

深圳万讯自控股份有限公司

内部控制鉴证报告

目录	页码
一、内部控制鉴证报告	1-2
二、2011 年度内部控制自我评价报告	3-13

关于深圳万讯自控股份有限公司

内部控制鉴证报告

中审国际鉴字[2012]01020099

深圳万讯自控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证。

万讯自控管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，万讯自控于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

本鉴证报告仅供万讯自控为 2011 年年度报告披露目的使用，不得用于任何其他目的；万讯自控及其他第三者因不当使用本鉴证报告所造成的一切后果，与注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

中审国际会计师事务所
有限公司

中国注册会计师

田景亮

中国注册会计师

张玉箱

中国 北京

2012 年 3 月 28 日

深圳万讯自控股份有限公司

2011 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的规定,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对 2011 年度公司内部控制设计和执行的有效性进行监督检查,形成内部控制自评报告如下:

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告披露内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会负责按照国家有关法律法规的规定,设计、建立、完善公司的内部控制制度并维护其有效性;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

二、内部控制的目标和原则

(一) 内部控制的目标

- 1.合理保证公司经营管理遵循国家有关法律法规和规章制度;
- 2.建立和完善治理结构和内部机构,形成科学的决策、执行和监督机制,合理保证经营活动的有序、有效运行和战略目标的实现;
- 3.规范公司财务会计管理,合理保证财务报告及相关信息真实、准确、完整、公平;
- 4.建立良好的内部控制,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产和信息的安全、完整。

(二) 内部控制的原则

- 1.合规性原则:公司内部控制制度必须符合国家的法律法规规定;

2.全面性与系统性原则：内部控制贯穿于经营管理活动的全过程和公司的每一个员工，公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既互相制约又具有纵横交错关系的统一整体；

3.内部牵制及不相容原则：将有关责任进行分配，使单独的个人或部门对任何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其他部门或人员的验证、核对和制约；

4. 权责明确、奖惩结合原则：根据各部门和岗位的职能与性质，合理设置和划分相应的职责和权限，明确奖惩办法，使权有所属，责有所归，利有所享，避免发生越权或互相推诿的现象；

5. 可操作性原则：公司内部控制必须符合公司实际情况，无论是权限的确定还是业务流程控制点的设置，都要考虑实际管理工作中是否可行；

6.适应性原则：公司内部控制制度应随着外部环境和公司内部经营规模、业务范围、管理要求的变化，而不断加以修订和完善。

7.成本效益原则：要实行有选择的控制，通过改进控制方法和手段，以合理的成本达到最佳的控制效果。

三、内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制评价的依据

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司内部控制制度，依据所处的环境和自身经营特点，对公司截止 2011 年 12 月 31 日内部控制及风险管理情况进行评价。

（二）内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖公司及深圳市迈赛斯电气有限公司、无锡麦索尼克控制阀有限公司、江阴万讯自控设备有限公司、香港万讯有限公司、深圳江元科技股份有限公司、深圳市万讯智能科技有限公司等六家控股子公司的各项经营业务和管理事项，包括：内部控制环境，风险评估与控制，内部控制措施，内部控制具体活动，内部信息与沟通，内部监督等各个方面。

（三）内部控制评价的程序和方法

公司授权质监部为内部控制管理部门，具体组织实施内部控制自我评价工作，审计部负责

对自我评价进行指引和监督检查。质监部周密安排，制定内部控制评价计划和评价工作方案，明确评价范围、评价目的、重要性及风险评估、人员组织、进度安排等相关内容。评价工作分六步完成：1.组成内部控制评价工作小组，召开内部控制评价启动大会，质监部在会上详细宣讲工作方案；2.各部门开展内部控制自我评价，按工作方案规定的自评内容和报告格式完成自我评价；3.质监部对各部门上报的自评结果进行检查和汇总，确保其按工作方案要求完成；4.审计部对质监部汇总的自评结果实施审计，对自评结果不客观的部门，审计部与其进行了沟通，引导其认识自评的作用和做出客观评价的必要；5.在审计部的检查后，相关部门修正自评结果；6.审计部根据最终自评结果汇总内部控制的不足，并对本次内部控制自我评价形成报告。

四、内部控制制度和控制程序

（一）内部控制环境

1、法人治理结构

公司已根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会是公司的最高权力机构。2011年公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》召开年度股东大会和临时股东大会各一次，股东大会严格按照法律、行政法规、股东议事规则及公司章程的相关规定召开，保证所有股东能够依法行使权利。未发生重大事项绕过股东大会的情况，未发生先实施后审议的情况。

公司董事会享有日常经营的决策权，执行股东大会决议并对股东大会负责。2011年公司第一届董事会共召开五次会议，按国家法律法规和公司相关制度完成董事会换届选举，第二届董事会召开一次会议，董事会的召集、召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的相关规定，并按照有关法律法规和公司内部治理的相关规定在证监会指定网站上进行了充分、及时、准确的披露。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，专门委员会成员构成符合法律法规的规定，并按照国家法律法规和公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定规范运作。

公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。2011年公司第一届监事会共召开四次会议，按国家法律法规和公司相关制度完成监事会换届选举，第二届监事会召开一次会议，按照国家法律法规和公司《监事会议事规则》履行对公司董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务行为进行监督，检查董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财

务资料，向股东大会负责并报告工作。

公司管理层贯彻执行董事会、股东大会决议，制定内部控制制度并组织执行，对公司日常生产经营实施有效控制。2011 年，公司制定《总裁办公例会制度》，以实现有效管理，促进沟通与合作，提高工作执行力度。制度制定后，总裁办公例会按月召开。

2、内部机构设置

公司按照科学、精简、高效、制衡的原则，合理设置各经营中心和管理职能部门，明确各机构的职责权限，建立相应规章制度，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，既有利于生产经营目标的实现，又有效地保证了公司内部控制制度的落实和实施。2011 年，公司明确质监部为公司内部控制建设的主导推动部门，负责《企业内部控制规范》在公司的实施，各部门明确专人负责内部控制项目的开展。

3、人力资源

公司已建立完善的聘任、培训、考核和任免以及薪酬管理的政策和程序。公司通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》和《万讯自控人员招聘管理规范》等管理规定对员工聘任实施管理。公司注重对员工的培训，按年度拟定员工培训计划，包括新员工入职培训和在职培训。2011 年公司又优化了《人力资源管理控制程序》，制定《万讯管理人员任免规定》，明确实行统一管理原则、以提名为主，倡导竞聘原则、先考察后任命原则，加强公司管理队伍的能力建设。公司的《薪酬手册》反映了具有竞争优势的薪酬体制，有效吸引，保留，激励公司高速发展和长期战略所需要的优秀人才。公司的《绩效管理手册》，保证了评估个人绩效表现并与薪酬、职位管理等操作系统实现连接。

4、企业文化

2011 年公司制定《企业文化建设制度》，明确人力资源部是负责企业文化建设的业务主管部门，公司各部门和全体职工应积极配合并协助其展开相关工作，公司最高负责人应带头宣传并支持各部门开展企业文化建设工作。按照制度的规定，人力资源部围绕“成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业组织”的愿景和“创新、责任、团队、诚信、共享”的核心价值观，培训全体员工掌握和理解企业的愿景、价值观和目标，并将企业愿景、价值观编制成宣传手册和宣传单张。公司通过企业内部期刊《万讯家园》、内部信息网站、对外期刊《万讯之窗》、互联网网站、企业博客等方式，在公司内部和向公司客户、供应商、社会公众宣传企业愿景和核心价值，加深内外部人员对它们的印象。

公司注重员工，坚持每年进行一次盖普洛调查，对调查结果进行分析和访谈，并拟定和推行改善员工满意度计划；实施员工培训和开发计划，提供职业发展的晋升通道；组建羽毛球、篮球、乒乓球、登山等体育类俱乐部，倡导开心工作、健康生活；坚持员工沟通、鼓励员工提出合理建议，不断提升员工对公司认可度、忠诚度和归属感，不断激发员工的士气和工作热情。

5、社会责任

公司在重视企业盈利、企业发展的同时也注重企业的社会责任。制定《社会责任管理制度》，倡导公司积极承担社会责任，规范公司社会行为，形成自我约束、自我发展的机制；积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业；明确在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。为更好地履行社会责任管理制度中的内容，制定《职工健康和安全管理流程》、《环境保护管理流程》、《消防安全管理制度》、《厂区安全保卫制度》，以切实保证企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

（二）风险评估与控制

公司重视风险评估与控制。2011年在全公司范围内大力推进内控体系建设，开展了对风险的识别与评估。内控体系建设从6月份启动，至12月份进行内部控制自我评价，完成第一阶段工作。包括：1.聘请外部风险控制管理专家进行相关知识培训，组织内部人员进行内部控制体系建立与维护、监管层对上市公司内部控制要求的培训；2.明确公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响，组织梳理公司及各部门管理目标形成清单；3.按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险、合法风险；按照风险的影响程度，风险可分为：普通风险和重大风险；4.根据风险的分类，对照管理目标清单，各部门开展讨论、分析，形成部门风险清单，汇总提炼后形成公司风险清单。风险清单中对风险诱因进行了描述，明确风险直接责任人、间接责任人、控制目标、控制策略、执行方式、应对措施；5.开展内部控制自我评价，防范重大风险控制缺失。阶段性工作后，为维护内部控制的有效性，质监部执行月度自评稽查，建立持续风险防范机制。

公司制定《战略管理制度》，加强对发展战略的管理，增强核心竞争力，实现公司资源的有效配置，规范战略管理流程，促进战略有效实施。继续坚持用 SWOT 分析法在三年（2011-2013）发展战略指导下，对公司 2012 年经营目标进行反复研讨，有效防范战略风险。

公司优化《预算管理制度》，修订《预算指导书》，根据公司的发展战略，以现金流量为重点，逐层分解相关指标，对各部门下达目标，通过预算、控制、协调、考核等手段，管理公司

生产经营活动的全过程，有效防范经营风险和财务风险。

公司制定《内部审计工作手册》，加强内部审计工作，实现内部审计的制度化、规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进公司战略目标实现和持续发展的作用。

（三）重点内部控制活动

1、对控股子公司的管理控制

公司重视对控股子公司的监管，对全资子公司和非全资控股子公司采取不同的管理模式。对全资子公司通过总裁或副总裁亲自参与经营管理，履行出资人职责，维护出资人权益。对非全资控股子公司，由公司总裁担任其董事长，同时公司委派人员担任其董事和监事，对非全资控股子公司经营管理的重大事项进行决策和监督；日常经营管理实行月度管理例会汇报制，参会人员由母公司总裁、财务、营销、内部控制、审计等部门负责人和子公司管理人员组成，由子公司总经理汇报工作。母公司统一制定控股子公司的财务管理制度，统一制定控股子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。每季度，公司审计部通过财务报告审计，对控股子公司财务管理制度、会计政策执行的有效性进行监督检查。未经本公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互担保，也不得请外单位为其担保。子公司的对外投资由本公司统一管理。所有对外投资的收益均按企业会计准则进行核算，不允许存在账外投资收益。

2、关联交易的内部控制

公司根据相关法律法规和公司章程规定，制定《关联交易管理制度》，定义了关联人、关联交易，明确了关联交易原则、关联交易董事会、股东大会的决策程序，明确独立董事需对重大关联交易发表独立意见，以确保关联交易不损害公司和非关联股东的合法权益。公司审计部每季度财务报告审计和资金管理专项审计时，均会关注关联人管理和变动情况，关注关联交易的发生和公允性。

2011 年度无违反《关联交易管理制度》的事件发生。

3、对外担保的内部控制

公司根据相关法律法规和公司章程规定，制定《对外担保管理制度》，明确规定对外担保必须经股东大会或董事会审议。

2011 年度公司无对外担保事项发生。

4、募集资金使用的内部控制

公司根据《募集资金管理办法》、《募集资金支付管理细则》，规范募集资金管理，提高募集资金效益。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

2011年，公司募集资金坚持专户管理，不存在转出又转入情况；募集资金的使用与招股说明书所列投资计划基本相符，无将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金情形，不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情况；募集资金相关使用情况披露真实、准确、完整、及时，符合规范运作要求。

2011年，公司使用超募资金400万元用于投资深圳江元科技股份有限公司，该使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》，并按《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的规定进行披露。

5、重大投资的内部控制

公司根据相关法律法规和公司章程规定，制定《对外投资管理制度》，明确投资项目立项董事会审批权限和股东大会审批权限，规范公司投资决策程序，明确实施、检查和监督责任人，明确对违规或失当的投资行为的责任追究，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营。公司设立投资项目部负责对投资子公司进行跟踪管理，及时收集被投资方经营管理和财务报告等相关资料，汇同财务部分析汇报异常情况。

2011年度，公司除上述使用超募资金投资深圳江元科技股份有限公司外，无其他重大投资项目。

6、信息披露的内部控制

2011年度，董事会严格按照《信息披露管理制度》以及相关法律法规的规定，做到了公开、公平、公正对待所有股东，同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会秘书负责信息披露的具体工作。重大事件的报告、传递、审核、披露程序以及定期报告的编制、审议、披露程序均符合相关规定，披露完整、及时。

为加强信息披露管理，公司制定《重大信息内部报告和保密制度》，合理保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息；制定《内幕信息知情

人管理制度》，加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，维护投资者的合法权益，避免内幕交易发生；制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

7、2011 年公司完善和优化的其他控制制度

公司加强对董事、监事和高级管理人员管理，制定《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》，明确规定问责对象、原则、范围、方式、程序，为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，提供了制度依据；制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确股票买卖禁止行为，股票及相关信息申报、披露与监管程序，个人账户及股份管理以及对责任的追究，合理维护证券市场秩序。

公司加强财务管理和监督，提高财务信息质量，制定《财务会计相关负责人管理制度》，通过规范财务负责人与会计机构负责人的行为，提高公司财务会计管理工作质量；制定《财务报告编制与披露管理制度》，明确相关部门和岗位在财务报告编制与披露过程中的职责和权限，杜绝财务舞弊和造假行为，确保会计信息真实准确；制定《会计师事务所选聘制度》，规范选聘承办年报审计业务的会计师事务所的有关行为，以合理保证会计师事务所的独立性和业务胜任能力，提高年度财务报告信息质量。

公司加强应急管理，制定《应对突发事件管理办法暨应急预案》，明确突发事件的涵义、组织，突发事件发生时的处置和保障，同时建立预警和预防机制。当公司内突然发生、严重影响或可能严重影响证券市场稳定的公司突发和紧急事件时，能保障生产经营安全和处置突发事件的能力，维护公司资产安全和企业稳定。

公司加强投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的组织与实施，内容和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司治理结构的改善。根据制度规定，通过电话、接访、网络等多种方式，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益。

公司规范在各项法律诉讼过程中的具体工作，制定《诉讼与仲裁管理制度》，明确主管部门及权责，规范诉讼、仲裁的申请、进行、执行及应诉程序，合理防范诉讼、仲裁方面出现的经营风险，维护公司合法权益。

（四）内部信息与沟通

根据《总裁办公例会制度》、《关于加强公司内部沟通的管理规定》、《关于促进和鼓励部门内部学习的规范》等制度规定，公司定期召开管理例会、部门内、部门间学习研讨会，对工作进行沟通、总结、汇报，有效地保证了内部信息沟通的顺畅和及时。利用办公自动化平台，各部门、各业务在 OA 系统中传递日常经营管理信息，大大提高信息传递速度和有效性。完成 ERP 系统升级，同时进一步开发利用 ERP 系统物料计划功能，充分利用系统资源共享优势，提高生产经营效率和效益。邮件系统、VSS 系统、CRM 系统为公司各类信息传递分别提供了不同功能的便捷、准确沟通平台。制定《信息系统安全访问管理规范》，为保证信息沟通顺畅的同时，规定了员工保护公司保密信息的安全要求。

（五）内部监督

公司设立监事会，对公司董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务行为进行监督。董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计部门按计划完成审计工作；审议审计部提交的工作计划和报告；指导并监督内部审计制度的建立和完善。公司独立董事按照《独立董事工作制度》开展工作，勤勉尽职地履行职责，对公司重大事项进行监督并发表独立意见。

公司审计部负责对公司经济活动实施内部监督，向公司董事会审计委员会汇报工作。2011 年，审计部按照年度内部审计计划开展工作，完成计划内审计工作 9 大项共计 15 次，计划外审计工作 5 项，内部审计工作涉及财务报告、募集资金、预算管理、物资采购、工程项目、人力资源管理、固定资产管理、资金管理、内部控制评价等方面。

五、内部控制存在问题及整改计划

通过内部控制自我评价，公司内部控制不存在大的缺陷，但仍存在需改善和优化的方面，主要包括：

（一）对公司中高层完成目标的考核未与其晋职、晋级、奖金系数相关联，在公司生产经营中还未建立可操作的问责条例。

整改措施：完善考核制度，制定可操作的问责条例，利用奖惩相接合的手段，促进内部控制的有效执行。

（二）新拟定了无形资产管理制度，但对企业的无形资产尚未进行综合、全面、系统地管理。

整改措施：严格按无形资产管理制，加强无形资产管理。

（三）研发项目需求管理有待进一步规范和加强，以更好满足客户需求，提升研发效率。

整改措施：严格按《研发项目日常管理》制规定，根据《项目任务书》总体项目需求，收集来自市场、制造、可服务性及相关详细产品需求信息，汇总形成《产品需求包》，并进行需求评审活动。通过评审加强研发项目需求管理，保障产品设计方案准确性。

（四）消防安全管理缺失年度消防计划，未组织任何消防演习，对已发生事故，没有按照规定的要求将调查结果写成书面调查报告。

整改措施：严格按公司《消防安全管理制度》的规定，编制“公司年度消防工作计划”，若有事故发生，应根据调查结果写出书面调查报告，分析原因、明确责任、加强预防、避免再次发生。

（五）全资子公司现有内部控制暂不成体系，未按国家内部控制基本规范要求导入内控管理。

整改措施：2012 年将根据子公司的实际情况，有重点、有计划、有组织地按国家内部控制基本规范要求导入内控管理。

六、上一年内部控制存在问题的改善情况

问题 1. 董事会专门委员会的会议形式多样，各专门委员会董事积极参加各次会议，充分表达意见，认真履行各自职责，但董事会专门委员会的会议记录不够完善，未能充分反映董事会专门委员履行职责情况。

改善情况：公司已对董事会专门委员会会议形成会议记录，记录各董事委员发言内容，参会人和记录人应在会议记录后亲笔签名确认。

问题 2. 内部控制制度应考虑成本效益原则，在日常经营业务审批中，可设置审批权限限额，提高工作效率。

改善情况：公司推行全面预算管理，根据《预算管理制度》加强预算制订的指导和审核，明确预算的执行、调整程序，根据岗位职责，各司其职，实行预算总控与按职受权相结合，有效提高工作效率。

七、内部控制有效性的自我评价

公司董事会认为，公司已按五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身行业特点和实际经营情况，制定了公司的内部控制制度，公司的内部控制制度涵盖公司治理、机构设置、人力资源管理、企业文化以及公司所有营运环节，在所有重大方面均得到有效遵循。公司内部控制制度总体执行良好，能合理保证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、准确、完整、公平，基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。由于内部控制的固有局限、外部环境的变化以及公司自身的发展需要，都可能导致原有内部控制不适用或出现错误，公司将结合自身实际情况，及时修订和完善内部控制制度，强化全员内部控制管理，进一步提高公司规范运作水平，保证公司持续、健康发展。

深圳万讯自控股份有限公司董事会

2012年3月28日