

深圳赛格三星股份有限公司

内部控制自我评价报告

一、综述

公司自成立以来积极按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不断制定、修改和完善公司的各项制度、规定以及岗位运行指针等文件，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事会发展战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息知情人员报备制度》、《内部审计规定》、《非公开信息知情人保密制度》、《信息披露管理制度》、《印章管理指针》、《外来文件管理指针》等规章制度及办法。今年公司还补充制订了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》，进一步完善了公司内控制度体系。

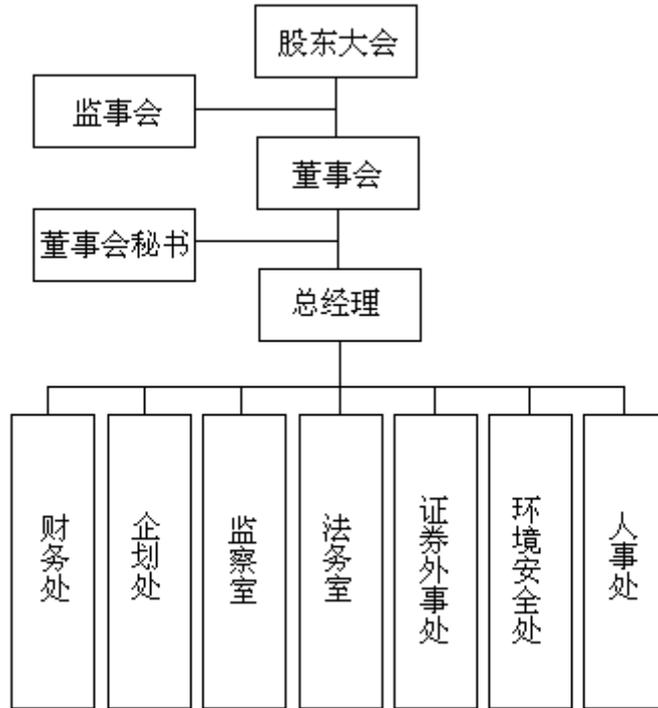
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并且按照董事会要求，不定期召开各委员会会议。

公司还设有专职的监察部门，检查审计部门采取定期与不定期相结合的方法对公司内的相关部门进行监督审查，及时发现或者防范问题的发生。

通过法人治理相关制度、体制等的设置和建立，同时结合公司内部的相关运行指针和控制制度，目前公司规范治理的规章制度基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司将继续按照相关法规及上级监管部门的要求不断完善内部控制制度，确保公司各环节良性运转，规范工作。

2008 年度公司根据中国证监会[2008]27 号公告和深圳证监局[2008]62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，对公司2007 年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题完成情况进行了自查，并于2008 年7 月披露了《治理专项活动整改情况报告》。通过开展治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

我公司内部控制组织架构如下：



二、重点控制

公司没有控股子公司，在报告期内没有对外担保、募集资金、重大投资活动。

(1) 公司关联交易的内部控制情况

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公开的原则，没有损害公司和其他股东的利益。关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》等规章制度文件的规定执行。

(2) 公司信息披露的内部控制

公司按照《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

对照深交所《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，未有违反《内部控制指引》、公司《信息披露管理制度》的情形发生。

三、内部控制存在的问题和整改

公司自成立以来，自身的管理水平在不断提高，公司的内控水平也应不断提高与强化，在此方面公司认为在以下方面还需继续努力完善。

(1) 公司在上一个报告期内成立了董事会下设战略、提名、薪酬与考核、

审计委员会，并制定了相应的工作细则，但各委员会的工作处在起步阶段，相应的运行效果还没有完全的展现出来。公司在现有制度的基础上有效发挥其作用的同时，应借鉴其他上市公司的经验使其发挥更有效的作用，同时不断修订相关制度文件，并在实际中探索新办法和新措施，充分发挥董事会各专门委员会的作用，以提高公司决策水平，提升公司治理水平。

(2) 公司在报告期内继续补充完善相关制度、细则及办法等。公司内部、外部经营环境不断变化，国家以及监管部门也在不断的修改、补充相关法律、法规、办法等文件，公司也应该持续关注公司经验对于相关公司制度可能和相关工作的实际运行有差异，在以后的工作中不断摸索并发现现有制度的弊端与不足。这些都需要公司在法人治理工作中不断的实践并发现，之后去完善修改或者制定切实可行、行之有效的制度文件，使之对公司的治理起到应有的规范和促进。

4.总评

综上，公司的内部控制已基本建立健全，能够基本适应公司目前的法人治理结构及相关的管理活动要求。公司将继续按照相关法规和监管部门的要求、意见，不断完善内部控制活动，强化监督机制，加大执行力度，促进公司的良性运转，将公司建设成为法人治理结构优秀企业。

深圳赛格三星股份有限公司
2009年3月26日