

上海万业企业股份有限公司
内部控制自我评估报告

2013年2月

上海万业企业股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海万业企业股份有限公司全体股东：

上海万业企业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

我公司 2012 年度尚未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。

董事长：程光

上海万业企业股份有限公司

2013.02

附件：上海万业企业股份有限公司内控自我评价补充报告

上海万业企业股份有限公司内部控制自我评估补充报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标：合理保证本公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内外环境及经营情况的改变而改变。

一、内部控制评价的总体情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司各项管理规章制度和业务流程等相关制度要求，公司审计部组织相关人员对内部控制体系进行了评价，出具了内部控制自我评估报告。

为规范内控评价工作，公司正式下发了《内控手册》、《内控检查监督办法》，明确了相关人员具体职责、内控评价程序、评价标准、内控关键程序等，并编制了《内部控制评价手册》工作底稿，为年度内控评价有效开展提供了保障。

二、内控评价的程序和方法

本年度内控评价遵循了全面性、重要性、独立性的原则，采用访谈法、抽样法、分析法等方法，分评价准备、评价实施、出具评价报告三个阶段开展评价工作。本年度评价工作在年末开展，并按公司要求于 2013 年 2 月形成内部控制自我评价报告，提交公司领导、审计委员会及董事会审议。

三、内控评价的具体情况

（一）内部环境：

内部控制环境是公司实施内部控制的基础，主要体现在：治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策等方面。

公司已严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，比照《上市公司治理准则》，建立了较为完善的法人治理结构；公司已建立了健全的组织架构，各职能机构受公司直接控制并对公司负责。经理层以下各职能部门，具有明确的职责权限和业务工作界面，已形成相互协调、相互制约的工作机制。

公司遵循德才兼备的原则，按照已发布的内控相关权限和程序，选拔和考核各层级员工，确保人员能够胜任岗位职责要求。为提升员工特别是骨干员工的岗位技能和职业素养，公司还定期针对性开展各项培训。

（二）风险评估：

公司围绕整体经营目标以及各业务具体目标，主要采用专题会议、专业委员会决策、业务流程规范化等方式，识别并评估各项潜在或已显现的内外部风险，根据评估结果，制定有效的经营策略和具体措施。

在公司已下发的《内控检查监督办法》中，明确了风险矩阵，内控缺陷认定标准，另编制了风险清单，为公司风险评估有效开展奠定了基础。

（三）控制活动：

为合理保证各项目标的实现，公司建立了各业务体系的内控管理制度，确定相应的控制程序，主要业务授权审批、业务流程职责分工、工作记录控制、资产管理、预算控制以及绩效考核等控制措施。

公司已发布的《组织管理手册》、《权责手册》、《内控手册》、《业务流程文件》以及《内控检查监督办法》，对公司组织架构、部门职责、工作

界面、授权体系、关键工作程序进行了清晰明确，使管理层、职能部门、员工得以有效实施。

公司在内部控制程序中明确了相关工作成果记录文件，相关记录须清晰、易懂、完整，各类工作成果记录文件为内控实施过程的重要体现。

公司已建立日常管理制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全完整。

公司对经营实行计划和全面预算管理。公司根据经营计划，形成预算，定期对计划、预算的执行效果及偏差进行跟踪，帮助公司实现经营目标。

公司依据《绩效管理制度》、《季度绩效考核办法》以及相关《内控手册》等规定，设立不同层级绩效目标，对各层次人员进行考核。

（四）信息与沟通：

公司充分运用计算机信息管理系统，搭建公司信息处理平台，有效支持公司各类信息在公司内部各环节间及时有效传递。为规范业务环节信息管理，在公司流程文件中明确了各类输入输出文件，规范业务信息传递程序。

作为公众公司，公司充分理解加强投资者关系管理和持续信息披露是上市公司的义务和责任，2012年公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，共计披露4次定期报告（含年报、半年报和季报）以及17次临时报告。

（五）内部监督：

公司内部监督体现在多个层级，在公司治理以及组织架构体系上，充分考虑国家相关法规，公司内控管理需要，制定了规范、完整的管理制度。

公司审计部直接向董事会-审计委员会报告工作。审计部在审计委员会的领导下，定期开展检查、内部控制评价工作，出具内部控制检查报告和内控自我评估报告。

五、董事会对内部控制有效性的结论

本公司董事会认为，报告期内本公司内部控制制度健全、执行有效，未发现在内部控制设计、执行方面存在重大缺陷。

上海万业企业股份有限公司

董事会

2013年2月