

新疆天富热电股份有限公司

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》及相关配套指引(以下简称“《内控规范》”),根据中国证监会、新疆证监局的相关要求,现就本公司内控规范实施工作制定相关工作方案如下:

一、公司基本情况介绍:

1、公司简称:天富热电

2、股票代码:600509

3、上市地:上海证券交易所

4、行业分类:D 电力、燃气及水的生产和供应

5、公司主要业务:火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计。信息技术开发,机电设备的销售,水电热力设备安装(限所属分支机构经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。

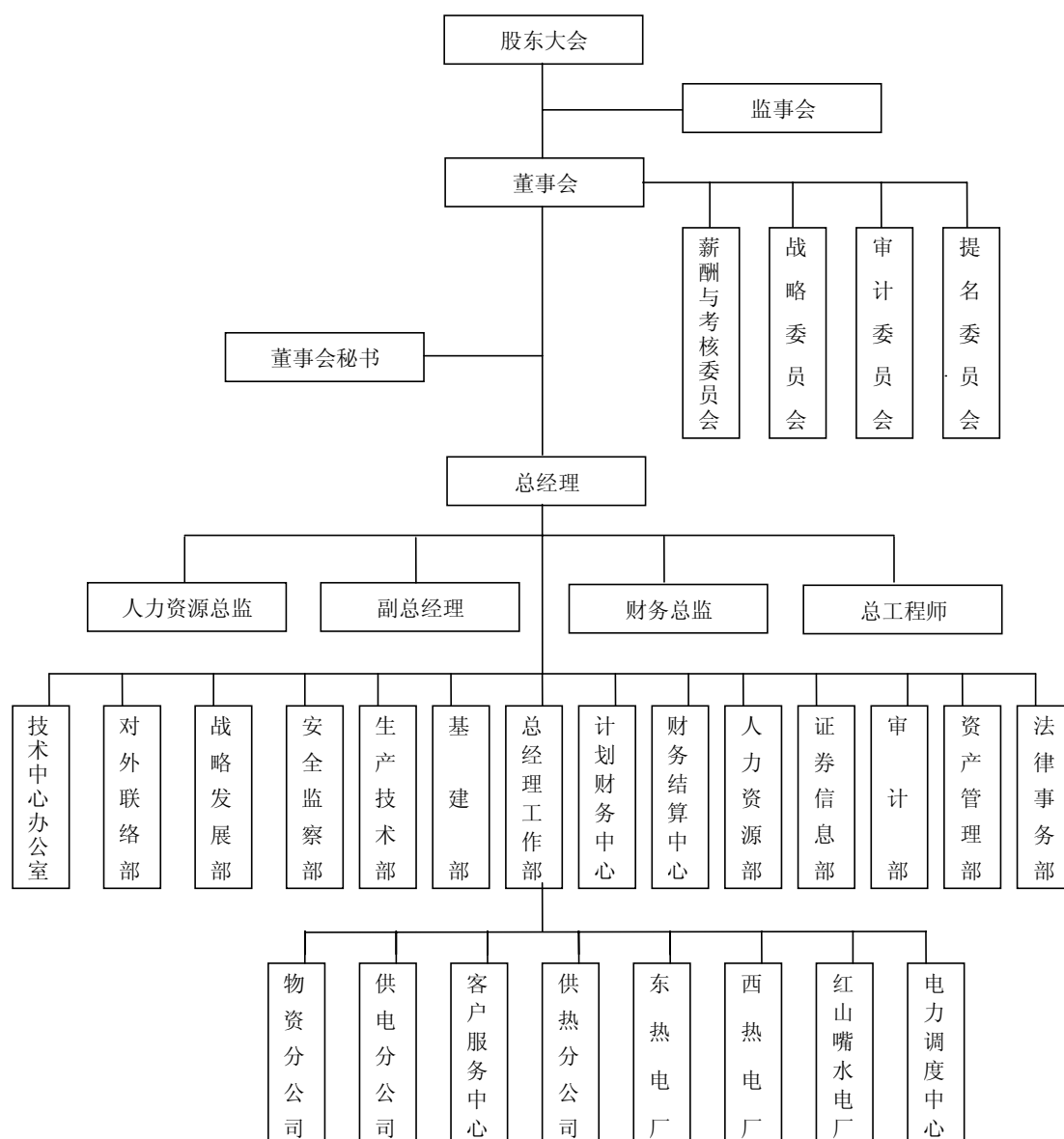
6、历史沿革:1998年12月,新疆生产建设兵团以新兵函[1998]55号文同意石河子电力工业公司联合农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、石河子市水泥制品厂和新疆石河子一四八团场共同发起设立成立新疆天富电力股份有限公司。经自治区人民政府“新政函[1999]104号”文批准,公司于1999年3月28日在自治区工商行政管理局注册登记,并领取了注册号为6500001000629的《企业法人营

业执照》，注册资本为 10,908.5 万元，2000 年 6 月公司更名为“新疆天富热电股份有限公司”。2002 年 1 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]100 号文批准，公司在上海证券交易所成功发行 6,000 万股社会公众股，发行完成后，公司总股本 169,085,000 元。2003 年 6 月 27 日，向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例进行公积金转增，方案实施后，公司股份总数由 169,085,000 股增至 253,627,500 股。2006 年 5 月 9 日，公司完成了股权分置改革工作，所有股份变更为流通股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]412 号文核准，公司向截至 2007 年 12 月 4 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每 10 股配 3 股的比例配售，原股东配售人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 74,220,793 元，公司总股本增加至 327,848,293 股。2008 年 5 月 12 日，公司向股权登记日在册的公司全体股东，按照每 10 股转增 10 股的比例实施公积金转增股本方案。转增完成后，公司总股本变为 655,696,586 股。

7、截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 7,490,238,652.99 元，净资产 2,247,194,737.82 元(合并报表数)。

8、公司根据国家有关法律法规的规定，分级设置股东大会、董事会、监事会和管理层，并制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等治理细则，明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，并形

成制衡。公司本部内部职能机构设置如下图所示：



二、推进内部控制规范实施工作的组织机构：

1、总负责人：董事长刘伟

2、推进内控工作的组织机构：公司已成立了内部控制规范实施领导小组和工作推进小组。其中，领导小组由公司董事长刘伟先生任组长，总经理何嘉勇先生任副组长，成员包括副总经理、财务总监、董事会秘书等全部高级管理人员；工作推进小组由总经理何嘉勇先生

担任组长，财务总监及董事会秘书担任副组长，成员包括公司本部财务、法律、证券、行政、审计等管理部门负责人。

三、内控建设工作计划

第一阶段：

(1)阶段时间：2011年5月31日以前完成；

(2)阶段目标：完成领导小组组建、动员、宣讲等前期筹备工作。

(3)工作负责人：董事长刘伟

(4)阶段工作内容：

A、成立内部控制规范实施领导小组和工作推进小组；

B、确定与财务报表相关的内部控制范围；

C、召开相关工作动员大会，宣讲内控相关必要性、内容等；

D、对母公司及重要子公司相关人员进行企业内控规范体系培训学习，营造内部控制建立和运行的控制环境，增强公司各部门内控意识；

第二阶段：

(1)阶段时间：2011年11月30日以前完成；

(2)阶段目标：梳理流程、综合分析、评价风险等级；

(3)工作负责人：董事长刘伟

(4)阶段工作内容：

A、确定内控缺陷评价标准；

- B、确定聘请咨询机构；
- C、归集公司各项业务流程和管理标准，形成管理制度汇编
- D、梳理流程、综合风析、识别固有风险，评价风险；
- E、与咨询机构进一步梳理公司各项内控缺陷，对发现的内控缺陷进行分类分析；
- F、完成公司《内部控制评估报告》；
- G、完成《内部控制手册》初稿的编写。

第三阶段：

(1)阶段时间：2012年6月30日以前完成

(2)阶段目标：明确内控缺陷，制定整改计划。

(3)工作负责人：董事长刘伟

(4)阶段工作内容：

- A、编制风险清单，开展风险测试，确定重点控制的风险点；
- B、将现有的政策、制度与风险清单进行比对，查找内控缺陷；
- C、制定内控风险整改方案；
- D、编制风险控制矩阵等内控文件；
- E、继续完善《内部控制手册》初稿；

第四阶段：

(1)阶段时间：2012年11月30日以前完成

(2)阶段目标：完成内部控制风险整改，完成内控手册最终编写，

建立风险数据库。

(3)工作负责人：董事长刘伟

(4)阶段工作内容：

A、按照《企业内部控制基本规范》的要求，对各业务循环的制度进行梳理，对于存在缺陷的相关制度进行完善；

B、编制岗（职）位说明书和权责指引：对各机构、分子公司、部门的职能进行合理分解，最终确定岗位的名称、职责和工作要求，明确各岗位的权限和关系，编写岗位说明书和职责指引。

C、绘制业务流程图：按照各项业务流程，绘制业务流程图，业务流程图采用统一的编制规则，确保每个流程图符合逻辑，易于遵循和理解。流程图的内容要记录与业务相关的具体经营活动和内控。

D、开展补充测试；

E、最终完成《内部控制手册》；

F、建立风险数据库：对各流程、各部门存在的风险进行调研，确定风险点、发生的可能性和风险等级，编制成册，并长期更新。

G、确定负责内控审计的会计师事务所；

四、内部控制审计工作计划：

1、阶段目标：在 2012 年年报披露前完成内控审计工作，在披露

2012 年年报的同时披露内控审计报告。

2、阶段负责人：董事长刘伟

3、阶段工作内容：

(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。

新疆天富热电股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 1 日