证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－11

中国振华（集团）科技股份有限公司
2009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

按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法规的相关规定,本公司积极推进公司法人治理结构和企业管理制度建设，进一步完善各项内部控制制度，有效防范和化解企业财务、法律、经营等风险。现将公司2009 年度内部控制的有效性自我评价如下。

一、 公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市,股票代码:000733。公司1998 年实施配股,2000年底实施公募增发，并于2006 年实施股权分置改革，目前法人股股东—中国振华电子集团有限公司持股比例为36.13%,社会公众持股为63.87%。公司经营范围：公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营。

二、 公司内部控制制度建设情况

（一）公司内部控制的组织架构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

法律法规规定，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、程序完善。

（二）内部控制制度建立健全情况

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，本公司内部控制的目标是：预防内部系统风险、规避外部经营风险、强化风险管理，实现有效地动态控制，

促使经营和管理合法合规、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，保证公司经营管理目标的实现。

（三）公司内部审计机构情况

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。

三、报告期公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效。

（一）加强了内部控制管理。以内部审计为切入点，每年对控股子公司进行一次审计，重点开展经济责任的中期及离任审计。通过内部审计，及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进企业规范经营，提高内部控制、内部监督的有效性

（二）严格执行“三重一大”集体决策机制 。对重大事项决策、重要干部任免、重要项目、大额度资金的使用进行制度规范，加强监督检查，同时加强了对权力运行重点领域、重点部位、重点人员的监督。

（三）公司通过预算管理、绩效考核及年度审计等工作，加强对下属子公司的内部控制管理，把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点，将内控制度落实到业务流程中的各关键控制点。

四、重点控制活动

公司已建立健全较完整的内控制度，确保公司能够形成科学的决策、执行和监督机制，减少经营风险，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制。

（一）对控股子公司的管理控制

1．公司现有控股子公司19户，为加强对控股子公司在财务、投资、营销、采购、人事等方面的管理，公司制定了《子公司综合管理制度》、《控股子公司财务管理制度》等。通过委派董事、监事、高管人员实施对子公司的管理，明确规定了重大事项报告制度和审议程序；建立对各控股公司经营班子绩效考核和检查制度，从制度建设与执行、经营业绩、年度经营计划完成情况等方面进行综合考核，使公

司对控股子公司的管理得到有效控制。同时加强子公司内部控制监督检查，对达到条件的四户企业成立了内部审计机构。

2．公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导及监督。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。各子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等，并按照授权规定报公司董事会审议或股东大会审议。

（二）关联交易的管理控制

1、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、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。

2、公司制定了《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。

3、公司报告期内发生的关联交易均按照相关规定履行审批手续后实施，公司监事会、独立董事对公司关联交易出具了公正、公平、公允的专项意见，并作出相应披露，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的担保外,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。为促进公司的规范运作和规避投资风险、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》、《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，对公司投资主体与投资形式、投资的立项和审批、项目实施过程的管理，都作了明确的规定。对重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审。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

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，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。同时加强了公司信息披露工作保密机制，未发生过任何泄露事件或内幕交易行为。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、股东大会审议通过，及时披露，有效执行。对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《信息披露管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，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。

五、内部控制存在的缺陷及整改情况

（一）内部管理控制存在的不足

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效，随着外部环境的变化、公司业务的发展和管理要求的提高，公司内部控制仍需进一步完善。但目前公司的内部控制仍存在以下薄弱环节：

1. 在控制制度建设方面：部分管理制度有待进一步细化，增强可操作性；

2. 在控制制度执行方面：少数子企业对公司内部控制制度的执行不到位，有随意性。

3. 公司在内部控制重点把握和企业风险防范意识方面，需进一步加强。

4. 公司派出到子公司任董事、监事及高管人员向公司进行任职报告的制度需进一步完善。

（二）改进和完善内部控制制度措施

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

1．完善公司法人治理结构，进一步规范董事、监事、经理层管理，加强派出董事、监事和产权代表的管理，提高公司规范治理水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司的科学决策能力和风险防范能力。

2．加强依法运作意识，提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，提高内部控制的执行效力。

3．完善全面风险管理体系的建设。一是加强项目风险管理，二是加强投资项目预警管理，三是建立风险评估机制。

4、进一步完善内部审计制度，对审计部门提出的审计建议和整改意见，要抓好后续的跟踪落实检查工作；充分运用审计结果，加强对公司及控股子公司内控管理制度执行情况的检查，保障公司内控制度的建立健全和有效实施。

5、根据《企业内部控制基本规范》及其细则，进一步完善经营管理制度建设，优化业务和管理流程，规范决策程序，强化执行力，增强公司调控能力。

六、公司内部控制总体评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效，符合当前公司生产经营管理实际情况需要，在经营管理各环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司在未来经营发展中，将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展，随着外部经营环境的变化和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善健全内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

（一）监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

（二）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

独立董事审阅了公司《2009年度内部控制自我评价报告》，意见如下：

报告期内，公司进一步地完善内部控制制度，使之符合国家有关法规和证券监管部门的要求并适应公司发展需要。公司内部控制制度

能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效的控制各项经营风险。我们认为：公司《2009年度内部控制自我评价报告》比较全面地反映了公司内部控制工作的开展情况，对公司内部控制的总结客观真实。

希望公司在新的一年里，进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，发现问题及时改进。

二０一０年三月三十一日