

崇义章源钨业股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在日常工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，对公司规范运作、财务状况、重大事项等情况进行了监督与审查，认为公司运作规范，董事会成员、高管人员能忠于职守、勤勉尽责，贯彻执行会议的各项决议，切实维护了公司利益和广大中小股东权益。

一、监事会工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法规政策的规定，列席了 2012 年历次股东大会和董事会，对会议召开的程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况进行有效监督。能积极参与经营监督管理，为规范公司的运作提出意见和建议，确保公司生产经营各方面规范、安全运行，为公司规范运作提供强有力保障。

2、2012 年监事会共召开六次会议，会议情况如下：

(1) 2012 年 2 月 17 日在公司会议室召开第二届监事会第九次（临时）会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》、《关于计提部分资产减值准备的议案》。

(2) 2012 年 3 月 18 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》。

(3) 2012 年 4 月 7 日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了以下决议：《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于 2011 年度利润分配的预案》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》、《关于聘

请公司 2012 年年度审计机构的议案》。

(4) 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了以下决议：《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

(5) 2012 年 8 月 19 日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了以下决议：《公司 2012 年半年度报告》。

(6) 2012 年 10 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，会议由监事会主席张宗伟主持。经过表决，会议审议通过了《2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、检查公司依法运作情况

2012 年公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的运作情况、决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的股东大会、董事会会议能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求召集召开，决策程序合法。公司董事和高级管理人员执行公司职务时，均能遵守国家法律法规、公司章程、制度的规定，忠实勤勉地履行其职责，报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012 年公司监事会认真检查了公司财务制度的执行情况及会计报表和相关财务资料，认为公司财务制度较健全、内控制度完善，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。财务部编制的财务报表的符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，提供的财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供经营管理所需信息。公司监事会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，符合公司实际情况。公司 2012 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行核实，公司能严格按照公司募集资金管理办法及相关规定进行管理，做到专款专用，及时披露募集资金的使用和存储情况。未见改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

4、检查公司收购、重大投资、出售资产情况

2012 年公司未发生收购、重大投资、出售资产行为，没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、检查公司对外担保情况

2012 年公司未发生对外担保情况。

6、检查公司关联交易情况

监事会对 2012 年公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司发生的关联交易已依据交易发生时的有关法律、法规及当时《公司章程》和相关制度的规定，关联销售定价公允，均按市场公平交易的原则进行，不存在损害本公司及本公司其他股东的利益。

7、检查公司内部控制的自我评价情况

公司监事会对《2012 年公司内部控制自我评价报告》进行了认真核查，并对董事会出具的《内部控制规则落实自查表》进行分析，认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，修订并建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。公司《2012 年公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。

三、2013 年度工作计划

2013 年，公司监事会将认真贯彻公司的战略方针，严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，本着对全体股东负责的原则，认真履

行监督和检查的职能，督促公司规范运作，提高公司治理水准、防范经营风险，维护公司及股东的合法权益，2013 年监事会的主要工作计划如下：

1、进一步加强各监事会成员的学习

公司全体监事会成员要加强自身的业务学习，除自学外计划派出参加上级组织的业务培训，来提高综合素质和能力，不断改进和提高工作效率，适应新形势。

2、列席会议，了解掌握会议内容和决策程序

主动依法列席公司股东会、董事会、经理层会议，了解掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，及时对公司规范运作提出意见和建议。

3、加强内控管理体系运行的监督检查

将协同审计监察部开展工作，对公司修订完善后的内控管理体系运行情况进行监督和检查，确保内部控制体系规范、合法，能有效执行。

4、继续加强对公司财务状况、重大事项等情况的监督与审查

按规定要求认真检查公司财务制度的执行情况及会计报表和相关财务资料，确保财务报告内容的真实、准确。对公司的经营管理有重大影响的、关系到公司经营稳定性和持续性的对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项，将持续加强监督。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2012 年 3 月 23 日