

融捷股份有限公司

2021 年度内部控制自我评价报告

融捷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”），结合融捷股份有限公司（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 2021 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的内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司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及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。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及重要缺陷认定情况，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及重要缺陷。

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。纳入评价范围的单位包括：公司；全资子公司甘孜州融达锂业有限公司、广州融捷金属贸易有限公司、康定市融达锂矿技术研究有限公司、康定市融捷锂业有限公司；控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司、控股二级子公司四川长和华锂科技有限公司。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、人力资源、社会责任、内部监督、资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、研发活动、关联交易、合同管理、工程项目管理、财务报告、内部信息传递、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、销售业务、采购业务、关联交易、安全环保、工程项目、信息披露、对子公司管控。

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。

（二）内部控制评价工作依据、程序和方法

1、内部控制评价工作依据

公司依据企业内部控制规范体系的相关规定，结合公司内部控制评价管理制度组织开展内部控制评价工作。

（1）控制环境

①公司治理

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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内

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。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，董事会内部按照功能和实际治理需要分别设立了审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，专门委员会均由独立董事担任主任委员。总裁对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施生产经营业务，管理公司日常事务。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、相互协调及规范运作，公司经营管理决策程序符合有关法律法规规定。

公司已全面建立各项公司治理相关管理制度，包括公司章程及三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、董监高管理、重大事项决策、利润分配管理、信息披露及投资者关系管理、内部审计、反舞弊、内部控制评价、子公司管理、信息系统管理等方面的各项制度，上述制度保证了公司治理与管理工作有章可循、合法合规。

②内部机构设置及权责分配

公司结合自身特点、内部控制要求、经营管理动态需求以及发展战略方向设置内部组织机构，各部门职责明确、各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障控制目标的实现。

公司根据业务发展及对子公司管控需要，本年度适时调整公司内部组织架构，进一步调整了经营管理部门的管理职能，设置事业管理部，加强对子公司业务管理以及风险控制。

③人力资源政策

公司建立“认同企业文化，德才兼备，以德为先”的人才观，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，公司制定了招聘管理、培训管理、岗位管理、绩效考核、干部管理等人力资源管理政策以保证员工职业发展通道，为公司可持续快速发展提供人力资源保障。公司根据公司的发展战略，重视各部门职能与绩效提升，对全体员工实施定期考核，有效引导全体员工遵守劳动纪律，履行岗位职责，改进工作方法，提高工作业绩；每年度开展员工述职、评优评先活动，表彰先进团队与个人，使公司成为全体员工的学习平台、竞争平台、发展平台。

④反舞弊

公司反舞弊工作坚持重在预防原则，公司倡导诚信正直的企业文化，并制定了《反舞弊管理制度》，明确列示了舞弊行为的类型与形式，并明确董监高人员滥用职权、财务报告舞弊相关行为属于反舞弊工作的重点范围，制度规定了董事会以及审计委员会、监事会、管理层、审计部在反舞弊管理中的职责，权责分明、相互制衡；明确了舞弊线索举报、调查、处理、报告等程序以及接收举报、投诉的途径。审计部门在开展审计项目过程中关注舞弊迹象，定期对关联方购销业务、股权业务、非经营性资金往来等存在较高舞弊风险的领域进行审查，检查是否经有效审议决策、执行情况是否遵守决议以及信息披露的真实完整性。

⑤企业文化

公司以“发展新能源材料和装备产业，造福社会，为低碳经济做出杰出贡献”为企业使命，重视管理人员对公司企业文化认同度的考核，着力培育员工积极向上、追求卓越的工作态度及社会责任感；通过报导公司经营管理动态促进全体员工了解公司发展情况并受到鼓舞，增强集体荣誉感和团队合作精神，创造良好的企业文化氛围，打造一支艰苦奋斗、诚实守信、团结向上、勇于开拓创新的员工队伍。

⑥社会责任

公司布局与发展新能源产业，为全社会碳达峰碳中和目标贡献自己的力量，在经营发展过程中切实履行社会职责和义务，以为股东、为员工、为社会、为可持续发展贡献力量为己任。子公司融达锂业秉持“边开采、边修复”原则，切实履行矿山生态修复义务，本年度增设生态修复部，投入专项基金开展矿区植被绿化复垦及其他环保安全相关工程；长和华锂向社会公示安全风险隐患排查信息、环境检测报告；东莞德瑞不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平。各子公司生产废水不外排、循环利用，所有排放指标均无超标。

公司根据年度经营计划以及市场订单需要下达各子公司生产量目标以及零事故管理目标，注重员工职业健康体检和安全生产教育，保障员工的健康和生产安全，预防发生重大人身伤害事故；对员工安全操作技能进行岗前培训、日常检查及宣导，定期开展全员日常安全生产专题培训，特殊岗位员工要求持相应技术资格上岗及参加后续培训，生产人员遵守生产安全操作规程，上班期间穿戴安全

防护用品；各子公司明确安全生产领导责任人、安全管理专门部门或岗位人员，定期、不定期进行现场安全生产检查、消防设施检查、消防演习、应急演练；对各次现场安全环保检查发现的隐患点实施整改责任到人、逐一落实、逐一销号的闭环管理。

（2）风险评估

公司董事会及管理层根据公司发展战略目标，关注市场、行业、运营、财务、投资者关系、信息披露等内外部风险因素，系统持续地收集相关信息，识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。公司根据风险识别和风险分析的结果，结合风险承受度，采用定性与定量相结合的方法，权衡风险与收益，确定各类风险的应对策略，并及时完善内部控制机制与措施，增强风险防范水平。

公司建立了《突发事件处理制度》规定了突发事件的报告机制、预警机制及处理原则；公司实施全员每周度、月度工作报告流程，总裁组织召开每月度总裁办公会，各部门组织部门工作总结与计划会、对子公司专题管理会议等，能够及时报告、沟通各层级、各部门管理人员评估的风险事项，严格履行业务决策及执行审批流程，避免因董事、高级管理人员个人风险偏好给企业经营带来重大损失，并综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效预防与控制；对突发或重大风险，事项董秘办根据上市公司信息披露法规规范要求确定是否达到信息披露标准，财务部门按照谨慎原则和企业会计准则规定进行财产损失、或有负债等会计核算。

（3）控制活动

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，有效执行不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，主要业务控制活动包括：

①财务报告

公司制定了《财务人员管理制度》《会计核算管理办法》《财务分析管理制度》《财务稽核管理制度》《财务报告管理制度》《关于特殊及重大会计核算上报总部财务部审核的规定》等财务报告管理工作规范，明确了会计凭证、会计账簿和财务报告编制、审核及审批程序，保证了财务人员分工不相容职务分离控制，各单

位财务信息系统均依据财务人员不相容职务分离控制原则设置了各人的访问权限，严禁使用他人账号。公司财务中心由财务总监负责，对各子公司财务部实施垂直管理，实施子公司会计稽核，重点检查子公司是否存在粉饰财务报表的处理，召集子公司财务负责人召开月度工作会议、对子公司及时传达会计政策，开展会计准则培训、指导特殊或重大会计核算事项等，以保证财务报告信息真实、准确、完整。

公司及子公司各单位财务部门参与销售合同评审、审核销售发货、开票、对账催款等销售业务环节工作，根据具体销售合同下的产品提供方式、合同条款、合同实际履行情况确定销售收入确认方法、确认时点及依据，保证收入及相关账户核算结果的完整性、准确性；定期开展应收款项的坏账风险评估，严格按照会计政策计提坏账准备；成本费用方面针对产品生产、交付流程确定合理的产品成本归集与分配方法，公司本年度未变更销售收入、成本费用、存货、坏账、减值准备等会计政策。

②资金活动

公司对资金业务管理和资金收付活动制定了《资金管理制度》、《财务印鉴、网银密钥及票据管理规定》和授权审批权限，做到资金收支经办与会计记账岗位分离；资金收支的经办与审核岗位分离；网银密钥设置两人分离保管；支票的保管与支取资金的财务专用章和法定代表人名章保管分离。月末规范执行货币资金、票据盘点、编制银行存款余额未达账项调节表，确保账账、账证、账实相符。

为加强对子公司资金监控及降低整体营运资金成本，各子公司财务部每日向公司财务部提交资金变动日报表；全资子公司定期向公司事业管理部提报资金支付计划，经审批后方能进行资金支付；公司对银行借款采用统借统还方式对下属子公司提供财务资助。公司审计部定期对银行借款、提供或接受财务资助、对外投资、提供担保等投融资活动的资金收支情况进行审查。

③销售业务

公司设置了市场部、营销中心负责收集锂矿、锂盐产品市场动态、开发优质客户及供应商、跟踪交货服务、按时对账收款等工作，保证产品销售渠道及定价管理的统一性以及客户、供应商信用风险控制；公司及各子公司销售业务均按照审批权限进行了客户信用风险评估、投标、报价、签订合同环节的审批，有效防

范客户资信差、定价不公允、虚假交易等风险；合同签订后由销售、生产、品质、仓库、物流、售后、财务等相关部门依据各项内控流程进行相应备货、发货、交货、产品调试、客户验收、开票、对账催款各环节工作，保障有效履行合约、减少合同履行风险。

④采购业务

公司制定了《采购管理制度》，采购工作遵循采购申请审批、采购询价比价、采购合同评审、到货验收、付款审核流程；公司《合同管理制度》规定了采购合同分级评审权限及流程，子公司重大采购申请及合同签订需报公司审批。公司对子公司下达采购降本经营管理目标，参与子公司重大采购的供应商开发、价格谈判、审核招标、询价比价结果，本年度扩大了采购渠道、促进子公司提高采购效益，增加经营利润，同时关注采购管理关键岗位舞弊风险防范。

⑤研发活动

公司非常重视生产技术改进、新产品研发，收集市场同行业企业竞争以及重要客户需求等相关信息，对子公司下达年度研发任务目标，子公司逐步加强研发部门建设，通过内部培养、校企联合、外部招聘多渠道方式增加研发人才储备，制定研发部门、研发小组的专利申请数量、产品品质考核指标，部分产品通过研发设计改进实现了较大的降本效益。在研发项目管理上，按照产品线建立了相对稳定的项目小组，执行项目立项、评审、进度与质量控制等管理工作。

⑥资产管理

在存货管理方面各子公司均建立了存货管理核算系统，根据本单位存货特点设置了相应存货类别、出入库管理及记账流程，会计人员复核仓库出入库单手续是否健全、编制存货报表核对账表是否相符，组织与监督年中、年末全面盘点，编制盘点结果汇总明细表，财务部门与仓库部门共同对账实差异进行检查分析，对经判断存在呆滞风险的存货计提减值准备，保证账实相符。

在固定资产管理方面公司制定了《资产管理制度》，制度明确规定了资产购入、保管、使用、登记、维护和处置的程序，并通过财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、不相容职务分离等措施，保证资产的完整性和安全性。接收购入或维修资产需由资产使用部门进行验收；机修部门对生产设备运行情况进行巡检，设备维护包括日常检修、定期检修、冬歇大修，并对设备修理情况登记设备

修理档案；年末实施固定资产全面盘点数量及实际使用状态，对淘汰闲置、毁损的资产履行审批程序后进行相应报废处置。

⑦工程项目管理

公司对本年度主要工程项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目（一期）实施全面审批控制，包括可行性研究、设计、施工、监理、设备和材料采购、重大合同文本评审等事项；成立了项目部，指定了项目负责人，建立了《工程安全质量进度管理制度》，配置了工程师、安全环保管理员等岗位员工以及聘请监理机构在现场对施工工程技术、质量、进度、安全、文明施工进行监督与管控，对日常监督发现的问题实施整改通知、整改完成验收以及执行相应处罚，确保全面有效控制工程项目进度、质量及安全风险；我方及监理工程师对施工总包方提报的工程进度款进行审核，逐项确认工程量的准确性，并聘请第三方造价中介机构对工程预算、工程认质认价、进度款以及竣工结算实施审核。

⑧关联交易

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规定制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的审批程序、回避表决、信息披露等要求进行了明确规定。公司按规定履行关联交易相应的决策程序及信息披露，保证关联交易的真实性、公允性；财务部门及有关业务部门跟踪关联交易合同签订及履行情况，建立关联交易信息台账，反映合同、定价、收付款、经审议的金额上限等信息；审计部每季度对关联交易、关联方资金往来发生情况进行审查，检查相关核算、披露真实准确性及内部控制有效性。

⑨信息披露

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规指引的要求建立了《日常重大经营合同申报制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董监高人员均签订了声明书及承诺，与董秘办、财务部、审计部相关员工签订了《内幕信息保密协议》。公司各项已披露信息均按有关公司治理规定、信息披露管理制度规定进行了按决策权限规定报董事会、股东大会审议或内部管理层审批，信息披露做到及时、准确。公司董秘办每年初向各单位发布本年度重大事项的相应具体标准；每年向全体员工开展监管法律法规培训，加强全体员工对上市

公司内幕信息保密及信息披露有关法规规范的认识。

⑩对子公司的管控

公司在子公司章程中明确规定了公司对董监高人员的委派规定，另外公司制定了《子公司管理制度》《财务人员管理制度》《采购管理制度》《税务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《招聘管理制度》《子公司人力资源管理指导办法》《经营报表报告管理办法》等有关制度，规定了子公司相关业务的审批权限以及业务执行流程规定。公司财务中心、事业管理部、人力资源部对子公司的财务、经营、人力行政相关业务开展日常管理工作，包括资金计划审批、重大合同评审、重大业务事项审批、下达经营目标、进行经营评价、审核财务资助申请、财务报表、税务申报表等报告，子公司按时上报财务报表、经营计划与分析等报告，公司每月度召开总裁办公会讨论分析子公司经营管理动态及有关问题，公司审计部对子公司开展审计，重点关注各单位财务收支及核算情况的合规性、内部控制有效性、对发现的各业务板块管理中的问题督促整改工作。

（4）信息与沟通

公司建立了《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《日常经营重大合同申报制度》《内幕信息知情人登记管理制度》以及重大事件标准，规定公司及各子公司重大经营信息的收集、保密和传递要求，确保公司能够按照上市公司有关法规规定及时、完整进行信息披露。日常管理工作中，公司定期召开月度总裁办公会、各部门例会，管理人员定期向上级领导、公司总裁提交周度、月度工作报告，确保各层级管理人员能及时沟通重点工作及有关问题。公司对收集的各种内部信息和外部信息进行筛选、核对、整合，以提高信息的有用性，在公司内部相应管理级次、责任部门、业务环节之间，以及公司与外部投资者、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行信息沟通或反馈。

（5）内部监督

公司内部监督主要包括董事会审计委员会、监事会、审计部实施的独立监督以及经理层实施的自我监督。审计委员会是董事会的专门工作机构之一，负责审查公司的财务信息及披露情况以及内部控制情况，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作等。公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司审计部对公司及子公司内部控

制建立及执行情况、财务收支、关联交易、经营活动的效率和效果等持续开展常规监督和专项监督活动，在监督检查中发现的内部控制缺陷等各类管理问题，按照内部审计工作程序进行沟通、报告，督促被审计单位制定整改计划、定期开展整改验收检查，对审计整改监督实施闭环管理，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报告，促进各单位不断健全内部控制、保护资产安全完整、防范有关管理风险。

2、内部控制评价程序和方法

公司内部控制评价工作依据《企业内部控制基本规范评价指引》、监管部门、交易所相关文件指引的规定以及公司《内部控制自我评价管理制度》实施，制定内部控制自我评价工作方案，编制自评工作表底稿，梳理评价的控制内容、目标、控制措施、风险因素，由各单位进行自查、公司评价组人员实施测试评价，采用查阅制度、个别访谈、抽样检查、分析讨论等测试程序及方法，最后根据自查以及评价组的测试结果，结合审计部日常监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷情况进行综合分析认定。

四、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，本年度公司经营规模与财务状况发生较大变化，在定性标准与以前年度保持一致的情况下，对定量标准进行了修订，确定的内部控制缺陷认定标准如下：

(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性标准如下：

缺陷程度	缺陷迹象
重大缺陷	(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大不利影响； (2) 已经公告的财务报告存在重大会计差错； (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊但未给公司造成重大不利影响； (2) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； (3) 未建立反舞弊程序和控制措施；

	(4)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; (5) 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、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷程度 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
收入错报	错报金额<当年度营业收入的 0.5%	当年度营业收入的 0.5%≤错报金额<当年度营业收入的 1%	错报金额≥当年度营业收入的 1%
净利润错报	错报金额<当年度净利润的 5%	当年度净利润的 5%≤错报金额<当年度净利润的 10%	错报金额≥当年度净利润的 10%
资产总额错报	错报金额<当年度末资产总额的 1%	当年度末资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 3%	错报金额≥当年度末资产总额的 3%

(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性标准如下:

缺陷程度	缺陷迹象
重大缺陷	(1) 违反公司决策程序导致重大决策失误; (2) 严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或证券交易所公开谴责; (3) 公司董、监、高高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化; (4) 媒体频现恶性负面新闻, 涉及面广且负面影响一直未能消除; (5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; (6) 公司内部控制重大缺陷未得到整改; (7) 造成重大安全责任事故; (8) 其他对公司有重大不利影响的情形。
重要缺陷	(1) 违反公司决策程序导致出现一般决策失误; (2) 公司重要业务制度或系统存在缺陷; (3) 违反国家法律法规并受到省级以上政府部门行政处罚或证券交易所通报批评; (4) 公司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, 影响较大; (6) 造成较重大的安全责任事故; (7) 公司内部控制重要缺陷未得到整改; (8) 其他对公司有较大不利影响的情形。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

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:

缺陷程度 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
直接经济损失金额	损失金额<当年度末资产总额的 1%	资产总额的 1%≤损失金额<当年度末资产总额的 3%	损失金额≥当年度末资产总额的 3%

五、内部控制缺陷认定及整改改进措施

根据上述财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司对内部控制一般缺陷由审计部督促管理层制定整改措施,审计部按照整改计划进行整改验收,整改措施主要包括:管理层根据各缺陷的成因对相应管理机制进行完善,对制度流程执行不到位的情况加以重点检查督导;审计部对整改有效性情况进行限时验收,对整改不力的问题及时向整改单位上级管理层报告,在日常监督工作中根据风险导向原则开展常规与专项审计检查,及时发现各类内部控制缺陷风险,提出内部控制完善整改建议,促进公司持续加强内部控制建设,保证持续健康发展。

融捷股份有限公司董事会

2022年4月22日