

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司2023年度內部控制評價報告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。

* 僅供識別

公司代码：601633

转债代码：113049

公司简称：长城汽车

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

长城汽车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），结合本公司（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2023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。

公司内部控制的目标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

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

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，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。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，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。

4. 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影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

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。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 ☐否

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。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及所有分子公司，具体包括：公司总部各职能部门、公司下属各事业部、各分子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 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、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息与沟通、内部监督等所有重点业务流程。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

销售业务、采购业务和资产管理。

5. 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，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《长城汽车股份有限公司内部控制管理制度》、《长城汽车股份有限公司内部控制自我评价管理制度》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

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，并与以前年度保持一致。

2. 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量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
错报金额	当一个或多个控制缺陷组合的存在，其严重程度和经济后果导致财务报告中出现大于公司年度税前利润的 7% 的错报时，被认定为重大缺陷。	当一个或多个控制缺陷组合的存在，其严重程度和经济后果导致财务报告中出现不大于公司年度税前利润的 7%，但大于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为重要缺陷。	对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如存在下列领域的缺陷，应被认定为重大缺陷（实质性漏洞）： Ø 高级管理层任何性质的舞弊行为（无论舞弊是否重大）； Ø 对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正； Ø 审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现； Ø 审计委员会对公司披露的财务报告及财务报告的内部控制的监督失效。
重要缺陷	重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。下列控制领域存在缺陷，应判定为重要缺陷： Ø 公认会计准则和会计政策的选择和应用； Ø 反舞弊程序； Ø 非常规或非系统性交易； Ø 期末财务报告流程； Ø 内部审计或风险评估失效； Ø 合规性监管职能失效，对财务报告的可靠性产生重大影响； Ø 已向管理层和审计委员会汇报且经过合理期限后，重要缺陷仍未被纠正。
一般缺陷	一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

3. 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量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
错报金额	当一个或多个控制缺陷组合的存在，其严重程度和经济后果导致财务报告中出现大于公司年度税前利润的 7% 的错报时，被认定为重大缺陷。	当一个或多个控制缺陷组合的存在，其严重程度和经济后果导致财务报告中出现不大于公司年度税前利润的 7%，但大于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为重要缺陷。	对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。

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：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如存在下列领域的缺陷，应被认定为重大缺陷（实质性漏洞）： Ø 公司缺乏民主决策程序； Ø 公司决策程序导致重大失误； Ø 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； Ø 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； Ø 公司重要业务缺乏制度控制； Ø 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； Ø 公司遭受证监会处罚。
重要缺陷	重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。下列控制领域存在缺陷，应判定为重要缺陷： Ø 公司民主决策程序存在，但尚不健全； Ø 公司决策程序导致出现重要失误； Ø 公司关键岗位业务人员流失严重； Ø 媒体出现负面新闻，波及局部区域且严重影响公司经营； Ø 公司重要业务制度或系统部分失效； Ø 公司内部控制一般缺陷未得到整改。
一般缺陷	一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

（三） 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司发现个别非财务报告内部控制一般缺陷。截至报告基准日,长城公司针对发现的一般内控缺陷分析原因,制定有效对策并整改。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☒适用 ☐不适用

经过内部审核,上一年度内部控制一般缺陷已按计划整改完毕且整改措施有效,整改效果明显。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

(1) 组织架构 公司根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门章程的要求,设立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,董事会下设提名、战略及可持续发展、审计、薪酬四个专门委员会;制定三会议事规则等制度,明确治理架构、职责权限及重大决策议事程序,确保治理结构规范有效。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利,依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权;董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权;监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。公司的组织变革还在持续深化,通过强化“小前台、大中台、强后台”的组织运作模式,支撑业务规模增长。

(2) 发展战略 董事会下设战略及可持续发展委员会负责战略领导工作,同时以公司发展愿景目标为导向,承接中长期战略,逐级分解形成公司、部门年度方针目标及重点工作。对年度目标及重点工作的达成情况进行月度监控分析,为公司战略/方针纠偏及决策提供输入。

(3) 人力资源 围绕人才供应与发展、员工价值创造与激励等维度,构建高效、开放、有吸引力的事业平台,通过高质量、有竞争力的机制,凝聚、打造一支拥有共同事业目标、充满奋斗激情与创造力的干部人才队伍,力出一孔,让组织始终充满活力和创造力,驱动企业长期可持续发展。

(4) 社会责任 长城汽车秉承“人、车与环境和谐共存”的理念及“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,致力于为员工打造一个安全、健康、舒适的工作环境,严格落实《中华人民共和国环境保

护法》、《中华人民共和国安全生产法》等安环法规政策要求，建立严格的污染物排放管控、风险分级管控以及隐患排查治理机制，持续完善安环管理体系，通过安环监控系统、EHS 信息化平台、安环指引、审计防错等管理举措，规避各类安全事故、环保违规事件发生。

长城汽车将先进质量管理方法和自身实际相结合，探索形成了一套独具特色的质量管控模式，即以产品开发为主线，集研供产销服为一体的“全面质量管理体系”。该体系坚持以用户为中心、持续改进的质量运营模式，以 IATF 16949 标准、每天进步一点点的企业文化、数智化 AI 技术三个基础为依托；通过打造质量体系、产品提升、机制建设、数字化建设四个支柱，以合规、环保、安全、可靠的品质赢得顾客信赖，以智能、潮玩、共创的体验超越顾客期待，打造让用户信赖的全球领先品牌。

(5) 企业文化 长城汽车深入践行“绿智潮玩嗨世界 廉信创变共分享 每天进步一点点”的企业文化，致力高质量发展，立足森林生态体系，锚定智能新能源发展方向。全体长城人更加聚焦“以用户为中心”的发展方向，致力于为客户提供更优的产品与服务，为全球汽车产业发展贡献更大价值。

2.2 风险评估

随着国内外形势急剧变化，为了应对复杂的市场环境，保障公司业务合规、稳定开展，法务合规部根据公司发展策略，与业务单位配合，多角度、多领域开展风险识别、风险评估工作，并制定相应的风险整改措施，确保风险的有效防范与控制。

2.3 控制活动

(1) 资金活动 公司制定实施资金活动相关制度，明确了融资、投资、营运等各环节业务流程。公司依据《资金预算管理规范》实施资金预算制定、控制、分析与调整，通过统一资金预算模板、明确职责权限、规范审批程序，保证资金预算管理有效性。公司持续优化筹融资能力，形成以自有资金为基础、以证券市场及银行间市场为主的多渠道融资平台，保证战略发展资金需求。同时已制定实施了《筹资管理制度》，明确了筹资工作流程、审批权限等内容，对筹资方案、过程执行、还款等方面进行严格管理和监督。公司制定《集团资金管理细则》、《应收款项监管制度》，对货币资金业务进行严格的授权审批，对应收账款实施“分级预警”机制并及时对策，对存量资金进行理财监管，确保资金使用合规、合理，提高资金周转与利用效率，同时严格把控换汇时点及金额，力保将汇兑损失最小化。

(2) 采购业务 全面梳理采购业务流程，制定流程明确各环节的职责和审批权限，加强对采购业务监督管理。公司依据《供应商控制程序》，制订供应商分类标准：潜在、潜在合作、合作，制订不同类别管理方法；依据《潜在供应商准入管理办法》潜在供应商选定的基本标准，选择符合资质的供应商开展现场审核；依据《潜在供应商准入管理办法》，有产品资源需求时，多方评审确定意向供应商，审核小组根据潜在供应商评审的准入方式，安排审核计划，审核小组对供应商工厂基本情况确认；依据《供应商定点管理规定》，依据开发申请与供应商商务交流，发出询价信息，再对供应商报价分析后完成定点会，《定厂定价申请单》审批完成后进行价格协议盖章；依据《供应商控制程序》，对供应商绩效评价，依据业绩评价处置标准开展降低付款比例、现场审核、总经理陈述、警告等处置，推动供应商持续提升业绩表现；依据《财务管理制度》核对采购发票符合性，与入库单及采购合同等资料核对，保证一致性。园区财务对采购发票相关凭证及时复核，及时进行账务处理、付款等。

(3) 资产管理 公司加强各项资产管理，全面梳理资产管理流程。①公司制定《存货管理制度》和《存货盘点工作指引》，健全存货管理岗位责任制，有效实施不相容职务分离，对存货的验收入库、领用发出、清查盘点、日常保管等关键环节进行了有效的控制。②公司重视固定资产的管理，依据《固定资产管理制度》对固定资产购入、日常管理、维修保养、改造、盘活处置等相关控制程序进行规范。③公司制定《无形资产管理制度》，加强对专利、专有技术等无形资产管理，充分发挥无形资产对核心竞争力的提升作用。

(4) 销售业务，2023 年，长城汽车以长期主义践行高质量发展，实现销量 123.00 万辆，同比增长 15.85%。其中，海外年销售 31.40 万辆，同比增长 82.37%，创历史新高，随着更多全球化战略车型成功出海，截至目前，长城汽车海外销量已超 140 万辆；2023 年全年，公司新能源汽车累计销售 25.64 万辆，同比增长 113.88%，长城汽车智能新能源转型初见成效，旗下品牌市场影响力持续提升。

「哈弗」品牌 2023 年全年销量达 720,506 辆，同比增长 16.69%；其中哈弗新能源全年销量达 76,479 辆，同比增长 1,014.85%。2023 年，哈弗品牌全球累计销量突破 900 万辆，成为首个全球销量接近千万的中国 SUV 品牌。哈弗 H6 上市 12 年，全球累计用户已超过 400 万。哈弗作为全球 SUV 专家，2023 年，进行了品牌的战略扩容，正式推出全新的新能源产品序列。哈弗品牌以城市+越野+轻越野的 SUV 全品类阵容，取得在新能源时代的阶段性成果。

「坦克」品牌 2023 年累计销售 162,859 辆，同比增长 29.58%，其中，坦克 Hi4-T 车型累计销量 33,993 辆。截至 2023 年底，坦克品牌累计销量突破 37 万辆，连续 36 个月蝉联中国越野 SUV 销量第一，已成为新能源越野车用户的第一选择。2023 年，坦克以“越野+新能源”技术路线，越野超级混动架构 Hi4-T 为基础，布局越野新能源家族矩阵，拓展越野用户使用场景，成为兼顾城市与越野、商务与家用、豪华又节能的新选择。

「魏牌」品牌 2023 年累计销售 35,466 辆，同比增长 81.26%。魏牌以高山+蓝山组成“大六/七座双旗舰”，持续夯实高端智能新能源品牌形象，赢得全球家庭信赖，用行动践行“美好之行始于魏”的品牌主张。高山四驱行政加长版率先搭载长城汽车领先的“Hi4 性能版”智能四驱电混技术，拓宽中大型新能源汽车高端化发展路径，基于全新的新能源 MPV 专属平台、多变大空间、航母级安全、豪华头等舱、电四驱混动等产品优势，重塑新能源时代 MPV 全新标准。2024 年，魏牌将持续迭代智能座舱、智能驾驶、智能电混技术，为更多家庭带来更多美好愉悦地出行体验。

「欧拉」品牌 2023 年累计销售 109,215 辆，同比增长 6.61%。2023 年，欧拉始终以底线思维和长期主义探索高质量发展路线，深耕品牌差异化价值，全面进阶品牌 2.0 时代。欧拉品牌成立五年，全球用户达到 44.6 万。2024 年，欧拉将迎来产品大年，计划推出 A 级、C 级等多款全新高品质车型，实现 A0 级到 C 级市场的全面覆盖，为用户带来更多优质体验。

作为皮卡领导者，长城皮卡 2023 年累计销售 201,385 辆，同比增长 2.51%，连续 26 年全国销量第一，国内终端市占率近 50%。作为首个突破 50 万辆的中国高端皮卡品牌，截至 2023 年底，长城炮已累计 40 个月销量超万辆，蝉联中国皮卡销量冠军。2023 年，长城炮发布中国首个 6X6 超级越野平台，以及发布基于 Hi4-T 打造中国首款大型高性能混动皮卡山海炮 PHEV，引领“皮卡 4.0 全场景智能新能源”时代。同时，长城炮用户运营体系全面进阶，形成山海营、山海行、山海好物的山海文化体系。

海外销售方面，长城汽车出海坚持长期主义，深入践行全球化发展战略，2023 年进行 GWM 品牌形象焕新，“ONE GWM”品牌战略全球启动，在全新战略指引下，长城汽车全面整合优势资源，从产品规划、传播效率、渠道效能、用户服务等维度，全面提升品牌势能，超 140 万海外用户拥抱长城智造，海外市场高质量发展进入收获期。同时，长城汽车加速海外的本地化生产布局，先后推进多个国家 KD 工厂新项目的签约和投产，在新开拓市场，携手联合当地合作伙伴，积极推动本土化生产，走出一条“整车制造+供应链体系”出海的新路线。

新的一年，长城汽车将笃行全球，拥抱新能源，坚持长期主义和高质量发展，开启 2024 年新征程！

（5）研究与开发 公司高度重视研发工作，根据公司战略规划，结合技术发展趋势及市场需求，通过建立《开发大日程》、《SE 活动管理规定》等一系列制度、标准和规范，明确了项目开发计划及各组织职责，规范了研发流程，对各研发环节实现了切实有效的管控，对研究成果进行了科学的、充分的评审及试验验证，保证了设计质量和产品性能达到目标要求，提升了产品核心竞争力。公司同时重视研究成果的保护，制定并严格实施保密管理、专利申请等制度和措施，规范研发人员行为和研发创新成果保护等工作，确保公司技术资料、知识产权等相关利益得到有效保护。

（6）工程项目 公司建立了完整的《工程项目管理体系》，在工程项目的投资立项、方案策划、过程实施、竣工验收及结算各个阶段均制定了内部管理流程，对工程建设项目实施全生命周期规范管理。

公司推行“项目开发大日程”及“同步工程”施工，通过工程项目推演，实施工厂“短周期”建设，使工厂快速建成交付，打造长城速度。对工程项目进行全工序全过程实测实量检验、进场材料点检，内部实行质量管控五级验收流程，严把质量关，确保工程建设质量满足标准要求。建立健全工程成本红线管理，明确工程项目各个阶段各个环节的成本红线，并通过异常预警及处理，对项目全过程投资成本进

行整体管控。推进安全工作属地化管理,开展目视化点检并明确安全管理责任到人,杜绝安全问题发生。公司健全工程管理岗位终身责任制,有效实施不相容职务相分离措施,使相关控制流程均得到了严格的贯彻实施。

(7) 业务外包 公司将资源集中于核心业务,将其他部分非核心业务承包给外部专门机构,以提升资源利用率。通过实施《业务外包管理规定》,规范业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容,明确相关部门和岗位的职责权限,强化业务外包全过程的监控,充分发挥业务外包的优势,同时也防范了业务外包风险。

(8) 财务报告 公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则。为规范财务报告编制、报送和分析利用全过程,公司制定实施《会计政策和会计估计》、《长城公司定期报送财务报告的规定》、《财务管理制度》等一系列制度规范。在合法合规披露的基础上,公司高度重视财务报告对生产经营的指导、支持作用,每月定期向高层领导报送财务分析报告,充分利用财务报告反映信息指导和支持查找问题、管理决策、改善运营,提高公司整体经营绩效。

(9) 全面预算 为保证战略目标实现,围绕公司经营活动,实施全面预算管理。公司每年制定预算目标并实施预算管理,将预算目标层级分解到各单位、各部门,并对预算执行情况实施监控、分析与改进,以保证预算目标的实现。预算与战略循环相衔接,以支撑战略落地的业务计划为基础,通过资源的合理有效配置,保障战略与行动的一致性,促进公司核心竞争力的持续提升。

(10) 合同管理 公司制定并实施《合同管理制度》,明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求,结合法务合规共享平台线上智能化系统,对合同管理中的各个环节进行线上实时监控与管理,加强对合同履行过程的管控,针对存在的风险及时制定整改措施,保障合同的有效履行,切实维护企业的合法权益。

(11) 信息系统 产业数智化中心作为公司数智化建设的能力中台,为数智化变革提供统一的 AI 算力&算法中台能力、数据中台能力、跨领域业务中台能力,强化数字化变革中数据治理、安全治理和全球化布局,为公司全面数智化变革提供技术能力及技术体系底座。

产业数智化中心明确了内控职责,加强信息系统运行与维护的管理制度、操作规范、及时发现、跟踪和解决系统运行中存在的问题,确保信息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行,并在管理范围内进行各项规范、流程的宣贯工作,建立良好的文化氛围及沟通环境。

公司根据信息安全和内部控制要求,设置相应的权限,确定信息系统安全等级,建立网络安全制度与事件管理制度,并定期对数据进行备份,对于服务器等关键信息设备,未经授权任何人不得接触。公司对各部门职责和操作规范进一步强化。通过梳理业务流程,优化了审批权限设置,加强了对关键环节的控制,如:《信息安全管理规范》、《数据合规管理手册》、《IT 资产管理程序》、《数据入湖规范》等。

2.4 信息与沟通

公司以战略规划和经营活动为出发点,对信息需求进行全面识别,多方式开发外部信息渠道,全面系统的整理内部信息流,对信息源进行持续不断地识别和拓展。公司建立了信息沟通的有效途径,明确了财务信息、经营信息、法律法规、行业环境、宏观政策、竞争对手信息等收集、传递和处理程序,各类信息能够及时沟通,信息流顺畅、有序。公司已建立《信息披露管理制度》,明确各部门信息收集职责,明确信息处理和报送流程,保证经营层、员工及时了解各项信息,同时确保各类信息能按规定及时、真实上报,按照国家的法律法规报送监管机构,及时披露各种相关信息。

2.5 内部监督

公司制定了《内部控制管理制度》、《内部控制自我评价管理制度》,明确监督的组织架构、岗位设置、岗位职责、相关权限、工作方法、沟通的方式以及各种表格及报告样本,并通过持续监督、自我评价和缺陷报告等形式对企业内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进。公司建立了内部风险监督控制体系,对内控体系有效性进行监督检查,并对内部控制体系维护的方法、建设标准的变更、监督与考评工作进行规范,以保证内部控制体系安全、稳健、有效运行。

下一年度改进方向：鉴于内部控制建设与完善是一项长期复杂的系统工程, 公司将依据五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，结合公司实际业务开展情况，聚焦公司战略目标，不断完善内部控制制度，加强风险导向内部控制体系建设，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

董事长（已经董事会授权）：魏建军
长城汽车股份有限公司
2024年3月28日