

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 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”），结合四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（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、董事会对内部控制报告真实性的声明

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达成上述目标提供合理保证；内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而发生改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

#### 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

##### （一）公司建立内部控制的目标

1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内

部审计、人力资源政策、企业文化等，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立行之有效的风险识别、风险评估及控制等系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内，避免或降低风险，防止或及时发现并纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整。

4、建立、完善信息系统，保障内部控制相关信息及时、准确地收集、传递，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

5、建立并实施有效的内部监督、检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，确保国家有关法律法规及公司内部控制制度的贯彻执行。

## **(二) 公司建立内部控制制度遵循的原则**

1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其下属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## **三、内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性和重要性原则，确定纳入评价范围的公司、业务及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位为：公司及所属全资子公司、控股子公司等，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%。

纳入评价的主要业务和事项包括：公司治理结构、内部组织架构、内部审计机构设立情况、人力资源政策、企业文化、资金运营和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、资产运营和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研究开发管理、对子公司的管控等。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的主要方面，不存在重大遗漏。

#### 四、内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常开展，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式，依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等有关规定及其他相关法律法规，制定了资金运营和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、资产运营和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研究开发管理、对子公司管控等一整套较为完整、科学的内部控制制度，汇编成册，并根据公司业务发展状部和经营环境的变化不断补充、完善。公司 2023 年内部控制制度建设及实施情况如下。

##### （一）内部控制环境

###### 1、法人治理结构

公司按照国家有关法律法规，结合本公司实际，通过制定《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》、《总经理工作细则》等文件，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，形成决策、执行和监督相互分离的机制，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

###### （1）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定及其有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

###### （2）董事和董事会

公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董

事会薪酬与考核委员会工作制度》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定及其有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会由八名董事组成，其中：内部董事五名，独立董事三名，人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事能够以认真的态度出席董事会和股东大会，学习和执行有关法律法规，充分认知和履行作为董事的权利、义务和责任。公司建立了战略与发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。专门委员会委员均由本公司董事、独立董事担任。

### （3）监事和监事会

公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。公司监事会由三名监事组成，其中一名职工监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事能够认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司运营、财务及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督和检查。该规则的制定及其有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

### （4）经营管理层

公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议制度、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定及其有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平。

公司管理层负责主持公司经营管理工作，组织实现董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司的内部管理机构设置方案和基本管理制度；拟定公司的具体规章；制定具体的各项工作计划，并及时取得经营及财务信息，以对计划执行情况进行考核并对计划作出适当修订。

## 2、公司组织架构

公司建立的管理框架体系包括董事会办公室、审计监督中心、研发中心、质保中心、制造中心、资材中心、市场中心、营销中心、运营管理中心、财务中心、人力资源中心、等部门，明确规定了各部门的主要职责，并贯彻不相容职务相分离原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保公司生

产经营活动的有序健康运营，保障了控制目标的实现。

公司对各子公司采取纵向管理，通过董事会和经理层对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中管理、严格监督。

### 3、内部审计设立情况

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会工作制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设审计监督中心，向董事会负责并报告工作，行使独立的审计职权，不受其他部门和个人干涉，对内部控制的有效性进行监督检查。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

### 4、人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括员工招聘、劳动合同、培训、离职管理；员工薪酬与激励、考核管理；员工考勤、加班及假期、劳动保护、职业道德、档案管理；公司建立和实施了较为科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。与掌握公司核心商业秘密的员工签订保密协议和竞业限制协定等。同时，公司重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工能胜任其工作岗位。

### 5、企业文化建设

公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任意识，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代企业管理理念，强化风险意识。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用。公司员工遵守员工行为规范，认真履职尽责。公司在不断发展壮大的同时，积极培育企业文化，注重文化激发企业活力，推动企业管理超越制度管理，逐步走向文化管理。

## （二）风险评估

公司制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。合理设置内部控制或对原有的内部控

制进行适当的修订、调整，采取相应的策略，对已识别可接受的风险，制定风险预防控制目标和标准，明确控制和减少风险的方法，并进行持续检查、定期评估。现阶段，公司面临的各类风险基本得到有效控制，识别的风险主要包括以下几个方面：下游市场需求出现波动、客户开拓不及预期的风险、客户集中度相对较高的风险、行业竞争加剧的风险税收优惠政策发生不利变化的风险、知识产权被侵权或者被宣告无效的风险、公司规模快速扩大引发的管理风险等。

### （三）主要的控制活动

#### 1、建立了内部控制制度规范体系

为保证经营管理活动的合规、有效进行，保护各项资产的安全，保证财务报告及相关信息的真实、合法与完整，公司建立了较为健全有效的内部控制制度体系。主要包括：

（1）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》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《内部控制基本规范》等与内部控制密切相关的制度规范。

（2）制定了《行政管理制度》《人力资源管理制度》《文件管理制度》《资金管理制度》《存货管理制度》《资产管理制度》《销售管理制度》《合同管理制度》《研发管理制度》《采购管理制度》等管理制度及业务流程手册，以及 GB/T19001-2016 IDTISO 9001:2015 质量管理体系、YY/T0287-2017 IDTISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ ISO 14001:2015 环境管理体系文件一起形成了公司经营管理的制度规范体系。

#### 2、主要控制措施

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、资产保护控制、运行分析控制、绩效考评控制、突发事件应急处理控制等方面实施了有效的控制程序。

##### （1）不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应

的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录。

#### （2）授权审批控制

公司已制定各项管理制度中，明确了授权批准的范围、定义及要求、权限、程序、形式、责任等相关内容，将授权审批控制区分为常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权，通过经批准的管理制度、业务流程图、岗位说明书或制定专门的权限指引表明确；对于特别授权，以特别授权文件予以明确权责，并严格控制特别授权。

#### （3）会计系统控制

①公司严格按《会计法》、财政部 2014 年 7 月修订的《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序和方法，保证会计资料和信息真实、准确、完整。

②会计基础工作完善，会计机构设置完整，会计从业人员具有与工作要求相匹配的专业能力，会计机构负责人具备会计师以上专业技术职务资格，机构、人员符合相关独立性要求。

#### （4）财产保护控制

公司制定了《资金管理制度》、《存货管理制度》、《资产管理制度》等资产日常管理和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，严格限制未经授权人员接触和处置等，确保财产安全。

#### （5）运营分析控制

公司已建立常态化的运营情况分析制度，管理层能及时掌握生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并制定解决方案，以达成控制目标。

#### （6）绩效考评控制

公司已制定和实施了绩效考评制度，设置考核评价指标体系，对公司内部各责任单位（部门）和全体员工进行定期考核和客观评价，将考评结果作为单位（部门）和员工薪酬及职务晋升、评优、调整、辞退等的依据。

#### （7）突发事件应急处理控制

公司已制定《安全生产管理制度》、《生产安全事故应急救援预案》、《安全生产双重预防体系建设实施方案》等管理制度和流程，已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案，明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理，控制风险扩大，尽可能地降低损失。

### 3、主要控制活动

#### （1）资金运营和管理

##### ①货币资金管理

公司已制定《资金管理制度》《付款管理制度》《对账管理制度》等相关制度，对货币资金的收支和保存建立了严格的授权审批流程，付款环节需按“权限指引表”办理，不得越权审批、办理。办理货币资金业务不相容岗位已作分离设置，相关机构和人员职责相互制约。公司严格按国务院《现金管理暂行条例》、中国人民银行《银行结算办法》等有关规定办理现金收支业务和银行结算业务。公司严禁各子公司进行期货交易、严禁擅自向外借出资金、严禁私设银行账户、严禁出租出借银行账户、私设小金库等高风险和违反财经纪律的行为。本公司在货币资金安全管理方面无重大缺陷。

##### ②筹资管理

公司已制定《募集资金管理制度》《融资管理制度》等有关筹资管理制度和流程，根据自身发展战略，科学地确定投融资目标和规划，能合理地确定筹资规模和筹资结构，选择适当的筹资方式和渠道，降低筹资成本，合理控制财务风险。公司现有对外间接筹资规模相对较小，未出现过筹措资金背离筹资计划、违规使用等情况。本公司在筹资管理方面无重大缺陷。

#### （2）采购与付款管理

公司已制定《合同管理制度》《财务预算管理制度》《存货管理制度》《采购管理制度》《供应商管理制度》《付款管理制度》等有关采购及付款的制度和流程，建立了科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单；对采购及货款支付行为进行规范，合理地规划和设立了采购与付款业务的部门和岗位职责，明确了存货的请购、审批、采购、验收、入库等程序。应付账款和预付账款支付必须在相关手续齐备后方可办理。在公司本部的授权范围内，各分子公司自主对外办理



采购与付款业务，付款环节需按“权限指引表”办理，不得越权审批、办理。公司在采购与付款的管理控制方面没有重大缺陷。

### （3）销售与收款管理

公司已制定《销售管理制度》《合同管理制度》《客户管理制度》《销售人员管理制度》《销售订单管理流程》《销售发货与收款流程》《销售退货与结算流程》《客户投诉管理流程》等制度和流程，对涉及销售业务的销售报价、订单确认、合同签订、发货与收款、客户赊销、销售退货、客户投诉、销售计划、销售人员等各个环节及各项事务进行了规范，明确了销售部门和人员的职责权限。实行催款回笼责任制，追究坏账责任，将客户回款做为销售人员绩效考核的重要指标之一。公司在销售与收款的管理和控制方面无重大缺陷。

### （4）成本费用管理

公司在成本费用管控方面已建立一套适合自身经营管理需要的成本费用核算和管控模式，已建立以《财务预算管理制度》为基础，以利润考核为导向、全员参与的成本费用管控体系，定期进行成本费用分析，实施生产绩效奖惩制度。公司在成本费用的管理和控制方面无重大缺陷。

### （5）资产运营和管理

公司已制定《资产管理制度》，建立了较为科学的资产管理规范及工程项目决策程序，对重大资产购置实行招标采购。公司固定资产管理实行“谁使用谁保管”和“统一管理、统一调度、分级使用、分极核算”的原则。对工程项目的预算、决算、工程质量等环节实施严格的内部监督。资产购置款项必须在各种验收、确认手续齐备条件下才能支付。公司在工程项目造价方面未发现管理失控和重大舞弊行为。公司在资产运营和管理的控制方面无重大缺陷。

### （6）对外投资管理

为了规范对外投资行为，防范投资风险，公司已制定《对外投资管理制度》，建立了比较科学的涉及对外投资的内容、原则、部门职责、审批权限、管理流程、合同管理、执行控制、处置等各个管控环节的管控措施。原则上对外投资由公司本部统一执行，由董事会或股东大会进行决策，子公司未参照制定其投资管理办法前，参照公司本部制度执行。公司对外投资遵循全面性、战略性、有利性、效益性、平等互利原则。截止 2023 年 12 月 31 日，公司无纳入财务报表合并范围

以外的对外投资。公司在对外投资政策和程序方面无重大缺陷。

#### （7）关联交易管理

公司已制定《关联交易管理制度》，对内部交易的各种行为进行了规范。公司在客户订单分配时本着生产资源最优、成本最底原则，内部关联交易执行固定加价政策；公司在内部资产调拨和代购物资时执行平价调拨。公司关联交易遵循等价、有偿、公平、公正原则，关联交易行为不存在损害公司和股东利益的情形。公司在关联交易制度设计和执行中无重大缺陷。

#### （8）对外担保管理

公司已制定《对外担保管理制度》，规范对外担保事项。担保文件能严格控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任进行了明确规定。对担保合同的签订管理较为严格，需全面及时地了解 and 掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，减少和避免可能发生的损失。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保政策和程序无重大缺陷。

#### （9）研发制度

公司已制定《研发制度》《设计与开发控制程序文件》《知识产权管理手册》等管理制度和流程，对涉及新产品开发的管理职责、研发计划、研发立项、研发实施、研发外包、研发知识产权、研发核心人员、研发费用、研发结果评估、违规等各个环节进行规范。对新产品的开发严格执行市场调研分析、技术可行性分析、项目论证、立项、产品设计开发等控制程序，并由项目负责人编制研发进度表，定期实施跟踪、评审，如有偏差，及时采取相应的改进和纠正措施。对技术文件的管理与发放严格执行专人负责、专人保管。公司在研究开发管理方面无重大缺陷。

#### （10）对子公司的管控

公司对子公司的管理遵守《公司法》及有关法律法规的规定，履行出资人义务。公司分子公司除均适用母公司管理制度和流程外，另通过制定的《控股子公司、分公司管理制度》进行系统管理，实施母子公司一体化发展战略。子公司的发展计划必须服从和服务于公司总体战略和经营方针，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。子公司在公司审定的子公司章程范围内独立经营和自主管理，合法有效地运用企业法人资产，执行母公司的各项制度规定。公司在对子公

司的管控方面无重大缺陷。

#### （四）信息系统与沟通

另外，公司目前拟制定《信息系统管理制度》《重大信息内部报告制度》等信息管理规范，与公司已建立的财务信息管理系统、办公系统等相结合，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递机制，确保信息及时沟通反馈，保障内部控制的高效运行。

#### （五）内部监督

公司制定了内部控制监督制度，建立了股东大会对董事会和监事会的监督、董事会对经理层的监督、监事会对董事、经理层的监督、上级对下级的监督、岗位之间的监督、审计部门对公司各部门的监督等机制，明确监督的范围和方法。实施日常监督和专项监督相结合的监督机制。通过事前、事中的监督，保障控制目标的实现，通过事后监督，发现问题，消除隐患。

### 五、内部控制缺陷和异常的认定标准和改进措施

#### （一）内部控制缺陷认定标准

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。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

内部控制缺陷认定标准

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤控制环境无	1、重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或控制系统性失效，对公司生产经营造成重大影响；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷：①公司违反国家法

	<p>效，可能导致公司严重偏离目标。2、重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③公司关键控制活动缺乏控制程序；④公司未建立风险管理体系；⑤公司会计信息系统存在重要缺陷。3、一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>律法规受到轻微处罚；②决策程序出现一般性失误；③关键岗位业务人员流失严重；④重要业务制度控制或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部控制重要或一般性缺陷未得到整改。3、一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：①利润错报金额&gt;利润总额的 5%；②资产错报金额&gt;资产总额的 3%。2、重要缺陷：①利润总额 3%≤利润错报金额≤利润总额 5%；②资产总额 0.5%≤资产错报金额≤资产总额 3%。3、一般缺陷：①利润错报金额&lt;利润总额 3%；②资产错报金额&lt;资产总额 0.5%。</p>	<p>非财务报告的内部缺陷定量标准参照财务报告的内部缺陷评价的定量标准执行。1、重大缺陷：①利润错报金额&gt;利润总额的 5%；②资产错报金额&gt;资产总额的 3%。2、重要缺陷：①利润总额 3%≤利润错报金额≤利润总额 5%；②资产总额 0.5%≤资产错报金额≤资产总额 3%。3、一般缺陷：①利润错报金额&lt;利润总额 3%；②资产错报金额&lt;资产总额 0.5%。</p>

## （二）内部控制缺陷认定及改进措施

1、截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

综上所述，本次内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷。

## （三）内部控制的进一步完善措施

由于内部控制固有的局限性、环境变化及人为因素等的影响，有效的内部控制也仅能对内控目标的达成提供合理保证，而不能提供绝对保证。为保证公司内部控制系统制度的长期性及完备性，避免风险与错误，公司将严格遵守相关法律、法规要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

1、公司将充分发挥内部审计部门的作用，加大对公司财务管理、会计法规、

财税法规执行情况，生产经营计划的执行情况，公司经营目标实现情况，公司资产安全、完整情况，内控制度的健全情况和有效性及执行情况，基建项目、技改项目的预决算执行情况，合同管理制度的执行情况，物资采购价格及过程等方面的监督检查，及时发现和解决内部控制执行过程中发现的问题。

2、进一步完善内部控制体系，及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要，不断修订和完善公司各项内部控制制度。

3、充实内审工作人员和力量，进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督，以内审部门为实施部门，对内控制度执行情况进行常规、持续的日常监督检查，进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，不断完善改进。

## 六、内部控制有效性结论

1、本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全过程，为内部控制制度的执行、监督、完善提供了合理的保证。

2、本公司按照逐步完善和适应公司可持续发展需要的总体要求，判断公司内控制度的设计是否完善和合理，内部控制执行是否到位。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素进行。

3、本公司在内部控制制度的建立过程中，充分考虑了行业特点和公司积累多年的管理经验和组织习惯，针对所有重要事项建立了健全、合理的内部控制制度，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到有效控制作用；公司内控制度制定以来，各项制度均得到有效执行，对加强企业管理、规范企业行为、提高经济效益以及公司长远发展起到积极作用。

4、公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

5、本自我评价报告经全体董事审核并同意。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日