

# 安徽全柴动力股份有限公司

## 2011 年度内部控制评价报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司全体股东：

安徽全柴动力股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。同时，我公司在内部控制自我评价过程中关注到的与非财务报告相关的内部控制已经建立并得以有效执行，不存在重大缺陷。

公司董事会按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》和上交所《上市公司内部控制指引》有关规定，结合企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五要素，对内部控制的有效性进行了自我评价。

### 一、内部环境

公司上市以来，积极适应证券市场发展要求及公司规范运作实际，以实现股东利益最大化为目标，坚持在发展中规范，以规范促发展，建立起股东大会、董事会、监事会和经理层机构健全、职责清晰的法人治理结构，不断提升治理水平。1、股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规制度，进行召开股东大会的各项相关工作。股东大会审议的各

项议案均予以与参会股东一定的时间进行审议和表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问认真予以答复，保证了中小股东的话语权。控股股东通过股东大会参与公司的重大决策，行使股东权力，履行股东义务。

2、董事会：公司董事依照《公司法》、《公司章程》等法规和规章要求，积极出席董事会，认真履行程序，对公司发展战略、经营计划等重大事项的决策充分发表意见，提出建设性建议。同时，公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四委员会，保障了董事会的科学决策。

3、监事会：建立完善监事会监督体制和工作机制，推进有效监督。依据监事会职责，选聘熟悉法律法规、财务会计专业、工会工作的人员进入班子。监事会成员按照职责范围和各自工作的侧重点进行调查研究，及时沟通信息，定期对财务进行分析，提出建议。

4、经理层：修订完善《总经理工作细则》，通过分层管理、分级负责，各级管理人员责权明确，执行到位。按照合理、公正、公平、高效的选聘机制任免经理层人员。通过经理层年终述职、民主评议等，对公司经理层的履职权实施有效的监督和制约。

公司设有财务部、人力资源部、物资管理部、质量管理部、投资管理部、技术中心、安全环保部、设备能源部、采购管理部、营销公司、审计部、法律事务部等相关职能部门和生产分厂等，各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰。

公司根据国家有关法律法规并结合自身特点，制定和实施了一系列人事管理内控制度，对组织机构的设置、竞争上岗、绩效考核及员工劳动合同的签订、解除、终止等均作了详尽的规范，使公司在机构设置上责权明确、管理科学；在人员配备上，精干高效、分工合理。公司还为员工提供多种形式的培训，提高了员工职业道德修养和业务水平，增强了公司员工的整体素质。

公司重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，创建公平正义的管理环境、严格扎实的工作作风，努力培育强大的精神凝聚力和文化向心力，促进公司和谐发展。另外，公司非常注重合

法合规经营，设有法律事务部，经常举办法律法规培训，严格依法运作。

## 二、风险评估

公司根据战略目标，结合公司所属行业特点，建立、健全完善的风险评估体系，通过风险的识别、分析、评价等步骤对风险进行评估，进而对风险进行系统管理，确定风险应对策略，以达到使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

公司已逐步建立和完善了风险防范机制，主要从四方面做好防范工作，一是建立信息渠道，掌握国内外市场情况，分析各种因素的变化，对可能发生的经营风险提前做好准备；二是做好投资项目的调研和分析论证，最大限度地保证投资项目的安全；三是加强风险防范意识，提高风险防范能力；四是逐步扩大公司资产规模，提高生产和盈利水平，增强抗风险能力。对于突发性风险主要是加强领导，针对情况采取应急措施。

## 三、控制活动

为了保证公司规范运作、健康发展，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规的要求和公司实际工作的需要，建立了《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》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等重大规章制度，并得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

## 四、信息与沟通

公司建立了 ERP 系统、OA 协同办公及内部局域网等现代化信息平台，确保公司各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅，沟通便捷、有效。同时，通过加强与行业

协会、中介机构、业务往来单位、相关监督部门等的信息沟通和反馈以及市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

## 五、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，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。

公司设审计部，配备了专职审计人员，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。

本公司董事会对 2011 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他相关规定，截至 2011 年 12 月 31 日，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的。

公司的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各个层面和环节，形成了较为完善合理的管理体系，能够预防和及时发现并纠正公司经营过程中可能出现的问题，未发现本公司内部控制在设计或执行方面存在重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效，并在生产经营活动中得到一贯、严格、有效的执行，有效控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

内部控制应当与公司经营规模、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。2012 年，我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。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日