

# 陕西烽火电子股份有限公司

## 2012 年度内部控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、陕西证监局的相关要求，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称：公司或本公司）制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，具体如下：

### 一、公司基本情况介绍

公司简称：烽火电子

股票代码：000561

上市地：深圳证券交易所

公司组织架构：见附图。

公司子公司及其经营情况如下：

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	期末实际出资额（万元）	持股比例	目前运营情况
陕西烽火通信技术有限公司	有限责任公司	宝鸡市火炬路6号	通信设备制造	1,200	1,776.00	62.00%	正常经营
陕西烽火宏声科技有限责任公司	有限责任公司	宝鸡市清姜路72号	通信设备制造	3,000	2,054.94	61.07%	正常经营
西安烽火电子科技有限公司	有限责任公司	西安市高新六路28号二层	软件开发	500	445	65.00%	正常经营

### 二、内控规范实施范围

公司 2012 年度内控规范实施范围包括母公司及其合并报表范围内的所有子公司。内部控制体系建设是一个持续不断的改进和完善过程，2011 年公司母公司已基本完成内控体系建设及自我评价，2012 年工作范围为：1、继续完善母公司内控体系；2、对所有子公司进行内控体系

的现状诊断、缺陷整改、试运行及自我评价。

业务范围将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及各家公司实际业务、经营情况选择确定。

### 三、内控规范实施组织保障

为推进公司内控规范顺利实施，公司确立董事长为内控规范实施第一责任人，成立了相关组织机构，具体包括：

#### （一）领导小组

组长：董事长

副组长：总经理

成员：各分管副总、财务总监、董秘、独立董事、公司外部经济顾问、经营规划部负责人。

职责：对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等。

#### （二）工作小组

组长：总经理

副组长：经营规划部负责人

成员：所有部门负责人

职责：草拟工作计划报领导小组审批、推进以及执行具体工作、总结工作成果等。

#### （三）工作小组常设机构：经营规划部牵头的项目组

职责：在工作小组的领导下，开展各项具体工作。

(四) 各部门内控业务小组, 由各部门负责人任组长, 各部门室主任、各室骨干员工组成。

职责: 在项目组的指导下, 具体负责推进本部门的内控体系建设工作。

(五) 纳入本次内控实施范围的各所属子公司成立以各子公司总经理为组长、各副总和财务负责人为组员的子公司内控实施领导小组, 财务负责人为组长的工作小组, 并参照公司成立其他组织推进机构(项目组及各部门内控业务小组等), 在公司领导小组的统一指导和监督下, 共同推进本次内控规范的建设、完善、执行工作。

同时, 公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构或会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷, 有针对性的提出改进建议, 使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。内部控制实施工作预算将根据内部控制规范实施工作的实际情况待定。

#### 四、内部控制建设工作计划

(一) 第一阶段: (计划完成时间: 2012年4月30日前)

阶段目标: 计划及启动

工作负责人: 公司领导小组组长

工作任务:

- 1、积极参加各项内控规范培训, 发动公司各部门及各子公司员工积极参与内控规范的实施工作, 共同培养内控意识;
- 2、确定合作的咨询机构;
- 3、召开内控规范实施项目启动会;

4、确定内控规范实施业务范围等。

(二) 第二阶段：（计划完成时间：2012年6月30日前）

阶段目标：内控现状诊断

工作负责人：公司经营规划部负责人、各子公司财务负责人

工作任务：

1、以财务报告内部控制建设为重点，结合各公司实际业务和行业特点，编制风险清单；

2、将现有的政策、制度和实际操作等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；

3、分类、汇总内控缺陷。

(三) 第三阶段：（计划完成时间：2012年9月30日前）

阶段目标：完成内控缺陷整改，完善内控体系

工作负责人：公司经营规划部负责人、各子公司财务负责人

工作任务：

1、制定内控缺陷整改方案，明确整改责任人和整改期限；

2、各责任人按要求完成内控缺陷整改工作；

3、编写内部控制文档（内控手册，包括风险控制矩阵，流程图等内容）。

## 五、内部控制自我评价工作计划

计划完成时间：2013年2月28日前（可根据年报披露时间适当调整）

工作负责人：审计法务部负责人

工作任务：

1、编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

2、确定内部控制缺陷的评价标准；

3、组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿；

4、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；

5、根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，并按要求及时披露。

## 六、内部控制审计工作计划

计划完成时间：2012 年年报披露前

工作负责人：审计法务部负责人

工作任务：

1、聘请内控审计会计师事务所；

2、配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；

3、按照要求披露内控审计报告。

陕西烽火电子股份有限公司

二零一二年三月三十日

附图：陕西烽火电子股份有限公司组织架构图

