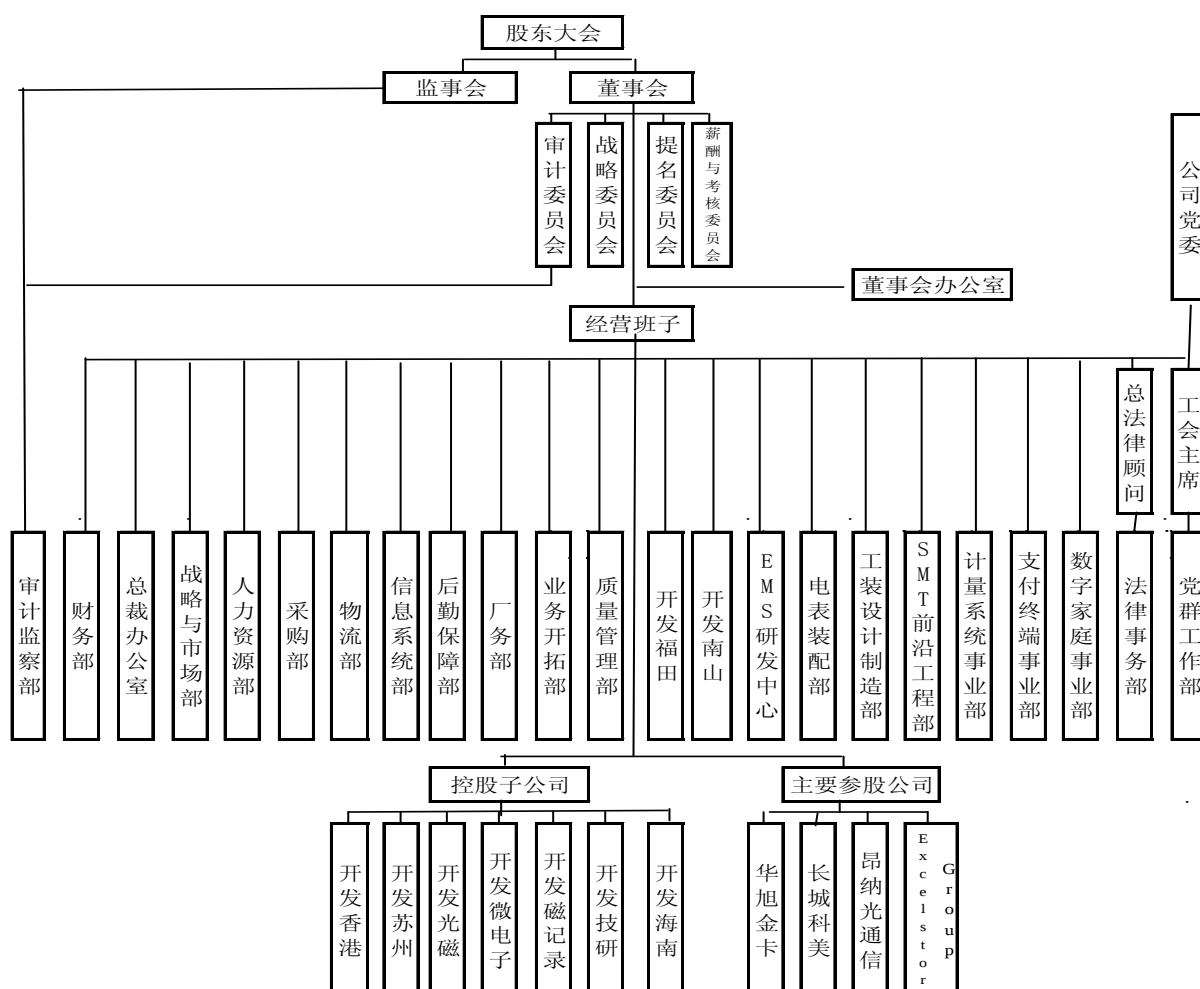


深圳长城开发科技股份有限公司

内控规范实施工作方案

一、公司基本情况介绍

深圳长城开发科技股份有限公司成立于 1985 年，是全球领先电子产品研发制造型企业。1994 年，长城开发在深交所挂牌上市（证券简称：长城开发，代码：000021，原简称“深科技”），由长城科技股份有限公司（香港上市 H 股）控股，是中国电子信息产业集团的核心企业之一。公司组织架构如下：



长城开发致力于硬盘磁头、计量系统产品、支付终端产品和数字家庭产品的研发生产，以及电子产品的加工制造，在新加坡、美国、澳大利亚、香港、苏州等地均设有分支机构和研发队伍。经过多年的发展，公司现拥有员工万余名，并建立了集合技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等不同服务模块的完整 EMS 服务链，为全球客户提供高端电子产品研发及制造服务。

长城开发是全球第二大计算机硬盘磁头专业制造商，是国内唯一拥有完整磁记录产业链的企业，是国内电表行业标准的制定者之一，是税控收款机国家标准主要起草人之一。其自主研发生产的远程控制电表系统和防窃电电表达达到国际领先水平，远程控制电表被认定为国家级重点产品，批量出口到欧洲、南亚和东南亚等地，成为中国最大的远程控制电表及系统研发制造商。在国标税控收款机市场，其占有率名列第一。作为高清播放产品研发与生产的领先企业之一，长城开发正成为家庭数字娱乐市场重要的技术提供商和产品制造商。

截止 2010 年 12 月 31 日公司总资产 66.67 亿元，净资产达到 41.83 亿元，比去年同期增长 48.58%。2010 年营业总收入达到 207.71 亿，比去年同期增长 57.05%。

二、组织保障

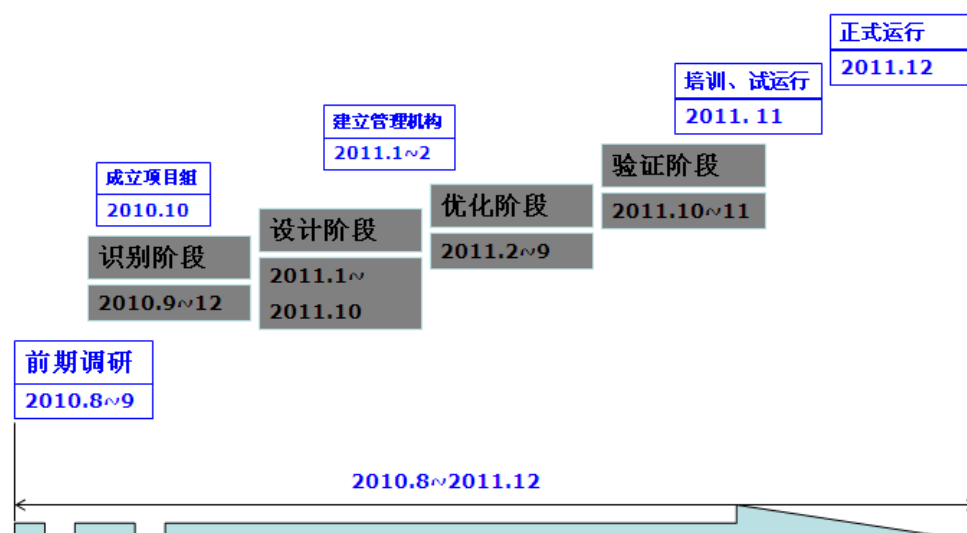
公司于 2010 年 6 月下发了《深圳长城开发科技股份有限公司关于完善风险控制机制的决定》（长城开发总发【2010】10 号）。成立了以总裁为主任、总裁班子成员为副主任、监事会主席为常务副主任的风险控制委员会，下设风险控制办公室。

公司风控办于 2010 年 8 月-12 月份，经过对公司风险和内部控制的实际情况的前期调研与讨论后，于 2010 年 12 月 29 日由监事会主席宋建华和质量管理部总监李晓波倡导，经公司领导批准，成立了“建立整合的风险管理和内部控制系统”项目小组，项目负责人为公司审计监察部经理及质量管理部管理系统高级工程师，项目组成员由包括采购、物流、市场、财务、生产、信息系统、研发及子公司等部门的经理组成。该项目计划在 2011 年 11 月底完成。

为保证项目的顺利进行，公司将聘请外部会计事务所作为公司的项目顾问。公司并没有请咨询公司来完成整个内控制度体系的建立；而是以公司的项目组成员为主导，由会计事务所的专家提供专业技术支持，以期在公司内部培养起专业的内控管理人员。

三、内控建设工作计划

公司内控建设通过项目《建立整合的风险管理和内部控制体系》来推进和完成。项目主要包括关键流程识别、梳理及改进阶段；里程碑计划如下所示，详细计划见附页 1。



项目范围包括公司总部各职能部门，采购部、物流部、战略和市场部、财务部、总裁办公室、人力资源部、质量管理部、信息系统部、厂务部、后勤保障部及法律事务部；包括三个研发事业部：支付终端事业部、计量仪器事业部和数字家庭事业部；还包括公司全资子公司：深圳长城开发福田分公司、深圳长城开发南山分公司、深圳开发微电子有限公司、深圳开发光磁科技有限公司及苏州长城开发有限公司。根据《企业内部控制配套指引》及《企业全面风险管理指引》要求，确定项目涉及的主要业务流程为 11 个，如下表所示：

序号	关键流程	主要内容
1	物流	仓储、进出口等内控制度、流程建立情况及主要风险点
2	采购	公司采购系统、各项招投标管理等内控制度、流程建立情况及主要风险点
3	销售	市场系统内控制度、流程建立情况及主要风险点
4	战略	战略管理、企业文化等内控制度、流程建立情况及主要风险点
5	财务管理	财务报告、资金、投融资、资产管理、公司预算制定与执行等内控制度、流程建立情况及主要风险点
6	研发	研发流程、市场销售、信息系统等内控制度、流程建立情况及主要风险点
7	人力资源	绩效考核、社会责任、招聘、离职、入职、人事档案、人员培训等相关内控制度、流程建立情况及主要风险点
8	生产	生产管理及工艺等内控制度、流程建立情况及主要风险点
9	工程、行政后勤、安保	工程、职健安、行政、社会责任等后勤服务系统的内控制度、流程建立情况及主要风险点
10	质量、信息系统	公司体系建立、质量系统与信息系统内控制度、流程建立情况及主要风险点
11	法律事务	法律相关保障与支持的内控制度、流程建立情况及主要风险点

四、内控自我评价工作计划

本年度的内控自我评价工作也在项目《建立整合的风险管理和内部控制体系》推进的同时进行。内控评价的审核计划从 2011 年 2 月开始到 2011 年 11 月完成，将在 12 月中旬完成内控自我评价报告，并由聘请的咨询公司来确保按要求披露内控评价的结果。详细的内控评价计划见附页 2。

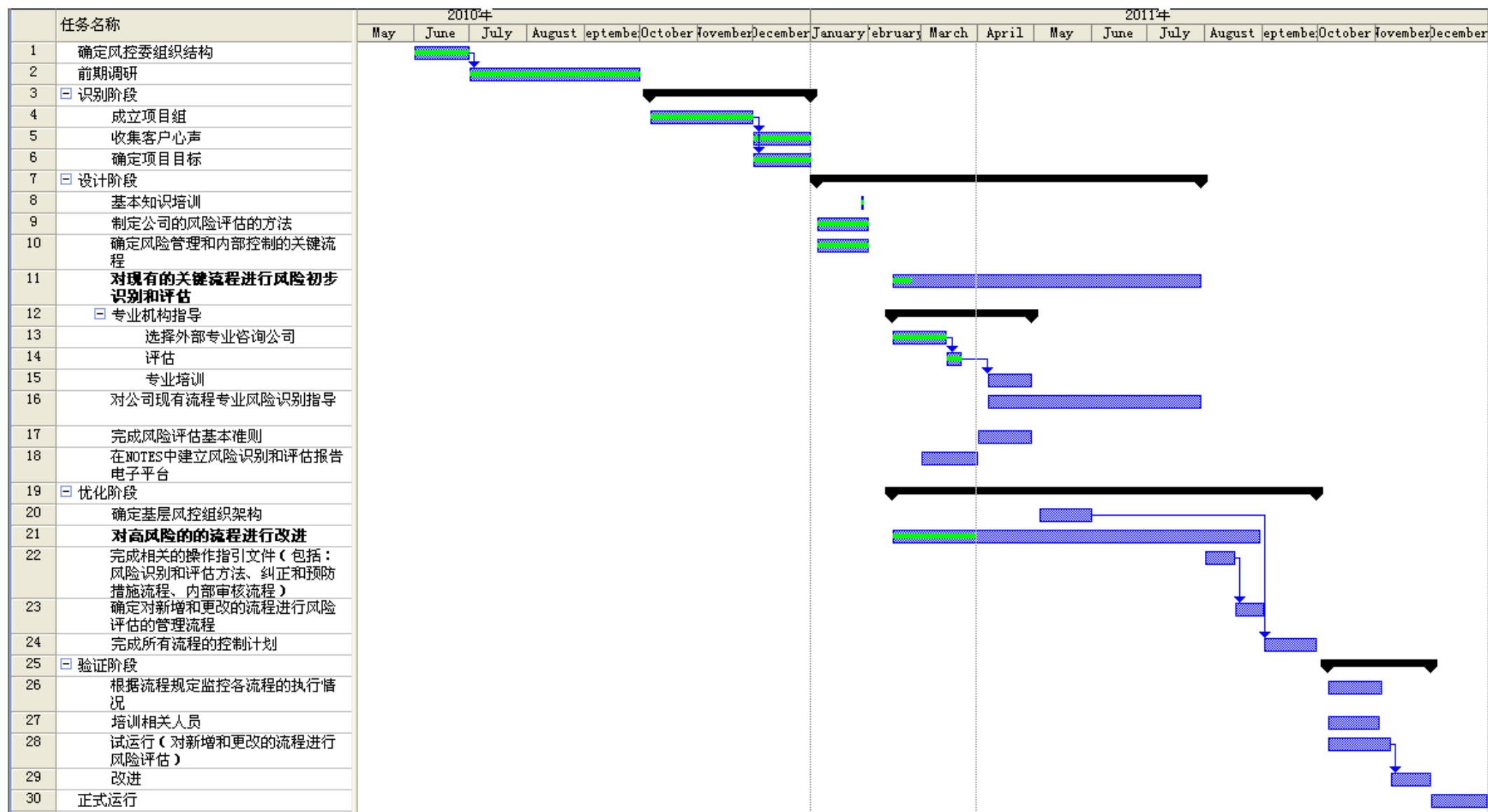
2012 年度上半年的内控自我评价将由风险控制办公室主导，计

划于 2012 年 3 月-5 月完成，包括公司所有部门及全资子公司，内控自我评价报告计划于 2012 年 6 月中旬完成。

五、内控审计工作计划

公司计划于 2012 年 9 月 30 日前，由董事会审计委员会提议、董事会审议，确定内控审计的会计事务所，并于 2012 年 10 月进入公司进行审计准备，2013 年 1 月开始正式内部审计，由公司的审计监察部负责配合会计事务所做好内控审计，2013 年 3 月出具内控审计报告。

附页 1



附页 2

序号	梳理的系统	主要梳理内容	涉及部门	日期		天数
1	物流	仓储、进出口等内控制度、流程建立情况及主要风险点	LOG-STO	2011.2.14~2.28	2011.2.14~25	2
			LOG-I&E		2011.2.17~28	3
2	采购	公司采购系统、各项招投标管理等内控制度、流程建立情况及主要风险点	PUR	2011.3.17~3.25	2011.3.16~3.21	4
			QMD-SQE		2011.3.22	1
			KFFT EPD		2011.3.23~3.24	2
			MBA		2011.3.25	1
			KFFT CRP		2011.3.28~29	2
3	销售	市场系统内控制度、流程建立情况及主要风险点	BD1	2011.3.30~4.17	2011.3.30~31	2
			SMD		2011.4.5	1
			KFFT EPD		2011.4.6~7	2
			MBA		2011.4.11~12	2
			KFFT CRP		2011.4.13~14	2
4	战略	战略管理、企业文化等内控制度、流程建立情况及主要风险点	SMD	2011.4.18-4.20	2011.4.18-4.20	3
5	财务管理	财务报告、资金、投融资、资产管理、公司预算制定与执行等内控制度、流程建立情况及主要风险点	FIN	2011.5.16~6.10	2011.5.16~6.10	20
6	研发	研发流程、市场销售、信息系统等内控制度、流程建立情况及主要风险点	PTD	2011.5.5~5.12	2011.5.5~5.6	2
			MSD		2011.5.9~10	2
			DHD		2011.5.11~12	2
7	人力资源	绩效考核、社会责任、招聘、离职、入职、人事档案、人员培训等相关内控制度、流程建立情况及主要风险点	HR	2011.6.8-6.30	2011.6.8~24	13
			KFFT HR		2011.6.27~30	4
8	生产	生产管理及工艺等内控制度、流程建立情况及主要风险点	KFFT EPD	2011.7.4~7.29	2011.7.4~7.15	10
			MBA		2011.7.18~7.22	5
			KFFT CRP		2011.7.25~29	5
9	工程、行政后勤、安保	工程、职健安、行政、社会责任等后勤服务系统的内控制度、流程建立情况及主要风险点	LSD	2011.8.1~9.2	2011.8.1~8.5	5
			MO		2011.8.8~8.19	14
			FAC		2011.8.22~8.31	7
10	质量、信息系统	公司体系建立、质量系统与信息系统内控制度、流程建立情况及主要风险点	IS	2011.9.5~10.9	2011.9.5~9.16	10
			QMD		2011.9.19~9.30	10
11	法律事务	法律相关保障与支持的内控制度、流程建立情况及主要风险点	LAD	2011.10.11~10.21	2011.10.11~10.21	10
12	子（分）公司	按照公司以上梳理内容	KFOM	2011.10.31~11.30	2011.10.31~11.4	5
			KFNS		2011.11.7~11	5
			KFSU		2011.11.14~18	5
			MEC		2011.11.27~30	5