

## 兰州三毛实业股份有限公司监事会

### 关于董事会《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立了较为健全的内部控制体系，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；授权审批制度按照规定执行严格；备用金借款控制严格，印章管理执行良好；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；内部控制得到了有效执行。公司制定了内控评价工作方案，内控缺陷认定标准合理；公司内部控制评价报告全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

监事签名：

胡伯平\_\_\_\_\_、李建真\_\_\_\_\_、梁霞\_\_\_\_\_

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2014年4月16日