

# 东风汽车财务有限公司

## 2023 年度信息披露报告

2024 年 4 月 30 日

## 目 录

1. 公司基本信息.....	3
2. 公司治理信息.....	3
3. 财务会计信息.....	5
4. 风险管理工作.....	9
5. 关联交易总体情况信息.....	9
6. 消保工作情况.....	10
7. 重大事项信息.....	11



## 一、公司基本信息

法定名称：东风汽车财务有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：90 亿元人民币

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼 H 栋 15-18 层

成立时间：1987 年 5 月 7 日

法定代表人：冯长军

经营范围：

- （一）吸收成员单位存款；
- （二）办理成员单位贷款；
- （三）办理成员单位票据贴现；
- （四）办理成员单位资金结算与收付；
- （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
- （六）从事同业拆借；
- （七）办理成员单位票据承兑；
- （八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；
- （九）从事固定收益类有价证券投资；
- （十）银保监会批准的其他业务。

全国统一客服电话：400-088-5678

## 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

本公司实际控制人为东风汽车集团有限公司。东风汽车集团有限公司直接加间接持有东风汽车集团股份有限公司约 72.6% 的股权。东风汽车集团股份有限公司共持有本公司 100% 的股权，为本公司控股股东。

### （二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

序号	股东名称	住所	出资方式	出资额（元）	出资比例	出资时间
1	东风汽车集团股份有限公司	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号	货币出资	9,000,000,000	100%	2018年3月27日

### （三）董事会、监事会召开时间、地点、出席情况、议题表决情况

2023 年，公司召开 19 次董事会，具体情况如下：

序号	会议日期	会议地点	会议名称	议题数量	表决情况
1	2023.1.12	湖北武汉	十届八次董事会	10	表决通过
2	2023.4.24	湖北武汉	十届九次董事会	7	表决通过
3	2023.7.26	湖北武汉	十届十次董事会	6	表决通过
4	2023.10.23	湖北武汉	十届 2023 年临时专题会议	3	表决通过
5	2023.1-12	湖北武汉	十届第 17-28 次临时董事会	29	传签通过
6	2023.12.13	湖北武汉	十一届一次董事会	5	表决通过
7	2023.12	湖北武汉	十一届第 1-2 次临时董事会	2	传签通过

2023年，共召开4次监事会，具体情况如下：

序号	会议日期	会议地点	会议名称	议题数量	表决情况
1	2023.4.24	湖北武汉	七届十三次监事会	8	传签通过
2	2023.5.25	湖北武汉	七届十四次监事会	1	表决通过
3	2023.7.24	湖北武汉	七届十五次监事会	4	传签通过
4	2023.12.13	湖北武汉	八届一次监事会	1	传签通过

#### （四）董事会职责、人员构成

1. 董事会职责 公司董事会履行“定战略、做决策、防风险”职责，董事会行使下列职权：

（1）负责向股东报告工作，并提请公司股东就《公司章程》第十七条所涉相关事项作出书面决定并负责执行相关决定；（2）审定公司的年度经营计划和投资方案；（3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（6）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（7）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、其他高级管理人员，并决定上述人员报酬和处分事项；（8）决定公司内部管理机构及分支机构的设置、基本管理制度；（9）决定公司的薪酬体系；（10）对公司全部或部分土地、建筑物、其他重大资产的取得、处置、租赁、转让、抵押、质押作出决议；（11）董事会认为需要决定的其他事项。

#### 2. 董事会人员构成

董事长：冯长军

董事：廖显志

董事：殷耀亮

董事：黄生贵

## （五）监事会职责、人员构成

### 1. 监事会职责 公司监事会行使下列职权：

（1）检查本公司财务；（2）对董事和总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规以及本章程的行为进行监督；（3）董事、总经理及其他高级管理人员行为损害本公司的利益时，要求予以纠正；（4）向公司股东报告与履行职责相关的重要事项；（5）公司章程规定的其他职权；（6）监事列席董事会会议。

### 2. 监事会人员构成

监事长：胡卫东

监事：刘诗萍

职工监事：王晋

## （六）高级管理层职责、构成

### 1. 高级管理层职责

公司高级管理层是公司的执行机构，按照公司章程规定谋经营、抓落实、强管理，维护股东和公司利益，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

### 2. 高级管理层人员构成

总经理：黄生贵

副总经理：甘兵

副总经理：李国洲

副总经理：邱华

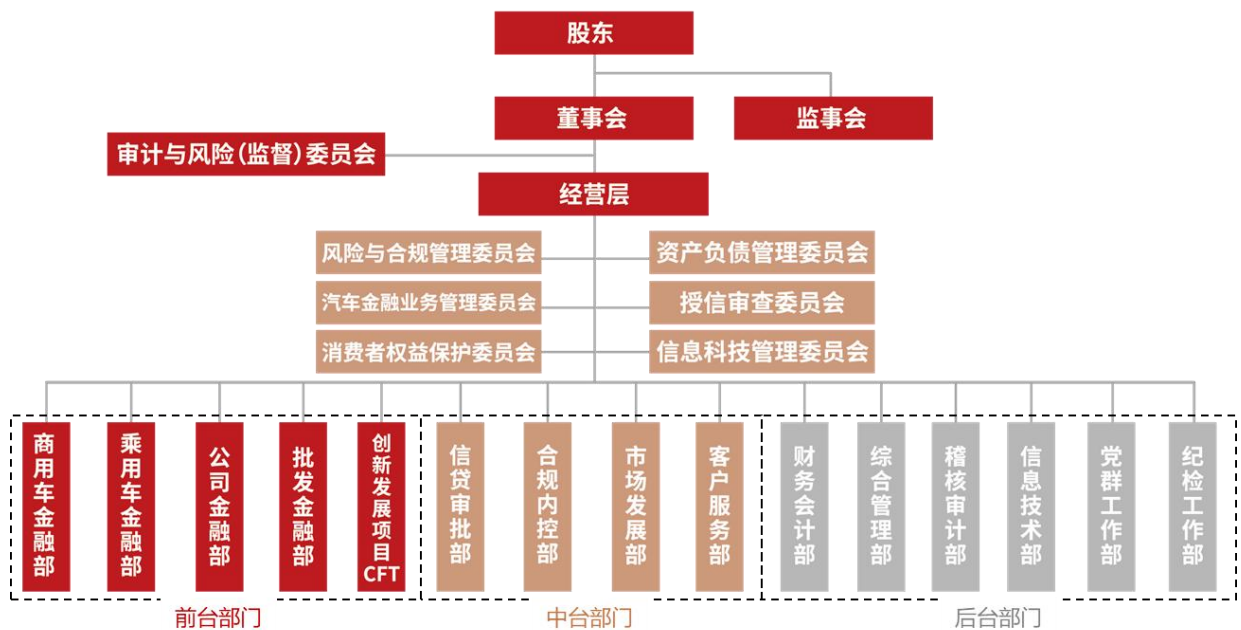
## （七）薪酬制度及董事、监事和高级管理人员薪酬

公司建立了较完善合理的薪酬管理体系，包括《薪酬管理办法》《绩效管理办法》等，覆盖高管及员工薪酬管理、绩效管理，将个人收益与企业效益有效结合，充分发挥薪酬的激励作用，强调风险管理，促进公司持续稳定、健康发展。

高级管理人员薪酬结构包含固定部分及浮动部分，执行绩效薪酬延期支付，年度收入与公司经营业绩、风险管控情况紧密挂钩，坚持激励与约束并举，引导高管人员关注公司长期高质量发展。

公司按规定对董事、监事履职情况进行评价，董事、监事薪酬根据高管管理权限进行绩效考核及薪酬发放，公司外部董事、监事不在本公司取酬。

### （八）公司部门设置情况和分支机构设置情况



### （九）公司治理整体评价

公司治理体系能够适应公司发展、有效防范风险。各治理主体履职质效，激励约束机制不断提升、健全，内部风控和外部监督机制持续完善。公司后续将进一步在股权管理制度、关联交易、董、监事会、高管层以及信息披露层面加强治理，在公司治理的合规性和有效性方面全面满足监管要求。



### 三、财务会计信息

#### (一) 财务与经营状况

序号	指标	数据	单位
1	资产规模	1,248.67	亿元
2	利润总额	11.09	亿元
3	营业收入	59.71	亿元

#### (二) 年审报告结论



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

#### 审计报告

安永华明(2024)审字第70120535\_B01号  
东风汽车财务有限公司

东风汽车财务有限公司董事会:

##### 一、审计意见

我们审计了东风汽车财务有限公司的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的东风汽车财务有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东风汽车财务有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东风汽车财务有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

##### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

东风汽车财务有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估东风汽车财务有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东风汽车财务有限公司的财务报告过程。





#### 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70120535\_B01号  
东风汽车财务有限公司

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东风汽车财务有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东风汽车财务有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70120535\_B01号  
东风汽车财务有限公司

（本页无正文）



陈胜

中国注册会计师：陈 胜



吴骏杰

中国注册会计师：吴骏杰

中国 北京

2024年3月20日

3

A member firm of Ernst & Young Global Limited



#### 四、风险管理工作

公司积极深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，持续推进公司全面风险管理体系及运行机制建设工作。一是建立了职责分明、分权制衡的法人治理结构；二是持续优化分级授权管理内容；三是结合经营管理实际需要，持续优化以《东风汽车财务有限公司全面风险管理办法》作为风险管理的框架性制度，以操作风险、声誉风险、市场风险等操作细则为专项风险领域指导的制度体系，对各风险条线的职责分工、工具方法、管理程序、报告等进行了规定。四是为有效稳步推进重点项目实施，强化金融科技赋能，提升风险管理水平，公司持续推进风控与合规管理信息化建设，将风险管理与内部控制管控措施嵌入各类业务信息系统，提高风险及内控管理与业务信息系统互联互通、有机融合程度，不断提升风险监测质量与技术水平。

#### 五、关联交易总体情况信息

与公司发生关联交易的主要关联方为母公司东风汽车集团股份有限公司、最终控制方东风汽车集团有限公司、受母公司和最终控制方控制或共同控制的企业，以及其他母公司和最终控制方可以施加重大影响的企业（其他关联方）。经评估关联交易，不存在关联方利用其特殊地位获取不正当利益的情形。

## 六、消保工作情况

公司深入贯彻落实党中央、国务院及相关监管机构的决策部署，为促进社会主义市场经济健康发展，保护消费者的合法权益，公司加强对日常经营和合作方的规范管理，以满足消费者合理需求为导向，保障消费者的自主选择权、知情权、公平交易权、信息和财产安全权等多项权利，提升服务质量，树立良好的企业形象。公司优化消费者权益保护工作体系，健全管理制度，完善纠纷处理机制，提升响应效率，组织开展“3•15”消费者权益保护宣讲活动，普及金融消保知识，履行企业社会责任和担当。

公司客服热线、公开投诉邮箱等多方投诉渠道保持畅通，2023年共受理客户投诉288件，同比增幅45.41%，其中监管投诉121件；2023年已办结投诉282件，全年总体投诉结案率97.91%，处理时效缩短至1.5天，办结时效和结案率保持在较高水平。

## 七、重大事项信息

### （一）董事、监事变更信息

2023年9月11日，经东风汽车财务有限公司第二届职工代表大会第一次会议差额选举，王晋担任职工监事；

2023年10月26日，根据东风汽车集团股份有限公司人事安排，徐光超不再担任公司董事职务；

2023年12月13日，根据《国家金融监督管理总局湖北监管局关于黄生贵任职资格的批复》（鄂金监复〔2023〕205号），核准黄生贵东风汽车财务有限公司董事任职资格。

### （二）高级管理人员变更信息

2023年10月26日，根据东风汽车集团股份有限公司人事安排，徐光超不再担任公司总经理职务；

2023年12月13日，根据《国家金融监督管理总局湖北监管局关于黄生贵任职资格的批复》（鄂金监复〔2023〕205号），核准黄生贵东风汽车财务有限公司总经理任职资格。

### （三）公司注册资本变更信息

本报告期内，公司无注册资本变更情况。