



## 浙江众合机电股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范内部控制，根据《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》等相关文件要求，结合公司经营情况与特点，对公司截止 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

2013 年度，公司结合自身经营特点和风险因素，继续健全、完善了内部控制制度。公司认为：公司现行的内控制度符合相关法律法规、监管部门的要求；现有的内部控制制度符合公司实际情况，能够对编制真实、准确的财务报表提供合理保证，能够对公司各项工作的顺利开展和经营风险的控制提供保障，未发现公司内部控制管理制度和体系的重大缺陷。

### 三、内部控制评价工作情况

### （一）内部控制的目标、原则及基本要素

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司建立内部控制制度遵循的原则：合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、独立性原则、适应性原则、成本效益原则。

公司内部控制的基本要素包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查。

### （二）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称众合轨道）、浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）、杭州海纳半导体有限公司（以下简称杭州海纳）。

纳入评价范围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的 90.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 93.4%。

内部控制评价范围涵盖了公司及其所属的控股子公司的主要业务和事项，结合公司生产经营实际情况，重点关注了组织架构、人力资源、发展战略、资金活动、资产管理、工程项目、财务报告、预算管理、关联交易、对外担保、信息传递与披露、内部监督。

#### 1、组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，明确了董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保公司在经营管理中决策、执行和监督的相互分离和制约。

为确保公司发展战略顺利实施，公司 2013 年度对组织架构进行了调整，加强了集中管理。

#### 2、发展战略

面对新的发展机遇，董事会在 2013 年继续调整业务架构，坚持“为客户创造价值”的基本经营方针，在持续提升运营效率的基础上，加大研发投入，创建具有自主知识产权的核心技术，把公司建设成为国家重点发展的轨道交通、环保和新能源领域内技术、工程及装备制造的标杆企业。

#### 3、人力资源

配合发展战略及组织架构调整，公司正不断完善人力资源引进、开发、使用与考核管理机制，制定各项人力资源制度和 development 计划、培训计划等，不断优化人力资源结构，实现人力资源的合理配置和布局。

#### 4、资金活动

2013 年公司加强了资金与财务的统一管控，完善了资金管理体系、资金业务管理细则及审批流程，增强了预算的执行及落实工作。通过资金统一预算、集中管理、有序使用，保障公司资金安全、高效，促使公司健康、稳健及可持续发展。

#### 5、资产管理

为保障资产安全、提升资产使用效率，公司建立了存货、固定资产、无形资产等相关管理制度，明确了资产配置、采购、保管、领用、使用、盘点、处置等控制程序。

#### 6、合同管理

公司对合同的洽谈、签订、执行、跟踪、诉讼、归档制定了详细的制度。对于金额或影响重大、法律关系复杂的合同，要求组织法律、技术、财务人员会签；定期对合同执行情况进行跟、评估；

#### 7、财务报告

公司统一了股份公司及子公司的会计政策及核算方法，规范了公司财务报告的控制流程，通过利用会计信息技术、日常信息核对，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

#### 8、预算管理

2013年公司在推行全面预算的基础上，加强了预算的编制、审定、下达、执行、分析及考评力度，将预算管理与绩效管理相结合，共同推进公司战略目标的实现。

#### 9、关联交易

公司关联交易严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及公司《关联交易决策制度》执行。对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。

#### 10、对外担保

公司《对外担保管理制度》明确了对外担保的审批权限及审批流程，2013年对外担保严格按照对外担保管理制度及法律法规的相关规定执行，及时披露担保相关业务信息，未发生因担保导致的或有负债事项。

#### 11、信息传递与披露

公司及子公司建立了以办公自动化为重点的信息化管理系统，实现了文件审批、行政管理、公文管理、协同办公、信息资源共享，提高了公司内部信息传递速度，提升了工作效率。

公司通过建立《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》，对分、子公司的经营管理、人事薪酬管理、重大事项管理、审计监督进行了详细规定，以实现分、子公司的有效管理；对未按照要求执行的子公司主要责任人，公司按照相关制度进行了处理。

#### 13、内部监督

公司监事会及独立董事在公司内部监督中发挥了积极作用，监事会定期检查公司财务，对公司资产安全进行检查，对公司董事、高级管理人员的行为进行；独立董事严格审议各项议案，就公司内部控制评价、关联交易、对外担保等重大事项进行独立判断，发表独立意见，维护公司整体利益；审计部在审计委员会的指导下对公司及子公司开展日常审计，确保内部控制的有效执行。

### 四、未来内部控制体系的完善措施

随着外部环境的变化、经营业务的发展及管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新。

- 1、根据战略及经营方针调整，及时调整业务流程及相关管理制度。
- 2、加强集团化管理与调控，以实现对本、子公司的实时了解及掌控。
- 3、加强内控制度的执行及检查、监督力度，确保内控制度得到有力执行。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十一日