

# 无锡小天鹅股份有限公司

## 2008年度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。2008年度，根据中国证监会江苏监管局的要求，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) 2008年为建立和完善内部控制所进行的重要工作

1、2008年7月15日，公司五届二十一次董事会，对《信息披露管理制度》进行了修订，明确了信息披露公告文稿报送证监局的时间期限。

2、2008年10月21日，公司五届二十四次董事会，对《董事会审计

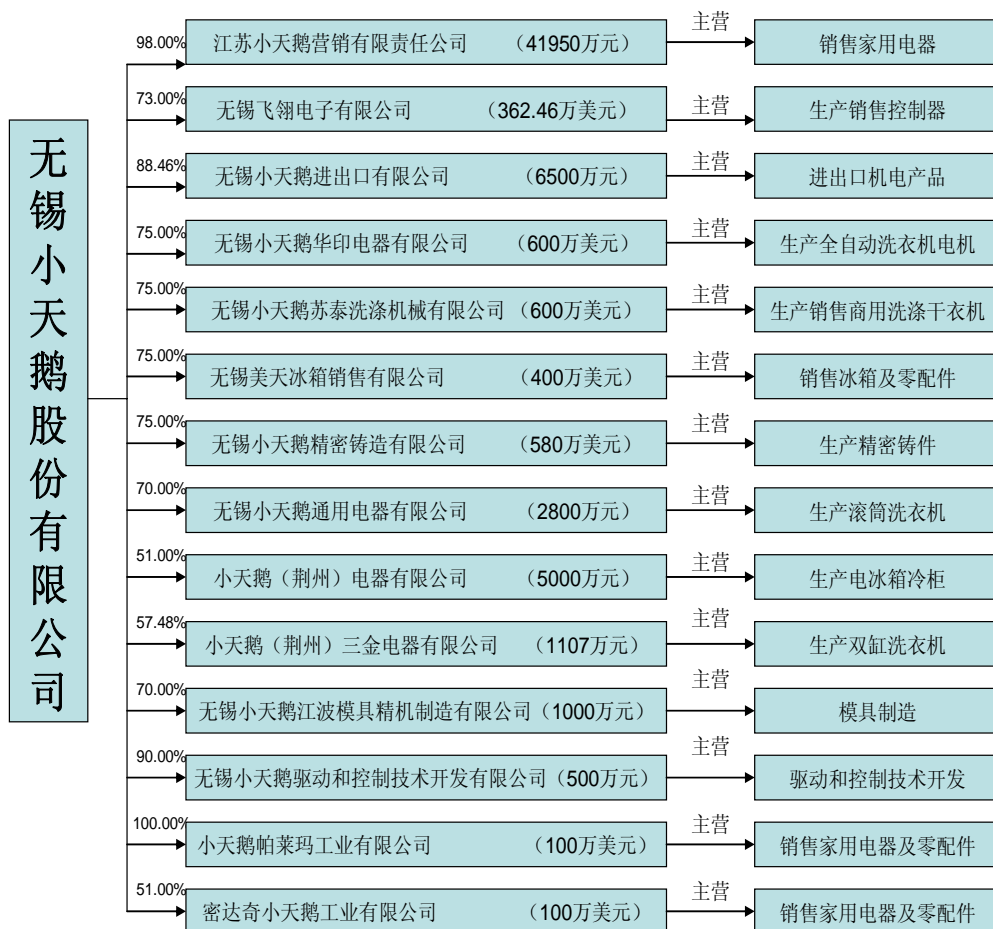
委员会实施细则》进行了修订，进一步明确了审计委员会工作规程及职责。

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。

4、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。

## 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



## 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。公司每年根据经营发展的情况向董事会和股东大会提交“年度日常关联交易额度的议案”，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。

## 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，报告期不存在重大的投资事项。

## 7) 公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《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《内部控制指引》的规定及公司《内部控制制度》的，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》、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

1) 公司应该加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险的识别与分析，实现公司对风险的有效控制。

2) 对控股子公司的管理制度还需要不断完善，加强产权管理职能，完善子公司的法人治理结构。

### 四、公司内部控制情况总体评价

通过公司治理专项活动，发现了存在的一些问题和瑕疵，经过了一系列的整改工作，已建立健全了内部控制制度，完善了公司治理结构。对照中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司内在部控制在内部环境、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。

### 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2008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，保证了公司正常业务活动。

2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3) 2008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4日