

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

## 关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明

### 一. 内部控制制度建设情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，完善了股东大会、董事会、监事会与高级管理人员组成的治理架构，并实现了规范运行；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》等公司治理和规范运作制度；建立了独立董事工作制度，并成立了董事会专门委员会，聘任了董事会秘书、财务总监；设立了内部审计部并制定了《内部审计制度》；制定了符合上市公司信息披露要求的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《突发事件应急管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度；制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》等一系列内部控制制度，逐步加强和规范公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风险控制能力。

公司建立了健全的内部组织机构，制定了较完善的企业制度，公司明确各职能部门的职责，完善了各项规章制度，确定了公司的机构和岗位设置、聘任、薪酬管理、业务培训，奖励与考核等，规范岗位职责与规范操作流程。公司拥有优秀的管理团队，各部门高效合作，有助于保证公司的高效运营。

公司将根据发展的需求、自身实际情况对内部控制制度及相关流程进行修订、增补，进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，致力于公司持续、稳定、健康发展，保障股东的合法权益。

### 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 2019 年 5 月 22 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》（2015 年 12 月修订）中第二条第二款规定：“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”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告。会计师事务所亦未出具公司内部控制审计报告。

董事长（已经董事会授权）：潘龙泉  
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司  
2020年4月24日