

證券代碼：002799

證券簡稱：環球印務

西安環球印務股份有限公司

內部控制規則落實自查表

內部控制規則落實自查事項	是/否/不適用	說明
一、內部審計和審計委員會運作		
1、內部審計部門負責人是否為專職，並由審計委員會提名，董事會任免。	是	
2、公司是否設立獨立於財務部門的內部審計部門，是否配置專職內部審計人員。	是	
3、內部審計部門是否至少每季度向審計委員會報告一次。	是	
4、內部審計部門是否至少每季度對如下事項進行一次檢查：	---	---
(1) 募集資金的存放與使用	是	
(2) 對外擔保	是	
(3) 關聯交易	是	
(4) 證券投資	是	
(5) 風險投資	是	
(6) 對外提供財務資助	是	
(7) 購買和出售資產	是	
(8) 對外投資	是	
(9) 公司大額資金往來	是	
(10) 公司與董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯人資金往來情況	是	
5、審計委員會是否至少每季度召開一次會議，審議內部審計部門提交的工作計劃和報告。	是	
6、審計委員會是否至少每季度向董事會報告一次內部審計工作進度、質量以及發現的重大問題等內部審計工作情況。	是	
7、內部審計部門是否按時向審計委員會提交年度內部審計工作報告和次一年度內部審計工作計劃。	是	
二、信息披露的內部控制		
1、公司是否制定信息披露事務管理制度和重大信息內部保密制度。	是	

2、公司是否指派或者授權董事會秘書或者證券事務代表負責查看互動易網站上的投資者提問，並及時、完整進行回復。	是	
3、公司與特定對象直接溝通前是否要求特定對象簽署承諾書。	是	
4、公司每次在投資者關係活動結束後兩個交易日內，是否編制《投資者關係活動記錄表》並將該表及活動過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有）及時在深交所互動易網站刊載，同時在公司網站（如有）刊載。	是	
三、內幕交易的內部控制		
1、公司是否建立內幕信息知情人員登記管理制度，對內幕信息的保密管理及在內幕信息依法公開披露前的內幕信息知情人員的登記管理做出規定。	是	
2、公司是否在內幕信息依法公開披露前，填寫《上市公司內幕信息知情人員檔案》並在籌劃重大事項時形成重大事項進程備忘錄，相關人員是否在備忘錄上簽名確認。	是	
3、公司是否在年度報告、半年度報告和相關重大事項公告後5個交易日內對內幕信息知情人員買賣本公司證券及其衍生品種的情況進行自查。發現內幕信息知情人員進行內幕交易、洩露內幕信息或者建議他人利用內幕信息進行交易的，是否進行核實、追究責任，並在2個工作日內將有關情況及處理結果報送深交所和當地證監局。	是	
4、公司董事、監事、高級管理人員和證券事務代表及前述人員的配偶買賣本公司股票及其衍生品種前是否以書面方式將其買賣計劃通知董事會秘書。	是	
5、公司關聯交易是否嚴格執行審批權限、審議程序並及時履行信息披露義務。	是	
四、募集資金的內部控制		
1、公司及實施募集資金項目的子公司是否對募集資金進行專戶存儲並及時簽訂《募集資金三方監管協議》。	是	
2、內部審計部門是否至少每季度對募集資金的使用和存放情況進行一次審計，並對募集資金使用的真實性和合規性發表意見。	是	

3、除金融類企業外，公司是否未將募集資金投資於持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委託理財等財務性投資，未將募集資金用於風險投資、直接或者間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司或者用於質押、委託貸款以及其他變相改變募集資金用途的投資。	是	
4、公司在進行風險投資時後 12 個月內，是否未使用閒置募集資金暫時補充流動資金，未將募集資金投向變更為永久性補充流動資金，未將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。	不適用	
五、關聯交易的內部控制		
1、公司是否在首次公開發行股票上市後 10 個交易日內通過深交所業務專區“資料填報：關聯人數據填報”欄目向深交所報備關聯人信息。關聯人及其信息發生變化的，公司是否在 2 個交易日內進行更新。公司報備的關聯人信息是否真實、準確、完整。	是	
2、公司獨立董事、監事是否至少每季度查閱一次公司與關聯人之間的資金往來情況。	是	
3、公司是否明確股東大會、董事會對關聯交易的審批權限，制定相應的審議程序，並得以執行。	是	
4、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯人是否不存在直接、間接和變相占用上市公司資金的情況。	是	
六、對外擔保的內部控制		
1、公司是否在章程中明確股東大會、董事會關於對外擔保事項的審批權限以及違反審批權限和審議程序的责任追究制度。	是	
2、公司對外擔保是否嚴格執行審批權限、審議程序並及時履行信息披露義務。	是	
七、重大投資的內部控制		
1、公司是否在章程中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限和審議程序，有關審批權限和審議程序是否符合法律法規和深交所業務規則的規定。	是	
2、公司重大投資是否嚴格執行審批權限、審議程序並及時履行信息披露義務。	是	

3、公司在以下期間，是否未進行風險投資： （1）使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間；（2）將募集資金投向變更為永久性補充流動資金後十二個月內；（3）將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款後的十二個月內。	是									
八、其他重要事項										
1、公司控股股東、實際控制人是否簽署了《控股股東、實際控制人聲明及承諾書》並報深交所和公司董事會備案。控股股東、實際控制人發生變化的，新的控股股東、實際控制人是否在其完成變更的一個月內完成《控股股東、實際控制人聲明及承諾書》的簽署和備案工作。	是									
2、公司董事、監事、高級管理人員是否已簽署並及時更新《董事、監事、高級管理人員聲明及承諾書》後報深交所和公司董事會備案。	是									
3、除參加董事會會議外，獨立董事是否每年利用不少於十天的時間，對公司生產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況等進行現場檢查。	是	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">獨董姓名</th> <th style="text-align: center;">天數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">蔡弘</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">相征</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">蒲麗麗</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>	獨董姓名	天數	蔡弘	15	相征	15	蒲麗麗	15
獨董姓名	天數									
蔡弘	15									
相征	15									
蒲麗麗	15									

注：1、包含兩個以上事項，如有一項不符，請選“否”，並具體說明。

2、逐一說明每名獨立董事現場檢查的天數及發現的主要問題。