

# 深圳市特发信息股份有限公司

## 2021年度内部控制评价报告

### 深圳市特发信息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》、《全面风险管理制度》和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 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。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和重要缺陷，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和重要缺陷。

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主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的单位涵盖了公司线缆制造、光电制造、科技融合及智慧服务业务领域，包括的主要单位有深圳市特发信息股份有限公司、深圳市特发信息光网科技股份有限公司、深圳市特发信息光电技术有限公司、广东特发信息光缆有限公司、深圳特发信息光纤有限公司、山东特发光源光通信有限公司、常州特发华银电线电缆有限公司、重庆特发信息光缆有限公司、深圳特发东智科技有限公司、成都傅立叶电子科技有限公司、北京神州飞航科技有限责任公司、深圳市特发信息数据科技有限公司、SDGI INDIA PRIVATE LIMITED、四川华拓光通信股份有限公司、深圳市特发信息技术服务有限公司、深圳市特发三奇防务技术有限公司，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100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。本次评价范围覆盖了公司及下属分子公司的核心业务和主要的专业模块，并重点关注了组织机构、

发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、市场及销售业务、研究与开发、租赁业务、工程项目等的内部控制风险。

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。

本年度内部控制执行情况如下：

### 1、组织架构

公司根据《公司法》规定，建立并完善法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，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；公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，向股东大会负责，执行股东大会决议；董事会下设置战略委员会、薪酬委员会和审计委员会三个部门，分别负责战略制定、薪酬体系推行和审计工作。公司设有监事会，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务状况以及行使其它由公司章程赋予的权利。

公司根据其业务性质和自身的发展战略、管控模式、管理需要出发，设置了董事会秘书处、审计部、党群工作部（纪检监察室）、办公室、人力资源部、财务管理部、经营管理部、信息技术部、技术中心等职能部门，按照不相容职务相分离的原则，明确了各部门的职能与权限。各分子公司结合自身实际，合理设计与自身业务特点相匹配的组织架构，并明确相关权责分配。报告期内，公司对组织架构和内部机构进一步的梳理和完善，以对组织架构设计、运行效率以及执行效果进行综合评价。

### 2、发展战略

2021年公司继续稳步落实重点项目。特发信息智慧城市创展基地建设项目于2021年4月底建成；数据科技公司与西安千喜云数据科技有限公司出资设立了合资公司西安特发千喜信息产业发展有限公司，注册资本3,000万，数据科技公司出资1530万元，持股比例为51%；审议通过深圳龙华地块拆除重建项目、四川华拓江油扩产项目、四川华拓25G Tunable投资项目、特发华银公司购买苏格达斯土地和厂房项目等多个投资项目。

### 3、人力资源

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》及其他相关法律法规，并结合实际，制定了涵盖了人员录用、员工培训、薪酬管理、福利保障、绩效考核、薪酬晋升、干部管理和人才队伍建设等人力资源管理制度，保证公司人力资源管理政策严格有效、公正透明。

依据公司十四五战略规划的部署，2021年通过拓宽招聘渠道，开展社会招聘、校园招聘及内部招聘等方式来满足各类岗位的人才需求；加强人才队伍和后备人才建设，推进后备人才和核心岗位人才的培养；对薪酬、绩效、晋升制度和流程进行评估优化，完善薪酬激励机制，加强绩效考核；做好人员的选育用留工作，提拔年轻干部，加强培训，提升干部的领导能力及管理能力，提供富有吸引力的人力资源政策，保证员工队伍的稳定性和人才培养的持续性。

### 4、社会责任

公司在安全生产委员会的领导下，坚持疫情防控和安全风险防范“两手抓”，围绕着“全国安全生产专项整治三年行动”开展安全管理工作，在新冠疫情可控范围内开始逐步复工复产并组织员工开展复工培训、专项检查、层层签订安全生产责任书等。修订了生产安全事故应急预案及备案；在安全总监带领下对各单位的隐患排查报告和治理方案的内容进行跟踪、监督；各单位安全生产

管理机构对管辖范围内的隐患排查治理工作负责，并制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求；对于公司委托第三方进行管理的物业，由公司物业经营事业部负责对第三方日常开展的隐患排查治理工作进行监督，并协助第三方对存在的安全隐患进行及时整改；安委会根据特定的时期、季节变化、生产实际情况等，制定阶段性的隐患排查治理方案。全年公司安全生产形势平稳，无重大安全事故发生，实现了“零”事故的目标。

公司及各单位按有关要求，为员工提供了符合职业健康要求的工作环境和条件。定期开展对办公场所、生产场所的环境进行检测，并将检测结果公布、存档。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品。公司每年组织全体员工进行一次职业健康检查，确保员工的身心健康，不受伤害，建立员工健康档案。

公司每年按照安全生产标准化的标准进行评定，建立安全生产的长效机制。其绩效评定依据包括当年与公司签订的《安全生产责任书》中的各项内容：完成公司年初制定的安全生产目标、指标及计划落实，执行情况；落实安委会发出的《隐患整改通知书》整改项目及完成情况。

公司将积极履行社会责任的理念融入于企业经营管理的日常工作中，通过积极上缴国家各项税收，有效维护股东和债权人、公司员工、供应商、广大客户及消费者等各方利益相关者的权益。公司一直关注社会公益事业，积极参与对贫困地区的帮扶工作。同时，公司还按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合实际情况，提出了环境保护与资源节约的要求，认真落实节能减排责任，积极开发、试用和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用率。

## 5、企业文化

2021年，继续将企业文化理念体系宣贯工作纳入党建考核中推进落实，将企业文化宣贯与党群活动、经营管理有机融合。通过持续传播特发企业文化理念、继续讲好特发故事、深入开展“逐梦十四五”等主题文化活动，持续实施企业文化传播工程、落地工程和评价工程，引导员工在广泛参与、理解、认同企业文化的过程中，自觉将文化理念落实到岗位职责里、对标到实际行为中、固化到企业制度的优化、落地上。

继续文化三上工作，夯实“一刊（信息窗）”、“一网（公司网站）”、“一微（公司微信公众号）”三大内宣平台，营造浓厚的宣贯氛围；开展企业文化知识竞赛、质量知识竞赛；开展“心存敬畏警钟长鸣”廉洁培训、“欢度中秋国庆，献礼特发卅年”趣味游园会、“共济 共创 共享”职工篮球赛等多种形式的文化及群团活动；拓宽企业文化活动思路，激发公司党建活力和经营动力，各经营单位积极组织党员带头技术攻关、开展精益生产等项目，充分发挥企业文化引领和党员先锋模范作用。同时将宣贯工作深入基层一线，开展贴近基层一线的企业文化活动，全方位宣传特发集团和特发信息企业文化，推动文化深耕厚植。

## 6、资金活动

公司在融资与结算业务方面制定了包括《结算中心管理办法》、《境外资金管理办法》在内的资金管理办法，明确公司资金管理和结算要求，加强资金业务管理和控制，提高资金使用率的同时降低使用成本，保证资金安全。

在账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用均由公司结算中心严格管理，审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。

在融资管理方面，公司所有对外融资由公司结算中心统一安排，结算中心依据公司需求及现有额度编制年度计划，经各级权责主管审批确认后执行；同时通过定期编制动态资金计划，加强资金管理的计划性，并对公司的资金计划完成情况进行跟踪，及时调整资金安排。

在资金收付方面，结算中心负责公司经营业务收付款项的各项结算，管控层级严格、权责分明、授权核算程序完善。公司还与多家银行搭建了银企直联系统，显著提高了资金安全性和结算业务效率。

报告期内，公司资金活动管理切实遵守已经制定的相关规章制度，未发现违规事项。

## 7、采购业务

公司经营管理部推进采购工作流程建设，通过增设考核指标、加强指导等方式牵引经营单位采购工作细化深入。年度内制订《战略备货管理办法》及相关流程，并完成评估工作。继续对各经营单位及事业部的采购情况进行半年一次的督导检查。基于持续督导及改善，各经营单位采购业务的合规性得到了较大的提升。年度采购检查从业务合理性方面，对各经营单位实际采购业务提出指导意见。

2021年，材料市场波动大且频繁，大部分物料价格上涨，部分物料出现供不应求的局面。经营管理部将原材料招投标工作灵活排期，采用以量换价的方式与部分重点供应商进行商谈，短期内锁定价格并达成采购方案。各经营单位采购部门紧密联系，协同下单，控制库存，尽全力控制采购成本的大幅上涨。经营管理部继续引导各经营单位实施物料预警机制：通过对供应端、生产端及销售端反馈的信息进行汇总分析，采购业务部门对材料市场的变化提前做出预判，并采取恰当的预防措施。推行供应商绩效考核，通过考核促进供应商提升生产管理水平和质量管理水平。

## 8、资产管理

资产管理包括固定资产管理、无形资产管理和企业拥有或控制的存货管理。公司制定了资产管理流程，制定了《非生产物资、服务采购管理办法》、《办公实物资产管理办法》、《实物资产处置管理暂行办法》及配套的管理流程，设置了全面的风险管控措施，确保资产安全和会计核算规范。

在存货管理方面，公司对存货实时监控，定期盘点，对发现的异点，组织相关分析与处理；针对库存呆滞风险，建立从预测管理、采购、计划到销售的全过程跟进管理模式。

在固定资产及无形资产管理方面，建立了全面的风险管控措施，规范了固定资产采购、验收、使用维护、盘点以及报废流程，并对重要资产进行投保，有效防范资产损失风险。

在资产管理责任方面，公司形成了《违规经营投资责任追究制度》，规范对资产损失发生的责任人进行相应责任追究的程序，通过强化监督约束机制，保障公司资产安全。

## 9、销售业务

2021年，公司努力克服疫情及原材料价格上涨影响，在纤缆市场处于行业低谷的不利形势下，积极抢单，同时推广新产品、拓展新市场。在维持原有移动、电信集采市场份额的情况下，中标中国铁塔光缆集采项目，时隔多年重新进入铁塔市场。继续深耕广电市场，维持传统区域优势的同时，中标多个广电省采项目。在轨道交通、石油石化系统等领域积极拓展、全面布局并获取订单。

在国网和南网集采投标中，中标数量和金额都取得不错成绩。国网特高压市场中标4个项目。导线产品中标“国家电网输变电项目2021年度第六次线路材料集采750kV线路导线”项目。

公司维持和拓展主要设备商和互联网客户，在保持传统产品优势的同时，全面拓展新品和客户，综合布线业务显著增长，为后续产品和市场转型奠定基础。

2021年，公司持续从传统制造商向系统集成服务提供商升级转型，成功中标中原人工智能计算中心项目工程总承包（EPC+O）及监理项目。

2021年，公司积极推动风险款项回收和呆滞库存清理工作，效果显著。推进信息化系统运维工作，寻求更流畅高效的信息系统，持续优化现有流程，提高工作效率，降低从订单到回款的流程风险点。

## 10、研究与开发

随着公司的转型发展，线缆制造、光电制造、科技融合、智慧服务产业板块，各板块立足自有技术特点，以产业链融合产业面的协同发展，技术覆盖领域不断延展。为推进对新技术、新产品、解决方案的研发投入，贯彻制度保障，年度内重新修订《特发信息科技项目管理办法》，加强了公司级科技项目、中央研究院创新项目的立项与过程管控。

为创新载体的效用发挥，推动创新平台技术交流、合作、发展的运行控制模式，提前部署国家级创新载体及资质的复审工作，公司顺利通过2021年国家技术创新示范企业复核评价，顺利通过2021年国家企业技术中心复核工作。

公司研发体系围绕着产业链的发展方向，聚焦高端光器件产品、高速光模块、军品国产化、军民融合、新基建等方向。提升核心技术的对接能力，发挥公司统筹、企业协同，鼓励倡导承担国家级（省部级）重大科研项目。

## 11、租赁业务

2021年，通过制定《疫情防控预案》，明确疫情防控分工机制，强化常态化管理，保障出租物业的安全；高度重视安全生产工作，通过签订责任书、加强安全检查、开展应急预案演练等方式，做好常态化有效管理；租赁业务方面稳客户，多渠道、多举措招租，提升园区物业服务品质，满足客户多元化需求；工程管理方面，开展日常物业巡查，及时跟进解决发现问题。各项举措使得公司物业出租率保持在94.97%的相对高位，全年物业经营稳中有进，健康运营。

## 12、工程项目

公司建设项目管理严格执行国家、省、市相关的法律、法规、规范性文件规定以及公司制订的《深圳市特发信息股份有限公司建设项目管理规定》、《深圳市特发信息股份有限公司经营单位建设工程项目管理规定》要求，对工程管理规范化、工程进度、工程质量、安全文明施工、成本管理及综合管理等方面进行了规范，严格控制工程项目关键环节，切实提高工程项目管理水平。

在工程招投标方面，根据上级要求并结合公司实际情况，建立健全公司招投标管理制度，明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序，以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求，有效防范工程招标不透明行为，保证公开、公平、公正、择优选择中标人。

在工程过程管理方面，公司制定了严格流程，引进第三方全过程审计监督手段，采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度、安全、投资，加强包括工程施工合同的执行、施工款项拨付、工程质量、安全生产文明施工、进度控制、施工费用管理方面的有效控制。

在工程竣工验收方面，公司建立健全竣工验收各项管理规定，严格履行规定的工程验收程序，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。

## 13、担保业务

公司制定了《对外担保管理制度》，规范了担保的基本原则，建立了科学严密的担保管理程序，切实保证公司的财务安全，规避和降低了公司经营风险。2021年度，公司未发生任何违规担保行为。

## 14、财务报告

公司根据国家最新会计准则，结合自身情况，建立了符合公司实际的独立会计核算体系，完

善了会计核算、财务管理等会计核算基础工作的内容，规范了财务报告编制。

在财务报告编制方面，公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

### 15、全面预算

在预算编制方面，公司制定了《全面预算管理办法》，对预算基本原则、预算管理组织权责界定、预算编制、审批与执行流程等内容进行了明确规定；预算指标体系设计合理，导向性强，通过与相关单位签订绩效考核责任书，明确绩效指标、考核范围、考核办法及管理要求等要素，有效保障预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。

在预算执行方面，公司对预算执行情况及差异及时分析，实现对预算的有效监控，及时制止公司不符合管理目标的经济行为，发生特殊情况及突发情况按流程及时调整，促进公司全面预算目标的实现。

在预算考核方面，公司严格预算管理工作的业绩考核及奖惩，预算考核依据客观，程序规范，结果公正。

### 16、合同管理

公司制定了《合同管理办法》，并根据合同业务开展情况，不断更新完善相关制度流程，持续夯实合同管理，提高风险管控水平。

在合同签订方面，严格合同审批，保证合同文本内容完整，严格控制法律风险；公司制定《印章管理规定》，严格按照规定流程及授权权限对用印行为，以及用印格式要素进行管控，从而保证印章的安全使用，规范合同的用印管理。

### 17、内部信息传递

公司内部信息传递情况良好，每月督办各部门月度工作情况，通过邮件通报重点工作进展、上月工作完成情况和本月重点关注工作；持续优化OA收文处理流程，增设办结权限，密切跟踪来文事项并督办落实；持续优化本部督办管理平台，不断完善部门月度总结计划管理流程。

同时，各部门不定期地向分管领导、总经理或公司办公会提交各类经营报告、专项管理报告及总结报告；受疫情影响，在确保会议组织效率的前提下尽量减少现场会议次数，优化视频会议系统；通过经营单位月例会、财务月度例会等使管理层及时了解公司经营情况，保证公司良性运作；修订完善控、参股企业董事会报告事项流程，及时传达并解决各经营单位的生产经营诉求。在企业生产经营的同时，做好常态化疫情防控工作的信息传递、物资保障等相关工作。

公司高度重视并加强反舞弊机制建设，制定了《反舞弊举报投诉制度》；为利于监督工作上下联动，推进、完善监督体系的构建，使监督工作由事后监督向事前、事中监督转变，制定了《深圳市特发信息股份有限公司纪检委员工作指引（修订）》，明确纪检委员工作职责，为纪检委员开展工作提供保障，促进党内监督和法人治理监督有机融合。为进一步规范和完善纪委工作机制，切实履行纪委的监督、执纪、问责职责，制定了《中共深圳市特发信息股份有限公司纪委会议事规则》。

为促进监督资源整合，构建纪检监察、监事会、财务总监、审计、内控、风控等“六位一

体”的监督体系，提高监督效能，制定了《深圳市特发信息股份有限公司六位一体监督体系建设实施方案》。成立了联合监督委员会，作为公司监督工作议事协调机构，负责统筹各类监督资源的整合，推动监督工作机制的建立，组织实施重大监督工作的开展，并对公司所属企业监督工作进行指导。制定《深圳市特发信息股份有限公司监督执纪工作规程（试行）》及《深圳市特发信息股份有限公司纪检监察信访举报工作办法》两项制度，明确纪检监督职责，确保监督执纪工作规范运作。

开展廉洁从业风险排查、纪律和廉政廉洁教育、设立纪委举报邮箱和纪委举报专线电话，通过在公共信息网址、场所公布廉洁从业举报信箱和举报专线等方式，鼓励员工举报和投诉与公司相关的违法、违规和其他有损企业形象的行为。

## 18、信息系统

2021年，公司整合信息化建设资源，分别由技术服务公司、办公室、技术中心分职责开展企业信息化工作，信息化规划、信息安全制度建设、办公设备的日常维护（电话、网络、办公设备、邮箱）划归办公室，生产自动化建设划归技术中心，其他IT项目建设、推进与运行、网络建设和运维等工作划归技术服务公司，有效优化信息化工作管理流程，发挥信息化人才效用。

## 19、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司设置审计部，主要负责对公司各管理部门、业务部门及控股子公司的风险管理、内部控制和经济活动进行评价监督，独立行使审计职权，对内部控制的有效性进行评价，确保公司各项经营活动正常有序运行。内部审计对公司内部控制的执行有效性发挥着重要的作用。

公司制定了《内部控制制度》和《内控控制评价管理办法》，从日常监督和独立监督两个方面体现内部监督的职能。通过各关键业务流程的制度规范、审批权限划分、组织职能职责以及岗位职责分工等方式，体现业务运行过程中的相互牵制和相互制约的日常监督职能。

公司制定了《内部审计管理制度》和《内部审计工作实施细则》确保内部审计职能的有效发挥，通过审计部的专项审计和年度内控评价，来实现独立监督职能。

公司独立董事依照公司章程及《独立董事议事规则》等相关要求，勤勉尽职，对公司相关重大事项发表独立意见。

为确保国有企业党的建设落到实处，将党建内容写入公司章程，建立《党委会议事规则》和权责清单，将“三重一大”决策事项在进入董事会、经理层之前先提交党委会前置研究，充分发挥党组织的领导作用。

为落实全面从严治党，加强纪律约束，公司制定了《深圳市特发信息股份有限公司监督执纪工作规程（试行）》，开展党风廉政教育，提高员工的廉洁自律意识及业务操作规范性。

### （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、内控手册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缺陷和非财务报告内部控制缺陷，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及定性标准如下：

标准	事项	一般缺陷		重要缺陷		重大缺陷	
		净利润 (P)	净资产 (NA)	净利润 (P)	净资产 (NA)	净利润 (P)	净资产 (NA)
定量标准	公司级	$P < 5\%$	$NA < 0.5\%$	$5\% \leq P < 10\%$	$0.5\% \leq NA < 1\%$	$P \geq 10\%$	$NA \geq 1\%$
定性标准	控制偏离	一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。		主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。		主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。	

### 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

标准	事项	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
定量标准	经济损失	直接损失<10万元	直接损失10-50万元	直接损失≥50万元
	结果偏离	偏离目标值<15%	偏离目标值15%-50%	偏离目标值≥50%
定性标准	控制偏离	一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。	主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。	主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。

### (三) 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。

### 四、其他内部控制相关重大事项说明

2021年，公司对控股子公司深圳特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）相关事项进行内部核查，发现特发东智部分业务及其管控存在问题，并导致2015年度至2020年度存在会计差错。2021年度，公司在严格依照企业会计准则和相关规定对以前年度会计差错进行更正的同时，针对特发东智在内部控制及其管控方面存在的问题，公司管理层高度重视风险防控与内部控制体系完善工作，并已经采取了重新调整组织架构、优化部门与岗位设置、重新梳理采购、生产和销售业务以及财务制度管控流程、细化岗位和人员责任等措施，进一步完善了特发东智内部控制与风险管控体系与运行机制。



董事长：

深圳市特发信息股份有限公司  
二〇二二年四月三十日