

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Z o o m l i o n H a l d i n g S c a d T c C . , L d . \*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2012年3月16日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「中國國際金融有限公司關於《中聯重科股份有限公司2011年度內部控制評價報告》的核查意見」文件，僅供參閱。

承董事會命

中聯重科股份有限公司

董事會秘書

申柯

中國長沙，2012年3月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別

# 中国联合重科股份有限公司 《中联重科股份有限公司2011年度内部控制评价报告》

中国联合重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）作为中国证监会核准的上市公司，按照《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全了内部控制体系。2011年度，公司继续完善内部控制体系，提升内部控制水平。现将2011年度内部控制评价情况报告如下：

一、中联重科2011年度内部控制建设情况

2011年，公司继续依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步健全并持续改进风内控制度，纳入中联重科2011年度发展战略、企业文化、社会责任、企业业务、销售业务、研发、信息系统、反舞弊、上述业务和事项的

（一）内部环境

组织架构方面，公司设立了董事会和监事会，并下设了执行机构、监督机构和决策机构，建立健全了权责明确的原则，建立了审计委员会、风险控制委员会、内部审计部及各经营单元的管理层理念与经营风格、诚信经营理念与经营作风等专题会议、听取生产

况，发  
行会谈  
《财务  
中提到  
公平原则  
向外披  
通机制  
确定性  
惩戒性  
人  
监控劳  
确保绩  
理利用  
业战略  
社  
到位给  
监管体  
量控制  
机制。

企  
进行企  
较完善  
（  
公  
相关专  
立了包  
风险评

（

2011年，公司建立和健全了一  
资金活动与担保、采购与外包、生  
程项目、财务报告与税务、全面预

#### (四) 信息沟通管理制度

2011年，公司在信息沟通方面的  
系统管理流程建设和重点建设反舞

#### (五) 内部监督管理制度

2011年，公司重视内部控制专  
诉舞弊案件调查等职能的发挥及相  
经营绩效、经济责任、基建工程管

### 二、中联重科2012年内部控制

公司为2012年进一步改善内部  
司将在2011年风险评估基础上，根  
变，对2012年所有经营单元进行全  
织总部各部门及2011年试点的经营  
管理部对提出的修订内容进行审核  
所属其他主要经营单元。内控自我  
确定评价范围及评价计划，组织各  
单元及相关部门内部控制自我评价的  
性、重要性原则对内部控制进行独  
门进行整改，根据内部控制评审结

### 三、会计师《内部控制审计报告

天职国际会计师事务所有限公司  
的有效性进行了审计，并认为中联  
范》和相关规定在所有重大方面保

### 四、中金公司对《内部控制评

中金公司认为，中联重科根据

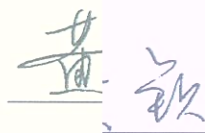
指引》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，建立、健全了较为完善的内部控制制度，并在经营中较好的进行了实施。中联重科《内部控制评价报告》较为客观、真实反映了公司内部控制的运行及建设情况。

(本页无正文, 为《中国国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



幸科



黄钦



中国国际金融有限公司

2012 年 3 月 15 日