

深圳市零七股份有限公司

2012 年一季度内部控制规范建设实施进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《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》的要求，公司积极组织开展了内控规范建设实施工作。公司 2012 年一季度内控建设进展情况如下：

一、2012 年第一季度内控工作开展情况

1、加强内控工作的组织领导，调整内控工作领导小组及内控项目组成员，加大对内控建设实施工作的整体协调力度。

继续积极开展公司内控工作的培训、宣传，与中介机构——北京慧点科技有限公司协商签订补充协议，有效落实内控实施方案，明确具体工作任务、时间节点及责任人，在规定时间内完成了内控梳理对标，梳理了重要业务流程和不相容岗位，形成《流程划分清单》；识别固有风险，评价风险等级，最终形成《风险数据库》，重点关注并首先满足 18 个内控应用指引中所列示的风险；描述业务流程图，根据已确定的风险，进行控制措施的描述，形成风险控制文档，将风险、控制标注到流程图中，使风险、控制点在流程图、风险控制文档中形成一一对应的关系。整理现有制度，对标 18 个应用指引，识别关键控制活动，编制流程描述、控制矩阵等内控文档，并最终完成了《内部控制手册》试行版。

2、持续进行内部控制体系完善工作

目前，对照指引、风险控制文档对制度内容梳理出的控制措施无制度对应或不完善的部分进行了整改和完善。公司修订和完善了《内部控制制度汇编》，完成了第一阶段内控手册试行版（含流程图、记录风险点及关键控制活动等内控成果的体系文件）。公司董事长练卫飞先生于 2012 年 4 月 1 日签发发布令，将第一

阶段内控手册试行版下发至各控股子公司、总部各部门学习并遵照执行。公司将根据内控实际运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进，特别是有效组织和监督对内控缺陷进行整改。

二、2012 年内控建设工作安排

公司董事长、总经理、总会计师分别担任内控建设工作领导小组组长和副组长，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持公司及各部门开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。内控建设项目小组将按照 2012 年内部控制工作计划进一步完善公司内控体系。

1、内控整改固化

通过流程对标过程中发现的差异，以及通过现场访谈、抽样检查、穿行测试等手段对控制活动设计和运行有效性进行验证所识别到的缺陷，进行缺陷认定，并最终形成《内控缺陷汇总表》。根据《内控缺陷汇总表》，一是制定缺陷整改方案，明确整改责任部门、责任人及完成期限，跟踪落实整改进度，保留整改证据；二是更新相关管理制度及内控体系文件，最终形成公司《内部控制手册》。

2、内控检查评价

组织开展 2012 年内控检查评价工作，范围包括公司总部、零七物业公司、格兰德酒店公司、厦门亚洲海湾大酒店及广众投资公司。

（1）各单位自查评价：各控股子公司以及集团总部各职能部门按照《评价手册》相关测试程序，组织开展内控设计和执行有效性自查评价，根据检查结果形成书面报告。

（2）半年度综合检查评价：由聘请中介机构及内部审计机构负责组织开展。具体工作包括制定内控检查评价方案、抽样测试、编制内控评价工作底稿、识别内控缺陷并形成缺陷汇总表、组织整改及后续跟踪检查等。

（3）年度自我评价：根据内控检查评价工作实施情况、缺陷整改情况对公司内控工作综合评价并出具 2012 年度内控自我评价报告。

3、通过内控审计

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，接受证券监管部门的监督与指导。根据相关要求在 2012 年度报告中全面及时披露内控自我评价报告，并积极配合会计师事务所内控审计工作通过相应内控建设的审计。

2012 年，公司进入内控管理提升阶段，完成非财务报告内控建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查等成了今年的主要工作。通过内控体系建设和实施，确保公司内部控制制度得到有效的贯彻执行，提高经营管理水平和风险防范能力，实现公司健康和可持续发展。

特此公告

深圳市零七股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日