

(续上页)  
 7. 采购业务  
 公司对原材料、办公用品等物资采购进行合理规划,明确相关部门及人员的权责和请购、审批、采购、验收、付款等程序,实行集中采购和相互分离、制约和监督,严格执行采购制度,降低采购成本,加快存货周转,降低采购风险。

公司根据生产实际情况制定相应的《岗位责任制》《安全生产管理制度》,明确了生产作业程序、主要内容、生产操作规程等,在产品质量管理方面,公司制订了《质量手册》,规范生产过程中生产环节的严格的质量检测制度,公司产品均符合国家、行业安全标准,确保安全生产,保障产品质量。

9. 资金管理  
 根据公司制定的《固定资产管理制度》,对公司固定资产购置、工程项目管理实行严格的授权、审批程序,并建立了固定资产日常维护保养制度,明确维护保养制度、在建工程预算管理制度、工程项目的决算审查、竣工决算和考核管理制度等,明确相关部门及人员的责任,确保固定资产安全、完整。

10. 销售业务  
 公司销售管理以合同管理、客户管理和人员激励为核心,结合实际情况,制定实施了《重大合同管理实施细则》等规章制度,明确销售人员的岗位职责、客户管理流程、货款回收及时性和安全性与销售人员绩效考核挂钩,最大限度提高销售效率和客户满意度。

11. 对外投资  
 公司财务部和证券事务部全面负责项目投资项目的可行性研究分析,监督投资项目进展及实施,为确保公司投资管理制度的制定、执行、修改,公司制定了《重大对外投资管理办法》。

12. 关联交易  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司制定了《关联交易管理办法》,明确了关联交易的内容、定价原则,规范了关联交易的决策程序、审批权限及信息披露要求,确保了公司关联交易的合法合规。

13. 风险管理  
 公司制定了《对外担保管理办法》,严格规定了对外担保的审批程序和审批权限,确保有效地控制担保引起的财务风险,至今公司没有发生过任何违规担保行为。

14. 内部控制  
 公司建立了独立的会计核算体系,设有会计核算职责分离的制度和会计核算处理程序,按照会计准则和相关规定,合理确定会计科目,明确会计核算工作程序,落实责任,内部稽核和内部审计委员会对财务报告、内部控制有效性进行监督检查,对审计中发现的问题,落实整改措施,并及时向管理层报告,确保财务报告真实、完整、准确。

15. 信息与沟通  
 公司建立了《重大事项内部报告制度》,明确内部控制相关信息、处理和传递程序,确保信息及沟通,促进内部控制有效运行。对发现的内部控制缺陷和内部控制缺陷信息,按照既定程序进行报告、处理、跟踪,并报告信息。

16. 内部审计  
 公司内部审计部门,由高级管理人员直接领导,独立行使内部审计监督职能,内部审计部门定期或不定期对财务报告、内部控制的有效性进行监督检查,对审计中发现的问题,落实整改措施,并及时向管理层报告,确保财务报告真实、完整、准确。

17. 内部控制评价  
 公司制定了《内部控制评价办法》,明确了内部控制评价的范围、评价程序、评价标准、评价方法、评价结果应用等,确保内部控制评价工作的有效开展。

18. 内部控制缺陷  
 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》企业制定的内部控制及相关的规章制度,定期对内部控制的有效性进行评价,评价结果表明,公司内部控制不存在重大缺陷。

19. 财务报告内部控制  
 公司财务报告内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证,财务报告内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

20. 非财务报告内部控制  
 公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

21. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

22. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

23. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

24. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

25. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

26. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

27. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

28. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

29. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

30. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

31. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

32. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

33. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

34. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

35. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

36. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

37. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

38. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

39. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

40. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

41. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

42. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

43. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

44. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

45. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

46. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

47. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

48. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

49. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

50. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

51. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

52. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

53. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

54. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

55. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

56. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

57. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

58. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

59. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

60. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

61. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

62. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

63. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

64. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

65. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

66. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

67. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

68. 其他内部控制  
 公司其他内部控制不存在重大缺陷,重要缺陷,内部控制的有效性得到充分保证。

6. 公司根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内资金管理情况。

公司及下属控股子公司,在报告期内,在资金管理方面,没有发生任何违法违规,资金管理符合相关法律法规,不影响公司正常生产经营,未发生任何违法违规,未发生任何违法违规。

1. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

3. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

4. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

5. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

6. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

7. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

8. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

9. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

10. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

11. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

12. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

13. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

14. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

15. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

16. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

17. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

18. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

19. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

20. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

21. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

22. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

23. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

24. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

25. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

26. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

27. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

28. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

29. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

30. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

31. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

32. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

33. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

34. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

35. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

36. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

37. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

38. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

39. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

40. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

41. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

42. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

43. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

44. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

45. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

46. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

47. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

48. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

49. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

50. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

51. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

52. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

53. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

54. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

55. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

56. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

57. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

58. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

59. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

60. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

61. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

62. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

6. 公司根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内资金管理情况。

公司及下属控股子公司,在报告期内,在资金管理方面,没有发生任何违法违规,资金管理符合相关法律法规,不影响公司正常生产经营,未发生任何违法违规,未发生任何违法违规。

1. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

3. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

4. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

5. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

6. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

7. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

8. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

9. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

10. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

11. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

12. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

13. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

14. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

15. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

16. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

17. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

18. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

19. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

20. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

21. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

22. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

23. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

24. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

25. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

26. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

27. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

28. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

29. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

30. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

31. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

32. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

33. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

34. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

35. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

36. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

37. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

38. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

39. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

40. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

41. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

42. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

43. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

44. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

45. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

46. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

47. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

48. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

49. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

50. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

51. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

52. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

53. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

54. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

55. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

56. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

57. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

58. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

59. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

60. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

61. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

62. 广东英联包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

1. 基本内审:广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司(含子公司、孙公司,下同)开展自查总额不超过3,000万元或跨境外币外汇衍生品业务,自检查会议通过之日起12个月内可以闭环处理。

2. 审慎程序:公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

3. 风险控制:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》《公司章程》有关规定,本事项尚需提交公司董事会审议。

5. 开展外汇衍生品业务的风险提示  
 (一)开展外汇衍生品业务的风险提示  
 1. 汇率波动风险:汇率波动可能导致公司外汇衍生品交易业务出现亏损,进而影响公司业绩。  
 2. 流动性风险:流动性不足可能导致公司无法及时平仓,进而影响公司业绩。  
 3. 信用风险:交易对手信用违约可能导致公司无法及时收回款项,进而影响公司业绩。  
 4. 操作风险:操作失误可能导致公司出现交易损失,进而影响公司业绩。  
 5. 合规风险:违反相关法律法规可能导致公司受到监管处罚,进而影响公司业绩。

6. 投资风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

7. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

8. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

9. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

10. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

11. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

12. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

13. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

14. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

15. 风险提示:公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务符合法律、法规和有效原则,不侵犯其他利益,严格执行交易程序,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。