

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2022-033

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订公司内部控制评价管理办法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》，具体情况如下：

为切合国家有关政策法规的相关规定，公司拟对《内部控制评价管理办法》中的“第六章 内部控制缺陷评估方法”“三 非财务报告相关内部控制缺陷认定步骤”“2 定量标准”实施修订。修订内容参照国家安全生产监督管理局颁布实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》中对事故等级的划分标准。修订具体内容如下：

修订前：

缺陷类型	直接财产损失金额	可能造成的人员健康安全影响	重大负面影响
重大缺陷	2000 万元（含）以上	20 人以上死亡，或 50 人以上重伤	可能对公司的定期报告或形象造成负面影响
重要缺陷	500 万元（含）以上	5 人（含）以上死亡，或 10 人（含）以上重伤	受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告造成负面影响
一般缺陷	500 万元以下	5 人以下死亡，或 10 人以下重伤	受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司定期报告造成负面影响

修订后：

缺陷类型	直接财产损失金额	可能造成的人员健康安全影响	重大负面影响
重大缺陷	5000 万元以上	10 人以上死亡，或 50 人以上重伤	可能对公司的定期报告或形象造成负面影响
重要缺陷	1000 万元以上	3 人以上 10 人以下	受到国家政府部门处罚但未

	5000 万元以下	死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤	对公司定期报告造成负面影响
一般缺陷	1000 万元以下	3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤	受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司定期报告造成负面影响

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日