

# 深圳世纪星源股份有限公司

## 关于实施《企业内部控制规范》的工作方案

为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（以下简称“《内控规范》”），根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，本司拟定了内控规范实施工作的相关方案并已经第八届董事局第3次会议审议通过，工作方案具体如下：

### 一、 本司基本情况介绍

公司简称：世纪星源

股票代码：000005

上市地：深圳证券交易所

本司资产规模：截止2009年12月31日，本司总资产 131,920万元，归属于母公司所有者权益70,238万元。2009年度本司实现营业收入4,319万元，归属于母公司所有者的净利润-4,892万元。

主营业务：低碳住宅社区开发、酒店式公寓与综合物管服务、社区环境与公用设施服务、商用房产资产管理、度假酒店与会所服务、交通基建及大型停车场设施经营、低碳技术集成和环境营造工程等。

本司控股及参股公司：目前本司合并范围内的全资及控股子公司9家。

本司组织架构：本司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，

通过持续规范和优化，形成了较完善的现代化公司治理结构。本司股东大会、董事局、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。董事局负责本司所有重大决策，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事局提供专业决策支持。本司总部设董事局办公室、总裁办公室、财务管理中心、审计管理中心、信息中心、采购中心等部门；各经营项目设项目业务总监、项目财务总监。

## 二、 组织保障

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31号),本司是深圳辖区83家实施内控规范试点的公司之一,应在2012年6月底前按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,完成与财务报告相关的内控建设工作,在披露2012年半年报的同时披露内控自我评价报告。

为确保顺利开展内部控制规范体系建设工作,本司第一时间召开会议商讨并推进工作进展。目前已经成立了内部控制规范工作小组,本司董事局主席和总裁分别担任工作小组组长和副组长,审计管理中心作为内控规范的牵头部门,联合公司董事局办公室、总裁办公室、财务管理中心等协同开展组织内控建设工作;由审计管理中心牵头完成内控自我评价工作。同时,本司将聘请经验丰富的咨

询机构,协助本司梳理、构建及完善内部控制总体架构,帮助本司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险,有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助本司开展内部控制自我评价工作。

内部控制规范工作小组负责制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政策,开展内控制度的研究、拟(修)订,协调内控规范工作的实施,直接对董事局负责并接受董事局监督指导。内部控制规范工作小组人员如下:

内部控制规范工作小组职务	姓名	公司职务
组长	丁芑	董事局主席
副组长	郑列列	总裁
组员	雍正峰	财务总监
	吴祥中	财务副总监兼审计 管理中心负责人
	罗晓春	董事局秘书
	刘丽萍	总裁办主任
	李凯	财务管理中心负责 人
	朱萍	项目财务总监

### 三、 内控建设工作计划

第一阶段：建设阶段，现在至2012年5月31日

阶段目标：做好实施内控规范的各项筹备、落实及整改固化工作

牵头部门：审计管理中心 负责人：吴祥中

配合部门：董事局办公室、总裁办公室、财务管理中心

阶段工作内容：

- 1、2011年9月30日前聘请咨询机构，开展前期工作；
- 2、2011年10月31日前，对本司各管理层及业务骨干进行企业内控培训学习，动员全体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识，形成全员全过程内控风险意识；确定内控规范实施的范围，按照本司自身各项业务流程的特点，编制风险清单。
- 3、2011年12月31日前与咨询机构一起梳理并将现有的政策、制度与风险清单进行比对，动员全体员工共同参与查找内控缺陷，同时制定内控缺陷整改方案。
- 4、2012年2月29日前落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程(如适用)、修订政策及制度、人员和岗位的调整等。
- 5、2012年3月31日前各部门对相关业务的内控规范情况进行自查自纠。
- 6、2012年4月30日前公司内控规范小组检查内控缺陷整改情况和效果。内控规范小组对未落实或落实不到位的部门及子公司进行通报，并督促其整改；对内控规范的部门及子公司的经验在全公司范围内推

广。

7、2012年9月30日前确定负责内控审计的会计师事务所。

#### 四、 内控自我评价工作计划

第二阶段： 自我评价阶段，2012年6月30日至2012年8月30日

阶段目标： 完成与财务报告相关的内控建设工作，出具内控自我评价报告

牵头部门： 审计管理中心 负责人： 吴祥中

1、 2012年5月15日前编制自我评价方案，根据本司业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等情况，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定内控缺陷的评价标准及评价工作的具体时间表和人员分工；

2、 组织实施自我评价工作，通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿；

3、 就发现的缺陷对其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，编制缺陷评价汇总表，提出认定意见和整改建议，编制整改任务单；

4、 2012 年8月25日前， 审计部应完成内部控制自我评价报告的编写，评价报告的基准日为 2012年6月30日。内控自我评价报告经董

事局批准后，在 2012年半年报披露的同时对外披露并报送相关部门。

## 五、 内部控制审计工作计划

第三阶段:内控审计阶段，2013 年1月1日至 2013年4月30日

阶段目标:在 2012 年年报披露前完成内控审计工作，在披露2012年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

阶段工作内容:

- 1、 聘请内控审计的会计师事务所;
- 2、 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作;
- 3、 在 2012年年报披露的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

深圳世纪星源股份有限公司

二〇一一年四月二十五日