

证券代码： 000652

证券简称：泰达股份

公告编号： 2009-19

天津泰达股份有限公司内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据财政部、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、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，现将公司 2008 年度内部控制的有效性进行自我评价：

一、综述

（一）公司内部控制的组织架构

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制的组织架构为：

1. 公司股东大会是公司的最高权力机构，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。

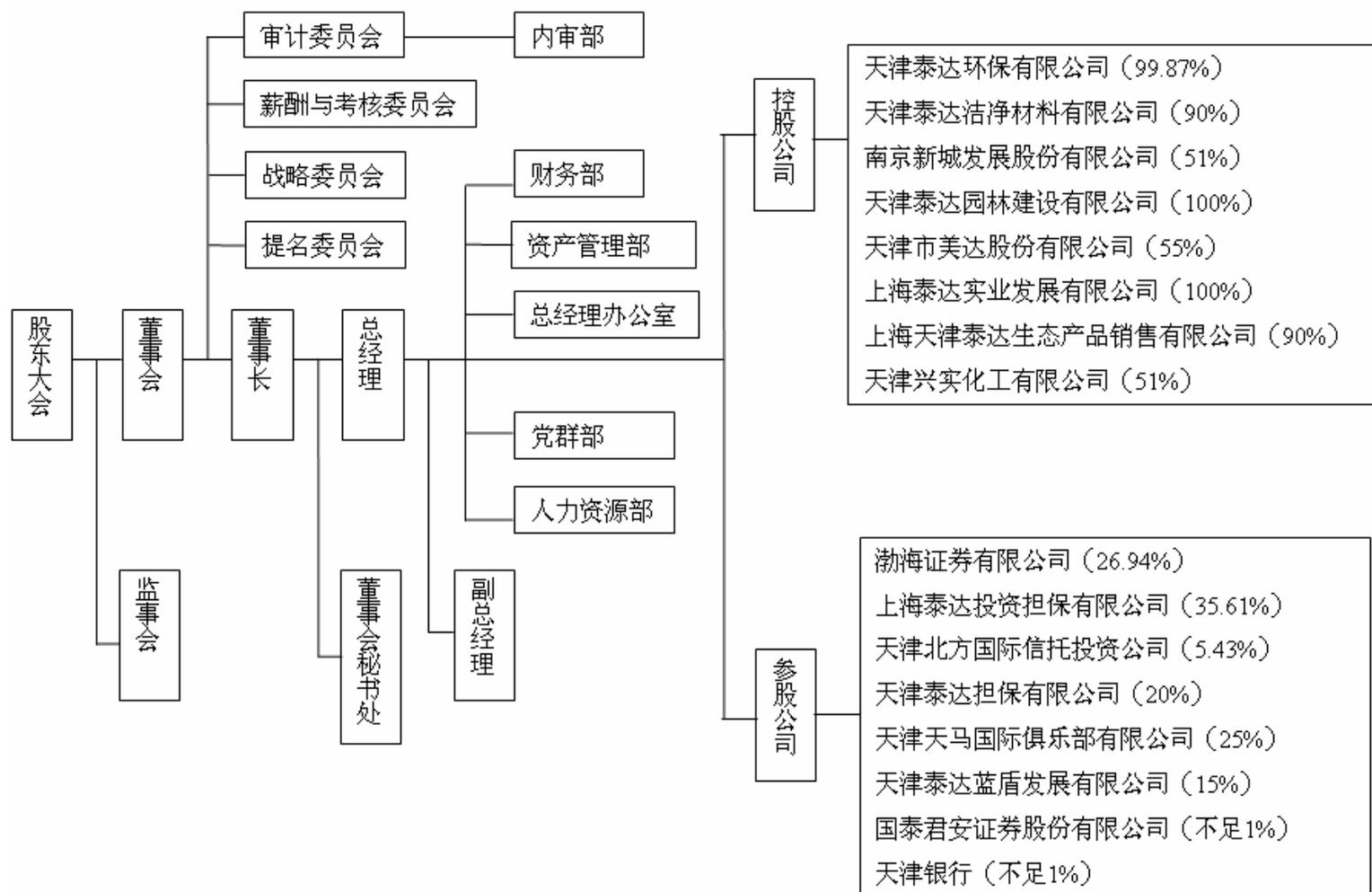
2. 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

3. 公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

4. 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会。战略委员会主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、方案并进行考核。

5. 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

控股子公司控制结构及持股比例图



（二）内部控制制度的建设情况

根据《上市公司内部控制指引》的要求并结合自身具体情况，公司已建立一套完整的涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指导性。

公司建立的内部制度主要有：《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》、《独立董事制度》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《会计制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资与融资内部控制管理程序》、《证券市场投资管理制度》等。

（三）内部审计部门设立情况

根据证监会相关要求，公司设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查的方式，对公司和分、子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

（四）报告期公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动

1. 修订了《公司章程》、《总经理工作细则》和《投资与融资内部控制管理程序》，制订了《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。

2. 完成了第五届董事会、监事会的换届及第六届董事会、监事会成员的选举。改选了第六届董事会专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）的组成成员。

3. 进行了内部控制制度和治理专项活动的自查并接受天津证监局的检查。公司及时向董事、监事、公司高级管理人员印发了相关文件；公司董事会、监事会、经营管理层结合公司实际情况，进行了全面深入自查；公司针对自查中

尚存在的问题和需持续性改进的问题进行了改进；广泛征求董事、监事、公司高级管理人员意见，并经第六届董事会二次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，接受社会公众评议。

二、重点控制活动

1. 对控股子公司的管控

公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，目前已制定《子公司管理制度》，控股子公司根据《公司法》及《子公司管理制度》的要求，建立了董事会和监事会，依法管理和监督经营活动。各控股子公司均依据公司制度，并结合实际情况建立健全了经营和财务管理制度。公司依据考核规定对控股子公司进行年度业绩考核，确保子公司的经营方向符合公司的总体战略和经营管理目标的实现，并评价子公司经营管理绩效，以此作为奖惩依据。

公司对控股子公司的重大风险进行控制，如对资金、担保、贷款、投资和交易等具体业务审批或授权形成制度化管理，公司与控股子公司间的业务审批、报备权限清晰，考核明确、严格，有效地形成对控股子公司重大业务事项和风险的监管。

2. 对关联交易的管控

公司严格依照有关法律法规对关联交易进行管理。公司对可能发生的关联交易，事先征求独立董事意见，并提交董事会或股东大会审核批准。在董事会和股东大会审批时，严格遵守回避制度，确保交易公平和公正。同时，公司遵照有关规定及时披露相关信息，确保交易的公开性。

报告期内，公司发生的全部关联交易均符合有关法规以及公司既定的制度，遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，没有损害公司和其它股东的利益。

3. 对外担保的管控

公司制定了《对外担保制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、审批程序、管理程序、信息披露和相关责任人的责任追究机制等。同时，公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关负责人

及部门包括：财务负责人及财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责汇集及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书及董事会秘书处为公司对外担保的合规性审核及信息披露责任部门，负责公司对外担保的合规性审核、组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行信息披露。

报告期内，公司对外担保事项严格遵守、履行相应的审批和授权程序，所有对外担保均经过公司董事会或股东大会在审批权限内审议通过后执行。

4. 对募集资金使用的管控

公司根据证监会有关募集资金管理的规定及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了资金的申请、募集、管理、使用的审查、审批程序，并详细规定募集资金投资项目调整或变更的审批权限、程序及相关责任人的责任追究机制等。

报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内的情况。

5. 对重大投资的管控

公司制定了《投资和融资内部控制管理程序》，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，都做了明确规定。公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。重大投资事项必须经过公司战略委员会通过，然后报董事会或股东大会批准后方可实施。

报告期内，公司所有重大投资事项均由董事会依据公司《投资和融资内部控制管理程序》，在董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。

6. 对信息披露的管控

公司按照有关信息披露的证券法规，制定了《信息披露管理制度》和《公司内部信息披露管理办法》，将加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益作为一项重要的工作，常抓不懈。公司采取多种方式及时、公平、准确地向投资者进行信息披露工作。

同时公司对信息的传递、披露和审核流程也加以规范，明确重大信息的范围和内容，并与公司财务部建立、落实信息披露和财务管理联席制度，搭建起

对子公司进行有效管理和信息及时沟通的平台。

报告期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。

三、进一步完善内部控制制度的措施及下年度的工作计划

内部控制是一项长期而持续的系统工程，随具体情况的变化需要不断总结、完善、创新。本公司重视内部控制制度的不断完善，从未间断过对内部控制制度进行后续研究、完善并创新。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司内控制度需要进一步建立、健全和深化：

1. 内部控制体系有待进一步完善

公司的内部控制制度比较系统、完整、合理，内部控制措施落实到位，但仍应该进一步改进与完善内部控制体系，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环；同时，应提高运用各项规则规范公司行为的能力，根据公司发展需求，不断完善公司各项内控制度，并加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。

2. 加强内部审计工作

进一步完善内部审计制度，丰富内部审计的手段和方法，努力提高审计人员的业务水平和素质，有效开展内部审计工作。建立健全内控检查和评价工作制度，切实发挥内部审计对内部控制的监督职能。

四、内部控制自我评估结论

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，于2008年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2009年4月24日