

# 山东新北洋信息技术股份有限公司

## “加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划

山东新北洋信息技术股份有限公司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”专项活动的通知的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。

### 一、经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

- 1、内部审计部门负责人未经审计委员会提名和董事会任免。
- 2、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》。

### 二、整改措施、整改时间及责任人：

- 1、内部审计部门负责人未经审计委员会提名和董事会任免

整改措施：公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张杰女士为公司审计部负责人。

整改时间：2011 年 9 月 28 日完成。

责任人：董事长、董事会秘书

- 2、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：根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，公司已于 2011 年 9 月 28 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的平安证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》。

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011 年 9 月 28 日完成。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日