

公司内部控制自我评价报告

为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，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，保证公司业务活动的正常进行，确保公司资产的安全和完整，公司根据自身的经营特点和实际状况，在控制环境、风险管理、控制活动、信息及沟通、监督等方面制定并完善了适应现行管理需要的内部控制制度。

一、公司内部控制综述

1、公司的控制环境

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的利益。

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力。

2) 公司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，或提交股东大会

审议。公司董事会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，负责对董事会、总经理及其他高管人员的行为及公司财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。

4) 公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。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。

2、公司的组织机构

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了人事部、财务部、经理部、企业发展部、科技质量部、审计室、证券部、党群办、物业服务部、系统集成部及进出口部等职能部门，同时还投资了多家全资企业、控股企业及参股企业，制定了相应的岗位职责、业务管理程序、管理办法和有关说明，各职能部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，各行其责，人员配置合理，形成了有效的分层级管理机制。

3、公司内部控制制度建设

公司作为上市公司，建立全面、规范、有效的风险管理和内部控制体系，既是资本市场监管的需要，也是保证公司持续快速健康协调发展的需要。公司从成立之日起，为了保证业务活动的正常进行，确

保资产的安全和完整，防范风险，遵循现代企业法人治理原则并根据自身实际情况，不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、投资、生产、供应、销售、人事、财务、行政管理等各个方面，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。

公司的内部控制制度主要包括以下内容：

1) “三会”运作及相关制度:包括《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会工作规程》等。公司章程明确了股东大会、董事会、监事会的权利义务，确立了“三会”对财务、投资、生产经营及人事管理等各方面的重大决策程序及内部控制制度。“三会”按照章程的规定自主地行使权利，履行义务，各司其职，相互制约，保障公司管理的有效性。另外还制定了以总经理办公会议为代表的分层次会议及议事制度，使不同层次的管理控制有序进行。

2) 企业管理制度:包括《对外投资管理制度》、《生产经营性投资管理制度》、《全资企业管理办法》、《控股、参股企业管理办法》、《企业年度经营目标责任考核及业绩奖励办法》、《企业重大经营失误责任追究制度》、《企业法律顾问制度》、《风险信息报告制度》、《新产品、新技术开发管理办法》、《产权交易管理制度》、《质量管理条例》、《安全生产管理制度》等。这些制度的制定和执行，保证了公司有计划、有步骤、平衡协调地实现公司发展战略目标，加强了对公司规划项目、投资及产权交易等方面的控制管理，为规范公司经营管理起到了有效

的促进作用。

3) 财务管理制度:包括《财务管理制度》、《会计管理制度》、《会计核算制度》《预算管理制度》、《大额资金使用管理暂行规定》、《募集资金管理办法》、《招投标管理办法》、《对外担保管理办法》、《费用管理办法》、《合同管理制度》等。这些制度的制订和实行,规范了公司的会计核算,提供的会计信息真实、准确、完整,保证了财务报告中的数据真实可靠,也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。公司认为良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整,并能规范财务会计的管理行为,因此公司本着量入为出、预算管理、环节控制的原则在完善财务管理制度和各主要会计处理程序等方面建立起了科学、严谨、高效的财务管理制度。

4) 人力资源制度:公司建立了符合实际、切实可行的人力资源管理制度,包括《薪酬管理制度》、《培训制度》、《劳动关系管理制度》、《人事任免管理办法》、《派出董事、监事管理办法》等。公司已经实行了全员劳动合同制,在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则,按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求,有计划地对人力资源进行合理配置,通过员工招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列人力资源管理过程,调动员工的积极性和能动性,发挥员工的潜能,为企业创造价值,确保企业战略目标和经营目标的实现。

5) 上市公司内部控制制度:包括《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息系统安全管理制度》

度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等。这些制度的制订和执行，确保了各关联方发生关联交易的公允性、合理性和有效性，保证了公司及时、准确、真实、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。

6) 内部审计制度：包括《内部审计制度》、《内部控制自查制度》、《全面风险管理制度》等。这些制度的制定和执行，确保了公司的资产安全及有效地管理和使用，保证了经济活动的真实可靠，起到防微杜渐、使公司利益不受侵犯的作用，促进公司的经营目标实现。

7) 各下属经营单位根据其自身经营特点，参照股份公司的制度体系，分别制定了符合其实际管理要求的各项内部控制制度。

4、内部审计部门的设置

为加强内部审计工作，完善内部稽核体系，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 3 名专职审计人员，负责执行内部控制的监督、检查及其他各项审计活动，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备相应的专业知识和经验，审计负责人由董事会任命，以保证公司内部审计工作的独立有效运行。

5、报告期内公司为建立和完善内部控制开展的主要工作

1) 报告期内，公司根据企业的实际情况，对上年度已经建立起来的系统的内控制度进行了修订和完善，新增制度 3 项，修订制度 2 项，修订完善业务流程多项。经过修订和完善，目前公司已建立规章

制度近百项，内部控制涉及公司经营管理的各个领域，制度体系涵盖了与公司经营管理有关的各个控制环节。公司已将各项规章制度编印成册，分发到各有关单位，便于学习和执行。

2) 中国证监会将 2009 年定为“上市公司治理整改年”，要求上市公司继续做好公司治理相关工作。董事会认真贯彻落实深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》等关于公司规范运作的一系列重要部署和要求，切实做好公司治理问题的自查和整改工作，进一步完善内部管理制度。报告期内，董事会对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，明确规定公司采取连续稳定的利润分配政策，公司的利润分配方案应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。董事会新制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步明确内幕信息知情人及其关系人的范围、内幕信息的保密责任、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序等；新制定了《公司会计师事务所选聘专项制度》，明确规定会计师事务所选聘决策程序和信息披露的义务。自 2007 年以来，在监管机构统一部署下，公司连续两年开展了公司治理专项活动。通过专项活动，公司增强了规范运作意识，提高了公司治理水平。

3) 2008 年 8 月，公司开始推进信息系统升级改造工作。2009 年，公司通过加强组织保障，保证项目经费，信息化建设工作取得阶段性成果，公司信息化水平有了较明显的提高。2009 年 1 月公司统一的财务管理信息平台和多账式实时账务集中系统正式启用，2009 年 5

月实现了合并报表系统上线运行。2009 年 7 月公司实现了大部分企业的预算管理与人力资源管理系统上线运行，2009 年 10 月又实现了公司本部协同办公系统的上线运行。公司及各下属企业可以在统一的信息平台上开展财务核算、报表上报、合并抵销、人事管理、薪酬管理、预算编制与汇总等各项业务，公司本部还可通过协同办公平台进行费用报销、公文管理、会议管理、文件传阅等多项工作。

在信息化实施过程中，各相关单位和部门对上线业务的流程进行了梳理、调整和完善。公司还修订完善了各项信息化管理制度，包括信息安全管理、用户权限管理、机房管理与系统操作手册等等。通过一年多的努力，公司各项业务流程更加规范，信息质量明显改善。

4) 2009 年 5 月，根据深圳证监局深证局公司字〔2009〕30 号《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>的通知》要求，对公司财务人员和机构设置基本情况、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制情况、财务管理制度建设和执行情况、财务信息系统使用和控制情况、母公司对子公司的财务基础管理和控制情况等内容进行了自查，认真完成了调查问卷及相关资料，对自查中发现的问题，及时采取相应的措施进行了整改。

5) 报告期内，公司继续推进全面风险管理体系的建设工作。受全球金融危机影响，2009 年经济形势严峻，公司所面临的风险比以往更多也更为复杂多变。公司认真组织对公司本部及各下属事业部、全资及控股子公司面临的各种风险进行研讨、辨识及评估，并对如何防范和应对相关风险提出了有效的对策。公司制定了《风险信息报告

制度》，要求各部门各单位发现了风险信息及时上报、及时防范、及时应对。虽然 2009 年公司在经营中遇到不少困难，但经过全体员工的努力，总体经营稳健，没有出现大的风险事件，企业发展平稳。

6) 为促进企业持续提高经营能力和管理水平，公司审计室和纪委于 2009 年 9 月对公司重大项目决策、重大人事任免、重大项目投资和大额资金使用情况进行了自查；2009 年 12 月又开展了工程建设领域突出问题专项治理自查工作，对近年来公司重点工程项目的决策管理、规划设计管理、招标投标管理、合同管理、物资采购及资金安排使用管理、施工质量管理、安全管理、信息公开和诚信体系建设等方面进行了检查，对检查中发现的问题进行了整改。

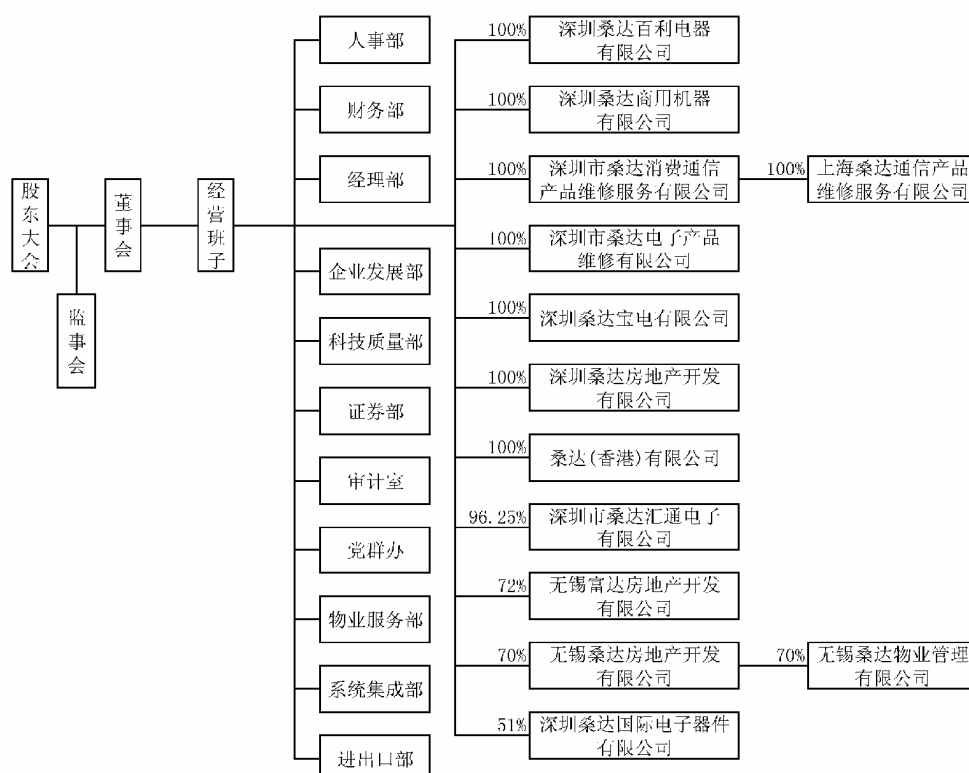
7) 报告期内，公司内部审计部门对公司的财务收支和经济活动进行常规的内部审计监督，并对所属各子公司和事业部内控制度的执行进行指导、监督和评价，督促公司各项内部控制制度的有效实施。

8) 报告期内，公司持续性地加强对公司董事、监事及高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强明确其维护上市公司资金安全、内控有效的法定义务与责任意识。同时，公司持续加强内部控制、全面风险管理、信息系统建设、内部审计等相关部门人员的培训工作，不断提高人员知识水平和工作能力，以更好地完善公司的内部控制建设。

报告期内，公司各项内部控制制度在公司实际运作中得到了较好的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。

二、公司的重点控制活动

1、公司全资及控股子公司控制结构及持股比例图表



2、公司主要的内部控制情况

1) 公司对全资及控股子公司的内部控制

公司制定的《全资企业管理办法》、《控股、参股企业管理办法》对全资及控股子公司的管理机构及职责、经营管理、财务和资金管理、投资管理、重大事项管理等方面作了详细规定，要求控股子公司按照上市公司的标准规范运作，遵守深圳证券交易所和中国证监会的各项规定。公司制定的《派出董事、监事管理办法》，明确了派出董事、监事的职责和工作程序，对各下属全资及控股子公司的经营管理进行有效的监督控制。

报告期内，公司对控股子公司的管理控制较为严格、有效，各全资及控股子公司运作良好。

2) 公司关联交易的内部控制

公司制定的《关联交易管理办法》，对应遵循的基本原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避、关联交易的信息披露、关联交易的执行等做出了详细地说明和规定，确保了与各关联方发生关联交易的公允性、合理性和有效性。

报告期内，公司日常关联交易的预测以及关联交易均已按照有关规定审议并披露。

3) 公司对外担保的内部控制

公司制定的《对外担保管理办法》，遵循了平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则，对对外担保的审批、对外担保的范围、对外担保的办理程序、对外担保的合同管理做出了具体规定，起到了维护公司信用，保护公司财产安全的作用。

报告期内，公司对外担保均已按照有关规定要求履行了必要的决策程序，及时履行了信息披露义务。

4) 公司募集资金使用的内部控制

公司制定的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金的监督做出的规定，规范了公司募集资金的使用和管理，起到了保护投资者权益的作用。

报告期内，公司无募集资金投资项目。

5) 公司重大投资的内部控制

公司制定的《对外投资管理制度》和《生产经营性投资管理制度》，对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权

限。根据投资额和项目情况，公司组织相应的评审，必要时组织答辩、会审和进行经济效益审计，再由总经理办公会审核项目可行性研究报告和投资评估意见，经总经理办公会议集体讨论决策，并由总经理签署意见，按规定程序报董事会批准后实施。对投资金额较大且对公司的经营产生重大影响的投资项目，经董事会批准后还须报股东大会审议通过。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。

报告期内，公司无重大投资。

6) 公司信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，该等制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程序，对重大内幕信息及知情人的管理、对公司对外宣传的原则及要求等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司依据上述制度开展信息披露及投资者关系管理工作，建立了重大信息内部传递及反馈机制，各部门及各所属子公司落实到人，保证了重大信息的及时上报。

三、存在问题及整改措施

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效。随着外部环境的变化、业务的加速转型及管理要求的提高，公司内部控制仍

需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、稳定、健康发展。目前公司的内部控制还存在以下一些环节需要加强：

1、《企业内部控制基本规范》的相关具体规范预计今年将正式颁布，公司需要对照相关具体规范来检视已有的内部控制，对尚不符合规范之处，要按规范要求进一步完善、修订或整改，应当逐步将内控制度流程化、标准化。公司要达到《企业内部控制基本规范》的相关具体规范的要求，还有大量的工作要做。

2、目前公司的全面风险管理工作需要进一步加强，有关风险的识别工作还不够细致，覆盖面还不够宽。公司需持续加强内部控制的风险评估工作，加强对各下属单位开展全面风险管理工作的指导，组织协调及帮助各单位仔细梳理本单位可能面临的各类风险点、建立风险点库，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制，在实际经营管理中切实规避各种风险，促进企业管理水平的提升，保证企业的稳健发展。

3、目前公司的信息化升级工作刚完成了第一阶段的任务，下一步还需要扩大使用范围，并完成新的模块上线。涉及到的单位和业务需要对原有的内控流程和节点进行梳理，部分流程可能需要修改或调整，部分原来比较原则性的制度需要进一步确定具体的操作流程。公司将加大力度推进信息化升级工作，以早日完成下一阶段的目标。

4、公司主要工业企业产品外销比例较高，主要客户相对集中。这次全球性经济危机对公司的部分境外客户冲击较大，公司部分应收

账款面临坏账风险，公司今后将慎重选择相关客户，密切关注客户的经营情况，抓紧到期贷款的催收，同时逐步压缩信用放账规模，尽可能减少坏账损失。

5、公司存货管理还需进一步加强。经济危机中部分客户取消了已下达的订单，虽然公司已加大力度盘活库存，消化现有材料，清理完工产品，但仍有部分库存积压，可能形成损失。公司今后将进一步加强生产、采购及仓储的计划管理，协调供应商关系，整合供应链，在保证材料的及时供应及产品按时交货的同时，缩短材料的采购时间和产成品的在库时间，逐步减少存货库存。

6、随着公司产品生命周期的变化，公司下属工业企业正在逐步转型。随着新的产品及新的经营模式的出现，公司原有的部分内部控制制度及流程需要修改补充。公司将紧密跟踪各项新产品的发展过程，及时根据实际需要，不断调整、健全、完善有关的业务流程和内部控制制度。

四、自我评价结论

公司董事会认为：自公司成立以来，一直致力于内部控制体系的建立、细化和完善。公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法

规和监管部门的要求，各项制度得到了有效执行，对促进公司规范运作、防范风险起到了积极的作用，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

随着《企业内部控制基本规范》及各项具体规范的逐步实施，公司将按照《企业内部控制基本规范》及各项具体规范的要求，根据产业结构的调整和发展需要，结合公司信息系统升级的要求，及时对相关的内控制度进行修改和完善。同时公司也将继续广泛宣传内控制度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻始终，从而进一步增强内控制度的执行力度和实施效果。同时，公司将加强内控体系实施过程中的检查、考评和整改措施，保证公司各项内部控制制度切实有效的执行。

二〇一〇年四月九日