

徐州燃控科技股份有限公司

2010 年度内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，保证公司业务活动的正常进行，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司根据组织结构、资产结构、经营方式、外部环境并参照根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于做好上市公司 2010 年度报告披露工作的通知》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着客观、审慎原则对公司内部控制及运行情况进行了检查和评估，2010 年度的内部控制情况自我评价如下。

一、公司建立内控制度的目标和原则

（一）基本目标

1. 建立和完善符合上市公司治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，保证公司生产经营目标的实现；
2. 针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行；
3. 建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；
5. 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）基本原则

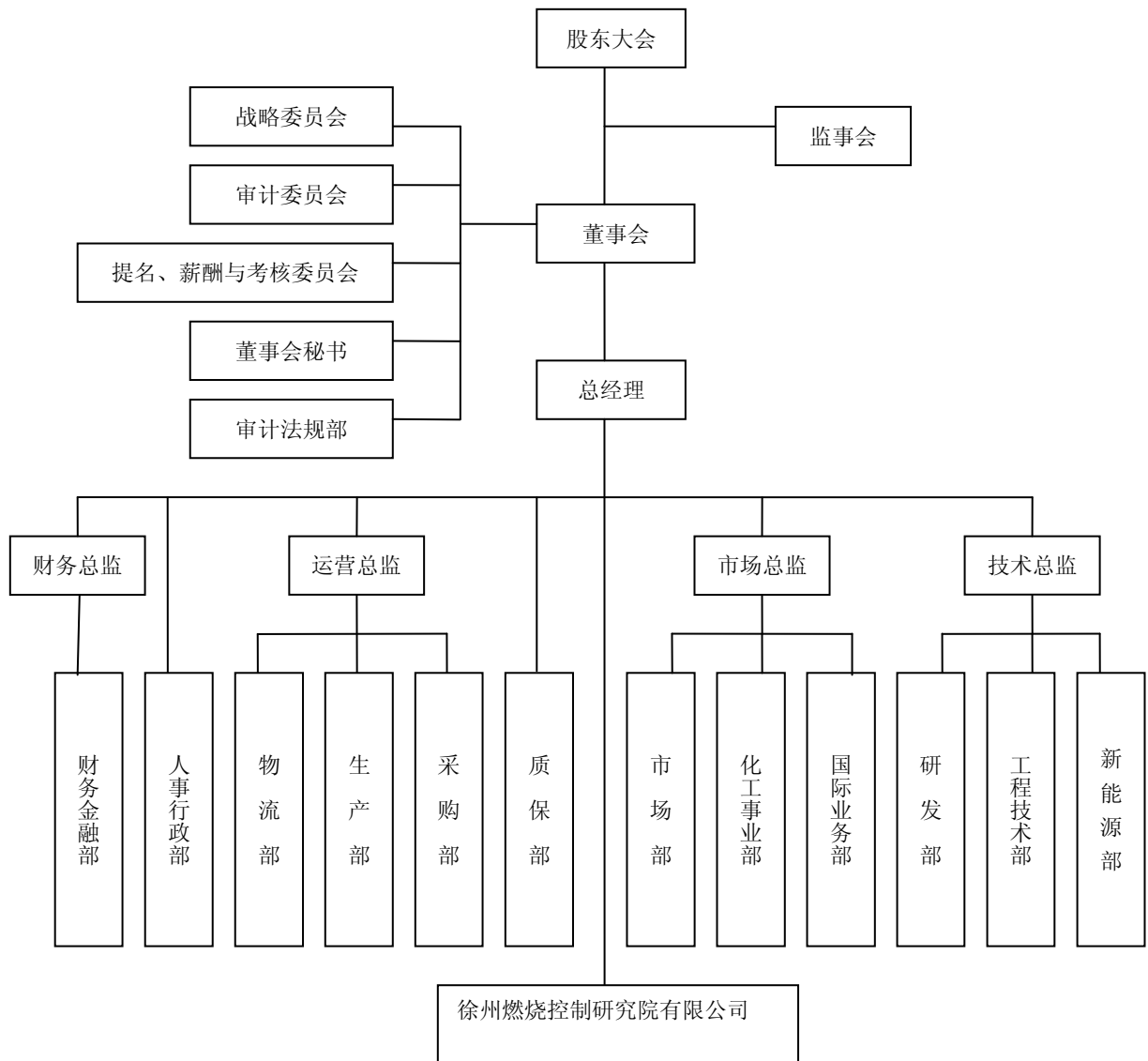
1. 制衡性原则。公司应建立完善的内部治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各部门在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

2. 全面性原则。公司的内部控制活动基本涵盖公司所有经营环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括担保、对外投资、融资管理）、基建项目管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。并针对业务处理过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节，具有较强指导性。

3. 成本效益原则。内控制度的制定兼顾考虑成本和效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

二、公司内部控制的组织架构

本公司的内部控制体系由公司决策层、监督机构、经营管理层、业务管理和执行层、子公司等五级构成。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利。

2、公司董事会是公司的决策机构，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，并按照功能分别设立审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会等三个专业委员会。

其中，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名、薪酬与考核委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

4、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、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

5、公司各部门作为业务管理和执行平台，具体负责实施公司的生产经营和管理工作，向公司管理层负责，具有相应所必需的经营管理权力，同时接受综合管理层的监督和控制。

三、公司主要内控制度建立健全情况

公司根据自身经营特点和所处环境，按照国家有关上市公司对内部控制的法律、法规的要求，完善了公司治理结构，建立健全了日常经营管理制度、投资控制管理、关联交易内部控制、对外担保的内部控制、信息沟通与披露、募集资金使用等方面的一系列内部控制制度。报告期内，公司对部分制度进行了修订，以满足公司内部控制的需要。

（一）完善公司治理结构，并制定相应的控制制度

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》，明确了公司“三会”及专门委员会的职责权限，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。公司董事、监事及各专门委员会委员构成和人数符合法律、法规的要求，“三会”及专门委员会运作规范，召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关议事规则的规定。

（二）经营管理制度

为明确总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，提高工作效率，公司制定了《总经理工作细则》，对公司总经理办公会、经理层人员与职权、报告制度等作了明确的规定，保证了公司高级管理人员依法行使职权，保障了股东权益和公司利益不受侵犯。

公司在采购、生产、营销等经营活动的各个环节制订了详细的管理办法，从质量管理、安全生产管理、生产现场管理等基础管理方面规范公司的经营和管理行为，为实现公司经济效益

的最大化提供了有力的保证和支持。从经营情况来看，公司的采购、生产、销售过程严格按照 ISO9001—2000 质量标准和要求进行。

公司还制定了《内部审计工作规定》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。

（三）内部财务控制及投融资管理

公司依据所处行业环境和自身的经营特点，建立了科学、严谨、高效的财务控制管理，从印章使用管理、票据领用管理、预算管理、成本费用管理、资产管理、担保管理、职务授权等方面建立内部规定，加强财务风险控制，规范公司财务会计管理行为，确保公司资产的安全、完整，为公司进行重大决策提供可靠依据。公司投融资管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制风险，注重投资收益。公司建立《会计制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》等五个二级管理制度以及相应的三级管理办法。

（四）关联交易内部控制及对外担保控制

为规范公司的关联交易，确保关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联人、关联交易、关联交易的审批权限与程序、关联交易的披露等内容作了详尽的规定。关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。开展关联交易通过了解对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易方，防止被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产等侵占公司利益的问题。

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露作了详细的规定。公司对外担保要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性，董事会认真调查被担保人的经营和信誉情况，审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定等等。

（五）对控股子公司管理

公司制定了《控股子公司管理办法》，通过向子公司委派董事、监事及主要高级管理人员，总部职能部门向对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持等活动从公司治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理。要求子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。对于子公司的重大事项、财务管理、人事管理及信息管理提出方向性的指导，并建立子公司的绩效考核制度和检查制度，使公司对子公司的管理得到有效控制。

（六）募集资金使用的内部控制

公司建立《募集资金管理及使用制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定；对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态；制定严格的募集资金使用审批程序和管理流

程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目；跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。内部审计部门跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告；独立董事和监事会监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。

（七）人事管理制度

公司内部建有《劳动人事管理制度》，对员工招聘、录用、异动、考勤、加班、休假、薪资、培训、福利保险、考核、离职管理、劳动合同管理等方面进行规范，内部有完善的员工绩效考核评价体系并得到较好的执行。公司实行全员劳动合同制，严格按照绩效考核和薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结构发放奖金；已建立健全科学的激励和约束机制，对引进并留住人才发挥了重要作用。

（八）信息控制披露制度

公司已制订了较为严格的《信息披露事务管理制度》、《重大事项报告制度》等，在制度中规定了信息披露事务管理部门及其负责人的职责；信息披露的内容和标准，未公开信息的传递、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，投资者关系活动，信息披露的保密与处罚措施等。公司对外披露的所有信息均经过董事会批准，公司董事会秘书负责办理公司信息对外披露等相关事宜，公司赋予董事会秘书较高的知情权。

四、报告期内公司主要内控制度执行情况

报告期内,公司内部审计机构对公司的内部控制活动所涵盖的公司营运环节进行了定期和不定期的检查,加强了对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的监督和控制,并对本公司及控股子公司的业务管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行了审查和评价。

（一）对公司治理内部控制的执行情况

公司董事会、监事会与经理层职责权限明确、董事会与经理层之间分工具体。公司股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权着重履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的实行监督的职能。由于公司董事会与经理层的通力合作,公司治理状况良好。报告期内未发现公司治理中违反相关法律与公司制度的情况。

（二）对控股子公司的内部控制执行情况

公司建立了对控股子公司的控制制度。公司的控股子公司为徐州燃烧控制研究院有限公司，控股子公司的总经理、财务经理等重要高级管理人员均由公司选任并规定其职责权限，报告期未发现不遵循《控股子公司管理办法》的情况。

（三）关联交易的内部控制的执行情况

根据公司制定的《关联交易决策制度》，关联交易应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。报告期内的关联交易事项遵循了《关联交易决策制度》规定的审议程序，采用市场价格定价原则，未发现损害公司和其他股东的利益的情况。

（四）对外担保的内部控制执行情况

公司对外担保严格遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，报告期内，公司不存在对外担保行为。

（五）对募集资金管理的内部控制执行情况

公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定了对募集资金的存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容。由于公司于 2010 年 12 月 29 日上市，故报告期不存在募集资金管理的相关行为。

（六）对外投资的内部控制制度执行情况

公司虽未专门制定对外投资的内部控制制度，但在《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》中明确规定了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，分别对董事长和总经理的权限进行进一步明确，制定了相应的审议程序。

公司在报告期内不存在对外投资行为，未发现对外投资的内部控制制度的情况。

（七）信息披露内部控制制度执行情况

公司根据《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》等规定以及公司内部信息管理需要制定了《信息披露制度》，规定了董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。

公司严格按照公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，报告期内未出现信息泄密事件。

五、公司目前存在问题及后续整改计划

本公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、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。对于目前本公司在内部控制制度方面存在薄弱环节，本公司拟采取下列措施加以改进提高：

（一）目前内部审计机构人员力量比较薄弱，制约了内部审计工作的有效开展。因此，公司将进一步完善内部审计制度，加强内部审计机构的人员配备，促进内部审计工作的有效开展。

（二）由于一直以来，公司对外投资业务较少，所以目前对外投资内部控制分散在其他相关制度中。因此，公司将进一步完善对外投资的内部控制制度，以应对随着公司规模扩大而带来的对外投资需求。

（三）加大力度开展相关人员的专业培训，定期组织学习相关法律法规、制度准则，及时掌握新的信息和新的知识，不断提高公司员工综合素质。

六、自我评估结论

综上所述，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、充分、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了公司治理、经营管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用等，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，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。

随着公司经营环境不断变化，公司将进一步完善内部控制制度，更好地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。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

2011年3月30日