公司代码：600906　　公司简称：财达证券

财达证券股份有限公司 2022 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 2022 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 0.50 元（含税），共派发现金红利人民币 162,250,000.00 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

2022 年，上证综指、深圳成指、创业板指数、沪深 300 指数、恒生指数分别下跌 15.13%、25.85%、29.37%、21.63%、15.46%，中债综合财富（总值）指数上涨 3.31%。沪深两市股票基金交易量同比下降 7.59%，香港市场股票交易量同比下降 25.38%，A 股股权融资规模同比下降 11.77%，境内信用债发行总规模同比下降 9.76%。

2022 年，以注册制为引领的全面深化资本市场改革稳步推进，多层次资本市场体系逐步完善，上市公司质量进一步提升，多层次股权、债券市场融资功能发挥更加充分。公司所处证券行业不断探索证券业务与金融科技相融合的创新机制，积极推进财富管理转型和投行业务创新，持续完善风险防范化解机制，服务实体经济能力显著提升，主要呈现出以下发展特点：一是体制机制建设日趋完善，多层次资本市场新格局逐步建立；二是经营状况整体承压，各梯队证券公司业绩分化明显；三是合规风控全面覆盖，证券行业高质量发展的基础进一步夯实；四是数字化转型步履不停，金融科技与证券业务实现交互融合；五是优质人才持续注入，头部证券公司吸引力更加凸显。

截至报告期末，全国共有证券公司 140 家，行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。

经过多年发展，公司业务范围不断拓宽，形成了包括财富管理与机构业务、投资银行、资产管理、证券投资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、财富管理与机构业务：为客户代理买卖股票、基金、债券、期货、衍生金融工具，提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务，赚取手续费及佣金收入；向客户提供资本中介服务（包括融资融券业务、股票质押式回购等），赚取利息收入。

2、投资银行业务：为企业客户提供一站式的境内投资银行服务，包括境内的股权融资、债务融资、结构化融资、新三板挂牌、财务顾问等服务，赚取承销费、保荐费以及财务顾问费收入。

3、资产管理业务：为客户提供集合资产管理、单一资产管理及中国证监会批准的其它业务等服务，赚取管理费和绩效费用。

4、证券投资业务：采用先进的投资交易策略和技术，以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品、另类投资以及衍生金融工具的交易和新三板做市，赚取投资收益。

5、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。

6、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。

7、另类投资业务：主要开展《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、股权等另类投资业务。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	43,843,477,451.91	45,292,396,899.95	-3.20	39,136,067,727.13
归属于上市公司股东的净资产	11,139,445,241.43	11,159,416,872.91	-0.18	8,923,998,114.07
营业收入	1,643,675,417.21	2,524,296,711.14	-34.89	2,049,789,593.71
归属于上市公司股东的净利润	302,475,710.58	680,476,070.18	-55.55	531,912,511.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,490,958.37	688,385,288.85	-61.72	533,958,773.30
经营活动产生的现金流量净额	617,989,936.96	-90,523,037.85	不适用	937,057,999.01
加权平均净资产收益率(%)	2.71	6.58	减少 3.87 个百分点	6.05
基本每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09	0.19

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	349,698,695.68	598,258,433.99	486,651,490.24	209,066,797.30
归属于上市公司股东的净利润	77,040,834.72	171,269,043.60	125,905,987.43	-71,740,155.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,857,117.05	166,621,540.75	124,390,338.04	-101,378,037.47
经营活动产生的现金流量净额	-498,363,317.10	1,512,795,811.63	-2,536,988,286.87	2,140,545,729.30

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

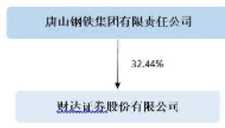
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					93,763		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					90,286		
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 股份状态	数量	股东性质
唐山钢铁集团有限责任公司	0	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	0	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	0	国有法人
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	0	119,772,000	3.69	0	质押	85,766,826	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	0	无	0	国有法人
河北国银投资集团有限公司	-32,450,000	67,550,000	2.08	0	无	0	境内非国有法人
唐山金海资产开发投资有限公司	0	67,088,000	2.07	0	无	0	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	0	国有法人
秦皇岛市财信资产事务中心	0	58,150,400	1.79	0	无	0	国有法人
保定市财信商贸有限公司	-2,000,000	54,660,800	1.68	0	无	0	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，唐山钢铁集团有限责任公司及河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司，上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系；唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司同受河北省国资委控制。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						

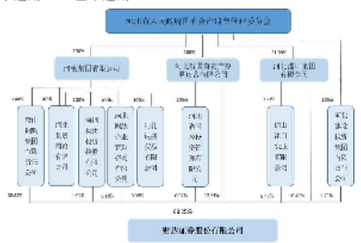
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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(%)
2020 年非公开发行次级债券(第一期)	20 财达 C1	166816.SH	2023-05-14	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	2024-11-04	1.3	2.60
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 财达 C1	185719.SH	2025-04-28	20	3.80
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 财达 01	137618.SH	2025-08-19	15	2.78
2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	22 财达 S1	137980.SH	2023-08-24	15	2.25

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
19 财达 C1	已按时足额还本付息
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，报告期内实现回售金额 13.70 亿元
21 财达 D1	已按时足额还本付息
21 财达 D2	已按时足额还本付息
22 财达 C1	报告期内尚未产生本息兑付义务
22 财达 01	报告期内尚未产生本息兑付义务
22 财达 S1	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

□适用 √不适用

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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.52	65.72	-1.2
扣除非经常性损益后净利润	263,490,958.37	688,385,288.85	-61.72
EBITDA 全部债务比	0.06	0.09	-33.33
利息保障倍数	1.59	2.31	-31.17

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。

报告期末，公司资产总额 438.43 亿元，较上年末下降 3.20%；负债总额 327.00 亿元，较上年末下降 4.19%；股东权益 111.44 亿元，较上年末下降 0.18%。报告期内，公司实现营业总收入 16.44 亿元，同比下降 34.89%，利润总额 3.96 亿元、归属于母公司股东的净利润 3.02 亿元，同比分别下降 56.64%、55.55%。

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：2023-017

财达证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 20 日上午 9:00 在河北省石家庄市以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 9 名，以视频会议方式出席的董事 2 名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

（一）《关于审议＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：11 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＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2022 年年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议＜2022 年度利润分配预案＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2022 年度利润分配预案：公司 2022 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 162,250,000.00 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金红利总额占 2022 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 53.64%。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐建君、庄立明、孙鹏、韩旭回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

表决结果：11 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 2023 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 2023 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。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司境内债务融资工具一般性授权情况如下：

1、负债主体与负债方式

公司境内债务融资工具（以下简称债务融资工具）的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体，若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。债务融资工具以一次或多次或多期的形式在境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行，或以其他监管许可的方式实施。

具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期和发行方式，依据有关法律法规、市场环境和实际需要确定。

2、债务融资工具的品种及发行规模上限

公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期经审计净资产的 3 倍（以发行后待偿还余额计算），其中债券回购融资须符合监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标要求及公司内部风险管理规定。

授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。

公司债务融资工具规模应符合相关法律法规和监管规定对具体债务融资工具发行上限的相关要求。

公司发行债务融资工具包括：境内发行的公司债券（含证券公司短期公司债券）、次级债券（含永续次级债券）、短期融资券、金融债券、收益凭证、债券回购、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、债券借贷、黄金租借（含其他贵金属）、资产或资产收益权卖出回购、法人透支、司债券券、资产支持证券、银行借款及监管部门许可的其他境内债务融资工具。

上述债务融资工具均不含转股条款。

公司债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、债务融资工具的期限

公司债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、债务融资工具的发行价格及利率

发行的债务融资工具可以为固定利率品种和 / 或浮动利率品种。根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定公司债务融资工具的定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式。

5、担保及其它信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

6、募集资金用途

公司债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，回购股份，偿还存量债务，调整债务结构，补充净资本，支持公司业务发展或项目投资，提高公司综合竞争力等。具体用途及详细运用方案等根据公司资金需求依法确定。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

8、债务融资工具上市

公司债务融资工具申请上市相关事宜，依据适用法律法规和监管部门要求，根据公司实际情况和市场情况办理。

9、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，可以采取如下措施：

（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

（2）不向股东分配利润；

（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（5）主要责任人不得调离。

如相关适用法律法规及监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的，则应符合相关适用法律法规及 / 或监管机构的要求。

10、决议有效期

（1）上述决议自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的债务融资及授权议案时止。

（2）公司根据以往历次董事会和股东大会决议已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请，原相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记（如适用），并完成发行之日止。已经取得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记的（如适用）债务融资工具发行安排，公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，原相关决议有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。

（3）若决议有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请，相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记（如适用），并完成发行之日止。若已于决议有效期内实施的债务融资工具融资的（无需监管机构批准、许可、备案或登记的），上述决议有效期延续到该等债务融资工具融资完成之日止。

11、发行公司债务融资工具的授权事项

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外），在确保风险控制指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，按照维护公司利益最大化原则，全权办理在本决议有效期内发行的债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整公司发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保函 / 支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施（如适用）、还本付息的期限方式等与公司债务融资工具发行有关的全部事宜；并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）聘请相关中介机构（如适用），签署、执行、修改、完成与公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

（4）决定和办理本次债务融资工具发行的一切申报及上市事项，签署相关申报文件及其他法律文件；

（5）除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

（6）办理与公司债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于核准 2023 年度证券投资额度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意授权公司经理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场情况在上述额度内调整公司自营业务规模和信用业务规模：

1、自营权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在 2022 年度经审计的净资本比例的 15%以内。

2、自营非权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在 2022 年度经审计的净资本比例的 300%以内。

3、信用交易业务规模控制在 2022 年度经审计的净资本比例的 150%以内。

上述授权不包括公司长期股权投资额度、因信用交易业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

上述自营非权益类证券及其衍生品、自营权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《证券公司证券自营投资品种清单（2012 年修订）》（证监会公告[2012]35 号）、《证券公司风险控制指标计算标准规定（2020 年修订）》等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以最新外部监管规定为准。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断，实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于 2023 年对外捐赠授权的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司积极履行社会责任，2023 年拟向社会捐赠金额不超过人民币 100 万元，主要用于乡村振兴、社会公益等工作。

提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权给经理层，在上述授权金额内决定公司 2023 年对外捐赠事项，在履行国资监管审核程序后实施。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《关于审议＜公司董事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司董事会全体成员勤勉尽责，忠实履职，2022 年度考核评价等次为“称职”。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于审议＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十二）《关于审议＜公司高级管理人员 2022 年度考核及薪酬情况专项说明＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司高级管理人员勤勉尽责，忠实履职，2022 年度考核评价等次为“称职”。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十三）《关于对合规负责人 2022 年度履行职责情况考核的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司合规负责人李华素女士 2022 年度履行职责情况的考核结果为“称职”。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十四）《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

根据《企业会计准则》、中国证券业协会的指导意见和公司《金融资产减值管理办法（试行）》与《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，公司对截至 2022 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 2022 年度计提各项资产减值准备合计人民币 75,920,006.68 元。

公司《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十五）《关于审议＜2022 年度社会责任报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2022 年度社会责任报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

（十六）《关于审议＜2022 年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2022 年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所出具的《财达证券股份有限公司内部控制审计报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十七）《关于审议＜2022 年度合规报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险管理委员会预审通过。

（十八）《关于审议＜2022 年度合规管理有效性评估报告及授权事项＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（十九）《关于审议＜2022 年度全面风险管理报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（二十）《关于审议＜2022 年度洗钱风险管理情况专项报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（二十一）《关于 2023 年度风险偏好授权的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（二十二）《关于审议＜2022 年度信息技术管理专项报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十三）《关于审议＜2022 年度廉洁从业管理情况报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二十四）《关于审议＜财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2023 年第 1 季度报告＞的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2023 年第 1 季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 1 季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二十五）《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2022 年度股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定 2022 年度股东大会召开的具体时间和地点，会议通知及会议材料将另行公告。

此外，全体董事还审阅了《独立董事 2022 年度工作述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2023 年度综合压力测试报告》《2022 年度风险控制指标报告》《2022 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《2022 年度可疑交易监测指标分析报告》。

公司《独立董事 2022 年度工作述职报告》和《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

（一）《财达证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《财达证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项及公司对外担保、关联方资金占用专项说明的独立意见》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2023-019

财达证券股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

分配比例：拟每 10 股派发现金红利 0.50 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，相应调整每股分配比例。

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 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 830,002,318.69 元。经董事会决议，公司 2022 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 0.50 元（含税）。截至 2022 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 162,250,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 53.64%。

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 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并全票通过公司《关于审议＜2022 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《2022 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《2022 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 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第九次会议，审议并全票通过了《关于审议＜2022 年度利润分配预案＞的议案》。

监事会认为：《2022 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

2023 年 4 月 21 日

证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2023-020

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法律责任。

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”）2022 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 2022 年度相关审计工作。鉴于此，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环为公司 2023 年外部审计机构，并续聘中审众环担任公司 2023 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）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（9）2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 万元。同行业上市公司审计客户家数 3 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 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的