

数源科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

自公司成立以来，随着法人治理结构不断完善和管理水平提升，公司建立起了控制体系健全、制度完备、执行有效、监控有力的内部控制制度。

（一）公司内部控制综述。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规规定规范运作，完善公司治理结构，提高公司法人治理水平。公司全体董事按照相关规则勤勉尽责、依法有效行使职权，监事会充分发挥了对董事会和经营班子的监督作用，经营班子严格执行股东大会和董事会的决定，公司的决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。

本报告期，公司继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

公司成立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制订并完善了各专门委员会工作实施细则，公司已制定的内部管理制度有：《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《接待和推广工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策规则》、《内部审计工作管理办法》、《总经理工作细则》等制度。

这些制度明确界定了有关部门相应的授权、检查和逐级问责，确保其按权限履行职能；完善的控制架构和各层级之间的控制程序，保证了股东大会和董事会及经理层下达的指令能够被认真执行，使公司内部控制制度得到进一步健全和完善。其中，对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等一直是公司内部控制的重点环节。

公司配备了审计人员，负责监督检查内部控制制度的执行情况，并及时提出完善内部控制制度的建议等工作。

（二）公司内部重点控制活动

1、控制的重要子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产	200,000,000.00	房地产开发	99.36%
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	房地产	90,000,000.00	房地产开发	99.36%
杭州中兴景江房地产开发有限公司	房地产	90,000,000.00	房地产开发	99.36%
杭州中兴景天房地产开发有限公司	房地产	60,000,000.00	房地产开发	59.62%
杭州中兴景和房地产开发有限公司	房地产	50,000,000.00	房地产开发	99.36%
合肥印象西湖房地产投资有限公司	房地产	100,000,000.00	房地产开发	48.69%
合肥西湖房地产开发有限责任公司	房地产	30,000,000.00	房地产开发	99.39%
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	房地产	30,000,000.00	房地产开发	89.42%
浙江数源贸易有限公司	商品流通	50,000,000.00	批发零售	99.94%
杭州易和网络有限公司	网络服务	28,000,000.00	网络系统集成	95.00%

2、公司控股子公司的内部控制情况

根据深圳证券交易所《内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司加大内部管理力度，进一步建立健全公司管理制度，新建了《考核管理办法》、《年休假管理管理办法》等 10 多个制度，并在实施中不断完善；加强考核的有效性，实行绩效考核制度。建有《财务制度》、《固定资产管理办法》、《采购制度》、《工资分配管理办法》、《人力资源管理办法》、《合同及公章管理办法》、《工程分包管理办法》、《工程建设现场管理办法》多项制度，规范了公司的日常活动，提高了工作效率。

3、公司关联交易的内部控制情况

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

公司根据经营发展的情况向董事会和股东大会提交“年度日常关联交易额度的议案”，所有关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行。

4、公司对外担保的内部控制情况

公司在《章程》中对对外担保进行了详细的规定，明确规定了对上述事项的审批权限及管理程序。报告期内，公司对外担保仅是对控股子公司提供的担保，同时严格遵守、履行相应的审批和授权程序。

5、公司募集资金使用的内部控制情况

公司建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明

确的规定。报告期内，公司无募集资金的使用情况。

6、公司重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定了信息披露等要求，公司对外投资按规定流程和审批权限进行，报告期不存在委托理财、重大的对外投资等事项。

7、公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露事务管理办法》，并严格按照该办法执行，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。

（三）对内部控制的总体评价。

通过公司治理专项活动，公司已建立健全了内部控制制度，基本完善了公司治理结构。董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够适应当前公司发展的需要，对公司营运管理和风险管理具有控制与防范作用。随着宏观环境、政策法规持续变化和公司经营活动的需要，现有内控制度的全面性和有效性可能发生变化，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障，促进公司更快更好地发展。

数源科技股份有限公司

2009年4月25日