

# 河南思达高科技股份有限公司

## 内部控制规范实施工作方案

河南思达高科技股份有限公司为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，切实落实河南省证监局通知精神，进一步规范内部控制体系，提升经营管理水平，结合公司实际，特制定本工作方案。

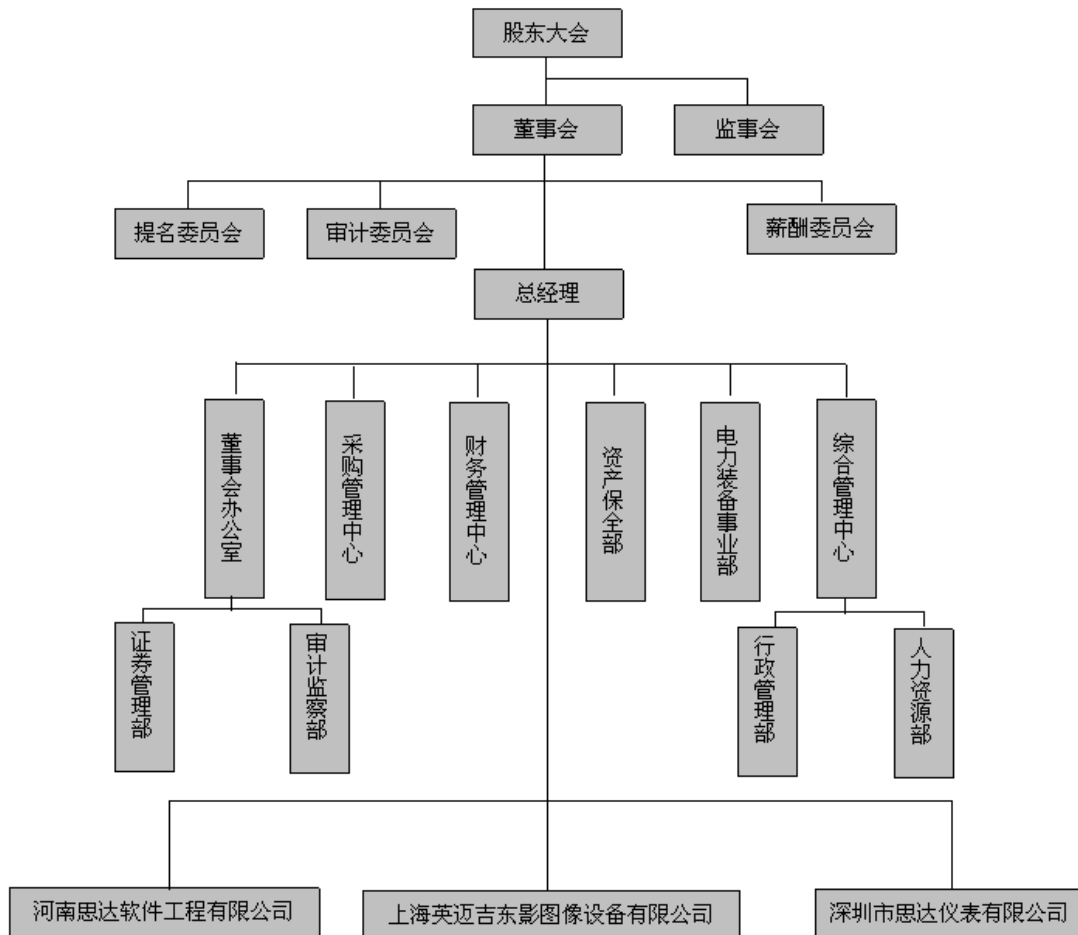
### 一、公司基本情况介绍

#### （一）公司概况

河南思达高科技股份有限公司是 1996 年经河南省体改委豫股批字（1996）7 号批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行 A 股股票，并于 1996 年在深圳证券交易所上市，股票简称“思达高科”，股票代码 000676。公司注册资本为人民币 31458.67 万元，注册地址和总部地址为：郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号，法定代表人：刘双河。

公司属电子行业，主要产品为仪器、仪表、工业自动化设备。

#### （二）公司组织架构



### (三) 公司内部控制规范实施工作组织机构

公司已于2012年2月17日成立了内部控制建设领导小组，是公司内部控制规范体系实施工作的领导机构，负责全面推进公司内控体系建设工作。领导小组构成：

- 组 长：刘双河 公司董事长兼总经理  
 副组长：王西林 公司副总经理兼董事会秘书  
           赵依兵 公司人力资源总监  
           张  崢 公司财务总监  
           孙东坡 公司行政总监兼公司电力装备事业部总经理

成 员：王静 魏明明 雷彦超 刘清华 王峰 薛俊霞 廖朋立 苏红亮 张龙  
 领导小组下设办公室，由审计监察部牵头负责落实执行内控规范的具体工作。各子公司也分别成立内控建设领导小组，负责落实内控规范的具体实施工作。

### (四) 公司聘请中介咨询机构计划及预算

公司已聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司指导和协助公司建设内部控制体系。整体项目实施工作的费用预算为 50 万元。

## 二、内部控制建设工作计划

(一) 实施范围：公司在总部各部门、电力装备事业部及各子公司范围内全面实施内部控制规范。涵盖的业务事项包括：治理结构和议事规则；组织机构、岗位职责和权限分配；人力资源政策；企业文化；社会责任；内部审计；发展战略；风险评估；信息与沟通；内部监督；固定资产管理；无形资产管理；销售管理；采购管理；生产管理；存货管理；资金管理；担保业务；投资管理；税务管理；人力资源管理；技术及研发管理；业务外包；关联交易；财务报告管理；全面预算管理；内部制度管理；安全管理；合同管理等有关事项。

### (二) 实施步骤及计划

1、2012 年 2 月底前，成立内控建设领导小组，明确项目成员和职责，制定整体及阶段工作计划。

2、2012 年 3 月，召开内控工作项目启动会及培训会，提高员工对内部控制的认同和认知，对小组成员及内控核心岗位人员发放培训教材，要求先认真自学，同时各部门要组织好部门内部的学习。

3、2012 年 4 月，全面梳理各项业务风险，进行风险评估，编制风险清单。召开风险讨论会，对已评估出的风险进行最终确认。根据内部控制规范的要求，结合公司实际，制订相关内部控制制度。

4、2012 年 5 月，领导小组办公室人员与各部门相关岗位人员访谈，了解并记录内部控制设计与执行情况，与风险清单比对，查找内控缺陷。组织相关部门对缺陷及管理建议进行沟通确认，制定整改方案。

5、2012 年 6-7 月，落实缺陷整改工作，相关责任部门开展整改，调整流程，修订政策及制度。

6、2012 年 8 月，检查整改效果，开展内控测试，形成测试报告。

7、2012 年 9-12 月，内部控制持续改进，进行内部控制自我评价的相关准备工作，同时按照监管机构的要求披露内控实施工作的情况。

## 三、内部控制自我评价工作计划

1、2012年12月，制定评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排，组成评价工作小组。

2、2013年1-2月，实施现场测试，收集评价证据；认定控制缺陷汇总分析测试结果，整合测试报告，编制缺陷评价汇总表，编制整改任务单，组织相关部门对发现的缺陷及管理建议进行沟通确认，编制内部控制自我评价报告，按照监管机构的要求披露评价报告。

#### **四、内部控制审计工作计划**

2013年2-4月，根据中国证监会及深圳证券交易所的要求对公司的内部控制设计与运行有效性进行审计，并对审计结果进行披露。

河南思达高科技股份有限公司

2012年3月26日