## 北京东方园林股份有限公司

## 内部控制规则落实情况自查表及整改计划

为加强北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")内控建设,提高规范运作水平,促进公司可持续发展,根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》,公司对自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日间的内部控制制度的制定和运行情况进行了全面、认真、仔细的自查,并根据自查情况制定了切实可行的整改计划。

## 一、北京东方园林股份有限公司内部控制规则落实情况自查表

(自查期间: 2011年1月1日至2011年8月31日)

公司简称	东方园林	
股票代码	002310	
内部控制相关情况	是/否/不适	说明 (如选择否或不适用,请说明具体
	用	原因; 如果包含两个以上事项, 如有一
		项不符,请选"否",并加以说明。)
一、组织机构建设情况		
1、董事会各专门委员	是	
会是否由不少于三名董		
事组成。		
2、独立董事是否占审	是	
计委员会、薪酬与考核		
委员会、提名委员会等		
委员会成员半数以上,		
并担任召集人。		
3、审计委员会的召集	是	
人是否为会计专业人		
士。		
4、公司是否设立独立	是	
于财务部门的内部审计		
部门。		
二、内部控制制度建设		
1、公司是否已针对销	是	
售及收款、采购和费用		
及付款、固定资产管理、		
存货管理、资金管理(包		
括投融资管理)、财务管		
理、信息披露、人力资		
源管理和信息系统管理		



制定相应的管理制度。		
2、公司是否建立内部	是	
审计制度,内部审计制		
度是否经公司董事会审		
议通过。		
三、内部审计部门和审计	<b>十委员会工作</b> [	
1、内部审计部门是否	是	
配置三名以上(含三名)		
专职人员从事内部审计		
工作。		
2、内部审计部门负责	 是	
人是否为专职,是否由	<i>,</i>	
审计委员会提名,董事		
会任免。		
3、内部审计部门是否	是	
至少每季度向审计委员	Æ	
会报告一次(报告内容		
包括内部审计计划的执		
行情况以及内部审计工		
作中发现的问题等)。		
4、内部审计部门是否	是	
在审计委员会的督导	疋	
下,至少每季度对关联		
交易、对外担保、证券		
投资、风险投资、对外		
提供财务资助、购买或		
出售资产、对外投资等		
重大事项实施情况、公		
司大额资金往来以及关		
联方资金往来情况进行		
一次检查,出具检查报		
告并提交董事会。		
5、内部审计部门是否	是	
按时向审计委员会提交		
年度内部审计工作计划		
和报告。		
6、内部审计部门的工	是	
作底稿、审计报告及相		
关资料保存时间是否遵		
守有关档案管理规定。		
7、内部审计部门是否	是	
至少每季度对募集资金		
的存放和使用情况进行		
审计,并对募集资金使		



用的真实性和合规性发		
表意见。		
8、审计委员会是否至	是	
少每季度召开一次会		
议,审议内部审计部门		
提交的的工作计划和报		
告,是否保存有会议纪		
要。		
9、审计委员会是否至	是	
少每季度向董事会报告	,0	
一次(报告内容包括内		
部审计工作进度、质量		
以及发现的重大问题)。		
四、重点核查事项		
1、信息披露的内部控制	<u> </u>	
(1)公司是否建立《信	」 - 是	
息披露管理制度》。	疋	
(2)公司的信息披露管	 是	
	疋	
理制度或其他制度中是		
否包括内部保密、重大		
信息内部报告等内容。	H	
(3)公司是否明确各	是	
相关部门(包括公司控		
股子公司)的重大信息		
报告责任人。		
(4)公司是否建立《内	是	
幕信息知情人管理制		
度》。		
(5) 公司是否在年度	是	
报告披露后十个交易日		
内举行年度报告说明		
会。		
(6) 公司是否指派或	是	
授权董事会秘书或者证	·	
券事务代表负责查看投		
资者关系互动平台,并		
即时处理相关信息。		
(7) 公司是否在相关	是	
制度中规定与特定对象	Æ	
直接沟通前应要求特定		
对象签署承诺书。		
	目	
(8) 公司与特定对象	是	
直接沟通,特定对象是		
否均已签署承诺书。		



(9) 公司开展投资者	是	
关系活动,是否每次在		
活动结束后向本所报备		
了投资者关系管理档		
案。		
2、募集资金管理的内部		
(1) 公司是否建立募	是	
集资金管理制度	)	
(2) 公司是否明确董	是	
事会、股东大会对募集		
资金使用的审批权限。		
(3) 募集资金的使用	 是	
是否履行了相应的审批	Æ	
程序和披露义务,监事		
会、独立董事、保荐机		
构是否对募集资金使用		
发表明确意见。		
(4)公司是否签订并	是	
披露《募集资金三方监		
管协议》,《募集资金三		
方监管协议》内容是否		
符合本所规定。		
(5) 公司签订《募集	是	
资金三方监管协议》补		
充协议后, 是否履行披		
露或报备义务。		
(6) 公司及其子公司	是	
的会计部门是否设立了	<i>)</i>	
募集资金使用情况的台		
一 <del>《</del>		
1777		
金的支出和募投项目投		
入情况。	Ī	
3、关联交易的内部控制		
(1)《公司章程》是否	是	
明确划分公司股东大		
会、董事会对关联交易		
事项的审批权限,规定		
关联交易事项的审议程		
序和回避表决要求。		
(2) 公司与关联交易	是	
管理相关的制度是否健		
全。		
(3)公司是否已按照	是	
本所《股票上市规则》	,_	
1 // 1		



时更新真实、准确、完整的关联人名单,并向 我所报备。  (4) 审议关联交易事 项时,关联董事或关联股东是否回避表决。 (5) 公司董事、监事、 高级管理人员、控股股 东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。 (6) 公司独立董事、监事是否至少每季度查 阅一次公司与对株人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制 (1) 公司与对外担保 是 相关的制度是否健全。 (2) 公司是否明确划分股东大会、董事会对对对外担保事项的审批权限。 (3) 公司所有对外担保 是 相关的制度是否健全。 (1) 公司是否明确股 东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 (5、 重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股 东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 (1) 公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,未制定相应的审批程度,定。 (2) 各控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司是否定立重大事项报告制度。 (2) 各控股子公司是否是否定证,更不是否定证,更不是否定证,更不是否定证,更不是否定证,是是一个证证,是一个证证证证证证证证证证	Γ		
整的关联人名单,并向 我所报备。  (4)审议关联交易事 顶时,关联董事或关联 胶东是否回避表决。  (5)公司董事、监事、 高级管理人员、控股股 东、实际控制人及其关 联人是否存在占用上市 之司资金的情况。  (6)公司独立董事、 监事是否至少每季度查 阅一次公司与关联人之 间的资金往来情况。  (1)公司与对外担保 相关的制度是否健全。  (2)公司是否明确划 分股东大会、董事会对 对外担保事项的审批权 限。  (3)公司所有对外担 保是否都已履行相关审批程序和信息披露义 多。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股 东大会、董事会对对处 限。  (1)公司是否明确股 东大会、董事会对风险 资务。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股 东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定 相应的审议程序。  6、对控股子公司检查 相应的审议程序。  (2)各控股子公司检查 程度。  (3)各控股子公司是否 是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是	及其他规定,确定且及		
我所报备。  (4) 审议关联交易事项时,关联董事或关联股东是否回避表决。 (5) 公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人居存在占用上市公司资金的情况。 (6) 公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制 (1) 公司与对外担保租关的制度是否健全。 (2) 公司是否明确划分股东大会、董事会对风险投资的中批权限,制定相应的审议程序。 5、重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司是否是否的控制制度。 (2) 各控股子公司是否是否的控制制度。 (3) 各控股子公司是否是否的控制制度。 (3) 各控股子公司是否是否是是一个企业的管理。(1)公司是否建立对各控验的自己,是是一个企业的管理。(1)公司是否建立对各控验的审批和限,制定相应的审议程序。 (3) 各控股子公司是否是否是是一个企业的管理。(3) 各控股子公司是否是否是一个企业的管理。(3) 各控股子公司是否是一个企业的管理。(3) 各控股子公司是否是一个企业的管理。(3) 各控股子公司是否是一个企业的管理。(3) 各控股子公司是否是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	时更新真实、准确、完		
(4) 审议关联交易事 项时,关联董事或关联 股东是否回避表决。 (5) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人及其关联人不存在占用上市公司资金的情况。 (6) 公司独立董事、 监事是否至少每季度查 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制 (1) 公司是否明确划 分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权 限。 (3) 公司所有对外担 权是者都已履行相关审批程序和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股	整的关联人名单,并向		
(4) 审议关联交易事 项时,关联董事或关联 股东是否回避表决。 (5) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人及其关联人不存在占用上市公司资金的情况。 (6) 公司独立董事、 监事是否至少每季度查 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制 (1) 公司是否明确划 分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权 限。 (3) 公司所有对外担 权是者都已履行相关审批程序和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股	我所报备。		
项时,关联董事或关联 股东是各回避表决。 (5)公司董事、监事、高级管理人员、控股股	,	是	
<ul> <li>股东是否回避表決。</li> <li>(5) 公司董事、监事、 否</li></ul>	, , , , , , , , , , , , ,	<i>,</i> ~	
(5) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。 (6) 公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制 (1) 公司是不明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3) 公司所有对外担保基产都已履行相关审批程序和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股东大会、董事会对对外担保事项。 (1) 公司是否明确股东大会、董事会对对外担保事项。 (1) 公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司的控制制度。 (2) 各控股子公司是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是对处的成功。			
高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。  (6)公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。  4、对外担保的内部控制 (1)公司是否健全。 (2)公司是否健全。 (2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3)公司所有对外担保事项的审批权限。 (1)公司是否明确股东大会、董事会对对外担保事项。  5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理	701 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。  (6)公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 4、对外担保的内部控制  (1)公司与对外担保相关的制度是否健全。 (2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3)公司所有对外担保基序和信息披露义务。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理  (1)公司是否建立对各控股子公司是否建立对各控股子公司是否建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是否是否是不是现的公司股票及其衍生品种交易	'''''	白	李末 收束 支海然四十日 轮叩叩
联人是否存在占用上市公司资金的情况。  (6)公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与对外担保人。 4、对外担保的内部控制 (1)公司与对外担保相关的制度是否健全。 (2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3)公司所有对外担保基产和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否及秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
公司资金的情况。  (6)公司独立董事、			
(6) 公司独立董事、			上市公司资金的情况。
<ul> <li>監事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。</li> <li>4、对外担保的内部控制</li> <li>(1)公司与对外担保相关的制度是否健全。</li> <li>(2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。</li> <li>(3)公司所有对外担保基本的信息披露义务。</li> <li>5、重大投资的内部控制</li> <li>(1)公司是否明确股存大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。</li> <li>6、对控股子公司的管理</li> <li>(1)公司是否建立对各投资的产公司的管理</li> <li>(1)公司是否建立对各投资的产公司的管理</li> <li>(1)公司是否建立对各投资的产公司的管理</li> <li>(1)公司是否建立对各投资的产公司的管理</li> <li>(2)各控股子公司的管理</li> <li>(3)各控股子公司是否及产品、定理立重大事项报告制度。</li> <li>(3)各控股子公司是否及形成公司及下的公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易</li> </ul>	公司资金的情况。		
阅一次公司与关联人之 间的资金往来情况。  4、对外担保的内部控制  (1) 公司与对外担保 是 相关的制度是否健全。  (2) 公司是否明确划 分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。  (3) 公司所有对外担 保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。  5、重大投资的内部控制  (1) 公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。  6、对控股子公司的管理  (1) 公司是否建立对各 是  位改司是否建立对各 是  (2) 各控股子公司是否 是  C2) 各控股子公司是否 是  C3) 各控股子公司是否 是  C4 会投资公司是否 是  C5 会投设以及可能对公司 是  C6 表达股子公司是否 是  C7 会决议以及可能对公司 是  C8 会决议以及可能对公司 是  C9 条位员公司是否 是  C9 条位员公公司是否 是  C9 条位员公公司是  C9 条位员公公司是  C9 条位员公公公司是  C9 条位员公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	(6) 公司独立董事、	是	
個的资金往来情况。	监事是否至少每季度查		
4、对外担保的内部控制 (1)公司与对外担保相关的制度是否健全。 (2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3)公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司是否是立对各控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否是否是立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是对限的公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易	阅一次公司与关联人之		
4、对外担保的内部控制 (1)公司与对外担保相关的制度是否健全。 (2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3)公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。 5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司是否是立对各控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否是否是立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是对限的公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易	间的资金往来情况。		
(1) 公司与对外担保相关的制度是否健全。 (2) 公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。 (3) 公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。  5、重大投资的内部控制 (1) 公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1) 公司是否建立对各控股子公司是否建立对各控股子公司的控制制度。 (2) 各控股子公司是否是否是立其上,现据的企业,是是一个工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			
相关的制度是否健全。  (2)公司是否明确划	***************************************		
(2)公司是否明确划		<i>,</i>	
分股东大会、董事会对 对外担保事项的审批权 限。  (3)公司所有对外担 保是否都已履行相关审 批程序和信息披露义 务。  5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股 东大会、董事会对风险 投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司是否是正建立重大事项报告制度。 (2)各控股子公司是否是否是正建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是正建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否是否是是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是正式的人工。是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是			
对外担保事项的审批权限。  (3)公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。  6、对控股子公司的管理  (1)公司是否建立对各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。  (3)各控股子公司是否是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易		<i>X</i>	
限。 (3)公司所有对外担 保是否都已履行相关审 批程序和信息披露义 务。 5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股 东大会、董事会对风险 投资的审批权限,制定 相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各 控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否 已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
(3)公司所有对外担 保是否都已履行相关审 批程序和信息披露义 务。  5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股 东大会、董事会对风险 投资的审批权限,制定 相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各 控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否 已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。  6、对控股子公司的管理  (1)公司是否建立对各控股子公司是否是立重大事项报告制度。  (3)各控股子公司是否是不及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易		<b>工</b> 华田	
批程序和信息披露义 生对外担保事项。  5、重大投资的内部控制  (1) 公司是否明确股 否 公司制度中未包含风险投资相关内容,未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。  6、对控股子公司的管理  (1) 公司是否建立对各 是 控股子公司的控制制度。  (2) 各控股子公司是否 是 已建立重大事项报告制度。  (3) 各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易		个迫用	
多。  5、重大投资的内部控制  (1)公司是否明确股			
5、重大投资的内部控制 (1)公司是否明确股			生对外担保事项。
(1) 公司是否明确股	务。		
东大会、董事会对风险 投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否是立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易	5、重大投资的内部控制		
投资的审批权限,制定相应的审议程序。 6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各	(1) 公司是否明确股	否	公司制度中未包含风险投资相关内
相应的审议程序。	东大会、董事会对风险		容,未明确股东大会、董事会对风险投
6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各 是 控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否 是 已建立重大事项报告制 度。 (3)各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易	投资的审批权限,制定		资的审批权限,未制定相应的审批程
6、对控股子公司的管理 (1)公司是否建立对各 是 控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否 是 已建立重大事项报告制 度。 (3)各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易	相应的审议程序。		序。
(1)公司是否建立对各 控股子公司的控制制度。 (2)各控股子公司是否 已建立重大事项报告制 度。 (3)各控股子公司是否 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易	**** *** * * * * * * * * * * * * * * *		1
控股子公司的控制制度。  (2)各控股子公司是否 是 已建立重大事项报告制度。  (3)各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
(2)各控股子公司是否 已建立重大事项报告制 度。 (3)各控股子公司是否 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
已建立重大事项报告制度。 (3)各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易		是	
度。 (3)各控股子公司是否 是 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
(3)各控股子公司是否 及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
及时向公司董事会秘书 报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易	· · ·	- 早	
报送董事会决议、股东大 会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易		<b></b>	
会决议以及可能对公司 股票及其衍生品种交易			
股票及其衍生品种交易			
价格产生较大影响的事			
N 1H / ユスハル 17 H J 尹	价格产生较大影响的事		



项。		
五、内部控制的检查和 五、内部控制的检查和		
1、公司是否与上一年	- <b>股</b>	
年度报告同时披露内	足	
部控制自我评价报告。		
2、公司每两年是否至	是	
少一次聘请会计师事	走	
多所对内部控制设计		
与运行的有效性进行		
一次审计。		
3、会计师事务所最近	 不适用	
一年对公司内部控制	小坦用	
设计与运行的有效性		   公司不存在会计师事务所最近一年
出具非标准审计报告		对公司内部控制设计与运行的有效性
或指出公司非财务报		出具非标准审计报告或指出公司非财
		五兵非杨准甲月报言或捐出公司非別
缺陷的,公司董事会、		分成百円的工即行任里入吸陷的用处。
监事会是否针对所涉		
及事项出具专项说明。		
4、独立董事、监事会	 是	
是否对内部控制自我	Æ	
评价报告出具明确同		
意意见(如为异议意		
见,请说明)		
六、其他		<u> </u>
1、上市后 6 个月内是	否	
否与具有从事代办股份	, ,	│ │ 公司尚未与具有从事代办股份转让券
转让券商业务资格的证		商业务资格的证券公司签署《委托代办
券公司签署了《委托代		股份转让协议》。
办股份转让协议》		
2、公司章程中是否包	否	
		人司章程中没有包含"股票被终止上
		HALL H
	是	
对公司进行现场检查。		
4、公司控股股东、实	是	
际控制人是否已签署		
人声明及承诺书》并报		
4、公司控股股东、实际控制人是否已签署 《控股股东、实际控制	是是	公司章程中没有包含"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"的内容。



案。		
5、公司董事、监事、	是	
高级管理人员买卖股票		
前是否向董事会秘书报		
备。		

## 二、整改计划

1、公司尚未制定风险投资管理相关制度,未明确股东大会、董事会对风险 投资的审批权限;

整改措施:《北京东方园林股份有限公司风险投资管理制度》已提交第四届董事会第十六次会议审议并通过。该制度对公司风险投资的决策权限、审批流程等进行了详尽规定,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn).

责任人:董事会秘书

整改完成时间: 已完成

2、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》;

整改措施:公司将于2011年9月30日前与中信建投证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人:董事会秘书

整改完成时间: 2011年9月30日前

3、公司章程中未包含"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"的内容。

整改措施:公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》,在公司章程中增加了"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"的相关内容,该议案尚需提交股东大会审议。

责任人: 董事会秘书

整改完成时间:下一次召开股东大会时提交股东大会审议。

北京东方园林股份有限公司董事会 2011年9月23日

