

# 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

## 监事会二〇一八年度工作报告

2018 年度，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》的规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真履行了监事会职责，依法行使职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策等情况，充分发挥监事会检查、监督的职责，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会参加股东大会和列席董事会的情况

报告期内，公司监事会参加股东大会三次，现场列席董事会两次会议，监事们听取了董事会向股东大会提交的重要提案和审议通过的决议，见证和了解了公司各项重要决策的形成过程。

### 二、监事会召开会议情况

2018 年度公司监事会共召开五次会议，形成了十四项决议并对外进行信息披露，每次会议的召开程序都符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《本公司监事会议事规则》等有关规定的要求，并做好详细的会议记录，将监事会会议形成的各项决议对外进行信息披露。公司监事会具体会议情况如下：

1、2018 年 2 月 27 日，第九届监事会第十二次会议审议和通过了如下议案：

- （1）《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
- （2）《2017 年度监事会工作报告》；
- （3）《2017 年年度公司财务决算报告》；
- （4）《2017 年年度公司利润分配预案》；
- （5）《2017 年度内部控制评价报告》；
- （6）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （7）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- （8）《关于会计政策变更的议案》。

2、2018 年 4 月 26 日，第九届监事会第十三次会议审议和通过了公司《2018 年第一季度报告》。

3、2018年8月29日，第九届监事会第十四次会议审议和通过了公司《〈2018年半年度报告〉及其摘要》的议案。

4、2018年10月30日，第九届监事会第十五次会议审议和通过了公司《2018年第三季度报告》。

5、2018年12月17日，第九届监事会第十六次会议审议和通过了如下议案：

(1) 《关于股东提请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

(2) 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

### 三、监事会报告期内的履职情况

报告期内，公司监事会遵循公司章程的职责要求，围绕促进和保障公司业务的发展，按照公司监事会的全年工作计划，并结合公司不同时间的工作任务，认真履行工作职责，较好的发挥了监督职能的作用。

#### 1、完成了对集团总部及其下属子公司经营活动情况的审计

按照年初审计计划，依据《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家财经法规以及公司的有关制度规定要求，监事会结合公司实际情况，有计划、有步骤的组织内审人员，通过调阅会计凭证、会计账簿、会计报表等有关资料，以及询问与沟通等必要的审计程序，先后完成了对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司总部、四川美亚丝绸有限公司、南充金宇房地产开发有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司、南充蜀成物业管理有限公司、成都锦鑫汽车销售服务有限公司、四川中继汽车贸易有限公司7个公司的财务状况和经营管理情况的审计，并分别出具了审计报告。对审计发现的问题，提出了明确的整改意见和建议，并督促被审单位在规定的时限内认真落实整改，有效的促进了公司规范化管理。

#### 2、参与了公司日常性经营活动的监督

从源头内部控制入手，公司监事会及时派员参与了盛世天城消防维保、人防工程、电梯维保、广场地坪维修、停车场道闸等项目招标全过程的监督监察，并对投标公司的公司资质、技术队伍、公司业绩等进行实地考察，较好的起到了内部风险控制和降低成本的应有作用。同时，对盛世天城商铺出租价格、商场租赁、商家谈判、设备维修、工装和其他物资采购等经营活动进行了监督，为维护公司利益发挥了积极的作用。

#### 3、增强公司内部风险控制能力

监事会坚持日常监督和专项监督相结合、行政监察和内部控制相结合的原则，积极

配合内控专业机构对职能部门和下属子公司进行的定期与不定期指导、检查、测评，注重督促建立完善对事项的报告和审核，合同的汇审，招标前后的调研和招标过程的把控，程序的监管等等。按照内控要求，针对存在的问题，及时跟踪，督促整改，规避风险，增强公司内部风险控制能力。

#### 4、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关监管规定的要求，监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审议。监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

#### 5、积极配合外部审计机构的工作。

对北京中喜会计师事务所来公司进行内控情况现场审计时，监事会均派员参与配合、协助、洽谈和落实内控外审机构的有关业务约定、审计问题，并依据审计意见，督促相关部门认真整改。

#### 6、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及筹划重大事项时已及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》以及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日