

内部控制鉴证报告

瑞华核字[2016]37020031号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）管理层对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合力泰管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合力泰上述认定中所述的截至 2015 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2015 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，合力泰科技股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十四日

合力泰科技股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

一、公司的基本情况

合力泰科技股份有限公司（原“山东联合化工股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于 1965 年的山东东风化肥厂，2003 年 4 月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3 号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于 2003 年 4 月 30 日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006 年 3 月 6 日，公司以经审计的山东联合化工有限公司 2005 年 12 月 31 日的 2005 年利润分配后的剩余净资产为依据，按 1:1 的比例折算成股本人民币 9,288 万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准，公司于 2008 年 1 月 31 日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了 3,100 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元，发行后的注册资本为人民币 12,388 万元。

公司股票上市后，分别经过 2007 年度、2008 年度和 2011 年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币 33,447.60 万元。

根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274 号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行 66,895.20 万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司 100%股权，变更后的注册资本为人民币 100,342.80 万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人。

经公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可[2014]274 号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2014 年 6 月 27 日共计非公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，变更后的累计注册资本人民币 107,842.80 万元。

根据公司 2014 年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015] 2146 号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 10 月共计非公开发行人民币普通股（A 股）344,046,212.00 股，变更后的累计注册资本人民币 1,422,474,212.00 元。

公司注册地址：山东省沂源县城东风路 36 号。

公司法定代表人：文开福。

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，本公司本年度合并范围比上年度增加 5 户，减少 2 户。

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部会计控制制度的目标

- 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
- 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
- 4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部会计控制制度应遵循的原则

- 1、内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范以及本公司的实际情况；

2、内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力；

3、内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4、内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5、本公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

6、内部会计控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（三）、公司内部控制评价依据

公司董事会依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。

（四）、内部控制评价的范围

1、纳入评价范围的主要单位

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合力泰科技股份有限公司、江西合力泰科技有限公司、淄博新联化物流有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电股份有限公司、东莞市平波电子有限公司、合力泰（香港）有限公司、青岛合力泰达国际贸易有限公司、深圳市前海云泰有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、人力资源、企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括财务管理、资产管理、质量控制、销售业务管理、采购业务管理、研究与开发、信息与沟通、投资决策、关联交易控制、对外担保控制等；公司内部监督机制。

三、公司的内部控制结构

（一）、内部控制环境

1、公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营和管理模式、建立了符合公司运行的治理结构及运行机制。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确股东大会、董事会和监事会的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、形成制衡。“三会一层”各司其职、规范运作。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司董事会下设战略、审计、薪酬和提名等四个专门委员会，并制定了各自的工作细则，明确了各委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供依据。

公司重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金的支付业务等，按照公司《章程》规定的决策权限和程序，由董事会、监事会提交股东大会审议，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策意见。

2、组织架构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营和管理模式、建立了符合公司运行的治理结构及运行机制。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了议事规则，明确股东大会、董事会和监事会的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、形成制衡。“三会一层”各司其职、规范运作。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司董事会下设战略、审计、薪酬和审计等四个专门委员会，并制定了各自

的工作细则，明确了各委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供依据。

公司重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金的支付业务等，按照公司《章程》规定的决策权限和程序，由董事会、监事会提交股东大会审议，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策意见。公司根据各机构的职能并结合自身实际，设立了销售部、供应部、生产处、技术部、安全处、质管处、人力资源处、审计处、企业管理处、行政处等职能部门，并制定了各部门工作职责，明确了各部门的工作权限和相互关系，将权利与责任落实到各责任部门。

3、人力资源

公司重视人力资源建设，建立了《劳动人事管理体系》，从制度上保证公司人力资源建设的进行。根据公司人力资源现状和未来需求预测，每年年初制订年度人力资源需求计划，积极走进高校合理引进专业对口的优秀人员。在人力资源管理过程中，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现了公司人力资源的合理配置，全面提升了公司核心竞争力。公司根据各工作岗位职责、任职要求，遵循以德为先、德才兼备和公开、公正、公平的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式发现人才、聘任人才。公司根据各工作岗位接触的机密层级，与各岗位人员签订保密合同，确保公司技术机密、商业秘密、知识产权的安全。公司关键岗位人员离职前，按照有关法律法规和公司规章制度的规定进行工作交接或离任审计。

4、企业文化

公司经过长期发展的积淀，形成了“严谨、主动、高效、创新”的工作作风，形成了企业利益最大化的员工行为准则，董事、监事以及其他高级管理人员在企业文化的建设中发挥了主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带领和影响整个企业团队。经过长期实践，公司提炼出了“坚持循环经济，追求良好业绩，创造美好生活”的企业使命，全面阐述了公司在面对客户、员工、社会、环境、股东时的具体使命，公司企业文化切实融入到生产经营过程中，增强了员工的使命感和责任感，规范了员工的行为，同时也使员工自身价值在公司发展中得到切实体现。

（二）、业务控制活动

1、财务管理

公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度，拥有自己独立

的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，执行不相容职务分离制度。为规范公司财务管理，加强财务监督，提高经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，公司根据生产经营需要，合理调配资金。在资金使用过程中，制订了严格的批准、授权、审验等相关管理制度。对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效的控制，确保会计核算与记录的准确性、可靠性和完整性。持续总结和修订相关控制制度，强化对下属子公司资金业务的统一监管。

2、质量管理

公司在产品质量管理方面实行分段管理控制，严抓原料和产成品质量关。实行原料质量三级控制体系，从原料进厂、入库、投入三个节点进行质量检测控制，保证不合格原料不入厂、不投用；实行产品质量三级控制体系，实施严格的一级督查、二级抽检、三级自检的质量控制，保证不合格产品不出厂。严格实施产品生产过程质量控制，制定了《质量内控标准》、《取样、检测方法》、《产品在线检测管理规定》、《产品抽检管理规定》、《原料检验管理办法》、《原料抽检管理办法》、《不合格材料处置管理规定》、《质量责任追究制度》等一系列质量管理体系，保证了产品质量检验控制能力。工艺标准是大规模工业化生产的基础，公司所生产的产品实现了标准全覆盖，全部依据标准组织产品生产。公司建有检测设备齐全的检测室，检测能力通过了中国合格评定国家认可委员会的认可，能够实现公司全部产品与原材料各项指标的全面检测，为生产质量控制提供准确、及时的检测数据。

3、销售业务管理

利用公司的办公自动化平台，建立健全了市场信息、投标签约、合同备案、计划交货、销售结算、销售回款、投诉处理、用户调查等一系列销售业务流程，按照不同的销售业务节点，制订了相应的管理制度和实施细则，有效提升了销售业务工作效率和工作质量。同时，明确了销售开发经理、客服经理、续约经理等各节点的业务要求和业务权限，保障了销售业务的有序开展，实现了市场需求与公司产品资源的有效对接。

4、采购与付款业务

为提高进货品质，降低进货成本，公司制定了一系列控制措施，包括招标比价管理、合同管理、验收管理、对账管理、结算管理等，规范了相关部门、相关

岗位的权责，使询价、采购、验收、付款等各不相同岗位能有效地制约和监督。公司对采购过程进行有效管理，对市场竞争充分产品或服务的采购，通过招标或比价的方式确定供应商和货物价格；对非充分竞争类物品采购，则通过与供应商建立长期合作共赢的互惠关系，以有效控制采购成本。公司建立了规范的采购合同签订程序，以规避法律和商业风险。采购付款按权限规定经审批后方可办理；建立了严格的预付款审批与跟踪控制，通过绩效考核将预付款项安全责任落实到人。

公司建立了供应商管理制度，完善了供应商开发、评价与退出机制，确保了供应链的稳定与高效。公司每年定期对供应商进行综合评价，根据评价结果确定新的供应商名录。

5、资产管理

①固定资产管理

固定资产是企业组织生产的重要设备，为了加强对公司固定资产的管理，公司对固定资产的取得、移动、处置都制定了一系列的内控措施。固定资产的采购由需求部门提出申请或根据公司决议通过的投资计划请购，并按照制度逐级审批。固定资产的日常维护保养、技术改造，由使用部门提出申请，按规定程序经批准后实施。固定资产的报废或毁损应经有关主管核准，对于未到年限即行报废的固定资产，要查核并分析原因。

②存货管理

对于存货，公司有明确存货的分类标准，设立了严格的控制流程审批环节，规定了物料、产成品验收入库、仓储保管、领料发出、盘点清查、存货处置等相关活动的程序。公司通过定期和不定期盘存查库等检查活动及时发现管理中的薄弱环节，合理确认存货减值损失，不断提高公司存货管理工作水平，保障存货信息的完整性、准确性。

6、研究与开发

公司制定了研究开发项目管理制度，对项目立项、进度追踪、项目验收考核等环节进行有效监督管控，指导研发项目顺利完成，确保公司的研究与开发能为公司产品和生产工艺提供持续的竞争优势。

7、信息与沟通

公司建立了信息与沟通机制，明确内部信息与外部信息的收集、处理、传递程序和范围，对内部与外部信息的能够做到合理筛选、核对、分析、整合，确保

信息的及时、有效、全面。公司建立了例会制度，如周生产经营调度会、月度总结计划会、月度质量管理、财务管理、技术管理等业务管控分析会，例会制度进一步方便了内部信息的传递与沟通。

8、内部监督

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部设专职人员，具体负责对公司财务收支、生产经营、内部控制运行、财务报告进行审计检查，对公司经济效益和运行控制的真实性、合法性、合理性做出合理评价。

监事会负责对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的监督，有权对违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的董事、高级管理人员提出处分建议。

9、对外担保

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。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，进一步明确了对外担保事项的受理与审核程序、日常管理以及持续风险控制、信息披露等工作。

10、关联交易

为规范公司关联交易行为、保证关联交易的公允性，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《关联交易制度》，从制度上规范了关联交易行为。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，对关联交易遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

11、信息披露

为保证信息披露的及时性、准确性、公平性，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。董事长担任信息披露工作的最终责任人，董事会秘书担任信息披露工作的直接责任人，公司设立证券部，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，并拥有联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道。公司总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员能够全面了解公司内部信息，具备认真履行信息披露义务的条件。公司已建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

12、子公司管理

公司对子公司管理实行目标考核与引导的方法，督促、牵引其能够顺利发展，公司审计部按照公司审计管理制度的要求对子公司的财务管理及内部控制建设及执行情况进行定期监督审核，保证子公司的财产安全并不断规范子公司的管理，公司能够有效控制管理子公司，维护公司和全体投资者利益。

（三）、风险评估

公司根据既定的发展思路，组织相关部门及专业人员，全面、系统、持续地收集相关信息，结合公司实际情况，及时进行风险评估。将风险划分为外部风险和内部风险，外部风险评估由法律办牵头组织进行，内部风险评估由审计处牵头组织进行，根据公司风险承受能力，采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

（四）、控制手段

1、制度控制

公司制定了《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》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股东大会累积投票制实施细则》、《关联交易决策制度》、《独立董事年报工作制度》、《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度》、《审计委员会对公司年度财务报告审议工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《证券投资内控制度》《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项内部控制制度，来保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性，保证公司经营持续、健康的运行，保证公司股东与企业利益的一致性。

2、程序控制

为合理保证各项控制目标的实现，公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制等方面实施了有效的控制程序。

(1) 不相容职务分离控制要求公司全面系统地分析、梳理各部门、各岗位中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，并在其他部门、岗位职责中建立了复核程序，完善了岗位责任制，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(2) 授权审批控制，公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(3) 会计系统控制。报告期内公司严格执行国家统一的会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实、准确、完整。公司从事会计工作的人员，都取得会计从业资格证书，并根据相关部门的要求参加后续培训，增强会计专业知识，提高从业技能。

(4) 财产保护控制。报告期要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。企业应当严格限制未经授权的人员接触和处置财产，确保财产安全。

(5) 预算控制。报告期内公司及各子公司对收支计划实施了全面预算管理制度，明确各责任单位、部门在收支计划管理中的职责权限，规范收支计划的编制、审定、下达和执行程序，强化了收支约束，并每月对收支计划执行情况审计分析，提出改善建议并持续完善。

(6) 运营分析控制。报告期内，公司建立运营情况分析制度，经理层综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进，及时调整公司生产经营计划，有效控制了经营风险。

（五）、信息与沟通

公司建立了有效的信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。公司将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、部门之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，及时进行了报告并及时采取措施进行了解决。重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。公司建立了有效的举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，使举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。

（六）、内部监督

报告期内，公司监事、独立董事通过参加或列席会议、实地考察、与年审注册会计师见面、沟通等方式，加强对公司依法运作情况、内控制度执行情况的监督；公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计处负责对全公司及下属各单位、部门的财务收支及经济活动进行审计。

四、公司改进和完善内部控制的有关措施

公司根据内外部环境的变化不断完善内部控制体系，使其能够与监管部门的要求和公司的持续发展相适应，确保公司生产经营的规范性和高效性。重点在以下方面进行改进和完善：

1、随着公司规模的不不断扩大，进一步加强和完善对子公司的内部控制制度，加强重大事项的汇报制度执行情况。

2、加强公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规以及公司治理、内部控制等方面的学习，增强对优化公司治理和加强内部控制的重要性的必要性的认识，提高董监高及相关人员的业务水平。加强公司员工对规章制度的学习，规范岗位操作流程，梳理岗位操作说明书，开展全员安全知识培训，提高公司员工的安全意识、环保意识。

3、针对公司发展阶段，不断发展、完善公司企业文化，增强公司凝聚力。

4、强化公司内部审计，确保公司内部审计工作的独立性和有效性。

5、进一步完善绩效考核机制。

五、公司内部控制自我评价

综上所述，公司董事会认为：公司内部控制制度规范了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督、相互牵制。公司的各项内部管理及控制制度能够有效保护股东权利。内部控制制度已经基本健全并得到有效执行，并且公司建立了较为完善的法人治理结构，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司建立的内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证公司经营管理的正常运作，能够保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全完整，对控制和防范经营管理风险、保护投资者利益、促进公司健康发展起到了积极的促进作用。

合力泰科技股份有限公司

二〇一六年四月二十四日