

广东锦龙发展股份有限公司

2011年度内部控制自我评价报告

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保障全体股东权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》(下称“《内部控制指引》”)的要求,以完善加强公司内部控制为重点,并根据监管部门的要求不断完善公司的法人治理结构,全面健全公司内部控制制度,公司内部控制能够有效、科学地得到执行。现将公司2011年内部控制情况报告如下:

一、公司内部控制的组织架构

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所(下称“深交所”)有关法律法规的具体要求,不断规范完善公司内部控制的组织架构,确保公司按照以下公司内部治理的规范运作。公司内部控制的组织架构为:

1、公司股东大会是公司的最高权力机构,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东充分行使权利。

2、公司董事会是公司的决策机构,建立和监督内部控制体系规范合理运作。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

3、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行为及公司控股子公司的财务状况进行监督及检查,向股东大会负责并报告工作。

4、董事会下设发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

5、公司内部审计部门负责公司内部控制执行情况的审计、检查工作，直接对公司董事会负责并报告工作。

6、公司管理层对内部控制制度能有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督公司各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。控股子公司、参股公司实施具体生产经营业务，管理各公司日常事务。

二、公司内部控制重点活动

1、公司控股子公司的内部控制情况

根据公司《内部控制制度》的规定，公司对属下的控股子公司实行扁平化管理，公司总部直属职能部门对控股子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。

控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，必须根据公司的总体经营及预算计划来开展业务，保证公司总部在经营管理权的有效集中。

对照《内部控制指引》的有关规定，公司对属下控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。

2、公司关联交易的内部控制情况

公司已制订了《关联交易管理制度》严格规范公司于关联方之间的交易。报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

对照深交所《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。

3、公司对外担保的内部控制情况

公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，在本公司《章程》中明确了公司股东大会、董事会关于对外担保的审批权限、程序和审核标准，对外担保的管理和责任人责任进行了详细规定。公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反深交所《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。报告期内，公司无对外担保事项，也没有发生对控股子公司担保事项。

4、公司募集资金使用的内部控制情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

5、公司重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。公司严格按深交所《上市公司内部控制指引》、本公司《公司章程》及公司《内部控制制度》和等有关规定对公司重大投资活动的审批权限、审议程序、研究评估、进展跟踪以及责任追究等方面进行有效的内部控制。

对照《内部控制指引》的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。报告期内，公司没有重大投资事项。

6、公司信息披露的内部控制情况

公司建立了《信息披露管理制度》并严格执行，确保信息披露的及时、准确、完整、公平。公司建立了《重大信息内部报告制度》，明确重大信息的范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。当出现、发生或即将发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，规范公司对外接待等投资者关系活动，体现了公开、公正、公平对待所有股东披露信息的原则。

对照《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》和公司《内部控制制度》的情形发生。报告期内，公司对各类应披露信息均及时、准确、完整地进行了公告。

三、报告期内公司开展内部控制相关工作的情况

报告期内，公司开展的内部控制制度的相关工作情况如下：

1、根据深交所《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的要求，本公司对2010年度公司内部控制情况进行自查，并形成了公司董事会《2010年度内部控制自我评价报告》，并经本公司于2011年4月17日召开的董事会会议审议通过后进行披露。

2、根据广东证监局《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见》（广东证监〔2011〕100 号）的要求，本公司认真分析研究了公司财务信息管理系统的现状，并向广东证监局上报了本公司关于加强财务管理信息系统建设的工作目标、实施步骤、计划完成时间，通过财务信息系统完善计划的逐步实施，本公司将逐步健全公司总部与控股子公司信息同步的财务管理信息系统，有效提升公司运用信息技术进行企业财务管理的能力。

3、根据广东证监局《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》（广东证监〔2011〕170 号）的要求，本公司对2010 年以来防控内幕交易情况进行了深入细致的自查，经自查确认本公司董事、监事及高级管理人员不存在违规买卖公司股票及利用内幕信息进行公司股票交易的情况。通过本次自查活动，公司加强了全体员工对内幕信息管理、防控内幕交易的相关法律法规的学习和认识。

4、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）的要求，公司对曾于2010年4月制订的《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关条款

进行了修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》已经本公司董事会审议通过。

四、公司内部控制的总体评价

报告期内，公司已按照《内部控制指引》和内部控制相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，并结合公司自身的实际情况，严格执行内部控制制度，完善了公司的治理水平和内部控制水平，公司的内部控制制度具有合法性、科学性和有效性。公司内部控制体系活动涵盖公司经营管理各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，相关内控制度能够及时得以贯彻执行。公司内控制度有效地控制了公司经营的内部风险和外部风险，保护了公司资产的安全和完整，保证了公司的规范运作和公司经营业务活动的正常进行。

公司对照《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会和深交所相关规定要求。公司今后将按照监管部门对内部控制规范建设的最新要求，继续加强完善内部控制体系的建设工作，确保公司内部控制制度的有效执行，为公司的稳健经营和持续发展提供有力的保障。

五、公司内部控制存在的不足及改进计划

随着监管部门对上市公司内部控制的规范要求不断提高，公司的内部控制体系仍未能达到监管部门最新的内部控制规范要求，公司将

完善内部控制制度以及配套的部门人员体系作为 2012 年的重点内部控制工作计划，具体如下：

1、2012 年 3 月底前制订公司《内部控制规范实施工作方案》并上报广东证监局。

2、2012 年 6 月底前进行内部控制体系的全面自查，对于不符合监管部门内部控制规范最新要求的地方于 2013 年 3 月底前全面完成整改，主要包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、增加内控相关人员等方面的整改。

3、在 2013 年 6 月底前完成与财务报告相关的内部控制建设工作，在披露 2013 年半年度报告的同时披露内控自我评价报告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日