

股票代码：600087
债券代码：122998

股票简称：*ST 长油
债券简称：长债暂停

编号：临 2013-030

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于内控缺陷整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2013 年 4 月 20 日披露了《2012 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。报告认为：我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司的非财务报告内部控制存在一项重大缺陷，系公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）的经营部门对供应商信息的管理不健全，公司未能建立对供应商信息的共享机制，导致财务报表的审计范围受限。

针对该非财务报告内部控制重大缺陷，公司高度重视，及时整改。新加坡公司已制定了供应商管理制度，加强和完善供应商信息管理；通过将重要供应商纳入信息化系统，实现公司与各分子公司之间供应商信息的共享；公司内控管理部门定期通过内控检查，督促新加坡公司按管理制度要求开展工作。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十三日