

天津普林电路股份有限公司

2017 年度内部控制自我评价报告

为了进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合天津普林电路股份有限公司（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 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自我评价。

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。管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、公司基本情况

公司始建于 1988 年，前身为天津普林电路有限公司，系经天津市对外经济贸易委员会“津外资字【1988】第 12 号”文件批准设立的中外合资经营企业。2005 年 11 月，经商务部“商资批【2005】2478 号”文件批准，公司改制成为股份有限公司。

2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】80 号”文

件核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人 A 股 5000 万股，发行价格为 8.28 元/股，募集资金 3.9 亿元。2007 年 5 月 16 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称“天津普林”，证券代码“002134”。

根据公司 2007 年年度股东会决议审议通过的利润分配方案，向全体股东以每 10 股送 0.5 股红股、派 0.15 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.085 元现金），以资本公积金每 10 股转增 2 股进行利润分配。公司申请增加注册资本人民币 49,169,953.00 元，变更后的注册资本为人民币 245,849,768.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 24,585 万股。

行业性质：公司属于电子元件及电子专用材料制造业电子电路制造。

经营范围主要为：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付收费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。

三、 公司建立内部控制制度的目标和原则

（一）内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，形成科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。

（二）内部控制评价原则

公司内部控制制度的建立与实施遵循以下基本原则：

1、合法性原则：内部控制制度应在符合国家有关法律、法规和财政部《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》的前提下建立，确保公司任何部门和个人不得拥有超越内部控制制度的权力。

2、全面性原则：内部控制应涵盖公司生产管理的方方面面，以及内部各部门和相关岗位，针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3、协调性原则：内部控制应当与公司中、长期发展规划和目标协调一致，与公司其他管理制度和 workflow 相互协调，注重制度实施的整体效果。

4、合理性原则：内部控制应当按照公司各个机构、岗位及其职责权限的不同，进行合理设置和分工，确保各机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，从而实现公司内部控制的合理、有效运行。

5、经济性原则：内部控制建设工作应当正确处理实施成本与预期效益的关系，在合理控制成本的前提下，力争达到最佳的控制效果。

6、时效性原则：内部控制应当随着外部经济环境的变化以及内部经营管理的需要，不断进行自我评价、深化与完善，使内部控制及时更新。

四、公司的内部控制结构

（一）控制环境

本公司的控制环境反映了管理层对于控制重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

1、治理结构

根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，三会各司其职，规范运作。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。监事会由3名监事组成，设监事会召集人1人。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均由独立董事担任主要成员，制订了专门委员会实施细则，保证各专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

2、组织结构

根据发展情况和未来发展目标，结合公司实际情况设市场开发部、市场营销部、采购部、人力资源部、行政环保部、技术中心、品质保证部、空港工厂、设备动力部、企划部、精益管理部、综合办公室、财务部、证券部。各部门之间职责明确，相互牵制。近年来为进一步提升公司内部管理水平，通过咨询顾问、行业专家的帮助和指导，稳步推进了组织变革，着力提升公司管理的软实力。

3、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，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名独立董事为会计专业人士，且担任主任委员。公司设有审计部，由3人构成，对审计委员会负责，并依照国家法律法规和相关制度的要求全面负责公司内部控制及内部审计工作，通过执行综合审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改，对内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。

4、人力资源政策

公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、调岗、薪酬、劳动纪律管理等实施统一管理。根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，公司通过《员工手册》、《人力资源管理制度》、《绩效考核管理办法》等一系列人力资源管理制度明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。

5、内部控制有关制度的建立与健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件要求，制订了公司《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》、《董事会专门委员会实施细则》等规章制度，明确了权力决策机构与经理层之间职责权限，为良好的公司治理奠定了制度基础。

在重点控制的公司活动方面，公司制定了《内部审计制度》、《内部控制

制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《风险投资管理制度》、《募集资金管理办法》等制度，对重点活动予以控制，明确了各机构在决策、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。

6、企业文化

公司一直秉承“让客户完全满意，创企业利益最大”的经营理念，不断追求公司与员工、与社会的和谐发展。通过员工岗位技能培训、内部宣传窗等形式积极倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。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了主导作用。公司员工遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

（二）风险评估过程

公司在制定战略规划时，对公司所面临的行业风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制定相应的风险管理措施。对重要的经营活动和重大项目，公司在事前、事中和事后均对风险进行识别、评估和分析，采取积极有效的对应措施，保证公司稳定持续发展。公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置和出售、对外担保、关联交易等重要事项中存在的内部和外部风险建立识别、收集和分析机制。

（三）信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了较强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行顺畅沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（四）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层对在预算、利润和其他经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记

录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

1、交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，业务部门人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

4、资产接触与记录使用控制：公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

5、独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

6、公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

（五）对控制检查和监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正

控制运行中产生的偏差。

五、 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：天津普林电路股份有限公司，优拓通信科技（上海）有限公司，无其他需要纳入评价范围的单位。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%。纳入评价范围的主要业务包括：印刷电路板业务。

纳入内部控制评价范围涵盖了公司各项经济业务和事项，重点关注主要风险领域：资金活动控制、资产活动控制、采购的管理控制、销售的管理与控制、生产的管理与控制、关联交易的管理与控制、对外投资的管理控制、对外担保的管理与控制、财务报告的管理与控制、信息披露的管理与控制等。

上述业务和事项的内部控制涵盖了目前公司经营管理的的主要方面，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深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，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，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

1、 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以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡

量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：

- ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- ② 公司更正已公布的财务报告；
- ③公司的内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；
- ④报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；
- ⑤审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报，虽然未达到重大缺陷认定标准，仍应引起董事会和管理层重视的错报。

- ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- ②未建立内部控制措施；
- ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜

在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。

(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：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷认定的定性标准是指以下情形：

- ①违反国家法律法规等规范文件并受到处罚；
- ②重大决策程序不科学导致重大失误；
- ③重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；
- ④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
- ⑤媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；
- ⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。

重要缺陷认定的定性标准是指以下情形：

- ①民主决策程序存在但不够完善；
- ②决策程序导致出现一般失误；
- ③违反企业内部规章，形成损失；
- ④关键岗位业务人员流失严重；
- ⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
- ⑥内部控制重要或者一般缺陷未得到整改。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

(三) 公司主要内部控制制度的实施情况

1、资金活动控制。

公司对资金业务实行集中管理，财务部负责运营资金业务管理和控制，保证资金安全；公司对银行账户开立、注销、使用进行严格管理，审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全；在资金收付管理方面，公司财务部门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、授权体系完善。

2、资产管理控制。

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，合理保证公司资产安全。

3、采购的管理与控制

在采购询价管理方面，公司按照公平、公正和竞争的原则，通过招标、比质比价等方式选择供应商，经过谈判、评审、审批等程序后与供应商签订采购合同。

在供应商管理方面，公司完善对供应商的评价制度和考核标准，定期对供应商进行评价，并根据评价结果实行分类管理，建立有效的供应商管理和约束机制。

在验收入库管理方面，公司制定了严格的验收制度，由独立的第三方部门或指定人员对物资或劳务进行验收，并出具验收证明。

在采购付款管理方面，采购部门根据账期申请付款，在经过部门主管领导签字确认后，由财务部门进行逐级审批，最终由总经理签批付款。

4、销售的管理与控制

公司已制定以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，有效防范和化解经营风险，促进销售目标的实现。

在销售预算管理方面，公司根据发展战略并结合实际情况制定年度销售预算，明确销售预算的编制审批程序，确立销售管理责任制，定期对销售预算执行差异分析，并针对性地加以改进。

在销售定价管理方面，公司市场开发部及市场营销部根据产品特性、经营业绩目标、营销目标、产品成本等情况，及时更新定价，以保证产品售价的合理性；通过销售定价、调价的授权批准，规避公司产品销售价格未经恰当审批导致损害公司经济利益情况发生。

在销售发货管理方面，公司建立了严格的发货流程。流程涉及市场开发部、市场营销部、财务部等多个部门，各部门岗位职责界定明确、相互复核、内部牵制。

在销售回款管理方面，除加强日常货款催收工作外，财务部门及销售部门定期与客户对账，并取得有客户盖章确认的书面对账凭证，财务部门同时负责办理

资金结算并监督款项收回。

5、生产的管理与控制

公司规范生产管理，有效控制生产成本，明确生产部及其相关辅助部门的职责权限，通过《生产计划管理程序》、《过程控制程序》、《交付发货管理程序》、《安全生产责任制》、《重大危险源和应急管理制度》等相关规定，对生产过程进行管理与控制，防范生产环节存在风险，合理控制各环节工作，确保生产有序开展，产成品按时交付。报告期内，公司生产管理的内部控制执行是有效的。

6、关联交易的管理与控制

为加强公司关联交易的管理，维护广大股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，及时识别、获取并披露关联方信息及关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方和关联关系及关联交易的性质，规范了关联交易的决策程序和信息披露要求，对关联交易事项的审批权限予以规范。报告期内，公司已按照深交所《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，对关联交易事项履行了必要的审批和决策程序，并及时进行了信息披露，符合公司长远发展战略，不存在损害中小股东利益情形。

7、对外投资的管理控制

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，对外投资的权限按不同的投资额分别由公司不同层级的权利机构决策，严格控制投资风险。在日常管理中，公司严格按照相关规定执行，决策投资项目不仅考虑项目的报酬率，更关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策坚持谨慎原则。

8、对外担保的管理与控制

为规范对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司稳定健康发展，根据《公司法》、《担保法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，结合自身的实际情况，制定了《对外担保管理制度》等内控制度，明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，明确了对外担保事项的审批、风险评估、信息披露等具体问题。报告期内，公司未

发生任何形式的对外担保行为，也无对外资产抵押等相关交易事项。

9、财务报告的管理与控制

公司依据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况制定了财务管理相关制度，明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，明确规范职责分工、权限范围和审批程序，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督；公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、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，以及时、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、合理的支撑信息。

10、信息披露的管理与控制

公司严格按照深交所《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，制定了《信息披露管理制度》等相关规定，对信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。公司相关部门和人员严格遵守信息披露相关规定，对涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，严控知情范围，严格遵守信息的传递、审核及披露流程，知情人能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露、内幕交易等违规行为。同时，公司在接受投资者咨询时，未私下提前或有选择性地向特定对象披露、透露公司尚未公开的重大信息，保证了信息披露的公平性。

六、 内部控制缺陷认定及公司准备采取的措施

（一）内部控制缺陷认定

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

（二）公司准备采取的措施

公司将严格遵守证监会的有关规定，按照财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《内部控制指引》的要求，进一步健全和完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导职能，确保各项制度得到有效执行。根据公司经营发展需要，进一步完善内部控制体系，提升内部控制水平，为公司战略经营目标的实现提供有效保障。

公司在内部控制制度建设方面虽然建立了相对完善的制度体系,但由于公司业务和规模不断扩大,现有的内部控制制度需进一步细化和完善,制度执行力度需进一步加强。

1、不断完善内控体系建设。随着公司的发展,在实际经营过程中可能会出现新的问题、新的需求。为此,公司将在今后的运作管理中,根据实际情况变化不断修订、完善内控体系,提高内部控制质量,促进公司内部管理和业务开展的规范运作。

2、强化内部控制制度的执行力,充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能,定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查,确保各项制度得到有效执行。

3、通过培训、交流等方式强化相关人员在专业知识、内部规章制度和法律法规等方面的学习,提高公司全员依法合规经营管理的意识,努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。

4、进一步完善公司治理结构,提高公司规范治理的水平,加强董事会各专门委员会的建设和运作,更好地发挥各委员会在专业领域的作用,进一步提高上市公司科学决策能力和风险防范能力。

七、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

八、公司对内部控制的自我评估意见

公司董事会认为:截至 2017 年 12 月 31 日,公司现行的内部控制较为完整、合理及有效,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司所属财产物资的安全、完整,能够严格按照法律、法规和公司《章程》规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来均得到了有效的实施。当然,这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系,但随着公司不断发展的需要,公司的内控制度还将进一步健全和完善,并将在实际中得以有效的执行和实施。

内部控制应当与公司经营规模、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。未来，公司将继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，促进公司健康、可持续发展，以保障公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日