

风险管控

立讯精密通过完善风险识别与评估体系，加强内控管理，并针对信息安全风险和隐私泄露风险制定专门的识别和应对措施，以确保各类风险得到全面而有效的控制。

风险识别与管理

风险类别	风险项目	应对策略
战略风险 	公司治理风险	<ul style="list-style-type: none"> 不断健全公司制度体系，规范公司生产运作，完善公司治理架构，注重股东权益保护和投资者关系管理，不断提升公司治理水平
	产品竞争力风险	<ul style="list-style-type: none"> 公司产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，综合覆盖零组件、模组与系统组装，全方位提供一站式的专业服务，加速推动智能制造及大数据营运管理平台应用
运营风险 	新技术和新产品开发风险	<ul style="list-style-type: none"> 持续积极地向新技术、新产品开发投入所需的研发费用，引进和培养新技术和新产品开发人才，提升研发能力
	产品质量风险	<ul style="list-style-type: none"> 优化质量管理流程，持续推进智能检测和智能化质量管理体系，提升包括供应商管理在内各阶段质量管理水平
	气候变化风险	<ul style="list-style-type: none"> 定期监控气候变化状况，设定符合 1.5°C 路径要求的科学碳目标，并已正式获 SBTi 验证与批准，识别气候风险，定期审视短、中、长期减碳目标及行动进度，管理层针对重要程度和紧急度较高的风险采取对策
	劳动关系风险	<ul style="list-style-type: none"> 完善劳工管理制度，各生产基地成立工会组织，积极通过多途径与员工保持良好沟通
合规风险 	商业道德风险	<ul style="list-style-type: none"> 成立纪律委员会，由董事长领导商业行为合规管理，定期开展商业道德内审
	知识产权管理和保护风险	<ul style="list-style-type: none"> 建立知识产权管理体系，在设计开发阶段，对其他公司的知识产权进行调查和确认
信息安全风险 	信息安全	<ul style="list-style-type: none"> 扩大了业务连续性覆盖面和工厂稽核范围，针对弱电安防和智能园区进行了安全强化
	隐私保护	<ul style="list-style-type: none"> 为员工提供隐私保护相关的培训和考核，涉密资料在不用时，要求放在上锁的文件柜、保险柜或其他形式的保险家具中，指定专人保管钥匙

关于本报告

董事长寄语

走进立讯精密

可持续发展治理

治理之道
智造驱动 治理先行

公司治理

风险管控

质量管理

激励创新

智能制造

绿色之道

人本之道

发展之道

附录

业务连续性体系

2023年，立讯精密充分考虑相关方的需求和期望，结合突发事件应急预案和业务连续性计划，制定了以“运营稳定”为目标的业务连续性管理（BCM）体系。此外，立讯精密依据ISO 22301标准制定《业务连续性管理手册》，以确保业务连续性管理体系得到有效的策划、实施和改进。



经过严格审核，公司成功通过 ISO 22301 业务连续性认证，为公司的稳健运营提供了有力保障。



ISO 22301 业务连续性认证证书

关于本报告

董事长寄语

走进立讯精密

可持续发展治理

治理之道
智造驱动 治理先行

公司治理

风险管控

质量管理

激励创新

智能制造

绿色之道

人本之道

发展之道

附录

关于本报告

董事长寄语

走进立讯精密

可持续发展治理

治理之道
智造驱动 治理先行

公司治理

风险管控

质量管理

激励创新

智能制造

绿色之道

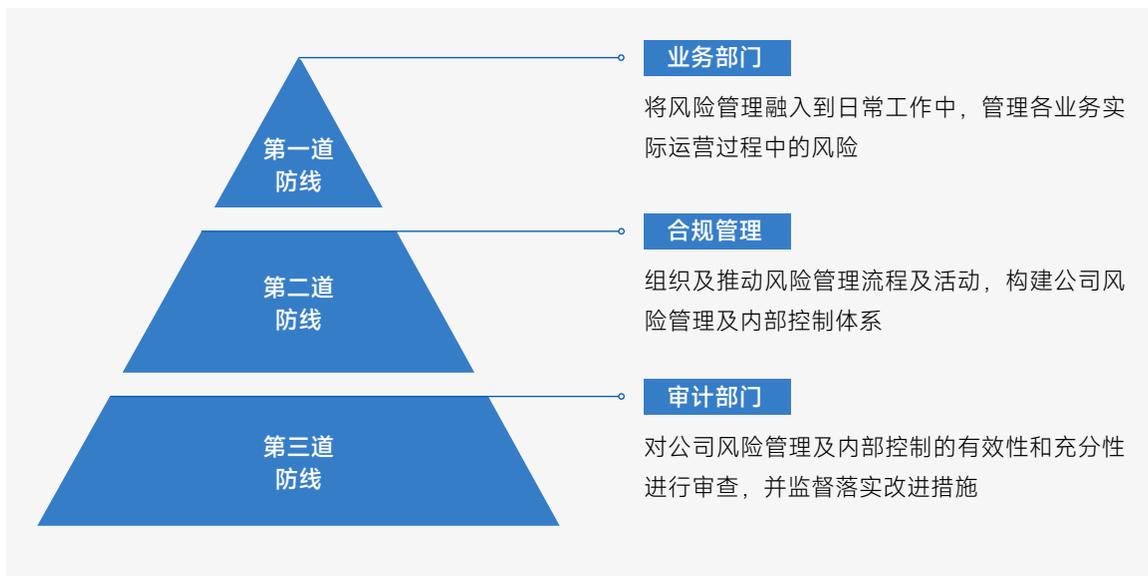
人本之道

发展之道

附录

内控管理

立讯精密已建立健全有效的内部控制体系，设置风险管理与内部控制三道防线，由董事会监督内控风险数据与内控流程的相关报告，经营层负责组织日常运营的风险控制工作。



内部审计

内核处作为公司内部独立审计机构，协同风控、内控、内审的三项职能，切实保障履行独立监管职责，全面覆盖社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理、信息安全等关键风险项。

2023年，立讯精密拓展审计深度，增设相关部门全方位开展海内外审计工作，要求**海内外的工厂与运营地一年进行一次内部财务和非财务审计，至少每半年进行一次营销和生产管理审计，至少一年进行一次供应商管理流程审计。**

报告期内

立讯精密合计完成内部审计工作

56次



信息安全

信息安全风险管理

立讯精密已建立完善的信息安全管理体系，该体系涵盖共计60余项内部制度和管理流程。2023年公司新增及更新27项内部制度和管理办法，并扩大了业务连续性覆盖面和安全维度稽核范围，针对运营技术(OT)安全和智能园区进行了进一步安全强化。

公司已成立应急响应管理团队，制定信息安全应急预案，明确应急联络人员名单，应急指挥结构，应急响应流程和措施。报告期内，公司开展了关键应用的业务连续性演练、定期弱点扫描、故障演练和渗透测试，**共计修复系统漏洞1,553项。**

报告期内

立讯精密

未发生任何信息泄露事件



信息安全管理亮点措施

业务连续性

演练从关键业务核心节点扩大到关键业务全节点，内容包括数据中心、应用设备冗余、全链路故障域应急演练与恢复等

安全稽核

渗透测试、漏扫和信息安全稽核覆盖所有厂区，定期进行刷新审核，完成340余个改善项目

数据安全

设备覆盖范围扩大到保密区全区域，实现保密区全覆盖、无例外

安全宣传

使用海报、漫画形式结合时事热点进行资安意识宣导

信息脱敏

外部人员权限时效限制，加强厂商、客户个人隐私数据保护