案,选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项、公司章程的修改等。

②董事会

董事会是公司的执行机构。董事会决定公司的经营计划和投资方案,负责执行股东大会的决议,决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度等。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,提案提交董事会审议决定。

③监事会

监事会是公司的监督机关。监事会负责监督公司董事、管理层和其他高级管理人员依法履行职责情况和公司财务状况,对公司证券发行文件和董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,并签署书面确认意见。

④总经理办公会

总经理办公会负责公司的生产经营管理工作。2020年公司制定了《总经理办公会议事规则》,明确了会议召集程序、议题范围、议事程序、会议落实与监督检查机制。会议通过分析当前生产经营财务指标,协助总经理决策重大事项,落实董事会对公司下达的各项战略目标,确保公司日常业务开展和生产经营有序运行。进一步健全和规范了公司的议事程序,

提高了议事效率和决策科学性。

(2) 发展战略

公司在董事会下设战略决策委员会，负责对公司总体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，各部门负责对公司总体发展战略进行具体研究并提出建议，总经办起草战略发展规划，并分解为年度经营计划。公司明确了发展战略的制定、实施、调整管理流程，保证发展战略制定的科学性和合理性，确保战略规划的有效实施，为公司长远发展奠定基础。

(3) 人力资源

公司根据总体发展战略规划，结合人力资源状况和未来需求预测，明确了人力资源发展目标，加强人力资源建设，优化人力资源整体布局。通过《内控手册-第三章人力资源管理》及人力资源相关管理制度，对人力资源的招聘、培训、请休假、考核、激励、岗位变动及退出等进行了详细规定，为公司吸引、保留高素质人才提供了有力的保障。

(4) 社会责任

公司继续一贯坚持的优良作风，积极承担企业社会责任，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，努力保护自然环境和资源节约，积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关方所应承担的责任；公司重视产品质量，视产品质量为第一生命力，努力为社会提供优质产品和服务；公司注重员工合法权益的保护，积极促进充分就业和稳定生产，同工同酬，建立有竞争和活力的激励机制，工会组织及职工代表大会在有效的运行。公司在环境保护、节能环保方面制定了相关管理措施，有效的履行各项社会责任。

(5) 企业文化

公司非常重视企业文化建设，通过多年的文化积淀，构建了一套涵盖企业愿景、企业精神、企业宗旨、经营管理理念等内容的完整企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传活动，通过不定期进行的大型运动会及其它文、体、娱活动等把企业文化理念扎根到基层之中，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新、团队合作的良好精神风貌。

2、控制活动层面，包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告。

(1) 资金活动

公司根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，建立健全严格的资金授权、批准、

审验等相关管理流程,明确营运、筹资、投资等各环节的职责权限和岗位分离要求,通过定期或不定期检查 and 评价资金活动情况,落实责任追究制度,规范公司财务管理,提高资金使用效率,保证公司的现金安全和财务核算合法合规。

①日常资金营运

公司制定了《货币资金管理制度》、《备用金与费用报销管理制度》、《往来款管理制度》、《成本核算管理制度》、《税务管理制度》,《内控手册-第六章财务管理》也规范了公司货币资金(包括现金、银行账户、票据等)、备用金与费用报销、往来款管理、税务管理、成本核算等管理程序和管理要求。公司完善了货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位职责分离。

②筹资活动

《内控手册-第七章筹资管理》明确了公司筹集资金中的各项具体工作,对公司筹资活动的规划、论证、报批、实施以及后期监督实施全过程跟踪管理,有效防范或减少公司筹资过程中的各种风险。为规范公司募集资金的管理和运用,保障投资者的利益,公司根据证监会有关募集资金管理的规定制定了《募集资金专项存储管理制度》,报告期内,公司严格按照制度要求对募集资金实行专户管理。

③投资活动

为有效控制投资风险,公司制定了严格的投前、投中、投后管理机制,《内控手册-第八章投资管理》、《权限指引表》也进一步明确了公司对外投资各部门及管理人员的职责权限,要求按照不同的投资额分别由公司不同层级的机构决策,严格控制投资风险。

(2) 采购业务

公司全面梳理了采购业务流程,并对采购事项进行分类管理,明确了各类采购事项的归口责任部门,规范不同物资的采购方式选择、采购计划制定、采购申请提报、采购合同签订与跟踪、采购到货验收与采购付款等环节的职责和审批权限,并按照规定的审批权限和程序办理采购业务。同时,公司通过制定供应商管理制度,规范了供应商的准入、评审、合格供应商名录的维护和管理的工作,有效指导了公司采购业务的开展,确保物资采购满足公司生产经营需要。

(3) 资产管理

公司建立了较科学的固定资产、存货、无形资产及行政物资管理制度,同时《内控手册-第十章资产管理》也对公司资产管理程序和要求进行了明确规定,内容涵盖资产取得与验收、登记造册、调拨、维修维护、盘点清查、报废处置等方面,各归口管理部门严格按照制

定要求执行，有效保障公司生产运营和资产安全。

(4) 销售业务

公司制定并完善了《销售管理制度》，明确了销售计划制定、市场拓展、客户服务管理、销售业务承接、销售发货、销售收款、客户服务等各个环节的管理要求和职责权限，同时加强与其他部门的信息沟通，如财务部门的销售发票开具、收入确认、应收账款对账与催收、坏账计提与核销等环节，明确了各自的权责及相互制约的措施，实现了业财信息的有效流转和控制。

(5) 研究与开发

公司非常重视新产品、新技术的研发投入，积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台，建立并实施鼓励创新管理办法，重视研发人才的培养，将人才培养作为企业的核心工作和考核管理人员的关键工作。《内控手册-第十三章研发管理》中，也对研发项目的立项、可行性分析、实施执行、成果验收与转化、研发费用等管理要求进行了细化。

(6) 工程项目

公司全面梳理了工程管理业务流程，重新修订并颁布了工程管理制度，同时形成了工程管理标准操作程序及对应业务流程图，内容涵盖前期立项可研、施工图设计、工程采购与合同管理、材料管理、安全管理、质量管理、进度与付款管理、工程验收及结算等方面，有助于提升工程项目管理水平和效率，确保工程项目有序开展，为公司未来新建、改扩建等工程项目提供管理基础。

(7) 担保业务

为有效控制担保风险，公司重新定义了公司对外担保各部门及管理人员的职责权限，要求对外担保严格按照公司授权审批程序进行，《内控手册-第十五章担保管理》、《对外担保制度》中也明确了公司担保的对象、范围、条件、方式、程序、担保限额和担保终止等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等业务的工作流程。

(8) 财务报告

公司编制了《财务报告管理制度》、《信息披露管理制度》，对会计科目的维护、会计系统权限设置、日常会计核算、财务结账、财务报告编制及对外提供、财务分析及资料存档等工作进行了规范说明，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备科学合理。

3、控制手段层面，包括：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

(1) 全面预算

公司制定了《预算管理制度》，规范了公司全面预算的编制与调整程序，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序进行编制，预算执行方面，通过明确各机构职责权限，规范预算执行、调整、分析、考核等流程，确保预算执行得到有效控制，预算考核合理到位，促进公司预算目标的实现。

(2) 合同管理

公司制定了《合同管理制度》，《内控手册-第二十章合同管理》中也对合同管理的部门及职责、合同的制定、审核和审批、履行和纠纷处理、变更和解除、档案保管、合同章的使用等内容进行了明确的规定与说明，以促进合同履行顺利进行，维护公司合法权益。

(3) 内部信息传递

《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施，内幕信息知情人的登记报备、责任追究等，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

(4) 信息系统

公司制定了《信息系统管理制度》，通过明确信息系统归口管理部门和岗位职责权限，规范了公司有关信息系统开发、运行、变更、日常维护工作，保证信息系统的正常使用，有效提升信息系统支撑日常业务的效率和质量。同时，根据本年内控体系建设情况，公司组织开展系统 OA 的升级和调整工作，切实将内部控制与信息化管理有效结合。

重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、财务管理、销售管理、采购管理、工程项目、合同管理、信息系统管理等领域。

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。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基

本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，结合公司《内部控制手册》、《权限指引表》、各层级规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业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，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，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：

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- (2) 公司更正已公布的财务报告；
- (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中的重大错报；
- (4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

- (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：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

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：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；

非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：

- 1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
- 2) 违反国家法律、法规，导致相关部门和监管机构的调查；
- 3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；
- 4) 媒体负面新闻频现；
- 5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- 6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

（三）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和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

报告期内公司存在非财务报告一般缺陷，通过评价发现公司部分经营管理制度不够清晰需要调整，在个别环节执行上，随着经营发展和组织机构调整，部分环节的管理制度、操作流程、管理工具存在更新不及时、与实际不匹配的情况，同时也有部分环节存在内控要求执行不严格的情况。针对各项内部控制缺陷，相关责任部门已制定了整改计划，同步落实修订

管理制度,细化管理要求,强化内部监督,已在报告期内将绝大多数一般缺陷整改完成,使得风险可控,不影响公司非财务报告内部控制目标的实现。

四、其他内部控制相关重大事项说明

1、上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用 □不适用

(1) 控股股东资金占用

公司及子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司未经审批,累计向实际控制人陈大魁提供借款 8,000.00 万元,形成控股股东资金占用,同时,还向实际控制人陈大魁拆入借款 1,200.00 万元。

针对上述事项,公司已积极组织整改,整改措施如下:

①占用资金追回。公司董事会责令管理层进行立即整改,上述 8,000 万元资金已于 2019 年 12 月 4 日全部归还,资金占用期间的资金占用费 98.14 万元已于 2020 年 4 月 26 日支付完毕。

②责任人员处罚。根据《防范大股东及其关联方资金占用制度》“第十六条公司董事、高级管理人员及防范大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的,公司董事会应视情况轻重,对直接责任人给予处分”,公司立即启动了责任追究程序,虽然相关本金和利息已经全部收回,未给上市公司造成实质性的损失,但是公司董事会、监事会对相关责任人进行了追责,并给予相应的处罚,相关罚款已于 2020 年 6 月份已经执行完成。

③管理制度更新。公司于 2020 年 6 月启动管理制度修订、更新工作,要求在现有《货币资金管理制度之资金审批制度》中明确对个人借款、供应商支付、大额预付等资金支付的审查标准、决策程序,对于重大资金支付严格履行董事会决策。目前,公司在保证上市公司独立性、防范资金占用方面的制度有:《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》;在保证资金支付合理性的制度有:《授权管理制度》、《货币资金管理制度》、《货币资金管理制度之资金审批制度》、《备用金管理规定》、《费用报销管理规定》等。

④优化内控体系。公司于 2020 年 6 月,引入了第三方中介机构辅助公司开展内控体系建设工作,进一步规范内部业务流程,使决策层、经营层人员、岗位、职责分离,管理层关键岗位不能交叉任职,不相容岗位不能兼任;建立有效的制衡机制,决策层、管理层、执行层各司其职,各负其责,决策合规、管理到位。目前,《内控手册》、《权限指引表》等内控体系文件正式发布运作,进一步明确了关键风险点的控制要求、各层级人员的审批权限及责任,强化了公司风险防控整体水平,确保公司的资金安全,防范经营风险。

⑤加强内审监督。公司将大力加强对内部审计部门的建设,完善内审流程、堵塞漏洞、防患于未然。公司内部审计部门今后将进一步加强稽核,定期对关联交易、公司大额资金往来、对外投资进行检查,一经发现异常情况,及时提请董事会采取相应措施。同时,为了防止再次发生控股股东及其关联方资金占用,公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联

方资金往来等情况,定期核查公司与关联人之间的往来资金明细,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。对发生关联方资金往来事项要及时向董事会汇报并及时告知董事会秘书,履行审批程序和信息披露程序。

⑥定期培训宣贯。公司证券部负责收集监管部门下发的最新法律、法规及“案例评述”,并通过邮件转发至公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员,特别是实际控制人的学习。同时,在内部组织相关法律法规和监管政策系统培训,不断提升业务素质和合规意识,加强规范运作管理水平。

⑦内控自查。近期,公司在外部咨询公司的协助下,已组织开展了多次内控自查工作,对于各项管理制度、内控程序的设计、执行情况进行了测试,未发现其他内部控制重大缺陷。

2、本年度内部控制运行情况及改进方向

适用 不适用

2020年度,公司组织开展了内部控制体系建设,从组织-权限-流程-制度等全流程和多视角维度梳理业务与管理现状,识别业务流程潜在风险,初步搭建起了内控组织框架和管理体系,明确了关键业务节点的控制要求和管理程序,形成了《权限指引表》、《内控手册》、《管理流程图》等内控体系文件,同时,公司也对现有的管理制度进行全面诊断和评估,要求各部门组织开展制度新增、修订工作。在此基础上,本年度公司还开展了年度内部控制自我评价工作,对公司内部控制运行的有效性进行评价,并根据改进意见组织相关人员进行整改。

2021年度,公司将根据业务发展需要,持续优化业务流程,继续深化内部控制建设,具体将从以下几方面推动内控工作:1)推进内控体系优化工作,结合各项管理制度,对内控手册进行更新及修订,梳理经营管理权责,提升公司内部管理的效率及效果;2)强化内部控制执行和监督检查,对重点事项和高风险领域加大专项检查力度,通过对风险的事前预防、事中控制、事后监督以及反馈纠正,强化内部信息沟通和内部监督,提高经营管理水平和风险防范能力,促进公司高效、健康、可持续发展;3)内控信息化方面,结合公司信息化整体规划,开展内控信息化建设,优化现有经营管理流程。

3、其他重大事项说明

适用 不适用

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2021年3月25日