

# 华丽家族股份有限公司

## 2015 年度内部控制评价报告

华丽家族股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（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2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。相关缺陷标准已经在公司公告的《华丽家族股份有限公司内部控制评价办法》公告中明确。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、内部控制评价工作情况

#### （一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风

险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：本部公司及控股子公司6家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的95%；营业收入占合并营业收入总额的99.6%。

评价主体包括公司本部以及四家有存货全资公司：上海金叠房地产开发有限公司、苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州黄金水街房地产开发有限公司；另外包括房产开发配套全资公司上海天建建筑装饰工程有限公司。

对于房产开发的配套公司（全资）上海南江绿化环保有限公司；科技创新相关投资的公司（全资），包括平台类的上海华丽家族投资有限公司、华丽家族创新投资有限公司；实业类的上海复旦海泰生物技术有限公司（22%投资比例）、北京南江空天科技股份有限公司、杭州南江机器人股份有限公司，贸易平台类投资公司包括上海华丽家族国际贸易有限公司、华丽家族投资有限公司（香港）、华丽家族投资有限公司（BVI），金融股权类投资的包括华泰期货有限公司（40%股权）、厦门国际银行（3.1317%）在年内日常监控自评中已予关注。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、筹资管理、投资管理、运营资金管理、采购管理、存货管理、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、工程项目、担保管理、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、档案管理、子公司管理、内部审计等流程。

重点关注的高风险领域主要包括：土地和房地产价格波动的风险；着重加大投资于苏州太湖“刚需房”项目，提高产品的去库率，进一步提升毛利，加强管理，严控费用支出，对于转型定增的新科技产业投资项目充分做好战略可研分析，充分披露，做到风险可控。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2015年度我们在资金专项管理上严格控制，及时披露，对年内的非公定增过会进展及时披露，确保我们公司的主业清晰以及投资监管的规范到位，以前年度发现的内控缺陷都在年度内及时完善整改。我们认为公司战略清晰，业务条线规

划有逻辑交叉整合，对外投资慎重稳健推进。在定增募资盘活存量土地资产有序开发的同时，启动了向科技创新领域墨烯科技、空天飞行器、机器人产业的非公开发行。在2015年度上市公司媒体口碑榜评选中获得“最佳商业模式上市公司”荣誉称号。

## （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《华丽家族股份有限公司公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。相关缺陷定性标准已在《华丽家族股份有限公司内部控制评价办法》中明确，重要缺陷的绝对参考值净利润300万元到1000万元，资产绝对误报比例为0.2%到0.5%。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

## （三）2015年内控缺陷认定及整改情况

经过自我评测，公司在投资管理等方面尚存在一般缺陷1个，但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，评价小组已向董事会及经理层进行了汇报，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实，经过整改，公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。

1、公司全员不断学习上市公司法律法规，完善下发配套《员工守则》（2015版），组织新员工入职学习；继续推进内控指引培训，使内控意识深入人心，形成自觉行为，自觉执行。

2、整合、完善、修订有关公司房地产业务相关制度，修订《房地产项目公司内控管理办法》（2011试行版），结合公司项目非公开融资到位的开发特点，建立人力资源储备，引进激励考核机制，加强概预算执行监控，严格执行各项内控制度，加强项目公司的动态反映监控，围绕预算抓管理，特别是用好中介机构，加强造价监理测量师行的工作再监督。结合高层公寓的案场实际销售财务衔接、新人入职培训，项目公司制定了《华丽家族高层公寓财务收款工作内容及流程》，保证收款签约有条不紊，资金安全有效可控。

《房地产项目公司内控管理办法》在2015年及以后将继续完善，在试行中修

订和提高。

3、适应新的高新科研开发和股权投资定位，公司及时调整了海泰投资公司架构，充实投资发展部、内审部，参照《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度》进行后续管理。

4、新投资的高科技公司都有根据行业特殊性建立了基本质量体系和内控制度包括杭州南江机器人股份有限公司的《信息安全管理手册》、《质量管理手册》、《信息资产风险评估准则》等。

#### 四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

董事长：林立新  
华丽家族股份有限公司  
2016年4月27日