

郑州宇通客车股份有限公司

2012 年度内部控制规范实施工作方案

2011 年，公司申请开展内部控制规范试点工作。为了做好内部控制规范实施工作，公司聘请了深圳迪博企业风险技术管理有限公司作为专业咨询机构，协助实施内部控制评价工作，完成了风险识别和评估、内控流程梳理、整改优化和监督评价等工作，于报告期结束后完成了 2011 年度内部控制评价报告，并聘请了天健正信会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》的要求，为了持续提高企业经营管理水平和风险防范能力，特在 2011 年度内控工作的基础上制定公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案。具体如下：

一、公司基本情况介绍

公司简称：宇通客车

股票代码：600066

上市地：上海证券交易所

法定代表人：汤玉祥

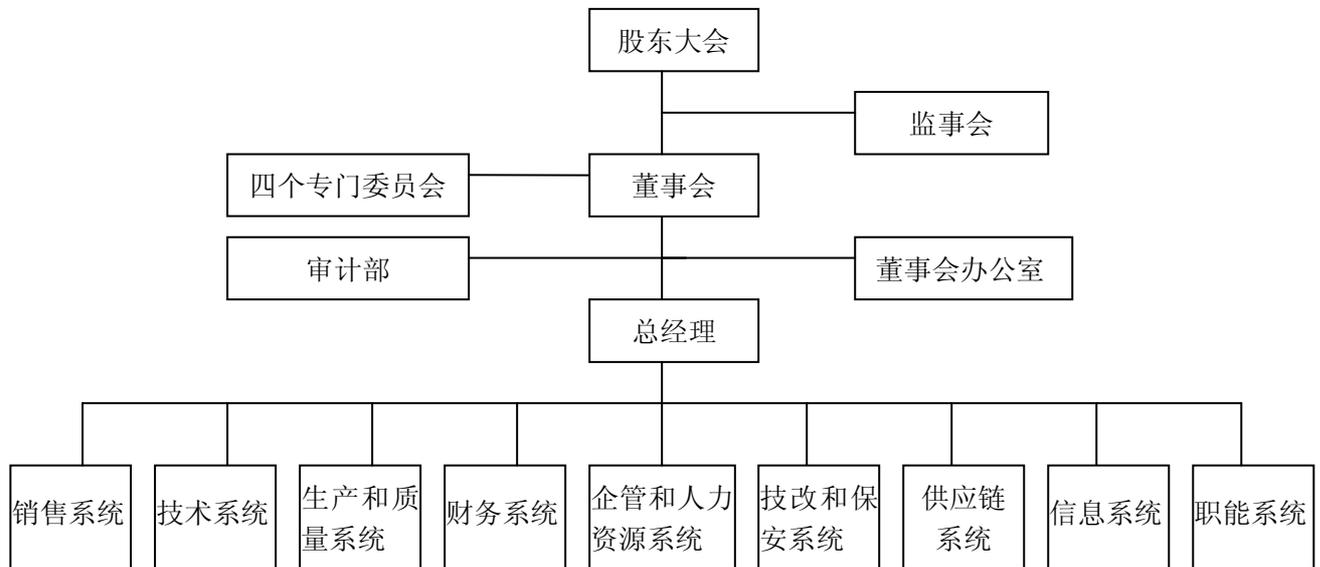
注册地址：郑州市管城区宇通路

企业法人营业执照注册号：410000100025322

公司是根据《公司法》和《证券法》设立的股份有限公司（上市公司），并设立了较为健全的组织架构，如下页附图所示。

公司成立了以董事长为总负责人，董事会秘书为执行负责人，企管处、财务中心、审计部、董事会办公室、信息技术分公

司为牵头部门的内控工作小组，采取联合办公机制，全力开展内部控制规范实施工作。



二、内部控制建设工作计划

1、更新完善风险清单

完成时间：2012年5月30日

主要工作内容：结合公司去年内控缺陷整改情况和今年业务的变化情况，公司各部门和控股子公司按职责分工全面梳理内控制度及业务流程，更新完善风险清单。

责任人：主管高管、各部门负责人。

2、内部比对、自查并制定内控缺陷整改方案

完成时间：2012年7月15日

主要工作内容：各部门按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定和公司经营需要，与风险清单进行比对，查找内控缺陷（包括但不限于机构设置、流程、政策、制度和人员调配等），制定具体的内控缺陷整改方案。

责任人：主管高管、各部门负责人。

3、根据内控缺陷整改方案进行整改

完成时间：2012年10月15日

主要工作内容：根据内控缺陷整改方案进行整改。

责任人：主管高管、各部门负责人。

4、检查整改效果

完成时间：2012年11月30日

主要工作内容：内控工作小组对公司各部门和控股子公司的整改情况进行检查，并出具检查意见。

责任人：企业管理处负责人。

三、内部控制自我评价工作计划

公司将于本年度结束后开始内部控制自我评价工作，按照已经确定的内部控制缺陷严重程度评估标准，从内控环境、风险评估机制建立及运行情况、业务流程及内部控制活动的评估、内部信息沟通及内部监督五个方面对公司内部控制情况进行评估，形成工作底稿并对发现的缺陷进行评价；同时提出整改建议，编制整改任务单。

公司将于2012年度报告披露前完成内部控制自我评价工作并形成报告。

四、内部控制审计工作计划

公司将聘请外部审计机构对公司《内部控制评价报告》进行审核并独立发表意见，并随2012年度报告一起披露。

郑州宇通客车股份有限公司

二零一二年三月二十五日