

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

### 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：2019 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 2019 年度经营工作的评价

#### 1、对 2019 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 2019 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 2019 年度公司内部控制的评价意见

公司依据董事会审议通过的 2019 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，重点推动了江苏秦川齿轮传动有限公司内控体系建设工作，推动宝鸡机床对宝鸡忠诚制药机械有限责任公司、宝鸡忠诚精密数控设备制造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、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司、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、深圳秦川商业保理有限公司、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、陕西秦川格兰德机床有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、上海秦隆投资管理有限公司、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、江苏秦川齿轮传动有限公司及北京、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 2019 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 96.69%，营业收入总额达到合并财务报表营业收入总额 95.78%。

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 2019 年度关联交易的评价意见

本报告期内关联交易按照有关规定执行，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 4 次定期会议，列席董事会现场会议 4 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 2019 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》、《2019 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《公司章程》、《投资监督管理办法》、《境外投资监督管理办法》、《总经理工作细则》、《全面风险管理办法》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、执行新金融工具会计准则情况，认为公司根据财政部发布的的财会[2019]6 号、8 号、9 号文件规定，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 2020 年度工作计划

2020 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。2020 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企业的总经理及时认真进行整改，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。

本报告已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：2019 年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2020 年 4 月 22 日

## 2019 年监事会会议召开及参会情况

### 一、 监事会会议（召开 4 次）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第七届监事会第五次会议	2019 年 4 月 10 日	现场	1、审议《2018 年度监事会工作报告》； 2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3、审议公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》； 4、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》。
第七届监事会第六次会议	2019 年 4 月 28 日	通讯	1、审议《关于执行新金融工具会计准则》的议案； 2、审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
第七届监事会第七次会议	2019 年 8 月 29 日	现场	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
第七届监事会第八次会议	2019 年 10 月 26 日	通讯	1、审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

### 二、 列席董事会会议（现场列席 4 次）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第七届董事会第十一次会议	2019 年 4 月 10 日	现场	1、审议《2018 年度董事会工作报告（草案）》； 2、审议《2018 年度总经理工作报告》； 3、审议公司《2018 年度财务报告》； 4、审议公司《2018 年度利润分配预案》； 5、审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》； 6、审议《关于修订<投资监督管理办法>的议案》； 7、审议公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》； 8、审议公司《2018 年度内部控制评价报告》； 9、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年度高管人员考核意见的报告》； 10、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2019 年高管人员年薪基数核定的议案》； 11、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》； 12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 13、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》； 14、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》； 15、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》； 16、审议《2019 年度财务预算报告》； 17、审议《2019 年度投资计划》； 18、审议《2019 年内控工作计划》； 19、审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十六次会议	2019 年 8 月 29 日	现场+通讯	1、听取《2019 年半年度总经理工作报告》； 2、听取《2019 年上半年财务报告》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》；

			4、审议《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》； 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
第七届董事会第十七次会议	2019 年 9 月 25 日	现场+通讯	1、审议《关于以西安销售分公司管理的凤城二路资产设立子公司的议案》； 2、审议《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作 2 亿元（1 年期）委托贷款的议案》； 3、讨论《关于与陕西省国有资产经营有限公司共同出资设立陕西国金优势产业投资基金的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2019 年 11 月 18 日	现场+通讯	1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。

### 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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 10 日	现场+网络	1、《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》；
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	现场+网络	1、审议《2018 年度董事会工作报告》； 2、审议《2018 年度监事会工作报告》； 3、审议《2018 年度报告和摘要》； 4、审议公司《2018 年度财务报告》； 5、审议公司《2018 年度利润分配方案》； 6、审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》； 7、审议公司《2019 年度财务预算报告》； 8、审议公司《2019 年投资计划》 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》； 11、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》；
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 18 日	现场+网络	1、《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》。