

宁波理工监测科技股份有限公司

2009 年度内部控制自我评价报告

为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，保护投资者合法权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规的规定，公司董事会对公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，本着客观、审慎原则对 2009 年度公司内部控制情况自我评价如下：

一、内部控制的目标和原则

（一）内部控制的目标

- 1、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
- 2、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，提高经营管理效率，实现公司经营目标。
- 3、规范公司会计行为，保证会计信息及时、真实、准确和完整，提高会计信息质量。
- 4、建立行之有效的风险控制系统，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，保证公司资产安全、完整及有效运转，保护投资者合法权益。

（二）内部控制的原则

- 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
- 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
- 3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
- 4、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

二、内部控制体系的建立健全

（一）内部控制结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

公司董事会还下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会，各委员会对董事会负责。其中审计委员会负责审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计部门和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任。总经理全面负责公司的日常经营管理活动，各高级管理人员各司其职，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

（二）内部控制制度

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《授权管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。一系列内部控制制度，形成了较完善的文件体系，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

三、2009年度内部控制的实施情况

2009 年度公司对下列活动重点实施内部控制：

（一）对子公司的内部控制

公司制定并落实了《对子公司的控制制度》，通过向全资及控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，加强对子公司的管理。公司对全资及控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

（二）关联交易的内部控制

公司制订并落实了《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。2009 年度公司分别因销售商品与三变科技股份有限公司发生关联交易、因出租房屋与宁波天一世纪投资有限责任公司发生关联交易，均提交公司董事会、股东大会审议批准。相关议案在董事会进行表决时，关联董事进行了回避。

（三）对外投资、重大合同的内部控制

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《授权管理制度》中明确规定了总经理、董事会、股东大会对于对外投资、重大合同的审批权限。2009 年度，公司投资设立子公司和签订新厂区施工总承包合同，均提交公司董事会审议批准。

（四）对外担保的内部控制

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、在《公司章程》和《对外担保管理制度》中规定了对外担保的审批权限，控制对外担保行为。2009 年度公司没有发生对外担保情况。

（五）募集资金存放与使用的内部控制

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储；对募集资金使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，保证了募集资金存储安全、使用合理。

（六）信息披露的内部控制

公司严格执行《信息披露管理制度》，对信息披露涉及事项、披露内容要求、

审批程序等各方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。2009年度，公司信息披露严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所中小企业板公司相关信息披露的规范性文件要求，未出现应披露而未及时披露的情况，较好的履行了信息披露义务。

四、内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执行，符合国家法律法规的要求，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全和完整，能够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起到有效地促进作用，对经营风险起到有效的控制作用，保障了股东的合法权益。

随着未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，更好的发挥董事会审计委员会和审计部门的作用，加强内部控制制度的执行和监督、检查工作，不断提高内部控制制度的效率和效益。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010年4月7日