



荣安地产股份有限公司

关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案

(2012年12月修订)

为进一步加强和规范公司内部控制,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续发展,根据宁波证监局《关于做好主板上市公司全面实施企业内部控制基本规范工作的通知》(甬证监发〔2012〕10号)要求,结合公司实际情况,特制定本实施工作方案。

一、组织保障

为确保顺利开展内部控制规范体系建设工作,公司及时召开总经理办公会商讨并安排有关工作。目前已经成立了以公司董事长为首的内部控制实施领导小组,领导小组全面负责公司内部控制体系建设工作的计划、组织、监督和指导,直接对董事会负责并接受董事会监督指导。领导小组下设内部控制实施工作小组。工作小组负责制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政策,开展内控制度的研究、拟(修)订,协调内控规范工作的实施,具体牵头负责内控的组织、联络、评价、检查工作。

内部控制实施领导小组及工作小组人员如下:

内部控制实施 领导小组职务	姓 名	公司职务
组长	王久芳	董事长兼总经理
副组长	胡约翰	董事、副总经理兼董事会秘书
	宋长虹	财务总监
组员	蓝冬海	副总经理
	俞康麒	董事、副总经理
	钟卫民	董事
	刘 琰	运营管控部负责人
	吴 颖	证券事务部负责人
	郑伟红	财务管理部负责人



内部控制实施 工作小组职务	姓 名	公司职务
组长	刘 琰	运营管控部负责人
副组长	吴 颖	证券事务部负责人
副组长	郑伟红	财务管理部负责人
组员	各部门内控专员	

二、内控建设计划（内控项目启动至2012年12月31日）

为做好实施内控规范的各项筹备、落实及整改固化工作，公司内控建设工作分为以下三个阶段：

1、内控启动阶段（2012年3月31日之前）

（1）拟定内控实施计划和方案；

（2）组织相关部门学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引。同时，组织人员参加有关部门组织的各类内控实施培训活动。

2、内控建设阶段（项目启动时间至2012年10月31日）

（1）公司在2011年就已经开始内部控制体系的建设，充分体现并融合了《企业内部控制基本规范》的主要要求，并在2011年聘请赛普管理咨询有限公司为专业管理顾问，指导并帮助公司从组织管控、房地产行业标准业务流程、IT管理三个层面全面梳理。2012年4月30日前，公司将按照《企业内部控制基本规范》及其十八个应用指引，对公司现有制度进行比对和梳理，动员全体员工共同参与查找内控缺陷，形成内控手册初稿；

（2）2012年4月，通过金蝶EAS自动化信息系统，逐步将部分业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序，形成科学、合理、固化的控制功能，实现信息化试运行；

（3）2012年5月，组织公司各管理层及业务骨干进行企业内控培训学习，动员全体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识；

（4）2012年6月，组织落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程(如适用)、修订政策及制度、人员和岗位的调整等；形成半年度内控实施进展情况报告并报宁波证监局和深圳证券交易所；



(5) 2012年7月,组织各子公司及部门对相关业务的内控规范实施情况进行自查自纠;

(6) 2012年8月,对各子公司及部门的内控缺陷整改情况进行检查。对未落实或落实不到位的子公司及部门进行通报,并督促其整改;对内控规范的子公司及部门的经验在全公司范围内推广;

(7) 2012年9月至10月,继续强化培训宣贯,主要针对各业务部门负责人、内控专员及其他内控实施相关人员。

3、成果固化阶段(2012年10月至12月31日)

(1) 2012年12月,形成本年度内控实施总结报告,并报宁波证监局;

(2) 形成正式内控手册及关键控制活动等内控建设成果的体系文件,固化部门业务流程。

三、内部控制自我评价计划

公司将根据企业的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等,围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素,对内控设计和运行情况进行全面评价,出具内控自我评估报告。具体工作方案如下:

- 1、2013年1月25日之前,公司运营管控部整理完成年度公司内控自我评价报告;
- 2、按照要求在披露2012年年度报告同时披露公司内控自我评价报告。

四、内控审计工作计划

根据公司内部控制规范实施的具体进展情况,同时结合国家财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30号),公司2012年暂不聘请注册会计师对公司内控进行审计,后续开展内控审计的时间由公司根据内部控制规范实施的具体进展情况和财政部、证监会的文件另行确定。

荣安地产股份有限公司

二〇一二年十二月十一日