

亿阳信通股份有限公司

2012 年上半年内控进展情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照黑龙江证监局发布的“关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知”（黑证监上字[2012]1号）的要求，公司于2012年3月26日召开2012年第五届董事会第十五次会议审议通过《亿阳信通内部控制实施工作方案》（以下简称“内控项目”或“本项目”），并正式启动内控项目，截至2012年6月30日止，公司内控规范建设工作进展与董事会审议通过的《亿阳信通内部控制实施工作方案》一致。其内控实施项目及对应进度说明，详如下表列示：

一、内部控制机构设立和启动阶段

工作内容	规划时程	工作进度	完成事项说明	进度差异原因/拟采取解决措施
1.1 确定内控规范工作的组织保障及人员安排	2012年4月	如期完成	确认董事长为内控实施责任人，成立内部控制领导小组及内部控制工作小组，划分各小组权责	不适用
1.2 制定内控项目实施具体计划	2012年4月	如期完成	召开内控建设动员会，对公司内控制度建设工作进行整体安排和分工，落实责任和报告制度	不适用
1.3 开展内控项目推进培训	2012年6月	如期完成	2012年5月公司9名高管参加黑龙江证监局举办的上市公司内控培训，并向公司管理层及中层以上人员传达会议精神及内容，做好内控制度建设宣传、贯彻和培训工作	不适用

二、内部控制工作建设阶段

工作内容	规划时程	工作进度	完成事项说明	进度差异原因/拟采取解决措施
2.1 风险识别及评估	2012年6月	如期完成	确定内部控制规范实施范围，梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级，编制风险清单，确定重点和优先控制的风险点	不适用
2.2 控制活动识别及内控有效性测试	2012年7月	进行中	识别流程中的关键控制活动，编制风险控制矩阵等相关内控文档，进行控制活动有效性测试（设计有效性和运行有效性测试）	不适用
2.3 查找及汇报内控缺陷	2012年7月	进行中	将现有的公司各项制度及业务控制流程与风险清单进行对比，查找缺陷，形成内部控制缺陷汇总表；建立内部控制缺陷形成报告机制，对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层	不适用
2.4 提出内控缺陷整改方案	2012年8月	尚未开始	不适用	不适用
2.5 根据内控缺陷整改方案实施整改	2012年9月	尚未开始	不适用	不适用
2.6 检查内控缺陷整改效果	2012年10月	尚未开始	不适用	不适用
2.7 按法令要求披露内部控制实施工作状况	2012年7月15日前及2013年1月15日前	进行中	2012年7月15日，公司将《内控工作进展报告》报送黑龙江证监局及上海证券交易所	不适用

三、内部控制工作自我评价阶段

工作内容	规划时程	工作进度	完成事项说明	进度差异原因/拟采取解决措施
3.1制订内控自我评价工作方案	2012年10月	尚未开始	不适用	不适用
3.2确定内部控制缺陷的认定标准	2012年10月	尚未开始	不适用	不适用
3.3组织实施内部自我评价工作，编制自我评价工作底稿	2012年11月	尚未开始	不适用	不适用
3.4编制自评整改报告	2012年12月	尚未开始	不适用	不适用
3.5编制自我评价报告	2013年1月	尚未开始	不适用	不适用
3.6披露内部控制自我评价报告	与2012年年报同时披露	尚未开始	不适用	不适用

四、内部控制审计阶段

工作内容	规划时程	工作进度	完成事项说明	进度差异原因/拟采取解决措施
4.1聘请内控审计会计师事务所	2012年12月	尚未开始	不适用	不适用
4.2配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作	2012年内部控制审计报告披露前	尚未开始	不适用	不适用
4.3披露2012年内控审计报告	与2012年年报同时披露	尚未开始	不适用	不适用

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2012年7月15日