

深圳市英唐智能控制股份有限公司

进一步深入开展公司治理专项活动报告

董事会根据《中国证券监督管理委员会公告【2008】27号》和深圳监管局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65号）以及深证局公司字【2011】110号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司治理情况的监管意见》等文件的要求，在深圳市监管局的统一部署下，成立以董事长为组长，董事会秘书、财务负责人、内审负责人为组员的专项活动领导小组，组织公司证券事务部、财务部、内审部及相关部门深入开展本次专项活动，针对发现的问题，提出了整改计划。现将有关情况报告如下：

一、特别提示：

公司部分制度建设、财务工作、内审工作有待改进的问题

- 1、公司需进一步完善《总经理工作细则》；
- 2、进一步完善内幕信息知情人登记管理工作；
- 3、公司需加强投资者关系管理工作；
- 4、公司内部审计工作需进一步深入开展；
- 5、公司需完善财务基础工作，提高财务人员素质。

二、公司治理存在的问题

1、《总经理工作细则》需进一步完善

《总经理工作细则》第二十三条未明确规定总经理具体的职责权限，不符合《公司章程》第一百七十三条的相关规定。

2、完善内幕信息知情人登记管理工作

内幕信息知情人登记表未包含内幕信息知情人的证券账户、知悉途径等内容，不符合公司《内幕信息流转管理和知情人登记制度》第十四条的相关规定。

3、公司需进一步加强投资者关系管理工作

在投资者来访接待时，未按要求规范签署投资者来访承诺书（承诺书中未填明承诺的有效期），并且公司未对投资者来访做到事后持续跟踪。

4、公司内部审计工作需进一步深入开展

公司现内审部门人员基本健全。内审工作的内容还未包括撰写内审工作的季度总结和下学期工作计划；未关注公司募集资金使用的决策程序；对定期报告的审阅未保留工作底稿；也未对前期发现的问题进行跟踪整改。

5、完善财务基础工作、提高财务人员素质

现金盘点无比较数据文字，现金盘点工作底稿撰写不详细；目前公司新上线的 ORACLE 系统操作程序难度较高，此系统重点在于二次开发，公司必须增强财务人员专业素质，只有提升素质后才能提出财务方面的专业需求，也才能更好的做好新系统的二次开发工作。

三、整改措施、整改时间及责任人

为了做好公司治理专项活动的整改工作，公司成立了公司治理专项活动整改领导小组及工作机构，董事长胡庆周担任组长、董事古远东负责具体实施，协调各职能部门做好整改工作。

公司治理专项活动整改领导小组及工作小组人员名单：

领导小组职务	姓名	公司职务
组长	胡庆周	董事长、总经理
组员	古远东	董事会秘书（暂代）、副总经理
组员	王顺平	财务总监
组员	宥永涛	内审部负责人

（一）《总经理工作细则》需进一步完善

（1）、整改措施：为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司将对《总经理工作细则》第二十三条规定进行修改，并提交于最近一期董事会会议审议

（2）、整改时间：2012年2月2日前

（3）、整改责任人：董事会秘书

（二）进一步完善内幕信息知情人登记管理工作

(1)、整改措施：根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规和规章，对我司《内幕信息流转管理和知情人登记制度》进行相关修改。

(2)、整改时间：2012年2月2日前

(3)、整改责任人：董事会秘书

(三) 进一步加强投资者关系管理工作

(1)、整改措施：在投资者来访接待时，必须要投资者签署承诺书，并在承诺书中填明承诺的有效期，来访人员的名片也需和承诺书装订在一起；公司对投资者来访需做到事后跟踪，对调研机构来访后出具的调研报告要进行持续关注并下载调研报告归档。

投资者关系是公司最重要的对外关系，证券事务部将在日常工作中认真维护并不断探索适合公司的投资者关系管理方式。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：董事会秘书

(四) 公司内部审计工作需进一步深入开展

1、季度工作总结和次一季度工作计划

(1)、整改措施：内审部将根据经董事会审计委员会批准的年度审计工作计划进行审计工作，并在每一季度审计工作结束后的15个工作日内撰写上季度的工作总结，同时拟定下一季度的工作计划。除此以外，内审部还要将季度审计工作情况及工作计划向董事会审计委员会报告。

为此，内审部将制作统一的工作记录表格，并留存工作底稿。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：内审部负责人

2、募集资金使用的审批决策程序审计

(1)、整改措施：公司目前对于募集资金使用的决策审批程序是，先由使用部门负责人提出募集资金月度需求申请，再经董事长、董事会秘书以及财务总监批准；每笔具体的募集资金支出再经过具体的授权审批程序，然后下月初由募集资金使用部门对上月实际使用募集资金情况进行汇报。

对于公司募集资金存放与使用情况的审计，内审部将严格依照公司《募集资金管理办法》的规定，加强对募集资金项目资金支出的授权审批程序的关注，并将对该程序的审计情况记录在工作底稿中。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：内审部负责人

3、定期报告审计

(1)、整改措施：内审部将制定专门的工作表格用于对以后所有的定期报告进行审计，并保留完整的审计工作底稿。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：内审部负责人

4、关于审计项目持续跟踪及后续审计问题

(1)、整改措施：对于审计当中发现的问题，内审部将对有关部门的整改情况进行持续跟踪和后续审计，对其整改结果进行验收，并将具体的整改和后续审计情况形成新的工作底稿。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：内审部负责人

(五)、完善财务基础工作、提高财务人员素质

1、完善现金结账盘点工作

(1)、整改措施：今后财务部在日常工作中需要更细化此项工作，要详细撰写现金结账盘点的工作底稿。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：财务部负责人

2、提高财务人员素质

(1)、整改措施：企业财会人员必须要定期进行培训深造，重视对新知识、新技能、新管理思想的学习，提高自身的业务素质，根据管理模式和市场的变化不断调整和优化企业财会工作流程，使财务工作更加规范与完善。

财务部将根据考核管理办法进行考核，对不能胜任岗位要求的员工进行淘汰。

(2)、整改时间：日常工作

(3)、整改责任人：财务部负责人

四、其他需要说明的事项

公司非常重视规范化治理工作，虽然已经按照相关规定建立了治理结构并制定了相关规

章制度，但作为上市一年多的公司，一些方面还是不成熟，需要进一步完善和加强，通过此次公司专项活动，公司将秉持持续改进的精神提升公司的治理和财务会计管理水平，并广泛听取和虚心接受社会各方的意见和建议，逐步完善公司规范化的治理结构。

欢迎监管部门、广大投资者和社会公众通过电话、电子邮件对公司的治理情况进行评议，提出您宝贵的意见和建议。

联系人：古远东 刘林

联系电话：0755-29042389

传真号码：0755-29826115

电子邮箱：yitao_stock@yitao.com

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年2月1日