

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。本年度监事会工作情况主要如下：

### 一、公司的依法运作情况

公司监事会成员出席了股东大会，列席了董事会和公司经营工作会议等会议。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职权，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2018 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、总裁及其他高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，工作严谨，具有较强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

### 二、对公司 2018 年度经营工作的评价

#### 1、对 2018 年度公司财务状况、经营成果的评价意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审议了公司董事会提交的定期报告和财务报告，监事会认为公司财务会计制度健全、财务运作规范。

#### 2、对 2018 年度公司内部控制的自我评价

公司依据董事会审议通过的 2018 年度内控工作计划，在巩固已

有内控体系有效运行的基础上，重点推动了深圳秦川商业保理有限公司内控体系建设工作，推动宝鸡机床对宝鸡忠诚精密零件有限公司建立了内部控制体系，内控建设覆盖率已达 90%以上。

本年度纳入评价范围的主要单位包括：秦川机床工具集团股份有限公司本部、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司、秦川国际融资租赁有限公司、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司、陕西秦川物资配套有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、陕西秦川设备成套服务有限公司、宝鸡市秦川海通运输有限公司、上海秦隆投资管理有限公司、深圳秦川商业保理有限公司及北京、上海、广州、重庆、西安销售分公司。部分不重大的单位及境外企业本年度暂未纳入评价范围。

公司 2018 年度内部控制与风险识别范围的资产总额达到合并财务报表资产总额的 95.19%，营业收入总额达到合并财务报表营业收入总额 94.87%。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行了监督，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

### **3、对 2018 年度关联交易的评价意见**

本报告期内关联交易按照公司与关联方签订的有关协议执行，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况出现。

### **三、本年度监事会主要工作汇报**

1、报告期内监事会召开和列席会议情况。报告期内监事会共召开了 6 次定期会议，列席董事会现场会议 2 次，列席股东大会 3 次。

(会议审议情况附后)

2、报告期内监事会重点关注了重要子公司内控体系的建立与运行情况，加强了对公司各部门、下属分、子公司对内部控制制度执行情况的监督，并对公司有关部门和下属企业内部控制体系建设与执行情况进行了专项检查。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表了评价意见，认为 2018 年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《2018 年公司内控工作计划》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

3、报告期内监事会重点关注了公司《证券投资管理办法》、《投资监督管理办法》、《关联交易管理制度》、《公司国有资产交易管理办法》、《对控股子公司借款管理办法》、《子公司管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露内部控制制度》的修订情况。认为公司及时修订上述制度，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于健全公司内部管理。

4、报告期内监事会重点关注了公司会计政策变更情况，认为公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的文件规定，对公司相应会计政策进行相应变更，符

合相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将依据《公司章程》、《公司治理准则》、《监事会议事规则》等规定，继续切实履行监事会职责。2019 年监事会工作重点将主要放在以下几方面：

1、加强对公司及其子公司“三重一大”事项的监督，对于公司运营中可能出现的风险情况提出监督建议。

2、对公司内部控制可能存在的薄弱环节提出监督意见，督促有关方面特别是扩大内控覆盖面的企业及时认真进行整改，同时督促公司经理层要进一步加强内部控制体系的执行力。

3、对董事会执行股东大会决议的情况进行监督。

附：2018 年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 11 日

## 2018 年度监事会参会统计

### 一、 监事会会议（召开 6 次）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第六届监事会第十六次会议	2018 年 3 月 8 日	通讯	审议《关于会计政策变更的议案》
第六届监事会第十七次会议	2018 年 3 月 13 日	现场	1、审议《2017 年度监事会工作报告》； 2、审议公司《2017 年年度报告》及《年度报告摘要》； 3、审议公司《2017 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议案》； 5、审议《关于公司监事会换届及提名第七届监事会监事候选人的议案》。
第七届监事会第一次会议	2018 年 4 月 18 日	现场	审议《关于选举监事会主席的议案》
第七届监事会第二次会议	2018 年 4 月 26 日	通讯	审议《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
第七届监事会第三次会议	2018 年 8 月 29 日	现场	1、审议《关于 2018 年度 1-6 月计提减值准备的议案》； 2、审议《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
第七届监事会第四次会议	2018 年 10 月 29 日	通讯	审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

### 二、 董事会会议（现场列席 2 次）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第六届董事会第二十八次会议	2018 年 1 月 18 日	通讯	审议《关于子公司秦川国际融资租赁有限公司购买 4 亿元人民币理财产品的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2018 年 1 月 25 日	通讯	1、审议《关于 2017 年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案》； 2、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十次会议	2018 年 3 月 8 日	通讯	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《关于 2017 年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案》； 3、审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》； 4、审议《关于购买收益凭证进行现金管理的议案》。
第六届董事会第三十一次会议	2018 年 3 月 13 日	现场+通讯	1、审议《2017 年度董事会工作报告（草案）》； 2、审议《2017 年度总经理工作报告》； 3、审议公司《2017 年度财务报告》； 4、审议公司《2017 年年度报告》及《年度报告摘要》； 5、审议公司《2017 年度利润分配预案》； 6、审议公司《2017 年度内部控制评价报告》；

			<p>7、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2017 年度高管人员考核意见的报告》；</p> <p>8、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年高管人员年薪基数核定的议案》；</p> <p>9、审议《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；</p> <p>10、审议《公司关于 2017 年度计提减值准备的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》；</p> <p>12、审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司资产证券化业务变更担保结构及管理人的议案》；</p> <p>13、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供 2.55 亿元反担保的议案》；</p> <p>14、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；</p> <p>15、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；</p> <p>16、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>17、审议《2018 年度财务预算报告》；</p> <p>18、审议《2018 年技改工作计划》；</p> <p>19、审议《2018 年内控工作计划》；</p> <p>20、审议《董事会提名委员会关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>21、审议《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第一次会议	2018 年 4 月 18 日	现场+通讯	<p>1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司第七届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》。</p>
第七届董事会第二次会议	2018 年 4 月 26 日	通讯	<p>1、审议《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；</p> <p>2、审议《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》；</p> <p>3、审议《关于秦川国际融资租赁有限公司购买银行理财产品进行现金管理的议案》。</p>
第七届董事会第三次会议	2018 年 7 月 6 日	通讯	<p>审议《关于向子公司联合美国工业公司增资用于支持“硬拉削机床及硬拉刀”研发项目的议案》</p>
第七届董事会第四次会议	2018 年 8 月 29 日	现场+通讯	<p>1、听取《2018 年半年度总经理工作报告》</p> <p>2、听取《2018 年上半年财务报告》</p> <p>3、审议《关于调整“9 万套工业机器人关节减速器技术改造项目”的议案》</p> <p>4、审议《关于 2018 年度 1-6 月计提减值准备的议案》；</p> <p>5、审议《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；</p>

			7、审议《为子公司授信担保变更融资银行的议案》； 8、审议《关于修订部分公司制度的议案》； 9、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第五次会议	2018 年 9 月 28 日	通讯	审议《关于为深圳秦川商业保理有限公司提供 1 亿元委托贷款的议案》
第七届董事会第六次会议	2018 年 10 月 29 日	通讯	1、审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》； 2、审议《关于修订公司<证券投资管理辦法>的议案》； 3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； 4、审议《关于制订公司<投资监督管理辦法>的议案》。
第七届董事会第七次会议	2018 年 11 月 20 日	通讯	审议《秦川机床工具集团股份公司国有资产交易监督管理办法》
第七届董事会第八次会议	2018 年 12 月 13 日	通讯	1、审议《关于上海秦隆投资管理有限公司进行投资理财的议案》； 2、审议《关于修订<对控股子公司借款管理辦法>的议案》； 3、审议《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。 4、审议秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品进行现金管理的议案》； 5、审议《关于对深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元委托贷款的议案》。
第七届董事会第九次会议	2018 年 12 月 24 日	通讯	1、审议《关于在中国进出口银行办理 6 亿元银行借款业务的议案》； 2、审议《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》； 3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

### 三、 股东大会（列席 3 次）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 9 日	现场+网络	1、审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》； 2、审议《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》。
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	现场+网络	1、审议《2017 年度董事会工作报告》； 2、审议《2017 年度监事会工作报告》； 3、审议《2017 年度报告和摘要》； 4、审议公司《2017 年度财务报告》； 5、审议公司《2017 年度利润分配预案》； 6、审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议案》； 7、审议《2018 年度财务预算报告》； 8、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供 2.55 亿元反担保的议案》； 9、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；

			<p>10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.1、审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>10.2、审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.3、审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.4、审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.5、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.6、审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.7、审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.8、审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》；</p> <p>10.9、审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》；</p> <p>11、选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案；</p> <p>11.1 非独立董事候选人龙兴元；</p> <p>11.2 非独立董事候选人胡弘；</p> <p>11.3 非独立董事候选人贺伟轩；</p> <p>11.4 非独立董事候选人李强；</p> <p>11.5 非独立董事候选人刘平安。</p> <p>12、选举公司第七届董事会独立董事的议案；</p> <p>12.1 独立董事候选人刘劲；</p> <p>12.2 独立董事候选人吴晓光；</p> <p>12.3 独立董事候选人赵万华。</p> <p>13、选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案；</p> <p>13.1 监事候选人吴苏平；</p> <p>13.2 监事候选人白冰；</p> <p>13.3 监事候选人李铮。</p>
2018年第二次临时股东大会	2018年9月17日	现场+网络	<p>1、《关于2018年度1-6月计提减值准备的议案》；</p> <p>2、《关于聘请会计师事务所的议案》。</p>