

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-18

天津泰达股份有限公司

2010 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发〈企业内部控制配套指引〉的通知》（财会[2010]11号），证监会《关于上市公司2010年年度报告的公告》（[2010]37号），深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》以及《公司法》、《证券法》、《会计法》、《审计法》、《企业内部控制基本准则》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部遵循全面性、重要性和客观性原则，汇同控股子公司部分业务骨干组成内部控制评价工作组，采用现场测试等方式按照《2010年度内部控制评价工作方案》对公司及控股子公司2010年度的内部控制建立及运行情况进行了全面评价，现就评价情况报告如下：

一、 内部环境

（一）公司内部控制的组织架构

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，本着促进企业实现发展战略、优化治理结构、管理体制和运行机制的原则，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制的组织架构为：

1. 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会的召开能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2. 董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书处负责处理董事会日常事务。

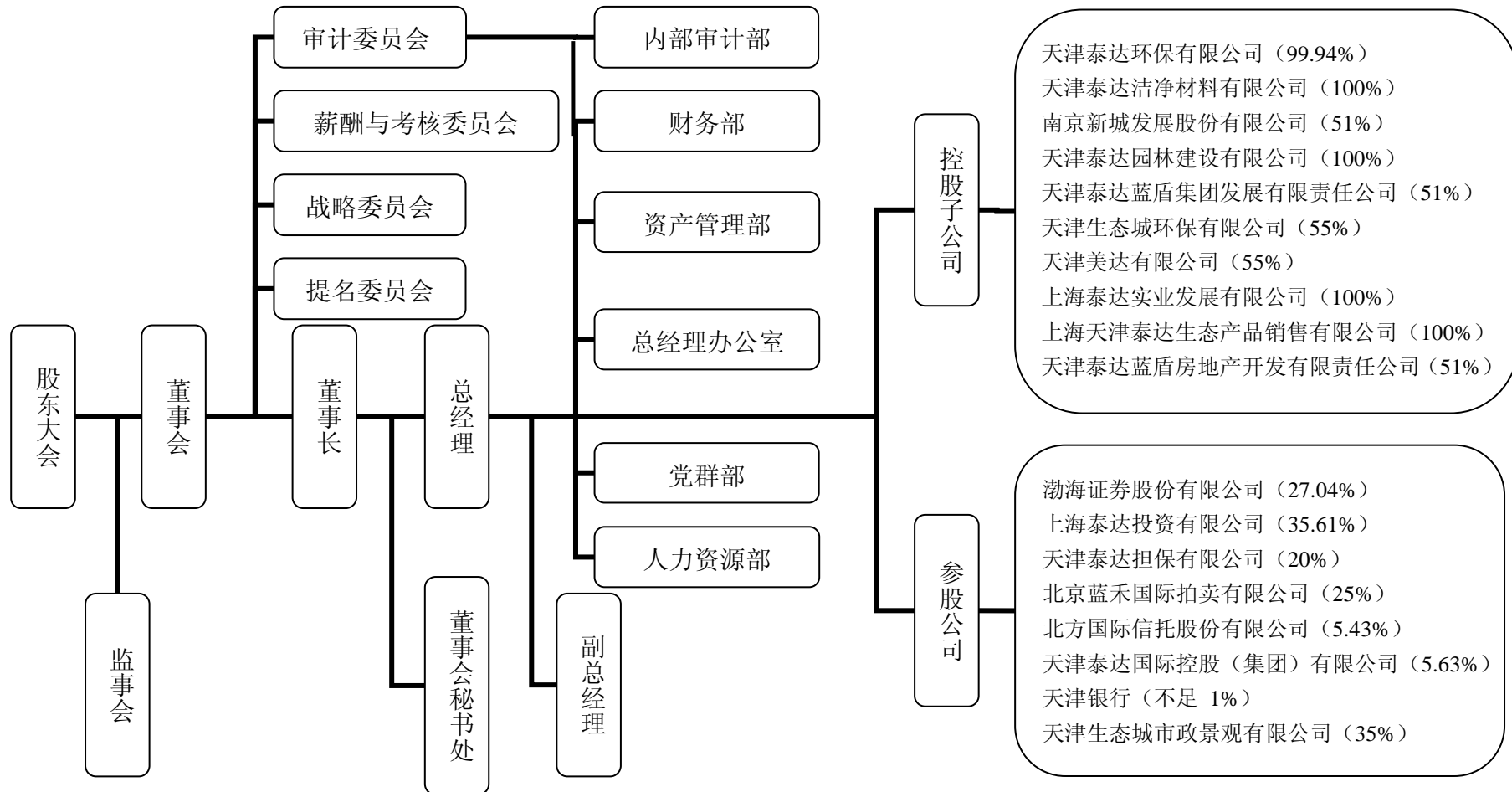
3. 监事会是公司的监督机构,对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司、控股子公司的财务状况进行监督及检查,并向股东大会负责并报告工作。

4. 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策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。

5. 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责,公司通过委派董事、监事及财务总监的形式对控股子公司实施管控,将财务、重大投资、人事及信息披露等方面的工作纳入统一的管理体系,并通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力,保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务,管理公司日常事务。

报告期内,公司严格按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”;“三会”文件完备并已归档保存;所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的,该等人员均回避表决;重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序;监事会正常发挥作用,履行其监督职能;董事会下设的专门委员会(战略、提名、薪酬和审计)正常发挥作用并形成相关决策记录;“三会”决议的实际执行情况良好。

控股子公司控制结构及持股比例图



（二）公司发展战略

公司继续坚决贯彻以“快速准确占有资源，高效低耗用好资源，科学合理管好资源，利用优势创造资源”的“资源经营”战略，充分利用各种优势，千方百计抢占资源，提高核心竞争能力，推动产业结构调整，通过不断的内外部资源置换，深化公司改革，提升经营效率，优化资产结构，发展各项主业，实现国有资产的保值增值。

（三）人力资源管理

公司重视人力资源建设，根据发展战略，结合现状和未来需求，建立人力资源发展目标，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现合理配置，全面提高核心竞争力。

1. 有效激励

公司是最早推行管理层限制性股票激励的上市公司之一。1999 年，第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，一直沿用至 2006 年度。公司 2006 年度股东大会通过了《公司激励基金管理办法》（以下简称“《办法》”），该办法主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会进行监督审核，每年根据公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定《年度激励基金计提方案》，报董事会审议批准实施激励；若未完成当年考核指标，则根据《办法》进行相应的处罚。

在对控股子公司的管理过程中，公司遵循“机制以利润创造为中心”的原则，各子公司基本建立了激励机制，根据各控股子公司的每年的实际经营情况，奖优罚略。

报告期内，公司管理层经考核完成了上年度经营指标，经年度股东大会和董事会薪酬与考核委员会批准，实施了当年的激励机制，根据激励对象不同权重系数进行了奖励。

2. 科学管理

公司及控股子公司均已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务。

报告期内，公司严格执行国家社会保障制度的各项政策，实行了全员劳动合同制，为员工购买了社保（包括养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，生育保险）、住房公积金和补充养老保险。

（四）企业文化建设

作为直接参与市场竞争的国有大型上市公司，公司一直高度重视并积极开展企业文化建设，并在企业文化建设实践中越来越深刻地认识到，企业文化是反映现代化生产和市场经济一般规律的新兴的管理理念，是在管理科学和行为科学基础上逐步演变产生的一种现代管理理论。

公司始终秉承“依靠科技创新，改造企业基因”的企业宗旨、坚守“讲文明诚信，重拼搏创新”的企业理念、倡导“坦诚简洁，求真务实”的企业文化，以科学发展观为指导，以打造品牌文化、倡导创新文化、重视安全文化、强调服务文化和建设以人为本的制度文化为主线，紧密结合思想政治工作和精神文明建设，以提升企业核心竞争力为最终目标，切实做到企业文化建设为企业经营工作保驾护航。

（五）社会责任

企业社会责任是公司开展各项工作自始至终的追求，公司已经将社会责任的理念融入到公司从上至下的各个层级结构中，从股东大会、董事会、管理层到各个职能部门和控股子公司，都各自承担着社会责任推进的具体工作。

公司认为，企业责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还必须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。这些利益相关者包括企业的客户、合作伙伴、员工、社会和环境等，具体体现在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业和员工权益保护等方面。具体情况详见公司另行发布的《公司2010年度社会责任报告》。

二、 风险评估机制评价

（一） 风险管理的原则和目标

1. 风险管理工作遵循的原则：

A. 全面性原则：风险管理工作须包含公司所面临的所有风险类型，覆盖公司所有部门和岗位，并渗透到各项业务的每一个操作环节；

B. 相互制衡原则：部门和岗位设置权责分明、相互牵制，各项业务操作环

节交叉控制或监督，防止操作失误或舞弊发生；

C. 一致性原则：风险管理策略与公司业务发展战略有机结合，与公司长期发展目标相一致；

D. 时效性原则：业务发生时能及时准确识别、控制和管理风险；宏观经济、市场环境及公司经营管理发生变化时，能适时适度调整风险管理措施；

E. 定性与定量相结合原则：逐步建立完备的风险控制指标体系，设定定性与定量相结合的评估标准，使风险管理工作更具客观性和可操作性。

2. 风险管理的目标：

A. 保证公司的经营合法合规及公司各项规章制度的贯彻执行；

B. 将风险控制在与公司总体经营目标相适应并可承受的范围内；

C. 建立针对重大风险发生后的危机处理计划，防止公司因风险或危机发生而遭受重大损失；

D. 形成良好的风险管理文化，使公司全体员工强化风险管理意识

（二）风险管理组织体系

1. 公司风险管理组织体系由股东大会、董事会、董事会各专门委员会、总经理办公会、内部审计部及公司各部门和控股子公司组成。

2. 公司各部门和控股子公司为风险管理的第一层级；总经理办公会为风险管理的第二层级；董事会各专门委员会为风险管理的第三层级，董事会及股东大会为风险管理的第四层级。

3. 公司股东大会及董事会承担风险管理的最终责任，董事会各专门委员会履行董事会的风险管理决策职能，总经理办公会负责组织执行公司风险管理政策。

（三）风险管理理念和承受度

确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。

1. 公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。

2. 公司将风险承受度分为三类：“高”、“中”或“低”。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风

险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。

（四）风险识别和风险分析

1. 公司识别到的内部风险包括：

A. 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源风险；

B. 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理风险；

C. 研究开发、技术投入、信息技术运用等技术风险；

D. 财务状况、经营成果、现金流量等财务风险；

E. 安全、健康、环境保护等安全环保风险等。

2. 公司识别到的外部风险包括：

A. 经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济风险；

B. 法律法规、监管要求等法律风险；

C. 安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会风险；

D. 技术进步、工艺改进等科技风险；

E. 自然灾害、环境状况等自然环境风险等。

3. 公司采用定性和定量相结合的方式对识别到的风险进行分析，根据风险发生的可能性和影响程度来确定风险的重要程度。

A. 对于风险发生的可能性属于“极小可能发生”的，该风险就可不被关注。

B. 对于风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险。

C. 对于风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，就将该类风险确定为重要风险。

（五）风险对策和解决方案

1. 公司根据风险分析结果，结合风险发生的原因选择风险应对方案：规避风险、接受风险、减少风险或分担风险。

A. 规避风险：退出产生风险的各种活动。

B. 减少风险：采取行动减少风险的可能性或降低风险影响程度或两者同时降低。

C. 分担风险：通过将风险转移或者分担部分风险来减少风险的可能性和影

响。

D. 接受风险：不采取任何行动去影响风险的可能性或影响。

2. 在确定风险应对方案时，公司充分考虑以下因素：

A. 风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风险应对方案是否与公司的风险承受度一致。

B. 对方案的成本与收益比较。

C. 对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较。

D. 充分考虑多种风险应对方案的组合。

（六）风险管理总体评价

公司建立了完整、有效的风险评估机制。报告期内对公司面临的各项风险进行了正确的识别和分析，风险应对及时、有效。公司整体风险管理可控。

三、控制活动评价

（一）内控制度的建设和完善情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求，公司已建立一套完整的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指导性。

公司建立的内部控制制度主要有：《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》、《独立董事制度》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《会计制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资与融资内部控制管理程序》、《证券市场投资管理制度》等。

报告期内，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，补充完善了《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二）不相容职务分离控制

公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规、部门规章，按照公司业务流程，对不相容职务进行了全面系统地梳理，实施了相应的分离措施。报告期内包括可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查在

内的不相容职务各司其职、各负其责、相互制约。

（三）授权审批控制

为了保证公司经营、管理工作的顺利进行，依据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司分别制定并实施了《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》。

上述内控制度明确了公司的授权审批结构：股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策；监事会对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务行使监督、检查权力的公司常设监察机构，向股东大会负责并报告工作；总经理对董事会负责，在董事会的授权下主持公司的生产经营管理工作，包括资金管理、资产运作及签署经济合同等。

依据《子公司管理制度》，公司通过与控股子公司的股权关系行使重要人事管理职能，依照股权比例向子公司派遣董事、监事，依照聘用、考查等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的人选。公司外派董事在子公司董事会行使表决权，在对重大投资、对外担保、关联交易、委托理财等重大事项进行表决之前必须先行征询公司董事会的意见，并按照公司董事会的意见进行表决。

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作。公司部门、控股子公司严格遵照授权审批的权限范围、审批程序和相应责任行使权力，重大事项实行了集体决策或联签制度，未发生越权审批、重大事项单独决策或擅自改变集体决策的事件。

（四）会计系统控制

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及国家其他相关法律法规，结合公司实际情况制定施行了《公司会计制度》。

《公司会计制度》规定了公司会计核算应当以实际发生的各项经济业务为对象，以持续正常的生产经营活动为前提，如实记录和反映公司的财务状况和各项生产经营活动。明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整。

公司依法设置了会计机构，配备了具有会计从业资格的专业人员。

报告期内，公司严格遵照《公司会计制度》的要求开展了会计核算工作，会计资料真实完整。

（五）财产保护控制

1. 货币资金管理

为了规范公司货币资金管理工作，提高资金管理水平，防范货币资金管理过程中的各种潜在风险，依据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行颁发的《银行结算办法》，公司制定施行了《货币资金内部管理程序》。

《货币资金内部管理程序》规定了货币资金的业务管理和监督检查程序。

报告期内，公司严格遵照《货币资金内部管理程序》对货币资金进行管理。

2. 固定资产管理

为了规范公司固定资产管理过程中的各项工作，防范固定资产管理中的潜在风险，公司制定施行了《固定资产内部管理程序》。

《固定资产内部管理程序》明确了公司各部门及控股子公司应专门设立固定资产管理人员，负责所有固定资产使用和管理；财务部负责核算所有固定资产价值，包括固定资产价款支付、竣工决算与竣工审计及固定资产的记录；公司内部审计部应定期或不定期对公司各部门及控股子公司执行固定资产管理程序的实际情况进行监督检查。公司固定资产管理部门和财务部除每季度对固定资产账面进行一次核对外，每年至少应当对全部固定资产进行一次实物盘点。

报告期内，公司严格遵照《固定资产内部管理程序》对固定资产进行处置和管理。

3. 流动资产管理

公司在《会计制度》中规定了流动资产的定义、范围、计价规则和盘点处置。

报告期内，公司严格遵照《会计制度》对流动资产进行管理。

4. 无形资产管理

公司一直非常注重企业品牌的建设，注重对专利、专有技术、土地使用权等无形资产的管理和保护，并在《会计制度》中对无形资产的定义、范围及计价规则进行了规定。

报告期内，公司严格遵照《会计制度》对无形资产进行管理。

（六）预算控制

为了规范公司财务预算的编制及预测工作，提高预算编制和预测的准确性及可操作性，从而降低经营管理风险，公司制定施行了《财务预算管理程序》。

《财务预算管理程序》明确了各预算责任单位的权利和义务范围，规定了编制财务预算的管理程序、基本要求、编制方法和政策依据。

报告期内，公司严格遵照《财务预算管理程序》进行财务预算和预测工作，为降低经营管理风险提供了有效帮助。

（七）运营分析控制

作为投资控股型企业，公司在管理工作中坚持“机制以利润创造为中心、财务以资金控制为中心、投资管理以信息披露为中心”的原则，制定施行了《子公司管理制度》。公司通过委派董事、监事及重要高级管理人员的形式对控股子公司实施控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面的工作纳入统一的管理体系。

在财务方面，公司通过以下四个方面保证公司整体发展战略目标能够在各控股子公司得到有效保障和落实：

1. 定期取得各控股子公司的财务报表对其会计系统提供支持和指导；
2. 每月举行的财务联席会议及时掌握各控股子公司的财务状况和资金状况；
3. 对资金使用过程的监控和分析控制资金风险；
4. 建立有效的内部财务管理级次形成对控股子公司重大业务事项和风险的监管。

在信息披露方面，董事会秘书处通过跟踪、服务、协调、指导、监督，实现公司与各子公司的有效沟通，保证了信息披露的真实、完整、准确和及时。

为了确保公司管理层及时掌握子公司的经营情况，公司制定施行了《子公司内部信息报送制度》，要求各子公司每月填报<子公司内部重大信息月报表>，对重大经营、投资事项进行披露，供公司管理层分析应用。对于需要持续关注的重大投资事项，公司要求子公司定期上报<月度工作简报>，及时汇报事项进展情况。针对重点项目，公司责成专门部门及人员督办，对发现的问题及时责成相关责任人进行整改。

公司总部实行《总部各职能部门重要工作月报制度》，及时将各职能部门本

月工作完成情况，下月工作计划，重要事项等向公司管理层汇报。从而达到横向与纵向结合的综合运营控制。

报告期内，公司对各控股子公司进行了有效的运营分析控制，公司整体运营状况良好。

（八）绩效考评控制

公司以绩效考核结果作为薪酬福利体系设计和职业晋升、流动及培训的重要依据，激活职位升降机制，优胜劣汰。

公司在总部及成员企业中均建立并实施了相应的薪酬绩效管理，根据各子公司实际情况，制定合理的薪酬与发放体系，将每个员工的岗位、工作业绩与薪酬更好地结合起来，对每个员工的工作情况进行考核，体现奖优惩劣的原则。

报告期内，公司对员工进行了绩效考评，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。

（九）其他重大事项控制

1. 担保业务的内部控制

A. 对外担保的内部控制

为了规范对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《证券法》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定施行了《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》对公司及控股子公司进行对外担保的原则、程序、日常管理和持续风险控制进行了详细的规定。公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关负责人及部门包括：财务负责人及财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责汇集及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书及董事会秘书处为公司对外担保的合规性审核及信息披露责任部门，负责公司对外担保的合规性审核、组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行信息披露。

B. 为控股子公司提供担保的内部控制

公司为加强对控股子公司提供担保的管理，防范风险，保证资产的安全，根据证监会规范上市公司对外担保的有关文件，《公司章程》和《公司对外担保管

理制度》的规定，并结合公司实际情况，制定施行了《为控股子公司提供担保的实施细则》。

《为控股子公司提供担保的实施细则》进一步规范了公司为控股子公司提供担保的担保行为，制定了严格的担保决策程序，明确职责，实行统一管理。

报告期内，公司对外担保事项严格遵照《对外担保管理制度》和《为控股子公司提供担保的实施细则》的规定执行。

2. 募集资金使用的内部控制

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定施行了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用、投向变更等进行了详细的规定。

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

3. 重大投资的内部控制

为了规范在处理投、融资业务中的具体工作，达到充分利用资产、优化资本结构、实现较好的投资回报，防范和减少企业投、融资过程中存在的各种潜在经营风险，公司制定施行了《投资和融资内部控制管理程序》。

《投资和融资内部控制管理程序》对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等进行了规定。公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。重大投资事项的可行性、投资风险、投资回报等事宜均经过公司战略委员会的专门研究和评估，然后报董事会或股东大会批准后实施。公司内部审计部对重大投资项目的执行进展和投资效益情况进行了跟踪了解。

报告期内，公司所有重大投资事项均由董事会依据公司《投资和融资内部控制管理程序》，在董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。报告期内未出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况。

4. 对关联交易的内部控制

为了规范公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联

人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》规定了关联交易的原则，明确了关联交易的内容、关联人范围、关联交易回避制度和关联交易的审议、披露程序。

报告期内，公司发生的全部关联交易严格执行《关联交易管理制度》，遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，没有损害公司和其它股东的利益。

5. 对运营安全等安全环保因素的内部控制

公司严格贯彻执行国家劳动安全卫生规程和标准，通过安全教育、安全检查、应急预案演练、落实安全生产责任制等措施，促使职工长期保持较强的安全生产意识和自我保护能力。公司制定了完善的安全生产制度，公司与总部中层干部和控股子公司管理人员签署《安全生产责任书》，将安全生产责任明确到每一位管理人员。

公司严格执行《环境保护法》及相关法律、法规有关环境保护与资源节约的规定，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平。

报告期内，公司未发生安全责任事故和环境污染事件。

四、 信息与沟通评价

公司按照有关信息披露的证券法规，以及已制定的《信息披露管理制度》和《公司内部信息披露管理办法》，将加强信息披露事务管理、保护投资者合法权益作为一项重要的工作，常抓不懈。公司采取多种方式及时、公平、准确地向投资者进行信息披露工作：

1. 公司对信息的传递、披露和审核流程加以规范，根据公司的管理架构，董事会秘书处通过《信息月报制度》建立内部信息沟通渠道，明确各控股子公司的信息责任人和信息报送人，每月定期以信息月报的形式将其重要信息上报董事会秘书处，形成对其有效管理和信息的及时沟通。

2. 董事会秘书处通过搜集公司经营动态、产业相关的政策及市场信息、控股子公司经营状况、投资者关注热点等方面的信息；财务部通过月度财务协调会议，掌握公司总部及控股子公司的业务收入、成本支出、费用控制、现金流状况、大额资金支付等信息。由董事会秘书处对上述信息整理和分析，以《信息周

报》的形式将之传递给公司董事、监事和高级管理人员,保证内部信息沟通的顺畅。

3. 在与董事、监事和高级管理人员的信息传递方面,董事会秘书处指定专人负责搜集整理最新的政策动态和监管信息,提供给董事、监事和高级管理人员作为决策参考。在公司信息披露的窗口期,董事会秘书处提前通知上述人员,以防止信息沟通不畅导致非主观恶意的违规情形。

报告期内,公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司的有关信息,不存在违反相关法规、规定及公司《内部控制制度》进行信息披露的情形。

五、 内部监督评价

根据证监会相关要求,公司设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员,负责执行内部控制的监督和检查。在公司董事会、董事会审计委员会的监督与指导下,公司内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查,对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价,并对公司内部管理体系以及控股子公司内部控制制度的执行情况进行了检查与评估,针对控制设计和风险提出改进建议,以保证公司内部控制制度的有效运行。报告期内,分阶段开展了以下工作:

1. 发布公司 2009 年度内部控制自我评价报告,对公司内部控制的重点环节进行回顾和梳理,总结不足,提出整改措施。

2. 制定了 2010 年度审计计划,并按照年度审计计划对所有控股子公司进行了定期审计,分别出具了内部审计报告。

3. 按照董事会、董事会审计委员会的要求,对公司在建项目进行了专项审计和定期跟踪检查。

4. 公司与高级管理人员、总部中层以上干部、控股子公司管理层等签署《党风廉政建设责任保证书》,进一步加强公司系统党风廉政建设,增强各职能部门负责人廉洁从业的自觉性。

六、 内控缺陷的认定和整改情况

报告期内,公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及业务发展有重大影响之缺陷及异常事项。但随着公司业务的发展、外部经济环境的

变化和公司信息化管理要求的提高，公司内部控制仍需要不断完善。为保证公司内控制度的长期有效性和完整性，公司将及时根据相关法律法规的要求和公司实际情况，不断修订和完善公司各项内控制度。

七、 建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

随着公司经营规模的不断扩大，产业结构调整逐步推进，内控制度的正式实施进入了第四年。内控制度实施以来，公司及控股子公司坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高。

2011 年，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，我们要结合企业发展的需要，狠抓内控制度的深入贯彻落实，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。公司及控股子公司重点抓好以下工作：

1. 继续加强对国家及监管部门出台的有关公司治理等法律法规、规章制度的学习，并及时对公司现有的内部控制制度加以改进和完善。
2. 充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，通过多方监管，实现对公司经营管理的有效监督。
3. 加强审计工作监督力度，充分发挥内部审计的监督管理作用。
4. 加强风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。

八、 内部控制的总体评价

公司董事会认为，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司经营管理和发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与风险防范作用。

公司董事会同时认识到，由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差。对此公司将在今后的工作中，不断完善内部控制体系，提高公司规范运作水平，增强公司透明度，提高公司董事、监事、高级管理人员规范化运作和风险意识，切实提高公司科学决策能力，促使公司在规范运作下获得持续、健康、稳定发展，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

基于以上所述，我公司董事会认为：公司在报告期内的内部控制是完整、合理、有效的，不存在对公司财务报告的可靠性有重大不利影响的情况。

特此报告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 10 日