

# 关于河南证监局巡检意见的整改报告

2008年5月26日至5月30日，河南证监局对河南同力水泥股份有限公司（简称“公司”）及公司的子公司驻马店市豫龙同力水泥有限责任公司（简称“子公司”）进行了现场检查，在巡检过程中，证监局检查人员查验了公司及子公司的相关文件、记录，并与部分董、监事及高级管理人员进行了座谈，对公司治理、内部控制和财务管理与核算等方面提出了限期整改意见。根据中国证监会河南监管局豫证监发〔2008〕294号《限期整改通知书》要求，公司董事会对河南证监局现场检查提出的问题制定了规范和整改措施，现报告如下：

## 一、整改工作组织安排

针对本次限期整改工作，董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员等深入学习了上市公司治理相关法律、法规等规范性文件，成立了以蔡志端董事长为组长的限期整改工作领导小组，领导小组下设了以董事会秘书为主任、相关人员为成员的限期整改工作办公室，并由公司董事会秘书负责本次限期整改各阶段具体工作的安排和落实。

## 二、限期整改的问题和规范整改措施

### （一）关于公司治理问题

#### 1、部分“三会”记录未记录参会人员发言要点；

整改措施：公司已修改了《董事会议事规则》有关条款，明确在“三会”记录中，必须记录参会人员发言要点，并经参会人员签字确认。

#### 2、部分董事会、监事会会议通知无董事、监事的签收记录；

整改措施：根据公司《董事会议事规则》，公司董事会、监事会会议通知的方式包括：书面通知（包括传真形式）、专人通知、电话通知及电子邮件通知。董事会要求，以后公司董事会、监事会会议通知若以书面（包括传真）形式发出，

必须留存董、监事签收记录；若以专人、电话、电子邮件形式发出，必须进行电话确认，同时做好电话确认记录。

3、部分董事会授权委托书未载明委托表决事项和委托权限，股东大会会议法人股东的授权委托书未盖法人单位印章；

情况说明：经落实，股东大会未加盖法人单位印章的授权委托书上法人代表已签字，现已补办其法人单位印章。

整改措施：董事会要求公司董监事及工作人员，认真履行委托程序，完善委托手续，授权委托书必须载明委托表决事项和委托权限；提请见证律师和工作人员，在今后的股东大会前严格审查股东大会会议法人股东授权委托书，做到手续完备，要件齐全。

4、大部分会议记录、会议决议均设立单独的参会人员签字页，签字确认控制存在漏洞；

整改措施：自 2007 年起，公司已进行了整改，董事会要求，对今后的会议记录及会议决议杜绝设置单独签字页。

5、大股东直接向公司发文推荐董事长，建议公司任免高级管理人员，对公司高级管理人员进行考核，不符合有关法定程序。

情况说明：经查阅有关文件和记录，公司存在控股股东在推荐董事的同时也推荐了董事长候选人的问题，但公司董事长的选举产生及高级管理人员的聘用均履行了法定程序，董事长经由董事会选举产生。

整改措施：公司已将该整改意见上报了控股股东，控股股东表示将严格按照公司法和上市公司治理准则等法律、法规的有关要求，以后公司将严格履行相关法定程序，保证上市公司独立性。

## （二）关于公司内部控制问题

1、公司内部审计部分的建立不符合公司章程规定要求，相关人员未到位，未开展工作；

整改措施：经董事会工作会议通过，公司已设置了独立的审计部门，明确审计负责人对董事会负责并报告工作；公司制定了《内部审计制度》，配备了专职的审计人员，明确工作职责，切实开展公司内部审计工作。近期，审计部门已开展有关工作，在“开展大股东及关联方非经营性占用上市公司资金自查自纠工作”中，对公司内部控制进行检查，并出具了改进建议。

2、公司重组过渡期间由置出资产成立的公司使用公司印章，公司印章管理存在漏洞。

情况说明：公司重组过渡期间委托洛阳春都投资股份有限公司办理原洛阳春都股份有限公司后续的税务注销、银行账户注销等手续，印章曾被使用。公司控股股东河南投资集团有限公司已出具相关承诺函。

整改措施：公司印章由上市公司妥善处理，以后工作中公司按照公司印章管理办法，规范印章使用，严格印章管理。

### （三）财务管理与核算存在的问题

1、公司会计力量不足，财务部门只有财务总监和出纳两名专职工作人员，未配备会计机构负责人；

情况说明：由于公司在 2007 年刚重组完成，主营业务发生重大变化，公司财务人员配备不足，但经过大家共同努力，保证了公司经营管理工作正常运转，及时、准确、完整地履行了相关的信息披露义务。

整改意见：董事会要求经营管理层在未来两个月内通过公开招聘选拔优秀人才充实到公司财务岗位中来。

2、2007 年公司向四家托管水泥企业收取了 199 万元的托管费（1-10 月），少计提了 11、12 两个月的托管费；

情况说明：托管费的收取需根据水泥的产量进行计量，由于水泥行业的特殊性，托管费用的收取计划在每年的 4 月份和 10 月份进行。

整改措施：2008 年上半年，公司已完成了 07 年 11、12 两个月以及 08 年上半年托管费用的收取。经与投资集团协商，今后将按季度收取，年终进行结算。

### 3、公司未计缴本部工作人员 2007 年的各项社会保险。

整改措施：目前公司本部工作人员的劳动保险及住房公积金都已办理过开户手续，其他手续正在办理中。随着公司人员的逐步到位，公司将在一个月内完成对本部现有人员各项社会保险的办理工作。

河南同力水泥股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月三十日