(上接B018版)

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4 月26日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2017年4月28日

附表:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司2016年度单位:人民币元

募集资金总额			4,999,999,989.60(注1)			本年度投入募集资金总额	4,930,200,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	4,930,200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	本次募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付以置换方式取得Focus Media (China) Holding Limited所持有的分众多媒体技术(上海)有限公司11%股权。									
支付股权对价	否	4,930,200,000.00	4,930,200,000.00	4,930,200,000.00(注2)	4,930,200,000.00	100%	不适用		是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:本次募集资金总额4,999,999,989.60元,扣除各项发行费用139,202,525.25元,实际募集资金净额人民币4,860,797,464.35元。

注2:本次募集资金扣除发行股份的承销费及其他直接费用后的净额为4,860,797,464.35元,所募集资金不足以支付4,930,200,000.00元对价的部分,公司以自有资金补足。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2017-016

分众传媒信息技术股份有限公司关于2016年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:纳入合并范围的所有公司。纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%。重点关注的高风险领域主要包括:销售与收款、采购与付款、筹资与投资、对外担保、关联方交易等。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

1.治理结构

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定,公司建立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度,对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范,确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等机会,确保所有股东能够充分行使自己的权力。

董事会是公司的常设决策机构,由股东大会选举产生,由股东大会授权全面负责公司的经营和管理。董事会对股东大会负责并报告工作,董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

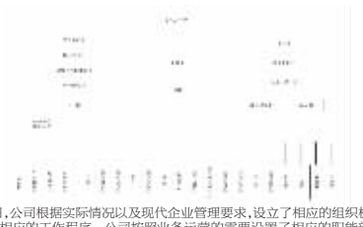
监事会是公司的常设监督机构,其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权,负责保障股东权益,公司利益、员工合法权益不受侵犯,负责监督公司合法运作,监督公司董事、高级管理人员的行为,对股东大会负责并报告工作。

公司管理层具体实施股东大会和董事会决议,通过调控和监督各职能部门规范行使职权,开展公司日常经营管理工作。公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任,实行总裁负责制。

公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合规行使股东的权利并履行相应义务,未发生直接干预公司经营和决策的情况。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”,同时,不存在同业竞争。

从实际执行情况看,公司不存在影响治理结构方面的重大漏洞。

2、组织机构



截至2016年12月31日,公司根据实际情况以及现代企业管理要求,设立了相应的组织机构,明确了各组织机构职责、权利、义务以及相应的工作程序。公司按照业务运营的需要设置了相应的职能部门,并制定了相应的岗位职责制度,明确了各部门的职责权限,对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用。

从实际执行情况看,公司不存在影响组织机构方面的重大漏洞。

3、企业文化

公司高度重视企业文化建设,培育了积极健康的企业文化,并通过培训及沟通等多种方式向员工宣传企业文化,企业文化的建设增强了公司的凝聚力,促进了公司长远健康发展。公司对员工的行为规范进行了约束,保证了员工的行为规范能够在体现企业精神的框架下进行,同时鼓励员工主动参加企业文化的建设,使企业文化体系更好的反映全体员工的共同愿望。

从实际执行情况看,公司不存在影响企业文化方面的重大漏洞。

4、货币资金管理

公司财务部门设立专职人员管理货币资金,严禁未经授权的人员接触及办理货币资金业务。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

货币资金管理制度和授权管理制度规定了经授权的各级人员所能审批的最高资金限额。

货币资金管理制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核到办理支付等各个环节的权限与责任,并明确规定,当款项用途不清、无必备附件或凭证时,款项不予支付。

从实际执行情况看,公司不存在影响货币资金安全方面的重大漏洞。

5、销售与收款

公司设置销售部专职从事广告的销售业务。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

1)销售人员将与客户初步商定的折扣率、广告发布明细、合同金额以及付款方式等信息提交授权管理制度规定的授权审批人审批,审批后根据法律事务部审核的标准合同文本草拟《销售合同》并填写《合同描述表》。《销售合同》经授权管理制度规定的授权审批人审核后,销售人员依据制定的印章管理制度进行《销售合同》用印工作。《合同描述表》的内容必须与《销售合同》的内容保持一致,并经过授权管理制度规定的授权审批人审批,作为录入收入核算系统的依据。数据中心负责将合同信息录入收入核算系统,由财务部执行复核,作为公司广告发布和确认收入的基础。公司授权数据中心对录入收入核算系统的数据进行合规性检查。数据中心应确保收入核算系统记录的信息与《销售合同》保持一致,确认《销售合同》的重要信息均得到授权审批人的审批。

2)公司授权媒介部门进行广告合规检查和媒体安排工作。媒介部门在收到客户递交的广告片后,应依法对广告片内容进行合规检查。对于不符合国家相关法律的广告内容,媒介部门应在收到广告片之后及时与销售人员沟通,以确保所发布内容的合规性。媒介部门严格按照已录入收入核算系统的广告发布明细进行媒体安排工作。每个发布周期结束,媒介部门应将实际广告发布安排与收入核算系统中的发布明细进行比对,确保所有录入收入核算系统的广告发布明细均按照其发布计划进行了发布。

3)公司授权广告投放部门负责将媒介部门编制的广告发布安排在具体的媒体上投放,广告投放部门应确保所有的广告均被投放在准确的媒体上,并且以书面形式记录广告投放的实际情况。按照不同的媒体投放形式,需要提交的书面形式记录包括:CF卡签收单、返还单和抽查单;换画结果汇总表;影院执行单回执;上画报告、换画报告和下画报告等。

4)每月末,收入核算系统自动向销售人员发送未结销售款明细的催收邮件。公司安排专人定期与销售人员进行沟通,督促其进行催款工作。财务部应收会计定期依据收入核算系统导出的逾期未回销售款明细,以电话形式向相应销售人员进行催款。对于长时间催款仍未回款的客户,为了保护公司的权益,法律事务部应对相关客户采取法律程序。对于应收账款确实无法收回且满足税务上确认坏账条件的,销售人员可提出坏账核销申请。坏账核销申请应按照授权管理制度进行审批。

5)媒体运营部每周对广告投放进行巡视,巡视的内容包括:设备是否存在非正常运营情况、广告是否正常投放。针对楼宇视频媒体,公司制定了广告刊播监察制度,由监察部按照该制度对各城市楼宇视频媒体点位的播放情况进行抽照,并将拍照结果与广告投放安排进行比对,然后将比对结果形成广告刊播监察报告提交给管理层。同时,公司视情况聘请独立第三方机构监测广告投放,并提供广告监测报告。

从实际执行情况看,公司不存在影响销售与收款内部控制方面的重大漏洞。

6、采购与付款

1)媒体租赁成本采购

公司设置了楼宇媒体事业部和影院媒体媒介部从事媒体租赁成本采购业务。截至2016年12月31日,楼宇媒体板块主要相关控制程序如下:

(1)开发人员定期访察各自负责地区的陈地情况,如果发现有新的可以开发的陈地,则开始执行项目开发工作;销售业务产生陈地开发需求时,销售人员可以提交《陈地开发申请》,经规定的授权审批人审批后,由媒体事业部开发专员进行项目开发。

(2)媒体事业部开发专员根据公司需求与陈地物业方草拟《陈地合同》主要条款,编制《合同预审邮件》,由授权管理制度约定的授权审批人审批。媒体事业部开发专员根据审批通过的《合同预审邮件》在媒体租赁成本核算系统中录入陈地合同信息,需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批;同时,媒体事业部开发专员依据印章管理制度进行《陈地合同》用印工作。非标准合同还需要经过法律事务部的审批。应付账款会计将经双方盖章的合同与媒体租赁成本核算系统数据进行最终比对并确认无误后,在媒体租赁成本核算系统中执行“回合同”操作。

(3)每月媒体事业部开发专员将经过授权管理制度授权审批人审批通过的《陈地付款明细表》或《付款申请单》提交财务部出纳;财务部出纳执行付款程序。完成陈地付款后,财务部应付会计依据银行回单复核媒体租赁成本核算系统中“财务应付款”的金额,并在媒体租赁成本核算系统中将该笔计划付款状态由“未付款”转变为“已付款”。

媒体事业部开发专员与陈地物业方确认付款情况、催促其开具发票,收到发票后将发票信息录入媒体租赁成本核算系统中,并提交至财务部。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息,核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已回”状态。

影院媒体板块主要相关控制程序如下:

(1)对于经授权审批人审批通过的媒体资源提供方,由媒介部业务人员草拟《影院广告项目合同书》、填列《合同签批单》,并按照授权管理制度的要求,执行审批流程。

(2)媒介部总裁对《影院广告项目合同书》草稿的内容、执行条件等进行审核并签字确认。公司使用由法律事务部规定的标准《影院广告项目合同书》模板签订合同。如合同未完全遵照标准合同规定的条款,则需要提交法律事务部,由其对拟定的《影院广告项目合同书》提出相关法律方面的修改意见并审核通过。

《合同签批单》经过财务初审以及财务总监复审并签字后,根据印章管理制度,由专人对《影院广告项目合同书》执行用印工作,并交由媒介部专员将合同正本寄给媒体资源提供方盖章。媒介部专员根据双方已盖章的《影院广告项目合同书》以及审批完成的《合同签批单》,在影院媒体租赁成本辅助核算系统中录入陈地合同信息。系统中的陈地合同信息需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批。

(3)媒介结算总监每月从影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中导出含有付款计划的合同清单,发送给各区域媒介部专员,媒介部专员根据列示的付款计划,向媒体资源提供方催收发票。媒介部专员在取得媒体资源方开具的发票后,将发票信息录入影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中。财务部应付会计根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息,核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已回”状态。

媒介部专员从影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中导出《付款申请书》,并由授权管理制度规定的授权人审批。财务部应付会计取得《付款申请书》后,核对该申请书上涉及的公司信息等内容,以及按照授权管理制度规定是否所有审批人均已签字确认,然后交出纳付款。

财务部应付会计根据《付款申请书》以及银行回单,在影院板块媒体租赁成本辅助核算系统中的付款模块,录入付款的具体信息,并由专人复核录入系统信息的准确性。

2)实物资产采购

公司实物资产采购分为媒体类资产采购和行政类资产采购。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

(1)采购立项部门根据业务部门的需求与实际库存的比对结果,按需提出采购立项申请,经立项授权审批人审批后,将《采购申请单》提交给采购执行部门。

采购执行部门仅对采购立项部门发起的采购申请执行采购。在收到《采购申请单》后,采购执行部门就采购标的在市场上至少找寻三个以上独立方案,并提交商务审核部,由商务审核部确定最优方案。

(2)采购执行部门根据商务审核部选定的最优方案与供应商拟定《采购订单/合同》,并按照规定提交相应授权审批人审批,所有的审批完成后方能正式签订《采购订单/合同》,并按照《采购订单/合同》执行采购程序。供应商提交物资时,采购立项部门需要配合采购执行部门进行采购标的的验收。

(3)采购执行部门依据《采购订单/合同》付款时,应填写《付款申请单》,并按照财务部要求提供必要的文件,包括经审批的《采购申请单》、《采购订单/合同》、入库单以及发票。财务部仅对审批完成后的《付款申请单》付款。

(4)公司于2014年6月开始推行采购管理系统,通过系统完成上述各采购流程。采购管理系统对各采购环节的授权审批人设定与授权管理制度的规定一致。

从实际执行情况看,公司不存在影响采购和付款控制方面的重大漏洞。

7、信息系统

集团研发部负责公司信息系统的开发、维护和运营的工作,并协助各职能部门解决使用IT系统过程中出现的各类问题。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

1)公司为每个IT系统相关岗位均制订了岗位职责,并在系统负责人、系统使用人、接口授权、系统安全、系统支持、系统变更、系统控制变更、数据库管理等岗位明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

2)公司制定了适当的软件开发流程,具体包括:软件需求部门向集团研发部门提出开发需求申请;集团研发部考察实际情况并做可行性分析,给出可行性意见;集团研发部与业务部门共同组建项目组,指导项目开展;集团研发部负责软件项目的具体实施;业务部门负责软件项目最终验收。

3)公司制定了适当的软件变更流程,具体包括:软件使用部门向集团研发部提出变更申请;集团研发部做变更影响分析,确定变更可行性;集团研发部负责需求变更的具体实施;业务部门负责变更的最终验收。

4)公司制定了适当的软件用户监控程序,具体包括:由IT经理负责制度的执行,并对系统管理员执行此程序的状况进行监控;安全管理员负责主动监控用户账户使用情况;找出账号长期不使用的原因并执行相应的处理程序,确保IT系统的完善。

为了满足日常经营需要,公司还制定了密码管理程序、信息系统维修管理程序、IT防火墙策略、机房管理规范、应用系统紧急处理操作流程等内部控制程序。

从实际执行情况看,公司不存在影响信息系统控制方面的重大漏洞。

8、筹资与投资

1)筹资

公司由财务部门作为筹资业务的执行部门。截至2016年12月31日,公司已制定了募集资金管理制度、非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度等相关制度,主要相关控制程序如下:

从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位职责,并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约的要求与措施。

筹资业务按照授权管理制度的规定由各级人员实施审批程序。从事筹资业务的人员均接受过相关专业教育,具有金融、财会与法律方面的专业知识。变更原签订的筹资合同或协议,需要按照原批准程序重新履行审批程序。

支付与筹资本金相关的利息、股息或租金时,按规定程序经授权人员批准后支付。财务会计部门定期与债权人核对筹资本金与利息账目。

2)投资

公司股东大会、董事会、投委会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

(1)公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度,规定了股东大会、董事会、投委会的对外投资审批权限以及对外投资的基本原则和投资范围。

(2)公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。

(3)公司董事会办公室参与研究、制订公司发展战略,对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议;对公司的对外担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置等项目负责进行预选、策划、论证、筹备;财务部为公司对外投资后续管理部门,并负责对子公司及控股子公司进行责任目标管理考核工作。

(4)公司对包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等风险投资专门约定了风险投资管理程序,明确了风险投资审批权限及信息披露义务,确保公司的权益不受侵害。

从实际执行情况看,公司不存在影响筹资和投资内部控制方面的重大漏洞。

9、对外担保控制程序

公司由财务部门专职管理公司对外担保的具体事项。截至2016年12月31日,主要相关控制程序如下:

实施对外担保的相关岗位均制订了岗位职责,并在担保业务的评估与审批、担保业务的审批与执行、担保业务的执行与核对、担保财产的保管与业务记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。禁止未经授权的人员办理担保业务。

公司制订了对外担保政策,明确担保的对象与范围、方式与条件、审批程序、担保限额及禁止担保的情况并定期检查担保政策的执行情况及效果。

公司已制定了担保业务流程,规定了担保业务的评估、审批、执行等控制要求;同时,要求在各环节开展业务时,保管好会议记录、合同等资料。对不符合国家规定的担保事项,不提供担保。

公司要求在提供担保时,应当要求被担保公司提供反担保。反担保的提供方应具备实际承担能力。

对外提供担保事项需要按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

从实际执行情况看,公司不存在影响对外担保控制方面的重大漏洞。

10、关联方交易控制程序

公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订需遵循市场经济规律,并符合平等、自愿、等价、有偿的原则;关联交易的价格应采取市场价格,遵循市场公正、公平、公开的定价原则,并应不偏离市场独立第三方的标准。对难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,应根据关联交易的具体情况确定定价方法,明确成本和利润的标准,并在关联交易协议中明确记载。截至2016年12月31日已制订的制度:关联交易管理制度、授权管理制度、印章管理制度。

从实际执行情况看,公司不存在影响关联方交易控制方面的重大漏洞。

11、计提资产减值准备控制程序

公司为加强资产控制,保证账实相符,制定了与资产减值准备相关的控制制度,并由财务部专职负责计提资产减值准备的工作。截至2016年12月31日已制定的制度:财务管理制度、授权管理制度。主要相关控制程序如下:

资产负债表日公司根据内部及外部的信息来判断资产是否出现减值迹象,对于存在减值迹象的资产,进行减值测试,估计资产的可收回金额,决定是否需要确认资产减值损失。

公司各资产管理部门经理层以资产减值损失处理方案的形式向财务部门详细说明损失估计及处理的具体方法、依据、数额,需要核销的项目还应提供被核销方的财务状况或法院裁决结果等具体核销依据,然后提交授权管理制度约定的授权审批人进行审批;经审批后,财务部门进行账务处理,其他部门作相应记录。

从实际执行情况看,公司不存在影响计提资产减值准备控制程序方面的重大漏洞。

12、人力资源

截至2016年12月31日,公司建立了人事用工制度、员工教育培训管理制度、招聘管理制度、加班管理制度、绩效考核管理制度等人力资源管理制度。相关制度对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升等进行了明确规定;绩效考核管理制度的实施能够保证人力资源的稳定和整个系统的正常运转;招聘管理制度规定员工工资以劳动合同形式予以确定,并且需要经过授权管理制度约定的授权人员审批生效;公司由专人负责将工资单与工资文件、考勤记录进行核对,确保工资单计算的准确性;员工对公司很高的满意度保证了合理的离职率,也使人力资源部门实现了对人力资源风险的合理管控。

从实际执行情况看,公司不存在影响人力资源方面的重大漏洞。

13、合同管理

公司为加强合同管理工作,使合同管理制度化、规范化,有效地防范和化解经营风险,维护公司合法权益,制定了与合同管理相关的内部控制制度。截至2016年12月31日,公司已制定了合同管理制度。主要控制程序如下:

签订合同的主体必须是公司指定的签约方,业务部门不得以部门名义擅自签订合同。对外签订合同,必须贯彻“合法有效、平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。

对外签订的合同一律采用书面格式。公司对外签订合同的人员,必须是公司明确授权的委托人。受托人必须对公司负责,对本职工作负责,严格按照授权范围行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无权对外签约。

合同正式签订前,需要根据授权管理制度的要求,经具有相应审批权限的授权审批人审批。

在合同履行过程中确需变更、解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。变更、解除合同,需要重新执行合同审批程序。

合同主承办部门对在合同履行过程中,出现履行障碍或特殊原因,发生纠纷或争议时,应按《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和合同管理制度的规定妥善处理。

从实际执行情况看,公司不存在影响合同管理方面的重大漏洞。

14、资产管理

公司为加强资产管理,使公司资产安全、完整,并且使资产充分发挥效能,制定了与资产管理相关的内部控制制度。截至2016年12月31日,公司已制定了实物资产管理制度、在库管理制度。主要相关控制程序如下:

1)仓库与行政部分别是媒体类资产和行政类资产的仓储管理部门;同时,媒体运营部负责管理维护已安装的媒体资产。仓库和行政部仅对符合制度要求的入库资产进行入库操作。

2)公司根据资产类型,确定了不同的实物验收部门来负责实物资产的验收工作。同时要求,验收部门需要在仓储管理部门进行资产入库操作前,完成资产的验收工作。

3)对于集团的主要资产,相关部门会定期安排盘点工作,具体包括:仓库和财务部每月对于存放于仓库的实物资产进行盘点;媒体运营部每周对于已安装的媒体资产进行巡视;由媒体运营部和财务部对已安装的媒体资产进行年度盘点。

对于每月盘点和年度盘点,盘点执行人需要编制纸质盘点表,并在盘点表上签字确认;对于盘点中发现的差异,资产管理或使用部门应调查差异原因,并提交书面的说明。

4)对于满足报废条件的资产,需要由资产管理或使用部门提出报废申请;报废申请应按照授权管理制度规定的流程报相关的授权审批人进行审批;经批准的报废资产应由公司采购部和商务审核部负责相关的报废资产处置工作,其他部门不得擅自处置。

从实际执行情况看,公司不存在影响资产管理方面的重大漏洞。

15、信息沟通及反馈

公司建立了涉及信息沟通及反馈的相关流程,按照不同的信息文件类型,由不同部门的专门人员负责信息、文书的搜集及处理,保证了信息及文书得到统一的管理,同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。已执行的制度能够保证公司将内外部信息及时、真实和完整的传递给管理层并且保持公司与外界的正常联系。

从实际执行情况看,公司不存在影响信息沟通及反馈方面的重大漏洞。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,依据《企业内部控制基本规范》标准,结合公司章程以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系,组织开展内部控制评价工作。

公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,采用定量和定性相结合的方法研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

财务报告内部控制缺陷认定标准

将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:

(1)该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报;

(2)该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
资产总额潜在错报	错报金额<合并资产总额的0.25%	合并资产总额的0.25%≤错报金额<合并资产总额的0.5%	合并资产总额的0.5%≤错报金额
所有者权益潜在错报	错报金额<合并所有者权益的0.5%	合并所有者权益的0.5%≤错报金额<合并所有者权益的1%	合并所有者权益的1%≤错报金额
营业收入潜在错报	错报金额<合并营业收入的0.5%	合并营业收入的0.5%≤错报金额<合并营业收入的1%	合并营业收入的1%≤错报金额
利润总额潜在错报	错报金额<合并利润总额的2.5%	合并利润总额的2.5%≤错报金额<合并利润总额的5%	合并利润总额的5%≤错报金额

注:符合上述条件之一的,可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷;如一项缺陷同时满足上述多个指标时,采取孰低原则。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。

重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

非财务报告内部控制缺陷认定标准

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上,以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准,公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

内部控制缺陷等级	定级标准
一般缺陷	直接财产损失金额<利润总额的2.5%
重要缺陷	利润总额的2.5%≤直接财产损失金额<利润总额的5%
重大缺陷	利润总额的5%≤直接财产损失金额

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。

重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。

一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2017-017

分众传媒信息技术股份有限公司2016年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司简介

分众传媒诞生于2003年,在全球范围首创电梯媒体。2005年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股并于2007年入选纳斯达克100指数。2015年分众传媒借壳七喜控股股份有限公司回归A股,2016年4月18日,公司正式更名为分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ,以下简称“分众传媒”或“公司”)。

分众传媒扣除增值税后的营业收入在2016年突破百亿的关键在于开创了楼宇电梯这个核心场景。楼宇电梯是城市的基础设施,楼宇电梯这个最日常的生活场景代表着四个词:主流人群,必经,高频,低干扰。而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。

二、主营业务

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络,正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含楼宇屏幕媒体和框架平面媒体)、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。

分众传媒通过内生增长和外延式并购相结合的方式,发展成为国内领先的数字化生活圈媒体集团,覆盖了中国都市主流消费人群。

截至2016年末,公司已形成了覆盖全国约290多个城市的生活圈媒体网络,其中自营楼宇屏幕媒体约为22.5万台,覆盖全国约90多个城市和地区,加盟楼宇屏幕媒体约1.1万台,覆盖31个城市和地区;自营框架平面媒体约115.8万个,覆盖全国48个城市,外购合作框架平面媒体覆盖61个城市,约32.8万块媒体版位;影院媒体的签约影院超过1530家、银幕超过10000块,覆盖全国约290多个城市的观影人群;卖场终端视频媒体约5.4万台,主要分布于华润万家、家乐福、物美等大型卖场及超市约2,000家。

公司的媒体资源点位拥有天然的地理位置特征。公司通过对物业信息(楼龄、楼价、地理位置、住户类型等)的分析以及与百度等搜索引擎的合作,得出不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好,从而帮助广告主精准投放;同时,公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网,实现云到屏、屏到端的精准互动,成为O2O互动的线下流量入口,并可以此为平台媒接促销活动、营销活动等。

公司在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域,全国影院映前广告领域都拥有领先的市场份额。作为行业的领导者,公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力,充分地把握着行业市场的主导权。

三、2016年度经营成果

公司主营业务收入和归属上市公司股东利润、经营活动产生的现金净流入继续保持强劲的增长,2016年,公司实现扣除增值税后营业收入102.1亿元,首次突破百亿大关,同比增长18.38%。归属于上市公司股东的净利润44.5亿元,同比增长31.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.3亿元,同比增长18.32%。经营活动产生的现金流量净额48.0亿元,同比增长82.48%。

四、发展战略

分众传媒未来的定位主要概括为三个圈。生活圈,娱乐圈和生态圈。生活圈战略将聚焦于分众传媒既有的生活空间媒体,加大一二线城市的资源覆盖和向三四线城市的下沉;娱乐圈战略在于我们将持续加大在体育娱乐领域的投资,进入娱乐内容的制作发行,体育节目制作发行和赛事运营等领域组合,运用分众传媒现有的宣传平台,拉动这些内容及活动的用户影响力,依靠分众传媒现有的强大的上千人的广告销售网络为以上内容及活动创造更大的收益,也在核心娱乐方面为广告主创造更全方位的品牌传播方案。生态圈战略在于从媒体生活圈向人与信息,人与娱乐,人与金融对接的生态圈领域进军。

公司将立足现有的媒体资源网络,致力于成为中国领先的LBS和O2O精准媒体平台;向上打造云端大数据,向下落实O2O互动,实现把分众打造成为真正的由云端控制屏端、屏端与终端互动的LBS和O2O精准媒体互动平台。具体战略分解如下:(1)向上云战略,收集、提炼现有广告媒体网络的数据,将现有广告媒体网络全面升级成为基于地理位置的LBS精准广告云平台;(2)向下O2O互动,通过二维码扫描、iBeacon、Wi-Fi等技术建立O2O互动平台;(3)基于公司广告媒体资源占据的生活空间,为用户提供基于地理位置的生活消费服务。

第二节社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

水能载舟,公司的发展离不开股东的支持认可。保障广大股东的权益是公司履行社会责任的首要任务。

公司为进一步完善法人治理结构,力求建立更健全的内控体系,严格按照《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》的规定开展各项工作。公司建立了由股东大会、董事会、监事会及管理层构成的治理结构,并以各项法律法规为依据,结合公司实际情况,制定并逐步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等,为三会正常运作提供制度保障,以期维护各项决策的公开、公平、公正。

2016年,公司召开股东大会四次,各项会议的召开都符合《公司法》及《公司章程》的规定。本年度召开的四次股东大会,会议的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序及结果皆符合相关法律法规的要求,并聘请有资质的律师进行现场见证,对影响中小投资者利益的重大事项单独计票,并辅以网络投票的方式,确保广大股东尤其是中小股东的利益,平等地享有各项权利。

公司高度重视投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》,并严格按照规章制度开展投资者管理工作。公司开通投资者热线,耐心倾听投资者的来电;密切关注“互动易平台”上的问题,第一时间进行回复;另外,公司接待投资者来访、举办网上业绩说明会等,也起到了加强公司与投资者沟通的作用。

公司根据相关法律法规,制定《信息