

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 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。

华润万东医疗装备股份有限公司全体股东：

华润万东医疗装备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。

我公司始终将内部控制的健全及相关制度的建立作为董事会的重要工作之一。公司一直致力于各类内控制的完善与修订，流程的梳理及优化。我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

我公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审核，出具了《内部控制评价报告的核实评价意见》。

董事长： 贺 旋

华润万东医疗装备股份有限公司

2012 年 3 月 8 日