东莞劲胜精密组件股份有限公司

2010 年度内部控制自我评价报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性以及实施有效性进行了全面评估。现就公司 2010 年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

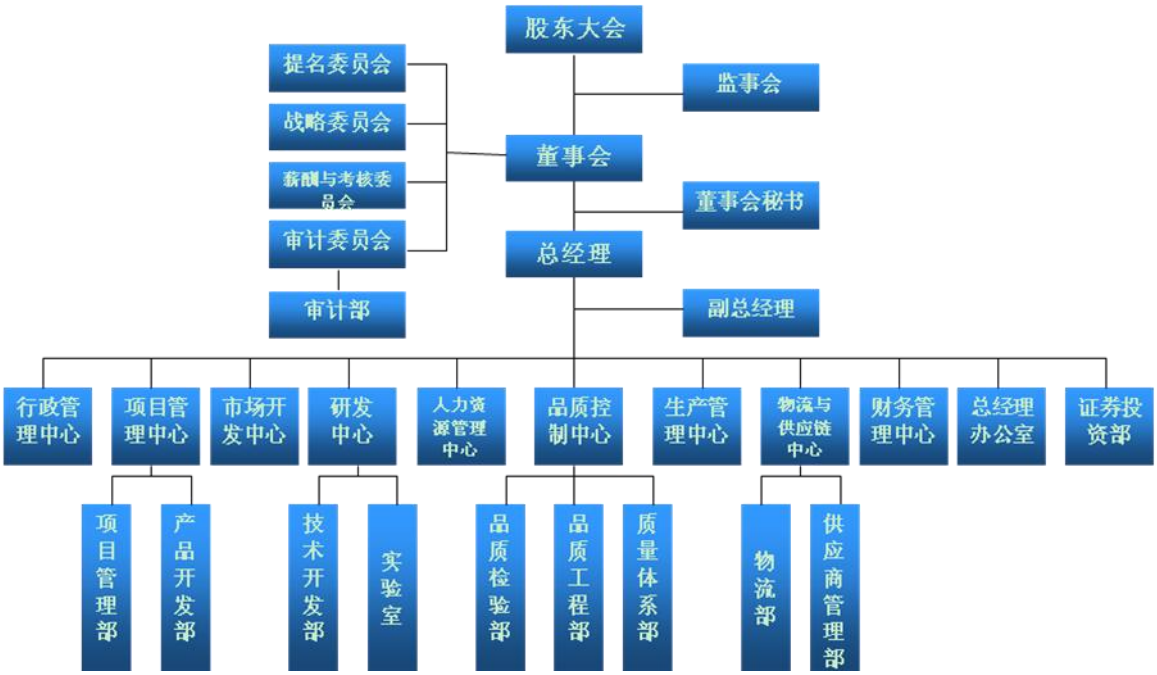
本公司是由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体变更设立的外商投资股份公司，于 2008 年 3 月在东莞市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司注册资本为 7,500 万元人民币。2010 年 4 月 26 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]535 号文件核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。经深圳证券交易所深证上[2010]158 号文件同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300083，证券简称：劲胜股份。公司上市后注册资本变更为壹亿元人民币。

公司住所：东莞市长安镇上角村

公司法定代表人：王九全

公司经营范围：生产和销售塑胶制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件。

（二） 公司组织机构及其职能分工



股东大会是公司的权利机构。董事会是公司的决策机构，下设提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员会。监事会是公司的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各职能部门的主要职能如下：

行政管理中心：负责后勤服务食堂和宿舍管理；安全保卫及车辆管理；环境卫生管理；防灾害管理；组织公司的设备管理；办公环境等行政日常事务的管理；公司文件收发、归案。

项目管理中心：负责新项目的商务洽谈和项目引进；负责项目的宏观统筹和计划，跟踪项目进度和解决相关工程、品质问题；负责组织团队并进行有效管理；负责控制项目成本和项目风险；协助改造现场流程，提高管理水平，并制作各相关标准工艺文件；新顾客产品报价的核算及报价单的制订；顾客样品的受理和新样品的送样确认；合约书的审查、确认；顾客订单的受理；制定出货计划；产品的售后服务及顾客报怨的处理；协助财务部门做应收帐务工作；了解顾客有关产品中的环境物质和环保要求。

市场开发中心：制定公司总体市场发展策略并监督和实施具体方案；对外负责客户开发与有效沟通联络、巩固、扩大客户范围；搜集市场信息资料，深入市场调研，提供市场运作及企业经营方向的建议；根据经营状况定期召集各部门

主管进行中期事业计划书沟通协调会议；监督所属项目部对产品的实施以及客户服务等工作；定期与项目部进行沟通交流；进行新产品的初步估价工作；定期对销售情况进行分析，并作成经营绩效差异比较分析与对策报告；定期开展市场预测工作。

研发中心：负责公司在生产加工技术、产品发展方向上的中长期规划，为公司战略决策提供可行性分析报告及依据；组织建立并维护与行业内各科研学术机构的战略协作伙伴关系，把握行业内的最新技术成果及其发展趋势；负责公司战略目标下行业内的各项新技术（包括新产品项目、新材料、新工艺、新设备）及其人才的研究开发与引进工作；协助各部门在技术层面上的培训工作；协助生产部门提供现场生产技术支持，协助市场部及项目部在新产品项目上的技术评估分析工作。

人力资源管理中心：编制公司的人力资源规划，组织员工招聘、定岗定编工作，管理人事档案、劳动合同；组织绩效考核工作；建立和完善薪酬管理体系，组织进行员工考勤管理工作，收集市场薪酬数据；建立和完善公司的培训体系，组织培训活动；建立和完善企业文化体系，组织进行企业文化活动，组织出版发行企业内刊；组织员工关系管理，建立并完善员工沟通渠道，开展员工满意度调查。

品质控制中心：负责新产品质量规划；产品质量标准规划；产品制程评估与确认；客户各种报告的提供；仪器校对；供应商稽核、辅导、品质稽核；供应商来料质量管理；出货检验；质量系统的规划与维护管理（稽核）；推动 ISO 体系；收集导入国际标准及法律法规；改善品保流程；RoSH 管理。

生产管理中心：负责拟定并组织实施生产计划，确保生产进度；负责制定生产管理制度，确保安全、文明、清洁生产；负责生产物料耗用控制及生产库存的控制，保证订单完成；负责生产过程的质量控制、产品质量的检验，检验数据的整理和统计；负责作业人员上岗培训及考核、生产现场标准化操作的执行和管理及生产过程的效率控制。

物流与供应链控制中心：制定并完善供应商开发评估考核制度；制定公司采购战略方针和采购预算方案；负责供应商的开发、评审管理；建立战略性的供应商合作伙伴，建立战略性协力厂商。负责公司原材料、辅料、日常用品及固定资

产的采购工作，并确保按时、按质、按量交货，从而保障物料供应的正常运行；配合公司财务部应付、应扣货款的管理工作；处理呆滞物料；编制生产计划和物料计划；监控物流系统和生产系统的运行，确保按时交货；组织库房管理。

财务管理中心：制订和完善公司财务预决算制度、会计核算制度、财务管理制度并组织实施；组织编制、合并及汇总公司年度、季度、月度的财务报表，定期向股东会、董事会、公司领导及政府有关部门、相关机构提供财务报告；依法正确计算、缴纳各项税金，如实反映公司的财务状况及经营成果；保管公司的会计档案。

总经办：组织制定公司战略规划和年度目标经营计划，并对执行情况追踪查核；公司公共关系建设和维护；公司专利管理；主持、起草、修改、审查签发前呈核、呈报总经理文件。

证券投资部：拟定并执行公司各项投资制度，参与各项投资项目的可行性分析和论证，负责公司投资项目的管理，拟定和执行公司各项与证券事务有关的制度，负责与投资者关系管理。

审计部：对公司资金、财产的完整安全进行监督审计；对公司的重大经济行为和重大经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；对公司高层的离任经济责任进行审计；对严重违反公司财务纪律，侵占公司资产，严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专项审计；对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查；监督和检查公司制度的执行情况。

二、 公司内部控制的目标及原则

（一）公司内部控制的目标

公司内部控制的目标是：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。在具体控制上体现为：

1. 建立和完善符合国家有关法律法规和现代企业管理制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2. 建立良好的信息和沟通系统，能及时、全面、正确地提供企业的运营信息，以保障公司科学决策的需要，促进公司管理能力的提升和经营业绩的提高。

3. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常、有序运行。

4. 建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制。

5. 保证所有业务活动均按照适应的授权进行，促使公司的经营管理活动有序、高效运行。

6. 保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失。

7. 保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定。

8. 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。

（二） 公司内部控制遵循的原则

1. 合法性原则。内部控制制度必须符合国家相关法律法规和政府监管要求。

2. 全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体员工；在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动；在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞。

3. 重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

4. 制衡性原则。公司的机构、岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有相对良好的独立性，任何个人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。

5. 适应性原则。内部控制应当合理体现公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

6. 成本效益原则。内部控制应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

三、 公司内部控制系统

（一） 内部环境

1. 治理结构。公司已经按照《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，明确了决策、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。股东大会、董事会、监事会依法行使职权,规范运作。

   为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2. 制度建设。为实现公司内部控制的目标，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司及时制定并逐步完善了包括《公司章程》、“三会”议事规则、董事会专门委员会工作细则、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司累积投票制实施细则》、《公司子公司管理制度》等在内的一系列内部管

理制度。这些制度的建立及有效实施，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

3. 机构设置及权责分配。公司已按照国家有关法律法规以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各职能部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要的作用。

4. 内部审计。公司已在董事会下设立的审计委员会设立了审计部，并配备了专职的内审人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，并直接向董事会下设的审计委员会报告。公司制定了《内部审计制度》，确保公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关信息的真实性和完整性。

5. 人力资源政策。公司坚持“人尽其才、才尽其用、优胜劣汰”的用人理念，始终以人为本，充分的尊重、理解和关心员工，并在此基础上制定了一系列聘用、培训、考核、晋升、激励等人力资源管理制度，并形成了完整的人力资源管理体系。

6. 企业文化。公司的核心价值观是“卓越、创新、结果、和谐”，以此作为公司一切工作的基础和行为基本判断准则；经营理念是“企业目标和个人目标共同实现”，主张员工与公司共同成长、共同发展，强化公司的凝聚力和向心力，实现企业与员工的和谐发展。

（二） 风险评估

为有效防范和控制经营风险，促进公司业务健康、稳定和快速发展，根据战略目标及发展规划，结合行业特点，公司制定了《风险管理制度》。该制度主要对公司风险管理/组织体系、风险评估、风险管理解决方案、风险管理的监督与改进、风险管理信息系统等方面进行规定。

公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，

及时进行风险评估，准确识别相关的内部风险和外部风险。在内部风险识别上，主要关注董事、监事、高级管理人员以及其他高风险重要岗位人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；组织机构、经营方式、资产管理、业务流程、控制制度等管理因素；研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。同时，公司将结合不同发展阶段和业务拓展情况，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。但对于风险识别方法、风险预警制度等方面公司有待进一步加强。

（三） 控制活动

为保证公司控制目标的实现，公司建立了相关的控制制度和程序，主要包括：

1. 不相容职务分离控制。建立了岗位责任制度和内部控制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

2. 授权审批控制。授权批准按其形式分为一般授权和特别授权，分别对办理常规业务和例外业务进行权利、条件和责任的规定，并区分时效性的长短，明确授权批准的范围、层次、责任和程序，各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权。

3. 会计系统控制。严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，其中包括凭证与记录的控制程序、审核原始凭证并合理制定的凭证流转程序、交易执行应及时编制有关凭证并报交会计部门记录、已登账凭证应依序归档、收入确认要获取有力的外部证据等内容。

4. 财产保护控制。公司建立了货币资金管理、存货管理、资产管理等规章制度，对货币资金、应收票据、存货、固定资产等建立了定期财产清查制度。严格限制未经授权的人员接触和处置财产，采取财产记录、实物

保管、定期盘点、账实核对等措施，确保各种财产安全。

5. 预算控制。公司建立健全了全面预算制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行、分析与考核程序，强化预算约束。

6. 运营分析控制。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，并建立了公司《程序文件》。公司在执行《程序文件》时，会定期开展运营分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

7. 绩效考评控制。公司建立了《绩效管理规定》、《人力资源管理手册》等相关管理制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各部门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（四） 信息与沟通

公司《程序文件》中涵盖了内外部信息沟通、处理与反馈的程序，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。同时公司建立并执行了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列信息相关制度。

公司有对应的相关部门对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。公司能够通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、内部刊物、办公网络等多渠道获取内部信息，通过协会组织、中介机构、市场调研、网络媒体以及有关监管部门等多渠道获取外部信息，并实现有效沟通，对于信息沟通中发现的问题，及时报告并加以解决。

公司有专职的信息技术部门负责信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

（五） 内部监督

公司已在董事会下设立的审计委员会设立了审计部，并制订了《内部审计制度》，明确了审计部的工作职责、权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。

审计部在董事会审计委员会的领导下，定期对公司内部控制运行情况进行检查、监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、维护及改善建议、解决或整改进展等情况形成内部审计及整改反馈报告，并及时向董事会审计委员会报告。公司董事会审计委员会依据公司内部审计及整改反馈报告，定期对公司内部控制情况进行审议、评估，形成内部控制自我评价报告初稿，提交董事会审定，并征询公司监事会和独立董事的书面意见。

公司内部监督机制的持续、有效运行，能保证公司内部控制的政策和程序有效的维护并实施。

四、 公司治理专项活动

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了自查、公众评议、整改提高等三阶段的活动。通过公司治理专项活动，公司治理水平得到了提升，取得了良好的效果。

（一） 公司治理自查阶段

为了做好公司治理专项活动自查和整改工作，根据中国证监会和广东证监局关于开展上市公司治理专项活动的相关通知等要求，公司组织了董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习和讨论，深刻领会通知精神，对公司“三会”运作情况、各项治理制度和内控制度建立情况、信息披露情况、投资者关系管理情况等内容进行全面、深入的自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，公司制定了切实可行的整改计划，形成了相应的自查报告和整改计划。2010年10月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划

的议案》，报送广东证监局和深圳证券交易所备案，并于2010年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上进行了公告。

（二） 公众评议阶段

为便于投资者和社会公众了解公司治理情况并提出反馈意见，公司于2010年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上公告了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并设有专门的电话、传真和电子邮箱等多种方式、全方位听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通。在公众评议阶段,公司未收到社会公众对公司治理情况提出的整改意见或建议。

（三） 整改提高阶段

公众评议阶段结束后，广东证监局检查组于2010年12月初对公司的治理专项活动情况展开了现场检查并出具了《现场检查结果告知书》（[2010]53号）。公司对已发现的问题进行深入思考，认真分析原因，积极制定整改计划。通过组织相关人员贯彻落实相关的整改计划，公司的内控制度进一步完善，规范运作及治理水平得到提升。

（四） 公司治理专项活动工作总结

通过公司治理专项活动的自查和广东证监局现场检查、指导，公司对存在的问题已进行了认真地整改，建立并健全了公司内部控制制度，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作意识。

公司将以上市公司治理专项活动为契机，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事、高级管理人员等相关人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司的治理水平。

五、 完善内部控制的有关措施

随着国家法律法规的逐步深化、完善，以及公司不断发展、经营环境的变化

等，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将根据外部环境变化，公司的实际情况和在执行中发现的问题，不断改进、充实、健全和完善，及时修订内部控制制度、完善内部控制体系、不断提高公司的治理水平。

六、 内部控制的自我评价

综上所述，公司董事会认为：截止到2010年12月31日，公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照国家相关法律法规、《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。

随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需求，公司的内部控制体系将继续健全和完善，强化风险控制管理，加强内外部信息的沟通及交流，持续加强成本控制，提高公司的市场竞争力，为公司战略的最终实现和可持续发展奠定良好的基础。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十六日