

东北证券股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司负责的精神，注重与公司董事会、经理层的沟通与交流，加强履职履责，为公司依法经营、规范运作、稳健发展保驾护航。

2016 年度，公司共召开 5 次监事会会议，其中 3 次现场会议，2 次通讯表决会议。会议审议内容主要包含监事会组织构建、年度履职工作报告、公司定期报告及摘要、公司内部评价报告、监事薪酬及考核情况专项说明、监事会基本制度修订等 13 项议案，公司监事会按职责要求开展工作。2016 年度，公司监事会的工作情况具体如下：

一、全面履行监督职责，维护公司利益

2016 年，公司全体监事共出席股东大会 5 次，列席董事会现场会议 2 次、总裁办公会 6 次，参加专题会议 7 次，累计听取事项 110 项。公司监事通过列席、参加董事会、经理层相关会议，对董事会、经理层决策过程、决议落实情况进行监督，提出有价值的建议和意见。充分发挥监事会职能，

切实维护股东、公司及员工的合法权益。

监事会认为：公司董事、高级管理人员对于证券及金融行业、以及与证券市场相关的法律法规、运作规则有着深刻理解和把握，切实依法行使职权和履行义务；公司董事会、经理层在公司经营管理、重大事项的决策程序上符合法律、法规、规范性文件及公司制度的要求，严谨规范；公司董事会、经理层能够有效的落实公司股东大会的各项决议和要求；公司董事会、经理层高度重视风险、合规管理工作，不断加强公司内控建设，持续推动公司稳健经营、健康发展，没有发现重大违法违规的行为。

二、持续关注公司财务、经营状况

2016 年，公司监事会通过听取和了解公司年度财务决算报告、年度利润分配预案、关联交易议案、募集资金存放与使用情况、设立子公司、向子公司增资、配股相关议案、月度、季度财务分析报告、月度、季度运营工作报告、营业网点经营情况报告等事项，全面关注公司经营状况、财务状况、重要、重大事件决策情况，关注公司财务预算执行情况，充分履行了监事会对公司财务的监督职能。

监事会认为：公司经营管理合法合规，资产安全，质量优良；公司经营稳健、审慎、可持续，业务体系不断拓展、盈利模式不断优化；公司财务机制运行良好，财务决策和执行科学有效，财务报告的编制依据、审核程序、内容和格式

合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果，未发现重大遗漏和重大违法违规行为。

三、持续关注公司风险合规管理运行情况

公司监事会始终重视公司内控控制治理，合规风险管理情况。2016 年，公司监事会通过审阅、听取公司年度合规管理工作报告、公司年度内部控制评价报告、公司风险评估报告等，认真了解公司内部控制环境及措施，切实跟踪公司风险管控情况以及合规管理政策的落实情况。2016 年，公司监事会认真审阅公司稽核审计部提交的专项审计报告 70 项，其中涉及公司营业部常规审计、员工离任审计、并购业务审计、直接投资业务审计、证券研究咨询业务审计、另类投资业务审计等，并提出相关意见和建议。关注被审计单位经营的合规性和内部控制的有效性。

监事会认为：公司董事会、经理层坚持依法合规经营，严守合规底线，规范业务运作；公司建立了全面风险管理体系，并得到严格落实和执行；公司建立的内部控制机制能够有效保证公司经营管理合法合规；各项主要风险管理指标均优于监管指标，具有较强的风险管理和抵御能力。没有发现影响公司发展的重大风险合规事件。

2016 年，公司发生了两起风险合规事件。一是公司双辽辽河路证券营业部因停电导致信息系统设备在 9:59—11:25 其间无法正常运行，影响了投资者现场交易且未按照规定时

间、程序履行报告义务，吉林证监局对公司双辽辽河路营业部出具警示函的监督管理措施。二是公司长沙芙蓉中路证券营业部前员工李蒙涉嫌参与公司外部合同诈骗犯罪，湖南证监局对公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令限期改正，暂停营业部开展代销金融产品业务 6 个月监督管理措施。

在风险事件频发，行业加强监管的大背景下，这两起事件对公司市场形象有一定负面影响，反映了公司在内部控制制度落实方面还存在不足。公司应高度重视存在的问题，完善风险控制机制、合规管理体系，强化公司内部控制治理，加强员工道德风险管控。

公司董事会 2017 年第一次会议通过了《公司关于落实全面风险管理工作的报告》，公司在风险管理上还有很多工作要做，还有很长的路要走。行业已经进入了规范发展的新时期，合规风险管理是关系到公司长远发展的大问题。公司子公司对外投资及融资的风险管理水平有待提高。公司风险管理人才缺乏，这也为公司下一步发展带来了考验，应引起公司董事会、经理层高度重视。

2017 年，公司将面临更加复杂、多变的市场环境、政策环境、经营环境。公司监事会及各位监事将继续认真履行监督职责，充分发挥监督作用，切实维护公司及股东利益，公司监事会将认真做好以下工作：

一、重点关注公司风险合规管理情况

2017 年，行业进入持续依法全面从严监管的新时期，打击犯罪，防范风险，加强制度供给是这一个时期的主要特征。2017 年监事会将继续重点关注公司风险管控情况以及合规管理情况。

公司监事会将紧跟公司及行业发展趋势，认真研判法律法规及政策变化，积极同董事会、经理层、公司稽核审计、风险管理、合规管理等工作部门，以及公司聘请的审计单位进行沟通交流，从总体上强化对公司内部控制、合规经营的监督，持续关注公司经营风险和流动性风险，促进公司内部控制水平、风险管理水平以及合规经营水平不断提升。

二、切实履行监督职责，推动公司健康发展

2017 年，公司监事会将继续以守法合规精神为指导，监督公司董事会、经理层依法、有效地行使法律法规赋予的决策权和管理权，保障公司又好、又稳、又快的发展。

公司监事会将积极列席董事会会议，关注公司董事会的召开程序、决议事项、表决程序、执行股东大会决议的情况以及执行职务的合法合规性；公司监事会将积极列席总裁办公会和其他经营工作会议，关注公司的经营、决策和管理情况。

三、持续关注公司财务规范运行情况

2017 年，公司监事会将持续把对公司财务规范运作情况的监督放在重要的位置，积极对公司的财务状况、经营情况

实施监督和检查。

公司监事会将结合公司重点工作安排，按时召开监事会议，认真审议公司定期报告、会计报告以及相关财务资料，依法监督公司财务报告的编制和审议程序，保证公司定期报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司经营管理、财务状况的实际情况。

四、加强学习调研，提高履职能力

面对日新月异的市场形势和层出不穷的监管要求，考虑到金融行业日益激烈的竞争，公司监事会应坚持与时俱进，不断更新和完善自身知识储备，深入了解最新的监管理念与公司发展的需求，加强对新业务、新形势、新方法的学习，掌握更多、更有效的履职方式和内容，进一步提高履职能力和履职质量。

公司监事会及各位监事将积极走访调研、深入一线，到公司的相关部门、分支机构、营业网点，切身了解公司经营运作实际情况；到相关监管部门进行沟通，了解监管政策；到同业机构进行实地考察交流，充分学习和借鉴同业机构的先进经验。同时，积极参加证券业监管部门、自律组织等单位组织的专业研讨和培训，强化自身建设，提高专业素养和技能，切实提升履职水平。

2016 年，公司监事会各方面工作顺利开展。2017 年，是公司发展关键的一年，监管升级、公司经营形势不容乐观，

行业竞争将更加激烈。公司监事会将与董事会、经理层加强配合，认真发挥作用，促进公司更好、更快发展。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日