

关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会在审核公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，并详细了解了公司各项内部控制制度的执行情况后，认为：2012年公司不断建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施；确保公司所有财产的安全、完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上，全体监事一致认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十八日