

广东金莱特电器股份有限公司
内部控制鉴证报告

大信专审字[2016]第 5-00023 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
ZhichunRoad,Haidian
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

内部控制鉴证报告

大信专审字【2016】第 5-00023 号

广东金莱特电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，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设计的合理性和执行的有效性，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。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
ZhichunRoad,Haidian
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone : +86 (10) 82330558
传真 Fax : +86 (10) 82327668
网址 Internet : www.daxincpa.com.cn

五、其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告披露必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈鹏

中国·北京

中国注册会计师：夏本军

二〇一六年四月十九日

内部控制评价报告

广东金莱特电器股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

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：广东金莱特电器股份有限公司、深圳市金莱特供应链有限公司、深圳安备无绳电器有限公司、浙江安备无绳新能源有限公司，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%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部环境

(1)、公司治理与组织架构 公司治理：公司不断完善“三会”管理制度，制定了《公司章程》、《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》、《董事会专门委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》等相关议事规则，明确股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限、议事规则和工作程序，做到职责分工明确、相互制衡，确保公司决策、执行、监督等各方规范有效运作。

为保证公司各单位、岗位及其职责权限之间的合理分工，确保不同单位和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，公司制定了《职责与权限分配》，规定了公司各部门、各岗位的职责权限和工作内容，确保公司生产经营的高效有序开展。

组织架构：公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司董事会是公司的决策机构，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，董事会 7 名董事中，有 3 名独立董事，达到了独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规定；公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的履职行为、公司的财务状况等进行监督及检查；公司董事会下设提名委员会、发展与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对董事会负责，并制定了各委员会的工作细则，保证各委员会有效履行职责。

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、监督各部

门行使经营管理权力，保证公司的正常运行；公司证券事务部、财务部、人力资源部、安全管理部、制造中心、市场部、采购部、研发中心、总务部等单位是公司内部控制的执行单位，在公司管理层的领导下对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。

(2)、发展战略 公司在董事会下设立了战略委员会，制定了董事会战略委员会议事规则。战略委员会主

要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(3)、人力资源 公司依据国家有关法律法规，结合自身的实际情况建立了员工聘用、培训、辞退与辞职、

薪酬、考核、晋升与奖惩等人力资源管理制度。本公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，遵循德才兼备、以德为先以及公开、公平、公正的原则，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识，并实行岗位回避制度。公司非常重视人才的培养，不定期地对各岗位的员工进行培训，不断提升员工素质。

2、风险识别与评估 公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司有效的建立了风险的识别和评估过程，

关注引起风险的主要因素，能够准确识别与实现控制目标有关的内部风险和外部风险，并能够对风险发生的可能性及其影响程度进行评估，确保风险分析结果的准确性，以保证公司的可持续发展。

经营风险：目前相关行业制度及产品标准尚不完善，若国外质量标准和安全认证等技术和环保标准发生变化，公司可能需对个别产品作出相应调整。同时公司产品的高附加值对于高素质的工人具有一定的依赖性，公司可能面临劳动力成本上升给公司带来的经营风险。

政策风险：公司产品以出口外销为主，随着经济的逐步回暖和行业的复苏，未来出口退税率存在下调的可能性，同时，人民币升值的压力再次显现，未来汇率可能面临进一步的下调，可能对公司短期的经营业绩带来一定的压力。

技术风险：技术创新是产品的推广基础和公司的核心竞争力，是公司保持盈利的关键。

公司需要建立有效的研发激励机制、不断强化技术的开发应用、不断增加研发投入，才能保持持续的行业技术领先水平。此外，公司未发生过重大知识产权受到侵害的事件，但不排除未来遭受侵害的可能。

针对以上风险和影响，公司将积极采取以下对策和措施，将风险和影响因素降低到最小程度：针对经营风险：公司拥有自己的研发团队，若国外质量标准和安全认证等技术和环保

准发生变化，公司能够迅速采取措施，以应对新的标准。另外对于劳动力成本上升的影响，相信随着自动化程度较高设备的投入使用，生产效率将有所提高；而高附加值产品销售的增加以及公司在转嫁成本方面所累积的议价优势，也将减轻劳动力成本上升给公司带来的经营压力。

针对政策风险：出口退税率波动以及人民币升值所造成的影响是针对全行业的。公司立足于以产品技术、质量和交货期取胜，产品具有较高的议价能力，同时公司以短期订单为主，随着政策的变动，公司能够迅速调整订单价格，将风险迅速予以转嫁。公司将加强对国家宏观政策的跟踪，同时加大研发力度，提高自身竞争力。

针对技术风险：公司非常注重对科研人才的培养管理，制定了合理的考核和激励措施，保证核心人才的稳定性，同时积极引进外部人才。此外公司制订了相关的保密制度，并与相关人员签订了《保密协议》，防止核心技术的泄露。

3、控制活动 公司采取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、信息系统控制和绩效考评控制等控制措施，不断完善内部控制体系。

(1)、采购和费用及付款活动控制 为了规范采购、费用报销及付款活动，公司制定了《预算管理制度》、《资金管理规定》、

《采购付款管理制度》、《成本费用管理制度》等相关管理制度，合理设置了采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善了采购与付款的控制程序，明确了对请购、审批、采购、验收、付款等环节的职责和审批权限，做到了比质比价采购，采购决策透明，并建立了价格监督机制，尽可能堵塞了采购环节的漏洞。公司对应付账款和预付账款的支付，必须在相关手续办理齐备后才能办理付款，在付款上尽量做到按月按计划付款。在付款方式控制方面，除了向不能转账的个人购买货物以及不足转账金额起点的，可以支付现金外，货款一般通过银行转账或使用银行承兑汇票等方式结算。财务部定期与采购部核对数据，确保了应付账款数据的

准确。

同时公司在零星采购方面加强了管理控制，成立了专门的零星采购小组，对公司办公用品及不经常发生的小额采购申请进行审核，并且通过价格及质量方面的比较寻找合适的供应商，为公司节省不必要的支出，有效节约了资源。

公司制定了预算与费用报销管理规定，明确了各级管理人员的权限，通过费用报销执行分析、预算执行分析及时准确反应公司费用执行情况，确保了公司经营管理的正常运行，有利于公司达成经营目标，实现利润计划。

(2)、销售与收款活动控制

为了促进公司销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定了《产品销售、货款回收管理制度》、《合同管理制度》、《客户信用管理制度》等相关管理制度。根据上述制度，结合公司实际情况，公司已制定了较为可行的销售政策，对定价原则、信用标准和信用条件、收款方式以及销售人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司规范了从接受客户订单到安排组织货源、发货、确认收入、管理应收账款等一系列工作，公司和下属企业将收款责任落实到销售部门，将销售货款回收情况作为主要考核指标之一，保证了公司销售业务的正常开展和货款及时安全回收。

(3)、固定资产管理控制 公司制订了《内部控制制度》、《财务管理制度》和《固定资产管理制度》等制度，对

固定资产的管理进行了规范。按照归口管理原则，实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门对实物负直接管理责任，财务部门负核算、监督、考核、检查的责任。规定了购置、验收、使用维护、转移、报废等相关流程，每年年底进行一次清查盘点，做到账、卡、物相符，确保资产安全完整，帐实相符。

(4)、财务管理及报告活动控制 根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司的具体情况制定了公司的财务管理制度，

财务管理制度对公司的会计核算原则、流动资产管理、固定资产管理、无形资产及其他资产的管理、投资管理、筹资管理、成本和费用管理、营业收入管理、利润和利润分配管理、外币业务管理、财务会计报告、财务分析制度、清算管理制度等作了明确规定和规范。保证了财务部门按照国家会计准则相关规定编制会计报表、会计报表附注等，及时准确反映企业的财务状况和经营成果。结合财务分析总结公司业务运营过程中出现的问题，与各业务部门进

行及时有效的沟通，保证了各项业务的正常进行。

①.制度规范建设方面 公司制订了《财务会计制度》、《发票管理制度》、《货币资金管理制度》、《档案管理制度》、

《印章管理制度》、《资产管理制度》、《资金支出管理制度》、《应收账款管理制度》、《融资管理制度》、《预算管理制度》等制度，规范了公司的会计核算和财务管理，强化了财务收支控制和内部监督管理，确保公司会计信息的真实准确。

②.各类资产控制 公司对货币资金、实物资产等各项资产实行部门归口管理，财务部门对各类资产都有相

应的控制。

1) 公司指定专人定期和不定期地对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符；定期核对银行账户，每月至少核对一次，确保银行存款账面余额与银行对账单相符。发现不符，及时查明原因，进行处理。

2) 公司结合实际情况，制定了《存货管理制度》。由财务部组织定期或不定期的存货盘点，全面清点库存，检查库存的实际数量是否和账面数量相符，及时发现问题，若存货发生盘盈、盘亏的，查明原因，分清责任，并及时上报相关部门。

3) 公司对固定资产实行归口管理制度，明确固定资产管理部门、使用部门和财会部门的职责权限，确保固定资产管理权责明晰、责任到人；对固定资产进行定期检查、维修和保养，及时消除安全隐患，降低固定资产故障率和使用风险。

③.电算化会计系统控制 公司实行会计电算化核算，会计人员均能较为熟练的操作电脑和使用会计软件，电脑系

统能够及时、充分的描述、确认并记录所有的交易。公司在电算化会计系统控制方面建立了一系列的制度，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统维护、文件资料、系统设备、数据及程序、网络及系统安全等重要方面都进行了有效的控制。

④.会计核算规范 公司依据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》及相关法律法规制定了

比较完备、科学的会计管理办法和内部控制管理制度，其中包括：《资金支出管理制度》、《发票管理制度》、《现金管理制度》等各项管理制度，从而规范了会计基础工作。

公司按照上述规范聘用会计人员和会计机构负责人，按照规范的业务处理程序和授权批准文件办理会计事项，财会人员的配备符合回避原则，对财会人员实行定期轮岗制度，坚持不相容职务分离控制。

⑤.全面预算控制 公司对各部门各种财务和非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公

司的生产经营活动，完成既定的经营目标，以经批准的预算作为公司进行财务控制和绩效考核的标准和依据。

(5)、 关联交易的控制 为规范关联方之间的经济行为，确保公司权益不受侵害，公司制定《关联交易管理办法》，

明确了关联方的界定，关联交易的定价、审批、执行和信息披露等内容，能较严格的控制关联交易的发生，与关联方之间的交易均签订了合同，切实做到了与公司控股股东的“五独立”，保证了关联交易公允。

(6)、 对外担保的控制 为加强企业担保管理，防范担保业务风险，公司制定了《对外担保管理办法》。该制度

对担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保条件、担保责任、担保风险管理、对外担保信息披露等相关内容进行了明确的规定，确保了公司对外担保行为不损害公司和全体股东的利益。

(7)、 募集资金使用的控制 公司会严格按照制定的《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门帐户存储并使用所

有的募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金。募集资金项目变更需经公司董事会、股东大会审议通过。对于募集资金的使用将做到层层审批、专款专用，严格按照计划开支，杜绝浪费，充分的发挥资金的使用效果。

(8)、 重大投资的控制 为加强公司投资的决策与管理，严格控制投资风险，公司制定了《对外投资管理办法》，

管理办法对公司对外投资的原则、形式、投资项目的提出、审批、投资运作与管理、投资项目的监督等做出了明确的规定。公司实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、采取不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制，合理保证了对外投资的效率，保障了投资资金的安全和投资效益。

4、信息与沟通控制

公司制定了《信息披露管理制度》，以规范公司信息披露事务，使信息披露工作能够真实、准确、完整、及时。董事会秘书担任信息披露工作的直接责任人，具体负责信息披露及投资者关系管理工作；

公司董事、监事、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员了解公司内部信息传递的程序，具备认真履行信息披露义务的条件。通过《信息披露管理制度》的执行，公司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。为了使信息的沟通更顺畅，公司推行了内部建议奖励方案，为高级管理人员与基层员工搭建了沟通的桥梁，更有效地收集员工对公司在管理方面的建议。

同时为促进公司高速运转，公司建立了企业资源计划系统（ERP），覆盖了采购、生产、销售各个环节，实现了产、供、销信息的共享及快速传递，保证公司合理调配资源。

5、监督控制

（1）、持续监督

①.公司持续对员工进行监督和管理，并定期考核，公司对员工的监督与管理分为日常工作中的监督和管理和对特殊任务执行进程和效果的监督和管理，同时，公司每年一度对员工的绩效进行考核。

②.建立财产盘点制度，公司的货币资金遵照日清月结的盘点制度，银行存款每月底与银行对账单及时核对，未达账项及时进行调整与跟踪。存货每周和每月末进行抽查，每年至少进行一次全面盘点，其他实物资产每年进行一次全面清查核对。

（2）、内部审计 公司设置专门内部审计机构—审计部，配备审计人员具体负责对生产经营活动和内部控

制执行情况的监督、检查，包括进行审计和评价，提出改进建议和处理意见。审计部一般采

用现场审计的方法进行审计，通过审计来检查公司的各类管理制度的完善

性与有效性、企业经营的效益性、以及企业资产质量、资金状况和潜在风险等。审计部发现问题后，以通报的形式通知被审计部门并抄送公司管理层。由被审计部门填制落实审计结果责任表，明确需要整改的事项、整改责任人和整改时间等，审计部门负责定期检查各项整改措施的落实情况。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依

据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如

下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与

利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 5%但不超过 10%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 10%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 5%但不超过 10%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 10%，则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大

错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
- (2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
- (3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
- (4) 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。

重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：

- (1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；
- (2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
- (3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。

一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 5%但不超过 10% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 10%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但不超过 10%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 10%，则认定为重大缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或成果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

董事长：蒋小荣

广东金莱特电器股份有限公司

2016 年 4 月 19 日