

(上接B130版)

证券代码:000623 股票简称:超声电子 公告编号:2012-014

广东汕头超声电子股份有限公司

2011年度内部控制自我评价报告

为保护投资者合法权益,保障公司资产安全、促进公司稳定、健康、持续的向前发展,本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求,建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

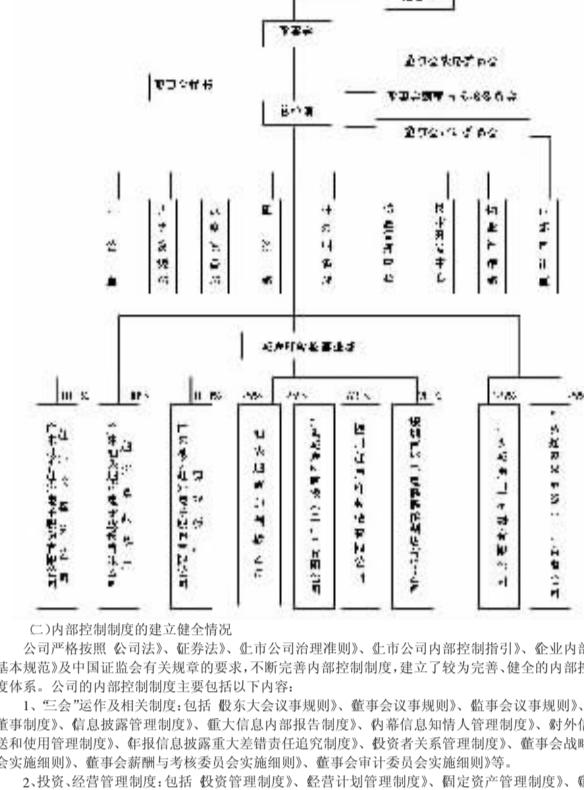
一、内部控制概述

(一)内部控制组织架构

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图



广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(二)关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易管理制度》,对公司关联交易的原则、关联人和关联交易、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批程序等作了详尽的规定。从决策和事前、事后监管方面加强管理,确保公司的关联交易行为不损害公司和股东特别是中小股东的利益。本年度,公司发生的关联交易严格按照《关联交易管理制度》的规定执行。

(四)对外担保的内部控制情况

公司对外担保的决策权属股东大会和董事会,在《公司章程》中已明确规定股东大会、董事会对外担保事项的审批权限。严格按照《公司章程》的规定,认真履行对外担保审批程序和信息披露义务,公司除为控股子公司提供担保外,公司及控股子公司未发生对外担保情形,发生的担保事项均履行相应的决策程序。

(五)募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督作了进一步规范,设立专用账户,专款专用。募集资金使用的审批程序符合规定,从决策和事前、事后监管方面加强管理,确保公司的募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的要求,建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

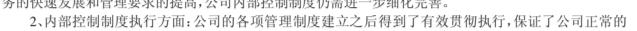
二、内部控制概述

(一)内部控制组织架构

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图



广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(二)关联交易的内部控制情况

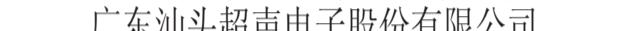
公司制定了《关联交易管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督作了进一步规范,设立专用账户,专款专用。募集资金使用的审批程序符合规定,从决策和事前、事后监管方面加强管理,确保公司的募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的要求,建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

(三)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图



广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(四)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(五)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(六)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(七)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(八)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(九)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十一)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十二)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十三)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十四)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十五)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十六)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。

附录公司组织机构图

广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图

立子公司对母公司的事前报告制度。

(十七)内部控制的总体评价

公司贯彻不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司按照《公司法》及公司章程等有关规定成立了股东会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授予权利和分配责任的方法。多年来,公司股东会、董事会、