

亿阳信通股份有限公司

2012 年度内部控制实施进展情况报告

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及内控实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。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，公司高度重视，积极推进内部控制规范实施工作。现将 2012 年度公司内部控制实施进展情况报告如下：

一、制定内部控制规范实施方案

公司于 2012 年 3 月初收到中国证监会黑龙江监管局“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）文件，公司董事会结合本公司内部控制现实情况，制定了相应的工作方案，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《内部控制规范实施工作方案》，并报送黑龙江监管局和上海证券交易所备案，同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《内部控制规范实施工作方案》全文。

二、建立内控工作组织保障

公司确定了实施内控规范工作的组织架构，设立了内部控制领导小组和内部控制工作小组，是实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引的组织保障。

（一）建立了董事长常学群负责的内部控制领导小组，负责内控组织、监管、评价、审批等内控规范实施工作。

（二）建立了以总裁助理王华为首的内部控制工作小组，在内控领导小组指导下开展内控规范体系建设实施工作。主要工作职能有：

- （1）具体组织协调内控规范实施的日常工作；
- （2）整体协调内控实施方案的具体要求；
- （3）组织监督对内控缺陷进行整改；
- （4）开展公司内控规范工作的培训、宣讲；
- （5）协调沟通公司内控规范实施工作与外部中介机构的工作安排及合作。

三、相关培训工作

2012年5月24日，公司组织部分董事、监事、高级管理人员及参与内控规范体系建设的相关人员等9人，参加了黑龙江证监局举办的“辖区内上市公司内控规范体系建设培训”。

2012年11月22日，根据黑龙江监管局的统一安排，公司部分董事、监事共12人参加了黑龙江监管局组织的“黑龙江辖区上市公司2012年董事监事培训班”，培训班组织了“公司内控”、“内幕交易”和“风险管理”相关内容的培训。参加培训的董事、监事们在公司内控领导小组和内控工作小组范围内进行了讲解、传达，提高了培训效果。

四、2012年度公司内控实施进展情况

2012年7月15日，公司将2012年上半年内控规范体系建设工作总结向证监会黑龙江监管局和上海证券交易所报备。

2012年8月14日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号），通知规定“其他主板上市公司应在披露2014年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”。因此，本公司2012年度不需要披露董事会对公司内控自我评价报告及注册会计师出具的内控审计报告。

按照公司第五届董事会第十五次会议通过的《内部控制规范实施工作方案》，公司内控规范建设工作基本按计划进行，具体实施项目及对应进度说明，详如下表列示：

1、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
----------------	---------	------	---	-----

2、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	如期完成	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	如期完成	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	进行中	根据内控缺陷汇总中的存在的问题，逐项提出整改方案	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	如期完成	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

3、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	进行中	尚未开始	不适用
3.2确定内部控制缺陷的认定标准	2012年10月	进行中	尚未开始	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	进行中	尚未开始	不适用
3.4编制自评整改报告	2012年12月	尚未开始	尚未开始	不适用
3.5编制自我评价报告	2013年1月	尚未开始	尚未开始	不适用

4、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	尚未开始	无
4.2配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作	2013年3月	尚未开始	尚未开始	无
4.3披露2012年内控审计报告	2013年3月	尚未开始	尚未开始	无

2013年公司将继续稳步推进内控规范体系建设工作，围绕内控的目标、要素、原则和具体要求扎实开展工作，深入宣传贯彻，认真学习执行，严格监督考核，逐步建立全员、全过程的风险防控体系，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，规避生产经营风险，确保公司内控体系落到实处。

公司将按照财政部、证监会和上交所的要求在披露2014年年报的同时披露董事会对公司内控的自我评价报告，同时聘请会计师事务所对公司内控进行审计，出具内控审计报告。

特此报告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2013年1月15日