江苏长电科技股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步
健全内控机制

权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设投资
决策委员会、审计薪酬委员会、提名委员会三个专业委员会，为董事
会提供专业决策支持，公司管理层在《公司章程》规定和董事会授权
范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，并根据实际情况，设
置公司各职能部门及下属分、子公司的内控体系。
（三）公司内控规范实施的组织领导
根据证监会相关文件的要求，为保障内控建设工作有效开展，公
司特成立内部控制体系建设推进委员会及工作小组。
1、内部控制体系建设推进委员会
内部控制体系建设推进委员会为公司内控体系建设的最高决策
机构，负责内控工作总体筹划、组织领导及对有关体系建设的重大事
项进行决策。
主任：董事长王新潮先生
常务副主任：总经理何志文先生
成员：公司其他高级管理人员及各子公司总经理
2、内控体系建设工作小组
内控体系建设工作小组作为日常办事机构，在内控委员会的领导
下，开展内控体系建设实施工作，落实内控工作方案，协调并指导各
单位、部门根据拟定的计划、流程等开展工作；定期向委员会汇报项
目实施进展情况及出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进
行等。
组长：财务总监王元甫

副组长：董事会秘书朱正义
组员：各部门负责人
3、费用预算及聘请中介咨询机构计划
公司将根据项目开展的需要，作出内控实施工作预算，并选择是
否在适当的时候聘请外部咨询机构实施指导。
内控实施预算主要包括：中介机构内控建设服务费；年终会计事
务所内控审计费；公司在内部控制规范实施过程中发生的差旅费、培
训费及其他相关费用。
二、内部控制实施范围
根据公司目前的经营范围及管理体系，公司统一部署、总体计划，
在母公司及主要子公司范围内推进内部控制规范的实施。
三、前期开展的内控建设工作情况
公司根据中国证监会有关内控建设精神，于 2011 年 9 月开始启
动以风险为导向的内部控制体系建设工作，成立内部控制体系建设推
进委员会及工作小组，具体已实施完成工作如下：
 1、宣传发动，培训宣贯
完成时间：2011 年 9 月 13 日至 2011 年 9 月 31 日
主要内容：（1）由王新潮董事长发动召开中、高层管理人员内控
体系建设动员大会，宣传进行内控体系建设工作的重要性；
（2）召开内控建设推进委员会会议及内控工作小组会议，对内
控建设工作进行部署；
（3）对纳入本方案实施范围内各子公司总经理、工作小组相关

人员、本公司各部门负责人进行《企业内部控制基本规范》、《企业内
部控制应用指引》的讲解和培训。
2、梳理对标，找出差距
完成时间：2011 年 12 月
主要内容：（1）由内控工作小组领导公司各部门对现有内控制度、
日常工作业务流程等进行梳理，并对照《规范》、《应用指引》进行自
我评估，找出差距；
（2）内控工作小组对各部门这一阶段的工作进行逐一检查、讨
论。
四、内部控制建设工作计划
（一）、风险识别和风险评估，建立风险库
完成时间：2012 年 1 月至 2012 年 4 月
主要内容：（1）各部门在第一阶段工作的基础上，对各流程中涉
及到的关键控制点进行综合分析，找出风险发生的可能性和影响程
度，评价风险等级，建立风险库；
（2）由内控工作小组安排日程，与各部门负责人、骨干对照《指
引》，分别进行专题讨论，对此阶段工作进行完善。
（二）、制定整改措施、整改固化
完成时间：2012 年 7 月
主要内容：1、在二、三阶段工作的基础上，各部门汇总整理内
部控制所存在的缺陷，制定整改方案。
2、各部门对内控制度、流程等进行修订、完善，将整改措施落

缺陷。
（三）、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。
（四）、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，并提出
整改建议，编制整改任务单。
（五）根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内
控缺陷汇总表等资料，按照《规范》、《指引》的要求编制公司 2012
年度内部控制自我评价报告。
（六）内部控制自我评价报告经董事会批准后，按照信息披露要
求对外披露。
六、内部控制审计工作计划
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司将聘
请外部审计机构对公司 2012 年度内控规范实施情况进行审计，并出
具内部控制审计报告。
（二）公司将按照上市公司信息披露要求，在 2012 年年报披露
的同时，披露内部控制审计报告。

江苏长电科技股份有限公司
二〇一二年三月三十日