

南方汇通股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（简称“内控规范和指引”）及其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，董事会就公司二〇一一年内部控制自我评价情况报告如下：

一、公司内部环境

（一）组织架构及运行情况

按照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）有关文件的要求，公司已建立了适应公司经营发展需要、较为完善和规范的公司内部控制组织架构，形成了各组织机构规范运作的制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离和制衡。报告期，公司严格遵守上述法律、法规、规范性文件和执行公司各项制度，各组织机构的运作合法有效，公司重大事项均按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。各机构具体运行情况如下：

1、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，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；

3、监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责；

4、经理层对董事会负责，主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工明确。

5、公司董事会下设战略与发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与提名委员会三个专业委员会。公司严格执行董事会各专门委员会的工作细则，明确职责和权限，为董事会决策提供专业意见和建议。

6、公司根据职责划分、结合公司实际情况，设立了董事会办公室、公司办公室、运营发展部、财务部、审计和风险部、法律事务部、人力资源部、新产业管理部、营销部、生产部、物料部、储运部、综合技术部、质量保证部等职能部门，制订了相应的岗位职责和相关业务的管理制度。各职能部门之间职责明确，合作分工，同时相互制衡。

7、公司根据总体发展战略，对控股子公司采取纵向管理，通过促进子公司建立激励有效的股权结构和规范高效的公司治理运作模式，并切实推

行子公司董事、监事和财务负责人委派制度，制定了关于投资企业高级管理人员及其持股管理的若干规定、经理层年薪制办法等方面的制度，加强对投资企业经营管理团队股权及薪酬管理，结合专门部门的日常管理，对控股子公司进行集中统一管理，实现了对控股子公司产、供、销主要业务环节和人、财、物主要管理对象的控制和监督。

（二）内部控制制度的建设及执行情况

1、内部控制制度的建设

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，制定了《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》、董事会各专门委员会的工作细则、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《财务管理制度》、《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》、《内幕信息知情人管理制度》等规章制度。报告期，公司进一步完善了法人治理体系，制定了《董事会秘书工作规则》和《内幕信息知情人登记管理制度》，为公司整体经营运作的规范和高效提供了有效的制度保障。

公司内部控制体系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，形成了较为规范的管理体系。目前，公司内部控制制度符合有关监管部门的要求和自身运营、发展的需要。

2、内部控制制度的执行情况

报告期公司认真贯彻执行上述规章制度，严格控制各项会议召开、决策程序及各项业务流程，确保了各项工作的顺利进行。报告期，公司未发现任何违反有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，内部控制制度执行有效。

报告期，公司内部环境符合公司实际，未发现存在内控缺陷。

（三）发展战略

1、发展战略的制定

公司“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略是建立在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础之上，综合考虑了宏观经济政策、市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，并明确了阶段性战略规划和实施目标。

2、发展战略的实施

报告期，公司根据发展战略，制定了年度经营计划、编制全面预算，并将年度预算、计划和目标分解到各个归口部门和单位，通过宣传、培训、分解任务等措施落实到全体员工。同时通过建立和完善各项规章制度并予以严格执行，确保公司各项计划、指标、任务的完成。

报告期，公司发展战略和规划执行有效，较好的完成了全年的经营计

划和目标。

（四）人力资源

公司重视人力资源建设，已形成较为合理且符合公司实际的人才选聘、培训、约束、激励等长效机制，为公司的经营和发展提供了人才配置保障。报告期，公司人力资源的引进、开发、使用及退出均严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度执行，控制科学、合理、有效。

（五）企业文化

公司已形成员工较为认同的企业愿景、价值观、经营理念和企业精神。公司制定了企业文化建设相关制度，明确了企业文化建设第一责任人。报告期，通过开展企业文化建设工作，巩固成果、总结经验，营造了良好的经营氛围，对于增强员工的凝聚力、提升员工开拓创新意识起到了积极作用，为促进企业持续健康发展奠定基础。

（六）社会责任

公司积极履行企业各项社会责任，制定了安全生产、环境保护、员工权益保障等相关的制度规范，确保公司与利益相关方、环境、社会和谐发展。报告期，公司安全生产措施到位、责任落实，未发生安全生产事故；公司的产品质量得到提升，获得客户的高度认同，未发生因质量问题损害客户权益的事件；报告期公司通过了环境管理体系认证（ISO14001）的换证审核，同时采取了增加投入环保资金、加强环境管理等环境保护的有效措施，取得了较好的成效。报告期公司严格执行员工社会保障制度，同时建立了员工培训、激励长效机制，让员工与企业共同成长、和谐发展。

二、风险评估

公司设立了内部审计机构，负责公司各个项目、内部控制执行情况的审计、检查工作，直接对董事会、监事会和董事会审计与风险管理委员会负责。

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，制定并实施内部控制制度，编制计划、制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告。

公司各职能部门负责实施本专业系统的控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查、评价。

报告期，公司根据市场环境、公司生产经营情况以及发展状态适时调整内部审计和风险管理的重点关注区域，做到严格把关和跟踪监督，确保公司所属财产物资的安全、完整。保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

报告期，未发现公司风险评估机制存在缺陷。

三、控制活动

公司控制活动覆盖采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、内部信息系统等各项业务的风险环节，上述方面的管理制度和工作程序基本健全。报告期公司对上述各业务环节控制有效，不存在控制缺失或控制过度的情况。公司重点内部控制活动具体情况如下：

（一）对控股子公司的管理控制

公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，控股子公司根据《公司法》的要求建立了董事会、监事会或者设立了监事（在不设立监事会的情况下），依法管理和监督经营活动，并结合其实际情况建立健全经营和财务管理制度。公司通过行使股东权力决定公司各控股子公司董事会及主要领导的任命和重要决策，公司的各种决策和制度能有效、快速地在子公司贯彻执行。

公司根据《内控规范和指引》的有关规定，结合战略发展规划、管理要求以及各控股子公司的业务特点，建立了《内部控制制度》、《子公司管理办法》、《外派高管人员管理办法》等相关制度。报告期，公司严格执行上述制度，督促各控股子公司参照母公司建立和完善公司治理和内部控制体系，严格执行重大事项报告制度和审议程序，强化了对子公司的控制力度。

（二）对关联交易的管理控制

《公司章程》对公司股东大会、董事会审议关联交易事项的权限、审议程序、关联董事回避、关联股东回避等均作了明确的规定。报告期公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）和《内控规范和指引》，办理关联交易有关事项，不存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其它资源的情况，关联交易事项符合诚实守信、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，并按照信息披露规定履行了信息披露义务，并在公司年度报告中作了详细披露，未发生损害公司和其它股东利益的情形，符合《上市规则》和《内控规范和指引》及相关法律法规的规定。

（三）对对外担保的管理控制

《公司章程》对对外担保的权限作了具体明确的规定，执行《上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定，同时公司规定除对控股子公司的担保外，不得进行其它对外担保，符合《上市规则》和《内控规范和指引》及相关法律法规的规定。报告期公司未发生对外担保事项（包括对子公司的担保）。

（四）对资金使用的管理控制

公司制定了资金、应收账款等相关管理制度，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员形成相互制约关系。公司制定了收付款审批权限等系列程

序，严格执行对款项收付的稽核及审查。报告期，公司资金使用规范，控制有效。

（五）对重大投资的管理控制

公司坚持有限多元经营的发展战略，重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》对董事会及股东大会在重大投资的审批权限方面均有明确规定，公司制定了《重大投资决策管理办法》，进一步严格界定重大投资的决策权限与程序、投资管理以及相关人员的职责等。报告期，公司严格执行上述制度，未发生重大投资事项。

（六）对财务的管理控制

公司已按《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中国会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了《财务会计制度》等有关财务制度，明确规定了重要财务决策程序与规则，规范了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，明确了会计人员的岗位职责，制定了凭证流转程序。执行交易时能及时编制有关凭证，及时送交会计部门及公司档案室记录及归档，并且将记录同相应的会计分录独立比较。公司建立健全了会计电算化的内部控制制度，导入了 ERP 管理系统作为公司管理控制技术平台，有效规范了公司业务流程，提高了经营管理效率，能够为公司管理层和董事会及时提供相关信息。公司的会计核算体系健全、制度完善，符合相关法律法规的规定。报告期，公司对财务的管理控制有效，不存在违规的情况。

（七）对信息披露的管理控制

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》，明确了重大信息的范围、报告和审核程序、披露办法以及保密规定。公司选择《证券时报》和巨潮资讯网站作为公开信息披露的渠道，所披露的信息均首先在上述指定媒体披露。公司同时通过公司网站公布相关信息，与投资者进行广泛交流。报告期，公司对外接待等投资者关系活动规范，确保了信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

四、信息与沟通

公司严格按照会计准则和相关规定编制、报送、披露财务报告。按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程等公司相关制度文件的规定召开股东大会、董事会、监事会、总经理办公会，同时建立了内部信息报告制度，确保公司各层级之间、人员之间的信息传递与沟通。此外，通过引入高效的公司信息系统，建立相关管理制度，确保信息传递的高效、安全。报告期，公司信息传递和沟通及时、控制有效，确保了生产经营管理工作的正常进行。报告期，未发现公司在信息与沟通方面存在内控缺失。

五、内部监督

（一）监事会

监事会是公司常设监督机构，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定履行监督职责，对公司董事会召开的合规性、董事以及高级管理人员的履职情况进行监督，对股东大会负责，定期向股东大会报告工作。

（二）董事会审计与风险管理委员会

公司董事会下设审计与风险管理委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度。审计与风险管理委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议决定。

（三）内部审计机构

公司设有审计和风险部、法律事务部等内部监督常设机构，分别按各自的职责开展日常监督和专项监督工作，揭示存在的问题和风险，提出整改建议或措施，出具内部审计报告，并督促相关部门单位整改。

公司内部监督工作机构健全、职责明确。报告期，上述机构监督执行有效。未发现因监督缺失导致的违法、违规行为和事件。报告期公司未发生因内控问题受到证监会、深圳证券交易所对公司及相关人员进行公开谴责的情况。

六、内部控制活动中的不足及整改计划

报告期内，公司在内部控制活动中的不足之处主要为：内部控制体系有待进一步完善，以适应公司经营和发展的内外部环境的变化。内部控制执行力有待进一步加强。面对上述不足，公司将重点抓好以下工作：

1、根据公司经营和发展中出现的政策、市场等经营环境的变化及时进行内部控制专题研究和分析，针对内控薄弱环节，及时进行风险评估并制定有效内控制度，完善内部控制体系。

2、进一步加强内部控制执行力度，加强内部审计和风险管理工作力度，及时发现内部控制体系的疏漏并及时修补。同时加强相关岗位人员对业务特性及其风险防范、责任追究的认识和理解，增强其规范履职和风险防范意识，将执行力进行深入和固化。

七、公司董事会对内部控制自我评价

公司董事会认为：公司已形成了符合公司实际情况且较为健全、合理、科学的组织结构，并制定了较为完善的制度体系。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，确保公司运作的科学和规范，能够保障公司所属财产物资的安全、完整，确保公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容与格式的要求，真实、准确、完整披露信息，并确保信息披露的及时性和公平性。公司现行的内部控制体系较为完整、合理、执行有效，不存在重大缺陷。

随着国家法律、法规的逐步深化和根据公司不断发展的需要，公司的内控体系还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效执行。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 3 月 28 日