

上海文化广播影视集团财务有限公司

2024 年度社会责任履行报告

2024 年是上海广播电视台（上海文广集团）（以下简称“台〔集团〕”）以系统性变革推动新型主流媒体集团高质量发展的改革启动年。上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”或“公司”）紧紧围绕集团《解放思想 系统变革 追求卓越 全力打造更具国际影响力、技术创新力和产业竞争力的新型主流媒体集团行动方案》，坚持党的领导，立足自身定位，聚焦主责主业，持续做好资金管理工作、持续做好金融服务提高客户满意度、持续提升聚合优质资源实现产融结合的能力、持续深化数智司库系统功能应用、持续提升公司治理及风险管理水平、持续加强人才队伍建设，公司治理监管评估结果为 B 级（向上跃升 1 级），公司党支部获评台（集团）先进基层党支部，获得人民银行上海市分行 2024 年度金融统计工作一等奖。公司顺利完成了全年各项工作任务与考核指标。

2024 年财务公司社会责任履行情况如下：

一、强化合规意识，持续打造合规文化、清廉文化

财务公司悉心培育以“内控驻于心，合规贵于行”的内控合规文化。各项业务开展合规有序，一是面向全体员工开展月度定期风险合规培训，组织四场“风从监管来”骨干员工讲合规实务，组织做好季度合规检查和各类专项检查评估。二是根据监管精神、新修订的公司章程，结合公司自身经营需要，及时组织开展年度风险管理策略修订，梳理授权体系。三是践行社会主义法治精神，严格把控法律合规风险，依托公司常年法律顾问海华永泰律师事务所的支持，对涉及制度办法、合同协议等，做到律审全覆盖，并保持零诉讼、零执行。四是努力提升全员合规意识，营造公司良好普法讲法用法氛围，通过开展宪法宣

传活动、与律师事务所合作组织年度普法培训，对新公司法、集团公司视角下的业财融合、新“国九条”解读等重要法律法规的讲解、财务案例的剖析，最大限度普及法律常识，宣贯法律底线思维，不断提升普法教育实效。

财务公司积极构建“清廉文化”，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神。结合党纪学习教育主题活动，不断巩固和深化党纪学习教育工作成果，财务公司经营运行平稳，各项监管指标均符合要求，为成员单位提供安全、合规、高效的金融服务，从“阳光信贷”到数据治理，真正做到“千金手中过，合规心里留”。财务公司自上而下每一位干部员工，坚守金融人的初心本业，自警自省，自重自律，廉洁展业，立廉洁从业之德，行风清气正之路。

二、激活第一资源，加强员工关怀、促进团队建设

坚持忠诚担当、专业干事人才队伍建设，推进财务公司人才工作八大举措的实施，通过内部选拔任用、员工轮岗锻炼、青年干部人才挂职、人才带教计划、墩苗计划等方式加强人才梯队建设，重视复合型人才培养、关键业务人才储备。

2024 年全年开展各类培训 42 场次，人均培训时长 70 小时，积极参加监管培训、财协业务培训，组织“风从监管来”主题金财课堂内训、风险合规例会，参与“财资加油站”，走出去学习参访商汤、字节跳动等标杆企业。

持续关爱员工，提升员工归属感。秉承“围绕主业、服务大局”方针，全力维护公司获得的“SMG 模范职工小家”荣誉。落实“扶贫帮困献爱心”公益活动，开展 SMG“爱心一日捐”筹资捐款活动；开展年度职工及女职工健康体检，关心职工身体健康。凝心聚力，加强人文关怀，积极慰问探望病假、产假职工，并为重病职工积极奔走，申请特种大额补助；组织春节、端午、中秋等传统节日“送温暖”活动。

2024 年组织党建工青妇活动，包括热浪翻滚三八女神节活动、植树造绿活动、青年座谈、520 快乐小马公益活动等，促进团队融合、文化融合。

三、强化责任担当，积极履行对股东的责任

严格按照《章程》规定，履行向股东会、董事会、监事会报告义务。日常坚持定时将月度工作简报、各种专题会议纪要向董事、监事推送，及时把监管意见报告公司治理层。切实强化董事、监事对于监管政策的学习，注重政策学习与业务实际的关联度，除了坚持在董事会、监事会及专门委员会上及时传达、次次宣传政策法规外，还组织相关董事、监事通过听取业务汇报、参与业务座谈的方式，不断提升董事、监事对财务公司业务状况的认识，让董事、监事履职走深走实。

严格落实股东会、董事会、监事会的各项工作安排，尤其是在合规经营方面效果突出。2024 年财务公司共计新增、修订、废止制度及相关细则 42 项，其中新增制度 5 项、废止制度 2 项。新增项为《高级管理层问责办法》《信息披露管理办法》《预期信用损失法实施管理办法》《股东承诺管理办法》《金融统计源数据管理与核查办法》；废止事项为《银行间同业拆借市场资金交易管理办法》《法人账户透支业务管理办法》；修订制度 35 项，修订项为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《会计档案管理办法》《表外业务核算办法》《高级管理层议事规则》《合同管理办法》《内部控制指引》《同业授信管理办法》《同业拆借管理办法》《固定资产贷款业务管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《流动资金贷款资金支付审核操作指引》《金融资产风险分类管理办法》《金融科技外包管理办法》《企业财务顾问业务管理办法》《经营性物业贷款管理办法》《财务公司单位资信证明业务实施细则》《委托贷款管理办法》《员工考勤、休假管理办法》《人才带教津贴制度》《预算

管理办法》《人民币存款业务管理办法》《存款业务操作规程》《人民币结算业务管理办法》《会计业务专用印章管理办法》《核心业务系统错账处理操作规程》《统计工作管理办法》《外部审计管理办法》《银团贷款业务管理办法》《非融资类担保业务管理办法》《会计核算办法》《资金管理办法》《绩效薪酬延期支付管理办法》《不良贷款客户管理办法》，现行有效制度175项，为公司业务发展和运营管理赋能。持续完善公司政策库，完成2.0版本升级，对照公司内部制度反向收集上位法规和政策文件。政策库于年内增加了国资系统相关文件，共收集各类金融政策法律法规和文件达690余项。

2024年认真落实监管意见、审计意见等整改工作，收到2023年度的监管意见、监管评级、公司治理监管评估等，共涉及13个需整改或进一步完善的问题。公司内部审计提出12个需改进的问题及优化建议。公司重视监管检查意见及内外部审计问题整改，逐条对照，部署整改任务，制定整改措施，落实责任部门及责任人，并明确整改时间要求，定期跟进整改进展，确保公司合规发展、行稳致远。

为股东创造价值的能力不断增加，2024年全年营业净收入5875.82万元，拨备前利润3789.20万元，收入利润率64.49%，成本收入比35.51%，完成集团年初下发的KPI指标。

四、强化主动服务意识，积极履行对客户责任

坚持功能定位、坚持深化改革、坚守主责主业，实现授信客户增加、日均贷款规模增加、创新服务增加，深入产业研究、持续推进创新和发展，提供多元化金融服务、财务顾问服务。

持续“文化金融携手同行”“红色金融服务队”党建特色品牌建设，以党建为引领，构建与同业机构、成员单位间的资源共享机制，推动党建和业务深度融合。

“红色金融服务队”，与东方明珠房地产有限公司第三党支部开展党建共建活动，在东方智媒城种下象征“产融共赢、融合强台”的树苗。“文化金融携手同行”，发挥财务公司作为集团合作银行桥梁作用，将外部金融“活水”引入实体经济。促成中国银行、工商银行、民生银行、浦发银行、上海银行在集团多个重点项目上的合作。

根据台（集团）打造新型主流全媒体集团高质量发展的要求，对标世界一流企业集团财务管理体系、先进资金管理体系建设意见，加快推进司库系统建设。2024年上半年，司库基础平台、账户管理、资金预算、银企直连平台、金融机构管理模块上线，拟定相关司库管理办法；下半年，投资、融资、内部借贷、风险监测功能上线与相关会计核算、业务中台、共享系统、合并报表系统等联调联通。以短跑速度跑完长跑距离，基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库系统。

五、强化风险意识，积极履行对政府和社会的责任

2024年以来，为贯彻落实人民银行、国家金融监督管理总局各项宣传教育工作，开展了一系列贯彻宣传活动，落实了“3.15消费者金融权益保护宣传”“防范非法集资”“防电信诈骗”等主题宣传活动。同时公司在营业大厅陈列宣传标语，做好警示教育；通过LED电子屏滚动播放、海报展示等方式提示金融欺诈手段和风险，引导社会公众依法维护自身合法权益。

六、强化社会责任意识，规范环境信息披露活动

根据人民银行相关要求，财务公司结合实际情况，从自身经营活动出发，结合主动践行安全生产、绿色运营，把安全保卫、保护环境、节约资源等理念贯穿于日常经营管理中，通过每月风险合规会议的形式，宣传绿色理念，约束员工日常办公行为。

严格贯彻落实监管部门、集团各项安全工作要求，对安全网格化管理体系做进一步优化，完善全员安全责任工作机制。继续组织全体员工进行安防培训和应急演练，开展“安全治本攻坚三年行动”“防台防汛”“建筑物隐患”“夏季安全生产”“保平安迎国庆”“迎进博会保安全”“冬春季安全生产”等各项安全排查整治工作，提升公司全员安全防范意识和应急处置能力，做到“人人讲安全，个个会应急”。确保公司自成立8年以来企业安全零事故。

践行节约用电用水。加强照明节电管理，使用节能灯具，减少照明设备电耗，做到人走灯熄；合理设置空调温度，加强对空调温度管理，要求办公场所夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度；强化日常节电措施，减少不必要的办公电器和非办公用电。

加强办公经费和办公用品的使用管理，规范办公用品的配备，实行统一集中采购。

充分运用线上办公系统，减少纸质资料印发和使用传真的频率，节约文印耗材，减少设备采购。

充分利用业务系统，通过电子档形式保存业务凭证；为客户提供银企余额对账电子信息服务，方便客户仅需登录网上银行即可对电子对账信息进行确认。

倡导视频会议形式，提升会议质量，节约文印耗材，降低会议成本。

倡导全体员工通过选择公共交通、步行和自行车等经济集约的绿色交通方式，减少出行所带来的时间、经济、健康和环境成本，进一步树立绿色化交通发展理念。

2024年5月，公司联合东方智媒城开展植树增绿活动，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

2024年5月，在“六一”国际儿童节到来之际，公司作为公益伙

伴积极参与由上海市儿童艺术教育研究中心举办、第一财经等多家公益伙伴携手、面向全市学龄前儿童（包括特殊儿童）全免费的“520 儿童公益音乐会”活动，积极履行企业社会责任，传递社会正能量。

上海文化广播影视集团财务有限公司

2025年3月20日