

上市公司独立董事报告——问卷调研

欢迎参与德勤中国“上市公司独立董事调研”。独立董事在上市公司中行使监督权，被称为上市公司合规经营的“看门人”，本次调研旨在了解上市公司独立董事在公司治理中的履职情况，以分析和探讨独董的角色定位。为保证问卷调研质量，请您（独立董事本人）务必亲自完成本问卷填写。德勤中国对此次调研搜集的所有信息严格保密。问卷填妥后，请发回至中国独立董事项目高级经理赵洁娴 (jiezhao@deloitte.com.hk)。本问卷大约会占用您 10 分钟时间，非常感谢您的支持！

第一部分：独立董事选聘任职

- 1) 您是通过以下哪种方式担任上市公司独立董事的（ ）（可多选）？
 - a) 上市公司董事会联系我并提名
 - b) 上市公司管理层联系我并提名
 - c) 上市公司股东联系我并提名
 - d) 其他外部机构公开选聘或推荐
 - e) 我主动联系上市公司有关人员希望担任独立董事
 - f) 其他_____ (请注明)
- 2) 作为独立董事，您所服务的上市公司中独立董事占董事会成员的比例（ ）？
 - a) 0-10%
 - b) 10-20%
 - c) 20-30%
 - d) 30-50%
 - e) 50%以上
- 3) 您最多同时在几家上市公司担任独立董事（ ）？
 - a) 1-2
 - b) 3-4
 - c) 5
 - d) 其他_____ (请注明)

第二部分：独立董事履职情况

- 4) 针对董事会的各项决议，您作为独立董事，平均每年有（ ）次提出反对意见？
 - a) 0
 - b) 1-3
 - c) 3-5
 - d) 5-10
 - e) >10
 - f) 其他_____ (请注明)
- 5) 作为独立董事，您平均在每家公司连续工作多久（ ）？

- a) <1 年
 - b) 1-3 年
 - c) 3-5 年
 - d) >5 年
 - e) 其他_____ (请注明)
- 6) 作为独立董事，您每年为每家上市公司工作的平均时间 ()？在上市公司现场办公时间为 ()？
- a) 小于 10 天
 - b) 10-30 天
 - c) 大于 30 天
 - d) 其他_____ (请注明)
- 7) 关于出席董事会方式，您平均每年在每家上市公司亲自出席董事会次数 ()，委托出席次数 ()？
- a) 1-5
 - b) 5-10
 - c) 10-20
 - d) 大于 20
 - e) 其他_____ (请注明)
- 8) 关于《独立董事述职报告》，您主要以何种形式完成 ()？
- a) 亲自撰写准备
 - b) 独董集体撰写及签名
 - c) 其他_____ (请注明)
- 9) 您认为独立董事行驶职权时主要面临哪些阻碍 () (可多选)？
- a) 无任何阻碍
 - b) 上市公司有关人员蓄意隐瞒事项
 - c) 上市公司有关人员拒绝反对意见
 - d) 上市公司有关人员阻碍不予配合
 - e) 其他_____ (请注明)

第三部分：独立董事绩效机制

- 10) 您在每家上市公司作为独立董事的报酬约为 ()？
- a) 小于 5 万元人民币
 - b) 5-10 万元人民币
 - c) 10-50 万元人民币
 - d) 50-100 万元人民币
 - e) 大于 100 万元人民币
 - f) 其他_____ (请注明)
- 11) 您所服务过的上市公司是否建立了针对独立董事的激励机制 ()？这些激励机制是否发挥了一定积极作用 ()？如有请文字说明 ()
- a) 有激励机制
 - b) 无激励机制
 - c) 有积极作用

- d) 无实质作用
- e) 不清楚
- f) 其他_____ (请注明)

12) 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》认为“上市公司可以建立必要的独立董事责任保险制度。以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险”。您服务的上市公司或其他您了解的公司是否建立的独立董事责任保险制度或其他类似的独董责任保护机制 () ? 这些保护机制是否发挥了积极作用? 如有请文字说明 ()

- a) 有独立董事责任保险制度/保护机制
- b) 无独立董事责任保险制度/保护机制
- c) 有积极作用_____ (请文字说明)
- d) 无实质作用
- e) 不清楚
- f) 其他_____ (请注明)

第四部分：对公司治理及独董职能的建议

13) 您认为应重点从哪些方面提升独立董事的对上市公司的独立、监督职能 () (可多选) ? 或其他建议请说明。

- a) 独立董事选聘方式应更独立
- b) 加强对独立董事的监管和违规处罚力度
- c) 针对公司兼并/重组/破产等重大事项，建立更严格的约束机制
- d) 其他_____ (请注明)

14) 关于独立董事选聘和任职，您认为未来应从哪些方面提升 () (可多选) ，或其他建议请说明。

- a) 通过经理人市场化方式选聘独立董事
- b) 设立独立董事协会，或“独立董事选聘机构”，向上市公司推荐
- c) 应建立全职独立董事制度
- d) 独立董事不能由大股东或管理层指派
- e) 其他建议_____ (请注明)

15) 关于独立董事绩效、问责及自律性约束，您认为未来应从哪些方面提升 () (可多选) ，或有其他建议请说明。

- a) 在控股公司中建立独立董事问责制，如引入中小股东投票等方式
- b) 将独立董事绩效评估结果与续聘和薪酬等挂钩
- c) 建议行业监督机构，对独立董事履职和绩效进行第三方评估和监督
- d) 其他建议_____ (请注明)

第五部分：独立董事及上市公司基本信息

16) 您是全职独立董事还是兼职 () ? 若为兼职，您的本职工作 (或离退休前工作) 是 () ?

- a) 全职独立董事
- b) 兼职独立董事
- c) 高校学者
- d) 会计师、法律等专业人士
- e) 政府官员

- f) 行业协会人士
- g) 商业人士
- h) 其他_____ (请注明)

17) 您任职过独立董事的上市公司是什么行业 () (可多选) ?

- a) 能源
- b) 制造业
- c) 金融服务
- d) 科技、传媒与电信
- e) 互联网
- f) 消费与零售
- g) 生命科学与医药
- h) 其他_____ (请注明)

18) 您任职过独立董事的上市公司企业类型 () (可多选) ?

- a) 央企
- b) 国企 (非央企)
- c) 民营企业
- d) 其他_____ (请注明)

19) 您任职过的独立董事的公司的上市地点 () (可多选)

- a) 中国大陆
- b) 香港
- c) 其他_____ (请注明)

问卷填写人基本信息 [以下均为必填项目]

独立董事姓名			
独立董事年龄	<input type="checkbox"/> 20岁以下	<input type="checkbox"/> 21-30岁	<input type="checkbox"/> 31-40岁 <input type="checkbox"/> 41-50岁 <input type="checkbox"/> 51岁以上
公司名称		职位	
电子邮件		办公电话/手机	

本调查本质上具有局限性，并未涵盖可能与贵公司有关的所有技术事宜。德勤不对本调查是否充分满足阁下目的做出任何保证，并且不通过本调查提供任何专业建议或服务。本调查不得作为可能影响贵公司的任何决策依据。德勤不因阁下参与本调查而承担任何义务。

关于德勤全球

Deloitte (“德勤”) 泛指一家或多家德勤有限公司 (即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”)，以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司 (又称“德勤全球”) 并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。

德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计及鉴证服务、德勤管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤通过遍及全球逾 150 个国家的成员所网络为财富全球 500 强企业中的 80% 企业提供专业服务。凭借其世界一流和高品质的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约 245,000 名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的 [Facebook](#)、[LinkedIn](#) 或 [Twitter](#) 专页。

关于德勤中国

德勤于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证服务、德勤管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验，同时致力于中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展做出重要贡献。敬请访问 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通过德勤中国的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多资讯。

本通信中所含内容乃一般性资讯，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构 (统称为“德勤网络”) 并不因此构成提供任何专业建议或服务。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。