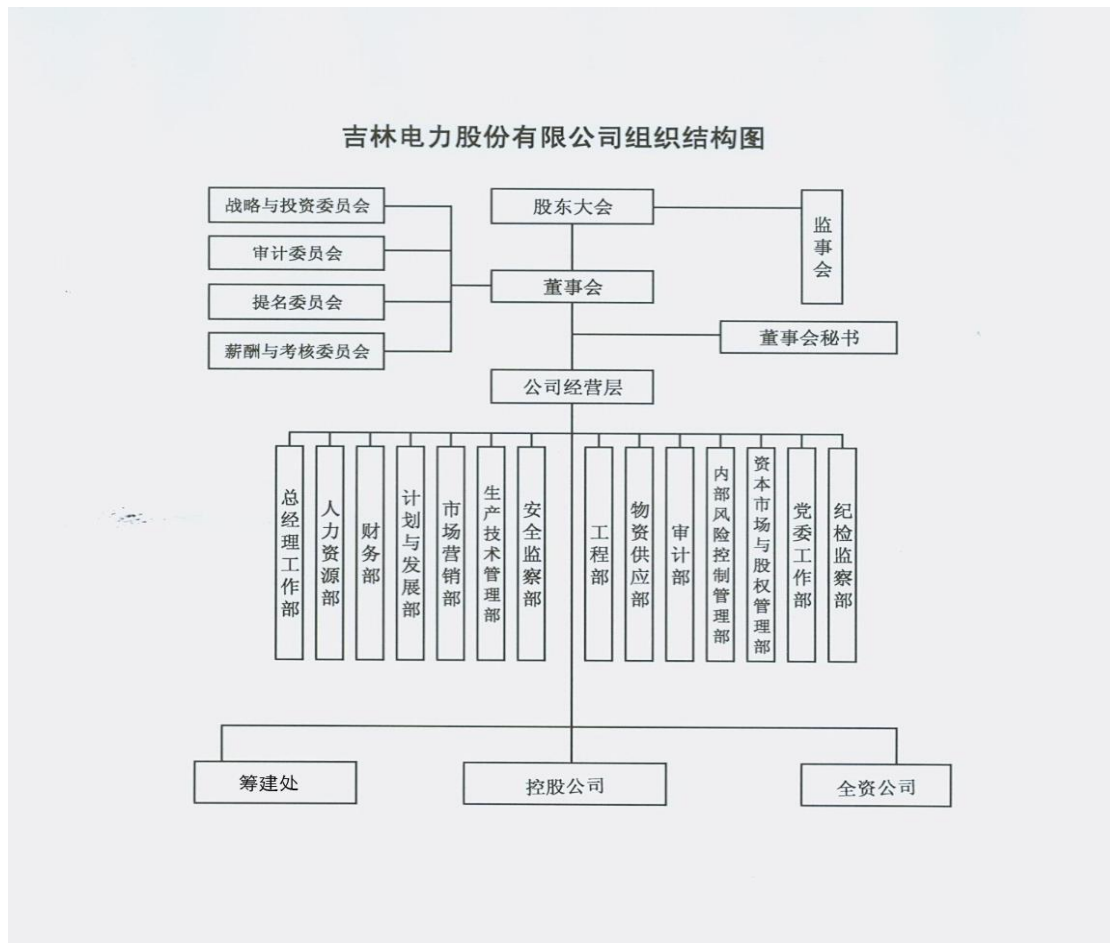


# 吉林电力股份有限公司 内部控制自我评价报告

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章对公司内部控制自我评价报告的要求及《企业内部控制评价指引》，公司董事会和审计委员会全面检查了各项规章制度的执行情况，进行了评价。报告如下：

## 一、公司内部控制基本情况

### 1、内部控制组织架构



根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司

建立了股东大会、董事会、监事会和经理层；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会和董事会秘书；公司本部设 14 个管理部门；所管单位包括 2 家筹建处、5 家全资子公司、4 家控股公司。

## 2、内部控制建立健全情况

### （1）内部环境

公司设立了“三会一层”和四个专门委员会，同时根据公司实际设立了总经理工作部、人力资源部、财务部、计划发展部、市场营销部、生产技术管理部、安全监察部、工程部、物资供应部、审计部、内部风险控制管理部、资本市场与股权管理部、党委工作部和纪检监察部共计划内 14 个职能部门并制定了相应的岗位职责。

### （2）制度建立情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《总经理工作细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《战略与规划管理制度》、《财务管理制度》、《投资管理制度》、《外派董事、监事高管人员工作规则》等重大规章制度，保证了公司规范运作，健康有序向前发展。

除重大规章制度外，在生产经营管理方面，制定了《综合计划管理制度》、《会计核算办法》、《预算管理办法》等。

在干部任免方面，制定了《领导干部管理办法》、《后备干部管理办法》、《本部部门综合考评管理办法》、《责任追究管理办法》、《关于

对财经违规行为的责任追究办法》、《任期经济责任审计办法》等。

在重大项目安排上，制定了《投资管理制度》、《融资管理办法》、《担保管理办法》、《建设生产工程招投标管理办法》、《工程项目管理审计办法》、《大修技改工程项目管理监察办法》等。

### 3、内部审计机构

公司审计部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权。设审计部主任一人，配备一名专职审计人员。对公司及所管单位的经营管理、财务状况、内部控制等进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出审计评价。编制了《内部审计管理制度》、《内部控制制度审计办法》、《工程项目管理审计》等规章制度。

### 4、内部控制风险管理机构

公司已于2010年4月成立内部风险控制管理部，设主任一人，配备一名专职管理人员。组织开展公司系统内部控制及风险管理工作。公司积极建立内部控制及风险管理体系及有关制度标准，培育良好的内部控制及风险管理文化。通过开展内部控制活动，将内部控制要素同具体业务有机结合，促使效率和效果协调统一，促进了与管理制度无缝对接。

完善内部控制监督机制，加强内部控制的检查监督和执行效果的评价，确保各项制度得到有效执行。建立了风险管理报告、关键风险预警指标管理和监控、风险评估三大机制。为公司进一步规范运作，合理规避风险，提供了制度支撑。

## 二、重点控制活动

公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细则，在经济业务的处理中均有明确的授权和核准体系，各类事项的审批和相关重要资料均能妥善保管，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面加强重点控制，建立有严格的具体的管理制度，并得到有效的执行。

#### （一）对子公司的内部控制

公司制定了《内部控制制度》、《股权管理制度》、《产权管理办法》和《外派董事、监事、高管人员工作规则》，通过向子公司委派董事、监事及主要高级管理人员，总部职能部门向对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持等活动，从公司治理、经营及财务等方面对子公司实施有效的管理，要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了《重大事项报告制度》；对子公司实行统一的财务管理制度，要求其定期向公司提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等；建立对各控股子公司的绩效考核制度和检查制度，从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核，使公司对子公司的管理得到有效控制。

总之，公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，不存在违反公司内部控制制度的情况发生。

#### （二）关联交易的内部控制

为规范公司的关联交易，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，公司制定了《关联交易管理制度》，对公司的关联人、关联交易、关联交易的审批权限与程序、关联交易的披露

等内容作了详尽的规定。明确了关联交易的决策程序，建立了较为完善的防范关联企业占用公司资金的长效机制，公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，未损害公司和非关联股东的利益。

报告期内，公司严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、决策程序、披露等进行全方位管理和控制。关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，没有损害公司及股东的利益，可以满足公司日常生产经营正常运作。公司独立董事对公司重大关联交易发表了事前认可意见、独立意见和专项意见，均认为公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

### （三）对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《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，并制定了《担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。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。

报告期内，公司未发生担保事项。

### （四）募集资金使用的内部控制

公司制定了《资金管理办法》、《融资管理办法》、《募集资金管理办法》和《财务监督管理办法》，采取合理的融资渠道为公司筹集资金，能够有效控制资金的合理使用。

#### （五）重大投资的内部控制

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，公司制定了《发展战略和规划管理制度》、《投资管理制度》、《电力开发项目前期工作管理办法》、《小型基本建设管理办法》、《审计后评估管理办法》和《工程项目跟踪审计实施规则》，明确规定了重大投资的审批权限、决策程序、建设管理、跟踪审计和后评估管理办法。董事会战略、投资委员会和投资审查领导小组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，报公司董事会审议。股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会的授权范围内决定公司的对外投资，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。

报告期内，公司相关投资都按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。

#### （六）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《重大事项报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措

施。公司对外披露的所有信息均由提供信息的部门负责人在认真核对相关信息资料并签署意见后，报公司主管领导审阅，总经理审定；董事会秘书进行合规性审查；董事长签发或董事会批准，由公司董事会秘书负责办理公司信息对外披露等相关事宜，公司赋予董事会秘书较高的知情权。

报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息公平、公正，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

#### （七）财务报告的内部控制

为合理保证财务报告的编制和披露的准确、有用、及时、完整性。公司根据《上市公司内部控制指引》要求，制定《财务报告内部控制制度》，明确财务报告控制目标、控制内容、明确岗位分工与职责安排以及审批流程等，确保了公司《财务报告》的真实、有效和完整。

### 三、内部控制中的问题及整改计划

报告期内，为规范公司运作，保证经营业务的正常开展，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的要求，2010年，公司开展制度建设评估工作，对内部控制制度进行持续不断的改进与完善，建立了较为全面的公司内部控制体系。但就如何在变化的内外部环境中，按环境变化特点把握好内部控制的重点、推进管理、优化流程，促进内部控制持续有效方面，主要不足表现为：相关人员适应环境变化业务素质需要进一步提高；执行效果需要进一步

加强。

针对以上问题，公司将严格遵守中国证监会的有关规定，按照财务部五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所发布的《内部控制指引》要求，开展好内部控制工作。

一是根据公司内外部环境特点，深入开展内部控制活动。

二是进一步完善内控风险管理体系建设。

三是组织有关人员进一步修订、完善公司风险管理及内部控制标准，以更有效开展公司各项风险管理及内部控制工作。

四是结合公司重点工作，适时组织开展风险评估工作。

五是加强相关人员内控风险管理防范意识，构建内控风险管理文化。

#### **四、内部控制自我评价**

公司建立了较为完善的内部控制体系、机制和制度，建立健全了各项规章制度，并符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合完整性、合理性、有效性，公司各项规章制度均得到了有效的执行。保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，提高了管理效能维护了股东利益。报告期内公司内控制度得到了有效的执行，内部控制体系有效发挥了内部控制作用，对公司规范运作、健康发展起到了积极的促进作用。本公司认为公司的内部控制是有效的。