

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2013--001

万向德农股份有限公司

2012 年度内部控制规范实施工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司作为 2011 年黑龙江辖区上市公司内部控制先行试点公司之一，于 2011 年 3 月 30 日召开的五届二十一次董事会通过了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并按照工作方案的要求，进行了系列内控相关工作，在公司体系内初步形成了各工作流程涵盖于内部控制规范之下的工作状态。

根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“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》（黑证监上字[2012]1 号）的要求及文件精神，现将 2012 年度公司内部控制实施进展情况汇报如下：

一、制定 2012 年度公司内部控制规范实施工作方案

根据黑龙江证监局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）文件的要求，公司于 2012 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《万向德农股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并将工作方案报送黑龙江证监局和上海证券交易所，同时将工作方案全文披露于上交所网站（www.sse.com.cn），使广大投资者可以及时、准确了解公司内部控制工作相关信息。

二、参加黑龙江证监局组织的内部控制培训

2012年5月24日，按照黑龙江省证监局的统一安排，公司部分董事、监事、高级管理人员参加黑龙江证监局举办的关于黑龙江辖区上市公司内控规范建设的培训。会后公司管理层及中层以上人员召开会议并听取了参加培训人员传达的会议精神及内容。

三、聘请中介机构进行全面指导

公司2011年作为黑龙江辖区上市公司内部控制先行试点公司之一，虽然于2011年即进行了大量的内部控制工作，但由于我们对内控知识掌握的不足和工作水平的固有限制，使内控工作尚有不尽如人意之处。

公司领导层充分认识内部控制工作的重要性和紧迫性，因此决定聘请中介机构协助公司进行内部控制体系的构建及测试与评价等工作，帮助公司构建内控总体框架。

四、对内控组织设置进行调整，充实内控工作人员配备

在内控中介机构的建议下，公司对已经设立的内控工作小组进行调整，董事长领衔内控工作小组的组长，增加了公司分管财务、证券、质检的副总作为内控工作小组副组长，各部门及分子公司主要负责人作为内控工作小组成员，从人员配备上保证中介机构在进行内控相关工作时，各部门及分支机构均有专人对接，以利于内控工作的进行。

五、编制公司层面风险数据库及流程框架

公司内控工作小组与中介机构共同编制了风险调研问卷及组织职能调研问卷，并对调研结果进行统计，在此基础上，编制完成公司层面风险数据库及流程框架。

六、编制设计缺陷清单

公司内控工作小组与中介机构对公司职能部门及分子公司提供的全部现行有效制度进行梳理，编制完成设计缺陷清单。

七、编制业务流程图及风险数据库

通过对公司高层领导、业务部门负责人进行访谈，了解各业务流程、识别风险因素，据此编制涵盖公司层面、战略管理、投资管理、研发科技、采购管理、生产管理、安质环管理、市场营销管理、仓储物流管理、财务管理、长期资产管理、人力资源管理、信息管理、法律事务管理等 14 个方面的业务流程图及风险数据库。

目前，公司内部控制工作小组正在中介机构的辅导下，编制业务流程内部控制分册，并将在前期工作基础上编制内部控制手册和内部控制评价手册。

公司全体将力求使内部控制趋于完善，在实现全业务流程居于内部控制的基础上，实现公司的战略发展目标。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2013 年 1 月 11 日