

# 四川浩物机电股份有限公司

## 二〇二三年度内部控制评价报告

四川浩物机电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”），结合四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）包括控股子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。具体评价结果阐述如下：

### 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。

公司内部控制的目标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

#### 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缺陷

是 否

#### 2.财务报告内部控制评价结论

有效 无效

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。

#### 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

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。

#### 4.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影响内部控制有效性评价结论的因素。

通过对内部控制系统的检查和评价，公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递、沟通能力和内部监督力度，且公司内部控制制度得到了有效执行。公司董事会认为，自2023年1月1日起至本报告期末止，公司内部控制系统的运行是有效的。

### 三、内部控制评价工作情况

公司于2023年度根据实际业务开展情况，对公司内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。具体实施了对公司《经营管理职权规范手册》《浩物股份制度汇编》以及OA流程的更新修订工作。确保了内部控制体系得到有效运转，提升了公司管理水平。

#### （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。

**1.纳入评价范围的主要单位包括：**四川浩物机电股份有限公司、内江金鸿曲轴有限公司、内江市鹏翔投资有限公司、天津融诚车行贸易有限公司。

#### 2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
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之比	99.88%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.99%

#### 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

治理结构与组织架构、社会责任、发展战略、内部审计、风险评估、资金管理、全面预算管理、财务报告管理、投资管理、资产管理、存货管理、人力资源管理、合同管理、信息系统管理、销售与客户服务管理、采购管理、研发管理、售后管理等方面。

#### 4.重点关注的高风险领域主要包括：

治理结构与组织架构、人力资源管理、资金管理、全面预算管理、资产（存货）管

理、采购管理、销售管理等。

## （二）公司层面内部控制设计与运行

公司层面内部控制设计与运行主要包括内部环境、风险评估、信息与沟通三个方面的内容，具体如下：

### 1、内部环境

#### （1）治理结构及组织架构

公司根据实际业务发展情况，全面梳理职能机构，合理设置各职能和业务管理部门，并于2023年度更新修订了《浩物股份制度汇编》《经营管理职权规范手册》及《部门职责》，优化各部门、层级的职责与权限，确保各部门、层级责、权、利的匹配，并在确定职权和岗位分工过程中，体现不相容职务相互分离的要求。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，形成了以总经理领导的、由子公司具体负责的曲轴生产制造及汽车销售及服务两大业务形态，涵盖了生产、销售、技术研发、采购、质量、售后、客户服务、供应商管理、风险控制及信息化建设等完整的经营管理架构。

#### （2）内部审计

公司拥有审计委员会领导下的内部审计体系，审计委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，由独立董事担任主任委员，指导和监督内部审计部门工作的开展。审计风控部对审计委员会负责，与其他职能部门独立；公司审计风控部设有2名专职人员，按照公司制定的《内部审计制度》及《内部审计实施细则》开展工作，履行对公司内部审计和内部监察等职责，有权对公司经营活动进行监督、检查，有权调取或查阅公司统计数据、账目、财务报表及其他会计资料。

#### （3）人力资源

公司一贯注重人力资源管理，重视人才培养，坚持以人为本的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规规定，于2023年更新、修订了《人事管理办法》《招聘与人员配置管理办法》《考勤管理办法》《培训管理办法》等一系列员工培养管理制度。根据企业发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，通过部门职责、岗位描述、岗位条件和岗位要求，明确界定各部门、各岗位的目标、职责和权限，且公司对员工的招聘录用、培训辅导、薪酬考核、晋升奖惩、辞退辞职等流程进行了详细合理的规定。在薪酬管理方面，公司

新增、修订了《绩效管理办法》《薪酬福利管理办法》及《员工奖惩办法》等制度，形成系统、完善的人力资源管理政策，有效保证人力资源薪酬、绩效、福利等规范、有效运行。

#### （4）社会责任

公司高度重视企业对社会责任的履行，在股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面切实履行社会责任。具体如下：

一是严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，积极加强投资者关系管理，将公司的生产经营情况真实、准确、完整、及时传递给投资者。同时，公司在追求股东利益最大化的同时，也尽力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，确保银行及供应商等债权人的利益。

二是在安全生产、环境保护、能源消耗等方面认真执行国家有关法律法规的相关要求。建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，切实做到安全生产。公司成立了安全生产管理小组，责任人每年签订《安全目标责任书》，狠抓事故预防，坚持“四不放过”原则。根据行业特点，公司定期对污染排放物进行检测，确保排放浓度符合标准限制。

三是在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司遵循平等、互利、共赢的原则，与客户和供应商建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制。公司与供应商签订平等合约，并严格履行合约义务条款，尊重供应商的合理报价，确保供应商的合法权益得到保障。同时，公司始终坚持“客户至上”的经营理念，健全和完善质量控制体系，竭力提供优质产品和服务，建立了完善的销售及服务网络，为客户提供可靠性高、满意度高的产品和服务，实现客户利益最大化。曲轴业务板块：公司严格按照国家和汽车零部件行业相关产品质量的要求，切实执行了《出厂产品质量管理办法》等系列质量管理规章制度，产品质量获得了客户和社会的广泛认可，2023年度荣获“优秀供应商”“质量协作优秀奖”等荣誉，并获评四川省经济和信息化厅授予的四川省“专精特新”中小企业称号。汽车销售及服务板块：公司严格遵守国家和汽车行业相关产品销售服务要求及供应商的服务标准，完善销售和售后流程、增强客户体验、提升服务质量，获得了“新能源转型之星”“大众品牌双揽销售技能大赛全国总决赛一等奖”“一汽大众发现之旅售后服务大赛特等奖”“六星级经销商”等称号。

四是在职工权益保护方面，公司坚决贯彻平等雇佣、反歧视等基本原则，为不同性别、年龄、宗教信仰和文化背景的员工提供平等就业机会，创造多元化和包容的工作环境。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，劳动合同签订率达到 100%，依法参加社会保险和住房公积金，缴纳社会保险费和住房公积金。公司及下属企业工会组织通过职工代表大会审议涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项，对劳动报酬、职工福利、劳动安全卫生、女职工权益保护等事项开展集体协商，并签订《集体合同》《工资集体协商协议》《女职工权益保护专项协议》等，切实保障职工的合法权益，促进劳动关系的和谐稳定。公司积极开展员工慰问关怀，组织开展了节假日慰问、生日退休慰问、生病住院慰问及困难帮扶等，全年共支出慰问品及慰问金 138 万元，公司还组织开展职工文艺晚会、趣味运动会、篮球赛、羽毛球赛、园艺插花、职工游园等形式多样的文体活动，不断丰富职工文体活动的形式和内容。公司持续完善 ISO45001 职业健康安全管理体系，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，建立和健全了劳动安全卫生制度，为员工创造安全、健康的工作环境。同时定期开展职工职业健康体检，引导员工重视健康问题，保证和关注员工的职业健康。

## 2、风险评估

公司已制定《风险管理制度》及《风险管理实施细则》，明确了全面风险管理组织体系及分工、全面风险管理工作流程、全面风险管理的监督与改进、全面风险管理文化宣贯等，确保全面风险管理工作合理有效实施。

公司已建立完善的全面风险管理体系，形成风险信息收集、风险识别、风险评估、风险应对、风险预警和监督评价的管理闭环，审计风控部每年开展风险评估工作，根据风险评估结果，针对公司层面重大及重要风险进行分析并制定风险应对策略，设定风险预警指标，定期监控预警，对重大及重要风险、关键风险的应对措施执行情况进行监督检查。

公司下属单位已建立符合自身需要的全面风险管理体系，运用全面风险管理程序和工具，开展本单位风险评估工作，并对重大风险设置预警指标，持续监控预警。

## 3、信息与沟通

### (1) 内部信息的传递

公司重视信息与沟通机制建设，2023 年度全面上线全新 OA 办公平台，使公司能够更加及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更准确、顺畅，沟通更便捷、有效。公司于 2023 年度持续优

化了《计算机信息系统管理办法》管理制度，建立了横向和纵向相互通畅、贯穿整个公司的信息沟通渠道，确保公司内部、公司与外界信息沟通及数据处理的安全性，并避免内部重要信息及数据对外泄露。

## （2）信息披露

公司严格按照《信息披露管理制度》有效执行了信息披露的内容、标准、程序、权限、保密措施。

## （三）业务层面内部控制设计与运行

1、公司在对控制措施和方法进行归纳、分析的基础上，以 ERP 建设为基础，整合“供、产、销”业务系统、整车厂家系统、OA 系统及各项专项系统等，达成业务流、价值流、信息流的高度融合。通过以上专业板块的实施进一步确定了主要业务流程控制的关键点。关键控制点的确定和严格执行，有效保障公司的经营管理工作有章可循，形成了一套系统、规范的业务活动控制体系。该体系符合公司的实际情况，并随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行了修改和完善。

2、业务层面内部控制设计与运行主要包括发展战略管理、财务报告管理、全面预算管理、资金管理、资产管理、投资管理、采购管理、销售及客户服务管理、存货管理、合同管理等 10 个业务模块所包含的控制措施，具体如下：

### （1）发展战略管理

结合企业内、外部环境因素，在充分征求职能部门、下属公司意见基础上，确定战略定位与战略目标。

公司于 2023 年度持续对《战略规划管理办法》进行了修订。下属各级单位综合考虑市场需求变化、技术发展趋势、行业竞争状况及自身优劣条件等因素，结合公司总部发展战略规划，明确各发展阶段的具体目标、工作任务及实现路径等。每年制定年度工作计划，编制年度预算，并合理分解落实到各层级公司，同时对发展战略进行广泛宣传。

### （2）财务报告管理

公司严格执行国家统一的会计准则，并严格遵守《财务报告编制及披露制度》进行会计基础管理工作，同时建立了一套较为健全的财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送和分析的工作流程。为确保公司财务报告信息披露能够真实、准确、完整，公司从内部管理需要出发，对经营成果、财务状况、现金流量等定期分析变化及原因，与行业

和内部先进对标，寻找问题并提出改进建议，充分发挥财务分析在企业生产经营管理中的重要作用。

### **(3) 全面预算管理**

公司于 2023 年度持续优化了《全面预算管理制度》，对全面预算的编制、执行等工作进行了规定。公司根据制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解、下达于公司内部各个经济单位，各预算单位编制的年度经营预算，通过月度滚动经营计划、资金计划、经营分析、绩效考核等实施控制。明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并由公司人力资源部对实现的业绩进行考核。

### **(4) 资金管理**

公司结合相关的国家条例和法律法规制定并修订了多项与资金有关的管理制度，例如《资金管理办法》及《募集资金管理办法》等，对资金计划的执行调整、现金及银行存款、票据管理、筹融资管理、费用报销等方面进行了规定，并对资金进行定期盘点，严格按照制度流程要求审核付款，设置付款与审核岗位分离，保证公司运营资金的安全性。

### **(5) 资产管理**

公司严格执行《固定资产管理办法》等资产管理的相关制度，对资产的购置、日常管理、使用、处置等工作进行了规定，明确了工作流程和操作细则，并定期对固定资产进行盘点。对于较重要的固定资产，如曲轴加工机械设备，公司还制定了《设备管理程序》等设备管理的相关制度，规定了重要设备的增加、验收、日常管理、使用、保养、故障维修、报废处置等工作流程和操作细则，加强并完善了对重要设备的管理。

### **(6) 投资管理**

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，于2023年度持续对《对外投资实施细则》及《证券投资管理制度》等进行了优化，对公司的对外投资行为和权限进行了明确的规范和限制，重新明确了对外投资的审批权限。本报告期内，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的情形发生。

### **(7) 采购管理**

公司于2023年度优化了《招标管理制度》，对工程施工类、货物采购类及服务类的招标流程进行了规定，通过招标、开标、评标、中标，对采购价格及供应商进行对比，选择优质供应商，为公司降本增效。

曲轴业务板块：建立了完善的采购管理体系和质量保证体系。明确了采购计划、采购实施、验收入库等环节的职责和审批权限，并建立了完善的供应商选择、评审等机制，保证供应链的稳定与高效，降低采购业务的成本风险和独家供应商供货中断风险。

汽车销售及服务板块：有较为完善的采购业务流程，根据销售目标、库存情况和资金情况合理确定采购计划，请购及付款时通过OA系统提交审核，确保采购过程得到合理的管控；对采购的整车或备件及时进行验收，检查质量是否达标，若发现存在质量问题，及时联系厂家退换，确保采购过程中的质量管控。公司对供应商准入条件、评价及退出均有明确的规范与审批，确保对采购的流程风险进行把控。

### **(8) 销售及客户服务管理**

公司建立了销售管理体系，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，确保实现销售目标。

曲轴业务板块：制定了年度销售计划及月度销售计划，并定期对计划完成情况进行适时调整。拥有完善的“三包”售后服务，通过订单回访、主动收集产品质量信息等方式，着力提高客户满意度，提高产品质量和服务水平。建立有效的应收账款催收制度，由专人负责，对应收账款计提坏账准备，对拖欠的应收账款及时查明原因，明确责任。

汽车销售及服务板块：持续对《新车销售管理办法》《4S店售后管理规范》进行了优化，提升了销售过程中可能发生的风险防范能力；根据销售目标制定年度销售计划和月度销售计划，定期对销售计划完成情况进行汇报分析，对后续销售计划及时进行调整。对客户进行售后满意度调查，提升服务品质及客户体验。建立了一套较为完善的整车销售及售后服务流程。

### **(9) 存货管理**

曲轴业务板块：公司拥有完善的《存货管理制度》，根据供应商的交付周期及生产情况等设置安全库存，并对物料的领用、物资的保管进行了规定，建立了完善的存货清查盘点程序，定期对存货进行盘点，保证存货账实一致，同时定期对存货进行检测，保证存货的质量符合交付要求。

汽车销售及服务板块：公司修订了《4S店财务管理规范》，进一步明确了库存管理规范，包含采购计划、动态管理及盘点等事项要求。内江市鹏翔投资有限公司亦责成相关责任公司及责任人制定了库存消化处置计划，持续对各大4S店的呆滞库存开展了清理工作，提高了存货周转率，保证库存产品的最大利用率。

### **(10) 合同管理**



公司拥有完善的合同审批、签订及归档管理体系，通过《合同管理办法》明确了合同管理及签订的指导原则，规范了合同管理的机构设置及权责划分，明确了合同起草、审批与签订、履行、变更、终止或解除、合同保管及借阅等有关规定，降低了公司在合同签订前、签订中和签订后可能发生的风险，切实保障了公司利益。

### 3.重点关注的风险

根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司重点关注的六大高风险领域如下所示：

(1) 公司治理：内部治理机构设置、组织机构划分、职责权限界定及子公司管控的规范性和有效性；

(2) 资金活动：资金计划的全面性、资金调度的合理性、资金运营活动的管控力度；

(3) 资产（存货）管理：资产安全和存货库存量的合理性；

(4) 采购业务：采购方式的准确性及验收、付款环节的规范性、采购审批程序执行的有效性；

(5) 销售业务：客户管理的规范性、销售和售后服务流程的完整性、结算方式的合理性、账款回收的及时性；

(6) 预算管理：预算管理体系的健全性，执行与考核的有效性。

(四) 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，是否存在重大遗漏

是 否

(五) 是否存在法定豁免

是 否

(六) 其他说明事项

无

(七) 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组织开展内部控制评价工作。

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，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。

### 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：

缺陷等级 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
利润总额潜在错报	错报 < 利润总额的 3%	利润总额的 3% ≤ 错报 < 利润总额的 5%	错报 ≥ 利润总额的 5%
资产总额潜在错报	错报 < 资产总额的 0.5%	资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%	错报 ≥ 资产总额的 1%
经营收入潜在错报	错报 < 经营收入总额的 0.5%	经营收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 经营收入总额的 1%	错报 ≥ 经营收入总额的 1%
所有者权益潜在错报	错报 < 所有者权益总额的 0.5%	所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报 < 所有者权益总额的 1%	错报 ≥ 所有者权益总额的 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：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、更正已公布的财务报告； 3、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控体系在运行过程中未能发现该错报； 4、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	1、未按公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施； 3、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

### 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如下：

缺陷等级 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
直接财产损失金额	5 万元(含 5 万元)-50 万元	50 万元(含 50 万元)-100 万元	100 万元及以上

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：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正； 2、发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷	1、违反法律法规较严重； 2、重要业务缺乏制度控制； 3、抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过20%； 4、下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱； 5、并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继； 6、管理层人员及关键岗位人员流失严重； 7、被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

### （八）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

（1）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）对于发现的一般内部控制缺陷，内部控制评价人员下发通知，要求各相关责任部门制定相应整改措施，明确整改责任。对设计方面存在的问题，要求在限期内修订完善相关制度并优化相关流程；对执行层面存在的问题，如操作流程中存在的规范问题，要求加强管理，立即整改，规范操作，并由公司内控评价人员跟踪监督。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷

是 否

#### 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

（1）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。

（2）对于发现的一般内部控制缺陷，内部控制评价人员下发通知，要求各相关责任部门制定相应整改措施，明确整改责任。对设计方面存在的问题，要求在限期内修订完善相关制度并优化相关流程；对执行层面存在的问题，如操作流程中存在的规范问题，要求加强管理，立即整改，规范操作，并由公司内控评价人员跟踪监督。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷

是 否

#### 四、其他内部控制相关重大事项说明

##### 1、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，财务报告真实可靠，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标。2024 年度，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制流程，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康、持续发展。

##### 2、其他重大事项说明

适用 不适用

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：陆才垠

二〇二四年四月二十六日