(上接B733版)

2025年展望

2025年，财通创新将始终紧跟国家科技创新战略，以服务国家战略和实体经济为导向，持续赋能科技创新和产业升级。持续发挥属地优势和机构特色，深耕浙江区域经济，加强"浙商浙企"服务力度，打造"投浙商、投科创，做智囊、助招商"的特色投资体系。聚焦变革重塑，更好把握企业与企业家的多样化金融需求，加强投资赋能专业化和体系化建设，积极探索多元化并购退出路径，助力打造专精特新企业客户集团化服务创新模式。

10.私募股权投资基金业务

市场环境

2024年，全国机构LP共出资6,863笔，共认缴出资金额1.27万亿元，同比下降约16%。政府机构及国资控股的机构LP出资金额占比约88.8%，同比提升3%，整体占比依旧超过8成。全年共新增基金管理人118家，较2023年减少200家，数量下滑36%。2024年共有4,281支基金备案，累计备案规模为2.28万亿元，数量和备案规模均同比明显下降，其中备案规模下降22%，基金数量减少3,383支，下降44%。2024年发生投融资事件共10,471件，事件数同比下降约24%，其中7,062起为新质生产力产业融资，占比为67.4%。电子信息、企业服务、生物医药赛道融资金额位列TOP3。从投融资金额来看，全年共发生投融资金额5,412亿元，同比下降约41%。

2024年私募股权投融资市场上，初创期项目占比已经过半，扩张期项目较稳定，种子期和成熟期投融资事件明显减少，整体呈现出向"中间阶段投资"的现象。A轮占比约43%，仍占据首位，其次天使轮占比19%。同比A轮项目占比提升10%，天使轮项目下降6%。（数据来自执中）

经营举措及业绩

报告期内，公司通过全资子公司财通资本开展私募股权投资业务。全年政府产业基金新增110亿元、新设股权基金规模92亿元，股权基金数量位居浙江全省券商私募子第1，落地省"4+1"宁波50亿元高端装备基金，创下"签约最迟、备案最快、投决最多"的财通速度。项目"含科量"持续提升。新增投资专精特新"小巨人"及省级项目6个，被投企业宇星股份为北交所2024年首家过会企业，惠康科技入选国家级制造业单项冠军，安乃达成功登陆上交所主板。服务地方经济高质量发展。政府产业基金、私募股权基金实现舟山外全省全覆盖，构建"基金招商+产业落地"闭环，服务招引优质项目超百个，累计撬动投资1,450亿元。协同投行打造共富"三个一"模式（发行一单科创债、组建一支科创基金、招引一批优质项目），以"政府产业基金+股权投资基金"组合布局，引导更多社会资本和产业资源向山区海岛县倾斜，助力地方实现"项目回归、人才回归、资金回归"，带动产业投资。落地莲都、开化2支共富基金，规模4亿元，为山区海岛县高质量跨越式发展蓄势赋能。协同增效不断强化。探索"投资开路+投行跟进+财富联动"的集团军作战模式，借助政府产业基金的深耕浙江优势与投行专业资本运作优势，加强协同合作，以政府产业基金为抓手深入已投项目的服务，进一步拓展机构客户服务内容，拓宽收入来源。斩获"中国股权投资机构 TOP100"等22项行业大奖。报告期内，财通资本实现营业收入人民币12,219.12万元，同比增长19.36%；利润总额人民币6,410.19万元，净利润人民币4,871.15万元，同比增长67.82%。

2025年展望

2025年，财通资本将立足"做浙商浙企最信赖的投资机构"新定位，锚定"争创一流券商私募子"新目标，奋力开创"二次创业"新征程，扎实推进"四大攻坚行动"。一是业务发展"扩量提质"，联合地方、上市公司组建并购基金，推动存量政府产业基金转型升级；二是改革创新"破局聚能"，启动落实"以客户为中心"重大改革，突出对存量业务再挖掘、增量业务拓展的激励引导；三是除险保安"排雷筑盾"，千方百计筑牢风控防线，坚定不移守住廉洁底线；四是党建统领"铸魂强基"，深化"党建搭台、业务唱戏"机制，建立特色化、系统化培育机制。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	144,554,584,546.53	133,754,470,545.32	8.07	125,691,921,185.36
归属于上市公司股东的净资产	36,405,287,877.51	34,604,875,003.42	5.20	32,950,856,693.06
营业收入	6,285,729,757.86	6,517,340,323.84	-3.55	4,826,749,563.04
归属于上市公司股东的净利润	2,339,779,520.26	2,252,014,571.30	3.90	1,517,201,164.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,258,593,149.43	2,174,897,293.76	3.85	1,475,949,728.29
经营活动产生的现金流量净额	13,719,439,516.09	-7,460,263,171.95	不适用	-5,030,557,170.22
加权平均净资产收益率(%)	6.59	6.67	减少0.08个百分点	4.96
基本每股收益（元／股）	0.50	0.48	4.17	0.34
稀释每股收益（元／股）	0.49	0.47	4.26	0.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,410,150,024.91	1,615,497,688.80	1,415,670,500.05	1,844,411,544.10
归属于上市公司股东的净利润	456,283,443.00	470,775,933.57	545,109,831.49	867,610,312.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	420,732,245.58	458,085,885.92	509,685,154.05	870,089,863.88
经营活动产生的现金流量净额	5,119,659,907.61	1,356,296,387.70	11,649,439,298.26	-4,405,956,077.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

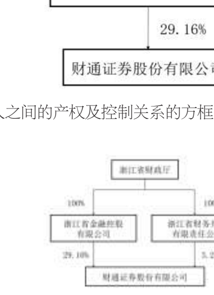
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
截至报告期末普通股股东总数(户)							123,375
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							124,847
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
浙江省金融控股有限公司	-	1,354,300,610	29.16	-	无	-	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	-	150,477,846	3.24	-	无	-	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	-15,087,050	123,141,221	2.65	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	33,579,571	99,908,732	2.15	-	无	-	境外法人
维科控股集团股份有限公司	10,413,000	69,491,700	1.50	-	无	-	境内非国有法人
莱恩达集团有限公司	-	63,555,168	1.37	-	无	-	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	-299,880	49,149,000	1.06	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-22,185,147	47,376,221	1.02	-	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,352,238	45,963,036	0.99	-	无	-	其他
嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	-	44,200,000	0.95	-	无	-	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

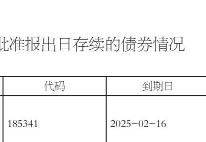
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期公司债券(面向专业投资者)	22财通G1	185341	2025-02-16	2,000,000,000	3.00
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期次级债券(面向专业投资者)	22财通C1	185589	2025-03-25	950,000,000	3.48
财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券(品种二)	20财通02	163456	2025-04-22	1,000,000,000	3.25
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23财通F2	252329	2025-09-12	1,000,000,000	2.90
财通证券股份有限公司公开发行2022年第二期次级债券(面向专业投资者)	22财通C2	137951	2025-10-24	2,000,000,000	2.84
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23财券G5	240241	2025-11-17	1,000,000,000	2.85
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	24财通F4	256455	2025-11-19	2,500,000,000	1.97
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券(面向专业投资者)	23财通C1	138846	2026-01-18	800,000,000	4.50
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	23财券G2	115034	2026-03-13	2,500,000,000	3.24
财通证券股份有限公司公开发行2023年第二期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	23财券G4	115224	2026-04-14	1,800,000,000	3.05
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23财通F3	252333	2026-09-12	1,500,000,000	3.00
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23财通C2	240076	2026-10-20	2,500,000,000	3.36
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23财券G6	240242	2026-11-17	1,500,000,000	2.95
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24财通F1	253929	2027-02-23	2,000,000,000	2.75
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24财通C1	240649	2027-03-08	1,000,000,000	2.64
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24财通F2	254423	2027-04-12	1,500,000,000	2.56
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	24财通C2	241198	2027-07-05	2,500,000,000	2.23
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24财通F3	254424	2029-04-12	1,000,000,000	2.72
财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)	24财通C5	241390	2029-08-08	1,500,000,000	2.22
财通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25财通G1	242732	2026-05-22	2,500,000,000	1.85

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期次级债券(面向专业投资者)	已于2024年1月18日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期公司债券(面向专业投资者)	已于2024年2月19日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	已于2024年3月13日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第一期次级债券(面向专业投资者)	已于2024年3月19日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行2022年第一期次级债券(面向专业投资者)	已于2024年3月25日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2023年第二期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	已于2024年4月15日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券(品种二)	已于2024年4月22日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	已于2024年7月15日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第二期次级债券(面向专业投资者)	已于2024年8月20日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	已于2024年9月12日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	已于2024年9月12日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2021年第一期公司债券(面向专业投资者)	已于2024年10月15日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	已于2024年10月21日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司公开发行2022年第二期次级债券(面向专业投资者)	已于2024年10月24日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	已于2024年11月18日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	已于2024年11月18日按期足额兑付当期利息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.90	69.86	-0.96
扣除非经常性损益后净利润	2,258,593,149.43	2,174,897,293.76	3.85
EBITDA全部债务比	0.0689	0.0702	-0.13
利息保障倍数	2.49	2.46	1.17

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日，公司总资产为1,445.55亿元，较上年末增长8.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为364.05亿元，较上年末增长5.20%；营业收入为62.86亿元，同比下降3.55%；利润总额为27.71亿元，同比增长6.09%；归属于上市公司股东的净利润23.40亿元，同比增长3.90%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-021

财通证券股份有限公司 2024年"提质增效重回报"行动方案实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，推动公司高质量发展与价值提升，助力资本市场长期稳健发展，财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件（以下简称新"国九条"），并结合上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》并向投资者和社会公开披露。截至目前，公司及旗下子公司积极落实相关工作取得了较好效果，具体情况如下：

一、坚守功能性定位，加快打造一流投资银行

公司坚定践行金融的政治性、人民性，突出功能性定位，聚焦金融"五篇大文章"，聚力"全面建设现代一流投资银行"，奋力建设"四型财通"，着力实施"十大重点突破工程"，努力当好直接融资的"服务商"、资本市场的"看门人"和社会财富的"管理者"，以自身高质量发展更好服务金融强国、金融强省建设。一是抢抓政策机遇率先落地互换便利，做大市场增量服务实体经济。抢抓中央货币互换便利政策机遇，成为首批获得互换便利业务资格的20家金融机构之一。充分利用政策红利服务大局，实现公司业务的新突破。二是主动融入长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈和海南自贸港等重大战略，以上海、重庆、北京、深圳、海南五大业务总部、区域业务中心及各地分支机构为服务触角，做好"深耕浙江、服务全国、融通世界"的文章。上海业务总部经营体系日臻完善，重庆、北京、深圳三大业务总部先后揭牌，海南业务总部建设有序推进。建立联席会议及季度推进会议制度，以"四张清单"模式推动五大业务总部建设走深走实。三是开展降本增效专项行动，通过精细化管理提质增效。坚持"保重点、保战略、非必要不开支"的原则，保障公司战略布局的长期投入。公司会议管理更加精细化、品牌宣传更加精准化、数字化改革更加高质效以及能源资源利用率更高，全面提升了资金管理效益。

二、坚持金融为民，优化分红机制强化投资者回报

为进一步响应新"国九条"和"一年多次分红"的政策要求，增强分红稳定性、持续性和可预期性，在保障自身发展经营前提下，公司已连续两年实施中期现金分红，自上市以来累计分红45.11亿元。

从投资者权益、市场信心、净资本指标等多种因素综合考虑，公司董事会已完成2024年前三季度利润分配，派发现金红利2.32亿元，并继续实施年度现金分红计划，拟每10股派发现金红利1.10元（含税），若以2025年3月31日公司总股本4,643,760,003股计算，拟派发现金红利510,813,600.33元（含税），则公司本年度现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额预计为743,001,587.13元。未来公司将积极践行"投资者为本"的经营理念，重视股东权益，努力提升核心竞争力，保持分红政策的稳定性和连续性，为股东创造价值。

三、奋力打造"科创型财通"，助力新质生产力培育和创新浙江建设

一是投行服务实体经济高质量发展，实现港股主板上市项目的首单突破。全力推进服务企业北交所上市攻坚行动，累计走访服务企业超1000家，北交所做市家数排名行业第8，2024年底北交所辅导和上市公司家数位居浙江第1。2024年，公司投行股权业务成功保荐1家IPO，申报1家北交所IPO，新三板挂牌家数位居行业第13；坚持深耕浙江战略，债券业务承销规模突破千亿，省内全年排名第一，并成功发行杭州高新区（滨江）发行首单知识产权ABS，也是全国首单包含游戏动漫版权的知识产权证券化产品。2025年1月10日，公司子公司财通证券（香港）有限公司保荐项目纽曼思成功在香港联交所主板上市，实现了境外上市项目首单突破。二是投资业务"含科量"与"含金量"稳步提升。积极融入浙江"415X"产业集群和"315"科技创新体系建设工程，公司私募投资子公司浙江财通资本投资有限公司（财通资本）管理及服务的基金规模超900亿，其中私募股权基金数量居全省第1，先后成功组建40亿元杭州城西科创大走廊母基金、50亿元省级"4+1"宁波高端装备制造基金，累计撬动投资1450亿元，更好服务浙江特色现代化产业体系建设。2024年以来，新增台州湾新区财通开诚基金和启航基金、落地首支由上市公司参与的共富基金、成功备案滨秀未来基金等，"省级+区域+主题+市场化+招商"基金矩阵全面成势，新增投资专精特新"小巨人"及省级项目6个，通过子基金战略投资云深处科技和灵伴科技（Rokid）等明星企业，以"陪跑式"耐心资本服务创新浙江建设。另类投资子公司财通创新投资有限公司聚焦三大科创高地，布局智能制造、信息技术和健康医疗等领域，全年新增项目投资6个，覆盖能源管理、高性能电源、半导体、扁线电机等领域，科创型项目占比100%。三是全面深化战略合作，构建产融协同生态圈。拓展政企、同业机构合作版图，目前，公司已实现浙江省内11个地级市战略合作全覆盖，与51个县级行政单位、28个工业大县及40余家省属企业、同业机构达成战略合作，强化产融协同生态圈建设。公司深入推进"金融助力浙商浙企高质量发展"主题活动，着力构建产融协同新模式。

四、加强投资者沟通交流，重视股东诉求和投资者呼声

及时披露行业及公司的发展情况，提高信披透明度，保障中小投资者的知情权。2024全年披露临时公告72份，定期报告4份，定期报告中，除了对公司及其所处行业进行整体讨论与分析，还对公司的战略规划、核心竞争力、经营方向等进行详述，公司主营业务按照业务体系分类，并以图文并茂的形式分别就市场环境与行业趋势、当年经营举措及业绩、未来展望与规划进行说明。未来，公司将更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，提升定期报告的可读性。

持续贯彻"投资者为本"理念，不断完善投资者关系管理制度，提升对外信息披露质量。通过分析师电话会、路演、参加卖方机构投资策略会或投资论坛、接待分析师调研等方式，进一步加强与股东、投资者、分析师等利益相关方沟通，提升投资者关系管理的主动性和针对性；积极举行网上业绩说明会，认真接听投资者来电，通过多样化的沟通形式，扩大投资者服务的覆盖面，持续落实和完善中小投资者保护机制。2024年，公司举办了2023年度暨2024年一季度业绩说明会、2024年半年度、2024年第三季度3次业绩说明会，通过交易所互动平台回复投资者提问84个，接听投资者电话450余个。

五、坚持规范运作，提升公司治理效能

一是完善公司治理和规范运作，治理水平显著提升。完善董事会成员结构，优化董事会专门委员会，独立董事成员增至4名，11名董事中外部董事6名，保持外部董事占多数。完善独立董事履职机制，通过走访调研、参与决策、专业咨询等有效发挥其参谋决策、独立监督等作用。全面落实独立董事制度改革，制定《独立董事专门会议工作细则》，强化独立董事履职保障，促进提升董事会治理效能。提升信披质量，信披考核再获上交所A类评价，连续两年获中国上市公司协会"上市公司董办最佳实践"。不断提升公司ESG管理，2024年10月公司获MSCI指数ESG评级提升至BBB级，入选国务院国资委社会责任局主办的"国有企业上市公司ESG·先锋100指数"。二是持续提升公司合规风控水平。构建"横向到边纵向到底"大监督体系取得阶段性成效，联合监督工作体系基本建成，监督合力进一步增强，数字监督质效进一步显现，成功入选证券公司 "白名单"。三是深入推进中国特色金融文化和行业文化建设。深入践行"五要五不"中国特色金融文化，始终将"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化根植于心。优化完善文化考核与激励机制，加强文化宣导，引导广大员工恪守职业操守。认真组织董事、监事和高管参加中国证监会、证券交易所举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强"关键少数"对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

2025年，公司将继续发力推动"投行+投资+财富"三驾马车并驾齐驱，打通投融两端，助力科技、产业、金融良性循环；聚焦新质生产力发展前沿区域，立足"做浙商浙企自己家的券商"新定位，全企一体强力推进"以客户为中心"重塑客户运营体系重大改革，全力做好金融"五篇大文章"，积极发挥省属金融平台的资源集聚功能，以自身的高质量发展更好助力各类市场主体高质量发展，为金融强国建设贡献更大的财通力量。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-024

财通证券股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

财通证券股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议续聘2025年度审计机构的议案》，会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务。毕马威华振为公司2024年度审计机构，继续聘请其担任公司2025年度审计机构保持了公司审计工作的连续性。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为20家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

（三）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人黄小熠先生，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计。黄小熠先生近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

本项目的签字注册会计师谢晶菁女士，2025年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事上市公司审计。谢晶菁女士近三年未签署或复核上市公司审计报告 。

本项目的质量控制复核人金乃雯女士，1995年取得中国注册会计师资格。金乃雯女士1992年开始在毕马威华振执业，1992 年开始从事上市公司审计。金乃雯女士近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、审计费用

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币118万元，其中年报审计费用人民币95万元，内控审计费用人民币23万元，与上一年审计费用相同。公司将提请股东大会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于审议续聘2025年度审计机构的议案》，会议同意续聘毕马威华振担任公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议续聘2025年度审计机构的议案》，会议同意续聘毕马威华振担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-018

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在财通双冠大厦西楼1102会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事高强先生未出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年年度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》

公司2024年度利润分配预案为：2024年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利1.10元（含税）。如实施权

益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司拟开展2025年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的前提下，根据公司盈利状况进行2025年中期现金分红，制定具体的2025年中期利润分配方案，分红金额不超过2025年

相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过《2024年度合规报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十、审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十二、审议通过《2024年度风险评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十三、审议通过《2024年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十四、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

《2024年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议《关于审议2024年度董事薪酬及考核情况的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权

董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英、韩洪灵、贲圣林、方军雄、胡宏文回避表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于审议2024年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十八、审议通过《独立董事2024年度述职报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《独立董事2024年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《2024年度信息技术管理专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于确认2024年关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于预计2025年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、审议通过《2025年度经营管理计划》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二十三、审议通过《2025年风险管理政策》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二十四、审议通过《关于核准2025年度证券投资额度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

会议同意公司关于境内外债务融资工具的一般性授权及转授权的整体方案，包括负债主体与负债方式、债务融资工具的品种及发行规模上限、期限、发行价格及利率、担保及其他信用增级安排、募集资金用途、偿债保障措施、授权有效期等。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于审议续聘2025年度审计机构的议案》

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务，2025年度审计费用为118万元，并提请股东大会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十七、审议通过《关于审议2025年对外捐赠的议案》

会议同意公司2025年用于履行社会责任的资金预算为750万元(不含西湖大学捐赠款项)，授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及每笔捐赠金额。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十八、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十九、审议通过《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《总经理工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十、审议通过《关于审议2024年度"提质增效重回报"行动方案实施进展的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2024年"提质增效重回报"行动方案实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十一、审议通过《关于审议组织架构调整方案的议案》

会议同意公司对组织架构做出调整。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三十二、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

会议决定在杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室召开2024年年度股东大会，会议通知待会议时间确定后另行发布。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

会议还审阅了《薪酬与提名委员会2024年度履职情况报告》《战略与ESG委员会2024年度履职情况报告》《风险控制委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会关于会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》《关于2024年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-020

财通证券股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：拟每股派发现金红利0.11元（含税）。公司2024年度中期已分配现金红利 0.05 元（含税），本年度每股分配现金红利的总额合计为0.16元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,339,779,520.26元，其中母公司2024年净利润为1,617,606,665.63元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，公司按2024年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、交易风险准备和一般风险准备各161,760,666.56元，合计金额为485,281,999.69元。2024年公司已实施2023年度利润分配方案和2024年前三季度利润分配方案分别向股东分配现金红利464,373,955.40元和232,187,986.80元，另根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令[第94号]）和《重要货币市场基金监管暂行规定》（证监会公告[2023]42号）的规定，分别按照当期基金托管费收入的2.5%提取一般交易风险准备16,773.49元和当期重要货币市场基金销售收入的20%提取重要货币基金风险准备金601,867.59元后，加母公司年初未分配利润5,047,286,077.88元，年末母公司未分配的利润为5,482,430,160.55元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本4,643,760,003股，以此计算合计拟派发现金红利510,813,600.33元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额743,001,587.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.76%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	743,001,587.13	696,560,893.50	464,373,841.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,339,779,520.26	2,252,014,571.30	1,517,201,164.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,482,430,160.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,903,936,322.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,036,331,751.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,903,936,322.03		
现金分红比例(%)	93.50		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

备注：最近三个会计年度为2022-2024年度。

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）2025年中期分红授权方案

根据证监会、上交所关于上市公司现金分红的有关规定和要求，公司拟开展2025年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关利润分配政策的前提下，根据公司盈利状况制定具体的2025年中期利润分配方案，开展2025年中期分红，优先采用现金分红方式，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

本项授权尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红综合考虑了公司实际经营状况、盈利水平、未来发展需求及股东合理回报，符合公司《章程》中关于利润分配政策的规定，兼顾了公司的可持续发展与股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展、股东利益、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-026

财通证券股份有限公司 关于召开2024年度暨2025 第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ctsec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日（星期五）14:00-15:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月16日（星期五）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：章启诚

董事会秘书：官勇华

财务总监：周瀛

独立董事：韩洪灵、贲圣林

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月16日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ctsec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0571-87821312

邮箱：ir@ctsec.com

六、其他事项

（下转B735版）