

深圳市太光电信股份有限公司

SHENZHEN TECHO TELECOM. , LTD.

2011 年度内部控制自我评价报告

二〇一二年四月

目 录

一、董事会声明.....	3
二、内部控制评价工作的总体情况.....	3
三、内部控制评价的依据.....	4
四、内部控制评价的范围.....	4
五、内部控制评价的程序和方法.....	5
(一) 内部控制评价工作基本流程.....	5
(二) 内部控制评价的方法.....	6
六、内部控制体系的总体情况.....	6
(一) 内部环境.....	6
(二) 风险评估.....	9
(三) 内部控制活动.....	9
(四) 信息与沟通.....	13
(五) 内部监督.....	13
七、内部控制缺陷及其认定.....	14
八、内部控制缺陷的整改情况.....	14
九、内部控制有效性的结论.....	14

深圳市太光电信股份有限公司

2011 年度内部控制自我评价报告

深圳市太光电信股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，我们对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。公司内部控制设有检查监督机制，内部缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

二、内部控制评价工作的总体情况

根据深证局公司字〔2011〕31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》文件精神，公司于 2011 年 3 月成立了公司内部控制规范项目小组，负责领导和协调公司内控实施工作以及内部控制评价工作，内控内审部为具体组织实施工作的牵头部门。内控建设项目小组成员与职责如下：

	姓 名		职 务	工 作 职 责
项 目 小 组	组 长	宋 波	董事长	全面负责本次内部控制规范活动的开展，为内控建设第一责任人。
	副组长	林 伟	副董事长、总经理	负责具体实施
	成 员	顾丽萍	内部审计部负责人	组织领导内控的日常运行
		陈雪萍	财务总监	
		舒晓玲	董事会秘书	
龚 伟		贸易部经理		

		曾昭静	证券事务代表	
		金 嫣	行政人事专员	
审 计 委员会	主任委员	全 奇	独立董事	监督内控的有效实施和内控自我评价情况
	委员	陈卫文	独立董事	
	委员	林 伟	副董事长、总经理	
内 部 审计部	牵头人	顾丽萍	内部审计部负责人	①负责组织协调内控的建立实施及日常工作； ②对内控有效性进行监督检查（监督检查中发现的内控重大缺陷，有权向董事会/审计委员会/监事会报告）。

公司董事会授权内控项目小组负责内部控制评价工作，并由内控内审部负责内部控制评价的具体实施工作，严格按照评价流程，制定评价工作方案、组成内控评价工作小组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等对纳入评价范围的高风险领域和项目进行评价。

公司聘请北京慧点科技开发有限公司对内部控制体系完善工作提供咨询服务，公司内控评价工作小组对本报告期内的内控工作实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告。

在评价过程中，内控评价工作小组及时向管理层汇报评价工作的进展情况，并对评价的初步结果进行沟通论证。内控评价工作小组编制的内部控制评价报告经审核后提交董事会。

公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

公司聘请中磊会计事务有限责任公司对公司内部控制有效性进行独立审计。

三、内部控制评价的依据

本评价报告根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，以风险导向为原则，对公司截至2011年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价。

四、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属部门的主要业务和事项，评价范围占

公司总资产比例 100%，重点关注下列高风险领域：

采购业务、销售业务、资金管理、人力资源、全面预算、合同管理、财务管理、固定资产管理。

本次纳入评价范围的单位包括：包括公司及全体部门。

根据公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的业务和事项包括 12 项业务流程：

(1) 五个公司层面流程包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
(2) 七个业务层面流程包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理、全面预算。

上述业务和事项的内部控制涵盖了目前公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

五、内部控制评价的程序和方法

公司内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，按照内控评价规定程序组织实施内部控制自我评价，有序开展自我评价工作在分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项后，制定科学合理的评价工作方案，确定评价方法，并严格执行。

(一) 内部控制评价工作基本流程

- 1、2011 年 7 月编制内部控制自我评价工作计划，组成评价工作小组；
- 2、2011年8月按照全面性原则、重要性原则和客观性原则确定内控缺陷的评价标准。
- 3、2011年10月至2011年11月组织实施内控自我评价工作，收集被评价项目内部控制设计和运行是否有效的证据，并编制内部控制评价工作底稿，查找内控缺陷。
- 4、2011年11月至2011年12月根据自评获得的证据，对内部控制缺陷进行分析认定，编制缺陷评价汇总表，对发现的内控缺陷编制整改任务单，由内控内审部牵头督促各部门落实整改。
- 5、2012年1月至2012年3月编制内部控制自我评价报告，评价报告的基准日为2011年12月31日。
- 6、公司内部控制自我评价报告经内控规范建设项目小组审核、审计委员会、董事会批准后，在2011年年报披露的同时对外披露或报送相关部门。

（二）内部控制评价的方法

评价过程中，公司综合运用了个别访谈、实地查验、现场测试、专题讨论、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，对公司内控的设计和运行进行客观的评价。

公司内部控制评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。

六、内部控制体系的总体情况

公司的内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五大组成要素。

（一）内部环境

1、公司治理结构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，并制定相应的议事规则和工作规则，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策在其专业领域里进行了咨询、建议，并独立作出判断，很好地履行了职责，公司董事会和监事会共同对股东大会负责，公司管理层对董事会负责。公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个专门委员会均由独立董事担任召集人，独立董事在完善公司治理中发挥着积极作用。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

股东大会：股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会：公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别就公司相关业务的决策方面履行职责。董事会审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司内部审计部直接由审计委员会指导工作，其负责人由董事会任命，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。

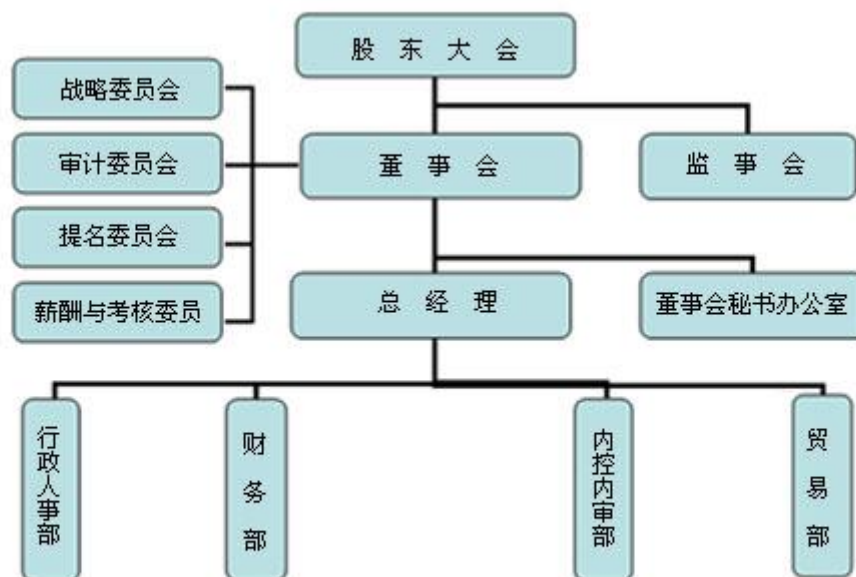
监事会：监事会行使监督权，对公司董事及高管人员的行为和公司财务进行监

督、检查，向股东大会负责并报告工作。

管理层：管理层行使执行权，负责组织领导企业内部控制的日常运行，对公司内部控制制度的设计和有效执行负责，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。各职能部门实施具体生产经营业务、管理公司日常业务。

2、公司组织架构

公司结合自身业务特点和内部控制要求，设立了满足公司经营管理所需要的职能机构。报告期内，公司根据内控建设的需要，将内部审计部变更为内控内审部。截止2011年12月31日，公司组织架构图如下：



3、内部审计

为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，公司制定了《内部审计制度》，内部审计的基本原则为独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。公司设立内控内审部，负责公司的内控及内审工作，直接向董事会和审计委员会汇报工作。报告期内，内控内审部制定了年度内审计划及工作范围，结合内控建设和评价工作对公司的管理、各部门的工作及内控制度的建立健全及实施的有效性进行了独立的审计，形成评价并发起整改。

4、发展战略

公司董事会设立了专门工作机构董事会战略委员会，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。公司制订了《战略管理制度》，明确战略规划具体编制流程，明确战略目标、制定战略规划、战略实施管理及战略评估与调整等环节。公司在综合分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场需求变化和竞争状况、自身的资源和能力现状等因素，充分调查研究和系统思考的基础上制定战略目标。

5、企业文化

为建立与完善公司文化建设体系，规范公司文化建设工作，对内提高团队的凝聚力与向心力，促进公司经营稳固发展，对外树立良好的企业形象，公司制订了《企业文化管理制度》。公司董事会是公司企业文化管理的最高决策机构，负责审议确定企业文化基本管理制度。公司行政人事部负责推动公司企业文化的实施，组织开展公司对内企业文化宣传工作。公司倡导“推进绿色办公，促进资源节约”、“珍惜能源，爱护环境”、“质量是生命，诚信是基础”、“赢在执行，重在细节”的理念。

6、人力资源政策

公司董事会设立专门工作机构董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核。公司制定了《行政人事管理制度》，包括员工的纪律与考勤、薪酬及福利、考核与奖惩、聘任、辞退与辞职等，并为员工提供有关权利、责任、义务的详尽资料。公司通过与员工订立劳动合同的形式确立劳动关系，并依据《劳动法》及公司的相关管理规定对员工实施必要的管理。公司对高级管理人员、部门经理及部门员工制定了考核制度，形成较为系统、规范的业绩考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确地考核，并以此作为确定员工薪酬、奖惩及任用的依据。公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

7、内控制度的建立健全情况

报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规的要求，结合公司自身的特点，建立与修订了以下规章制度：《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》及《采购管理制度》，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

（二）风险评估

公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求，以及各项应用指引中所列的主要风险为依据，结合公司实际情况，在公司董事会审计委员会及战略委员会的指导下，以内控内审部为牵头部门，全面、系统、持续地收集相关信息，及时进行风险评估，对风险进行动态识别和分析，根据风险识别和风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定各类风险的应对策略，并相应提出或调整风险应对策略，以实现风险的有效控制。

报告期内，为进一步提高公司的风险管理水平，公司聘请了北京慧点科技开发有限公司为公司提供内部控制咨询服务，建立了《深圳市太光电信股份有限公司内部控制手册》，编制了风险清单，确定了纳入内控评价的重要业务流程，夯实了公司内控体系建设的基础。

（三）内部控制活动

1. 公司内部控制活动

本公司按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求，结合《公司章程》及公司目前的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度，形成了包括行政人事部、财务部、内控内审部、贸易部、董事会秘书办公室的完整经营管理体制，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求。

（1）决策管理

本公司制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》以及《部门职责》，明确了公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。明确重大决策的主要内容，并对重大决策按审批程序进行。

（2）财务管理

本公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，结合公司的经营特点和内部管理要求，制定了一整套财务制度体系，包括以下内容：《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《全面预算管理制度》、《对外担保制度》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《票据管理办法》、《会计档案管理办法》，其中还包括了货币管理、付款管理及资产管理的相关规定。

公司严格执行国家统一的会计准则制度，严格按相关规定进行会计基础管理工作，完善财务报告编制、内部审核、报送、审计、披露和分析利用制度，执行具体而严格的工作流程，公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用公司资源，加强资金日常管理，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。

（3）采购管理

公司设立了贸易部，负责公司产品的采购管理。根据《公司法》、《合同法》、《公司内部控制基本规范》，结合实际情况，公司制定了《采购管理制度》，该制度对采购过程中各部门的职责、责任、对采购的实施和验收、退货以及付款流程进行了详细的规定。该制度加强了采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。报告期内，公司没有违反相关规定的事项发生。

（4）销售管理

公司根据《公司法》、《合同法》、《公司内部控制基本规范》结合公司实际制定了《销售管理制度》，该制度对销售的定价、客户信用控制、销售合同、发货、退货、销售收款及坏账的计提做了详细的规定。该制度规范了公司销售行为，明确了销售业务中涉及的审批权限，加强了对销售业务的监督与控制，防范了销售过程中的差错和舞弊行为。报告期内，公司没有违反相关规定的事项发生。

（5）对外担保管理

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件的要求，公司已在《章程》明确规定了对外担保的基本原则、审查程序、审批程序和信息披露。同时，公司还制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的决策权限、对外担保申请的受理及审核程序、对外担保合同的审查和订立、对外担保的日常管理及持续风险控制、对外担保的信息披露和法律责任。规范了公司的对外担保行为，有效控制了公司资产运营风险，防范财务风险，确保公司经营稳定。

截止报告期末，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

（6）募集资金管理

报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金

延续到本报告期内的情况。

对将来可能发生的募集资金及使用，本公司将严格遵守中国证监会有关募集资金管理的规定，并适时根据实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告及监督等方面进行了详细的规定，确保资金安全并用于募集资金项目。

（7）重大投资管理

为确保重大投资的安全和增值，有效控制投资风险，公司在《章程》第一百一十条明确规定了对外投资的基本原则、对外投资的审查、决策程序及对外投信息披露等。报告期内，公司无重大投资的情况。

（8）资产管理

根据《企业会计准则》、《公司内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《资产管理制度》。该制度对资产的取得、计量、使用、保存、清查、增加、减少、处置等进行了详细的规定。该制度加强了公司资产管理，规范了管理行为，保障了资产的安全完整，最大程度地发挥了资产使用效率。报告期内，公司没有违反相关规定的事项发生。

（9）全面预算管理

为了全面提升公司的经营管理水平，控制成本费用的开支，提高公司经营效益，公司制定《全面预算管理制度》。该制度规定了全面预算的组织、编制内容、编制依据、编制程序和方法、执行与考核等，是公司年度全部经营活动的依据，是公司经营管理制度的核心，贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和管理水平的重要途径。

（10）合同管理

根据《合同法》、《公司内部控制基本规范》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，公司制订《合同管理制度》。该制度对合同的审批、签订、履行、变更、解除、纠纷处理做了详细的规定。该制度加强了合同管理，减少公司失误，提高了公司经济效益。报告期内，公司没有违反相关规定的事项发生。

（11）关联交易管理

公司在《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易公允决策制度》等公司规章制度的有关条款中，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，对公司关联交易的原则、关联人

和关联关系、关联交易、关联交易的审批程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。

报告期内，公司各项关联交易均履行了必要的内部审批程序和信息披露义务，事前均取得了独立董事认可，并由独立董事发表了专项意见，股东大会审议时关联股东进行了回避。

（12）信息披露管理

为规范公司的信息披露行为，确保公司对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《敏感信息排查管理制度》，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程及各岗位的职责权限，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

报告期内，公司严格按照规定及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，没有发生违反规定的事项。

2、公司内部控制措施

（1）不相容职务分离

本公司按照《公司内部控制基本规范》及相关指引，结合公司实际情况，在设定公司组织架构及部门岗位职责时，充分考虑了岗位风险，考虑不相容职务分离控制的要求，对容易产生舞弊风险的岗位实施了相应的分离措施：如业务授权与业务经办相分离、业务经办与会计记录相分离、会计记录与财产保管相分离、业务经办与业务审核相分离、授权批准与监督检查相分离，以上措施有效的形成了相互制衡的工作机制，有效的防范了职务舞弊，保障了公司资产的安全和良好运营。

（2）授权审批

公司建立了完善的授权审批控制体系，《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》等规定了股东大会、董事会、独立董事、监事会和总经理在经营、对外投资、关联交易、利润分配、变更公司形式等重要事务的审批权限，对公司各项活动的授权和审批进行明确规定，进行内部控制。公司在《财务制度》、《各部门职责》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《合同管理》等制度中对于日常费用报销、采购与付款、销售与收款、合同签订等业务环节的授权审批做了相应的规定。以上规定保障了公司的安全运营。

（四）信息与沟通

在日常经营过程中，公司建立了定期与不定期的业务与管理简报、专题会议、工作备忘、总经理办公会议等信息沟通形式，便于全面及时了解公司经营信息。

在对外信息与沟通方面，公司设置了董事会秘书办公室，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，规范信息披露工作与监管部门沟通，加强公司信息披露工作的管理。持续信息披露是上市公司的责任，公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司的董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司及公司董事、监事、高级管理人员不泄露内幕消息，不进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司选择《证券时报》、巨潮网等媒体作为公开信息披露的渠道，所披露的任何信息均首先在上述指定媒体披露。公司董事会秘书办公室设专人负责回答投资者所提出的各种关于公司的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系栏目及时公布相关信息，与更广大的投资者进行广泛交流。

报告期内，公司的信息披露严格遵守相关法律法规的规定，较好的完成了信息披露工作。同时公司通过协会组织、中介机构、往来单位、网络等机构，确保公司及时、全面地获取外部信息。公司规定了各部门、总经理、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。在信息化建设方面，公司运用多元化种管理信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，提高公司管理效率。

（五）内部监督

本公司依法设立了监事会、董事会、审计委员会、内控内审部、财务部等机构部门负责公司内部控制监督工作。内控内审部负责对全公司各部门的财务收支及经济活动进行审计监督，对内部控制的有效性进行评价，并协调组织公司内部控制建设和评价工作。董事会、审计委员会负责对公司内控内审部的工作监督和核查，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。公司监事会对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。

七、内部控制缺陷及其认定

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照全面性原则、重要性原则和客观性原则，结合公司规模、风险水平等因素，研究确定了适合公司的内控缺陷评价标准，评价标准包括定性标准和定量标准，并将缺陷分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。公司内部控制缺陷具体认定标准如下：

- 1、重大缺陷——错报的可能性大于微小或潜在错报的重大程度 $>5\%$ 的总资产；
- 2、重要缺陷——错报的可能性大于微小或潜在错报的重大程度 $>2\% \sim \leq 5\%$ 的总资产)；
- 3、一般缺陷——(错报的可能性大于微小或潜在错报的重大程度 $\leq 2\%$ 的总资产)。

对于不能用定量标准衡量的内部控制活动，我们会采用定性的标准，届时将根据实际情况确认，风险级别分为高、中、低三个级别。

根据上述认定标准，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷。

八、内部控制缺陷的整改情况

报告期内，公司对内部控制制度进行了梳理和测试，运用内控软件，对纳入评价范围的 124 个子流程进行了测试，测试结果显示，我公司建立的内部控制体系涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，针对部分流程存在的一般缺陷，我们已经在 2011 年度完成整改，并新建或修订了以下规章制度：《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》和《合同管理制度》。

通过公司自我评价及整改，报告期内公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的缺陷及异常事项。

九、内部控制有效性的结论

2011 年度，公司已经根据《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，公司已经

建立的内部控制体系基本涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内控体系的建设与完善是一项任重道远的系统工程，由于内部控制的固有局限性、以及公司内部环境、外部环境以及政策法规的持续变化，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2012 年度，公司将结合外部经济法律环境的变化、公司发展态势等因素，继续完善以风险防范为导向的内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，提高公司风险管控水平，促进公司健康、可持续发展。

董事长：宋波

深圳市太光电信股份有限公司

2012 年 4 月 20 日