

沙河实业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

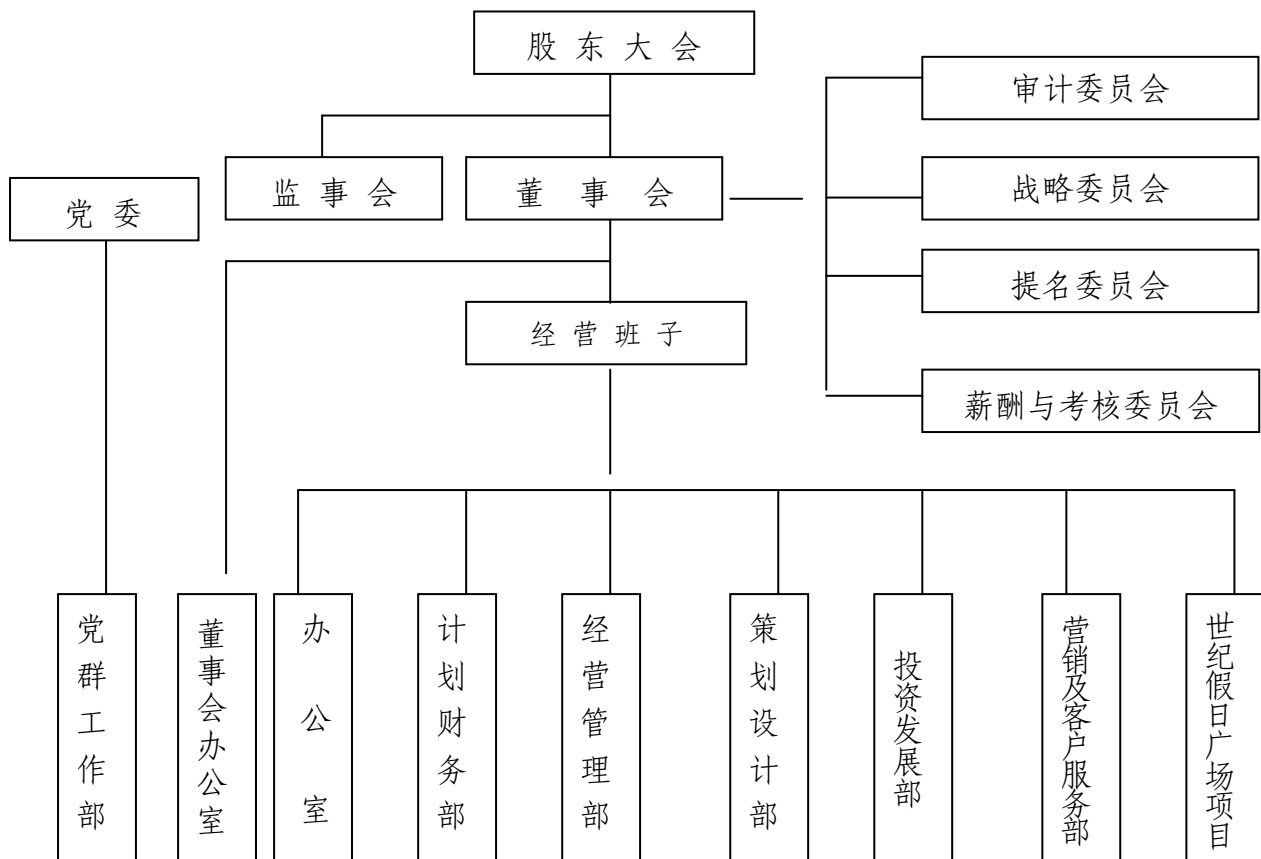
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。

（一）综述

1、内部控制的组织架构

按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司逐步建立健全了符合公司实际的规章制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司组织架构图如下：



2、内部控制建立、健全情况

在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

3、内部审计部门的设立、人员配备及工作情况

公司设立了直接对董事会负责的审计委员会，根据公司经营活动的实际需要，在公司董事会及董事会审计委员会的监督与指导下，定期与不定期地对公司及各控股子公司财务管理、内部控制、经营活动、重大项目等进行审计和例行检查，及时发现或防范问题的发生。

4、四个专业委员会的运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，按照董事会各专门委员会工作细则履行职责，为董事会科学决策提供支持。现有治理结构为独立董事和各委员会发挥作用提供了充分的保障。

5、对外担保控制

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确了股东大会及董事会对对外担保事项的审批权限，严格控制公司对外担保行为。

6、内部控制综合评价结论

报告期内公司已按照财政部、中国证监会等部委颁发的《企业内

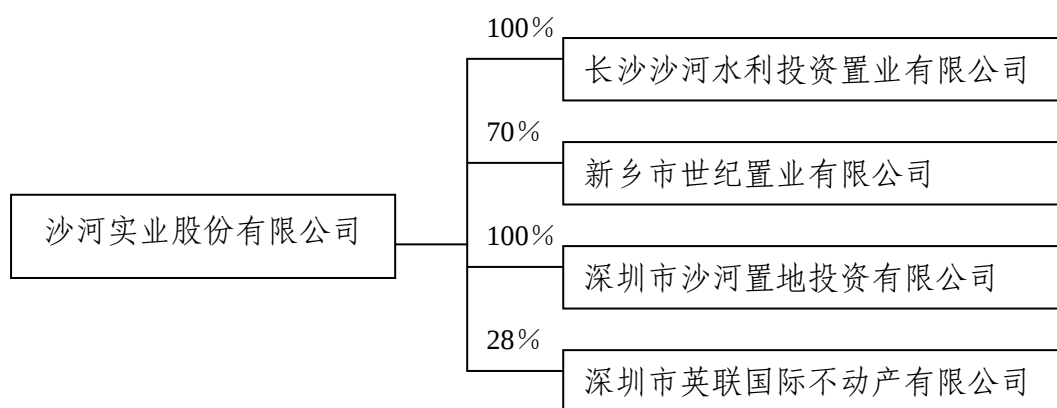
部控制基本规范》以及其他证券监管要求，建立了基本健全、较为合理的内部控制制度，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司的不断壮大发展，证券市场监管要求的提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要。

（二）控制活动

1、对所属企业的管理

公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员等方式对控股子公司实行管理控制，并明确其职责权限；对控股所属企业的机构设置、人员编制、人员（部门正职以上推荐）任免实行统一管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系，并制定统一的管理制度；公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告；公司各职能部门对控股子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督等，强化了对控股子公司的管理控制。

所属企业持股比例表：



2、对关联交易的内部控制

公司《章程》明确了股东大会及董事会对关联交易事项的审批权限，规定交易事项的审议程序及回避表决要求。公司《关联交易管理制度》规定了关联交易的对象、内容、审批及披露要求。2010 年公司各项关联交易均履行了必要的内部审批程序和信息披露义务，事前取得独立董事认可，由独立董事发表专项意见，同时关联董事和关联股东按照相关监管规定回避表决，不存在损害公司和其他股东的利益。

3、对外担保的控制

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。在《公司章程》和《公司内部控制制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。并严格执行《上市规则》及相关法律法规中关于对外担保累计计算的规定。

4、募集资金使用

公司制订了《募集资金管理办法》，明确了募集资金的存放、使用等规定，最大限度保护股东利益。年内公司没有募集资金。

5、对外投资控制

公司在进行重大投资时，均严格履行决策审批程序。对外签订重大投资事项，不存在先签订协议后提交董事会审议以及未提交股东大会审议或应披露未披露的情况。

6、信息披露控制

依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规及《股票上

市规则》等有关要求，公司制定了《信息披露制度》，以提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。公司董事会秘书处通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式，及时、准确、完整地向外部的信息使用者传递。

加大对向大股东报送未公开信息的管理力度，对报送财务数据的程序和内容进行规范和限定，明确授权批准程序，并将报送情况和知情人信息向深圳证监局报备。为进一步增强公司信息披露的真实性、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，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（三）内部控制中的问题及改进计划

报告期内，公司按照《沙河实业股份有限公司内部控制制度》等有关文件的要求，加强风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效。公司目前的内控制度已经基本能够保证目前各项重点业务的规范运作。但如何提高内控体系的有效性，需不断进行探索和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。

沙河实业股份有限公司

二〇一一年四月二十一日