

冀中能源股份有限公司

内部控制自我评价报告

为了全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，理顺内部管理流程，完善内部控制制度，公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求逐步建立健全了相关管理制度。根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201 号）的要求，公司对 2009 年度的内部控制情况评价如下：

一、综述：

（一）公司内部控制的组织架构

公司根据发展需要设立了由 15 名董事组成的董事会，同时董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的工作细则。公司设有财务部、生产部、矿山安全部、救护大队、技术委员会、运销部、审计部、人力资源部、岗位职责、节能环保部、监察部、工程质量监察部、机电部、结算中心、新闻中心、设计中心、基本建设部等 38 个专业部门，明确划分了各部门的职责，进一步完善了公司内部管理机制。

报告期内，公司进行了重大资产重组，通过发行股份的

方式，购买控股股东冀中能源集团有限责任公司旗下的冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司拥有的优质经营性煤炭资产。在项目运作之初，公司根据发展需要，适时调整了董事会、监事会及各专业委员会，进一步完善了法人治理结构。同时，在重组完成后，根据管理需要，拓展了各管理职能部门的职责范围，理顺了对新注入各矿、厂的管理关系，保证了公司管理体系的高效、顺畅运行。

（二）内部控制制度建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，一方面，建立健全了法人治理相关的制度，形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者关系管理等方面为主要内容的制度体系；另一方面，对公司内部管理流程进行了规范，完善了相关管理制度，形成了综合管理、安全管理、生产技术管理、节能环保管理、经营管理、组织人事管理、法律事务管理、行政事务管理八大块，近百项相关管理制度，基本覆盖了公司内部管理的全过程。

（三）公司内部监督控制部门的设立情况

公司为保证内部各部门的良性高效运行，成立了全面风险管理委员会，负责对公司内外部风险的评价、制定解决方

案，设立了审计部、纪委监察部，配备了专业人员，负责对各子、分公司的内控制度执行情况的监督和经营业绩的考核。审计部主要通过采取定期和不定期的形式对各单位的制度运行、财务状况进行评价和审计；纪委监察部主要通过效能监察的方式，对各类投资项目、经营管理的重点、关键环节等方面进行专项监督，并对检查出的问题的整改情况进行持续监督，保证了公司内控制度的全面执行，公司实现了科学、规范、高效运作。

（四）2009 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

2009 年，公司在 2007、2008 年的上市公司治理专项活动的基础上，以中国证监会开展的“上市公司治理整改年”活动为契机，不断完善内控机制建设，进一步强化各项制度的执行。

报告期内，公司按照中国证监会于 2008 年 10 月 9 日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）的要求，公司对《公司章程》作出相应的修订；同时在已有制度的基础上制定了《公司累积投票制度实施细则》、《敏感信息管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度，进一步完善公司法人治理结构，切实保障中小股东权益。

公司按照中国证监会发布的《关于做好上市公司 2009

年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上[2009]201号）的要求，启动了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《公司内幕信息知情人登记制度》的编制工作，以加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

公司根据深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的相关规定，以提高管控能力，防范各类风险为目的，重点对资金管理、安全管理、建设工程管理、内部审计、环保管理、法律风险防范等方面的管理流程进行了规范，制定完善了《资金管理办法》、《构建瓦斯治理工作体系实施意见》、《建设工程管理办法》、《内部审计管理办法》、《经济责任审计管理办法》、《环境保护管理考核办法》、《合同管理考核评比办法》、《合同授权委托管理办法》等近30项管理制度，使公司的内部管理体系更加规范，风险防范更加有效，做到各项生产经营活动都有章可循，运作规范的要求。

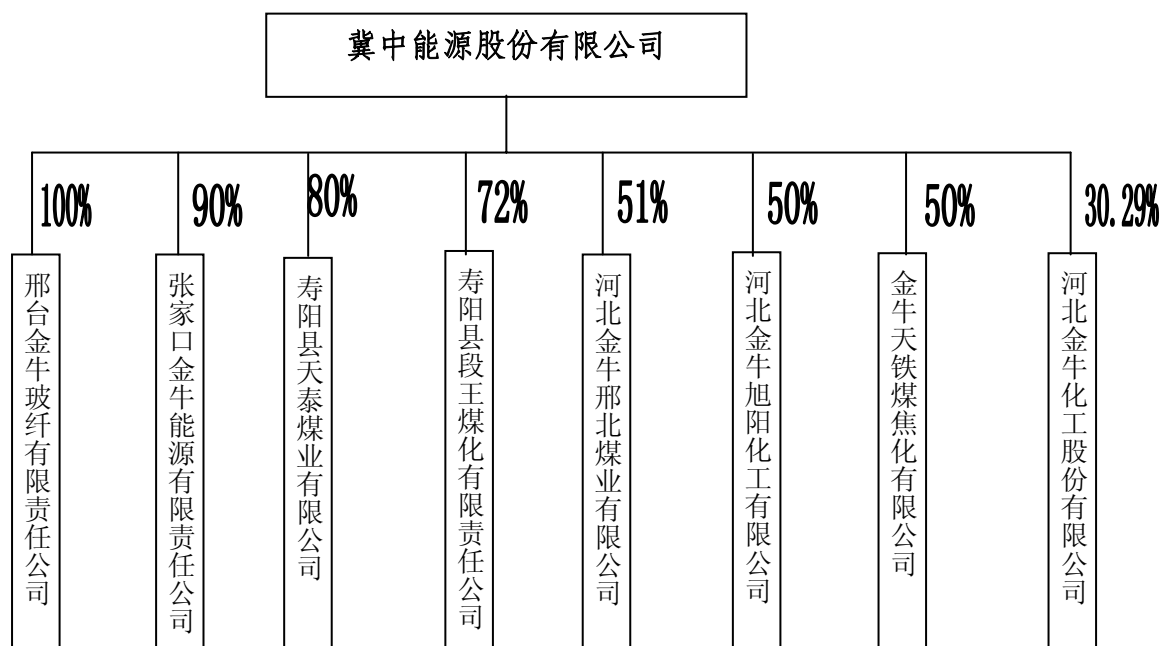
（五）内部控制情况总体评价

公司严格按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合当前公司生产经营实际情况需

要，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系、全面风险管理组织体系，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制制度总体执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

二、重点控制活动

(一) 公司控制结构及持股比例图



(二) 对控股子公司的控制情况

公司对控股子公司通过在股东会行使表决权和委派董事、监事、高级管理人员的方式实施控制，将财务管理、重大投资、人事管理、信息披露、经营管理等事项纳入公司统

一管理，对其内部管理制度实施总体管理。各控股子公司按月度、季度、半年度、年度定期报送财务报告、经营情况报告及面临的经营形势和存在的风险，并定期对各控股子公司进行业绩考核。公司各职能部门实行归口管理，对控股子公司的经营管理情况进行监督、指导。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的规定，公司通过不断完善制度，加强管理，保证了对控股子公司的控制。公司的控制管理活动符合《上市公司内部控制指引》的相关规定。

（三）关联交易内部控制情况

报告期内，公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，进一步完善了关联企业名单，并实时更新，同时，明确规定了股东大会、董事会对关联交易的审批权限，并按照规定，规范了披露程序。

报告期内，公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与冀中能源集团和其他关联方签署了公平合理的关联交易协议，并密切关注日常关联交易实际发生情况与年度关联交易计划的变化，尤其是公司在进行发行股份购买资产暨关联交易重大事宜时，按照《重大资产重组管理办法》和关联交易的相关制度，严格履行相关程序。报告期内公司发生的关联交易均在得到独立董事的书面认可后方提交董事会审议，董事会审议时关联董事进行了回避。公司股东大会审议

时，关联股东亦回避表决。

2009 年度公司发行的关联交易审批程序合规，定价公允合理，符合公司发展和生产经营的需要，没有损害公司和其他股东的利益。

（四）公司对外担保的内部控制情况

报告期内，公司进一步加强了对外担保的控制力度，明确了对外担保的审批权限和程序，杜绝了违规对外担保。报告期内，公司未新发生担保事项。

（五）公司募集资金使用的内部控制情况

公司最近一期的募集资金使用情况为公司 2004 年 8 月 11 日向社会公开发行人可转换公司债券募集的 70,000 万元已经于 2007 年 12 月 31 日全部按《可转债募集说明书》的约定完成投资。其中，收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目节约募集资金 1,298 万元。节约的该部分资金公司已按《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》相关规定，经 2008 年第二次临时股东大会审议批准，补充公司流动资金。

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（六）公司重大投资的内部控制情况

公司进一步加强了对重大投资的管理，通过深入开展前期可行性研究、风险评价等方式，严格控制投资风险，同时对投资项目基本原则、审批权限、项目的投资管理等方面做

了明确要求，最大限度地保证投资项目的科学性和盈利能力。

报告期内，公司在增资邢北煤矿，投资冀中能源集团财务有限责任公司、河北省国控担保有限公司及投资设立河北集通正蓝张铁路有限责任公司等对外投资项目时，都进行了事前论证，并严格履行了审批程序和披露义务，没有违反《上市公司内部控制指引》和《对外投资管理制度》的情形。

（七）公司信息披露的内部控制情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等相关要求，履行信息披露义务，严格执行重大信息内部保密制度，对控股股东的承诺事项实行跟踪管理，进一步规范了投资者关系管理，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

三、重点控制活动中的问题及整改计划

报告期内，公司严格按照中国证监会等相关监管部门的要求，对内控制度的建立健全和执行情况进行自查、改进。目前公司内部控制体系基本健全完备，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项，未收到监管部门对公司作出涉及内控问题的公开处分。

目前，虽然公司内控制度体系比较健全，但仍需进一步提升管理水平。公司将根据发展情况和内外部环境的变化，

不断规范管控流程，完善相关制度，尽力控制生产经营中的各类风险。

冀中能源股份有限公司

二〇一〇年四月七日