

浙大网新科技股份有限公司内部控制规范 实施工作方案

一、公司基本情况简介

1、公司概况

公司经浙江省股份制试点工作协调小组[1993]68 号文批准，以定向募集方式设立；在浙江省绍兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号 3300001008072。公司于 1997 年 3 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股叁仟万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为叁仟万股，于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。

公司注册名称：浙大网新科技股份有限公司

简称：浙大网新股票代码：600797

公司住所：杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 1501 室。
邮政编码：310030。

公司注册资本：人民币捌亿肆仟贰佰万捌仟肆佰玖拾伍元。

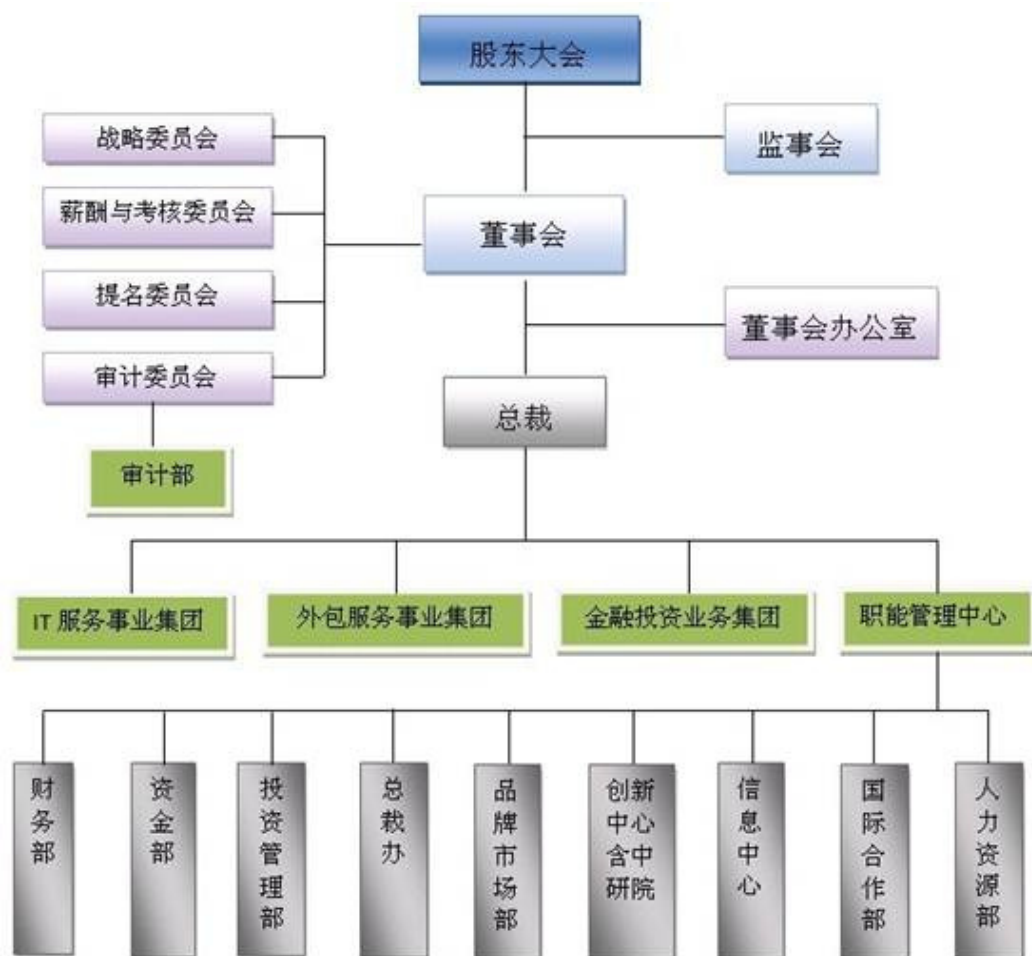
公司的经营范围：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营,自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程。

2、组织框架

公司自上市以后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际，建立规范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和管理层负责的管理机构），即建立起资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。

公司经营层在公司《章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，并制定相应的工作制度和流程，确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为实现公司的经营目标提供组织保障。

公司的组织架构图见下表：



公司主要子公司情况如下：

子公司名称	业务类型
北京晓通网络科技有限公司	主营网络设备与终端
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	主营网络设备与终端、IT 应用服务
快威科技集团有限公司	主营国内 IT 应用服务
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	主营国内 IT 应用服务
浙江汇信科技有限公司	主营国内 IT 应用服务
浙江浙大网新中研软件有限公司	主营国内 IT 应用服务
浙江网新赛思软件服务有限公司	主营国内 IT 应用服务
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	主营软件服务外包
北京新思软件技术有限公司	主营软件服务外包
杭州网新颐和科技有限公司	主营软件服务外包
浙江网新恒天软件有限公司	主营软件服务外包
浙江网新科技创投有限公司	主营创投及其他业务
网新（香港）国际投资有限公司	主营投资及贸易

北京浙大网新科技有限公司	主营其他业务
--------------	--------

二、内控建设的组织保障

为确保公司内部控制建设工作顺利进行，公司成立了以董事长为第一责任人的组织保障体系。

（一）内控建设领导小组：

组长：史烈（公司董事长）

成员：公司高管及监事会成员

主要职责：全面领导公司内部控制的建设和完善，监控公司内控运营的有效性。

（二）内部建设实施工作小组

组长：陈健（公司总裁）

成员：公司职能部门负责人、子公司负责人

主要职责：具体实施公司内部控制的建设和完善工作，开展公司内控规范工作的培训、宣讲，协调与外部中介机构的工作安排及合作。

工作小组办公室设在公司审计部。

（三）费用预算

内控建设实施过程中，因聘请中介机构发生的咨询费、审计费等费用，同意纳入公司全面费用预算管理。

内部控制实施工作是否聘请咨询机构：否

三、内控建设工作计划

2012 年内控建设工作的主要内容和时间安排见下表：

阶段名称	主要工作内容	主要责任单位（人）	预计完成时间
确定内部控制实施的范围	1、确定实施单位为股份公司本部及各子公司； 2、各实施单位确认各公司已有的政策和制度、以及工作流程； 3、各实施单位识别主要风险因素，并编制风险清单：	公司内控建设实施小组 公司审计部	2012 年 4 月底前
查找内部控制缺陷	1、各实施单位将现有的政策、制度等与风险清单进行比对； 2、查找内控缺陷	公司内控建设实施小组 公司审计部	2012 年 8 月底前
制定整改方案	各实施单位根据存在的内控缺陷提出整改方案（制度和政策层面、流程方面）	公司内控建设实施小组 公司审计部	2012 年 8 月底前

落实整改方案	1、各实施单位修订制度和政策； 2、各实施单位修订流程	各实施单位	2012 年 9 月底前
检查整改效果	1、 检查整改效果 2、 固化整改成果	公司审计部 各实施单位	2012 年 12 月底前
披露内部控制实施的情况	按照证监会要求披露公司内部控制实施情况	公司董事会	按证监会要求

四、内控自我评价工作计划

2012 年内控自我评价工作的主要内容及时间安排见下表：

阶段名称	主要工作内容	主要责任单位（人）	预计完成时间
编制自我评价工作计划	1、确定自我评估工作的时间表； 2、确定自我评估工作的人员	审计部	2012 年 8 月
确定内部控制缺陷标准	1、确定内控缺陷的分类； 2、确定内控缺陷的数量标准	审计部	2012 年 8 月
组织实施自我评价	1、实施自我评价外勤； 2、编制底稿	审计部	2012 年 10 月
对发现的缺陷进行评价	1、 编制缺陷评价汇总表； 2、 提出整改建议； 3、 编制整改任务单； 4、 督促整改落实。	审计部	2012 年 12 月
完成自我评估报告	编制完成内控自我评估报告	审计部	2013 年 3 月
对外披露自我评估报告	董事会审核后披露内控自我评价报告	公司董事会	2013 年 4 月

五、内控审计工作计划

1、公司将聘请具备内部控制审计资格的会计师事务所对 2012 年度内部控制设计和运行的有效性进行审计。

2、公司披露 2012 年年度报告的同时，将同时披露内部控制审计报告。

浙大网新科技股份有限公司董事会