

# 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

## 2015 年度内部控制有效性自我评价报告

### 一、董事会对内部控制报告真实性的声明

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

## （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、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。

5、成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## 三、公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法

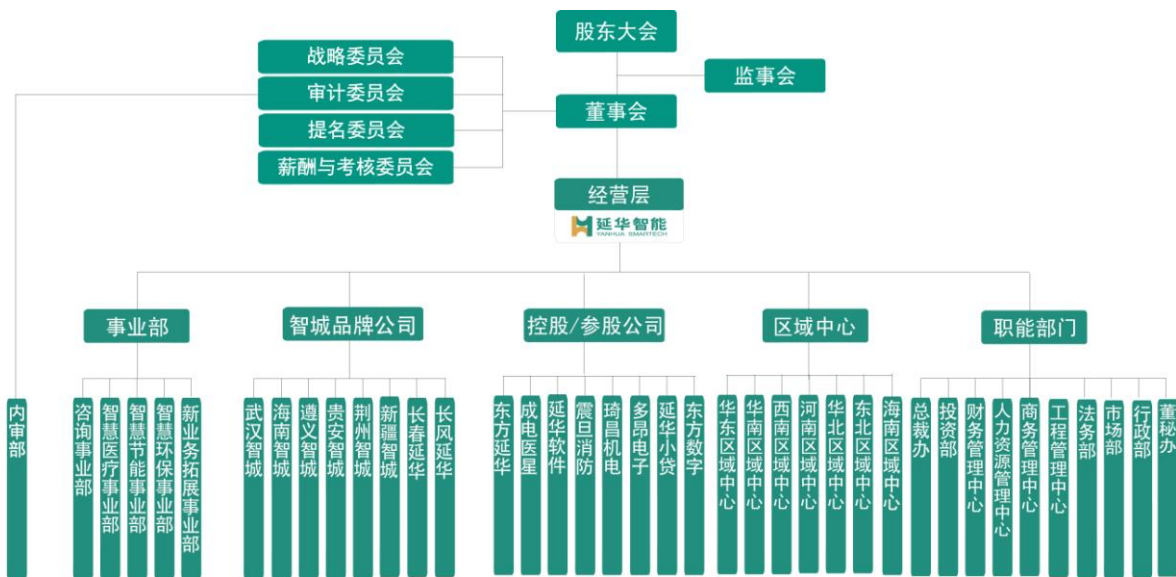
规，制定了原料采购、仓储物料管理、工程施工管理、固定资产投资、会计核算和财务管理运作、子公司管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务状况和发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。公司 2015 年 12 月 31 日内部控制制度建设情况及实施情况如下：

### （一）公司内部控制制度建设情况及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

#### 1、内部控制环境

##### （1）公司内部控制的组织架构



公司建立了完善的法人治理结构，并制定了相应的议事规则或细则，具体情况如下：

①公司股东大会。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，完善并修

订了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，该议事规则对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开、股东大会决议以及决议的执行等作了明确的规定，为公司股东大会的规范运作提供了依据。

②公司董事会。按照《公司法》以及其他相关的法律、法规、公司章程等的要求，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》。该议事规则明确了公司董事的职权和义务、董事会的职权和义务、董事长的职权和义务、董事会的召集与通知、董事会会议与记录等，保证了董事会的规范运作。董事会下设专门委员会，制定了包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会的工作细则，这些细则规定了各专门委员会的构成和职责。另外公司还制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》，规定了董事会秘书及独立董事的聘任、职权和义务等，这些制度的制定并有效执行保证了董事会的规范运作，提高了董事会决策行为的合规性、合法性和合理性。

③公司监事会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程的规定，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》。该议事规则对监事职责，监事会职权，监事会主席职权、监事会会议、会议召集与通知，决议和记录等作了明确的规定。该规则的制定并有

效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

④公司总裁。根据《公司法》和公司章程等有关规定制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司总裁工作细则》。该制度对公司总裁的职权、总裁会议、审批权限等做了明确的规定，进一步规范公司总裁的职责权限，提高工作效率，规范公司经营运作和管理，保证公司总裁理依法行使管理职权，促进公司管理层提高经营管理水平，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

⑤内部审计监督体系。公司监事会依据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》行使职权，对股东大会负责，对董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责进行监督。

根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及深圳证券交易所的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规的规定和股份公司规范化的要求，公司在董事会下设立了审计委员会，完善并修订了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司审计委员会议事规则》，明确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，强化了董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保了董事会对经理层的有效监督，完善了公司内部控制。

公司审计委员会下设内审部，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部审计制度》，对内审部审计范围、审计程序、审计

职权、职业道德等予以明确规定。其中特别强调内部审计机构负责人由具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力的人士担任；采用定期和不定期的方式核查，内审部开展工作不受其他部门或者个人的干涉；内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会报告。上述制度的制定和施行，从制度的层面为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。

⑥公司建立了与业务相适应的组织结构，各部门有明确的管理职责和权限，建立了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司资金管理制度》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司预算管理制度》等制度，部门之间建立了适当的职责分工和报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者个人相互牵制地完成。

## （2）发展战略

公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位、推行“分享、合作、创造”的企业文化。一方面，通过“智城模式”布局全国市场成效显著，横向形成并不断优化全国市场网络，使得公司智慧城市各类业务借助各地智城公司逐渐深入当地市场；另一方面，公司通过收并购，打造智慧医疗等智慧城市细分市场垂直产业链，实现产业升级

和优化，通过参控股方式与细分市场龙头企业强强联合、共谋发展。2015年，公司作为智慧城市建设和运营服务的领军企业，与政府、产业资本、金融资本等共同打造智慧城市行业战略合作平台，构建开放共享、合作共赢的智慧城市生态圈。

### （3）人力资源

公司高度重视和大力投入人力资源开发和管理的工作，致力于员工工作能力的培养和促进员工的职业发展。公司在人力资源战略规划、职业培训、绩效考核、薪酬福利等方面制度和政策能够保证公司吸引和留住人才，提高员工工作积极性和劳动效率。

### （4）企业文化

在“追求完美，永不推辞”这个核心价值理念的基础上，延华在创立之初提出“科技提升建筑价值”的发展理念，在17年的发展进程中，进一步提炼和升华企业文化，高度概括为“一份愿景、两大定位、三项战略、四个满意”：

“一份愿景”：成为“中国受人尊敬的高科技企业”；

“两大定位”：定位于“对高端客户和服务的追求”，定位于“成为行业的领袖”，这两者是辩证统一、互为因果的；

“三项战略”：即“客户满意”、“集成创新”和“合作共赢”，其中，“客户满意”是一切经营活动的指导方针，“集成创新”是企业发展的核心竞争力；“合作共赢”是企业可持续发展的坚实基础；

“四个满意”：即“员工满意、客户满意、股东满意、社会满意”，这“四个满意”的先后顺序非常重要，首先要做到让关系最近的那部

分群体“满意”，满足员工事业发展与生活上的诉求，再让“满意的员工”产生“满意的客户”，直至企业为整个社会所尊敬。

在延华智慧城市的拓展新阶段，以“智慧开启城市未来”的发展目标，提出“分享、合作、创造”的新时期文化理念，以大融合、大互联的开放胸襟，分享机遇、通力合作、创造出更优的方案和成果，不断超越客户期望，实现公司长远战略目标和社会价值。

## 2、风险评估过程

在考虑战略目标、内部控制目标及发展思路、行业特点基础上，公司制定和完善了风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，保证了公司的经营安全。

同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了《应急计划控制程序》、《应急准备与响应管理程序》，明确了常规及非常规重大突发事件的监测、报告、处理的程序和应对计划。

### （1）政策风险及应对

公司所处智慧城市建设行业与国家宏观政策相关度较高，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，围绕智慧城



市建设，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，通过“智城模式”横向拓展全国市场布局，助力项目落地，从而减少政策风险的冲击。

### （2）财务风险及应对

由于市场竞争进一步加剧，智慧城市各领域毛利率有可能呈下降趋势。此外公司工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。

对策与措施：一方面，公司加强前期的项目选择，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，加强工程项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。

### （3）管理风险及应对

随着公司各项业务的高速发展和“智城模式”在全国的加快推广，智慧节能和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。

对策与措施：为了确保及时了解 and 掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司专门成立经营管理事业部，加强各智城公司和各区域的管理，引进高端职业经理人对公司

进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系，同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

#### （4）人才流失风险及应对

人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

对策与措施：公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。2014年公司实施了的限制性股票激励方案，经过近两年的检验与完善，公司逐步完善公平公正的绩效考核机制，绩效文化深入人心。同时，2015年公司实施了“WM”计划、三年限期成长计划、双导师带教、内部竞聘选拔等一系列创新的人才培养举措，为加快公司智慧城市业务开展储备了充足的人才。

### 3、主要控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

(1) 不相容职务分离控制。公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了各部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(2) 授权审批控制。根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。同时，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大经营决策程序规则》、《职务授权管理制度》，明确规范了授权的范围、权限、程序和责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

(3) 会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。

(4) 财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

(5) 运营分析控制。公司建立运营情况分析制度，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(6) 绩效考评控制。公司在董事下设薪酬与考核委员会，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对

公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

(7)公司建立并逐步完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

#### 4、信息系统与沟通

为保障信息得到正常有效地沟通,公司投入了充分的人力和财力,制定了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司信息披露管理制度》等制度,明确了各部门在信息收集处理中的职责,对信息的收集、处理、传递程序和传递范围做出了规定,保证了信息得到系统的管理。

在公司内部,通过用友 ERP 信息管理系统、内部局域网等现代化信息平台和例行会议、评审会、跨部门交流会、项目小组会、通告等方式多渠道、全方位地加强公司内部之间的沟通,建立起完善的信息管理体系,促使信息系统人员能够有效地履行公司赋予的职责。针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制。公司治理层、管理层、员工之间信息传递迅速、顺畅,沟通便捷、有效。

同时,公司要求各相关部门通过互联网、电子邮件、电话传真等现代化方式以及拜访、研讨会、市场调查、展览会、来信来访等传统沟通形式加强与投资者、客户、债权人、行业协会、中介机构、业务

往来单位以及相关监管部门等的沟通，充分获取外部信息，并及时将重要信息传递给公司，有助于公司及时处理外部信息。

## 5、对控制的监督

公司建立了法人治理结构，设立监事会，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》。公司监事会召开多次会议，审议通过了系列预案决议等，并提交了工作报告。对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况依法进行监督，履行了应有的职责。

公司在董事会下设立了审计委员会，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》。公司在审计委员会下设立了内部审计部门，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部审计制度》。公司内部审计部门对财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司和部门内部控制制度执行情况进行了定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查形式，以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制制度已不存在重大缺陷。

另外，公司还通过开展法律法规培训，推进员工特别是管理层提高法律意识，守法经营，从而加强内部监督。

## （二）重点控制活动

### 1、对工程项目的内部控制

### （1）工程项目承接与收款环节内部控制

公司根据智建筑行业的特点设立了市场部、销售部、设计与预核算部、客户服务部、售后服务部，并制定了《信息搜集与发布流程》、《售前项目立项审批表》、《售前工作流程图》、《投标文件审批表》、《投标项目评价表》、《合同管理流程》、《合同流转流程》、《工程项目签证管理制度》、《关于进度款回收滞后的处理办法》、《项目移交制度》、《其他部门协助申请流程》、《销售员工作流程》等内部控制制度。从项目信息搜集与发布、项目成本预算、售前立项审批、工程项目投标、工程合同流转与签订、工程项目签证管理、项目工程竣工验收、工程款项回收、工程项目维保等环节都制定了严格的流程及操作细则。由于公司所面对的发包方的资信与实力不同，公司建立了严格的工程项目筛选制度，尽量选择资金实力较雄厚，信誉良好的发包商进行合作，并重视工程项目前期的风险评审，严格规范工程项目合同的签订流程。工程部根据工程进度及年度回款总计划每月 5 号前编制当月工程回款计划，并制定严格的奖惩措施考核实际回款情况。工程项目承接与收款环节内部控制制度的制定并有效执行，有效地规避了工程项目可能产生的经营风险，减少合同纠纷和坏账损失的发生。

### （2）采购与付款环节内部控制

公司针对采购与付款的要求，设立了工程部、采购部、询价员等机构和岗位，并制定了《工程材料采购管理制度》、《工程材料采购流程图》、《采购部设备进库验收管理办法》等内部控制制度。从编制项目采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、紧急采购计划

的执行、付款计划的编制、款项的支付等环节都制定了严格的流程及操作细则。对于大宗原辅材料、固定资产及零星材料的采购，公司实行统一询价、统一采购管理的比质比价采购程序；财务部汇总“次月采购计划”“月回款计划”相关数据，并根据公司资金和预算费用情况，形成“月采购付款额度”，经三级复核后进行付款。采购与付款内部控制制度的制定并有效执行，防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，使之流转有序、付款有度，有效地保证了工程施工成本的准确性和公司资产的安全、完整。

### （3）工程施工管理环节内部控制

为体现公司经营理念“科技提升建筑价值”，公司根据智能建筑与数字社区市场行业特点，制定了《项目深化优化设计方案清单审核流程》、《施工管理制度》、《弱电系统施工工艺规范与标准》、《技术调试操作规范》、《产品验收与检测》、《安全施工管理制度》、《项目物资管理流程》、《项目仓库管理流程》、《工程决算管理规定》等一系列内部控制制度。从项目深化优化方案的编制、技术指导、安全施工与文明施工、项目质量标准、竣工验收到验收后工程维修与保养等环节都制定了严格的流程及操作细则。工程施工管理环节内部控制制度的制定并有效执行，确保了施工体系正常有序地运行以及工程项目的顺利实施。多年来公司的工程业务质量，一直保持良好的记录，已获准中华人民共和国建设部智能化工程专业承包一级资质等一系列行业高标准的资质，并为本公司在业内赢得了较高的知名度。

## 2、对子公司的内部控制

公司制定了较为规范和完善的工作制度和 workflows，加强对下属公司的管理，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司分公司、子公司管理制度》，明确规定了对子公司治理结构的控制、经营决策管理、人力资源管理、财务管理、资产管理及信息披露等责任。

### 3、对关联交易的内部控制

按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、公司章程等有关文件规定，在遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则上，为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司完善并制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。该制度对关联方进行了定义、对关联交易的交易价格、交易决策、回避措施、信息披露等方面进行了规定，为维护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性提供了制度支持。

### 4、对外担保的内部控制

为规范对外担保操作程序，降低及化解对外担保风险，按照公司章程等有关文件规定，在遵循合法、审慎、互利、安全的原则上，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度》。该制度对对外担保的办理程序、审批权限、协议及签署、跟踪与监督等进行了明确规定，为企业防范、控制和化解担保风险提供了有力的制度保证。



## 5、对重大投资和风险投资的内部控制

公司根据各项法律法规结合《公司章程》，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司风险投资管理制度》。制度对决策范围、决策权限和程序、决策的执行及监督检查、决策及执行责任、风险投资的信息披露等事项作了明确的规定。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在公司章程中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批，同时制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》，对投资项目的考查、调研、决策、实施、管理、评价等作出详细而明确的规定。

## 6、对信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度》，明确规定了信息披露的原则、信息披露的内容、定期报告的披露、临时报告的披露、信息披露工作管理、信息披露的程序、信息披露的媒体、信息披露的保密责任等。

## 7、募集资金使用与管理的内部控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司制定了《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司募集资金专项储存及使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、募投项目的变更、募集资金的管理和监督及信息披露做了明确规定。

#### 四、公司拟采取的完善内控制度的有关措施

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

为了满足公司快速发展的需求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制质量管理体系。

（一）随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司计划定期组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出不能完全适应公司管理要求的内部控制制度中的相关条款，并进行修订完善。以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

（二）随着公司经营规模的发展，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加，人员在素质、文化方面的差异将更为突出，公司计划加强人力资源方面培训，加强各项制度的学习，并不断完善薪酬考核体系。

(三)进一步加强内部审计的监督作用。适当增加内部审计人员,强化内部审计的独立性,逐步扩大内部审计范围和力度,提高内部审计人员的素质,切实解决内部审计中发现的问题,保障公司按经营管理层的决策运营,防止企业资产流失,切实保障股东权益。

(四)进一步健全全面预算制度,由财务部门牵头,结合生产、采购、销售等业务部门,使预算编制基础、编制依据和涵盖范围更为全面、充分,同时强化在实际执行中计划与实际的差异分析及分析结果利用的工作,更好地落实成本费用控制,并及时对原预算控制制度进行及时修订和完善。

## 五、内部控制自我评价

(一)本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作,内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程,为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

(二)本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理,内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

(三)本公司在内部控制建立过程中,充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验,保证了内部控制符合公司生产经营需要,对经营风险起到了有效控制作用;公司制订内部控制制度以来,各项制度均得到有效执行,对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

（四）公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（五）本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月20日