

银泰资源股份有限公司
2013 年度内部控制自我评价报告

二〇一四年一月

银泰资源股份有限公司

2013 年度内部控制自我评价报告

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。2013年，根据监管部门的要求，公司又制定了相关的制度，进一步完善了内控体系。同时，公司将根据《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制制度基本规范》的要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资者的合法权益。

一、内部控制的组织架构

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职，运行情况良好。

1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东，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利。

2、董事会：行使经营决策权，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。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会秘书负责公司信息披露工作，董事会秘书办公室具体办理信息披露事务。

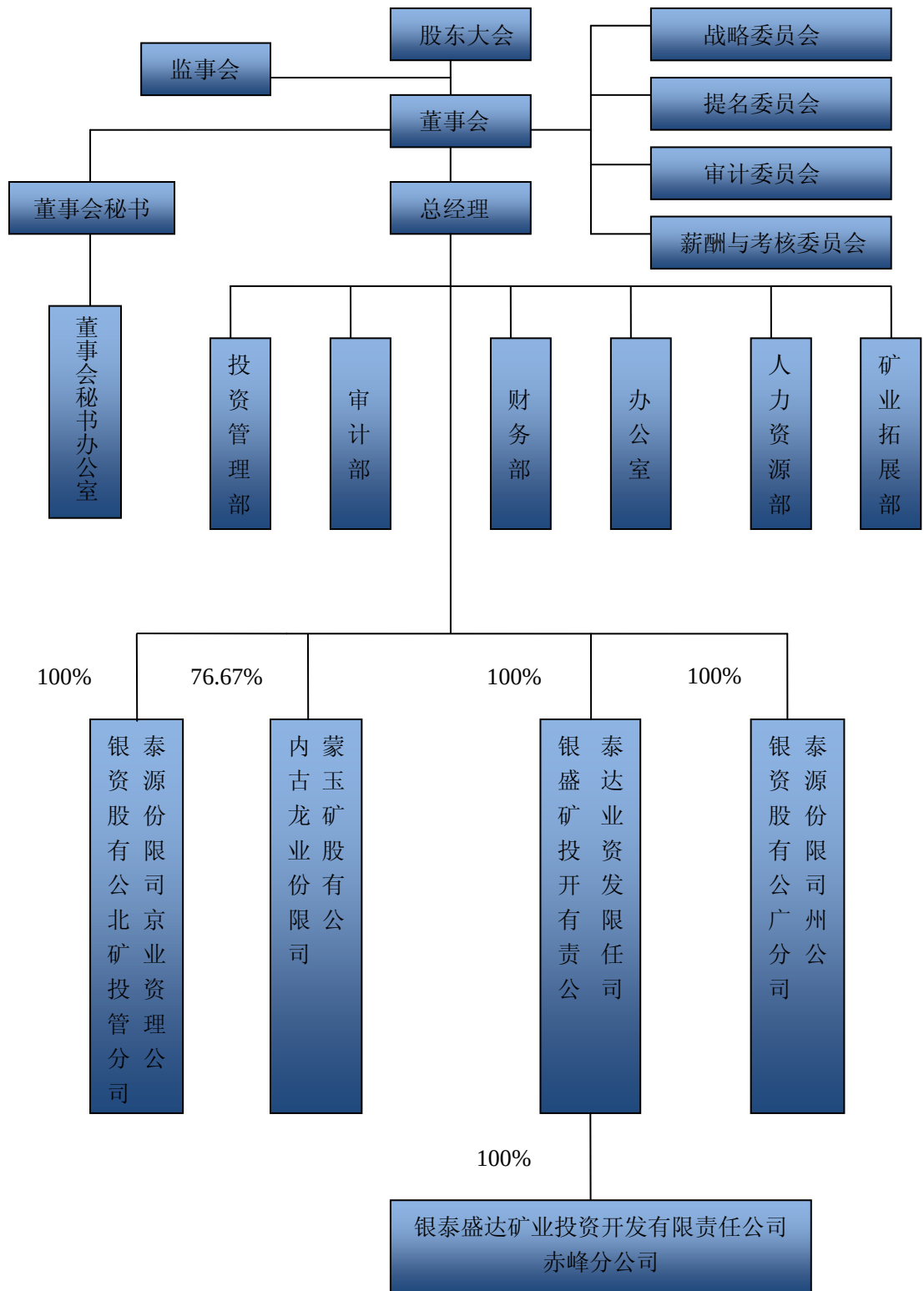
3、监事会：行使监督权，对公司董事、高级管理人员的行为和公司财务进行监督、检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

4、管理层：行使执行权，公司管理层向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

5、董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，独立董事在完

善公司治理中发挥着积极作用。

公司组织结构图如下：



二、内部控制的建设情况

对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《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，公司已制定的内部管理制度有：《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》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事制度》、《内部控制制度》、《关联决策制度》、《募集资金使用制度》、《投资者关系管理工作制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《投资管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《财务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《新股申购管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《重大信息内部报告制度》、《财务报告内部控制制度》、《董事会秘书工作制度》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》、《委托理财管理办法》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

三、内部控制重点活动

1、公司控股子公司的内部控制情况

根据公司《内部控制制度》的规定，公司对控股子公司实行扁平化管理，公司直属职能部门对下属公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。

各控股子公司统一执行公司颁布的各项规章制度，并根据公司的总体经营计划运作。公司对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训和任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的高度集中。

公司对控股子公司的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《内部控制制度》的情形发生。

2、公司关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序及披露程序等均作了详尽的规定。公司发生的关联交易严格依照《关联交易决策制度》的规定执行。

公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《关联交易决策制度》的情形发生。

3、公司对外担保的内部控制情况

公司制定了《对外担保制度》，明确规定了公司股东大会、董事会关于对外担保的审批权限，以及对外担保的基本原则、对外担保对象的审查、审批、管理程序等。

报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保及关联方违规占用资金等情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《内部控制制度》的情形发生。

4、公司募集资金使用的内部控制情况

公司制定了《募集资金使用管理制度》，按照中国证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了规定。报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。

公司对募集资金使用的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《募集资金使用管理制度》的情形发生。

5、公司重大投资的内部控制情况

公司制定了《投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，均作了明确的规定。

公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及《投资管理制度》的情形发生。

6、公司信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

依据《信息披露事务管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、《信息披露事务管理制度》的情形发生。

7、公司财务报告内部控制情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定，制定了《财务报告内部控制制度》，本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

四、内部控制存在的问题和整改计划

1、进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范治理水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，进一步提升公司的科学决策能力和风险防范能力。

2、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强对公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工参加内控相关制度的培训学习，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

3、目前，公司尚未建立有效的激励约束机制，公司将根据发展的需要，积极探索激励约束机制，逐步健全和完善包括股权激励机制在内的激励体系，着眼于培养、调动各类人才的积极性、主动性和创造性，营造良好的工作环境，以促进企业长期、健康、稳定发展。

五、公司内部控制情况的总体评价

公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司的内部控制基本达到以下目标：

1、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、已经建立健全的风险控制系统行之有效，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保

护公司财产的安全完整；

- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；
- 5、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；
- 6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

公司董事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，为公司持续、健康发展奠定了可靠的制度保证。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日