

# 安信信托股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会在监管部门指导下，勤勉尽职，忠实履行有关法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护股东和其他利益相关者的合法权益，加强对公司董事会、高级管理层的履职监督，持续关注和督促公司重大资产出售、向特定对象发行股票、资产清收等风险处置工作，促进公司持续稳健发展。现将 2022 年主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年监事会工作情况

#### （一）顺利完成监事会换届

公司治理机制的重建是安信信托风险处置工作的重要组成部分。公司于 2022 年 9 月 23 日完成第九届监事会的换届工作，根据股东提名，选举徐立军、胡敏为公司第九届监事会成员，根据职工代表大会选举，选举张怡为职工监事，并于第九届监事会第一次会议上选举徐立军为公司第九届监事会主席。新一届监事会成员的到任充分保障了公司监事会正常运作，公司治理得以进一步完善。

## （二）全面参与公司治理

一是通过有序组织监事会会议对公司重大事项进行监督。

2022 年安信信托共召开监事会会议 8 次，其中第八届监事会召开 4 次，第九届监事会召开 4 次。会议审议通过了包括 2021 年度监事会工作报告、定期报告、监事会换届以及与公司风险处置相关的重要议案 25 项。

二是深度参与公司治理，认真履行监督责任。2022 年监事会成员出席股东大会 4 次，列席董事会会议 9 次，出席联席经营办公会 20 次，累计听取报告 93 项；监事会积极参与公司章程修订，围绕风险防控、资产处置、合规管理、员工管理等方面提出了有针对性的意见，持续推动公司治理机制的完善。

三是持续追踪整改结果，压实监督责任。2022 年监事会结合监管意见与内部自查，对公司存在的内控缺陷等问题持续追踪，要求相关负责人主动汇报整改结果，推动完善了一系列的内部管理制度。此外，监事会认真开展对董事会、高级管理人员的履职监督，完成对公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项的常规监督工作。

## 二、监事会就有关事项发表的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会遵循《公司法》、《信托公司治理指引》及公司章程的有关要求，规范运作。公司股东大会和董事会的召开、召集程序符合相关规定，决策程序合法有效；公司逐步完善了内部控制制度，董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）年度报告编制情况

报告期内，公司年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

#### （三）财务情况

报告期内，未发现公司财务报表相关的舞弊事实或舞弊嫌疑，在编制 2022 年度财务报表时运用会计估计不存在明显的不合理偏向，未发现违法违规和违反公司财务制度以及资金被违规占用的情况。

#### （四）关联交易情况

报告期内，公司关联交易符合商业原则，未发现损害公司利益的行为。关联交易审议、表决、披露、履行等情况符合法律、法规及公司章程的有关规定。

#### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议。董事会认真执行了股东大会的决议。

#### （六）合规、风险和内控建设情况

报告期内，公司持续强化风险管理和内控建设，制订和完善了《反洗钱管理制度》、《声誉风险管理制度》、《消费者权益保护工作制度》、《征信工作管理办法》、《投资者风险承受能力分类管理办法》、《产品风险分级管理办法》等制度办法，增强效率和内控并重意识，全面推进风险管理和内控体系建设。

### 三、2023 年监事会工作计划

#### （一）完善工作制度，健全议事机制

一是根据公司章程修订《监事会议事规则》，进一步明确监事会工作职责，持续提升监事会工作制度化和规范化水平。二是遵照银保监会《银行保险机构董事监事履职评价办法》等政策法

规，结合公司实际，制订《安信信托股份有限公司董事监事履职评价办法》以及与之配套的履职档案管理体系。

## （二）严格开展履职评价工作，提升工作科学性

一是通过量化评价指标，强化履职监督。监事会将依据《安信信托股份有限公司董事监事履职评价办法》及相关规定，细化履职监督的日常工作，建立并完善董事、监事的履职档案，实时评估履职环境，为开展专项监督工作提供线索和依据。二是严格开展董事、监事的履职评价工作，形成履职评价报告按要求向监管机构报告；三是加强重大事项和重要决策的过程监督，从促进公司稳健经营角度，积极履职，参加或列席股东大会、董事会会议和联席经营办公会等重要会议。

## （三）开展对向特定对象发行股票完成后资金运作的监督

向特定对象发行股票完成后，公司资产规模将大幅提升，为提升资产运行效率，公司预计会开展投资。因此，公司待开展的核心工作有：修订、更新投资规章制度；充实投资部门专业人员；制定符合公司实际情况的投资目标和投资策略；科学有效地提升公司风险识别和风险管理水平；守住投资业务的合规底线等。监

事会将会对这部分工作加强监督力度，确保合规、高效地利用向特定对象发行股票募集的资金。

#### （四）加强资产处置监督工作，维护公司及投资人权益

处置存续不良资产，是公司今年主要工作任务之一，监事会将做好公司资产处置的监督工作，确保资产处置工作的开展始终遵循依法合规、规范管理、真实洁净、专业管理、尽职履职、保密回避、岗位分离七大原则，最大限度维护公司及投资人的合法权益。

#### （五）加强财务监督工作，切实维护股东权益

一是对预算编制、预算执行、关联交易等进行监督，审议审阅相关议案，对定期报告的真实性和完整性出具书面意见。二是定期了解财务运行情况，及时跟踪财务指标变动情况。关注公司预算执行情况以及净资产等监管指标情况，并对加强预算制定的研判等方面提出建议，促进公司财务管理水平的提升。

#### （六）强化风险内控监督，护航持续稳健发展

一是深入了解公司风险管理情况。听取重点项目汇报，关注公司全面风险管理体系建设。二是关注内部控制的完善性和有效性，对公司制度体系的规划和建设提出意见建议。听取监管意见

整改执行情况报告，审阅合规管理报告、案件防控工作报告，持续关注监管意见及合规性问题的有效落实。

### （七）凝聚监督合力，有效提升监督质效

监事会将保持与稽核审计部等监督部门的持续沟通，关注年度审计工作计划的制定与执行，定期听取稽核审计工作情况报告，共享监督资源。

一是充分利用内部审计的监督成果，重点关注包括消费者权益保护、征信业务、反洗钱等法定专项审计及内部审计监督检查工作中发现的问题及整改情况。二是必要时借助内部审计部门开展工作，助力监事会有效发挥监督职责。

### （八）持续强化自身建设，不断提升监督水平

一是加强培训，积极采取线上、线下手段组织监事会成员参加监管机构及公司的培训，提高监事会成员对监管政策和宏观经济形势的把握，提升履职能力。二是组织公司监事会成员和同业深入交流，学习其他金融机构的工作经验和做法，通过思维碰撞，探索监督工作新方法、新思路。

2023 年，是公司重新出发的元年，新一届监事会将全面贯彻党的二十大精神，不忘初心，有效落实章程赋予的职责，切实维护股东和其他利益相关者的合法权益；牢记使命，持续提升监事会监督质效，切实推动公司合规经营，为公司的健康发展做出应有的贡献。

安信信托股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日