江苏凤凰出版传媒股份有限公司

内控规范实施方案

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一二年三月

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
内控规范实施方案

为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运营水平，促进公司持续、稳定发展，切实保障投资者合法权益。根据证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，结合公司实际情况，拟定本实施方案。

一、 公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司简称：凤凰传媒（A 股）

股票代码：601928（A 股）

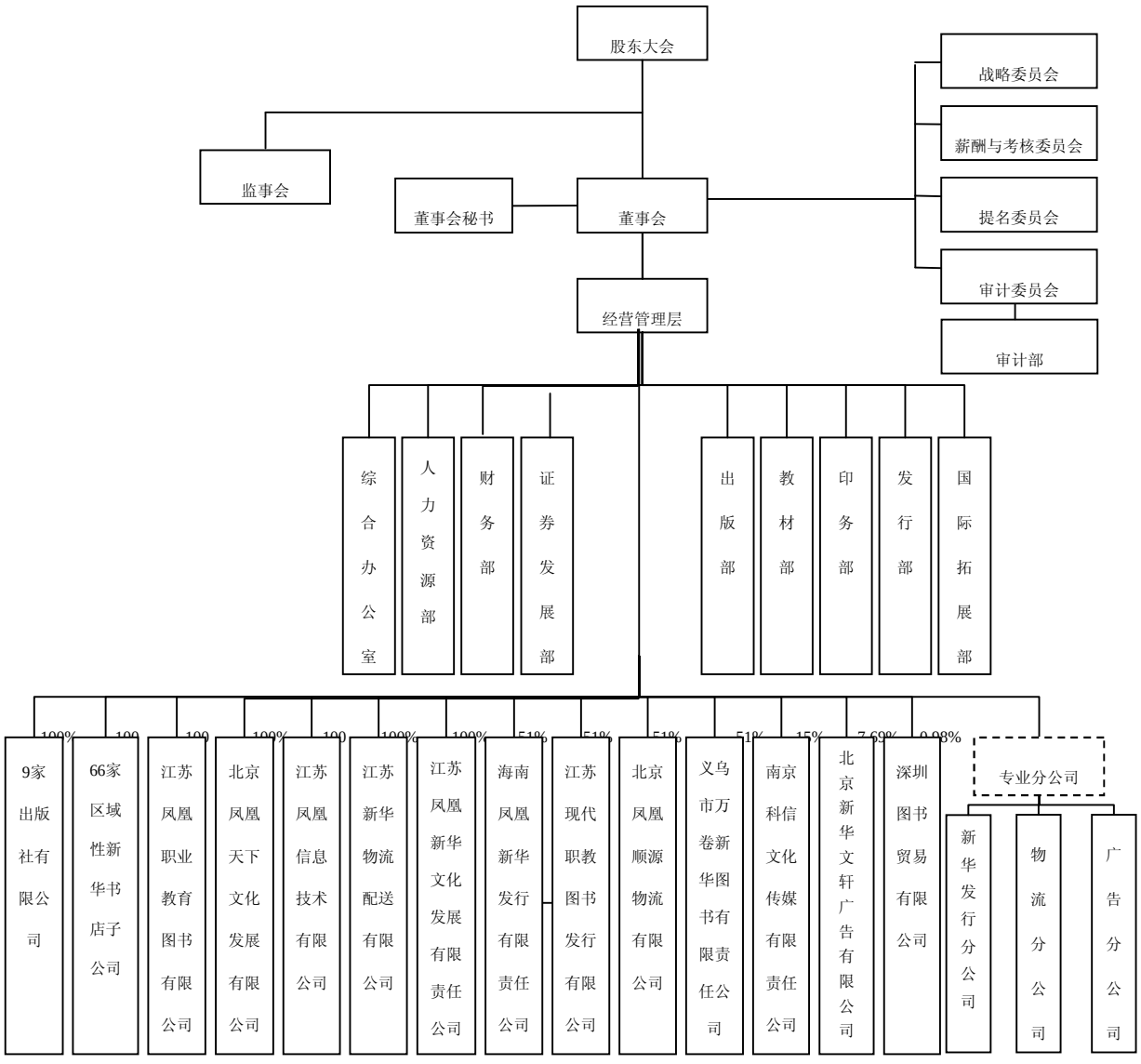
上市交易所：上海证券交易所

江苏凤凰出版传媒股份有限公司系凤凰出版传媒集团旗下专业从事图书出版、发行及相关文化产业的大型传媒公司，是我国出版发行行业的龙头企业。公司拥有销售网点 856 个，网点规模和数量居全国同行第一，所属 6 家出版社被评为国家一级出版社，拥有技术先进、规模巨大、全国一流的物流配送中心。公司控股方凤凰集团是我国规模最大、实力最强的文化产业集团之一，总体经济规模和综合实力评估连续多年保持全国第一，在三届“全国文化企业 30 强”评比中均

名列前茅，在世界品牌实验室发布的“2011 年中国 500 最具价值品牌”中居第 242 位。

公司将继续聚焦书业、聚焦传媒、聚焦文化产业，探索跨区域、跨媒体、跨所有制发展路径，构筑资本运营、数字化出版和高端人才的竞争优势，构建结构调整型、投入拉动型、数字技术提升型的增长方式，努力打造享誉世界的出版企业。

（二）组织架构



二、内控建设的组织保障

为确保公司内部控制规范实施工作顺利开展，公司成立由高管、各职能部门负责人组成的内部控制实施领导小组和工作小组。同时，公司将聘请专业咨询机构，协助公司内控体系建设的规范实施，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制评价的程序和内容，开展内部控制自我评价工作。

1、 内部控制实施领导小组:

组长：陈海燕（董事长）

副组长：周斌（董事、总经理）

成员：吴小平（董事）、汪维宏（监事会主席）、孙真福（董事、副总经理）、黎雪（董事、副总经理）、刘健屏（董事、副总经理）、佘江涛（副总经理）

内部控制实施领导小组是公司推进落实内部控制规范的领导机构，负责组织、监督、检查、批准公司及下属子公司内部控制的建立健全和实施，确保内部控制设计合理，运行有效。

2、内部控制实施工作小组:

组长：徐云祥（董事会秘书）

成员：王振羽、张仲杰、吴小毓、周兴安、钱亮、左玉梅、刘浩、刘锋

内部控制实施工作小组负责落实领导小组批准的工作方案和决定，协调各单位及部门，配合外部咨询机构进行内部控制规范的研究、风险识别、内控自评、缺陷整改等具体工作，统筹安排内控建设实施的进度，对公司内部控制规范实施工作进行指导、监督，保证内控规范实施工作的顺利进行。

三、 内部控制建设工作计划

工作任务	工作内容	计划完成时间	责任人
1、成立内控实施小组	成立领导小组和工作小组，分别负责协调项目的实施;拟定具体实施步骤、开展内控评价等。	2012年3月	董事长
2、聘请咨询机构	聘请专业咨询机构，协助公司内控体系建设规范的实施。	2012年5月	工作组组长
3、确定内控实施的范围	梳理股份公司、子公司及其重要业务流程，确认风险，编制风险清单。	2012年6月	工作组组长
4、查找内控缺陷	对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找目前内控设计中存在的缺陷。	2012年7月	各部门负责人
5、制定内控缺陷整改方案	针对内控设计中存在的缺陷，制定具体整改方案。	2012年8月	工作组组长
6、落实缺陷整改工作	根据整改方案明确整改责任人并督促整改落实（包括调整机构设置和流程、修订政策制度、调配人员等方面）	2012年9月	各部门负责人
7、检查整改效果	检查整改结果，内控体系中原有缺陷所产生的风险是否得到有效控制或降至可允许范围。	2012年10月	工作组组长
8、披露内控实施情况	项目领导小组审核后披露内控实施工作情况。	按证监会要求	董事会秘书

四、 内部控制自我评价工作计划

工作任务	工作内容	计划完成时间	责任部门
1、制定自我评价工作计划	确定纳入自我评价范围的部门、单位和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。	2012年7月	审计部
2、确定内控缺陷的评价标准；	按定性标准和定量标准作参照比对分析，明确重要性水平，将缺陷分一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。	2012年9月	
3、实施自我评价	组织实施自我评价工作，编制自我评价工作底稿。	2012年9月-11月	
4、对发现的缺陷进行评价	对发现的缺陷评价，编制评价汇总表，提出整改建议，编制整改任务单。	2012年12月	
5、编制内控自我评价报告	总结年度内控自我评价工作，编制内部控制自我评价报告。	2013年1-2月	
6、披露内控自我评价报告	按照上市公司信息披露要求，董事会审议后披露《内部控制自我评价报告》。	同2012年度报告披露时间	董事会秘书

五、 内部控制审计工作计划

工作任务	工作内容	计划完成时间	责任部门
1、聘请中介机构	聘请会计师事务所，对公司的内部控制进行有效性测试和审计。	2012年6月	审计部
2、配合内控审计	配合会计师事务所做好内控审计工作；	2012年6-12月	审计部

3、出审计报告	会计师事务所出具审计报告	2013年1-2月	审计部
4、披露审计报告	按照上市公司信息披露要求，披露《内部控制审计报告》	同2012年度报告披露时间	董事会秘书