

江苏炎黄在线物流股份有限公司

内部控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监字[2012]101号），切实做好公司内部控制规范体系实施工作，提高公司风险管理水平和信息披露质量，公司制订了内部控制规范实施工作方案，具体如下：

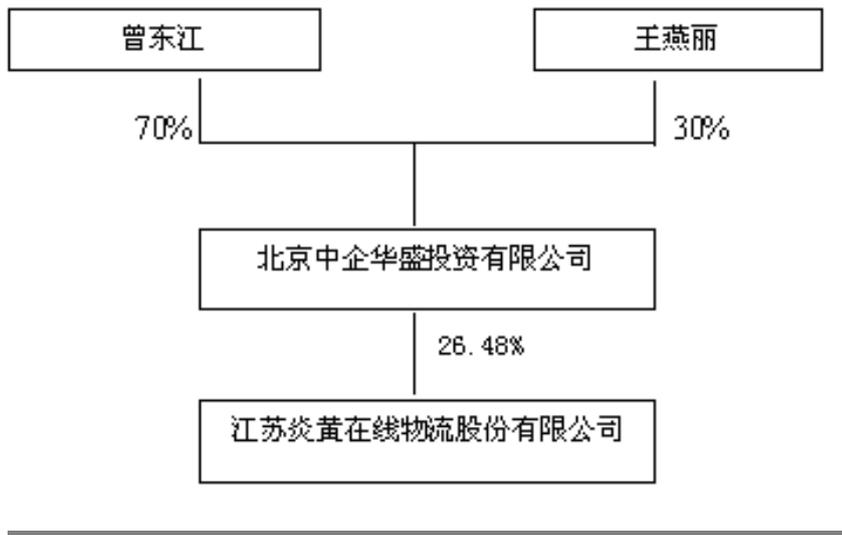
一、公司基本情况介绍

（一）公司概况

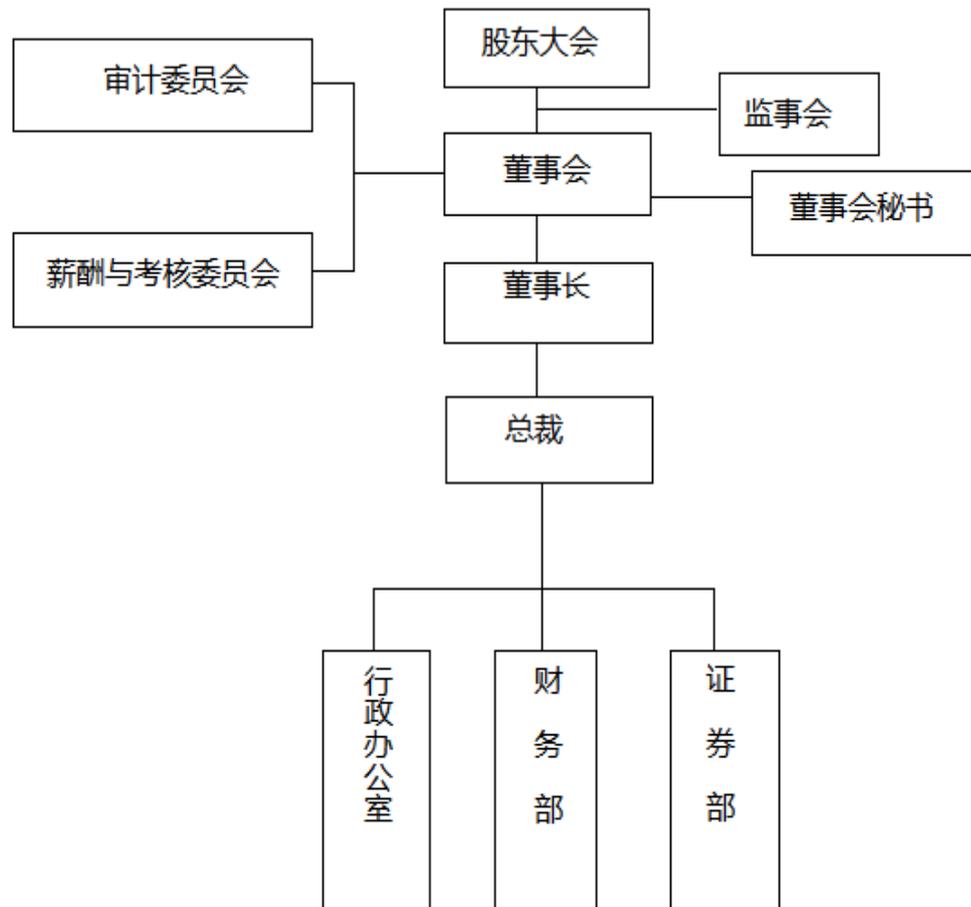
- 1、公司简称：*ST 炎黄
- 2、股票代码：000805
- 3、上市地：深圳证券交易所
- 4、注册地址：常州市新北区太湖东路9号
- 5、法定代表人：卢珊
- 6、公司业务情况：公司原经营仓储，国内贸易，计算机应用服务，计算机网络系统工程等业务；因连续3年亏损，本公司股票自2006年5月15日起暂停上市以来，完成了债务清偿、股权分置改革、土地处置和债务豁免，2012年2月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2012-006号），公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜已达成初步意向。目前，本次重大资产重组方案正在进一步完善之中，相关准

备工作尚未全部完成。公司无主营业务。

7、公司股权结构图



8、公司组织架构图



（二）内控规范实施工作负责人

1、总负责人：董事长卢珊

2、总负责部门：公司成立专门的内控规范工作领导小组

组长：卢珊（董事长、兼董事会秘书）

成员：卢珊（董事长、兼董事会秘书）、赵庆龙（总裁、兼财务负责人）、毛澜波（独立董事）、胡约翰（独立董事）。

3、具体实施负责人：由于重大资产重组事项存在重大不确定性，公司何时能重置主营业务、恢复持续经营能力尚不明确。因此，在此情形下，公司暂时无法按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求进行系统的、全面的内部控制建设。但公司将结合自身实际，从规范公司运作角度，在股东大会、董事会和监事会（简称“三会”）运作，财务报告编制，信息披露管理等方面的内控建设上，查找内控缺陷，在建立和完善现有内控制度建设的基础上，以公司未来发展为导向，逐步构建符合公司自身特点的内部控制制度体系。

（1）信息披露：董事会秘书卢珊

（2）财务报告：财务负责人赵庆龙

（3）指导和检查人：公司独立董事、审计委员会，暂不聘请咨询机构；

（4）具体实施部门：董事会办公室（暂定）

（三）内控规范实施工作预算：根据市场情况待定。主要构成为办公费、差旅费、培训费等。

二、内部控制建设工作计划

第一阶段（2012年4月1日起至2012年6月30日）

1、按照《通知》的要求，公司在2012年3月31日前完成了《公司内部控制规范实施工作方案》的制定工作。

2、积极参加各项内控规范培训，判断是否需要聘请咨询机构；

3、确定本次内控规范实施的范围包括各项业务流程，编制风险清单；

4、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；

5、增强公司各部门、董监高成员、实际控制人的内控意识。

第二阶段（2012年7月1日起至2012年9月30日止）

1、进一步梳理公司各项内控缺陷，制定内控缺陷整改方案；

2、落实缺陷整改工作，包括但不限于调整机构设置和流程(如适用)、修订政策及制度、调配人员等；

3、确定负责内控审计的会计师事务所。

第三阶段（2012年10月1日起至2012年12月31日）

通过内部控制体系运行，检查整改效果。

第四阶段（2013年1月1日起至2012年年报披露前）

1、根据公司内部控制规范实施工作的自我评价报告，完成内部控制自我评价报告的披露。

2、内部控制审计会计师事务所对公司进行内控审计，按要求披露内控审计报告。

三、内控自我评价工作计划

（一）时间：2013年1月1日起至2012年年报披露前

(二) 责任人：内部控制规范工作领导小组

(三) 工作任务：

1、编制自我评价工作计划，确定内控缺陷的评价标准（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），确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

2、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。

3、检查整改效果，组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告；

4、经公司董事会审议通过后，在 2012 年年报披露的同时披露年度内部控制自我评价报告。

四、内控审计工作计划

(一) 时间：2013 年 1 月 1 日起至 2012 年年报披露前

(二) 责任人：内部控制规范工作领导小组

(三) 工作任务：

1、2012 年 9 月 30 日前，聘请内控审计会计师事务所。

2、配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；

3、在公司 2012 年年报披露之日，董事会将依照相关要求，同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

二零一二年三月二十三日