

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2011-006

华联控股股份有限公司

关于实施《企业内部控制规范》工作方案的公告

（经 2011 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过）

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称《内控规范》)，根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，现就公司内控规范实施工作制定如下工作方案，请审议。

一、 公司基本情况介绍

公司简称：华联控股；

股票代码：000036；

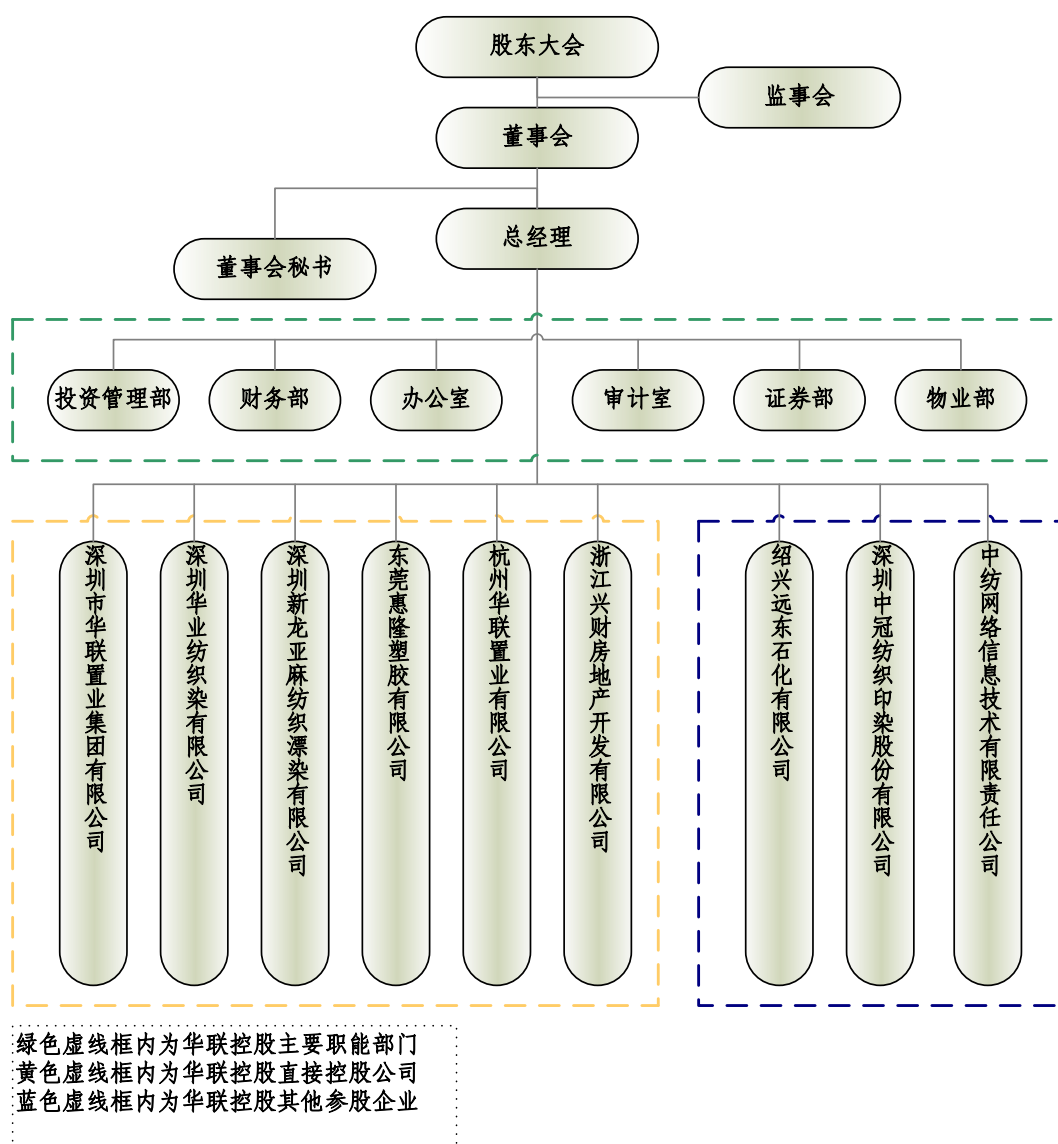
上市地：深圳证券交易所；

公司资产规模：截止 2010年 12月 31日，公司总资产417,515万元，归属于母公司所有者权益167,595万元，2010年度实现营业收入111,538万元，归属于母公司所有者的净利润23,077万元。

公司主营业务：公司主营业务为综合性房地产开发及经营，包括住宅开发、商业地产的开发与经营、工业地产的租赁管理等。

公司组织架构：公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，通过持续规范和优化，形成了较完善的现代公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。

公司组织架构如下：



公司控股及参股公司：目前公司合并范围内的控股子公司 6 家，参股公司 3 家，详见上图。

二、 组织保障

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号），公司应在2012年6月底前按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，完成与财务报告相关的内控建设工作。为确保该项工作的顺利开展，公司已经成立了内部控制规范工作小组，公司董事长和总经理分别担任工作小组组长和副组长，由财务部作为内控规范的牵头部门，联合公司证券部、审计室、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门负责人协同开展内控建设工作，由审计室完成内控自我评价工作。同时，公司将根据工作需要，聘请经验丰富的咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性

的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

内部控制规范工作小组负责制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政策,开展公司内控制度的研究、拟定、修订工作,协调内控规范工作的实施,工作小组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。内部控制规范工作小组人员如下:

内部控制规范工作小组职务	姓名	公司职务	备注
组长	董炳根	董事长	
副组长	徐笑东	总经理	
组员	苏秦	财务部经理	
	孔庆富	董事会秘书	
	魏筱玲	审计室副主任	
	肖志强	深圳华联置业财务部经理	
	殷蕾	杭州华联置业副总经理	

三、 内控建设工作计划

工作任务: 完成与财务报告相关的内部控制建设工作

牵头部门: 财务部负责人: 苏秦

配合部门: 审计室、证券部、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

完成时间: 2012 年 2 月 29 日前

主要工作内容:

1、积极组织参加各项内控建设的培训学习,提高对内控规范体系建设重要性和必要性的认识。

2、确定内控规范实施的范围,按照公司自身各项业务流程的特点,编制风险清单。公司初步确定本次内控规范实施范围为公司总部及深圳市华联置业集团有限公司(本部)、杭州华联置业有限公司、浙江省兴财房地产发展有限公司等三家子公司。

3、将公司现有的政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷。

4、制定内控缺陷整改方案。

5、落实缺陷整改工作,包括调整机构设置和流程(如适用)、修订政策及制度、人员和岗位的调整等。

6、内控规范小组检查内控缺陷整改情况和效果。对未落实或落实不到位的

部门及子公司进行通报,并督促其整改。

四、 内控自我评价工作计划

工作任务：完成与财务报告相关的内部控制自我评价工作

牵头部门：审计室负责人：魏筱玲

配合部门：财务部、证券部、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

完成时间：2012年6月30日前

主要工作内容：

1、编制自我评价工作方案，根据公司业务特点，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定内控缺陷的评价标准，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

2、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。

3、对发现的缺陷进行分析和评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务清单。

4、根据内控自我评价工作，编制内部控制自我评价报告。

5、内部控制自我评价报告经董事会批准后，按照要求披露。

五、 内控审计工作计划

工作任务：完成与财务报告相关的内部控制审计工作

牵头部门：财务部 负责人：苏秦

配合部门：证券部、审计室、投资管理部、办公室及主要控股子公司相关部门

完成时间：2012年年报披露前

主要工作内容：

1、根据公司决策程序，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、在披露2012年年报时，按照要求披露内控审计报告。

特此公告。

华联控股股份有限公司
二〇一一年四月二十四日