

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2012-001

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及深圳证监局《关于做好深圳市辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的要求，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称公司）“严格按照‘诚实守信’、‘实事求是’的原则，对股东后附的自查事项，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及内控制度规定，对公司治理情况进行认真自报，对自检过程中发现的问题制定了相应的整改措施，现将报告如下：

一、特别提示：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（下称“公司”）治理方面存在的有待改进的问题

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高；

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强；

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强；

4. 应根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所的要求，结合公司实际情况，制订并完善部分管理制度，并按要求向董事会、股东大会审报；

5. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了健全完善的法人治理结构，制定了严谨务实的内部控制制度，加强公司治理和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

1. 公司组织架构合理，公司通过《公司章程》将制度文件对股东与上市公司之间的责、权、利进行了清晰的划分，并且公司已与控股股东在股东、资产、机构、财务等方面做到了严格的分离。公司在大股东附属机构均设有存续，公司设有独立董事、实际控制人报送公开信息的情况。

2. 按《公司法》、《证券法》、公司治理规则、规范运作、履行公司职责，通过这些制度公司明确规定了公司股东大会、董事会、监事会、总经理、高级管理人员的工作性质、职责和工作程序，董事、监事、总经理的任职资格、权利、义务，考核与薪酬，以及公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员之间权力制衡关系，保证了公司高效合理的决策监督、管理机构的规范化运作。

3. 公司财务、行政、生产、技术、人事、采购和销售等各方面建立了有效的内部控制制度，这些制度的设计符合现代企业管理的要求，符合公司实际情况，能有效地保证公司生产经营活动的顺利进行。

4. 公司高度重视企业文化建设的宣传和推广，建立了系统的企业文化理念。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

三、公司治理存在的问题及原因

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

四、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

六、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

七、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

八、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

九、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

十、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

十一、整改措施、整改时间、整改人

1. 董事会各专门委员会职能划分有待进一步提高

公司董事会上下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相关实施细则，四个专业委员会能够按照制度要求开展工作。但公司委员会还不够完善，尚未常态化、系统化，与公司经营状况也不够匹配，各专业委员会的作用需要强化，还有进一步提升的空间。在此工作的基础上，公司将根据各委员会的专业细则，积极展开工作，进一步发挥委员会各委员在公司战略规划、高级管理人员人选推荐、绩效考核等方面的作用，提高公司决策、管理的科学性。

2. 上市公司相关法律、法规对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展，公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也日趋紧密，息息相关，同时各法律法规、监管制度也日趋完善，新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作性质所限，难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件精神的情况，这将对公司进一步做好上市公司相关法律、法规及规范性文件的执行带来困难。公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，以保证科学决策，规范日常经营管理，尤其能够遵循证券监管部门、证券交易所的相关规定。

3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

公司上市以来，一直通过网络、投资者关系平台、电子邮件、接待来访者等方式广泛地向投资者宣传公司信息。

4. 公司治理理念

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的具体情况，建立健全了上市公司的人才管理制度、激励机制和规范运作，建立了完善的内部控制制度。

5. 其他需要说明的事情

公司非常重视公司治理工作，已根据自查中发现的问题制定了整改计划。公司将本次治理活动为契机，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司持续健康发展。

十二、整改措施、整改时间、整改人

</