

北京市大成律师事务所

独立董事 2020 年度述职报告

北京市大成律师事务所 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所

公司 8 年的独立董事, 在 2020 年任职期间, 我们严格按照《公

法》及公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 忠实勤勉

履行职责, 维护全体股东的合法权益, 充分发挥作为法律

务所律师,

融法研究中心

民与金通, 法学硕士。曾任北京市潮通律师事

北京市中瑞律师事务所合伙人律师, 中国政法大学

心研究员。现任北京市京师律师事务所律师。

125

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

王江明在石化人论坛重庆峰会上的讲话

真履行职责，就年度审计报告、关联交易、董事监事和高级管理

人员薪酬考核、公司内部控制制度建设和信息披露等董事事务

项进行审议，向董事会提出专业委员会的意见，有效促进了公司

经营决策的科学性、民主性。

独立董事作了如下工作：

1、积极履行职责，勤勉尽责。

2009年12月，独立董事根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，向公司提交了《独立董事述职报告》，详细阐述了独立董事在报告期内履行职务的情况，包括：出席董事会会议、

对公司重大关联交易、对外担保、募集资金使用等事项发表了独立意见。

2、认真审阅财务报告，关注公司财务状况。

独立董事在报告期内，对公司定期报告进行了认真审阅，并就公司财务状况、经营成果、内部控制等方面与公司管理层进行了沟通。

3、关注公司内部控制建设，提高风险管理水平。

独立董事在报告期内，持续关注公司内部控制建设情况，并就完善内部控制制度提出了建设性意见。

4、积极行使职权，维护公司利益。

独立董事在报告期内，积极行使职权，对公司重大决策事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

5、加强学习，提高履职能力。

独立董事在报告期内，不断加强学习，提高履职能力，为公司决策提供了科学、客观、公正的意见。

6、加强与中小股东的沟通，维护其合法权益。

7、关注公司社会责任履行情况。

独立董事在报告期内，持续关注公司社会责任履行情况，并就履行社会责任提出了建设性意见。

8、其他工作。

时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对于事关公司和股东利益的重大事项，还提前向我进行专项汇报，听取意见。

三、2020 年发表独立意见情况

在 2020 年度，作为独立董事，我认真履行了独立董事的职责，根据《上市公司独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2020 年度有关事项发表了独立意见。

2020 年 4 月，在审议《关于聘任 2020 年度内部控制评价报告》的议案时，我作为独立董事，认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，不存在重大缺陷，予以认可。

2020 年 4 月，在审议《关于聘任 2020 年度外部审计机构》的议案时，我认为：公司聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司审计需求，同意聘任。

2020 年 4 月，在审议《关于聘任 2020 年度财务顾问》的议案时，我认为：公司聘任的财务顾问具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务顾问需求，同意聘任。

2020 年 4 月，在审议《关于聘任 2020 年度法律顾问》的议案时，我认为：公司聘任的法律顾问具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司法律顾问需求，同意聘任。

2020 年 4 月，在审议《关于聘任 2020 年度信息披露事务负责人》的议案时，我认为：公司聘任的信息披露事务负责人具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司信息披露事务负责人需求，同意聘任。

四、保护社会公众职业操守和职业道德

1、审查公司信息披露情况。

2、关注公司内部控制

（一）注册会计师应当对上市公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对与财务报告内部控制有效性相关的重大缺陷（错报）作出准确描述。

（二）注册会计师应当了解、识别和评估财务报表编制过程中存在的重大错报风险，

并针对评估结果采取恰当的应对措施。注册会计师应当向被审计单位提供书面报告，

说明注册会计师按照审计准则的规定实施的审计程序，以及注册会计师对审计过程和

审计结果的意见。

三、其他规定

1、注册会计师应当遵守职业道德守则，并保持形式上的独立性，

不得有下列任何情形：（一）在鉴证业务中，将鉴证对象信息作为鉴证对象；

（二）为鉴证对象提供鉴证业务；（三）为鉴证对象提供非鉴证服务；

四、

（一）注册会计师应当

（二）注册会计师应当遵守职业道德守则，并保持形式上的独立性，

不得有下列任何情形：（一）在鉴证业务中，将鉴证对象信息作为鉴证对象；

（二）为鉴证对象提供鉴证业务；（三）为鉴证对象提供非鉴证服务；

（四）为鉴证对象提供非鉴证服务；（五）为鉴证对象提供非鉴证服务；

（六）为鉴证对象提供非鉴证服务；（七）为鉴证对象提供非鉴证服务；

（八）为鉴证对象提供非鉴证服务；（九）为鉴证对象提供非鉴证服务；

（十）为鉴证对象提供非鉴证服务；（十一）为鉴证对象提供非鉴证服务；

2007 年 10 月 20 日

2007 年 10 月 20 日

2007 年 10 月 20 日

2007 年 10 月 20 日

2007 年 10 月 20 日

(07.10.20)

0

0

0

0

(此页为公)

