

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2012 年度内部控制自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

第一部分：公司基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司原为南通华泰股份有限公司，公司创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。1995年和2005年经两次名称变更后，公司现名称为江苏九鼎新材料股份有限公司。

2007年11月12日，公司申请首次公开发行证券获中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第163次会议审议通过。2007年11月27日，公司取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449号文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2007年12月26日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司注册资本为人民币17,576万元。

公司注册地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司所属行业为建材业，报告期内主业未发生变更。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。

第二部分：公司内部控制制度的建立遵循的基本原则：

一、 公司建立内部控制制度的目标：

- (一) 加强公司经营管理，提升管理水平，提高管理效率；
- (二) 规范会计行为，保证会计资料真实、完整；
- (三) 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
- (四) 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

二、 公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则：

- (一) 内部会计控制符合国家有关法律法规以及公司的实际情况；
- (二) 内部控制制度涵盖公司内部的各项经济业务及相关岗位，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；
- (三) 内部控制制度保证公司内部涉及各机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分；
- (四) 内部控制制度遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
- (五) 内部控制制度随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

第三部分：公司关于内部控制的自我评价

公司按财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制内容，认定公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。认定分别按内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，分述如下：

一、 内部环境

(一) 治理结构

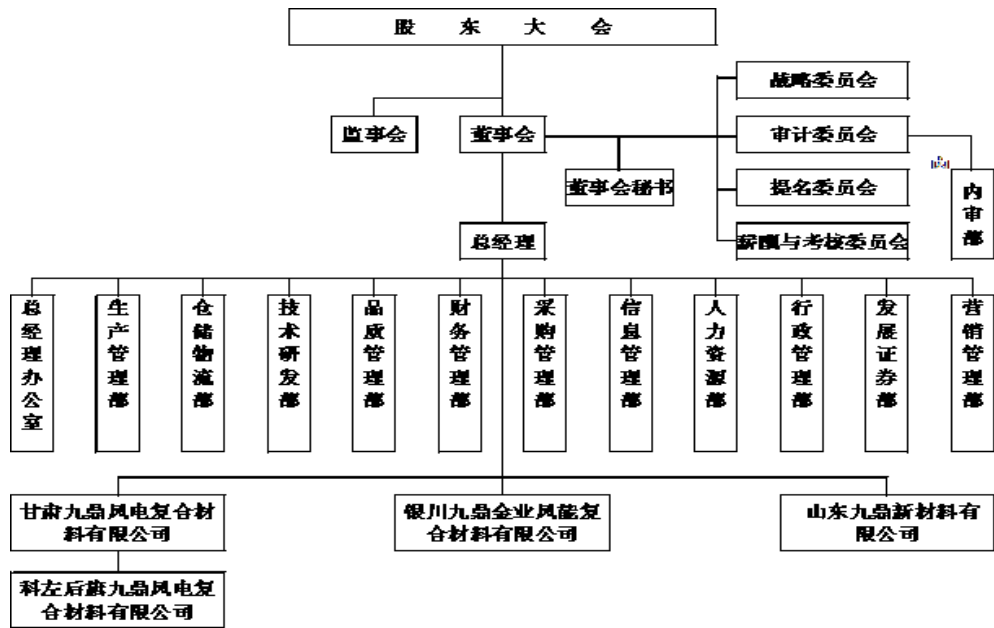
公司严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，不断完善和细化公司治理结构，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责范围，形成了一套合理、完整、有效的公司治理框架，确保股东大会、董事会、监事会和管理层等机构的规范、有效运作，为公司稳健发展夯实了基础。

公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，依法行使企业的经营决策权，制定公司的经营计划和投资方案、年度财务预决算方案、公司的基本管理制度等。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识。独立董事任职资格、职权范围等符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专业委员会，制定了各专业委员会会议事规则，保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供专业意见。监事会对股东大会负责，监督公司董事、总经理、其他高级管理人员依法履行职责，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。日常经营管理层包括总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员、关键部门负责人等负责公司的生产经营管理工作；形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

(二) 组织机构

公司依照相关规定及自身业务特点和内部控制要求设置了总经理办公室、生产管理部、仓储物流部、技术研发部、品质管理部、财务管理部、采购管理部、信息管理部、人力资源部、行政管理部、发展证券部、营销管理部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互牵制、相互监督的控制体系，规范了公司内部运作机制。



二、 风险管理

2012年度股份公司依照“规范管理、控制风险”的基本原则，结合股份公司自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，并得到了有效运行。

(一) 管理制度

公司制定了完整的管理制度，内容涵盖公司治理、行政管理、内部会计控制管理、生产环保安全管理、销售和采购管理等方面，共计49项。其中内部会计控制中包括了筹资管理制度、关联交易和对外担保审批程序、客户信用额度管理办法、应收账款管理办法、价格管理办法、重大投资决策制度等。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公

司还建立了内部审计管理制度。

（二）外部影响

影响公司外部控制环境的主要因素是相关管理监督机构的监督、审查以及国家经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策及程序。

三、控制活动

（一）控制措施

为合理保证各项目标的实现，公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

1、不相容职务分离控制

报告期内，公司分工设置合理，职责划分科学，不相容职务相分离，形成互相制衡机制防止错误和舞弊行为的发生。

2、授权审批控制

报告期内，公司严格按照授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容规范的执行日常经营活动所需的审批程序。

3、财产保护控制

报告期内，公司采取定期或不定期盘点清查、财产记录、账实核对、财产保险等措施，有效的保护了各项财产安全完整。

4、预算控制

公司实施全面预算管理体系，强化了预算约束，经过全面、详细的核算、对比、分析，有效的实现了预算控制，保证了公司的预算符合公司经营需要。

5、运营分析控制

公司建立了完善的外部信息采购渠道和运营分析的控制体系，通过运用因素、对比、趋势等分析方法对公司的运营情况等进行分析，并定期召开经理层工作会议，研讨对策，及时调整公司的经营思路，有效控制了经营风险。

6、绩效考评控制

公司设置了绩效考核指标体系，对公司内部各责任部门和全体员工的业绩进行定期考核和评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（二）重点控制

1、经营管理控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司根据相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和经营特点，制定了针对各岗位、各阶层、各体系工作职责和权限的一系列涵盖整个经营过程中的制度，并对其实施情况进行了有效监督和检查，保证

了公司各项工作有序规范的运作。报告期内，公司经营管理控制基本合理、有效。

2、财务管理控制

为提高公司财务管理水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，提高财务运作效率的目的，公司结合实际制定了完善的《财务管理制度》。报告期内，公司会计核算内容程序，财务报表的编制及会计档案的管理等都严格按照上述制度执行，公司财务人员公允的处理相关会计事项，较好的维护了公司及广大股东的权益。

3、筹资的管理控制

公司制订了筹资管理制度，明确筹资业务由财务部负责，根据资金需求、资产结构、资金成本等因素统一制定融资计划，严格控制筹资风险，按照公司筹资内部控制的审批权限、审批程序，经审批后实施。公司2012年修订了筹集资金管理办法，进一步完善、规范了资金筹集的内部控制管理。

4、投资的管理控制

为了控制投资风险，避免投资损失，公司制定了《重大投资决策制度》，明确了投资决策程序，制定了公司投资的基本原则、投资的审批权限及决策程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及投资项目的检查监督。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理等环节，进行控制管理。

2012年公司投资均按制度履行了相应的决策程序和信息披露义务。

5、关联交易的管理控制

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定，公司制订了《关联交易制度》，对公司关联交易的原则、关联交易的决策程序、关联交易的结算、关联交易的披露等作了详尽的规定。

公司发生的关联交易严格依照公司关联交易内部控制制度的规定执行。公司发生的关联交易公开、公平、公正，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不存在占用上市公司资金的情况，保障了公司和股东的合法权益。2012年公司重大关联交易均按制度履行了相应的决策程序和信息披露义务。

6、对外担保的管理控制

公司严格控制对外担保行为，公司《章程》明确了公司对外担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露，严格防范担保风险，避免和减少可能发生的损失。

2012年度公司为银川子公司及山东子公司等单位进行担保，担保履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合上市公司的要求，未侵害公司和中小股东的利益。

7、子公司管理办法

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市规范运作指引》等法律法规、

规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司情况，特制定《子公司管理办法》，本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的经营、资金、人员、财务、资产、投资等方面进行必要的风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

8、信息披露的管理控制

公司按照上市公司信息披露的要求制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司信息披露的管理、信息披露的内容、方式、责任、保密措施、档案管理等加以明确与规范，确保公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务。2012年度，公司严格按照信息披露等内控制度履行信息披露义务，加强内幕信息保密工作，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项，维护了信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护了广大投资者的利益。

9、内部审计控制

报告期内，公司审计部认真履行审计监督职责，通过持续性监督检查与专项监督检查相结合方式，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查，有效的防范企业经营风险和财务风险，规范的运作为公司健康、稳定的发展夯实了基础。

四、信息与沟通

公司建立了有效沟通渠道和机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对相关内外部信息运用合理筛选、核对、分析、整合等方法，确保信息的准确性和时效性。公司利用OA办公软件、ERP及邮件系统等信息平台，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息共享、传递快速顺畅，使沟通更为便捷、有效。同时，公司加强了信息管理的规范性，保障了信息传递、共享的安全性。此外，公司还注重加强与监管部门、中介机构及重要客户和供应商的联系沟通，充分利用市场调查、网络传媒等途径及时了解相关外部信息和客户、供应商的情况，根据相关要求及时进行调整，有效规范公司管理，降低风险。

五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，审阅公司的财务报表，检查内部审计、风险管理制度及内部控制制度；与管理层层讨论内部控制系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部控制系统；主动或应董事会的委派，就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究。

公司审计部向董事会审计委员会报告工作，负责检查评价公司内部控制系统适当性、有效性以及经营活动、财务收支的真实性、合法性和效益性。为了加强内部审计管理工作，我们根据上市公司对内审工作的要求，加强了内部的审计工作的监督。

- 1、根据审计准则与证监会的相关规定，做好了与审计委员会、独立董事的沟通工作。
- 2、制定了内部审计相关制度。

3、对股份公司本部实施了财务会计凭证检查工作，履行内部审计对日常财务管理、会计核算进行监督的职责，促进管理水平的提高。

第四部分：公司内部控制情况的总体评价

公司董事会认为：

公司已按照上市公司的管理要求和自身发展的要求，建立健全了公司各项管理制度，并将企业内部控制制度贯穿于整个管理制度体系之中，使公司经营管理有了一个规范运作的基础。

公司通过行之有效的实施各项管理制度和内部控制制度，保证了公司经营目标的实现，有效地防范了经营风险，保持了公司持续稳定健康的发展。

公司通过各种控制监督方法，对公司内部控制的有效性进行监督检查、分析和整改，促进了公司内部控制的有效执行和实施。

第五部分：内部控制有效性的认定

本公司管理层非常重视内部各项制度的不断更新和完善，定期对内部控制在制度和实际执行过程中发现的情况做出相应的调整。通过内控评价，本公司董事会认为，公司内部控制制度体系运转基本正常，能合理控制各种潜在的重大风险，促进公司各项经营生产目标和财务目标的实现，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

随着公司进几年的发展，部分原有制度已不符合现在的管理需要，本年度发现的一般缺陷如下：

公司业务发展较快，存货呈现种类繁多、品种多样化的趋势，原有的存货管理制度已不符合现在的实际管理需求，对存货的日常管理造成影响。公司将按照现有的存货规模和实际情况对存货管理制度进行完善，对存货的种类、品种进行细分，并实施分类管理，以满足现有状况下存货的管理目标。

公司缺乏专门部门和专门人员对基建项目进行管理，对于工程的前期招标、施工过程、验收及交接使用缺乏相关制度及有效控制。公司将建立基建部门，并制定相关制度和操作细则，对工程的整个过程进行管理和控制，达到规范操作的目标。

公司原有备用金制度不够完善，对备用金的管理薄弱，备用金申请无统一标准，对后期管理造成一定困难。公司将完善备用金的相关制度和细则，对各部门、各级别人员、各项经营业务制定统一标准，严格管理备用金的申请、发放、报销等重要环节，达成备用金规范化操作的目标。

在今后的工作中，公司将进一步完善公司内部控制检查监督机制，一经识别内部控制缺陷，公司将立即采取整改措施；持续改进公司内部控制评价方法和工作机制，充分发挥内控评价工作机制的效果，实现公司内控体系建设持续、动态、长效运营及提高，为公司的快速健康发展奠定良好的基础。

由于内部控制所存在的固有局限性，管理人员对内部控制认识上的差异、市场经营环境的瞬息万变以及不可预见风险等因素的影响，使得我们无法绝对保证不出现任何误差与错误。本公司将根据累积的管理经验、各方的建议、国际和国内的企业内部控制发展趋势，以及内外风险的变化，对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日