

北新集团建材股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

北新集团建材股份有限公司全体股东：

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合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，我们对北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）截至 2020 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。

一、董事会声明

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、内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制规范实施情况

1. 公司内部控制的基本目标

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。

2. 公司内部控制遵循的基本原则

（1）全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

（2）重要性原则：内部控制在全局控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）客观性原则：内部控制评价主要揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。

（4）一致性原则：内部控制评价的范围、程序、方法和缺陷认定标准与历史保持一贯，确保评价过程的规范性及评价结果的可比性。

（5）适应性原则：内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（6）成本效益原则：内部控制措施权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

(7) 统一管理，分级负责原则：在公司的统一领导下，公司各级业务单位、职能部门负责在其业务领域范围内的内部控制工作，审计部负责公司内控体系的监督，确保公司内部控制整体目标的实现。

3. 内控制度实施情况

为了实现公司的健康平稳运行，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，建立了严格的内部控制体系。

2020 年公司持续通过常规与专项审计相结合的方式对各业务实体单位的内控体系健全性及运行有效性实施巡回综合审查，对应收账款、募集资金、股权及固定资产投资、两金四款压降等重要领域实施专项核查及评价，对发现的问题进行督导整改，推动制度落实，保障内控机制。在内控体系上，持续巩固完善业务单位主体负责、职能条线管理、审计抽查复核的三级防控与责任体系，不断丰富北新建材独具特色“双线择优”运营管理模式，通过分工负责、交叉复核，落实公司“充分透明、充分监督”的管理原则。在制度建设方面，2020 年上半年梳理完成总部管理制度的定期修订，梳理总部制度的适用范围，指导成员企业规范开展制度建设，下半年全面启动全级次企业的制度“废改立”工作，共完成 878 项制度的修订与制定，制度体系更加健全、清晰、有效，为公司运行提供了规范遵循。

(二) 公司内部控制要素

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了《企业内部控制基本规

范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

1. 内部环境

公司以《企业内部控制基本规范》及其应用指引中的组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等内容为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部环境的设计及实际运行情况进行自评。

（1）组织架构

公司在《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》与公司章程中明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责，治理结构符合国家法律、法规的规定以及监管部门的要求。

公司组织架构的设置，以“聚焦、协同”为原则，按照各地竞争环境的特点，本部业务根据经营需要对区域公司重新整合，充分实现辖区的产供销一体化经营；采购商务部、战略营销部、企业管理部、技术发展建设部、精益生产部等支持部门为区域公司提供公共的采购、市场与品牌、生产运营、安全环保、研发与项目建设支持，最大化地发挥整合协同的效益；成立行政人事部、财务部、投资发展部、法律合规部、审计部五大职能部门发挥职能条线的管理与督导，实现风险的可控。目前，组织架构设置精简高效，职责分工与主体责任清晰，权责对等，协作顺畅，形成了有效的制衡与协作模式。

2020年，北新建材特别加强了对全级次企业的管理，明确提出对成员企业实行“四合两分六穿透一垂直”的管理模式，即通过统一

采购、协同营销、生产对标、技术共享实现四个融合，保持品牌和经营的相对独立，在党建、纪检、审计、安全、环保、文化六领域实现穿透式管理，财务系统实施垂直管理。

（2）发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。公司综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、自身优劣势等因素，2020 年正式梳理确定“一体两翼、全球布局”的发展战略，进一步巩固国内石膏板业务优势，拓展防水材料和涂料业务，培育新的业绩增长点，全面启动全球化布局。公司推行卓越绩效管理模式，通过分析各单位的定位，来确定各部门、各业务的发展战略，以有效承接公司发展战略目标的实现，并通过 OKR 考核体系督导落实，形成了战略管控的闭环管理机制。

（3）人力资源

公司结合生产经营实际需要，制定年度人力资源需求计划，通过标准化、专业化的评估筛选，选拔合格、优秀的人才加入。大力推行用工制度改革，领导班子成员实行契约化管理，全面推行干部竞聘制，规范干部管理程序，实现能者上、庸者下，形成内部人才竞争的良性氛围，激发公司各级干部员工的自我革新活力。

公司推行重点人才库计划，定期对公司的人才梯队成长与培养情况进行跟进督导。建立北新大学，切实加强员工岗位培训和继续教育，

2020 年新冠疫情管控期间，特别加大了线上课堂的培训力度，扩展培训范围，不断提升员工素质，为企业的快速发展提供人才保证。

（4）企业文化

公司注重企业文化建设，在推行卓越绩效管理模式的过程中，梳理确定了“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命和“致力于打造世界级工业标杆”的愿景，“敬业爱岗、绩效为荣、创新发展、以人为本”的核心价值观，“用心履职、不偏不私”的履职规范和“自我革新、止于至善”的北新精神，通过厂报、新媒体等多种方式传播公司使命、愿景、核心价值观，并通过评优表彰等方式等不断强化，企业文化深入人心。

公司推行标杆文化，设立“北新英雄榜”，每年对经营管理、企业文化、创新等各领域表现突出的单位、项目和个人进行授牌表彰，并配套建立礼遇体系进行精神和物质激励，总部及全国各基地都实现荣誉上墙，营造了人人争创标杆的火热氛围，为公司经营目标的顺利完成提供了重要的文化支撑。

（5）社会责任

公司在创造利润的同时积极承担社会责任，根据公司业务特点确定了教育、扶贫及志愿服务等重点公益领域，除继续向中国志愿服务基金会、学校等单位捐款，支持各基金会和教育事业外，2020 年面对突如其来的新冠疫情，公司各单位全力支持配合各地防疫工作，为湖北慈善总会、武汉火神山医院、武汉科技会展中心方舱医院、北京小汤山康复医院、泰安市岱岳区大汶口镇卫生院等建设提供材料支

持，以实际行动驰援抗疫，并荣获“中央企业抗疫先进单位”。

在追求经济效益的同时，公司也注重开展节能减排的技术创新，并积极配合各地能源政策的要求，推行在线监测和能源改造方案，截至 2020 年底，公司共有 13 个工厂获评“绿色工厂”称号，为工厂全年的正常开工生产提供了有力支持。

公司持续秉承“精益生产、质量为王”的目标，高度重视产品质量，把质量和创新提升到新的高度。公司提倡“安全第一，预防为主”的安全管理理念，不断完善安全的监督管理，重视安全培训教育，全面提升企业管理的安全生产水平，为公司健康发展创造安全稳定的良好环境。

公司注重员工合法权益的保护，严格落实社保、公积金、劳动合同、年休假、职业病防治的相关政策法规要求，保障员工的合法权益。除法定义务外，还根据公司的效益情况为员工建立企业年金、补充医疗保险，切实改善员工权益。公司工会负责员工权益的维护，职代会运行顺畅，是员工参与公司民主管理的重要渠道。

2. 风险评估

公司建立了较为完善的法人治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《中央企业全面风险管理指引》等关于加强公司风险管理的要求，建立健全了公司风险管理组织架构，认真贯彻实施全面风险管理制度，每年全面梳理识别在法律、投资、环保、采购、项目管理等方面可能存在的内、外部风险，并制定风险应对的方案和举措。目前公司内部控制体系较为健全，各

组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要，能够保证股东大会、董事会、监事会各司其职并有效地行使决策权、执行权和监督权，能够保证公司全面风险管理工作的有效开展，能够保证公司生产经营建设各项工作的有序进行，能够保证公司的会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司的财产物资的安全、完整，能够及时地履行信息披露义务，公平对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益。

（1）公司风险管理实行统一领导、分级管理的原则，各单位行政一把手是本单位风险管理工作的责任人。

（2）最高管理者对公司全面风险管理工作的有效性向董事会负责，根据职责规定向董事会、监事会及审计委员会报告风险管理工作。

（3）公司风险管理部门每年组织各单位识别风险、评估风险等级、制定风险应对预案。

（4）公司各职能和业务部门按公司要求提报职责范围内的风险辨识和应对策略，在日常工作中贯彻落实，并定期提报工作风险总结。

（5）公司风险管理部门组织汇编公司的风险管理手册，并对各单位的风险管理工作进行监督和督导。

报告期内，公司在重大风险防范及应对方面进行了有效的内部控制。

3. 控制活动

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规

定的要求等，不断完善治理结构，健全内部管理。运行过程中所有重大重要事项都严格履行控制程序的要求，各部门按照职能分工在各自专业领域发挥审核作用，出具专业意见，确保决策程序的合规性、科学性。日常生产经营事项除坚持决策、执行相分离，执行、监督相分离的基本运行规则外，整体采用双线管理模式，即各项业务的开展有两个及以上的单位参与并知情，在相互协作的同时，形成有效的相互监督，从而确保业务运行的透明度。

公司当前已建立了比较完整的内部控制制度，有严格按章执行的内部控制文化，建立了不相容职务分离控制、授权审批控制等控制方式，公司各专业部门负责组织重要经营和职能领域通过事后评价来督导事前的合规履行。

（1）采购业务

公司采购管理规范，持续以开门办采购的思路不断扩大供应商队伍，采购管理制度中明确了招标与询比价、材料验收、对账结算供应商评价的具体要求，科学设置了各岗位的权责，使采购、验收、付款等各不相容岗位互相制约和监督。供应商评价规范开展，通过评价实现供应商能进能出，优胜劣汰的良性管理。公司本部采购通过高频次的“开放式招标、封闭式报价”来实现高性价比的阳光采购。2020年，公司本部在原有对大宗原燃材料实施招标平台采购的基础上，对备件和办公用品的采购通过阿里巴巴平台合作不断扩展供应商合作范围，目前，与互联网平台的合作方式已推广至公司全级次单位，采购成效显著。公司通过OA协同办公系统完成采购合同

的审批、采购结算与支付，通过技术措施将采购内部控制的风险点进行有效管理。

对设备、工程项目的采购，公司严格贯彻落实国家建设工程项目采购的有关规定，根据类别及金额实行公开招投标或邀标比价，公司内部审计部门对全级次各家单位的工程管理实行审核监督，以确保工程采购、结算的合规透明，采购成本优化。公司大型工程项目的结决算均由第三方审计单位出具审核报告。

（2）销售业务

公司以制度方式明确了销售、发货、收款、确权等环节的工作要求及相关部门的职责分工，各业务单位根据年度经营目标责任书在公司授权范围内制定价格及信用的分级审批权限，商务岗位按此权限处理订单，接受独立于业务的资信部门的信用监督，并接受审计部门的内控检查，在发挥资金杠杆对销售促进性作用的同时，有效控制应收账款的风险。

（3）资金管理

公司资金在本部业务及核心成员企业实施两级集中管理，通过银企直联对子企业的资金存量实现每日的自动归集，严格执行收支两条线，既降低公司整体的资金存量，也切实控制了资金管理的风险。

为规范资金的筹措与使用，公司制定了募集资金、理财、财务印章、票据、发票、货币资金支出的相关制度，确保资金支付、票据管理、筹资管理都做到有规可依、有规必依，严格落实不相容岗位相分离，确保了资金安全、有效运转。

（4）资产管理

公司制定有存货出库、入库、计量、核验、记账、盘点的制度规范，固定资产购置申请、验收、资产保管与维护、盘点、报废处置的工作程序，确保账务处理、实物管理相分离，并有效发挥非实物保管部门对实物验收、盘点的监督作用，确保存货资产的安全。

公司重视无形资产的管理，设立专门团队负责维权管理，对假冒公司产品的行为进行严厉打击，充分利用各种资源，持续重拳出击，维护公司的品牌形象，保护公司的无形资产价值。

（5）财务报告

公司严格按照会计准则的要求，规范财务核算，建立了财务报告岗位责任制，规范了财务报告的组织机构管理，对会计业务处理、执行期末结转、关联交易、财务报告编制及信息披露等做出明确规定，确保公司年度会计报告的合法合规、真实完整，保护投资者等利益相关者的合法权益。财务工作实施垂直管理，接受总部的工作指导与监督，确保财务信息的质量。

4. 信息与沟通

公司以制度方式明确了公文、规划、业绩等各类信息的收集、处理、报告和发布程序。建立了新闻发言人机制，有效防控上市公司不当信息披露带来的风险。在公司内部，为推动相关决议、规定的有效传递与落实，建立内部信息共享系统发布公司文件，建立了办公会决议执行情况的动态跟踪机制，确保公司信息传达的上下通畅。

公司设有信息化工作部，建立了完善的网络运行规范和网络安全

防范措施，配备专业技术人员负责信息系统维护及网络安全等工作，确保信息系统的安全稳定、规范运行和高效。

5. 内部监督

公司根据《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的规定，对公司的各项业务进行有效的监督与检查。在经营管理层构建了三级监督管理体系：经营单位作为内部控制的第一道防线，采购商务部、企业管理部、精益生产部、战略营销部、技术发展建设部等业务支持部门作为内部控制第二道防线，对分子公司、区域公司的产供销发挥事中监督稽核作用，审计部作为第三道防线，统一负责事前、事中、事后的全程审计监督管理，通过对重点子企业、海外公司实施内控审计及专项审计发现经营管理中存在的不足，与公司管理部门及经营主体单位共同制订切实可行的整改措施及管理建议，确保公司内部运营规范。另外，公司聘请外部会计师事务所对年度财务报告进行审计，对公司内控进行审查并出具审计报告，借助外部专业机构力量来对增加公司内控体系的监督。

（三）重点关注的领域的控制活动

1. 对控股子公司的管理控制

对独立运营的控股公司，公司在章程中明确母公司提名超过半数董事会席位的权利。对控股公司的股东会拟决议的事项，在经由公司内部评审审批后，由公司提名董事代表公司在控股公司股东会上表决/发表意见。控股公司通过其董事会确定其经营计划，公司每月收集控股公司的财务报告，了解经营状况。对超越子公司管理层权限的交

易或事项，明确需提交其董事会或股东会审议批准。

公司对主要的投资收购项目均委派董事、监事及高级管理人员，在机构设置、重大投资、财务及筹融资管理、人事任免等方面实施统一管理，保证了公司经营管理的集中度。报告期内，公司对控股子公司的管理合规、有效，无违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。

2. 关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循公平、公开、公允的原则，避免损害公司和其他股东的利益。报告期内，公司关联方交易有少量购买、销售商品业务，关联交易的业务均定价公允。报告期内关联交易占公司采购和销售收入比重较低，对公司独立性没有影响。公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

3. 对外担保的内部控制

公司根据《公司法》《担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，对担保的对象、担保审批权限、担保范围、担保合同的订立、风险管理、信息披露、禁止担保的事项和责任追究等方面内容制定了明确的规范。

报告期内，按相关规定履行审批程序后，公司对全资及控股子公司提供的担保，每月收集被担保人的担保使用情况，报告期内无违反对外担保管理规范的情况发生。

4. 募集资金使用的内部控制

公司对募集资金实施专户存储、专户管理，对使用及审批程序、

用途调整与变更、管理监督和责任追究均做出了明确规定，除公司内部的使用审批外，同时接受银行和监管机构的监管，确保每笔资金的流向使用合规；公司与保荐机构和银行签订了三方监管协议，随时掌握募集资金账户的动态；内部审计部门定期对募集资金管理的合规性进行检查；证券部门按照披露规则在定期报告中披露募集资金的使用进展情况。

5. 重大投资的内部控制

公司根据法律、法规和规范性文件的规定，严格控制投资风险并注重投资效益，为促进公司投资的规范运作和健康发展，公司对重大投资原则、组织机构、审批权限、投资管理、监督管理等方面进行了明确规定。公司投资项目在决策前均通过中介机构开展审计、评估及法律尽职调查，对投资事项风险进行全面调查，并按照上市公司规定履行了相应的信息披露义务。对重组项目，公司各相关部门全面参与交接工作，充分揭示收购资产的质量，评估评估日到交接日经营结果的合理性，全面梳理了解被收购公司的生产管理、销售及授信、人事管理、财务及资金管理、资产管理的相关业务流程。2020年，公司审计部对近五年的投资项目组织开展后评价，未发现有违反投资管理程序的行为。

6. 信息披露的内部控制

公司依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及其他国家法律法规的规定，结合公司实际情况，对信息披露内容和程序、信息披露的保密措施和范围，以及追

究责任等做出了明确规定。报告期内，公司信息披露工作按照制度规定的程序及权限办理并有序推进。

三、内部控制评价的依据

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司《内部控制评价手册》及公司的实际情况进行评价。

四、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定评价范围。2020 年公司内控评价范围涉及公司所属的主要业务板块及其所属业务单位，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 98.84%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、资金活动、投资决策管理、采购业务、存货管理、固定资产、在建工程、销售业务、工程项目、合同管理、财务报告、预算管理、信息与沟通、信息系统、风险评估、内部监督。

五、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》规定的程序执行。内控评价工作评价过程中，内部控制评价的各单位、评价小组充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，综合运用了个别访谈法、抽样检查法、实地查验法、穿行测试、控制测试等方法，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，提出改进意见与建议。

六、内部控制缺陷及其认定情况

公司依据企业内部控制规范体系、企业规章制度、企业内控手册和内部控制自我评价工作计划组织开展内部控制评价工作。

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,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准,将资产总额和营业收入作为定量标准的评定指标。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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量、定性标准如下(资产总额、营业收入任何一个评定指标达到相应比例即判定为该缺陷等级):

缺陷	定量标准	定性标准
重大缺陷	错报金额 \geq 合并会计报表资产总额/营业收入的 1%	董事、监事和高级管理人员舞弊、对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质。
重要缺陷	合并会计报表资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额/营业收入的 1%	依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题。
一般缺陷	错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额/营业收入的 0.5%	

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

根据对内部控制目标实现影响程度,非财务报告内部控制缺陷分

为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，具体如下：

缺陷	定性标准
重大缺陷	对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序 本年度发生严重违反国家法律法规事项 在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现
重要缺陷	对于“三重一大”事项未执行规范的科学决策程序 本年度发生严重违反地方法规的事项 在地方媒体上负面新闻频现
一般缺陷	低于重要缺陷产生风险的缺陷

七、内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

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、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，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

八、内部控制有效性的结论

公司董事会认为：截至2020年12月31日，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合中国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要，能够保证股东大会、董事会、监事会各司其职并有效地行使职权，能够保证公司生产经营建设各项工作的有序进行，能够保证公司的会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司的财产物资的安全、完整，能够及时

地履行信息披露义务，公平对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

自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对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。同时，由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2021年3月18日