

# 林海股份有限公司

## 实施内部控制规范工作方案

为认真贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)的文件精神和要求,进一步加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据江苏省证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求,公司制定了2012年内部控制规范实施工作方案,具体内容如下:

### 一、基本情况介绍

#### (一)公司概况

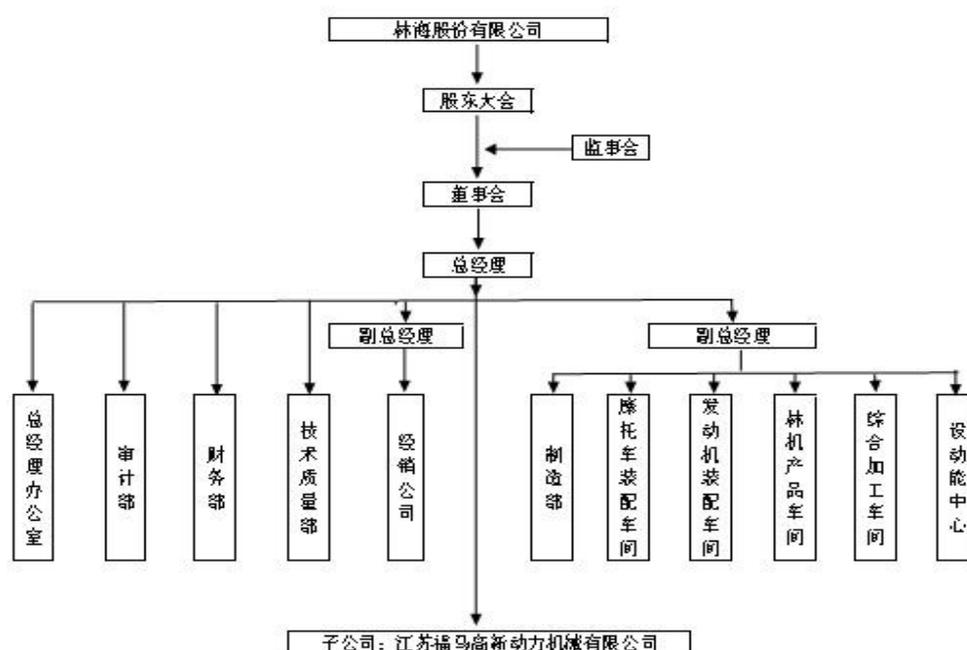
林海股份有限公司是由独家发起人中国福马林业机械集团有限公司在对其全资所属企业泰州林业机械厂改制的基础上,以泰州林业机械厂的主要生产经营性资产为投入,通过募集设立方式设立的股份有限公司,1997年6月28日在上海证券交易所上市,股票代码:600099。

公司是国家级高新技术企业,技术开发力量雄厚。主要产品有摩托车发动机、小型汽油机、摩托车、助力车、林业机械、消防机械等100多种规格型号的产品。

公司严格遵循相关法律与监管部门的规定,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、监事会等治理机构按照法律法规和《公司章程》的规定独立运作,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。董事会负责执行股东大会作出的决定,向股东大会负责并报告工作,下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支持;董事长是公司的法定代表人,在董事会闭会期间,董事会授权董事长行使董事会部分职权;监事会是公司的监督机

关，向股东大会负责并报告工作。建立董事会领导下总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责；公司建立了包括办公室、财务部、审计部、技术质量部、制造部、经销公司和设动能中心的管理架框体系，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

公司组织机构图如下：



## (二) 内部控制实施组织体系

为确保内控实施工作顺利开展，公司成立内部控制领导小组：

### 1、公司内部控制领导小组：

职 务	姓 名	公司职务
组长	孙峰	董事长
副组长	王三太、卢中华、陈文龙	总经理及副总经理
工作组成员	张建华、周粉红、谈平、陆莹、杨健、盛文蔚、汤俊	高管及相关部门负责人

公司内部控制领导小组职责：

- (1) 审议内部控制组织机构设置及职责方案；
- (2) 领导和指导内控实施方案的制定和组织实施；
- (3) 负责公司内部控制文化建设；
- (4) 审议或审定内部控制有关规章制度。

## 2、下设办公室

公司内部控制办公室设在审计部。

负责人：卢中华

成员：张建华、杨健、陆莹、汤俊、盛文蔚、王婷、高长源、顾宪兴

办公室职责：

- (1) 具体负责内部控制年度计划及工作方案的制定，协调内控实施日常工作，向内部控制领导小组负责；
- (2) 组织编制内部控制有关规章制度并监督执行；
- (3) 指导和检查相关部门内部控制工作开展情况，
- (4) 组织编制公司内部控制自我评价报告；
- (5) 组织对内部控制开展有效性评估，提出改进方案；
- (6) 组织开展对内部控制建设相关人员的培训工作；
- (7) 负责组织内部控制文化建设相关工作。

## 3、咨询机构聘请计划

公司根据当前内控执行情况，暂不聘请咨询机构，如在实施过程中确需聘请咨询机构的，公司根据实际情况适时聘请。

## 4、内部控制实施工作预算

公司预计内部控制实施阶段费用约为 30 万元。

## 二、内部控制建设工作计划

阶段名称	启动阶段	实施阶段			成果阶段
		梳理与计划	自查与整改	自我评价	审计
实施时间	3-4 月份	4-5 月份	10 月前	11 月前	12 月前
责任人	孙峰	卢中华	王三太	卢中华	王三太
实施内容	<p>1、拟定内控实施计划和方案，经董事会审议通过后公告执行，实施方案报上级监管机构备案；</p> <p>2、公司组织动员，统一思想，加强全体员工对建立内部控制的认同，充分认识建立内控的重要性和必要性。</p>	<p>1、确定内控实施的范围；</p> <p>2、对照《规范》和指引，梳理风险，编制风险清单；</p> <p>3、界定内控实施范围，明确各阶段的工作任务和目标。</p>	<p>1、对现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；</p> <p>2、确定内控缺陷评价标准；制定内控缺陷整改方案；</p> <p>3、落实整改工作，明确整改任务和目标，落实责任人，确定责任时间；</p>	<p>1、制定内控自我评价工作计划；</p> <p>2、组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿；</p> <p>3、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单；</p> <p>4、编制内部控制自我评价报告，按要求披露。</p>	<p>1、制定内控审计工作计划；</p> <p>2、确定内控审计的会计师事务所；</p> <p>3、2013 年 3 月份按要求披露内控审计报告。</p>

二〇一二年三月二十八日