

# 无锡小天鹅股份有限公司

## 内部控制自我评价报告

### 一、公司内部控制综述：

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规和要求，不断完善公司治理结构，并制定了相应的内部控制制度体系，加强和改善内部控制工作，规范公司运作，维护公司和股东的利益。2009年度，根据中国证监会江苏监管局《关于组织开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》，深入推进公司治理专项活动工作，进一步完善公司内部控制工作。

#### 1) 内部控制制度的总体建设

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”议事规则及法人治理结构，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。“三会”各司其职、确保公司规范运作。

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会规范公司治理的相关要求，建立健全了公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会制度》、《投资者管理关系制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，规范、完善公司法人治理结构。

#### 2) 2009年为建立和完善内部控制所进行的重要工作

1、2009年3月4日，公司五届二十七次董事会，制定了《管理层问责制度》，规范了公司高管人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安全生产管理等方面的制度。

3、2009年3月4日，公司五届二十七次董事会，对《公司章程》进行了修订，按《中国证券监督管理委员会令第57号》中关于修改上市公司现金分红的若干规定的决定，修改了公司现金分红的规定。

3、2010年3月4日，公司六届五次董事会，对《公司信息披露管理制度》进行了修订，根据《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会[2009]34 号）要求增加了公司年报信息披露重大差错责任追究规定、内部信息知情人管理制度相关内容。

## 二、公司内部控制重点活动

### 1) 公司控股子公司控制结构及持股比例表



报告期内，经公司加快了与主业无关的投资清理，已分别转让小天鹅（荆州）电器有限公司，无锡小天鹅精密铸造有限公司，关闭清算小天鹅帕莱玛工业有限公司、无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司，截止目前公司控股子公司由上年的14家减少为10家。

### 2) 公司控股子公司的内部控制情况

公司通过《内部控制制度》对控股子公司的管理：（1）实行财务工作统一管理；（2）设立公司审计部，对公司及子公司的运营情况实施审计监督；（3）加强产权管理职能，完善子公司的法人治理结构，促进子公司规范运作。

### 3) 公司关联交易的内部控制情况

公司按照关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。所有关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行。

报告期内，经公司董事会审议、股东大会审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的议案》、《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》等，关联董事均回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。公司按规定履行了信息披露义务。

#### 4) 公司对外担保的内部控制情况

公司报告期的对外担保全部是对子公司提供的担保，公司每年根据子公司的经营发展的情况向董事会和股东大会提交《为子公司提供担保累计额度的议案》，公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。

#### 5) 公司募集资金使用的内部控制情况

公司建立健全了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确的规定。报告期内，公司无募集资金的使用情况。

#### 6) 公司重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定了相应的议事程序，对委托理财、对外投资等严格限制。

报告期内，经公司董事会审议、股东大会批准了《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，关联董事及关联股东回避表决，审批程序严格按照公司《章程》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法规执行。独立董事就公司非公开发行股票事项、资产评估结果和关联交易事项发表了独立意见，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 7) 公司信息披露的内部控制情况

公司修订了《信息披露管理制度》，按照该项制度，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。

上述情况对照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定及公司《上市公司内部控制制度》的，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司《上市公司内部控制制度》的情形发生。

### 三、公司内部控制存在的问题及整改计划

2009年公司持续开展自查工作，特别对前期自查已并整改完成的问题重点关注，截止2009年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理方面的重大缺陷及异常事项。2009年根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于组织开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》的要求公司已对关联交易审批及信息披露管理制度等进行了修订与完善。

### 四、公司内部控制情况总体评价

通过公司治理专项活动，对公司内部控制进行认真的自查与分析，截止报告期末，公司建立健全了内部控制制度，完善了法人治理结构。对照中国证监会及深圳证券交易所《上市公司部控制指引》的有关规定，公司内部控制内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立控制体系。符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

### 五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

2) 完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人管理制度的执行，杜绝内幕交易。

3) 2009年, 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述, 监事会认为, 公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

#### 六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内, 公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求建立、健全了公司的相关管理制度。

公司的法人治理、生产经营、信息披露、重大事项等内部控制重点活动严格按公司内部控制的各项规定进行, 公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了专门制度, 保证了公司的经营管理的正常进行。因此, 公司的内部控制是健全、有效的。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

2009年3月8日