

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

## 内部控制建设进展情况报告

为进一步加强和规范哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈高科”）内部控制行为，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力、保障广大利益相关者的合法利益诉求，促进公司可持续发展，根据国家财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，按照中国证监会上市部《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》和中国证监会黑龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》要求，哈高科从 2012 年上半年开始全面推进内部控制建设工作。现将 2012 年上半年内部控制建设进展情况报告如下：

### 一、 制订了《内部控制规范实施工作方案》

公司按照黑龙江证监局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》的要求，制订了《内部控制规范实施工作方案》，经第六届董事会第十次会议审议通过后进行了公开披露，使广大投资者能够及时、准确的了解公司内部控制规范实施计划。

### 二、 建立了内部控制规范实施工作的组织体系

为确保内部控制规范实施工作有组织、有计划、扎实有效地开展，公司成立了“内部控制领导小组”。领导小组组长由公司董事长担任，小组成员包括董事会审计委员会委员和公司副总经理。领导小组下设“内部控制工作小组”，小组组长由董事会秘书担任，小组成员包括公司各部室负责人和各子公司总经理。

内部控制领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构，负责组织、指导、监督、检查公司及控股公司内部控制规范工作，协调相关事宜。内部控制工作小组在内部控制领导小组的领导下，负责其职责范围内的内部控制制度的研究、制订与修改，以及内部控制的自查、整改、风险控制等工作，保证内部控制的日常运行。

三、组织开展《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等政策法规的学习、培训

为了推动内部控制规范实施工作顺利开展，公司加强培训、统一思想、提高认识，努力营造内控规范实施的氛围。整理了《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等学习资料和电子文档供各部门学习；组织公司董事、监事及高级管理人员参加了黑龙江证监局组织的内部控制培训，安排相关工作人员参加了北京国家会计学院组织的内部控制设计与评价操作实务的培训；召开了由公司中、高层管理人员参加的内部控制工作专题会议。

四、在《内部控制规范实施工作方案》的基础上编制了详细的工作进度，完成了对公司内控现状的全面梳理。

通过梳理，发现公司内部控制存在对内部控制认识模糊，内控制度不成体系，内部审计工作尚待加强等问题。

针对目前公司内控方面存在的缺陷与不足，内控工作小组将在下一阶段工作中采取有针对性的措施进行纠正和改进。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2013年1月15日