



## 四川和谐双马股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

### 一、2021 年监事会会议召开情况

会议名称	会议时间	会议议案
第八届监事会第四次会议	2021 年 4 月 28 日	1. 《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 2. 《2020 年年度报告及摘要》 3. 《2020 年度监事会工作报告》 4. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 5. 《2020 年度利润分配预案》 6. 《2021 年第一季度报告》 7. 《股东回报规划（2021-2023）》
第八届监事会第五次会议	2021 年 5 月 14 日	1. 《关于前期会计差错更正的议案》
第八届监事会第六次会议	2021 年 8 月 26 日	1. 《2021 年半年度报告和摘要》
第八届监事会第七次会议	2021 年 10 月 28 日	1. 《2021 年第三季度报告》

### 二、2021 年工作重点

报告期内，公司监事会向上市公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。公司监事会严格依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规，基于适当、有效的组织架构，独立运作，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。

公司监事会人员共三位，均符合监事的任职资格，能够独立有效地开展监督工作。2021 年，公司监事会一共召开了四次会议，审议议案包括定期报告、计提减值及核销资产、利润分配、股东回报规划



等。

监事会按照证监会及深交所规定的定期报告编撰要求，认真审查公司定期报告的合规性、全面性以及所披露信息的重要性，确认定期报告真实地反映了上市公司的经营情况。监事会重点关注了拟计提的减值和核销资产的形成过程及原因，对公司财务状况和经营成果的影响。同时，监事会对利润分配和股东回报规划进行了重点核查，确认公司综合考虑实际情况、发展目标、外部融资成本和融资环境，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，切实保护公众投资者合法权益。

依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、科学有效的工作原则，在 2021 年主要开展了以下工作：

（一）公司监事列席了报告期内全部的董事会会议，参与了部分高级管理层会议，听取公司管理层有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，列席与监督检查事项有关的内部会议。公司监事会重点监督董事及高管遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；遵守公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则，执行股东大会、董事会决议，在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况；改善公司治理以及加强内控体系建设和内控制度执行有效性的情况；发展战略、经营理念、资本管理、人事管理等情况。

监事会通过查阅董事会的审议文件及项目资料，与董事及高级管理层进行定期及不定期沟通等形式，充分发挥监督职能。监事会认为，董事会及高级管理人员勤勉尽责审慎地履行职责，严格遵守相关法律法规，认真执行股东大会及董事会决议，维系公司的高效经营，持续提高公司行业竞争力。

（二）监事会向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会对公司日常财务体系的运作、财务管理及非常规事项的会计处理进



行了监督核查。

公司监事通过查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性；积极与职工或外部机构交流沟通，核查公司财务、资产状况；同时通过审阅内审、内控的相关报告侧面考核公司的财务工作。

公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，监事会对公司内部控制及风险控制进行了监督。

监事会对公司内控系统的建设以及内部控制活动的进行监督并出具了相关的意见。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，监事会着重于公司内部控制规范体系的健全性和有效性。公司目前已建立了一套较为完整的涵盖生产经营、对外投资、财务管理、资金管理等方面的内部控制的流程及制度。为保持健全规范的公司治理结构，公司持续不断地进行内部控制完善工作，同时密切关注各级监管机构出台的法律法规，及时调整公司的内部控制制度，保证公司内控管理的有效运作。

监事会审查了公司内控部门编制的年度风险评估报告，公司通过收集信息，结合实际情况，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定了相应的风险承受度；采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析与分类，确定关注重点和优先控制的风险；针对风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定了风险应对策略。

报告期内，公司的内部控制管理有效地确保了公司的合规平稳运营，对经营风险进行了有效管控。

（四）报告期内，监事会对公司的重大私募股权基金投资等关联交



易事项进行监督。监事会认真审阅相关交易方案及协议，确定关联交易的必要性、公平性、真实意图、对上市公司的影响，特别关注交易的定价政策及定价依据，确认不存在向关联人输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益等情形。监事会持续监督跟进交易的实施情况，对实施效果予以评价。

(五)公司监事会持续督促公司董事会、高级管理层及其相关人员，重视并严格依据《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》开展信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，并提醒公司做好未公开重大信息的保密工作。在监督过程中，监事会重点关注披露的信息是否以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，是否存在虚假记载；是否存在歧义、误导性陈述，涉及公司未来经营和财务状况等信息是否合理、谨慎、客观；是否内容完整，存在重大遗漏，信息格式是否符合规定要求。

同时，监事会关注信息披露文件的编制情况，监督定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，配合上市公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

报告期内，公司严格执行信息披露管理制度，认真履行了信息披露义务。

(六) 2021年，为提升诚信规范意识，增强履职能力，不断完善公司治理、推动公司高质量发展，公司监事秉持忠实勤勉的原则，积极学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的法律法规，及时把握监管机构的监管要点，深入了解监管理念，加强与其他企业监事的沟通交流，进一步提高监督能力和水平，促进公司健康平稳发展。

(七) 监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 三、2022年工作计划



- 
- (一) 监督董事会、高级管理人员的履职情况；
  - (二) 监督公司的财务管理情况；
  - (三) 监督公司内部控制的情况；
  - (四) 监督公司风险控制的情况；
  - (五) 监督公司信息披露的情况；
  - (六) 审核公司定期报告。

四川和谐双马股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日