

# 东信和平科技股份有限公司

## 2012 年度监事会工作报告

2012 年，在全体监事的共同努力下，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 一、2012 年度监事会工作开展情况

2012 年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》等有关法律、法规的要求，以现场和通讯方式相结合，共召开六次监事会会议，公司 5 位监事均参加了各次会议并发表了相关意见和建议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。具体情况如下：

1、公司第四届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 16 日以现场会议方式召开。审议通过《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度募集资金管理与使用情况报告》、《关于 2012 年公司日常关联交易事项

的议案》、《2011 年度公司内部控制自我评价报告》、《2011 年年度报告及摘要》。

2、公司第四届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 18 日以通讯方式召开。审议通过了《2012 年第一季度报告》

3、公司第四届监事会第十一次会议于 2012 年 6 月 4 日以通讯方式召开。审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、公司第四届监事会第十二次会议于 2012 年 8 月 16 日以现场方式召开。审议通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

5、公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 10 月 23 日以通讯方式召开。审议通过了《2012 年第三季度报告》。

6、公司第四届监事会第十四次会议于 2012 年 12 月 14 日以通讯方式召开。审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 三、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

#### （一）检查监督公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《监事会议事规则》，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2012 年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。内部控制制度得到有效实施，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发现违反法律、法规、公司章程的行为和

损害公司和股东利益的行为。

## （二）监督生产经营活动情况

2012年，公司实现业务总收入10.3亿元，完成年度预算的103%；实现利润总额4,217万元，完成年度预算的93.7%；实现净利润3,539万元，完成年度预算107%；净资产收益率达到5.86%。全年研发技术投入8,251万元，占营业收入的比重为7.98%。

监事会建议：因公司业务规模扩大，新增各类客户增多，公司应进一步强化存货和应收帐款管理力度，有效规避风险。

## （三）检查公司财务情况

监事会对本年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度执行情况良好，会计未发现重大遗漏和虚假记载，2012年年度报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

2012年度，三项费用具体明细如下：

单位：万元

项 目	本年实际	与2012年预算数相比			与上年数相比		
		年度预算	增减额	预算完成比	上年同期	增减额	增减%
销售费用	7,736	8,260	-524	93.66%	7,703	33	0.43%
管理费用	14,091	12,500	1,591	112.73%	11,656	2,435	20.89%
财务费用	1,931	2,516	-585	76.75%	2,736	-805	-29.42%
费用合计	23,758	23,276	482	102.07%	22,095	1,663	7.53%

项 目	本年实际	与2012年预算数相比			与上年数相比		
		年度预算	增减额	预算完成比	上年同期	增减额	增减%
研发费用	8,251	7,000	1,251	118%	6,444	1,807	28%

2012年，公司紧紧围绕战略目标，一方面专注提升自主研发能力，一方面加强市场拓展力度，全年累计发生三项费用23,758万元，

同比上年增长 7.53%，费用增长率略低于营业收入增长率。具体情况如下：

全年累计发生销售费用 7,736 万元，完成预算的 93.7%，同比上年增加 33 万元，增加 0.43%，公司降本增效、严格控制业务费用支出和加强费用预算管理方面取得了一定的成效，在销售增长的同时，费用开支基本保持不变。

本年度累计发生管理费用 14,091 万元，完成预算的 112.7%，比上年增加 2,435 万元，增长率为 20.9%。主要是公司为加强核心竞争力，提高产品技术含量，加大了研发投入，全年研发费用合计为 8,251 万元，完成预算的 118%，同比上年增加 1,807 万元，增长幅度为 28%。

本年度累计发生财务费用 1,931 万元，较 2011 年减少了 805 万元。其中汇兑损失 1,434 万元，主要是人民币兑美元升值，而海外子公司结算货币对美元贬值造成的两重汇率损失的影响。2012 年度，贷款余额比 2011 年度增加了 2,000 万，公司通过借新还旧和外币贷款等方式减少了利息支出。2012 年签订了远期结汇业务 2850 万美元，其中到期已交割的部分实现汇兑收益为 80 万元人民币，尚未交割的部分按照年末汇率计算，体现在公司财务报告中交易性金融资产的浮动收益为 150 万人民币。

监事会建议：进一步加强金融避险工具的应用，积极提升风险应对能力，规避汇率等不确定因素带来的风险。

#### （四）检查公司关联交易情况

2012 年度，公司关联交易实际发生金额为 234.14 万元，具体

明细如下:

(单位:

万元)

关联交易类型	按产品细分	关联人	上年实际发生的总金额
销售商品	SIM卡、刮卡	普天股份	66.54
销售商品	测试卡、磁条卡	东信股份	9.47
采购商品	金融终端、增值业务系统产品	东信股份	158.13
合计	--	--	234.14

#### (五) 检查公司对外担保及股权、资产置换情况

本报告期内,公司未发生对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

#### (六) 检查公司海外业务内控建设及执行情况

报告期内,公司立足整体业务发展战略规划和国际化转型方向,加强海外投资管控,完善了投资后评价机制,建立和完善了海外子公司的相关管理制度,对企业内部管理风险加强防范。监事会认为:海外投资活动符合公司国际化经营战略,公司海外投资基本上达到了预期的投资目标和投资收益。海外子公司业务风险管控工作也在不断地加强和提升,业务风险得到了较为有效的管理。

监事会建议:加快实施强化海外子公司财务信息化建设,加大对海外投资业务的管控。

#### (七) 检查公司募集资金项目

实际投资项目	配股说明书承诺投	累计实际投入金额	本年度投入金额	实际投资额占计划	本年度实现的收益	截止2012年度累计
--------	----------	----------	---------	----------	----------	------------

	资总金额			投资额的 比例		实现的收 益
智能卡生 产线（Ⅱ 期）技改项 目	7,909	6,219	493	78.63%	2,101.21	6,491.52
东信和平 智能卡（孟 加拉国）有 限公司项 目	350 万美元 （折合 2450 万元 人民币）	350 万美 元（折合 2,392 万元 人民币）	0	100.00%	65.82 万美 元（折合 408.41 万 元人民币）	352.56 万 美元（折合 2,292.25 万元人民 币）
IC 模块封 装技术引 进及产业 化项目	9,913	5,277	1,395	53.23%	500.24	500.24
合 计	20,272	13,888	1,888		3,009.86	9,284.01

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下（单位：人民币万元）：

（1）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集资金 6,219 万元。2012 年度该项目实现利润 2069.62 万元，占配股说明书承诺收益的 139.84%，超过预期收益。

（2）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金 2,392 万元，该项目 2009 年度已全部完工，本年度实现税后利润为 65.82 万美元，本年实现收益占配股说明书承诺收益的 51.02 %。

（3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司 IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金 5,277 万元，目前该项目共投入建成 4 条

模块封装生产线，达到设计产能的要求。报告期内，未达到承诺收益的原因是本年度产量为承诺产量的 70%左右，且芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。

#### （八）检查公司非募集资金重大项目

按照董事会年初的投资计划，创新海岸新厂区建设项目于 2012 年 7 月正式动工，本年累计完成投资额为 1,647 万元。由于国际经济环境不明朗，智能卡行业市场竞争的日趋激烈，公司推迟了原计划于 2012 年投资的海外投资计划，新业务和新项目的投资目前也尚在评估中。

#### （九）对公司内部控制自我评价报告和内部控制建设的意见

监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立内部控制体系并得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （十）对年度审计报告进行审查

经审查，中瑞岳华会计师事务所为公司出具的 2012 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 四、2013 年监事会工作要点

2013 年度，公司监事会将认真学习国家有关部门的相关政策，依法积极履行职责，提高监事会工作效率。公司监事会将认真了解企业生产经营情况，积极参与公司财务审计，对包括企业依法运作、财

务情况、募集资金使用、资产交易、关联交易以及董事会及经营班子履职情况进行重点检查，切实履行监事会的监督职能，全面促进企业规范管理，助力企业稳健发展。

东信和平科技股份有限公司

监事会

二零一三年三月二十八日