

---

输送和依赖情形。

## 2、供应商情况

公司生产产品所需的原材料主要是羊绒、羊毛，主要为向当地农户、农业合作社采购，不存在单个较大供应商。内蒙古是全国最大的优质羊绒、羊毛产地，原材料供应充足，市场竞争充分，不存在单个供应商的依赖和原材料不足的风险。

## 第六章 公司未来的发展规划

回顾公司这几年的发展，我们看到公司逐步向规范化发展，从企业的人才培养、市场拓展、产品质量、品牌推广、战略规划等方面都得到了长足的发展，这正是严格管理不断规范的结果。在董事长康建军的带领下，公司规模逐步扩大，企业的经营理念也在发生转变，向优秀的国内外上市公司学习，把企业做到更大、更强，也改善当地的就业压力。公司对未来的发展也做了初步规划，具体如下：

### 一、规范治理、质量控制

公司以本次股权挂牌交易为契机，结合实际情况，对自身发展进行了合理定位。公司经过此次挂牌，对企业规范有了更新的认识，但是规范是一个过程，并不是一蹴而就的，需要首先从意识上有改变，再逐步从企业自身条件出发，逐一去完善各个环节。首先完善公司的治理结构，建立股东大会、董事会、监事会三会机制，严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作；其次，建立内部控制制度，保证财务制度的独立性，将财务制度纳入了公司内部控制管理制度并将其作为重要部门加以实施管理；另外，对公司产品质量也进行严格把控，建立独立的产品监督监控体系，做到对公司负责，对客户和消费者负责。

公司产品生产的内部控制体系如下：

#### （一）规划与计划业务控制

---

1、制定科学的公司发展战略形成程序，并按程序制定公司的中、长期发展战略规划；每年根据公司内外因素变化情况对规划内容滚动调整，战略规划应报经董事会批准。

2、根据公司发展战略规划，公司应在每年年初确定发展目标、分级目标、业务计划与资金预算，指导全年工作。康鑫绒毛出具《承诺函》，承诺公司自公司成立以来至今未因违反质量方面相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚。

## （二）人力资源控制程序

建立科学的聘用、培训、薪酬、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度，营造科学、健康、公平、公正的人事环境，确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。

## （三）生产和服务业务控制

1、公司应综合分析市场环境、生产要素等情况，拟定生产计划，以确保生产系统安全、低耗、高效地运行；确保公司经营目标的实现。

2、生产和服务岗位要接受必要的岗位技能及安全培训，以保证工作质量和工作安全；对关键岗位、工种予以识别，同时制定确保有效控制的办法。

3、制定科学合理的工艺流程及岗位安全作业指引。

4、保障适宜的生产和服务设备、监测设备，对过程关键点予以识别并跟进监测；对监测设备制定并实施相应规定，以确保设备持续有效。