

证券代码：**300012**
2010-041

证券简称：华测检测

公告编号：

公司治理专项活动整改报告

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局发布的深证局公司字【2009】65号文、证监公司字【2007】28号文，即《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的相关要求，增强公司的规范运作，提高公司的治理水平，公司于2010年7月启动了公司治理专项活动。先后完成了专项活动工作小组的设立、活动方案的制定、自查、整改、接受公众评议、接受监管机构现场检查等工作。具体情况如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

公司上市后，为进一步完善公司的治理结构，增强公司的规范运作，提高公司的治理水平，积极开展了公司治理专项活动。期间主要完成了如下工作：

- 1、成立了专项活动工作小组，负责制订工作计划，及按计划推进、落实。
- 2、完成自查工作，形成公司治理专项活动自查报告和整改计划。
- 3、将公司治理专项活动自查报告和整改计划报公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。
- 4、将公司治理专项活动自查报告和整改计划公布在中国证监会指定网站和报刊上。
- 5、按照整改计划进行整改。
- 6、接受公众评议。
- 7、接受深圳证监局对公司的现场检查。

8、根据深圳证监局出具的《关于深圳市华测检测技术股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2010】60号）（以下简称《监管意见》）和公众评议情况，完成公司治理专项活动整改报告，提交公司第二届董事会第2次会议审议。

二、对公司自查发现的问题的整改情况

序号	存在问题	计划整改时间	实际整改情况
1	总裁的议事规则尚需进一步修改及完善	2010年10月15日	对原《总裁工作规则》进行了进一步的修改，明确了总裁的人事授权及财务工作程序。
2	需要进一步完善对经理考核指标的差异化和明细化	2010年10月15日	公司制定实施了《目标制定及绩效考核管理程序》，其中明确规定了经理考核指标的具体制定、管理办法。

三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况

公司设立了专门的电话和投资者关系专用信箱，用于与公众进行沟通，听取其意见和建议。截止公众评议结束之日，公司未收到公众关于公司治理的意见和建议。

四、对深圳证监局、深圳证券交易所提出的整改建议的整改情况

1、对深圳证监局提出的整改建议的整改情况

根据深圳证监局下发的《整改建议函》的要求，公司认真的进行了逐项分析、研究，并制定了具体的整改措施，具体如下：

序号	存在问题	计划整改时间	实际整改情况
1	公司内审部未配备专职审计人员	2010年10月15日	公司审计委员会于2010年6月28日签发并执行了《内部审计管理制度》，目前公司内审部配备有一名负责人和三名专职审计人员，符合《内部审计管理制度》关于“内审部应配备三名具有必要专业知识的审计人员，专职人员不少于三人”的要求。

			<p>内审部在审计委员会的指导和监督下独立开展工作。内审部已组织开展了两次内审工作，分别为2010年7月开展的《募集资金内部审计》工作和2010年8月开展的《经济合同审计》工作。在今年11月份还将开展《经济合同后续审计》工作。</p> <p>公司内审部将通过对现有问题的整改，加强法律、法规的学习，不断加强内部审计工作的力度，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，保障公司资产的安全与完整。</p>
2	财务管理制度不够完善	2010年10月15日	<p>公司财务部于2010年8月末完成编制或修订包括《会计核算制度》、《财务管理基本制度》在内的一系列财务制度，建立了较为完整的财务管理制度体系。</p> <p>其中，《会计核算制度》的章节6.1.23、6.1.17、6.1.10明确规定了会计政策、会计估计变更的申请、审批、执行方法、公开披露等详细流程，明确了不同情况下收入确认的方法，对应收账款坏账准备的确认标准和计提方法做了详细阐述。</p> <p>此外，对公允价值的确定流程、对预计负债等或有事项的确定、重大会计差错更正、资产减值具体流程、对会计人员的工作岗位定期轮换制度、会计人员任用回避制度、会计人员的离职工作交接程序、会计人员专业培训等问题，在《会计核算制度》、《财务管理基本制度》、《财务保密制度》、《财务人员管理制度》等相关制度中均作出了明确规定。</p>

2、对深圳证券交易所提出的整改建议的整改情况

截至本报告出具日，公司未收到深圳证券交易所关于公司治理的整改建议。

五、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用和效果。

通过本次公司治理专项活动，增强了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作的意识，完善了公司治理结构，提高了公司治理水平，公司独立性得到显著增强，进一步提高了公司透明度和规范运作程度。

完善公司治理是一个长期、持续的过程，随着公司的发展，会对公司治理提出更高的要求。公司将以本次专项活动为起点，不断完善公司治理，提高公司的治理水平，使公司能得到持续、稳定、健康的发展。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

2010年10月25日