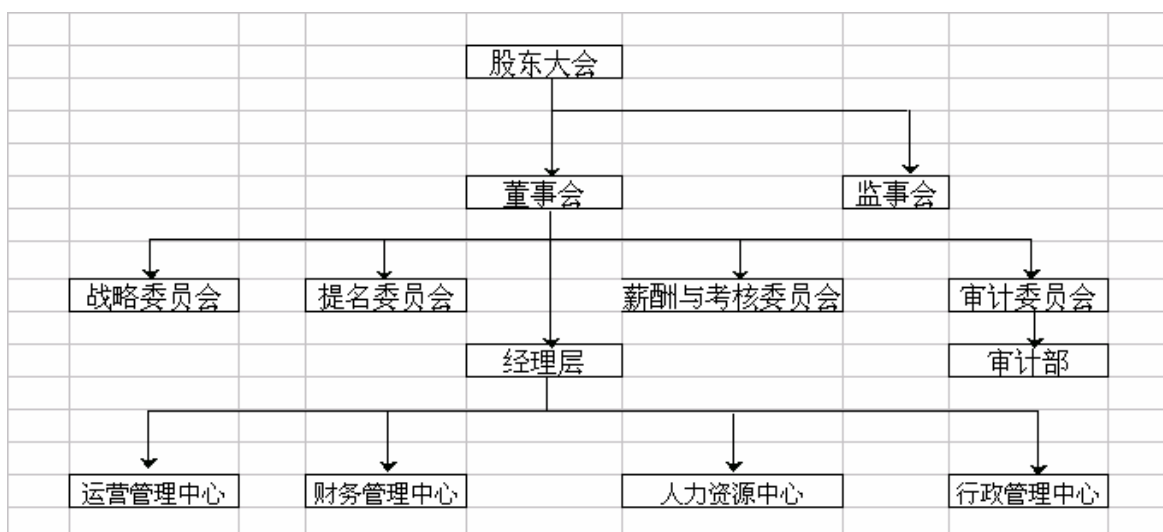


[第 6 项议案]

深圳一致药业股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告

一、综述

1、 公司内部控制组织架构：



2、 内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，建立健全公司治理制度，同时结合业务发展需要，逐步完善了财务管理、人事管理、经营管理和内部审计等一系列内部控制体系，并得到有效执行，保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实准确。目前公司现行的内部控制制度较为完整、合理，能够适应公司管理的要求和业务发展的需要。

(1) 管理控制

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，制定和完善了相关议事规则，修订完善了各项管理制度和业务流程，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司各项管理制度均得到有效贯彻执行，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。

(2) 生产经营控制

公司制订有完善的质量管理体系管理规程，制定了详细的生产、质量、安全、销售等管理运作制度和体系标准。

通过质量管理体系规程的建立、执行、检查和完善，公司将会以更规范的体系、更严密的过程控制、更快的响应速度为客户提供优质服务，对公司生产经营和规范运作起到较好的监督控制作用。

(3) 财务管理控制

报告期内公司按照会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计准则规定，建立、健全了较为完善的财务管理控制体系。

公司在货币资金、资金筹措、贷款担保、投资管理、销售与收款、成本费用、存货等方面有着严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限，并实行了有效的管理控制。使公司各项职责权限的设置和分工更加合理，确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(4) 信息披露控制

公司制订了严格的《信息披露事务管理制度》、《重大紧急突发事件报告和新闻发布制度》等，在制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项报告的流转程序作了严格规定，公司能够按照相关制度认真执行。

3、内部审计部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会是公司内部控制监督机构。公司设立独立的内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责。内部审计部门配置了三名专职人员从事公司内部审计工作，并定期将工作总结和工作计划向董事会审计委员会报告。

为进一步强化内部控制制度的执行力，公司内部审计部门充分发挥监督评价职能，定期或者不定期对公司内部控制的执行情况进行检查。通过内控检查不断加强对公司的整体管控能力、完善内控监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平。

二、重点控制活动

1、上市公司控股子公司控制结构及持股比例图表



2、对控股子公司的内部控制情况：

公司建立了对各控股子公司的控制制度，向控股子公司委派董事、监事及重要管理人员，并明确其职责权限；各控股子公司建立了重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等，并严格按照董事会议事规则的规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。公司定期召开经营分析会议，讨论各控股子公司的月度、季度及半年度的经营预算执行情况，并且建立了对各控股子公司的绩效考核制度。

通过对各控股公司的各项管控，强化了对子公司的管理控制和财务监督职能。通过各项规章制度的落实，保证了公司的规范运作。

3、公司关联交易的内部控制情况：

公司制定有《关联交易管理办法》，明确事前审批。杜绝关联交易报告、传递、审议表决、披露程序等环节不及时情况，确保关联交易事项在决策程序上的及时和合规性。办法中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、披露程序、执行反馈情况等均作了详尽的规定，公司能够按照相关制度认真执行。

4、公司对外担保的内部控制情况：

公司建立健全了《贷款担保管理规定》，明确规定了对外担保的基本原则、岗位分工及授权批准、担保评估及审批控制、对外担保的审批程序、担保执行控制及监督检查等。

报告期内，公司除对控股子公司的担保外，无为大股东提供担保的情况，无其他对外担保事项。

5、公司募集资金使用的内部控制情况：

公司建立健全了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理、信息披露及监督管理等作了明确规定。

报告期内，公司无募集资金使用情况。

6、公司重大投资的内部控制情况：

报告期内，公司对《投资管理规定》进行修订与完善，重点对公司重大投资的岗位分工、授权批准、投资的可行性研究、评估和决策控制、投资执行控制、投资处置控制及投资的监督检查等作了明确规定。

7、信息披露：

公司按照《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办

法》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则》等规定的要求编制和披露年度报告，确保信息披露的完整性、准确性和公平性。公司能及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告，公司董事会秘书对内部重大信息进行分析和判断，对按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》，明确规定了信息披露的基本原则、信息披露义务人及其责任。对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。

根据《上市公司内部控制指引》及《内部控制基本规范》的有关规定，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、信息披露等事项均能严格、充分、有效地执行公司内控制度要求，未有违反《内部控制基本规范》的情形发生。

三、2009 年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动及工作情况：

1、在上半年，公司结合一体化运营模式和管理需要，组织对内部控制制度流程进行梳理，深入开展及推进“组织管控和流程优化”工作项目。梳理及完善的制度流程内容涉及公司治理、财务管理、人事管理、经营管理和内部审计等。通过对制度流程的梳理和完善，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在各业务节点建立了更加严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

为强化公司内部控制执行力，持续规范运作，公司于10月份组织了制度流程的培训学习及考试。通过学习与考试，增强了各级管理人员及基层员工对公司规范化系统化管理的认识，使公司在经营目标控制、预算控制、会计控制、授权批准控制、文件记录控制、内部审计、信息技术控制等方面的控制程序得到有效执行。

2、2009年公司内审部门不定期地对公司及控股子公司的内控制度执行情况进行检查，保障公司内部制度的建立健全和有效实施。重点开展了对公司本部及重点企业应收账款、存货、采购管理、信用管理等风险资产管理的内部控制执行情况进行现场审计及测试工作。通过内控审计，公司在应收账款、存货、采购、信用管理方面设置有较为健全的管理制度及流程，在关键控制点的执行中能做到责任明晰、控制有效。

3、为确保全面实施《企业内部控制基本规范》，进一步强化公司内部控制系统建设，公司邀请中介机构对高级管理层、中级管理人员及关键岗位人员进行《企业内部控制基本规范》相关知识的强化培训。2009年8月，公司聘请外部会计师事务所共同开展“深圳一致药业股份公司内部控制体系建设项目”，并于2009年8月17日在公司召开由高级管理层、中级管理人员及关键岗位人员参加的内部控制体系建设项目启动会议。同时公司成立内部控制体系建设项目团队（成立项目领导委员会、项目管理小组及项目建设工作小组）并制定相应的工作职责。

内部控制体系建设项目综合考虑公司的战略分解、行业重要风险及公司对业务或职能的定位，依照财政部等五部委出台《企业内部控制基本规范》及配套文件的监管要求，通过组织对涉及公司层面的内部环境、风

险评估、信息与沟通、内部监督以及相关财务、资金、投资、人事、质管、信息、分销事业部、工业事业部、物流事业部等管理现状的现场访谈，在公司原有制度流程的基础上进行梳理并提出改进建议。建立公司内部控制自我评估的长效机制，充分运用风险导向的内部控制手段，以持续改善和提高公司运营管理水平，推动公司健康高效发展。

截止 2009 年底已编制完成了《内部控制手册》、《内控自我评估手册》等文档初稿，具体涵盖了：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务报告与结帐流程、资金管理流程、通用计算机控制流程、投资管理流程、采购管理流程、物流与存货管理流程、销售管理流程、质量管理流程、研发管理流程、生产管理流程、税务管理流程、计划与预算管理流程、人事薪酬管理流程、费用管理流程、法务管理流程、固定资产管理流程等内容。

2010 年将不断持续改进与完善公司内控体系，根据《内部控制手册》、《内控自我评估手册》等要求开展内控管理工作。

四、对公司内部控制情况的总体评价

通过对内部控制的不断梳理和健全，公司内部控制制度不仅涵盖公司各中心事业部及各项经济业务，而且将内部控制制度真正落实到了决策、执行、监督、反馈等各个环节。通过对各业务环节内部管理控制体系和审批程序、审批权限的建立和健全，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

目前公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范；

公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则；公司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；公司规范会计核算，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。

综上所述，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制，符合中国证监会、深交所的相关要求。内部控制体系能合理保证公司战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、公司资产安全目标的实现。

提请董事会审议。