
东兴证券股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2022 年东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东兴证券”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，特别注明的除外。

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）。

本报告依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（第五节 环境和社会责任）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制。

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：上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、公司简介

东兴证券是 2008 年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015 年在上交所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。截至 2022 年末，公司注册资本 32.32 亿元，在全国设有 92 家分支机构和 5 家一级全资子公司，分别为东兴期货有限责任公司（以下简称“东兴期货”）、东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）、东兴资本投资管理有限公司（以下简称“东兴资本”）、东兴证券（香港）金融控股有限公司和东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”）。

2022 年公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓转型促发展。截至 2022 年末，公司总资产 1,017.53 亿元，净资产 260.89 亿元；全年实现营业收入 34.29

亿元，实现归属于母公司股东的净利润 5.17 亿元。

公司始终坚持稳健经营的发展思路，充分发挥控股股东中国东方的综合金融布局和资源优势，围绕中国东方不良资产主业协同创新，实现顺逆周期双轮驱动，打造差异化竞争力，推动公司高质量发展。2022 年，公司持续保持在中国证监会证券公司“白名单”内，穆迪投资者服务公司、标准普尔全球公司及惠誉国际信用评级有限公司对公司的跟踪评级保持投资级评级，境内主体长期信用等级保持 AAA 级，公司债券业务执业能力连续三年荣获 A 类评价，2022 年证券公司财务顾问业务执业质量荣获 A 类评价。

三、夯实治理基础

（一）坚持党建引领

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，深刻把握中央金融企业政治属性，聚焦主责主业，把服务实体经济作为出发点和落脚点，践行“金融报国、服务人民”的使命担当，推动公司高质量发展。2022 年，公司全面学习把握，深入贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持党建引领，推动党建与公司业务深度融合，修订完善党委工作规则、“三重一大”事项规定和议事清单，梳理领导班子“一岗双责”清单，加强子公司党组织建设，把党的领导落实到经营发展的各方面各环节。

（二）加强公司治理

1、规范公司治理行为

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，规范运作股东大会、董事会以及各专门委员会、监事会。2022 年，公司共召开股东大会 2 次，审议议案 11 项；召开董事会 8 次，审议议案 52 项；召开董事会专门委员会会议 15 次，审议议案 52 项；召开监事会 4 次，审议议案 19 项，审阅报告 7 项，为公司各项业务顺利开展提供了及时、有力的支持。

公司积极落实《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新规要求，及时修订发布《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度》、《东兴证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《东兴证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》、《东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度》等公司制度，并根据中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》，结合公司实际，制定了《东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法》，为公司治理的规范化运行提供制度保证。

2、切实履行信息披露义务

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定披露定期报告和临时公告，并确保披露内容真实、准确、完整、及时且有效。同时，发布《关于进一步加强公司重大信息内部报告工作的通知》，进一步规范公司信息披露行为，协助各机构识别判断重大信息并落实各方责任以提升重大信息内部报告质效。2022年，公司累计披露公告及上网文件 70 份，做到了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。

3、重视投资者权益与回报

公司高度重视对投资者权益的保护，按照相关法律规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的协调制衡机制，推进公司规范化运作，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司积极接待机构投资者调研，成功组织召开 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会和 2022 年三季度业绩说明会，组织安排公司高级管理人员和相关人员通过网络平台实时解答投资者提问。通过上交所 E 互动平台、投资者热线电话等多种渠道，及时回答投资者问题，2022 年累计接待中小股东线上及线下问询 80 余人次，促进了公司与投资者之间关系的良性发展，切实保障广大投资者，特别是中小投资者的知情权、参与权。

公司严格执行《东兴证券股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，积极回馈广大投资者。2022 年，公司实施现金分红 8.40 亿元（含税），占 2021 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 50.87%，自 2015 年

上市以来已累计现金分红 38.53 亿元（含税），且每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的 30% 以上。

4、依法保护债权人权益

公司按时还本付息，2022 年未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至 2022 年末，公司债券余额 166.90 亿元、次级债券余额 20 亿元，短期融资券余额 20 亿元，收益凭证余额 18.54 亿元，转融资余额 20.50 亿元，境外美元债余额 4 亿美元，公司所有到期债务或需要结息债务均已按时兑付本息或利息。

（三）强化风险管控

1、全面防范金融风险

公司严控新增风险，针对房地产、信用业务、境外业务等重点领域，加强风险预判和应对，有效防范潜在风险；对尽职调查、投后管理等业务关键风险环节开展自查，建立风险防范长效机制，持续提升业务开展规范水平；加强对业务人员和审核人员的培训，不断提升责任担当意识，切实把握实质风险。同时对存量风险项目进一步加强研究和判断，按照“点面结合、微观与宏观并重”的总体思路，制定差异化风险化解方案，采用多种手段加快推进风险化解工作，加大风险处置力度，探索突破风险化解中的难点问题。

2、落实反洗钱反恐怖融资责任

公司积极落实金融机构反洗钱及反恐怖融资责任，确立“风险为本、笃行不怠”的洗钱风险管理文化建设目标，以合规经营与风险控制为抓手，积极构建与自身经营模式相适应的洗钱风险管理体系，建立了自上而下的反洗钱组织架构，依托反洗钱与反恐怖融资“三道防线”体系，持续健全内控制度建设，规范履行各项反洗钱义务。跟踪反洗钱监管形势，围绕反洗钱相关法律法规和监管要求变化，及时更新修订反洗钱内部控制制度，全面覆盖反洗钱监管要求，不断完善洗钱风险管理机制，确保洗钱风险管理工作的规范性。

3、推动廉洁文化建设

公司厚植“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心理念，不断推动廉洁文

化融入公司文化建设，营造风清气正工作氛围。以廉洁文化建设为导向，以“大监督”工作质效为抓手，在认真分析总结以往年度公司廉洁从业情况的基础上，进一步宣导、推广廉洁文化“三全四融+大监督”工作机制，组织开展案件警示教育百题学习测试、“清风传家、严以治家”主题家访、廉洁文化知识答题、重大腐败案件专题警示教育等一系列活动，传播廉洁文化知识，消除监督“盲区”和“死角”，充分发挥案件警示震慑作用，加固廉洁风险防线。

四、提升服务质量

（一）加快数字化建设

公司数字化建设秉承以客户为中心的服务理念，通过金融科技应用创新，全方位赋能财富管理业务价值链各环节，逐步实现公司内外部资源协同、整合和共享，探索财富管理新模式，从而有效降低运营成本、提高运行效率，提升专业化、智能化、一体化的综合金融服务效能，为客户提供更为优质的服务。

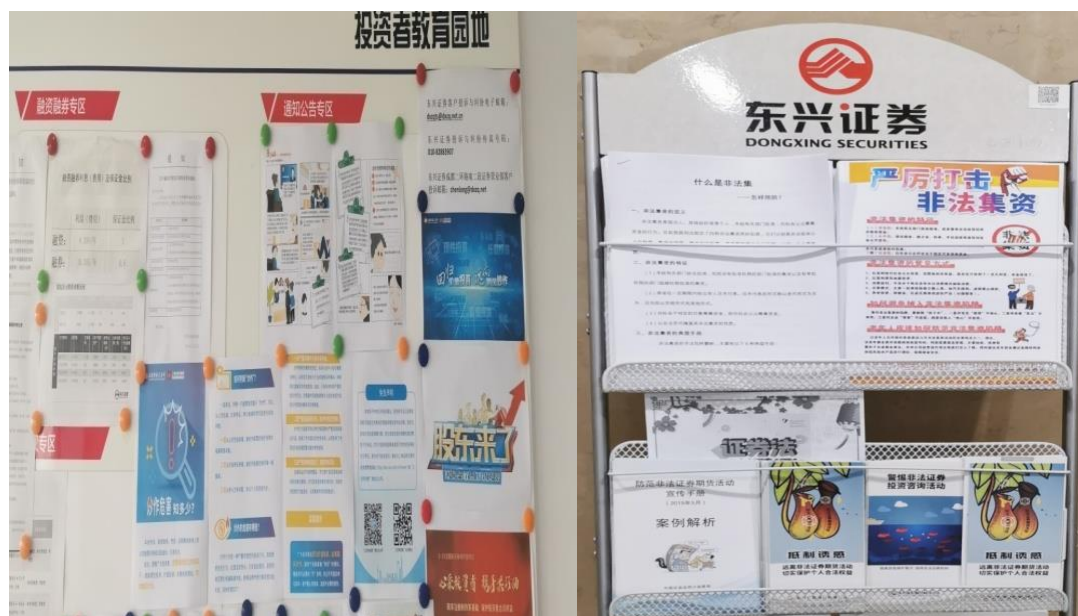
2022 年公司依托大数据和人工智能算法，搭建财富管理客户的数据分析和运营体系，加快推进开户智能化、柜台审核智能化、智能化呼叫中心、做市自动化等多个智能化项目建设，推动前中后台业务流程优化，实现数字化营销、数字化运营、数字化风控，为投资者提供精准和定制化的陪伴式财富管理服务，极大提升了工作效率和客户体验。

此外，公司坚持以保护客户隐私与数据安全为底线，认真履行信息安全保护义务。公司建立了数据全生命周期管理体系，遵循“谁处理谁负责、谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，加强员工数据安全意识宣导，加强客户隐私规范管理，严禁员工以任何方式泄露、滥用客户信息。同时加强数据安全技术体系建设，进行国产密码应用改造，保证客户数据的通信安全。

（二）保护投资者合法权益

公司秉承“合规从业、保护投资者权益”的理念，始终把投资者保护和服务作为经纪业务的一项重要工作内容，将投教工作有机融入公司客户服务和业务开展的各个环节。借助公司实体和线上投教基地、公司官方网站和官方微信等平台，通过编制投教手册、开展主题宣传、举办知识竞赛、走进社区、发布退市风险提示等多种方式，组织辐射面广、影响力大、内容丰富、形式多样的投资者教育活

动，引导投资者树立理性投资、长期投资、价值投资的理念，切实保护广大投资者的合法权益。公司投教工作获得了监管机构认可，在中国证监会北京监管局2021-2022年投教基地考核评价中，公司实体投教基地被评为“优秀”，互联网投教基地被评为“良好”，并荣获“北京投教矩阵5.15大型投教直播活动”最佳承办单位。



（三）提升客户服务满意度

为促进合规经营管理，进一步提升客户满意度，公司持续加强客户投诉管理工作，建立了一套科学完善的客户投诉制度体系和投诉处理机制，积极响应客户

需求，跟踪落实客户反馈意见。通过客户对接、分析认定、问题研判、制定方案、指导落实等环节联动，对客户投诉进行分类分级处理，提高客户服务质效。2022年公司客服中心全年整体服务满意度高达98.84%。

五、关注员工发展

（一）增加社会就业岗位

公司积极响应国家“六稳六保”政策，增加年轻员工引进数量，帮助应届毕业生快速锁定职业机会，完成从学生身份到职场身份的转变。2022年公司通过社会招聘、校园招聘等渠道共引进近400名新员工，为各项业务发展注入新鲜血液，增添公司活力。

（二）提高员工待遇保障

公司不断完善薪酬福利体系，提高员工的归属感、责任感。薪酬方面，公司参照市场实践和实际经营情况，搭建了专业职级管理体系，为员工构建人才发展通道，提供合理业绩贡献回报。员工福利方面，公司除缴纳国家规定的“五险一金”外，还为员工提供企业年金、理赔型补充医疗保险等福利项目，动态优化福利体系，并设立干部职工健康委员会，定期组织健康、急救类培训或义诊，为员工的身心健康保驾护航。

（三）完善人才培养体系

公司将人才培养及梯队建设工作纳入战略规划及经营发展核心议题，着力通过内部培育的方式提升人才密度，增厚人力资本，增强公司的核心竞争力。公司建立了“入职培训-专业进阶-管理赋能”覆盖员工全职业生涯的项目体系，结合不同阶段人才成长需求，设计有针对性的课程内容；丰富培训形式，综合运用直播、录播、在线研讨、在线团建等多种形式开展各类培训项目，支持人才持续成长提升，全年共吸引3,214名员工积极参与；精选外部培训，选派骨干员工通过面授、线上等形式参加外训，累计参训达310余人次；推进培训系统数字化、智能化升级，改善员工学习体验，丰富在线学习资源，发布学习资源800余个。





(四) 促进员工身心健康

公司工会坚持以人为本，践行人文理念，不断创新活动形式，开展多种特色文体活动。

“三八”妇女节采取“现场+视频”形式分散场地组织女职工开展多肉种植花艺活动，为女职工送上节日的慰问；以工会小组为单位，组织开展“喜迎二十大 奋进新征程”职工健步走活动，倡导绿色、健康、低碳生活方式；开展“喜迎二十大 建功新时代”主题摄影比赛活动，激发广大职工的自信心和自豪感，团结广大职工不忘初心、牢记使命，凝心聚力促



发展；开展工会小组秋游活动，提高身体素质，舒缓工作压力，增进团队凝聚力；组织员工家庭成员共同参与“共圆中国梦”主题文化活动，通过书法、绘画、手工、歌曲、视频、拼图等多种方式，展现新生活、好家风，增进亲子关系，促进家庭和谐，建设东兴文化大家庭；发挥文体兴趣小组活动分散的优势，鼓励员工自发组织、积极参与羽毛球、足球、篮球、游泳、益智等文体活动，丰富业余文化生活，促进员工身心健康，营造良好文化氛围。同时，及时为员工采购消毒液、药品、血氧仪等物资，建立员工互助群，搭建应急问题交流平台，协调解决应急药品供应，让员工切实体会到东兴大家庭的温暖。



六、共筑美好社会

（一）助力抗疫保卫战

2022年公司鼓励员工积极响应国家和社区号召，报名加入抗疫志愿者队伍，为切实做好防疫工作贡献力量。在公司分支机构众多的福建地区，福州学军路营业部迅速组建了志愿者服务队，东兴志愿者们分工明确、各司其职，在核酸检测现场量体温、查验健康码、维护秩序，默默坚守在工作岗位上，用实际行动践行社会担当，全力保障人民群众身体健康和生命安全，与社会各界同舟共济、并肩作战。

（二）服务实体经济

1、支持民营企业发展

公司借助投行业务优势，大力支持实体经济发展。2022年，公司帮助12家实体经济企业完成股权融资，募集资金169.83亿元，其中，公司保荐8家实体经济企业完成首发上市，募集资金117.55亿元；帮助4家实体经济企业完成股权再融资，募集资金总额52.28亿元。

2、加大新兴领域投资

公司旗下另类投资子公司东兴投资积极响应国家发展战略，通过直接股权投资方式支持国家重点产业及创新企业发展。近几年，东兴投资聚焦新能源发电、新能源汽车、新材料、智能制造、信息技术、消费升级、医疗大健康等重点领域，截至2022年末，存续股权投资项目13个，投资规模累计9.55亿元，其中科创板、创业板及北交所项目4个，投资规模1.21亿元。

（三）践行绿色发展理念

公司积极践行绿色金融理念，为资源节能、环境保护相关项目提供融资服务，以绿色金融助推绿色经济高质量发展。2022年，公司帮助环保企业华新绿源环保股份有限公司实现首发上市，IPO融资规模10.06亿元，募集资金用于危险废物处置、冰箱线物理拆解及分类收集等项目建设；协助三明市投资发展集团有限公司成功发行2022年度第一期绿色中期票据，发行规模1.68亿元，为发行人子公司绿色项目建设提供资金支持。

（四）保障种养殖业收入

公司旗下子公司东兴期货大力开展“保险+期货”业务，通过价格保险、收入保险等多种创新模式，降低种养殖风险，保障农户收入。在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的支持下，2022年东兴期货开展“保险+期货”项目39单，项目保障金额约8亿元。上述项目涉及新疆、海南地区少数民族，以及辽宁、湖南、山东、广西、福建、甘肃等地的种养殖企业和大户，承保农产品覆盖红枣、天然橡胶、生猪、玉米、饲料、白糖等多个品种，为服务“三农”、维护边疆稳定、团结少数民族工作做出了重要贡献。



（五）推进乡村振兴战略

公司积极贯彻落实国家乡村振兴战略，根据党中央、国务院“不脱责任、不脱帮扶、不脱政策、不脱监管”的指示，按照监管部门和上级党委部署，持续推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡。2022年，公司共完成帮扶项目11个，投入公益帮扶资金500万元。

1、首批参与“天使工程—乡村医疗服务能力提升计划”

2022年11月，公司作为首批捐赠企业参加了中国乡村发展基金会“天使工程—乡村医疗服务能力提升计划”启动仪式。“天使工程”旨在为欠发达地区乡村医生提供“天使数字化巡诊包”和培训，让基础医疗服务触及到农户家门口，进一步丰富欠发达地区乡村医疗设施设备，支持乡村医生能力建设，提升乡村医疗服务水平。通过该项目的实施，公司为湖南省邵阳县引入帮扶资金108万元，为甘肃省和政县引入帮扶资金54.9万元，为河南省兰考县引入帮扶资金108.45万元，为新疆尼勒克县引入帮扶资金27.45万元。



2、举办“兴源惠民”金融行业乡村振兴专题培训

2022年11月，由中国银保监会指导，东兴证券与中国乡村发展基金会、中国银行保险报联合主办，北京大学政府管理学院提供学术支持的“兴源惠民”金融行业乡村振兴专题培训在北京开班。培训围绕学习贯彻党的二十大精神、当前宏观经济与金融业形势分析、农村合作社发展和产业发展振兴模式、金融如何助力乡村振兴等主题开展。来自在京中央国家机关、企事业单位、金融机构等单位40余人现场参训，全国各地超40个帮扶县近2,000人通过观看网络直播学习培训课程。



3、开展地方帮扶 巩固脱贫攻坚成果

为深入巩固拓展脱贫攻坚成果，结合帮扶地区工作实际，公司先后向对口帮扶的重庆市云阳县教育局捐赠 20 万元，用于援助巴阳镇巴阳小学“多功能活动室”项目建设；向新疆尼勒克县教育局捐赠 20 万元，用于“班班通”电子教学设备采购；向新疆麦盖提县英也尔村捐赠 10 万元，用于村民活动中心修缮，公司通过做细做实帮扶工作，积极推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

4、捐赠资金助力乡村振兴教育培训

2022 年 12 月，公司向“兴源惠民”乡村振兴培训教育基金捐赠资金 50 万元，推动乡村教育帮扶可持续发展。自 2017 年创立基金至今，公司先后投入超 1,000 万元，采取线下线上相结合的形式在全国各地举办教育培训 10 余场，共培训 6 万余人次。目前，“兴源惠民”项目已经成为证券行业落实“人才振兴”战略的标杆项目，先后获评中国证监会、中国银保监会、中国上市公司协会乡村振兴优秀实践案例。



5、采购农副产品 践行消费帮扶

公司积极响应国家关于消费帮扶助力乡村振兴的号召，充分发挥各方力量，采购对口帮扶地区农副产品总计 166.73 万元。其中，从湖南省邵阳县采购茶油，从新疆尼勒克县和麦盖提县分别采购灰枣和蜂蜜，从重庆云阳县和垫江县分别采购野山菌和乌鸡蛋，以实际行动助力帮扶地区农民增收，进一步巩固脱贫成果。

6、成功发行乡村振兴公司债券

公司作为主承销商成功发行漳州圆山发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）及彭水县城建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），债券募集资金全部投入乡村振兴相关领域，通过市场化的手段服务于乡村振兴战略的实施。

七、公司荣誉

1、2023 年 2 月，公司荣获 2022 年深圳证券交易所债券市场“优秀利率债承销机构”。

2、2023 年 1 月，在银行间市场 2022 年度评价工作中，公司获得全国银行间同业拆借中心颁发的“年度市场影响力奖”。

3、2022年12月，公司入选中国证券报发布的“2022年中国证券公司金牛奖-证券公司服务科创企业上市前10强”。

4、2022年12月，在由北京市地方金融监督管理局主办、清华大学五道口金融学院承办的第二届首都金融创新激励项目评选活动中，公司参与的“基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台”项目获得“金融创新推进奖”。

5、2022年12月，在和讯网主办的第20届中国财经风云榜年度评选中，公司获评“年度潜力成长上市公司”、“2022年度ESG卓越企业”，旗下子公司东兴基金获得“卓越成长性基金公司”奖。

6、2022年12月，公司董事会办公室入选中国上市公司协会“2022年度上市公司董办最佳实践”，公司董事会秘书张锋获得2022上市公司董事会秘书履职5A评价。

7、2022年12月，在中国基金报主办的第四届中国公募基金英华奖评选中，公司旗下子公司东兴基金获得“2022年度优秀营销策划案例（优秀创意）奖”。

8、2022年11月，公司投资银行业务获得每日经济新闻颁发的“新锐投行团队”奖，公司保荐的联迪信息IPO项目获评“北交所经典案例”。

9、2022年11月，公司投资银行业务获得证券时报颁发的“2022中国证券业创业板投行君鼎奖”，公司资管产品“东兴量化CTA1号”获评“2022中国证券业CTA资管计划君鼎奖”。

10、2022年11月，公司“投资者数据服务系统（IDS）”获得中国信息通讯研究院颁发的“金融科技创新应用最具商业价值案例”奖。

11、2022年11月，在2022年度中国数字化金融与科技创新应用优秀案例评选中，公司“智能化重塑财富管理业务办理及审核体系”获得“人工智能应用领域优秀案例”奖；东兴198APP增值服务“价格宝”产品获得“金融科技创新奖”。

12、2022年10月，公司入选中国上市公司协会颁发的“2022年上市公司监事会积极进取榜”。

13、2022年10月，在中国金融思想政治工作研究会举办的“非凡十年 人民金融”主题征文活动中，公司选送稿件获得一项二等奖、两项三等奖。

14、2022年3月，公司投资银行业务获得第十五届新财富最佳投行榜单“最

具潜力投行”奖。

15、2022年1月，“融资中国2021年度中国股权投资榜单”发布，公司旗下子公司东兴资本获评“2021年度中国最具成长性券商私募子公司”。

16、2022年1月，东兴198APP凭借良好的市场口碑和服务体验，获得新浪财经颁发的“最受用户喜爱APP”奖。