

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 第二届监事会 2017 年度工作报告

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成立于 2014 年 7 月 24 日，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫蓉为监事会主席。

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的精神，及时了解公司财务状况及经营成果；列席公司董事会及股东大会会议；对公司重大决策、重要经营活动、公司董事及高级管理人员履职情况进行有效监督，切实维护了全体股东的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2017 年度主要工作开展情况

#### （一）报告期内的重点工作完成情况

1. 审议 2016 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年财务预算报告及其他定期报告。

2. 审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况》《关于使用募集资金补充流动资金的议案》等涉及“三重一大”事项的报告。

3. 审查公司财务状况，听取财务部门工作汇报。

4. 监督董事会及经营层履职情况。

5. 监督招投标项目及各项内控制度执行情况。

#### （二）报告期内，共召开 4 次监事会，会议召开情况如下：

1. 2017 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第九次会议在科学出版社召开。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2. 2017 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十次会议在科学出

版社召开。会议审议通过了：

- 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2016 年度财务决算的议案》；
- 《关于公司 2017 年度财务预算的议案》；
- 《关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案》；
- 《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
- 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；
- 《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》；
- 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
- 《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》。

3. 2017 年 8 月 28 日，公司第二届监事会第十一次会议在科学出版社召开。会议审议通过了：

关于《公司 2017 年半年度报告正文及摘要》的议案；

关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

4. 2017 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十二次会议在科学出版社召开。会议审议通过了《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》。

（三）报告期内，监事会成员列席董事会各项会议。对董事会重大事项决策进行监督，确保公司依法经营和规范化管理。

（四）报告期内，监事会列席公司 2017 年度总经理办公会、年度工作会、战略研讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等会议，监督经营计划落实情况。

（五）报告期内，监事会积极关注公司财务运营状况和各项经营数据指标完成情况，定期听取财务部门工作报告。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法经营运作情况

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合法有效。为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律法规、公司《章程》及董事会的决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监事会认为:公司财务管理制度完备,会计核算符合企业会计准则和企业会计政策的要求,公司 2017 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务所审计出具的标准无保留意见审计报告,其审计意见是客观公正的。

### （三）检查公司内部控制执行方面的情况

报告期内,公司监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督。2017 年,公司内控体系得到了进一步健全,公司内部控制制度得到了切实执行,起到了较好的风险防控作用。

### （四）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为:本公司认真按照上市公司募集资金管理和使用的监管要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

### （五）检查公司招投标项目情况

报告期内,监事会成员对公司招投标项目进行监督检查,包括:

《中国科学》杂志社协同编辑平台 2.0 软件开发项目、《中国科学》杂志社“SciEngine”期刊平台二期软件开发项目、中国科技出版传媒股份有限公司运营管理系统项目、2018 年度纸张招标项目等。监事会认为：相关招标过程严格遵守股份公司招标监督细则，公平、公正，符合相关规定，未发现违规行为。

#### （六）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。股份公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

#### （七）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### **三、监事会对公司 2017 年度经营管理和业绩的基本评价**

监事会认为，2017 年公司在董事会和经营层领导下，公司取得了很好的经营业绩，圆满完成了年初制定的经营目标和财务指标，经营中未发现违规行为。

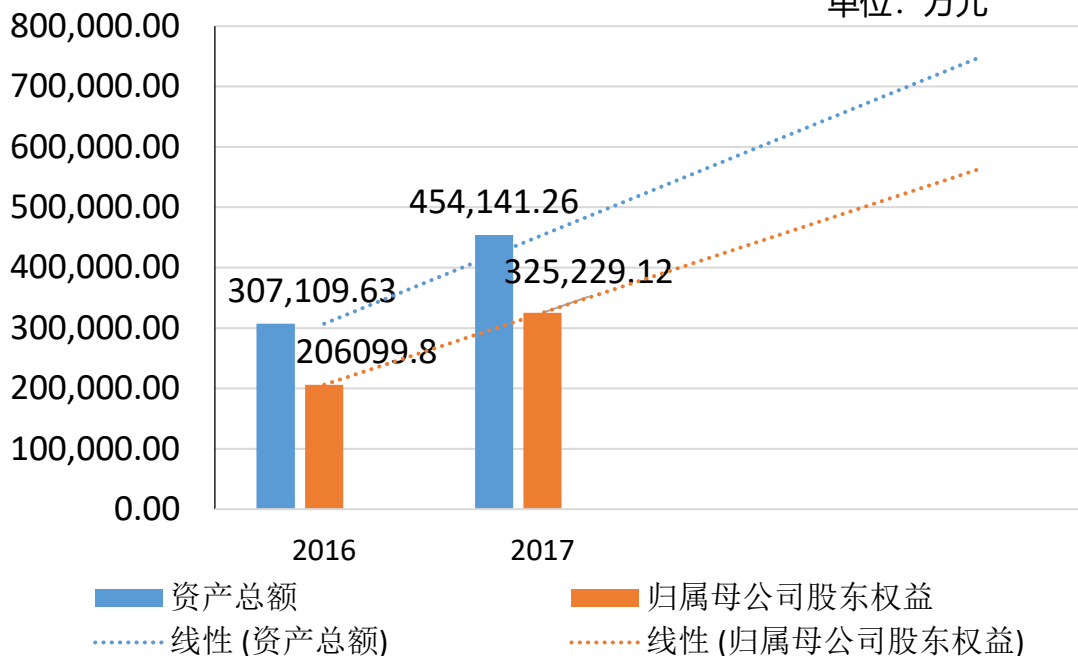
2017 年度公司共实现营业收入 201,057.07 万元，同比增长 11.85%；实现归属于母公司的净利润为 37,117.79 万元，同比增长 32.59%；均超额完成预算指标。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 454,141.26 万元，同比增长 47.88%；归属于母公司股东权益 325,229.12 万元，同比增长 57.8%。2017 年，公司每股收益 0.48 元，加权平均净资产收益率为

12.37%。

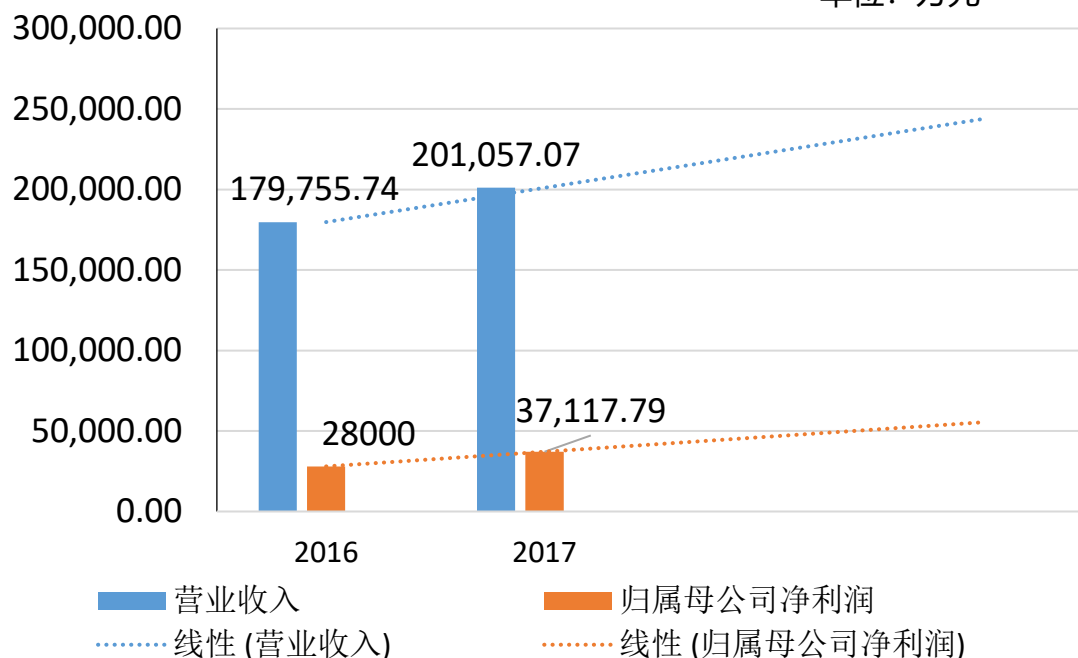
### 资产总额

单位：万元



### 营业收入

单位：万元



## 四、2018 年公司监事会的重点工作

2018 年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“十三五”发展规划承上启下的一年。监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，重点从以下几方面做好监事会工作：

1. 依法出席或列席公司董事会和股东大会，加强与董事会和管理层的沟通协调，对董事会编制的定期报告进行认真审核，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

2. 重点做好对公司“三重一大”事项的监督，监督公司董事会、高级管理人员履职情况。提高治理水准，促进公司各项决策的科学性、合法性进一步提升。

3. 对公司财务进行监督检查，积极督促公司内部控制体系的有效建设和有效运行；建立完善内部审计机制，加强审计工作；促进公司更好地规避各类经营风险；保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

4. 加强对上市公司规范运作的相关法律、法规的学习，提高监事的自身素养、履职能力，提高监督水平，推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。