

浙江传化股份有限公司董事会 关于 2012 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强和规范公司内部控制制度，促进公司规范运作，推动公司持续健康的发展，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面自查，并根据《企业内部控制基本规范》规定的基本要素、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2012 年度公司内部控制制度的建立、实施和内部控制的有效性进行自我评价。

一、公司基本情况

浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理注册登记，现持有注册号为 330000000005534 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 487,980,000.00 元，股份总数 487,980,000 股（每股面值 1 元）。公司股票于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于化工行业。经营范围：有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料销售，经营无仓储危险化学品业务（详见危险化学品经营许可证），经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部控制制度的目标

1、通过建立和健全公司内部治理和组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法规范。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动

的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全。

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规章制度的贯彻执行。

(二) 公司内部控制制度制定所遵循的原则

全面性原则:内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各项业务和事项。

重要性原则:在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

制衡性原则:在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

适应性原则:与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

成本效益原则:权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制建立与执行情况

公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已建立了良好的治理结构、组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、财务管理、人力资源管理、信息披露管理、内幕信息管理等方面形成了较完整的内部控制体系。

(一) 公司内部环境

1、公司治理结构

按照《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。

(1) 建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，制定了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会各司其职、规范运作。

(2) 董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2、公司组织机构

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了采购中心、工程技术部、财务管理部、办公室、人力资源管理部、投资发展部、证券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、各负其责，相互协作、相互监督。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管。

3、公司内部审计

公司设有审计部，配备了专职审计人员，负责公司的内部审计工作。审计部作为审计委员会的日常办事机构，由公司董事会领导，独立客观地行使审计职权，对董事会负责，审计部依据公司《内部审计管理制度》等有关规章制度对内部控制的有效性进行监督检查，并定期对公司经营班子、公司各控股公司、公司各职能部门、子公司、与财务收支有关的各项经济活动及经济效益情况等事项进行全面审计。

4、公司人力资源政策

公司奉行“以人为本”的企业文化。公司实行全员劳动合同制，严格遵守新《劳动法》，并据此制定了较为系统的人力资源管理制度，如制定了《员工招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《薪酬绩效考核制度》、《培训管理制度》等，注重员工培训与职业规划，积极开展各类培训，为员工提供提升素质的平台。

加强法制教育，增强董事、监事及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。树立现代企业管理理念，强化风险意识，充分发挥董事、监事及其他高级管理人员在企业文化建设中的主导作用。

5、公司企业文化

公司非常重视企业文化建设。通过多年的文化积淀，公司构建了一套涵盖企业愿景、企业精神、行为准则、道德规范等的企业文化体系。公司积极开展各种文化娱乐活动，寓教于乐，在公司中，形成了积极向上的价值观和勇于承担社会责任的社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队合作的精神。

（二）公司风险评估

公司自管理层至各级员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了与风险管理直接或间接相关的制度。

公司的风险管理机制包括全公司上下风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等。

（三）公司控制活动

1、公司建立健全制度

本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，形成了一套包括生产、销售、人事、财务、行政管理等完整的经营管理体制，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司的内部控制制度主要包括：“三会”议事规则及董事会下属专业委员会工作细则、独立董事工作制度及独立董事年报工作制度、关联交易管理制度、财务管理制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、外部信息使用人管理制度、大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度等。各项制度得到有效的贯彻执行，同时，公司定期进行检查、评估和及时的修订完善，对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

2、公司控制措施

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、财务系统控制、资产保护控制、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。

不相容职务分离控制：公司建立了货币资金业务的岗位责任制（钱、账、物分管），健全并严格实施凭证制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同时，公司对其他生产经营活动的每一环节都有相对独立的人员或部门分别实施或执行，保证不相容职务的分离，以发挥内部控制的作用。

授权审批控制：对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事

项和最终处理意见提交总经理审批，重大事项由董事会或股东大会批准。

财务系统控制：设置了专门的会计机构，配置了专业的会计从业人员，严格按照国家统一的会计准则制度，建立并完善了公司财务管理等相关制度，制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制；设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录等。

资产保护控制：确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，严格限制未经授权人员接触和处置财产，实行每季度一次的定期盘点并和抽查相结合的方式

预算控制：实施全面的预算管理制度，明确各系统、各部门的财务预算和职责权限，规范预算的编制、审定和具体执行程序，强化预算约束管理。

运营分析控制：每月召开由高管层参加的月度经营管理会议，对公司运营情况进行分析、发现存在的问题，查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

绩效考评控制：建立了较为完善的绩效管理制度，各系统、部门及全体员工按照年初公司制定的营运目标，确定其工作计划；每月开展绩效考核，并将绩效考核结果作为员工薪酬、职务晋升、末位淘汰等依据。

3、公司内部控制制度的执行实施情况

(1) 公司治理方面的管理制度。本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定制定了《公司治理细则》、《累积投票制度实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《外部信息使用人管理制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。这些制度是公司管理的重要组成部分、是提高工作效率的重要的基础条件。

(2) 募集资金管理制度。《募集资金管理制度》对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定。公司募集资金的存放、使用和管理，按照公司《募集资金管理制度》得以贯彻实施。

(3) 财务管理制度。公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《公司章程》等制度，编制了公司《财务管理制度》，规划

建立了较为完善的财务管理和内部会计控制体系。为了保证资产安全和保值增值，公司制订了相应的财务预算管理制度、固定资产管理制度、资金管理制度、应收款管理制度、存货管理制度等，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产的优化组合和效益的最大化。

(4) 采购管理制度。公司已较合理地规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位。明确了物料的请购、审批、采购或招标采购、验收程序；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。

(5) 人力资源管理制度。公司高度重视人力资源工作。积极实施有利于公司可持续发展的人力资源政策。形成了一整套关于员工聘用、培训、辞退、辞职以及薪酬、考核、晋升、奖惩和定期岗位轮换等制度。如制定了《薪酬绩效考核制度》、《绩效考核管理制度》、《培训管理制度》等，加强了对员工的培训、继续教育和企业文化建设，不断提升员工素质，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，树立现代管理理念，强化风险意识。

(6) 公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》中对关联交易、对外投资、对外担保等重大事项进行了规范。在关联交易方面规范了对关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准和关联交易的信息披露；在对外担保方面规范了对外担保的审批、风险管理和信息披露；在对外投资方面规范了对外投资的审批权限。

(四) 公司信息沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（五）公司内部监督

公司监事会负责对董事及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层的有效监督。公司审计部负责对公司及下属子公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司通过不断的建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好的保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内控制度还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。

四. 重点内部控制活动的实施情况

（一）资金营运和管理

公司通过《财务管理制度》等相关规定，规范了内部资金支付审批权限及审批程序。按业务的不同类别分别确定审批责任人、审批权限和审批程序，并涵盖至各控股子公司。对资金支付申请、审批权限、复核和办理支付等环节进行细化。通过《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118号）和浙江证监局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）文件的精神，严禁控股股东及所属企业占用、拆借公司资金及公司为其提供担保。

（二）采购与付款管理

公司严格按照采购管理制度，对采购与付款环节进行了规范和控制，对采购合同订立、应付款项的支付、账务的核对等环节，明确地描述了各岗位职责、权限，确保了不兼容岗位相分离。物料采购按照公司年度生产计划，落实到月，采

购申请明确了采购类别、质量等级、规格、数量、标准等关键要素，采购流程中各级审批流程执行到位，验收入库手续完备，采购部门及时催收发票送交财务，付款程序合理。

（三）销售与收款管理

为了严格控制销售与收款流程，公司有完整的销售管理制度。制度中明确营销中心各部门的岗位职责，设置了办理销售与收款业务的不兼容岗位相互分离、制约的原则，公司通过相关制度，对市场要货、货物发运、销售合同的签订、发票管理、退货换货、帐款催收、核对管理进行严格规范，并根据每年的销售情况对制度和流程进行梳理、调整，保证销售制度适应市场和公司管理的要求。

（四）关联交易的内部控制情况

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易管理制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》等相关制度，规定了关联交易应遵循的基本原则、关联方的范围、关联方的界定及其控制，关联交易的内容、关联交易的决策程序等，明确了股东大会、董事会和董事长的审批权限及其决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易符合公开、公正的原则，关联定价公允、合理，有效地维护了公司及中小股东的利益。

（五）对外担保的内部控制情况

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司章程及公司治理细则中规定了对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。

（六）信息披露的内部控制情况

公司非常重视对外信息的披露，自上市起就制定了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等各项制度，明确了信息披露的内容、标准、信息传递、审核、披露、保密措施以及责任处罚等作出了具体规定，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。根据相关法规及公司规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了各报告期内的投资者关系管理工作。公司通过业绩说明会、电话和网络、接待机构投资者来访、参加机构投资者的策略报告会、电话沟通会等方式与投资者、证券投资机构保持良好的沟通，通过多样化的沟通渠道让投资者能更好地了

解公司的日常经营和发展动态，更好的保护中小投资者的利益。

五、加强公司内部控制的建议

(一)、加强依法运作意识，提高内部控制有效性。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，加大审计人员的培训力度，学习相关法律法规和制度、准则，及时更新知识，不断提高审计人员的工作胜任能力及员工的综合素质。

(二)、公司组织各事业部、子公司、各职能部门对已有的制度与流程进行了全面梳理，并结合执行情况，修订及制订一系列制度与流程，使公司内部控制体系更加完善。

(三)、继续加强公司内部审计管理力度，对公司日常经营的各个环节进行了检查与评估，检查监督公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况。对发现的问题及时警示、协调、督促公司有关部门进行处理，达到了防范和化解风险的目的，为公司内部控制制度的有效实施提供了强有力的保证，有效防范了公司内控、财务和法律风险。

六、公司内部控制情况总体评价

按照《企业内部控制制度规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对内部控制进行了自我评价。公司董事会、监事会、独立董事就内部控制自我评价报告分别发表如下意见：

(一)、公司董事会意见

公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况。公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度，使得现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

(二)、公司监事会意见

公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

（三）、公司独立董事意见

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

特此报告。

浙江传化股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日