



# 国联证券股份有限公司

GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股份代码：601456.SH

01456.HK

## 2023年度

社会责任暨  
环境、社会及  
管治报告





# 目录

报告编制说明 01

---



关于国联证券 03

1.1 公司简介 04

---



社会责任管理体系 07

2.1 ESG管理架构 08

2.2 利益相关方沟通 08

2.3 实质性议题识别与分析 10

2.4 2023年度社会责任与ESG领域  
奖项认可 10

---



党建引领，夯实公司治理根基 11

3.1 坚持党建引领 12

3.2 优化公司治理 14

3.3 确保合规经营 16

3.4 加强风险管理 19

3.5 恪守商业道德 20

<b>IV</b>	<b>立足当地，促进共同发展</b>	<b>23</b>	<b>VII</b>	<b>助力「双碳」绿色发展</b>	<b>43</b>
	4.1 服务乡村振兴，聚焦「一司一县」主阵地	24		7.1 践行绿色运营	44
	4.2 服务实体经济	25		7.2 践行低碳运营	45
	4.3 社区公益活动	27		7.3 加强排放管理	48
	4.4 开展环保公益	28		7.4 积极应对气候变化	49
				7.5 发展绿色金融	53
<b>V</b>	<b>特色投教，坚守产品服务责任</b>	<b>29</b>		附录关键绩效表	54
	5.1 信息安全与隐私保护	30		经济绩效	54
	5.2 打造国家级投教基地	30		社会绩效	54
	5.3 特色投教与反诈宣传	32		环境绩效	57
<b>VI</b>	<b>以人为本，携手员工和谐共建</b>	<b>35</b>		报告标准索引表	58
	6.1 保障员工权益	36			
	6.2 员工发展与培训	39			
	6.3 安全生产与员工健康	41			



## 报告编制说明

本报告为国联证券股份有限公司（以下简称「国联证券」「集团」「公司」）发布的社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

报告主体范围：国联证券股份有限公司及其子公司

报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日

报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报告的发布时间为2023年3月。

### 报告编制依据

本报告依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（第五章环境和社会责任）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、香港联合交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》的要求编制。

### 报告编制原则

本报告在编制过程中主要遵循了以下基本原则：

**重要性原则：**本报告通过重要性分析确定需重点回应的实质性议题，并对环境、社会及公司治理方面可能对投资者及其他利益相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

**量化原则：**本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件，以便评估及验证环境、社会及公司治理政策及管理体的效益。

**平衡原则：**本报告内容不偏不倚地反映客观事实，不论是正面或负面的信息和绩效，均进行披露，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或报告格式。

**一致性原则：**本报告明确说明所披露ESG关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平趋势。

## 报告数据说明

报告中的数据、案例来自国联证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

## 报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

香港交易及结算所有限公司披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))

公司网站([www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn))

# 01

## 关于 国联证券





## 1.1 公司简介

公司创立于1992年11月，前身为无锡市证券公司，2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司。公司注册于江苏省无锡市，注册资本人民币283,177.3168万元。公司于2015年7月6日在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：01456），2020年7月31日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601456）。作为一家国有控股的综合类券商，公司多年来秉承「诚信、稳健、开放、创新」的经营理念，现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。

### 公司基本信息

中文名称：	国联证券股份有限公司
英文名称：	Guolian Securities Co., Ltd.
注册地址：	中国江苏省无锡市金融一街8号
主营业务范围：	许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资产总额：	871.29亿元
营业收入：	29.55亿元
控股子公司：	华英证券有限责任公司、国联通宝资本投资有限责任公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券（香港）有限公司、国联基金管理有限公司、国联证券资产管理有限公司
境内分支机构：	共有15家分公司，86家证券营业部

注：依据中国企业会计准则编制的财务数据

## 营业网点分布图



营业部家数

分公司家数

86

15



# 组织架构



# 02 社会责任 管理体系




## 2.1 ESG管理架构

公司积极识别管理决策和运营活动所带来的影响，持续完善ESG管理架构及工作机制，通过将ESG理念融入发展战略和日常运营，保障ESG工作持续有效开展。公司已建立由「监督层—组织层—执行层」构成的ESG管理架构，分别由董事会、ESG管理团队、ESG工作小组对应各架构层级履行相关职责，董事会全面监督公司ESG事宜并对其最终负责。各层级具体工作职责如下：



## 2.2 利益相关方沟通

公司根据实际业务及管理运营特点，并结合国内外宏观政策和ESG标准，识别股东与投资者、政府／监管机构、客户、员工、供应商与合作夥伴、社区与环境在内的关键利益相关方，建立和持续完善常态化、灵活化的沟通机制，了解利益相关方的关注重点和诉求并予以回应，共同谋求可持续发展之道。

利益相关方	关注议题	主要沟通渠道
 股东与投资者	公司治理 发展战略 经营业绩 合规经营 风险管理 可持续投融资 服务实体经济	股东大会 公司公告、定期报告 投资者沟通会议及调研 投资者电话、邮件及上证e互动平台 公司官网等载体

利益相关方

关注议题

主要沟通渠道



政府／监管机构

合规经营  
风险管理  
可持续投融资  
服务实体经济  
行业文化建设  
乡村振兴、慈善公益  
促进普惠金融  
应对气候变化

参与政府／监管机构调研考察  
重大会议  
政策咨询  
事件汇报  
公文往来



员工

员工权益保障  
员工发展  
多元化与包容性

员工招聘活动  
员工培训  
企业办公自动化(OA)平台  
员工文体活动



客户

优化客户服务  
负责任营销  
信息安全与隐私  
服务实体经济  
促进普惠金融  
投资者教育与保护

客户调研与拜访  
客户满意度调查  
客户咨询热线  
投资者教育活动  
公司官网、APP、微信公众号等载体



供应商与合作夥伴

供应商准入管理  
供应商评估  
供应商权益保障  
供应商合作

供应商准入与评估  
战略合作谈判  
供应商考察  
招投标活动



社区与环境

乡村振兴  
社区公益  
绿色经营  
应对气候变化  
负责任投资

社区活动  
志愿者活动  
乡村振兴、环保等公益项目  
调研及实施  
推广无纸化办公  
发展绿色金融  
践行责任投资理念

## 2.3 实质性议题识别与分析

公司根据业务和所属行业特点，结合最新宏观政策解读、监管要求、行业热点、各利益相关方期望及自身发展需求，总结出15项实质性议题。同时，公司通过内外部专家意见征询、管理层反馈及资本市场评级机构关注重点议题，对15项实质性议题的重要性进行排序，得出实质性议题矩阵，并相应在报告中重点披露和回应。

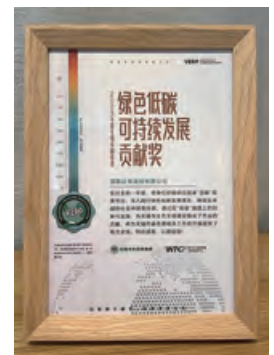
重大议题矩阵如下：



## 2.4 2023年度社会责任与ESG领域奖项认可

2023年，公司积极参与了中国节能协会发布的团体标准制定计划之一的《碳减排数据互信管理规范》编制工作，参与标准的研究及内部技术交流，对标准的编写内容技术要点提出建议。通过对规范和标准的制定工作，公司在为实现各地方碳普惠减排数据的数据流通管理规范，推动长三角区域碳普惠机制联动建设，作出了积极的成效和贡献。为表彰公司为无锡市绿色低碳生态文明建设做出的贡献，无锡市

生态环境局联合无锡市太湖碳普惠绿色发展中心给公司颁发了「2023年度无锡市碳普惠绿色低碳可持续发展贡献奖」；同时，为感谢公司对无锡市「双碳」事业提供的有力支持，无锡市太湖碳普惠绿色发展中心给公司发来感谢信。



# 03

## 党建引领， 夯实公司治理根基



## 3.1 坚持党建引领

### 3.1.1 坚持「两个一以贯之」，发挥党委定向把关作用



2023年，公司党委科学把握功能定位，全年召开党委会39次，累计讨论审议、研究决定了包括A股定向增发、高级管理人员选聘、财富管理委员会设立等重大事项124个，并协调支持董事会、职业经理人团队在职责权限内开展工作。组织开展《国联证券党委会前置讨论研究重大事项清单》《国联证券「三重一大」决策制度实施办法》等制度修订，推动实现全面从严治党与公司治理的有机融合。大兴调查研究，梳理形成《国联证券2023年度痛点难点堵点问题挂钩联系清单》，并已经取得了基层党组织架构优化调整、入选中国证监会「白名单」等相关成果。积极推动金融服务实体经济、普惠金融等工作取得有效进展。

### 3.1.2 严格落实意识形态和安全生产工作责任制



根据《国联证券党委2023年意识形态工作责任清单》，公司党委指导相关部门加强企业政治生态分析和意识形态工作研判、管理；结合重要时期、重要节点以及重大事件等，提前做好教育引导、舆情应对、应急处置等各项工作的谋划准备；积极通过主流媒体、官网官微等宣传阵地主动发声，发布《守正创新，美好新征程因「您」而行》等系列正面宣传稿件，讲好国联故事；压紧压实安全生产责任制，党委书记带头「四不两直」开展安全检查，并要求公司党政领导班子赴子公司、分支机构进行「飞行」检查。



### 3.1.3 加强思想建设，补足理想信念「精神钙」



公司党委把主题教育作为重大政治任务来抓，切实把好理论学习、干事创业、检视整改「三大关口」。党委书记为公司党员干部、各级书记及青年员工代表讲授《以高质量发展理念引领公司二次创业新征程》专题党课，督促开展「牢记嘱托、感恩奋进、走在前列」大讨论和建言献策活动，部署推动「身边榜样」选树宣传和「三个一线」行动，力求将全体党员干部及职工群众的激情转化为推动企业高质量发展的动力。推动党委中心组先学一步、深学一层，全年召开中心组学习会议28次，认真学习了党章、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记关于资本市场和金融系统党建等方面的重要论述精神，以及中央、省、市委有关会议精神和决策部署。通过「书记抓、抓书记」，依托「三会一课」、主题党日等形式，将政治理论学习的要求层层落实，贯穿到每个支部、每个党员，实现政治素养和理论水平显著提高，公司在江苏省证券业协会组织的「学习贯彻二十大精神答题活动」中荣获一等奖和优秀组织奖。

### 3.1.4 加强基层组织建设，提升党建「融合度」



结合调研实际，针对公司存在的党支部下辖分支机构地理位置跨度大、党员分布散以及与行政隶属、管理关系不对应等问题，公司党委按照「机构区域设置、业务条线相近、党员规模适当、党建经营融合」原则进行组织架构优化调整。2023年9月底全面落实到位，并通过配齐配强党（总）支部班子，探索构建兼职党务工作者「选育管用」全链条工作体系。

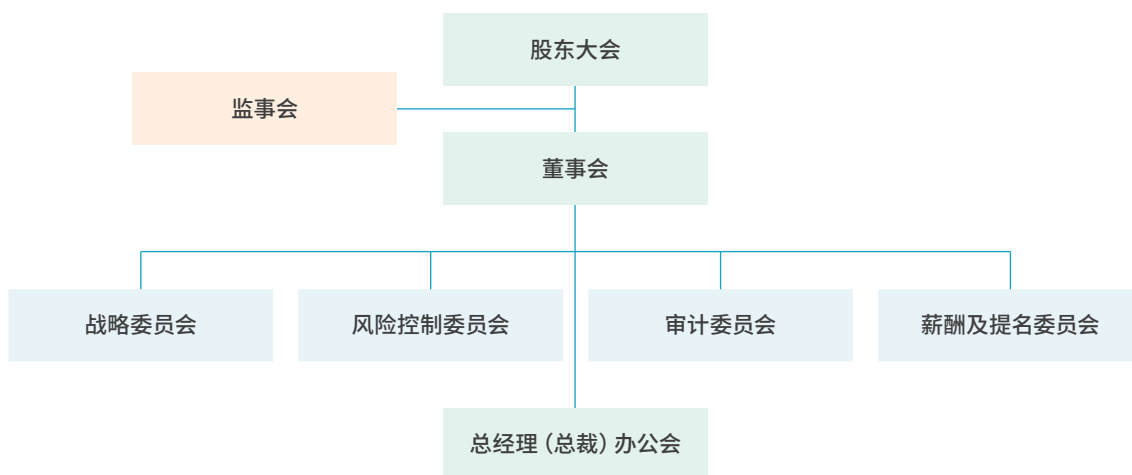


## 3.2 优化公司治理

作为A+H两地上市的公司，公司严格遵守上市地的法律、法规及规范性文件，依法合规运作，始终致力于维护和提升公司良好的社会形象。公司秉承「诚实、稳健、开放、创新」的经营理念 and 「因您而行」的核心价值观，更好的服务实体经济，服务社会财富管理，积极履行企业社会责任，将文化建设写入公司章程，融入公司治理，保障投资者的合法权益，谋求股东长期利益的最大化。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及监管规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。

2023年，公司依据中国证监会、沪港两地交易所发布的最新监管要求，结合公司实际运营情况，制定发布《董事、监事履职考核及薪酬管理制度》，修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等规章制度，为公司的规范化运作提供制度保障。

### 3.2.1 公司三会一层治理架构



## 公司2023年「三会」运行情况



股东大会

- 股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保全体股东尤其是中小股东获得平等对待并充分行使自己的合法权利。
- 2023年，公司共召开股东大会6次，审议通过20项决议案。



董事会

- 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会下设战略委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬及提名委员会，制定各专门委员会的议事规则，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。
- 截至2023年底，公司董事会由9名董事组成，包含独立非执行董事3名，占比达1/3；包含1名女性非执行董事，占全体董事的11.11%。
- 2023年，公司共召开董事会会议10次，审议或听取议案、报告合计59项；召开各专门委员会会议16次。董事出席率为100%。



监事会

- 截至2023年底，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，女性监事2名。监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履责的合法合规性进行有效监督。公司坚持完善职工监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。
- 2023年，公司共召开监事会会议7次，审议或听取议案、报告合计26项。

### 3.2.2 股东及投资者权益保障



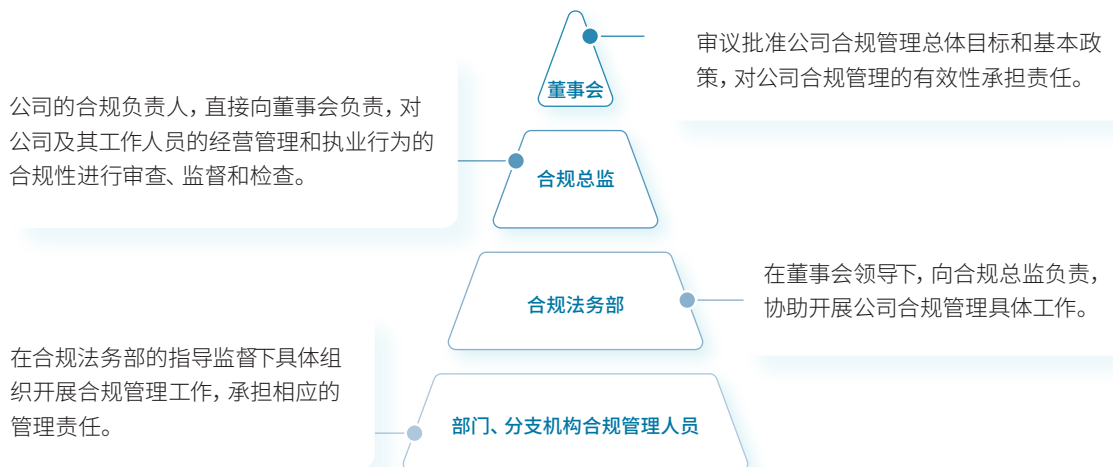
公司严格按照《公司章程》规范运作，切实保护股东、债权人及利益相关方的权益，高度重视股东的意见、提议和关注事项，力图提供全面、优质的投资者关系服务，赋能公司治理能力提升。公司建立了顺畅的客户沟通协调机制和完善的投诉制度安排，并在公司的官方网站 (<https://www.glsc.com.cn>) 设立投资者关系板块，并设立了投资者关系服务热线及邮箱，以确保真实、有效、及时地与投资者沟通公司信息。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司分别于2023年4月3日、9月27日、11月28日在上交所上证路演中心举行了2022年年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通交流，累计回答投资者16个在线提问。同时，公司通过投资者热线及上交所e互动累计回复投资者提问92次，及时回应投资者关切。



## 3.3 确保合规经营

### 3.3.1 合规管理架构



### 3.3.2 合规管理制度体系



为落实合规管理全覆盖的工作要求，公司对照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《证券公司合规管理实施指引》等规定要求，围绕合规审查、合规检查、合规咨询、合规监测、合规考核等核心合规管理职责制定了《合规检查办法》《合规审查与咨询管理办法》《合规管理考核办法》等系列制度，进一步完善了公司合规管理制度体系建设。同时将各项经营活动的合规性要求嵌入了业务管理制度与操作流程中，切实提升公司合规管理有效性，促进公司各项业务平稳有序发展。

#### 合规审查

2023年，公司共审查170余部新增或修订制度。同时公司合规总监作为合规审查的最终环节，在日常管理工作中对公司重大决策、新产品和新业务方案等进行合规性审查，并出具书面合规审查意见。

#### 合规检查

公司紧紧围绕「以查提质，以查促改」的管理目标，组织规划合规检查方案，组织开展业务部门及子公司检查16次，重点分支机构检查4次，反洗钱专项检查6次，检查监督取得「突出重点，以点带面」的管理成效。

#### 合规咨询

2023年，公司合规法务部对各部门及员工在经营管理及执行过程中遇到的合规问题给予合规建议，共提供重要事项的合规咨询30余件。

#### 合规培训与宣导

公司密切关注证监会、证券业协会和交易所法规动态，每周定期跟踪汇总重大政策变化、机构监管通报、监管处罚案例等近期监管动态，并通过OA下发给公司各部门及分支机构学习。合规管理部于年初制定合规培训方案，报告期内共组织开展合规培训30余次。



» 国联证券2023年度新员工训练营合规培训

### 合规监测

公司根据监管要求持续开展员工投资行为合规监测工作，通过对员工办公电脑MAC地址、IP地址、个人手机号码及身份证号码等实时监控公司所有证券账户上发生的交易行为，及时发现是否存在员工参与股票交易。

### 合规考核

公司各部门严格按照《国联证券股份有限公司合规管理考核办法》进行考核，考核中合规性专项考核占绩效考核结果的比例为15%；对于重大合规事项，可进行一票否决。

公司对合规管理人员严格按照《国联证券股份有限公司合规风控人员管理办法》的要求进行年度考核，对专职合规管理人员进行考核时，合规总监所占权重为100%，对兼职合规管理人员进行考核时，合规总监所占权重为55%。上述考核结果均由合规总监出具书面合规性专项考核意见。根据考核结果实施绩效分配。

## 3.3.3 知识产权管理



公司依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，依法依规开展知识产权管理工作，包括知识产权法律保护及商标权、专利权、著作权、商业秘密等侵权防范工作。知识产权日常管理由相关业务部门负责，合规法务部提供法律支持。

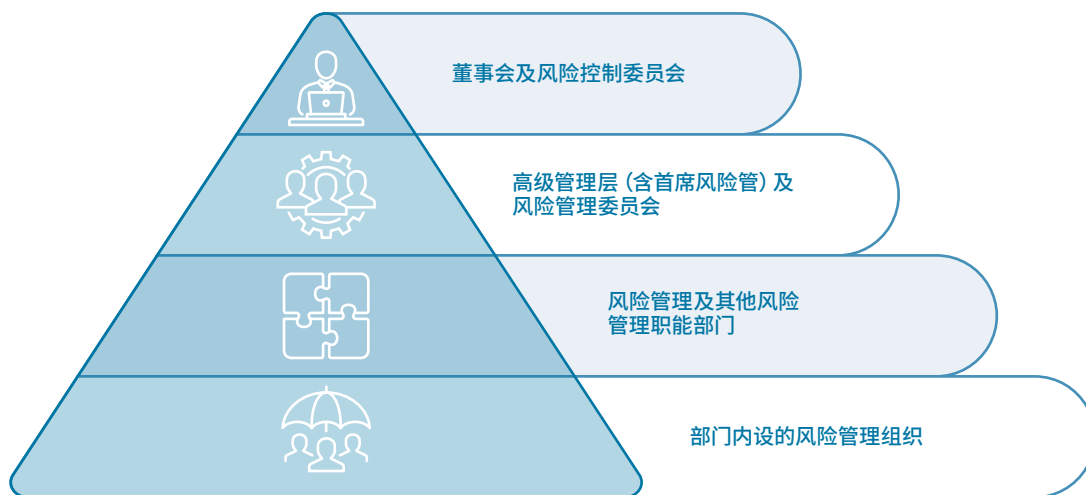
为规范公司对外宣传材料中图片、字体等素材的使用，避免侵权事件发生，公司建立并维护字体白名单库及对外宣传材料审查流程，对宣传材料进行合法合规性审查；为规范办公软件的安装使用，公司建立了软件白名单库及软件安装审查流程，对软件安装进行合法合规性审查；2023年，公司及及时进行商标续展，重新签署《商标授权使用合同》，规范商标使用。公司结合各类审查对公司日常办公及外宣进行严格把关，确保公司知识产权风险管控工作全面到位，同时对知识产权事项开展内部合规倡导、培训等教育宣导，提升全体员工知识产权保护意识，为公司做好知识产权保护及管理工作提供坚实保障。

## 3.4 加强风险管理

### 3.4.1 风险管理组织架构



公司建立了以《全面风险管理办法》为核心的风险管理制度体系，形成了有效的四层风险管理组织架构，2023年全年继续保持风险决策体系的高效运转。同时继续增强风险管理的主动性与前瞻性，顺应国内外最新发展，及时应对市场变化，确保公司的风险管理体系、水平与业务发展相匹配、相适应。2023年，公司累计新增、修订风险管理委员会限额指标30余项，风险管理部报备限额120余项；组织召开16次风险管理委员会会议，审议议案52项。



### 3.4.2 风险管理文化建设



公司持续提高全员风险意识，强调稳健经营的理念，把防范风险和内控放在突出位置。在当前复杂多变的市场环境下，继续加强风险管理理念宣导和内部培训。不仅把风险管理作为新员工入职培训的必备项目，也把风险管理纳入各层级管理培训的必要课程，同时不断探索拓展新的培训方法，采用线上课程、线下培训、短视频等多种方式形成常态化的风险文化宣贯机制。另外结合操作风险专项梳理工作，边梳理边培训，提高一线风控员的风险管理意识，确保将风险管理理念前置化并贯穿业务发展全流程，做到对风险的早识别、早发现、早预警、早处置。



2023年，风险管理部累计组织开展面向各业务部门、中后台部门、子公司的操作风险管理专题培训4轮24次会议；为投行子公司举办信用风险管理专场培训；向财富条线分享两融风险管理经验，并深入5家分公司进行现场交流就风险管理相关问题进行解答。外部培训方面，公司积极组织相关人员参与中国证监会、资本市场学院等组织的各项专项培训，风险管理部人均参与外部培训1次，持续提升风险管理专业的专业能力。



» 2023年风险管理部操作风险管理专题培训

### 3.4.3 风险管理数字化建设



公司进一步加强风险管理的数字化建设，积极推动新的信息技术手段包括大数据、人工智能等技术在各类风险管理的应用，不断提高风险管理效率和风险防控能力，持续增强风险预警和监测能力，为公司的稳健经营奠定良好基础。

2023年，公司继续推进风险数据集市建设工作，拓展数据覆盖范围并且提升数据质量，为风险管理数据分析、应用等打下坚实基础。优化风险管理门户建设工作，升级驾驶舱页面展示，确保公司各层级能及时掌握公司风险动态。

## 3.5 恪守商业道德

### 3.5.1 廉洁从业



公司严格遵守《中华人民共和国刑法》等相关法律法规要求，持续加强诚信体系长效机制建设，坚决抵制商业贿赂，通过层层压实廉政建设责任，强化责任主体，建立了较为完善的纪律监督、内控监督、合规监督、审计监督「四位一体」的监督体系，实现责任互联互通、压力传导通畅，形成齐抓共管的良好局面。

2023年，公司完成了廉洁从业管理、违规处罚及合规问责管理办法等管理制度的制定修订，不断夯实清廉国联的制度保障；积极组织参加「青音话廉」「三精三名」精彩名课等廉洁教育活动，落实好作风建设要求，引导广大干部员工树立正确的人生观和价值取向；根据行业特点和要求，公司在「先锋·行1456」党建品牌工作体系下，构建「廉正行」廉洁文化子品牌，致力构建一个涵盖思想教育、知识宣导、制度约束、行为引导等多方面丰富内涵的廉洁文化价值体系。



» 「廉正行」廉洁文化子品牌

此外，公司积极开展廉洁从业培训教育，畅通电话、邮箱等多形式举报渠道，对举报人和举报信息进行严格保密，形成有效监督网络和体系，对商业贿赂和商业腐败「零容忍」。同时，为加强职业道德建设，提高员工对廉洁自律相关规定的认识，公司组织董事会成员及全体员工开展《国有企业员工廉洁自律培训》《员工证券行业荣辱观培训》《廉洁文化培训》等一系列廉洁从业相关培训，邀请公司法律顾问结合刑法等法律法规，对贪污罪、受贿罪的相关规定及案例进行宣讲，教育引导广大员工树立廉洁从业意识，提升廉洁自律的思想行动自觉。

公司稽核审计部根据监管规定及公司廉洁从业管理，将廉洁自律和廉洁从业工作要求及落实情况纳入日常检查及离任审计检查范围中，并每年度对公司廉洁从业管理情况进行专项检查，出具检查报告。对检查发现的问题，稽核审计部及时督促相关部门落实整改，进一步完善廉洁从业的内部管理。2023年，稽核审计部共对44家分支机构、4个总部部门、2个子公司的廉洁从业情况进行了检查。检查内容包括但不限于：公款购买礼品、购物卡、烟酒的情况，费用拆分、报销个人消费等情况，员工存在利用职权谋取个人利益、进行权钱交易、私设「小金库」、在为公司承揽业务时私自转移给他人等违反廉洁从业准则的情况。



### 3.5.2 供应链管理



为规范公司采购行为，降低采购成本，保证采购质量，确保采购工作依法合规、协同高效开展，公司根据相关法律法规，并结合公司实际，制定《国联证券股份有限公司采购管理制度》和《国联证券股份有限公司采购管理委员会议事规则》。

公司积极通过多途径寻找潜在供应商及其相关信息，不限于营业执照，法人资格证书，资质证书，基本存款账户、质量、环境、安全、职业健康管理体系证明文件、业绩及社会信誉等。对于专业性强、采购额度大、采购频率高、市场充分竞争的领域，通过公开招标方式建立「合格供应商库」。

公司对入库供应商进行分类、分级管理，定期进行合格评定，建立合格供应商的动态管理机制，并要求签订廉洁协议。对存在串通投标、行贿、以他人名义投标、蓄意提供假冒伪劣产品、弄虚作假骗取中标、严重破坏环境等各种违法违规行为的供应商，列入黑名单，取消其参加投标的资格。

### 3.5.3 反洗钱



公司严格落实金融机构反洗钱责任，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等法律法规及监管要求，明确反洗钱工作重点，健全反洗钱内控制度，认真组织落实反洗钱工作，完善反洗钱监控系统，进一步加强反洗钱管理和检查，不断提高员工反洗钱工作意识，提高反洗钱工作质量，并积极开展反洗钱培训和警示教育工作，积极推进反洗钱工作与实际业务有效融合。报告期内，共组织开展反洗钱培训6次，覆盖2,422,392人次。



» 反洗钱宣传海报

# 04

立足当地，  
促进共同发展



## 4.1 服务乡村振兴，聚焦「一司一县」主阵地

2023年，公司持续融入「证券行业促进乡村振兴公益行动」，继续聚焦「一司一县」主阵地，在安徽宿松、贵州赫章、湖北巴东、江西鄱阳、四川平昌5个结对县开展公益、教育、生态、文化、组织等系列帮扶行动，捐资助力开展赫章县田坝小学「班班通」教学设备购置、巴东县「童享阳光」困境儿童助养计划、楼顶式光伏发电站项目、宿松县「青春助学」「青心护苗」「乡村振兴青春建功」项目等。联合国联信托开展「慈善+金融」探索，出资105万元设立无锡市首个专注结对帮扶、乡村振兴的慈善信托。参加国联集团「大手牵小手，小手手拉手」与新疆结对共建活动，向新疆阿合奇小朋友捐赠图书、台灯，通过两地「联心」促进民族团结。



» 「大手牵小手 小手手拉手」无锡与新疆结对共建助学活动



## 4.2 服务实体经济

公司投行子公司华英证券充分发挥自身专业优势，积极赋能实体经济发展。2023年合计完成承销保荐业务141单，其中股权业务6单，债券业务135单，合计承销家数同比增长36.89%，合计承销规模555.37亿元，同比增长24.54%。

2023年，华英证券成功完成4单IPO和2单再融资标杆项目，其中天键股份创业板IPO为中央红军长征出

发地赣南革命老区第一单；海达尔北交所IPO是2023年无锡市新增的第一家北交所上市公司，且再次刷新了无锡IPO审核最快记录；碧兴物联科创板IPO成为科创板近两年来第一家环境监测领域的上市公司；科强股份北交所IPO是江阴市第一家、无锡市第六家北交所上市公司；通用股份再融资成为全面注册制实施以来无锡第一单；春秋股份可转债项目为三年内公司再次为发行人再融资提供优质服务。



2023年，公司资产管理部通过普惠租赁创新融资模式、跨领域多样化基础资产、优质且高分散度的基础资产以及循环购买结构的灵活性，组织设立了「远见系列-2023远东租赁二期资产支持专项计划」、「国联-海尔租赁1期资产支持专项计划」、「国联-海

尔租赁2期资产支持专项计划」等项目，为小微企业提供资金支持，帮助解决小微企业融资难题，提高小微企业的可持续性和长期稳定性，助力实体经济发展，促进经济结构的优化和升级。





## 4.3 社区公益活动



» 北京分公司员工前往房山区万里村，向村委会捐赠物资



» 公司北京党总支「让爱传递 衣暖童心」主题党日活动

公司携手员工积极履行社会责任，积极参与社区公益志愿活动。2023年8月，京津冀等地出现的极端强降雨，区域降雨过程强度超过了华北历史上三次极端暴雨，为历史罕见。面对极端天气，公司积极动员向遭遇洪涝灾害的京津冀、东北地区捐款25万元支持防汛救灾和灾后重建，向北京房山区受灾群众送去应急物资。此外公司还积极组织倡议员工参加红十字爱心衣服捐

赠、义务献血，参与博物院义务讲解、文明城市创建等各类志愿活动，汇聚爱心力量。

2023年9月，公司子公司国联基金以「让梦想长出翅膀」为主题在北京举行爱心助学系列活动，通过甘肃兴华青少年助学基金会，连续三年资助甘肃华池一中100位家境贫寒的高中生，以帮助他们顺利完成学业。



» 北京分公司支部「为民办实事」主题党日活动



» 国联基金「让梦想长出翅膀」爱心捐赠仪式

## 4.4 开展环保公益

公司组织开展并鼓励员工参与环保公益活动，以实际行动践行尊重自然、保护自然的生态文明理念。2023年，公司子公司华英证券积极践行环保公益活动，联合「一司一县」结对帮扶县当地慈善会，开展光伏发电、渔村环境守护宣传、葡萄园提升植被覆盖率等公益活动，以实际行动支持生态环境保护工作。

华英证券捐赠3万元，用于巴东县楼顶式光伏发电站项目，将闲置屋顶变身太阳谷，在积极响应国家清



洁低碳能源发展战略的同时，真正让绿色环保产业成为群众致富的阳光产业。



华英证券捐赠5万元，用于鄱阳县长山村渔村环境

与健康守护生态帮扶项目，组织志愿者向长山村定期宣传人居环境的政策，提高村民对人居环境的重视，引导村民自发保护环境，打造美丽渔村。

此外，华英证券还捐赠4万元，用于平昌县张公社老年协会生态帮扶项目，充分利用闲置土地和富余劳动力，在社区打造出葡萄园，提升生态植被覆盖率，将葡萄产业与生态旅游、美丽乡村建设有效融合。

国联基金参加上海证券交易所开展的「厚植实体经济 践行普惠初心」ETF主题作品征集大赛，作品主题为《守护绿水青山 共碳绿色发展》，号召以「金融活水」灌溉绿水青山，荣获「最受欢迎ETF主题作品得奖单位」奖项。



# 05 特色投教， 坚守产品服务责任





## 5.1 信息安全与隐私保护

公司始终将信息安全及隐私保护置于核心地位，持续开展信息技术审计以及账号权限审计工作，在国联证券尊宝APP、国联证券同花顺APP等业务系统使用前，向客户展示客户隐私政策，明确告知客户公司不同展业场景使用客户信息的情况，从而减少数据收集和保留。公司采用多种技术手段，包括对客户敏感数据（例如密码、银行卡号、身份证信息等）传输和使用过程中进行加密，以及在测试环境中进行脱敏和匿名化等措施来保护客户的隐私信息。公司与外部网络安全机构开展渗透测试、攻防演练等活动提高信息系统安全性，从而保障客户信息安全。此外，公司积极组织开展「数据安全」培训覆盖全体员工、对信息技术总部员工进行「开发安全」、「信息合规」等多项培训；采用权威第三方合格评定机构对国联证券尊宝APP、国联证券同花顺APP开展安全认证，保障客户隐私安全，提高投资者风险防范意识。

## 5.2 打造国家级投教基地

公司投资者教育服务工作遵循长期性、适当性、有效性、规范性原则，始终围绕监管部门和自律组织的指导精神，创新思维、立项推进、狠抓落实、巩固完善，以国家级投教基地为阵地，以投保促发展，以科技促服务。让投资者了解资本市场业务和各类金融产品知识，树立正确投资理念，提升投资理财能力；熟悉资本市场的法律法规，增强风险防范意识；切实维护投资者合法权益，不断提高投资者服务质量和服务水平。同时，帮助社会公众了解证券行业，自觉维护市场金融秩序，促进资本市场规范发展。







2023年3月8日，新投教基地落成，面积636平米，分为无锡金融文史馆、业务展示区、投保专区、自习空间、直播空间及专家讲堂区，各功能区域既相互独立，又和谐统一。2023年公司投教基地参观量达74,166人次；制作原创投教产品886件，实物投教产品发放件数312,402件，电子产品点击量达

96,281,344人次；公益性投教活动928场；满意度调查问卷完成20,416份，达到99.8%以上满意或较为满意；各渠道刊发630篇宣传图文、视频；推动投资者教育纳入国民教育，投放适用在校学生的教材、课件、游戏等投教产品数量82个，针对在校学生开展活动176场。



## 5.3 特色投教与反诈宣传

### 5.3.1 特色投教



#### 「5.15全国投资者保护宣传日」



为倡导理性投资文化，维护广大投资者合法权益，公司投教基地围绕主题策划「5.15全国投资者保护宣传日走进投教基地直播活动」，活动包含跟随主播体验一杯有知识的融咖啡，参观公司投资者教育基地等环节，线上观看人数累计达6,670人。同时，投教基地围绕「注册制」整理了80个词条，设计印制1万个咖啡随手杯，当月全部售罄。

开发「全面注册制，改革向未来」515投资者保护徒步小程序，在515当日十城联动开启为期一个月的宣传活动，参与人次2.23万。

携手企业家摄影协会（深圳）举办「美丽中国梦·金融赋能实体经济」全国摄影展，共评选出50幅作品在公司投教基地进行参展。

#### Find「凡能仙」高校财商大赛



国联证券Find「凡能仙」高校财商大赛是专门为大学生群体打造的金融赛事。该项赛事已连续举办7年，成为一项高校师生认可度高、社会影响力广泛的大学生财商赛事。该活动入选2023-2024年度证监会系统重要投教活动。大赛以模拟基金交易为主要形式，将个人赛和团队赛相结合，投资理论与实践相结合，强调资产配置理念，倡导长期投资观念，引导广大在校学生比赛中提升投资理财认知。

2023年Find「凡能仙」高校财商大赛吸引全球650所高校，超3万名学生参与，报名区域涉及29个省级自治区，并吸引澳大利亚、西班牙、美国、英国等海外高校参与。大赛课题赛与乡村振兴、农民增收、保供稳价、双碳、上市公司践行ESG、人民币汇率走势等实际议题相结合，不仅具有理论价值更具有现实意义。



### 「不同凡响 乐投未来」投教花香音乐节



针对年轻群体，公司投教基地开展「不同凡响 乐投未来」投教花香音乐节。活动将主题音乐节、花园露营、投教主题展、财富嘉年华、有奖知识问答有机融合，线上500张门票3小时满员。

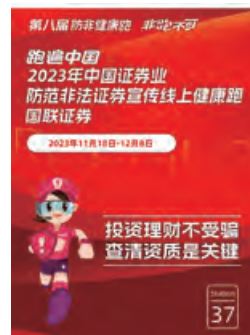
### 「小小创业家」爱心趣摆摊财商集市



7月29日，公司投教基地联合无锡市志愿助残联盟举办了「小小创业家，爱心趣摆摊」一爱心义卖公益集市活动，90组家庭参加，共募集2.3万元义卖善款全部汇入无锡市各残疾人之家及助残机构，助力残疾人事业。活动不仅以公益的形式为孩子们带来一堂特殊的财商实践课，更诠释了公司积极投身助残公益慈善事业的责任与担当，彰显了锡城的人文关怀与城市温度，营造了「人人可慈善，处处可慈善」的浓厚氛围。

### 开展防范非法证券线上健康跑活动

2023年，公司投教基地开展「防非宣传健康跑」公益活动，本次活动旨在以防非健康跑为载体，提醒广大社会公众警惕非法证券期货活动，以健康奔跑传递理性投资理念，用防非宣传守护财富健康安全。活动报名6,777人次，完赛投资者覆盖32个省市自治区，245个城市，活动期间，宣传视频、活动照片、防非投教作品等更是通过社交网络平台广泛传播，抖音话题 #投保防非dou 行动播放量102.1万次，防非宣传成效满满。





### 5.3.2 反诈宣传



公司进一步建立健全反诈打非工作机制，形成信息收集、信息传递、决策执行、宣传投教、外部协同等关键环节的全链条管理，加强与行业协会、执法部门的协同联动，推动构建反诈打非一体化管控体系，维护投资者合法权益，积极履行社会责任。

公司联合无锡市公安局经侦支队，共同推动反诈工作。一方面，通过公司官网、官微、网上交易客户端、手机交易客户端等渠道多次发布反诈公告，提醒广大投资者提高警惕、明辨真伪；另一方面，多次向投资者发送反诈提示短信，普及反诈知识，共计覆盖1,122,426人次，不断扩大反诈宣传覆盖面，筑牢全民「防诈墙」。

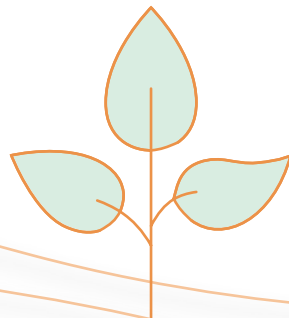
#### 原创金融反诈话剧「天下无诈」



从构思到剧本创作再到排练打磨，公司投资者教育基地历时近半年，最终于5月15日正式推出原创金融反诈话剧「天下无诈」，并实现线上、线下同步首秀。该话剧作为江苏省证券业协会「5·15投保防非进校园—走进南京审计大学」活动的重要活动之一，收获了广大师生的欢笑和好评，话剧电影版

同步在投教基地现场直播及财商友友学院首映。各平台线上点击量1,805,207次。

此外，公司投教基地还组织拍摄微电影《警觉高利诱惑！防范非法集资「黑手」掏空你的腰包》，揭露元宇宙、区块链、虚拟币、养老中心等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动的相关手法。各平台线上观看量935,800次。



# 06

以人为本，  
携手员工和谐共建



公司始终坚持以人为本，持续推进市场化机制体制建设，不断完善具有公司特色的人力资源管理体系。在自身高质量发展的过程中，关注雇员等各利益相关方的需求，依法合规开展运营，致力于实现员工幸福、客户满意及社会认可，努力谋求各利益相关方可持续和谐发展。

## 6.1 保障员工权益

### 6.1.1 员工权益保障



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，制定了《国联证券股份有限公司薪酬管理制度》《国联证券股份有限公司培训管理办法》《国联证券股份有限公司考勤与休假管理办法》《国联证券股份有限公司加班管理办法》等多项内部规章制度。2023年公司结合实际业务情况完成修订招聘制度、员工手册两项制度，切实保护员工在工资支付、社会保险、健康医疗与休假、劳动保护、工作环境等方面的合法权益。

公司严格遵守防止童工或强制劳工的国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例所制定的管理政策，不雇佣童工，不强制劳动，坚持依法规范用工，如发现相关违法违规事宜，公司将严格按照相关制度进行处理。报告期内，公司未发生任何违反童工及强制劳工国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例情况。

#### 工时与假期

##### 工时

公司根据国家有关规定实行标准工时制度。

符合特殊工时制的员工，经依法审批后，可实行特殊工时制。

确因工作需要加班的，按照相关规定履行事前审批，并依法足额支付加班工资。

##### 假期

员工享有国家法定节假日、年休假、事假、病假、婚假、丧假、工伤假、独生子女父母护理假、生育类假期等。

#### 2023员工权益保障情况

劳动合同  
签订率

**100%**

社保缴纳  
覆盖率

**100%**

#### 其他

1. 关心困难员工，给予适当帮助；
2. 不定期为员工举办健康、安全等类型知识讲座。

### 6.1.2 员工薪酬与福利



公司以贯彻稳健经营和永续发展理念为指引，将「合规、诚信、专业、稳健」的文化理念融入薪酬管理，将员工的薪酬回报与公司经济效益、合规风控效果、职位职责和工作绩效密切结合。公司员工薪资由固定薪资、绩效奖金、保险福利和津补贴所构成。本公司持续优化完善薪资体系，固定薪资依据员工职位价值、专业能力、价值贡献及市场薪资水准综合决定。绩效奖金与公司当年的经营绩效、合规风控执行情况挂钩，在董事会核准的额度内，结合部门绩效、个人绩效、合规执业、风险控制、廉洁从业、职业道德、企业文化建设等情况进行分配。公司严格依照法令要求，实际落实薪酬递延政策。

公司始终重视员工的身体健康，并不断完善福利保障体系。公司严格依照国家法律法规的规定为员工缴纳各项法定社会保险及公积金。同时公司以企业年金计划、补充医疗保险为补充，为员工提供更全面的福利保障。

### 6.1.3 员工招聘与雇佣



公司围绕战略发展需求持续引进行业优秀人才，为各项业务快速发展提供支撑。各主要业务线基本形成领军将才、中坚骨干、潜力新兵层次清晰健全的人才梯队。集中资源支持重点业务发力，持续引进核心领域、新兴业务高质量人才，支持员工的内部跨部门流动，多措并举，人力配置更趋合理。



» 国联证券—清华大学社会实践基地实践安排

公司持续深化绩效制度的执行，优化考核体系，加强员工绩效考核跟踪，持续传导以追求高绩效为核心的管理要求，做到能上能下、有进有退、赏罚分明。同时，健全凸显文化建设内涵的考核机制，将文化建设专项考核纳入对机构、个人的考核评估体系。除量化业绩指标、重点工作的完成情况外，加强廉洁从业、合规诚信执业、风险管理以及践行行业和公司文化理念等情况的考察，强化文化软指标的应用。通过激励与约束并重的考核机制，进一步打造争先进位、奖罚分明的企业文化。

2023年公司积极响应国家促就业的号召，加大应届生的校园招聘力度，提供更多就业岗位，全年共入职应届生260余名。公司通过建立实践基地、提供实习机会、开展进校宣讲、举办职业规划讲座、开展科研项目等形式，加强与各院校的深度交流合作，共育人才发展，助力学生未来之路。其中暑期开展的面向清华大学经管学院博士

生的课题合作项目具有创新性和实用性，是公司在引才育才机制上的全新尝试。课题项目的内容多为公司目前业务发展上的瓶颈，参与项目的博士同学运用扎实的基础和创新的思维帮助公司开拓新的业务思路，呈现了较好的课题成果，实现了校、企、生三方共赢。



» 2024校园招聘宣讲会—武汉大学专场



» 携手江苏省大学生金融节 开通财商教育和人才招引直通车

### 6.1.4 职场平等与多元化



公司尊重并公平对待员工的多元化背景，向员工提供平等的机会。招聘工作中坚决反对在民族、宗教、性别、地域、年龄等方面设置歧视性限制，实现员工年龄、种族、民族、专业背景等方面的多元化。

公司招聘管理制度中明确：招聘工作应遵循以下原则(1)机会均等原则：当公司出现岗位需求时，公司内部符合条件的员工享有与外部应聘者同等的应聘机会。(2)公平竞争原则：公司对所有应聘者一视同仁，确保公开、公平、公正对待，明确平等就业权的原则保障，应聘者不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视。(3)全面评价原则：对应聘者从道德品行、教育背景、岗位经验、身心健康、岗位胜任力等方面进行全面评价。(4)择优录用原则：根据岗位要求，从岗位实际出发，通过科学、严谨的考察方式，甄选与岗位最相匹配的候选人予以录用。

公司重视员工性别多元化，截至报告期末，公司男性员工与女性员工（包括高级管理人员）的比例分别约为52.20%及47.80%，公司员工（包括高级管理人员）的性别已达到多元化，公司将继续实施支持员工性别多元化的措施。

公司重视员工民族多元化，截至报告期末，公司少数民族员工占比2.73%。

## 6.2 员工发展与培训

公司围绕战略规划、文化建设和员工职业生涯的发展需求，持续打造多维度、多层次人才培养体系。不断优化业务培训体系，持续开展「潜力星」、「能量星」等专业培训，有效提升财富管理、金融市场、资产管理、金融科技等关键业务骨干的专业能力和展业能力。分层分类培养人才，组织开展新员工线上学习方案、新员工训练营、「启明星」培训等，加快新员工融入和专业技能开发；组织开展后备人才、中层领导干部参加「领航星」、团队领导力赋能培训，着力提升管理思维和领导水平。组织开展基层党组织书记、党务干部强基提能培训，推动实现党建和业务同频共振。持续开展职业道德、廉洁从业、合规风控、安全管理等专项培训，加强风险防范意识，践行行业荣辱观，规范执业行为，有效助力公司业务合规、稳健发展。

2023年，公司组织开展人才培养项目10个，累计举办各类线下培训26场，培训4,000余人次。



2023年，公司组织员工报名参加行业协会、交易所等外部单位培训111场，累计参训190人次。

E-Learning学习平台年度累计上线57门新课程，全公司累计10,000余人次参加了线上学习，月均学习人数1,491人，月均在线学习时长3,146小时（不含从业资格后续培训），人均年度学习在线课程45门。

### 新员工训练营



2023年，公司组织开展两期新员工训练营，参训学员为来自国联证券及子公司的新员工，共计320人。培训采取封闭式管理，每期持续8天，内容涵盖业务赋能、职场赋能、团队融合三大模块，清晰地为新员工们展示了公司的业务全景，赋能职业素养，加快角色融入。

### 财富星系列培训之领航星培训

2023年，公司组织开展领航星系列之财富管理业务绩效战略管理高级研修班以及党风廉政建设专题党课，旨在进一步提升管理人员对财富管理业务的战略认知，统一公司财富管理业务发展理念，同时加强各干部党性修养。



### 团队领导力赋能培训



2023年，公司组织开展两期团队领导力赋能培训，课程设置涵盖团队融合、前沿视野、管理与领导力三大模块，学员范围覆盖总部、部分分支机构、子公司相关条线负责人，两期培训班参训学员共计114人。



## 6.3 安全生产与员工健康

### 6.3.1 安全生产

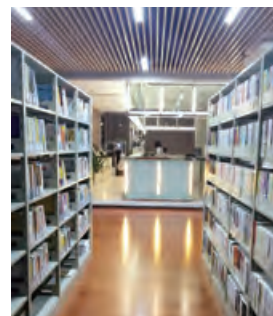


公司严格执行安全生产管理制度和消防安全管理制度，开展安全隐患大排查大整治专项行动，根据证券行业特点，以客户安全、信息安全为主线，重点对安全生产基础工作、信息系统安全运营、电器线路和用电设备、消防设施器材、安全疏散信道、户外门头广告、工程项目安全等方面加强安全隐患排查，有效防范安全事故。公司开展交通安全宣传教育活动，引导员工提高交通安全意识，严格遵守交通安全规则，严禁各类交通违法行为。公司坚持做好节假日期间的值班和安全巡回检查工作。公司长期保持安全平稳运行，近三年未发生重大安全事故。

### 6.3.2 员工健康与活动



公司高度关注员工身体健康，注重加强健康保障，定期组织全体员工参加身体健康检查，组织女员工进行专项体检，保障女职工在孕、产、哺乳期间依法享有休假权利和福利待遇。公司为符合条件的员工提供集体宿舍，总部设有食堂、茶水间、休息室、员工活动中心、图书阅览中心、体育健身等服务场所，努力为员工提供健康、安全的工作环境。



公司按照《国联证券股份有限公司工会经费管理办法》《国联证券股份有限公司爱心基金管理办法》，帮助职工解决生活困难，让他们时刻感受工会的关怀和温暖。2023年公司工会及各地分支机构积极组织投资者徒步活动、攒蛋大赛、飞盘大赛、金融系统足球赛等各类文体活动，极大的丰富了广大职工的业余文化生活。此外，公司工会还组织了妇女节永生花扩香石活动、「锡馨护健康·服务她力量」活动，关注女职工健康。针对目前办公室常见疾病多发及亚健康人群日益增多、颈椎病，腰椎病，肌肉劳损病渐渐已为职业病的趋势下，组织了「健康到企业，温暖你我他」的健康咨询和调理活动，邀请了中医研究院的医生现场坐诊，累计为190名职工进行了艾灸、刮痧、推拿等理疗，获得了职工的广泛好评。这些活动从各个层面来丰富职工的业务生活、营造「团结、紧张、严肃、活泼」的良好工作氛围，通过举办一系列职工喜闻乐见的文体活动，增进总部与分支机构以及分支机构之间的沟通和交

流，职工之间的友谊和互动，并激励大家发挥竞技体育精神，为国联证券争先进位、创新转型作出新的更大贡献。



» 第二届「国联证券杯」王者荣耀电子竞技大赛



» 攒决群雄 智行千里—国联证券攒蛋大赛



» 无锡市金融系统「五人制」足球赛第一名

# 07 助力「双碳」 绿色发展



## 7.1 践行绿色运营

公司深知在发展过程中应承担的环境责任，遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，在日常工作中继续以行动实践可持续发展理念。

2023年，公司针对设定的四个环境绩效目标进行了检视，目标达成情况如下：

### 四个环境绩效目标

### 2023年达成情况

#### 温室气体排放目标：

公司温室气体排放密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持2019年排放密度水平。

达成目标

#### 能源使用效益目标：

公司能源消耗密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持2019年能耗密度水平。

达成目标

#### 减废目标：

公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业。无害垃圾主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾；有害垃圾主要为普通干电池与UPS电池，均为日常运营必须产生的废弃物。未来公司将继续以负责任的态度降低业务运营产生的废弃物。

达成目标

#### 用水效益目标：

公司用水量密度已处于极低水平，目标未来维持2019年用水量密度水平。

达成目标

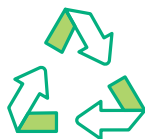
## 7.2 践行低碳运营

公司致力于打造绿色企业，自上而下投入绿色创新转型，从内而外执行节能减碳措施，将低碳理念注入运营管理机制。我们的能源消耗主要来自于日常运营中消耗的电力及少量天然气、自有公务车辆消耗的汽油。物料消耗主要为办公过程中使用的纸张。水资源消耗主要来自于办公环节，采用市政自来水作为主要来源，在求取适用水源方面无问题。对此公司制定了《公司总部办公区管理办法》，各下属单位参照执行，以提高能源与资源的使用效率。在报告期内，公司进一步优化各项措施，将节约资源的行动落实到运营的方方面面。



### 节能降耗

购置LED节能灯具以替换办公场所老旧耗能灯具；对办公场所用电设置分区独立开关控制，减少不必要的用电；要求员工在非办公时间及时关闭照明灯及计算机；打印机、投影仪等设备设置为非使用时自动断电模式；每天下班后，安排保安员巡逻，发现未关闭的电器及时关闭；鼓励低楼层的员工不使用电梯；在洗手间使用节水型水龙头和冲便器，有效节水节电；数据中心采用高效节能的UPS电源、高压水冷集中空调系统、超融合架构方案代替传统物理机，以降低能耗。



### 资源循环利用

鼓励在系统内调剂使用闲置资产和设备，以减少新购，并降低资源消耗；将使用过的打印机墨盒送返供货商添加墨粉/水，循环再用，以减少废弃墨盒的产生；鼓励员工循环使用文件夹、信封、纸袋；要求员工双面打印，单面用过的纸再利用；在办公室公共区域设置废纸回收箱，以最大程度实现废纸回收利用。





### 无纸化办公

有效利用信息化手段，积极推进会议、事务、业务无纸化等多种举措践行绿色办公，会议材料多以电子文档形式传送或展示，鼓励员工使用邮件、OA系统发送内部文件，在提升办公效率的同时，减少对纸张等自然能源的消耗；建设包括手机、平板电脑等在内的多渠道电子化交易平台，推行线上自助服务，从而减少纸张用量。



### 低碳出行

鼓励员工上下班乘坐交通工具、利用自行车或者步行，以减少自驾车的使用；鼓励员工优先选购新能源汽车，在办公场所安装充电桩，方便员工充电；配备视频会议、电话会议系统，并鼓励员工通过E-learning在线系统学习和培训，从而减少员工出差频次。



### 绿色采购

从环保角度进行营业场所装修和办公用品采购，优先选择质量可靠并符合节能高效、绿色环保理念的供应商，提倡选用森林管理委员会(FSC)认证纸张。

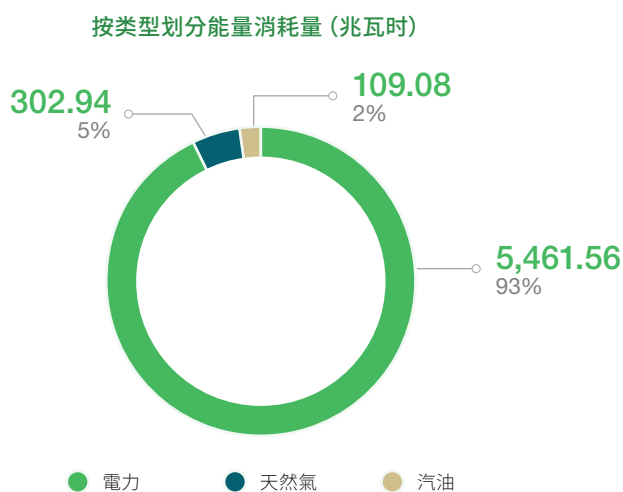


### 环保宣传

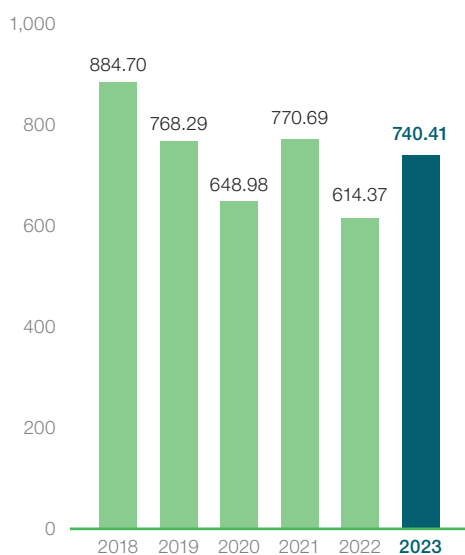
在办公室及营业部的水龙头、饮水机处张贴相关宣传标语，以宣传节水意识，同时设置特定的栏目报导公司和员工在低碳环保方面的实践活动，进行环保教育和宣传；定期通过电子邮件向员工宣传节能环保的观念。



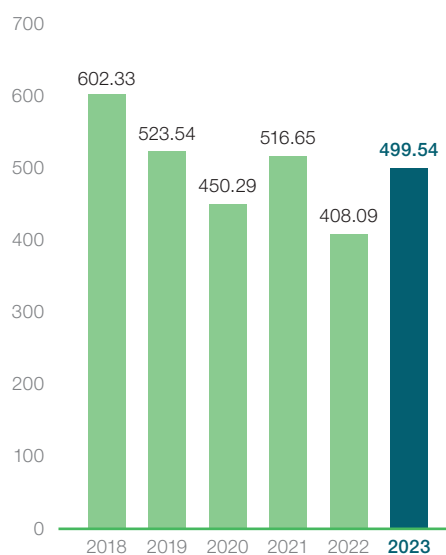
2023年，公司消耗能源5,873.58兆瓦时，其中电力占能源消耗总和的93%，天然气和汽油占比为7%，能源消耗密度继续维持2019年水平。温室气体总排放当量为4,052.43吨，其中范围1温室气体排放为89.65吨，范围2温室气体排放为3,962.78吨。相较于2022年，能源消耗总量和温室气体总排放当量均有所增加，主要是由于2023年披露实体范围扩大，以及疫情后恢复线下运营，导致现场办公人数及天数增加。公司持续推行电子签章系统，推进无纸化办公，2023年共消耗办公用纸12.79吨。



能量消耗量密度 (兆瓦时/万平方米)

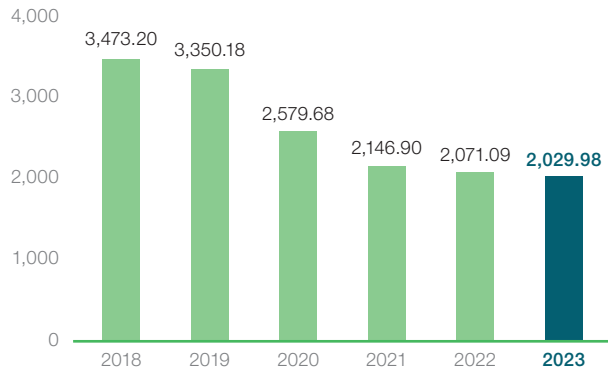


温室气体排放密度 (吨/万平方米)



平时公司注重提高员工节水意识，张贴相关宣传标语，并且在装修时选用节水龙头等设备，在管道铺设完成后进行试压24小时，防止跑、冒、滴、漏，定期开展对管道及用水设备的巡视与维护工作，杜绝长流水、漏水等现象，尽可能减少水资源浪费。2023年，公司共使用自来水16,103.48吨，水消耗密度继续维持极低水平。

水消耗量密度 (吨/万平方米)

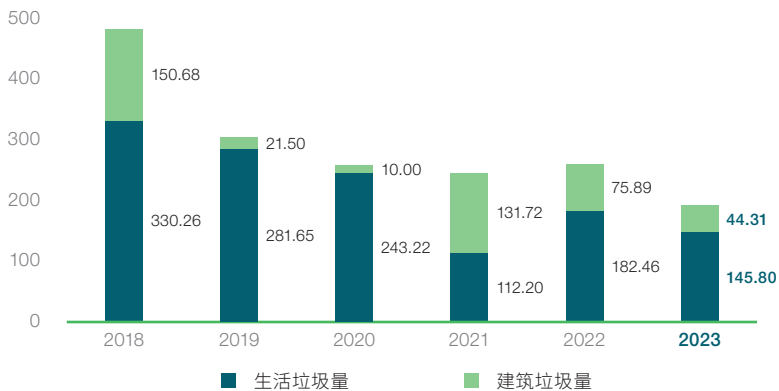


### 7.3 加强排放管理

作为金融服务机构，公司的主要运营场所包括营业部和办公室，在业务运作中不涉及工业废水和废气的排放，相对于其他产业对环境的冲击度较小，也没有发生过环境相关的申诉案件。

公司产生的无害废弃物主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾，所产生的生活垃圾由物业公司进行分类处理，生活污水均通过城市污水管网系统进行处理。建筑垃圾均由建筑施工方承担处理，确保不乱堆乱放，降低对周边环境的影响。公司持续倡导使用线上业务办理系统，鼓励员工减少使用一次性物品与自带午餐等行为，同时在食堂张贴量力取餐、垃圾分类相关宣传标语，提升员工环保意识。2023年，公司共产生145.80吨生活垃圾，以及44.31吨建筑垃圾。

按类型划分无害废弃物排放量 (吨)



公司产生的有害废弃物仅为电池，包含普通干电池与UPS电池。普通干电池在物业公司处理垃圾时回收，到期更换的UPS电池由厂家专门回收。2023年，公司产生5.92吨有害废弃物，相比2022年增幅较大，这是由于2023年进行部分到期UPS电池的更换。

## 7.4 积极应对气候变化

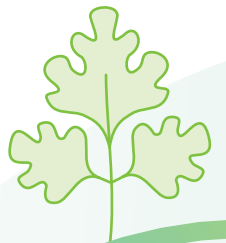
公司重视在整个运营过程中有效应对气候变化，制定《突发事件应急处置总体预案》《防震应急预案》等制度和高效的应急信息报告流程，落实相关责任，确保能及时开展事故响应措施。针对台风、雷暴、强降雨等极端天气，我们在每年汛期下发《加强汛期安全生产工作的通知》，要求各分公司和营业部落实安全生产检查，加大对电器线路安全、特种设备、出入口积水隐患的整治，减少对业务运营和人身安全方面的影响。

公司还会定期评估气候变化带来的影响、风险以及机遇，以提升自身的业务韧性。根据气候相关财务披露(TCFD)的指引，我们首先识别各项潜在的气候风险与机遇，接着结合公司实际情况评估其影响程度和时间范围，最后研究相应的气候策略与应对措施。我们共识别出5项气候相关风险和4项气候相关机遇。



## 气候风险分析

风险类型	风险描述	时间范围	应对措施
转型 风险	<b>政策和法规</b> 随着气候相关政策不断出台，如香港联交所要求2025年起企业按照TCFD建议就气候相关信息做出强制性披露，如未能及时采取行动以满足其披露要求，可能会面临更严格的监管处罚。	中期	持续关注境内外的相关政策和法规，努力纠正不合规的披露内容，提高信息披露透明度。
	<b>声誉</b> 如公司未能落实自身气候战略，或所投资的企业引发环境污染事件，可能会对公司运营带来负面声誉。	中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>落实各项节能减碳措施，塑造绿色环保的企业形象。</li> <li>加强对投融资企业在排放、能耗、环境合规等ESG方面的审核。</li> </ul>
	<b>市场</b> 在国家「3060」双碳政策的指导下，投资者对绿色金融的关注度不断提升。如公司未能积极开发与绿色金融相关的产品和服务，将面临客户流失、市场竞争力下降等风险。	短期	积极创新开发绿色金融产品体系和服务方案，以丰富绿色金融产品的市场供应。



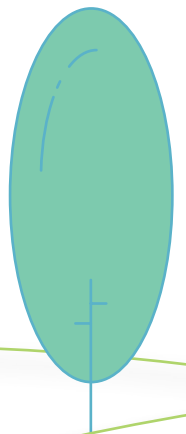
风险类型	风险描述	时间范围	应对措施
物理 风险	<b>急性物理 风险</b> 台风、强降雨、洪水等极端天气事件可能导致公司运营中断，进而影响业务连续性。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>加大灾害险投保，最大限度降低财产损失。</li> </ul>
	<b>慢性物理 风险</b> 全球平均气温上升造成海平面上升，可能导致公司的营业点、数据中心或投资资产遭到破坏，进而影响公司业务连续性和金融稳定性。	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>将物理风险纳入营业点选择和资产投资的评估因素。</li> <li>对重要数据建立异地备份机制。</li> </ul>

### 气候机遇分析

机遇类型	机遇描述	时间范围	应对措施
市场	资本市场对绿色金融产品的需求上升，有助于公司拓展新的业务增长领域，提升营业收入。	中期	持续关注国家「双碳」相关政策，完善绿色金融服务体系，起到示范引领作用。



机遇类型	机遇描述	时间范围	应对措施
产品与服务	通过研发绿色金融产品，为节能环保、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，可以满足投资者对绿色金融的需求，提升营业收入。	短期	积极创新绿色金融产品，如发行绿色ABS产品，推动绿色股权投资融资业务。
能源使用效率	通过使用可再生能源、改用节能设备、引入能源管理系统等措施，可以提升能源使用效率，降低运营成本。	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 办公场所改用节能灯具和省水设备。</li> <li>• 循环利用办公用品和推进无纸化办公。</li> <li>• 数据中心采用高效节能的UPS电源和高压水冷集中空调系统。</li> </ul>
适应力	确保各项业务提供稳定的服务，可以建立客户信赖感，增强客户忠诚度。	中期	定期进行突发事件应急演练，提升业务连续性管理能力。





## 7.5 发展绿色金融

除了自身的低碳运营外，公司作为社会所依赖的金融机构，肩负着在绿色金融方面的社会责任，致力于通过资金扶持绿色产业。我们以多样化和差异化的创新产品和服务，针对不同的业务领域推出绿色金融方案，促进整体产业向低碳转型迈进。



2023年，公司投行子公司华英证券共完成3单绿色债券，合计承销金额6.75亿元。其中华英证券作为联席主承销的渭南市城市投资集团有限公司绿色债券（「23渭南绿色债」）为2023年中西部地区首单绿色企业债券。本次绿色债券提升了渭南市城市污染防治和水资源节约高效利用领域，积极推动渭南市经济社会可持续发展和绿色低碳转型；华英证券作为牵头承销商的荆门市城市建设投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（「G23荆门1」）募集资金主要用于湖北省第三届（荆门）园博园项目建设的借款，对于弘扬生态文明、传承荆楚文化、引导科技创新、扩大行业交

流、展示园林艺术、促进行业发展均具有重要意义，有助于荆门创建国家生态园林城市，完善城市功能与生态系统；华英证券作为牵头主承销商的无锡市文化旅游发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（「G23锡旅2」）募集资金主要用于梅梁湖湾地区景区改造升级项目建设等，项目建设后，能够提高空气质量，调节区域气候；打造高质量生态环境，推动区域绿色可持续发展；优化人居环境，提高人民生活水平；有利于发展旅游业，改善当地群众生活水平。

此外，公司还依托资本市场，积极推动绿色股权投资融资业务。2023年，公司通过股票质押融资业务，为新能源、环保领域企业提供融资服务合计3.60亿元。公司另类子公司国联创新完成碧兴物联项目的跟投，其主营业务为智慧环境监测和公共安全大数据，智慧环境监测业务主要为环境水质监测、污水废水监测、环境空气监测、烟气监测仪器及系统的研发、生产、销售、运营及数据服务，产品广泛应用于环保、水利水务、市政等具有环境监测需求的政府部门、事业单位及企业。

## 附录关键绩效表

### 经济绩效

#### 经济

指标	单位	2023年
资产总额	亿元	871.29
营业收入	亿元	29.55
基本每股收益	元/股	0.24
每股社会贡献值	元/股	1.25

注1：本表数据来源为公司根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

注2：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司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) / 公司发行股份总数。

### 社会绩效

#### 反贪污

指标	指标单位	2023年
反贪污教育宣传次数	次	3
反贪污教育参与人数	人	1,750
员工人均接受反贪污教育小时数	小时	3.5
纪检监察业务培训次数	次	2
纪检监察业务培训参与人数	人	231
纪检监察业务培训总时数	小时	4

注1：数据统计口径为国联证券合规部门组织的廉洁从业专项培训。

#### 合规管理

指标	指标单位	2023年
反洗钱培训次数	次	6
反洗钱培训覆盖人数	人	2,422,392
合规宣导次数	次	32
参与合规教育人数	人	2,500

注：数据统计口径为国联证券母公司。反洗钱培训覆盖人数与参与合规教育人数数据均为保守估算，实际数值高于表中数据。

## 员工雇佣

指标名称	指标单位	2023年
员工总数 <sup>1</sup>	人	3,586
其中：(按工作地点划分)		
江苏省内	人	1,517
江苏省外	人	2,069
其中：(按劳动合同类型划分)		
无固定期限	人	878
固定期限	人	2,708
其中：(按年龄组别划分)		
<30岁	人	954
30-50岁	人	2,443
≥50岁	人	189
其中：(按性别划分)		
男性	人	1,872
女性	人	1,714
报告期内吸纳就业人数	人	1,004
少数民族员工人数	人	98
残障员工数	人	1
员工年度流失比率 <sup>2</sup>	%	15.64
其中：(按性别划分)		
男性	%	16.40
女性	%	14.82
其中：(按年龄组别划分)		
<30岁	%	27.36
30-50岁	%	11.95
≥50岁	%	4.23
其中：(按工作地点划分)		
江苏省内	%	13.65
江苏省外	%	17.11

注1： 数据统计口径为合并报表范围。

注2： 各类别员工流失率=该类别员工流失人数/该类别员工总数。

## 员工健康与安全

指标	单位	2023年
因工作关系死亡人数	人	0
因工作关系死亡人数占比	%	0
因工伤损失的工作日数	天	139
举办员工安全培训	次	4

注1： 数据统计口径为国联证券母公司。

注2： 因工作关系死亡的员工比率=因工作关系死亡的员工数/员工总数。

## 员工培训

指标	单位	2023年
员工培训覆盖率 <sup>2</sup>	%	100
按性别划分		
受训男性员工	人	1,349
男性员工培训覆盖率	%	100
受训女性员工	人	1,329
女性员工培训覆盖率	%	100
按员工类型划分		
受训基层管理者及普通员工	人	2,519
基层管理者及普通员工培训覆盖率	%	100
受训中高层管理者	人	159
中高层管理者培训覆盖率	%	100
全体员工每年人均接受培训的平均时数 <sup>3</sup>	小时	55
按性别划分		
男性员工接受培训的平均时数	小时	53
女性员工接受培训的平均时数	小时	58
按员工类型划分		
基层管理者及普通员工接受培训的平均时数	小时	55
中高层管理者接受培训的平均时数		64

注1： 数据统计口径为国联证券母公司。

注2： 各类别员工培训覆盖率=该类别接受培训的员工人数/该类别员工总数。

注3： 各类别员工接受培训的平均时数=该类别员工接受培训的总时长/该类别员工总数。

## 客户服务<sup>1</sup>

指标	单位	2023年
客户咨询数量 <sup>2</sup>	个	188,911
开展客户满意度调查次数	次	312,107
客户满意度	%	91.12
受理客户投诉数量 <sup>3</sup>	件	15
投诉处理率	%	100

注1： 数据统计口径为国联证券母公司。

注2： 客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量。

注3： 接收并受理的客户投诉数量，不含已撤诉数量。

## 社区投资

指标	单位	2023年
采购低收入地区农产品 <sup>1</sup>	万元	109.80

注1：数据统计口径为国联证券母公司。采购低收入地区农产品包括采购新疆、青海、陕西等帮扶县困难村的农特产品。

## 环境绩效

指标名称	指标单位	2021	2022	2023
温室气体总排放当量 <sup>1</sup>	吨	4,283.77	3,198.04	4,052.43
温室气体(范围1)排放当量	吨	84.92	73.71	89.65
温室气体(范围2)排放当量	吨	4,198.85	3,124.33	3,962.78
温室气体排放密度	吨/万平方米	516.65	408.09	499.54
废气排放总量	吨	不适用	不适用	不适用
有害废弃物排放总量	吨	0.01	0.43	5.92
有害废弃物排放密度	吨/万平方米	0.0014	0.05	0.75
无害废弃物排放总量	吨	243.92	258.35	190.11
生活垃圾量	吨	112.20	182.46	145.80
建筑垃圾量	吨	131.72	75.89	44.31
无害废弃物排放密度	吨/万平方米	29.42	32.97	23.96
水消耗量(自来水)	吨	17,801.06	16,230.31	16,103.48
水消耗密度	吨/万平方米	2,146.90	2,071.09	2,029.98
能源消耗总量 <sup>2</sup>	兆瓦时	6,390.14	4,814.56	5,873.58
电力消耗量	兆瓦时	5,998.59	4,475.60	5,461.56
天然气消耗量	兆瓦时	293.38	250.16	302.94
汽油消耗量 <sup>3</sup>	兆瓦时	98.17	88.80	109.08
能源消耗密度	兆瓦时/万平方米	770.69	614.37	740.41
纸张使用量	吨	9.62	9.92	12.79

<sup>1</sup> 范围1温室气体根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的常见化石燃料特性参数缺省值计算所得；范围2温室气体是依据中国国家发展和改革委员会发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子计算所得。

<sup>2</sup> 能耗单位折换系数参考国家《GB/T2589-2008综合能耗计算通则》。

<sup>3</sup> 增加2021、2022年汽油消耗量以更精确地反映能源消耗总量和温室气体排放当量的真实情况。

## 报告标准索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

披露要求	章节索引
8.1	3.5 恪守商业道德 4.3 社区公益活动 4.4 开展环保公益 6.1 保障员工权益 7.1 践行绿色运营
8.2	3.3 确保合规经营 3.4 加强风险管理 3.5 恪守商业道德
8.3	3.5 恪守商业道德 6.1 保障员工权益 6.2 员工发展与培训 6.3 安全生产与员工健康
8.4	关键量化绩效表
8.5	已满足要求
8.6	4.3 社区公益活动 6.3 安全生产与员工健康 7.2 践行低碳运营 7.3 加强排放管理
8.7	3.2 优化公司治理 5.1 保障员工权益
8.8	7.1 践行绿色运营 7.2 践行低碳运营 7.3 加强排放管理 7.4 积极应对气候变化 7.5 发展绿色金融
8.9	关键量化绩效表
8.11	7.1 践行绿色运营
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	6.1 保障员工权益 6.2 员工发展与培训 6.3 安全生产与员工健康
8.15	已满足要求



## 香港联交所《ESG报告指引》索引表

层面	指引编号	章节
A 环境	<b>A1 排放物</b> 有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	7.1 践行绿色运营
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	附录关键绩效表
	A1.2 直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	附录关键绩效表
	A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	附录关键绩效表
	A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	附录关键绩效表
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	7.3 加强排放管理
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	7.3 加强排放管理

层面	指引编号	章节
	<b>A2 资源使用</b> 有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	7.2 践行低碳运营
	A2.1 按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录关键绩效表
	A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	附录关键绩效表
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	7.2 践行低碳运营
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	7.2 践行低碳运营
	A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	不适用
	<b>A3 环境及天然资源</b> 减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	7.2 践行低碳运营 7.3 加强排放管理
	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	7.2 践行低碳运营 7.3 加强排放管理
	<b>A4 气候变化</b> 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事项的政策。	7.4 积极应对气候变化
	A4.1 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事项，及应对行动。	7.4 积极应对气候变化

层面	指引编号	章节
B 社会	<b>B1 雇佣</b>	6.1 保障员工权益
	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	
	(a)政策；及	
	(b)遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B1.1	附录关键绩效表
	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	
	B1.2	附录关键绩效表
	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	
	<b>B2 健康与安全</b>	6.3 安全生产与员工健康
有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：		
(a) 政策；及		
(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		
B2.1	6.3 安全生产与员工健康	
过去三年（包括汇报年度）每年因工作关系而死亡的人数及比率。		
B2.2	附录关键绩效表	
因工伤损失工作日数。		
B2.3	6.3 安全生产与员工健康	
描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。		

层面	指引编号	章节
	<b>B3 培训及发展</b> 有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	6.2 员工发展与培训
	B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比。	附录关键绩效表
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	附录关键绩效表
	<b>B4 劳工准则</b> 有关防止童工或强制劳工的： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 政策；及</li> <li>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</li> </ul>	6.1 保障员工权益
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	6.1 保障员工权益
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	6.1 保障员工权益

层面	指引编号	章节
	<b>B5 供应链管理</b> 管理供应链的环境及社会风险政策。	3.5 恪守商业道德
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	附录关键绩效表
	B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察方法。	3.5 恪守商业道德
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	3.5 恪守商业道德
	B5.4 描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	3.5 恪守商业道德
	<b>B6 产品责任</b> 有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.2 优化公司治理 5.1 信息安全与隐私保护 5.2 打造国家级投教基地
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	不适用
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	附录关键绩效表 3.2 优化公司治理

层面	指引编号	章节
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	3.3 确保合规经营
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	不适用
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	5.1 信息安全与隐私保护
	<b>B7 反贪污</b> 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.5 恪守商业道德
	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	附录关键绩效表
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	3.5 恪守商业道德
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	3.5 恪守商业道德
	<b>B8 社区投资</b> 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	4.3 社区公益活动
	B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	4.3 社区公益活动
	B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	附录关键绩效表





# 国联证券股份有限公司

GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

客户服务 95570

公司官网 <https://www.glsc.com.cn>

公司地址 中国江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

10654.01

9456.01