

西安交大博通资讯股份有限公司

内部控制规范实施工作阶段性报告

为建立西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健全的内部控制体系，及时发现和防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理程序化、规范化、制度化、标准化，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据国家财政部、审计署、保监会、银监会和证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，按照中国证监会 2012 年内部控制监管工作部署、《中国证券监督管理委员会公告》（[2011]41 号）和中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函[2012]46 号）要求，公司制定了《西安交大博通资讯股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、并 2012 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过，已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）予以公告。现将内部控制规范实施工作的阶段性进展情况报告如下：

一、组织保障

为有效推进财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会（2008）7 号）及其配套指引的实施，完善公司内部控制体系，促进公司稳定、可持续发展，公司建立了自上而下的内部控制建设组织保障体系，具体如下：

1、公司成立了内部控制规范实施工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面领导和推动企业内部控制规范的建设工作，领导小组成员包括：

组长：韩东升（董事长），副组长：王萍（董事、总经理），成员：谢鸣（独立董事、董事会审计委员会主任委员）、陈光德（城市学院

院长)、樊卫平(经发基础公司总经理)、高昆(副总经理)、韩崇华(财务总监)、蔡启龙(董事会秘书)。

2、领导小组下设内部控制规范实施工作小组(以下简称“工作小组”),负责推动、协调内部控制建设的日常工作,整体协调内部控制建设实施方案的具体落实,工作小组成员包括:

组长:蔡启龙,副组长:韩崇华,成员:公司证券投资部、财务部、总务部、经营管理部等各部门负责人,控股子公司分管领导及其部门负责人。工作小组办公室设在证券投资部,具体负责内部控制规范实施工作的牵头、组织、联络等日常工作。

二、制定内控工作方案

公司认真学习相关文件,根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告(2011)41号及中国证监会陕西监管局通知要求,研究制定了既符合要求又切实可行的交大博通内控规范实施工作方案,公司内部控制实施工作的范围为公司本部及全部控股子公司。

2012年3月30日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《交大博通内部控制规范实施工作方案》,并3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)做了公开披露。

三、统筹规划内控各方面工作

公司将内部控制工作分为三个方面,为内部控制建设工作、内部控制自我评价工作、内部控制审计工作,为明确职责,针对该三个方面公司做出了详细、可行的工作计划,明确规定了各项工作的具体内容、完成时间、责任人。

公司相关人员和各部门严格按照工作计划确定的工作内容和时间要求,进行各自的内部控制规范实施具体工作任务。每个阶段的工作在规定时间内完成,并上报工作小组,由工作小组统一检查汇总,保证了内部控制规范实施工作的进度和质量。

四、内控咨询、审计机构情况

公司根据实际情况计划聘请咨询机构为公司提供内部控制工作的专业支持，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，有针对性地设计控制的重点流程和内容，协助公司开展内部控制自我评价工作。

前期公司已与外部咨询机构联系沟通，目前正在做技术和价格方面的比较，待此项工作完成后将尽快与咨询机构签订协议开始相关工作。

公司将按照规定在 2012 年底前聘请具备相关业务资格的外部审计机构对公司内部控制实施情况进行审计，公司将与内控审计机构充分沟通内控实施情况，配合审计机构做好 2012 年内控审计工作，内控审计报告将与公司 2012 年年度报告同时披露。

五、做好内部控制基础工作

1、强化培训、扩大宣传，形成良好的内控工作氛围

公司根据内部控制规范实施工作要求，结合公司各部门不同层次的培训需求，由证券投资部牵头制作相关培训资料，组织内控相关人员参加公司内部培训，通过培训和宣传，使各级管理人员理解和掌握了内部控制规范实施工作的相关要求，为内部控制工作有效执行奠定了基础，形成了良好的内控工作氛围。

2、做好基础资料的收集整理

公司内控领导小组总体部署、工作小组具体负责，对公司现行各项管理制度按照规范运营流程进行自查，根据风险及控制的层面不同，分为公司管理层面和业务层面，系统地编制内部控制自查表，系统地掌握了公司各部门职责和相关规章制度，集中反映了各管理部门和业务部门之间在具体操作中所依据的制度和具体操作流程，并在梳理过程中发现需要补充完善的相关信息。

六、目前工作进展情况

按照公司内部控制规范实施工作方案的工作步骤和要求，经过公司周密部署和认真检查，各相关部门通力协作积极推进，目前公司已初步完成了如下主要工作，

1、培训人员，梳理风险因素，进行风险评估，编制风险清单，开展风险测试，确定重点控制的风险点。

2、对照风险清单审阅现有制度，通过访谈、比对等多种方式，全面查找内部控制缺陷并进行分类。

3、编制内部控制文档，通过访谈、对比，归集公司各项业务流程和管理标准，形成管理制度汇编。

七、下阶段工作安排

在下阶段工作中，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》、中国证监会和中国证监会陕西监管局的要求，以及公司内部控制规范实施工作方案，积极采取多种形式不断普及内控知识，认真做好内部控制规范实施的各项工作，切实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。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2012年7月9日