

江铃汽车集团财务有限公司

2019 年度信息披露报告

二〇二〇年四月三十日

一、公司基本信息

法定名称：江铃汽车集团财务有限公司

注册资本：人民币 5 亿元

注册地址：江西省南昌市苏圃路 111 号

成立时间：1993 年 10 月 27 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务会计信息

（一）财务与经营状况

指标类别	核心指标	2019 年
财务状况指标	资产规模（万元）	1,040,790.71
	负债规模（万元）	925,195.92
	净资产规模（万元）	115,594.79
效益指标	营业收入（万元）	31,463.75
	利润总额（万元）	16,424.43
	净利润（万元）	13,586.30

(二) 年度审计报告结论

Jiangxi Huipu Certified Public Accountants 江西惠普会计师事务所有限责任公司
912 Room A Building wealth square Ba Yi 南昌市八一大道 357 号
Avenue 357 Nanchang, China 财富广场 A 座 912 室
Tel: 0791-86233992 86233993 电话: 0791-86233992 86233993
Fax: 0791-86238239 传真: 0791-86238239

赣惠普内审字[2020]第 062 号

审计报告

江铃汽车集团财务有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江铃汽车集团财务有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 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,公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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,我们独立于贵公司,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、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表

任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(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,管理层负责评估贵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,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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,我们也执行了以下工作:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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,就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),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。

江西惠普会计师事务所有限责任公司
地址: 南昌市八一大道 357 号财富广场 A 座 9 楼
E-mail: huipu.unite@163.com
电话: 0791-86233992 0791-86233993
传真: 0791-86238239

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年三月二十八日

三、公司治理

(一) 股东及其持股变化情况

江铃汽车集团财务有限公司（以下简称“江铃财务公司”）股东在报告期内发生名称变更、股权结构调整：

- 1、控股股东名称由江铃汽车集团公司，改为江铃汽车集团有限公司；
- 2、股东南昌齿轮有限责任公司退出，江铃汽车集团有限公司受让其持有股权。

原股权结构表为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江铃汽车集团公司	43726	87.452
2	江西江铃底盘股份有限公司	5500	11.00
3	江西江铃专用车辆厂有限公司	437	0.874
4	南昌齿轮有限责任公司	337	0.674
——	合计	50000	100

股权结构变更后，现股权结构表为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江铃汽车集团有限公司	44063	88.126
2	江西江铃底盘股份有限公司	5500	11.00
3	江西江铃专用车辆厂有限公司	437	0.874
——	合计	50000	100

（二）股东会会议召开情况

2019 年度，公司共召开 4 次股东会，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2019. 1. 14	1	全票通过
2	2019. 5. 24	1	全票通过
3	2019. 8. 23	1	全票通过
4	2019. 8. 29	3	全票通过

（三）董事会成员情况

序号	姓名	职务	性别	任职时间	提名单位	简历情况
1	衷俊华	董事长	女	2016. 3. 20 至今	江铃集团	硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师，先后任江铃控股公司财务部副部长，江铃集团公司资产财务部部长兼江铃财务公司董事，江铃集团公司总经理助理兼资产财务部部长，江铃财务公司董事长，现任江铃集团公司副总经理。
2	凌兴国	董事	男	2012. 8. 6 至今	江铃集团	大学本科学历，会计师、注册会计师，先后任江铃集团公司资产财务部部长，江西五十铃汽车有限公司 副总经理兼财务总监。
3	赖长发	董事	男	2019. 4. 29 至今	江铃集团	硕士研究生学历，高级工程师职称，先后任江西福昌空调系统有限公司董事、总经理，伟世通汽车空调（南昌）有限公司董事、总经理，江西江铃底盘股份有限公司董事、总经理。
4	桂荷发	独立董事	男	2016. 4. 26 至今	江铃集团	经济学博士、教授、博士生导师，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学博士学位，2003 年 6 月至今，在江西财经大学任教，现为江西财经大学江西省生态文明制度建设协同创新中心专职研究员、江西财经大学科技金融研究中心主任。
5	陈东红	董事	女	2003. 1. 20 至今	江铃集团	硕士研究生学历，高级经济师，先后任江铃汽车集团财务处会计、江铃汽车集团财务有限公司财务总监、副总经理，现任江铃财务公司执行董事、总经理、党总支书记。
6	黄平辉	董事	男	2006. 2. 28 - 2019. 4. 29 (离任)	江铃集团	本科学历 高级工程师 从 1983 年 7 月进江西江铃底盘股份有限公司工作，历任技术科副科长、厂长助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，现任江铃汽车集团有限公司副总经理。

（四）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求，有效发挥了董事会的决策作用。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2019. 1. 14	1	全票通过
2	2019. 1. 30	1	全票通过
3	2019. 2. 15	11	全票通过
4	2019. 3. 14	1	全票通过
5	2019. 5. 24	3	全票通过
6	2019. 8. 23	12	全票通过
7	2019. 8. 29	9	全票通过
8	2019. 11. 11	1	全票通过

（五）监事会成员情况

序号	监事名单	职务	性别	任职时间	提名单位	简历情况
1	章健	监事长	男	2012. 2. 14 至今	江铃集团	先后任江铃汽车集团公司办公室主任、党办主任、宣传部部长，江铃集团公司工会常务副主席，现任江铃集团公司工会主席。
2	舒峰刚	监事	男	2017. 8. 25 至今	江铃集团	先后任江铃集团晶马公司党委副书记、江铃集团公司纪委副书记等职务。
3	闻俊阳	职工监事	男	2000. 02. 15 至今	江铃财务公司	先后任江铃财务公司投资银行部投资专员，报告期内任江铃财务公司物业经营部部长。

（六）监事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开 1 次监事会会议，会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号	召开时间	审议议题数	表决情况
1	2019. 8. 29	3	全票通过

（七）高级管理人员情况

序号	监事名单	职务	性别	任职时间	简历情况
1	陈东红	总经理	女	2006. 3. 29 至今	硕士研究生学历，高级经济师，先后任江铃汽车集团财务处会计、江铃汽车集团财务有限公司财务总监、副总经理，现任江铃财务公司执行董事、总经理、党总支书记。
2	丁莉红	副总经理	女	2006. 3. 29 至今	中共党员，1985 年 7 月毕业于无锡轻工业学院机械工程系机械制造专业，硕士研究生学历，高级经济师，从 90 年进入江铃集团，先后任财务公司办公室主任、总经理助理、副总经理、计划管理部经理（兼）、党总支副书记、工会主席。
3	方忠英	副总经理	女	2006. 3. 29 至今	中共党员，1991 年 7 月毕业于上海财经大学经济法专业，硕士研究生学历，高级经济师，从 91 年进入江铃集团，先后任财务公司买方信贷部副经理、买方信贷部经理、营业部经理、总经理助理、副总经理、党总支纪检委员。
4	杜健	总经理助理	男	2007. 7. 20 至今	群众，1991 年 7 月毕业于江西省财务会计学校投资经济管理专业，硕士研究生学历，经济师，从 91 年进入江铃集团，先后任财务公司信贷服务部副经理、信贷服务部经理、财务结算部经理、总经理助理。

四、重大事项信息

（一）控股股东信息变更

2019 年 1 月 4 日控股股东江铃汽车集团公司变更为江铃汽车集团有限公司。

（二）董监高成员变更

2019年4月29日江西银保监局下达批复，核准赖长发江铃财务公司董事任职资格。

（三）股权结构变更

2019年8月9日，江铃财务公司股权变更获中国银保监会江西监管局批复，股东南昌齿轮有限责任公司退出，江铃汽车集团有限公司受让其持有股权。出资额由43726万元，变更为44063万元；持股比例由87.452%，变更为88.126%。

（四）章程变更

江铃财务公司因控股股东名称变更、股权结构调整以及中国银行业监督管理委员会与中国保险业监督管理委员会合并后名称变更三项原因进行章程变更，章程变更于2019年8月9日完成工商变更登记。