

秦川机床工具集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，代表公司监事会向大会做 2017 年度工作报告，提请各位审议。

一、公司的依法运作情况

监事会认为：2017 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。董事会能够认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

二、对公司 2017 年度经营工作的评价

1、对 2017 年度公司财务状况、经营成果的评价意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审议了公司董事会提交的定期报告和财务报告，监事会认为公司财务会计制度健全、财务运作规范。

2、对 2017 年度公司内部控制的评价意见

公司依据董事会审议通过的 2017 年度内控工作计划，在巩固已有内控体系有效运行的基础上，重点推动了秦川国际融资租赁有限公司内控体系建设工作，推动宝鸡机床对关中工具、汉江机床对汉机精密、汉江工具对汉工销售公司建立了内部控制体系，内控建设覆盖率已达 90%以上。

本年度纳入评价范围的主要单位包括：秦川机床工具集团股份公司本部、宝鸡机床集团有限公司、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司、秦川国际融资租赁有限公司、陕西秦川物资配套有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司、陕西秦川格兰德机床有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、上海秦隆投资管理有限公司、陕西秦川设备成套服务有限公司、宝鸡市秦川海通运输有限公司及北京、上海、广州、重庆、西安销售分公司。部分不重大的单位及境外企业本年度暂未纳入评价范围。

公司 2017 年度内部控制与风险识别范围的资产总额达到合并财务报表资产总额的 92.52%，营业收入总额达到合并财务报表营业收入总额 97.78%。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行了监督，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

3、对 2017 年度关联交易的评价意见

本报告期内关联交易按照公司与关联方签订的有关协议执行，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况出现。

三、本年度监事会主要工作汇报

1、报告期内监事会召开和列席会议情况。报告期内监事会共召开了 4 次定期会议，列席董事会现场会议 2 次，列席股东大会 2 次。（会议审议情况附后）

2、报告期内监事会重点关注了重要子公司内控体系的建立与运

行情况，加强了对公司各部门、下属分、子公司对内部控制制度执行情况的监督，并对公司有关部门和下属企业内部控制体系建设与执行情况进行了专项检查。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表了评价意见，认为 2017 年度公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《2017 年公司内控工作计划》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。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。

3、报告期内监事会重点关注了公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、“三重一大”决策制度实施办法的修订情况。认为公司及时修订三会议事规则、“三重一大”决策制度实施办法，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于完善公司治理。

4、报告期内监事会审议了《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》及《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》，认为公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将依据《公司章程》、《公司治理准则》、《监事会

议事规则》等规定，继续切实履行监事会职责。2018 年监事会工作重点将主要放在以下几方面：

1、加强对公司及其子公司“三重一大”事项的监督，对于公司运营中可能出现的风险情况提出监督建议。

2、对公司内部控制可能存在的薄弱环节提出监督意见，督促有关方面特别是扩大内控覆盖面企业的总经理及时认真进行整改，同时督促公司经理层要进一步加强内部控制体系的执行力。

3、对董事会执行股东大会决议的情况进行监督。

本报告已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：2017 年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2018 年 3 月 19 日

2017 年度监事会参会统计

一、 监事会会议（召开 4 次）

| 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 会议内容 |
|--------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届监事会第十二次会议 | 2017 年 4 月 20 日 | 现场 | 1、 审议公司《2016 年度监事会工作报告》； 2、 审议公司《2016 年年度报告和摘要》； 3、 审议了公司《内部控制制度自我评价报告》，形成了监事会审议意见； 4、 审议公司《2016 年度计提资产减值准备的议案》； 5、 审议《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》； 6、 审议《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》。 |
| 第六届监事会第十三次会议 | 2017 年 4 月 27 日 | 通讯 | 1、 审议公司《2017 年第一季度报告全文和正文》。 |
| 第六届监事会第十四次会议 | 2017 年 8 月 29 日 | 现场 | 1、 审议公司《2017 年半年度报告和摘要》； 2、 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 |
| 第六届监事会第十五次会议 | 2017 年 10 月 29 日 | 通讯 | 1、 审议公司《2017 年第三季度报告》。 |

二、 董事会会议（现场列席 2 次）

| 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 会议内容 |
|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届董事会第二十次会议 | 2017 年 4 月 21 日 | 现场+通讯 | 1、 审议《2016 年度董事会工作报告（草案）》； 2、 审议《2016 年度总经理业务工作报告》； 3、 审议《公司 2016 年度财务报告》； 4、 审议《公司 2016 年年度报告》及《年度报告摘要》； 5、 审议《公司 2016 年度利润分配预案》； 6、 审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》； 7、 审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2016 年高管人员考核意见的报告》； 8、 审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2017 年度高管人员年薪考核基数》的议案； 9、 审议《关于支付 2016 年度会计师事务所审计费用》的议案； 10、 审议公司 2016 年度计提资产减值准备的议案； 11、 审议《关于为子公司提供银行授信额度担保》的议案； 12、 审议《关于公司银行综合授信额度建议》的议案； 13、 审议关于向深圳秦川国际融资租赁有限公司增资的议案； |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>14、 审议《关于修改公司章程》的议案；</p> <p>15、 审议公司《2017 年度经营目标计划》和《2017 年度财务预算方案》的议案；</p> <p>16、 审议《2017 年度预计发生的日常关联交易》和《2016 年度实际关联交易超过 2016 年度预计部分》的议案；</p> <p>17、 审议《2017 年技改工作计划》的议案；</p> <p>18、 审议《2017 年内控工作计划》的议案；</p> <p>19、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>20、 审议《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》；</p> <p>21、 审议《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》；</p> <p>22、 审议《关于召开 2016 年度股东大会》的议案。</p> |
| 第六届董 事会第二 十一次会 议 | 2017 年 4 月 27 日 | 通讯 | <p>1、 审议公司《2017 年一季度报告全文》和《2017 年一季度报告正文》。</p> |
| 第六届董 事会第二 十二次会 议 | 2017 年 8 月 29 日 | 现场+通 讯 | <p>1、 审议公司《2017 年半年度报告和摘要》；</p> <p>2、 审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、 审议《关于为陕西汉江机床有限公司提供 3500 万元银行综合授信担保变更融资银行的议案》；</p> <p>4、 审议《关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案》；</p> <p>5、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；</p> <p>6、 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；</p> <p>7、 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；</p> <p>8、 审议《关于修订公司内幕信息保密、知情人登记管理制度的议案》；</p> <p>9、 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；</p> <p>10、 审议《关于修订公司信息披露内部控制制度的议案》；</p> <p>11、 审议《关于购买长安国际信托股份有限公司信托理财产品的议案》；</p> <p>12、 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第六届董 事会第二 十三次会 议 | 2017 年 9 月 15 日 | 通讯 | <p>1、 审议《关于收购深圳秦川商业保理有限公司 60%股权的议案》。</p> |
| 第六届董 | 2017 年 10 | 通讯 | <p>1、 审议公司《2017 年第三季度报告》；</p> |

| | | | |
|---------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事会第二十四次会议 | 月 29 日 | | 2、 审议《关于向国家开发银行申请 5000 万美元或等值港币银行授信额度的议案》。 |
| 第六届董事会第二十五次会议 | 2017 年 10 月 24 日 | 通讯 | 1、 审议关于修订《公司对控股子公司借款审批的规定》的议案； 2、 审议《关于为深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元委托贷款的议案》。 |
| 第六届董事会第二十六次会议 | 2017 年 12 月 18 日 | 通讯 | 1、 审议公司《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》； 2、 审议公司《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》； 3、 审议公司《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》； 4、 审议公司《关于向关联方购买设备用于产业扶贫的议案》。 |
| 第六届董事会第二十七次会议 | 2017 年 12 月 28 日 | 通讯 | 1、 关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案； 2、 关于修订《秦川机床工具集团股份公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案； 3、 关于将江苏风电分公司与本部齿轮传动厂业务整合成立子公司的（建议）议案。 |

三、 股东大会（列席 2 次）

| 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 会议内容 |
|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 5 月 23 日 | 现场+网络 | <p>1.00 审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》；</p> <p>2.00 审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》；</p> <p>3.00 审议通过了《2016 年年度报告和摘要》；</p> <p>4.00 审议通过了《公司 2016 年年度财务报告》；</p> <p>5.00 审议通过了《公司 2016 年年度利润分配预案》；</p> <p>6.00 审议通过了《修改公司章程》的议案；</p> <p>7.01 审议通过了《对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 7300 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.02 审议通过了《对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.03 审议通过了《对宝鸡机床集团有限公司提供 10000 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.04 审议通过了《对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.05 审议通过了《对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.06 审议通过了《对陕西秦川物资配套有限公司提供 2200 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.07 审议通过了《对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提</p> |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>供 2600 万元综合授信额度担保》的议案；</p> <p>7.08 审议通过了《对深圳秦川国际融资租赁有限公司 75000 万元银行授信及 25500 万元资产证券化项目担保》的议案；</p> <p>8.00 审议通过了《公司 2016 年度计提资产减值准备》的议案；</p> <p>9.00 审议通过了《2017 年年度财务预算方案》；</p> <p>10.00 审议通过了《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案；</p> <p>11.00 审议通过了《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案。</p> |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 9 月 15 日 | 现场+网络 | <p>1.00 审议关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案；</p> <p>2.00 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；</p> <p>3.00 审议关于修订公司董事会会议事规则的议案；</p> <p>4.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案。</p> |