

# 深圳世纪星源股份有限公司内部控制自我评价

## 一、内部控制综述

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规的规定，本司已建立相应的生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内控制度。本司内部审计部门是董事局审计委员会下属机构，配备 2 名工作人员，负责监督检查公司内部控制执行情况。报告期内，根据中国证监会公告[2008]27 号文的要求，为进一步完善公司治理工作，本司对公司《内部控制制度》、《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》等制度进行了修订和完善，同时设立了董事局下属各类专门委员会，并制定了各委员会的议事规则及《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》等，本司总体的内控制度健全有效。

## 二、重点控制活动

### 1、对控股子公司的内部控制情况

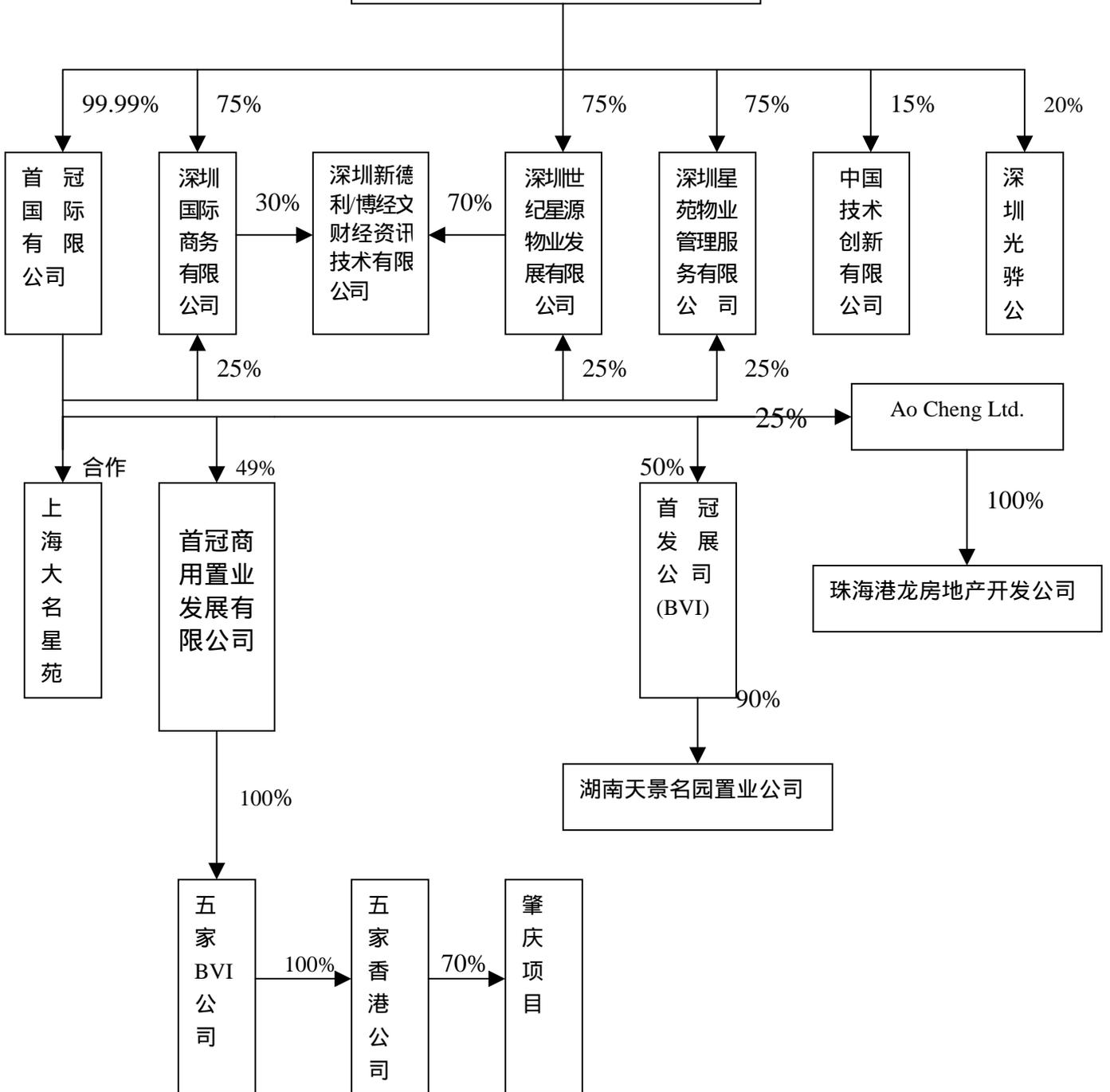
根据本司《内部控制制度》的相关规定，结合本司实际情况，本司对控股子公司实行直接管理，即控股子公司的董事、监事及重要高级管理人员、财务主管等均由本司委派，控股子公司的公章、财务章及大额资金调拨均由本司统一管理，同时要求各控股子公司按照《信息披露管理办法》的规定建立重大事项报告制度和审议程序，定期取得并分析各控股子公司的月度报告等，保证本司在经营管理上的管理控制。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，本司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、本司《内部控制制度》的情形发生。

附公司股权结构图：



# 深圳世纪星源股份有限公司



## 2、公司关联交易的内部控制情况

公司的关联交易均严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《内部控制制度》及《公司章程》的规定，履行公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限及相应审议程序。报告期内公司无重大关联交易。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，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》、公司《内部控制制度》及《公司章程》的情形发生。

## 3、公司对外担保的内部控制情况

公司对外担保事项均严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《内部控制制度》及《公司章程》的规定，履行公司股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限及相应审议程序。报告期内公司对控股子公司的担保总额为人民币 4.9 亿元，2008 年第 1 次临时股东大会已批准对上述担保事项的延期担保，除此之外无其它对外担保情况。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，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》、公司《内部控制制度》及《公司章程》的情形发生。

## 4、公司募集资金使用的内部控制情况

公司已根据有关法律、法规制订了《募集资金管理办法》，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，公司没有新发生的募集资金，以前期间发生延续到本报告期的尚未使用的 2429.79 万元募集资金暂存入银行。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司《募集资金管理办法》对募集资金的内部控制严格、充分、有效。

## 5、公司重大投资的内部控制情况

公司重大投资事项均严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《内部控制制度》及《公司章程》的规定，履行公司股东大会、董事会对重大投资事项的审批权限及相应审议程序。报告期内本司与第三方合作开发肇庆项目的重大投资事项已获董事会及临时股东大会批准。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对外投资的内部控制严格、充分、

有效，未有违反《内部控制指引》、《公司章程》及公司《内部控制制度》的情形发生。

#### 6、公司信息披露的内部控制情况

公司已根据有关法律、法规制订了《信息披露管理办法》，明确规定了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。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。

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《信息披露管理办法》的情形发生。

### 三、问题及整改

1、报告期内，根据中国证监会公告[2008]27号文的要求，为进一步完善公司治理工作，本司对公司《内部控制制度》、《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》等制度进行了修订和完善，同时设立了董事局下属各类专门委员会，并制定了各委员会的议事规则及《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》等，上述事项已经本司2008年第1次临时股东大会审议通过。

2、公司未受到中国证监会和深圳证券交易所的公开处分。

3、公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二00九年四月二十七日