

新疆浩源天然气股份有限公司

2016 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。

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定,结合公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2016 年度内部控制的完整性、合理合法性和有效性进行了自我评价。

一、内部控制评价工作的总体情况

报告期内,按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引,公司积极贯彻落实内控建设相关工作,组织公司各部门对内部控制存在的薄弱环节和主要风险进行识别,完善、修订了相应的业务流程和内控制度,指定公司审计部负责监督、评价、审计内控执行情况。

二、内部控制评价的依据

本评价报告是根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》并结合公司内部控制制度,在企业内部控制日常监督和各项专项监督的基础上,对公司截至 2016 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

三、内部控制评价的范围

本次内部控制评价的范围包括公司、各分公司及子公司,纳入评价范围的业务和事项包括:组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管理、物资采购、关联交易、子公司管理、信息披露等。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(一) 法人治理结构及组织架构

公司已经按《公司法》的有关规定建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子。根据《公司章程》的规定在董事会下设立了安全生产

委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等 5 个专门委员会。为保证“三会”有效运作，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《公司内部问责制度》等制度。各组织间各司其职，运行情况良好。

报告期内，公司按照企业内控制度的基本要求，结合业务发展及管理的需要，对内部管理机构进行了优化调整。现设置有总经理办公室、人力资源部、计划财务部、企管法务部、安全质量与环境监察部、生产运行部、客户服务部、工程技术部、采购供应部、后勤事务服务部等 10 个职能部门及 4 个县分公司，建立了较为完整、有效的经营管理架构。

报告期内，公司进一步梳理规范了各部门之间的工作节点，有效控制了可能发生的风险。对重点工作实行了督查及责任追究机制，提高了工作效率。

（二）人力资源

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规，公司实行了劳动合同制。公司注重人才的引进和培养，建立了一套较为完善的人力资源管理体系。制定了员工招聘录用的原则及程序，引入轮岗竞聘机制，促进优秀人才的脱颖而出，实现人力资源的合理配置。针对不同部门、不同岗位制定了多种考核指标与考核方法，使员工的薪酬与效益、工作能力挂钩，增强了员工的责任心，提高了工作效率。结合当地实际情况部分加气站的安全检查与金盾保安公司共同完成。建立持续的人力资源开发与培训体系，使员工的工作技能和管理人员的管理能力与综合素质得到了明显提高，确保员工的素质适应公司发展需要。

（三）社会责任

公司围绕安全生产、环境保护、用户服务、职工权益保护等方面进行了相关的制度约束和风险控制。

在安全生产方面，层层签订《安全生产工作目标责任书》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念，把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。完善了应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。有效落实企业安全生产监督检查机制和隐患排查整改机制，对天然气用户全面实行“入户巡检”

制度，排查户内燃气事故隐患，降低了事故发生的频率。加强对天然气管道及其他压力容器的日常维护，按期进行检验检测，保证了正常安全有效的运行。

在反恐维稳方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施<反恐怖主义法>办法》的相关规定，按照国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，为公司生产经营奠定了良好的基础。也为当地的社会稳定做出了贡献。

在环境保护方面，针对加气站产生的噪音和废油，公司根据国家有关环境保护的规定，分别进行了治理和处理，对设备废油按有关规定进行了集中储存和定期移交处置部门。

在用户服务方面，树立“用户至上”的意识，强化公司对用户服务的过程管控和反馈控制，不断提升公司的服务品质。

在职工权益保护方面，公司认真贯彻国家和地方的法律法规和政策，在薪酬、社会保险、劳动防护、职业健康、劳动时间等方面，使员工依法享有应有的权利和义务。

（四）财务管理

公司在贯彻执行企业会计准则和其他相关规定的前提下，根据公司的具体情况制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《成本与费用管理制度》和《财产清查制度》等制度，涵盖了货币资金管理、存货管理、销售与收款管理、固定资产管理、成本核算管理、投资管理等方面。

在日常资金管理方面，公司严格执行资金支出经相应权限人员签字审批，保证会计资料真实、完整，对资金收付过程进行管理控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限，保障资金支付得到有效的管控。本年度加大了应收账款的清查和收缴力度，使应收账款有较大幅度的下降。

在募集资金使用方面，公司按照中国证监会、深交所等要求，对募集资金的存放与使用进行严格的管理，并且按照要求披露《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照国家规定的会计制度和政策要求进行编制财务报表，对整个公司的会计核算、财务报告编制、发布等进行了严格的控制和管理，保证财务数据

的准确性和真实性。

（五）工程项目管理

公司制订了工程项目《内部立项审批制度》、《工程招标管理制度》、《工程项目监督管理规定》以及相关的工作流程。对工程立项、设计、预算编制、招（议）标、安全文明施工、工程监理、进度及质量控制、竣工验收、工程决算等环节的工作进行了规范，有效杜绝了各类风险的发生。

（六）合同管理

公司制定了《合同管理制度》，对合同的起草、审核、签订、履行等各个环节及合同归口管理部门进行了明确。定期汇总合同履约执行情况，针对发现的问题，采取相应的措施改进，维护了企业的合法权益。

（七）物资采购管理

公司建立了采购管理流程，明确了物资的请购、审批、采购、验收、入库、领用、盘点和处置等程序。对主要物资采用集中授权采购，对一般物资由采供部在授权范围内采购，物资的验收由独立于采购部门之外的相关部门实施，付款根据授权批准后支付。

（八）关联交易

为防范关联交易风险，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易实施细则》明确了关联交易的审批权限，就关联交易事项审议程序和回避表决等作出了明确规定。

报告期内，公司未发生关联交易。

（九）子公司的管理

公司制定了对控股子公司的管理制度，明确公司委派的董监高的职责权限。要求子公司定期报送日常经营情况和及时报告重大事项。

（十）信息披露

公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露内容、程序、责任人的职责、记录与保管、披露信息的保密、内幕信息知情人登记、信息沟通等方面加以明确与规范，并严格遵照执行，确保对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司积极参与新疆上市公司协会举办辖区“2016 年第一期投资者走进上市公司”活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状

况、发展前景等问题与投资者进行了交流。维护了公司在投资者心目中的良好形象。

四、内部控制评价的程序与方法

公司内部控制评价工作遵循基本规范、评价指引的程序执行，评价过程中广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据。

五、内部控制缺陷及整改计划

报告期内，公司的内部控制工作取得了较好的成效，但在某些方面还有待于加强。我们注意到，内部控制应当与公司发展战略、经营规模、业务范围和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。因此，今后公司内部控制工作将致力于以下几个方面：

1. 根据公司的总体发展战略，加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力，实现公司人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

2. 加强企业文化建设。营造积极向上的企业文化氛围，引导和规范员工行为，提升员工对企业的认同感和凝聚力。

3. 根据公司的实际情况，进一步加强公司预算管理，有效控制公司的成本费用。加强实物资产管理，增加资产清查频率，确保公司资产的高效使用。

4. 持续关注各部门内部控制制度的执行情况，并根据实际经营管理情况的变化对内部控制制度加以修订，务必使公司的各项管理制度得到有效执行，并确保落实各项整改建议。

六、内部控制完整性、合理性和有效性的结论

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，根据自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制体系有效运转，能够适应公司管理的需求，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

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。在公司未来经营发展中，将会根据公司内外环境变化及自身发展需要逐步修订和完善内部控制制度，强化内控制度的监督和执行，确保内部控制体系有效运行，进一步提升经营管理效率和公司治理水平，促进公司健康、可持续发展。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 17 号