

创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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”），结合创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，我们对截止 2025 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

根据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。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、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，截至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，截至内部控制评价报告基准日，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

（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：

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100.00%；

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产流程及成本控制、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研发、对子公司管控以及信息披露。

1、公司治理结构

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司不断完善和规范内部控制的组织架构，设立了股东会、董事会和经营管理层的法人治理结构，制定了相关议事规则及工作制度，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东会为最高权力机构，依法行使公司经营方针、投资计划、利润分配等重大事项的决策权；董事会对股东会负责，在股东会授权范围内负责公司发展战略制定、重大经营事项审议、高级管理人员聘任等关键工作；以高级管理层为经营执行机构，严格按照股东会决议及董事会部署，主持公司日常生产经营管理工作。公司董事会下设审计委员会，作为董事会专门工作机构，独立履行财务信息审核、内部审计监督、内控体系评价、关联交易审查等职责，进一步完善公司内控监督机制，保障公司规范运作和持续健康发展。

2、人力资源

根据《劳动法》及相关法律法规，公司建立了科学的聘用、考核、培训、晋升、薪资福利、奖惩等人事管理制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法权益，建立健全激励和约

束机制，不断增强员工的归属感和使命感；根据企业发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业胜任能力并强化其职业操守，通过建立健全灵活的用人机制，保持企业的生存、发展和创新能力。

3、社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，努力履行着作为企业的社会责任。遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，公司积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

4、企业文化

本公司秉承“卓越、奋斗、沟通、愉快”的企业文化，遵循“诚信、公正、尊重、团结”的企业价值观，以“客户第一、颠覆创新”为企业使命。公司坚持以人为本，为员工的成长和进步创造相互信任，相互尊重的文化氛围，为员工的职业规划提供更多的机遇和空间，力求员工的价值和企业的价值同步实现，员工与公司共同成长，相互促进。公司重视企业文化的建设，通过微信公众号、官方网站等渠道作为企业文化宣传的载体，每年进行“优秀员工”、“先进个人”、“先进集体”的评选活动，同时开展多种文体活动和团建活动，丰富员工业余生活，提高团队的凝聚力。

5、资金活动

公司制定了《费用报销制度》、《借款管理制度》、《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理办

法》等管理办法。

上述制度规范了货币资金的授权审批制度有效，提高资金使用效率，控制财务风险，确保公司资金使用合法、合规、安全，保障公司和全体投资者的合法权益。

6、采购业务

为了有效的管控物料采购，降低采购成本，确保采购质量，保证物料供应，公司制定了《供应商管理制度》，规范了公司采购与付款管理各环节的业务操作流程，对职责分工和授权审批，供应商管理、采购计划、采购申请、询价比价、采购合同签订与执行、采购验收、采购结算等内容进行了细化。本制度涵盖了采购和付款业务的主要环节，有效地降低了采购成本，提高了采购效率，同时也避免了采购舞弊的事情发生。

公司的采购业务各环节职责权限和岗位分离，供应商选择、管理程序实施有效。采购计划合理，采购申请记录真实完整，采购各环节审批流程执行到位。

7、资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》、《仪器设备管理规定》等管理制度，建立了固定资产购置、折旧计提、后续支出、固定资产清查、处置、减值等相关控制流程，规范了固定资产的管理程序。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，还对固定资产的使用效率，保养维护情况均进行检查核实，对盘点中出现的问题及时处理。

8、销售业务

公司制定了《销售管理规定》等管理制度建立了销售业务审批权限、程序、责任和有关控制措施，合理设置销售相关岗位，明确职责权限，并形成了严格的管理制度和授权审核程序。

9、生产流程及成本控制

(1) 生产和质量管理

公司制定了《生产管理制度》、《产品标识和可追溯性规定》、《生产工艺流程》等管理制度，上述制度规范了生产岗位责任权限，车间标准生产流程和安全生产流程，规定了生产计划的制定、下达和安排，并将安全生产和生产效率等目标纳入了绩效考核目标。对于不合格品的控制也做了严格的规范，以确保产品质量符合客户要求。

(2) 成本费用管理

公司制定了《生产管理制度》、《费用报销制度》等管理制度，上述制度规范了生产流程的标准化，规范了组装的流程，减少了浪费。公司在生产过程中始终贯彻执行公司成本控制目标，加强对生产原材料的使用和控制，确保在提高产量和保证质量的前提下，不断降低生产成本。

10、对外投资管理

公司制定了《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等管理制度。明确了公司对外投资的基本原则、审批权限及审议程序等。公司对外投资行为符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和业规划要求，通过优化资源配置，提高公司综合竞争力，对公司有积

极的战略意义，有利于公司的可持续发展。

11、关联交易管理

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司制定了《关联交易管理制度》规范了关联交易的范围、关联交易的决策流程、关联交易的信息披露等。公司日常性关联交易按年度预计，偶发性关联交易根据交易额度确定是否需要董事会/股东会审议通过后实施。董事会办公室按季度更新关联方明细清单，财务部按月更新关联交易台账，并通知上市公司内审部及董事会，从治理层面杜绝利益输送和资金占用行为，保障公司及全体股东的合法权益。

12、对外担保管理

公司制定了《对外担保管理制度》，规范了对外担保的审批权限、对外担保的审批流程、对外担保的合同管理、对外担保的信息披露等。于内部控制评价报告基准日，公司为上海创远基石企业发展有限公司提供担保事项严格按照《对外担保管理制度》执行，符合相关法律、法规的有关规定。

13、研发

公司制定了《研发管理规定》、《研发立项流程规定》、《研发阶段评审流程规定》等管理制度。

根据发展战略，结合市场需求和技术进步要求，公司科学制定了研发计划，不断强化研发全过程管理，促进研发成果的转化和有效利用，有效提升公司自主创新能力。加强对研发立项、研发过程控制、验收等各环节的管控。

14、对子公司的管控

公司制定了《子公司管理制度》等管理制度，规范了对子公司的管控。公司总部通过制定战略规划，在实际经营中对子公司采用管理控制、资源协调、风险控制等方式，对子公司实现有效控制，使公司组织架构、业务流程达到最佳运作效率从而实现战略目标的管理体系。

15、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理制度》等管理制度，规范了信息披露的管理、范围和内容、程序、方式和媒体，与投资者关系的维护管理及保密要求等。

公司履行严格的信息披露流程，由董事会办公室具体负责信息披露及投资者关系管理工作。公司建立了有效的信息沟通和反馈渠道，所有应当披露的信息均通过北京证券交易所（www.bse.cn）公告，并遵循及时、准确、真实和完整原则，确保所有利益相关者能够公平的获取相关信息。

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，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

(1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：公司董事、高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。

重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；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、准确的目标。

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) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷等级	评价维度
一般缺陷	涉及资产、负债金额影响水平 < 资产总额 2%； 涉及净资产影响水平 < 净资产总额 2%； 涉及收入影响水平 < 营业收入 2%； 涉及净利润影响水平 < 净利润 2%。
重要缺陷	资产总额 2% ≤ 涉及资产、负债金额影响水平 < 资产总额 5%； 净资产总额 2% ≤ 涉及净资产影响水平 < 净资产总额 5%； 营业收入 2% ≤ 涉及收入影响水平 < 营业收入 5%；

	净利润 $2\% \leq$ 涉及净利润影响水平 $<$ 净利润 5% 。
重大缺陷	涉及资产、负债金额影响水平 \geq 资产总额 5% ； 涉及净资产影响水平 \geq 净资产总额 5% ； 涉及收入影响水平 \geq 营业收入 5% ； 涉及净利润影响水平 \geq 净利润 5% 。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 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：

重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

(2) 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：

缺陷等级	评价维度
一般缺陷	涉及事项金额 $<$ 净资产 4%
重要缺陷	净资产 $4\% \leq$ 涉及事项金额 $<$ 净资产 10%
重大缺陷	涉及事项金额 \geq 净资产 10%

(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,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

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,于内部控制评价报告基准日,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年4月2日