

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，概不對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。

ZTE中兴

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

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)條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發布的《中興通訊股份有限公司 2009 年內部控制自我評價報告》，僅供參閱。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年四月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、張俊超、王占臣、董聯波；以及五位獨立非執行董事：李勁、曲曉輝、陳乃蔚、魏煒、談振輝。

中兴通讯股份有限公司

2009 年内部控制自我评价报告

一、 综述

(一) 公司内部控制的组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会有关上市公司的规范性文件的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构和运行机制，以保护公司人财物的安全与完整，维护公司声誉和妥善进行危机处理，保障公司经营和信息披露合规，推动公司各项业务活动有效实施，促进公司战略的达成。

公司内部控制工作由董事会审计委员会领导，由公司风险管理委员会、公司内控项目组和公司审计部担当日常工作。其中公司风险管理委员会侧重于风险评估的开展与控制环境的营造，是公司内控建设的核心部门。公司内控项目组侧重于内部控制活动的梳理与规范，并致力于内部控制执行信息的沟通。公司内部审计部定期执行内控审计和相关测试，行使监督职能。

公司风险管理委员会由公司销售体系、市场体系、财务体系、行政体系等各单位主要负责人组成，并由其及下属风险管理子团队负责对公司核心业务流程中的暴露风险或潜在风险进行专项评审与及时控制，同时向业务承载单位及公司内控项目组输出流程优化或重大风险控制指令信息。公司风险管理委员会由公司执行副总裁兼财务总监韦在胜先生直接领导，并将各报告期核心业务或流程中的重大风险，向公司经营委员会报告。

对应于财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》中的内控建设五要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督，公司 2009 年度内控建设的基本目标定位于“合理保证财务报告及相关信息真实完整”，内控项目组负责组织公司内控建设规划，确定公司关键业务流程中的内控，系统化清理公司现有规章制度，最终向公司的内部监督环节输出相对完整的公司内控系列规范。

公司审计部按系统化的公司内控规范与制度,执行其内控监督的职能;同时,公司审计部亦配合公司聘请的外部审计师在定期审计中执行的内控评估测试,并向公司管理层及公司内控项目组输出内控改进建议。

(二) 公司内部控制制度建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合自身具体情况,已建立起了一套较为完善的包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》等的内部控制制度。内部控制设置基本涵盖公司所有营运环节,包括但不限于:内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。公司在不断完善既有的制度规范的基础上,2009年加强了业务规范化、风险管控和对子公司管理方面的工作,编制并实施了《工程项目执行风险管理办法》、《国际销售合同风险条款管理办法》、《外派财务负责人绩效考核办法》等一系列新设内部制度规范。

(三) 内部审计部门的设立情况

公司设立了直接隶属于公司董事会审计委员会的内部审计部行使内部监督职能。内部审计部负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计,并定期向审计委员会汇报工作。公司审计部下设4个科室,分别负责国内销售、物流、国际业务、财务及子公司等主要经营管理领域的审计业务工作。

公司内部审计部门采取定期或不定期的方式对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查,对经济效益的真实性、合法性、合理性作出评估,对公司主要经营业务及管理中的具体控制活动进行检查和评价,并促进公司对相关问题的整改和内控的持续健全和完善。

(四) 2009年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

1、完善内部控制工作的组织架构。公司目前形成了公司风险管理委员会、公司内控项目组和公司审计部并列的内控工作组织架构。“三驾马车”工作各有侧重,其中公司风险管理委员会的运作使得公司在各主要职能体系建立起风险导向的内控管理模式。

2、重视内部控制的制度文档建设。公司从总体控制、主要业务活动控制及执行评估等三个维度上，针对核心流程，逐步建立《中兴通讯内部控制手册》、《中兴通讯标准化控制矩阵》和《中兴通讯内部控制测试手册》。在前述三大内控整体性文件编制的同时，借鉴国家颁布的一系列《企业内部控制应用指引（征求意见稿）》中的具体规定，在公司内控项目组的推动下，逐步建立各主要业务的具体内控建设指引。2009年已完成货币资金、固定资产、对外股权投资管理等方面的内控制度编写。与此同时，公司各职能体系组建了基于本体系业务的风险管理团队并编制了各自的风险管理制度和日常运作办法。

3、公司风险管理委员会全面推动内控建设中风险管理控制的导入。公司风险管理委员会通过月例会、专题会等方式，由各个部门风险委员集中对公司经营中的暴露或潜在风险事项进行讨论与分析，一方面，这是公司内部控制活动的一个重要组成部分，另一方面，通过对风险事项的分析，直接形成了对公司核心业务内控流程的检视，为公司核心业务内控流程的优化或内控缺陷弥补，提供了第一手资料与初始的解决方案。通过风险管理委员会的有效运作，合同评审、税务风险管理、外汇管理等核心业务流程被整合或优化，夯实了公司内控建设的制度基础。

4、公司内控在控股子公司财务管理方面得到有效延伸。结合公司整体战略发展规划，2009年公司进一步全面推动控股子公司的战略和预算管理，建立子公司战略以及预算的动态管理机制，使控股子公司在公司整体的战略框架下，充分利用集团化运作优势，更好地经营发展。公司财务体系在国内子公司推广财务管理成熟度评估，对控股子公司财务管理中的成本管理、资金管理、预算编制、对外投资、税务事项、内部控制等13个领域根据企业的不同规模分别设定具体的评估指标。2009年内已经完成了对国内所有控股子公司的财务管理能力的测评，促进了国内控股子公司的规范经营，保障了已经制定的各项内部控制措施得到执行。

5、公司内部审计在审计范围和业务覆盖上进一步加强。全年审计监控范围覆盖到了市场销售、采购物流、财务、人事、子公司治理、质量管控、职能管理等公司主要业务及管理领域，共开展了数十项的审计项目，涉及采购审计、项目审计、子公司审计、财务审计、管理审计等多项主题，为公司健康、持续发展提

供合理的审计保障。

（五）总体评价

总体来说，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通、监督五个方面已建立起相应的控制体系和机制，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效。本公司现有的内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司管理层在经营中对加强内部控制给予了高度重视，对业务开展和审计中发现的内部控制存在的不足，都能够及时进行改进和完善。

公司将不断加强内部控制，促进公司稳定、健康发展，并将随着外部经营环境的变化以及相关部门和新政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强人员内控意识，推进内部控制的遵循和执行，提高内部控制的效率和效益。

二、重点控制活动

（一）对控股子公司的管理控制情况

1、控股子公司情况

截至2009年12月31日，公司共有控股子公司38家（控股孙公司114家），主要控股子公司^注的基本情况如下：

| 中文名称 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 表决权 |
|-------------------|-----|------------|--------|--------|-----|
| 安徽皖通邮电股份有限公司 | 合肥 | 通信及相关设备制造业 | 51% | — | 51% |
| 无锡市中兴光电子技术有限公司 | 无锡 | 通信及相关设备制造业 | 65% | — | 65% |
| 南京中兴软创科技股份有限公司 | 南京 | 信息技术业 | 76% | — | 76% |
| 深圳市国鑫电子发展有限公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 90% | 10.00% | 99% |
| 深圳中兴集讯通信有限责任公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 75% | 5% | 8% |
| 深圳市长飞投资有限公司 | 深圳 | 制造业 | 51% | — | 51% |
| 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 深圳 | 通信服务业 | 90% | 10% | 99% |
| 上海中兴通讯技术有限责任公司 | 上海 | 通信及相关 | 51% | — | 51% |

| 中文名称 | 注册地 | 业务性质 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 表决权 |
|-------------------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| | | 设备制造业 | | | |
| 西安中兴精诚通讯有限公司 | 西安 | 通讯服务业 | 70% | — | 70% |
| 深圳市中兴特种设备有限责任公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 54% | — | 54% |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 90% | — | 90% |
| 深圳市中兴软件有限责任公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 73% | 25% | 98% |
| 深圳市中兴移动通信有限公司 | 深圳 | 通信及相关设备制造业 | 80% | — | 80% |
| 西安中兴新软件有限责任公司 | 西安 | 通信及相关设备制造业 | 100% | — | 100% |
| 深圳中兴网信科技有限公司 | 深圳 | 信息技术业 | 80% | — | 80% |
| 中兴国通通讯装备技术(北京)有限公司 | 北京 | 通信及相关设备制造业 | 51% | — | 51% |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 深圳 | 酒店业 | 100% | — | 100% |
| 中兴通讯(杭州)有限责任公司 | 杭州 | 通信及相关设备制造业 | 100% | — | 100% |
| Congo-Chine Teleom Sabl | 刚果 | 电信运营 | 51% | — | 51% |
| PT ZTE Indonesia | 印度尼西亚 | 通信及相关设备制造业 | 99.95% | 0.05% | 100% |
| 中兴通讯(香港)有限公司 | 香港 | 信息技术业 | 100% | — | 100% |
| Close Joint Stock Company TK Mobile | 塔吉克 | 电信运营 | 51% | — | 51% |
| ZTE Telecom India Private Limited | 印度 | 通信及相关设备制造业 | 100% | — | 100% |

注：主要控股子公司指中兴通讯股份有限公司直接控股、注册资本大于等于1000万人民币的子公司

2、对控股子公司的管理控制

公司制定了一系列规范管理办法，推动子公司内部管理体系建设。公司通过子公司的董事会实施管理以及公司职能部门的日常监督、评估、调研等，一方面强化子公司股权、物流、人事、财务、绩效考核等各个方面的规范管理，做到责任明确、目标明确、要求明确、奖惩明确，调动了控股子公司管理层和员工的积极性，有效规范了控股子公司的运作，另一方面及时掌握子公司的经营管理状况，使控股子公司的经营处于受控状态，根据实际情况及时调整、不断完善流程和管理要求，从而促进子公司健康、持续发展。

公司向控股子公司委派董事、监事以及高级管理人员，委派财务管理人员，

并对控股子公司管理层等关键岗位开展企业战略、经营管理、内控方面的培训，一方面提高控股子公司自身的管理能力和管理水平，另一方面使得公司整体的管理要求得到宣贯和落实。

各控股子公司通过经营计划、风险管理、内部管理体系等内部控制相关制度，有效地控制经营和管理风险。控股子公司的股权变动、银行借款、对外担保、资产抵押、红利分配、重大投资等必须经过公司批准，并按照规定，重大事项需报公司董事会审议或股东大会审议；控股子公司定期报送经营报表，使公司及时检查、了解各控股子公司经营及管理状况。内部审计部定期对子公司进行经营业绩审计、领导离任审计和其他专项审计，作为有效的独立监督促使子公司完善管理、合规经营，并与集团规范保持一致。

（二）关联交易的管理控制情况

公司的关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、以及公平、公开、公正和公允的原则，没有损害公司和公司股东的利益。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

公司按照有关法律法规以及境内外《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确划分了公司董事会、股东大会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

公司严格按照《上市规则》和相关法规要求履行关联交易审批程序和信息披露义务。公司董事会审议关联交易事项时，均会将相关材料提交独立董事进行事前认可，必要时聘请独立财务顾问对事项进行评价出具意见，独立董事基于独立判断，发表事前认可和独立董事意见。在经独立董事对关联交易事项事前认可后，提交公司董事会审议，并将其中根据相关法律法规要求须由股东大会审议的关联交易提交全体股东大会审议，在董事会和股东大会审议表决关联交易事项时，关联董事和关联股东均已回避表决。公司在董事会审议通过关联交易事项后及时公告，并在定期报告中披露关联交易的执行情况。

（三）对外担保的管理控制情况

公司对外担保的管理控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，并对担保风险进行严格控制。

公司按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、境内外《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会对担保事项的审批权限；并制定了《公司对外担保管理办法》，明确规定本公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，以规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。

公司严格按照《上市规则》和相关法规要求履行对外担保审批程序和信息披露义务。对外担保事项经内部审批程序后，提交公司董事会审议通过，并将按照相关法律法规须提交股东大会审议的对外担保事项提交全体股东大会审议。独立董事基于独立判断，就对外担保事项发表独立董事意见。公司在董事会审议通过对外担保事项后及时公告，并在定期报告中披露对外担保的执行情况。

（四）募集资金使用的管理控制情况

公司募集资金使用的管理控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定制定了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的存储、使用、变更和监督等事项。

公司严格按照法律法规的相关规定，对募集资金实行专户存储、专款专用。公司于2008年1月30日公开发行了人民币400,000万元人民币（4,000万张）的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。本次募集资金，扣除承销费、保荐费和登记费后余额为人民币3,961,443,520元，已于2008年2月5日汇入公司专项存储帐号（开户银行：国家开发银行深圳市分行；帐号：44301560040310230000），公司与分离交易可转债保荐机构国泰君安证券股份有限公司、国家开发银行深圳分行签订了上述募集资金三方监管协议；公司聘请了外部审计师对募集资金存放和使用情况进行年度审计，并出具了鉴证报告，分离交易可转债保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了年度核查意见。

（五）对重大投资管理控制情况

公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了审议程序。公司严格按照《上市规则》和相关法规要求履行重大投资审批程序和信息披露义务。公司重大投资的管理控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。

公司 2009 年没有按照《上市规则》需要对外公告的重大投资发生。

（六）对信息披露管理控制情况

公司根据《公司法》、《证券法》、境内外上市规则，在《公司章程》中对信息披露事务进行规定，并制定了《公司信息披露管理制度》、《关于重大合同信息披露的管理规定》、《内幕知情人登记制度》等制度明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，规范公司信息披露工作。

公司信息披露事务由董事会负责管理。公司证券及投资者关系部为公司信息披露事务的主办机构，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，并负责对监管部门披露要求的及时获取、跟踪。董事会秘书为证券及投资者关系部负责人。证券及投资者关系部设置了联系电话、电子邮箱等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动与交流。作为深圳、香港两地上市的公司，公司与境内外股东和监管机构保持密切和一致的沟通。

2009 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、境内外上市规则及本公司《信息披露管理制度》等制度的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

三、重点控制活动中的问题及整改计划

（一）公司内部控制重点控制活动中存在的问题

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律和规范的要求，结合公司自身的业务特点，构建了相对完善的内部控制体系和风险管理机制，保证了企业持续健康发展，但随着业务的快速发展、企业规模不断扩大，出现了一些原来的制度未覆盖到的或者规范不到位的情况；如对某些业务的管理，尽管在实际操作中已有一套比较有效的流程和方法，但却未及时予以制度化；对某些业务精

细化管理方面还有待加强；对附属公司某些内部控制制度建设及实施方面还需加强检查和监督。针对这些不足，公司的业务流程还需要不断优化、内部控制还需要不断的完善。

（二）2010年改进和完善内部控制制度措施

作为深圳、香港两地上市公司，为保证公司内部控制制度的有效性、完备性，公司将遵守境内、香港两地相关监管规定，不断提高公司治理水平，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

公司在不断的自我评估过程中，将针对以下一些薄弱环节，重点改进：

1、针对业务特点，进一步提高内部控制制度的可操作性，在内控的成本和效益上取得平衡；

2、加强对业务一线人员进行风险管控原理和方法论的培训，促进业务部门风险管理制度的建立和实施，以利于在科学评估风险的基础上，做出商业决策；

3、加强对国际优秀企业风险管理和内部控制成功经验和做法的学习和借鉴，应用于公司业务的拓展；

4、加强环境应变能力；建立在风险导向下的内部控制持续改进机制，保障公司持续、健康、快速的发展。

中兴通讯股份有限公司董事会

2010年4月9日