

## 议案十一：《二零一二年度内部控制自我评价报告》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、财政部等五部委发布的《企业内部控制应用指引》等法律、法规和规章制度的规定，本公司结合自身实际特点和情况，履行了相关义务。公司二零一二年度内部控制情况报告如下：

### 1、内部控制建设的总体方案

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善了内部控制制度，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。本公司内部控制的基本目标是：

- (1) 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- (2) 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- (3) 建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- (4) 规范公司的会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- (5) 确保国家有关法律、法规和内部控制制度的贯彻执行。

### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

报告期内，在公司董事会的领导下，根据行业以及公司特点及实际情况，制定了详细的内部控制工作计划，有针对性地开展风险评估工作，并做出相应的决

策。充分调动各职能部门的积极性，强调内部控制对公司规范管理的重要性，有计划、有步骤地对已有管理制度和 workflows 进行梳理，补充和完善生产、技术、质量和综合管理制度，明确界定各部门单位目标、职责和权限，完善相应的授权、检查和问责制度，确保公司管理机构分工明确、职责清晰、职能健全。

### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司的审计部负责对公司下属部门、子公司的财务审核、制度流程执行情况稽查，保证内控执行质量。公司董事会审核委员会和公司审计部分别定期或不定期开展重点业务领域风险检查，并将重要风险向管理层或董事会汇报，督促改进和完善。有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审核委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。具体有内部控制评审、财务收支、经济效益、经济责任、专项审计以及风险监控等，定期或不定期对公司及下属各单位的内部控制进行审计评价，并根据公司安排有重点地对有关单位进行突击抽查，有效监控公司整体经营风险，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。

### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会通过下设审核委员会，负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查，以及内部控制有效实施和自我评价的审查及监督，不定期听取公司各项制度和流程的执行情况，不定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。

### 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，加强了预算管理、合同管理、基本核算、绩效考核等工作。公司及所属控股子公司执行公司统一的财务管理制度，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，并根据相关规定进一步修订了一些财务管理制度。

#### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司内控制度设计的系统性、完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督执行力度。未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 8、内部控制有效性的结论

本公司认为,通过对内部控制系统的检查和评价,本公司具有较好的内部控制环境,对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应对,具有健全和完善的内控制度和规范的业务流程,具有较强的信息传递和沟通能力和内部监督力度,并且公司内部控制制度得到了有效执行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,能够适应公司管理的需要,合理保证财务报告的真实性、完整性,在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面,具有合理的防范作用。因此,可以认为本公司具备比较合理和有效的内部控制系统,对实现公司内部控制目标提供了合理的保障,而且公司能够客观的分析自身控制制度的现状,及时进行完善,满足和适应了公司发展的需要。

本公司董事会认为,自二零一二年一月一日起至本报告期末止,本公司内部控制系统的运行是有效的。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,结合公司发展的实际需要,不断加强内部控制制度建设和内部控制管理,增强内部控制的执行力,及时查找内部控制的薄弱环节,有效提高公司风险防范能力,促进公司稳步、健康发展。