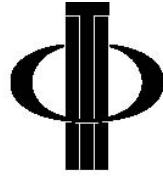


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁關於企業內部控制自我評價的報告。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

大冶特殊鋼股份有限公司 企業內部控制自我評價的報告

根據財政部、證監會等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關法律、法規、規章、規則的要求，公司董事會及董事會審計委員會對公司內部控制及運行情況進行了認真的檢查和總結，並對內部控制的有效性進行了自我評價。現將公司2009年內部控制自我評價報告如下：

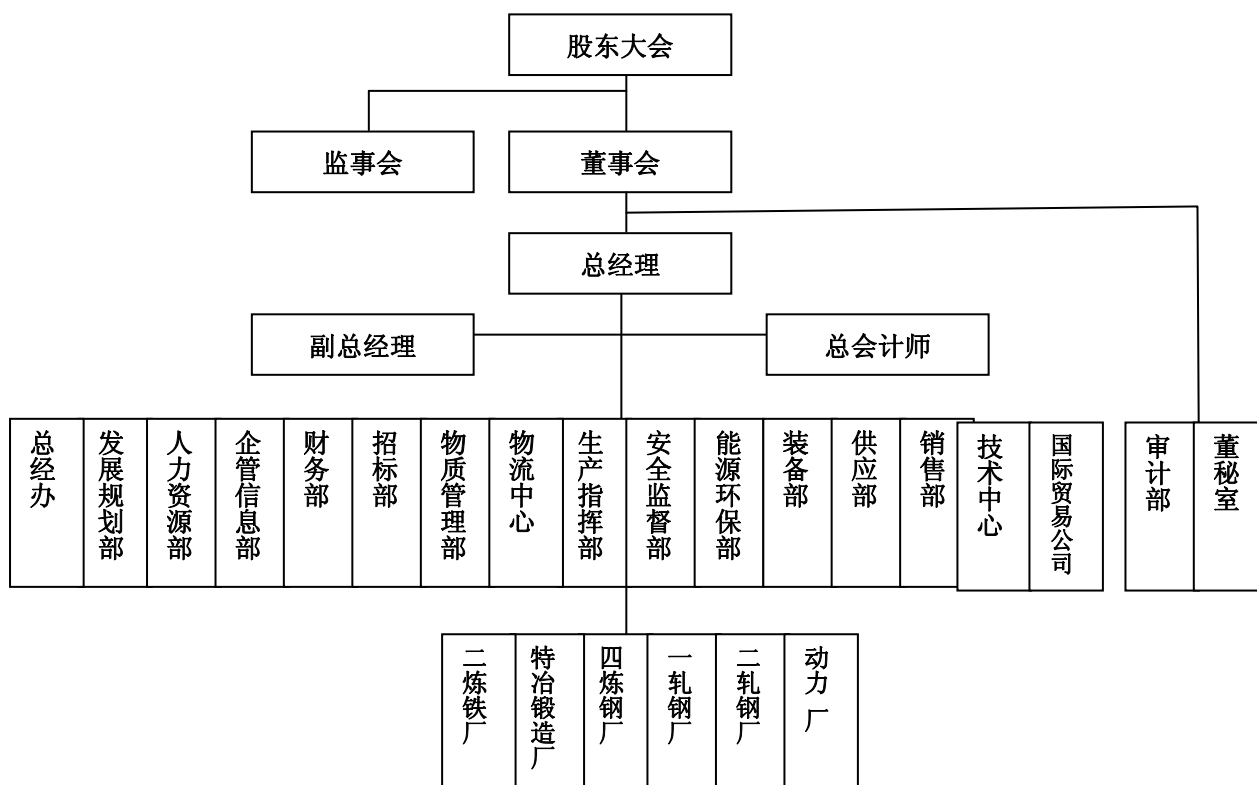
一、綜述

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會、深圳證券交易所等頒發的有關法律、法規，建立了規範的公司治理結構，並根據公司《企業內部風險

评估及控制规范》，建立完善了有效的内部控制体系，保证了2009年公司战略目标的推进和经营业务活动的稳健运行。

1、企业内部控制的组织架构

公司建立了健全、完善的股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，形成了权利机构、决策机构、监督机构与执行机构之间科学有效的职责分工和制衡机制；建立了健全、完善的与经营管理相适应的管理机构，形成了职责明确、相互制约、高效运转的工作机构。公司内部控制的组织架构如下：



2、企业内部控制体系的建立情况

依据《公司法》、《公司章程》，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制体系，建立完善了股东大会、董事会、监事会、总经理议事规则、工作细则等20项制度，厘定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职权，规范了相关的工作程序，形成了一个结构完整、程序规范、实施有效的公司治理制度体系。同时，根据公司自身发展和内部控制要求，建立以质量、安全、环境、检测为主体的一体化管理体系。一体化管理体系的文件制度架构分四个层次：第一层次为管理手册，包括质量手册、环境安全管理手册、计量管理手册、实验室管理手册；第二层次为程序文件，描述生产经营各项控制活动的职责、程序和方法；第三层次为

作业文件，包括各项管理制度，各单位管理标准、工作标准、部门职责条例、岗位说明书及技术、设备、安全操作规程、作业指导书；第四层次为各种记录，为一体化管理体系运行提供客观证据和可追溯性的文件。四个层次的文件，共有4本手册、170个管理制度，3127个作业文件。公司管理体系分别通过了ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001、ISO10012和ISO/IEC17025管理体系认证。

2009年在修订完善了170个制度、程序的基础上，根据国家五部委制定的《企业内部控制规范》和中信集团廉政从业要求，完善并组织实施了公司《企业内部风险评估及控制规范》、《廉洁从业管理制度》等22个企业内控管理制度，并根据管理要求和内外部环境的变化修订完善《招标管理办法》、《合格供应商和承包商管理及评价程序》等20个管理文件，使公司内控管理得到进一步规范和完善，为加强内控管理，规避风险奠定了基础。

3、内部审计部门的情况

公司设立了审计部，并配备了专门的审计人员5人，负责对公司内部控制的监督检查。在公司董事会的领导下，依法独立对内部控制进行内审，采取定期和不定期的方式，对公司和单位的经营活动、工程管理、财务管理、采购业务等进行了审计，对主要项目的招标进行了全程跟踪监督。通过内部审计，对公司内部控制制度的建立与实施、经营活动的效果、经济效益的真实性、内部管理的效率等情况起到监督作用，进一步健全内控体系，增强其实施的有效性。

4、内部控制活动情况

(1) 调整公司管理机构，提高工作效率。根据公司经营生产、行政管理和内部控制工作的需要，本着理顺关系、提高效能的原则，公司董事会对相关管理机构进行了调整。如成立技术中心，下设研发部、技术部、质量检验部，把产品开发、技术工艺、产品质量工作归口管理，强化了产品开发的协调机制；成立物流中心，有利于加强物资运行过程中的管理；撤销市场部，其职能划入销售部，有利于把市场化机制引入计划管理，将计划职能与销售职能融合，有利于销售工作与市场的对接。

(2) 开展企业内部风险分析、评估，建立企业风险控制体系。按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司制订了《企业内部风险评估控制规范》、《企业内部风险分析评估实施细则》，对公司财务报表项目规范、财务报表编报相关规范、制度支持的相关规范等17个方面的风险类别组织了风险分析、识别和评估工作，确认企业内部风险因素，其中高风险10项、中风险50项。为降低风险，

组织制定了 60 项风险控制措施，可以把高风险降低到 3 项，中风险降低到 47 项。企业管理信息部建立了风险数据库，根据内外部环境的变化和企业实际情况，更新风险数据库，并由专人进行监控，为加强内部控制奠定了基础。

(3) 坚持预测、预算、预控，对企业风险进行控制。为了有效规避企业风险，总经理部定期召开“三预会”，把预测市场风险、编制预算计划和落实预控措施有机结合，对国内外市场情况、生产经营状况、法律法规变化情况等各种信息进行系统、综合分析，确认风险的高低程度，及时作出降低和减少风险的决策，并落实各种措施的执行情况及效果，有效的化解了企业内外部风险，较好的实现了企业的经营目标。

(4) 加强过程控制，提高内控的有效性。根据一体化管理的要求，对公司质量管理体系、安全环境管理体系、测量管理体系、实验室管理体系进行系统全面的审核，提出了 400 个整改项，并对发现的问题组织整改和整改后的效果验证；针对关键控制过程，分别对钢材销售合同管理过程、采购过程等进行了系统审核，提出了 42 个整改项，并对这些问题的整改情况进行验证；通过接受第二方审核、第三方审核、外部审计共 22 次，针对提出的改进建议，认真组织整改；各职能管理部门对制度的执行情况进行单独检查和日常检查，加强对各类事故和失职、违章、违规、违纪事件的责任追究，强化了全员的执行力，提高了执行内控制度的自觉性。

二、重点控制活动

2009年，公司没有控股子公司，没有发生对外担保事项，没有募集资金使用事项。公司建立了关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点控制活动的专项管理制度，切实做到有章可循，执行状况较好。具体情况如下：

1、关联交易的内部控制

公司的关联交易遵循信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则进行，没有损害公司和股东的利益。公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》的规定执行和控制：明确划分了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了审议程序、回避表决及实施的制度。2009年，公司仅发生了日常关联交易，主要是采购原材料、销售货物，提供和接受劳务。交易的对象为公司的控股股东及受同一实际控制人控制的公司。在审议的程序上，先

由公司总经理责成相关部门对年度关联交易事项进行预测，将预测的情况向公司董事会书面报告；董事会收到报告后，通过董事会秘书或证券事务代表将相关材料提交独立董事事前认可后，发出召开董事会的通知和议案，董事会对交易的内容、数量、价格、占同类业务的比例、定价政策及依据和此交易的必要性及对公司的影响进行了全面认真的审查，关联董事回避表决；由于交易的数量属于股东大会的审批权限，董事会在审议通过后，将该议案提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司董事会对日常关联交易的执行情况在半年度报告和年度报告中予以披露。

2、重大投资的内部控制

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制订了项目投资的管理制度，明确了项目决策、概预算编制、价款支付、竣工决算等环节的控制要求，确定相应的记录或凭证，如实记载各环节业务的开展情况，确保工程项目全过程得到有效控制。2009年，公司没有对外公司的投资，没有委托理财事项。公司的重大投资主要是技术改造投资。在投资的决策上，由公司发展规划部提出立项报告，进行可行性论证，经总经理办公会审查后，提交董事会审议通过，形成决议后，作为年度的生产经营总体计划，在定期报告中予以公告。在实施控制上，由项目部按照工程预算和网络计划组织实施，使工程处于受控状态。在项目竣工后，项目部门对工程质量、工期及试运行情况出具评价报告，由主管部门进行测评审定，发现问题，及时整改。在实施过程中，公司董事会、经理层定期了解工程执行情况，及时发现和解决问题。技术改造的进展情况，按期在定期报告中公布。

3、信息披露的内部控制

公司建立、健全了完善的信息披露管理制度，明确了信息披露的原则、内容、标准、程序、职责分工、档案管理、保密措施及责任追究，指定了公司对外发布信息的责任人和公司各部门重大信息的报告人。未经董事会授权和批准，任何部门及个人不得擅自对外披露信息。董事会秘书室是信息披露的归口管理部门，负责公司信息资料的收集、公告的起草、稿件的登记、传递及存档等工作。公司定期报告的编制、审议和披露，由公司管理层相关人员与董秘室及时编制定期报告初稿，董事会秘书组织董秘室送达董事审阅，董事长负责召开董事会会议审议定期报告，形成决议，董事会秘书组织定期报告的披露工作。公司临时报告的编制、审议和披露，由知悉重大事件的公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责

人履行报告义务，董事长接到报告后安排临时报告的披露工作，董事会秘书组织编写临时报告，并提请董事审阅，董事长审核签发后，履行信息披露程序。公司的信息披露做到了真实、准确、完整、及时。公司落实了重大事项的保密制度，在重大事项尚未公告前，没有出现泄密现象。与此同时，公司按照深圳证券交易所关于公平信息披露指引的规定，在接待投资者的调研和回复股东咨询时，从未透漏未公开重大信息，保证信息披露的公平性

三、重点控制活动中的问题及整改计划

公司的内控体系、制度建设较为完善，风险管理取得良好的成效，未发现对公司治理、行政管理、经营生产及发展有重大影响而存在的缺陷、问题和异常事项。随着外部环境的变化、经营生产的发展、内部管理的创新，公司内部控制仍需要不断的修订和完善，以强化控制，防范风险，促进公司的持续发展。

1、公司内部控制的风险评估工作已经完成，风险因素要因内外变化的情况及时加以调整，加强风险数据库的管理，落实人员和制度；

2、加强公司的内部控制，要及时根据相关法律法规的要求和业务流程的优化，修订内控制度，加强内部控制的监督、检查工作，及时发现问题，及时整改问题，认真落实责任追究制度；

3、不断增强风险控制意识，落实控制措施，提高执行力，强化内部控制的有效性，提高依法依规运作的自觉性，培育良好的企业精神和内部控制文化。

报告期内，就公司所涉及的重点控制活动中的内控问题，公司及相关人员未受到中国证券监督管理委员会的处罚、深圳证券交易所的公开谴责。

四、内部控制的总体评价

公司通过认真做好内部控制的各项工作，不断依据内外部环境的变化进行内控体系、制度的补充和完善，现行的内控体系较为健全，内控制度符合法律法规和公司经营生产的需要，风险评估及控制体系基本建立，在企业管理的各个方面、各个环节上发挥了控制与防范的作用。从而，保证了公司经营生产的稳定运行、公司资产的安全和完整、工作效率和经营效益的稳步提高，确保公司战略目标的实现。实践证明，公司的内部控制是合法合规的，是有效的。

大冶特殊鋼股份有限公司

董 事 會

2010年3月5日

完

香港，二零一零年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。