

企业内部控制自我评价报告

一、重要声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、引言

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江淮汽车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 2022 年 12 月 31 日

的内部控制的有效性进行了自我评价。

按照内部控制自我评价报告格式的要求，我们出具了本评价报告。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

本报告所称的内部控制是指江淮汽车为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，而对经济活动的各项业务程序及控制方法所作的总体安排。

报告

三、内部控制评价结论

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

江淮汽车 2022 年度内部控制评价结论为有效。

的日常环境监测工作委托合肥市宇驰检测技术有限公司。

(4) 土壤：分别设置了油库、污水处理站、涂装车间3个点位，监测工作委托资质单位一年开展一次。

4 监测手段

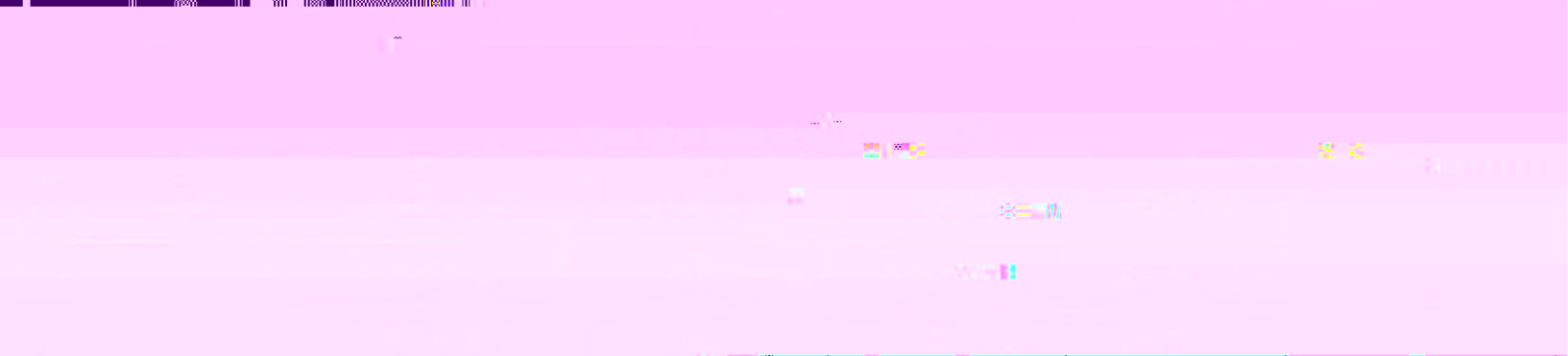
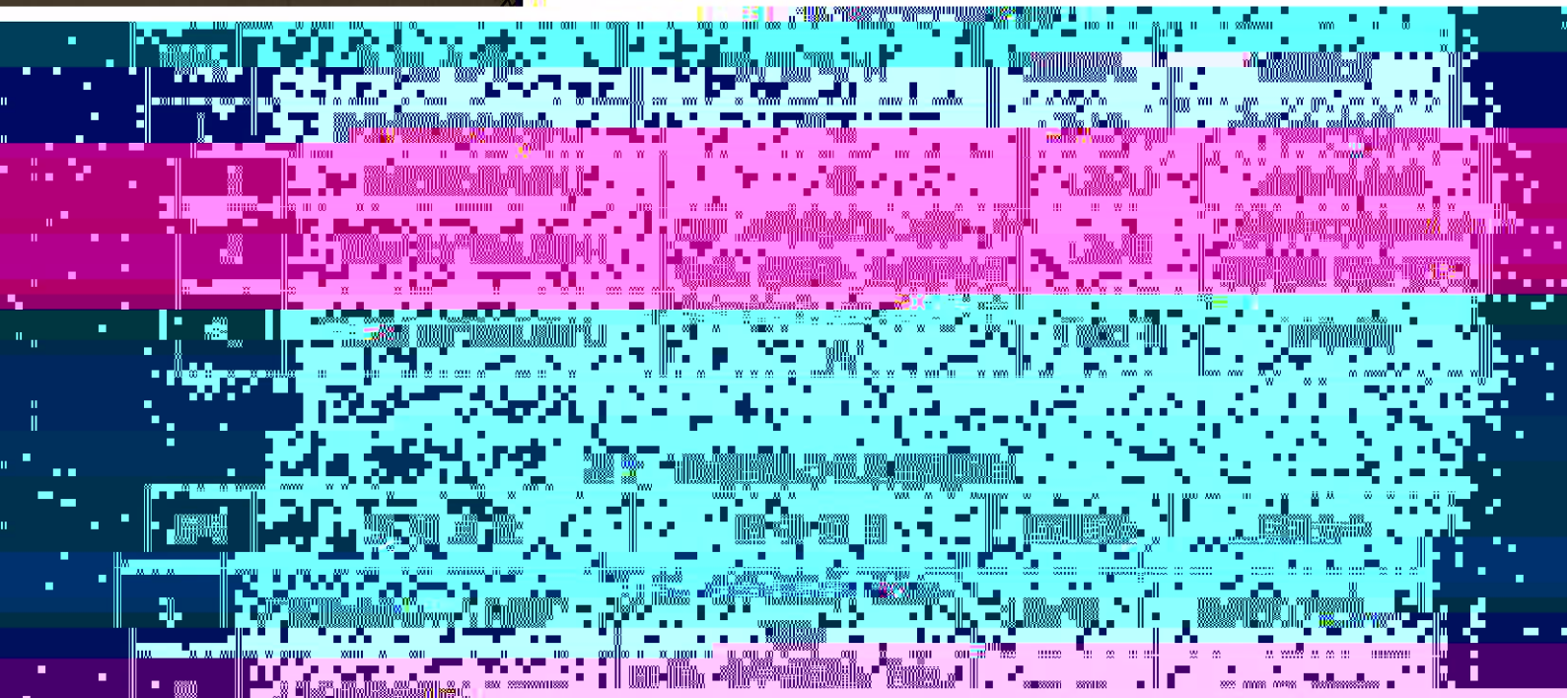




表 7 无组织废气污染物监测分析方法

监测项目		监测方法
颗粒物	PM ₁₀ 、PM _{2.5}	重量法
二氧化硫	SO ₂	定电位电解法
氮氧化物	NO _x	定电位电解法
挥发性有机物	VOCs	气相色谱-质谱法
恶臭物质	臭气浓度	三点比较式臭计
无组织排放	厂界浓度	连续监测系统

8	总锌	原子吸收分光光度法	GB 7475-1987	0.05mg/L	原子吸收分光光度计	AA-6300C HFYC-YQ-025	
9	总镍	火焰原子吸收分光光度法	GB 11912-1989	0.05mg/L	原子吸收分光光度计	AA-6300C HFYC-YQ-025	
企业手工监测分析方法、							
1	pH	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	----	pH计	PHSJ-4A	
哈希法	哈希试剂（高浓度、低浓度）	3-150mg/L、20-1500mg/L	哈希2000			2	化学需氧量
哈希法	哈希试剂（高浓度、低浓度）	3-150mg/L、20-1500mg/L	哈希2000				

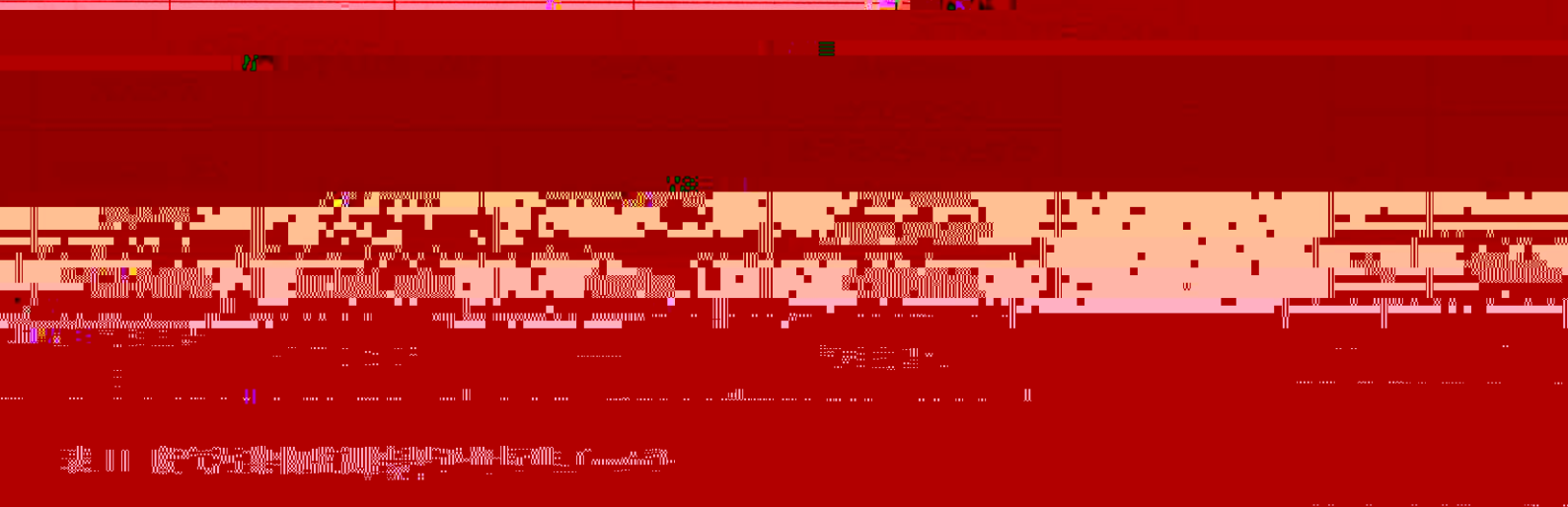
表9 噪声监测分析方法

分析方法	方法来源	检测限	仪器设备名称	序号	监测项目
工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	夜 55dB 昼 65dB	声级计 AWA6228-6 HFYC-YQ-132	1	噪声

表 10 土壤监测分析方法（mg/kg）

分析方法	方法来源	检测限	仪器设备名称	序号	监测项目
土壤 PH 的测定	NY/T 1377-2007	----	PH 计	1	pH 值
石墨炉原子吸收	GB/T 17141-1		石墨炉原子吸收分光		

4	铜	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 13313-1997	1mg/kg	原子吸收分光光度计	AA-6300C		
						HFYC-YQ-025		
铅	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	石墨炉原子吸收分光光度计	东西分析	AA-7020 HFYC-YQ-196		5
						原子吸收分光光度计		
锌	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17138-1997	0.5mg/kg	石墨炉原子吸收分光光度计	AA-6300C	HFYC-YQ-025		7



紅毛山，位於臺南市安平區，為一人工堆砌之土山，其歷史可追溯至明鄭時期。當時鄭成功為防禦荷蘭人，特命人堆砌此山，並命名為「紅毛山」，意即「紅毛人」之山。此山不僅具有軍事意義，亦為臺南市之重要地標之一。

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

紅毛山

地气筒

挥发分

0.032

/

0.001

0.003

0.014

0.023

0.015

0.020

0.066

0.025

0.009

0.049

0.049

《

		下风向 3#	0.01	0.01	0.01	0.01	
		下风向 4#	0.01	0.01	0.025	0.01	
		上风向 1#	1.1	0.0629	0.0214	0.0668	
		2#	0.1	0.0033	0.0033	0.026	

采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样

品。同时，监测点位方必须采用国家标准采样器，采样器必须经

校准并合格后方可使用。所有监测数据必须经监测人员签字确认，并

合格并在有效期内使用。

(3) 严格执行监测方案，认真如实填写与各项监测记录及校验记

2、公布时限：

手工监测数据于每次监测完成后拿取监测报告后公布

3、公布内容：

企业名称、排放口及监测点位（只需公布排放口的监测结果）、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

八、2020 年度环境信息公开情况

公司高度重视环境信息公开工作，严格按照《环境信息公开办法（试行）》、《上市公司环境信息披露指引》等法律法规的要求，及时、准确、完整地披露环境信息。

公司环境信息公开渠道包括：公司网站、投资者关系活动记录表、环境信息披露平台等。

公司环境信息公开平台为：中国上市公司环境信息披露平台（<http://www.cnep.cn>）。

公司环境信息公开平台为：

中国上市公司环境信息披露平台（<http://www.cnep.cn>）。

公司环境信息公开平台为：中国上市公司环境信息披露平台（<http://www.cnep.cn>）。

公司环境信息公开平台为：

