

# 北京中科海讯数字科技股份有限公司

## 2020 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司）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，我们对公司截至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

公司董事会及全体董事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责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的公司、业务以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司总部各职能部门及其主要业务载体的全资及控

股子公司，全资及控股子公司包括：

公司名称	公司类型	级次	持股比例
武汉中科海讯电子科技有限公司	有限公司	一级	100%
青岛海讯数字科技有限公司	有限公司	一级	100%
秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	有限公司	一级	100%
武汉海晟科讯科技有限公司	有限公司	一级	67%
武汉范思合成数字科技有限责任公司	有限公司	一级	51%

纳入评价范围的业务和事项，包括公司内部控制手册中涉及公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化，业务层面控制中涉及资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、对外投资、财务报告、全面预算、关联交易等各类内控流程。

### （一）组织架构

股东大会是公司的最高权力机构。按照《公司章程》规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。

董事会是公司决策机构，对公司股东大会负责。公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会人员构成合规，职责明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了专业保障。

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会对股东大会负责，依法监督公司财务工作，依法监督公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的日常生产经营管理工作。

### （二）发展战略

公司制定了《董事会战略委员会议事规则》，明确了董事会及其战略委员会负责公司的发展战略管理，战略管理机构能够充分履行职责和引领公司科学发展。公司战略委员会在综合考虑内外部战略环境和运营环境可能存在或面临的不确定因素的基础上，经过对公司未来发展战略及规划进行充分讨论和研究论证后，向董事会建议对发展战略进行调整，最大程度上维护全体股东合法权益。

### （三）人力资源

公司对人力资源的引进、管理培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面进行了详细的规定，建立了一套较为完善的绩效考核体系。公司通过《人力资源管理制度》、《人力资源管理控制程序》等一系列管理制度明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效地绩效考核与激励机制。公司坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用形成了整体素质较高的团队。人力资源的内部控制设计健全、合理、执行有效。

#### **（四）社会责任**

公司对履行企业社会责任非常重视，对生产安全、环境保护、科研院校人材培养、和谐社企关系等方面制定有完整的管理制度以及应急预案，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

2020年面对新冠疫情的爆发，公司除做好自身疫情防控防护外，积极履行企业的社会责任，2020年3月公司通过海淀区红十字会向武汉红十字捐款50余万元；4月，为保障北京市海淀区十一学校高三学生能顺利开学，公司捐赠口罩10万支、消毒液10箱、医用酒精10箱等用于疫情防控。

2020年10月，为了响应国家扶贫攻坚的号召，公司对河北省张家口市赤城县独石口镇小学进行了结对帮扶，购买了冬衣、校服、电脑、床铺、投影等10余万元的日常办公用品和生活用品。

#### **（五）企业文化**

我们的核心价值观：服务客户、质量第一、技术创新、企业发展。公司以此为基础建立了企业文化体系，确定了公司的使命，为客户提供质量可靠、技术先进的产品和优质服务；为国防装备现代化奠定基石；为股东回报长远利益；为员工创造成长向上的空间、提供安居乐业条件。

#### **（六）资金活动**

公司制定了《财务管理制度》，规范了内部资金支付审批权限及审批程序；同时，公司又制定了《募集资金管理制度》，具体规范募投资金的管理；在各个环节都有内部控制的监控，包括资金的申请、使用，每月库存现金的监盘，以及其他货币资金的管理、募集资金的使用和管理等方面。在资金业务方面，公司已

建立了岗位责任制和授权批准制度，严格遵循不兼容岗位分离原则，界定相关部门和岗位的职责权限。

### **（七）采购业务**

公司通过《采购管理制度》、《采购控制程序》等规章制度，对采购与付款环节进行规范和控制。同时，公司又制定了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》和《质量审核控制程序》强化对供应商的选用和评价管理。以上制度涵盖了采购计划编制、审批与执行、供应商评价程序、询价比价程序、采购合同订立、应付款项的审批与支付等内容，与公司的业务规模和发展相匹配。采购部按照公司相关制度的规定开展各类采购业务，公司采购与付款的内部控制执行是有效的。

### **（八）资产管理**

公司根据实际生产需要，施行一套完整的资产管理制度，按流动资产、固定资产、无形资产等项分类管理，全面梳理了资产管理流程及制度，进一步完善了相关资产管控制度及措施，提高了资产管理水平。按照公司的生产运营计划，保证存货的合理库存量；按时更新、检修、检测固定资产，保证生产运营的安全进行；无形资产的取得、验收、权属确认、使用与处置等严格按照公司无形资产管理要求执行；公司各项专利技术、商标权等知识产权依照国家法律法规等要求进行申报、注册，以保证公司资产安全、完整，避免法律纠纷。

### **（九）销售业务**

公司制定了规范客户开发、订单评审流程管理、售后服务管理、应收账款管理等一系列销售与收款管理制度，对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划的确定、订单处理、销售合同的签订、销售合同的执行、售后服务、应收账款的处理程序以及坏帐处理等做出了明确规定。

### **（十）研究与开发**

公司的研究与开发活动紧密结合发展战略、市场及技术现状，公司制定了《设计和开发过程控制程序》、《软件开发控制程序》、《新产品试制控制程序》、《设计和开发的试验控制程序》、《技术状态控制程序》和《知识管理控制程序》等相关制度程序，来记录、评审、管控、跟踪研究与开发活动。公司研究与开发投入主要是两方面：一是技术研发，即新技术应用与研究；二是产品研发，即新产品开

发，现有产品的性能、外观等的发明或改进。近年来，公司研发投入金额逐年增加，2018年研发支出3,481.43万元，占营业收入11.67%；2019年研发支出4,147.64万元，占营业收入的17.18%；2020年研发支出4,651.31万元，占营业收入的37.16%。研究与开发注重成本控制与效率提升，不断推动技术进步和工艺革新。2020年公司持续提升自主创新能力，继续以提高发明授权率为目标，加强专利质量管控。截止2020年12月31日，公司拥有已获得授权的发明专利2项、实用新型专利13项、外观设计专利1项、已获得授权的软件著作权114项，正在申请的发明专利25项。

### **（十一）对外投资**

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等对外投资管理相关制度中，按投资金额和重要性程度的不同规定了相应的审批权限和审批程序。对投资项目可行性进行评估和论证。在投资项目实施以后，公司指定相关部门及时跟进、监督和管理。公司投资管理的内部控制执行是有效的。

### **（十二）财务报告**

公司在建立和实施财务报表编制及信息披露管理控制制度中，重视发挥监事会、董事会审计委员会和独立董事的专业知识和独立判断，重点强化关键方面和关键环节的风险控制，加强对财务报表编制及信息披露的内部控制，防范公司不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠。进一步规范信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者合法权益。

### **（十三）全面预算**

全面预算管理围绕公司的战略规划和发展要求，以经营预算、资金预算为基础，以系统优化、加强控制、实现公司价值最大化为目标进行编制，主要以财务报表形式予以充分反映。公司建立了全面预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算内部控制目标。

### **（十四）关联交易**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律和文件的规定制定了《关联交易制度》。该制度对关联交易行

为，包括交易原则、关联方和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行了全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。公司关联交易的内部控制执行是有效的。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面和风险点，不存在重大遗漏。

### **（十五）募集资金**

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定，募集资金的使用及用途变更需要执行严格的申请与审批程序。公司与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，以保证专款专用，审计部对募集资金进行例行检查，未发生挪用或占用的情况。

## **四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律法规规章，结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。

公司董事会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，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

### **（一）财务报告内部控制缺陷认定标准**

#### **1. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：**

- A. 重大缺陷：利润总额的潜在错报 $\geq$ 合并财务报表利润总额的5%。
- B. 重要缺陷：合并财务报表利润总额的3% $\leq$ 利润总额的潜在错报 $<$ 合并财务报表利润总额的5%。
- C. 一般缺陷：利润总额的潜在错报 $<$ 合并财务报表利润总额的3%。

#### **2. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：**

A. 重大缺陷：（1）存在董事、监事、高级管理层舞弊；（2）对已公布的财务报告进行更正和追溯；（3）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；（4）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后未得到整改；（5）公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。

B. 重要缺陷：（1）存在中基层管理人员舞弊；（2）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项内部控制缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；（4）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重要缺陷在经过合理时间后未得到整改。

C. 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。

## （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

1. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

A. 重大缺陷：直接经济损失金额 $\geq$ 合并财务报表利润总额的5%。

B. 重要缺陷：合并财务报表利润总额的3% $\leq$ 直接经济损失金额 $<$ 合并财务报表利润总额的5%。

C. 一般缺陷：直接经济损失金额 $<$ 合并财务报表利润总额的3%。

2. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

A. 重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制；（3）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改等可能造成直接或潜在的重大赔偿、罚款或投资风险等损失。

B. 重要缺陷：（1）决策程序导致出现一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改等可能造成的直接或潜在的负面影响严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷。

C. 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。

## 五、内部控制缺陷的整改情况

### （一）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、重要缺陷。

## **(二) 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,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

## **六、其他内部控制相关重大事项说明**

报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日