

西安陕鼓动力股份有限公司内部 控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、陕西证监局的相关要求，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）制定了内部控制规范实施工作方案：

一、公司基本情况介绍

（一）公司简称：陕鼓动力，股票代码：601369，上市地：上海证券交易所

（二）公司的性质及组织架构

1、公司的性质：股份有限公司

2、公司的组织架构见附图。

（三）公司内部控制规范实施工作组织机构

为积极推动此项工作的开展，公司成立了以印建安董事长为首的相关组织机构：

1、领导小组

组长：董事长

副组长：总经理

成员：各分管副总

2、工作小组

组长：经营副总

副组长：审计监察室负责人、财务总监、董事会秘书

成员：所有部门负责人

3、工作小组常设机构：审计监察室

（四）公司内部控制实施工作将聘请咨询机构合作完成，内部控制实施工作预算将根据内部控制规范实施工作的实际情况待定。

二、内部控制建设工作计划

（一）第一阶段：（计划完成时间：2011年4月15日前）

阶段目标：筹备阶段

工作负责人：董事长

工作任务：

1、积极参加各项内控规范培训，发动全公司各部门员工积极参与内控规范的实施工作，共同培养内控意识。

2、确定合作的咨询机构。

3、开展内控规范实施项目启动会。

4、确定内控规范实施的范围，包括公司范围、流程范围等。

（二）第二阶段：（计划完成时间：2011年5月31日前）

第四届董事会第二十九次会议

阶段目标：内控现状诊断

工作负责人：审计监察室负责人

工作任务：

1、以财务报告内部控制建设为重点，结合公司实际业务和行业特点，编制风险清单。

2、将现有的政策、制度和实际操作等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

3、形成内控缺陷汇总表。

(三) 第三阶段：（计划完成时间：2011年9月30日前）

阶段目标：完成内控缺陷整改，完善内控体系

工作负责人：经营副总、审计监察室负责人、各分管副总

工作任务：

1、制定内控缺陷整改方案，明确整改责任人和整改期限。

2、各责任人按要求完成内控缺陷整改工作。

3、审计部门独立检查内控缺陷整改结果。

4、编制所有流程的内控手册，完善公司内控体系。

三、内部控制自我评价工作计划

计划完成时间：2012年1月31日前

工作负责人：审计监察室负责人

第四届董事会第二十九次会议

工作任务：

- 1、编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。
- 2、确定内部控制缺陷的评价标准。
- 3、组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告。
- 4、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。
- 5、根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，并按要求及时披露。

四、内部控制审计工作计划

计划完成时间：2011年年报披露前

工作负责人：审计监察室负责人

工作任务：

- 1、聘请内控审计会计师事务所。
- 2、配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。
- 3、按照要求披露内控审计报告。

西安陕鼓动力股份有限公司

二零一一年三月二十四日

第四届董事会第二十九次会议

附图：西安陕鼓动力股份有限公司组织架构图

