

山河智能装备股份有限公司

2012年度内部控制自我评价报告

为进一步加强公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据财政部，证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司对2012年度的内部控制及运行情况进行了全面检查，现将2012年度有关内部控制情况报告如下：

一、内部控制的目标

- 1、建立和完善内部治理和组织机构，提高集团化运作、内涵式发展、精益化管理，保证公司发展战略和经营管理目标的实现。
- 2、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
- 3、堵塞漏洞、消除隐患、防范并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的完全、完整。
- 4、规范公司财务行为，保证财务资料真实完整，提高企业财务报告的信息质量。
- 5、建立行之有效的的风险防控体系，强化风险管理，提高风险意识，确保公司各项经营活动健康有序运行。

二、内部控制环境

（一）内部控制组织结构

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理法则》等法律法规和《公司章程》的规定要求，建立了规范的公司治理机构和议事规则。公司具有完善的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的规范高效运作，形成权力结构、决策机构、监督机构与经营管理层之间的权责分明、各司其职、相互制衡。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。

（二）内部控制监督机构

2012年，公司根据自身业务特点和内部控制要求在已设内部审计部门的基础上进一步完善了其职责的分配，监察审计中心、风险控制中心合并为审计法务中心，负责结合内部审计监督，对公司内部控制的有效性进行监督检查，并增加商务稽查的职能。审计法务中心定期与不定期

地对职能部门及子公司职务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，在控制和防范风险方面发挥着独特作用。

（三）内部控制制度建设

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身所处环境和自身经营特点，建立和完善了一套涵盖规范运作、市场销售、材料采购、资金运营、财务核算、技术开发、对外投资、信息管理、审计管理、人力资源管理等多个管理方面的内部控制制度。同时，公司按照相关监管要求进一步加强了内部控制制度建设，建立和修订了《干部任免管理制度》、《山河智能产品委员会管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资管理制度》、《科研专项经费管理办法》、《供应商工艺质量评审管理办法》、《创新产品项目开始管理办法》等各项规章制度，并得到有效执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

三、内部主要控制活动

1、对分、子公司的内部控制实施情况

随着公司业务的发展，公司对分、子公司的管理已经成为公司内部控制的重要环节。报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》要求，不断加强对控股子公司、参股子公司的管理控制，主要通过几个层面来实现：对子公司实现重大事项报告制度；加强对子公司管理队伍的人员任命把关和考核，子公司财务管理人员由总公司直接委派；定期对子公司进行经营目标进行考核，确保其经营方向和目标符合公司战略。

2、关联交易的内部控制的实施情况

本公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、决策程序和审批权限等作了明确规定，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的权益。

3、对外担保的内部控制的实施情况

为规定对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，修订了《对外担保管理办法》，在《公司章程》和《对外担保管理制度》中对对外担保的业务流程、风险和审批控制、被担保企业的资格和反担保、对外担保的执行控制、对外担保的信息披露、责任追究等环节作了明确规定。

4、重大投资的内部控制的实施情况

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在《公司章程》、《股东大会议事规则》中对重大投资活动作了严格规定，明确了股东大会、董事会及董事长对重大投

资的审批权限，制定了相应的审议程序。公司各项重大投资都严格按照制度规定的程序和划分的权限，进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象，在报告期内没有违反相关规定的事项发生。

5、信息披露的内部控制的实施情况

为保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》为准则，不断建立健全信息披露制度，积极履行信息披露义务，保护投资者合法权益。报告期内，公司在交易所指定平台共报出定期报告及临时公告共82次，其中年度报告1份，季度报告3份，确保了对外披露信息的准确度。公司信息披露工作受到深交所的认可，年内再次被评为“信息披露优秀单位”。

6、内部专项监督控制的实施情况

公司建立了审计法务中心，明确了机构在内部监督中的职责权限。2012年，公司审计法务中心加大了内部审计力度，对公司及分、子公司财务、内部控制、重大工程项目及其他业务进行了专项审计和检查，并对在监督检查过程中发现的问题，及时提出控制管理建议，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施，控制整体经营风险，保障公司的稳定发展。

四、公司内部控制存在的问题及改进计划

公司内部控制体系的建设是一个长期的过程，随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务的不断发展、经营模式的不断调整，公司内控建设须审时度势、持续完善。因此，公司需将以下几个方面进一步健全完善内部控制：

1、加强内部审计工作，通过进一步完善内部审计制度，丰富内部审计的手段和方法，努力提高审计人员的业务水平和素质，有效开展内部审计工作，强化内部控制检查测试和监督考核。

2、面对瞬息万变的经营环境，进一步提高风险的预见能力，加强风险管理和控制。

3、完善内控监督的程序，加强对公司、分公司和控股子公司内部控制制度执行情况力度，提高内部控制的深度和广度。

五、公司对内部控制的自我评估意见

本公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投

资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是可行和有效的。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日