

北京万通实业股份有限公司

2007 年度股东大会

公司 2007 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

受北京万通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的委托，本人谨向股东大会做监事会工作报告。提请审议。

2007 年度是公司实施新的发展战略、迈向成长阶段的一年，也是团结一致迎接挑战、艰苦奋斗战胜困难、努力攀登新平台的一年。监事会在公司董事会和各级领导的支持配合下，认真履行了公司《章程》的各项工作职能：加大了对各项经营业务的监督力度，扩展了内部监督的范围，适当调整了监督方式，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为公司的规范运作和发展发挥了应有的推动和保障作用。

现将本年度的主要工作情况总结如下：

一、报告期内监事会召开会议情况

报告期内，共召开六次监事会。会议通报情况共计 20 项，主要涉及公司董事会和股东会会议召开情况、监事会秘书处工作情况及公司经营层工作情况等内容；会议审议通过议案共计 14 项，主要涉及公司监事会年度费用预算及工作安排、公司新的发展战略下如何开展内部监督的方式及方法等内容；会上经各位监事的充分讨论，从公司目前的实际情况出发，提出了有针对性的意见和建议共计 23 条，这

些意见和建议已向董事会、经营层进行了通报，监事会于会后组织专人和部门对其进行了跟踪检查和落实，在公司董事会、经营层的大力支持和配合下，上述意见和建议的落实工作于 2007 年度末完成 4 项，14 项尚在进行中，5 项因受到客观条件和时间上的限制，已列入 2008 年度的工作计划之中。

二、报告期内监事会的工作情况

2007 年度，监事会的主要工作集中在推动清理股东之间的关联资金往来上，通过我们一年时间的努力取得了突出的成效，不仅解决了大股东占用公司大量资金的问题，同时，还为支持公司新业务的发展提供了资金上的保证。另外，根据年初拟定的监事会年度工作计划及公司高层领导的适时委托，本年度监事会还组织实施各类专项审计、常规审计、离职（任）审计工作共计 13 项，提出相关建议、意见共计 20 余条，逐一向公司董事会、经营层进行通报，并督促日后的整改工作。

现将具体情况报告如下：

1、 专项审计

本年度进行的此类主要工作有：

1) 根据公司董事会委托，针对委托投资海通证券的相关事宜进行的专项审计。

2) 根据年度工作安排，针对截至 2007 年 6 月 30 日公司账面挂账往来款项的性质、账龄，及入账依据的充分性、合法性、合规性进

行的专项审计。

3) 根据委托, 对公司所属子公司截至一定时点的账面现金结余情况、银行存款账面情况及一定期间内的大额资金支出情况进行的专项检查。

2、 专项调查

本年度, 根据公司高层领导的委托, 进行了如下专项调查工作:

1) 2007 年 5 月初, 完成对万通新世界广场 204 机房事件的调查工作, 并将结果通报公司经营层。

2) 本年度, 针对公司所属子公司整改过程中发现的具体问题, 不定期前往现场进行检查, 并将检查情况及时与公司领导及相关人员进行沟通, 提出改进建议, 督促执行, 消除问题隐患。

3) 2007 年末, 根据委托, 前往万通新概念公司南昌项目, 配合项目总经理完成相关问题及事件的调查工作, 并出具情况说明, 向公司总经理及相关领导进行事件的专项汇报。

3、 离职（任职）审计

本年度, 对公司总经理许立、副总经理姚鹏、北京万通先锋置业股份有限公司总经理丁泰进行了离任审计; 对天津天马国际俱乐部有限公司副总经理何泽利、北京万通新概念集成住宅开发有限公司总经理（北京万通地产股份有限公司定制服务事业部总经理）姜郁、公司董事会秘书施亚娟、北京万通鼎安国际物业管理顾问有限公司总经理杨勇、北京万通新世界商城有限责任公司副总经理郑毅进行了离职审计。

除上述内部审计工作以外，我们还根据公司领导的委托与法律部协同完成对公司所属部分子公司经济类合同的梳理工作，并商讨解决其内部管理问题的具体措施；及商讨有关公司高管人员尽职行为内控制度体系的建立的问题，已形成初步思路。

三、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见

1、 公司的依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，董事会和经营领导班子对监事会的工作给予了应有的重视、支持和工作便利。通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督察，监事会认为：2007 年度公司在法人治理方面、本部及下属公司业务发展方面都能够根据公司章程规范行为，未发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经营层的职权范围行事，未违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权利以及决策事务。

2、 公司的财务状况

公司聘请的中永恒会计师事务所对 2007 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（中永恒[2008]审字第 021 号审计报告），监事会对公司 2007 年度财务报告进行了认真的审核，监事会认为公司的财务报告符合《企业会计制度》和财务报表的编制要求，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计

意见客观、公正。

2007 年度，公司本部净利润 11,406.00 万元；公司合并会计报表中，利润总额 12,577.12 万元，净利润 10,877.18 万元。

3、 公司董事、经理人员尽职情况

监事会通过列席股东大会、董事会会议以及日常审计监督等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为进行监督，监事会认为：公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时能恪尽职守。监事会至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务中存在违法、违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。

四、2008 年度监事会工作重点

2008 年，监事会将主要围绕以下几方面开展工作：

1、 在公司新的发展形式下，组织工作人员赴外进行多方位、多角度的考察，有针对性的进行业务知识的学习，通过充分的研讨，逐步探寻出一套适合公司业务发展的新的内部监督体系。

2、 充分发挥监事会成员、监事会日常工作机构、监事会派出监事三个层次的力量，积极配合公司新战略的实施；

3、 加强监事会在公司监督工作中的作用，加大监督的力度；

4、 督促公司经营层逐步建立、健全有关反商业贿赂的内控体系，并在执行过程中逐步予以完善。

我们衷心的感谢 2007 年度各位股东对监事会工作的关心和支持，在新的一年里，我们依旧会秉承既定方针，在提高监事会工作独立性、客观性、公正性，及提升公司核心竞争力的同时，使公司经济效益有所提高，各位股东获得更多、更大的收益。

请各位股东审议。

北京万通实业股份有限公司

监事会

2008 年 5 月 30 日