

贵州轮胎股份有限公司

关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案

为贯彻实施财政部、审计署、保监会、银监会、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）（以下将两个文件统称为“《内部控制规范》”），并根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（上市部函〔2011〕31号）的要求，公司于2011年4月试点实施《贵州轮胎股份有限公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》。

上述工作方案实施一年来，公司进行了一系列卓有成效的工作：对公司高管、内控委员会成员、内控专业人员、中层以上领导干部、关键业务部门成员进行了《内部控制规范》的培训、对公司管控制度进行搜集和整理、对采购和销售业务进行了风险调查和评估、对已发现的管控风险进行了有效的整改。

为推进《内部控制规范》的贯彻和实施，公司决定进一步完善原有工作方案，以保证该项工作更加富有成效：

一、完善内控体系建设的组织机构

在原内控委员会的基础上，成立内控体系建设项目组，以公司副董事长熊朝阳先生为组长，组员为内控办主任及下属人员，董事长办公室、财务部门、企管部门、生产部门、销售部门、采购部门、技术开发部门、人力资源部门等，抽调企业精干管理人员充实内控办全过程参与并监督实施。

二、细化工作进度与安排

在已经进行工作的基础上，进一步细化工作进度与安排，将今后贯彻实施《内部控制规范》的相关工作，视为公司一项全新的任务，按新的时间进度进行安排：

第一阶段：项目筹备（3月15日~3月31日）

成立以副董事长熊朝阳先生为组长的内控体系建设筹备工作组，明确工作任务与边界，研究制定内控项目工作思路、咨询内容、目的与要求、工作步骤与工作计划，明确咨询重点，协调内外部资源，引进专业咨询公司和团队。

第二阶段：项目立项与执行（4月~9月）

以内控办作为发起人和对接人，组建以咨询公司为主体、公司领导及多个重点部门参与的企业内控体系建设项目组。对项目进程进行管理与监督，推进项目执行。项目组全程参与包括内控及战略诊断、企业战略规划、组织优化设计、内控体系设计（内控框架设计、核心流程设计、制度汇编、内控评价和审查体系设计）等在内的全部环节。

第三阶段：项目实施（10月~12月）

项目成果经检验后进行内控体系的试运行，组织公司内部培训和深化学习，在全公司内部推广内控成果并组织全面实施，实行对内控体系的长期监控。进行项目评审并提交证监局审议。

三、《内部控制规范》实施成果

完成《内部控制规范》新的实施计划，项目组应当向公司提交下列工作成果：

- （1）贵州轮胎公司内控诊断报告
- （2）贵州轮胎公司战略规划报告
- （3）贵州轮胎公司组织优化设计方案
- （4）贵州轮胎公司内控体系框架设计
- （5）贵州轮胎公司核心内控流程
- （6）贵州轮胎公司集团制度体系汇编
- （7）贵州轮胎公司内控评价和审查体系设计报告

四、其他事项的说明

本次优化不涉及《内部控制规范》实施目标、实施原则、实施范围等内容。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日