

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于 2020 年内部控制自我评价报告

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

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”），结合本公司（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日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司的基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司于1998年2月6日在北京市工商行政管理局领取了注册号为08473322的《企业法人营业执照》，后更换为统一社会信用代码91110000634342985H的《营业执照》。2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成股份有限公司。公司注册资本：107,111.22万元人民币，注册地址：北京市海淀区复兴路甲65号-A11层，法定代表人：李仲初。

公司经营范围为技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额1亿以上）信息管理系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

（1）在酒店信息系统业务领域，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子产品，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和餐饮管理系统Infrasys Cloud（公司代理ORACLE OPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统的相关合同即将于2020年5月31日到期后不再续约），公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution

solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]、酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、客户声誉管理和分析系统Review Pro、IcePortal酒店视觉内容发布管理平台、SPS-Shiji Payment Solutions 石基全球支付解决方案等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业级酒店信息系统平台，并在报告期内开始在欧洲少量酒店成功上线，得到客户较好的反馈，目前尚待标杆型知名国际酒店集团认可。剔除只使用Oracle代理软件的客户，本报告期末，使用石基自主软件的国内酒店客户总数依然超过13,000家，公司自主酒店软件在中国五星级酒店的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件）。

为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司在亚太、欧洲和北美三大区域设立了和收购了一系列境外子公司，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji(Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia) Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan 株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji(Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度），以及2019年新增设立和收购的Shiji(Canada) Inc.(石基加拿大)、Shiji Vietnam Limited Liability Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）；并已在美国亚特兰大、华盛顿、迈阿密开设了一系列办公室。

（2）在餐饮信息系统业务领域，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户，控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁，控股子公司思迅软件面向餐饮全业态包括连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅，以及酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

（3）在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及

从事规模化零售信息系统业务的控股子公司石基零售及其下属全资或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光和其参股子公司科传控股。

(4) 在旅游休闲信息系统业务领域，由公司控股子公司银科环企致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司于2019年2月28日控股的海信智能商用负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，是国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件。

二、重要声明

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。

公司内部控制的目标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。

三、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

(一) 公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

(二) 公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、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。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、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。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、内部控制建设情况

（一）内部控制环境

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京中长石基信息技术股份有限公司、北京中长石基软件有限公司、北海石基信息技术有限公司、上海石基信息技术有限公司、杭州西软科技有限公司、石基（香港）有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、上海正品贵德软件有限公司、中国电子器件工业有限公司、深圳市思迅软件股份有限公司、百望金税科技有限公司、北京航信华仪软件有限公司、石基商用信息技术有限公司、敏付科技有限公司、青岛海信智能商用系统股份有限公司。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 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的规定、参照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》，建立了规范的公司治理结构，明确董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、相互制衡。

股东大会是公司的最高权利机构，董事会是公司的决策机构，下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会三个专业委员会，为董事会决策提供专业支持。监事会是公司的监督机构，根据《监事会议事规则》的规定，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况以及公司的财务状况进行监督和检查。管理层负责公司的具体经营管理工作，组织实施股东大会、董事会的决议，并向董事会报告工作，负责内部控制制度的具体制定和有效执行。

公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等，合理设置内部机构，明确职责权限、相互协调、相互制约，维护了广大投资者的利益。

2. 内部审计

内审部是内部控制日常监督的常设机构。根据中小企业板上市公司的相关要求，公司设立了内部审计机构，配备了一名负责人，经内审部负责人提名、审计委员会审核同意后，聘任了两名专职审计人员，作为董事会审计委员会的日常工作机构，完成公司《内部审计制度》

规定的和审计委员会安排的工作。

公司内审部负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任。结合公司实际情况，内部审计人员配备了熟悉公司业务、具备会计专业知识等人员，保证内部审计工作的有效运行。

公司内审部在董事会审计委员会的领导下，负责公司经营活动、财务报告、重大项目、内部控制制度执行情况等事项进行审计和检查，并对公司业绩快报等发表内部审计意见，以有效监控公司整体运营风险。

3. 人力资源政策

公司充分重视人力资源的管理与控制，明确制定了涵盖招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩等方面的人力资源管理办法，制定合理的用人计划和员工培训体系，不断提升员工的专业胜任能力和职业素养，严格执行国家劳动用工方面的法律法规，保障员工的合法利益。

4. 企业文化建设

公司重视企业文化建设，并通过培训、考核和沟通等多种方式向员工宣传企业文化。二十几年来的快速成长，帮助公司形成了自己独特的企业文化。石基信息的理念是：帮助用户成功：用国际领先的产品和理念以及专业、细致的服务，帮助用户提高管理水准，改善产出收成，持续扩大利润空间；帮助员工成功：帮助员工树立理想和奋斗目标，实现自身最大的潜在价值，持续提高自身的专业技术和管理水平，不断开拓更大的发展空间；帮助企业成功：用户的成功+员工的成功=企业的成功；帮助行业成功：在具备了行业领导地位的今天，石基信息责无旁贷地肩负起时代赋予中国民族产业的使命，积极倡导、研究和参与行业标准的建设，打造完善的产业链，集合起中国旅游业各界，形成合力，走向世界，在全球化大潮中冲浪。

5. 关联交易

公司根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易应遵循的基本原则、关联方的范围、关联交易的内容、关联交易的定价原则等，明确了股东大会、董事会和董事长的审批权限及其决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易的公允、合理，有效地维护了公司及中小股东的利益。建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，确立了防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范，资金往来支付程序，审计管理及建档管理，违规的责任与处理。报告期内，公司独立董事对公司2020年度关联交易情况出具了专项说明和独立意见。

6. 对外担保

公司制订了《对外担保制度》，规定了公司对外担保的审批程序以及对外担保的日常管理与持续风险控制，明确相关步骤的具体责任人。

7. 出售与购买资产

公司制定了《对外投资管理制度》，确立了公司对外投资的原则、组织管理机构的审批

权限、决策管理程序、终止及转让、财务管理、重大事项报告及信息披露，从而规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益。

报告期内，公司所有重大投资均履行了相关审批程序，符合《公司章程》等相关规定，并按照规定履行信息披露义务。

8.财务管理

公司根据《公司法》、《会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，建立了较为完善的财务管理内控制度，内容涵盖了会计核算、资金管理、融资管理、预算管理、财务报告等多个方面，已有控制措施覆盖了重要的风险领域，制度规定得到有效遵循。

9.信息披露

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求开展信息披露及投资者关系管理工作，并严格按照制度执行内幕信息知情人的登记和报备程序，防范利用内幕信息进行的内幕交易行为。

公司在日常信息披露和接待投资者调研的工作中，严格遵守各项法规和公司信息披露相关制度的规定，保证信息披露的规范性，确保向所有投资者公平、及时、准确、完整地披露信息。

重点关注的高风险领域主要包括关联交易、对外担保、出售与购买资产、财务管理、信息披露等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）风险评估

（1）技术及产品开发

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地位的客户的交流与合作。目前公司餐饮信息系统云产品及全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已经陆续基本开发完成，云餐饮管理系统已经获得超过10个知名酒店集团的全球认证，其中包括全球最具影响力的TOP5酒店集团中的三家，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统在10个欧洲酒店上线，并已经获得第一个行业标杆客户半岛酒店集

团的认可。

（2）市场及政策

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成旅游行业一定时期的持续低迷，比如2020年春节之后爆发的新型冠状病毒疫情对于公司国内2020年上半年的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业信息系统业务经营均产生了较大的不利影响。2017年以来，公司境外的国际化业务收入开始初显，2019年公司大陆地区以外的营业收入占比约为10%，随着中国国内疫情的遏制，海外疫情却仍在持续发展中，预计会不同程度拖延公司国际化业务的全球拓展。为此，公司一直密切关注疫情的发展，同时加大海外研发投入和国内员工培训，力争为疫情过后生产经营的恢复做好技术和人员准备。

此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可能面临中美贸易战升级所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。

（3）经营管理

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。

其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。

此外，根据公司2020年3月1日的公告，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议已于2020年5月31日到期后不再续约。短期来看，会对公司经营业绩产生较大不利影响，根据2019年度发生的Oracle代理业务收入估算，本次合同到期影响2020年公司ORACLE代理业务收入下降大约3亿人民币，影响2020年公司净利润下降不超过1亿人民币，但由于公司已经研发了

替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，正在准备逐步推向市场，会对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的快速增长也将对代理业务产生的影响起到弥补作用。从长远来看，本次合同到期使公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为公司带来新的更大的发展空间。

（4）海外投资

公司在国际化转型过程中为了完善国际化产品线，公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标的公司。2020年公司在美国投资StayNTouch 100% 股权的股权转让交易因受到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查而最终强制剥离，该事件将一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币。通过此次事件公司将：投资前，进一步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后审慎评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的要求，通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投资后管理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。

（5）与互联网企业合作进展的不确定性

为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从2014年度开始一直在加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指标，整合公司优势资源，积极投入合作。

（6）新冠疫情对国内外经济持续影响的风险

2020年1月以来，新型冠状病毒疫情的突然爆发对国内第三类服务业造成重大影响，其中涉及大消费行业的旅游、酒店及餐饮行业受到的冲击尤为严重。公司服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营性风险，公司面临的外部市场环境也随之发生重大变化。同时，海外疫情的逐渐爆发，将使公司海外业务的开展受到短期阻碍，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。

应对措施：为了应对客户及公司共同面临的疫情影响，公司坚持在疫情期间做好内外兼修，首先公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排复工复产，做好与客户的沟通协调工作，与客户共同商讨应对疫情的有效措施，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任

务；最后，面对海外疫情的影响，公司及时积极采取措施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，将国际化产品推广或落地的重点区域调整为中国区市场，力争将疫情的影响降到最低。

（三）内部控制活动

1. 日常业务控制

公司主要经营活动都有必要的控制政策及程序，为了保证控制目标实现，也为了确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易与授权管理控制、不相容职务分离控制、凭证与记录控制、资产接触与使用记录控制、绩效考评控制等方面建立了有效的控制程序。

（1）交易与授权管理控制

交易授权程序的主要目的在于保证各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司根据交易金额的大小及交易性质的不同，根据《公司章程》及相关制度的规定要求，采取不同的交易授权。对于常规性交易如购销业务、费用报销业务等采取各职能部门负责人、财务负责人、经理逐级审批授权控制，以确保各类业务按程序进行；对于非常规性交易事件，如收购、重大资本支出和股票发行等重大交易事项需要经董事会和股东大会按决策权限审批授权。

（2）不相容职务分离控制

职责划分控制程序是对交易涉及的各项职责进行合理划分，使不相容职务相互分离及每一个人的工作能自动地检查另一个人或更多人的工作，形成相互制衡机制。公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位权责分工制度；在材料采购、生产及销售、财务会计以及计算机信息系统等各个环节都制定了较为详细的职责划分程序，将各交易业务的授权审批与具体经办人员相分离。

（3）凭证与记录控制

公司为了维持有效的控制和职责确认，制定了较为完善的与交易记录有关的控制程序，实行统一的单据格式，所有经济业务往来和操作过程均需验证及确认并记录。另外公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了一套较为完整的相互牵制、相互审核的内部控制制度，有效杜绝了不合格凭证流入公司；公司内部各部门在执行相关职能时能够做到相互制约、相互配合、相互联系，使内部凭证的真实性、合规性和可靠性有了很好的保证。

（4）资产接触与使用记录控制

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的等一系列财产日常管理制度，而且这些制度都得到了有效的执行。同时公司采取定

期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，限制未经授权人员对财产的直接接触和财产处置，从而使资产的安全有了根本的保证。

（5）绩效考评控制

公司已建立和实施较为完备的绩效考评制度，通过科学的考核指标体系设置，对企业内部各责任单位和高级管理人员的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定其薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（6）关联交易合规和内部控制

为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的程序等进行了规定。报告期内，公司发生的日常经营关联交易在公司预计额度内进行，公司全资子公司杭州西软科技有限公司参股北京拓易科技有限公司进行的关联交易均履行相应的审批程序，因此公司发生的关联交易合法合规。本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

2. 本公司重点控制活动

（1）对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，严格控制担保风险。报告期内，公司严格执行证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）的规定，未发生违规担保情况。发生的对子公司担保均由董事会在股东大会授权范围内审议通过，履行了担保审批程序和信息披露义务，未损害公司及其他股东利益。

（2）公司重大投资内部控制

1) 投资职责分工与授权批准控制。按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》、和《对外投资管理制度》等规定公司对外投资实行专业管理和分级审批制度，明确对重大投资的审批权限。对于管理程序上公司本年已经细化，逐步完成制定相应的立项评估、审查、决策、实施等程序，以利于加强对于对外投资的控制。

2) 投资可行性研究、评估控制。指定董事会及相关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，同时编制初期方案、作好尽职调查，通过充分论证后上报董事会或总经理办公会审批。

3) 投资执行控制。建立项目责任管理机制，由董事会负责对投资项目实施运作阶段进行全过程的监督、检查和评价；公司监事会、内部审计委员会、财务部依据其职责对投资项目进行监督；项目提出至项目批准实施完成（含项目中止）的档案资料由证券部负责整理，提交公司行政部档案室归档；按照国家有关法律法规和信息披露内控制度相关规定对重大投资业务进行信息披露。

（3）信息披露控制

公司已制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使得投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营情况。

（四）公司内部控制执行有效性的自我评价

公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》组织开展内部控制评价工作。

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：

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标准如下：

- （1）重大缺陷：错报金额 $>$ 合并财务报表资产总额的1%；
- （2）重要缺陷：合并财务报表资产总额的1% \geq 错报金额 $>$ 合并财务报表资产总额的0.5%；
- （3）一般缺陷：错报金额 \leq 合并财务报表资产总额的0.5%。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

（1）重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；

（2）重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；

（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

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：

- （1）重大缺陷：错报金额 $>$ 合并财务报表资产总额的1%；

(2)重要缺陷:合并财务报表资产总额的1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的0.5%;

(3)一般缺陷:错报金额≤合并财务报表资产总额的0.5%。

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:

(1)重大缺陷:董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行;公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效;其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷;

(2)重要缺陷:内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标;信息披露内容不真实,受到外部监管机构处罚;

(3)一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。

(五) 内部控制缺陷认定及整改情况

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。

五、2020 年内控成效

经过2020年一年的努力,公司在内部控制方面有了很大的成效,为公司提升了很多方面的管理效率。

(一) 资金管理方面

由于公司规模越来越大,2020年不断扩展国际业务,针对海外公司的资金管理也尤为重要,在2018年集团建立了汇丰银行国际网银平台,在此平台下可以陆续将海外所有公司的资金业务放入其中,由集团实行统一管理及控制。此平台的建立为以后公司海外业务的资金管理保驾护航。2020年开始实际启用此平台,并将海外公司的资金业务加入此平台中并逐步完成实际的资金管理。

(二) 费用方面

2020年税务出台很多新的政策,例如:差旅费用的交通费相应的增值税进项税抵扣、服务行业符合要求增值税加计抵扣进项税等,所以集团总公司制定了差旅费中交通费进项抵扣明细表,并将此表在年度内部审计时逐个指导下属子公司参照执行。

2020年公司收取的外部电子发票数额发生剧增,很多员工报销中涉及大量电子发票,电子发票的弊端为可以无限打印使用,所以集团总公司初期使用表格规范查重管理,年底前引

入系统进行验真查重，基本做到100%规避此类问题，并在年度内部审计时逐个指导下属子公司重点管理此处。

六、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，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缺陷认定情况，于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发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

董事长：李仲初

2021年4月27日