

**云南国际信托有限公司关于
2023 年履行社会责任情况的报告**

2024 年 11 月

目 录

公司简介	1
一、全面加强党的集中统一领导	1
（一）深入开展主题教育活动	2
（二）持续强化党的基层组织建设	4
（三）全面加强党风廉政建设和反腐败工作	5
（四）广泛汇聚群团统战工作合力	6
二、强化以人民为中心的价值取向	8
（一）忠实履行受托责任	8
（二）财富管理效果显著	10
（三）积极推进消保工作	11
（四）普惠金融高质量发展	13
三、持续提升服务实体经济质效	14
（一）主动服务国家战略	14
（二）大力支持现代化产业	15
四、积极防范化解重大金融风险	17
（一）提升行业监管自律水平	17
（二）有效提高风险处置能力	17
（三）持续强化合规管理建设	19
（四）不断深化信托文化建设	24
五、深化改革回归信托本源	26
（一）优化调整信托业务分类	26
（二）大力发展资产服务信托	26
（三）积极创新信托功能应用	27
（四）持续推动社会事业发展	28
六、持续推进绿色发展	30
（一）推进绿色信托能力建设	30
（二）创新绿色信托服务模式	31
（三）积极引导责任投资理念	31
（四）主动开展绿色低碳活动	32
七、大力促进公益慈善	33
（一）加大公益慈善投入力度	33
（二）创新公益慈善信托模式	34
（三）积极倡导公益志愿活动	35
八、有效提升人本价值	36
（一）着力强化人才队伍建设	36
（二）有效拓宽员工发展空间	37
（三）积极维护员工合法权益	38
九、加强社会责任管理	38
（一）持续增强社会责任理念意识	38
（二）健全社会责任管理体系	39
（三）加强社会责任信息披露	40
（四）重视利益相关方利益诉求	40
社会责任荣誉	41

公司简介

云南国际信托有限公司（下称“云南信托”或“公司”）是2003年经中国人民银行“银复〔2003〕33号”文批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为4亿元人民币。2007年，公司根据《信托公司管理办法》的有关规定，经原中国银行业监督管理委员会“银监复〔2007〕315号”文批准同意，换领《中华人民共和国金融许可证》；2013年，公司经原中国银行业监督管理委员会云南监管局以“云银监复〔2013〕293号”文批准同意，变更注册资本为10亿元人民币；2017年，公司经原中国银行业监督管理委员会云南监管局以“云银监复〔2017〕249号”文批准同意，变更注册资本为12亿元人民币；2023年，公司经原中国银行保险监督管理委员会云南监管局以“云银保监复〔2023〕8号”文批准同意，变更注册资本为22亿元人民币。

云南信托自2003年改制以来，在各级监管部门的监督引领下，不断探索优化业务结构，依法合规地发行各类信托产品，致力于实现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的最大化。2023年，公司诚信经营，以履行社会责任为重要导向，将履行社会责任纳入内部控制体系，业务发展态势良好，公司经营稳健。

一、全面加强党的集中统一领导

2023年，云南信托党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总

书记关于党的建设的重要思想，贯彻落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，全面加强党的集中统一领导。公司党委以抓好党的政治建设为引领，以全面深入开展主题教育为契机，牢牢把握党建与业务共同高质量发展这个首要任务，将社会责任融入公司党委主体责任，持续推进党建与业务深度融合。

公司党委充分发挥基层党组织的政治功能和组织功能，大力深化理论武装，聚力夯实基层基础，持续推进正风肃纪，凝聚共识形成合力，积极履行社会责任，围绕中心抓好党建，促进党建服务发展，推动基层党建工作全面提质增效、业务经营持续稳健发展、社会公益事业更上新台阶。高质量党建工作为推动公司顺利转型发展提供了坚强的政治保证和组织保证。

（一）深入开展主题教育活动

2023年，云南信托党委发挥党建工作优势，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高标准高质量开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定主题教育工作的实施方案和党委年度工作计划。主题教育的顺利开展和各项工作任务圆满完成，得到省国资委巡回指导组的充分肯定。

【案例 1】坚持以“学”为先，在深学细悟上下功夫



公司党委牵头各党支部、业务部门、人力资源部等相关部门和党建共建单位，邀请省国资委巡回指导组领导、国内党建培训专家、公司多位高管作为主讲嘉宾，举办了6场以“推进党的自我革命、习近平新时代中国特色社会主义思想如何指导三分类机遇期下信托公司战略转型、锤炼员工品格、贯彻党的二十大精神以促进金融企业高质量发展”等核心内容为主题的专题讲座。



公司党委书记为公司全体党员和员工上了一堂题为《加强自身建设，推进自我革命——回顾百年党史历次主题教育活动》的专题党课。此外，公司还举办了法律沙龙、联合学习和线上知识竞赛等活动，以提升党员干部的学习效果并测试他们的学习成果。

【案例 2】坚持问题导向，在调查研究上求实效



云南信托党委班子成员亲自带队，共完成了七个课题的调研。这些课题涉及员工积极性调动、金融企业在乡村振兴中的作用、信息科技战略规划、信托业务转型风险管理、区域债务风险化解、青年人才激励以及职工利益保障等。所有课题调研均已完成，并形成了调研成果报告。其中，《金融企业充分发挥思想政治工作在全面推进乡村振兴中的作用研究》荣获“2023年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖”。

（二）持续强化党的基层组织建设

公司党委强化基层党组织作用，坚持用党的创新理论指导实践，确保党的领导贯彻到底。致力于提升党支部建设标准，促进

党员干部人才培养，激励担当和创新，推动党建与业务融合，提高企业效益和竞争力，实现党建工作实效。

【案例 1】以主题教育为契机，打造学习型党组织

主题教育期间，云南信托四个党支部积极开展学习活动，制定了切合实际的学习计划。通过支委领学、发布倡议书、线上线下结合、自学与集中学习结合、小程序打卡、撰写心得、评选优秀心得、交流互动、观看视频、邀请讲师授课、举办法律沙龙、组织调研、开展专题读书会等多种方式，有效组织了主题教育学习。四个党支部共举办了 16 次“专题读书班”活动，86 名党员撰写了 167 篇心得，平均每人 2 篇，确保了全体党员对主题教育的全面覆盖，学习完成率达到了 100%。

【案例 2】建强支部组织体系，发挥战斗堡垒作用

云南信托党委致力于加强党建工作，严格落实党支部“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议党员等制度，推动“两优一先”评选表彰和党支部书记述职评议考核。通过这些措施，不断推进党支部的标准化、规范化建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。公司党委努力构建完整的党建责任链条，从上至下强化党建职责，目标是打造政治坚定、业务精通、业绩显著、群众满意的先进党支部和党员干部队伍。

（三）全面加强党风廉政建设和反腐败工作

公司党委严格落实全面从严治党主体责任，深化“两个责任”，强化党风廉政建设和警示教育。通过观看《零容忍》等专题片、

参观警示教育基地、开展廉政教育和行为规范培训、推进信托文化和清廉文化建设，增强廉政意识。持续开展警示教育和党风廉政建设，筑牢廉洁防线，营造清廉政治生态。

【案例】强化党风廉政警示教育 筑牢党员廉洁思想防线

2023年3月23日下午，云南信托党委、纪委与昆明市公安局经侦支队一大队联合开展了党建共建活动。本次活动参观了昆明市警示教育基地，以加强警示教育，提升防腐防变能力，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争。党员们参观了三个主题展厅，观看了廉政教育视频，通过案例了解贪腐的危害，并在心中树立起党纪国法的标准。此外，党员们重温了入党誓词，以坚定有力的声音表达了不忘初心、牢记使命的信念。

（四）广泛汇聚群团统战工作合力

公司党委在非公有制企业中发挥党组织的政治引领和核心作用，认真履行“加强党的建设、宣传党的政策、团结职工、维护权益、建设企业文化、促进企业健康发展”等职责。党委领导工会、共青团等群团组织，支持和促进其发挥作用，通过党群共建方式，开展党建活动，增强党组织和群团组织的创造力、凝聚力、战斗力、向心力、执行力、影响力。公司全体团结一致，共同推动事业稳定发展，达到新高度。

【案例 1】加强思想引领，凝聚合力开展主题教育



云南信托党委在主题教育期间，通过邮件、会议、微信群、官微、学习强国和财经媒体等多渠道进行全面宣传，营造了良好的教育氛围。党委在民主生活会和中心组学习中邀请非党委高管参与，并在主题教育讲座中与共建单位领导干部共同学习，扩大教育影响。在课题调研中，采用党委班子成员领题、分管领导实施、相关部门骨干推进的合作模式。主题教育讲座、党课和线上知识竞赛的覆盖面和参与度从党员干部延伸至更广泛的干部和群众，以此铸牢思想根基。

【案例 2】开展主题党日和表彰活动，营造干事创业良好氛

围



云南信托党委于 2023 年 7 月 29 日组织党员干部参观中国首座水电站——安宁石龙坝水电站，庆祝中国共产党建党 102 周年，并开展“传承红色基因 砥砺初心使命”主题党日活动及“两优一先”表彰活动。此次活动旨在让党员干部传承红色基因，坚定信念，增强党性，学习先进，激发工作热情，发扬爱国、开拓、迎难、奉献的精神。通过领会石龙坝“水电精神”，激励党员干部在本职工作中发挥先锋模范作用，推动公司事业高质量发展。

二、强化以人民为中心的价值取向

（一）忠实履行受托责任

1. 云南信托致力于构建一个职责明确、功能健全、信息沟通顺畅的全面风险管理体系，该体系包括董事会风险控制委员会、业务决策委员会、风险管理部、法律合规部、投资运营中心、信

托财务部、审计稽核部以及各业务部门等多道防线。在业务开展过程中，公司通过前期项目审核细分、中期操作规范管理、后期投放监控来强化风险排查工作，确保项目管理制度建设贯穿全程，从而逐步强化全流程风控管理。

在 2023 年度，公司根据监管要求和公司实际情况，修订和新增了 11 项风险管理相关制度及多项合规制度。这些制度内容涵盖主动管理类业务流程及制度、各类信托业务展业指引等方面，旨在进一步提升公司的风险管理和合规水平。

2. 云南信托优化业务审批流程和风险评估机制，确保重点信托业务依法合规、风险可控地正常进行。公司更新风控制度，废除或增补业务操作指引，强化客户准入和关联交易识别，并建立相应的操作指引和审批流程。同时，建立项目投贷后的长效监控机制，加强风险排查，进行存量信托项目压力测试，完善各类风险应急预案。

公司建立了完善的信息披露机制，并保持沟通渠道畅通，以便投资者咨询和了解投资产品信息。公司制定了信息披露制度，明确了信息披露的原则、职责、流程和要求，并将信息披露纳入信托产品管理工作流程。公司严格遵守《信托登记管理办法》和其他外部机构的信息披露要求，通过中国信托登记有限责任公司等平台向投资者提供服务。公司内部加强了对信息披露的检查和监督，确保要求得到执行。公司还在官网、营业场所和信托文件中明确联系方式，建立了高效的信息同步和协调机制，以便及时

回应投资者的疑问和关切。

3. 云南信托为风险处置服务信托业务自主研发了“风险处置服务信托系统”，并在本年度升级至 1.3 版本。该系统已成功处理首单项目，获得客户的高度评价。

针对资本市场综合服务业务，公司研发了“即时信息收集系统”，该系统从 A 股上市公司的公告中提取关键数据，实现实时更新，显著提升了业务部门的信息处理效率，有效支持了业务发展。

4. 公司重点围绕《云南国际信托有限公司信托经理管理办法》要求，规范公司信托经理任职资格管理，积极开展信托文化教育、合规风控培训教育和信托经理任职资格考试，提升员工合规运营、防风险意识，加强对信托经理尽职责任的监督管理。同时，加大信托经理信托文化知识和专业技能培训，推进信托文化建设与企业文化价值观的融合。

（二）财富管理效果显著

1. 截至 2023 年末，云南信托已开展家族信托、保险金信托和薪酬福利信托。

2. 云南信托为家族信托、薪酬福利等转型业务增强了管理约束机制，在维持现有激励框架的同时，实施了增设保护期约束、费用调节系数等有效措施。这些措施旨在促进转型业务部门更快实现自负盈亏，并逐步提高其投入产出效率。

（三）积极推进消保工作

1. 2023年，云南信托将消费者权益保护工作贯穿于业务各个环节，作为基本工作目标之一。为满足监管要求和业务发展，公司对消保制度体系进行了完善，新增1项制度，修订4项制度，主要涵盖投诉管理、纠纷解决、内部考核、突发事件应急等方面。通过这些制度的完善，公司进一步加强了审查、适当性管理、销售行为可回溯管理、个人信息保护等消保工作机制，确保了工作机制更加高效运行。

2. 为保障金融消费者的信息知情权，云南信托建立了一套完善的金融消费者权益保护信息披露和监督机制。在2023年的信息披露工作中，公司严格遵守真实性、准确性、完整性和及时性的原则，确保消费者权益保护的重大信息通过公司年报和社会责任报告公开。公司还确保信息披露覆盖产品销售的前、中、后全过程，并严格按照《信托登记管理办法》的要求，通过中国信托登记有限责任公司的平台向投资者提供全面、便捷的服务。此外，公司加强了对信托计划信息披露的内部监督和检查，对发现的问题及时进行提示并限期改正。

3. 公司为提升员工合规和服务意识，制定了年度消保工作计划，并开展了系列培训：对所有员工进行《银行保险机构消费者权益保护管理办法》和信息安全意识培训；对消保专岗人员、销售人员、信托经理和新员工进行专项培训；鼓励员工参与行业协会的投教活动。

为提升公众金融素养，云南信托开展了多种形式的金融教育宣传活动：在营业场所设置金融知识宣传教育专栏，提供相关资料；通过网络平台如微信公众号、微博和官网进行广泛宣传，全年发送宣教推文 400 余篇，内容涵盖信托知识、金融常识、防范非法金融活动等；根据监管部门和行业协会的通知，开展“3•15”消费者权益保护教育宣传周、“6•14 信用记录关爱日”等集中宣传活动。

【案例】金融宣传典型案例

2023 年 9 月末，云南信托与其他 5 家银行保险机构合作，在昆明市西山区观音山村举办了一场“金融知识进乡村”宣传活动。活动共发放超过 1000 份宣传资料，为 100 多位群众提供了咨询服务，旨在提升当地群众的金融知识和风险意识。这是云南信托首次在农村地区开展金融宣传活动，不仅得到了当地村委会和群众的高度评价，还吸引了多家主流媒体的注意，取得了良好的宣传效果。

4. 2023 年，云南信托共处理了 612 件消费投诉，其中 340 件由属地监管转送，较 2022 年增长了 34.52%，主要涉及风险项目。所有投诉均在规定时间内处理完毕并给予反馈。针对互联网合作贷款业务投诉较多的情况，公司采取了针对性措施：

一是提高了小额补偿机制的补偿金额，并优化了审批流程，使息费类投诉的首次化解率较 2022 年同期提高了 20 个百分点，重复投诉大幅减少，本年度该类投诉化解率接近 100%。二是加

强了对合作机构行为的管控，催收类投诉的重复投诉率也有所下降，本年度化解率接近 100%。三是针对征信投诉的增加，公司规范了答复话术，优化了征信异议处理流程，并对重点地区进行了走访调查，优化了异议处理方案，全年该类投诉数量较 2022 年度下降了 20%以上。

（四）普惠金融高质量发展

1. 云南信托将消费金融作为重要业务方向，不断拓展新领域，致力于构建广泛覆盖的现代消费金融体系，提高金融服务的普及性和便利性。公司已成功进入农资采购、装修贷款、信用卡综合消费、助学、医疗、租赁等多个消费场景。

截至 2023 年末，云南信托成立了 597 个消费金融项目，放款达 69,660,267 笔，累计放款金额达 1701.07 亿元，剩余贷款本金为 20.55 亿元。公司的普惠金融服务已覆盖近 2 万户小微企业，受益的普惠金融人数超过 2000 万。

2. 云南信托致力于“用科技让金融更简单”，并投入数千万元自主研发了普惠星辰系统，该系统实现了贷款全过程的闭环管理，并增强了自主风控能力。普惠星辰系统获得了公安部的三级等保认证，并在原银监会的行业课题中荣获一等奖。云南信托作为国内少数几家拥有央行个人征信接口的信托公司之一，通过加快征信模型和衍生变量的定制开发，不断创新风险防控机制。

3. 云南信托积极响应国家老龄事业发展和养老服务体系规划，发展银发经济，深化服务信托，并设立薪酬福利信托部，推

动普惠性养老业务。2023年下半年，公司遵循监管导向，融入国家金融发展新理念，推出结合员工激励与养老保障的长期产品，如补充养老信托计划，合同规模超10亿元，服务超过三万人，有效发挥信托公司的社会职能，促进社会养老服务体系发展。云南信托还协助某大型企业建立员工中长期养老保障制度，提供退休后生活保障，全年为数万笔业务提供高效、成熟、稳健的运营服务。

4. 云南信托2023年落地2单乡村振兴信托项目，均为慈善信托，详情请见第七章第三节创新公益慈善信托模式。

三、持续提升服务实体经济质效

云南信托积极贯彻政策要求，利用信托制度优势，与多家银行和券商合作，主要通过信托贷款模式为企业提供资金，支持企业发展，涵盖食品、家居、文化、旅游、电力、教育等多个行业。截至2023年底，公司实收规模达3,584.74亿元，其中投向实体企业的金额为2,494.22亿元，占比69.58%。

同时，云南信托利用自身资源，加强对民营和小微企业的支持，提供用于日常运营的流动性贷款和收益权转让，促进其发展。截至2023年底，公司服务的民营企业项目有377个，规模达1433.12亿元；服务的小微企业项目有302个，规模为951.10亿元。

（一）主动服务国家战略

云南信托在“一带一路”建设、京津冀协同发展、长三角一

体化发展以及粤港澳大湾区建设中，不断提升服务水平，支持国家重大战略。截至 2023 年底，公司服务的“一带一路”项目 226 个，规模 1058.46 亿元；京津冀项目 52 个，规模 233.40 亿元；长三角项目 240 个，规模 543.49 亿元；粤港澳大湾区项目 88 个，规模 234.28 亿元。

（二）大力支持现代化产业

1. 公司支持战略性新兴产业和未来产业发展。

【案例 1】云南信托持续释放高质量发展新动能，做精做深科技金融这篇大文章

云南信托秉承“用科技让金融更简单”的使命，致力于支持国家战略性新兴产业。2023 年，为某新材料领军企业提供员工持股计划运营管理服务，首期规模近亿元，惠及数百人。双方计划持续合作开展多期员工激励，通过深化服务，助力企业与员工共同成长，推动科技自立自强，为实现科技强国目标贡献力量。云南信托将持续推动高质量发展，深耕科技金融领域。

【案例 2】云南信托大力支持现代产业，助力战略性新兴产业

国家近年来将支持战略性新兴产业的发展作为工作重点。2023 年政府工作报告强调了加快建设现代化产业体系，持续推动关键核心技术攻关，以激发创新活力。2023 年，云南信托为绵阳京东方光电科技有限公司提供了一系列金融服务，包括数十亿资金支持，有效增强了公司的资金来源，为公司的发展提供了

坚实的基础和动力。云南信托通过实际行动支持传统产业转型和战略性新兴产业的发展。

2. 公司助力国家强化战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、开展卡脖子攻关、提升制造业核心竞争力。

云南信托将制造业金融服务项目作为核心业务，通过优化资源配置，为制造业企业的日常运营、固定资产更新和改造等提供资金支持。截至 2023 年末，公司管理着 47 个服务制造业企业的项目，实收信托规模达到 84.61 亿元，覆盖全国范围内的众多企业。

【案例 1】云南信托助力半导体高新技术产业发展

国内半导体质量控制设备行业正快速发展，得益于国内晶圆厂扩产和对设备自主可控需求的增加。深圳中科飞测科技股份有限公司是国内领先的高端半导体质量控制设备供应商，专注于集成电路专用设备的研发、生产和销售。2023 年，中科飞测成功在科创板上市，云南信托凭借其在资本市场的丰富经验，在时间紧迫的情况下，高效协调资源，与公司紧密合作，完成了核心员工的战略配售业务。这一举措有助于加强国家战略科技力量，提升产业链、供应链的自主可控能力，促进国内半导体产业结构优化，提升竞争力，帮助国产核心设备商打破垄断，提高市场份额，实现更大突破和成长。

【案例 2】云南信托助力企业可转债成功发行

睿创微纳是从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的

集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造，荣获国家级专精特新“小巨人”企业荣誉。2023 年睿创微纳发行可转债，募集资金用于公司传感器研发及红外终端整机等项目。我司以及合作方发挥资本市场业务及产品优势，助力企业可转债成功发行。

3. 公司支持传统产业优化升级。

【案例】云南信托支持传统产业优化升级

2024 年 1 月，云南信托设立项目资金，用于购买深圳市德明利技术股份有限公司（股票代码：001309）股票的收益权。德明利是一家专注于存储模组的主控芯片与主控方案制造商，自成立起便致力于自主研发，通过创新和自主可控提升核心竞争力，努力打破传统模组厂商的经营壁垒，实践新质生产力的发展路径。

四、积极防范化解重大金融风险

（一）提升行业监管自律水平

一方面，针对 2023 年发布的《信托公司管理办法》（征求意见稿），云南信托积极提交反馈意见，为完善法规提供专业见解；另一方面，公司参与了 2023 年信托业协会的专题课题《信托公司分级分类监管研究》，通过研究成果为年末出台的监管评级政策提供策略建议，从而在信托行业监管改革中贡献了智慧和力量。

（二）有效提高风险处置能力

1. 2023 年，云南信托对风险管理工作进行了全面提升。公

司对信托业务和自营业务进行了四次压力测试，实现了对公司风险的全面排查。在机构层面，云南信托对公司治理、并表管理、风险抵补、股东救助等方面进行了系统梳理，识别出并强化了薄弱环节。在业务层面，公司对存续的自营业务和信托业务均进行了详细排查，重点评估了流动性风险、信用风险和交叉金融风险。经过排查，公司确定了整体风险处于可控状态。

此外，云南信托从这次全面风险排查中吸取经验，不断完善风险管理机制。公司建立健全常态化的风险排查、监测、预警和报告机制，及时跟踪、定期评估风险隐患，并针对不同类型的风险制定了相应的应对措施。通过这些措施，云南信托确保了公司的稳健运营，有效地降低了风险水平。

2. 云南信托持续强化风险项目管理，每月更新并向监管局报送《云南局信托公司风险项目要素表》，每季度进行一次全面风险排查。2023年，公司成功处置了7个风险项目，涉及金额总计38.34亿元，圆满完成了监管部门下达的风险处置任务。

3. 2023年，云南信托明确了全面风险管理体系的战略目标，组建了全面风险管理建设工作小组，并发布了《风险偏好陈述书》来指导风险管理实践。

在声誉风险管理方面，通过修订《云南国际信托有限公司声誉风险管理办法》和制定《云南国际信托有限公司声誉风险管理操作指引》，公司完善了声誉风险管理的制度框架。同时，通过联合信息科技部开展信息安全演练，以及由战略客户总部牵头的

声誉风险管理联络员小组的活动，公司提升了对声誉风险的认知和应对能力。

在声誉事件应对方面，云南信托针对潜在的风险点加强了敏感舆情的监控，并与媒体建立了紧密的沟通机制。公司领导层亲自参与媒体关系维护，通过接受主流财经媒体专访和发表署名文章，积极宣传公司的正面形象和业务转型亮点，如慈善信托、特殊资产服务信托等。这些努力不仅有效对冲了敏感舆情，还增强了公司的品牌保护效应，确保了正面信息在公众视野中的主导地位。

4. 云南信托为强化股权管理和关联交易治理，制定并实施了《云南国际信托有限公司股权管理办法》，并将股权托管于中国信托登记有限责任公司。同时，公司还制定了《云南国际信托有限公司股权托管实施细则》，确保及时准确记录股权变动。在2023年，云南信托遵循《银行保险机构关联交易管理办法》对《云南国际信托有限公司关联交易管理办法》进行了修订，加强了对关联交易的审查与监控，以保护公司和股东权益，提升公司治理水平。

（三）持续强化合规管理建设

1. 内控合规管理方面，包括但不限于：

（1）健全治理架构。

2023年，云南信托为确保依法合规经营，防范化解合规风险，提升内控合规管理能力，保障公司规范、持续、稳定发展，

对《云南国际信托有限公司合规管理基本制度》和《云南国际信托有限公司内部控制基本制度》进行了修订完善。这些制度明确了董事会、监事会、高级管理层及各部门的合规管理职责，加强了内控合规管理机制建设。

此外，公司持续深化内控体系建设，对业务制度、流程、岗位职责、操作规程进行梳理完善，确保制度的规范性、实用性和有效性。公司强化制度的监督执行，全面提升工作效率，有效提升了公司内控能力。

（2）落实《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》“将信托业务分类纳入内控体系”的政策要求。

云南信托严格遵循《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》要求，对信托业务进行精准分类，并严格控制待整改业务规模，有序缩减。公司已将信托业务分类纳入内控管理体系，具体措施如下：一是持续更新业务制度，以适应新的分类政策，明确业务分类的管理责任和各部门的职责，并推动信息系统的升级和完善。二是根据监管要求，持续监控信托业务，定期上报统计报表，并对新分类下的业务开展情况进行报告。三是加强项目立项审查和运营管理，严格控制业务合规风险。四是建立追责问责机制，实施《云南国际信托有限公司员工行为准则》《云南国际信托有限公司员工行为规范准则及违纪惩处条例》《云南国际信托有限公司员工违规行为处理办法》，确保对违规行为的内部问责。

（3）完善内控合规的制度流程。

云南信托在 2023 年致力于内部制度体系的持续完善。法律合规部对规章制度管理流程进行了梳理，并修订了《云南国际信托有限公司规章制度管理办法》以强化其规范作用。此外，审计稽核部和法律合规部共同对公司制度进行了梳理，提出相关整改意见并督促落实。

为践行“用科技让金融更简单”的公司使命，云南信托的法律合规部与信息科技部合作研发了“麒麟”法律合规信息平台。该平台整合了法律法规、行政处罚、裁判文书等六大板块，实现了公司法律合规信息的系统整合和集中存储，提供了可视化展示。同时，云信法规库小程序通过微信小程序平台提供法规和行政处罚信息，便于员工学习和查询。这些数字化工具向所有员工开放，支持关键字搜索，极大地提升了工作效率。

（4）重点风险领域的内控合规建设。

云南信托严格遵循监管要求，对重点领域的风险进行有效管控和处置。公司定期对信托业务进行风险排查，持续监控信托项目资产状况，及时识别和处理风险，依据《云南国际信托有限公司信托产品投后风险分级管理指引》，实现投后风险的早期发现、预警、控制和处置。同时，公司按照监管要求，排查并上报房地产业务风险分析报告，持续监测房地产信托业务，并稳妥处理项目风险。

为适应新的业务分类要求，云南信托持续推进业务制度和管

理流程的建立健全，强化内控合规建设，并专注于重点风险领域的管控。此外，公司已经建立并实施了多项绩效考核和激励方案，包括《云南国际信托有限公司综合业务部门信托业务收入目标和绩效考核激励方案》等，以优化激励约束机制，增强公司稳健发展的内生动力。

（5）合规教育培训活动。

2023年，云南信托的法律合规部组织了17次不同种类的培训活动，以增强公司的合规意识。为了提升信托经理的职业素养、规范职业行为，提高专业能力，公司每季度举行信托经理任职资格考试。考试内容涵盖法律法规、监管规定和公司制度，旨在确保员工在工作中遵守相关要求。通过这些培训和考试，全体员工能够逐步将所学知识应用于日常工作，树立起全员合规、事事合规的文化。

（6）重要岗位关键人员管理。

公司为进一步加强员工履职行为管理，提升内控机制有效性，防范操作风险和道德风险，根据监管要求，结合公司实际情况，制定《关键人员与重要岗位员工强制休假管理办法》《关键人员与重要岗位员工轮岗交流管理办法》，以此来提升员工素质、激发创新活力、促进组织内部沟通与协作、培养复合型人才、降低内控合规风险。

2. 反洗钱和反恐怖融资方面，包括但不限于：

（1）制度建设。

云南信托从“以风险为本”角度出发，不断强化反洗钱和反恐怖融资管理体系。2023年，公司修订并发布了11份相关制度，进一步推进了反洗钱和反恐怖融资制度体系的建设，增强了制度的合规性、系统性和协调性。

（2）评估工作流程和指标体系。

云南信托积极履行洗钱风险管理责任，制定了相关制度，并借鉴行业先进做法，建立了科学化的指标体系来评估产品和客户洗钱风险。产品（业务）洗钱风险评估采用主办部门初评和法律合规部复评的流程，通过多指标、综合性评价方法，充分考虑产品特性，以最大程度识别产品洗钱风险。

客户洗钱风险评估则采用信托经理初评、法律合规部复评和定期重评的流程，充分考虑客户特性风险子项，并及时捕捉客户洗钱风险特征，以应对客户信息动态变化。这些措施确保了公司在洗钱风险管理上的主动性和有效性。

（3）信息系统。

云南信托成功上线了“白泽”反洗钱系统，从而显著提升了公司的反洗钱风险管理流程和功能。该系统具备客户身份识别、可疑交易管理、客户风险评估和名单管理等功能，有效增强了公司在洗钱风险防控和合规经营方面的能力。

（4）培训活动。

云南信托致力于提升反洗钱工作的质量和效率，根据“不同对象、不同方式、不同层次、不同内容”的培训原则，2023年

共举办了 8 次内容丰富、形式多样的反洗钱培训活动。这些培训针对董事会、监事会、高级管理层、全体员工以及反洗钱专员等不同受众，确保了反洗钱知识的有效传达和宣导效果的实现。

3. 公司党委、纪委在党风廉政建设和反腐败工作中，切实将党组织监督与公司治理相结合，认真落实党委全面从严治党的主体责任和纪委的监督责任。通过全面深入开展廉政教育和主题教育活动，组织观看廉政教育片，举办金融犯罪及企业违法犯罪防范、廉洁金融等培训，持续夯实政治建设和作风建设，全面加强党员干部的思想政治教育，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，统筹完善党内监督，严格纪律监督，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻执行。通过建立健全党组织监督机制，在公司内部营造风清气正的良好政治生态，为公司健康发展提供坚强保障。

（四）不断深化信托文化建设

2023 年是信托文化建设五年规划的“信托文化深化年”，云南信托遵循公司信托文化建设的五年规划目标，实施组织保障机制，加强党的领导，以政治建设为核心，思想建设为支撑，通过党建工作推进信托文化建设，巩固文化基础。根据《云南国际信托有限公司关于开展信托文化建设工作的通知》（云信发〔2020〕82 号）的要求，公司有序推进信托文化建设工作，全年开展了 78 次相关活动，参与人数超过 1500 人次，包括跨部门座谈会、法律合规培训、内训活动、公益慈善活动等，全面提升了信托文

化建设的参与度和影响力。

【案例】开展信托文化建设媒体调研活动，主动了解和汲取外部意见领袖观点建议

2023年，云南信托开展了信托文化建设媒体调研活动，旨在主动了解和吸收外部意见领袖的观点和建议。通过与主流财经媒体和党政媒体的日常拜访、一对一面访、沙龙交流等方式，公司收集了宝贵的信息和建议。同时，通过线上沟通，公司对社会各界对信托文化建设的看法进行了补充和验证。媒体反馈主要集中在以下几个方面：

1. 行业观感：信托行业正面临严格的监管转型期，风险事件增多，影响了行业整体形象。信托文化的重要性在此背景下凸显，但其实际效果需要时间积累。

2. 概念理解：信托文化的概念较为抽象，但已成为金融行业发展的重要方面，监管机构对此高度重视。

3. 行业宣传趋势：金融行业在文化方面的宣传较少，媒体报道不多，信托文化建设的宣传面临挑战，需要创新传播策略。

4. 政治站位：党媒建议在信托文化建设中加强党建、思想教育和责任的宣传。

5. 热点话题：云南信托的“云南信托研报”及其他高管观点传播受到媒体欢迎，特别是涉及 ESG、公益慈善、绿色金融等话题。

根据媒体反馈，云南信托计划继续强化公益慈善和 ESG 话题

的宣传，扩大品牌影响力，助力行业声誉提升。同时，公司将加大与外部专家、媒体、同业的交流，积极参与党建和思想文化相关活动，提升信托文化的政治引领作用。

五、深化改革回归信托本源

（一）优化调整信托业务分类

1. 为提高组织效率，构建了一套科学的人才评价体系。

2023年，云南信托为提高组织效率，构建了一套科学的人才评价体系，具体包括：

一是提升人才专业能力，组建高绩效管理团队，为中高层管理人员制定领导力提升方案，组织员工参观标杆企业，并为前台业务人员提供销售管理体系培训。二是完善信托经理管理体系，规范其职业行为。三是制定人才评价标准，并开展人才盘点工作。

2. 对三分类新规进行的学习培训，以及所取得的成效。

云南信托开展了针对信托业务三分类新规的专题培训，聚焦战略发展需求，包括新规解读、公司战略转型、行业高质量发展机遇与挑战等。此外，公司还积极组织员工参与信托业务协会的线上分享，累计参与人次超过1900次。2023年，公司举办了4期信托经理任职资格考试，内容紧密围绕时事，重点纳入了三分类新规的学习和考试内容。这些活动加强了信托经理队伍建设，提升了职业素质及专业能力。

（二）大力发展资产服务信托

云南信托重点发展资管产品服务信托、法人及非法人财富管

理信托、家族信托和风险处置服务信托等业务。为适应新型风险处置服务信托的需求，公司在原有团队基础上成立了特殊资产业务部，管理 26 个风险处置服务信托，规模超过 1000 亿。

【案例】云南信托携手昆仑信托，助力祥光铜业完成破产重整

2023 年末，云南信托与昆仑信托合作，成功实施了“祥光铜业 1 号重整服务信托”和“祥光铜业 2 号重整服务信托”，规模超过 600 亿元，助力祥光铜业完成破产重整。此外，公司还自主研发了“风险处置服务信托系统”，并升级至 1.3 版本，该系统已完成首单项目客户份额受领，获得客户高度评价。

（三）积极创新信托功能应用

在风险处置服务信托的应用中，云南信托不仅成功应用于破产重整，还创新地将该信托功能应用于破产清算。通过信托方式，我们转换了清算财产的形态，帮助债权人和投资人成功完成了交割。

【案例】云南信托通过信托方式，助力地产公司完成破产清算

2020 年 10 月某地产公司申请重整，该案于 2022 年 9 月重整计划草案未获通过，进而进入破产清算程序。在实际资产处置过程中，涉及的资产为上海地区多套别墅。由于上海购房存在户籍限制和多重税费问题，云南信托与法院和管理人协商后，采用设立信托的方式，通过变卖信托受益权解决了投资人面临的问题，

并最终实现了资产处置，使得破产清算程序得以顺利完成。这一操作模式在上海地区尚属首例。

（四）持续推动社会事业发展

1. 巩固脱贫攻坚成果，推动实现乡村全面振兴。

云南信托党委遵循党中央、国务院的指导方针以及云南省委、省政府的决策，持续履行企业社会责任，并建立巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的长效机制。在“十四五”期间，公司继续对大理州祥云县进行定点帮扶。2023年，公司党委与相关合作伙伴组成联合工作组，三次前往祥云县，与当地政府及相关部门沟通，开展爱心助学、教育帮扶、消费帮扶、产业调研及产业帮扶等工作。

【案例 1】 驰而不息开展乡村振兴定点帮扶工作



2023年，云南信托在祥云县定点帮扶点投入 19.69 万元，开展五个帮扶项目：颁发 1.56 万元爱心奖学金给 38 名小学生、

捐赠 6.6 万元改善 5 所小学设施、带动上市公司捐赠书包、通过慈善信托帮助低收入群体增收、以及对供销社进行 11.52 万元的消费帮扶。这些举措惠及祥云县 3085 名师生和农户。

【案例 2】聚焦教育精准帮扶，“大爱星火”持续爱心助学



云南信托党委以精准扶贫战略为指导，自 2017 年起设立“大爱星火”爱心奖（助）学金，每年向云里厂小学优秀生、贫困生和留守儿童发放奖（助）学金，累计发放 76,200 元，助学率达 61.73%。奖学金的实施促进了学校教育教学质量的提升，连续获得镇党委和人民政府的表彰。2023 年，为适应双减政策和学生评价方式的转变，公司党委与学校共同完善奖学金实施办法，增加了“学习进步”和“确有特长”两个单项奖，全面覆盖五育教育，续写乡村振兴新篇章。

2. 推动农业稳健发展。

云南信托不断提升金融服务质量，更好契合农村经济社会发

展和农民多元化金融服务需求，持续用好信托工具助力“三农”发展。

截至2023年12月末，云南信托存续涉农企业融资项目1个，涉及融资企业1家，融资金额共计3.76亿元。

六、持续推进绿色发展

（一）推进绿色信托能力建设

1. 2023年，公司风险管理部在其工作职责中加入了绿色信托和ESG（环境、社会及治理）相关内容。部门完成了相应的制度建设，并对前沿信息进行研究和学习，研究成果在公司内部进行分享。此外，风险管理部副总经理黄冬萍兼任首都经济贸易大学中国ESG研究院院长助理，参与研究院的研究课题评审等工作，为公司绿色信托、转型金融和ESG投资等业务提供前瞻性智力支持。

2. 2023年，云南信托发布了《云南国际信托有限公司绿色信托操作指引》，从展业原则、组织管理、业务实施、信息披露等方面规范和指导绿色信托业务的开展，为该业务的推进提供了制度性支持。

3. 2023年10月，云南信托作为主要起草单位，参与了由中国经济体制改革研究会发起的《粤港澳大湾区资产管理行业ESG投资管理自律指导意见》团体标准的起草和专家评审。11月，公司与北京大学汇丰金融研究院、腾讯金融研究院共同发起“北极星倡议”。“北极星倡议”旨在凝聚金融、实业、科技、学术

和政策领域专业人士，搭建金融机构、实体企业、第三方机构、政策部门和学术机构的交流互动平台，寻求生态、社会和企业实现绿色、低碳、成长的发展之道，推动 ESG 和可持续发展。

（二）创新绿色信托服务模式

云南信托努力探索绿色信托新业务模式，重点支持环保型企业和环保建设项目，为绿色产业提供特色信托产品与金融服务，促进碳交易市场健康发展。

截至 2023 年 12 月末，云南信托存续 1 个绿色信托项目，系向 1 家环保型企业发放信托贷款用于环保事业发展，贷款余额 7,650.00 万元。

（三）积极引导责任投资理念

公司组织了关于 ESG（环境、社会及治理）与经济高质量发展的专题讲座，超过 200 名员工参加。同时，ESG 与企业高质量主题论坛通过线上线下同步进行，线下参会人数超过 200 人，线上观看量数万人次。论坛内容通过微博、网站和公众号持续报道。

一是公司全员参与 ESG 与经济高质量发展的专题讲座，结合二十大报告、双碳战略和绿色金融背景，探讨了 ESG 的定义、发展历史、投资、评级、披露、生态系统建设以及信托在绿色转型金融中的作用。二是云南信托参加了经济观察报举办的 2023 年度创新峰会主题论坛，参与圆桌讨论绿色信托理念。经济观察报和经观传媒的宣传矩阵对论坛进行了全程报道，有效推广了绿色信托的理念。

2023年11月，云南信托参加了“新华信用金兰杯”ESG优秀案例征集活动，提交了案例《践行ESG理念，发挥金融力量》。同年12月，公司参与了经济观察报举办的2023年度创新峰会主题论坛，并参与圆桌讨论，积极宣传绿色信托理念。经济观察报和经观传媒的宣传矩阵对此次论坛进行了全程报道，有效提升了绿色信托理念的知名度和影响力。

（四）主动开展绿色低碳活动

2023年，云南信托积极践行党的二十大精神，逐步淘汰老旧汽油车，改用新能源汽车，以推进绿色低碳生产。同时，公司不断优化无纸化办公和低碳办公模式，通过简化审批流程和档案管理，逐步实现线上审批和电子档案管理，减少纸质使用，提高办公效率和环保水平。



云南信托党委长期致力于植树造林，践行企业社会责任。2023年8月26日，党委联合工会及党建共建单位在昆明市五华区西翥街道办事处桃园社区龙池山庄后山大团岭干举行第六次

“大爱星火”植树造林活动。六年来，公司共组织 390 余人植树 1500 余株，覆盖 18 亩土地，增强了员工及家属的环保意识。公司以“钉钉子精神”推动生态文明建设，为共建清洁美丽世界作出贡献。

七、大力促进公益慈善

（一）加大公益慈善投入力度

1. 2023 年，云南信托积极开展慈善信托项目，支持教育、扶贫和公益事业。1 月，成立“云南信托大爱星火-文化传承教育慈善信托”；5 月，成立“云南信托一百川朝海纾困慈善信托”。6 月，联合工作组赴祥云县开展助学和产业帮扶活动，考察肉牛养殖和农牧循环发展模式。9 月，恺英网络通过慈善信托捐赠书包给普淜镇云里厂小学，并与它基金在河北固安开展灾后动物救助。同月，宣布成立“云南信托-‘京彩长江’援助慈善信托”，首期公益活动支持水灾后社区流浪动物安置和消毒。9 月，云南省民政厅、云南信托、云南大学法学院举办慈善信托专题培训暨“阳光慈善”工程动员部署会，推动慈善信托发展。

2. 云南信托利用证券日报、证券时报、华夏时报、中国经济网等主流财经媒体，以及公司官网、官微、官方微博等自媒体平台，对慈善信托进行了广泛宣传，相关报道量达到约 100 篇。此外，公司荣获证券时报颁发的“2022 年度优秀慈善信托计划奖”和上海证券报评选的“诚信托·最佳公益慈善信托产品奖”，展示了其在慈善信托领域的卓越成就。

（二）创新公益慈善信托模式

1. 2024 年，云南信托将积极筹备成立公益慈善中心，旨在打造公司公益慈善品牌，并加强公益慈善活动的拓展与实践能力。同时，公司将研究并探索慈善信托的激励机制，以激发营销团队开拓慈善客户的营销能力，加强业务资源的获取，并补充人才队伍建设，从而推动慈善信托业务的发展。

2. 云南信托 2023 年新设立 4 个慈善信托项目，信托目的涵盖困难救助、儿童/青少年救助、医疗健康救助、教育助推、乡村振兴、生态环境保护以及文化遗产与保护等多个领域。

【案例 1】云南信托一百川朝海纾困慈善信托



2023 年 5 月 24 日，“云南信托一百川朝海纾困慈善信托”成立，作为首个集合资金型信托，深度融合“信托+慈善”模式，服务于上市公司高管等爱心人士，首批资金用于捐助祥云县小学书包。看台公益作为牵头方，汇集高管资金，助力困难群众。云

南信托将继续深耕慈善信托，运用其灵活性和定制化优势，构建优质慈善平台，助力慈善事业高质量发展。

【案例 2】云南信托-‘京彩长江’援助慈善信托



“云南信托-‘京彩长江’援助慈善信托”在 2023 年 9 月成立，其首批资金用于支持河北固安水灾后的流浪动物救助和卫生消毒工作，以及为北京门头沟水灾受害者提供生活必需品。该慈善信托通过定制化设计，解决了爱心人士小额分散捐赠的难题，实现了资源的集中利用，为灾后援助贡献力量。

3. 公司正在积极打造“云慈系列”慈善信托和“大爱星火”公益慈善项目品牌，加大慈善信托品牌宣传力度，树立公司企业形象，履行金融机构社会责任。

（三）积极倡导公益志愿活动

【案例】云南信托连续六年组织开展植树造林活动

云南信托长期组织员工及家属参与植树造林活动，2023 年 8

月 26 日，公司党委联合工会及昆明市公安局五华分局护国派出所，在昆明市五华区西翥街道办事处桃园社区龙池山庄后山大团岭干举行了第六次“大爱星火”植树造林公益活动。六年来，公司共组织 390 余人参与，植树造林 18 亩，栽种树木 1500 余株，不仅增强了员工和家属的环保意识，也为生态文明建设做出了积极贡献。

八、有效提升人本价值

（一）着力强化人才队伍建设

截至 2023 年末，云南信托拥有 29 个部门，包括 19 个前台业务部门和 10 个中后台职能部门。公司员工总数为 300 人，其中男性 152 人，女性 148 人，平均年龄 35 岁。前台业务人员 166 人，中后台人员 124 人，公司高管 10 人，硕士及以上学历人员占比 64%。

公司致力于构建适应公司战略发展的人力资源体系和工具，吸引、保留、培养人才，建立高绩效团队，提升组织效能。公司通过社会招聘和校园招聘选拔优秀人才，并开展“云信英才计划”校园招聘，发展后备力量。人才招聘策略聚焦于转型业务方向，2023 年专营业务部门招聘和转岗人员占 41%。公司内部长期开展转型业务领域人才内部招聘，优化创新业务部门人才梯队和储备。

公司通过企业价值观引导、绩效激励等方式鼓励员工探索创新型业务，多方面发展信托业务。多部门合作推动法律合规专题培训和信托经理任职资格考试，搭建专业人才队伍，促进人才创

新和转型。公司响应转型发展要求，推动人员队伍管理制度建设和管理创新，贯彻信托经理任职管理办法要求，完善管理体系，规范职业行为，提升专业能力。

【案例】云南信托英才培养项目

自 2018 年起，云南信托启动了英才培养项目，旨在培养优秀应届毕业生。2023 年的英才招聘和培养计划为参与者制定了为期两年的发展计划。这包括安排高管和业务导师、脱产入职培训、为期一年的前中后台轮岗、根据个人意愿调整岗位、提供更多培训机会。英才享有专业和管理双通道发展机会，有效促进了新员工的成长与提升。

（二）有效拓宽员工发展空间

云南信托建立了涵盖入职计划、在职发展计划和后备人才储备与开发的培训体系。采用线上加线下的培训模式，针对不同职业发展阶段，提供了新员工培训、英才培训、中高层管理人员培训、公开课系列培训和网络大学等多元化课程。

2023 年，公司进一步优化培训体系，增强培训效果，重点开展了以下工作：

一是聚焦战略发展，内控合规需求，推进培训工作的精细化管理。二是提升中坚力量，制定领导力培训计划，进行组织诊断，制定发展提升方案。三是加强信托经理考试和持续管理考核，提高信托经理能力，并定期向管理层汇报情况。四是提升组织业务能力，加强客户导向的管理体系建设，组织线下业务培训。

【案例】组成研学团走进杭州阿里巴巴

2023年，云南信托组织了优秀员工、最佳新人及云信英才五期成员前往杭州阿里巴巴进行研学活动。活动中，成员们通过“阿里销售铁军建设”分享和交流，了解了阿里销售的内核和逻辑。此外，通过数字化金融创新的案例和课堂互动，成员们深刻体会到了用户场景和创新思维的重要性。研学活动促进了成员们将所学与公司业务创新、转型发展相结合，助力公司持续发展。

（三）积极维护员工合法权益

云南信托与上级工会签订集体协商合同，确保员工权益，并组织徒步登山和冬季团建活动，丰富员工业余生活，增强团队凝聚力。

九、加强社会责任管理

（一）持续增强社会责任理念意识

1. 2023年，云南信托参与了信托业协会的专题课题《信托公司分级分类监管研究》，该课题在协会评选中荣获第三名。

2. 缴纳信托保障基金及支持信托保障基金公司工作，防范系统金融风险的活动。

2023年，云南信托均按时缴纳、足额缴纳信托保障基金，公司不仅设立专人专岗，积极配合信保公司的开展相关工作，同时不断强化自身内控体系，增强抵御系统风险的能力，以防范风险扩展和蔓延。具体情况如下：

表 1: 云南信 2023 年缴纳信托保障基金明细表

货币单位: 万元

项目	2023 年 1 季度	2023 年 2 季度	2023 年 3 季度	2023 年 4 季度	合计
当期应认购保障基金金额	57,292.37	57,643.09	61,232.00	43,696.35	219,863.80
当期应清算保障基金及免认购金额	33,095.14	45,526.87	56,179.68	64,861.87	199,663.56
当期应认购保障基金净额合计	24,197.23	12,116.22	5,052.32	-21,165.52	20,200.24
按净资产认购	-	357.20	-	-	357.20
按财产权认购	-	-14.63	-	-	-14.63
合计	114,584.73	115,628.74	122,464.00	87,392.69	440,070.16

3. 2023 年，云南信托专注于转型业务，加强过程管理，以促进转型发展和回归信托本源。同时，公司积极参与公益慈善和乡村振兴，通过华夏时报、证券时报、上海证券报、新浪、金融界网等媒体以及公司官微、官网、官方微博等自媒体平台，广泛宣传信托公司的社会责任。累计相关新闻报道量约 100 篇，并荣获投资者网评选的“2023 年度杰出社会责任企业奖”。

（二）健全社会责任管理体系

2023 年，在云南信托制定的《云南国际信托有限公司 2024 年战略发展目标》中，特别强调了公司履行社会责任和服务实体经济的战略定位。在国家经济转型升级和金融改革的背景下，信托行业作为金融市场的重要部分，需要肩负起服务实体经济的责

任。2024年，公司将根据国家政策目标，通过设立慈善信托等方式，积极履行社会责任，并融入云南省地方经济建设；通过强化金融产品、优化服务模式和加大资源投入，支持当地实体经济发展。

为建立履行社会责任的长效机制，加强社会责任的制度化、标准化、常态化管理，云南信托成立了跨部门的社会责任管理工作组，负责将社会责任融入公司发展战略、治理结构、企业文化和业务流程中，实现社会责任履行与日常经营活动的有机结合。

（三）加强社会责任信息披露

云南信托自2014年起发布企业社会责任报告，至今已连续九年披露年度报告，并将其发布在公司网站上（<http://www.yntrust.com>）。公司通过官方网站和内部出版物等渠道，持续披露日常社会责任信息。此外，2023年的年报中特别设立了章节，详细披露了社会责任相关内容。

（四）重视利益相关方利益诉求

【案例1】云南信托荣获“2023年度金融支持融资平台债务风险化解工作突出贡献团队”

2023年，云南信托收到《昆明市人民政府关于对2023年金融支持融资平台债务风险化解突出贡献团队和个人进行表扬的通报》（以下简称《表扬通报》）。《表扬通报》指出，在工作实践中，云南信托主动作为，大力支持配合融资平台推进债务风险化解各项工作，作出积极贡献，有效保障了市属企业债务的顺

利续接优化，牢牢守住了不发生系统性区域性金融风险的底线。为鼓励优秀、弘扬先进，昆明市人民政府决定通报表扬云南国际信托有限公司为“2023年度金融支持融资平台债务风险化解工作突出贡献团队”，云南信托董事会秘书兼副总裁张洪涛、信托业务三部任黄燕2人为“2023年度金融支持融资平台债务风险化解工作突出贡献个人”。

【案例2】云南信托配合云南省政府落实关于省属企业“保信用”“保稳定的债务化解任务”

为积极落实云南省政府关于省属企业“保信用”“保稳定”和统一对相关企业的债务化解任务，云南信托成立单一资金信托计划，专项用于对省属国有企业进行纾困。2023年，该系列项目新增成立规模超过1239000万元。目前，该计划仍在继续实施中，将为云南省和昆明市重点企业的纾困难题提供金融支持，助力企业恢复公开市场信用、化解地方金融风险。

社会责任荣誉

2024年2月，获得昆明市人民政府授予的“2023年度金融支持融资平台债务风险化解工作突出贡献团队”。

序号	颁奖时间	授予单位	奖项名称	奖项图片
1	2024年2月	昆明市人民政府	2023年度金融支持融资平台债务风险化解工作突出贡献团队	