

华联控股股份有限公司董事会 关于 2012 年一季度内部控制规范建设工作进展情况的公告

本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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》要求，就本公司 2012 年一季度内部控制规范建设工作的进展情况公告如下：

一、根据内控缺陷整改方案实施整改

2012 年一季度，公司确定了内控缺陷整改方案，将各项整改任务分解、落实到具体的责任部门和责任人，公司内控工作组进行了总体协调和把关。对照内控缺陷整改方案，公司各有关部门、责任人把内控缺陷整改作为近期的一项重要工作，逐一进行了落实和整改，目前该整改工作已完成。

二、在内控缺陷整改完成后开展补充测试工作

为了全面、完整和客观地评价内控缺陷整改工作的完成情况，公司组织人员针对每项整改任务都进行了补充测试，包括设计有效性测试和运行有效性测试。补充测试完成后，公司对补充测试资料进行了整理、汇总和分析，经过认真分析，原有的内控缺陷已经得到整改。

三、形成内控缺陷整改报告

截止本披露日，公司内控工作组已将本次整改情况向公司内控领导小组进行了汇报，本次整改完成了整改方案确定的整改任务，形成了内控缺陷整改报告并报送深圳证监局。

2012年一季度公司内控规范建设工作进展与董事会审议通过的《关于实施〈企业内部控制规范〉的工作方案》一致。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日