

# 东北证券股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

各位监事：

根据法律法规和公司《章程》的有关规定，现将公司 2013 年度监事会工作报告如下：

### 第一部分 2013 年度监事会主要工作

2013 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

#### 一、合法合规召开会议，审议公司重大事项

2013 年，公司监事会召开了 4 次现场会议，审议通过了《监事会工作报告》、《内部控制评价报告》、《2012 年年度报告及其摘要》、《2013 年第一季度报告》、《2013 年半年度报告及摘要》、《2013 年第三季度报告》等 6 项议案。公司监事会成员严格依据相关法律法规及监管规定，认真审议每项议案，充分讨论，对公司的定期报告从内容、编制及审议程序、内幕信息保密情况等方面进行审核并出

具审核意见，对公司内部控制的有效性进行监督。公司监事会充分发挥了对公司财务状况、合规情况的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

## 二、出席、列席股东大会和董事会会议，有效履行监督职责

2013 年，公司监事会认真出席或列席公司股东大会和董事会，其中：全年共出席公司股东大会 4 次，列席公司董事会现场会议 4 次。通过参会，监事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。

## 三、强化检查监督，进一步加大风险防范力度

2013 年，公司监事会加强了对公司财务、董事会及经营管理层合法、合规性的检查，认真审阅了公司稽核审计部对公司各项业务和各部门的常规审计和专项审计报告，针对审计过程中发现的问题，及时要求公司稽核审计部督促相关部门限期落实整改，并要求进一步加强风险防范，加大风险监控力度，及时发现公司在经营管理过程中存在的内控缺陷，推动公司完善风险管理与审计监督体系，保障公司可持续发展。

## 四、审查公司重大事项，促进公司规范运作、合规经营

### （一）对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对《公司 2012 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，认为

公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制整体上是有用的。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

## （二）对公司定期报告的审核意见

公司监事会认真审阅了公司2013年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及2012年年度报告，重点关注经营风险和合规管理等相关内容，认为公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 五、列席公司重要工作会议，了解公司经营情况

2013年，公司监事长列席公司经营工作会议和重要的总裁办公会议，及时了解公司各项重大决策、财务数据和经营管理情况，加强与公司股东、董事及经营管理层的沟通交流，加强对公司各项业务的监督检查，及时发现公司经营中出现的问题，防患于未然。同时，各位职工监事在做好本职工作的同时，也分别结合自己的业务，对公司的经营风险和合规管理情况进行监督，较好地发挥了作用。

## 六、不断完善监事会自身建设，提高监事履职能力

2013年12月，由于公司第七届监事会任期即将届满，根据监

管要求及公司章程规定，公司及时通过员工代表大会完成了职工监事的选举工作，选举綦韬、李雪飞、田树春为公司第八届监事会职工监事。

2013 年，公司监事会认真做好学习培训工作，加强对证券公司和上市公司相关政策、法规的学习、研究，及时了解证券行业发展的新变化、新形势，定期掌握公司经营情况，切实提高了专业水平和履职能力，科学监督公司经营管理工作。2013 年 10 月，公司还组织监事参加了吉林辖区上市公司董事、监事及高级管理人员培训班。

同时，公司监事会深入开展内外部调研和交流活动。深入基层，了解一线员工的心声和诉求，为董事会、经营管理层决策提供相关支持与帮助；积极开展对外交流，汲取同行先进经验，探索适应公司发展需要的公司治理结构模式，努力提高监事会工作应有的价值和作用。

## 第二部分 2014 年监事会工作重点

2014 年，随着多层次资本市场改革进一步深化，证券公司创新工作将更加深入，证券行业竞争将更趋激烈，机遇与挑战共存。在这样的行业背景下，公司监事会将紧紧围绕国家监管机关“加强监管、放松管制”的监管思路，严格遵守各项监管法规、制度，积极履行工作职责，充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用，维护股东的合法权益，推动公司健康、稳定、快速发展。

2014 年，公司监事会将重点做好以下工作：

## 一、依法履行监事会职责，持续提升公司治理水平

监事会将严格按照《监事会议事规则》等规定组织召开监事会工作会议，认真审议公司各类定期报告及相关议案并发表独立意见。积极出席、列席股东大会、董事会会议、总裁办公会等相关重要会议，全面了解公司经营管理情况，跟踪公司股东会、董事会相关议案的执行情况，不断规范内部监督的流程和措施，切实维护股东和员工利益，充分发挥监事会在公司治理中的作用。

## 二、充分发挥监督检查作用，保障公司经营活动合法、合规

2014 年，监事会将根据监管部门的要求，依据法律、法规和《公司章程》，结合公司实际情况，通过不断完善对董事、高级管理人员履职评价的方式、方法，做好对其履职行为的监督，促进董事和高级管理人员的勤勉尽责。同时，监事会将密切关注公司经营管理过程中的重大事项，重点关注公司定期报告编制及披露情况、内部控制情况、关联交易、公司财务运行情况及募集资金存放、使用情况，及时发现公司在经营管理过程中存在的问题和不足，维护公司、股东和广大投资者的合法权益，保证公司规范运作。

## 三、强化监事会自身建设，不断提高监事履职能力

2014 年，监事会将继续探索符合公司实际情况、富有操作性的工作方法，完善相关规章制度，积极安排监事参加监管部门组织的业务学习和培训，积极组织监事赴各业务条线和基层调研，及时掌握行业监管动态和公司各项业务经营运作情况，切实提高监事的专业水平和履职能力，使监事会更有效地开展监督工作，在公司治理

结构中发挥更大作用。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一四年三月十二日