

西安陕鼓动力股份有限公司

内部控制规范实施阶段性总结报告

按照中国证券监督管理委员会陕西监管局《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）文件要求，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：陕鼓动力或我公司或公司）现将内部控制体系建设（以下简称：内控项目）实施阶段性总结报告如下：

一、我公司内控项目工作的基本情况介绍

2011年，陕鼓动力及其下属西安陕鼓工程技术有限公司已开展内控规范试点工作，实施了内控规范体系，2012年，按照2008年五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及中国证监会[2011]41号文件要求，陕鼓动力全面实施内控规范体系，公司2012年内控规范实施公司范围为陕鼓动力下属徐州陕鼓工业气体有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司、西安陕鼓节能服务科技有限公司。公司下属其他气体公司将按照其2012年内的运营情况参照徐州气体公司执行内控规范体系（西安陕鼓铸锻有限责任公司已公告正在注销。）

二、公司内控项目目前进展情况

（一）关于体系建设情况

公司内控项目实施按照《西安陕鼓动力股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》开展，目前已完成第一阶段计划

及启动阶段工作，第二阶段内控现状诊断工作正在开展中，预计在7月30日前完毕。

内控现状诊断工作目前已完成了所有公司的现场访谈、穿行测试工作，编制了风险清单、内控现状诊断报告初稿。下步将组织相关业务部门针对内控现状诊断报告（识别出的问题）进行沟通、确认，对识别缺陷的真实性和准确性进行最终认定。按照工作计划，公司内控缺陷整改工作将于8月份开始开展。

（二）关于内控评价工作计划

公司已制定本年度内控评价工作时间安排：

1、8月内开展陕鼓动力及工程公司各业务部门内控自我评估工作；

2、11月至12月，开展实施内控规范的所有公司的内控独立性测试工作（中期测试）；

3、2013年1月内，开展实施内控规范的所有公司的内控独立性测试工作，对存在时间截止性的控制活动及整改项目进行测试（期末测试）；

4、2013年1月至2月，总结测试情况，编制陕鼓动力2012年度内控自我评价报告，与年报同时对外披露。

目前，公司正在编制2012年度内控评价工作方案。

（三）关于内控咨询机构聘请情况

公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司协助公司建立内控规范体系。

（四）关于内控审计机构聘请情况

公司 2012 年度聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司
2012 年年度审计机构。

(五) 其他

公司于 6 月中旬接受了中国证券监督管理委员会陕西监管局
内控规范试点工作的现场检查，陕西监管局对公司内控工作更好
的开展给予了指导，为公司下步内控工作更好地开展提供了宝贵
意见。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二零一二年七月十日