红塔证券 智越财富
HONGTA SECURITIES

股票代码：601236.SH

# 2022年度
# 社会责任暨ESG报告

## 红塔证券股份有限公司



股票代码：601236

# 报告目录


## 01

编制说明 02

## 02

走进
红塔证券 03

公司简介 03
业务范围 05
组织架构 07
所获荣誉 08
行业会员情况 09
可持续发展绩效 10

## 03

责任金融
服务实体经济 11

机构服务 11
金融帮扶 11

## 04

聚焦低碳
守护绿色家园 12

资源节约 12
无纸化办公 12
绿色债券 12

## 05

员工为本
聚力共同成长 13

员工基本情况 14
员工招聘情况 14
员工权益保障 15
关注员工健康 16
重视员工发展 16

## 06

稳健运营
提升治理效能 17

党建引领 17
公司治理 18
信息披露与投资者关系 19
企业文化 21
风险管理 23
合规管理 24
反洗钱管理 25
信息技术投入 25
廉洁从业 26

## 07

回馈社会
共绘美好蓝图 27

乡村振兴 27
积极开展投资者教育工作 32

# 编制说明

本报告根据国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《＜公司履行社会责任的报告＞编制指引》等规则编制，参照ESG治理及信息披露理念，并引入相关可持续发展指标，主要介绍2022年1月1日至2022年12月31日期间红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”或“红塔证券”）在承担环境、社会责任以及治理方面工作的开展情况。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2022年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告已经公司董事会审议通过，并以PDF电子文件形式登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

# 02 走进红塔证券

## 公司简介

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“公司”）作为中国烟草总公司控制的唯一一家证券公司，成立于2002年3月，扎根云岭大地，深耕资本市场，二十年来发展至今，伴随着资本市场波澜壮阔大发展，依托强大股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。

A股上市券商第

**36**家

红塔证券于2019年7月在上海证券交易所上市，成为A股第36家上市券商。上市以来，红塔证券持续健全各司其职、有效制衡的治理结构；持续健全合规风控体系，积极履行社会责任；正确处理与客户、股东的关系，切实保护投资者及相关利益者合法权益；为客户提供优质服务，为员工实现成长价值；将自身融入行业、社会、国家的发展之中，致力于成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。






截至2022年12月，红塔证券下辖61家证券营业部、1家经纪业务分公司(东北分公司),1家资管业务分公司(上海分公司)，1家固定收益业务分公司(上海固定收益分公司)以及3家全资子公司(红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司)、1家控股子公司(红塔红土基金管理有限公司)。

经纪业务分支机构

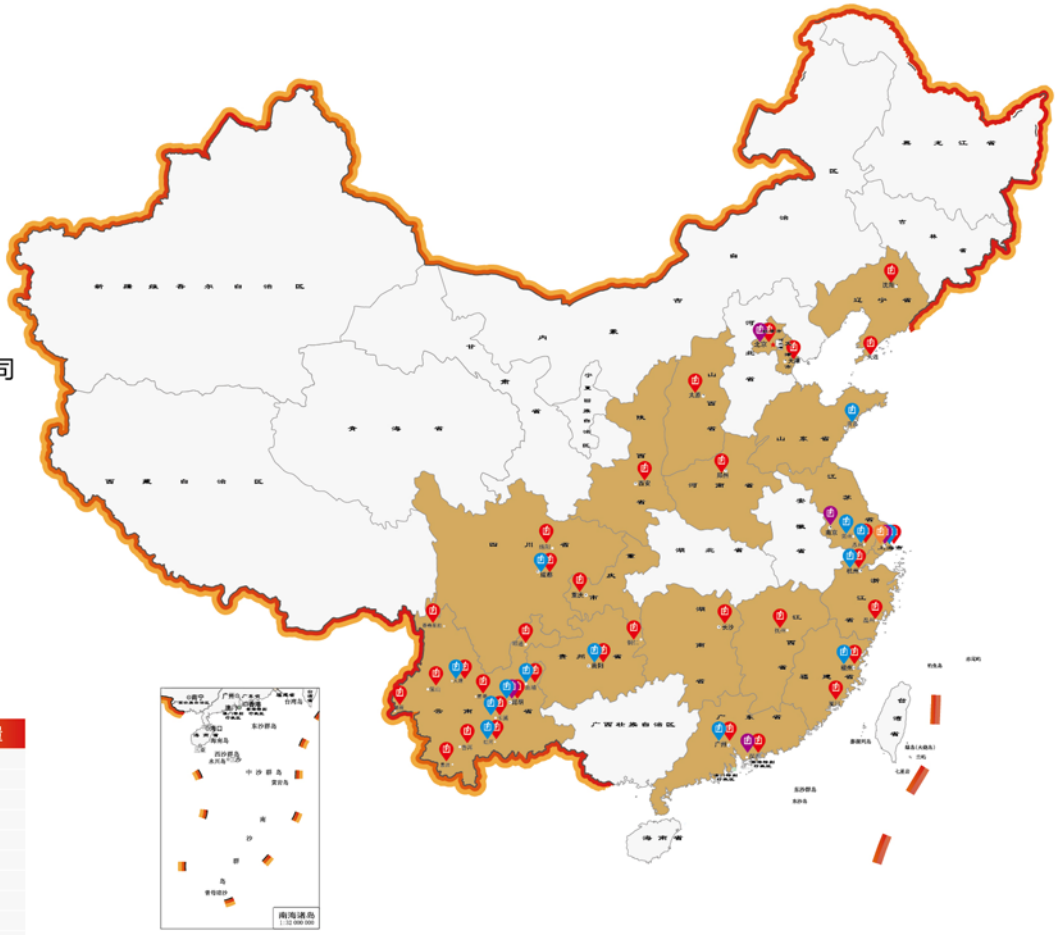
**62家**

证券营业部及经纪分公司

专业分公司

子公司及其下属子公司

期货分支机构




**证券营业部及经纪分公司**

| 序号 | 地址 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 云南昆明 | 11 |
| | 云南楚雄 | 3 |
| | 云南大理 | 3 |
| | 云南红河 | 3 |
| | 云南保山 | 2 |
| | 云南曲靖 | 2 |
| | 云南瑞丽 | 1 |
| | 云南香格里拉 | 1 |
| | 云南普洱 | 1 |
| | 云南景洪 | 1 |
| | 云南玉溪 | 1 |
| | 云南昭通 | 1 |
| 2 | 上海 | 5 |
| 3 | 广东深圳 | 3 |
| | 广东广州 | 1 |
| 4 | 北京 | 3 |
| 5 | 重庆 | 3 |
| 6 | 四川成都 | 1 |
| | 四川绵阳 | 1 |
| 7 | 贵州贵阳 | 1 |
| | 贵州铜仁 | 1 |
| 8 | 福建福州 | 1 |
| | 福建厦门 | 1 |
| 9 | 浙江杭州 | 1 |
| | 浙江温州 | 1 |
| 10 | 辽宁大连 | 1 |
| | 辽宁沈阳(东北分公司) | 1 |
| 11 | 江西抚州 | 1 |
| 12 | 江苏苏州 | 1 |
| 13 | 山西太原 | 1 |
| 14 | 天津 | 1 |
| 15 | 陕西西安 | 1 |
| 16 | 湖南长沙 | 1 |
| 17 | 河南郑州 | 1 |
| 合计 | | 62 |

**专业分公司**

| 序号 | 公司名称 | 地址 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海分公司（资管分公司） | 上海 | 2 |
| 2 | 上海固定收益分公司 | | |
| 合计 | | | 2 |

**子公司及其下属子公司**

| 序号 | 公司名称 | 地址 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红塔期货有限责任公司 | 云南昆明 | 1 |
| 2 | 上海红塔众鑫企业管理有限公司（期货子公司） | 上海 | 2 |
| | 红正均方投资有限公司 | | |
| 3 | 红证利德资本管理有限公司 | 北京 | 1 |
| | 南京中科红塔先进激光私募基金管理有限公司（利德子公司） | 江苏南京 | 1 |
| 4 | 红塔红土基金管理有限公司 | 广东深圳 | 2 |
| | 深圳市红塔资产管理有限公司（基金子公司） | | |
| 合计 | | | 7 |

**期货分支机构**

| 序号 | 地址 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 云南昆明 | 1 |
| | 云南大理 | 1 |
| | 云南红河 | 1 |
| | 云南曲靖 | 1 |
| | 云南玉溪 | 1 |
| 2 | 江苏常州 | 1 |
| | 江苏苏州 | 1 |
| 3 | 广东广州 | 1 |
| 4 | 山东青岛 | 1 |
| 5 | 上海 | 1 |
| 6 | 四川成都 | 1 |
| 7 | 浙江杭州 | 1 |
| 8 | 福建福州 | 1 |
| 9 | 贵州贵阳 | 1 |
| 合计 | | 14 |

# 业务范围

公司经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

## 财富管理业务

**财富中介**

——财富管理中心

——红塔期货

**资产管理**

——上海资管分公司

——红塔期货资管业务部

——深圳红塔资产

**融资融券**

——信用业务部

**公募基金管理**

——红塔红土基金

**私募股权管理**

——红证利德

## 机构服务业务

**投资银行**

——投资银行事业总部

——上海资管分公司ABS

**股票质押**

——信用业务部

**证券研究**

——研究所

**综合服务**

——机构业务部

——证券营业部机构服务线

——期货营业部机构服务线

轻资本 X 重资本

## 自营投资业务

**股票投资**

——投资管理总部

**固定收益投资**

——上海固定收益分公司

**衍生品投资**

——金融创新部

**新三板做市**

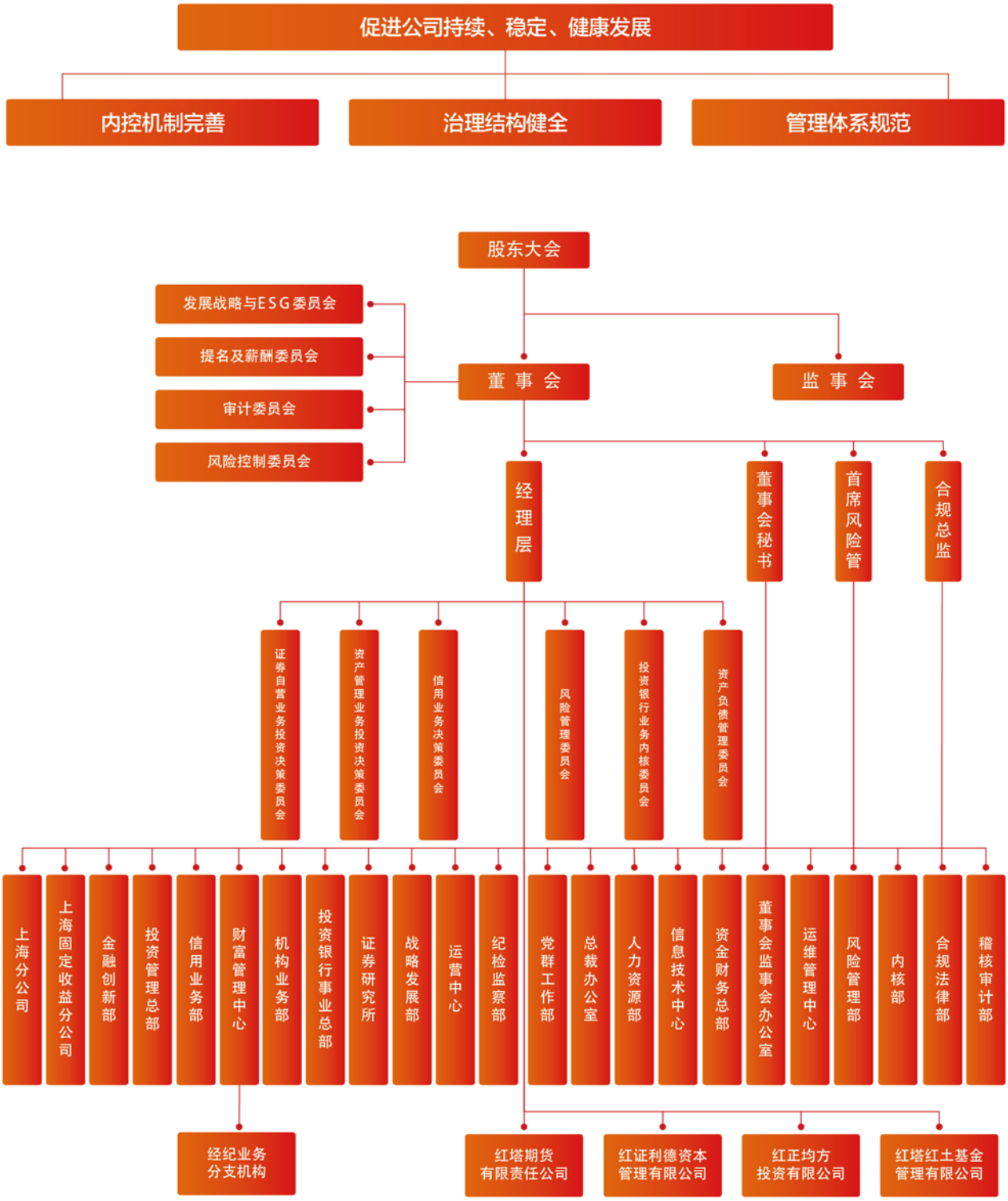
——做市业务部

**股权直投与另类投资**

——红正均方


红塔证券
HONGTA SECURITIES

# 组织架构


促进公司持续、稳定、健康发展
内控机制完善
治理结构健全
管理体系规范
股东大会
发展战略与ESG委员会
提名及薪酬委员会
审计委员会
风险控制委员会
董 事 会
监 事 会
经理层
董事会秘书
首席风险管
合规总监
证券自营业务投资决策委员会
资产管理业务投资决策委员会
信用业务决策委员会
风险管理委员会
投资银行业务内核委员会
资产负债管理委员会
上海分公司
上海固定收益分公司
金融创新部
投资管理总部
信用业务部
财富管理中心
机构业务部
投资银行事业总部
证券研究所
战略发展部
运营中心
纪检监察部
党群工作部
总裁办公室
人力资源部
信息技术中心
资金财务总部
董事会监事会办公室
运维管理中心
风险管理部
内核部
合规法律部
稽核审计部
经纪业务分支机构
红塔期货有限责任公司
红证利德资本管理有限公司
红正均方投资有限公司
红塔红土基金管理有限公司

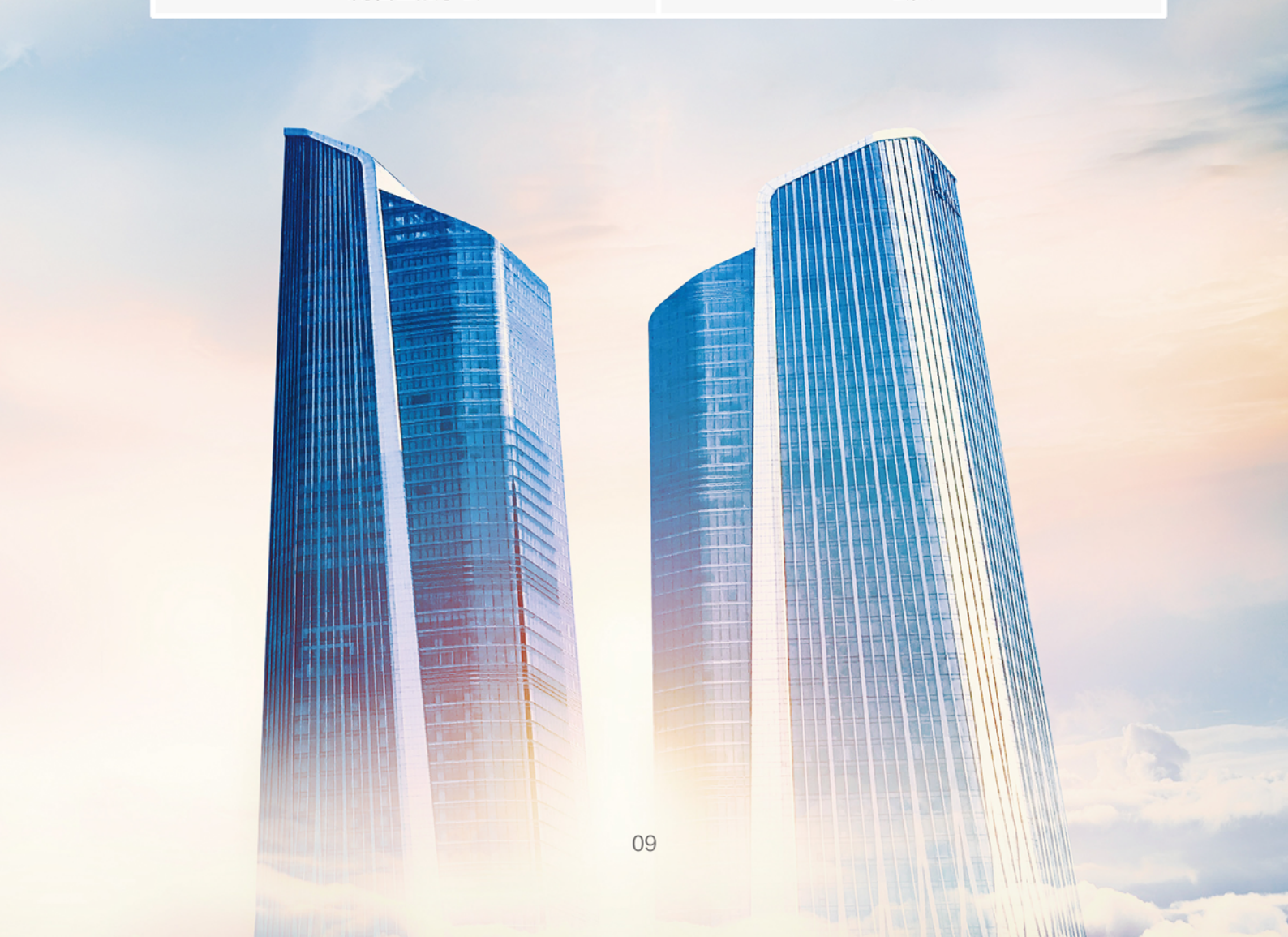
# 所获荣誉

| | |
|---|---|
| 中国证监会投资者保护局 | 在中国证监会投资者保护局主办、中证中小投资者服务中心承办的“我与资本市场的非凡十年“主题活动中，公司短视频**《我们走过的地方一路生花－我与资本市场的非凡十年》荣获银奖。** |
| 中国证券业协会 | 公司申报的**《民营企业债券融资支持机制完善研究》**入选中证协2022年优秀重点课题。 |
| 中国上市公司协会 | 公司获评**“2022年上市公司监事会最佳实践案例”**。 |
| 中国上市公司协会 | 公司获评**“2022年A股上市公司ESG优秀实践案例”**。 |
| 中国上市公司协会 | 公司获评**“2022年上市公司业绩说明会优秀实践案例”**。 |
| 中国上市公司协会 | 公司获评**“2022年度上市公司董办优秀实践案例”**。 |
| 深圳证券交易所 | 第三届全国投教动漫大赛，公司作品**《知人知面还要知心》**获得机构组漫画作品最佳创意奖，**《资本市场三十年——绿水青山就是金山银山》**获得机构组视频作品最佳动漫IP奖。 |
| 上海证券交易所 | 公司收到上海证券交易所**《感谢信》**，感谢公司长期以来对上交所投资者教育和保护工作的支持。 |
| 中国人民银行昆明中心支行、云南银保监局、云南证监局、云南省互联网信息办公室 | 中国人民银行昆明中心支行、云南银保监局、云南证监局、云南省互联网信息办公室联合发布**《关于表扬2022年金融联合宣教工作突出单位及“金融好网民”的通报》**，红塔证券及红塔证券投教基地做为工作突出单位获得表扬。 |
| 云南财政厅 | 公司收到云南财政厅感谢信，诚挚感谢公司对云南省财政厅地方政府债券发行的支持。 |
| 上海市浦东新区人民政府 | 公司上海固定收益分公司**荣获2021年度上海浦东新区经济突出贡献奖，获浦东新区人民政府表彰。** |
| 云南省证券业协会 | **《股东来了》**2022投资者权益知识竞赛活动中，红塔证券投资者教育基地获**云南省证券业协会优秀宣传单位。** |
| 深圳市证券业协会 | 公司收到来自深圳市证券业协会的感谢信，特别感谢公司李奇霖同志撰文的**《欧洲能源危机下中国制造业的战略机遇》**对协会**《资本市场前沿》**杂志工作的精诚关怀和大力支持。 |
| 中央国债登记结算公司 | 公司在2022年度中债成员业务发展质量评价中荣获中债登记结算公司授予的“22年度债权业务锐意进取奖”。 |
| 证券时报 | 公司在**《证券时报》**主办的“2022年中国证券业君鼎奖”评选中荣获**“2022中国证券业投资者教育团队君鼎奖”**。 |
| Wind | 公司荣获2022年度Wind“最佳投行”之**“最佳可交债承销商”**荣誉。 |
| 云南日报 | 公司在漾濞县顺濞镇开展的乡村振兴工作及定点帮扶顺濞镇新村村成效获《云南日报》“奋进新征程 建功新时代”栏目专题报道。 |
| 金融界 | 公司在发起主办的“第十一届领航中国'金智奖'年度评选”中荣获**“杰出投资者教育奖”**。 |

# 行业会员情况

公司积极加入各类行业协会并参加各协会组织的活动，完成协会交办的工作等，在制定自律规则和业务规范、反映行业建议和意见、研究行业问题等方面发挥积极作用。

| 协会名称 | 参加情况 |
| --- | --- |
| 中国证券业协会 | 会员 |
| 中国上市公司协会 | 会员、理事单位 |
| 中国证券投资基金业协会 | 联席会员 |
| 中国期货业协会 | 会员 |
| 云南省证券业协会 | 会员、秘书长单位、理事单位 |
| 云南省上市公司协会 | 会员、会长单位、理事单位 |
| 云南省金融学会 | 会员 |



# 可持续发展绩效

## 经济效益

上市以来，公司经营发展保持稳定、连续20年实现盈利。公司在注重自身发展的同时，高度重视对股东的回报，实行积极的利润分配政策，2019-2021三年累计分配利润1,399,423,514.99元，客户投诉处理率100%。

客户投诉处理率
**100%**

三年累计分配利润
**超13.99亿元**




## 社会绩效

2022年度，公司新招聘员工96名；截至2022年末，公司共有员工1,367人，员工培训覆盖率指标达到100%；累计支出乡村振兴款项380余万元；承销债券16支，完成IPO保荐项目1个，帮助实体企业募集资金56.34亿元。

截至2022年末，公司共有员工
**1,367人**

累计支出乡村振兴款项
**380余万元**

员工培训覆盖率
**100%**

帮助实体企业募集资金
**56.34亿元**

## 环境绩效

红塔证券证券坚持以低碳发展和减少污染物排放为己任，通过鼓励公司员工合理使用能源、严格遵照法规对废弃物进行处理，践行降低能源消耗，落实发展绿色办公，将绿色、低碳、可持续理念体现在运营管理全过程。公司2022年度共持有绿色债券4支，规模1.1亿元。

2022年度共持有绿色债券
**4支　1.1亿元**

# 03 责任金融 服务实体经济

## 机构服务

2022年度“Wind最佳投行”之
**最佳可交债承销商**

公司2022年度完成了1个北交所（北交所设立后云南省首家）IPO保荐项目和1个再融资保荐项目，同时完成了16只债券主承销，其中公司承销了22云化EB、22湘01EB、22康01EB、22泽EB01、22泽EB02等多只可交债项目，合计承销数量9只，居行业前列，荣获2022年度“Wind最佳投行”之“最佳可交债承销商”荣誉。




## 金融帮扶

累计投入民营企业纾困资金
超过**13**亿元

公司持有扶贫债券规模
**6,000**万元

过去三年间，公司累计投入民营企业纾困资金超过13亿元，截至2022年末，公司持有扶贫债券规模6,000万元。





# 聚焦低碳
# 守护绿色家园

04

- 公司自成立以来，坚持绿色环保、资源节约发展理念，在公司经营管理活动中，大力提升环境保护意识，尽力减少各类物资消耗。具体事例包括：办公场所照明安装节能灯具、各类场所装修选择环保材料、打印复印用纸实行双面使用等。
- 公司已建OA行政、NC财务等无纸化办公系统，在提升公司运转效率的同时，切实减少了对实物资源的消耗。公司主要通过视频、电话等方式召开会议，减少了因举办现场会议可能带来的差旅安排，对于降低单位产出能耗效果积极。
- 公司2022年度共持有绿色债券4支，规模1.1亿元。



2022年度共持有绿色债券

**4** 支

规模

**1.1** 亿元

| | |
|---|---|
| 102281363.IB 22中铝MTNO02(转型) | 绿色 |
| 102280045.IB 22鄂能源MTNO01(绿色) | 绿色 |
| 102280545.IB 22鄂能源MTIO02(碳中和债) | 绿色 |
| 102281090.IB 22鄂能源MTNO03(碳中和债) | 绿色 |
| 102101498.IB 21湘高速MTNO04(乡村振兴) | 扶贫 |

# 05

# 员工为本
# 聚力共同成长

2022年，公司贯彻“精简高效、人尽其能”的用人宗旨，坚持“公平竞争、双向选择、择优聘用、能进能出”的用人原则，绩效与风险控制并重、责权利对等的激励与约束机制。重视员工素质和能力的提升，强化员工内、外部培训，使广大员工对各项业务知识、岗位技能有较为深刻的理解和认识。营造尊重知识、尊重人才、关心员工职业发展的良好文化氛围，进一步提高了员工业务素养。

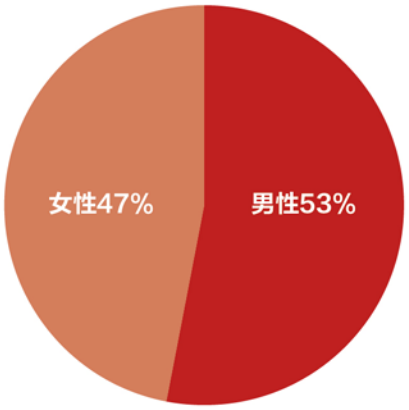
公平竞争 → 双向选择 → 择优聘用 → 能进能出



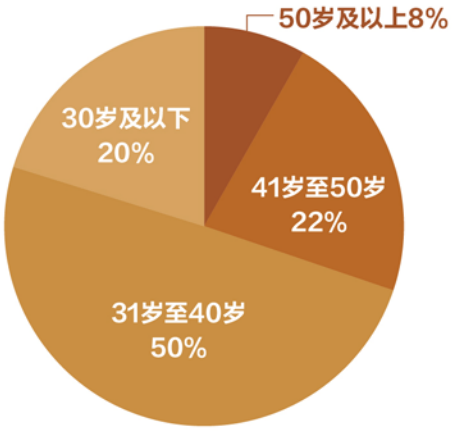
# 员工基本情况

截至2022年12月31日，公司共有员工1,367人，具体情况如下：

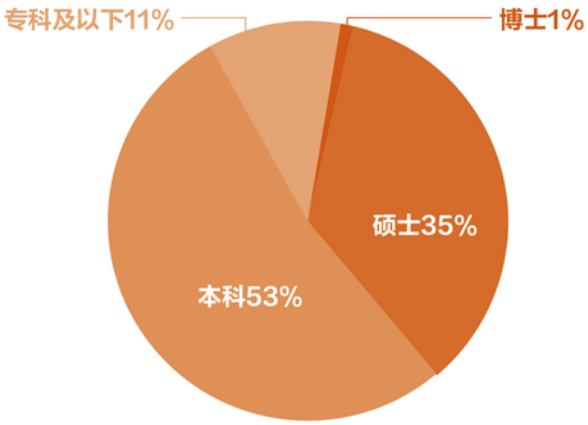
**性别分布**




**年龄分布**




**学历分布**




# 员工招聘情况

2022年，公司累计招聘96人，占期末员工总数约7%，其中应届生14人。

# 员工权益保障

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等外部法律法规，制定了完善的人力资源管理、员工考勤休假管理、补贴管理、福利管理等制度。切实保障员工在劳动关系、工资支付、福利补贴、社会保险、劳动休假、女职工权益等方面的切身利益。

公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。涉及员工劳动休假、福利待遇等办法的制定或修订，均提交公司职工大会进行表决，通过后方印发执行。

团队理念

**心相近 · 力相协**

公司结合行业情况和公司实际，不断完善公司薪酬绩效体系，建立了以MD职级体系为基础，员工能力、业绩表现等为导向的薪酬政策，以及兼具市场竞争力和内部公平性的绩效考核体系。公司公平与差异并存、激励与保障并施的薪酬体系充分调动了员工积极性，不但增强凝聚力和创造力，更有效释放了组织生产力，促进了公司健康发展。






# 关注员工健康



公司为员工提供每年一次免费体检，提供劳保用品，发放劳保洗涤费，切实保护员工在工作中的安全和健康。

公司为员工在购买社会统筹医疗保险的基础上，还建立了补充医疗保险，并根据员工反馈和调研结果不断完善、调整，使之更贴合员工需求、切实解决员工看病难看病贵的问题，有效防止员工因病返贫。公司补充医疗保险由商业补充医疗保险、补充医疗基金两部分构成，包含门(急)诊费用保险、轻重疾保险、住院手术保障责任、疾病身故、交通意外保险等。

2022年，公司始终把员工生命安全和身体健康放在第一位，阶段性采取弹性工作制、居家办公，为员工发放防护用品、医疗用品，对办公区进行消杀清洁等措施，重视员工健康保护。在员工帮扶方面，公司安排专门部门和人员及时了解员工健康情况，为其提供生活上的帮助和支持。

2022年4月，公司工会对符合条件的工会小组开展了送温暖专项活动。公司在了解到在沪员工普遍面临的困难情况后，多方联系协调，组织专题会议进行研究，在一周时间内完成了爱心物资的协调、打包与投递，为130余名在沪员工配送了包含肉类、牛奶、鸡蛋、蔬菜、水果等物资的“爱心大礼包”。

# 重视员工发展

公司为员工提供多种多样的外出培训机会，帮助员工解决工作中的实际问题，提升业务素养。鼓励员工根据工作和个人成长需要提出培训需求，围绕公司战略、公司核心行业和核心产品设计课程体系，为员工提供培训提升的机会。公司将员工个人能力与公司的经营战略链接起来，有力支撑公司高质量发展目标的实现，激发员工的主观能动性，帮助员工更准确的定位自己的职业方向，让员工看到自己在公司中的成长路径和更美好的未来，提高员工的归属感。

2022年度，公司共开展内外部培训118场，员工接受培训总时长达5.78万小时，公司培训总支出61.49万元。

2022年度，公司共开展内外部培训

**118** 场

2022年度，公司培训总支出

**61.49** 万元

# 06

# 稳健运营
# 提升治理效能

## 党建引领

2022年12月31日，公司共有党员

**373人**

2022年，共开展党员教育、党课学习活动

**540余次**

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。公司作为国有性质的金融企业，把讲政治体现在主责主业中，牢固树立“一盘棋”思想，在强化“四个意识”上作表率，把坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿体现到各项工作中，始终同党中央、上级党委保持高度一致。坚持“党对国有企业的领导”的重大政治原则和“建立现代企业制度”的国有企业改革方向相统一，把党的领导与完善公司治理有机结合，准确把握党委在公司治理中的功能定位，不断健全党委、董事会、监事会、经理层、股东之间议事协调机制，优化各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。

公司党委坚持用党的创新理论武装头脑，全面加强党的政治建设；巩固深化党史学习教育成果，全面加强党的思想建设；不断提升组织人事工作水平，全面加强党的组织建设；强化监督执纪，推进全面从严治党各项工作不断深入；充分发挥群团组织作用，凝聚推动发展的强大合力；认真落实安全生产责任制，加强安全管理工作。切实将党的领导落实到公司运营的方方面面，为公司稳健运营打下坚实的基础。同时，公司将把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持金融服务实体经济的宗旨。

2022年12月31日，公司共有党员373人，占同期公司员工总数27.29%。年内，共开展党员教育、党课学习活动540余次，覆盖公司全部党员。

# 公司治理

## 完善公司治理架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成了“三会一层” 相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的公司治理结构，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。公司始终坚持党的全面领导，将党的领导与公司治理有机融合，推进党建入章工作不断深入，持续强化党组织在公司治理结构中的法定地位，严格执行前置研究程序，将党的领导融入公司治理各个环节。

2022年8月30日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会发展战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》，原董事会发展战略委员会名称更名为“董事会发展战略与ESG委员会”，相应修订了《红塔证券股份有限公司发展战略与ESG委员会议事规则》，增加ESG相关职责“对公司长期发展战略、重大投资策略、ESG治理进行研究并提出建议”，将可持续发展与公司发展战略相结合，统筹推进ESG管理。




2022年上市公司监事会最佳实践案例



公司获评中国上市公司协会“2022年A股上市公司ESG优秀实践案例”。

## 依法合规召开三会

非独立董事**6**名

独立董事**3**名

女性董事**4**名

职工代表监事**2**名

召开股东大会**4**次

召开董事会会议**9**次

召开董事会各专门委员会会议**22**次

召开监事会会议**7**次

# 信息披露与投资者关系

**• 提高信息披露质量，保证对外披露信息真实、准确、完整**

公司严格按规定开展信息披露和管理工作，提升信披质量。2022年度，公司及时组织编制和披露了4次定期报告，及时披露了72份临时公告和48份非公告上网文件。公司信息披露工作依法、合规，未因信息披露问题受到监管部门、自律组织问询或处罚。

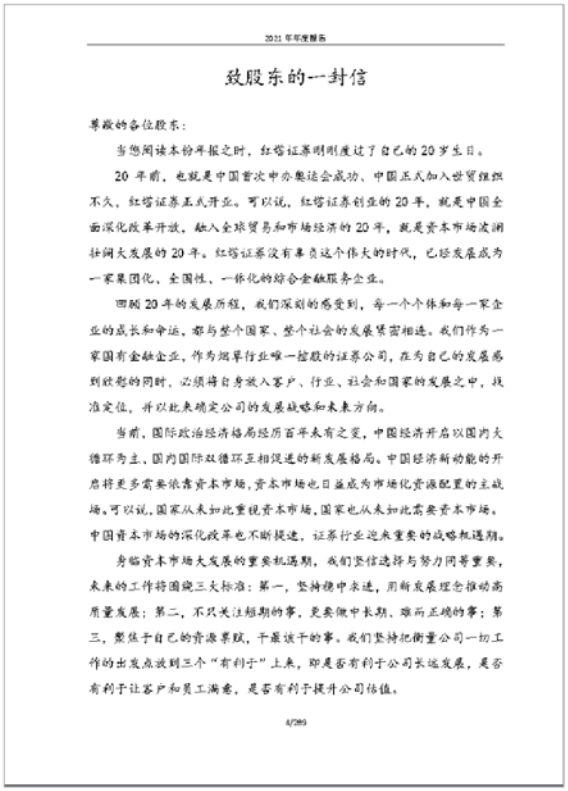
为确保披露事项及时报送，公司举办针对公司各部办、分支机构及子公司的信息披露管理专题培训，提升全员信披意识和配合度。

公司及时组织编制和披露了定期报告

**4**次

及时披露了临时公告

**72**份



2021 年年度报告

致股东的一封信

尊敬的各位股东：

当您阅读本份年报之时，红塔证券刚刚度过了自己的 20 岁生日。

20 年前，也就是中国首次申办奥运会成功、中国正式加入世贸组织不久，红塔证券正式开业。可以说，红塔证券创业的 20 年，就是中国全面深化改革开放，融入全球贸易和市场经济的 20 年，就是资本市场波澜壮阔大发展的 20 年。红塔证券没有辜负这个伟大的时代，已经发展成为一家集团化、全国性、一体化的综合金融服务企业。

回顾 20 年的发展历程，我们深刻的感受到，每一个个体和每一家企业的成长和命运，都与整个国家、整个社会的发展紧密相连。我们作为一家国有金融企业，作为证券行业唯一控股的证券公司，在为自己的发展感到欣慰的同时，必须将自身放入客户、行业、社会和国家的发展之中，找准定位，并以此来确定公司的发展战略和未来方向。

当前，国际政治经济格局经历百年未有之变，中国经济开启以国内大循环为主、国内国际双循环互相促进的新发展格局。中国经济新动能的开启将更多需要依靠资本市场，资本市场也日益成为市场化资源配置的主战场。可以说，国家从未如此重视资本市场，国家也从未如此需要资本市场。中国资本市场的深化改革也不断提速，证券行业迎来重要的战略机遇期。

身临资本市场大发展的重要机遇期，我们坚信选择与努力同等重要，未来的工作将围绕三大标准：第一，坚持稳中求进，用新发展理念推动高质量发展；第二，不只关注短期的事，更要做中长期、难而正确的事；第三，聚焦于自己的资源禀赋，干最该干的事。我们坚持把衡量公司一切工作的出发点放到三个“有利于”上来，即是否有利于公司长远发展，是否有利于让客户和员工满意，是否有利于提升公司估值。

1/289

年度报告中“致股东的一封信”

## • 首次召开半年度业绩说明会

2022年，公司继续做好投资者服务工作，共接听投资者来电316次；及时回复34次上证E互动投资者提问；接待9次媒体采访，回答46个提问。

2022年，公司继续做好投资者服务工作，共接听投资者来电

**316**次

积极主动向广大投资者传递公司价值、展现公司良好形象。2022年，首次采取视频直播和网络互动方式召开公司2021年度业绩说明会，第一次召开了2022年度半年度业绩说明会。此外，还参加了2022年云南上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会。




## • 积极回馈投资者

公司致力于实现公司自身成长和发展的同时，持续执行稳定的利润分配政策，兼顾公司长远利益以及全体股东利益。公司以负责任的态度，积极落实现金分红政策，以实际行动回馈股东，切实维护股东利益。2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议批准了公司2021年度利润分配方案。本次利润分配以公司总股本47.17亿股为基数，每股派发现金红利0.10026元（含税），共计派发现金红利4.73亿元。该利润分配方案已于2022年6月23日实施完毕。

2021年度共计派发

**4.73**亿元


红塔证券股份有限公司
HONGTA SECURITIES CO.,LTD.

# 企业文化




2022年，公司持续深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续建设公司文化，凝聚高质量发展的力量。公司紧密结合“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，把握公司的定位、目标、性质与职责，准确地反映公司发展的历史与未来，对公司的业务属性具有广泛的包容性，准确地体现公司经营管理思想、企业风格、精神内涵等，传承优秀文化基因。2022年，公司文化建设领导小组组织开展了文化理念优化完善工作，并形成了公司新的文化理念体系，经公司2022年第三十二次党委会审议通过后发布施行。

| | |
|---|---|
| 企业使命 | 服务实体经济，共筑财富之塔 |
| 企业价值观 | 诚信为本，追求卓越 |
| 企业精神 | 拼搏进取，不负韶华 |
| 经营理念 | 稳健，创新 |
| 管理理念 | 磨砺，聚变 |
| 服务理念 | 责任于心，专业于行 |
| 行为理念 | 勤而慎，敏而谦 |
| 团队理念 | 心相近，力相协 |
| 廉洁理念 | 思正，身正，行正 |
| 合规理念 | 知敬畏，守方圆 |
| 风管理念 | 风控相伴，稳健行远 |
| 人才理念 | 不拒众流，方成江海 |
| 品牌口号 | 与您共筑财富之塔 |
| 愿景 | 成为一家融入国家大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商 |
| 诚信理念 | 诚为本，信有恒 |
| 专项理念 | 投资者权益保护理念　心系投资者，携手共前行 |
| | 洗钱风险管理理念　预防洗钱活动，维护金融秩序 |

# 风险管理

## • 公司风险管理体系与内部控制架构

01 一是积极推进风险管理文化建设。公司将“风控相伴、稳健行远”的风险管理理念写入风险管理基本制度，通过期刊、知识竞赛、培训、演讲比赛、子公司风险管理工作交流会议等多种方式向公司各部办、分支机构和子公司宣导公司风险管理文化和理念。

02 二是持续完善风险管理制度体系。目前，公司在经董事会审批的全面风险管理基本制度下，已建立涵盖风险类型管理、风险管理核心机制、业务风险管理指引、投资者交易行为管理、应急预案制度等6个类型的制度，基本形成较为完整、具备可执行性的全面风险管理制度体系。

03 三是建立层次分明、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构。公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司设专职首席风险官，由其负责全面风险管理工作；公司设立风险管理部履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，牵头公司声誉风险管理工作。公司流动性风险管理由资金财务总部牵头开展，信息技术风险管理由信息技术中心牵头开展，合规、法律事务、洗钱和恐怖融资风险管理由合规法律部牵头开展，廉洁从业风险管理由纪检监察部牵头开展。

04 四是建立量化的风险指标体系。公司按照监管和管理两大维度建立了业务风险限额指标体系，包括风险敞口、杠杆、止损、集中度、敏感性、风险价值等指标，通过限额管理制度明确了风险限额的分解、执行、监控、预警机制以及超限处理流程。

05 五是组建专业的风险管理团队。公司一贯重视风险管理队伍建设，为风险管理工作配备了充足人员，员工专业背景涵盖证券、金融、会计、法律、信息技术等相关领域，具备相关工作经验年限的员工数量持续达标。

06 六是持续优化风险管理信息技术系统。公司根据新业务开展和已有业务变化，升级和完善风险管理信息技术系统，对公司全面风险管理工作高效开展起到关键的支撑保障作用；风险管理系统初步覆盖了各业务条线、主体和主要风险类型，实现了集团层面风险监测、计量、分析、预警、报告报表等功能。

07 七是持续改进和完善风险应对机制。公司根据风险评估和预警结果，选择与风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。对已出现的违约事件，公司通过担保品追加、担保品变现、提前了结合约、诉讼追偿等多种方式,及时处置、处理和化解信用风险；公司制定了流动性风险应急、交易系统重大事故应急预案、声誉事件应对预案，明确了职责分工、应对机制及流程，并通过应急演练，提升预案执行力，提高突发事件应急处置能力。

## • 2022年度风险管理重要制度修订情况

根据监管政策的变化、业务发展需要、实际执行情况持续对现行制度框架、内容进行梳理、完善。2022年，为优化制度体系，提高制度的可执行性，组织新增风险管理制度2项，修订风险管理制度9项。

新增风险管理制度 **2** 项

修订风险管理制度 **9** 项

# 合规管理

## • 合规管理体系与内部控制架构

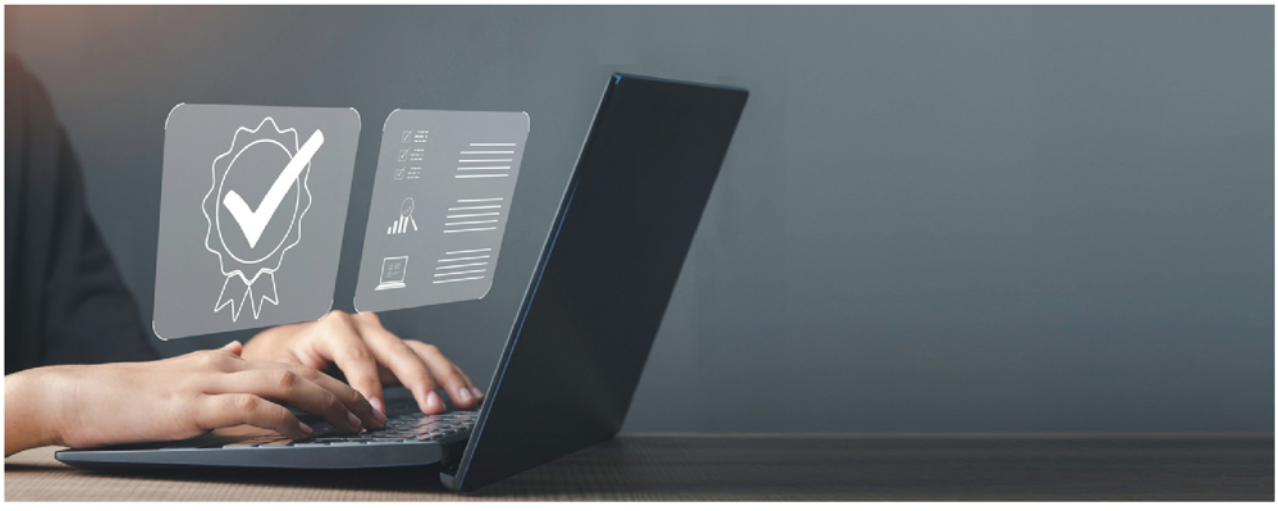
公司合规管理体系由董事会、监事会、经营管理层、合规法律部、各部办、分支机构下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门或合规岗位组成。公司董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；公司各部门、分支机构和各层级子公司负责人负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任；公司全体工作人员应熟知且遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责；公司合规总监对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司合规法律部对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责；公司各部办、各分支机构设置合规管理岗位，各层级子公司设置履行合规管理职能的部门或合规岗位，具体落实本单位的合规管理要求，从事本单位的合规管理工作，各部办、各分支机构设置的合规管理岗位包括合规团队、专职及兼职合规岗。

## • 2022年度合规管理重要制度修订情况

公司积极开展合规管理制度体系建设，建立了27项合规管理制度，涵盖合规管理目标、原则及基本要求、合规管理组织体系、合规管理工作职责、合规岗管理、子公司合规管理、各业务条线合规管理、合规考核、员工执业行为、信息隔离墙、制度管理、合同管理、法律事务管理等方面。

建立了合规管理制度

**27** 项



# 反洗钱管理

### • 反洗钱管理体系与内部控制架构

公司建立了由董事会、监事会、经理层及下设的反洗钱领导小组及各部办、分支机构及子公司组成的较为完善的洗钱风险管理架构。其中：董事会为公司洗钱风险管理的最高决策机构；监事会监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职情况并督促整改；高级管理层为公司洗钱风险管理的实施机构；反洗钱领导小组由总裁担任组长，合规总监担任副组长，为公司经理层履行反洗钱职责的重要组织形式，负责组织协调公司反洗钱工作，推动洗钱风险管理工作的落实；公司授权合规总监牵头负责洗钱风险管理工作，保证其工作的独立性，向公司经理层及董事会报告洗钱风险管理情况；合规法律部在反洗钱领导小组的领导下，牵头开展反洗钱工作；各相关部办、分支机构及子公司在职责范围内履行反洗钱义务，按照反洗钱法律、法规及公司制度要求开展反洗钱工作。

### • 2022年度反洗钱管理重要制度修订情况

建立了反洗钱制度

**22**项

公司积极开展反洗钱制度体系建设，建立了包括不限于客户身份识别、客户洗钱和恐怖融资风险评估和分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、分支机构反洗钱工作管理、反洗钱保密、内部审计、宣传培训、绩效考核及协助反洗钱调查等内容共22项反洗钱制度。

# 信息技术投入

2022年度
公司信息技术投入为

**13,582.92**万元

同比增长

**12.91**%

鉴于监管规定的推陈出新、公司业务规模不断扩大、业务复杂程度不断提高，公司在2022年上半年启动了“合规智能管理平台”项目建设工作，一方面将合规管理系统版本由V3.0升级至V4.0系统，根据监管要求完善从业人员投资行为管理功能，增加投行利益冲突核查、法规云等新功能；另一方面拟整合现有合规管理、反洗钱、信息隔离墙系统，打通底层数据，满足长期系统建设需要。通过“合规智能管理平台”的建设，推进合规管理信息系统向“平台化、数字化、智能化”转变，不断提升公司合规管理系统的信息化水平，现已完成合规日常管理、员工行为监测、投资行为管理、投行利益冲突核查等模块的部署。2021年度公司信息技术投入12,029.79万元，2022年度公司信息技术投入为13,582.92万元，同比增长12.91%。

# 廉洁从业

## • 廉洁从业组织架构及制度建立、修订情况

公司廉洁从业管理责任体系为董事会—廉洁从业领导小组—公司各部办、子公司三级体制。公司董事会对廉洁从业管理的有效性承担责任，公司廉洁从业领导小组成员由公司党委班子、经营班子相关人员组成，对廉洁运营承担责任，公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各级负责人应加强对所属部门、分支机构工作人员的廉洁从业管理，在职责范围内承担相应管理责任。公司指定纪检监察部作为公司廉洁从业领导小组办公室。纪检监察部在公司廉洁从业领导小组的领导下，牵头组织公司廉洁从业管理的具体工作。公司各部办、子公司负责人负责在本机构开展廉洁从业管理工作。此外，合规法律部、风险管理部、稽核审计部三个内控部门在职责范围内在检查、监控工作中关注廉洁从业管理相关内容，发现问题及时向纪检监察部报告以作处理。




2022年，根据相关规定，公司对《红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行了修订，《红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法》修订遵循合规性、有效性原则和可执行性原则。

## • 廉洁从业管理实践

2022年度，公司共开展针对公司（含子公司）全体员工的廉洁从业培训两次，参加学习人员2789人次，重点学习了证券行业廉洁从业管理相关制度；廉洁从业行业自律管理关于内控机制、人事管理、第三方聘用、诚信信息系统、营销管理、重点业务领域几方面的具体要求；投行违规案例解读；证券、金融行业违反中央八项规定典型案例和廉洁从业相关处罚案例。公司纪委还分两批次组织公司党政班子成员、中层管理人员、部分在昆党员及业务骨干共107人，赴云南省反腐倡廉警示教育基地参观学习，接受廉政警示教育。通过典型腐败案例、勤廉先进典型，激浊扬清，给同志们以警示和启迪。

2022年度，参加廉洁从业培训人员

**2,789** 人次

此外，公司董事会监事会办公室还组织开展了面向主要股东单位、董事、监事的廉洁从业专题培训；投资银行事业总部、财富管理中心及分支机构、上海分公司，在开展业务过程中，对客户、第三方中介机构都进行了廉洁从业方面的宣传、培训。

2022年度，公司未发生内部员工因党纪、廉洁从业问题被问责的情形。

# 07

# 回馈社会
# 共绘美好蓝图

## 乡村振兴

公司在云南、湖南、黑龙江以及甘肃等多处乡村振兴地区开展帮扶工作，并按照云南省委省政府的“挂县包乡帮村”的工作总要求，在2022年度帮扶工作中，重点在大理州漾濞县顺濞镇新村村开展定点帮扶，并将帮扶工作向顺濞镇全镇范围扩大延伸延伸。2022年度，公司累计投入资金超过380万元。

2022年度，
公司累计投入资金超过
**380** 万元






# 推进乡村基础设施建设

在2021年公司已经投入350万元的基础上，2022年公司继续投入125万元修建新村村委会—腊果村—小村村毛鼠狼村连接线贯通工程。目前，该工程已建成9.4公里路面投入使用，余下的新村村委会—腊果村3.7公里硬化项目建成后，能立竿见影解决腊果村群众出行难问题，还可以联通新村村周边的同属顺濞镇辖区的瓦窑村、小村村以及哈腊左村的几个行政村，解决顺濞镇辖区多村联接问题。

公司2022年度投入25万元开展新村村、瓦窑村小学新村村、瓦窑村小学附属设施建设帮扶。

公司投入57万元帮扶顺濞镇人居环境提升建设项目，捐建了新村村小庄村村组道路和新村村螺丝白地上村村组道路硬化项目，农副产品交易场所和加工车间建设项目三个项目全面完成，通过验收，惠及新村村一千多村民。




2022年继续投入

**125** 万元

修建新村村委会—腊果村—小村村毛鼠狼村连接线贯通工程

2022年度投入

**25** 万元

开展新村村、瓦窑村小学新村村、瓦窑村小学附属设施建设帮扶

投入帮扶顺濞镇人居环境提升建设项目

**57** 万元

# 多渠道、多手段帮扶推进乡村振兴

## • 消费帮扶



顺溪镇新村村
向脱贫户采购火腿、
生鸡等物品



顺溪镇新村村
慰问烤烟种植农户1.3万元

## • 结对帮扶



昭通市彝良县
购置鸡苗10000羽
惠及农户199户



认购当地得农业特产、带动增收
昭通市彝良县：10.86万元
宣威市：5.46万元



宣威市杨柳镇
为当地困难群众
购买国际医疗保险11万元



顺溪镇：产业更兴旺山乡更和美

本报记者 段昂航 秦家琪 本报通讯员 方慧敏

近期，大型白鱼启动闸门缓缓降落，白白的鱼鳞闪着宝石般的光芒，在“哗哗之水”、人与万物的“手起刀落”之间，手起刀落间是将两整完整的纸鸡仁滚起动作。

顺溪镇团结镇，小村、瓦窑、新村、马鹿5个村委新村，有6000多人，曾经贫困面貌，产业结构单一，农户增收难度大，近年来，顺溪镇积极产业发展新路，用绿新引领新“思维+产业”模式，把山区的资源比势的化为发展优势和经济优势，高质量转换“一村一产”增收产业。

“在15户贫困户的带动下，全村36户农户与大型新华农业科技有限公司签订万羽福州鲍鸡购销协议，和帐万羽福州鲍，农户负责喂鸡，养鸡，运输，由公司提供种苗，技术培训，上门收购等服务，“扎实村第一书记、驻村工作队队员和农户们。

通过推行“龙头企业+专业合作社+适度规模养殖户”的发展模式，在传统产业的基础上，发展工业规模，注重，注重质，打品牌，农中，黑山羊，建强特色产业，优化产业结构，为经济发展注入新活力。实现了村上有新产，地上有作物，农中有畜禽产业发展新形象。2021年，全镇实现招引收购4000多羽，产值300多万元，经济作物板栗挂果面积达3个万亩，野生八角野护面积达3000亩，加其他种植2000亩，预计2000亩，农药材500亩。

走进新村，“满满茶艺坊板栗种植加工基地”厂房里，5名工人正在打包



黑茶产业



红花产业

### 定点帮扶有温度 安居乐业动力足

顺溪镇新村村处在高寒山区，贫困是顺溪镇最自治县发展最困难的地区之一，2018年红酒证券投资有限公司定点帮扶新村村以来，为村里的前景、交通、教育等带来了巨大的改变。

“从前，靠人背马驮运输成本高，农产品价格上不去，一到收季，收购的人进不来，农户卖不好，积小不甜甜齐，不甜甜啊。”新村村第一书记、驻村工作队长何鹏介绍，顺溪镇公车采用一件大事，就是实现5个提制村通路面问，目前这些道路基本全部。“尤其是对旧新村村脐第一村四小组的44户人家收益最大，此外，农产品收购价格至少比以前高出15%，不少人家开始销售贷款养猪，有了成规模的产业。”

乔鹏介绍，定点帮扶初几年，主要工作集中在道路建化、圆库室业、安装太阳能灯等基础设施建设上。2021年，为对新村周围贫困发展新过乡村振兴有效衔接，公司开始投入资金发展产业，补助特色产业推平种植，帮助村集建了农产品加工车间，2021年通路地截后，红塔证券公司通过红十字会专项350万元帮助新村村修路，援建排泥。

新村村党总支书记瞿伟贤回忆说：“道路畅通后，外面的人进村收购可以到达每家每户，村里的合作社2019年达到4万余元的销售额，贫困公平和率，以前没几户人家愿意养，如今饲养300余以上的农户，有了产业，村民的精神面貌也好了，不再成天喝酒，矫动起通过互联网好相关服务，2018年人均年收入4000元左右，现在已达到了1万元。”

3年来，红塔证券公司资金共投出3任驻村第一书记，投资累计1000余万元用帮全支持，让这里从深度贫走向安居乐业，在我看村百村前上，这座水河正公新建思新村村9个村民小组，红塔证券公司还投入90万元用于全镇的户厕建设；积极有书供方面，公司共投入80万余元资助乡九年义务教育新农的学生，大学生的资助健年上升；农产业扶持方面，公司每年定点购买大量，土鸡等农副产品进行消费帮扶。

最令来自，由红塔证券公司帮扶的184条路灯亮起，照亮了新村村9个村民小组290户人家门前的路，也是依着等供计划的部署力量。

本报记者 段昂航 秦家琪
本报通讯员 陈玲俊

# 教育帮扶成效

向新村村2022当年考取大学、大中专、高中、职业学校等各类学校的23名村民子弟发放升学补助57000元；通过云南省慈善总会向顺濞镇新村小学校发放“学生励志成长爱心包”共计10080元。

向新村村23名
村民子弟发放升学补助
**57,000元**

在东川区、禄劝县教育帮扶投入83160元，分别是：通过云南省慈善总会向东川区、禄劝县两个乡镇学校发放“学生励志成长爱心包”共计20160元。冬秋两季两次向东川区、禄劝县两所乡村学校家庭困难学生发放“鲲鹏助学金”共计63000元。

在东川区、
禄劝县教育帮扶投入
**83,160元**

2022年针对会泽县上村乡中心学校留守儿童较多，普遍存在教学设施短缺简陋，学生桌椅破旧，缺少学习用具和会泽上村乡小坡小学长期没有校园监控，师生安全难以保障的困难。公司在了解这一情况后，分别于1月和11月，共向该校捐赠了校园监控设备、学生生活用品等价值人民币4万元的帮扶物资，捐赠活动中，上村乡人民政府向公司颁发了“2021-2022年度捐资助学先进集体”荣誉牌匾。2022年12月，针对宣威市杨柳镇留田村小学，校园建设缺少会议多媒体系统的困难，公司购置了价值2万元的多媒体会议系统，为提高和改善孩子们的学习条件做出努力。

教育帮扶是国家乡村振兴工作的重要内容，是巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴的重要方式。2022年12月，公司根据与曲靖师范学院签订的“红塔期货助学金”帮扶协议，投入5万元，帮助该校25名来自乡村振兴地区的家庭经济困难、品学兼优的在校大学生顺利完成学业，助力学生成才成长。






## 积极发挥金融扶贫作用

保障现货
**2.12**万吨

其中黑龙江望奎县的生猪养殖收益指数保险项目赔付率高达
**143**%

2022年公司积极利用自身专业优势和经验，在湖南溆浦、湖南常宁、吉林德惠、甘肃定西、黑龙江望奎五地开展“保险+期货”项目，涉及的品种包括生猪、玉米、豆粕等期货品种，其中湖南溆浦、甘肃定西、黑龙江望奎属于乡村振兴地区，保费累计投入：134万元，保障现货：2.12万吨，累计赔付：223.38万元，其中黑龙江望奎县的生猪养殖收益指数保险项目赔付率高达143%，有效帮助当地农户规避价格波动带来的风险，告别“价格焦虑”，切实保障农户的养殖收益，实现了稳健、可持续经营，有效助力乡村振兴。

## 推动金融知识下乡

公司利用自身资源为基层开展金融证券培训。派出讲师团队为漾濞县水务局干部职工开展《拒绝风险，防范非法证券》投资者教育培训讲座

2022年7月14日公司曲靖营业部总经理管勇至彝良县人民政府，为该县财政局、农业农村局、乡村振兴局、工科局以及当地养殖及种植相关企业负责人，开展“保险+期货”专业知识培训，培训中心，公司介绍了“保险+期货+订单农业+乡村振兴”为农业生产者规避价格风险的功能，为当地农业企业的风险管理提供新思路，为政府产业发展提供新方向。

定点帮扶脱贫户
2022年人均年纯收入超过
**15,000**元

通过多渠道、多形式、多维度的乡村振兴帮扶，公司有效地改变了以往“输血式”帮扶为“造血式”帮扶，拓展了公司乡村振兴事业的深度和广度。其中，仅在大理州漾濞县顺濞镇一地，公司因地制宜，扎实开展定点帮扶工作，顺濞镇271户脱贫户（含监测对象）村民1107人2022年人均年纯收入超过15000元，比上年有了显著增长。



# 积极开展投资者教育工作

2022年红塔证券投资者教育基地立足传播金融知识、积极引导各民族投资者理性投资、树立维权意识，持续推动资本市场健康发展的长期目标。通过微信公众号、网站、抖音以及APP等多种渠道和平台广泛发布各类投教宣传信息。累计发布各类投教资讯1,416篇，其中原创投教产品386件。总覆盖人次达1,231,809人次。

累计发布各类投教资讯

**1,416**篇

其中原创投教产品

**386**件

总覆盖人次达

**1,231,809**人次







▲

在中国证监会投资者保护局、人民银行金融消费保护局的指导下，第三届全国投教动漫大赛，公司原创漫画《知人知面还要知心》和手绘动漫微视频《资本市场30年--绿水青山就是金山银山》分别荣获漫画组“最佳创意奖”和视频组“最佳动漫IP奖”。

2022年红塔证券投资者教育基地开展了丰富多彩的常态化投教活动共计

**164** 场

2022年红塔证券投资者教育基地继续秉持公益、教育、服务理念，充分运用实体与网络共建的投教平台为投资者普及证券期货金融知识，开展了丰富多彩的常态化投教活动。包括“投教大讲堂”专题投教活动24场；“投顾面对面”专题投教活动49场；“云南民族地区投教行”品牌投教活动16场；“投资者教育纳入国民教育体系”相关活动52场。其他各类专项投教活动23场。共计164场。

**相关重要投资者教育活动如下：**

(一)为进一步做实少数民族地区投资者教育工作，帮助更多少数民族群众了解当下金融市场变化，提升各界群众对金融风险和非法金融活动的防范意识和能力，2022年红塔证券投教基地持续开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动。其中包括：



上海证券交易所

上证投服〔2023〕80号

感 谢 函

红塔证券股份有限公司：

2022年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。在中国证监会指导下，上海证券交易所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实资本市场人民性要求，在会员单位的大力支持下，构建起“大投保”工作机制，进一步完善“交易所-会员-投资者”三级投教投保体系，先后开展了“高质量发展”主题会员合作投教、“我是股东——中小投资者走进沪市公司”、推动投教纳入国民教育等一系列品牌活动，取得了积极社会效果，得到了各方尤其是广大投资者的好评。

在此，向一直以来支持本所投资者教育和保护工作的贵司相关业务条线及工作人员表示衷心的感谢，希望在新的一年里，能与贵司一道深入学习贯彻党的二十大精神，共同讲好上交所市场高质量发展故事，合力引导投资者践行价值投资、理性投资、长期投资理念，助力我国资本市场高质量发展。

特此致函。

上海证券交易所投资者保护部

二〇二三年一月十一日

上海证券交易所感谢公司对投教工作支持



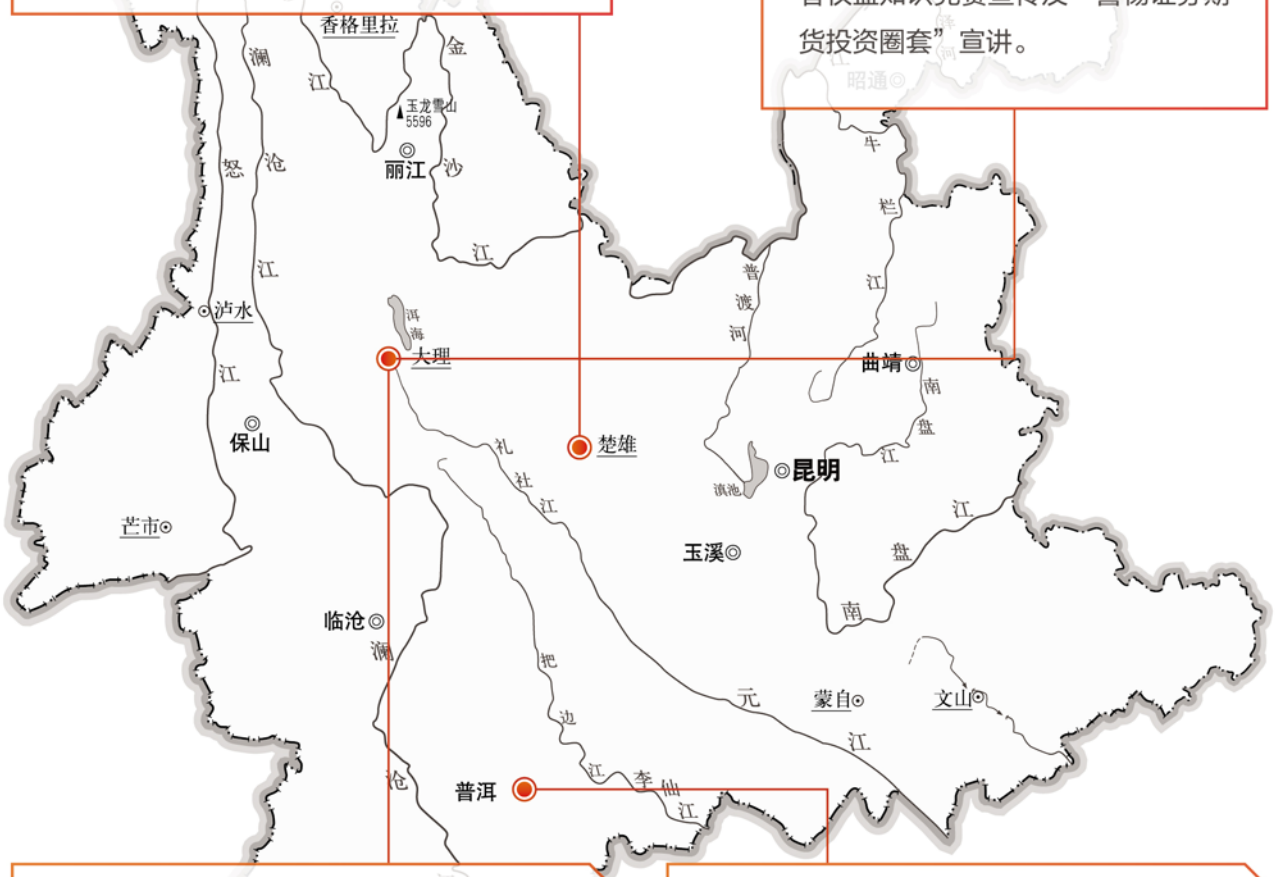




编制少数民族投教读本

01 2022年3月11日-16日“3.15金融消费者权益保护日”之际红塔证券投资者教育基地走入云南楚雄彝族自治州，联合建设银行楚雄州分行牟定支行、中国邮政储蓄银行楚雄州分行、鹿城大厦、红塔证券当地分支机构，开展“理性认识市场投资量力而行——云南民族地区投教行”公益投资者教育活动。

02 2022年6月22日-23日红塔证券投资者教育基地走入南涧彝族自治县，联合大理州工行南涧县支行、红塔证券祥云鼓楼南街证券营业部，为当地群众开展了《股东来了》2022投资者权益知识竞赛宣传及“警惕证券期货投资圈套”宣讲。




03 2022年9月2日-3日“2022金融知识普及月”之际红塔证券投资者教育基地9月2日走进大理白族自治州漾濞彝族自治县联合漾濞县水务局，为水务局的干部职工举办了一场“防范非法证券”专题讲座。9月3日云南投资者教育联盟及红塔证券投资者教育基地走进大理白族自治州生态廊道开展2022“金融知识普及月”户外宣传活动。

04 2022年11月18日-19日红塔证券投资者教育基地分别前往云南省普洱市思茅区、普洱市宁洱哈尼族彝族自治县开展公益巡讲活动。包括11月18日针对普洱市普洱学院大一近50名在校大学生开展了“防范校园贷”公益讲座。11月19日下午联合宁洱县工商联，为宁洱哈尼族彝族工商联40位企业家开展了“防范金融诈骗”讲座。

(二)2022年度，红塔证券投资者教育基地继续积极推进“投资者教育纳入国民教育体系”相关工作。同时有针对性地开展青少年财商教育。相关工作主要包括：



01

2022年6月-8月，红塔证券首席经济学家及投行、研究员、各部办的一线精英走进云南财经大学，为学生开展《证券市场前沿与实务》授课工作，授课内容围绕资本市场政策、运行规律和未来发展方向等方面，周期为4周，共11讲22节课程。



02

2022年4月-6月，红塔证券投资者教育基地于昆明城市学院商学院（原云南师范大学商学院）成功开展了《理财规划与资产配置》授课工作。商学院金融、经济专业200余名学生参加了学习。



03

2022年9月至2022年12月，红塔证券针对云南民族大学21、22级金融专业研究生开展为期18周、36课时的授课工作。



04

2022年9月至11月，红塔证券为云南民族大学19级金融专业5个班级200余名本科生开展了8周、16课时的授课工作.

05

2022年2月19日-20日、2022年7月23日-24日，红塔证券投资者教育基地在红塔体育中心举办了两届财商集训营活动。为期2天的系列活动包含了财商讲座、财商亲子活动、亲子篮球游戏、财商作品创作等等，启蒙了孩子们的财商意识、帮助孩子们树立了正确的金钱观。

2022年红塔证券投资者教育基地还开展了各类专题投教活动

01 2022年3月15日

“3.15国际消费者权益日”，为持续做好投资者合法权益保护工作，帮助投资者“理性认识市场，投资量力而行”，红塔证券投资者教育基地特邀请了专业律师为投资者带来主题为“卖者尽责，买者自负”的投资者权益培训会。公司员工及部分投资者通过线上的方式参加了本次培训会。

02 2022年5月15日

“5.15全国投资者保护宣传日”，云南证监局联合云南省公安厅经侦总队，在红塔证券投资者教育基地开展了“打击和防范经济犯罪·保护投资者合法权益”宣传活动。昆明市公安局经侦支队协办、红塔证券投资者教育基地承办了本次活动。

03 2022年5月11日

云南投资者教育联盟主办、红塔证券投资者教育基地承办了主题为“全面实行注册制深化退市制度改革”的专题讲座，旨在帮助投资者学习、了解全面实行注册制与退市制度改革，保护自身合法权益。

04 2022年8月1日至8月2日

2022年8月1日至8月2日，在中国证监会投资者保护局指导下，红塔证券承办了由上海证券交易所、云南证监局、云南省证券业协会、云南省上市公司协会等机构联合主办的以“拥抱注册制 共享高质量”为主题的投资者服务周云南行系列活动。

05 2022年6月22日 11月12日、11月23日

分别开展了三场由上海证券交易所指导，红塔证券投资者教育基地主办的“上交所指数股（ETF）大讲堂”投教活动。

06 2022年8月27日 9月3日、11月19日

在上交所的统一安排部署下，红塔证券投资者教育基地与上海证券交易所联合举办了三场主题为“拥抱注册制，共享高质量”的系列公益投教活动。内容包含了“退市新规”“防范非法证券”“高质量发展的上交所股票市场”等等。


红塔证券
HONGTA SECURITIES