证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-18

中国振华（集团）科技股份有限公司

2011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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对本公司（以下简称“公司”）内部控制的有效性进行自我评价：

一、 综述

公司内部控制的目标是为公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略提供合理的保证。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行；审计委员会负责指导和监督公司内部机构评价内部控制的有效性。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定，不断健全法人治理结构，积极推进与内部控制相关的体系建设，为确保公司资产安全和促进公司发展提供了有效保障。

（一） 内部控制的组织架构

公司内部控制的组织架构由股东大会、董事会、监事会、经营班子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和各职能部门、各下属子公司构成。建立了股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设发展战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，制订并不断完善了各项管理办法、议事规则和工作程序，明确了决策、执行、监督等方面职责权限，保证了“三会”及专门委员会规范运作。公司根据自身情况，设立了经理部、发展改革部、人力资源部、财务部、市场运行部、科技质量部、监察审计部、党群工作部，并根据业务特点和内部控制的相关要求，明确界定各职能部门的职责和权限，建立相应的制衡和监督机制。公司按照《子公司综合管理制度》，对子公司进行管理。

（二）内部控制制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度和各业务制度、部门职能、岗位职责等涵盖财务管理、重大投资决策权限、关联交易及生产经营活动的各层面和各个环节，体系完整、层次清晰的内部控制制度，为公司在重大投资决策、关联交易、对外担保、财务管理、人力资源管理及相关信息披露等各方面的管理提供了依据。

（三）内部审计机构情况

公司设有内部审计机构和专职的内审人员，负责内部审计工作，行

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

使内部审计监督职能，对公司及控股子公司的经营活动、财务状况及内部控制进行独立的审计监督，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价。

二、 报告期公司为完善内部控制所做的工作及成效

（一） 为进一步规范公司的债权、债务管理，防范债权流失，化解债务风险，按贵州省国资委《关于印发〈关于加强监管企业债权、债务管理的指导意见〉的通知》的要求，对公司债权、债务进行全面清理，提高了债权、债务的防范风险意识，加强债权、债务管理机构建设，进一步完善债权、债务事前、事中、事后的管控体系。

（二） 修订、完善经营业绩考核指标体系，重新制定了《企业经营者经营业绩考核暂行办法》、《企业领导人员薪酬管理暂行办法》，加强了对所属企业的考核，进一步突出了以资产效益为核心的考核模式。

（三） 深化全面预算管理。公司成立全面预算管理委员会，完善全面预算管理组织体系，建立以财务部门和各职能部门参与预算管理的工作机制，增强业务预算和财务预算的融合，重点关注重大资本及固定资产投资项目，进一步提高了执行预算的完成率。

（四）进一步完善、优化关联交易制度，保障关联交易决策的科学性和价格的公允性，更好地贯彻资本市场“公开、公平、公正”的基本原则，保护投资者的合法权益，确保公司健康、稳定、持续的发展。为

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

了及时有效防范、控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，制订了《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。报告期经公司第十八次董事会审议通过了《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》以及《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

三、 重点控制活动

（一）对控股子公司的管控

公司现有控股子公司21户，报告期公司加强对控股子公司的管理，努力提高对控股子公司的管控能力，正确处理好集权和分权关系。除通过公司委派董事、监事对子公司行使管理、协调、监督、考核等职能外，公司各职能部门对子公司各业务部门进行对口指导监督。从公司治理、日常经营、财务管理、预算管理、信息披露等各方面实施了有效的管理与控制。各子公司的重大业务事项、重大财务事项等及时向公司报告，并按照授权规定报公司董事会审议或股东大会审议。

（二）关联交易的管控

公司制定了《关联交易制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格及种类的认定、关联交易审批及决策程序等作了详尽的规定。报告期内，公司严格遵守中国证监会和深圳证券交易所有关规范关联交易文件的规定，公司股东大会和董事会按照有关规定及审批权限及时审议各项关联交易；重大关联交易在经独立董事认可后，方提请董事会审议，以

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

确保关联交易的合法性、合理性和公允性，同时遵照有关规定及时披露相关信息，确保交易的公开性；公司还制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》,对与关联方在关联交易中的资金往来进行了明确的规范。报告期内不存在与《关联交易制度》及《规范与关联方资金往来的管理制度》不相符的情况。

（三）对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司制定了《董事会在股东大会授权范围内的投资、租赁、借款抵押、担保、资产重组、资本运营等项目的实施办法》及《加强财务管理规定》等制度，对公司及子公司对外担保事项的审批权限作出明确的规定。

报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，无其它对外担保事项。公司对控股子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。

（四）募集资金使用的管理控制

为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、信息披露及监督等内容作了明确的规定。报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）重大投资的管理控制

公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益，公司制定了《投资管理暂行规定》、《董事会授权规则》、

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

《董事会在股东大会授权范围内的投资、租赁、借款抵押、担保、资产重组、资本运营等项目的实施办法》等制度，明确公司重大投资决策的批准权限与批准程序，为有效控制投资风险，保证公司资产安全增值提供了制度上的保障。公司投资项目，均由发展改革部及项目组进行前期调研，在充分论证的基础上编制可行性研究报告，征求各相关部门及专家意见，提交总经理办公会审议通过后，按规定程序报董事会批准实施。对投资金额较大且对公司的经营产生重大影响的投资项目，经董事会审议批准后还须报股东大会审议通过方可实施。在决策过程中认真听取独立董事的意见和建议，保证投资决策的规范化、程序化和科学化。

（六）信息披露的内部管理控制

为规范公司及相关义务人信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》，并根据该制度编制、审议、披露公司临时公告和定期报告，保证了临时公告、定期报告的充分、准确、及时、有效披露。对于公司重大事项，均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及《信息披露管理制度》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议、决策、披露 。同时加强公司信息披露工作保密机制，对信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制 ，实施信息披露责任制，将责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。报告期内未发生泄露事件或

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

内幕交易行为。

四、 内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内,公司内部控制相关的制度建设基本健全,体系运行良好,未发现对公司治理有重大影响的缺陷和异常事项。但内控体系建设是一项长期的动态工程,公司内部控制建设须审时度势、持续完善。公司将继续推进、巩固在2011年取得成果的基础上,做好以下几方面工作:

(一)建立及完善内控体系的专职机构,公司将聘请外部机构对公司现有内部控制制度进行梳理,按五部委下发的《企业内部控制配套指引的通知》,制定内部控制工作实施方案。

(二)继续深化全面预算管理,提高运行质量,重点加强对成本费用、投资项目资金、现金流量和财务风险等控制。

(三)建立全面风险管理体系,按照中国电子印发的《全面风险管理制度》内容要求,逐步完善全面风险管理的组织体系、规章制度、工作流程、内控体系建设。围绕公司生产经营目标,将全面风险管理的理念融入到生产经营的各个环节和过程中,提高防控风险能力,增强全员风险意识,提升企业全面风险管理水平。

五、内部控制情况的总体评价

总体评价,公司“三会”运作规范,管理层职责明确,公司现所建立的制度体系涵盖了组织控制、风险控制、信息控制、会计系统控制、预算控制、内部审计控制等主要层面和主要环节,并在各项经营活动得

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

到有效执行，达到了保护公司资产安全和完整，保证略了经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标，为实施公司长远发展战略，防范经营风险提供了有效的制度保证。但由于内部控制固有的局限性、以及市场环境、政策法规的持续变化，完善内部控制制度成为一项长期工作，公司需要根据有关规定和要求，加快推进内部控制的配套建设，持续深入开展公司内部控制活动，切实按照相关文件要求健全企业内部控制流程与体系，为公司可持续健康发展和经营目标的实现提供可靠保障。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二0一二年四月二十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站