

# 安信信托股份有限公司

## 2021 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目录

<b>报告前言</b>	<b>2</b>
一、报告规范	2
二、企业简介	2
三、企业文化价值观	3
<b>责任管理</b>	<b>3</b>
一、责任治理	3
二、责任沟通	3
<b>市场绩效</b>	<b>4</b>
一、企业效益	4
二、坚持依法诚信纳税	4
三、创造客户价值	5
四、股东和债权人权益	5
<b>社会与环境绩效</b>	<b>6</b>
一、主动承担社会责任	6
二、员工责任	7
三、党建文化不断深入	7
四、环境管理与坚持可持续发展	8
<b>报告后记</b>	<b>8</b>

## 报告前言

### 一、 报告规范

履行社会责任是企业经营过程中重要的组成部分。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还应承担与利益相关者和全社会的责任。企业不可能完全脱离社会而孤立存在。如果只论索取，不讲回报，企业的成长就会失去良好的土壤和环境，企业的发展也将不可持续。履行社会责任与企业自身可持续发展并不矛盾，履行社会责任是实现企业和经济社会可持续发展的协调统一，履行社会责任能促进企业构建自身良好的社会形象，并与自身发展相辅相成，一家优秀的企业必然是一家勇于承担社会责任的企业。

安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）坚持注重以人为本，构建和谐企业，为员工提供更广阔和多方位的发展空间，不断激励员工为企业发展贡献自己的力量，以尽人之性；坚持以务实、诚挚的态度维护可持续发展观，提倡节约资源，提倡绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响，追求人类与自然的和谐发展，以尽物之性。在实践中追求企业与员工、社会、自然和谐发展，以企业的实际行动回馈社会，创建良性循环的企业发展环境，承担社会责任。

公司将继续认真贯彻《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”，以最诚挚的态度接受社会各界的监督。

### 二、 企业简介

安信信托是全国第一批股份制非银行业金融机构，成立于1987年，1992年改制为股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），2004年迁址上海，是最早一批金融类上市公司，也是目前国内仅有的两家上市信托公司之一。作为金融信托机构，经历了艰难的创业和发展历程。历经凤凰涅槃重生，历经升华嬗变，安信信托始终坚持科学管理、规范运作、稳健发展的经营方针，不仅在行业多次整顿引发的剧烈变革中保存了自己，而且适时把握政策转型和资本市场快速发展带来的市场机遇，不断发展、壮大。公司以社会责任为导向，以信用建设为基础，以风险控制为前提，以创新服务为动力，以价值实现为目标，以差异化经营为特色，在促进公司可持续发展的同时，致力成为信托法律关系框架下，服务于实体经济、关注民生的金融服务商。

### 三、企业文化价值观

2021年，公司在整体风险化解工作中，逐步树立起“感恩、守正、奉献”的价值观。

在公司迎来重启契机之际，面对来之不易的局面，每一名安信人都将常怀感恩之心，用责任和行动回报各界的关怀。

在经历风雨后，公司更加深切体会到“守正”的意义和可贵，坚守受托人的根本定位，坚决回归信托本源，将“守正、忠实、专业”的受托人文化植根于每一位公司管理人员及员工的心中。

公司积极倡导常怀感恩之心，“不以聪明为先，而以尽心为急”，一步一个脚印，踏踏实实干好工作，齐心协力无私奉献，做到勤勉、爱岗、敬业，将“感恩、守正、奉献”的价值观贯穿于工作始终。

## 责任管理

### 一、 责任治理

履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分，为推动公司更好地履行社会责任、感恩社会、回报社会，加强公司与社会各界的沟通、为公司的发展提供更多的机遇，继续优化企业文化，公司于2015年审议通过《关于设立社会责任办公室》的议案，在董事会下设社会责任办公室，为全面推进企业的可持续发展服务。

社会责任办公室的设立，有助于提升公司责任竞争力，培养员工责任意识，形成安信信托特有的责任文化，形成责任管理机制，建立责任运营流程。

### 二、 责任沟通

公司继续加强与广大投资者的沟通和交流，为公司战略推进进行了大量基础工作。报告期内，公司通过“上证e平台”、投资者关系热线与投资者开展交流、答疑解惑。对于关切问题，及时将信息传达给市场，有理有据的引导投资者合理预期，传递正能量并维护公司资本市场形象。

同时，公司严格履行信息披露义务，保障股东的信息知情权。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司章程的规定，制订了《安信信托股份有限公司信息披露事务管理制度》，从制度的适用范围、信息披露的组织

机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露的标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。报告期内按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透明度，确保全体股东有平等的机会获取信息。公司根据中国证监会要求积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的交流和沟通。为保障信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等制度，严格执行信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

## 市场绩效

### 一、企业效益

2020年以来，公司在有关部门指导下开展重大风险化解工作。2021年度公司强化资产清收处置和到期项目兑付等工作。报告期内推出重大资产重组方案、非公开发行股票方案，努力达成与信托业务机构、投资者和解，化解重大诉讼风险，配合完成了自然人投资者信托产品受益权转让，不断加强内部管理，为下一步恢复展业、回归正常经营打下坚实基础。

固有业务方面，截至2021年12月31日公司总资产1,696,132.45万元，较年初减少297,079.37万元；归属于母公司所有者权益24,955.33万元，较年初减少64,335.18万元；信托业务方面，截至报告期末，存续信托项目212个，受托管理信托资产规模 1,453.63亿元；已完成清算的信托项目37个，清算信托规模60.71亿元；新增设立信托项目1个，新增信托规模0.05亿元。其中，新增单一类信托项目1个，实收信托规模0.05亿元。

### 二、坚持依法诚信纳税

公司作为企业公民依法纳税、积极履行代扣代缴税款的法律义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，按有关规定提供相应的报表和资料，没有瞒报、漏报、误报，偷税漏税的行为。报告期内公司上缴国家税金0.42亿元，公司为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

2021年安信信托向职工支付工资、社保、福利费用等共计1.11亿元。

### 三、 创造客户价值

在国家推动实现共同富裕的大目标下，公司将积极响应，充分发挥信托业“受人之托，代人理财”的行业理念，利用自身特有的金融属性和服务功能，拓宽居民财产性收入渠道，扩大中等收入群体规模，推动共同富裕。同时，公司将积极实践慈善信托，宣传组织公益活动，积极倡导高收入人群通过慈善捐赠等方式实现财富的第三次分配。

公司秉持可持续发展原则，不断提高服务质量和水平，在实践中融入ESG理念，引导资金投向绿色、低碳、环保等符合社会长期治理需要的产业。积极向客户宣导联合国可持续发展目标（SDGs），鼓励个人客户与机构客户参与实践可持续发展目标。

公司秉持“以客户为中心”的服务理念，努力提高自身的金融服务水平，满足金融消费者日益多元化、个性化的服务需求。依靠科技赋能和服务创新，开发完善客户端APP和微信小程序功能，方便客户业务办理，满足中老年客户的特殊需求。

公司加强风险化解，完善客户服务，强化消费者权益保护。通过多种方式处置风险项目，保障投资人权益。完善了《集合资金信托计划合格投资者管理办法》、《客户投诉处理流程和规范》、《安信信托财富管理中心业务人员品质管理办法》等制度，规范产品营销和投诉处理，加大消费者保护力度，及时回应客户的投诉、建议，确保客户问题得到妥善解决。

### 四、 股东和债权人权益

公司将积极为股东创造价值，以良好业绩回报股东。通过公司治理、业务运营、风险控制、企业文化建设等各方面层层推进，保障战略目标的实现。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的法人治理结构。报告期内公司在制度建设方面，根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内控指引》、《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规继续完善内部控制规章制度，建立健全符合法律法规和监管部门要求且能满足公司经营管理特点的内部控制体系，为公司进一步健全和完善法人治理结构、实施内部控制提供了的制度依据。

强化董事会专业委员会的职能。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、信托与消费者权益保护委员会等专业委员会。公司制订了各专业委员会会议事规则：专门委员会成员由董事组成，其中风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会、信托与消费者权益保护委员会中独立董事担任召集人。报告期内公司进一步落实相关规定，充分发挥了董事会专门委员会的职能，并对专门委员会的所议提案进行分类管理与分类表决，使公司治理更加规范，积极维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司在有关部门指导下全面推进风险处置化解工作。公司已正式公布非公开发行股票方案。非公开发行股票完成后，上海砥安投资管理有限公司将成为安信信托控股股东。本次非公开发行股票方案已经取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批复，尚需中国证券监督管理委员会批准。公司与债权人就表内债务达成和解，其中部分和解工作已经完成，逾期负债大幅减少，积极推进保底承诺函化解工作。经各方协调和积极配合，绝大部分保底承诺已经得到有效化解。相关协商仍在进行，以进一步消除保底承诺影响。2022年，公司将继续在有关部门指导下，积极推进非公开发行股票；加强资产清收；力争早日恢复主动管理业务。在此过程中，不断提升内控和风险管理水平，积极服务实体经济，服务投资者，为上海国际金融中心建设添砖加瓦。

## 社会与环境绩效

### 一、主动承担社会责任

安信信托把感恩社会、回馈社会的理念根植于企业文化，积极主动承担社会责任，把向社会传递金融企业对社会责任的担当作为己任之一。2021年，安信信托在推进风险化解和公司重组的过程中，努力践行信托文化建设，并改进公司企业文化，提出了“感恩、守正、奉献”的价值观。

作为一家上市的金融公司，安信信托始终积极履行投资者教育与保护的义务。2021年就《全民国家安全教育日》、《金融消费者权益保护》、《防范非法集资宣传月》、《金融知识普及月》等方面做了系列宣传。

### 二、员工责任

报告期内，安信信托结合公司实际情况，为安信人量身绘制了涵盖员工关爱、社

会责任、社会公益、绩效文化及政策制度建设五个维度的“安信文化地图”，将企业自身文化建设与企业社会责任的履行有机地结合在了一起。

在员工发展方面，结合公司业务调整需求，2021年度将员工培训与风险防控相结合，夯实管理技能及业务知识，稳扎稳打。2021年3月，开展了《民法典担保制度司法解释对信托业务影响》的培训。2021年6月，为了进一步增强企业依法经营与风险防控能力，公司开展了破产法知识讲座。2021年8月，为了落实信托文化普及，公司内部开展了“信托文化常识”的培训及全员测试。2021年10月，公司积极配合信托业协会，完成了关于行业人才建设与培训工作的线上调研工作。

公司通过这些独具特色的企业文化及其应用活动的开展，用心营造凝心聚力、砥砺前行又不失温暖的企业文化环境，积极有效传递并践行了公司的企业社会责任精神。

### 三、党建文化不断深入

#### （一）坚持思想引领，学习活动有新意，学习形式有亮点。

2021年是中国共产党成立100周年，为了进一步学好党史，传承好红色基因，公司党总支以学“党史”为主线，以“用好红色资源，赓续红色血脉”为主题，以“走出去”的学习形式策划推进“党史”学习系列活动。同时，通过“坐下来”的学习形式加强理论学习，组织集中观看习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，开展学习党的十九届六中全会《决议》精神的专题培训等。党员们在各类活动中进一步坚守信仰、坚持信念、坚定信心。

#### （二）坚持阵地宣传，有策划、有载体、有成效

充分发挥党建主抓思想政治工作优势，创新方式、拓宽载体。以内宣展板作为党建文化宣传的重要传播阵地，结合公司党建活动与风险化解等阶段性工作成果，以季度为周期，策划推进整体宣传。企业季刊《安信人》设立“党建专栏”，展现党员在工作、生活中的风貌。

#### （三）坚持队伍建设，有计划、有侧重、有落实

持续推进“亮身份、作表率、树典型”活动，举行“党员先锋岗”挂牌仪式，让每一位党员在工位上挂牌，在工作中亮出身份，在工作中做出贡献，鼓励党员积极作为、勇于担当，在自我勉励的同时以点带面，影响更多人。

#### （四）坚持党建基础夯实，提高工作规范化、科学化

不断加强“基层组织、基础工作、基本能力”的建设。着手开展党建标准化管理，通过流程梳理规范，为党务工作者提供学习指南和工作遵循。先后梳理了新党员发展、党组织换届等工作流程，进一步夯实了公司党建工作基础。

#### 四、 环境管理与坚持可持续发展

2021 年 4 月 22 日，习近平主席在“领导人气候峰会”上发表了“共同构建人与自然生命共同体”的主题演讲。会上，习主席提出“坚持人与自然和谐共生、坚持绿色发展、坚持系统治理”等理念，并向全世界重申了中国将力争 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”的承诺。

作为上市企业，公司时刻秉承“人与自然和谐共生”的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，牢记自身应该承担的社会责任，积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念。在日常经营活动中，一方面大力开展节能减排宣传，提升员工环保节能意识；另一方面加强节能减排管理，从绿色采购、绿色办公、绿色出行等诸方面入手，鼓励员工身体力行地参与到环境保护的工作中，利用现代信息技术手段，建设并不断完善各类管理信息系统，持续推进公司无纸化办公，时刻牢记低碳运营、绿色经营的发展宗旨，着力降低对环境的影响，促进可持续发展。

此外，公司积极响应上海市生活垃圾分类工作的举措，在公司办公区域内严格实施垃圾分类，不再使用一次性不可降解塑料制品，将绿色办公作为坚持不懈履行社会责任的理念和义务，多渠道多维度践行上市公司保护生态环境的社会责任。

#### 报告后记

未来，安信信托将进一步加强社会责任，将 ESG 因子纳入合规与风险控制考量因素，实现 ESG 风险管控与业务发展的有机融合。加强信托文化与企业文化建设，主动承担社会责任，积极参与公益事业，拓展在绿色经济、科技兴国、共同富裕等多重领域的业务空间，进一步提升参与公益事业的深度与广度，成为优秀的企业公民，以回报股东、回报投资者、回报社会。

安信信托股份有限公司  
二〇二二年四月二十八日