

**中粮地产（集团）股份有限公司**  
**监事会关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的审核意见**

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在2014年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使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以及所有财产的安全、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《内部控制手册》等制度的情形。

因此，全体监事一致认为：公司 2014 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

监事会成员签名：

余福平

朱来宾

李柳宾

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十六日