

宁波杉杉股份有限公司

2019 年内部控制规范实施工作方案

为全面贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关要求，宁波杉杉股份有限公司参照上市公司标准，持续加强与规范公司内部控制工作，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实提升公司内部控制及风险管理水平，通过不断地探索与实践，进一步完善内控体系建设，加强重大风险防范，并取得了一定工作成效。

在过去一年中，公司不断加强重大风险防范，深化风险资产管理，加强管理会计在经营管理中的实践，夯实管理基础，有效提升公司内部控制与风险管理能力，通过制度设计、风险评估、控制措施、监督检查、跟踪管理、信息沟通等方式，确保各类重大风险可控、受控。2019年公司内部控制工作将加强深入业务、服务经营的理念，不断提高公司经营管理水平和可持续发展能力。公司拟定2019年的内控工作计划如下：

（一）深化内控基础工作。公司将持续加强内部控制日常性基础工作，如内控制度完善、内控评价、监督检查、专项调研、风险评估、制度培训等，进一步加强执行措施落实，深化内部控制体系建设与全面风险管理。

（二）加强重大风险点的控制。确定公司重大风险事项与重大风险点，对重大决策、重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点，制定相应措施，及时检查，落实执行，执行情况形成定期通报机制，提升风险应对与预警能力，并尽可能实现风险与收益最佳匹配。

（三）加强重大风险资产管理。持续加强应收账款管理，深入业务，强化

客户信息与信用管理，重点客户跟踪管理，及时对风险事项做出揭示、预警，确保风险资产管理有效。落实闲置固定资产清理处置方案，并进一步完善存货管理，以及呆滞物料、委外加工物资的管理措施执行。

（四）加强工程建设管理。完善工程管理机制，制定《内控工程管理手册》，协助推进各工程建设项目有序、高效开展，并持续加强项目建设过程中的检查与整改。提升成本管理控制，做好工程预算编制审核工作，对各竣工项目结算进行复核审查，逐步建立成本控制数据库，指导项目成本管理，确保成本可控性。

随着各业务板块不断拓展和深入，公司2019年内部控制工作将不断健全和完善内控管理体系建设，深化科学管理理念，夯实制度设计与执行有效性，加强内部监督问责机制，并进一步围绕大成本管理理念，提升风险资产管理能力，为公司更好防范风险，实现战略目标保驾护航。

宁波杉杉股份有限公司

二〇一九年四月二十三日