

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2014年3月28日

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司

2013年度内部控制评价报告

各位董事：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团总部及直属单位（包括紫金山金铜矿、黄金冶炼厂、矿冶院），紫金铜业、紫金房地产公司、紫金象屿物流，多宝山铜业、珲春紫金、洛宁紫金冶炼、洛阳紫金银辉、崇礼紫金，中塔泽拉夫尚（ZGC）、富蕴金山矿冶、新疆金宝，贵州紫金、麻栗坡钨业、金纬公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的43.69%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.70%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：按业务单元分包括：矿山、冶炼、物流、房地产；按区域分包括总部、西南片区、西北片区、北京片区和境外项目；按流程分包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、安全环保、企业文化、全面预算、内部信息传递等公司层面的内部控制，以及资金活动（含投资、筹资和运营资金管理）、采购业务、工程项目、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、税务管理、生产成本计算与归集、费用、信息系统等主要业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资、基建、采剥（掘）业务外包、采购、销售及金融衍生品交易、安全环保、资产管理、成本费用等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系，公司内控制度、公司内控评价实施办法及年度内控评价工作方案，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
利润总额标准	错报 \geq 利润总额的 5%	利润总额的 5% $>$ 错报 \geq 利润总额的 2%	错报 $<$ 利润总额的 2%

资产总额标准（适用于不影响损益的资产重分类调整事项等）	错报 \geq 资产总额的 3%	资产总额的 3% $>$ 错报 \geq 资产总额的 1%	错报 $<$ 资产总额的 1%
-----------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：

- a) 与财务报告相关控制环境无效；
- b) 董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为；
- c) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
- d) 重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；
- e) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；
- f) 公司风险评估职能无效；
- g) 公司审计与内控委员会和监察审计室对内部控制的监督无效；
- h) 其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
偏离目标的程度	$\geq 10\%$	5%~10%	$\leq 5\%$

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：

- a) 违反国家法律、法规或规范性文件；
- b) 重大决策程序不科学；
- c) 重要制度缺失；
- d) 重大或重要缺陷不能得到整改；
- e) 对环境造成巨大破坏；
- f) 致使重特大生产安全或职业危害事故；
- g) 公司声誉造成难以弥补的损害；

h) 其他对公司造成重大影响的情形。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

2013年，公司以风险为导向、以内控目标为指引，根据内外部环境变化及公司发展需求，共修订或新发布共58份制度文件。其中公司治理方面修订或发布共15项、战略管理制订1项、地质勘查新发布2项、人力资源9项、财务7项、信息技术6项、计划与运营1项、物资管理1项、环安5项、行政6项、党群1项、法律1项、内部监督1项、专家委员会2项，内控体系更趋完善。

公司授权监察审计室组织开展集团及权属公司的内控评价。经测试，发现内控缺陷共883项，其中财务报告内部控制缺陷37项，非财务报告内部控制缺陷846项，上述缺陷均为一般缺陷并已得到有效整改。公司通过以下方面的改进行动，进一步提高了公司内控水平和抗风险能力。

(一) 组织架构

1、本报告期，公司董事会、监事会和经营班子顺利换届，为管理层注入了新鲜血液；根据发展要求，在深入调研基础上，对公司总部内部机构设置进行梳理和合理调整。调整之后公司的风险管理、战略管理、计划与运营、安全环保、矿山地质、资产管理、项目论证、信息化建设等方面职责更加清晰；公司根据“分级管理、事权统一、权责一致”的原则，对公司法定代表和总裁授权范围和办理流程进行了重新梳理和明确，及时发布了董事长授权暨总裁再授权委托书，同时根据公司分工情况及有关法规、公司章程、制度等，对公司高管人员的授权委托进行了重新规定。

2、报告期，公司对股东会、董事会及其下属专门委员会的会务流程及议案标准进行了规范及完善；对董事会及下属委员会通讯表决流程及电子签名程序进行了优化；根据董事会下属专门委员会的调整，及时完成了有关流程的优化和调整；通过对“三

会”会务流程分工及操作规范性的内部强化，实现了更为妥善的分工和有效的执行，进一步提高了“三会”会务工作的效率。

3、公司董办新设法规处，履行公司风险管理与内控建设整体工作的组织、规划、推进等管理职责；按内控规范要求，本年度初步形成公司《全面风险管理办法》；修订了《规章制度管理办法》，对公司制定、修订、废止规章制度及其相关活动进行规范，明确公司基本管理制度、基本规章和业务指引的审批权限以及制订、执行、修订的管理流程。

4、为适应公司战略发展需要，增强企业的核心竞争力，贯彻执行公司股东大会、董事会的决议，提高决策效率和决策质量，完善法人治理结构，根据有关法规和公司章程等，公司完善了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会执行与投资委员会工作细则》；为加强集团管理，提升集团下属企业公司治理水平，公司发布了《权属公司章程指引》、《股东会议事规则指引》、《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》和《总经理工作细则指引》等规范性文件。

5、报告期公司根据法规要求及公司实际运作，修订了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《上市公司证券违法违规行为内部问责制度》等；公司按要求编制定期报告，结合两地交易规则并根据公司实际情况，切实履行信息披露义务；加强与中国证监会、两地交易所及福建证监局等监管部门的联系，主动接受日常监管，有效完成监管机构布置的各项工作。

（二）战略和预算

1、为规范公司发展战略和规划管理工作，提高其科学性、前瞻性和民主性，根据国家有关法规和公司实际，制定了《公司发展战略规划管理办法》；公司组织开展集团战略和管理现状内部调查，并聘请了罗兰贝格公司开展集团战略和管理体制诊断；公司启动新一轮发展战略规划的前期工作，深入分析内外部发展环境的变化，回顾和总结公司发展战略，诊断公司管理制度体系，于本年末组织、号召全体员工对发展战略、经营管理出谋划策，为明年初召开的集团战略研讨会与年会提供意见、建议。

2、公司回顾、分析、总结过去年度各项工作存在的主要问题，于本报告期初召开了集团公司2013年工作会议，对集团公司本年的主要工作目标和任务进行部署；及时跟踪各子公司生产计划执行，进行生产、成本、销售、库存分析；报告期末，公司组织编制了2014-2016三年滚动计划及2014年度预算；制订《集团公司矿山采掘(剥)技术计划编制质量验收评审标准》，加强“先审地质，后审计划”的评审原则，明确

了采掘（剥）技术计划的评判标准和规范，组织完成了公司2014年度矿山采掘（剥）计划编制及审查工作，为下期公司各项工作的开展指明方向、明确任务和要求。

3、修订完善了《紫金矿业计划运营管理指引（试行）》，对集团公司计划编制（调整）、运营监控、分析、信息传递和考核评比等主要运营管理工作进行修订；进一步规范了计划运营、矿山地质、采矿管理和运营考核等管理工作，组织完成了矿山采掘计划编制、生产经营计划编制，开展了生产计划执行跟踪分析及调度、综合运营分析、生产经营评比、考核指引修订、权属企业考核方案的审核、重点矿山企业生产作业定额的编制和测算，推进了运营信息化等工作。

4、公司编制月度《集团公司产销存快报分析》和《集团公司生产分析报告》，每季进行产量预测和分析，开展集团生产经营情况进行综合分析，提交《集团公司季度生产经营分析报告》，为领导决策提供及时多样的生产经营信息，对生产经营异常情况及时采取措施。年度中期，公司根据内外部环境变化和计划预算执行情况，对部分企业计划预算做出调整。

（三）资产管理

1、公司制定了《资产管理办法（试行）》，以提高资产的使用效能，维护资产的安全与完整；公司加强公司资产现场调研、分析等工作，控制冶炼加工企业主要原料和产品的合理库存，通过每月库存消化进度核查，9家冶炼加工企业库存明显下降，报告期内还对权属公司闲置资产进行全面清理。

2、以集团战略为导向着手资源和业务的整合，修订了《集团公司矿山企业三级（二级）矿量管理和考核办法》、《紫金集团矿山资源储量动态管理办法》，拟定《矿山地质与采掘结合工作技术标准与工作方法要求》、《采矿工程技术管理指引》及《采矿生产管理与考核操作指引》等，促进公司持续发展，合理开发和有效利用矿产资源，不断改善技术经济指标，规范各权属矿山企业生产定额管理。经生产定额核查清理，2013年度露采部分粗计算下降成本幅度为3-20%，井下部分也有不同程度下降。

3、及时出台了《紫金矿业集团股份有限公司资源储量动态管理办法》，并于第三季度实施跟踪，对绝大多数生产矿山进行资源动态变化相关数据的收集、汇总和检查，初步完成本年度的资源储量动态管理基础数据收集汇总，为更加科学有效地进行资源储量动态管理奠定了重要基础；全面开展全球矿山数据库建设工作，有序推进《全球矿山数据库建设方案》，初步建立了全球矿山数据库平台。

4、根据财政部、国土资源部《国外矿产资源风险勘查专项资金管理办法》等规

定，结合公司实际，制定了《国外矿产资源风险勘查专项管理暂行办法》，进一步规范和加强了公司国外矿产资源风险勘查专项管理工作，提高专项资金的使用绩效。

5、公司出台《矿业权维护管理办法》，编制了《矿山地质工作计划内容要点》和《生产（基建）勘探设计提纲》、《原始地质资料及岩矿心管理办法（试行）》、《地质样品采集加工化验质量管理监控办法》、《矿山地质工作技术标准与工作方法》等，据此加强对公司矿权及地质工作监管力度。

6、加强地勘项目设计审查工作，不断重视地勘工作实施过程中进度、质量、效果的跟踪。为强化集团公司的矿山地质管理，公司地勘部加设矿山地质处，新赋予地勘部（地勘总院）矿山地质管理的职能，制订了《矿山地质工作管理办法（试行）》，完成了《地质工作技术标准与工作方法》的编制。

7、境外投资方面，与Sprott、美洲现代资源投资管理集团签署协议，共同设立离岸矿业基金，用于投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产相关的股权、债权，并在报告期开始运营；为进一步提高前期考察论证工作质量，采取不同批次、不同人员进行多次考察验证，防止资源上产生偏差。尽职调查充分关注当地政策、人文、宗教、社区等影响矿山开发的因素，把尾矿库建设条件作为重要考察内容，等等，以提高项目论证工作质量。

（四）人才工作和人力资源管理

1、持续贯彻“精兵厚薪”人才战略，全面提升集团公司总部、直属单位和科技类企业新入职人员素质；强化集团公司核心专业技术骨干和学科带头人的培养，鼓励员工在工作允许的前提下通过学历教育和培训以提升履职能力；为健全公司人才选用机制，促进优秀人才脱颖而出，制订《岗位竞聘管理暂行办法》，对相关事项及流程进行了规范。

2、完善公司年度绩效考核，制订了KPI经济责任制考核方案，以强化内部经济责任制考核；全面推行精细化管理，加强以产量、成本、安全环保和生产技术经济指标为重点的工资总额管理和经济责任制考核，本年度对《集团公司全资和控股权属企业薪酬与薪酬考核管理指引》进行修订；修订形成《员工中长期激励金管理办法》；修订集团公司总部考核方案，指导、跟进各部门制定量化KPI考核指标等工作。

3、公司制订《员工基本行为规范及其处理规定（暂行）》、《集团公司员工考勤和日志检查工作指引》，加强员工日常岗位管理；根据年度培训计划，结合集团公司完善区域管控体系的需求，完成培训项目；拟定《境外人员任职前国际化培训规定》、

《IMT（国际化矿业人才）培训班方案》等；制订了《驻境外企业工作人员任职前培训规定（试行）》，加强驻境外企业工作人员的任职前培训，强化境外工作安全意识、加深企业文化认同感。

（五）项目建设

1、报告期，公司对建设项目管理权限进一步调整和规范，修订完成《建设项目管理规范》、《集团工程招投标管理办法》、《集团工程预结算管理办法》等基本制度；针对工程发包流程制订了《集团施工单位准入办法》，大力推进工程建设“五项突出问题”整治及施工队伍清理整顿工作，为规范建设管理起到重要作用并取得初步成效。

2、公司针对集团范围内大型土石方工程（尾矿库）单价进行专项核查，组织、督导各单位对施工队的谈判工作，已获得约4000万元的投资节约；对下属紫金山金铜矿等13家单位的采掘（剥）工程，进行了作业单价的测算和复核，并在调查各矿山现行合同单价执行情况的基础上统计、分析、对比，发现、解决其中存在的问题。

3、加强工程计划运营管理，改进管理手段，对项目投资进行“轻、重、缓、急、停”梳理，有效控制建设投资水平；对各权属单位建设前期论证、招投标、预结算、项目实施管理等方面提前介入，加强立项审批、设计审查等关键节点的控制，提高监控水平。

（六）安全环保

1、公司各单位高度重视安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实习近平、李克强等中央领导关于安全生产的重要指示精神，以“零工亡、零污染”为目标要求部署安全环保工作，扎实开展安全管理各项活动，认真落实企业安全生产主体责任，保障了公司生产建设正常运营。全面完成紫金山金铜矿后续整改及环境综合治理工程，整改达标成果获得了国家环境保护部肯定。

2、狠抓安全环保责任落实。年初下发了公司《2013年安全环保工作目标与管理方案》，提出年度安全环保工作指导原则、主要任务、奋斗目标及安全环保工作管理方案，对安全生产目标指标进行分解并下达实施，通过层层签订安全环保责任状并检查其落实情况等手段进一步加强安全生产目标化管理。报告期内，制定或完善了公司《安全环保总监制度》、《事故（事件）报告制度》、《安全环保考核管理制度》、《安全环保治安消防年度目标责任制主要指标考评办法》，建立了安全生产年度目标责任考核、日常安全监察考核、安全环保专项奖励考核、安全事故责任追究（考核）等考核

体系，完善了安全环保激励约束机制和责任追究制度。

3、本年度继续深入开展安全环保宣传教育活动，深入开展全国安全生产月暨集团公司环境安全月活动，全面开展安全环保大检查与隐患排查治理工作，持续开展环保核查工作开展，加大对重大隐患、要害部位的监管力度，全面加强尾矿库安全管理、地下矿山防中毒窒息专项整治、施工企业开展安全专项整治行动，推进安全标准化工作，及时消除事故隐患；努力改善生产作业环境，督促各企业推进清洁生产审核和绿色矿山建设工作。报告期内，公司安全环保理念深入人心，安全环保运行控制和应急响应程序更加健全。

（七）市场风险管理

1、面对金属价格动荡市场，公司进行了市场风险评估，将市场风险作为公司面临的重大风险予以控制，针对不同业务板块可能出现的市场风险以及不同作价模式面临的风险敞口，提出明确的风险控制策略和要求；公司建立了分析、决策、执行的常态化工作机制，进一步规范了公司套期保值决策流程，完善了《集团公司贵金属和基本金属套期保值操作方案》，同时对冶炼加工企业核定了库存量标准，并加强执行过程的监控。

2、公司强化市场研究、风险警示等手段，控制交易风险，通过每月出具产品销售指示性意见，指导权属企业加强对销售市场的判断；完善市场研究每日晨会制度，建立套保业务部门的合署办公制度，对子公司期货业务加强动态监控手段，加强期货套期保值业务的监督和风险控制等。

3、公司加强国际市场证券研究，定期编制研究报告；完善了香港证券帐户交易授权，进行了现金管理的研究和操作，并对QDII账户现金进行了有效管理；修订了《证券投资考核细则》，以更好地配合公司的投资战略，增强投资管理人员的积极性和创造性，促使公司证券投资收益的最大化。

（八）财务管理

1、根据证监会要求，公司组织全集团各单位开展了会计政策信息披露情况自查和整改专项活动，组织开展了专项活动的自查自纠工作。通过本项工作，进一步提高了财务人员对会计政策信息披露工作重要性的认识，加强了对会计政策信息披露工作的系统性学习，通过对存在不足的有效整改，进一步提升了各单位的财务报告质量。

2、根据业务发展需要及会计准则更新情况，公司本报告期及时对《财务管理制度》、《会计制度》、《资产减值管理办法》和《费用报销管理制度》进行修订，出台了

《关于矿山工程、勘探开发支出资本化与费用化及部分成本费用账务处理的操作指引（试行）》，确保制度符合会计准则、会计政策信息披露及内部核算要求；制订了《资金理财管理办法》，以加强资金管理，规范资金理财业务的办理，明确资金理财业务审批流程与权限，防范资金理财的风险。

3、为完善集团财务总监管控体系，提高财务各项工作的执行力及财务工作质量，公司修订完善了《集团公司区域财务管控实施细则》、《集团公司财务总监制度》，并开始实施《集团管控财务负责人工作绩效考评管理办法》。

4、报告期公司对财务部机构进行调整，新增资产处，以有效开展资产管理工作；组织修订了“财务部岗位说明书”，并加大岗位轮换，持续开展财务培训；顺利实现核算系统从金蝶K3到SAP财务软件的转换。

（九）信息化建设

1、本报告期，公司信息化建设工作上了一个新的台阶。公司按照年度计划从“完善信息保障工作、抓信息化标准体系建设、推进信息化应用”三个方面开展工作；首次编制了《集团信息化三年规划》，ERP一期项目正式上线投入使用，“数字矿山”、工程项目管理、全球矿山数据库、集团视频会议等项目顺利推进，圆满完成了各项IT系统和视频\电话会议系统的运维任务，全年没有发生重大信息安全事故。

2、为进一步加强ERP项目的组织领导与实施管理，确保一期优化和推广项目任务圆满完成，对公司《ERP项目组织管理办法》进行了修订，完善了《集团ERP运维岗位及其职责要求》。

3、公司加强了信息管理制度体系的梳理和完善。报告期内，修订完善了《企业物资编码管理手册》、《信息系统帐户管理制度》、《信息产品管理规定》、《灾备机房应急管理制度》、《中心机房运维管理制度》、《ERP系统财务模块运行及维护规定（试行）》等相关制度。

4、报告期内加强了用户权限管理和督促检查，每季定期组织集团信息系统帐户管理专项检查，发现问题及时整改。

（十）技术管理

1、报告期内，公司成立了常设的专家委员会，以发挥集团内部和外部各方面专家、学者的专业优势，对重要项目投资决策、项目建设方案(设计)、生产和建设过程的技术问题提供专业技术支持，提高项目建设工作质量，确保项目建设科学性；同时，公司制定了《集团公司项目论证评审管理制度》，项目论证严格把关，助推决策科学

化，做到严谨周密、细致分析，认真做好项目尽职调查。

2、公司重视科技对生产的促进，组织科技研发单位全面开展科技增效工作，报告期内共申请专利37项（其中发明专利25项）、获授权15项（其中发明专利10项）；根据集团公司生产运营与战略发展需求，以项目为抓手，积极开展科技增效工作，完善科研平台建设与运行维护，提升科研工作的软、硬件实力，为集团公司新一轮创业提供技术支撑。

（十一）内部监督

1、全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会等会议精神，紧紧围绕维护企业利益，促进企业发展这一中心工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举，建立健全反舞弊工作机制和惩防体系，全面推进反腐倡廉各项工作，为公司健康发展提供了坚强有力的监督屏障。

2、积极推进廉洁文化建设，推进纪检监察和案件检查工作规范化、制度化，制订了公司《纪检监察案件检查工作规则》，修订了《廉洁从业若干规定》。继续加大违纪违法案件的查办力度，并通过分析案发原因及查找管理漏洞，促进管理规范。

3、进一步优化监督资源配置，全面加强内部工作协同，推进监察、审计和内控“三位一体”监督体系建设，持续通过采取联合办案、联合审计和共同开展内控测试等方式，实现了对区域公司及其权属企业内控、审计和监督知识的转移和方法的传导。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇一四年三月二十八日