

2023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	上海上国投资资产管理有限公司
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	丁启新、陈琴
---------	--------

(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	否
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	220000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	2年

(九) 公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

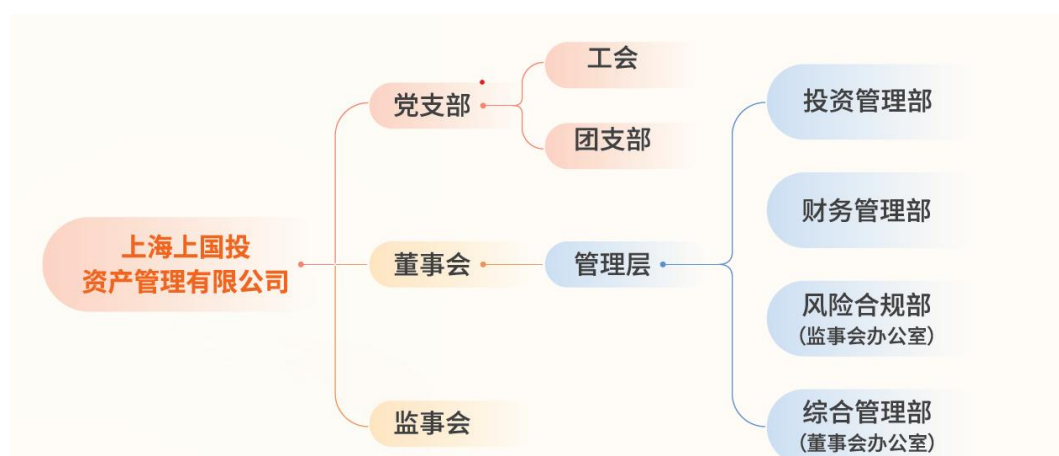
上国投资管将继续深耕股权投资为主的资产管理业务，立足长三角区域、聚焦金融及新兴产业投资领域深化“金融+科创”投资布局，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，持续擦亮老品牌，不断打造新亮点，力争走出一条市场化程度更高、市场化运作更活、市场化决策更灵、市场化经营效果更好的改革创新之路，努力打造成为有品牌、有特色、有竞争力、有活力的优秀资产管理公司。

二、公司治理及管理架构

（一）公司治理

2023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4次、股东会2次、监事会3次，审议通过董事会议案8项、股东会议案6项、监事会议案6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28次，审议议案85项。

（二）管理架构



三、经营成果

截止2023年末，公司合并报表总资产230.46亿元，净资产189.43亿元，2023年公司实现利润总额7.98亿元。

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

无

(二) 员工招聘情况

2023年度招聘人数共计2人