

# 治理为基

## 把稳金融发展“方向标”

### 国家所需

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业”。世界一流企业是经济实力、科技实力和国际竞争力在企业层面的集中体现，加快建设世界一流企业是引领企业产业升级、推进企业高质量发展的内在要求。

### 我们的行动

国家电投财务公司对标国企改革深化提升行动、国资央企建设世界一流企业及公司治理最新监管要求，把党的建设融入企业治理的各个环节，优化公司治理，深化提质增效，防范化解各类风险，推进高质量发展。

✦ 14/ 优化公司治理

✦ 20/ 防范化解风险

✦ 18/ 深化改革运营

### 贡献 SDGs



资产总额 **823.68** 亿元

全球资金池规模 **700** 亿元

利润 **15.59** 亿元

2023 年，规范组织召开股东会、董事会、监事会及各专委会共 **24** 次

净利润 **11.79** 亿元

研究 55 项议案及报告议案审议通过率

日均贷款 **547.04** 亿元

**100** %

全口径资金集中度提升至 **80** %

# 优化公司治理

## 坚持党建引领

### 党建领航促价值

国家电投财务公司严格落实“第一议题”制度，持续加强理论学习、夯实理论根基，引导广大党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，坚决落实“两个一以贯之”，在学思践悟中汲取奋进力量，切实把理论学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大动力。



国家电投党组书记、董事长刘明胜开展中期督导



国家电投党组副书记、总经理栗宝卿调研财务公司

### 数说 2023

全年累计开展集中理论学习**19**次，研究制定贯彻落实措施**62**项

通过“请进来”“走出去”等多种形式，累计开展党的二十大等理论宣讲**26**次

举办党委会议**11**次，研究决策事项**186**项

完成**22**名党支部、分工会委员调整

**6**个党支部结合所辖部门职能和业务实际，推进品牌提炼和命名，已初步形成契合自身、特色鲜明的品牌项目

创新开展“党建+”行动，组织多层次、立体式党组织结对共建**29**次

### 主题教育强使命

国家电投财务公司把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为贯穿全年的首要任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展主题教育，财务公司主题教育实效获国家电投高度评价。

### 数说 2023

组织开展**3**期读书班，完成**13**次集中研讨和专题辅导，党委班子成员形成**8**项调研成果

高质量完成**4**项“建新功”目标，国家电投随机测评好评率**100%**



赴吉林杨靖宇干部学院开展“学思践悟强本领 对标一流建新功”红色教育实践活动



参加“走进北大红楼 重温觉醒年代”2023年集团公司党组管理干部（春季）进修班革命传统主题教育活动

## 坚持正风肃纪

### 从严治党肃清风

国家电投财务公司切实履行全面从严治党主体责任，一体推进“三不腐”，健全大监督体系，强化对一把手和领导班子监督，持续营造风清气正干事创业的良好政治生态，为公司实现高质量发展提供坚强保障。2023年，公司未发生违反中央八项规定精神等违规违纪案件，未收到信访举报件。



各部门签订党风廉政建设工作责任书



开展“凝心铸魂筑牢根本，廉洁奉公树立新风”反腐倡廉教育主题党日活动

### 巡视整改强作风

国家电投财务公司坚决配合做好国家电投党组巡视工作，将巡视整改工作作为开展党纪学习教育、巩固拓展主题教育成果，作为检验坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的实际行动，持续增强接受国家电投党组巡视的高度自觉性，切实把思想和行动统一到国家电投党组的决策部署上来，不折不扣地完成巡视组交办的各项工作，自觉接受监督，强化带头意识、求真意识、纪律意识，严守党的政治纪律和政治规矩。

## 坚持凝心聚力

### 宣传文化守阵地

国家电投财务公司牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，聚焦高质量发展举措成效，深入挖掘奋斗奉献事迹，广泛宣传友善互助故事，弘扬积极向善的企业文化，持续培育公司“天玑壹”司库等品牌，推动企业影响力和美誉度稳步提升。



### 统战团青聚合力

国家电投财务公司把抓群团建设作为党建工作的重要一环，不断释放群团组织活力，凝聚统战力量，共话发展、共商良策，引领青年奋进新时代，为增强发展新动能、开辟发展新赛道、推进公司高质量发展贡献力量。



参加第二届“青蓝杯”青年英语技能竞赛并荣获**二等奖**。



举办“汇聚青年力量，共筑网络安全暨**五四青年节**主题团日活动”。



组织开展“青年大学习—青马课堂”业务内训班11期，聚焦能源、电力、金融、信息科技、时事政治等当今热点问题进行授课以及互动交流，累计参培团员青年人数**100**余人次。



团员青年参加第二届“青蓝杯”青年英语技能竞赛

# 深化改革运营

## 加强董事会建设

国家电投财务公司吸收运用国家电投“1+5+N”董事会运作体系的精髓要义和实践成果，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职能，开展赋能型董事会建设，增强公司服务集团、业务创新和风险防控能力，着力打造具有金融特色的一流董事会建设“样板间”。

### 数说 2023

全年规范召开三会**24**次，研究**55**项议案及报告

开展赋能型董事会建设，全体董事监事与13家股东代表、公司党委、领导班子、公司中层开展大范围、集中式、联合性专题调研，研究形成五个方面**10**项行动项，纳入公司年度重点工作



赴广东开展一流董事会建设赋能高质量发展专题调研



邀请股东代表和董监事开展“以客户为中心”交流座谈

## 国企改革提升

国家电投财务公司积极落实国资委新一轮国企改革深化提升行动和国家电投一流董事会建设部署，优化公司治理，全面优化JYKJ体系，运用JYKJ管理工具全面系统优化考核激励制度，更加突出目标任务和过程评价，更加注重即时激励、精准激励、多维激励。2023年，通过9项“揭榜挂帅”、20项SDSJ、月度TOP10、“服务之星”评选表彰等管理工具及专项激励，推动公司重点工作全面高效完成，营造干事创业良好氛围。



综合排名提升**23**名

此外，国家电投财务公司积极借鉴集团公司“一流总部”建设经验，主动开展对标交流，自我加压进位赶超，将对标排名纳入SDSJ指标，获得国家电投办公室系统业务对标同类型二级单位B组第1名。

## 落实安全生产

国家电投财务公司建立健全安全生产制度体系，构建常态化安全生产工作机制，落实季度安全大检查、供应商安全管理自查等工作，开展安全生产月活动，组织消防演习、交通安全讲座，提高全员应急处置能力，安全风险可控在控，确保公司稳定良好态势。



### 数说 2023

开展各类安全检查、应急演练等**18**次

制定公司《安全工作管理办法》等**4**项制度



举办交通安全知识讲座

# 防范化解风险

## 坚持依法合规

国家电投财务公司坚持依法治企，完善顶层设计，守法规经营，培育合规文化，完善风险管理体系，全面宣贯解读和执行监管新规，将监管指标全面嵌入存贷款等业务流程，开展系统性风险管理研究，定期开展风险提示和管理培训，确保业务合规。创新以“党建+风险”形式，在支部层面启动风险合规大讨论，将风险合规融入支部品牌建设，强化全员风险合规责任意识，持续提高驾驭风险的能力。

### 完善风险合规管理顶层设计

根据公司“十四五”规划，制定风险合规专项中长期方案，建立了风险合规管理“三道防线”工作机制，梳理相关风险，管理体系机制健全。

### 压实风险管理责任

组织开展 2023 年重大风险评估工作，建立重大风险防控责任台账，明确责任部门、防控目标及应对措施。将强化重大风险过程管控，持续跟踪年度重大风险防范化解进展，确保公司全面风险可控在控。

### 提升合规管理信息化水平

除应用国家电投统一的法务系统（数字法治）外，启动符合公司合规管理水平的信息化建设工作，开展的合同管理模块建设工作，力争与现有系统相集成，实现公司各类型合同全流程线上闭环管理，杜绝签约履约“零容忍”事件，进一步提升业务风控系统防控能力。

### 加强法治宣传教育

注重营造全员合规的文化氛围，公司董监事及高管人员、公司全体员工积极进行法治学习，打造“专业致胜 行稳致远”金融风险合规管理培训品牌，按需组织开展培训，提升员工金融专业素养与合规风险防范能力。



合规管理制度文件



第一党支部开展主题党日暨防范化解操作风险专题讨论座谈会

# 做好合规经营

## 金融风险预警

国家电投财务公司切实加强金融风险防控，加强风险监测预警，综合考虑新《办法》监管指标标准、央行及银保监会对商业银行的监管标准、公司实际情况，完善包含三类（监控、监测、评级）33项风险预警指标在内的风险指标库，并实现线上指标日未测算。2023年，国家电投财务公司将坚持金融风险防范与司库数字化、智慧化转型相协同，进行科学调研，编制智慧风控系统模块的建设规划，并按计划按步骤实施，本年度力争基于智慧中台完成智慧风控一期建设，实现风险相关数据的自动处理、指标自动加工、风险数据按主题归集存储分析、自动监测预警，最终提升风险与业务的协同联动能力，进一步健全完善风险预警监测体系，全面提升重大风险精准防控能力。

## 反洗钱工作

国家电投财务公司高度重视反洗钱工作，严格遵循中国人民银行反洗钱相关工作要求，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系中，制定《反洗钱管理办法》，设立反洗钱领导小组，为进一步规范和完善反洗钱工作，夯实反洗钱基础，推进反洗钱各项制度规定落实到位。



## 开展反洗钱宣传教育，履行金融机构反洗钱社会责任

为加大反洗钱宣传教育工作力度，推动反洗钱工作进一步深入开展，有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，根据《中国人民银行营业管理部关于开展2023年反洗钱集中宣传的通知》要求，为增强员工反洗钱责任意识与履职能力、提高对洗钱与恐怖融资危害性的认识、增强洗钱风险防范意识、营造良好金融市场秩序，国家电投财务公司于2023年8月组织开展反洗钱宣传月活动。

反洗钱宣传月活动着重宣贯反洗钱法律法规、金融风险知识、反洗钱客户尽职调查等，引导员工多看、多学公司内网发布的反洗钱法律法规汇编，增强员工风险防范意识，有效遏制预防洗钱犯罪。同时，通过网络电视平台、公众号等线上渠道，组织学习、观看科普文章和主题宣传微视频，切实履行金融机构反洗钱的主体责任，增强员工反洗钱意识。

