

浙江华智控股股份有限公司

内部控制规范实施工作方案

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，为进一步强化内部控制，提升全面风险管理水平，浙江华智控股股份有限公司（以下简称公司）高度重视内控体系建设，为此特制订本内控建设实施方案如下：

一、公司基本情况介绍

公司简称：华智控股

股票代码：000607

上市地：深交所

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、电子产品、电工器材及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件的销售，电力自动化系统、电力信息系统开发、设计及相关产品的销售，电力电子设备及电网终端设备、电力通讯设备、高低压电器的开发、设计、销售，电力管理软件的技术开发、技术服务，仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发，仪器仪表新产品的科技开发及咨询服务，从事投资业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的配送（不含货物运输）及相关配送信息咨询服务，货物进出口，技术进出口（以上经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

公司的性质：民营

公司规模：截止到 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 17.11 亿，净资产 4.74 亿，资产负债率 72.27%。

本次内部控制规范涵盖的范围：华智管理本部、控股子公司及其各部门、其分公司、其重要业务流程、参股子公司等。

二、组织保障

为保障内部控制建设工作顺利开展，公司成立以下相应的组织架构。

1. 内控建设领导小组

组长：刘浩军（董事长）、金美星

副组长：郭峻峰（总裁）、李帅红（财务总监）、熊波（董秘）

成员：章青侯、蔡晓利、郑海啸、徐明、傅健、马小辉、程卫东、王治刚、朱亮

职责：①负责工作方案的制定，中介机构的组织；

②领导、指导和协调内控建设全过程的工作；

③根据专项工作小组汇总意见，决策公司改进方向；

2. 内控专项工作小组

组长：李帅红（总协调人）

副组长：李曙虹（负责统稿） 王 萍（辅助协调） 刘利忠（信息化支持）

成员：章青侯 徐 明 蔡晓利 应东东 程卫东 吕海堂 胡锡平
冯朝阳 程 祖 李文周 徐祥卫 金丹华 严旭美 陶焙元
曾仕途 傅红君 胡珊妹 陈丹蓉 武占河 马粉莲 刘润军
蒋 炜 鲁春燕 吴晓东 古 薇 武占河 应必金 周忠良
周伟波 张兴强 姚国平 陈森强 蒋丽娟 冯 静 杨国信
陈文霞 马超英 张利萍 江 红 封 勤 郎雅萍 胡杨杨

职责：①落实推进内控体系建设的具体工作，具体分工见附件 1；

②按照内控体系的要求，开展自我评价工作；

③根据确定的公司管理要求，组织开展整改工作。

3. 内控评价小组

组长：李帅红

成员：李曙虹、王萍、陈森强、蒋丽娟、集团审计人员、屠彩虹、吕文学等

职责：组织开展内控自我评价，完成内控自我评价报告，并递交董事会审议。

4. 中介机构

公司拟聘请中介机构负责公司内控建设评价审计工作。

职责：按照合同要求，评价并指导、协助公司开展内控建设后续完善工作，使公司内控建设达到合规要求。

上述各级工作小组须动员本小组全体成员积极参与内控建设工作，积极配合各级

小组、中介机构落实各阶段的工作计划。

三、内控建设阶段

下设八个专项工作小组，分别负责各自板块涉及的制度、办法、细则、流程图等一系列具体方案的梳理、整改、落实、检查、固化、总结、披露等相关事宜，由审计法务部负责统稿，编写小组分组名单及具体分工，详见附件 2。

四、内控自我评价计划

针对前期建设情况进行自我评价，并全面总结内控建设阶段工作，完成总结报告，履行信息披露，具体计划见附件 3

五、内控审计计划

时间：2012 年 9 月-2013 年 3 月

要求：在披露 2012 年度报告时，同时披露内控自我评价报告和内控审计报告

2012 年，公司将聘请内控审计会计师事务所为公司内控进行审计，公司将配合内控审计会计师事务所独立自主做好内控审计工作，并按照中国证监会和深圳交易所的监管要求履行对外披露义务。

主题词：内控建设 实施方案 领导小组 工作小组 通知

抄送： 董事长、总裁班子

拟稿：陈文霞

审核：李帅红

签发：郭峻峰 总裁

浙江华智控股股份有限公司资金财务部

2012 年 3 月 27 日印发

附件 1.

内控建设专项小组清单、对照指引及任务分解

专项工作小组				内控建设内容 对照指引	内控专员
组号	工作小组	组长/部门	各协调部门/组员		
1	治理/战略/ 人力/资产管理 工作组	蔡晓利 仪表战略部	战略投资部：吴晓东 总裁办：周伟波 人力资源部：蒋 炜 后勤物业部：周忠良 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：杨国信 陈文霞、郎雅萍、王萍	第 1 号-组织架构 第 2 号-发展战略 第 3 号-人力资源 第 4 号-社会责任 第 5 号-企业文化 第 8 号-资产管理等	王萍
2	行政/信息化 工作组	徐明 仪表总裁班子	总裁办：张兴强 后勤物业部：周忠良 工会：鲁春燕 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、马超英	第 17 号-内部信息传递 第 18 号-信息系统 第 10 号-工程项目等	刘利忠
3	营销管理工 作组	李文周 仪表营销中心	营销中心：徐祥卫、金丹华 海外销售公司：陶焙元 质量管理部：刘润军 制造部：程祖 总师办：傅红君 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：陈森强、王萍	第 9 号-销售业务等	李曙虹
4	研发管理工 作组	曾仕途 仪表总师办	总师办：傅红君 国内研发部：胡珊妹 海外研发部：古 薇 科技研发中心：武占河 中科院研究中心：应必金 制造部：吕海棠、冯朝阳 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、马超英	第 10 号-研究与开发 等	王萍

专项工作小组				内控建设内容 对照指引	内控专员
组号	工作小组	组长/部门	各协调部门/组员		
5	供应链管理 工作组	章青侯 仪表总裁班子	采购部：应东东 制造部：程祖 营销中心：严旭美 总师办：傅红君 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、江红	第 7 号-采购业务 第 13 号-外包业务等	李曙虹
6	成本管理工 作组	程卫东 仪表制造部	采购部：应东东 质量管理部：刘润军 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、江红、陈 文霞	需补充	王萍
7	质量管理工 作组	马粉莲 仪表质管部	制造部：胡锡平 质量管理部：刘润军 总师办：傅红君 ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、江红、胡 杨杨	需补充	李曙虹
8	财务/审计工 作组	李帅红 仪表总裁班子	ERP 项目组：刘利忠 审计法务部：李曙虹 资金财务部：王萍、蒋丽娟 冯静、张利萍、封勤	第 6 号-资金活动 第 12 号-担保业务 第 14 号-财务报告 第 15 号-预算管理 第 16 号-合同管理	李帅红
9	泰捷	吕文学 泰捷班子成员	总经办：何安培 财务部：费良中、陶瑞 品质部：文平 市场营销部：张宗群 技术部：朱焦、秦江峰、王伟 采购部：王驰、李建国 生产/车间：曾祥玲、赵世华、 杨岚、熊瑾、曾祥舸		吕文学
10	利源	屠彩虹 利源班子成员	办公室：戚琦 财务部：万明霞 采购部：刘德利 技术部：李友德 制造部：余宏钦		屠彩虹

专项工作小组				内控建设内容 对照指引	内控专员
组号	工作小组	组长/部门	各协调部门/组员		
			营销部：杜中华		

附件 2.

内控建设的工作计划

时间：2013 年 4 月- 12 月

内控建设工作范围：股份公司、子公司及各部门、分公司、其重要业务流程。

责任人：内控建设工作小组、各内控专项工作组，具体计划如下：

阶段	工作内容	时间安排	工作任务
第一阶段	梳 理 、 检 查 、 组织培训阶段	2012 年 4-6 月	根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，全面梳理公司各项制度、政策和业务流程，梳理风险点，编制风险清单形成工作底稿，并将现有的政策、制度与风险清单进行比对，查找内控缺陷，并总结阶段性工作。
第二阶段	制定整改方案阶段	2012 年 7-8 月	制订内控缺陷整改方案
第三阶段	整改落实阶段	2012 年 9-10 月份	全面修订和完善各项规章制度、流程，包括组织架构和人员设置等
第四阶段	检查整改效果	2012 年 11 月份	根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求和公司的实际情况，逐项检查整改方案的落实情况；
第五阶段	内控建设成果固化	2012 年 12 月份	针对内控穿行性测试存在的不足进行纠偏巩固、修正提升

附件 3.

内控自我评价计划

时间：2013 年 1 月- 3 月

要求：完成与财务报告相关的内控建设工作，出具内控自我评价报告。

责任人：内控评价小组，具体计划如下：

阶段	工作内容	时间安排	工作任务
第一阶段	编制自我评价方案	2013 年 1 月 31 日	根据公司业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等情况，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定内控缺陷的评价标准及评价工作的具体时间表和人员分工； 确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷一般分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；
第二阶段	组织开展自我评价工作	2013 年 2 月 28 日	根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内控评价工作底稿
第三阶段	缺陷的核查	2013 年 3 月 15 日	对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；
第四阶段	编制内控自我评价报告	2013 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日前，内控评价小组应完成内控自我评价报告的编写，内控自我评价报告经董事会

			批准后对外披露并保送监管部门。
--	--	--	-----------------