

潜能恒信能源技术股份有限公司
内部控制鉴证报告

瑞华核字[2017]01530007号

录

1、	内 控 制 报 告.....	1
2、	关于内 控 制有关事 明.....	3



地址：北京市东城区 永定门 8 号 7 号楼中 地产广场 塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
政 区 (Post Code): 100077
(Tel): +86(10)88095588 传 (Fax): +86(10)88091199

内 控 制 报 告

华核字[2017]01530007 号

恒信 技术 份有 公司全体 东：

我们接受委托，审核了 恒信 技术 份有 公司（以下 “ 恒信公司”） 层对 2016 年 12 月 31 日与 务报 关 内 控制有效性 定。 恒信公司 层 任是建 健全内 控制并保持其有效性，同时按 政 布《内 会 控制 ——基本 （ ）》有关 标准对 2016 年 12 月 31 日与 务报 关 内 控制有效性作出 定并 保 定 实 性和完整性。我们 任是对 恒信公司上 定中所 截 2016 年 12 月 31 日止与 务报 关 内 控制 有效性发 意 。

我们按《中国 册会 师其他 业务准则 3101号——历史 务信息审 或审 以外 业务》并参 《内 控制审核指导意 》 定执 了 业务。上 定 我们 划和执 工作，以对 对 信息是否不存在 大 报 取合 保 。在 中，我们实施了包括了 、 和 价内 控 制 建 和实施情况，以及我们 为必 其他 序。我们 信， 我们 工作为发 意 提供了合 基 。

内 控制具有固有 制，存在 于 或 弊导 报发 和未 发 可 性。此外， 于情况 变化可 导 内 控制变得不恰当，或 低对控制政 、 序 循 度，因此，于 2016 年 12 月 31 日有效 内 控制，并不保 在未 来也必 有效，根据内 控制 价 果推 未来内 控制有效性具有一定

。

我们为，恒信公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按政布《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及相关标准中与财务报表相关有效内部控制。

（此页无正文）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年 月 日

恒信 技术 份有 公司 关于内 控制有关事 明

一、公司 基本情况

恒信 技术 份有 公司（以下 “公司”或“本公司”）原北京 恒信地 技术有 公司（以下 “有 ”）整体改制成 。

北京 恒信地 技术有 公司于2003年11月10日 北京市工商 政 局批准成 ， 周 明、张 、 启 共同出 有 任公司， 册 本为3000万元。2008年10月，根据2008年5月23日 三次 东 会 决 、修改后 公司 、增 协 和北京市 区人 政府 园发 [2008]612号文 定， 有 增加 册 本155万元， 来 亚保柯 伍德控 有 公司（以下 “保柯伍德控 ”）出 ，增 后 有 境内 公司依 变更为中外合 企业（外 例低于25%）， 册 本变更为3155万元。2009年9月21日，依据 有 2009年2月5日 东会决 和修改后 公司 ，依 整体变更为 份有 公司，名 为“ 恒信 技术 份有 公司”。 有 以截止2008年11月30日 审 净 产为基数，折合6000万 ， 企业发展基 以外 价 分作为 本公 ，变更后 册 本为6000万元。

根据公司2011年度 一次临时 东大会决 ， 中国 券 委员会 （“ 会”）（ 可 [2011]266号《关于核准 恒信 技术 份有 公 司 次公开发 并在创业板上市 批复》）批准，本公司于2011年3月7日 次公开发 人 币普 （A ）2000万 ， 值1元，新增 册 本人 币2000万元， 册 本增 8000万元。 增 业 中 岳华会 师事 务所审 并出具了中 岳华 字【2011】 040号《 报告》。

根据公司2011年度 东大会决 和修改后 定， 北京市商务委员

会《关于 恒信 技术 份有 公司增 批复》(京商务 字[2012]542号)核准,公司 增加 册 本人 币 8000 万元, 本公 增 本,增基准日期为 2012 年 5 月 29 日,变更后 册 本为人 币 16000 万元。增业 中 岳华会 师事务所审 并出具了中 岳华 字【2013】 0008 号《报告》。

根据公司 2012 年度 东大会决 和修改后 定, 北京市商务委员会《关于 恒信 技术 份有 公司增 批复》(京商务 字[2013]479号)核准,公司 增加 册 本人 币 16000 万元, 本公 增 本,增基准日期为 2012 年 12 月 31 日,变更后 册 本为人 币 32000 万元。增业 华会 师事务所审 并出具了 华 字【2013】 90230001 号《报告》。

根据 恒信 技术 份有 公司 2014 年 二次临时 东大会决 ,北京市商务委员会《关于 恒信 技术 份有 公司变更为内 企业 批复》(京商务 字[2015]270 号),公司撤 外商投 企业批准 书并 中外合 份有 公司变更为内 份有 公司。公司于 2015 年 5 月 7 日 取到北京市工商 政 局核发 新《企业 人 业执 》。

本公司主 从事 勘探 业 地 数据处 业务,为 公司提供找服务,即利 主 发 基于双向 三代地 成像技术,为全公司在 勘探、开 域提供地 数据处 、地 数据 、地 地 分析、井位 方案一体化服务。 围包括: 、开发提供原 收 新技术;技术咨 ; 技术服务; 出口、技术 出口、代 出口、(不 及国 易 商品, 及 、可 商品按 国家有关 定办)。

公司 定代 人:周 明。

公司 册地址:北京市 区 81 号 3 号楼北方地产大厦 618。

本公司 了 应 构, 东大会是公司 权力机构, 事会是 东大会 执 机构,总 公司 日常 工作, 事会是公司 内 机构。公司内 下 数据处 中心、数据 中心、技术 发中心、 事业

、 开发工 、 券 、 内 审 、 务 、 政 和 市场 。 公司 有 七 家 控 子 公 司 和 一 家 分 公 司 ， 子 公 司 分 别 为 Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)、 新 恒 信 技 术 有 任 公 司 、 Golden Compass Energy Limited、 恒 信 (天) 工 技 术 服 务 有 公 司 、 技 有 公 司 、 克 拉 依 恒 信 技 术 服 务 有 公 司 和 Sinogeo Seismic Service Ltd; 分 公 司 为 北 京 朝 件 技 术 发 中 心 。 2013 年 9 月 ， Smart Oil Investment Ltd 取 得 05/31 区 块 勘 探 开 发 权 ， 对 合 同 执 ， 公 司 在 北 京 成 了 智 慧 投 有 公 司 ， 2013 年 11 月 25 日 取 得 北 京 市 工 商 局 发 人 企 业 业 执 。

二、公司建 内 会 控制制度 标 和 循 原则

(一) 公司建 内 会 控制制度 标

- 1、建 和 完 善 合 代 公 司 内 构 ， 形 成 学 决 机 制 、 执 机 制 和 机 制 保 公 司 标 实 ；
- 2、建 之 有 效 控 制 ， 强 化 ， 保 公 司 各 动 正 常 有 序 ；
- 3、建 好 公 司 内 控 制 境 ， 堵 塞 、 患 ， 止 并 及 时 发 和 正 及 弊 为 ， 保 护 公 司 产 安 全 、 完 整 ；
- 4、 本 公 司 会 为 ， 保 会 料 实 、 完 整 ， 提 会 信 息 ；
- 5、 保 国 家 有 关 律 和 本 公 司 内 制 度 彻 执 。

(二) 公司建 内 会 控制制度应 循 原则

- 1、合 性 原 则 ： 内 会 控 制 合 国 家 有 关 律 、 政 布 《 内 会 控 制 一 基 本 () 》 、 圳 券 交 易 所 《 上 市 公 司 内 控 制 指 引 》 及 关 具 体 以 及 本 公 司 实 情 况 ；
- 2、全 性 原 则 ： 内 控 制 束 公 司 内 及 所 有 及 岗 位 ， 任 何 个 人 不 得 拥 有 内 控 制 权 力 ； 对 业 务 处 中 关 控 制 ， 实 到 决 、 执 、 、 反 各 个 ；

3、有效性原则：内 控制 够为内 控制 标 实 提供合 保 ，企业全体员工 护内 控制 有效执 ，内 控制建 和实施 中存在 够得到及时地 正和处 ；

4、 性原则：内 控制在兼 全 基 上 出 ， 对 业务与 事 、 域与 取更为严格 控制措施， 保不存在 大 ；

5、制 性原则：内 控制保 公司内 工作 机构、岗位 合 及其 权 合 划分，坚持不 容 务 互分 ， 保不同机构和岗位之 权 分明、 互制 、 互 ；

6、成本效 原则：内 控制 循效 原则，以合 控制成本 到最佳 控制效果；

7、 应性原则： 合公司 实 情况，内 控制 外 境 变化、公 司业务 整和 提 ，不断修 和完善。

三、公司 内 控制 构

(一) 控制 境

本公司 控制 境反映了 层和 层对于控制 性 态度， 控制 境 好坏 接决定 内 控制制度 否 利实施及实施 效果。本公司 本 作 基本 念，正 极努力地 好 控制 境，主 体 在以下几个方 ：

1、对 信和 德价值 念 与 实

信和 德价值 念是控制 境 成 分，影响到公司 业务 和 。本公司一 方 围 和保持，建 了《员工 为 》、《员工工作手册》 一 列 内 ，并 严厉 处 制度和 层 人员 体力 将 些多 、全方位地得到有效地 实。

2、对 任 力

本公司 层 度 定工作岗位所 力 平 定，以及对 到 平所必 和 力 。2016 年末公司在册 工共 69 人，其

中本 及以上学历 47 人，大专及以下 17 人，公司具有大学本 及以上学历人员占企业总人数 68.12%。公司技术人员 41 人，占公司 工总人数 59.42%。公司 根据实 工作 ， 对不同岗位展开多 形式 后期培教 ， 使员工们 任 前所处 工作岗位。

3、 层 参与 度

本公司 层 在公司 和政 中已 予以了明 定。 层 其 动并在审 委员会 支持下， 公司会 政 以及内 、外 审 工作和 果。 层 包括了 于复核内 控制有效性 政 和 序 是否合 ， 执 是否有效。

4、 层 念和 格

公司 承“ 信，创新，共 ” 核心价值 ， 恪守恒久 信 念，以 “ 创新 技术寻找 ” 为使命， 保持技术 先 优势，成为 合型 勘探服务公司。本公司 层 企业 作以及 和 序 制定与执 。公司一 力于制度化、 化 ， 一 列制度 建 ， 使 层 为有据可依，有 和标准可以 从，从 免人 。并 事会、专 委员会 机构对其实施有效 ， 从 使得公司 够健康 发展，使得 标得以实 。

5、 构

公司建 东大会、 事会、 事会各 制度， 保其 使决 权、 执 权和 权。公司 事会 下 了战 、提名、审 、 与 核四个专 委员会，专 委员会依据 应 工作 则，分别承担公司 大工作事 与决 ， 提 公司 事会 作效 。公司 已建 一套完整 产 、 务 、信息披 内 控制制度，构成了公司 内 控制制度体 。 本公司 架构图如下所 ：

- (1) 公司 东大会是公司 最 权力机构， 够 保全体 东充分 使 己 权利，享有平 地位，对公司利 分 、 大投 大事 审 ；
- (2) 公司 事会对 东大会 ， 依 使公司 决 权，下 战 、

提名、审、与核四个专业委员会，公司董事会秘书作为董事会下事务工作机构，完成股份公司信息披露、投融资相关工作，协调关事务；

(3) 公司董事会对股东大会，是公司机构，对事、人员履情况和公司务况、检查；

(4) 公司层实施股东大会和董事会决，主持公司日常产与工作。政、人力、务根据各开展工作，协助公司层成各标。

(5) 全资子公司是作单位，实施分具体业务。公司对全资子公司定期业核和审，并建了大业务事、务事、划报告和审制度。

6、权与任分

本公司向个人分控制方，建了一整套执定（包括交易授权）授权机制，并保个人楚地了报告关和任。为对授权使用情况有效控制及对公司动实，公司步建了控制制度，及时地按情况变化修改会控制政。务各措施合地保业务动按当授权；合地保交易和事以正，在恰当会期，及时地录于当户，使务报制合企业会准则关。

7、人力政与实务

本公司已建和实施了学、培、岗、核、奖惩、晋升和人事制度，并够人员，使其完成所分任务。

(二) 估

公司以全化，为保持业可持快增，了“国内、发展外”战发展思。公司以人才为根本，以市场为导向，以技术创新为依托，以本为带，以学为，不断提和技术平，寻找更多，为我国可持发展战做，实公司可持

发展。并以具体和业务层划将公司标明地传到一位员工。本公司建立了有效估，内审以别和应对公司可到了包括、境、务大且普影响变化。

（三）信息与

本公司为向层及时有效地提供业报告建立了强大信息，信息人员（包括务会人员）恪敬守、勤勉工作，够有效地履予。本公司层也提供了当人力、力以保整个信息正常、有效。本公司对可不恰当事和为建了有效地和机制，使层就员工和控制任够有效。内充分性使员工够有效地履其，与客户、供应商、和其他外人士有效，使层对各变化够及时取当一步动。

（四）控制动

本公司主动有必控制政和序。层在、利和其他务和业有晰标，公司内对这些标有晰录和，并且极地对其加以控。本公司务按《公司》、《会》和《企业会准则》律及其充定，制了务制度，并明了会凭、会和务报告处序，以保：

（1）业务动按当授权；

（2）交易和事以正，在恰当会期，及时地录于当户，使务报制合企业会准则关；

（3）对产录和录接、处均当授权；

（4）产与实存产定期核对；

（5）实会人员岗位任制，当会人员，使其够完成分任务。些任务包括：

① 录所有有效业务；

② 时地对业务充分录；

③ 业务价值币正反映；

④

在履行正常岗位时，就能够在当度上得内控制有效据；另一方面外，来实内产信息或指出存在。本公司层度内控制各和机构报告及建，并采取各措施及时正控制中产偏差。

四、公司主内控制制度执情况和存在

本公司已对内会控制制度和执有效性我估，对公司主内会控制制度执情况和存在一并明如下：

（一）基本控制制度

1、公司方

公司控东严格循《公司》和《公司》定，履出人权利和义务。公司与控东在业务、人员、产、机构、务方完全做到“五分开”，具有完整业务和主力。公司东大会召开严格按《公司》定序，及时公开关信息，公司事会、事会够作，客、公正地使决权，保所有东利。

2、日常方

公司层定期召开业务动分析会，对公司各业务划完成情况分析，发，及时正。公司年年初对上年各工作完成情况业核与价，作为年奖励与惩依据。

3、人力方

公司以公开招为主，坚持“公开、平、争、择优”任、培、核、奖惩人事制度。公司将努力建学励机制和束机制，学人力充分动公司员工极性，形成平争、合动、才、人尽其才内人机制，从有效提升工作效。

4、健康、安全与境体

公司建、健康、安全与境体合GB/T19001-2008《体》、Q/SY 1002.1—2007《健康、安全与境体》、

GB/T24001:2004《环境管理体系及使用指南》和GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系》规定，使得公司有能力定、安全地提供产品和服务。同时，公司通过勘探技术服务、地数据处及和合地服务。同时，公司通过客户、员工及各关方对、健康、安全与境，够律、。

（二）业务控制制度

1、业务及务

业务及务以公司效最大化为标，主有标利制定与指标分、年度划制定与核、日常。实一拨、一信、一提供服务、一制定主划，一对外合同、中五一中制度。

2、市场

市场利各大众传播媒体、市场查以及客户，广收国内、国市场关信息，了掌握国内国市场，制出切实可技术服务实施方案及划。

3、成本核与控制方

公司成本核与控制基本任务是按国家定成本开支围，严格审核和控制成本支出；及时完整地录和反映成本支出；正技术服务成本和期；建健全全员标成本任制；强化成本事前、事中控制、事后分析和核，合反映成果；为决提供可数据和信息；不断挖掘内力、开支、努力低成本，提效。

（三）产控制制度

公司已制定了《固定产办》、《币内控制制度》、《产制度》、《办公材制度》对币、实产收入库、发出、保及处关控制，取了分工、实定期、产录、实核对措施，定期对应收款、对外投、固定产、无形产

中存在 和 在损失 查，按 公司制定 《 务 制度》、《企业会 制度》 定合 地 提 产减值准备，并将估 损失、 提准备 依据及 核 按 定 序和审批权 报批。

（四）对外投 、对外担保、关 交易控制制度

1、公司在《公司 》、《 东大会 事 则》、《 事会 事 则》、《对外担保 办 》、《关 交易 办 》、《对外投 办 》 中定了对外投 、收 出售 产、 产抵押、对外担保事 、委托 、关 交易权 ，并建 了严格 审查和决 序。

2、对控 子公司 控制

公司对下属单位 取 向 ， 事会对控 子公司 产 划、 度、人员 备、 务核 中 一 。

公司定期取得子公司月度 务报告和 分析报告，并根据 关 定，委托 会 师事务所审 子公司 务报告。

（五）工 控制制度

公司根据 整体业 发展和 模扩展情况， 年 工 总 。公司制了《 标准》、《 效 标准》、《加 标准》，实 基本工 、 动工 、岗位 、 将和年 奖 合 方式，严格按 标准发放工 和年 奖。

五、公司准备 取 措施

本公司 有内 控制制度基本 够 应公司 ， 够为 制 实、完整、公允 务报 提供合 保 ， 够为公司各 业务 动 健康 及国家有关 律、 和公司内 制度 彻执 提供保 ， 够保护公司 产安全、完整。对于 前公司在内 控制方 存在 不 ，本公司拟 取以下措施加以改 提 ：

（一） 合公司业务 模式 有效拓展，根据 政 《企业内 控制基本 》和《 圳 券交易所上市公司内 控制指引》，对公司内 控制制度 一步 完善。公司内 审 加强对公司及控 子公司 、

效、内控制度、各支出以及产保护，并提出改善建，提出正、处意，定期、检查公司内控制度执行情况。

(二)在分子公司控、新业务整合及控制方加强控制，对上控制更新和完善内控手段。

六、公司对内控制我估意

上，本公司层为，本公司于2016年12月31日在所有大方保持了按政布《内会控制—基本()》有关标准中与务报关有效内控制。

恒信 技术 份有 公司
二〇一七年 四 月 二十一 日