



深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的¹有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

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，并对报告内容的真实性、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公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制目标为合理保证企业经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制建设与自我评价总体情况

公司以《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为依据，制定了《2012 年内部控制工作方案》，经管理层审议通过，并按照要求上报监管部门备案。公司维持原有的两级内控项目工作小组并进行了部分成员更新。公司层面内控项目工作小组以董事长为项目总负责人，以分管领导及职能部室负责人为项目指导委员会成员，以各职能部室业务骨干为小组成员；子公司层面内控项目小组以子公司总经理为小组负责人，以子公司业务骨干为小组成员。

为夯实公司前期内控工作基础，优化公司内部控制体系，提升公司内部控制水平，根据公司自身业务特点和重要性水平，以2011年度财务报告相关内控流程建设为基础，公司2012年内控工作涉及的流程范围扩展到公司的各个流程环节。公司内控项目工作小组按照工作方案的计划内容和时间进度，通过梳理流程、评估现行流程设计和制度设计等方法，完成了财务报告内部控制缺陷查找工作，形成内控缺陷清单和整改方案并对发现的²内控问题进行整改。



2012年5月，公司股东大会决定聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度内部控制进行独立审计。

三、内部控制评价的依据

公司参照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价实施方案，对公司2012年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行评价。

四、内部控制评价的范围

根据公司自身业务特点和重要性水平，以2011年度财务报告相关内控流程建设为基础，公司2012年内控工作涉及的流程范围扩展到公司的各个流程环节：

1、纳入公司2012年内控优化提升工作与自我评价工作范围的公司主体为：母公司、赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳市赤湾码头有限公司、深圳赤湾港运粮食码头有限公司、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司，评价范围占公司总资产的90%。

2、2012年内控优化提升工作与自我评价范围的控制流程为：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

上述评价的范围和事项，已基本涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

五、内部控制建立健全情况

1. 内部环境

1.1 治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规，建立了由股东大会、董事会、监事会以及管理层构成的公司治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使决定公司经营方针、投资计划，审议年度财务决算、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责，确保落实股东大会决议，在职权范围内对公司进行管理。董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和指导工作，战略委员会负责对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、薪酬与考核委员会负责制定公司经理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案。监事会是公司依法设立的常设监督机构，对公

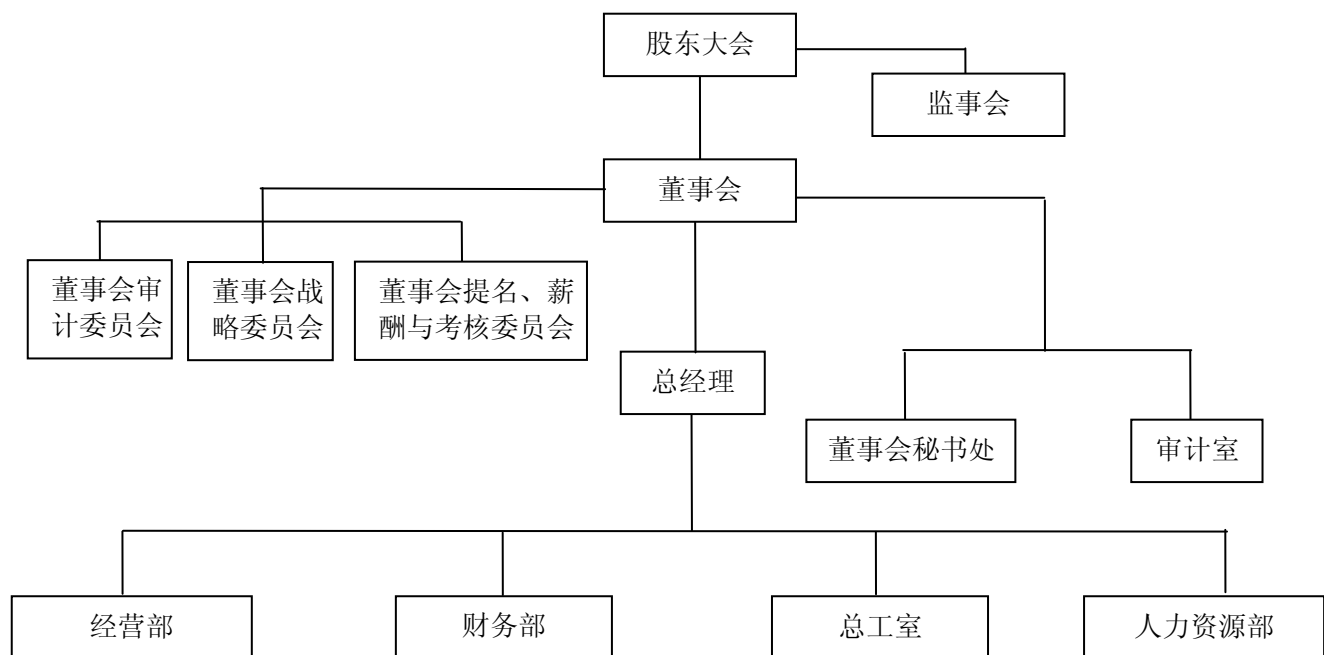


司内部控制活动进行监督。管理层对董事会负责，负责实施股东大会、董事会的决议事项，组织和管理公司日常生产经营工作，对各项内部管理制度的制定和有效执行负责。管理层通过管理、协调、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职责，保证公司的正常经营运转。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会相关法律法规的要求，建立了以《公司章程》为总则、各项管理制度为基础的公司内部控制体系。

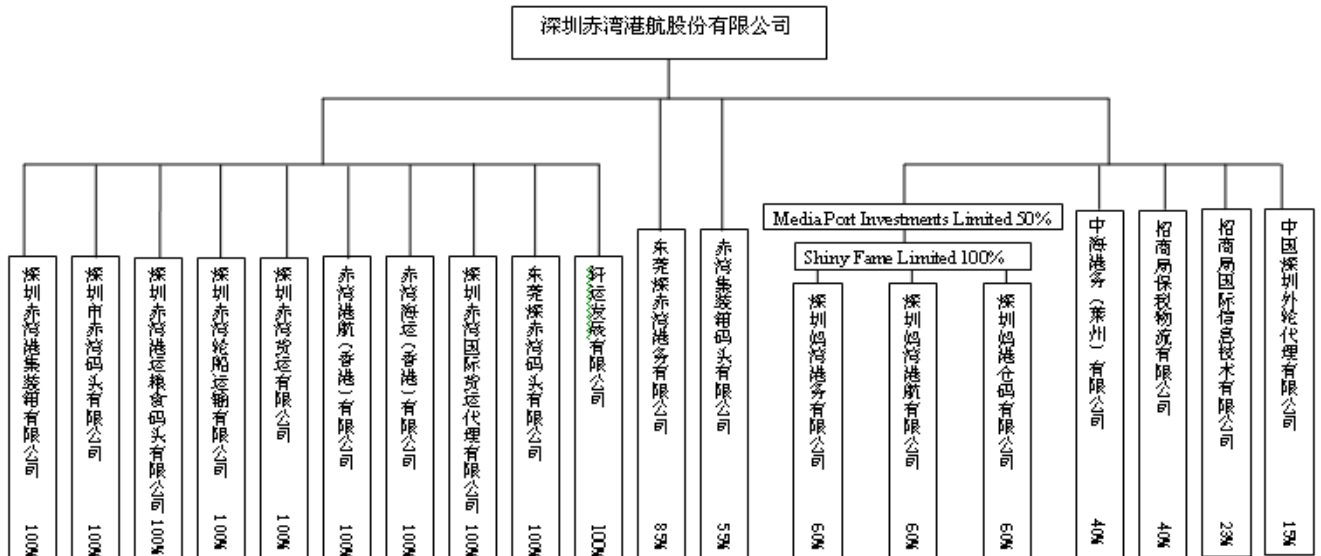
1.2 公司组织架构及控股子公司控制结构和持股比例图

公司组织架构由股东大会、董事会、监事会以及管理层构成。结合公司经营管理需要，公司设立相关职能部室，履行财务、经营、工程、人力资源与行政等职能。





控股子公司控制结构和持股比例如下：



1.3 内部控制的建立健全情况

为保证公司的规范运作、经营管理目标的实现以及业务的健康开展，公司依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等企业内部控制规范性文件的要求，并结合公司自身的特点，制订了较为完善、基本覆盖公司经营各个方面的管理制度，包括：《公司会计管理制度》、《公司货币资金内部控制制度》、《内部审计制度》、《公司重大事项审批权限及流程》、《固定资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《招投标管理制度》、《全面预算管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《金融工具管理办法》及《财务负责人和会计机构负责人管理制度》等制度。公司同时执行《ISO9001质量管理体系》、《ISO14001环境管理体系》、《ISO28000供应链安全管理体系》、安全管理制度等一系列日常操作管理体系。

上述制度和体系在生产经营管理的各个环节及层面发挥作用，形成较为完备且有效运行的内部控制体系，为内部控制目标的实现提供了合理的保证。



2. 风险评估

公司按《企业内部控制基本规范》的要求，对公司经营管理过程中遇到的风险进行评估，包括但不限于：经济形势、市场环境、生产经营、财务状况、资产安全、生产安全等方面。公司对各内外部风险因素进行收集研究，并通过管理层共同决策等方法探讨风险应对措施。

3. 控制活动

公司的重点控制活动包括以下几个方面：

1) 重大投资的内部控制情况

公司建立健全了《对外投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议批准程序、投资事项研究评估等作了明确规定。对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

2) 对控股子公司的内部控制情况

根据公司《对外投资管理制度》等相关内部控制制度的规定，公司对全资及控股子公司实行扁平化管理，公司直属职能部门对全资及控股子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持，明确要求全资及控股子公司在经营计划、风险管理等事项上，严格履行审批程序。各控股子公司建立了重大事项审议程序，及时向分管领导报告重大事项，并将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生影响的信息报送董事会秘书。公司定期召开例会，决策全资及控股子公司的重大经营管理事项，并每季度对全资及控股子公司进行绩效考核；全资及控股子公司如遇突发事件或重大事项，公司临时召开相应会议讨论决策。

对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

3) 关联交易的内部控制情况

公司建立健全了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、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。依据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司已整理编制出关联自然人和关联法人名单并下发至各职能部室及各全资及控股子公司；此名单在每年年初进行整理更新。公司每年年初根据公司发展的形势向董事会提交“关于本年度日常关联交易的报告”。公司每年发生的关联交易严格依照《关联



交易决策制度》的规定执行，事前经独立董事审核、认可并提交董事会和/或股东大会审议批准，关联董事/股东严格遵守回避制度。

对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

4) 对外担保的内部控制情况

《公司章程》里规定了公司的对外担保权限和履行程序。报告期内，公司无对外担保事项，仅对全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司和控股子公司东莞深赤湾港务有限公司的银行贷款提供了担保。

对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

5) 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规定。报告期内，公司无募集资金使用情况。对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对募集资金使用的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

6) 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》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。对照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述指引和公司内部控制制度的情形发生。

4. 信息与沟通

对于公司相关管理制度的要求及实施，公司主要通过OA办公系统，文件传递、会议传达等方式向公司内部传达与沟通。公司在日常经营管理活动中，建立了定期与不定期经营会议、专项讨论、业绩及财务报告讨论等不同的信息与沟通渠道，对宏观经营环境、公司经营情况、财务状况、重大决策、经营管理中需解决的问题等重要信息进行沟通，并上传下达。

为加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，并通过电话沟通、接受实地调研、参加投资者见面会等方式与投资者进行交流，加强投资者关系管理。建立投资



者管理数据库，及时向投资者发送公司公告信息，并进一步加强公司自愿性信息披露工作。

5. 内部监督

公司对内部控制的有效性建立了多层次的监督机制，公司监事会、董事会审计委员会、内控项目小组与审计室在内部控制的建设及评价过程中发挥其相应的监督作用。公司制定了《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》等制度，明确了各监督机构在其相应的内部监督中的职责权限，规定了内部监督的工作程序、方法和要求。

公司设立审计室，在公司董事会及其审计委员会的领导下，监督检查内部控制制度的执行情况、组织评价公司内部控制的科学性和完善性，并及时提出完善内部控制的建议。采用一定的审计程序和审计方法，对子公司经营活动的真实性、合法性和效益性进行内部审计，并提出审计意见及建议。

六、内部控制评价的程序和方法

公司在评价过程中通过建立内部控制评价体系、执行评价、评估内部控制缺陷以及编制内部控制评价报告等程序，以风险为导向开展内部控制的自我评价。

公司通过内控项目小组成员进行现场访谈、查阅制度、样本测试等多种方法的结合，对内部控制的设计有效性及运行有效性进行评估。

七、内部控制缺陷及其认定

公司参照《企业内部控制评价指引》第十七条的相关规定，将内控缺陷按影响程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷，并建立了符合公司实际情况的内控缺陷评价标准，结合定性及定量的角度分析，对内部控制缺陷进行认定。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。



八、内部控制缺陷的整改情况

公司通过建立的内部控制自我评价体系，规范内部控制缺陷的整改工作。在内部控制评价过程中发现的内部控制缺陷，由各子公司及业务部门制定整改计划并按计划实施整改。审计室对各子公司及业务部门的整改情况进行跟踪并确认。公司评估内部控制缺陷可能导致的风险均在可控范围之内，不会对公司内部控制目标的实现造成重大影响。

九、内部控制有效性的结论

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大或重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日（2012年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司经营情况的变化及时加以调整，2013年，公司将持续优化内部控制设计，强化监督内部控制运行的有效性，改进内部控制评价体系，以促进公司的可持续发展，实现公司的发展战略。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日