

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告

各位董事：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015 年度的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价结论

根据公司 2015 年度审计报告和总经理报告，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

三、内部控制评价工作情况

公司内部控制评价范围覆盖了公司三会治理体系的运作、会计核算体系、财务管理和风险控制、企业文化等内部控制制度的运行。

具体内容如下：

(一)三会治理

2015 年，公司共召开 3 次股东大会、5 次董事会、4 次监事会。公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议程序合法合规。公司三会成员符合《公司法》等相关法律法规的任职要求。

(二)关于会计核算体系

报告期内，公司严格遵照企业会计准则，从自身情况出发，制定具体的会计核算规范并按要求进行独立核算，确保企业经营情况的准确计量和真实反映。公司 2015 年度财务报表由会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)关于财务管理体系

报告期内，公司严格执行已有的各项财务管理制度，确保各项费用发生的必要性和真实性，同时通过制定项目管理流程对项目执行成本进行事先预测和过程监控，防范项目执行风险。

(四)关于风险控制体系

报告期内，公司每月召开管理会，对于企业运营中可能产生的战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险进行预先识别，对已经发现的风险制定风险控制措施，并及时监督和评价风险控制措施的执行效果，总结制定风险管理策略。未来，公司将在持续推进内控机制完善的基础上，逐步建立全面风险管理的体系。

(五)企业文化

公司重视以人为本的企业文化建设，除五险一金、年度体检的基本保障外，通过改善工作环境、创造温馨的休息区，提供月度福利，安排年度旅游等等措施为吸引人才、留住人才创造好的企业环境；另一方面，鼓励竞争，实施收入与绩效挂钩的激励制度，让能干的人、多干的人增收，同时淘汰低能、低效的人员。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董事会

2016年4月28日