

伟时电子股份有限公司

关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《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》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责和制约机制能够有效运作，并实现公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统已基本健全且有效。同时，相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，使公司得以规范、安全、顺畅运行。

根据内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总裁、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动的风险。

2021 年，公司将根据外部监管要求，结合企业发展需要，及时健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。

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 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》相关规定：“新上

市的主板上市公司应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，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。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 2020 年度内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：渡边庸一
伟时电子股份有限公司
2021 年 4 月 16 日