

2025 年中国上市公司

内部控制最佳实践案例征集活动入选案例名单

(按入选公司证券代码排序)

最佳案例

序号	证券代码	公司名称	案例名称
1	600011	华能国际电力股份有限公司	通过数字化手段赋能物资管理 实现内控与业务管理双提升
2	600020	河南中原高速公路股份有限公司	多措并举提升高速公路运营管理效率
3	600048	保利发展控股集团股份有限公司	保利发展供应链管理创新及内部控制实践
4	600058	五矿发展股份有限公司	风险导向、数字赋能，构建“四位一体”智能化穿透式内控体系，为企业高质量发展筑牢根基
5	600132	重庆啤酒股份有限公司	内部控制的创新应用，助力公司稳健经营
6	600216	浙江医药股份有限公司	AEO 认证对公司内部控制的优化提升
7	600456	宝鸡钛业股份有限公司	钛材生产全价值链数字化风险防控体系
8	600548	深圳高速公路集团股份有限公司	高速公路上市公司工程建设与采购业务内控体系的创新实践
9	600583	海洋石油工程股份有限公司	基于价值创造的内部控制实践与探索
10	600584	江苏长电科技股份有限公司	半导体封测行业智慧工厂内部控制实践
11	600674	四川川投能源股份有限公司	财务、研发及工程建设的融合创新
12	600710	苏美达股份有限公司	智能风控赋能千亿级贸易——全链路内控体系创新实践
13	600795	国电电力发展股份有限公司	公司内部控制管理智能化转型实践
14	600821	金开新能源股份有限公司	金开新能内部控制管理实践
15	600839	四川长虹电器股份有限公司	长虹智慧内控管理谱写新篇章
16	600886	国投电力控股股份有限公司	内部控制在项目并购中的风险管控与价值提升实践
17	600900	中国长江电力股份有限公司	以“五位一体”协同运作的内部控制管理机制创新防范化解重大经营风险
18	600901	江苏金融租赁股份有限公司	服务“两新”战略，融入国际经验 构建厂商租赁模式下的新型内部控制体系
19	600941	中国移动股份有限公司	数智风控助力中国移动高质量发展
20	600995	南方电网储能股份有限公司	大型水利水电工程多项目建设内控管理实践 -- 以南网储能抽水蓄能电站建设为例
21	601088	中国神华能源股份有限公司	大型能源类 A+H 股上市公司以增值为目标的管理型内控评价
22	601231	环旭电子股份有限公司	智能仓储系统应用及内控机制打造存货管理新范式
23	601288	中国农业银行股份有限公司	科技赋能，创新机制，以评促建 内控评价助力公司高质量发展
24	601298	青岛港国际股份有限公司	阳光采购内控体系建设创新实践
25	601601	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	智御风险·数护生命——基于 AI 建模与全程穿透的寿险反欺诈内控创新实践
26	601688	华泰证券股份有限公司	证券公司机构客户一体化服务及管理实践
27	601766	中国中车股份有限公司	高端装备制造企业智能内控建设实践
28	601799	常州星宇车灯股份有限公司	内部控制数字化转型的实践
29	601825	上海农村商业银行股份有限公司	AI 助力银行内控缺陷管理体系建设的探索与实践
30	601898	中国中煤能源股份有限公司	企业司库管理体系建设与应用
31	601958	金堆城钼业股份有限公司	创新引领，风控筑基——公司垂直研发管理体系构建

序号	证券代码	公司名称	案例名称
32	601996	广西丰林木业集团股份有限公司	人造板供应链智慧化转型标杆：基于“北斗+大数据+AI”的智能内控体系构建与应用
33	601997	贵阳银行股份有限公司	地方法人金融机构精准打击地下钱庄洗钱活动：风险识别、内控创新与高效执行案例剖析
34	603230	内蒙古新华发行集团股份有限公司	数据驱动、生态协同：销售与库存管理内部控制的联动与价值重塑
35	603456	浙江九洲药业股份有限公司	质量内部控制实践案例分析
36	603605	珀莱雅化妆品股份有限公司	以数智化驱动内部控制体系革新，助力企业高质量发展
37	603661	恒林家居股份有限公司	TMS 项目：数字化转型下的物流管理内控实践案例
38	603977	江西国泰集团股份有限公司	国泰集团内部控制最佳评价案例——基于安全监管数字化平台
39	000039	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	新形势下中集集团内控变革探索之路
40	000524	广州岭南集团控股股份有限公司	岭南控股商业智能机器人赋能内部控制数智化转型案例
41	000537	天津中绿电投资股份有限公司	从内部控制到价值创造：中绿电内控体系建设与制度技术驱动创新实践
42	000538	云南白药集团股份有限公司	卫星种药，地网联农：中药采购的数字化跃迁
43	000729	北京燕京啤酒股份有限公司	构建高效决策和监督体系，赋能企业高质量发展
44	000755	山西高速集团股份有限公司	高速公路养护工程项目的内部控制实践
45	000791	甘肃电投能源发展股份有限公司	合规、风控助推内部控制体系建设
46	000810	创维数字股份有限公司	创维数字应收账款内部控制案例
47	000877	天山材料股份有限公司	坚守安全环保底线，展现国之材担当
48	000900	现代投资股份有限公司	创新驱动发展，内控从风险防范向价值创造转型升级
49	000921	海信家电集团股份有限公司	海信家电关于代工工厂数字化管控与供应链协同的内控实践案例
50	000987	广州越秀资本控股集团股份有限公司	越秀资本提升期货子公司经纪业务保证金风险管理水平实践
51	002096	易普力股份有限公司	创新驱动引领，数智转型护航，有效实现民爆企业 应收款项、本质安全风险全生命周期管控
52	002230	科大讯飞股份有限公司	研发内控的二元法则——“做正确的事”与“正确地做事”
53	002273	浙江水晶光电科技股份有限公司	智能制造助力世界级光学产品实现消费级量产
54	002420	广州毅昌科技股份有限公司	智能内控管理平台实践案例
55	002466	天齐锂业股份有限公司	风险控制数字化管理系统
56	002600	广东领益智造股份有限公司	生产及供应链循环内部控制体系的创新实践
57	002632	道明光学股份有限公司	集团资金集中化管理创新实践报告
58	002732	广东燕塘乳业股份有限公司	某食品制造业企业内部控制实践案例分享
59	002758	浙农集团股份有限公司	通过信息化强化企业内部控制——提升效率 创造价值
60	300015	爱尔眼科医院集团股份有限公司	云端筑盾，“睛”准守护 医疗云平台提升医疗服务质量
61	300413	芒果超媒股份有限公司	智控芒果：内容为本·技术为翼的内控实践
62	300660	江苏雷利电机股份有限公司	江苏雷利全球库体系建设
63	300766	每日互动股份有限公司	数据服务公司内控流程优化实践
64	300957	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	降本增效目标下的供应链协同内部控制实践
65	301297	安徽富乐德科技发展股份有限公司	财务部合并报表控制实践分享报告
66	603992	厦门松霖科技股份有限公司	智能化内控实践解析 - 销售领域
67	603993	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	全球矿业运营韧性——全面风险管理实践
68	688041	海光信息技术股份有限公司	Fabless 模式芯片设计销售内控实践
69	688100	威胜信息技术股份有限公司	威胜信息“智链质控”全链条数智化质量内控体系实践
70	837344	北京三元基因药业股份有限公司	上市公司内部控制最佳实践案例

优秀案例

序号	证券代码	公司名称	案例名称
1	600062	华润双鹤药业股份有限公司	华润双鹤法律、合规、内控、风险“四位一体”管理项目——以化学药品安全项目为视角
2	600210	上海紫江企业集团股份有限公司	内部控制实践 - 战略风控协同的供应链管理
3	600282	南京钢铁股份有限公司	采购业务内部控制最佳实践案例
4	600285	河南羚锐制药股份有限公司	医药制造企业通过内控系统信息化助力资金管理、采购业务效率提升
5	600328	中盐内蒙古化工股份有限公司	业财深度融合下关于内部控制体系的构建与实践
6	600428	中远海运特种运输股份有限公司	基于数智化转型的航运经营业务内部控制建设实践
7	600458	株洲时代新材料科技股份有限公司	基于风电叶片大型化制造风控管理体系建设
8	600495	晋西车轴股份有限公司	基于风险管理视角的企业内部控制的创新与实践
9	600562	国睿科技股份有限公司	穿透内控管理，筑牢合规防线——以本公司合同管理与资金领域内控实践为例
10	600633	浙报数字文化集团股份有限公司	集团资金管控与数据中心运维管理的内控实践
11	600727	山东鲁北化工股份有限公司	传统模式下的高效管控：公司采购矿石内部控制实践
12	600750	江中药业股份有限公司	优化合同管理，促进提质增效
13	600895	上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有控股平台投资管理内控创新实践
14	601007	金陵饭店股份有限公司	金陵饭店股份有限公司内部控制创新实践案例
15	601059	信达证券股份有限公司	证券公司同一客户同一业务系统建设
16	601066	中信建投证券股份有限公司	内控矩阵在公司内控管理中的应用实践
17	601121	新疆宝地矿业股份有限公司	构建集内控、风险、合规管理于一体的“三位一体”内控管理体系
18	601168	西部矿业股份有限公司	合规管控筑牢根基，数智赋能添翼助力 ——打造坚实内部控制体系
19	601236	红塔证券股份有限公司	证券公司重点费用管理中的廉洁风险防范
20	601318	中国平安保险（集团）股份有限公司	保险集团次级监管内控一体化管理实践案例
21	601568	陕西北元化工集团股份有限公司	北元集团：持续强化内控管理 筑牢企业发展根基
22	601636	株洲旗滨集团股份有限公司	招投标主要风险识别与管控
23	601965	中国汽车工程研究院股份有限公司	高水平的内控建设 助力企业科技创新健康发展
24	603013	亚普汽车部件股份有限公司	信息化技术赋能合同管理 助力防控采购合同风险
25	603182	山东嘉华生物科技股份有限公司	内部控制的数字化应用 - 以嘉华股份为例
26	603214	上海爱婴室商务服务股份有限公司	健全企业内部控制、构建母婴行业可持续供应链管理
27	605577	黑龙江出版传媒股份有限公司	以合同管理赋能主营业务高质量发展——以物资采购业务为例
28	000507	珠海港股份有限公司	内控评价与审计领域案例实践
29	000582	北部湾港股份有限公司	内部控制助推散货数字化中心堆场高效作业
30	000598	成都市兴蓉环境股份有限公司	“数智赋能”驱动水务企业高质量发展
31	000661	长春高新技术产业(集团)股份有限公司	从风险管控到价值创造的进化
32	000726	鲁泰纺织股份有限公司	存货管理
33	000761	本钢板材股份有限公司	深入推进汽车板一贯制管理 提高汽车板产成率
34	000920	沃顿科技股份有限公司	供应链全周期内控体系构建与实践 - 基于供应商协同、流程优化与组织能力升级的降本增效路径

序号	证券代码	公司名称	案例名称
35	001301	石家庄尚太科技股份有限公司	备品备件库存管理数字化转型
36	002006	浙江精工集成科技股份有限公司	原材料采购内部控制实践案例
37	002025	贵州航天电器股份有限公司	信用风险信息化管控项目
38	002179	中航光电科技股份有限公司	数字赋能的稳链强链内控体系建设与实践
39	002272	四川川润股份有限公司	研发体系驱动创新成果规模化转化
40	002302	中建西部建设股份有限公司	内控升级驱动企业治理成效提升
41	002320	海南海峡航运股份有限公司	跨海电动汽车滚装运输疏堵对策——关于琼州海峡治理实践
42	002459	晶澳太阳能科技股份有限公司	建立健全内控风险管理体系
43	002468	申通快递股份有限公司	迈入高质量发展的内部控制探索
44	002500	山西证券股份有限公司	证券公司内部审计实践探索：以降本增效为引擎，筑牢防范风险堤坝
45	002608	江苏国信股份有限公司	“内控评价+合规审计”双轨机制在平台型上市公司的实践
46	002709	广州天赐高新材料股份有限公司	贯彻安全生产责任制，持续改进追求卓越
47	002948	青岛银行股份有限公司	“靠前一步”强内控“从严从实”防风险 筑牢高质量发展根基
48	002958	青岛农村商业银行股份有限公司	“一体两翼八大体系” 内控合规管理创新实践
49	003035	南方电网综合能源股份有限公司	南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内控风险合规管理
50	300011	北京鼎汉技术集团股份有限公司	风险评估及关键预警指标机制的建立
51	300021	大禹节水集团股份有限公司	从“风险防控”到“价值创造”的高质量发展跃迁
52	300035	湖南中科电气股份有限公司	“六位一体”内部控制体系建设
53	300059	东方财富信息股份有限公司	提升风险管控能力，推进企业高质量发展——公司内部控制实践报告
54	300232	深圳市洲明科技股份有限公司	洲明科技内部控制管理最佳实践案例
55	300610	扬州晨化新材料股份有限公司	内部控制工作汇报
56	300612	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	构建“数字化·精细化·敏捷化”三维内控体系为高质量发展保驾护航
57	300967	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	基于蛋鸡企业的采购业务管控
58	301073	君亭酒店集团股份有限公司	科技赋能内部控制 精准助力公司治理
59	688028	北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	基于资金、合同管理视角的企业内部控制建设 - 以 A 公司为例
60	688050	爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司	上市公司内部控制最佳实践案例
61	688248	南方电网电力科技股份有限公司	科技创新研究与开发内部控制管理实践
62	688439	贵州振华风光半导体股份有限公司	基于全过程全链条管理构建集成电路产业创新生态体系
63	688525	深圳佰维存储科技股份有限公司	多维管控筑防线：佰维存储采购、财务与信息系统内控实践













