

威海广泰空港设备股份有限公司

2021年度内部控制自我评价报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等（以下简称“企业内部控制规范体系”）监管要求和规范规定，结合威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营管理情况，在日常监督和专项检查的基础上，于内部控制评价报告基准日（2021 年 12 月 31 日，下同）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的要求，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。公司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，由于内外部环境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、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单位、主要业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括威海广泰空港设备股份有限公司及其全资子公司、控股子公司；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：公司治理、资金活动、采购与付款、销售与收款、生产物流、技术研发、关联交易、担保业务、财务报告、信息管理系统管理、全面预算管理、工程项目管理、对子公司管理、商誉减值等；重点关注的高风险领域主要包括：资金安全、采购业务、销售业务、关联交易、担保业务、商誉减值等。

上述纳入评价范围的单位、主要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) 内部控制评价工作依据

公司依据企业内部控制规范体系组织开展的内部控制自我评价工作。

(三) 内部控制缺陷认定标准

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、风险水平以及风险偏好等因素，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：

项目	评价等级		
	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	错报 \geq 营业收入总额 1%	营业收入总额 0.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额 1%	错报 $<$ 营业收入总额 0.5%
资产总额潜在错报	错报 \geq 资产总额 1%	资产总额 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额 0.5%	错报 $<$ 资产总额 0.5%

		产总额 1%	
--	--	--------	--

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

评价等级	定性标准
重大缺陷	1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2) 公司更正已公布的财务报告； 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 4) 审计委员会和审计监察部门对公司的对外财务报告及内部控制监督无效。
重要缺陷	1) 未依照公认会计准则选择和应用适当会计政策； 2) 未建立反舞弊程序和控制措施； 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控制； 4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

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，参考财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

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：

非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定的。

评价等级	定性标准
重大缺陷	如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷	如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷	如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

(四) 内部控制评价情况综述

公司董事会下属审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作。根据企业内部控制规范体系要求，对纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域进

行评价。主要结合公司持续对各业务职能部门进行日常监督和专项检查的结果结论，辅以访谈、分析、现场查看等适当方法，评价公司内部控制的有效性。下面主要从内部控制五要素进行简要论述：

1、控制环境

1) 治理结构

公司根据自身实际情况，依据《公司章程》及相关法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的运行体制，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司最高权力机构，公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司设立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依法设置了规范的人员结构和制定相应的议事规则。其中审计委员会及其下设审计监察部负责评估和监督企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况等。

董事会设有 3 名独立董事。公司现任独立董事均具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观的做出判断，有效发挥独立董事作用。

监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

经理层负责制定和执行内部控制制度，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，保证公司生产经营管理工作的正常运转。

2) 组织机构

公司设立了战略发展中心、审计监察部、董事会办公室、人力资源中心、采购管理中心、财务管理中心、运营管理中心、信息化管理中心、工程技术中心、行政管理中心、工程建设中心、生产调度中心等职能部门，并组建了空港装备事业部、消防装备事业部、消防报警事业部、军工事业部、国际业务事业部等事业职能部室，各部门设置合理、职责明确，严格按照有关内部控制制度的规定履行职

责，并已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3) 人力资源

公司秉承“坚持贡献第一”人才战略，依据公司自身发展的实际需要，建立和实施了较科学的聘用、晋升、考核、奖惩、培训和淘汰等人事管理制度；建立了与责任、贡献挂钩绩效考核制度，对包括管理人员在内的全体员工的工作能力、工作态度、工作业绩进行考评，考核结果同个人月度、年度薪酬挂钩。

4) 企业文化

公司高度重视企业文化建设，提出“文化传承企业，创新成就未来”战略定位。公司注重员工素质提升，每两周开展1轮1小时企业文化集中学习，并形成了三十年来雷打不动的惯例和坚守；公司着力推动合规约束文化，提炼文化精髓，业已形成“真诚信赖、执着追求、稳健务实、拓新致远”的企业精神和核心价值观；公司致力于通过技术创新，整合产业资源，转型升级，全面进入空港地面装备、消防及应急救援装备、消防报警设备、特种车辆、无人机和军工等高端保障装备及电力电子产业，为客户提供高端智能保障装备综合服务战略目标。

公司将多年来的企业文化总结提炼编辑成企业文化手册，使其构成员工日常行为守则的重要组成部分；董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和示范作用，通过制度规范、领导讲话或公司活动等方式积极宣传企业文化，带动影响了整个团队，共同营造积极向上的企业文化氛围。

5) 社会责任

安全生产：公司根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规，结合生产的具体情况，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，采取多种措施预防安全风险的发生，实现公司的安全生产经营目标；公司制定多项安全生产管理制度，包括《生产安全三级管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《生产5S管理办法》、《生产安全事故应急预案》等；公司制定了覆盖整个业务流程的各岗位安全操作规程并张贴上墙；公司设计并通过广泰学校、厂级培训、班组内训等形式进行新员工岗前培训、持续安全生产教育，促进全体员工提高安全生产预防观念，加强安全生产操作意识。

质量保证：公司制定了《产品质量监督管理规范》等15项管理制度和规范，严格执行国家制定的质量标准，对每道工序所需设备的运行参数、运行条件都提

出了严格要求；对于不同规格的产品，公司制定了详细的产品参数，并要求一线员工在生产过程中严格按照该参数进行生产；公司对操作者在作业过程中的技术细节、技术熟练度等也提出了严格要求，认真执行国家有关产品质量方面的法律法规，产品必须符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求。2020年以来，按照国军标对公司质量管理体系进行了重塑，用一套标准检视其系统有效性，收到良好的效果。

环境保护：公司在生产上严格遵守国家相关环境保护的法律法规，制定了《环境与职业健康安全管理手册》、《监测与测量控制程序》、《环境因素识别和评价程序》、《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》等多项环境管理规程，确保公司环境治理有所依据。公司高度重视环境保护工作，持续加大环保投入，建立 VOC 废气处理站；加强对员工的环保意识培养和教育，实行环保责任负责制，有关部门、车间的负责人为本部门、车间的环保第一责任人，对所在部门、车间的环保工作负责。

职业健康：公司十分重视生产安全管理及劳动保护工作，制定了《职业健康和安全管理手册》、《职业健康安全手册》，每年开展环境识别和职业健康体系有效性认证活动，并定期通过为员工配备或发放个人防护用品等必要措施预防、控制和消除职业病，贯彻落实国家有关职业卫生的法律法规，保障员工身心健康。

社会担当：勇担企业责任，捐款捐物并第一时间捐赠两辆医疗车助力武汉抗击新冠疫情，荣获“威海慈善最具爱心企业奖”；为云南偏远地区捐赠书桌椅子等学习用品，购买其农产品助力乡村振兴。

2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，公司制定了《风险控制管理规范》，根据既定的发展战略和总体经营目标，结合行业特点，通过各种途径，全面系统持续的收集相关信息，结合实际情况及时进行风险评估，综合运用风险规避、风险降低、风险分担及风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员及员工的职业操守、专业胜任能力和团队精神等人员素质因素、经营方式、财务报告编制与信息披露等管理因素、财务状况、经营成果与现金流量的基础实力因素、生产安全、员工健康及环保合法等合规因素；同时关注外部因素的影响，包括经济形

势与市场竞争、产业政策、利率调整等经济因素、法律法规和监管要求等法律因素、技术及工艺改进等科技因素、自然灾害、环境状况等自然因素。公司充分认清风险实质并采取积极有效的策略和措施来防范和降低风险。

3、控制活动

1) 主要控制措施

为合理保证各项目标的实现，公司建立了一系列的控制措施，将风险控制在可承受的范围内。公司的主要控制措施包括：

a、制度规范完善与标准化建设

2021年度管理标准化建设从2个方面进行：一是为完善公司管理和提升运营管理能力，职能和业务管理方面新建、完善流程规范30个，其中新建运营管理规范2个，完善人力资源规范4个，新增培训制度1个，完善财务规范4个，完善后勤管理规范14个，新增宣传规范1个，新增审计规范2个，新建信息安全体系文件1套，新建子公司财务规范1个。在提高运营质量、工作效率、防范风险、降本增效、品牌建设、信息安全等多个方面改善点共119项；二是对股份公司质量体系进行重塑，新建、完善流程管理和规范共78个，其中完善营销流程和规范6个，完善技术管理流程和规范25个，完善采购流程5个，完善生产管理程序1个，工厂管理流程3个，完善库房管理规范2个，完善设备管理规范3个，提升产品质量管理流程和规范12个、售后管理流程和规范7个，完善质量环境安全三个体系文件14个，改善点达到488项。

年度内，对所有部门安排了流程制度和规范的培训，全年共培训186个流程制度和规范，累计培训达2319人次。为流程制度和规范的实施落实起到了积极的作用。

管理标准化的建设完善与培训，持续地保持了流程制度规范了适宜性和有效性，保障了公司正常经营秩序和业绩提升，为公司发展奠定了管理基础。

b、授权审批控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的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。公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》、《广泰总部核决权限表》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制。通过对不同交易的性质进行不同级别的授权，有效的控制了各种风险。

c、不相容职务相互分离控制

合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离原则，形成相互制衡机制。不相容的职务分离控制主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

d、凭证与记录控制

公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应及时依序归档。

公司财务管理系统的建立将企业的采购、库存、销售、财务等子系统连成一体，保证了所有的交易均有记录、留痕和防止交易被重复记录。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流程和传递机制，有效杜绝了不合格凭证的流入，使会计凭证的真实性、合规性和可靠性得到有效保证。

e、财产保护控制

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度；严格限制未经授权的人员对财产的直接接触；对设备、存货、现金、票据及其他资产实物采取定期盘点、财产登记、账实核对、财产保险等措施，以保证公司财产的安全。

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

f、会计系统控制

公司严格遵守执行国家统一的《企业会计准则》，并按相关规定开展会计基础管理工作；公司已按《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求制定适合公司的财务管理制度和核算管理制度，并明确会计凭证、会计账簿和会计报告的控制程序，保证了会计资料真实完整、会计核算及时准确。

g、绩效考评控制

公司对员工的业绩绩效进行定期考核和客观评价，将考核结果作为确定员工月度、年度薪酬及职务晋升、评优、调岗、轮岗、辞退等的依据。

h、独立稽核

公司设立了审计监察部，并配备专职审计人员负责对公司及子公司的财务状况、经营活动以及内部控制有效性进行独立的审计监督。审计监察部制定年度工作计划，定期对公司及子公司财务经营、内部控制、重大项目等业务进行独立审计，有效监督公司整体经营风险，验证各项交易和记录的正确性，保证公司各项业务的合规性。

2)主要业务和事项的内部控制

a、货币资金的控制

公司根据现金的特殊性，依据《资金管理及费用归集管理规范》、《内部控制应用指引第6号-资金活动》的相关规定，建立了现金、银行出纳岗位责任制，明确其职责权限，规定出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

公司已对货币资金的收支和保管业务，建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离，并规定款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。

公司银行账户由财务部门统一管理，不存在非财务部门管理外的其他银行账户。每月末银行存款余额调节表的编制与核对由银行存款出纳人员以外的其他指定人员实施。网上交易时，所有密码仅有经授权的人员使用，交易范围与金额均经授权后由相关人员进行，网银U盾进行分开持有，密码定期更换。公司明确各类票据的购买、保管、应用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并在相关登记簿上进行记录。

b、采购与付款控制

公司设置采购中心专职从事采购业务，在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购执行、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司制定了《采购管理流程》，对供应商的选择、业务资源的请购、审批、采购及结算进行了明确的规定。公司业务采购严格以自身需求及客户为依据，向供应商下采购订单，以预付费或后付费的结算方式进行采购结算。

在采购付款方面，采购管理部门在申请付款时采用审批和请款流程，财务人员依照各级主管人员的审批进行付款，会计记录和定期核对，确保采购资金的支付和安全规范。

c、销售与收款的控制

公司已建立销售管理制度，能对产品的定价、信用政策、投标、合同订立、发货、开票、收款、维保等关键的销售环节进行控制，采取了职责分工、逐级审批等措施。

财务部门按客户设置应收账款明细账，及时登记反映每一客户应收账款余额增减变动情况，保证及时生成应收账款账龄分析表供销售部门与客户的日常对账，财务部督促销售部门催收货款。

销售部门对可能成为坏账的应收账款，报告财务部，由财务部对产生坏账的原因、责任进行审查，并提交授权审批人审批。

d、生产物流的控制

公司建立了生产管理制度，能对生产计划的安排、生产订单的管理、生产过程的领料、投料、入库、品质管理等关键环节进行控制。公司建立严格的原材料、半成品以及产成品的品控程序，规定了相应的质量和检测流程，未检测合格之前不得放行。

公司建立了仓储等物流相关管理制度，明确了相关岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督，并对存货的验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节进行详细规范控制。

验收入库控制：对于存货的验收，公司规定入库时实物与采购订单、送货单上的数量、规格必须一致，同时需经质检合格方能验收入库，以保证入库的存货品质良好。

存货盘点控制：公司结合实际情况确定盘点周期、盘点流程等相关内容，核查存货数量，及时发现存货减值迹象。公司至少于每年年末开展 1 次全面盘点清查（已聘请会计师事务所也参与盘点工作），盘点清查结果形成书面报告。盘点中发现的存货盘盈、盘亏、损毁、闲置以及需要报废的存货，查明原因、落实并追究责任，按照规定权限批准后处置。

e、技术研发

公司制定 53 项管理规范制度，严格按国标开发设计产品；始终坚持创新理念，提出“以技术创新为龙头、创新是发展的不竭动力、坚持创新第一”的经营战略和理念，持续不断注重技术研发和投入，打造民族高端智能保障装备制造企业。其中泰山产业领军人才 1 人，高级职称人员 65 人，中级职称人员 147 人，硕士以

上学位人员 67 人；拥有行业唯一的国家空港地面设备工程技术研究中心，拥有国家认定企业技术中心和航空地面设备国家地方联合工程实验室，被认定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、对外援助物资项目总承包企业，设有博士后科研工作站，主持或参与制修订并已发布实施国家标准 5 项、行业标准 4 项、国军标 4 项，已获技术专利 793 项，其中 85 项发明专利、荣获国家和省部级各类科技进步奖 46 项。

f、关联交易

在关联交易的内部控制方面，公司制定了《关联交易决策制度》、《关联交易事项指引》，明确规定了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，并要求关联董事和关联股东回避表决，对公司关联交易的原则、关联方和关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。

g、对外担保

公司制定了《对外担保管理制度》，为加强公司对外担保业务的管理，有效防范担保风险，并在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对于对外担保的审批权限及对外担保的决策程序，明确规定对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。

h、财务报告

为规范公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，提高会计核算、信息披露质量，公司制定了《财务信息单体及合并报表编制报送管理规范》，对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范，严格按照会计法律法规制度和国家统一的会计准则，明确工作流程和要求，落实相关责任制，并确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。针对公司年度财务报告，公司聘请了具备证券从业资格的会计师事务所进行审计，由会计师事务所出具审计报告，鉴证公司财务报告的真实性和完整性。

i、信息系统管理

公司建立了信息系统相关管理制度，对计算机信息系统的运行、维护等工作进行规范，涵盖计算机软、硬件使用控制，外来介质接触控制、保密措施、数据库备份、数据库操作控制、机房安全控制等，有效防范信息系统风险。

j、全面预算管理

公司建立了《预算管理规范》有关制度，明确相关职责、编制范围、内容、规则以及考核办法，为加强公司预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司经营管理水平，实现效益最大化提供良好的保障，并实现与公司战略规划、经营计划、绩效评价等管控相结合，发挥管控协同效应。

k、工程项目管理

公司建立了系列工程管理规范，包括《工程预算管理规范》、《工程验收管理规范》、《工程结算管理规范》、《工程项目立项管理规范》、《工程价格审批管理规范》、《工程合同管理规范》、《工程变更及现场签证管理规范》等等，为加强工程立项、合同、招投标等管理、保证工程质量、合理控制造价提供合理依据和标准，为公司“做大做强”坚定目标提供了重要基础。

1、对子公司管理

公司建立了子公司管控规范，包括《运营监督管理规范》、《管控关键事项核决权限表》、《安全管理规范》、《经营计划管理规范》、《管理标准化工作规范》以及各职能部门归口管理的对子公司管理制度规范，形成较为完善的管控体系；并对关键岗位人员实行派遣制度，定期汇报制度，定期组织召开子公司经营分析会以及财务负责人述职会议，加强对子公司的控制。

M、商誉减值

公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告[2014]54 号）等的规定，聘请了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构（北京天圆开资产评估有限公司）每年年末进行商誉减值测试，并签定业务约定书明确与商誉减值测试相关的委托事项；充分关注资产评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符，若不符，及时给予指出和纠正；当遇到商誉减值损失重大时，召开管理委员会会议进行审定，并及时履行信息披露义务。

3) 重点关注的高风险领域

公司重点关注的高风险领域主要包括资金安全、采购业务、销售业务、关联交易风险、商誉减值等风险，业已在主要业务和事项内部控制评价中给予关注，所开展的评价工作均以风险为导向，并进行识别转移化解。

上述纳入评价范围的单位，主要业务和事项以及高风险领域的评价涵盖了公司经营的主要方面，不存在重大遗漏。

4、信息系统与沟通

公司建立了财务报告相关的信息系统，包括交易的生成、记录、处理；电子信息系统开发与维护；数据输入与输出；文件储存与保管；对外信息的披露等；公司信息处理部门与使用部门权责得到较好的划分；程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好的控制；档案、设备、信息的安全得到较好的控制。

公司建立了有效沟通渠道和机制，使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的一致行动。

对于公司制定的相关管理制度、业务流程、内部控制制度、技术指标、产品信息手册等信息，主要以内部文件或宣传手册的形式信息传递。

对公司的外部经营变化(包括产品价格、宏观经济政策、法律、法规、技术更新等重大变化)和内部因素变化(包括对外重大项目的投资、重大筹融资、诉讼和仲裁、重要合同的签订等)，公司主要通过管理委员会会议、部门会议、文件制度等形式，迅速有效的进行上传下达，并进行相关披露工作。

上述信息传递报告制度能有效的增强内部管理的针对性和时效性，在执行过程中公司建立了合理的传递程序，确保信息传递的畅通和及时。

5、内部控制的监督

公司对内部控制的监督主要包括董事会以及监事会的监督。公司董事会下设内部审计机构，负责内部控制日常监督和专项检查，开展评价工作；聘请外部具有证券期货从业资格的审计机构，定期对公司及子公司的经营成果、财务状况等情况进行审计。公司的监事会对公司的董事、全体高级管理人员的行为以及公司财务状况进行监督及检查。

四、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和重要缺陷。

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和重要缺陷。

五、内部控制有效性的结论

公司董事会认为,公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各业务主要层面和关键环节并有效实施。公司于内部控制评估基准日,按照《企业内部控制基本规范》要求,在所有重大方面也保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

由于内部控制有其固有的局限性,随着内部控制环境以及公司发展的变化,内部控制的有效性可能随之改变。公司将根据外部环境变化、内部实际情况和执行过程中发现的问题,不断改进、充实和完善内部控制制度和体系,不断提高公司内控和治理水平,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

威海广泰空港设备股份有限公司

2022年4月23日