

康力电梯股份有限公司

2016 年度内部控制自我评价报告

康力电梯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”），结合康力电梯股份有限公司（以下简称“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 2016 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、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企业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。

公司内部控制的目标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持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。

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、内部控制评价工作情况

（一）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。

1、纳入评价范围的主要单位包括：

- （1）康力电梯股份有限公司；
- （2）苏州新达电扶梯部件有限公司；
- （3）广东康力电梯有限公司；
- （4）广东广都电扶梯部件有限公司；
- （5）成都康力电梯有限公司；
- （6）苏州新里程电控系统有限公司；
- （7）苏州康力运输服务有限公司；
- （8）苏州和为工程咨询管理有限公司；
- （9）苏州奔一机电有限公司；
- （10）江苏粤立电梯有限公司；
- （11）江苏粤立电梯安装工程有限公司；
- （12）苏州润吉驱动技术有限公司；
- （13）苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司；
- （14）杭州法维莱科技有限公司。

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%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（1）公司治理

2016 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、健全内部控制制度，促进公司规范运作，维护广大股东利益。

（2）人力资源管理

2016 年度，公司严格按照国家有关法律、法规等要求，实行人力资源管理工作，在原有人力资源管理制度的基础上，全面更新制定了《人力资源招聘和录用管理规定》，包括《人力资源年度计划》、《临时用工申请》、《人员招聘评审表》《面试记录表》、《新员工定薪审批表》、《录用通知单》、《入职体检通知单》、《新员工即将到岗通知》、《员工车间工地实践记录表》、《员工试用期评估表》等系统地完善了公司在招聘、用工方面的规章和流程。

（3）内部制度建设

2016 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，多次对《公司章程》进行了修订；各职能部门根据自身专业特点和业务发展需要，补充完善了各项业务管理规章、操作流程、岗位手册，新建、修订各类规章制度共计 397 项，针对各个风险点制定必要的控制程序，形成了规范的内部制度体系。

（4）投资业务

2016 年，公司按照《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等规定，合理配置资源，创造了良好的经济效益。董事会审计委员会及公司内部审计机构定期审计、监督理财产品、投资项目，及时跟进，有效防范投资风险，维护公司和股东合法权益；董事会战略决策委员会，对公司长期发展战略规划、重大资本运作等进行讨论分析，并提出合理建议。

（5）关联交易

2016 年度，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

（6）财务管理及会计核算

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，立足公司实际，制定了《财务管理规定》，设置了独立的财务部门，并建有独立的信息化会计核算系统和财务管理体系。公司财务部门又细分为成本核算、财务核算、资金核算、销售核算四个子级部门，各子级部门财务人员分工明确、逐级管理，保证财务数

据的独立性、真实性和完整性，为公司财务管理和会计核算工作提供准确、可靠的依据。

公司财务部门主要负责日常财务核算、资金管理、资产盘点、编制财务报告及年度预算计划等工作。公司聘请会计师事务所对财务部门编制的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，确保公司财务报告符合国家统一会计制度的规定，真实、准确、完整的反映了公司财务状况及经营情况。

（7）对外担保

2016 年度，公司未发生对外担保行为。

（8）募集资金管理

2016 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》等有关规定使用募集资金。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；内部审计机构定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告；会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；保荐机构持续督导公司募集资金的使用和管理情况。

（9）信息化管理

公司已经搭建起内外畅通的信息交流平台，以生产和业务管理为基础，深入应用 OA 办公自动化系统、SAP 资源管理系统、CRM 客户关系管理系统、BW 数据仓库系统及 BI 智能数据分析系统等，有效整合信息、优化信息流程，通过公司官网、行业网站、微信公众号等，为客户和投资者提供较为完整的沟通渠道，提升客户满意度。

（10）信息披露

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规

定，真实、完整、准确、及时地披露信息，提高公司透明度，发布各类公告共 121 项，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司对外披露的信息由董事会办公室起草，在咨询相关部门意见后，由董事会秘书审核，经董事长确认后进行披露，通过分级审批提高了信息披露的质量和透明度，再次获得深圳证券交易所信息披露考评 A 级。对于未公开披露的信息，公司与信息披露工作人员签署保密协议，对相关当事人、内幕信息知情人进行登记，并填写《内幕信息知情人员备案表》报深圳证券交易所备案，供监管机构查询。

（11）投资者关系

公司通过举办业绩说明会、接听投资者热线、接待投资者调研、参加策略报告会、互动易问答等方式与投资者、投资机构保持良好的沟通，增进投资者对公司的了解，与投资者形成长期、稳定的良性互动关系。

2016 年度，公司共现场接待投资者现场调研 113 人次，接听投资者来电 167 人次，网络业绩说明会回复投资者提问 40 个，互动易平台回复率 100%。

（12）内部审计

2016 年度，公司内部审计机构合理安排审计计划，主要对绩效考核、年度预算、募集资金使用、理财产品、业绩快报、经营情况等进行审计，并对子公司及分公司进行现场检查，就审计过程中发现的问题做出风险揭示，落实后续跟踪，确保问题得到完善解决。

同时，对内部控制制度的执行情况进行监督和检查，根据发现的内部控制缺陷及时分析原因、提出合理建议，并依据缺陷严重程度向监事会、董事会、管理层报告，督促相关部门采取积极措施予以整改，有效地防范了内部控制风险，持续促进公司内部控制工作质量提高。

3、重点关注的高风险领域主要包括：

（1）行业增速进一步放缓风险

根据国内电梯市场的发展情况，结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素，电梯行业告别了顶峰增长期，由于房地产行业

“去库存”正紧锣密鼓地进行，新增住宅建设的增量放缓，虽然随着公共设施建设、基础设施建设的推进会带来一部分新梯增量，但电梯行业短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。

（2）市场竞争加剧风险

中国已经成为全球最大的制造国和消费国，电梯生产企业数量较多，外资企业、本土企业及合资企业，国外品牌、民族自主品牌、合资品牌，在各类产品之间均存在激烈的竞争。尽管公司在电梯行业具有一定的竞争优势，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

（3）生产要素价格波动风险

公司采购的直接材料主要包括外购零部件和钢材料，直接材料价格的变动对公司成本产生直接影响，而公司随着规模的不断扩大人员不断增加，或因宏观经济环境变化和政策调整使得人力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，而终端产品的销售价格因市场竞争激烈不能够完全消化成本波动影响，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

（4）固定资产快速扩大风险

随着公司业务规模扩展以及智能生产设备的投入，生产基地的布局、营销网络的建设，公司固定资产规模快速扩大，公司的生产成本也不断提高，若公司不能有效的提高订单获取能力、提高产能，充分发挥固定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）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，并与以前年度保持一致。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

（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入 潜在错报	营业收入总额的 1%≤ 错报	营业收入总额的 0.5%<错报 ≤营业收入总额的 1%	错报<营业收入总额 的 0.5%
资产总额 潜在错报	资产总额的 1%≤错报	资产总额的 0.5%<错报≤资 产总额的 1%	错报<资产总额的 0.5%

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告内部控制重大缺陷:

①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;

②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报,而公司在运行过程中未能发现该错报;

③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

财务报告内部控制重要缺陷:

①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;

②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;

③外部审计机构发现当期财务报告存在重要错报,而公司在运行过程中未能发现该错报;

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、准确的目标。

财务报告内部控制一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 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:

缺陷认定等级	错报金额	重大负面影响
重大缺陷	1000 万元<错报	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
重要缺陷	500 万元<错报≤1000 万元	受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响

一般缺陷	错报≤500 万元	受到省级及以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响
------	-----------	--------------------------

(2) 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。

非财务报告内部控制重大缺陷: 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。

非财务报告内部控制重要缺陷: 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。

非财务报告内部控制一般缺陷: 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。

(三) 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及非财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内, 公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、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。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日