

# 关于北京东方园林生态股份有限公司

## 2014 年度保荐工作报告书

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：北京东方园林生态股份有限公司（原名：北京东方园林股份有限公司） |
| 保荐代表人姓名：张钟伟         | 联系方式：13910596675                        |
| 保荐代表人姓名：王洪伟         | 联系方式：18601328298                        |

### 一、保荐工作概述

| 项 目                                                                 | 工作内容 |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1. 公司信息披露审阅情况                                                       |      |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                   | 是    |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 无    |
| 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况        |      |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是    |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                   | 是    |
| 3. 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况                                   |      |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                     | 4 次  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. 公司治理督导情况               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1) 列席公司股东大会次数            | 0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2) 列席公司董事会次数             | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (3) 列席公司监事会次数             | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 现场检查情况                 | 2014 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 25 日，保荐代表人及项目组成员对东方园林公司治理、规范运作、募集资金使用以及经营业绩等方面进行现场检查，出具了定期现场检查报告，并及时报送交易所。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1) 现场检查次数                | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送      | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况      | <p><b>(一) 核查对象存在的问题</b></p> <p>1、2014 年 2 月，董事兼副总经理陈幸福在东方园林业绩快报披露前 10 日内买卖公司股票。</p> <p>2、保荐机构关注到公司 2013 年度存货（已完工为结算产值）和应收账款的增长速度明显高于营业收入的增长速度，反映公司园林工程项目的结算、回款存在一定的滞后情况。</p> <p><b>(二) 已采取的持续督导措施及效果</b></p> <p>保荐代表人及保荐机构于 2014 年 3 月通过函件形式提醒东方园林加强对董事、监事、高级管理人员及其关联人的教育，杜绝此类问题的再次发生。公司董监高及关联人截至本报告出具日，再未发生此类行为。</p> <p><b>(三) 进一步的整改建议</b></p> <p>公司在业务经营过程中，必须加快园林工程项目的结算和回款速度，加强风险的管控，防范对公司经营业绩和投资者利益产生不利影响。公司须定期向保荐机构和证券监管部门汇报重大项目的进展、结算和收款情况，分析、揭示风险及应对措施，</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 及时通过法定信息披露渠道向公众投资者进行公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 保荐机构发表独立意见情况      | <p>2014年1月24日，保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；</p> <p>2014年4月11日，保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》和《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司预计2014年度日常关联交易的核查意见》；</p> <p>2014年5月17日，保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；</p> <p>2014年12月13日，保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于公司出售子公司股权暨关联交易的核查意见》</p> <p>2014年12月17日，保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。</p> |
| (1) 发表独立意见次数         | 7 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. 保荐机构向深交所报告情况      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1) 向本所报告的次数         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (2) 报告事项的主要内容        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. 关注职责的履行情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1) 是否存在需要关注的事项      | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (2) 关注事项的主要内容        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10.对上市公司培训情况       | 2014年5月21日，保荐代表人对上市公司董事、监事、高级管理人员以及中级以上管理人员等相关人员进行了持续督导2014年度专项培训 |
| (1) 培训次数           | 1 次                                                               |
| (2) 培训日期           | 2014 年 5 月 21 日                                                   |
| (3) 培训的主要内容        | 针对上市公司信息披露、董监高持股规范要求、对控股股东及实际控制人的规范要求、募集资金管理、及上市公司并购重组等相关问题的讲解    |
| 11. 其它他需要说明的保荐工作情况 | 无                                                                 |

## 二、公司存在的问题及采取的措施

| 事 项          | 存在的问题                                                                                      | 采取的措施                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 信息披露      | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 2. “三会”运作    | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 3. 内部控制      | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 4. 内部审计制度    | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 5. 募集资金存放及使用 | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
|              | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 6. 关联交易      | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 7. 对外担保      | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 8. 对外投资      | 不存在问题                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 9. 股权变动      | 存在的问题：深圳证券交易所2014年4月出具监管函（中小板监管函【2014】第26号），对公司董事兼副总经理陈幸福在东方园林业绩快报披露前10日内买卖公司股票行为进行了提醒和函告。 | 保荐代表人及保荐机构通过函件等方式提醒东方园林加强对董事、监事、高级管理人员及其关联人的教育、吸取教训，杜绝此类问题的再次发生。<br>另外，保荐机构于2014年5月21日，对上市公司董事、监事、高级管理人员以及中级以上管理人员等相关人员进行了持续督导2014年度专项培训，内容包含董监高持 |

|                                              |       |         |
|----------------------------------------------|-------|---------|
|                                              |       | 股规范要求等。 |
| 10. 收购、出售资产                                  | 不存在问题 | -       |
| 11. 重大诉讼                                     | 不存在问题 | -       |
| 12. 投资者关系管理                                  | 不存在问题 | -       |
| 13. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                    | 不存在问题 | -       |
| 14. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 不存在问题 | -       |

### 三、发行人及股东承诺事项履行情况

| 发行人及股东承诺事项                                                        | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. 公司在首次公开发行时控股股东及实际控制人何巧女、唐凯夫妇所作的“避免同业竞争、规范关联交易”的承诺              | 是      | 不适用           |
| 2. 公司在转让旗下子公司时控股股东及实际控制人何巧女、唐凯夫妇所作的“变更被转让公司经营范围及避免同业竞争、规范关联交易”的承诺 | 是      | 不适用           |

### 四、其他事项

| 报告事项              | 说 明                 |
|-------------------|---------------------|
| 1. 保荐代表人变更及其理由    | 2014 年度保荐代表人未发生变更   |
| 2. 报告期内中国证监会和深交所对 | 见“二、公司存在的问题及采取的措施 之 |

| 报告事项                           | 说 明     |
|--------------------------------|---------|
| 保荐机构或其保荐的发行人采取监<br>管措施的事项及整改情况 | 9.股权变动” |
| 3.其他需要报告的重大事项                  | 无       |

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林生态股份有限公司 2014 年度保荐工作报告书》之签署页）

保荐代表人签名：

年 月 日

保荐代表人签名：

年 月 日

保荐机构：中信建投证券股份有限公司（公章）

年 月 日