

天津红日药业股份有限公司

2015年度内部控制自我评价报告

天津红日药业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）内部控制情况进行了自查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

本报告已于2016年3月22日经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证。由于公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制的有效性而产生改变。

二、内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制评价和建设领导小组持续推动相关工作

公司的内部控制评价和建设领导小组负责推动公司的内部控制评价与建设工作。领导小组由公司总经理担任组长，小组成员由相关部门领导及专业人员组成。小组把控管理方向，负责制定公司内部控制规划，提出总体建设方案，审议公司各项内控制度的编制、修改及更新，决定公司内部控制评价与建设的重大事项。面向公司战略发展目标，以风险为导向，加强公司内控制度升级，优化公司

全面管理机制，实现公司永续经营方针。

（二）组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

公司举办了内控专项培训和宣贯，分别对《企业内部控制应用指引》的主要内控模块进行培训，报告期内进行了公司合同管理制度的宣导培训，完成了分级授权、归口管理、流程管控以及责任追究等相关内控制度的宣贯和知识培训。

（三）针对于重点部门，以建立风险控制矩阵为切入点梳理和规范部门相关制度和流程

公司对照内控规范及相关指引，结合实际情况进行内控梳理发现制度、责任的缺失、重叠情况，然后根据发现的内控缺陷、设计整改方案，更新修改制度或制定新的制度。报告期内对业务外包、合同管理、全面预算管理、企业文化和发展战略五个模块进行了重点建设。

三、内部控制评价的范围

纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售业务、采购业务、资产管理、生产质量管理、筹资及资金管理、研究与开发、预算控制、内部信息沟通、信息系统、对子公司的控制、关联交易控制、对外担保、工程项目的控制等。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

四、内部控制评价的程序和方法

公司内部控制评价工作严格遵循财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规范及规则的规定，公司原则上实行不相容职务分离措施，初步建立了基本健全的制度管理体系，涵盖了主要的业务与管理环节。管理层在预算、利润和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。公司认真执行国家统一的会计准则，制订了财务管理制度、财务报告制度、会计核算内部控制制度等，公司实行了预算管理制度，强化预算约束，并通过相关责任考核进行控制，较好地调动了员工积极性。随着环境及政策变化，公司正在并将继续对原有制度进行修订，不断完善各种控制政策。

关注关键业务流程和风险控制点，针对建设工程、销售、财务报告、物资采

购、人力资源、资金活动、资产管理、研究与开发等系统进行内控制度落地建设。各系统找出各级风险控制点，明确控制目标，强调风险分析，设置相关控制活动风险控制矩阵，在此基础上各系统以指引为指南结合公司具体情况，形成内控规范手册，实现内控政策的落地。

五、公司的内控体系运行情况

（一）控制环境

1、公司的法人治理结构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规、规则、指引的规定，公司在经股东大会审议通过《公司章程》的基础上，建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的公司治理结构，制定了“三会”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。

公司股东大会是公司的最高权力机构，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。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

公司董事会是公司的决策机构，独立董事占董事总数的三分之一，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。董事会内设立了战略发展规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门 and 个人的干预。

公司监事会是公司的监督机构，职工监事占监事总数的三分之一，对董事、总经理及其他高级管理人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责报告工作。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

公司经理层严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，对内部控制的制定和有效执行负责，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力，保证公司的正常经营运转。

2、管理层的理念和经营风格

公司始终秉承“创造卓越价值，服务健康生活”的企业使命，以研发精药、生产良药为己任，帮助患者远离疾病痛苦，同时拓展创新领域业务，为客户、股东、员工等利益相关方提供有吸引力的回报，为社会做出贡献，因此得到了社会各界的广泛认同与大力支持。公司坚持科学的发展观，以增强效益、效率和社会责任为原则，通过不断的改造流程、强化考核、完善细节、市场开发等措施使企业得到快速发展。今后，本公司仍将秉承发展企业、回报社会的经营理念，诚实守信，开拓进取，以回报社会各界给予公司的大力支持。

3、组织结构

公司根据职责划分结合公司的实际情况，对公司组织机构进行了调整，设立了集团办公室、战略管理中心、投资发展中心、证券部、财务中心、人力资源中心、审计法务中心、运营中心、基建工程中心、品牌事务中心、药品研发中心、脓毒症研究中心、技术转化中心、中药材前处理车间、血必净大楼制剂部、血必净大楼提取部、制剂部、化学合成部、技术部、物资管理部、生产保障部、质量检验部、质量保证部、市场部、直营销售部、医学部、药物警戒部等 20 余个职能部门，制订了部门职责及相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制衡。

4、人力资源

公司持续以塞班共识和组织发展为导向不动摇，不断优化提升“战略-商业驱动力-组织支撑力-人才与领导力”的逻辑模型，持续推动企业发展的人力资源保障体系的结构升级。通过明确战略实现的关键绩效指标、人力资本指标、组织效率指标构建其衡量价值创造的 KPI 体系，通过建立职能规划实现人力资源专家定位进而推动人力资本价值提升和战略实施。通过构建人力资源组织能力和提升管理者第一人力资源能力，实现人力资源发展人才追求卓越的使命，推动企业战略实施，提升人力资本价值。

公司在打造业内人力资源管理的标杆企业再传喜讯，在 2015 年，我公司连续第三年获得了由中国最大人力资源服务机构之一的前程无忧颁发的“人力资源管理杰出奖”，公司会继续完善人才供应链建设，通过人力资本驱动、雇主品牌建设，保障集团“筑蓝图”的实现和长期发展。

5、社会责任

公司将长期以“传承创新促进行业发展、仁心大爱共筑幸福生活”作为企业的社会责任，公司致力于药品的研发，致力于医师培养，致力于健康知识普及，致力于全民健康事业，致力于提升全民生活品质，以降低病患者的病死率为企业追求。公司秉承“精益生产、恪守规范、严格把控、彰显品质”的质量理念，要求员工严格遵守流程和工艺要求，严格管控质量，追求“好人品、好产品”的工作目标，本着对工作、对企业和对客户负责的态度，彰显产品和服务的品质。公司始终以“关爱健康、安全第一、预防为主、综合治理”作为环保安全的经营理念，将保护员工生命安全和健康放在首要位置，把安全作为保障生产顺利进行的前提，从环境、社会、企业管理的角度综合考虑，建立预教、预测、预报、预警的预防体系，形成人管、法治、技防等多管齐下的环境安全综合治理机制。公司长期致力于社会公益慈善事业，助弱势群体、支持教育事业、支持农村开发、赈灾扶贫都是公司关注的方向。企业成立至今已为重大灾区和贫困地区捐赠款、物 2,391.46 万元以上，积极承担社会责任，努力实现公司与员工、社会及环境的健康和谐发展。

6、企业文化

红日作为现代重要的领军企业，在“以创新为企业发展的工具，充分调动企业成员的激情与动力，主动创造未来，让企业永续经营下去”的长期经营方针的指导下，发展成为一家横跨现代中药制剂、中药配方颗粒、化学合成药、生物技术药、医疗器械、互联网医疗等领域，集融投资、研发、生产、资本于一体的高科技医药健康企业，构筑了总部管控、板块统筹、专业公司经营的组织体系，引领企业更高发展。本公司着力推进企业文化建设，注重企业文化建设的整体规划，2015 年制定完成了企业文化手册，不断丰富企业文化内涵，打造人手一份的《企业文化手册》读本，通过各种主题的培训和活动，持续宣传、贯彻、切实践行“诚信、责任、协同、共赢”的核心价值观，力求将企业发展成为中国制药企业的翘楚，打造百年红日品牌，以实现“中华医药的传承者，健康产业领先者”的公司愿景。

（二）风险评估

由于公司所处医药行业的特点，公司一直以来重视对各种风险的控制，公司目前面临的主要风险：

1、行业政策风险

在经济新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，政策对行业和企业的影响尤为突出。2015 年下半年以来医药行业政策呈现加速释放态势，新政策涉及行业体系规划、药品质量、公立医院综合改革和社会办医、招标采购、药品定价、保险支付等几乎价值链上的每个环节，政策影响的广度、深度和力度不断增强，对医药行业未来发展及竞争格局产生不确定性的影响。比如，在医改整体政策指引下，药占比政策将在 2016 年开始推进，2017 年底医改试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到 30%左右，届时药品医院内销售的整体市场规模将受到限制，尤其对特定产品而言的高产医院继续增长的空间将受到压缩。

红日药业对于行业政策带来的压力已经提早布局，通过加快医院开发和加强学术推广能力，深挖血必净等产品的价值。

2、药品价格承受降价压力

“降药费、增医技”是医药改革市场定价层面的整体趋势，药品降价风险是行业性、系统性风险，是所有医药企业现阶段均需要面对的风险，医保控费、分类采购、控药占比等构成药品价格下行压力，但同时医疗健康市场规模扩大和消费升级，互联网等新技术使得商业模式成本更低、效率更高成为可能。2015 年，红日药业通过产业并购，对医院外服务布局和制药产业链上游布局，以抵消药品价格下行压力，并创新模式，寻找新的增长点。

3、配方颗粒市场放开

中药配方颗粒近年来行业增速一直较高，其具有使用方便、质量可控等优势。2016 年 1 月，食品药品监管总局起草了《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》，对放开中药配方颗粒的试点生产限制征求意见。这将会引入更多研发、生产实力强的企业，有利于行业标准的提升与完善，有助于行业的健康发展。同时监管对配方颗粒生产的上游药材、中间生产、下游配送三个环节都有严苛要求，配方颗粒生产企业必须具备全产业链能力。这对公司而言是挑战，但也存在机遇。

为应对今后市场放开的风险，在产能方面，公司目前正在进行 2500 吨配方颗粒项目的建设，项目投产后将会满足目前销售快速增长的需要；质量提升方面，公司不断进行技术标准提升的研究，从中药材的源头质量控制到生产的质量控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。

对于已经具备全产业链能力，且全成分技术领先的红日而言，通过快速切入空白市场将推进公司发挥马太效应，在更大的市场中获得更多的份额。

4、新品研发风险

2015 年是国家局药品审评、审批大力改革的第一年，国家药品审评中心为提高药品审评审批效率、解决药品注册申请积压问题，从 2015 年 8 月开始实施集中审批，在审评速度突飞猛进的同时，审评门槛和技术要求越来越高，尤其是仿制药品审评通过率非常低，根据网上数据统计分析，截止至 2015 年 10 月仿制药不批准率约为 65%。在这种集中审批高压态势下，我公司申报的多个产品已经顺利通过集中审评环节或将陆续进入集中审评环节。药品研发大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误会对新品最终成果产生负面影响，同时在目前政策环境下新药进入市场获得良好表现的难度已在逐步增加。

（三）重点控制活动

1、销售业务控制

公司根据产品销售需要制定了以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，有效防范和化解经营风险，促进销售目标的达成。公司全面推动预算管理制度，根据发展战略、经营计划以及结合市场实际情况制定年度销售预算，确立销售管理责任制，包含 2014 年新成立的天津红日康仁堂药品销售有限公司在内的所有销售部门，按照预算要求将任务及目标层层分解并下达到各地区、各月份。销售部门借助信息化等管理手段，通过日常管理和监督，数据分析等定期对销售预算执行差异进行纠偏，有效的进行整改落实，确保 2015 年年度销售任务的完成。

公司在制定商品或劳务等的定价原则、信用标准和条件、收款方式等销售政策时，充分发挥财务部门和人员的作用，加强合同订立、商品发出和应收账款回收的会计控制，避免或减少坏账损失；在签订销售合同时，合同均需内审监察部审核。

公司增强销售发货管理，建立了严格的发货流程。公司对发货流程进行严格的管控，流程涉及销售、财务、物资管理部等多个部门，各部门岗位职责均做到了授权有限、权责明确、相互复核、相互牵制的控制目的。

2、采购业务控制

公司合理设置采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的控制程序，加强对计划、请购、审批、合同订立、采购、验收、退货、付款等环节的控制，堵塞采购环节的漏洞，降低采购风险。

公司严格执行全面预算管理，采购部门年初依据业务部门的需求计划制定年度采购计划，并将年度采购计划按照业务需求分解到各月。在执行采购过程中为降低采购项目成本，公司按照公开、公平、公正的原则，建立大宗物资采购招标机制，通过招标、多方比价等方式选择供应商，经过评审、考察、审批等程序后与供应商签订采购合同。在采购过程中严格执行公司的《供应商管理制度》，完善合格供应商名录，量化供应商评价标准，定期对供应商进行考评打分，形成供应商优胜劣汰的竞争与约束机制。完善验收入库与采购付款环节的管理，公司制定了严格的验收制度以及付款授权审批制度，做到了采购部门、验收部门、付款部门相互独立，明确审批授权级别，分化采购验收经营风险的目的。

3、资产管理

公司制定了《固定资产管理办法》，对固定资产的取得、保管、处置、折旧、盘点等管理进行规定。针对不同类别的资产，公司建立了《成品管理程序》、《物料贮存管理规程》、《印刷包装材料管理规程》、《仓库管理规程》、《标签管理规程》以规范成品、物料储存、保养、保护的规程；通过《物料验收管理规程》，规范所有库存的生产原料、辅料和包装材料的收发管理，所有入库的原辅料、包材均需通过初验及质检；通过《物料发放管理规程》、《发货规程》等，对物料出入库及日常管理和巡检加以规范。

公司重视无形资产管理，无形资产业务均经适当审批，不存在超越授权审批现象，无形资产确认均有充足依据方可入账。

公司各项资产管理均设立专人专岗，不存在不相容岗位不分离情况，各岗位人员能够严格遵守相应资产管理制度。各项资产的购置、申领等均经过有效授权或恰当审批。公司每年定期组织固定资产盘点，按月对存货进行盘点，确保账实相符，并及时清理闲置资产、报废资产。报告期内，公司各项资产管理制度的执行，能够确保资产的真实、有效、完整。

4、生产质量管理

公司的质量管理体系涵盖产品研发、技术转化、正式生产、产品终止四个阶段，四个阶段均具有其相应的目标。2015 年，公司继续提升完善质量保证体系，将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，能够确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。质量控制实验室的人员、设施、设备与产品性质和生产规模相适应。企业配备有足够数量并具有适当资质（含学历、培训和实践经验）的管理和操作人员，明确规定每个部门和每个岗位的职责，并在企业使命、愿景和价值观的指引下，结合企业战略，制定出公司的质量战略：“以追求卓越品质为核心，利用科研、技术、创新、转化成果，注重过程控制，保持先进，造福人类，诚信发展。”通过对质量战略的分解，由公司对各层级管理者和部门的行为确定准则，制定必须遵循的纲领，即公司质量方针：“卓越品质，精益求精；诚信为本，服务至上；遵章守信，规范发展。”通过公司高层管理者建立质量方针和质量目标，使质量管理体系的各级组织、人员明确各自的质量义务和承诺，通过质量管理体系内各职能部门制定并完成各自相应的质量目标实现企业的质量方针。

2015 年公司质量管理体系运行顺畅，在完善的质量管理体系的支持下，公司提出的基于过程风险管理为核心的“无限近零风险”管理模式获评首届“天津市质量奖提名奖”；5 月 12 日，公司在天津市市场和质量技术监督委员会进行的“天津市药品生产企业量化分级评定”现场检查中获评 A 级，连续第三次获得“天津市放心药厂”称号；10 月 11 日-12 日，公司顺利通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS L7193）；11 月 26 日-27 日，公司接受 ISO9001：2008 质量管理体系第二次监督审核，并顺利通过。

5、研究与开发

公司制定了《研发中心项目管理规定》、《新品研发技术秘密保密管理规定》、《专利申请及奖励办法》、《新产品交接管理规定》等规章制度，严格规范研发业务的项目立项、研发过程管理、申报注册、成果保护、成果移交等全过程关键环节控制，确保科学制定研发计划，强化过程管理，规范研发行为，鼓励技术创新，注重产研结合，促进成果转化，加强技术保密措施，有效降低研发风险、保证研发质量，不断提升企业自主创新能力，确保公司战略目标的实现。

6、工程项目

公司在工程项目管理方面建立了相关制度，严格控制工程项目的关键环节，对工程项目的立项审批、工程进度、工程质量、安全文明施工、成本控制管理、工程验收以及竣工结算等全过程进行管控，切实提高工程项目的管理水平。

工程项目立项严格按照权限审批，不得越权。建设项目批准后，严格按照公司招投标制度进行招标、投标、开标、评标、定标等环节的流程管控，择优选择施工单位或供应商，有效防范工程项目的舞弊行为；基建工程指挥部配备工程技术人员和其他管理人员进行现场监督，通过规范的流程管控保证施工质量、进度和安全，加强施工合同有效执行、施工款项按进度支付、工程质量、施工组织进度控制以及成本费用控制方面的控制；公司严格履行工程验收制度与程序，按照合同对项目完成情况进行验收，工程验收和竣工决算按照权限逐级审核、审批，确保工程项目达到立项标准，最终能够为企业取得预期效益。

7、筹资及资金管理

公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照招股说明书和变更计划实施项目，遵守承诺，严格管理，注重使用效益。公司设立了募集资金专用账户，并与证券公司、银行三方共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。

公司明确了筹资的责任部门和审批流程，明确了资金管理的要求和控制流程，确保办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，降低资金使用成本，保证资金安全。

8、对外担保控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》。明确公司对外担保申请由财务部统一负责受理，财务部在受理被担保人的申请后对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会秘书。

董事会秘书在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。复核通过后根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。

公司董事会或股东大会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

迄今为止，公司没有发生过任何违规担保行为，也不存在大股东违规占用公司资金的情况。

9、关联交易控制

公司制定了《关联交易管理制度》对关联交易须遵循的原则、关联方和关联交易事项的认定、关联交易的决策审批权限、审查和决策程序、回避表决程序及关联交易的信息披露等内容进行了规定。公司制定了《信息披露管理制度》，建立完善的信息披露制度，在发生关联交易时，可以使中、小股东充分了解关联交易的真实内容，从而保护中、小股东的利益在关联交易中免受损害。公司 2015 年未发生关联方占用公司资金的情形，上述防止控股股东及关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的相关制度得到了有效的执行。

10、会计系统控制方面

公司严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定，建立较为完善的财务核算、管理制度，明确规范职责分工、权限范围和审批程序，对公司财务核算、财务管理、财务报告编制、报送和分析等相关流程进行了规范，确保财务不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司严格遵守证监会发布的关于信息披露的各项规定，为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》，并通过建立财务报告的内控手册，明确财务报告的编制与报送的日程管理、重大财务事项的判断和处理、财务分析等相关流程。保证了财务报告的真实、完整和及时。

公司信息披露工作保密机制完善，至今未发生泄露事件或发现内幕交易行为。对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，进行了信息披露。近年来定期报告均及时披露，没有出现推迟情况，公司年度财务报告没有被出具

非标准无保留意见的情况。

11、预算控制

公司制定了《全面预算管理制度》，对全面预算的内容、全面预算管理的组织体系、编制年度预算的起止时间、全面预算的编制程序、全面预算的执行与控制、以及全面预算的调整进行了具体规定。设立了由公司的决策层和重要的管理人员组成的预算管理委员会，统一审定公司年度经营计划和全面预算方案。公司推进实施全面预算管理，已形成较为完善的预算编制、调整、执行、预警的管理制度和流程，责任部门的预算管理意识不断提高。公司通过详细的预算规划、明确的授权制度以及合理的资源调配手段，保障战略规划和年度经营目标的实现。

12、对控股子公司的控制

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内控基本规范》及其配套指引等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《控股子公司管理制度》，明确了对子公司的管控原则、治理要求及内审监督。

（四）信息与沟通

1、内部信息、沟通

公司重视信息系统在信息与沟通中的作用，建立了《信息资源管理制度》，规范公司利用信息技术对信息资源的管理，充分利用系统信息资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、准确、安全、有序沟通。公司为向管理层及时有效地提供业绩报告，整合了公司信息系统资源，完善了信息管理体系，实现信息在企业内部的集中共享和内部机构及人员间的有效沟通。

2、对外信息披露

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及证券交易所上市规则的有关规定，建立了信息披露制度。公司严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公司重要信息。

董事会秘书为公司信息披露责任人。公司设立证券部，负责信息披露和投资者关系方面的工作。公司各信息披露义务人有责任和义务主动向董事会秘书提供有关披露信息，董事会秘书在参加董事会、经理层的决策活动中，提出相应的意

见和建议，保障了其知情权和信息披露建议权。公司信息披露工作至今未发生泄漏事件和内幕交易行为。

2015年，公司通过深圳证券交易所指定信息披露媒体发布了135份报告，将公司的生产经营和公司股价有重大影响的信息进行了公开披露。

3、对外信息沟通

公司通过设立客户关系管理系统、公司网站、招标采购系统，促进公司内外部信息的沟通与交流。日常通过电话、传真、网络、来访等多种渠道加强与外部投资者、客户、供应商、行业协会、中介机构、监管机构的有效沟通和联络，使管理层能够及时获取各方信息，针对信息能够做出准确的判断和有效的管理。公司积极运用投资者关系管理平台，通过直接、间接多种方式加强与各类投资者的直接沟通。公司注重股东大会作用，从法律程序上确保全体股东参会、发言、表决的权利得到实现。

（五）内部监督

公司遵照《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关内部监督的规定为依据，对公司日常监督和专项监督机制的有效性进行认定和评价。

公司设立监事会，对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，时刻关注阻碍公司经营目标实现、威胁公司资产安全、隐瞒公司真实信息、违反法律法规的风险行为，对股东大会负责。公司在董事会下设了审计委员会，主要负责公司内、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。内审监察部负责对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计与监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。2015年内审监察部分四个季度对公司募集资金存储、使用情况进行了审计，分四个季度对公司货币资金内部控制执行情况进行了审计，按计划完成了各类常规内审监察工作和各类专项审计监察工作，对公司的经营管理提出了有效的建议。

六、公司内控制度存在的问题及改进情况

内部控制体系是一项长期系统工程，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，难免会有各种弊端，因此公司将本着以“防范经营风险，确保公司经营管理目标实现，保护投资者合法权益”的宗旨，确保公司在规范的体制下持续健康

地发展。

公司在2015年度内控自我评价中，未发现重大、重要内部控制缺陷。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制建设是一项长期、持续且需要不断深化工作，只有通过不断创新并完善内控制度建设，采取相应的有效措施逐步深化内部管理，以提升公司治理和经营管理的综合水平，提高公司的盈利能力，且保持持续稳步发展。下一年度公司将结合经营规模、行业特征、业务范围、市场情况及风险管理等情况在日常经营中及时完善相关内控制度和业务流程，主要采取以下措施予以改进和提高：

（一）持续加强对董事、监事、高级管理人员以及关键重要岗位部门人员法律法规及内控制度的学习与培训，增强其法律观念及内控意识，进一步提高规范运作和风险防控意识。

（二）逐步建立公司风险评估体系的建设，结合控制目标以识别存在的风险，及时进行风险评估并形成预警制度，实现风险的规避和有效控制。

（三）根据内部控制建设工作，更新内控手册，并随着公司经营管理能力的提升，持续对内控手册进行优化、补充。

（四）通过流程制度的宣贯，协助子公司完善内控及制度搭建，进一步加强对子公司内部控制建设。

（五）进一步提升内部审计人员的业务素质、专业水平和综合能力，充分发挥监事会、审计委员会和内审监察部的监督职能，定期或不定期进行各项内控制度检查，确保内控制度有效执行、措施得到落实、整改起到效果，管理持续提升。

（六）公司将逐步建立内控反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊事项的举报、调查、处理、报告和补救程序。

七、内部控制有效性的结论

公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司董事会认为，报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日

至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。我们注意到，内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，应随着上述情况的变化及时加以调整。公司管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以完善和改进，使之符合现代企业管理制度的要求，不断促进公司健康、持续发展。

天津红日药业股份有限公司

二〇一六年三月二十二日