

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

深圳市德赛电池科技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）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023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重任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营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公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外部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，故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

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大、重要缺陷

是 否

2.财务报告内部控制评价结论

无效 有效

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告

基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、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要重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

4.非财务报告内部控制评价结论

无效 有效

5. 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影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

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对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的事项。

6. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

7. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。

1. 纳入评价范围的主要单位及其资产、营收占比：

公司	占公司合并资产总额	占公司合并营业收入总额
深圳市德赛电池科技股份有限公司	96.08%	97.66%
惠州市德赛电池有限公司		
德赛电池（长沙）有限公司		
惠州市蓝微电子有限公司		
蓝微电子（越南）有限公司		
惠州市蓝微新源技术有限公司		
广东德赛矽镨技术有限公司		
湖南德赛电池有限公司		

2.评价标准及纳入评价范围的主要业务和事项包括:

评价维度	评价原则	评价范围的主要业务和事项			
内部环境 风险评估 控制活动 内部监督 信息与沟通	全面性 客观性 重要性 真实性	公司治理 研发管理 资产管理 信息系统	企业文化 人力资源 销售管理 生产管理	战略投资 资金活动 财务报告 信息披露	工程项目 采购管理 合同管理 全面预算

3.重点关注的高风险及重要业务领域包括:

(1) 公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和公司《章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确决策、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，有效维护股东、管理层、员工以及相关方的利益。

股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等，按照董事会各专门委员会实施细则履行职责，为董事会科学决策提供有力支持。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

公司治理层各司其职，于2023年度召开股东大会3次，董事会9次，监事会6次等。

(2) 企业文化

集团公司与时俱进，推广深化企业五个文化，即“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新文化、绩效文化”。奋斗文化为前提，诚信文化为根本，协同文化为合力，创新文化为驱动，绩效文化为导向，五个文化形成闭环，引领全员满怀激情、众志成城，助力公司可持续高质量发展。

子公司惠州电池持续以五个文化为引导，结合公司经营主题，从文化引领、文化践行等方面开展系列活动，以“经营主题解读”“奋斗者特辑”“责任之星优秀展播”等专题，深入挖掘文化内涵；以多形式、多维度的方式开展关怀、厂庆、员工服务年限奖各类文化活动；助力业务关键节点，协同展会传播，维系企业品

牌形象，保持内外部文化一致性，营造良好的文化氛围；子公司蓝微电子公司行政部组织策划多项文体活动，使员工视厂如家，激发了员工作为主人翁的自豪感。

公司以五个文化为核心，拓展企业微信、微信公众号、视频号、网站、纸媒多元化平台的传播价值，通过文化与业务的融合，赋能经营发展奉行文化落地，举行文化宣讲，提升了员工对“五个文化”的认知和理解，运用组织力量发挥文化协同作用。

(3) 战略和投资管理

公司根据内外部环境定期检讨和调整总体战略，实现公司资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

公司战略与投资部对公司业务所在行业领域及相关行业领域、上下游产业链进行持续市场调研，参与各相关行业专业调研会议，搜集行业信息，出具调研报告，为公司的战略决策和投资决策提供参考意见。

子公司湖南德赛电池储能电芯项目落地长沙正式量产，智储科技实现量产并批量交付客户，开启了德赛电池产业向更高层次发展的里程，标志着德赛电池储能产业的正式启航。

(4) 工程项目

公司根据业务发展规模，规划生产场地需求，及时筹建厂房工业园区，确保公司发展需求。

公司向子公司垂直执行工程项目管理制度，如《德赛电池股份公司建设工程供应商选择管理办法》、《德赛电池股份公司大额支出审计制度》，从制度顶层设计层面来管控大额工程建设项目，不断精简、优化流程，对工程项目进行规范管理和风险把控；同时，遵循灵活性和原则性相结合，本着成本效益原则，适当下放子公司的小额工程项目自主管控权。

公司审计部全程参与子公司新工业园区工程建设，进行过程审计监督，合理保证工程项目平衡兼顾质量、安全、进度、造价，取得好的管控效果。

德赛电池(越南)项目建设竣工完成，各项运营工作有序导入，助力公司进一步拓展国际市场；惠南（二期）厂房建设项目完成立项，2023年底进入筹建期，助力储能业务快速发展壮大；德赛矽镨潼湖产业园一期项目、湖南德赛电芯一期项目已竣工投产。

(5) 研发管理

公司以市场需求为导向，建立市场导向、跨部门协同、平台化的研发管理体系，完善研发管理制度，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节，不断推出具有市场竞争力的技术方案及产品，有效降低研发风险、保证研发质量，提升研发成果。

公司持续加强技术研发创新，各子公司均获得较好的荣誉和成绩：

湖南德赛电池搭建完善研发平台体系，280Ah、100Ah等高安全、长循环、高效产品实现量产，通过全国首批钠离子电池产品测评单位，荣获2023年钠离子电池十大创新企业和全国首批钠离子电池测评通过单位两项荣誉和资质。推进校企合作，与西安交大等建立长期合作关系，创新能力持续提升，100Ah&280Ah电芯已获取8项认证项目证书或测试报告；2023年新增授权专利8件，累计授权专利16件，24件专利提案已转化为28件专利申请，40件专利提案已完成查新检索。

惠州电池持续推进技术创新与沉淀，全年获得专利授权135项，专利授权数量稳步上升。

蓝微电子3个项目产品（即“吸尘器吸拖一体机锂电池电源管理系统研发与产业化”、“智能便携式储能系统及终端”、“大容量、大功率的便捷式储能电池包”）获得广东省高新技术产品认定。

德赛矽镨已获得专利16项，同时获批高新技术企业、惠州市知识产权优势企业。

（6）人力资源管理

公司根据人力资源现状和未来需求预测，不断完善优化人力资源管理及绩效管理机制、人才激励机制。

子公司惠州电池全方位、多层次，持续开展人才梯队培养及建设工作，实行关键岗位专项培训、菁禾人才工程、高校产学研合作多途径培养人才，通过培训、赋能、复盘、评价、晋升来形成人才选拔、培养、晋升闭环通道。

子公司湖南电池全面推进建立学习型组织，针对关键人才开展重点培养，搭建完善5年期人才培养发展体系，实行储芯、育芯、强芯、精芯计划人才培训及金牌班长培养方案，实行需求、计划、实施、评估、复盘、迭代的人才培养闭环体系，助力发展公司芯事业、芯未来。

子公司蓝微公司基于业务战略进行组织架构调整，使大蓝微系统组织架构上

纵向BCI驱动、横向统筹兼顾，实现资源的快速整合与流动。整合平台资源（SMT平台化、PCM平台柔性化、PACK平台自动化），储能平台规模化，成立协同委员会，共享优质资源，采购统一谈判，协同推进老业务增量、新业务落地、品质提升、采购降本。

（7）资金活动

公司为有效管控子公司，降低经营风险和财务风险，兼顾流程优化提高效率，针对不同经营业务特点、业务规模等，制定和修订各项业务审核审批权限表，并有效执行；加强对下属子公司资金支付监控力度，实行资金支付网银在线实时审核审批，确保资金使用的安全性和有效性。

公司不断拓宽融资渠道，加大投资力度，坚定投资信心实施二级市场配股融资，降低融资成本，通过配股募集资金将提升公司的权益资本，优化公司的资本结构，有利于提升后续融资能力和抗风险能力，与中小股东共进退分享公司经营成果。

公司依据颁发的《募集资金使用管理办法》、《投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》，金融衍生品投资业务围绕公司实际外汇收支业务开展，以锁定成本、规避防范汇率或利率风险，开展金融衍生品投资，取得理财收益，有效的降低外汇业务风险，达到套期保值的目。

（8）采购管理

子公司制定并严格执行《供应商开发与管理程序》、《采购与付款控制制度》、《供应商质量管理程序》等采购管理制度，

子公司进一步细化客户指定供应商管理制度，加强了客户指供应商的规范管理，避免被动管理，进一步加强了风险防控措施；完善供应商退出机制，使供应商管理形成管理闭环；加强供应商合作理念与采购规范宣导，促进廉洁机制建设，提高合法合规交易意识。

子公司蓝微公司实行蓝微系统资源整合，实行大蓝微采购联动管理机制，有效降本，提升业务竞争力，制定战略降本策略、月度管控执行，持续推进物料国产化，深挖设计方案平台化、材料选型标准化；实行供应商资质、供应商选择、供应商评估要求等管理标准化；实行采购人员轮岗，采购工作流程标准化。

子公司惠州电池进一步细化采购流程规范宣导和供应商合作理念宣导，再深

入到业务合作细则宣导，促进各环节高效合规开展工作；推进物料标准化设计选型，降低物料交付延期或呆滞风险；制定二级物料管理规范，细化二级物料和供应商管理，进一步加强供应资源管控力度和风险控制；复盘大储能项目制供应链，实行新型物料集体评审决策，及时全面识别风险和提前应对风险，确保项目按时交付。

审计及合规人员在采购招标过程中，采用大数据等方式调查供应商关联关系，对新引进供应商进行合规调查，综合评估供应商资质能力，对资信不佳的供应商重点关注，及时更新供应商库信息，尽力确保采购招标公开、公平、公正，合理保障公司利益。

公司审计部持续宣导廉洁建设，强内控、防风险、促合规，加大舞弊查处力度，塑造风清气正、阳光采购的良好环境。

(9) 资产管理

公司制定并执行《固定资产管理制度》、《存货管理制度》等资产管理制度，并根据公司的发展需要及时更新，资产的申购、入库、领用、付款、盘点、处置等实物流程及相应的账务流程均实行不相容岗位分离，资产管理关键环节均得到有效控制，确保公司资产客观、真实、完整。

各子公司关注资产状态、数量、质量的同时，更多地转移到关注资产使用过程中实际产生的效率效益，从资产最终使用情况联动到资产立项申购时设定的资产产值、投资回收期、投资收益率、设备开机率、产品优率等指标进行监管、复盘，并计划纳入KPI考核。

公司依照《企业会计准则》等规章制度，制定符合公司实际情况的资产成本核算、折旧计提方法，并密切关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，保证资产财务信息的真实可靠。

公司高度重视资产定期盘点，年中和年末资产大盘点，确保固定资产数量的准确性，及时发现和修复损坏的资产，延长资产使用寿命内外监管部门现场监盘，各部门各司其职、高效协同，公司通过资产盘点及时发现资产管理中的薄弱环节，及时完善资产管理制度，降低资产管理风险，确保资产质量。

子公司高度重视资产报废及处置环节，成立了跨部门资产处置报废评估小组，对报废设备提供各自领域的专业处置意见，制定健全资产处置方案，区分不同资

产采取不同处置方式和相应控制措施，按照资产处置的范围、标准、程序和审批权限进行流程审批，确保资产处置程序规范。

(10) 销售管理

公司持续贯彻“以客户为导向、风险可控、注重成本效益”原则，制定了销售定价管理、客户信用管理、应收账款管理等系列销售管理制度，且严格执行，确保经营目标实现。

客户授信根据业务规模及客户信用情况及时调整与更新，合理确保客户信用风险可控。持续加强客户风险识别及信用管控，完善客户授信及特殊出货审批流程，从纸档签批转至电子流程签批，加强了审批力度、提高了流程效率；加强货款跟催力度，确保到期货款及时回笼，合理确保应收回款风险可控

持续加强对客户的风险识别和信用管控，根据客户信用等级授予不同的信用额度，并引入商业保险分摊客户信用风险机制，合理确保客户信用风险、应收账款回收风险。

公司持续优化客户结构，不断开拓新客户，逐步改善客户单一、大客户占比较大、大份额太高的局面。

公司紧跟市场及政策变化，根据各子公司不同业务市场前景，进行业务聚焦，或业务边缘化拓展，有效利用资源，有收有放，协同综效。

公司下属三家子公司（惠州电池、蓝微电子、广东德赛矽镨）获得了海关AEO高级认证审核，并顺利通过年度审核。该项资格认证在互认国家和地区通关可以享有多项便利化待遇，有效降低在通关、保险、物流等方面的综合成本，提升国际竞争力，获得更多政府联合激励措施，助力公司更好更快发展。

(11) 财务报告

公司财务部依据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况及时修订了《经营绩效考核制度》、《募集资金使用管理办法》；根据不相容职责分离原则，明确了财务报告编制、报送、审核、签发、分析利用等流程，规范公司财务管理及会计核算工作，确保财务报告的真实性、完整性、合法性。

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，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、合理的支持依据。

子公司采购、生产、销售、财务各个业务环节纳入SAP系统，实现了业务链与财务链的前后衔接，业务单据之间相互关联，系统单据实现从业务到财务的双向追溯，使公司的业务形成完整的流程闭环，提高了财务报表的准确性和及时性，增强了企业内部控制的有效性。

（12）合同管理

公司建立并完善合同管理分级授权管理机制，强化对合同签署和执行的内部控制，防范和降低了公司法律风险，切实维护公司的合法权益。

在合同审批、付款流程执行方面，各子公司严格按照新修定的《审批权限与流程一览表》等规定，根据业务需要建立了有效的合同管理授权体系和合同评审流程，子公司合规稽查及法务人员进行实质风险把关，对拟签合同严格实行事前有效审批监控，经过评审后才能对外签订正式合同、同时对合同签署人与合同各审批节点进行了优化改进，在防范法律风险的前提下，进一步提高合同审批流程的效率与稳定。

不断完善合同评审流程，使得流程在确保法律风险把关的前提下更趋合理与高效，同时加强合同签署及履行情况监控与通报；

合同签订过程流程规范严谨，执行先外方签字盖章、后公司签字盖章的主动把控程序，以保留合同的最终审核权；规范合同盖章流程，严格按照公司印章使用规定，经过申请盖章审核审批后才能盖章。

在合同履行管理方面，合同变更、解除、纠纷等均实行上报及审批处理机制，法务部、财务部对合同履行情况进行有效监控，每年度进行合同联合检查，及时提示风险，确保合同全面有效履行，维护公司的合法权益。

（13）信息系统

为满足企业规模发展需要，使各系统的数据有效集成，消除信息孤岛，全面联通各子公司业务端和财务端数据，提高信息沟通的及时性、准确性、规范性，推进企业智能制造和智能财务的建设，打造数字化供应链，全面提升企业信息化管理水平。

公司建立了端到端（如从销售订单到客户收款，从采购需求到采购付款，从制造计划到制造入库）的物料需求供应体系，构建了适应业务多元化的智慧供应链平台；同时建立了组装业务生产制造执行系统，搭建了敏捷配置化程度高的生

产制造平台，加速公司数字化转型进程，向拥有更高的信息化响应度、更具前瞻性和预测性的智慧制造平台推进。公司实行了数据标准化组织架构设计、流程优化、主数据梳理等多项基础管理工作，SAP系统的核心与供应链协同的SRM、BPM OA等多个外围系统打通。业务层面从订单执行到计划共享，形成闭环的供应链协同体系，从源头优化库存与降低呆滞，以快速响应市场需求提高竞争优势。SAP上线代表确定了供应链业财一体化的核心系统，是价值链协同的新起点，以此满足公司未来发展。

(14) 生产管理

公司强化安全生产责任制的落实，持续完善安全生产长效机制，强化重大危险源监控，深入开展安全生产隐患排查治理，持续加强安全文化宣传。公司通过组织开展各种生产安全检查活动、全员消防演习以及各类以安全为主题的知识竞赛，提高职工的安全意识和安全生产技能，使安全生产标准化工作稳定有序推进。

子公司重视产品质量管控，进行生产制造现场质量控制、现场巡检，PQC负责根据检查《作业指导书》、工序检验标准的要求按规定的频次到规定的工位对规定的项目实施抽检，并将检验结果记录到《PQC巡检记录表》，管理者定期查阅记录表，汇总整理并进行问题改善。

子公司持续提高生产自动化智能化程度，提升生产质量、智能控制水平，提高生产效率，降低生产成本；根据业务规模，加大自动化产线投入，引进高端品牌及供应商。

湖南德赛电池打造了数字化工厂成套体系，完善了供应链体系，材料成本已趋近头部厂商。

蓝微公司成立协同委员会，协同推进老业务增量、新业务落地、品质提升、采购降本，实行大蓝微系统制造平台降本增价值，做到提效增质、增量保质、投入有效产出。

惠州德赛电池获评惠州市“第一届惠州市政府质量奖”、翊宝电子“最佳供应商品质奖”、重庆仁宝“最佳供应商品质奖”、江西吉安立讯“供应商卓越品质奖”、仲恺高新区“百亿产值贡献奖”、“纳税突出贡献奖”、“产业项目投资先锋奖”。

蓝微公司获批国家知识产权优势企业、国家级智能制造示范奖励、高新技术企业、广东省省级企业技术中心、湾高赛专利双百强、省科技进步奖入库、高新

技术产品3项、惠州市电子信息制造业30强、第六届中国国际发明创新金奖3项。

(15) 信息披露

公司依据《上市公司信息披露管理办法》明确了信息披露的标准，制定了信息披露的传递、审批程序及披露流程。董事会秘书负责信息披露的工作，切实加强了与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈工作。

公司于2018年~2023连续六年获评上市公司信息披露考核A级，公司信息披露团队认真践行勤勉诚信、开放共享、创新高效的德赛核心价值观，不断提升公司的信息披露质量水平。

(16) 全面预算

在预算编制方面，公司对预算基本原则、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，能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。

在预算执行管理方面，公司对预算执行情况及差异及时分析，财务对预算的有效执行动态监控，及时质询各部门超出预算范围的经营行为，促进公司全面经营目标的实现。

子公司进一步完善全面预算管理体系，确定预算组织架构与输出责任人，有效收集预算所需的各类信息，确保全面数据的有效性与灵活性。同时以终为始，保证预算数据和实际经营数据的可比性，结合公司战略规划确定年度盈利目标。子公司惠州电池还建立预算执行与监督控制机制、目标管理的利益驱动机制，进一步确保全面预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用，促进公司经营目标的实现。

4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的哪些方面，是否存在重大遗漏。

是 否

(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公司内部的《内控手册》组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

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，分别对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。

2. 内部控制缺陷定性认定标准：

(1) 财务报告内部控制缺陷定性认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务影响	潜在财务损失错报漏报影响	导致一定程度的财务损失，且财务损失一段时间内不能恢复，或财务损失对公司的正常经营产生一定的负面影响；	导致严重的财务损失，且财务损失较长时间内不能恢复，或重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响；	导致重大财务损失，且财务损失长时间内不能恢复，或重大财务损失已威胁公司的生存；
		对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响，并导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况；	对财务基础数据的真实性造成较大的负面影响，并导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况；	对财务基础数据的真实性造成极其严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；
		提交到监管机构及政府部门的财务报告部分不满足要求，并遭到一般处罚。	提交到监管机构及政府部门的财务报告大部分不满足要求，并遭到较为严厉的处罚。	提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到严厉的处罚。

(2) 非财务报告内部控制缺陷定性认定标准：

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：

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
发生频率	重复发生情况	未重复发生。	重复的一般控制缺陷。	重复的关键控制缺陷。
合规程度	控制属性达标程度	非主要控制属性不达标，控制活动的作用未受到严重影响。	主要控制属性不达标，但控制活动仍然能够起到一定的作用。	重大控制属性不达标，控制活动实质性无效，无法发挥作用。
运营影响	战略影响	对公司业务规模的有序扩张造成中等的负面影响，公司在一定期限内	对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响，公司在较长时	对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响，且公司无法消除此

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
		可以消除此种影响；	间内难以消除此种影响；	种影响；
		对公司盈利水平的稳步提高造成中等的负面影响，公司在一定期限内可以消除此种影响；	对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响，公司在较长时间内难以消除此种影响；	对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响，且公司无法消除此种影响；
		对公司战略目标的最终实现造成阻碍，但是从中长期来看，这种阻碍的不良影响可以逐渐消除；或战略规划中的部分指标难以完成；	对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍，战略规划中的关键指标难以完成；	对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍，战略规划中的指标几乎全部不能完成；
		对战略实施的推进工作造成了一定的阻碍，或在一定程度上破坏了战略实施与评估机制。	对战略实施的推进工作造成了较大阻碍，或极大地破坏了战略实施与评估机制。	极大地阻碍了战略实施的推进工作，或极大地破坏了战略实施与评估机制。
		公司整体资本运营效率受到较大影响；	公司整体资本运营效率受到严重影响；	公司整体资本运营效率大大降低；
	经营效率	公司整体资金配置的效率受到较大影响；	公司整体资金配置效率受到严重影响；	公司整体资金配置效率大大降低；
		日常业务运营效率有所降低；	日常业务运营效率下降；	日常业务运营效率大幅度下降；
		信息传递与沟通效率有所降低。	信息传递与沟通效率下降。	信息传递与沟通效率大幅度下降。
		违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。	严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
	监管影响	经营违规		

3. 内部控制缺陷定量认定标准:

公司确定的内部控制缺陷评价的定量标准如下:

评价维度		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务影响	潜在财务损失错报漏报影响	潜在影响≤利润总额的 3%，或潜在影响≤资产总额的 0.5%，或潜在影响≤营业收入的 2%。	利润总额的 3%<潜在影响≤利润总额的 5%，或资产总额的 0.5%<潜在影响≤资产总额的 1%，或营业收入的 2%<潜在影响≤营业收入的 4%。	潜在影响>利润总额的 5%，或潜在影响>资产总额的 1%，或潜在影响>营业收入的 4%。

四、内部控制缺陷认定及整改情况

1.根据上述财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司是否存在内部控制重大缺陷。

是 否

2.根据上述财务报告内部控制缺陷及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司是否存在内部控制重要缺陷。

是 否

五、其他内部控制相关重大事项说明

无。

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事长（代表董事会）：刘其

2024年3月26日