

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度内控规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，进一步完善内控制度，根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委及深圳证券交易所、湖北证监局的相关要求，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）制定《2013 年度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

1、公司简称：湖北广电

2、股票代码：000665

3、上市地：深圳证券交易所

4、行业：传播与文化产业

5、主营业务：有线电视网络运营

6、控股及参股公司情况：湖北省广播电视信息网络武汉有限公司（全资子公司）、湖北海广科技发展有限公司（参股公司）、武汉广信新媒体信息网络有限责任公司（参股公司）

7、组织架构：见附图

二、内部控制规范实施范围

公司 2013 年度内部控制规范实施范围包括母公司（含公司总部、重要分公司及其所属支公司）及公司子公司。业务范围将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及各公司实际业务、经营情况选择确定。

三、内部控制规范实施组织保障

由公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施工作，公司

董事长吕值友为公司内部控制建设的第一责任人。公司董事会负责审批内部控制体系建设与实施方案、计划；决定内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度；审批内部控制评价报告等。公司董事会审计委员会负责审核内部控制评价报告等。为推进公司内部控制规范顺利实施，公司成立相关组织机构，具体包括：

（一）领导小组

领导小组由公司董事长任组长，总经理任副组长，高级管理人员任组员。具体名单如下：

组长：吕值友

副组长：王祺扬

成员：祁国钧、王友弟、王飞、赵洪涛、胡浩

职责：规划部署公司内部控制实施工作的目标、原则、总体要求；检查和监督内部控制实施工作的整体进程；对关键事项进行决策。

（二）实施小组

实施小组由公司总经理任组长，分管证券法务、审计的副总经理任副组长，公司各部门负责人、纳入实施范围的分子支公司负责人、外聘机构任组员。具体名单如下：

组长：王祺扬

副组长：祁国钧、赵洪涛

组员：公司各部门负责人、分子支公司负责人、外聘机构项目负责人

职责：协调内部控制实施工作的开展，对涉及到本部门的业务提供人员及资源支持。

（三）实施小组下设机构：内控办

职责：组织内部控制实施工作的日常开展，草拟工作计划报领导小

组审批、推进以及执行具体工作、总结工作成果等，承担内部控制建设与评价的主体工作，按工作计划要求督促项目进展，如期完成各阶段工作。

（四）公司各部门的内控工作，由各部门主要负责人负责，并指定一名内控联系人。

职责：在公司内控实施小组的指导下，具体负责推进本部门相关的内控体系建设工作。

（五）纳入本次内部控制实施范围的各分子支公司均为公司内部控制规范试点工作的配合部门，应成立以各分支公司、子公司总经理为组长、各分管领导和财务负责人为组员的内控实施领导小组，以财务负责人为组长的工作小组，在领导小组的统一指导和监督下，共同推进本单位内部控制规范的建设、完善、执行工作。

（六）公司根据实际情况聘请外部咨询机构帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，促使公司内部控制建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

本次内控规范实施工作的预算主要由两部分构成：外部咨询机构服务费和会计师事务所进行内控审计的审计费；公司领导小组、工作小组等在具体实施工作过程中发生的必要费用等。具体预算金额根据工作情况确定。

四、内部控制建设工作计划

（一）第一阶段：（计划完成时间：2013年4月30日前）

阶段目标：组织保障，启动，确定内控实施范围。

工作负责人：公司领导小组组长

工作任务：

1、成立内控领导小组；

2、确定合作的咨询机构；

3、制定内部控制实施初步方案,确定内部控制范围、实施步骤等,经董事会审议批准后披露相关信息,并报湖北证监局备案；

4、召开内部控制规范实施项目启动会；

5、积极参加各项内部控制规范培训,发动公司各部门及各分子支公司员工积极参与内部控制规范的实施工作,共同培养内部控制意识。

(二) 第二阶段:(计划完成时间:2013年8月31日前)

阶段目标:内部控制现状诊断,确定内部控制缺陷整改方案,完善内部控制体系。

工作负责人:内控办负责人,各分支公司内控小组负责人,子公司内控小组负责人,外聘机构项目负责人

工作任务:

1、开展全面内控调查,了解公司的发展战略和管理需求,收集公司机构设置、岗位分工、职责授权、内控制度等资料,进行数据分析、应用测试、系统测试,完成内控初步评价,并视前期了解的情况,对咨询计划或方案进行修改、补充,确定内控成果文件内容与格式初步框架、方案总表及具体工作计划。

2、确定公司的重要业务流程并进行梳理和综合分析,识别固有风险,评价风险等级,编制风险清单,确定重点和优先控制的风险点;

3、识别业务流程中的关键控制活动,编制风险控制矩阵等相关内控文件;

4、将现有的政策、制度和实际操作等与风险清单进行对比,查找内部控制缺陷,形成缺陷清单,及时向业务部门反馈并向管理层报告;

5、确定内部控制缺陷评价标准,对发现的内部控制缺陷进行分类分析,提出内部控制缺陷整改方案,明确整改责任人和整改期限,方案经

领导小组审议批准后报湖北证监局；

- 6、各责任人根据内控缺陷整改方案实施整改工作；
- 7、开展补充测试，形成内控缺陷整改报告，报告经领导小组审议；
- 8、编写内部控制文档，提供内控制度建设和完善工作的正式成果文件。

五、内部控制初步自我评价、审计机构对内部控制预审

计划完成时间：2013年11月30日前

工作负责人：内控办负责人，各分支公司内控小组负责人，子公司内控小组负责人，外聘机构项目负责人

工作任务：

- 1、确定内部控制缺陷的评价标准；
- 2、编制自我评价工作计划，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；
- 3、组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿；
- 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；
- 5、聘请的内部控制审计机构完成重要控制点的预审，并形成相应的工作底稿。
- 6、公司依据自评结果及内部控制初步审计结果进行整改落实。

六、2013年度内部控制自我评价工作计划

计划完成时间：2014年3月底前

工作负责人：内控办负责人、外聘机构项目负责人

工作任务：

- 1、在内部控制初步自我评价和中介审计机构预审基础上，编制2013年度自我评价工作计划，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

- 2、组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿；
- 3、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；
- 4、根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，经董事会批准，并按要求与 2013 年年度报告一并披露。

七、2013 年度内部控制审计工作计划

计划完成时间：2014 年 3 月底前

工作负责人：内控办负责人、外聘机构项目负责人

工作任务：

- 1、确定负责内部控制审计的会计师事务所；
- 2、配合内部控制审计会计师事务所做好审计工作；
- 3、会计师就重大及重要缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通；
- 4、按照要求披露公司内部控制审计报告。

八、披露内控实施工作情况

公司将按照要求在定期报告中准确完整披露内控规范实施进展情况，并在 2013 年 7 月 15 日和 2014 年 1 月 15 日之前向深圳证券交易所和湖北证监局报送内控规范实施进展情况报告，报告内容包括内控规范实施工作的开展情况、与工作方案中计划进度的对照情况、存在的主要问题及相关政策建议等。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司组织架构图

