
深圳市同洲电子股份有限公司

内部控制规范实施工作方案

目录

一、公司基本情况介绍	03
1、公司概况.....	03
2、公司组织架构	03
3、控股子公司情况.....	03
二、组织保障	04
1、领导小组	04
2、建设小组	04
3、协调小组	04
4、咨询机构的聘请	05
三、内控启动阶段	05
1、召开项目启动会	05
2、拟定内控工作实施工作方案和进度表	05
3、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训.....	06
四、内控建设阶段	06
1、确定内控实施范围	06
2、梳理现有流程及风险评估.....	06
3、制定内控缺陷整改方案及落实	06

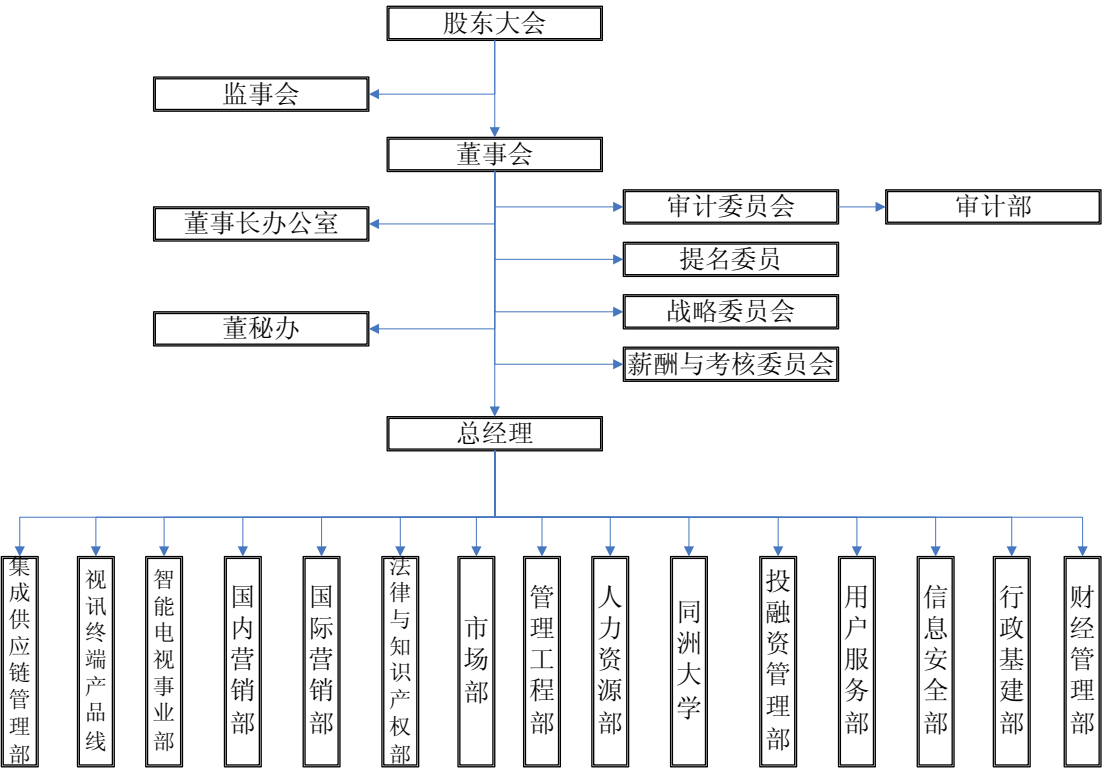
4、编制内控手册.....	06
五、内控自我评价阶段	07
1、准备阶段	07
2、评价阶段	07
3、实施整改完成追加测试.....	07
4、编制及披露内控自我评价报告.....	07
六、内控审计阶段	07
七、内控工作后续监督.....	07

一、公司基本情况介绍

1、公司概况

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同洲电子”）成立于 2001 年，公司主要从事数字卫星接收机等数字电视接收设备的研制和生产，网络、计算机、通讯、广电设备、软、硬件研制生产及其系统集成，以及 LED 电子显示屏的生产经营；主要产品为：数字卫星接收机、数字有线机顶盒、数字地面机顶盒等数字电视接收设备、数字电视前端设备及其系统集成以及 LED 电子显示屏等，公司 2006 年 6 月在深圳证券交易所上市，证券代码：002052，公司现注册资本为 341,479,847.00 元。

2、公司组织构架



3、本公司控股和参股公司情况

公司名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市同洲软件有限公司	300	100%

深圳市龙视技术有限公司	900	100%
深圳市安技能科技有限公司	1000	100%
深圳安巨科技有限公司	500	100%
深圳市易汇软件有限公司	300	100%
北京同洲时代技术有限责任公司	1000	100%
南通同洲电子有限责任公司	28000	100%
深圳市汇巨信息技术有限公司	1600	25%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	10000	5%
哈尔滨有线电视网络有限公司	500	39%
东莞泰斗微电子科技有限公司	1000	30%
北京捷易联科技有限公司	5363	17.53%
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	4000	6%
深圳市电明科技有限责任公司	3000	25%
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	2000	49%

二、组织保障

为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司特成立内部控制建设委员会，公司董事长、总经理及各部门领导分别担任委员会主任及成员，公司董事长为内控工作实施的第一负责人，各一级部门负责人对本部门内控工作负责，各一级部门配备内控兼职人员做好内控日常工作。

内部控制建设委员会职责：负责公司内控建设的推动工作，在公司范围内建设良好的内控环境，保证内控体系设计完整和有效运行，落实内部控制基本规范相关要求，对公司内部控制体系建设过程中重要问题进行指导并制定相应政策。

内部控制建设委员会各组名单：

1、领导小组

（1）主任：袁明

副主任：潘玉龙

执行副主任：马昕

（2）委员会成员：廖洪涛、杨瑞良、孙功宪、叶欣、颜小北、印小勇、曹斌、李凯军、喻学军、严戈

（3）执行秘书：袁龙坤

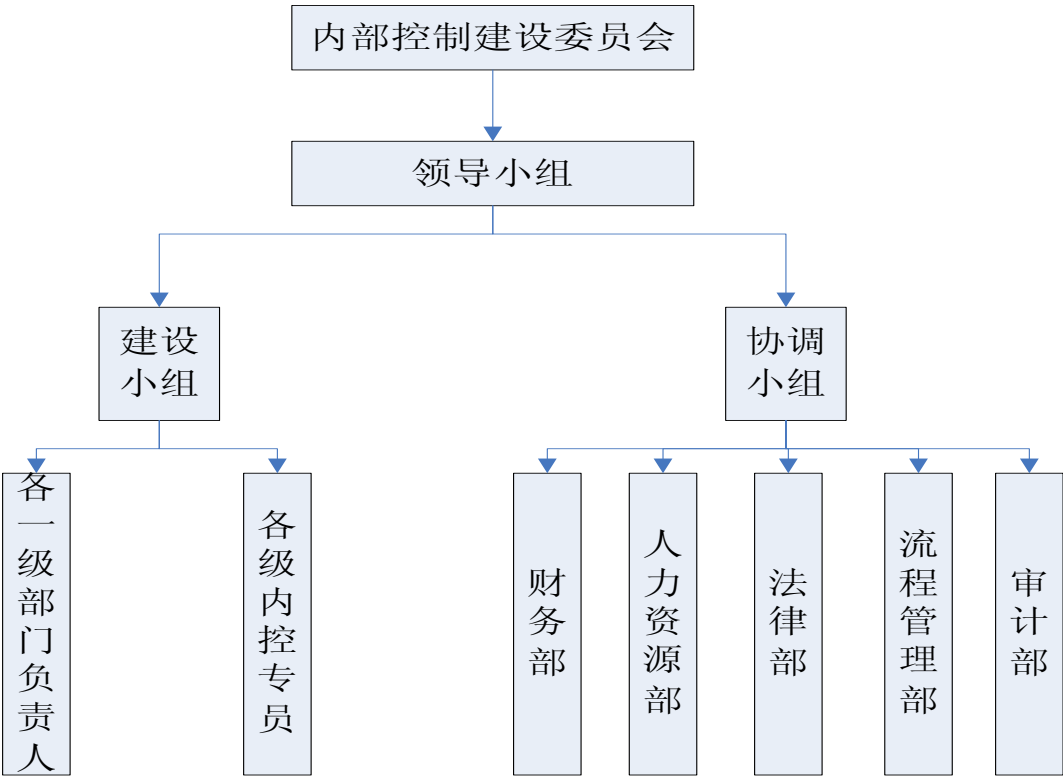
2、建设小组

由各一级部门负责人及内控专员组成，负责内部控制在公司的具体建设工作。

3、协调小组

财务部、人力资源部、法律部、流程管理部作为内控项目实施的牵头部门联合审计部共同负责推动、协调内控的日常工作。

内部控制建设组织构架图：



4、咨询机构的聘请

为了进一步提升内控建设工作的系统性及专业性，更好的开展下一步的工作，公司拟聘请外部咨询机构作为内控工作顾问，协助公司系统地梳理和指导内控管理体系建设工作。

三、内控启动阶段

1、召开项目启动会（已完成）

公司已召开了内控体系建设专题会，对公司内控建设工作进行了部署和动员。

2、拟定内控工作实施工作方案和进度表（已完成）

公司按照证券监管部门的要求，综合考虑公司目前实际况，制定了合理、操作性较强的内控体系建设实施计划及工作方案。

3、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训（已完成）

公司组织了企业内部控制基本规范相关内容培训，并对参与培训人员进行考试，培训人员具备进行内控建设基本知识。

四、内控建设阶段

1、确定内控实施范围（已完成）

企业范围：根据公司内控规范建设需要及实际情况，本次内控建设的实施范围为深圳市同洲电子股份公司，待公司内控建设走上正轨以后，再将所有全资子公司分步纳入实施范围。

业务层面：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，结合公司业务性质及规模，公司将重点关注两大层面：

公司层面：组织构架、社会责任、发展战略、企业文化、内部信息传递

流程层面：信息系统一般控制、财务报告、资金管理、投资管理、采购与付款、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、研究与开发、销售与收款、工程项目、担保管理、预算管理、业务外包、人力资源与薪酬、合同管理、生产管理。

2、梳理现有流程及风险评估（已开始，至 7 月 31 日完成）

梳理流程，编制风险清单，形成各项内控文档；将现有政策、制度等与风险清单、内控应用指引进行比对，查找内控缺陷。

3、制定内控缺陷整改方案及落实（2012 年 8 月至 10 月）

制定内部控制缺陷整改方案，明确整改时间、责任部门及人员；落实缺陷整改工作。

4、编制内控手册（2012 年 9 月）

根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内部控制手册》，并对手册内容进行实施辅导和推进执行。

五、内控自我评价阶段

1、准备阶段（2012 年 10 月）

编制自我评价工作计划，确定具体时间表及人员分工，制定《同洲电子内部控制评价办法》，明确内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准。

2、评价阶段（2012 年 11 月）

组织开展内控评价工作，需对评价过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析，按照统一的认定标准，对发现的内控缺陷进行认定。

对于发现的内控缺陷，应要求相关部门提出整改方案并及时整改。

3、实施整改完成追加测试（2013 年 1 月）

对整改后的控制点运行进行有效性测试，以判断整改效果。

4、编制及披露内控自我评价报告（2013 年 1 月）

按照《企业内部控制评价指引》要求，在缺陷评价汇总的基础上结合整改追加测试情况编制《深圳同洲电子股份有限公司内控自我评价报告》，并呈报相关部门。

六、内控审计阶段（2013 年 1 月至 3 月）

按照监管部门的要求聘请内控审计会计师事务所对公司的内控进行审计。

七、内控工作后续监督（2013 年 4 月至 6 月）

将针对外审内控审计中发现的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。

深圳市同洲电子股份有限公司

二零一二年五月二十九日