

中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见。

一、保荐机构进行的核查工作

中信建投通过与公司部分董事、高级管理人员及财务部门相关人员、会计师访谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录以及京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》以及公司各项业务和管理规章制度，从公司内部控制的组织架构、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、京东方内部控制的基本情况

京东方已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联方资金往来管理办法》、《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理办法》以及《募集资金管理办法》等公司治理和内部管理的各项制度，并得到有效执行。

（一）京东方的内部控制组织架构

京东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和执行委员会之间权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作。同时根据行业特点及经营管理需要，公司明确内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，设置了董事会秘书室、人力资源、战略管理、企业文化中心、品质管理、环安、计划财务、资金管理、投资管理、研发、信息系统管理、法务、采购、销售和审计监察等重要部门。

（二）京东方的内部控制制度

京东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关规定的要求建立了股东大会、董事会、监事会等机构以及财务管理制度、审计监察制度、合同审批管理制度、投资管理制度、人力资源管理制度、控股子公司控制制度，并制定了相关制度文件，公司法人治理结构健全。

（三）京东方重点活动的控制

针对生产经营中的关键环节，京东方通过完善内部控制制度对其实施了重点管理，包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。

（四）京东方董事会关于公司内部控制有效性的结论

京东方按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，遵循“目标—风险—控制—监督（评价）”的对应关系进行目标设定、风险评估、合理控制以及监督评价。公司董事会授权审计监察部门（隶属于董事会和董事会审计委员会）负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域进行评价，同时公司聘请了毕马威华振会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，对京东方于2012年12月

31日的财务报告内部控制的有效性发表意见。

经评价，京东方董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷；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对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。2013年公司内部控制规范建设将着重关注核心业务流程和关键管控流程的细化、优化和简化，确保流程对公司战略的融合度。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

三、中信建投对《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制评价报告》的核查意见

通过核查并审阅《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，中信建投认为：2012年度京东方已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、合理的内部控制制度，并能够得到有效执行；《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》较为准确地反映了公司2012年度内部控制制度的建设、执行情况，对公司内部控制的自我评价真实、客观。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司
2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 朱明强

徐子桐

中信建投证券股份有限公司

年 月 日