

中茵股份有限公司

2012 年度内部控制规范实施工作方案

为进一步加强公司内部控制规范体系建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司目标的实现和稳定发展，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求，结合公司实际情况，特制订本工作方案。

一、公司基本情况介绍

1、公司基本情况

公司简称：中茵股份 股票代码：600745

上市地：上海证券交易所

注册地址：湖北省黄石市团城山 6 号小区

公司成立于 1993 年，于 1996 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。公司于 2008 年 4 月完成重大资产重组暨股权分置改革，于 2008 年 3 月 13 日更名为中茵股份有限公司（原名湖北天华股份有限公司），2009 年 4 月 22 日，公司股票简称由“ST 天华”变更为“中茵股份”。

公司所处行业： 房地产开发与经营

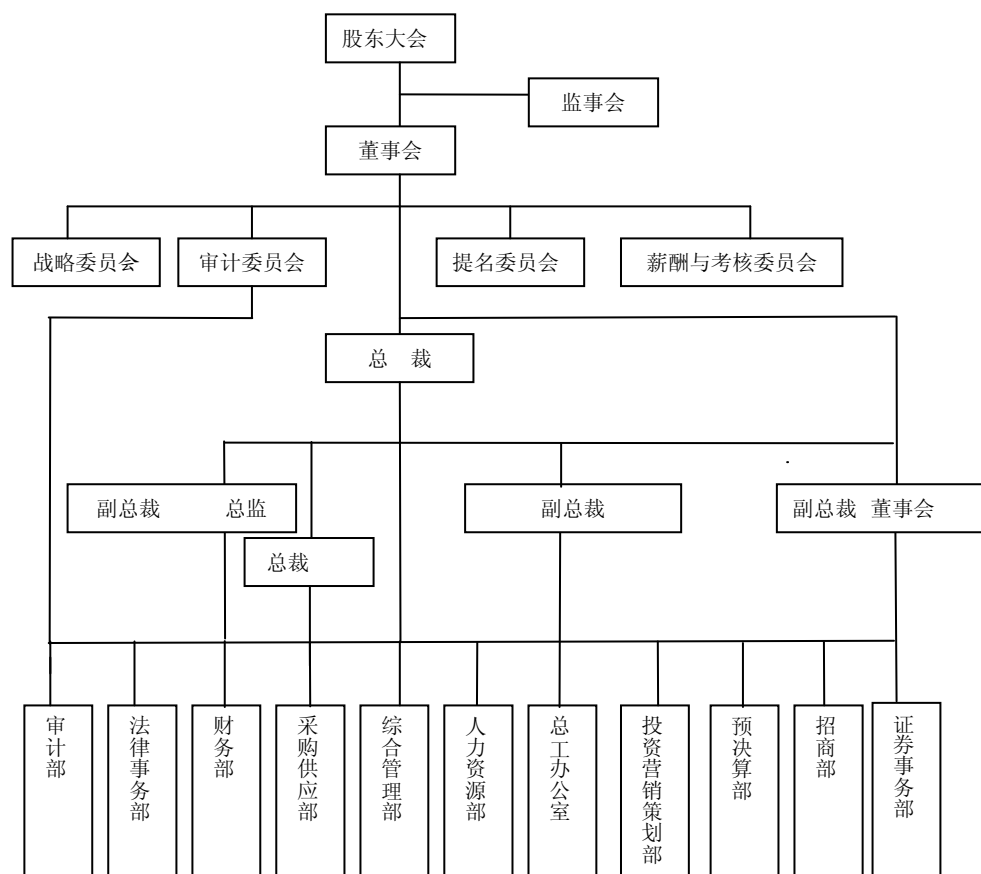
公司主要经营范围： 房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含

危险品)、建筑材料。

公司资产规模: 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司总资产 4,589,167,657.96 元, 净资产 788,434,130.94 元, 其中归属于母公司所有者权益 695,751,589.24 元。

2、公司组织架构

公司按照现代企业制度建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营管理层构成的法人治理结构, 下设 11 个职能部门, 目前共有 8 家下属全资及控股子公司。



本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
江苏中茵置业有限公司	昆山市	房地产开发	5,000.00	100%
连云港中茵房地产有限公司	连云港市	房地产开发	5,000.00	70%

昆山泰莱建屋有限公司	昆山市	房地产开发	2,998.04	60%
徐州中茵置业有限公司	徐州市	房地产开发	7,000.00	70%(注1)
淮安中茵置业有限公司	淮安市	房地产开发	5,000.00	100%(注2)
黄石中茵昌盛置业有限公司	黄石市	房地产开发	2,000.00	51%
苏州皇冠置业有限公司	苏州市	房地产开发	5,000.00	100%
西藏泰达厚生医药有限公司	拉萨市	医药商业流通	100.00	55%(注3)

注1: 系公司全资子公司江苏中茵置业有限公司的控股子公司，江苏中茵置业有限公司持有该公司70%的股份。

注2: 系公司全资子公司江苏中茵置业有限公司的控股子公司，江苏中茵置业有限公司持有该公司100%的股份。

注3: 2012年3月12日公司与青海明胶股份有限公司签署了《股权转让协议》，公司收购青海明胶股份公司持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%股权。

二、公司内部控制规范实施的组织保障体系

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，扎实推进公司内部控制规范顺利实施，公司确立了董事长为内控规范体系建设工作的第一责任人，成立内控规范实施领导小组及内控规范实施项目组，具体包括：

1、内控规范实施领导小组

内控规范实施领导小组负责审议内部控制实施方案、聘请外部咨询机构、检查内控实施进度、开展内控自我评价、制定内控建设与实施的奖惩办法等。

组长：董事长高建荣

副组长：总裁徐庆华、副总裁李时英

成员：公司各职能部门负责人、各子公司总经理

2、内控规范实施项目组

负责公司内控规范的建设与实施工作，开展风险评估、梳理内控制度和流程、编制风险清单、对重要的内控制度和流程进行测试、编制内控缺陷清单、制定内控改进措施、督促改善内控缺陷等。

组长：总裁徐庆华

副组长：副总裁、财务总监李时英、副总裁、董事会秘书吴年有、副总裁曹勇

内控规范实施项目组下设办公室（公司审计部兼），具体负责内控实施工作日常管理事项，主要负责内控工作的组织和实施，与咨询机构洽谈和签约，编制预算计划报请审批等。

公司各职能部门负责人具体负责相应流程的内控实施工作，全过程参与内控建设与实施工作。

本次内控实施范围的各所属子公司建立以公司总经理为组长的内控实施项目小组，并指定专人负责子公司内控实施具体工作，在公司各流程负责人的指导下，具体负责子公司范围内的内控实施工作。

公司审计部负责组织实施公司内部控制的检查监督工作。

3、公司决定聘请内控咨询机构帮助公司完善内部控制制度建设及实施工作，提出改进建议，推进公司内部控制工作顺利实施。

4、内控规范建设与实施费用预算

公司将根据内控工作开展的具体情况，确定咨询机构咨询服务费、内部控制审计费、内控建设与实施过程中发生的差旅费、办公费等其他费用预算。

三、内部控制建设工作计划

1、确定本次内控规范的实施范围、编制工作计划

2012年4月30日之前，由公司内控办公室牵头，根据公司的行业特点、运营模式及管理方式，确定股份公司、子公司内控规范实施的重要业务流程范围，编制内控实施工作具体计划，召开启动大会，由徐庆华总裁宣讲“风险控制”，开展内控培训，启动内控建设。

2、梳理现有业务流程，识别各流程风险，查找内控设计缺陷

2012年7月31日之前，由公司各职能部门负责人分头对负责的流程，结合公司现有的各项管理制度，了解并记录各流程现状；并与子公司负责人一同识别各流程风险，编制风险清单；识别各流程已有的内部控制；对比企业内部控制基本规范及其配套指引的相关规定，进行内控有效性评估，查找内控设计缺陷，提出整改建议。

3、制定内控设计缺陷整改方案

2012年7月31日之前，由公司各职能部门负责人分头对负责的流程，制定内控设计缺陷整改计划，报内控实施项目组审核。

4、进行设计缺陷整改，形成内控手册

2012年8月31日之前，由公司各职能部门负责人及各子公司进行缺陷整改，健全相关流程，修订、完善公司各项管理制度；由内控实施项目组更新内控记录文件，形成内控手册；经内控实施领导小组审批同意后，由公司各职能部门及子公司按照内部控制手册的要求在日常工作中予以贯彻执行。

5、检查内控运行效果

2012年9月30日之前，公司各职能部门及各子公司检查内控缺

陷整改情况，确认内控运行效果；对落实不到位的督促进一步整改，并跟踪结果；对内控自我评价中发现的内控运行缺陷进行整改，并确认整改效果。

6、按照要求披露内控实施工作情况。

四、内部控制自我评价工作计划

2013年1月31日前进行内控自我评价工作，公司实行两级内控自我评价：首先由各职能部门及子公司指定专人对各自业务范围内的内控实施情况进行测试，并主动改善内控缺陷；在此基础上由审计部牵头，抽调熟悉情况的业务人员组成内部控制评价工作小组，通过抽查复核等形式，对公司内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，并形成内部控制评价报告。

1、编制自我评价工作计划

内部控制评价工作小组制定评价工作方案，确定自我评价的子公司和流程范围，明确评价工作的时间安排、人员组成等内容。

2、确定内部控制缺陷的评价标准

内部控制评价工作小组结合公司管理实际情况和相关法规的要求，从内控缺陷的定性及定量等方面明确公司一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷的认定标准。

3、组织实施自我评价工作，编制工作底稿

内部控制评价工作小组对各部门及各子公司内部控制设计和运行的有效性进行检查测试，形成评价工作底稿，记录测试结果，客观反映发现的问题。

4、对发现的缺陷进行评估，提出整改建议

内部控制评价工作小组对发现的缺陷进行汇总，对内部控制缺陷进行评估，提出整改建议，编制整改任务单，督促整改缺陷，向管理层、内控实施领导小组汇报。

5、编制内部控制自我评价报告

内部控制评价工作小组在全面复核和确认内部控制评价过程中发现的各种缺陷后，对公司内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，形成《内部控制自我评价报告》。

6、对外披露

《内部控制自我评价报告》经公司董事会批准后，按要求对外披露。

五、内部控制审计工作计划

公司将聘请会计师事务所对公司 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计和运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。公司主要负责以下工作：

- 1、公司将适时确定内部控制审计的会计师事务所；
- 2、公司将配合内控审计机构做好内控审计工作，确保内部控制审计机构及时、准确完成《内部控制审计报告》。
- 3、按照上市公司信息披露要求，及时披露《内部控制审计报告》。

中茵股份有限公司

二〇一二年三月