

股票代码：000925

证券简称：众合科技 公告编号：临 2015-029



## 浙江众合科技股份有限公司 2014 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 2014 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

2014 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

公司内部控制的目的是：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：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

### （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）。

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，重点关注了资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。

#### 1、公司治理

公司将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，严格遵守上市公司监管机构及深圳交易所的监管规定，不断完善公司治理结构，在不断完善经营机制、强化经营管理的同时，建立了与公司业务性质和经营规模相适应的股东大会、

董事会、监事会。股东大会是公司最高权利机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会严格遵循法律法规、公司章程、股东大会决议及授权方案的规定，规范行使职权，决策和监督只能得到强化。监事会依法履行监督职责和义务，切实发挥了监督职能作用。

## 2、组织结构

公司设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。

为确保公司发展战略顺利实施，公司 2014 年度对组织架构进行了调整，加强了集中管理。

## 3、内部控制

2014 年度，公司内审部对组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、研究与开发、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统控制以及内部监督等方面的内控制度进行了全面梳理。从总体制度、业务流程和监督评价三个层面进一步完善了内控制度体系，既适应了公司内部控制的需要，也满足了上市公司监管机构的要求。

## 4、人力资源

根据《劳动法》及有关法律法规，结合公司自身的用人特点，建立和完善了相关内控制度。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发展计划、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。

## 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。要求重大经济交易的各类合同全程实施监控，合同条款在签订前必须经过法律部

门的审核，合同实施过程中各部门相互协调，共同监督，减少了经济纠纷的产生。

#### 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

为确保公司战略目标的实现，建立健全内部约束机制，规范管理，提高公司资源使用效率，公司推行了全面预算管理，制度约束和规范了预算的编制、执行、控制和考核，为公司经营计划的有效落实提供了保证。

#### 9、对外担保

为规范公司的担保行为，减少因担保产生的风险，公司制定了《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，对担保原则、担保标准和条件等相关内容作了明确规定，能够严格地控制公司担保行为，同时，对担保合同的执行情况进行全程跟踪，及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险。

#### 10、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。

#### 11、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，以实现对各分、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。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日