

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 2011 年度内部控制评价报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

中国葛洲坝集团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。

### 一、公司内部控制的总体情况

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大事项讨论、决策、监督、评估及人事任免的职能，提高公司董事会运作效率。公司已建立一套完整的覆盖生产经营、财务管理、内部审计、信息披露、机电物资、质量安全、环境保护等方面的内部控制制度，构成了公司的内部控制制度体系。

公司在内部控制体系建立过程中充分考虑了内部环境、风险评估、控

制活动、信息与沟通和内部监督等五大要素：

### （一）内部环境

#### 1. 组织结构

公司股东大会作为公司最高权力机构，对公司利润分配、重大投融资等重大事项进行审议，确保公司全体股东充分行使自己的权利；公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会秘书室作为董事会下设机构，负责完成公司的信息披露、投资者管理等工作；公司监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行监督、检查；公司管理层负责实施股东大会和董事会决议，具体负责公司的日常生产经营与管理工作；各控股子公司独立经营，内设行政、人事、财务、生产经营、机电物资、市场开发等部门和岗位，实施具体业务工作。公司对各控股子公司定期进行经营业绩兑现考核和审计，并建立了重大事项报告和审议制度。

#### 2. 人力资源

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策和管理制度，明确了人力资源政策的主要内容，加强了人才队伍建设，优化了人才结构，强调将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，规范了员工管理，加大了员工培训和继续教育力度，不断提升员工素质和增强员工归属感。

#### 3. 企业文化

公司注重企业文化建设，成立了企业文化部，建立了以“强企富民”

为企业宗旨、以“创世界品牌，铸世纪丰碑”为企业精神、以“管理型、现代化、多元化、国际化”为发展战略、以“依法、从严、精细”为治企方针、以“又好又快、好中求快”为发展理念的比较完整成熟的、独具企业特色的企业文化和经营、质量、安全、环保等企业理念。

#### 4. 内部审计

公司建立了内部审计机构，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性，加强公司内部控制，防范企业经营风险，扎实开展各项内部审计工作，强化审计制度建设，积极履行审计监督职能，提出合理化建议。

#### （二）风险评估

公司建立了全面风险管理系统信息平台，成立了全面风险管理领导小组，明确了全面风险管理机构和职责，设定了全面风险管理控制目标，建立了综合管理、监督检查与评价机制，系统开展各业务环节的事项识别、风险分析与评估工作，积极采取风险应对措施，将风险控制在可承受范围之内。

#### （三）控制活动

公司严格实行不相容职务分离措施，建立了授权审批制度，严格执行国家统一的会计准则制度，建立了财产日常管理和定期清查制度以确保财产安全，实施全面预算管理制度强化预算约束，定期开展运营情况分析并对发生的偏差查明原因及时纠正改进，建立了绩效考评制度体系并定期进行考核和客观评价。

公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等文件的要求，结合公司实际情况，在财务管理、信息沟通、印章使用管理、

设备物资管理、人力资源管理、质量安全管理、授权委托管理、承包合同管理、分包合同管理、内部审计、内部控制监督等方面建立了全方位的内部控制制度和操作规范流程，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进企业实现发展战略。定期对各项制度运行状况进行检查监督，不断修订和完善，以适应公司快速发展的需要，促使公司的内部控制制度体系更趋完善。

#### （四）信息与沟通

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《敏感信息管理办法》和《重大事项报告制度》等信息与沟通制度，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。公司高度重视信息化建设，制定了信息系统发展规划，努力推动内部控制与信息系统的有机结合。

#### （五）内部监督

公司董事会下设审计委员会，共五名委员，其中独立董事三名，主任由独立董事担任。审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立及运行情况，评价内部控制制度的科学性和有效性，提出完善内部控制制度的建议等工作。

公司建立了专门的内部控制监督部，独立行使内部控制监督权。根据公司生产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、重大事项等进行检查监督，并出具内部控制检查监督报告，及时发现问题，有效控制经营风险。

## 二、公司 2011 年度内部控制所开展的重要工作及成效

1. 公司内部控制监督部门加强了内部控制检查监督力度，对公司生产经营的各个管理环节进行了认真检查与评估，一旦发现问题与缺陷及时进行整改纠正，达到了防范和化解风险的目的，为公司内部控制制度的有效性提供了强有力的保证。

2. 公司加强了董事会各专门委员会在报告期内的职能，审计委员会在报告期内加强与年审会计师事务所的沟通与联系，认真审阅财务会计报表，深入基层实地考察与调研，认真地履行了审计委员会的职责。

## 三、公司内部控制的问题及整改计划

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效实施，实现了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 四、公司内部控制的整体评价

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，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司已经建立了完善的内部控制制度体系并得到了有效实施，满足了公司发展和管理的需要，对编制真实、完整的财务报告提供了合理保证，能够对公司各项业务活动的健康持续运行及国家法律法规、公司规章制度的严格执行提供保障，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了行之有效的全面风险

管理系统及良好的企业内部控制环境。在报告期内公司内部控制制度不存在重大缺陷，在执行过程中尚未出现重大偏差。

我公司聘请的大信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了核实评价，并出具了鉴证报告，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

董事长：丁焰章

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一二年三月二十一日