

创元科技股份有限公司

2007 年度内部控制自我评价报告

2008 年 3 月 28 日

创元科技股份有限公司

2007 年度内部控制自我评价报告

一、 综述

（一）公司内部控制的组织架构

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，以保证其行使决策权、执行权和监督权，并且董事会还建立了审计、薪酬与考核、战略委员会三个专门委员会。公司设有董事会秘书处、综合管理部、财务审计部、战略发展部、产业部、人力资源部等职能部门。

（二）内部控制制度的建设情况。

报告期内，公司根据最新颁布的法律、法规及监管部门的相关规定和要求，结合公司的发展实际修订或新制定了《关于加强子公司经营管理的规定》、《对外担保管理办法》、《接待和推广工作制度》等 12 项基本制度，进一步完善了公司的内部控制制度建设，强化了内部规章制度的执行能力。

（三）公司设立财务审计部负责公司范围内的内部审计工作并配置合适的专职人员充实内部审计工作队伍。

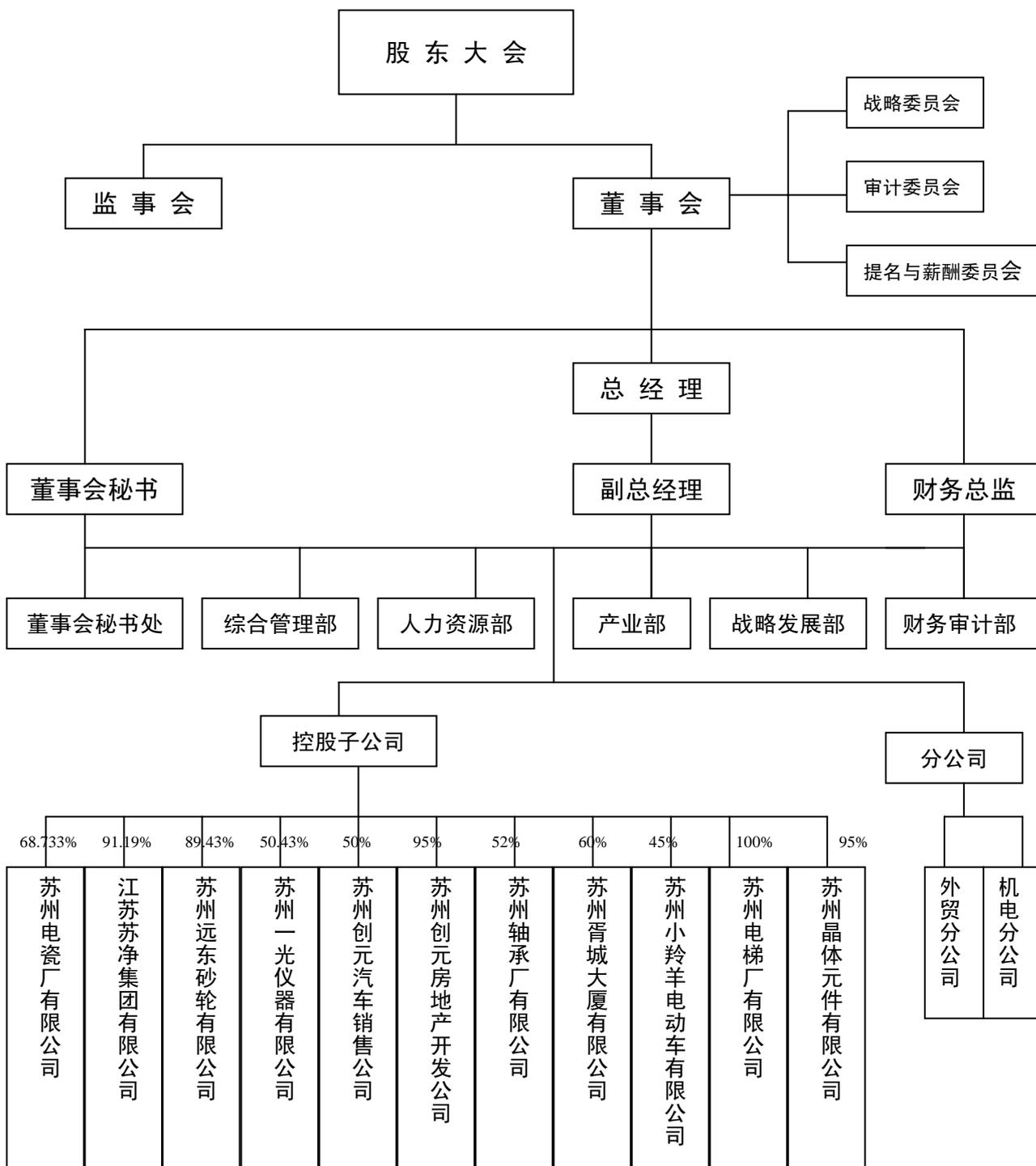
（四）2007 年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

2007 年度公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）有关精神和江苏证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）的有关工作部署，认真开展了加强上市公司治理专项活动，针对前期公司治理中存在的不足进行了客观的自查，并针对性地提出了整改计划，按照江苏证监局的统一安排，公司于 2007 年 4 月正式启动了公司治理专项活动，分自查、公众评议和整改提高三个阶段进行，至 2007 年 10 月，公司治理专项活动基本完成。

二、 重点控制活动

（一）控股子公司控制结构及持股比例（见结构图）

创元科技股份有限公司结构图



（二）对控股子公司的管理控制情况

公司通过《关于加强子公司经营管理的规定》等内部控制管理制度，对下设的全资及控股子公司实行控制管理，公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、监督和服务。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《上市公司内部控制指引》、《关于加强子公司经营管理的规定》的情形发生。

（三）公司关联交易的内部控制情况

报告期内，公司修订了《规范关联交易的规定》，规范公司及控股子公司的关联交易行为，对公司关联交易的决策程序、披露等作了详尽的规定，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，并及时履行信息披露义务。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司未有违反《上市公司内部控制指引》、《规范关联交易的规定》的情形发生。

（四）公司对外担保的内部控制情况

报告期内，公司进一步修订了《对外担保管理办法》，明确规定了担保事项的审批权限，担保合同的审查与订立、风险管理、信息披露，并严格管理控股子公司的对外担保事项，督促其履行相应的审批程序。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对外担保控制严格、充分、有效，报告期内，未有发现违反《上市公司内部控制指引》、《对外担保管理办法》的情形发生。

（五）公司募集资金使用的内部控制情况

1999 年底公司资产重组以来，公司未发生募集资金事项。公司报告期内，根据《公司法》、《证券法》及相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督等方面作了详细的规定，以保证募集资金的规范使用。

（六）公司重大投资的内部控制情况

报告期内，公司修订了《投资及购买或出售资产管理制度》，对公司对外投资的管理机构及其职能、项目的选择与立项、重大投资项目的评审程序、项目的审批程序、项目的实施、项目的移交等都作了明确的规定。

报告期内，公司的对外投资事项均依据公司《投资及购买或出售资产管理制度》，在审批权限内履行审批程序及信息披露义务。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司重大投资管理严格、充分、有效，报告期内，未有发现违反《上市公司内部控制指引》、《投资及购买或出售资产管理制度》的情形发生。

（七）公司信息披露的内部控制情况

报告期内，公司重新修订了《信息披露管理制度》，公司依据《信息披露管理制度》，对公司信息披露进行有效地控制，将信息披露责任明确到人，确保公司各类信息及时、真实、准确、完整、公平的对外披露。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有发现违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露管理制度》的情形发生。

三、内部控制存在的不足及整改计划

（一）报告期通过开展上市公司治理专项活动，公司对内部控制方面存在的问题和不足进行了整改提高，完善了各项内控制度，健全了公司治理结构，进一步提高了治理水平，但是公司在内部控制方面还存在一些需要改进的地方。

- 1、需要改进内控管理方法，强化制度的执行力度；
- 2、需要提高内部审计稽核工作深度和广度，充分发挥审计监督作用。

（二）整改计划

1、进一步健全和完善内部控制体系，强化制度执行力度，强化逐级问责机制，抓重点、抓典型，并将内部控制制度的有效执行情况作为公司各部门、各控股子公司的绩效考核重要指标之一。

2、强化内审监督，加大内部审计工作的深度与广度，制定和落实内审工作计划，重点开展对控股子公司的执行制度审计、投资项目、财务收支审计。

四、公司内部控制情况总体评价

公司董事会认为：截至报告期末，公司严格遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立和完善了法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决

策机制、执行机制和监督机制，建立、健全了风险控制系统，保证了公司各项业务活动的健康运行，保障公司资金的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。对照《内部控制指引》，公司内部控制严格、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。随着公司不断发展需要，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008年3月28日