

南方科学城发展股份有限公司

2008 年度内部控制自我评价报告

二 00 九年四月

南方科学城发展股份有限公司

2008 年度内部控制自我评价报告

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。2008年，公司又根据广东证监局的要求，深入推进公司治理专项活动工作，进一步完善内部控制工作。同时，公司将根据《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制制度基本规范》的要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资者的合法权益。

一、内部控制的组织架构

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职，运行情况良好。

1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会：行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会秘书负责公司信息披露工作，董事会秘书办公室具体办理信息披露事务。

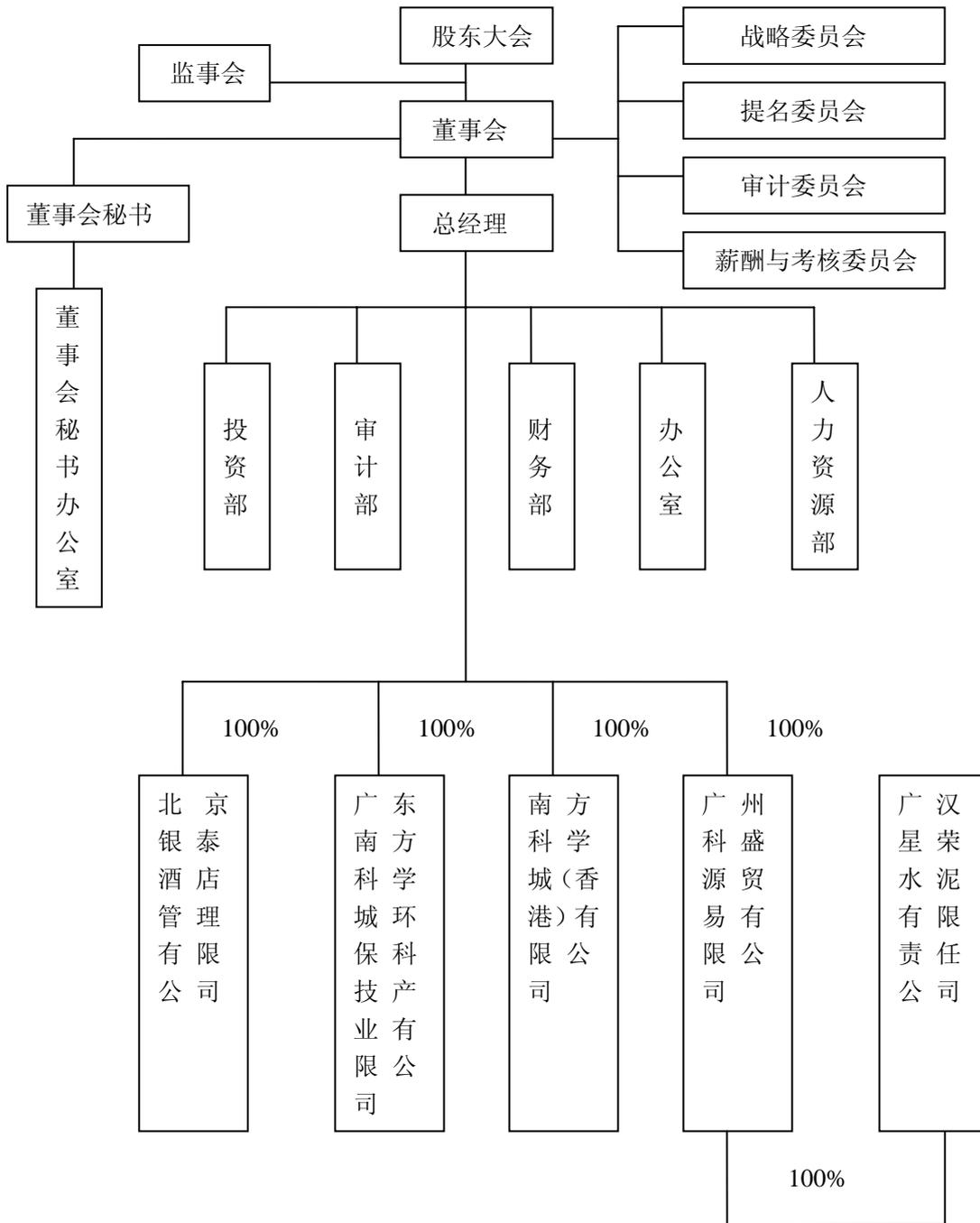
3、监事会：行使监督权，对公司董事、高级管理人员的行为和公司财务进行监督、检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

4、管理层：行使执行权，公司管理层向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

5、董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，独立董事在完

善公司治理中发挥着积极作用。

公司组织结构图如下：



二、内部控制的建设情况

对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司已制定的内部

管理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司关联决策制度》、《公司募集资金使用制度》、《公司投资者关系管理工作制度》、《公司接待和推广工作制度》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

三、内部控制重点活动

1、公司专项治理活动情况

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》和广东证监局关于加强上市公司治理专项活动的部署等的要求，公司积极开展了上市公司专项治理活动，并于2007年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

为进一步深入推进公司治理专项活动，公司在2007年公司治理专项工作基础上，根据广东证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，对2007年公司治理专项活动自查阶段发现的问题以及监管部门提出问题的整改情况进行了深入、全面的自查自纠，并于2008年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

公司根据广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》的规定和要求，对公司及其子公司的资金占用情况开展了自查自纠活动，结果表明，我公司不存在违规资金占用问题。《关于公司资金占用的自查报告》已经过第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体见2008年8月14日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站相关公告。

2、公司控股子公司的内部控制情况

根据公司《内部控制制度》的规定，公司对控股子公司实行扁平化管理，公司直属职能部门对下属公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。

各控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，并根据公司的总体经营计划经营。公司对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的高度集中。

公司对控股子公司的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》

及《内部控制制度》的情形发生。

3、公司关联交易的内部控制情况

公司制订了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序及披露程序等均作了详尽的规定。公司发生的关联交易严格依照《关联交易决策制度》的规定执行。

公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《关联交易决策制度》的情形发生。

4、公司对外担保的内部控制情况

公司按照中国证监会、深交所关于上市公司对外担保的有关规定，全面修订了《内部控制制度》，在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中明确规定了公司股东大会、董事会关于对外担保的审批权限，以及对外担保的基本原则、对外担保对象的审查、审批、管理程序等。

报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保及关联方违规占用资金等情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《内部控制制度》的情形发生。

5、公司募集资金使用的内部控制情况

公司制订了《募集资金使用管理制度》，按照中国证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了规定。报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。

公司对募集资金使用的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《募集资金使用管理制度》的情形发生。

6、公司重大投资的内部控制情况

公司制订了《投资业务管理办法》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，均作了明确的规定。

公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《投资业务管理办法》的情形发生。

7、公司信息披露的内部控制情况

公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，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。

依据《重大信息内部报告制度》，公司建立了重大信息内部传递体系，明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。

依据《信息披露管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》的情形发生。

四、内部控制存在的问题和整改计划

1、根据广东证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司在2007年治理专项活动的基础上，对自查阶段发现的问题以及监管部门提出问题的整改情况进行了深入、全面的自查自纠，进一步完善了公司内部控制制度，提高了公司的整体治理水平。

2、目前，公司尚未建立有效的激励约束机制，公司将根据发展的需要，积极探索激励约束机制，逐步健全和完善包括股权激励机制在内的激励体系，着眼于培养、调动各类人才的积极性、主动性和创造性，营造良好的工作环境，以促进企业长期、健康、稳定发展。

五、公司内部控制情况的总体评价

公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司的内部控制基本达到以下目标：

- (1) 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，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) 已经建立健全的风险控制系统行之有效，保证公司各项业务活动的健

康运行；

(3) 堵塞漏洞、消除隐患，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) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；

(6) 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

总之，公司董事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，为公司长期、稳定发展奠定了可靠的制度保证。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十四日