

中天城投集团股份有限公司

中天城投集团股份有限公司 监事会对公司 2013 年内部控制自我评价报告的审核意见

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 4 月 20 日召开会议，应出席会议三人，实际出席会议三人，会议由监事会主席李梅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，监事会对公司 2013 年内部控制自我评价报告进行了认真严格的审核，发表意见如下：

公司监事会认为，公司内部控制制度建设成效明显，初步建立了符合公司现有实际情况的内控制度体系，内控制度执行有效，不存在重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、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证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

监事签字：

李梅_____ 罗建华_____ 李定文_____

中天城投集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 20 日