

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司

## 关于未披露 2018 年度内部控制评价报告的说明

### 一. 内部控制制度建设情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，并依照有关规定设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。《公司章程》规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

除建立健全上述内部控制制度外，公司结合行业特点和公司多年的经营管理经验，在内部控制建设过程中不断建立并完善内部控制体系，通过及时修订各项基本管理规章制度，从财务、人事、采购、仓储物流、门店销售、质量控制等方面对公司内部控制和管理的职责、权限、程序、方式及考核奖惩等进行了详细规定，以合理防范各类经营风险。公司还根据实际情况以及国家和地方的政策动态、经济形势、行业动态等，不断强化和改进内部控制政策及程序，对于公司的长远、稳健发展起到了积极有效的促进作用。随着公司的不断发展，公司持续健全内部控制制度，不断提升公司内部控制建设水平，确保公司持续、稳健发展。

### 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 2018 年 03 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号：年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：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，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：施琼

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年 4 月 8 日