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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

第一拖拉机股份有限公司*
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

（股份編號：0038）

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13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司2012年度內部控制評價報告》、《第一拖拉機股份有限公司2012年度社會責任報告》、《第一拖拉機股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及《第一拖拉機股份有限公司年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國 • 洛陽
二零一三年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* *僅供識別*

第一拖拉机股份有限公司
2012 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司全体股东：

第一拖拉机股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是：保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

附件：公司 2012 年度内部控制评价报告的说明

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日

公司2012年度内部控制评价报告的说明

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》其配套指引的要求以及监管部门的相关内部控制规定，在内部控制日常监督和专项控制的基础上，我们对本公司（下称“一拖股份”或“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。

一、 公司内部控制的目标

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。

公司内部控制的目标是：

1、继续完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、遵循并完善有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司全年各项业务活动的健康运行；

3、防止并及时发现和纠正各种错误及舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

5、建立和完善合理的信息传达及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性；

6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

二、公司内部控制制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制规范2010》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制订并完善了公司内部管理控制制度。

(一)公司内部控制遵循的原则

1、合法性原则。符合《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制规范2010》等法律法规的规定；

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；针对各个业务循环中的关键控制点；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、重要性原则。公司内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施；

4、有效性原则。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够得到及时地纠正和处理；

5、制衡性原则。内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；

7、成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

（二）公司内控要素

对照财政部《企业内部控制规范2010》以及其它相关规定进行检查，公司已经制定了比较完备的内部控制制度。公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、董事会战略及投资委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董

事会审核委员会工作细则、董事会薪酬委员会工作细则构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的有效运转。

基本控制制度涵盖财务管理、生产管理、产品销售、经营管理、资产管理等整个生产经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，保证了公司生产经营活动的正常进行，有效地控制了经营风险和财务风险。为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外，中介机构审计、财政、税务等其他监管部门的检查也有助于公司不断完善内控制度建设，提升治理水平。

三、公司内部控制体系

公司在2012年度遵循并完善上述内部控制制度。同时，在各类业务活动当中，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。

(一)内部环境

1. 公司发展目标

公司制定了中长期发展规划，明确了公司的使命和愿景，确定了公司的战略目标。公司愿景：成为卓越的全球农业装备供应商；公司使命是致力于为用户提供最有价值的农业装备成套解决方案。

2. 内部组织结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》及境内外上市地上市规则等法律法规的要求，建立了较为完善的内部组织架构。

股东大会是公司的最高权力机构，旨在确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。董事会对股东大会负责，行使经营决策权。监事会负责对董事和高级管理人员执行公司事务的行为进行监督，检查公司财务状况等。 公司设有总经理和副总经理，由董事

会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

公司结合自身的经营特点，遵循不相容职务相分离的原则设立了规划发展部、资产管理部、财务部、市场部、生产运行部、质量部、技术部等 16 个职能部门，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

3、人力资源政策

公司根据《劳动合同法》及有关法律法规，实行全员劳动合同制，制定了一系列管理办法，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等进行了详细规定，建立了一套完善的人力资源管理制度，通过年度内控抽样评审、日常工作监控以及对各单位人力资源管理工作的检查评价，在人员招聘与离职、培训工作管理、工资总额管理等方面按照制度或流程要求开展工作，本年度未发现任何特殊情况、错报和异常项目。

4. 社会责任

安全管理责任：公司通过了GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证和安全质量标准化一级企业的评审，对应体系标准的要求，做好安全管理工作，确保职业健康安全管理持续改进。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用4M、3E、3P、PHA安全科学方法和理论，构建预防型安全管理模式，全面导入“危险源识别和评价”，创新预防型监管模式和工作机制，建立长效督查和考评机制，为生产经营活动的顺利进行创造安全环境。

环境保护责任：公司通过了GB/T24001-2004环境管理体系，重视环境保护和污染减排，建立健全环境保护目标责任、规章制度、监督考核、统计评价、监测管理体系。本年度主要污染物COD排放量为零，重大污染事故为零，危险废物合规处置率为100%；建设项目环保“三同时”执行率达到100%。

产品质量责任：通过实施《质量管理体系运行管理办法》，对不合格品、采购产品、新产品质量等关键业务要素进行管控，分别制定

质量控制管理办法，对各单位质量控制情况实施每月巡查、每季专项检查、考评，并定期组织评审，督促各单位及时修订相应管理办法及流程，以确保产品的运行质量。本年度公司产品质量处于受控状态。

公司注重员工权益的保护，从工作环境的不断改善到职业健康安全的系统管理，以及福利的保证，体现了企业对员工的责任和关爱，全员每年体检率 100%，员工满意度逐年上升。

5. 管理理念和企业文化

公司管理理念贯穿企业经营管理的各个环节。公司通过企业文化建设，增强企业凝聚力以及员工归属感。

愿景：成为卓越的全球农业装备供应商。

使命：致力于为用户提供最有价值的农业装备成套解决方案

公司核心价值观：出第一的产品，育第一的人才，创第一的业绩

企业训词：生存勿忘质量，发展必须创新

质量理念：质量零缺陷，标准国际化

服务理念：体贴、快捷、专业、增值

人才理念：事业以人为本，发展以人为先，给想干者机会，给能干者舞台，给干成者激励

研发理念：市场导向，竞争导向，技术导向

营销理念：为用户创造价值

采购理念：诚信、合作、共享、双赢

投资理念：没有回报的投资是最大的浪费

企业执行理念：商业人格、结果导向、价值交换、开放分享

(二)风险评估

公司结合自身业务性质和行业特点，通过成立预算管理委员会，制定和完成预算考核管理办法，强化预算管控；开展产品成本对标分析，加强全面成本管理体系建设；建立有效的信用担保体系，有效防范应收账款风险；同时做好各类经营风险点的识别，有针对性的制定风险管理制度和工作流程，建立风险防范长效机制，以对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

1. 财务风险

对于存货跌价风险，采取加强存货管理，加强原料的采购和产品销售的管理，增强流动资产的变现能力和偿债能力予以应对；作为上市公司，公司保持有较为通畅的融资渠道，能够充分利用资本市场和新的资本工具，支持公司的持续发展；为避免财务内部控制及对外投资财务失控产生的风险，不断细化财务内部控制制度的具体执行办法；监事会采用定期检查、专项审查、听取管理层汇报等方式审核公司财务报告、关联交易、募集资金使用等情况，对公司财务进行监督。此外，公司完善对外投资及投资管理制度，注意对外投资考核监督与评价工作，降低各项风险产生的可能性。

2. 经营风险

公司在与各主要供货商建立了良好的关系的同时，对公司影响重大的物资采购避免依赖单一供货渠道；同时，建立供应商定期评估和淘汰机制，在评估基础上决定供应商的合作关系。。

在科研开发上，从多方面维护和提高目前的竞争实力，继续加强新产品开发、论证等研发管理，提高新产品开发的成功率，以增强公司自身的科研开发力量。

公司明确了“以满足市场需求为导向，以提高服务质量为重点”的市场运营基本原则，加强了销售网络的建设。公司制定了《重大销售合同管理办法》、《信用销售管理办法》及《应收账款管理办法》等一系列制度及政策。同时公司定期对营销人员进行全方位的培训，强化市场信息的收集和反馈。与此同时，公司将市场开发和营销网络建设工作提升到核心地位，在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。

3. 宏观经济和相关行业法规政策变化风险

公司目前所处行业为国家重点扶持的农机行业，受到国家农补、税收、技术支持等政策的鼓励，但政策变动、实施方式调整等可能对公司经营带来影响。

在市场竞争中及时了解国内、国际行业及竞争对手的发展趋势和发展状况，化解潜在的经营风险；拓展对外信息沟通渠道，制定营销管理、产业、市场研究管理办法，及时把握宏观经济和相关行业法规政策的变化，为提升本公司抗风险能力提供支持。

(三)控制活动

为加强内部管理，保证经营业务活动的正常进行，充分发挥上市公司在公司治理、科学决策方面的优势，公司本年度立足现有良好基础，通过科学决策、规范运作、强化管理来提高内部运营效率，增强竞争力。根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具体情况，制定了以下业务流程的内部控制活动，以确保公司业务合法、合理、安全、规范的运行。

1. 资金管理

公司建立了资金管理等制度，明确公司资金管理的要求和控制流程，明确营运、筹资、投资等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。建立公司资金集中管理平台，在公司财务部设立资金管理中心，有效实施对各单位资金的管理和控制，防范资金风险，并实现对公司和各子公司的融资和结算业务的统一管理。

2. 采购与付款管理

公司制定了较为完善的供应商管理、采购业务管理、采购业务监管制度与流程，对采购活动的关键环节实施控制、评价和监督。

供应商管理制度与流程对供应商的进入、退出、业绩评价及激励等关键环节，明确了相关部门职责、权限、审批与办理程序和管理要求；采购业务管理制度与流程对确定采购需求、制定采购计划、订立采购合同、验收、付款等关键环节，明确了部门职责、权限、审批与办理程序、管理要求；采购业务监管制度与流程对于各部门采购活动，从供应商管理与采购业务管理的制度执行情况、成本控制、改进需要与提升要求等方面，进行检查、监督、评价、奖惩，形成监督、评价、改进、提升机制。

供应商管理、采购业务管理、采购业务监管制度与流程的贯彻执行，对公司采购活动形成了有效控制，保证了物资采购满足公司生产经营需要。

3. 销售与收款管理

公司制定有完善的销售与收款内部控制管理办法，产品销售应收账款管理办法及收入、应收预算指标管理办法，对销售的全过程进行风险管控。建立了销售管理责任制，针对信用控制、销售及发货、收款等环节设计了控制程序，明确了整体工作责任链、环节工作责任链；制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、定价原则、结算办法，以上措施有效地保证了公司销售目标的实现。

4. 存货管理

一是制定完善的存货管理办法，针对存货管理体系、日常管控等流程明确了管理权限及范围，建立了完善的程序和控制措施，规定了审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求；二是完善生产消耗材料管理，建立定额管理制度，降低存货的积压和短缺，减少存货的减值损失；三是制定有存货管理评价考核办法。建立了存货管理综合评价模型，合理控制存货总量，改善存货结构，提高存货的有效性和周转率。对存货占用进行月汇总和分析，提出工作要求和给予考核，警示和督促有关单位改进。

5. 固定资产管理

公司制定有完善的固定资产系列管理制度，明确固定资产投资、验收转固、处置报废等的相关管理流程。规定了审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对固定资产的采购、实物管理、折旧计提及处置设计了严格的控制程序，并建立了定期清查制度，有效地保证了公司资产的安全。

6. 研究与开发管理

公司制定并严格执行产品、工艺、适应性改进等研究与开发流程及相关管理办法，明确了相关部门和岗位在研究与开发过程中的职责和权限，对立项审批、研究成果确认、产品发布等方面均制定有严格

的控制程序。保证了研发过程的有效性、研发产品对市场的适应性及研发成果的及时转化。

7. 人事与薪酬管理

公司建立有完善的人才引进、培养、绩效考核及职业生涯等管理制度，一是制定了人力资源总体规划和能力框架体系，不断优化人才结构、层次和数量，逐步实现人力资源的合理配置。二是加强从业人员总量调控和人员结构调整。三是以技术比武为载体，加大高技能人才培养步伐，提高生产操作人员的综合素质。四是制定了薪酬管理的相关制度和激励机制，按照人员类别建立不同的考评标准，通过薪酬管理引导人力资源的最优配置，全面提升公司的核心竞争力。五是加强人力资源约束控制管理，对关键岗位及竞业限制人员纳入重点管理，签订《竞业限制协议》。

8. 财务报告管理

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，建立了财务报告编制流程的相关制度，发布相关会计科目的使用规范，及时根据准则变化进行补充修正。定期开展基础工作检查，加强对账、调账、差错更正、结账等流程的控制。加强外地子公司财务核算软件统一化，提高财务核算的系统性。

9. 筹资管理

公司同时建立了严格的筹资管理制度，从筹资方案的制定、论证、审批等方面进行了严格的规定与授权，明确了审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。公司有融资事项必须严格按流程办理，公司年度筹资计划由公司总经理办公会讨论通过后提请公司董事会或股东大会审批，在审批额度内由总经理根据经营资金需求在整体规模内具体批准筹资金额和方案。公司严格按照筹资方案的确定用途使用资金，并对到期借款进行了合理的安排，确保了公司资信度。

10. 对外投资管理

公司本年度建立完善了对外投资决策制度，并严格按照规定的权限和程序办理对外投资业务。公司设立了投资审查委员会和董事会战

略及投资委员会对重大投资进行审核，对外投资经总经理办公会讨论后，上报董事会或股东大会进行审核决策。

11. 分支(含分公司、子公司)管理

公司建立有分支业务授权制度和审核批准制度，并严格按照规定的权限和程序办理分支业务。保证了对各分支的重大合同、重大资产、对外担保实施有效的控制。

公司对各控股子公司实行了有效的管理控制。各控股子公司制定有明确的章程，在各控股子公司的董事会中，公司选聘的董事占董事会多数席位，并控制其高级管理人员的选聘，通过选聘董事和高管对控股子公司实施有效控制。

12. 关联交易控制制度

公司主要涉及的关联方交易为因购销等经济事项而与其存在利益关系的中国一拖及其所属企业的交易。公司制定了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的内容、定价原则、决策程序、审批权限和信息披露，对关联交易实施了有效控制。

13. 对外担保管理

公司制定了《对外担保管理办法》及其相关制度和管理流程，明确了担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担保等事项。规范了担保业务的授权审批权限及流程，定期检查担保政策的执行情况及效果，有效防范了公司对外担保风险。未经董事会批准，公司总部及所属子公司不允许对外部单位提供任何形式的担保。建立了担保保证金和反担保制度，对所有担保事项被担保单位必须提供有效的反担保，同时缴纳担保保证金和担保手续费防范担保风险。

(四)信息与沟通

公司建立了有效的信息沟通渠道，制定了《信息披露管理办法》等有关规定，并得到有效的执行。公司管理层定期召开总经理办公会，通报与讨论重大决策问题。公司通过各种调研形式获取内外部的包括市场、技术、质量、管理等信息，为公司决策提供科学依据。

在公司信息化系统构建方面，公司围绕产品研发、采购、生产和营销服务等重点业务环节，已建立财务、人力资源、协同办公、e 采购平台、ERP、PLM 等信息系统。

（五）内部监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会审核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审查公司内部控制制度及重大关联交易，审核公司财务信息及其披露，负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司设立有审计部对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，独立行使审计职权。依照内部审计准则和企业内部控制基本规范的要求，公司建立和完善了内部审计制度及工作流程，修订完善了公司内部审计管理办法、经济责任审计管理办法、工程建设项目审计管理办法，制定了公司经济责任审计评价标准、审计整改工作实施办法。每年对公司经营目标的绩效进行审计，持续对届满三年的总经理从资产安全完整、经营业绩、经营合规性等方面进行责任审计，通过持续性监督检查、专项监督检查、缺陷评估等形式，对审计发现的内部控制薄弱环节，提出审计意见，督促被审计单位整改落实，合理保证公司不出现内部控制的重大缺陷，使公司利益、运营安全得到保障展。

四、对公司内部控制有效性的总体评价

公司管理层对2012年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自2012年1月1日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司管理层认为，公司内部控制制度已基本完善，现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要，在公司重要过程、关键环节、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够保证内部控制目标的实现及为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

同时，内控制度建设是长期工作，由于内部控制制度固有的局限性，特别是宏观环境、政策法规变化，可能导致原有控制活动不适用或出现错误，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障公司战略、经营目标的实现。

第一拖拉机股份有限公司
2012 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

第一拖拉机股份有限公司(以下简称 “公司”)是一拖集团将与拖拉机相关的业务、资产、负债、人员重组后进行股份制改造，于 1997 年 5 月 8 日依法独家发起设立的股份有限公司。1997 年 6 月 23 日，公司公开发行 H 股并在香港联交所上市（股票代码 0038）；2007 年 10 月 10 日，公司在香港联交所公开增发 H 股；2012 年 8 月，公司完成了首次公开发行 A 股，并于上海证券交易所成功上市，成为国内农业机械制造领域唯一的“A+H”股上市公司。公司拥有和使用的“东方红”品牌是我国农业机械行业最早的驰名商标，多年来一直是我国农业机械行业的代表品牌。公司荣获国家质量管理先进企业，并荣获 2012 年度“河南省省长质量奖”荣誉称号。

公司是我国“一五”期间建设的 156 个重点项目之一，多年来一直专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力，拥有国家级技术中心，主导产品涵盖大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机，以及非道路用柴油机等。公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场第一位势，并且成功销往全球 140 多个国家和地区。

（二）企业文化

公司根据发展规划，围绕“聚核铸强”战略发展思路，梳理完善愿景、使命、核心价值观、企业训词等企业文化核心理念，形成企业文化理念体系：

愿　　景	·成为卓越的全球农业装备供应商
使　　命	·致力于为用户提供最有价值的农业装备成套解决方案
核心价值观	·出第一的产品，育第一的人才，创第一的业绩
企业训词	·生存勿忘质量　发展必须创新

（三）管理体系

公司已通过质量管理体系（ISO9001：2008）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001：2011）和环境管理体系（ISO14001：2004）认证。以优化采购过程、严肃不合格品控制流程、规范新产品质量控制流程与质量改进流程为切入点，不断完善、改进质量管理体系，提升质量管理体系运行有效性。同时，导入卓越绩效管理模式，将管理体系和绩效改进工具和方法进行整合；使管理创新、技术创新的活动涉及到领导、战略、顾客和市场、员工等企业运营的各个层面，提高企业核心竞争力，并获得 2012 年度河南省省长质量奖。

公司拖拉机等农机产品通过农业机械推广鉴定认证、出口产品许可证认证、Emark 认证、CE 认证、3C 认证；柴油机产品通过全国质量生产许可证认证。公司获得安全生产标准化一级企业（机械）、国家认可委员会实验室认可证书、企业信用 AAA 等级证书。

二、公司的质量与服务

（一）不断提升产品质量控制水平，满足中国农业机械化需求

公司坚持“满足市场需求，追求顾客满意；坚持持续改进，充实品牌价值”的质量方针，通过了ISO9001:2008标准认证，建立了质量管理体系并保持有效运行，以实现对产品质量的有效控制，满足中国农业机械化需要。

1、提高产品品质

（1）升级产品标准、提升产品技术。采用国际标准，提高产品

技术标准水平，增强适应市场、满足需求能力。以100-130马力以上大轮拖等主导机型为重点产品，系统审核产品内外市场竞争能力，升级产品标准，实施产品技术升级计划，提升企业核心竞争力。

（2）升级制造技术水平。以大轮拖、中轮拖、履拖和柴油机等主导机型为重点产品，以齿轴、箱壳、覆盖件、驾驶室及重要铸锻类为重点零件，以解决用户使用问题为切入点，从铸锻、机加工、热处理、涂装、液压系统清洁度、装配及在线检测等方面，实施制造技术升级计划，提升制造技术水平。

2、创新质量管理方法

在质量管理过程中，以树立高标准质量意识和落地质量理念为先导，以机制创新、制度创新和落实责任为保障，以提升产品技术标准、制造装备水平、配套体系等级和强化质量管理为重点，实施突破性的品质提升措施，不断提高产品品质和顾客满意度。

（1）提高质量意识、落地质量理念。下发《质量文化手册》，提高质量意识、担负质量责任，将“质量零缺陷、标准国际化”质量理念落地，持续提高公司的质量管理水平和产品品质。

（2）开展质量月、QC小组活动。结合自身实际情况，开展多种形式的质量活动，提高员工质量意识，稳定产品实物质量。在全公司范围内开展群众性质量管理活动，围绕公司的质量方针目标找课题，结合生产现场中存在的问题开展活动，充分发挥集体的智慧和力量，深入挖掘个人潜力，改进生产工艺，提高生产效率，满足客户不断提升的产品品质要求。

（3）加强质量改进管理。公司建立了以竞争力对标为核心的改进目标体系，不断提高产品品质，提升用户满意度，增强企业竞争能力。一是识别改进需求，确定优先次序，制定公司级、专业厂改进计划。以用户投诉、用户需求为着眼点，紧紧围绕市场及用户投诉的重点、难点问题，以服务三包前十位重点问题为突破口，开展重点品质

技术攻关。二是以卓越绩效模式为框架，实施绩效改进活动。开展群众性质量管理、合理化建议、双创活动、现场改进等，运用PDCA循环和统计技术，把改进活动融入日常工作中,确保公司绩效管理体系的持续改进和战略目标的有效落地。

（二）用户服务

产品服务是公司核心竞争力之一，公司始终坚持以优质的资源投入、紧密的配套设施来打造服务核心竞争力。持续不断完善自身的服务能力，打造具有专业能力的服务体系，提供客户所需领域的服务支持，传递给客户超值的服务感受，最大限度地为客户创造价值，全面提升服务品牌影响力，真正将“体贴 快捷 专业 增值”的服务理念落实到位。2012 年，公司客户综合满意度 93.32%，并分别获得由农民日报社、中国农业新闻网、农机 360 网等授予的“2012 年度中国用户喜爱的农机品牌”、“ 用户最满意的农机配套产品十佳品牌”、“用户最喜爱的拖拉机十佳品牌”、“用户最喜爱的耕种机械十佳品牌”等荣誉称号。

1、深入市场，调研走访主销区域终端用户，了解公司产品在区域适应性、可靠性、服务及作业收益等情况，梳理客户需求及产品改进建议，逐条落实整改。

2、加强服务站和客户培训。2012年，公司组织分别销售人员培训四期，培训347人；服务站培训十期，培训服务人员452人，为农业部培训拖拉机维修高技能人才55人；用户培训两期，培训283人。同时，组织人员参与各地区的“农村劳动力转移阳光工程培训工程”，对农机手进行使用技能培训，培训人数达890余人。

3、对建档客户100%亲情回访。2012年，公司累计对66231位客户进行亲情回访，重点讲解了产品保养、使用等方面事项，促进厂方和客户的亲情沟通和交流，为用户提供增值服务，

4、成功组织实施“夏、秋”农忙服务活动。公司在夏、秋季节，

组织 1094 家服务站、13733 名专业服务人员，开展夏、秋两季专项服务，出动服务车辆 177168 次，行程 132 万公里，有效的保障作业农机正常使用。春、秋两季服务工作的客户综合满意率为 95.22%。

5、持续推进底盘服务站与柴油机服务站一体化建设。2012 年，新建一体化服务站 62 家，覆盖全国 29 个省、市、自治区，满足客户“一站式”服务需要。

三、公司的安全环保责任

（一）公司的安全管理

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持效益与安全的统一，以事故防范为目标，以安全生产标准化为主线，狠抓安全专业达标、岗位达标，突出治理职业危害，强化主体责任落实，认真组织开展隐患排查治理活动，进一步夯实安全生产基础，提高企业本质安全生产水平。

2012年，公司进一步加大对安全生产的投入，全年共投入安全生产费用1914万元。全面实现了安全生产工作目标，未发生生产安全责任重伤以上事故，无新发职业病，公司安全生产形势平稳。

（二）公司的环境保护责任

1、环保目标

公司在发展中以绿色发展为理念，严格遵守国家环保法律法规，积极主动履行企业环保责任，以创建“资源节约型、环境友好型”企业为契机， 2012年，全部实现了公司环保目标。

2、环保措施

一是强化环保培训教育，营造环保氛围。2012 年组织对环保管理人员进行制度培训，共培训 93 人；利用公司管理系统等信息网络平台，充分发挥舆论引导和监督作用，组织板报、条幅等形式多样宣传活动，培训各类人员 9600 人，增强全体职工的环保意识，形成“人人关心、支持，参与环保”的良好氛围。

二是强化源头管控。2012 年，公司完成《热处理品质及能力提升项目》、《节能环保柴油机曲轴机加工生产线项目》、《一拖工业园大轮拖能力提升项目》环境影响评价工作并通过政府审批，明确了各项污染防治措施，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

三是加强重点排放污染物达标和治理设施运行状态的动态监管和检测，治理设施同步运行率达到 100%，污染物稳定达标排放。

四是持续加强固体废物管理。组织完善固体废物管理制度和考评办法，对 13 个工业固体废物和 29 个危险废物集中贮存区，实施规范化管理；实现危险废物安全合格处置，合规处置率为 100%，通过国家环保部和河南省环保厅督查考核。

五是狠抓重点污染治理项目的实施。积极落实洛阳市政府“碧水蓝天”工程要求， 2012 年关停了冲天炉，完成中频电炉替代冲天炉技术改造项目，主要污染物排放标准大幅提高。

3、环保绩效

2012 年，公司环保工作成效显著，二氧化硫排放同比减少 43.4%，COD 排放基本实现零排放，同比持平，未发生违反国家环保法律法规的情况，2012 年公司获得了洛阳市环保先进单位称号。

（三）公司的节能责任

1、节能目标

公司切实履行企业节能的主体责任，以创建“资源节约型、环境友好型”企业为契机，扎实推进一拖公司节能减排工作。2012 年，公司节能目标全部实现。

2、节能措施

一是强化管理责任落实，夯实管理基础。年初，制订及下达公司能源管理节能指标，同时，完善公司能源管理考核办法，形成“目标层层分解、压力层层传递”的责任体系。

二是开展节能活动宣传与培训，提高员工的节能意识和业务技

能。综合运用多种形式，积极组织开展以“节能低碳，绿色发展”为主题的节能宣传周和节水宣传月等活动，提高全体员工节能环保意识。积极公司组织公司人员参加了洛阳市举办的能源管理岗位第二期培训班，获得洛阳市能源管理岗位的上岗证，并结合企业实际情况，自编培训教材，组织公司各单位节能员进行业务培训，提高节能管理人员的基本技能和实际操作能力。

三是采取技术措施实现科学降耗，提高能源利用率。加强重点用能设备的节能监管，对公司主要用能单位的能源利用状况和主要能耗设备运行状况等进行调查分析，明确了节能管理工作重点。积极做好重点单位节能技改工作，如在公司二装厂车间投入使用 210Kvar 无功功率补偿控制柜和油漆线碱清洗室自动温控装置，在三装厂工业园区积极进行节能减排技术改造项目，有效降低能源损耗，提高能源利用水平和效率。

3、节能绩效

2012 年，公司节能工作全面完成节能年度目标，未发生违反国家能源法律法规的情况。公司综合能源消耗为74669吨标煤，同比下降40%；万元增加值能耗为0.3467吨标煤/万元，同比下降37%；万元产值综合能耗为0.0836吨标煤/万元，同比下降36%。

四、公司的员工责任

（一）员工权益保障

1、员工情况

公司坚持“以人为本”的人力资源管理理念，积极推进“人才兴企”战略，按照“用好现有的人才、开发需要的人才、吸引行业的人才、用好年轻人、保障职工权益”的工作要求，完善“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理制度和激励机制，充分发挥人力资源在企业发展中的引领作用。

截至2012年底，公司在岗在册员工12234人，其中大专及以上学

历的人员4663人，占员工总数的38%。2012年，公司积极安置大学生、随军家属和经济民警等196人，安置残疾人就业86人。

2、权益保护

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，加强劳动合同管理，全体员工依法签订劳动合同率达到100%。

3、激励与保障

按照“按劳分配、效益优先”原则，公司不断完善绩效薪酬激励机制，优化员工收入分配结构，使员工共享企业发展成果，确保员工收入分配的“公平、公正、公开”。公司积极推进企业社会保障制度改革，构建了科学、高效的绩效薪酬激励约束和保障机制。完善了员工基本养老、医疗、失业、工伤、女工生育等社会保险制度，严格按照相关制度要求做好住房公积金的管理，结合企业实际情况，建立并实施企业年金管理流程，提高职工保障水平。

（二）员工发展

1、员工培训

公司以员工素质能力提升作为培训工作的出发点和落脚点，进一步完善员工培训开发体系，分层次、分系统、针对性的组织开展各类培训，不断优化员工的知识结构和技能水平，促使员工能力素质与岗位要求相匹配，为员工提供职业持续发展的渠道和机会。2012年，公司累计组织各类培训班1732个，培训员工达40427人次，选派近百名后备干部和核心骨干到复旦大学、河南科技大学等高校进行学习深造。

2、发展机会

公司注重为员工搭建成长平台，实现员工和企业共同发展。公司为员工提供了技能操作类、专业管理类和工程技术类三大序列五个层级（主管师、主任师、二级专家、一级专家、首席专家）的职

业发展通道，从组织和个人两个层面为员工建立了多通道职业生涯管理流程和发展规划。

持续推行“师带徒”培养模式，帮助新员工尽快适应工作环境，快速提升员工工作技能，并引导新员工做好职业发展规划。员工个人可以通过轮岗、转岗、竞聘上岗、职务轮换、挂职交流等多元化的职业成长通道获得职业发展的机会。

五、公司的社会公益

公司坚持“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任”，赢得客户相对持久的忠诚，创造员工与公司共同成长的机会，为股东创造效益，积极承担社会责任，不断促进企业科学发展。

2012 年，公司积极参与扶贫帮困、金秋助学等系列公益活动，为灾区人民、困难家庭及职工捐款捐物等，奉献爱心，帮助他们渡过难关。对生活困难的职工及家属实施救助，对新入职单身大学生、考上大学的职工子女进行关爱和帮助；为青年职工举行“情定东方红”大型集体婚礼；组织职工生育关怀，通过组织职工子女东方红工业游、志愿者社区服务等活动，使职工感受到了企业的关怀和大家庭的温暖。

通过积极参与各项社会公益事业，回报社会。2012 年 5 月，公司与澳大利亚热心人大卫·詹姆斯·鲍威尔斯爱心接力，为驻马店遂平县英勇救人的李国喜赠送一台价值 3 万元的东方红拖拉机，帮助其家庭改善生活。2012 年 9 月，公司向西藏自治区对口援助东方红拖拉机 30 台，满足当地用户需要，为当地农业机械化发展贡献力量。2012 年 10 月，公司向河南科技大学捐赠 4 台东方红拖拉机，满足其教学科研需要，深化了校企合作，支持教育事业发展。

公司与当地经济的协同发展，也得到了当地政府和用户的认同，2012年5月，“东方红拖拉机”成功入选由洛阳市地方史志办公室、洛阳日报等单位主办评选的“洛阳十大文化符号”，展现了其厚重的

历史积淀，同时也为东方红产品注入了丰富的文化内涵。

六、总结语

公司将承担社会责任视作长期持续承担的义务和责任，积极探索履行社会责任的方式，抓住农机行业快速发展的良好机遇，在加快自身发展的同时，关注利益相关方的需求，加强与各利益相关方的联系与交流，继续支持社会公益，更好地履行社会责任，实现自身与社会的可持续发展。

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2013－10

第一拖拉机股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司《募集资金使用管理制度》的规定
- 募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736 号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股。本公司本次实际募股为 15,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 5.40 元，募集资金总额人民币 810,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 36,266,871.00 元，实际募集资金净额为人民币 773,733,129.00 元。本次 A 股发行募集资金已经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京 QJ[2012]T25 号验资报告予以验证。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民 373,642,199.87 元，本年度投入募集资金总额 373,642,199.87 元，使用募集资金补充流动资金 77,000,000 元，尚未使用的募集资金为人民币 323,090,929.13 元（不含募集资金存放于银行所孳生的利息收入净额 753,640.37 元）。

二、募集资金管理情况

为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、公司股份上市地的证券交易所(包括但不

限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所)的有关证券或股票上市规则（以下统称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《第一拖拉机股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称:《管理制度》)并于 2010 年 8 月 16 日经公司临时股东大会审议通过。根据公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，董事会办公室每半年应当全面核查募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交公司董事会、监事会审议。

根据相关规定，2012 年 8 月 15 日，本公司及本次发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国工商银行股份有限公司洛阳华山路支行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳景华支行（以下简称“开户行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”）。按照《协议》约定，开户行每月 5 日前向本公司出具了真实、准确、完整的专户对账单，并按要求抄送公司保荐人中信证券股份有限公司。报告期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违反协议情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资四个项目。报告期公司共投入募集资金 373,642,199.87 元，累计投入募集资金 373,642,199.87 元。募集资金项目实施情况如下：

1、大功率农用柴油机项目：报告期内，募集资金投向大功率农用柴油机项目一期的建设，完成了联合厂房以及项目一期的缸体缸盖加工线、装配线、试验、涂装等建设内容，现已形成 5000 台/年的生产能力，近期已试生产 450 台。项目

二期建设的产品及工艺技术方案正在完善中，全部项目建设预计 2014 年 6 月完成。

2、新疆农装建设项目：报告期内，募集资金主要用于新疆农装建设项目的基础设施建设，完成了装配厂房、调试车间、生活综合楼、供油库、综合站房、停放厂房及厂区道路等建设，并已进行了小批量试生产。2013 年公司将以募集资金对项目实施主体一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资 45,000,000 元，用于项目二期的零部件装配车间建设，全部项目建设预计于 2014 年 10 月完成。

3、新型轮式拖拉机核心能力提升项目：报告期内，该项目已完成拨叉线、部分国内齿轮加工设备、总装配厂房、产品开发平台和工艺研究及制造技术平台的建设。为提高新型轮拖核心壳体件加工的先进性及自动化程度，公司在 2012 年度对新型轮拖壳体加工线工艺技术方案进行了修改和调整，部分进口齿轮加工设备已完成招标订货，现项目正在按计划实施。全部项目建设预计于 2014 年 12 月完成。

4、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目：报告期资金主要用于燃油喷射系统产品升级扩能改造一期项目的开发建设。现项目一期的工艺技术方案已完成修订，正在进行设备招标，报告期内未产生收益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止 2012 年 7 月 31 日，公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目金额为 484,698,259.22 元。2012 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议同意公司使用募集资金 358,396,069.75 元置换公司预先投入的自筹资金。

按照证监会关于募集资金使用相关规定，上述募集资金置换事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职京 QJ[2012]T74 号《第一拖拉机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》进行了专项审核。并经保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之保荐意见》，对本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》已于 2012 年 9 月 22 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，2012 年 9 月 21 日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过使用闲置募集资金 7700 万元暂时补充流动资金，占募集资金净额 9.95%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券股份有限公司同时发表意见同意公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

截止 2013 年 3 月 14 日，上述募集资金已按期归还募集资金专户。

《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》、《关于到期归还募集资金的公告》公司已分别于 2012 年 9 月 22 日、2013 年 3 月 16 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

（四）节余募集资金使用情况。

无

（五）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：一拖股份 2012 年度募集资金使用与存放严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；并及时、真实、准确、完整的履行了信息披

露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日

附表 1：　　募集资金使用情况对照表　　单位：元

募集资金总额				773,733,149.00		本年度投入募集资金总额					373,642,199.87	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					373,642,199.87	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大功率农用柴油机项目	-	260,000,000.00	-	260,000,000.00	206,406,037.51	206,406,037.51	53,593,962.49	79.39	2014.6	-	项目正在建设中	无变化
新疆农装建设项目	-	110,000,000.00	-	110,000,000.00	44,971,938.27	44,971,938.27	65,028,061.73	40.88	2014.10	-	项目正在建设中	无变化
新型轮式拖拉机核心能力提	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	122,264,224.09	122,264,224.09	177,735,775.91	40.75	2014.12	-	项目正在建设中	无变化
燃油喷射系统产品升级扩能	-	103,733,149.00	-	103,733,149.00	0	0	103,733,149.00		2014.12	-	项目正在建设中	无变化
合计	-	773,733,149.00	-	773,733,149.00	373,642,199.87	373,642,199.87	400,090,949.13	48.29				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012 年 9 月 21 日本公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2012 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目金额为 484,698,259.22 元，使用募集资金置换的预先投入自筹资金金额为 358,396,069.75 元							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年 9 月 21 日第五届董事会第三十二次会议使用闲置募集资金 7700 万元暂时补充流动资金，占募集资金净额 9.95%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。2013 年 3 月 14 日公司已及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金投资项目尚在进行中。
募集资金其他使用情况	无

第一拖拉机股份有限公司
年度报告信息披露重大差错责任追究制度

第一条 为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》（以下通称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件，及公司《章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响时的责任追究与处理制度。

第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责任与权利对等的原则。

第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形：

1.年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计准则/香港会计准则的相关规定,存在重大会计差错或重大遗漏的。

2.年度报告的其他内容违反《上市公司信息披露管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和香港联合交易所有限公司、上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。

3.业绩预告、业绩快报与年报实际披露的相关数据或指标存在重大差异。

4.违反公司《章程》以及公司其他内部控制制度，使年报信息

披露发生重大差错或造成不良影响的。

5.年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的。

6.监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。

7.其他因个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。

第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下全面负责公司年报编制的组织工作和披露工作,具体做好年报的预约、编制的总体进度安排、报告内容的分工、编制过程中的总体协调、报告的统稿、报告的形式审查以及向证券交易所的报送、披露工作,并对其准确性和及时性负责。

财务部在公司总会计师的领导下组织编制年报中的财务报表及与财务数据相关的内容,并对其准确性、完整性负责。

年报编制涉及到的公司业务部门及有关人员,应当按照分工及总体进度安排编制年报的分部报告、提供满足要求的基础资料,并对其准确性、完整性、及时性负责。

公司各子、分公司、专业厂应公司要求提供与年报有关的资料和数据的,应当对其所报送资料和数据的准确性、完整性、及时性负责。

第六条 年报资料和相关分部报告的递交同时采取电子和纸质两种方式。公司业务部门或第六条所涉及单位递交的纸质版基础资料和分部报告须经部门/单位负责人签字并加盖部门公章后送董事会办公室,同时将电子版发送至董事会办公室;个人递交的资料或确认的信息,需本人签字确认。

董事会办公室应当将上述资料与定期报告一并归档保存。

第七条 年报在董事会审核通过后,由董事会秘书组织董事会办公室分别根据上海证券交易所、香港联合交易所的报送要求和方式

予以报送并披露。

第八条 年报信息披露重大差错责任追究的形式包括：纪律处分、组织处理和经济考核，既可以单独使用，也可以合并使用。其中纪律处分和组织处理依照公司管理人员政纪处分相关规定执行，由监察或组织人事部门提出处理意见，经总经理审核后上报公司董事会批准。经济考核由董事会办公室根据责任人所犯错误的严重程度，结合本人的认识和悔改表现提出处理方案，经董事会秘书审核后上报公司董事会批准。

第九条 公司发生年报信息披露重大差错，应当按照中国证监会及上市地交易所关于上市公司年报信息披露的要求，逐项如实披露更正、补充或修正，澄清差错发生的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第十条 公司半年报、季度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。

第十一条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规和公司章程等治理文件的规定执行；本制度实施后如与国家日后颁布的有关法律法规或经合法程序修改后的公司《章程》等治理文件相冲突的，以新的法律法规和公司《章程》等规定执行，并适时修订本制度。

第十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责解释与修订。