公司代码:600793　　公司简称:宜宾纸业

宜宾纸业股份有限公司
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 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性、准确性、完整性,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 四川华信(集团)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

2022 年度本公司实现净利润为 29,592,463.81 元,年初未分配利润 42,797,112.87 元,截至本报告期期末,可供投资者分配利润为 72,389,576.68 元。第十一届第十次董事会决定:2022 年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积转增股本。

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 类	上海证券交易所	宜宾纸业	600793	宜宾纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志敏	陈禹昊
办公地址	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
电话	0831-3309690	0831-3309377
电子信箱	ybzydsh@163.com	ybzydsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年,在面对极端天气、地缘政治等诸多超预期因素影响,国内纸品市场受到一定程度的冲击。根据工信部数据显示,2022 年全国机制纸及纸板产量 13,691.4 万吨,同比下降 1.3%。需求整体持续疲软,由于国内纸浆供给率约为 40%,约 60%的纸浆需要进口,加之国际海运成本的上升,造成纸浆价格长期高位震荡,对造纸行业形成成本压力,严重挤压了行业盈利空间。根据国家统计局最新数据显示,造纸和纸制品业实现营业收入 15,228.9 亿元,同比增长 0.4%;利润总额 621.1 亿元,同比下降 29.8%。2022 年造纸行业业绩整体下滑,但随着我国经济稳定发展,叠加国内"禁废令"、"限塑令"等环保政策影响,纸制品市场需求及行业景气度稳步上升。

公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。

2022 年公司生产纸品 32.7 万吨,同比增长 4.04%,销售纸品 30.66 万吨,同比减少 3.62%。

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	2,854,289,984.10	2,933,741,567.55	-2.71	3,250,748,971.36
归属于上市公司股东的净资产	657,917,746.83	628,325,283.02	4.71	600,001,070.36
营业收入	2,301,748,484.89	2,116,918,993.88	8.73	1,866,535,101.33
归属于上市公司股东的净利润	29,592,463.81	28,324,212.66	4.48	-99,564,636.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,269,439.92	21,755,705.47	-66.59	-150,970,578.01
经营活动产生的现金流量净额	228,075,175.23	266,965,308.65	-14.57	239,362,349.44
加权平均净资产收益率(%)	4.60	4.61	减少 0.01 个百分点	-15.32
基本每股收益(元/股)	0.1673	0.1601	4.50	-0.5628
稀释每股收益(元/股)	0.1673	0.1601	4.50	-0.5628

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	575,495,820.33	580,239,935.12	641,572,603.46	504,440,125.98
归属于上市公司股东的净利润	4,257,961.94	8,926,992.21	14,127,284.59	2,280,225.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,143,460.01	6,751,368.01	1,412,185.77	-2,037,573.87
经营活动产生的现金流量净额	45,816,376.74	105,127,662.96	154,024,779.41	-76,893,643.88

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

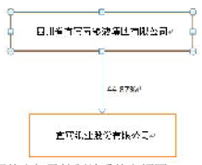
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,360
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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 股份状态	数量	股东性质
四川省宜宾五粮液集团有限公司	0	79,368,520	44.87	0	无		国有法人
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0	29,484,000	16.67	0	无		国有法人
周徽	0	1,832,442	1.04	0	无		境内自然人
薛元富	0	1,034,260	0.58	0	无		境内自然人
吴柳花	241,800	993,600	0.56	0	无		境内自然人
洪顺兴	133,300	957,300	0.54	0	无		境内自然人
肖勇	904,760	904,760	0.51	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	788,595	788,595	0.45	0	无		国有法人
薛晓莉	600	676,160	0.38	0	无		境内自然人
李克力	79,500	622,000	0.35	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持有公司股份超过 5%的股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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							

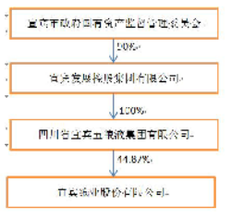
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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。

2022 年,公司实现营业收入 230,174.85 万元,同比增长 8.73%;营业成本 210,243.71 万元,同比增长 11.97 %。归属于母公司的净利润 2,959.25 万元,同比增加 4.04%。

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。

证券代码:600793　　证券名称:宜宾纸业　　编号:临 2023-021

宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 19 日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开,会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持,应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2023)第 0039 号《审计报告》,公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 29,592,463.81 元,母公司报表实现净利润 -7,268,155.60 元。本年度母公司剩余累计可供分配利润为 36,601,158.43 元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑行业发展情况、公司发展阶段以及后续扩大经营规模等因素,公司资金需求较大,为保证公司正常经营和长远发展,董事会拟决定:2022 年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》(宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过了《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

表决结果为:4 票赞成,0 票反对,4 票回避。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》。

表决结果为:4 票赞成,0 票反对,4 票回避。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设的资金需求,2023 年度本公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信 60000 万元和抵押授信 10000 万元;并提请股东大会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关综合授信业务事项,该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》

按照宜宾市国有资产监督管理委员会下发的《关于对国有企业公司章程(党建部分)进行集中修改完善的通知》相关要求和公司业务发展需要,公司拟对章程中经营范围等相关内容进行增加和完善。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》和《关于<公司章程>修订对照表》。

表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果为:4 票赞成,0 票反对,4 票回避。

12、审议并通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:600793　　证券名称:宜宾纸业　　编号:临 2023-023

宜宾纸业股份有限公司
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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称四川华信)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中,遵循执业准则,坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务,客观、公正地为公司出具各项报告,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构,聘用期限一年。

二、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:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日);

注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号;

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼。

历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于 1988 年 6 月,1996 年获得证券相关业务审计资格,1998 年 1 月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来,四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2.人员信息

首席合伙人:李武林

合伙人数量:51 人

注册会计师人数及近一年的变动情况:2022 年末注册会计师 133 人,其中,签署过证券服务业务的注册会计师人数:106 人。

3.业务规模

四川华信 2022 年度的收入总额为 16,535.71 万元,审计业务收入 16,535.71 万元(包括证券业务收入 13,516.07 万元)。

2021 年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计 44 家,审计客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等,审计收费总额 4,831.60 万元,本公司同行业其他上市公司审计客户 0 家。

4.投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元,职业风险基金 2,558 万元,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。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施 5 次:10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:刘均(项目合伙人)

中国注册会计师,1997 年成为注册会计师,2001 年起从事上市公司审计,自 2012 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核审计报告的上市公司包括:宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司和四川和邦生物科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力,且未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:罗圆圆

中国注册会计师,2014 年起从事上市公司审计,2017 年成为注册会计师,自 2015 年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告的上市公司:无。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力,且未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:向勇志

中国注册会计师,2015 年起从事上市公司审计,2019 年成为注册会计师,自 2020 年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告的上市公司:无。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力,且未在其他单位兼职。

(4)拟安排质量控制复核人员:王小敏

中国注册会计师,2002 年成为注册会计师,并开始从事注册会计师证券服务业务,自 2020 年起为本公司提供审计服务;近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告等。具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

(三)审计收费

1.本期审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参加工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.较上一期审计费用的同比变化情况等

公司 2022 年度审计费用为 63 万元(其中财务报表审计费用为 40 万元,内控审计费用为 23 万元)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2023 年度审计费用。

(四)本所认定应予以披露的其他信息。

无

二、拟续聘计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

四川华信具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示认可。

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见:四川华信在 2022 年度为公司提供审计服务的过程中,认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地开展审计工作,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务。我们同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事意见:公司续聘四川华信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法,支付的报酬水平公允、合理,不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们同意续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

2023 年 4 月 19 日,公司召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘请 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(四)本续聘事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

● 报备文件

(一)公司第十一届董事会第十次会议决议

(二)关于第十一届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见

(三)关于第十一届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见

证券代码:600793　　证券名称:宜宾纸业　　编号:临 2023-025

宜宾纸业股份有限公司关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审核了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2022 年 12 月 31 日财务报表等相关资料,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人

财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准(川银监复[2014]125 号),由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发起设立的非银行金融机构。

公司注册地为宜宾市翠屏区岷江西路 150 号;企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资);法定代表人为罗伟。

(二)公司所属行业和经营范围

财务公司所属行业为货币金融服务;现持有《金融许可证》(机构编码:L0197H251150001)和《营业执照》(统一社会信用代码为 91511500098863927)。

财务公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁;对金融机构的股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)公司股权结构

截至 2022 年 12 月 31 日,财务公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元人民币)	出资比例(%)
四川省宜宾五粮液集团有限公司	130,388.73	42.25
宜宾五粮液股份有限公司	125,173.19	40.56
农银国际控股有限公司	39,000.00	12.64
四川省宜宾普什集团有限公司	4,000.00	1.30
四川省宜宾环球集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	2,000.00	0.65
四川安吉物流集团有限公司	2,000.00	0.65
四川海大橡胶集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾丽彩集团有限公司	2,000.00	0.65
合计	308,561.92	100

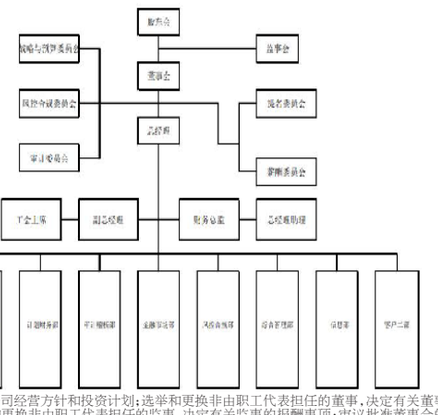
二、财务公司内部控制的基本情况

(一) 控制环境

财务公司已按照《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定,同时经财务公司第二届董事会第一次会议审议通过,财务公司建立了董事会下设专业委员会及议事规则。财务公司法人治理结构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

截至 2022 年 12 月 31 日,财务公司的组织结构图如下:

四川省宜宾五粮液集团财务有限公司组织机构图



股东会:决定公司经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会的报告和监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;修改公司章程;审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值 50%的购买、出售重大资产及对外投资项目(含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等);决定公司高级管理人员成员工股权激励计划;听取金融监管机构对公司的监管意见,并审议董事会关于公司执行整改情况的报告;法律、行政法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

董事会:负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的战略规划、年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案;制订公司合并、分立和解散或变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订公司章程的修改方案;拟定公司高级管理人员成员工股权激励计划;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值 30%的购买、出售重大资产及对外投资项目(含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等);对以下担保事项进行审批:为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的担保;法律、行政法规和公司章程规定应当由董事会决定的其他事项。

监事会:检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》和公司章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;向股东会会议提出议案;依照公司法的相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;列席董事会会议;公司章程规定的其他职权。

战略与预算委员会:研究制定财务公司长期发展战略和中长期发展纲要,并向董事会提出建议(包括但不限于:研究拟定财务公司经营目标和中长期发展战略;研究财务公司经营发展商业模式,拟订财务公司的发展方向和业务结构;根据发展目标,研究拟订财务公司资本补充规划,拟订资本金补充渠道,包括利润分配政策及年度利润分配方案;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司内部组织机构设置方案;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司分支机构发展规划;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司信息技术的目标及手段;根据财务公司长期发展规划和集团公司的预算编制原则和要求,确定下一年度预算目标;在预测和决策的基础上,围绕财务公司经营目标,对一定时期内资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运作进行计划、安排)。对战略实施过程进行监督和评估,包括监督检查年度经营计划、投资方案的执行情况;根据经营环境的变化,提出战略调整建议;对财务公司重大投资决策提出建议和方案,包括固定资产投资和股权投资等;研究兼并收购的策略,并提出建议实施方案,包括收购对象、收购方式、重组整合等;董事会授权的其他事宜。

风险合规委员会:研究宏观国家经济金融政策、分析市场变化,制定行业风险管理建议,拟定财务公司风险约束指标体系;研究监管部门颁布的法规、政策及监管指标,提出有效执行实施建议;研究财务公司发展战略、风险管理体系,提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处置等决策建议;研究财务公司战略规划的执行步骤及其管理方式,评估风险政策的有效性,提出动态的风险控制建议方案;研究财务公司经营活动及风险状况,按五级分类及折现法要求,提出风险管理需关注的核心风险问题;审核风险监控指标体系及风险管理信息分析报告,监督经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施;按年对财务公司风险控制和合规经营情况进行内部评价,向董事会提交书面评价报告,并按董事会审议意见督促经营层及时整改落实;对战略规划的实施过程进行监督和评估,督促经营管理层持续改进风险管控能力;研究财务公司经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制,审核风险管理系统的建设规划;审核财务公司经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案;组织对重大经营事件的风险评估工作,研究拟定风险防范方案;负责审核财务公司风险管理领域的信息披露事项;负责日常监督合规风险管理工作,掌握合规政策的实施情况和存在的问题,及时向董事会或高级管理层提出相应的意见和建议,监督合规政策的有效实施;负责财务公司财务信贷资产风险管理的整体协调和决策,审议重大政策、发展规划、重要事项及信贷资产经营管理的内部控制制度、操作规程、风险分类标准等基本规章,并对权限内资产的风险分类工作进行最终的审批(贷款五级分类管理办法中,损失类贷款首次认定须经风控合规委员会审批);董事会授予委员会的其他职权。

审计委员会:负责拟定对董事和高级管理人员进行任时、离任审计的方案;负责拟定对财务公司的财务活动进行检查、监督的方案;负责拟定对财务公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案;负责拟定财务公司反洗钱工作规划,对反洗钱工作进行指导、监督,负责听取财务公司反洗钱工作汇报;负责公司消费者权益保护工作的指导、监督,拟定相关工作方案;听取财务公司经营班子及相关部门的情况汇报。对财务公司经营管理层及高级管理人员的经营管理行为进行质询;配合银行业监督管理委员会监管机构对公司的检查;配合集团对财务公司的审计;提议聘请或更换外部审计机构和会计师事务所(除年度财务报表审计和年度风险评估审计由集团公司聘请);监督和指导公司稽核部门的工作;及时了解公司重大财务事项和会计政策的变动等情况;提出当年的外部审计计划(包括审计范围、程序和方法等),在审计结束时审查外部审计机构的意见和建议;审查财务公司核心业务系统的充分性和有效性,对如何进一步完善内控机制提出建议,强调对非法或不当的支付、交易或流程进行有效控制,同时定期检查财务公司的政策声明与其经营管理活动是否相符;董事会授权的其他审计决策事项。

提名委员会:根据财务公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事会的人员和构成以及高级管理层成员的组成向董事会提出建议;研究拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准;对拟任人选的任职资格和条件进行初步审核,并向董事会提出建议;董事会授权的其他事宜。

薪酬委员会:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励(包括股权激励)和惩罚的主要方案和制度等;审查财务公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;审议高级管理人员的年度薪酬兑现方案;负责对财务公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。

总经理:主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;组织实施董事会决议、公司战略规划、年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制订公司的具体规章;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘任和解聘;提议召开董事会临时会议;分支机构职能部门的设置及分支机构负责人的聘任与解聘;对日常行政办公、行政管理中涉及的资金进出事项进行审批;公司股东会、董事会决策事项之外的其他事项;公司章程或董事会授予的其他职权。

业务部门:财务公司的客户一部、客户二部、计划财务部、金融市场部、营业部等业务部门包含了财务公司的信贷、存放同业、理财、资金调拨和结算业务,在日常工作中直接面对各类风险,是财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责:

1.充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效的落实和执行。

2.将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。

3.对内控措施的有效性不断进行测试和评估,并向风险管理部门提出操作流程和内控措施改进建议。

4.及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。

风控合规部是财务公司日常风险管理的主要平台,对董事会下设的风控合规委员会负责并报告工作,是财务公司业务审查委员会日常工作管理机构,独立于财务公司各业务部门。主要负责对财务公司风险体系运行状态的日常监测及对各部门业务的日常监督,形成风险报告提交风险控制委员会和高级管理层审议。负责财务公司合规管理工作,对财务公司内部风险控制措施和工作流程,开展监督与评价,确保财务公司合规运营。

(二) 风险的识别与评估

财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。建立风控合规部,主要负责对公司风险体系运行状态的日常监测。财务公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施等,各部门责任分离、相互监督,对各种风险进行预测、评估和控制。

(三) 控制活动

1.资金调拨业务

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币结算业务管理办法》《账户管理办法》《结算业务操作规程》《资金管理办法》《资金调拨管理办法》《银行间市场同业存单业务操作规程》《存放同业资金业务操作规程》《同业存单会计核算办法》《柜台结算业务双热线验证管理办法》及《大额和可疑支付交易报告办法(试行)》等业务管理办法、业务操作流程,做到在程序和流程中操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司在管理控制上严格按照《资金管理办法》中的规定,编制与执行公司年度资金计划、月(季)度资金计划、周资金计划、临时资金计划。通过制定和实施资金计划管理等制度,保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司根据《人民币存款业务管理办法》和《人民币结算业务管理办法》等制度对四川省宜宾五粮液集团有限公司和成员单位进行存款管理,集团成员单位在财务公司办理的人民币存款类别主要包括活期存款、协定存款、定期存款及通知存款。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全