

立信会计师事务所
(特殊文件)

立信会计师事务所
(特殊文件)

倍杰特集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG50146 号

2010 年 12 月 31 日

1110

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

2010 年 12 月 31 日

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。纳入评价范围的主要单位包括：

1. 山东裕龙环保投资有限公司
2. 山东裕龙格杰特环保工程设计有限公司（全资子公司）
3. 河南格杰特环保科技有限公司（全资子公司）

纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、内部审计监督、财务管理制度和财务报告编制、资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理等。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、内部审计监督、财务管理制度和财务报告编制、资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理等。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。

纳入评价范围的主要单位、业务和事项（包括控股子公司）均按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行内部控制评价。

1、法人治理结构

公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的授权规范有效运行。

按照《公司章程》的规定，股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

公司管理层负责建立健全内部控制体系，并定期或不定期进行自我评价。

(2) 销售与收款循环控制

公司制订了《市场营销部管理制度》、《运行管理办法》、《销售化管理办法》等制度。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

（三）采购与付款循环控制

公司制订了《采购管理制度》、《采购管理办法》、《采购管理实施细则》等制度。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

(5) 固定资产控制

为进一步完善和加强固定资产管理工作，提高股份公司投资决策水平和投资

效益，公司制订《固定资产管理办法》，通过规范固定资产的购置、使用、

处置等环节，明确各部门的职责，加强固定资产的日常管理，提高固定资产的

使用效率，降低资产流失风险，确保公司资产的安全完整。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

并《在六月份以来，两次召开三次收款会议，对收款人环环相扣，环环相扣。

馆的规定并严格按照规定执行，各岗位工作人员均严格按照规定执行。

4、合同管理

为规范合同管理，公司制定了《合同管理办法》，明确了合同的签订、履行、变更、解除、终止、归档等各个环节的管理要求，确保合同管理的规范化、制度化。

在合同签订前，相关部门需对对方的资信状况、履约能力等进行充分调查和评估，确保合同条款清晰、完整，符合公司的利益。合同签订后，相关部门应严格按照合同约定履行义务，并及时跟踪合同执行情况，确保合同目标的实现。

五、风险管理

公司建立了全面的风险管理体系，涵盖了战略、运营、财务、法律等多个领域。通过定期开展风险评估，识别潜在风险，并制定相应的应对措施，有效降低了公司的经营风险。

在运营过程中，公司密切关注市场动态和竞争对手的动向，及时调整经营策略，以应对市场变化带来的风险。同时，公司还加强了与金融机构的合作，优化了融资结构，降低了财务风险。

六、信息化建设

随着信息技术的飞速发展，公司积极推进信息化建设，提升管理效率和运营水平。通过引入ERP、CRM等系统，实现了业务流程的自动化和数据的集成化，提高了决策的科学性和准确性。

同时，公司还加强了网络安全建设，建立了完善的网络安全防护体系，确保公司信息系统的安全稳定运行。此外，公司还积极开展员工的信息技术培训，提升员工的信息素养和办公效率。

公司为了规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保

公司的管理控制，对其经营、财务、投资、股权质押、利润分配等活动进行监督和
的审计监督。

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7

具体认定标准，并以前年度评估为基础，结合公司的实际内部控制缺陷认定标准如

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

定性标准：

如果一项缺陷或错报

错报 > 净资产总额1%且绝对值超过500万元	净资产总额0.5% < 错报 < 净资产总额1%且绝对值超过500万元	错报 < 净资产总额0.5%且绝对值小于或等于100万元
错报 > 营业收入总额1%且绝对值超过500万元	营业收入总额0.5% < 错报 < 营业收入总额1%且绝对值超过500万元	错报 < 营业收入总额0.5%且绝对值小于或等于100万元

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营、法律法规、社会责任、企业声誉等维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。

定性标准为：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。

定量标准为：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产、负债总额潜在错报	错报>资产总额3%且绝对值超过500万元	资产总额0.5%<错报≤资产总额3%以及100万元	错报≤资产总额0.5%且绝对值小于或等于100万元
营业收入总额潜在错报	错报>营业收入总额1%且绝对值超过500万元	营业收入总额0.5%<错报≤营业收入总额1%以及100万元	错报≤营业收入总额0.5%且绝对值小于或等于100万元

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解公司披露的财务报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重要事项。

董 事 长



倍杰特集团股份有限公司



2022年3月30日



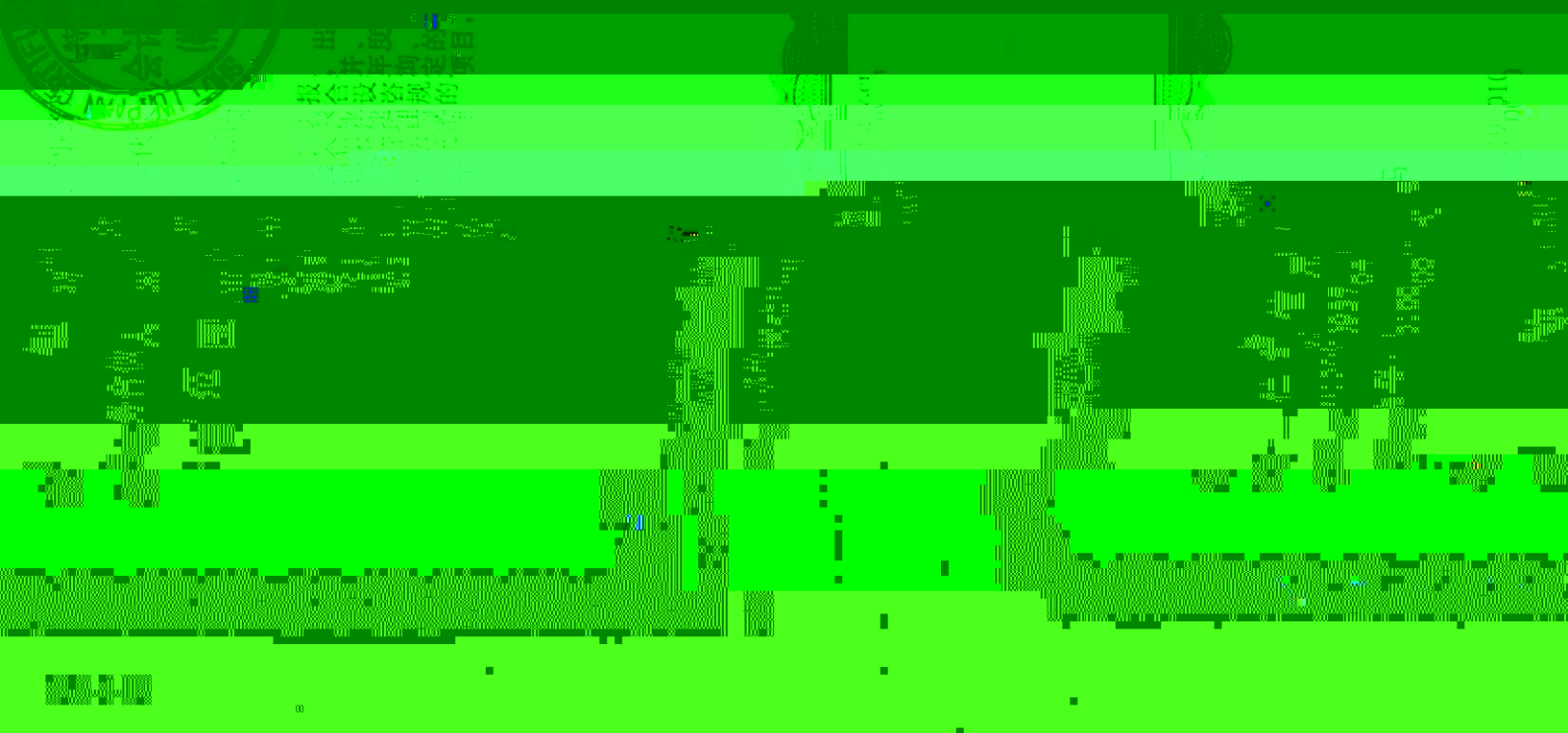
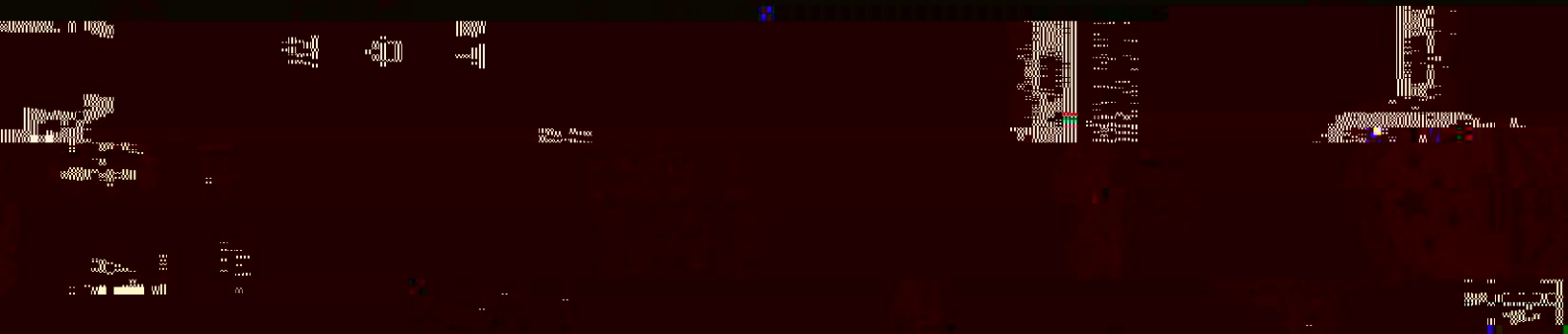
2021年10月02日

国家市场监督管理总局
国家市场监督管理总局
国家市场监督管理总局

市场监管总局
市场监管总局
市场监管总局



本文件仅作为报告附件使用，不得作为其他用途。



01247

本附件仅作为报告附件使用，
不得作为其他用途。

- 1、《会计师事务所
部门依法审批
凭证。
- 2、《会计师事务所
应当向财政部
- 3、《会计师事务所
借、出租、转
借、出租、转
- 4、会计师事务所
应当向财政部

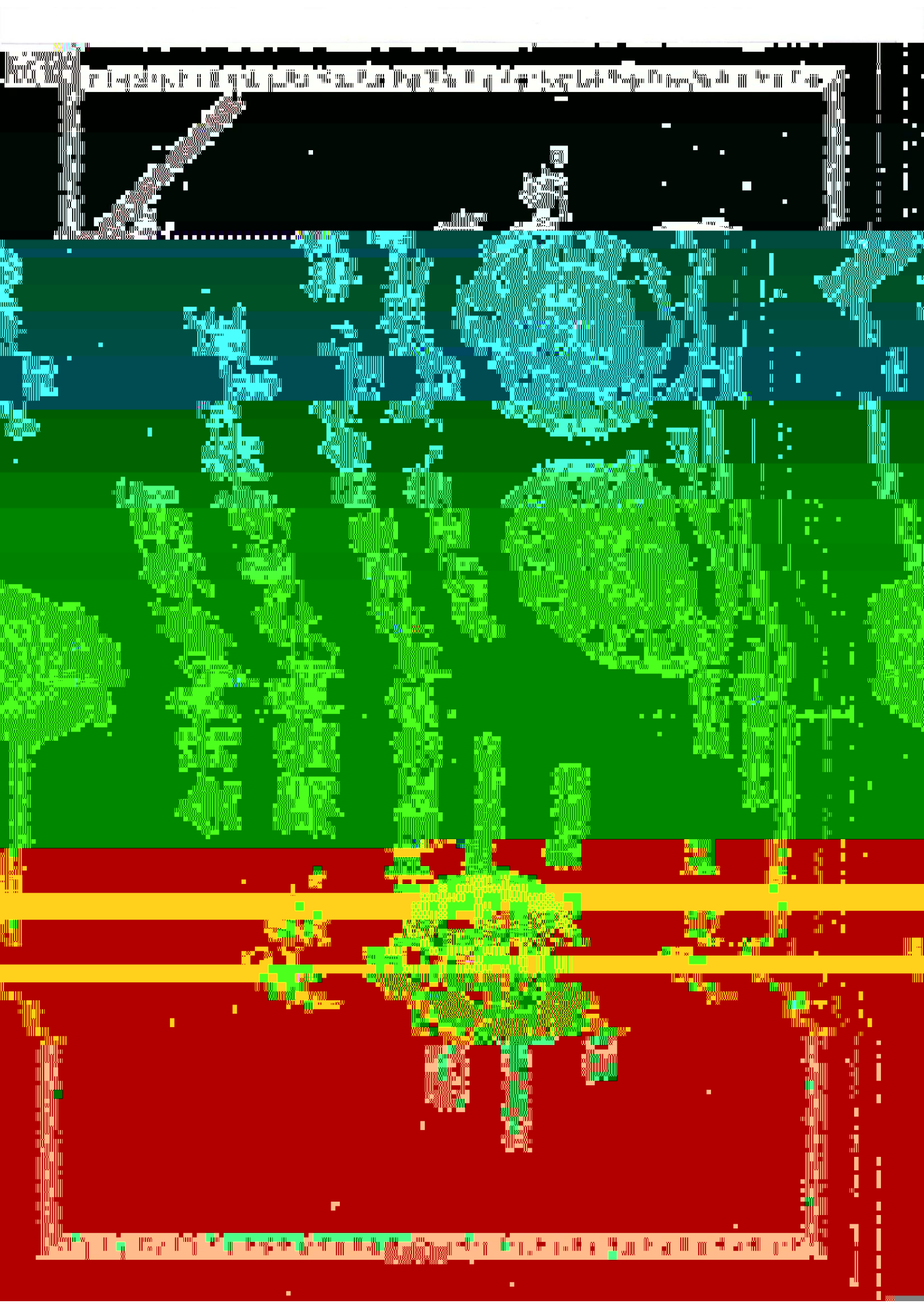
应当向财



日

财政部司

82号)



如有任何疑问，
本所为他人使用，



1977-11-08

立信会计师事务所有限公司
立信会计师事务所有限公司
02160197721000000



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作其他用途。



姓名 Full name 闫保瑞
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-04-20
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
 身份证号码 Identity card No. 130921198504202579