

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。



## 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

中国国际金融有限公司  
《中联重科股份有限公司2011年度内部控制评价报告的核查意见》

中国国际金融有限公司（下称“中金公司”）作为中联重科股份有限公司（曾用名“长沙中联重工科技发展股份有限公司”，下称“中联重科”）2011年非公开发行股票公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司2011年度报告披露工作的通知》等有关法律法规，对中联重科股份有限公司2011年度内部控制评价报告进行了核查，并发表意见如下：

一、中联重科2011年度内部控制的基本情况

2011年，公司继续依据《内部控制基本规范》和公司内部管理制度为指导原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制评价范围、商业活动与投资项目、财务等上述业务和事项的内部控制。

（一）内部环境

组织架构方面，公司设立了股东大会、董事会、监事会、执行机构、监督机构，并根据权责明确的原则，建立健全了公司的法人治理结构、风险管理委员会、审计委员会、风险控制委员会、审计委员会及各经营单元范围的内部控制管理组织体系。诚信与道德价值观念、听取生产经营状况汇报、内控

行  
《  
中  
已，发  
平会谈  
尚财务  
通提到  
确 公  
惩原则  
外披  
监制  
确书  
戒性  
业 人  
控劳  
致保绩  
监利用  
量战略  
机 社  
位给  
进管体  
较控制  
制。  
企  
柜行企  
立完善  
风 《  
公  
关专  
了包  
险评  
(

2011年  
资金活动  
与担  
程项目、

(四)

2011年  
系统管理流

(五)

2011年  
诉舞弊案件  
经营绩效、

二、中  
联  
公司为

司将在2011  
变，对2012

织总部各部  
管理部对提

所属其他主  
确定评价范

单元及相关  
性、重要性

门进行整改

三、会  
天职国

的有效性进  
范》和相关

四、中  
中金公

中金公

2011年，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合实际情况，建立健全了内部控制体系。在资金管理方面，严格执行资金管理制度，确保资金安全。在项目管理方面，加强项目全过程管理，提高项目执行效率。在系统管理方面，定期开展系统维护与升级，保障信息系统稳定运行。在舞弊案件调查方面，积极配合相关部门调查，妥善处理。在经营绩效方面，持续优化运营流程，提升经营效益。此外，公司还高度重视内部审计工作，定期开展审计活动，及时发现并整改问题，确保内部控制有效执行。

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。

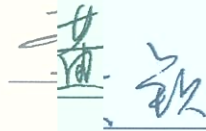
5日

(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



袁钦

2011年



2012年3月