



金风科技集团财务有限公司
2024 年度信息披露报告
(社会责任报告)

2025 年 4 月

目录

一、公司基本信息	1
二、公司治理信息	1
(一) 实际控制人及其控制本公司的情况	1
(二) 股东及其持股变化情况	1
(三) 股东会职责、会议召开情况及股东履行承诺情况	1
(四) 董事会职责、人员构成及会议召开情况	3
(五) 监事会职责、人员构成及会议召开情况	9
(六) 高级管理层职责及人员构成情况	11
(七) 部门设置及分公司设置情况	12
(八) 薪酬管理	13
(九) 公司治理情况的整体评价	13
三、风险管理信息	14
(一) 资本管理	14
(二) 信用风险管理	14
(三) 流动性风险管理	15
(四) 市场风险管理	15
(五) 合规风险管理	15
(六) 表外业务风险管理	16
(七) 声誉风险管理	16
(八) 操作风险管理	16
(九) 信息科技风险管理	16
(十) 反洗钱及反恐怖融资管理	17
(十一) 数据治理	17
四、重大事项信息	17
五、关联交易信息	18
(一) 关联方认定情况	18
(二) 关联交易总体情况	18
六、财务会计信息	19
(一) 2024 年度主要财务指标	19
(二) 外部审计机构出具的审计报告	19
七、社会责任报告	19
(一) 法律责任	19
(二) 经济责任	20
(三) 公益责任	21
(四) 环境责任	22

一、公司基本信息

法定名称：金风科技集团财务有限公司

注册资本：30 亿元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

成立时间：2018 年 9 月 19 日

经营范围：经国家金融监督管理总局新疆监管局批准，经营下列业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；监管部门批准的其他业务。

二、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司的情况

金风科技集团财务有限公司（以下简称“金风科技财务公司”或“财务公司”）实际控制人为金风科技股份有限公司，持有金风科技财务公司 80% 股权。

（二）股东及其持股变化情况

金风科技财务公司共有 3 家股东，分别为金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司、金风投资控股有限公司。报告期内，金风科技财务公司股东持股情况未发生变化，具体出资情况如下表：

序号	股东名称	认缴注册资本总额	出资比例
1	金风科技股份有限公司	240,000 万元	80%
2	北京天润新能投资有限公司	30,000 万元	10%
3	金风投资控股有限公司	30,000 万元	10%
	合计	300,000 万元	100%

（三）股东会职责、会议召开情况及股东履行承诺情况

1. 股东会职责

股东会主要职责：决定公司经营方针、投资计划；选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；审议批准公司增加或减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的转让出资作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；批准聘请或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；修改公司章程；审议批准股东会、董事会和监事会议事规则；法律法规、监管规定及章程规定的其他职权。

2. 股东会会议召开情况

2024年度，金风科技财务公司共召开1次股东会，会议频次及召开程序均符合法律法规和监管规定，具体情况如下表：

会议名称	会议时间	参会情况	会议决议	表决情况
2023年度股东会	2024/5/8	全体股东出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度董事会工作报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度监事会工作报告》；3.《关于选举新疆金风科技集团财务有限公司第三届监事会监事成员的议案》；4.《关于新疆金风科技集团财务有限公司3项财务类报告的议案》包括：《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度财务决算报告》《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度利润分配方案》《新疆金风科技集团财务有限公司2024年财务预算报告》；5.《关于修订〈新疆金风科技集团财务有限公司章程〉的议案》；6.《关于制定〈新疆金风科技集团财务有限公司股东承诺管理办法〉的议案》；7.《关于修订〈新疆金风科技集团财务有限公司股东会议事规则〉的议案》；8.《关于修订〈新疆金风科技集团财务有限公司董事会议事规则〉的议案》；9.《关于修订〈新疆金风科技集团财务有限公司监事会议事规则〉的议案》；10.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度关联交易管理报告》；11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；通报：1.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度监事会对董事、监事、高级管理层履职评价报告》；2.《国家金融监督管理总局新疆监管局办公室关于新疆金风科技集团财务有限公司2023年监管情况的通报》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度股东评估报告》	全体通过

3. 股东履行责任义务和承诺情况

金风科技财务公司3家股东均能够按照监管规定向财务公司提交书面承诺书，能够履行各项承诺，主要包括以下几个方面：

(1) 严格按照法律法规、监管规定和财务公司章程行使出资人权利，履行出资人义务，不滥用股东权利，不干预财务公司的日常经营事务，不向财务公司施加不当的指标压力，不干预财务公司董事会、高级管理层享有的决策权和管理权，不越过董事会和高级管理层直接干预或影响财务公司的经营管理，或以其他方式损害存款人、财务公司以及其他股东的合法权益。

(2) 遵守法律法规和监管机构关于关联交易的相关规定，当关联关系发生变化时及时向财务公司报告。不与财务公司进行违规、不当关联交易，不谋求优于其他股东、非关联方同类交易条件的关联交易，不利用对财务公司经营管理的影响力获取不正当利益。

(3) 建立有效的风险隔离机制，防止风险在主要股东、财务公司以及主要股东其他关联机构之间传染和转移。

(4) 与财务公司和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。

(5) 遵守法律法规和监管机构关于财务公司股权质押的相关规定，质押财务公司股权时不损害其他股东和财务公司的利益。

(6) 除法律法规、监管规定的特殊情形外，自取得财务公司股权之日起5年内不转让所持有的股权。主要股东在法律法规许可条件下转让财务公司股权，将告知受让方需符合法律法规和监管机构规定的条件。

(7) 遵守法律法规和监管规定，及时、准确、完整地向财务公司报告相关信息，充分披露相关信息，接受社会监督。

(8) 如违反《企业集团财务公司管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规，主要股东自愿接受监管机构或其派出机构可能采取的责令股东转让股权，限制或禁止财务公司与主要股东开展关联交易，限制主要股东持有财务公司股权的数额、股权质押比例，限制主要股东的股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等股东权利等监管措施，并承担相应的不利后果。

(9) 在必要时向财务公司补充资本，并通过财务公司每年向监管机构或其派出机构报告资本补充能力。如无资本补充能力，不阻碍其他投资人采取合理方案投资入股财务公司。

(10) 在财务公司出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持。

(11) 支持财务公司董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。

(12) 财务公司发生重大风险事件或重大违法违规行为被监管机构采取风险处置或接管等措施的，主要股东将积极配合监管机构开展风险处置等工作。

(四) 董事会职责、人员构成及会议召开情况

1. 董事会职责

董事会主要职责：负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司经营计划和投资方案；制订公司年度财务预算方案、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、减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；按照监管规定，聘任或者解聘高级管理人员，并决定其报酬、奖惩事项，监督高级管理层履行职责；制定公司的基本管理制度；根据合理、有效原则，对董事长、董事会

下设委员会和总经理进行授权，并监督检查其工作；决定公司分支机构的设置、撤销或变更方案；拟订公司章程修订方案并报股东会审议，制订股东会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作规则；批准董事会下设委员会及其人员组成；决定公司重大融资、重大关联交易方案；制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，对公司反洗钱、数据治理、内部审计、薪酬管理、声誉管理等全面风险管理、内部控制承担最终责任；依照法律法规、监管规定及公司章程，审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项；制定公司发展战略、绿色信贷战略并监督战略实施；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力和管理最终责任；负责公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；定期评估并完善公司的公司治理；提请股东会聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；维护金融消费者和其他利益相关者的合法权益；建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；承担股东事务的管理责任；法律法规、监管规定及本章程规定或股东会赋予的其他职权。

2. 董事会人员构成及其简历

报告期内，金风科技财务公司董事会成员 5 人，根据《金风科技集团财务有限公司章程》《金风科技集团财务有限公司董事会议事规则》等制度明确了董事会成员的构成、职能、议事规则、下设委员会及负责人等事项。董事简历如下：

董事长：江源，男，1977 年 12 月出生，毕业于新疆财经大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、招银金融租赁有限公司、金风国际控股（香港）有限公司工作，现任金风科技股份有限公司金融业务单元总经理。2023 年 9 月 4 日，国家金融监督管理总局新疆监管局正式批复，核准江源金风科技财务公司董事长任职资格。

董事：吕鹏，男，1980 年 8 月出生，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学位。曾在南京捷讯通信有限公司、新疆天山面粉集团有限公司、东风汽车新疆有限公司工作，现任北京天润新能投资有限公司财务总监。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准吕鹏金风科技财务公司董事任职资格。

董事：化震，男，1984 年 11 月出生，毕业于新南威尔士大学，硕士学位。曾在华电重工股份有限公司、北京天星资本股份有限公司工作，现任金风投资控股有限公司副总经理。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准化震金风科技财务公司董事任职资格。

董事：王艳，女，1974 年 1 月出生，毕业于北方工业大学，学士学位，中级会计

师、中国注册会计师，取得银行业专业人员职业资格、基金从业资格。曾在石景山业余大学、中达安永会计师事务所、中发道勤会计师事务所、亿城科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司、天信国际租赁有限公司工作，现任金风科技股份有限公司金融业务单元财务总监。2023年3月22日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准王艳金风科技财务公司董事任职资格。

董事：朱华，男，1982年5月出生，毕业于长安大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、平安银行工作，现任金风科技集团财务有限公司总经理。2023年3月22日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准朱华金风科技财务公司董事任职资格。

3. 董事会会议召开情况

截至2024年12月末，金风科技财务公司累计召开董事会6次，审议通过38项议案，会议频次及召开程序均符合法律法规和监管规定，有效发挥了董事会的决策作用，具体情况如下表：

会议名称	会议时间	参会情况	会议决议	表决情况
第三届董事会第五次会议	2024/2/28	全体董事出席	审议通过：1.《财务公司2023年度董事会工作报告》；2.《财务公司2023年度总经理工作报告》；3.《财务公司2024-2026年战略规划》；4.《财务公司2024年度经营计划大纲》；5.《关于修订财务公司章程的议案》；6.《财务公司6项风控管理类报告的议案》，包括：《财务公司2023年度全面风险管理报告》《财务公司2024年度全面风险管理计划》《财务公司2023年度案防工作报告》《财务公司2024年度案防工作计划》《财务公司2023年度关联交易管理报告》《财务公司2023年表外业务发展和风险情况报告》；7.《财务公司2023年度董事履职评价报告》；8.《财务公司5项审计稽核类报告的议案》，包括：《财务公司2023年度内部控制评价报告》《财务公司2023年度审计稽核工作报告》《财务公司2024年度审计稽核工作计划》《财务公司反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》《财务公司流动性风险管理专项审计报告》； 通报：1.《财务公司反洗钱2023年度报告》；2.《财务公司2023年度股东评估报告》	全体通过
第三届董事会第六次会议	2024/4/15	全体董事出席	审议通过：1.《财务公司2023年度财务决算报告》；2.《财务公司2023年度利润分配方案》；3.《财务公司2024年财务预算报告》；4.《关于财务公司2024年度风险偏好和风险限额的议案》；5.《财务公司2023年度股东评估报告》；6.《财务公司2023年度资本管理报告》；7.《财务公司2023年度公司治理专项审计报告》；8.《财务公司2023年度授权管理专项审计报告》；9.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；10.《关	全体通过

			于召开财务公司 2023 年度股东会的议案》； 通报：1. 《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年度公司治理情况自评估报告》；2. 《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2023 年度案防工作自我评估的报告》；3. 《国家金融监督管理总局新疆监管局办公室关于新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年监管情况的通报》	
第三届董事会第七次会议	2024/6/26	全体董事出席	审议通过：1. 《关于成立财务公司董事会关联交易控制委员会的议案》；2. 《财务公司关联交易管理办法》；3. 《财务公司操作风险管理办法》；4. 《财务公司资本管理办法》；5. 《财务公司 2023 年度信息披露报告》；6. 《财务公司机房管理专项审计报告》；7. 《财务公司操作风险专项审计报告》；8. 《财务公司绩效薪酬管理专项审计报告》；9. 《财务公司金融资产风险分类专项审计报告》；10. 《财务公司 2023 年度监管评级整改方案》 通报：1. 《新金监办函（2024）240 号关于 2023 年度监管评级情况的通报》	全体通过
第三届董事会第八次会议	2024/9/11	全体董事出席	审议通过：1. 《关于聘任新疆金风科技集团财务有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》；2. 《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年度股东评估报告》 通报：《关于反馈 2023 年公司治理监管评估结果的函》	全体通过
第三届董事会第九次会议	2024/12/20	全体董事出席	审议通过：1. 《关于新疆金风科技集团财务有限公司卸任董事会秘书的议案》；2. 《新疆金风科技集团财务有限公司总经理办公会议事规则》；3. 《新疆金风科技集团财务有限公司信息科技战略规划 2024 年实施效果评价报告》；4. 《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年度风险偏好和风险限额》；5. 《新疆金风科技集团财务有限公司 4 项专项审计稽核类报告》包括：《新疆金风科技集团财务有限公司流动性风险管理专项审计报告》《新疆金风科技集团财务有限公司保函业务专项审计报告》《新疆金风科技集团财务有限公司业务连续性专项审计报告》《新疆金风科技集团财务有限公司重要信息系统专项审计报告》； 通报：1. 《国家金融监督管理总局新疆监管局关于王彦明新疆金风科技集团财务有限公司副总经理、董事会秘书任职资格的批复》；2. 《新疆金风科技集团财务有限公司 5 项风险类管理办法》包括：《新疆金风科技集团财务有限公司信息科技风险管理办法》《新疆金风科技集团财务有限公司业务连续性工作管理办法》《新疆金风科技集团财务有限公司问责制度》《新疆金风科技集团财务有限公司流动性风险管理办法》《新疆金风科技集团财务有限公司突发事件应急管理办法》	全体通过
第三届董事会第十次会议	2024/12/31	全体董事出席	审议通过：1. 《关于新疆金风科技集团财务有限公司 2025 年度授权方案》；2. 《新疆金风科技集团财务有限公司预期信用损失法相关制度及重要模型参数的议案》；3. 《提议召开新疆金风科技集团财务有限公司临时股东会的议案》	全体通过

次会议				
-----	--	--	--	--

4. 专门委员会会议召开情况

金风科技财务公司董事会下设风险及战略管理委员会、薪酬及提名委员会、审计稽查委员会，关联交易控制委员会。截至 2024 年 12 月末，金风科技财务公司累计召开风险及战略管理委员会 4 次，审议通过 33 项议案；审计稽查委员会 4 次，审议通过 14 项议案；薪酬及提名委员会 4 次，审议通过 5 项议案，具体情况如下表：

会议名称	会议时间	参会情况	会议决议	表决情况
第三届董事会风险及战略管理委员会第四次会	2024/1/19	风委会全体出席	审议通过：1.《关于新疆金风科技集团财务有限公司监管指标监控表的议案》；2.《关于新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年四季度金融资产风险分类结果的议案》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年四季度风险情况分析报告》和《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年四季度经营情况与风险分析报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年四季度绿色金融自评价报告》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年第四季度流动性压力测试报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2023 年四季度案件风险排查情况的报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2023 年四季度声誉风险隐患排查的报告》；8.《关于新疆金风科技集团财务有限公司问题整改进展情况的议案》；9.《新疆金风科技集团财务有限公司反洗钱 2023 年度报告》	全体通过
第三届董事会风险及战略管理委员会第五次会	2024/4/18	风委会全体出席	审议通过：1.《关于新疆金风科技集团财务有限公司监管指标监控表的议案》；2.《关于新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年一季度金融资产风险分类结果的议案》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年一季度经营情况与风险分析报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年一季度绿色金融自评价报告》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年第一季度流动性压力测试报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2024 年一季度案件风险排查情况的报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2024 年一季度声誉风险隐患排查的报告》；8.《关于新疆金风科技集团财务有限公司问题整改进展情况的议案》	全体通过
第三届董事会风险及战略管理委员会第六次会	2024/7/30	风委会全体出席	审议通过：1.《关于新疆金风科技集团财务有限公司监管指标监控表的议案》；2.《关于新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年二季度金融资产风险分类结果的议案》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年二季度经营情况与风险分析报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年二季度绿色金融自评价报告》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年第二季度流动性压力测试报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2024 年二季度案件风险排查情况的报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司关于 2024 年二季度声誉风险隐患排查的报告》；8.《关于新	全体通过

议			疆金风科技集团财务有限公司问题整改进展情况的议案》	
第三届董事会风险及战略管理委员会第七次会议	2024/10/23	风委会委员全体出席	审议通过：1.《关于新疆金风科技集团财务有限公司监管指标监控表的议案》；2.《关于新疆金风科技集团财务有限公司2024年二季度金融资产风险分类结果的议案》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年三季度经营情况与风险分析报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年三季度绿色金融自评价报告》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年第三季度流动性压力测试报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司关于2024年三季度案件风险排查情况的报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司关于2024年三季度声誉风险隐患排查的报告》；8.《关于新疆金风科技集团财务有限公司问题整改进展情况的议案》	全体通过
第三届董事会审计稽查委员会第五次会议	2024/3/13	审委会委员全体出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司公司治理专项审计报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司授权管理专项审计报告》	全体通过
第三届董事会审计稽查委员会第六次会议	2024/6/13	审委会委员全体出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司机房管理专项审计报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司操作风险专项审计报告》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司绩效薪酬管理专项审计报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司金融资产风险分类专项审计报告》	全体通过
第三届董事会审计稽查委员会第七次会议	2024/9/27	审委会委员全体出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司流动性风险管理专项审计报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司保函业务专项审计报告》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司业务连续性专项审计报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司重要信息系统专项审计报告》	全体通过
第三届董事会审计稽查委员	2024/12/26	审委会委员全体出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司案件风险排查专项审计报告》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司关联交易专项审计报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司资本管理专项审计报告》	全体通过

会第八次会议				
薪酬与提名委员会2024年第一次会议	2024/1/22	薪委会委员全体出席	审议通过：《关于新疆金风科技集团财务有限公司2023年薪酬激励发放情况报告事项的议案》	全体通过
薪酬与提名委员会2024年第二次会议	2024/2/24	薪委会委员全体出席	审议通过：1.《关于新疆金风科技集团财务有限公司2023年绩效评估与年度绩效薪酬分配事项的议案》；2.《关于新疆金风科技集团财务有限公司2024年薪酬总额计划事项的议案》	全体通过
薪酬与提名委员会2024年第三次会议	2024/8/27	薪委会委员全体出席	审议通过：1.《关于审核新疆金风科技集团财务有限公司副总经理兼董事会秘书任职资格的议案》	全体通过
薪酬与提名委员会2024年第四次会议	2024/12/30	薪委会委员全体出席	审议通过：1.《关于审议修订新疆金风科技集团财务有限公司薪酬管理办法的议案》	全体通过

(五) 监事会职责、人员构成及会议召开情况

1. 监事会职责

监事会主要职责：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、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；建立对董事履职情况的评估制度（每年进行一次评估）；当董事和高级管理人员的行为违背公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行公司法或本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；向股东会会议提出提案，并向股东会报告工作；依照公司法规

定，对董事、高级管理人员提起诉讼；监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事的选聘程序进行监督；对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；法律法规、监管规定及本章程规定或股东会赋予的其他职权。

2. 监事会人员构成情况

报告期内，金风科技财务公司监事会成员3人，根据《金风科技集团财务有限公司章程》《金风科技集团财务有限公司监事会议事规则》等制度明确了监事会成员构成、职能、议事规则。2024年监事会进行换届选举，2023年度股东会选举马俊杰、田添、宋艳艳为第三届监事会成员，第三届监事会第一次会议选举马俊杰担任财务公司监事会主席。监事简历如下：

监事会主席：马俊杰，男，1986年3月出生，毕业于首都经济贸易大学，硕士学位。在金风科技股份有限公司工作，现任金风科技股份有限公司集团审计监察部部长。2024年5月起担任金风科技财务公司监事及监事会主席。

监事：田添，男，1982年5月出生，毕业于首都师范大学，学士学位。曾在中国听力语言康复研究中心、北京奥组委工作，现任北京天润新能投资有限公司风控总监。2022年12月起担任金风科技财务公司监事。

监事：宋艳艳，女，1981年11月出生，毕业于新疆财经大学，学士学位。曾在中国建设银行、金风科技股份有限公司工作，现任金风科技财务公司风险管理部部长。2018年9月起担任职工监事。

3. 监事会会议召开情况

截至2024年12月末，金风科技财务公司累计召开监事会4次，审议通过11项议案，会议频次及召开程序均符合法律法规和监管规定，有效发挥了监事会的监督职责，具体情况如下表：

会议名称	会议时间	参会情况	会议决议	表决情况
第二届监事会第十次会议	2024/3/15	全体监事出席	审议通过：1.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度监事会工作报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度内部控制评价报告》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司2024—2026年战略规划》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年度经营计划大纲》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司监事会对董事监事履职评价报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司监事会对高级管理层履	全体通过

			<p>职评价报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司监事会对公司发展战略的评估报告》；</p> <p>通报：1.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度全面风险管理报告》；2.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年度全面风险管理计划》；3.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度案件风险防控工作报告》；4.《新疆金风科技集团财务有限公司2024年度案件风险防控工作计划》；5.《新疆金风科技集团财务有限公司2023年度关联交易信息报告》；6.《新疆金风科技集团财务有限公司关于2023年表外业务风险情况的报告》；7.《新疆金风科技集团财务有限公司关联交易专项审计报告》；8.《新疆金风科技集团财务有限公司数据治理专项审计报告》；9.《新疆金风科技集团财务有限公司信息科技治理专项审计报告》；10.《新疆金风科技集团财务有限公司反洗钱和反恐怖融资专项审计报告》；11.《新疆金风科技集团财务有限公司流动性风险管理专项审计报告》</p>	
第三届监事会第一次会议	2024/5/29	全体监事出席	<p>审议通过：1.选举新疆金风科技集团财务有限公司第三届监事会主席</p> <p>通报：1.2023年监管现场检查问题整改情况的通报；2.2023年监管评级检查情况的通报</p>	全体通过
第三届监事会第二次会议	2024/9/27	全体监事出席	<p>审议通过：1.关于修订《新疆金风科技集团财务有限公司董事监事履职评价办法》的议案</p> <p>通报：1.关于反馈新疆金风科技集团财务有限公司2023年度公司治理监管评估结果的函；2.新疆金风科技集团财务有限公司4项专项审计报告</p>	全体通过
第三届监事会第三次会议	2024/12/27	全体监事出席	<p>审议通过：1.关于新疆金风科技集团财务有限公司监管检查问题整改进展情况的议案；2.《新疆金风科技集团财务有限公司信息科技战略规划2024年实施效果评价报告》；</p> <p>通报：1.《新疆金融监管局关于印发〈新疆金融监管局系统廉洁监管行为规范〉和〈新疆金融监管局关于建立辖内银行业保险业金融机构围猎腐蚀监管干部“黑名单”惩戒机制的意见〉的通知》</p> <p>2.新疆金风科技集团财务有限公司4项专项审计报告</p>	全体通过

(六) 高级管理层职责及人员构成情况

1. 高级管理层职责

金风科技财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。公司总经理、副总经理、董事会秘书和监管机构确定的其他人员组成金风科技财务公司高级管理层。

高级管理层对董事会负责，同时接受监事会监督，按照董事会、监事会要求，及时、准确、完整地报告金风科技财务公司经营管理情况，提供有关资料。高级管理层

根据章程及董事会授权，依法在其职权范围内开展经营管理活动，积极执行股东会及董事会决议。

2. 高级管理人员构成

截至 2024 年 12 月末，金风科技财务公司有 4 位高级管理人员。高级管理人员简历如下：

总经理：朱华，男，1982 年 5 月出生，毕业于长安大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、平安银行工作，现任金风科技财务公司总经理。2023 年 1 月 12 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准朱华金风科技财务公司总经理任职资格。

副总经理：马祥柱，男，1970 年 10 月出生，毕业于天津大学，硕士学位，中级经济师。曾在中国农业银行、天津农商银行、中国邮储银行工作，现任金风科技财务公司副总经理。2018 年 9 月 17 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准马祥柱金风科技财务公司副总经理任职资格。

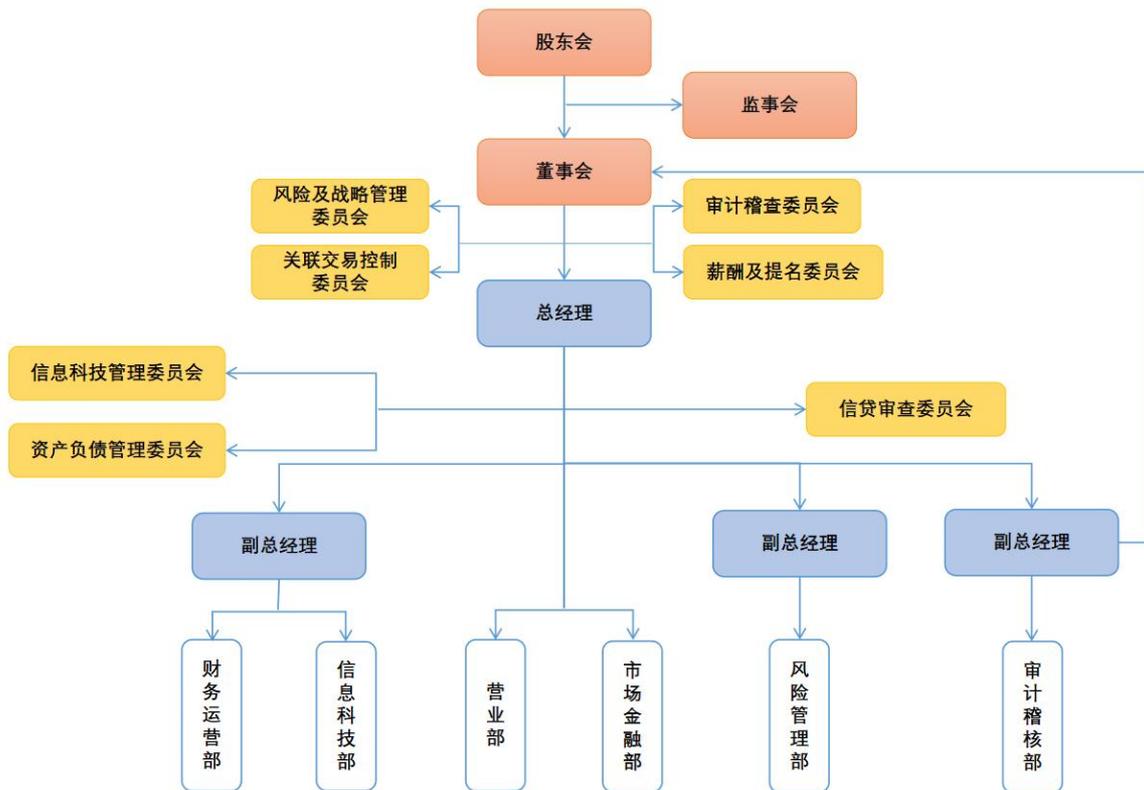
副总经理：路斌，男，1965 年 1 月出生，毕业于中共中央党校，中级经济师。曾在中国人民银行、原新疆银监局工作，现任金风科技财务公司副总经理。2018 年 9 月 17 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准路斌金风科技财务公司副总经理任职资格。

副总经理兼董事会秘书：王彦明，男，1979 年 10 月出生，毕业于对外经济贸易大学，硕士学位，高级会计师。曾在中国第一汽车集团公司、北京普瑞思超科技发展有限公司、电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐电信集团财务有限公司、东旭集团有限公司财务公司工作，现任金风科技财务公司副总经理兼董事会秘书。2024 年 12 月 6 日，国家金融监督管理总局新疆监管局正式批复，核准王彦明金风科技财务公司副总经理、董事会秘书任职资格。

(七) 部门设置及分公司设置情况

金风科技财务公司设有 6 个管理及业务部门，分别为市场金融部、营业部、风险管理部、财务运营部、审计稽核部、信息科技部。

金风科技财务公司未设立分公司。



（八）薪酬管理

金风科技财务公司制定了《金风科技集团财务有限公司薪酬管理办法》《金风科技集团财务有限公司目标与绩效管理办法》，明确了员工职级分类体系及其薪酬对应标准，规定了基本薪酬的档次分类及晋升管理、绩效薪酬的档次分类及考核管理、高管人员绩效薪酬的延期支付和追索扣回等情形。根据《金风科技集团财务有限公司董事会薪酬及提名委员会工作规程》，董事会薪酬及提名委员会负责公司高管的年度绩效综合评估结果和高管薪酬的确定，以及其他人事事宜。

金风科技财务公司非执行董事、股权监事均已在金风科技股份有限公司及其下属企业领取职务薪酬，不额外在金风科技财务公司领取工资、津贴等，具体薪酬标准按照其所在单位薪酬标准执行。2024年核定薪酬总额为989.84万元，延期支付合计408.58万元，绩效薪酬核定和发放已经财务公司董事会薪酬及提名委员会审议通过。

（九）公司治理情况的整体评价

金风科技财务公司不断加强股权管理，根据监管要求建立股权信息管理系统，对所有股东进行穿透管理，确保股权关系规范透明，股东行为合规审慎；财务公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规及监管规定，结合财务公司实际情

况，建立了“三会一层”组织架构，制定了“三会一层”运作制度及明晰的授权体系；财务公司能够严格依照议事规则和决策程序定期召开会议，相关档案资料保存完整；财务公司持续完善董监事的履职评价体系，认真开展履职评价工作，进一步完善激励约束机制，确保战略经营计划按期达成；财务公司不断加强内部制度建设，切实增强风险抵御能力和经营可持续性。

根据 2024 年公司治理工作整体情况评估，公司治理整体上符合法律法规及监管规定，在股东治理、董监高管理、风险内控、激励约束机制等方面均取得较好成效；在关联交易管理和市场约束等方面有较高提升。

三、风险管理信息

2024 年，在监管机构指导下，金风科技财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管制度要求，以三年战略发展规划为引导，明确年度全面风险管理重点，全力推进各项风险管理措施落实。2024 年全面风险管理体系平稳运行，无风险事件发生。

（一）资本管理

金风科技财务公司持续加强资本管理，不断提高资本管理意识和资本管理水平，按季度进行资本充足率目标预估、测算和管控，建立资本充足率预警机制，确保各时点充足率符合监管要求和内部管理目标，未触及资本规划所设定的资本缓冲区间。截至 2024 年 12 月末，财务公司资本充足率为 43.47%，在同行业中处于较高充足水平。

（二）信用风险管理

金风科技财务公司目前开展的主要业务有：存款、贷款、贴现、保函、承兑、结算、存放同业、同业拆借、转贴现和再贴现等。财务公司严格防范重点领域信用风险，对于信贷业务，在贷前环节、用信环节加强对资金用途的审核，严格落实贷前调查、贷中审查、贷后管理要求，加强信贷用途管理和真实性查验，防止信贷资金被套取和挪用；对于表外业务，严格按照业务规定对每一笔业务背景的合同、发票、流水及相关支付凭证或材料进行审查，确保贸易背景真实有效，同时保证监管指标达标；对于同业业务，严格执行监管机构管理要求，做好指标监测，持续强化同业业务管理。财务公司自成立以来，持续稳健经营，未出现不良资产，不良贷款率为 0。

财务公司按照金融资产风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。财务公司金融资产风险分类包含“初分、认定、审批”三级程序，由风险管理部组织进行金融资产风险分类工作，每季度开展一次。风险分类流程主要包括市场金融部和财务运营部初分、风险管理部复评认定、总经理

审批三个主要环节。截至2024年末，财务公司表内外信用风险资产总额1,469,501.35万元，表内外信用风险资产全部为正常类，无不良资产，其中各项贷款695,699.74万元，皆为正常类贷款，无关注类贷款与不良贷款。金风科技财务公司资产减值准备期末余额17,721.76万元，其中，贷款损失准备期末余额17,398.40万元，贷款拨备比例2.50%，资产减值准备足额计提，符合监管要求。

（三）流动性风险管理

金风科技财务公司建立了完备的流动性风险管理架构及相关制度，各主体能够有效履职。财务公司通过提升集中支付业务覆盖面，强化资金归集、保障资金规模，对资金计划和头寸实行按年、月、周、日计划管理，在保证头寸的同时合理调度使用资金，保证流动性充裕；努力实现存款规模、期限与贷款双匹配，确保各项计划和制度得到动态响应和严格执行。财务公司依据流动性风险管理制度，根据现金流的测算和分析框架，按季度进行压力测试，形成压力测试报告，对正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口进行有效计量、监测和控制；根据流动性预警指标，前瞻性分析流动性风险，满足流动性管理需要，确保流动性比例达标。2024年财务公司未发生流动性风险事项，截至2024年12月末，公司流动性比例为57.71%，流动性匹配率为164.24%，均符合监管要求。

（四）市场风险管理

截至2024年12月末，金风科技财务公司未开展外汇业务、固收类投资业务，市场风险主要体现在利率风险，涉及的业务产品主要有吸收存款、存放同业业务、贷款业务等。利率的波动可能会直接或间接影响公司资金成本、收益率等，继而影响流动性管理。金风科技财务公司密切关注人民银行货币政策，监测市场利率变动，自2024年10月21日起，1年期LPR由3.35%降至3.10%，5年期LPR由3.85%降至3.60%，公司根据LPR报价情况及时调整资产配置及定价水平，确保价格合理；同时持续关注市场波动对成员单位的影响，将其作为贷后检查与分析的一项重要内容，积极防范利率风险。

2024年11月29日，市场利率定价自律机制发布《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》，将非银同业存款利率纳入自律管理，并于2024年12月1日起生效，财务公司积极践行该倡议，并根据实际需求调整存放同业款项，进一步加强利率风险管理。

（五）合规风险管理

金风科技财务公司风险管理部是合规风险管理的牵头部门，设置了合规管理岗位，

岗位人员能够与监管机构主动沟通，积极配合监管工作，对监管要求严格贯彻落实。2024年财务公司及时准确上报各类报表报告，未收到监管差错通报，主要监管指标均符合监管要求。

（六）表外业务风险管理

金风科技财务公司将表外业务纳入全面风险管理体系，采取统一的授信政策、流程、限额和集中度管理，实行表内外统一授信管理。表外业务实行授权管理，根据公司表外业务管理模式、业务规模、复杂程度、风险状况等，由董事会对董事长和总经理分别授权。财务公司对表外业务资产进行五级分类管理，截至2024年末，表外业务资产皆为正常类。财务公司遵循企业会计准则和相关监管规定，及时、充足计提表外业务减值准备。财务公司实行表外业务风险限额管理，根据业务规模、性质、复杂程度和外部市场发展变化情况等因素，确定了银行承兑汇票业务与信用风险仍由银行承担的销售与购买协议业务的风险限额，截至2024年末，银行承兑汇票业务规模未超过公司制定的风险限额范围。

（七）声誉风险管理

金风科技财务公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，制定声誉风险管理办法，建立声誉风险全流程管理机制，运用RPA持续监测网络舆情，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少其对公司信誉及形象造成的损失和负面影响。2024年未发生声誉风险事件。

（八）操作风险管理

金风科技财务公司持续完善操作风险管理机制，严格执行各项规章制度，加强授权和信息系统权限管理，建立重要财产的记录和保管、定期盘点、账实核对等日常管理和定期检查机制；加强不相容岗位管理，建立履职回避以及重要岗位轮岗、强制休假、离岗审计制度；加强员工行为管理，每季度开展员工异常行为排查工作，从严规范员工从业行为，有效防范操作风险。财务公司根据职责权限认真做好操作风险管理工作，持续提升公司风控、案防工作水平，不断完善内部控制机制。2024年财务公司未发生操作风险事件。

（九）信息科技风险管理

金风科技财务公司高度重视信息科技风险的管理，构建了信息科技治理管理框架，设立信息科技管理委员会，对公司信息化工作进行统一规划、决策与管理，信息科技部负责在全面风险管理框架下牵头组织公司信息科技风险管理实施工作。财务公司制定符合总体业务规划的信息科技战略，并定期进行战略评估。根据业务性质、规模和

复杂程度制定业务连续性计划，按季度开展应急演练，建立业务突发事件报告处理机制，有效保障业务连续性，促进公司业务稳健安全运行，为客户提供安全稳定的金融环境。2024年财务公司未出现核心系统宕机情况。

（十）反洗钱及反恐怖融资管理

金风科技财务公司结合实际业务发生情况，建立并完善反洗钱相关制度体系，依据制度要求落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易数据上报、客户风险等级评定等工作；积极参加人民银行组织的各类反洗钱会议、培训、活动；通过LED大屏、内部培训等方式在公司内部宣传反洗钱反恐工作，加强员工对反洗钱反恐工作的认识；上线反洗钱系统，满足公司反洗钱内控需求及反洗钱相关监管要求，借助信息化手段，完善和改进反洗钱相关工作。金风科技财务公司根据《反洗钱和反恐怖融资管理办法》等制度进行可疑交易筛查，截至2024年末共计筛查194,387笔交易，于四季度发现可疑交易，并于2025年1月13日完成系统报送。2024年金风科技财务公司开展反洗钱自查与审计工作，发现问题及时整改，逐步完善反洗钱及反恐怖融资管理工作，切实履行反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

（十一）数据治理

金风科技财务公司制定了《金风科技集团财务有限公司数据治理管理办法》，明确建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制；制定了《金风科技集团财务有限公司金融统计数据应急预案》，明确突发性金融统计数据报送风险事件规避和处置工作；修订完善了《金风科技集团财务有限公司金融监管统计管理办法》，明确公司金融业务活动开展情况相关统计调查、统计分析、统计管理和统计监督检查等活动，以及为落实相关监管要求开展的各类统计活动。2024年根据《中国人民银行乌鲁木齐中心支行办公室转发关于金融统计源头数据质量核查指导意见的通知》，财务公司开展了大集中系统金融统计与金融基础数据源头数据质量核查工作，对照通知要求进行全面自查，发现问题及时整改。财务公司持续加强监管数据质量自觉性和主动性，严格落实监管数据质量主体责任，建立健全全面提升监管数据质量的长效工作机制。

四、重大事项信息

2024年金风科技财务公司监事、高级管理人员与公司章程发生变更，具体变更情况如下：

1. 2024年5月29日公司召开第三届监事会第一次会议，选举马俊杰担任财务公司监事会主席，自决议通过之日起正式履行监事会主席职责。

2. 根据《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》等监管制度，公司对章程进行了修订，于2024年9月3日收到国家金融监督管理总局新疆监管局批复意见，核准《金风科技集团财务有限公司章程》，财务公司于2024年10月10日完成工商登记手续并备案。

3. 2024年12月6日，国家金融监督管理总局新疆监管局正式批复，核准王彦明金风科技财务公司副总经理、董事会秘书任职资格，王彦明于2024年12月27日到任履职。

五、关联交易信息

（一）关联方认定情况

金风科技财务公司依据关联交易的相关监管要求与《金风科技集团财务有限公司关联交易管理办法》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹等自然人、公司的法人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人、5%以上股东的关联自然人和关联法人进行了统计，并动态建立了关联方名录。截至2024年末，金风科技财务公司共有关联法人和非法人组织846户，关联自然人73人；控股股东为金风科技股份有限公司（占股80%）；占股5%以上股东共计2户，分别为：北京天润新能投资有限公司（占股10%）、金风投资控股有限公司（占股10%）。

（二）关联交易总体情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，企业集团财务公司成员单位业务不适用上述办法。2024年度，金风科技财务公司发生关联交易22笔，涉及金额1,129.81万元，皆为一般关联交易，无重大关联交易。按照《银行保险机构关联交易管理办法》及公司内部相关管理制度和授权程序审查规定，一般关联交易由公司高级管理层审批。金风科技财务公司严格按照监管机构有关规定履行关联交易审批手续，实行关联交易分级审批制度。金风科技财务公司与关联方发生的关联交易主要为中间服务类业务（劳务费、培训费、运维费、房屋租赁费等），公司与关联方的关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法权益造成损害的情形，具备合理性和公允性。

六、财务会计信息

（一）2024年度主要财务指标

截至2024年末，金风科技财务公司资产总额127.87亿元，所有者权益38.29亿元。

序号	指标	2024年末数据	单位
1	资产总额	1,278,740.07	万元
2	负债总额	895,793.75	万元
3	所有者权益总额	382,946.31	万元
4	营业收入	24,716.28	万元
5	利润总额	21,272.65	万元
6	净利润	18,080.37	万元

（二）外部审计机构出具的审计报告

财务公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。经审计，会计师事务所出具了标准无保留意见，认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

审计报告详见附件。

七、社会责任报告

（一）法律责任

1. 坚持法治化经营，严格遵守相关法律法规

金风科技财务公司始终以高度的法治意识和行业规范要求为基础，严格履行金融监管部门及自律组织的监督要求。根据《中华人民共和国公司法》及相关监管要求，2024年财务公司进一步完善了内部合规制度，制定并修订多项与法律法规、行业规范相关的管理制度，确保公司各项业务活动符合监管部门要求；持续强化合规文化建设，定期开展法治宣传活动、举办法律法规解读培训，提高全体员工的法律意识和合规意识；积极配合监管部门、自律组织及其他相关单位的监督工作，主动提供必要信息和资料，及时整改监督中发现的问题。

2. 立足行业特点，贯彻落实国家经济金融政策

在贯彻落实国家经济金融政策的同时，结合集团企业发展战略，金风科技财务公司制定更加科学合理的经营规划，积极适应新形势下产业发展要求，推动公司各项业务稳健发展。

3. 推动党建与企业治理深度融合，加强内部监督

金风科技财务公司高度重视党的领导在企业治理中的重要作用，持续推进党的领导与公司治理融合，充分发挥党组织在决策制定中的指导作用。一是修订公司章程，增加党组织工作要求，积极发挥政治核心作用，加强政治引领，宣传贯彻党的路线方针政策；二是组织全体员工学习《中国共产党纪律处分条例》和警示教育材料以及贯彻防范和惩治统计造假弄虚作假的重要文件精神，增强全员遵规守纪的自觉性，做到知敬畏、存戒惧、守底线，从而促进公司持续健康发展；三是组织全员参加党的二十届三中全会精神解读，深入学习领会全会精神；四是组织党员及群众开展“运河清风”廉政文化主题公园党建活动，普及廉政文化，提高员工廉洁自律意识，增强反腐倡廉的思想自觉。

4. 依法诚信经营，履行社会责任

金风科技财务公司始终践行“依法合规、风险可控”的发展理念，按照国家相关法律法规要求，全面落实税收征收和缴纳义务，确保公司税务处理合法、合规；依据反洗钱相关制度要求，严格落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易数据上报、客户风险等级评定等工作，确保公司运营不发生金融违法行为。

（二）经济责任

1. 聚焦主责主业，深化金融服务

金风科技财务公司秉持“依托集团、服务集团”理念，深度融入金风科技集团风电及相关产业发展。2024年，财务公司根据集团成员单位需求向其发放流动资金贷款，服务的企业产值占集团总产值80%以上，基本满足集团整体生产需求。截至2024年12月末，财务公司投放实体经济资金规模共计46.18亿元，累计投放实体经济资金余额为68.96亿元。日常工作中，财务公司积极搭建银企桥梁，耐心辅导成员单位解决各种银行问题，传递金融政策，开展金融知识宣传，不断提高金融安全意识。

2. 强化资金管理，提升财务效能

金风科技财务公司积极协助集团统筹资金安排，发挥金融专业优势，帮助集团提高资金使用效率、节约财务成本。集团已启动司库体系建设工作，由财务公司牵头负责，以财务公司为平台，通过司库体系建设，统筹管理制度、管理机制、信息系统等要素，将集团资金等金融资源进行实时监控和统筹调动。财务公司高质量保障集团降本增效，围绕集团整体利益最大化提供低成本资金，切实降低成员单位财务成本。通过贷款利率下调、减免手续费和服务费、提供各项金融服务等为集团贡献内部价值，有效支撑集团优化债务结构。

3. 加强同业交流，实现合作共赢

金风科技财务公司积极与银行、其他财务公司开展业务交流与合作，在资金拆借、票据业务等方面实现优势互补。通过合作拓宽融资渠道，优化资金配置，为集团提供更丰富的金融资源，共同推动行业发展。

4. 完善风控体系，筑牢安全防线

金风科技财务公司建立了全面风险管理体系，明确董事会承担最终责任、高级管理层执行、监事会监督评价、风险管理部制定政策流程并监测管理风险、业务部门承担一线业务风险直接责任、审计稽核部审计前两者履职情况的风险管理架构。公司秉持低风险偏好，依法合规经营，平衡安全性、盈利性与流动性，确保资本、风险、收益均衡，同时保持充足拨备和资本充足水平，提升风险管理能力。

财务公司持续完善内部控制制度，细化业务流程控制措施，明确各岗位内部控制责任。加强内部审计监督，定期开展专项审计和风险评估，全年完成十三项内部审计项目，发现问题按期督促整改，确保对各类业务风险有效防控。公司成立至今未发生重大风险事件。

5. 优化客户服务，保障客户权益

金风科技财务公司持续提升客户服务质量，建立客户反馈机制，及时响应客户需求，客户满意度高。公司非常重视客户信息保密管理，不断完善信息安全防护措施，全年未发生客户信息泄露事件，切实维护客户权益。

（三）公益责任

1. 尊重利益相关方的合法权益

金风科技财务公司建立了职工代表大会制度、职工监事制度，并在章程中约定了党支部参与重大决策等相关内容，为员工提供有效途径参与公司的重大决策和日常经营管理。公司建立了相关制度及渠道，鼓励员工通过合法渠道对有关违法、违规和违反职业道德的行为予以报告，并充分保护员工合法权益。

2. 弘扬廉洁文化，规范员工行为

金风科技财务公司大力弘扬以廉为荣、诚信合规的金融文化，将其作为企业文化建设的核心内容。2024年度公司组织了“运河清风”廉政文化主题公园党建活动，普及廉政文化，提高员工廉洁自律意识，增强反腐倡廉的思想自觉。公司制定并完善员工行为规范准则，明确规定员工在业务往来、职业操守等方面的行为边界，将廉洁文化融入日常工作，引导员工自觉遵守金融机构从业人员道德准则。

3. 依法保障权益，营造公平环境

金风科技财务公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，依法与全体员工签订劳动合同，合同签订率达 100%。在薪酬福利方面，公司依据市场行情和行业标准，定期进行薪酬调研和调整，确保员工薪酬具有竞争力。公司为员工构建了较为完善的福利保障体系，严格按照国家相关法律法规为全体员工缴纳养老、失业、工伤、医疗和生育各项社会保险和住房公积金，并建立了团体补充医疗保险，为员工提供更多的生活保障。公司定期组织员工体检，体检覆盖率达 100%。在招聘、晋升、薪酬分配等方面，建立了科学公正的评价体系，杜绝任何形式的歧视，为员工提供平等的发展机会。女性员工与少数民族员工在公司各层级均有合理分布。

4. 助力员工成长，提供发展机遇

金风科技财务公司建立了完善的职业培训制度，根据员工岗位需求和职业发展规划，制定个性化培训方案。2024 年，公司累计组织内部培训 26 场次，涵盖风险管理、AI 技术应用等业务知识；外部培训 9 人次，选派员工参加行业研讨会和专业培训课程，拓宽员工视野；同时，公司设立了人才晋升通道和岗位轮换机制，为员工提供广阔的职业发展空间。

（四）环境责任

1. 贯彻绿色发展理念，推进绿色金融服务体系建设

金风科技财务公司确立了清晰的绿色金融发展战略，搭建起完善的绿色金融服务体系。相关制度中明确绿色信贷授信重点投向，将环保标准与信贷风险管理要求有机结合，落实到客户调查、授信、项目评估、信贷审查、贷后管理等环节，从源头上防范企业和建设项目因环保要求发生变化带来的信贷风险；大力推进绿色信贷工作，对贷款营销、调查、审查和贷后检查等工作环节进行监督，并将绿色信贷理念贯穿于信贷全流程管理。财务公司积极探索新型的绿色产业融资模式，针对绿色项目设计符合实际需求新型金融产品，有力推动集团绿色产业的发展。截至 2024 年 12 月末，财务公司投放的信贷均为绿色信贷，绿色金融业务余额为 68.96 亿元。

2. 倡导绿色办公文化

公司高度重视自身运营对环境的影响，倡导绿色低碳运营，积极践行集团关于全员节能行动的倡议，推动实现绿色办公、绿色生活、绿色消费的环保理念，着力减少资源消耗，提升能源利用效率，降低环境有害物质排放，推动绿色发展。为实现节能增效，公司开展了以下措施：

序号	类别	具体措施
----	----	------

1	降低能耗	<ul style="list-style-type: none"> • 办公室照明灯具全部使用环保节能的 LED 灯具，室内自然光线充足时不开灯； • 合理设置空调温度，夏季不低于 26℃，冬季不高于 22℃，开空调时关窗，并根据实际使用情况及时开关空调； • 离开电脑设为睡眠状态并关闭显示器，不使用的电器设备随时切断电源。
2	无纸办公	<ul style="list-style-type: none"> • 办公文件以 OA 办公系统（含移动 OA 办公系统）、SAP、汇联易等电子办公系统为载体满足办公需求。通过电子办公流程、优化审批环节、简化操作界面提高办公办文效率，同时不断探索无纸化办公模式，减少运营过程中产生的纸张耗费。
3	绿色出行	<ul style="list-style-type: none"> • 鼓励员工选择公共交通、自行车或步行等绿色出行方式上下班，减少私家车的使用，为骑行上下班的员工提供自行车停放设施和淋浴间等便利条件。
4	供电管理	<ul style="list-style-type: none"> • 供电系统采用两路外电进线，保障机房稳定供电，IT 设备更有 UPS 电源保障供电。应急备用电源采用柴油发电机配套，保障在机房两路外电同时停电时的应急持续用电需求。
5	环境管理	<ul style="list-style-type: none"> • 在办公室内种植绿色植物，如绿萝、吊兰等，既能美化环境，又能净化空气，吸收有害气体，改善室内空气质量。

附件：《新疆金风科技集团财务有限公司 2024 年度审计报告》

审计报告

天健审〔2025〕1-11号

新疆金风科技集团财务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆金风科技集团财务有限公司（以下简称金风财务公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金风财务公司2024年12月31日的财务状况，以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金风财务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

金风财务公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金风财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金风财务公司治理层（以下简称治理层）负责监督金风财务公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金风财务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金风财务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年二月二十日