

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告

### 一、 公司基本情况、股东状况

#### (一) 公司的发展沿革、目前基本情况

##### 1、公司的发展沿革

公司前身为“深圳市华测检测技术有限公司”于2003年12月23日成立，注册资本50万，后于2007年7月31日截止的净资产5800万以1:1的股份改制成“深圳市华测检测技术股份有限公司”，注册资本5800万；2007年9月向员工增发277万股，变更后注册资本为6077万。公司于2009年10月上市成功，融资2100万股，注册资本变更为8177万。2010年4月22日实施2009年利润实施方案：以8177万股为基础，每10股分派5元现金股利并转增5股，现注册资本变更为12265.5万股。

##### 2、目前基本情况

(1) 中文名称：深圳市华测检测技术股份有限公司

英文名称：Centre Testing International (ShenZhen) Corporation.

(2) 法定代表人：万峰

(3) 住所：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼

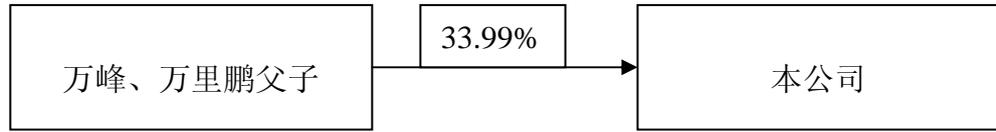
(4) 注册资本：12265.5万股

(5) 股票上市交易所：深圳证券交易所

证券代码：300012

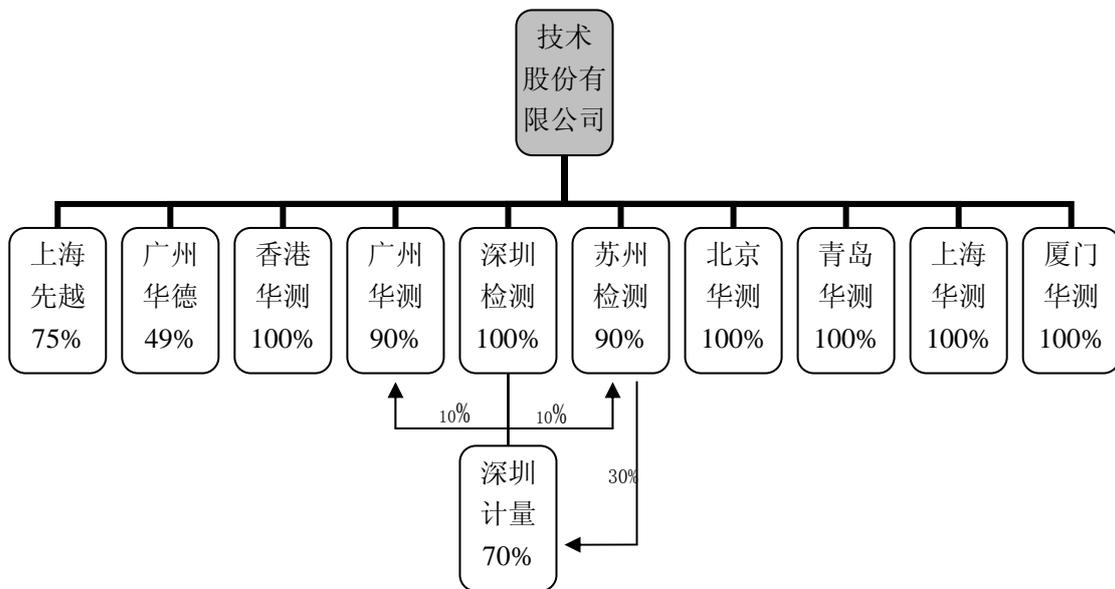
证券简称：华测检测

(二) 公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人



(三) 公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

- 1、公司实际控制人为万里鹏、万峰父子，合计股份为 33.99%，
- 2、股权结构图如下：



(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争，关联交易等情况

万峰除持有本公司股份并参与公司经营管理外，还分别持有冠智达 70% 股权和智达环境 31.50% 股权，但未参与冠智达和智达环境的经营管理，郭冰持有智达环境 13.5% 的股份，但未参与智达环境的经营管理，郭勇持有智达环境 20% 的股份，但未参与智达环境的经营管理。

主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，公司与其他国内上市公司不存在同业竞争及关联交易的情况。

#### （五）机构投资者情况及对公司的影响

公司上市前的股东均为自然人且为或曾经为公司员工，占总股本的 74.32%，公司目前的机构投资者股东为在二级市场上进行交易，买卖公司股票的股东，机构投资者没有参与公司的经营管理，对公司的生产经营不会造成影响。

（六）《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善

公司在上市前根据证监会发布的《上市公司章程指引》修订了《公司章程》，拟在创业板上市成功后适用。并于 2009 年 7 月 9 日第一届董事第 22 次会议审议通过。

## 二、 公司规范运作情况

### （一）股东大会

#### 1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

每次会议均有具有律师事务所出具的法律意见书“股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定”。

#### 2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

按照法律法规的要求，公司临时股东大会于 15 日前通知，年度股东大会于 20 日前通知；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### 3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权

会议主持人根据会议议程，逐项宣读所有会议提案；股东对会议提案进行审议时，股东可临时要求发言，但发言需与议案相关；所有审议结束后，包括中小

股东可向公司出席会议的董监高提问，公司有相应的会议记录保存。

4、应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因

公司截止目前无以上情况而召开的股东大会。

5、是否有单独或合计持有 3% 以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因

公司截止目前无以上情况而召开的股东大会。

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露

公司按照法律法规的要求，对股东大会进行会议记录，归档保存于董事会办公室。公司按照要求在董事会召开完毕后 2 日内公司向深交所提交公告披露。

7、是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因

公司没有以上列示的情形。

8、召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形

公司没有以上列示的情形。

## （二）董事会

1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则

公司目前制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

2、公司董事会的构成与来源情况

董事会共有董事 8 人，由股东大会审议通过，其中独立董事 3 人，董事长 1 人，下设审计委员会及薪酬与考核委员会，委员各 3 人，均为公司董事或独立董

事；并设有董事会办公室负责日常事务处理，董秘为董事会办公室负责人。

3、董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形

1) 董事长简历：万峰，中国国籍，无境外居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国 IRCA 注册主任审核员。曾任职于黄石东贝电器股份有限公司，历任技术员、工程师等职，1998年创办深圳市冠智达实业有限公司，并担任董事长；2003年参与筹建华测有限，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。

2) 职责：主持股东大会和召集、主持董事会会议；行使法定代表人的职权；在董事会闭会期间，在职权范围内领导和组织董事会的日常工作；督促、检查董事会决议的执行,并向董事会汇报；签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其他文件；审批公司董事会日常经费,协调领导董事会各机构的工作；根据董事会决议,签发董事会顾问、董事会秘书、法律顾问、公司总裁、副总裁、财务负责人等公司高级管理人员的任免文件或聘书；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。

3) 公司拥有较健全的内部审批和监督措施，不存在缺乏制约监督的情形。

4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序

公司的董事及独立董事任职资格均符合法律、行政法规及其他有关规定，具有所要求的独立性；具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

5、各董事的勤勉尽责情况、包括参加董事会会议以及其他履行职责情况

公司董事勤勉尽责，非特殊情况，均出席了董事会，因故不能出席会议的，均在事先审阅会议材料，形成明确的意见后，书面委托其他董事代为出席。公司独立董事积极对公司建设给予良好的意见和建议。

6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何

8名董事会成员中有3名独董，独董中有1人为会计专业人士；董事对公司的审计委员会、薪酬与考核委员会进行很好的施行与监督；对公司的各项重大决策及投资策略提供很好的建议及意见。

7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当

公司共有8名董事，其中独立董事3名、非独立董事1人存在兼职情况，兼职董事的比例为50%，兼职董事所兼职的单位和公司不存在商业竞争关系，兼职行为不会对公司的运作产生影响，董事与公司不存在利益冲突。

8、董事会的召集、召开程序是否各个地方符合相关规定

董事会会议由董事长召集和主持，召开程序符合相关规定。

9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

召开定期会议或临时会议，董事会办公室要提前十日或三日将盖有董事会办公室印章的书面通知；确保因故不能出席会议的董事事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况

1) 董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会；

2) 薪酬与考核委员会的职责主要是制定公司董事和高管薪酬计划或方案及奖惩制度、审查高管及董事的履职并对其进行年度绩效考评，同时负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会自成立以来共召开过2次会议，审议高管年度考评及薪酬制度修改事宜，并按规定将需要审议事项提交董事会。

3) 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司审计委员会自成立以来，共召开过7次会议，对公司的内部审计工作部署、财务

报告、改聘会计师事务所、财务基础工作专项治理等方面进行了讨论，并对相关事项形成决议，报董事会审议。

11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

董事会会议记录和相关资料完整，备至于董事会办公室，董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。会议决议内容在会后 2 个工作日内及时披露。

12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况

无上述情况。

13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况

无上述情况。

14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用

独立董事在以下方面认真履行应尽职责：1) 提名、任免董事；2) 聘任或解聘高级管理人员；3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来；5) 以及公司是否采取有效措施收回欠款；6) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。

独立董事根据，通过召开审计委员会和薪酬与考核委员会对公司相关方面实施监督并给出意见和建议。

15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响

无上述情形。

16、独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合

公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书积极为独立

董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料，公司有关人员给予积极配合。没有干预独立董事独立行使其职权的行为。

17、是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理

无上述情形。

18、独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况  
无上述情形。

19、董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何

董事会秘书属于公司高管人员，为董事会办公室负责人，能够按照法律法规的要求，勤勉尽责的履行职责。包括保管董事会的资料、接待投资者来访，参加公司管理层会议等等。

20、股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督

公司经股东大会审议通过的《章程》、《投资决策程序与规则》中对投资权限有详细的划分，这些规章制度是按照法律法规的要求或指引的规定制定，授权合理合法。公司董事会严格按照制度的规定行使相应的权限，没有发现存在越权审批的行为。公司监事会对董事会审议投资事项实施监督，监督有效。

### （三）监事会

1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度

公司在 2007 年制定了《监事会议事规则》。

2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定

公司共有监事 3 人，其中职工监事，由公司职工代表大会通过选举产生。

### 3、监事的任职资格、任免情况

任职符合规定，自设立起只有一届监事会，其中职工监事由职工选举产生，其余两名监事由股东大会选举产生，未发生免职情况。

### 4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定

严格按照《监事会议事规则》召开，由监事会主席召集。

### 5、监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

严格按照《监事会议事规则》操作实施。

### 6、监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为

监事会认为董事会的决议没有存在符合公司章程和法律法规的事项，未发现财务报告存在不实之处，也未发现董事、监事违法违规的行为。

### 7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

会议记录完整，由专人保管，会议决议也已充分披露。

### 8、在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使监督职责

出席董事会，按照规定程序召开监事会，认真审议有关议题并发表独立意见。

## （四）经理层

### 1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度

2008年3月公司一届董事会7次会议通过了《总裁工作细则》，根据公司发展需要，该制度面临补充和修订，公司管理层目前正在组织讨论，拟在修改完成后提交董事会讨论。

### 2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制

公司总经理由董事长提名，董事会选举通过，经理层由总经理提名，董事会选举通过，在聘任之前，其资料会提交董事会，董事会对该名高管的任职资格及工作背景进行了解，提名人需要提供书面推荐原因。

公司根据目前的经营发展需要已形成合理的选聘机制。

### 3、总经理的简历，是否来自控股股东单位

总经理郭冰简历：1973年生，本科学历，英国IRCA注册主任审核员。曾任职于北方工业深圳公司，1998年参与筹建深圳市冠智达实业有限公司，并担任副总裁；2003年参与筹建华测有限，2004年8月起担任总裁；2007年8月起任本公司董事、总裁。公司控股股东为自然人，不存在总经理来自控股股东单位的情形。

### 4、经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制

公司管理层能够在权限范围内有效地控制公司的生产经营活动，保证公司的良好运作与稳定发展。公司制定了多种内部控制和授权制度，保证经理层实施有效控制的制度基础。经理层每月均会召开固定的例会，讨论本月重大经营事项并进行相互工作交流。每年经理层会向总裁提交各部门的工作总结报告。

### 5、经理层在任期内是否能保持稳定性

公司管理团队具有很强的凝聚力和奋斗精神，在工作中能够相互建议与包容。经理层能够在任期内保持稳定性，但也不排除因个人特殊原因，在任期内离职的现象。原有经理层离职的同时也会不断有新的人才加入，公司相信这种人才新旧交替现象是正常合理的，并且工作能够很好的交接，不会影响管理团队的稳定性和公司的经营。

### 6、经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施

公司制定了《高管激励制度》，设置一系列考核指标考核高管在任期内的目标完成情况，并上报公司董事会审议备案。公司董事会薪酬与考核委员会每年年

末对经理层上一年度的经营绩效进行考核，并依据考核结果进行奖惩。

根据公司的发展，董事会认为需要加强对经理层的考核指标的差异化和明细化，目前公司正在计划修订或制定相关的考核制度，完成后计划提交公司董事会审议。

#### 7、经理层是否有越权行使权的行为

公司根据相关法律法规、监管机构要求，以及涉及金额及重要程度，制定了完善的事项审批制度，并得到良好的执行。经理层不存在越权行使权的行为。

#### 8、董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约

公司根据相关法律法规、监管机构要求，并结合自身情况制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并得到了良好的执行。其中详细规定了董事会及监事会的权责，包括对经理层权限的补充和制约。

#### 9、是否存在“内部人控制”倾向

公司董事会与监事会能对经理层实施有效的监督和制约，以维护股东利益，公司不存在“内部人控制”倾向。

#### 10、经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确

公司在内部涉及责任追究的各种规章制度中，分别披露了责任人应当承担的责任和处罚，较为明确。

#### 11、经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处

公司经理层及其他高级管理人员均能认真履行自己的职责，以公司及股东利益为先，经理层的任期表现通过每年度的考核进行评议，公司没有发现经理层不履行职务、违背诚信的行为。

#### 12、过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖公司股票的情况，如果存

在，公司是否采取了相应措施

截至目前为止，未发生董事、监事、高管人员违规买卖公司股票的情况。

#### （五）公司内部控制情况

1、公司内部管理制度主要包括哪些方面,是否完善和健全,是否得到有效地贯彻执行

公司建立了一整套健全、完善、合法、有效的内部管理制度。主要包括：公司治理方面的内部管理制度、公司日常管理方面的制度、财务管理制度及以 ISO/IEC 17025 实验室质量管理体系为核心的质量控制制度。这些制度在公司运作、管理过程中得到了有效的贯彻执行，对公司的经营和风险控制起到了巨大的作用。

2、公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全

公司设有独立的财务会计部门，建有独立的会计核算体系。公司按照《企业会计准则》及有关补充规定，制定了公司《财务管理基本制度》、《财务报销制度》、《票据管理制度》、《应收账款管理制度》、《银行账户使用管理制度》、《货币资金管理制度》、《会计核算制度》、《稽核管理制度》、《银行票据管理规定》等一整套健全的会计核算和财务管理制度体系。

3、公司财务管理是否符合有关规定,授权、签章等内部控制环节是否有效执行

公司按照《企业会计准则》等规定，制定了健全的财务管理制度，公司财务管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。按照内部控制的要求，公司财务人员均具备相关专业素质，相关岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。各岗位按规章制度分工协作，有效的保证了财务管理工作的顺利开展，保证财务数据的独立性、真实性和完整性。通过制度规定了授权、签章的权限，得到了有效的贯彻和执行。

4、公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况

公司制定并有效执行了《通用印章管理办法》、《文件管理程序》等制度，对

公司日常运转中的风险控制环节进行了有效控制和管理。

5、公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性

公司控股股东为自然人。公司能够在制度建设上保持独立性。

6、公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响

公司及下属分支机构的主要资产地和办公地都与其注册地相同，不存在在不同地区的情形。

7、公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险

公司制定了《参股公司管理办法》，能对分、子公司进行有效管理。公司还通过如下措施加强对分支机构的管理和控制：公司各分支机构负责人均由公司高级管理人员担任；公司职能部门对各分支机构对应的职能部门具有指导和监督的职责和权力，确保各分支机构在经营理念、企业文化、内部控制等方面与公司保持一致。此外，对于重要的分、子公司，公司建立了完备的监督反馈机制和参与决策的机制，对分、子公司的管理、经营具有较强的监督作用。因此，对分支机构，不存在失控风险。

8、公司是否建立有效的风险防范机制，有否能抵御突发性风险

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，公司内部还建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程，建立了公司规范运作的内部控制环境和风险防范机制，能够有效的抵御突发性风险。

9、公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效

公司设立了内部审计部，公司审计部直接对审计委员会负责，在审计委员会

的直接领导下，依法独立开展内部审计、督查公司，行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。公司建立了较为完备、有效的内部稽核、内控体制。

10、公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何

公司设有专职的法务部，制定了《合同管理制度》，对公司所有重大合同进行审查。根据公司所处行业和业务的特点，还制定了公司标准业务合同范本，在公司及分支机构适用。通过这些措施，能有效的控制公司合同风险，保障公司合法有效的经营。

11、审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评估，公司整改情况如何

无上述情形。

12、公司是否制定募集资金的管理制度

为规范募集资金的管理和使用，公司根据证监会有关募集资金管理及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并详细规定募集资金投资项目调整或变更的审批权限、程序及相关责任人的责任追究机制等。

13、公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益

公司按计划对募集资金使用项目进行投入，超募资金部分也已制定出可行性方案并已部分开始实施，目前华东检测基地的基建工程正在如期进行，桃花源检测基地的项目已完成投入，受公司华南布局战略影响，该募集资金项目结余了较多。公司会按照法律法规的要求对结余募集资金进行使用，以保证股东和公司的利益最大化。

14、公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当

为充分发挥募集资金特别是超募部分资金的作用,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》、《关于使用超募资金设立中国总部及华南检测基地》、《关于使用超募资金扩充上海检测基地》、《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》、《关于使用超募资金用于投资与并购事项》、《关于使用超募资金用于信息化系统建设项目》等议案及相关可行性报告,并经公司 2009 年度股东大会审议通过,程序合法、理由合理、恰当。

15、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制

公司制定了《关联交易决策制度》,规定了公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公平、公正的原则。公司明确规定了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,并要求关联董事和关联股东回避表决要求。并要求一旦发生关联交易,关联方应尽快向董事会报告。公司发生的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。公司在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序。

### 三、 公司独立性情况

1、公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职

本公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,未在股东控制的关联企业担任职务,不存在交叉任职的情况。

2、公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工

公司人员招聘工作由人力资源部负责。各部门按内部流程向人力资源部提交用人申请,由人力资源部负责统筹安排招聘工作,能够很好的确保招聘人员自主性。

3、公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形

公司生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构均独立，公司控股股东均为自然人，不存在这些部门与控股股东人员任职重叠的情形。

4、公司发起人投放股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况

1) 公司自设立起，及每次增资，均由出资人以自有货币资金出资，资产权属明确。

2) 公司股份改革时，公司前身“深圳市华测检测技术有限公司”的全部资产、负债和权益由本公司承继，资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。

5、公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东

公司总部目前位于深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园，生产经营场所均为租赁所得，租赁方与大股东不存在关联关系。

6、公司辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立

公司属于检测行业，主要检测项目由实验室产生，公司实验室固定资产检测设备及配套设施均完整、独立。

7、公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东

公司商标注册及使用情况正常，不存在产权、非专利技术等无形资产与大股东同有或共用的情况。

8、公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何

1、公司财务核算部门独立，能够真实反映公司的经营情况。

2、公司董事会定期聘请外部会计机构进行审计以保证公司财务的独立性与财务数据的真实性。

9、公司采购和销售的独立性如何

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益，采购和销售的独立性都能得到很好的保证。

10、公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性影响如何

截至目前，公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营。

11、公司对控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的依赖性影响如何

截至目前，公司不存在对控股股东或其关联单位有依赖性的情况。

12、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争

目前本公司从事实验室检测业务，而主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务，不存在公司与控股股东或其控股的其他关联单位存在同业竞争的情况。

13、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式，关联交易是否履必要的决策程序

关联方“深圳市冠智达实业有限公司”曾为公司提供培训服务，但次数很少，金额也非常小，截至目前，均以现金方式支付完毕。

14、关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响

公司关联交易带来的利润极少，可忽略不计，对公司生产经营的独立性没有任何影响。

15、公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其

风险

行业决定了公司客户数多、金额小的特点，2009 年度，公司销售额前五名客户占总销售额比例仅为 3.33%，不存在过度依赖单一客户的情况。

#### 16、公司内部各项决策是否独立于控股股东

公司制定了较为完善的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策程序与规则》等相关制度，对各类事项的审批，按其重大程度均有不同的审批规定。截至目前，公司严格按照法律法规和公司制度相关规定对各类事项进行审批后，才予以执行。能够有效保证内部各项决策独立于控股股东。

### 四、 公司透明度情况

1、公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行

公司第一届董事会第 7 次会议审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司信息披露制度》，第一届董事会第 17 次会议根据创业板上市要求又对该制度进行了修订。截至目前，公司一直严格执行《信息披露制度》。

2、公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除

1) 公司的定期报告的编制、披露程序按照深交所下发的格式指引或说明进行编制，由董事会办公室负责协调各部门实施编制工作，提交董事会审议，执行情况较好。

2) 公司《2009 年度报告》曾因文件资料的准备和审核等原因，披露比原计划推迟了 1 日。

3) 公司年度财务报告无被出具非标准无保留意见的情况。

3、上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何

公司目前制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》规定了信息披露的管理工作，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，以确保公司的信息披露及时、准确、完整。公司目前具体经营中的重大事项由各部门副总在每月度的总裁例会中集体汇报，董事长列席总裁例会，会议纪要抄送给董事会办公室，董事会办公室对达到披露要求的重大事项安排披露。目前没有发现公司存在应披露而未披露的重大事件。

#### 4、董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障

依据公司《信息披露制度》规定，公司信息披露工作由董事会管理，由董事会秘书负责公司信息披露具体事务。董事会秘书作为公司高管，均参加每月总裁工作例会，其信息知情权和信息披露建议权能够得到充分的保障。

#### 5、信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄露事件或发现内幕交易行为

公司严格按照《信息披露制度》的规定执行信息披露，截至目前，未发生泄露事件或内幕交易行为。

#### 6、是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况

曾经发生过公告补充及更正的情况，主要系公司上市时间较短，对于信息披露经验尚浅而产生遗漏或发生错误。发生上述情况后，董事会秘书及时召集董事会办公室人员召开会议，对公告错误原因进行了详细分析和责任认定，并分别提出解决方案，避免在未来信息披露中再犯类似错误。

#### 7、公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改

1) 2010年证监局年初走访时对公司召开投资者见面会的记录、以及日常接待投资者来访和电话来访的登记工作进行了进一步的要求，公司已按要求进行了整改，并得到了证监局再次检查时的肯定。

2) 截至目前，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情况。

8、公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施

截至目前，公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9、公司主动信息披露的意识如何

公司信息披露均严格按照相关法律法规及监管机构要求进行，截至目前，未有应披露而未披露的情况，亦未有信泄露事件或内幕交易情况。

五、公司治理创新情况及综合评价

1、公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议）

公司目前尚未出现需要网络投票形式的议案，公司会根据需要会采取网络投票方式。

2、公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东大会）

公司内、外部股东均未出现征集投票权的情形。

3、公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制

公司目前还没有换届选举，但公司计划在换届选举董事、监事时采用累积投票制。

4、公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些

公司制定了《投资者关系管理制度》，具体措施主要包括：1) 及时披露公司公告及投资者需要资料，2) 统计及关注投资者对公司的意见、建议并及时反馈公司管理层，3) 接待投资者来访及接受投资者的电话咨询，4) 建立并维护公司与各机构间的公共关系等。

5、公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施

公司有自己的企业文化，设有专门的学习发展部门，对不同岗位的员工分别设置了专业的培训课程和培训计划，公司员工内部形成以“诚信、专业、团队、服务、成长”为核心的长远发展价值观。

6、公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何

公司有合理的绩效评估体系，高管、中管、员工不同层次的员工绩效考评，能够使员工很好的履行各自的岗位职责；目前未实施股权激励机制，但公司会根据经营发展需要，在未来适当的时候实施股权激励机制。

7、公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示

公司会不断的完善公司的治理制度，也会关注其他公司的治理创新措施，如果对公司的发展有所帮助，公司会参考相应的办法，用于完善制度建设。

8、公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议

公司会遵循上市公司章程指引中的规定和要求，尽量的完善公司治理结构及相关制度的健全。

深圳市华测检测技术股份有限公司董事会

2010年7月31日