

内部控制评价报告

沈阳天创信息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《上市公司内部控制指引》的相关规定，本公司对2023年度内部控制的有效性进行了评价，现将评价结果报告如下：

公司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

经理任期、职权和奖惩等作了明确规定，确立了股东大会、董事会、监

级管理层权力制衡关系，公司各机构权责明确，互相独立，互相制衡，运作规范。

② 组织机构

司建立了接收委员会及审计委员会，以识别和应对公司可能遇到的经营团队。其

(3) 信息与沟通

管理部采购人员工作手册》等，对公司的采购与付款业务进行规范管理，以加强

公司建立了采购与付款相关业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、

权限，确保不相容岗位职责相互分离、制约和监督。公司明确了采购的审批流程

(4) 资产管理

公司制定了《资产管理制度》, 对国有资产、无形资产、非流动资产的管理和处置出

会、内部审计部负责对投资项目进行监督。

(8) 对外担保管理

财务状况由外部审计师审计



