

# 成都天兴仪表股份有限公司

## 内部控制规范实施工作方案

为加强和完善公司内部控制体系，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11号）以及中国证监会、四川证监局的相关要求，公司拟定了内部控制规范实施工作方案，并已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，工作方案具体如下：

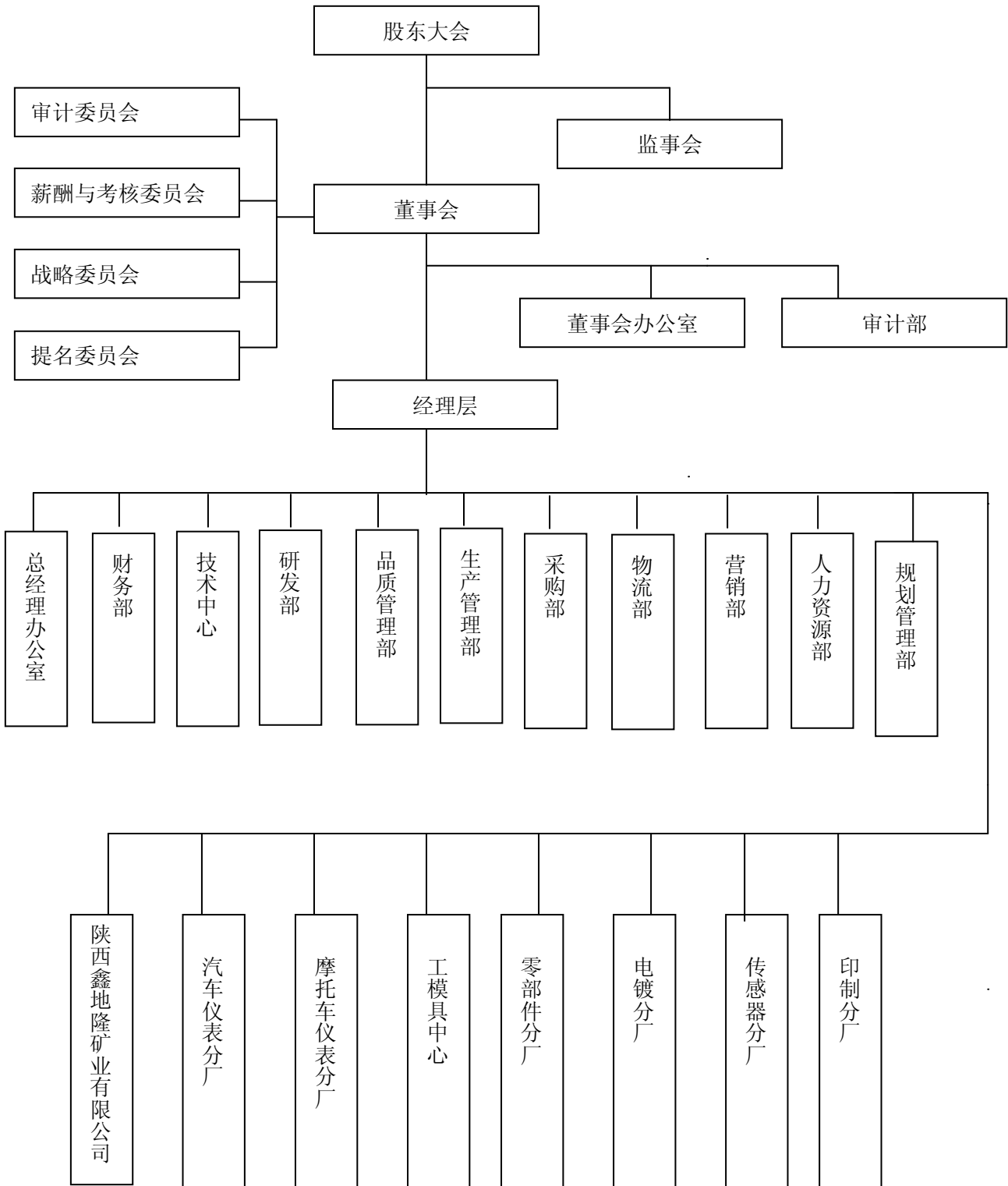
### 一、公司基本情况

公司于1997年在深圳证券交易所上市，公司简称“天兴仪表”，股票代码“000710”，股本总额15120万股，目前已全部流通。

公司经营范围：摩托车与汽车配件的生产、加工，非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刀具的生产、加工；模具制造销售；仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企业自产的摩托车仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）；销售建材（不含危险化学品）、

矿产品（国家有专项规定的除外）；地质勘查技术服务（不含法律、法规和国务院决定需要前置许可和审批的项目）。

公司组织架构图如下：



## 二、内部控制建设组织保障

为确保本次内部控制建设工作顺利开展，公司成立内控建设领导小组、工作小组及业务小组。公司董事长为内控建设第一责任人，公司审计部作为内控建设的牵头部门，协同公司财务部、董事会办公室、总经理办公室、人力资源部等部门组织开展相关内控建设工作。

### 1. 内控建设领导小组

组长：文武（董事长）

副组长：陈绪强（总经理）

成员：巩新中（董事）、马于前（财务总监）、叶秀松（董事会秘书）、宋锦（副总经理）、庞鲁瑛（副总经理）

内控建设领导小组负责确定内控建设工作的推进策略、实施范围、进行重要决策及审批工作成果等。

### 2. 内控建设工作小组

组长：叶秀松

副组长：马于前

成员：郑晖、曹俊、左炯、黄春勤、苏兴吉、邱咏梅、石琼、罗静

内控建设工作小组负责草拟工作计划供领导小组审批、推进以及执行具体工作、协调各业务小组工作及总结工作成果等。办事机构设在审计部。

### 3. 内控建设业务小组

组长：公司各职能部门正职领导

成员：公司各职能部门骨干人员

内控建设业务小组负责各自业务模块内的内控建设工作。

### 三、内部控制建设工作计划

责任人：郑晖

信息披露责任人：左炯

#### （一）准备阶段（2012年1月至2012年4月）

内部控制建设准备阶段主要工作如下：

##### 1. 确定本次内部控制建设的实施范围。（2012年1月至3月）

本次内部控制建设的实施范围包括公司各职能部门及其重要业务流程。鉴于本公司子公司陕西鑫地隆矿业有限公司目前处于筹建期，未正式开展生产经营活动，故暂未纳入本次内部控制建设实施范围，公司将视该子公司业务开展情况择机推进其内部控制建设工作。

2. 拟定内部控制建设实施工作方案并经董事会审议通过后报证监会四川监管局和深圳证券交易所备案。（2012年3月）

##### 3. 聘请外部咨询机构（2012年4月）

为使内部控制建设工作专业化、规范化，在设计上合理、执行上有效和更具操作性，符合上市公司监管部门的要求，公司拟聘请外部咨询机构对公司内控体系建设工作进行专业指导。

##### 4. 工作动员（2012年4月）

在公司范围内召开各部门相关领导、财务人员、其他管理人员参加的动员会议；提高员工对内部控制的认同和认知，营造一个有利于内

部控制建立和运行的企业文化。

#### 5. 组织培训（2012年4月）

组织相关人员，包括中高级管理人员、项目组成员和关键岗位人员进行培训，确保项目成员理解本项目实施背景及相关政策。

### （二）实施阶段（2012年5月——2012年12月）

#### 1. 公司内部控制现状评估（2012年5月）

按照公司自身各项业务流程的特点，编制风险清单；通过收集、梳理公司已有的内部控制制度和业务流程，并将现有政策、制度等与风险清单进行比对，动员全体员工共同参与查找内控缺陷，评估目前内部控制的合理性和存在的缺陷。

#### 2. 制定内控缺陷整改方案（2012年6月至7月）

汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，针对风险点明确各风险点整改责任部门及具体责任人，制定切实可行的内控缺陷整改方案。

#### 3. 落实内控缺陷整改方案（2012年8月至9月）

根据整改方案，及时修订或重新制定相应的内控制度，完善业务流程，完成机构设置及人员和岗位的调整等工作，落实内控缺陷整改措施，优化内控建设。

#### 4. 内控流程试运行（2012年10月至12月）

将公司已经整改完毕的内控流程试运行，在实践中检验其是否切

实可行，是否能有效的防范公司经营风险，提高公司经营效率。内控建设工作小组对内控缺陷整改情况和整改效果进行检查。

#### 5、披露内控实施工作情况

公司于每季度结束后在定期报告中披露内控进展情况，于 2012 年 6 月 30 日和 2012 年 12 月 31 日前向证监会四川监管局提交实施内控规范阶段性总结报告。

#### 四、内部控制自我评价工作计划（2012 年 12 月至 2013 年 4 月）

责任人：郑晖

信息披露责任人：左炯

由公司审计部牵头，实施内部控制自我评价，按照内控评价规定程序，有序开展内控自我评价工作，在 2012 年年报披露的同时披露公司内部控制自我评价报告。主要工作任务包括：

1. 编制自我评价工作计划：确定纳入内部控制自我评价范围的部门和流程，并结合公司年报披露时间制定内控自评工作具体时间表及人员安排。

2. 确定内部控制缺陷的评价标准：结合公司实际情况和相关法规的要求，确定内控缺陷的定性及定量标准，缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

3. 组织实施自我评价工作：对检查出来的缺陷参照制定的标准进行分析，编制内部控制自我评价工作底稿。

4. 确定整改措施：归集发现的内部控制缺陷，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单。

5. 出具内部控制自我评价报告：根据复核、汇总完毕的内部控制缺陷和内控评价底稿，撰写内部控制自我评价报告。

6. 披露内部控制自我评价报告：内部控制自我评价报告经公司董事会审议通过后在指定媒体披露。

#### 五、内部控制审计工作计划（2012 年 9 月——2013 年 4 月）

责任人：郑晖

信息披露责任人：左炯

公司计划聘请会计师事务所对公司 2012 年度内部控制情况进行审计，并披露内部控制审计报告，主要工作任务包括：

1. 2012 年 9 月 30 日之前，确定对公司进行内部控制审计的会计师事务所。

2. 结合公司年报审计时间，按照事务所要求，提供相应资料，配合事务所做好内部控制审计工作。

3. 将内部控制审计报告与公司 2012 年年报同时披露。

成都天兴仪表股份有限公司

二〇一二年三月二十六日