兴业证券股份有限公司

关于江西赣锋锂业股份有限公司

《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查报告

（

2011

一、兴业证券主要核查程序

ERP

二、赣锋锂业内部控制的基本情况

（一）内部环境

1

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2

3

2011

3

（二）公司主要内部控制制度的建立健全情况

1

2011

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2

2011

（三）公司主要内部控制制度的实施情况

1

1

2

2011

3

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2

1

2

3

4

3

1

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2

3

4

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2011

.

5

2011

6

ERP-NC

2011

7

2010

2011

8

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

A

B

C

D

NC

NC

9

NC

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（10）

三、内部控制存在的问题及整改措施

1

2

3

四、内部控制有效性的自我评价

2011

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

五、兴业证券对赣锋锂业《内部控制自我评价报告》的核查意见

2011

2011

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

2011

2012 3 9

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站