

安徽四创电子股份有限公司

内部控制实施方案

为建立健全公司内部控制制度，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，促进公司战略目标的实现和可持续发展，结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、安徽证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，公司特制定建立健全内部控制体系的实施方案如下：

一、公司基本情况介绍

（一）公司概况及组织架构

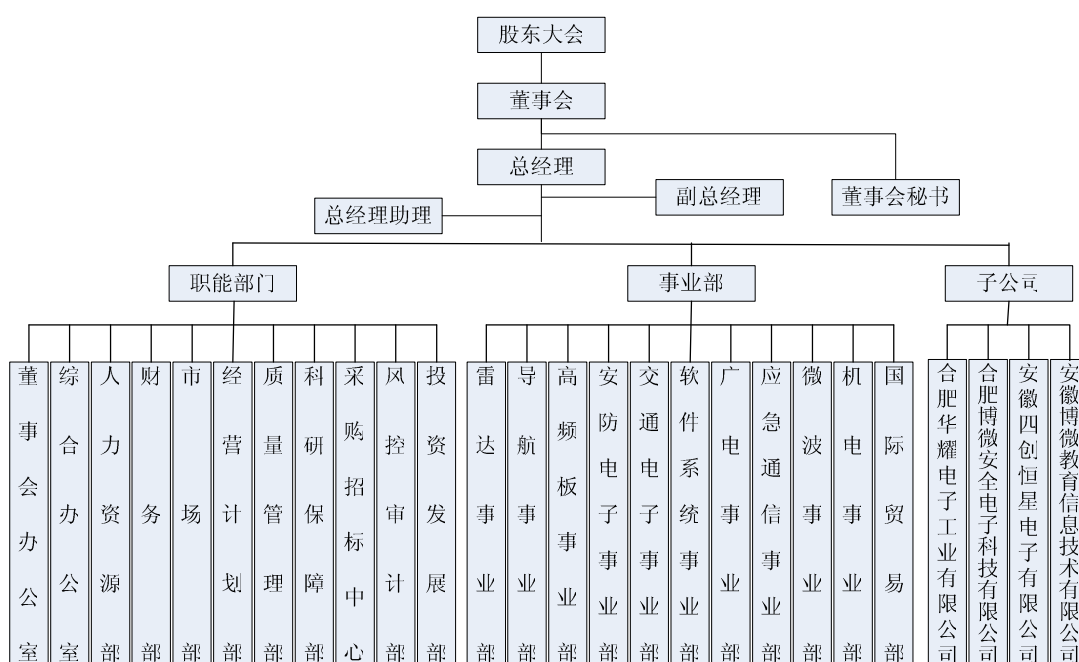
安徽四创电子股份有限公司是以中国电子科技集团公司第 38 所为主要发起人，联合中国物资开发投资总公司，中国电子进出口总公司等共同发起设立、以气象雷达、通信导航、广播电视、公共安全等领域产品的开发、生产和销售为一体的软件企业和高科技上市公司。

公司股票简称“四创电子”，股票代码：600990 上市地：上海证券交易所

公司经营范围：雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通

视频监控系統研發、生產和集成；衛星導航集成電路及用戶機的研發、生產；車輛銷售；家用電器、電子產品、通信設備銷售；本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口；承包境外建築智能化系統集成工程的勘測、諮詢、設計和監理，上述境外項目所需設備、材料出口；對外派遣實施上述境外項目所需勞務人員。

表一：公司組織結構圖：



（二）內部控制規範實施工作指導思想

堅持“統籌規劃、整體設計”的原則，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效率為重點，對現有管理制度、職責分工和業務流程進行全面梳理，進一步完善符合現代企業制度要求的法人治理架構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，健全風險管控長效機制，促進經營管理的科學化、規範化、程序化、系統化，促進公司健康、持續、穩定的發展。

（三）組織保障及人員安排

为了积极推动此项工作，公司成立以吴曼青董事长为总负责的相关组织机构。

1、领导小组

内部控制规范领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构，主要负责贯彻《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的相关规定和要求，组织部署公司内部控制规范实施工作，每阶段或每季度召开一次工作例会；负责内部控制的建立健全和有效实施；负责审批《内部控制管理手册》、内部控制评价工作方案和内部控制评价报告；

组长：吴曼青

成员：董事会其他成员、监事会成员、公司经营层

2、工作小组

领导小组下设以风控审计部为牵头部门的内控规范实施工作小组，工作小组在领导小组的指导下负责具体工作的组织、实施、协调、监督（含本公司和子公司的内部控制规范体系），每月召开一次工作例会。

组长：鲁加国

副组长：王凌

成员：程超、杨梦、各部门和子公司内控工作协调人以及公司聘请的协助实施内控建设工作的中介机构人员。

（四）内部控制实施工作预算：

根据证监会要求聘请中介机构对内部控制规范实施工作进行咨询

服务和年度内控审计服务，结合公司实际情况及市场情况，由工作小组审定咨询和审计服务费用及内控实施中的相关工作费用，领导小组批准执行。

二、内部控制建设工作计划

（一）组织保障、内控启动阶段

完成时间：2012年3月31日前

工作负责人：王凌

工作内容：

1、确定董事长为内控实施负责人；成立董事会下属内控建设与实施委员会、设立内控项目组；聘请外部咨询机构。

2、拟定内控实施方案，并提交董事会审议后公告。

3、实施方案报中国证监会安徽监管局备案。

4、召开项目启动会，完成与中介咨询机构的签约谈判，并签订咨询合同。

（二）内控建设阶段—风险识别及评估、控制活动、内控有效性测试

完成时间：2012年7月31日前。

工作负责人：王凌

工作内容：

1、培训学习：动员公司各部门组织员工了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训，开展诸如包括控制流程图及关键控制矩阵等相关培训，使员工清晰各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任。

- 2、梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级。
- 3、确定重点和优先控制的风险点、编制风险清单。
- 4、识别流程中的关键控制活动、编制风险控制矩阵等相关内控文档。
- 5、内部控制有效性测试。
- 6、形成内控缺陷清单，及时向管理层报告。

（三）内控建设阶段——确定内控缺陷整改方案

完成时间：2012年9月30日前。

工作负责人：王凌

工作内容：

- 1、确定内控缺陷评价标准。
- 2、指定内控缺陷方案。对发现的内控缺陷进行分类分析，并将内控方案经公司董事会和监事会审议后报送中国证监会安徽监管局。

（四）实施内控缺陷整改

完成时间：2012年11月30日前

工作负责人：王凌

工作内容：

- 1、实施整改，形成内控缺陷整改报告。
- 2、整改报告经公司董事会和监事会审议后报送中国证监会安徽监管局。

（五）固化内控建设成果

完成时间：2012年12月31日前

工作负责人：王凌

工作内容：

- 1、形成整套内控手册及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。
- 2、确定评价范围、工作时间表及分工。

（六）内控自我评价阶段

完成时间：2012 年年报披露前

工作负责人：王凌

工作内容：

- 1、编制内控测试表等内控评价工作底稿。
- 2、编制缺陷认定汇总表并提出整改建议。
- 3、督促完成内控缺陷整改并形成整改报告。
- 4、编制自我评价报告。
- 5、监事会对自我评价报告进行核查，并出具意见。
- 6、自我评价报告报董事会审核并进行披露。

（七）内控审计阶段

完成时间：2012 年年报披露前

工作负责人：王凌

工作内容：

- 1、签署协议确定内控审计会计师事务所(2012 年 8 月 31 日前)。
- 2、会计师事务所进场开始内控审计，并就重大缺陷与公司董事会和经理层沟通。

3、2012 年年报时披露内控审计报告。

(八) 持续监督及改进阶段

完成时间：长期

工作负责人：王凌

工作内容：持续监督和评价内控运行，以进行定期改进。

安徽四创电子股份有限公司

二〇一二年三月三十日