

# 2022年度 社会责任报告

兴业证券股份有限公司

INDUSTRIAL SECURITIES  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

---



董事长致辞	01
关于兴业证券	03
实质性分析及利益相关方沟通	10
责任管理	12

## 上篇 履责实践与影响

### 01

#### 修炼内功 打造高质量发展新引擎

专题聚焦：学习二十大，奋进谱写新篇章	19
双轮联动，引领业务高质发展	23
数智转型，金融科技创新提速	25

### 03

#### 责任同行 开拓协同发展新征程

专题聚焦：同梦同兴，彰显金融责任力量	45
携手共进，培养高素质人才	57
服务实体，助力优质企业加速成长	61

### 02

#### 助力双碳 迈入绿色发展新阶段

专题聚焦：低碳运营，率先实现碳中和目标	31
四位一体，持续深化绿色品牌	34

## 下篇

## ESG管理与绩效

04 治理责任	67
05 社会责任	79
06 环境责任	95
ESG关键绩效表	97
附录	103

# 目录

# CONTENTS

## 董事长致辞



2022 年是党的二十大胜利召开之年，是中国资本市场改革发展的深化之年，也是兴业证券“十四五”规划的发力之年。这一年，兴业证券始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习党的二十大精神为主线，锚定“建设一流证券金融集团”战略目标，全力以赴、砥砺前行，取得了资本实力大幅提升、业务能力稳步增强、创新发展亮点纷呈、外部评价再创新高经营发展新成效。

### 服务实体，坚守本源，以专业立足

资本市场是连接实体经济的桥梁纽带，肩负着为实体经济“输血供氧”的重要金融责任。一年来，兴业证券充分利用多层次资本市场、多种直接融资工具和创新融资方式，服务近 330 家企业实现境内外直接融资总规模超过 9,500 亿元，同比增长 24%，其中主承并保荐 8 家企业成功上市。积极主动融入国家战略，围绕服务重点领域和产业企业发展，全面构建起跨越一二级市场的服务链条，与福建地市级国有平台在多地合作成立“专精特新”系列基金，以“投资+赋能”方式助力专精特新类企业加速成长；积极助推传统产业转型升级，通过兴莆产业投资基金的设立，以 100 亿元母基金集群规模为目标促进当地产业升级改造及战略新兴产业创新发展；实施“金种子”计划，全力支持中小微企业孵化培育，充分发挥海峡股权交易中心作为区域性股权市场的资本市场塔基功能，构建多层次服务体系，截至 2022 年底累计服务企业近 8,300 家，培育服务 36 家公司上市挂牌。

### 聚焦双碳，锐意创新，以绿色见长

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节，在此期间资本市场发挥着引导金融资源流向绿色发展重点领域的重要作用。一年来，兴业证券持续践行绿色发展，在努力成为了行业首家自身运营碳中和的证券金融集团同时，公司充分运用绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易“四位一体”的绿色证券金融

服务体系，助力国家“双碳”目标的实现。2022 年，集团新增绿色金融业务规模 293.52 亿元，同比增长 19.89%，其中绿色融资业务规模 165.06 亿元，同比增长 71%；积极探索蓝色债券、气候债双达标债券等多样化绿色融资方式，积累了绿色债券全品种发行经验；持续践行将责任投资、绿色投资的理念运用到集团资产管理子公司、自营投资、财富管理等相关的各个业务条线，近三年投资融资碳排放强度持续优于市场平均水平。在行业内率先推出 ESG 评价及研究体系，持续加强与联合国开发计划署合作，共建发布联合国“双碳”投资地图。公司获聘为中国证券业协会绿色发展委员会主任委员单位，努力在绿色金融领域发挥更大行业引领作用。

### 专注客需，金融为民，以责任扬名

资本市场具有引导居民财富结构转型的功能，服务居民日益增长的财富管理需求是证券公司发展的应有之义。一年来，兴业证券坚持以客户为中心，将深耕客户需求、提升客户服务能力摆在显著位置。持续推进数字化转型，推出公司首位数智服务官，为投资者提供更便捷、高效、安全的交易、咨询顾问服务，持续提升客户投资体验感。积极进行财富管理转型，构建以满足客户需求为出发点、实现财富保值增值为目标的销售交易、产品研究、资产配置、投顾服务等一系列机制体系，近年来公司财富管理客户数量连年增长。此外，兴业证券作为业内唯一一家拥有双国家级投教基地的券商，积极探索数智化搭建陪伴式、精准式投教服务体系，着力实现国民教育、普惠金融工作有机融合。

### 坚持公益，润物无声，以慈善致远

在脱贫攻坚的伟大实践中，证券行业不断努力展现应有的政治责任和社会担当。一年来，兴业证券坚持走好践行公益历程的第 27 个年头，积极拓展公益足迹，传递金融温度，荣获“全国红十字模范单位”称号。充分发挥证券领域专业优势，综合运用农业农村现代化主题 ABS 项目、“交易所+公益+保险+期货”和“公益+保险+期货”等创新金融产品助力“三农”；全年整合集团内外部资源投入保费 500 余万元，保障近 2 万名农户稳产增收，逐步形成具有兴证特色的公益帮扶生态与证券金融助农模式。积极通过公司 5A 级社会组织——兴证慈善基金会这一公益平台，推进实施乡村振兴项目共 58 个，投入并撬动地方政府等专项帮扶资金近 2,200 万元；在宁夏、西藏、云南等结对帮扶地区持续开展助学等帮扶工作，落地相关公益项目 34 个；发起良田共建公益助农行动，开辟了“公益先行、公众参与、市场融合”的乡村绿色产业振兴新路径。

2023 年，兴业证券将持续以奋发有为的姿态，展现新时期国有金融机构在服务经济建设中的责任与担当，积极传递与弘扬金融“向善”“向实”社会价值，砥砺奋进建设一流证券金融集团，携手我们的客户和员工共同开创更加和谐、美好、可持续的未来！

董事长 杨华辉

二〇二三年 四月

# 关于兴业证券

## 公司简介

兴业证券股份有限公司（简称“公司”“兴业证券”“集团”）是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司，成立于1991年10月29日，2010年10月在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、中国证券金融股份有限公司等。

兴业证券自成立以来，始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有—流的资本实力，—流的风险管理能力，—流的竞争能力和盈利能力，—流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。



截至2022年12月31日，  
集团总资产 **2,458.59** 亿元，净资产 **568.37** 亿元，  
公司综合实力和核心业务位居行业前列。

## 业务布局及组织架构

兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。公司控股兴证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司；全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司。

兴业证券全国营业网点地图



在全国设立

**111** 家分公司

**165** 家证券营业部

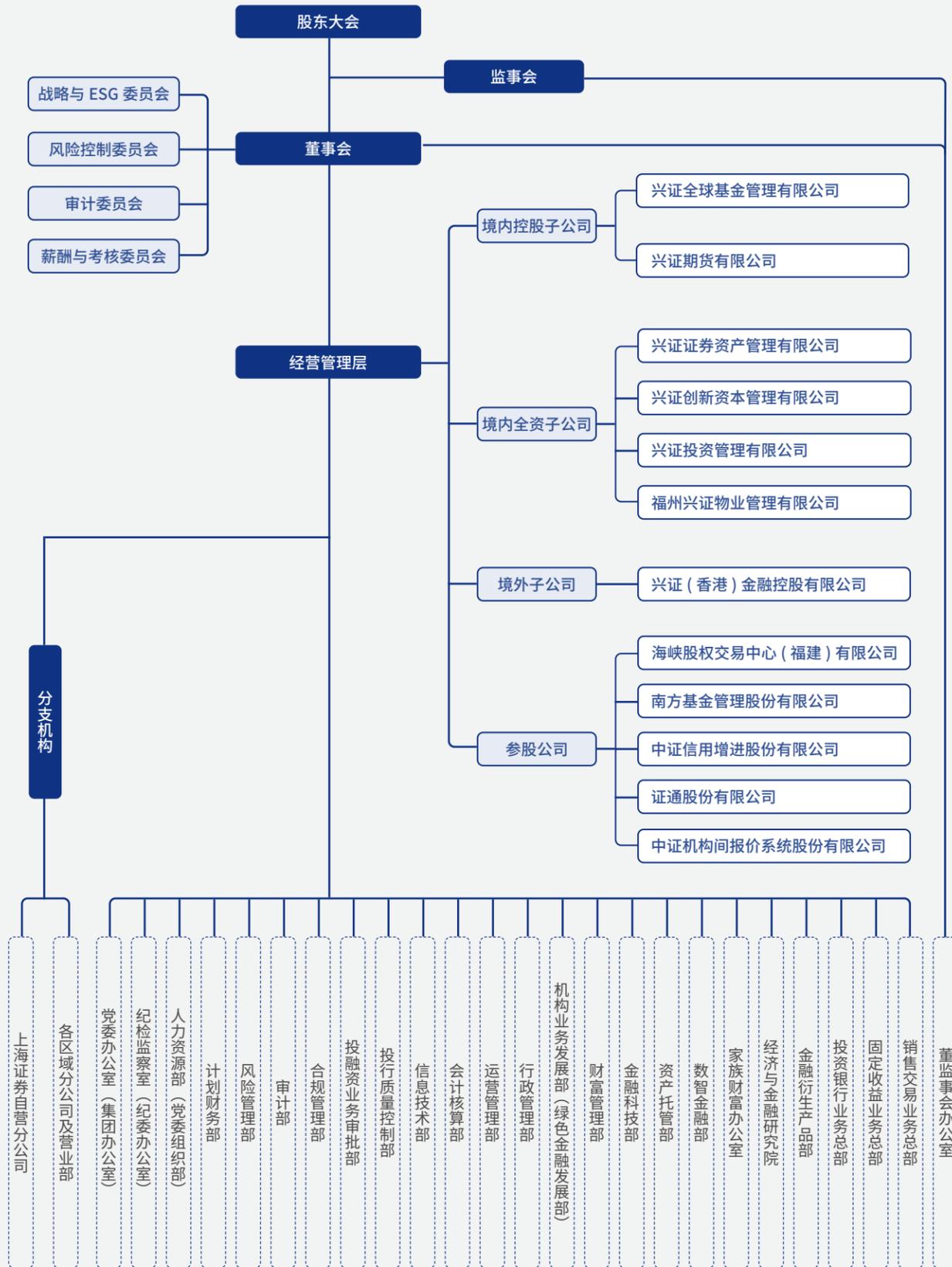
覆盖全国 **31** 个省、直辖市、自治区



兴业证券集团业务领域



### 兴业证券组织架构



### 企业文化理念

兴业证券企业文化始终与行业文化共生共荣，同频共振。兴业证券以建设一流证券金融集团为愿景，以追求卓越、共同兴业为使命，以提升员工价值、创造客户价值为核心价值观，以开拓进取、担当奉献、创新协同为兴证精神，贯彻落实专业化、集团化、国际化的战略指导思想和稳健规范、持续发展的经营原则，全面赋予新时代企业文化体系建设新的内涵。同时，兴业证券以优秀的企业文化为引领，服务实体经济发展，为资本市场和社会经济发展贡献力量。

#### 兴业证券文化理念体系



## 推进行业文化建设

文化建设是资本市场健康发展的重要支柱，也是证券行业高质量发展的内涵要求。兴业证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，坚持党的全面领导，严格落实《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》和《证券行业文化建设十要素》部署，按照行业《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的新目标、新任务、新要求，结合《兴业证券集团企业文化建设规划（2021-2025）》，在总结前期工作基础上，持续推进文化建设工作走深走实，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力，为资本市场和社会经济发展贡献力量。

### 2022 年兴业证券行业文化建设重要举措

#### 聚焦党的二十大，学习宣传贯彻落实

- 集团党委组织各基层党组织集中收看大会盛况直播，召开党委（扩大）会议，研究制定集团学习宣传贯彻二十大精神工作方案。
- 公司官微《党旗飘扬》栏目推出二十大报告系列专栏，刊载 9 期。
- OA 兴证动态推出“学习宣传贯彻党的二十大精神”系列报道，刊载 73 期。

#### 以党建为统领，加强廉洁文化建设

- 建立“六学联动”机制，将党的领导与公司治理全面融合。
- 开展“兴证新风、清廉企业”廉洁文化教育活动、廉洁文化作品创作大赛、廉政微党课等系列活动。

#### 优化完善员工管理体系，建立健全长效激励机制

- 坚持党管干部原则，优化完善干部管理体系。
- 持续建设在线学习平台，举办案例大赛、知识竞赛等活动，丰富员工学习形式，提升数字化、智能化学习建设。
- 建立健全长效激励机制，完善绩效奖励管理细则，落实薪酬适度平滑发放安排。

#### 落实行业要求，推进战略融合，夯实行业文化建设组织支撑和落实机制

- 落实行业要求，转发学习《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，并开设学习相关文件公开课，兴智荟、兴播客同步上线。
- 推进战略融合，夯实制度建设。在公司企业文化五年规划基础上，细化制定《兴业证券文化建设管理办法》。
- 完善管理机制，召开文化建设领导小组和工作小组会议，文化建设融入基层党组织考评、合规管理、人力资源 360 度考评、分公司精细化管理等，完善文化风险控制矩阵，将文化理念嵌入业务流程、内部控制、合规管理中。
- 推动交流培训，推动公司高管在行业内讲授党建与文化课程，与行业深入交流。

#### 打造全媒体传播矩阵，加强声誉风险管理

- 建立内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，创新利用新媒体和自媒体的内容发布体系。
- 完善声誉风险监测体系建设，印发《声誉风险管理办法》，完善《声誉风险管理细则》，规范声誉风险应对流程，定期组织声誉风险和意识形态管理相关培训，提升员工声誉风险意识。

#### 打造兴证特色责任文化，践行 ESG 理念

- 连续两年发布集团《环境信息披露报告》，形成引领证券行业绿色低碳发展及环境信息披露的良好示范。
- 发布《兴业证券股份有限公司低碳运营行动方案》。
- 承办中国证券业协会组织的防非健康跑等行业文化宣传活动，开展主题鲜明的投教活动。



2022 年兴业证券行业文化建设获得荣誉

荣获中国金融思想政治工作研究会、 中国金融文化建设协会评选的 全国金融系统文化建设优秀单位	荣获中国思想政治工作研究会 基层思想政治工作优秀案例 (金融系统唯一获奖案例)
荣获中国金融思想政治工作研究会 全国金融系统思想政治工作和文化 建设优秀调研成果一等奖	兴业证券文化建设案例 入选中国证券业协会 行业文化建设年报
荣获中国金融政研会颁发的“非凡十年 人民金融”主题征文活动多个奖项	荣获中国证券报颁发的 “证券行业文化建设金牛奖”
党建案例入选中国证券业协会 《证券公司党建工作案例汇编》	荣获第五届全省机关体制机制 创新优秀案例三等奖
兴业证券司史馆被中国金融政研会 命名为“红色金融教育基地”	荣获《21 世纪经济报道》 “2022 年度卓越文化建设证券公司”



# 实质性分析及利益相关方沟通

## 利益相关方沟通

与利益相关方沟通是兴业证券企业社会责任管理中的重要环节。兴业证券重视各利益相关方的意见，公司根据实际业务及管理运营的特点，识别出股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众等重要利益相关方。公司定期通过多种渠道持续与利益相关方沟通，了解各方诉求、意见和建议，并积极回应利益相关方的关切。

兴业证券利益相关方关注议题及回应方式

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规经营</li> <li>• 反腐败</li> <li>• 风险管理</li> <li>• ESG 风险管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东大会</li> <li>• 定期信息披露</li> <li>• 投资者调研</li> <li>• 反腐败培训</li> </ul>
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规经营</li> <li>• 风险管理</li> <li>• ESG 风险管理</li> <li>• 反腐败</li> <li>• 推进行业文化建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期沟通与汇报</li> <li>• 机构考察</li> <li>• 政策执行</li> <li>• 反腐败培训</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规经营</li> <li>• 客户服务</li> <li>• 数据安全及客户隐私保护</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 金融科技</li> <li>• 服务实体经济</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95562 客服专线</li> <li>• 客户满意度调查</li> <li>• 投资者保护活动</li> <li>• 优理宝 APP</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工权益及福利</li> <li>• 员工雇佣及招聘</li> <li>• 员工发展及培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工会及职代会</li> <li>• 企业 OA 平台</li> <li>• 兴证培训中心、员工活动</li> </ul>
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规经营</li> <li>• 供应商管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 招标采购</li> <li>• 合作交流</li> </ul>
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 助力乡村振兴</li> <li>• 社会公益</li> <li>• 低碳运营</li> <li>• 绿色金融与“双碳”战略</li> <li>• 负责任投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 乡村振兴项目</li> <li>• 公益活动</li> <li>• 开展节能减排</li> <li>• 推进绿色金融实践</li> <li>• 践行负责任投资</li> </ul>

## 实质性议题分析

实质性议题是公司开展社会责任与 ESG 管理、开展信息披露的抓手。兴业证券基于与利益相关方的日常持续沟通，根据业务和所属行业特点，结合 2022 年政策趋势、交易所社会责任信息披露要求、MSCI 等 ESG 评级机构的关注重点，并通过内外部专家意见征询，识别出 19 个与公司关联度较高的议题，作为日常管理、2022 年度社会责任报告披露的关注重点，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。

兴业证券实质性议题分析流程



2022 年，为更全面地响应国家“十四五”规划及“双碳”战略，回应国际 ESG 评级机构关注重点，公司将“绿色金融”议题升级为“绿色金融与‘双碳’战略”，新增“ESG 风险管理”议题，最终形成以下 2022 年实质性议题清单。

兴业证券 2022 年实质性议题清单

议题重要性	序号	实质性议题
高实质性议题	1	绿色金融与“双碳”战略
	2	负责任投资
	3	金融科技
	4	数据安全及客户隐私保护
	5	推进行业文化建设
	6	员工发展及培训
	7	服务实体经济
	8	助力乡村振兴
	9	风险管理
	10	ESG 风险管理
中实质性议题	11	社会公益
	12	合规经营
	13	反腐败
	14	客户服务
	15	低碳运营
	16	员工雇佣及招聘
	17	员工权益及福利
	18	投资者教育
	19	供应商管理

## 责任管理

### ESG 理念与管理

作为我国资本市场的重要中坚力量，兴业证券积极把握时代机遇，将环境、社会和公司治理（简称“ESG”）理念融入公司长期发展战略中，持续从更高维度制定自身战略体系、治理机制及配套制度，并深入贯彻到公司经营管理的各个方面。作为证券行业践行 ESG 理念的先行者，公司已连续 11 年披露社会责任报告，连续 2 年披露环境信息披露报告，也是行业首家实现碳中和的证券金融集团。公司从搭建 ESG 治理体系、完善 ESG 制度体系、健全 ESG 配套体系入手，全面提升 ESG 管理水平。

搭建 ESG 治理体系方面，公司搭建了“战略层 - 领导层 - 实施层”三层级的业务管理体系。在战略层面，公司设立董事会层面的战略与 ESG 委员会，由董事会负责全面监督包括绿色金融、低碳运营等在内的 ESG 事宜，进一步提升 ESG 管理的有效性；在领导层面，公司针对绿色金融业务设立了绿色证券金融领导小组，负责绿色证券金融业务发展规划制定、决策部署、资源统筹和争议解决；在实施层面，公司设立了绿色证券金融工作小组，负责落实领导小组的各项决策。此外，公司绿色金融发展部作为绿色金融业务牵头和协调的总枢纽，推动组织公司绿色金融业务的发展。

2022 年，公司共召开 3 次董事会战略与 ESG 委员会会议，先后审议、审核通过《兴业证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》《兴业证券 2021 年环境信息披露报告》等文件，以确保 ESG 因素整合到公司所有业务战略和决策中，为利益相关方创造长期价值。

兴业证券 ESG 及绿色金融相关治理架构

#### 战略层：

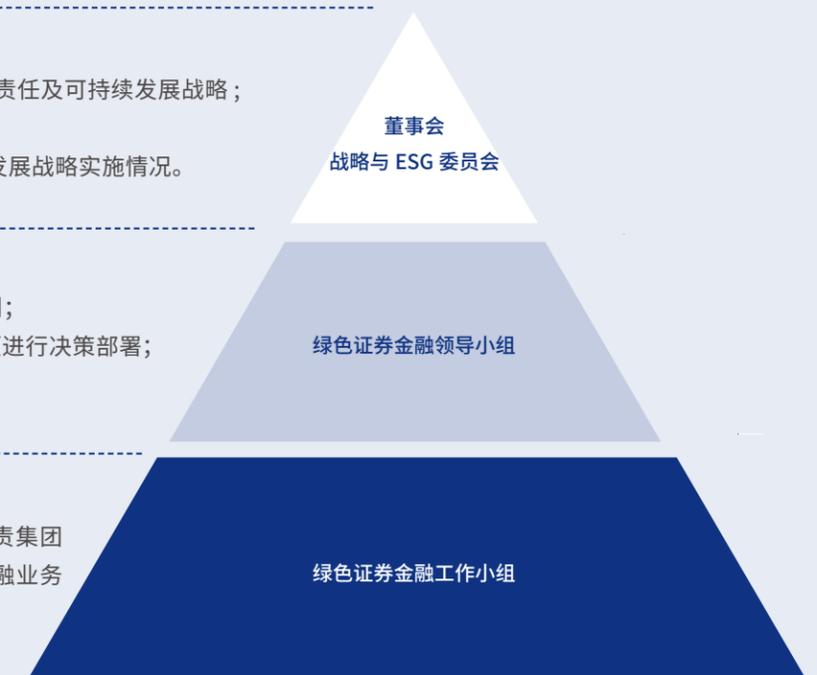
- 战略与 ESG 委员会负责研究拟订公司社会责任及可持续发展战略；
- 决定公司 ESG 的愿景、目标、政策等；
- 监督、检查和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情况。

#### 领导层：

- 制定规划：制定集团绿色金融发展战略规划；
- 决策部署：负责对绿色证券金融的重要事项进行决策部署；
- 统筹资源：组织和协调集团资源；
- 解决争议：协调解决重大及突发应急事件。

#### 实施层：

- 落实推动：落实领导小组的各项决策，负责集团绿色金融业务管理，推动集团绿色证券金融业务持续发展。



完善 ESG 制度体系方面，公司基于 ESG 提供的新视角和思维框架，已制定并公开发布多项 ESG 相关声明，涉及环境、社会、公司治理三个方面，清晰披露公司在重点 ESG 议题方面的管理理念和制度，与利益相关方沟通公司 ESG 管理动态。

兴业证券 ESG 相关制度声明

ESG 领域	制度名称	主要内容	最后修订时间
环境	《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明》	公司将 ESG 理念贯穿风险管理及决策流程，包括建设 ESG 风险管理体系，针对投融资业务不同业务条线落实 ESG 风险管理。	2022 年 9 月
	《兴业证券低碳运营行动方案》	公司提出推行绿色采购机制、绿色办公、低碳生活、零碳活动等重点举措，坚持以实际行动不断践行绿色发展理念，并积极培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。	2022 年 11 月
社会	《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》	公司将包括环境、气候变化等因素在内的 ESG 因素纳入投资分析及评估决策中。	2022 年 7 月
	《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》	指导公司践行积极持有人权利，保障受托资产份额持有人合法利益。	2022 年 9 月
	《兴业证券股份有限公司员工权益及福利声明》	进一步明确在保障员工权益及福利、推进员工多元化、员工发展及培训方面的制度及措施。	2021 年 7 月
公司治理	《兴业证券股份有限公司工作人员廉洁从业手册》	明确廉洁从业建设目标原则、职责任务，细化业务类、管理类廉洁从业规范，包括对供应商的反腐败要求，营造风清气正的良好工作氛围。	2022 年 7 月
	《兴业证券股份有限公司反贪污腐败及廉洁从业建设声明》		2022 年 7 月

健全 ESG 配套体系方面，公司在官网设立了“可持续发展”专栏，实时更新可持续发展动态，并设置“社会责任报告”“环境信息披露报告”等栏目，持续向利益相关方披露自身社会责任实践进展。2022 年，公司参照国际惯例主动披露公司第二份年度环境气候相关披露报告，开展了全面的环境数据收集和定量测算，在内部倡导低碳环保的经营和工作方式，并号召员工在日常生活中采取低碳行动，鼓励员工参与公益活动、选择公共交通出行，从而最大限度地节约社会资源、减少污染。

ESG 认可及荣誉

2022 年，公司 ESG 管理与信息披露在上市公司协会、《财经》杂志、《投资时报》等权威单位举办的多项 ESG 与可持续发展评选中屡获殊荣，也受到了评级机构、主流媒体的充分认可。未来，兴业证券将继续深入贯彻 ESG 及可持续发展理念，加大绿色金融发展力度，持续推动公司绿色金融影响力进一步提升。

兴业证券 2022 年 ESG 与可持续发展认可及荣誉

2022 年 9 月

最佳践行 ESG 投行  
新财富



2022 年 11 月

第七届“价值共创”卓越案例——  
双碳目标与减缓气候变化先锋奖

浦东盟企  
企业社会责任  
促进中心、  
复旦大学管理  
学院（学术  
支持）



2022 年 12 月

“2022 年中国企业 ESG 金责奖”  
中荣获“公司治理（G）责任优秀  
企业”

新浪财经



2022 年 12 月

入选中国上市公司协会《上市公司  
ESG 最佳实践案例榜单》（2022 年）  
上市公司协会



2022 年 11 月

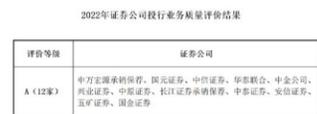
最具社会责任感券商  
每日经济新闻



2022 年 12 月

证券公司投行业务质量评价结果  
第六名

中国证券业协会



2022 年 12 月

长青奖——2022 可持续发展  
风控奖

财经杂志



2022 年 12 月

2022 年度 ESG 绿色公司之星

投资时报



MSCI ESG 评级



MSCI

2022 年 12 月，兴业证券 MSCI ESG 评级  
维持 BBB 级，位列国内证券公司前列。

CDP 评级



CDP

2022 年兴业证券 CDP 气候变化问卷维持  
B- 级，位列国内证券公司前列。

## 共建共融 ESG 新业态

2022 年，兴业证券立足行业内研究与实践成果，联动各界学者与核心产业代表积极开展多维度尝试，通过举办或出席 ESG 相关论坛、担任中国上市公司协会 ESG 专业委员会委员单位、推进地方调研及学术研讨等方式，为国内金融机构社会责任的履行和绿色金融事业开拓提供助力。

### 兴业证券获聘中国上市公司协会 ESG 专业委员会委员单位

2022 年 11 月 3 日，中国上市公司协会 ESG 专业委员会成立大会采用线上线下结合方式在北京召开。会上，兴业证券获聘为首届 ESG 专业委员会委员单位，公司副总裁郑城美代表公司担任委员会委员，公司还同时受邀成为委员会研究工作组成员单位。

本次公司获聘委员会委员单位并担任研究工作组成员，进一步彰显了公司在 ESG 实践、绿色金融发展以及专业研究领域的市场影响力。未来，公司将持续履行社会责任，深入贯彻 ESG 理念，助力协会 ESG 专业委员会推动上市公司高质量发展。

### 兴业证券董事长杨华辉：服务国家双碳战略是证券金融行业的责任与使命

2022 年 6 月 28 至 30 日，第二届 ESG 全球领导者峰会于线上举行，峰会主题为“共促全球 ESG 发展，构建可持续未来”。兴业证券董事长杨华辉在“证券公司在 ESG 生态中的重要作用”环节发表主旨演讲。

董事长杨华辉指出支持实体经济向绿色低碳转型，服务国家双碳战略，是证券金融行业的责任与使命。践行 ESG 理念、遵循 ESG 原则、推动 ESG 发展是完整准确全面贯彻新发展理念的具体体现，是资本市场高质量发展的必然要求。兴业证券作为我国资本市场的重要中坚力量，将主动作为，通过不断完善 ESG 顶层设计、充分发挥 ESG 投研专业优势，积极引导 ESG 资源配置，为我国 ESG 生态的健康快速发展贡献更大力量。



董事长杨华辉出席第二届 ESG 全球领导者峰会并发表主旨演讲

### 兴业证券协办第三届福建乡村振兴论坛

2023 年 1 月 13 日，由福建省经济体制改革研究会主办，兴业证券协办的主题为“新时代 新征程 新使命——学习贯彻党的二十大精神，推动福建绿色经济与绿色产业高质量发展”第三届福建乡村振兴论坛在福州举行，专家学者、改革一线的有关领导同志、企业家等 300 余人出席了论坛线上线下活动。

兴业证券机构业务发展部（绿色金融发展部）总经理受邀出席论坛并围绕“资本市场服务福建乡村振兴与绿色经济发展”作主旨演讲。兴业证券作为我国绿色金融的倡导者、先行者，作为福建资本市场的主力军、领头羊，未来将继续发挥金融对乡村振兴与绿色发展的支持作用，为新时代新福建的乡村振兴做出更大贡献。

上篇  
履责实践与影响

# 修炼内功 打造高质量发展新引擎

专题聚焦：学习二十大，奋进谱写新篇章

双轮联动，引领业务高质发展

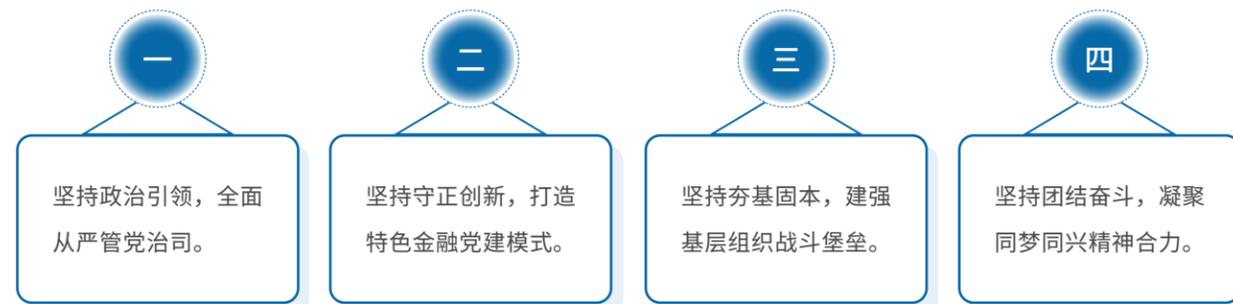
数智转型，金融科技创新提速

# 01

# 专题 / 学习二十大， 聚焦 / 奋进谱写新篇章

2022 年，兴业证券党委坚持以党的政治建设为统领，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以模范机关创建为抓手，紧紧围绕加快建设一流证券金融集团战略目标和抓党建促发展的中心任务，夯基固本、守正创新，整体性推进公司党建工作质量水平，奋力谱写兴业证券高质量发展新篇章。

### 兴业证券 2022 年党建工作主要内容



公司高度重视党建信息化建设，自主开发了兴证“智慧党建”系统，用信息化手段加强党员教育管理，以信息化、数字化、智慧化，推动标准化、规范化、高效化。2022 年公司在完成一期建设的基础上，进一步优化完善智慧党建系统，推动二期手机端功能上线，实现“三会一课”线上模式与实时记录等功能，切实为基层党务工作人员减负增效。

2022 年，兴业证券充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，不断巩固深化“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、高级管理层授权经营”的科学有效治理格局，党建工作获得多项认可。

- 《党建引领证券公司高质量发展研究》荣获中国证券业协会 2022 年重点课题研究优秀课题报告



党的二十大报告明确提出，要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，这是构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展对资本市场提出的新要求，也是党的二十大为新形势下的资本市场改革发展稳定工作部署的重要任务。

一直以来，兴业证券坚守服务实体经济使命，致力于提高直接融资比重、支持新兴领域融资，通过构建跨越一二级市场的服务链条，创新绿色金融与 ESG 工具，加强企业战略布局，紧密服务国家战略。

党的二十大召开以来，兴业证券各级党组织迅速把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大确定的各项目标任务上，结合公司实际，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，以党的二十大精神为指引，在奋进新征程中持续推进各项工作高质量发展。



2022 年，兴业证券通过借助多层次资本市场，助力实现境内外直接融资超过

9,514.68 亿元。



### 兴业证券“二十大”主题系列活动

#### ▶ “忠诚在心、岗位奉献” 对党忠诚主题教育活动



兴业证券党委书记、董事长杨华辉为党委班子成员讲授对党忠诚教育专题党课



开展学习强国积分兑换活动



在遵义举办“喜迎二十大 忠诚心向党”主题培训班



在漳州市平和县开展“我在乡间有亩田”志愿服务活动



举办“喜迎二十大、奋进新征程”演讲比赛



#### ▶ 全面持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮

党的二十大召开后，兴业证券党委迅速召开党委（扩大）会议和理论学习中心组（扩大）会议，研究制定学习宣传贯彻实施方案，在集团范围全面兴起学习宣传贯彻热潮，主要宣贯活动包括：

党委书记带头为集团党员干部作党的二十大精神宣讲并在福建日报、中国金融等权威媒体发表多篇署名文章；

组织开展各类学习培训和专题研讨班，坚持领导示范学、专家辅导学、支部一体学、培训系统学、结对联动学、联系实际学、群团发动学、营造氛围学等“八学”并进；

在集团官微、兴证动态形成学习宣传贯彻二十大精神的系列宣传报道。



兴业证券党委书记、董事长杨华辉为集团党员干部作党的二十大精神宣讲

## 双轮联动，引领业务高质发展

自 2018 年以来，兴业证券大力推进分公司转型，不断落实分公司经营主体地位。随着集团网点全国化布局的完成和分支机构业务体系的完善，分公司对集团发展的贡献度显著提升。2022 年，兴业证券继续深化推进分公司转型，提出“双轮联动”的战略升级，持续推动大机构与大财富两大业务板块之间的双向联动与双向赋能，以双轮联动和数智化建设为引擎，推动财富管理业务高质量发展，并做精做优大机构大投行业务。

### 兴业证券分公司双轮联动典型案例

#### 浙江分公司

##### 双轮联动重点行动

- 一方面协同集团投资银行业务总部、固定收益业务总部、销售交易业务总部、经济与金融研究院、兴证资本等，为客户提供“投行+研究+销售+财富”赋能的整体联合方案，通过大机构和大投行业务带动财富管理业务发展。
- 另一方面整合兴证全球基金、兴证资管、衍生产品与交易部、家族财富办公室等服务资源，为平台企业的高管、核心骨干，上市公司的董监高、股东等提供财富管理服务。

##### 成果

- 2019 年-2022 年，分公司财富管理业务扎实稳步推进，资产管理规模（AUM）增长

**192%**，产品收入增长 **306%**。

- 大机构业务不断创新，协同完成多只首单项目，包括全国首单城投类美元债、首单以委托贷款作为基础资产的技术产权 ABS 产品等。



#### 江苏分公司

##### 双轮联动重点行动

- 在机构业务方面，加强与一级股权基金的战略合作，伴随企业成长实现投行业务大发展。在不断拓展债券承揽的同时，着重加强具有长期稳定现金流的公募 REITs 业务开发。
- 在财富管理业务方面，一是要求队伍要具备与政府、机构、高净值客户进行圈层握手的能力，关注客户背后的生态圈蕴含的大量业务机会。二是要树立 To B 的思维，建立起 B 端拓客、批量化拓客模式，实现业务的批发式增长。三是通过数智协同，推动零售及长尾客户拓客服务。

##### 成果

- 2019-2022 年，分公司收入增幅 **422%**，净利润增幅超过 **30** 倍。
- 债权融资份额和股权融资份额排名区域异地法人券商第十、第十一，财富管理业务市场份额实现翻倍增长。

#### 厦门分公司

##### 双轮联动重点行动

- 依托集团投行、投资、研究、销售多业务协同力量，为辖区客户提供高效的综合金融服务。此外，积极开展外部协同，与政府部门、金融同业、机构客户等签署战略合作协议并举办多项活动。
- 重视客户分层分类管理，及时了解客户需求，提供针对性的金融服务。在创新债权融资工具、定制化资管产品、场外衍生品等创新业务率先突破。
- 坚持党建引领，强化队伍与制度建设。

##### 成果

- 2022 年以来，分公司手续费收入区域份额 **15.52%**，排名辖区第一，债权融资规模位居辖区第一。
- 分公司利润总额位居集团第二，人均创利位居集团第一。

## 数智转型，金融科技创新提速

推动数字化转型是助力证券行业高质量发展的内在引擎，也是服务实体经济和满足人民群众需求的重要举措。近年来，兴业证券逐步实现从“数字化”转型升级到“数智化”布局，科技与业务融合更紧密，大数据驱动客户服务更智能。公司致力于以双轮联动和数智化建设为引擎，全面推动金融科技赋能和数智化建设，将兴业证券从一家传统老牌证券公司打造成一家既保持传统优势又具有金融科技和创新基因、新老结合的新型现代证券公司。

2022 年兴业证券从战略高度进一步加强对数字化能力的战略谋划和前瞻布局，以迈向数字化“全面赋能”为目标，从组织机制、人才体系、资源投入等方面完善保障措施。兴业证券计划用三年时间，从财富管理、机构服务、运营管理、风险管理、经营管理、数智基建六个领域，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的新服务模式和经营模式转变，着力把数字化能力打造成为公司核心竞争力。

随着全面开启数字化转型进程，兴业证券以基础客群为中心，融合财富管理、金融科技、客户服务相关团队，成立了数智金融部，即为财富管理数字化转型的先行试点和创新实践；同时兴业证券推动筹建自上而下的数字化转型组织，形成“数字化转型委员会—数字化转型办公室—数字化工作组”三级组织架构，确保数字化转型相关工作有序推进。

为构建行业一流的金融科技和运行保障水平，确保规划蓝图落地和各项战略任务取得实效，兴业证券持续加大金融科技方面的资金投入和人才投入。公司通过开展一系列表彰、季度和年度科技创新评优活动，激发高级人才主动思考、积极作为的潜力，通过新员工培训、年度专项培训、不定期外部培训等，加强数字化人才培养。

此外，兴业证券通过大数据、云计算、人工智能、区块链、5G 等新兴技术大力发展数智化转型，通过数据要素和智能生产力，有效提升公司服务质效，提升公司竞争力。



2022 年公司自有 IT 人员 **430** 人左右，  
同比增长 **23%**。



2022 年公司信息技术投入 **8.61** 亿元，  
同比增长 **12.70%**。

### 兴业证券 2022 年金融科技重点行动

#### 客户服务方面

##### 优理宝 APP 全面实现“长辈版”和拥抱鸿蒙生态

- 积极响应国家发展多层次、多支柱养老保险体系的战略目标，优理宝 APP 第一时间支持个人养老金业务开展，为业内首家支持单开和并开的券商。同时，公司积极践行社会责任，提升年长者客户产品操作体验，全面实现 APP 长辈版，获评为中国证券业协会《证券公司数字化转型实践及典型案例》优秀案例。
- 优理宝 APP 积极拥抱鸿蒙生态，围绕 1+8+N 打造包含鸿蒙 APP、鸿蒙手表、六张原子化服务卡片矩阵。

##### 搭建企业微信对客展业平台

- 从 0 到 1 搭建企业微信对客展业平台，探索员工集约化作业模式，提升员工标准服务能力。

#### 平台建设方面

##### 构建绿色金融业务数智管理平台

- 搭建绿色企业识别、绿色金融业务评定、绿色项目管理、报表统计等功能模块，是证券行业首个金融机构自主研发的绿色金融业务管理平台。

##### 打造数字工作台

- 为赋能数字财富中心战略打造数字工作台，探索集约化、标准化、以场景驱动完善人机协同服务链路和标准投顾作业模式。

##### 打造研报智能审核系统

- 打造集研报审核智能化、文档管理集约化、审核流程线上化为一体的综合研报质控工作平台，成为行业首家将人工智能审核能力深度嵌入到研报业务流程的券商。

#### 信息科技基础设施建设方面

##### 推进“五朵云”规划和建设

- 全面推进“集团生产云、生态云、数据库云、开发测试云、托管云”规划和建设，结合信创构建“双栈”技术体系，打造“一云多芯”的云基础设施，结合微服务架构试点应用上云，为集团化规模化应用上云奠定基础。

##### 对各网络平台进行统一管理

- 对计算子平台、网络子平台、带外子平台的需求、设计、进度、风险等进行统一管理，合计完成计算全流程自动创建、存储池自动划分等 106 项需求优化及开发，对外提供了计算自动化、存储自动化、网络自动化、带外管理、运维自动化能力。

### 兴业证券 2022 年金融科技荣誉

《大数据驱动的智能金融关键技术及应用》项目获福建省科技进步三等奖

《证券行业核心业务软件系统统一测试》项目获中国证券业协会第八届证券期货科学技术奖优秀奖

投行底稿电子化建设获中国证券业协会公司分类监管规定加分、证券公司数字化转型实践典型案例

兴业证券区块链合同核验程序亮相“陆家嘴金融科技节”并入选证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2022 年研究课题

《轻量级威胁建模在证券行业的研究与应用实践》获得上海证券交易所 2021 年研究课题二等奖

《基于报文回放的安全高效测试平台》获得深圳证券交易所 2021 年研究课题优秀课题三等奖

《安全运营统一协作平台》入选国家网络安全技术应用试点示范项目

《SDDC 基础设施管理平台建设的实践》获得中国通信标准化协会云计算标准和开源推进委员会 2022 年 CMP 优秀案例

兴业证券成为国家财政部等八部门联合开展的电子凭证会计数据标准试点工作中全国 101 家接收端试点单位之一

《兴证集团绿金业务数智管理平台项目（集团 CRM 绿金业务管理模块）》获得《金融电子化》2022 金融业科技赋能业务创新突出贡献奖

荣获 2022 年福州市网络安全攻防演练防守团队“三等奖”

《证券行业大数据服务体系构建和容灾建设研究及实践》《证券行业基于“大异地小同城”数据中心网络架构及运维体系的建设和实践》获得 2021 年度金融科技发展奖三等奖

《兴业证券大数据服务体系构建和容灾建设研究及实践》获得中国人民银行主办金融科技发展奖三等奖、上海金融科技产业联盟上海金融科技中心建设三周年优秀成果





上篇  
履责实践与影响

# 助力双碳 迈入绿色发展新阶段

专题聚焦：低碳运营，率先实现碳中和目标

四位一体，持续深化绿色品牌

# 02

## 专题 / 低碳运营 聚焦 / 率先实现碳中和目标

为贯彻落实习近平总书记关于碳达峰和碳中和的重大决策部署，践行低碳理念，公司明确部署双碳战略，主动向 1.5°C 温控目标迈进。2021 年，兴业证券率先提出“于 2022 年实现自身运营碳中和”的目标，并制定切实可行的减排路径规划，积极践行多项减排措施，从双碳“共识”迈向实际“行动”，以披露促管理积极推动绿色发展，凭此荣获第七届中国企业社会责任卓越案例评选——双碳目标与减缓气候变化先锋奖。

在不断推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排行动的同时，兴业证券还通过自愿推进减排项目来抵消其自身运营产生的碳排放，实现 2022 年集团全年温室气体净零排放，成为行业首家实现碳中和的证券金融集团。



兴业证券碳中和证书

经综合计算，兴业证券 2022 年运营层面温室气体排放总量为 30,294.59 吨二氧化碳。公司通过购买足量的国家核证自愿减排量、福建省林业碳汇与国际可再生能源证书等温室气体减排量，以抵消 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日公司经营活动（范围一、范围二和部分范围三）产生的温室气体排放，实现运营层面碳中和。



兴业证券 2022 年，  
运营层面温室气体排放总量为 **30,294.59** 吨二氧化碳

指标	单位	数据	排放源
温室气体排放总量	吨二氧化碳	30,294.59	/
范围一	吨二氧化碳	349.89	自有车辆燃油、天然气燃烧
范围二	吨二氧化碳	11,160.62	办公、自有数据中心外购电力
范围三	吨二氧化碳	18,784.08	员工通勤和商务差旅、租赁数据中心耗电

注 1：范围一和范围二组织边界为兴业证券总部、兴业证券分支机构和兴业证券子公司，范围三组织边界为兴业证券总部（商务差旅乘坐的飞机、火车及出租车，员工通勤，租赁数据中心外购电力产生的碳排放）和分支机构（员工通勤）。

注 2：范围一的排放因子参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》（2022）、《中国能源统计年鉴 2021》（2022）、《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）计算；范围二及范围三租赁数据中心的电力排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；范围三的商务差旅和员工通勤使用 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 工具计算。

## 低碳运营重点行动

二十大报告明确了中国要以绿色低碳发展为引领，促进人与自然和谐共生，社会各界都需积极应对气候变化，坚决走可持续发展道路。兴业证券充分认识到，金融机构积极应对环境风险，不仅有利于提升自身的气候环境风险管理水平，还将促进金融资源更加精准向绿色、低碳领域配置，支持实体经济绿色发展。

基于此，公司于 2022 年 5 月发布《兴业证券低碳运营行动方案》，主要结合碳达峰、碳中和的宏观愿景、国内外政策和绿色金融实践、以及公司积极减排的前期成果，提出了推行绿色办公、推行低碳生活、推行零碳活动、推进绿色工程管理、推行绿色采购机制等重点行动举措，坚持以实际行动不断践行绿色发展理念，培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化。

### 《兴业证券低碳运营行动方案》主要内容

#### 推行绿色办公

- 推行无纸化办公，优先使用电子材料
- 推进传统档案管理数字化转型
- 推行无纸化会议，优先使用线上会议

#### 推行低碳生活

- 新增公务车优先选购新能源车
- 鼓励员工上下班骑行、步行或公共交通
- 推进节能增效，及时关闭电源，空调温度 26 摄氏度以上
- 强化节水意识
- 灶台人走火灭

#### 推行零碳活动

- 推行“零碳”会议，通过降低碳排放 + 购买碳抵消资产，实现碳中和

#### 推进绿色工程管理

- 优先租赁有绿色建筑标识的房屋
- 装修设计优先采用绿色建材
- 开展绿色施工并加强监督

#### 推行绿色采购机制

- 优先采购绿色产品
- 数据中心 / 机房，注重能效、循环利用
- 增加绿色建材采购要求

作为金融公司，数据中心温室气体排放是公司排放的重要来源。如何采取多种措施降低数据中心能耗、实现“碳达峰、碳中和”目标，是公司的重要挑战之一。兴业证券高度重视数据中心的绿色发展，积极响应《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等文件要求，采取多种方式支持数据中心有效应对气候变化。

### 上海金桥数据中心获评绿色建筑三星

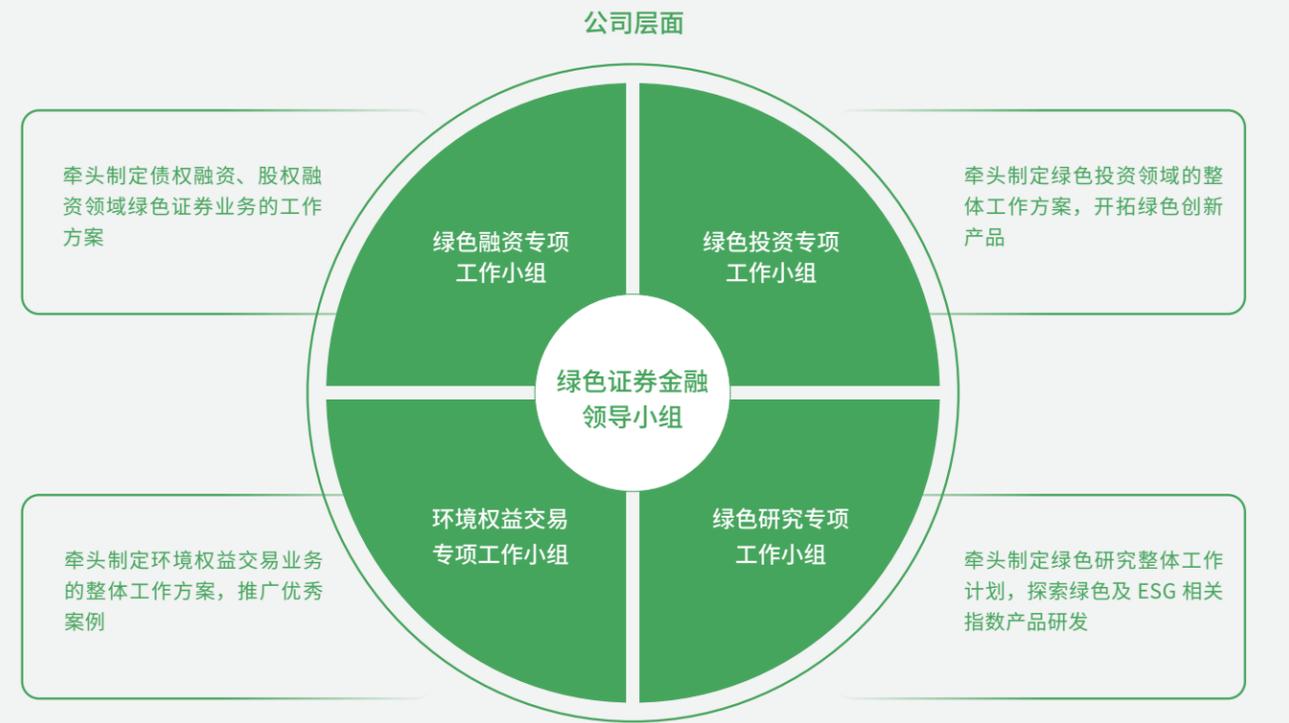
公司租用的上海金桥数据中心，按照数据中心绿色建筑三星要求进行建设，采用先进的绿色节能技术及措施，提高系统运行效率，降低数据中心能耗，在节能、节地、节水、节材、室内环境等方面具有如下特点：

- 高效供电系统**：在靠近数据机房模块各层设置变电所，保障变电所深入负荷中心，降低供电线路损耗。
- 高效用能系统**：选用智能母线、储能型 UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提高能源利用效率。
- 自然冷却技术**：制冷装置的设计能力可达额定制冷总量的 86% 以上。
- 弥漫式气流组织技术**：通过机房弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭，显著提高机房制冷效率。
- 余热回收利用**：设置热交换器，回收数据中心机房模块的热能作为生产辅助区、走廊等部位空调热源，降低空调制热能耗。

## 四位一体，持续深化绿色品牌

为夯实绿色金融工作，兴业证券在“战略层-领导层-实施层”的基础上，在公司层面设立了绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易等四个专项工作小组，以“一基四元”的组织形式开展工作，保障绿色金融各项业务的持续健康发展；在部门层面设立了绿色金融发展部，作为绿色金融业务牵头和协调的总枢纽，推动组织公司绿色金融业务的发展。此外投资银行业务总部成立了碳中和行业部，是市场首个响应国家碳达峰碳中和目标成立的投资银行行业部。

### 兴业证券绿色金融相关职能架构



### 部门层面

- 绿色金融发展部**
  - 制定公司绿色金融业务发展规划及政策，明确绿色金融发展实施路径；
  - 组织和协调绿色金融资源，支持绿色金融综合产品体系搭建；
  - 推动公司绿色金融业务发展计划执行和落地，并负责相关协调、跟踪和评价工作。
- 投资银行业务总部——碳中和行业部**
  - 专注于碳中和相关领域，将专业优势、行业经验与服务资源有效集中；
  - 通过研究、探索以及业务创新，提升多元化的绿色融资专业能力，并基于多层次市场融资工具支持绿色企业可持续发展。



2021 年兴业证券设立了明确的绿色金融目标：力争 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元，绿色投融资规模每年增速不低于 45%。在各单位的不懈努力下，2019 年-2022 年绿色投融资规模分别为 126.76 亿、260.74 亿、667.39 亿、1,331.33 亿元。增长率分别为 105.70%、155.96%、99.48%，实现逐年稳步增长。

兴业证券近四年绿色投融资规模稳步增长



在绿色金融培训方面，公司在兴证 e 家上线绿色金融数智管理平台培训课程，号召员工使用绿色金融数智管理平台，以提升绿金业务管理效率，提高绿色金融数据的准确性与规范性。同时，公司面向在中国证券业协会系统中登记的全体从业人员，开设业务类课程《兴证集团绿色金融业务交流》。此外，公司面向分公司开展“2022 ‘兴益行动’ 专项营销活动宣讲暨绿色债券业务培训”，持续培育提升公司员工在绿色金融业务方面的综合实力。

## 绿色研究

自兴业证券将绿色发展纳入集团整体战略体系以来，经济与金融研究院积极响应公司号召，加大对绿色产业的研究投入，并专设绿色研究小组，全力支持绿色业务发展。公司通过整合经济与金融研究院内部资源，打造绿色金融研究团队，在 ESG 评价体系建设、ESG 课题研究以及绿色产业研究方面，给予公司各部门支持。

2022 年，兴业证券经济与金融研究院已搭建对标国际标准、结合国内特色的 ESG 评价体系，同时通过与联合国开发计划署 (UNDP)、中国证监会、中国证券业协会及政府部门开展课题研究、组织调研等形式多样的合作，进一步扩大了兴证绿色研究的品牌影响力。2022 年，经济与金融研究院共发布 ESG 市场研究系列报告 28 篇，绿色产业深度研究报告 19 篇，承接外部委托课题 11 项。通过为头部公募基金、险资等机构提供基于兴证 ESG 评级的 ESG 研究服务，全年获得绿色研究咨询服务收入约 800 万元。



2022 年，公司绿色研究咨询服务收入约 800 万元

## 兴业证券 2022 年绿色研究开展情况

### ESG 市场研究 (28 篇)

- 18 篇“ESG 观察——双周动态早知道”系列报告，4 篇揭开“ESG 因子面纱”系列报告，3 篇“ESG 巡礼——海外机构 ESG 应用深度解析”系列报告，以及 3 篇其他主题报告

### 绿色产业深度研究 (19 篇)

- 9 篇新能源各子行业的策略报告，包括光伏行业、新能源车行业、氢能行业、风电行业、锂电行业、储能行业、核电行业
- 10 篇其他类型行业的专题报告

### 外部委托课题 (11 项)

- 中国人民银行《我国出口形式与贸易碳特征分析》
- 中国证券业协会《证券行业支持乡村振兴行动方案》《国内外公司 ESG 评价标准比较和评价结果应用研究》(与长城证券、海通证券合作完成)、《上市公司 ESG 评级和投资研究》(协会重点课题)
- 国家外汇管理局《欧盟碳关税：进展、影响与应对》
- 联合国计划开发署 (UNDP)《“中国‘双碳’投资者地图”项目》
- 全国社保基金会养老金《中国实施双碳战略研究报告》《绿色金融区域案例研究：绿色金融支持黄河流域生态保护与高质量发展》
- 福建省委政研室《海上风电产业发展报告》《用好省级金融工具促进我省绿色经济发展》
- 福建省委省直机关工委《关于推进我省绿色经济高质量发展的建议》

## 兴业证券率先推出 ESG 评价体系，推动绿色金融创新发展

2022 年，公司在行业内率先推出 ESG 评价及研究体系，包括 11 个二级议题、34 类观测指标，220 个观测点，观测点包括 31 项反映国内市场特点的特色指标 (如扶贫成果等) 以及以绿色金融产品为代表的 11 个特征鲜明的行业独有指标。

兴业证券利用该评价体系对沪深 300 范围内的成分公司进行了 ESG 绩效评价。经测试，基于 ESG 评分的单因子有效性测试中前五分位组合历史累计收益率高于市场同期 12.97 个百分点，具有较高的投资和因子策略研发价值。

ESG 评价体系生成的 ESG 分数可用于打造 ESG 策略基金产品及 ESG 指数构建。公司已与中证指数公司合作完成“中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数”，该指数是国内首家券商主导的 ESG 相关指数，兴证全球基金旗下相关基金产品把该指数作为主要参考指标进行投资，业绩表现良好。

### 与联合国开发计划署共建联合国“双碳”投资地图

兴业证券与联合国开发计划署驻华代表处于 2021 年 9 月签订战略合作协议。2022 年，双方以“中国‘双碳’投资者地图项目”为契机，在绿色金融、可持续发展金融研究领域继续开展深入合作。

本项目通过全球通用的标准化八步骤方法论，借助人工智能与大数据，深入分析 570 份相关政策文件和 11.6 万新闻中的市场信息，结合对各界专家的采访，最终锁定循环经济、低碳经济 2 大国家重点领域，筛选出涵盖电力设备与发电机、供水服务、垃圾管理等 7 个重点子产业领域以及 18 个关键投资机遇（IOAs），并为每个 IOA 建立涵盖投资产业、地区、商业模式、政策和市场环境、可持续发展需求、SDG 标签等 17 个数据点的数据集。

本项目致力于为全球的投资机构提供有关中国“双碳”投资机遇的有效数据与信息，引导社会资本积极参与和投资可持续发展领域，是兴业证券在绿色金融领域的又一力作。

## 绿色融资

兴业证券充分发挥自身专业优势和资源整合优势，为绿色企业提供中小微企业孵化、IPO 辅导、挂牌上市、并购重组及融资咨询的服务支持，满足优质绿色企业实现规范化、公众化、证券化诉求，促进实体经济与金融资本深度融合。2022 年，兴业证券拟定《兴证投行绿色融资业务规划》，将绿色发展理念纳入投资银行业务长期发展战略中，实现环境价值和经济价值的并行。

### 《兴证投行绿色融资业务规划》主要内容

明确绿色企业行业服务定位	配合公司绿色金融发展部完善绿色金融企业服务范围，最大化挖掘公司绿色金融项目的绿色特点。
完善企业并购标的池	优化并购标的池，标识绿色金融企业，促进绿色企业并购重组业务。
充实绿色融资业务团队	加大外部券商行业组成成熟人员的招聘，夯实绿色融资业务团队。
打造最佳绿色融资本市场服务券商	梳理环保、新能源、交运以及其他绿色相关龙头上市公司，发挥公司双轮联动效应，打造兴业证券绿色金融股权融资行业组名片。

2022 年在绿色融资领域，兴业证券运用组合融资工具，为绿色直接融资提供多元化服务支持，形成了一批推动企业绿色发展的典型案例。

### 兴业证券 2022 年绿色融资主要成果

类型	方式及成果	典型项目
股权融资	通过提供首次公开发行股票（IPO）、定向增发、可转债等股权融资服务，为绿色企业直接募集资金超 60 亿元。	磁谷科技 IPO、锡装股份 IPO、海峡环保非公开发行、上源环保定增、厦钨新能再融资、上能电气可转债。
债权融资	通过提供绿色资产证券化（ABS）、绿色公司债券、绿色企业债券、绿色金融债券等产品，为绿色项目募集资金超 600 亿元。	中大元通租碳中和 ABS、福建省投蓝色债、交银金租 ESG 明珠债、甘肃公航旅可持续发展美元债。

### 兴业证券 2022 年绿色融资典型项目

项目名称及类型	项目概况	项目意义
股权融资——完成厦钨新能锁价定增项目	2022 年 8 月，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（厦钨新能，688778.SH）完成总额 35 亿元向特定对象发行股票，本次发行为 A 拆 A 上市企业全市场首单再融资，也是科创板首单锁价定增项目，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。本次锁价发行扣除发行费用后将用于海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩产项目和补充流动资金及偿还银行贷款。	该项目从交易所受理到取得证监会批复的时间仅用时百天，创造了 2022 年至今科创板普通程序再融资的最快记录。本次发行有助于厦钨新能进一步扩大产能，提高综合竞争力。锂电池的规模化应用是实现“双碳”目标的关键手段与重要工具，本项目发行对于实现能源清洁、减少碳排放具有重要的意义。
股权融资——发行上能电气可转债	2022 年 6 月，上能电气股份有限公司（上能电气，300827.SZ）发行上能转债，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。上能电气是新能源电能变换领域的国家高新技术企业，公司深耕电力电子电能变换和控制领域，提供全系列光伏逆变器、储能变流器及系统集成、电能质量治理等新能源电力装备以及光伏发电整体解决方案。	本次发行是兴业证券继 2020 年 4 月保荐和主承销上能电气创业板 IPO 后，再次协助上能电气完成可转换公司债券的发行，将助力上能电气以科技创新为引擎，不断挖掘电力电子技术的应用潜力，助力碳中和目标的实现。

项目名称及类型	项目概况	项目意义
债权融资——兴证资管助力中大元通发行租赁碳中和ABS项目	2022年7月，由兴证资管作为管理人及牵头销售机构的2022年中大元通租赁1号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）成功发行，项目原始权益人中大元通租赁业务涵盖物流出行、基础设施建设、高端制造等领域。本期“碳中和”ABS募集资金全部用于投放符合国家、地方产业政策要求的新能源汽车购置项目。	本期ABS项目有利于新能源清洁替代传统化石能源，进而减少化石能源消耗和二氧化碳等温室气体及污染物的排放，同时也将带动新能源汽车的生产与产业发展。本次项目的成功发行彰显了兴业证券在绿色金融行业的专业能力及影响力。
债权融资——兴证国际助力交银金租发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券	2022年12月，兴证国际旗下兴证国际证券有限公司作为联席全球协调人，助力交银金融租赁有限责任公司全资控股的交银租赁管理香港有限公司发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债），发行规模24亿元人民币，创今年自贸区离岸债券发行规模最大，募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。	本次发行作为首单在澳门金交所（MOX）和新加坡交易所（SGX）双市场挂牌上市的金融机构自贸区离岸债券（明珠债），获得了监管机构及的高度重视，充分体现了公司服务绿色金融发展的社会责任。

此外，兴业证券深度贯彻落实绿色金融发展战略，通过召开2022年关于提升绿色债券行业竞争力专题会议、组织开展“兴益行动”绿色专项营销活动等，培养每一位业务人员的绿色金融意识，打造集团特色绿色品牌，为碳达峰碳中和贡献兴证“兴”动能。

### 兴业证券2022年绿色融资宣贯活动

#### 召开2022年关于提升绿色债券行业竞争力专题会议

- 2022年9月，兴业证券总裁、副总裁、首席财务官及相关业务部门、部分分公司参会。
- 会上各部门围绕绿色债券业务发展情况及具体推动举措进行汇报，刘志辉总裁发表总结发言，并指出下一阶段需重点加强的工作。

#### 组织开展“公益行动”绿色专项营销活动

- 2022年1月—9月，绿色金融发展部牵头开展“兴益行动”绿色专项营销活动。
- 活动项目实行分类管理，分为纳入中国证券业协会专项统计排名的绿色债券、其他绿色债券、绿色股权项目。

## 绿色投资

兴业证券积极践行绿色投资（亦称“ESG投资”“负责任投资”）理念，并于2022年制定并披露《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，明确指出公司对外行使投票表决权的基本原则、具体措施以及关注的ESG事项，声明将指导公司践行积极持有人权利，保障受托资产份额持有人合法权益；修订《兴业证券股份有限公司负责任投资政策（2022年修订）》，披露了公司责任投资的组织架构、开展的责任投资相关研究、以及负责任投资策略应用情况，明确将包括环境、气候变化等因素在内的ESG因素纳入投资分析及评估决策中。

拟投资项目的环境保护情况始终是公司投融资业务审批重点关注的内容。公司明确，拟投资行业不应属于适行的《产业结构调整指导目录》中“高能耗”“高污染”的相关行业。同时，在相关的尽职调查报告与格式指引中，公司明确要求业务单位应说明拟投资项目环境保护的合规情况，对于存在环保处罚及违规情况的，应当分析其影响程度并说明其整改情况及相应的风控措施。

2022年，子公司兴证全球基金和兴证资本充分发挥兴业证券作为国内绿色及ESG投资先行者优势，打造在绿色金融领域的核心竞争力。其中，兴证全球基金积极履行作为责任投资原则（PRI）签署方的义务，深入推进绿色及ESG投资相关工作；兴证资本于2021年7月成立碳中和行业中心，聚焦碳中和领域的股权投资机会，截至2022年底，碳中和行业中心成立不到半年内，已完成对燃料电池核心零部件头部供应商——治臻新能源的两轮投资。

### 兴业证券2022年绿色投资主要成果



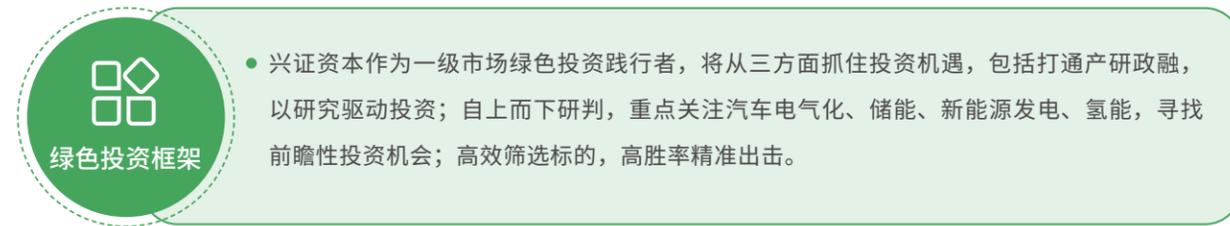
绿色投资产品

- 兴证全球基金于2008年成立国内首只公募社会责任基金——兴全社会责任混合型基金，该基金设有“禁止投资库”与“限制风格库”，禁止投资以烈酒、烟草为主营业务的公司，并对涉及诉讼、证监会处理的公司设立一定的投资限制。兴证全球基金于2011年成立的国内首只绿色投资理念基金——兴全绿色投资基金，该基金运用负面剔除、正面筛选、积极股东三种责任投资策略。兴证全球基金2022年继续践行公司责任投资政策，发行兴证全球合瑞混合基金。截至2022年底，上述三只基金管理规模已突破130亿元。
- 兴证资本于2022年设立首只以碳中和为主题的私募股权基金——兴证碳中和基金（龙岩兴证新能创业投资合伙企业），该基金也是首只落地福建龙岩的碳中和主题基金，是兴业证券立足福建、践行双碳战略的重要举措。



绿色股债投资

- 上海证券自营分公司支持绿色股债投资，截至2022年末，绿色股债投资总额达到17.6亿元。



### 兴证投资参股企业零跑汽车成功登陆港交所主板

兴证投资积极践行绿色投资理念，通过股权基金与股权直投结合的方式布局新能源、新材料等优势行业投资。截至 2022 年底，兴证投资已完成与小米集团、厦钨集团等头部基金管理人的合作，聚焦“双碳”绿色发展、新能源、新材料等优质投资机会。

2022 年，兴证投资直接投资的新能源汽车项目——浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零跑汽车”）成功登陆港交所主板，本次零跑汽车港交所上市发行约 1.31 亿股，募集资金约 62.79 亿港元。零跑汽车是兴证投资积极贯彻落实集团新发展理念，致力践行集团双轮联动、绿色金融和协同发展战略，早期天使轮一级股权投资的又一成功案例。



本次零跑汽车港交所上市发行约 **1.31** 亿股，募集资金约 **62.79** 亿港元。

## 环境权益交易

公司及参股的海峡股权交易中心（简称“海峡股交”），积极探索碳资产开发、交易与融资等业务，以市场机制应对气候变化，助力福建省内企业绿色低碳发展，支持福建省绿色金融改革试验区建设，形成了具有兴证特色的碳金融业务模式。公司在碳排放权、排污权、用能权以及林业碳汇等方面，积极开展创新实践，持续探索环境权益及碳金融业务，2022 年，海峡股权交易中心与省高级人民法院生态审判庭合作，探索将碳汇运用到“司法案件生态补偿”模式中，引导被告人通过自愿认购碳汇的方式替代性修复被受损的生态环境。

### 资源环境制度建设

- 协助省高院和省林业厅制定《关于在生态环境刑事案件中开展生态修复适用林业碳汇赔偿机制的工作指引（试行）》。

### 资源环境业务开展情况

- 2022 年度，累计完成资源环境交易 5.04 亿元。其中，排污权累计成交 0.81 万吨，成交金额 2.18 亿元；碳排放权成交 807.40 万吨，成交金额 1.97 亿元；林权成交 5,934 万元；海域权成交 3,055 万元。
- 加大绿色金融创新探索与实践，绿色金融规模持续扩大。2022 年度，完成碳排放权、排污权等绿色企业抵质押融资和授信逾 19 亿元，包括排污权、碳排放等环境权益抵质押、绿色项目融资、绿色企业融资等，主要集中在三明省级绿色金融改革试验区以及龙岩普惠金融改革试验区。
- 在常规林业碳汇项目开发基础上，研究海洋碳汇、农田碳汇等其他碳汇项目模式，同时，通过探索生态案件碳汇补偿等方式拓展碳汇需求，提升海峡环交碳汇项目开发、储备、交易的服务保障能力。

### 产品创新

- 2022 年 7 月，海峡股权交易中心与福州市海洋与渔业局合作，挖掘“蓝碳”生态价值，协同福州海洋与渔业执法支队，引导非法电鱼等违法行为人通过认购海洋碳汇进行替代性修复，赔偿其对渔业生态环境造成的损害。
- 2022 年 7 月，福建省农业农村厅、福建省农业生态环境与能源技术推广总站、海峡股权交易中心、兴证研究院和南靖县人民政府等多方合力，推出全国首单农田碳汇试点项目。

### 海峡股交落地全国首例双壳贝类碳汇交易项目

2022 年 5 月，全国首例双壳贝类海洋渔业碳汇交易在莆田落地，交易双方林蚝（福建）水产有限公司和福建华峰新材料有限公司在莆田市政府、自然资源部第三海洋研究所、海峡股交子公司 - 海峡资源环境交易中心等单位的共同见证下进行现场签约，成交全国首单双壳贝类海洋碳汇 10,840 吨。

此次交易项目的落地是海峡股交落实《福建省碳排放权交易管理暂行办法》（省政府令第 176 号）中“探索发展碳排放权交易下的林业碳汇交易和海洋碳汇核算方法学研究”的有益尝试，也是在国家“双碳”战略大背景下，兴业证券借力集团协同的体制优势，践行集团“四位一体”绿色金融服务体系的典型案例。

上篇  
履责实践与影响

# 责任同行 开拓协同发展新征程

03

专题聚焦：同梦同兴，彰显金融责任力量

携手共进，培养高素质人才

服务实体，助力优质企业加速成长



### 兴证公益日助力建设兴证·兴视野图书角

为推广乡村儿童阅读教育，兴证慈善利用兴证公益日员工爱心捐款发起兴证·兴视野图书角项目，在福建长汀县、松溪县、建宁县，云南澜沧县，甘肃积石山县，陕西白河县，宁夏永宁县和贵州望谟县共计 8 个区域的 64 所乡村学校，援建了 515 个班级兴证·兴视野图书角，为乡村孩子们送去了超 3.6 万册高品质的图书，累计约 1.9 万名乡村孩子，1,420 位乡村老师从中受益；并结合双减政策，重点打造线上双师教学和线下师资培训等服务，让乡村孩子能够从广阔的阅读经历中收获精神财富，以阅读的力量助力乡村教育振兴。



阅读之光照亮乡村教育振兴路



兴证员工参加兴证·兴视野图书角建角回访

### 支持福建省“春蕾计划”助学行动

2022 年 8 月，兴业证券参与福建省妇联、福建妇女儿童发展基金会发起的“春蕾计划 - 梦想未来”行动，通过兴证慈善捐赠“春蕾计划”助学金，帮助福建省困难女大学生圆梦大学，翻开人生新篇章。



“春蕾计划 - 梦想未来”行动捐赠签约仪式

## 共荣共兴，全面推进乡村振兴

民族要复兴，乡村必振兴，党的二十大报告指出，要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，加快建设农业强国。2022 年兴业证券在福建省委省政府的领导和各级监管部门的支持下，坚持践行责任文化，依托兴证慈善专业平台，积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动，创新搭建金融与乡村之间的桥梁，用专业助推乡村全面振兴，用行动促进全民共同富裕。



2022 年，兴业证券依托兴证慈善整合集团内外资源，实施产业、人才、文化、生态、组织等乡村振兴项目 58 个，全年投入乡村振兴帮扶资金 1,700 余万元，撬动上期所、大商所等专项帮扶资金近 500 万元，数万名群众受益，为新时代乡村全面振兴贡献了行业应有力量。

为深入学习习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，认真贯彻闽宁协作第二十五次联席会议精神，在宁夏证监局、福建援宁工作队等单位支持下，2022 年兴业证券与宁夏回族自治区海原县、西吉县签订“一司一县”闽宁协作结对帮扶协议，持续深化以闽宁、闽藏东西部协作为主体的对口帮扶体系。截至 2022 年底，兴业证券及子公司已先后与宁夏隆德县、西藏八宿县、江西井冈山市等 14 个原国家级贫困县、国家乡村振兴重点帮扶县和 5 个福建省老区苏区县建立结对帮扶关系，并开展了帮扶工作。



兴业证券与西吉县政府签订结对帮扶协议



兴业证券与海原县政府签订结对帮扶协议

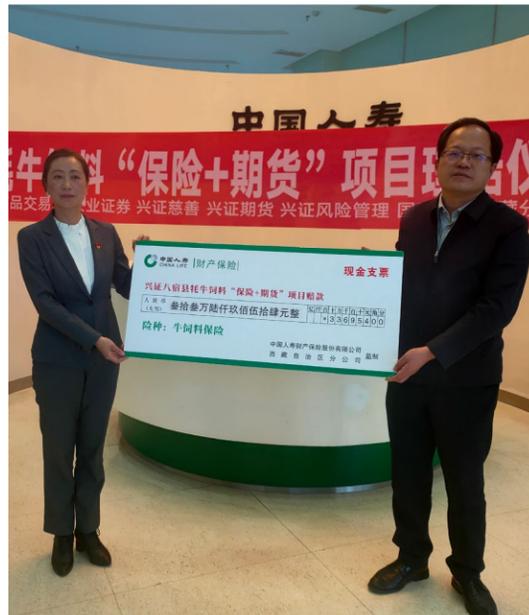
## 产业振兴

产业兴则乡村旺。兴业证券以赋能帮扶为基础，以金融创新为特色，撬动多方外部资源，实施“公益+保险+期货”、数字化良田认领、乡村特色产业扶持等帮扶行动，为乡村振兴发展注入金融新动能。

### 深耕“保险+期货”金融助农模式

兴业证券积极探索乡村振兴新模式，发挥集团综合化服务优势，不断优化完善“保险+期货”模式，通过组织兴证慈善捐赠保费、申请交易所专项帮扶资金等方式，为农户等涉农主体补贴保费，创新“公益+保险+期货”金融助农产品，充分发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展中的重要作用。其中，在宁夏海原县开展的“公益+保险+期货”乡村振兴帮扶项目还荣获宁夏自治区“金融服务创新奖”。

2022年12月，在福建省援藏工作队的支持下，兴业证券集团联动成员单位兴证慈善、兴证期货、兴证风险管理协同实施的全国首单闽藏协作牛饲料“保险+期货”项目顺利结束并实现赔付，这是在东西部协作中首次合并引入期货交易所和公益资金支持的金融公益项目，成功助力西藏八宿县2,400多户牦牛养殖户稳产增收，在山海协作公益赋能金融创新上再谱新篇章。



兴证八宿县牦牛饲料“保险+期货”项目理赔仪式

2022年9月，兴证慈善与长汀县农业农村局、中国人保财险龙岩分公司签署合作协议，落地福建省首单生猪“公益+保险+期货”乡村振兴项目，支持当地发展乡村富民产业，提升重要农产品供给保障能力，持续助力闽西革命老区高质量发展。

### 长汀县“公益+保险+期货”乡村振兴项目签约仪式



长汀县“公益+保险+期货”乡村振兴项目签约仪式

### 创新应用数字化良田认领解决方案，助力粮食安全

粮食稳，天下安。为深入学习贯彻党的二十大精神、落实国家粮食安全战略，积极响应福建省直机关工委“我在乡间有亩田”党员志愿活动倡议，兴业证券联动兴证慈善创新应用“智慧认领+多人共建”的数字化良田认领解决方案，发起“兴乡村·种福田”99公益日良田共建公益助农行动，把“红土地上的绿色田”搬上了云端，为社会公众提供良田选择、共建拼团、良田监测、作物领取、秋收志愿服务等一站式良田认领智能化服务，吸引了来自兴业证券集团员工、客户及合作方等1,000余名志愿者踊跃参与，成功共建30余亩绿色生态良田，开辟了一条人人可参与的乡村振兴新路径。



“兴乡村·种福田”庆秋收公益行志愿服务活动

### 助力井冈山市发展茶叶特色产业

兴业证券捐赠支持井冈山市厦坪镇政府对菖蒲村茶叶基地标准化茶园提升改造，养护茶叶基地种植黄金茶600亩，扩建生态茶园120亩，并开发公益性岗位，带动本地脱贫户、边缘户30余人参与务工，为村集体经济带来稳定增收。



兴业证券援建的井冈山市厦坪镇茶叶基地



产业帮扶亮点绩效：2022年，兴业证券集团投入产业帮扶资金160余万元，撬动外部专项帮扶资金近500万元，推动9个产业帮扶项目落地见效。

## 人才振兴

人才振兴是乡村振兴的重要支撑，兴业证券坚持教育帮扶为本，在深耕奖教助学、改善农村学校办学条件、促进城乡教育均衡化等基础上，引入乡村儿童财经素养教育、劳动教育、科技教育、艺术教育等特色教育资源，并创新试点乡村振兴带头人培训、闽宁社工人才扶持等人才培养项目，不断为乡村发展培育人才、为乡村振兴蓄积力量。

### 推动福建省内老区苏区县乡村教育事业

兴业证券向柘荣县教育局捐赠 98 万元，在柘荣县第四小学援建兴证·博雅园劳动实践教育基地，打造劳动实践景观区、种植区、养殖区、采摘区、休息区等功能区域，开设劳动教育课程，进一步推进柘荣县城乡义务教育优质均衡发展。



柘荣县兴证·博雅园劳动实践教育基地

兴业证券响应福建省政协办公厅倡议，向政和县实验小学捐赠 10 台钢琴，支持开展“线上”+“线下”公益钢琴课程，精准助力乡村美育教育发展。兴业证券还通过兴证慈善政和县扶贫专项基金向政和教育局、政和一中等单位捐赠教育帮扶资金，开展乡村教师奖教、优秀教师奖励、乡村小规模学校帮扶试点等工作，助力政和县教育事业振兴发展。



“同在蓝天下·同享音乐美—圆乡村儿童钢琴梦”公益项目（政和站）启动仪式

兴业证券积极参与闽西革命老区高质量发展示范区建设，通过“中航信托·兴证慈善·承未来宁化县乡村振兴慈善信托”支持宁化县教育局、宁化县教育发展基金会继续开展兴证·爱孤奖教助学资助项目，并新增建设第二个兴证科技校园点，配置科技教学设备，培育专业的科技教师，推广科学课程。



兴业证券向宁化县教育发展基金会捐赠公益资金

### 巩固拓展脱贫县、国家乡村振兴重点帮扶县教育帮扶工作

兴业证券坚持脱贫不脱帮扶精神，不断巩固教育帮扶成果，联合福建省援藏工作队、福建省援宁工作队、宁夏证监局等单位在八宿县、海原县、西吉县等帮扶地区实施教室护眼灯改造、闽藏助学金、儿童节慰问、教育设施改善等帮扶行动，持续深化闽宁、闽藏对口帮扶措施，补齐教育振兴“短板”。



兴业证券联合宁夏证监局与大嘴村小学孩子们共度六一儿童节



兴业证券对口支援的八宿县中学

兴业证券集团成员单位兴证全球基金，依托在兴证慈善设立的公益专项基金，在福建上杭县、山西临汾县、四川德格县和凉山州等地持续开展教育工作者能力提升、贫困学生助学、藏医班资助等教育帮扶项目，为助力乡村全面振兴厚植人才和智力基础。



兴证全球基金在凉山州开展助学帮扶项目

### 创新发展金融公益，试点乡村儿童财经素养教育项目

为全面提升青少年金融素养，兴业证券试点建立有特色、可推广的金融公益品牌，组织兴证慈善联合佰特公益在云南彝良县落地兴佰计划-乡村儿童财经素养教育项目，以儿童的成长需求为导向，以财经素养教育为手段，设置社工成长培训、财经素养课程、财经素养夏令营课程及产品包、桌游等项目点进行财经素养的有效启蒙和干预，助力解决乡村儿童财经素养意识薄弱及阻断城乡贫困代际等问题，推动金融知识纳入国民教育体系。



兴佰计划-乡村儿童财经素养教育项目签约仪式

### 加快培养乡村治理人才，培育乡村振兴关键力量

兴业证券依托兴证慈善，积极参与由民政部发起，福建省民政厅、宁夏回族自治区民政厅主办的闽宁协作社会工作服务机构“牵手计划”，在“十四五”期间提供福建援派机构配套经费 100 万元，支持福建优秀社工机构牵手帮扶宁夏西吉、海原、同心等 5 家本土社工机构，协助提升宁夏社工队伍人才素质、服务水平和执行能力，进一步拓展东西部协作及乡村振兴帮扶模式。



闽宁协作社会工作服务机构“牵手计划”启动仪式



人才振兴亮点绩效：2022 年，兴业证券集团累计资助了 30 个人才帮扶项目，投入帮扶资金 1,000 余万元。

## 文化振兴

文化振兴是乡村振兴根魂所系，兴业证券将文化阵地建设作为推动乡村文化振兴的重要抓手，通过援建新时代文明实践站、文化活动设施等配套设施，发展普惠公共文化服务，为乡村振兴注入强大的精神动力。

### 援建新时代文明实践站

针对乡村公共文化服务场所匮乏，缺少相应的理论宣讲、村民教育、文化活动、科普宣传、体育健身等文化服务困境，在福建省援宁工作队、宁夏地方金融监管局、福建省红十字会等单位支持下，兴业证券在海原县、隆德县、彝良县、松溪县援建了 4 所新时代文明实践站，作为当地公共服务文化阵地，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断加强农村精神文明建设，提高乡村社会文明程度。



兴业证券援建的海原县白吉村新时代文明实践站落成



兴业证券援建的隆德县树乡新时代文明实践站落成



文化振兴亮点绩效：2022 年，兴业证券集团累计资助了 5 个文化帮扶项目，投入帮扶资金 160 余万元。

## 生态振兴

乡村振兴，生态先行。兴业证券以人居环境整治、乡村基础设施建设为着力点，实施村道亮化、乡村综合设施改善、闽宁生态林建设等帮扶行动，推动建设宜居宜业美丽乡村。

### 援建闽宁生态林，守护绿水青山

兴业证券在闽宁协作示范村西吉县龙王坝村援建兴业证券闽宁生态林，对龙王坝基地 1,000 亩人工林地梯田地埂边进行造林，栽植丁香苗木、大金星山楂，助力当地治理水土流失和防风固沙，高质量实施农村生态环境保护修复，巩固提升乡村宜居品质。



兴业证券援建闽宁生态林

### 实施乡村建设行动，服务美丽乡村建设

兴业证券组织在海原县硝沟村、彝良县大雄村实施村道亮化帮扶工程，安装太阳能路灯近 200 盏，切实解决农村群众夜间出行难问题，受到当地群众一致好评。公司还在隆德县、八宿县、海原县资助农村人居环境整治提升项目，支持定点帮扶留守儿童生活环境、修建道路边坡防护墙、改造体育健身设施，建设宜居宜业美丽乡村。



兴业证券援建海原县硝沟村村道亮化帮扶项目



生态振兴亮点绩效：2022 年兴业证券集团累计资助了 6 个生态帮扶项目，投入帮扶资金

170 余万元。

## 组织振兴

组织振兴是乡村振兴的保障，兴业证券捐赠建设党建示范阵地、支持党组织建设深度嵌入农村产业发展链条，不断夯实农村基层党组织在农村事业发展中的引领作用。

### 开展党建示范阵地组织帮扶项目

兴业证券在井冈山市拿山镇捐赠实施党建示范阵地组织帮扶项目，支持农村基层建设标准化党建示范阵地，逐步完善由党委统领，支部引领，党员带领，着力推进企业、集体、群众三方发力、三方受益的“党建+产业联盟”规划，将党建力量嵌入产业链，2022 年该镇通过“党建+产业联盟”平台有效解决了农业企业用工季节性差异问题和蔬菜产品滞销难题，其提炼的《党建赋能“产业链” 争创振兴“吉先锋”》案例还在江西全省党务技能竞赛中荣获“农村基层党建”三等奖。



兴业证券援建井冈山市拿山镇党建示范阵地



组织振兴亮点绩效：2022 年兴业证券累计资助了 2 个组织振兴项目，投入帮扶资金

25 万元。

## 其他帮扶

兴业证券紧密结合帮扶地区经济和社会发展需要，积极参与乡村公益事业，2022 年捐赠帮扶资金 130 余万，资助医疗帮扶等乡村振兴项目，切实提升群众的幸福感、获得感。

### 助力织牢织密基层医疗网

兴业证券结合帮扶地区实地需求，捐赠支持西吉县人民医院、井冈山市东上乡卫生院补充购置医用手术无影灯、电动综合手术台、全自动血球生化仪等设备设施，不断提升基层医疗卫生服务能力，满足广大群众基本医疗卫生服务需求，促进乡村卫生事业高质量发展，守护乡村振兴“健康线”。



兴业证券对口支援的西吉县人民医院

# 携手共进，培养高素质人才

## 专业化的员工培训机制

兴业证券一直高度重视员工培养的制度化建设。为规范培训与人才发展，公司制定并实施《兴业证券股份有限公司培训管理办法（2018年11月修订）》，指导培训工作的开展，并激励员工积极参加各类专业认证，提升自身能力和专业度。针对管理干部、培训工作、内训师、线上学习平台的管理与应用，制定《兴业证券集团管理干部教育培训规划》《兴业证券股份有限公司内部培训师管理办法（2018年11月修订）》《兴业证券股份有限公司 E-Learning 管理暂行规定》等制度，规范和指导员工发展与成长。

除员工培训管理制度外，公司设置员工接受继续教育激励计划，鼓励员工立足本职工作外，积极钻研业务，提升个人技能。公司为支持员工获取相关专业认证，发布《关于鼓励职员参加注册专业资格考试等相关事项的通知》，确定了适用于全公司正式员工的高级以上职称的奖励标准和注册专业资格的奖励标准，鼓励全体员工积极参加相关注册专业资格考试及高级职称评定，提升员工的专业水平，着力打造财富管理核心业务的持续发展能力和竞争优势。

### 兴业证券员工参加注册专业资格考试的相关奖励标准

对于通过与业务密切相关、由国内或国际权威机构组织的注册专业资格考试、并取得注册资格的职员，公司给予 1,000 - 5,000 元的物质奖励。

对于取得省级以上主管部门评定颁发的高级以上职称的职员，公司给予 1,000 - 3,000 元的物质奖励。

对参加专业资格考试或职称资格考试的职员，公司在时间上给予支持，原则上每个考试科目给予一天的工休假进行考前复习。工休假期间，职员的工资福利待遇不变。

2022 年，公司共 9 人次申请 CPA、CFA、CIA、FRM 等专业资格奖励，奖励金额 **2.4** 万元。

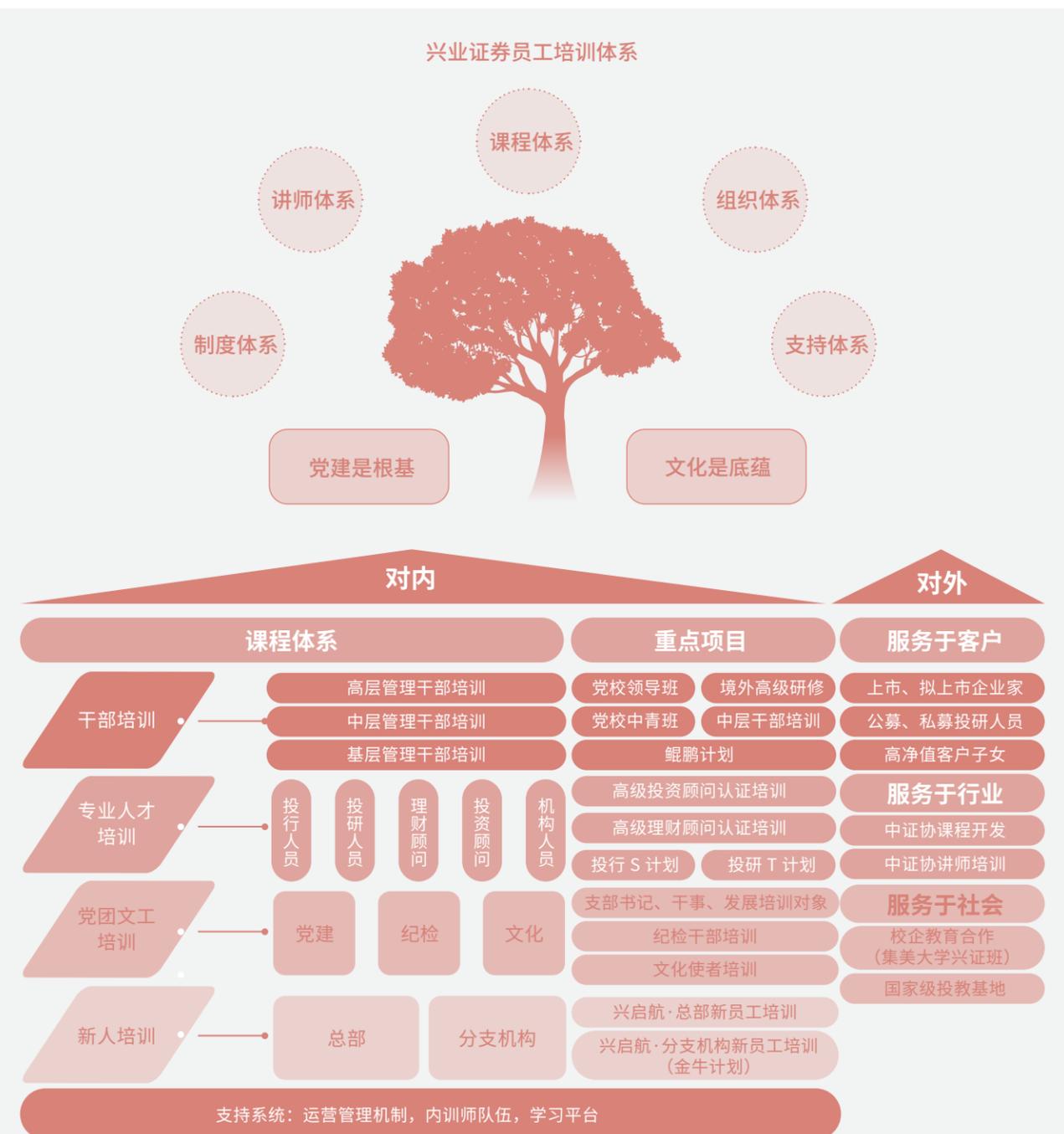
### 建设证券行业国家级一流博士后工作站

经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，兴业证券于 2018 年获准设立国家级博士后科研工作站，工作站依托兴业证券经济与金融研究院，开展博士后培养，以为行业发展以及政府和监管部门建言献策、为公司孵化“学术实践型”高层次人才，以建设金融行业国家级一流博士后工作站为愿景，为博士后研究人员提供行业一流的科研平台。

截至 2022 年底，博士后工作站累计已引进四届博士后科研人员。前两届博士后均圆满完成在站期间研究工作并得到公司认可，出站后全部留在公司继续工作。工作站通过引才、育才，成为公司“学术实践型”高层次人才的孵化培养基地。

## 创新的人才培训体系

兴业证券一贯重视人才培养，提出“学习是组织发展的动力，培训是员工最大的福利”“提升员工价值，创造客户价值”等理念，搭建多元的人才培训体系赋能员工成长。公司成立兴证培训中心、兴证党校，坚持以合规、诚信、专业、稳健的行业文化以及专业、责任、协同、创新的公司文化为指导思想，聚焦公司员工专业能力培育与职业操守提升。同时，公司从经营管理人才队伍、专业人才队伍、党群工作人才队伍、新进人才队伍 4 个维度形成一系列品牌培训项目，将人才的选育用留各个环节无缝衔接，建立与一流证券金融集团相匹配的一流人才发展体系。



在领导力建设方面，公司注重管理层员工的培养，制定涵盖基层、中层和高层管理干部的差异化培训计划。2022 年面向高层干部相继举办党组织书记培训班、二级党委、二级纪委培训班等，将党建要求深度嵌入到培训导向中，将党的组织建设与干部队伍建设高度统一。2022 年公司与领导力发展与继任管理咨询服务的专业机构 DDI 智睿咨询合作，实施“新金鹰”中层干部管理赋能计划，持续完成三期培训，覆盖总部、子公司、分公司三百名中层干部。2022 年公司实施“鲲鹏计划”后备干部挂职锻炼项目，覆盖总部、子公司、分公司基层百余名骨干人才，通过进行跨单位、跨专业、跨地域的挂职锻炼，进一步加强公司年轻干部选拔和培养，推动公司干部队伍年轻化。

### “兴金鹰计划”——集团中层干部管理赋能培训项目

为支持集团中层干部更快胜任转型发展的要求，强化干部的管理、服务、协同等方面的意识和能力，协助集团各单位发现和培育潜质好的年轻干部，公司持续实施“兴金鹰计划”中层干部管理赋能培养项目，紧密服务企业战略及人才发展。

2022 年，公司组织举办三期“兴金鹰计划”，覆盖总部、子公司、分公司 300 名中层干部。培训内容包括“角色转换”“业务管理”“团队赋能”“加强协同”四大维度，同时组织开展了在岗实践案例 PK 赛、知识竞赛等丰富多彩的学习环节。

该项目在 2022 年第十四届中国企业数字化学习与人才发展领域博奥奖评选活动中荣获“优秀学习项目设计奖”，在《培训》杂志主办的 2022 年度企业人才发展优秀项目评选活动中荣获“品牌学习项目奖”。

同时，公司重视向业务条线员工开展针对性的业务培训，通过“兴科技”“T 计划”“兴高投”“兴启航”等多个精品培训品牌项目，协同外部专业教育、咨询机构，纵深推进公司员工素质建设。2022 年，公司共举办 15 项业务重点专项培训、业务知识竞赛、业务案例大赛，覆盖公司业务骨干 2.68 万人次。其中，与国内金融财务及投资理财教育领域内的专业教育机构道明诚教育合作，举办“T 计划”公司投研新人培训项目，系统帮助百余名新人掌握工作中运用的会计原理、财务报表分析、公司金融、企业估值与股票定价、行业与公司研究的知识技能。邀请全球专业 IT 研究与顾问咨询 Gartner 高德纳咨询等专业机构的专家老师授课，合作举办“兴科技计划”公司数字化人才培训项目，开展 163 场线上培训学习，参加人数超 1 万人次，系统培养公司 IT 人员的视野与能力。



2022 年，公司共举办 **15** 项业务重点专项培训、业务知识竞赛、业务案例大赛，覆盖公司业务骨干 **2.68** 万人次。

### “兴科技计划”，持续赋能集团数字化人才发展

数字化人才是兴业证券践行数字化转型的重要支撑。“兴科技计划”，作为兴业证券数字化人才持续赋能系列培训，致力于打造一支符合集团数字化转型与金融科技前瞻性布局所需的数字化人才队伍。

“兴科技计划”面向总部及子公司 IT 人员、分公司 IT 专员，通过邀请行业专家、信息技术部门技术骨干分享等措施，开展信息技术与金融科技、分支机构数字化、核心业务、运维管理、研发管理等五大专题的培训。2022 年以来，该系列培训已通过集团 IT 讲坛、分公司联席会议、例会分享等形式累计开展 163 场，参加人数超 1 万人次。

“兴科技计划”与外部单位合作，为员工提供联合培训课程，培训主题涵盖前沿科技趋势、内外规解读、新业务介绍、技术实践分享、数字化转型等，培训形式以企业微信线上交流为主。

## 完善的员工考核与晋升制度

公司注重员工晋升与绩效考核的制度化管理。公司在坚持党管干部、党管人才的基础上，建立市场化、专业化的用人机制，制定了《兴业证券股份有限公司管理职务与专业职级管理办法》，搭建集团统一的管理职务与专业职级双轨职业发展通道，为员工提供广阔的发展空间。

另外，公司形成了较为系统完善的员工绩效管理体系，评价机制符合并支持公司战略，客观、公正地评价管理干部及员工的工作表现和业绩情况，每年开展员工绩效考核，考核覆盖所有正式员工。公司建立了绩效考核的反馈、申诉及处理机制，各级主管与员工进行反馈面谈，对于考核结果有异议的，可向考评办公室提出申诉，公司会认真核实并予以答复，同时做好保密工作，确保考核的客观、公正。



## 服务实体，助力优质企业加速成长

### 服务实体经济质效提升

二十大报告提出，“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的宗旨。兴业证券坚守服务实体经济使命，发挥自身在资本市场服务领域的专业优势，健全资本市场功能、提升直接融资比重，支持新兴领域融资，服务国家战略。

### 服务科技创新型企业发展

在支持科技创新和产业升级方面，兴业证券将坚持以科创板和创业板市场为核心，构建跨越一二级市场的服务链条，通过直接投资为高新技术企业的早期发展提供直接资金支持。同时，为科技创新企业发展和传统企业优化升级提供全方位、多角度、全周期的证券金融服务，全面增强对高新技术企业的科技创新与产业升级的支持，助力实现高水平科技自立自强和建设科技强国。

#### 助力磁谷科技成功登陆上交所科创板

2022年9月，磁谷科技（688448.SH）上海证券交易所科创板首次公开发行上市，募集资金总额约5.86亿元，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。募集资金将用于高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目等。

磁谷科技2021年入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业、并于2022年被工信部列为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。兴业证券为磁谷科技的上市和发展提供了资本市场专业支持，为磁谷科技坚持科技创新、不断挖掘磁悬浮系列产品的应用潜力注入资本动力。

## 服务中小微企业发展

为深入贯彻落实党的二十大精神，帮助中小微企业应对当前面临的困难，兴业证券积极参与多层次资本市场建设，服务中小微企业发展。在新三板业务方面，公司为中小微企业提供股份制改造、推荐挂牌、持续督导、融资并购、资产重组等全产业链综合金融服务。

#### 助力则成电子在北交所成功上市

2022年7月6日，则成电子（837821.BJ）在北京证券交易所上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。则成电子此次公开发行股票募集资金将全部用于“则成电子智能控制模组建设项目”。

则成电子主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售，其产品已覆盖消费电子、医疗电子、生物识别及汽车电子等多个领域。兴业证券为则成电子的上市和发展提供了资本市场专业支持，助力新经济高质量发展。

## 支持民营企业发展

党的二十大报告强调，“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大”。资本市场一直以来都是支持民营企业直接融资的重要平台，兴业证券有能力、有义务在服务民营企业做大做强、稳健发展上发挥更大作用。

#### 助力远翔新材完成创业板 IPO 上市发行

2022年8月，远翔新材（301300.SZ）在深交所创业板成功上市，公司作为独家分销商，充分赋能销售定价环节，高质量助力企业完成本次发行募集工作，发行价格36.15元，募集资金5.8亿元。

远翔新材是公司落地的福建省内首单IPO分销业务，本项目由南平分公司联合销售交易业务总部共同承揽，全流程总分协同服务，是集团大协同、大销售战略的又一总分联动优秀成果。

## 全面推动福建区域发展

作为福建省属证券金融机构，兴业证券将积极发挥资本市场优势，把服务新福建建设作为全集团的首要政治任务和重大政治责任。公司立足福建“数字、海洋、绿色、文旅”四大经济优势，持续加大资源投入，提升直接融资比例、推动新发展阶段新福建建设、助力制造业强省和创新型省份建设、服务福建区域资本市场发展等重要领域，架起“资本桥梁”、引入“金融活水”。



### 发布“金种子”计划，助力福建省中小企业资本市场培育

2022年8月，兴业证券发布“金种子”计划，助力福建区域中小企业资本市场培育工作。“金种子”计划聚焦福建省“数字、海洋、绿色、文旅”四大经济、新能源、人工智能、生物医药等福建重点发展的行业，利用兴业证券的研究、投行、投资等优势业务对福建省中小企业提供早期资本市场综合培育，帮助企业完善公司治理、优化股权结构、规范经营管理，力争在3-5年内为不少于30家企业提供IPO等资本市场服务。

### 与莆田市金控签订产业母基金合作协议，助力优质中小企业加速成长

2022年6月28日，兴证创新资本与莆田市金控签订产业母基金合作协议，基金目标规模100亿元，主要围绕莆田市12条产业链进行布局。莆田产业母基金是兴业证券为支持福建省“专精特新”企业成长而设立，将坚持投早、投新、陪伴成长的策略，以金融力量助力福建省优质中小企业加快成长。

### 助力福建省投发行蓝色债券，激发海洋经济新动能

2022年9月，兴业证券独家承销的福建省投资开发集团有限责任公司（简称“福建省投”）2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）成功发行。募集资金主要用于福建省深海装备养殖试点项目（一期）在福建省全省沿海地区（厦门市）建设深海养殖平台36台，养殖水体90万立方米，规模量产后预计年产水产品1万吨。

本期债券的成功发行，将有助于福建省投以深海养殖装备投资为切入点，延伸投资深海养殖上下游产业链领域，打造福建省海上牧场和闽投深海养殖品牌，为福建省做强做优做大海洋经济作出贡献。



下篇  
ESG管理与绩效

04治理责任

05社会责任

06环境责任



## 04 治理责任

### 公司治理

#### 公司治理架构

公司重视公司治理体系与制度建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等法律法规，规范公司经营运作，形成了“党委统一领导，董事会战略决策，纪委和监事会独立监督，高级管理层授权经营”的公司治理机制，“一委三会一层”体系健全。

2022 年，公司为进一步加强公司治理制度建设，根据外规修订情况并结合公司经营管理实际，两次组织修订完善《公司章程》，修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等规章制度，着力提升管理水平，积极构建良好的治理运行机制。另外，公司在《公司章程》中明确规定由战略与 ESG 委员会研究拟订公司社会责任及可持续发展战略，确定环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标、政策等，监督、检查

和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情况的职责。

在董事会组织架构方面，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，均是国内金融、会计等方面的知名专家和学者；董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会按照章程规定和各委员会议事规则履行职责。公司监事会由 5 名成员组成，其中职工监事 2 名。

2022 年，公司共召开股东大会 2 次，审议议案 18 项；召开董事会会议 7 次，审议或听取议案 50 项；召开董事会专门委员会会议 13 次，审议、审核或研究讨论、听取事项 35 项；召开监事会会议 7 次，审议议案 22 项，三会运作高效规范，保障公司重大事项决策程序规范有效。

2022 年，兴业证券荣获中国上市公司协会 2022 年度“上市公司监事会最佳实践奖”“2022 年度上市公司董办最佳实践案例”。



### 保护投资者权益

公司充分保障股东及债权人权益，重视对投资者的合理回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在《公司章程》中明确要求公司股东不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益，具体规定了公司利润分配形式、利润分配的时间间隔、现金分红条件及比例、股票股利分配条件，以及利润分配或调整的决策程序及机制等内容。2021 年 6 月 29 日召开的公司年度股东大会审议通过了《兴业证券股份有限公司未来三年 2021-2023 年股东回报规划》，明确了连续的股东回报规划，计划在公司盈利、现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司荣获上海证券交易所 2021-2022 年度信息披露工作“A”类评级，并已连续 5 年获得该项评价。



公司高度重视投资者关系管理工作。2022 年，为进一步提升投资者关系管理水平，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等外规变化，结合公司实际情况，对《兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度》进行全面修订，并已于 2022 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过并生效。

公司持续开展机构投资者见面会、电话会议、网络沟通交流等工作，加强与投资者、潜在投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此外，公司还定期召开业绩说明会、投资者见面会，

公司致力于提升信息披露质量，筑牢保障投资者利益的基础。在信息披露方面，公司遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，全面规范公司信息披露事务管理，严守合规底线。同时，在做好强制性信息披露工作基础上，公司积极推进自愿性信息披露建设，回应投资者关切，不断提高信息披露透明度，传递投资价值。2022 年，公司披露定期报告 4 次、各类临时公告及文件 80 份，真实、准确地向市场及时传递公司重要信息。

并积极接待股东、投资者的来访和实地调研，主动参加券商分析师组织的各种形式的资本市场投资策略会，树立公司在资本市场中的良好形象。

2022 年，公司全年累计接听投资者关系热线电话千余次，及时回复上证 e 互动平台上投资者互动提问百余次、定期更新公司官网上投资者关系模块内容。召开定期报告业绩说明会 4 次、参加券商研究所举办的投资策略会、接待机构投资者线上调研及其他投资者交流活动累计数十场。

公司荣获福建省上市公司协会 2021-2022 年度投资者关系管理工作“A”类评价，并已连续 5 年获得该项评价。

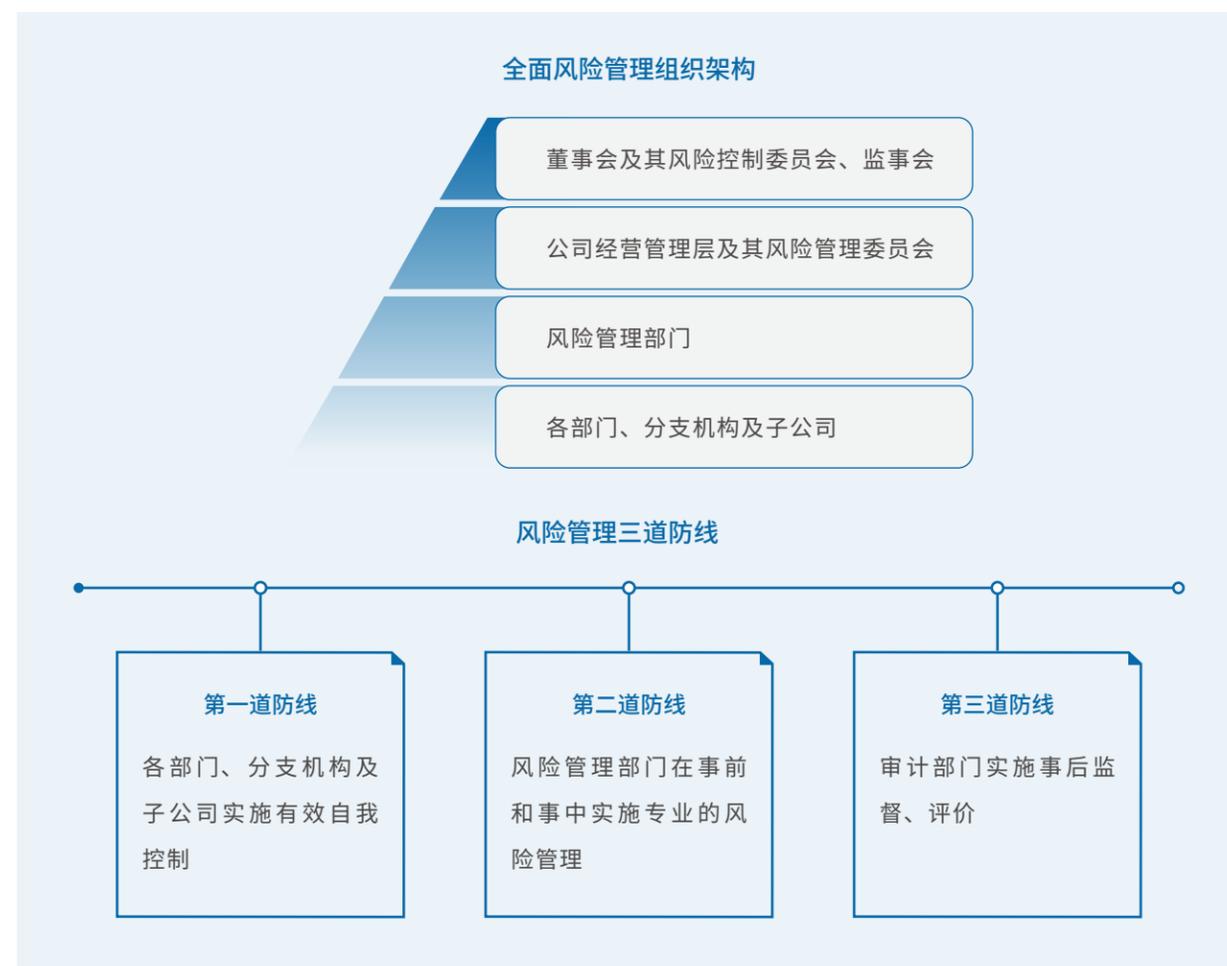


# 风险合规管理

## 全面风险管理

兴业证券高度重视全面风险管理工作，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制等。

在全面风险管理体系和组织架构方面，公司建立全面风险管理组织架构，并确立风险管理“三道防线”，有效地保证了风险管理权责的制衡，保障了风险管理工作执行的效果。



同时，公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》并经董事会审批后发布实施，用来指导公司的全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构、子公司，覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。



2022 年，风险管理部共举办培训 10 次，培训对象覆盖集团各子公司、总部各单位及各分支机构。

公司高度关注信用风险的防范和应对。兴业证券作为金融企业，信用风险主要来源于经纪类业务担保交收风险、债券投资违约风险、交易对手信用风险、融资类业务风险四个方面。

为加强和规范证券信用风险管理，公司遵照中国证券业协会发布的《证券公司信用风险管理指引》，建立完善的信用风险管理体系和信用风险控制流程，加强证券公司对各类信用风险事件的防范和应对，以实现

公司长效稳健经营。针对各个业务环节的信用风险，公司通过完善同一客户管理功能，推动统一授信机制和系统建设，对客户信用风险信息进行集中监控等多样化的管控措施，以降低相关风险对于公司的影响。

为进一步丰富风险管理手段，公司深入贯彻并积极践行新发展理念，大力推进风险管理领域数智化转型，积极探索大数据与人工智能在智能风控应用场景，推动集团风险管理手段、业务模式、发展理念的创新。

### 风险管理数智化转型措施

- 积极探索知识图谱技术应用，构建客户树及同一客户关联关系网络。
- 通过集团统一授信模型的搭建，实现投融资业务、交易类业务等集团各类信用风险业务涉及的客户授信统一集中管理，提升集团总体风险管控能力。
- 持续探查互联网舆情数据，实现集团声誉风险数据监控，以及投资标的、融资类业务的负面舆情监控及信用风险管理。
- 积极参与协会基于区块链的信用风险行业数据共享，推动融资类违约客户上协会行业链，助力行业打通风险数据融合通道。
- 利用自然语言处理技术，挖掘人工智能场景，持续完善投行等文稿智能审核等。



## ESG 风险管理

公司董事会及管理层高度重视并负责监管投融资业务中的 ESG 风险管理。公司董事长担任监管投融资活动 ESG 风险的负责人，将 ESG 因素纳入投资银行类、投融资类、资产管理类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续管理环节，依托风险管理部、投融资业务审批部、投行质量控制部等部门管控业务活动中的 ESG 风险。

公司在内部评级管理中，除考虑传统的公司财务绩效因素外，也引入了 ESG 因子作为评价标准，重点关注企业环境、社会、公司治理绩效，从而引导风险管理和投资理念中对于 ESG 的重点关注，并进行持续监控。如在监控中发现 ESG 绩效出现严重恶化，例如发

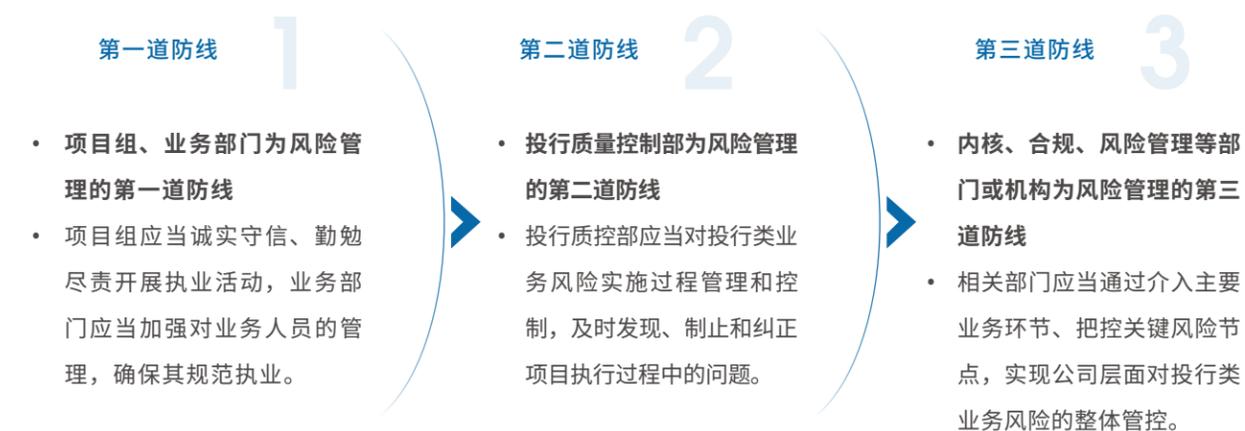
生重大安全事故、连续环保处罚等情形，造成影响主体资信水平的，在必要时对其内部评级进行下调。公司 ESG 风险管理具体措施请参见公司官网《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明（2022 年修订）》。

在投资银行类业务 ESG 风险管理层面，公司建立风险管理三道防线，实现 ESG 风险管理流程化和制度化，搭建起以 ESG 核查对照表为核心，业务周期全覆盖、相关部门共同参与的投资银行类业务 ESG 风险管理体系。风险管理活动覆盖投行项目承揽、立项、内核、材料申报、发行上市或挂牌、后续管理的业务全生命周期。

### 《ESG 尽职调查情况核查对照表》主要核查内容

核查类别	核查主题
环境 (E)	气候变化、污染与废物、自然资源、环境管理、环境机遇
社会 (S)	利益相关方、责任管理、社会机遇
公司治理 (G)	股东治理、治理结构、管理层、信息披露、公司治理异常、管理运营

### 投资银行类业务风险管理三道防线



公司制定《兴业证券股份有限公司投资银行类业务风险管理办法（2022 年 8 月修订）》，设置 ESG 风险触发及上报机制，进一步明确包含 ESG 风险在内的全面风险管理体系的组织体系与责任、风险识别和风险报告、风险评估和风险处置、持续风险管理、重大风险项目关注池。

### 兴业证券 ESG 尽职调查风险触发及上报机制

#### I 类风险

业务部门应在知悉风险事件后及时汇报，并形成重大风险事项报告通过大投行系统进行报送，经相关内控部门审核并确认最终风险等级，上报公司相关业务分管领导、首席风险官、合规总监、公司总裁、董事长。

#### II 类风险

业务部门应及时形成一般风险事项报告，并通过大投行系统进行报送，经相关内控部门审核并确认最终风险等级，上报公司相关业务分管领导、首席风险官。

### 关注产业政策与环保要求，对照 ESG 风险触发机制落实 ESG 尽职调查要求

公司某 IPO 项目的发行人从事浮法平板玻璃的生产与销售。根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，该发行人属于“高能耗、高排放”的六大行业之一。

报告期内，环评部门和生产管理部门对发行人及子公司进行了多次不定期现场检查或随机抽查，对存在的不规范情形下发了整改要求，发行人均已落实，未受到相关监管部门的行政处罚。此外，报告期内，发行人某子公司存在一条生产线超产能生产的情况，产能利用率分别为 104.93%、98.70% 以及 105.49%，但其实际生产中排放、能耗指标未超过国家规定的标准，同时当地科学技术和经济信息化局出具了该子公司超产能生产行为不构成重大违法违规行为的证明。

经公司内控部门评估，判断该核查结果未达风险触发标准，因此提示发行人和项目组应重点关注玻璃行业面临的产业政策风险、环保风险，以及报告期内子公司超产能生产的合规风险关注产业政策与环保要求，对照 ESG 风险触发机制落实尽职调查要求。

在资产管理业务方面，子公司兴证全球基金已制定《ESG 风险管理办法》，并建立多层次的 ESG 风险管理架构，将 ESG 风险纳入业务考量。兴证全球基金董事会及风险控制委员会、公司管理层及风险管理委员会、ESG 投资领导小组、风险管理部、合规管理部、审计部、各业务及职能部门各负其责，进行 ESG 风险管理，投资总监、基金经理、投资经理、研究员按照公司《内部研究报告管理办法》等制度各负其责管理 ESG 风险。

另外，子公司兴证全球基金制定了业务中的 ESG 风险触发识别及上报机制，对于投资标的突发 ESG 风险事件，根据事情严重程度、企业主观责任、应对及处理、行业对比等维度对风险进行评估分析。风险管理部负责将 ESG 风险指标值及监控结果向 ESG 投资领导小组报告，并形成 3 个预警级别。

### 兴证全球基金 ESG 风险预警级别

<b>一级预警</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资标的出现风险程度较低的 ESG 风险事件</li> <li>风险管理部给予一般的风险提示</li> </ul>
<b>二级预警</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资标的出现中高等的 ESG 风险事件</li> <li>风险管理部给予重点的风险提示，并重点关注风险事件发展，相关研究员应在收到后及时反馈相关观点</li> </ul>
<b>三级预警</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资标的出现重大的 ESG 风险事件</li> <li>风险管理部提示基金经理、投资经理、部门总监及公司领导相应风险，由部门总监召集相关部门讨论、确定应对方案，同时经投委会审核；相关经理密切关注事件发展，必要时将风险证券调出</li> </ul>

## 合规管理

兴业证券始终坚持“全面合规、主动合规、持续合规”的理念，严格落实各项监管政策和要求，强力推进合规管理举措落地。公司遵照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规，制定了《兴业证券股份有限公司

合规管理办法》《兴业证券股份有限公司合规审查操作规程》等制度，全面落实监管要求，不断完善合规管理制度及组织建设，并通过合规文化建设和合规人员培训等方式，打造全流程、全覆盖、全方位的合规管理体系。

方面	重点举措
 制度及组织建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司建立涵盖合规总监、合规管理部及其管理人员、下属单位合规管理人员等多层级的合规管理队伍体系。</li> <li>构建合规管理人员准入退出、培训教育、年度述职、互动交流、监督考核等综合管理机制。</li> <li>将合规管理基本要求嵌入到规章制度、业务流程之中，以制度承载合规理念、固化合规要求、强化合规意识。</li> <li>健全事前审查咨询、合规提示，事中监测检查、协同运作，事后问题整改、合规考核等多维度、立体式的合规风险防范与管控体系，不断深化合规管理机制建设。</li> </ul>
 合规文化建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期编写《兴业证券合规周报》，及时跟踪监管动态，解读监管政策，并建立合规风险提示机制，实时收集公司业务相关的违规案例，深入剖析，强化员工合规意识。</li> <li>编制合规手册，组织员工签署合规与廉洁从业承诺书，引导其规范开展业务，筑牢员工底线思维。</li> </ul>
 合规人员培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规管理部定期组织开展月度分公司合规负责人培训交流会，季度重点业务部门、子公司合规管理工作沟通交流会，组织合规人员开展有针对性的培训学习。</li> <li>通过解读监管新规，剖析典型案例，及时有效解答各类重点、难点问题，提升合规人员专业素养及履职能力。</li> </ul>



## 商业道德管理

### 反腐败

在反腐败方面，公司严格遵照《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规，规范运作。同时，公司制定了《员工廉洁从业规定》《工作人员廉洁从业手册》等反腐败相关制度，加强公司监管反腐败工作的规范化与有效性，并将廉洁从业管理纳入全面风险管理体系和日常经营中。公司在反贪污腐败及廉洁从业建设方面的制度详见公司官网《兴业证券股份有限公司反贪污腐败及廉洁从业建设声明（2022 年更新）》。

在反腐败管理架构方面，集团董事会确定廉洁从业全面性、全员性、有效性的管理原则，授权经营管理层开展落实廉洁从业管理相关工作，监管商业道德和腐败问题；建立廉洁从业建设工作领导小组，坚持把廉洁从业和业务工作同布置、同检查、同落实，促进廉洁从业建设责任层级落实到位；纪检监察室总体负责集团及员工廉洁从业情况监督、检查工作，充分发挥合规管理、风险管理、审计、计划财务等职能部门和其他业务部门的合力，发现问题及时处理，重大情况及时报告。

2022 年，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。

#### 2022 年兴业证券反腐败重点工作

##### 健全责任体系

- 修订《公司章程》，明确廉洁从业管理目标要求，将廉洁从业管理纳入全面风险管理体系和日常经营中，调整集团廉洁从业工作领导小组成员及办公室成员，推动有关单位成立廉洁从业工作领导小组，制定《工作人员廉洁从业手册》，进一步明确公司、董事会、监事会、各单位及工作人员等廉洁从业建设责任，促进廉洁从业建设工作层级落实。

##### 廉洁专项检查

- 公司层面组织开展投资银行业务廉洁从业情况、系统离职人员任职管理及廉洁从业情况自查、廉洁从业实施细则实施情况调查，组织下辖各单位开展廉洁从业自查，并抽选部分单位及其下辖分支机构进行现场调研检查，以查促改补短板，以点带面促提升，摸排境外企业廉洁风险防控情况，提升整体廉洁风险防控水平。

##### 培育廉洁文化

- 制定《新时代廉洁文化建设“五廉工程”行动方案》，组织“兴证新风、清廉企业”廉洁文化教育活动，组织全员廉洁从业学习测试，开展廉洁从业知识竞赛、廉洁文化作品创作大赛等活动，上好“廉政微党课”，编发《党建与纪检工作导刊》，推出“漫画说纪”“正风肃纪在身边”，汇编行业违反廉洁从业典型案例，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、转发学习违纪违法典型案例，加强对年轻员工廉洁教育。

### 反洗钱

公司高度重视反洗钱工作，并持续认真履行反洗钱义务，在制度建设、组织架构、流程梳理、系统优化、宣导培训等方面积极落实反洗钱要求。

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，并制定了《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《兴业证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《兴业证券股份有限公司反洗钱内部审计实施细则》《兴业证券股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作规程》等十多项反洗钱相关制度。2022 年，公司修订 1 项反洗钱内控制度，持续完善业务条线的反洗钱操作规程。

公司内部建立反洗钱领导小组，对公司反洗钱工作进行统一部署。反洗钱领导小组下设反洗钱工作小组，负责洗钱风险日常管理。公司自主研究与搭建洗钱风险自评估体系，完成地域、业务、客户、渠道四个维度评估及机构整体评估，并根据自评估结果采取相应管理措施。此外，公司持续健全洗钱风险管理工作机制，强化集团垂直穿透管理，优化可疑交易监测模型，借助反洗钱系统升级改造提升数智化工作水平，并根据反洗钱工作需要，在总部各单位和分支机构配备反洗钱专职和兼职人员，满足日常客户尽职调查、可疑交易分析等工作需求。

##### 反洗钱宣传教育

对内公司致力于建立健全反洗钱培训长效机制，将洗钱风险管理文化建设作为一项常态化工作；对外公司聚焦洗钱与恐怖融资的重点风险领域，开展面向公众和投资者的宣传活动。

##### 员工反洗钱培训

公司通过向全集团员工授课监管文件解析及相关工作要求，组织多场反洗钱专题课程培训、定期分支机构与子公司合规与反洗钱工作会议、定期编写《兴业证券反洗钱工作简报》等方式，提升全员的反洗钱知识水平与责任意识。

##### 公众反洗钱宣传

公司聚焦洗钱与恐怖融资的重点风险领域，开展宣传活动累计 10 场，活动参与人次达 672,425。公司组织分支机构创作原创反洗钱专题宣传作品，通过公司投教基地将各地分支机构制作优秀的反洗钱宣传微电影、动画、书画等作品投放至各渠道，其中反洗钱宣传微电影《打击洗钱三年行动》参与观看人数 20 余万人次，漫画《出借账户，警惕涉嫌“洗钱”》参与观看人数 7 万余人次。

同时，根据公司《兴业证券股份有限公司反洗钱内部审计实施细则》规定，公司反洗钱内部审计对象覆盖各子公司、总部各单位、各分支机构或相关业务条线，反洗钱审计间隔不超过三年，对于已识别的高风险业务原则上每年审计

一次。2022 年，公司组织实施了反洗钱高风险业务专项审计，在分支机构、子公司和总部业务审计项目中均涉及了反洗钱管理审计内容，2022 年度内部控制评价和合规管理有效性评估也包括了反洗钱管理的评价和评估。



## 违规举报与检举者保护

在员工违规举报方面，兴业证券统一由纪检监察室归口管理信访举报工作，开展纪检干部线上培训班，下发信访举报工作流程图、问题线索工作流程图等材料，并对发现违规违纪人员严肃问责。同时，公司开发运

用智慧纪检平台，健全报备工作台账和报批工作机制，定期分析信访举报工作情况，针对发现问题提出改进工作建议。

### 兴业证券员工违规举报制度与机制

#### 信访制度

《处理信访举报工作规则》《处理信访举报操作规程》等信访制度。

#### 信访渠道

公司采取设立举报电话、传真、电子邮箱、信访接待和智慧纪检系统举报平台等方式，受理信访投诉，及时发现问题线索，科学研判政治生态，更好服务公司发展。

#### 检举人保护制度

公司明确举报人享有《中华人民共和国监察法》《国务院信访条例》《监察机关举报工作办法》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》及公司相关信访制度规定的权利。

公司《处理信访举报工作规则》第九章规定，对检举者信息、有关内容保密，检举人合法权利受威胁和侵害时给予保护，对检举人打击报复的、泄露检举人信息内容的，根据公司有关问责制度严肃处理，涉嫌违法犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

## 知识产权保护

公司注重知识产权保护，在保护自身知识产权的同时，注意不侵害他人知识产权。2022 年，公司加强知识产权方面的制度建设，组织修订《兴业证券股份有限公司工作人员合规手册（2022 年 5 月修订）》，明确证

券分析师应当充分尊重知识产权，不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，在证券研究报告中引用他人著作、论文或研究成果时，应当加以注明。

《ESB 接口自动化测试方法》

《一种动态用例优先级排序方法和装置》

2022 年，公司获得国家知识产权局 3 项发明专利，2 项外观专利

《基于行情的网络测试方式及系统》

《带有期权快捷内容图形展示用户界面的手机》

《带盘前中后展示图形用户界面的显示屏面板》

## 05 社会责任

### 员工雇佣及招聘

#### 平等及多元化招聘

在员工招聘方面，公司坚持员工平等雇佣，在对外发布招聘启事及进行招聘选拔时，明确禁止针对性别、民族、种族、宗教信仰、学校等进行歧视性招聘，同时对用人部门进行宣导和培训，在对外发布招聘广告时对内容进行合规审查，禁止带有“全日制”“性别”“民族”等歧视性字眼。

公司在招聘过程中，积极提升员工多元化，为社会创造平等就业机会。例如在招聘女性员工方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，在录用职工时，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准，在实际录用中坚持男女两性平等发展。公司参考《中国妇女发展纲要（2021—2030）》中“城镇单位就业人员中的女性比例达到40%左右”的目标，将每年新进女性员工的比例不低于40%作为公司多元化招聘的量化目标。

截至2022年12月31日，公司在职工女性占比50%，2022年公司新引进员工中女性占比47%，按照发展纲要积极促进女大学生充分就业，2022年引进的应届毕业生中女大学生占比59%，高于男性比例；在招聘少数民族方面，2022年公司共引进来自15个民族的58位少数民族员工，积极促进少数民族就业。2022年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

在招聘规划方面，公司招聘工作遵循“公平竞争、科学选拔、择优录用、规范管理”的原则，构建科学有效、系统完善的招聘体系，包括进行人员规划和招聘需求管理、招聘流程规范管理、招聘渠道多元化管理、招聘执行和质量控制管理等，引进科学的人才测评工具和专业的第三方背景调查公司，提高选人的科学性和准确性。

#### 2022 年兴业证券招聘规划



依据业务发展需要、组织架构设置和部门人员需求，在2022年初制定人员编制规划和费用预算，重点招聘大机构、财富、金融科技、创新业务等领域人才。



多渠道拓宽招聘途径，通过校企合作、网络渠道、猎头渠道等方式，积极开发及储备人才库。



有效完成并复盘招聘工作，做好下年度招聘规划，推动招聘工作闭环管理。

公司在2022年初制定人员编制规划，年中根据业务发展情况进行适时调整，年底针对人员招聘工作开展复盘。针对暂时不合适的人才，公司通过招聘系统进行人才库管理，累计在库简历超34万份。

#### 2022 年兴业证券招聘工作的重点举措和成果

##### 校园招聘

- 组织暑期实习生招聘、秋季校园招聘，开展研究院、金融科技及博士后专场招聘，与高校合作开展就业辅导等活动。
- 招聘启事在公司官网、官方招聘微信公众号、目标高校就业指导中心、高校就业微信公众号等内外部渠道发布。

##### 社会招聘

- 制定专业人才类招聘计划，举办多场线下金融科技专场招聘会、数智金融专场招聘会，针对投行等业务条线发布专场招聘广告。
- 同时通过网络渠道、猎头渠道、内部举荐等方式引进金融领域成熟专业人才。

##### 暑期实习计划

- 开展暑期实习生计划，4-5月份启动实习生招聘，6-9月份进行实习考察。
- 针对暑期实习生制定导师带教计划，由公司指定骨干员工担任带教导师，由导师带领实习生进行岗位学习、锻炼，用人部门对实习生进行相关业务培训，最终通过答辩的形式决定实习生是否留用，提前锁定优秀人才。

#### “扬帆计划·证券行业大学生实习”活动

- 公司积极参加由共青团中央主办的“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动，提供包含总部、分公司在内的多业务条线实习岗位。
- 2022年累计有260名实习生纳入到扬帆计划中，公司积极组织实习生投稿，总结实习内容，分享实习收获，为当代大学生的成长成才和中国证券业的持续发展贡献企业力量。

#### 2022 年兴业证券招聘成果



2022年，  
公司招聘正式员工  
1,523人



校园招聘应届生 233人



社会招聘 1,290人

## 员工权益与福利

兴业证券致力于为员工提供完善的就业保障，公司严格遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规要求，建立完善的薪酬福利相关制度，依法与职工签订并履行劳动合同，切实保护员工取得劳动报酬、休假、享受社会保险和福利待遇等各项基本权益。公司在合法合规的前提下，实施基于绩效和贡献的可变薪酬政策，建立健全长周期考核评价和可动态调节收入分配的全面薪酬管理体系。

同时，在切实维护员工的基本权益之外，为满足员工多层次的福利保障需求，增强企业员工的凝聚力和战斗力，公司为员工额外提供了健全的福利保障体系，包括但不限于年度健康体检、补充医疗保险、员工餐厅、退休礼金、开展员工持股计划等。

### 2022 年兴业证券员工福利类型及方案

#### 法定权益

按时足额为员工发放工资和缴纳基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、生育保险及其他法定社会保险。

#### 福利体系

为所有正式员工及劳务派遣员工提供年度健康体检、员工餐厅或餐补、防暑降温费、退休礼金、补充医保、企业年金等福利。

#### 医疗保障

为妥善解决员工就医困难及帮助降低员工就医费用，在基本养老保险基础上，公司为所有正式员工及劳务派遣员工购买补充医疗保险。

#### 养老保障

为响应国家建立多层次养老保险制度的号召，更好地保障员工退休后的生活，公司建立并为符合条件且有参与意向的员工缴纳企业年金，作为法定基本养老保险的补充。

#### 员工持股计划

公司于 2017 年 8 月落地实施员工持股计划，覆盖人员范围为与公司签订正式劳动合同的总部、境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加。

该员工持股计划已于 2022 年 8 月 17 日存续期届满，并已顺利完成全部股份赎回并划转至所有持有人个人账户，圆满退出。

## 员工健康及安全

公司主营业务为金融业务，不涉及职业病风险因素，但可能由于久坐办公等对颈部、腰部带来一定负担。公司注重员工的健康与安全，每年定期为全体员工提供年度健康体检，以及不定期的健康讲座等健康管理服务，切实关心员工工作和生活平衡，致力于打造快乐工作、健康生活的职场环境。

工会小程序平台长期开展线上健身课程，吸引员工云健身打卡。线上线下结合开展主题健步走等职工文体活动，不定期开展急救应急培训、心理健康培训、办公楼内配置 AED 设备同时招募急救志愿者并进行专业急救培训。另外，2022 年公司积极组织公共卫生主题线上讲座，宣导线上就医服务，为员工提供居家防控护理建议，最大程度地减少居家办公对职工健康造成的危害，保障职工身心健康与生命安全。同时，公司切实关心员工工作和生活平衡，致力于打造快乐工作、健康生活的职场环境。

## 员工关爱与沟通

公司注重员工沟通与交流，通过公司工会下设的职工代表大会和按公司章程设立的沟通交流机制，让员工参与企业经营决策，行使民主权利。2022 年，公司召开 3 次职工代表大会，审议《兴业证券股份有限公司员工考勤管理办法》等制度文件，鼓励员工建言献策。

同时，公司重视女性员工权益保护与职业发展。2022 年，公司持续完善建设妈咪小屋，通过上海市总工会妈咪小屋四星考评答辩。另外，公司首次设立开展兴证三八红旗手和兴证三八红旗集体荣誉的评优活动，表彰为集团作出贡献的女性干部职工和女性集体。



## 客户服务

兴业证券高度重视客户权益保障，不断完善适当性管理和负责任营销机制，在此基础上致力于提高客户服务质量与水平，优化客户体验。2022 年，公司严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关法律法规，持续规范公司经纪业务服务，强化服务推介的适当性匹配要求，切实履行“了解客户、了解产品（或

者服务）、将适当的产品（或者服务）销售（或者提供）给适合的金融消费者等义务”的核心职责，2022 年，公司进一步完善业务适当性管理机制，采取多种措施有效防范风险，维护投资者的合法权益。

2022 年，公司未发生服务信息与标识违规的事件，未发生涉及市场营销的违规事件。

### 2022 年兴业证券在“了解你的客户”方面的重点举措



公司致力于通过数智化转型提升客户体验。秉持“以客户为中心”“以服务为导向”“人机协同发展”的理念，数智化转型建设围绕优理宝、企业微信打造人机协同式的综合客户服务双循环，实现线上线下场景无缝衔接，客户体验与员工服务双向赋能，全面拓展金融创新路径。

### 优化服务客户体系重点举措

方式	重点举措
数智化、场景化的新开客户引导与转化	<ul style="list-style-type: none"> <li>在客户首次开户流程中植入资产配置调研引导，挖掘客户潜在真实投资诉求，根据客户的风险等级和是否感兴趣筛选出客户标签，实现精准推送和引导。</li> </ul>
探索数字化服务场景，提升客户服务粘性	<ul style="list-style-type: none"> <li>上线基金定投模式，引导多样化的投资需求场景。同时，上线了股市和债市投研工具“知己温度计”，给出“多投、少投、正常投”等建议，与客户建立持续稳固联系。</li> </ul>
专业服务数字化改造，持续调优客户持有体验	<ul style="list-style-type: none"> <li>运用定量、定性指标构建产品标签画像共 20 个大类，36 个子类，对内形成策略和产品评价体系，对客赋能线上金融产品的持续运营。基于产品优选能力，补足基金投顾策略线，构建由现金+、固收+、均衡类，到权益策略的梯度化策略矩阵。</li> </ul>

2022 年，兴业证券持续完善优理宝 APP，为客户提供优质服务。优理宝是兴业证券精心打造的一站式财富管理平台，持续提供丰富的交易品种和工具，推出选股、诊股、盯盘、交易、分析等一系列智能化功能，发挥兴证集团优质的投研、投顾能力，为客户打造全方位、个性化、特色化的内容服务。优理宝用户使用时长等排名跻身行业前列，多次荣获券商中国证券业十大品牌 APP、新浪风云榜年度十佳 APP、金鼎奖最受用户喜爱 APP 等众多行业奖项。

## 投资者教育

公司积极践行投资者教育责任，致力于通过投教基地帮助投资者了解投资知识，认识投资风险并掌握相关风险防范措施，树立理性投资理念，增强自我保护意识和能力。

在投教基地运营方面，公司以社区工作站为抓手，在福州当地社区设立“证券期货行业纠纷多元化解社区工作站”，以社区便民窗口为载体，邀请律师、讲师进驻指导，畅通中小投资者诉调对接渠道，打通投资者教育服务的最后一公里。同时，借助 3·15 国际消费者权益保护日、5·15 全国投资者保护宣传日、金融知识普及月、世界投资者周等专项活动契机，开展“财报云调研之走进上市公司”“兴业证券杯全国模拟投资大赛”等系列活动及“跑遍中国·2022 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”等活动，发布行业首套投资者教育主题数字藏品，向公众普及证券金融知识，有效提升投资者风险防范意识。

公司古田投教基地依托闽西的红色金融资源优势，积极开展多项区域化特色投教工作。2022 年，公司与连城图书馆签订冠豸书屋投资者教育园地共建协议，开展“普及金融知识，助力乡村振兴”系列活动、在龙岩市建设全国首家“中学生证券期货知识教育体验馆”，有效提升公司投教工作影响力和辐射面。

2022 年，公司总部及古田两家国家级投教基地累计接待投资者超过 8.7 万人次，日常持续开展投资者满意度调查工作，满意度为 99.2%。

同时，公司官网设有“兴 e 课堂”“投教展播”“投教专项活动”“投教模拟体验”等多个线上投教模块，2022 年累计发布近 2,800 条投教宣传信息，帮助投资者轻松学习证券知识，了解证券交易。



### 公司官网线上投教平台

- “兴e课堂”模块**  
为广大投资者提供从入门到进阶各个阶段的投教知识，包括股票、基金、债券、期货等金融产品的投教知识
- “投教展播”模块**  
展示各种投教视频、动画、动漫等投教原创产品
- “投教专项活动”模块**  
为投资者提供维权指南、各种投教主题活动展示
- “投教模拟体验”模块**  
为投资者提供模拟炒股、风险测评等内容

此外，为推动投资者教育纳入国民教育体系，公司从多方面积极尝试并创新投资者教育与国民教育相结合的实践模式。2022年，公司通过举行模拟投资大赛、制作中学生金融素养系列研学课程、开展系列财商教育活动、推进“高校必修课程暨人才培养”校企合作实践项目等方式，推动投资者教育深度融入不同层级的国民教育体系，其中与高校合作的必修课程项目作为唯一一家入选券商荣获中国高等教育博览会“校企合作双百计划”典型案例。



模拟投资大赛开幕及四合一投教合作机制签约顺利举行



开展冠豸书屋投资者教育园地共建签约仪式和赠书活动



兴业证券联合福建省证券期货业协会、北京证券交易所，共同开展“北交所走近投资者”专题直播活动



举办古田投教基地红色财院共建签约仪式

### 2022 年兴业证券投资者教育方面主要成就

- 投教基地考核**  
2022年，兴业证券投教基地连续第四年获得证监会投教考核“优秀”评级，并在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司等四家单位联合组织的2021年度证券公司投资者教育工作评估中获得A等次。
- 投教奖项**  
2022年，兴业证券投教团队累计荣获各类投教奖项共56项，包括证监会投保局“我与资本市场的非凡十年”主题活动优秀视频银奖，深交所第三届全国投教动漫大赛最佳美工奖，港交所“2021港股通投资者教育优异券商奖”，证券时报“2022年中国证券业投资者教育团队君鼎奖”，2022金融界领航中国金智奖“杰出投资者教育奖”等多项荣誉。



获得福建省证券期货业协会颁发的26个奖项，其中包含2个一等奖、2个二等奖、3个最佳作品奖



荣获2022金融界领航中国金智奖“杰出投资者教育奖”



兴业证券-集美大学投教必修课入选“校企合作双百计划”典型案例



荣获2022年度投资者教育团队君鼎奖

## 数据安全及隐私保护

公司高度重视数据安全及隐私保护，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，确保规范运作。同时，公司根据国家、行业数据安全及隐私保护方面的法规标准，制定了《兴业证券股份有限公司信息安全管理办法》《兴业证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法》《兴业股份有限

公司互联网系统信息安全管理规程》等信息安全和客户隐私保护方面的制度和政策，以上制度覆盖范围为整个集团，包含所有业务条线及子公司。

在数据安全管控体系建设方面，公司建立了清晰的信息安全管理体系，持续对公司的信息保护工作进行监督与管理。

2020 年公司信息安全管理体系通过 ISO27001 国际认证（有效期至 2023 年 11 月 25 日），每年开展持续督导认证工作，范围覆盖信息技术和金融科技条线，已覆盖公司 80% 以上的业务（按照营业收入计算）。

此外，公司每季度会邀请第三方专业机构对 APP 客户个人信息采集及使用进行安全合规评估，与第三方合作之前需要交互的数据会进行安全和合规的评审，避免合作中出租、出售或提供个人数据。

### 兴业证券数据与信息安全管理重要措施



#### IT 治理委员会

IT 治理委员会制定信息安全整体目标和决策，审批重要信息安全活动。



#### 信息安全工作小组

信息安全工作小组由信息技术部、合规管理部、风险管理部、审计部门、子公司各单位相关人员组成，负责制定和推动落实公司信息安全管理体系。



#### 信息安全接口人

信息安全接口人由集团总部各单位 IT 专员、分公司 IT 专员和子公司安全接口人组成，负责根据公司安全管理要求落实本单位安全职责。



- 在主动措施方面，公司制定网络与信息安全事故应急预案，从黑客攻击、安全漏洞利用、病毒感染、非法篡改等方面制定具体应急预案，并且公司根据实际情况定期修订预案并开展网络与信息安全事故应急演练。
- 在被动应对措施方面，公司每年定期开展网络安全攻防实战演习，邀请外部专业攻击队对公司网络进行实战化攻击，同时公司开展应急防守工作，以实战化的方式提升突发事件应对能力。



- 公司已制定数据安全整体框架，包括数据管控平台、数据脱敏系统、数据交换平台、敏感数据识别系统等，对敏感数据的存、管、用制定了标准化管控要求。
- 定期开展客户个人信息采集使用合规评估，有力保障了客户个人数据 / 敏感数据安全性。



- 公司通过技术手段检测在与供应商及合作伙伴交互过程中的数据安全性，并定期对供应商及合作伙伴进行评估，发生安全风险事件后将进行负向扣分，负向扣分会影响该供应商后续与公司合作的可能性。
- 公司部署虚拟桌面系统，且限制数据外出权限，供应商和业务合作人员通过虚拟桌面开展工作，并部署流量威胁安全检测系统，可在流量层面发现数据异常行为。



2022 年 6 月至 12 月，公司面向全体员工组织开展信息安全意识在线培训，并在培训结束后安排信息安全意识考试，培训共有

9,789 名员工参与。

# 支持社会公益

## 开展兴证公益日活动

2022年10月29日第三届兴证公益日，由公司工会、团委共同发起倡议，联合兴业证券慈善基金会，围绕“兴证公益日·与责任同行”主题，策划、组织集团各单位开展了形式多样的系列公益活动。期间，集团各地员工积极响应、奉献爱心，截至10月31日累计捐赠资金310余万元，捐赠人数近8,900人，整体参与率达92%以上，捐赠人数连续两年持续攀升，充分体现了兴证人奉献互助的精神。



兴证全球基金 | 兴证国际 | 兴证资管 | 兴证期货 | 兴证资本  
兴证投资 | 兴证风险管理 | 兴证全球资本 | 兴证慈善 | 海峡股交



兴证公益日海报

本次公益日期间在福州、上海大楼设置了公益角，通过展出员工捐赠公益图书角摄影集《生命的河流》、公益篆刻作品《兴业慈善赋》及相关慈善周边等方式，向员工展示近年来公司公益帮扶历程与特色责任文化；现场还同步推出“点点星光，寄给远方的你”公益互动活动，吸引了众多员工参与。



2022年兴证公益日现场员工观看公益图书角摄影集《生命的河流》



2022年兴证公益日员工活动

## 发挥专长服务社区

兴业证券贯彻“以人民为中心”的发展思想，为提升国民金融素养，推动普惠金融发展，组织兴证慈善联合中国金融教育发展基金会实施“金社工程-社区金融教育”项目，在福州市台江区金斗社区建立社区金融教育服务站，重点聚焦社区“一老一少”群体，培育社区工作人员常态化开展社区金融教育公益服务。目前，项目引入益宝、兴业证券投资者教育基地专业力量，每月至少开展两场社区金融教育课程，切实提高老年社区居民的防诈反诈意识，助力儿童青少年群体养成良好的消费习惯，掌握储蓄、理财、借贷等基础金融知识，树立正确的金钱观和理财观。



兴业证券志愿者参加社区金融教育公益服务

## 开展高校教育合作

兴业证券高度重视与高校开展教育合作，通过多种方式支持高校学科建设、奖教助学等公益事业，助力高等教育事业高质量发展。2022年，兴业证券继续在集美大学实施兴业证券奖教奖学助学项目，持续提供奖学金、助学金支持。

同时，子公司兴证全球基金在复旦大学、华东理工大学、兰州大学等高校设立公益大赛、奖教金、少数民族励志助学金等教育项目，助力高校培育人才、关爱困难学生、发展社会创新事业。



复旦大学管理学院公益大赛



复旦大学数学科学学院“兴证全球责任奖教金”颁奖仪式

## 贡献抗疫救灾力量

2022 年，面对全国多地突发公共卫生事件以及四川泸定地震，兴业证券切实履行国有金融企业使命，积极有序参与抗疫救助、灾后重建等应急慈善工作，努力践行兴证担当。

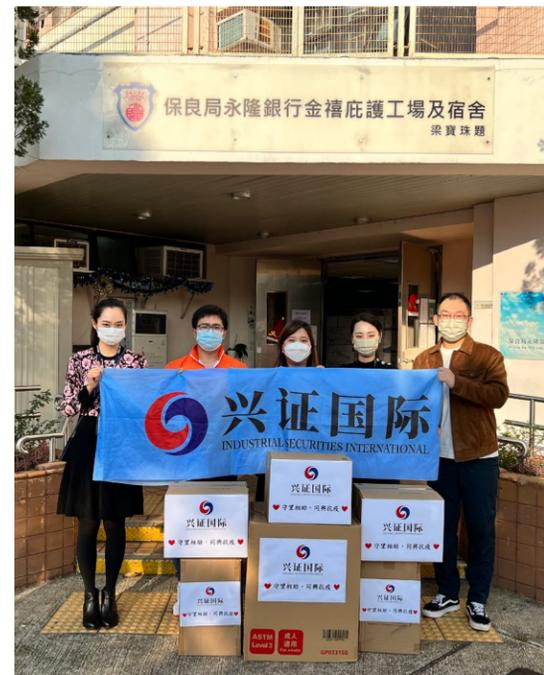
### 兴业证券集团驰援香港 同心抗疫

2022 年 3 月，兴业证券、兴证慈善通过中国红十字会向香港红十字会捐赠人民币 200 万元，驰援香港抗疫一线，与香港同胞同心聚力、共渡难关。

此外，作为兴业证券国际化战略的桥头堡，集团在港子公司兴证国际始终心系国家、服务社会，组织向香港红十字会、香港保良局捐赠善款、口罩、核酸快测包等防疫物资，向香港基层弱势群体传递关爱，弘扬在港中资企业社会责任精神。



兴业证券集团向香港红十字会捐赠防疫善款



兴证国际向香港保良局捐赠善款及防疫物资



### 兴业证券集团与福建省红十字会设立疫情防控专项基金

为坚决贯彻落实福建省委省政府关于支持支援重点地区做好疫情防控工作的决策部署，助力打赢疫情歼灭战，2022 年 3 月，兴业证券、兴证慈善向福建省红十字会捐赠 300 万元用于设立“兴业证券疫情防控专项基金”，这是福建省红十字会设立的第一个疫情防控专项基金。专项基金成立后，已陆续向泉州、福州、吉林等地捐赠防疫资金 250 万元，对疫情重点地区打赢疫情防控歼灭战起到了积极作用。



福建省红十字会兴业证券疫情防控专项基金成立仪式

### 兴业证券助力福州社区抗疫

2022 年 10 月，为解决福州街道社区一线防疫物资短缺难题，兴证慈善充分发挥公益平台优势，整合医疗行业资源，启动应急突发事件绿色通道捐赠机制，紧急采购了一批社区急需的 N95 口罩、防护服、帐篷等防疫物资，并迅速召集集团计划财务部、会计核算部青年党员志愿者，以最快速度交付到总部所在地温泉街道及汤门社区，保障一线防疫工作高效、有序开展。



兴业证券组织向温泉街道捐赠防疫物资

### 兴业证券集团向四川地震灾区捐赠善款

2022 年 9 月 5 日，四川省甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，给当地及周边人民群众生命财产造成重大损失。一方有难，八方支援。兴业证券集团坚决贯彻落实习近平总书记对此次地震灾情的重要指示精神，积极响应行业关于参与、支持当地抗震救灾工作的倡议，联合兴证慈善发起抗震救灾项目，通过福建省红十字会向四川灾区捐赠善款 50 万元（其中包含兴业证券公益日集团员工捐赠 25 万元），用于援助当地紧急救灾及灾后重建等相关工作，与四川人民共渡难关。

## 供应商管理

兴业证券重视采购和供应商管理，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》，并参照执行《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规履行采购审批及招投标等事项，规范公司日常采购和供应商管理。

公司建立采购供应商信息库，信息库由合作供应商和公开征集的备选供应商组成。公司对信息库按供应类别分别管理，并实行准入与动态管理，由采购办公室负责管理维护，各归口管理部门配合管理。

目前，公司分区域分步骤逐步建立了全国装修工程合格供应商库，并制定了装修工程合格供应商选用规则，以更加公平、公开、合理的方式选择供应商参与公司采购项目。为有效保障信息技术类项目采购工作的顺

利进行，跟踪掌握供应商合作履约表现，提高采购质量和供应商服务水平，公司对信息技术类供应商开展评价工作，并根据评价结果动态管理供应商。同时，公司加强供应链社会责任管理，及时督促供应商问题整改，促进其提高服务质量。

公司采购管理委员会为公司采购工作的领导机构，负责公司采购工作的政策、方向、管理模式和重大事项的决定。公司确定纪检监察室、审计部、合规管理部为公司采购联合监督部门，通过合规审查、现场监督、专项审计、定期抽查等方式开展全流程监督。针对违反相关法律法规、经营管理不善或与集团合作出现重大责任事故等问题并经集团审核认定为不适合的供应商，限制其参加集团采购活动。

### 绿色采购

《兴业证券股份有限公司采购管理办法》将符合节能环保与绿色理念作为采购原则之一。2022 年公司在数据中心建设及部分货物等采购项目中增加绿色采购及低碳排放等相关评分维度，为绿色低碳发展注入更多力量。

### 供应商反腐败管理

公司反腐败及廉洁从业管理制度应用至所有供应商，明确要求供应商参与公司采购项目时，应签订廉洁承诺书。同时，公司根据《兴业证券股份有限公司采购管理办法》等制度加强供应商招投标、采购等方面的规范管理，拒绝严重违法违规、失信供应商参与公司采购。此外，公司出台《兴业证券股份有限公司员工廉洁从业规定》《兴业证券股份有限公司工作人员廉洁从业实施细则》《兴业证券股份有限公司工作人员廉洁从业手册》《兴业证券股份有限公司采购管理办法》等规定，明确一旦公司员工与外部供应商发生输送或者谋取不正当利益行为，员工及外部机构人员承担相应法律风险，并对员工进行严肃问责处理。



## 06 环境责任

### 能源管理

为深入贯彻习近平总书记生态文明思想，助力国家碳达峰、碳中和目标，公司面向全体员工倡议绿色办公、低碳生活，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。早在2013年，公司就印发了《兴业证券股份有限公司办公节能管理办法》，在电、水、空调、电梯、办公耗材节能方面做出明确要求，加强公司节能降耗管理。

公司运营过程中主要涉及的能源类型包括外购电力、天然气、自有车辆消耗的汽油等，公司根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》文件要求，推广应用新能源汽车，积极推进节能环保工作。2022年，公司加速公务用车能源结构零碳转型，推动公司新增车辆优先购买新能源。

2022年，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

### 水资源管理

兴业证券作为金融企业，以市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题。公司不断强化员工的节水意识，倡导员工在餐厅用水时随时关注水龙头是否关好，避免漏水。同时，公司鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具和低需水量植物，对于卫生间、茶水间等办公区域，公司安排人员随时巡检，避免跑冒滴漏等现象发生。2022年，福州总部办公楼内的洗手台逐步推广自动感应水龙头，有效节约水资源。此外，公司加大节水宣传，让每位员工都认识到节约用水的重要性，让节约用水成为每个人的自觉行为。

### 废弃物管理

公司主要废弃物包括废纸、玻璃、塑料等办公垃圾，厨余垃圾等生活垃圾，以及硒鼓墨盒、废旧电脑等电子废弃物。公司通过办公节纸从源头控制废弃物的产生量，并通过垃圾分类、回收利用、委托有资质第三方等方式妥善处理废弃物。

- 鼓励员工使用回收纸，废纸再次利用。
- 使用碎纸机处理用过纸张，垃圾分类处理，减轻对环境的污染。

废弃物  
循环利用

废弃物  
妥善处置

- 对于办公楼和数据中心产生的硒鼓墨盒、废旧电脑等有害废弃物，公司通过最高价法交由有资质的第三方供应商处理。



# ESG 关键绩效表

## 经济绩效

经济绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年 <sup>1</sup>	2022 年
资产总额	万元	18,101,969.66	21,746,334.10	24,585,929.77
利润总额	万元	615,550.37	766,324.51	409,603.97
营业收入	万元	1,757,968.72	1,897,216.88	1,065,963.80
员工薪酬福利总额	万元	515,563.05	622,966.75	361,863.99
纳税总额	万元	487,960.42	582,831.71	534,049.94
基本每股收益 <sup>3</sup>	元	0.57	0.68	0.35
每股社会贡献值 <sup>2,3</sup>	元	2.52	2.92	1.71

注 1：2021 年财务数据根据审计后数据进行修正。

注 2：每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人支付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 公司股份总数。

注 3：2020、2021 年基本每股收益数据根据年报披露数据有调整，2020、2021 年每股社会贡献值数据随之进行调整。

## 环境绩效

环境绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳	32,424.45	32,375.44	30,294.59
范围一 <sup>2</sup>	吨二氧化碳	555.80	496.81	349.89
范围二 <sup>2</sup>	吨二氧化碳	13,581.75	12,295.93	11,160.62
范围三 <sup>2,4</sup>	吨二氧化碳	18,286.90	19,582.70	18,784.08
人均温室气体排放	吨二氧化碳 / 人	3.53	3.17	3.15
自有车辆汽油消耗量	升	154,193.06	144,829.04	115,375.15
天然气消耗量	立方米	63,868.00	60,702.00	50,585.00

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
耗电总量	兆瓦时	17,123.73	21,163.40	19,506.17
办公耗电量	兆瓦时	12,292.73	15,502.40	13,653.17
自有数据中心耗电量	兆瓦时	4,831.00	5,661.00	5,853.00
人均耗电量	兆瓦时 / 人	1.86	2.07	2.03
用水总量	立方米	104,391.86	141,015.08	102,776.26
人均用水量	立方米 / 人	11.37	13.83	10.68
电子废弃物产生量 <sup>3</sup>	台	458	568	0

注 1：温室气体排放范围一、范围二以及用水总量的组织边界为兴业证券总部（上海、福州总部）及分支机构（分公司、营业部），子公司兴证全球基金、兴证（香港）金控、兴证资管、兴证投资、兴证资本、兴证物业、兴证期货本部及旗下分支机构、子公司；温室气体排放范围三员工通勤组织边界为兴业证券总部、分支机构；温室气体排放范围三商务差旅、租用数据中心耗电以及电子废弃物的组织边界为兴业证券总部。

注 2：温室气体范围一的排放因子参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》（2022）《中国能源统计年鉴 2021》（2022）《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）计算；范围二的电力排放因子 2020 年参考国家发改委《2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》，2021 年参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》，2022 年参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；范围三的商务旅行和员工通勤使用 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 工具计算。

注 3：电子废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等废旧电子设备。2022 年总部 IT 设备报废推迟到 2023 年一起报废，故 2022 年可统计电子废弃物产生量暂填为 0。

注 4：鉴于 2022 年运营碳中和未包含子公司范围三商务差旅、员工通勤的温室气体排放，因此追溯调整 2021 年范围三温室气体排放数据。

兴业证券母公司数据中心环境绩效表

项目名称	单位	自有 / 租赁	2020 年	2021 年	2022 年
数据中心年耗电量					
自有数据中心能耗合计	兆瓦时	自有	4,831.00	5,661.00	5,853.00
福州——证券大厦数据中心	兆瓦时	自有	2,644.00	3,084.00	3,082.00
上海——丁香数据中心	兆瓦时	自有	2,187.00	2,577.00	2,771.00

项目名称	单位	自有 / 租赁	2020 年	2021 年	2022 年
租赁数据中心能耗合计	兆瓦时	租赁	1,523.30	1,584.79	5,116.00
福州——长乐滨海数据中心	兆瓦时	租赁	10.70	66.79	1,725.00
福州——仓科数据中心	兆瓦时	租赁	1,095.00	1,153.00	1,099.00
上海——外高桥数据中心	兆瓦时	租赁	215.00	220.00	215.00
上海——金桥数据中心	兆瓦时	租赁	75.60	988.50	1,828.00
广东——东莞南方数据中心	兆瓦时	租赁	121.00	139.00	249.00
数据中心 PUE					
福州——证券大厦数据中心	/	自有	1.59	1.60	1.63
上海——丁香数据中心	/	自有	1.84	1.83	1.56
福州——长乐滨海数据中心	/	租赁	1.65	1.63	1.48
福州——仓科数据中心	/	租赁	1.51	1.52	1.50
上海——外高桥数据中心	/	租赁	1.55	1.55	1.63
上海——金桥数据中心 <sup>1</sup>	/	租赁	1.23	1.44	/
广东——东莞南方数据中心	/	租赁	1.60	1.60	1.40

注 1: 2022 年公司于上海证券交易所租赁的金桥数据中心, 暂无法获取 PUE 值。

## 社会绩效

员工雇佣绩效指标表<sup>1、2</sup>

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数	人	7,786	9,065	9,019
按性别划分	男性	4,091	4,584	4,548
	女性	3,695	4,481	4,471
按地区划分	境内	7,785	9,061	9,016
	境外 (含港澳台)	1	4	3
按年龄组别划分	>50 岁	89	148	171
	30 至 50 岁	4,876	5,943	6,291
	<30 岁	2,821	2,974	2,557

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年	
按受教育程度划分	博士	人	62	65	68
	硕士	人	2,161	2,530	2,798
	本科	人	5,268	5,945	5,773
	大专及以下文化	人	295	525	380
新进员工总数	人	2,003	2,333	1,590	
按性别划分	女性	人	917	1,113	754
	男性	人	1,086	1,220	836
按年龄组别划分	>50 岁	人	0	3	3
	30 至 50 岁	人	933	1,110	819
	<30 岁	人	1,070	1,220	768
按地区划分	境内	人	2,003	2,331	1,589
	境外 (含港澳台)	人	0	2	1
员工流失率	%	17.61	19.68	17.83	
管理层男性员工数	人	207	245	250	
管理层女性员工数	人	121	138	137	

注 1: 数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2: 2020 年不含经纪人、派遣员工, 2021 年和 2022 年扩大统计口径, 含经纪人、派遣员工。

员工权益绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
劳动合同签订率 <sup>2</sup>	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工歧视事件数	件	0	0	0

注 1: 数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2: 劳动合同签订率统计口径只包含兴业证券总部及分支机构正式员工。

员工培训绩效指标表<sup>1</sup>

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工培训总支出		万元	766	791	406 <sup>3</sup>
员工培训覆盖率 <sup>2</sup>		%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
按员工层级划分	普通员工	%	100	100	100
	管理层员工	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数		小时	75	82	90
按性别划分	男性	小时	75	82	90
	女性	小时	75	82	90
按员工层级划分	普通员工	小时	74	82	90
	管理层员工	小时	78	82	90
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例		%	100	100	100

注 1：数据统计口径为兴业证券总部及分支机构。

注 2：员工培训覆盖率计算方式为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

注 3：2022 年面授培训主要形式转变为线上开展，相应费用支出有所降低。

反腐败绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
反腐败相关培训次数	次	39	46	55
参与反腐败培训人次	人次	296,000	360,000	477,000 <sup>1</sup>

注 1：2022 年，公司提高了培训频率，同时每次参加培训人数较上年度有所增多，因此参与反腐败培训人次大幅提升。

合规管理绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
合规培训参与人次	人次	60,000	40,000	40,000

注：合规培训参与人次为估算值。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
客户咨询数量	个	911,189	558,524	615,464
其中，人工客服咨询数量	个	171,304	143,820	106,291
其中，智能客服咨询数量	个	739,885	414,704 <sup>1</sup>	509,173
客户投诉数量	个	127	41 <sup>2</sup>	121
客户投诉处理率	%	94	100	100
客户满意度调查次数	次	135,600	135,749	133,965
客户满意度 <sup>3</sup>	%	97.84	97.03	99.32

注 1：2021 年智能在线客服优化了统计口径，统计口径由统计咨询问答数量更改为统计问答人次，因此智能在线客服咨询总体数量有所下降。

注 2：2021 年投诉数据因统计口径调整导致数量下降，对外数据报送由原来的接收投诉件次调整为未撤诉的受理投诉件次。

注 3：客户满意度的主要调查方式为客户服务事后评价，包含电话语音和在线服务。

兴业证券慈善基金会近三年收支情况

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
基金会年度收入总额	万元	4,147.38	4,934.83	2,475.66
其中，兴业证券（包括子公司）捐赠总额	万元	3,747.51	3,713.39	2,125.06
基金会年度支出总额	万元	2,473.48	3,519.99	3,363.48

员工志愿服务绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工志愿服务时长	小时	805	1,267	5,290 <sup>1</sup>

注 1：由于公共卫生事件带来的社区健康需求，2022 年公司员工志愿服务时长大幅增加。

## 附录

### 公司高管行业协会兼职情况

兼职单位	公司高管兼任职务
中国证券业协会	第七届监事会副监事长
上海证券交易所	第五届政策咨询委员会副主任委员
深圳证券交易所	第一届创业板股票发行规范委员会委员
福建省证券期货业协会	第八届会长
深圳证券交易所	市场风险委员会委员
宁夏证券期货基金业协会	副会长
中国经济体制改革研究会	理事
福建省经济体制改革研究会	副会长
中国证券业协会	绿色发展委员会主任委员
中国证券业协会	证券行业文化建设委员会委员
中国证券业协会	证券经纪与财富管理委员会委员
上海证券交易所	第五届市场交易管理委员会委员
中国金融学会	理事
福建省金融学会	副会长
中国企业联合会中国企业家协会	理事
福建省证券期货业协会	理事
中国证券业协会	合规管理与廉洁从业委员会委员
中国证券业协会	发展战略委员会委员
上海证券交易所	科创板发展委员会委员
中国证券业协会	财务会计委员会委员
上海证券交易所	第六届复核委员会委员
上海证券交易所	第二届科创板股票公开发行自律委员会委员
上海证券交易所	会员代表
深圳证券交易所	会员代表
北京证券交易所	会员代表
北京证券交易所	证券发行承销自律委员会委员
中国证券业协会	证券科技委员会副主任委员
上海市证券同业公会	信息技术专业委员会副主任委员
福建省证券期货业协会	金融科技专业委员会主任委员
中国证券业协会	人才发展委员会委员
中国上市公司协会	ESG 专业委员会委员

## 报告编制标准索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

披露要求	章节索引
8.1	利益相关方沟通及实质性议题分析
8.2	商业道德管理 客户服务
8.3	责任管理
8.4	ESG 关键绩效表
8.5	已满足要求
8.6	环境责任 员工权益与福利 客户服务 支持社会公益
8.7	公司治理 员工权益与福利
8.8	环境责任 供应商管理
8.9	环境责任 ESG 关键绩效表
8.10	环境责任
8.11	环境责任
8.12	环境责任
8.13	客户服务
8.14	携手共进，培养高素质人才 员工权益与福利
8.15	数智转型，金融科技创新提速 数据安全及隐私保护

《可持续发展报告标准》（2021）内容索引表

使用声明	兴业证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
所用 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于兴业证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-6	关于兴业证券
	2-7	ESG 关键绩效表
	2-8	ESG 关键绩效表
	2-9	关于兴业证券
	2-10	公司治理
	2-11	公司治理
	2-12	公司治理
	2-13	责任管理
	2-14	公司治理
	2-16	公司治理
	2-17	董事长致辞
	2-19	员工权益与福利
	2-22	董事长致辞
	2-27	治理责任 员工雇佣及招聘 员工权益与福利 客户服务 数据安全及隐私保护 供应商管理 能源管理
	2-28	附录：公司高管行业协会兼职情况
	2-29	利益相关方沟通

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	实质性议题分析
	3-2	实质性议题分析
	3-3	治理责任 社会责任 环境责任
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	ESG 关键绩效表
	201-2	专题聚焦: 低碳运营, 率先实现碳中和目标四位一体, 持续深化绿色品牌
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	责任同行, 开拓协同发展新征程支持社会公益
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	商业道德管理
	205-2	商业道德管理
	205-3	商业道德管理
GRI 302: 能源 2016	302-1	ESG 关键绩效表
	302-2	ESG 关键绩效表
	302-3	ESG 关键绩效表
	302-4	环境责任 ESG 关键绩效表
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3	环境责任
	303-5	ESG 关键绩效表
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 关键绩效表
	305-2	ESG 关键绩效表
	305-3	ESG 关键绩效表
	305-4	ESG 关键绩效表

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	ESG 关键绩效表
	306-2	ESG 关键绩效表
	306-3	ESG 关键绩效表
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	能源管理
	308-2	供应商管理
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	员工雇佣及招聘
	401-2	员工权益与福利
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	员工权益与福利
	403-3	员工权益与福利
	403-4	员工权益与福利
	403-5	员工权益与福利
	403-6	员工权益与福利
	403-9	ESG 关键绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 关键绩效表
	404-2	携手共进, 培养高素质人才 ESG 关键绩效表
	404-3	ESG 关键绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	公司治理 员工雇佣及招聘 ESG 关键绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	员工雇佣及招聘
GRI 408: 童工 2016	408-1	员工雇佣及招聘
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	员工雇佣及招聘

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	支持社会公益
	413-2	支持社会公益
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	供应商管理
	414-2	供应商管理
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	客户服务
	417-2	客户服务
	417-3	客户服务
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	数据安全及隐私保护

## 报告编制说明

本报告是兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）发布的第十二份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

## 报告范围

**时间范围：**2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

**发布周期：**本报告为年度报告，上一份报告发布时间为 2022 年。

**组织范围：**如无特别说明，本报告范围涵盖兴业证券股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，各子公司名称及简称如下。

兴业证券及其合并报表范围内子公司名称与简称对照表

企业全称	企业简称
兴业证券股份有限公司	兴业证券、公司
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金
兴证期货有限公司	兴证期货
兴证（香港）金融控股有限公司	兴证（香港）金控
兴证证券资产管理有限公司	兴证资管
兴证投资管理有限公司	兴证投资
兴证创新资本管理有限公司	兴证资本
福州兴证物业管理有限公司	兴证物业

## 数据说明

报告中的数据、信息来自兴业证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

## 编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参考中国证监会《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（2021 年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

## 报告获取

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站（网址：<https://www.xyzq.com.cn>）和上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）下载。如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。

提升员工价值 创造客户价值

地址：中国福建福州市湖东路268号

邮编：350003

电话：0591-38281888

传真：0591-38281999