

梅花生物科技集团股份有限公司

2012 年上半年内部控制规范体系建设阶段性进展工作报告

为进一步加强和规范梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“公司”）内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险管控能力，保障广大利益相关者的合法利益诉求，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件要求，结合西藏证监局（藏证监发[2012]18 号）《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，公司于 2012 年 3 月 28 日召开六届十七次董事会，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（下简称“方案”），之后严格按照方案中制定的计划组织实施。在第三方咨询机构的协助下，公司内部控制规范工作正有序开展。现将 2012 年上半年内部控制规范实施工作的阶段性进展情况报告如下：

一、内控规范实施工作基本情况

（一）内控规范实施工作的组织保障及其他安排

为顺利开展内部控制规范实施工作，2012 年 3 月底，公司召开内部控制体系建设启动大会，全面启动内部控制体系的建设。

随后公司成立了内部控制规范工作领导小组，下设内部控制规范工作推进小组和内部控制规范工作评价小组；工作推进小组全面负责推进公司内部控制规范体系的建设工作，其日常办事机构设在内控部；工作评价小组负责协调组织公司内部控制自我评价工作。

领导小组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书担任组员；内控工作推进小组由内控部经理担任组长，各子公司负责人、各部门负责人担任组员；内控工作评价小组由审计委员会主任委员担任组长，审计委员会委员、内控部成员、各子公司各部门负责人担任组员。

内控工作推进小组由审计委员会下设的内控部牵头，证券部协助，主要负责制定公司内部控制建设工作计划，协助咨询机构运行和完善公司内部控制体系及制度体系，牵头各相关部门对手册文件进行持续维护，并对归口部门拟定发布的内部控制制度进行审核。

内控评价小组主要对内部控制规范执行的有效性进行评价，编制公司内部控制缺陷的评价标准和自我评价报告。

此外，为保证内部控制体系建设的专业性、有效性，公司聘请了河北金诚会计师事务所有限公司作为内控体系建设的咨询机构，和内控工作推进小组共同开展内控体系建设工作。

（二）内控规范实施工作的总体思路

公司内控规范实施工作共计划分内部控制建设、内部控制自我评价、内部控制审计工作 3 个阶段，13 个步骤逐步展开。

梅花集团所有分、子公司均纳入本次内控规范实施工作的工作范围。在《企业内部控制基本规范》要求的基础上，结合各公司、部门的实际情况，按照组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等 18 项应用指引对公司现有制度与流程进行全面梳理，通过风险识别、评估，形成内部控制管理手册，进行逐步整改优化。

二、内控规范实施工作进展情况

公司内控规范实施工作按阶段和步骤实施，具体进展情况如下：

项目内容		计划完成时间	工作进展
内部控制建设阶段	项目启动，确定实施范围，梳理业务流程，编制风险清单	2012 年 4 月 10 日前	已完成
	将现有的政策、制度等与风险清单进行对比，查找内控缺陷	2012 年 5 月 15 日前	已完成
	制定内控缺陷整改方案	2012 年 6 月 30 日	已完成
	披露内控实施工作阶段性进展情况	2012 年 7 月 15 日前	已完成
	落实缺陷整改工作，检查整改效果	2012 年 8 月 31 日	进行中
内部控制自我评价阶段	编制自我评价工作计划	2012 年 9 月 15 日前	待开展
	确定内部控制缺陷的评价标准	2012 年 9 月 15 日前	待开展
	组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿	2012 年 11 月底	待开展
	对缺陷进行汇总，提出整改建议	2012 年 12 月 15 日前	待开展
	披露内部控制规范工作进展情况，编制内部控制自我评价报告	2013 年 1 月底之前	待开展
	披露内部控制自我评价报告	和年度报告同时披露	待开展
内部控制审计阶段	确定聘请进行内部控制审计的会计师事务所	2012 年 12 月 31 日之前	待开展
	按要求披露内部控制审计报告	和年度报告同时披露	待开展

三、下阶段内控规范实施工作安排

截止 2012 年 6 月 30 日，公司内控规范实施工作按照内部控制实施工作方案稳步展开。为确保今后内部控制实施工作的顺利实施，在今后的工作中，将以以下工作作为下一阶段工作的重点：

（一）以内部控制实施工作方案为依据，稳步推进内部控制实施工作。在已有的整改方案基础上，将整改工作落到实处，并形成“发现风险—辨别风险—促进业务发展”的良性循环。

（二）巩固整改工作成果。通过本部门自检、咨询机构及监管部门外检的多种方式，开展自我评价和缺陷整改工作，使整改工作落到实处。

（三）加强公司自上而下的风险控制意识。通过加强公司层面的培训宣讲力度，使各部门、各员工对风险防控、内控规范树立更加清晰、明确的意识，通过内控工具的应用，形成公司系统、规范的管理机制。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一二年七月十三日