

新疆金风科技股份有限公司

2008 年度内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，防范和控制风险，公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《上市公司内部控制指引》的要求，对2008年度公司内部控制的的有效性进行自我评价。

一、公司内部控制自我评价

（一）公司章程及其规范运行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，制订和修改《公司章程》，《公司章程》的制订、修改均经公司股东大会出席会议的2/3以上有效表决权审议通过；《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引》予以修改完善并及时向投资者披露。

（二）公司内部控制的组织架构

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司内部控制的组织架构为：

1、公司股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、公司董事会是公司的决策机构，董事会对公司内部控制体系

的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

3、公司监事会是公司的监督机构，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；对董事、高级管理人员的行为进行监督，向股东大会负责。

4、公司董事会下设战略决策、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会，专门委员会成员全部由公司董事组成。审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，有一名独立董事是会计专业人士。薪酬与考核委员会、提名委员会成员均由独立董事占多数。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司各专业委员会《工作细则》执行。

5、公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各业务管理部门行使经营管理权力，管理公司日常事务。

6、公司内部审计部门——审计监察部负责公司内部控制执行情况的审计、检查工作，直接向董事会负责。

（三）公司内部控制制度建设情况

为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，已建立起了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了公司各项工作有效运行。

1、公司主要内控制度：公司根据深交所《上市公司内部控制指

引》的要求，结合公司实际情况制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《新产品开发管理制度》、《招聘管理制度》、《风机零部件采购管理办法》、《合格供方开发管理办法及评价标准》、《销售合同回款管理办法》、《招标管理办法》、《基建项目管理规定》等主要包括公司治理、财务管理、审计、研发管理、运营管理、投资管理、人力资源管理、项目建设等多项规章制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：采购、销售、生产、研发、资产管理、存货管理、资金管理、人力资源管理、信息披露等方面。通过制度的制定和执行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。

2、公司已根据自身实际情况和管理需要，建立了组织结构分工明确、职能健全清晰的内部机构。明确界定各部门的目标、职责和权限，建立了相应的授权、考核制度，确保其在授权范围内履行职责。公司的各部门能够按照公司制订的管理制度，在各经营管理层的领导下有效执行和运作，确保公司既定目标的实现。

3、为加强公司对所属控股子公司的规范、有效管理，更好地行

使股东权利，公司专门制定了《母子公司管理办法》，明确了对控股子公司的管理原则和程序、日常管理等，形成制度化、规范化的高效管理机制。

（四）公司内审部门的设立，人员配备及开展内控工作的主要情况

1、为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司设立审计监察部。审计监察部承担董事会审计委员会日常工作，负责日常工作联络和会议组织等工作，同时审计监察部在审计委员会的授权范围内，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。

2、内部审计工作是在董事会直接领导下，依照国家法律、法规及公司制定的各种规章制度，独立行使审计职权，对董事会负责。内部审计人员具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力，保证了公司内部审计工作的高效运行。

3、开展内部控制的主要工作情况

公司审计监察部在董事会的领导下，负责公司内控风险审计、财务审计、资产审计、基建审计、投资项目审计等内部审计；内部控制制度评审、资产处置、对外担保、关联交易、募集资金的存放

与使用情况及信息披露等事项的检查。定期或不定期对公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，有效监控公司整体经营风险。公司内部审计体系日益完善，审计监察部每年确定审计重点，结合公司实际情况进行例行审计，并根据公司的安排进行专项审计，出具审计报告，审计活动受董事会审计委员会监督和指导。

（五）2008年公司建立和完善内部控制所做的工作及成效

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和新疆证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的文件要求，公司认真开展治理专项活动，于2008年6月启动了公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查和整改，并根据新疆证监局对公司治理状况的评价及整改建议进行了整改。在公众评议阶段，公司通过电话、传真、邮箱、网络平台等方式接受了公众投资者评议。2008年8月新疆证监局对公司治理专项活动进行了现场检查指导，出具了《关于对金风科技治理情况的综合评价及整改建议》，公司于2008年10月向新疆证监局报送了专项整改报告，根据自查情况、监管部门的监管意见以及公众评议意见，公司制订并落实了公司治理专项活动的整改措施。

1、进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用

在日常运作中加强了董事会各专业委员会的作用，2008年审计委员会、战略决策委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会召开了3次会议，提名委员会召开了1次会议，各专业委员会对公司战略规

划、对外投资、内部审计、薪酬制度执行情况、提名董事候选人等工作提出建议意见。其中审计委员会听取了审计监察部对公司拟进行和已进行的重大资产处置、重大筹资投资和对外担保事项、募集资金使用和投向等事项的进度和可能存在的风险的汇报，并提出了建议。审计委员会审议了公司半年度财务报表、年度目标、预算执行、董事会股东会决议执行情况等。战略决策委员会审议了公司三年战略规划（初稿）、审议了甘肃酒泉总装基地、西安电机基地、南京电机基地等扩大公司产能项目，收购 VENSYS 公司等所有重大投资决策。

公司今后将进一步发挥董事会专业委员会的作用，在重大事项决策、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核等方面听取各专业委员会委员的意见，提高公司决策水平。

2、进一步加强投资者关系管理工作

该项工作已在日常工作中不断加强与完善，公司董秘为投资关系管理责任人，公司董秘处为投资者关系的管理部门。经过一年的摸索，公司转变观念，由被动接受投资者询问变为主动与投资者沟通，通过电话咨询、公司网站、投资者关系平台、组织联合调研、接待投资者个人调研、参加证券研究机构的定期策略会等多种方式，加强同广大投资者的交流，及时向投资者发布公司相关信息；加强了与公司董事、监事、高管人员之间的沟通，及时反馈投资者的意见、建议。今后公司将不断加强投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

3、进一步完善公司信息披露制度

公司 2008 年 8 月 14 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了修订的《公司信息披露制度》，明确了信息披露的责任追究与处理措施；同时完善了内部信息沟通体系，加强内部信息平台建设，借助公司内部信息工具实现信息在公司内部及时、准确的传递，实现内部信息管理的系统化和规范化。根据对外信息披露的要求，公司 2008 年 9 月制定了涉及各业务部门及子公司的《重大信息内部汇集制度》，明确了所有需对外披露的重大信息点，并针对各信息点规定了具体的报送标准、报送时间、责任人及责任追究机制，保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时。

4、进一步加强相关人员的学习培训

(1) 利用每次召开董事会的时间组织董事、监事和高管人员学习有关证券法律、法规和公司内部控制制度。(2) 由公司董秘处负责编制资本市场动态快报，将中国证监会、深圳证券交易所发布的新的规章制度及资本市场动态及时发送给董事、监事和高管人员，确保公司董事、监事、高级管理人员及时了解相关信息。今后公司将继续加强董、监事及高管人员证券法律法规的学习，不断增强董、监事及高管人员规范运作、恪尽职守、忠实履行对全体股东的诚信、勤勉义务和个人责任的法律意识。

5、进一步加强内控制度建设和管理

由公司运营管理部牵头，组织公司各相关部门对公司已颁布的所有规章制度，与《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、新企业会计准则等法律法规、制度进行对照，并结合公司

组织机构及运营管理情况进行梳理，对不符合现行法规、不适应公司目前管理体系的制度进行修订、补充。公司内控制度已整理成册。

二、重点控制活动

公司已建立了专门管理制度和操作流程，加强日常经营管理，在业务处理中均有明确的授权和审批体系，确保业务规范有序运行，同时，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面也加强重点控制，建立严格具体的管理制度，并得到有效的执行。

（一）对全资及控股子公司的内部控制

为对全资及控股子公司实施规范有效的管理，更好地行使股东权利，形成制度化、合理高效的运营机制，维护公司和全体投资者利益，公司制定了《母子公司管理办法》，从制度上规范对控股子公司的管理。

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及主要高级管理人员，对全资及控股公司实施战略管理。公司战略投资部是公司所属全资及控股子公司的归口管理部门，承担子公司管理、监督和服务的职责，相关业务管理部门按职能行使职权，从公司治理、经营及财务等方面对全资及控股子公司实施有效的管理。公司要求全资及控股子公司按照《公司法》及公司的有关规定规范运作，在相关制度中明确规定了全资及控股子公司重大事项报告制度和审议程序。公司实行统一的财务管理制度，全资及控股子公司需在规定的时间内按月向公司提供财务报表，并接受公司资金管理部和会计结算部的业务指导和监

督。公司在《对外投资管理制度》中明确规定子公司不得自行对其对外投资做出决定。

（二）关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。2008年公司没有发生关联交易。

（三）对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中规定所有对外担保事项均需要提交董事会或股东大会审议，明确了董事会、股东大会关于对外担保事项的审批权限，同时公司还制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作出详细的规定。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。2008年公司严格对外担保审批程序，所有的对外担保事项均为对子公司的担保。

（四）募集资金使用的内部控制

为促进公司持续稳定发展，加强对募集资金的管理，使募集资金产生预期收益，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、报告、监督等内容作了明确的规定。公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照《募集资

金管理制度》执行，对所有募集资金投资项目均实行募集资金专户管理，审计监察部每个季度都要对募集资金使用情况进行专项审计，出具审计报告。

（五）重大投资的内部控制

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。公司制定了《对外投资管理制度》，明确规定了投资的审批权限、决策程序及相关人事、财务管理等内容。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策主体，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。董事会战略决策委员会为对外投资的审议机构，负责对须经董事会、股东大会决策的重大对外投资项目的审议，将符合投资要求的项目提交董事会进行决策。公司董事会战略决策委员会下设投资评审小组，负责对须经战略决策委员会审议的重大对外投资项目的分析与评估。公司董事长兼首席执行官、首席财务官为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。公司战略投资部和会计结算部为对外投资的日常管理部门，对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。公司董事会审计委员会对对外投资进行定期审计。

对外投资项目审议通过后分别由相关部门具体落实和监督项目的执行进展，公司对外投资均严格执行规定的审批决策程序，防范投资风险，确保投资效益。本年度内，公司相关投资都按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。

(六)信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部汇集制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，公司董事会秘书为内部重大信息处理的负责人，公司董秘处为公司信息披露事务的管理部门，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。

2008年度内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息及时、准确、公平、公正，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

三、公司内部控制存在的问题及改进计划

公司按照《公司法》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强风险管理机制和内部控制制度建设，取得一定成效。随着公司业务的快速发展和管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将严格遵守中

中国证监会的有关规定及深交所《上市公司内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

1、不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，树立风险防范意识，培育良好企业内部控制文化；

2、加强公司内部控制，优化业务流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；

3、强化内部控制制度的执行力，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行；

4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高上市公司科学决策能力和风险防范能力。

四、公司内部控制情况总体评价

对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

我们认为：公司组织完善、制度健全，形成了有效的内部控制体系，公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到

了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。

随着公司经营业务的发展，证券市场监管要求的提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司自身管理的需要。

新疆金风科技股份有限公司

二〇〇九年三月