

## 东莞宏远工业区股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告

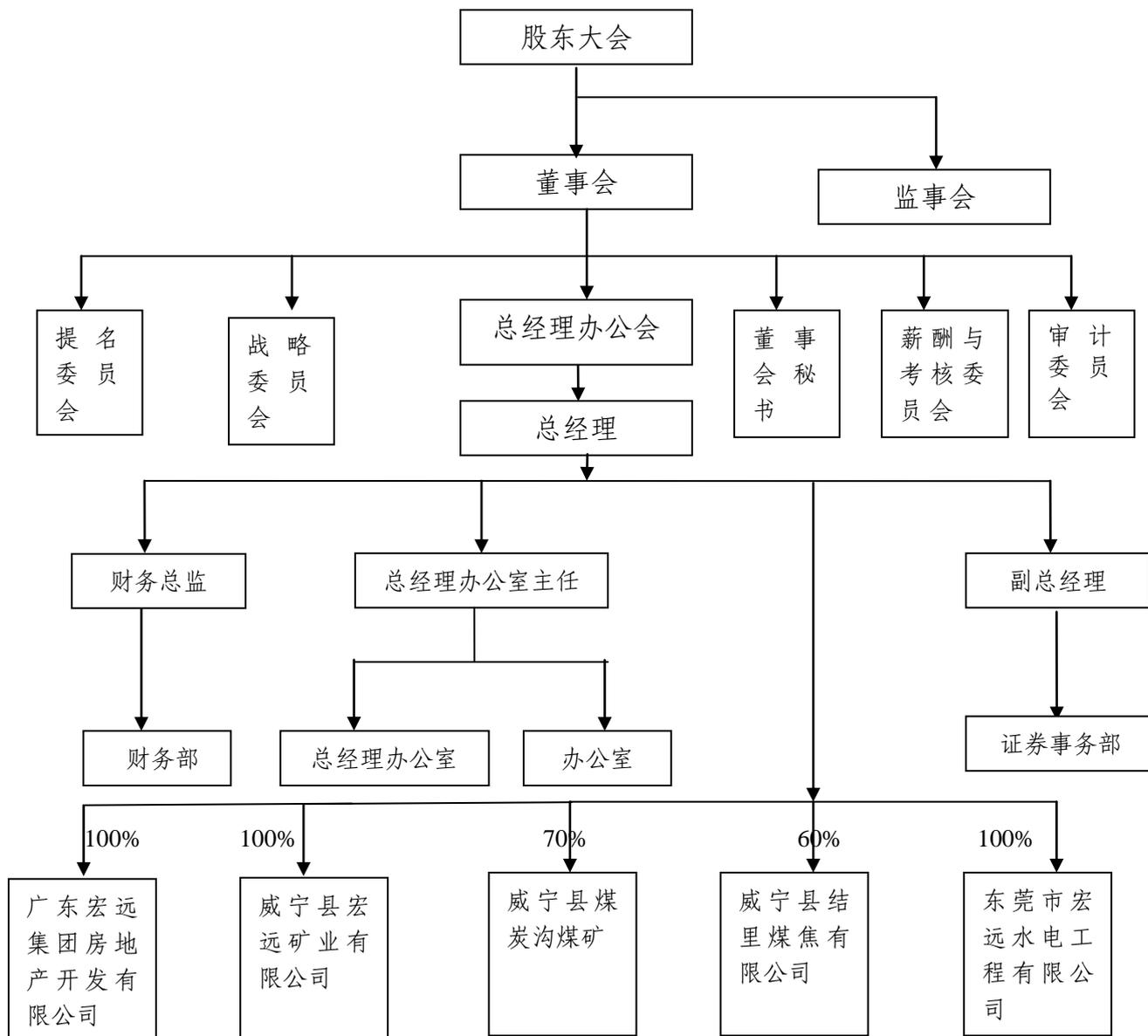
公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求逐步建立健全内部控制制度，董事会对公司 2011 年度内控制度健全的情况及有效性评价说明如下：

### （一）内部控制体系总体运行情况

公司不断完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。

公司目前已按“三会”（股东大会、董事会、监事会）运作、财务管理、综合事务管理三部分对公司的内部控制制度进行了系统的划分及完善。这些内部控制制度贯穿于公司生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等各层面和环节，形成了较为完备的内部控制制度体系，确保了各项经营活动从决策、执行和监督都有章可循。

公司已根据相关法律法规及规范性文件的要求，按照权责明确，权力与责任对等的原则，建立了符合公司发展的企业组织架构，具体的组织架构及控股子公司控制图如下：



## (二) 公司内部控制制度的建立健全情况

### 1、董事会对内部控制有关工作的安排及重点控制活动:

#### (1) 控股子公司的内部控制情况

公司已从主要管理人员的选拔、任命、培训与考核、财务报送、审批程序及财务报表的审核以及重大事项的报审、信息披露等方面对下属控股子公司进行综合管理。公司明确各级管理人员的任命程序及外派人员管理，通过人员管理加强对下属公司的控制。

## （2）关联交易的内部控制情况

公司已制订了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易、关联交易的定价原则、关联交易的审批权限、决策程序及信息披露程序均作出了明确规定，保证了关联交易的公平与公开。报告期内公司的关联交易均按相关制度进行了审批和决策，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

## （3）对外担保的内部控制情况

公司已制订了《关于规范担保行为的规定》以及对外担保的管理制度，并在公司章程中明确了对外担保的审批权限，公司的各项担保行为均严格履行了规定的审批程序。

## （4）募集资金使用的内部控制情况

公司已制订了《募集资金的管理办法》。报告期内公司无募集资金使用的事项。

## （5）重大投资的内部控制情况

公司已制订了对外投资的管理制度，对投资项目的立项、可行性研究、项目实施过程进行规范控制，并在公司章程中明确了对外投资的审批权限、决策程序，有效防范了对外投资风险。报告期内公司无重大投资事项。

## （6）信息披露的内部控制情况

公司的日常信息披露事务均按照有关制度的规定执行，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。公司已制订了《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》及《内幕信息知情人报备制度》，报告期内公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。

## 2、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设的审计委员会负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施。

### 3、财务报告内部控制的建立依据以及运行情况

公司认真执行国家财务政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》等相关规定来处理相关会计事项，逐步依公司实际情况参照实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司的会计管理程序、流程合理有效，不存在财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

### 4、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司的财务管理制度规范了公司的会计核算和财务管理，保证财务信息的真实可靠。公司的《资金管理制度》、《资金运用审批权限管理办法》加强了项目成本的控制与核算管理，公司借助正在实施的金蝶 EAS 集团管控系统对财务核算流程进行优化，使企业财务资源更加安全可靠。

### 5、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了对年报信息披露的管理，提高了年报信息披露的质量和透明度，并明确对信息披露重大差错的责任追究。报告期公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 6、内部控制制度建立健全的工作计划及报告期内控相关完善情况

公司将按拟定的内控规范实施工作方案分阶段逐步做好内控规范的建设和完善工作，健全内部控制的自我评价机制和审计机制，对公司内部控制的效果进行监督、评价，充分发挥内部控制体系的积极性与有效性。

公司将根据自身实际把内控规范的实施和信息化建设密切结合，通过信息化手段把内控的方法技术融入管理流程，提升内控的效率和效果。

报告期监事会、独立董事、董事会各专门委员会按照内控体系相

关制度履行监督职能；公司完善学习机制，落实各项培训工作，组织董事、监事、高级管理人员参加广东证监局、交易所举办的公司治理、防控内幕交易等多方面的法规培训或知识竞赛，使其规范运作意识得到不断提高。

### （三）公司内部控制情况的总体评价

公司已经制订了适合公司发展的内部控制制度，各项内部控制制度在公司的日常活动中得到了有效的落实；同时，公司建立了有效的内部控制管理架构，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。内控体系的建立是一项系统长期的工程，公司将根据法律法规和经营情况的不断变化对其进行调整和完善，以适应公司不断发展的需要。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日