

深圳市洲明科技股份有限公司

2015 年度内部控制自我评价报告

深圳市洲明科技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其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会责任申明

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。

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企业内部控制的日常运行。

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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保证了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

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影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制制度建设的总体情况

（一）完善内部控制组织机构

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司建立了股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范。

公司内部控制组织机构由股东大会、董事会、监事会、管理层以及董事会专门委员会组成，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、公司股东大会是公司的最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权，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、公司董事会是公司的决策机构，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；公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；董事会秘书负责处理董事会日常事务；

3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司、各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作；公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名；

4、公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，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职权，保证公司的正常经营运转。各职能部门的职责范围基本涵盖了《企业内部控制规范》和《上市公司内部控制指引》中的各项管控要求，为公司实现内部控制和规范管理提供了机构和人员保障。各控股子公司和职能部门在日常生产经管活动中负责具体实施公司股东大会、董事会的各项决策，完成生产经营任务，管理公司日常事务，有效保证了公司 2015 年内部控制制度的落实和实施；

5、公司董事会下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会、战略委员会三个专业委员会。提名与薪酬考核委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

进行研究、审查，制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。

（二）完善内部控制管理制度

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，陆续制定和完善了以财务控制、信息控制、重要事项控制、内部控制的检查等方面的一系列制度及实施管理办法，目前各项制度的建立能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节的管理、控制及监督，为公司内控体系建设构建了坚实的制度平台。公司历来设有内审部门，2015 年度，公司配备了内控专员，对内控管理制度进行了进一步补充和完善，这些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）健全内部监督机制

根据《公司章程》的规定，监事会严格按照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司运营情况、行使公司章程和股东大会授予的监督权。审计部具体负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域进行评价，以及年度内部控制自我评估工作。

四、内部控制评价工作情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，公司董事会审计委员会和内控审计部门对公司的内部控制及运作情况进行了全面自查，现将公司 2015 年度内部控制有效性的自我评价结果进行总结。

（一）、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司、广东洲明节能科技有限公司、深圳市安吉丽光电科技有限公司、UNILUMIN LED TECHNOLOGY LLC、深圳蓝普科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

(二)、纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人力资源、会计控制、资金活动、资产管理、销售管理、信息安全及披露、控股公司管理、对外担保管理、关联交易等业务，根据内部控制指引条例，重点关注的高风险领域如下：

1、治理结构

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和有关监管要求及《公司章程》的规定，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还下设提名、薪酬与考核以及审计专门委员会，且由独立董事担任各专门委员会的主任委员，涉及专门事项的需经各专门委员会审核后才提交董事会审议，以保证独立董事、专门委员能够正常履职、发挥作用，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

2、组织架构

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确：

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。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；

董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设提名、审计以及薪酬与考核委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，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。

公司根据实际情况，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的职能部门，各职能部门分工明确、相互协调、相互监督、相互制约。

3、发展战略

公司根据发展规划，坚持科学发展观，高度重视企业发展与环境、社会的和谐，促进行业与社会、环境的协调、可持续发展，并按照总体规划、分步实施的原则，借助资本市场筹集资金，促进企业创新发展，规范经营管理，不断增强企业持续发展能力。公司制定

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

了“显示光彩世界，照明幸福生活”的企业愿景，并制定了相应的战略方针以支持实现公司的企业愿景和战略目标。

4、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会下设审计部，直接向审计委员会汇报工作，设审计部经理 1 名，项目经理 1 名，审计人员 2 名，都具备独立开展审计工作的专业能力。

报告期内，审计部按年度工作计划开展工作，包括对定期财务报告进行审阅、子公司内控审计、募集资金存放与使用情况审计、重大经济事项审计以及公司内控的检查和评价工作等，对发现的问题已与相关负责人沟通并得到有效整改。

5、人力资源

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，制定并完善了《薪酬管理制度》和《绩效管理规定》，主要表现在：

用工方面：公司坚持以人为本的原则，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等要求，在员工招聘、管理、使用、退出等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。

培训方面：制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训计划实施各项培训，通过多层次、多角度进行培训，培养公司各类战略性后备人才，有效地提升了干部的综合素质。

薪酬、考核、晋升等各方面：设置了以岗位工资为主体的结构工资制，在工资体系中岗位因素和个人能力因素得到进一步体现，通过调整绩效工资比例增强工资的激励作用，考核机制得到进一步强化，充分确保组织目标的实现。通过岗位体系的建立，为公司合理用工、定岗、定编、定员等工作起到积极作用。

6、企业文化

根据《企业内部控制基本规范》指引及相关体系文件，公司采取了切实有效的措施，积极培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，打造以主业为核心的企业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

公司在企业文化方面形成了以七星价值观为主的企业文化，并通过不断开展企业文化主题培训活动、举办职工文化活动等多种方式，提高企业文化宣贯效果。加强员工对企业文化的归属感和认同感，使得公司员工亿强烈的荣誉心和责任感，遵循行为规范，为塑造公司良好形象、创造美好未来努力奋进。

7、资金活动

公司对资金的使用进行严格的管理，实施了有效的内部控制，建立了货币资金相关业务的岗位操作规程及管理制度，对货币资金业务授权批准方式、权限、程序、责任等进行详细的规定，在执行过程中严格执行相关财务管理制度、《募集资金使用管理办法》、《差旅费报销原则及流程》等相关制度中对资金使用计划、请款、审批、支付、募集资金的使用和管理等方面的规定，做好资金管理工作，确保公司资金使用符合合理性、效率性、安全性的原则，确保为公司发展提供充足的资金支持。

8、采购业务

公司严格按照采购、验收、请款和付款流程进行采购，为保证公司的正常生产，提高进货品质，降低进货成本，公司综合采用比质比价采购、招标采购。公司任何采购必须有请购单，且请购单必须经相关部门主管核准后，才可办理采购。在验收时，发票的物料名称、规格、数量、金额必须与厂商送货单相符，质量也要达到公司要求，不合格的物料及时通知采购单位退回或扣款。公司与供应商商的结算，由采购员根据对账单向财务部请款，财务经审核无误后，报请相关人员核准后履约付款。公司在采购预付款的控制方面没有重大漏洞。

9、资产管理

2015年公司根据自身经营情况对资产配置、采购、审批、领用、盘点及报废等流程均做出明确规定，并根据内部控制原则及分权手册设置了互相制约、互相监督的管理控制，在确保资产安全、完整的前提下提高资产有效利用。

10、销售管理

公司制定了明确、完善的销售政策，对于销售政策、销售行为、合同签订、折扣管理、收款政策均进行了相应的规定。严格按照销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、销售合同签订、发货、收款、客户服务控制流程的要求开展销售业务。公司依据发展战略、市场需求、生产计划等方面因素制定年度、季度、月度销售计划，并结合各种因素的变化，及时进行调整。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

11、控股公司管理

公司严格按照《控股子公司管理办法》向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员来加强对其的管理，总部职能部门向对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持，各全资及控股子公司统一执行总部颁布的各项规章制度等，保证了对控股子公司日常营运和经营风险的控制。对照监管部门要求，公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和本公司《控股子公司管理办法》的情形发生。

12、担保业务

公司严格相关规定，制定了《对外担保决策制度》，明确股东大会和董事会关于对外担保的审批权限，规定担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求，规范对外担保业务，严格控制对外担保风险。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司对外担保决策制度》等的相关规定。公司目前对外担保的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

13、财务报告

公司按照国家会计准则、会计制度等相关规定以及公司管理的需要，制定了符合公司实际的会计政策，严格按照上述规定进行会计基础管理工作，会计凭证的分类和格式符合管理要求，凭证的内容与原始单据相符，能够正确、完整地入账。财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和财务分析，执行具体而严格的工作流程，能够正确反映公司财务状况。会计档案的保管和到期销毁程序符合国家规定及公司的政策。公司有专门的办税人员，定期学习国家税务法规及相关规定，具有办税能力，税款申报、缴纳及时。公司对会计系统的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

14、合同管理

为加强合同管理，防范和降低合同风险，公司下发了《合同管理手册》，要求各分、子公司按照手册中要求自行修订复核各企业实际的合同管理手册，并上报公司审核备案。《合同管理手册》明确了合同的拟定、审批、执行等环节的程序和要求，制订了合同管理的检查方法，对合同的履行进行跟踪，促进合同有效使用，切实维护了公司的合法权益。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

公司对合同管理的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

15、关联交易

公司内部控制要求的情形。为规范公司关联交易行为，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程，公司建立健全了《关联交易管理制度》，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、披露程序等作了详尽的规定。公司关联交易采取公平、公开、公允、自愿、诚信原则，关联交易按照公平市场价格定价，充分保护各方投资者的利益，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

公司 2015 年发生的日常关联交易严格依照国家相关规定执行，没有发生与经营相关的重大关联交易行为。公司对关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联方与非关联方同等对待，适用同样的管理方法、遵循同样的管理制度。对照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制基本规范》和配套指引组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

本公司以利润总额的 5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标，以净资产的 5%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。

当利润表项目潜在错报金额大于或等于利润总额的 5%，或资产负债表项目潜在错报金额大于或等于净资产的 5%时，则认定为重大缺陷；

当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 5%，但大于或等于利润总额的 3%，或资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 5%，但大于或等于净资产的 3%，则认定为重要缺陷；

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

当利润表项目潜在错报金额小于利润总额的 3%，资产负债表项目潜在错报金额小于净资产的 3%时，则认定为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：

- （1）控制环境无效；
- （2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- （3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
- （4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

- （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- （2）未建立反舞弊程序和控制措施；
- （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

本公司以直接损失占公司净资产的 5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于净资产的 5%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于净资产的 5%但大于或等于净资产的 3%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于净资产的 3%时，则认定为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com

（四）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

五、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

六、内控有效性结论

公司认为，通过对内部控制系统的检查和评价，公司具有较好的内部控制环境，对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应对，具有健全和完善的内部控制制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内部监督力度，公司内部控制制度得到了有效执行。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保证了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及其操作指引等相关法律法规的要求，结合公司发展的实际需要，不断加强内部控制制度建设和内部控制管理，增强内部控制的执行力，及时查找内部控制的薄弱环节，有效提高公司风险防范力，促进公司稳步、健康发展。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日

Unilumin Group Co., Ltd

Add : Fuhai Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China

Tel:86-755-29918999

Fax:86-755-29912092

Website:www.unilumin.com