

## 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价的意见

公司能按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，建立健全各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》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《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2014年4月8日