

# 无锡威孚高科技集团股份有限公司

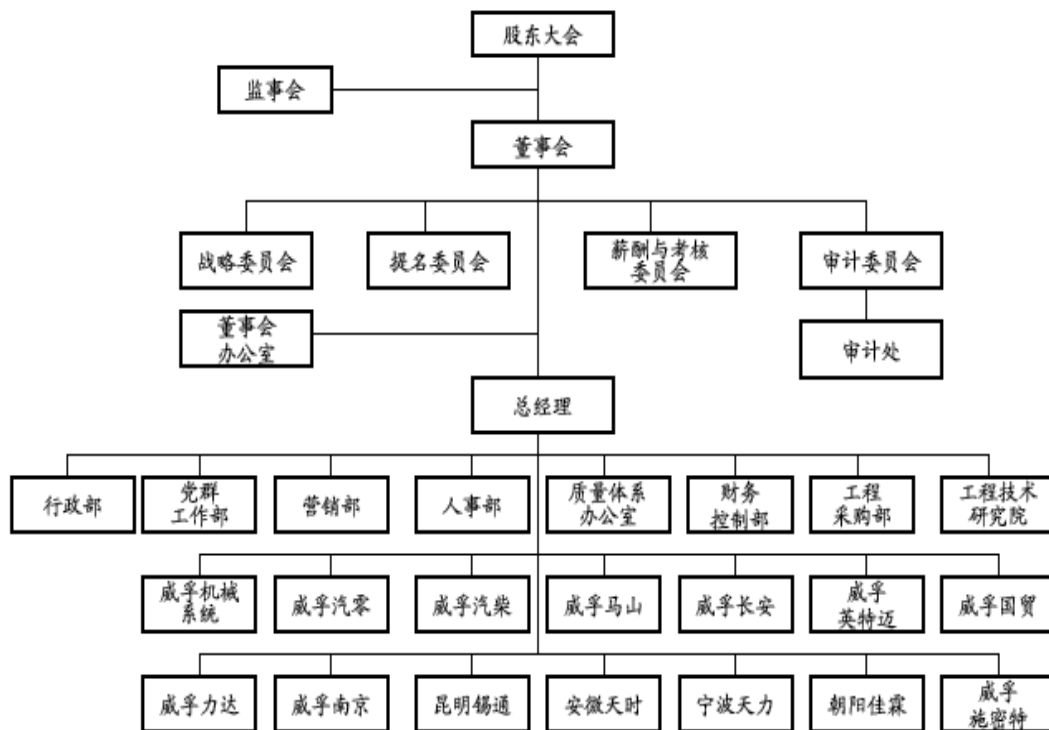
## 实施内部控制规范工作方案

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、江苏证监局的相关要求，公司按照“董事长高度重视，全员统一认识，重点突出落实”的工作思路，制定了内部控制规范实施工作方案。

### 一、公司基本情况介绍

1、公司简称“威孚高科、苏威孚B”，股票代码“000581、200581”。于1995年9月在深圳证券交易所上市，公司控股股东为无锡产业发展集团有限公司，属国有独资企业。公司主营业务为：内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造、通用机械，五金交电，化工产品及原料（不含危险化学品），汽车零部件，汽车（不含九座以下乘用车）销售、内燃机维修，机械行业技术开发和咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### 2、公司组织架构见下图：



### 3、内部控制实施工作负责组织

建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效性是企业董事会责任，为加强内部控制体系建设，促进公司规范运作和健康发展，公司专门成立内部控制工作领导小组和工作小组。

#### (1)、内部控制实施领导小组

组长：董事长：陈学军

副组长：副董事长、总经理：王晓东

常务副总经理、财务负责人：欧建斌

成员：时兴元、高国元、王亚伟、徐云峰

内部控制实施领导小组是公司落实内部控制规范的领导机构，负责组织、监督、检查、批准公司及其下属公司内部控制规范实施工作，协调相关事宜，并向公司董事会负责。

#### (2)、内部控制实施工作小组

组长：常务副总经理、财务负责人：欧建斌

副组长：周卫星、董卫、汪宏

成员：各部门及各控股子公司负责人

内部控制实施工作小组在领导小组的指导下，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，负责内部控制规范的研究、风险识别、控制设计、测试、评价整改、优化等工作，并对控股子公司内部控制规范相关工作进行指导、监督，确保内部控制设计合理，运行有效。

#### (3)、内部控制建设牵头和参与部门

确定由公司董事会审计处作为内部控制建设工作牵头部门，联合公司各职能部门、控股子公司业务负责人共同开展内部控制实施和自我评价。

#### (4)、聘请中介机构

内部控制建设实施范围广，实施周期长，工作专业性强。借助咨询公司的力量

可以帮助公司利用专业公司的知识积累，吸收成功管理经验，健全内部控制。

#### （5）、内部控制实施工作预算

内部控制建设的投入，是落实内部控制规范实施工作的基础保障。此次内部控制规范实施工作的预算主要由两部分构成：外部咨询机构咨询服务费和会计师事务所进行内控审计的审计费；公司领导小组、工作小组、以及牵头部门、参与部门在具体实施工作过程中发生的工作费用。公司将把上述费用列入专项预算，具体预算金额根据工作情况确定。

## 二、内部控制建设工作计划

### 1、范围与流程

本公司确定企业内部控制规范实施范围为公司及控股子公司；以加强对财务报告风险控制为主线，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求，依据对财务报告影响的重要性原则确定重要业务和流程。

### 2、内部控制体系建设工作计划

（1）、在2012年3月28日前，公司组织内部各个部门主要领导及相关人员进行集中培训，从公司范围内按照18个应用指引挑选业务骨干人才成立内部控制体系工作小组，从流程入手负责业务流程与关键控制活动的审核；

（2）、在2012年3月31日前，制定公司内部控制规范实施工作方案，报经董事会审议批准，召开公司内部控制规范实施工作启动会；

（3）、2012年5月中旬以前，各责任部门责任人员按照分工，完成各自业务所负责业务流程的风险梳理工作，编制风险清单；

（4）、2012年8月底前完成内控缺陷查找工作，各责任单位责任人完成对所负责业务流程现有政策、制度等与风险清单的对比工作，查找并列出现有的内控缺陷；

（5）、2012年9月底前完成内控缺陷整改方案制定工作，各责任单位责任人根据查找出的内控缺陷，按照《内部控制基本规范》要求，结合工作实际，制定出各业务流程的内控缺陷整改方案；

(6)、2012年11月底前各责任单位责任人完成缺陷整改落实工作，包括业务流程、修订政策及制度、调配人员等；

(7)、2012年12月底前内控建设工作小组组织检查内控缺陷整改情况和效果。

(8)、2012年7月15日和2013年1月15日前将内部控制实施进展情况书面报告江苏证监局；

(9)、2012年年报披露前，内部控制自我评价报告经董事会批准、监事会核查后，与2012年年报同时披露。

### 三、内部控制自我评价工作计划

内部控制自我评价工作由公司董事会审计处牵头，成立内部控制评价工作组，主要责任人为董事会审计处处长，成员为公司重要业务流程的业务骨干。

内部控制自我评价工作计划：

1、内控自我评价范围 企业内部控制规范评价范围为公司及控股子公司；18个配套指引中与公司业务相关的重要业务流程。

#### 2、内控评价工作安排

(1)、董事会审计处负责编制出自我评价工作计划，确定内部控制评价工作组的人员分工；

(2)、内部控制评价工作组完成内部控制缺陷评价标准的确定工作，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

(3)、内部控制评价工作组通过对被评价单位的现场测试，收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制出内部控制评价工作底稿，完成自我评价的实施工作；

(4)、内部控制评价工作组根据现场测试获取的证据，研究分析查找出的内部控制缺陷，根据确定的评价标准，完成对发现缺陷的评价工作，编制出缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制出整改任务单；

(5)、根据内部控制评价结果，结合内部控制评价工作底稿和风险清单、内部控制缺陷汇总表及整改方案等资料，完成内部控制自我评价报告的编制工作；

(6)、2012年年报披露同时，披露内部控制自我评价报告。

#### 四、内部控制审计工作计划

- 1、内部控制审计工作由公司聘请会计师事务所完成；
- 2、公司2012年度拟聘请的会计师事务所由董事会审议批准；
- 3、按照要求与年报同时披露内部控制审计报告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日