中海信托股份有限公司2023年度报告摘要

2024年4月

1.重要提示

1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司独立董事同意以现场方式召开的董事会会议，所有表决意见均无异议。

1.3 公信会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长、总裁代专题职务新任先生、财务总监高建辉先生、会计机构负责人张海玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.公司概况

2.1 公司简介

中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”或“公司”）系由中海海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）和中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）共同投资设立的国有非银行金融机构。

1988年7月，中国国际信托投资公司独家发起设立公司前身中信上海分公司。

1993年2月，公司更名为“中信上海信托投资公司”。

1997年9月，中国海油增资入股15亿元，公司改制并更名为“中海信托投资有限责任公司”。公司注册资本为人民币2.5亿元，其中，中国海油出资60%，中信集团（中信有限前身）出资40%。

1999年11月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币2.5亿元，增资后公司注册资本为人民币5亿元。

2002年2月，经中国人民银行批准重新登记，公司成为国内首批获准重新登记的信托投资公司之一。

2004年7月，公司成功完成中信集团以最股权减资共资产、中国海油增资扩股方案，注册资本增加至6亿元，中国海油与中信集团分别持有95%和5%的股权。

2007年7月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币4亿元，公司注册资本增加至人民币12亿元。

2007年9月，公司更名为“中海信托有限责任公司”或为信托业“新两家”出台后获审批最新牌照的信托公司之一。

2007年12月，公司股东名称变更为“中海油投资控股有限公司”。

2011年11月，公司注册资本增至25亿元人民币，股东实力进一步增强。公司股权结构保持不变，中国海油和中信集团各持有95%和5%股份。

2012年12月，公司股东名称变更为中国中信股份有限公司。本次股权变更后，公司注册资本与股权结构保持不变。

2013年2月，经国务院批准，上海市黄浦区中山东一路15号楼“证券”上海市黄浦区蒙自路763号36楼”。

2014年10月，公司中文名称变更为“中海油信托股份有限公司”英文名称变更为“CNOOC Trust Co., Ltd.”。

2017年11月，公司股东中国海洋石油总公司改制为国有独资公司，并正式更名为“中国海洋石油集团有限公司”。

2023年9月，公司办公所在地“上海市黄浦区蒙自路763号36楼”迁至“上海市黄浦区龙华东路325号博客广场A座22、23、25、26层（实际楼层19、20、21、22层）”。

中海信托秉承“诚信稳健、业人并长”的经营理念，践行“诚信优质”的发展路径，以多年的探索和实践，推动公司高质量发展。截至2023年底，公司管理信托资产规模1,646.44亿元，公司累计管理信托资产规模4,302.22亿元。2023年实现营业收入12.01亿元，利润总额8.56亿元，人均利润总额352.11万元，人均净利润261.67万元。

2.1.1 公司基本情况

公司名称（简称）	中海信托股份有限公司（中海信托）
公司英文名称（缩写）	Zhonghai Trust Co., Ltd.（ZHTRUST）
公司法定代表人	卓新桥
主要注册地址	上海市黄浦区龙华东路325号博客广场A座22、23、25、26层（实际楼层19、20、21、22层）
公司网站	https://www.zhtrust.com

2.1.2 主要联系人及联系方式

信息披露负责人	朱玲
联系电话	021-23191688
传真	021-63086070
电子信箱	zhtrust@cnooc.com.cn
联系地址	上海市黄浦区龙华东路325号博客广场A座22楼
邮政编码	200023

2.1.3 其他事项

2.1.3.1 公司法定（中国证券报）（上海证券报）（证券时报）作为本次信息披露的报纸。公司年报全文将备置在公司营业场所及网站供查阅。

2.1.3.2 公司聘请的会计师事务所：公信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层

邮政编码：100029

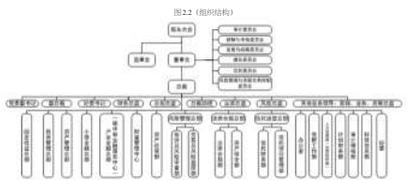
2.1.3.3 公司变更注册资料：北京大成上海律师事务所

联系地址：中国上海市世纪大道100号上海环球金融中心9层24层25层

邮政编码：200120

2.2 组织结构

图2.2（组织结构）



3.公司治理结构

3.1 股东

股东总数：两个。

报告期末股份总数：2,500,000,000股

表3.1（股东）

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务
中国海洋石油集团有限公司★	95%	汪东进	1138亿元人民币	北京市东城区朝阳门北大街25号	组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道容网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务；为石油、天然气及其他矿产品的勘探、开采提供服务；工程总承包；与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研发、技术咨询、技术服务和技术转让；原油、成品油进口，补偿贸易；和石油、天然气、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国中信有限公司	5%	朱鹤新	1390亿元人民币	北京市朝阳区新源路6号	1.投资和管理金融业；包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、证券等金融类企业；2.投资和管理非金融业；包括：(1)能源、交通等基础设施；(2)矿产、林木等资源开发和加工；(3)机械制造；(4)房地产开发；(5)信息产业；信息基础设施、基础电信和增值电信业务；(6)商贸服务及其他产业；环境保护；医药、生物工程和新材料生产、流通、咨询、技术开发；(7)金融、证券、期货、投资业；(8)贸易和国际贸易、进出口业务、商业、教育、旅游业；(9)国际工程承包、劳务输出；3.受境内外工会可授权投资机构；境内外国有资产管理；境内外工程建设、承包及外包业务；(企业法人营业执照有效期限以营业执照为准)（以上项目涉及国家专项规定的项目需取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

表3.2.1（董事长、副董事长、董事）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
卓新桥	董事长、董事	男	53	2023.3	中国海油	95%	2003年起，曾任工商银行广东省分行公司业务部副总经理，中海石油财务公司信贷部副总经理，客户服务部经理等职务；2013年5月起任公司党委委员、副总裁；2022年12月起任公司党委副书记、总裁；2023年7月起任上海银保监局核准董事及总裁（职资格）；2023年10月起任公司党委书记、董事长；2024年3月国家金融监督管理总局上海监管局核准董事长（任职资格）；2024年3月起，由卓新桥代为履行公司总裁职责。
陈浩鸣	董事	男	57	2022.12	中国海油	95%	1997年12月起任中国海洋石油总公司财务部资产处处长；2000年9月起任中海石油投资控股有限公司总经理；2005年8月起任中海石油投资有限责任公司副总经理；2008年9月起任中海石油投资控股有限公司副总裁；2009年8月起任中海油金融控股有限公司副总裁；2009年12月起，任中海信托股份有限公司总裁（其间，2012年12月至2015年7月任中海信托股份有限公司总裁、党委书记）；2015年10月起，至任中海石油融资有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记（其间，2018年5月至2022年8月任董事长、党委书记）；2022年8月至2024年3月任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理。
孙亚宇	董事	男	39	2022.12	中信有限	5%	2010年7月起任中铁投融资有限公司财务部副主管；2015年7月起任中国中铁投资有限公司财务部副经理；2016年4月起任中国中铁投资有限公司财务部副经理（主持工作）；2016年9月起任中国中铁集团有限公司财务部副经理（主持工作）；2017年1月起任中国中铁集团有限公司财务部副经理（主持工作）。
朱闽杰	董事	男	54	2021.11	中国海油	95%	1999年10月起任中国海洋石油总公司办公厅副处长；2002年起任中海石油天然气及发电有限责任公司规划发展部总经理；2004年起任中海油江宁液化天然气有限责任公司董事、总经理；2007年起任中海石油天然气发电有限责任公司工程部、副总经理、党委书记；2009年起任中海石油气电集团有限责任公司工程部、副总经理；2012年起任中海石油气电集团有限责任公司天津液化天然气有限责任公司董事、总经理；2016年1月起任中海石油气电集团有限责任公司天津液化天然气有限责任公司董事、党委书记；2020年10月起，任公司党委副书记、工会主席。
汪婧	职工董事、代表大会选举	女	42	2022.7	公司职工代表大会选举	–	2006年7月起任中海石油基地集团有限责任公司计划管理部高级主管；2008年7月加入公司，历任投资管理部综合管理岗、办公室综合业务岗、人事处理、人力资源部副经理、人力资源部副总经理；2017年3月起任公司人力资源部副总经理；2021年12月起任公司人力资源部总经理、党委组织部部长；2023年5月起任公司党委副书记、工会主席。

备注：

1.“选任日期”以公司内部有权机关选任董事、监事、高级管理人员日期为准，下同。

2. 经公司股东大会2023年第一次临时会议审议通过（2023年3月13日），同意公司董事会第十一次会议（2023年12月11日）、同意公司董事会第十二次会议审议通过（2023年12月11日）、同意公司董事会第十三次会议审议通过（2024年3月1日）、同意公司董事会第十四次会议审议通过（2024年3月1日）、同意公司董事会第十五次会议审议通过（2024年3月1日）、同意公司董事会第十六次会议审议通过（2024年3月1日）、经公司董事会第十一次会议（2023年11月28日）审议通过（关于选举周元先为公司监事会主席的议案），周元先生自2023年12月28日起担任公司监事会主席。公司董事会2023年第二次临时会议审议通过（2023年12月18日），同意免去汪婧女士公司监事职务；公司董事会2023年第一次临时会议审议通过（2024年3月1日），同意免去张闽杰先生公司监事职务，并选举闫建华先生为公司监事。公司董事长卓新桥代为履行公司总裁职责，由卓新桥代为履行公司总裁职责，公信会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海证券交易所年报。

表3.3.1（董事会下属委员会）

董事会下属委员会	职责	组成人员姓名	职务
发展与战略委员会	主要负责对公司长期发展与战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 1. 研究公司战略规划，经营计划、投资计划以及需董事会决策的主业调整、投融资、资产重组、资产处置、资本运作、改革方案等方面事项，向董事会提出审议意见； 2. 董事会授权的其他事项。	卓新桥	委员会主席
		殷醒民	委员
		陈浩鸣	委员
		孙亚宇	委员
风险管理与关联交易控制委员会	主要负责对公司在体风险管理、合规管理、关联交易进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险以及关联交易实施有效的控制。 1. 研究公司发生重大、突发性事项的对策； 2. 研究制定总体风险管理、关联交易控制政策供董事会审议； 3. 审议公司风险管理的战略目标和原则，并就个之内公司的风险管理政策和解答； 4. 研究重要的风险边界； 5. 对相关的风险管理、关联交易控制政策进行监督、审查，并向董事会提出建议； 6. 负责向董事会提出有关风险管理等方面建议； 7. 公司董事会授权的其他事项。	卓新桥	委员会主席
		殷醒民	委员
		张天西	委员
		殷醒民	委员
信托委员会	负责审议公司依法履行受托职责。当公司对其股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 1. 督促公司依法履行受托职责； 2. 初审按相关规定需由董事会审议的信托项目； 3. 针对中国银行保险监督管理委员会及其派出机构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的有关维护受益人权益的问题，研究提出具体措施； 4. 当公司股东利益与受益人利益发生冲突时，研究提出维护受益人权益的具体措施； 5. 优秀和富有公司金融消费者权益保护工作； 6. 公司董事会授权的其他事项。	殷醒民	委员会主席
		刘凯湘	委员会主席
		卓新桥	委员
审计委员会	主要负责公司内部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善。 1. 指导公司内部控制体系建设，督导内部审计制度的制订及实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估； 2. 审核公司的财务报告，审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见； 3. 审核年度审计计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用； 4. 指导和监督内部审计部门的工作，评价内部审计部门工作成效，向董事会提出调整审计部门负责人的建议； 5. 向董事会提出聘用或者解聘会计事务所及其报酬的建议，为外部审计机构保持良好沟通； 6. 公司董事会授权的其他事项。 审计委员会应配合监事会开展审计工作。	张天西	委员会主席
		殷醒民	委员
		陈浩鸣	委员
提名委员会	主要负责对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 1. 研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 2. 广泛搜寻合格的董事和总裁人选； 3. 对董事候选人、总裁人选和其他高级管理人员进行审查并提出建议； 4. 公司董事会授权的其他事项。	刘凯湘	委员会主席
		张天西	委员
		朱闽杰	委员
薪酬与考核委员会	主要负责研究董事与总裁的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 1. 研究董事与总裁考核的标准，进行考核并提出建议； 2. 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 3. 研究公司下设收入分配制度及方案； 4. 公司董事会授权的其他事项。	张天西	委员会主席
		刘凯湘	委员
		朱闽杰	委员

备注：经公司第五届董事会第十二次会议（2023年12月1日），同意免去沈金荣公司董事长、董事职务，并选举卓新桥为公司董事长。根据公司发展与战略委员会工作规则，发展与战略委员会设主任一名，由董事长担任。

3.3 监事、监事会及其下属委员会

表3.3（监事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
周元元	监事会主席、监事	女	49	2023.10	中国海油	95%	2001年3月起先后任中海石油（中国）有限公司财务管理部报告及分析岗分析师、财务报告分析岗高级主管、财务报告分析岗经理、内部控制岗经理；2007年9月起任中海石油（中国）有限公司财务部风险与内控处处长（经理）；2014年11月起任中海石油（中国）有限公司财务部风险与内控处处长；2018年6月起任中国海洋石油有限公司财务部首席风控总监；2020年12月起任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）企业管理部（政策研究室）副主任、风控总监。
陆勇	监事	男	43	2021.5	中信有限	5%	2008年6月起历任中国中信集团有限公司稽核审计部业务二处主审、高级主审、业务二处高级主审、业务二处处长、业务一处处长（其间：2014年5月至2015年4月挂职中信金属有限公司风险管理部副总经理）；2020年9月起任中国中信集团有限公司稽核审计部业务五处处长。2023年12月起至今任中国中信集团有限公司审计部总监兼业务五处处长。
虞惠达	职工监事	男	42	2022.7	公司职工代表大会选举	–	2007年8月起任毕马威华振会计师事务所北京分所，上海分所助理经理；2010年5月加入中海信托股份有限公司，历任审计稽核部审计经理、审计高级经理、副总经理兼纪检监察专员、审计稽核部副总经理；2022年2月至今任公司审计稽核部总经理。

备注：经公司第五届董事会第十次会议（2023年10月9日）审议通过（关于变更董事会秘书的议案），经公司股东大会2023年第一次临时会议审议通过（2023年10月27日），公信会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海证券交易所年报。

3.4 高级管理人员

表3.4（高级管理人员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
卓新桥	党委书记、总裁（代为履职）	男	53	2023.2	25	硕士研究生	暨南大学产业经济学专业	2003年起，曾任工商银行广东省分行公司业务部副总经理、中海石油财务公司信贷部副总经理、客户服务部经理等职务；2013年5月起任公司党委委员、副总裁；2022年12月起任公司党委副书记、总裁；2023年7月起上海银保监局核准董事及总裁（职资格）；2023年10月起任公司党委书记、董事长；2024年3月国家金融监管总局上海监管局核准董事长（任职资格）；2024年3月起，由卓新桥代为履行公司总裁职责。
张悦	党委委员、副总裁、合规总监	女	54	2021.4	19	硕士研究生	中国石油大学管理工程专业	2005年9月进入公司计划财务部、稽核审计部任职；2011年11月起任公司总稽核；2012年3月兼任办主任；2013年5月起任纪委副书记、总稽核兼党办主任，信托业务管理总部总经理；2013年9月起兼任合规总监；2016年8月公司纪委副书记、总稽核、党办主任兼任内部事务管理部总经理；2019年5月任公司合规总监；2021年3月起任公司副总裁、合规总监（2021年7月原上海银保监局核准副总裁任职资格）。
高建辉	党委委员、财务总监	男	53	2021.12	21	大学本科	哈尔滨电工学院工业电气自动化专业	1996年起，先后任中海海洋石油总公司财务会计处会计电算化岗、信息处综合管理处、中海石油财务有限责任公司综合部高级主管、结算部副经理、经理、财务部经理、总经理助理、综合管理部经理；2021年10月起任公司党委委员、财务总监；（2022年6月原上海银保监局核准财务总监任职资格）。
余庆军	总裁助理	男	52	2013.2	29	硕士研究生	南开大学工商管理专业	1998年起，先后任平安人寿天津分公司市场营销部业务主任、分公司经理、平安集团电子商务公司销售部副总区区域总经理、平安人寿总公司银行保险事业部渠道合作室主任、海康人寿控股副总经理、团险总监、首席营保事业执行官；2013年6月起任公司总裁助理。
朱玲	董事会秘书、运营总监	女	51	2021.6	26	大学本科	陕西财经学院国际会计专业	2002年9月起先后担任德勤证券投资有限公司上海总部会计主管、财务经理、2006年12月起先后担任公司财务会计部会计、财务会计部副门负责人、计划财务部副门总经理、办公室主任，2021年8月起任公司董事会秘书、运营总监，2021年12月起兼任信托运营总部总经理。
王一曼	风险总监	女	45	2023.12	18	硕士研究生	英国邓迪大学石油税务与金融专业	2005年3月进入公司，历任投资部代理经理、自有资金及信息管理部经理、2008年1月起任投资管理部总部总经理、2012年5月起任信托投资管理总部总经理、2013年6月起任投资总监兼信托投资管理总部总经理、2021年12月起任公司投资总监、2024年3月起任公司风险总监。

3.5 公司员工

表3.5（公司员工）

项目		报告期年度		上年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20以下	–	–	–	–
	20—29	47	19.42%	48	19.67%
	30—39	126	52.07%	130	53.28%
	40以上	69	28.51%	66	27.05%
学历分布	博士	4	1.65%	4	1.64%
	硕士	135	55.79%	139	56.97%
	本科	102	42.15%	100	40.98%
	专科	1	0.41%	1	0.41%
	其他	–	–	–	–
岗位分布	董事长、高管人员	6	2.48%	7	2.87%
	自营业务人员	6	2.48%	5	2.05%
	信托业务人员	139	57.44%	142	58.20%
	其他人员	91	37.60%	90	36.88%

注：自营业务人员是指投资决策人员、交易员等主要从事自有资金管理有关业务的职工；信托业务人员是指投资决策人员、交易员、信托业务部门经理等主要从事信托资金管理和信托业务管理等业务的职工；对于从事公司内部管理、后勤保障等业务的职工，不计入主要从事信托资金管理和信托业务人员范围。

4.经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

经营目标：以信托业务为主体经济和集团主业作为公司的根本宗旨，将为用化解金融风险作为公司的本质主题，在中国海油创建世界一流示范企业的新征程上，奋力谱写中海信托高质量发展新篇章。

经营方针：以保障委托人、受益人合法利益为最高准则，秉承“诚信稳健、忠人并长”的经营理念，建立和完善全面风险管理体系，完善金融服务功能，走创新型金融发展道路，追求风险可控的经济效益。

战略规划：公司坚持党的全面领导，以中国海油“1534”发展思路和“五个战略”为指引，结合行业特点和自身优势，制定了风控优先、守正创新、服务主业、人才兴企、IT引领的战略，稳妥推进战略目标的实现。

4.2 信托资金各类主要内容

公司经营国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）核准的信托业务及自有业务。信托业务主要包括信托资金、信托资产证券化、证券投资、私募股权基金、股权信托、财务顾问等业务。自有业务包括金融投资、证券投资、新设金融产品投资、存放同业、自用固定资产投资、贷款等业务。

4.2.1 自营资产运用与分布表

单位：万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资金	62,902.34	9.83%	基础产业	39,393.40	6.16%
发放贷款	39,393.40	6.16%	房地产业		
交易性金融资产	391,883.43	61.27%	证券市场	313,190.63	48.97%
其他权益工具投资	6,587.00	1.03%	实业		
长期股权投资	47,133.24	7.37%	金融机构	261,973.03	40.96%
其他资产	91,678.47	14.34%	其他	25,020.82	3.91%
资产总计	639,577.88	100.00%	资产总计	639,577.88	100.00%

注：其他资产主要包括天人投资金融资产6.64亿元、使用权资产1.40亿元等。

4.2.2 信托资产运用与分布表

单位：万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	174,636.92	1.06%	基础产业	570,630.00	3.47%
贷款	1,223,253.85	7.43%	房地产	54,467.00	0.33%
交易性金融资产投资	7,746,749.07	47.05%	其他实业	1,581,506.32	9.61%
债权及其他债权投资	6,867,207.73	41.71%	证券市场	8,044,100.00	48.86%
固定资产及无形资产	0.00	0.00%	金融机构	6,128,974.34	37.23%
长期股权投资	277,969.70	1.69%	其他	84,748.12	0.50%
其他	174,608.51	1.06%	–	–	–
信托资产总计	16,464,425.78	100.00%	信托资产总计	16,464,425.78	100.00%

4.3 信托分析

4.3.1 行业回顾

1. 坚持服务实体经济，回归信托本源的基本定位以及信托文化的培育建设为信托企业市场发展什么模式了强大的推动力。

2. 随着金融市场改革的有序推进，金融监管政策的日趋完善，金融市场购实现的不断深化以及信托行业创新内容开始的持续探索，为公司提供了更广阔的业务拓展空间。

3. 公司秉承“诚信稳健、忠人并长”的经营理念，风险控制体系日趋完善，近年来扎实推动业务转型，聚焦标品信托、小微金融、产融结合三大业务领域，形成专业化的业务管理团队，持续构建高效量效规模结构。

4. 公司以稳健经营和专业理财能力树立了良好的品牌形象，积累了一批优质的机构客户和高净值个人客户资源，客户忠诚度较高。

5. 中国海油作为公司的股东，国有资本的资金力量实力雄厚的品牌优势，将为公司创新转型发展提供强大支撑。

4.3.2 不利因素

1. 公司在利用资产、金融市场投资，监管政策变化、信托业务分类改革以及信托行业转型发展等外部环境的变化，将对公司原有业务模式形成较大挑战。

2. 随着资产管理业务监管规则和标准的统一、金融科技、行业内部的竞争日益激烈，公司发展将面临深度转型的压力。

4.4 内控管理

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

内部控制是指由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。公司的内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司发展战略的实现。公司依据《公司法》、《信托法》、《信托公司管理办法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，制定内部控制制度，作为公司内部控制的纲领性文件，为公司建立以门槛效、控制严密的内部控制机制、制定合理、切实有效的内部控制流程、制定合理、切实有效的内部控制措施提供指引。

公司组织架构完全独立于信托业务部门，建立健全法人治理结构，公司法人治理结构完善，董事、监事、高管人员履职情况良好。公司设置了内审、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、信息技术委员会、董事会、监事会、管理层、公司内部各职能部门和机构职责明晰，各司其职，为公司合规稳健发展营造了健康的内部控制环境。

公司坚持以人为本、重视内部文化建设，大力培育和践行员工人才理念，倡导“诚信、守责、敬业、和谐、进取”的内控文化，和谐共进共同奋斗！的内控合规意识，强化合规理念、意识和行为准则，持续优化完善公司的管理平台，不断发布公司最新内控制度，流动变化内控监管规则，构建规范化内控流程，编制发布内控流程手册，配合公司内部优秀评审，打造内控闭环体系，强化在线学习等形式，加强内控宣贯，公司形成了良好的内部控制文化。

4.4.2 内部控制管理

公司将内控体系建设和公司风险管理体系构建与日常规划同步，结合金融业特点，建立了一套由“基本制度-管理办法-操作细则”构成的相对成熟的内控制度体系。截至2023年底，公司内部制度体系由13大类、194项制度构成，其中基础类的管理与公司治理、战略计划、资产管理、法律事务管理、固有资金运用管理、信托业务管理、财务管理、人力资源管理、科技和网络管理、安全管理、业务连续管理、信息披露管理、内部审计等方面，涵盖了公司日常经营管理的全方位、全过程、全覆盖。

4.4.3 信息交流与反馈

公司建立内部信息交流与反馈机制，搭建畅通通顺的信息交流渠道。

公司内部信息交流与反馈机制主要体现在：公司根据法律法规及监管要求，结合公司实际情况，制定内部信息管理制度，并通过公司官网及时、准确地披露公司经营的重大事项。

根据信息披露要求，对于重要事项要按等级要求，公司应履行了完备的报告流程和程序。对于信息机构提出的问题或建议，公司均给予及时、详细的信息反馈或认真加以整改。

公司通过年度内公司内部刊物、公司官网、公司内部邮箱等渠道，为公司内部员工、客户、监管机构、社会公众等提供了多方面的信息交流与反馈渠道。

4.4.4 监督评价与纠正

公司建立了有效的内部监督评价与纠正机制，对公司内控制度的建设及执行情况进行持续的监督，保证内控制度的有效贯彻执行。公司风险管理和内部控制能够贯穿、覆盖到每一个部门、每一类业务和每一个员工，内部控制制度的制定、执行、监督、评价、纠正等各个环节，公司内部控制的目的在于保证公司内部控制的有效性和合理性，公司内部控制的目的在于保证公司内部控制的有效性和合理性，公司内部控制的目的在于保证公司内部控制的有效性和合理性