



潜能恒信能源技术股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

（一）列席会议情况

报告期内，公司监事列席了2016年度历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

（二）会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要议题	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第五次会议	2016年02月26日	一、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 二、审议通过《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》 三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》 四、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》 五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》 六、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2016年02月29日



		案》 八、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 九、审议通过了《关于解除〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》 十、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》 十一、审议通过《关于更换并选举周永仙为第三届监事会主席的议案》		
第三届监事会第六次会议	2016 年 04 月 08 日	审议通过《关于《2016 年度第一季度报告》全文及正文的议案》	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	审议一季报，免于公告
第三届监事会第七次会议	2016 年 06 月 22 日	一、审议通过《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古石油局签订重大石油合同的议案》 二、审议通过《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2016 年 06 月 24 日
第三届监事会第八次会议	2016 年 8 月 15 日	一、审议通过《〈公司 2016 年半年度报告〉及摘要的议案》 二、审议通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 三、审议通过《关于延长日常关联交易期限的议案》 四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	2016 年 8 月 25 日
第三届监事会第九次会议	2016 年 10 月 27 日	审议通过《2016 年度第三季度报告》全文及正文的议案	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html	审议三季报，免于公告
第三届监事会第十次会议	2016 年 12 月 29 日	一、审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》 二、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》	http://www.cninfo.com.cn/information/com	2016 年 12 月 29 日



			panyinfo.html	
--	--	--	---------------	--

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司能够按照法律法规要求依法经营。同时为进一步规范运作，公司建立健全了内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规的行为，没有损害公司利益的行为；未发生公司有应披露而未披露的重大事项，没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，通过对公司年度、2016年第一季度、2016年半年度和2016年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整、公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

监事会认为：2016年度，公司存在关联交易行为。在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。

4、公司募集资金投入项目情况



(1) 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，公司建立了募集资金管理办法，没有发现募集资金违规行为。

(2) 报告期内，公司 IPO 两个募集资金项目“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”截止 2016 年 5 月 31 日该两项目已投入募集资金 19,257.72 万元，将节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元（以 2016 年 5 月 31 日中国银行外币汇率 6.5790 计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入蒙古国“Ergel-12 勘探开采项目”。

监事会认为：关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目。

(3) 报告期内，公司超募资金项目北京科艾“油气成藏模拟”项目，原收购总额为 2,200 万元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目已投入超募资金 1,210 万元，鉴于受国际油价持续下跌、国内外主要油气资源开发投入下降明显，影响传统业务需求及勘探开发投资缩减，基于该影响油气成藏事业部 2013-2016 年均未达到业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定公司无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）收购款共计 990 万元，该项目节余 990 万元。将节余的约 142 万美元（以汇率 6.97 计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）计划投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。

监事会认为：公司审议本次关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，符合公司实际情况，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目。

5、公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2016 年公司关于内部控制有关事项的说明》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。



三、监事会2017年度工作计划

2017年度，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
2017年4月21日