

安徽安利材料科技股份有限公司

2017年度内部控制评价报告

安徽安利材料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”），结合安徽安利材料科技股份有限公司（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2017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

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。

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。

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、内部控制评价范围

(一) 纳入评价范围单位

公司内部控制评价的范围包括安徽安利材料科技股份有限公司及其控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）、控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）以及控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司（以下简称“安利越南”），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%。

(二) 纳入评价范围的主要业务和事项

1、主要业务

公司属轻工塑料行业，主要业务包括：生产销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料。

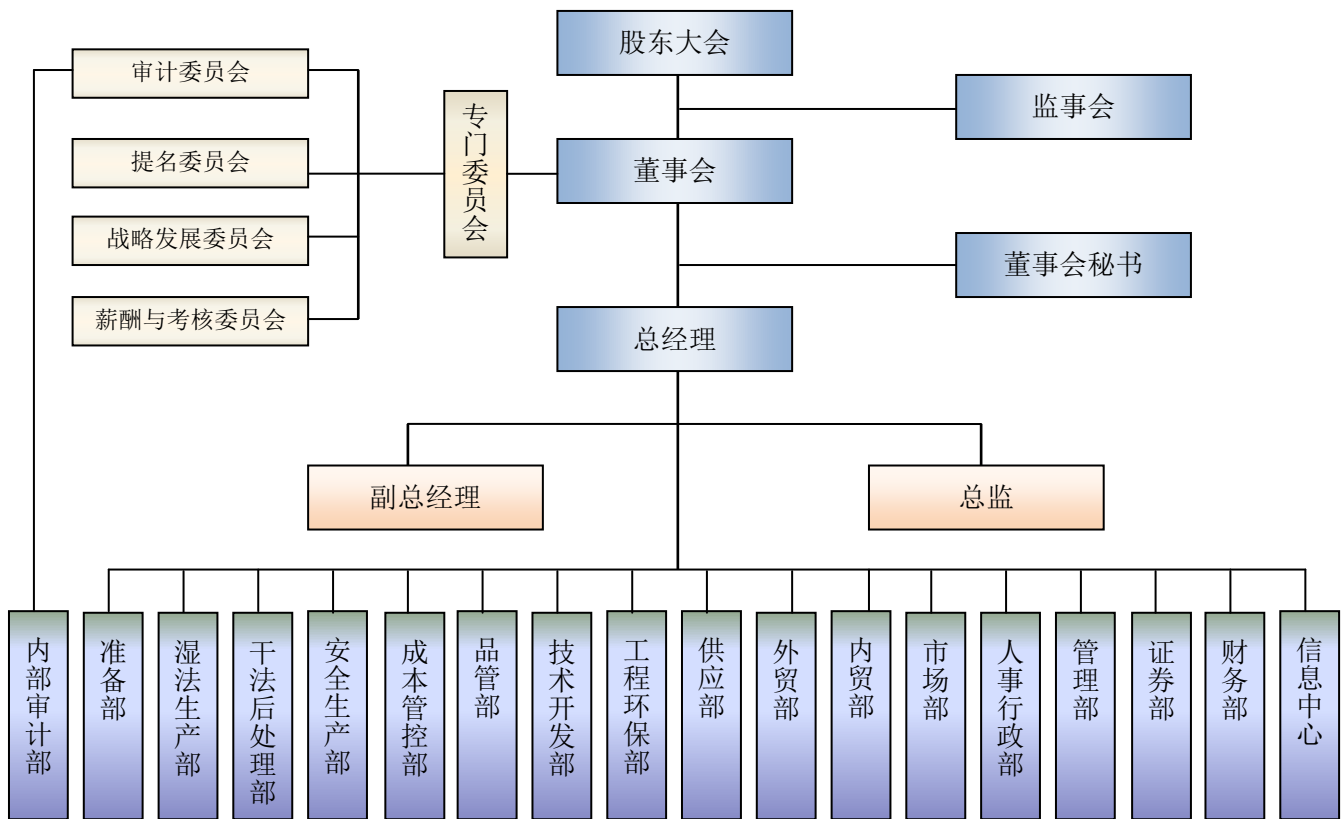
2、主要事项

(1) 控制环境

1) 组织机构

公司根据业务及管理需要，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。2017 年，公司组织机构保持稳定，未发生变化，组织结构框架图列示如下：

公司组织结构框架图



2) 治理结构

公司三权分立，相互制衡，决策权、经营管理权和监督权分属于股东大会、董事会和监事会，三大组织机构各司其职，相互制约，保证了公司的顺利运行。

①股东大会作为公司最高权力机构，严格按照相关法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，及时、合规召开股东大会会议。

②董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权，对公司内部控制体系的建立和完善进行监督。公司董事会设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。各董事会专门委员会依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，在需要时为董事会的决策提供支持。

③监事会是公司监督机构，对股东大会负责，依法行使职权，依照相关内部

控制制度的规定，对公司财务情况及董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

2017 年度，公司共召开 1 次股东大会，6 次董事会会议和 6 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求。

④ 公司股东大会选举 4 名专业人士为公司独立董事，其中会计专业人士和法律专业人士各 2 名，均具备相应的专业素质和能力且结构合理。独立董事履行职责时不受公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，凭专业知识和经验对公司的董事和高管的薪酬及任免与解聘、重大关联交易、对外担保情况、外汇衍生品交易业务等重大事项独立地做出判断和发表有价值的意见，以维护公司整体利益。

⑤ 公司董事会秘书对董事会负责，对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜。

⑥ 公司管理层对董事会负责，在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，通过指挥、协调、管理、监督控股子公司和各职能部门行使经营管理职权，集中力量推进公司各项业务的顺利进行。

3) 公司文化

公司高度重视企业文化的培育，以“不断创新，追求卓越”的企业精神为导向，确立了“为员工创造机会、为客户创造价值、为股东创造回报、为社会创造财富”的公司使命和“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的愿景，形成了独具特色的“市场导向，敏捷高效，持续创新，追求卓越，团队合作”的企业核心价值观。公司立足于“又好又快发展，速度、效益、质量和规模协调发展，集约发展，创新发展，和谐发展”的发展原则，落实“内抓管理，外抓市场，敏捷管理，高效运营”的管理方针，推行“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，逐步形成了具有安利特色的企业文化。

为加强公司文化在员工中的宣传、推广和贯彻实施，公司将企业文化印制成《安利员工手册》、《企业文化手册》并发放给员工，通过会议、《安利月刊》、协同办公系统、电子显示屏、广播、管理看板等形式，广泛向员工宣传公司的价值

观、发展方针和远景目标等，并采用企业文化专题座谈、满意度调查等方式对员工的理解和认同进行确认，以实现企业内外部关系的和谐统一，促进公司稳定健康的持续发展。

4) 人力资源

公司根据企业发展战略，结合公司实际，在员工招聘、培训、考核、晋升、薪酬管理等方面，建立了良好的人力资源管理制度和机制，合理配置人力资源，在人力资源的引进、开发、使用和退出等方面严格遵守国家法律法规和公司的相关规定。2017 年，公司在加强专业技术管理人员队伍建设，增强营销力量，引进行业特色人员的同时，深化组织架构，优化人员结构，分流提效，提高劳动效率。

公司重视员工素质培养，贯彻“既制造优秀产品，又培养造就优秀员工”的人力资源管理思想，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，围绕公司战略目标，根据企业发展的需要以及员工职业规划需求，通过有计划、有目标地组织各种类型的培训，全面提高员工素质。2017 年，公司开展全员岗位技能提升培训，邀请陕科大及供应商等开展合成革相关专业知识培训，全年组织各项培训课程 40 余场，参与人数约 1000 余人次，努力打造学习型组织，培养一批在生产、工艺、设备、财务、销售、管理等业务领域素质过硬的骨干、应用技能型专业人才和跨领域复合型人才。

5) 内部审计

公司设立内部审计部，是公司内部审计和风险管理的专职管理部门，直接对董事会审计委员会负责。公司审计工作始终围绕“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”的工作目标，以内部控制制度建设为基础，以内部控制审计、财务审计为中心，加强对外汇衍生品交易内控的审计，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益的原则，独立监督、检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制制度的有效性，并及时提出完善内部控制建议。

(2) 风险识别与控制

在内部控制体系建立健全过程中，公司坚持风险导向原则，树立风险意识，分别从宏观、行业、管理、决策、流程等五个层面，动态识别影响公司目标实现

的各种风险,针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,采取风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施,实现对风险的有效控制,将风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

2017 年,全球经济形势复杂动荡,美元贬值,人民币升值,中国宏观经济增速下降,化工、能源、基布等原辅材料价格大幅上涨,能源升级压力加大,环保要求愈加严格,市场低迷,行业竞争十分激烈,给公司经营带来巨大挑战和压力。面对十分严峻的宏观形势,公司持续深化完善治理结构和内部控制建设,积极开拓市场,优化营销渠道,改善产品结构层次,坚持产品技术创新,加大成本管控力度,实施精细化生产管理,提高生产效率,优化和健全供应运营机制,加强资产管理,坚持管理创新,充实并优化人才队伍,完善绩效考评机制,加快推进项目建设,致力改善经营质量,着力化解风险,有效保证了公司的持续、稳定、健康发展。公司第四次蝉联“中国轻工塑料行业(人造革合成革)十强企业”且综合排序第一,荣获全国同行业唯一一家国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”称号,被国家质检总局评定为“中国出口质量安全示范企业”,再度跻身安徽制造业百强企业,位列安徽省民企“纳税百强”、“营收百强”和“进出口百强”,再度荣登“合肥企业 50 强”榜单。公司荣获多家重点客户的最具价值供应商奖、年度品质奖、年度战略合作伙伴等多项奖项,企业社会公众形象更加良好,影响力增强。

(3) 信息与沟通

1) 内部信息沟通

公司建立了完整的信息沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息的及时、有效沟通。公司管理层坚持工作日晨会制度,交流通报近期重点工作,布置安排近日工作,共同学习经营管理理念;每月召开经营总结和计划月度例会,分别就上月生产运营状况和成果及下月公司主要计划目标进行分析,以加强预测、分析和总结;每月协调时间不定期召开营销工作例会,及时反映市场动态,协调解决营销工作中存在的问题。各相关职能部门定期召开营销、开发、采购、生产、工程等专项会议,按照自身职能收集信息定期向主管领导汇报,并提供综合性的统计数据和分析报告,使公司管理层能及时了解公司生

产经营状况。公司充分利用微信平台快捷沟通的特点，建立各类专业群，加快信息沟通，提高工作效率；设立公司微信公众号和微博，更新发布公司新闻信息，成为公司对外宣传和对内信息传递沟通的有效工具。公司内部沟通的及时和有效性，实现了公司内部信息资源的共享，达到了提高效率降低管理成本的目的。

2) 信息系统

按照“敏捷管理、高效运营”的原则，公司建立了 ERP 企业综合资源信息管理系统、OA 协同办公系统、条形码系统、HR 人力资源管理系统、WMS 仓储物流管理系统、订单管理系统、CRM 客户关系管理系统、自动比色测色系统、在线监测系统、生产 DCS 系统、设备信息化智能管理系统等信息化、自动化系统，实现内部业务流程、财务核算、考核评价与信息系统的有机结合，减少、消除人为操纵的影响，反应更快、更准。同时，公司高度关注信息系统的安全性和可靠性，建立健全信息系统安全管理制度和机制，制定和发布了《公司网络信息安全管理规定》、《计算机网络接入及使用管理规定》、《安利股份智能化系统管理应用指引》等内控制度，对系统运行维护等实行有效的管理；信息中心定期巡检、排查信息安全隐患，确保信息系统的正常和安全运行。

2017 年，公司开发并上线 SRM 供应商管理信息系统，完成 CRM 客户关系管理系统、ERP 企业综合资源信息管理系统、OA 协同办公系统、WMS 仓储物流管理系统、HR 人力资源管理系统、条形码系统、订单管理系统等功能拓展；实施设备信息化智能管理系统建设，推进 IB 商业智能分析系统开发和散水化料采购入库及销售计量智能管理项目，两条生产线获得“肥西县数字化生产线”认定。公司信息化、智能化由单项应用阶段迈向综合集成、协同运营阶段，使生产经营管理更简单、快捷、科学和高效。

（三）重点关注的高风险领域

1、资金活动管理控制

公司根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

（1）筹资活动管理控制

公司根据筹资目标和规划，结合年度经营计划，拟订筹资方案，明确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资成本和潜在风险做出充分估计。公司对筹资方案进行严格审批，重点关注筹资用途的可行性和相应的偿债能力；重大筹资方案均按照规定的权限和程序报经董事会和股东大会审议。筹资方案经审批后，公司严格按照规定的权限和程序筹集资金，重点关注利率风险、筹资成本、偿还能力以及流动性风险等。

2017 年，公司与合作银行加强沟通、深入洽谈，明确借款规模、利率、期限、担保、还款安排、相关的权利义务和违约责任等内容，在市场利率普遍上调的 30%-40% 的情况下，流动资金贷款 100% 争取到基准利率，其中 76% 的贷款以信用授信方式取得，其余为母子公司互保授信方式。此外，公司积极利用优质创新融资产品，按需开展国内信用证业务等新型融资业务，拓宽了融资渠道、保证了融资规模、降低了融资成本、创新了融资方式、降低了筹资风险、提高了经营效益。

（2）投资活动管理控制

公司根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定投资项目，拟订投资方案，关注投资项目的收益和风险。公司加强对投资方案的可行性研究，重点对投资目标、规模、方式、资金来源、风险与收益等做出客观评价，并委托具备相应资质的专业机构进行可行性研究，提供独立的可行性研究报告。公司按照规定的权限和程序对投资项目进行决策审批，重点审查投资方案是否可行、投资项目是否符合国家产业政策及相关法律法规的规定，是否符合企业投资战略目标和规划、是否具有相应的资金能力、投入资金能否按时收回、预期收益能否实现，以及投资和并购风险是否可控等。重大投资项目按照规定的权限和程序实行集体决策制度。

2017 年，公司为稳定和发展客户关系，拓展海外业务，完善产业和经营布局，实现可持续发展，决定实施境外投资战略。经第四届董事会第九次会议决议通过，公司决定投资收购俄罗斯合成革企业 51% 的股权，目前该投资项目已通过了安徽省发改委和安徽省商务厅的备案核准，并已完成股权交割及工商登记；经第四届董事会第十一次会议决议通过，公司决定在越南投资设立控股合资公司安利越南，目前，该项目已通过了安徽省发改委和安徽省商务厅的备案核准，并已

取得越南当地政府颁发的投资许可证和营业执照、完成工商登记。

（3）资金营运管理控制

公司加强资金营运全过程的管理，统筹协调内部各机构在生产经营过程中的资金需求，切实做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡，全面提升资金营运效率。为加强货币资金内部控制，保证货币资金的安全，提高使用效益，公司根据《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等制定了《货币资金管理制度》、《财务支付和报销报账审批暂行办法》等内部控制制度，规范了货币资金的日常收入、支出管理，明确资金办理相关岗位的职责权限，要求按照规定的权限和程序办理支付业务，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司定期编制年度资金计划和滚动资金预算，加强资金管理的计划性，从而降低资金使用成本，保证资金安全。2017 年，公司制定并实施了《员工出差及差旅费标准管理制度》、《原辅材料付款办法》、《生产设备验收授权审批管理制度》、《加强补充国家医保费用管理制度》等 4 项内部控制制度，进一步补充和健全了公司财务支付报销审批相关内控体系。

2、销售与收款管理控制

公司对销售业务从订单的洽谈、合同的订立和保管、货物的发出到货款的回笼实行全流程监控，严格控制销售和资金回笼风险。2017 年，公司 CRM 客户关系管理系统全面投入使用，客户相关信息从基本资料、组织机构、生产经营情况到财务状况以及信用记录等信息实现系统和集约化管理，为客户信用评价提供完整和科学的依据。依托 CRM 客户关系管理系统强大的客户档案信息，依据《客户授信及担保指引》等内控制度，信用管理专员严格审核授信客户并对其信用政策严加控制：不仅明确授信对象、条件、要求，而且严格按照授信的流程和审批程序办理客户授信，从源头上防范和控制信用风险；对于客户临时增加授信的条件、要求，审批流程进行了确定和规范，将信用风险降到最低程度。对于部分信用客户和担保单位，公司委托第三方机构进行资信调查及信用评估，深入了解其经营状况、资金实力及偿债能力等，将应收账款的风险控制在较低水平。

财务部门加强对客户的应收账款余额、账龄、信用额度的监控，定期出具监控表，反映授信客户的授信条件、授信金额、还款期限、担保情况、协议期报表、当前销售、回笼和当前欠款情况，及时进行风险和控制分析，以纸质材料、邮件、

短信、微信等多种形式报送公司高管、营销部门负责人，将信用风险控制至最小化。公司加强与信保公司合作，加大投保力度，同时合理使用银行资源，办理出口保理、福费廷等应收账款无追索权买断业务，加快应收账款的回笼速度。

此外，2017 年，公司发布内控制度《加强销售价格管理办法》，在 CRM 客户关系管理系统中新增“价格请示”模块，对 OA 协同办公系统中的日常订单审批模块进行补充和完善，进一步建立健全产品销售价格信息管控系统。

3、采购与付款管理控制

公司采购与付款业务履行严格的采购、检测分析、验收、申请付款和付款等工作流程，建立了一套较好的竞价择优采购体系。公司基于 ERP 企业综合资源信息管理系统开发了原辅材料价格检索分析系统、供应商应付款系统、采购对账管理系统，采购部门定期对原辅材料价格检索、查询和分析，及时跟进市场行情，主动和各大供应商联系洽谈价格。针对供应商的多方报价，采购部门会同公司高管及生产、技术、营销、财务等相关部门比质比价，制定采购策略，降低采购成本。2017 年，由于产业链相对集中、环境治理、宏观调控、行业垄断等原因导致原辅材料、能源价格大幅上涨，在不容乐观的宏观经济形势和瞬息万变的外部环境的压力下，公司加强策略采购，遵循早备货、多备货、高库存的原则，采用提前锁定价格、集中采购和期货式合同等方式，有效降低采购成本；积极开展直供电交易，合理调配电能负荷，全年节约电费支出约 400 万元。

公司严格按照《供应商合同签订和管理制度》、《合同审查审批权限和程序制度》、《规范合同防范风险制度》等制度的要求与供应商签订采购合同，并严格按照采购合同中约定的付款方式和付款条件向财务部申请付款，经审核无误后报请相关人员核准后履约付款。

2017 年，公司制定并发布了《原材料质量问题追偿理赔管理制度》《供应商准入管理制度》《加强原辅材料价格审核管理制度》等 3 项内控制度，分别对因原材料问题引起的产成品损失的追偿理赔、供应商准入管理、原辅材料采购价格监管等内控环节进行了规范，进一步健全和完善了工作流程，降低了内控风险。

4、存货管理控制

公司建立了较完善的存货管理体系和制度，对存货的验收入库、保管、领用、发出和盘点等环节进行严格监控，保证了存货的安全完整。公司成功开发、应用

WMS 仓储管理信息系统和条形码系统，并与 ERP 企业综合资源信息管理系统等进行关联集合，实现存货信息共享，减轻了仓管等人员的工作量，极大提高了仓管的效率和准确性，提高了公司存货管理的信息化、标准化水平。公司建立了存货验收入库、保管、领用和发出等业务的岗位责任制，确保各业务环节间不相容岗位相互分离、制约和监督；建立仓管人员轮岗机制和部分存货双人验收制度，防范员工舞弊等风险。公司根据企业的特点建立了适应的存货盘存控制制度，实行月度循环盘点、季度重点盘点和年末全面盘点，确保存货管理的准确性。公司建立了异常库存信息披露和处置制度，降低存货过期风险，减少浪费和损失。

2017 年，公司建立并实施《原辅材料质量分类管理制度》、《B 等品销售和管理制度》、《销售退货复检入库程序管理制度》等 3 项与存货管理有关的内控制度，加强对相关资产的管控，加快物资周转，减少资金占用；针对 DMF 等散水物料管理中容易出现的内控隐患，公司新制定或修订了《散水物料入库计量管理制度》、《DMF 及树脂统计核算和盘存管理制度》、《DMF 销售管理制度》等 3 项相关内控制度，进一步规范了 DMF 从采购入库、存放使用、统计盘存到销售出库各环节的工作流程，降低了风险，确保公司资产的安全完整及真实有效。

5、外汇衍生品交易管理控制

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，强调公司该外汇交易行为是基于公司正常生产经营，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的，确立了公司董事会为外汇衍生品交易业务的授权批准机构，规定了外汇衍生品交易业务的管理原则、职责分工和管理程序等。

经董事会批准，公司授权经营管理层制订、审批外汇衍生品的交易方案，并签批交易委托书，对业务全程监控；财务部门根据报价择优选择交易银行、拟定交易委托书并落实相关交易具体事宜，报财务副总和总经理批准。2017 年，公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构叙做外汇衍生品交易金额合计 4200 万美元，交易额度严格限制在公司最近一期经审计净资产的 30%以内。交易过程中财务部门实时关注汇率变动，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或终止外汇衍生品交易业务的建

议，并及时向公司管理层汇报交易情况，做到科学管理、及时响应、规范运作。内部审计部对公司外汇衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计，每季度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并及时向董事长和审计委员会报告。

6、对外担保管理控制

公司在《公司章程》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》及相关文件中建立健全了对外担保的管理规定体系，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。

为防范和降低财务风险，规避相关方损失产生的连带责任风险，除控股子公司安利新材料外，公司不存在与其他相关企业的互保关系，充分利用银行、担保机构等融资平台，完善了企业资本运作的信用体系建设。

7、关联交易管理控制

公司建立并实施《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定。公司关联交易的发生是必要的、合理的和公允的，受到严格控制，严格按照公司《关联交易决策制度》的规定执行，交易额逐年减少。

8、研究与开发管理控制

公司坚持产品技术创新，积极开发新产品新技术。公司根据发展战略，结合市场开拓和技术进步的要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业的自主创新能力。

2017 年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请 85 项，新增专利权 60 项，其中新增发明专利权 13 项，新增实用新型专利权 32 项，新增外观设计专利权 15 项；截至目前，公司及控股子公司累计拥有专利权 310 项，其中发明专利权 65 项，实用新型专利权 156 项，外观设计专利权 89 项，是全国同行业拥有专利最多的企业。同时，在知识产权保护方面，公司组织编写《2016 年专利预警分析报告》，分析公司专利潜在纠纷、竞争对手专利情况以及行业专利申报趋势；及时缴纳已授权专利的年费，维持专利权；及时下载最新专利信息，并集成到公司 OA 协同办公系统；积极实施专利产业化，专利实施率达 100%，2017 年专利产品销售收入占销售收入比重超过 70%。

此外，公司一项目获得安徽省科技重大专项项目立项，公司牵头组建的合肥市产业技术创新战略联盟获批认定，荣登首批“安徽省知识产权示范培育企业”，再获安徽省发明专利百强称号，通过 1 项安徽省新产品认定，连续第四次通过国家高新技术企业认定。公司主持制定的国家标准《人造革与合成革术语》（标准号：GB/T34443-2017）获批准发布并印刷出版，全年新发布主持和参与制定国家行业标准 17 项，公司主持、参与制定的标准共计 41 项，是全国同行业主持、参与制定国家标准和国家行业标准最多的企业，技术创新能力和行业地位全国同行业领先。

9、工程项目管理控制

公司实行重大建设项目集体决策制，建立严格的新增建设投资控制审批制度，较大金额固定资产投资项目的方案均组织有关专家、专业人员进行评估论证并提出可行性研究报告，分别由总经理、董事会或股东大会批准，并报监事会备案。对于基本建设和固定资产投资，公司管理层组织相关部门讨论制定招标文件，严格要求投标人的资质和条件；对于大额固定资产投资，公司在本地及全国范围内有影响力的招标网站发布信息，通过邀标方式公开征集供应商或施工单位。针对在规定期限内缴纳一定金额的投标保证金及有效投标文件的有效投标单位，公司高管会同财务部、监事会、工程环保部、内部审计部等相关部门人员，对投标方案进行审查，对造价、优惠幅度、工期等进行比对分析，集体决策确定中标供应商或施工单位。对于报价缺乏合理性及发生变动的工程项目，公司聘请具有优良资质的工程审计机构对投标报价或变更内容进行审核，并参照审核价格与投标商洽谈，有效保证了公司建设项目的质量并控制了工程的建设成本。对于工程建设项目付款，公司按月编制计划，通过合同软件管理，实时监控各个工程的实际付款进度和发票报账情况，做到预先统筹、事前计划、科学管理，使公司各项工程付款更加规范、有序。

10、绩效考核控制

公司建立和实施《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》、《技术开发人员绩效考核办法》、《生产车间绩效考核办法》、《营销人员绩效考核办法》等绩效考核制度，科学设置考核指标，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，把绩效评定

结果作为员工奖励、职务晋升、岗位变动、教育培训以及绩效改进的依据。公司实行全员岗位职务考核聘任，与中高层管理人员签订目标责任书，确定岗位明确责任；推进实施公司 96 名中高层管理人员公开述职和全视角评价，强化经营管理目标责任的落实和考核；实施第二期员工持股计划，促进公司进一步建立和完善对董事、高级管理人员、经营管理层、核心技术（业务）人员的激励和约束机制；对生产经营管理和专业技术人员进行工作时间管理，进一步提升了生产经营管理人员的工作责任心；加强订单贡献考核，加强营销人员贡献考核的比重；在原有的销售、应收账款余额以及资金回笼率等多项指标基础上，增加了超账龄应收账款考核等指标，更好的发挥销售人员催收货款的积极主动性，促进资金的加速回笼，加快应收账款周转，有利于实现公司产品和销售的扩大和升级。

11、节能与环保管理控制

公司坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的原则，积极推进环保工艺并选购、改装新型节能环保设备，完善能耗管控体系，认真落实环保设施与主体工程“三同时”制度，努力打造经济节约型、环境友好型的企业。公司是全国聚氨酯合成革行业中唯一一家被认定为国家级“绿色工厂”的企业，跻身安徽省经信委认定的首批省级“绿色工厂”，是“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”发起单位和“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”，2017 年再度荣获“合肥市环保诚信企业”称号，成为国内合成革行业首家且唯一一家同时通过国际 Oeko-Tex Standard 100 信心纺织品标准和国际绿叶标志认证的企业。

2017 年，在废气治理方面，公司加快推进“煤改气”项目，实施 8 台燃煤锅炉更新改造为天然气锅炉，目前 7 台已完成改造且已投入运行；完成塔顶不凝气系统改进升级、污水处理站尾气处理系统技改恢复、配料车间有机废气治理；积极推进回收下渣废气及真空泵尾气治理工作；锅炉脱硫除尘升级改造工程通过环保验收。在废水治理方面，公司制定并实施《加强污水排放管控管理制度》等内控制度，中水回用工程建设完工并投入运行，完成污水处理二期室外生化系统改造，积极推进污水处理三期技改升级项目及全厂水平衡测试工作。

12、安全生产管理控制

公司建立健全《安全生产职责管理规定》、《安利工业园危险废物管理和处置管理规定》、《有限空间作业安全管理规定》、《氮气安全管理规定》、《相关方安全

生产管理规定》、《厂区内禁烟管理和规范吸烟点管理规定》、《厂区内专用机动车辆安全管理规定》、《关于组织开展危险源辨识及风险评价工作的通知》等安全生产制度，完成了《安利工业园总体供热工艺系统及导热油管理制度指引》、《环境和职业健康安全管理手册》、《污水处理安全生产指引》、《安全生产法律法规政策汇编》、《DMF 回收系统安全生产指引》等制度的编制、学习和培训工作。公司强化安全生产底线思维和红线意识，积极倡导“人性化管理”与“标准化管理”相结合的管理理念，严格落实安全生产责任，使安全管理工作成为保障厂区安全和员工平安的“护身符”。在工作环境方面，公司大力推进自动化、智能化、信息化的工艺设备，不断优化员工工作环境，减轻员工劳动强度，努力让员工更安全、更体面、更轻松地工作。

2017 年，公司积极申报国家级、省级、市级职业健康基础示范企业，荣获合肥市 2017 年度“职业健康工作示范单位”荣誉称号，“安徽省安全文化建设示范企业”通过专家现场审核验收；控股子公司安利新材料通过“全国职业健康示范企业”现场检查审核。公司管理团队以身作则，深入现场，深入一线，参与隐患排查、带班值班、夜间督查和巡视巡查，全年组织安全检查 142 次、安全稽核近 300 场、夜间督查 50 余次，深入排查和有效化解安全生产风险。全年组织安全培训 400 余场，着力提升员工的安全素养和技能。充分发挥危化品应急救援队和微型消防站的辐射作用，以专职、志愿应急队为核心，开展实战应急演练 28 次，夯实公司应急管理基础，增强员工应急处理能力。组织开展安全生产知识竞赛、王牌救援队、我为安全建言等 10 余项安全活动，发布安全宣传报道 300 余篇，营造浓厚的安全文化氛围。

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。

四、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。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：

（一）财务报告内部控制缺陷认定标准

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以公司当年年报数字为计算基础）：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
合并会计报表资产总额	潜在错报金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额0.8%	合并会计报表资产总额0.3% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额0.8%	潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额0.3%
合并会计报表营业收入	潜在错报金额 $\geq$ 合并会计报表营业收入1%	合并会计报表营业收入0.5% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入1%	潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入0.5%

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
会计基础工作缺陷	严重影响财务基础数据的真实性，导致财务报告完全无法反映业务的实际情况	较大影响财务基础数据的真实性，导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况	一般影响财务基础数据的真实性，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
与财务报告密切相关的信息系统控制缺陷	造成财务报告重大错报、漏报	造成财务报告重要错报、漏报	造成公司财务报告的错报、漏报未达到重要性水平

（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

1、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：

缺陷认定等级	直接财产损失金额
重大缺陷	1000万元及以上
重要缺陷	500万元（含500万元）-1000万元
一般缺陷	100万元（含100万元）-500万元

2、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：

缺陷判断依据	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
控制缺陷发生频率	关键控制缺陷重复出现	一般控制缺陷重复出现	一般控制缺陷零星出现
战略目标	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阻碍，战略规划中的指标不能全部完成
内控制度	重要业务缺乏制度控制或制度控制实质性失效	重要业务制度控制存在缺陷	一般业务制度控制存在缺陷
盈利水平	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，公司在较长时间内无法消除此种影响	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
经营效率	公司整体经营效率大大降低	公司整体经营效率受到严重影响	公司整体经营效率受到较大影响
人员流失	公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重	公司关键岗位业务人员流失严重	公司一般岗位业务人员流失较多
负面影响	媒体出现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除	媒体出现负面新闻，涉及局部区域	媒体出现负面新闻，但影响不大

(三) 对于财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：

- 1、财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；
- 2、审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；
- 3、公司董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者公司员工存在串谋舞弊情形并给公司造成重要损失和不利影响；
- 4、公司发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。

五、内部控制缺陷认定及整改情况

(一) 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。

(二) 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。

六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内无其他内部控制相关重大事项。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日