

大庆华科股份有限公司

2012年内控实施工作进展情况

2012年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司已披露的《内部控制规范体系实施工作方案》，积极推进内部控制工作，现将2012年内部控制实施工作进展情况汇报如下：

一、建立公司内部控制建设组织保障

成立内部控制工作领导小组和内部控制规范体系工作小组，公司确定由审计监察部为内部控制体系建设和实施的牵头部门，负责体系建设与实施的具体组织和协调工作；主要成员部门包括财务部、经营管理部、人力资源部；参与部门包括公司其他职能部门、基层单位。

二、落实内部控制规范体系实施筹备工作

1、内部控制建设筹备阶段

公司根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）文件精神，制定了《内部控制规范体系实施工作方案》，经公司2012年3月16日第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过，报送黑龙江监管局并在指定信息披露媒体进行了公开披露。

2、内部控制建设启动阶段

召开了项目启动大会，明确项目实施的方法，确定项目实施范围。公司按照黑龙江监管局的要求，组织部分董事、监事、高管及相关工作人员参加了黑龙江监管局、黑龙江省上市公司协会组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训。同时要求公司员工认真对照《企业内部控制基本规范》和《企业内控控制规范运作指引》进行自我强化学习，提高了员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识，形成全员全过程内控风险意识。

3、内部控制建设梳理阶段

根据公司《内部控制规范体系实施工作方案》中策划的时间和阶段，公司及各部门按职责分工全面梳理了内控制度及业务流程，同时根据各职责部门梳理情况，确定了内部控制规范体系实施范围、重点和优先控制的风险点。

四、布置开展内部控制规范体系建设工作

（一）内部控制建设实施工作计划完成情况

1、进行了内部控制基本规范逐项梳理和对标分析

各相关部门均已指定专人负责本部门内部控制体系建设工作，根据企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，开展内部控制自查工作，根据各部门的部门职责，确定了内部控制规范体系实施范围、重点和优先控制的风险，把公司现执行的制度与内控制度基本规范及配套指引等逐项进行了对照，形成了对标记录，对于发现与基本规范要求有差距的部分，已经落实整改责任人并确定整改完成时间，此项工作已完成。

2、进行了风险识别和内控缺陷评估

公司将现有的公司制度和业务控制流程从风险发生的可能性和影响程度进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成了风险汇总清单。将公司现有的制度和业务控制流程与风险清单进行对比，收集相关流程内控设计和运行有效的证据，查找内控缺陷。

3、制定并落实了内控缺陷整改方案

公司进一步进行了梳理了风险识别和内控缺陷评估阶段所查出的内控缺陷，制定了内控缺陷整改方案，落实了包括修订制度、调整机构设置、调配人员等缺陷整改工作。通过内控检查，验证自我评估工作的真实性及内控整改工作的效果，不断完善并持续改进。

（二）内控自我评价工作计划完成情况

公司编制了自我评价工作计划，确定了纳入自我评价范围的业

务流程和评价工作的具体时间和人员分工。目前公司正围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、内容，组织实施自我评价工作，对内控运行情况进行全面评价并编制内部控制自我评价工作底稿。2012年内部控制自我评价报告将在2013年3月经董事会审议通过后，与2012年年度报告一并按照要求对外披露并报送相关部门。

（三）内控审计工作计划执行情况

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年的内部控制审计机构，经2012年4月25日召开的第五届董事会审议通过后，2011年度股东大会已经批准。会计师事务所根据内部控制审计计划的安排，组建了审计工作团队，对公司2012年的内部控制情况实施了审计，公司2012年的内部控制审计报告将同公司的2012年年度报告一并按照要求对外披露并报送相关部门。

大庆华科股份有限公司董事会

2013年1月14日