

**鞍钢集团财务有限责任公司**

**2022年度信息披露报告**

**二〇二三年七月**

## 一、公司基本信息

**法定名称：**鞍钢集团财务有限责任公司

**注册资本：**50亿元

**注册地址：**辽宁省鞍山市铁东区胜利路31号

**成立时间：**1998年4月2日

**经营范围：**（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

（三）经批准的保险代理业务；

（四）对成员单位提供担保；

（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（八）吸收成员单位的存款；

（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（十）从事同业拆借；

（十一）经批准发行财务公司债券；

（十二）承销成员单位的企业债券；

（十三）对金融机构股权投资；

（十四）有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购；

（十五）监管机构批准的其他业务。

## 二、公司治理信息

**（一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明**

鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）实际控制人为鞍钢集团有限公司，持有鞍钢财务公司70%的股权。

**（二）股东及其持股变化情况**

鞍钢财务公司有3家股东，分别为鞍钢集团有限公司、鞍钢股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司，具体出资情况见下表：

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **认缴注册资本总额** | **出资方式** | **出资时间** | **出资比例** |
|
| 1 | 鞍钢集团有限公司 | 3,500,000,000.00 | 货币 | 2022年11月11日 | 70% |
| 2 | 鞍钢股份有限公司 | 1,000,000,000.00 | 货币 | 2022年11月11日 | 20% |
| 3 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 500,000,000.00 | 货币 | 2022年11月11日 | 10% |
| **合 计** | | 5,000,000,000.00 |  |  | 100% |

2022年，鞍钢财务公司增加注册资本，增资方式为未分配利润转增资本，增资额度为人民币10亿元，增资后，鞍钢财务公司注册资本为人民币50亿元，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **出资人名称** | **增资前情况** | | **增资后情况** | |
| **出资金额（亿元）** | **出资比例（%）** | **出资金额（亿元）** | **出资比例（%）** |
| 1 | 鞍钢集团有限公司 | 28.00 | 70 | 35.00 | 70 |
| 2 | 鞍钢股份有限公司 | 8.00 | 20 | 10.00 | 20 |
| 3 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 4.00 | 10 | 5.00 | 10 |
| **合 计** | | **40** | **100** | **50** | **100** |

**（三）股东会职责及会议召开情况**

**1.股东会职责**

主要负责决定公司的战略和发展规划；决定公司的经营方针和年度投资计划；审议批准董事会的工作报告；审议批准监事会的工作报告；对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式等事项作出决议；审议批准股东会、董事会和监事会议事规则；批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案等。

**2.股东会会议召开情况**

2022年度，公司共召开2次股东会，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求，具体情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会议时间** | **会议地点** | **参会情况** | **类别** | **审议议案数量** | **表决情况** |
| 1 | 2022.5.27 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体股东出席 | 2022年度股东会 | 8 | 全体通过 |
| 2 | 2022.9.27 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体股东出席 | 2022年第一次临时股东会 | 4 | 全体通过 |

**（四）董事会职责、人员构成及会议召开情况**

**1.董事会职责**

主要负责制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实鞍钢集团发展战略重大举措的方案；制订公司战略和发展规划并监督实施；制订公司年度投资计划，决定经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算和决算方案；制订公司的利润分配和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案，发行公司债券方案；制订公司重大收购方案或合并、分立、解散或变更公司形式的方案；制订公司章程草案和公司章程的修改方案；按照监管规定，聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任或解聘董事会秘书。按照有关规定，决定高级管理人员的报酬、奖惩事项，监督高级管理层履行职责等。

**2.董事会成员构成及其简历（成员构成及简历截至2022年末，下同）**

**董事长：**谢峰，男，1971年5月出生，湖北荆门人，中共党员，高级会计师、高级经济师、注册会计师。曾在中国工商银行、三峡财务有限责任公司、中国长江电力股份有限公司工作，现任鞍钢集团有限公司党委常委、总会计师。2021年5月12日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准谢峰鞍钢财务公司董事长任职资格。

**董事：**都兴开，男，1967年6月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，教授级高级会计师。曾在鞍钢铁运公司、鞍钢集团有限公司财会部、鞍钢财务公司、鞍钢集团有限公司财务运营部、鞍钢集团有限公司资本运营部工作。2021年12月3日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准都兴开鞍钢财务公司董事任职资格。

**董事：**张万斌，男，1962年10月出生，辽宁鞍山人，中共党员，高级会计师。曾在鞍钢新轧钢股份公司、鞍钢股份有限公司计划财务部、鞍钢集团公司财务运营部、鞍钢财务公司、鞍钢集团资本控股有限公司、鞍钢集团有限公司财务部工作。2021年12月3日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准张万斌鞍钢财务公司董事任职资格。

**董事：**王保军，男，1967年2月出生，陕西汉中人，中共党员，高级会计师。曾在攀钢氧气厂财务科、攀钢（集团）公司监察审计处、攀钢（集团）公司审计部、攀枝花新钢钒股份有限公司、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司、鞍钢集团有限公司审计部工作。现任鞍钢股份有限公司总会计师。2019年1月25日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准王保军鞍钢财务公司董事任职资格。

**董事：**张景凡，男，1965年1月出生，辽宁辽阳人，中共党员，教授级高级会计师。曾在鞍钢机械制造灵山锻造厂、鞍钢财务会计部、鞍钢股份有限公司计划财务部、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部、鞍钢股份有限公司、攀钢集团有限公司、本钢集团有限公司工作。现任鞍钢集团有限公司财务部总经理。2020年8月17日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准张景凡鞍钢财务公司董事任职资格。

**董事：**李之奇，男，1966年9月出生，辽宁海城人，中共党员，正高级经济师。曾在鞍钢矿山公司供应处、鞍山钢铁集团公司矿山公司、鞍钢集团鞍山矿业公司附属企业、供销公司、鞍钢集团矿业有限公司工作，现任鞍钢财务公司党委书记、董事、总经理。2021年3月19日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准李之奇鞍钢财务公司董事任职资格。

**董事：**董炜，男，1963年1月出生，辽宁丹东人，中共党员，高级经济师，高级会计师。曾在鞍钢矿业公司、鞍钢第三产业公司、鞍山钢铁集团公司、鞍钢财务公司工作，现任鞍钢财务公司董事。2012年10月16日，中国银行业监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准董炜鞍钢财务公司董事任职资格。

**3.董事会会议召开情况**

2022年度，公司董事会共召开5次会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求，有效发挥了董事会的决策作用，具体情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **会议地点** | **参会情况** | **类别** | **审议议案数量** | **表决情况** |
| 1 | 2022.4.13 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体董事出席 | 第六届董事会第八次会议 | 17 | 全体通过 |
| 2 | 2022.8.4 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体董事出席 | 第六届董事会第九次会议 | 8 | 全体通过 |
| 3 | 2022.9.28 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体董事出席 | 第六届董事会第十次会议 | 3 | 全体通过 |
| 4 | 2022.10.13 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体董事出席 | 第六届董事会第十一次会议 | 1 | 全体通过 |
| 5 | 2022.12.26 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 都兴开、张万斌2名董事缺席，其他5名董事出席 | 第六届董事会第十二次会议 | 6 | 全体通过 |

**（五）监事会职责、人员构成及会议召开情况**

**1.监事会职责**

主要负责监督董事会确定稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议等。

**2.监事会成员构成及其简历**

**监事会主席：**宋英韬，男，1971年4月出生，辽宁岫岩人，中共党员，教授级高级政工师。曾在鞍山冶金运输学校、鞍钢团委宣传部、鞍钢新钢铁公司、鞍钢新轧钢公司、鞍钢集团有限公司、鞍钢日报、鞍钢集团广告传媒经营公司工作，现任鞍钢财务公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

**监事：**肖江山，男，1963年2月出生，辽宁昌图人，中共党员，高级经济师。曾在鞍钢半连轧厂、鞍钢热轧带钢厂、鞍钢机械制造公司、鞍钢新钢铁公司、新轧钢公司、鞍钢股份有限公司、鞍钢设备检修协力中心、鞍钢集团综合实业发展有限公司工作，现任鞍钢财务公司监事。

**监事：**赵丽刚，男，1963年6月出生，辽宁海城人，中共党员，高级会计师。曾在鞍钢第二薄板厂、鞍钢劳动工资处、鞍钢供销公司、鞍钢财会部、鞍钢财务公司工作，现任鞍钢财务公司监事。

**3.监事会会议召开情况**

2022年度，公司共召开4次监事会会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **会议地点** | **参会情况** | **类别** | **审议议案数量** | **表决情况** |
| 1 | 2022.3.30 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体监事出席 | 第三届监事会第八次会议 | 3 | 全体通过 |
| 2 | 2022.6.30 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体监事出席 | 第三届监事会第九次会议 | 1 | 全体通过 |
| 3 | 2022.9.5 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体监事出席 | 第三届监事会第十次会议 | 1 | 全体通过 |
| 4 | 2022.12.30 | 鞍钢财务公司四楼会议室 | 全体监事出席 | 第三届监事会第十一次会议 | 1 | 全体通过 |

**（六）高级管理层职责、人员构成情况**

**1.高级管理层职责**

高级管理层是公司的执行机构，根据公司章程及董事会授权开展经营管理活动，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会管理和监事会监督。

高级管理层按照董事会、监事会要求，及时、准确、完整地报告公司经营管理情况，提供有关资料。

高级管理层根据公司章程及董事会授权开展经营管理活动，积极执行股东会决议及董事会决议，在其职权范围内的经营管理活动不受股东和董事会不当干预。

**2.高级管理层成员构成及其简历**

**总经理：**李之奇，男，1966年9月出生，辽宁海城人，中共党员，正高级经济师。曾在鞍钢矿山公司供应处、鞍山钢铁集团公司矿山公司、鞍钢集团鞍山矿业公司附属企业、供销公司、鞍钢集团矿业有限公司工作，现任鞍钢财务公司党委书记、董事、总经理。2021年5月12日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准李之奇鞍钢财务公司总经理任职资格。

**副总经理：**曹爱民，男，1967年6月出生，河南洛阳人，中共党员，教授级高级会计师。曾在本钢一建、本钢财务部、本溪钢铁公司、本钢集团、本钢财务公司工作，现任鞍钢财务公司副总经理。2022年11月4日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准曹爱民鞍钢财务公司副总经理任职资格。

**副总经理、董事会秘书、首席合规官：**王连凤，女，1982年12月出生，辽宁辽阳人，中共党员，高级经济师。曾在鞍钢财务公司计划会计部、投资咨询部、营业部、住房资金管理部、国际业务部、结算业务部工作，现任鞍钢财务公司党委委员、副总经理、董事会秘书、首席合规官、总法律顾问。2022年9月27日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局正式批复，核准王连凤鞍钢财务公司副总经理任职资格；2023年1月9日，向中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局备案董事会秘书、首席合规官职务。

**（七）薪酬管理制度及董监高薪酬情况**

**1.薪酬管理制度情况**

鞍钢财务公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司企业负责人综合考核评价与薪酬管理办法》《鞍钢集团财务有限责任公司薪酬管理办法》《鞍钢集团财务有限责任公司绩效评价管理办法》《鞍钢集团财务有限责任公司绩效薪酬延期支付与追索扣回管理办法》《鞍钢集团财务有限责任公司总经理嘉奖管理办法》，明确了员工职级分类体系及其薪酬对应标准，规定了基本薪酬的档次分类及晋级办法，规定了绩效薪酬的档次分类及考核管理办法，明确了高管人员绩效薪酬的延期支付和追索扣回情形。

鞍钢财务公司设立了绩效与薪酬管理委员会，绩效与薪酬管理委员会实行主任负责制，设主任一名，副主任和成员若干，主任由公司总经理担任，副主任由党政领导班子副职担任，成员部门包括综合管理部、稽核管理部、风险控制部、财务管理部。绩效与薪酬管理委员会负责审议绩效评价考核办法；审议薪酬管理办法；审议工资总额预算方案；审定战略绩效考核指标和专项考核指标；审定战略绩效考核评价报告；审定工资分配方案；对绩效与薪酬管理的重大事项作出决策等。

**2.董事、监事、高级管理人员薪酬情况**

鞍钢财务公司董事、监事均已在鞍钢集团有限公司及其下属企业领取职务薪酬，不额外在鞍钢财务公司领取工资、津贴等，具体薪酬标准按照其所在单位薪酬标准执行。

核定高级管理人员2022年度薪酬总额为175.08万元，延期支付合计74.72万元。

**（八）部门设置及分公司设置情况**

鞍钢财务公司设有9个管理及业务部门，分别为党委工作部（综合管理部）、公司业务部、金融市场部、结算业务部、风险控制部（法律合规部）、金融科技部、财务管理部、稽核管理部（纪委、党政督查办）、住房资金管理部（代管）。

鞍钢财务公司设有1个四川分公司，四川分公司下设6个部门，分别为综合管理部、公司业务部、结算业务部、风险控制部（法律合规部）、财务管理部、稽核管理部。

**（九）公司治理情况的整体评价**

健全的公司治理是防范化解重大风险、实现长期稳健发展的重要基础和保障，鞍钢财务公司一直努力致力于完善内部治理结构，提升公司治理水平的工作，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规要求，结合鞍钢财务公司的实际情况，逐步建立了严格的“三会一层”运作制度及明晰的授权体系，同时也加强了内部制度建设，切实增强风险抵御能力和经营可持续性。

根据2022年公司治理工作整体情况评估，公司治理在党的领导、董监高管理、风险内控、激励约束机制等方面均取得了较好成效，公司治理整体上符合法律法规及监管规定，但在股东治理、关联交易管理等方面还有提升空间。

## 三、风险管理信息

2022年，公司持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党中央防范化解重大风险决策部署和鞍钢集团防范化解重大风险工作安排，以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，将风险管理纳入公司发展战略总体布局，充分发挥董事会对全面风险管理的决策作用，全面落实风险管理“三道防线”工作机制。

公司以提升风险管控的价值创造能力为目标，以强化风险管控主体意识为着力点，以运行风险监测预警报告机制为主线，提高风险研判能力，增强驾驭风险本领，健全风险防控机制，防范化解各类重大风险，坚守不发生系统性、颠覆性风险底线。2022年，公司实现各项业务合规经营，无重大风险事件发生。

**一是严格控制重点领域信用风险。**充分贯彻执行资产风险分类相关规定，不断提升信贷业务全流程风险管控与监督水平，切实强化信用风险管理。截至2022年12月末，公司不良资产率为0，信用风险可控。**二是强化流动性风险管控。**严格按照金融监管政策要求，制定与自身经营特点相适应的流动性管理策略，并按照既定工作职责与管理权限组织实施，保持良好的流动性水平。截至2022年12月末，公司流动性比例达50.86%，流动性监管指标达标。**三是以稳健为导向开展投资业务。**严格按照公司内控制度及相关管理规定开展固定收益类投资业务，主要投资利率债和高等级信用债等安全性较高的品种，严格控制投资品种限额，同时分散投资构建投资组合，以控制投资整体风险。设置止损点，到价进行提醒。根据《鞍钢集团财务有限责任公司金融投资业务风险控制管理办法》止损点位，在万得金融终端对投资标的进行止损点位设置，到价进行提醒。截至2022年12月，公司投资账面余额仅占资产总额的4.76%。**四是持续完善操作风险管理机制。**严格执行公司各项规章制度，业务开展按照权限执行审批流程，杜绝单人操作。严格执行密码及密钥管理规定，定期更换，防范信息系统安全引发的操作风险。严格执行《鞍钢集团财务有限责任公司业务系统授权管理办法》，明确部门职责和授权流程，实现科学合理对系统操作人员进行系统授权，防范系统操作风险。**五是强化信息科技风险管理。**科学设置安全策略，及时更新操作系统安全补丁和杀毒软件，采取针对性的病毒防护措施。持续开展重要时期网络安全保障，组织网络安全服务单位对防火墙、交换机、路由器重新配置安全策略；杀毒软件定期更新补丁，更新操作系统安全补丁及数据库补丁，确保系统安全。**六是深化合规风险管理体系建设。**运行“六位一体”合规管理机制，夯实完善组织领导体系，强化“三道防线”运行机制，推动“风险内控合规”一体化运行，全年无合规风险事件发生。**七是按照“预防为主、重点防范”的原则，公司2022年未发生声誉风险事件。八是积极落实人民银行反洗钱工作要求。**完成反洗钱年度工作报告，组织相关部门开展洗钱风险自评估工作，完成公司《控制措施有效性评估表》《固有风险评估表》，形成公司《洗钱风险自评估工作报告》。开展反洗钱宣传活动，制定公司《反洗钱宣传活动方案》和《反洗钱宣传活动总结报告》。

## 四、重大事项信息

**（一）高级管理人员变更**

1.2022年8月4日，经鞍钢财务公司六届九次董事会讨论通过，解聘王战维鞍钢集团财务有限责任公司副总经理职务。

2.2022年8月4日，经鞍钢财务公司六届九次董事会讨论通过，解聘董炜鞍钢集团财务有限责任公司副总经理职务。

3.2022年9月27日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局核准王连凤鞍钢财务公司副总经理的任职资格。

4.2022年11月4日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局核准曹爱民鞍钢财务公司副总经理的任职资格。

**（二）增加注册资本**

鞍钢财务公司增加注册资本10亿元人民币，增资方式为未分配利润转增资本，增资后注册资本为人民币50亿元，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **出资人名称** | **增资前情况** | | **增资后情况** | |
| **出资金额（亿元）** | **出资比例（%）** | **出资金额（亿元）** | **出资比例（%）** |
| 1 | 鞍钢集团有限公司 | 28.00 | 70 | 35.00 | 70 |
| 2 | 鞍钢股份有限公司 | 8.00 | 20 | 10.00 | 20 |
| 3 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 4.00 | 10 | 5.00 | 10 |
| **合计** | | **40** | **100** | **50** | **100** |

2022年10月10日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局批复同意增资，2022年11月29日，完成法定变更手续。

## 五、财务会计信息

附鞍钢集团财务有限责任公司2022年度审计报告。