



华西证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告

二〇二三年四月

目录

一、报告编制说明	3
二、公司基本情况介绍	3
三、公司治理	4
（一）合规管理方面	4
（二）稽核审计方面	5
（三）风险管控方面	5
四、社会责任的宗旨和理念	5
五、股东权益保护	6
（一）建立完善的“三会一层”治理结构	6
（二）着力构建规范透明、高质量的信息披露体系	8
（三）高度重视投资者关系管理，为公司发展营造良好环境	8
（四）积极回报股东	8
六、员工权益保护	9
（一）员工情况	9
（二）员工权益保护	12
七、客户权益保护	14
（一）投资者教育与权益保护情况	14
（二）客户投诉处理情况	22
（三）反洗钱情况	23
八、社会公益事业	23
（一）扶持乡村产业	24
（二）服务实体经济	25
（三）推动区域发展	26
九、公司 2022 年度所获部分荣誉	27

一、报告编制说明

《华西证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》是华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“公司”）2022 年度社会责任工作的总结。华西证券作为一家上市证券公司，兼顾金融企业与上市公司承担的双重社会责任，积极践行公司“助你成功 共享成果”的核心价值观，在股东权益保护、员工权益保护、投资者权益保护、社会公益事业等各方面积极履行企业社会责任。

本报告参照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于完善上市公司履行扶贫社会责任信息披露的通知》等相关规范性文件的要求，同时结合行业特点及公司特点进行编制。本报告涉及的时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告经公司第三届董事会 2023 年第二次会议审议通过。

本报告在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)公开披露，方便投资者阅读、下载。

二、公司基本情况介绍

华西证券股份有限公司源于 1988 年成立的四川省证券股份有限公司。2000 年 6 月 26 日，原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。2014 年 7 月，完成股份制改造并更名为华西证券股份有限公司。2018 年 2 月，公司在深圳证券交易所首次公开发行并上市。

公司注册资本 26.25 亿元，注册地为四川省成都市，泸州老窖集团为第一大股东。华西证券凭借强大的市场适应能力，是全国少有的从 2004 年持续盈利至今的证券公司。华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海 3 个业务中心，拥有期货子公司、私募投资基金子公司、另类投资子公司等 3 家全资子公司，控股 1 家公募基金子公司；有自营业务分公司、经纪业务分公司、承销保荐分公司、主营机构业务的分公司等近 20 家；公司上百家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市。公司员工逾 4000 人，服务客户总资产近 8000 亿元。

公司以“成就价值梦想”为使命，秉承“专业、敬业、高效、担当”的企业精神，依托财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，围绕公司投研支持、机构销售、PB 外包以及资管产品创设等跨业务关键能力，专注于机构服务和券商资管两大业务平台，与三大支柱业务深度协同，助力业务发展，成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商。

三、公司治理

（一）合规管理方面

报告期内，公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的理念，持续完善合规管理体制，大力培育合规文化，不断提升全员合规展业意识，强化合规检查与培训，严肃合规问责，积极推动风险事项的化解工作，促进了各项业务的合规运作和健康发展。

（二）稽核审计方面

报告期内，公司稽核审计部共完成现场稽核审计项目 73 个，其中常规稽核审计项目 23 个、离任审计项目 13 个、后续稽核项目 23 个、任中审计项目 1 个、专项稽核审计项目 13 个，对被稽核审计单位的主要业务环节、内部控制措施、人员管理情况、重要风险点进行监督检查，稽核审计内容符合监管要求。稽核审计范围涉及 34 家分支机构、资产管理总部、金融产品部、财富管理部、信息技术部、风险管理部、债券业务总部、质量控制部、运营管理部（投行）、资本市场部、内核管理部及华西银峰、华西期货等。

（三）风险管控方面

公司目前已实现对全部业务条线、全体分支机构、全体子公司的风险管理全覆盖，报告期内，公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等六个方面推动全面风险管理体系建设。总体来看，公司 2022 年度各项业务基本符合公司确定的风险偏好，风险管理各项工作有效开展，整体风险可控。

四、社会责任的宗旨和理念

公司的社会责任，是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、投资者、合作伙伴、社区等利益相关方所应承担的责任。

公司社会责任的目标：

(一) 自觉承担对国家和社会的责任。坚决贯彻执行和大力宣传国家的各项重大经济政策，支持国家、地方经济建设，促进行业综合发展和进步，树立公司良好的社会形象。

(二) 强化公司治理，认真做好合规、风控工作，切实做到依法、合规经营，努力促进就业，创造良好经济效益，保证国有资产的保值增值。

(三) 加强投资者教育、投资者适当性管理，切实保护投资者利益，营造良好的市场投资环境。

(四) 积极支持公益、扶贫事业，树立良好的企业文化。

(五) 重视企业环境保护工作，倡导低碳环保和节能减排的工作方式。

(六) 协调公司经济利益与社会利益、短期利益与长期利益之间的平衡关系，履行应尽的社会责任义务，实现公司长期可持续发展。

公司以“勤勉尽责 回报社会”为责任理念。坚持客户利益至上，以维护客户合法权益为己任，强化投资者适当性管理，加强投资者教育，倡导理性投资，提升投资者风险防范意识。公司作为一家国有企业，积极履行企业应履行的社会责任，努力成为一家持续向好的盈利性组织，稳定地创造就业、增加税收，回报股东，回报社会。

五、股东权益保护

(一) 建立完善的“三会一层”治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据资本市场监管和行业监管规则的最新要求，不断致力于完善

以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体的公司治理架构，“三会一层”职权明晰、运行规范，形成了相互协调、相互制衡的治理机制，公司治理水平持续提升。

自上市以来，公司根据资本市场及行业监管对于上市证券公司有关公司治理方面的新要求，并结合自身实际情况，不断推动完善公司治理制度体系，提升公司治理水平，持续加强公司规范运作相关工作。

2022 年，公司根据证券行业文化建设相关要求完成了对《公司章程》的修订工作；按照公司声誉管理要求对《公司新闻发布与媒体应用管理办法》进行了修改，进一步完善了公司治理结构，健全了公司治理机制。

报告期内，公司共计召开 2 次股东大会、5 次董事会及 4 次监事会。各次会议的召集、召开及表决程序合法合规。公司充分尊重和维护全体股东的合法权益，平等对待所有投资者，切实维护并保证中小股东的权益，聘请律师列席股东大会并出具法律意见书；各位董事认真出席董事会会议，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责；独立董事独立履行职责，维护公司及全体股东的利益，对相关重大事项发表独立意见；各位监事认真出席监事会会议，审议各项议案，列席历次董事会会议，履行职责，勤勉尽责。

报告期内，公司严格按照监管机构相关法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在定期报告披露过程中，及时开展内幕信息知情人管理与登记备案等工作，如实、完整地记录内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、方式、内容等，编制内幕信息知情人登记表，并向相关监管机构报备。在定期报告、业绩快报披露前提示主要股东，董

事、监事、高级管理人员及其近亲属不得违反规定在窗口期买卖公司股票。通过上述措施，相关人员内幕信息管理意识和信息披露意识不断加强，公司内幕信息管理水平和信息披露水平进一步提高。

（二）着力构建规范透明、高质量的信息披露体系

公司高度重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获得信息，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，高质量完成定期报告与临时报告的编制与披露，并确保披露内容真实、准确、完整，全年发布包括年报、半年报、季报等定期报告在内的 107 份公告。

日常工作中，公司董事会持续宣导信息披露的及时、准确、完整性要求，强化了公司全员信息披露意识，深化了公司上下对信息披露要求的理解与运用，促进上市公司规范透明。

（三）高度重视投资者关系管理，为公司发展营造良好环境

公司高度重视投资者关系管理工作，认真组织实施投资者关系的日常管理工作。通过电话、邮件、互动易平台等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保障了广大投资者的知情权。

（四）积极回报股东

公司建立了科学、持续、稳定的分红机制，严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》等要求，结合公司实际情况，制定了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，完善了利润分配的决策程序和机制，为中小股东充分表达诉求提供制度保障。近三年来，公司每年现金分红金额均占当期可供分配利润的 25% 以上。

六、员工权益保护

（一）员工情况

1. 员工人数、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4106
主要子公司在职员工的数（人）	217
在职员工的数量合计（人）	4323
当期领取薪酬员工总人数（人）	4323
母公司及主要子公司需承担费用的 离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
经纪业务	2884
投行业务	258
自营业务	63
资产管理	71
研究	160
资金财务	129
信息技术	223

合规风控	154
行政后勤	119
其他	262
合计	4323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	24
硕士研究生	1043
本科	2892
大专及以下	364
合计	4323

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1269
销售人员	2611
技术人员	223
财务人员	122
行政人员	98
合计	4323

2.薪酬政策

公司基于稳健经营、合规经营、正向激励、长期价值的理念和目标，建立以市场为导向，适应公司自身特点的科学、规范的薪酬管理体系，遵循市场对标、稳健薪酬、动态调整、效率优化、薪酬保密等原则对薪酬进

行管理，制定了《本部员工薪酬管理办法》《本部员工福利实施细则》等较为完善的薪酬制度，确保薪酬管理有章可循。

员工薪酬主要由月度薪酬、绩效奖励等部分构成，月度薪酬体现员工岗位价值，与员工职责履行情况、考勤和劳动纪律遵守情况挂钩；绩效奖励与公司经营状况、部门经营绩效和个人绩效贡献挂钩。福利包括国家法定福利和公司自定福利，国家法定福利根据相关法律、法规执行，公司自定福利包括企业年金、健康检查等，经公司批准后实施。

3.培训计划

公司着力于打造业内人才培养品牌，在线上学习平台、英才计划等项目的基礎上，持续加强人才梯队建设与提升培训实效。

(1)在人才梯队建设方面，逐步形成新员工入职培训、优秀员工培训、管理层培训等阶梯式人才发展培养精品工程，建立内训师队伍及管理体系。通过有发展性的人才培养项目，进一步夯实公司人才梯队建设，为公司发展储备骨干人才。

(2)为积极营造学习型组织文化氛围，加强培训常态化、普遍化，加快跟上政策与发展的变化，深入为员工与投资者提供知识学习的机会，公司将致力于打造对内培养、对外传播的培训品牌项目。通过建立外部讲师库，邀请知名专家学者、行业大咖，以现场讲座与视频直播的形式，就宏观经济形势、行业前沿信息、投资技巧等方面进行普及与分享。

(3)持续完善线上学习平台，通过移动学习平台功能优化和课程甄选，丰富符合行业发展、满足公司转型发展需要的课程体系，满足业务发展和员工发展需求。

（二）员工权益保护

1.落实企业民主管理，促进公司劳动关系和谐稳定。

公司切实发挥职工代表大会等民主管理模式，维护职工合法权益，保障公司和谐健康发展。公司进一步健全以职代会为基本形式的企业民主管理制度，保障职工民主权利。2022年，公司职工代表大会表决通过《华西证券股份有限公司分支机构营销人员绩效考核与薪酬管理实施细则（修订稿）》《公司本部和分支机构员工2023年度体检和商业保险计划》《本部绩效考核管理办法》《公司风险事项过错责任追究办法》等事关广大职工切身利益的制度。职代会听取了公司董事会年度工作报告、评议了职工董监事，切实保障职工代表的知情权和民主管理公司的权利。

2.强化责任担当，充分弘扬公司关爱文化。

2022年，成都高温限电期间，公司工会第一时间向职工发放防暑降温物资，保障员工健康工作。泸定地震发生后，工会第一时间关注灾情情况，组织分支机构工会对受灾职工进行慰问，并进行地震捐款。积极指导分支机构为因病、因灾以及不幸离世的困难职工家庭开展慈善募捐，在广大职工中不断树立社会主义的互爱互助精神。

3.围绕公司发展大局，大力开展合理化建议。

2022年是公司工会确定的“合理化建议年”，公司工会积极动员各分支机构工会围绕公司战略目标、员工个人权益保障，向广大员工征集并筛选出合理化建议40余条，为员工参与公司民主管理提供了渠道和平台，切实为员工解决了部分疑难问题，维护了员工合法权益。

4.不断丰富服务内容，提升员工获得感和幸福感。

公司对职工的生日、红白喜事、生病住院、子女升学、退休等，做到慰问足额、按标准无遗漏。公司工会组织全年生日慰问4300人次，爱心护婴慰问84人，住院慰问105人，直系去世慰问22人，爱心贺喜慰问61人，退休慰问22人。注重对困难职工的帮扶，2022年对22名患严重疾病、家庭困难的职工进行了帮扶，进一步严格建档要求、完善困难职工档案，加大困难职工救助力度，开展分类帮扶。2022年，公司工会积极与省困难职工帮扶基金会进行对接，积极争取到关“癌”行动、困难职工雪中送炭、重大疾病续航行动等多个项目帮扶资金。

与此同时，公司工会组织开展丰富多彩的文体活动，使广大员工既锻炼了身体，增强了抵抗力，又陶冶了情操。在公司工会的带领下，各分会的羽毛球、足球、篮球、网球、游泳、舞蹈、书画、茶艺、插花、摄影、读书等业余兴趣小组相继建立，2022年共开展活动997次，参与人次10590人。组织职工积极参加行业内或跨行业的文体活动，加强与外界的交流增加业务触点，参加四川省财贸轻化纺第四届职工羽毛球比赛，2名职工获奖，公司获最佳组织奖；参加四川省总工会“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”职工摄影大赛；参加宜宾市金融系统足球联赛，获金靴奖、组织推动奖等荣誉。

公司工会大力推动职工活动阵地建设，拨付专项资金支持有条件的分工会建设职工活动阵地，总部职工活动阵地美术馆、妈咪宝贝屋、健身房、瑜伽舞蹈室、乒乓球室等建成投入使用，多家分会的职工图书角、健身房、心理健康室等进行了完善。职工活动阵地建设，使各级工会组织的服务功能更加完善，服务内容不断丰富，服务水平不断提升。

七、客户权益保护

（一）投资者教育与权益保护情况

公司始终坚持将尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者作为工作主线，重视投资者教育，立足自身优势、契合投资者需求，打造有特色的投资者教育体系，充分发挥国家级投教基地优势，切实增强投资者的安全感、获得感。

1. 聚焦主责、主业，积极配合监管、交易所、行业协会等开展各类专项活动。

以公司投教基地带动分支机构，全面提升投保工作效能，建立了公司投保工作领导与工作小组负责整体统筹工作，成立了分支机构投保工作小组与联络人机制，负责具体落实和执行投保各项工作。2022年，公司围绕投保工作相关重点，陆续开展了注册制改革、读懂上市公司报告、北交所走进投资者、公募REITS基础知识及风险提示、打非防非等专项活动，积极推动投资者参与“股东来了”投资者权益知识竞赛、“我是股东”“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”等系列投教活动，总分联动形成合力，实现投教工作全覆盖，投保工作从制度和执行方面均贯穿开户、签约服务及产品销售的售前、售中以及售后等各个环节，不断优化投教流程提升投教工作的质效。

2. 积极推进投资者教育纳入国民教育体系科学化、体系化。

公司深入研究国民教育与投教工作的结合，在四川证监局的指导下，将青少年财商系列课程持续纳入金沙小学、财大附中等学校的校本课程或

素质拓展课程。公司面向中小学、高等教育、职业教育等各阶段学生开展国民教育活动共90余场，覆盖学生群体133万人次；暑期联合华西期货投教基地为来自全国多所高校、高职院校的70余名大学生举办了为期一周的“暑期金融研训班”。为了将财经素养课程推广到更多学校，公司启动了“成都市首届教师财经素养赋能训练营”，活动共举办三期，吸引70余组教师家庭参与，活动帮助教师开展财经素养课程开发、提升其财经素养课程授课能力及财经素养水平，为全面开展在校金融知识普及工作奠定基础。

在持续加强国民教育研究的基础上，公司2022年获得由成都市教育局牵头并参与评审、四川开放大学授予的“家庭教育实践基地”称号，推动投资者教育融入家庭教育，提升投教质效。

3.关注“老年群体”、做好“适老化”服务。

2021年，公司在四川证监局的指导下推出《国民金融教育之中老年智慧系列丛书》（四册），2022年，公司持续探索和推进针对中老年人的科学化、系统化金融教育工作，不断夯实中老年投资者教育与保护基础。公司走进成都市成华区、金牛区及成都高新区的多个社区及老年大学，联合遗嘱库等机构开展系列课程，更有针对性的为老年群体设计丰富、体系化的课程，包含金融科技手段的运用、理性投资理念的培育以及防非相关的投资者教育课程与活动。同时与派出所等反诈机关对接，联合开展打击金融犯罪宣传活动，助力社区金融教育宣传工作。

4.积极探索创新，充分发挥地方资源优势，打造科创金融省级投资者教育基地。

2022年，公司在四川证监局、绵阳市地方政府、绵阳市金融局等多方

支持下，建设并投入运营了华西证券科创金融投教基地，并于2022年底正式提出了省级投教基地申报。该基地的建立，将有效探索将投资者教育融入到实体企业全生命发展周期中，实现以金融服务实体经济的重要举措，目前科创基地打造了集30余家律所、会计师事务所、银行、保险以及证券同行的公益平台，共同为中小企业服务，还整合绵阳市政府、人民银行、地方金融局等资源，以科技化手段服务当地科创企业、科创人才培育等，从而保障投教服务的公益性、专业性和可持续化发展。公司未来将积极发挥金融机构责任担当，助力企业高质量发展。

5. 扶贫扶智，助力乡村振兴。

近年来，公司持续将推进投资者教育工作与助力乡村振兴进行结合，立足金融行业特点，定期走入落后地区开展金融知识普及和扶贫支教活动。基地联合高校积极开展调研，开发针对性课程、教具、视频等资源，切实为落后地区青少年提供优质的学习资源。2022年延续了“才星微光，点亮梦想——以财经素养赋守留守儿童成长”项目。2022年基地联合来自川内的西南财经大学、电子科技大学、四川财经职业学院等高校的6支支教队伍深入落后地区中小学开展大学生寒暑期支教项目，着手打造乡村财经素养课堂，精准赋能落后地区青少年，以教育扶贫助力扶贫攻坚。2022年共走进10个乡村地区小学开展支教活动，各地区平均累计授课时长约48课时，共覆盖500余名乡村地区儿童。基地还联合四川省投资行业协会，发动公募基金、私募基金、社会公众将图书、教具、体育用品等送至支教点，同时完成了留守儿童系列课程开发设计工作，完整的课程体系及教具等将在下一年度正式公开发布，免费提供给全国公益支教团队使用。

6.持续深入系统研究，打造华西特色投教新能力。

全面注册制的全面启动，对投资者权益保护尤其是中小投资者投教服务能力提出了更高的要求，如何让投资者方便准确的获取与自己风险能力、交易习惯以及收益预期等匹配的投教服务是我们工作的重点之一，目前公司投教团队结合精准客户画像系统、专业体系化投教内容生产、科学智能投教服务系统进行了研究和论证，计划在2023年将该套投教服务模式投入到实际场景运用中，做到投资者全生命周期有感的陪伴式投教服务。

案例1：探索服务实体经济新投教模式

公司以国家级投教基地牵头并管理的华西证券科创金融投资者教育基地于2022年9月正式建设落成并投入运营，年底向四川证监局提起省级投教基地审批流程。该基地建设成为辐射“成渝绵创新金三角”，具有科创金融特色的投资者教育公益平台。以“科技人才、科技创新、现代金融、科技中小企业”四位一体的一站式服务为特色，服务实体经济，推动中小企业和地方经济高质量发展。

基地突出多要素融合，让投教更务“实”。绵阳科创金融中心“一窗口四基地”的成员，与当地政府、机构共同为科技城新区创建“科创高地，产城新区”，开展“科技人才、科技创新、现代金融、科技中小企业”，四位一体的一站式服务，让投教工作更务实。

基地突出科技创新和地域特点，让投教更有“效”。依托科创金融中心一体化运营，与紧邻的绵阳科技城创新中心等创新载体和省级人力资源服务产业园形成联动协作，构建形成“创业苗圃+孵化器+加速器+产业集群+科技金融创新服务”的完整创新创业体系，使基地深度融入科创高地，

富有成效。

基地突出投教特定对象，让投教更加“专”。重点围绕科创人才、科创企业创业者、科技城高校投教公益联盟三条主线开展投教活动，在兼顾中小投资者普及知识理念和做好风险教育的基础上，让其真正成为市场参与者与投资者有效沟通的桥梁和平台，使投教活动针对性更专业。



案例2：财商赋能乡村振兴

公司倡导的财商教育不是为了让落后地区的孩子简单的知道什么是钱，怎样赚钱，如何花钱，而是了解金钱背后更深层次的含义，钱只是一种媒介，学会财商思维才最重要。通过学习、使用、管理资源，让孩子们了解到幸福美好的生活不会从天而降，脱贫致富终归靠自己的双手创造。

2022年，华西证券投资者教育基地、西南财经大学青年志愿者协会牵头招募了川内多所高校大学生六个志愿者团队陆续走进了七个支教点。共同推进以财经素养赋能青少年儿童成长，以扶智之举助力乡村振兴，以公益力量助力社区建设。

才星微光系列课程为乡村的孩子们量身定制了一整套的财经素养培养

方案，让孩子们能够在游戏中获取到他们可能从未接触到的财经知识，帮助他们树立正确的金钱观、财富观、价值观，并能够成长为一个能够感知财富、把握财富、创造财富的人。我们按照计划，同孩子们一起开展了四期财经素养课程。



课程一：《财富BINGO》是一门向孩子们传递货币知识的游戏课程，孩子们能够在游戏中观察到货币之间的差异，了解到货币的发展历史，并对一些消费规则和观念有更加清晰的认识。



课程二：《海上风暴》是一门向孩子们传递股票风险和银行储蓄知识的课程，孩子们能够在游戏的过程中认识银行的主要业务和功能，了解股票的相关收益与风险，并能够学习到基本的财务规划知识。



课程三：《危机岛》是一门向孩子们传递保险种类、原理以及基本配置保险思维的课程，孩子们能够在游戏中认识到许多种类不同的保险，了解保险发挥作用的原理和如何去合理的配置保险以保护自身权益。



课程四：《厘米都市》是一门向孩子们传递创业相关概念，让孩子们初步接触创业的收益与风险的游戏课程。孩子们能够在课程中亲自去体验到创业的风险与收益，并对合作与竞争有更深层次的理解。



才星微光系列课程为大山里的孩子们开辟了一扇财经之窗，让孩子们有更多的机会接触财经知识，在游戏中逐渐理解，在娱乐中提高自身财经素养，未来，公司将持续优化课程内容、完善课程体系，进一步推进财经知识普及，帮助孩子们培养财经思维，提升财经素养。

此外，公司下属华西期货公司投教基地于2022年制定《全面实施投资

者教育纳入国民教育体系，助力乡村振兴战略》的工作规划，将期货行业特性与投资者教育公益属性相结合，开展了一系列的创新特色投教工作：包括发布全国首部期货财商教材《衍生品实务教程》，与四川师范大学经管学院、商学院，电子科技大学成都学院商学院，西南财经大学天府学院智能金融学院等11家高校组建“四川省高校投教联盟”，与四川长江职业学院、电子科技大学成都学院商学院、西南财经大学天府学院智能金融学院3家高校达成学分课程共建协议，与高校共建必修学分课程等。

（二）客户投诉处理情况

在客户投诉处理工作方面，公司建立了较为完备的投资者投诉处理机制，能够积极、妥善处理客户投诉和纠纷。建立了畅通的客户投诉受理渠道，客户可通过全国统一客服热线、公司网站、在线客服、投诉邮箱、投诉传真、分支机构现场等多渠道向公司反馈诉求。客服中心设置了投诉受理专席并制定了统一化、标准化的投诉处理流程，各分支机构是本机构客户投诉受理、处理部门。通过统一、规范的集中管理，实现高效协同、齐抓共管的工作机制。

为有效化解客户矛盾，公司建立了多元化纠纷处理机制，与客户协商解决争议纠纷。公司通过与四川证券期货业协会签订《共同促进四川辖区证券期货纠纷解决谅解备忘录》，建立了日常联系机制，明确了双方责任部门和联系人。同时，公司已与四川协会及投服中心签订了小额速调合作协议；针对1万元以下的纠纷，可申请四川协会及投服中心进行调解，加强了与地方证券业协会和投服公司的协调合作，发挥了第三方机构的作用。

（三）反洗钱情况

报告期内，公司按照反洗钱法律法规要求，认真组织开展了反洗钱内部控制制度建设、大额交易和可疑交易报告、洗钱风险自评估、反洗钱宣传、反洗钱培训、反洗钱内部稽核审计等工作。人民银行成都分行执法检查组于2022年10月14日至11月30日对公司开展了反洗钱执法检查。检查组对公司反洗钱工作表示认可和肯定。对于检查中发现的问题，公司高度重视，认真对待，举一反三，已制定整改方案并组织相关部门和分支机构及时进行整改。2022年公司全年未发生洗钱案件。反洗钱工作得到各地人民银行认可和肯定：达州、广汉、自贡五星街、长沙4家分支机构被当地人行评为反洗钱工作最高等级A级，其中达州营业部连续12年被评为A级；济南分公司和青岛、烟台营业部在山东省第一届反洗钱知识网络答题竞赛中获三等奖；达州、绵阳营业部撰写的反洗钱调研文章被当地人民银行采纳发表；遂宁营业部原总经理杨军等人被当地人行评为“反洗钱工作先进个人”；达州营业部等分支机构被当地人行评为“反洗钱先进单位”予以通报表扬。广安、渠县、江门、江油、眉山、云阳、三台、南部、宜宾交通路等分支机构接受了人民银行当地分支机构监管走访，走访中未发现重大问题。2022年公司按照监管要求，组织公司业务部门和四川地区分支机构集中开展反洗钱宣传工作，宣传受众51.5万余人次，提升了员工和社会公众反洗钱意识。

八、社会公益事业

2015年以来，公司累计捐赠资金6461.22万元，捐赠物资折合23.45万元，

以购代捐1107.78万元，派驻专职扶贫干部7人，用于精准帮扶四川的北川、古蔺、叙永、岳池县及山西隰县共5个贫困县，驻村帮扶北川县凤阳村、通坪村和古蔺县菜田村等3个贫困村，为多个地区民生事业、基础设施建设和实体经济发展作出重要贡献，取得了良好的社会效应。公司助力乡村振兴工作经验被纳入《四川国有企业社会责任报告（2021）》。

报告期内，公司累计向泸州市关心下一代基金会，泸州市特兴街道、古蔺县菜田村，凉山州布拖县伟子坡村，甘孜州泸定县等捐赠资金合计819万元，用于支持当地乡村振兴、民生公益事业等；全年通过以购代捐形式累计采购北川县具有“乡村振兴”标识的农产品共计300.16万元，积极帮助北川县农副产品打开销路，实现增收致富。同时，公司充分发挥证券行业优势，采取多种措施服务乡村产业、实体经济及区域发展。

（一）扶持乡村产业

公司 2022 年向泸州市古蔺县菜田村捐资 290 万元，作为该村“肉牛养殖项目”的启动资金，公司相关领导、驻村干部多次采用实地走访、座谈交流、资源整合等形式，积极协助菜田村党支部和村集体公司，开展入户调研、资源资金对接、产业发展规划等相关工作，帮助整合地方政府、行业协会、国资企业、金融机构、保险机构等各种资源，促进村养殖产业发展。目前项目已正式启动，项目的顺利实施将进一步拓宽农民增收渠道，助推菜田村产业升级。

与此同时，公司下属华西期货公司、华期创一公司联合保险公司、大型产业客户积极探索“保险+期货+N”“场外期权+订单农业”等创新服务产业模式。2022 年在贵州、重庆、甘肃等省委省政府、大商所和

上期所的支持下，累计开展了 117 个“农民收入保障计划”计划”、“企业风险管理计划”、政策性“保险+期货”、场外期权等项目，项目覆盖全国 10 个省区 40 多个县市，涉及名义本金约 26.2 亿元，期权费规模 4700 万元，实现赔付约 2042 万元，为各地的生猪、鸡蛋、苹果、饲料等农产品“保价护航”，帮助当地农企、农户有效规避市场风险、实现稳定增收。华西期货公司还协助川企于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 9 月 30 成功在川设立了四家生猪交割仓库，为四川省落实生猪稳产保供、服务三农，坚持粮食稳产增产和生猪产能恢复起到积极推动作用。

（二）服务实体经济

报告期内，公司推荐 20 家企业区域性股权市场挂牌，配合四川省实施“五千五百”行动计划，帮助企业提升规范化水平，协助四川省、市地方金融监督管理局，推荐与筛选企业进入后备上市企业库，组织公开课、融资路演、专家有约、主题沙龙、一对一等形式服务中小企业。为进一步提升对中小企业的融资支持，公司联合银行、担保等金融机构，在政策支持下，打造“投贷联动”政策性金融产品，重点支持“专精特新”和科技创新企业，满足中小企业综合融资需求。2022 年，公司开展的投贷联动业务“股债通”产品投资了 14 家企业，共提供 2 亿元融资支持，荣获“2022 年成都新经济创投突出贡献奖”。

公司积极引入代销的社会责任、碳中和、中证 1000 等主题基金，募集资金用于支持实体经济上市公司。如代销“万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)”，所募集资金投资于实体经济中具备社会责任理念的上市公司；代销“富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证

券投资基金”等4只同批次基金，所募集资金投资于实体经济中的环保型上市公司；代销“易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金”，所募集资金投资于实体经济中的广大中小型上市公司。

公司下属华西金智公司积极服务地方实体经济、扶持特色产业发展。投资工作方面，2022年先后研究、对接、洽谈项目279个，立项23个，通过评审会8个，通过基金投委会6个，投资打款7个，投资金额共计1.7145亿元；募资工作方面，成都金智银创基金5亿元实缴到位，发起设立专项投资于核技术应用领域的金智银核基金，推进“股债通基金”和“成都市专精特新基金”筹备。

（三）推动区域发展

报告期内，公司紧跟国家战略部署，履行金融机构责任担当，打造了面向地方政企客户、上市公司、金融同业、中小企业客户群体的综合金融服务产品-资本市场倍增计划，用实际行动在服务区域经济方面做出积极探索，持续推动成渝双城经济圈经济建设。倍增计划围绕地方经济基础及资源禀赋、财政水平及债务结构、产业优势及发展战略、上市公司及后备企业等方面进行全方位、多维度的深度解析，提出助力地方国有平台转型升级、建圈强链培育企业上市、支持上市公司高质量发展、构建金融合作能量圈及优化营商环境等相应措施，获得了地方政府的赞誉。

公司紧跟四川省“做强极核、辐射带动”的战略部署，借助倍增行动深入了解地方，为区域经济高质量发展提供融智、融资、投资、引资服务，为资本市场的各个层次输送与之相匹配的金融工具和企业资源。资本市场倍增计划覆盖了成都12个区县和8个地市州，为地方政府提供国企改革及投

融资咨询服务、企业成长及上市培育服务、产业基金组建及投资服务等，为平台企业提供了评级提升、债务分析、战略规划、国企改革等咨询服务、债券发行及非标融资服务等。通过为地方找准自身定位，发挥比较优势，以区域优越的产业基础和先进的服务水平赋能产业发展，推动区域优化地方债务结构、政府招商引资有效落地，拉动资本市场加速倍增。

2022年，公司开展地方政府债券承销，累计中标12.7亿，排名行业第4。2022年11月，公司主承销的古蔺国资乡村振兴债券成功发行，该债券是2022年上海证券交易所四川地区首单乡村振兴债券，也是泸州历史上首单乡村振兴债。

九、公司 2022 年度所获部分荣誉

中国红十字博爱奖章——中国红十字会

2021年度中债成员业务发展质量评价：“地方债非银类承销杰出机构”

“优秀证券公司短融发行人”——中央国债登记结算有限责任公司

2021年度地方政府债券优秀承销商——上海证券交易所

2021年度优秀利率债承销机构——深圳证券交易所

2021年度券商短融发行市场创新——全国银行间同业拆借中心

2022年度中国证券业投资顾问团队君鼎奖、资管ABS团队君鼎奖、创业板融资项目君鼎奖——证券时报

投资者欢迎的注册制投教产品——证监会投保局

金融界 杰出投资者教育奖——金融界

2022年第十三届中国金鼎奖：“2022中国证券业上市公司品牌价值榜

TOP30”“数字化转型成果奖”“最具社会责任感券商”——每日经济新闻

2022年度重点研究课题政策实务类二等奖——四川省金融学会