



东风汽车财务有限公司

2021 年度信息披露报告

2022 年 4 月 30 日

目 录

1. 公司基本信息.....	3
2. 年度治理信息.....	4
3. 财务会计信息.....	5
4. 风险管理工作.....	9
5. 消保工作情况.....	9

一、公司基本信息

法定名称：东风汽车财务有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：90 亿元人民币

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼 H 栋 15-18 层

成立时间：1987 年 5 月 7 日

法定代表人：冯长军

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购）；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十六）信贷资产证券化业务；（十七）法律法规规定和中国银保监会批准的其他业务。

全国统一客服电话：400-088-5678

二、年度治理信息

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 6 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	时间	会议名称	审议议题数	表决情况
1	2021 年 1 月 21 日	十届一次董事会	9	全票通过
2	2021 年 5 月 25 日	十届二次董事会	7	全票通过
3	2021 年 7 月 5 日	十届第二次临时董事会	2	全票通过
4	2021 年 7 月 22 日	十届三次董事会	7	全票通过
5	2021 年 9 月 2 日	十届第三次临时董事会	1	全票通过
6	2021 年 12 月 16 日	十届四次董事会	7	全票通过

（二）监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 2 次会议，会议频次及召开程序均符合法规

和监管要求。

序号	时间	会议名称	审议议题数	表决情况
----	----	------	-------	------

1	2021年5月24日	七届七次监事会	4	全票通过
2	2021年12月16日	七届八次监事会	2	全票通过

三、财务会计信息

(一) 财务与经营状况

序号	指标	数据	单位
1	资产规模	1,365.95	亿元
2	利润总额	34.42	亿元
3	营业收入	82.73	亿元

(二) 年审报告结论

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 21494 号
(第一页, 共三页)

东风汽车财务有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了东风汽车财务有限公司(以下简称“东风财务公司”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表, 2021 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。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了东风财务公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于东风财务公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwcn.com

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

东风财务公司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,管理层负责评估东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,除非管理层计划清算东风财务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东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。

普华永道中天审字(2022)第 21494 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能对东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东风财务公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

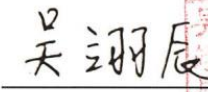

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海市
2022年4月24日

注册会计师




张 武

注册会计师

吴 翊 辰

（三）风险管理工作

公司积极贯彻落实相关法律法规及监管规定，牢固树立“强内控、防风险、促合规”的风险管理目标，围绕公司战略发展规划，持续深化全面风险管理体系建设，健全风险管理组织职能体系，完善内部分级授权机制，提高风险治理水平；加强制度顶层设计，强化内控制度执行力，夯实风险管理基础；稳步推进重点项目实施，强化金融科技赋能，提升风险管理信息化水平；筑牢风险管理三道防线，扎实推进各项实质性风险的识别、评估、报告和控制的全流程精细化管理，增强风险管理有效性。

（四）消保工作情况

公司深入贯彻落实各级监管部门消保工作要求，成立了消费者权益保护委员会、切实履行消保工作主体责任；从健全体制机制、强化消保及合规宣传培训、建立投诉应急响应机制、优化投诉处理信息化系统功能四个方面提升客户服务能力和水平，为客户提供全天候、多渠道、智能化服务。

2021年共受理客户投诉192件，投诉受理热线、官方网站等公开投诉受理渠道均持续畅通。截至2021年12月31日，已办结投诉190件，结案率为98.96%，办结率维持在较高水平。