

深圳市零七股份有限公司内部控制规范实施工作方案

一、指导思想

公司内部控制规范实施工作坚持以财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为依据,围绕公司自身发展与外部监管需求,从健全机构、完善制度、建立体系入手,加强与财务报告相关内控建设,依法履行社会责任和义务,不断提升企业应对和抵御风险能力,为实现企业战略目标,保持持续发展奠定良好基础。

二、公司基本情况

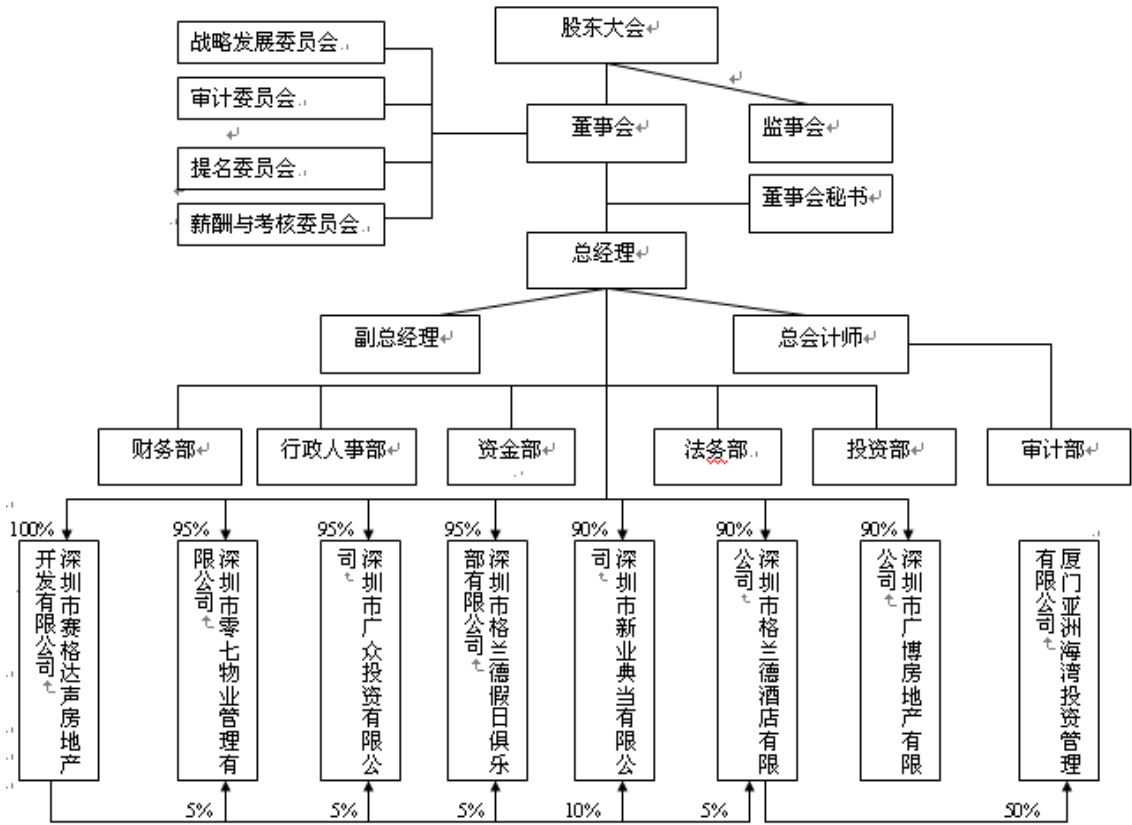
深圳市零七股份有限公司前身为深圳市达声电子有限公司,是深圳市赛格集团公司的下属企业,公司于 1988 年 12 月 21 日正式设立,股票代码:000007,发行股本 300 万元人民币,其中:赛格集团公司 135 万元(占总股本的 45%),按照原赛格集团在达声电子有限公司的净资产帐面值折股;深业赛格有限公司 75 万元(占总股本的 25%),内部职工 90 万元(占总股本的 30%),均以现金 1 元/每股认购。公司内部职工股于 1992 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市流通。

期间,公司控股股东深圳赛格股份有限公司将其持有的赛格达声公司 32.97%的国有法人股中的 28%(计 40,206,226 股),转让给新疆宏大房地产开发有限公司,尔后新疆宏大房地产开发有限公司又将上述股份转让给广州博融投资有限公司。

经过历年分红派息以及股本转增，目前公司总股本已增至184,965,363 股。

2010 年 1 月 19 日，公司获股东大会批准更名为深圳市零七股份有限公司。公司主营范围：酒店经营，投资兴办实业、国内商业、物资供销业，自有物业租赁，环保产品的技术开发，信息咨询，项目投资，房地产开发等。

公司主要控股子公司控制结构及持股比例如下图所示：



三、组织保障

为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》等制度规定要求，不断完善和充分发挥股东大会、董事会、监事会以及经理层的核心作用，为构建内部控

制体系提供可靠的组织保障。为此，公司专门成立了内部控制领导小组（简称“内控领导小组”）。内控领导小组组长：练卫飞；副组长：黄晓峰、赵谦；成员：魏翔、朱黎明、于彩凤、夏斓、韩军、周文军。内控领导小组下设办公室，办公室主任由赵谦担任，成员包括：魏翔、朱黎明、夏斓、韩军、周文军、陈珊、孙华、邵晓晔等，办公地点设在公司审计部。各子公司指定一名联络员协调本部内控工作。

根据人力资源和内控建设现状，公司决定聘请一家会计事务所（以下称“中介机构”）全程指导公司内控体系建设，并在人力和经费上优先保障内控建设需要。

四、工作安排

公司内部控制规范工作采取“分步实施，全面推进”方式进行，具体方法步骤如下：

第一阶段（2月初至4月底），前期准备。

公司内控体系建设前期，我们重点做好以下工作：积极参加证券监管部门组织的相关会议与培训，领会监管层的部署与要求；召开决策层会议，研究布置内控工作，公司成立内控领导小组，拟制工作计划，明确目标与分工；组织全体员工业务培训，重点学习《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引等制度规定，以统一认识、增强自觉性和责任感，提高相关能力与水平，确保内控建设顺利展开。

第二阶段（5月初至10月底），内控体系建设与维护。

在证券监管部门的指导下，会同聘请的中介机构，立足现有管理制度和体制，以公司内部控制现状评估、公司层面控制体系建设、业务流程层面控制体系建设、公司层面重大风险全程管理为重点，稳步

推进内控体系建设。首先，成立内控项目组织，总公司抽调人员分别组成项目领导小组、项目工作小组、业务模块小组，并组织必要培训、细化目标、分解责任。第二，在中介机构的协助下，结合公司(含子公司)主营特点和经营目标，分别梳理业务流程、确立风险点、编制风险清单。第三，将现有的政策、制度等规章与风险清单进行比对，查找内控缺陷。最后，制定内控缺陷整改方案，及时调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员。

第三阶段（11月初至12月底），内控系统验收与评价。

内控体系建立后，公司内控领导小组将组织人员对内控系统进行测试，以检验系统的科学性、可靠性和有效性，并形成《内部控制手册》，适时推进内控信息化建设，逐步提高内控工作信息化水平。依据“全面性、重要性、客观性”原则，对照《内部控制手册》对公司内控的有效性进行全面评价，侧重对公司内控缺陷进行自我评价，编制内控评价工作底稿，狠抓缺陷整改。积极配合会计师事务所做好内控审计工作，按要求披露内控自我评价报告。在内控建设过程中，及时向证券监管部门报告工作进展情况，并接受证券监管部门的监督与指导。

五、要求

一是各级领导要高度重视，将内控建设当作“一把手”工程，切实摆上重要议事日程。

二是密切联系业务实际，兼顾成本效益原则，在做好现有制度规定完善升级的基础上，高标准完成内控体系建设工作。

三是加强协调，全员参与。各级、各部门要统筹安排，加强沟通，及时反馈和解决工作中出现的问题与困难，确保的内控建设工作如期完成、顺利运行。

四是各子公司每月底以书面形式向公司内控领导小组办公室报告一次工作进展情况。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 22 日