

江苏连云港港口股份有限公司

关于修订《内部控制手册》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）对现行《内部控制手册》进行了修订。

一、具体修订内容说明

- 1、 所有部门名称根据公司现行职能部门和分公司名称进行变更。
- 2、 1.4 公司组织架构图，按公司目前实际情况进行修订。
- 3、 1.5.4 年度经营计划审定程序中“……于上一会计年度结束后一个月内提出新一年度的经营计划方案……”修改为“……于上一会计年度结束后三个月内提出新一年度的经营计划方案……”。
- 4、 1.6.4 董事会审计委员会“1、职责与权限”内容按照公司现行《董事会审计委员工作细则》中“第三章 审计委员会的职责”进行相应修订。
- 5、 1.9 公司职能部门，按公司现行的职能部门职责进行修订。
- 6、 2.6.1 第7款，战略规划宣讲方式增加“内部网络、微信”。
- 7、 3.3 业务风险中，风险3中去除“资源枯竭”这一后果，与公司实际情况不符。
- 8、 原3.5.4（2）货运质量事故的划分：
轻微事故：指货物损失价值在1000元以下的事故。
一般事故：指货物损失价值在3000元以内的事故。

较大事故:指货物损失价值大于等于 3000 元的事故。

大事故:指货物损失价值大于等于 10000 元的事故。

修改为:

轻微事故:指货物损失价值小于 3000 元以下的事故。

一般事故:指货物损失价值在 3000-9999 元以内的事故。

较大事故:指货物损失价值 10000-29999 元的事故。

大事故:指货物损失价值在 30000-49999 元的事故。

9、 5.3 资金管理流程中, 5.4 资金管理业务相关细则中, 所有涉及到“结算中心”的流程及条款均修改为“出纳”。

10、 5.4.2 银行存款内部控制实施细则 第 8 条“资金专员”修改为“财务人员”。

11、 第 5 章、第 15 章中将所有“银行”的表述修改为“金融机构”(“银行存款”等专有名词除外)。

12、 6.3.1 请购与审批流程控制, 流程 2 “责任部门/人”中删除“公司运营管理部”; 根据公司最新制度, 删除流程 3。

13、 6.5 物资采购检查资料中, 与流程图匹配, 增加“年度检查报告”。

14、 7.4 劳务采购内部控制实施细则 第 11 条, 删除“劳务采购费用结算, 按照《港口劳务用工计划和外付劳务费管理暂行办法》的有关规定执行”的表述。

15、 8.3 存货验收与保管控制流程中“第 9 个流程存货清查盘点”, 由原来的“公司财务部、运营部”, 改为“财务部门、技术部门”, 不再明确为公司级, 支持部门中删除“分公司技术部”。

16、 9.3.2 进口货物收入管理业务流程中流程 10, “配合支持部门”增加“财务部门”。

17、 9.4.1 出口货物收入管理内部控制实施细则, 第 16 条“各分公司业务部门应当根据交通部部颁费收标准制定详细明确的费率表, 便于执行”修改为“各分公司业务部门应当严格执行公司制定的费率表”; 第 13—20 条将相关的审批权限明确为“分公司层面”。

18、 9.4.2 进口货物收入管理内部控制实施细则, 第 8 条“各分公司业务部门应当根据交通部部颁费收标准制定详细明确的费率表, 便于执行”修改为“各分公司业务部门应当严格执行公司制定的费率表”; 第 5—15 条将相关的审批权限明确为“分公司层面”。

19、 10 工程项目内部控制, 按照现行的《工程建设管理办法》及投资发展部工作

流程进行修订。

20、 11.3 固定资产业务流程 增加“11.3.3 自行实施的更新改造项目控制流程”。

21、 11.3.1 固定资产《取得与验收流程》，第4个步骤运营管理部技术审核关键控制点由“招标手续”修改为“技术文件”，第6个步骤资产采购，主管部门由“运营管理部”修改为“投资发展部”。

22、 11.4.1《固定资产投资计划内部控制实施细则》第3条“经批准并列入公司年度固定资产投资计划后由技术部门具体实施。实施时，按季度、月度编报执行计划”修改为“经批准并列入公司年度固定资产投资计划后由固定资产计划管理部门具体实施。实施时，按季度、月度编报执行计划”。

23、 11.4.2 固定资产购置和使用内部控制实施细则 第21、22、23条，根据新增的“11.3.3 自行实施的更新改造项目控制流程”进行补充、修改。

24、 11.5 固定资产检查资料中“固定资产的验收单、入库单、领料单”修改为“固定资产的验收单、调拨单”增加“固定资产更新改造进度表”、“固定资产更新改造费用归集表”。

25、 12.4《无形资产内部控制实施细则》各条款中去除审计部。

26、 13《长期股权投资内部控制实施细则》去除“长期”两字。

27、 18.3 租赁业务流程，目前该流程只涉及分公司，不涉及公司机关，将“公司财务管理部”统一改为“财务部门”。

28、 20《合同管理制度》及流程，公司已对制度进行修订，按修订后制度及流程进行修订。

29、 21.3《子公司管理业务流程》中涉及到“人力资源部和秘书处”的修改为“综合事务部”，涉及到“审计部”的修改为“审计部门”。

30、 21.4《子公司管理内部控制实施细则》对应的制度公司未做修订，其中第23条，“公司审计部负责执行对各控股子公司的审计工作，其主要内容包括：……”修订为“各控股子公司的审计工作主要包括：……”。

31、 23.3.6 计时工资发放与管理业务流程，根据公司最新的考核制度进行修改完善。

32、 23.3.8 奖金发放与管理业务流程 流程1中“配合/支持部门”增加公司人力资源管理部门。

33、 23.4.1 人力资源招聘内部控制实施细则，第5条，删除“职业介绍所”。

34、 23.4.2 人力资源培训内部控制实施细则，第10条，“《员工培训表》”修改为“《员工培训有效性评价表》”。

35、 23.4.4 人力资源员工退出内部控制实施细则，第5条，删除“2、违反计划生育政策超计划生育的”表述。

36、 24.3 经营业绩考核业务流程，公司已做修订，按修订后流程进行修订。

37、 24.4《经营业绩考核内部控制实施细则》，将涉及到“审计部”的职能改为“投资发展部”。

38、 25.4 信息系统安全管理内部控制实施细则 第16条，删除“软盘”。

39、 27.4 内部控制评价流程按最新修订的流程进行修订。

二、决策审议程序

2018年4月25日，公司召开第六次董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

三、其他说明

《内部控制手册》（2018年修订稿）因内容较多，未刊登在上海证券交易所网站和公司网站。

投资者如想查阅了解《内部控制手册》全本内容，可与公司联系索取。

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0518-82387588

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日