

北京信威通信科技集团股份有限公司

内部控制规范实施工作方案（2014 年 12 月修订）

一、 公司基本情况介绍

（一）公司简况

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“信威集团”、或“公司”）是立足于自主知识产权通信技术研发及产业化的通信企业集团，是中国 A 股上市公司，证券代码：600485，证券简称：信威集团，总部位于北京。公司于 1995 年成立，2003 年成功上市，2014 年 9 月与北京信威通信技术股份有限公司完成重组。

（二）业务性质

信威集团拥有国际领先的无线通信技术，拥有多项国家和国际通信标准（ITU）。信威集团以“自主创新、报效国家”为己任，以技术、市场、资本相融合，以客户、员工、企业相融合，以企业、国家利益需求、人类社会进步相融合为统筹体系，打造技术研发、产品制造、销售服务、建设运营的完整信息通信产业链，现已形成了无线通信及宽带多媒体集群系统与通信网络测试及监测网管系统两大业务体系，旗下现有北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）和北京中创信测信息技术有限公司（未来将改制并更名为“北京中创信测科技股份有限公司”，以下简称“中创信测”）两大核心控股子公司。

（三）组织架构

公司建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及高管层构成的法人治理结构。下设董事会办公室、综合管理部、财务资产部、审计部、战略与企业发展部、信测事业部和信威事业部，核心下属企业为两家控股子公司。

（四）组织保障

在前期工作的基础上，在信威集团层面成立内部控制领导小组，由公司董事长担任内控领导小组组长，董事会审计委员会主任和公司财务总监担任副组长，

内控领导小组由公司其他高级管理人员、各部门和单位的主要负责人构成，负责推进公司内控体系的梳理与完善。

公司各部门或单位以部门或单位负责人为第一责任人，在本部门/单位的职能范围内配合工作，就相关问题提出建议或意见，发起完善分管范围的规章制度，梳理相关业务流程，识别各业务流程的风险点及提出相关控制措施，按照要求开展试行并及时就试行情况向工作机构反馈意见等。

内控领导小组根据工作需要成立内控工作小组或其他办公机构。

为保证内控规范实施工作进度及成效，中创信测已聘请北京凯通时代管理咨询有限公司提供内控梳理咨询服务，北京信威已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）提供内控梳理咨询服务。

二、内部控制建设与完善工作计划

（一）内部控制实施的范围

信威集团及其两个核心控股子公司所有部门、单位均需建立与完善内控规范体系。

（二）组织保障与内控启动阶段

公司根据重组后新的企业架构和业务情况，在两大核心企业内控建设的基础上重新拟定公司内部控制实施方案和计划。

1、拟定内部控制规范实施工作方案，由审计部与董事会办公室拟订，并经董事会审议通过，完成内控组织机构安排、工作部署。

2、明确分工，制定具体工作计划。

（三）主要工作安排

1、集团层面内部控制体系建设

根据信威集团的组织结构、职责分配和业务流程，在原来上市公司的公司治理和管理制度的基础上进行修改，形成适合于当前情况的公司治理制度和内部管控制度。于 2015 年 1 季度完成制度的编写和修订工作。

2、北京信威内部控制体系完善

北京信威在 2014 年内控制度梳理的基础上，根据体系运行情况，发现问题，组织整改，进一步完善内控制度。同时进行内控手册的编制工作，计划于 2015 年上半年完成。

3、中创信测内部控制体系完善

结合资产重组和组织结构调整情况，对已有的内控手册和制度进行梳理和修改完善，于 2015 年 1 季度完成修改完善工作。

公司定期向北京证监局报送内部控制规范实施进展情况；在定期报告中披露内部控制规范实施情况。

三、内部控制自我评价工作计划

工作阶段	工作内容	计划完成时间	工作分工
确定评价标准	确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。	2015年10月底前	由信威集团审计部总牵头，子公司审计部负责各自子公司内的组织工作，其他部门配合提出建议，由领导小组审定。
实施自我评价	1、确定自我评价的抽样单位； 2、开展内部控制评价测试，编制相关工作底稿； 3、汇总测试结果，并对照内部控制缺陷评价标准，认定内部控制缺陷，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表； 4、提出整改建议，编制整改任务单； 5、编制内部控制自我评价报告。	2015 年11月-2016 年1 月（可根据具体情况进行调整）	由信威集团审计部总牵头，子公司审计部负责各自子公司内的组织工作，其他部门配合。
披露自我评价报告	按照相关要求披露内部控制评价报告。	与年报披露时间相同	董事会办公室

四、内部控制审计工作计划

工作内容	计划完成时间	责任人
聘请进行内部控制审计的会计师事务所	2015 年 4 月底前	信威集团审计部
实施内部控制审计	2016 年 1 月—2016 年 4 月（可根据具体情况进行调整）	会计师事务所

按照要求披露内部控制 审计报告	与年报披露时间相同	董事会办公室
--------------------	-----------	--------

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日