

## 东北证券股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，加强与公司股东、董事会、经理层的沟通，强化自身建设，持续深化监督职能，密切关注公司经营风险，扎实开展各项工作，积极促进公司治理体系规范运作，努力推动公司健康发展。

### 一、2017年监事会主要工作情况

#### 1、积极履行职责，认真发挥监督作用

2017年3月，公司监事会顺利完成换届工作，报告期内监事会共召开5次会议，审议监事会年度工作报告、公司定期报告、公司内部控制评价报告、监事薪酬及考核情况专项说明等10项议案。各位监事依法对上述事项进行审议，并作出决议。公司监事4次出席股东大会、2次列席董事会现场会议、2次列席总裁办公会，6次参加公司高层会议和专题会议，累计审议、听取事项41项。公司监事通过出席股东大会，列席、参加董事会以及公司总裁办公会、公司重要经营工作会议，积极履行职责，切实维护股东、公司及员工的合法权益。

#### 2、认真开展董事、高级管理人员的履职监督工作

2017年，公司各位监事通过列席董事会、总裁办公会，参加公司高层会议、专题会议、公司战略讨论会、专题交流会，听取和审议董事会换届选举、董事薪酬及考核情况、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬与绩效管理制度修订、高级管理人员薪酬与考核方案、战略发展规划、高管职责分工、公司经营情况总结及工作计划等相关事项；对决策内容、程序及董事和高级管理人员履职行为进行监督。参会监事认真研究会议议案，有效加强与公司股东、董事和经理层的沟通交流。

### 3、密切关注公司财务及经营状况

2017年，公司监事会认真了解、听取、审议公司年度财务决算报告、年度利润分配预案、关联交易议案、募集资金存放与使用情况议案，月度、季度财务分析报告、月度运营工作报告、财务专题分析报告等事项，全面关注公司经营状况、财务状况、预算执行情况，对公司业务结构、财务支出结构及财务分析提出改进建议。

### 4、持续关注公司合规风险管理及内控治理情况

2017年，国家加强了行业监管力度，部分券商出现风险事件。公司监事会对公司合规风险管理工作高度关注，持续关注公司合规风险管理及内部控制治理情况。公司监事会通过审阅、听取、了解公司定期报告、年度合规管理工作报告、公司风险评估报告、公司年度内部控制评价报告、日常风险

事项追踪报告、每日风险管理报表、稽核审计报告等，充分了解公司合规风险管理现状及内部控制环境，重点关注公司合规风险管控情况及内部控制政策的落实情况。

2017年，公司监事会累计审阅公司稽核审计部提交的审计报告67项，包括公司募集资金存放与使用情况专项审计、营业部常规审计、高级管理人员及员工离任审计、网络金融业务审计、证券研究咨询业务审计、反洗钱专项审计等，重点关注被审计单位的合规风险管理情况和内部控制的有效性，并对相关业务的管控提出意见和建议。

## 二、监事会对公司2017年度有关事项评价

2017年，监事会依法对公司运作、重大决策和重大经营活动情况、财务状况、合规管理及风险管理体系的有效性开展评估监督工作，在此基础上，对公司发表以下意见：

### 1、公司依法运作情况

公司能够严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，规范运作，稳健经营。公司监事会认为公司董事会、经理层能够有效落实公司股东大会的各项决议和要求，重大经营决策合理，决策程序合规有效，能够积极应对复杂多变的市场形势，严格把控风险，坚守合规底线，不断加强公司内控建设，持续推动公司健康发展。公司董事、高级管理人员能够紧跟行业监管政策和市场环境变化，切实依法行使职权和履行义务，没有发现重大违法违规行。

## 2、公司财务管理工作及公司财务状况

公司监事会认为公司财务管理体系完善，财务状况良好，财务决策和执行科学有效，财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定。公司2017年度审计机构中准会计师事务所对公司2017年度出具了无保留意见的审计报告，报告确认，公司财务报表内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。资产配置持续优化，流动性管理体系不断完善，未发现重大遗漏和重大违法违规行为，公司经营稳健、审慎、可持续。

## 3、公司内部控制工作情况

公司监事会认为公司董事会、经理层始终坚持依法合规经营，严格把控风险，业务运作规范。公司合规管理及全面风险管理体系进一步完善，围绕公司关键风险控制指标不断优化风险偏好管理机制，合理适配经营杠杆水平，强化对业务条线风险状况的监控评估，公司总体风险可测、可控、可承受。2017年公司组织了专门小组对公司内部控制的有效性进行了全面评价，并出具了内部控制评价报告，报告认为不存在财务报告内部控制重大缺陷；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；发现非财务报告内部控制重要缺陷一项。经过调整组织架构、梳理流程、岗位职责完善、完善合规考核责任追究等措施，非财务报告内控缺陷得到完善。中准会计师事务所对公司财务内部控制有效性进行了独立审计并出具

了审计报告。报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司监事会认为，上述报告客观反映了公司内部控制状况，公司内部控制机制能够有效保证公司经营管理合法合规，没有发现公司内部控制重大缺陷。

### 三、监事会对公司管理工作的建议

为做好公司经营与管理，促进公司持续健康发展，我们提出以下二点建议：

1、要高度重视监管政策环境变化，持续加强合规风险管理及内部控制

2017年，公司在发生“长沙事件”后被吉林证监局采取行政监管措施。在行业监管环境持续从紧的形势下，风险事件将对公司分类评价构成负面影响。风险事件的发生，从侧面也反映了公司在内部控制、业务管控上还有进一步提升的空间。公司应紧跟行业监管政策环境变化，加深对监管政策的理解和掌握，高度重视监管政策对公司经营发展的影响、高度重视合规风险事件对公司经营发展的制约，进一步完善合规风险管理体系建设，提高员工业务素质，加强员工行为管理，加强信用风险管理，强化内部控制。

2、重点关注流动性风险，加强流动性管理

随着监管政策环境的不断强化，金融市场也出现了新的特点，市场流动性风险有可能逐渐暴露。目前，公司也出现融资利率提高、净稳定资金缺乏，流动性总体呈现偏紧。2018

年，公司应着重加强流动性风险管理，优化公司业务结构，持续提升对外投资及融资的风险管理水平，确保公司的流动性需求能够及时以合理成本得到满足，促进公司健康、稳健发展。

#### 四、2018年主要工作安排

2018年，监管环境持续从严，市场环境、经营环境更加复杂多变。公司监事会及全体监事将继续认真履行职责，充分发挥监督作用，切实维护公司、股东及广大员工的合法权益。公司监事会将认真做好以下工作：

##### 1、强化履责履职，推动公司健康、稳健发展

2018年，公司监事会将积极履行职责，认真研究审议工作内容。同时，公司监事将继续通过出席股东大会、列席董事会会议，关注公司股东大会、董事会的决议事项、决策程序及股东大会决议落实情况。公司监事还将列席公司高层会议、总裁办公会和其他经营工作会议，关注公司的经营、决策和管理情况以及公司经理层的履职行为。

##### 2、重点关注公司风险合规管理及内部控制情况

2018年，行业加强监管、防风险的总基调不会改变，市场各方主体在监管导向下归位尽责，各类证券期货违法违规行仍将受到严厉打击。2018年，监事会将继续把公司合规管理情况以及风险管控情况作为关注重点。

公司监事会将紧紧围绕公司战略和工作重点，认真研判

监管政策变化，紧跟行业发展，充分发挥作为监督主体的独立性与审慎性，强化与董事会、经理层及公司相关部门的内部协同，持续推进公司合规风险管理体系及内部控制体系建设，督促公司完善流动性管理体系，着重关注公司经营风险和流动性风险，全面提升公司合规风险及内部控制管理水平。

### 3、持续关注公司财务安全，发挥公司内外监督合力

2018年，公司监事会将持续关注公司财务安全运作情况，认真审议公司定期报告、会计报表以及相关财务资料，关注公司财务报告的编制和审议程序，保证公司定期报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司经营管理、财务状况。同时，公司监事会将持续关注公司流动性变化情况，关注公司流动性风险。

公司监事会还将积极协同外部审计机构对公司的财务状况、经营情况实施的年度审计，有效发挥公司内外监督合力。

### 4、强化自身建设，提高自身履职能力

各位监事将积极深入学习、掌握最新的监管政策，积极参加证券业监管部门、自律组织等单位组织的专业研讨和培训，借鉴同业优秀监督管理经验，不断完善自身知识储备。深入公司相关部门、各分支机构、营业网点走访调研。强化与公司合规、风控、稽核审计等部门的内部协同，提升监督效能，形成监督合力。

2018年行业全面从严监管趋势不变，经济形势及行业竞争将带给公司发展更多挑战。公司监事会将与董事会、经理层加强协调，认真履责履职，促进公司更好、更快发展。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日