

国联证券股份有限公司
2021 年度社会责任暨环境、社会及管治报告

目 录

关于本报告	1
一、关于国联证券	2
1.1 公司简介	2
1.2 公司治理	2
二、社会责任管理体系.....	2
2.1 ESG 管治	2
2.2 权益者参与	3
2.3 重要性原则	3
三、环境	4
3.1 低碳运营	5
3.2 排放管理	6
3.3 应对气候变化.....	7
四、社会及管治报告	8
4.1 雇佣	8
4.1.1 薪酬及福利政策.....	8
4.1.2 解雇、招聘及晋升政策.....	9
4.1.3 工作时数、假期政策.....	9
4.1.4 平等、反歧视政策.....	9
4.1.5 多元化政策.....	10
4.2 健康与安全	11
4.3 发展与培训	11
4.4 劳工准则	12
4.5 产品责任	13
4.5.1 服务质量.....	13
4.5.2 客户隐私.....	13
4.5.3 投资者教育.....	13

4.6 供应链管理	14
4.7 知识产权管理.....	14
4.8 反贪污	14
4.9 社区投资	15

关于本报告

汇报范围

本报告详细描述了 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国联证券”）及四家子公司的社会责任表现。

编制参照标准

本报告参考香港联合交易所有限公司于 2019 年 12 月颁布的《环境、社会及管治报告指引》以及上海证券交易所于 2022 年 1 月发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》。公司已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文。

本报告在编制过程中主要遵循了以下基本原则：

重要性原则：报告应当披露董事会厘定的会对权益者产生重要影响的环境、社会及管治相关事宜；

量化原则：有关历史数据的关键绩效指标须可予计量，应订下方向性的目标，以致环境、社会及管治政策及管理系统的效益可被评估及验证。量化数据应附带说明，阐述其目的及影响，并在适当的情况下提供比较数据；

平衡原则：环境、社会及管治报告应当不偏不倚地呈报，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式；

一致性原则：应使用一致的披露统计方法，令环境、社会及管治数据日后可作有意义的比较。

数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。

报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

公司网站（www.glsc.com.cn）

一、关于国联证券

1.1 公司简介

公司创立于 1992 年 11 月，前身为无锡市证券公司，2008 年 5 月通过改制更名为国联证券股份有限公司。公司注册于江苏省无锡市，注册资本人民币 283,177.3168 万元。公司于 2015 年 7 月 6 日在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：01456），2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601456）。

作为一家国有控股的现代金融服务企业，公司多年来秉承“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念，现拥有华英证券有限责任公司、国联通宝资本投资有限责任公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券（香港）有限公司四家子公司，参股中海基金管理有限公司，证券金融控股集团构架初具。

作为综合类券商，公司现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市重要区域设立了 13 家分公司、88 家证券营业部，净资产收益率和成本管理能力等指标排位表现突出。

1.2 公司治理

作为 A+H 两地上市的公司，公司严格遵守上市地的法律、法规及规范性文件，依法合规运作，始终致力于维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及监管规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。报告期内，公司严格按照公司治理制度的各项要求，确保股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序合法合规；确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整；重视维护投资者权益，力图提供全面、有效的投资者关系服务。此外，公司严格遵守香港联合交易所《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称《企业管治守则》），遵守了除守则条文第 C.2.1 条之外的其他守则条文及原则，并达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

二、社会责任管理体系

2.1 ESG 管治

公司董事会是公司环境、社会及管治的最高决策机构，总体负责公司环境、社会及管治相关事务的管理与决策，包括审批公司的环境、社会及管治报告，监督公司设立合适及有效的环境、社

会及管治风险管理及内部监控系统。公司已委任各部门与各分支机构环境、社会及管治相关事宜的执行层，负责公司环境、社会及管治具体事宜的实施；公司环境、社会及管治风险识别和管理；与权益者开展沟通，收集权益者的要求；收集公司环境、社会及管治相关数据，监控相关数据表现；编制公司年度环境、社会及管治报告，并提交董事会审议等事项。

2.2 权益者参与

公司持续完善与各权益者的沟通机制，充分考虑各权益者包括投资者、政府/监管机构、员工、客户、供应商、社区等的诉求，共同谋求可持续发展之道。

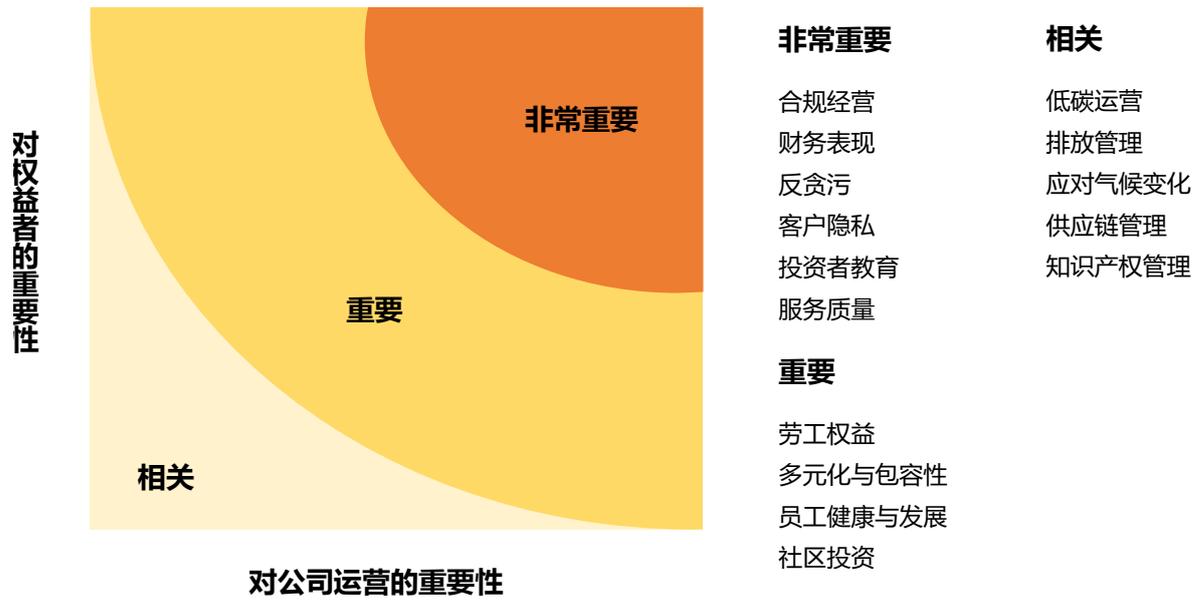
本报告向权益者提供了其在环境、社会及管治方面的活动和表现的最新信息，传达其为权益者创造最优价值的意愿。

权益者	关注事项	主要沟通渠道
股东与投资者	公司治理、合规经营、风险管理、可持续投融资	股东大会、公司公告、定期报告、调研、电话/邮件问询及反馈
政府/监管机构	合规经营、可持续投融资、服务实体经济、促进普惠金融、扶贫与公益	重大会议、政策咨询、事件汇报、机构考察、公司公告
员工	多元化与包容性、员工发展、员工权益保障	招聘活动、员工培训、劳动合同、员工薪酬福利
客户	服务实体经济、促进普惠金融、推进金融科技、优化客户服务	客户拜访、满意度调查、客户咨询热线、投资者教育活动
供应商	供应商准入管理、供应商评估、供应商权益保障、供应商合作	研讨会、供应商准入与评估、实地考察、公开资料查询、招标
社区	当地发展、推动就业、致力公益事业	召开会议、招聘启事、公益活动

2.3 重要性原则

公司对内部和外部的权益者进行了沟通与调查，收到多项建议。公司从运营的重要性和对权益者的重要性两个维度出发，对社会责任议题进行了评分与排序，以反映公司对环境、社会的重大影响，并更好地回应权益者的期望与诉求。

重大议题矩阵如下：



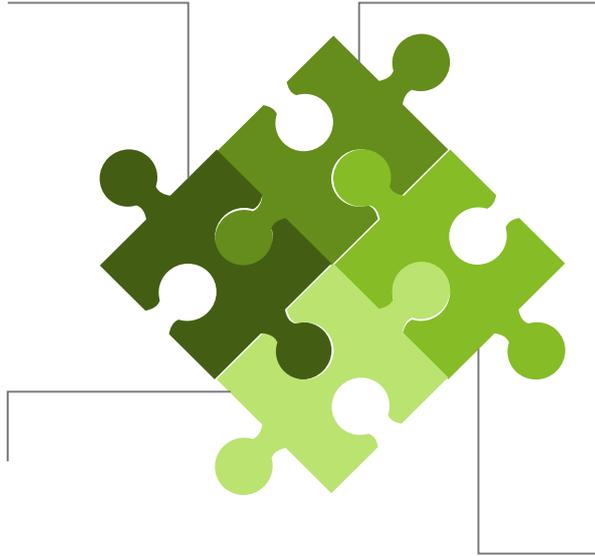
三、环境

公司深知在发展过程中应承担的环境责任，遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，在日常工作中以行动实践可持续发展理念。

2021 年，为更好的对环境绩效进行管理与考核，公司针对温室气体排放、废弃物、能源使用与水资源使用等 4 个方面制定了对应的绩效目标。受疫情影响，2020 年度环境类绩效指标数据不能有效反映公司在正常业务量情况下的数据，因此目标制定以 2019 年数据为基准。

温室气体排放目标

公司温室气体排放密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持 2019 年排放密度水平。



减废目标

公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业。无害垃圾主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾；有害垃圾主要为普通干电池与 UPS 电池，均为日常运营必须产生的废弃物。未来公司将继续以负责任的态度降低业务运营产生的废弃物。

能源使用效益目标

公司能源消耗密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持 2019 年能耗密度水平。

用水效益目标

公司用水量密度已处于极低水平，目标未来维持 2019 年用水量密度水平。

3.1 低碳运营

公司日常运营过程中使用的资源主要是电力、少量天然气，以及纸张。对此公司制定了《公司总部办公区管理办法》，各下属单位参照执行，以提高能源与资源的使用效率。与此同时，公司一如既往地倡导低碳办公，将低碳理念注入公司运营管理机制。在报告期内，公司进一步优化各项措施，将节约资源的行动落实到运营的方方面面。



资源循环利用：公司鼓励在系统内调剂使用闲置资产和设备，以减少新购，并降低资源消耗；将使用过的打印机墨盒送返供货商添加墨粉/水，循环再用，以减少废弃墨盒的产生；鼓励员工循环使用文件夹、信封、纸袋；要求员工双面打印，单面用过的纸再利用；在办公室公共区域设置废纸回收箱，以最大程度实现废纸回收利用。



无纸化办公：公司鼓励员工使用邮件、OA 系统发送内部文件，在提升办公效率的同时，减少对纸张等自然资源的消耗；通过建设包括手机、平板电脑等在内的多渠道电子化交易平台，推广无纸化办公，除了签署必要的纸质协议外，基本实现业务无纸化。



节能降耗：公司要求员工在非办公时间及时关闭照明灯及计算机；打印机、投影仪等设备设置为非使用时自动断电模式；每天下班后，安排保安员巡逻，发现未关闭的电器及时关闭，确保实现人离能耗最低；定期向员工发用电通知，不使用大功率电器；鼓励低楼层的员工不使用电梯；在洗手间使用节水型水龙头和冲便器，有效节水节电。



绿色采购： 公司从环保角度进行营业场所装修和办公用品采购，提倡选用森林管理委员会（FSC）认证纸张。



低碳出行： 公司鼓励员工上下班乘坐交通工具、利用自行车或者步行，以减少自驾车的使用；鼓励员工优先选购新能源汽车，在办公场所安装充电桩，方便员工充电；配备视频会议、电话会议系统，并鼓励员工通过 E-learning 在线系统学习和培训，从而减少员工出差频次。



环保宣传： 公司在办公室及营业部的水龙头、饮水机处张贴相关宣传标语，以宣传节水意识，同时设置特定的栏目报导公司和员工在低碳环保方面的实践活动，进行环保教育和宣传。

2021 年，公司消耗能源 6,291.97 兆瓦时，其中电力占能源消耗总和的 95%。相较于 2020 年，能源消耗增加了 14%。这主要是由于 2021 年随着新冠疫情逐步得到控制，现场业务办理频次逐步恢复，供暖系统运行时间恢复至疫情前水平。

2021 年，本公司上线电子签章系统，有效减少办公用纸使用量，共消耗办公用纸 9.62 吨，与 2020 年相比下降 7%。

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
温室气体总排放当量 (吨)	4,837.59	4,529.06	3,825.02	4,258.82
温室气体排放密度 (吨/万平方米)	602.33	523.54	450.29	513.64
能源消耗总量 (兆瓦时)	7,105.41	6,646.36	5,512.86	6,291.97
能源消耗量密度 (兆瓦时/万平方米)	884.70	768.29	648.98	758.84
纸张使用量 (吨)	13.24	9.94	10.31	9.62

3.2 排放管理

作为金融机构，公司主要的工作场所为营业部和办公室，在运营过程中不会排放工业废水、废气，公司所产生的生活污水经由市政污水管道排出。

平时公司注重提高员工节水意识，张贴相关宣传标语，并且在装修时选用节水龙头等设备，在管道铺设完成后进行试压 24 小时，防止跑、冒、滴、漏，尽可能减少水资源浪费。2021 年公司共使用自来水 17,801.06 吨。

公司产生的无害废弃物主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾。公司所产生的生活垃圾由物业公司进行分类处理，建筑垃圾均由建筑施工方承担处理，确保不乱堆乱放，降低对周边环境的影响。2021 年，公司积极倡导使用线上业务办理系统，鼓励员工减少使用一次性物品与

自带午餐等行为，有效降低了生活垃圾的产生量。对于建筑垃圾，在报告期内公司因业务需要，与2020年相比开展较多营业部装修工程项目，共产生131.72吨建筑垃圾。

公司产生的有害废弃物仅为电池，包含普通干电池与UPS电池。普通干电池在物业公司处理垃圾时回收，更换的到期UPS电池由厂家专门回收。2021年，公司产生0.01吨有害废弃物，均为废弃普通干电池，相比2020年减幅较大，这是由于2021年公司未进行UPS电池的更换。

	2018年	2019年	2020年	2021年
水资源消耗总量（市政水）（吨）	27,894.69	28,982.07	21,913.41	17,801.06
水消耗量密度（吨/万平方米）	3,473.20	3,350.18	2,579.68	2,146.90
有害废弃物排放总量（吨）	0.61	17.25	9.52	0.01
有害废弃物排放密度（吨/万平方米）	0.08	1.99	1.12	0.0014
无害废弃物排放总量（吨）	480.94	303.15	253.22	243.93
无害废弃物排放密度（吨/万平方米）	59.88	35.04	29.81	29.42

3.3 应对气候变化

公司重视在整个运营过程中有效应对气候变化，制定《突发事件应急处置总体预案》《防震应急预案》等制度，减少气候变化对业务运营和人身安全方面的影响。

为应对强降雨等极端天气，公司在每年汛期下发《加强汛期安全生产工作的通知》，要求各分公司和营业部落实安全生产大检查，加大对电器线路安全、特种设备、出入口积水隐患的检查。

为及时响应气候变化，公司还建立高效的应急信息报告流程，落实相关责任，确保能及时开展事故响应措施。

报告期内环境层面数据概列如下：

指标名称	指标单位	2018年	2019年	2020年	2021年
温室气体总排放当量 ¹	吨	4,837.59	4,529.06	3,825.02	4,258.82
温室气体（范围1）排放当量	吨	36.39	45.18	20.15	59.97
温室气体（范围2）排放当量	吨	4,801.20	4,483.88	3,804.87	4,198.85
温室气体排放密度	吨/万平方米	602.33	523.54	450.29	513.64
废气排放总量	吨	不适用	不适用	不适用	不适用
有害废弃物排放总量	吨	0.61	17.25	9.52	0.01
有害废弃物排放密度	吨/万平方米	0.08	1.99	1.12	0.0014
无害废弃物排放总量	吨	480.94	303.15	253.22	243.93
生活垃圾量	吨	330.26	281.65	243.22	112.20
建筑垃圾量	吨	150.68	21.50	10.00	131.72
无害废弃物排放密度	吨/万平方米	59.88	35.04	29.81	29.42

¹ 公司温室气体核算按二氧化碳当量呈列，排放因子主要依据国家发展和改革委员会《2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中2012年数据。

水消耗量 (自来水)	吨	27,894.69	28,982.07	21,913.41	17,801.06
水消耗量密度	吨/万平方米	3,473.20	3,350.18	2,579.68	2,146.90
能源消耗总量 ²	兆瓦时	7,105.41	6,646.36	5,512.86	6,291.97
电力消耗量	兆瓦时	6,927.39	6,425.34	5,414.31	5,998.59
天然气消耗量	兆瓦时	178.02	221.02	98.55	293.38
能源消耗量密度	兆瓦时/万平方米	884.70	768.29	648.98	758.84
纸张使用量	吨	13.24	9.94	10.31	9.62

批注：本报告的密度均以公司运营使用的楼面面积（万平方米）为分母计算。

四、社会及管治报告

公司在自身高质量发展的过程中，关注雇员、客户、供应商、社区等各权益者的需求，依法合规开展运营，致力于实现员工幸福、客户满意及社会认可，努力谋求各权益者利益最大化的和谐发展。

4.1 雇佣

公司始终坚持以人为本，严格贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，依法合规用工。公司持续推进市场化机制体制建设，不断完善具有公司特色的人力资源管理体系。制定修订有关岗位职级、薪酬激励、福利及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在工资支付、社会保险、健康医疗与休假、劳动保护、工作环境等各方面的权益。公司秉承合法合规、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，与每位员工签订劳动合同。公司严格按照国家、地方法规规定以及公司规章制度办理员工入离职流程，努力建设和谐的劳资关系。

4.1.1 薪酬及福利政策

公司以 MD 职级体系管理为切入点，持续优化完善员工市场化晋升与薪酬管理机制。在 MD 制度下，公司员工的聘任晋升、绩效管理、薪酬福利、职业发展等均通过职级序列实现，鼓励员工持续提升核心能力素质。员工薪酬由固定工资、绩效奖金和保险福利构成。公司建立基于职级的岗位工资体系，在结合市场水平的情况下，严格按员工职级所对应的固定薪资区间定薪，并严格遵循“薪随级定，级变薪变”的原则对员工的固定工资进行调整。绩效奖励是为了激励员工为公司效益不断提升做出努力而设立，根据部门、员工履行职责要求情况以及所做贡献的大小，经考核发放的奖励。年度奖金总额按照董事会确定的比例从利润总额中提取，年度奖金的分配坚持以业

² 公司能耗单位折换系数参考国家《GB/T2589-2008 综合能耗计算通则》。

绩与贡献为导向。公司建立全面的福利保障体系，严格按照国家法律法规的规定为员工缴纳各项法定社会保险及公积金；同时以企业团体年金保险、大病互助互济方式为补充，为员工提供有效保障，公司福利还包括带薪假期、定期健康体检等各方面。

4.1.2 解雇、招聘及晋升政策

公司围绕战略发展需求持续引进行业优秀人才，为各项业务快速发展提供了支撑。各主要业务线基本形成领军将才、中坚骨干、潜力新兵层次清晰健全的人才梯队。通过外引关键人才、内部考核淘汰、跨部门横向调配等多措并举，持续优化整体人员结构，前后台人力配置更趋合理。

公司严格落实绩效导向，加大考核力度，健全过程管理，敢于碰硬、动真格，对于绩效考核未达目标员工，予以降级、转岗或淘汰处理。明确传导了以追求高绩效为核心的管理要求，做到能上能下、有进有退、赏罚分明。

公司新设培训中心，建立内部培训师队伍，不断总结改进现有培训体系，提升培训的针对性和有效性，努力打造学习型组织。

公司严格执行职级与薪酬管理办法，落实员工职级调整运行规则，将职级、薪酬调整与绩效管理紧密挂钩，继续推进更合理、更市场化的员工职级与薪酬管理机制。

4.1.3 工作时数、假期政策

公司根据国家有关规定实行标准工时制度。分别修订考勤与休假管理办法、加班管理办法、员工手册，按月进行考勤、工资统计发放。根据工作需要合理安排员工加班，依法支付员工加班费并安排员工补休。在法定节假日和双休日安排员工休假，实施员工带薪年休假制度，保障员工的合法休息权利。

4.1.4 平等、反歧视政策

公司修订员工手册，增加优化有关员工执业行为管理要求、禁止行为、保密与竞业限制、违规处罚及责任追究等内容，进一步明确公司与员工的权利和义务，维护公司和员工双方的合法权益，建立完善平等公平的劳动关系。根据国家与地方政策，修订考勤与休假管理办法，对婚假、产假的有关内容进行修订；定期组织女员工体检，组织丰富多样的业余文化活动，确保女员工获得公平对待及权益保护。公司严格按照国家法律法规与全体员工签订劳动合同，合同的签订、续签均经过公司的审批手续。

4.1.5 多元化政策

公司坚持实施人才强企战略，持续完善人才发展环境，致力于推动全体员工与公司共同发展。根据国家法律法规和内部管理的需要适时制定、修订人力资源管理的相关制度与流程，不断完善与公司发展相匹配的人力资源管理体系。

2021年，公司对《国联证券股份有限公司招聘管理办法》《国联证券股份有限公司绩效考核管理办法》《国联证券股份有限公司培训管理办法》《国联证券股份有限公司考勤与休假管理办法》《国联证券股份有限公司加班管理办法》《国联证券股份有限公司员工收入递延支付管理办法》《国联证券股份有限公司员工奖惩办法》等十余项制度办法进行修订完善，通过对涉及招聘、考核、职级薪酬、培训、员工日常管理等业务模块制度、规则、流程的优化完善，确保制度办法的适宜性和有效性。公司进一步加强人才梯队建设，组织开展年度人才盘点，并结合近年员工绩效评价结果，确定公司重点业务条线的潜力人才。积极筹备管理及核心骨干人才培训项目，通过培训机构考察、员工能力及需求调研，结合公司业务发展重点，确定培训主题和主要课程，拟定培训方案。坚持正确用人导向，通过民主推荐、组织考察、竞聘上岗等方式，选拔一批综合素质高的人才充实到公司干部队伍中，并完成干部晋升/推荐等工作的任前考察、资料审核、谈话调研等工作，涉及拟任分支机构负责人、总部部门负责人、挂职干部推荐、省金融青年委员推荐等。通过内部推荐形式，大力引进高端、核心人才，促进员工结构多元化，为公司发展提供人才支撑。

报告期内雇佣相关统计情况概列如下：

指标名称	指标单位	2021年
员工总数	人	1,819
其中：（按工作地点划分）		
江苏省内	人	1,139
江苏省外	人	680
其中：（按劳动合同类型划分）		
无固定期限	人	608
固定期限	人	1,211
以完成一定工作任务为期限	人	0
其中：（按年龄组别划分）		
29岁及以下	人	474
30-39岁	人	948
40-49岁	人	304
50-54岁	人	63
55岁及以上	人	30
其中：（按性别划分）		
男性	人	967

女性	人	852
报告期内吸纳就业人数	人	622
员工年度流失比率	%	19.8%
其中：（按性别划分）		
男性	%	11.6%
女性	%	8.2%
其中：（按年龄组别划分）		
29岁及以下	%	6.9%
30-39岁	%	10.2%
40-49岁	%	2.4%
50-54岁	%	0.2%
55岁及以上	%	0.0%
其中：（按工作地点划分）		
江苏省内	%	10.1%
江苏省外	%	9.7%

4.2 健康与安全

公司严格执行安全生产管理制度和消防安全管理制度，开展安全隐患大排查大整治专项行动，根据证券行业特点，以客户安全、信息安全为主线，重点对安全生产基础工作、信息系统安全运营、电器线路和用电设备、消防设施器材、安全疏散信道、户外门头广告、工程项目安全等方面加强安全隐患排查，有效防范安全事故。公司开展交通安全宣传教育活动，引导员工提高交通安全意识，严格遵守交通安全规则，严禁各类交通违法行为。公司坚持做好节假日期间的值班和安全巡回检查工作。于过去三年包括报告期内，公司安全平稳运行，未发生安全事故。

公司关爱员工身体健康，为员工提供健康、安全的工作环境。注重加强健康保障，定期组织全体员工参加身体健康检查，组织女员工进行专项体检。公司为符合条件的员工提供集体宿舍。总部设有食堂，为员工就餐提供便利。

公司保障女职工在孕、产、哺乳期间依法享有休假权利和福利待遇。严格遵守包括《工伤认定办法》《工伤保险条例》在内的职业健康安全相关法规。

4.3 发展与培训

为促进公司员工综合素质的不断提升，适应行业创新发展及人才培养开发的需要，公司高度重视员工培训工作，持续完善优化员工培训体系。每年结合业务发展需要，精准挖掘前后台不同的培训痛点，统筹各部门培训需求，制定年度全员培训计划并有序实施，提高培训实效，促进员工和公司的共同成长。

2021年度在疫情反复的情形下，公司以E-learning平台为在线学习载体，以视频会议直播与分区域/小范围集中面授的形式，通过多渠道、多形式的培训组织方式，不断创新培训工作，扩

大培训的广度和深度。针对新员工，组织开展在线学习、新员工培训营、启明星培训；针对业务骨干及管理者，组织开展领航星培训及分支机构负责人赋能培训；针对各业务条线，组织开展风险管理、python 专题培训、地推巡回培训等项目；针对公司全员，举办 24 期业务大讲堂学习活动，持续对接业务倡导与员工学习需求，支持公司业务，赋能员工发展。

报告期内，公司组织开展了面授培训、在线学习、外派学习等多种形式的教育培训工作，共计 53,698 人次。报告期内公司培训详细情况表如下：

1. 培训绩效统计概列

指标名称	指标单位	2021 年
培训总学时数	小时	142,336
按照培训内容划分的参与培训员工学时数		
在线学习	小时	105,388
外派学习	小时	2,917
面授培训	小时	34,031
参与培训的每位员工平均受训时数	小时	78

2. 按性别划分的受训雇员培训情况

性别	每人平均受训时间 (小时)	比例 (%)
男	79	100
女	77	100

3. 按培训对象划分的受训雇员培训情况

培训对象	平均受训时间 (小时)	培训人数	比例 (%)
高级管理层	69	8	100
中级管理层	84	131	100
基层员工	78	1,680	100

4.4 劳工准则

公司严格遵守防止童工或强制劳工的国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例所制定的管理政策，不雇佣童工，不强制劳动，坚持依法规范用工。报告期内，公司未发生任何违反童工及强制劳工国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例情况。

1. 过去三年每年因工亡故的人数及比率

类别	2019 年	2020 年	2021 年
因工亡故人数 (人)	0	0	0
因工亡故人数占比 (%)	0	0	0

2. 过去三年每年因工伤损失工作日数

类别	2019 年	2020 年	2021 年
因工伤损失工作日 (天)	68	84	40.5

4.5 产品责任³

4.5.1 服务质量

公司严格遵守《合同法》《证券法》及其他相关的管理办法、暂行规定及实施细则。报告期内，公司未发生任何违反相关规章制度的情况。

公司秉承“国联证券，因您而行”的服务理念。坚持客户至上，视客户为企业最宝贵的财富，并始终以投资者权益保护为己任，持续致力于为客户和中小股东提供优质服务。

公司严格执行投资者适当性管理要求，建立了顺畅的客户沟通协调机制和完善的投诉制度安排。2021年共接收客户投诉43起，其中13起客户主动撤诉，正式受理客户投诉30起。通过财富管理总部及时协调、分支机构跟踪服务、积极主动化解矛盾纠纷，客户满意度不断提升，投资者权益得到充分保障。

4.5.2 客户隐私

公司严格遵守经营所在地法律要求，对客户隐私进行保护。报告期内，公司未发生任何经证实的泄露客户隐私的投诉事件。公司有完善的保密管理制度，建立了分级分权限的客户管理系统运行机制。同时，为保障客户信息安全，公司建立了客户数据信息技术库。公司认为，客户信息的安全是企业维护客户关系健康发展的保障。

4.5.3 投资者教育

公司投资者教育服务工作遵循长期性、适当性、有效性、规范性原则。“以国家级投教基地为阵地，以投保促发展，以科技促服务”，始终围绕监管部门和自律组织的指导精神，创新思维、立项推进、狠抓落实、巩固完善。让投资者了解资本市场业务和各类金融产品知识，树立正确投资理念，提升投资理财能力；熟悉资本市场的法律法规，增强风险防范意识；切实维护投资者合法权益，不断提高投资者服务质量和水平。同时，帮助社会公众了解证券行业，自觉维护市场金融秩序，促进资本市场规范发展。

公司在经纪及财富管理业务、资产管理业务、证券投资基金等金融产品代理销售业务、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、股票期权衍生品业务和证券投资顾问业务等展业过程中，严格按照中国证监会的监管要求和中证协的自律规则，做好各项投资者教育服务工作。公司投资者教育服务工作有机融入开（销）户、证券交易、资金存取、证券营销、信息披露、适当性管理等各项环节中，并建立了完备具体的投资者服务规则及标准。

³ 由于本集团主营经纪及财富管理、投资银行、资产管理及投资、证券投资及信用交易等业务，报告期内，有关产品质量、包装材料、广告、标签的指标非本公司重大环境相关事宜，不适用于本公司，故未作披露。

4.6 供应链管理

公司积极通过多途径寻找潜在供货商及其相关信息，对供货商营业执照，法人资格证书，资质证书，基本存款账户、质量、环境、安全、职业健康管理体系证明文件、业绩及社会信誉等基本信息进行调查核实，向采购平台推荐，进行汇总、分类，建立“合格供应商库”。

为规范公司采购行为，降低采购成本，保证采购质量和效率，有效预防腐败，适应现代采购需要，公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《国有企业采购操作规范》等法律法规及相关的规章制度，并制定《国联证券股份有限公司采购管理委员会议事规则（试行）》和《国联证券股份有限公司采购管理制度》。

公司每年通过《询价供货商动态考核意见表》对供货商定期进行合格评定，建立合格供货商的动态管理机制。对存在串通投标、行贿、以他人名义投标、蓄意提供假冒伪劣产品、弄虚作假骗取中标等各种违法违规行为的供应商，列入黑名单，取消其参加投标的资格。

4.7 知识产权管理

公司依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，依法依规开展知识产权管理工作。公司知识产权管理工作包括知识产权法律保护及商标权、专利权、著作权、商业秘密等侵权防范工作。知识产权日常管理由相关业务部门负责，法律部门提供法律支持。公司对知识产权事项开展内部合规倡导、培训等工作，提升全体员工知识产权保护意识。

为了规范公司对外宣传材料中图片、字体等素材的使用，避免侵权事件发生，公司建立了字体白名单库及对外宣传材料审查流程，对宣传材料进行合法合规性审查；为了规范公司办公软件的安装使用，避免侵权事件发生，公司建立了软件白名单库及软件安装审查流程，对软件安装进行合法合规性审查，确保公司知识产权风险管控工作全面到位。

4.8 反贪污

公司严格遵守《中华人民共和国刑法》等相关法律法规要求，推进治理和经营，加强诚信体系长效机制建设，坚决抵制商业贿赂。

公司制定了廉洁从业管理、廉政建设责任制及考核管理，违规处罚及合规问责管理办法等管理制度。结合证券行业特点和要求，积极开展廉洁从业培训教育，畅通电话、邮箱等多形式举报渠道，形成有效监督网络和体系，对商业贿赂和商业腐败“零容忍”。

报告期内，公司组织董事及员工进行反贪污培训，进一步加深反贪污意识。

公司认真组织落实反洗钱工作要求，明确反洗钱工作重点，健全反洗钱内控制度，细化落实监管要求，完善反洗钱监控系统，进一步加强反洗钱管理和检查，不断提高员工反洗钱工作意识，提高反洗钱工作质量，并积极开展反洗钱培训和宣传工作。

报告期内公司在反贪污、反洗黑钱方面管理情况概述如下：

指标名称	指标单位	2021 年
贪污、贿赂诉讼案件数	件	0
贪污、贿赂处分人数	人	0
反腐、反洗黑钱教育宣传次数	次	2
反腐、反洗黑钱教育参与人数	人	207,684
纪检监察业务培训次数	次	2
纪检监察业务培训参与人数	人	297
纪检监察业务培训总时数	小时	259.5

4.9 社区投资

报告期内，公司携手员工积极履行社会责任。其中，公司于 2021 年度在公益性方面的捐款金额为人民币 850 万元。

2021 年，公司携手全资子公司华英证券积极履行上市企业社会责任，把助力巩固脱贫攻坚成果作为工作出发点和落脚点，推动精准扶贫与乡村振兴有序衔接，发挥金融专业优势，深拓金融服务功能，以“造血”和“扶智”为抓手，以更实的措施推进各项工作落到实处。

1 月，公司积极参加无锡市委宣传部等九部门联合倡议开展的“全面小康，慈善助力”慈善“一日捐”活动，总计捐款人民币 10.13 万元，大力弘扬中华民族乐善好施、扶危济困的传统美德，更好帮扶困难群众。

4 月，公司将第二期“公益日历”项目募集到的人民币 10 万元慈善捐款，用于开展“助力特殊教育儿童教育，用爱点亮未来”公益活动，在 4 月 2 日（第 14 个世界自闭症日），向无锡市梁溪区特殊教育学校的孩子们捐赠了 3 台智能机器人，关爱特殊儿童成长，助力特殊教育发展。

4 月、12 月，华英证券牵头主承销的重庆浦里开发投资集团有限公司两期公司债券发行，合计承销规模人民币 7 亿元，为地方经济发展提供金融支持。

5 月，公司积极参加上交所投资者教育助力宿松“乡村振兴”专项行动，此次专项行动包含了开设财经兴趣班、组织专项师资培训、开展财经主题活动、共建财经图书角等内容。公司积极参与财经兴趣班课程制作、财经图书角共建等。本次专项行动旨在帮助当地的孩子们树立正确的价值观、理性的消费观，培养孩子们用经济思维解决身边问题的能力。

6月，公司积极参加市红十字会组织的“红十字人道万人捐”活动，总计捐款人民币21.41万元，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

8月至10月，华英证券主承销的重庆开干投资集团有限公司完成三期非公开发行公司债券项目，合计承销金额人民币10亿元，为当地经济发展引入金融“活水”。

11月，公司及子公司华英证券积极参加无锡市委宣传部等九部门联合倡议开展的“共同富裕慈善助力”慈善“一日捐”活动，总计捐款人民币12.28万元，款项主要用于救助困难人群、助推乡村振兴、助力疫情防控、关爱老年群体等项目。

11月至12月，公司及子公司华英证券切实履行社会责任，巩固“一司一县”结对帮扶成果，在宿松县、赫章县、鄱阳县、巴东县和平昌县5个结对帮扶县开展乡村振兴公益活动，合计捐赠人民币50万元。其中：在宿松县捐赠人民币10万元，针对高中阶段困难在读学生开展青春助学，并资助了四所国联希望小屋建设，通过开设青心护苗课堂，组织留守儿童开展教育和实践活动，助力健康成长；在赫章县田坝小学捐赠人民币9万元，用于购置“班班通”教学设备及设立爱心助学资金，保障教学质量，鼓励学生全面发展；为赫章县慈善会捐赠人民币1万元，专项用于县内留守儿童，聚焦关爱、奉献爱心；为鄱阳县东桥小学捐赠人民币10万元，用于购置教学设备、改善校园基础设施，及建设“留守儿童之家”使用，改善学校教学环境；为巴东“童享阳光困境儿童助养计划”捐助人民币10万元，对巴东县清太坪镇民族小学和巴东县清太坪镇民族中学等合计50名学生进行资助，让他们能在阳光下安心享受童年、完成学业；为平昌县驷马中学、平昌县八坪小学及平昌县涵水小学合计捐赠人民币10万元，帮扶学校贫困儿童，惠及学生百余人。

12月，公司积极响应中证协关于“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，投入资金人民币850万元设立“国联证券红十字公益基金”，用于巩固“一司一县”结对帮扶成果和开展乡村振兴公益项目。目前，公益基金组织实施了“体检暖人心”健康体检关爱项目，项目主要针对优秀志愿者及对促进乡村振兴、低碳发展做出突出贡献的人才等群体。