

# 张家界旅游集团股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司监事会2017年度工作报告如下：

### 一、2017年履职尽责情况

2017年度，监事会聚焦集团公司健康稳定发展、聚焦监督检查的主责主业，明确定位，理顺机制，强化履责，敢于监督，较好完成了自身职责。

（一）认真履行法定审核职责。报告期内，监事会认真履行法定职责，对重大事项进行严格审核审议。共召开7次会议，其中现场会议3次，通讯表决会议4次，共审议16项议案。分别是：2017年4月6日，以通讯表决方式召开2017年第一次临时监事会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；4月21日，以现场会议方式召开九届八次暨2016年度监事会，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》、《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》等6个议题。4月28日，以通讯表决方式召开2017年度第二次临时监事会议，审议通过了《关于2017年度第一季度报告的议案》。7月26

日，以通讯表决方式召开2017年度第三次临时监事会议，审议通过了《关于使用募集资金对圈子子公司增资的议案》、《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2个议案。8月16日，以现场会议方式召开九届九次监事会议，审议通过了《关于2017年度半年度报告的议案》。9月29日，以现场会议方式召开九届十次监事会议，审议通过了《关于协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界茶叶发展有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界旅游众创科技有限公司47.5%股权的议案》4个议案。10月27日，以通讯表决方式召开2017年第四次临时监事会议，审议通过了《2017年第三季度报告的议案》。在所有上述事项审议审核过程中，监事会成员均做到了独立、公正、客观、审慎发表意见，有力维护了公司制度和全体股东利益。

（二）重点加强董事会、经营层及其成员履职监督。报告期内，通过列席董事会、总裁办公会、董事长专题会等方式，通过调取审阅会议纪要、合同协议、经营计划、财务报表、审计报告等工作资料，通过强化重大招投标过程监督等方式，认真监督董事会及其成员、经营层及其成员履职议事情况。同时，通过建议函、问询提醒、约谈谈话、口头批评等方式，对公司经营决策、管理制度执行等情况进行监督，

组织全体监事会成员综合监督检查2次、开展重大项目建设专项检查3次，不同场合提出建议50多条次、问询提醒20余次，同经营班子成员谈话20余次、口头批评5人次。监事会认为：董事会及其成员认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的利益，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层认真执行了董事会的各项决议，生产经营状况保持稳定，无重大违规操作行为。

（三）切实加强财务监督检查。把审计监督有机融入监事会监督中，突出财务审计，紧盯重点领域、重点环节、重点公司甚至关键岗位，开展杨家界索道财务、古城公司接待旅差接待费、龙凤亚隧道和宝峰湖宾馆改造前期费用、杨家界索道售票系统检查、游客中心公司（已于2017年度资产处置给控股股东）“直播张家界、嗨动全世界”活动财务检查、宝峰湖营销定价政策检查等财务审计检查8次。每一次检查均做到了有方案、有通报、有约谈、有整改，达到了及时提醒、及时整改，有力监督财务制度执行的效果。报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料，监事会认为公司建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计独立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

公司的财务管理与费用开支合法，无违法违规现象。

（四）加强重大事项监督检查。报告期内，监事会受集团公司党委委托，重点加强党委年初出台的《关于加强集团公司人事财务投资管理的若干规定》监督检查，严格把关、强化监督，组织专题督查检查2次，对规范员工录用、遏制无效投资、加强财务规范管理发挥了应有作用。加强重大项目监督，重点对大庸古城项目建设过程中投资控制、造价管理、招标采购等进行严格监督检查，组织大庸古城监理责任检查、大庸古城现场计量签证检查、大庸古城档案资料检查等现场检查5次，对防范工程管理风险起到了预警提示作用。加强信息披露监督，信息披露基本做到真实、准确、无误。

（五）加强内控制度监督检查。报告期内，监事会把监督内控制度执行作为自身履责之基础之根本。积极协助经营班子修订内控制度，全面对照制度体系严格履行监督职责。2017年，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。经认真检查并审阅《张旅集团公司2017内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司内部控制组织机构完整，内部控制制度基本完善，公司决策行为、经营活动正常有序，内控监督充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）加强监事会自身建设。完善监事会工作机构，设立监事会办公室，明确1名专职工作人员。加强兼职监事、

职工监事协同沟通，定期组织开展检查、培训活动。强化监事会制度建设，制订监事会监督检查办法、监事会知情保障办法，草拟董监高履职评价办法。加强监事会成员作风建设，严格按照“八项规定”等要求带头自律，2018年监事会费用支出包含差旅费等仅共6.4万元，仅占年度费用预算32%。

## 二、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将严格依法履职、严格监督检查，坚决落实《上市公司治理准则》，坚决维护《公司章程》，坚决维护全体股东利益，坚决按照依法合规、客观公正、科学有效原则，本着为集团党委、董事会决策服务、为集团公司生产经营管理服务的宗旨，突出财务监督、履职监督、内控监督，忠实、勤勉、有效履行监督职责，让监事会成为促进公司规范治理、维护公司稳定发展的坚强力量。

1、重点抓监督。突出财务监督，重点抓总部财务和成员公司财务检查，开展专项费用监督。突出履职监督，重点抓董事会、经营层及其成员履职监督，出台《董事会、经营层及其成员履职评价办法》；强化成员公司班子成员履职监督。突出“三重一大”事项监督，重点抓大庸古城项目建设全程监督。

2、重点抓检查。突出内控制度执行检查，狠抓财务、投资、工程管理、招投标采购、信息披露等检查，强化内控制度执行力。突出风控制度检查和募集资金使用检查。

3、强化自身建设。完成监事会换届，调整成员公司监事会。完善监事会工作制度，出台并执行监事会问询、提醒、建议、约谈、报告等工作实施细则。加强监事会成员学习培训，提高履职能力和水平。强化监事会履职评价。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2018年4月2日