

# 深圳市太光电信股份有限公司

## 2009年度内部控制自我评价报告

为了加强公司内部控制，防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整。在董事会、管理层及公司内部审计部的共同努力下，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等相关内部控制规定的要求，结合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，进一步修订补充并规范相应内部控制制度，基本保障了内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。按照深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关要求，公司董事会对2009年度内部控制及运行情况进行了认真的自查，形成了本评价报告。

### 第一部分 内部控制综述

#### （一）内部控制的组织架构

公司已严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所等部门对上市公司内部控制的有关要求，结合自身实际特点和情况，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，设立了符合公司实际经营管理需要的组织机构，建立完善了股东大会、董事会、监事会及相关规章制度和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作、有效运作，维护了广大投资者和公司的合法利益。

目前，公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策在其专业领域里进行了咨询、建议，并独立作出判断，很好地履行了职责，公司董事会和监事会共同对股东大会负责，公司管理层对董事会负责。公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个专门委员会均由

独立董事担任召集人，独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

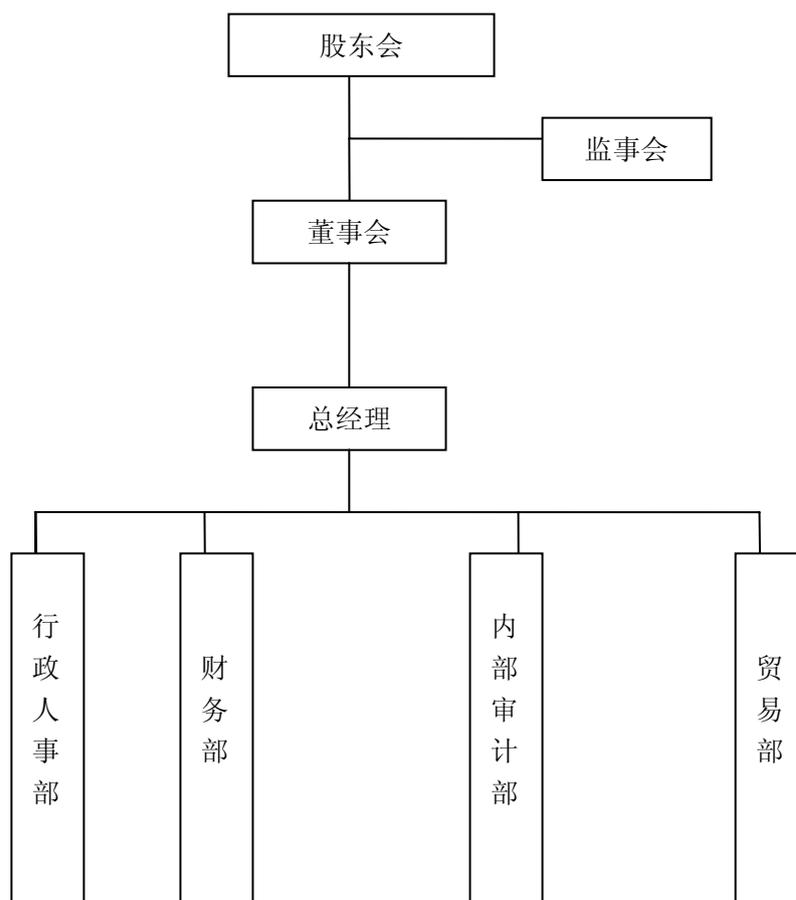
1、股东大会：股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

2、董事会：公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别就公司相关业务的决策方面履行职责。董事会审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司内部审计部直接由审计委员会指导工作，其负责人由董事会任命，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。

3、监事会：监事会行使监督权，对公司董事及高管人员的行为和公司财务进行监督、检查，向股东大会负责并报告工作。

4、管理层：管理层行使执行权，负责组织领导企业内部控制的日常运行，对公司内部控制制度的制度和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门及控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务、管理公司日常业务。

公司内部组织架构图如下：



## (二) 内部控制制度建立健全情况

为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司已严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律法规、部门规章的有关规定，先后完善了公司内部控制的组织架构。

公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《敏感信息排查管理制度》等制度。报告期内，公司在上述内控制度的基础上，公司全面制订和完善了《审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》，并增加制定了一系列内部控制制度，主要包括《选聘会计师事务所专项制度》、《内幕信息及知情人管理制度》。公司内

控制活动基本涵盖公司管理及运营的各个环节，形成了一整套较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，从而更加积极地推进公司法人治理结构的完善和加强。上述各项制度得到有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

2、公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，进一步完善了内部控制架构，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，其中董事会审计委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事1名为董事，主任委员由专业会计人士担任，主要负责内部公司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、审查公司内控制度等工作。

3、公司成立了以董事长、总经理为组长，财务总监、内部审计部负责人为副组长，公司董事会秘书、财务部经理、行政人事部经理为成员的公司内部控制领导小组，依据公司《内部控制制度》的规定，组织实施公司内部控制各项工作。公司监事会和独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。

### **(三) 内部审计部门的设立情况**

公司设立了内部审计部，独立于各职能部门，直接隶属于董事会审计委员会，行使内部监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。内部审计部配备了具有财务和管理等方面专业知识的内部审计人员，能满足内部审计工作的需要。2009年，内部审计部采用多种方式开展内部控制的监督控制工作，通过对公司内部控制制度执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行。同时，通过内部审计发现控制的缺陷，提出完善内部控制制度的建议。

### **(四) 2009年公司为建设完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效**

2007年以来，在中国证监会统一部署下，公司连续两年开展了公司治理专项活动，经过自查、公众评议和整改提高等三个阶段，完成了公司治理专项活动。在开展公司治理专项活动期间，公司已根据《上市公司治理准则》的相关要求及时制定和修订了公司有关制度和规则，并严肃认真执行上述制度和规则，已经形

成了较为有效的内部控制体系。

2009年，公司在巩固2007年和2008年公司治理专项活动成果的基础上，继续深入开展公司治理专项活动。根据深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕65号）要求，结合报告期内公司的实际情况，公司认真落实了中国证监会及深圳证监局关于2009年“上市公司治理整改年”的各项工作，全力推进公司治理规范完善。

（1）根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，补充完善了《公司章程》，进一步完善了内控体系，规范了公司治理；

（2）为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会〔2008〕48号和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等有关要求，公司全面制订和完善了《审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》；

（3）为规范选聘（包括续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所，根据深证局公司字〔2009〕48号文及《公司章程》等相关法律法规，公司制订了《选聘会计师事务所专项制度》；

（4）公司对财务人员和机构设置、财务管理制度建设和执行、财务信息系统使用和控制等情况进行了全面、深入的梳理；

（5）根据深证局公司字〔2009〕65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》规定及《公司章程》等相关法律法规，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》，规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密工作。

## 第二部分 重点控制活动

### 1、对控股子公司的内部控制情况

公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		初始投资额	主营业务	是否
		(万元)	直接	间接			合并
贵州新兴织布印染有限公司	贵州凯里	840.00	71.43%		600万元	生产、销售布及丝巾	否

贵州新兴织布印染有限公司早已被吊销工商营业执照，且净资产为负数，自

2002年起本公司未将其纳入会计报表合并范围。

## 2、公司关联交易的内部控制情况

公司在《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易公允决策制度》等公司规章制度的有关条款中，明确划分分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的审批程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。公司2009年度发生的关联交易，董事会审议时独立董事对发生的关联交易进行了认真审查，并发表了独立意见，股东大会审议时关联股东进行了回避。公司亦严格按照相关规定，对发生的关联交易进行了准确、及时的披露。

## 3、公司对外担保的内部控制情况

为了加强公司对外担保业务的管理，有效防范担保风险，公司在《章程》第一百一十条就对外担保的基本原则、审查程序、审批程序和信息披露等作了明确的规定。截止报告期开，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

## 4、公司募集资金使用的内部控制情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

对将来可能发生的募集资金及使用，本公司将严格遵守中国证监会有关募集资金管理的规定，并适时根据实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告及监督等方面进行了详细的规定，确保资金安全并用于募集资金项目。

## 5、公司重大投资的内部控制情况

为确保重大投资的安全和增值，有效控制投资风险，公司在《章程》第一百一十条明确规定了对外投资的基本原则、对外投资的审查、决策程序及对外投资信息披露等。2009年，公司无重大投资的情况。

## 6、公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部信息知情人登记制度》等一系列信息披

露内控制度，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全面、有效的控制。

2009年，公司信息披露均严格遵循了相关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定，公司进行信息披露能够平等对待全体投资者，并保证信息披露的及时公平、真实、准确、完整。

#### （7）其他履行情况

2009年，公司无重大托管、承包、租赁事项，无委托理财事项。

### 第三部分 重点控制活动中的不足及改进计划

#### （一）内部控制存在的问题及整改计划

2009年，公司根据财政部、中国证监会、国家审计署等监管部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》的规定，结合公司实际情况，对各项内控制度和流程进行了系统的修订、完善和优化，使公司的内部控制制度更为完善，各项业务的开展更为规范、高效。但由于内部控制体系建设是一项长期的系统工程，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，公司还应不断修订和完善各项内部控制制度，提高管控水平。公司将进一步加强内部控制管理，降低公司经营风险，保障公司持续、健康、快速发展。改进计划主要有：

1、结合公司的发展实际和战略规划，重点做好对现行制度的修订和完善工作，并按照相关法律法规和公司总体战略部署的要求，制定相应的规章制度，以满足公司经营发展的需要。

2、不断完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的职能作用，进一步提升董事会决策质量、科学决策水平和风险防范能力。

3、内部控制的监督执行力度仍需加强。公司将逐步充实内部审计人员的队伍，提高审计人员专业素质，加强审计监督的力度和广度，推进内部控制的执行能力。

（二）报告期内，公司不存在因内控问题受到中国证监会处罚及深交所对公司相关人员公开谴责的情形。

（三）公司监事会及独立董事均未对公司内部控制的有效性表示异议，公司未聘请外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具鉴证报告。

#### 第四部分 内部控制情况总体评价

2009年度，公司已严格按中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，结合自身的实际情况，建立了一套较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，具有规范性、合法性和有效性等特征，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，合理保证公司资产的安全、完整和会计信息的准确性、真实性、及时性。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

综上所述，公司内部控制总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》，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、深交所的相关要求。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2010年4月23日