贵研铂业股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵研铂业股份有限公司全体股东：

贵研铂业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告人相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中发现的与非财务报告相关的内部控制缺陷情况：

- 1、不同业务合同的合同评审表格式不统一，不利于合同管理，降低了合同评审的效率；
- 2、对客户档案和客户信用评级管理有待加强更新力度和频率；
- 3、部分内部培训缺乏培训记录。

我公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司已对公司财务报告相关内部控制有

效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

董事长：汪云曙

贵研铂业股份有限公司

二〇一二年三月六日