

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 2016 年度内部控制自我评价报告

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法规的要求，结合自身经营管理特点，本年度持续建设和完善了公司内部控制体系。通过有效的内部控制，保障了公司经营合规与资产安全，保证了财务报告及信息披露质量，促进了公司发展。

现将 2016 年 12 月 31 日与公司财务报告相关的内部控制的有效性自我评价如下：

### 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。

公司内部控制的目的是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，促进公司实现发展战略目标；由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外由于经营环境的改变也可能导致内部控制变得不恰当，根据现有内控有效性结论来推断未来控制的有效性具有一定风险。

### 二、公司主要内部控制工作情况

#### （一）控制环境

##### 1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构，修订完善形成了一套完整、合规、有效运行的制度体

系，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制机制，保证了公司生产经营活动的有序进行。

## **2、组织机构**

根据公司业务规模及经营管理的需要，进一步完善了部门设置和岗位职责。通过合理划分各部门和岗位职责，贯彻不相容职务相分离的原则，形成了各部门分工明确、相互配合、相互制衡的管理架构和运行机制，从根本上保障了公司生产经营活动的规范运行。

## **3、发展战略**

公司董事会战略委员会依照《董事会战略委员会工作制度》履行职责。公司战略委员会审议公司未来发展战略规划并经董事会审批，公司各部门对公司战略规划进行目标分解，拟定年度工作计划和考核目标，逐层落实战略目标和行动计划，保证战略执行的有效落地。

公司发展战略：继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，注重发展的质量和提高投资回报率（ROI），继续以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。积极拓展新能源汽车配套业务，研究开发汽车轻量化零件精锻成形技术和乘用车节油减排零件精密成形技术，积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，争取在新能源汽车新的业务领域取得突破，在变速器轴类件项目上争取新客户、新订单，在EDL(电子差速锁)差速器齿轮、凸轮环项目上继续拓展国际市场，集中资源组织实施“配套大众和奥迪齿轮技改项目”，加快天津生产基地建设步伐，抓住战略并购宁波诺依克发展机会，发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务，致力于成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。

## **4、人力资源**

公司坚持“以人为本”的用人原则，建立和实施了较为科学实用的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，建立了考核激励机制、竞聘上岗机制、员工培训发展机制以及人才引进机制，确保经营层和全体员工具备相应岗位的胜任能力，并有效地履行职责。

## **5、企业文化**

公司在发展中不断完善和丰富自身的企业文化，坚持“精锻精品、精益求精、持续改进、顾客满意”的经营理念，以“制造全球最具竞争力的高品质精锻齿轮”为使命，努力实现“成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商”的宏伟愿景，践行“诚信敬业、追求卓越、创新成长、合作共赢”核心价值观，始终坚持“质量领先+自主研发”的战略定位。

## （二）风险评估过程

公司通过设置组织架构建立起有效的风险管理系统，对企业经营过程中可能存在的经营风险、环境风险、财务风险，细化分解为采购风险、生产风险、存货变现风险、应收账款变现风险、市场竞争及其替代性产品或服务的影响导致的产品风险、资本结构风险、融资风险、行业特定风险、无法获得所需人力资源风险、法律风险；法规及特殊监管的风险；政治风险；以及内部组织体系和工作事务流程的风险、信息技术产生的风险、员工诚信方面的风险、科技进步所带来的风险等，进行风险预警、风险识别、风险评估和风险报告，对已识别出的风险采取风险回避、风险承担、风险降低和风险分担等策略予以应对。

## （三）控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序。管理层在预算、利润等经营业绩考核目标上都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。对采购供应管理、生产管理、质量管理、销售管理、资产管理、对外投资、担保、关联交易管理、工资费用、内部监督等进行控制监督。

## （四）对控制的监督、信息与反馈

公司总经办、财务部、审计部定期对各部门内部控制情况进行监督检查，定期对各项内部控制进行评价并反馈到相关部门。为正常开展内部控制工作，一方面建立各种机制，使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议反馈，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

### 三、公司内部控制执行情况的自我评估

#### 1、公司治理方面

公司依据股东大会、董事会、监事会以及经营班子组成的法人治理结构体系，正常有效保证“三会”的有效运作，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、相互监督、协调运转的运行机制。2016年修订完善了《公司章程》。

为严格控制投资风险，公司建立了较为科学的对外投资决策程序，对股权投资、技术改造项目和重大固定资产购置，根据额度由总经理、董事会和股东大会分别决策，公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

#### 2、日常管理方面

本公司在行政等基础管理方面已制定了比较完善的规章制度，涉及员工权益的制度都提交职代会审议通过。制定完善了《考勤制度》、《劳动纪律管理制度》、《员工奖惩条例》、《绩效管理制度(试行)》、《保密工作制度》等制度，计算机及网络的使用方面制定了《办公自动化暂行管理规定》、《企业网站管理制度》、《计算机信息系统和企业知识资产安全管理制度》，关于行政章、合同章、财务章等使用制定了《印章管理制度》，相关机构和业务人员根据事权分工的授权范围内签署合同，并严格履行合同审批程序，对各类合同或协议进行法务审查和把关，以避免和消除法律风险和财务损失。公司根据《财务管理制度》、《成本费用管理制度》、《价格管理制度》等制度认真做好成本费用管理的各项基础工作，明确了费用的开支标准。公司已经建立了全面预算控制制度和财务分析体系，及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面，但仍需进一步健全全面预算控制制度。

公司制订和完善了《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《资金管理制度》，通过制度完善和有效报告，进一步加强了公司日常管理。

#### 3、人力资源方面

公司建立了《教育培训管理制度》、《员工聘用管理制度》、《薪资管理规定》、《福利管理制度》等，规范了员工调配管理、劳动组织岗位管理和各类假期管理，建立了科学的激励机制和约束机制。通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，注重发挥团队作用。

#### 4、信息系统方面

2016年，国家工业和信息化部向公司颁发两化融合管理体系贯标评定证书，这标志着公司已建立起两化融合管理体系，具备应用信息化技术手段，促进企业技术提升和管理进步的能力，将为公司的转型升级和创新发展提供强大助力。

为提升企业核心竞争力和生产效率，公司打造“基于乘用车零部件的模具制造过程精细化管控能力”项目成功实施，通过以模具制造管理MES项目为核心项目的实施，提升了模具制造效率；

为落实国家智能制造2025的战略，基于多地域工厂的集团公司管控、财务后勤业务一体化、成本精细化管理等管理目标，开始实施集团管控的第三期ERP项目；推进实施西门子工业软件的TeamCenter第二期PLM项目。升级协同办公系统，提升企业内部各项事务的快速系统，对全集团范围的数据进行加密。

为确保公司经营管理中各种信息的准确传递，董事会、监事会、高级管理人员及内部稽核部门及时了解公司的经营和风险状况，确保各类投诉、风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理，公司制定《重大生产经营决策制度》、《信息披露管理办法》、《保密工作管理制度》等，进一步规范了公司内部信息在传递中的统一性和安全性。在执行层面公司已在以下几点做到了控制与监督。

- ①内部信息处理将及时、真实、准确、完整地记录公司的各项业务活动；
- ②外部信息管理将及时收集、整理、汇总相关的外部信息；
- ③建立重大信息报告制度，要求下级岗位及时向上级岗位、高级管理人员及时向董事会报告发生的重大信息；
- ④内部信息定期或不定期交流制度，提供不同岗位、部门之间信息交流制度；
- ⑤将完善客户信息反馈机制，做好市场服务工作；
- ⑥做好与股东和投资者之间的信息交流、反馈机制，做好投资者关系管理工作；
- ⑦加大保密基础设施资金的投入、加强涉密网内计算机的管理及员工保密意识培训工作。

#### 5、基础管理方面

公司已建立了比较健全的管理制度体系，全面推行制度化规范管理，制定了包括营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等一系列的管理制度，采用组织结构控制方法、预算控制方法、财产保全控制方法等，加强内部

管理，规范内部控制，保证了公司的安全、规范、高效运作。

## **6、采购供应管理方面**

为了加强对采购与付款业务的内部控制，规定采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《内部控制制度》以及国家有关法律法规，公司制定了《采购管理制度》、《价格管理制度》。在采购政策、选择供应商、签订供应合同、采购订单处理、收货处理、退货处理、发票与收货单验证、应付账款的确认、供应商表现分析等方面明确了相关控制和记录程序。

## **7、生产管理方面**

公司制定了严格的生产管理流程控制程序,明确了从产品研发设计开始等一系列控制环节，包括《设计开发控制程序》、《生产过程控制程序》、《外委加工控制程序》等，在生产过程中推行精益生产，实施订单拉动生产方式，强化内部顾客链管理理念，导入 QSB 质量基础管理，建立了《快速反应会议规程》、《分层审核》、《不合格品控制》、《标准化作业》、《风险降低》、《标准化作业指导书控制》、《岗位验证》、《异物控制》、《供应链管理》、《变更管理》、《标准化作业员培训》等 11 个模块的程序文件，并且与原有的 TS16949 质量管理体系程序文件进行了修订和整合，使其能有效地指导和规范现场的生产管理，并能更有效地统计、分析生产过程中的各项绩效指标，为进一步改进和提供基础数据，为科学有效的生产管理建立了完善的控制机制。

## **8、质量管理方面**

深入有效运行 ISO/TS16949 管理体系和《卓越绩效评价准则》，并于 2016 年获得泰州市市长质量奖。通过持续改进，公司质量管理体系得到不断完善和持续有效的运行，将质量管理理念从“小质量”到“大质量”进行过渡和提升，使得公司质量管理获得质的飞跃，产品质量和服务质量得到顾客的一致好评和认可。从而获得顾客满意，股东满意，员工满意和社会满意。

公司从以下方面来实施内部的持续改进：

(1) 采用系统分析的方法，在识别出全过程的基础上，确定关键过程，基于核心要素循环，明确各过程的要求，对各过程进行精心设计，使之具有高效的执行力，敏捷快速的反应能力，持续改进的创新能力，从而保证公司的战略目标和规划的如期实现。

(2) 设计关键过程的管理流程和绩效指标。以过程清晰简洁、周期最短、控制规范、反应敏捷、满足要求充分、效率最高为原则，采用新技术、新工艺，对关键过程进行精心设计，充分考虑质量、安全、周期、生产率、节能环保、成本控制等，确定过程关键绩效指标。以过程为导向，制订了程序文件 45 个，作业指导书上百个，保证过程实施的规范和统一，并设定过程绩效和测量方法进行考核。

(3) 过程控制实施统计技术应用。公司对生产线关键工序质量控制实施测量、采集、分析自动化，对过程异常能够实时监控，职能部门能够及时反馈相应的解决方案，现场人员通过持续改进进一步提升了过程能力。

(4) 建立绩效测量系统，监控公司的运作绩效，对关键过程进行测量、分析与改进。按照公司层(战略)、部门层(线)、岗位(点)三个层次的绩效结果和评审结果，分别展开绩效改进，以点促线，以线托面，人人参与，进行系统改进。

各部门紧扣战略改进计划，分解公司战略计划，围绕“缩短过程周期、降低成本、提高产品质量，提升顾客与员工满意度”等要求，制定本部门的改进计划，落实改进措施。

岗位绩效的改进围绕班组活动展开，如 QC 小组、开展“我的创意”、“我的改善”活动，进行小改小革，在工艺流程、降低不合格品率、返工率、提高生产效率等方面，进行改进和创新。

## **9、销售管理方面**

为了加强对销售与收款业务的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《公司内部控制制度》以及国家有关法律法规，公司制定《营销管理制度》、《合同管理制度》，在职责分工与授权批准、销售与发货和发票开具控制、收款控制、销售收入的会计确认等方面明确了相关控制和记录程序，规范了公司及所属各部门的合同管理，有效防范经营风险，维护公司合法权益。

## **10、资产管理控制方面**

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《动力设备管理制度》、《重关设备管理制度》、《进口设备管理制度》、《特种设备管理制度》、《重大合同法律审查制度》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，以防止各种实物资产的被盗、偷

拿、毁损和重大流失。公司制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。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，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和《会计政策》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。

### **11、对外投资管理、对外担保、关联交易控制方面**

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易公允决策制度》规定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；规定重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

### **12、工资费用控制方面**

工资费用本着提高员工工作积极性和节支降本的原则，公司建立了《成本费用管理制度》、《绩效管理制度》、《考勤制度》和《劳动定额管理制度》，对各车间在产、质、节、单耗等方面进行考核结算；维护了职工的利益，且控制了工资费用开支。

### **13、内部监督控制方面**

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，对高管人员履行职务进行审计监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司管理层能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。

本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

## **四、公司存在的问题和准备采取的措施**

就公司治理方面存在的问题，公司 2017 年准备采取以下措施：

### **1、进一步完善内部控制制度，加强对相关制度的执行力**

认真梳理公司现有内部管理制度，对尚需完善的制度进行必要的修订或制定。进一步加强对相关制度的执行力度，强化内部审计部在公司运营过程中防范风险的作用，定期对公司相关制度的执行情况进行检测；通过员工培训，提高全体员工的风险防范意识，不断提高公司的治理水平。

### **2、进一步发挥公司董事会各专门委员会的作用**

在公司重大决策过程中，更加重视董事会各专门委员会的职能，对涉及专门委员会职责范围的事项，及时提交专门委员会进行专题审议，进一步完善公司治理决策机制。

由公司各专门委员会定期对公司重大决策事项、公司发展战略规划、内控体系建设、高管人员选聘和解聘、人才激励机制的完善等方面进行专题讨论和研究，提出合理化建议，提高董事会科学决策水平，提升公司运行效率和内部控制水平，为完善公司治理和推进公司发展做出贡献。

### **3、进一步加强信息披露的质量**

为了加强年报的信息披露质量，公司要求财务部严格执行二级复核制度，对信息披露的数据要认真仔细核查，杜绝数据填写错误。定期对董、监、高进行内控制度、业务知识等方面的培训，并将在以后的工作中加强规范治理，进一步的提高公司信息披露的质量。

### **4、进一步加强公司董事、监事、高级管理人员等人员对法律、法规和公司制度的学习培训工作**

公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员和相关人员的培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以及其他专业机构组织的培训；当证券监管的相关法规规定出台时，公司即时将新的规定通过专人或电邮发送到各位董事、监事与高级管理人员手中，通过自学、集中学习、专题座谈会等多种形式加强对相关知识的掌握，提高其规范运作的意识，进一步提高公司的治理水平。

## **五、公司对内部控制的自我评估意见**

综上所述，董事会认为，本公司于 2016 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。公司无其他内部控制相关重大事项说明。

未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2017年4月15号