

青岛海泰科模型科技股份有限公司

内部控制鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司内部
控制鉴证报告
报告文号： 中兴华审字（2021）第030035号
客户名称： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司
报告时间： 2021-03-05
签字注册会计师： 李江山 （CPA：370200010015）
丁兆栋 （CPA：370200210007）
杜岩 （CPA：110001670205）



011092021031007518918
报告文号：中兴华审字（2021）第030035号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
事务所电话： 010-51423818
传真： 010-51423816
通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽
泽SOHOB座20层
电子邮件： zxhepa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpaepvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

目 录

一、内部控制鉴证报告

二、青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制鉴证报告

中兴华审字（2021）第 030035 号

青岛海泰科模塑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科股份”）管理层做出的截至 2020 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制自我评价报告进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海泰科股份首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为海泰科股份首次公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并对与财务报表相关的内部控制有效性作出认定是公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对海泰科股份截至 2020 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的



基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证结论

我们认为，海泰科股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。



中国注册会计师：

李江山



中国注册会计师：

丁明华 兆栋



中国注册会计师：

杜岩



中国·北京

2021 年 3 月 5 日

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强内部控制，防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整。在董事会的组织下，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关内部控制规定的要求，结合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订补充并规范相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合法合规与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截止至 2020 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下：

一、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。管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的认定情况，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。

三、公司内部控制的目標

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，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、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化；

4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

四、公司建立内部控制制度遵循的原则

1、合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。

2、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

3、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，确保不存在重大缺陷。

4、有效性原则。内控制度应能够为内部控制目标的实现提供合理保证。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。

5、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设路及权责分配、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。

6、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、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。

7、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。

8、合理性原则。内部控制制度应当合理体现公司经营规模、业务范围、管理等方面的要求。

五、公司内部控制体系

1、治理结构：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等“三会”议事制度，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求。

公司建立了完善的治理结构，设有股东大会、董事会和监事会。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会和监事会对公司进行管理和监督，对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议。董事会对股东大会负责，是公司股东大会执行机构，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司现有独立董事 3 名，就公司重大关联交易、董事及高管薪酬、董事提名及任免等重大事项发表独立意见，确保内部控制有效实施。监事会对股东大会负责，公司监事会由 3 名监事组成，其中由职工代表大会选定职工代表监事 1 名。监事会负责监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，并向股东大会报告工作。

2、公司内控体系建立和完善情况：公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作，审计委员会对董事会负责。审计委员会下设审计部，独立行使职权，不受其他部门及个人的干涉，公司已制定《内部审计制度》，审计部根据制度的规定，对公司及下属子公司内部控制有效性进行监督检查和评价，并提出完善建议。通过内部审计，促进了公司的强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

报告期内，公司根据最新颁布的法律、法规及监管部门的相关规定和要求，进一步完善了公司的内部控制措施，进一步规范三会运作，充分发挥了独立董事和监事会在公司治理中的作用。董事、监事及高级管理人员，勤勉尽职，诚信经营，符合内部控制制度和外部监管机构的要求，各项内部控制活动有效且执行良好。公司进一步加强内部审计工作，定期和不定期地对公司的制度执行情况进行检查，关注重点、热点问题及高风险领域，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计工作范围，发挥审计对各项业务的控制与监督作用，进一步提高了内部控制制度的统一性、系统性和有效性。

六、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

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：母公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的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%。

1、子公司的内部控制

除子公司自身内控制度之外，公司专门对子公司建立了《子公司管理制度》，以加强对子公司的控制和管理。通过对子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员，来参与子公司的财务管理、经营决策管理、信息管理等。公司对所委派的

高级管理人员进行定期或不定期的考核，考核办法为述职述廉、内部审计、绩效考核、诫勉谈话等。

公司要求各子公司按照《信息披露管理制度》的规定，在重大事项发生前向公司报告。对于按照有关规定需要公司董事会或股东大会审议的重大事项，各子公司须待履行有关程序后方可实施。

2、关联交易的内部控制

公司严格依据中国证监会和深圳证券交易所对关联交易披露的规定及《公司法》、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定制定了《关联交易决策制度》，规范公司关联交易的内容、关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

报告期内公司严格遵守已经制定的关联交易制度，未发现违规事项。报告期内公司关联交易的内部控制执行是有效的。

3、对外担保的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司建立了《对外担保决策制度》，规定了对外担保决策权限、对外担保申请的受理及审核程序，加强对外担保的日常管理及持续风险控制，全面规范了公司担保行为，防范经营风险。报告期内本公司没有对外担保。

4、重大投资的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外投资管理制度》，明确了项目投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪、投资的风险等事项；有目的的规划、实施可持续发展的公司战略，加强投资计划管理，强化项目分析和可行性调研，规范投资行为和决策程序，对投资项目各控制环节实现全过程管理，建立有效的投资风险约束机制，

确保投资项目决策的准确性。报告期内公司发生的各项对外投资事项均严格按照投资管理制度的规定执行。

5、财务的内部控制

公司制订了具有可操作性的内部财务管理体制，完善了财务审批流程。公司在财务各个环节根据公司的情况相应的制订了各项财务管理制度，比如《会计电算化管理制度》、《预算管理办法》、《资金管理制度》等一系列行之有效的管理制度。上述制度的有效落实，进一步加强了财务监督与控制的作用。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据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程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告的内部控制缺陷认定标准

(1) 定性标准如下：

1) 重大缺陷的评价标准

- ① 控制环境无效。
- ② 董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
- ③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司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重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
- ⑤ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。

2) 重要缺陷的评价标准

单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错报。

3) 一般缺陷的评价标准

不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷, 认定为一般缺陷。

(2) 定量标准如下:

定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。

缺陷等级	定义	定量标准
重大缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致企业严重偏离控制目标。	1) 错报金额 \geq 资产总额的 1%; 2) 错报金额 \geq 利润总额的 5%。
重要缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷, 但仍有可能导致企业偏离控制目标。	1) 资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%; 2) 利润总额的 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1) 错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%; 2) 错报金额 $<$ 利润总额的 3%。

说明: 以上各项参考指标之间是或的关系, 只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准, 则该项缺陷应被认定为重大缺陷。

2、非财务报告的内部控制缺陷认定标准

非财务报告缺陷的认定按定性标准和定量标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

1) 定性标准: 出现以下情形并造成重大影响的, 认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

- ① 违犯国家法律、法规或规范性文件;
- ② 重大决策程序不科学;
- ③ 制度缺失可能导致系统性失效;
- ④ 重大缺陷不能得到及时整改;

⑤其他对公司影响重大的情形。

2) 定量标准：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司在报告期内不存在以上内部控制缺陷。

七、其他内部控制相关重大事项说明

公司在报告期内不存在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。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司



二〇二一年三月五日



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 李树松

成立日期 2013年11月04日
 合伙期限 2013年11月04日至 长期
 主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营范围，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2020年12月4日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

姓名: 李江山
 Full name: 李江山
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967年2月5日
 Date of birth: 1967年2月5日
 工作单位: 山东正德会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东正德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110108570205601
 Identity card No: 110108570205601



注册会计师注册证书
 注册日期: 2000年6月1日
 Date of issuance: 2000年6月1日
 证书编号: 370200010015
 No. of Certificate: 370200010015
 发证机构: 山东省注册会计师协会
 Authorizing Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 注册日期: 2000年6月1日
 Date of issuance: 2000年6月1日
 证书编号: 370200010015
 No. of Certificate: 370200010015




注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree to submit a resignation
 同意转入
 Agree to receive a resignation
 转出日期: 2014年12月31日
 Date of resignation: 2014年12月31日
 转入日期: 2015年1月12日
 Date of acceptance: 2015年1月12日






姓名 丁兆栋
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971年3月13日
 Date of birth _____
 工作单位 青岛泛德有限责任会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 370203710313203
 Identity card No. _____

注册日期: 2000年5月1日
 Date of issuance: 2000年5月1日
 注册编号: 370200210007
 No. of certificate: 370200210007
 执业注册会计师: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

2008 3 31

2007

注册会计师协会 (特殊普通合伙)

年度检验登记 2016年 05月 05日
 Annual Renewal Registration: 2016年 05月 05日

注册会计师协会 (特殊普通合伙)

2010年度年检合格

执业: 致用, 2015.8.26

事项

- 注册会计师执业: 根据《注册会计师法》...
- 本证自颁发之日起, 不得转让、涂改、...
- 注册会计师应当在法定执业范围内, 遵守本证...
- 本证有效期为五年, 自颁发之日起计算, 逾期...

注册会计师协会

- When practicing, the CPA shall show the client the certificate of registration...
- The certificate shall not be transferred to others. In addition, the CPA shall refrain from illegal business activities of CPAs which the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 杜岩
 Full name: 女
 性别: 女
 Sex: 1991-02-16
 出生日期: 1991-02-16
 Date of birth: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working Unit: 372925199102164720
 身份证号码: 372925199102164720
 Identity card No.



授权注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2018年05月29日
 Date of Issuance: 2018年05月29日

证书编号: 110001670205
 No. of Certificate: 110001670205

姓名: 杜岩
 性别: 女
 出生日期: 1991-02-16
 身份证号: 372925199102164720

本证书自注册成功之日起, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杜岩