

内部控制制度自我评价报告

一、内部控制综述

（一）公司内部控制的组织架构

1. 公司股东大会确保所有股东，特别是中、小股东享有平等的地位，并且能够充分行使自己的权利。

2. 公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责，确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。

3. 公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。重点对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，针对发现的异常情况，监事会有权进行调查并向股东大会汇报，以维护公司及股东的合法权益。

4. 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。制定并实施内部控制制度建立计划，保证内部控制的有效执行，组织开展内部控制检查与评价，并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。

5. 公司审计部对内部控制执行情况的检查和评价负责，制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。

（二）公司内部控制制度的建立健全情况

依据《上市公司内部控制指引》等文件要求，在公司层面修订和完善了 40 个内部控制程序文件，其中领导系统 1 个，采购系统 10 个，生产系统 21 个，产品投放系统 8 个。明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，保证了经营业务活动的正常开展和风险控制，对公司的生产经营起到了监督、控制和指导作用。内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。

（三）内部审计部门的设立情况

公司设置了独立的审计部，配备专职审计人员 4 人。依法独立开展公司内部审计、监督工作，再实施各类审计项目时，都将内部控制审计作为必审程序。

二、重点控制活动

1. 子公司的管理控制

公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员加强对子公司的管

理，并通过内部审计、专业检查等手段，检查、监督子公司各项职责的有效履行。在战略层面上，公司通过统一组织制定战略规划，明晰子公司的战略定位和产品定位，明确了子公司的发展方向，提高对子公司的管控水平；在日常经营管理层面，定期参加子公司的经营例会，检查和评审子公司的各项经营管理制度执行情况，并以年度经营指标考核作为主线，对子公司实行动态监控与管理。重大事项报告与审议方面，建立统一规范的报告渠道和方式，子公司定期向公司上报经营信息月报，对临时重大事项，及时向公司相关职能部门专项报告，以利公司把握整体经营状况，决策重大经营管理事项。

对照上交所《内部控制指引》有关规定，公司所属控股子公司管理严格、充分，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

2. 公司关联交易的内部控制

为规范公司关联交易的管理，制定了《公司关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露、法律责任和相关部门的职责做出明确规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同，符合公平、公开、公正的原则和监管机构的有关规定。

对照上交所《内部控制指引》有关规定，公司关联交易的内部控制管理严格、充分、有效，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

3. 对外担保的内部控制

制定了《公司担保管理规定》，在报告期内，公司未发生担保事项。

4. 重大投资的内部控制

为规范公司投资项目的管理，制定了《公司固定资产投资管理业务流程》，对投资项目的决策、投资项目的实施、投资项目的后评价等做出了明确规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

5. 募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和使用的监督做出了明确规定。在报告期内公司没有募集资金情况发生。

6. 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理规定》，对信息披露的基本原则，信息披露的内容，信息披露的传递、审核及披露流程等事项做出了明确的规定。在报告期内，公司制定的相关业务流程和管理制度得到有效实施，没有产生风险。

三、存在的问题及整改计划

针对 2011 年以来内部控制实施情况，2012 年拟开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，以提高公司管理水平，降低经营风险。

1. 进一步加强内部控制的培训和宣传力度，使执行人员及检查人员掌握内部控制的执行程序 and 检查方法。2012 年计划举办培训班 1 期，重点培训中层和基层管理人员。培训内容包括公司内部控制建立、实施的程序和方法，公司内部控制检查与评价的程序和方法。

2. 进一步完善内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》要求，以及公司执行内部控制过程中发现的缺陷，进一步完善内部控制业务流程及相关配套制度。

3. 进一步加强和推动子公司内部控制的建设和实施，并加大对分、子公司内部控制的检查和考核力度，将检查结果与经营者薪酬挂钩。

四、公司内部控制情况的总体评价

2011 年，公司内部控制职责和制度体系更加明确和规范，完善了对控制点的管理措施，加强了对控制风险的分析，使公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，符合企业经营发展变化的需要。2011 年内控制度运行情况良好，管理效率有显著提升，经营风险得到合理控制。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 16 日