

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

海外監管公告

關於中國移動通信集團財務有限公司的風險評估報告

本公告乃中國移動有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國移動有限公司關於中國移動通信集團財務有限公司的風險評估報告》，僅供參考。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

香港，2022年3月23日

前瞻性陳述

本公告中所包含的某些陳述可能被視為經修訂的《美國1933年證券法》第27A條和經修訂的《美國1934年證券交易法》第21E條所規定的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其它因素，而這些因素可能導致本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與前瞻性陳述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司將不會更新這些前瞻性陳述。關於上述風險、不確定性和其它因素的進一步資料，請參見本公司最近報送美國證券交易委員會的20-F表年報和其它文件。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、王宇航先生及李榮華先生擔任執行董事及由鄭慕智博士、周文耀先生、姚建華先生及楊強博士擔任獨立非執行董事。

中国移动有限公司

关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验中国移动通信集团财务有限公司（以下简称“中移财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表等在内的中移财务公司的定期财务报告，对中移财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中移财务公司的基本情况

中移财务公司是经中国银监会批准，正式成立于2012年1月20日的非银行金融机构。目前注册资本为人民币116.28亿元，法定代表人为朱毅，地址为北京市西城区月坛南街1号院3号楼第十九、二十层。目前，中移财务公司经批准的业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷和买方信贷；延伸产业链金融服务等。

截至2021年12月31日，中移财务公司总资产人民币1,813.73亿元，净资产人民币264.83亿元，2021年度净利润人民币13.01亿元。

二、中移财务公司内部控制的的基本情况

（一）内部控制环境

中移财务公司严格遵循金融行业的监管政策，持续提升内部控制有效性。中移财务公司设立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构；制定了覆盖公司治理、运营管理、综合管理和党建管理的全面制度体系；建立了适应公司运营需

求的管理信息系统；营造了审慎稳健、合规运营的企业文化等。

（二）风险的识别、评估与监测

中移财务公司建立了“三道防线”内控责任体系，协同开展风险识别、评估与监测，有效提升风险防控能力。业务部门作为业务制度设计、执行部门，负责将管控措施嵌入业务流程，并分析控制措施的执行情况。风险管理部门作为内部控制的建设、执行部门，负责牵头设计内部控制体系，组织、督促各部门建立和健全内部控制制度。审计稽核部门作为公司内部控制的监督、评价部门，负责组织检查、评价内部控制的充分性和有效性，督促纠正内部控制存在的问题。每年定期开展内部控制自我评价工作，聚焦公司内控制度设计有效性和执行有效性、内控覆盖领域和流程的全面性和充分性开展审计评价。

（三）控制活动

中移财务公司持续深化全面风险管理体系建设，并通过内部控制长效机制传导至资金管理、信贷管理、投资管理、创新业务等重要业务领域。

在资金管理领域，中移财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定及中国移动有限公司对公司的功能定位要求，以加强资金集中管理为目的，为成员单位提供资金集中管理及金融服务。在信贷管理领域，中移财务公司制定了成员单位信用等级评定及综合授信等管理制度，严格落实贷款“三查”制度和审、贷、放分离程序。在投资管理领域，中移财务公司依托专业化组织架构、集中化管理机制和全程化管控举措，将审慎稳健风险偏好策略传导至投资业务经营和管理活动中，紧盯宏观经济和金融市场最新发展、资金资产运作重点领域，牢牢守住金融资金资产安全底线。在创新业务领域，公司新业务开展前均落实对新业务的合规性审查，明确风险控制措施、业务限额等，经公司有权决策机构审批通过后合规开展。

（四）内部控制总体评价

经自我评价及中国移动通信有限公司抽查测试，中移财务公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，整体内部控制有效。

三、中移财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中移财务公司资产总额人民币 1,813.73 亿元、负债总额 1548.90 亿元、净资产人民币 264.83 亿元，2021 年度净利润人民币 13.01 亿元。

（二）管理情况

中移财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对中移财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2021 年 12 月 31 日，中移财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

- 1、资本充足率不得低于 10.5%，中移财务公司为 30.13%。
- 2、不良资产率不得高于 4%，中移财务公司为 0。
- 3、不良贷款率不得高于 5%，中移财务公司为 0。
- 4、流动性比例不得低于 25%，中移财务公司为 81.51%。
- 5、贷款拨备率不得低于 1.5%，中移财务公司为 2.5%。

四、风险评估意见

基于以上判断，中国移动有限公司认为，中移财务公司运营正常，内控健全，资金充裕，资产质量良好，资本充足率较高，开展存款等金融服务业务的风险可控。

中国移动有限公司

2022 年 3 月 23 日