

西部证券股份有限公司关于公司专项治理活动的 自查事项说明

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、陕西证监局《关于开展公司治理专项活动的函》等有关文件精神，公司以董事长作为第一负责人成立专项小组，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行自查，现将自查情况汇报如下：

一、公司基本情况、股东状况

（一）公司的发展沿革、目前基本情况

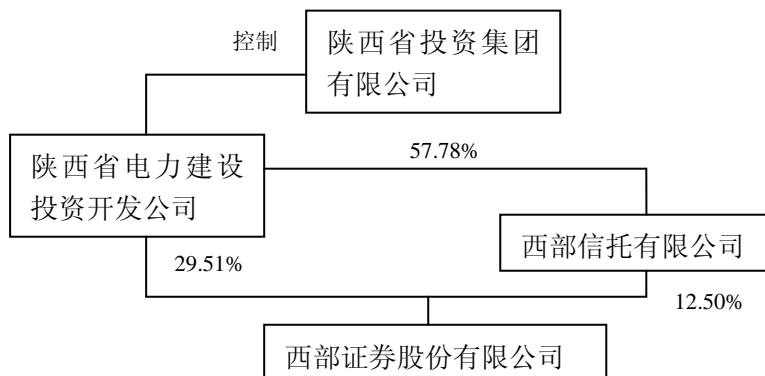
公司系经陕西省政府陕政函[2000]132号文、证监会证监机构字[2000]197号文和证监机构字[2001]3号文批准，在陕西证券、宝鸡证券以及陕西信托和西北信托整体或所属证券营业部合并重组的基础上，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于2001年1月9日取得陕西省工商行政管理局核发的注册号为6100001011168的《企业法人营业执照》，并于2001年1月11日取得证监会核发的Z28461000号《经营证券业务许可证》，2007年《企业法人营业执照》注册号更换为610000100026931。公司成立时的注册资本为100,000.00万元，（2012年5月3日首发A股2亿股在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本变更为12亿元，目前正在办理工商变更登记。）公司成立时比照综合类证券公司开展业务，公司目前的主营业务主要包括经纪业务、投资银行业务、客户资产管理业务、自营业务、研究咨询业务、证券投资基金代销业务、为期货公司提供中间介绍业务（IB业务）、融资融券业务。

2006年，公司托管并最终收购健桥证券的12家证券营业部和6家证券服务部。

2007年，公司与相关方签署了一系列协议，通过收购和增资最终持有智德期货87.50%的股权。此收购及增资行为于2008年3月完成工商变更登记，并且智德期货已于2008年5月更名为西部期货有限公司。

2007年11月，公司与纽银梅隆签署《发起人暨合资协议》，双方将共同出资设立一家中外合资基金管理公司，其中公司持有该基金管理公司51%的股权。2010年7月20日，经证监会核准，纽银梅隆西部基金管理有限公司在上海注册成立。

(二) 公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人



(三) 公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	陕西省电力建设投资开发公司	354,094,656	29.51%
2	上海城投控股股份有限公司	306,980,200	25.58%
3	西部信托有限公司	150,000,000	12.50%
4	北京远大华创投资有限公司	58,947,100	4.91%
5	陕西综合利用电力开发有限公司	22,136,800	1.84%
6	西安惠群集团公司	14,656,688	1.22%
7	陕西宝光集团有限公司	14,399,512	1.20%
8	南京天讯科技发展有限公司	14,378,968	1.20%
9	中铁宝桥集团有限公司	9,771,125	0.81%
10	四川省乾盛投资有限公司	9,600,000	0.80%
11	中国电信集团陕西省电信公司	7,977,342	0.66%
12	上海麦秋投资管理有限公司	7,726,132	0.64%
13	陕西省国际信托股份有限公司	7,368,400	0.61%
14	陕西通信实业公司	6,422,170	0.54%
15	陕西汉江药业集团股份有限公司	6,000,000	0.50%
16	全国社会保障基金理事会	9,540,907	0.80%
17	流通股股东	200,000,000	16.67%
	合计	1,200,000,000	100.00%

(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况

公司控股股东或实际控制人不存在“一控多”现象。

(五) 机构投资者情况及对公司的影响

公司机构投资者主要包括发行前公司股东及发行后通过申购或在二级市场购入公司股票机构投资者。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，制定了公司章程及相关制度，明确界定了股东大会、董事会、监事会和总经理的权限和职责，确保了各层级各司其职、各负其责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、协调运转的运行机制。

包括机构投资者在内的公司全体股东可以在法规与相关制度框架下，有效行使股东权利。

(六) 《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善

《公司章程》是严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善。

二、公司规范运作情况

(一) 股东大会

1. 股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

2. 股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

股东大会的通知时间和授权委托书符合《公司章程》中的规定。

3. 股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权

股东大会提案符合程序，能够确保中小股东的话语权。

4. 有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开

的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因

无

5. 是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因

无

6. 股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露

股东大会会议记录完整、保存安全、会议决议充分及时披露。

7. 公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因

无

8. 公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形
公司召开股东大会未违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（二）董事会

1. 公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则已制定。

2. 公司董事会的构成与来源情况

董事会成员	产生方式	任职资格批复文号
刘建武	股东派驻	证监机构字【2006】23号
刘勇力	股东派驻	陕证监机构字【2007】34号
徐朝晖	股东派驻	陕证监机构字【2007】17号
祝健	股东派驻	陕证监许可字[2009]7号
安红军	股东派驻	陕证监许可字[2011]3号
周浩	股东派驻	陕证监许可字[2011]4号
王尚敢	股东派驻	陕证监许可字[2011]2号
赵辉	股东派驻	陕证监许可字[2010]43号
王珂	股东派驻	陕证监许可字[2010]42号
黄翼忠	外部独立董事	陕证监机构字[2007]31号
王伟	外部独立董事	陕证监机构字[2007]33号
王晖	外部独立董事	陕证监机构字[2007]29号
柴朝明	外部独立董事	陕证监机构字[2007]23号
李相启	外部独立董事	陕证监机构字[2007]28号

3. 董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形

刘建武，男，汉族，中共党员，经济学博士，1965年6月生，历任陕西省计划委员会干部，西安市人民政府办公厅秘书、处长，西安高新区管委会园区管理办副主任，西安高科集团公司子公司副总经理，西安市投资服务中心副主任，陕西省投资集团公司金融证券部经理。现任陕西省投资集团公司董事，西部证券股份有限公司董事长、党委书记，陕西省证券期货业协会会长，中国证券业协会理事。

根据《公司章程》规定，董事长行使下列职权：

- (1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (2) 督促、检查董事会决议的执行；
- (3) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (4) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
- (5) 行使法定代表人的职权；
- (6) 董事会授予的其他职权。

董事长不存在兼职情形，但公司制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等，董事长行使职权受到了章程、股东大会、董事会、监事会以及相关制度的监督和制约，不存在缺乏制约监督的情形。

4. 各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序

公司为国有控股的上市公司，在《公司章程》中明确规定了董事的任职资格、选聘和任免程序，实际运作中也严格按照《公司章程》中规定的程序进行，公司董事的提名、任免程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

5. 各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况
各董事都能勤勉尽责，按时参加董事会会议及各专业委员会会议。

6. 各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面

发挥的专业作用如何

各董事都明确分工，分别在各专业委员会中担任委员职务，都发挥了各自的专业能力。

7. 兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当

公司共有董事 14 人，其中 12 名董事兼职，他们能够忠实勤勉的履行董事义务，促进公司稳健经营，不存在利益冲突等状况。

8. 董事会的召集、召开程序是否符合相关规定

董事会的召集、召开符合《公司法》《证券法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

9. 董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

公司历次董事会的通知时间、授权委托等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

10. 董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况

公司董事会下设了风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会也分别制定了相应的工作规则。

董事会风险控制委员会主要负责（1）定期听取公司经营管理、风险控制工作汇报，定期了解公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况，跟踪每季度公司净资产计算结果及风险控制指标，对公司风险状况进行定期评估；（2）审查公司总体风险管理政策及制度的完备性和有效性，通过合理的制度安排和风险度量方法对经营环境持续变化所产生的风险及公司的承受能力进行适时评估；（3）研究公司风险状况，向董事会提出完善公司风险管理组织体系和内部控制的建议；审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解措施；（4）对公司高级管理人员在市场、操作等方面的风险管理情况进行检查；对公司风险及管理状况和风险管理能力及水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（5）提出对重大失误及损

失的处理意见；规划公司整体的风险控制政策、程序和办法；掌握公司的风险构成，对各项业务进行常规性检查；（6）拟定证券投资总规模方案，并有权建议证券投资部减少对个别高风险产品的持有量；（7）负责（参与）公司新业务开拓、营业网点的设立和收购的评估和决策；负责（参与）公司对外重大投资项目的评估和决策；负责（参与）证券承销贷款、抵押融资担保活动的评估和决策；（8）董事会授权其他事项。

董事会战略委员会主要负责（1）对公司中长期发展战略进行研究、规划并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资、重大资本运作或兼并收购进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）组织对以上事项的专家评审会；（6）对以上事项的实施进行检查；（7）董事会授权的其他事宜。

董事会审计委员会主要负责（1）审核公司的会计政策、财务报告及其相关信息披露；（2）审核公司的年度预算及执行情况；（3）提议聘请或更换会计师事务所；必要时与外部审计机构进行沟通和协调；（4）监督公司经营活动的合规性；（5）检查公司内部控制制度的完善性、合理性以及执行的有效性；（6）指导公司的内部审计工作，监督公司内部审计的实施情况，审议内部审计年度审计计划及工作总结，对内部审计部门的岗位设置、职责范围提出合理建议；（7）检查公司对内部审计和外部审计过程中所提合理化建议的落实情况；（8）协同风险控制委员会，评价公司的经营风险、财务风险和其它风险；（9）董事会赋予的其它职权。

董事会提名委员会主要负责（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实施；（3）广泛搜寻并提交合格的董事、高级管理人员、控股企业中委派的董事长和高级管理人员的候选人；（4）对董事、高级管理人员进行审查并提出任免建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出任免建议；（6）董事会授权的其他事宜。

董事会薪酬与考核委员会主要负（1）根据公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议；薪酬标准或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（2）审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度薪酬执行情况进行检查；（3）研究公司董事、高级管理人员考核的标准；（4）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；（5）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（6）董事会授权的其他事宜。

目前各专门委员会已就其职责范围内的事项做到独立开会讨论，对拟审议的议案事前发表意见。

11. 董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露
董事会会议记录完整、保存安全、会议决议充分及时披露。

12. 董事会决议是否存在他人代为签字的情况
不存在

13. 董事会决议是否存在篡改表决结果的情况
不存在

14. 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用
独立董事都起到了监督咨询作用。

15. 独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响
不受影响。

16. 独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合

独立董事履行职责得到了充分保障，同时也得到了公司相关机构、人员的配合。

17. 是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理

无

18. 独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况

独立董事的工作均安排适当，不存在连续 3 次未亲自参会的情形。

19. 董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何

董事会秘书是公司高管人员，其工作主要为（1）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；（2）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（3）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（4）协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程；在董事会决议违反法律、法规、公司章程时，应及时提出异议，避免给公司或投资人带来损失；（5）保管股东名册和董事会印章；（6）董事会授权的其他事务。

20. 股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督

无

（三）监事会

1. 公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度

公司制定有《监事会议事及工作规则》，作为《公司章程》附件。于 2007 年 12 月 10 日召开的公司 2007 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 3 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市后执行。

2. 监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定

2011 年 1 月 25 日，公司监事会进行了换届选举。公司监事会由 8 名监事组成，其中刘凡（女）、巩建、亢伟（女）、李明鑫、潘志军等 5 人为股东监事，由公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生；吴晓凤（女）、何癸零（女）、杨金铎等 3 人为职工监事，由公司工会组织全体员工民主选举产生。监事会构成与来源符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3. 监事的任职资格、任免情况

公司监事的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经过了监管部门的核准。

2012年6月10日，公司收到刘凡女士和巩建先生的辞职报告，刘凡女士因个人原因辞去监事会主席及监事职务，巩建先生因个人原因辞去监事会副主席及监事职务。公司第三届监事会第七次会议做出决议，同意上述两位监事辞职，并同意提名杨凤娟女士和陈刚先生作为监事候选人提交股东大会选举。刘凡女士和巩建先生的辞职待公司股东大会选举出的新任监事履职后生效。

2012年6月28日，公司将召开2012年第二次临时股东大会，会议将采取累积投票制对选举杨凤娟女士和陈刚先生为公司监事的议案进行表决。

4. 监事会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司召集、召开监事会的程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事及工作规则》的相关规定。

5. 监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

公司召开监事会的通知时间、授权委托等方面符合《公司章程》、《监事会议事及工作规则》的相关规定。

6. 监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为

公司没有发生监事会否决董事会决议的情况，监事会没有发现财务报告不真实的情况，没有发现公司董事、总经理履行职务时违法违规事件。

7. 监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

公司监事会会议均有记录，并且记录完整、保存完好。公司股票于2012年5月3日在深圳证券交易所挂牌后，公司严格按照相关法律法规在此时间之后充分及时披露监事会决议。

8. 在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责

公司监事会在日常工作中，能够及时了解公司经营以及规范运作情况，认真检查公司财务状况，列席董事会，参加股东会，对重大问题做出决议，勤勉尽

责，发挥了法定的监督作用。

（四）经理层

1. 公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度

是。公司制定了《西部证券股份有限公司总经理工作细则》，对总经理的任职资格和任免程序、总经理的责任、经营层的职责、报告制度、总经理办公会等进行了规定。

2. 经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制

公司已形成了合理的选聘机制。公司经理层人员的产生、聘任按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。选聘程序和机制合理并符合相关规定。

3. 总经理的简历，是否来自控股股东单位

公司总经理祝健，男，汉族，中共党员，1972年2月出生，硕士研究生学历，硕士学位，1997年7月参加工作，已取得保荐代表人资格。1997年7月-1999年12月，在南方证券有限公司（现中投证券）任高级经理；1999年12月-2002年3月，在重庆水利电力产业（集团）有限责任公司（现重庆国能投资公司）任总裁助理兼资本投资部总经理；2002年3月-2004年8月，在大通证券股份有限公司投资银行（上海）总部任总经理；2004年8月-2006年6月，在世纪证券有限公司投资银行部任副总经理（上海，主持工作）；2006年6月-2006年9月，在新时代证券有限责任公司投资银行上海业务总部任总经理；2006年9月-2007年8月，在新时代证券有限责任公司投资银行业务总部任副总经理（主持工作）；2007年8月-2009年3月，在新时代证券有限责任公司任总裁助理兼投资银行总部总经理，主管投资银行业务；2009年3月-2010年8月，在西部证券股份有限公司任副总经理，主管投资银行业务；2010年8月至今，在西部证券股份有限公司任总经理、党委副书记；2011年1月至今，在西部证券股份有限公司任董事。

祝健先生不是来自控股股东单位。

4. 经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制

是。公司经理层的各个成员分管公司不同的业务和部门，履行对公司忠诚和勤勉义务，严格落实董事会决议，能够在各自职责范围内对公司的日常经营实施有效控制。

5. 经理层在任期内是否能保持稳定性

是。公司经理层在任期内能够保持稳定。

6. 经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施

公司制定了《经营目标责任考核办法》、《经营目标责任考核办法实施细则》和《关于下发〈西部证券股份有限公司经营目标责任考核办法实施细则〉补充规定的通知》，坚持实施目标管理以及预算化管理和绩效评价体系。公司有明确的经营和管理目标，每年制定当年的工作计划和预算，并分解落实，上述工作安排报经董事会审议通过。公司能够按计划目标落实各项工作，并根据计划、预算完成情况进行绩效考核。由于最近两年股市不振，公司经营业绩一般，未能全面实现年度的经营计划，但依然在整体市场极度低迷的情况下取得了较好业绩，公司整体竞争实力增强，各项业务平稳发展，产品创新稳步推进，客户服务水平和专业服务能力有所提高，风险控制能力、内部管理水平进一步提升。公司董事会根据经理层经营目标的完成情况对经营层进行考核、提出奖惩措施。

7. 经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向

公司的《公司章程》、《总经理工作细则》对经理层的职责和权限作了明确划分，公司经理层均能在其职权范围内行使职权，不存在越权行使职权的行为。公司经理层不存在“内部人控制”倾向。

8. 经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确

公司的《总经理工作细则》、《责任管理基本制度》、《合规问责办法》等内部管理制度对公司经理层、管理人员的责权做出了明确规定，公司经理层有明确

的分工，在全公司建立了部门、岗位职责责任制，各部门职责清晰，经理层和各业务部门、公司各职能部门管理人员责权明确，内部问责机制健全有效。

9. 经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处

经理层等高级管理人员能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，不存在不忠实履行职务、违背诚信义务的行为。

10. 过去 3 年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施

公司股票于 2012 年 5 月在深圳证券交易所正式挂牌交易，不存在高管人员违规买卖本公司股票的情况。

（五）公司内部控制情况

1. 公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行

内部管理制度内容方面，截止 2012 年 6 月，公司现行的内部管理制度分为三层：第一层为公司章程；第二层为管理手册；第三层规章制度。规章制度细分为 7 大项共 325 项制度，其中可持续管理（包括：《风险控制管理暂行规定》等 8 项制度）、内部控制环境（包括：《董事会议事规则》等 76 项制度）、管理体系文件（包括：《文件管理制度》等 12 项制度）、资源管理（包括：《保密管理制度》等 103 项制度）、证券业务与产品实现、监督监控（包括：《投资者教育工作制度》等 85 项制度）、分析与改进、学习（包括：《合规管理办法》等 40 项制度）、改进和创新（包括：《改进管理制度》）。

制度完善和健全，2012 年 5 月 3 日我公司股票在深圳交易所挂牌交易。公司上市后具有证券公司与上市公司的双重属性，不仅要适用证券公司行业监管的相关法规，也要适用上市、发行方面的相关法规。经系统梳理涉及上市公司的法律法规，并与公司办公网已发布实施的制度比对，公司上市后尚需建立以下制度：

（1）董事、监事和高级管理人员的行为规范。制定依据：《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引（2010 年修订）》第十九条。

(2) 职务授权及代理人制度。制定依据:《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.8。

(3) 职工董事、职工监事选任制度。制定依据:《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》9.6。

(4) 关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度。制定依据:《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第二项。

(5) 公司对分公司、子公司的财务管理制度。制定依据:《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》2.1.4。

(6) 内部协调机制和信息采集制度。制定依据:《上市公司与投资者关系工作指引》第二十三条。

(7) 投资者关系管理档案制度。制定依据:《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.17。

制度执行有效性,2012年初,中瑞岳华会计师事务所对我公司内部控制情况进行了专项审核。报告中评价我公司在内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差,公司的内部控制整体上是有效的。自查后认为,公司内部管理制度能够得到有效贯彻执行。

2. 公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全

根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》公司建立起一整套的会计核算体系,并在ISO9000质量管理体系认证过程中进行全面修订,目前经董事会批准执行的12项财务管理核算的制度及办法覆盖了公司财务管理核算的各个方面,制度体系健全完整,并能有效的执行。

3. 公司财务管理是否符合有关规定,授权、签章等内部控制环节是否有效执行

公司财务管理符合《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》和监管部门的有关规定,授权控制方面,内部控制制度和流程能够根据国家政策和业务发展及时进行调整,始终保持科学合理的状态;机构或人员配备符合要求;授权、签

章等控制流程得到有效执行。

4. 公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况

公司已制订《西部证券股份有限公司印信管理制度》，在公司各类公章、印鉴的刻制、保管、审批、使用、停用、封存、销毁等各个环节严格控制，执行情况良好。

5. 公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性

公司内部管理制度的建设不受控股股东限制，公司内部管理制度与控股股东不趋同，公司能在制度建设上保持独立性。公司内部管理制度是根据相关法律法规、外部监管要求和公司业务实际需要制定，按照规定，公司内部管理制度编制完成后须提交合规总监进行合规审查，合规审查后，由公司股东大会、董事会、总经理根据《公司章程》规定的职权审批通过。

6. 公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响

公司注册地与公司总部办公地址一致，主要业务部门和全部职能部门均为西安市东大街 232 号。公司所属的从事自营业务、客户资产管理业务的上海第一、二分公司和研究发展中心设在上海市华能大厦，60 家证券营业部分别设在陕西、北京、上海、深圳、山东、江苏、河南、河北、广西、甘肃、宁夏等全国各地，业务部门及营业部分设不同地区有利于公司各项业务的开拓。

7. 公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险

公司已逐步实现对分支机构（营业网点、分公司、子公司）的有效管理和控制，尚未发现失控风险。

（1）营业网点

在制度建设方面，公司逐步制定并完善了涵盖营业网点的业务授权、部门和岗位职责、人事管理、业务流程、资金管理、账户管理、合同管理、公章和印鉴使用等一系列管理制度和操作规程，能够比较有效地控制营业网点的风险点以

及满足业务发展需要。

(2) 分公司

序号	地区	分公司名称	营业场所	经营范围	成立日期	职员人数
1	上海	上海第一分公司	上海市浦东新区 陆家嘴环路 958 号 35 层	在公司授权范围内经营 证券自营业务	2009 年 6 月 16 日	23
2	上海	上海第二分公司	上海市浦东新区 陆家嘴环路 958 号 1507-1511 室	在公司授权范围内经营 证券资产管理业务	2009 年 6 月 18 日	22

A、鉴于自营业务的高风险性，公司在开展自营业务之初就树立了以科学的管理制度指导和规范自营业务的思想，按照《证券公司证券自营业务指引》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》的相关要求，公司制定了《自营业务投资决策委员会工作规则》、《自营业务管理制度》、《自营业务新发证券申购及上市操作办法》、《自营业务投资组合决策程序管理办法》、《自营业务交易系统管理办法》、《自营业务研究工作管理办法》、《自营业务交易操作办法》、《股指期货自营业务管理办法》和《自营业务决策责任追究制度》等相关制度，在具体工作实践中逐步建立起一套科学有效的自营业务风险控制制度体系。

B、公司严格按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定由上海第二分公司统一开展客户资产管理业务，制定了《客户资产管理业务投资决策委员会工作规则》、《客户资产管理业务决策责任追究制度》、《客户资产管理业务投资组合决策程序管理办法》、《客户资产管理业务投资交易管理办法》、《客户资产管理业务交易系统管理办法》、《定向资产管理业务管理办法》、《集合资产管理业务管理办法》、《客户资产管理业务了解客户工作办法》等制度，制定了规范的业务

流程和操作规范，建立了客户资产管理业务的风险管理体系；针对各业务环节的关键点和潜在的风险点，制定了有效的风险控制措施，形成了包括市场开发、投资管理及交易运行三大类的内控制度，从经营模式、客户开发、合同签署、资金运作和信息管理等多方面采取措施实施风险控制，使公司资产管理业务在合同签订、账户管理、资产存管、投资运作等方面均做到了规范运作。

（3）子公司

公司目前已经在陕西省西安市、上海市设立子公司（西部期货公司、纽银西部基金），为保证对下属控股子公司实现有效管理，公司专门制定了《子公司管理暂行规定》，对下属控股子公司董事、监事和高级管理人员的委派，财务管理，经营和投资决策管理，重大信息报告，内部审计监管，行政管理，人力资源管理及绩效考核等各方面做出了详细的规定，需要进一步完善相应的管理制度并强化管理，最大限度避免失控的风险。

8. 公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险

公司已经建立有效的风险防范机制，能够充分抵御各类突发性风险。自成立以来，公司始终致力于改善和加强风险管理水平，以有效性、审慎性、全面性、适时性为原则，坚持“风控至上”的指导思想，逐步建立了“统一领导、分级负责、专业监督与全员参与相结合”的风险管理制度。

自成立以来，公司制订并修改了一系列关于风险管理的规章制度，进一步明确了各层级、各部门的风险管理职能和风险控制责任。主要的规章制度包括：《风险控制管理暂行规定》、《稽核审计工作管理制度》、《合规管理办法（暂行）》、《风险控制指标动态监控管理办法》、《风险控制委员会职能及工作程序》、《合规管理专员管理办法（暂行）》、《经纪业务管理制度》、《自营业务投资组合决策程序管理办法》、《投资银行业务管理制度》、《客户资产管理业务风险控制工作管理办法》、《客户资产管理业务投资决策工作管理办法》、《资金管理制度》、《法人清算管理制度》、《重大突发事件应急处置工作预案》、《经纪业务重大事项应急处置预案》、《信息技术应急预案》、《公共安全类重大突发事件应急处置工作预案》、《信息隔离墙制度》等等。

公司建立了以净资本为核心的风险监控指标预警体系和净资本的补充机制，采用动态监控与静态分析相结合的方式对风险进行量化分析、监控、预警，有效防范流动性风险。

公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，确保对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险及其他风险予以持续监控和适时化解。

近年来，针对经纪、自营和客户资产管理业务，公司逐步完善了全方位、动态化的实时监控体系，公司集中监控平台通过净资本监控、交易监控、资金监控、股份监控、权限监控、合规性检查等全方位的集中监控，建立起了较为全面、有效的风险监控指标预警体系。

9. 公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效

根据公司董事会审议通过的《稽核审计工作管理制度》第五条规定：公司设立稽核部，全面负责组织、实施公司内部稽核审计工作。稽核部对董事会负责，向董事长报告工作，业务上接受公司审计委员会的指导，工作上接受公司监事会监督。

在实际操作上，公司自成立之日起就设立有独立于经营管理层的稽核部门，在董事会授权范围内对公司各职能管理部门、业务部门，各分公司和营业部等分支机构进行审计。稽核部制定有各类审计项目的审计管理办法，以规范审计工作。目前，稽核部共有专职员工 10 人，公司设有副总稽核师负责内部审计工作。

内部控制方面，公司目前已建立由合规管理部、风险管理部和稽核部构建的事前、事中、事后监控体系，从制度的制定与执行、业务监控、经营管理活动评价等多个方面对公司的合规风险和其他业务风险进行监督管理。

在职能管理和业务活动的控制方面，公司对财务、人员、信息系统等各项职能管理活动均设有专门的部门，制订有相对完善的各项管理制度，配备适当的人员负责各项管理职能的履行；对经纪、自营、资产管理、投行等各项业务活动，公司均设有相互独立的部门，并制订有具体的配套制度和业务办理流程，配备有专业的业务人员，负责各项业务活动的开展。

根据公司 2011 年度内部控制自评报告和外部审计师的内部控制鉴证报告，

公司在内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷，实际执行不存在重大偏差，公司的内部控制整体上是有效的。

10. 公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何

公司将法律事务职能赋予风险管理部，风险管理部负责公司对外出具的各种法律文件及公司签署的各类合同进行审核；对公司重大决策及业务开展中涉及的法律问题进行事前分析，防范和控制公司经营过程中的法律风险。

公司严格执行“统一格式，统一编号，统一保管，分级审批”的合同管理制度。合同的签订应经部门经理、法律顾问及公司领导三级审批。合同未经审批，总经理办公室不得用印盖章。非经审批授权，公司分支机构、营业部不得以其名义签订合同。风险管理部会同稽核部每年定期检查一次合同履行情况。对未按合同执行的，风险管理部和稽核部以书面形式通知有关部门，并向公司管理层报告，对执行中存在的问题提出建议和意见；公司管理层根据风险管理部和稽核部的建议和意见，责成有关部门予以整改。公司所有合同均经过内部法律审查，有效降低了所签署合同的法律风险，避免了出现重大的合同纠纷，有效地保障了公司合法经营和权益。

11. 审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何

在公司 2011 年度审计中，外部审计师出具过《管理建议书》，外部审计师通过了解注意到公司较为重视内部控制制度建设，努力创造良好的控制环境、完善的会计系统和有效地控制程序。认为公司现有的内部控制和会计核算制度总体上是健全的、有效地。同时对公司在金融资产分类、信息系统用户权限审阅、投行业务质量控制和业务流程等方面的缺陷提出了相应的改进建议，目前公司相关部门针对上述管理建议均制定了相应的改进措施，具体情况如下：

(1) 关于财务核算方面问题的评价及建议

审计中我们注意到贵公司在确定金融资产的分类时，投资管理部门根据对某投资品种的了解及分析确定贵公司持有该金融资产的投资意图，确定该金融资

产应属于可供出售金融资产还是属于交易性金融资产，管理层形成了相应的书面审批文件，但是，出让时没有相应的书面审批文件。

自营证券业务是贵公司很重要的一项业务，金融资产分类对金融资产准确核算非常关键，贵公司在这方面需要进一步完善，建议在金融资产分类方面制定完善的审批工作流程。

针对上述建议，公司计划财务部将会同投资管理部门进行进一步的完善。

(2) 信息技术管理方面

公司在整体控制层面未制订信息技术战略规划。

公司只对营业部定期审阅系统中用户权限做过了规定，营业部每月对系统用户权限进行审阅并保留相关记录，但总部各部门（经纪业务管理总部、信息技术部）用户权限审阅未见相关制度规定。

建议公司完善相关制度的制定。

针对上述建议，公司已在着手制定信息技术战略规划。同时，针对用户权限审阅问题，公司信息技术部和经纪业务管理总部均已在各自的制度中进行了补充完善，待制度正式实施后，将实现对公司系统用户权限的定期审阅。

(3) 其他方面

公司投资银行总部本年度保荐的项目利民化工项目、亨达股份项目均未通过证监会发审委审核。同时暴露出公司投行业务发展中存在的质量控制不严、执行业务流程不到位、项目储备不足等问题。

建议投行总部要认真总结经验教训，针对存在的问题，拿出切实可行的整改措施，同时，要从投行业务的长远发展出发，抓紧制定发展规划，加大业务开拓力度，加强团队建设，完善制度，优化流程，提高工作效率。

针对上述业务控制中存在的不足，公司投行部门进行了认真地分析总结，通过制定投行发展规划、加大业务开拓力度、加强团队管理与建设、完善现行制度、优化流程、加大内控及项目审查力度等措施，改善业务开展过程中存在的不足。

12. 公司是否制定募集资金的管理制度

为加强和规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者的合法权益,公司制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》并于 2007 年 11 月 8 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

13. 公司的前次募集资金使用效果如何,是否达到计划效益

因我公司 2012 年 5 月上市,故此项内容尚不适用。

14. 公司的前次募集资金是否有投向变更的情况,程序是否符合相关规定,理由是否合理、恰当

因我公司 2012 年 5 月上市,故此项内容尚不适用。

15. 公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制

根据《上市公司证券发行管理办法》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》公司制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用、监督和信息披露进行了明确的规定。并与承销商、募集资金账户开立的商业银行签订募集资金三方监管协议,确保募集资金按照招股说明书所载明的资金用途使用,防止大股东及其附属企业占用上市公司资金。

三、公司独立性情况

1. 公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职

公司董事长刘建武先生在公司实际控制人陕西省投资集团(有限)公司担任董事职务。

公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其管理企业中无兼职。

2. 公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工

公司设立人力资源部,负责制订、修改、完善公司人事、劳资、培训各项管理制度并组织实施。该部门独立运作,能够自主招聘员工,未受到公司股东或其他任何单位及个人的直接或间接干预;公司各级经营管理人员能够按照公司规定的程序选聘。

3. 公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

4. 公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况

公司发起人投入股份公司的资产的权属明确，不存在资产未过户的情况。

5. 公司主要经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东

(1) 公司的自有房产和土地使用权情况

公司及其所属的营业部共拥有房产 21 处，面积共计 12,803.3 平方米，其中深圳 7 处、西安 6 处、上海 3 处、宝鸡 3 处、咸阳 2 处。

(2) 公司租赁房产的情况

公司总部租赁房产共 8 处，所属营业部租赁房产共 72 处，子公司西部期货租赁房产 10 处，所有房屋租赁合同均合法有效。

公司主要经营场所及土地使用权均独立于大股东。

6. 公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立

公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。

7. 公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东

公司共持有注册商标两项，取得国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》，注册号分别为 1789381、1789382；公司已取得上述注册商标专用权的权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷，也不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在许可他人使用注册商标专用权的情形。

公司无形资产主要包括商标权、计算机软件、交易席位费等，无形资产独立于大股东。

8. 公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何

公司财务会计部门、公司财务核算具有独立性，控股股东尊重公司财务的

独立性，不干预公司的财务会计活动。

9. 公司采购和销售的独立性如何

公司采购和销售具有独立性，不受公司控股股东及其他关联人的影响。

10. 公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响

公司与控股股东或其关联单位不存在资产委托经营的情况。

11. 公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何

公司对控股股东或其他关联单位在人员、资产、财务、机构、业务等方面具有独立性，不存在依赖关系。

12. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争

公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争的情况

13. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序

公司与控股股东或其控股的其他关联单位存在较少的关联交易事项，以往发生的关联交易表现为：代理销售纽银西部基金管理的开放式证券投资基金；承销关联方发行的债券；向关联方提供财务顾问服务。

相关关联交易均按照公司章程和本公司关联交易制度的规定，由股东大会予以批准和确认，关联股东回避表决，独立董事发表独立意见。

14. 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响

公司 2011 年度关联交易收入占当期营业收入的比例为 0.08%，对公司经营独立性影响很小。

15. 公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险

公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。

16. 公司内部各项决策是否独立于控股股东

公司内部各项决策独立于控股股东。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则（试行）》、《证券公司监督管理条例》等法律法规以及公司章程，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，制定了公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事及工作规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等多项制度，明确界定了股东大会、董事会、监事会和总经理的权限和职责，确保了各层级各司其职、各负其责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、协调运转的运行机制。

四、公司透明度情况

1. 公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度并得到执行。

2. 公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除

公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序，定期报告及时披露，年度报告未被出具非标准无保留意见。

3. 上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；

为建立完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会及时了解 and 掌握公司的经营状况，加强对经营管理层的监管，公司制定并实施了重大事项报告制度。重大事项是指影响公司正常经营、财务状况、经营成果、资产负债、客户和相关利益人权益以及引发公司其他经营风险的重大突发事件。重大事项包括但不限于以下事项：公司的经营方针、经营范围和经营资格的重大变化；公司的重大投资行为和重大的购置财产的意见；公司订立重要合同，而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；公司发生的重大诉讼案件；公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；公司发生重大经营亏损或者遭受重大

财产损失；公司经营的外部条件发生的重大变化；法律、行政法规和公司章程规定的其他事项。

当公司出现以上重大事项时，知情人员、部门总经理（分支机构负责人）、分管领导应立即逐级向总经理报告；知情人认为情况紧急时，可以越级报告。总经理应按照《总经理工作细则》的有关规定向董事长、副董事长、监事会主席报告。

4. 董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障

董事会秘书负责公司的信息披露工作。公司董事会秘书属于高管人员其知情权和信息披露建议权得到了保障。

5. 信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为

公司已经建立了完善的信息披露工作保密机制，截至目前未发生泄漏事件及内幕交易行为。

6. 是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况
公司未发生过信息披露“打补丁”情况。

7. 公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改

无

8. 公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施

公司未因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9. 公司主动信息披露的意识如何

公司制定了严格的信息披露流程，确保信息披露的真实、准确、完整，及时。

五、公司治理创新情况及综合评价

1. 公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

因公司于5月3日在深交所上市，截至目前还没有采取过网络投票形式。

2. 公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

无

3. 公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制

公司在选举董事、监事时采用了累积投票制。

4. 公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理制度，具体措施有哪些

公司已经建立了投资者关系管理计划，2012年公司投资者关系管理工作重点主要包括：做好信息披露，提高定期报告信息披露质量和透明度，通过股东大会、接待来访、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

5. 公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施

公司特别注重企业文化建设。主要有以下三方面措施：

（1）注重团队建设，创办了《西部证券》内部刊物，形成了和衷共济、共谋发展、风控至上、稳中求先的企业文化。

（2）注重合规文化培养。公司树立了“风控优先、规范经营、稳健发展”的经营理念，逐步建立了“合规从高层做起，全员主动合规，合规创造价值”的合规理念。

（3）进一步使内部管理规范化和科学化，继续加强企业文化建设，努力使各项工作常态化、制度化，确保公司的稳定健康发展。

6. 公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何

公司已建立合理的绩效考评体系，但是还未开展股权激励机制事项。

7. 公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示

公司根据其他公司治理创新的新措施，完善了公司制度建设，建立高效稳

健的运营机制。

8. 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》相关法律、法规与公司章程建立完善了股东大会、董事会、监事会、管理层依法运作的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事及工作规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等多项制度，明确界定了股东大会、董事会、监事会和总经理的权限和职责，确保了各层级各司其职、各负其责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、协调运转的运行机制。

公司还要继续加强以下三方面：（1）内控制度需要不断完善。（2）公司董事、监事、高级管理人员及相关人员需进一步加强对资本市场法律、法规、政策的学习和培训，在增强完善公司治理结构意识的基础上进一步提高规范运作意识、透明意识、诚信意识和自律意识。（3）公司投资者关系管理工作有待于进一步加强。