

2024年度信息披露报告

目录

第一节 公司基本情况

第二节 公司治理情况

第三节 财务会计信息

第四节 风险管理情况

第五节 内控体系情况

第六节 重大信息情况

第一节 公司基本情况

西电集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）是1988年2月12日经中国人民银行总行批准设立具有独立法人资格的非银行金融机构，是全国最早成立的前十家企业集团财务公司之一，隶属于中国电气装备集团有限公司。目前注册资本36.55亿元人民币，公司法人治理结构健全，设立有“三会一层”，其中董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，经营层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。财务公司现有8个职能部门，包括产业金融部、资金管理部、结算部、规划运营部、网络信息部、风险管理部、稽核审计部（纪检室）和综合办公室（党群室）。目前在岗正式职工43人，其中研究生以上占比超过50%，中高级以上职称占比超过70%。财务公司党组织按照党总支建制，下设2个党支部，共有在职党员36人，占比83.7%。

财务公司目前可以经营下列本、外币业务：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；从事固定收益类有价证券投资；办理即期结售汇业务；跨国公司外汇资金集中

运营、跨境双向人民币资金池业务。

财务公司成立36年来，先后经历了探索起步、规范完善、巩固提高、快速发展和稳健经营五个主要发展阶段，始终坚持“依托集团、服务集团”，贯彻“安全、流动、效益，服务、规范、发展”经营方针，扎实做好资金集中管理，努力提升金融服务能力和水平，发挥资源配置型的功能和作用，加快功能建设型的力度和步伐，坚守产业金融，服务集团企业，全力支持中国电气装备集团成员企业的生产经营和高质量发展。

经过36年的探索与发展，财务公司作为集团板块的重要力量，其职能更加完善，作用更加突出，效益更加显著。我们期待得到集团内外各界人士的广泛支持与合作，携手共进，为电气装备集团的改革发展和输变电行业的辉煌而努力奋斗。

第二节 公司治理情况

（一）股权结构及变动情况

截止2024年末，公司股本36.55亿元，股东共6家，持股情况如下。

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式	出资时间
1	中国电气装备集团有限公司	149,855.00	41.00%	货币出资	2023年7月21日
2	中国西电电气股份有限公司	146,200.00	40.00%	货币出资	2023年1月17日
3	许继电气股份有限公司	21,893.45	5.99%	货币出资	2023年7月21日
4	河南平高电气股份有限公司	21,893.45	5.99%	货币出资	2023年7月20日
5	山东电工电气集团有限公司	21,858.10	5.98%	货币出资	2023年7月21日
6	中国西电集团有限公司	3,800.00	1.04%	货币出资	2023年1月17日
合计		365,500.00	100.00%		

（二）股东情况

1. 中国电气装备集团有限公司

中国电气装备集团有限公司（简称中国电气装备）是由中国西电集团有限公司与国家电网公司所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等重组整合而成，为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。

中国电气装备拥有中国西电（601179.SH）、许继电气（000400.SZ）、平高电气（600312.SH）、宝光股份（600379.SH）、西高院（688334.SH）、宏盛华源（601096.SH）、保变电气（600550.SH）等7家上市公司，拥有输变电装备技

术全国重点实验室等国家级创新平台16个、国家级质量检测中心8个、院士工作站3个和博士后科研工作站4个。承担着国内输配电行业标准归口管理工作，以及国际电工委员会（IEC）等多个技术委员会（分技术委员会）的国内归口工作。累计获得有效专利数量为9872个；参与制修订国际标准、国家标准、行业标准数量共1416项；省部级及以上科技项目荣誉、获奖数量1173项；逾1500项重点新产品、新技术综合性能达到国际领先。

中国电气装备聚焦源网荷储一体化，应用“大云物移智链”等先进技术，积极开展高端技术研究，重点突破超、特高压等关键技术壁垒，实现国内首台套设备的研制和应用。先后为国内特高压建设、“三峡工程”“白鹤滩工程”等国家级重点工程提供成套装备和服务，有力支撑了关键装备的国产化，打破了多项国外技术垄断，创造了多项世界第一。产业基地遍及全球，产品、技术、标准和服务已出口到上百个国家和地区，形成了着眼全球市场的输配电产业布局。

中国电气装备围绕“智慧电气、系统服务、高效能源”为总体布局，践行“赋能智慧电气、创引绿色能源”企业使命，加快集团中央研究院建设，打造原创技术策源地和现代产业链链长，着眼电气装备高端制造和综合解决方案，立足发电、输电、变电、配电、用电等电力领域，综合能源服务、储能、轨道交通、工业自动化等其他领域，以及产业链上下

游延伸的战略性新兴产业领域。

2. 中国西电电气股份有限公司

中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）是中国西电集团公司（原“西安电力机械制造公司”）联合陕西省投资集团（有限）公司、中国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司于2008年4月以发起设立方式设立的股份有限公司。

中国西电共拥有20家全资、控股及联营一级子企业，10余家控股、参股二级子企业，其中大中型生产制造骨干企业10家，研究院所3家（含5个国家级检验中心），专业公司3家。作为荣获全国“五一”劳动奖状的中国西电集团公司的主体企业，中国西电也是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业，也是国内唯一一家具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。

中国西电的主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包，核心业务为高压、超高压及特高压交直流输配电设备制造、研发和检测。

3. 许继电气股份有限公司

许继电气股份有限公司前身为许昌继电器厂。1993年，许昌继电器厂作为独家发起人以定向募集方式改组设立许继电气股份有限公司。1996年，河南省经济体制改革委员会以豫股批字〔1996〕107号《关于许继电气股份有限公司重新确认的批复》认定许继电气符合公司法的要求，确认其为股份有限公司。1997年4月18日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“许继电气”，股票代码为“000400”。

公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。

4. 河南平高电气股份有限公司

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”或“平高电气”)是中国电气装备集团有限公司控股的上市公司，于2001年2月21日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：600312)。公司是国家电工行业重大技术装备支柱企业，我国高压、超高压、特高压开关及电站成套设备研发、制造基

地。先后荣获“全国五一劳动奖章”“全国500家最大电器制造企业”“中国电气产品制造十大领军企业”“中国电力设备十佳服务明星企业”“中国企业信息化500强”“国家级守合同重信用单位”“国家火炬计划重点高新技术企业”“全国质量管理创新基地”“全国质量检验工作先进企业”“国家电网特高压交流试验示范工程特殊贡献单位”等荣誉称号。

公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套；核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。

5. 山东电工电气集团有限公司

山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工”）隶属于中国电气装备集团有限公司，是中国特大型输变电产业集团，业务涵盖输变配电设备研发、设计、制造、销售、检测、集成，输变电在线监测、数字电网技术开发、电网运维、电力设备检修、综合能源服务及电力工程总包等，是国内特大型电力装备及整体解决方案供应商之一，致力于建设国际一流的电力装备制造和系统服务商。

山东电工所属企业30余家，分布在山东、北京、重庆、江苏、浙江、安徽、陕西等省市，员工近一万名。拥有先进的技术研发平台、一流的试验能力、完善的质量保证体系、

成熟的产品配套和集成能力以及健全的营销服务体系，以及一流的变压器生产基地和组合电器、铁塔、线缆生产线，率先掌握特高压产品关键技术，为国家重点电力工程建设提供坚强有力支撑。在分布式光伏发电、风力发电、充电站、智慧微电网、综合能源管控系统等领域，储备并推广成熟设备40余类，重点研发技术20多项，助力“双碳”目标、绿色发展，打造发展新动能。

6. 中国西电集团有限公司

中国西电集团有限公司（以下简称中国西电集团）成立于1959年7月，是以我国“一五”期间156项重点建设工程的4个项目为基础形成的，集科研、开发、制造、贸易、金融为一体的大型企业集团，隶属于中国电气装备集团有限公司。历经一个甲子的拼搏与发展，中国西电集团已经成为我国最具规模、成套能力最强的中压、高压、超高压、特高压交直流输配电设备和其他电工产品的研发制造、实验检测和服务基地。是首批国家级知识产权示范企业，先后多年位居中国电气百强企业之首，并荣获全国“五一劳动奖状”，先后荣获国家科技进步奖23项（特等奖3项、一等奖4项）。

中国西电集团目前拥有全资和控股子公司（单位）60余家，其中包括2家上市公司（名称：中国西电，股票代码：601179；宝光股份，股票代码：600379），4个国家级企业技术中心和工程实验室，4个国家级质量检测中心，4家海外

合资合作公司，40余个驻外营销服务机构。职工总数15500余人，中级职称以上专业技术人员3000余人，其中高级职称专业技术人员800余人，享受国务院政府特殊津贴专家30余人。

（三）公司治理情况

公司法人治理结构健全，设立有“三会一层”，其中董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，经营层下设审贷委员会、投资委员会和信息化工作委员会。财务公司现有8个职能部门，包括产业金融部、资金管理部、结算部、规划运营部、网络信息部、风险管理部、稽核审计部（纪检室）和综合办公室（党群室）。

2024年，公司按照章程以及《股东会议事规则》的要求，召集、召开股东会，召开2023年度股东会和1次临时股东会，会议按照有关规定履行了相应程序，保证了股东参与并行使表决权。

董事会履职情况。本年度完成董事长、董事等2人的任职资格申报，董事会成员增至7名，有效发挥董事会在公司法人治理结构中的作用，确保了董事会成员的多样性和专业性，为科学决策提供了坚实基础。一年来，全体董事忠实履行赋予的职责，以严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，有力保障了公司2024年度各项任

务目标的顺利完成。会议召开情况。全年召开董事会4次，审议议题28项。议题涵盖了公司经营策略、财务报告审议、重大投资审议、风险管理、内部控制等多个方面，所有会议均按照公司章程及相关法律法规要求，提前通知并充分准备议程，决策过程公开透明，确保决策的科学性和高效性。决策机制。董事会遵循集体决策原则，对投资计划、财务预决算、高管任命等重大事项均经过深入讨论，形成一致意见后作出决定。

董事会专门委员会履职情况。公司设立了风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会，全年各委员会召开会议4次，审议议题11项，各委员会在各自领域内发挥了重要作用，为董事会提供了专业意见和建议，有效提升了决策质量和效率。

监事会履职情况。公司监事会由3名监事组成，2024年共召开了5次，审议议案2项，听取专题工作报告4项，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履职，勤勉工作，对公司经营决策、财务情况、内控及风险管理情况进行了监督与核查，对重要事项发表了意见。

第三节 财务会计信息

截至2024年12月31日，财务公司总资产349.49亿元，净资产55.09亿元；2024年度实现营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

第四节 风险管理情况

（一）金融业务风险

2024年公司风险评估排序第一位的风险为金融业务风险。已采取主要应对措施和取得成效：一是完善投资业务风险防控体系建设，强化投前、投中、投后管理，投前做好拟上会产品资料收集和调研工作，投中每月出具投资月报，定期出具《投资到期情况报告》和《投资情况分析报告》；二是加强风险预警和舆情监测，出具风险预警函1份；三是对标同业，与通用技术财务公司、中国铁建财务公司就投资系统、模块和流程等方面进行交流与沟通。下一步工作措施：一是持续推进投资系统接入核心业务系统要求，并按照方案要求逐步推进实施；二是进一步加强投资业务人员的学习，对标行业先进投资管理经验，外部与专业投资机构交流市场行情，降低投资业务风险，联合专业机构，为投资决策提供专业咨询预案；三是持续加强风险预警和舆情监测，对在产品的负面舆情及时跟踪监测，对投资主体基本面和净值发

生异常变化的，及时出具风险预警函和风险提示函，必要时采取风险处置措施进行风险处置。

（二）政策风险

2024年公司风险评估排序第二位的风险为政策风险。公司已采取主要应对措施和取得成效：一是围绕国家战略，做好集团主业服务，加大政策落实力度，促进集团成员企业稳健发展；二是聚焦集团绿色发展目标和科技研发项目，做好绿色金融和科技金融研究，推动集团绿色产业高质量发展；三是提升风险防控意识，及时学习国家发布的各类金融监管政策和制度；四是公司新一代信贷系统和智能影像系统成功上线投产，为集团成员企业提供业务资料影像上传、识别、智能匹配及归档服务，精准对接企业高效便捷的业务办理需求，实现财务公司票据业务全流程线上化服务，标志着公司金融服务数智化转型实现了突破性发展。下一步防控措施预案：一是坚持聚焦主责主业，不断深化以融促产力度，施行金融让利实体措施，展现金融担当；二是组织多种形式认真学习最新出台的国家宏观经济政策，加强与监管机构沟通和汇报，切实防范各类风险发生。

（三）信息系统风险

2024年公司风险评估排序第三位的风险为信息系统风险。已采取主要应对措施和取得成效：一是公司在三季度严格按照信息科技类制度规范和信息科技类操作手册与操作

细则落实监测、巡查、预警工作，持续加强公司业务运营监测、数据脱敏监测、动力环境监测、网络流量监测，灾备系统监测，未发生重特大信息科技事故；二是持续加强信息科技制度体系建设，完成《信息科技管理制度》等各类信息科技制度的修订，完成《信息科技事项管理审议操作细则》等11份操作细则的完善和优化，满足实际管理需要；三是持续加强网络安全管理，开展重保时期的网络安全专班管理，做好重要时期24小时值班值守，落实网络安全管理主体责任，及时监测、分析各类监测发现，第一时间处置发现事项，确保网络安全管理有序、正常。下一步防控措施预案：公司一是继续加强并不断完善信息科技制度体系建设，持续落实年度工作计划的执行，针对应急演练和网络安全自查开展持续性优化完善性工作，继续基于信息科技制度体系下已修各类制度规范、操作手册、操作细则；二是推进公司年度重点信息化项目的落地执行，重点是影像系统的推广應用和业务覆盖面的扩展，充分发挥金融科技的赋能能力，解放生产力，提升工作效率，满足各类金融类业务线上资料的自动化识别、人工性审核，落实公司合规审慎经营的理念，有效通过信息科技能力提升业务风险识别与控制水平，支持业务发展符合监管要求；三是基于修订的开发测试管理制度，落实好基线管理要求，做好需求管理、开发管理、测试管理、投产管理、变更管理等不同管理环节的有序衔接，履行信息科技

第一道防线职责；四是继续落实好网络安全管理主体责任，加强对网络、主机、数据库、基础环境、灾备环境的持续性监测，做好运维管理工作的组织、协调，并积极落实监管和法规要求，开展代码安全检查工作。

（四）汇利率风险

2024年公司风险评估排序第四位的风险为汇利率风险。已采取主要应对措施和取得成效：一是加强风险预判，加强资金利率差异化管理，保证资金运营收益稳定；二是关注金融市场利率走势，按月撰写公司利率分析报告；三是根据成员单位资金的时间和空间分布有效调剂头寸，保证充足的日间流动性头寸，持有充足的优质流动性资产，保证资产与负债期限匹配。下一步防控措施预案：公司将持续加强风险预判，加强资金利率差异化管理，合理开展同业和资金业务，持续关注金融市场利率走势，撰写公司利率分析报告，根据成员单位的需求有效调剂资金头寸，保证充足的流动性头寸，切实防范流动性风险发生。

（五）公司治理风险

2024年公司风险评估排序第五位的风险为公司治理风险。已采取主要应对措施和取得成效：公司一是已完成2023年度公司治理监管自评估工作，形成公司治理自评估报告和附表，提交至陕西监管局；二是持续提升公司治理水平，公司结合业务开展实际情况对《重大事项决策权责清单》

和《党总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》进行了调整和完善；三是聚焦现代金融理念，加强金融法人思维，提升法人治理的独立性。加强对法律法规的学习并按照法定程序对公司章程进行完善，落实党建入章，载明董事会职责定位、董事会组织架构和议事规则、董事的权利义务等方面要求；四是按照2023年度公司治理监管自评估的结果及主要问题及时进行整改，公司班子成员成立公司治理问题整改专项领导小组，明确领导责任，认真反思研判，找出问题成因，拿出切实可行的整改举措，制定整改方案和整改台账，分解整改任务清单，按照监管要求和时间进度对问题进项逐项落实整改。下一步防控措施预案：公司一是持续关注公司治理自评估发现问题，并按时做好自评估整改台账工作；二是在下一步工作中建立健全内部控制制度，补齐制度短板，查漏补缺，完善内部制度约束，形成有章可循、有据可依的规范内控架构。

第五节 内控体系情况

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股5.98%），中国西电集团有限公司（持股1.04%）出资的一家非银行金融机构。

注册资本金：36.55亿元

法定代表人：石丹

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

企业类型：有限责任公司

金融许可证机构编码：L0072H261010001

统一社会信用代码：916101042206063547

经营范围：许可项目：非银行金融业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事会和监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和信息化工作委员会。股东会、董事会、监事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要前提条件。

（二）风险识别与评估

财务公司制定了完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责；设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开

展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。

（三）重要控制活动

1. 资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金结算业务方面，财务公司主要全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。

（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人合法权益。

2. 信贷业务控制情况

（1）制度建设及执行评价

财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业

务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

（2）贷后检查情况

财务公司制定了《贷后管理实施细则》、《信贷资产风险分类制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。

3. 资金管理业务控制情况

（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责，资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。

（2）在资金运作方面，财务公司制定了包括《信贷资产转让管理办法》《票据业务管理制度》《投资委员会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理

制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。

4. 内部稽核控制情况

财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计委员会，制定了《审计委员会工作规则》，审计委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计委员会能够对审计管理履行监督职责；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》、《内部控制管理办法》、《审计问题整改管理办法》、《工作责任追究制度》等一系列内部稽核控制操作规程。

5. 信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理，完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力和定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改；强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。定期开展网络攻

防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

（四）风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理、且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。

第六节 重大信息情况

经西电集团财务有限责任公司十届一次董事会决议以及《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准徐鸿任职资格的批复》（陕金监复〔2024〕51号）、《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准石丹任职资格的批复》（陕金监复〔2024〕52号）、《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准程刚任职资格的批复》（陕金监复〔2024〕53号），徐鸿担任公司董事、董事长，石丹担任公司董事、总经理，并担任公司法定代表人。