

北京晓程科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、2015 年度监事会工作情况

2015年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监督职责，对2015年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1. 第五届监事会十次会议于 2015 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了如下议案：《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于 2014 年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2014 年末计提资产减值准备的议案》、《关于增补监事候选人的议案》；

2. 第五届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》；

3. 第五届监事会第十二次会议于 2015 年 6 月 29 日召开，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

4. 第五届监事会第十三次会议于 2015 年 7 月 27 日召开，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》；

5. 第五届监事会第十四次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》；

除召开监事会会议外，公司监事会 2015 年还列席和出席了 8 次董事会，3 次股东大会。听取了公司各项重要提案和决议，了解公司各项重大决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，同时很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2015年，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，股东大会形成的决议均已得到有效落实。

2. 检查公司财务情况

为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2015年度财务报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

3. 公司募集资金使用情况

2015年度公司未使用募集资金。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

4. 内部控制自我评价报告

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

三、2016年度监事会工作计划

新的一年，我们计划从以下几个方面，履行监事会的职责：

（一）继续推进建立和完善制度，增强企业监事会的履职能力

1. 完善监事会工作制度，忠实履行监督职能。根据《公司法》和《公司章

程》基本要求，贯彻落实《监事会议事规则》等制度，将监事的监督功能和机制，更有效地融入企业内部管理制度中去，提升工作的合规性与科学性。

2. 建立和强化沟通交流机制，营造良好的企业内部监督环境。与公司各职能部门明确分工、各负其责、相互补充；充分发挥参加股东会、列席董事会的事前监督作用，发挥各监事兼职财务、企管、工会等监督部门的功能与职责，建立和完善与企业间各层面的沟通交流机制，提高企业内部对监事会制度的认识，积极探索创新适合现代企业制度运行的监事会监督方式方法。

（二）关注风险识别和风险控制，提升监事会工作水准

1. 结合日常监督稳步推进全过程监督。以公司股东会、董事会审议事项为重点开展企业重大决策事前监督，把握好决策行为合规性监督；以重大财务、业务事项为重点开展事中监督，跟踪重要事项相关节点的执行，重视企业管理执行力的测试与评估；以企业当前所揭示问题为重点，跟踪和关注制度的建立健全和执行情况，并适时进行评估和建议。

2. 开展专项调研。结合企业当前的重大决策和主要问题，以完善公司治理制度提升公司管控能力为根本目的，通过开展专项调研，发现企业经营管理方面的薄弱环节和风险因素，提高风险防范与处理能力，增强企业管理执行力。

3. 强化监督功效。重视发挥监事会监督检查的职能，加大与公司交换意见的力度，要求做到有报告、有建议、有结果，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为企业董事会、经营班子改善和推进工作的依据和动力。

4. 继续推进各子公司监事会建设。指导和帮助子公司监事会开展工作，提升工作水准与监督功效，使成员企业各级子公司的监事、监事会、监事会工作逐步成为公司管控的重要力量、载体和抓手。

5. 与公司财务、内审和工会建立有效互动机制，强化企业风险监控合力。在企业投资、担保、分配、预算等重大事项的监管上，充分发挥企业内部监督资源的作用；支持和督促社会中介机构开展审计工作，运用审计结果，对出具非无保留意见审计报告的企业给予重点关注。要发挥监事会在年度审计、离任审计和考核审计等方面的作用。

（三）加强学习，发挥监事会平台的学习、培训、指导、交流的引导作用

1. 加强学习交流，丰富监管知识和技能。学习《公司法》、《证券法》等法律

法规和有关政策，参加监管机构组织的各类培训及交流会，学习企业管理、财务、审计等专业知识，加强团队内和子公司团队间的交流互动，不断提高履职能力。

2. 发挥监事会平台功能，组织专业培训、专题调研及研讨等活动，征求收集有关企业经营管理的意见和建议。

2016年度监事会将紧紧结合公司特点和管理实际，继续发挥监事会的监督管理作用，切实履行监督职责。加强对公司重大经营管理活动、经营业务和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益。

特此报告。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2016年3月25日