

## 《方正证券股份有限公司章程》重要条款变更新旧对照表

一、修订条款	
原条款序号、内容	新条款序号、内容
<p>第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）的 30%以后提供的任何担保；</p> <p><b>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</b></p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。</p> <p>应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p>	<p>第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。</p> <p>应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p>
<p>第一百六十四条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；</p> <p>（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；</p> <p>（三）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（五）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（六）审查公司的内控制度；</p>	<p>第一百六十五条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；</p> <p>（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；</p> <p>（三）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（五）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（六）审查公司的内控制度；</p>

<p>(七) 董事会授权的其他事项。</p>	<p>(七) 负责上市公司关联交易的管控，最终确认公司的关联人名单；负责对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议；</p> <p>(八) 董事会授权的其他事项。</p>
<p>二、新增条款</p>	
<p>原条款序号、内容</p>	<p>新条款序号、内容</p>
<p>原第一百四十二条后增加一条</p>	<p>第一百四十三条 董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。</p> <p>公司廉洁从业管理目标为：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确经营机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。</p>
<p>后续条款序号相应顺延</p>	