

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的内部治理结构，并设立有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规范的公司治理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。

2023 年度，结合行业特征及公司实际经营情况，公司对内部控制体系进行持续的更新和完善。审计委员会、内部审计部门对公司内部控制管理情况进行监督与评价，确保内控机制运行有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

2023 年度，公司内部控制体系运行良好，未发现公司内部控制体系存在重大或重要控制缺陷。未来公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部控制制度，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，属于存在非强制性披露的特殊情形，因此未披露 2023 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：白小青

西安爱科赛博电气股份有限公司

2024年4月27日