

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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”），结合新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的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 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，截止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，截止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主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及其所属全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位的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：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购与付款、销售与收款、资产管理(包括固定资产、无形资产和存货)、资金活动(包括资金营运、投融资)、对外担保、财务报告、计划与预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、法律事务管理等。

公司重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售管理、应付职工薪酬管理、资产管理、关联交易等。

1、组织架构

公司已按照《公司法》、《证券法》和有关监管部门的要求及《公司章程》)的规定，不断完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、专门委员会和高级管理层为主体的法人治理结构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会两个专门委员会，对董事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，并明确了专门委员会的职责权限、成员组成、议事规则和工作程序，形成了科学有效的职责分工。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司按照规范、精简、高效和透明的原则，综合考虑公司发展战略与管理要求，建立了与公司生产经营和规模相适应的组织结构。公司总部设置了董事会办公室、行政管理服务中心、人力资源中心、生产运营管理中心、新业态研究管理办公室、营销管理中心、计划财务中心、研发中心、审计监察中心等部门。公司

审计监察中心直接对审计委员会负责，独立承担内部审计和监督的职能。

公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会领导下制定具体工作计划，并及时掌握企业经营、财务信息，对企业发展计划的执行进行跟进、考核，并根据需要，对计划进行及时修订。

2、发展战略

公司董事会定期制定了 2022-2025“**统一思想凝心聚力、管理高效组织健全、多措并举开源增效、科技创新强筋壮骨、广纳贤才开放合**”的中长期发展战略，公司依据发展战略制定的年度工作计划，有效指导重要业务的开展，确保战略规划落实和有效执行，保证了战略规划的有效性和科学性，推动了公司持续稳定、健康发展。

3、人力资源

公司按照国家相关法律法规的规定，不断健全和完善人力资源管理政策，根据发展战略和人力资源管理现状，结合实际情况制定人力资源年度工作计划；以“**聚精英、求火伴、建核心团队，共利害、同发展、奖忠诚奉献**”为人才发展战略，设计了人才发展体系，聚焦管理能力、专业能力的人才管理，建立网络招聘、院校招聘、社会招聘等多样化的招聘方式，确保所需人力资源。公司通过技能培训，为员工提供所需专业知识。公司确立了“有德、有才、有经验，提拔重用；有德、有才、无经验，培养使用；有德、无才、有经验，合理使用；无德者，坚决不用”的干部选拔原则。积极开展企业文化宣贯、游园活动、节假日慰问、员工生日会等团建活动。公司人力资源政策能确保人力资源的稳定和对人力资源的需求。

4、企业文化

公司以“**诚、毅、信、和**”为理念，树立“**为社会和他人创造价值，实现企业价值最大化**”的核心价值观和“**正义、共享、永续**”的企业发展观。公司通过定期召开管理干部务虚会、文化沙龙、周年庆等多措并举，加强员工间的交流，促进员工对企业文化的理解，提高企业向心力和团队凝聚力，着力培养高素质、高绩效、高文化认同的员工队伍，为员工提供稳定的工作平台、公平的竞争环境和更多的发展机会，夯实“**家文化**”的建设和作用发挥。

5、社会责任

公司以“人.居.新安洁”为愿景，以“手牵手，为了美丽、健康的人居环境，我们不懈努力”为使命，以“富有社会责任感的、值得信赖的人居环境服务专家”为宗旨。为提升公司整体形象和社会认可度，实现可持续发展，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在股东和债权人权益保护、安全生产、生产质量、员工权益保护、慈善事业等方面开展了符合规定的相关工作。在评价期内，企业切实履行了应尽的各项社会责任。

6、采购业务

公司制定并完善了各项采购管理制度,对物料计划、物料申购、供应商评选及入库、供应商定期评价、采购合同签订、采购物料的跟踪与验收、付款等方面均做出明确规定，各部门在制度规定的职责范围内切实履行采购业务的各项具体工作。公司通过梳理、完善采购合同模版保障采购业务活动的正常履行；通过管控制度明确采购相关业务的审批权限及付款限制，确保采购业务的有序、规范运行。公司采取有效内控措施、定期检查评价薄弱环节，确保采购合规、风险可控、满足生产所需。

7、销售与收款

公司对业务项目实施全过程风险控制，由公司生产管理运营中心组织专业队伍，在筛选阶段，依据客户公示的招投标文件，对项目进行现场踏勘，初步评估投标项目生产经营的可行性，确定是否参与项目；对中标实施的项目，严格按照合同约定履行生产义务,确保生产质量,公司制度明确项目经理应在考核期结束后，及时取得客户签章的质量考核确认书，确保业务收入确权。

对客户所欠应收款，公司制度明确规定了项目经理应于项目退场后、6.30日、12.31日及时与客户对账（依法追究欠款违约金抵减质量扣款）并取得其签章的确认书；公司制度明确了收款责任人，通过对确权及回款的严格考核，奖惩兑现，加强应收款坏账管理，建立坏账处理政策和程序，定期检查、通报，使得应收款的风险得到有效控制。

8、资产管理

公司制定了固定资产、无形资产管理及资产盘点、资产处置审批等制度，对资产的采购及出入库、付款等流程及相应的账务流程不相容岗位严格分离；生产组织优化后所必需的、通用的、无内调可用的固定资产采取购进，生产所需特种

固定资产、新项目暂时性短缺固定资产（临期退场项目可内调）采取公允价租赁，及时处置闲置的、不需用的、报废的资产，处置额不低于公允价值，依规实施采购、调拨、租赁、处置，相关手续、支撑依据等完备、有效；加强资产的日常管理，特别是为确保存量苗木的行间距，以达到商品苗木的高度、幅冠等内控要求，定期实施了砍伐；定期对公司资产实施了实地盘点、账物核对，对差异及时查明原因，依规进行责任追究和账务处理，使公司资产得到有效管控。

9、货币资金管理

公司制定了《资金管理制度》，明确了公司资金管理和结算要求，加强资金业务管理和控制，注意实际操作中各个环节的职责权限和岗位分离的要求，保证资金安全，提高资金使用率的同时降低使用成本。公司及下属控股子公司的银行账户开立、注销、使用，均由公司财务严格管理，审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。公司每年根据各单位年度预算对资金需求进行总体规划，加强资金活动的集中归口管理。公司及各子公司财务负责公司相关经营收付款项的结算，管控层级严格、权责分明、授权核算程序完善。为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《企业内部控制基本规范》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户管理及专款专用、监督及信息披露进行了详细规定。

为严格控制投资风险，公司对投资项目进行立项会审，并根据公司战略部署及目标、投资收益等，科学确定投资项目，谨慎作出投资决策，确保投资收益。目前公司会根据投资目标和相关规划，合理安排资金投放结构，重点关注投资项目的收益和风险。

10、对外担保

为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司已按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，建立健全并保持对外担保内部控制的有效。

公司的对外担保业务，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司对外担保遵循合法、

审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，审慎审查担保合同条款，定期监测被担保人的经营情况和财务状况，对被担保人进行跟踪和监督，了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财务运行及风险等，确保担保合同有效履行。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

11、关联交易

公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，建立了完备的关联交易决策制度，确定董事会和股东大会各自的审批权限，规范公司的关联交易及其披露，保证公司关联交易符合公平、公正、公开原则。

12、财务报告

公司严格按照会计准则等制度规定，根据准确完整的会计记录和其他有关资料编制财务报表及附注，严格控制财务报告的使用，经注册会计师审计后出具的公司年度财务审计报告，在董事会审议后及时向公众披露。公司充分利用财务报告所反映的综合信息分析公司的经营管理情况，及时有针对性的发现和解决问题，不断提高公司的经营管理水平。

13、内部信息传递

公司建立了科学的信息规章制度及有效的信息传递机制，使内部信息传递及时、准确、严密，各级管理人员能够根据各自岗位及时掌握相关信息和指令并正确履行职责，同时在内部各管理层级之间能有效沟通和充分利用信息的基础上，通过报告审核和保密制度充分保证了信息的质量和保密性。公司现拥有完善的内部信息沟通机制，涵盖了自上而下、自下而上的财务会计信息、生产经营信息、资金运作信息、人员变动信息、综合管理信息等，保证了信息沟通渠道畅通，使公司能够及时地收集内部信息，确保信息及时沟通、共享，促进内部控制有效运行。

14、审计监察与法务管理

公司风控条线设审计监察中心负责内控审计和法务风险防范。

法务人员负责组织编制、推行公司业务涉及的合同规范文本，审核合同等法律文件并独立发表审核意见；参与投资、并购、担保等重大业务，提供法律支持。针对商务拓展项目，起草、修订协议及补充协议或参与谈判、会审等；负责处理

公司历史遗留问题、重大诉讼或纠纷、及其他突发事件，参与处理一般性纠纷或诉讼；对法律顾问或律师业务进行跟踪指导、把关；组织实施公司商标、专利等知识产权保护工作；负责风控相关事宜，确保公司各方面风险可控、合规发展。

内审人员定期或不定期组织对内控制度、流程设置的适当性和执行的有效性进行检查、评价和监督，对内控设置存在的缺陷，督导有关职能条线进行建设、完善，如完善了应收账款制度及实施细则、建设了合同管理制度等，对发现的风险及时预警和督导整改，确保了内控设置的适当性和执行的有效性，防止了舞弊行为的发生；对关键岗位履职进行了监察，确保了履职的正确性、工作效率和干部队伍的廉洁性；受理投诉举报事项及组织或参与查处，确保了全员监督的有效性。

15、信息披露

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保公司对外信息披露的真实性、准确性、公平性和及时性，保护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，公司已建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司信息披露的基本规则、公司重大信息的范围和内容，以及内外部信息沟通的方式、内容及保密要求和披露工作的流程及各岗位的职责权限，以确保公司的信息披露及时、准确、完整、公平。

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的主要方面，不存在重大遗漏。

(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控制制度和评价办法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：

认定类别		指标	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
财务报告	定量	合并报表营业收入	错报<0.5%	0.5%≤错报<1%	错报≥1%

		合并报表总资产	错报<0.5%	0.5%≤错报<1%	错报≥1%
	定性		未构成重大或重要缺陷标准的其他内控缺陷。	A、未按国家会计准则选择和应用会计政策； B、未建立防舞弊措施、重要的制衡制度； C、未建立内控机制或未实施且无补偿性控制以应对特殊交易的账务处理； D、出现的单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财报的真实、准确目标。	A、董、监、高对财报构成重大影响的舞弊行为； B、对已公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正； C、外审发现的却未被公司内控识别的当期财报中的重大错报； D、公司内审机构对内控的监督无效。
	定量	直接财产损失	损失<合并报表归母公司净资产的0.5%	合并报表归母公司净资产的0.5%≤损失<合并报表归母公司净资产的1%	损失≥合并报表归母公司净资产的1%
非财务报告	定性		除重大或重要缺陷外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。	A、未经授权即披露信息、进行担保、金融衍生品交易； B、执行政策偏差或错误等受到处罚或对公司形象造成较为严重的负面影响； C、公司高管或核心岗位人员严重流失； D、受到政府部门处罚，但未对公司造成负面影响。	A、公司经营活动违法违规； B、违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价出现严重波动或公司形象受到严重负面影响； C、重大事项违反决策程序导致公司重大经济损失； D、给公司造成负面影响，需以公告形式对外披露。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。截至2023年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

四、其他内部控制相关重大事项说明

(一) 报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

(二) 本公司现有内部控制基本能够满足公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

(三) 为应对传统环卫行业日益激烈的竞争局面，以及传统环卫业务毛利率持续下滑、回款难度和行业系统性风险不断增大的影响，公司从构建完整的环境管理产业链出发，发挥全产业链协同效应，降低系统性风险，公司经过慎重决策通过合资设立或并购的方式进入新业态领域，但进入新领域存在一定的并购整合

及管理风险。未来期间，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强投资新业态控股子公司投后管理及管理者履职监管，促进公司健康、可持续发展。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024年4月18日