

## 南方汇通股份有限公司 2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据财政部、证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》（2008 年 5 月 22 日，财政部 证监会 审计署 银监会 保监会 财会[2008]7 号）及其配套指引的实施时间的要求，2012 年《企业内部控制基本规范》及其配套指引在上海、深圳证券交易所主板上市公司全面实施。公司属贵州辖区上市公司，根据贵州证监局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》（黔证监【2012】29 号）要求，为进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引，做好公司内部控制实施推进工作，制定如下工作计划和实施方案：

### 一、2012 年公司建立健全内部控制体系的工作计划

（一）开展内部控制体系相关培训，进一步加强相关人员内部控制执行力。

（二）开展公司内部风险评估和自我评价，识别内部控制体系中薄弱环节和缺陷，并及时整改。

（三）根据公司发展战略，结合市场、政策、经营业务等公司内外部环境变化情况，及时建立健全相关内部控制制度和实施细则，进一步完善和规范各项业务流程。

### 二、2012 年公司建立健全内部控制体系的实施方案

（一）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关工作备忘录，制定《提供财务资助管理办法》，规范公司、公司控股子公司对外提供财务资助事项，明确审批权限、责任追究和信息披露义务，并予以严格执行。完成时间：2012 年 3 月 31 日前。

（二）根据《企业内部控制基本规范》以及公司治理等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际，有针对性的组织公司董事、高管、各职能部门管理人员、关键岗位人员及公司控股子公司就相关知识进行学习和培训，进一步加强内部控制制度的执行力。完成时间：2012 年 8 月 31 日前。

（三）严格执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引，并根据上述文件要求，对公司内部环境、发展战略、人力资源等方面的内部控制体系建立和运行情况进行风险评估，对存在的缺陷进行及时整改，并根据实际情况建立相关控制制度或实施细则。完成时间：2012 年 12 月 31 日前。

（四）对 2012 年内部控制体系全年运行情况进行自我评价，提交公司董事会审议。完成时间：2012 年年度报告披露时间。

南方汇通股份有限公司  
2012 年 3 月 28 日