

证券代码：002736

证券简称：国信证券

## 国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者	
时间	2024 年 4 月 25 日下午 15:00-17:00	
地点	“全景路演”网络平台（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）	
上市公司接待人员姓名	1、党委书记、董事长 张纳沙 2、党委副书记、董事、总裁 邓 舸 3、独立董事 张 蕊 4、董事会秘书 谌传立 5、副总裁 成 飞 6、财务负责人 周中国	
投资者关系活动主要内容介绍	一、我对公司的发展前景非常感兴趣。我想了解一下，在2023年，公司预计会拥有多少子公司和分公司？另外，我想知道公司是否有计划进一步扩大分公司的数	

量？这样的扩张是否符合公司的战略规划，以及是否会对公司的盈利能力和市场份额产生积极影响？

答：截至2023年底，公司分支机构数量为238家，其中分公司57家，营业部181家。预计未来1~2年内公司分支机构总量将保持动态平衡，网点布局结构将持续优化调整，进一步提升网点经营效率。截至2023年底，公司拥有4家全资子公司。2024年4月23日，公司新设子公司国信证券资产管理有限公司取得了营业执照。

二、请问公司是否有建立健全的内部控制制度？是否有独立的内部审计部门？公司是否定期进行内部审计，并对审计结果进行有效的整改和改进？

答：公司已建立健全内部控制制度，设立了独立的内部审计部门，定期开展内部审计并跟进整改。

三、对于公司的市场风险和信用风险管理情况很感兴趣。我想了解一下，公司在面对市场风险和信用风险时，具体有哪些业务和对策？能否详细介绍一下公司的市场风险管理和信用风险管理情况？另外，公司在面对市场风险和信用风险时，是否有制定相应的预警机制和风险控制措施？

答：公司建立了覆盖市场风险、信用风险的管理机制和制度，不断规范和完善风险偏好-风险容忍度-风险限额管理体系，开展风险识别、评估、计量、监控、预警和

报告，相关业务风险可测、可控、可承受。谢谢！

四、请问公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能否详细介绍一下公司的内部控制审计报告情况？另外，公司在内部控制方面是否存在一些具体的改进措施和计划？对于投资者来说，了解公司的内部控制情况对于评估公司的风险和可持续发展能力非常重要，希望能得到详细的回答。

答：公司聘请天健会计师事务所对公司2023年财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、我想了解一下公司的内部控制情况。请问公司是否进行了内部控制评价报告或内部控制审计报告？如果有的话，报告中是否发现了重大缺陷或重要缺陷？另外，我也想知道公司对于内部控制的改进和完善有何计划和措施？

答：公司聘请天健会计师事务所对公司2023年财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、我想请问一下，国信证券在2023年的财务报表中是

否存在与审计相关的内部控制缺陷？如果存在，公司是否已采取相应的措施进行改进和修正？这对于投资者来说非常重要，希望能够得到您的解答，谢谢！

答：公司聘请天健会计师事务所对公司2023年财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢！

七、我是一位投资者，对公司的金融工具方面的会计政策和会计估计很感兴趣。请问公司在这方面有哪些重要的会计政策和会计估计？另外，我想了解一下，公司对金融资产和金融负债的分类和计量方法是如何确定的呢？这些政策和方法对公司的财务状况和业绩有何影响？

答：公司重要会计政策和会计估计以及金融资产和金融负债的分类和计量方法详见公司年度报告财务报告。公司严格按照企业会计准则及有关规定的要求进行相关会计处理。

八、在财务报告中，公司提到了租赁的会计处理方法。公司是如何确认使用权资产和租赁负债的呢？另外，对于租赁合同的期限和租金支付方式，公司有没有进行详细的披露和解释？

答：公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的要求

确认使用权资产和负债。公司按照相关要求对使用权资产和租赁负债情况进行了披露，详见公司年度报告。

九、对公司的债券发行情况很感兴趣。请问公司是否有债券发行计划？如果有的话，能否提供一些基本信息，比如债券的名称、债券代码、发行日期等？另外，债券的发行规模和利率是多少？

答：公司根据到期债务、流动性风险指标及各业务资金需求情况，适时制定融资计划。债券发行的基本信息，比如债券名称、债券代码、发行日期、发行规模、询价区间、期限等，请关注公司各期债券发行公告。

十、请问公司目前的实际控制人是谁？实际控制人在报告期内有没有发生变更？另外，实际控制人对公司的战略规划和发展方向有何影响？是否有进一步深化公司的核心竞争力和创新能力的计划？

答：报告期内，公司实际控制人未发生变动，依然是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，其指导公司制定战略规划并明确发展方向，大力支持公司高质量发展。

十一、我想了解一下公司在投资者保护基金支出方面的具体项目是什么？这些支出的增长是否与公司投资者关系管理有关？另外，公司在投资者保护方面是否有其他的措施和计划？

答：投资者保护基金支出按照年度审计报告审定的营业收入及规定的缴纳比例计算，该项支出增长主要是由于公司收入增长。

十二、我对公司在投资性房地产和固定资产方面的计量和折旧方法很感兴趣。请问公司是如何确定这些方法的？是否有特定的标准和时点来结转在建工程为固定资产？另外，公司在选择计量和折旧方法时是否考虑了行业的特点和未来发展趋势？

答：公司严格按照会计准则并结合业务实际确定相关方法，详情请参考公司年度报告相关内容。

十三、张总您好，国信证券的杠杆率比较低，有没有计划会大幅度提升杠杆率，扩大业务规模、提升市场占有率？

答：公司始终秉承稳健经营理念，在有效管控好风险的前提下，稳健扩大业务规模，保持合理的杠杆水平。

十四、我想了解一下公司现任董事、监事和高级管理人员的专业背景和主要工作经历。他们目前在公司的主要职责是什么？这些人员的背景和经历对公司的发展有何影响？他们在公司中的角色和职责如何体现？

答：公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章及规范性文件要求，不断完善公司治理结构，持续健全合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大

会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构,各治理主体在各自职责、权限范围内,各司其职、各负其责,确保公司规范运作和高质量发展。公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历详见4月17日披露的《2023年年度报告》。

十五、公司的股权结构如何?是否存在控股股东或第一大股东及其一致行动人的质押股份情况?另外,质押股份是否存在解押风险?如果存在,公司是否有相应的风险控制措施?对于投资者来说,这些情况对公司的治理结构和股东权益保护有着重要的影响,请问公司对此有何回应和解决方案?

答:公司不存在控股股东质押股份情况,公司股权结构详见4月17日披露的《2023年年度报告》。

十六、我是一位投资者,对公司的治理结构很感兴趣。请问一下,公司的独立董事和监事的任期是多久?他们的离任原因是什么?另外,公司是否有相关的制度来确保独立董事和监事的独立性和公正性?

答:公司独立董事和监事的任期均为每届3年,任期届满,可以连选连任,独立董事连续任职不得超过6年,变动原因在相应公告中披露。公司制定有《公司章程》《独立董事工作细则》等制度,为独立董事、监事履职提供制度保障。

	<p>十七、我一直关注着国信证券的发展。我想了解一下公司董事和监事的任职情况是否发生了变动？如果有变动，能告诉我有哪一些人离任了吗？</p> <p>答：2023年12月以来，公司独立董事郑学定、董事李双友、独立董事金李辞职，监事会主席李保军到龄退休，公司分别于2023年12月21日、2024年1月9日、2024年4月16日和2024年2月24日披露了相关公告，变动原因均已在相关公告中进行披露。独立董事张蕊、独立董事李进一、董事李石山、监事谢晓隽分别于2023年11月3日，2024年2月1日、2024年2月1日、2024年3月25日经股东大会选举通过后任职，独立董事金李将继续履职到公司选举产生新的独立董事之日止。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月25日