

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)以及巨潮資訊網(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”）作为长沙中联重工科技发展股份有限公司（下称“中联重科”）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年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关法律法规的要求，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《企业内部控制基本规范》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、谨慎性为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制评价范围、企业文化、发展战略、资金活动与业务、研究与开发、销售、反舞弊、内部监督等上述业务和事项的内部控制，涵盖了公司经营活动

（一）内部环境
组织架构、执行机构、权责明确、风险控制等方面，公司设立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、监事等治理机构，并依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了健全的法人治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、监事的职责和权限，形成了各司其职、各负其责、相互协调、相互制衡的治理结构。同时，公司还建立了风险控制委员会、审计委员会、风险管理部等专门委员会和部门，负责公司的风险控制、内部审计、风险管理等工作。此外，公司还建立了诚信管理体系，将诚信理念与经营风格相结合，通过诚信体系建设，提升了公司的道德价值，增强了公司的核心竞争力。最后，公司还建立了内部审计体系，通过内部审计，及时发现和纠正公司的内部控制缺陷，提高了公司的内部控制水平。

行
中
平
向
通
确
惩
外
监
确
理
业
控
致
监
量
机
位
进
较
制
柜
立
风
关
了
险

发
会
财
提
原
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

谈
务
到
公
则
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

会
财
提
原
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

到
公
则
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

公
则
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

则
披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

披
制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

制
书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

书
性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

性
人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

人
劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

劳
绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

绩
用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

用
路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

路
社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

社
给
体
制
企
企
善
公
专
包
评
(

给
体
制
企
企
善
公
专
包
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
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
计
天职国
际
的有效性进
行
《规范》和相
关规

四、中
金
中金公
司

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。

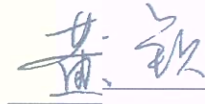
5日

(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



黄钦

2011年



2012年3月