

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2012 年度内部控制规范实施工作方案

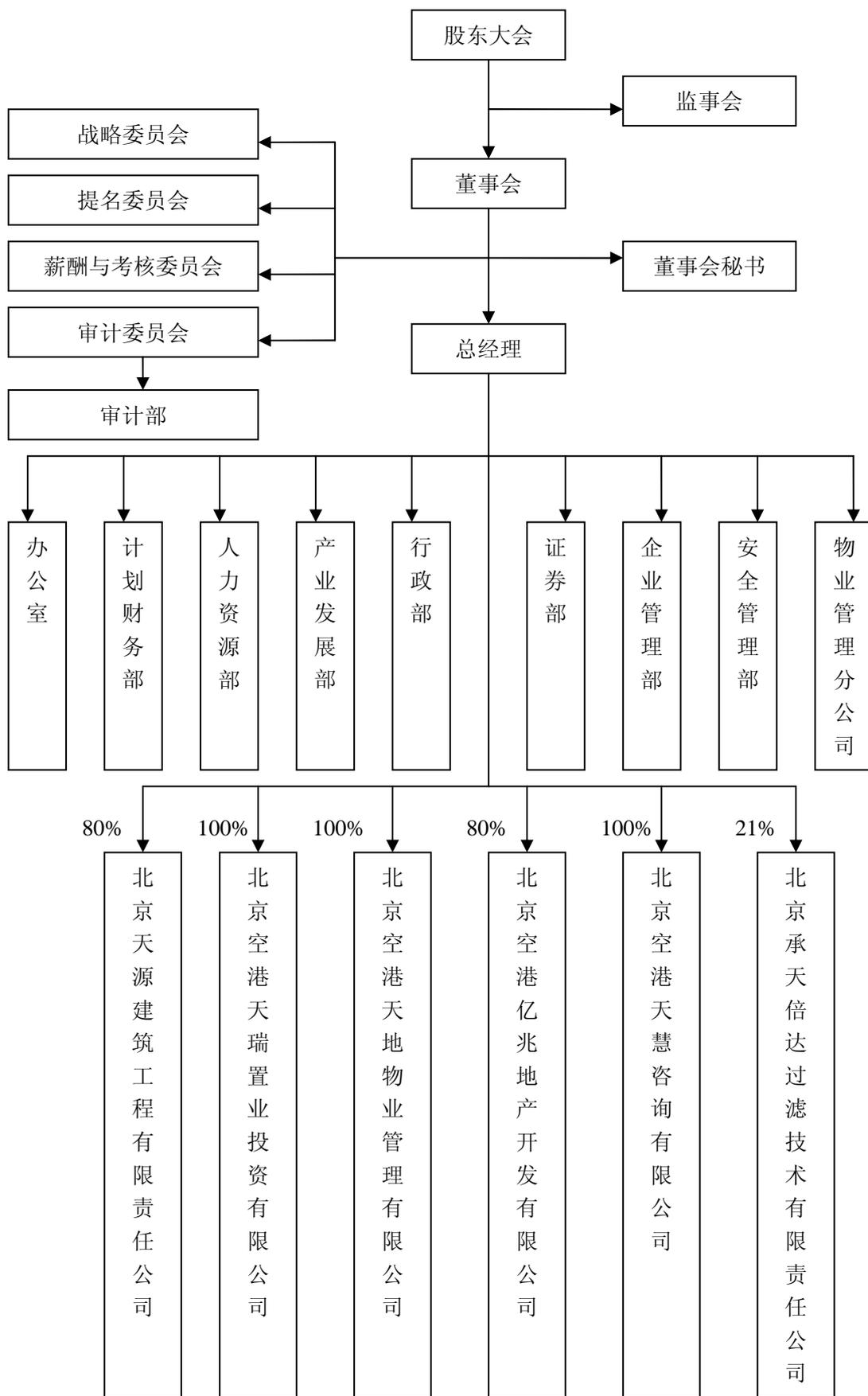
为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）按照相关规定要求，建立健全公司内部控制，保障公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，切实保障投资者合法权益。根据公司经营特点和发展规划，制定本实施方案。

### 一、基本情况介绍

#### 1、公司基本情况

空港股份成立于 2000 年 3 月，是在北京市工商行政管理局依法注册的公司，公司股票于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，简称“空港股份”，代码 600463。经过 12 年的发展，空港股份已经形成以土地一级开发、工业地产开发、建筑施工和物业出租与管理为主营业务的产业发展模式。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，建立健全法人治理结构。公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司监事会是公司的监督机构，负责对董事会、总经理及其他高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督和检查，向股东大会负责并报告工作。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。组织结构如下：



## 2、公司内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作顺利开展，公司从高管及各职能部门、部分子公司抽调力量成立了公司内部控制实施领导小组、工作小组。

### （1）公司内部控制实施领导小组

组长：田建国；

副组长：刘彦明、张广月、曹广山、赵云梅、王鹏、姚小东、赵建志、魏宗臣、杨大航

内部控制实施领导小组是公司落实内部控制规范的领导机构，负责组织、监督、检查、批准公司及其下属公司内部控制规范实施工作，领导小组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。具体职责包括：①负责内控机制建设工作总体规划、组织领导和审核决策；②召开内控建设工作启动会，进行动员及工作部署；③根据查找的风险点，组织建立健全内控体系；④负责内控体系建设各阶段工作的检查与验收等。

### （2）公司内部控制实施工作小组

组长：刘彦明；

副组长：柳彬、王威、何瑞贤；

组员：黄聃、刘磊、杜文武、郝立娟、孙明辉及下属公司责任人

内控控制实施工作小组负责落实内控建设日常工作，如制定内控实施方案、各阶段工作目标及计划；组织并协调制度梳理、体系建立、试运行等工作。具体职责包括：①围绕内部控制体系总体目标，制定具体实施计划；②建立风险管理、流程控制及相关制度规范，并组织具体实施，改进、完善内控体系；③指导、监督公司各部门、子公司体系建设实施和运行工作；④组织开展内部控制全员培训，制定培训规划，组织并实施年度培训计划等。

### （3）内部控制建设牵头和重点参与部门

公司证券部作为内控建设与规范的牵头部门，会同公司计划财务部、审计部、企业管理部、产业发展部、办公室、人力资源部、安全管理部及下属公司责任人联合开展内控建设工作。

## 3、内部控制实施工作有关聘请咨询机构的考虑和计划

为确保公司内部控制规范实施的有效性，公司将根据项目开展的需要，聘请外部专业咨询顾问机构实施指导。

## 二、内部控制建设工作计划

计划完成时间：2012年2-11月

实施步骤：

### 1、项目准备阶段（2012年2-4月）

主要工作是：

（1）确定内控实施计划和方案；

（2）聘请咨询机构为公司内部控制规范实施提供咨询服务，组织相关人员参加内部控制相关培训；

（3）成立内部控制项目组，明确内部控制实施领导小组、工作小组、下属公司责任人等工作职责，健全项目组织机构，召开项目启动大会；

（4）确定内部控制规范实施范围，实施范围将在公司总部和北京天源建筑工程有限责任公司、北京空港天瑞置业投资有限公司、北京空港天地物业管理有限公司、北京空港亿兆地产开发有限公司和物业管理分公司五家分子公司开展。

### 2、内控梳理与设计阶段（2012年5-7月）

主要工作是：开展全面调研，梳理现有制度及业务流程，对梳理流程中的风险进行分析，编制风险清单；将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找存在的内部控制缺陷。

### 3、内控体系形成阶段（2012年8-9月）

主要工作是：根据识别出的内控设计缺陷，制定出整改措施，包括调整组织机构、明确岗位职责、修订政策、制度及流程等，完成内控制度汇编及内控手册等规范性文件的编制。

### 4、内控体系运行测试阶段（2012年10-11月）

主要工作是：确定纳入自我评价范围的制度及关键业务流程，充分收集内部控制运行是否有效的证据，对制度及流程的有效性进行测试与评价，编制内部控制评价工作底稿，提出认定意见和整改建议，并初步落实整改措施，形成测试与评价总结，提交公司内控建设领导小组。

## 三、内部控制自我评价工作计划

计划完成时间：2012年12月-2013年2月

具体安排如下：

(一) 编制公司《内控自我评价工作计划》，确定纳入自我评价范围的公司及下属公司业务流程，明确评价工作时间和分工；

(二) 确定内控缺陷的评价标准及分类标准。评价标准按定性标准和定量标准作参照比对分析，明确重要性水平，将缺陷分一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

(三) 组织实施自我评价工作，对内部控制进行有效性测试，评价公司内部控制，编制内控自评文档及工作底稿；

(四) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单；

(五) 完善与优化内控手册、业务流程图，提高内控管理、风险管理与信息化管理水平；

(六) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，经审核批准后按要求及时披露。

#### 四、内部控制审计工作计划

计划完成时间：2013年1-3月

公司将聘请内控审计会计师事务所对公司内控状况进行审计。内部控制审计工作计划如下：

- (一) 确定负责内控审计的会计师事务所；
- (二) 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；
- (三) 按照要求披露内控审计报告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2012年3月29日

## 北京空港科技园区股份有限公司内控规范实施工作总体运行表

序号	任务名称	工作内容	工作承担者	计划工作期间	预期输出成果	完成情况	备注
一	动员部署及培训	1.1 确定内控实施计划和方案	公司内控领导小组	2012年2-4月	2012年内控建设方案、总体运行表	已完成	
		1.2 洽商内控建设咨询机构	公司内控领导小组		咨询协议	待完成	
		1.3 召开内控项目建设启动会,进行工作部署及动员、培训	公司内控领导小组、内控工作小组		动员启动会资料及培训资料	待完成	
二	内部控制设计梳理	2.1 梳理现有制度及重要业务流程	公司内控工作小组及各部门、子公司	2012年5-7月	制度与业务流程图汇总	待完成	
		2.2 风险控制分析,识别风险、评价风险等级			风险清单、风险控制矩阵	待完成	
		2.3 将现有政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷,记录汇总			内控缺陷清单汇总	待完成	
三	内部控制设计有效性测试与整改	3.1 内控设计有效性测试,确定缺陷类型,制定缺陷整改建议	公司内控工作小组及各部门、子公司	2012年8-9月	整改建议	待完成	
		3.2 启动整改工作,纠正内控设计缺陷			整改方案	待完成	
		3.3 调整机构、岗位设置及流程,完善内部控制制度,编制形成内控手册			内控制度汇编及内控手册等体系文件	待完成	
四	内部控制执行有效性测试与整改	4.1 确定纳入测试范围的制度及关键业务流程,制定测试方案	公司内控工作小组及各部门、子公司	2012年10-11月	内控执行有效性测试方案	待完成	
		4.2 有效性测试实施及评价、整改意见			内控执行有效性测试报告	待完成	
		4.3 组织落实整改,完善内控体系			内控建设总结及整改落实报告	待完成	
五	内部控制自我评价阶段	5.1 成立内控评价小组,制定自评计划	公司内控自我评价工作组	2012年12月-2013年2月	内控自我评价工作计划	待完成	
		5.2 设计工作底稿、确定评价标准及组织实施			内控自我评价工作底稿	待完成	
		5.3 对内控缺陷进行评价汇总,提出整改方案,评价整改结果,编制内控自评报告			内部控制自我评价报告	待完成	

六	内部控制审计安排与配合	6.1 沟通内控审计方案	公司内控工作小组	2013年1-3月	审计计划和方案	待完成	
		6.2 实施内控审计	外部审计机构			待完成	
		6.3 披露内控审计报告	证券部		内控审计报告	待完成	

- 注：
- 1、公司应对每项任务进行分解，详细填报具体的“工作内容”，并设定明确、具体的“预期输出成果”。
  - 2、公司应根据内控规范实施工作的实际完成情况，及时更新“完成情况”栏目内容，并于每月结束后三个工作日内上报北京证监局备案。