

Disclosure

广东开平春晖股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C17 版)
1. 公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制制度的执行进行了认真监督,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作,经营决策科学合理,公司逐步完善了公司内部管理和内部控制制度,建立了良好的内部控制机制,公司各项制度得到了切实执行,公司董事及高级管理人员均能尽职尽责,认真履行自己的职责,履行了诚实勤勉的义务,没有发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。

2. 检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的审计报告意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 报告期间公司无募集资金使用情况。
4. 关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查,认为本公司的关联交易事项均能从公司实际情况出发,以市场原则进行,没有发现关联交易行为,没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

5. 对公司内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。(2) 公司可以合理保证财务报告及相关信息的真实、准确、完整,保证了公司内部控制制度的有效执行及监督充分有效。(3) 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的客观要求,对内部控制的总体评价客观、准确、合理。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

9.1 财务报表

9.1.1 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, etc.

9.2.2 利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 管理费用, 财务费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 投资收益, 汇兑收益, etc.

9.2.3 现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 支付利息、手续费及佣金的现金, 支付保单红利的现金, 支付赔款, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C19 版)

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 收回投资收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.4 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.4 所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

9.2.4 所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

9.2.4 所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

9.2.4 所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇〇九年四月二十三日

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇〇九年四月二十三日

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇〇九年四月二十三日

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇〇九年四月二十三日