

北京万通实业股份有限公司 2009 年度股东大会

公司 2009 年度监事会工作报告

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，请审议。

2009 年是公司加速发展的一年，公司董事会及高管团队积极对业务体系进行了调整，努力开拓发展公司基金投资、资产管理、工业地产等业务，取得了一定的成绩，公司监事会适时地关注到了这些情况；同时，公司监事会作为内部监督机构，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

现将本年度的主要工作情况总结如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

报告期内，共召开三次监事会。会议通报情况共计 13 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 8 项，主要涉及公司监事会年度费用预算及工作安排、如何更好地落实审计整改意见和建议及加大力度监督、协助完善公司内控体系建立等内容；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，并向董事会、经营层通报，会后组织专人和部门对其进行跟踪检查和落实。

2、内部审计工作情况

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，本年度监事会组织实施了各类专项审计、常规审计、离职（任）审及调查工作，并提出了相关建议、意见。逐一向公司董事会、经营层进行了通报，并督促日后的整改工作，具体工作情况如下：

1) 专项审计（调查）

2009 年 1-6 月份，接受万通地产监事会的委托，对地产公司本部及下属子公司的高层管理人员进行了履职行为审计。审计范围包括：地产公司本部 11 位高管所分管业务、部门的绩效、内控有效性；下属子公司 8 位总经理所负责项目的全部业务、部门的绩效、内控有效性。分四个阶段出具了分报告及总报告，对各位高管的履职行为进行了客观评价，并针对部门管理、业务控制等方面发现的问题提出了合理建议。

2) 财务审计

根据监事会 2009 年下半年工作计划，完成了北京万通新世界商

城 2008 年—2009 年上半年度的财务审计工作，并出具审计报告。

3) 经济责任审计

对北京万通鼎安国际物业服务有限公司总经理进行了经济责任审计，并按照修订后的审计要求出具了审计报告。

4) 调查工作

2009 年下半年度，监事会通过举报信、举报电话等形式共计接到举报事项 9 件，受理 6 件。监事会进行了调查核实，对于确实存在的违规违纪情况向公司经营层进行了如实陈述并提出相关意见和建议，公司已对相关责任人（无公司高级管理人员）做出了相应处理。

对于未受理的举报事件（匿名举报、内容不具体的情况），监事会责成相关公司自行组织调查，并将调查结果报送监事会秘书处备案；并建议相关公司针对举报内容制定相应管理办法，并及早付诸实施，以实际行动给予匿名举报人以反馈。

5) 监督工作

根据经营层委托，自 2009 年下半年开始，监事会开始对公司及子公司招投标活动中的开标环节进行独立监督，并相应地制定了“招投标审计工作办法”、“招投标审计指南”等制度。

截至目前，监事会共计执行招投标监督工作近 20 余次，并针对各公司开标环节的法定程序提出相关改善意见和建议，使得公司及各子公司的招投标活动更加严谨、规范。

6) 协助完善内控工作

公司经营层接受监事会关于完善公司内控体系的建议，并邀请监

事会秘书处共同成立“内控体系工作小组”，协助公司内控体系的完善工作。监事会秘书处为此设计了万通公司内控体系搭建的整体方案，并在公司范围内进行了相关内控知识的培训与宣讲；随着内控体系完善工作的不断深入，引导公司及各子公司对其各类制度、业务进行了系统化的重新梳理与定位。

除上述主要工作外，我们还根据公司领导的委托，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。

二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司的依法运作情况

报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为：报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规、决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》的有关制度及《公司章程》进行规范运作，未发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

监事会认为：公司高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，

未发现有违反法律法规的行为，亦未发现滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

2、公司的财务状况

公司聘请的中永恒会计师事务所对 2009 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[2010]审字第 015 号审计报告），监事会对公司 2009 年度财务报告进行了审核，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。

2009 年度，公司本部净利润 18,582.00 万元；公司合并会计报表中，利润总额 57,391.00 万元，净利润 36857 万元。

三、2010 年度监事会工作重点

2010 年度，监事会将在以往年度开展各项内部监督工作的基础上，继续推进、不断总结、勇于实践和探索，适应公司发展战略、管理体制的新变化，进一步促进形成科学、完备、有效的监督体系，发挥“监察、威慑、教育、制衡”的作用，促进公司的健康发展。除定期召开监事会会议外，通过列席董事会会议、定期召开公司及下属各子公司经营情况汇报专题会议等形式，及时了解公司经营战略决策及意图，实时掌握公司经营业务动态，充分运用专业知识和发现问题的敏锐度，为监事会的内部审计工作提供素材。

内部审计具体工作方面，首先通过加强学习、培训相关信息系统

审计、国际内审（CIA）规范、审计软件应用等手段，提升审计理念及方式，提高内部审计效率与效果；其次继续推动公司内控体系建立健全工作，通过对各项目进行调研的方式，适时开展以内部控制为重点的专项审计，逐步完善公司内控系统；最后积极开展公司内部培训与宣讲，加强与公司各部门及子公司的交流与沟通，更好地开展内部审计工作。

我们衷心的感谢 2009 年度各位股东对监事会工作的关心和支持，在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》进一步完善法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

北京万通实业股份有限公司

监事会

2010 年 05 月 28 日