



ESG

天风证券 2022 年度环境、社会及公司治理报告

TF SECURITIES 2022
ENVIRONMENTAL, SOCIAL
AND GOVERNANCE REPORT

| 党建引领,责任担当 |



ESG

天风证券 2022 年度环境、社会及公司治理报告

TF SECURITIES 2022
ENVIRONMENTAL, SOCIAL
AND GOVERNANCE REPORT

| 党建引领,责任担当 |

目录

02 报告编制说明
05 天风证券 2022 年度 ESG 绩效
88 附录一：关键定量绩效表
94 附录二：报告索引

01 关于天风证券

1.1 公司简介	08
1.2 天风布局	08
1.3 党组织架构	09
1.4 公司组织架构	10
1.5 天风业务	11
1.6 天风责任荣誉与奖项	12

02 责任管理

2.1 董事会声明	16
2.2 ESG 理念	17
2.3 ESG 治理	18
2.4 利益相关方沟通	20
2.5 重要性议题评估	21

03 党建引领, 责任担当

3.1 紧抓政治建设, 夯实思想建设	24
3.2 夯实组织体系建设, 激发工作动力	25
3.3 推进企业文化建设, 深化“天风人共识”	27
3.4 丰富工会活动, 保障职工权益	28
3.5 推进共青团建设, 发挥青年活力	30
3.6 完善纪检监察工作, 加强廉洁从业建设	32

04 绿色金融

4.1 开展绿色研究	36
4.2 聚焦绿色业务	38
4.3 落实“双碳”目标	40
4.4 践行低碳运营	42

05 普惠金融

5.1 专题一：助力乡村振兴, 促进共同富裕	46
5.2 专题二：价值认同, 携手员工共创未来	52
5.3 专题三：参与志愿服务	57
5.4 投身公益慈善	63
5.5 加强投资者教育与保护	65

06 稳健金融

6.1 专题四：坚守金融服务实体经济	72
6.2 服务区域经济发展	74
6.3 完善公司治理	77
6.4 专题五：强化风险管理	81
6.5 科技赋能品质服务	85



报告编制说明

Report Compilation Description

Tianfeng Securities Co., Ltd. ("TF Securities", the "Company" or "we") is delighted to release its fourth Environmental, Social and Corporate Governance report ("ESG Report" or the "Report"). This Report discloses TF Securities' major actions and achievements in environmental, social, economic and governance aspects in 2022 and has responded to the expectations and concerns of various stakeholders on the Company's sustainable development performance in a targeted manner.

报告范围

Reporting Scope

Organizational scope: The Company includes all its subsidiaries (including individual entities controlled by the Company) into the organizational scope of the Report, including companies controlled by the Company, divisible parts of the investees, and structured entities. For the specific list of subsidiaries, please refer to the scope description of the consolidated financial statements in the Company's 2022 annual report (referred to as the "Annual Report").

Time frame: From January 1, 2022 to December 31, 2022 (referred to as the "Reporting Period"). Some cases with extended time frame has been specifically annotated in the Report.

Release cycle: The Report is an annual report.

组织范围：公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入本报告的
组织范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
具体的子公司名单请参考公司 2022 年度报告（“年报”）中的合并财务报表范
围说明。

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（“本报告期”），部
分超出报告期限的内容已标注。

发布周期：本报告为年度报告。

编制依据

Basis of Preparation

The Report is prepared mainly based on the "Chapter 8 Social Responsibility" in the No. 1 Self-Regulatory Guidelines of Shanghai Stock Exchange Listed Companies - Standardized Operation, and the Notice on Further Improving Information Disclosure of Poverty Alleviation Work of Listed Companies issued by the Shanghai Stock Exchange, and meanwhile the Report takes into consideration the standards from the GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) issued by the Global Reporting Initiative, and extensively refers to the Environmental, Social and Governance Reporting Guide issued by the Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Corporate Social Responsibility Reporting Guide (GB/T 36001-2015) issued by China Institute of Standardization and other standards. The Report complies with the reporting principles of Materiality, Quantitative, Balance, and Consistency advocated by the Environmental, Social and Governance Reporting Guide issued by the Stock Exchange of Hong Kong Limited.

本报告主要依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》中“第八章 社会责任”和《关于进一步完善上市公司扶贫工
作信息披露的通知》编制，同时参考全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标
准》（GRI Standards），并广泛参考香港联合交易所有限公司《环境、社会及
管治报告指引》（“《指引》”）、中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》
（GB/T 36001-2015）等标准编写。本报告遵循香港联合交易所有限公司《指引》
中倡导的“重要性”、“量化”、“平衡”和“一致性”等汇报原则。

编制说明

Compilation Description

The data and information in the Report are all sourced from the original records or work reports of TF Securities and its subsidiaries during their actual operations. Due to the impact of the public health emergency in 2020, the data of 2020 is not of representative, therefore, this report only discloses the data of 2021 and 2022. In addition, due to changes in various office locations at the end of 2021 and the beginning of 2022, some environmental indicators are not comparable and will no longer be disclosed. The content of the Report has been reviewed and approved by the Board of Directors and the Board of Supervisors to ensure that there are no false records, misleading statements or major omissions.

By searching records of TF Securities and its subsidiaries mentioned in the Report in the environmental databases of the Institute of Public and Environmental Affairs, there are no negative records during the Reporting Period.

The financial data presented in the Report is in RMB. In case of any inconsistency with the Company's 2022 Annual Report, the data in the Annual Report shall prevail.

本报告中的数据与资料均来自于天风证券及其子公司实际运营过程中的原始
记录或工作报告。鉴于 2020 年受公共卫生事件影响，数据不具有参考性，因此
本报告仅披露 2021 年及 2022 年数据。此外，因 2021 年底至 2022 年初公司
各地办公场所发生变化，部分环境指标不具有参考性，亦不再披露。本报告内容
已经董事会、监事会审阅和批准，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告涉及的天风证券及其子公司均已经过公众环境研究中心的环境数据库
检索，于本报告期内不存在环境负面记录。

本报告内出现的财务数据以人民币为单位，若与公司 2022 年度报告存在不
一致之处，请以年报数据为准。

发布方式

Release Channels

The Report is published in Chinese in both paper version and electronic version. Readers are welcome to obtain the electronic version of the Report from the Company's official website. Please see the Feedback subchapter for details of the website.

本报告以中文版（部分内容为中英对照）公开发布，为印刷版和电子版。欢
迎广大读者从公司官方网站获取电子版报告。网址详见反馈意见小节。

反馈意见

Feedback

If there are any questions or suggestions about the ESG work of TF Securities, you are welcome to contact the Company through the following contact methods:
Postal Code: 430062
Phone number: +86-27-87618070
Official website: www.tfqz.com

如您对天风证券的 ESG 工作有任何疑问或者建议，欢迎通过以下联系方式
与公司取得联系：

邮政编码：430062

联系电话：+86-27-87618070

官方网站：www.tfqz.com

释义 Definition 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义。

常用词语	释义
天风证券、公司、母公司、我们	天风证券股份有限公司
ESG	环境、社会及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance)
ESG 报告、本报告	《天风证券 2022 年度环境、社会及公司治理报告》
天风天睿	天风证券股份有限公司控股子公司，天风天睿投资股份有限公司
天风创新	天风证券股份有限公司全资子公司，天风创新投资有限公司
天风国际	天风证券股份有限公司全资子公司，天风国际集团证券集团有限公司 (TF International Securities Group Limited)
天风资管	天风证券股份有限公司全资子公司，天风（上海）证券资产管理有限公司
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	中国证券监督管理委员会湖北监管局
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
科创板	上交所科创板
央财绿金院	中央财经大学绿色金融国际研究院
中基协	中国证券投资基金业协会
中证协	中国证券业协会
TCFD	气候相关财务信息披露（ Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures ）
ABS	以资产为支撑的证券化（ Asset Backed Securities ）
PE	私募股权投资（Private Equity）
VC	风险投资（Venture Capital）
GDR	全球存托凭证 (Global Depositary Receipt)
RMB	人民币
USD	美元



天风证券 2022 年度部分 ESG 绩效

ESG Performance of TF Securities in 2022

经济绩效¹ Economic Performance	注册资本	资产总额	净资产
	86.658 亿元	982.083 亿元	238.489 亿元
	纳税总额	每股社会贡献值	营业收入总额
	7.594 亿元	0.39 元	17.210 亿元
环境绩效 Environmental Performance	客户投诉处理率	注 1：数据供参考，为合并口径，纳税总额等数据为实际支付金额，如与公司年报有出入请以年报披露数据为准。	
	100%		
	温室气体排放总量	单位面积温室气体排放量	较上年减少二氧化碳排放当量
	786.752 吨二氧化碳当量	0.048 吨二氧化碳当量/平方米	428.848 吨
社会绩效 Social Performance	单位面积耗电量	单位面积耗水量	数据中心平均能源利用效率
	76.954 kWh/m	4.143 t/m²	PUE ≤ 1.38
	环保投入总额约		
	252.168 万元		
	员工总数	男性员工占比	女性员工占比
	2,872 人 ²	51.15%	48.85%
	员工培训总支出约	员工培训覆盖率	员工人均培训小时数
	300 万元	100%	101.3 小时
	对外捐赠投入约	乡村振兴投入约	“一司一县”帮扶数量
	386.687 万元	187.876 万元	10 个

注 2：员工数据统计口径为母公司正式员工、劳务派遣和退休返聘员工。



01 关于天风证券



1.1 公司简介	08
1.2 天风布局	08
1.3 党组织架构	09
1.4 公司组织架构	10
1.5 天风业务	11
1.6 天风责任荣誉与奖项	12



TF Securities (stock code: 601162), established in 2000, is headquartered in Wuhan, Hubei Province. TF Securities is a global comprehensive financial securities service provider with full license, and it successfully becomes a listed company of SSE on October 19, 2018. During the Reporting Period, the Company realized state-owned holding, and all major shareholders of the Company that hold more than 5% of the shares are state-owned shareholders. The Company has 29 branches, 86 securities business departments, and 4 wholly-owned and controlled primary subsidiaries (including an overseas subsidiary), in key regions and cities in China with nearly 3,300 employees.

天风证券依托百余家分支机构的布局，在提供立足全球、辐射全国的综合金融服务时，重视承担经济、环境和社会责任，服务实体经济，不断提升自身的可持续发展水平。



Relying on the layout of more than 100 branches to provide comprehensive financial services based on the world and radiating nationwide, TF Securities attaches great importance to undertaking economic, environmental and social responsibilities, serves the real economy, and continuously improves its sustainable development.

- 拥有 4 家全资及控股一级子公司，包含 1 家境外子公司；
- 在北京、上海、天津、深圳、浙江、江苏、安徽、四川等省市设有 29 家分公司；
- 在北京、上海、广州、深圳、武汉等全国重点区域和城市设有 86 家证券营业部。





天风证券2022环境、社会及公司治理报告 | 10



11 | 天风证券2022环境、社会及公司治理报告

研究业务	(Research business)	产业/上市公司调研、定制研究咨询、研究成果路演……
资产管理	(Asset management)	集合资管、定向资管、专项资管……
私募基金	(Private Equity)	PE/VC、政府引导基金、创业投资基金……
自营业务	(Self-operated business)	权益类自营、债券交易、人民币利率互换……
经纪业务	(Brokerage business)	投资咨询、金融产品代销、融资融券……
债券业务	(Debt financing)	企业债券、公司债券、绿色债券、非金融企业债务融资工具承销……
海外业务	(Overseas business)	投资银行、资产管理、证券经纪……
股权融资	(Equity financing)	IPO/定向增发/配股、科创板上市、重大资产重组……



1.6 天风责任荣誉与奖项

Honors and Awards of ESG of TF Securities Company

党委政府肯定	颁发单位
金融支持武汉经济社会发展突出贡献单位	武汉市人民政府
《参与兴和县乡村振兴帮扶工作感谢信》	全国社会保障基金理事会
ESG 案例入选联合国气候变化框架公约缔约方大会(COP27)《2022 企业气候行动案例集》	生态环境部宣传教育中心、大道应对气候变化促进中心
天风证券捐设欣鑫慈善基金会获评 AAAAA 级社会组织	四川省民政厅
湖北青创园金融支持单位	共青团湖北省委
武汉市最佳志愿服务项目	武汉市委文明办
武汉市工人先锋号	武汉市总工会
武汉市本禹志愿服务队	共青团武汉市委、武汉市青年志愿者协会
荆门市金融系统党的二十大知识竞赛“优秀组织奖”	荆门市金融局、人民银行支行、银保监分局
《参与凉山州乡村振兴帮扶工作感谢信》	凉山州乡村振兴局
《参与房县乡村振兴帮扶工作感谢信》	房县县委、人民政府
《参与台江县乡村振兴帮扶工作感谢信》	台江县人民政府
《参与兴和县乡村振兴帮扶工作感谢信》	兴和县人民政府
武昌区十优志愿服务项目	武昌区委文明办、武昌区民政局
武昌区五四红旗团委	共青团武昌区委
《参与苍溪县乡村振兴帮扶工作感谢信》	苍溪县乡村振兴局
全国优秀共青团干部（授予个人）	共青团中央
湖北省驻村工作先进个人（授予个人）	湖北省委组织部、省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局
武汉市五一劳动奖章（授予个人）	武汉市总工会
新时代武汉青年先锋（授予个人）	共青团武汉市委、武汉市青年联合会
武汉市优秀共青团干部（授予个人）	共青团武汉市委
慈善形象大使（授予个人）	武汉市慈善总会

监管机构肯定	组织单位
全国优秀投资者教育基地	中国证监会
投资者教育工作获评 A 等	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
证券公司助力乡村振兴等履行社会责任情况考核满分	中国证监会、中国证券业协会
参与“中证－爱心成就梦想”证券行业促进乡村振兴公益行动志愿服务行动	中国证券业协会
参与组织与编撰《绿色证券文件汇编》、《证券行业绿色证券业务高质量发展报告》	中国证券业协会
全国投教动漫大赛最具传播价值奖、最佳视觉设计奖、优秀作品奖	深圳证券交易所、人民日报社
联办“北交所走近投资者”主题教育活动	北京证券交易所
上市公司监事会卓有成效榜	中国上市公司协会

社会肯定	授予单位
全国两新党建优秀案例	全国党建研究会非公专委会
中国金融思想政治工作研究会二等奖	中国金融思想政治工作研究会
“长青奖·可持续发展普惠奖”	财经杂志
“价值共创”科学救灾优秀奖	思盟社会责任促进中心、复旦大学管理学院
2022 年中国金鼎奖优秀文化建设案例	每日经济新闻
全国企业志愿服务 20 强	和众泽益、南方周末公益研究中心
年度 ESG 领袖奖优秀入围者（授予个人）	上海英国商会
2022ESG 行业影响力人物（授予个人）	CFS2022 第十一届财经峰会

课题成果	组织单位
做好青年员工思想政治工作、助力青年员工成长成才研究	中国证监会、中国证券业协会
天风证券党建赋能企业发展	中国证监会、中国证券业协会
“监管沙盒”机制在境内证券行业的机制构建与应用场景研究	中国证券业协会
证券行业智能化全生命周期数据治理建设实践	中国证券业协会
“四个融入”党建工作法引领金融企业高质量发展	湖北省新时代文明实践研究院



2.1 董事会声明	16
2.2 ESG 理念	17
2.3 ESG 治理	18
2.4 利益相关方沟通	20
2.5 重要性议题评估	21



2.1 董事会声明

Board Statement

The year of 2022 is a big political year in the history of the Communist Party of China (CPC) Party and the country. The 20th CPC Congress was held successfully, depicting a grand blueprint for comprehensively building a socialist modernization country. Upholding Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era as our guide, TF Securities has been profoundly implementing the Guiding Principles of the 20th CPC National Congress, continuing to serve the national strategy and undertake its responsibility.

2022年是党和国家历史上的政治大年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。天风证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，持续服务国家战略，担当天风责任。

天风证券持续深化党建引领作用，不断加强公司思想政治教育、组织体系建设、企业文化建设、群团组织建设和党风廉政建设，同时赋能业务发展，紧紧围绕国家战略开展业务，以高质量党建护航公司行稳致远。2022年，天风证券在党建引领下继续围绕“责任金融”定位及“绿色金融、普惠金融、稳健金融”的社会责任行动方向制定发展规划，坚持可持续发展不动摇。

在公司治理领域，公司已形成自上而下、职责分明的ESG管理体系，保障ESG工作顺利推进；建立健全全方位的合规管理体系和风险管理体系，协助公司达成风险可承受范围内的收益最大化；拟定 ESG 风险管理办法，引导各业务条线规避ESG风险；成立信息安全应急领导小组，敦促信息技术应急管理的评估与改进，保障公司信息资产与客户隐私安全；加强反腐败与廉洁从业，牢牢守住思想防线。

在经济领域，公司精准服务实体经济，支持符合国家战略的优质主体开展融资，2022年上半年企业债券承销规模排名第一；助力区域经济发展，持续为东北全面振兴、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、中部地区崛起和成渝地区双城经济圈建设贡献力量；将ESG因素纳入投融资业务考量，扩大金融服务对环境、社会的积极影响；利用金融科技保障客户权益，赋能公司业务，努力为客户量身定制优质的金融产品，优化财富管理服务体验。

在环境领域，公司稳步推进服务“双碳”目标；夯实研究能力，为绿色发展献言建策；设立绿色公司债绿色通道机制，屡次创造多个中国和全球绿色债券市场“首单”项目，以金融力量支持我国能源结构优化和绿色低碳发展；以实际行动着力支持武汉市建设区域金融中心；积极响应“建设美丽中国”的号召，通过线上集约管理实现资源共享，以科技创新手段提升能效管理，为员工提供认证为LEED金级的绿色健康办公环境。

在社会领域，公司发挥金融优势助力乡村振兴，帮助湖北房县、秭归、利川，四川苍溪、喜德，贵州台江等地发展特色产业，助力脱贫地区企业发行债券（22恩施城投债、22遂天V1债等），促进县域经济发展；创新公益模式，公司捐助设立的欣鑫慈善基金会获评AAAAA级社会组织；截至2022年，天风证券已帮助脱贫地区资金总额达133.6亿元。公司奉行平等、非歧视、多元化的用工原则，更于本报告期内进一步确立检举人保护制度，深层次保障员工的权益与福利；建立多层次培训体系，助力员工全方位发展；创新投教活动形式，丰富投教渠道，把更多更优质的投教知识带到社区、校园、乡村等。

面向未来，天风证券将持续服务国家战略、服务经济社会发展大局，笃行不怠、奋勇向前，以金融专业能力促进资本市场高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家贡献责任力量。



2.2 ESG 理念

ESG Concept

在党建引领下，天风证券以“与客户共生共荣”为企业的客户观，以“以创业者为本”为企业的人才观，以实际行动践行“党建引领实现国人财富梦想，助推实体经济发展，为社会创造价值”的企业使命，推进企业文化建设，为“建设国内头部证券公司、打造国际一流投资银行”而努力。

公司围绕国家战略，制定发展规划，指导经营管理，继续围绕“责任金融”定位，以及“绿色金融、普惠金融、稳健金融”的社会责任行动方向，为促进国家经济社会发展贡献天风力量。

党建引领

Led by the Party Building

绿色金融 Green Finance

助推“双碳”目标、排放物与资源能源管理、绿色研究、绿色业务、低碳运营

普惠金融 Inclusive Finance

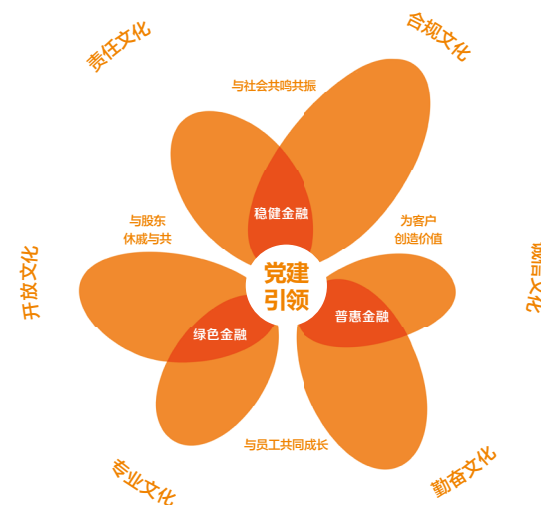
推进乡村振兴、促进实现共同富裕、投身公益慈善、参与志愿服务、开展投资者教育与保护、员工权益及福利、员工培训及发展、职业健康与安全、雇佣管理、与劳工准则

稳健金融 Robust Finance

服务国家战略、助推实体经济发展、推进企业文化建设、规范公司治理、金融科技、风险管理、合规管理、信息安全及隐私保护、产品责任与客户服务、反腐败与道德管理、供应商管理

天风证券责任模型

ESG Model of TF Securities



Led by the party building, TF Securities upholds “coexisting and co-prospering with the customer” as the customer view of the company, takes “entrepreneur as the basis” as the talent view of the company. The Company takes concrete actions to practice the enterprise mission, which is "realizing people's dream of being wealthy, promoting real economic development, creating value for the society through party building", and works hard to "build a domestic leading securities company and build a world-class investment bank".



2.3 ESG 治理

ESG Governance

TF Securities is committed to deeply integrating ESG issue management into all aspects of enterprise business operation and development. The Company constantly optimizes its ESG governance structure, standardizes the job duty of ESG-related personnel, continues to maintain good communication with stakeholders, hears stakeholder's comments and expectations about TF Securities' sustainable development performance, implements TF Securities' responsibility philosophy by actions, and explores a sustainable development path with unique features of TF Securities.

During the Reporting Period, the Company has held several meetings of ESG work coordination and promotion groups to regularly summarize the progress of ESG work, improve ESG governance and report to the Board of Directors.

公司致力于将 ESG 议题管理深刻融入企业业务运营与发展的方方面面，不断优化公司 ESG 管治架构，规范 ESG 相关人员的职责，持续与利益相关方保持良好沟通，了解其对公司可持续发展水平的意见与期望，切实将公司的责任理念落实到具体行动之中，探索具有天风特色的可持续发展道路。

于本报告期内，公司多次召开 ESG 工作协调推进小组全体会议，定期总结 ESG 工作进展，提升 ESG 治理水平，并向董事会汇报。

天风证券 ESG 管治架构

ESG Governance Structure of TF Securities



天风证券 ESG 管治职能范围

董事会（监督层）	董事会负责全面领导、监督、统筹 ESG 工作，为公司 ESG 管理承担整体责任并审定 ESG 管理方针、政策及其他工作成果。
ESG 管理委员会（管理层）	ESG 管理委员会是公司 ESG 工作的决策议事机构，主要负责制定 ESG 方针、政策和战略并跟进执行情况、识别 ESG 机遇与风险、设立 ESG 风险管理及内部监控系统、判定 ESG 事宜重要性并将其纳入经营考量，领导并推动公司 ESG 相关工作的实施。 ESG 管理委员会主任委员为公司党委副书记、董事长余磊同志，负责领导 ESG 的建设和管理；ESG 管理委员会专业委员为公司全体党委委员及副总裁级及以上的经营管理人员，负责领导各部门、条线、分支机构落实 ESG 理念、推进 ESG 建设。
ESG 工作协调推进小组（执行层）	ESG 工作协调推进小组作为 ESG 委员会的下设机构，主要负责公司 ESG 事务的具体落实并将工作成果定期向 ESG 委员会汇报。ESG 工作协调推进小组的具体工作包括了解监管机构对 ESG 信息披露的最新政策，响应各项监管要求；识别公司的重要利益相关方，开展常态化沟通了解其诉求与期望；综合评估各项 ESG 事宜的重要性，审视及确认重要性议题；制定 ESG 资料收集机制，对 ESG 相关的定性、定量资料进行定期整理和分析；协调 ESG 报告的编制工作，定期公开发布 ESG 报告。 ESG 工作协调推进小组由党委副书记、工会主席浦海龙任组长，党委办公室负责人为秘书长，小组成员包括各职能、业务部门及子公司相关负责人，来自公司企业融资业务委员会、投资银行委员会、财富管理中心、海南研究咨询分公司、上海自营分公司、天风天睿、天风资管、天风创新等部门或分支机构，和党委办公室、总裁办公室、董事会办公室、行政中心、人力资源部、合规法律部、风险管理部、品牌管理部、资金计划部、财务核算部、业务支持中心、纪检监察部、道德委员会、工会、团委等部门，以及东北、四川、广西分公司及房县、苍溪、宜昌、银川、乌鲁木齐营业部等分支机构。



2.4 利益相关方沟通

Stakeholder Engagement

The Company attaches great importance to the communication with stakeholders and has established a normalized communication mechanism by taking reference to excellent peer examples and the actual work experience, to further understand the sustainable development requirements from the Party and governmental institutions, regulatory institutions, employees, customers, shareholders, community and the public, the ecological environment and other stakeholders. The Company assessed its focus of ESG direction according to the results of feedback, creating shared value for all parties.

公司高度重视与利益相关方的沟通工作，已参照同行优秀案例与实际工作经验，建立了常态化的沟通机制，以深入了解党政机关及监管机构、员工、客户、股东、社区及公众、生态环境等各利益相关方的可持续发展诉求，并根据回馈结果评估公司 ESG 工作的重点方向，为各方创造共享价值。

天风证券 2022 年度重要利益相关方和 ESG 议题

Key Stakeholder Communication and ESG Issues of TF Securities in 2022

重要利益相关方	责任理念	沟通与回应渠道	关注 ESG 议题
党政机关及监管机构	党政机关对我们的企业运营扮演着监管角色	· 机构考察 · 政策执行 · 重大会议 · 合规管理 · 事件汇报	· 党建引领 · 共同富裕 · 助推“双碳”目标 · 乡村振兴 · 风险管理 · 合规管理 · 反腐败与道德管理 · 助推实体经济 · 推进企业文化建设
员工	人才是我们最重要的战略资源	· 员工培训与晋升 · 员工关爱计划 · 企业文化活动 · 工会福利 · 工会保障	· 员工培训及发展 · 职业健康与安全 · 雇佣管理与劳工准则 · 员工权益及福利 · 推进企业文化建设
客户	客户是我们赖以生存和发展的第一资源	· 客户服务 · 反馈与投诉 · 投资者教育活动 · 交易软件客户端	· 金融科技 · 信息安全及隐私保护 · 产品责任与客户服务 · 投资者教育与保护
股东	我们必须为股东创造价值	· 股东大会 · 信息披露 · 投资者沟通会议 · 调查问卷	· 规范公司治理 · 风险管理 · 合规管理 · 反腐败与道德管理 · 供应商管理
社区及公众	和谐稳定的社会环境是我们发展的基础	· 投资者教育活动 · 志愿服务项目 · 乡村振兴帮扶措施 · 慈善项目	· 投资者教育与保护 · 公益慈善 · 志愿服务 · 乡村振兴 · 共同富裕
生态环境	在我们的业务和运营中融入生态环境理念	· 绿色办公 · 开展绿色研究 · 开拓绿色业务	· 支持绿色研究 · 助推“双碳”目标 · 排放物与资源能源管理 · 绿色业务 · 低碳经营 · 减少二氧化碳排放



2.5 重要性议题评估

Material Issues Assessment

除了加强与利益相关方沟通之外，天风证券亦参照相关 ESG 报告披露标准，系统开展 ESG 议题的重要性评估，综合考虑公司战略以及利益相关方关注的诉求，识别、评估、筛选出不同重要性等级的 ESG 议题，以在报告中有针对性地进行回应，增强报告的参考价值。于本报告期内，公司通过重要性议题回顾的方式开展 2022 年度重要性议题评估工作。

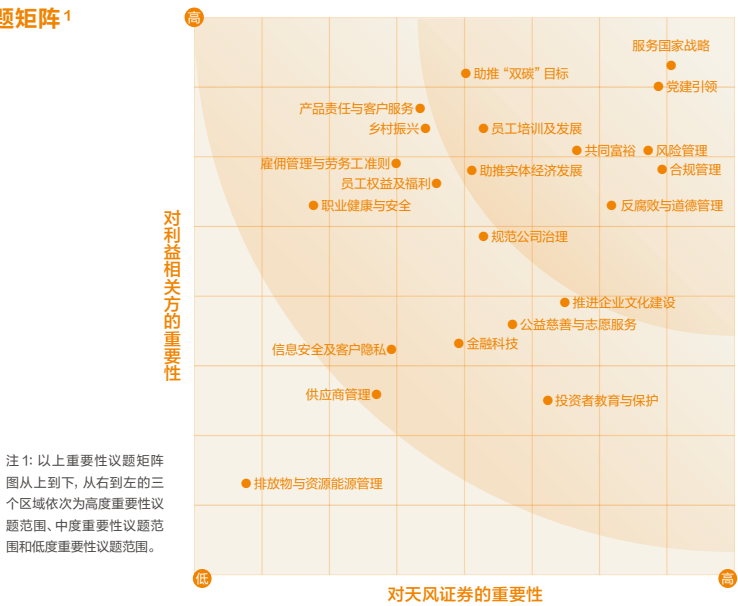
In addition to strengthening communication with stakeholders, TF Securities also refers to the relevant ESG report disclosure standards to systematically carry out the materiality assessment process of ESG issues, comprehensively consider the company's strategy and the concerns of stakeholders, and identify, evaluate and screen out different ESG issues of importance level can be responded to in the report to enhance the quality of the report. During the reporting period, the company carried out the assessment of material issues in 2022 through the review of material issues.

天风证券 2022 年度重要性议题评估流程

Material Issues Assessment Process of TF Securities in 2022

识别阶段	分析国内外最新的 ESG 政策趋势及 ESG 报告披露标准，明确天风证券于本报告期内面临的主要挑战及发展机遇，根据公司的社会责任履责重点，总结出与公司利益相关方最相关的 22 项 ESG 议题，初步建立公司的 ESG 议题库。
评估阶段	收集各利益相关方的意见，召集多部门进行讨论，综合考虑专家建议，从对利益相关方的重要性和对天风证券的重要性两个维度出发，对 36 项 ESG 议题的重要性进行评估。
报告阶段	根据评估结果构建重要性议题矩阵，将所有议题归为高度、中度、低度三个重要性类别。对于高度重要性议题，本报告对其相关绩效进行重点披露及回应。

天风证券 2022 年度重要性议题矩阵¹
Materiality Matrix of TF Securities in 2022



注 1: 以上重要性议题矩阵图从上到下，从右到左的三个区域依次为高度重要性议题范围、中度重要性议题范围和低度重要性议题范围。



03 党建引领, 责任担当



3.1 紧抓政治建设, 夯实思想建设	24
3.2 夯实组织体系建设, 激发工作动力	25
3.3 推进企业文化建设, 深化“天风人共识”	27
3.4 丰富工会活动, 保障职工权益	28
3.5 推进共青团建设, 发挥青年活力	30
3.6 完善纪检监察工作, 加强廉洁从业建设	32



Guided by Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era as our guide, TF Securities firmly established the “four consciousnesses”, firmly stuck to “four self-confidence”, and resolutely achieved “two maintenance”.

天风证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在报告期内，天风证券坚持党建引领，围绕思想政治教育、文明单位建设等夯实思想建设、紧抓政治建设，同时，以高质量党建赋能业务发展，紧扣时代发展主题与金融主业，护航公司行稳致远，着力打造天风证券党建名片，获社会及主流媒体关注。

Armed with the Party's theories and constantly improve the theoretical and political thinking of employees

Clarify the goal and continuously promote the construction of a better company

Build a brand and attract the attention of the media

【案例】发挥新媒体作用，推动党员自学“学深学实”

目录		CONTENTS	
新阶段新阶段新发展理念必然要求构建新发展格局 习近平			
1	新发展阶段新阶段新发展理念的必然要求构建新发展格局	03	习近平
2	新发展理念融入本格局的开局阶段构建新发展格局方法论	14	方世明
3	新发展阶段新阶段新发展理念的应用——以新发展理念融入本格局为例	17	杨文江 段南
4	新发展理念新发展理念的实践应用	23	经济日报调研组
5	新发展理念新发展理念的实践应用——以新发展理念融入本格局为例	28	经济日报调研组

【 Case】Setting Up the Reading Column of the "Red Reader"

3.2 夯实组织体系建设, 激发工作动力

During this reporting period, TF Securities conscientiously implemented the relevant requirements of organizational system construction and the Guiding Principles of the 20th CPC National Congress, completing following tasks during the reporting period:

加强党员队伍建设，确保党员发展质量

Strengthen the building of Party members team and ensure the quality of Party member development

公司党委指导各支部按照“把业务骨干培养成党员”的基本工作思路，优中选优，加强党员队伍建设。对入党积极分子的申请、培养工作计划等进行严格审核并及时进行查漏补缺与调整，确保党员发展质量及培养工作的连续性和有效性。公司于本报告期内组织党员宣誓仪式，共吸收 6 名同志加入党组织。

规范基层组织制度，提高基层工作水平

Standardize the community level organization system and raise the community level work

天风证券将基层组织生活规范化作为主要抓手，帮助各支部尽快掌握支部工作的基本规律、具体方法。通过指导支部制定年度工作计划，对支部每项工作的时间节点、重点要求、材料准备等方面进行规范；通过参与各支部讲党课活动并进行点评，督促各支部提高“三会一课”的落实质量；通过覆盖支部书记培训，提高支部书记抓工作能力和工作思路。本报告期内，支部书记培训率为 100%。

表彰先进，积极示范，激发基层工作动力

Commend the advanced nature, actively demonstrate and stimulate the community level motivation

本报告期内，天风证券组织了支部考核及年度“七一”表彰活动，对优秀单位及个人进行表彰。同时，我们以天风天睿支部为样板支部，全程指导该支部按照规范化标准化建设的要求进行整改，全力打造标准化、规范化建设示范支部。

【案例】组织各支部开展形式多样、内容丰富的主题党日活动

【Case】Organize Branches to Carry Out Themed-Party-Day Activities in Various Forms and Contents



公司党委根据各党支部特点，引导各支部结合自身特色建立健全党章学习教育制度，引导广大党员始终不忘初心、牢记使命。其中，天风天睿党支部前往湖南开展红色教育活动，参观湖南省博物馆、韶山毛泽东同志纪念馆等红色教育景点，在韶山教育基地毛主席铜像前重温入党誓词，警醒每位党员不忘初心，牢记职责与使命。

【案例】邀请党建专家作二十大精神学习辅导报告

【Case】Inviting Experts in Party-building to Give a Tutorial Report on the Guiding Principles of the 20th CPC National Congress



公司党委邀请武汉大学马克思主义学院副院长、博士生导师唐皇凤教授作二十大精神学习辅导报告。报告会采取线上线下相结合的方式开展，天风证券全体党委委员、纪委委员和各支部党员，以及来自湖北省证券投资基金业协会、湖北省上市公司协会、湖北省证券投资期货业协会党员参加讲座。

3.3 推进企业文化建设，深化“天风人共识”

Promoting the Construction of Corporate Culture and Deepening “the Consensus of TF Securities People ”

天风证券在党建引领下推进文化建设，充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，积极探索符合证券行业特点、适应企业党建和公司治理要求的文化建设之路。

作为湖北省属骨干金融企业，天风证券积极响应中国证监会和中国证券业协会加强行业文化建设的号召和倡议，坚持以“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念为导向，积极推进合规文化、诚信文化、勤奋文化、专业文化、开放文化和责任文化建设。

天风证券坚持将行业文化与企业文化相结合，在党建引领下坚持文化建设与发展战略、公司治理、发展方式、行为规范深度融合，坚持文化建设与企业发展历程、人才建设、业务发展有机结合，最终建立起一套科学完整的文化建设体系。本报告期内，天风证券致力于丰富企业文化传播载体，全方位、多举措凝心聚力，主要工作成果如下：

TF Securities promotes cultural construction under the leadership of party building, gives full play to the significant role of the party's organization in the construction of corporate culture, and actively explores the path of cultural construction that is in line with the characteristics of the securities industry and also adapts to the requirements of party building and corporate governance of an enterprise.

重点工作	具体内容
文化建设获社会肯定	· 根据中证协《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》要求完成公司文化建设自评工作，获得监管部门认可。 · 荣获 “年度企业文化优秀案例金鼎奖”。

多方位宣导企业价值内核

· 推进“文化建设十要素”在公司落地宣传,通过“线上+线下”活动相结合的方式,先后推出我的工位我的家、天风实干派、天风日授勋和听学长讲天风四大主题活动。

企业声誉风险管理落实到人

· 基于监管新要求新思路,重新修订《公司声誉风险管理办法》和《知识产权管理办法》,进一步规范声誉风险管理流程。

· 搭建“品牌对接人”机制,组织公司各业务条线及子公司的品牌对接人进行声誉风险管理、新闻写作和企业文化建设培训,线上线下线共有 38 人参加,培训整体满意度 99.8 分。

【案例】天风视频号推出《天风实干派》系列企业文化宣导视频

【Case】The TF Securities Video Channel Launched Series Promotion Videos of Corporate Culture——“Tianfeng Realist”



天风证券围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司战略文化内核,主动策划及输出原创短视频 208 条共 16 个栏目,打造天风证券文化精品内容矩阵。在天风证券微信视频号中,公司推介的短视频全网传播量已破千万,“天风实干派”等专题成为公司文化宣导品牌栏目。

【案例】天风品牌文化体验馆接待人次破千,成为文化宣传新阵地

【Case】TF Securities Brand and Culture Experience Hall Has Host over One Thousand People and Become a New Cultural Promotion Base



截至 2022 年 11 月,天风展馆共接待 124 批次 1,059 人参观,包括各级政府、监管机构、合作伙伴、客户、媒体记者、公司员工等各类群体。天风展馆目前已成为公司品牌文化宣传的新阵地。



3.4 丰富工会活动,保障职工权益

Enriching Featured Activities for the Trade Unions and Guarding the Rights and Interests of Employees

天风证券高度重视工会建设工作,推动党建带动工会、妇联等群团组织建设,从对职工的政治思想引领入手,扎实开展各类工作,开展职工慰问,提升职工幸福感,保障员工权益。

本报告期内,天风证券工会围绕维护职工合法权益、动员组织职工参加企业建设、参与民主管理、提高职工思想道德素质和科学文化素质,扎实开展各项工作,取得新进展,具体如下:

工作重点	具体成果
大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	持续维护“天风好友”专栏、“天风日”活动、“天风榜样”系列报道等,在公司广泛宣传劳模先进事迹,宣传工匠精神。
扎实开展特色活动,丰富业余生活	体育活动——各类球类活动及趣味运动会等。 联谊活动——单身职工联谊活动等。 文化活动——“天风听我说”企业文化脱口秀等。 亲子活动——暑期爱心托管班、“诵读红色经典,手工传承文化”亲子互动活动、“小小医生体验日”等多样化的亲子活动。
切实维护职工合法权益	完善职工福利机制、实行帮扶援助机制、为员工办实事,解难事等。
完善职工福利,提升职工幸福感	公司组织全员健康体检为员工订制司服并组织各类文化活动亲子活动,围绕职工生活需求组织健康讲座、号召员工参与健身操、绿色徒步与瑜伽健美系列活动

【案例】建立“职工心灵加油站”,关爱职工心理健康

【Case】Establishing "Staff Spiritual Fuel Station" to Provide Care for the Mental Health of Employees



天风证券按照武汉市总工会的要求,坚持“有场地、有标识、有设施、有经费、有人员、有制度、有活动”的“七有”标准,积极建立“职工心灵加油站”。2022 年 9 月,天风证券“职工心灵加油站”正式启用,目前配备了四名心理咨询师,持续为员工提供心理健康支持。

【案例】工会为上海地区员工提供生活物资

2022 年 4 月,公司党委、工会积极关心慰问上海地区员工,协助调配生活物资,并邀请武汉大学人民医院心理科专家组织员工心理支持讲座,提供全方位职工健康保障与生活保障,获得公司员工广泛赞誉。

TF Securities attaches great importance to the construction work of the trade unions, promoting party building to drive the construction of labor unions, women's associations and other party-mass organizations. Starting from the ideological and political leadership of employees, TF Securities strives to solidly carry out various types of work, pay visits to employees, enhance the happiness of employees, and protect the rights and interests of employees.



3.5 推进共青团建设, 发挥青年活力

Promoting the Construction of the Youth League and Giving Full Play to Youth Vitality

The year of 2022 marks the 100th anniversary of the founding of the Chinese Communist Youth League. As a "young" company with an average age of about 32 years old, TF Securities has always attached great importance to the development of young employees and actively promoted the construction of the Youth League under the leadership of the party building. During the Reporting Period, TF Securities insisted on implementing the "Three Youth Projects" of Party building and Youth League building, promoting the construction of Youth League organizations with high quality and giving full play to the power of youth. During the Reporting Period, the Company's Youth League was awarded the "Red Flag League Committee of Wuchang District" by the Youth League of Wuchang District, Wuhan City, The Company's Youth Volunteer Service Team was awarded the Wuhan Benyu Volunteer Service Team. The volunteer service projects were awarded the best volunteer service project in Wuchang District. Moreover, Yang Mei, the General Manager of the Company's Human Resources Department, was awarded the "New Era Wuhan Youth Pioneer" by the Wuhan Municipal Committee of the Youth League. The secretary of the Youth League Committee, Cheng Xianzhi, was awarded

2022 年是共产主义青年团成立 100 周年。作为平均年龄约 32 岁的“年轻”企业,天风证券一直高度重视青年员工的发展,在党建引领下积极推进共青团建设。本报告期内,天风证券坚持实施党建带团建“三大青春工程”,高质量推动共青团组织建设,充分发挥青春力量。报告期内,公司团委获评共青团武汉市武昌区委“武昌区红旗团委”;公司青年志愿服务队获评武汉市本禹志愿服务队;志愿服务项目获评武汉市最佳志愿服务项目、武昌区十优志愿服务项目;公司人力资源部总经理杨眉获评共青团武汉市委“新时代武汉市青年先锋”;团委书记程先知获评 2022 年度共青团中央“全国优秀共青团干部”、2021 年度共青团武汉市委“武汉市优秀共青团干部”;公司青年蔡璟瑄、万拯、朱富生、涂然获评武昌区优秀团员·学习之星。

实施“青春领航”工程, 加强青年思想引领

Implement the “Youth Pilot” project and strengthen the ideological guidance of the youth

公司青年通过线上线下相结合的方式,持续推进党史、团史学习,开展“青年大学习”工作。本报告期内,公司组织青年赴武汉大学等地进行学习,并邀请武汉大学党建专家为青年员工讲授学习党的二十大精神专题团课。

实施“青春成长”工程, 创建青年发展环境

Implement the “Youth Growth” project and create the development environment for the youth

公司始终重视青年培养,为青年发展实现“双向培养”。一方面,公司把青年业务骨干培养为党员、团员,把优秀青年党员、团员培养为业务骨干。另一方面,公司也为青年提供创业者氛围,为天风青年提供优质职业生涯发展环境。本报告期内,天风证券多次参加团区委、团市委举办的团干培训班,积极助力青创园建设,成为首批七家金融支持单位之一,支持湖北青年人才发展,助力青年留汉留鄂。于本报告期内,我们接收 3 名参与“港澳台大学生留鄂”计划的实习生,开展为期 30 天的暑期实习,促进民族团结,维护祖国统一。

值得一提的是,公司团委成立“青年学习小组”,全面促进团建与业务发展双向融合。“青年学习小组”围绕公司业务组织技能提升团课“每周一堂课,青年共同学”,公司青年积极参与,全面了解公司各版块各项业务,促进青年职业技能提升,帮助青年更好找到发展方向,激活奋进动力。

实施“青春建功”工程, 发挥青年社会价值

Implement the “Youth Contribution” project and play the youth's role of creating social value

公司重视和鼓励青年团员参与志愿服务活动,推进共同缔造活动,助力国家发展,为社会贡献青年智慧和价值。有关志愿服务活动的详细内容,详见本报告《5.3 专题三 参与志愿服务》。

天风证券将持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的二十大精神完善基层团组织机构设置开展丰富多彩的青年活动动员青年参与志愿服务乡村振兴、基层治理,为全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴贡献天风青春力量。

【案例】天风青年学习总书记庆祝共青团成立 100 周年大会重要讲话

【Case】TF Securities Youth Study the General Secretary's Important Speech on the Conference Celebrating the 100th Anniversary of The Founding of the Youth League



2022 年 5 月,庆祝共产主义青年团成立 100 周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。公司团组织全体团委委员与团员青年代表观看直播、认真学习习近平总书记重要讲话,并热议讲话精神。

【案例】天风青年参与“无偿献血”活动

【Case】TF Securities Youth Participating in "Blood Donation" Activity



2023 年 1 月,武汉等地血库告警,在共青团湖北省委、省青联及共青团武汉市委、市青联号召下,公司团委发起“天风青年无偿献血行动”。图为公司党员青年志愿服务队志愿者参与团省委“热血青春 为爱挽臂”无偿献血活动现场。

"National Outstanding Youth League Cadre" by the Central Committee of the Youth League in 2022 and "Wuhan Outstanding Youth League Cadre" by the Wuhan Municipal Committee of the Youth League in 2021. The company's youths, Cai Jingxuan, Wan Zheng, Zhu Fusheng and Tu Ran, were evaluated as excellent league members and learning stars of Wuchang District.



3.6 完善纪检监察工作，加强廉洁从业建设

Improving Discipline Inspection and Supervision Work and Strengthening the Construction of Clean Practice

Guided by the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for A New Era, TF Securities conscientiously implements the requirements of comprehensively and strictly governing the party, strictly enforces political discipline and political rules, strengthens discipline construction, promotes work style changes, strengthens supervision and accountability, and promotes the effective implementation of discipline, inspection and supervision in the corporate. The discipline inspection and supervision work of TF Securities focuses on 3 aspects, namely strengthening organizational leadership and consolidating work responsibilities; strengthening supervision and discipline and promoting strict governance of the party; strengthening ideological education and building ideological defense lines, so as to promote the construction of the party's conduct and integrity.

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,天风证券认真落实全面从严治党要求,严明政治纪律和政治规矩,加强纪律建设,推进作风转变,强化监督执纪问责,推动企业纪检监察工作扎实有效开展。天风证券纪检监察工作从“强化组织领导,压实工作责任;强化监督执纪,推进从严治党;强化思想教育,筑牢思想防线”三个方面持续发力,推进纪律与作风建设。

本报告期内,天风坚持党风廉政工作的相关内容如下:

工作重点	具体成果
夯实制度建设	· 出台《纪检监察部监督执纪工作办法》,明确监督重点,修订纪检监察工作程序。 · 出台《关于推进“清廉天风”建设的实施方案》建立健全企业监督机制、丰富“清廉天风”建设载体。
强化监督检查	· 按季度向各部门收集风险事件相关信息并向监管部门报送廉洁从业风险监测台账。 · 联结相关部门共建大监督体系,资源共享、相互协作。 · 联合开展案件查办工作,全面提升联合办案质效。 · 组织开展廉洁从业专项检查工作,并将检查结果形成检查报告。
加强宣传教育	· 在“天风党建”公众号推送纪检相关法律法规、实时政策发布、公司纪检工作宣传等内容。 · 打造党建展示墙纪检工作展示阵地。 · 积极组织廉政警示教育活动,组织专家进行廉洁从业培训教育。 · 刊登清廉建设工作专刊。
打造廉政共建	· 与武昌区纪委监委签约“监企共建”协议,共建工作领导小组,对公司党风廉政建设等工作给予指导和帮助。 · 与武昌纪检“青年铁军”突击队开展青年共建活动,共同学习绿色金融课程,并就如何通过纪检监察优化企业营商环境、助推我区绿色经济发展等方面进行了座谈讨论。 · 赴武汉大学交流纪检监察工作,针对金融领域职务犯罪和混合所有制企业纪检监察工作存在的难点问题进行课题设立与探讨。

维系党群沟通

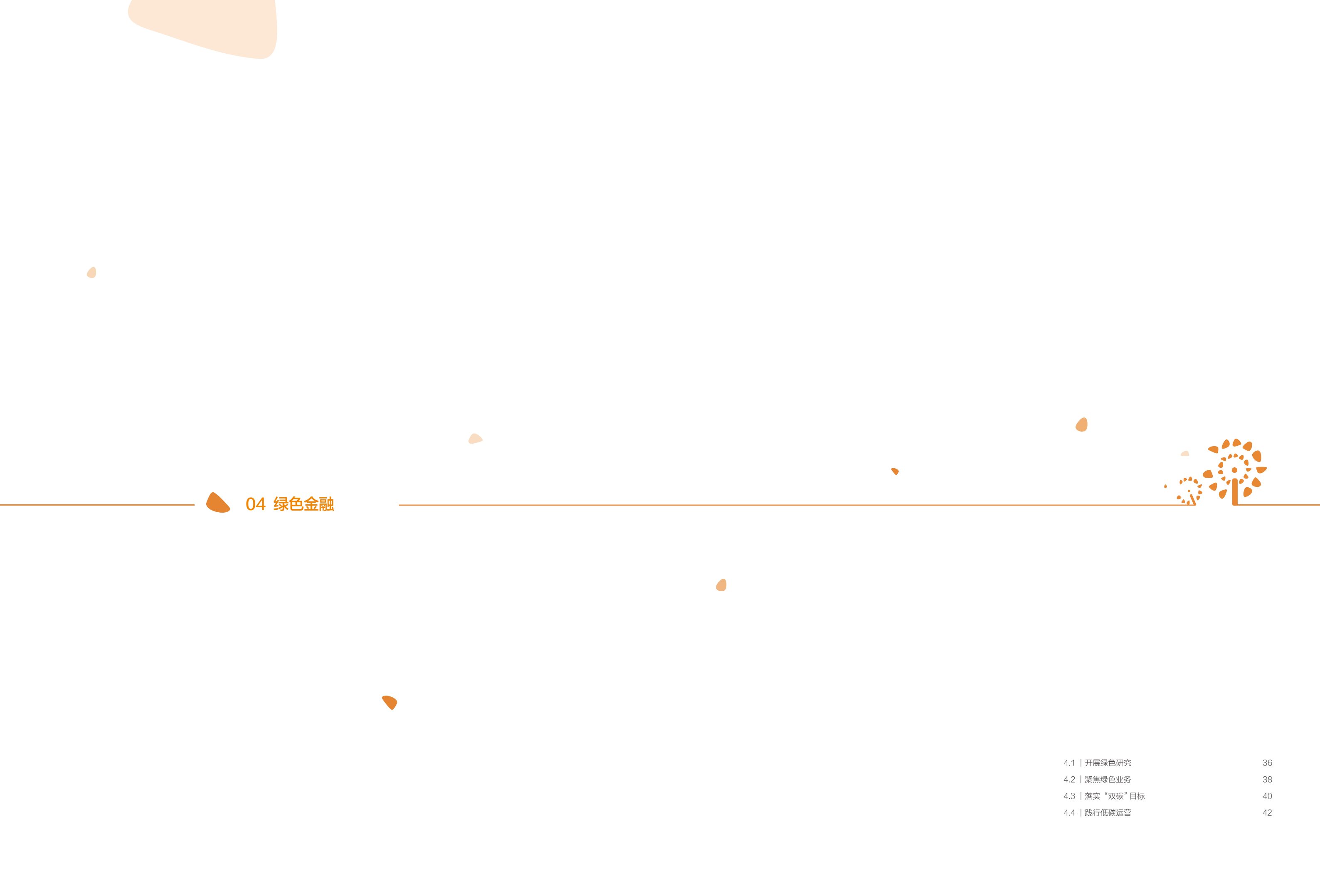
- 采取多项措施积极了解各级心声,并将沟通成果形成月报,向公司主要负责人汇报。
- 协同党委办开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”谈心谈话活动,活动覆盖武汉、黄石、襄阳、广州、济南、临沂等多地分支机构。

【案例】天风证券构建资源共享、相互协作的大监督体系

【Case】TF Securities builds a large supervision system with shared resources and mutual collaboration

天风证券注重将党内监督与法人治理监督有机融合构建纪检监察合规法律部稽核审计部财务中心、人力资源部、道德委员会等职能机构资源共享、相互协作的大监督体系,加强对事前、事中、事后全过程监督,督促防范廉洁从业风险。



The page features a minimalist design with several abstract orange shapes of various sizes scattered across the white background. A horizontal orange line spans the width of the page. On the right side, there is a stylized orange tree icon composed of many small dots forming the canopy and a solid line for the trunk.

04 绿色金融

4.1 开展绿色研究	36
4.2 聚焦绿色业务	38
4.3 落实“双碳”目标	40
4.4 践行低碳运营	42



4.1 开展绿色研究

Conducting Green Research

TF Securities is the pioneering securities company in the securities industry to conduct green research, served or serving as the director unit of the Green Finance Committee of the China Finance Association and the chairman unit of the Green Securities Committee of the China Securities Association. TF Securities has participated in drafting and preparing research reports such as Research Report on the Development of ESG Concept of Securities Companies, Research Report on Green Finance Business of Securities Companies, Blue Book on the Development of Green Finance in Securities Industry and Report on the Development of China's Carbon Market, laying a good foundation for integrating green industries and corresponding financial resources and building a green finance development system with the whole process of production, learning and research.

天风证券是证券行业内率先开展绿色研究的证券公司，曾担任或正担任中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位与中国证券业协会绿色证券委员会主任委员单位，天风证券参与编写《证券公司 ESG 理念发展研究报告》《证券公司绿色金融业务情况调研报告》《证券业绿色金融发展蓝皮书》《中国碳市场发展报告》等研究报告，为整合绿色产业和相应金融资源，构建产、学、研全流程的绿色金融发展体系奠定良好基础。

公司发挥研究优势，设置 ESG 研究岗位，开展 ESG 投资研究，主要研究包括国内外机构的 ESG 投研经验梳理，气候变化、能源转型等前沿议题研究以及行业和个股的绿色低碳发展研究等。于本报告期内，天风证券研究所共发布 ESG 相关投资研究报告 33 篇，为 ESG 投资提供深刻的洞察与建议。

中央财经大学绿色金融国际研究院是天风证券于 2016 年起捐资成立的绿色金融研究机构，目前已成为世界领先的中国顶尖的具有特色的金融智库。经过 6 年的高质量发展，央财绿金院通过开展气候金融、绿色金融和能源金融等前沿研究普及和传播绿色发展理念，同时为天风证券开展绿色研究提供有力支撑。本报告期内，央财绿金院累计发布专著 5 部、研究报告 54 份、观点文章 331 篇以及 ESG 指数 18 条，被政府部门、金融机构和媒体广泛采纳、引用和传播。



中央财经大学绿色金融国际研究院 2022 年会

天风证券捐资成立的央财绿金院 2022 年度主要研究成果概览

Overview of the Main Research Achievements of the IIGF 2022

研究成果	具体内容
中国地方绿色金融发展报告（2022）	· 展示中国 31 个省（自治区、直辖市）绿色金融发展状况。
全球绿色金融发展报告 2022	· 首部介绍全球绿色金融发展成果的专著，依托全球绿色金融发展指数研究成果，梳理绿色金融国际合作的组织机构、合作形式、重要议题等。
中国绿色金融研究报告 2022	为各领域在绿色发展过程中遇到的问题与挑战提出政策建议与展望，并给出典型案例分析。
绿色金融科技	· 以全球绿色化与数字化转型发展大趋势为背景，系统总结分析国内外绿色金融科技发展历程、应用场景及未来趋势，说明绿色金融科技在国内外的具体应用场景。
碳中和时代下的 ESG 理论和实践	· 为需要撰写 ESG 报告、开展 ESG 投资等相关工作提供有益参考。
中国公募基金 ESG 评价白皮书	· 与建设银行合作，完成全球首个全维度公募基金 ESG 评价方法学及实证检验报告。
绿色金融创新案例研究	· 分析影响绿色金融创新的相关因素。
“双碳”目标下转型金融发展研究	· 与九江银行广州分行合作，基于国内外金融发展与实践经验，对我国转型金融现状和存在的问题进行分析。 获广东省金融学会绿色金融专业委员会 2022 年度绿色金融专项课题评选二等奖。
金融机构环境信息披露建议及难点	· 对金融机构环境信息披露情况进行梳理。 获广东省金融学会绿色金融专业委员会 2022 年度绿色金融专项课题评选一等奖。



4.2 聚焦绿色业务

Focusing on Green Business

TF Securities as the first domestic securities company to establish a green finance division, consistently abiding by various green financial policies and regulations including the Guiding Opinions of Building Green Financial System, the Issuance Guidelines of Green Bond, the Guidelines of Green Investment, Guiding Opinions on Accelerating the Establishment of a Sound Economic System with Green, Low-carbon and Circular Development and Guiding Opinions on Promoting the Investment and Financing in Response to Climate Change. The Company actively leverages the advantages of comprehensive financial services and spares no efforts to promote green financial products and projects. By sorting out different domestic industries that have demand for green finance, the Company provides a serious of financial products and services including such as green bond, ABS, green financing and investment for corporates and ESG indices to support the business development, industrial upgrading, and strategic layout of green corporates, so that green finance can better serve the real economy and support green development. By doing so, green finance is able to play the role as an engine in the sustainable development of national industries and economy.

天风证券作为国内首家成立绿色金融事业部的证券公司，遵循《关于构建绿色金融体系的指导意见》《绿色债券发行指引》《绿色投资指引》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等绿色金融政策及规定，积极发挥综合金融服务优势，全力推动绿色金融产品和项目落地。通过梳理国内不同产业对绿色金融的需求，公司提供绿色债券、资产证券化、绿色企业投融资、ESG 指数等一系列金融产品和服务来支持绿色企业的业务发展、产业升级和战略布局，让绿色金融更好地服务实体经济和支持绿色发展，在国家产业和经济的可持续发展中发挥更好的引擎作用。

天风证券紧抓绿色融资和绿色投资，双管齐下推动绿色业务升级。在绿色融资方面，本报告期内公司承销多只绿色债券，涵盖绿色公司债券、企业债券以及金融债券，承销债券品种丰富广泛；屡次创造多个中国和全球绿色债券市场“首单”项目，包括首单新能源汽车租赁绿色资产证券化产品、首单垃圾综合处理绿色资产证券化产品等；多次作为保荐机构助力非公开发行股票发行，用于新能源项目投资建设。在绿色投资方面，天风证券积极践行负责任投资理念，公司子公司天风资管、天风国际等积极开展绿色债权、股权投资。

为鼓励绿色金融业务创新，公司设立绿色公司债绿色通道机制。为规避绿色业务开发中的 ESG 风险，公司会在债券项目推进过程中将发行主体在环境合规、社会责任、公司治理等方面的 ESG 表现和违规情况纳入是否继续推进项目的考量因素。

天风证券 2022 年度部分绿色业务

Part of TF Securities' Green Business in 2022

项目类型	项目名称	规模	对环境的贡献
资产支持专项计划（ABS）	华贸 SKP 商场资产支持专项计划（碳中和）	RMB 71 亿	基础资产现金流全部来源于绿色低碳产业项目，绿色等级为 G1。基础资产涉及项目 2021 年 CO2 减排量为 4,540.77 吨，标煤节约量为 1,565.62 吨。

债券发行	青岛胶州湾发展集团有限公司 2022 年度绿色债券	USD 3 亿	为合格绿色项目融资和补充营运资金。
债券发行	吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）	RMB 20 亿	用于助力绿色低碳交通建设
债券发行	南京溧水产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券	RMB 3 亿	用于偿还项目主体的绿色项目贷款。
债券发行	中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	RMB 8 亿	拟将不低于 70% 的募集资金用于绿色产业项目建设，运营，收购或偿还绿色项目贷款等，不超过 30% 的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。
债券发行	无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）	RMB 4 亿	拟全部用于偿还太阳能发电装备制造类绿色产业项目运营产生的银行贷款。
债券发行	江苏省港口集团有限公司 2022 年第一期公司债券（品种一与品种二）	RMB 13 亿	其中，品种一计划发行 6 亿元，其中 0.5 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等项目；品种二计划发行 7 亿元，全部用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等项目。
债券承销	柳州银行股份有限公司第一期绿色金融债券。	RMB 10 亿	募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。
绿色投资	天风资管担任管理人的资管计划 2022 年参与绿色债券相关投资	RMB 3400 万	助力绿色发展。
绿色投资	TFI OVERSEAS INVESTMENT 发行的美元绿色建筑相关产品等	USD 3000 万	天风国际管理的基金在 2022 年期间共计投资或持有 14 个绿色债券、绿色建筑债券，以助力绿色金融及地方基础设施建设发展、服务区域经济社会绿色发展。

未来公司将继续以绿色发展为导向，借助多层次的资本市场进一步满足绿色产业融资需求，推动实体经济向绿色转型，从而助力环境改善，为我国高质量发展的绿色引擎增添新动力。



4.3 落实“双碳”目标

Implementing "Dual Carbon" Goals

The report of the 20th CPC Congress emphasizes again on actively and steadily promoting the "carbon peaking and carbon neutrality" ("Dual Carbon") goal. TF Securities continues to implement the Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030 and the Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy and other major national strategic decisions, effectively serving the "Dual Carbon" goal and supporting the transformation to a low-carbon economy.

党的二十大报告再次强调要积极稳妥推进实现“碳达峰 碳中和”（“双碳”）目标。

天风证券持续贯彻落实《2030 年前碳达峰行动方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等国家重大战略决策，切实服务“双碳”目标，助力经济低碳转型。

天风证券坚守绿色金融为公司核心战略，在开展绿色研究和开发绿色业务的同时，扎实推进《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》落地，参与举办并出席多场绿色金融主题论坛，与政府、研究机构、金融机构和企业的代表围绕绿色金融实践进行探讨，倡议产业界、金融界共同参与绿色金融创新发展，展现金融机构的绿色担当。

碳金融是天风证券落实“双碳”目标的重要部署。作为湖北省属骨干金融企业，天风证券积极响应《武汉市建设全国碳金融中心行动方案》，从“金融产品创新”和“优化配套机制与实施路径”两方面入手，着力支持武汉市到 2025 年末建成支撑碳市场和碳金融高质量发展的全国碳排放权注册、登记、结算中心，辐射长江经济带的生态资源权益交易中心，立足中部、辐射全国的碳金融生态圈，碳市场的核心节点、结算枢纽及碳定价中心的目标。于本报告期内，公司加大对碳金融的研究工作和人才储备；参股送炭信息科技（上海）有限公司，及时掌握碳资讯、碳数据，开展碳资产交易和碳金融相关业务。

【案例】天风证券联合上海交大专家调研湖北碳排放权交易中心

【Case】TF Securities and Shanghai Jiaotong University Experts Investigate Hubei Carbon Emission Trading Center



2023 年 2 月，天风证券联合上海交通大学 ESG 专家共赴湖北碳排放权交易中心和中国碳排放权注册登记结算有限责任公司（中碳登），并就碳金融、碳市场、电碳等专业领域相关工作开展深入交流。湖北碳排放权交易中心总经理何昌福、中碳教育总经理王威等参加调研，天风证券 ESG 工作相关负责同志参加活动。

【案例】天风证券赴中碳登学习调研“双碳”相关工作

【Case】TF Securities Study and Research on "Double Carbon" Related Work in the China Carbon Emissions Registration and Clearing Co., LTD



2023 年 2 月，天风证券联合湖北碳排放权交易中心等单位赴中国碳排放权注册登记结算有限责任公司参观调研，学习中碳登相关工作流程，探索共同助力实现“双碳”目标的切实举措。





4.4 践行低碳运营

Executing Low-carbon Operation

The Company strictly abides by the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, the Resource Management Law of the People's Republic of China, and other laws and regulations, attaches great importance to environmental protection and resource conservation, and integrates the concept of going green and environmental protection into the Company's daily business operations.

天风证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国资源管理法》等法律法规，高度重视环境保护和资源节约工作，将绿色环保理念融入公司的日常运营过程中。

公司积极响应“建设美丽中国”的号召，积极通过线上集约管理实现资源共享，以科技创新手段提升能效管理，争做低碳经营的践行者，为员工提供认证为 LEED 金级的绿色健康办公环境，为国家绿色生态发展以及生态环境改善作出贡献。在公司日常经营管理中，主要消耗的资源为水、电、天然气、纸张、汽油等，主要排放物为温室气体，主要废弃物为办公用品、生活垃圾等无害废弃物及电子垃圾等有害废弃物。公司考虑到环境影响的多个方面，大力推行对应节能减排措施，力求将对环境的负面影响降至最低。

排放物管理：

Emissions Management

- 启用企业用车相关 APP，整合员工出差需求，推行通勤“拼车”，减少大气污染物排放。
- 办公产生的污水全部通过市政生活污水管网进行统一末端处理。
- 提倡节约用水行为。
- 设立固废回收箱，定期委托专业单位收集处理有害废弃物。

资源能源管理：

Resource and Energy Management

- 推广无纸化办公，鼓励双面打印，鼓励使用线上资源，如有打印需求尽量选择可再生纸张。
- 张贴醒目“节约用水”“节约用纸”“随手关灯”等标识，积极推行绿色办公。
- 优先使用节能器具，如节水便池、节能灯管、低耗能空调等。

温室气体排放管理：

GHG Emissions Management

- 鼓励员工在通勤中尽量使用公共交通工具，减少温室气体排放。
- 加强数据中心建筑密封性，降低建筑运行能耗，减少碳排放。
- 推行视频会议、自动化办公系统，对外宣传提倡使用新媒体等方式。

于本报告期内，公司重视运营碳中和规划，在合理范围内尽早实现运营层面碳中和。

2022 年度，公司使用纸张 8546kg，再次实现同比下降；废纸回收量为 2997kg，回收量同比增加 6.47%。



天风证券提倡低碳、环保、节能运营



05 普惠金融



5.1 专题一：助力乡村振兴，促进共同富裕	46
5.2 专题二：价值认同，携手员工共创未来	52
5.3 专题三：参与志愿服务	57
5.4 投身公益慈善	63
5.5 加强投资者教育与保护	65



5.1 专题一：助力乡村振兴，促进共同富裕

Feature Topic One: Helping Rural Revitalization and Promoting Common Prosperity

TF Securities actively responds to the call of the Central Committee of the Party,, taking the initiative to bring into play the Company's professional advantages in the field of capital market and contribute to the distinctive power of TF Securities in the process of comprehensively promoting rural revitalization.

天风证券积极响应党中央号召，主动发挥公司在资本市场领域的专业优势，在全面推进乡村振兴进程中贡献有特色的天风力量。



连续四年入选“全国企业扶贫优秀案例 50 佳”——国家乡村振兴局

中华慈善奖——民政部

四川慈善奖——四川省人民政府

湖北省驻村工作先进个人——湖北省委组织部、湖北省委农办、湖北省农业农村厅、湖北省乡村振兴局

湖北脱贫攻坚先进个人——湖北省人民政府

一直以来，天风证券积极通过党建引领帮扶创新，以资源整合为发力点，连续 10 年在包含 10 个“一司一县”全方位结对县在内的 54 个国家级脱贫县推进帮扶工作，帮助脱贫地区融资总额达 133.6 亿元。天风证券打造乡村振兴帮扶新模式，围绕产业帮扶、智力提升、消费助力、公益助学、医疗支持、生态改善、组织振兴和理论研究等方面，持续帮助脱贫地区发展。

天风乡村振兴新模式

TF Securities' New Model of Rural Revitalization

打造证券
新产品

更新融资
新观念

升级市场
新链条

凝聚公益
新力量

医疗支持
新举措

改善生态
新环境

组织振兴
新篇章

理论研究
新标准

天风证券 2022 年度乡村振兴实践情况

TF Securities Rural Revitalization Practices 2022

内涵

具体行动

打造证券新产品

- 派驻金融专家为脱贫县政府提供针对性产业发展规划，为脱贫县企业可持续发展建言献策；
- 创新金融帮扶举措，助力发行“首单”融资产品；
- 发行恩施城投债、遂天乡村振兴专项公司债券、蜀道投资（乡村振兴）中期票据，所筹资金用于促进产业融合发展，推进地方基础设施建设，助力乡村振兴；
- 在 30 余个脱贫县设立产业帮扶项目，打造针对性的创新金融帮扶产品，累计帮助融资达 133.6 亿元。

更新融资新观念

- 设立“乡村振兴工作站”；
- 派驻金融专家在国家级脱贫县阶段性入驻企业；
- 派驻 3 名驻村工作队深入房县窑淮镇窑场村推进驻村帮扶；
- 协助当地政府和企业开展金融帮扶工作，组织资本市场专项培训，更新脱贫地区融资观念；
- 开展脱贫县投资者教育与保护活动，帮助脱贫地区培养金融人才，加强脱贫地区金融知识普及和金融风险教育。

升级市场新链条

- 结合电商、农业专家、先进技术与现代化品牌营销思维，帮助脱贫县 30 多种特色农产品设计包装、打造品牌，协助上架消费帮扶平台，拓展销售渠道；
- 为房县窑场绿茶、凉山野藿香蜂蜜、秭归脐橙饼、台江果蔬脆、恩施利川红茶、恩施玉露绿茶等特色农产品定制“共同富裕”礼盒，推荐销售。

凝聚公益新力量

- 开展“证券公司乡村振兴公益行动”；
- 持续推进党员乡村振兴志愿服务；
- 设立天风欣鑫奖助学金；
- 聘请党员青年志愿者导师为学生提供学习、生活等全方位帮扶，为学子定制圆梦方案、实现梦想；
- 2022 年 99 公益日，联合湖北省慈善总会、欣鑫慈善基金会，助力幸福家园·橙风计划、橙才计划、橙林计划等乡村振兴帮扶行动。

医疗支持新举措

- 围绕“公益 + 保险”，为结对帮扶县常驻人口 1816 人提供全方位保障，为每人投保疾病住院医疗保险、重疾险及交通意外伤害保障，总保额达 10.88 亿元；
- 为脱贫县学子及村民提供医疗保险保障与日常药物储备。

改善生态新环境

- 助力脱贫地区修建取水蓄水设施，协助解决村民吃水难的问题；
- 为结对帮扶地区捐助环保设施 100 套。

组织振兴新篇章

- 与结对帮扶地区共同深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 与帮扶地区共同学习二十大精神；
- 与帮扶地区开展党建共建活动。

理论研究新标准

- 与中国政策科学研究会合作建立共同富裕研究院，共同开展研究调查，为推进共同富裕提供智力支持和战略研究保障；
- 联合高校开展乡村振兴产业帮扶调研活动，联合武汉大学、华中师范大学、华中农业大学、武汉工程大学等单位教授、博士团等师生深入房县、秭归等地调研，为县域经济高质量发展提供理论支持与意见建议，支持房县乡村振兴定点帮扶工作与秭归“大思政课”建设，助力国家级脱贫县产业振兴。

一直以来,天风证券从行业属性和专业能力出发,深耕基层、持续创新,在市场经济最前沿的证券公司与市场边沿的脱贫地区之间架起桥梁,建立证券公司参与乡村振兴的新路径,帮助脱贫地区逐步跨越鸿沟。未来,天风证券将坚定不移地坚持党的领导,持续推进《天风证券促进实现共同富裕行动计划》,担起时代责任,为实现乡村振兴、全面建设社会主义现代化强国贡献金融力量。

2022 年度天风证券在“一司一县”结对帮扶地区的乡村振兴切实行动节选

“一司一县”
结对帮扶地区

乡村振兴行动(节选)

湖北省十堰市房县

组织振兴:多次与窑场村联合开展党建共建活动,共同学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的二十大精神。

消费帮扶:公司根据需求情况切实开展消费帮扶,认购窑场村茶叶、房县小花菇等特色农产品,将有关产品纳入公司“共同富裕”礼盒。

公益帮扶:开展“橙才计划”支教志愿服务,为当地学子带去“少儿财商”“趣味化学”等特色课程。捐赠爱心校服、爱心助学礼包、学习与生活用品、药品等爱心物资。

人才帮扶:公司自 2021 年 7 月起,积极参与省直单位定点帮扶乡村振兴工作,向房县窑淮镇窑场村委派由党员金融专家组成的驻村工作队。

生态帮扶:公司利用帮扶资金帮助当地修建取水、蓄水设施,协助解决村民吃水难的问题。同时,捐助垃圾处理设施 10 套,改善当地生态环境。

湖北省宜昌市秭归县

智力帮扶:公司组织高校教授、博士团多次前往秭归走访屈姑企业,提供科技政策咨询与环保技术指导;组织资本市场培训活动与投资者教育与保护活动。

公益帮扶:公司联合高校志愿者对接秭归经开小学、秭归县第二实验中学等学校开展支教志愿服务,充实困难学子假期,开阔视野,并捐赠学习、生活、体育用品等各类爱心物资。同时,公司联合团省委共同实施幸福小区项目为秭归县社区一线招募青年志愿者参与社区基层治理志愿服务。另外,公司乡村振兴志愿者还多次为中阳坪村的脱贫群众、爱心超市送去爱心慰问物资。

组织振兴:公司总部中后台第一党支部同中阳坪村党支部多次开展党建共建活动,互相交流学习经验,就进一步深化帮扶协作、不断巩固拓展帮扶成效、促进基层党组织建设、有效推进乡村振兴等进行深入探讨。

生态帮扶:公司为当地捐赠垃圾回收设备 10 套,改善当地生活生态环境,服务美丽乡村建设。

消费帮扶:公司积极采购当地的特色脐橙农产品。

公益帮扶:公司组织党员青年志愿服务队深入利川市堰塘村走访当地退役军人、老党员,慰问困难村民,为困难群众送去关爱和温暖,并为当地的小朋友和大学生们捐赠 220 余本书籍和爱心物资。

智力帮扶:公司联合华中农业大学邀请奥运冠军、世界冠军、体育院校专家教授为利川市中小学体育教师开展四堂“体育技能提升”公益支教课程,助力乡村地区青少年体育发展。

消费帮扶:公司连续多年与飞强茶业开展结对帮扶工作,认购茶产品。

产业帮扶:公司多次联合产业专家、金融专家赴利川市星斗山茶企等当地企业进行调研,为县域经济高质量发展建言献策,助力当地产业振兴。

生态帮扶:公司为利川市捐赠捐赠垃圾回收设备 10 套,提升当地生活生态环境,服务美丽乡村建设。

文化帮扶:实地调研利川市非遗“根雕”,带领高校学子进行推广宣传。

贵州省黔东南州台江县

公益帮扶:公司在台江民族中学设立“台江奖学金”,持续为当地优秀困难学子提供助学帮扶,帮助山区孩子走出大山,逐梦未来。

生态帮扶:为台江县老屯乡长滩村捐赠垃圾回收设备 10 套,助力乡村生态环境保护与人居环境优化。协助当地申报 4A 级景区,捐赠相关基础设施,带动乡村可持续发展。

文化帮扶:帮助台江县苗族非遗“苗绣”推广宣传。

消费帮扶:公司针对性认购台江果蔬脆等特色。

组织振兴:公司联合中建三局科创公司与台江县老屯乡长滩村开展学习二十大主题党建共建活动,党员们结合党的二十大精神,就当地村庄发展建言献策,并针对现存问题与后续规划展开了深入交流,支持基层组织建设。

四川省广元市苍溪县

智力帮扶:设立乡村振兴苍溪工作站;组织开展资本市场专项培训场次,开展投资者教育与保护活动,帮助当地培养金融人才,普及金融知识和金融风险教育,更新金融新观念。

公益帮扶:公司设立天风欣鑫乡村振兴奖学金,为苍溪县学习优异的困难学子提供奖学金支持帮助。同时,公司还为受助困难学子们送去爱心药包。

生态帮扶:公司捐赠垃圾回收处理设施 10 套,助力乡村生态环境保护与人居环境优化,服务美丽乡村建设;

组织振兴:公司联合苍溪县百利镇高玉村多次开展党建共建活动,学习党的二十大精神,开展乡村振兴工作交流,促进农村基层党组织振兴。

新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤自治县

公益帮扶:公司设立“天风乡村振兴奖学金”,帮助当地少数民族困难学子完成学业。同时,还为他们捐助医疗药品。

智力帮扶:公司联合高校食品化工、环境保护等方面教授与博士团当地畜牧业和牛羊肉生产企业提供发展建议,助力当地乡村特色产业发展。组织开展资本市场培训活动和投资者教育保护活动。

	组织振兴：公司联合巴里坤自治县中小学开展党建共建活动，学习习近平总书记重要论述。 消费帮扶：通过消费帮扶平台认购巴里坤农场牛肉产品。 文化帮扶：推广宣传哈萨克族特色文化。
吉林省延边朝鲜族自治州汪清县	智力帮扶：公司联合华中农业大学邀请奥运冠军、世界冠军、体育院校专家教授为汪清县中小学教师开展四堂“体育技能提升”公益支教课程，助力乡村地区青少年体育发展。 产业帮扶：公司联合产业专家为当地黑木耳等产业发展建言献策，同时，积极帮助当地联系下游企业，拓展销售渠道。 公益帮扶：公司设立“天风乡村振兴奖学金”，帮助当地困难学子继续完成学业；为当地学子捐助日常药品。 文化帮扶：定制朝鲜族特色文化宣讲课程，宣讲朝鲜族舞蹈等特色文化。
广西壮族自治区百色市田东县	智力帮扶：公司以市场为导向，立足本地特色资源，为当地芒果、优质稻等特色产业发展提供专业金融建议，提高产业发展质量。 公益帮扶：天风证券为当地品学兼优的困难学子捐助奖学金支持，帮助其完成学业，并捐赠包含药品物资在内的爱心医疗包。 组织振兴：公司联合田东县开展党建共建活动，学习贯彻落实党的二十大精神，交流乡村振兴工作经验。 文化帮扶：定制特色“瑶族吡咧制作技艺”宣讲课程，推广宣传瑶族文化特色。 金融帮扶：创新普惠金融新形式，为困难村民投保住院保障、重疾保障及意外保障，防止其因罹患疾病或遭受意外而返贫。
宁夏回族自治区吴忠市盐池县	智力帮扶：公司为当地企业提供金融咨询服务，联合产业专家为当地品牌发展、产融结合建言献策。 公益帮扶：公司设立”天风乡村振兴奖学金“为当地困难学子完成学业提供帮助。 金融帮扶：创新普惠金融新形式，为困难村民投保住院保障、重疾保障及意外保障，防止其因罹患疾病或遭受意外而返贫。 组织振兴：公司与盐池县开展党建共建活动，学习习近平总书记系列重要讲话。 消费帮扶：通过消费帮扶平台认购盐池滩羊肉等产品。 文化帮扶：定制盐池特色民俗“游九曲”宣讲课程，推广宣传回族特色文化。
湖北省神农架林区	智力帮扶：公司结合当地特色生态资源优势，为当地旅游业发展提供专业建议，助力当地乡村振兴。公司联合高校志愿者、奥运冠军、世界冠军以及体育专家为神农架林区中小学体育教师提供体育知识相关培训，提升当地乡村体育教育水平。 公益帮扶：公司设立“天风乡村振兴奖学金”为当地困难学子完成学业提供帮助；为当地村民捐助日常药品。 组织振兴：公司与神农架林区开展党建共建活动，交流乡村振兴工作情况。 金融帮扶：创新普惠金融新形式，为困难村民投保住院保障、重疾保障及意外保障，防止其因罹患疾病或遭受意外而返贫。 文化帮扶：定制特色神农架林区非遗“顶塘鼓制作技艺”宣讲课程，协助推广当地特色文化。

此外，天风证券积极服务五峰县、恩施市、大悟县、汶川县、布拖县、雷波县、墨脱县、林芝市、海原县、理县、茂县、喜德县等脱贫地区乡村振兴。通过设立奖学金为脱贫学子提供助学支持；为困难学子及其家庭投保重疾险、意外险，防止因意外返贫；为各地困难群众捐助生活物资、慰问金及日常药品等。以多形式、多角度、多层次帮助脱贫县发展、助力脱贫人口持续改善生活水平。

定点帮扶与驻村帮扶工作——房县驻窑场村乡村振兴工作队

作为湖北省直乡村振兴定点帮扶单位（金融机构），天风证券自 2021 年 7 月至今持续深入湖北省房县深入开展定点帮扶工作，委派 1 名驻村第一书记、2 名驻村工作队队员共 3 人深入房县窑淮镇窑场村开展乡村振兴驻村帮扶工作。2022 年度，公司在房县开展定点帮扶与驻村帮扶工作情况如下：

围绕“户户走到”活动，扎扎实实抓落实	坚决落实户户走到。工作队严格按照省委提出的“户户走到”工作要求，累计走访农户 800 余户，真心实意帮扶脱贫户，重点围绕“两不愁三保障”及安全饮水政策落实情况，对标对表补齐短板，切实抓好产业扶贫，精准摸清贫困情况、致贫原因、帮扶需求和思想状态，采取务实具体的举措，及时化解困难群众的现实之难和后顾之忧。
加快基础设施配套	启动实施群众最关心的民生实事，将 10 万元帮扶资金用好，新建了红庙沟饮水工程，解决全村三个小组、两个小区生活饮水问题，受益人群众达 1000 余人，对原塘堰进行清淤整治，既满足灌溉防洪要求，同时可以投放鱼苗等，增加村集体收入。
开展我为百姓办实事活动	为全村人口全部办理大病及意外保险，特别是帮助包含脱贫户 14 户、重疾 3 户等在内的困难村民有效解决因病返贫问题。
营造良好社会环境	在本村通过广播车巡讲、微信推送、发放宣讲资料、入户宣传、户院会集中宣讲等方式，反电信诈骗等政策宣传，开展思想文化、科学知识、实用技术等教育和培训，引导群众改变陈规陋习、树立文明村风；联合公司投资者教育保护中心走进房县开展专项宣传，帮助社区群众普及基础的投资理财知识，树立理性投资和风险防范意识。同时，还联合地方政府，为企业代表重点解读政策法规，帮助企业了解资本市场重要法规，切实维护中小投资者合法权益。
开展公益助学支教活动	2022 年，工作队通过公司筹集资金资助窑淮镇学校夏季校服、窑场村中小学生、幼儿园学生用品等，受益学生达 1000 余人。协调武汉大学、华中师范大学、武汉工程大学等高校师生来窑淮镇中心学校支教，获得学生的好评。携手华中师范大学鸿鹄实践队来房县开展以“堰塘蓄水赢丰收，‘三金’惠民助乡兴”的主题实践活动。实践队队员援引现实案例，就常见诈骗形式向村民们开展防诈骗宣讲活动。

围绕乡村振兴，多元化发展产业

在窑场村已建成茶叶基地 6500 亩，给生态旅游带来了巨大的吸引力；推动和实
施茶旅融合战略，提升本村茶叶品牌知名度和提高茶叶附加值，通过“龙头企业
+ 合作社 + 基地 + 农户”运作模式和“租金 + 薪金 + 股金”的返租倒包分红模式，
将 300 余户群众固化到产业链上，带动群众增收。形成了茶企与农户唇齿相依的
茶叶发展格局，实现了茶企增效、茶农增收“双赢”目标。



5.2 专题二：价值认同，携手员工共创未来

Feature Topic Two: Holding Employees' Hands to Create a Better Future under Value Recognition

天风证券打造“以创业者为本”的人才观，坚持资本为人才服务，为员工成长提供丰
富的资源和动力，在利益分配上让员工优先分享企业的发展成果。公司高度重视人才责任
的履行，不断完善雇佣管理制度，保障员工合法权益，关爱员工身心健康，助力员工成长
与发展。

完善雇佣制度

Improving the Employment System

天风证券始终坚信人才是价值创造的根本，在人才队伍建设上，提倡“任人唯贤”“德
才兼备”的用人导向，加大高层次金融人才引进培养力度，努力推进员工工作科学化、民
主化、制度化。在人才战略上，公司根据自身发展战略、实际经营目标，结合市场环境研判，
提前制定招聘计划；为打造可持续发展的优质人才梯队，公司一如既往地重视人才库建设，
连续多年开展校园招聘、实习生招聘工作，以满足人才开发和储备。

公司多年来严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法
律法规，制定《员工招聘管理办法》《员工招聘管理实施细则》等内部制度，依法保障员
工在招聘和离职过程中的合法权益。

公司在招聘过程中秉持公平、公正的原则，采用外部招聘和内部竞聘相结合的方式，
采取多轮次的面试方法，对候选人的素质特征、能力状况进行综合和审慎的评价，并依法
开展背景调查确认候选人年龄与履历信息的真实性，在公司与候选人双方达成意向后遵循
自愿原则签订劳动合同，杜绝雇佣童工和强制用工的情况发生。

公司奉行平等、非歧视、多元化的用工原则，保障在职员工和候选人不因国籍、种族、
性别、宗教信仰、文化背景、身体残障等因素受到歧视和不公正待遇。2022 年，母公
司女性员工数量保持占比超过 48%，新进员工中女性员工占比超过 47%，满足国务院《中
国妇女发展纲要（2021—2030 年）》中“妇女占从业人员比例保持在 40% 以上”的要求。
公司亦促进少数民族就业，2022 年母公司少数民族在职员工数为 64 人。同时，天风证

TF Securities builds the “entrepreneur-oriented” talent concept, insists that capital serves talents, provides abundant resources and motivation for employees to grow, and gives employees priority to share the development results of the company in the distribution of benefits. The Company attaches great importance to fulfilling the responsibility for talents, continuously improves the employment management system, protects the legitimate rights and interests of employees, cares for the physical and mental health of employees, and guides employees to pursue personal growth and development.

券也是一家充满青年朝气且员工素质优异的公司。母公司及子公司共有员工 3,247 人，截至
2022 年 12 月 31 日，公司员工平均年龄为 34 岁，其中 90 后占比约 49.4%，硕士及以上学历
占比约 40%。

母公司女性
员工占比



新进员工中女
性员工占比



母公司少数民
族员工人数



员工平均年龄



保障员工权益

Protecting the Rights and Interests of Employees

天风证券严格落实国家劳动法律法规的有关规定，充分保障员工享有薪酬福利、晋升
发展、工时休假等多方面的劳动权益。

在薪酬福利方面，公司提供有市场竞争力的薪酬。除为员工按时足额缴纳社会保险与
住房公积金之外，公司还为全体员工购买补充商业医疗保险作为对社保基本医疗保险的补
充。此外，公司建立了企业年金制度及包括了固定工资、绩效奖金、五险一金、带薪年假、
年度体检、节日慰问、补充医疗保险等在内的覆盖全员的薪酬及福利保障体系。

在晋升发展方面，公司将文化建设融入到考核激励、选人用人等环节，建立了内部竞
聘机制，鼓励员工通过自愿竞聘的形式转岗至其他岗位，盘活了内部人才和活动编制，优
化了人力资源配置，同时丰富员工的职业技能，打造复合型优秀人才。

在工时休假方面，公司明确员工每周工作 5 天，每天工作不超过 8 小时，保障员工工
作生活平衡，亦充分保障员工享有国家法定节假日、婚嫁、产假（或陪产假）、丧假、年假、
病假等假期的休息、休假权益。

公司制定员工申诉管理办法与内部申诉机制，倡导健康向上的企业文化，保障员工申
诉渠道通畅且安全，维护员工合法权益。

此外，天风证券实行困难职工多方位、全方面的帮扶援助机制，建立健全对职工因病
致贫、因灾致贫等补助的规章制度，使职工生病、故亡等慰问、补助金能够及时准确的落
实到位。

深化员工关怀

Deepening the Care for Employees

天风证券严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管
理办法》等国家法律和地方法规，落实各项措施切实保障员工的生命安全和职业健康。

在日常运营中，公司切实维护职工的合法权益，从多方面深化员工关怀：

完善职工福利机制

- 建立了企业年金制度。
- 按照人均标准划拨节日补助费用、体检费用、商业保险购买费用。
- 为员工配置商业保险包括意外伤害保险、定期寿险、重大疾病险、交通工具意外伤害保险、门急诊医疗保险、住院医疗保险、女性职工生育医疗保险等。
- 为员工和实习生提供团体福利医疗保障项目。

实行帮扶援助机制

- 建立健全对职工因病致贫、因灾致贫等补助的规章制度，通过工会小组的实时反馈和工会委员会会议的审核，使职工生病、故亡等慰问、补助金能够及时准确的落实到位。

为员工办实事，解难事

- 关注员工生活: 邀请医生上门提供医疗支持、专车接送职工接种疫苗; 邀请医院专家为职工提供免费义诊; 建设高质量食堂, 为员工提供优质食物和良好的用餐环境等; 工会及时为上海等地员工提供生活物资。
- 关注女性员工: 为女职工举办“健康养生美容护肤”女神节主题云讲座、“魅力女性——懂得扮靓自己” 妆容技巧讲座、预约宫颈癌疫苗、在天风大厦中设立母婴室等。
- 倾听员工意见: 鼓励员工通过匿名建议平台、同事吧等小论坛, 说出自己在工作生活中遇到的难题以及对公司工作的意见和建议; 开展“天风心声”活动, 设立专门的员工意见收集渠道, 由工会协调各部门解决员工工作生活中遇到的各种问题。

创造员工归属感

- 公司定期举办“天风日”活动, 向入职多年和有突出贡献的职工代表授勋。
- 开展“职工心灵加油站”活动, 缓解员工工作压力和情绪压力。

助推员工发展

Driving Employees' Development

人才是天风证券发展的基石。公司一直以来将人才架构搭建和培训体系建设作为重点工作，制定并颁布《天风证券股份有限公司培训管理办法》《天风证券股份有限公司员工在职学习管理细则》《天风证券股份有限公司内部讲师管理细则》，为公司雇员提供涵盖公司内部及协会、交易所等监管机构的外部培训资源，助力其履行工作职责的知识及技能的提升，同时贴合业务需求推出培训项目，制定差异化和针对性的培养目标和培养行动。

天风证券现有的培训体系被称为“星云”人才培养计划，为员工成长提供丰富的资源和动力。“星云”人才培养计划包括针对员工成长的“星·启航”系列，针对业务提升的“星·超越”系列，针对管理提升的“星·领袖”系列，针对内训师培养的“星·匠师”系列和线上学习平台“星·E学”，各个培训体系均辅以训后定期绩效评估和反馈，以助力受训员工高效持续成长。

公司致力于以培训带动人员提质增效，整合内外部资源，提升公司正面形象。于本报告期内，母公司员工培训达 13,767 人次，培训总支出 300 万元，培训覆盖率 100%，人均培训时长 101.3 小时。

天风证券 2022 年度员工培训工作

Employee Training Work of TF Securities in 2022

激励核心团队与人员， 打造品牌培训项目	·积极响应中国证券业协会组织的“扬帆计划”，招收各业务条线的长期实习生通过导师带教、业务实操、技能培训等方式，助力学生完成从学校到职场的转变。 ·开展 2022 年校招新员工 365 培养及 7 期社招新员工培训，合计举办 8 场共 880 人参训。 ·开展业务协同及业务公开课培训合计 22 场，超 2,300 人次参训，助力“投研、投行、投资”一体化业务生态建设。
平台赋能人才培养，促进内部效率提升	·开展 2022 年培训管理员赋能培训，明确培训管理员目标职责、提升工作价值感。 ·2022 年线上学习平台累计上线课程数达 1,205 门，年度日均登录人数 108 人，日活历史峰值达 1,141 人，实现连续两年超过 200% 的日活提升率。 ·开设“财富管理专栏”针对新员工制定《财富条线新员工入职学习资料包》帮助新员工尽快熟悉制度及应知应会。
整合内外资源，提升公司正面形象	·向外延伸，深化校企、政府合作，为员工开发及提供联合培训项目。 ·联合多个公司部门申报 5 门共建课程，联合华泰柏瑞基金面向全行业开展上交所指数股 ETF 专项培训，为协会和同行提供知识力量。 ·实施《天风证券股份有限公司员工在职学习管理办法》，支持员工获取学位和相关认证。

【案例】校招新员工培训和社招新员工培训

【Case】Trainings for New Employees from Campus Recruitment and Social Recruitment



2022 年校招新员工培训共计有 100 位学员参与，助力校招新员工完成职业角色的快速转变。社招新员工培训共实施 7 期，覆盖 726 名学员，其中业务线、分支机构及子公司占比 92.7%，基本实现社招新员工的全覆盖。

【案例】领导力培训项目－天鹰计划

【Case】Leadership Training Program Tianying Progam



天鹰计划骨干员工培训是公司的品牌人才培养项目，聚焦公司内部基层骨干员工，为公司打造后备干部队伍。

【案例】天风证券开展财富条线专业技能专项培训

【Case】TF Securities Conducted Professional Skillset Training for the Wealth Management Business Line



公司针对财富条线的培训集中发力，对百余家分支机构负责人开展线上线下载集中培训，同时联合财富管理中心打造财富管理续航计划，实现机构、产品、营销、运营、合规条线培训全覆盖。

检举人保护

Whistle-Blower Protection

为践行公司 ESG 发展理念，强化公司治理与内部控制、维护员工的合法权益，公司制定了一系列举措以保障员工申诉渠道畅通。公司制定了员工申诉管理办法，并在办法中规定，申诉的受理、调查、裁决过程应秘密进行，所有参与调查或了解相关信息的人员应严格保守秘密，保证申诉人的申诉安全。本报告期内，公司道德委员会制定了《天风证券股份有限公司舞弊行为举报工作指引》，进一步落实明检举人保护措施，包括严禁将举报人的姓名、部门、住所、电话等相关情况和举报内容透露给被举报人、被举报部门以及有可能对举报人产生不利后果的其他人员、被举报人不得以解除、变更劳动合同或者其他方式打击报复公司内部举报人等，对于违反前述规定者，按照有关规定处理；若涉嫌构成犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。举报人受到打击报复时，有权向道德委员会反映。举报邮箱为：tfjcy@tfzq.com



5.3 专题三：参与志愿服务

Participating in Volunteering Services

天风证券欣鑫党员青年志愿服务队成立于2008年，十余年来，志愿服务队的人数规模、帮扶领域、社会效益不断扩展，在乡村振兴、灾害救助、助残助学、服务国际重大赛事等方面开展一系列志愿服务工作，志愿服务队服务水平和影响力不断提升。2021年9月5日，天风证券欣鑫党员志愿服务队获评中华人民共和国民政部“第十一届中华慈善奖”；2022年3月，天风证券党员青年志愿服务队被授予武汉市“本禹志愿服务队”称号；天风证券“橙才计划”志愿服务项目获评武汉市“最佳志愿服务项目”；11月，天风证券获评全国企业志愿服务20强。

提升专业志愿服务能力

Enhance professional volunteering capabilities

长期以来，天风证券党员青年志愿服务队参与文明单位创建工作，积极投身医疗支持、乡村振兴、助学助残等志愿服务领域。公司志愿服务队依托武汉军运会、上海世博会、广州亚运会、北京冬奥会等国际大型赛会志愿运行管理理念，设置综合协调组、招募服务组、培训服务组、运行督导组、宣传统计组、后勤保障组、应急处置组等7个工作组，针对每一场志愿服务设置线上或线下志愿者之家，以专业水平提升志愿服务帮扶效果。

助力乡村教育振兴

Help rural education revitalization

长期以来,天风证券党员青年志愿者致力于帮扶脱贫地区学子,协助培育乡村振兴人才。于本报告期内,天风证券响应证券行业公益志愿服务行动,联合欣鑫慈善基金会和多所高等院校为结对帮扶地区学子提供支教志愿服务,助力他们圆梦未来。

2023年3月13日,公司志愿者领队受聘为武汉市慈善总会“慈善形象大使”。未来,天风证券青年志愿队将协同更多资源推进特色志愿服务活动,共同打响品牌擦亮武汉志愿服务名片。

天风证券2022年度志愿服务行动案例

Cases of Practice of TF Securities Contributing to Volunteering Services in 2022

【案例】天风证券开展“橙才计划”公益支教志愿服务行动



报告期内,天风证券党员青年志愿者服务队联合武汉大学、华中师范大学、华中农业大学、武汉工程大学等高校志愿者开展“橙才计划”公益支教志愿服务行动。304名青年志愿者与国家级脱贫县秭归县、房县的1,024名学子结对,通过线上线下多种方式,为孩子们提供特色课程2,435堂,累计志愿服务时长6,739小时。

【案例】天风证券子公司天风天睿启动助学活动“风铃计划”



1月,天风天睿正式启动了长期系列助学活动“风铃计划”,聚焦低收入家庭儿童的成长和教育问题,首期重点结对帮扶了两户家庭的三名学生,并多次捐赠了学习生活物资、定向提供了教育资助并组织安排了夏令营研学活动,希望能够以切实行动帮助乡村低收入家庭儿童纾解就学及生活困难,获得全面发展的成长机会。

【案例】天风证券积极参与社区志愿服务活动

3月至6月,20余名天风证券党员青年志愿者深入武汉市武昌区水果湖街道北环路社区、徐家棚街道喻家湖社区参与志愿服务活动。

【案例】天风证券参与共青团湖北省委助力双碳植树志愿活动



3月,共青团湖北省委等单位举办“喜迎二十大 共植青年林”助力实现双碳目标公益植树志愿服务活动。天风证券党员青年志愿者参加活动,积极助“绿”。

【案例】天风证券赴上海参与志愿服务

4月，天风证券志愿服务队号召123位配送志愿者参与上海地区生活物资配送志愿服务，为上海群众与街道送去各类物资。

【案例】天风证券联合湖北省红十字会举行系列三献志愿服务宣讲活动



4月下旬起，湖北省红十字会牵头湖北省人体器官捐献管理中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心联合组织“用爱筑梦、生命接力”系列公益活动。5月25日，天风证券与湖北省红十字会联合举行系列活动之“用爱筑梦，生命接力”红十字“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）志愿服务宣讲比赛。

【案例】天风证券积极参加证监会、中证协组织的证券行业乡村振兴公益支教志愿服务活动



4月至5月，中证协组织行业开展了包括“中证－爱心成就梦想”支教活动在内的系列志愿服务活动，天风证券党员青年志愿者服务队积极响应，参加志愿支教活动，为国家级脱贫县山西省隰县中学生300余人开展了多堂财商教育课程。

【案例】天风证券联合武汉工程大学“博士团”赴秭归开展乡村振兴志愿服务



7月，天风证券联合武汉工程大学赴秭归开展乡村振兴志愿服务，天风证券党员青年志愿者服务队、武汉工程大学党委副书记、团委书记及化工、环境、材料、有机、艺术、城市规划等领域仅20位教授、博士团成员及“百‘化’林志愿服务队”百余位志愿者，深入一线开展产业调研、支教助学服务，探索形成“校企村”联动的乡村振兴新模式，书写乡村振兴新样本。

【案例】天风证券联合高校深入房县推进乡村振兴公益支教等帮扶活动



5月，天风证券联合武汉大学、华中农业大学、华中师范大学、武汉工程大学等高校志愿者赴房县窑场镇窑场学校推进乡村振兴公益支教活动，在窑场村幼儿园开展第二课堂活动，为窑场村所有建档立卡贫困户捐赠学习、生活用品与药品等物资；并深入浴尚卫浴、瑞丰食品等企业调研；与县政府金融办、人民银行交流金融帮扶工作。

【案例】天风证券联合武汉工程大学赴利川开展乡村振兴志愿服务



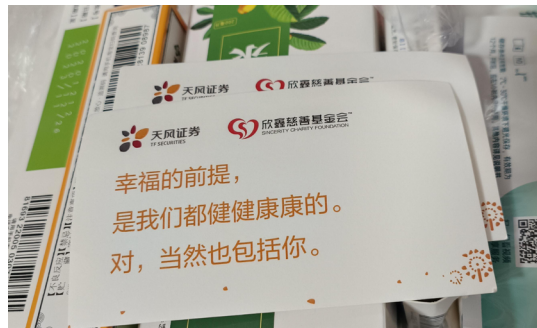
8月，天风证券联合武汉工程大学“WIT知行社会实践团”赴利川开展产业调研，看望慰问退役军人、老党员。与当地企业深入交流，利用公司专业优势，为脱贫县企业纾难解困。

【案例】天风证券联合奥运冠军支持乡村体育事业



12月5日前后，在第37个国际志愿者日来临前夕，天风证券党员青年志愿服务队联合华中农业大学，共同邀请奥运冠军、世界冠军、体育院校专家教授，为天风证券定点帮扶县、“一司一县”结对帮扶地区的中小学体育教师开展了四堂“体育技能提升”志愿服务公益课程。

【案例】天风证券为脱贫县群众提供健康保障



12月，天风证券为湖北房县、秭归，四川苍溪、凉山等脱贫地区群众提供爱心药品。

【案例】天风证券组织青年志愿者参与“无偿献血”活动



2023年1月，武汉等地血库告警，公司发起“天风青年无偿献血行动”，在汉党员青年志愿服务队志愿者现场参与团省委“热血青春 为爱挽臂”无偿献血活动，其他地区志愿者就近参与当地无偿献血活动。

5.4 投身公益慈善

Committing to Philanthropy

天风证券积极承担社会责任，捐资成立欣鑫慈善基金会，在党建引领下开展公益慈善事业，为建设美好社会贡献力量，获评民政部“中华慈善奖”、四川省人民政府“四川慈善奖”。2022年，欣鑫慈善基金会获评AAAAA级社会组织。

本报告期内，天风证券依托欣鑫慈善基金会投身公益慈善的主要工作成果如下：

推进乡村振兴

Advancing rural revitalization

- 助推产业振兴。联合农业专家、产业发展专家、金融专家、专业社会工作者等开展县域产业发展调研，帮助湖北房县、秭归、利川、四川苍溪、喜德、贵州台江等地发展特色产业。
- 开展智力帮扶。联合武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、华中农业大学、武汉工程大学等高校教授博士团与大学生志愿者深入国家级脱贫县开展专业技能培训与支教帮扶，提升智力水平。
- 实施消费帮扶。创新消费帮扶方式，通过认购国家级脱贫县特色农产品、滞销农产品，结合“小鑫鑫”等持续帮扶困难群体生活需求，将农产品捐助给困难家庭，探索形成“公益+消费帮扶”新路径。
- 推进助学帮扶。基金会持续多年设立“橙长计划”“天风欣鑫奖学金”项目，资助来自民族地区与国家级脱贫县的大学生完成学业，并为他们提供心理健康、学业、就业、心理健康等方面的专业指导与帮助。

创新公益模式

Innovate model of public welfare

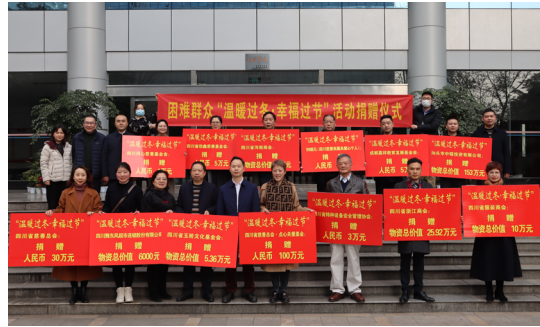
- 导师结对帮扶行动。为结对帮扶的来自国家级脱贫县的“小鑫鑫”匹配爱心导师志愿者，来自政府、高校、企业、媒体、志愿服务组织等的爱心人士结对“小鑫鑫”，从学习、生活、实习实践、心理健康、职业生涯规划等方面提供全方位支持。
- 梦想计划·圆梦工程。在民族地区与脱贫地区推进梦想计划圆梦工程，帮助孩子们实现“我想要一本《小王子》”“我想要一个羽毛球拍”“我想学习舞蹈”等系列梦想清单。
- 维护民族团结。积极结对四川凉山、阿坝、新疆巴里坤、湖北恩施、吉林延边、贵州黔东南、西藏墨脱等民族地区开展帮扶行动，为民族地区困难学子提供公益支持。同时，联合西南民族大学、中南民族大学等民族特色院校设立针对少数民族学生的助学支持项目。

TF Securities actively undertakes social responsibility, donates funds to establish Xinxin Charity Foundation, carries out public welfare and charity undertakings under the guidance of party building, and contributes to the construction of a better society. TF Securities was awarded "China Charity Award" by the Ministry of Civil Affairs and "Sichuan Charity Award" by Sichuan Provincial People's Government. In 2022, Xinxin Charity Foundation was awarded AAAAA social organization.

· “公益 + 保险”项目。为定点帮扶的湖北省房县窑淮镇窑场村 1816 名村民投保重
疾险、住院险及意外险，总保额达 10.88 亿元。利用保险金融产品规避风险的属性，合理
助力村民防范因罹患疾病返贫，提供“兜底”保障。

【案例】天风证券欣鑫慈善基金会慰问甘孜群众

【Case】Xinxin Charity of TF Securities Visits People of Ganze Tibetan Autonomous Prefecture



2022 年 1 月，四川省民政厅、
四川省慈善总会举行困难群众“温
暖过冬·幸福过年”活动捐赠仪式，
天风证券联合欣鑫慈善基金会、四川
省慈善总会捐赠“橙色暖阳”爱心资金，
用于慰问“三区三州”甘孜州困难家
庭。未来，天风证券将继续关心守护
困难群体，开展“证券行业乡村振兴
公益行动”，打造特色，向国家级脱
贫县、国家乡村振兴重点帮扶县、民
族地区、偏远地区、革命老区持续注
入公益力量。

【案例】天风证券欣鑫慈善基金会持续实施“橙风计划”项目，探索
“公益 + 保险”新模式

【Case】Xinxin Charity of TF Securities Continues to Implement The "Orange Wind Plan" Project,
Exploring a New Public Welfare Model of Insurance Plus



天风证券联合欣
鑫慈善基金会持续进行
“橙风计划”项目，除开
展助学支持、产业扶持
外，为结对帮扶县房县
窑淮镇窑场村的常驻人
口 1816 人提供全方位
医疗保障，防止脱贫群
众因病返贫，丰富了公
益新模式。

【案例】天风证券东北分公司关注社会弱势群体

【Case】Dongbei Branch of TF Securities Taking Care of Vulnerable Groups of The Society



东北分公司关注社会弱势群体。
为丰富辽宁省光明学校（收养省内孤
儿）孤儿们的饮食，东北分公司联合
沈阳企业德氏冷饮多次给学校捐赠
冷饮，并捐赠 20 余箱食品和糖果送
予学校。



5.5 加强投资者教育与保护

Strengthening Investor Education and Protection

天风证券投资者教育基地是中国证监会批准的全国证券期货投资者教育基地，也是首
批湖北省证券期货投资者教育基地。天风证券充分依托自身的国家级投教基地优势和广泛
布局优势，结合年度投教重点工作，持续为投资者提供优质的投教内容。

天风证券积极与主流媒体、互联网平台等渠道合作，面向青少年、高校学生、老年人等
重点人群开展投资者教育；创新投教活动形式，在全国范围内发起了线上与线下相结合，专
业与趣味相融合的系列投教活动，同时加大投资者教育产品的研发力度，制作投放包含视频、
音频、图文、互动等形式的投教产品，并通过投教基地官网、官方微信、微博等自媒体平台投放。

TF Securities Investor Education Base is a national investor education base of securities and futures approved by the China Securities Regulatory Commission, and it is also the first batch of investor education bases of securities and futures in Hubei Province. The Company fully relies on the advantages of its national investment education base and extensive layout, providing investors consistently with high-quality investment education contents regarding its annual investment education priorities.

多层次投教体系保障投教工作协同化、可持续发展

A Multi-level Investment and Education Management System to Ensure the Synergy and Sustainable Development of Investor Education

为保障投资者教育工作落到实处，充分履行证券机构的社会责任，天风证券在公司内部建
立了由董事长担任组长、由相关部门组成的领导小组、由各教育基地和分支机构组成执行团队
的三级投教管理体系。在执行团队层面，各分支机构均设置投资者教育工作小组以协同总部
在对应辖区内开展线上及线下投资者教育工作，拓展投资者教育在全国范围内的影响力。

合作主流媒体及垂直领域互联网平台，提升投资者教育影响力

Cooperation with Mainstream Media and Vertical Internet Platforms to Enhance the Influence of Investor Education

为提升投资者教育的覆盖面和影响力，本报告期内，天风证券投教基地与新华网、湖北日报等主流媒体合作开展投资者教育活动，宣传报道投资者教育工作。其中，3·15 期间天风证券与新华网平台合作上线的“理性认识市场，投资量力而行”专题活动围绕投资市场违约风险、防范非法集资、新证券法及维权方式、破解投资骗局等专题开展集中宣传，引导投资者避开投资风险。天风证券制作的“带你读新《证券法》”等系列作品在合作媒体专题首页展示，投教作品覆盖面得到有效提升。



天风证券投教基地系列原创漫画《强制退市“四兄弟”》

专业融合趣味，搭建立体化投教产品体系

Integration of Profession and Fun, Building a Product System with Three-Dimensional Investment Education

为提高原创投教产品的传播力和影响力，本报告期内，天风证券以“传承和弘扬中华优秀传统文化”为指引，把投资者教育与传统文化和荆楚文化相结合，开发制作了一系列内容新颖的投教作品并多次在全国性的投教作品评选中获得肯定。其中在由深交所人民日报社、《讽刺与幽默》报、《证券时报》共同举办的全国投教动漫大赛中，天风证券的投教作品分别荣获大赛“最具传播价值奖”“最佳视觉设计奖”“大赛优秀奖”三项大奖。天风证券通过动画与手语相结合的形式讲述注册制改革故事“三国篇”，在“5·15 全国投资者保护宣传日”期间获得了证监会推荐。

【案例】天风证券合作中基协制作《数说·当代基民投资姿势大赏》系列作品

【Case】TF Securities Cooperates with CDFA to Produce the Series of "Counting The Words a Great Appreciation of the Investment Positions of Contemporary Fundamentalists"



公司优质的投教产品获得了行业和媒体的关注，与中基协合作制作的《数说·当代基民投资姿势大赏》系列作品在基金业协会和媒体渠道广泛投放渠道获得行业的普遍好评，累计覆盖逾 20 万投资者。

合作高校，持续推进投资者教育纳入国民教育体系

Cooperation with Universities, Promoting The Incorporation of Investor Education into the Campus and National Education System

为提升全社会理性投资意识和风险防范能力，天风证券以校园为支点，持续深入地推动投资者教育纳入国民教育体系。本报告期内，天风证券与中南财经政法大学合作推出“财富管理”方向专业课程，与华中师范大学合作推出国内投资者教育领域首个“绿色金融”方向的专业课程，并结合走进证券公司、走进上市公司调研、走进投教基地等活动形式，拓宽学生了解和应用证券期货知识的渠道，提升学生对金融的兴趣与参与度。



天风证券营销管理部总经理在中南财经政法大学主讲《财富管理简述及展望》

围绕政策新规，重点开展专项投资者教育活动

Focusing on New Policies and Regulations, Operating Special Investor Education Activities

本报告期内，天风证券陆续围绕注册制改革、新《证券法》解读、退市新规解读和上市公司报告等重点工作内容制作原创投教作品，组织投资者参与线上培训、有奖答题和调研等活动，开发实物宣传材料，创新产品形式，引导投资者加深对金融知识的认知，增强风险防范意识。



天风证券制作并分发“注册制改革”折页实物宣传材料

投资者教育进乡村，走进少数民族村寨，助力乡村振兴

Leading Investor Education into the Countryside, into Minority Villages, so as to Support Rural Revitalization

为强化重点乡村地区金融消费者的权益保护，2022年5月，天风证券在公司“一司一县”结对帮扶地区湖北省房县开展进社区专项宣传，帮助社区群众普及基础的投资理财知识，树立理性投资和风险防范意识。同时，天风证券还联合地方政府，为企业代表重点解读政策法规，帮助企业了解资本市场重要法规，切实维护中小投资者合法权益。



天风证券投教活动走进少数民族特色村寨



06 稳健金融



6.1 专题四：坚守金融服务实体经济	72
6.2 服务区域经济发展	74
6.3 完善公司治理	77
6.4 专题五：强化风险管理	81
6.5 科技赋能品质服务	85



6.1 专题四：坚守金融服务实体经济

Financial Enterprise Serving the Real Economy

Serving the real economy is the vocation and purpose of finance. As a financial enterprise, TF Securities always puts the development of the real economy in the first place, continuously improves the professional ability of serving the real economy and guides the orderly flow of capital to the real industry.

服务实体经济是金融的天职和宗旨。天风证券作为一家金融企业，始终把金融服务实体经济发展放在第一位，不断提升服务实体经济的专业能力，引导资本向实体产业的有序流动。

天风证券积极响应国家战略，精准服务实体经济，支持符合国家战略的优质主体开展债券融资。本报告期内，天风证券主承销全国首单 AA 主体无担保发行县城新型城镇化专项债券“22 天府专项债 01”，积极助力地方新型城镇化建设；主承销“22 吉利债 01”，创民营企业债券发行最低利率，助力实体经济发展；主承销“22 经开集团债”，首创湖北省省级开发区企业债券；主承销“22 遂天 V1”，创 2022 年度四川省首单乡村振兴专项公司债；主承销市场首单 AA 主体企业科技创新小公募公司债券“22 锡创 K1”，进一步加大服务科技创新产业力度；积极参与“22 徐州新盛债 01”和“22 苏港口 02”优质企业债承销发行等。本报告期内，在国家发展改革委发布的 2021 年度企业债券主承销商信用评级结果中，天风证券在 A 类主承销商中位列第一，于 2022 年上半年企业债券承销规模排名中亦位列第一。

充分利用全国债券市场，为实体企业提供长期、低成本的资金支持

Make full use of the national bond market to provide long-term, low-cost financial support for real enterprises



天风证券发挥证券专业特长，以债券融资服务实体经济发展，打造针对性的创新金融帮扶产品。近年来，公司积极为 41 家湖北省属市属知名企业发行债券，融资 762 亿元；对省内黄石、十堰等地债券给予精准倾斜，助力恩施、阳新等脱贫地区发行债券 40 亿元，用于当地基础设施建设、完善城市公共服务功能。

充分运用金融资本工具，支持企业优化发展

Make full use of financial capital instruments to support the optimal development of enterprises

作为湖北省属骨干金融企业，天风证券牢牢扎根湖北，抽调各业务板块骨干组成专项工作组，制定方案，统筹资源，以全方位立体化的金融服务支持地方实体经济，近年来“下足功夫”为湖北省企业融资超 1,000 亿元。帮助金鹰重工、京山轻机、泰晶科技、汇绿生态等 10 余家企业通过 IPO、非公开发行、可转债募集资金 197 亿元；完成居然之家、兴发集团、京山轻机等 5 家企业重大资产重组，交易总金额 398 亿元。目前，公司直接管理或参与出资的基金中有 28 支注册地在湖北省内，投资 73 家湖北本省企业，累计投资金额达 39 亿元。

打造地方资本市场“智库”

Building a "Think Tank" for Local Capital Market

天风证券依托地方高端智库，为区域发展纾困送智。公司与咸宁、宜昌等多地政府签署金融战略合作协议，在国有资本投资运营、企业改制上市、新兴产业集群打造等方面提供专业服务；依托自身研究资源，承接湖北省资本市场发展相关重要课题；协助省有关部门，举办企业上市沙龙、上市茶叙会等活动，加强我省企业融资辅导培训。本报告期内，天风证券联合环保专家为秭归县屈姑食品有限公司的农产品废弃物环保处理提出建设性的解决方案，帮助企业在绿色生产的前提下取得最大的经济效益，强有力支撑实体企业发展。

天风证券 2022 年度支持实体经济发展实践

TF Securities Supporting Real Economy Development Practices 2022

	服务实体总概	案例概要
天风证券	· 以协助发行债券等形式间接支持国家产业政策落地，践行服务实体经济。	· 协助发行 2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券，发行规模为 RMB 8 亿元，其中 4.80 亿元用于以委托贷款形式投放小微企业。 · 协助发行 2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期），拟募集资金为 RMB 20 亿元，其中 8.57 亿元用于“长春市地铁 2 号线西延线工程”项目，5.71 亿元用于“长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线”项目。 · 协助发行 2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期），拟募集资金为 RMB 10 亿元，其中 5 亿元拟用于保障性安居工程项目。 协助发行江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年公司债券（第一期），其中 9 亿元用于投资新建铁路九江至南昌客运专线项目。
	· 为实体经济发展提供资金支持。	· 支持交通建设、保障房建设等企业，为其保障房项目、城市绿色生态提升工程项目、养老服务中心工程等提供资金。 · 支持企业产业园项目、高新技术创新创业孵化中心项目建设，助力其引进更多实体经济。 · 支持研发类上市公司补充运营资金和生产流动资金。 · 支持钢铁企业产业升级和产能转移。 · 支持文化产业投资和运营主体对文旅类项目提质扩容，促进其文旅市场加快全面发展。

天风创新	深耕新能源行业产业链投资。	·投入 RMB 3,000 万元用于帮助被投新能源产业链上下游企业扩大产能。
天风国际	·协助中国优质企业“出海”。 ·借助金融力量支持中国基建发展。 借助资本力量维护国家产业安全。	·发行首单境内上市公司境外发行 GDR，资金规模为 USD 9,204 万，主要用于支持该公司拓展主营业务，稳步推进国际化布局。 ·助力中国铁道基建发展，为中国基础设施建设添砖加瓦。 ·加入某专注于中国核电控制系统研发标的的收购项目，通过私有化该标的确保国家产业安全。
天风天睿	·致力于通过股权投资和资本服务成为实体经济的资本合伙人。	·投资 RMB 733.7 万元支持红外传感器企业发展。 ·投资 RMB 1,998 万元支持半导体材料和太阳能产业链发展。 ·投资特种玻璃的研发、生产和销售。



6.2 服务区域经济发展

Dedication to Serve Regional Economic Development

TF Securities earnestly fulfills its social responsibility mission, actively serves national strategies, facilitates regional economic development, and assists the comprehensive revitalization of the Northeast Region, the construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, the construction of the Hainan Free Trade Port, the rise of the Central Region, and the construction of the dual city economic circle in Chengdu-Chongqing Region.

天风证券切实履行社会责任使命，积极服务国家战略、助力区域经济发展，助力东北全面振兴、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、中部地区崛起和成渝地区双城经济圈建设。

东北全面振兴

Comprehensive Revitalization of the Northeast Region

天风证券秉承“自愿共建、资源共享、合作共赢、助力东北”的宗旨，致力于在国家发展大局战略安排下，搭建连通政府部门、金融投资机构与东北各级地方政府以及各类企业之间的桥梁，打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台，汇聚金融资源，提供多维度服务，助力东北老工业基地振兴。

为更好地践行东北振兴金融助力的使命，天风证券于 2020 年底成立了东北分公司。本报告期内，天风证券积极推动地区乡村振兴和绿色能源的发展，结合多方力量多渠道落实各项工作。公司积极与政府合作，协助黑龙江省政府筹办金融助振兴相关活动；与吉林省、辽宁省等地政府签署战略合作协议，助力长春地铁等数十家企业融资发展；主导与沈阳市农业农村局签署战略合作框架协议，参与策划成立沈阳农业投资发展有限公司，以金融助力农业发展并支持乡村振兴。公司积极与其他金融机构合作，组织基金公司、投资公司前往黑龙江省肇州县参观访谈重点企业，与盛京银行签署全面战略合作协议，推进双方在东北振兴方面的合作；配合吉林省金融控股集团，为地方经济建设献计献策。

未来，天风证券将持续围绕“努力推动改善东北经济发展舆论环境和金融环境”和“组织金融机构等各类市场主体东北行”这两大工作重心，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，凝聚合力共谋东北全面振兴发展。

【案例】天风证券支持沈阳市乡村振兴活动

【Case】TF Securities Supports Rural Revitalization Activities in Shenyang



2022 年 10 月，天风证券东北分公司承办沈阳市农业农村局召开的沈阳市农业金融助力乡村振兴大会首批农业重点项目融资路演。

【案例】天风证券为沈阳市推进绿色能源产业基金

【Case】TF Securities Promotes Green Energy Industry Fund for Shenyang



本报告期内，东北分公司代表天风证券参加沈阳市投资基金业高质量发展新闻发布会，并于会上签署《沈阳盛京金控投资集团有限公司与天风证券股份有限公司之战略合作框架协议》。会后，天风证券主动落实协议内容，努力推进 20 亿规模的绿色能源产业基金的设立。



粤港澳大湾区建设

Construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

天风证券深知粤港澳大湾区建设是新时代国家改革开放下的重大发展战略，对国家实施创新驱动发展和坚持改革开放肩负重大意义。自 2018 年率先设立粤港澳大湾区管理总部以来，公司通过一站式综合金融服务持续提升区域美誉度和影响力，同时促进各地区之间优势互补，实现产业整合与结构升级。

于本报告期内，天风证券子公司天风创新参与设立粤港澳大湾区科技创新产业投资基金，投入 4,000 万元拟与大湾科创基金展开业务合作。此外，天风证券子公司天风国际也通过 GDR 和合格境外有限合伙人（“QFLP”）项目，助力粤港澳大湾区建设，稳步推进公司基于国家战略的布局。

海南自贸港建设

Construction of Hainan Free Trade Port

天风证券积极响应海南自贸港建设号召，深入贯彻落实新发展理念，全力支持海南高质量发展，升级天风研究所为天风证券海南研究咨询分公司，整合最具影响力的研究业务至海南省，并将共同富裕研究院设于海南省。

本报告期内，天风证券子公司天风国际向海南自贸区成立的私募股权投资基金注资 6.4 亿美金，以助力海南自贸区建设。

中部地区崛起新局面

The Rise of the Central Region

天风证券积极遵从中共中央、国务院印发的《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，为开创中部地区崛起新局面贡献天风力量。

天风证券作为湖北省武汉市法人机构，充分发挥自身优势，积极支持武汉与湖北企业发展。公司精选一流团队为武汉龙头企业开展“总对总”合作，为多所本地高校的科技企业对接资本渠道与资源，为在鄂企业提供债券发行与承销服务。本报告期内，天风资管担任管理人的资管计划投资湖北地区上市公司股票共计 1.46 亿元、可转债共计 0.04 亿元、债券共计 52.91 亿元，合计共 54.41 亿元。

成渝地区双城经济圈建设

Construction of Dual City Economic Circle in Chengdu-Chongqing Region

天风证券响应国家成渝双城经济圈建设的政策，按照中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，成立成渝总部，以金融服务实体的原则积极开展证企合作，服务成渝地区双城经济圈建设战略。

本报告期内，天风证券持续夯实债券投行基础，围绕“区域优质客户培育及长期合作机制”建设课题，发行企业债券总规模共计 29.30 亿元。为更好地服务成渝地区，公司致力于培育和开发核心优质客户，达成债券承销意向；重点培育成渝地区股权投行业务，与并购融资总部达成合作意向，培育属地化保荐团队，持续推进签约股权融资项目；积极扩充合作范围，与在蓉金融机构开展战略合作，与川渝行业协会共同发展，得到社会广泛认可。本报告期内，公司被地方政府金融局授予 2021 年成德眉资“优秀金融顾问”荣誉称号获得四川省财政厅优质债券项目发行政府补贴 69.80 万元。此外，天风证券子公司天风创新投入 95 万元，拟联合地方资本在重庆地区展开业务合作。



6.3 完善公司治理

Improving Corporate Governance

天风证券致力于通过持续完善法人治理结构，打造规范化、透明化、专业化的公司治理体系。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，持续修订《天风证券股份有限公司章程》《董事会议事规则》等内部章程，设立股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会，并保证其各司其责、科学决策、监督到位、高效运作。

TF Securities is committed to creating a standardized, transparent and professional corporate governance system by continuously improving the corporate governance structure. The company strictly abides by the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law of the People's Republic

of China, the Governance Guidelines for Listed Companies, the Regulations on the Supervision and Administration of Securities Companies, the Governance Guidelines for Securities Companies, the Guidelines for Internal Control of Securities Companies and other relevant laws, regulations and norms. The Company continues to revise the Articles of Association of Tianfeng Securities Co., Ltd., the Rules of Procedure of the Board of Directors and other internal regulations, has set up the general meeting of shareholders, the board of directors, the board of supervisors and various committees of the board of directors, and ensures that they perform their respective responsibilities, make scientific decisions, and supervise in place and operate efficiently.

董事会人数



女性董事



独立董事



股东大会



董事会会议



监事会会议



董事会各专门
委员会会议



本报告期内, 董事的教育专业背景及经验背景涵盖法律、经济、会计、金融、ESG 相关管理等, 分别从不同角度提出专业建议提升公司治理水平, 保障公司科学高效决策。

截至本报告期末, 公司总资产 982.083 亿元, 净资产 238.489 亿元。公司于本报告期内实现营业收入 17.210 亿元。

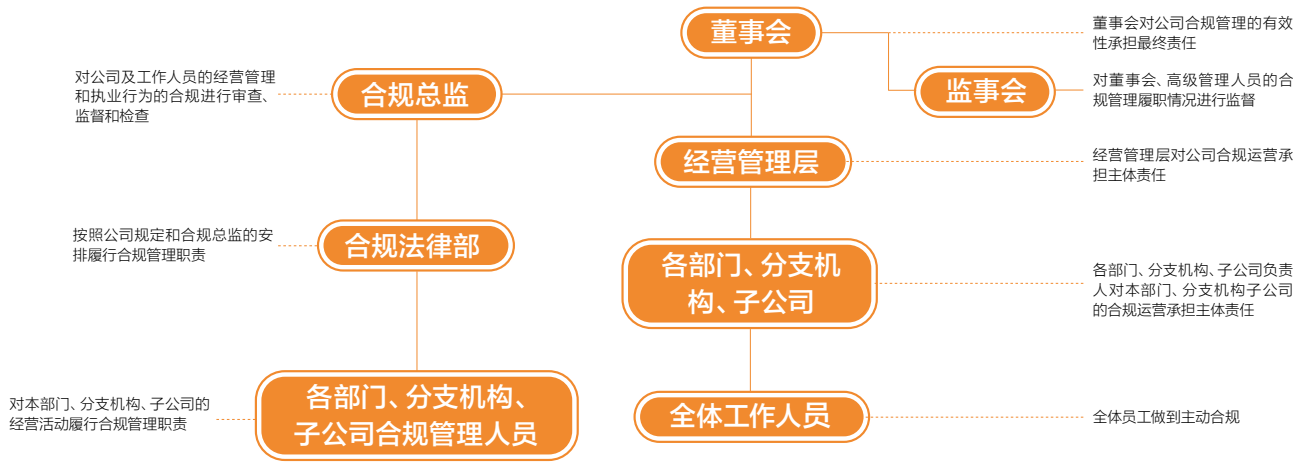
合规管理

Compliance Management

合规是天风证券的生存基础。公司遵循《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》制定了公司内部的《合规管理基本规定》, 建立了全面合规管理体系和多层次全方位的合规管理组织架构, 以防范及化解合规风险, 提升管理水平和业务水平。

目前公司已建立了, 由董事会负责、监事会监督、经营管理层、各部门、分支机构和子公司以及全体员工主动合规以及合规总监、合规部门和合规管理人员专职合规管理相结合的全方位、多层次的合规管理组织架构。

合规管理组织架构



天风证券 2022 年度主要合规工作及成果

Major Compliance Work and Results of TF Securities in 2022

合规方面	工作和成果
积极参与专项风险处置工作	· 向外及时统筹、撰写和报送各类自查报告及汇报材料, 对内开展自查自纠, 帮助公司缓释上述风险及影响。
积极应对外部监督检查工作	· 对于监管提出的要求和问题, 第一时间协调组织相关部门准备迎检材料, 解答监管部门各项疑问。
深度参与专业研究与建设工作	· 参与中证协组织的重点课题研究工作, 所申报的《我国高收益债券市场建设及监管机制完善研究》被证券业协会选中并成功立项, 经过 4 个多月的研究, 最终被中证协评定为优秀课题报告。 · 原创的《债券和 ABS 处罚及法律责任分析》《债券承销业务重点合规要求》两项专题研究最终入围中证协远程培训共建课程。 · 创办“天风合规之窗”公众号, 四个月内共发布了 48 篇文章, 阅读人数共计 14,112 人。
以合规支持公司重要战略事项	· 公司合规法律为公司及管理层提供多项法律分析和论证, 为公司申请重点业务资格提供合规分析, 为公司业务条线组织架构调整等提供合规法律支持。

集中精力攻克难点痛点工作	·全面提升反洗钱工作质量，接受武汉人行反洗钱监管评价结果达到 B 级。 ·增加监测预警指标，加强员工合规培训，减轻执业行为风险隐患。 ·落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第 45 条规定的关于董监高及从业人员的投资报备机制。
开展合规宣导与培训	·本报告期内组织 36 场合规宣导与培训，覆盖全体员工。 ·合规主题包括制度管理、廉洁从业、监管处罚案例分析等。
ESG 工作合规管理	·参照 ESG 工作相关指引及内部政策，对各部门于相关 ESG 重要议题的实践工作进行合规梳理和完善，包括反腐败与道德管理、规范公司治理、产品责任与客户服务等方面； ·为提高员工的专业素质、业务水平和风控意识，协调业务条线结合最新的法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求对员工进行多次专项合规培训，包括但不限于投行执业能力提升培训、业务规则培训、信用风险管理培训、债券承销业务重点关注事项培训、底稿系统操作培训、反洗钱培训、廉洁从业培训以及内核流程合规性等内容培训。

供应商管理

Supplier Management

天风证券严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，编制内部政策，规范公司采购行为，加强对供应商的尽职调查和资格审查工作，以识别和规避来自供应链的环境和社会风险。

公司通过《天风证券股份有限公司供应商管理细则》《天风证券股份有限公司招标管理细则》《天风证券股份有限公司集中采购管理办法》等制度规范供应商管理相关工作。公司秉持公平公正的原则，建立完善的招投标流程，对供应商的遴选、聘用、评审以及监督进行全流程规范化管理，加强供应商反腐败管理，定期对供应商在合规情况、服务质量、供货成本、交付速度等方面的表现进行评价，首选综合表现俱佳的供应商继续合作。本报告期内，天风证券共有供应商总数 354 家，其中注册地在武汉的供应商为 57 家。



6.4 专题五：强化风险管理

Improving Risk Management

风险管理是证券公司的基础竞争力。天风证券始终将风险管理视为工作重心，根据中证协发布的《证券公司全面风险管理规范》要求，持续完善和提高公司全面风险管理各项工作和水平，保障风险管理全覆盖、风险监测有效、风险计量科学合理、风险分析报告及时全面且准确、风险应对机制切实有效。

管理体系保障

Management System Guarantee

公司已建立健全与自身发展战略相适应的风险管理体系，涵盖公司经营中的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险、廉洁从业风险等各类风险。同时，为保障各项工作及时有效落地，公司在承担管理职能的业务部门均配备了专职风险管理人员，从而保障各项业务稳定、健康运转，在风险可测、可控、可承受下，助力公司达成资本配置最优化和收益最大化。本报告期内公司进一步更新完善风险管理体系。

Risk management is the basic competitiveness of securities companies. TF Securities always regards risk management as the focus, establishes and improves risk management and internal control systems. According to the requirements of the Norms for Overall Risk Management of Securities Companies issued by the Securities Association of China, the Company adheres to the objective of “comprehensive risk management” and takes risk management as the core to continuously improve the Company's comprehensive risk management work and level to ensure full coverage of risk management, effective risk monitoring and control, scientific and reasonable risk measurement, comprehensive and accurate risk analysis reports, and effective risk response mechanisms.

四个层级	职责人员	职责描述
第一层	董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会	公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，负责制定风险管理战略和风险管理政策，推进风险管理文化建设，领导 ESG 风险管理相关工作。
第二层	公司总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监	制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估和监督，以确保公司经营活动相关联的包含 ESG 风险在内的各种风险控制在合理范围。
第三层	承担风险管理职能的部门，具体包括风险管理部、合规法律部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部、纪检监察部	具体负责公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险的识别，监测检查和报告。同时负责识别、监测、报告各 ESG 风险。
第四层	公司除风险管理职能部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员	对其职责范围内的包含 ESG 风险管理事项在内的各项风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，实施风险管理具体措施。

ESG 风险管理

ESG Risk Management

天风证券致力于将 ESG 相关工作提高到公司发展战略的层面, 力争将公司 ESG 工作做到行业前列。天风证券深知 ESG 风险管理的重要性, 已拟定《天风证券股份有限公司 ESG 风险管理办法》, 将 ESG 因素纳入投资银行类、融资类、投资类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续的管理环节, 以防范因投资、融资业务相关主体的 ESG 风险而导致的信用风险。

为规避融资业务中的 ESG 风险, 公司制定《固定收益类证券承销业务项目工作底稿管理细则》等规章制度, 明确 ESG 尽职调查的操作要求, 在债券项目推进过程中将发行主体在环境合规、社会责任、公司治理等方面的 ESG 表现和违规情况纳为是否继续推进项目的考量因素; 为规避投资业务中的 ESG 风险, 公司部分投资部门或子公司均设立了相应的管理制度, 天风资管制定了《股票库管理细则》《信用债白名单管理办法》等制度, 采用 ESG 投资策略, 构建 ESG 投资体系; 天风天睿设立《项目筛查负面清单》, 对于影响环境保护及不符合国家新兴战略发展的企业, 不予立项。

【案例】天风证券针对风险管理和投行业务人员开展 ESG 专项培训

【Case】TF Securities Conducts Special ESG Training for Staffs of Risk Management and Investment Banking



公司邀请国内 ESG 行业知名专家王遥围绕 ESG 发展趋势作分享, 并对天风证券的 ESG 践行水平提出改善建议。随后, 公司围绕提升 MSCI 评级方法、ESG 风险管理、ESG 商业道德与反腐败、ESG 人力资本发展等领域为与会人员进行了培训。

加强反腐败与廉洁从业

Strengthening Anti-Corruption and Professional Integrity

天风证券坚持根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等监管要求持续完善《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业规定》《天风证券股份有限公司投资银行类业务聘请第三方行为管理办法》等内部政策。本报告期内, 公司各职能部门均积极响应反腐倡廉的号召, 从各自的职能特点出发, 防范相关风险。本报告期内, 反腐倡廉具体工作成果如下:

职能部门	具体工作及成果
纪检监察部	· 全面负责公司廉洁从业管理工作, 明确各级员工在廉洁从业管理中的职责。 · 制定《关于推进“清廉天风”建设的实施方案》, 引导员工在工作与生活中坚守底线, 筑牢廉洁思想防线。 · 组织开展公司年度廉洁从业管理工作专项检查。
稽核审计部	· 于人员离任审计项目中重点关注被审计人的廉洁从业情况。 · 开展对《反洗钱内部审计实施办法》的修订工作, 强化制度对审计工作的指引作用。
合规法律部	· 开展廉洁从业专项培训。 · 对公司部分分支机构进行现场合规检查、对部分投资银行类项目进行合规抽样检查。
财务中心	· 强化财经纪律, 保证各项财务收支事项合法合规。
人力资源部	· 将廉洁从业纳入工作人员管理体系及考核范围。
行政中心	· 持续按照公司规定组织开展物品和服务集中采购、项目招投标、信息技术服务外包等工作, 严格履行内部审批程序。
风险管理部	· 修订《风险管理制度》, 将廉洁从业风险作为单独的一类风险纳入全面风险管理体系。
道德委员会	· 先后制定了《天风证券股份有限公司道德委员会议事规则》《天风证券股份有限公司舞弊行为举报工作指引》等规章制度, 组织公司员工进行反商业贿赂的相关培训, 同时设立公司举报邮箱, 对公司舞弊行为进行监督和调查。

此外, 公司在网站、企业微信开通反腐败与廉洁从业举报渠道, 公布举报邮箱 (tfjcy@tfzq.com), 鼓励员工检举公司员工违反纪律行为以及违反国家法律、行政法规、廉洁从业规定等行为, 一经查实将提交至公司内部程序进行严肃的问责处理。对于各举报渠道, 公司纪检监察部进行独立管理, 并做到对举报人和举报信息的严格保密。

于本报告期内, 公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。

保障信息安全

Guaranteeing Information Security

为保障公司信息安全，防范信息泄露风险，天风证券制定了《信息安全管理办法》《数据治理管理办法》《数据分类分级管理办法》等规章制度，对公司各项业务活动中涉及的网络安全和数据安全事宜提出要求，要求公司内部规范数据安全管理的组织架构及其相应的职责，并建立了针对数据采集、数据录入、数据导出、数据使用以及数据安全检查审计等方面的管理细则。

根据监管要求，公司成立了以总裁为组长、首席信息官为副组长的信息安全应急领导小组，以信息技术人员、各业务部门负责人和风险管理部门人员组成的信息安全应急工作领导小组，负责制定应急预案以应对和处置可能出现的各类信息安全突发事件，积极展开应急演练，对信息技术应急管理进行评估与改进等。此外，为满足国家信息安全制度要求，公司规定每个季度总结完成一次攻防分析报告，完成一次安全漏洞扫描工作并及时对高危漏洞进行修复，每年按时完成备案系统的等级保护测评工作，在重要保障时期完成一次网络安全检查工作。同时，通过年度“红蓝对抗”攻防演练，公司得以检测网络安全漏洞和安全技术的有效性，提升安全人员针对安全事件的应急处置能力。

保护客户隐私

Protecting Customer Privacy

天风证券高度重视信息保密工作。公司坚持“积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作”的保密方针，按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》制定了《天风证券股份有限公司安全保密工作制度》等内部政策，加强制度建设、组织建设和管理流程建设，加强保密宣传教育，提升各项技术防范手段，在重点加强公司涉密项目、涉密人员、涉密场所、涉密载体管理的同时，对不同人员、不同信息进行分类管理，严格落实保密责任制。

公司根据人事变动并结合保密工作开展的实际工作情况不断调整、强化保密工作人员职责，确保保密工作履行到位。

于本报告期内，公司未发生客户隐私泄露等数据泄密事故。



6.5 科技赋能品质服务

Technology Empowering Quality Service

天风证券始终秉承“与客户共生共荣”的价值观，持续深入研究并及时跟进市场和客户的需求变化，积极利用金融科技手段保障客户权益，赋能公司业务，努力为客户量身定制优质的金融产品，优化财富管理服务体验。

保障客户权益

Protecting Customer Privacy

天风证券把保护客户权益放在第一位。公司建立了一系列内部规章制度，包括《投资者适当性管理实施细则》《公募（类公募）基金销售适当性管理办法》《天风证券股份有限公司投资者权益保护工作管理基本规定》《天风证券股份有限公司财富管理中心投资者权益保护管理办法》等，致力于把保障客户权益落实到各个业务环节。

为保障客户权益，公司根据权限最小化原则，针对员工权限进行全面梳理并对管理措施进行完善，严格落实信息隔离制度；通过建立以各相关部门负责人为核心的投资者权益保护工作领导小组，联动公司上下开展投资者保护工作，落实职责到人；要求财富管理中心各部门及分支机构按照职责分工对所管理的人员序列进行投资者权益保护的相关培训。

此外，公司还制定了《客户账户实名制管理办法》等一系列内部政策，运用金融科技手段实现用户客户端数据加密，切实保障客户资料及隐私。公司稽核审计部制定投资者权益保护相关稽核审计底稿，定期审计公司关于投资者权益保护的落实情况。

提升产品服务质量

Improving Product Service Quality

在财富管理转型驱动下，天风证券与零售客户相关的各类业务均呈现增长趋势，这对天风证券的服务能力提出了更高要求。于本报告期内，天风证开展客户满意度调查，整体满意度较高，达到 99.20%。

公司始终坚持以客户为中心，以客户满意度为标尺，多措并举。通过对客服中心的职能优化，构建一站式客户服务体系，建立分类处置、限时办结的工作机制，推动热线服务管理规范，流程标准化，业务智能化。同时，通过强化客服中心与公司其他部门的沟通协作与联动处置，提升业务咨询处理时效。

TF Securities always adheres to the value of “coexisting and co-prospering with customers”, and continues to conduct in-depth research and timely follow-up on changes in market and customer needs. The Company strives to utilize fintech to protect customers’ rights and interests, to empower business, to customize high-quality financial products for customers, and to optimize wealth management service experience,

公司十分重视投诉处理。天风证券严格按照公司《天风证券股份有限公司投资者投诉举报与纠纷处理管理办法》《天风证券股份有限公司财富管理中心投资者投诉举报与纠纷处理细则》处理客户投诉的相关事宜，根据投诉事项类别做出相应的受理时限和受理流程的规定。2022 年度，天风证券接获有关产品及服务的投诉 112 件，目前已全部结案，投诉解决率达到 100%。本公司亦持续进行投诉管理整改，认真分析投诉举报与纠纷的形成原因，并于每年度对各业务条线的投诉处理工作进行总结，总结投资者集中投诉问题，及时查找薄弱环节和风险隐患，重点改进。

天风证券坚持客户投诉渠道畅通。公司投资者投诉事项接收渠道主要包括公司客服热线 95391、客服邮箱、传真以及各分支机构、证监会投诉举报专线。

促进金融科技创新

Promoting Fintech Innovation

天风证券积极探索金融科技与业务发展的融合之路，提出了“打破公司现存的数字化壁垒，将金融科技基因植入公司管理流程中”的愿景。

为强化金融科技创新工作的管理流程，公司构建了分工明确的组织架构，融合 IT 各部门与业务条线，共同打造赋能业务的系统平台，实现对客户服务的精准化和精细化管理。

未来，公司将稳步把控信息技术投入，逐步完善适宜的信息化体系，更好地支持公司业务开展及管理。于本报告期内，公司金融科技创新主要工作成果如下：

天风证券 2022 年度金融科技成果

TF Securities Fintech Achievements in 2022

主要成果	简介
算法总线平台上线	为打造天风特色算法交易服务体系，我们引入一套基于总线技术构建的开放式的、自主可控的算法平台，为公司客户提供多种算法交易策略选择。
RPA 管理平台上线	RPA 模拟人工操作业务软件的流程、步骤和控制逻辑，实现复杂、繁琐工作的重复回放，将公司运营中耗时、枯燥的周期任务和跨系统数据搬运任务交给“软件机器人”，让员工得以集中精力于创造性的高价值工作上。
“联合风控网关”获第八届证券期货科学技术优秀奖	经过与中金所技术公司几年的深度联合开发，我们通过该项目解决了跨市场跨系统的实时风险监控需求，同时也为证券期货行业提供了一个全面、高效、简洁的风险管理解决方案。

管理驾驶舱项目	结合总办会的经营分析需求、中后台的管理需求以及业务条线的数据分析需求，建设完成了包括公司级管理驾驶舱和各主要条线业务看板在内的“一总多分”的驾驶舱体系，做到了重要信息及时知、关键指标全覆盖、口径来源可解释、数据安全有保障、各类终端全适配。
《证券行业智能化全生命周期数据治理建设实践》入选中证协优秀课题	从理论和实践两方面，对证券行业数字化转型下的数据治理进行深入研究，通过智能化的方式为证券行业在合规监管、数据资产管理等方面提供新方法和新路径。

【案例】天风证券持续优化“天风高财生”APP

【Case】TF Securities Continued to Optimize the "Tianfeng Gao Caisheng" APP



公司自主研发了集大数据及智能算法于一体的综合金融客户端——“天风高财生”APP，为客户提供高效的开户、行情交易、投顾、客服、业务办理等服务。本报告期内，“天风高财生”APP 新开发多项行情大数据，上线了交易类、理财类、行情类、长辈版、权益体系、内容体系等功能，为客户提供更准确、更便捷、更有价值的信息。截至本报告期末，“天风高财生”APP 新增活跃用户量 9.1 万，月最高活跃用户量达 14.07 万。



附录一：关键定量绩效表

Appendix One: Table of Key Quantitative Performance Indicators

反贪污绩效

Appendix One: Table of Key Quantitative Performance Indicators

廉洁从业相关绩效指标表

Performance Indicators Related to Integrity Operation

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
廉洁从业培训开展次数	次	2	5	4
廉洁从业培训参与人数 ¹	人	272	889	332

注：1. 廉洁从业培训参与人数为估算值。

产品及服务绩效

Product and Service Performance

客户服务绩效指标表¹

Performance Indicators Related to Customer Service

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
客户咨询数量（客服中心）	次	81,413	142,134	147,178
接获有关产品及服务的投诉数目	件	35	60	112
接获投诉的解决率 ²	%	100	100	100
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0

注：1. 统计口径：母公司。
2. 统计方法：投诉问题解决比例 = 已结案的投诉事件数 / 总投诉事件数。

员工绩效

Employee Performance

员工雇佣绩效指标表 1¹

Performance Indicators Related to Employment I

单位名称	主要集中办公地点所在城市	2021 年雇员人数(人)	2022 年雇员人数(人)
母公司	武汉、北京、上海、深圳	2,915	2,872
天风创新	北京	4	1
天风国际	香港	89	113
天风天睿	武汉	78	71
天风资管	上海	210	190

注：1. 统计口径：母公司及其控股子公司天风天睿，全资子公司天风创新、天风国际、天风资管。

员工雇佣绩效指标表 2¹

Performance Indicators Related to Employment II

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数		人	2,883	2,915	2,872
按性别划分的员工数	男性	人	1,526	1,509	1,469
	女性	人	1,357	1,406	1,403
按员工类型划分的员工数	管理层男性员工数	人	200	193	194
	管理层男性员工数	人	103	95	95
按地区划分的员工数	境外(含港澳台)	人	0	0	0
	大陆	人	2,883	2,915	2,872
按雇佣类型划分的员工数	劳动合同	人	2,826	2,854	2,828
	劳务派遣	人	51	54	42
	退休返聘	人	6	7	2

按员工类型划分的员工数	基层员工人数	人	2,580	2,615	2,583
	中级管理层员工人数	人	273	268	259
	高级管理层员工人数	人	30	32	30
按年龄组别划分的员工数	<30 岁	人	928	863	744
	30–50 岁	人	1,894	1,974	2,046
	>50 岁	人	61	78	82
按受教育程度划分的员工数	博士	人	43	52	44
	硕士	人	1,082	1,046	1,112
	本科	人	1,338	1,401	1,369
	大专及以下	人	420	416	347
少数民族员工数		人	83	107	64
残障员工数		人	1	1	0
新进员工总数		人	572	907	565
按性别划分的新进员工数	男性	人	325	505	298
	女性	人	247	402	267
按年龄组别划分的新进员工数	<30 岁	人	302	444	265
	30–50 岁	人	267	461	293
	>50 岁	人	3	2	7
按地区划分的新进员工数	境外(含港澳台)	人	0	0	2
	大陆	人	572	907	563
新招应届毕业生数		人	55	136	97
员工流失率 ²		%	23	23	19.85
按性别划分的员工流失率	男性	%	27	28	23
	女性	%	18	18	17

按年龄组别划分的员工流失率	<30 岁	%	31	46	26
	30–50 岁	%	19	14	18
	>50 岁	%	25	6	12
按地区划分的员工流失率	境外(含港澳台)	%	0	0	0
	大陆	%	23	23	20
劳工歧视事件数		件	0	0	0
劳工合同签订率 ³		%	100	100	100
受集体协商协议保障的员工比例 ⁴		%	100	100	100

注：
1. 统计口径：母公司。
2. 统计方法：各类别员工流失率 = 各类别离职员工数 / 该类别期末员工总数。
3. 统计方法：劳动合同签订率 = 签订劳动合同员工数 / 期末员工总数。
4. 统计方法：受集体协商协议保障的员工比例 = 期末集体协商协议覆盖的员工人数 / 期末员工总数。

员工权益绩效指标表¹
Performance Indicators Related to Employee Rights and Benefits

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生次数	次	1	1	0
因工伤损失的工作日数	天	54	110	0
职业病发生次数	次	0	0	0
社会保险覆盖率 ²	%	100	100	100
员工体检覆盖率 ³	%	100	100	100

注：
1. 统计口径：母公司。
2. 统计方法：社会保险覆盖率 = 缴纳社会保险的员工数 / 期末员工总数。
3. 统计方法：员工体检覆盖率 = 参与体检的员工数 / 期末员工总数。

员工培训绩效指标表¹
Performance Indicators Related to Employee Training

指标		单位	2020 年 ²	2021 年	2022 年
员工培训人次		人次	10,328	13,234	13,767
员工培训总支出		万元	200	300	300
员工培训覆盖率 ³		%	100	100	100
按性别划分	男性员工	%	100	100	100
	女性员工	%	100	100	100
按员工类型划分	高级管理层	%	100	100	100
	中级管理层	%	100	100	100
	普通员工	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数 ⁴		小时	79	91	101.3
按性别划分	男性员工	小时	77	89	91.6
	女性员工	小时	82	94	110.4
按员工类型划分	高级管理层	小时	105	122	132.0
	中级管理层	小时	80	97	104.9
	普通员工	小时	77	87	98.3
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例		%	100	100	100

注：
1. 统计口径：母公司。
2. 因统计口径问题，公司 2021 年数据为母公司数据，不包含天风资管等子公司数据，公司对 2019 年和 2020 年数据进行了同维度更新，并以此数据为准。
3. 统计方法：员工培训覆盖率 = 接受培训的员工人数（不含 2021 年离职员工）/ 期末员工总数。
4. 统计方法：员工每年人均接受培训的平均小时数 = 员工（不含 2021 年离职员工）每年接受培训总小时数 / 期末员工总数。

环境绩效

Environmental Performance				
指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年 ³
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	1,012.46	1,215.60	786.752
人均温室气体排放总量 ³	吨二氧化碳当量 / 人	0.39	0.45	0.539
单位面积温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.03	0.03	0.048
耗电总量	千瓦时	326,691	1,530,421	1,264,438
人均耗电量	千瓦时 / 人	231.26	424.05	866.647
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	26.79	46.25	76.954
耗水总量	吨	39,247	69,457	68,067
人均耗水量	吨 / 人	14.63	19.24	46.653
单位面积耗水量	吨 / 平方米	1.17	1.69	4.143
自有车辆汽油消耗量	升	45,260	59,389	28,863
数据中心平均能源利用效率 PUE ≤	-	1.4	1.3	1.38

注：
1. 统计口径：母公司总部。
2. 统计方法：温室气体排放量包括公司自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放及外购电力产生的间接温室气体排放，不包括范围 3 温室气体排放量。
3. 2022 年的计算方法参考生态环境部发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（环办气候〔2021〕9 号）中的电网排放因子，为 0.5703 tCO2/MWh，无需按照地区电网分别计算及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算；2022 年度母公司总部办公场所发生变更，面积、人数、建筑环境与设施发生变化。
4. 统计方法：单位面积温室气体排放量 = 母公司总部温室气体排放总量 / 母公司总部面积。

社会公益绩效

Social Welfare Performance

社会公益绩效指标表¹
Performance Indicators Related to Social Welfare

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
慈善捐赠投入	万元	2,055.16	1,321.04	386.687
公益性支出占比 ²	%	4.71	3.00	2.25

注：
1. 数据供参考，为合并口径，如与公司年报有出入请以年报披露数据为准。
2. 统计方法：公益性支出占比 = 公益性支出 / 营业收入总额。



附录二：报告索引

Appendix Two: Report Indexes

关于发布《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的通知中“第八章 社会责任”的索引表
Index of the “Chapter 8 Social Responsibility” in No. 1 Self-Regulatory Guidelines of Shanghai Stock Exchange Listed Companies – Standardized Operation

关于发布《上交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的通知》中“第八章 社会责任”部分的披露要求	章节索引
8.1	已达到要求
8.2	已达到要求
8.3	已达到要求
8.4	附录一：关键定量绩效表
8.5	已达到要求
8.6	4.4 践行低碳运营 5.1 专题一：助力乡村振兴，促进共同富裕 5.2 专题二：价值认同，携手员工共创未来 6.5 中的提升产品服务质量

8.7	5.2 专题二：价值认同，携手员工共创未来
8.8	4.3 落实双碳战略 4.4 践行低碳运营
8.9	附录一：关键定量绩效表
8.10	4.2 聚焦绿色业务 4.4 践行低碳运营
8.11	4.4 践行低碳运营
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	5.2 专题二：价值认同，携手员工共创未来
8.15	已达到要求

《GRI 可持续发展报告标准》披露项		章节索引
100 通用标准		
GRI 2：一般披露		
	2-1 组织详细情况	关于天风证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	报告编制说明
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于天风证券
	2-7 员工	附录一:关键定量绩效表
	2-8 员工之外的工作者	附录一:关键定量绩效表
	2-9 管治架构和构成	2022 年年报
	2-11 最高治理机构主席	2022 年年报
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	责任管理
	2-13 为管理影响的责任授权	责任管理
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	责任管理
	2-15 利益冲突	2022 年年报
	2-16 关键问题的沟通	责任管理
	2-19 薪酬政策	2022 年年报
	2-20 确定薪酬的程序	2022 年年报
	2-22 关于可持续发展战略的声明	责任管理
	2-23 政策承诺	责任管理
	2-24 融合政策承诺	绿色金融
	2-25 补救负面影响的程序	绿色金融
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	专题二： 价值认同，携手员工共创未来
	2-29 利益相关方参与的方法	责任管理

GRI 3：实质性议题		
	3-1 确定实质性议题的过程	责任管理
	3-2 实质性议题列表	责任管理
	3-3 实质性议题的管理	责任管理
GRI 201：经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	天风证券 2022 年度 ESG 绩效
	201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	绿色金融
GRI 203：间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	专题一：助力乡村振兴，促进共同富裕 专题四：坚守金融服务实体经济 服务区域经济发展
	203-2 重大间接经济影响	专题一：助力乡村振兴，促进共同富裕 专题四：坚守金融服务实体经济 服务区域经济发展
GRI 204：采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购的支出比例	完善公司治理
GRI 205：反腐败 2016	205-1 已经进行腐败风险评估的的运营点	专题五：强化风险管理
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	专题五：强化风险管理
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	专题五：强化风险管理
GRI 302：能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	附录一:关键定量绩效表
	302-3 能源强度	附录一:关键定量绩效表
	302-4 减少能源消耗	附录一:关键定量绩效表
	303-2 管理与排水相关的影响	践行低碳运营
GRI 303：水资源和污水 2018	303-4 排水	践行低碳运营
	303-5 耗水	附录一:关键定量绩效表
	305-1 直接（范围 1）温室气体排放	附录一:关键定量绩效表
GRI 305：排放 2016	305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放	附录一:关键定量绩效表
	305-4 温室气体排放强度	附录一:关键定量绩效表
	305-5 温室气体减排量	附录一:关键定量绩效表
	305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放	践行低碳运营

GRI 306：废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	践行低碳运营
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	践行低碳运营
	306-3 产生的废弃物	践行低碳运营
	306-4 从处置中转移的废弃物	践行低碳运营
	306-5 进入处置的废弃物	践行低碳运营
GRI 308：供应商 环境 评估 2016	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	完善公司治理
	308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动	完善公司治理
GRI 401：雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	附录一:关键定量绩效表
	401-2 提供给全体员工（不包括临时或兼职工员工）的福利	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	401-3 育儿假	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 403：职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-3 职业健康服务	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-5 工作者职业健康安全培训	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-6 促进工作者健康	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	专题二：价值认同，携手员工共创未来
	403-9 工伤	附录一:关键定量绩效表
	403-10 工作相关的健康问题	专题二：价值认同，携手员工共创未来

GRI 404：培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	附录一:关键定量绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 405：多元性与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 406：反歧视（2016）	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 408：童工（2016）	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 409：强迫或强制劳动（2016）	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	专题二：价值认同，携手员工共创未来
GRI 413：当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	服务区域经济发展
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	服务区域经济发展
GRI 414：供应商 社会 评估 2016	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	完善公司治理
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	完善公司治理
GRI 417：营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	专题五：强化风险管理
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	附录一：关键定量绩效表
	417-3 涉及营销传播的违规事件	附录一：关键定量绩效表
GRI 418：客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	附录一：关键定量绩效表



TF SECURITIES 2022 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT



党建引领



责任担当

95391 www.tfzq.com