



华雁智能科技（集团）股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告



报告编号：LBZL2025010069238

企业名称：华雁智能科技（集团）股份有限公司

出具日期：2025年12月11日

到期日期：2028年12月11日

上海绿博智联环保服务有限公司

查询网

址：www.greenbozhilian.com



1、企业及报告基本信息

本报告是华雁智能科技（集团）股份有限公司ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华雁智能科技（集团）股份有限公司2024年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

1.1 公司简介：

华雁智能科技（集团）股份有限公司成立于2003年（原四川华雁信息产业股份有限公司），注册资本119,289,500元人民币。2014年在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌（证券简称：华雁智科；证券代码：831021）。

公司总部设在素有“天府之国”美誉的成都，同时在杭州、北京、广州、湖南设立子公司，云南、重庆设立营销服务中心或办事处，基本形成业务覆盖全国的服务体系。

公司处于软件和信息技术服务行业，是以大数据分析 with 视觉智能为核心的行业物联网解决方案服务提供商，致力为实施能源互联网发展战略的两大电网公司及其所属网省电力公司、发电企业等客户提供基于大数据分析 with 视觉智能为核心的平台软件、智能系统、网络通信等数字化、智能化解决方案及相关技术服务。

公司拥有近二十年电力行业服务积淀、省级企业技术中心及稳定的核心技术与管理团队，现取得发明专利授权37项，计算机软件著作权122项，

以及高新技术企业、质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统安全集成服务、CMMI 能力成熟度模型集成认证、ITSS信息技术服务运行维护标准、双软认证、测绘资质、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、民用无人驾驶航空器经营许可证等经营资质。

公司拥有一支素质好、学历高、富有创新能力的人才队伍，立足“以人为本”，建立了科学的管理制度、可靠的质量管理体系、完善的售后服务措施。公司与清华大学、四川大学、电子科大、浙江大学分别建有“电力物联人工智能关键技术研究室”、“电力设备状态监测与评价联合实验室”、“深度学习与图像视频分析联合实验室”、“视频智能处理联合实验室”。通过建立产、学、研的合作机制，跟踪与研究相关领域前沿技术，培养技术开发与产业化的后备人才队伍。同时公司与海内外知名企业建立多种形式的战略合作伙伴关系，使公司的技术和产品与国际保持同步，为行业用户提供优质的产品与技术服务。

1.2 公司注册地：

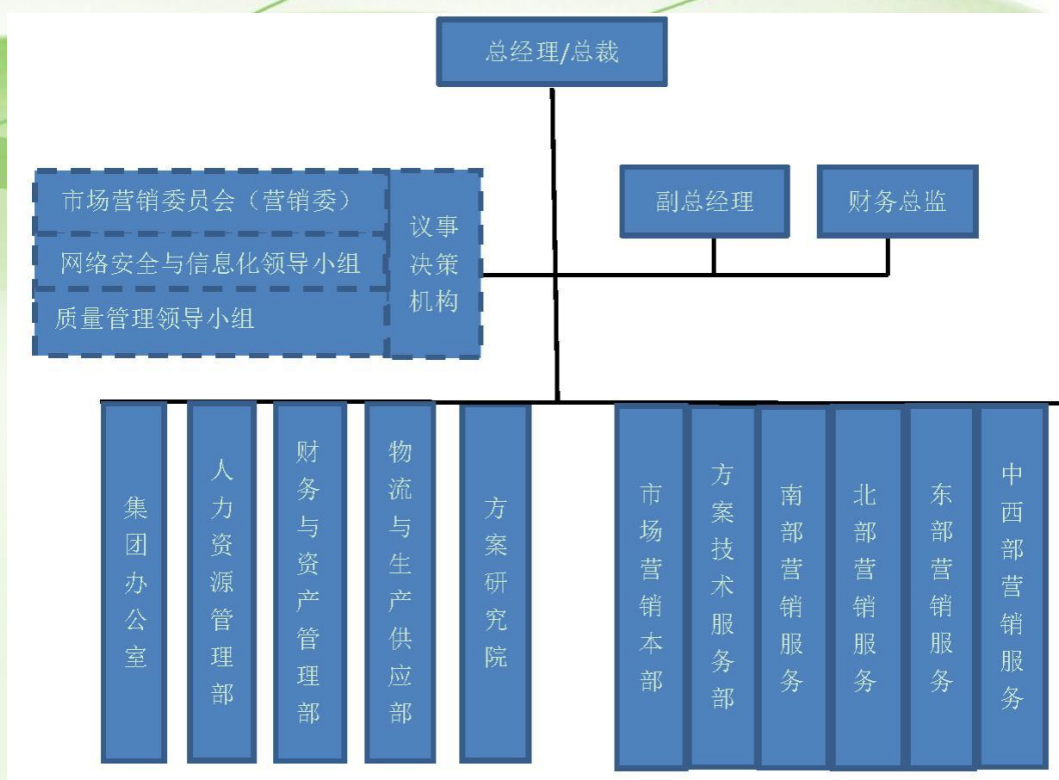
中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16层

1.3 编制依据：

本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》（简称《央企ESG指标体系》）、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, 简称为“GRI”)发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。

1.4 公司架构：

公司的正确领导下，公司审时度势，优化公司产业结构、打造多样产品，加强科研队伍建设，积极培养科学技术人才。



1.5 报告期内公司所属行业及所从事的主要业务类型：

所属行业：软件和信息技术服务业

主要业务类型：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务（涉及行政许可的经营除外）；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修；电子与智能化工程；通信工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.6 数据来源及可靠性保障：

本报告引用的全部信息数据均来自于华雁智能科技（集团）股份有限公司内部文件、统计报告、财务报告等。本报告经华雁智能科技（集团）股份有限公司领导层审议后发布，华雁智能科技（集团）股份有限公司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。

2、ESG管理

2.1 ESG愿景及其完成情况

ESG愿景：华雁智能科技（集团）股份有限公司致力于成为在环境、社会和治理方面表现卓越，推动可持续发展，并致力于成为领先的数字通信设备（环境采集处理服务器等）的设计开发、生产，信息网络系统集成的设计开发、安装及售后服务，安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护等为主的企业。

2.2 ESG发展战略

在 ESG 理念成为企业发展新航标的当下，华雁智能科技（集团）股份有限公司以“人”为核心，将环境、社会与治理责任深度融入战略，构建起独具特色的可持续发展生态，在技术服务领域开辟出创新路径。在环境与能源议题上，企业以“绿色办公”为抓手，将环保理念转化为员工的日常实践。通过无纸化办公系统，年均减少纸质文件使用超 5 万张；引入智能能耗管理系统，实现办公区域照明、空调的动态调节，能源消耗降低 20%。这不仅为员工打造低碳、健康的工作环境，更通过绿色运营案例，向服务客户传递可持续发展价值，助力企业构建绿色人才战略。

人才是企业发展的核心驱动力，企业深谙此道。公司构建起覆盖全员的“阶梯式”培训体系，从新人“启航计划”到管理层“领航项目”，结合行业前沿趋势定制课程。同时，推行弹性工作制、心理健康咨询服务，设立员工创新孵化基金，让员工在舒适包容的环境中释放潜能。此外，通过职业技能大赛、跨部门轮岗等活动，助力员工拓宽职业发展路径，员工满意度连续三年保持在 95% 以上，形成人才与企业共同成长的良性循环。

治理层面，公司搭建“透明化”管理平台，将 ESG 目标拆解为可量化指标，纳入部门与个人绩效考核体系。设立员工意见直达通道，确保

治理决策充分吸纳基层声音；定期发布 ESG 报告，主动接受利益相关方监督，以高度的透明度筑牢信任基石。

华雁智能科技（集团）股份有限公司以 ESG 战略为指引，在行业中持续深耕，不仅实现自身的可持续发展，更为行业树立了社会责任与商业价值共赢的典范，推动行业迈向更高质量发展阶段。

2.3 ESG治理架构

华雁智能科技（集团）股份有限公司的ESG治理架构经过精心构建，以确保ESG战略的有效实施和全面监控。该架构主要包括内部审计部门，各自拥有明确的职权范围与责任。

ESG委员会在领导层的领导下，负责具体执行和监督ESG行动计划。他们负责落实ESG战略和政策，制定具体的ESG工作计划，并监督其实施情况。ESG委员会还负责与公司其他部门协作，确保ESG工作得到全面的推广和实施。

内部审计部门作为ESG治理架构中的重要一环，负责定期评估公司的ESG绩效，并提出改进建议。他们通过收集和分析ESG相关的数据和信息，评估公司在环境、社会和治理方面的表现，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。内部审计部门的独立性和客观性保证了ESG绩效评估的准确性和公正性。

华雁智能科技（集团）股份有限公司以 ESG 战略为指引，在行业持续深耕，不仅实现自身的可持续发展，更为行业树立了社会责任与商业价值共赢的典范，推动行业迈向更高质量发展阶段。

3、ESG风险与机遇

3.1 风险管理

为了进一步加强风险管理，华雁智能科技（集团）股份有限公司不仅重视内部风险的控制，还积极应对外部风险挑战。公司强化了风险管理委员会的运行机制，通过定期会议、风险评估和策略制定等方式，确保风险管理工作的高效运行。

3.2 识别与评估

华雁智能科技（集团）股份有限公司持续致力于完善其内控体系，以确保内控运行的高效性和有效性。在2024年，公司紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督这五大核心要素，对公司内部进行了全面的内部控制评价工作。通过这一评价过程，公司能够精准地识别出内控体系中存在的问题，并针对性地制定整改措施，以促进内控体系的持续优化和提升。

在审计方面，华雁智能科技（集团）股份有限公司的审计部门在领导层的领导下，严格遵循国家相关法规和公司管理要求，履行审计监督职责。公司审计工作实行统一领导、分层负责的管理体制，执行以“上审下”为

主的一体化运作机制，构建了一个集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。这一体系确保了公司审计工作的独立性和权威性，为公司内控体系的稳健运行提供了有力保障。

3.3 制度管理

在竞争激烈的技术服务市场，华雁智能科技（集团）股份有限公司以健全的治理机制与完备的管理制度为核心竞争力，严格遵循《公司法》及相关法规，构建起覆盖全业务链条的制度体系，为企业的高质量发展保驾护航。

信息安全管理、保密措施、印章管理等制度的完善，为企业服务筑牢安全防线。在处理海量人才信息、企业机密文件时，严格的信息安全与保密制度确保数据安全不泄露；规范的印章管理制度保障合同签署、文件审批等流程严谨规范，维护企业与客户的合法权益。这些制度贯穿公司运营的各个环节，保障企业稳定有序运行，也为企业的专业性、安全性提供有力支撑。

华雁智能科技（集团）股份有限公司以完善的制度体系为依托，在行业领域精耕细作，不仅赢得了客户与人才的信赖，更为行业树立了规范化运营的标杆，持续推动行业向更高质量发展。

4、利益相关方沟通

4.1 利益相关方权益及沟通

华雁智能科技（集团）股份有限公司将 ESG 理念融入企业经营战略中，致力于与利益相关方建立公开、透明、便捷、双向、常态化的沟通模式。为维护利益相关方权益，建立了与利益相关方良好沟通的多渠道信息披露机制，确保利益相关方能及时、详尽、全面地了解其所需的华雁智能科技（集团）股份有限公司环境、社会及公司经营管理等信息。重视利益相关方的意见和反馈，据此对公司的运营管理进行改进，以形成公司与利益相关方间长期、稳定、和谐的良好互动关系，进而实现企业可持续发展。

5、环境范畴责任披露

5.1 资源消耗

5.1.1 能源

5.1.1.1 化石能源消耗量

华雁智能科技（集团）股份有限公司2024年购入能源为电力、柴油，耗能工质为自来水。

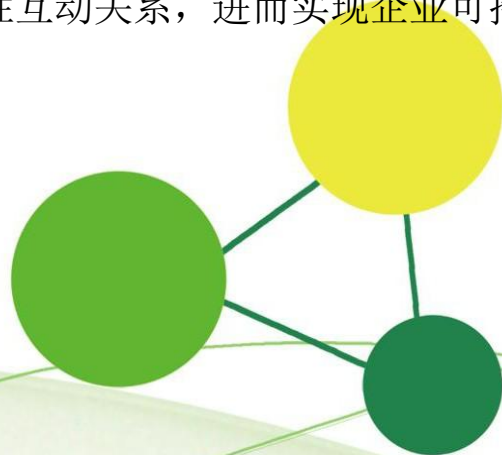
5.1.1.2 非化石能源消耗量

华雁智能科技（集团）股份有限公司为减少电力消耗，使用节能设备，但是消耗量较少，没有统计。

5.2 污染防治

5.2.1 废水

5.2.1.1 废水排放量



华雁智能科技（集团）股份有限公司产生的废水为生活废水、设备清洗废水、循环冷却水。通过化粪池处理后排入污水处理厂，提高废水处理效率，严格控制废水排放标准，确保废水处理符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中一级标准后排入污水处理厂进行处理。

5.2.1.2 废水污染物排放量

华雁智能科技（集团）股份有限公司产生的废水经检测，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准。

5.2.2 废气

5.2.2.1 废气排放达标情况

华雁智能科技（集团）股份有限公司产生的废气经检验，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放限值。

5.2.3 固体废物

5.2.3.1 固体废物处置依法合规情况

在运营过程中，固废为余料、废弃设备、生活垃圾。为了减少这些废物对环境的影响，进行分类后回收和利用。对于不可回收的固体废物，公司则按照环保要求进行无害化处理，委托第三方处置单位代为处置或自行处理。生活垃圾交由环卫部门统一处理。在处理过程中，公司严格遵守国家和地方的环保法规要求，确保固体废物的处理不会对环境造成二次污染。


5.2.3.2 危险废弃物管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司无危险废弃物。

5.3 气候变化

5.3.1 温室气体排放

在竞争激烈的服务赛道，华雁智能科技（集团）股份有限公司以“制度创新”与“绿色节能”双轮驱动，构建起独具特色的企业发展体系。公司严格遵循《公司法》等法规，搭建起覆盖全业务链条的制度矩阵，同时聚焦电力、二氧化碳气体、乙炔、氧气等用能管理，以及自来水等耗能工质优化，将节能理念深度融入服务的各个环节，为行业高质量发展树立新范式。



公司成立节能领导小组，构建《公司能源监测和数据收集管理程序》《公司能源运行控制管理程序》《公司能源绩效参数和能源基准管理程序》等节能制度体系，将节能管理深度融入服务场景。在办公场所，智能照明、空调控制系统根据人员流动自动调节能耗；在招聘会场务布置、培训物料制作等环节，采用循环利用材料，减少资源浪费。通过工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能等措施，优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入和使用。同时，从能源管理策划层面深挖节能潜力，定期开展能源绩效分析，推动节能改进。

5.4 资源与环境管理制度措施

5.4.1 资源管理措施

5.4.1.1 水资源使用管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司，采用节水型卫生器具，从管理源头上控制用水。制定了节水建设方案，完善节水管理制度，加强节水设施建设，强化节水管理，建立了节水工作的长效机制。企业整体节水工作取得了显著成效。

华雁智能科技（集团）股份有限公司根据GB/T 7119《节水型企业评价导则》，进行了节水自评价工作，从管理措施、单位用水指标考核等多方面对用水状况进行了自评价，并且编制了节水自评价报告。

5.4.1.2 能源使用与节能管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司主要用能种类为电力、二氧化碳气体、乙炔和氧气，耗能工质为自来水。

华雁智能科技（集团）股份有限公司成立了节能领导小组，建立了《公司能源监测和数据收集管理程序》，《公司能源运行控制管理程序》和

《公司能源绩效参数和能源基准管理程序》等节能管理制度，采用工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能以及其他节能技术措施，有效优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少了能源的投入和使用；同时，通过建立能源管理制度和体系，从能源管理策划层面挖掘节能潜力，找出

节能改进机会，进一步从管理上精益化管控能源消耗。

5.4.1.3环境领域合法合规

华雁智能科技（集团）股份有限公司不存在违法、失信记录，未发生环境事故。

6、社会范畴责任披露

6.1 员工权益

6.1.1 员工招聘与就业

6.1.1.1 企业招聘政策及执行情况

华雁智能科技（集团）股份有限公司建立了成熟的招聘体系，制定了完善的招聘制度，明确招聘计划制定、招聘实施等全流程工作要求。公司依据相关招聘制度，秉持平等、公正、无歧视的原则定期开展校园招聘和社会招聘工作。

公司严格遵守《劳动法》《民法典》《个人信息保护法》等国家相关法律法规及海外运营地适用的法律法规，招聘过程中未发生歧视事件，不存在使用童工或从使用童工中受益、使用不具备相应工作能力和条件的员工、强迫或强制劳动的情况。公司加强自查，确保及时发现并妥善处理因任何原因进入公司的童工或其他不合规现象。

6.1.1.2 员工结构

华雁智能科技（集团）股份有限公司依法维护女职工合法权益和特殊

利益，实行男女同工同酬，在享受各项福利待遇、晋职、培训、评定专业技术职称、评先评优等方面，坚持男女平等的原则，注重对女职工、女性人才的培养和使用。

6.1.2 员工薪酬与福利

6.1.2.1 薪酬理念与政策

华雁智能科技（集团）股份有限公司在薪酬制度设计上秉承“以岗定薪、按绩取酬”的核心理念，确保效率优先的同时，也充分考虑到公平性。公司立足于岗位价值及员工的能力素质，作为确定薪酬的基准。

为了支持公司发展战略的顺利实施，华雁智能科技（集团）股份有限公司坚持价值导向，不断深化和完善激励机制。公司致力于搭建一个组织效能提升与员工个人成长相互促进的薪酬体系，确保员工的薪酬收入与其岗位价值及实际贡献紧密相连。同时，公司注重短期激励与中长期激励的有机结合，构建一个多元化的薪酬分配机制。

6.1.2.2 薪酬福利保障情况

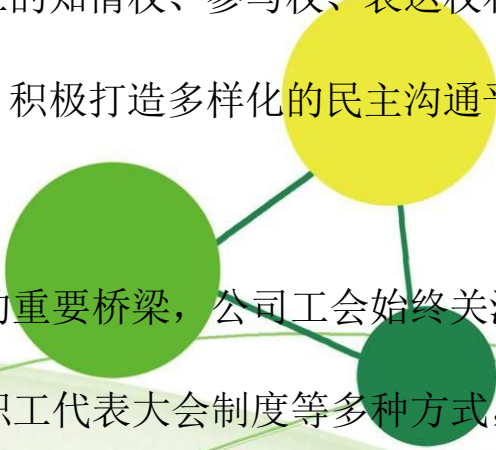
在员工福利保障方面，华雁智能科技（集团）股份有限公司致力于构建多层次的福利体系，以持续提升企业的凝聚力和竞争力。公司全员依法合规参与各项社会保险及住房公积金，确保及时足额缴纳社会保险费用，保障员工的医疗能力。

此外，华雁智能科技（集团）股份有限公司还不断完善个性化、弹性

化的福利体系。公司根据国家政策，设立了包括防暑降温费、食堂经费、体检费、疗养费等在内的十余项福利项目，以满足员工多样化的需求。对于从事特种作业及经常出差的员工，公司还购买了雇主责任险，为员工提供更加全面的健康安全保障。

6.1.2.3 员工民主管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司坚守民主参与的原则，通过构建健全的民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司高度重视员工的民主沟通权益，积极打造多样化的民主沟通平台，以增进员工与公司之间的理解与互动。



作为连接员工与公司沟通需求的重要桥梁，公司工会始终关注员工的心声，通过设立24小时热线、完善职工代表大会制度等多种方式，确保员工的合法权益得到切实保障。为了进一步激发员工的积极性、主动性和创造性，公司每年定期召开职工代表大会，广泛征集职工代表的提案，积极收集并采纳员工的合理化建议，鼓励员工积极参与公司管理与决策。通过这一系列的举措，华雁智能科技（集团）股份有限公司努力构建一个和谐、民主、富有活力的企业环境。

6.1.3 员工健康与安全

6.1.3.1 员工职业健康安全管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司坚决遵循《职业病防治法》等国

家法律法规和行业标准，已构建了一套完善的职业健康制度体系。公司常态化开展职业卫生危害辨识，并定期对工作环境进行监测，确保员工的职业健康与安全。此外，公司每年组织员工进行健康体检，并与员工签订职业健康安全目标责任书，以明确各自在职业健康方面的责任。

6.1.3.2 安全事故及工伤应对

华雁智能科技（集团）股份有限公司依据《安全运营法》《运营经营单位安全培训规定》《安全运营培训管理办法》等法律法规，建立有完善的安全教育培训体系，定期开展安全培训，常态化组织安全运营知识培训和应急演练，持续提升员工安全意识与技能，2024年经过内部审核、专家评审，现予批准正式发布《运营安全事故应急预案》，修改后定于2024年3月12日起正式实施。

华雁智能科技（集团）股份有限公司每周发布安全应知应会、每月组织“主题安全日”活动，常态化组织各单位持续推进班组危险预知训练，创建浓厚的安全运营氛围。

6.1.4 员工发展与培训

6.1.4.1 员工教育与培训

华雁智能科技（集团）股份有限公司紧密围绕公司的经营发展战略，采用因岗定制的培训方式，针对不同岗位如管理类、研发类和营销类等，

开展了一系列专项培训。这些培训旨在显著提升员工的履职能力，助力公司构建一支高素质的人才队伍。

为了强化培训计划的管控效果，华雁智能科技（集团）股份有限公司建立了先进的教育培训信息管理系统。这一系统实现了培训计划的“系统化、科学化、实用化”监控和管理，确保培训资源的高效利用和培训效果的持续优化。

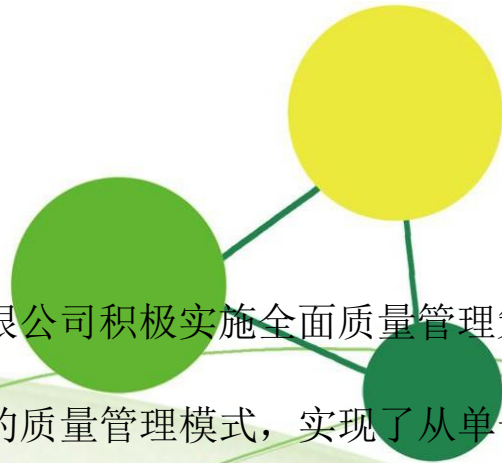
6.2 产品与服务管理

6.2.1 产品安全与质量

6.2.1.1 质量管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司积极实施全面质量管理策略，构建了以“两体系、两机制”为核心的质量管理模式，实现了从单一部门驱动到多部门协同联动的质量工作新局面。

华雁智能科技（集团）股份有限公司坚持以责任体系建设为基石，通过层层分解全员质量责任并实施质量绩效的量化管理，不断增强质量控制能力。为此，公司制定了详细的质量责任工作指引，旨在规范质量管理领导人员的行为，确保单位领导人员切实承担起质量主体责任。此外，公司还围绕质量管理建立了《持续改进控制程序》、《产品放行及不合格品控制程序》以及《精益改善管理办法》等一系列规章制度，旨在全面规范产品从设计、运营到服务的全生命周期流程，确保产品质量的稳定提升。



6.2.2 供应商管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司致力于提升供应质量与效率，同时创造更多价值。为实现这一目标，公司积极整合各方资源，构建数据平台，推动内外部资源的高效协同，从而构建了一个合作共赢的生态系统。

进入2024年，华雁智能科技（集团）股份有限公司对采购管理体系进行了全面优化。公司重新修订了《采购管理办法》等一系列采购相关制度和细则，包括《标前寻源采购管理细则》、《采购方案及文件管理规范》、《采购结果应用及合同履约管理细则》、《购业务实施细则》和《授权采购实施细则》等，确保物资采购的全流程得到精准管理，同时实现了对供应商全生命周期的细致管理。

采购管理模式上，华雁智能科技（集团）股份有限公司坚持“集中+授权”的策略。通过集中采购，公司充分发挥规模优势，以获取更具竞争力的采购成本；同时，通过授权采购的方式，确保分散物资采购的灵活性和高效性，为公司的运营提供了有力支持。

7、治理范畴责任披露

7.1 治理策略与组织架构

7.1.1 治理策略及流程

7.1.1.1 治理策略制定

华雁智能科技（集团）股份有限公司坚决贯彻落实习近平新时代中国

特色社会主义思想和党的二十大精神，全面加强党的领导，确保党建工作在企业发展中的引领作用。公司以党建为旗帜，持续提升工作质量和效率，为华雁智能科技（集团）股份有限公司的高质量发展提供了坚实的政治和组织保障。

华雁智能科技（集团）股份有限公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”制度，重点围绕“双碳”、制造业转型、高质量发展等内容深入研讨，从而提升公司响应国家战略、履行社会责任的ESG管理能力。

7.1.1.2 治理策略监督流程

华雁智能科技（集团）股份有限公司在治理结构上坚持权责明晰、规范合理的原则，确保管理层能够各司其职、各尽其责，共同推动公司健康、稳定且可持续的发展。为了实现这一目标，公司还结合了一系列治理策略和监督流程。

在治理策略方面，华雁智能科技（集团）股份有限公司

- 1、明确了各级管理层的职责和权力，确保各项决策和行动都能得到高效执行。
- 2、建立了完善的内部控制体系，通过内部审计、风险评估等手段，对公司运营过程进行全方位监督，及时发现并纠正潜在问题。
- 3、推行了透明化的信息披露政策，定期向员工和公众披露公司运营

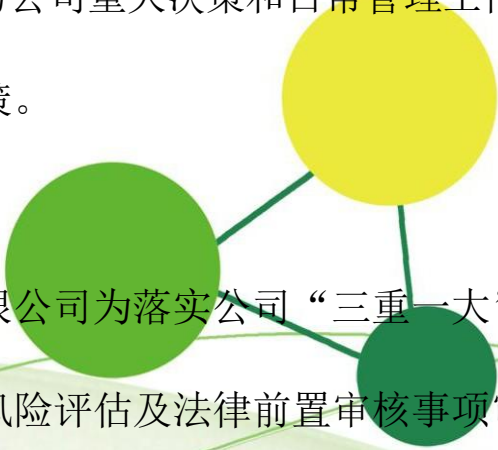
情况、财务状况等重要信息，接受各方监督。

在监督流程上，华雁智能科技（集团）股份有限公司：

1、加强了员工反馈机制，鼓励员工积极参与公司管理，对发现的问题及时提出意见和建议，促进公司不断改进和优化。

2、公司管理层作为公司政治核心，始终以党建为旗帜，持续提升工作质量和效率。通过加强党的建设和组织建设，为公司的高质量发展提供坚实的政治和组织保障，还积极参与公司重大决策和日常管理工作，确保公司发展方向符合党的路线方针政策。

7.1.1.3 治理策略批准及审核流程



华雁智能科技（集团）股份有限公司为落实公司“三重一大”决策服务和管理要求，加强重大决策事项风险评估及法律前置审核事项审核，规范“三重一大”决策流程，提升支委会议题报备效率，现就相关事项说明如下。

风险评估

议题承办部门和财务部门共同承担风险评估责任。如需风险评估，由承办部门和财务部门双签，分别出具“已评估”、“已审核”意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。如无需评估，则无需出具意见。

合法合规审查审核

承办部门、公司总(副总)法律顾问按照法律前置审核事项清单要求开

展工作，其中：

1、承办部门承担合法合规审查责任

承办部门完成合法合规性审查的，承办部门需出具“已审查，同意”的意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。承办部门无需进行合法合规性审查的，承办部门需出具“已核”的意见，并签字、签署日期。

2、公司总(副总)法律顾问和分管合法合规副总承担合法合规审核责任由公司总(副总)法律顾问和分管合法合规副总完成合法合规性审核意见的，出具“已审，同意”的意见，并由公司总(副总)法律顾问和分管合法合规副总签字、签署日期；如无需进行合法合规性审核的，公司总(副总)法律顾问和分管合法合规副总出具“已核”的意见，并签字、签署日期。

7.1.2 组织构成及职能

7.1.2.1 领导层组织结构与职能

(一) 职责分工

公司各部门分工明确，各司其职。

(二) 出差(出访休假等)期间工作安排

总经理出差期间，其管理部门的日常工作由部门负责人管理。

部门负责人出差期间，其管理部门的日常工作由总经理管理。

7.1.2.2 领导层的任命程序及构成

华雁智能科技（集团）股份有限公司选拔任用领导干部，由支委会集体

讨论做出任免决定，或者决定提出推荐人选意见建议。

有下列情形之一的，不得提交会议讨论：

- 1、没有按规定进行酝酿动议、民主推荐、组织考察的；
- 2、党支部对拟任人选公司廉洁从业情况没有作出结论性意见的，或有不同意见的；
- 3、线索具体、有可查性的信访举报尚未调查清楚的；
- 4、干部人事档案中身份、年龄、工龄、党龄、学历、经历等存疑尚未查清的；
- 5、巡视巡察、审计等工作中发现重大问题尚未作出结论的；
- 6、没有按规定向上级报告或者报告后未经批复同意的；
- 7、其他原因不宜提交会议讨论的。

7.2 规范治理

7.2.1 内部控制

华雁智能科技（集团）股份有限公司内部审计部门应对重大决策事项的风险评估和合法合规审查审核结果进行汇总和分析。汇总报告应详细列明各项评估和审查意见，以及内部审计部门的意见和建议。

华雁智能科技（集团）股份有限公司内部审计部门应对汇总报告进行复核和确认，确保其准确性和完整性。复核无误后，将汇总报告提交给支委会或相关决策机构，作为决策的重要参考依据。

华雁智能科技（集团）股份有限公司内部审计部门应定期对重大决策事项的风险评估和合法合规审查审核工作进行回顾和总结，发现问题及时提出改进措施和建议，促进决策流程的不断完善和优化。

7.2.2 内部控制结构、机制和流程

华雁智能科技（集团）股份有限公司治理结构权责明晰、规范合理。管理层各司其职、各尽其责，共同促进公司健康持续发展。

持续完善内控体系，确保内控运行有效。2024年，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督等五大要素，对公司内部开展内部控制评价工作，针对性制定整改措施，促进内控体系持续优化提升。

7.2.2 廉洁建设

7.2.2.1 廉洁建设制度规范

为深化反腐败管理，华雁智能科技（集团）股份有限公司在制度层面上构建了严密的党风廉政建设和廉洁文化培育体系。公司制定了全面且详细的内部控制管理制度，该制度不仅明确了反腐败的原则和方针，还详细规定了实施步骤和具体措施。

在制度建设中，华雁智能科技（集团）股份有限公司特别强调了廉洁文化的重要性，将廉洁文化融入公司文化的核心。通过制定廉洁文化建设的实施方案，公司旨在增强全体员工的廉洁自律意识，从思想上筑牢反腐败的防线。

7.2.2.2 廉洁建设措施成效

在制度的实施和推进下，华雁智能科技（集团）股份有限公司在反腐败管理上取得了显著的成效。

首先，通过制定全面且详细的内部控制管理制度，华雁智能科技（集团）股份有限公司确保了公司运营活动的规范性和透明度，为反腐败工作提供了坚实的制度基础。这套制度不仅明确了反腐败的原则和方针，还详细规定了实施步骤和具体措施，使得公司在预防和打击腐败行为上有了明确的方向和依据。

其次，廉洁文化建设的深入实施，进一步增强了员工的廉洁自律意识。通过宣传教育、培训等多种方式，华雁智能科技（集团）股份有限公司使员工深刻认识到腐败的危害性和廉洁从业的重要性，从而在思想上筑牢了反腐败的防线。这种文化的熏陶和渗透，使得员工在工作中更加注重廉洁自律，自觉遵守公司的规章制度，为公司的健康发展营造了风清气正的良好氛围。

7.2.3 公平竞争

7.2.3.1 公平竞争制度规范

为了推动企业高质量发展，打造一支结构合理、技术精湛、能力突出、作风过硬的人才队伍，拓宽华雁智能科技（集团）股份有限公司员工职业发展空间，构建多维职业发展通道，引导和激励员工不断提升职业能力和价值创造力，实现企业和员工共同发展，制定本实施细则。

员工职业发展管理坚持以下基本原则：

(一)战略引领原则。员工职业发展管理的主要任务是帮助员工规划成长通道，牵引能力提升，建设一流团队，支撑公司战略目标实现。

(二)业绩导向原则。任职资格标准设计坚持牵引价值创造、注重实绩，助力员工专业化、职业化能力提升。

(三)公平竞争原则。任职资格标准及职级认证坚持信息公开、操作公平、机会均等，职级认定实施能上能下、动态调整。

(四)协同联动原则。职业发展管理与人才考核分配、选拔使用、培训培养、职位调整等有机衔接，构成完整的人力资源管理体系。

7.2.3.2 公平竞争措施成效

为提升员工与岗位匹配度，并促使管理者重视员工发展，华雁智能科技（集团）股份有限公司提供公平、透明的转岗机会，促进人才良性流动，实现员工更广阔的职业发展，有以下选用方法。

第一条为了坚持和加强党对企业的全面领导，深入贯彻落实新时代党的组织路线，坚持企业领导干部“20字标准”，进一步完善干部选拔任用机制，推动干部选拔任用工作规范化、制度化、科学化，着力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化领导队伍，推动华雁智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，根据有关法律法规和上级单位制度规定，结合公司实际，制定本办法。

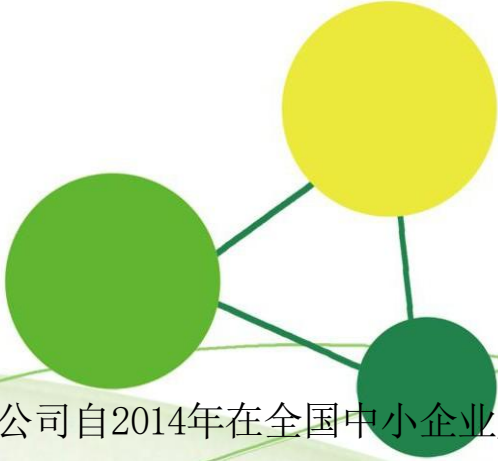
第二条选拔任用领导干部，必须坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、人岗相适、人事相宜；坚持公道正派、注重实绩、群众公认；坚持民主集中制，坚持依法依纪办事。

第三条坚持树立注重基层和实践的导向，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。注重发现和培养选拔优秀年轻干部，用好各年龄段干部。

7.3 信息披露透明度

7.3.1 信息披露制度

7.3.1.1 财务信息披露



华雁智能科技（集团）股份有限公司自2014年在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌以来，严格遵循《公司法》《信息披露规则》等法律法规及监管要求，特别制定了《信息披露事务管理制度》。该制度详细规定了财务信息的披露要求，明确公司应披露的财务信息包括定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）及临时报告中涉及的财务数据，内容涵盖资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，以及重大交易、关联交易、重大投融资等事项的财务影响。信息传递与审核流程方面，制度要求财务部门作为信息生成源头，需在规定时限内完成财务数据编制与初步审核，经财务负责人、总经理逐级审批后，提交董事会秘书审核并履行

内部决策程序，确保信息传递的及时性与审核的严谨性。披露流程上，公司严格按照全国中小企业股份转让系统规定的时间、格式和途径进行披露，通过指定信息披露平台发布，保证所有投资者公平获取信息。同时，制度明确了信息披露事务中各方职责：董事会对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担最终责任，董事会秘书为信息披露事务负责人，负责组织和协调信息披露工作，各部门及相关人员需配合提供真实、准确的财务信息。为确保未公开财务信息的安全性，制度规定了严格的保密措施，对接触未公开财务信息的人员范围进行限定，签署保密协议，严禁内幕信息知情人利用未公开信息从事内幕交易，并建立信息泄露应急处理机制。此外，公司对财务管理和会计核算建立了完善的内部控制与监督机制，设立独立的内部审计部门，定期对财务信息生成过程、会计核算规范性进行审计监督，确保财务信息的真实、准确与完整，符合新三板挂牌公司财务信息披露的高标准要求。

7.3.1.2 非财务信息披露

公司《信息披露事务管理制度》同步规范了非财务信息披露要求，明确非财务信息包括公司经营战略、行业动态、重大合同、重大诉讼仲裁、股权变动、董事监事及高级管理人员变动、公司治理情况、社会责任履行情况等。在信息传递与审核方面，要求各业务部门、综合管理部门等非财务信息生成部门及时收集、整理相关信息，经部门负责人审核后提交至董事会秘书，由

董事会秘书组织评估信息的重大性，判断是否达到披露标准。披露流程上，非财务信息同样需履行内部决策程序，经董事会或股东大会审议通过（如需）后，由董事会秘书通过全国中小企业股份转让系统指定平台及时披露。在与投资者及媒体的信息沟通方面，公司做出了详尽安排，建立投资者关系管理制度，通过投资者咨询电话、邮箱、投资者说明会、路演活动等多种渠道与投资者保持沟通，确保财务信息以及非财务信息能够及时、公平地披露给所有相关方。对于媒体采访等外部信息沟通，公司指定董事会秘书或授权代表统一对外发布信息，避免信息披露不一致或误导性陈述，保障非财务信息披露的规范性与透明度，满足新三板挂牌对公司全面信息披露的要求。

7.3.2 信息披露质量

7.3.2.1 所有披露信息定期监督、审计和评估

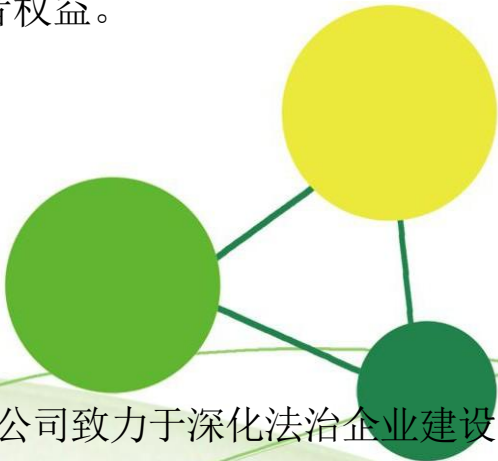
华雁智能科技（集团）股份有限公司为确保披露信息的准确性和完整性，针对新三板挂牌公司信息披露的严格标准，建立了常态化的定期监督机制。公司内部审计部门每季度对已披露的信息进行回顾和检查，重点核查信息披露内容与实际情况是否一致、披露时间是否符合规定、格式是否规范，特别关注财务信息与非财务信息的关联性和一致性，确保其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法规要求，并及时发现和纠正任何可能存在的错误或遗漏。同时，公司实施了严格的审计制度，年度报告及半年度报告均聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所进行审计，

审计范围涵盖信息披露的各个环节，包括信息的收集、整理、审核和发布等全流程，会计师事务所通过执行风险评估、控制测试、实质性程序等审计程序，对财务报表的合法性、公允性发表审计意见，对非财务信息中涉及重大事项的真实性进行核查。此外，公司董事会每年对信息披露事务管理制度的执行情况、信息披露质量进行评估，分析披露工作中存在的问题并提出改进措施，确保整个披露过程的合规性和准确性，持续提升信息披露质量，维护新三板市场的信息披露秩序和投资者权益。

7.4 合规经营与风险管理

7.4.1 合规经营

7.4.1.1 合规经营制度



华雁智能科技（集团）股份有限公司致力于深化法治企业建设，构建了包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系。围绕公司的战略实施和改革发展，公司对重大决策、规章制度以及经济合同进行全面法律审核，为重大决策事项提供专业意见和建议，并提出风险防范措施，以确保公司经营活动的合法合规性。

7.4.1.2 合规体系建设情况

华雁智能科技（集团）股份有限公司在合规体系建设方面取得显著进展。公司积极构建合规管理体系组织架构，确保合规管理职能的明确和高效运行。

同时，公司不断健全规章制度体系，确保各项经营活动有章可循、有据

可查。此外，公司还加强了合规管理宣传、教育及培训，提升全体员工的合规意识和能力，进一步夯实了合规管理基础。

7.4.1.3 合规审查具体流程

华雁智能科技（集团）股份有限公司的审计部门在领导层的直接领导下，依据国家相关规定和公司实际需求，承担起审计监督的重要职责。在合规审查方面，公司实行统一领导、分层管理的体制，并遵循“上审下”的一体化操作原则，确保审计工作的集中性、全面性和高效性。

具体的合规审查流程如下：首先，由审计部门根据公司业务需求和风险点制定审查计划；接着，收集并整理相关资料，进行初步的数据分析和比对；然后，深入各行政部门进行实地调查和访谈，了解业务操作的实际情况；在此基础上，审计部门将对各项业务流程、决策和文件进行全面的合规性审查，评估其是否符合国家法律法规和公司规章制度的要求；最后，形成审计报告，提出改进意见和建议，并监督相关部门进行整改，确保公司运营的全面合规。

7.4.2 风险管理

7.4.2.1 风险识别与预警

华雁智能科技（集团）股份有限公司积极构建全面风险管理体系，确立了清晰的风险管理目标和原则，确保这些原则贯穿于公司的决策、执行和监督等各个环节，并覆盖到各类业务和管理活动的全过程。为了有效识别与预警潜在风险，公司强化了内外部风险管理机制，特别加强了风险管理委员会

的运行效率。

7.4.2.2 风险控制与追踪

华雁智能科技（集团）股份有限公司在2024年持续推进内控体系的完善，以保障内控机制的有效运行。公司聚焦于内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督五大核心要素，对公司进行了全面的内部控制评价。针对评价过程中发现的问题和风险点，公司制定了针对性的整改措施，并进行了有效的风险控制与追踪，以确保问题得到及时解决，从而推动内控体系的持续优化和提升。

7.4.2.3 风险报告与管理

华雁智能科技（集团）股份有限公司不断强化内控体系的完善，以保障内控机制的高效运行。在2024年，通过细致的风险识别和分析，公司能够准确把握潜在的风险点，并针对性地制定整改措施，以实现风险的及时控制和防范，根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2024年度公司未发现重大缺陷、重要缺陷。这一过程不仅提升了公司的风险报告能力，也促进了内控体系的持续优化和管理水平的提升。公司致力于建立健全的风险报告与管理体系，确保企业稳健运营。

编制单位：上海绿博智联环保服务有限公司

出具时间：2025年12月11日

报告专用章

