

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会党的二十大精神 and 中央经济工作会议重要指示，认真落实党中央、中投公司党委和公司党委的各项决策部署，严格遵守《公司法》《证券法》和 A+H 上市公司监管规定，围绕“服务公司长期发展战略、服务公司年度经营管理目标完成、促进国有资产保值增值”的工作主线，按照“真监实督、全面覆盖、协同协作、专业提升”的工作方针，不断提升规范运作和监督工作水平，持续打造具有申万宏源特色的国有金融企业法人治理监督模式，为公司规范、稳健运营和高质量发展保驾护航。

### 第一部分 2022 年监事会运作和监督履职情况

#### 一、立足公司治理监督，构建高质量监督格局

公司监事会认真贯彻落实“两个一以贯之”要求，切实加强党对监事会工作的领导，自觉把法人治理监督工作纳入到党的工作大局中，不断促进党的领导和公司治理相统一，不断完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

2022 年，依据上市公司治理准则和规范运作要求，深入研究和审议涉及股东利益和公司经营发展的重大事项，公司共召开 4 次监事会

会议，审议通过 8 项议案。会议主要内容如下：

（一）2022 年 3 月 30 日，公司以现场、视频和通讯相结合的方式召开第五届监事会第六次会议，审议通过《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《申万宏源集团股份有限公司 2021 年年度报告》及年度报告摘要（A 股）《申万宏源集团股份有限公司 2021 年年度报告》（H 股）和《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度业绩公告》（H 股）《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

（二）2022 年 4 月 29 日，公司以现场、视频和通讯相结合方式召开第五届监事会第七次会议，审议通过《申万宏源集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》；

（三）2022 年 8 月 30 日，公司以现场、视频和通讯相结合的方式召开第五届监事会第八次会议，审议通过《申万宏源集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及半年度报告摘要《申万宏源集团股份有限公司 2022 年中期报告》《申万宏源集团股份有限公司 2022 年中期业绩公告》；

（四）2022 年 10 月 28 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议，审议通过《申万宏源集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

上述监事会会议内容和程序符合公司监事会议事规则及相关规定，并严格依照信息披露制度及时予以公告。同时，监事会成员依照规定出席股东大会，监事会依法向股东大会报告工作，充分履行了相关的各项义务。

## 二、紧扣监事会监督重点，发挥高质量监督作用

2022 年，公司监事会聚焦主责主业，督促公司把贯彻落实“三新一高”、服务国家战略转化为持续发展的动能，督促公司解决制约高质量发展的体制机制问题，推动公司提升服务国家战略的能力和自身的核心竞争力。

### （一）扎实开展以服务国家战略为重点的专项监督

一是持续监督公司落实新一轮发展战略的情况。通过阅研有关材料，关注子战略的制定、讨论、修改完善等情况，开展对战略目标分解落地情况的监督，重点关注公司核心业务和“投资+投行”模式发展情况、业务结构及盈利模式优化情况等，推动公司提升核心竞争力。通过列席董事会战略委员会会议，听取公司关于战略管理工作情况的报告，关注公司战略执行情况、战略落地保障机制建设及战略调整等，聚焦公司业务发展提出经营模式、战略回顾、投资安排及金融支持实体经济等方面有关意见和建议。通过调研，进一步了解和关注投资业务落实公司战略情况。

二是持续监督公司服务国家战略情况。通过阅研有关材料、列席会议、调研等方式，加大对党中央决策部署落实情况的监督力度，动态跟踪服务国家战略重点工作的成效，重点关注建立健全服务国家战略工作机制情况，构建服务国家战略工作闭环情况，服务国家战略重点领域目标任务的落实情况等，监事会专门形成《监事会关于公司落实服务国家战略的监督报告》，推动公司履行好国有金融企业的政治责任和价值担当。

三是持续监督公司巡视整改情况。聚焦整改方案的制定、整改工作的部署、整改责任机制、整改落实长效机制的建立及效果等，持续

关注巡视整改精神学习传达情况、巡视整改任务研究讨论分解情况、整改措施的推进落实进展情况、专项治理和各项排查工作的开展情况等，加大对相关领域工作的监督力度，特别是督促解决制约公司高质量发展的体制机制问题，关注公司巡视整改的“长久立”，推动整改成果制度化、常态化、长效化。

## （二）强化财务监督

一是做好重大财务事项监督，认真审议公司 2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案，审核公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券募集说明书并出具审核意见；通过列席董事会会议、执委会会议等，对公司经营计划、授权方案、募集资金管理等重大事项的决策与执行情况持续开展监督。

二是加强对财务状况监督，关注行业发展态势对公司经营成果的影响，动态跟踪财务数据，加强对收入、成本、利润等分析研究，全面了解公司资金运用、资产减值等状况，密切关注影响公司经营成果的主要因素，定期分析公司主要资产负债、财务收支指标变化及同业对比情况，并提出有关监督意见和建议，形成监事会对公司经营管理报告的评价意见。

三是加强对财务管理工作监督，听取经营情况汇报，通过审阅公司定期报告，对报告编制和审核程序的合法合规性进行审核，对财务管理制度建设、会计政策、会计估计等进行关注，对财务管理制度建立健全、成本精细化管理和财务集中管控等工作进行持续监督，提出加强沟通审核、做好目标跟踪和管理等建议。

四是加强与外部审计机构的意见沟通，监事列席董事会审计委员会、独立董事与年审注册会计师见面会、沟通会等，认真听取会计师

事务所的工作汇报，高度重视审计机构在财务报告审计、审阅及商定程序中提示的问题，持续关注后续工作跟进。同时，关注外部审计机构审计质量，结合有关议案的审议向外部审计机构提出要求。

### （三）深化履职监督

一是通过出席股东大会、列席董事会、执委会会议等，实时监督董事、高级管理人员履职尽责和议事决策情况，充分发挥现场监督作用。2022 年，监事出席股东大会 3 次，列席董事会会议 10 次、董事会专门委员会 16 次、审计沟通会 1 次，列席 2022 年党建和党风廉政建设工作会议暨 2022 年工作会议、公司 2022 年年中工作会议。此外，监事会办公室还派员列席公司执委会会议。

二是积极开展对股东大会和董事会决议落实情况的监督，重点关注公司战略规划分解落实及跟踪评估情况、竞争格局深刻变化下的公司业务转型发展情况、公司一体化体制机制改革完善情况等影响公司实现高质量发展的重大方面。

三是加强治理沟通，定期收集董事、高级管理人员的履职材料，建立履职档案，不断提升履职评价科学性、客观性，将落实党中央决策部署、推动公司高质量发展、强化风险防控等监督重点纳入履职评价中，组织开展 2021 年度履职评价工作，形成监事会对董事会、高级管理层及其成员的年度履职评价意见，督促董事、高管勤勉履职。

四是配合公司党委修订履职待遇和业务支出管理实施细则，完善履职待遇及业务支出监督机制，审阅《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度负责人履职待遇、业务支出预算的报告》，把对相关董事、高级管理人员履职待遇、业务支出管理制度和预算情况的监督作为日常监督的重要内容，持续关注董事和高级管理人员履职待遇、业务支

出情况，充分发挥监事会监督约束作用。

#### （四）加强内控合规及风险控制监督

一是听取公司 2021 年度内部审计工作报告、公司 2022 年度内部审计工作计划等工作汇报，审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告，重点关注内控评价工作组织实施、缺陷认定和改进等情况，并提出有关建议和要求，通过定期调取资料、列席会议等方式，持续跟踪公司内部控制和合规风控体系建设，及时提出监督意见，提示关注风险点，守住不发生重大风险的底线。

二是持续做好对重要风险的监督，重点关注公司完善具体业务风险应对机制、“精准拆弹”风险处置等工作情况，调阅有关风险排查报告，关注各类风险专项排查，跟踪各类专项风险整改报告，强化全面风险管理监督和实质性风险监督，监督公司落实集团化、穿透式风险管理要求情况，督促公司完善负面清单，加强重点领域风险排查和整治，加大风险项目的化解处置力度。通过调研，进一步跟踪关注公司重大风险项目的化解和处置情况、公司对风险项目的核查及问责进展情况。

三是督促有关部门建立、完善公司内部控制治理架构，并对相关岗位和各项业务的实施进行全面的监督和评价。加大对涉及内部控制有关问题的整改情况监督力度，促进集团内部控制水平提升。

#### （五）做好信息披露监督

根据有关监管要求，督促公司董事会、经营层及其相关人员重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。持续关注信息披露工作进展情况、信息披露管理制度实施情况等，并对信息披露的真实性、准确性和完整性进行评估。

### 三、聚焦全面覆盖原则，夯实高质量监督机制

2022 年，公司监事会按照监督主线的要求，不断优化监事会运作机制，健全完善相关配套安排，通过打造监督闭环、完善监督体系、找准监督抓手、发挥监督合力等一系列举措，不断夯实高质量监督机制，为监事履职提供基础保障。

#### （一）打造监督闭环

一是年初围绕监督主线，依据监管部门和股东要求，结合公司党委年度工作部署、年度经营管理工作重点和治理现状，在广泛征求意见的基础上，制定监事会年度工作要点，明确年度监督任务目标。

二是组织召开申万宏源监事会系统工作会议，认真学习贯彻上级单位有关要求和重要精神，深入分析形势，围绕公司年度工作任务，对监事会年度工作进行系统部署，确保公司系统内监事会工作重点保持一致。

三是对照监事会工作要点的安排，按月跟踪工作进展情况，年底对监事会工作进行整理总结，关注监事会推动公司落实中央重大决策部署情况和监事会履行独立监督职责的成效，持续提高监督能力。

#### （二）完善监督体系

一是加强监督成果反馈运用。监事会通过监督报告、监督意见建议等形式汇总监事会监督成果，并抓好反馈落地。

二是优化常态化跟踪监督督办机制。通过系统梳理、定期督办、工作联系函等多种方式推动监事会监督意见和工作建议的落实，切实提升监督实效性。此外，公司监事会针对日常监督等工作中发现的重点问题建立有关监督台账，加强闭环管理，推动问题整改。

#### （三）找准监督抓手

一是提升监事会会议成效。通过会前精心准备、会中深入研讨、会后跟踪落实等多种途径提升监事会会议质量和实效，为开展监督工作奠定扎实的基础。

二是注重开展调查研究。结合公司年度经营管理重点和监事会年度工作要点的安排，通过阅研材料、线上交流等多种形式开展对投资业务情况的专项调研，总结形成专题调研报告，将调研成果转化为推动发展的强大动力。

#### （四）发挥监督合力

一是发挥内部监督合力。积极参与公司纪委牵头的“大监督格局”建设，参与“大监督”座谈会和联席会议，就不同条线的监督线索进行交流共享，推动监督条线有效协同，提升监督效率。

二是发挥集团化监督合力。结合公司双层架构特点，集团公司和证券公司监事会在监督体系和工作机制上加强协同，对重要工作推进情况和监督重点难点问题进行沟通，加强日常监督的协调配合。

三是探索与独立董事形成监督合力。明确监事会监督重心，避免重复监督；探索与独立董事的工作协调和信息共享机制，增强公司法人治理监督的有效性。

四是发挥民主监督合力。通过民主形式选举产生职工监事，代表职工发挥民主监督作用，对涉及职工切身利益的重大事项进行监督，听取基层员工的相关建议。

#### 四、围绕专业提升目标，建设高质量监督队伍

2022 年，公司监事会注重加强自身建设，强化监事会条线的队伍建设，不断提升专业素质，总结实践经验，从法人治理监督的角度推动公司经营管理工作健康发展。

### （一）贯彻落实新规要求

2022 年，监事会组织全体监事对中国上市公司协会编制的《上市公司监事会工作手册》进行了系统地学习研讨，及时跟进近年来新增法律法规、监管关注要点以及监管案例、优秀案例等内容，增强上市公司监事会规范履职的意识，进一步提升履职能力，夯实提高上市公司质量基础。

### （二）组织开展专题履职培训

组织监事参加新疆证监局、中国上市公司协会等机构组织的培训课程，深入学习上市公司协会监事会专题的有关内容，提高监事对宏观政策的把握能力，切实提升监事的专业水平和履职能力。

### （三）梳理监事会履职做法

以“2022 年上市公司监事会最佳实践案例征集活动”为契机，梳理总结公司监事会基本情况、履职内容、履职方式、监督结果的应用、履职创新特色五大维度，形成有关申报材料，最终获评“上市公司监事会最佳实践”。

### （四）建立同行交流平台和渠道

公司监事积极参加上市公司协会组织的有关活动，加强与同行的学习交流互鉴，进一步提升公司监事会的履职能力。2022 年 9 月，公司监事会主席围绕“聚焦主责主业 把准职能定位 为促进公司高质量发展保驾护航”将申万宏源监事会履职实践在上市公司协会有关平台进行经验分享。

## 第二部分 监事履职评价

2022 年,各位监事严格遵守法律法规、监管规定和《公司章程》,依法合规、勤勉认真、专业高效履行监事职责,对董事会、经营层及其成员和公司经营管理工作履行监督职责,按照公司治理程序和要求按时出席监事会会议,积极参加监事会专门委员会,认真参与议案审议和表决;依法出席股东大会,列席董事会会议和其他重要经营管理会议,认真听取和审阅相关报告,发表监督意见和建议。

按照监事会工作安排,各位监事认真开展工作调研和监督检查,积极研究和分析公司经营信息,从公司治理视角对公司战略、财务、内控、风险管理、信息披露等工作情况进行跟踪和分析,向监事会提出意见和建议。同时,各位监事积极推动完善监事会工作机制,参与监事会各项工作体系建设工作,不断提升自身监督履职能力,积极参加履职相关的培训活动,与董事会、经营层和监事会其他成员保持良好沟通和协作,服务公司发展大局,切实维护股东权益,为公司科学、稳健和健康发展作出了积极贡献。

### **第三部分 2023 年工作计划**

2023 年,公司监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,坚持实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维,扎实推进监事会各项工作,强化目标和问题导向,紧扣监督重点,细化工作举措,创新监督方式,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,以高质量监督助推公司高质量发展。

#### **一、坚决贯彻各项决策部署,紧密结合形势把握监督方向**

公司监事会将继续全面贯彻党中央各项重要决策部署，着力推动公司将自身发展融入到服务实体经济、服务国家战略、服务居民财富管理需求中来，找准工作的切入点和着力点，持续提升经营管理能力，实现高质量发展。

一是公司监事会持续关注公司在服务实体经济、服务国家战略、落实“六稳”“六保”等方面的工作情况，推动公司聚焦主责主业，贯彻“三新一高”要求，全力服务实体经济和国家战略，做好公司战略的落地执行。

二是公司监事会将持续关注公司推进巡视整改、深化转型改革等方面的工作情况，推动公司以整改成果推动高质量发展提质增效，全面提升轻资本业务核心竞争力、重资本业务风险防控能力、中后台运营保障能力。

三是公司监事会将持续关注公司全面风险管理体系建设，推动公司牢牢守住高质量发展的安全底线，夯实风险管控机制，持续加强风险预研预判，深入开展排查检查，抓好重点领域风险防控，做好风险项目化解处置。

四是公司监事会将持续关注内部协同机制建设、集团化穿透式管理、激励约束机制完善等工作进展，推动公司进一步深化“研究+投资+投行”协同联动，实现公司一体化协同发展。

## **二、全面落实监事会监督职责，扎实开展各类监督工作**

公司监事会将密切关注全球政治经济形势、金融市场环境变化等对公司经营发展带来的影响，主动研判监督工作面临的新情况、新任务，扎实开展履职监督、财务监督、风险和内控监督、信息披露监督等各项监督工作。

一是加强履职监督，促进董事高管履职尽责。综合运用列席会议、听取汇报、审议议案、查阅会议记录等方式，加强对董事会、高管层及其成员的履职情况的监督，并扎实做好履职评价工作。

二是加强财务监督，促进公司稳健经营。及时听取公司财务状况报告，重点关注公司会计政策、成本费用控制、预决算、重大融资等情况，认真研究提出有关意见和建议。同时，认真听取审计机构在开展审计、审阅以及商定程序中提示的问题，加强对审计机构的监督。

三是加强风险和内控监督，促进公司持续完善内部控制。及时跟进掌握公司风险内控情况，持续关注重点风险领域和薄弱环节，督促公司加强日常风险监测分析，定期组织开展风险排查，完善风险防控机制，健全合规管理体系，强化风险管理部门的资源配置和作用发挥。

四是加强信息披露监督，促进公司提升信息披露质量。落实上市公司信息披露要求，认真审核公司定期报告并提出书面审核意见，对公司重要事项的披露情况保持持续关注，督促公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

### 三、持续优化监事会工作机制，规范做好监事会运作

公司监事会将深入打造“研究-部署-执行-总结”的工作闭环，加强统筹指导，持续优化工作机制，发挥好持续监督、精准监督、有效监督的作用。

一是加强监督工作组织和规划。认真组织召开监事会系统工作会议，搭建系统内监事会及监事履职交流的平台，推动公司监事会系统不断总结监督工作成果和规律、交流监督工作方法和经验。

二是提升监事会会议质效。明确年度常规会议安排及议题，优化会议议事与运作机制，会前注重与管理层、审计机构的沟通，深入了

解议案，加强对相关内容的研究和分析，及时发表监督意见和建议，发出监督提示。

三是深入开展调查研究。结合年度监督重点制定调研计划，围绕公司经营发展过程中的重大事项深入开展调查研究，提出具体工作建议。

四是持续参与大监督体系建设。按照公司党委统一部署，落实健全大监督领导体系、明确大监督责任体系、完善大监督贯通体系等方面的重点举措，做好日常监督配合、信息查询协作、协同审查调查等工作协同，把监督制度优势更好地转化为治理效能。

#### **四、不断提高监事会监督效能，赋能公司高质量发展**

公司监事会将持续完善“发现问题、提出建议、督促整改”的监督闭环，聚焦发展大局，锚定重大事项，持续发挥监事会监督站位高、问题导向强的优势，提出更具针对性和建设性的意见和建议，督促公司从根本上解决影响和制约改革发展的深层次问题，推动监督工作效能系统提升。

一是健全监督支持体系。坚持数字赋能监督，完善监督信息平台建设，优化监督信息报送，为监事履职提供更加全面及时的支持。

二是加强监事履职能力建设。组织监事参加监管机构、上市公司协会各类培训，加强对新政策、新形势的学习，持续提升专业能力。

三是完善监督意见传导机制。通过监督报告、调研报告、会议纪要等方式及时反馈监督意见和建议，做好意见沟通和传递。

四是完善监督意见和建议的督办落实机制。依托监督台账做好监督意见的跟踪落实，推动监事会监督成果有效转化。