

# 中科创达软件股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

各位监事：

2015 年度，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会成员出席了公司召开的股东大会及董事会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将有关情况报告如下：

### 一、报告期监事会的工作情况

本年度监事会依法定程序召开会议，共召开四次会议：

1. 2015 年 2 月 27 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》等 8 项议案；
2. 2015 年 7 月 13 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东监事的议案》1 项议案；
3. 2015 年 7 月 28 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》1 项议案；
4. 2015 年 8 月 28 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2015 年 1-6 月与财务报表相关的内部控制的评价报告〉的议案》1 项议案。

全部 3 名监事均出席了以上召开的监事会，会议的组织召开及表决均合法、有效。监事会对提交的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3 名监事均投出赞成票，没有反对及弃权情况。

## 二、报告期监事会对有关事项的意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

### 1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2015 年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2015 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、检查公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联

交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 4、审核公司内部控制情况

报告期公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

#### 5、公司募集资金使用及管理情况

经核查，监事会认为公司募集资金使用及管理严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015 年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

### 三、2016 年监事会的重点工作

2016 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来。监事会将加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、员工股权激励计划、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督，认真全面履行监事会职责。

特此报告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日