



2021年度 社会责任报告

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
股票代码: 601099 股票简称: 太平洋

目 录

第一部分 报告编制说明	3
第二部分 公司简介	3
一、公司简介	3
二、经营理念	4
三、公司履行社会责任的基本原则和目标	4
第三部分 股东和投资者权益保护	5
一、保障股东和投资者权益	5
二、切实做好客户服务和权益保护工作	7
第四部分 员工合法权益保障	10
一、关注员工身心健康，营造良好工作氛围	10
二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道	11
第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业	12
一、充分发挥中介职能，开展金融扶贫	12
二、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	13
三、积极落实防控责任，科学实施抗疫	16
第六部分 环境保护与可持续发展	17
第七部分 企业荣誉与社会认可	17

第一部分 报告编制说明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）《2021 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合 2021 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十四年向社会公开披露的企业社会责任报告，此前的一份公司社会责任报告于 2021 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2021 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。

第二部分 公司简介

一、公司简介

太平洋证券是 2004 年在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司。2007 年，公司整体变更为股份有限公司，并在上海证券交易所上市。公司注册资本为 68.16 亿元。公司从事的主要业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外合资公司，22 家分公司，78 家证券营业部。其中，云南省内有 33 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 45 家，分别位于北京、上海、广东、山西、山东、浙江、江苏、辽宁、福建、湖北、广西、黑龙江、湖南、重庆、安徽、贵州、内蒙古、河南、江西、吉林、西藏、宁夏等地。



二、经营理念

- 以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。
- 以合规经营为基础，追求长期可持续发展。
- 以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。
- 以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。
- 以差异化经营为特色，追求独特的行业品牌和核心竞争力。

三、公司履行社会责任的基本原则和目标

报告期内，公司在持续履行社会责任，积极开展相关工作，并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“践行以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；并在此过程中追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

第三部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、客户作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

一、保障股东和投资者权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，所有利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

（一）不断完善公司治理结构，确保所有股东地位平等

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，不断完善治理结构，形成股东大会、董事会、监事会与经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，切实保障股东和债券人的合法权益。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，充分保障股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。公司董事会召开 4 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。公司监事会召开 4 次会议，监事列席了公司股东大会和历次董事会的现场会议，充分保障监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

（二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。根据有关法律、法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，设立投资者关系

管理岗位，负责股东及其他来访者的接待、沟通及交流事务，实现公司与投资者之间充分的双向沟通。

公司设立投资者咨询电话专线，同时高度重视投资者网络互动平台的维护工作，安排专人定期关注投资者互动平台信息，并按监管要求做好公司专网的在线解答以及相关信息的更新维护等工作。此外，公司还通过网站专栏等形式与投资者开展经常性且富有成效的沟通和交流。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

报告期内，公司通过投资者咨询电话专线，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评；在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上回复咨询问题共 70 余题，回复率达到 100%。确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

2021 年 5 月，公司参加“2021 年云南上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，组织在线回答投资者问题，收到良好效果。

（三）充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露管理制度，有效规范公司信息披露行为。此外，公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。

公司上市以来，严格按照有关法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务，不实行差别对待政策，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，共发布 31 次临时公告和 4 次定期报告，确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司

重大事项和经营情况的知情权。

（四）持续开展合规经营，确保公司财务制度和资金安全

公司始终坚持稳健财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营自有资金，并由资金运营部专门负责公司资金的管理运营与对外担保工作。截至 2021 年末，公司杠杆水平较为合理，偿债能力较强。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控合规制度的有效执行，对公司的经营活动切实起到了监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2021 年末，公司总资产 200.19 亿元，归属于母公司股东权益 97.11 亿元，净资本 76.34 亿元。2021 年公司实现营业总收入 16.30 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 1.21 亿元；基本每股收益 0.018 元；加权平均净资产收益率 1.26%。

（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。近年来，公司结合证券行业的业务特点，在保证业务发展对净资本符合相关监管要求的基础上，积极实施利润分配政策，并保持其稳定性。

二、切实做好客户服务和权益保护工作

公司按照诚实守信、合法合规的原则，以健全的风险控制体系，坚持以服务客户为己任，在保障客户资金安全，提供专业服务和投资者权益保护等方面做出了许多切实有效的工作。

（一）持续规范经营，全力保障客户利益

公司自成立以来，一直将规范作为重要的经营理念。公司积极贯彻落实《证券法》和《证券公司全面风险管理规范》等相关监管要求，对照公司实际情况，按照全面性、审慎性和适应性原则，建立了全面风险管理体系；公司明确风险管理职责及配套措施，形成多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构；建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应、符合公司整体风险管理需要的风险管理信息技术系统，不断完善数据治理和质量控制机制，规范金融工具估值和风险计量，并制定完善了各项业务的管理制度、服务规范和操作规程；公司建立高效稳定的电子化资金划付系统，并与 19 家存管银行建立了客户交易结算资金第三方存管业务合作关系，确保客户资金的安全、独立、完整；公司建立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，使客户利益得到保障。

（二）提高专业能力，持续创造价值

公司积极推动财富管理业务转型，向客户提供全面的金融服务和投资解决方案。公司建立有效的组织架构，通过分支机构、总部财富管理部门、机构业务部、研究院以及相关业务部门积极协作，满足各类公司客户和机构客户的投融资需求。紧跟市场热点，聚焦陪伴成长的核心价值，打造总投团队+投顾个性化+代销与合作的产品架构，设计并上线多种类产品，不断丰富投顾产品体系，实现服务佣金收费模式，为交易型客户提供较好的投资机会的选择。

公司投资银行业务全面覆盖 IPO、增发、可转债、并购重组、债券融资、资产证券化、中小企业股份转让等业务形式，充分发挥了投行对中小企业的帮扶优势。公司始终坚持金融支持中小企业发展，持续加大服务中小企业的力度，缓解中小企业客户融资难融资贵问题。公司资产管理业务满足不同风险偏好、不同资产规模客户的多元化理财需求。在保障客户利益方面，坚持以客户需求为中心进行产品配置和资产配置，按照监管要求积极落实投资者适当性管理，严格履行产品信息披露义务。

（三）提升投教管理，增加公众投资意识

投资者教育工作是证券公司重要责任，公司高度重视投资者教育，不断优化制度体系，组织开展各类投资者教育专项活动。报告期内，公司组织开展各类投资者教育专项宣传活动，具体包括：3.15 投资者保护主题教育活动、4.15 全民国家安全教育日普法宣传活动、“5.15 全国投资者保护宣传日”防范非法证券宣传月、《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛推广活动、“基础设施 REITs 来了”“雪球产品投资者教育”“金融知识普及月”“世界投资者周”“牵手北交所，共迎新起点”和宪法宣传周等专项宣传活动。

公司投资者教育基地全年累计接待社会公众 2,736 人，参与满意度调查人数 2,567 人，满意度占比 100%；举办公益性投教活动 169 场次，参与活动人数 30,294 人；与云南五所高校签订了合作协议，定期到合作院校开展活动及相关教学内容；与昆明一所公办小学共建财商教育基地，帮助青少年培养正确的财商理念。公司积极对客户进行金融知识培训，提高国民金融素养，不断增强参与公众的投资风险意识。2021 年公司投教基地在云南证监局考核工作中被评为“优秀”。



▲走进社区开展防范金融诈骗宣讲



▲走进小学共建财商教育基地

（四）加强系统建设，确保客户信息安全

公司高度重视客户信息安全的管理和保护，2021 年度在公司层面未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件或接获经证实的相关投诉。公司构建了以信息技术运维和网络安全管理为两大基石的信息系统运维体系，组成专业的技术团队，保障信息系统安全稳定运行。对涉及客户信息的应用系统均采取了严格的安全措施加以保护，所有网上交易系统及涉及客户信息的互联网系统在通信中均采用加密措施，并与国内著名安全厂商合作，聘请具备国家级认证资格的测试和评估机构，对信息系统进行第三方安全测评和安全加固，实现客户信息最大程度上的保护。

第四部分 员工合法权益保障

公司始终如一地坚持履行社会责任，积极保护职工的合法权益，并融入至企业的发展战略、经营理念和日常运作中。公司将保护员工合法权益的企业文化贯穿落实到细微之处，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，实现员工与企业的共同成长。

一、关注员工身心健康，创造良好工作氛围

公司全面推进员工幸福工程，提升员工幸福指数。一是丰富职工业余文化生

活，先后组织开展为女职工送花、“书香三八”读书征文、观影活动、春秋游、职工讲座、疗休养、宪法知识在线答题，组织公司各地业余文体队开展羽毛球、足球、篮球、太极拳等日常训练活动等。二是不断提升员工专业素质和思想内涵，持续开展“一活动一工程”和各项活动，举办投资小课堂 45 场，开展原创投教产品竞赛，开展集中运营平台业务知识和操作演练竞赛，提升员工专业技能和思想认识。三是切实维护职工合法权益，确保职工参与民主管理、民主监督的权利，公司工会组织召开职代会 3 次，审议修订公司考勤、请休假和薪酬管理等制度及选举 1 名职工监事。四是组织开展各种形式的慰问活动，公司工会代表公司在传统节日和员工生日、结婚、生育、生病住院、直系亲属病故时进行慰问；对退休员工、因公殉职党员家属、受伤员工及公司扶贫工作驻村队员进行慰问。五是关注员工身体健康，组织公司全体员工进行健康体检；并持续做好职工医疗互助活动，组织昆明、北京地区 571 人参加医疗互助，及时为北京地区 8 名会员办理 13 次住院理赔，获得理赔金 20,521.48 元；做好工会爱心基金管理，报告年度使用爱心基金 49,325.27 元对 2 名员工进行爱心救助；组织全体员工为因病逝世员工家属捐款 269,911.66 元。

二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司贯彻“以人为本”的理念，多种渠道探索提升人力资源质量。一是不断完善薪酬制度、优化福利体系、奖励机制。2021 年公司对现行薪酬福利体系存在的问题进行多次探讨，并充分调研业内先进经验，进一步设计及完善公司薪酬福利制度和体系，使员工薪酬分配更加合理，进一步增强公司的凝聚力和创造力。二是开展多项培训，提高员工素养，积极拓展职业发展通道。2021 年度，公司举办了中层管理干部及后备中层管理干部培训、分支机构负责人领导力培训、投资顾问专题培训、营销团队长



专题等各项内外部培训活动 60 余次,员工受训人数约 1,400 人,培训覆盖率 84.2%,平均受训数 61.75 小时/月,培训总时长 741 小时,培训内容涵盖公司全部业务板块、市场发展热点、行业法律法规及管理、财务、信息安全、同业交流、员工发展及领导力等。三是优化公司绩效考核管理制度,提高激励机制的市场竞争力。公司继续深入研究绩效管理方法及评优管理办法,强化奖优罚劣的考核评价机制,以业绩为导向注重关键性指标的市场排名及相关份额占比的考核,同时加大对部门重点工作及常规基础建设工作方面的考核力度包括但不限于制度及流程建设、档案管理、数据管理、文化建设、团队建设、跨部门合作建设、外联建设、工作任务完成及时性等方面,并通过加大考核权重及从严执行,将考核结果应用落实到位。通过考核和优胜劣汰,提高了员工能力。

第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业

一、充分发挥中介职能,开展金融扶贫

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源,拓宽直接融资渠道,降低融资成本,不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势,通过开展投行、直投等具体业务,为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

2021 年 5 月,公司助推贵州西南交通投资实业集团有限公司非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)“S21 西交 1”,规模 7.18 亿元。本期债券由贵州省国有资本运营有限责任公司(AAA)提供担保增信,票面利率仅为 5.40%,有效地降低了国家级贫困县独山县的融资成本。公司根据需求地区的实际融资情况和信用环境对发行人进行资本市场法规政策、募集资金使用、规范运营等多方面的培训和跟踪服务,极大地提高其金融参与意识,强化信用和法律意识,为当地更好地利用资本市场资源提供有力支撑,较好地发挥金融扶贫的先导和杠杆作用。

公司子公司太证资本管理有限责任公司下属勐腊扶贫基金完成“勐腊万泽农业科技发展有限公司”和“西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司”两个项目的投资,投资总额 3,500 万元。勐腊扶贫基金还通过扶贫捐赠的方式向勐腊县政府捐赠货币资金 1,417.80 万元。2021 年勐腊扶贫基金通过已投项目雇用、采购

等方式带动约 2,854 户农户增收；下属丘北扶贫基金进一步巩固了丘北县内的辣椒产业、万寿菊种植深加工产业、食用玫瑰花产业以及云枫土鸡养殖等产业的发展，通过已投项目雇用或采购等方式帮扶约 3,748 户农户增收。

二、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照党的十九届五中全会提出的巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略的目标，在公司乡村振兴工作领导小组及办公室统一领导部署下，公司党群工作部具体负责落实，公司各部门协助参与，严格落实过渡期“四个不摘”要求，保持对公司“一司一县”结对帮扶力度总体稳定。在贡山县顺利脱贫摘帽后，公司仍结合当前的具体情况，继续在贡山县普拉底乡力透底村，围绕巩固提升脱贫成效，人居环境整治，探索充分发挥资本市场作用与推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，更加精准地选择适合项目进行帮扶。

报告期内，公司制定《太平洋证券 2021 年定点帮扶贡山县年度工作计划》，下派驻村工作队员，深入实地调研走访，开展金融知识普及宣传和人居环境整治，支持定点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。主要工作包括：

（一）强化组织领导

全面贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的文件和会议精神，贯彻云南省委、省政府工作安排，成立太平洋证券乡村振兴工作领导小组并下设办公室。

（二）选派驻村工作队员

2021 年 4 月，根据中共云南省委组织部、云南省人民政府扶贫开发办公室《关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》（云组发电〔2021〕15 号）和云南省地方金融监督管理局的要求，经公司党委研究决定，选派 1 名同志到怒江州贡山县驻村开展乡村振兴工作。公司选派的驻村工作队员，按照选派资格条件，被贡山县推荐担任普拉底乡力透底村驻村第一书记（工作队长）。驻村工作队员翻山越岭入户走访 11 个村民小组 377 户 1,098 人，驻村工作天数达 300 余天。



▲公司选派驻村工作队员到怒江州贡山县驻村开展乡村振兴工作

（三）圆满完成定点资助实施方案

按照公司资助贡山县乡村教师和贫困高中生实施方案，完成最后一期资助工作，监督落实资金发放和乡村教师培训。根据“实施方案”，公司在“十三五”期间每年投入 80 万元对贡山县乡村教师和贫困高中生进行资助。为完成最后一期资助工作，继续助力贡山县教育事业能在 2020-2021 学年稳固提升，2020 年公司投入资金 80 万元用于资助乡村教师和高中生，以及开展教师培训。根据贡山县新冠疫情防控要求，该款项于 2021 年上半年使用，公司驻村工作队员对资金使用进行了监督落实，贡山县一中等校完成筛选、公示工作。该笔资金资助优秀、贫困教师 50 名，贫困高中生（含中职生）84 名；贡山县教体局 2020-2021 学年组织开展“太平洋证券资助乡村教师能力提升”培训班 3 期，参训教师达 543 人。公司在全面建成小康社会之年，为贡山县的教育事业做出积极贡献，有效提高了教学质量和升学率。2020-2021 学年，贡山县高考本科上线率为 19.44%，较上上年提高了 2.05%。

（四）开展实地调研走访工作

2021 年 11 月，公司乡村振兴工作领导小组组长及办公室成员，先后 2 次到贡山县普拉底乡力透底村调研走访。公司总经理、乡村振兴工作领导小组组长与贡山县委县政府领导及贡山县教体局、普拉底乡、力透底村的干部就全面实施乡村振兴战略及教育帮扶进行了深入交流，对存在的问题逐一进行分析研判。先后看望慰问了公司帮扶的 6 名“包保户”和驻村工作队员，与他们分别进行了座谈交流，询问他们的生活、工作情况。



▲乡村振兴工作领导小组在普拉底乡开展走访调研座谈会

（五）推进人居环境专项活动

围绕乡村振兴战略工作部署的总体要求，2021年6月，公司协助村委会制定力透底村农村人居环境整治成效“红黑榜”制度及实施方案，利用村委会的集体经济收入作为农村人居环境“红黑榜”奖补资金保障，重点围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、内务环境等5个方面，推进人居环境专项活动。通过检查、评价，公示、督导整改等措施，使力透底村人居环境得到了极大提升。2021年12月，为进一步巩固脱贫攻坚成效，更有效地衔接乡村振兴工作的开展，公司投入资金13,300元购买相关物资，改善提升力透底人居环境。

（六）推进人居环境专项活动

开展金融知识专题教育。按照公司帮扶计划，2021年11月，公司组织投教基地讲师深入普拉底乡政府和力透底村委会，组织开展了2次金融基础知识讲座，对帮扶乡、村干部、党员、村民开展金融基础知识培训，宣传正确的投资理念，针对非法集资、非法证券经营活动，开展“防非打非”宣传，积极开展投资者风险教育，用通俗易懂的案例和语言提醒可能接触到的金融和电信诈骗类型，帮助基层干部、群众增强风险辨识能力，提高自我保护能力。



▲公司到普拉底乡政府和力透底村委会组织开展金融基础知识讲座

（七）深化消费帮扶

为帮助帮扶县销售农特产品，积极组织购买农户产品，促进产业发展，公司在云南省定点扶贫消费采购平台发布采购信息，利用平台进行采购或集中组织购买贫困户农产品。2021年12月，公司在云南省定点帮扶采购信息平台采购采购总额为1,400元的农副产品，捐赠给公司保山正阳北路证券营业部建设的“最美工会户外劳动者服务站点”，发放给户外劳动者。

三、积极落实防控责任，科学实施抗疫

公司疫情防控工作常态化，常抓不懈，日防不松。2021年，公司严格遵守国家防疫部门的各项部署，坚决执行社区街道各项政策，切实落实各项防疫举措。公司向员工及时宣传防疫政策和要求，积极开展各项疫情防控基础工作，严格落实门卫检查制度，测量体温、扫码登记、行程出示三管齐下，对进入公司人员仔细辨识；将环境消杀、监测统计有机结合起来，形成动态的链式防疫体系；同时大力推进员工的疫苗接种，建立起主动防御体系，营造健康安全的办公环境。

报告期内，通过实施各项措施，公司办公区及场所办公人员未出现一例感染病例。

第六部分 环境保护与可持续发展

面对日益严峻的节能减排和“碳中和、碳达峰”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于充分发挥自身金融中介的作用，在长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入公司业务拓展中。公司按照节能减排新要求筛选投行项目，在项目培育期间积极敦促项目企业达到环保指标、推动项目防止并减少污染；严格要求推荐挂牌企业按照相关法规及环保主管部门规定出具环保验收报告及环保核查报告；同时在选择为企业做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色环保融入公司行政管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，从制度、流程上控制成本，广泛推行并使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

第七部分 企业荣誉与社会认可

公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省的经济建设、新农村建设和教育扶贫工作，以实际行动树立了证券行业良好的社会形象。

- 2021 年 1 月，公司荣获“2020 年度银行间本币市场交易机制创新奖（X-Auction）”；
- 2021 年 1 月，公司汽车、机械、钢铁和电新研究团队上榜 2020 年度东方财富行业三甲分析师榜单；电新团队荣获“东方财富 2020 年度最佳分析师”；
- 2021 年 3 月，在《中共云南省委省直机关工委关于 2020 年度省直机关党

的建设考评结果的通报》中，公司考评结果为“良好单位”；

- 2021 年 4 月，在《云南省扶贫开发领导小组关于 2020 年度驻滇单位定点扶贫考核结果的通报》中，公司定点扶贫工作考核结果为“好”；
- 2021 年 4 月，公司派出的驻村扶贫工作队员余龙同志被云南省委、省政府授予“云南省脱贫攻坚先进个人”称号；
- 2021 年 4 月，在“第十五届中国（深圳）私募基金高峰论坛”的“第十五届私募排排网私募奖项评选”评选中，公司荣获“2020 年度最值得信赖金融机构资管奖（固定收益、组合基金）”两大奖项；
- 2021 年 5 月，中国红十字总会授予公司“中国红十字会博爱奖章”；



▲公司被授予“中国红十字会博爱奖章”

- 2021 年 5 月，在云南证监局开展的 2021 年投资者教育基地考核中，公司投教基地被评为“优秀”；
- 2021 年 10 月，上海证券报刊发“精准帮扶担使命 践行责任守初心”专题文章，全面报道公司履行社会责任，参与教育扶贫、产业扶贫等方面的工作纪实；
- 2021 年 10 月，在证券时报社主办的“2021 中国证券业资产管理君鼎奖”评选中，公司荣获“2021 中国证券业资管固收团队君鼎奖”“2021 中国证券业混合资管计划君鼎奖”；



▲公司荣获资管固收团队君鼎奖及混合资管计划君鼎奖

- 2021 年 12 月，在中国证券报主办的“2021 中国证券业金牛奖”评选中，公司固收+策略集合资产管理计划荣获“一年期债券型金牛资管计划”，混合类 FOF 集合资产管理计划荣获“一年期 FOF 型金牛资管计划”；
- 2021 年 12 月，公司保山营业部职工驿站被全国总工会评为 2021 年“最美工会户外劳动者服务站点”；
- 2022 年 1 月，公司分别收到中共怒江州委、怒江州人民政府和贡山县县委、县政府的感谢信，感谢公司对巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的大力支持。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持续不断地投入和坚持不懈地努力。公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，合规执业；积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，在职业目标、事业发展、工薪报酬、教育培训等方面，切实体现对员工价值的重视，努力营造宽松、自由、兼收并蓄、鼓励个性发展和创新的文化氛围，更好地提升员工对企业的忠诚度和归属感，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量。

太平洋证券股份有限公司
二〇二二年四月二十七日