

天津长荣印刷设备股份有限公司

2010年12月31日

内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制鉴证报告

XYZH/2010TJA2032-2

天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称长荣股份)按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2010年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。

长荣股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对长荣股份与财务报告相关的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,以对与财务报告相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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。

内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

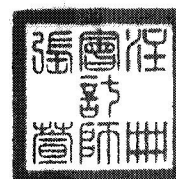
我们认为,长荣股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供长荣股份向中国证券监督管理委员会申请首次发行新股之目的使用，不应被用于任何其他目的。我们同意将本报告作为长荣股份首次申请发行新股的必备文件，随其他申报材料一起上报。

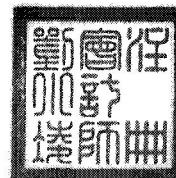


中国 北京

中国注册会计师：张莹



中国注册会计师：刘川凌



二〇一一年一月三十一日



# 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 内部控制的自我评价报告

### 一、 公司的基本情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“本公司”）系李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇为发起人由天津长荣印刷包装设备有限公司（以下简称“长荣公司”）整体变更设立的股份有限公司，注册资本为75,000,000.00元，于2007年12月7日取得天津市工商行政管理局换发的120000400019418号《企业法人营业执照》。本公司法定代表人：李莉；本公司住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园。本公司经营期限：长期。

#### 1. 历史沿革

本公司前身为长荣公司是经天津市红桥区对外经济贸易委员会以“津红外资（1995）17号文件《关于批准设立“天津长荣印刷包装设备有限公司”的批复》”同意，天津市人民政府以“商外资津外资字[1995]A0315号 中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书”批准，由台湾有恒机械工业有限公司于1995年9月投资设立的外商独资企业，注册资本900,000.00美元，已经天津天地会计师事务所审验并出具“津天地会验字（1998）第756号《验资报告》”。

2003年和2004年，长荣公司经天津市北辰区对外经济贸易委员会批准以未分配利润和储备基金转增注册资本 1,910,000.00美元，已经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所审验并分别出具岳津验外更（2003）第008号、（2004）第023号《验资报告》。经过上述增资后，长荣公司注册资本增至2,810,000.00美元。

2004年，台湾有恒机械工业有限公司将其持有的长荣公司49%的股权无偿转让给自然人李莉，2005年，台湾有恒机械工业有限公司将其持有的长荣公司21%的股权转让给自然人李莉；2007年，经天津市商务委员会以津商务资管[2007]533号“关于同意天津长荣印刷包装设备有限公司股权转让及企业类型变更的批复”文件批准，台湾有恒机械工业有限公司将其持有的长荣公司30%股权转让给天津有恒投资有限公司（该公司已于2008年7月11日变更名称为天津名轩投资有限公司），李莉将其持有的长荣公司1.54%和0.46%股权分别转让给自然人赵俊伟和陈诗宇。经过上述股权变更后，长荣公司变更为内资企业，注册资本：21,131,200.00元，其中李莉持有68%的股权，天津名轩投资有限

公司持有30%的股权，赵俊伟持有1.54%的股权，陈诗宇持有0.46%的股权。

## 2. 整体变更

长荣公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇作为发起人，以2007年10月31日为基准日整体变更设立本公司。以截止2007年10月31日经审计的长荣公司账面净资产77,571,789.83元中的75,000,000.00元折为本公司的股本，总股份为75,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本人民币75,000,000.00元，已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审验并出具“五联方圆验字[2007]035号”验资报告。股东李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇，分别持有本公司68%、30%、1.54%及0.46%的股权。

## 3. 股本演变

本公司于2009年12月24日召开临时股东大会，审议并通过了《关于股权转让的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意李莉将其持有的本公司2.00%和0.06%的股权分别转让给天津天保成长创业投资有限公司和天津创业投资管理有限公司。2009年12月25日，相关工商登记变更手续办理完毕。

截至2010年12月31日，本公司股本为人民币75,000,000.00元，股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例
李莉	49,455,000.00	65.94%
天津名轩投资有限公司	22,500,000.00	30.00%
天津天保成长创业投资有限公司	1,500,000.00	2.00%
赵俊伟	1,155,000.00	1.54%
陈诗宇	345,000.00	0.46%
天津创业投资管理有限公司	45,000.00	0.06%
合计	75,000,000.00	100.00%

## 4. 行业性质、主要产品

本公司专业从事研制、生产及销售印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具，目前主要从事模切机、模烫机及糊盒机等设备的生产、加工和销售。

## 5. 经营范围

本公司的经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

## 6. 基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设总经办、研发部、质检部、生产部、采购部、设备制造部、设备动力部、市场部、投资管理部、管理部和采购部等职能管理部门；实际控制三家子公司，包括天津台荣精密机械工业有限公司、长荣股份（香港）有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司。

## 二、 公司建立内部控制的目标和遵循的原则

### （一） 公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代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，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4. 规范公司会计行为，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规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

### （二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》和上/深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；
2. 内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3. 内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，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. 内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，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. 内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

6. 内部控制制度应随着外部环境的变化、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、 内部控制建设情况

#### （一）公司内部控制环境

##### 1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

规范控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、审计室主任）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

##### 2. 公司的组织结构

公司建立了的管理架框体系包括办公室、管理部、财务部、审计室、生管部、采购部等，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

### 3. 公司目标、愿景与管理理念

公司自设立以来，一直秉承“创新经营，永续发展”的经营方针，以“专业是我们的责任，第一是我们的目标”为宗旨，以争创中国印后第一品牌，创造世界一流产品为目标，以专业化、产业化、国际化为发展战略，秉持“诚信有恒”、“品质有恒”、“服务有恒”的经营理念，凭借特有的竞争优势，逐步发展为行业内的龙头企业。

### 4. 企业文化及企业文化建设

公司全力创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，突破传统垂直式组织结构的部门界限，充分整合信息、人力、智力等资源，鼓励员工跨部门横向交流与合作，培养员工的团队精神，加强员工的凝聚力，提升企业的执行力。公司通过各种载体及一系列丰富多彩的主题活动，坚持不懈地向广大员工宣传公司的价值观和一系列先进理念，内容包括企业愿景、企业使命、企业精神、企业理念、企业价值观、企业重大决策等，以此统一全体员工思想，使广大员工认同公司的企业文化。

#### （二） 公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《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》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

#### （三） 会计系统

公司设置了独立的会计机构。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，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、财务收支预算管理办法、会计核算制度实施细则、固定资产管理办法、现金管理办法、资产减值准备计提核销制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

#### （四）控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

##### 1. 交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

##### 2. 责任分工控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

##### 3. 凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

##### 4. 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

#### （五）内部稽核控制（监督）

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

#### （六）风险管理机制

公司自管理层至各层级员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了《供应商评审管理办法》、《关于客户信用的审核办法》等与风险管理直接或间接相关的制度。

公司的风险管理机制包括全公司上下风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等等。

公司尚未设立专门的风险管理部门，公司管理层将根据公司的发展情况及面临的市场变化随时评估和分析是否需要设立专门的风险管理部门，以强化风险管理。

### 四、 内部控制制度的实施情况

#### （一）基本控制制度实施情况

##### 1. 公司治理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

##### 2. 日常管理方面

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查，并直接向董事会报告。公司管理层定期召开业务活动分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。公司每年年初对上年度各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价，作为年终奖励与惩罚的依据。

##### 3. 人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

## （二）重要的管理控制方法

### 1. 生产经营及财务管理

生产经营及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。实行统一资金缴拨、统一银行信贷、统一销售产品、统一制定主要物资订货采购计划，统一签订对外经济合同、资金集中管理的五统一集中管理制度。

### 2. 市场营销管理

销售部门通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内、国际市场供求信息，了解掌握国内国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。

### 3. 成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部门归口负责、定额管理。

## （三）资产管理控制制度

公司已制定了《固定资产管理办法》、《现金管理办法》、《设备管理制度》等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

## （四）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资内部控制制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

#### （五）公司风险识别与应对

本公司面临的主要风险因素包括：业务经营风险、财务风险、技术风险、市场风险、政策性风险、法律风险和管理风险等。

##### 1. 业务经营风险

原材料风险：在公司成本构成中，外购件占据较大比重。本公司采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。为了降低风险，本公司采取了以下措施：本公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，提高对原材料价格走势的预测能力，同时尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小

##### 2. 财务风险

偿债风险：本公司目前的资产负债率从行业和本公司风险控制的角度还处于可接受的水平。为控制偿债风险，本公司不断加强资金管理、加速资金周转、强化项目管理；不断完善现有材料采购管理制度，加大监控力度；不断完善公司合同管理，减少经济合同纠纷；严格执行公司章程中修订的对外担保管理制度；积极与客户联系，采取措施，维持合理的应收账款周转率；保持与各大银行的战略合作，维护公司借款融资的良好信誉和能力；通过其他融资方式改变公司资本结构，以将资本结构控制在一个公司认为比较稳健的水平

##### 3. 技术风险

核心技术人员流动风险：公司主要产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业首创，达到国际领先水平，这些均构成公司的核心竞争力。因此公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，且通过企业文化和一系列激励机制吸引核心技术人员。

##### 4. 市场风险

本公司是我国印刷机械行业的领先企业，在印后机械设备细分行业更是居于龙头地位。公司虽然定位于该领域的中、高端产品，具有较强的市场竞争力，但仍面临着国

内与国外同行业企业的激烈竞争，因此本公司不断加快自主研发的进程，申请了多项专利，同时开发适用于不同层次客户的设备，以满足高、中、低端客户的需求。

#### 5. 政策性风险

本公司所属行业是国家重点扶持的产业，享受税收优惠等多项政策扶持。随着经济形势的变化，国家对宏观经济政策、产业政策和税收政策的调整将会对本公司造成一定的政策风险。本公司将通过加大对国家有关政策、信息的搜集和分析力度，用足用好国家可能给予的一系列优惠政策，为企业长远发展奠定基础。

#### 6. 法律风险：

由于本公司在材料采购、设备运输、合同履行等方面面临着诸多法律行为，其中任何一个环节都有可能产生法律纠纷并导致相应的法律风险。为了有效应对风险，本公司除了由具体的职能部门严把合同关，按约履行，还由法律顾问对重大合同进行风险评估、合同谈判和合同审核，并在履行过程中随时掌控风险时点，关注合同履行，遵守法律规定和合同约定，以严格控制法律风险，减少潜在亏损的各种不良因素。

同时，本公司将以科学发展观为指导，以保障公司发展战略目标实现为宗旨，逐步建立起完善的法律风险防范保障体系、机制，向国内外先进企业看齐，形成与市场经济法律相适应、与公司实力相匹配、与各项管理工作相协调、与法律风险防范工作规律相符合的现代企业法律风险防范工作体系。

#### 7. 公司管理当局对风险管理的认识

随着市场体制的不断完善，对外开放的不断深入，本公司面临的机遇越来越多，同时风险会越来越大。本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，只能加强管理，本公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收益。为实现这一目标，本公司拟按财政部发布的内部控制规范和上海(深圳)证券交易所拟发布的内部控制指引等文件，结合本公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善本公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机制。

### 五、 本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

#### (一) 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

##### 1. 监事会评价

监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

## 2. 内审评价

公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

### （二）控制制度执行的效果

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，合同金额逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了出厂设备的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

本公司管理当局认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2010年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

## 六、 完善内部控制制度的有关措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而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，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

## 七、 下一年度内部控制有关工作计划

（一）进一步强化对筹资业务过程中方案的提出和使用的监督。

(二) 进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

(三) 进一步健全全面预算控制制度，由财务部门牵头，结合生产、采购、销售等业务部门，使预算编制基础、编制依据和涵盖范围更为全面、充分，同时要强化对执行中实际与计划差异的分析以及分析结果利用方面的工作，以便及时对预算执行情况进行考评，并对原预算控制制度进行及时修订与完善。

(四) 进一步加强内部审计广度和深度，切实解决内部审计发现的问题，以利于内部控制制度的进一步完善和有效执行。

(五) 加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关制度和准则，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力。



天津长荣印刷设备股份有限公司

公司法定代表人：李莉



主管会计工作负责人：李东晖



会计机构负责人：李雪霞



二〇一一年一月三十一日

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 授 权 书

现授权我事务所副主任会计师/审计业务合伙人张萱签署 2011 年度内由我事务所出具的审计报告、验资报告及其他专业报告。

特此授权。

信永中和会计师事务所有限责任公司

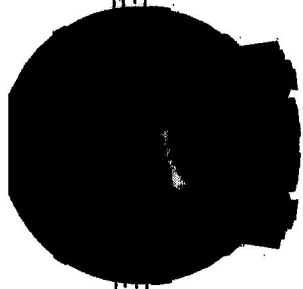
法定代表人

主任会计师



2011 年 1 月 1 日





证书序号: 000036

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所有限责任公司

执行证券、期货相关业务。



证书号: 16

发证时间: 二

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



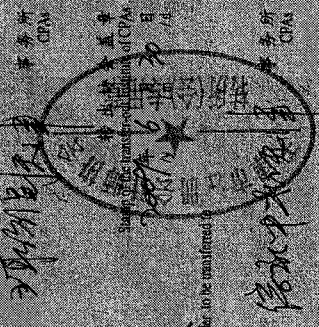
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

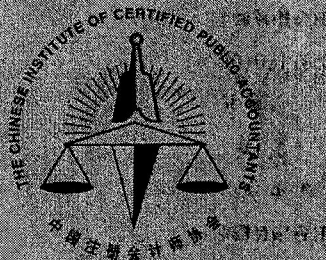
转入协会盖章  
Stamp of the transferee in finality of CPAA  
2008年3月30日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应在所属注册会计师协会报失，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

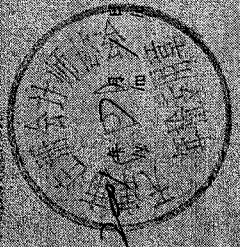
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. This CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 张雷  
性别: 男  
出生日期: 1964年05月20日  
工作单位: 天津中道有限责任会计师事务所  
身份证号码: 120102716820022

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

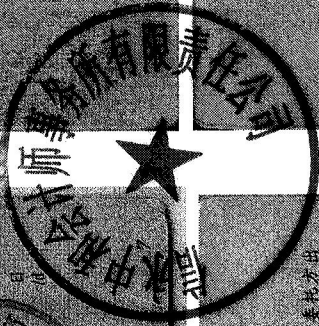
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号  
No. of Certificate: 120000010026

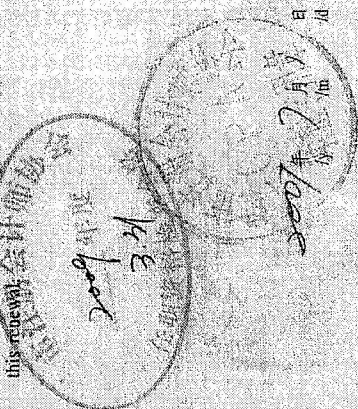
批准注册协会  
Authorized Institute of CPAA: 天津注册会计师协会

发证日期  
Date of Issue: 2008年03月04日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of issuance

120000560899

2000年12月01日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书知道丢失/被盗时，应向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理挂失手续。

NOTES  
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章  
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

转出日期  
Date of transfer

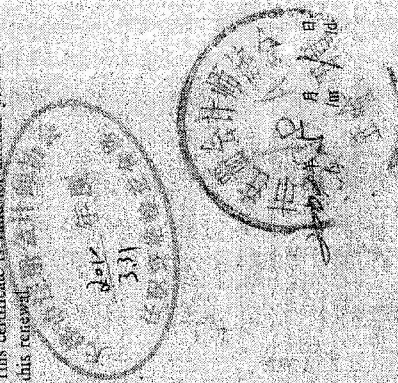
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转入日期  
Date of transfer

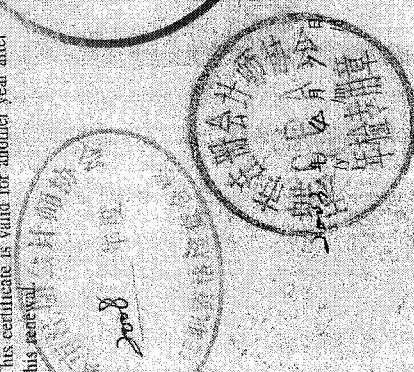
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

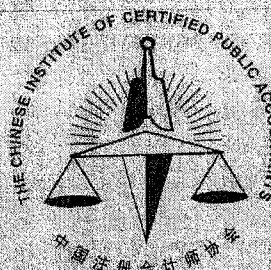
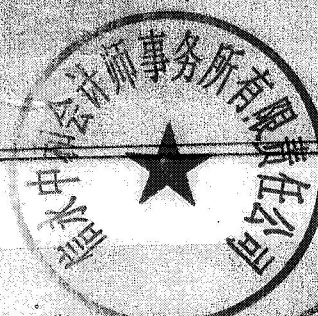


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘小凌  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969年06月07日  
Date of birth  
工作单位 天津立信有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 120107690607062  
Identity card No.



刘小凌



120000560358