

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-034

# 宝塔实业股份有限公司

## 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司 2023 年度内部审计工作计划，成立审计小组，对公司子公司进行了专项审计。

### 一、2023 年内部审计总结

#### （一）工作概述

2023 年，内部审计部门在公司领导的大力支持和各部门的积极配合下，紧密围绕公司的发展战略和目标，开展了专项审计工作。通过有效的审计监督，进一步规范了公司的经营管理行为，提高了内部控制水平，为公司的稳健发展提供了有力保障。

## （二）主要工作成果

1. 完成了主要子公司的专项审计，针对财务收支、生产及存货管理、采购业务、合同管理、薪酬发放、劳动用工、内部控制制度执行情况等业务流程环节进行了专项审计，有效揭示了潜在风险和问题和促进了公司内部控制体系的完善，为管理层决策提供了重要依据。

2. 审计意见落实：对上年度审计意见进行了跟踪落实，确保审计发现的问题得到及时整改，提高了审计工作的实效性。

## 二、存在的问题及整改措施

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足：

1. 审计覆盖面有待扩大。受人员、时间等因素限制，部分业务领域和环节的审计覆盖面还不够广，存在一定的风险隐患。

2. 审计深度不够。在一些审计项目中，对问题的挖掘和分析还不够深入，未能充分揭示潜在的风险和问题。

## 三、2024年内审工作计划

### （一）总体思路

2024年，内部审计部门将继续围绕公司发展战略，以风险为导向，以提升质量为目标，全面提升审计工作的质量和效率，为公司的健康发展提供有力保障。

## （二）具体计划

1. 开展专项审计，针对公司销售业务活动、薪酬绩效考核等开展专项审计，揭示潜在风险，提出改进建议。

2. 强化审计意见落实，对审计发现的问题进行跟踪督促，确保审计意见得到及时、有效的落实，形成闭环管理。

## （三）保障措施

为确保计划的顺利实施，我们将采取以下保障措施：

1. 加强组织领导，明确内部审计部门的工作职责和目标任务，确保计划的顺利推进。

2. 强化资源保障，合理配置审计资源，确保计划的顺利实施。

3. 加强沟通协调，加强与公司其他部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动内部审计工作的深入开展。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年4月17日