

# 新疆天顺供应链股份有限公司

## 2018年度内部控制自我评价报告

### 新疆天顺供应链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),结合新疆天顺供应链股份有限公司(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2018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。经营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,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:

主要业务包括:大宗货物和大件货物的第三方物流、供应链管理业务、物流园区、国际物流、铁路运输、航空运输、仓储服务、房屋租赁等。

主要事项包括:组织架构、社会责任、人力资源、企业文化、资产管理、会计系统管理、合同管理、信息系统、内部审计、募集资金管理等;

重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、信息披露、关联交易、对外担保等。

##### 1、组织结构

公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定,建立了股东大会、董事会与监事会,分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,对董事会直接负责。公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置多式联运事业部、供应链管理事业部、第三方物流事业部、国际物流事业部、特种与冷链物流事业部、物流园区部、证券部、人力资源部、企管部、综合管理部、信息技术部、财务部、审计部、法务部、关务部。各部门按照部门职责开展工作,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系,从而优化了公司的资源配置,提高公司的工作效率。

##### 2、社会责任

公司致力于成为全球可信赖的综合型、一体化的供应链服务商的企业愿景。并坚持实现客户在享受我们用心服务的同时物流成本最低;让员工实现自己的成长和梦想;对社会和股东实现持久回报的使命。在实现中国梦的道路上义不容辞地承担着社会责任。

##### 3、企业文化

作为一种观念形态的价值观,公司高度重视企业文化建设与落地工作。随着企业不断发展壮大,天顺股份通过逐步完善、定型和深化的过程,创建了一整套企业文化新理念。

天顺人本着“诚实守信、团队协作、创新求实、高效服务、奉献社会”的核心价值观,树立现代化管理理念,带领全体员工踏实做人、认真做事。并为了实现以新疆为中心东联西出,以互联网、智慧物流为核心,以供应链金融为引领,将天顺股份打造成以公、铁、航、海一体化、综合型供应链服务商的企业发展目标,砥砺前行。

#### 4、人力资源

本公司结合实际情况建立了劳动合同管理制度、人事异动管理制度、工伤管理制度、薪酬绩效管理制度等方面的人力资源管理制度;制定了定期岗位轮换制度、掌握重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

公司劳动合同制度严格执行国家劳动法的相关规定,在合同内容、合同期限、合同的签订、解除与终止、合同员工薪酬、社保福利待遇等方面做出了详细的规定。

本公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质为公司的可持续发展奠定基础。

#### 5、资产管理

本公司建立了《固定资产管理制度》、《物资采购管理制度》、《车辆管理制度》等。

本公司在资产安全和记录的使用采用了安全防护措施,严格限制未经授权的人员接触和处置财产。对于资产的管理建立了完善的机制和方法,存货、固定资产采购方面按性质分别管理,电子信息产品由信息技术部执行采购及管理,园区建设由园区事业部执行建设及管理,其他设备的购置及办公用品的购置由综合管理部执行及管理。每季度及年末由财务部联合相关部门对固定资产进行清查核实一次。对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节进行控制,防止各种实物资产被盗、损毁和流失,还定期组织人员进行资产的盘点,保证账账、账实、账表相符,确保了资产的完整和真实。

#### 6、会计系统管理

本公司严格执行企业会计准则,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。

本公司制定了《资金管理制度》、《费用报销管理制度》、《全面预算管理制度》、《往来款项管理制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《财务报告管理制度》、《财务内部稽核制度》、《会计档案管理制度》、《会计工作交接制度》等系列财务会计管理制度。所属公司及子公司等均统一执行财务会计管理制度,可在该制度规定下,制定具体的财务会计管理办法,并报公司财务部备案。财务会计管理制度还分别对预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、递延资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定。

本公司依法设置会计机构,配备必要的会计从业人员。正式上岗的会计人员均已取得会计从业资格证书,会计机构负责人已具备会计师专业技术职称资格。

#### 7、合同管理

本公司制定了《合同管理制度》、《经济合同管理办法》等相关制度严格把控合同的签订、合同的审查批准、合同的履行、合同的变更解除、纠纷处理、合同管理等方面的控制程序。涉及合同的审批、合同履行情况的检查纠纷处理等控制活动。公司建立了规范统一的授权体系,对公司各级人员代表公司对外协商、签订和执行合同的行为加以规范和控制。

#### 8、信息系统

本公司制定了《信息系统安全管理制度》、《信息技术部机房管理制度》、《OA管理制度》、《物流管理系统操作管理制度》,获得国家软件著作权12项,自主研发物流协同平台系统,替代了原有的物流管理系统,使物流管理更加精细化。内部管控系统升级为ERP集团管控,人财物全面线上一体化管理,所有业务流程和信息传递全面实现线上流转,通过系统集成,向客户提供高效、便捷的物流供应链服务,降低客户交易成本,提高公司竞争力。

#### 9、募集资金管理

本公司制定了《募集资金管理制度》,公司审计部每季度均跟踪监督募集资金使用情况并出具专项审计报告向董事会报告,独立董事和监事会定期就募集资金使用情况进行检查。公司坚持募集资金专户管理,不存在存放非募集资金或用作其他用途的情况;募集资金使用情况严格按照募集资金投资计划进行,不存在财务性投资、直接或间接投资、质押、委托贷款或变相改变募集资金用途的投资;募集资金相关使用情况披露真实、准确、完整、及时,符合规范运作要求。

## 10、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、不得损害公司和其他股东的利益的原则。公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联方和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等内容作了详尽的规定。公司发生的关联交易严格遵循《关联交易决策制度》的规定。报告期内，公司未发生损害公司和其他股东利益的情况。

## 11、对外担保

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司制定了《对外担保管理制度》，其中对公司对外担保的审核程序、对外担保的日常管理以及持续风险控制等做了详细的规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

## 12、信息披露

公司信息披露工作严格按照相关法律法规、《信息披露管理制度》等规范性文件，确保公司信息披露工作符合及时、完整、准确的原则，并建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效、准确。

## 13、内部审计

公司已按《中小板上市公司规范运作指引》设立了专门的内部审计机构-审计部，建立了系统的审计体系并配备专门审计人员，按照公司《内部审计制度》独立开展审计工作，对公司及控股子公司的经营活动、内部控制、财务收支、经营业绩、招投标活动、信息披露、对外担保、关联交易、募集资金等进行审计和监督，出具内部审计报告。

审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查，提出完善内部控制、改善内部管理的意见和建议，促进和保证内部控制体系的有效运行。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照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，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告；按上级或授权要求，组织完成各项专项审计、稽核工作，配合外部审计机构、内部监察、法务部门对公司的监督、检查、审计工作。

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的主要方面，不存在重大遗漏。

## (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组织开展内部控制评价工作。

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。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

### 1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 重要程度项目   | 一般缺陷       | 重要缺陷               | 重大缺陷      |
|----------|------------|--------------------|-----------|
| 营业收入潜在错报 | 错报<营业收入的2% | 营业收入的2%≤错报<营业收入的5% | 错报≥营业收入5% |
| 资产总额潜在错报 | 错报<资产总额的2% | 资产总额的2%≤错报<资产总额的5% | 错报≥资产总额5% |

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:

- 1) 董事、监事和高级管理人员舞弊;
- 2) 当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
- 3) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:

- 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
- 2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
- 3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

### 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷:单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币

1,000万元以上(含1,000万元),对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。

**重要缺陷:**单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币500万元以上(含500万元),但小于人民币1,000万元,或受到省级以上政府部门处罚并以公告形式对外披露。

**一般缺陷:**单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币500万元以下,或受到省级以下(含省级)政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。

### 四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长:王普宇  
新疆天顺供应链股份有限公司  
2019年3月20日