

宁波柯力传感科技股份有限公司  
KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) Co., LTd  
(宁波市江北区长兴路 199 号)



## 2018 年企业社会责任报告

## 关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2018 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、时间范围：报告中的 2018 年指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

3、数据来源：宁波柯力传感科技股份有限公司审计报告，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

4、指代说明：为方便表述和阅读，“宁波柯力传感科技股份有限公司”在本报告中也以“柯力传感”、“柯力集团”、“公司”、“柯力”表示。

宁波工业物联网特色产业园在本报告中也以“柯力产业园”、“产业园”表示。

## 目 录

2018 年度大事记 .....	4
一、公司概况.....	11
二、经营与发展综述.....	14
（一）2018 年经营情况.....	14
（二）2019 年发展计划.....	14
三、高效管理.....	18
（一）持续优化管理 .....	18
（二）公司治理规范透明 .....	18
（三）内部控制降低风险 .....	20
（四）内部监督和内部控制自我评价工作开展 .....	21
四、社会责任实践.....	22
（一）股东权益保护 .....	22
（二）职工权益保护 .....	22
（三）供应商客户权益保护 .....	23
（四）环境保护与可持续发展 .....	23
（五）公共关系和社会公益事业 .....	24
五、总结与展望.....	25

## 2018 年度大事记

■1 月 10 日，宁波工业物联网特色产业园成为宁波市智慧城市建设领导小组对江北区智慧城市建设目标管理的现场考核点，市经信委副书记叶春华带领考核组对园区智慧物联网方面的试点工作给予肯定。

■1 月 14 日，柯力集团召开 2018 年度管理评审会议。伴随着柯力从企业经营走向平台化、产业化经营，及 IPO 排队的日益靠前，本次会议对公司在人才、产业园、大数据、工业物联网、智能化、研发、监督、财务等方面提出了更高、更专业、更具创新性的要求。

■1 月 24 日，宁波市副市长陈仲朝一行莅临宁波工业物联网特色产业园调研指导工作。陈副市长对产业园发展给予了充分肯定，强调产业园要充分发挥工业物联网的牵引作用，提出关注三个重要方向，即做好物联网的硬件研究，创新商业模式，集聚吸引人才；以柯力为基础建设孵化器做好招商，鼓励政府服务外包；工业物联网发展的核心问题是应用示范基地问题。

■2 月 7 日，宁波工业物联网特色产业园迎新座谈会暨第二次园区政企座谈会顺利召开。入住园区新老企业与江北区经信局、工业管委会、柯力共同探讨项目合作、政策支持与柯力产业园发展、服务支持。

■2 月 7 日，宁波市工业物联网产业创新联盟筹备会在柯力园区顺利召开。江北区经信局、理事长单位柯力及 12 家副理事长单位、23 家理事单位企业家或企业管理者代表参加了此次会议。

■2月10日，2018年春晚在产业园物联网学院顺利召开。本届晚会的一大特点是园区入驻企业首次参加，晚会首次启用LED巨屏，柯力合作伙伴、园区企业集体送祝福。

■2月24日，浙江省工商联党组副书记、副主席黄正强调研柯力，并对于我司发展所取得的成绩给予“思路很新、思路很清、思路可行”的高度肯定。

■2月，柯力入选“宁波市两化深度融合示范企业”、获批市级“三名”培育试点企业。

■3月9日，柯力出席江北区2018年经济工作会议，荣获“创新发展示范企业”荣誉称号，同时柯总个人获“优秀企业家”荣誉称号并接受采访。

■3月29日，湖南省交通厅肖文伟副厅长一行调研湖南安斯耐柯，不停车检测系统常德治超站点，对我司不停车检测系统精准称重数据给予了肯定，要求常德市有计划的在全省推行窄条式不停车检测系统。

■4月，由柯力与中国工业设计（上海）研究院股份有限公司合资共建的宁波中工工业设计研究院有限公司（同时挂中国工业设计研究院宁波设计创新中心牌）在产业园成立。

■4月，柯力“KELI”商标荣获2017年“浙江出口名牌”称号。

■4月17日，柯建东校友捐赠仪式暨武汉大学柯力物联网产业研究中心签约揭牌仪式在武汉大学人文科学馆主厅举行。会议正式确立通过了柯力与武大产学研合作，成立武汉大学柯力物联网产业研究中心。

■4月17日，工业物联网高层论坛在武大举行，武大严若森教授、海峰教授授课，柯总总结当前柯力工业物联网发展情况。

■4月18日至20日，柯力参展2018年武汉衡器展。本届展会最大的特点是产品展示体验式，资料传播电子化，新产品紧扣“高端、无人、共享、一体化、数据支持和软硬结合”。

■5月3日，时隔一年，宁波市经信委主任陈炳荣再度调研物联网产业园。陈主任考察了园区和入驻企业，对工业物联网产业园的发展速度和力度给予了充分肯定和赞赏。

■5月11日，中国通信工业协会（CCIA）物联网应用分会会长赵学东、秘书长冯征一行莅临柯力参观调研，区经信局副局长应月波及公司总裁柯建东一行陪同，三方就柯力加入协会事宜和宁波工业物联网产业服务中心规划方案进行洽谈。

■5月23日，柯力与TATA通信公司签订了国际物联网战略合作框架协议，作为柯力公司开拓国际市场称重物联网的重要组成部分，框架协议的签订，标志着柯力物联网走向国际合作。

■5月，柯力物联网巡回服务团队，走访河南、河北、山西、包头、银川、金华、福建等地客户现场，倾听客户需求，开展物联网培训交流。

■6月3日，公司总部前往安徽柯力子公司开展生产管理培训，期间柯总就安徽公司生产、调度、人员管理及总部对安徽的轮岗支援等工作进行明确，并强调要始终坚持公司“成就客户”的宗旨，以提升客户满意度为首要前提，争做行业标

杆企业。

■6月15日，有着宁波经济奥斯卡之誉的“2017宁波创业创新风云榜”揭晓，公司“柯力物联网基础平台”上榜宁波市优秀工业互联网平台名单。

■6月16日，公司总裁柯建东先生被聘请为武汉大学经济与管理学院第二届咨询委员会委员。

■7月2日，宁波大学党委书记薛维海访问考察柯力公司。薛书记希望通过产学研合作提升宁大自身科研及培养人才能力，在合作中实现校企双方发展共赢；

■7月4日，物联网特色产业园第三次政企座谈会召开。江北区副区长张飞宇一行、宁波银行领导、柯力及园内企业负责人参与会议。会议介绍了当前园区及代表企业发展情况、招商情况、银行与企业对接问题、园区二次开发、产城融合等。

■7月8日，第九届柯力物联网研讨会在产业园召开。本次研讨会分四个议题，即“物联网产品与服务”、“柯力园区参观”、“物联网应用”、“分享与交流”。“柯力的物联网不是产品，是战略”，提出物联网发展的“6个一定”，承诺柯力物联网平台将助力衡器厂家共同变革、共同进步，将为合作伙伴提供资源共享、工业物联网项目开拓。

■7月10日，市委常委、组织部钟关华部长莅临柯力，对工业物联网产业园开展调研，区委常委宋达军，区委常委、组织部部长王邦进陪同，柯总对园区发展情况进行汇报。钟部长表示柯力党建要真正体现物联网云党建特征，要做好网上网下的党建工作，同时高度肯定柯力产业园取得的成绩，鼓励柯力不断创新探索，继续研究突破企业自身发展模式，办好企业，搭好平台。

■7月21日，柯力集团召开2018年（下）管理评审大会在子公司安徽柯力召开。会议除了对上半年工作进行总结，对下半年工作计划进行分解安排外，也对转型时期全体管理干部提出更高的要求。

■8月2日，江北区区长丁晓芳、区政府党组成员陈宏雄一行莅临公司和产业园调研“数字经济”。丁区长希望柯力能发挥新经济与工业应用结婚的潜力，为江北数字经济发展建言献策。

■8月9日下午，“2018宁波市企业家活动日暨百强企业颁奖典礼”召开。柯力“宁波·竞争力”排名位居16位，“宁波·制造业”排名位居92位，较去年分部上升11位和6位。

■8月11日，武汉大学经济与管理学院院长宋敏一行莅临柯力，共同规划物联网产业研究中心工作。双方就研究中心开展、柯力物联网发展进行沟通，对研究中心当前学术研究与柯力物联网项目应用对接进行探讨。

\*武汉大学柯力物联网产业研究中心于2018年4月17日在武汉大学人文科学馆成立，旨在赋能制造业和中小企业产业创新，为制造业和中小企业在中国经济转型过程中，探索出新的转型道路，提供转型发展理论体系和实现平台。

■8月12至13日，柯力物联网子公司和物联网合作伙伴聚集产业园物联网学院，进行柯力物联网后台管理培训。

■9月，浙江省经信委、工信部产业政策司陆续公示第二批服务型制造示范名单，柯力公司获批浙江省服务型制造示范企业，公司“基于工业大数据的称重物联网系统服务新模式”项目获批国家服务型制造示范项目。

■9月7日-9日，全球智能经济峰会暨第八届中国智慧城市技术与应用产品博览会在宁波国际会展中心举行，柯力物联网公司及物联网产业园企业参与了本届展会。

■9月8日，由公司承办的“2018年工业物联网边缘智能高层论坛”在宁波泛太平洋宴会1号厅顺利举办。本次论坛以“工业物联网-边缘智能”为主题，吸引了近200多位物联网相关领域的企事业单位领导、专家参与。

■9月19日，浙江省委组织部部长、省委党校校长黄建发，副部长温暖一行领导莅临宁波工业物联网特色产业园调研考察。宁波市委常委、组织部长钟关华，江北区委副书记、区长丁晓芳一行陪同。黄部长一行考察了园区工业物联网“云党建”建设，了解了园区“1+3+X”党支部构建、党组织线上线下活动，听取了柯总关于物联网园区发展的情况介绍，肯定了物联网园区的工作成绩，希望园区企业再接再厉，持续创新，不断发展。

■10月8日至9日，第十届柯力物联网研讨会在产业园召开。会议展示了柯力物联网发展成果，智能化设备、差异化选型、个性化定制、软件开发、工业物联网项目应用、大数据分析研究……会议还就企业管理、市场开拓、衡器未来发展等意见交流与分享。

■11月，国家知识产权局授予公司“知识产权优势企业”称号。

■11月，工信部发布通告，公布了全国2018年制造业“双创”平台试点示范项目，公司“以龙头企业为启动园的工业物联网产业的孵化能力平台”入选产业链级“双创”资源汇聚平台，这也是本次全市唯一入选的企业。

■11月22日，新郑市副市长乔建伟带领考察团一行临柯力考察宁波工业物联网特色产业园。乔副市长了解了产业园“一基地、一产业园、一资本”的发展思路和规划布局，介绍了新郑市总体经济发展情况，希望新郑企业加强与包括柯力在内的宁波企业间的交流合作，促进新郑市打造新经济、新业态。

■12月，产业园再次成功备案两类创业创新空间载体，即市级工业物联网众创空间和市级工业物联网小微企业创业创新基地。园区将继续从产业集聚转变为价值再造，为创业者提供更佳的服务。

■12月4日，第一届“柯力杯”演讲比赛（决赛）在物联网学院落幕。本届演讲比赛展现了柯力人对人生、对工作认真负责、积极向上的态度，反映了员工对物联网转型时期对柯力发展的理解和践行。

■12月7日，“新工业、新智能、新制造”——宁波沃土工场工业互联网论坛在产业园物联网学院举行。本次活动由华为云宁波沃土工场主办，宁波市工业物联网特色产业园、宁波中国科学院信息技术研究院联合主办。

■12月14日，公司与宁波大学机械工程与力学学院共建力学研究生教育创新实践基地揭牌仪式暨产学研联合培养研究生座谈会在物联网学院举行。双方通过力学研究生教育创新实践基地建设合作开设一门研究生课程，设立力学学科研究生实习岗位。双方就研究生基地建设方案及推进方式交换了意见。

# 一、公司概况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“宁波柯力”）位于宁波市江北区投资创业园区，是目前全球称重领域物联网研发与推广应用的主要引领者之一，也是中国重要的称重元件制造及销售企业之一和工业物联网产业开拓者之一。主要研制和生产各类物理量传感器、称重仪表、电子称重系统、工业物联网系统成套设备、公磅一体机，提供不停车检测系统、建筑机械物联网（含干粉砂浆）、港机及海洋工程装备物联网、起重机械物联网等工业物联网系统、项目、产品及解决方案，同时提供专业的称重物联网解决方案、物联网软件定制等，建有“称重设备数据中心”、物联网实验中心及 26 个实验室。

目前，宁波柯力拥有 13 家子公司，包括 5 家全资子公司、6 家控股子公司、2 家参股子公司。现有员工 1900 多人，其中宁波总部 900 多人，大专以上学历人员近 300 人，技术研发类人员约 100 人，中级工程师以上人员 43 人，已建立起一支高素质高技术高层次的人才队伍。

公司严格按照 OIML 国际建议 R60、R76 组织生产，制造的称重传感器、电子称重仪表具有防尘、防水、防腐、防爆、防雷击等特点，已取得 50 多种称重传感器和电子称重仪表 OIML 认证、7 种称重传感器 NTEP 认证、50 多种称重传感器俄罗斯计量认证、10 种称重传感器乌克兰计量认证、50 多种称重传感器和电子称重仪表 CE 认证等。目前，公司拥有 155 项专利、120 项计算机软件著作权、4 项软件产品。主笔起草一项行业标准《称重高温传感器》(QB/T 4929-2016)，参与起草两项国家标准《称重传感器》(GB/T7551-2008)、《金属粘贴式电阻应变计》(GB/T 13992-2010)、一项国家计量技术规范《便携式动态轴重仪校准规范》(JJF 1212-2008)；参与起草一项国家计量检定规程《静重式力标准机检定规程》；正在参与起草一项国家标准《动态公路车辆自动衡器-弯板式》、准备参与一项国家计量技术规范《称重仪表物联网功能测量技术规范》；准备参与起草《称重物联网传感器》、《电子称重物联网仪表》、《称重物联网系统软件平台技术要求》行业或团体标准、准备参与《集装箱超偏载检测装置》行业标

准。

公司先后获得中国衡器协会副理事长单位、全国轻工业卓越绩效先进企业、中国轻工业衡器行业十强企业、中国衡器协会称重物联网宁波培训基地、高新技术企业、国家传感器产业振兴和技改项目、国家制造业单项冠军培育企业、国家服务型制造示范项目（基于大数据的称重物联网系统服务新模式）、国家制造业“双创”平台试点示范项目（以龙头企业为启动园的工业物联网产业孵化双创平台）、国家知识产权优势企业、浙江省服务型制造示范企业、浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省第一批创新型领军培育企业、浙江省第一批上云标杆企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范企业、浙江省中小学质量教育社会实践基地、武汉大学物联网研究中心、2018 宁波市·竞争力百强企业第 16 位、宁波市制造业百强企业、宁波市高成长企业、宁波市院士工作站、宁波市技术创新团队、宁波市两化深度融合示范企业、宁波市工业行业骨干培育企业、宁波市科技进步二等奖、两项宁波市重大科技专项承担单位、宁波市江北区三十强企业前列和工业企业纳税前列、宁波市江北区区长质量奖等诸多荣誉称号。

2017 年 5 月，宁波工业物联网产业特色园正式落户柯力，引进包括传感器、模组、材料、智能装备、软件、应用、服务、集成等八大垂直产业链平台类企业 100 多家，同时园区已获得国家制造业“双创”平台试点示范项目，2018 年已开工新建 20 层物联网大厦，19 年将开工新建 18 层人工智能研发中心。宁波工业物联网产业园遵循以龙头企业+产业链+投融资平台+创新平台+服务平台，朝物联网社区小镇方向发展，体现高端引领、龙头带动、全链集成、多维融合、开放共享的特色产业园区。工业物联网特色产业园定位于以集聚工业物联网行业高科技企业和人才，建立工业物联网行业高科技项目孵化和产业化服务体系，搭建物联网应用众创空间，为入驻园区企业提供更低成本运营环境、产学研相结合的共享平台。

“求实创新、服务员工、成就客户”，当前，公司围绕物联网战略落地，深

入挖掘市场物联网需求，打造宁波工业物联网特色产业园。宁波柯力已实现从单纯制造业向制造服务业转型，从称重物联网向工业物联网发展，从企业经营走向平台发展。公司正沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展方向，为宁波“中国制造 2025 试点城市”而努力，为工业物联网发展而努力，向建设国际一流的物联网公司的企业愿景而迈进。

## 二、经营与发展综述

### （一）2018 年经营情况

公司申报财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，主要原材料和产品价格基本保持稳定，经营情况稳定，公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，公司整体经营情况良好。

### （二）2019 年发展计划

#### 1、实施一项重大人才工程

在人力战略上，必须明确人才是公司工作第一要素，人才工程必须登高望远，整个布局上需全面提升公司人才团队层次及招聘战略发展，建立中高层管理短板人才招聘清单和研发物联网人工智能人才团队名单，提升招聘渠道层次和开展 IPO 雇主品牌建设。在人才培养与开发上，建立 985、211 大学储备人员和内部竞聘上岗季度计划，建立管理层次人才梯队和研发人员金字塔结构中补缺机制，注重内培与外招相结合，注意通才与专才结合，注意基础研究平台人才与应用人才激励薪酬成果研发机制差异化，树立全体管理干部首先是人力资源干部意识，越是中高层越应该把人才开发培养作为首要工作。增加年度 KPI 中人才培养开发内容和比重，增加人才培养实际效果评估和开发方法的培训，建立人才开发奖励体制，建立人才储水池并不断加深加宽池的体积，建立管理人员与研发人员、业务人员专项学习基金，建立研发工艺人员专项福利政策和员工普惠的提升机制。在薪酬与考核机制上，必须尽可能使个人收入与公司整体绩效挂钩，并且确保奋斗员工每年奖金收入不低于百分之六以上增长，同时实施差异化增长策略，分为百分之九、十二、十八三档增长，其增长确定分值三到五成来源于公司整体业绩，其余五到七成来源部门绩效；在考核体系中既要关注企业文化中求实创新、服务

员工、成就客户理念，又要落实严谨进取、人才优先、业绩为重的结果导向。在IPO人才机制上必须重视老股东提升计划和培育责任，重视新生的核心人员的股权激励和期权奖励，重视集团人才共享。

## **2、发展两条产品主线**

一条是元件为主，包括称重传感器上下游产业贯通，如应变计、附件、热处理、表面处理等；还包括传感器本身的高端化（如海外市场品牌），延伸性（如铝合金）、无线低功耗及自故障检测，多物理量、多分力、防爆防雷防腐蚀防水、高温低温、高精度稳定可靠，生命周期研究和失效模式等；更包括其他传感器如压力、流量、扭矩等现有传感器和工控、测力仪表发展。同时引入电量、生物、气体、气敏、位移等其他传感器，运用资源的综合平台和规范的治理结构，把力学传感器的发展壮大思路、办法和资源适应性嫁接其他传感器的深度经营管理中，充分发挥新的传感器公司或事业部的优势，共同发展包括传感器、仪表、软件、无人值守等元件产品线。另一条以细分市场中垂直产业为基础，以设备生产或租赁或集成为框架，辅之以传感器、通讯技术、云服务、大数据、商业模式等多个平台，深入到不同行业的细分市场中如不停车检测、港口机械、建筑机械、物流设备、智能货柜、医疗器械、垃圾环卫分类及运输等进行物联网+改建，并挖掘设备自身性数据和设备状态数据，逐步走向工业物联网。在整个垂直产业物联网市场发展，必须进行系统能力创新来保证产品总成本领先，必须围绕顾客价值创新，必须执行先自动化后信息化再智能化最后物联集成，必须进行供应链管理营销流程再造，必须进行价值链多个角色树立先做大蛋糕再合理分配利润的平衡机制，必须先投入后产出，坚忍不拔走向物联网战略，规模分摊成本，结构产生利润，善于从战略中发现机会并走向纵向需求、横向平台、综合成本、回归效益的发展思路。

## **3、构建好产品技术、供应链、产业园区三大平台**

首先构建产品平台，包括定制化（含灵敏度、附件、协议、壳体、标贴等）、无线低功耗近远距离系统、不同接口通讯技术仪表、利用云计算算法车牌识别系

统、不停车检测系统、干粉砂浆信息化、一卡通物料管理系统、高速动态仪表、窄条管板传感器、模块化无人值守、多种行业称重管理系统、公磅一体机、冶金系统称重物联网、流量在线检测等，还有各类技术平台如 CAN、AI 检测、人机对话、人脸识别、图像合成、防爆防水防腐蚀防鼠咬防雷、自故障判别、大数据分析、UI 设计、高速动态算法、数字化、远程维护和在线升级、角度补偿技术、机械手深孔贴片技术、产品生命周期、多物理量等。一定要注意集团新产品开发等平台技术应用共享，并对平台技术应用导入竞争机制，建立平台应用和基础前瞻研究的激励机制。其次是供应链平台打造，要关注导线材料的期货采购手法和供应商再开拓，关注从外购到自制供应链产品延伸如机柜、控制箱，要成为供应链产品的战略合作伙伴寻找供应平台新的价值，要周期性研究供应链平台成长轨道并且实地走访供应商寻求机会，包括投资机会。在产业园区平台，重点培育出上规企业和高新技术企业，最好招商是内部企业培育，最佳的效果是公司与园区企业合资合作，加快大平台大项目引入，加强动态园区企业需求跟踪体系，加大产业链、订单链、平台链三链建设，园区产出是无法用利润来衡量的，必须从生态环境打造上放弃眼前的利益从长计议，要有物联网产业培育和战略的定力，提升服务质量和构建质量体系，打造产业园区品牌和产业综合体，敏锐地抓住物联网产品、技术、平台、行业、方案企业进行深度合作，相信机遇是留给有准备的企业。

#### **4、重点做好合规持续增长、研发快增及体系改革，等重点工作**

坚守内控内模是规范基石，对应收款的管理坚守信用额度及合同两大原则，对存货执行源头预防、杜绝非标、合理存量标准的存货管控方法，我们要时刻关注研发投入快增，把研发中心建设成基础前瞻研究（人工智能、大数据、物联网）和应用落地部门（衡器元件、自控元件、自控集成、测力控制元件、不停车检测、无人值守物料、智能货柜物联网、软件部），新增 Linux、图像合成、工控仪表、UI、动态算法、软件、大数据分析等一大批研发人才，完善独立工作室和展示室，完善平台激励和基础前瞻研究人才薪酬体系，加强大专院校科研机构合作，加大

研发与实验设备投入，探索研发竞争机制和集团研发资源共享机制，在一年多时间内实现 2025 科技创新项目、累计 400 项专利、合计 16 项国家和行业标准，梳理研发工艺人员补贴和专项学习基金，明确研发大投入、大发展、大格局战略思路。

## 三、高效管理

### （一）持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设财务部、总裁办、人力资源部、财务部、审计部、董秘办（战略投资部）、设备信息化部、质量部、供应链管理部、行政服务部、各销售事业部等部门。设立国内销售部制，从业务经理、物流、采购、开票几个层面对客户服务主要岗位通过直接到上游、经销商了解服务效果的方式，分解考核指标，进行服务评分，纳入各绩效考核，加强反馈和整改，切实提高公司服务形象。

### （二）公司治理规范透明

公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，完善和规范了法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会及管理层依法独立运作，相关人员能够切实履行各自的权利、义务和职责，以保证运营的效率和合规、财务的真实性与公司战略目标的实现。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数

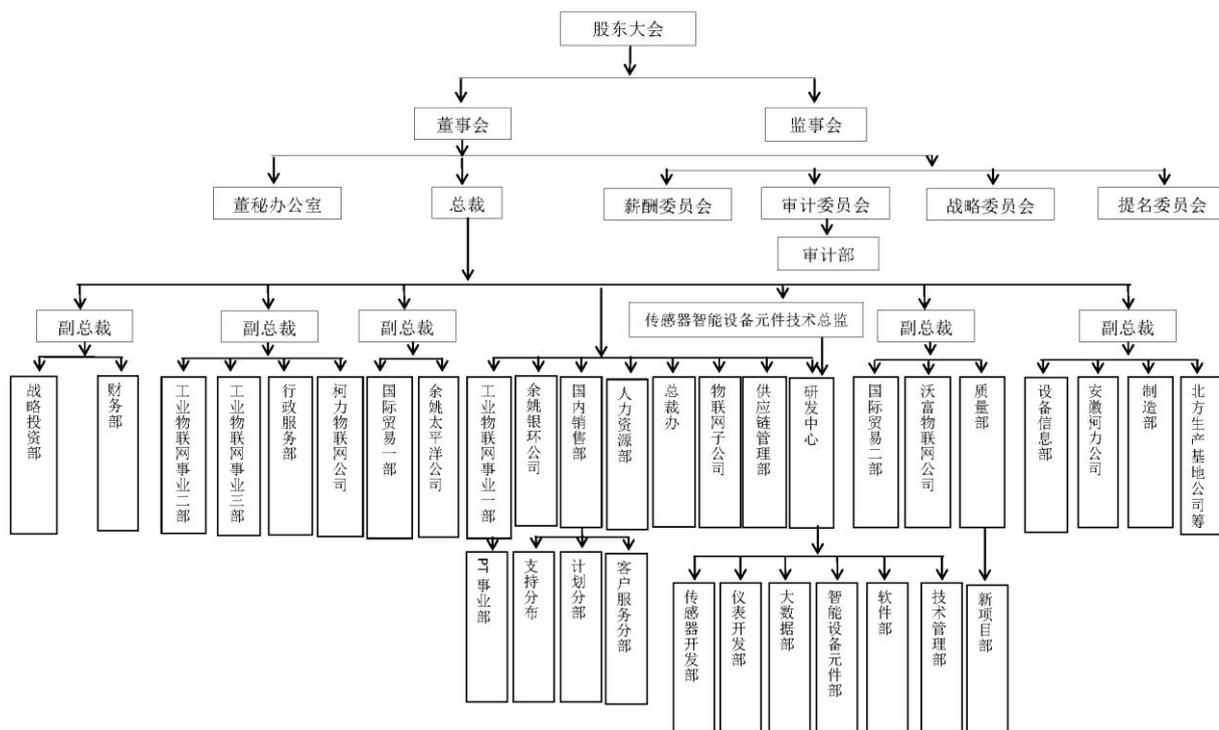
和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确。公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 名，分别为会计、法律和投资领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善，对高级管理人员的职责进一步规范细化，并及时对外公告。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行公司披露信息义务。

宁波柯力传感科技股份有限公司组织机构图（2019.01）



### （三）内部控制降低风险

按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资及控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划决策功能和监督职能。

业务控制层面：对拟投资企业实施投资尽职调查，坚持各专业条线独立调查，独立报告的原则，尽职调查范围涵盖财务、法律、市场、销售、人力资源等方面。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单，严厉杜绝内幕交易事件的发生。

#### **（四）内部监督和内部控制自我评价工作开展**

2018 年审计部对各全资及控股企业涉及的公司治理、销售与收款、采购与付款、财务收支、存货管理、资产管理等多项业务流程进行了审计，出具了审计报告。通过内部审计工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

2019 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

## 四、社会责任实践

### （一）股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会的有关规定、《上海证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，实施权益分派方案。

公司始终能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

### （二）职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升。

2、公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念，建设具有柯力特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

3、公司工会充分履行代表职工利益的职能，如期规范召开员工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和员工代表参与，落实了职工的知情权、参与权、表决权和

监督权；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取职工意见和建议；为困难职工送温暖，进行慰问帮扶工作。

5、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全管理制度》的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

### **（三）供应商客户权益保护**

1、公司时刻“成就客户”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“一切为了客户”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

### **（四）环境保护与可持续发展**

1、公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

2、公司大力发展循环经济。制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行物流项目的设计与建设，促进企业经营循环发展。

## （五）公共关系和社会公益事业

公司在全力建设具有竞争力物联网公司的进程中，始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献。

2018 年公司开展了一系列活动，如创建诚信企业、组织技能竞赛、实习基地认定、助力贵州、丽水等地帮扶捐款。

## 五、总结与展望

2018年，公司在物联网和IPO战略推进下，实现主营业务快速稳定增长的同时，重视权益方保护，实现可持续发展，维护职工利益最大化，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。

2019年，我们将以更加饱满的工作态度和求真务实的一腔热忱，坚持持续创新和变革，实现从实体经营到实业投资两条腿并行，从称重物联网向工业物联网纵深发展，从企业经营向平台运营发展，推进企业运营转型升级。继续接受社会各界的监督，在紧抓物联网新政带来的发展机遇，完成经营发展、企业规模扩大的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，加强与合作伙伴等利益相关方的沟通与交流，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现自身与全社会的和谐发展。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019年1月28日