



2022

西南证券股份有限公司

社会责任暨 ESG 报告



证券代码：600369 | WWW.SWSC.COM.CN
地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编：400025 电话：023-63786433



目录

CONTENTS

董事长致辞 03

走进西南证券 05

关键定量绩效表 62

经济绩效 62

环境绩效 62

社会绩效 63

报告标准索引 67

释义表 69

报告编制说明 70

1

强化 ESG 管理 11

ESG 治理与战略 12

企业文化建设 13

西南证券与联合国可持续发展目标 (SDGs) 15

利益相关方沟通与实质性议题分析 16

2

党建引领，夯实治理根基 18

专题：坚持党建引领，促进高效发展 19

提升治理能效 21

严守合规风控底线 24

恪守商业道德 29

3

责任金融，助力绿水青山 31

专题：服务实体，彰显金融国企担当 32

发展绿色金融 35

践行绿色运营 37

4

专业求精，用心服务客户 40

专题：数字西证，强化核心能力建设 41

优化客户服务 45

深化投资者教育 47

5

回报社会，推动共同富裕 49

专题：积极履责，助力乡村振兴建设 50

热心公益慈善 53

6

人才赋能，打造活力职场 54

专题：以人为本，携手员工共创未来 55

员工权益与福利 59

深化员工关怀 61





董事长致辞

2022 年是极不平凡的一年。这一年，我们在回望十年辉煌、展望美好未来中凝聚力量踔厉奋发；这一年，我们在经历前所未有的风险与挑战中栉风沐雨勇毅前行。

这一年，西南证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在不稳定、不平衡、不确定的市场环境中，保持平稳有序运营，持续为股东、客户、员工和社会等利益相关方创造价值。公司国企改革三年行动圆满完成，财富管理转型和数字化智能化转型顺利推进，客户总数持续攀升，内控体系不断健全完善，企业文化建设效果明显，重庆市国资系统全面从严治党年度定性评级继续保持为“好”，信息披露工作蝉联 A 类评价，国家级投资者教育基地连续三年获评“优秀”，并获得“最佳乡村振兴奖”“年度证券公司风控管理奖”等荣誉。

2022 年，是我们对标一流，探索全面系统化推进 ESG 管理工作的起步之年。

我们以改革提升治理能效。修订《公司章程》，促进党建和公司治理有机融合；公司董事会将所设战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，明确对 ESG 治理的有关职能。在公司“十四五”规划、企业文化战略中积极谋划 ESG 相关内容。与利益相关方沟通识别重要的实质性议题，梳理指标体系，启动首次突出 ESG 管理及绩效的社会责任报告编制。优化合规管理工作机制，推动廉洁从业要求覆盖到经营活动各个环节，持续夯实反洗钱内控体系，深化全面风险管理体系建设，服务业务创新发展，确保公司整体风险水平稳健。公司信息化建设投入总额同比增长超过 8%，通过金融科技赋能有力提升客户体验。

我们以专业服务实体经济。围绕实现碳达峰、碳中和目标，大力发展绿色债券、专项债券、REITs 等金融工具，支持地方政府、绿色产业、基础设施建设的发展，2022 年以来，公司通过投资银行、股票质押、财务顾问、另类投资和基金投资等方式服务实体经济投融资规模合计约 360 亿元。积极融入成渝地区双城经济圈建设国家战略，与川渝两地有关区县政府以及多家企业和金融机构建立战略合作关系，开展重庆“区县综合金融服务”“市属国企服务”“市属国有控股上市公司发展质量提升服务”长期专项工作；服务川渝两地实体经济投融资规模合计逾 170 亿元，协助重庆地方国企发行首单 10 年期公司债券和 2022 年重庆单笔规模最大的并购交易；坚定助力科技创新和绿色发展，以光伏、风电、新能源汽车、储能等细分赛道为重点，累计服务绿色产业领域企业

和项目 15 个，投融资规模超过 20 亿元。公司连续两年被重庆市江北区评为年度经济发展突出贡献企业。

我们以担当传导国企温度。勇担乡村振兴发展责任，落实证券行业“一司一县”对口帮扶，全年向重庆市酉阳县捐赠资金 1,300 余万元，消费帮扶金额 60 万元；服务有关企业发行规模 6 亿元的乡村振兴专项债券；推进“捐资助学·点亮希望”活动，资助农村困难学生完成学业。倾力打造投资者教育基地“西牛学苑”，上线原创投教作品超过 5,000 个，年访问量超过 2,000 万人次；承办第五届《股东来了》投资者权益保护活动逾千场，覆盖近 18 万人，在《股东来了》全国总决赛中荣获“年度亚军”“最佳承办券商”“最佳宣推大使”等奖项。

我们以共赢实施人才兴企。系统谋划“2022 年校园招聘计划、校招生专项培养、青年人才库专项培养”三大方案，开展博士后工作站建设工作，人才引进和梯队培养机制进一步完善；参与重庆市及江北区“金种子计划”“扬帆计划”，帮助在读优秀大学生提高工作实践能力和金融职业素养；为员工提供内容丰富、形式多样的学习资源和持续成长机会，推出“西证有好课”等线上精品课程，建成的“书香西证云图馆”获评重庆市委宣传部“优秀全民阅读推广活动”，全年内部培训项目覆盖 90% 以上的员工，全年人均学习时长达 15.6 天。持续规范、完善和优化激励约束机制，搭建了员工行政/业务发展双通道，实现了职务可升可降的双向、长效调节。开展“薪火西证”系列文化宣传活动，围绕《证券行业文化建设十要素》内涵，打造一系列“薪火”活动，发挥榜样带动作用，不断提高员工对公司文化的认同感，增强凝聚力。

岁序更迭，继往开来。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，是满怀信心、充满希望的一年。站在新的起点上，西南证券将深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，秉承“诚信、稳健、求精、创新”的经营理念，坚持做“长期且正确的事”，持续推动 ESG 管理水平提升，全力以赴提高企业发展质效，履行金融国企的责任担当，积极维护投资者和客户利益，助力实体经济更高质量发展，为成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设和乡村振兴等重大战略做出更大贡献。

党委书记、董事长、总裁：

走进西南证券

2022 年 ESG 亮点绩效

经济绩效

资产总额 (万元)

8,099,440.30

营业收入 (万元)

178,684.18

纳税总额 (万元)

32,067.94

基本每股收益 (元 / 股)

0.05

每股社会贡献值 (元 / 股)

0.47

环境绩效

单位面积温室气体排放量
(吨二氧化碳 / 平方米)

0.03

单位面积耗电量
(兆瓦时 / 平方米)

0.05

单位面积耗水量
(立方米 / 平方米)

0.18

社会绩效

员工总数 (人)

2,448

员工流失率 (%)

9.52

员工培训覆盖率 (%)

98.16

人均接受培训时长 (小时)

125.08

公益捐赠金额 (万元)

1,394.34

员工志愿服务总时长 (小时)

8,000.00

投诉处理率 (%)

100

客户满意度 (%)

99.49

公司概况

西南证券股份有限公司成立于 1999 年，总部设立在重庆。2009 年，西南证券通过重庆长江水运股份有限公司重大资产重组及吸收合并在上海证券交易所上市，更名为西南证券股份有限公司（股票代码：600369.SH），成为重庆第一家上市金融机构，同时也是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。

西南证券秉承“诚信、稳健、求精、创新”的经营理念，以为投资者、客户和实体经济创造价值为宗旨，持续优化内部管理机制，积极履行上市国有证券公司的责任，致力于成为具备一流的创新意识、业务能力和管理水平的综合金融服务商。

公司名称	西南证券股份有限公司
总部地址	重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
主要业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市等。
分支机构	<ul style="list-style-type: none"> 截至 2022 年底，公司在全国拥有 39 家分公司、73 家证券营业部，营业网点实现国内省份除海南、西藏外的全覆盖并已布局重庆市所有区县。 拥有西证创新、西证股权、西南期货、西证国际投资、西证重庆股权投资基金、西证国际证券（股票代码：0812.HK）、重庆鼎富瑞泽等全资（控股）子公司或孙公司，参股银华基金、重庆股权服务集团等公司。
主要运营地	中国

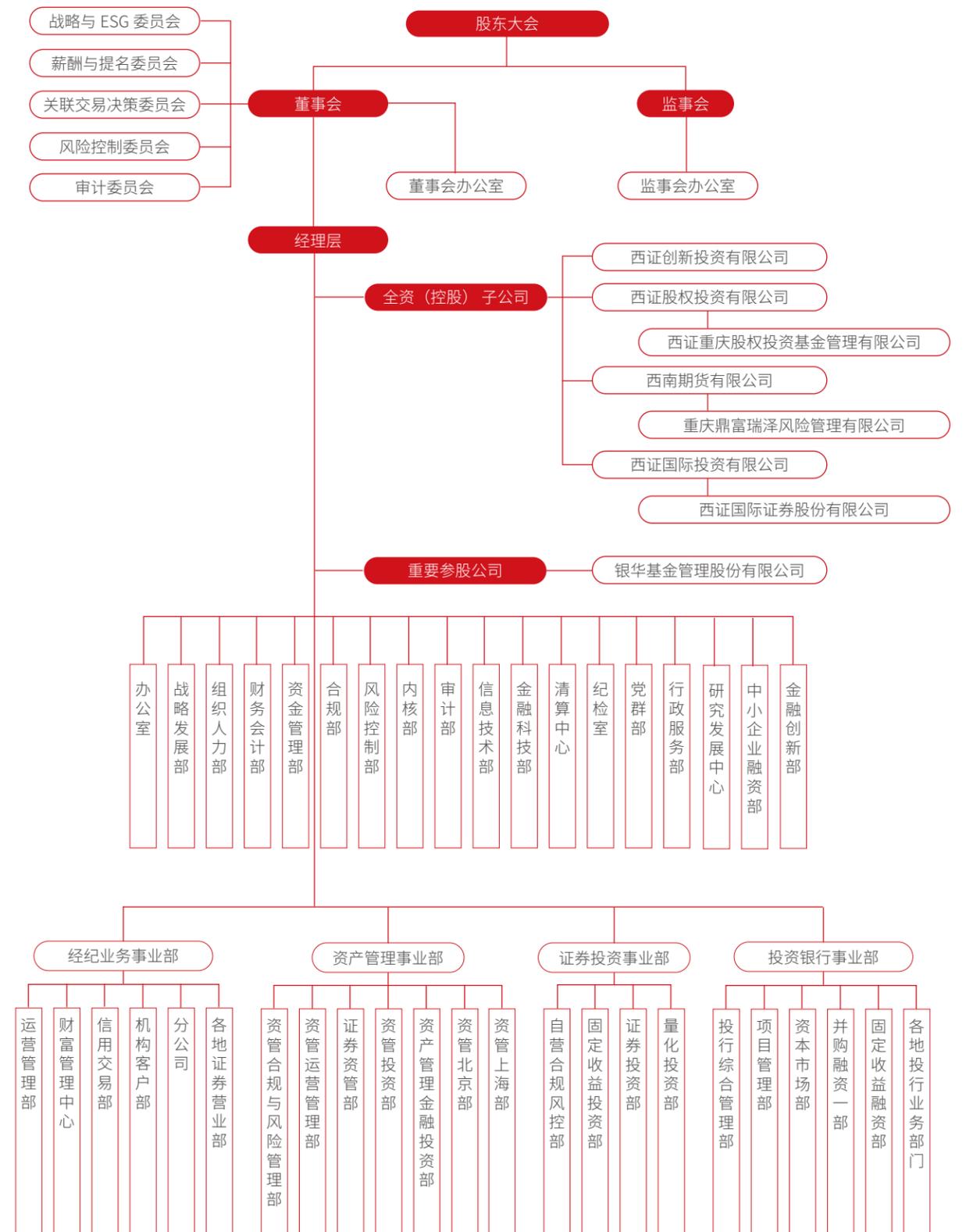
资产总额
8,099,440.30 万元

营业收入
178,684.18 万元

员工总数
2,448 人

每股社会贡献值
0.47 元/股

西南证券组织架构



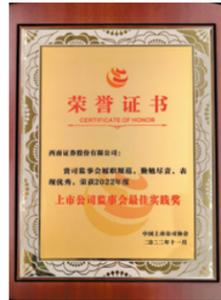
ESG 相关荣誉

2022 年，凭借在环境、社会及公司治理方面的出色表现，公司屡获地方政府和资本市场的认可，可持续发展影响力不断扩大。

西南证券 2022 年 ESG 荣誉榜



中国上市公司协会颁发的
2022 上市公司董事会办公室最佳实践奖



中国上市公司协会颁发的
2022 年度上市公司监事会最佳实践奖



西南证券担任独立财务顾问的“股份借壳大橡塑项目”被中国上市公司协会评为资本市场风险化解经典案例



中国证券业协会等 4 家机构颁发的
企业标准“领跑者”称号



重庆市江北区政府颁发的
2022 年度经济发展突出贡献企业



重庆市公安局江北分局授予 2022 年度
内部治安保卫工作先进集体称号



每日经济新闻颁发的
2022 中国金鼎奖北交所经典案例



每日经济新闻颁发的
2022 年最佳乡村振兴奖



华夏时报颁发的
2021 年度品牌管理证券公司奖



华夏时报颁发的
2022 年度证券公司风控管理奖



重庆日报颁发的
2021 年度“城市贡献”典范奖



重庆日报颁发的
2022 年度金融支持实体经济创新奖



浙江嘉兴南湖高新区（嘉兴科技城）
管委会授予
2022 年度金融赋能先进单位称号



中国上市公司协会颁发的 2021 年上市
公司数字化转型优秀案例

强化 ESG 管理

强化 ESG 管理

ESG 治理与战略

为全面系统化推进 ESG 管理工作，公司于 2022 年将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，负责对 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，研究内容包括 ESG 治理愿景、目标、政策等；经理层负责统筹推进 ESG 相关工作；战略发展部为战略与 ESG 委员会的日常工作机构，战略发展部负责人为战略与 ESG 委员会秘书，负责根据战略与 ESG 委员会要求准备相关材料、做好相关工作，董事会办公室负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织等事宜。

西南证券 ESG 治理架构



为助力实现第二个百年奋斗目标及“十四五”规划提出的高质量发展目标，作为重庆市属国有金融企业，公司积极履行社会责任，在公司“十四五”规划、企业文化战略中积极谋划 ESG 相关内容，设定“十四五”时期目标，并在推进规划执行落地过程中将目标进行逐年分解，将远期蓝图转化为分阶段开展的当期任务，确保目标顺利达成。



西南证券“十四五”规划中 ESG 相关目标

公司治理 (G)

- 集团化管控与公司治理：加强集团化管控，健全公司治理体系，构建合理的科学决策机制，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。
- 合规风控管理：“十四五”期间，不发生重大合规、风险事件或隐患。
- 企业文化建设：为公司长期稳健发展提供价值引领和精神支撑。
- 信息技术管理：加强科技管理，提升自主创新能力。

社会 (S)

- 回归金融本源定位，切实为实体经济提供投融资服务。充分发挥公司本土优势，积极服务重庆本地经济发展和成渝地区双城经济圈建设。
- 肩负责任担当，履行国企使命，服务乡村振兴，开展公益慈善活动。
- 落实投资者教育责任，加大投教活动力度。
- 人才管理：打造规模更加合理、结构更加优化、素质活力更高的人才队伍，不断提升公司人力资本投入产出效率。

环境 (E)

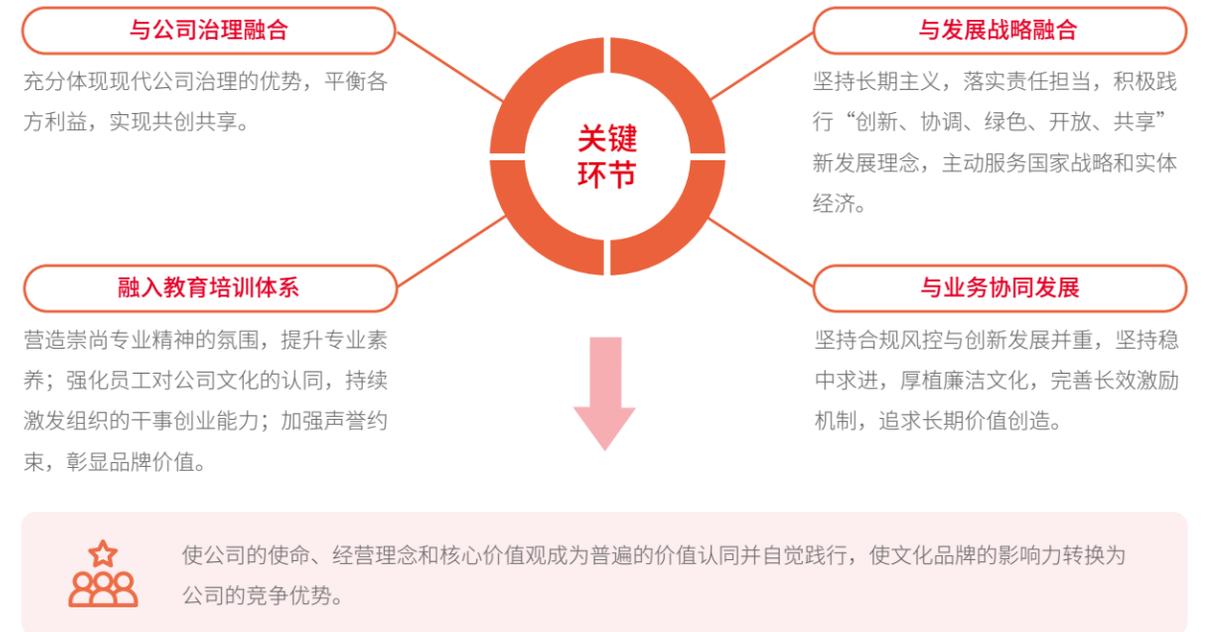
- 绿色金融：围绕实现碳达峰、碳中和目标，大力发展绿色债券、专项债券、REITs 等金融工具，支持绿色产业、绿色基础设施建设的发展。

企业文化建设

公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业核心价值观和《证券行业文化建设十要素》总体要求，持续推进公司文化建设，不断夯实文化软实力。公司建立了自上而下、涉及各层级的文化建设组织结构和运行机制，将企业文化建设工作纳入《公司章程》，明确各层级在企业文化建设中的职责，推动企业文化与公司治理的融合。



西南证券文化建设关键环节



公司积极完善文化建设制度体系，探索建立企业文化与战略融合发展的机制，形成包括《西南证券股份有限公司企业文化理念体系》《西南证券股份有限公司企业文化建设考核实施办法（试行）》《西南证券股份有限公司 2022 年企业文化建设工作方案》等制度机制文件，为公司企业文化建设工作提供坚实的制度保障。

西南证券 2022 年文化建设主要亮点

党建引领文化建设，厚植文化底蕴

- 党建引领文化建设，举办“奋进新征程 建功新时代”喜迎党的二十大知识竞赛活动暨“七一”系列表彰活动；
- 开展“薪火西证”系列活动；
- 开展“书香西证”系列活动，包括全员阅读 100 天、领导干部带头读、全国共建共读、我为群众办实事、百年新征程书香飘万家等，建成的“书香西证云图书馆”获评市委宣传部“优秀全民阅读推广活动”荣誉；
- 开展“助力冬残奥，暖心特教行”活动，向赴京参加冬残奥会开幕式演出的重庆市特殊教育中心扬帆管乐团送温暖、送祝福，鼓励扬帆管乐团的盲人孩子们积极向上；
- 设计制作的《如何让企业文化自然长成》等 2 门课入选中国证券业协会（简称“中证协”）2022 年开发远程培训课程；
- 开展公司内部企业文化培训，共计开展 3 场，覆盖 700 余人；
- 开发“《企业文化理念体系》内涵和实践”“《证券行业文化建设十要素》解读”等 30 余门“2022 年度西证有好课精品视频课”课程；
- 组织实施国资委及中证协的重大课题研究共计 20 项，其中 13 项研究获奖；
- 主题征文“数字化转型对证券公司经营绩效影响的实证分析”荣获中国金融思想政治工作研究会组织的“非凡十年 人民金融”活动二等奖、案例“坚持长期主义，厚德笃行，躬行担当”荣获活动三等奖。

完善文化建设机制，形成闭环

- 制定并实施年度企业文化建设工作方案；
- 开展 2021 年度文化建设年度考核；
- 编制公司三年（2023-2025）文化建设方案；
- 组建文化建设质量评估小组，开展年度文化建设质量评估工作；
- 编制文化建设年报，并开展年度文化建设实践评估工作。

- 公司在 2021 年、2022 年连续两年获评行业文化建设实践评估 B 类券商。
- 党建案例“抓实党史学习教育 以党建引领文化建设”入选《证券公司党建工作案例汇编（2021）》。
- 文化建设实践案例“坚持长期主义，厚德笃行，躬行担当”入选《2021 年证券行业文化建设年报》。

西南证券与联合国可持续发展目标（SDGs）



利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

作为负责的国有证券公司，西南证券与股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众等各利益相关方建立常态化的沟通机制，把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程，持续推动 ESG 管理水平提升，为各方创造价值。

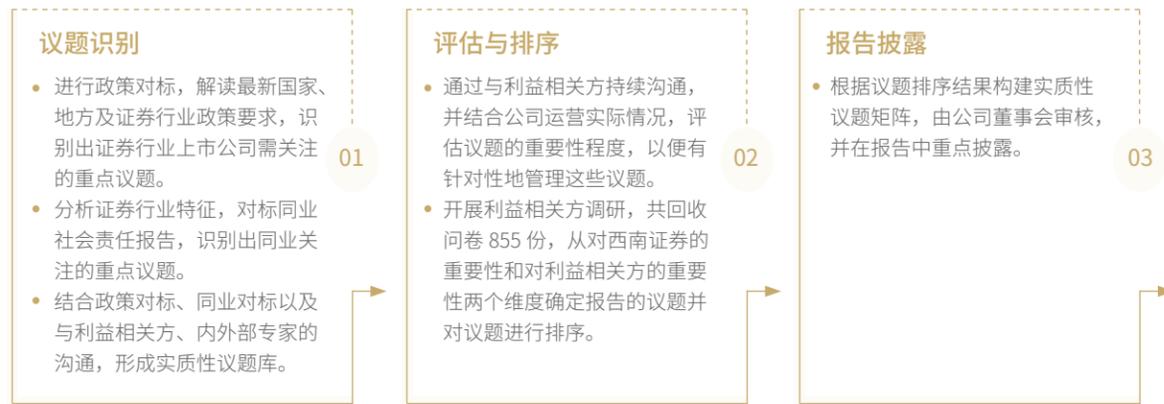
利益相关方关注议题与西南证券的回应方式



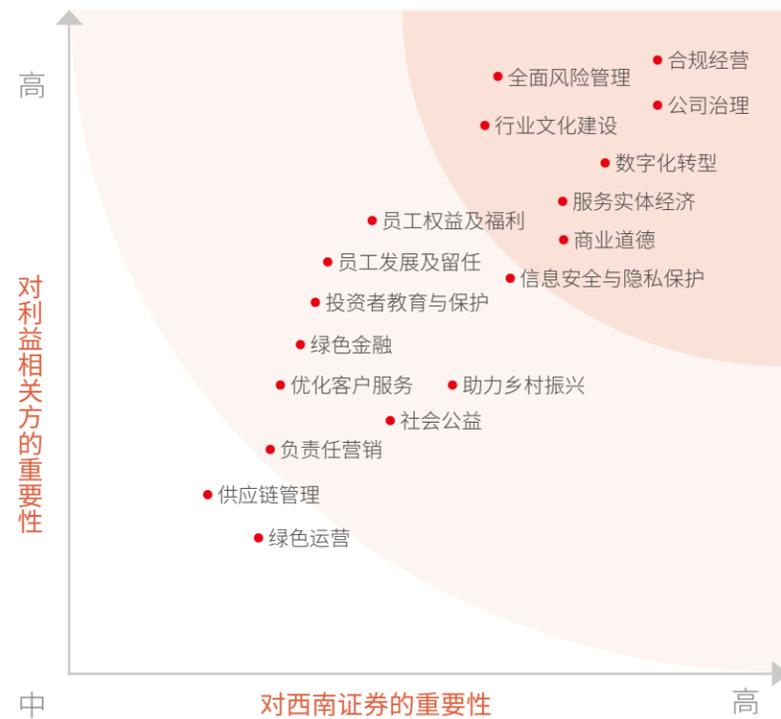
实质性议题分析

实质性议题是公司开展 ESG 管理及信息披露的抓手。为了更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司基于日常持续沟通，根据业务和所属行业的特点，结合 2022 年政策趋势、ESG 信息披露要求等，通过开展利益相关方问卷调研，识别出 18 个与公司关联度较高的议题并对议题重要性进行排序，在日常运营及信息披露中重点回应。

西南证券实质性议题分析流程



西南证券实质性议题矩阵



党建引领，
夯实治理根基

党建引领，夯实治理根基

专题：坚持党建引领，促进高效发展

西南证券公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断完善法人治理结构，明确党组织在公司法人治理中的法定地位，促进党组织发挥组织化、制度化、具体化作用，把党的领导切实融入公司治理各环节。公司党委坚持在强化政治引领，夯实组织建设的基础上，找准党建和经营管理的结合点、着力点，促进党建和经营深度融合，以高质量党建成效推动高质量发展，持续服务好实体经济，为加快建设西部金融中心贡献力量。

西南证券 2022 年履行全面从严治党主体责任情况

1

坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2

班子成员发挥表率作用，传导压实主体责任。

3

强化德治法治，涵养良好政治生态。

4

坚持正确导向，营造良好选人用人风气。

5

夯实党建根基，加强基层组织建设。

6

强化党内监督，推动各类监督形成合力。

7

持续正风肃纪，努力为基层减负。

8

筑牢思想防线，推进警示教育常态化。

9

勇于担当作为，积极履行职责使命。

西南证券 2022 年党建重点工作实践

扎实开展宣传思想工作

- 推出“聚焦二十大 说句心里话”“我学六中全会”“聚焦市六次党代会——话心声”专栏等 3 个专栏，公司党委班子成员带头分享“感悟与心声”66 期。
- 制作各类宣传海报、展台 30 余个，在公司内外宣传平台报道新闻稿 170 篇。公司宣传文章被人民网、华龙网、重庆日报、重庆国资等主流宣传和宣传平台采用刊发新闻稿近 20 篇。
- 拍摄宣传片《我们·未来》，全面总结公司自“十三五”以来，党建引领业务发展的具体成效和对“十四五”的展望。
- 调研课题《新时代证券公司思想政治工作与业务中心融合机制研究与实践探索》被中证协作为重要课题立项，并顺利完成答辩。
- 《党建引领把方向 双轮驱动显成效》获评为重庆市国企改革三年行动典型案例。

巩固党史学习教育成果

- 举办“奋进新征程 建功新时代”喜迎党的二十大知识竞赛活动暨“七一”系列表彰活动，得到上级相关部门的充分肯定和高度评价。
- 党史学习教育的亮点成效被中证协入选案例名单。
- 投入书香西证建设，提供党史、党建类图书 3,000 余册。“书香西证云图书馆”被重庆市委宣传部评为“优秀全民阅读推广活动”。



2022 年庆“七一”系列表彰活动



“奋进新征程 建功新时代”喜迎党的二十大知识竞赛活动

夯实党的基础建设

- 牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断增强基层党组织的政治功能、组织功能，公司各基层党组织党建基础不断夯实。
- 创造性设立“党建工作督导员”，由专职党务工作者包片联系指导对口片区党组织，全方位、全过程、全覆盖督导日常党建工作开展，实现管理下沉，进一步激活基层党组织神经末梢。
- 加强党建工作信息化建设，打造“智慧党建”信息平台，初步实现信息录入标准化、数据统计精准化、督导考核客观化、智慧办公便捷化的效果，实现党建工作在线管理和考核。
- 深化“双培养一输送”，公司党员总数及占员工比例、党员中层干部占党员和员工比例、申请入党人数均创历史新高。
- 严格落实党建工作责任制，下发《基层党建督导考评工作实施方案》，完善党建工作和业务工作联动考核评价机制，充分发挥考核的指挥棒作用，促使各级党组织认真履行管党治党主体责任，聚精会神抓好党建工作。
- 编制《党总支（支部）工作备忘录》《基层党组织党务工作实用指南》，每月下发“主题党日”指导性计划，不断丰富基层党组织活动，基层党组织党建工作规范化标准化进一步提升。



支部主题党日活动



截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 **74** 个基层党组织，党总支 **8** 个（下辖党支部 **28** 个），直属党支部 **38** 个；党员总数 **816** 名，其中预备党员 **44** 名。

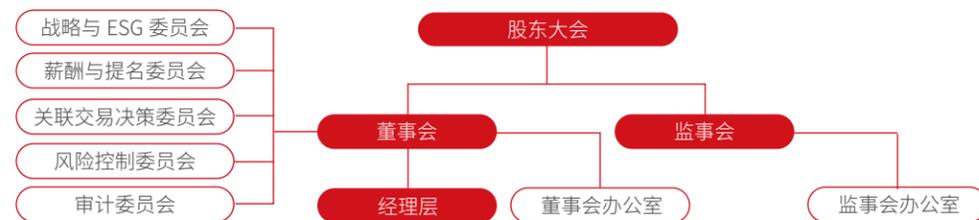
提升治理能效

良好的公司治理体系是公司可持续发展的基石。西南证券致力于打造稳健的公司治理体系，以实现公司可持续发展、为股东创造价值。

完善治理机制

西南证券严格遵循《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》等相关规定，设立并不断完善由股东大会、董事会、监事会组成的权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的公司治理制衡机制，并在《公司章程》中严格规定股东大会、董事会、监事会等机构应当行使职权以及应承担的义务与责任。同时，公司还明确在经营与管理中各项程序应遵守的标准化流程，以公开、透明的管理方式推进公司稳健发展。

西南证券公司治理架构



2022 年，西南证券修订《公司章程》，一方面完善和新增党委职责、党委研究决定的重大事项和党委研究讨论的主要事项等内容，有效促进党建和公司治理有机融合；另一方面将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，新增专委会和经理层在 ESG 方面的工作内容，搭建 ESG 治理机制，将 ESG 概念引入公司治理架构中。此外，公司还修订完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》内部管理制度，制订《融资担保管理制度》等，持续完善公司治理制度。

西南证券董事会监事会成员构成及相关会议开展情况



注 1：2023 年 4 月一名董事已辞去董事职位，公司董事人数由 2022 年底的 8 名变更为 7 名。



公司荣获中国上市公司协会颁发的 2022 上市公司董事会办公室最佳实践奖、2022 年度上市公司监事会最佳实践奖。

强化信息披露

西南证券严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则要求，制定《信息披露事务管理制度》等规章制度，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东、客户及企业利益相关方享有平等获取公司相关信息的权利。

2022 年，公司编制、披露各项公告和材料 95 份，在严格遵守各项信息披露规则基础上，进一步提升整体信息披露质量，全年未发生信息披露差错。



公司在 2021 年、2022 年连续两年荣获沪市上市公司信息披露 A 类（优秀）评级。

投资者沟通

西南证券重视与投资者保持良好的沟通，积极搭建多渠道、多方式的投资者沟通交流平台，通过开展线上线下等多形式沟通，确保所有投资者对公司应披露信息享有平等的知情权，加强投资者对公司的认识。

西南证券投资者沟通主要措施



通过官网、电话、邮件、上证 E 互动、投资者接待日、日常临时安排接待投资者调研或参观等方式，积极与投资者交流。



每月在上证 E 互动平台积极回复、响应投资者提出的问询。



定期组织业绩说明会，与投资者就公司业绩、发展情况以及其他投资者关心的问题进行沟通。

西南证券召开 2021 年年度业绩说明会

公司 2021 年年度业绩说明会于 2022 年 5 月 16 日召开。为提升业绩说明会的质量与效果，公司首次以视频 + 文字互动的模式开展，采取自行录制“云参观”上市公司视频 + 中小投资者网络文字互动的模式召开，取得积极效果。

这是公司在探索丰富投资者关系管理方式的一次新尝试，未来公司将继续提升投资者关系管理工作效果，在认真做好投资者沟通工作的同时，向广大投资者尤其是中小投资者传递公司的企业文化、经营理念，树立良好的品牌形象。



经营规模和实力不断壮大



针对我们西南证券公司2021年的业绩

西南证券 2021 年年度业绩说明会——“云参观”+ 网络文字互动模式

严守合规风控底线

西南证券始终将合规风险管理视为公司治理的重要环节，不断夯实合规经营、加强风险管理等方面的工作，促进公司稳健经营与可持续发展。

推进合规管理

公司推崇全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，建立了由董事会及监事会、经理层及合规总监、合规部门和各部门、各分支机构、各层级子公司四级合规管理组织体系。公司形成了以《合规管理制度》为基础，包括多项配套规章与工作流程的合规管理制度体系，引导合规体系顺畅运转、合规工作有效实施。

西南证券 2022 年合规管理开展的重点工作

- 持续完善合规管理制度体系及工作流程，制定并完善合规考核、工作人员投资行为管理、信息隔离墙管理、合规问责、合规审查、合规宣导等多项合规管理制度及工作机制。
- 持续提升合规管理工作质量及效率，组织召开覆盖全员的年度专题合规培训、组织合规经理及反洗钱岗胜任能力测试，充分利用西证有好课、西证大讲堂、掌上新课帮等平台，积极开展面向全员、中层干部、新员工、巡查人员、合规管理人员、法务人员等合规、法治培训，持续强化培训针对性、覆盖面，提升宣导效果；数字化助力合规管理，持续完善监管数据报表报送平台建设、信息隔离墙管理系统、员工投资行为管理系统。



西南证券 2022 年合规风控专题培训现场



西南证券 2022 年合规风控专题培训现场

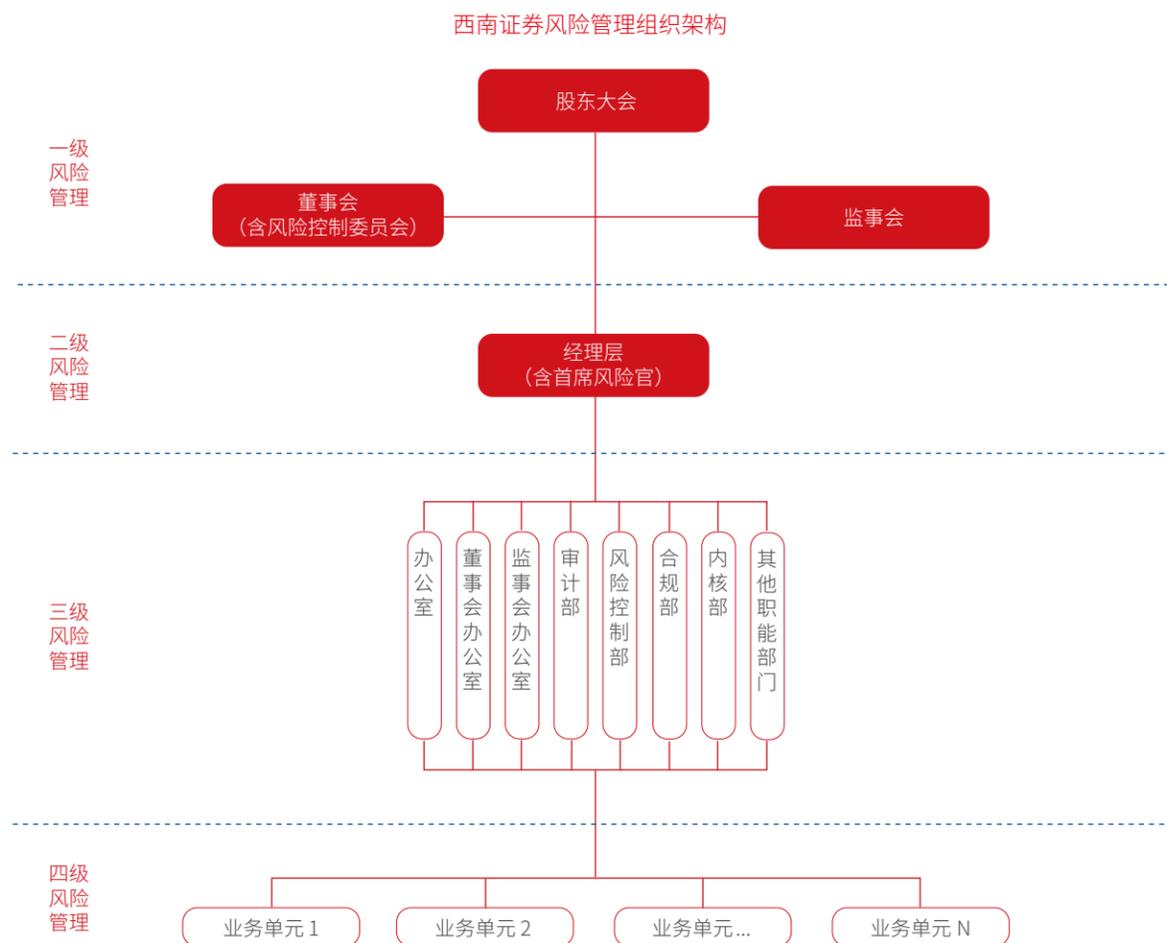
加强风险管控

全面风险管理

西南证券秉承稳健经营的风控理念，建立与公司经营战略、业务规模和业务复杂程度相适应的全面风险管理体系，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》要求，制定以《西南证券股份有限公司风险管理制度》为核心的风险管理制度体系，涵盖各类型风险管理、净资本与流动性风控指标管理、压力测试以及授权管理等，定期组织评估修订，并通过稽核、检查等手段保证其贯彻落实。

同时，公司构建了一套由四个层级组成的全面风险管理组织架构，各层级之间相互衔接，有效制衡，保障公司风险管理机制的有效运行。



2022年，公司进一步夯实全面风险管理基础，着力推动母子公司风险指标并表管理工作，并取得了阶段性成果。

西南证券 2022 年全面风险管理重点工作

- 完成公司风险数据集市并持续开展风险数据治理工作，将各业务条线、各子孙公司纳入统一数据管理标准，形成上下一致的风险管理数据。
- 完善母子公司风险信息监测机制，通过异常交易监测系统、业务风险舆情系统持续监测母子公司风险信息，有效提升风险管理监测与防控的有效性和及时性。
- 推动风险控制指标管理系统及并表管理系统和同一业务同一客户风险信息系统升级工作，对母子公司业务和客户集中度风险进行有效管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。

ESG 风险管理

公司重视 ESG 风险管理，将 ESG 风险管理作为推进公司持续稳健和高质量发展的重要组成部分，着力将 ESG 风险管理嵌入业务开展全过程。

西南证券 ESG 风险管理重点举措

推动 ESG 风险管理研究工作

- 牵头开展重庆市国资委《ESG 视角下券商全面风险管理体系的再构研究》课题研究；
- 在公司博士后科研流动站设立《基于 ESG 全面风险管理体系的证券业务优化及传导机制研究》课题，积极将研究成果融入全面风险管理体系，持续优化 ESG 风险管理机制。

健全 ESG 风险评估机制

- 建立融合企业 ESG 管理的内部评级体系，评级结果作为相关业务准入和额度控制的标准；
- 建立 ESG 风险关注行业和区域名单，对相关行业和区域业务开展集中度进行控制；
- 建立尽职调查标准，调查内容考虑了企业 ESG 相关风险因素；
- 在业务风险评估中关注 ESG 风险因素，对存在治理缺陷、违反法律法规等 ESG 事项作为业务否决重要判断标准。

强化 ESG 风险监测机制

- 监测与公司及关联方有关 ESG 风险信息，对监测舆情进行分级分类管理；
- 持续对投资类业务、融资类业务、投资银行业务以及交易对手 ESG 负面风险信息进行监测，根据影响程度及时采取降低业务规模、风险对冲、资产减值等措施进行应对和处理。

完善 ESG 风险应急管理机制

- 建立风险事件应急管理机制，将 ESG 相关风险纳入公司应急管理体系内进行统一管理；
- 建立风险事件第一责任人的风险处置流程，并针对各类专项风险建立应急预案。

应对气候变化

面对全球气候变化的严峻挑战，公司作为证券企业，深知气候变化等环境风险会对自身经营和资本市场产生影响。为此，公司积极采取应对措施，识别公司经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响，持续加强气候变化风险管理能力建设。

西南证券环境气候风险管理措施



将环境气候风险
融入风险管理体系

- 收集外部与气候变化有关的监管要求以及其它相关影响因素，通过定性和定量的分析，识别分析公司面临的 ESG 风险，并对影响程度进行排序，确定优先控制风险，并通过额度控制、风险对冲、风险分散等措施加以强化控制。
- 在投行业务中，规范项目立项和备案标准，对高污染、高耗能等行业规定了更为严格的核查程序，在项目审核阶段，将违反环保法律法规等作为项目否决的重要判断标准。
- 在自营和资管投资业务中，对受环境和气候负面影响较为严重的行业和区域进行风险关注名单管理，并设置必要的限额管理指标进行集中度管控。
- 在融资业务中，建立严格的项目筛选标准，充分考虑融资人和质押标的公司环境和气候有关风险情况，评估高污染、高环境风险对项目的影响，采取增加担保、额度控制等风控措施。



开展环境气候
相关风险识别工作

- 在压力测试工作中，考虑证券经营环境和气候变化对公司影响因素，通过情景分析传导过程确定影响程度，根据压力测试结果对业务发展提供风险管理政策建议。例如，评判房地产企业债券和城投债在相关环境气候指标下降过程中，对投资债券预期损失的影响程度和经营财务指标影响程度。
- 建立风险信息预警中心，借助大数据和人工智能等新技术识别监测公司声誉和业务有关的气候环境有关负面舆情，建立风险等级评判流程，向业务部门提示和向公司经理层报告相关负面风险信息。



降低环境气候变化
对公司经营风险影响

- 为强化信息技术系统应对重大灾害和灾难的能力，公司已建成两地三中心的信息技术基础架构，实施定期应急演练、信息备份管理以及备岗工作机制，实现重要信息系统同城备份和核心业务系统异地灾难备份。
- 针对由于洪水汛情、暴风及过于寒冷等恶劣气候的影响导致职场设施和员工的安全无法得到保障的情形，制定必要的应急处置机制，并对关键岗位建立备岗和轮岗机制，以降低环境气候变化对公司经营风险影响。

西南证券气候风险和机遇矩阵



高实质性气候风险和机遇潜在财务影响及应对

风险和机遇	具体描述	潜在财务影响	应对
政策法规风险	由于气候相关政策的制定与发布，碳交易及碳排放定价的发展与实施，公司及公司客户可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件。	运营成本增加 营业收入降低 信用风险上升 投资组合价值降低	持续关注气候、环境相关政策和法律法规，完善对气候敏感型企业的风险识别，筛选环境气候友好型的 ESG 优质项目，加强业务尽职调查、审批和后续管理。
市场风险	低碳政策的出台将影响市场的供需结构，可能对公司投资收益产生影响，或导致客户偿债能力下降带来信用风险升高。	营业收入降低 信用风险上升 投资组合价值降低	
市场机遇	气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于绿色金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，有利于拓展新的发展空间，增加绿色金融方面业务产生的收益。	营业收入增加 投资组合价值增加	切实响应国家号召，密切关注气候变化相关的政策进展，把握气候相关机遇，积极推出气候友好型产品，关注绿色金融投资机会，为低碳、新能源等企业提供金融服务。
产品服务	通过聚焦气候友好型产品与服务开展创新业务，发行“应对气候变化”专题债券、助力上市、开展股权投资等方式助力气候友好型企业的发展，在为公司带来收益的同时引导社会资本投入气候友好型产业，共同应对气候变化。	营业收入增加 投资组合价值增加	

恪守商业道德

西南证券始终坚持廉洁治理，将反腐败视为公司最重要的工作内容之一，持续筑牢反洗钱防线，加强知识产权保护，强化供应链管理，以保障公司的稳定经营。

坚守廉洁从业

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，持续完善廉洁从业管理、考核问责等管理措施，提升员工的反腐败意识，筑牢廉洁从业制度防线。2022 年，公司持续推进公司廉洁从业管理工作，制定《关于完善公司廉洁从业管理工作的实施方案》并推进实施，组织全员签署《廉洁从业倡议书》。

一方面，公司积极落实从严治党主体责任，持续推进党风廉政建设，将廉洁从业教育融入党建活动，以党风廉政促廉洁文化建设，扎实开展“清风课堂”“以案四说”警示教育会以及“家庭助廉”“青春倡廉”主题活动等，把业务工作与党风廉政建设、廉洁风险防控紧密集合，推动全面从严治党向纵深发展。

另一方面，公司不断完善廉洁从业管理监督体系，持续强化廉洁从业风险防控主体责任；建立健全廉洁从业内控制度，不断完善廉洁从业管理机制；加强廉洁风险监督检查和人事廉洁从业管理，持续强化工作人员执业行为要求；组织员工参与多场中国证券业协会专题廉洁从业培训，开展多场线上线下廉洁培训，持续提升廉洁从业意识。

2022 年，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

召开“以案四说”专题警示教育会



“以案四说”专题警示教育会现场

2022 年 6 月，公司党委召开“以案四说”专题警示教育会引导全体干部职工廉洁从业，在思想上绷紧“防腐弦”，行动上不越“警戒线”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

筑牢反洗钱防线

西南证券严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规要求，制定《反洗钱制度》《洗钱风险管理办法》等管理制度，将洗钱风险纳入全面风险管理，成立反洗钱工作领导小组，由董事长担任组长，合规总监、首席反洗钱合规官担任副组长，成员涵盖全部业务条线。此外，公司建立反洗钱信息报告机制，建设反洗钱信息技术系统，配备反洗钱岗位人员，强化反洗钱工作的上下传导和横向联动。

2022 年，公司持续完善反洗钱内控制度体系，充分运用洗钱风险自评结果优化洗钱风险管控措施，继续开展反洗钱数据治理推进数据规范关口前移，强化反洗钱系统建设，升级可疑交易监测模型，优化监控名单分类管理机制。同时，公司继续夯实洗钱风险管理文化，多维度、多渠道、多形式开展反洗钱宣传培训，全年参加监管和行业组织的及自主开展的反洗钱培训 7 次，参加人员 2,000 余人次，组织开展《反有组织犯罪法》集中宣传和“强化洗钱风险防控 筑牢金融安全防线”主题宣传。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，在有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，控制法律风险。

公司积极落实软件正版化要求，购买享有知识产权的软件、字体及图片等；签署合同包含知识产权保护条款；建立对外发布信息审查工作机制，发布防范知识产权侵权法律风险工作通知；邀请专业律师开展知识产权专题讲座和知识产权法律风险防范相关培训，提升知识产权保护意识。

与此同时，公司积极保护自身知识产权，对“西南证券公司标识”进行著作权登记。截至 2022 年底，公司享有商标权的商标标识共有 18 个，包括图形商标、中文文字商标、英文文字商标多种类型。

强化供应链管理

公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业采购管理暂行规定》等法律法规及相关规定，秉承“公正、透明”的阳光采购准则，制定严格的供应商筛选及评审标准和流程，并逐步强化对供应商在社会及环境风险管理方面的管理，推动供应链体系的可持续发展。

公司主要供应商为金融软件和网络服务供应商、金融信息服务供应商、计算机硬件设备供应商、法律服务和企业管理咨询供应商、装修公司等。

在供应商筛选过程中，公司严格审核供应商资质，确保所有供应商具有良好的商业信誉和投标信誉，确保供应商在营业执照规定范围内开展业务，以保障公司供应商管理的合规性和规范性。在集中采购活动中，公司查询供应商的信用报告，关注供应商的环境和社会风险等因素，并要求供应商递交关于良好商业信誉和投标信誉的书面承诺材料。此外，公司要求参与竞争性比选、询价采购活动的供应商提供近三年未出现违法违规或失信行为等相关承诺函，要求参与单一来源采购活动的供应商提供诚信申明。

责任金融，助力绿水青山

专题：服务实体，彰显金融国企担当

助力成渝经济圈建设

公司坚持金融服务实体经济的本源定位，以服务成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设为重点，全面推进“投行+投资+研究”的大产业客户服务条线和“个人财富管理+机构客户服务”的大财富服务条线，助力经济社会高质量发展。

公司积极发挥区位优势，紧密围绕川渝经济及产业特色加大资源投入、加强服务下沉，支持川渝两地国企改革、科技创新、乡村振兴、经济证券化等地方重大战略，全面提升在重点区域的综合金融服务能力和水平，助力成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设。2022年以来，公司通过投资银行、股票质押、财务顾问、另类投资和基金投资等方式服务实体经济投融资规模合计约360亿元，其中服务川渝两地实体经济投融资规模合计逾170亿元。

西南证券 2022 年助力成渝双城经济圈建设主要成果

经纪业务

- 与公司各部门协同通过债券分销、财顾融资等业务模式服务实体经济，共协助成渝地区落地融资 24.12 亿元；
- 通过股票质押业务服务成渝地区融资 3.97 亿元；
- 通过转融通出借业务助力成渝地区企业盘活资产，出借交易量达 1.65 亿元。

投行业务

- 2022 年，公司投行通过 IPO、再融资、并购重组以及债券融资完成服务项目 31 个，为实体企业提供融资超过 152 亿元，其中为成渝地区企业提供融资超过 114 亿元；
- 2022 年，子公司西证国际证券完成 1 单独家保荐上市项目，募资额 7,330 万港元，及 11 单债券资本市场项目，债券类型包括绿色债券、人民币债券、美元债券等，其中作为联席簿记管理人为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司完成 3,750 万美元的债券发行。

证券投资业务

- 2022 年，公司自营业务成功认购实体企业一级市场债券¹250.72 亿元；
- 通过一级市场成功认购川渝地区政府债、企业类债券共计 24.23 亿元；
- 协同公司其他业务部门成功完成重庆银行股东可转债配售项目受让业务，涉及规模 11.88 亿元；
- 积极参与川渝地区上市公司定增项目。

研究业务

- 2022 年 3 月及 6 月组织大型专题研究活动，完成线上交流超八百场；
- 9 月组织 40 余家优质医药上市公司开展面对面交流，搭建上市公司与资本市场投资者沟通交流平台。

注 1：实体企业一级市场债券的口径不含金融企业和地方政府债。

责任金融，
助力绿水青山

2022 年投行业务典型项目

- 助力北交所“通风设备第一股”克莱特成功发行上市，克莱特是 2021 年 9 月习近平总书记宣布设立北交所以来“通风设备”领域的首家上市企业，从申报受理到审核通过仅用时 81 天，创下北交所当时最快审核过会记录；
- 担任主承销商发行 2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期），创有史以来全国同期限同评级无担保一般企业债发行利率最低纪录；
- 助力 2022 年重庆市江津区珞璜开发建设有限公司城市停车场建设专项债券发行，创 2017 年以来重庆地区同评级同期限企业债票面利率最低；
- 助力重庆空港新城开发建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）发行，创重庆同级别主体公司债历史最低利率。



助力 2022 年重庆市江津区珞璜开发建设有限公司城市停车场建设专项债券成功发行



助力重庆空港新城开发建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）成功发行

助力战略性新兴产业发展

公司以专业特色厚植发展优势，以双碳、新一代信息技术、能源环保、医疗卫生健康以及先进制造业等领域为重点，聚焦战略性新兴产业，深入产业链上下游，持续提升投研专业度，通过股权投资等方式，助力一批战略性新兴产业快速发展。2022 年，公司围绕“十四五”规划，重点把握京津冀、长三角、粤港澳以及成渝地区等区域的业务机会，坚定助力科技创新和绿色发展，以光伏、风电、新能源汽车、储能等细分赛道为重点，累计服务绿色产业领域企业和项目 15 个，投融资规模超过 20 亿元。

西证股权投资半导体企业——重庆万国

西证股权投资的重庆万国半导体科技有限公司（简称“重庆万国”）是一家中美合资的功率半导体企业，主营业务为功率半导体的研发设计、生产及销售。重庆万国的健康发展助推重庆电子信息产业带来更大的发展动力，对重庆汽车电子、轨道交通、工业控制及大数据智能化等产业起到积极的推动作用。

西南证券助力阿泰可开展北交所上市工作

重庆阿泰可科技股份有限公司（简称“阿泰可”）为主营环境可靠性试验设备研制及试验服务的中小型民营企业，荣获市级专精特新企业，处于保障中国制造业转型升级的关键行业。

2022 年公司辅导阿泰可进行北交所上市工作，现已完成两次反馈意见回复，预计在 2023 年帮助企业完成上市发行融资工作。上市融资后，阿泰可将能有充足的资金扩张产能、加大研发投入，进一步为夯实西部地区实体经济发展，促进区域协调发展贡献更大的力量。



西南证券走访阿泰可



阿泰可生产环境

西证股权投资新能源汽车企业——阿维塔

西证股权投资的阿维塔科技（重庆）有限公司（简称“阿维塔”）是一家致力于打造高端新能源智能汽车及智能生态的高科技公司。该企业聚合了长安汽车、华为与宁德时代在整车研发制造、智能汽车解决方案、智慧能源生态的优势资源；主要从事新能源汽车整车及零部件的设计开发与销售。西证股权对阿维塔的投资既服务了当地实体经济，又有利于全国新能源汽车产业高质量可持续发展，更对实现“碳达峰、碳中和”的“双碳”目标具有重大意义。

西证创新投资生命科学与生物技术企业——华大智造

2022 年，西证创新通过中保投基金投资深圳华大智造科技有限公司（简称“华大智造”）。华大智造专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务。其基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位，是中国唯一、世界唯三有能力自主研发并实现量产的临床级测序仪制造商，保证我国测序仪核心技术自主可控，是掌握国家生物安全的国之重器。

发展绿色金融

加强顶层设计

公司认真贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，结合自身业务，逐步建立并完善公司绿色金融管理和组织架构，提升绿色金融管理水平和业务水平。

公司依照《证券公司履行社会责任专项评价办法》相关规定，完善《投资银行事业部关于与经纪业务事业部合作债券承销业务承揽的备忘录》，对开展绿色债券（含碳中和债券、蓝色债券）等项目的部门、分子公司在收入分配方面给予一定上浮比例，以此激励部门、分子公司积极承揽绿色项目。

2022 年，作为重庆市金融学会绿色金融委员会会员单位，公司全面布局双碳业务。

1

公司积极助力重庆绿色金融改革区建设，开展绿色金融课题研究。2022 年，公司在重庆绿色金融委员会的领导下，担任传统非银行类金融工作小组组长单位，形成《关于金融推动重庆碳市场发展的建议》，通过对重庆碳市场发展状况分析，在完善碳排放权交易市场制度建设、金融产品创新、推动更多主体参与交易、打造绿色项目及碳排放的第三方评估认证机构集群等方面给出建议。

2

子公司西证创新设有专门的绿色金融投研团队，并对团队内职责进行专业化分工。西证创新围绕 ESG 投资理念，以财务投资为抓手，逐渐增加绿色金融产品投资规模；同时，将碳市场及产品研究工作作为重要切入点，研究包含碳资产开发、碳资产管理、碳金融及其他衍生业务，支持国家“双碳”目标实现。

支持绿色产业

公司积极推进金融资本与绿色产业融合发展，引导金融资源支持高效节能装备制造、先进环保装备制造、资源循环利用装备制造、新能源汽车等先进绿色企业。

2022 年，境内业务中，公司在绿色股权融资领域累计服务 2 家企业，企业融资规模达 6.8 亿元。境外业务中，2022 年西证国际服务 2 家企业，协助企业发行共 2.4 亿美元的绿色美元债券；公司自营业务通过一级市场成功认购绿色债券和低碳转型类债券共计 9.3 亿元。此外，公司另类投资子公司西证创新深耕产业研究，通过对光伏和储能电池产业链各环节的主要企业、产能、技术迭代进行梳理和跟踪，2022 年投资绿色产业领域项目 10 个，服务绿色产业金额 5.35 亿元。

西南证券 2022 年绿色金融典型案例

助力北交所“通风设备第一股”克莱特成功发行上市

2022 年 3 月，由公司保荐承销的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（简称“克莱特”）在北交所成功上市。克莱特是去年 9 月 2 日习近平总书记宣布设立北交所以来“通风设备”领域的首家上市企业，也是当时最快审核过会的项目，从申报受理到审核通过，仅用时 81 天。本项目募集资金 1.08 亿元，用于公司新能源通风冷却设备制造车间及研发中心项目投入，为我国“双碳”目标作出积极贡献。



助力克莱特北交所上市

助力振江股份非公开发行股票项目成功发行上市

2022 年 8 月，由公司保荐及承销的江苏振江新能源装备股份有限公司（简称“振江股份”）2020 年度非公开发行股票项目成功发行上市，募集资金将主要用于投资“8MW 及以上风力发电机零部件项目”“光伏支架大件零部件生产线建设项目”“研发升级建设项目”和“切割下料中心建设项目”。

该项目的成功发行，有效助力振江股份紧跟光伏和风电的产业机遇，进一步促进光伏和风电行业快速发展。

成功协助重庆水务环境控股集团有限公司完成收购项目

2022 年下半年，公司担任财务顾问协助重庆水务环境控股集团有限公司（简称“重庆水务”）收购重庆市环卫集团有限公司，以 55.86 亿元对价取得重庆环卫集团 100% 股权，协助重庆水务充分发挥资源整合优势，将主营业务从现有供排水、固废、危废等进一步延伸至垃圾收转运、餐厨厨余垃圾处理、环境检测监测等领域。本项目的成功推进，为推动重庆市高质量发展、创造高品质生活、建设山清水秀美丽之地作出积极贡献。

投资广汽埃安项目，助力国家“双碳”战略

2022年10月，子公司西证创新参与广汽埃安新能源汽车有限公司（简称“广汽埃安”）股权投资。广汽埃安本轮完成182.94亿元融资，是近年国内新能源整车最大的单笔股权融资，融资用途主要为产能扩张和研发投入。公司投资广汽埃安为支持国家战略性新兴产业发展贡献一份力量。

投资光伏技术开发企业，助力建设多能互补、多能融合的产业化示范

公司参与杭州纤纳光电科技有限公司（简称“纤纳光电”）的D轮股权投资。在完成项目投资后，公司还持续为客户提供投后赋能。纤纳光电是全球首家、也是目前唯一一家实现钙钛矿光伏组件量产的公司，致力于“钙钛矿前沿技术研究、绿色低碳制造和市场化应用”。

该项目将持续助力纤纳光电进一步深度参与集中式电站建设和城市能源转型，打造近零能耗建筑、智慧交通和新农业光伏应用等多能互补、多能融合的产业化示范。

践行绿色运营

公司积极推行绿色运营理念，密切关注自身运营对环境的影响，倡导低碳环保的运营和工作方式，鼓励员工在生活及工作中增强环保意识，减少碳排放。2022年，公司未发生与环境保护相关且对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

能源利用与管理

公司在运营过程中主要使用的能源有外购电力、天然气、汽油、柴油等。公司严格遵循《中华人民共和国节约能源法》等法律法规及相关规定，发布《关于加强总部大楼节能降耗管理工作的通知》，持续优化节能管理措施，并积极开展各项节能行动。

西南证券节能管理措施

规范管理	<ul style="list-style-type: none"> 编制《西南证券总部大楼节能降耗管控方案》。 编制月度《能耗管控分析报告》，对每月的能源消耗情况、变化趋势进行统计、分析原因，并制定下一个月的主要行动措施。
先进技术	<ul style="list-style-type: none"> 在总部大楼建设过程中运用建筑模型信息化技术（Building Information Modeling，简称“BIM”），开展专项节能设计，并通过政府相关部门节能验收。 大楼内幕墙彩用6（low-e）+12A+6高透光中空钢化低辐射镀膜玻璃（双银双超白），能有效降低幕墙热辐射，节约空调能耗。

智能管理

- 大楼内设置能源管理系统，能自动采集大楼的能耗并进行分析。
- 大楼内建有环境监测系统，对大楼的办公环境（甲醛、二氧化碳浓度、PM2.5）进行自动监测。
- 采用楼宇自控系统对空调进行自动控制。
- 智能照明系统全部采用LED节能灯具，对大楼照明进行自动控制。

节能宣导

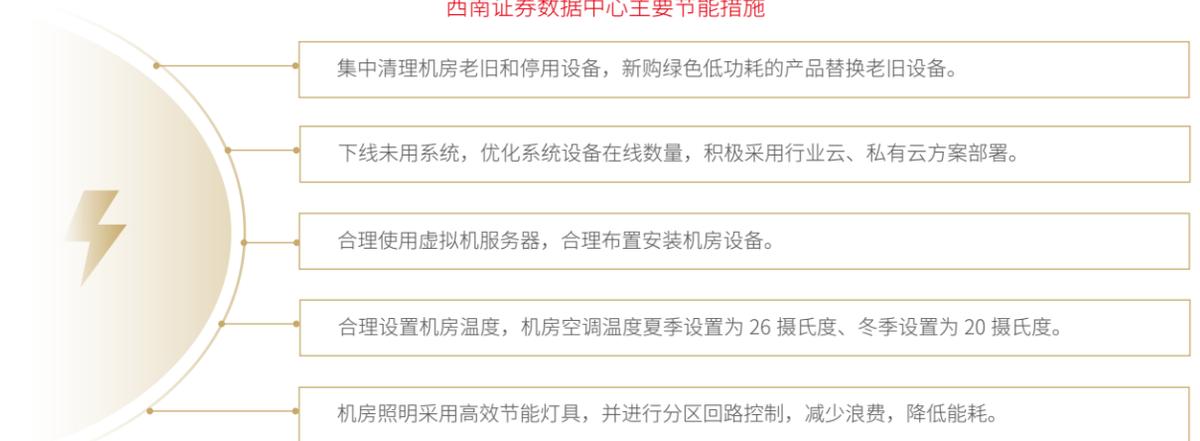
- 号召全体员工“节约用电、合理用电、安全用电”。
- 强化办公设备管理，减少待机耗电，做到照明和办公设备人走灯灭、人走关机。
- 每日下班后，安排专人检查各楼层是否关闭办公设备，楼层照明无人办公时及时关闭。

精准管理

- 在重庆高温限电期间，关闭大楼光彩照明、晚半小时开空调，提前半小时关空调，将室内温度控制在26摄氏度以上。
- 在过渡季节（3-4月、10-11月），充分利用开窗自然通风，关停大楼新风和空调设备。

数据中心运行是公司重要的能源消耗环节之一。2022年，公司共使用6个数据中心，其中自建1个、租用5个。为更好地提升数据中心的能源效率，公司采取一系列措施推进数据中心节能降耗。

西南证券数据中心主要节能措施



私有云节能减排重点举措

公司打造了以私有云平台为基础的云计算数据中心，将虚拟化技术向核心业务系统及数据库平台延展，在提升IT资源利用率的基础上，通过自服务的能力实现了企业内部流程的融合和交互，全面提升公司技术资源可持续发展能力。

和传统数据中心相比，云计算数据中心主要有以下优势：

- 云计算将减少初期投资和运营成本（管理、更新成本），降低总体运营成本。
- 云计算在运行过程中将提高现有设备运行效率，有效管理电源容量，优化散热，利用最节能的方式调度服务器能耗。
- 云计算通过对IT资源的集中和整合使用可以缩小设备规模，及时关闭空闲资源，有效降低能源消耗。

水资源利用与管理

公司无生产型业务活动，用水主要来源为市政供水，尚未出现求取水源方面的问题。公司将倡导节约用水视为一项重要的工作，采取一系列节水措施，并鼓励员工在日常生活和工作中积极践行节水行动。

西南证券 2022 年主要节水措施



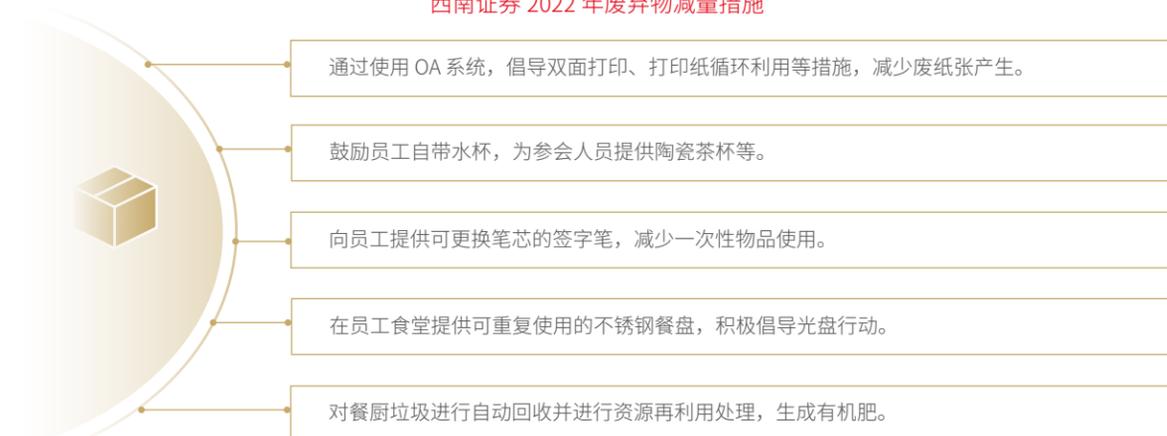
公司主要废水为办公期间产生的生活废水。公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》等法律法规及条例，将办公场所产生的生活废水接入市政管网，送入污水处理厂统一处理达标后排放，避免因公司运营对水环境造成的影响。

废弃物管理

公司严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及相关规定，尽量减少日常办公与运营产生的废弃物，并对所产生的无害和有害废弃物进行规范的管理和处置，以期将对环境的影响降到最低。

公司主要的废弃物有废纸、废弃包装物、废旧办公用品、食堂厨余垃圾等无害废弃物，以及废硒鼓、废墨盒、废电脑、废灯管、废电池等有害废弃物。公司委托有资质的第三方对有害废弃物进行规范化处理。

西南证券 2022 年废弃物减量措施



专业求精，
用心服务客户

专业求精，用心服务客户

专题：数字西证，强化核心能力建设

完善金融科技体系建设

金融科技发展迅猛，众多金融业务场景与金融科技实现深度融合，金融科技逐渐成为推动金融转型升级的新引擎、企业打造差异化竞争优势的新利器。公司高度重视金融科技建设，以技术落实战略，以技术引领创新，充分利用科技赋能管理的提档升级和业务的提质增效，支持公司总体战略和各业务战略的全面实现。

公司已建立由董事会、信息技术管理委员会、信息技术部和金融科技部组成的三级组织架构。董事会负责审议本公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；管理层下设信息技术管理委员会，负责公司的 IT 治理工作，包括制定信息技术战略、审议信息技术相关事项；信息技术管理部门包括信息技术部、金融科技部，主要负责实施信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。

2022 年，公司信息技术条线新增 5 项制度，完成 20 项制度的修订，包括制定《商用密码应用管理办法》、修订《信息系统建设管理办法》等。在实际行动方面，公司从加强业务与技术融合、完善 IT 服务机制、改善老年人体验等方面开展金融科技工作，助力金融科技赋能公司高质量发展。

西南证券 2022 年金融科技重点工作

1 加强业务与技术融合

- 三个“深入”持续推动技术与业务的融合。
- 建立 5 个“业务专家团队”、4 个“技术专家团队”，专家团队已参与 100+ 次项目预评审，有效优化项目前期管理过程、加速项目推进。

2 完善 IT 服务机制

- 智能外呼服务平台：利用机器人帮助人工完成常规证券行业回访任务，全年原有客户回访完成时间缩短一半。
- 西证百应平台：截至 2022 年底，平台上线仅一月，已接收并处理来自业务部门、各营业部等 20 余个部门总计需求 180 余个，增强公司各部门及分支机构的有效沟通和互动。
- 西证易企查平台：收集全国超 1 亿家工商企业注册信息、涉诉应诉、实时舆情等与企业相关数据，可用于查企业、查图谱、查舆情、自动生成两融期权业务客户开户申请表、开展反洗钱监控等。



智能外呼服务系统获得
“数据智能应用创新优秀案例奖”



西证百应平台



西证易企查平台

3 改善老年人用户体验

改善老年人 PC 客户端、手机证券交易系统网络服务产品的用户体验：

- 提供简洁的网上委托独立客户端供老年客户查看行情并进行委托交易。
- 在线上业务系统的开发设计、交互界面、流程设计等考虑老年人的使用习惯，如在页面设计方面，界面设计明亮，字体较大。

此外，公司积极探索人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿科技在金融领域应用，构建智能外呼服务系统、电子存证区块链服务平台、容器云等数字技术平台，覆盖公司各个业务条线及管理运营层面，持续提升客户服务、运营管理、创新支持、风险控制等方面能力。

西南证券 2022 年金融科技研发创新工作

人工智能

- 根据业务发展需求，进行自动语音识别、语音合成、自然语言处理等技术的研究，上线验收了智能外呼服务系统，6 个月拨打 15 万余通机器人外呼，在提高业务部门工作效率的同时降低了人工成本。

区块链

- 开展了利用区块链技术增信数据、提高风险管理能力的应用研究。“电子存证区块链服务平台”项目利用区块链技术对线上业务进行实时存证，对业务数据与客户交易行为数据实时上链，降低事后纠纷风险。

云计算

- 开展了云计算帮助业务更好更快发展、优化业务运营模式的研究，通过容器云平台项目、中间件平台项目等推进研究应用落地。利用云计算能力解决业务痛点，例如将部分中间件服务的创建过程抽象为私有云服务，相比传统人工搭建方式大幅提升工作效率，通过云平台实现主、备机房应用自动容灾，提高线上业务连续性。

大数据

- 对实时大数据组件进行功能测试，对于不同的实时计算框架进行比较，重点关注实时处理速度。根据对比结果，搭建了 Flink + Kafka 架构的实时处理平台，对计算出的客户实时资产等指标进行测试，基本满足业务要求。



截至 2022 年年底，西南证券 IT 建设投入约 2.16 亿元，IT 投入连续三年增长，科技人才共计 131 人。

数字转型助力高质量发展

推动数字化转型既是公司高质量发展的内在引擎，也是更好服务实体经济和满足客户需求的重要举措。公司持续推进数字化转型，不断促进技术业务融合，加快金融科技全面深入应用，支持公司运营及业务高质量发展。

2022 年，为落实公司数字化转型任务，公司通过引入行业专业咨询服务，基于咨询成果制定公司未来三年的信息技术战略规划、建设目标和实施路径。规划明确，未来三年公司将着力于面向业务的渠道、运营、协同，面向科技的敏捷、共享、数据六个方向构建“敏捷科技，数字西证”。

“敏捷科技，数字西证”建设目标



科技赋能管理提档升级

公司致力于通过金融科技支持、推动和引领公司管理运营的发展，推进公司数字化转型，2022 年公司持续推进实施管理能力数字化转型重点项目，其中机器人流程自动化（RPA）平台项目、电子存证区块链服务平台项目、统一消息平台、声誉风险管理系统等上线试运行，并持续推进面向客户应用优化、大数据平台扩容等项目建设。

利用金融科技提高风险管理效率

公司不断强化金融科技支撑作用，建立了支持风险管理系统的专业团队，重点将大数据、人工智能等新技术应用于声誉风险识别、专业风险计量、总量风险控制等方面，提高风险管理效率和效果。风险管理与金融科技的融合主要体现在以下方面：

- 建设全面风险管理平台，对公司整体风险及时进行汇总、监测、报告，提高整体风险管理能力。
- 建设公司舆情监测系统，借助大数据、人工智能等新技术，对公司及关联方有关舆情信息进行主动识别和预警，提高了公司声誉风险管理能力。
- 建设企业信息查询系统，对公司客户及交易对手有关风险信息进行咨询，识别业务潜在风险，为业务开展提供决策支持，提高业务风险识别能力。

科技赋能业务提质增效

公司持续深化科技赋能在经纪业务、场外业务、资管业务等场景的应用，加速业务转型升级。

西南证券 2022 年重点业务数字化转型成果

经纪业务

- 已组建 40 余人全软件生命周期开发团队，形成“敏态”和“稳态”双态驱动模式，基本实现除行情交易功能外全部业务系统自主掌控；基本实现全面业务线上化 7*24 小时服务；完成 17 个系统完全独立自主开发；打造了公司首款自主掌控的手机证券“西南证券 APP”。

场外业务

- 通过自主开发、联合开发的模式搭建覆盖深交所报价回购、收益凭证、场外衍生品、票据等业务的系统架构，全面支持场外业务的全生命周期运营管理；通过对接公司各类服务系统，基本实现场外业务运营线上化、电子化，极大缩短人工操作时长，提高了运营效率和管理安全性；在支持业务运营的基础上，是公司首个完成反洗钱审核功能建设的非经业务条线，体现了场外业务系统自主开发模式的高效敏捷。

资管业务

- 信息化建设涵盖了公司各类资管产品的全生命周期管理，完成了估值系统 4.5 大版本升级，配合资管业务管理系统实现估值及对账数据加工、产品定期报告生成的全自动化作业，对 ABS 业务的标准化工作项模块进行试点开发，提高了业务运营效率；基于资管业务的复杂性，以自主开发模式完成资管业务反洗钱审查功能的建设，加强了业务合规风控管理能力和信息化建设自主可控能力。

切实保障客户信息安全

公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国个人隐私保护条例》《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求》等法律法规及相关规定，制定《西南证券股份有限公司投资者信息安全保护实施办法（试行）》《西南证券股份有限公司数据治理管理办法》等制度文件，全面保障信息安全和保护客户隐私。2022 年，公司未发现违反客户隐私、遗失客户资料的事件，未接获经证实的相关投诉。

公司根据《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求》《证券期货业信息系统审计指南》等文件要求，成立了信息安全工作领导小组，由公司董事长任组长，公司首席信息官任副组长，成员由办公室、信息技术部、金融科技部、合规部、风险控制部负责人组成。公司信息安全工作具体事务由信息技术部组织实施，信息技术部下设网络安全组，并设立网络安全等级保护小组，主要负责公司网络和信息系统网络安全等级保护相关工作。

西南证券 2022 年信息安全与隐私保护主要工作

- 
 - 修订更新发布《西南证券股份有限公司数据安全管理制度》第四版；
 - 修订发布《西南证券股份有限公司信息技术安全管理办法》。
- 
 - 开展 2022 年度公司网络和数据安全自查、督查、检查工作；
 - 开展信息技术安全生产专题培训活动。
- 
 - 信息技术部根据国家标准和行业标准，指导公司分等级信息系统的定级、安全建设整改、等保测评和监督管理，确保在合同、法律、行业标准、隐私要求和监管要求等方面合规，更好地保障客户数据安全和隐私保护；
 - 信息技术部 2022 年完成了公司三级系统的等保测评与整改，根据重庆证监局要求对公司信息系统梳理自查，新增定级 13 个二级系统，后续将对新定级系统开展等保测评工作，切实保障数据安全。

优化客户服务

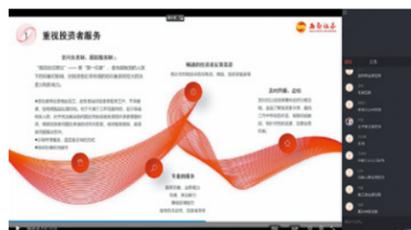
公司始终把客户放在首位，建立并不断完善客户投诉管理体系以及专业的多元化服务渠道，为客户服务品质提供优质保障。

客户服务与投诉

公司坚持“以客户为中心、以科技为引领、以客户满意为方向”，为客户提供更专业、更细致、更高效的服务。公司全力打造三位一体的交易运行组、集中运营中心和呼叫中心，构建全渠道人工智能客户服务平台，包括客服热线、在线客服、公开邮箱、7*24 小时智能客服“灵犀通”及智能外呼服务。

公司制定《经纪业务投资者投诉管理办法》《12386 业务系统投诉直转处理工作管理办法》及各业务条线的投诉处理实施细则，明确规定客户投诉处理的程序，形成规范的投诉处理闭环流程。

公司不定期对分支机构及客服人员开展客户服务与投诉相关培训。2022 年 6 月 22 日，运营管理部开展了以“投资者投诉处理评析与防范”为主题的线上培训。此次培训总结了公司受理投诉的总体情况、投诉类型，通过一系列案例分析提出如何预防投诉以及处理投诉的有效方法。经纪业务所属分支机构逾 1,000 名员工参加此次培训，总部客服人员同步开展各类业务培训与服务质检。专题培训强化了员工的投资者服务意识、增强纠纷解决实效，整体提升公司经纪业务客户服务水平，切实保护投资者合法权益，促进公司业务健康、可持续发展。

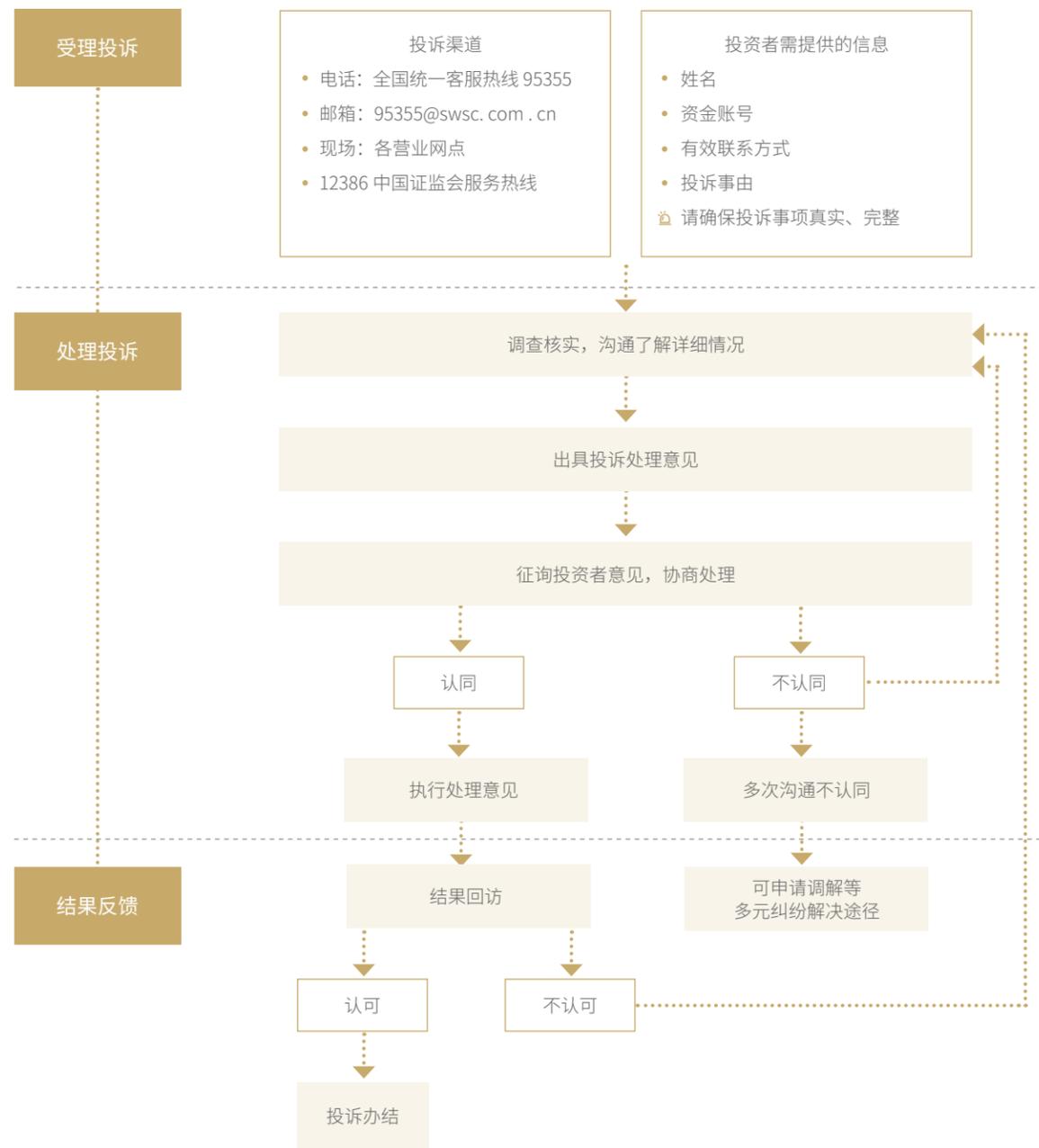


“投资者投诉处理评析与防范”线上培训



总部客服人员开展业务学习与质检线下培训

西南证券客户投诉处理流程



公司每月对经纪业务客户开展满意度调查，覆盖普通客户、融资融券客户、股票期权客户近 12 万。2021 年至 2022 年，累计客户满意度达 98.83%，2022 年公司客户投诉问题处理率为 100%。

此外，公司着力于促进传统服务与科技创新相融合，上线极速量化交易系统、企业微信平台、“西证易企查”机构客户开户资料自动填写系统、“西南证券期权大师”标准版、“迅投”极速行情系统、“探雷工兵——证券投资风险提示云平台”等，通过运用数字化技术为客户提供高效便捷的服务。

适当性及产品合规管理

公司秉承“了解你的客户”的原则，按照《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，制定了各业务序列完备的适当性内部管理制度，包括投资者分类、产品或服务分级、各项业务适当性匹配的具体依据、方法、流程等，确保适当性管理工作落到实处。

同时，公司严格遵循《证券公司代销金融产品管理规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等政策要求，制定了《经纪业务代销金融产品业务管理办法》《经纪业务代销公募基金业务管理办法》等内部规范，对产品信息披露、宣传材料审核与发布、销售人员行为规范等做出明确规定，确保客户真实、完整地了解产品信息，维护投资者的合法权益。

2022 年，公司在金融产品销售及服务过程中，未发现违反产品销售宣传相关规定的事件。

深化投资者教育

公司积极践行“潜心实践数字化投教 不忘投资者教育初心”的理念，重视投资者教育工作，制定《投资者教育与权益保护工作管理办法》《投资者教育与权益保护工作评估与考核管理办法》《投资者权益保护工作重大突发事件应急预案（试行）》等规章制度，健全公司投资者投教投保组织体系和职责分工。

公司深耕“数字化+投资者学习”新模式，以公益性、专业性为原则，倾力打造投资者教育基地“西牛学苑”，投教基地已开设“两端一微一抖”服务平台，即投教基地 PC 端、手机端网站和微信公众号、抖音号，为消费者和投资者无偿提供金融知识和投保服务。



承办《股东来了》2022 活动，助力重庆领衔九大赛区吹响号角

《股东来了》是由中央电视台财经频道与中证中小投资者服务中心联合主办，中国证监会办公厅、投资者保护局为指导单位举办的一项全国性大型投资者权益知识竞赛活动。西南证券作为第五届《股东来了》的承办券商之一，自 2022 年 5 月 15 日活动启动以来，联合重庆片区九大赛区城市举办“户外健步走”“走进金融博物馆”、走进“网红打卡地标”、走进社区等活动逾千场，活动覆盖近 18 万人。

同时，公司在《股东来了》全国总决赛中荣获“年度亚军”“最佳承办券商”“最佳宣推大使”等奖项。



5.15 全国投资者保护活动



《股东来了》2022 年重庆片区
主题红色行动



公司荣获《股东来了》全国总决赛“年度亚军”



2022 年投资者教育绩效

- 原创投教作品超过 5,000 个，年访问量超过 2,000 万人次，投教基地满意度超过 90%。
- 在 66 个省市开展 1,794 场宣传活动，覆盖投资者 94 万余人。
- 在 70 余所院校开展投教走进百校活动 200 余场，覆盖师生 2 万余人。
- 举办信用交易业务知识、适当性管理等相关培训 21 场，累计培训 1.59 万人次。

回报社会，推动共同富裕

专题：积极履责，助力乡村振兴建设

党的二十大为全面推进乡村振兴指明方向，明确强调坚持农业农村优先发展。公司在“企业文化战略”中明确提出“积极履行社会责任，服务乡村振兴，开展社会公益”。2022年，公司公益投入累计1,389.74万元。

“一司一县”结对帮扶

公司将重庆酉阳县作为对口帮扶县，持续开展“一司一县”结对帮扶工作，采取“多管齐下”的帮扶策略，通过捐赠专项资金、开展金融帮扶、派驻驻村书记等方式，积极巩固拓展重庆酉阳县乡村振兴成果。

2022年，公司向酉阳县捐赠资金1,300余万元，消费帮扶金额60万元，推进“捐资助学·点亮希望”活动，资助15名困难学生完成学业，践行金融国企使命担当。此外，自2015年以来，公司已累计向城口县、酉阳县等地捐赠扶贫项目资金2,910万元，用于民生设施和基础设施建设。

西南证券2022年“一司一县”结对帮扶工作主要举措

项目	主要内容
与细沙河村村支部党建共建	西南证券重庆第一分公司与酉阳县毛坝乡细沙河村开展支部党建共建，并在签约仪式上向细沙河村捐赠价值4万余元的学习用品、电脑、办公用品等。  与细沙河村村支部党建共建签约现场
细沙河村乡村振兴消费帮扶平台成功搭建	在公司派驻细沙河村第一书记的牵头下，由村集体经济组织为引领，村干部带头，村民积极参与的细沙河村乡村振兴消费帮扶平台成功搭建，致力于推动农产品收购、资源整合线上营销以及村民积分银行兑换三个方面。  细沙河村乡村振兴消费帮扶平台剪彩现场
两名驻村书记携手解决当地居民出行难题	在公司两名驻村书记、驻村工作队及乡村两级的积极争取下，连接龙家村和细沙河村的龙细公路于2022年6月开工建设。该道路建成后，将解决细沙河村、秀水村、农家村三个村近万人的日常出行难问题，为全面实现乡村振兴，打下坚实基础。

回报社会，
推动共同富裕

此外，公司积极参与乡村振兴研究工作，2022 年完成中证协 2022 年证券行业服务县域经济发展调研课题《金融赋能酉阳乡村振兴路径研究》、中国金融思想政治工作研究会 2022 年证券行业思想政治工作和文化建设课题《新发展理念下证券公司助力乡村振兴的路径探索》等重要研究工作，为乡村振兴输出重要的智慧和经验。

教育振兴

公司积极开展教育振兴工作，在“书香西证”2022 全民阅读推广活动中，特别开展乡助阅读推进计划。公司特邀请两位驻村书记分别结合乡村振兴五大振兴中的文化振兴和人才振兴，用好“书香西证”平台，延伸阅读方式，助力乡村振兴。

西南证券 2022 年教育振兴主要举措

项目	主要内容
搭建培训平台	公司发挥书屋平台（村图书室）的媒介作用，为村民搭建现代远程教育、信息服务、农机培训等平台，让老百姓亲身感受到文化惠农的成果。
开展书屋阵地延伸服务	公司利用图书漂流车、流转箱等，把书籍送到村民小组、乡村小学、幼儿园等场所，实现图书全民共享，让书屋真正“动起来”；结合农村新时代文明实践站、农民夜校的工作，将书屋阅读活动纳入文明实践和农民夜校系列活动等。
捐赠图书	公司向两位驻村书记发放脱贫攻坚乡村振兴系列工作用书，并向细沙河村的小学学生以及村民捐赠图书 300 册。



金融振兴

公司以支持乡村经济发展需求为导向，充分发挥资本市场专业优势，通过发债、定增、“保险+期货”等方式积极服务乡村振兴。

2022 年，公司通过子公司西南期货累计开展 11 个“保险+期货”项目，覆盖生猪、饲料（玉米、豆粕）、花生等多个品种，惠及重庆、贵州、陕西、河南等地的 4,700 多家农户及相关企业，总保险规模约 3.9 亿元，共实现保险理赔金额近千万元，有效地为涉农主体提供价格保障。同时，公司还积极投资山东、广西、河南、新疆、安徽等地企业的乡村振兴债，全年助力客户发行乡村振兴债券等值 6 亿元，投资乡村振兴债券超 4 亿元。

西南证券 2022 年金融振兴典型项目

项目名称	项目介绍
贵州省清镇市开展生猪“保险+期货”项目 2 期	为规避生猪价格下跌风险，子公司西南期货在贵州省清镇市开展生猪“保险+期货”项目 2 期，该项目保障金额逾 1.04 亿，覆盖 47,500 头生猪，赔付率达 111.4%，为当地乡村振兴和产业发展贡献了金融力量。
助力潍坊市城区西部投资发展集团发行 6 亿元乡村振兴债	<p>2022 年 10 月，公司助力潍坊市城区西部投资发展集团成功发行 6 亿元乡村振兴项目收益专项公司债券。本期债券是山东省内企业在上交所发行的首单乡村振兴公司债券，募集资金主要用于潍坊市潍城区当地乡村振兴样板项目。项目的实施能够有效地促进当地农民稳定就业，优化就业结构，提升当地农民收入水平。</p>  <p>潍坊市潍城区乡村振兴样板项目产业基地</p>

热心公益慈善

公司始终积极履行社会责任，热心参与各项公益慈善事业，投身公益助学、环境公益等领域，同时鼓励员工积极参与各项志愿活动。

“助力冬残奥，暖心特教行”活动

为庆祝 2022 年 2 月冬奥会在北京开幕，重庆市特殊教育中心扬帆管乐团 44 名盲人孩子、19 名老师将赴北京参加冬残奥会开幕式演出。为鼓励扬帆管乐团盲人孩子们，西南证券于 2022 年 1 月 24 日和 26 日开展了“助力冬残奥，暖心特教行”活动，助力和陪伴孩子去北京。

2022 年 1 月 24 日，公司代表约 35 人在西南证券总部大楼视频观看扬帆管乐团演出，与会人员用心地戳制盲文祝福寄语，并为孩子们录制鼓励暖心视频。2022 年 1 月 26 日，公司派代表到重庆市特殊教育中心为孩子们送上祝福和陪伴，还送上了背包、口罩、明信片等爱心物品，现场播放了公司的暖心祝福视频。



“助力冬残奥，暖心特教行”活动现场

“相约春季，绿色之旅”公益之行

为进一步激发员工的公益热情，公司面向全体员工开展“2022 年度 99 公益日西证掌院学习助力公益”活动。结合 2022 年重庆市夏季极端高温、山火频发并造成较大损失的情况，本次活动主题定名为“相约春季，绿色之旅”，号召员工通过实际行动支持绿化，共同守护我们的家园。

在活动期间，员工用“西证掌院”在线学习平台的学习积分兑换成公益券，共计 1,000 余张。公司按照公益券的数量，计划于 2023 年春季组织员工及家属参与“公益植树向阳行动”，在重庆北碚现场植树，助力打造绿色重庆。

人才赋能，
打造活力职场

人才赋能，打造活力职场

专题：以人为本，携手员工共创未来

公司持续推进和完善培训体系化、数字化建设，坚持同步推进党性培训和业务培训、坚持线下培训和线上平台建设相结合、外部培训和内部培训相统筹，以“突出梯队建设重点、满足关键业务培训需求”为工作思路，聚焦公司人才梯队素质的提升。

员工培训

2022 年，公司积极组织开展形式多样、内容丰富的培训项目，覆盖公司各级管理人员、优秀青年人才库、骨干员工、内部讲师、新员工、实习生等各类型员工。

公司制定优秀青年人才库管理和培养等员工培训制度，持续强化人才梯队建设，构建层次分明、重点突出的人才培养项目。公司建立数字化培训平台——“西证掌院”APP 平台、建设各类特色培训品牌项目、开展丰富的培训活动等，为员工提供内容丰富、形式多样的学习资源和机会，帮助员工持续成长。

西南证券员工培训体系

培训分类	培训项目	培训对象
政治教育、党性教育	<ul style="list-style-type: none"> 政治教育、党性教育：专项培训加强全员政治素养 	全体干部、党员
人才梯队培训	<ul style="list-style-type: none"> 西证星启·成长力计划：新员工培训 西证星源·发展力计划：营销、产品、研发、财富转型等业务重点课题专题培训 	新入职员工 业务序列骨干员工
	<ul style="list-style-type: none"> 西证星辰·突破力计划：优秀青年人才培养 优秀青年人才库分类专项培训：优秀青年人才库各项能力专项培训 	优秀青年人才库入库人员 优秀青年人才库入库人员
	<ul style="list-style-type: none"> 西证星耀·领导力计划：中层管理培训 	中层管理人员
业务协同培训	<ul style="list-style-type: none"> 业务序列提升培训班 	各业务序列员工
内部讲师培养	<ul style="list-style-type: none"> 西证星荟·名师计划：内部讲师专项培训 	内部讲师
全员基础培训	<ul style="list-style-type: none"> 西证大讲堂：党性教育、证券业务、管理知识、员工综合能力等 	全体员工
	<ul style="list-style-type: none"> 证券从业人员继续教育：全员证券从业资格继续教育培训、基金继续教育培训等 	全体员工

西南证券 2022 年员工培训案例

类别	内容
梯队建设	<ul style="list-style-type: none"> 西证校招优才计划——西南证券 2022 年百名应届生专属培养计划，充分体现公司以人为本的企业文化，超百名应届毕业生参加“轮岗+导师”培养项目，全力培育金融“塔基”人才，为应届毕业生长培养全局意识。 西证青年优才计划——西南证券青年优秀人才库培养计划，2022 年开展完成第一阶段的管理能力初识、面试官技能及在岗实践专项任务的培养工作，实现公司青年人才队伍建设的阶梯式培养。 
知识建设	<ul style="list-style-type: none"> 持续深耕公司师课体系，组织“西证星荟·名师计划”新聘讲师培训，开展“西证有好课”公司自有课程开发项目，推出“西证新课帮”系列直播培训课程。 
能力提升	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年，公司组织开展“西证大讲堂”系列讲座，开设“证券市场分析系列”“证券市场合规管理系列”以及“员工综合能力提升”三大系列专题，邀请公司各行业首席研究员、外部律师库资深律师以及内外部知名讲师进行授课。 

“书香西证”——全民阅读推广示范单位

作为重庆市第一届书香重庆唯一获评示范单位的国企，西南证券全面落实党中央国务院关于“倡导全民阅读，建设书香社会”的战略部署，积极响应“书香重庆”助力构建全民阅读服务体系。2022 年公司在重庆金融高地江北嘴 CBD，新建最美江景图书馆，举办“书香重庆 近悦远来”之“书香西证”2022 年全员悦读系列活动，吸引了上千名上班族及群众踊跃参与。在公司全国市场和客户范围内，“书香西证”已诞生“书香西证云图馆”“书香飘万家知识讲座”“书香西证深阅读”“书香西证领读人”等深受员工喜爱的品牌。



“书香西证”活动现场

“薪火西证”文化建设活动

2022 年，公司开展“薪火西证”系列文化宣传活动。该活动围绕“读万卷书·行万里路”文化建设主题，围绕《证券行业文化建设十要素》内涵，打造以“十要素”为子主题的一系列“薪火”活动，发挥榜样带动作用，不断提高员工对公司文化的认同感，增强凝聚力，推动《证券行业文化建设十要素》在公司落地生根。

公司全年开展 4 场“薪火西证”活动，线下累计 250 余人参与，线上全员参与，打造了 18 个“薪火传人”，制作 4 堂文化课程，学习点击率达 2,000 余次。



“薪火西证”活动现场

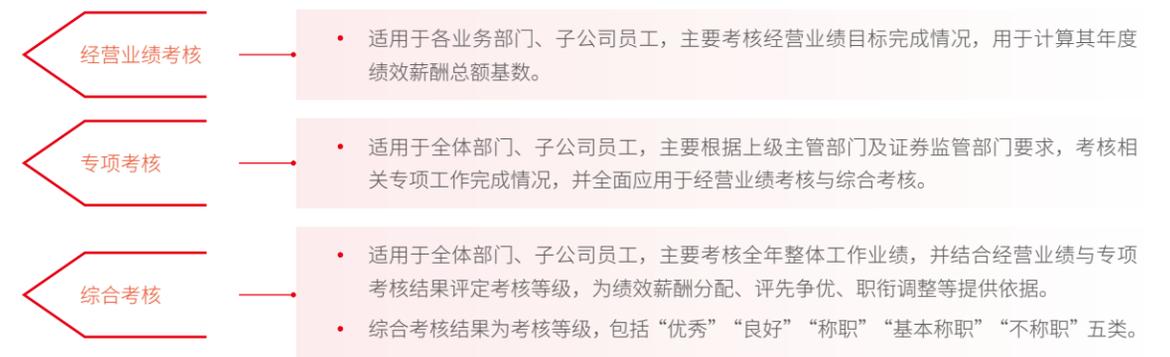
考核与晋升

为进一步扩大员工职业发展空间，规范、完善和优化人力资源激励约束机制，公司制定《西南证券股份有限公司职衔管理办法（试行）》，搭建面向员工的行政、业务发展双通道，建立职务可升可降的双向、长效调节机制。

公司员工晋升分为职务晋升、积分晋升、特别晋升，降级包括职务降级、处分降级、考核降级、特殊降级。公司根据年度考核结果统计员工积分情况，积分由考核结果生成。

与此同时，公司以“风控合规为本，坚持市场化导向，兼顾全面考核，严格成本控制，强化激励约束”为考核原则，建立一套员工绩效考核机制，考核内容包括经营业绩考核、专项考核、综合考核，按年度组织实施。员工若对绩效考核存有异议，可向组织人力部申请复议，并由公司按相应程序裁决。

西南证券员工绩效考核体系



员工权益与福利

西南证券致力于为员工创造一个平等、包容与健康的工作环境。在员工招聘、录用、工作、离职的全过程，公司严格遵守相关法律法规，保障程序规范、公开、透明。

员工招聘与雇佣

人才是企业发展的关键资源。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，禁止雇佣童工和强迫劳动。公司始终致力于建立多元化的人才招聘渠道和制定完善的招聘制度与流程。

2022 年，公司主要招聘渠道包括公司官网、公司微官网、重庆市国资委官网、重庆证券期货业协会微官网、猎聘网、智联招聘、前程无忧、BOSS 直聘等。为更好地实施精准选才、广泛引才，2022 年公司积极拓展招聘渠道，新增 2 个上级主管单位官网和 1 家第三方招聘信息发布渠道；同时，公司还参与“菁星计划”“扬帆计划”“金种子计划”等特色招聘项目，为公司高质量发展提供人才保障。

参与“金种子计划”“扬帆计划”，助力金融业扩增人才储备

2022 年，重庆市持续开展“我为同学办实事”实践活动，多部门联合实施 2022 年重庆市大学生实习“扬帆计划”。5 月，重庆市江北区印发《重庆市江北嘴“金种子计划”金融人才实习招募管理办法》，启动重庆市江北嘴“金种子计划”金融人才实习招募计划，旨在帮助在读优秀大学生提高工作实践能力和金融职业素养，助力金融机构扩增专业人才后备资源。

2022 年暑期，公司积极参与“扬帆计划”“金种子计划”，共吸引实习生 28 名。公司建立完善的实习管理制度，安排责任心强、业务能力高的骨干担任带教老师，为实习生提供跟踪指导，同时还为实习生购买保险、发放实习补助等，以保障实习生权益。

此次参加“扬帆计划”“金种子计划”体现了公司的责任担当，为助力重庆地区金融行业人才发展贡献了一份力量。

博士后工作站建设，强化人才队伍建设

为持续强化公司人才队伍建设工作，公司开展博士后工作站工作，已向重庆市人社局提交国家级工作站的申请，并制定《博士后科研工作站管理办法（试行）》，博士后工作站目前已完成 1 名博士的引进工作。同时，公司积极推进博士后工作站与高校及外部企业博士后工作站的合作，目前已与复旦大学、重庆工商大学、山东大学等达成合作意向，与重庆银行、渝富集团等洽谈联合招收在职博士后事宜。

员工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，同员工建立合法、合规、和谐的劳动关系。同时，公司坚决反对就业歧视，平等对待每一位员工，保障每一位员工合法权益。

2022 年，公司工会组织召开第二次会员代表大会，选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会，协商产生新一届女职工委员会。公司修订《西南证券股份有限公司工会经费收支管理实施办法》，完善工会委员会、经费审查委员会审批流程。



2022 年，公司内部董事、监事和高级管理人员年度平均薪酬与普通员工年度平均薪酬的比率为 1.74。

注：公司内部董事、监事、高级管理人员及员工薪酬情况详见《西南证券股份有限公司 2022 年年度报告》。

西南证券员工雇佣权益概览



制度

- 《人事管理办法》（2022 年制定，2023 年发布）
- 《福利管理办法》（2022 年制定，2023 年发布）
- 《劳动合同管理办法》《职衔管理办法（试行）》
- 《绩效考核管理制度》《请假考勤管理办法》等



雇佣与解聘

- 雇佣：平等招聘员工，禁止强迫劳动、雇佣童工，不得对任何员工采取歧视行为；
- 解聘：规定离职手续办理流程，在员工手册中对劳动合同的解除做专门规定；
- 薪酬：公司实施定岗定薪管理。



薪酬福利

- 晋升：公司建立完善的薪酬体系架构，确保全体员工薪资待遇符合国家及地方薪酬标准；
- 社会保险：公司依法为全体员工缴纳五险一金（社会养老保险、生育险、医疗保险、失业险及工伤险、住房公积金）；
- 福利：公司工会按相关规定在法定节假日对员工进行慰问（元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节）。



工时休假

- 工时：标准工时员工每周工作 40 小时；员工可根据工作具体要求合理调整工作时间；
- 加班：控制超时加班，合理安排工作和休息时间；
- 休假：带薪年假、婚假、丧假、生育假、病假等按国家规定执行。

深化员工关怀

公司密切关注员工在工作和生活中的期望与诉求，积极作出回应，努力满足每位员工对美好生活需要，提升员工归属感和幸福感。

西南证券员工关爱主要措施

完善工会管理工作

- 根据《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》要求，修订《西南证券股份有限公司工会经费收支管理实施办法》，完善工会委员会、经费审查委员会审批流程等。
- 打造“温馨西证 温暖如家”工会品牌，做细做实职工关怀。

员工体检福利

- 推出按年龄结构匹配体检费，选定多家三甲医院和体检机构供员工自主选择，切实满足不同员工的体检需求。

职工健身中心和爱心妈妈小屋

- 公司积极推进职工健身中心和爱心妈妈小屋建设，为员工打造一个健康、有活力的工作环境，已于 2023 年 3 月底投入使用。

作为一家注重文化建设的企业，公司非常关注员工的精神文化生活，组织员工参与形式多样、内容丰富的文体活动，丰富员工生活。

西南证券 2022 年员工活动



筹办“喜迎二十大奋进新征程”
创作大赛



在“中国梦·劳动美—永远跟党走·奋进新征程”2022 年全国职工线上运动会荣获重庆赛区优秀运动团一等奖



在重庆证券期货业协会举办的“证券期货杯”网球比赛荣获双打类别三等奖



在“2022 年市金融财贸轻工纺织系统内职工书画摄影大赛”分别荣获一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 3 个

关键定量绩效表

经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	万元	7,918,831.85	8,225,803.36	8,099,440.30
营业收入	万元	316,957.15	309,608.04	178,684.18
利润总额	万元	118,196.29	103,856.87	10,613.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	万元	108,799.16	100,322.63	30,522.02
纳税总额	万元	26,033.22	34,299.09	32,067.94
基本每股收益	元/股	0.18	0.16	0.05
每股社会贡献值 ¹	元/股	0.58	0.61	0.47

注 1: 每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。

环境绩效

环境绩效表¹

指标	单位	2022 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳	3,383.74
范围 1 温室气体排放量 ²	吨二氧化碳	113.22
范围 2 温室气体排放量 ²	吨二氧化碳	3,270.52
人均温室气体排放量	吨二氧化碳/人	2.61
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳/平方米	0.03
自有车辆汽油用量	升	7,768.63
自有车辆柴油用量	升	252.33
天然气消耗量	立方米	48,374.17
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	0.41
人均天然气消耗总量	立方米/人	38.67
耗电总量	兆瓦时	5,705.69
人均耗电量	兆瓦时/人	4.40
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.05
耗水总量	立方米	20,954.83
人均耗水量	立方米/人	16.17
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.18

指标	单位	2022 年
无害废弃物	吨	150.28
厨余垃圾	吨	50.98
废弃纸质用品	吨	9.17
可回收垃圾	吨	5.23
其他 ³	吨	84.90
有害废弃物		
硒鼓墨盒	吨	0.50
电子产品废弃量 ⁴	件	565

注 1: 统计口径为西南证券母公司总部、西南期货本部、西证创新本部、西证股权本部、西证国际证券本部。2022 年公司搬至新总部大楼, 相较于老大楼, 新大楼容积率变大、覆盖的办公人员从西南证券母公司总部人员变为母公司总部和子公司本部, 资源消耗量变大, 单位面积、人均消耗量不具可比性, 因此本表仅披露 2022 年数据。

注 2: 范围 1 温室气体排放主要包括自有车辆汽油、自有车辆柴油、天然气燃烧产生的温室气体排放, 计算因子参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022)、《中国能源统计年鉴 2021》(2022)、《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(2015); 范围 2 温室气体排放主要为外购电力产生的间接温室气体排放, 计算因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

注 3: 其他无害废弃物为除以上废弃物以外的生活垃圾。

注 4: 电子废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等。

社会绩效

反腐败绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
参与反贪污相关培训员工人数	人	2,335	2,397	2,405
员工接受反贪污培训的总小时数	小时	1,751.00	1,719.00	7,003.00 ¹
员工接受反贪污培训的平均小时数	小时/人	0.75	0.72	2.91
反贪污相关培训次数	次	1	2	10

注 1: 2022 年, 为提升员工廉洁从业意识, 公司组织员工积极参与中国证券业协会关于廉洁从业方面的培训, 因此员工接受反贪污培训的总小时数、员工接受反贪污培训的平均小时数和反贪污相关培训次数均显著增加。

供应商绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
供应商总数 ¹	家	60	61	67
大陆地区的供应商数	家	60	61	64
港澳台及海外地区的供应商数	家	0	0	3

注 1: 供应商类型包括服务、货物、工程承建的企业、个体工商户以及联合体等。

客户服务绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
接获关于产品及服务的投诉数目 ¹	件	28	36	19
投诉处理率 ¹	%	100.00	100.00	100.00
客户咨询数量 ²	个	133,845	160,183	93,872
人工客服占客服业务总量比	%	52.43	37.97	43.77
智能客服占客服业务的总量比	%	47.57	62.03	56.23
客户满意度调查				
电话人工咨询数量	个	49,764	41,463	29,190
电话人工咨询客户满意度参与评价人次	人次	30,993	22,922	15,215
电话人工咨询客户满意度 ³	%	98.52	99.41	99.49

注 1: 投诉数据统计口径为西南证券总部, 投诉类型包括与产品相关投诉、与投顾服务相关投诉、客户服务相关投诉。公司通过规范客户服务及投诉处理工作、开展专场投诉培训, 加大合规考核多项举措, 2022 年的服务类投诉占比较前两年下降较多。

注 2: 客户咨询包括人工客服(电话人工咨询、在线人工咨询)、智能客服咨询(在线智能客服“灵犀通”)。鉴于总部咨询服务是对分支机构服务的延续支持, 近两年分支机构更加注重主动服务、多样化服务模式、紧密联系客户, 同时公司深耕投教新模式, 开设“两端一微一抖”服务平台, 为投资者无偿提供金融知识和投保服务, 促进金融知识科普, 因此 2022 年总部客户咨询数量较前两年下降较多。

注 3: 客户满意度为电话人工咨询满意度, 即客户电话咨询后请客户自愿按键参与的服务评价。

公益慈善绩效表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工志愿服务人次	人次	/	/	2,000
员工志愿服务总时长	小时	/	/	8,000
公益捐赠金额	万元	1,618.59	353.56	1,394.34 ²

注 1: 2020-2021 年尚未统计员工志愿服务相关数据。

注 2: 2022 年公益捐赠金额中包含乡村振兴投入 1,360 万元, 及各分支机构、子公司对外的捐赠。

员工构成绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数 ¹	人	2,345	2,397	2,448
按性别划分	男性	1,276	1,295	1,300
	女性	1,069	1,102	1,148
按地区划分	境内	2,268	2,331	2,403
	境外(含港澳台)	77	66	45
按年龄组别划分	>50 岁	184	191	223
	30 至 50 岁	1,778	1,814	1,829
	<30 岁	383	392	396

指标		单位	2020年	2021年	2022年
按受教育程度划分	博士	人	22	23	19
	硕士	人	854	878	950
	本科	人	1,351	1,382	1,270
	大专及以下文化	人	118	114	109
按职级划分	基层员工人数	人	2,159	2,204	2,260
	中级管理层员工人数	人	177	186	181
	高级管理层员工人数	人	9	7	7
管理层男性员工数		人	136	144	138
管理层女性员工数		人	51	50	50
少数民族员工人数		人	122	124	134
残障员工人数		人	0	0	0
定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 ²		%	100	100	100

注1：员工总数统计口径为与公司签订全职劳动合同的员工，统计范围为合并财务报表范围，下同。

注2：考核不含年内退休人员。

员工雇佣绩效表

指标		单位	2020年	2021年	2022年
新进员工总数 ¹		人	272	309	300
其中，新招应届毕业生人数		人	53	75	113
按性别划分	女性	人	155	180	150
	男性	人	117	129	150
按年龄组别划分	>50岁	人	3	3	3
	30至50岁	人	151	168	121
	<30岁	人	118	138	176
按地区划分	境内	人	242	283	285
	境外（含港澳台）	人	30	26	15
员工流失率		%	11.51	10.18	9.52
按性别划分	男性	%	12.7	12.36	10.69
	女性	%	10.1	7.62	8.19
按年龄组别划分	>50岁	%	7.07	5.76	2.24
	30至50岁	%	10.57	10.86	10.01
	<30岁	%	18.02	9.18	11.36

注1：新进员工不包括公司范围内各单位内部转岗和实习生。

员工权益绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	0	3	0

员工培训绩效表¹

指标	单位	2022年	
员工培训总支出	万元	292	
员工培训平均支出	元/人	1,215	
员工培训人次	人次	23,137	
员工培训覆盖率 ²	%	98.16	
按性别划分	男性	%	98.08
	女性	%	98.26
按员工层级划分	基层员工	%	98.14
	中级管理层员工	%	98.34
	高级管理层员工	%	100.00
人均接受培训时长	小时	125.08	
按性别划分	男性	小时	98.17
	女性	小时	155.57
按员工层级划分	基层员工	小时	127.62
	中级管理层员工	小时	96.26
	高级管理层员工	小时	53.14

注1：2020-2021年尚未按以下类别统计培训信息。

注2：员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

报告标准索引

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》索引表

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	践行绿色运营 专题：积极履责，助力乡村振兴建设 热心社会公益 员工权益与福利
8.2 经营原则	严守合规风控底线 恪守商业道德 优化客户服务
8.3 社会责任规划及工作机制	强化 ESG 管理
8.4 每股社会贡献值	经济绩效
8.5 社会责任报告披露情况	已披露
8.6 社会责任报告的具体内容	践行绿色运营 优化客户服务 专题：积极履责，助力乡村振兴建设 热心社会公益 员工权益与福利
8.7 职工董事、职工监事选任制度	员工权益与福利
8.8 履行环境保护责任	践行绿色运营 环境绩效
8.9 根据自身情况披露环境信息	践行绿色运营 环境绩效
8.10 环境保护相关重点事件披露	践行绿色运营
8.11 重大环境污染事故	不涉及
8.12 重点排污单位披露	不涉及
8.13 生产与产品安全保障责任	不涉及
8.14 履行员工权益保障责任	专题：以人为本，携手员工共创未来 员工权益与福利 深化员工关怀 社会绩效
8.15 科学伦理	不涉及

《GRI 全球可持续发展报告标准》内容索引

使用说明	西南证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
所用 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	
2-1	走进西南证券
2-2	报告编制说明
2-3	报告编制说明
2-6	走进西南证券
2-7	社会绩效
2-8	社会绩效
2-9	走进西南证券 提升治理效能
2-10	提升治理效能
2-12	提升治理效能
2-13	强化 ESG 管理
2-14	强化 ESG 管理
2-16	强化 ESG 管理 提升治理效能
2-17	强化 ESG 管理
2-22	董事长致辞
2-26	强化 ESG 管理
2-27	提升治理效能 恪守商业道德 专题：数字西证，强化核心能力建设 践行绿色运营 员工权益与福利
2-29	强化 ESG 管理
GRI 3: 实质性议题 2021	
3-1	强化 ESG 管理
3-2	强化 ESG 管理
3-3	强化 ESG 管理
GRI 201: 经济绩效 2016	
201-1	经济绩效
201-2	严守合规风控底线

披露项	报告章节
GRI 203: 间接经济影响 2016	
203-1	专题：服务实体，彰显金融国企担当 专题：积极履责，助力乡村振兴建设 热心公益慈善
GRI 205: 反腐败 2016	
205-1	恪守商业道德
205-2	恪守商业道德
205-3	恪守商业道德
GRI 302: 能源 2016	
302-1	环境绩效
302-2	环境绩效
302-3	环境绩效
302-4	践行绿色运营 环境绩效
GRI 303: 水资源和污水 2018	
303-3	践行绿色运营 环境绩效
303-5	环境绩效
GRI 305: 排放 2016	
305-1	环境绩效
305-2	环境绩效
305-4	环境绩效
GRI 306: 废弃物 2020	
306-1	环境绩效
306-2	环境绩效
306-3	环境绩效
GRI 308: 供应商环境评估 2016	
308-1	严守合规风控底线
308-2	严守合规风控底线
GRI 401: 雇佣 2016	
401-1	社会绩效

披露项	报告章节
401-2	员工权益与福利 深化员工关怀
404-3	社会绩效
GRI 403: 职业健康与安全 2018	
403-1	深化员工关怀
403-3	深化员工关怀
403-4	深化员工关怀
403-5	深化员工关怀
403-6	深化员工关怀
403-7	深化员工关怀
403-8	深化员工关怀
403-9	社会绩效
GRI 404: 培训与教育 2016	
404-1	社会绩效
404-2	专题: 以人为本, 携手员工共创未来 社会绩效
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	
405-1	提升治理能效 员工权益与福利 社会绩效

披露项	报告章节
GRI 406: 反歧视 2016	
406-1	员工权益与福利
GRI 408: 童工 2016	
408-1	员工权益与福利
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	
409-1	员工权益与福利
GRI 413: 当地社区 2016	
413-1	专题: 积极履责, 助力乡村振兴建设 热心公益慈善
413-2	专题: 积极履责, 助力乡村振兴建设 热心公益慈善
GRI 414: 供应商社会评估 2016	
414-1	践行绿色运营
414-2	严守合规风控底线
GRI 417: 营销与标识 2016	
417-1	优化客户服务
417-2	优化客户服务
417-3	优化客户服务
GRI 418: 客户隐私 2016	
418-1	专题: 数字西证, 强化核心能力建设

报告编制说明

本报告是西南证券股份有限公司的第 13 份社会责任报告, 首份社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告, 向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖西南证券股份有限公司及其附属公司, 除非特别说明, 与西南证券 (股票代码: 600369.SH) 同期合并财务报表范围一致。

报告期间

本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明, 均为在此期间内数据。

编制依据

本报告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》(2022), 并参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(2021 年) 进行编制。

数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的, 以年度财务报告为准。

报告获取方式

本报告通过电子版形式发布, 发布平台包括证券交易所指定的信息披露平台, 亦可于公司官方网站 <https://www.swsc.com.cn> 在线浏览或下载。

联系公司

如对报告有意见或建议, 可通过以下方式与公司联系:

联系地址: 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

联系邮箱: dshb@swsc.com.cn

释义表

常用词语释义		
西南证券、公司	指	西南证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
GRI	指	全球报告倡议组织, Global Reporting Initiative (GRI)
西证创新	指	西证创新投资有限公司
西证股权	指	西证股权投资有限公司
西南期货	指	西南期货有限公司
西证国际投资	指	西证国际投资有限公司
重庆鼎富瑞泽	指	重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司
重庆股份服务集团	指	重庆股权服务集团有限责任公司
西证国际证券	指	西证国际证券股份有限公司