

(上接C141版) 表 3.4

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Election Date, Education, Major, Summary of Work Experience.

五、公司员工 报告期末,公司职工人数为463人,平均年龄35岁,其中博士学历占1%、硕士学历占4%、本科学历占49%、其他学历占3%。

第一节 会计师事务所审计结论 一、审计报告 普华永道中天审字(2020)第2019号

(一)审计意见 我们审计了平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托公司”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见 我们认为,后附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,公允反映了平安信托公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

三、其他信息 平安信托公司管理层对其他信息负责。其他信息包括平安信托公司2018年年度报告中披露的信息,但不包括财务报表及其附注。

四、管理层和治理层对财务报表的责任 平安信托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。

五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是按照审计准则的规定对财务报表发表审计意见。我们按照审计准则的规定执行了审计程序,包括风险评估、设计并执行审计程序以获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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,就可能导致对平安信托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。

(五)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。

(六)就平安信托公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计程序等事项进行沟通,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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 甘莉莉 中国 上海市 注册会计师 邓昭君

2020年4月9日 (二)资产负债表 金额单位:万元

Balance Sheet table with columns: Asset, 2019, 2018, 2019, 2018.

(三)资产负债表(续) 金额单位:万元

Continuation of Balance Sheet table with columns: Liability and Equity, 2019, 2018, 2019, 2018.

(三)利润表 金额单位:万元

Income Statement table with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

Table with columns: Business and Management Expenses, Other Costs, Credit Losses, etc.

(四)所有者权益变动表 2019年 金额单位:万元

Table of Equity Changes with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

(四)所有者权益变动表(续) 2018年 金额单位:万元

Continuation of Equity Changes table with columns: Item, 2018, 2017, 2018, 2017.

(一)信托项目资产负债表汇总表 金额单位:万元

Table of Trust Project Balance Sheet with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

(二)信托项目利润及利润分配汇总表 金额单位:万元

Table of Trust Project Profit and Distribution with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。该准则的修订对本公司财务报表无重大影响。

三、重要资产负债表及其出售的说明 报告期内,公司无对外担保及其他或有事项。

四、会计报表中重要项目的明细资料 (一)资产负债表 本公司资产负债表分类情况如下:

Table of Balance Sheet Classification with columns: Category, Initial, Increase, Decrease, etc.

2. 资产负债表准备情况 本公司报告期末的资产负债表准备情况如下:

Table of Balance Sheet Reserves with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

3. 投资情况 本公司报告期自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的上年度末、本年度末如下:

Table of Investment with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

4. 前五名自置长期股权投资的企业情况 本公司报告期末的前四名长期股权投资的企业情况如下(总共四名):

Table of Top 5 Long-term Equity Investments with columns: Name, Shareholding, Investment, etc.

5. 前五名自置贷款情况 本公司报告期末的自置贷款情况如下:

Table of Top 5 Self-placed Loans with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

6. 表外业务情况 本公司报告期末的表外业务情况如下:

Table of Off-balance Sheet Business with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

7. 公司当年的收入结构 表 4.2.4.1.7 金额单位:万元

Table of Revenue Structure with columns: Item, Amount, Percentage, etc.

(二)信托财产管理情况 1. 信托财产的期初数、期末数 表 4.2.4.2.1 金额单位:万元

Table of Trust Property Management with columns: Item, Initial, Final, etc.

(1) 主动管理型信托业务的信托财产期初数、期末数 表 4.2.4.2.1.1 金额单位:万元

Table of Active Management Trusts with columns: Item, Initial, Final, etc.

(2) 被动管理型信托业务的信托财产期初数、期末数 表 4.2.4.2.1.2 金额单位:万元

Table of Passive Management Trusts with columns: Item, Initial, Final, etc.

2. 本年度信托项目清算情况 (1) 本年度已清算结束的信托项目 表 4.2.4.2.2 金额单位:万元

Table of Trust Project Liquidation with columns: Item, Number, Amount, etc.

(2) 本年度已清算结束的主动管理型信托项目 表 4.2.4.2.2.2 金额单位:万元

Table of Active Management Trust Liquidation with columns: Item, Number, Amount, etc.

(3) 本年度已清算结束的被动管理型信托项目 表 4.2.4.2.2.3 金额单位:万元

Table of Passive Management Trust Liquidation with columns: Item, Number, Amount, etc.

3. 本年度新增信托项目情况 表 4.2.4.2.3 金额单位:万元

Table of New Trust Projects with columns: Item, Number, Amount, etc.

4. 履行受托人义务情况 本公司作为信托项目的受托人,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定,恪尽职守,诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产,严格履行受托人义务,为受益人的最大利益处理信托事务,公平、公正地处置信托财产。

五、关联方关系及其交易 本公司报告期关联关系的数量、关联交易总金额及关联交易的定价政策如下:

Table of Related Parties and Transactions with columns: Item, Number, Amount, Policy.

(二) 关联交易方 报告期涉及关联交易的关联方情况如下:

Table of Related Parties with columns: Relationship, Name, Legal Representative, Registered Address, Business Type.

Table of Subsidiaries with columns: Company Name, Shareholder, Location, Business Type, etc.