

公司代码：688255

公司简称：凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。公司通过制定和执行各项法人管理制度和内部控制制度,确保公司“三会”能够有效运作,高级管理人员的职责能够充分发挥,实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统健全、有效。

公司将根据自身不断发展的需求,及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善,进一步加强公司内控体系建设,优化结构、岗位工作流程,合理防范各类经营风险,不断提升公司内部控制建设水平,以确保公司持续、稳定发展,保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2943号),同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,603,653股,公司已于2021年10月25日在上海证券交易所科创板上市,根据《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》第二章第三条(二)规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”

根据上述相关规定,公司属于新上市公司,因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

董事长(已经董事会授权):侯润石
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2022年4月29日