

2011 年度内部控制自我评价报告

一、综述

1、公司治理概述

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。

公司在内部控制管理制度上主要分为两大类型：

按法律法规要求制定	按公司自身发展要求制定
《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《总经理工作细则》 《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《董事会秘书工作制度》 《重大信息内部通报制度》 《对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》 《募集资金管理制度》 《信息披露管理制度》 《公司接待和推广制度》 《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 《防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》 《信息披露和关联交易违规责任追究细则》 《对外报送信息和使用管理制度》 《董事会审计委员会议事规则》 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 《战略委员会议事规则》 《提名委员会议事规则》	生产管理制度 财务管理制度 资金管理制度 物资管理制度 人事管理制度 环境管理制度 投资发展管理制度 内控管理制度 信息披露规范制度

2011 年公司不断理顺内部管理，根据公司发展情况适时修订各项制

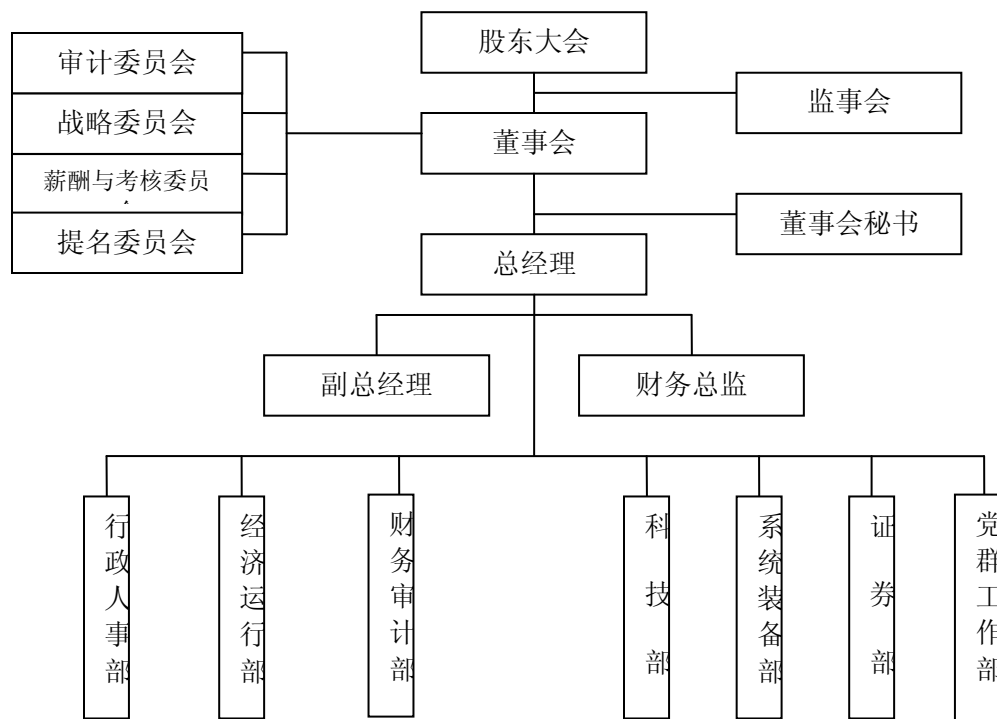
度，逐步更新完善管理体系，度确保公司在经营生产和管理运作时有法可依、有章可循，形成规范。

公司内设党群工作部，党群工作部下设审计处，处长 1 名，内审人员 3 人，主要负责内部稽核；公司董事会下属审计委员会共计 3 人，独立董事 2 人，也具备独立监督、检查的职能。

报告期内，公司董事会修订了公司《三会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，进一步完善了公司依法规范运作的治理基础；制定了《防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》、《信息披露和关联交易违规责任追究细则》、《对外报送信息和使用管理制度》、《接待和推广工作制度》四项新规则进一步提升了内控管理水平。积极组织董事、监事、高管人员参加深交所、江苏证监局组织的各项培训，进一步提高在职高管人员对法人治理的认识，增强了勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

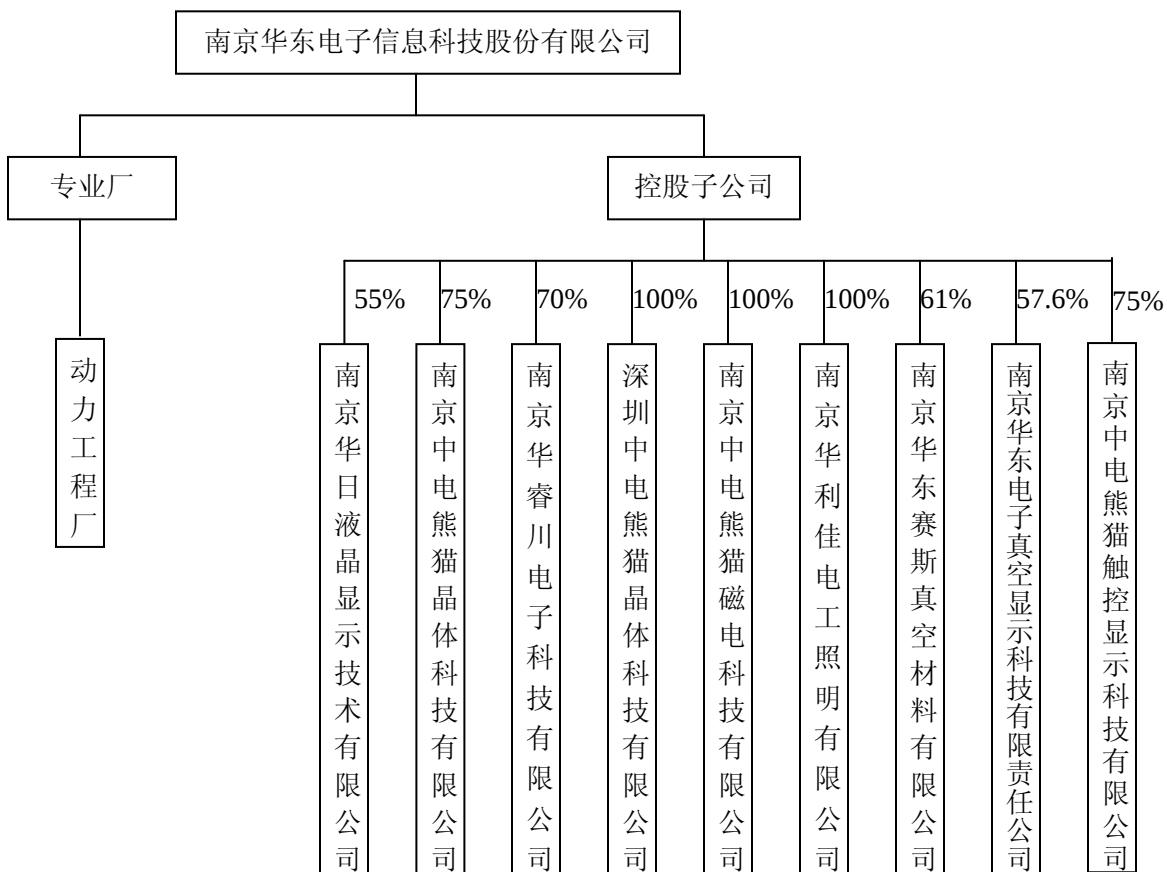
公司的内控总体评价：公司已结合自身经营特点建立了一套较为健全的内控管理制度，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、互相制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，能够合理的、有效的指导公司规范运作，保障了公司的生产经营正常有序，保护了公司的资产安全和完整，总体上符合中国证监会和深交所的要求，能够在公司管理各过程、各关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较大的控制和防范作用，为公司各项业务稳步、健康地运行提供了保障。

2、公司内部控制组织图



二、重点控制活动

1、公司控股子公司控制结构及持股比例图



2、重点控制活动

(1)对控股子公司：公司建立了《控股子公司管理办法》，通过子公司董事会行使出资者权利；通过委派董事、高管、财务人员，对子公司的重大经营决策及业务活动进行控制；通过统一的财务软件系统保证及时、准确、完整地掌握子公司的财务状况；公司同时还建立了针对子公司重大事项通报的管理制度，保证能及时了解并披露子公司发生的重大事项。

(2)关联交易情况：本年初公司董事会通过对 2010 年度关联交易梳理，补充确认了在此期间超预计的日常关联交易。2011 年度根据公司《关联交易关联制度》严控日常关联交易通报途径、审批程序和信息披露，加强了整体关联交易的管理；公司每年都根据经营发展情况向董事会和股东大会提交“日常关联交易预案”，独立董事对关联交易均进行事前认可并发表独立意见。做到了关联交易的公平性和公允性，维护了股东和公司的权益。

(3)对外担保情况：公司建立了《对外担保管理制度》，要求在各机构权限范围内对担保情况进行审批。每项担保均在提交董事会审议前，经公司财务、监察、证券部进行一系列的审查后方可提交董事会审议，同时独立董事定期对公司对外担保情况进行检查并对此发表独立意见。报告期内，公司未有对外担保行为。

(4)募集资金情况：公司针对募集资金建立了《募集资金管理制度》，从资金帐户管理、资金使用审批程序以及资金的使用等方面都进行了明确的规定，规范了公司运作，完善了公司内控制度体系。报告期内，公司未有募集资金行为。

(5)信息披露情况：公司较早就制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》，以规范公司对外信息披露工作。报告期内，公司对原有的《信息披露管理制度》进行了修订，同时制定了《信息披露和关联交易违规责任追究细则》、《对外报送信息和使用管理制度》和《接待和推广工作制度》完善了公司信息披露的内控制度体系。报告期内，公司严格遵守内部信息披露程序，实施信息披露问责机制，确保信息披

露的真实、准确和完整。

(6)对外投资情况：2011年，公司遵照《章程》和《投资项目管理程序》规定，严格审议每项对外投资，遵循合法、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益，加强对投资项目实施的过程监督，确保投资资金安全，促进投资项目顺利进行。

三、内控工作中存在的问题及整改计划

1、完善内控体系建设。

根据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等要求，对公司现有内控制度进行进一步梳理、修订和补充，逐步完善健全内控制度体系和流程体系，为防范公司经营管理风险，提升公司治理水平提供保障。

2、降低关联交易比例

公司所属行业为电子器件制造业，是实际控制人中国电子信息产业集团有限公司下属的部分关联方企业的上游产业，因此公司关联交易比例较高。为了促进公司规范运作，提高公司业务独立性，公司将通过进一步完善关联交易相关制度、收购关联方优质资产等方式逐渐控制、减少关联交易比例。

四、监事会意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立并完善公司各个内部环节的内控制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需要，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内控的执行和监督充分有效。

3、全体监事一致认为：公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

五、独立董事意见

1、公司董事会出具的内控自我评价报告真实反应了本公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面作了介绍，对本公司内部控制组织架构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露、对外投资等内部控制的重点活动进行说明，并说明了对存在问题进行整改的情况。

2、2011 年度内，公司在对外担保、关联交易、资产购买或出售以及信息披露等方面，均严格按照内部控制制度的要求进行，保证了公司运作正常。公司的内控自我评价报告符合公司内控管理的实际情况。

3、公司的内部管理是一项长期性工作，需要公司根据实际发展情况不断的改进、完善，使公司的内控体系更加科学化，使公司发展更加稳定、健康。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十八日