

西安民生集团股份有限公司

2012 年上半年内部控制规范实施工作 进展情况报告

根据2008年五部委《企业内部控制基础规范》（财会[2008]7号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告[2011]41号要求、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规及中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函[2012]46号）的要求及文件精神，西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，积极执行。现将截止2012年6月30日公司内部控制实施进展情况报告如下：

一、制定内部控制规范实施方案

中国证监会陕西监管局于2月27号下发了关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函[2012]46号）文件，公司董事会高度重视内部控制实施工作，制定了《西安民生集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，已于2012年3月23日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，并报送陕西监管局及深圳证券交易所，同时公司内部控制规范实施工作方案已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告，使广大投资者及时、准确地了解有关信息。

二、建立内部控制建设组织保障

为顺利完成内部控制规范实施工作，公司成立了以董事长为第一责任人的组织保障体系。

公司成立内控实施工作领导小组，具体领导和协调公司实施内部控制规范工作。领导小组下设内部控制工作小组、内部控制自我评价工作小组，作为日常管理机构，负责规范内部控制工作的具体事务；公司及下属控股子公司均应按照董事会批准的工作方案协同开展组织内部控制建设和自我评价工作。

公司董事长担任领导小组组长，领导小组是公司内部控制建设的领导机构，负责内部控制建设的组织、指导、检查及监督工作。领导小组负责组织落实公司对内控体系建设的重大部署；落实公司制定的内控体系的基本制度和工作标准；按公司要求对公司内控体系的布局进行整体规划；统一调配内控工作的人力；推动内控培训工作；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控体系工作的整体进程；研究业务流程与组织机构的优化与重组。

公司总裁担任内部控制工作小组组长，工作小组是公司内部控制建设的执行机构，负责内部控制建设具体工作。工作小组组织和实施公司各级内控工作人员的培训工作；负责公司内控体系建设的具体组织推进和进度管控工作，协调督办各部门、各门店、控股子公司开展内控工作，了解和掌握内控体系建设情况，向领导小组报告进展情况，组织对流程、制度优化的问

题进行跟进，并协调相关解决方案和建议，提交各阶段工作成果报告，向领导小组负责并汇报工作。

公司董事长担任内部控制自我评价工作小组组长，自评小组是公司内部控制建设自我评价的审核机构，负责内部控制建设自我评价工作。自评小组审核领导小组、工作小组关于公司内部控制建设情况报告；负责内部控制有效性测试及公司内部控制自我评价工作报告编写；听取内部控制外聘审计机构对公司内部控制的建议，监督、检查公司内部控制的有效性；负责向监管机构汇报公司内控建设状况。

公司各部门、门店和控股子公司在公司内控领导小组、工作小组、自评小组的指导和组织下，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，积极有效的进行内部控制规范的研究、风险识别、控制设计、评价整改等工作。

三、相关培训工作

2012年3月，公司财务总监、董事会秘书、财务经理、合规经理及相关工作人员参加了中国证监会陕西监管局组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训；2012年5月，公司董事会秘书带领公司合规室经理及相关工作人员赴内控工作开展较为扎实的企业进行现场观摩和交流。2012年6月，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会陕西监管局举办2012年第一期陕西上市公司董事、监事及高管人员培训，进行了包括了建立健全内部控制规范体系的相关培训；公司合规室人员还

专门参加了中国内审协会组织的建立健全内部控制规范体系的相关培训。

四、聘请外部咨询机构进行全面指导

内部控制规范建设实施范围广，实施周期长，工作专业性强，经公司相关部门与中介咨询机构的沟通与交流，公司聘请了深圳迪博企业风险管理技术有限公司作为中介机构，指导公司完成内控体系的梳理、建设，协助公司梳理及构建内控总体框架，帮助公司识别主要风险意识，通过内控的视角更进一步规范公司管理。近期，中介机构将进场协助公司完成内控规范建设及全面的培训工作。

目前，公司内部控制规范实施工作正在有序的进行中。

西安民生集团股份有限公司

二〇一二年七月十日