

上海物资贸易股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

上海物资贸易股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》对财务报告相关内部控制进行了自我评价，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制涉及或执行方面的重大缺陷。

董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司内部控制制度健全、执行有效。

公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行核实评价。

董事长：贺 涛

上海物资贸易股份有限公司

2011 年 3 月 25 日