

## 北京安控科技股份有限公司董事会

关于截止 2013 年 12 月 31 日

### 内部控制有效性的自我评价报告

北京安控科技股份有限公司全体股东：

根据《公司法》、《企业内部基本控制规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，北京安控科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）结合自身经营特点和所处环境，制定了相应的内控制度，并得到有效实施，提供企业经营管理水平和风险防范能力。2013 年度公司对内部控制实施工作进行了全面的检查，并对公司的内部控制情况进行评价。现将 2013 年度公司内部控制情况报告如下：

#### 一、公司内部控制的基本情况

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。

#### 二、内部控制基本目标

总体目标：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。具体目标包括：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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。

### 三、内控控制基本原则

(一) 合法性原则。符合国家有关法律法规和财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及公司的实际情况。

(二) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

(三) 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

(四) 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(五) 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

(六) 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

(七) 有效性原则。内部控制制度应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，公司全体人员应当维护内部控制制度的有效执行。内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。

(八) 独立性原则。承担内部控制的监督检查的部门应当独立于公司其他部门，并设立直接向董事会、监事会报告的渠道。同时，公司应当在精简的基础上设立能够满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立性。

(九) 审慎性原则。公司内部控制的核心应当是风险控制，内部控制制度的制订要以规范经营、防范和化解风险为出发点。

### 四、公司内部控制的总体情况

#### (一) 内部环境

##### 1、公司治理结构

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司逐步建立健全了与业务性质和规模相适应的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理

的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

公司的最高权力机构是股东大会，依法行使公司经营方针、筹资、投资、计划，年度财务预算方案、决算方案审议，利润分配等重大事项的决定权。公司制定的《股东大会议事规则》，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。

公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事规则》对董事会议事程序等进行了严格的规定，确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。

公司董事会由 9 名成员组成，其中 3 名为独立董事，按照规定，董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，其成员全部由董事（含独立董事）组成，并对相关职责进行了划分与规范，专门委员会的工作有利于提高董事会运作效率。公司董事具有良好的职业操守、较高的能历和良好的社会威望。

审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调外部审计及其他相关事宜等。

审计委员会下设内控内审部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司制定了《内部审计管理制度》，形成了以董事会、审计委员会为核心的内部检查、监督机制。内控内审部作为公司审计委员会的执行机构，在审计委员会指导和监督下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内控内审部行使职权不受其他部门或个人干涉，公司内控内审部配置专职内审工作人员，定期与不定期的对公司各部门、子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，出具内部审计报告，并及时报告公司董事会、审计委员会，保证公司各项经营活动的规范化运作，促进内部控制制度得到有效的贯彻。

公司设立的监事会对股东大会负责，监事会监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责，并对公司实施内部控制进行监督。

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。

公司分别制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等，对董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序等进行了规定。

## 2、公司内部组织机构

公司形成了在总经理领导下有效运作的生产经营管理体系，形成了由企业发展部、人力资源部、财务部、行政部、营销中心、产品中心、油气事业部、研发中心、运营管理部等职能部门组成的内部组织机构；各职能部门之间职责明确，相互牵制，并有相关的制度做支撑。公司通过编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面完全独立。

## 3、人力资源政策

公司已制定了人力资源管理相关制度流程对人员招聘、录用、考勤、薪酬、奖罚、晋升等作了详细规定。公司严格遵守国家劳动和人事法规政策，规范用工，积极保障员工各项劳动权益，关注员工身心健康发展，营造积极、健康、快乐、和谐的工作氛围。

## 4、企业文化

公司坚持“诚信尽责，阳光向上，创新包容，协作务实”的企业核心价值观；贯彻“卓越源于更高追求”的经营理念，建立“协作，严谨，勤奋，卓越”的企业精神，在投资者、客户、员工等各方面，实现产品和服务的良好发展。公司高度重视企业文化的宣传和推广，要求各级管理人员率先垂范并参与。公司已制定《公司企业文化手册》，并通过内刊、会议、培训及各类员工活动等形式向全体员工传达公司的核心价值观和理念。

## 5、信息与沟通管理

公司建立了相应的信息与沟通制度，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。公司要求相关职能部门对内部控制涉及的公司财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公平台等进行管理，以确保内部信息记录的真实性、完整性、及时性、准确性；要求相关部门对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

## （二）风险评估

公司在内部控制管理手册和内部控制制度建设不断完善中,对主要业务流程各环节潜在的风险进行了一定程度的识别分析和评估,明确了对应的控制政策与控制活动。通过内部控制评价工作的持续开展,对控制流程风险与内部控制情况进行分析、检查,确保各项风险防控措施能够落实到位,以便及时发现缺陷并迅速予以改进。

### (三) 控制活动

#### 1、财务管理控制

公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整,制定了财务管理制度、各项规定和管理办法,明确财务机构和会计人员的岗位责任管理、全面预算管理、资金管理、费用报销管理、资产管理、各项支出管理等制度,强化公司会计工作行为规范,有效提高会计工作质量。针对经营风险建立严密的会计控制系统,确保公司健康运营。2013 年度公司加强内部财务管理,实行全面预算管理,明确各项业务的审批权限及审批程序,并在有关财务管理制度中明确规定。

#### 2、对控股子公司的监管

公司主要通过向控股子公司委派执行董事、高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利。子公司按规定上报有关审批和备案事项。公司各部门根据业务对口原则对控股子公司进行业务指导和监督管理。2013 年度内,董事会审计委员会和内控内审部对子公司进行了例行检查、审计或专项审计,并向公司董事会提交书面审计报告。

#### 3、关联交易的内部控制

公司严格依据中国证监会和深圳证券交易所对关联交易披露的规定及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,规范公司关联交易的内容、关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。2013 年度内公司严格遵守已经制定的关联交易制度,未发现违规事项。2013 年度公司不存在重大关联交易事项,公司关联交易的内部控制执行是有效的。

#### 4、对外担保的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求,公司建立了《对外担保

决策制度》，规定了对外担保决策权限、对外担保申请的受理及审核程序，加强对外担保的日常管理及持续风险控制，全面规范了公司担保行为，防范经营风险。2013年度无新增对外担保，2012年度对本公司1500万元贷款的反担保仍然有效。

#### 5、公司募集资金使用的内部控制

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存管、使用、变更、管理与监督等内容实行专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

#### 6、重大投资的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外投资管理制度》，明确了项目投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪、投资的风险与控制及考核与奖惩等事项；有目的的规划、实施可持续发展的公司战略，加强投资计划管理，强化项目分析和可行性调研，规范投资行为和决策程序，对投资项目各控制环节实现全过程管理，建立有效的投资风险约束机制，确保投资项目决策的准确性。2013年度期内公司发生的各项对外投资事项均严格按照投资管理制度的规定执行。

#### 7、信息披露的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序和保密措施，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

#### 8、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、正常业务费用报销、授权范围内融资等采用公司各公司、部门逐级授权审批制度；对于重大的业务和事项，实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策；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董事长、董事会、股东大会审批。2013年度内公司各项交易授权的内部控制是有效的。

### （四）信息与沟通

公司建立了相应的信息与沟通制度，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。公司要求相关职能部门对内部控制涉及的公司财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公平台等进行管理，以确保内部信息记录的真实性、完整性、及时性、准确性；要求相关部门对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

#### （五）内部监督

监事会从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、公司关联交易情况及对外担保情况、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督。

审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，指导和监督内控内审部的工作，协调内控内审部与外部审计单位的关系等。对公司决策的科学性起到积极的作用，促进公司治理结构的日益完善，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

内控内审部作为审计委员会的日常办事机构，负责在审计委员会的授权范围内，对公司及子公司的经济活动、财务收支、重大事项、各部门内部控制制度执行情况等进行定期和不定期的审计，确保内部控制制度的贯彻执行。

### 五、公司内部控制情况的总体评价

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和深入分析，董事会认为：公司在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制，并通过不断的梳理和优化，形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，在保证公司正常有效运营、保护资产安全完善、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用，为公司的可持续发展提供了有力的保障。截至 2013 年 12 月 31 日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。

北京安控科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月八日