

袁隆平农业高科技股份有限公司
2011 年度内部控制自我评价报告



隆平高科
LONGPING HIGH-TECH

二〇一二年四月十八日

袁隆平农业高科技有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2011 年度内部控制情况进行了深入自查，并形成如下自我评价报告。

一、综述

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司着手建立以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息沟通为重要条件、以内部监督为重要保证的完善内部控制框架。2011 年度，公司内部控制主要情况如下：

（一）内部环境方面

1、公司以股东大会、董事会、监事会、管理层为内部控制的基本组织框架，在公司章程中明确了上述主体的权责，形成了董事会对股东大会负责，监事会对股东大会负责并监督董事会和管理层、管理层对董事会负责的基本内部控制框架。公司还根据现行法规制定了相关主体的议事规则，明确了各主体的职责权限和工作程序，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

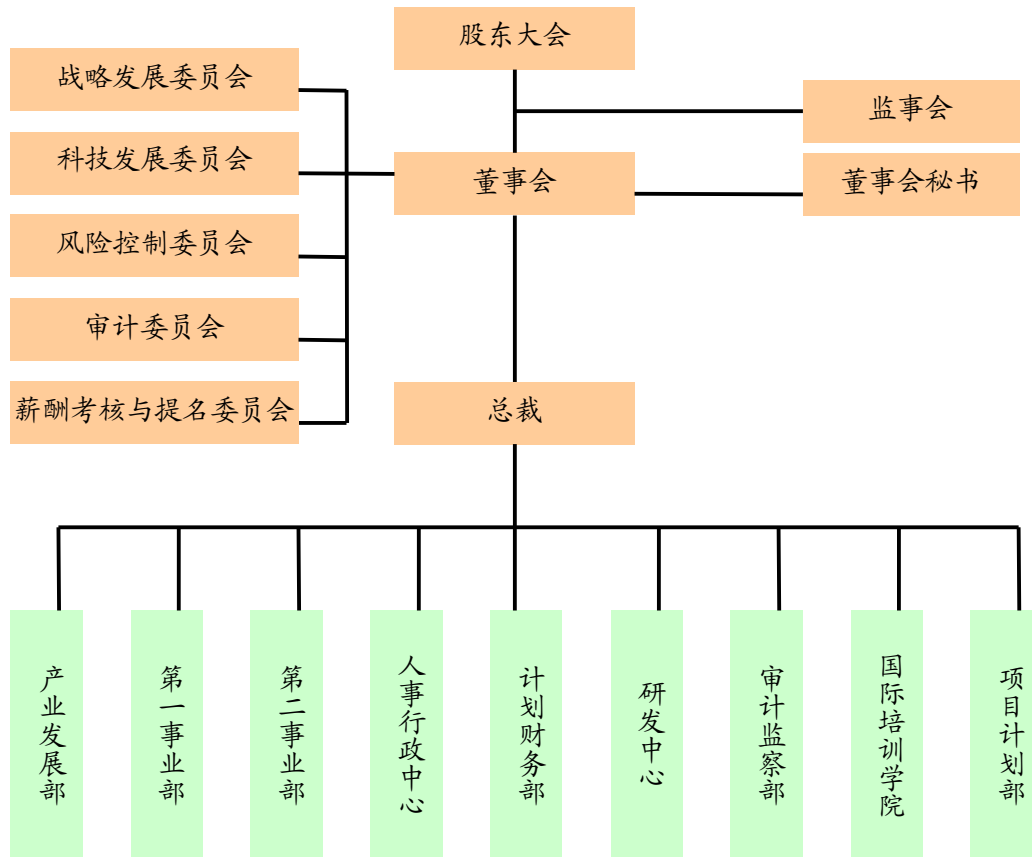
2、为了进一步构建完善的内部控制体系，提高董事会决策的效率，细化董事会结构，公司在董事会下设五个专门委员会，并由董事会审议通过了各专门委员会议事规则。各专门委员会均有独立董事任委员，其中风险控制委员会、审计委员会和薪酬考核与提名委员会中独立董事人数超过三分之二。报告期内，审计委员会就公司 2010 年度审计工作召开了三次会议，听取了公司管理团队对经营状况的汇报，并就审计过程中出现问题的解决提出了指导性意见。

3、公司内部审计工作主要由审计监察部负责。审计监察部直接向总裁和监事会主席汇报工作。审计监察部门根据公司年度审计计划开展工作，目前共有五名专职审计人员，所有人员均具有审计必要的专业技能和从业经验。

4、公司制定了整套有利于可持续发展的人力资源政策，并着力打造具有隆平高科特色的企业文化。公司还为员工提供有竞争力的福利和培训机会，不仅为员工购买了商业保险，还在系统内组织核心管理团队参加了北京大学高级经理人

研修班，举办了新员工培训、国家种业政策培训、职业行为规范培训等多种针对不同员工需要的培训，提升员工核心竞争力。

5、公司内部控制组织框架如下：



（二）风险控制方面

公司高度重视风险控制，通过相关部门或外部机构识别内、外部风险并进行风险评估。在审议具有重大风险的事项时，公司通过召开各种工作会议对重大决策事项和风险进行反复沟通与讨论。董事会与经理层在做出任何重大决策前，均会充分讨论相关事项的可行性和其面临的风险因素。通过这些风险识别和管理活动，基本能够降低和预防公司经营所面临的各项风险。

（三）控制活动方面

公司已制定了一套包括资金管理、控股子公司管理、信息披露管理、合同管理、人力资源管理、行政事务管理以及财务管理等内容的内部控制制度，用于规范公司的日常经营管理运作。同时，公司严格执行内部控制管理制度，尽量做到各个环节均能得到有效控制，实现公司内部控制目标。

（四）信息与沟通方面

公司建立了畅通的内、外部沟通渠道，实现信息在股东与公司、管理层、员工、客户、银行金融机构和监管者及其他外部人士的有效沟通与交流，既能满足公司生产经营与管理的要求，也能满足公司整体内部控制管理的要求。

（五）内部监督方面

公司已制定了一系列内部监督制度，对公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程进行规范，同时不定期开展相关领域的检查或自查，充分发挥内部监督效应，完善治理架构。

二、公司内部控制制度建立健全情况

2011年度，公司以完善内部控制制度为公司管理提升的核心工作之一。为了保证各项工作能有效落实，公司成立了完善内部控制制度工作领导小组和工作小组，在全系统内开展内部控制制度的梳理和评价，并根据实际需要制定了相关内部控制制度。

在人力资源管理方面，公司下发了《关于加强隆平高科系统内人力资源管理工作的通知》，提出了人力资源管理指导意见。公司还制定了《驻外待遇管理规定》、《招聘管理办法》、《隆平高科实习生管理办法》、《评先奖励办法》、《分子公司薪酬与激励管理原则》、《隆平高科通用胜任力模型（试行）》及《隆平高科胜任力模型实操工作手册（试行）》。

在经营管理方面，公司下发了《关于进一步加强种子产业规范运营的通知》，以规范公司种子产业各项生产经营行为。公司还制定了《麓谷中心管理办法》，并对春季种子规范经营进行了检查。

在科研管理制度方面，公司制定了《知识产权管理办法》，对公司知识产权管理进行了规范。

在内部控制方面，公司下发了《关于在全系统开展完善公司内部控制制度工作的通知》，要求全系统对内部控制制度进行梳理和修订。

在日常管理方面，公司制定了《重大接待管理补充规定》，对公司接待工作进行了标准化、统一化地规范，并对其他重大事项进行了补充规定。

三、公司内部审计机构情况

2011年度，公司内部审计机构计划完成对所属分子公司的绩效审计项目14个，实际完成绩效审计项目14个，且均已出具2011年度绩效审计报告，做为公司对相关分子公司2011年度的绩效考核依据。具体被审计的单位如下：湖南隆泰置业有限公司、安徽隆平高科种业有限公司、湖南隆平高科蔬菜产业有限公司、

隆平高科国际业务部、湖南隆康农资有限责任公司、四川隆平高科种业有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司、湖南湘研种业有限公司、湖南亚华种子有限公司、安徽隆平高科种业有限公司、新疆隆平高科红安种业有限公司、隆平米业高科技股份有限公司。

公司内部审计机构在进行事后审计的同时，强化了对相关单位及事项的事中监督与审计。公司内部审计机构有效履行了审计监督职能，合理保证了公司的有序运行，强化了风险控制作用，为公司的管理与决策提供了必要的参考依据。

四、公司 2011 年度重点控制活动

(一) 主要控股子公司控制结构及持股比例表（截至 2011 年 12 月 31 日）：

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
湖南隆平种业有限公司	控股子公司	农业	8,000.00	55.00	培育、繁殖、推广、销售农作物种子；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品
湖南亚华种子有限公司	控股子公司	农业	3,000.00	80.00	农作物种子的研究、开发、选育和批发、零售，植物激素的经销
安徽隆平高科种业有限公司	控股子公司	农业	3,000.00	65.50	农作物种子的经营、农用激素的销售、农产品加工与服务
四川隆平高科种业有限公司	控股子公司	农业	3,000.00	80.00	生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦；农作物种子批发、零售、进出口；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务。
湖南湘研种业有限公司	控股子公司	农业	1,000.00	80.00	以蔬菜为主的高科技农作物种子的选育、繁殖、生产、加工、推广和销售等
新疆隆平高科红安种业有限公司	控股子公司	农业	10,000.00	63.69	各类家作物种子销售。农副产品的收购、加工、销售、农膜、农业机械的销售
湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司	全资子公司	农业	3,000.00	100.00	生产、经营棉花种子；经销针、纺织品、服装。
湖南亚华种业科学研究院	全资子公司	农业	200.00	100.00	农作物新品种、新组合、亲本材料的选育、引进，开发推广，种用物资的综合开发；提供与种业有关的技术交流，咨询与培训服务。
湖南隆平杂交水稻基因科技有限公司	控股子公司	农业	1,000.00	77.335	生物基因及产品的研究、开发、生产和销售，基因产品开发有关仪器、设备的生产、销售

永州隆平高科种业有限责任公司	全资子公司	农业	500.00	100.00	农作物种子及农副产品加工和销售
世兴科技创业投资有限公司	全资子公司	金融业	7,000.00	100.00	投资业务
湖南农威科技有限责任公司	控股子公司	农业	3,508.00	80.90	研究开发农用技术加工、销售政策允许的农副产品
九江隆平高科种业有限责任公司	控股子公司	农业	500.00	81.20	种子及农药生产销售
湖南隆康农资有限责任公司	控股子公司	农业	2,000.00	95.00	不再分装的水稻、玉米、棉花、蔬菜种子销售，国家法律、法规允许的化工原料、化工产品、农业生产资料、农业高科技产品的销售及农产品收购、销售，农业投资；提供农业技术咨询服务；自营和代理商品和技术进出。
湖南优质超级稻开发有限公司	控股子公司	农业	500.00	65.00	农产品加工与服务
湖南隆平杂交超级稻工程研究中心有限公司	全资子公司	农业	2,000.00	100.00	开发各类农作物育种及生物技术等农业关键技术的研究和创新，农产品开发，实施农业科技成果中试、孵化和成果转化，提供技术咨询与服务
隆平米业高科技股份有限公司	控股子公司	农业	2,000.00	66.00	大米加工销售；开发、收购、储备、加工、销售优质粮油及制品、农产品、新型食品，提供相关服务和投资及其他政策、法律不限制的业务等
湖南隆平高科蔬菜产业有限公司	控股子公司	农业	1,000.00	62.10	蔬菜及水果的生产、销售、加工；餐饮；休闲农业，法律法规及政策允许的其他业务
隆平高科菲律宾研发中心	全资子公司	农业	130.00 (美元)	100.00	杂交水稻的研发
上海隆平农业生物技术有限公司	控股子公司	农业	1,000.00	80.00	农业生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股
湖南隆泰置业有限公司	全资子公司	房地产业	1,000.00	100.00	房地产开发、经营；不再分装的农作物种子销售
湖南隆平米业种粮专业合作社	控股子公司	农业	120.67	85.08	组织采购、供应成员种植水稻所需的农业生产资料、农业机械、加工机械设备；组织收购、储藏、加工、销售、运输成员的产品等。
隆平高科印尼有限公司	控股子公司	农业	200.00 (美元)	95.00	杂交水稻种子育种制种
三亚隆平高科南繁基地有限公司	全资子公司	农业	800.00	100.00	科研基地科研、办公、生活设施建设与管理，主要农作物科研、亲本繁殖、种子生产、技术服务，科研副产品销售。
甘肃隆平高科种业有限责任公司	全资子公司	农业	3,000.00	100.00	不再分装的包装种子的销售
江西明月山隆平高科生态有限公司	控股子公司	农业	6,000.00	51.00	有机农产品的生产、加工、销售
湖南隆博投资有限公司	全资子公司	金融业	1,000.00	100.00	实业投资（不直接参与经营管理）
湖南省隆平培训中心	控股子公司	培训业	50.00	80.00	农业技术指导员、肥料配方师和农作物种子加工员等职业技能培训

（二）对控股子公司的控制活动

公司通过向控股子公司派驻董事、监事的方式加强对控股子公司的经营决策

控制。同时，公司根据《委派财务人员管理办法》，向各控股子公司派出了财务负责人或财务经理，并定期对委派财务人员进行调整，从财务上加强对控股子公司的管理。

公司制定了《内部信息报告制度》、《规范子公司三会的管理办法》、《信息披露事务管理制度》等一系列内部规定，对控股子公司重大信息的报送程序和召开三会的程序进行了严格规定。

公司制定了《分子公司薪酬与激励管理原则》、《子公司薪酬激励指导原则》、《控股子公司薪酬发放实施办法》，对控股子公司薪酬事项加强管理。公司内部审计机构还对部分控股子公司进行专项审计，并敦促其及时整改审计过程中发现的问题，加强了对各控股子公司的控制和监督。

此外，公司 2011 年对控股子公司董事会、监事会的设置和任期情况进行了清查，任期已满的控股子公司董事会和监事会已完成换届选举工作。

（三）对关联交易的控制活动

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，履行了关联交易的决策程序和披露义务，公司对关联交易的内部控制规范、有效。报告期内，公司与股东湖南杂交水稻研究中心签署了《全面合作协议书》，按照相关法律法规的要求，独立董事出具了事前认可意见以及独立意见，关联董事在董事会审议本关联交易事项时均已回避表决，股东大会已提供网络投票，且公司按照相关要求对关联交易进行了披露。报告期内不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

（四）对对外担保的控制活动

公司已严格按照国家有关法律法规的规定，在公司章程中明确了对外担保的基本原则、审批程序、信息披露等。报告期内，公司所有对外担保均符合公司章程规定的条件，并已经按照公司章程的有关规定履行了相关审批及信息披露义务。

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保。

（五）对重大投资的控制活动

公司建立了对外投资管理制度和流程，并在实际工作中严格执行。公司内部设立了产业发展部，负责对公司重大项目的可行性、投资风险和投资回报等事项的考察和评估，并在公司章程中对董事会和董事长的对外投资审批权限进行了明确规定。公司 2011 年实施的所有重大投资项目均已按照相关法律法规的规定以

及公司内部投资管理制度的规定履行了相关审批程序，并合法合规进行了信息披露。

（七）对信息披露的控制活动

公司制定了《内部信息报告制度》、《接待与推介制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人制度》以及《年报信息重大差错责任制度》，明确了内外部信息的沟通和披露职责权限、重大信息内部报告程序、敏感信息排查程序、内幕信息知情人管理制度及信息披露责任追究制度。

公司董事会 2011 年度共进行 52 次信息披露，公司共接待机构投资者实地调查或参加机构投资者策略会共计 50 次，并通过网络、电话等手段随时解答投资者疑问，有效推动了投资者与公司的双向沟通和交流。

五、重点控制活动中的问题及整改计划

公司董事会已于 2012 年 3 月 27 日召开第九次（临时）会议，审议通过了《内部控制规范实施方案》。根据该方案，公司将在 2012 年对内部控制风险进行梳理和检查，并采取确实可行措施对风险进行整改，并按照相关要求履行信息披露义务。公司还将根据实际情况聘请中介机构协助构建完善的内部控制体系。

六、内部控制整体评价

2011 年，公司已经严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定或修订并严格执行了一系列与公司生产经营和治理结构相关的内部控制制度。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行良好，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制规范有效。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日