

陕西秦川机械发展股份有限公司

2012 年度内部控制工作计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据公司内部控制体系建设工作的总体思路，结合 2011 年企业内部控制规范试点工作开展的情况，以及 2011 年度内部控制自评价、内部控制审计情况，特编制公司 2012 年度内部控制工作计划。

一、总体思路

继续巩固 2011 年企业内部控制规范试点成果、不断完善公司内部控制系统，逐步扩大内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。

二、主要工作

1、按期发布公司 2011 年度内部控制自评估报告，圆满完成 2011 年度内部控制试点工作。初步确定完成时间为 2 月底之前。

- 1) 2011 年度内部控制自评估报告编制与审批；
- 2) 配合第三方审计机构完成内部控制审计工作；
- 3) 按期发布公司 2011 年度内部控制自评估报告。

2、依据第三方审计意见，修改、完善公司内部控制矩阵等相关工作，完成时间 5 月底。

1) 依据第三方审计意见结合各专业组反馈的改进建议提出公司内部控制矩阵修改建议方案报公司内控与风险管理委员会审批。

2) 修改完善公司内部控制矩阵, 发布 2012 年版公司内部控制矩阵。

3) 对新修订的控制活动适时安排各专业组进行相应的穿行测试。

3、进一步完善公司风险与内控管理组织建设及内控人才培训工作, 建立公司内控人才队伍, 为内控工作深入开展奠定人才基础。

1) 继续充实公司内部控制工作专门人员, 完善公司内部控制管理工作组织体系。

2) 加大对公司内部控制人员培训。计划 2012 年安排 6 人次参加业务培训; 组织两次公司内部的内控控制管理工作业务培训。

逐步建立公司各级风险控制点的专、兼职风险与内控人员, 真正把内部控制工作落到实处。

4、扩大内部控制工作的覆盖面。

1) 2012 年计划完成对重庆分公司、上海分公司、广州分公司、西安分公司的内部控制覆盖工作。

2) 对陕西秦川机械进出口公司进行内部控制体系建设工作。

3) 对其它未覆盖部门开展先期内部控制业务及相应内控人员的培训工作, 为下一步实施内控工作奠定基础。

5、从 6 月份开始, 按各业务流程逐步开展内控自评估工作。

1) 按公司确定的 10 个流程, 逐步开展穿行测试、内控自评估工作。

2) 依据评估缺陷汇总表及整改建议, 及时完成缺陷整改。

3) 对整改情况进行检查与测试。

6、编制 2012 年度公司内部控制自评估报告草案。

7、聘请第三方审计机构，签署审计服务合同及内部控制审计工作计划。

8、配合审计机构完成 2012 年度内部控制审计，按期发布公司 2012 年度内部控制自评估工作报告。

9、公司董事会、监管部门安排的与内部控制有关的其他工作。

三、费用计划

2012 年内部控制工作费用预计 60 万元，主要包括内部控制审计费用、培训费用及其它未覆盖单位内控体系建设费用和其它不可预见费用。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日