

# 陕西延长石油化建股份有限公司

## 内部控制规范实施工作方案

### 一、公司基本情况介绍

#### 1、公司简介。

中文名称：陕西延长石油化建股份有限公司

英文名称：Shanxi yanchang petroleum chemical engineering Co.,Ltd.

公司简称：延长化建

股票代码：600248

上市交易所：上海证券交易所

注册地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号

办公地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号

#### 2、历史沿革。

陕西延长石油化建股份有限公司成立于1998年11月30日, 原名为：“杨凌秦丰农业科技股份有限公司”。公司4800万股A股股票于2000年首发上市。

由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月9日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理。公司股票并于2007年5月25日起暂停上市。

2008年, 公司实施重大资产重组, 中国证券监督管理委员会2008年9月12日下发《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1120号), 核准公司向延长集团发行56, 563, 800 股人民币普通股、向石油建设公司发行4, 586, 200股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建工程有限责任公司92. 5%、7. 5%股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为20, 285. 20万元, 公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”, 陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油(集团)通过认购公司股份、划转陕西省种业集团, 购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份, 成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产, 公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施

工。2008年12月16日，上海证券交易所以上证[2008]119号文件批准公司股票于2008年12月26日在上海证券交易所恢复上市。

公司2009年、2010年分别经过2008年、2009年股东大会批准，实施了“每10股转增5股”、“每10股转增4股”资本公积转增股本方案，公司注册资本变更为42,598.92万元。

### 3、主营业务情况

公司目前的主营业务全部来自于全资子公司陕西化建工程有限责任公司，是国家化工石油工程施工总承包一级资质企业，是陕西省唯一从事石油化工建设的大型股份制企业。组建于1951年，主营化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包等。通过了GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系“三证合一”认证。具有D1、D2、A2类压力容器制造许可证，D1、D2类压力容器设计许可证和球型贮罐现场组焊许可证，具有一级锅炉安装许可证、压力管道安装许可证。同时公司还具备钢结构工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、土石方工程、防腐保温工程、消防工程等多项资质。

### 4、内部控制实施工作组织安排。

公司成立了以董事长为组长的内部控制规范领导小组，由董事会秘书负责整体计划的实施工作，具体组成如下：

内部控制实施工作领导小组：

组长：张恺颀

副组长：刘赐宏、高建成

组员：张来民、吴文海、刘俊峰、何昕、何英、李科社、赵永宏、党社昌、宇文睿、孙建军、刘波

为了确保纳入范围的各项工作顺利进行，子公司的相关部门将根据业务范围纳入到相关工作中来。

## 二、内部控制建设计划

1、内部控制实施的范围，包括股份公司、全资子公司及其重要业务流程，组织人员参加培训，梳理风险因素，进行风险评估，编制风险清单。责任人是党社昌、宇文睿和子公司相关业务部门负责人，2012年5月31日前完成；

2、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，通过访谈、比对等多种形式，全面查找内控缺陷并进行分类。责任人是何昕、赵永宏、宇文睿和党社昌，2012年6月30日前完成；

3、编写内部控制手册（包括风险控制矩阵，流程图，流程描述等）；责任人是何昕、赵永宏、党社昌。2012年7月30日前完成；

4、制定内控缺陷整改方案，实施缺陷整改工作。责任人是领导小组全体成员，2012年9月30日前完成；

5、进行内控有效性测试，检查整改效果；责任人是党社昌、宇文睿、孙建军，2012年10月31日前完成；

6、分阶段审议、披露、报告内控实施情况；责任人是赵永宏、党社昌、宇文睿，2012年11月30日前适时进行。

### **三、内部控制自我评价工作计划**

制定内部控制自我评价工作计划，包括工作任务，承担部门，计划完成时间及责任人。其中工作任务包括：

1、制定内控评价办法及具体工作方案；责任部门是审计监察部，责任人是赵永宏，2012年11月30日前完成；

2、确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。

缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；责任部门是审计监察部，责任人为领导小组，2012年12月10日前完成；

3、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿；责任部门是审计监察部，责任人是赵永宏，2013年1月10日前完成；

4、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；责任部门是审计监察部，责任人是赵永宏。2013年1月31日前完成；

5、根据内部控制自我评价结果，编制内部控制自我评价报告；责任部门是审计监察部，责任人是赵永宏，2013年2月28日前完成；

6、按照要求审议、披露、报告内部控制自我评价报告。责任部门是董事会办公室，责任人是赵永宏，2013年3月31日前完成。

### **四、内部控制审计工作计划**

制定内部控制审计工作计划，包括工作任务，计划完成时间及责任人。其中工作任务包括：

1、确定承担内部控制审计的会计师事务所，并完成签约；责任人何昕，2012年12月31日前完成；

2、公司聘请的会计师事务所根据公司2012年年报审计的工作计划，将在2013年3月10日前完成内部控制自我评价报告的审计工作，并按要求披露内部控制审计报告。2013年3月31日前完成。

陕西延长石油化建股份有限公司

2012年3月26日