



2022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	8
第四部分 员工合法权益保障	12
第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业	14
一、充分发挥中介职能，开展金融扶贫	14
二、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	15
第六部分 环境保护与可持续发展	18
第七部分 企业荣誉与社会认可	19

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”）《2022 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 2022 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十五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 2022 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2022 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 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过。

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 年公司在上海证券交易所上市，截至报告期末，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、重庆、广东、山西、山东、浙江、江苏、辽宁、福建、湖北、广西、黑龙江、湖南、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，追求和培育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 6 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 5 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及时回复咨询问题，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。

2022 年 5 月 19 日，公司参加“2022 年云南辖区上市公司投资者网上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。

2022 年 5 月 31 日，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司举办了 2021 年度业绩说明会。本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司就 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回复。

（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 32 次临时公告（含股东权益变动报告书）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

公司始终坚持稳健的财务策略，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 2022 年末，公司负债和杠杆水平较低。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 2022 年末，公司总资产 153.24 亿元，归属于母公司股东权益 92.30 亿元，净资本 71.30 亿元。2022 年公司实现营业总收入 11.72 亿元，归属于母公司股东的净利润为-4.59 亿元；基本每股收益-0.067 元；加权平均净资产收益率-4.85%。

（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，在业务发展的同时保证净资本持续符合相关监管要求，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

公司持续不断建设财富管理体系，线上线下发力，持续优化投顾服务体系，强化增值服务能力，提升内容、服务核心竞争力。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多元化资产配置需求。公司坚持精细化客户运营，“红珊瑚”投顾业务、线上投顾双轮驱动。红珊瑚产品池持续扩容，为投资者资产配置提供了更多工具，发力私募产品销售，优化产品收入结构，向客户提供全面的金融服务和投资解决方案。

公司投资银行业务覆盖 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，为中小企业提供有效投融资服务发展策略，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的重要责任。公司高度重视投资者教育工作，切实履行投资者教育与保护的社会责任，不断优化制度体系，严格落实投资者适当性制度、利用科学技术和创新手段不断提高投资者教育工作成效、协同外部机构全面保护投资者合法权益。公司全面推行投资者权益保护工作，在组织架构、运行机制、内部控制、监督考评、工作人员素质要求等方面做出了详细的规定和安排，从制度层面保障了公司投资者权益保护工作的落地实施，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为。报告期内，公司对投资者适当性管理相关制度进行修订完善，设立投保专岗人员，有效提升客户适当性管理水平。公司组织开展各类投资者教育专项宣传活动，培育合格、理性、成熟的投资者队伍。具体包括：3.15 投资者保护主题教育活动、“5.15 全国投资者保护宣传日”、《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛推广活动、退市中的投资者保护、读懂上市公司报告、基础设施公募 REITs、网下投资者专项教育、防非宣传月、金融知识普及月、世界投资者周、宪法宣传周等专项宣传活动，以及“北交所走近投资者”、“可转债投资者教育”、“深市期权新品种上市投资者教育”等交易所系列宣传活动，并联合交易所举办了“高质量发展”主题合作投教活动、“我是股东-中小投资者走进沪市公司”以及“指数股（ETF）大讲堂”等专题活动。

公司投资者教育基地全年累计接待社会公众 2,287 人；举办公益性投教活动 225 场次，参与活动人数 38,242 人次；新增 2 所合作院校共建产教融合合作基地，定期到合作院校开展活动及相关教学内容，其中一所院校开设了《证券投资理论与实务》选修课，纳入学分管理；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，同时积极参与云南投资者教育联盟系列公益宣传活动，走进丽江市玉龙县、蒙自市草坝镇、贡山县普拉底乡等多个偏远地区开展防范金融诈骗知识普及活动，把金融基础知识、风险防范意识输送给更多群众。2022 年公司投教基地在云南证监局考核工作中被评为“优秀”。



▲进百校开展财商教育讲座



▲举办“理性投资，乐享生活”金融教育暨文艺表演活动

（四）加强系统建设，保障客户信息安全

公司高度重视客户信息安全的管理和保护，2022 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。此外，公司加强与第三方机构合作，对危害客户信息安全的仿冒网站、钓鱼网站开展实时监测并及时采取措施予以关停，实现客户信息最大程度上的保护。

（五）推进公司行业文化建设，树立良好文化形象

公司始终坚持以“守正、出奇”为行为准则，并追求“宁静、致远”的精神境界，以合规为底线，以专业服务促进公司稳健、高质量发展。公司全面贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，组织实施公司行业文化建设工作，形成自上而下、全员参与的企业文化建设组织机制。报告期内，公司根据《证券行业文化建设十要素》《文化建设配套制度和改进计划》，积极落实行业文化建设相关要求，进一步推进公司文化建设专项工作。



▲公司官网宣传行业文化

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，积极保护员工的合法权益，并融入企业的发展战略、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彻落实到细微之处，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、加强员工权益保障，完善薪酬激励机制

公司自成立以来，认真贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益。报告期内，公司严格执行劳动保障相关制度，公司及员工双方权利义务进一步明确细化，使得公司劳动关系管理的机制更加健全、流程更趋高效。同时，公司不断完善薪资管理办法，积极探索、力求通过建立完善的工资机制，使员工权益得到有效法律保障；结合监管相关政策规定及行业趋势，对现行薪酬福利体系进行了多次探讨，通过继续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。

二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司始终贯彻“以人为本”的理念，强化人才培养，追求公司与员工的共同成长。报告期内，采用多种渠道探索提升人力资源质量。一是组织多项基础培训，加强专业能力建设。持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训，着重开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训、廉洁从业教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力。二是加大中层管理干部梯队建设，提升业务团队及骨干人才的专业素养。2022年度，举办集中培训共4场，包括公司内部培训师培训、分支机构负责人领导力培训、分支机构后备干部培训等。三是加强内外部培训交流活动，拓宽职业发展认知。全年参加外派培训46次，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、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等。此外，积极引入外部优秀的培训讲师及经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了行业发展认知，提升自身岗位技能与知识水平。

三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来

员工是企业发展的动力源泉，关爱员工是构建和谐企业的核心所在。公司秉承身体健康与心理健康同步重要的原则，多措并举为员工提供身心健康保障，维护员工医疗保障。公司把体检活动作为保障员工身体健康的基础，将开展职工医疗互助活动作为维护员工健康保障权益的有效补充。报告期内，公司组织完成新员工入职体检及员工年度体检活动，组织昆明、北京地区 587 人参加医疗互助，及时为北京地区 12 名会员办理 17 次住院理赔，获得理赔金 14,257.21 元。同时，加强员工健康监测，做好健康管理工作。公司始终把员工生命安全和健康放在第一位，持续做好员工身体情况监测等相关工作。公司多次为员工采购相关药品、相应物资共计 80 余万元，并及时慰问及疏导员工，确保员工身体健康和公司经营稳定。

四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活

公司工会采取多种形式丰富的文体活动，营造良好的文化氛围。报告期内，先后组织开展为女员工送花、“书香三八”读书征文、诗歌诵读、观影活动、春秋游、健步走等系列文体活动，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。





▲丰富多彩的文体活动

五、切实维护合法权益，组织参与民主管理

为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，报告期内，公司按照民主选举程序，选举 76 名职工代表，组织召开职工代表大会 2 次，分别审议了公司《问责管理办法》《奖励管理办法》和《集体合同》，保障职工参与民主管理、民主监督权利，既维护了员工的合法权益，又保证了公司各项业务工作的正常开展。

六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动

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。报告期内，公司多次组织员工生日、传统节日和日常慰问，开展元旦春节、中秋国庆送温暖活动。

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。

2022 年 6 月，公司作为主承销商的广西农村投资集团有限公司 2022 年面向

专业投资者非公开发行乡村振兴专项公司债券（“22 桂农 01”）在深交所成功发行，规模为 5 亿元，票面利率 5.20%。该债券是广西首只乡村振兴公司债券，也是广西历史上同期限同等评级信用债利率最低的公司债券。公司帮助广西农村投资集团有限公司充分利用资本市场资源，把握乡村振兴政策支持的可利窗口，拓宽融资渠道、降低融资成本。同时，公司根据监管要求对发行人进行了资本市场法规政策、募集资金使用、规范运营等多方面的培训和跟踪服务，极大地提高了其金融参与意识，强化了信用观念和法律意识。该债券的成功发行，有效助力企业业务转型、服务乡村振兴。

公司子公司太证资本管理有限责任公司管理的勐腊扶贫基金、丘北扶贫基金通过扶贫捐赠方式共向县政府捐赠货币资金 2,000 万元。勐腊扶贫基金通过选择县特色支柱产业进行投资，带动了勐腊县野生蜂蜜、橡胶产业、普洱茶产业、冬瓜猪养殖产业的发展，促进了当地就业，带动了建档立卡脱贫户的增收。2022 年度，勐腊扶贫基金通过已投项目雇用、采购等方式带动约 3,203 户农户增收。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 1,420 户农户增收，此外，丘北扶贫基金已投的“丘北立达尔生物科技有限公司”万寿菊深加工项目于 2022 年正式投产，预计满产后每年可为丘北县贡献税收 1,000 至 2,000 万元。同时，该项目通过订单收购方式支付收购资金累计超过 1 亿元，其中支付脱贫户收购资金合计 1,944.66 万元、非脱贫户收购资金 9,901.98 万元，取得了良好的经济效益和社会效益，为丘北县树立了“工农互促”的典型。

二、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴

2022 年，公司认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要论述和考察云南的重要讲话精神，围绕中共中央、国务院关于《做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，按照云南省委、省政府的安排部署，在公司乡村振兴工作领导小组的领导下，党群工作部具体负责落实，公司各部门协助参与，突出年度性任务、针对性

举措、实效性导向，结合公司实际情况制定《太平洋证券 2022 年乡村振兴定点帮扶工作计划》，在定点帮扶县扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，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）加强组织领导，推进工作进程

前期，为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，公司成立了太平洋证券乡村振兴工作领导小组并下设办公室。报告期内，为保证乡村振兴工作顺利开展，公司及时制定公司乡村振兴年度定点帮扶工作计划，组织实施并协调督促推进；同时做好驻村工作队员的后勤保障和公司乡村振兴宣传工作。

（二）选派驻村队员，深入帮扶一线

2022 年初，公司按照《省委办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（云办发[2021]17 号）和云南省地方金融监督管理局要求，经公司乡村振兴工作领导小组研究决定，继续选派 1 名同志赴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，被贡山县当地政府推荐担任普拉底乡力透底村驻村第一书记（工作队长）。报告期内，驻村工作队员翻山越岭入户 11 个村民小组走访 377 户 1,086 人，全年驻村工作天数达 296 天。



▲ 驻村队员深入一线，入户走访

（三）实施防返贫监测，开展针对性帮扶

报告期内，公司驻村工作队员对全村开展详细排查，重点监测排查年收入低于 1 万元家庭信息。针对排查中发现的收入低于 1 万元以下 13 户 37 人，公司为消除返贫风险，制定《太平洋证券 2022 年防止返贫监测帮扶集中排查暨脱贫人口增收实施方案》，按照“缺什么补什么”的原则，根据监测对象的风险类别和发展需求及时开展针对性帮扶，坚决守住帮扶点不发生规模性返贫的底线。报告期内未出现返贫户，农户实现增收目标。

（四）激发村民积极性，推进人居环境专项活动

为进一步激发群众参与农村人居环境整治的积极性、自觉性和主动性，营造人人参与整治的良好氛围，公司驻村工作队员组织群众开展一周一清扫，一月一次大冲洗环境整治专项活动，将人居环境提升作为常态化工作；组织村干部和群众积极参与“贡山县城绿化美化 4.12 活动”，种植银杏树 220 余棵；打造木腊和洒嘎底人居环境整治示范小组，并被贡山县当地政府命名为“全县美丽村庄观摩点”。

2022 年 4 月，为激发和调动广大群众参与环境卫生整治、创建“最美庭院”的积极性和主动性，以正面激励与反面警示相结合的方式，宣传表彰先进、鞭策督促后进，持续巩固提升整治成效，公司帮助制定《人居环境整治成效“红黑榜”制度实施方案》，以户为单位，按季度开展评比，报告期内，公司共出资 1.28 万元对评比排名列入“红榜”的群众给予奖励。

（五）发挥行业优势，开展金融知识讲座

公司发挥证券行业专业优势，针对边远地区对金融证券知识、“防非打非”、防诈骗行为了解不多的现状，组织公司投教基地讲师到公司帮扶点普拉底乡政府和力透底村委会开展金融证券基础知识讲座，对帮扶乡村干部、党员、村民开展金融证券基础知识培训，宣传正确的投资理念。2022 年 4 月，全国劳动模范、公司云南业务中心副总经理黄洁到贡山一中开展财商知识进课堂活动，以社会主义核心价值观为引领，围绕财富观、价值观、财商知识，为学生普及财商知识，开拓学生视野，引导学生树立远大理想，受到当地师生好评。

（六）采购农户产品，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，2022年10月，公司在定点帮扶村贡山县普拉底乡力透底村采购当地脱贫户生产的蜂蜜1,800元并捐赠给公司保山正阳北路证券营业部“最美工会户外劳动者服务站点”，以便提供给户外劳动者，既能帮助贡山农户销售产品，又让基层户外工作者享受到社会关怀。

（七）撰写调研报告，探索“志智双扶”发展途径

依据公司在开展脱贫攻坚工作中的经验，特别是教育帮扶具体实践，结合贡山县的实际情况，通过收集查阅资料、走访贡山县教体局和普拉底乡中心校，与在校领导和师生面对面交谈，分析研究贡山县教育发展面临的困难和短板，结合证券行业特点，从开展乡村助学、职业教育、师资培训、乡村支教，就业培训、改善乡村教育设施等方面入手，撰写了题为《发挥证券行业优势，探索教育帮扶途径，助推乡村振兴》的调研报告，报告结合乡村振兴，探索“志智双扶”发展途径。

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，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、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；同时在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，顺应低碳经济的发展要求，

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、项目沟通以及业务培训，推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用频率，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。

1. 2022 年 1 月，公司研究院通信和电子团队上榜 2021 年度东方财富行业三甲分析师榜单；电子、家电团队荣获东方财富“2021 年度十佳分析师”；

2. 2022 年 1 月，公司获 2021 年度银行间本币市场“市场创新奖(X-Auction)”；

3. 2022 年 1 月，公司在新浪财经主办的“券商财富管理创新峰会暨第七届券商 APP 风云榜”中荣获“最佳精细化运营团队奖”；

4. 2022 年 4 月，公司助力云南省怒江州首次发行乡村振兴专项公司债券，对乡村振兴工作具有重大意义；

5. 2022 年 12 月，在证券时报社主办的“2022 中国证券业君鼎奖”评选中，公司荣获“2022 中国证券业固收资管计划君鼎奖”“2022 中国证券业创新资管计划君鼎奖”“2022 中国证券业公募固收产品君鼎奖”三项大奖；



▲太平洋证券荣获由证券时报主办的“2022 中国证券业君鼎奖”

6. 2022 年 12 月，在中国证券报主办的“2022 中国证券公司集合资管计划金牛奖”评选中，公司荣获“三年期金牛券商集合资产管理人（2022）”“五年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划”“三年期 FOF 型金牛资管计划”“三年期混合债券型（二级）持续优胜金牛资管计划”“三年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划”“三年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划”“一年期 FOF 型金牛资管计划”“一年期混合债券型（二级）金牛资管计划”等八项大奖；

7. 2022 年 12 月，在中国基金报主办的“2022 中国券商资管英华奖”评选中，公司荣获“2022 中国券商资管英华奖三年期 FOF 类券商资管产品”“2022 中国券商资管英华奖参公改造券商资管产品”奖项；投资经理曹婕荣获“2022 中国券商资管英华奖三年期固收类资管最佳投资主办”奖项；

8. 2022 年 12 月，公司荣获 2022 金融界领航中国“金智奖”的“杰出金融科技奖”；

9. 2022 年 12 月，公司荣获 2022 年第十六届卖方分析师水晶球奖“进步最快研究机构”第四名，其中研究院汽车及零部件行业荣获卖方分析师水晶球奖总榜单第三名；

10. 2022 年 12 月，公司及投资者教育基地、昆明东川东起路证券营业部、

昆明湖畔之梦证券营业部、临沧旗山路证券营业部、昭通海楼路证券营业部荣获云南省证券业协会 2022 年度“云南资本市场”公众号优秀投稿单位称号；

11. 2023 年 1 月，公司获 2022 年度银行间本币市场“市场创新奖（X-Auction）”；

12. 2023 年 1 月，公司荣获浙江日报报业集团“2022 银柿·金融创新奖”；

13. 2023 年 1 月，公司收到贡山县县委、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

二〇二三年四月二十六日