

附件 1

东方电子股份有限公司内部控制自我评价报告

根据证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规和部门规章规则的相关要求，结合公司的实际状况，建立、健全了公司内部控制系列规章制度，现对公司 2010 年内部控制情况做自我评价如下：

一、综述

（一）公司内部控制的组织架构

公司在生产经营的过程中，重视内部控制体系建设，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并制定了相关的议事规则，明确了公司决策、执行和监督各方面的职责和权限，形成了科学的职责分工和制衡机制，保障了公司内部控制体系的高效、有序运转。

（二）内部控制制度建设情况

公司的内部控制制度贯穿于生产经营活动的各个方面，包括但不限于采购、存储、销售等经营环节的流程控制；财务核算、资金风险管理等财务活动控制；生产、服务和质量体系流程控制；内部审计、人力资源、信息安全等其他控制；控股子公司管理、关联交易、信息披露、重大投资等重点控制活动的控制。

2010 年，公司新制定了《关于内幕信息知情人登记制度》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于外部信息使用人管理制度》。

（三）审计部门的设立、人员配置及工作情况

公司的内部审计部门配备了专业人员，内部稽核、内控体系比较完备、有效。依据公司的《内部审计基本准则》、《内部审计制度》等规章制度，审计部门对各分公司、子公司开展产供销的流程审计，财务核算、绩效考核、往来清收、基建及维修工程的项目审计等日常内部审计工作。审计部门对在监督监察过程中发现的问题，及时提出控制管理建议，并督促相关部门及时解决整改，确保了内部控制制度的有效实施，保障了公司的发展。

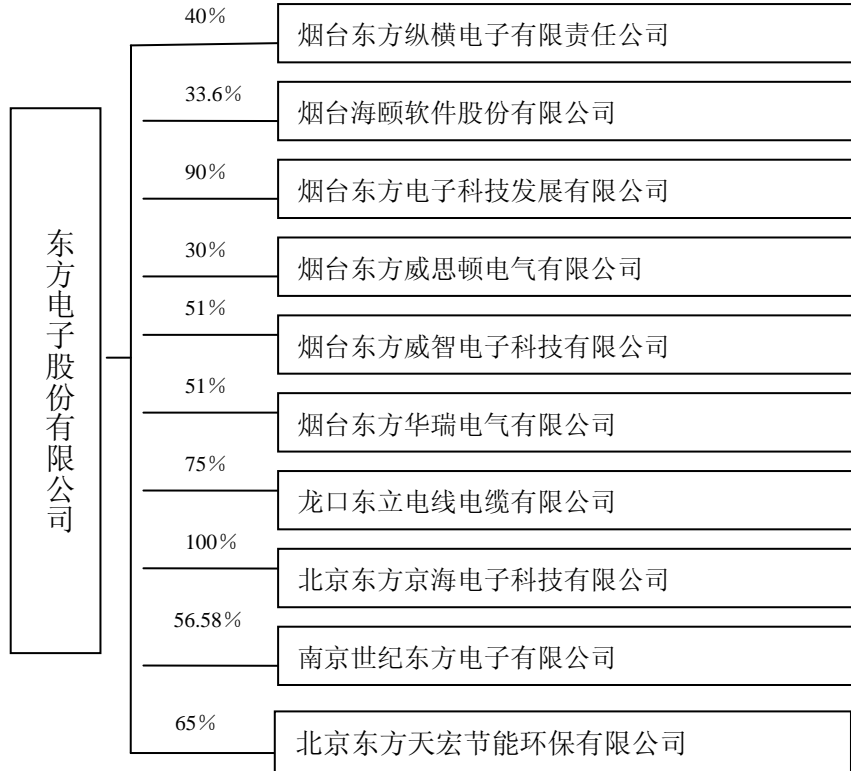
（四）对公司内部控制制度的总体评价

2010 年度，公司比照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》

的相关要求，基于公司的实际情况，进一步梳理和完善了公司内部控制的各项规章制度。目前，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制制度基本到位，有效的控制了风险，提高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整。

二、重点控制活动

（一）控股子公司控制结构及持股比例



（二）对控股子公司的内部控制

公司向所属各子公司派驻董事、监事，通过股东会、董事会、监事会对子公司进行综合管理，对各子公司实施重大决策管理制度；子公司独立开展经营业务；各职能部门对各子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持；各子公司定期向公司报送财务报告；各子公司需向公司报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票价格产生重大影响的事项。

（三）对关联交易的内部控制

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，严格遵守深交所《上市规则》和《公司章程》规定的审议程序和回避表决要求，履行信息披露义务，维护公司全体股东的利益。

（四）对外担保的内部控制

《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。报告期内，公司严格执行相关规定，不存在违规担保问题。

（五）募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理及使用规则》，对募集资金的存放、使用、信息披露等方面做了明确的规定。报告期内，公司未募集资金，也不存在前期募集资金使用延续到本期的情况。

（六）重大投资的内部控制

公司严格按照有关规定及《公司章程》的要求，对于重大投资项目的报告、审批权限、审议批准、研究评估、进度跟踪和责任追究等进行有效的控制，报告期内不存在违反《上市公司内部控制指引》要求的情况。

（七）信息披露的内部控制

公司根据深交所《上市规则》等相关法律法规、规章制度，建立了《信息披露规则》，以此约束和指导公司信息披露工作。报告期内，公司及时、准确的完成信息披露工作，保障股东的合法权益。

（八）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等法律、法规，建立了与财务报告相关的内部控制制度，包括《财务报告管理制度》、《财务分析制度》、《财务管理制度》等，通过明确职责分工，规范财务报告编制、审核审批、对外报送、分析利用等流程，加强财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的内部控制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。本年内未发现财务报告内部控制重大缺陷。

三、重点控制活动中的问题及整改计划

公司加强内部控制建设，取得一定成效，随着公司发展规模得扩大，内部控制需要不断得完善，以强化公司的风险控制和管理，保障公司的健康、有序发展。目前公司内部控制方面还存在一些薄弱环节，部分内部控制制度还需要进一步细化，部分员工的内部控制意识水平还需要进一步提高。

对上述目前存在的问题，公司将做好以下方面的工作：进一步细化和完善相关的内控制度，增强制度规范的可操作性，提高公司内部控制制度的效率和水平；组织相关的专项培训，加强宣传指导，不断强化公司上下的内控意识，保证各项内部控制措施得到更好得贯彻落实。

四、内部控制情况的总体评价

目前公司已经按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规、行政规则的要求，结合公司实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，有效的防范了公司生产经营过程中的各种风险，保障了公司健康、有序的发展。公司在未来的经营发展中，将根据内外环境的不断变化，对现有的内部控制体系进行

不断的完善和细化，使之更好的发挥作用，促进公司良性发展，有效的保障股东的权益。

东方电子股份有限公司董事会

2011年3月25日