

华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 年度内部控制自我评价报告

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”或“集团公司”）按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称“《内部控制指引》”）的要求以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司自身经营特点制订了相应的内部控制制度，并随着公司内、外部环境的变化而不断修改、完善，使之有利于提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。2009 年，为促进公司规范运作和健康可持续发展，公司对内部控制体系进行了全面自查，并进行自我评价如下：

一、公司内部控制综述

报告期内，公司继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力以促进企业可持续发展。

（一）内部控制体系有效运行的五大控制要素

报告期内，为确保公司战略目标及核心价值的实现，公司积极创造良好的控制环境，加强风险和控制管理，注重信息沟通和内部监督，并不断完善内控制度，确保控制体系的有效运行。

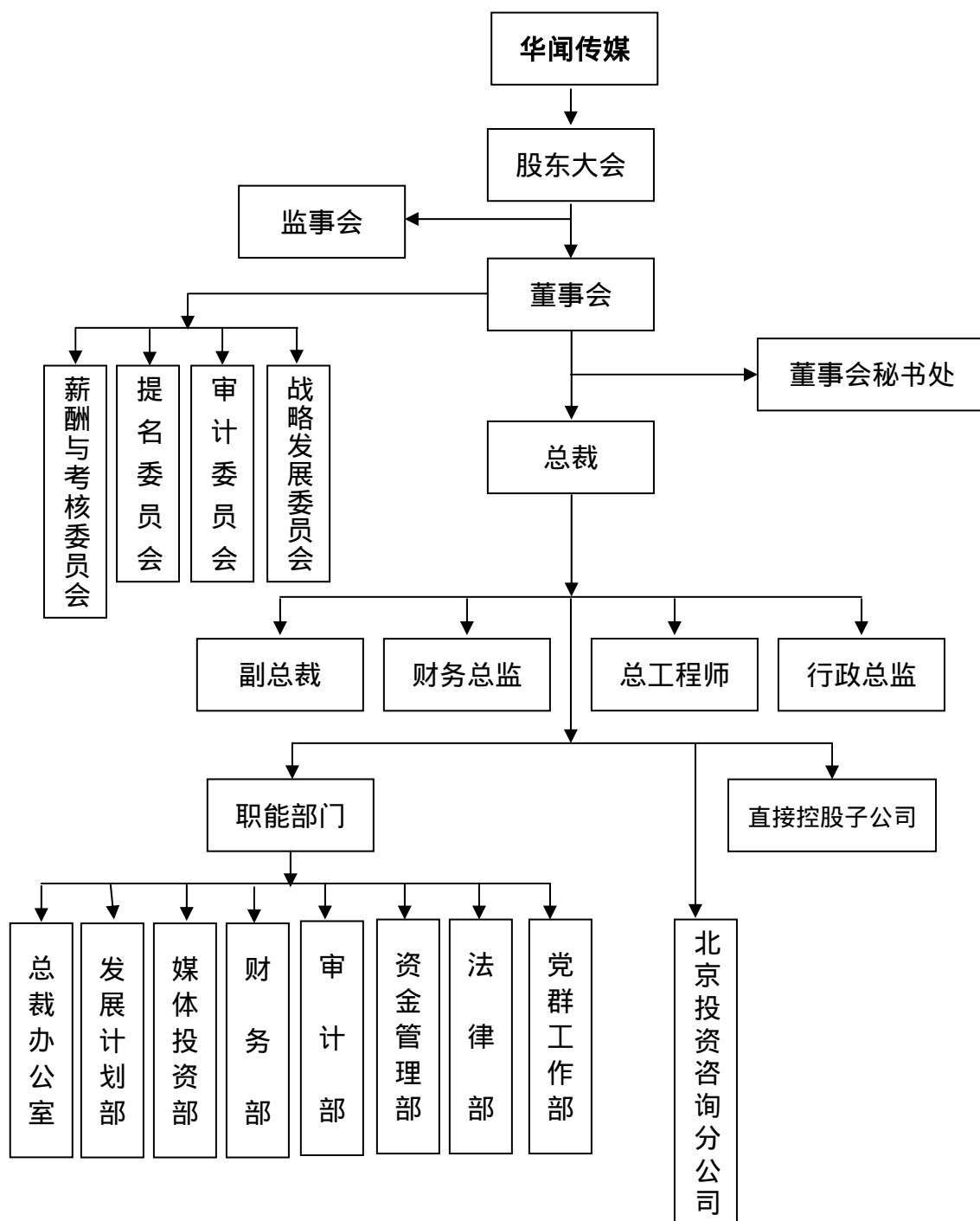
1. 控制环境

（1）公司治理

自上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，不断建立并完善公司法人治理结构，并制定了相应的内部控制体系，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、经营班子各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构和内部控制架构，报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，深入推进公司治理专项活动工作，进一步完善内部控制制度，使内控工作更加有效，规范公司运作，切实维护公司和股东的利益。

（2）公司组织架构

报告期内，公司内部控制的组织架构图为：



公司股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使权利。

公司董事会是公司的决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设董事会秘书处负责处理董事会日常工作。

公司监事会是公司的监督机构，对董事会建立与实施内部控制进行监督，对董事、总裁及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会等四个专门委员会。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。审计委员会召集人具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

公司经营班子负责组织领导公司内部控制的日常运行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。控股子公司负责实施具体生产经营业务。

公司内部审计部门直接对董事会和公司负责，具体承担公司内部控制执行情况的审计工作，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

（3）公司内控制度的建立健全情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律法规的规定，结合自身实际情况建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节。主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《控股子公司管理办法》、《薪酬管理制度》、《预算管理制度》、《人事劳动管理制度》、《内部审计制度》、《会计制度》、《财务管理制度》、《电算化管理制度》、《安全管理制度》等。

（4）企业文化

公司注重企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导“传播信息、弘扬文明，致力基础、服务民生”的公司宗旨，弘扬“拼搏、诚信、和谐、创新”的公司精神，奉行“工作是幸、平安是福、共事是缘、创造是金”的员工信条，提倡“同生、共进、互利、多赢”的

合作理念，并在坚持这些宗旨、精神、信条及理念的前提下，按照现代企业制度建立起了一套经营管理规范和流程。

公司高度重视企业文化的宣传和推广，不仅有专门针对新员工的关于企业文化的详细课程培训，而且通过讲座、会议、墙报、内部网络等方式向公司员工持续不断地宣传企业文化，落实公司价值观。并定期举行各种文化体育活动，丰富员工的业余生活，增强员工的凝聚力。

2、风险管理

（1）风险评估活动

公司根据所涉及行业的市场形势制定中、长期发展规划。

公司各分子公司、职能部门按照自身管理特点，定期通报当前数据信息和综合性的分析报告，使公司管理层能及时了解公司经营和管理状况，为公司决策管理提供依据。

公司经营班子每月定期或不定期召开总裁办公会，就公司经营业务、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，结合市场情况布置下一步工作。

公司在报告期内积极实施全面预算管理制度，年初制定年度目标，年终对各项指标数据进行分析，通过实际指标与预算指标的差异揭示企业经营情况。

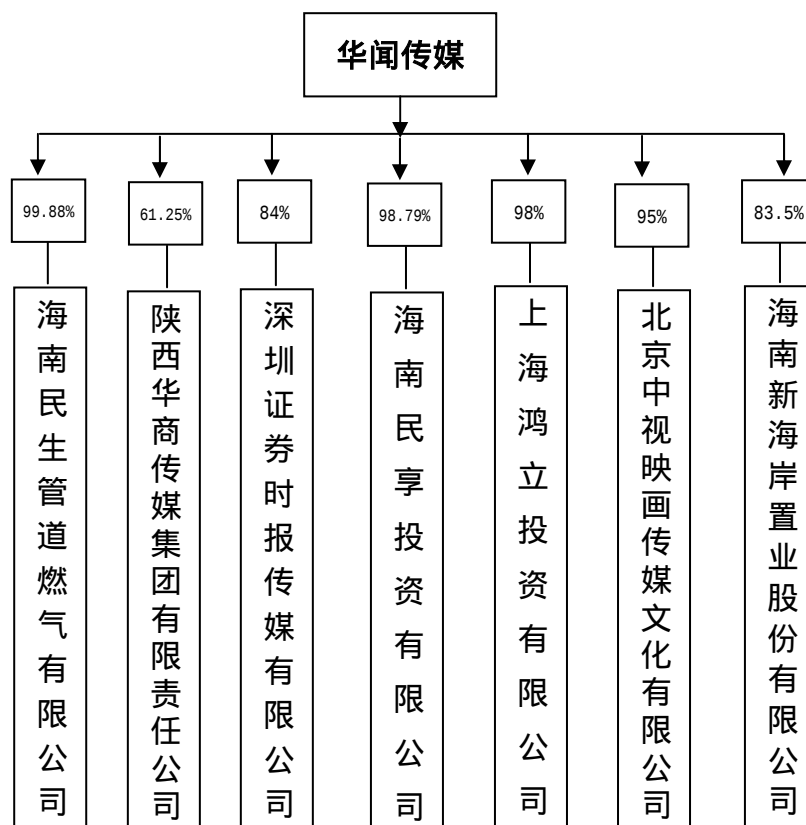
（2）风险应对措施

公司建立了比较完善的经营决策制度，形成了以事前风险防范体系为核心的风险管理机制，所有重大经营决策均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《总裁工作细则》等规范运作，对公司所面临的经营风险、财务风险、法律风险等均进行充分的评估，并制定相应的风险管理措施。同时，公司结合行业市场状况和业务拓展需要，收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

3、重点控制活动

（1）公司对控股子公司的内部控制情况

公司直接控股子公司持股比例图表如下：



报告期内，公司依据《控股子公司管理办法》的规定，对控股子公司实行“战略管理型”管控模式，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。集团公司董事会秘书处、各职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围内加强对控股子公司的业务管理和监督。集团公司负责集团的财务、资产运营和整体战略规划，各控股子公司同时制定自己的业务战略规划，并提出达成规划目标所需投入的资源预算。集团公司负责审批控股子公司的计划和预算，再交由控股子公司执行。为了保证控股子公司目标的实现以及集团整体利益的最大化，集团公司力量主要集中在综合平衡、提高集团综合效益、平衡各控股子公司间的资源需求，协调各控股子公司之间的矛盾，推行“无边界企业文化”，实施高级主管的培育、品牌管理，分享最佳典范经验等等。

集团公司通过推荐董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控。集团公司推荐的董事、监事和高级管理人员，严格履行保护股东利益的职责。控股子公司与集团公司实行统一的会计制度。控股子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由集团公司财务部对控

股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。每年年末，集团公司根据年初与控股子公司签署的目标管理责任书对控股子公司进行业绩考核。

控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向集团公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报集团公司董事会或股东大会审议。控股子公司及时向集团公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

（2）公司对关联交易的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确规定了关联交易的审批权限。公司发生的关联交易严格按照《公司章程》和国家相关法律、行政法规、规范性文件之规定处理，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易必须履行必要的决策程序，独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事在董事会会议上回避表决，关联股东在股东大会上回避表决，以保证该等关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

（3）公司对对外担保的内部控制情况

公司对外担保在遵循合法、公平、自愿、互利的原则基础上，严格防范担保风险。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，在《总裁工作细则》中明确了贷款担保工作程序。公司报告期内不存在对外担保情况（不包括对控股子公司的担保），也不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（4）公司对募集资金使用的内部控制情况

公司已制定了《募集资金使用管理办法》并严格按照规定使用募集资金。公司 2002 年度配股募集资金已于 2007 年全部使用完毕。报告期内，本公司无募集资金投资项目。

（5）公司对重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，以及总裁投资决策权限；在《总裁工作细则》中明确了项目投资工作程序。在确定投资项目时，公司投资管理部门将项目可行性报告和计划、财务、法律、人事部门对该项目的意见等有关资料，提交总裁办公会审议并提出意见，按有关权限经总裁、董事会或股东大会批准后实施；投资项目实施时，项目执行部门及负责人和项目监督部门及负责人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。对照《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》及公司有关规定的情形发生。

（6）公司对信息披露的内部控制情况

公司董事会对信息披露工作较为重视，严格按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地在指定媒体披露信息，同时利用公司网站（<http://www.000793.com>）进行披露。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确规定了重大信息的范围和内容、信息披露事务的管理和程序、重大信息的内部报告和保密措施等。公司董事会秘书处负责承办信息披露和投资者关系的日常工作，回答投资者的提问，接受投资者的调研，平等对待全体投资者，不实行差别对待政策，不选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2001～2008 年度，公司信息披露工作被深圳证券交易所评为“良好”。

4、信息与沟通

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，建立了信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，明确了重大信息的范围和内容，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各部门以及各分公司、子公司的负责人为本部门及本公司的重大信息报告第一责任人。因工作关系了解到内幕信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。

对照《内部控制指引》有关规定，公司信息披露的内部控制管理严格、充分、有效，未发现有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

5、监督检查

公司已经建立起涵盖总部及其职能部门、分公司及控股子公司多层面的监督检查体系。分公司、控股子公司在公司内部控制体系范围内，制定相关的实施细则，定期检查自身内控状况，努力完善内控措施。公司监事会、审计委员会、审计部等监督部门依职能定期或不定期对公司内控制度进行审查，以进一步完善内控体系，对公司具体内部行为进行检查，确保内控制度得到有效执行。

（二）内部审计部门的设立情况

1、公司设置了审计部门，配备专职内部审计人员 2 人。负责对公司及各分、子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。

2、内部审计人员具备专业知识，能满足内部审计工作的需要。

3、公司内部审计部门定期与不定期地对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险，其审计活动受董事会审计委员会监督。

（三）2009 年公司为完善内部控制进行的重要活动

2009 年是上市公司治理整改年，根据中国证监会上市公司监管部《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》和海南证监局的通知要求，公司组织相关部门对公司治理现状进行了逐项的自查，公司不存在尚未完成整改的公司治理问题，2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日间未发现公司治理存在需要整改的问题。

报告期内，为贯彻执行全国证券期货监管系统维稳工作座谈会的精神和海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61 号）的要求，公司以深圳证券交易所发布的《上市公司投资者关系管理指引》、《上市公司公平信息披露指引》等为指导，制定了公司 2009 年度投资者关系管理工作计划，并按照计划开展信息披露和投资者关系管理工作，接受投资者的监督。

2009 年，在已有制度的基础上，公司按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定，修订

了《公司章程》的部分条款，明确了公司现金分红政策，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。为适应公司发展的需要，公司修订了《薪酬管理制度》，调整了公司薪酬体系和绩效考核奖惩办法，将绩效奖惩与经营业绩紧密挂钩，体现了奖惩分明的原则。为加强控股子公司的管理，公司制定了《上海鸿立投资有限公司管理办法》，确立了明确清晰的投资发展战略和项目投资原则，保证了项目投资规范操作，降低公司投资项目风险。同时，公司做好重点岗位主要风险源（点）及防范措施自查，加强风险评估及防范。

二、重点控制活动中的问题及整改计划

（一）存在不足

随着公司外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的提高，公司的内部控制实际上是一项长期而持续的系统工程，仍需不断进行修订和完善，以保障公司持续、健康、稳定发展。具体薄弱环节表现在：

1．在控制制度建设方面：虽然目前公司的制度体系比较健全，但随公司业务的发展，新业务的增加，部分管理制度需要进一步完善。

2．公司全面风险管理体系的建设需要进一步完善，建立成一套明确、灵敏、有序的预警机制。

（二）改进措施

1．继续梳理、细化公司各项内部控制制度，优化业务和管理流程，及时根据相关法律法规的要求不断修订公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系，确保制度及时得到更新。

2．强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。

3．建立全面风险管理制度体系，建立突发事件应急机制和应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立责任追究制度。

（三）报告期内，公司未因内控问题受到中国证监会处罚及深圳证券交易所对公司相关人员的公开谴责。

（四）公司聘请的注册会计师事务所、公司监事会及公司独立董事均未对公司内部控制的有效性表示异议。

（五）本公司未聘请外部审计机构对公司内部控制自我评价报告进行审核。

三、内部控制自我评价结论

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，涵盖公司经营及管理的各个层面和各个环节，具有规范性、合法性和有效性等特征，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的风险和风险，合理保证公司资产的安全、完整和会计信息的准确性、真实性、及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

二〇一〇年三月十一日

附件一：

华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 对 2009 年度公司内部控制自我评价报告的意见

经过认真阅读 2009 年度公司内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：

1、公司建立了一套较为健全的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

4、2009 年度公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面、真实、准确。

附件二：

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 对 2009 年度公司内部控制自我评价报告的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读 2009 年度公司内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：

1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系和健全的内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。

2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效性。