

茂硕电源科技股份有限公司

关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案

依据深证局发〔2010〕109 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知，本公司拟对财务工作进行自查自纠，整改提高，以提升公司内部财务人员素质，健全财务会计制度，提高财务信息系统的效率与安全。

一、自查的组织领导及工作要求

为加强对自查工作的安排，保证自查工作的协调有序进行，特成立自查工作小组：

- 1、董事长顾永德任组长，全面负责本次专项活动的开展；
- 2、董事副总经理、财务总监秦传君任副组长对自查报告的真实性负总体责任；
- 3、组员：公司总经理皮远军、副总经理陈克峰、副总经理涂洪滨、副总经理程春金、审计委员会委员张新明、民生证券保荐代表人贺骞、监事会主席方向一、财务经理周筠、审计法务部负责人廖青莲等，各组员对自身查核内容的进度及真实性负责；
- 4、审计委员会对自查工作进行监督与指导。

二、自查范围

依据 2009 年证监局所发《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》及《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》的内容，结合公司实际情况，按自查步骤时间安排，在自查过程中发现问题报财务总监确认对项目内容进行修改。自查内容主要围绕以下几点展开：

- 1、财务机构设置基本情况；
- 2、财务会计核算基础工作；
- 3、财务信息系统使用及控制情况；
- 4、财务管理制度体系基本情况；
- 5、资金管理与控制情况；
- 6、母公司对子公司财务管理和控制情况。

三、自查步骤

第一阶段工作： 制订专项活动方案

序号	内容	时间
1	采用多形式，动员公司各部门了解、学习公司财务会计基础专项活动有关文件及参加相关培训。	2012 年 6 月 15 日 -2012 年 8 月 14 日
2	制订财务会计基础专项活动工作方案并报证监局审核。	
3	召开董事会审议专项活动方案。	
4	公告财务会计基础专项活动工作方案，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

第二阶段工作：形成《自查报告》和《自查报告和整改计划》

序号	内容	时间
1	按要求开展自查活动。	2012年8月15日- 2012年9月30日
2	制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。	
3	形成《自查报告》和《自查报告和整改计划》，报证监局审核。	
4	召开董事会审议《自查报告》和《自查报告和整改计划》。	
5	公告《自查报告》和《自查报告和整改计划》，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

第三阶段工作：公众评议阶段

序号	内容	时间
1	设立开展规范财务会计基础工作专项治理专项活动电话和网络平台接受广大投资者和社会公众评议，时间不少于 15 天。 联系部门：董事会秘书办公室 联系人： 秦传君、方吉槟 联系电话：0755-27659888 传真： 0755-27659888 公司邮箱：mgr.fin@mosopower.com 公司网址：http://www.mosopower.com	2012年10月05日- 2012年10月20日
2	通过设立的电话和网络平台听取广大投资者和社会公众对财务会计基础专项活动工作情况和整改计划的分析评议意见和建议。	
3	汇集公司搜集的广大投资者、社会公众分析评议意见和建议，结合深圳证监局、深圳证券交易所的整改要求，充实完善整改计划，为整改提高做好充分准备。	

第四阶段：整改提高阶段

序号	内容	时间
1	汇集各方意见进行整改。	2012年10月21日 -2012年11月25日
2	总结整改情况形成《整改报告》，并报证监局审核。	
3	召开董事会审议《整改报告》。	
4	公告《整改报告》，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

茂硕电源科技股份有限公司
2012 年 08 月 13 日