公司代码:600906 公司简称:财达证券

财达证券股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:拟采用现金分红方式,以总股本3,245,000,000股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共派发现金红利人民币324,500,000.00元。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	财达证券	600906	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	赵霞
办公地址	河北省石家庄市自强路35号	河北省石家庄市自强路35号
电话	031166006224	031166006277
电子信箱	zhangl@cdzq.com	zzxx@cdzq.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,也是"十四五"开局之年。公司所处的证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,积极服务资本市场改革发展,服务实体经济和居民财富管理能力持续增强,合规风控水平不断提升,整体经营成效稳中有进。

根据中国证券业协会的统计,截至2021年底,我国共有140家证券公司,总资产、净资产、净资本分别为人民币10.59万亿元、人民币2.57万亿元、人民币2.00万亿元,同比分别增长18.99%、11.26%、9.89%;共实现营业收入、净利润分别为人民币5,024.10亿元、人民币1,911.19亿元,同比分别增长12.03%、21.32%,整体经营业绩持续改善,但幅度同比出现收敛。

经过十余年的发展,公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。2021年,公司荣获河北服务业企业100强、2021年石家庄市纳税20强企业、"石家庄市诚信创建示范单位"等多项荣誉称号;资管量化团队获"2021年中国证券业资管量化团队君鼎奖";投资者教育工作荣获深交所2021年度投教工作评选"红色投教行"优秀组织奖;投教漫画作品《中国制造 循梦而行》荣获深交所、《讽刺与幽默》报社、证券时报社联合举办的第三届"全国投教动漫大赛"机构组"最佳作品"奖等诸多奖项。2021年,公司在证券公司分类评价中被评为A类A级;中国证券业协会首次行业文化建设评估中位列行业前32名,荣获B类评级;公司党委获评"全省先进基层党组织"、"省国资委系统十佳党委";扶贫脱贫帮扶工作连续三年荣获河北省委组织部"优秀"等次。

经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括证券经纪、证券自营、信用交易、投资银行、资产管理等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。

(1)证券经纪业务:主要从事证券代理买卖业务和代销金融产品业务。

(2)证券自营业务:是指以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品等多种自营证券、交易和做市业务。

(3)信用交易业务:主要从事融资融券、股票质押式回购交易、转融通等业务。

(4)投资银行业务:是指运用股权融资、债权融资、新三板、并购、财务顾问等多种方式为企业提供直接融资服务,主要包括债券承销、新三板、财务顾问、股票承销与保荐等。

(5)资产管理业务:主要从事单一资产管理业务、集合资产管理业务及中国证监会批准的其它业务。

(6)期货业务:主要从事期货经纪、期货资产管理、风险管理、期货投资咨询。

(7)私募股权投资基金业务:主要从事股权投资;与股权投资相关的财务顾问业务。

(8)另类投资业务:主要开展另类投资业务,业务范围包括《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等。

详见本报告第三节 管理层讨论与分析之"五、报告期内主要经营情况"。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	45,292,396,899.95	39,136,067,727.13	15.73	34,214,372,921.17
归属于上市公司股东的净资产	11,159,416,872.91	8,923,998,114.07	25.05	8,666,715,602.89
营业收入	2,524,296,711.14	2,049,789,593.71	23.15	1,813,260,306.57
归属于上市公司股东的净利润	680,476,070.18	531,912,511.18	27.93	609,173,507.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	688,385,288.85	533,958,773.30	28.92	611,400,139.11
经营活动产生的现金流量净额	-90,523,037.85	937,057,999.01	-109.66	3,849,457,314.20
加权平均净资产收益率(%)	6.58	6.05	增加0.53个百分点	7.11
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79	0.22

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	498,979,482.90	723,802,723.94	740,492,014.67	561,022,489.63
归属于上市公司股东的净利润	210,171,848.50	220,358,759.97	115,412,947.78	134,532,513.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,869,684.73	216,814,658.66	114,868,933.24	131,832,012.22
经营活动产生的现金流量净额	-98,906,524.12	-1,086,026,745.69	213,348,244.66	881,061,987.30

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

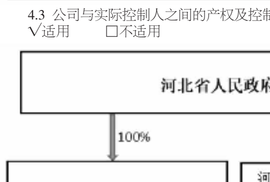
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,708
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,704
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况							
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		股东性质
					股份状态	数量	
唐山钢铁集团有限责任公司	0	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无		国有法人
河北省国有资产控股运营有限公司	0	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	441,780,550	国有法人
河北港口集团有限公司	0	340,000,000	10.48	340,000,000	无		国有法人
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	0	119,772,000	3.69	119,772,000	质押	119,772,000	境内非国有法人
河北国傲投资集团有限公司	0	100,000,000	3.08	100,000,000	无		境内非国有法人
唐山港口实业集团有限公司	0	80,000,000	2.47	80,000,000	无		国有法人
唐山金海资产开发投资有限公司	0	67,088,000	2.07	67,088,000	无		国有法人
河钢集团投资控股有限公司	0	62,280,000	1.92	62,280,000	无		国有法人
泊头市天润纺织有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	无		境内非国有法人
秦皇岛市财信资产管理中心	0	58,150,400	1.79	58,150,400	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐钢集团及河钢控股同为河钢集团子公司,上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系。除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

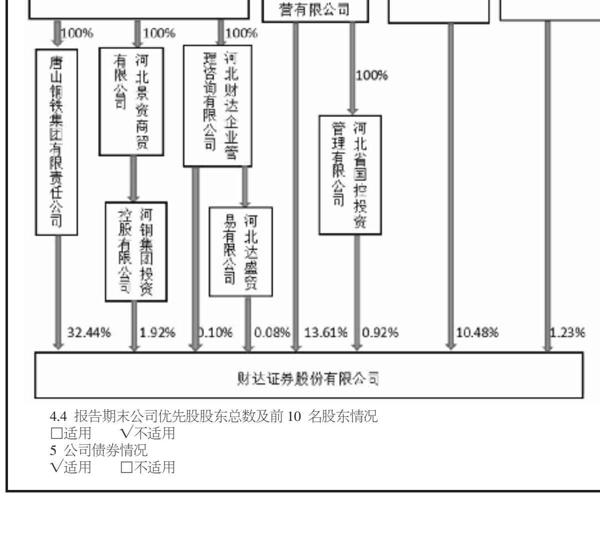
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2019年非公开发行次级债券(第一期)	19财达C1	162690.SH	2022.12.13	8	5.38
2020年非公开发行次级债券(第一期)	20财达C1	166816.SH	2023.5.14	15	4.5
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	20财达01	175261.SH	2025.10.20	20	4.26
面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)	20财达02	175346.SH	2024.11.4	15	3.98
2021年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	21财达D1	196642.SH	2022.7.27	15	3.07
2021年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)	21财达D2	197372.SH	2022.11.10	10	3.20

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
18财达C2	已按时足额还本付息
19财达C1	已按时足额支付当年利息
20财达C1	已按时足额支付当年利息
20财达01	已按时足额支付当年利息
20财达02	已按时足额支付当年利息
21财达D1	报告期内尚未产生本息兑付义务
21财达D2	报告期内尚未产生本息兑付义务

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

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
19财达C1	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	调高	发行人于上交所上市以来资本实力有所增强,整体业务稳健增长,盈利水平显著提升。
20财达C1	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	调高	发行人于上交所上市以来资本实力有所增强,整体业务稳健增长,盈利水平显著提升。
20财达01	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	调高	发行人于上交所上市以来资本实力有所增强,整体业务稳健增长,盈利水平显著提升。
20财达02	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	调高	发行人于上交所上市以来资本实力有所增强,整体业务稳健增长,盈利水平显著提升。

5.2 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.72	67.62	下降1.90个百分点
扣除非经常性损益后净利润	688,385,288.85	533,958,773.30	28.92
EBITDA全部债务比	0.09	0.09	0
利息保障倍数	2.31	1.99	16.08

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。

报告期末,公司资产总额452.92亿元,较上年末增长15.73%;负债总额341.29亿元,较上年末增长12.98%;股东权益111.64亿元,较上年末增长25.04%。报告期内,公司实现营业总收入25.24亿元,同比增长23.15%,利润总额9.12亿元、归属于母公司股东的净利润6.80亿元,同比分别增长26.80%、27.93%。

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

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-006

财达证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2022年4月15日上午10:30在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2022年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到监事5名,实际出席会议的监事5名,其中现场出席的监事4名,以视频会议方式出席的监事1名。

本次会议由监事会主席付继松主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会发表如下书面确认意见:

1.公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的相关规定。

2.公司《2021年年度报告》及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营结果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证及时、公平地披露信息。

3.未发现参与公司《2021年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定,符合公司实际情况和股东利益,有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:相关关联交易定价原则公平合理,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形,不影响公司的独立性。2022年度预计日常关联交易符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长,符合公司和股东的整体利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于续聘2022年会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年外部审计机构,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)《关于核准2022年度证券投资额度的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于2022年对外捐赠授权的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于审议<公司监事2021年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司监事会全体成员勤勉尽责,忠实履职,2021年度考核评价等次为"称职"。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法(试行)》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(十二)《关于审议<2021年度社会责任报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(十三)《关于审议<关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(十四)《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:截至2021年12月31日,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

(十五)《关于审议<2021年度合规报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(十六)《关于审议<2021年度全面风险管理报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(十七)《关于审议<2021年度廉洁从业管理情况报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-007

财达证券股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

??分配比例:拟每10股派发现金红利1.00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。

??如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为941,496,645.11元。经董事会决议,公司2021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10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本3,245,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利324,500,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为47.69%。

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,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

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2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议并全票通过公司《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》,并将本议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《2021年度利润分配预案》发表了独立意见:本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,同意《2021年度利润分配预案》,并同意将本议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月15日召开第三届监事会第三次会议,审议并全票通过了《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》。

监事会认为:《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定,符合公司实际情况和股东利益,有利于公司长远发展。同意将本议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司未来发展资金需求及各项风险控制指标情况等综合因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-008

财达证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

??拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")在担任财达证券股份有限公司(以下简称"公司")2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2021年度相关审计工作。鉴于此,公司于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环为公司2022年外部审计机构,并续聘中审众环担任公司2022年内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)统一社会信用代码:91420106081978608B

(6)首席合伙人:石文先

(7)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(8)2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

(9)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:杨洪武,2003年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2015年开始为公司提供审计服务,2019年起开始在中审众环执业,最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:马静,2011年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2015年开始为公司提供审计服务,2019年起开始在中审众环执业,最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:张静,2004年成为中国注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务,2020年起开始在中审众环执业,最近3年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静和项目质量控制复核合伙人张静最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张静不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用以中审众环各级别工作人员在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

报经公司审核批准,本年度公司续聘中审众环为公司2022年度外部审计机构,并续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构,本次年度财务报告审计费用60.5万元,内部控制审计费用20万元,与2021年度审计费用80万元基本一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2022年4月1日召开第三届董事会审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》。审计委员会认为:中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构,同意续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式,同意《关于续聘2022年会计师事务所的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见:中审众环遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,保证了审计工作的顺利开展;中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为公司提供审计服务的经验与能力。

综上所述,同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构,同意续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将《关于续聘2022年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见:经综合评价,中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,同意续聘中审众环为公司 2022年外部审计机构,同意续聘中审众环为公司 2022年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将本议案提交股东大会审议。

(三)董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况

公司于 2022 年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构,同意续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。

(四)生效日期

本次聘任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。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-011

财达证券股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任胡恒松先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

胡恒松先生已通过中国证券业协会高级管理人员资质测试,其具备担任公司副总经理所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件,不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金经营机构高级管理人员的情形。胡恒松先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件:

胡恒松先生简历

胡恒松先生,1979年10月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。

2007年7月至2015年1月,历任原宏源证券股份有限公司团委副书记、固定收益融资总部发行销售中心高级经理等(期间:2014年9月至2016年8月,在中国人民大学经济学院从事博士后研究);2015年1月至2016年8月,任申万宏源证券有限公司固定收益融资总部运营管理部副总经理(期间:2015年6月至2016年6月,挂职广西壮族自治区钦州市金融工作办公室副主任(副处级));2016年8月至2018年6月,任兴业证券股份有限公司固定收益业务总部三部总经理;2018年6月至今,任财达证券股份有限公司总经理助理兼固定收益融资总部总经理。

胡恒松先生目前还担任财达资本管理有限公司监事、上海证券交易所第五届理事会债券发展委员会委员、国家发改委PPP专家库专家成员。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-010

财达证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

2021年,公司计提各项资产减值准备合计人民币93,663,100.50元,已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,具体如下:

资产名称	2021年度计提金额(单位:元)
融出资金	-30,086,262.62
应收款项	-1,394,382.61
买入返售金融资产	124,486,917.11
其他资产(其他应收款)	656,828.62
合计	93,663,100.50

二、计提资产减值准备对公司的影响

2021年度,公司计提资产减值准备人民币93,663,100.50元,减少当期利润总额人民币93,663,100.50元,减少当期净利润人民币70,247,325.38元。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)融出资金

2021年度公司按照预期信用损失模型对融出资金计提减值准备,转回减值准备人民币30,086,262.62元。

(二)应收账款

2021年度公司应收款项减值准备转回1,394,382.61元,其中本年计提819,515.47元,本年转回2,213,898.08元。

(三)买入返售金融资产

2021年度公司按照预期信用损失模型买入返售金融资产计提减值准备124,486,917.11元,计提的减值准备为公司的股票质押业务。

(四)其他资产

2021年度公司对其他资产中的其他应收款计提减值准备656,828.62元。

四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见

已审核《关于公司计提资产减值准备的议案》。我们认为:公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的事项,并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、独立董事关于资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法(试行)》、《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定,真实、公允地反映了公司截至2021年12月31日财务状况及2021年度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司及中小股东的利益,同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

六、董事会关于资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法(试行)》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定,公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产(范围包括融出资金、买入返售金融资产、应收账款、其他资产等)进行了预期信用损失评估,公司2021年度计提各项资产减值准备合计人民币93,663,100.50元。

七、监事会关于资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法(试行)》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-009

财达证券股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

??本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

??本次日常关联交易预计事项不会让公司对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了如下独立意见:

1、相关关联交易按照市场价格进行定价,遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司生产经营活动需要。

2、相关关联交易均系正常业务运营所产生,有助于公司业务发展,有利于提高公司综合竞争力,符合公司和股东的整体利益。

3、相关关联交易不影响公司独立性,公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。

4、董事会审议本议案时,关联董事回避表决,决策程序合法有效。

同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,并同意将本议案提交股东大会审议。

(二)公司2021年度日常关联交易情况

2021年,公司在股东大会批准的预计日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来风险,亦不存在损害公司利益的情形。公司2021年日常关联交易执行情况如下:

交易事项	关联方名称	关联交易内容	2021年预计交易金额上限	2021年实际发生金额(元/份额)
代理买卖证券交易服务	关联自然人	公司向关联方提供代理买卖证券交易服务,参照市场价格收取佣金及手续费等	由于市场情况、交易额无法准确预计,以实际发生额计算	35,365.02
	邯郸钢铁集团有限责任公司			4,188.68
	河北达盛贸易有限公司			16,122.21
	河北电机股份有限公司			15,405.46
	河北钢铁集团矿业有限公司			81,377.06
	河钢集团有限公司			62,644.95
	唐山方信投资有限责任公司			50,524.25
	河北国傲投资集团有限公司			37.74
提供承销保荐、财务顾问、新三板挂牌服务	河钢集团有限公司	公司向关联方提供专业化的承销保荐、财务顾问、新三板挂牌等投资银行服务,并收取承销保荐、财务顾问等费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算	377,358.49
	河北省国有资产控股运营有限公司			3,254,716.98
提供资产管理业务服务	河钢集团有限公司	公司为关联人提供集合、单一、专项资产管理等服务,参照市场价格收取费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算	92.97
证券和金融产品交易	河北银行股份有限公司	公司以债券、票据、资产收益权资产等为标的开展卖出回购及买入返售等交易	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算	596,439.19
提供或接受房屋租赁及物业服务	河北财达企业管理咨询有限公司	公司向关联人提供或接受办公地点租赁及物业管理服务,收取或支付相关租金、物业费等	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算	12,514.29
	河北财达企业管理咨询有限公司			453,751.80
经常性服务	河北燕山大酒店有限责任公司	公司接受关联人提供的会务、餐饮、住宿等经常性服务支付的服务费	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算	84,070.00
关联方购买公司发行或管理的金融产品 ①	唐山方信投资有限责任公司	关联方购买公司发行的股权、债券(含次级债、公司债、收益凭证)等金融产品,或认购由公司管理的金融产品(含资管产品),并支付相应的认购费、管理费等费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算	42,957,528.11
	邯郸钢铁集团有限责任公司			24,428,744.69
	河钢集团有限公司			200,000.00
	河北银行股份有限公司			300,000,000.00
	关联自然人			13,611,823.89
公司购买关联方发行或管理的金融产品	河钢集团有限公司	公司购买关联方发行的股权、债券等金融产品,或认购由关联方管理的金融产品,并收取相应的收益	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算	3,927,112.95
	河钢股份有限公司			1,924,528.30
	河北省国有资产控股运营有限公司			2808865.34
向关联方购买、出售钢材、铁矿石、焦炭等现货	唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	财达期货因开展基差交易的需要,与关联方发生购买、出售钢材、铁矿石、焦炭等现货关联交易	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算	15,187,595.65
其他业务	河北银行股份有限公司 ②	公司根据业务需要,与关联方发生的其他业务往来	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算	200,000,000.00
	河北财达企业管理咨询有限公司			35,024.89
	关联自然人			2,314.04
	河钢集团投资控股有限公司			3,101.28
	河北电机股份有限公司			2,605.53
	邯郸钢铁集团有限责任公司			20,644.38
	河北钢铁集团矿业有限公司			1,416.17
	唐山方信投资有限责任公司			57,812.03
	冀中能源集团有限公司			1,939.89
	河钢集团有限公司			31,549.60
	河北国傲投资集团有限公司			156.25
	河北财达企业管理咨询有限公司			334.69
	河北达盛贸易有限公司			11,671.04

注: ①关联方购买公司发行或管理的金融产品,填列均为份额;

②为河北银行购买公司承销的证券。

2021年,公司发生的上述关联交易均因公司日常业务经营所产生,有助于公司业务的正常开展;定价参考了市场价格进行,定价合理、公平,不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况;不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(三)公司2022年度日常关联交易预计情况

公司经中国证监会批准依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、资产管理等业务,交易对手和服务对象包含公司的关联方,例如公司代理关联方买卖证券,关联方购买公司发行的债券、资管计划等金融产品,关联方聘请公司提供财务顾问、证券承销服务,公司销售关联方的金融产品等。为了进一步做好关联交易管理与信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和制度的规定,以及《公司章程》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》的要求,公司结合经营管理需要和以往发生的日常关联交易实际情况,对2022年度日常关联交易进行合理预计。具体如下:

序号	交易事项	交易内容	预计交易上限及相关说明
1	代理买卖证券交易服务	公司向关联方提供代理买卖证券交易服务,参照市场价格收取佣金及手续费等	由于市场情况、交易额无法准确预计,以实际发生额计算
2	提供期货经纪业务服务	公司向关联方提供期货经纪业务服务,参照市场价格收取佣金及手续费等	由于市场情况、交易额无法准确预计,以实际发生额计算
3	代理销售金融产品	公司代理销售关联方的基金产品及其他金融产品,按照相关协议约定收取销售服务费	因代理销售的基金等金融产品规模难以预计,以实际发生数计算
4	提供承销保荐、财务顾问、新三板挂牌服务	公司向关联方提供专业化的承销保荐、财务顾问、新三板挂牌等投资银行服务,并收取承销保荐、财务顾问等费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
5	提供投资咨询服务	公司向关联方提供投资咨询服务,并收取服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
6	提供资产管理业务服务	公司为关联人提供集合、单一、专项资产管理等服务,参照市场价格收取费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
7	认购金融产品	公司根据证券市场情况,及公司资产配置的需要,可能会认购关联人发行的银行理财产品等金融产品,并取得收益	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
8	证券和金融产品交易	公司以债券、票据、资产收益权资产等为标的开展卖出回购及买入返售等交易	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
9	提供或接受房屋租赁及物业服务	公司向关联人提供或接受办公地点租赁及物业管理服务,收取或支付相关租金、物业费等	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
10	经常性服务	公司接受关联人提供的会务、餐饮、住宿等经常性服务支付的服务费	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
11	接受关联方提供投资咨询服务	公司接受关联方投资咨询服务,并支付服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计
12	关联方购买公司发行或管理的金融产品	关联方购买公司发行的股权、债券(含次级债、公司债、收益凭证)等金融产品,或认购由公司管理的金融产品(含资管产品),并支付相应的认购费、管理费等费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
13	公司购买关联方发行或管理的金融产品	公司购买关联方发行的股权、债券等金融产品,或认购由关联方管理的金融产品,并收取相应的收益	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
14	接受代销等承销业务相关服务	公司在承销融资产品时,接受关联方提供的代销等承销业务相关服务,并支付服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际发生数计算
15	公司直接投资关联方	公司通过直投业务,投资关联方股权,并支付股权认购款	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
16	与关联方共同投资	公司与关联方共同投资企业、购买资产、投资建设、认购金融产品等交易	因共同投资规模、投资方式、收益率等难以预计,以实际发生数计算
17	与关联方之间证券和金融产品、金融衍生品等交易	关联方作为对手方,公司与关联方之间进行证券、金融产品、金融衍生品等交易,交易包括证券回购、证券转让、收益互换、场外期权等	由于证券市场情况无法预计,证券和金融产品交易量难以预计,以实际发生数计算
18	基金业务	公司认购关联人发行的基金、理财产品或信托计划;关联方认购公司发行的基金、理财产品	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
19	私募投资基金业务	根据市场机遇,公司参与设立、投资私募基金	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
20	向关联方购买、出售钢材、铁矿石、焦炭等现货	财达期货因开展基差交易的需要,与关联方发生购买、出售钢材、铁矿石、焦炭等现货关联交易	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算
21	其他业务	公司根据业务需要,与关联方发生的其他业务往来	因实际业务开展难以预计,以实际发生数计算

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司控股股东及其有关的关联方

唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称"唐钢集团")持有公司1,052,631,050股股份,占公司总股本的32.44%,是公司的控股股东。河钢集团有限公司(以下简称"河钢集团")通过唐钢集团、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司间接持有公司34.53%的股权,为公司间接控股股东。

公司控股股东唐钢集团和间接控股股东河钢集团控制的下属企业均为公司的关联方。公司控股股东、间接控股股东的董事、监事、高级管理人员,与上述公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员,以及上述人员直接或者间接控制的企业,或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织,均为公司的关联方。

(二)其他关联方

1.关联法人

除上述控股股东外,关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;直接或间接控制公司的法人或其他组织,以及由其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;由关联自然人直接或间接控制的,或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;公司的联营企业、合营企业;中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织等。

2.关联自然人

直接或间接持有公司5%以上股份的自然人,公司董事、监事和高级管理人员,以及上述人员的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;直接或间接控股公司的法人的董事、监事和高级管理人员;中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。部分类型的关联交易定价原则如下:

(一)证券、期货经纪服务:参考公司平均佣金率水平,综合考虑关联方客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模、开户时间等因素,与关联方客户按照市场化原则协商定价;

(二)提供承销保荐、财务顾问、投资咨询服务:参照市场同类服务费率标准及行业惯例定价;

(三)提供资产管理业务服务:参照行业同类业务标准,并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商定价;

(四)认购金融产品:参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价;

(五)认购/出借债务融资工具:参照同行业同期、同期限债务融资的执行利率、市场资金供需水平、融资的额度、期限、公司的信用等级等因素定价;

(六)证券和金融产品交易:参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价;

(七)提供或接受房屋租赁及物业服务:参照市场价格及行业惯例定价;

(八)经常性服务:参照市场价格定价;

(九)基金业务:参照行业同类业务标准定价。

上述日常关联交易不得损害公司及股东,特别是中、小股东利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;

(二)上述关联交易的定价参考了市场价格进行,定价合理、公平,不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况;

(三)上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

在预计的公司2022年日常关联交易范围内,提请股东大会授权公司经理层,根据公司业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。除尚需股东大会审议通过外,已履行了现阶段必要的审批程序,并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对财达证券2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月16日