

江西新余国科科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

江西新余国科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”），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024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的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司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的认定情况，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、内部控制评价工作情况

公司董事会授权公司审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

（一）内部控制评价依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等要求，结合公司相关制度、流程等文件规定，对公司截止2024年12月31日内部控制的设计和运行的组织开展内部控制评价工作。

（二）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：江西新余国科科技股份有限公司、新余国科特种装备有限公司、江西耕云气象服务有限公司及南京国科软件有限公司，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100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购管理、生产管理、销售业务、资产管理、研究开发、工程项目、融资与对外担保、对外投资、关联交易、财务报告、预算管理、合同管理、信息与沟通、内部审计与监督等；重点关注的高风险领域主要包括经营风险、采购风险、安全风险、产品质量风险、项目建设风险、投资风险、保密风险、对外担保风险。

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各个方面，不存在重大遗漏。

（三）内部控制执行情况

1、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和有关监管部门的要求及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，建立了“三会一层”的法人治理结构和议事规则，制定了《公司法人治理与规范运作内控制度》，2024年对2个制度进行了修改，新增了《舆情管理制度》，明确了股东会、董事会、监事会及经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司结合自身业务特点和内部控制要求已设置相应内部机构，科学划分了各组织单位内部职责权限，将权利与责任落实到内部各责任单位，各部门及分支机构均制定了完备的工作制度，形成了有效的团队协作发展机制。

公司制定了包括《组织机构设置及职责》《经营管理制度汇编》《财务管理制度》等制度在内的汇编及其它单项制度，2024年度，公司根据国家有关法律法规，政府部门规章制度，结合内外部发展变化情况和管理需要，开展了公司经营管理制度汇编制修订专项工作，根据公司管理制度修订方案的要求，本次制修订工作涵盖制度共计62项，于2024年11月1日完成该专项工作，重新下发公司新版经营管理制度汇编。新的管理制度汇编进一步明确了各部门权责分配，提升了公司制度体系的合规高效。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责制定公司的发展战略，指导公司长期稳健发展。为保证战略委员会的有效运作，公司制定了《董事会战略委员会议事规则》。董事会战略委员会定期或不定期召开会议，审议公司发展的重大战略规划、重大投资和重大举措，确定并适时调整公司发展目标。公司经营管理团队根据董事会确定的战略规划，制定相应的实施路径和具体目标，再逐级分解到各子公司和职能部门，分解的目标都纳入公司各单位（部门）的业绩考核。

3、人力资源

围绕公司发展战略和规划目标，根据经营实际需要，制定了《人力资源制度》，新增了《一般管理岗和工人岗的岗位设置与人员评聘办法》等3个制度，对公司人力资源进行总体规划，以适应公司整体发展战略和近期发展计划。在招聘、培训、晋升、薪酬等方面制定了相关的流程、制度和管理办法。规范人力资源聘用、培训、薪酬福利、绩效考核、员工离职和档案管理等关键业务，达到人力资源的

合理配置和优化目标。

4、社会责任

公司高度重视社会责任。2024年，公司统筹做好常态化生产保障和生产经营，积极参与社会公益和慈善事业，在乡村振兴、新农村建设、精准扶贫、帮扶结对、社区扶贫、对外捐赠等各项社会活动中应尽了社会责任和担当。

公司高度重视安全生产。2024年，公司深入贯彻落实安全生产责任制，创新开展安全履职谈心谈话，压紧各级管理人员安全职责，构建起网格化安全生产责任体系；通过了职业健康安全管理体系再认证审核并有效运行，加大了安全奖惩与考核，提升了安全生产管理水平；开展了安全生产大整顿暨百日行动，建立隐患台账清单，确保隐患闭环管理；强化员工安全素质教育和员工技能培训，不断提高安全意识和履职能力；注重各类资格资质维护和保持，确保军品和民爆物品科研生产的合规合法；开展安全生产治本攻坚三年行动，实施安全技术改造，加大了安全技术改造投入，提升了安全生产本质水平；做好了职业病危害防护、应急管理、消防安全、交通运输安全与安全保卫工作，加强了特殊时期安全生产和应急值守，确保了各类安全稳定；加强了军工保密及网络安全工作，加大投入，提升安全保密综合能力。年度内未发生安全生产事故及失、泄密事件。

公司高度重视环境保护。2024年，公司全面贯彻落实“保护优先 预防为主 综合治理”、“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入落实国家有关环境保护各项法律法规和标准要求，认真做好环境保护各项工作，进一步强化环境保护主体责任，加大环保投入，实施环保技术改造，重新修订了环境保护管理制度，进一步细化了奖惩行为，为下一步环保考核奠定了坚实基础，持续有效保持环境管理体系有效运行，开展环保科技创新等系列举措，确保了废水废气达标排放、环境友好的局面，做到了环保风险可控。

5、企业文化

公司十分重视企业文化建设。2024年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记文化思想重要讲话精神，进一步加强企业文化建设，发扬军工精神，党建引领改革创新，踔厉奋发、笃行不怠，将“团结务实、开拓奉献、拼搏进取、优质高效”的企业精神融入到各项工作中，文化宣传工作取得了新成绩，实现了新

突破。一是深入推进党建示范品牌创建工作。以“三色辉映·铸百灵”党建示范品牌创建为抓手，党建与业务深度融合展现“新的作为”，结合企业文化建设，将习近平总书记对文化自信、文化建设的重要论述、重要指示作为党委会“第一议题”，党委理论学习中心组学习的重要篇章，“三会一课”的重要内容，认真学习、深刻领会、全面把握。二是打造职工教育基地。打造党建文化和企业文化相融合，回顾企业历史与展望未来发展相贯通，党员党性教育基地与新老职工培训为一体的综合展厅；积极推进“军工红”党支部建设，将公司第二党支部打造成标杆支部，创建成星级堡垒，增强支部的凝聚力、战斗力和创造力。三是强化先进典型的示范引领作用。大力宣传实际工作涌现的先进典型人物，对全国三八红旗集体、江西省（市）最美科技工作者袁有根、集团“两优一先”优秀党员、优秀党务工作者以及百灵先锋党员、先进典型代表人物进行了广泛宣传，充分发挥先进典型人物的示范引领作用。四是做好江西省军工文化示范单位引领。以军工精神为根本，着力构建独具军工特色的企业文化体系，完成彭坊乡三线记忆小镇“军工文化研学基地”建设，积极培育有情怀、有传承、有创新的企业文化底蕴，用企业文化力加强凝聚力，激发创造力，扩大影响力，促进生产力，提升竞争力。五是做好企业文化宣传工作。注重企业文化宣传工作，将企业大事要事、工作动态通过微信公众号、公司官网等形式进行宣传报道，凝聚发展正能量。2024年播出广播稿110篇，《工作简报》12期，推送152篇报道至公司网站、“百灵火箭”微信公众号；对外投稿分别被军工集团公众号等媒体采用稿件45篇，其中8篇被省国资委采用，1篇被国务院国资委采用，为宣传企业、树立公司良好形象发挥了积极作用。

6、资金活动

公司十分重视资金管理和安全。2024年，公司在货币资金控制方面，严格遵循不兼容岗位分离原则，贯彻落实货币资金业务岗位责任制和严格的授权批准制度，经办人员在职责范围内，严格按照审批人的批准意见办理货币资金业务；公司制定了包括《资金管理制度》《备用金管理制度》《募集资金使用和管理制度》等制度并贯彻落实，公司的所有资金使用均纳入计划、审批范围，公司本部、分公司、全资子公司的年/月度资金使用计划由母公司统一审批和管控，控股子公司的年/月度资金使用计划经控股子公司经理层讨论通过后，也需上报公司审批，

以上举措，保障了全公司的资金使用规范、资金链的顺畅、资金的安全及稳健的收益，做到了资金风险可控。

7、采购管理

公司十分重视采购管理和控制。2024年公司加强了物资采购活动控制和管理，制定了《物资和设备采购制度》《采购控制程序》《采购与招标管理委员会议事规则》等规章制度，规范了采购业务流程和管控，实施合格供方管理，定期组织供方评定，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务；建立了严格的价格审查与监督机制，定期检查和评价采购工作，并与采购人员和合格供方单位签订了廉洁责任状，采取各种有效控制措施，确保物资采购活动依法依规开展，防范了风险，满足公司生产经营的需要，做到了采购风险可控。

8、生产管理

公司十分重视生产组织和管理。2024年，公司克服了经济下行等不利影响，一是积极做好各项生产保障工作，确保不影响正常生产经营活动；二是根据合同订单和交付进度要求，认真制订年度、季度和月度生产计划及调整计划，合理配置各类生产所需物资、人力、场地、设备等资源，按照《生产计划与作业调度管理制度》《生产和服务提供的控制程序》等制度，生产管理部门做好科学组织、周密部署、保障到位，各生产单位积极主动作为，细化生产安排，保障生产设备、设施等生产条件，充分发挥全体员工积极性，保质保量保安全，较好完成了全年的各项生产任务，产品产量、产值与上年同比有稳定增长，满足了用户的需求和合同的及时交付，做到生产风险可控。

9、经营管理

公司十分注重市场营销和管理。2024年，公司认真分析内外部环境的影响，积极开展市场调研和预测，根据公司的实际，科学制订年度经营目标计划，对市场营销部门目标任务进行分解，明确责任和考核办法，制定市场策略和保障措施，公司领导及市场营销人员积极作为，深入市场，稳定老客户、开发新客户，客户资源不断增多，新市场不断扩大，新产品占比不断提升，产品结构比例不断优化。公司在市场营销上，制定了《销售管理制度》《市场开发管理制度》《售后服务管理制度》《应收账款管理制度》等销售和货款回笼控制制度，对销售与收款过

程中可能出现的风险制定了一系列控制措施，包括合同管理、核价管理、发货管理、对账管理、应收账款管理等，同时明确了各部门、各岗位的权责，确保销售、发货、收款等各不相同岗位能有效的制约和监督，确保了经营目标任务全面完成，主要经营指标与上年同比有较大幅度增长，经济效益不断提高，做到了经营风险可控。

10、资产管理

公司十分重视资产管理和风险控制。公司修订并完善了《存货管理制度》《固定资产管理制度》《无形资产管理制

11、研究与开发

公司高度重视科技创新工作。2024年，公司加大了科技创新投入，科技创新再上新台阶，持续保持国家博士后科研工作站、江西省人工影响天气和气象装备工程研究中心、江西省危险品特种装备工程技术研究中心、省级企业技术中心、江西省的工业设计中心、高新技术企业、新余市研发飞地等国家级、省、市级科技创新平台有效运行。

同时推进产学研合作、两用技术深度发展，新产品开发步伐不断加快，一批新产品被国家、军方列为重点新产品并通过了技术鉴定或定型，新产品占比不断提高。袁有根同志获评2024年度“江西省最美科技工作者”，“增雨防雹火箭弹发射架”项目荣获“首届中部六省高价值专利大赛二等奖”，联合申报的“湖南秋季积层混合云系飞机人工增雨作业关键技术及应用”项目荣获“第十二届中国技术市场协会金桥奖三等奖”，新余市科技局组织召开市重点研发计划项目“BL-5型56毫米增雨防雹火箭弹的研究与开发”验收评审会，专家一致通过。

公司十分重视知识产权创新与保护，新增专利12项，拥有有效专利111项（含发明专利16项）、计算机软件著作权211项，科技创新核心引领发展能力不断增强。2024年通过了中知（北京）认证有限公司对公司知识产权管理体系再认证审

核，并获得知识产权管理体系认证证书。

公司加强了科技创新管理，制定并完善了《科研项目管理制度》《标准化工作制度》《知识产权保护管理规定》《国防专利管理办法》等制度，进一步明确了新产品研制开发应进行充分的可行性研究、评估及研制合同评审，如项目涉及重大事项时，还需经党委会研究，总经理办公会审议通过，根据《设计和开发控制程序》等制度及程序组织实施，新产品的试生产需要按《新产品试生产管理制度》执行，促进了公司科技创新的法制化、制度化，做到了科技创新风险可控。

12、工程项目

公司十分注重工程建设。公司制定了《基本建设制度》，明确了项目建设单位及各个岗位的职责和权限，规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全，有效提升了工程项目为企业发展的支撑能力。特种器材生产线建设项目所需土地已于2025年2月18日成功摘牌，目前正在办理土地证。

13、融资与对外担保

公司严格融资和对外担保。公司制定了《融资与对外担保管理制度》，明确了融资部门应提供的报告内容，需提交详细可行性研究报告的情况，融资的审批条件、审批程序及融资方式；强化了对外担保被担保企业的资格，对外担保的条件、决策权和程序，明确了反担保方用于抵押的资产形式，同时，对对外担保的风险控制、信息披露及内部管理进行了详细规定，努力将对外担保的风险控制在最小范围。一年来，公司没有对外融资和担保行为，融资与对外担保风险可控。

14、对外投资方面内部控制

公司注重规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益。制定了《投资管理制度》，进一步明确了董事会和股东大会的投资审批权限，明确了对外投资的组织管理机构 and 决策程序，规范了对外投资的转让与收回，对外投资人事、财务及审计管理，对外投资的重大事项报告及信息披露的管理，合理控制了公司对外投资的风险，提高了对外投资的效率，保证了对外投资的安全。2024年，根据公司《投资管理制度》，投资项目投资概算超过原审议的估算值10%以上，需重新编制可行性研究报告并履行审批程序，公司由于市场需求的变化及调整产业布局的

需要，对2022年4月份董事会审议通过的特种器材生产线建设项目提出了变更调整，根据内外部环境变化情况重新研究编制了《江西新余国科科技股份有限公司特种器材生产线建设项目可行性研究报告》，并完成提交公司内部及公司董事会审议通过。2024年度内，公司没有对外投资行为，对外投资风险可控。

15、关联交易内部控制

公司认真做好关联交易的控制。2024年，公司的关联交易遵循诚实守信、公平、公正、公开的原则，努力维护公司及中小股东的权益。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，公司制定了《关联交易管理制度》，进一步明确了关联人或关联关系的范围、关联交易的原则、关联交易的形式及决策程序、信息披露，规范了公司关联交易行为，防范了控股股东及相关方资金占用，做到关联交易风险可控。

16、财务报告编制与披露的内部控制

公司十分重视财务报告编制与披露。2024年，公司为了规范财务会计报告编制、报送与披露工作，确保完整、准确、及时地为公司外界财务会计报告使用者提供正确的财务信息，为公司内部经营管理人员的领导决策提供可靠依据，进一步完善了《财务报告编制与披露管理制度》；公司对于涉及军工保密事项，严格按照国家有关规定和国家国防科工局的批复内容进行信息披露；公司严格按照《财务报告编制与披露管理制度》及有关军工涉密的要求有效执行财务报告的编制与及时披露，做到财务报告及披露风险可控。

17、预算管理与控制

公司十分重视全面预算管理。2024年，公司严格执行《财务预算管理制度》，预算管理委员会注重经常开展工作，强化了全面预算管理，构建了从指标分解、计划、使用、监督、检查、考核全面管理体系，全面预算工作取得了良好成效，促进了企业管理水平及效益水平的提升。

18、合同管理

公司十分重视合同管理。为了规范合同管理，公司制定了《合同管理制度》等制度，明确合同的管理机构及职责、合同的订立程序和审查程序，合同的履行和档案管理要求，定期或不定期对公司各类合同进行监督检查，有效地防范了公司合同签订及执行的法律风险。

19、信息与沟通

公司十分重视信息与沟通工作。公司建立并完善了有关信息与沟通的制度，包括《信息披露事务管理制度》《内部信息报告管理规定》《外部信息使用人管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《财务报告编制与披露管理制度》和定期会议制度等，就公司内外信息沟通事项予以规范，搭建了信息沟通平台，信息披露做到了及时、全面和公开，做到信息披露风险可控。

20、内部审计与监督

公司高度重视内部审计与监督工作。为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由两名独立董事和一名非独立董事成立了董事会审计委员会，并根据制定的《董事会审计委员会议事规则》制定的职责权限，进行决策和贯彻落实。公司审计部严格按照《内部审计工作制度》等制度，制订审计工作计划，向董事会审计委员会负责并报告工作，审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。审计部门在进行日常全面审计的同时，还对“采购合同”“安全管理费用”等开展了专项审计，提升了审计的质量；审计部紧紧围绕公司的发展战略及经营目标，对公司进行了一次全面风险排查和评估，并对存在的风险提出了防范措施，提高了审计为企业实现战略目标的服务水平。

（四）内部控制缺陷认定及整改情况

2024年，公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制制度规定的程序执行。根据公司制定的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们未发现公司存在重大和重要缺陷。

（五）其它内部控制相关重大事项说明

2024年，公司无其他内部控制相关重大事项说明，公司将持续强化内控建设，将进一步建立并完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，以优异成绩回报股东及广大投资者的关心厚爱和热切期待。

董事长：袁有根

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年4月1日