

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

作为秦川机床工具集团股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 一、参加会议情况

2019 年度公司共召开了 11 次董事会，我们出席了 2019 年度内所有的董事会，并对列入会议的所有议题均投了同意票。具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘 劲	11	1	10	0	0	否
吴晓光	11	3	8	0	0	否
赵万华	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数			1			

为董事会的重要决策做了较为充分的准备工作，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。

### 二、事前认可及发表独立意见情况

根据有关规定，报告期内我们对公司董事会审议的重要事项发表了事前认可及独立意见，其中包括：

1、2019 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十二次会议中，我们就 2019 年日常关联交易预计议案发表了事前认可意见和独立意见。

2、2019年4月10日，公司第七届董事会第十一次会议中，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保、聘请会计师事务所、公司内控自我评价报告、2018年度不进行利润分配的意见等议案发表了独立意见。

3、2019年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议中，我们就公司执行新金融工具会计准则的议案发表了独立意见。

4、2019年6月17日，公司第七届董事会第十四次会议中，我们就公司董事会聘任总理事项发表了独立意见。

5、2019年8月29日，公司第七届董事会第十六次会议中，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及变更会计政策、董事会聘任财务总监事项发表了专项说明及独立意见。

6、2019年10月31日，公司第七届董事会第十九次会议中，我们就选举公司董事的事项发表了独立意见。

7、2019年11月18日，公司第七届董事会第二十次会议中，我们就选举公司董事长的事项发表了独立意见。

### **三、对年报审计工作进行监督**

根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件和〔2009〕34号公告、《公司独立董事年报工作制度》的要求，我们认真履行职责，充分发挥在公司年报审计工作中的作用，主要工作有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商沟通，确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排，制定了年报审计工作计划。

（2）在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和

评价方法、本年度审计重点。(3) 听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。(4) 对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅,认为:财务会计报表反映了公司2019年度末财务状况和2019年度经营成果,同意在未审报表的基础上进行审计。(5) 在年审注册会计师出具初审意见后,2020年4月10日再次审阅了公司财务会计报表,认为:初审财务会计报表真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。(6) 在年审会计师审计后,2020年4月19日我们再次审阅了经审计的报表,同意将其提交董事会审议。(7) 独立董事履行了与年审注册会计师见面的职责,对审计过程中的一些关注事项进行了沟通。

#### **四、对公司董事会关于内部控制制度的评价**

2019年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上,逐步扩大了内控覆盖面,进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全,内控制度已涵盖了公司经营的各个环节,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,公司各项经营活动严格按照相关制度执行;公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。2019年,公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为: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。

#### **五、作为董事会专业委员会成员的工作**

作为董事会审计委员会成员，我们参加了公司审计委员会 2019 年报专题会议，对列入的会议事项进行了审议。作为薪酬与考核委员会成员，我们对公司 2019 年高级管理人员的薪酬进行了考核，并参与制订高管人员 2020 年经营考核指标。作为提名委员会成员，我们对公司财务总监、总经理、董事候选人资格进行了审查，并将议案提交董事会审议。

## 六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、发挥专业特长，独立董事对公司财务管理、成本控制提出合理化建议，并亲自为公司做了管理会计培训。

总之，作为独立董事，2019 年我们勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司的规范经营，规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。未来我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务和职责。

独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华

2020 年 4 月 22 日