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@ccfzq.com	zzxx@ccfzq.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 偕梦而行》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;中国证券协会首次行业文化建设评估中位列行业前32名,荣获扶贫评级;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后的净利润	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

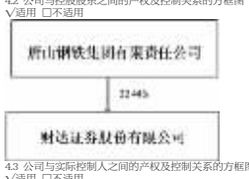
截至报告期末普通股股东总数(户)	102,708
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,704
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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:2022-005

财达证券股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月15日上午9时在公司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,会议应到董事11名,实际出席会议的董事11名,其中现场出席的董事0名,以视频会议方式出席的董事6名。

本次会议由董事长崔璨主持,公司监事、相关高级管理人员及拟任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〈2021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〈2021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《2021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〈2021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〈2021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2021年度利润分配预案:公司2021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1.00元(含税),共派发现金红利324,500,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金红利总额占2021年合并口径下归属于母公司股东净利润的47.69%。

公司《关于2021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2022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2022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2022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2022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: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。

(八)《关于核准2022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2021年度末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2021年度末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2021年度末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。

上述额度是根据时限证监会相关规定以市场波动的特点所确定的日营投资额度上限,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2022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,2022年拟向社会捐赠金额不超过人民币2150万元,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2022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2021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,2021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〈2021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2021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,2021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)《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意聘任胡恒松先生为公司副总经理。

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》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。

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〈2021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《2021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委员会预审通过。

(十六)《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:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《中审众环会计师事务所关于财达证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》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〈2021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《2021年度内部控制评价报告》和《中审众环会计师事务所出具的内部控制审计报告》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。

(十八)《关于审议〈2021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。

(十九)《关于审议〈2021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。

(二十)《关于审议〈2021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。

(二十一)《关于审议〈2021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。

(二十二)《关于审议〈2021年度投资银行类业务内部控制执行有效性评估报告〉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。

(二十三)《关于审议〈风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标〉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。

(二十四)《关于审议〈2021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。

(二十五)《关于审议〈2021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。

(二十六)《关于核定财达证券股份有限公司主业的议案》

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战略委员会预审通过。

(二十七)《关于审议〈财达证券股份有限公司“十四五”(2021-2025年)规划〉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战略委员会预审通过。

(二十八)《关于提请召开公司2021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2021年度股东大会,董事会授权董事长根据相关工作进展,确定2021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2021年度工作述职报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《2022年度综合压力测试报告》《关于2021年度风险控制指标报告》《2021年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《2021年度反洗钱可疑交易监测指标评估报告》《2021年信息隔离墙制度的有效性评价报告》。

公司《独立董事2021年度工作述职报告》和《董事会审计委员会2021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三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三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
2022年 4月16日

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慨松主持,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〈公司董事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)《关于预计2022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变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,审议并全票通过了《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,遵循独立、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《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:91420106081978660B

(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.