

## 金财互联控股股份有限公司

### 2017 年度监事会工作报告

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2017年度历次董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营活动中不存在违规操作行为。

#### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2017 年 1 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2017 年 1 月 18 日在广东省广州市科学城科技大道 182 号创新大厦 C1 栋 6 楼方欣科技有限公司公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于拟参与设立并购基金的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2017 年 3 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2017 年度财

务预算报告》、《关于募集资金（非公开发行）2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 3 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2017 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017 年第一季度报告及正文》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2017 年 8 月 1 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2017 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2017 年 9 月 8 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于以自筹资金向全资子公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2017 年 9 月 20 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议的议案》、《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2017 年 10 月 23 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对本公司2017年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

经核查，监事会认为，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，报告期内公司决策程序合法合规，公司有较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2017年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、内部控制制度较为完善、财务运作规范、财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告

真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金及使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）公司投资情况

报告期内，公司作为有限合伙人与深圳前海恒瑞方圆投资管理有限公司、深圳市前海弘源资本管理有限公司、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司、中航信托股份有限公司、共青城弘源投资管理合伙企业（有限合伙）、朱文明、徐正军、王金根、王瑞共同设立苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。并购基金主要致力于借助专业团队及社会资本，在互联网财税领域以及与互联网财税业务能够形成协同效应的相关领域，战略布局相关优质项目及其团队，实现产业布局与资本布局的有机结合。本次参与并购基金的设立，公司将通过自有产业布局与并购基金产业布局的相互呼应，逐步建立形成具有规模优势、技术优势、专业优势、服务优势的互联网财税生态圈，为企业用户提供以智慧财税为基础、以包括大数据产品、金融产品及人工智能产品等为增值配套的智慧财税云服务，改变企业用户财税工作的方式和体验。

截至目前，并购基金尚未正式运营，公司监事会将及时跟踪了解并购基金运行情况。

### （五）检查公司关联交易情况

2017 年，公司与关联方之间的关联交易，其内容与形式符合公平、公正、公开原则，交易双方均认真履行了其权利和义务，日常关联交易事项履行了必要的决策程序。在上述关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决。监事会认为，公司关联交易公平、公允，定价依据合理、充分，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。

### （六）对2017年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度体系得到了有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （八）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会2017年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

### （九）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作，《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况良好，未发生违规现象。

## 三、2018 年监事会工作重点

2018 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

金财互联控股股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日