

深圳能源集团股份有限公司 2012 年度 内部控制自我评价报告

一、董事会声明

二、内部控制评价工作的总体情况

2008 10 2010 12

2012 5

[2013 1

()] 2012

三、内部控制评价依据

2012 12 31

四、内部控制评价范围

(一) 内部控制评价单位

B

Newton Industrial Limited

14

91.71%

(二) 内部控制评价的业务和事项

14

1.

12

2.

2012

3.

4.

2012

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

IT

14.

15.

ERP

16.

17.

18.

OA

ERP

ERP

OA

五、内部控制评价的程序和方法

2012

六、内部控制缺陷及其认定

(一) 财务报告内部控制缺陷认定标准

1.

2.

重要程度 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	备注
税前利润 潜在错报	合并错报 < 合并报表税前利润的 3%	合并报表税前利润的 3% ≤ 合并错报 < 合并报表税前利润的 5%	合并错报 ≥ 合并报表税前利润的 5%	合并税前利润为经审计的近三年平均数

(二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

1.

2.

重要程度 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	备注
直接损失金额	直接损失金额 < 合并报表资产总额的 2%	合并报表资产总额的 2% ≤ 直接损失金额 < 合并报表资产总额 3.3%	直接损失金额 ≥ 合并报表资产总额 3.3%	合并资产总额为经审计的近三年平均数

七、内部控制缺陷的整改情况

八、内部控制有效性的结论

2012 12 31

2012 12 31

2013