

神州数码信息服务股份有限公司

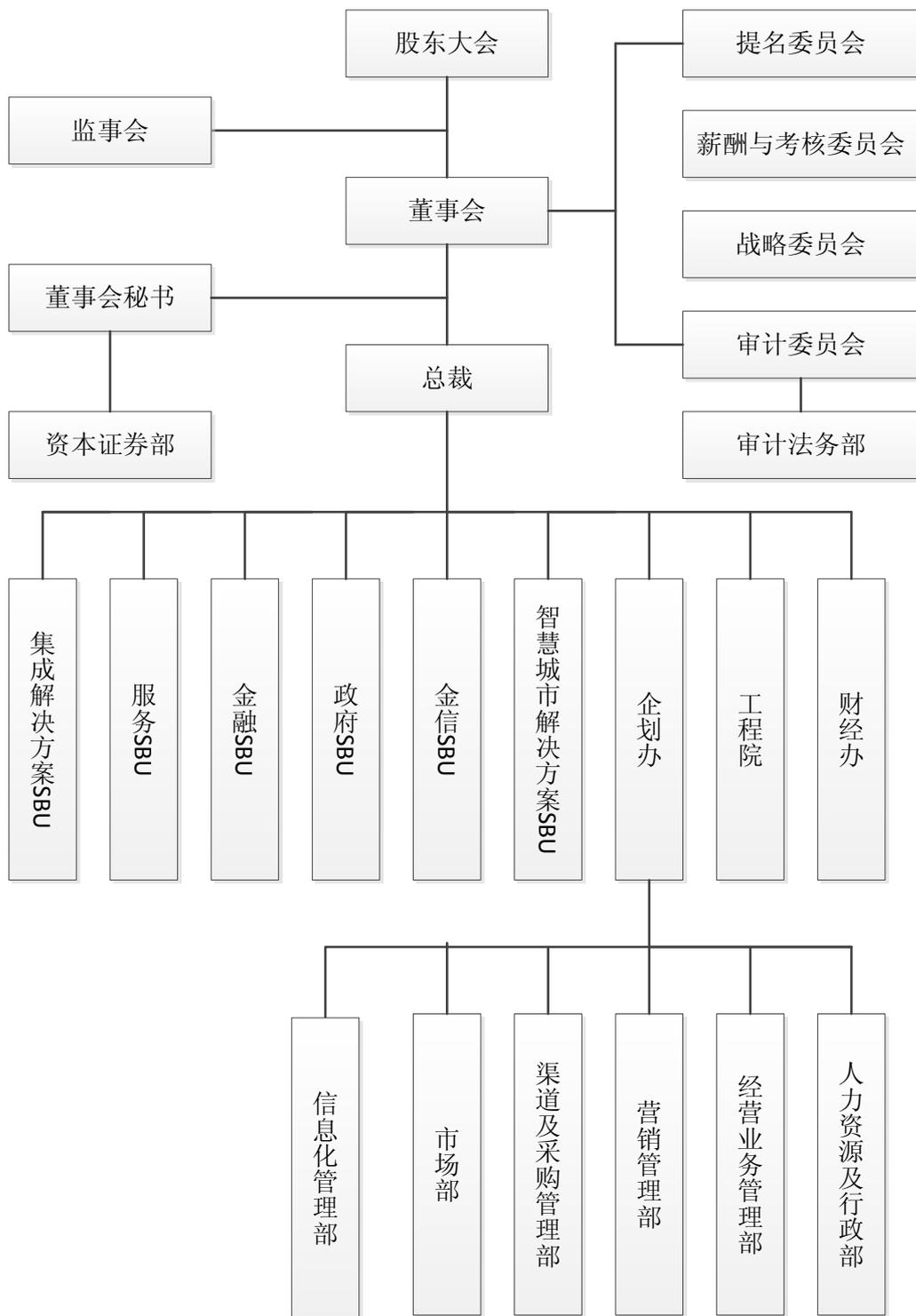
2014 年度内部控制规范实施工作方案

为切实做好神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制规范实施工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保障广大投资者的利益，公司按照内部控制规范实施原则，依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及中国证监会、深圳证监局的其他相关要求，制订了公司内部控制规范实施工作方案，具体内容如下：

一、 公司基本情况介绍

本公司 2013 年度圆满完成重大资产重组工作。自 2013 年 8 月 2 日公告重大资产重组方案以来，公司全体员工上下同心，积极努力地推进公司重大资产重组的进展。2013 年底，公司完成重大资产重组，吸收合并原神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金，新增股份于 2013 年 12 月 30 日上市。2014 年 2 月 26 日，本公司完成了工商变更登记手续，名称变更为神州数码信息服务股份有限公司，并随后完成股票简称变更，撤销退市风险警示。通过此次重组，公司彻底改变了主营业务，经营业绩与盈利能力发生重大转变。

公司已按国家颁布的法律法规的相关要求建立了股东大会、董事会、监事会和管理层。公司组织机构之间权责分明，互相制衡，且均已制订了相应的工作制度和议事规则，保证了公司决策、执行、监督检查程序的有效进行。公司组织架构如下图：



二、 制建设组织体系

为确保顺利开展内部控制规范体系建设工作，公司成立了内部控制规范领导小组及实施推进小组。

1、领导小组

领导小组组长和副组长分别由公司董事长和总裁担任；

领导小组的组员：各业务单元的领导。

领导小组职责包括：审定公司内部控制建设工作计划、进度等；批准聘用外部咨询机构；协调各部门沟通，保证资源配置；审定公司主要风险及内控建设重点流程；审定公司内部控制制度手册；对各机构、部门内控建设工作进行评价；支持推动管理层内控建设宣贯。

2、实施推进小组

实施推进小组组长由公司审计法务部总经理担任；

实施推进小组的组员：各职能部门的负责人。

实施推进小组负责落实领导小组的内部控制实施方案及内部控制文化建设，具体落实推进内部控制规范体系的建设工作。相关职责包括：拟定内部控制建设工作计划并报请批准；按照内控建设工作计划组织完成风险评估及分析，并落实推进相关工作；组织完成重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；针对内控缺陷提出整改方案，并推动内控缺陷整改；参加内控建设相关培训及会议；制定并贯彻执行内控制度等。

三、 内部控制建设工作计划

1、项目启动阶段

①召开内部控制规范体系建设工作启动会，确定公司内控建设的实施范围及内容；
责任部门：内控建设领导小组；计划完成时间：2014年3月。

②按照要求披露内部控制规范体系建设实施工作方案；

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年3月。

③选择聘请咨询机构，就内部控制方法及具体工作步骤和内容开展培训；

责任部门：内控建设领导小组；计划完成时间：2014年4月。

2、项目实施阶段

①对公司内部控制现状进行梳理，包括组织体系、部门职责、岗位说明、制度、流程等；

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年6月。

②将经过梳理后流程制度及关键控制点显性化、系统性，并按照内控规范体系进

行归口对位管理。同时对现有的内部控制进行完善补充。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年7月。

③利用穿行测试及控制测试等检验手段，检验内部控制设计与运行的有效性，并与内控自我评价阶段的工作相结合，为其提供资料及评价信息。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年8月。

④针对测试过程中发现的内控缺陷，及时提出整改建议并落实整改工作。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年9月。

3、项目完成阶段

①对内部控制体系进行试运行，对出现的问题及时做出反应。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年10月。

②做好内部控制手册及内部控制制度的编撰工作，并定期修订及宣贯，以满足内部控制文化建设的需要。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2014年11月。

四、 内部控制自我评价工作计划

1、对内部控制环节进行专项测试，以检验内部控制设计与运行的有效性。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2015年1月。

2、按照内部控制缺陷的评价标准对内控测试中发现的缺陷进行评价，确定缺陷的影响程度，提出整改建议，编制相关文件，并向内控建设领导小组汇报。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2015年2月。

3、编写内部控制自我评价报告。

根据内部控制自我评价工作结果，结合各项缺陷的整改情况，按照规范的要求编制内部控制自我评价报告。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2015年3月。

4、按照要求披露内部控制自我评价报告。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2015年3月。

五、 内部控制审计工作计划

1、协调、配合外部审计机构做好内部控制审计工作；

责任部门：内控建设实施推进小组；

开始时间：2014 年 10 月；计划完成时间：2015 年 3 月。

2、按要求披露内部控制审计报告。

责任部门：内控建设实施推进小组；计划完成时间：2015 年 3 月。

神州数码信息服务股份有限公司

2014年3月24日