

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-037 通用电梯股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

截止披露前一交易日的公司总股本: 201,466,000. 截止披露前一交易日的公司总股本: 201,466,000.

截止披露前一交易日的公司总股本: 201,466,000. 截止披露前一交易日的公司总股本: 201,466,000.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初余额, 变动原因. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

符合非经常性损益定义的损益项目情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

Table with 5 columns: 项目名称, 期末余额, 期初余额, 增减变动, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 20,395, 0.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 德志明, 牟玉芳, etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 徐斌, 徐律, etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 徐律, 苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 拟解除限售日期. Rows include 尹金根, 江苏中壹节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

法定代表人:徐志明 主管会计工作负责人:张建林

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二、营业成本, 其中:营业成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三、营业利润, 其中:营业利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四、利润总额, 其中:利润总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 五、净利润, 其中:净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 六、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 七、综合收益总额, 其中:综合收益总额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 八、每股收益, 其中:每股收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 九、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十一、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十二、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十三、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十四、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十五、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十六、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十七、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十八、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十九、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十一、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十二、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十三、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十四、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十五、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十六、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十七、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十八、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二十九、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十一、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十二、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十三、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十四、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十五、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十六、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十七、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十八、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三十九、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十一、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十二、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十三、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十四、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四十五、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等规定,对通用电梯股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告进行了核查,具体情况如下:

一、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业务、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司及控股子公司苏州通用智能电梯股份有限公司和苏州通用绿色电梯股份有限公司纳入评价范围,评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%、营业收入合并占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的业务为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务,主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素,重点关注风险评估过程、内部信息传递和财务报告编制、风险控制的有效性、内部审计和内控评价,与外部监管机构、评价流程、评价方法、工作底稿填写等,以及公司治理、人力资源、资金管理、关联交易管理、销售业务管理、生产管理、对外担保业务管理、内部监督、募集资金管理、关联交易管理等业务控制活动。

重点关注的风险领域包括:资金管理、采购业务管理、销售业务管理、存货管理等。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,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价的程序和方法 1.制定内部控制评价工作方案 公司内部控制评价工作的目标是:确保合规、防范风险、提升管理。根据公司实际情况和管理要求,分析公司经营管理过程中存在的高风险和重要业务事项,制定科学合理的内部控制评价工作方案,工作方案包括公司内部控制评价范围、评价时间、人员组成、相关数据获取、评价流程、评价方法、工作底稿填写等,要求样本抽取检验要,缺陷认定标准,评价人员权利义务,法律责任及评价中需重点关注的问题等,经审核后实施。评价工作方案以全面评价为主,涵盖了上述2021年1-12月内评价的所有内部控制流程模块和主要事项,重点关注了高风险领域和重要业务事项。

2.成立内部控制评价工作组 根据上述评价范围和业务事项,成立了对应的内评价工作小组。

3.组织实施自我评价工作 内部控制评价工作严格按照基本规范、评价指引及公司内部评价办法规定的程序执行。

评价过程中,内评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷。

4.评价工作做出评价结论 内评价工作小组根据汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷进行复核、分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行分析和综合,按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级,根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷,评价工作组就缺陷提出整改建议,要求责任部门及时整改,并跟踪其整改落实,已经造成损失或负面影响,追究相关人员的责任。

5.编制内部控制自我评价报告 内部控制评价工作小组根据汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础,综合内部控制整改具体情况,客观、公正、完整地编制内部控制自我评价报告。

6.审议内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告编制完成后报送公司经理层、董事会和监事会审议批准,由董事会最终审定后对外披露,其他部门不得随意披露。

公司内部控制自我评价报告编制完成后报送公司经理层、董事会和监事会审议批准,由董事会最终审定后对外披露,其他部门不得随意披露。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部制度体系文件组织开展内部控制评价工作。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、风险水平和风险管理程度,在对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认定标准,并以以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下: 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 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. Rows include 营业收入, 利润总额, 资产总额, 所有者权益.

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

Table with 2 columns: 缺陷性质, 定性标准. Rows include 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷.

2.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:

Table with 4 columns: 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. Rows include 营业收入, 资产总额.

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:

Table with 2 columns: 缺陷性质, 定性标准. Rows include 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷.

3.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

4.会计师事务所出具的内部控制审计报告 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022/JIA20039号《内部控制审计报告》,认为通用电梯股份有限公司2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

5.保荐机构核查意见 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流;与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流;查阅公司会议、监事会、股东大会等会议资料;审阅内部控制自我评价报告、各项制度和风险管理程度相关资料;查阅现场检查记录;查看生产经营现场等措施,从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等四个方面对公司内部控制制度的合规性、有效性进行了核查。

经核查,东兴证券认为:截至2021年12月31日,公司的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度符合有关法律、法规和规范性文件的规定,且得到有效执行,内部控制制度在所有重大方面反映了2021年度公司内部控制制度的建设和运行情况。

保荐代表人签名:覃新林 曹冠 东兴证券股份有限公司 2022年4月22日

证券代码:30093