

山东金岭矿业股份有限公司

2009 年度内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，公司按照财政部、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》，对公司目前的内部控制制度进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制特别是与财务报告和信息披露有关的内部控制进行自我评价。

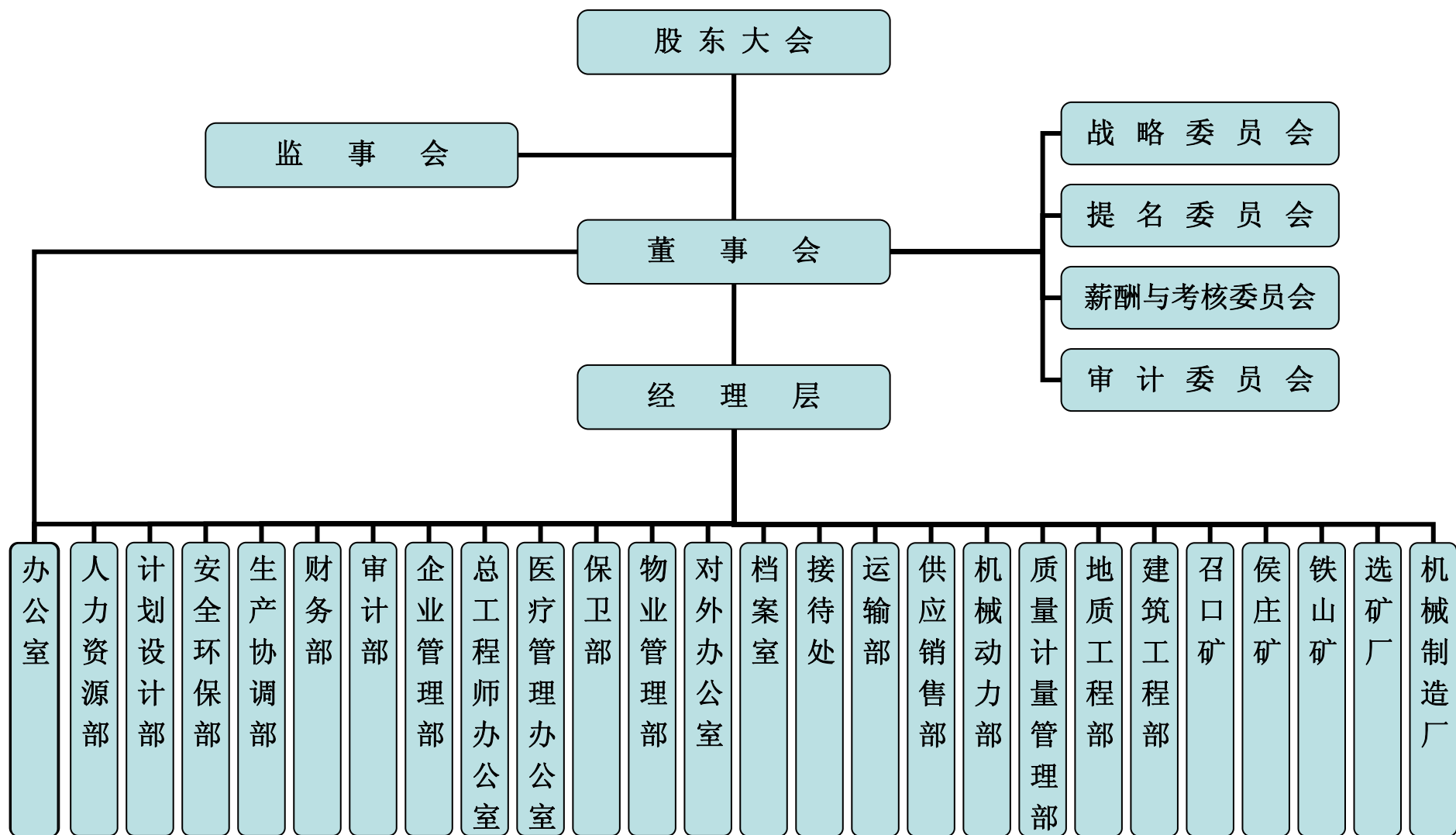
一、公司内部控制综述

1、公司内部控制组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司董事会建立了薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，提高董事会运作效率。董事会共有 9 名成员，其中 3 名为独立董事。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门负责监督检查的审计部门。

公司内部控制组织架构图如下：



2、2009 年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

(1)2009 年公司聘请了专业的管理咨询公司对公司的内控管理进行诊断,并根据公司实际情况制定了完整的内部控制管理制度体系。

(2)在完善公司内控制度的基础上,基本完成了对公司高管、公司员工的培训。通过培训,公司主要内控工作人员了解了公司内控工作整体状况,强化了内控工作意识,明确了内控工作重点,并细化了内控工作内容。

二、公司内部控制的目標

内部控制的目標是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

三、内部环境

1、经营管理的观念、方式、风格

本公司是严格按照《公司法》、《证券法》设立的股份有限公司,股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。股东大会、董事会、监事会三会运作规范各司其职。公司管理当局对内部控制制度的制定和实施非常重视,认为只有建立完善高效的内部控制才能使公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、才能进一步提升公司整体管理水平。

本公司管理当局及全体员工充分认识到内部控制的重要意义,各岗位、各环节都定期进行评比考核,保证各执行者都能胜任本职工作,并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度。

2、组织结构及职责划分

规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。股东大会是公司的权力机构;董事会是公司的执行机构,对股东大会负责;公司总经理由董事会聘任或解聘,负责公司的日常经营活动,并对董事会负责;监事会负责检查公司财务,对董事会及高级管理人员进行监督。生产协调部、供应销售部、财务部等各职能部门作为公司内部控制执行部门,在公司经理的领导下对公司财务活动、经济活动、生产活动进行内部控制。公司针对不同的情况,采用相应的管理政策与措施,切实保证了内部控制制度的执行,并认真对内部控制制度进行有效的评价。

3、公司主要内控制度

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求,结合公司自身具体情况,已分别制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《累计投票实施细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《重大交易决策制度》、《总经理工作细则》等公司治理实施细则，以及各种具体管理制度在内的内部控制制度，内容涵盖了安全生产、质量管理、财务管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大交易决策、投资者关系管理和信息披露等。公司基本建立了有效的风险防范机制，能够较好的抵御突发性风险。公司还聘请了律师作为常年法律顾问，有效保障公司正常经营和合法权益。

四、风险评估

企业董事、监事和高级管理人员牢固树立战略意识和战略思维，并采取教育培训等有效措施将发展目标和战略规划传递到企业内部各个管理层级和全体员工。公司建立了战略实施进程和效果的动态监控与报告制度，健全相关信息的收集、筛选、分析、处理机制和预警机制，增强企业对内外部环境变化的敏感度和判断力。

五、控制活动

1、公司控股子公司的内部控制情况

公司通过股东（大会）及委派董事、重要高级管理人员等实施对控股子公司的管理，同时要求控股子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序，将财务、重大投资、人事、绩效考核及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定一系列的管理制度，使公司对控股子公司的管理得到有效控制。定期取得控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告，及时掌握各子公司的经营及财务状况。公司各职能部门对控股子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督

2、关联交易

为了保证关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规，对关联方的界定、关联交易界定、关联交易定价、决策程序、决策权限、信息披露等作出了详细的规定，确保公司关联交易公平、公开、公正的商业原则。

(1)与控股股东山东金岭铁矿（以下简称“金岭铁矿”）的关联交易

公司与金岭铁矿的关联交易主要包括矿石运输加工、电力代购、房屋租赁等业务。2006年公司与华光陶瓷进行资产重组时，为了保证重组后公司铁精粉生产的正常进行，金岭铁矿将侯庄矿、铁山矿、选矿厂核心资产注入公司，选矿厂注入后，金岭铁矿不再具有选矿能力，

其所属的召口矿所生产的矿石采选需要通过公司进行，为此双方签订了《选矿服务协议》、《运输服务协议》由公司代为加工矿石和必需的运输服务。2009年4月金岭铁矿将召口矿经营性资产注入公司后，公司不再向金岭铁矿提供代为加工矿石和相应的运输服务。此外金岭铁矿租赁了公司部分办公用房，为此双方签订了《房屋租赁协议》。上述协议所涉及的日常关联交易预计，经2009年5月15日召开的公司2008年度股东大会审议通过。

(2)与控股股东的母公司山东钢铁集团有限公司（以下简称“山东钢铁”）附属企业之间关联交易

近年来公司与济钢集团有限公司控股子公司山东球墨铸铁管有限公司、莱芜钢铁集团有限公司控股子公司莱芜钢铁股份有限公司、张店钢铁总厂子公司淄博张钢制铁铸管有限公司之间存在大量交易。为了保证关联交易的公允性，公司及时召开了董事会会议，决议通过对新增关联方的交易价格执行市场价格。公司在2009年已对上述增加的关联交易进行了充分、及时的披露，有效的保障了广大投资者的知情权。

(3)关联方资金往来

公司制定了《山东金岭矿业股份有限公司与关联方资金往来管理制度》，从制度上有效地保护上市公司和中小股东的利益。

(4)对外担保

为了规范公司的对外担保行为，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大交易决策制度》中对对外担保的权限、审批程序和审核标准，对外担保的管理和责任人责任进行了明确的规定，并严格遵照执行。

报告期内公司无对外担保情况。

(5)募集资金使用的内部控制

为规范公司募集资金的管理和动用，保障公司全体股东的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等作了明确的规定。

报告期内公司没有发生募集资金使用的情况。

(6)重大交易决策的内部控制

为规范风险，公司制定了《重大交易决策制度》，对重大交易的识别、审批等作了明确的规定。

公司于2009年8月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权协议书》，此项资产购买构成了重大交易，公司履行了严格的审批程序，协议书经公司五届二十六次董事会审议通过。

(7) 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》，从信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各个方面做出了明确的规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定。

六、信息与沟通

公司通过总经理办公会及其他部门会议的形式，迅速有效地对生产经营活动中出现的重要信息进行上传下达，例如：外部生产经营环境变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）、重大投资项目、重大筹资融资、诉讼与仲裁、重要合同的签订等。针对有需要的情况会辅之以内部文件的形式进行信息的传递。上述信息传递报告制度能有效的增强内部管理的针对性和时效性，在执行过程中公司建立了合理的传递程序，确保信息传递的畅通和及时，确保内部控制的有效实施。

七、内部监督

根据中国证监会的相关要求，公司设立了审计部，配备了 4 名工作人员，在董事会和审计委员会的领导下，负责对公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。审计部负责人要求具备财务会计、生产管理等专业知识，以保证公司内部审计工作的有效运行。审计部在公司董事会和审计委员会的监督指导下，采用定期与不定期的检查方式，对公司职能部门以及各矿山的内部控制、重大项目及其它业务进行审计和检查，以有效监控公司整体经营风险。

八、对公司内部控制情况总体评价

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，公司已于 2009 年 12 月 31 日建立了规范的内部控制制度并得到了有效地执行，同时，公司将根据上市公司治理的有关要求，不断改进公司的内部控制制度，保证内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

山东金岭矿业股份有限公司

2010 年 3 月 14 日