



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2017 年度监事会工作报告

报告期内，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法主动了解公司财务状况，审核了公司 2017 年度披露的各期财务报告，并发表了专项意见；重点对公司投资、募集资金使用、重大关联交易等方面进行了监督检查，增强了对公司重大经营管理决策和执行情况的监督，维护了公司利益和全体股东合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1. 公司于 2017 年 3 月 30 日，召开第五届二十三次监事会，本次会议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预测的议案》、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》及《关于 2017 年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》。

2. 公司于 2017 年 4 月 20 日，召开第五届二十四次监事会，本次会议通过了《关于审议 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3. 公司于 2017 年 5 月 5 日，召开第五届二十五次监事会，本次会议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4. 公司于 2017 年 5 月 26 日，召开第六届一次监事会，本次会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

5. 公司于 2017 年 8 月 18 日，召开第六届二次监事会，本次会议通过了《关于审议 2017 半年度报告及摘要的议案》、《关于调整 2017 年度与中建财务公司融资授信总额的议案》、《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《关于向关联方中国建筑股份有限公司借款的议案》及《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》。

6. 公司于 2017 年 8 月 28 日，召开第六届三次监事会，本次会议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》。

7. 公司于 2017 年 10 月 19 日，召开第六届四次监事会，本次会议通过了《关于审议 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

8. 公司于 2017 年 12 月 1 日，召开第六届五次监事会，本次会议通过了《关于与中建财务有限公司开展 20 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》及《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

9. 公司于 2017 年 12 月 28 日，召开第六届六次监事会，本次会议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司监事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对有关事项的专项意见

1. 公司依法经营情况。

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，决策程序合法有效。未发现公司董事、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》或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务情况。

报告期内，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等相关规定，公司编制和披露的各期财务报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。大华会计师事务所对公司 2017 年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

3. 公司关联交易情况。

公司董事会在审议关联交易议案时，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，定价公允，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

4. 公司内部控制情况。

报告期内，监事会对公司内部控制体系建设和内控测试整改工作

进行了督促和关注，认为：2017 年度，公司进一步完善了内部控制体系，较好地执行了各项内控制度，有效控制了内外部风险，切实保障了公司资产的安全和完整，报告期内未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制的自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对评价报告无异议。

三、监事会 2018 年度工作展望

2018年，公司监事会将紧紧围绕公司2018年的生产经营目标和工作任务，紧密结合上市公司特点和公司管理实际，创新监事会工作方式方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平；加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日