

福建雪人股份有限公司

关于公司内部控制的自我评价报告

福建雪人股份有限公司为规范公司经营管理、控制风险、保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规和规章制度，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，建立了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并随着公司业务的发展，使之不断完善，保证公司日常经营管理活动的有效进行，保护公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下坚实的基础。现就公司 2011 年度内部控制情况作出自我评价如下：

一、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则

（一）公司内部控制制度制定的目的

- 1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
- 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。
- 3、建立良好的公司内部经营环境，避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
- 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

- 1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况，与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处的环境相适应。
- 2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5、内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制，以防范和化解风险为出发点。

7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

二、公司内部控制的基本情况

（一）法人治理结构

作为一家上市公司，公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会的有关法规的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《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》、《总经理工作细则》等议事规则和工作细则，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会，总经理的性质、职责和工作程序，总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定，明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事及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。

（二）经营层组织结构

为有效地计划、协调和控制生产经营活动，公司已根据实际情况，合理设置了经营层组织机构，现设有安全监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等部门，科学地制定各部门的职责和权限，形成相互监督、相互制衡机制。同时，公司通过编制岗位管理手册，使全体员工掌握岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

（三）公司内控制度情况

1、治理层管理制度

公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了公司的法人治理结构，同时建立健全相关的管理制度，如：《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》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等议事规则和工作细则，以及《公司关联交易制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关制度。

2、质量管理体系

公司制定了完善的《全面质量控制制度》，建立了专业的检测环境，引进了先进的检测设备，保证了原材料的采购质量。同时，公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一，公司对质量管理给予高度的重视并严格执行，提高了公司竞争力和防范风险能力。

3、销售与收款管理制度

公司制定了完善的销售与收款管理制度，主要有《销售业务总则》、《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》、《销售合同审批制度》、《销售合同管理规定》、《客户信用管理制度》、《销售收款管理办法》、《国际代理商管理办法》等。其中，根据公司非标产品较多的情况，《产品报价管理办法》、《产品定价管理办法》分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。

4、采购供应制度

公司采取“余量备料高价以产定购”的模式进行原材料采购，并以预定采购模式进行原材料和辅助设备的采购，具有较为明显的原材料成本优势和辅助设备成

本优势。主要制度有：《采购业务总则》、《物资采购管理办法》、《非标采购管理办法与操作规程》、《采购合同签订管理办法》、《款项支付管理办法》、《采购管理办法与操作规程》。

5、定额管理制度

公司建立了较为完善的定额管理制度，主要有《原材料及半成品日常管理办法》、《产成品日常管理与运输组织管理办法》、《废损存货管理办法》、《存货盘点管理办法》、《仓库账目管理办法》等。定额管理制度的制定与实施对公司提升经营管理水平、提高企业效益、强化管理责任发挥了重要作用。

6、财务、会计管理制度

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：《资金计划管理办法》、《融资与担保管理办法》、《信用证管理办法》、《外汇核销管理办法》、《会计核算管理规范》、《账户管理办法》、《银行结算管理办法》、《票据业务管理办法》、《出差费用报销管理办法》、《备用金管理办法》、《会计基础工作要求》、《财务印章管理办法》、《财务核算办法》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

7、人事行政管理制度

公司坚持“以人为本”的理念，建立了系统化的人力资源管理体系，在员工的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的制度体系并予以实施。

（四）与控股股东及其关联方的关系

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务，未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”，并按照规范运作的原则处理公司控股股东及其关联企业的关系。公司与关联方的业务往来均按公平、公正、合理的原则进行，公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。在财务方面，公司已建立

了独立的财务部门，财务运作独立于控股股东，拥有独立的银行帐户，独立依法申报纳税。不存在控股股东占用资金的情况。

（五）内部的审计与监督

公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部。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；内审部在审计委员会的指导下，依照国家法律法规和公司有关规定，定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核，并提出书面审计报告，对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以处理和确认。公司的内部审计与监督体系为公司保证资产的安全与完整、确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，以及公司各项规章制度落到实处提供了有力保障。

（六）业务部门职责及运作情况

根据经营业务及管理的需要，公司设置的业务部门主要有：技术部门、采购部门、生产部门、销售部门、人事行政部门、财务部门、安全部门等。上述各个部门制定了相应的部门职责文件，规定了各部门职责及工作程序，同时明确了上级单位的职能部门对下级单位对口的职能部门具有业务领导与监督的作用，并在实际工作中实现良好规范地运行，从而做到各司其职，为实现公司各项经营管理目标做出应有的贡献。

（七）人事政策和实际运作

公司在运作中，结合企业的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度和薪酬福利体系。公司特别重视高科技人才的引进和培养。公司还建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪金相挂钩，为完成所分配的任务合理配置人力资源，从而为公司的可持续发展提供了强有力的人力资源保障。

（八）财务会计管理情况

公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。

公司制定了《福建雪人股份有限公司财务会计管理制度》（以下简称《财务会计管理制度》），同时还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施

方法。《财务会计管理制度》还分别对预算管理、经济合同管理、产权管理、高风险业务、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、递延资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定。

公司的财务管理内控制度规范了财务部的执行职责及各岗位的职责，从公司会计工作实际出发，建立健全和强化了符合自身组织机构和内部管理制度要求的会计政策和会计控制制度，包括公司资金集中统一管理办法、费用内部控制管理办法、财务盘点制度、网上银行操作管理办法、票据管理制度、财务内部职责分工制度、固定资产管理办法、资金结算管理办法、目标计划管理办法、现金周转金借款限额管理规定、资金计划管理办法、财务统一管理规定、财务报销和资金支付流程和审批管理制度、成本核算制度，质量成本管理制度、现金和银行支票印鉴章管理制度、会计档案管理制度、出口收汇核销管理办法、工程项目立项及完工结算制度、公司内部核算细则、会计信息化管理制度等。通过财务管理内控制度的建设，公司基本实现了财务和会计制度建设、执行、监督、反馈等各个环节的有机结合。

公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从原材料的采购与付款，产品加工生产和验收入库，产品的销售与回款，各种费用的发生与归集，以及投资、收购、筹资、信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。

公司内审部通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。

（九）控制程序

公司建立的相关控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等，这些为了保证经营管理目标的实现而建立的政策和程序，在实际运营中起到了至关重要的作用，从实现了公司各项主要经营活动都有必要的控制政策和程序的管理目标。

1、交易授权。公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采用了各职能部门和分管领

导审批制度；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易由股东大会、董事会作出决定。

2、职责划分。公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购、生产、销售、财务管理环节均进行了职责划分和权力制约。在业务操作过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、实物管理与调拨审批等不相容的业务均由不同的部门和人员执行，有效地防止了舞弊和不法、不正当、不合理行为的发生。

3、凭证与记录控制。公司在经营管理过程中普遍地使用了计算机技术，因此在采购、生产、销售、财务管理各环节产生的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系；这些都使得凭证和记录的真实、准确性得到了提高。同时，各部门在执行职能时相互制约、相互联系，使得内部凭证的可靠性大大加强。外来凭证由于合同的存在以及各相关部门的互相审核基本上杜绝了不合格凭证流入企业。从财务方面来看，会计电算化的应用以及各种制度和规章的执行保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

4、资产接触与记录使用。公司在资产安全和记录的使用方面采用了安全防护措施。对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。由于公司在供、产、销中采用了动态体系，确定了以销定产的基本思路，因此，公司在存货的管理上达到了较理想的水平，不仅实现了资产的安全完整，更为经营决策提供了准确的数据。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

5、独立稽核。公司设立内审部，配备了专职审计人员，负责公司的内部审计工作。内审部直接对董事会负责，在董事会审计委员会的指导下，独立行使职权，不受其他部门或者个人的干涉。内审部现有审计人员 3 人，其中专职人员 3 人，根据法律法规和公司《内部审计制度》等有关规章制度对公司经营班子、公司各参股公司、公司各职能部门与财务收支有关的各项经济效益情况、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等事项进行全面审计，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

6、电子信息系统控制。公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，保证电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面都处于良好的内控环境中。

（十）外部影响

影响公司的外部环境主要是有关国家行业政策、财政金融政策、监管法规制度、财务会计制度，以及经济形势及行业动态等。作为上市公司，公司受政府和行业组织等有关部门的监督和管理，经营运作规范，信息披露真实、客观、及时；同时，公司能适时地根据收集到的外部信息和外部环境的动态及变化，不断提高控制意识，强化和改进内部控制制度和程序；公司在政府和行业组织的监管方面，符合相关法律、法规的要求，不存在违法、违规的行为。

三、公司经营风险的对策

制冰设备分家用、商用和工业用。公司产品主要为工业及高端商用制冰设备和成套制冰系统。尽管该类产品缺乏行业标准，但技术门槛较高，销售以竞标形式为主。公司在本行业处于国内领先、国际知名的行业地位，产品附加值高，竞争能力强，在应对各种经营风险方面具有针对性较强的对策，具体如下：

（一）行业标准风险的对策。公司受国家标准化管理委员会及商务部授权，负责起草相应的行业标准，公司的行业先进技术给公司带来了较大的行业排他性优势。公司获准召集全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组，负责制冰及储冰送冰系统，包括片冰机、管冰机、板冰机和自动储冰送冰系统等领域的国家标准制、修订工作。根据商务部下发的《关于下达 2008 年第一笔国内贸易行业标准项目计划的通知》（商办建函[2008]11 号），公司负责起草“船用片冰制冰机、管冰制冰机、板冰制冰机”国内贸易行业标准。

（二）技术风险的对策。公司是全国最大的制冰设备制造企业，在成套制冰系统集成领域中具有较高的技术水平。公司拥有自主研发的核心技术，拥有关键零部件的自主研发能力，获各类专利技术 70 多项，公司为“片冰机国家火炬计划项目企业”、“福建省高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，拥有“福建省第十四批省级企业技术中心”，有完善的技术人员培育和创新激励机制，以自主研发为主，产学研相结合的方式，深化核心技术，并通过技术横向发展，使得技术在更多领域得到广泛应用，以保证公司技术研发及应用水平处于行业领先地位。

（三）政策性风险的对策。公司的客户所属行业涉及零售、化工、食品、医疗、核电、水利、建筑、水产、矿业、冷链物流、远洋捕捞、现代农业等多个行

业领域，属于多行业涉足，从而规避由于过度依赖某行业因政策变动而导致的相关风险，达到有效降低政策性风险之目的。

（四）市场竞争风险的对策。公司努力提高决策水平，不断开发新产品，提升产品质量，同时充分利用“SNOWKEY”品牌在国内外制冰机市场的较高的品牌认可度，使公司销售及售后服务网络辐射全国各大中城市和国外主要国家。同时，公司与国内外优质代理商的广泛合作，努力拓展国内外新兴市场，不断开拓产品应用领域，以化解市场竞争风险。

（五）成本风险的对策。公司是国内规模最大的制冰设备制造企业，其规模优势较为明显，成本风险控制能力强；公司技术水平处于同行业领先地位，对同类产品的设计更加优化；公司研发及生产团队稳定成熟，其产成品及半成品合格率高，其产品制造成本比同行业更低；公司具备较为完整的自行加工部件的生产能力，与国内同业相比公司具有较为明显的成本优势。

四、公司内部控制的执行情况

公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况说明如下：

（一）公司已根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》，设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，并制定了股东大会、董事会和监事会议事规则、总经理工作细则，实现法人治理结构的规范运作；公司内部组织结构的设置科学合理，并有岗位的管理标准和工作标准，保证各个部门权责分明，工作高效。

（二）公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求制定了公司的财务管理制度和会计核算制度，规定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

（三）公司对货币资金的收支和保管业务已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已实现分离，相关人员和机构存在相互制约关系。公司已按《现金管理暂行条例》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》、《支付结算办法》及有关规定制定了货币资金核算管理标准，明确了现金的使用范围、办理现金收支业务应遵循的规定、银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

（四）公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规格和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

（五）公司已合理地规划和设立了采购与付款业务的部门和岗位，建立了物资采购管理程序和相关的管理规定。明确了货物的申请、审批、采购、验收程序，特别对大宗物资的采购、工程建设业务等实行招议标、比价制度。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（六）公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的偷盗、毁损和重大流失。

（七）公司已建立了成本费用控制系统，能做好成本费用管理的各项基础工作，明确了费用的开支标准。

（八）公司已建立了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司对账款回收的管理力度较强，实行催款回笼责任制，将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列为主要考核指标。

（九）公司已建立了固定资产及工程项目的管理规定，由财务部统一管理全公司固定资产的核算工作，建立健全固定资产明细账，负责办理固定资产增减、转移、出售报废等财务手续、计提折旧；设备由设备科负责日常管理，房产由行政办负责日常管理，基建部负责工程施工进度控制和竣工决算，从工程完工交付使用之日起，按工程预算、造价或工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算完毕后，按实际决算数调整原估价。公司在固定资产和工程项目控制方面不存在管理失控或重大舞弊行为。

（十）为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资的责任制度，对外投资的权限采用不同的投资额分别由公司不同层次的审批机构决策的机制。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有偏离公司投资政策和程序的行为。

（十一）公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定。公司原则上不对外担保，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

（十二）公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则——关联方披露》以及其他有关法律、法规和《公司章程》，制定了《关联交易制度》，对关联人、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

（十三）公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件制定《信息披露制度》，能严格按照制度的规定披露各类信息，不存在重大信息未披露的行为。

（十四）为了进一步防范出口汇率波动带来的经营风险，公司制订了远期外汇汇率锁定控制管理制度，并能较严格的执行，近年来实际运作经验和结果表明，公司远期外汇汇率锁定是对防范风险是有效的。

（十五）在内部审计控制方面，公司已建立了内部审计工作管理标准和内审部工作标准，设置了独立负责内部审计事务的内审部。

五、公司准备采取的措施

公司现有内部控制制度和程序能适应公司管理和发展的要求，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项经营业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

（一）进一步完善公司 ERP 的规范运行。加强 ERP 的各项权限控制规范，完善存货及各项档案的规范编制，促进各部门的沟通和协调，进一步提高各部门的工作效率，为公司管理成本的下降创造更为有利的条件。

（二）进一步完善信息披露的保密工作。加强对信息披露制度的宣传和培训工作，将尚未披露的信息知情人缩小到最小范围，防止尚未公开披露的信息提前泄露。

（三）进一步完善内控运行程序，进一步加大内部审计力度，同时加强内部审计人员的配备，提高审计人员的专业水平和素质，重点加强对募投项目内部审计工作，定期对募集资金的使用进行内部审计工作。

六、公司管理层对内部控制制度的完整性、合理性及有效性的自我评价

公司管理层认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司的各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部管理制度的贯彻执行提供保证。

公司各项内部控制制度的制定及其有效执行，有效地控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整和准确。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，我们将对公司内部控制制度给予持续完善，使之不断适应公司发展的需要，为公司的持续健康的发展提供强有力的保证。

七、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司2011年依据各项法律法规，结合公司的实际情况，对原有的制度进行修订，进一步完善了公司内部控制制度，公司现有内部控制制度已基本建立健全，形成了规范的管理体系，能够满足公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部部门设置合理，职责明确，能够在生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用，严格的执行下派的各项任务，公司认为公司的内部控制是有效的。

福建雪人股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日