

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2012 年度内部控制自我评价报告

按照财政部、证监会、银监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2012 年度公司内部控制体系建设和运行状况进行了检查和自我评价，现报告如下：

一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、内部控制评价目标

公司内部控制的目标包括：结合公司的实际情况，建立并不断完善内部各项控制制度，规范公司的经营行为，保证各项经营活动规范有序，在可控状态下堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；提高风险管理水平，保证发展战略和经营目标的全面实现；确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

三、公司建立和实施内部控制遵循的原则

（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。

（2）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。内部控制制度应当随着公司外部环境、经营业务、管理要求等方面的变化而不断改进和完善。

（5）成本效益原则。内部控制制度应当在保证内部控制有效性的前提下，

合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

四、内部控制的总体情况

1、内部控制评价的范围

根据《企业内部控制基本规范》等规章制度，本次评价范围包括公司及控股子公司的主要业务和事项，评价内容涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。

2、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法的规定，我们采用了调查、访谈、复核等方法，广泛收集了公司内部控制设计和运行是否有效的证据，形成内部控制评价结论

五、公司内部控制综述

（一）内部控制环境

1、法人治理结构情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况，建立了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。公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会是公司的最高权力机构；公司董事会是公司的经营决策机构，董事会对股东大会负责；公司监事会是公司的监督机构，负责公司经营运作、财务状况等的监督检查，负责监督公司董事、高级管理人员依法履职情况，并向股东大会负责；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责；公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权，主持企业的日常生产经营管理工作。

2、组织结构

公司依据国家法律法规的相关规定，结合自身特点，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，目前公司内部设有总经理办公室、财务部、经营

管理部、人力资源部、信息管理部、审计部、技术研发部、采购部、生产部、业务部、客服中心等部门及管理中心，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。公司对控股子公司的人员、资金、经营、财务等重大方面，通过制度的制定与执行，依法履行必要的监管。

3、内部审计机构

公司设立了独立的内部审计机构，配备一位负责人，聘任了两名专职审计人员。公司审计部在董事会审计委员会的领导下，负责对公司经营活动、财务报告、重大项目、内部控制制度执行情况等事项进行审计和检查，以有效监控公司整体运营风险。

4、人力资源政策

公司把员工视为企业可持续发展的重要因素和保证，一切以人为本，营造积极向上、团结和谐的人际关系和工作氛围，使员工在良好的工作环境中心情舒畅地工作，在富有挑战性的工作环境中不断地进步，实现最大价值。公司制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、内部调动、职务升迁等方面都做了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

5、企业文化

公司注重企业文化建设，并把文化建设作为企业管理创新的一项重点工作。经过多年的运作，公司建立了符合自身发展的企业文化理念体系，以“共赢、共享、共担、追求卓越”为企业精神，以人为本、重视人才，通过企业文化，让各部门组织发挥出巨大力量，形成了完整而独特的企业文化理念体系，为公司和个人的可持续发展奠定基础。

（二）内部控制活动

1、内部控制制度建立健全情况

为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完整，提高企业经营效率和效果，促进企业战略目标的实现，公司分别从公司治理、生产经营、财务管理、投资管理、信息披露等方面制订和完善了一系列内部控制管理制度：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司的主要内控

制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理规定》、《董事会专门委员会工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金专项存储和使用制度》、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《对外捐赠管理制度》等制度，为公司的规范运作提供指导，促进公司健康发展。

2、主要控制措施

(1) 授权审批控制：公司除了对公司董事会、监事会、股东会的权限进行了规定以外，还对公司董事长等高管人员以及部门负责人等规定了审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。明确了日常管理中各项业务和事项的审批权限范围、审批程序和相应责任。

(2) 会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

(3) 财产保护控制：公司对生产和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

(4) 运营分析控制：公司继续执行运营分析控制体系，公司高管层通过定期或不定期召开情况分析会议，对生产、销售、采购等方面的信息进行讨论分析。根据相关情况及时调整公司的经营思路，及时发现存在问题、查明原因并加以改进。

(5) 绩效考评控制：公司严格执行绩效考核制度，对公司管理层和行政管理人员实行绩效考核，充分激发了员工的积极性和创造性，对公司管理工作起到

了良好地推动作用。

（三）内部重点控制活动

1、对控股子公司的内部控制情况

公司明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对控股子公司实行统一的会计政策，建立对各控股子公司的绩效综合考核体系，有效实施了对子公司的内控管理并从公司治理、日常经营及财务管理等各方面督促子公司按照法律法规的要求规范运作，报告期内，公司对子公司实施了有效的管理。

2、关联交易的内部控制情况

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》制订了《关联交易管理制度》等有关文件规定，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，确保关联交易的公允、合理、有效地维护公司和中小股东的利益。报告期内，公司未发生关联交易情况。

3、对外担保的内部控制情况

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，报告期内，公司未发生对外担保情况。

4、募集资金的内部控制情况

公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

5、重大投资的内部控制情况

公司《对外投资管理规定》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。

6、信息披露的内部控制情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，结合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，从信息披露的内容、审批程序、责任追究等方面作了详细规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生违规事项。

7、信息系统内部控制情况

公司重视信息系统在内部控制中的重要作用，根据内控要求，结合组织架构、业务范围、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化办公管理流程，防范经营风险，全面提升公司精细化管理水平。

（四）内部监督

公司监事会负责对董事会和管理层的履职情况及公司依法运作的情况进行监督，对股东大会负责。内审部门在审计委员会的领导下开展工作，通过审计、监督、及时发现内控制度的缺陷与不足，分析问题的产生原因，提出整改方案并督促落实。审计委员会负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。报告期内，公司内部监督制度完备、执行有效。

六、公司内部控制情况的总体评价

综上所述，董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，制订了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营管理和发展的实际需要。公司内控制度在企业各个过程、各个环节均能够有效执行。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

二〇一三年四月十六日