

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

# 华创阳安股份有限公司 2022 年度社会责任报告

二〇二三年四月

## **一、报告概况**

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“华创阳安”）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点回顾了公司 2022 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。

## **二、编制依据**

本报告是遵循根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

## **三、时间范围**

本报告报告期指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## **四、发布周期**

本报告为年度报告，每年随年报发布。

## **五、报告范围**

报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。

## **六、数据来源**

报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数据均为公司合并数据。

## **七、报告获取**

本报告为中文，以电子版形式发布。在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）可下载本报告的电子文档。

# 目 录

<b>第一节</b>	<b>前言</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节</b>	<b>公司概况</b> .....	<b>3</b>
<b>第三节</b>	<b>公司社会责任管理体系</b> .....	<b>5</b>
<b>第四节</b>	<b>股东和债权人权益保护</b> .....	<b>6</b>
	一、党建引领公司高质量发展 .....	6
	二、建制规范、制衡有效的法人治理结构 .....	7
	三、持续推进信息披露体系建设，提升信息披露质量 .....	7
	四、加强投资者关系管理 .....	8
	五、严控内幕交易风险 .....	8
	六、依法保护债权人利益 .....	8
	七、重视股东投资回报 .....	9
<b>第五节</b>	<b>员工权益保护</b> .....	<b>9</b>
	一、切实保障员工权益，实现员工职业成长 .....	10
	二、实施员工持股计划，建立共享共治激励机制 .....	10
	三、组织开展专项培训，提升员工业务素质 .....	10
<b>第六节</b>	<b>对客户</b> 的责任 .....	<b>11</b>
	一、不断创新与改进，为客户持续增值 .....	11
	二、加强内部控制管理，保障客户利益 .....	12
	三、规范投资者权益保护，增强客户关系管理 .....	13
<b>第七节</b>	<b>提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作</b> .....	<b>14</b>
<b>第八节</b>	<b>环境保护与可持续发展</b> .....	<b>15</b>
	一、落实“双碳”政策，发展绿色金融 .....	16
	二、倡导绿色办公 .....	16
<b>第九节</b>	<b>热心公益事业，助力乡村振兴</b> .....	<b>17</b>
	一、服务乡村实体情况 .....	17
	二、产业帮扶情况 .....	17
	三、巩固结对帮扶情况 .....	17
	四、积极服务中小微企业发展 .....	18
<b>第十节</b>	<b>数字科技助力区域经济发展</b> .....	<b>18</b>
	一、华创证券经营情况 .....	19
	二、通过融资、并购完善业务布局 .....	20
	三、强化数字基础设施建设运营能力 .....	20
<b>第十一节</b>	<b>社会责任展望</b> .....	<b>23</b>

## 第一节 前言

2022年，华创阳安恪守企业社会责任准则，积极承担社会责任，在实现稳健发展的同时，将社会责任理念融入到工作的各个环节。秉承“创新、绿色、开放、共享”的可持续发展理念，强调服务地方政府、服务实体经济的价值观，关心员工福祉、竭诚服务客户、遵纪守法、诚信经营、依法纳税，重视股东和投资者利益，持续巩固脱贫攻坚成果，积极从事环境保护等公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。

公司2022年度社会责任报告（以下简称“本报告”或“报告”）真实、客观地反映了2022年度公司在保护股东和债权人权益、保护员工权益、保护客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面所履行的社会责任。

## 第二节 公司概况

华创阳安成立于1998年7月21日，1998年9月18日在上海证券交易所上市，证券简称“华创阳安”，证券代码“600155”，在北京市西城区市场监督管理局注册登记，注册资本为人民币2,261,423,642元。华创阳安是一家以数字科技和综合金融服务为核心业务的控股型平台公司，业务范围涵盖综合金融服务业务、数字经济生态运营服务业务等领域。

### 1. 综合金融服务业务

综合金融服务主要依托于全资子公司华创证券开展。华创证券是一家全国性综合金融服务机构，是中国证券业协会理事单位，中国证监会首批互联网证券试点券商。华创证券以客户需求为导向，以投融资服务和财富管理为核心，以 IT 自主、产品自主为抓手，努力创新金融工具、开展综合金融服务，主要业务包括证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、保荐承销、财务顾问、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等，已形成立足贵州，以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重庆等为重要基地的全国性综合业务布局。

数字中国背景下，公司充分发挥数字经济生态运营和证券金融服务能力，有效助力实体经济发展，促进公司业绩稳定增长。

## **2. 数字经济生态运营服务业务**

经过长期不懈的研究探索和开发实践，公司创设了通用的数字经济运营基础设施，集成了数据标准能力、数字支付能力、统一账户、区块链、大数据等技术能力，构建了“组织网”、“服务网”、“交易网”的运营基本架构，支持政府监管、基层治理、市场建设、企业经营、人民服务、数据治理等功能，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力。

公司在探索过程中，不断完善数字经济生态体系建设，联合思特奇成立了数字经济基础设施及运营解决方案提供商-云码通，以云码通为实践基础，先后组建了四川信用通数字科技股份有限公司、黔南云码通数字产业运营有限公司、信云通数字科技有限公司、贵州信用通科技服务股份有限公司和贵州白酒交易所股份有限公司等。基于数字经济基础设施，公司对外提供供应链、场景运营（如景区、酒店）、

产业运营（如白酒、旅游）等数字经济生态运营服务，以数字技术手段有效提升实体经济效益。

### 第三节 公司社会责任管理体系

公司坚持“党建引领，从严治党”，积极践行新发展理念，勇于担当社会责任，建立健全社会责任管理组织架构，推动社会责任理念融入经营管理的各个方面，促进社会责任理念与主营业务发展的深度融合，将社会责任工作落到实处。公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及总经理的权责范围和工作程序。同时，公司根据发展需求对上述制度持续进行优化调整，更好地支撑公司各项业务的顺利开展。

#### 1. 股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。

#### 2. 董事会

董事会是公司社会责任工作的决策机构，审议批准公司履行社会责任的总体内容，对公司社会责任相关的重大事项进行决策。

#### 3. 监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，充分维护了公司和全体股东的利益。

#### 4. 经理层

经理层是公司社会责任工作的领导机构，负责拟定公司履行社会责任工作内容，领导公司各相关单位履行社会责任的具体工作，并向董事会就社会责任履行情况进行汇报。公司及子公司是公司社会责任工作的具体执行者，负责落实经理层关于社会责任管理相关工作任务。

### **第四节 股东和债权人权益保护**

#### **一、党建引领公司高质量发展**

公司党委紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务推动经营发展。一是加强党对经营发展工作的领导。充分发挥党委的政治核心和领导核心作用，着力抓好党员领导干部的学习教育，以夯实理论基础、增强党性修养、坚定理想信念为重点，提升能力、提高站位、保障发展。二是牢牢把握正确的改革发展方向。紧紧围绕公司服务实体经济的发展战略，谋篇布局，把握数字中国建设市场机遇，以数字科技为引领，驱动数字生态和金融业务的创新发展上，充分体现公司发展的政治方向及时代特征。三是步调一致推动经营与

党建工作同步发展。每年初召开专题会议，对经营、党建与队伍建设等工作同研究部署、同统筹推进、同考核落实。

## 二、建制规范、制衡有效的法人治理结构

公司股权分散、无实际控制人，依靠国资和员工持股，协同中小股东，构建“共建、共治、共享”的治理格局。公司治理中，突出党委“把方向、管大局、促落实”作用，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，建立了由党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。同时，注重发挥媒体和社会公众对上市公司的监督作用，形成了建制规范、制衡有效、决策科学、高效的法人治理结构。

## 三、持续推进信息披露体系建设，提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，已建立《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，在坚守公司信息披露合规底线基础上，积极传递市场关切，优化信息披露工作机制。2022年，公司严格按照监管部门要求做好信息披露工作，累计对外披露各类公告文件77份，各项披露文件内容真实、准确、完整、及时，方便投资者及时了解公司治理和经营管理信息，保护投资者合法权益。

公司在上交所2022年主板1,642家上市公司信息披露综合考核评价中，获得最高评级“A”级。上交所信息披露考核量化到信息披露合规性、有效性、分行业信息披露的落实情况、履行社会责任、信息披露相关制度建设和资源配置、董秘日常履职情况、投资者关系管理等方面，由此充分体现了证券监管部门对公司信息披露质量和规范运作水平的高度认可，在资本市场树立了良好形象。



#### 四、加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道维护投资者关系，努力保护投资者的合法权益，严格按照证券监管部门规定组织召开股东大会，设置会场，并为采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过投资者关系热线、邮件、上证E互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。

通过举办 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度及三季度业绩说明会等方式直接向投资者传达公司对于未来可持续发展的战略规划目标和信心，有效地提升投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的关系，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，保护投资者合法权益。

#### 五、严控内幕交易风险

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《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 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，建立健全了内幕交易风险防范机制。

2022 年，公司严格按照相关规定做好内幕信息保密工作，在披露定期报告，筹划第五期回购股份、参与竞拍太平洋股权及认购思特奇定增股票等重大事项前，一事一项编制填报内幕信息知情人档案、重大事项进展备忘录、承诺函等资料，并及时报送交易所备案，有效防范了内幕交易等违法违规行为。

#### 六、依法保护债权人利益

为了充分、有效地维护债权人利益，制定了一系列偿债保障措施，包括设立偿债资金专用账户、充分发挥债券受托管理人的作用、指定专人负责处理与存续债券相关的事务、及时履行信息披露义务等。

2022年，公司偿债能力良好，严格履行债券募集说明书中的约定和承诺，按时还本付息，未出现债务违约或延迟支付本息的情况，未有损害债券投资者利益的情况发生，有效保障了债权人利益。公司长期信用状况良好，主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 七、重视股东投资回报

公司牢固树立回报股东的意识，重视投资者的合理投资回报，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与分红机制，在《公司章程》中明确了利润分配政策，并在实践中严格执行。

公司最近三年采用集合竞价的方式，累计回购股份97,294,895股，回购金额10.82亿元，已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，根据证监会《上市公司股份回购规则》规定，视同现金分红。通过股份回购维护了公司价值及股东的合法权益，也利于公司长远和可持续发展。

## 第五节 员工权益保护

员工是企业稳定发展的基石和根本动力，公司始终以员工的全面发展为核心，充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，保障员工的各项权益，致力于为员工创造多元包容的企业文化，将企业核

心价值观融入企业发展中，广泛凝聚员工共识，达到共享共治，实现员工与企业共同成长，赋能公司高质量发展。

### **一、切实保障员工权益，实现员工职业成长**

公司坚持以人为本的原则，着力保障劳动者各项合法权益、规范劳动秩序。严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的相关规定及要求，制定并不断完善人力资源管理相关各项制度，维护员工各项合法权益，依法与员工签订劳动合同，按时足额为员工缴纳各项社会保险，提高员工归属感。同时，公司关心员工健康，组织员工每年定期参加健康体检。

公司建立内部人才市场，为员工提供内部调配、内部招聘、竞聘上岗等通道，创造平等公正的发展平台，为优秀员工成长提供广阔的空间，帮助员工实现职业生涯的发展。

### **二、实施员工持股计划，建立共享共治激励机制**

公司通过员工持股及相关机制建设，建立共享共治的激励机制。截至目前，公司实施完成三期员工持股计划，员工持股计划认购资金规模 12.52 亿元，持股规模 1.48 亿股，占公司总股本的 6.54%。

通过实施员工持股计划旨在建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。同时，有利于提高员工的积极性，实现员工利益与公司利益的深度绑定，充分发挥激励效果。

### **三、组织开展专项培训，提升员工业务素质**

公司高度重视员工培训与职业规划，制定了相应的培训制度，鼓励和支持职工业余时间参加职业培训、提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。通过面授、现场操作等方式，

持续开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及多种创新型培训项目，以提升员工职业技能和素养，配合公司战略发展，同时注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。定期外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

## **第六节 对客户责任**

华创证券坚持“客户至上，全心全意为客户服务”的服务理念，始终以客户需求为导向，充分挖掘客户潜在需求，利用金融科技优势，优化客户综合服务体系，扎实开展投资者教育，保障客户合法权益。为了优化客户体验，以数字金融为抓手，构建多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，业务条线线上化、智能化水平逐步提高，充分保障客户信息安全，不断提升专业服务能力和客户满意度。

### **一、不断创新与改进，为客户持续增值**

华创证券及其子公司在线下和线上两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、财务顾问、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB 业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB 业务、直投业务、另类投资等专业的服务体系。

通过向客户提供优质的理财服务，来提高公司经纪业务的竞争力。从“客户、资产、产品”三个维度全面完善客户服务体系，丰富客户服务模式，打造符合财富管理方向的客户服务体系。零售业务部在为客户提供传统投资咨询服务的同时，充分了解客户的需求，创新理财

产品与咨询服务产品，形成不同风险收益配比的完整产品线，打造以产品为核心，以综合服务能力为理财人员基本要求，给客户以保值增值为目标的全面客户服务模式，以财富管理转型为契机全面提升客户服务质量。机构业务部通过提升交易通道服务优势、优化资金对接服务方式等，积极利用资源对接开拓市场。信用业务部为了服务企业客户借力资本市场，通过股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等证券公司融资类业务，向公司客户提供了新的融资渠道，解决了中小企业客户融资难的问题；通过融资融券业务，向符合条件的客户出借资金或者证券，为客户提供资本中介服务。

公司资产管理业务秉承客户需求为核心的业务宗旨，仍以主动管理作为重要业务方向，着力构建资产管理核心能力，推动业务加快转型。在强化客户适当性管理基础上，与银行、保险、上市公司等机构加强业务合作，不断丰富和完善资产管理业务形态和服务方法，满足客户各类服务需求，夯实并提升全业务链体系功能。公司固定收益业务在保留传统债券业务及客户资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业基金、PE、政府等客户资源，根据客户需求，提供企业多债权品种融资、财务顾问、投资顾问、撮合交易等全周期全方位综合金融服务，通过提供多元化、差异化服务，增加客户粘度，形成固定收益业务核心竞争力，与客户及合作伙伴共同成长。

## **二、加强内部控制管理，保障客户利益**

为了充分保障客户利益，以依法合规经营为底线，把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位，持续强化合规与风险管理工作。建立健全经纪业务的相关管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监

控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，保障各项业务依法合规经营，使客户利益得到保障。此外，华创证券投行项目质量控制体系严格控制项目质量，确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险。对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

### **三、规范投资者权益保护，增强客户关系管理**

严格落实投资者保护工作要求，华创证券建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。

#### **1. 落实投资者适当性管理**

华创证券严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》，全面落实投资者适当性管理工作实务，建立了投资者适当性管理的内部控制制度，并将投资者适当性管理检查工作纳入稽核检查范围，定期开展投资者适当性合规检查，维护投资者合法权益。在金融产品销售环节，执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，全面了解投资者情况，深入分析产品和服务，进行科学有效的评估，充分揭示风险，并提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务提供给适合的投资者。在后续服务中，持续对用户做好风险提示工作，倡导理性投资、审慎决策。

#### **2. 增强客户关系管理**

华创证券依托 4008-6666-89 官方热线、官网、客户端和官方微信，建立多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，努力提升客户体验。坚持“以用户需求为中心”，建立了一支专业服务团队，搭建了客服热线、在线客服、客服邮箱、短信等多渠道、全方位的服务网络，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理；定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益。

### 3. 保护客户利益情况

一是不断强化投资者教育保护工作责任担当，加强两个投教基地和 86 家分支机构投教服务能力建设，以《股东来了》投资者权益保护知识竞赛、“北交所走进投资者”“ETF 纳入深港通标的”“踔厉奋发新征程投教服务再出发”“网下投资者专项教育”“世界投资者周”“金融知识普及月”等大型活动为契机，组织开展线上线下活动 1200 余场，覆盖投资者超 258 万人次。二是不断创新投教形式，推出“投教+兴农助教”“投教+民族文化”“投教+爱心捐赠”“投教+法制宣传”宣传模式，推动证券知识进乡村、进社区、进高校、进企业，坚持投教服务下沉，讲老百姓听得懂、学得会、记得住的投资故事。三是持续探索数字投教服务形式，搭建了集投教宣传、维权投诉、权益保护等功能于一体，全面融合投资者需求的投教宣传系统，不断拓宽投教宣传覆盖面，引导公众投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念。

## 第七节 提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作

华创证券严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，建立健全反洗钱管理体系，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。

为确保客户信息的真实性、准确性和完整性，实现客户数据质量治理水平的稳步提升，不断改进信息系统项目，一是业务集中运营平台，实现业务受理的集约化、标准化，将客户信息收集嵌入业务流程，确保新增数据规范。二是公司级数据平台，整合各项数据，发挥数据治理功能，实现数据的统一存储、管理、应用。从“制度、系统、流程”入手，自主建立反洗钱监测模型和指标规则，并运用到日常监测中，不断升级反洗钱系统，将可疑交易甄别要素固化到业务流程中，并优化了分析甄别环节，可疑交易监测分析的准确性不断提升。

## **第八节 环境保护与可持续发展**

坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“艰苦创业、守正创新、服务社会、绿色共享”的发展理念，将履行社会责任放在第一位，积极发挥专业优势，践行绿色金融服务，助推区域经济实现高质量绿色发展。按照“四个不摘”总要求，树立绿色服务理念，聚焦绿色投融资项目，积极开展乡村振兴与脱困帮扶。规范业务要求，督促各业务部门、分支机构管控和维护好公司自身环境风险，促进公司绿色和谐发展，践行“绿水青山就是金山银山”理念。



## 一、落实“双碳”政策，发展绿色金融

坚持把绿色金融服务作为长期发展战略，致力于以绿色金融为手段，推动绿色产业发展，从而推动绿色经济增长。引导业务部门围绕绿色产业企业，节能减排、碳达标、碳中和等环保项目，以及乡村振兴等方向，结合行业宣导及自身业务特点，制定业务发展规划，明确任务目标，细化执行动作。加强环境风险防控，加强绿色金融服务宣传，为业务拓展营造良好环境。实现社会经济效益与生态环境的同步提升，使绿色发展理念内化为公司经营发展的基本准则，全力支持实体经济高质量发展。

结合市场环境，充分发挥资本市场服务职能，围绕绿色产业企业和实体经济，聚合债券、股权交易，创新产品和服务要素，为地方中小企业数字赋能、金融赋能，降低融资成本，支持创业、就业，提高经济活力。通过承销发行、分销绿色公司债券、在二级市场对绿色债券开展做市交易以提高相关债券流动性、开展绿色资产支持证券投融资服务等方式，促进区域经济绿色环境建设与生态发展。

华创证券在一级市场共申购、分销绿色债券 7 只，助力实体企业实现绿色金融融资规模 8.95 亿元；在二级市场交易绿色债券 192 只，规模达 239.62 亿元；资管业务持有绿色债券规模 1.945 亿元。通过承接社保基金等机构的双碳研究课题、在金融时报等媒体发表评论员文章、为上市公司提供碳中和培训等方式，持续扩大绿色金融研究影响力。

## 二、倡导绿色办公

公司牢固树立绿色发展理念，积极践行绿色经营、绿色管理、绿色生活。号召员工节约水电、低碳出行；积极提倡绿色办公、节能降

耗。大力推进数字化转型，推动数字中台建设，不断升级改造 OA 系统，倡导线上无纸化办公；使用视频会议代替现场会议；积极响应垃圾减量、分类、回收和利用的倡议，严格实行垃圾分类。积极营造绿色环保办公氛围，努力建设环境友好型企业。

## **第九节 热心公益事业，助力乡村振兴**

2022 年，华创证券通过服务乡村实体、支援抗疫一线、巩固结对帮扶、开展公益帮扶等形式，切实履行社会责任，得到省市地方政府及社会各界的肯定，2022 年荣获“支持慈善事业发展突出贡献奖”等多项荣誉，中华慈善总会授予“2021 年度爱心企业”荣誉称号。

### **一、服务乡村实体情况**

华创证券充分发挥区域资本市场服务优势，以金融帮扶为重点，引导业务服务团队向贵州重点帮扶地区倾斜，践行金融精准帮扶和普惠金融服务，帮助贫困区县化解债务风险，为地方政府产业发展，保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持。2022 年公司累计帮助 12 个重点帮扶地区直接融资 55.81 亿元。

### **二、产业帮扶情况**

华创证券积极响应中国证券业协会“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，服务贵州乡村振兴事业，基于“华创证券爱心黔诚慈善基金”公益平台，开展各项慈善公益活动，2022 年度对外捐赠总额达 1,632.64 万元，用于证券行业支持乡村振兴公益行动有关项目，包含服务新发展格局、开展公益慈善活动、支持乡村振兴战略等方面。

### **三、巩固结对帮扶情况**

公司严格按照“四个不摘”要求，不断深化“一司一县”结对帮扶工作，对安顺市西秀区、独山县、贵定县、思南县、晴隆县等五个结对帮扶区县，通过智力帮扶、消费帮扶、公益帮扶等，不断巩固帮扶成果。

智力帮扶方面，公司投资者教育基地“深化投教工作，助力乡村振兴”系列投教活动走进15个村镇，服务覆盖近1000户乡村群众。在重点帮扶区县开展资本市场相关知识培训，提高乡镇人民群众金融风险防范意识；在乡村小学开展财商教育课程，帮助小学生了解理财知识。

消费帮扶方面，公司按照贵州省总工会要求，积极响应有关倡议，职工食堂向乡村农产品企业采购鲜肉、蔬菜等农副产品。2022年公司累计投入消费帮扶资金24.16万元。

公益帮扶方面，公司深入结对帮扶地区，走进乡村教学点、孤寡老人住所等地，全年开展公益帮扶行动15次。

#### **四、积极服务中小微企业发展**

为助力中小微企业发展，华创证券协同贵州股交、兴黔资本等服务机构，围绕贵州三大战略行动和四化发展布署，组建专精特新专板、旅游专板等特色板块，着力化解发行主体风险，推动中小微企业稳步发展。截至2022年12月31日，贵州股交交易板挂牌企业437家，展示企业2,262家。挂牌企业中，中小微企业占比98%。贵州股交通过发行债券并推荐至银行基金等机构累计为贵州企业融资1,695.82亿元。

## **第十节 数字科技助力区域经济发展**

2022年，公司证券板块实现了稳健经营，数字化转型加快推进，通过实施再融资增强了资本实力，开展产业并购完善业务发展布局，数字中国建设创新实践取得新进展，为公司创新性开拓数字技术服务、服务实体经济、发展产业投行奠定基础。

## 一、华创证券经营情况

1. 实现稳健经营。2022年，国内A股市场震荡下行，上证综指全年下跌15.13%，深圳成指下跌25.85%，创业板指数下跌29.37%，科创50指数下跌31.35%。华创证券加快数字化转型，不断优化大类资产配置，严控合规风险。2022年，华创证券总资产457.40亿元，净资产162.40亿元，实现营业收入25.09亿元，同比下降33.06%；净利润4.38亿元，同比下降62.97%，业绩波动与行业波动趋势基本一致。

2. 积极服务实体经济发展。公司深入贯彻贵州“在新时代西部大开发上闯新路”的战略，积极融入发展大局。一是做好产业服务，围绕能源、白酒、医药、磷化工等省内重点产业，为产业整合、资源配置、产业布局等提供深度行业研究和投资银行服务；二是积极服务国企改革，为茅台集团、磷化集团等企业业务整合和创新发展提供方案设计；三是组织队伍配合省政府相关团队工作，协助设计债务优化和流动性支持方案，提供咨询意见。

3. 数字化平台建设加快推进实施。华创证券以产业和人的组织数字化转型为核心，运用数字经济技术和运营底座两个基础设施，一是在研究、投行、财富管理和信用交易等业务领域，通过“调研通”、“尽调通”、“财富通”、“证券融通平台”等一批数字化工具的建

设，实现已有业务和管理流程、组织关系的再造创新，用数字化技术辅以打造差异化竞争优势；二是在全公司范围内，通过对业务流程的再造，重塑员工行为和证券服务模式，提升业务运营效率和合规性，实质性把握风险；三是构建企业客户、机构客户、零售客户、公司员工等基础数据库，员工在日常展业中经由各类工具界面持续沉淀最新数据，夯实公司数据底座，并通过各类画像/模型的建设，数据驱动的管理决策、经营分析和运营管控已初具雏形。

## **二、通过融资、并购完善业务布局**

2022年，公司完成非公开发行，募集资金约30亿元，全部用于向华创证券增资，增强华创证券资本实力，补充营运资金，优化业务结构，进一步提升市场竞争力和抗风险能力。华创证券通过司法拍卖取得太平洋证券7.44亿股股份（占比10.92%），为第一大股东，将有力提升公司在证券业务的影响力和资源整合能力，扩大数字生态布局版图，增强公司的市场竞争力和盈利能力。

## **三、强化数字基础设施建设运营能力**

**1. 完善数字技术建设能力。**思特奇是公司数字经济基础设施核心技术支撑机构。公司通过认购思特奇向特定对象发行股票，成为其第二大股东（占比20.94%），将更好发挥双方在人才、技术、客户、市场等方面优势，整合双方数字经济项目方案设计、技术开发、项目实施与运营等服务全过程的能力，布局自主可控的数字经济核心技术和模式，提升双方开拓市场的综合竞争力，加快数字经济生态拓展和布局。

**2. 建立兼容、通用、开放的新型数字经济基础设施及运营平台。**基于公司对社会治理、经济活动的深入研究，精准把握政府及企业、

个人等市场主体在经济运行中面临的突出痛点难点，经过长期不懈的研究探索和开发实践，创新数字中国建设方法论，创设了通用的数字经济运营基础设施。一是**数字技术基础设施**，集成了数据标准能力、数字支付能力、统一账户、区块链、大数据等技术能力，是数字技术服务的底座，是集成后的数字基础服务能力，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力；二是**运营基础设施**，构建了“组织网”、“服务网”、“交易网”的运营基本架构，基于该架构打造的各类数字化运用工具支持政府监管、基层治理、市场建设、企业经营、人民服务、数据治理等功能。三张网的持续运营，激发政府部门、企业、个人持续参与平台建设。

该设施以数据集中和共享为途径，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨部门、跨业务的协同管理和服务，具有对城市数据的感知、处理和分析能力，解决便捷、效率、普惠、公平问题，实现智能、自驱动、高效实时的功能。

**3. 数字经济运营平台实践案例。**在贵州省某地级市，为数字经济活动单元开展本地化试点，实现政府与企业、企业与人、人与人之间全面联接和交互，建立了“纵向到底、横向到边”、协同性、主动响应的社会治理数字化服务体系。一是建立跨部门协作，连接了财政、人社等 9 个州直政府工作部门，兼容并整合各职能部门原有的应用烟囱系统，打破信息壁垒，实现信息共享和互换，优化跨部门协同；二是建立“政府—社会—个人”协同，实现了从市政府、区县、乡镇（街道）、社区（村委）到居民（村民）和市场主体、社会机构的直接互联和协同。

该市数字经济运营平台于 2018 年起开始逐步落地运营，迄今为止已实现旅游、住宿、餐饮等场景的数字化应用，已连接服务实体企业 23.5 万家，建立 526 万居民电子账户系统，年组织交易突破 100 亿元，助力当地数字经济快速发展，数字经济产值及占 GDP 比重不断提高。

该市数字经济运营平台主要解决了以下问题：

**一是提供数字公共服务产品。**包括政府服务协同办事大厅、中小企业 SaaS 服务、本地工作、生活和交易的统一客户端数字入口。

**二是提供了政府各部门的协同平台。**建立各职能部门、各层级基层干部工作组织、任务实施、调查研究的协同工作平台和工具。

**三是组织运营本地数字化市场。**实现本地市场主体、产品/服务各主体间直接互联及与区域外渠道（如携程、美团等）互联，本地统一数据交换，对外充分开放，实现资金和数据的本地归集，在推动本地经济增长的同时，修复被互联网流量平台虹吸挤压的微观经济生态，增强市场话语权和定价权，促进市场公平。盘活已形成的数字设施，节省数字化建设成本，降低交易和服务成本。

**四是帮助中小企业实现数字化转型。**（1）为企业创设登记审批、政策扶持等提供及时精准服务；（2）为企业生产经营提供销售、财务、库管等数字化系统工具；（3）降低企业产品的市场拓展成本和供应链组织成本；（4）使企业获得便捷普惠的流动性支持等金融服务。

**五是实现便民服务的平台化。**（1）为人民提供本地生活、工作、交易办事的对应一站式服务平台；（2）对灵活就业人员提供数字化劳务市场并落实劳动保障机制；（3）为旅游和消费者提供质量优良的服务体验，提升贵州旅游市场的规模和声誉。

该市数字经济运营平台的建设，优化了政府运行效率，提升了公共服务质量，有助于公平竞争、公正监管，社会向着透明、诚信、公平方向发展，市场环境更加有效率，实现了“让数据多跑路、群众少跑路”，增强了民众获得感和满意度，是践行数字中国的创新实践。

## **第十一节 社会责任展望**

2022年，公司在股东、债权人、员工权益保护、环境保护、巩固脱贫攻坚成果等方面承担了相应的社会责任，努力为社会公益事业做贡献，创造了社会和经济价值，树立了良好的社会形象。2023年，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续围绕公司的核心价值观与企业宗旨，在为股东创造价值的同时，持续回馈社会，不断强化履行社会责任在公司发展战略中的重要作用，以实际行动践行企业社会责任，提高企业管理层与员工的社会责任感，通过扎实的工作和持续改进树立并保持优秀的企业形象。

**华创阳安股份有限公司**

**2023年4月26日**