

深圳市智能控制股份有限公司

内部控制鉴证报告

| 目 录                                 | 页 码  |
|-------------------------------------|------|
| 一、内部控制鉴证报告                          | 1-2  |
| 二、深圳市英唐智能控制股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 | 3-17 |
| 三、附件                                |      |
| 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件                 |      |
| 2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件               |      |

# 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 内部控制鉴证报告

中审国际 鉴字【2012】01020123

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）董事会《2011年度内部控制自我评价报告》涉及的与2011年12月31日财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。

英唐智控公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，英唐智控公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

本鉴证报告仅供英唐智控公司 2011 年度报告披露之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

中审国际会计师事务所  
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2012 年 4 月 16 日

# 深圳市智能控制股份有限公司

## 2011 年度内部控制自我评价报告

根据《创业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制评价指引》的要求，公司董事会对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了《2011 年内部控制自我评价报告》。

### 一、公司基本情况

本公司是由深圳市英唐电子科技有限公司股东胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽作为发起人，依法整体变更设立的股份公司，变更设立时的注册资本为人民币2,600万元。

2008 年 9 月，根据本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 2.50 元的价格增资扩股 200 万股，申请增加注册资本人民币 200 万元，由新增股东张忠贵、高峰以现金方式认缴。本次增资后，公司总股本变更为 2,800 万元。

2009 年 5 月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 3.00 元的价格增资扩股 510 万股，申请增加注册资本人民币 510 万元，吸收深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平和深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司新股东。本次增资后，公司总股本变更为 3,310 万元。

2009 年 8 月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 3.00 元的价格增资扩股 100 万股，申请增加注册资本人民币 100 万元，由新股东深圳市高新技术开发有限公司以人民币现金认缴。本次增资后，公司总股本变更为 3,410 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 8 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,190 万股，并于 2010 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“英唐智控”，股票代码“300131”。本次公开发行股票后，公司总股本变更为 4,600 万元。

2011 年 4 月，根据本公司 2010 年度股东大会决议通过的 2010 年度利润分配议案，以 2010 年末股本 4,600 万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本（10 股转 12 股），共转增 5520 万元，此次增资后，公司注册资本变更为人民币 10120 万元。

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半（办公场所）

法定代表人：胡庆周

公司的经营范围：家电智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光电一体化产品及智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术进出口。

## 二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则

### （一）公司内部控制的基本目标

- 1、建立和完善符合信息化时代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；
- 2、强化风险管理，建立行之有效的风险控制系统；
- 3、建立良好的公司内部控制环境，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整；
- 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

### （二）公司内部控制遵循的基本原则

- 1、合法性原则：内部控制制度必须符合国家法律、行政法规的规定以及证监会、财政部、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》。
- 2、全面性原则：内部控制制度必须贯穿公司决策、执行、监督和反馈的全过程，涵盖公司治理层、管理层和全体员工，覆盖公司各项研发、生产和经营活动。
- 3、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上突出重点，针对重要业务与事项采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
- 4、制衡性原则：内部控制制度要保证公司机构、岗位设置及其职责权限的合理设置和明确分工，确保不同部门、岗位之间权责分明，既相互制约、相互监督，又能互动协作，同时兼顾运营效率。
- 5、适应性原则：内部控制应与公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等相适应，并随着情况的变化不断调整和完善。
- 6、成本效益原则：内部控制制度的制定兼顾必需考虑成本与效益的关系，以合理的成本实现更加有效的控制。

## 三、公司内部控制制度的建立健全和有效实施

### （一）内部环境

公司的控制环境反映了董事会和管理层关于内部控制对公司的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着公司其它控制能否有效实施和实施的效果。公司一贯本着稳健、守法、合规经营的理念，积极营造良好的控制环境，力争为企业的发展提供更广阔的空间，主要表现在以下几个方面：

#### 1、管理理念与经营风格

公司把“诚实合作”作为企业发展之基、员工立身之本，将制度视为公司的法律、组织的

规范，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，注重内部控制制度的制定和实施，认为只有建立完善高效的内部控制机制，才能使公司的生产经营有条不紊、规避风险，才能提高员工工作效率、提升公司治理水平。

## 2、公司治理

公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门要求及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

### （1）、股东大会

股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。公司已制定《股东大会议事规则》，并严格按照规定运作，股东大会的召集和召开程序、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议记录保存完整。

### （2）、董事会

董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责，负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设董事会办公室，负责董事会及股东大会会议的筹备，并负责会议记录和会议文件的保存。董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会，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，协调内部控制审计及其相关事宜等，由1名公司高管和2名独立董事组成，审计委员会成员均具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会下设审计部作为执行部门。

公司已制定了《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》并严格按照规定运作。各位董事均能勤勉尽职，对公司的内控建设、重大投资决策等方面均提出了专业的意见和建议，对于加强公司的风险控制发挥了很好的专业作用，切实保护了公司和投资者利益。

### （3）、监事会

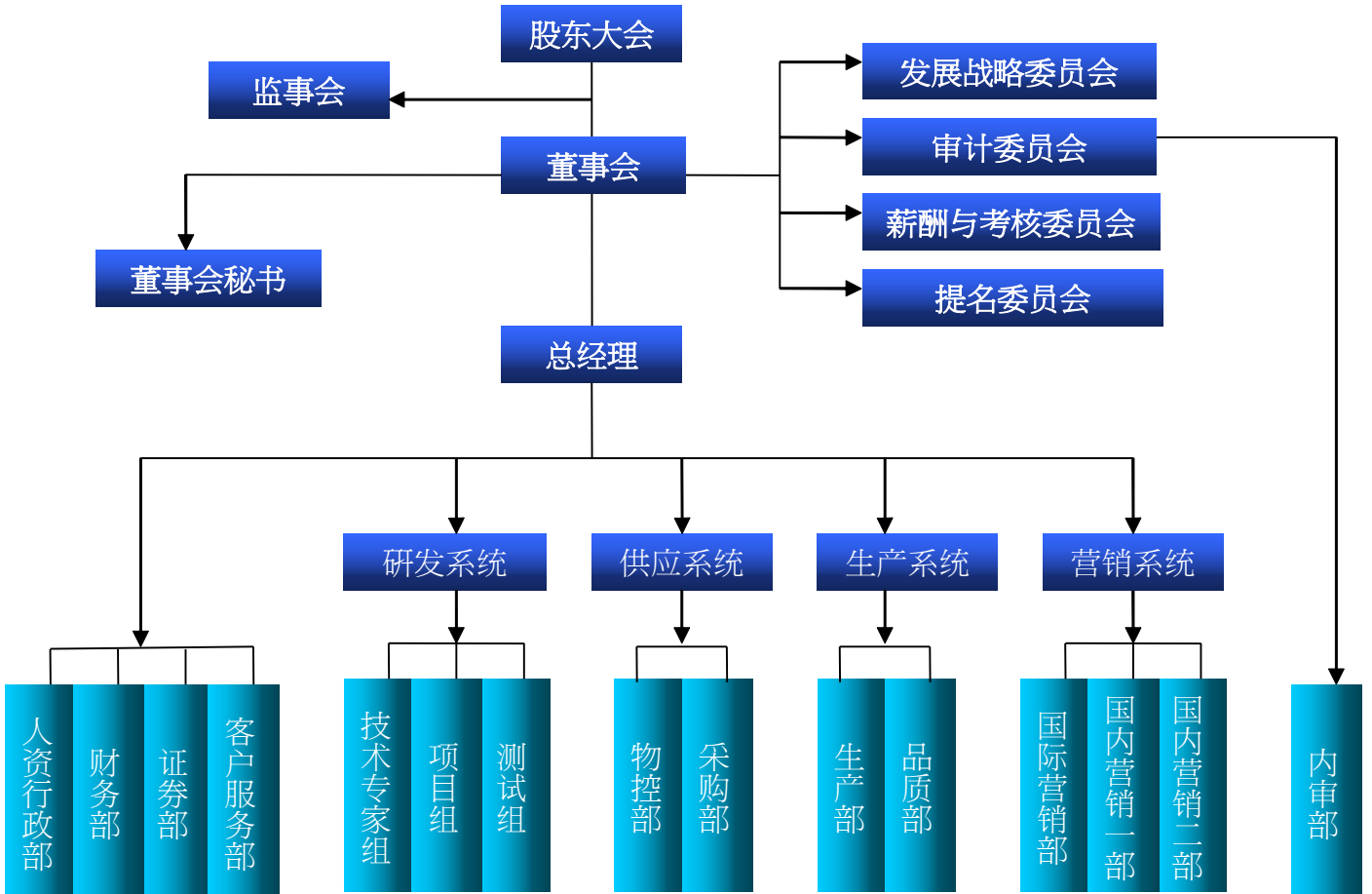
监事会是公司的监督机构，由股东大会授权，具有检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员的行为，向股东大会提出议案等职权。监事会对股东大会负责并报告工作。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产生，职工代表监事1名，由职工代表大会产生。

公司已制定了《监事会议事规则》，并严格按照规定运作。

(4)、经理层

经理层负责组织实施股东（大）会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，公司内部建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程。

3、公司的组织结构及管理架构图



#### 4、制度建设

为确保股东大会、董事会、监事会和等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。公司按照《公司法》、《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规范指引》、《上市公司内部控制指引》的要求，公司制定了与三会运作有关的管理制度和规定，同时对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动建立了相应的控制政策和控制程序。

在日常经营活动中，根据所处的环境和自身经营特点，对涵盖公司所有营运环节，包括但不限于销售及收款、采购及付款、资金管理、资产管理等活动建立了相应的控制政策和程序。

上述与公司治理、信息披露、日常经营活动等有关内部控制制度的建立对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

#### 5、内部审计

公司已按《创业板上市公司规范运作指引》的要求在董事会下设立审计部，并配备了三名专职人员，制定了《内部审计制度》、《内部控制管理及监督管理办法》、《内部控制制度审计办法》等内部审计规章制度。审计部对董事会审计委员会负责，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序编制工作底稿和审计报告进行报告，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

目前公司内审部门在强化管理、督办查办方面起到了较大的作用，同时也将随着公司内控制度的不断完善而起着更大的作用。

#### 6、人力资源

公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的岗位与项目责任相结合的绩效考核体系。

公司对于人力资源这一影响公司内部控制的 key 因素给予足够重视，选聘员工时重视其职业道德素养与专业胜任能力；对员工进行切合实际的培训；对价值取向和行为特征与公司经营指导思想和企业文化相同的员工将提拔或安排到重要、关键岗位，以保证公司内部控制制度能得到切实执行。公司建立了各类各级员工的业绩考核制度并严格执行，促进各类各级员工的责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。



## 7、企业文化

企业文化是公司生命力的表现，公司在发展过程中重视企业文化的建立和发展，公司一直以来倡导“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的管理观念。

### （二）风险评估

公司根据战略发展规划纲要，结合行业及公司自身的特点，建立了系统、有效的风险评估体系，及时进行风险评估，做到风险可控。根据重要性原则排序，公司目前风险因素如下：

#### 1、技术风险

##### （1）技术进步不足的风险

电子智能控制器行业技术发展迅速，具有产品更新换代较快，生命周期较短的特点。如果公司的技术进步不足，在技术积累、产品研发等方面不能及时跟上智能控制技术的变化趋势，不能适应市场环境的快速变化，无法推出满足市场需求的新产品或滞后竞争对手推出新产品，均将对公司市场份额及盈利水平产生不利影响；

##### （2）技术人员流失的风险

核心技术人员是公司生存和发展的根本，如果核心技术人员流失，核心技术一旦失密，将会给公司产品、技术的研发以及生产经营带来较大的负面影响。

针对技术进步不足和核心技术人才流失可能引致的风险，本公司主要采取以下对策：一方面高度重视技术创新，不断完善技术创新体系，未来还将进行新的研发中心建设，加强新产品开发投入；另一方面加强技术人员的引进和培育，并将建立一支稳定的核心技术人才队伍作为一项重要工作常抓不懈，通过建立较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，并将在公司发行上市后选择适当时机推出合理有效的股权激励计划，使员工利益和公司利益趋于一致，提高员工的凝聚力，保持核心技术队伍的稳定。

#### 2、人力资源风险

本公司作为国家高新技术企业，高素质的技术开发及管理人才对公司的发展至关重要，公司虽然及时培养和引进足够的人才，随着技术创新、产品创新的要求不断提高以及公司向下游行业扩张的需要，公司仍存在人才短缺的可能。随着行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，公司存在因竞争而导致的人才流失，从而可能导致创新不足，造成公司的竞争力下降的风险。

针对上述风险，本公司主要采取以下政策降低人才短缺与流失的风险：首先，为员工规划职业发展生涯并建立渐进式培训体系、建立以人为本的企业文化、科学合理地评判员工业绩、以招聘应届毕业生为主、并加大招聘资深技术人才与管理人才的力度；其次加强与高校的合作建立人才孵化池；建立健全薪酬与绩效考核制度并在此基础上推行股权激励机制，同

时公司将提高公司核心技术人员福利，提高公司员工的主动性、积极性以及对公司的满意度，一方面保证公司核心技术人才的稳定，另一方面吸引更多核心技术人才的加入。

### 3、管理风险

本次募集资金投资项目实施完成后，公司业务规模和资产规模将快速扩张，组织结构和管理体系将趋于复杂化和扩大化，随着公司的不断发展壮大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理关键因素的要求会不断提高，公司将面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司发展需要的风险。

针对这一问题，公司将组织相关人员进行定期及不定期的主题培训、交流等，并借鉴学习同行业其他企业的管理手段和规范制度，从而降低公司发展扩张中所带来的管理风险。

### 4、市场风险

从产品看，公司主要从事生活电器智能控制器的研发、生产和销售，该行业竞争较为激烈，行业整合正在悄然进行，存在市场竞争加剧的风险。若公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

针对市场竞争加剧的风险，本公司主要采取以下对策：公司将凭借其在小型生活电器智能控制领域的技术领先，不断加大研发投入和技术创新，把小型生活电器领域做大做强的同时，利用超募资金向下游行业延伸，进一步扩大市场销售，增强公司综合竞争力。

### 5、受行业政策变化影响的风险

根据国务院2007年公布的《产业结构调整指导目录》（2007本）鼓励发展类。电子智能控制行业与电子信息产业密切相关，电子信息产业是我国重点优先发展的行业，是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。本公司所属的电子智能控制行业，目前是我国鼓励发展的行业之一，享有相关的优惠政策，但如果国家相关产业政策发生重大调整，将对公司的业务发展产生影响。

本公司认为：在短期内国家对信息产业的政策不会发生巨大的变化，但由于信息产业技术的变化日新月异，发展迅速，公司密切关注信息产业的发展方向，坚持自主创新，积极并投入大量的研究开发费用用于开展信息产业的各项研究开发，保持公司的战略发展方向符合国家鼓励的政策，并保持公司的技术创新。

### 6、汇率风险

2010年6月19日，中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性，汇率将呈双向波动态势，如果人民币升值，一方面将影响公司出口产品的销售价格，削弱公司产品市场竞争力，同时，还造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；另一方面人民币升值将降低公司进口原材料及设备的价格，部分抵消人民币升值对

公司经营的不利影响。公司报告期内出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。

针对出口环境变动可能对公司产生的不利影响，公司采取以下措施：

(1) 加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，抵御汇率波动产生的风险。鉴于本行业核心客户的产品更新换代快，公司通过不断的技术改造、产品性能提升和增值技术提供，推出了大量的创新产品和升级产品，一方面使得公司在定价时有更大的主动权，另一方面也充分考虑了汇率波动对公司毛利率水平的影响。

(2) 与客户建立战略合作伙伴关系，保持毛利率稳定。公司的客户大部分为国内外著名终端产品厂商，公司以雄厚的研发实力、良好的信誉和产品质量与之建立了长期互信互利的业务合作关系，从而使公司产品的毛利率保持较为稳定的水平。

(3) 积极调整结算安排，分散结汇损失风险。一方面，公司与部分客户洽商采取欧元等强势货币或供需双方都能接受的相对稳定的第三方货币为定价基准货币；另一方面，尽管公司主要客户多为国际知名企业，支付能力较强，但在汇率波动较大时公司将考虑适度缩短结算期限，避免损失。

(4) 公司将在相同品质和交期的情况下优先选择同价格、高品质的国外采购以抵消人民币汇率上升给公司出口销售带来的不利影响。

(5) 公司努力加强与金融机构的合作，通过远期结汇等金融与财务手段规避风险、减少损失。

### (三) 控制活动

公司成立以来，一直致力于内部控制制度的建设和完善，按照《公司法》、《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规范指引》、《上市公司内部控制指引》的要求，逐步建立了一套完整、合法、有效的内部控制制度，基本涵盖了公司治理、信息披露、财务基础工作、与日常经营有关的研发、生产、市场运营维护、投资、财务、人力资源、文件档案、信息系统等各个管理环节，目前已基本形成规范的管理体系。

#### 1、公司日常经营活动的控制

##### (1) 日常运营资金

企业根据自身特点，在日常运营方面制定了《货币资金使用管理规定》、《子公司货币资金管理制度》、《内部控制管理及监督管理办法》等管理制度，严格规范资金支付条件、程序和审批权限，加强资金活动的集中归口管理，明确营运各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查 and 评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

明确规定：

a、企业在生产经营及其他业务活动中取得的资金收入规定应当及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账、设立“小金库”。

b、企业办理资金支付业务，应当明确支出款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附原始单据或相关证明，履行严格的授权审批程序后，方可安排资金支出。

c、企业办理资金收付业务，应当遵守现金和银行存款管理的有关规定，不得由一人办理货币资金全过程业务，严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管。

报告期内，审计部按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，定期对货币资金的使用进行了审计，根据相关规定编制审计工作底稿，出具货币资金使用情况审计报告，独立向董事会审计委员会报告。

## （2）资产管理控制

按照《企业内部控制基本规范》等规定，公司对存货、固定资产等管理制定了一系列的内控措施。相关管理文件有《存货控制制度》、《固定资产管理制度》等。

### 存货管理方面

建立了存货管理岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责权限；建立了存货验收保管制度，定期对存货进行检查，规定了存货发出和领用的审批权限，大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权，仓储部门根据经审批的销售（出库）通知单发出货物；建立了存货盘点清查制度，结合本企业实际情况确定了盘点周期、盘点流程等相关内容。

### 固定资产管理方面

公司规定固定资产必须编制目录，对每项固定资产进行编号，按照单项资产建立固定资产卡片，详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运转、维修、改造、折旧、盘点等相关内容；严格执行固定资产投保政策，对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批，及时办理投保手续；建立了固定资产清查制度，规定至少每年进行全面清查，对固定资产清查中发现的问题，应当查明原因，追究责任。

## （3）采购与付款环节

本公司有严格的采购作业、验收作业、请款和付款作业流程，制定了物资、物料采购的相关操作及管理制度例如：《物料进料控制规程》、《供应商质量管理制度》、《支付供应商货款控制规程》等，为了保证公司的正常生产，提高进货品质，降低进货成本，公司制定了严格的采购内控制度，例如：《供应商管理程序》采用了招标采购、定点采购、比质比价采购。公司任何采购必须有采购申请单，且申请单必须经相关部门负责人审核，报公司领导批准后，方得办理采购。公司已建立详实完备的报价资料，并注意收集新的询价资料，保持报价的最

新时效。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，不合格的物资、物料及时通知采购部门退回或扣款。所有项目类采购设备与客户签订《设备到货验收报告》或《设备到货及安装验收报告》。

公司与厂商的结算，由采购部根据合同、协议或供应商对账单申请付款，报请相关部门负责人审核，经财务部审核无误后，报公司领导核准后履约付款。

报告期，审计部已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对采购与付款相关业务进行审计，出具了“部门流程”和“采购与付款”审计报告，独立向董事会审计委员会报告。

#### （4）销售与收款环节

报告期内，公司全面梳理了销售业务流程，进一步完善《一般销售业务管理流程》、《应收账款业务管理流程》等销售业务管理制度，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限对定价、折扣、签约、回款等方面实施全过程控制，优化了顾客价值链，建立了较为完善的市场营销体系和顾客服务网络体系。

报告期，审计部已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对应收账款相关业务进行审计，出具了应收账款审计报告，独立向董事会审计委员会报告。

#### （5）会计系统控制

公司按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等规定，根据2011年深圳证监局公司治理专项好动要求，针对财务基础工作展开了专项治理活动，进一步明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，制定了公司《会计核算工作手册》、《会计核算管理制度》、《会计档案管理制度》、《应收账款管理流程》、《一般销售业务管理流程》、《一般采购物控管理流程》、《承兑汇票业务管理流程》、《财务工作管理制度》、《资金使用管理规定》、《资产性费用报销制度》、《差旅费报销制度》、《网络银行管理制度》、《应收账款管理制度》、《子公司管理办法》、《存货控制制度》等专门的会计核算和管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性和有效性。

公司设有独立的财务会计部门，建有独立的会计核算体系和财务管理体系。财务部门具体负责编制公司年度计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。财务部门财务人员均具备相关专业素质，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。各岗位按规章制度分工协作，有效的保证了财务管理工作的顺利开展，保证财务数据的独立性、真实性和完整性，为公司投资经营决策提供了有力的数据支持。

#### （6）人力资源

本公司的工薪管理主要由公司行政人力资源部负责，对公司的人力资源引进、开发、

培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，并依照《中华人民共和国劳动法》以及公司制定的相关社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度执行，相关的内控制度有《人力资源管理程序》、《员工手册》、《公司职员工资管理制度》、《员工奖惩管理制度》、《员工休假考勤制度》等。

本报告期内，本公司依据《深圳市英唐智能控制股份有限公司专项治理活动自查报告和整改计划》，公司各部门配合行政人力资源部对公司原有的项目责任绩效考核体系进行进一步完善，同时对各部门岗位进行进一步明确，建立了项目与岗位责任相结合的考核机制。考核分为每季度一次，年末根据各季度考核进行综合评定，从而决定奖金发放，同时根据考核结果决定人员淘汰。

#### （7）其他内控制度

公司制定了《印章管理制度》、《文件受控程序》、《重大事项内部报告制度》、《合同管理制度》、《内部控制管理及检查监督办法》、《总经理工作细则》、《内部问责制度》等制度，对公司日常运转中的各环节进行有效控制和管理。

### 2、重点活动的控制

#### （1）对子公司的管理控制

公司已建立《子公司管理办法》，明确了向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限，各控股子公司重大事项报告制度和审议程序，规定各控股子公司需依据公司的经营策略和风险管理政策建立相应的经营计划、风险管理程序，各控股子公司按月或按季度报送相关报告和报表（包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表），对子控股公司的监察审计办法等。对子公司的经营情况做到及时了解、及时决策。报告期内，公司的子公司没有发生失控现象。

#### （2）对关联交易的控制

公司按照《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，修订了《公司章程》，进一步完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，对公司的关联人、关联交易、关联交易的审批权限、回避表决、独立董事前置意见、关联交易的披露等内容作了详尽的规定，保障关联交易公允性和合规性。

本报告期公司除支付董监高薪酬外，未发生需要披露的重大关联交易事项。

#### （3）对外担保的控制

为加强公司对外担保业务的管理，有效防范担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司制定了《对外担保管理制度》，对担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担保等事项作了明确规定。2011年度，英唐智控及子公司未发生为他人

提供担保事项。公司不存在违反《创业板股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形。

#### （4）对募集资金的控制

为规范募集资金的管理和使用，公司根据证监会有关募集资金管理规定及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理办法》，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明确规定，并详细规定募集资金投资项目调整或变更的审批权限、程序及相关责任人的责任追究机制等。

目前，公司募集资金存放于董事会指定的专项账户上，公司严格履行《三方监管协议》，并将严格按照募集资金投资计划使用募集资金。保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查，加强对募集资金监管。同时公司审计部每季度对募集资金的使用情况进行定期审计，防止了募集资金被大股东占用或未按规定使用的风险。截至2011年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### （5）对外投资的控制

为确保重大投资的安全和增值，有效控制投资风险，公司在《公司章程》以及《公司重大决策制度》中对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，都做了明确规定。

报告期内，公司发生的重大投资有使用募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金5,000万元用于智能豆腐机研发及生产项目、利用超募资金10,000万元成立合肥英唐全资子公司、使用超募资金3000万元对丰唐物联增资，上述投资均按相关法规和公司制度履行了相应的审批、程序，依据权责由董事长、董事会或股东大会审议并履行相应的信息披露义务。对于各事项的后期实施，相关部门都会定期关注并作出反馈。

#### （6）信息披露的控制

公司自2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市以来，为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保信息披露的公平性，公司除已制定的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》外，本报告期内又制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》、《内幕信息管理和知情人登记制度》、《征集投票权实施细则》、

《投资者来访接待管理制度》等，规定了信息披露的管理工作，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程及各岗位的职责权限，以确保公司的信息披露及时、准确、完整。

本报告期内公司已按《深圳证券交易所创业板上市规则》的要求，及时、准确、完整披露了相关信息。

#### **(四) 信息系统与沟通**

公司制定了包括《信息管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《信息保密制度》、等在内的各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度，便于全面及时了解公司经营信息，并通过各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。

本公司高度重视企业管理信息系统，本报告期内购买了ORACLE 企业管理软件，OA自动办公系统，并投入使用，实现全公司信息服务共享。

#### **(五) 内部监督**

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东权益，公司按《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市规范指引》的规定设立了董事会审计委员会、监事会和审计部作为内部监察部门，制定了《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》、《内部控制管理及监督管理办法》、《内部控制制度审计办法》等规章制度，明确了各监督部门的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。

公司监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，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，协调内部控制审计及其相关事宜。审计委员会下设审计部作为具体执行机构，独立开展公司内部审计、核查工作，监督过程中发现的内部控制缺陷，及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。按照 2011 年度审计工作计划的要求，公司审计部分别针对公司应收账款、应付账款、募集资金使用情况、采购与付款等公司重要的经营活动和业务流程进行了审计，并按要求编制了审计工作底稿并出具审计报告独立向董事会审计委员报告。

公司现有《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》对董事会审计委员会的工作已作了相应规定，但需进一步完善与公司审计部门的定期内部报告制度以及与公司年审审计小组的定期沟通制度。



#### 四、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施

##### 1、公司治理专项活动

报告期内，根据《公司法》、《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规范指引》、《上市公司内部控制指引》的有关规定，按照深圳证监局和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，结合公司实际情况，本着实事求是的原则，以规范运作、提高公司治理水平为目标，认真开展了上市公司治理专项活动。目前已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

2011年4月，公司成立了公司治理专项活动自查和整改领导及工作小组，正式启动公司治理专项活动，由公司董事长胡庆周任组长，董事会秘书王东石负责具体实施。2011年5月23日，公司针对自查中发现的问题，形成了《深圳市英唐智能控制股份有限公司专项治理活动自查报告和整改计划》，经公司第二届董事会审议通过后，于2011年5月31日在深交所信息平台公告接受公众评议。

2011年10月14日，根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，公司对三会运作、公司董事会专门委员会作用、内部审计、内部管理制度建设、内部信息披露、建立并实施项目责任制和部门岗位责任相结合的薪酬考核体系、财务基础工作等进行了整改，形成了《深圳市英唐智能控制股份有限公司治理专项活动整改情况的总结报告》。2011年10月25日，华泰联合证券有限责任公司出具了关于《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司治理专项活动整改情况总结报告的核查意见》，认为整改活动对公司治理与内部控制、信息披露规范、财务基础工作等起到了正面的推动作用，符合公司及股东利益。

##### 2、内部控制制度改进和完善

2011年1月9日，公司第一届董事会第十次会议审议制定了《公司内部问责制度》、《公司内部信息保密制度》、《公司内部审计制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司合同管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》、《公司突发事件处理办法》、修订了《公司章程》、《公司重大决策制度》。2011年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议制订了《征集投票权实施细则》、《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《内部控制管理及检查监督办法》、《重大事项内部报告制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2011年4月22日，公司第一届董事会第十四次会议审议修订了《公司章程》、制定了《会计师事务所选聘制度》。2011年5月31日，公司第二届董事会第一次会议审议制定了《子公司管理办法》。

## 五、本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明

综上所述，公司管理层认为：公司已根据有关法律、法规的要求，并结合公司行业特性及经营活动的实际，建立起较为健全有效的内部控制制度体系并不断完善。目前本公司的内控制度已经涵盖了公司治理结构、信息披露管理、日常生产经营管理、财务管理与控制、人力资源管理、数据安全与保护等生产经营各方面内容，形成了比较完整规范的控制体系，制度设计合理，内容完整，符合公司实际情况和内部控制制度完整性、合理性和有效性的要求，并得到有效执行，且不断完善，不存在重大缺陷。

自 2011年 1 月 1 日至 2011年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

二〇一二年四月十五日