

# 2022年度公司 基本情况

## 一、公司基本信息

### (一) 公司的中文名称，外文名称

公司的中文名称	上海上国投资管理有限公司
公司的中文名称简称	上国投资管
公司的外文名称	Shanghai Sitico Assets Management Co.,Ltd.

### (二) 公司的法定代表人：陈志刚

### (三) 信息披露对外联络人

姓名	王昕伟
联系地址	上海市威海路511号23楼
联系电话	22191059
电子信箱	Wangxinwei@sigchina.com
图文传真	60703681

### (四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市黄浦区九江路111号201室
公司办公室地址	上海市静安区威海路511号23楼
邮政编码	200041

### (五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2015年3月11日
公司注册登记地点	上海市黄浦区九江路111号201室
统一社会信用代码	9131000033232831XD
税务登记号码	与统一社会信用代码三证合一
组织机构代码	与统一社会信用代码三证合一
首次注册情况的相关查询索引	详见工商局机读档案

### (六) 股东情况

股东名称	持股情况
上海国际集团有限公司	80%
上海久事（集团）有限公司	20%

本年度变动情况：无。

### (七) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会计

师姓名

公司聘请的 会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京海淀区车工庄西路19 号外文文化创意园12号楼 邮编100081
	签字会计师姓名	卢永红、丁启新

(八) 年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限

是否改聘会计师事务所	是
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	92000元
目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	1年

**(九) 公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景**

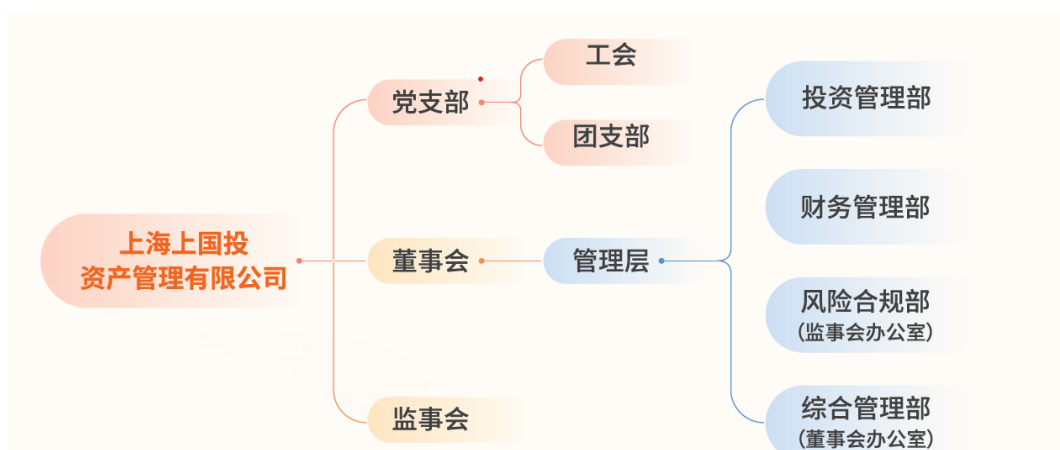
上国投资管将继续深耕股权投资为主的资产管理业务，立足长三角区域、聚焦金融及新兴产业投资领域深化“金融+科创”投资布局，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，持续擦亮老品牌，不断打造新亮点，力争走出一条市场化程度更高、市场化运作更活、市场化决策更灵、市场化经营效果更好的改革创新之路，努力打造成为有品牌、有特色、有竞争力、有活力的优秀资产管理公司。

**二、公司治理及管理架构**

**(一) 公司治理**

2022年，按照公司章程，董事会、股东会、监事会及时有效对公司发展和经营管理的重大事项进行审议和决策，全年共召开董事会5次、股东会6次、监事会2次，审议通过董事会议案11项、股东会议案12项、监事会议案5项。不断加强党建引领作用，坚持党支部把方向、管大局、保落实，召开党支部支委会20次，审议议案60项。

## （二）管理架构



## 三、经营成果

截止2022年末，公司合并报表总资产245.49亿元，净资产189.96亿元，2022年公司实现利润总额7.56亿元。

## 四、重大改制情况

无

## 五、国有资产交易情况

无

## **六、重大项目招标情况**

无

## **七、重大人事变动和员工招聘有关情况**

### **(一) 重大人事变动情况**

魏巍任公司副董事长、总经理

### **(二) 员工招聘情况**

2022年度招聘人数共计2人