

西安交大博通资讯股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、中国证监会公告〔2011〕41号、及中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函〔2012〕46号）等文件要求，沪深主板上市公司在2012年应当按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，建立健全并有效执行内部控制制度。

为加强和规范企业内部控制，认真贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展，制定西安交大博通资讯股份有限公司内部控制规范实施工作方案。

一、公司基本情况介绍

（一）基本情况

1、公司名称：西安交大博通资讯股份有限公司

2、公司简称：交大博通、*ST博通

3、公司股票代码：600455

4、公司股票上市地：上海证券交易所

5、公司前身是西安博通资讯有限责任公司，成立于1994年8月31日；2000年7月经陕西省人民政府批准（陕政函〔2000〕136号），整体变更为股份有限公司；经中国证券监督管理委员会核准（证监发〔2004〕25号），2004年3月公开发行2200万股，3月29日在上海证券交易所上市交易，总股本6245.8万股。

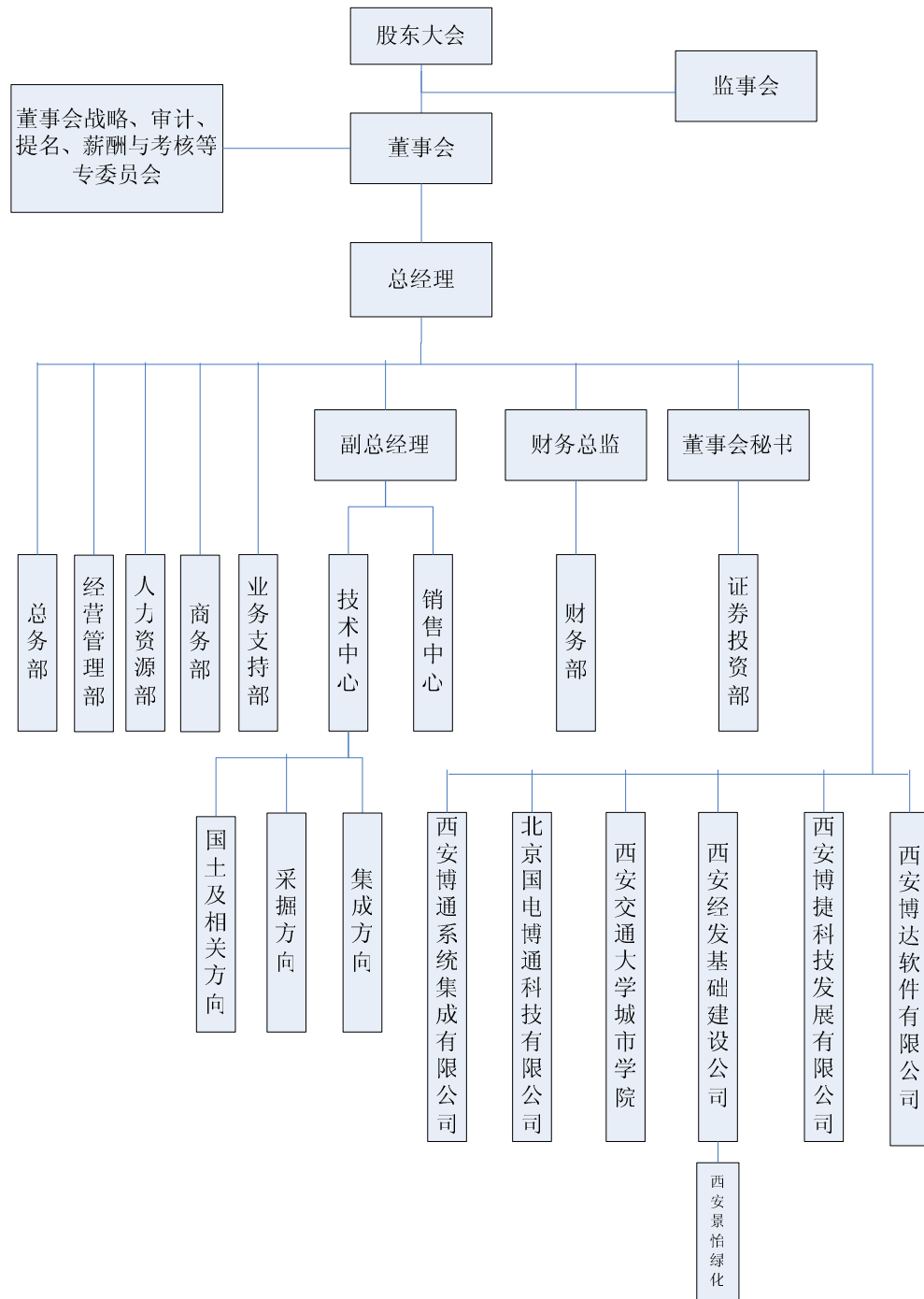
6、公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成，高等教育，基础设施建设等业务。

7、公司组织架构：

公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。公司股东大会、董事会、监事会及经营层严格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。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，为董事会的科学决策提供专业支持。

公司根据企业的实际情况，按照科学、高效、精简的原则，设置了证券投资部、财务部、总务部、经营管理部、人力资源部、商务部、业务支持部、技术中心、销售中心等部门，通过合理划分各部门职责，形成各司其职，相互配合，相互制约的内部控制体系。

公司组织架构图为：



8、公司控股子公司：

序号	公司名称	主营业务	注册资金 (万元)	本公司持有 比例 (%)
1	西安交通大学城市学院	高等教育	10000	70
2	西安经发基础设施建设工程有限公司	基础设施建设	2000	76
3	西安博通系统集成有限责任公司	计算机信息技术	3000	100

4	北京国电博通科技有限责任公司	计算机信息技术	1000	60
---	----------------	---------	------	----

西安经发基础设施建设工程有限公司有全资子公司西安景怡绿化景观有限公司，注册资金 1000 万元，主营业务为基础设施建设中的景观设计和绿化。

9、公司合并报表范围：公司本部及全部控股子公司。

10、内部控制规范工作实施范围：公司本部及全部控股子公司。

（二）组织保障

为更好地推进《企业内部控制基本规范》及其配套指引的实施，完善公司内部控制体系，促进公司稳定、可持续发展，公司建立了自上而下的内部控制建设组织保障体系，具体如下：

1、公司成立内部控制规范实施工作领导小组（简称“领导小组”），全面领导和推动企业内部控制规范的建设工作，领导小组对公司董事会负责并接受董事会的监督指导。董事长为公司内部控制规范实施工作的第一责任人。领导小组成员包括：

组长：韩东升（董事长）

副组长：王萍（董事、总经理）

成员：谢鸣（独立董事、董事会审计委员会主任委员）、高昆（副总经理）、韩崇华（财务总监）、蔡启龙（董事会秘书）

2、领导小组下设内部控制规范实施工作小组（简称“工作小组”），负责推动、协调内部控制建设的日常工作，整体协调内部控制建设实施方案的具体落实，指导各业务部门、控股子公司实施内部控制规范建设工作，与中介机构日常沟通、协调、组织督促对内部控制缺陷进行整改，开展内部控制工作的培训、宣讲等。工作小组对领导小组负责并接受领导小组的监督指导，董事会秘书为公司内部控制规范实施工作的具体责任人。工作小组成员包括：

组长：蔡启龙

副组长：韩崇华

成员：公司证券投资部、财务部、总务部、经营管理部、人力资源部、商务部、业务支持部、技术中心、销售中心的负责人，全部控股子公司分管领导及其部门负责人。

工作小组办公室设在证券投资部，具体负责内部控制规范实施工作的牵头、组织、联络等日常工作。

3、公司分管领导：蔡启龙

4、牵头部门：证券投资部

5、评价部门：由公司董事会指定具体部门负责内部控制评价工作。

6、参与部门：公司证券投资部、财务部、总务部、经营管理部、人力资源部、商务部、业务支持部、技术中心、销售中心，全部控股子公司及其部门，公司根据内部控制规范工作的具体情况对相关参与部门进行增减调整。

（三）聘请咨询机构情况

公司计划根据实际情况聘请咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容，协助公司开展内部控制自我评价工作。

（四）内部控制实施工作预算

本次内部控制规范实施工作费用预算包括内部控制的建设、咨询、自我评价、审计等工作费用，以及相关的资料费、办公用品费、差旅费及其他费用，公司将根据内部控制规范实施工作的实际需要情况制定总的预算金额。

二、内部控制建设工作计划

为保证 2012 年度内部控制建设工作顺利进行，制定内部控制建设工作计划如下：

序号	内部控制建设工作任务	承担部门	完成时间
1	确定内部控制实施范围，明确主要工作任务和责任分解	工作小组	2012 年 3 月 31 日前
2	编制、审议、披露、报告内部控制规范实施工作方案	董事会、领导小组、工作小组	2012 年 3 月 31 日前
3	召开内部控制规范实施工作动员大会，培训人员，梳理风险因素，进行风险评估，编制风险清单，开展风险测试，确定重点控制的风险点。	领导小组、工作小组、咨询机构	2012 年 5 月 31 日前
4	对照风险清单审阅现有制度，通过访谈、比对等多种方式，全面查找内部控制缺陷并进行分类	工作小组、咨询机构	2012 年 6 月 30 日前
5	编制内部控制文档，通过访谈、对比，归集公司各项业务流程和管理标准，形成管理制度汇编	工作小组、咨询机构	2012 年 6 月 30 日前
6	编制、披露、报告内部控制规范实施工作阶段性报告	领导小组、工作小组、咨询机构	2012 年 7 月 10 日前

7	制定内部控制缺陷整改方案，实施缺陷整改工作	领导小组、工作小组	2012年8月31日前
8	对各业务循环的制度进行梳理，对于存在缺陷的相关制度进行完善，形成完善的管理制度汇编	工作小组、咨询机构	2012年10月31日前
9	进行内部控制有效性测试，检查整改效果	领导小组、工作小组、咨询机构	2012年12月31日前

三、内部控制自我评价工作计划

为保证 2012 年度内部控制自我评价工作顺利进行，制定内部控制自我评价工作计划如下：

序号	内部控制自我评价工作任务	承担部门	完成时间
1	制定内部控制评价办法及具体工作方案，确定评价工作的具体时间表和人员分工	领导小组、工作小组、咨询机构	2012年6月30日前
2	确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准	工作小组、咨询机构	2012年6月30日前
3	组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿	工作小组、咨询机构	2012年10月31日前
4	对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单	工作小组、咨询机构	2012年10月31日前
5	根据内部控制自我评价结果，编制内部控制自我评价报告	领导小组、工作小组、咨询机构	2012年12月31日前
6	审议、披露、报告内部控制自我评价报告	董事会、领导小组、工作小组	与 2012 年度报告同时
7	编制、报告内部控制规范实施工作总结报告	工作小组	2013年1月10日前

四、内部控制审计工作计划

为保证 2012 年度内部控制审计工作顺利进行，制定内部控制审计工作计划如下：

序号	内部控制审计工作任务	计划完成时间	责任人
1	确定承担内部控制审计的会计师事务所	2012年12月31日之前	财务总监

	所，并完成签约		
2	进行内部控制审计工作	在 2012 年度报告审计完成之前	财务总监
3	审议 2012 年度内部控制审计报告	与 2012 年度报告同时审议	董事会
4	披露、报告 2012 年度内部控制审计报告	与 2012 年度报告同时披露、报告	董事会秘书

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日