

深圳市桑达实业股份有限公司

内部控制自我评价报告

为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，公司根据自身的经营特点和实际状况，在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，在控制环境、风险管理、控制活动、信息及沟通、监督等方面制定并完善了适应现行管理需要的内部控制制度。

一、公司内部控制综述

1、公司的控制环境

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。

目前，公司内部控制的组织架构为：

1) 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使重大事项的决策权，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

2) 董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善

内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

3) 监事会是公司的监督机构，负责对董事会、总经理及其他高管人员的行为及公司财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。

4) 公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各全资、控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各全资、控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

2、公司的组织机构

公司根据职责划分，并结合公司实际情况，设立了人事部、财务部、经理部、企业发展部、科技部、审计室、证券部、风控部、党群办、物业服务部、进出口部及光电事业部等职能部门，同时还投资了多家全资企业、控股企业及参股企业，制定了相应的岗位职责、业务管理程序、管理办法和有关说明，各职能部门之间职责明确相互牵制，分工合作，各行其责，人员配置合理，形成了有效的分层级管理机制。

3、公司内部控制制度建设

公司作为上市公司，建立全面、规范、有效的风险管理和内部控制体系，既是资本市场监管的需要，也是保证公司持续快速健康协调发展的需要。公司从成立之日起，为了保证业务活动的正常进行，保护资产的安全和完整，防范风险，遵循现代企业法人治理原则并根据自身实际情况，不断建立健全各项内控制度，目前已覆盖公司法人治

理、投资、生产、供应、销售、人事、财务、行政、内部审计、信息系统管理等各个方面，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。

4、内部审计部门的设置

为加强内部审计工作，完善内部稽核体系，根据证监会相关要求，公司设立专门的内部审计机构并配备 3 名专职审计人员，负责执行内部控制的监督、检查及其他各项审计活动，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备相应的专业知识和经验，审计负责人由董事会任命，以保证公司内部审计工作的独立有效运行。

5、报告期内公司为建立和完善内部控制开展的主要工作

1) 报告期内，公司根据实际情况，对上年度已经建立起来的内控制度进行了修订和完善，经过修订和完善，目前公司已建立规章制度上百项，内部控制涉及公司经营管理的各个领域，制度体系涵盖了与公司经营管理有关的各个控制环节。公司已将各项规章制度编印成册，分发到各有关单位，便于学习和执行。

2) 根据深圳证监局深证局公司字【2011】31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，公司为内控实施试点单位，将于 2012 年 6 月底前完成与财务报告相关内控建设工作，在披露 2012 年半年报的同时披露内控自我评价报告。2011 年 4 月，公司成立了风控部，作为内部控制规范实施工作牵头部门，联合各部门、各下属单位共同开展内部控制规范实施工作。

2011 年 4 月，公司制定了内部控制规范实施工作方案，成立了内部控制实施领导小组与工作小组，制定了内部控制建设、自我评价、审计等工作计划，聘请了内部控制咨询机构，完成了内部控制基本规

范实施准备工作。2011 年 5 月，公司内控工作小组与咨询顾问制定了内控缺陷确认标准，明确了实施重点业务单位与重点业务流程，并开展调研。2011 年 8 月，公司完成了重点业务单位调研，编制了风险清单、形成风险控制矩阵，确认了内控缺陷等，提出了整改建议。2011 年 9 月，公司制定了内部控制建设实施整改方案，经过内部控制规范实施领导小组审议并同意实施；同时，完成了内控管理系统上线运行。2011 年 10 月，公司召开了内控缺陷整改动员大会，全面开展内控缺陷整改工作。截止 2011 年底，公司已完成了内控缺陷整改及内控手册编制工作。

3) 报告期内，公司继续推进全面风险管理体系的建设工作。公司认真组织对公司本部及各下属事业部、全资及控股子公司面临的各种风险进行研讨、辨识及评估，并对如何防范和应对相关风险提出了有效的对策。公司认真执行《风险信息报告制度》，各事业部和子公司定期向公司全面风险管理小组上报风险信息月报，做到了风险信息及时上报、及时防范、及时应对。

4) 报告期内，公司继续推进信息系统建设，对协同办公系统进行优化，信息化管理平台应用范围越来越广。同时，还完成了信息系统二期建设关于部分子公司 MES 系统生产管理及供应链管理系统的实施。

5) 报告期内，公司内部审计部门对公司的财务收支和经济活动进行常规的内部审计监督，并对所属各事业部和子公司内控制度的执行进行指导、监督和评价，督促公司各项内部控制制度的有效实施。

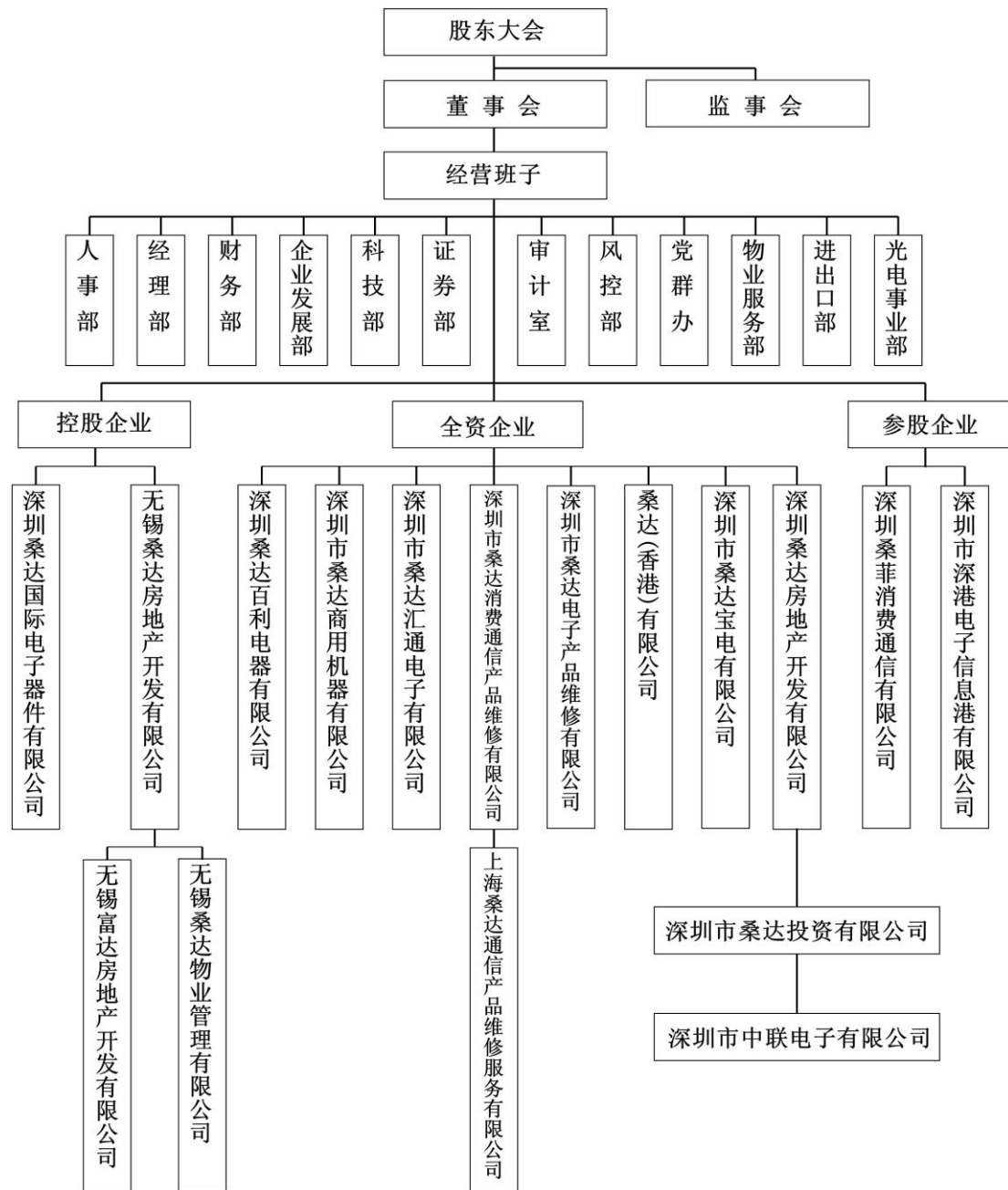
6) 报告期内，公司持续加强对公司董事、监事及高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强对维护上市公司资金安全、内控有效法

定义务的明确认识与责任意识。同时，公司持续加强内部控制、全面风险管理、信息系统建设、内部审计等相关部门人员的培训工作，特别是加强关于《企业内部控制基本规范》及配套指引的学习，不断提高人员的知识水平和工作能力。

报告期内，公司各项内部控制制度在公司实际运作中得到了较好的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。

二、公司的重点控制活动

1、公司全资、控股及参股企业控制结构图表



2、公司主要的内部控制情况

1) 公司对全资及控股子公司的内部控制

公司制定的《全资企业管理办法》、《控股、参股企业管理办法》对全资及控股子公司的管理机构及职责、经营管理、财务和资金管理、投资管理、重大事项管理等方面作了详细规定，要求控股子公司按照上市公司的标准规范运作，遵守深圳证券交易所和中国证监会的各项

规定。公司制定的《派出董事、监事管理办法》，明确了派出董事、监事的职责和工作程序，对各下属全资及控股子公司的经营管理进行有效的监督控制。

报告期内公司对控股子公司的管理控制较为严格、有效，各全资及控股子公司运作良好。

2) 公司关联交易的内部控制

公司制定的《关联交易管理办法》，对应遵循的基本原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避、关联交易的信息披露、关联交易的执行等做出了详细地说明和规定，确保了与各关联方发生关联交易的公允性、合理性和有效性。

报告期内，公司日常关联交易的预测以及关联交易均已按照有关规定审议并披露。

3) 公司对外担保的内部控制

公司制定的《对外担保管理办法》，遵循了平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则，对对外担保的审批、对外担保的范围、对外担保的办理程序、对外担保的合同管理做出了具体规定，起到了维护公司信用，保护公司财产安全的作用。

报告期内，公司对外担保均已按照有关规定要求履行了必要的决策程序，及时履行了信息披露义务。

4) 公司募集资金使用的内部控制

公司制定的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金的监督做出了规定，规范了公司募集资金的使用和管理，起到了保护投资者权益的作用。

公司上次募集资金已在以前年度按规定使用完毕，报告期内未发

生新的募集资金存放及使用事项。

5) 公司重大投资的内部控制

公司制定的《对外投资管理制度》和《生产经营性投资管理制度》，对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权限。根据投资额和项目情况，公司组织相应的评审，必要时组织答辩、会审和进行经济效益审计，再由总经理办公会审核项目可行性研究报告和投资评估意见，经总经理办公会议集体讨论决策，并由总经理签署意见，按规定程序报董事会批准后实施。对投资金额较大且对公司的经营产生重大影响的投资项目，经董事会批准后还须报股东大会审议通过。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。

报告期内，公司的重大投资均已按照有关规定要求履行了必要的决策程序，及时履行了信息披露义务。

6) 公司信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，该等制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程序，对重大内幕信息及知情人的管理、对公司对外宣传的原则及要求等作了明确的规定，确保了公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露的质量提出了严格的要求，并明确了重大差错的责任认定、处理及追究程序，进一步提高了公司相关信息披露的质量。

报告期内，公司依据上述制度开展信息披露及投资者关系管理工作，建立了重大信息内部传递及反馈机制，各部门及各所属子公司落

实到人，保证了重大信息的及时上报。

三、问题及整改计划

通过公司内控建设的不断完善，截至 2011 年 12 月 31 日，公司内控体系基本健全，未发现对公司治理、经营发展有重大影响的缺陷。

四、自我评价结论

公司董事会认为：自公司成立以来，一直致力于内部控制体系的健全和完善。公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系，符合公司的管理要求和发展需要，确保公司资产的安全、完整，为编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，保障了公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。报告期内，公司的各项内部控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，各项内部控制制度得到了有效执行，对促进公司规范运作、防范风险起到了积极的作用，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。公司董事会及全体董事保证本公司 2011 年度内部控制自我评价报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

二〇一二年四月十九日