（上接B043版）

大部分波动，主要股指下跌幅度较大，给资管机构的投资管理和产品发展带来考验。投资人避险情绪有所上升，对于稳健类资产或产品的需求有所增长。

展望2024年，中国经济基本面长期向好的趋势不会改变，但在全球经济增长放缓，不确定性加大的环境下，对于资管机构的投资管理、客户与产品发展均提出了更高的要求。例如，客户对于固收类产品的需求旺盛，但截至2023年末债券市场的利率与信用利差均处于历史低位，未来管理难度有所提升。而股票市场的估值处于历史低位，中长期看含权益类的资产配置价值显现，但需要恢复投资人信心。

②经营计划

资管行业大变革时代下，国金资管2024年将继续以主动管理为导向，以风险管理为核心，稳步发展各类业务。

投资研究业务上，进一步提升研究能力、大类资产配置能力，积极拓取宏观研时机会和大类资产轮动机会。研究上将继续夯实目前研究团队的优势行业，力争做出准确跟踪和判断，并挖掘相应投资机会。围绕大类资产配置，不断完善内部子策略组成。

结构融资业务上，进一步加强服务客户、推动项目更高质量、更高效落地，产品设计深入到项目最前端，挖掘客户需求，致力于通过发行创新金融产品支持实体经济高质量、可持续发展。

高端资产管理定制业务上，以追求长期价值为引领，持续发挥投研端与资金端、产品端和资产端形成的协同效应优势，努力为客户提供更全面的优质资产，满足各类客户的投资偏好，并结合母公司战略，加大对于企业客户的协同服务。

（2）基金公司资产管理业务

2024年，随着业务的进一步发展，为更好地顺应内外部环境的变化，国金基金将持续加强全面风险管理的体系化建设，借助公司金融科技方面的优势和投入，将全面风险管理体系与智能化建设有机结合起来，以更好地为公司的经营发展保驾护航。同时，国金基金还将完善固收和固权+产品线，优化量化算法系统，提升权益产品差异化特点，推进REITs项目布局和落地，为管理规模稳健增长打下牢固基础，为投资者提供更加优质的产品和服务。

（3）私募股权基金管理业务

私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司国金鼎兴开展。国金鼎兴是本公司私募投资基金子公司，通过向合格投资者募集资金的方式，设立私募股权投资基金从事投资与管理工作。

（六）期货业务

1、业务介绍

国金期货作为公司全资子公司开展期货业务。国金期货是经中国证监会批准设立的国内最早的期货公司之一，注册资本3亿元人民币。拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心会员资格和中国金融期货交易所交易结算会员资格，是中国证券投资基金业协会观察会员。具备商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询、资产管理业务资格。

2、市场环境与行业趋势

中国期货业协会发布的数据显示，2023年全国期货公司累计实现营业收入400.9亿元，同比下滑0.17%；手续费收入234.65亿元，同比下降4.85%；营业利润130.36亿元，同比下降7.75%；净利润为99.03亿元，降幅为9.88%，是继2022年后行业再次出现净利润下降。

3.2023年度业绩及经营举措

（1）主要经营数据

2023年，国金期货期末客户权益44.52亿元，增长31.40%，行业排名提升9名。营业收入1.83亿元，增长11.00%，行业排名提升6名。净利润3,747.37万元，增长5.26%，行业排名提升8名。

（2）主要经营举措

围绕“高手训练赢”和“天天研究院”两大专业服务平台，提升市场竞争力。“高手训练赢”以“直面实战，步步为赢”为宗旨，是公司线上引流与成就客户的经营平台，打造特色团队的客户成长服务体系，形成网络金融特色经营模式。“天天研究院”以“好好研究，天天服务”为宗旨，作为公司业务赋能互助组织，推动研究服务销售一体化精英化发展，驱动公司产品、机构业务增长。公司围绕两大专业服务平台，在培训体系、模拟大赛、年度峰会、产业课程、投研产品、特色沙龙、产业调研、定制产品等方面发挥特色优势深挖产品价值，逐步增强公司核心竞争力。

坚持“风险控得住，业务要增长”的经营发展战略，强化合规风控能力，公司不断强化“敬畏心、责任心、进取心”意识，坚持践行“风险控得住，业务要增长”战略总体要求，持续做好合规管理、风险管控、合规文化建设以及洗钱风险管理工作。在公司业务快速增长的背景下，公司合规风控工作整体按计划有序开展，合规工作开展的力度与业务拓展力度同步增强，并积极贯彻落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，内外部洗钱和恐怖融资风险得到有效控制，较好地履行了反洗钱义务。

4.2024年展望与规划

（1）坚持特色定位，强化平台支撑。公司将在平台建设、服务产品、业务团队三个方面，强化特色定位。一是坚持高质量的差异化定位，以合规为底线，以效率为尺度，以利润为核心，重点聚焦高价值的业务市场，回避高风险的业务，坚守经营业务的质量；二是服务产品突出特色亮点，继续优化“好交易”、“好投资”、“好服务”三好系列服务产品，淬炼有竞争优势的服务产品，作为引流、展业的抓手；三是业务团队突出“专业优势”，推动业务团队、业务人员根据资源禀赋、专业特长打造特色标签，提升展业辨识度，促进流量、渠道客群的聚集。

（2）围绕“三精”主题，全面提质增效。公司将统筹推进管理精细化、服务精准化、团队精英化的“三精”要求。在规范管理全覆盖的基础上，推动公司线平台及分支机构管理精细化；提升公司运营管控度；通过增强客户画像、客户需求与服务产品的匹配度，推动客户服务精准化，实现客户满意度提升；通过升级完善“研究服务销售一体化精英团队”发展战略，实现公司精英培育路径更加成熟、精英员工数量梯度提升。

（3）聚焦专业服务，增强市场价值。公司将在经营组织、服务平台、员工成长三个层面，深入推进全面专业化建设。经营组织方面，整体构建条线专业化赋能，块上目标责任的经营矩阵组织；服务平台方面，深耕高手训练赢和天天研究院两大平台，挖掘更多功能和价值，形成更加专业的销售服务支撑能力，不断助推一线业务的拓展，提升客户满意度；员工培育方面，将专业化渗透到每个员工，进行专业化定标，塑造员工个人的专业化价值。

（七）境外业务

1、业务情况

国金金融控股（香港）有限公司为公司的境外金融控股子公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”），国金财务（香港）有限公司，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。截至2023年12月31日，国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照：证券交易；第2类牌照：期货合约交易；第4类牌照：就证券提供意见；第6类牌照：就机构融资提供意见；第9类牌照：提供资产管理。另外，国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格。

2.市场环境与行业趋势

欧元通货膨胀比预期乐观，美联储2023年开始减息的预期落空，高息环境让资金回流美元，流动性进入存款以及货币基金，股票估值下调，造成2023年香港股市行情震荡下行；另一方面，内地与香港之间的经济活动恢复正常，内地经济增长回复常轨，但是民间消费复苏步伐呈现比较稳健的形态，没有出现市场预期报复性的反弹。所以金融市场在2023年第一季度乐观的情绪中恢复平静，加上包括欧洲、中亚、东亚等地的地缘政治压力未能缓解，高息环境持续，股票估值下调，造成香港金融市场的投资者观望态度浓厚，2023年香港交易所上市公司总市值较2022年底下降13%，港股日均成交金额同比下降17%，资本市场活动缺乏活力，IPO集资金额下降56%（数据来源：香港交易及结算所有限公司）。

3.2023年经营举措及业绩

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2023年度国金香港代理股票交易量236,89亿港元，代理期货合约交易量4,416张；参与证券承销项目10个，参与财务顾问项目3个，截至2023年12月31日，资产管理业务受托资金5.92亿港元，RQFII业务受托资金3.74亿元人民币。

截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

4.2024年展望与规划

环顾全球利率环境，通胀忧虑已大幅度缓解，虽然加息的步伐已停止，但预计高息环境依然会维持一段时间。欧美市场当下对经济衰退的忧虑与通胀恶化并重，导致对降息预期升高并且将对金融市场带来更多流动性，但需关注美联储最表的行动依然持续，2024年的全球股市依然存在极大不确定性；此外，地缘政治风险依然存在，并且在美国大选之前可能持续紧张，将为两地股市带来压力。A股以及港股市场，估值来到低点，理论上应该有估值修复的机会，若配合利率水平调降，资金成本高昂的情况获得舒缓，两地股市可能迎来一波好景。目前香港金融市场与内地经济形势高度相关，2024年主要依托内地经济活动信心的恢复情况。国金香港将与母公司持续加强协同合作，与总部各个业务单位的联动，发挥国金证券的业务优势，积极融入国家发展大局，服务大湾区创新机会，发挥国金香港作为国金证券境外业务平台的职能。

（八）指数业务

1、业务介绍

国金证券指数业务（以下或简称“国金指数”）是公司大力发展的战略新兴业务，对现代证券投资理论与实践进行科学探索，也为公司客户提供指数产品与指数策略综合服务。作为国内为数不多的指数机构“正规军”，国金指数逐步获得亚洲五大证券交易所（上海、深圳、北京、香港、东京）的指数牌照授权，立足于Smart Beta构建独特的策略优势，陆续编制发布股票策略、债券策略、转债策略、基金财富、资产配置、人民币等系列指数。

国金指数通过规则驱动的自动化计算和指数数据集，作为证券公司基础设施建设充分展现了数字金融的力量，蕴含中国特色的国金量化策略指数矩阵与国金评级大数体系具有高度相分的战略纵深，可以极低的算力消耗，迅速解决多元复杂的投资研究问题，实现跨越多个数量级的降本增效，有望成为金融行业的“新质生产力”。国金行业大类体系与国金股票策略指数矩阵已在国金证券“佣金宝”App与“谈指间”App部署展示，为投资者提供了具有独特价值的策略工具，让投资研究更加亲民和普惠，这也是国金指数在建设中国特色指数体系和金融强国目标下的使命。

4.2024年展望与规划

随着我国指数市场的大跨步发展，以及投资者对指数化投资的认知度提升，国金指数预计市场中指数策略与指数产品的迭代竞争将加剧，指数化投资将迎来重大发展机遇期。

在此背景下，国金指数将继续提升国金股票量化策略指数的覆盖广度与深度，保持国金指数的量化策略优势，以及在市场指数机构中的专业优势与品牌影响力。此外，在对客指数产品与服务创新方面，国金指数将继续大力推进协同拓展布局，通过更多模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	117,032,405,038.93	102,180,479,065.02	14.53	88,489,493,016.22
归属于上市公司股东的净资产	32,566,113,424.51	31,129,011,131.38	4.62	24,425,486,203.36
营业收入	6,729,872,238.04	5,733,079,420.05	17.39	7,269,828,394.10
归属于上市公司股东的净利润	1,718,438,757.07	1,198,294,039.81	43.41	2,316,760,799.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,650,771,814.02	1,131,449,946.28	45.90	2,264,331,042.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48	-184.42	-3,599,136,064.33
加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.17	增加1.22个百分点	9.90
基本每股收益(元/股)	0.462	0.343	34.69	0.766
稀释每股收益(元/股)	0.462	0.343	34.69	0.766

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	1,952,112,102.74	1,374,687,575.60	1,701,695,187.86	1,701,377,371.84
归属于上市公司股东的净利润	597,442,678.22	277,028,704.57	361,598,054.63	482,369,319.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	592,548,053.41	233,325,396.34	356,902,274.29	467,996,089.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,181,859.37	43,590,116.24	-5,790,424,392.30	1,240,882,688.00

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

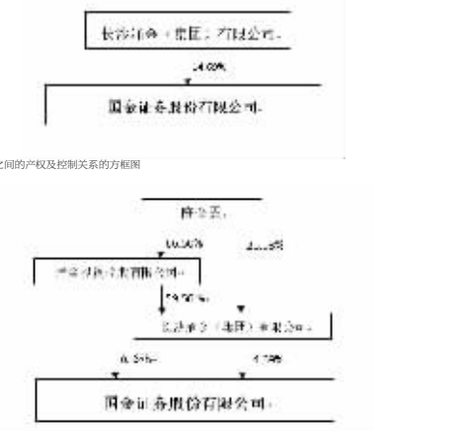
截至报告期末普通股股东总数（户）	150,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	145,630
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
长沙涵金（集团）有限公司	0	547,075,232	14.69	0	无		境内非国有法人
成都产业资本控股集团有限公司	0	364,619,975	9.79	364,619,975	无		国有法人
涵金投资控股有限公司	0	249,256,738	6.69	0	无		境内非国有法人
成都交子金融控股集团有限公司	0	197,182,660	5.29	148,382,563	无		国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	0	140,582,700	3.77	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	8,372,629	55,212,144	1.48	0	无		其他
香港中央结算有限公司	12,057,383	46,752,251	1.26	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,930,114	37,847,963	1.02	0	无		其他
李怡名	-30,955,113	34,026,836	0.91	0	无		境内自然人
全国社保基金一一八组合	27,446,600	27,446,600	0.74	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 长沙涵金（集团）有限公司与涵金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都融立资产投资管理有限公司及成都市第二产业发展投资有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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(%)
国金证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者第一期品种二)	21国金02	188108	2024-05-17	15	3.55
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债(第一期)	21国金C1	188646	2024-08-26	8	3.65
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22国金01	194002	2025-03-04	10	3.19
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22国金G1	138566	2025-11-14	10	2.85
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国金01	138813	2026-01-12	10	3.37
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国金02	115192	2025-04-10	15	3.10
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23国金04	115414	2026-05-26	10	3.08
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23国金05	115450	2026-06-09	10	3.05
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23国金06	115630	2026-07-14	10	2.98
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23国金07	115962	2026-10-19	10	3.00
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国金01	240564	2027-01-29	15	2.83
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国金02	240858	2027-04-12	10	2.52

5.2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
20国金02	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21国金01	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21国金C2	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21国金C1	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
21国金02	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
22国金01	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
22国金G1	报告期内,已按期足额兑付年度利息。

5.3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

5.4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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.52	60.87	增加3.65个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,650,771,814.02	1,131,449,946.28	45.90
EBITDA全部债务比	0.07	0.06	16.67
利息保障倍数	2.68	2.35	14.04

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。

截至2023年12月31日，公司总资产1,170.32亿元，较上年末增长14.53%；归属于母公司股东的权益326.66亿元，较上年末增长4.62%。报告期内，公司取得营业收入67.30亿元，同比增长17.39%；归属于母公司股东的净利润17.18亿元，同比增长43.41%。

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:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2024—35

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于2024年4月23日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2024年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。

会议由董事长肖云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二三年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二三年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审阅。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过公司《二〇二三年度财务决算报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二三年度报告全文及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过公司《二〇二三年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《二〇二三年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过公司《二〇二三年度合规工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过公司《二〇二三年度反洗钱工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过公司《二〇二三年度全面风险管理工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过公司《二〇二三年度风险控制指标报告》

截至2023年12月31日，公司净资产为31,687,641,021.82元，净资本为24,522,809,558.11元，报告期内风险控制指标具体情况如下：

指标	2022年12月31日	监管标准
风险覆盖率	371.99%	≥100%
资本杠杆率	25.60%	≥8%
流动性覆盖率	254.58%	≥100%
净稳定资金率	139.10%	≥100%
净资本/净资产	77.39%	≥20%
净资本/负债	42.19%	≥8%
净资产/负债	54.52%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	7.16%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	169.81%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	121.79%	≤400%

注："≥"为大于等于；"≤"为小于等于。

以上各项风险控制指标均持续符合监管标准，2023年未发生触及监管标准的情况。

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过公司《二〇二三年度风险偏好执行情况汇报》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过公司《风险偏好陈述书（2024）》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（三）与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

（四）与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

（五）与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过公司《二〇二三年社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《关于修订公司《章程》的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《关于召开公司二〇二四年第一季度报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2024—36

国金证券股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十届监事会第十次会议于2024年4月23日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2024年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二三年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二三年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》

本公司监事会保证二〇二三年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二〇二三年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二三年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二三年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二三年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于聘任公司二〇二四年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《二〇二三年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过公司《二〇二三年度合规工作报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过公司《二〇二三年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过公司《二〇二三年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过公司《二〇二三年度风险控制指标报告》

十一、审议通过公司《二〇二三年风险偏好执行情况报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过公司《风险偏好陈述书（2024）》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《二〇二三年度操作风险管理报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《关于二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》

本议案实行分项表决，监事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决。

（一）金鹏先生2023年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）顾彦君先生（2024年1月15日离任）2023年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）蒋伟华女士2023年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《二〇二四年第一季度报告》

公司监事会保证二〇二四年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二四年第一季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二四年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二四年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与二〇二四年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十六、审议通过《关于公司二〇二四年中期分红安排的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十七、审议通过《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十八、审议通过《二〇二三年度合规负责人考核报告》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

十九、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2024—39

国金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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	243人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,476人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		830人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.91亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	上市公司客户数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年是否有处罚
项目合伙人	阮响华	1996年	1995年	1996年	2024年	近三年签署四川黄金	否
签字注册会计师	阮响华	1996年	1995年	1996年	2024年	近三年签署四川黄金	否
	郭庆	2021年	2014年	2021年	2021年	近三年签署云图控股,纵横股份	否
质量控制复核人	李斌	1998年	1995年	1998年	2019年	近三年复核国金证券,品质科技,凯迪电器,永安期货	否

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币柒拾万元,年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元,年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定,本期审计费用与上一期审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次聘请相关的职责,指导及监督本次聘请的具体工作并有成员参与相关评标工作。

公司于2024年4月22日召开公司第十二届董事会审计委员会二〇二四年第二次会议,审议通过了《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元,年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元,年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。董事会审计委员会同意将《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

2024年4月23日,公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

（三）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。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2024—36

国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定,公司对2023年度发生的日常关联交易进行了梳理,并对2024年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

一、2023年度日常关联交易统计

（一）收入

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
证券经纪