

大庆华科股份有限公司

2012年上半年内控实施工作进展情况

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为贯彻落实中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）文件精神，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，按照公司已披露的《内部控制规范体系实施工作方案》，积极推进内部控制工作，现就2012年上半年开展的内部控制建设工作情况汇报如下：

一、建立公司内部控制建设组织保障

1、成立内部控制工作领导小组

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立了以公司董事长为组长的内部控制领导组，该小组是公司内部控制规范体系工作的领导机构，负责公司内部控制规范体系工作实施方案及相关配套政策的制定及监督指导，负责整体方案的审定、授权公司聘请中介咨询机构，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控管理中发现问题及风险提出意见及建议。

2、成立内部控制规范体系工作小组

为确保内部控制规范体系建设的顺利推进，落实领导小组的决策，公司成立了内部控制规范体系工作小组。该小组在领导小组的指导下，对公司内部控制规范体系工作进行统筹安排和部署，负责拟定公司内部控制规范体系实施工作方案并报领导小组审批，开展

内控制度的研究、拟（修）订，协调内部控制规范体系工作的实施，对公司的内部控制规范体系工作进行指导、监督，保证内部控制的日常运行。

公司确定由审计监察部为内部控制体系建设和实施的牵头部门，负责体系建设与实施的具体组织和协调工作；主要成员部门包括财务部、经营管理部、人力资源部；参与部门包括公司其他职能部门、基层单位。

二、落实内部控制规范体系实施筹备工作

1、制定内部控制规范体系实施工作方案

公司根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）文件精神，公司召开了关于做好2012年内部控制规范建设工作动员会，董事长、总经理高度重视内部控制实施工作，成立了内部控制规范体系工作领导小组与工作小组，负责相关工作，制定了《内部控制规范体系实施工作方案》，经公司2012年3月16日第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过，报送黑龙江监管局并在指定信息披露媒体进行了公开披露，使广大投资者能够及时、准确了解掌握有关内容。

2、完成《2011年内部控制评价报告》

根据财政部、审计署等五部委发布的《企业内部控制基本规范》深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司董事会的具体要求，公司完成了《2011年公司内部控制自我评价报告》，经公司4月25日召开的第五届董事会第五次会议审议

通过并予以公告。

三、开展内部控制规范体系知识培训工作

公司按照黑龙江监管局的要求，组织部分董事、监事、高管及相关工作人员参加了黑龙江监管局、黑龙江省上市公司协会组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训。

四、布置开展内部控制规范体系建设工作

根据公司2012年内部控制规范体系建设实施工作方案，各相关部门均已指定专人负责本部门内部控制体系建设工作，根据企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，开展内部控制自查工作，根据各部门的部门职责，梳理相关流程，做流程描述及流程图，确定了内部控制规范体系实施范围、重点和优先控制的风险，把公司现执行的制度与内控制度基本规范及配套指引等逐项进行了对照，形成了对标记录，对于发现与基本规范要求有差距的部分，已经落实整改责任人并确定整改完成时间。目前，公司内部控制规范体系实施工作正在有序的进行中。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年7月15日

