

股票代码：000042  
债券代码：112281

股票简称：中洲控股  
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—59 号

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，有关会议召开及决议情况如下：

1、2017 年 1 月 11 日召开了第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》、《关于〈关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》、《关于公司本次重大资产购买交易方案的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的〈股份买卖协议〉的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》、《关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》。

2、2017 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》、《关于确认公司 2016 年年度报告的议案》、《关于确认公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司 2017 年第一季度报告的议案》。

3、2017 年 6 月 15 日召开了第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了公司《关于监事会换届选举的预案》。

4、2017 年 7 月 4 日召开了第八届监事会第一次会议，审议并通过了公司《关于选举魏洁生先生为第八届监事会主席的议案》。

5、2017 年 8 月 25 日召开了第八届监事会第二次会议，审核并通过了公司《关于公司

2017 年半年度报告正文及摘要的议案》、《关于签署上沙村城市更新项目委托经营管理协议暨关联交易的议案》、《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》。

6、2017 年 10 月 25 日召开了第八届监事会第三次会议，审议并通过了公司《关于确认公司 2017 年第三季度报告的议案》。

7、2017 年 11 月 24 日召开了第八届监事会第四次会议，审议并通过了公司《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内,监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为,公司决策程序合法,董事会和经营班子严格遵守上市公司相关治理规定,遵守重大事项审议程序,有较完善的内部控制制度,运作规范;未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、法规和公司《章程》的情况,也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内,监事会认真检查公司财务,并认真审核了各定期报告。监事会认为,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)按会计准则出具的审计报告是客观、公允的。

### 3、公司重大资产购买情况

报告期内,公司重大资产购买事项最终因国内证券市场环境、政策法规等客观情况发生较大变化,公司、交易对方及其他各方认为继续推进本次重大资产购买的条件已不再具备而终止,未对公司现有业务经营和财务状况造成重大不利影响。

### 4、公司关联交易情况

报告期内,公司关联交易严格按照国家法律、法规进行,公开、公平、公正公平合理,监事会未发现有损害公司和投资者利益的情形。

### 5、内部控制的评价情况

监事会认真审阅了董事会出具的《中洲控股 2017 年内部控制评价报告》。监事会认为,该报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度是比较健全和完善的,能够合理保证公司业务正常进行,保护公司资产的安全和完整,执行效果也基本达到预期。

### 6、报告期的审计情况

报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日