

深圳市纺织（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，董事会对公司截至 2023 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。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下：

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，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。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。

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：深圳市纺织(集团)股份有限公司本部、深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)、深圳市美百年服装有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市深纺笋岗物业管理有限公司等。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%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务和事项，包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、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、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露和信息系统等；内容覆盖了企业内部控制五要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面。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的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 主要内部控制情况

1. 内部环境

(1) 组织架构

公司按照法律法规和公司《章程》的要求，建立和完善了规范的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构与执行机构等权责分明、各司其职、相互制衡的运行机制，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

股东大会是公司的权力机构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策机构，行使决策权。董事会负责建立和完善公司内部控

制的方针和政策，并对公司内部控制体系的执行和落实情况进行监督。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

董事会下设四个专门委员会：战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会。各专门委员会在董事会内部按照职责充分发挥其专业性的作用，促进了董事会各项重大决策的科学性和合理性。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会均由独立董事担任召集人，独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。

监事会是公司的监督机构，行使监督权。对公司董事、总经理、副总经理及其他高管人员的行为和公司内部控制、财务状况、风险管理情况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

经理层是公司的执行机构。总理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理 1 名，副总经理若干名。

公司独立董事的任职资格符合中国证监会的有关规定。独立董事出席了报告期内历次董事会会议，在董事会决策中认真履行法律法规及公司《章程》《独立董事制度》赋予的职责，对关联方资金占用、内部控制、会计政策变更、利润分配、聘任审计机构、聘任高级管理人员、外汇套期保值、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、日常关联交易等重大事项发表了独立意见，对促进公司董事会科学决策和规范公司运作发挥了重要作用。

公司本部设 10 个职能部门，所属全资及控股企业 6 家。公司本部对所属企业的管理主要是根据公司章程行使股东权利，制定考核方案，下达经营目标，并对经营完成情况进行考评、监督和控制。所属企业负责本企业日常经营管理。

（2）人力资源

围绕公司“十四五”战略规划，为适应新时代发展趋势，公司持续加强人才队伍建设，加大人才引进力度。公司致力于打造一支具有前瞻性思维、创新能力、充满活力、专业素养深厚的高素质干部队伍。一是进一步充实中层干部、核心骨干人才队伍，通过市场化选聘、社会招聘、下属企业内部引进等方式，补充配备核心骨干人才；二是强化内部人员的交流与学习，持续开展集团及所属企业干部

人才双向交流锻炼活动，提升公司员工综合业务能力和履职能力，激发干部队伍活力；三是不断完善公司干部培养体系，推出“订单式”干部培训模式，构建学习型组织，以适应企业快速发展的需求。经过以上人才强企策略，持续增强公司的核心竞争力，为公司的长远高质量发展奠定坚实基础，同时促进员工与企业的和谐共进，实现双方共同成长与发展。

（3）企业文化

2023 年公司始终秉持“诚信立足、创新致远、实干兴企、产业报国”的核心价值观，致力于打造世界一流新材料科技集团。坚持深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，持续加强党的建设，定期编撰印发《党建工作简讯》；以主题教育为契机，组织开展“接廉不断”廉洁文化知识 PK 赛、学习参观东江纵队纪念馆、瞻仰邓小平铜像等丰富多彩的文体活动；在公司十四五战略规划的关键之年，充分利用深纺集团网络学院平台，激发员工自主学习的主动性，鼓励员工在《资本市场前沿》发表题为《党建引领“五化”建设，打造特色廉洁文化》的署名文章；开展“大走访、大调研、大起底”调研活动，进一步优化内部沟通渠道，增强企业凝聚力。

（4）内部审计

公司董事会下设立审计委员会，审计委员会监督及评估内部审计工作，公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部按照《公司内部审计制度》等相关制度规定，持续推进内部审计和内部监督工作。2023 年公司内部审计工作按照“全面统筹，突出重点”的方针，组织开展了经济责任审计、投资项目后评价、进出口业务专项检查、薪酬专项检查和委托理财专项检查等专项审计和检查，并积极推动审计发现问题整改落实。同时开展全面风险评估和年度内部控制评价，对公司高风险业务领域、“三重一大”事项和内部控制有效性进行监督检查，在帮助企业发现管理漏洞、促进合规经营、节约成本和挖潜收益等方面发挥了积极作用。

（5）社会责任

公司按照国家相关法律法规的规定，在追求经济效益、保护股东利益的同时，

积极履行对国家和社会发展的责任。2023年，公司在安全生产、环境保护和资源节约等方面积极履行社会责任，为国家和社会的健康和谐发展贡献应有的力量，彰显国企担当。在安全生产方面，一是定期开展安全生产检查，及时消除各类安全隐患；二是强化安全教育培训，提升全员安全生产意识；三是多次组织消防应急演练，提高应对突发事件的应变能力。在环境保护方面，公司通过投入旋转式RTO废弃处理设备，大大提高了有机废气的处理效率，对导热油炉进行低氮改造，符合低氮排放标准。在资源节约方面，一是通过采用节水器具、工业RO水浇花冲厕、使用药剂添加方式回收蒸汽冷凝水至锅炉水箱再利用；二是进一步新建再生水利用设施，推动再生水循环使用，工作成效显著，被评为坪山区优秀节水型企业。

2. 风险评估

2023年，公司持续完善以风险管理为导向的内部控制体系，采取定期和日常相结合的方式开展风险评估，开展了自下而上的风险评估和辨识，编制完成了《公司2022年度内控体系工作的报告》和《公司2023年重大风险评估报告》，主要对重点企业和重要业务领域在2023年度面临的战略、投资、财务、市场、运营等各类风险进行了识别、分析和评估，并提出相应的风险解决方案。每季度对公司重大风险跟踪监测，结合风险排查和评估结果，制定相应风险应对策略和措施，并实时进行动态管控，为公司内部控制目标的实现提供了坚实保障。

在日常经营活动中，通过加强对重大投资项目管控、重大产权处置、大额资金支付等“三重一大”事项的日常监控和风险应对措施落实，积极培育风险管理文化，进一步增强公司的风险管控能力，各项风险管理工作取得了良好的成效。

3. 控制活动

结合公司具体业务和事项，运用相应的控制措施将风险控制在可承受度内，公司建立健全了各项具体控制措施，包括授权管理控制、不相容职务分离控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制、关联交易控制、对外投资控制、对外担保控制、募集资金使用控制、信息披露控制等。

4. 信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通。

在与投资者的信息沟通方面，公司制订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，按照法律法规、证券监管部门及上述本公司制度的要求进行对外信息披露与沟通；在内部信息沟通方面，公司建立了《子公司重大事项报告制度》，明确了子公司重大信息内部报告的职责和程序，以加强对子公司的管理；公司制订了《总经理办公会议事程序》，按照制度要求规范公司的内部信息沟通。公司通过每周一次的总经理办公例会进行公司内部信息沟通，通过季度经营分析会议对业绩回顾、对预算执行反馈，确保各类信息在公司内及时、有效传递。在对未公开信息的管理方面，公司在内部持续开展内幕交易防控及信息披露规范的宣传和培训，切实提高公司董监高和公司关键岗位员工对内幕交易和信息披露规范的认识，从源头上防范内幕信息的泄露，保障公司信息披露公平及时，保护投资者的权益。

2023年，公司董事、监事及高管人员均按要求参加了监管机构组织的培训。

5. 内部监督

公司已建立起较完善的内部控制监督体系。审计委员会下设的审计部负责对内部控制的执行情况进行监督和检查；各子公司设有内部控制专员，负责日常内控的监督。公司审计部通过定期或不定期对内部控制的有效性开展评价，对发现的内部控制缺陷，及时向公司管理层及审计委员会汇报，提出整改建议和方案，并对内控整改情况实施跟踪检查，以确保内部控制设计和执行的有效性。

2023年公司继续完善大监督体系，有效整合公司监事会、财务总监、内部审计、纪检监察等监督资源，形成监督合力，提高监督效力，基本实现全方位、全过程的监督。通过各类专项审计和检查、风险管理、内部控制评价、审计整改跟踪落实等监督活动提升企业风险防范意识，促进企业合规经营。

（三）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。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) 财务报告内部控制缺陷认定的定量标准：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
收入	错报金额 \geq 1.5%	0.5% \leq 错报金额 $<$ 1.5%	0% $<$ 错报金额 $<$ 0.5%
利润总额	错报金额 \geq 10%	5% \leq 错报金额 $<$ 10%	2% $<$ 错报金额 $<$ 5%
净资产	错报金额 \geq 5%	3% \leq 错报金额 $<$ 5%	0% $<$ 错报金额 $<$ 3%

(2) 财务报告内部控制缺陷认定的定性标准：

与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

重大缺陷，是指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。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：

- (1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；
- (2) “三重一大”事项的决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
- (3) 关键岗位或技术人才大量流失；
- (4) 涉及公司重要业务领域的控制系统失效；

(5) 对公司业务造成严重负面影响，且公司无法消除此种影响；

(6) 内部控制评价结果为重大缺陷的未得到有效整改。

重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

(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

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

针对内部控制自我评价中发现的一般缺陷，公司根据实际情况，制定缺陷整改计划并积极落实整改，公司审计部负责对缺陷整改情况进行检查监督。通过日常和专项的监督检查，健全和完善内部控制体系，提高企业合规经营和风险管理能力。

四、其他内部控制相关重大事项说明

无

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日