

2023年中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告(通用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告篇一

为摸清中央企业“家底”，核实中央企业资产质量，推动企业执行《企业会计制度》和做好企业业绩考核、绩效评价以及国有资本保值增值工作，我委决定从20xx年9月起，有步骤地组织中央企业开展清产核资工作。现将《中央企业清产核资工作方案》印发给你们，请结合本企业实际认真执行和落实，并将工作中有关情况和问题及时上报。

为了适应我国国有经济管理体制改革和国有资产监督管理的需要，认真贯彻落实《企业国有资产监督管理暂行条例》，摸清中央企业“家底”，核实中央企业资产质量，为中央企业执行《企业会计制度》和做好企业业绩考核、绩效评价以及国有资本保值增值工作创造条件，国资委决定从20xx年9月起分期组织中央企业开展清产核资工作。

(一)全面摸清中央企业“家底”，如实暴露企业存在的矛盾和问题，真实、完整地反映企业资产状况、财务状况和经营成果，促进提高企业会计信息质量。

(二)全面清查核实中央企业各项资产损失情况，并根据国家清产核资政策规定进行处理，促进企业解决历史遗留问题，为执行《企业会计制度》创造条件。

(三)通过对中央企业所属事业单位清产核资工作，核实事业单位资产、权益等状况，规范中央企业会计核算和财务报告制度，促进真实反映企业经营实力。

(四)全面清查核实中央企业所属境外子企业各类资产、负债和所有者权益，规范境外企业财务监督管理和财务报告制度，促进加强境外国有资产监督管理工作。

(一)前期准备(20xx年6~8月)。在对中央企业进行调查排队基础上，提出中央企业分批开展清产核资工作计划，制订《中央企业清产核资工作方案》、《国有企业清产核资办法》及相关配套制度，并下发工作文件、报表和工作软件。

(二)工作部署(20xx年9月初)。对中央企业清产核资工作进行工作部署，明确领导组织和办事机构，落实清产核资工作任务。各中央企业明确或建立相应的组织或办事机构，制定切实可行的工作方案，做好组织动员工作。

(三)业务培训(20xx年9月)。计划组织2期中央企业清产核资工作培训班，培训中央企业清产核资工作人员，具体讲解清产核资工作政策、制度和办法及清产核资报表和软件。

(四)组织实施。分批组织中央企业开展清产核资工作，全面完成账务清理、资产清查、数据汇总上报等主体工作任务，全部工作于20xx年10月结束。

三、清产核资清查时间点

(一)20xx年前已申请执行或已执行《企业会计制度》的有关中央企业，按照财政部规定的有关工作要求，做好有关资金核实工作，直接向国资委申报资产损失处理，可不再组织清产核资工作。

(二)申请20xx年执行《企业会计制度》的中央企业，清产核

资主体工作时间为20xx年9-12月，资产清查时间点为20xx年12月31日，全部工作于20xx年3月底结束。

(三) 申请在20xx年或20xx年执行《企业会计制度》的中央企业，清产核资主体工作时间为20xx年1-6月，资产清查时间点为20xx年12月31日，全部工作于20xx年10月底结束。

(四) 总公司设在港澳地区的中资企业和其他特殊情况企业清产核资工作另行商定。

(一) 账务清理。指以清产核资资产清查点为基准对企业母公司及其所属企业和事业单位的各类帐户、会计凭证、会计账簿以及企业内部资金往来和借款情况进行全面核对和清理，做到账账相符、账证相符、账表相符。

(二) 资产清查。指对企业各项资产进行全面清理、核对和查实。重点做好各类应收及预付账款、各项对外投资、账外资产的清理，以及企业有关抵押、担保等事项的核对。

(三) 价值重估。指对企业账面价值和实际价值背离较大的主要固定资产和流动资产按照国家规定方法、标准进行重新估价。

(四) 损溢认定。指依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对企业申报的各项资产损溢和资金挂账进行认定，并对执行《企业会计制度》预计损失进行确认。

(五) 资金核实。指根据企业上报的资产盘盈和资产损失、资金挂账等清产核资工作结果，依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，组织进行审核并批复准予账务处理，重新核定企业实际占用的国有资本金数额。

(六) 完善制度。指企业在完成清产核资工作后，认真分析在资产及财务日常管理中存在的问题，提出相应整改措施和实施

《企业会计制度》计划，逐步健全和完善各项规章制度，巩固清产核资成果，防止前清后乱。

五、清产核资工作组织领导

中央企业清产核资工作，由国资委统一领导、统一组织、分步实施，有关清产核资的重大问题由国资委研究决定。各中央企业具体组织所属企业、单位开展清产核资工作。

(一) 国资委负责中央企业清产核资工作部署，制定清产核资规章制度和工作方案，对企业清产核资工作及中介机构审计工作进行督促、指导和核查。

(二) 中央企业应结合企业自身实际情况，成立清产核资领导小组，并指定内部有关机构或成立临时办事机构，具体负责组织实施工作。

(三) 中央企业所属事业单位、境外企业清产核资工作要按照中央企业清产核资工作统一部署和要求开展，具体工作实施按其财务隶属关系组织进行。

六、清产核资工作要求

(一) 中央企业清产核资工作应认真执行《国有企业清产核资办法》等制度规定(另行下发)，做到全面彻底、不重不漏、账实相符，切实摸清“家底”，保证清产核资工作结果真实、可靠。

(二) 中央企业在清产核资工作中应坚持实事求是的原则，如实暴露存在问题。对清查出的各项资产损失均应按有关要求取得合法证据或具有法定效力的经济鉴证材料，不得虚报、瞒报。

(三) 中央企业对清出的各项资产损失和资金挂账，应认真清

理、分类排队、查明原因，根据企业实际情况，依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，认真研究提出处理意见。

(四) 中央企业经批准财务核销的各项不良债权、不良投资及实物资产损失，要建立“账销案存”管理制度，认真加强有关管理工作，组织力量或成立专门机构继续进行清理和追索，避免国有资产流失。

(五) 中央企业通过开展清产核资，如实反映企业所属单位在经营管理中存在的矛盾和问题，对资不抵债难以持续经营的，应在认真调查研究的基础上做好分类排队，依法予以合并、歇业、撤销、出售和破产，加快推动企业组织结构的调整，促进提高国有资本总体运营效益。

(六) 除涉及国家安全的特殊企业以外，中央企业清产核资工作结果须委托符合资质条件的社会中介机构进行审计，并上报企业清产核资审计报告。

(七) 中央企业在清产核资工作中，要指定专门机构和专人负责，及时将工作的进展情况、存在的问题、工作组织和意见或建议，通过简报、情况反映、专题报告或阶段工作总结等形式报送国资委(统计评价局)。

国务院国有资产监督管理委员会令 第1号

《国有企业清产核资办法》已经国务院国有资产监督管理委员会主任办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

国务院国有资产监督管理委员会主任 xxx

20xx年x月九日

中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告 篇二

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做2019年工作报告，请予审议。

2019年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成2019年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对2019年度工作有以下评价。

2019年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的2019年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。

2019年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。

1) 经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元；在降本、挖潜增效0亿多元，消化2019年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止2019年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。

2) 生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素

影响均比2019年有所增长，其中：烧结增长31%；球团增长59%；生铁增长30%；钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与2019年相比成本大幅下降。其中：烧结成本下降44%；球团下降50%；生铁下降40%；钢坯下降0%，熔炼费下降0%；板材下降38%；轧制费下降35%。产品销售方面2019年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。在这种情况下，公司积极调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售136.57万吨，同比增加6.7%，销售板坯97.32万吨，同比增长88%，新增加生铁销售6.87万吨，新增方坯销售9.63万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。

3) 设备管理和技术改造工作。2019年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。

4) 质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利通过了iso9000和ce认证年度审核，取得和通过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。

5) 工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。此外0#转炉、RH炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。

6) 体制改革。为了理顺管理职能，适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，为企业堵塞漏洞和提高企业效益创造了条件。

7) 基础管理工作有所加强。2019年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了5s活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。

1) 主要经济技术指标与先进企业存在差距。2019年公司的主要技术指标参数不断优化，与2019年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来看，高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。2019年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平，加大挖潜增效力度尤为必要。

2) 财务状况不稳，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响，全年营业收入同比下降24%，经营现金净流量仅为0万元，不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口，也难以弥补每月0余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，

对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损，更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。

3) 职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失；合同兑现率不高，一次成材率波动，说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距，直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计，以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如：从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数，160*160垫木采购价格不合理；仓库积压电缆0万米，积压电阻器0箱，还有减速机、车轮组等积压物资，而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，设备完好率水平需要持续改进，锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式，提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上，欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发，利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。如：工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织，施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致，个别工作

部利用中间料调节成本，间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转，长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。

4) 数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致，造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善，直接影响到财务核算的效率和准确性，甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对、监督核查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。

5) 公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强。2019年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的5s检查和责任制考核汇总，但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱，存在考核指标设计、考核体系建立不够完善和执行效果不理想等问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价，是保障公司实现其目标任务的重要防线，如果考核工作跟不上，势必会带来工作漏洞，而有效的考核工作，最终都将直接反映到公司的经济效益和管理素质上来。此外，在基础管理工作中，各部门之间还存在着本位主义思想，造成工作协调配合不力。以上问题，需要通过不断加强责任制工作考核，进一步深化企业内部改革，完善配套措施去逐步落实，以全面提升全公司的执行能力。

2019年公司各项工作取得了成绩，是不争的事实。但是，管理无止境，在我们的生产经营管理中，仍然存在着这样那样的问题，甚至还有薄弱环节，与先进企业相比还有一定差距。鉴于以上情况，监事会向本次会议提出如下建议。

1) 强化公司财务管理工作，加强企业风险管理。切实重视财务管理工作，控制公司财务工作节奏，有范围地明确财务数据信息，分析资金使用方向，做好市场预测和财务预算管理，

合理计划未来财务走向，逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准则，理顺财务管理体系，保证财务信息的可靠性。注重发挥好现有的资产效益，完善资产管理，想法改善资金流的现状，积极开拓融资渠道，改善资本结构。本着“量入为出减少风险”的原则，谨慎投资决策，科学使用当前资金，合理解决各个基建项目投资与资金缺乏的重要矛盾，提醒公司有计划的使用、筹措资金，防范未来财务风险。

2)加强各项考核工作，强化公司执行力，加强遗留问题解决。

在确定2019年公司总体目标基础上，严格落实经济责任制考核办法。分解成本费用，控制考核过程，透明考核结果，强化执行能力，防止虎头蛇尾。

要强化管控部门的考核职能和作用，细化各职能考核方法。要加强沟通协调，互相理解支持，特别要理顺财务、机动、企管和监审等部门之间以及与相关部门之间的关系。公司各部门要统一思想，自觉服从企业大局，提高工作质量，全面提升公司各方面的执行力。

要着力解决以往和当前重难点问题。包括：作准做实产品成本，提高决策可靠性；细化成本费用；二级库核查要纳入公司统筹管理；积极处理积压物件盘活资金、核实库存，解决备品备件库存数据和财务数据不相符问题；对于以前形成的物资多采或高价物品调查落实责任，由公司统一处理；核实一期工程结算甲供料，并严格今后工程结算审核程序；加强工程签证变更和施工现场管理工作，规范项目管理，做好项目投资的预结算管理工作等等。

3)强化公司计划管理工作，有节奏地安排公司正常事务。公司2019年制定了生产经营计划目标，财务预算也有管理计划，但以往在执行上都有变化，计划赶不上变化快，这就要求我们做好计划的动态管理。2019年，公司的工程及技改项目，在组织中不能按照事前商定的安排执行，总有工作不到位的

地方影响工作进度。物资设备采购上也有点手忙脚乱，有时没图纸有时缺技术协议就招标，造成丢项或考虑不周，这些都是事前计划不到位形成的。所以，不管是工程项目还是技改项目，不管公司主管还是工作部主抓，不管是生产计划还是财务资金计划，相关部门事前都要沉下心研究透彻，制定切实可行的计划，然后按部就班按时完成。而且还要分工明确，设立项目负责人总体执行，责任和权力一块担，避免慌乱事倍功半。即使临时性的任务，也应当专人负责简单计划执行。包括采购、生产、销售之间的计划与执行的协调，从计划到实际实施均要纳入到可控可管的有序范围之内。

4) 继续加强公司基础管理工作。继续加强基础管理工作，深化现场管理和信息数据管理，解决现场数据采集时点、口径、内涵及名称等方面一致性的问题，统一公司相关部门之间数据信息，最起码在公司内部，或者说为公司领导决策，提供真实可靠的数据。避免在核对数据时，各找各的理由，各说各的出发点，各说各的角度，就是数据核对不上。因此，要以新上销售物流系统和设备物资采供系统为契机，对数据信息系统进行流程改进，增强管控直观性，简易操作使用方便，保障数据信息流的高效、准确。要及时体现生产信息，规范产品入库数据，明确产品合格率和合同兑现率，以便产品销售和组织生产，方便考核分清责任，解决公司生产销售瓶颈。要加强工程及技改项目完工验收工作，按照国家规定确定竣工日期，对照合同正确结算，规范投资项目各方面管理。注重财务结算审计，按照合同约定和相关原始结算资料，客观实际公正结算，根据签批手续各负其责，谁出问题谁担责任，并严肃处理。要合理对标，科学分配公司人员结构，科学定岗，分配各部合理人数，学习研究国家相关规定，合理确定干部职工的劳动强度，不能以习惯来核定工作内容，要考虑工作付出与回报的对称性，提高工作效率，促进公司生产发展。要严肃物资使用和替换程序，加强废旧物资管理，统一公司各部门废旧物资上缴工作，明确主管部门统一全厂所有废旧物资回收买卖，结合保卫、机动等部门，建立可操作规章制度，为公司挖潜增效创造效益。

5)继续强化公司思想教育工作。继续重视企业文化建设，按照公司确定的精神宗旨，加大宣传教育，扎扎实实创办几次范围较广大型活动，寓教于乐触动内心，不走形式注重实效，为生产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念不忘公司性质，体现合营企业特色，不论在双方股东企业的职位待遇多少，只说在公司贡献有多大，建立教育惩戒机制，发挥监察、纪检等部门作用，在公司内部建立能上能下的激励机制，活跃思想确定精神导向，发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。解决部门之间本位主义、互相推卸责任等错误思想，转变理念，增加工作范围外延，互相体谅帮忙，服从大局考虑大家，切实考虑公司整体利益。

2019年，监事会按照年初确立的工作思路与目标，不断加强队伍素质建设，改进工作方式、方法，通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，依托财务及其它报表信息进行对比分析，及时发现问题，注重协调落实，注重以服务代监督，正确行使监事会相关职能。

1、初步建立监事会会议制度，加强监事之间及与公司部门之间沟通协调。2019年，我们紧密联系监事会的其他两名监事，定期沟通交流公司有关情况，组织相关会议并与监事会办公室人员布置交流监事会有关工作，结合董事会决议，落实了解相关事宜进展情况。分别于2月24日、3月17日，就0000等问题，分两次听取了机动部和财务部等相关人员汇报沟通。于9月17日，就公司经济纠纷处理情况进行了了解，就监事会的工作方向与着眼点，以及公司合同管理、经营风险等议题进行了研究交流。

2、加强日常监督，注重专项调查。在董事会和经理层各位领导的工作支持下，监事会列席了董事会年度会议和每月议事会议，参加了公司的调度会及其它会议，了解了公司的一些情况。同时，通过各部门的相关报表的信息，帮助了日常监督职能的发挥。全年出具各类调查分析报告27份，提出书面议案5项，对公司财务、生产经营管理和内部管控中存在的问

题，提出了改进意见。成立监审办以后，监事会结合监审办工作性质，积极参与了招投标监督和价格合同监督，对促进监督视角前移，防止出现重大偏差起到积极作用。

3、认真组织监督检查，强化协调落实。不论公司安排和监事会的工作要求，对于监督检查事项一律遵守公开透明原则，实事求是认真调查。2019年，公司安排对钢坯倒运费管理的调查，以及监事会办公室自己组织的轧辊采购和垫木采购执行检查、边角料加工费结算问题调查、循环水处理费用情况调查，还有仓库电缆、电阻器等物资积压情况调查、内部结算程序和招投标管理调查等等，都是通过了解实际情况、掌握一手资料、与其他单位对比等一系列调查活动，客观反映问题。同时要强化落实，一经调查清楚，无论理解与否，都要督促相关部门进行处理解决。以上调查事项，钢坯倒运和边角料加工费结算问题有关部门已经拿出处理意见初稿，其他事项已经改进落实。

4、创新工作机制，改进监事办内部管理。监事会在坚持以财务监督为中心同时，不断改进财务报表审核方法和物料平衡分析水平，每次报告着重点各有不同，逐步提高报告实用性和及时性。另外，通过创新工作思路，加强了公司基础数据收集和转换工作，建立监事会内部信息系统，了解公司内部相关情况。通过建立了铁钢轧生产日报转换系统，及时了解各工作部生产技术指标及其变化情况和工作动态；通过建立了每天各种物料进、出厂数据和中间料磅单数据统计系统，以及及时掌握适时数据，核对偏差发现存在的问题和及时了解落实，增强了当期监督能力；通过建立了原辅料化验结果每月数据统计，以了解原料质量波动情况，并与统计、结算部门抽查核对；通过每月搜集各部门商品销售数据和盘点数据，对产品销售和票据流转、原辅料产品库存进行了有效监督。以上数据转换，按月编制成册向主要领导报告。此外，建立了重大经济业务、经济数据报告系统，每月报送相关资料，改进了合同登记和招标监督统计台账。

5、密切关注董事会决议事项的落实。了解和督促董事会决议是监事会工作的一项职能，2019年，通过听取汇报和调查了解等形式，对董事会决议进行了督促了解，并通过考察提交了关于钢渣处理的相关报告，对钢渣加工费进行了测算，提出钢渣合同后续处理意见。按照董事会的要求，社会化用工的改进和00白灰质量价格等问题已经基本解决，公司基础管理工作得到加强，但钢渣处理和00欠款追要问题还未解决完毕，请公司抓紧时间处理落实。

1、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。紧密结合国家政策形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，并在全公司加强宣传教育，依据相关规定完善监事会工作职能，研究学习监事会新的工作机制，改进公司监事会日常监督和集中检查形式，改进监事会财务报告监督体系，加强与审计部门或纪委的工作联系，加强与董事会和经营班子的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变干部职工思想，将被动监督变为主动要求监督。积极参与董事会与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作，规范监事会会议制度，按照《监事会工作条例》要求，按期召开定期的监事会会议，听取工作汇报，研究监事会的工作方向，保证监事会的各项工作顺利开展。

2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。监事会作为监督机构，要维护双方股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，多联系多沟通，带着问题搞调研，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入。针对个别职能部门及其领导履责不到位，或职工反映强烈的问题，监事会要组织专门力量进行调查，实事求是客观公正，查清事实形成报告，交付公司监督处理。发挥各位

监事和监事办人员的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。进一步融合监事办与监审办工作的协调和成果应用，强化事前监督的水平。积极监督公司202019年度预算执行，监督经济责任制考核落实情况，督促公司考核体系扎实有效运作，强化公司执行力。发挥职能作用，紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。

3、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合能力，提升监督水平。坚持每年两次对公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，探讨建立对经营班子和重点部门(绩效指标)考核评价机制，探索对公司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，要加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，切实维护所有者权益。

各位领导，公司2019年宏伟蓝图已经绘就，任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，在2019年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，按照国家加强和改进监事会工作若干意见去规范监事会的工作行为，建立有效的工作机制。我相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司的2019年任务目标。

中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告篇三

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年，股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员

按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2019年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，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了2019年历次董事会会议和股东大会，并认为：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》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

本报告期内公司监事会共召开5次会议：

(一)2019年4月16日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于2019年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

(二)2019年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2019年第一季度报告》。

(三)2019年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议

审议通过了以下议案：《2019年半年度报告》及《报告摘要》。

(四)2019年16月24日，召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《2019年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

(五)2019年12月22日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2019年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

报告期内，公司相继进行了对唐山有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁有限责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司

章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

(三) 监事会认真审核了经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的2019年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2019年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。

(四) 对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

股份有限公司监事会

中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告篇四

一、20xx年主要工作

一年来□xx公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

(一) 报告期内，监事会列席了20xx年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1、公司监事会第二次会议于20xx年x月xx日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《xxxx有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于20xx年x月xx日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席xxx来主持。经过表决，会议审议通过了《xxxxx》及《xxxxx》的议案。

3、公司监事会第四次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席xxx主持。经过表决，会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席xx主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会xxxx工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

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》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，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、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司20xx年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的“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《募集资金使用管理制度》的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。

(四) 检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向xxx集团收购其拥有的xxxx有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

(五) 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》、《深圳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，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(六) 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的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股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20xx年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

各位股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做2015年监事会工作报告。请予审议。

一、2015年监事会工作回顾

2015年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心

工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。

1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展内部审计工作。2015年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了×××有限公司2012-2015年年度财务审计；×××有限公司2015年年度财务审计；×××有限公司2011~2012年的审计报告传阅工作、×××有限公司2011-2012的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。

司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

二、2015年监事会工作要点

(一)、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。

依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。

(二)、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。

（三）、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。

坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。

新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在2015年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司2015年的任务目标。

谢谢大家！

2015年3月29日

3

监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构。以下由企业管理网为大家提供2015年企业监事会工作报告范文，供参考。

一、2015年主要工作

一年来，**公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会列席了2015年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

2015年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1、公司监事会第二次会议于2015年*月**日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《****有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于2015年*月**日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席***来主持。经过表决，会议审议通过了《*****》及《*****》的议案。

3、公司监事会第四次会议于2015年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席***主持。经过表决，会议审议通过了《公司2015年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于2015年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席**主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会****工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2015年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的“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《募集资金使用管理制度》的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。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向***集团收购其拥有的****有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（五）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》、《深圳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，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股

东的利益的行为。

（六）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的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股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。2015年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

****股份有限公司监事会

时间：*****

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做00年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议情况：

（一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

00年月日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用用途的事宜。

00年月0日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。

00年月日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。

00年月日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。

00年月0日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了《00年监事会工作报告》，审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。

（二）、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。

二、监事会工作情况：

公司依法运作情况

公司的董事、经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权；能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的00年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神，没有执行上年股东会形成的关于《》、《》决议，对上年股东会上监事会提出的关于对公司00年的三点建议不予重视，没有严格按照

公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题，公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大胆管理的精神，公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益，从而使得公司工作成效不大，职工积极性不高，股东不满意的状况。

检查公司财务的情况

累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入.0元(其中的00000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为:物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。

报告期内,公司投资情况和处置资产情况

报告期内,公司对新办的秀苑茶庄共投资了0.元;建设巷工程投资了.0元;东方明珠商铺间共计.平方米,投资金额.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。

总之,监事会在00年的工作中,本着对全体股东负责的原则,

尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是，由于主客观原因，监事会的工作不尽人意。其主要原因：一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监事工作不够大胆，监督检查不到位；二是由于公司的经营和决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策；三是经营班子研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监事会认为，在过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成员诚恳接受股东的批评。

三、00年监事会工作的打算和对公司00年的工作建议：

当前，我们公司面临的困难和问题很多，我们要齐心协力，奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司00年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。

坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2

对00年度公司工作的三点建议：一是建议对公司的财务进行统一管理，统一调度，统一核算，全面完整的对公司各二级部门进行成本核算，增强公司的财务管理，使公司财务做到真正意义上的统一；二是再次建议公司对重大问题的决策，特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度，并做到公开、透明，以使决策更加科学和规范；三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬，严格按《公司法》和《公司章程》的规定，由股东大会审议决定。

在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

强化监督职能 提高服务水平

扎实推进监事会工作不断迈上新台阶

各位代表，同志们：

2004年，市联社监事会以党的十六大和十六届四中全会精神为指导，紧紧围绕社员代表大会确定的工作思路和工作重点，认真履行工作职责，与联社理事会、经营班子一道，促进本联社各项业务的持续健康发展。

（一）、积极参与和监督理事会重大决策活动

2004年，监事会作为市联社的监督机构，积极参与理事会的决策过程，并在参与中体现监督作用。一是监事会全体成员列席了每一次理事会会议，并对有关决议提案进行认真研究和讨论，充分发表意见和建议，切实履行市联社章程赋予的工作职责。二是积极开展调研活动，先后深入卸甲、八桥、临泽、天山等14家信用社，围绕社内资金平衡运用、信贷档案动态管理、违规违纪人员思想动态、授权授信管理设想及可行性等，进行专题调研，为理事会决策和主任室经营提供了多项参考意见。三是参与理事会的决策过程，联社理事会在推进产权制度改革、明晰产权关系、增资扩股，在推进法人治理结构、实行科学授权授信、规范行为，在推进“三项制度”改革、建立灵活经营机制、促进发展，在稳妥落实扶持政策、申请央行票据、化解包袱，在推进电子化建设、优化服务功能、提升形象等方面，作出的一系列重大决策，监事会全程参与，为全市农村信用社在更高的平台上起跳，奠定了坚实的基础。监事会认为：联社理事会2004年的一系列的重大决策，思路清晰、目标明确，程序规范、合法有效，切实履行了社员代表大会赋予的各项职责，全体在岗理事能够认真履职，工作卓有成效。

（二）、全力支持、配合和监督主任室经营管理活动

不良资产39832万元，较年初下降5682万元，占比23.54%，较年初下降6.06个百分点，其中不良贷款12422万元，较年初下降5906万元，占比为13.62%，较年初下降10个百分点；对社

员股金，按银监部门的要求，进行了重新规范，资本充足率达10.43%，年底达到了申请兑付人民银行票据的要求，已向人民银行申请兑付。三是内控管理不断加强，实现了“三会”运作的基本架构，完善法人治理结构，按现代企业制度的要求，初步形成了一整套的内控管理制度，这必将在2015年实施的“内控管理年”活动中，发挥积极作用。四是服务水平明显提高，在省联社的指导下，实现了全省数据大集中，在全辖范围内开通了储蓄通存通兑业务，同业市场竞争能力明显增强；五是加大宣传力度，全市农村信用社的社会影响力和知名度得到快速提升。

监事会认为：主任室一年来的工作，通过全体班子成员以及职能部室的共同努力，全市农村信用社和改革与发展事业取得了良好成就，较好地完成了省联社下达的年度工作目标和任务。主任室的工作符合社员大会和理事会决议要求，运作行为扎实规范，采取措施扎实有效；全体高级管理人员以及职能部门都能勤勉尽职，工作成绩较为突出。

（三）、积极实施科学、有效和规范的监督

2004年，市联社监事会根据章程赋予的职责和权利，在服从、服务于全局工作中，主动增强责任意识、内控意识、监督意识、风险意识，加强对监察审计工作的领导，扎实有效地开展检查监督工作。

1、围绕中心工作，积极开展审计活动。一是转变审计观念，及时将关口前移，审计部门列席联社审贷会议，对审贷会的权力运作过程和决议形成过程进行监督，有效防范新的风险产生，实现由事后审计向事前防范、事中监督转移；二是改进审计方法，增加勾对业务传票、上门核对贷款、跟踪检查贷款大户、召开群众座谈会等内容，发现问题，及时发出预警信息；三是实现审计检查资源共享，每月定期召开联席会议，向人事、信贷、财务和资产保全部门通报检查情况，拿出规范性意见，指定部门负责督促整改，实现三线监督，齐

抓共管。2004年先后对23家（次）信用社进行全面审计、36家进行全面大检查；在职能部门的配合下，先后对9家、10人次离任、离岗人员，进行离任离岗审计，作出事实求是的评价；对12家单位，在历次检查中发现的问题，实施后续跟踪检查。对稽核检查过程中发现的问题，及时下达整改措施，限期纠正，为业务的正常发展发挥了积极的指导和监督作用。

2、贯彻以人为本方针，强化纪检监察职能。2004年，联社监事会把监督工作与纪检监察工作有机地结合起来，一是妥善处理各类违章违纪贷款行为。10月下旬，监事会在督查不良贷款清收进度时，不少同志普遍反映：联社对违章违纪贷款的处置，难以调动相关责任人的积极性，影响了全社不良贷款的清收。组织和指导联社监审部门查阅历史资料，分析具体情况，坚持以人为本，事实求是，形成专题报告，向主任室提出五条处置意见，采取教育、诫勉谈话的方式，帮助违章违纪人员主动处理各类问题。这种以教育为主、实施人文关怀的做法，受到普遍关注，有效的解决了一些问题，违章违纪贷款行为得到了有效遏制。二是坚持执纪办案，严肃查处各类案件和信访问题。对基层出现的各类问题，联社监事会认真对待，严格把关，先后指导查处了郭集出纳短款案、汉留、湖滨员工打架案、陈华山、吴加伟违法犯罪案，发出案件通报三起，及时开展案例鉴诫教育；对系统内存在的变相私分集体资金、违反结算纪律行为和4件群众信访问题，进行严肃认真调查，事实求是处理，为我市信用合作事业的健康发展起到保驾护航作用。

（四）、努力提高监事会的工作效率和质量

度》、《审计人员岗位责任制》、《中层干部诫勉谈话制度》等一系列规章制度，从而使监督检查有章可循，查处问题有据可依，为规范业务行为、加强员工管理、进行阳光操作、实施公正监督，起到了较好地促进作用。

2、坚持业务学习，全面加强监督能力建设。2004年，针对监

事会成员，特别是外部监事，对金融专业业务不太熟悉的实际，市联社多法并举，提高监事会人员理论水平和工作能力。一是利用召开理、监事会的会议之际，组织全体成员认真学习中央经济工作会议精神、学习农村信用社改革试点文件精神、学习金融业务，努力变成行家里手，把握工作主动权。二是组织培训，11月份，组织全体外部监事参加了扬州银监分局举办的农村信用社外部理、监事人员培训班，通过培训，使外部监事对农村信用社改革与发展的方向、服务“三农”的市场定位、执行“三会”制度的严密性，等有了更清晰的了解，依法、合规监管能力和意识得到进一步增强。三是合理进行工作分工，9月份，联社新一届监事会成立后，针对每一位监事现有职业特点，明确了各自的岗位分工，促进了各项检查监督工作的扎实有效开展。

3、摆正位置，正确处理监督与被监督的关系。现代企业制度要求管理权、经营权和监督权相互分离、相互制衡、协调运转。监事会与理事会、经营班子及各职能部门既是监督与被监督的关系，也是互相监督、相互配合、互相支持的关系。一年来，市联社监事会严格遵循“三长”分设、“三权”分离的要求开展工作，理事会、监事会和主任室，团结一心、目标一致，但又各司其职、各负其责。监事会工作不缺位、不错位、不越位。在重大问题处理上，实行以理事会、监事会、主任办公会为运行基础，理事长、监事长、主任为运行纽带的“三长一会”联席会议制度。日常工作也时刻注意不干预理事会、主任的管理决策和经营活动，充分尊重理事会和主任室的决策权和经营管理权，提案或质询通过正当渠道沟通，相互探讨来解决。监事会成员忠于职守、办事公正、实事求是，原则性强，有效地推进了监事会工作的正常开展。

2004年，市联社监事会工作，在探索中前进，在前进中发展，思想认识趋于一致，内部约束日臻完善，监督职能逐步加强，各项业务有所发展。但对照现代法人治理结构的要求，与不断发展的形势相比，工作做得还不够，还需要不断地探索和改进。

二、2015年监事会工作的主要任务

1、提高认识，进一步加强监事会自身建设。完善法人治理结构，强化自我约束机制，规范监督行为，是履行章程要求、推动农村信用社深化改革与加快发展的要求。为此，市联社监事会将充分认识做好监事会工作的重大作用，从思想认识、制度完善、素质提高、措施加强等方面全面加强自身建设。

2、突出重点，在监督中促进业务发展。紧紧围绕制度规范、资产质量、财务管理、业务操作流程、新业务拓展的真实性、合法性和风险性等工作重心，在参与决策和支持经营管理活动中发挥监督职能，促进单位稳健发展，确保人行票据如期兑付，实现组建农村合作银行的目标。

3、改进方法，提高监督效能。发挥求真务实精神，把监事会工作与信用社日常经营管理活动紧密结合起来，以强化自我约束机制为切入口，以组织专项审计、检查、调查、跟踪检查等为手段，不断改善工作方法，提高工作实效。

4、加强教育，提高队伍素质。结合联社党委的成立，对全体党员开展保持党员先进性教育；结合“内控管理年”活动，对全体员工进行内控意识、内控内容的学习。通过形式多样的教育活动，增强全员综合素质和全员的创造力、凝聚力、战斗力。

各位代表，同志们，新的一年，联社监事会将在联社党委的正确领导下，以本次社员大会确定的工作任务为重心，扎实工作，为全市农村信用社的改革与发展尽职尽责。

2003年工作总结及2004年工作安排

一、2003年工作总结

回顾一年来的工作，我们主要有以下几方面体会：

（一）科学合理的安排时间，是保质保量完成监督检查工作的前提。2003年我办负责河北省粮油集团有限公司、河北国际经济技术合作公司、河北沧州大化集团有限责任公司。为了高质量的完成监督检查工作，我们合理安排时间，在企业之间实行交叉工作。为了尽快了解掌握企业的有关情况，对企业的经营管理、领导班子、国有资产、经济效益做出客观、公正、合理的评价。我们集中时间听取汇报，分组分头开展工作，搜集有关资料掌握企业的情况。我们原计划上半年集中对沧州大化进行监督检查，由于受非典的影响，不能到外市开展工作，我们就调整时间对河北国际经济技术合作公司进行监督检查。工作中认真细致，全面掌握该公司的经营状况，并做出了实事求是的评价，按时上报了《监督检查报告》。非典过后我们马上到沧州大化集团公司进行工作，确保了有效时间的合理利用和工作质量，完成了监督检查工作任务。

（二）深入实际调查研究，是全面掌握企业情况的关键。为了全面了解掌握企业的经营管理、国有资产的状况，我们主动深入被监督检查企业调查研究，积极列席企业的党委会、董事会、经理办公会等有关会议，检查企业的基层单位，查账核实，审核单据、凭证，进行谈话，做到了全面掌握企业的情况。

一年来，监督检查企业公司本部及子公司共计27家，查阅公司及子公司的有关帐目近300本，凭证约2800本。听取了企业领导班子负责人和有关部门关于企业基本情况、财务状况、经营管理情况及纪检工作的汇报，查阅了上级部门有关的法律、法规和企业的各种规章制度等文件材料；翻阅了企业党委、纪检、职代会、董事会、经理办公会等各种会议记录。同企业中层及以上领导干部谈话170人次，接待职工来信来访65人次。认真听取他们对企业生产、经营管理方面和领导班子的意见和好的建议，全方位了解企业的基本情况。对在谈话发现的问题和职工提出的意见，有针对性地进行分析研究，反复核实，做到了实事求是。

（三）及时与企业勾通，发现问题及时解决是监督检查工作“有用、管用”的具体体现。我们在企业进行监督检查过程中，发现有的企业在生产、经营管理、投资决策，改革改制、领导班子等方面的问题，及时与企业交换意见，进行勾通，把问题消灭在萌芽状态，保证企业健康发展。我们的意见受到了企业的欢迎和好评。

弟办事处学习，取长补短，不断武装自己，提高我们的监督检查能力。在监督检查工作中，我们认真执行监督检查行为规范，出满勤，干满点，严格遵守各项规章制度。团结勤奋，廉洁自律，认真完成了监督检查和上级布置的工作任务，在监督检查工作中未出现过差错。

一年来我办事处完成了上级的工作任务，工作虽然取得了一些成绩。但是我们所监检的三个国有企业，各企业的情况不尽相同，有的问题比较复杂，加至时间紧、又受到非典的影响，对企业的有些问题了解的不够深，调查研究不够细。这有待于我们在今后的工作中加以克服、纠正。

二、2004年工作安排

（一）时间安排

4、2004年8月份开始对沧州大化和省国际投资公司进行监督检查，实行平行交叉作业。2015年4月份上报沧州大化2004年度和省国际投资公司2003年、2004年度的《监督检查检查报告》。具体时间安排见附表。

（二）工作措施

1、积极探索事前、事中、事后监督检查相结合的新途径。经常深入企业了解情况，主动列席参加企业召开的党委会、董事会、经理办公会等有关会议，做到事前了解掌握企业的情况。

2、及时搜集企业的各种信息、数据，主动索要财务报表、经营调度报表等有关报表，企业改革改制、投资决策、发展规划等有关材料，及时了解、掌握企业的新动向、新情况。

3、经常深入企业调查研究，全面了解掌握企业的情况。多深入、多接触，多方掌握企业深层次的问题。要通过召开座谈会、谈话、接待来信、来访，听取各方面的意见，了解、掌握企业的全部情况和问题，做到有针对性地对企业进行监督检查。

4、合理安排时间，科学调整人员。在人员安排和企业之间实行平行交叉作业，保质报量完成监督检查工作任务。

5、突出工作重点，要把平时工作和重点工作结合起来。真正把监督检查工作做深、做细、做透。保证国有资产实现保值增值是我们的工作重点，我们要履行职责，认真工作，做好国有资产的监督检查工作，促使企业国有资产实现保值增值，提高企业的经济效益，不断增加社会效益。

6、加强自身学习，不断提高理论水平和业务工作能力。要通过政治和业务学习来提高我们的政治思想觉悟和政策理论水平；要认真履行职责，严格执行各项规章制度，做到廉洁自律，团结勤奋，与时俱进。在省国资委的领导下，做好监督检查工作，确保国有资产实现保值增值。

中央企业监事会工作报告 中央企业清产核资工作报告篇五

1□20xx年3月27日在公司会议室召开20xx年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中

《民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信的议案》。

2□20xx年4月27日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年度报告全文及20xx年度报告摘要的议案》、《公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》□□□20xx年度内部控制自我评价报告》、《公司20xx年财务决算报告》、《公司20xx年财务预算报告》、《公司20xx年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于公司提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为20xx年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司20xx年日常经营关联交易预计的议案》、《公司20xx年第一季度报告全文及20xx年第一季度报告正文》、《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》和《关于调整增加佛山德联汽车用品有限公司新建项目投资总额的议案》。

3□20xx年5月26日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举广东德联集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

4□20xx年6月19日在公司会议室召开20xx年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案》、《关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业(有限合伙)的议案》。

5□20xx年8月19日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司20xx年半年度报告全文及20xx年半年度报告摘要的议案》、《关于募集资金20xx年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司申请上海浦东发展银行股份

有限公司佛山分行综合授信的议案》、《关于公司申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》和《关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业(有限合伙)的议案》。

6□20xx年10月8日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金(有限合伙)的议案》、《关于变更部分募集资金使用用途暨向子公司增资的议案》。

7□20xx年10月28日在上海颖弈安亭皇冠假日酒店召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《公司20xx年第三季度报告全文及第三季度报告正文》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》、《关于子公司上海德联化工有限公司申请中信银行上海分行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》和《关于子公司上海德化工有限公司申请花旗银行上海分行综合授信的议案》。

(二)报告期内,监事会还列席和出席了公司董事会共8次、股东大会共4次,听取了公司各项重要提案和决议,履行了监事会的知情监督检查职能。

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会认真履行职责,依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营,建立了比较完善的内部控制制度体系。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职

务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司20xx年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的20xx年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司20xx年度募集资金的存放和使用情况。

4、关联交易情况

监事会对公司20xx年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会编制的公司《20xx年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公司内

部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。

2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽责义务的意识。