

2023 环境、社会及 公司治理报告



诚信
稳健
专业
和谐



目录 CONTENTS

01 报告编制说明

03 卷首语

05 2023年ESG亮点绩效概览

01 走进华安证券

- 09 公司概况
- 09 组织架构
- 10 发展战略及历程
- 12 业务和服务

02 强化ESG管理

- 16 将ESG理念融入公司文化
- 17 将ESG理念融入公司发展规划
- 18 将ESG理念融入公司治理
- 20 利益相关方沟通
- 21 实质性议题分析

专题：

“四同”文化品牌，
为践行ESG要求
注入新动能

环境篇

03 绿色发展 助力“双碳”目标

- 32 加快绿色发展
- 36 践行责任投资
- 38 应对气候变化

社会篇

04 金融报国 服务实体经济

- 44 助力区域发展
- 46 服务战略性新兴产业
- 48 践行普惠金融

05 提质增效 深化数智转型

- 52 金融科技赋能
- 55 优化客户服务
- 58 数据安全与隐私保护

06 人才兴司 打造多元环境

- 64 保障员工权益
- 68 人才吸引与留任
- 71 落实员工关怀

07 金融为民 增进民生福祉

- 76 深化投资者教育
- 79 助力乡村振兴
- 83 践行公益慈善

治理篇

08 守正合规 筑牢治理根基

- 88 汇聚党建软实力
- 89 夯实治理根基
- 93 强化合规风控
- 99 恪守商业道德

103 奖项与认可

104 ESG数据绩效表

105 报告索引表

报告编制说明

本报告是华安证券股份有限公司发布的第三份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向利益相关方披露了公司在经营中对于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

本报告范围涵盖华安证券股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与华安证券（股票代码：600909）同期合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
华安证券股份有限公司	华安证券、公司
华安期货有限责任公司	华安期货
华安嘉业投资管理有限公司	华安嘉业
华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴
华安证券（香港）金融控股有限公司	华安金控

报告期间

本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 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《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）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。

报告编制原则

重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“实质性议题分析”小节。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平衡性

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。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

量化及一致性

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。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性

公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

报告获取方法

本报告为中文版，以印刷和电子两种形式发布。电子版可在公司官网：<http://www.hazq.com>、上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 查阅。

报告承诺

本报告由华安证券环境、社会及公司治理报告编写团队组织编制，由公司董事、监事及高级管理人员审核，经公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。华安证券保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。

卷首语

草木蔓发，春山可望。

回首 2023 年，百年变局加速演进，气候变化、地域冲突相互叠加，世界局势变得前所未有的复杂和严峻。面临风云变幻的世界，不仅需要洞察未来的远见，更需要乐观坚定的力量。过去的一年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面深化改革，实现“十四五”规划目标任务的关键一年。

我们胸怀“国之大者”、心系“省之要事”、牢记“业之重任”，顶住外部压力、激发内生动力，坚定信心，乐观前行，在创新创业征程上书写了稳中有进、进中向好的奋进篇章。

我们始终牢记作为国有企业、省属企业、上市公司的责任，将 ESG 理念融入公司企业文化，打造“四同”文化品牌；将 ESG 要求融入发展战略，在“十四五”规划中提出“秉持 ESG 理念助力高质量发展，坚持以员工为本、抓好普惠金融、践行国企责任”；将 ESG 理念融入公司治理，构建董事会领导、职能部门统筹协调、多单位协同的 ESG 工作机制，设立董事会战略与可持续发展委员会，持续完善可持续发展治理架构。

我们坚持以党建为引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻中央金融工作会议精神，进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和党中央决策部署上来，确保公司发展不偏向，不走样。打造“赤金”党建品牌，推进“五个融合”党建模式，将党的政治建设与公司法人治理相结合，将党的思想建设与企业文化建设相结合，将党的组织建设与人才培养相结合，将党风廉政建设与企业管控相结合，将党建工作责任与经营发展责任相融合，坚持以高质量党建引领高水平治理和高质量发展。

我们坚持以客户为根本，持续构建综合化高质量的金融服务体系，用心陪伴客户、服务客户，与客户一起实现价值增长。积极推进数字化转型，运用人工智能、大数据等前沿技术赋能业务流程，提升服务响应速度与精准度；关注不同群体的金融服务需求，完成华安证券徽赢 PC、掌厅系统新增适老化改造项目，

提升客户体验和管理效能；通过强化隐私保护和数据安全措施，确保客户信息的安全性及交易的便捷性；树立“服务投资者就是主责主业，保护投资者就是保护自己”的工作理念，充分发挥国家级投教基地作用，积极推动投资者教育的普及性。

我们坚持以人民为中心，牢牢把握金融工作的“政治性、人民性”，不断创新服务模式、提升服务效能，以更有温度、更高质量的金融服务持续增进民生福祉，打出惠民稳企“组合拳”，交出金融为民“新答卷”，支持地方经济发展考核再获“优秀”；全面推进乡村振兴，持续开展“保险+期货”金融助农项目，惠及千家万户，荣获上市公司乡村振兴“最佳案例”；着力绿色金融，强化绿色金融产品创新与服务，加大对低碳经济、循环经济的金融支持，同时推动自身运营的绿色转型，从客户服务到内部管理全方位践行 ESG 理念，助力美丽中国建设。

我们坚持与员工共成长，把“人才”与科技、资本、文化并列为公司四大核心竞争力之一，践行平等多元的选人用人原则，切实保障员工权益。持续改善人才成长软环境，打造全面多样的培训体系和健全的薪酬福利体系，为员工营造良好的工作条件、成长通道和成才环境，激发人才的创新激情和创造动力，打造温暖积极职场。

展望未来，我们将全面践行 ESG 理念，以“四同”文化为公司发展蓄势赋能，坚持把自身发展融入“加快建设金融强国”的大局，与国家同频、与时代共进、与民生相融，与员工同行，以稳中求进、以改促进、以进促稳的工作基调，不弃微末、不舍寸功、笃行实干，携手各利益相关方创造可持续共享价值。

踏遍青山，愿我们初心如磐。奋楫前行，愿我们常伴常安。

2023 年 ESG 亮点绩效概览

经济绩效

资产总额

795.58 亿元

利润总额

15.21 亿元

纳税总额

4.42 亿元

基本每股收益

0.27 元

每股社会贡献值

0.69 元

客户满意度

99.29 %

客户投诉处理率

100 %

社会绩效

员工总数

3,558 人

男性员工占比

54.41 %

女性员工占比

45.59 %

员工培训总支出

119.80 万元

员工培训覆盖率

100 %

员工接受培训平均小时数

30.72 小时

对外捐赠金额

1,136.00 万元

员工志愿服务参与人次

21,352 人次

环境绩效

单位面积耗电量

0.14 MWh/m²

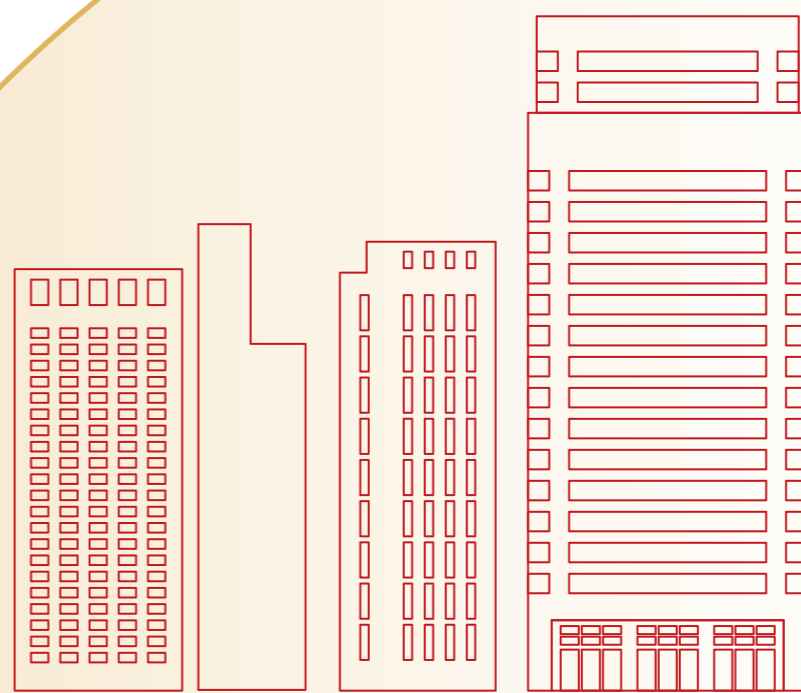
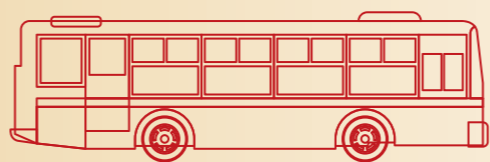
单位面积耗水量

0.53 m³/m²

单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二)

0.08 tCO₂e/m²

01 走进华安证券

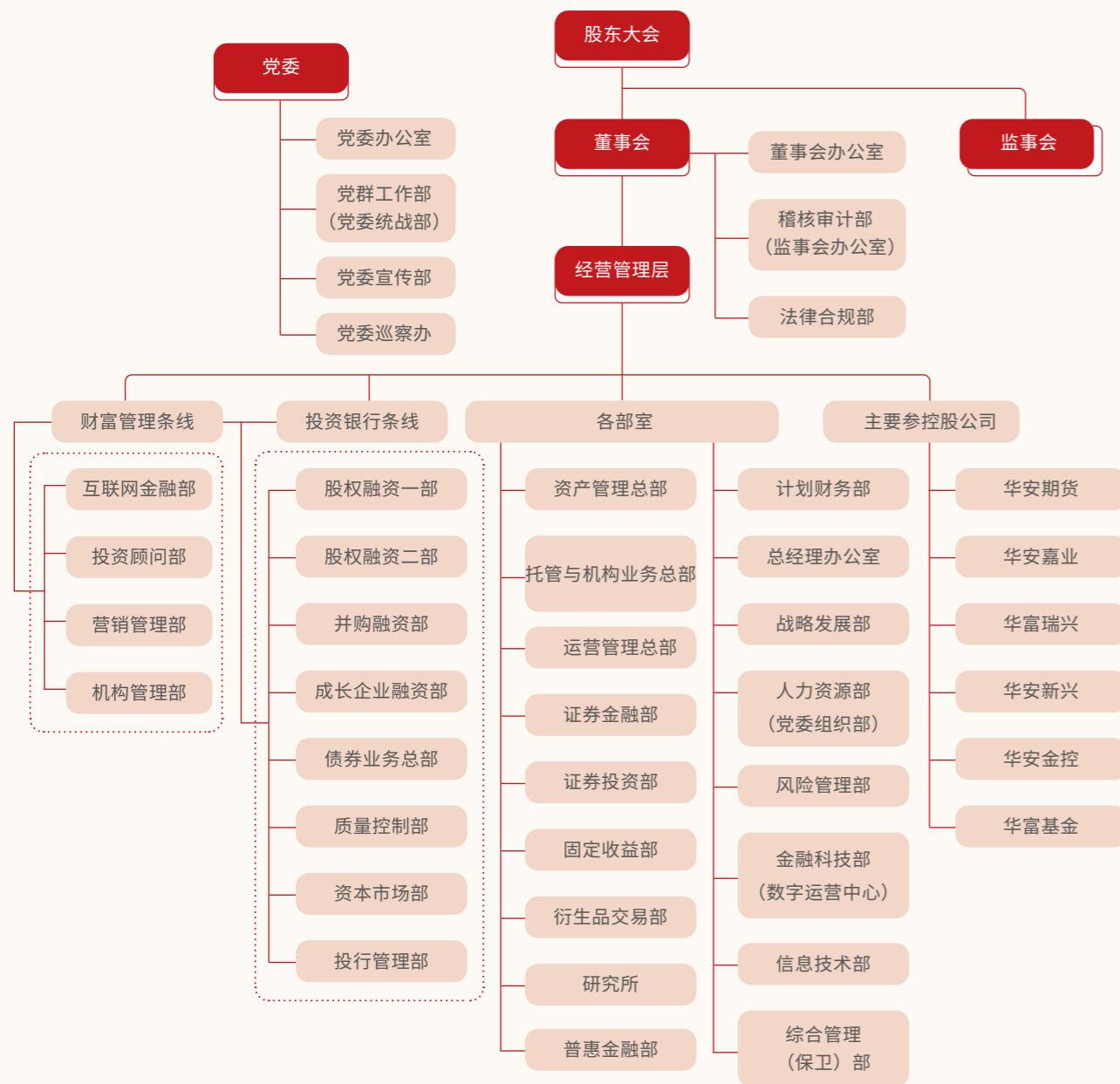


- ☉ 公司概况
- ☉ 组织架构
- ☉ 发展战略及历程
- ☉ 业务和服务

公司概况

华安证券前身是安徽省证券公司，由中国人民银行安徽省分行于 1991 年 4 月出资设立，是安徽省最早的专营证券机构。2001 年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上，华安证券有限责任公司成立。此后，公司经历多次增资扩股和综合治理，于 2012 年整体变更为股份制公司，2016 年 12 月 6 日，在上海证券交易所上市（股票代码：600909）。

组织架构



发展战略及历程

华安证券发展战略



华安证券近三年发展大事记

- 2021 年**
 - 以 99.11% 超高认配率完成配股，募集资金近 40 亿元，注册资本增加至 4,697,653,638 元。
 - “华安证券”APP 全新发布，科技赋能开启“简单投资”新时代。
 - 获批基金投顾业务试点资格，推动财富管理转型。
 - 首次获评上海证券交易所信息披露工作评价 A 级。
 - 大财富管理条线 AUM(控制或影响的客户资产)突破 5,000 亿元。
 - 香港子公司亮相国际资本市场，境外业务正式起航。
- 2022 年**
 - 牵头组建安徽省人工智能主题母基金，推动安徽省首支十大新兴产业主题基金落地。
 - 落实省政府“迎客松”计划，保荐“井松智能”成为 2022 年安徽省内第一单科创板上市项目。
 - 上线安徽省首家基金投顾“鑫易投”，加快财富管理转型。
 - 首家旗舰营业部开门迎客，为客户提供优质贴心服务。
 - 创新首发消费成长类基金，实现业内首批同业存单指数基金成功发行。
 - 资产管理业务收入挺进行业前 20，主动权益产品整体收益率最高跃升行业第 4。
 - 揽获“金牛奖”等 11 项权威大奖。
 - 入选国务院国资委地方国企社会责任·先锋 100 指数省内第 1 位，中国 ESG 优秀企业 500 强。
 - MSCI(明晟)ESG 评级由 B 上调至 BB 级，Wind ESG 评级连升两级至 A 级，位居前列。
- 2023 年**
 - 顺利完成董事会监事会换届选举，推动提高公司规范治理水平。
 - 公司荣获“上市公司董事会优秀实践案例”“第 25 届上市公司金信披奖”。
 - 成立董事会战略与可持续发展委员会，积极践行社会责任。
 - 入选证券日报“2023ESG 先锋践行者案例”。
 - 深化职业经理人改革，“1+5”职业经理人团队选聘到位。
 - 发布《华安证券企业文化手册》，打造“四同”文化品牌。
 - 资产管理子公司完成工商登记，资管业务连续三年实现金牛奖、英华奖、君鼎奖等四项荣誉大满贯。
 - 自营债券交易量近万亿，获得深交所“优秀债券投资交易机构”。
 - 成为首批通过证券期货业 APP 安全认证机构，坚持“以客户为中心”。
 - 助力水发兴业能源成功发行全国最大规模绿色熊猫公司债券。
 - 创新打造上市皖企在沪大本营“徽客厅”，成为“双招双引”新窗口。
 - 完成长三角(安徽)资本市场学院建设，深化万家企业资本市场培训。
 - 华安期货净利润保持亿元水平，连续三年获 A 类 A 级，获“中国最佳期货公司”称号。
 - 在国务院国资委地方国企社会责任先锋指数和国有企业上市公司 ESG 先锋指数中分别位列全国第 15 位和第 10 位，均为省内第一。
 - Wind ESG 评级维持 A 级，位列内地上市券商领先水平。

业务和服务

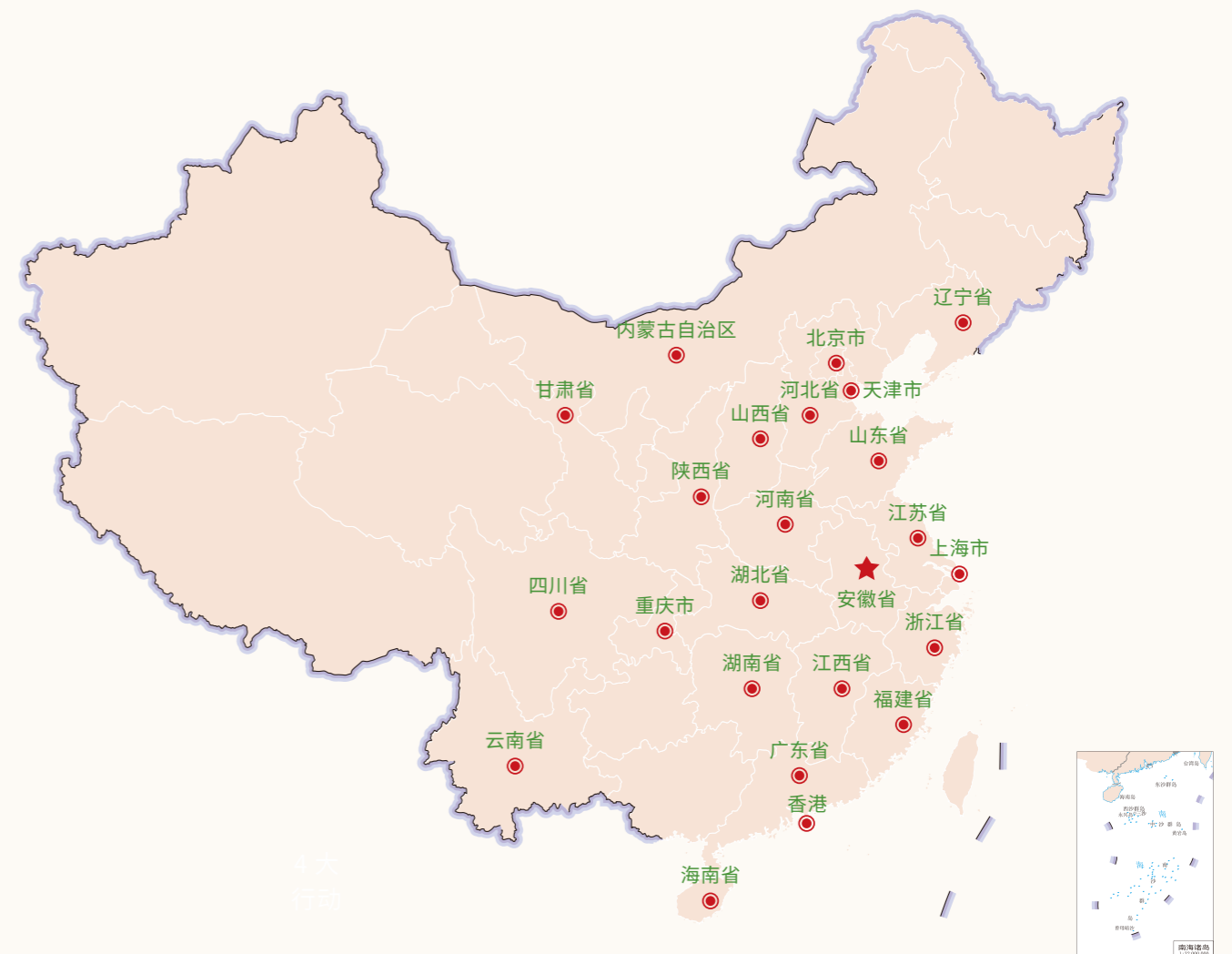
华安证券致力于发展成为“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的证券金融服务集团。公司拥有主要控参控股子公司 6 家，分别为华安期货、华安嘉业、华富瑞兴、华安金控、华安新兴、华富基金。

截至 2023 年底，公司在全国各地设有证券分支机构 151 家、期货分支机构 13 家，在安徽省内深度覆盖，省外中心城市广泛布局，形成“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的服务体系。

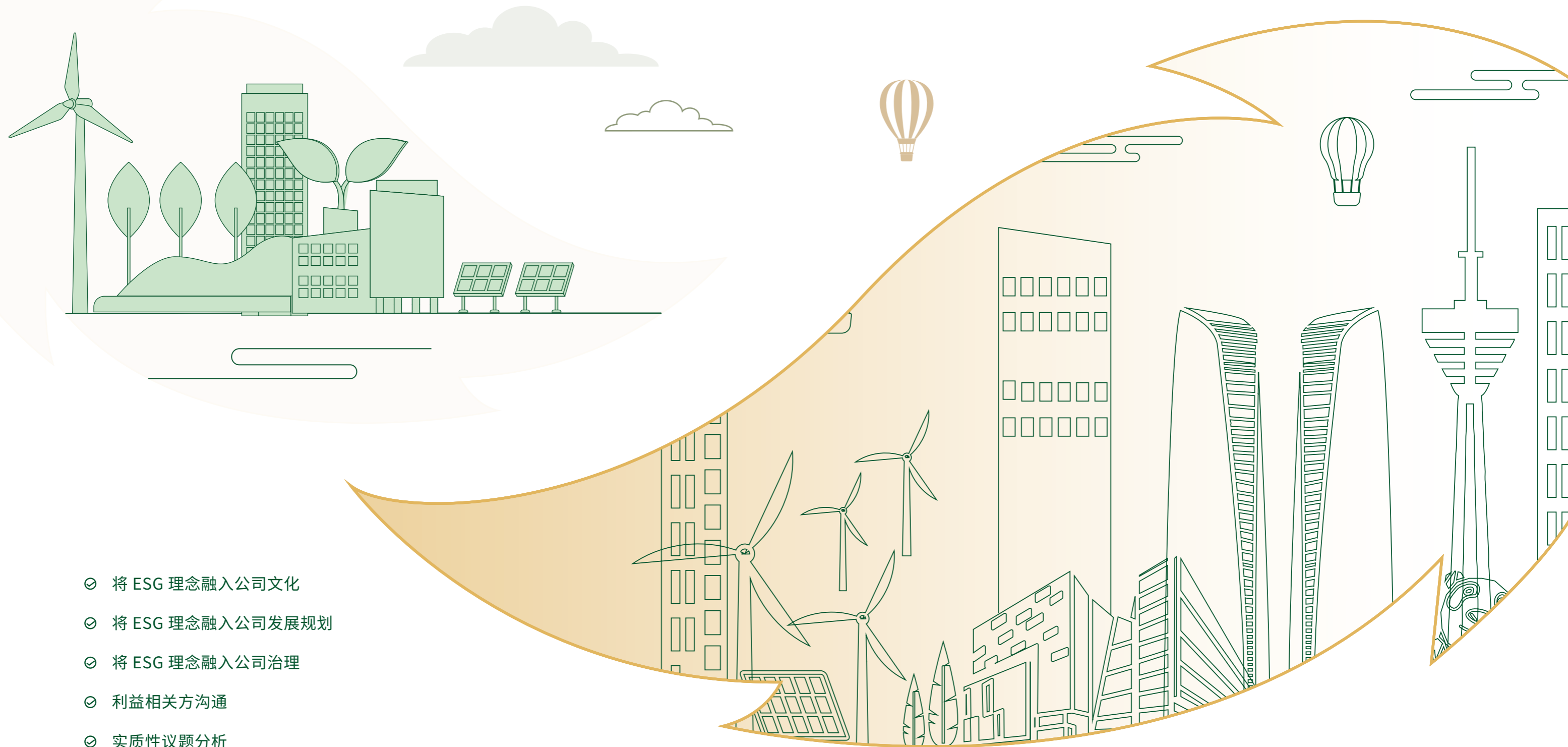
华安证券基本情况

公司名称	华安证券股份有限公司
英文名称	HUAAN SECURITIES CO., LTD.
总部地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
营业收入	36.52 亿元
总资产	795.58 亿元
员工总数	3,558 人
业务范围	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；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供 中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

华安证券业务布局



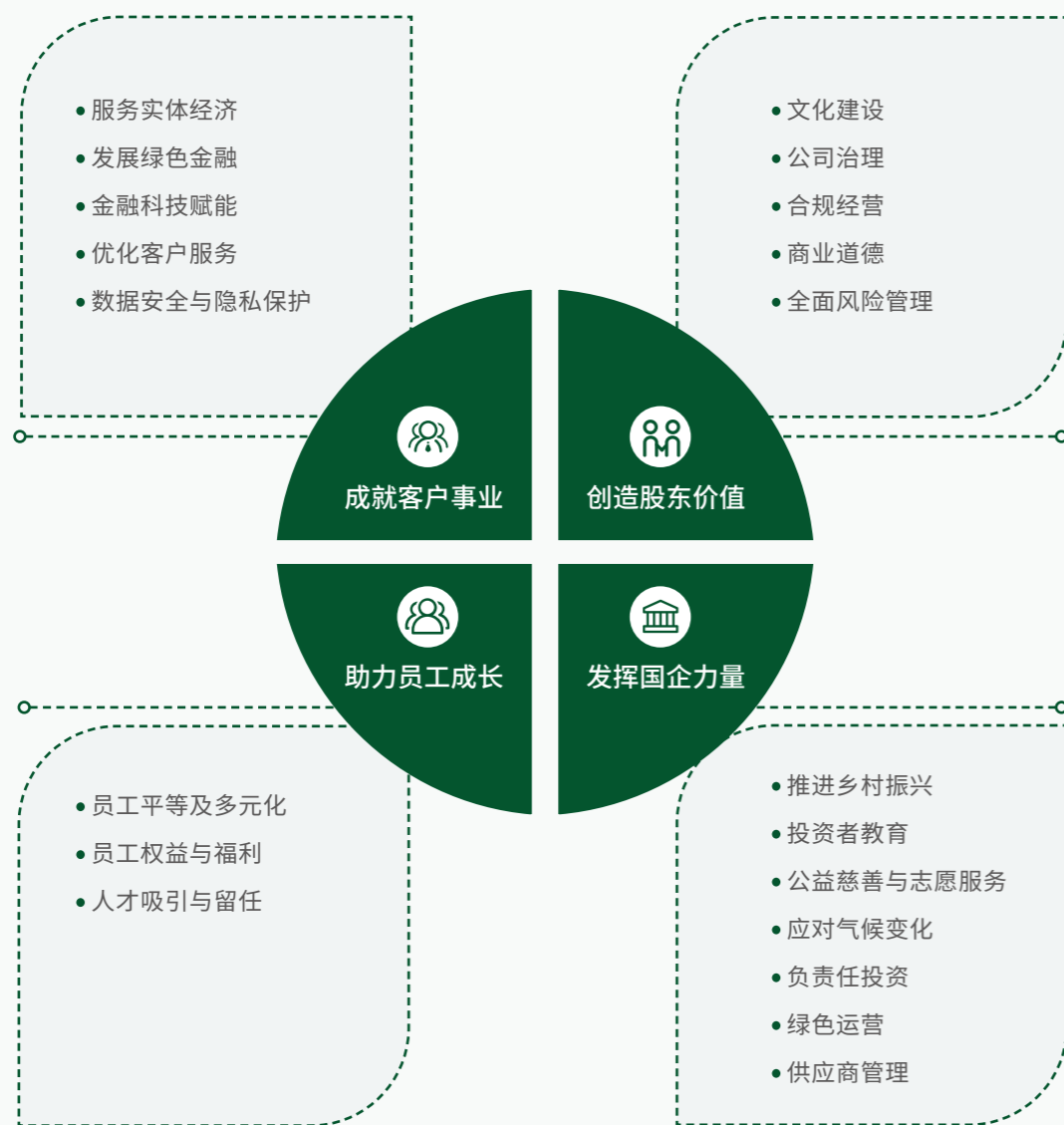
02 强化 ESG 管理



- ☉ 将 ESG 理念融入企业文化
- ☉ 将 ESG 理念融入公司发展规划
- ☉ 将 ESG 理念融入公司治理
- ☉ 利益相关方沟通
- ☉ 实质性议题分析

当前，国际局势风云变幻，数字科技变革密集，地缘政治冲突不断，极端天气变化加剧，面临充满挑战和机遇的复杂世情，不论是对国家还是企业而言，可持续发展、高质量发展都日益成为绕不开、放不下、必须始终推动的目标和任务。强化 ESG 管理，践行 ESG 理念，不仅是国家战略的目标、宏观经济发展的要求，行业监管和行业文化的导向，也是华安证券作为国有金融企业在新发展阶段系统性地认识自我、评估自我，实现自身高质量发展的路径和手段。近年来，华安证券积极践行新发展理念，积极推进 ESG 理念融入公司企业文化、融入公司发展规划、融入公司治理，取得一定成效。

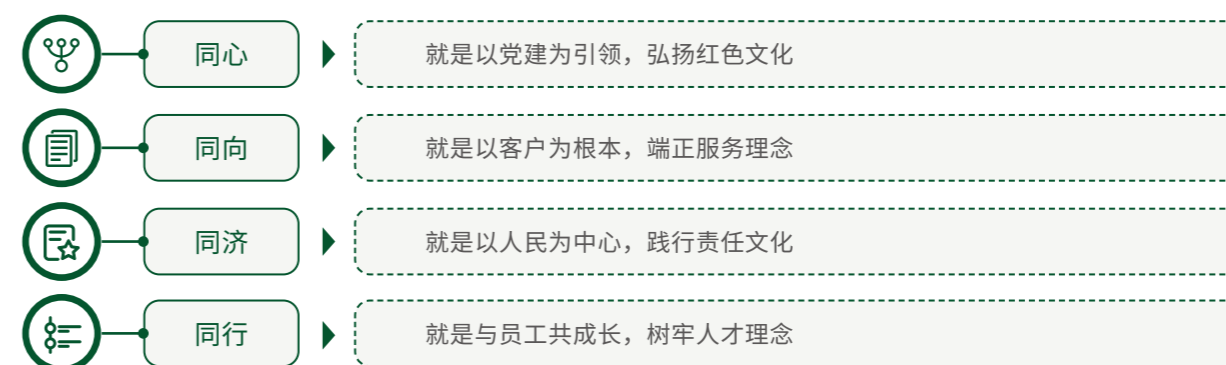
华安证券 2023 年 ESG 行动模型



将 ESG 理念融入企业文化

企业文化是凝心聚力、推动发展的力量源泉，也是校准道路、引领风气的星空北斗。作为一家老牌券商，华安证券栉风沐雨走过了不平凡的三十余年，沉淀了“艰苦奋斗、真抓实干、奋勇争先”的创新创业精神，形成了以使命愿景、经营理念、核心价值观、发展共识为支柱的文化体系。当前，为学习贯彻习近平文化思想和中央金融工作会议精神，公司提出“同心、同向、同济、同行”的“四同”文化品牌。

华安证券“四同”文化品牌

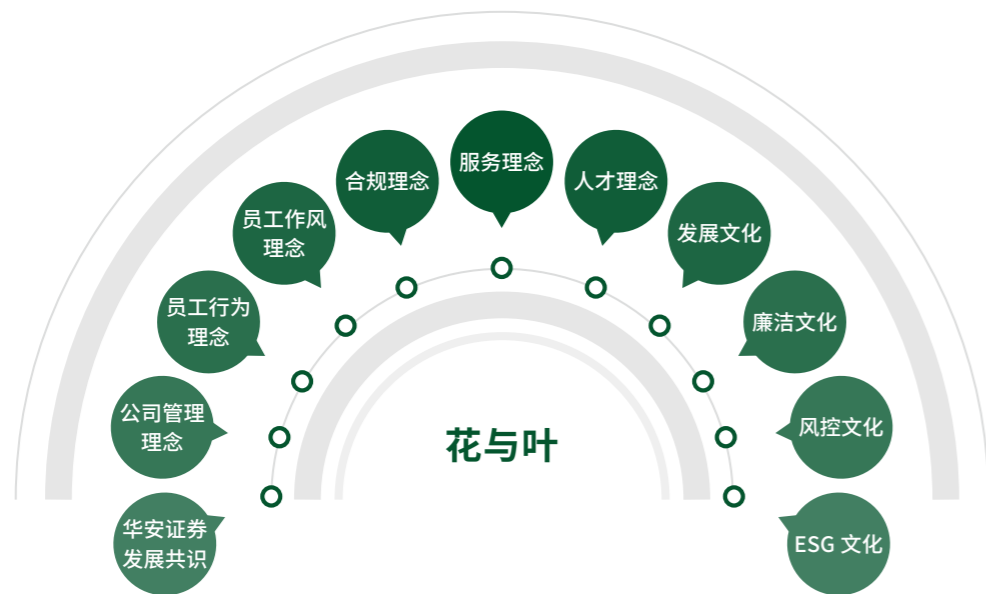


企业文化树



枝与干

公司使命	成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量
战略愿景	努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团
经营理念	诚信、稳健、专业、和谐
核心价值观	敬业、担当、协同、进取
创新创业精神	艰苦奋斗、真抓实干、奋勇争先



“四同”文化高度契合企业 ESG 理念和目标。“同心”要求以党建为引领，立足国有企业“经济、政治、社会”属性，以高质量党建引领高质量发展，契合公司治理要求；“同济”强调以人民为中心，秉持“服务大众、情系民生”的企业使命，加强责任投资，推动绿色金融，增进民生福祉，体现了环境责任；“同向”“同行”体现了提升客户价值、关注员工成长、服务乡村振兴等要求，体现了对社会的责任。两者理念融合、目标一致、方法相通，为 ESG 管理和实践注入新的动能。

将 ESG 理念融入公司发展规划

公司《“十四五”发展规划》提出“秉持 ESG 理念助力高质量发展，坚持以员工为本、抓好普惠金融、践行国企责任，为国资保值增值、为股东贡献利润、为社会解决就业、为国家交纳税收、为客户财富增值、为员工增收解忧、为政府献智献力，展现国有企业‘六个力量’”。未来，公司将围绕中长期发展战略，细化管理践行 ESG 理念的各个环节，加强对规划的闭环管理。

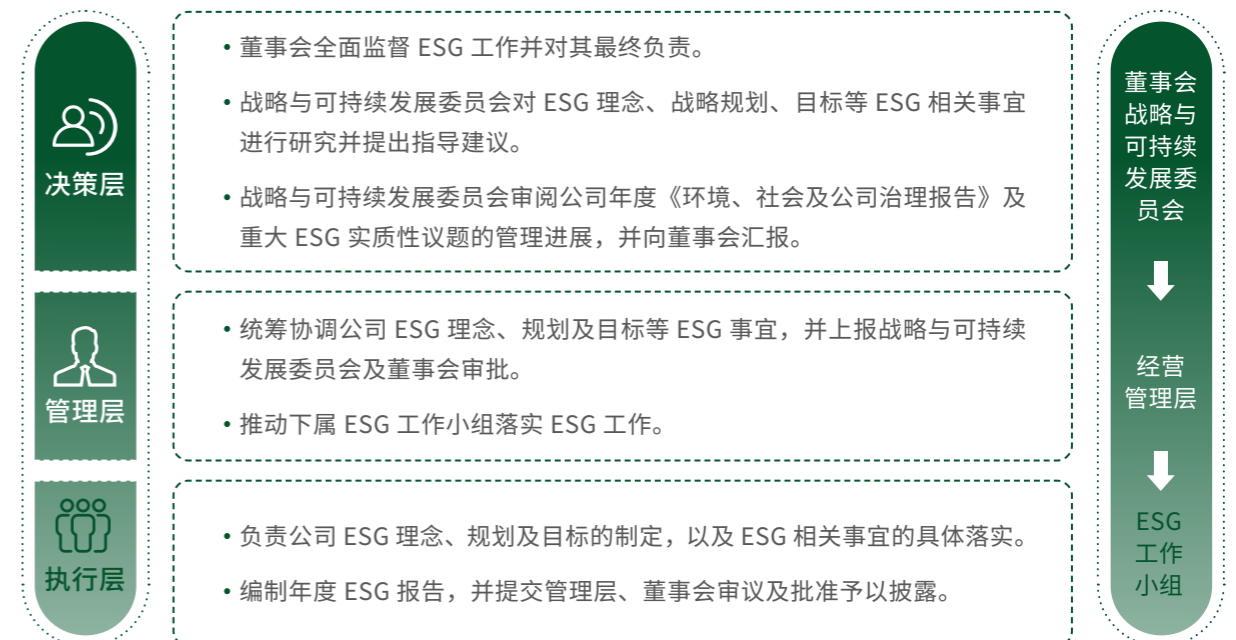


将 ESG 理念融入公司治理

华安证券高度重视 ESG 管理工作，构建由董事会领导、职能部门统筹协调、多单位协同的可持续发展治理架构，通过完善公司治理、坚持文化塑魂、加强信息披露、发展绿色金融、履行社会责任，实现 ESG 高效管理，切实提升公司整体 ESG 管理水平和管理效能。

2023 年 5 月，公司将董事会下设战略发展委员会正式更名为战略与可持续发展委员会，并修订《公司章程》及《委员会细则》，将可持续发展及 ESG 相关工作管理职能明确纳入董事会层级，为 ESG 工作的开展及提升提供组织保障。

华安证券可持续发展治理架构



2023 年，公司董事会审议通过公司治理、可持续发展管理、ESG 信息披露、廉洁从业管理、绿色金融等多个可持续发展及 ESG 事项的相关议案，充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责。

2023 年，公司凭借优秀的 ESG 管理实践

入选《国资国企社会责任蓝皮书(2023)》“国有企业社会责任先锋 100 指数”和“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数”，在两大指数排名中分别位列全国第 15 名和第 10 名，在安徽省内均位列第一

Wind ESG
ESG 综合得分行业排名：
15/144 (资本市场)

Wind ESG 评级维持 A 级，位列内地上市券商领先水平

入选证券日报“2023 ESG 先锋践行者案例”

利益相关方沟通

公司根据实际业务及管理运营的特点，识别股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众在内的六大关键利益相关方，结合常态化沟通机制和新媒体平台，并通过官网、媒体、会议、报告及活动等多元化沟通渠道，积极回应各利益相关方的诉求。

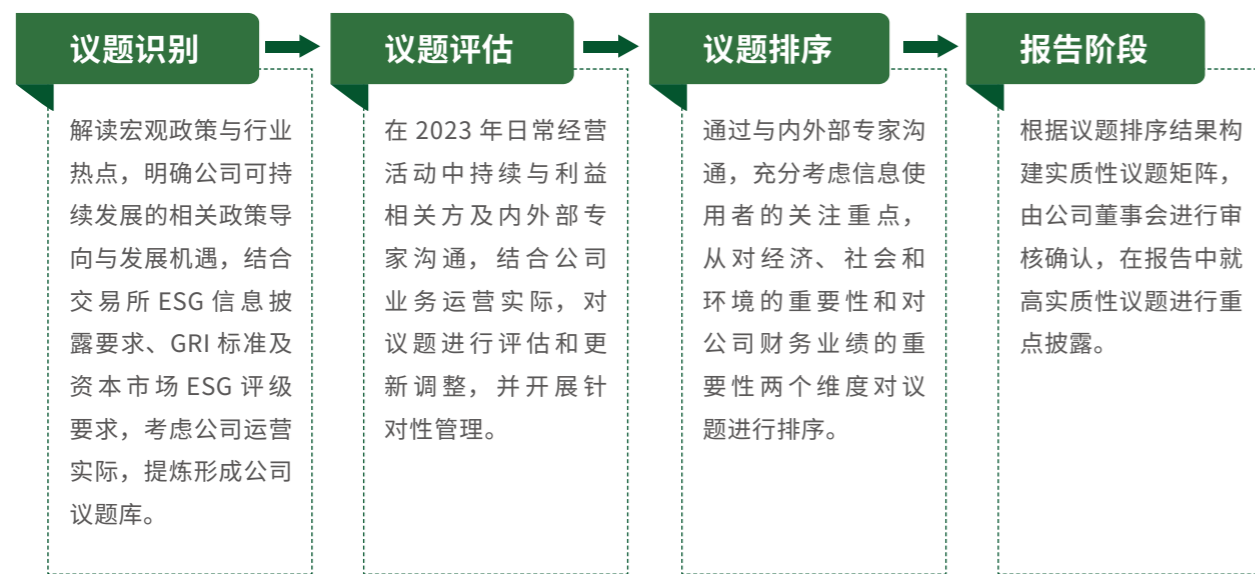
关键利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 文化建设 公司治理 合规运营 全面风险管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 举办企业文化活动月活动 召开股东大会 发布业绩报告 召开业绩说明会 投资者沟通 建设风险管理体系 廉洁文化宣导
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 文化建设 合规运营 全面风险管理 发展绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> 定期信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研活动 支持绿色产业发展
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 数据安全及客户隐私保护 服务实体经济 	<ul style="list-style-type: none"> 升级华安证券 APP 畅通客户沟通及投诉渠道 开展投资者教育活动 开展网络安全等级保护认证 支持战略性新兴产业、中小微企业发展
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工平等及多元化 员工权益与福利 人才吸引与留任 	<ul style="list-style-type: none"> 召开职工代表大会 完善薪酬福利制度 畅通职级职务晋升渠道 制定培训计划
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 战略合作交流 业务沟通 招投标活动
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务 绿色运营 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 践行责任投资理念 开展党组织联建 实施帮扶 员工志愿服务 践行低碳办公 支持绿色产业发展

实质性议题分析

2023 年，公司以自身愿景、企业文化、行业特征为基础，结合交易所 ESG 信息披露要求、国内宏观及行业政策，参考国际标准及资本市场 ESG 评级要求，与利益相关方及内外部专家团队持续沟通，识别出与公司相关的实质性议题，在 2023 年开展重点管理。

华安证券实质性议题分析流程



华安证券 2023 年实质性议题矩阵



华安证券 2023 年实质性议题及对应章节

编号	实质性议题名称	对应章节
1	文化建设	专题：“四同”文化品牌，为践行 ESG 要求注入新动能
2	公司治理	夯实治理根基
3	商业道德	恪守商业道德
4	服务实体经济	助力区域发展 服务战略性新兴产业
5	金融科技赋能	金融科技赋能
6	优化客户服务	优化客户服务
7	数据安全及客户隐私保护	数据安全与隐私保护
8	负责任投资	践行责任投资
9	全面风险管理	强化合规风控
10	发展绿色金融	加快绿色发展
11	合规经营	强化合规风控
12	投资者教育	深化投资者教育
13	人才吸引与留任	人才吸引与留任
14	员工平等及多元化	保障员工权益
15	员工权益与福利	保障员工权益
16	推进乡村振兴	助力乡村振兴
17	公益慈善与志愿服务	践行公益慈善
18	应对气候变化	应对气候变化
19	供应商管理	恪守商业道德
20	绿色运营	加快绿色发展

注：加粗议题为公司 2023 年高实质性议题。

华安证券 2023 年实质性议题主要变动

2022 年实质性议题	2023 年实质性议题	变动情况	变动原因
信息安全管理	数据安全及客户隐私保护	合并议题 + 调整表述	原两项议题含义存在重合，结合 ESG 评级表述，可以合并。
客户隐私保护	商业道德	调整表述	结合公司实际情况、ESG 评级表述，优化表述，议题名称更符合最新通用语言表达。
推进廉洁建设	人才吸引与留任		
员工发展及培训	员工权益与福利		
员工福利保障	应对气候变化	新增议题	结合公司运营实际、最新监管趋势和标准要求，新增议题。
—	文化建设		

专题

“四同”文化品牌，为践行 ESG 要求注入新动能

“

企业文化是凝心聚力、推动发展的力量源泉，也是校准道路、引领风气的星空北斗。

华安证券将企业文化作为核心竞争力，以党的旗帜为引导，围绕行业文化建设要求，打造“同心、同向、同济、同行”的“四同”文化品牌，为公司可持续发展注入新动能。

”

回应议题

文化建设

2023 年亮点绩效



获每日经济新闻“优秀文化建设案例”

金鼎奖



获中国证券报“证券公司文化建设”

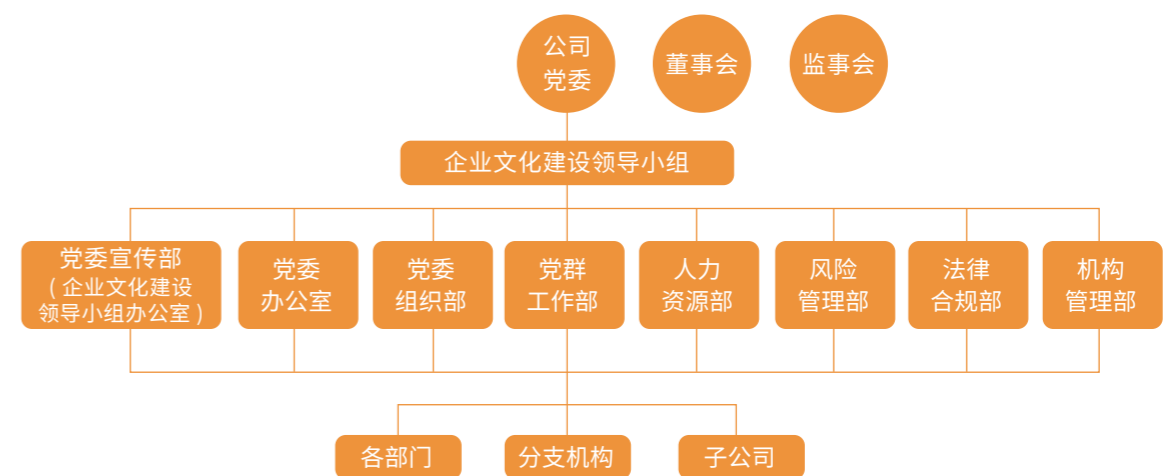
金牛奖

坚实组织保障

华安证券将企业文化写入《公司章程》，制定《进一步巩固推进文化建设工作方案》《关于加强新时代廉洁文化建设的贯彻落实措施》《关于加强和改进企业文化建设的实施意见》，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

公司建立党委统一领导的企业文化建设领导和工作机制，设立文化建设领导小组，承担文化建设主体责任，在谋划战略、推动实施时充分体现行业文化建设要求和公司文化建设理念。公司定期召开企业文化建设领导小组会议，明确企业文化建设年度工作重点，有序推进企业文化建设各项工作落实落地。

华安证券企业文化建设组织体系



打造文化品牌

2023 年，为深入学习贯彻习近平文化思想和中央金融工作会议精神，公司打造“同心、同向、同济、同行”的“四同”文化品牌，体现公司作为国有企业的政治责任定位、金融中介的专业服务定位、公众公司的社会责任定位、和谐企业的长远目标定位，是“金融工作的政治性、人民性”的生动诠释。

华安证券“四同”文化品牌内涵



以党建为引领，立足国有企业“经济、政治、社会”属性，认真贯彻新时代党的建设总要求，深入践行公司党建工作“十八字”层次性要求、“五个融合”具体化模式，以高质量党建引领高质量发展。



以客户为根本，持续构建以客户为中心的综合金融服务体系，更好服务拓展“零售、产业、机构”三大客群，真正做“服务大众的专业财富管理机构”和“服务新兴产业的创新型投行”，着力打造综合化高质量的金融服务平台，用心陪伴客户、服务客户，与客户一起实现价值增长。



以人民为中心，秉持“服务大众、情系民生”的企业使命，以更有温度、更高质量的金融服务持续增进民生福祉，交出“金融为民”新答卷。



与员工共成长，坚持把“人才”与科技、资本、文化并列为公司四大核心竞争力之一，确立人才在各类生产要素中的核心地位，进一步加强员工教育培养，提供机会，提供平台，促进员工成长成才，不断强化全体员工的责任感、使命感、归属感。

2023 年，公司发布文化标识与海报、发布《四同手册》、举办一系列企业文化活动，以文化风采展点亮华安。

华安证券“四同”文化风采



企业文化手册



“四同”文化海报



文化展厅焕新上线



文化活动盲盒奖品

增进文化认同

为增进“四同”文化的传播度和认可度，2023 年，公司举办首个企业文化月活动，围绕“同心、同向、同济、同行”四个主题，开展系列主题学习培训、培养行业荣誉观、建设品牌传播体系、推出“‘四同’文化大家谈”等活动，组织员工把文化理念转化为群众实践，将“四同”文化内涵内化于心、固化于制、外化于行，切实提升公司文化软实力。

华安证券企业文化活动月活动

系列主题学习培训

举办党支部书记和管理人员能力建设暨意识形态工作培训班、新员工暨青年员工培训班，分层次、分批次开展行业文化理念和企业文化学习培训。



2023 年新员工暨青年员工培训

培育行业荣誉观

通过漫画形象“华小安”讲述行业荣誉观“十个坚持十个反对”，提出对行业从业人员的准则要求，引导从业人员约束自我、提升境界，推动行业荣誉观成为全体员工的行动自觉。



文化建设之“证券行业荣誉观”漫画

建立品牌传播体系

建立线上线下一体、内宣外宣联动，内容丰富、形式多样的文化品牌传播体系。充分运用公司融媒体平台，生动塑造与传递文化品牌故事，推动“品牌故事自己讲”向“品牌故事大家讲”转变，扩大文化品牌影响力和渗透力。

- 品牌宣传阵地
 - 品牌宣传产品
 - 《华安证券》内刊
 - 《华安志》
 - ESG 报知
 - 企业文化手册
 - 品牌宣传片
 - 员工手册
- 品牌宣传活动
 - 企业文化月
 - 欧美国学会
 - 青年读书会
 - 「同心圆」职工圆桌
 - 思政大讲堂
 - 系列公益活动
 - 系列培训活动
- 品牌宣传矩阵
 - 公益基金会
 - 投资者教育基地
 - 丙辉思政工作室
 - 融媒体中心
 - 企业文化展厅
 - 营业场所
 - 视频号
 - 微信公众号
 - 公司网站

文化品牌宣传矩阵

官方微信公众号推出主题策划

推出“‘四同’文化大家谈”，邀请公司员工讲述对“四同”文化的观点认识和实践感悟，让“四同”文化既有温度、又有热度。



“四同”文化大家谈

03 绿色发展 助力“双碳”目标



- ☉ 加快绿色发展
- ☉ 践行责任投资
- ☉ 应对气候变化



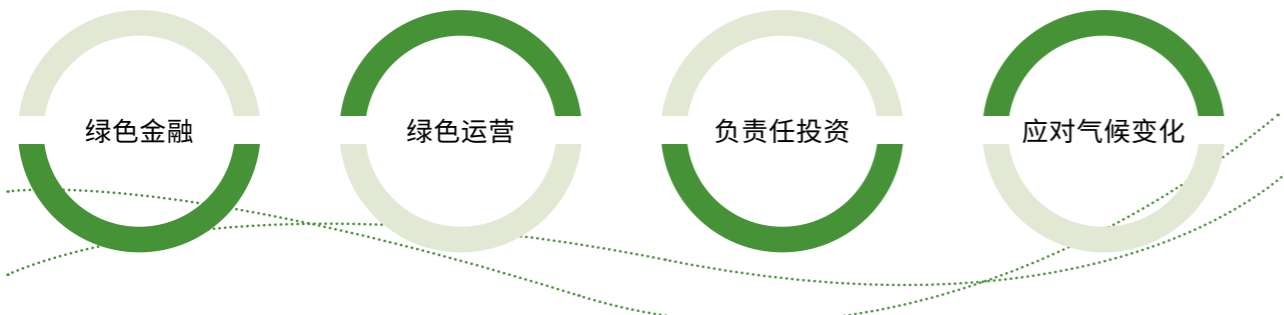
华安证券积极强化绿色金融产品创新与服务，推动自身运营的绿色转型，致力实现低碳环保办公，从客户服务到内部管理全方位践行 ESG 理念，为我国双碳目标贡献力量。

加快绿色发展

发展绿色金融

华安证券积极响应绿色金融战略号召，为节能环保产业提供全面金融服务，与绿色环保型企业建立战略合作，利用绿色债券等金融工具鼓励更多社会资本投入绿色产业，不断加大对绿色经济、低碳经济循环经济的金融支持。

回应议题



助力水发兴业能源集团有限公司发行绿色熊猫债券

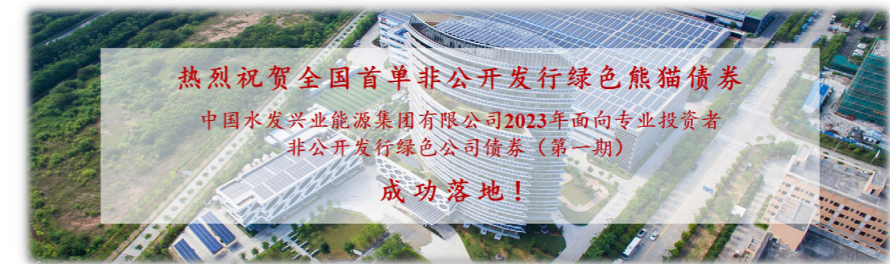
2023 年，华安证券作为主承销商，助力中国水发兴业能源集团有限公司（简称“水发兴业能源”）在上海证券交易所成功发行两期私募绿色熊猫债券，发行规模共计 15 亿元。本次募集资金主要用于绿色产业领域的业务发展，包括绿色项目收购及偿还绿色项目的有息债务，对发行人业务运营长效性和资金运转高效率提供有益支持，有助于增强金融市场韧性和抵御风险能力。

水发兴业能源 2009 年 1 月在香港联交所主板上市，是经认证评估的 Gc-1 最高等级的绿色企业，同时也是山东省国资委下属第一家获评主体绿色企业认证的控股公司。水发兴业能源历经多年的稳健发展和持续创新，通过不断加强自身技术、资质和专业人员储备，已逐步发展为专注于清洁能源、绿色建筑、新型材料三大产业的高新技术企业集团。

2023 年亮点绩效



根据中国证券业协会发布的 2023 年度证券公司债券承销业务专项统计，公司主承销绿色公司债券 **3.5** 家，金额 **23.75** 亿元，行业排名分别为第 **14** 位和第 **18** 位



债券简称	债券代码	发行规模	发行期限	资信评级
G23水兴1	114846.SH	1亿元	3年(1+1+1)	AA/AAA
发行人	担保人	主承销商	评级机构	会计师事务所
水发兴业能源 SHUI FA XINGYE ENERGY (00750.HK)	水发集团	华安证券 HUAAN SECURITIES	大公国际	pwc EY安永
备案审核机构	律师事务所			
中国一轻集团 CSRC	康德明律师事务所	国家外汇管理局	上海证券交易所以 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	CONYERS 康德明律师事务所
				LOEB & LOEB LLP

注：Gc-1 是大公低碳科技公司对企业主体绿色评级的最高等级



助力发行安徽省首单清洁空气债券

2023 年 3 月 27 日，由华安证券担任主承销商的 2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券暨亚洲开发银行认证安徽首单清洁空气债券成功发行，发行规模 11.3 亿元。

本次发行的债券募集资金主要用于投向宁国智能公交城乡一体化项目和宁国市汪溪污水处理厂工程项目建设，有助于推动宁国区域经济绿色可持续发展。

2023 年亮点绩效

完成绿色股权再融资项目	融资	同比增长
1 单	12.44 亿元	701.86%
完成绿色债券项目	融资	融资规模同比增长
11 单	23.75 亿元	375%

推进绿色运营

公司属于金融企业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自于日常办公，涉及能源类型为电力、天然气、自有车辆使用的汽油和发电机使用的柴油等。公司水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，采用市政用水作为主要来源；废弃物主要包括办公过程中产生的废纸、一次性水杯、生活垃圾等无害废弃物，以及硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物。

公司积极践行绿色运营理念，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》《固体废物污染环境防治法》等文件要求，公司印发并贯彻落实《碳达峰行动方案》，持续推进节能减排管理，多措并举推动低碳绿色运营。2023 年，公司印发《关于做好 2023 年全国节能宣传周和全国低碳日活动有关工作的通知》，积极推广节能降碳先进技术和产品应用；全面打造绿色办公环境，鼓励绿色消费，号召全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身运营对环境的影响。

2023 年，公司不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，未因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。

华安证券节能减排措施



- 随手关闭电源、倡导节约用水。
- 加大虚拟机的探索运用，充分提高单节点服务效能，有效降低电能消耗。



- 合理分配公务用车等出行资源；鼓励员工绿色通勤。



- 建立远程办公系统，推行视频会议。



- 践行绿色采购，优先采购绿色环保的水性油漆家具以及节能、节水器具等。



- 积极推进生活垃圾分类和生活垃圾减量工作；
- 对于有害废弃物，委托有资质的第三方机构进行妥善处理，尽可能降低对环境的影响；
- 提倡使用布袋等可重复使用制品，减少塑料使用。



- 通过网络、微信、电视宣传屏幕宣传绿色环保理念。



- 持续推进绿色数据中心建设，加大虚拟机和云计算技术的探索运用。

2023 年亮点绩效

OA 流程共计

241 个

共处理流程总数

13.13 万条

节约纸张约

52.52 万张

全年线上签署业务协议约

579 万份

节约纸张约

3,103 万张

公司总部办公区绿化投入合计约

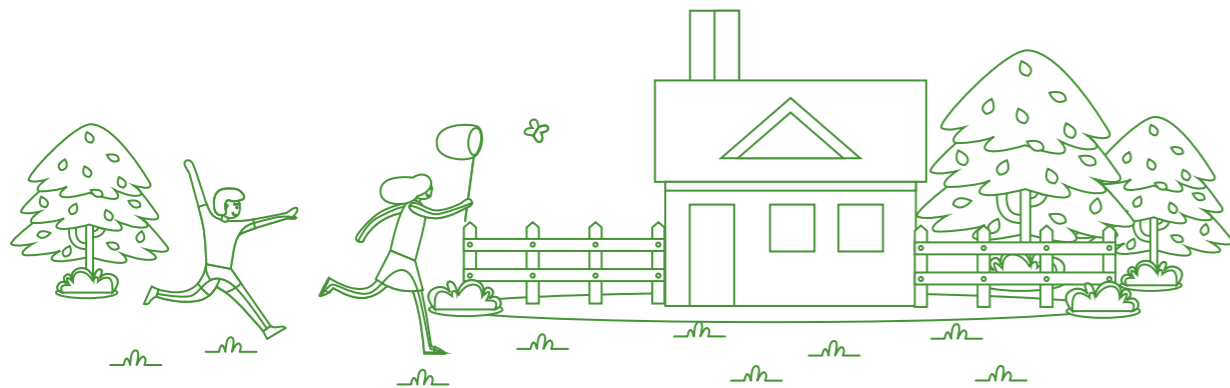
20 万元

新增虚拟机

945 台

节约用电量约

188 万千瓦时





践行责任投资

责任投资原则 (UN PRI) 鼓励投资者在投资决策和所有权实践中充分考虑环境、社会和治理 (ESG) 因素, 促进可持续金融和长期价值创造。华安证券关注责任投资理念, 积极践行责任投资原则, 将正面筛选、负面剔除、ESG 整合、可持续主题投资、积极股东法等负责任投资策略应用在权益类投资、固定收益类投资和另类投资中的股权投资业务, 追求经济效益的同时兼顾社会和环境责任。

华安证券责任投资策略及应用情况

投资策略	应用情况	资产类别
 正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 在投资标的行业选择中侧重于 ESG 评级较高的行业, 包括医药生物、电子、电力设备、计算机、汽车、公用事业、非银金融、轻工制造、国防军工、机械设备、食品饮料等。 	权益类投资 固收类投资 另类投资
 负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> 禁止将 Wind ESG 评级表现过低的标的纳入公司股票池中; 通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警。对于出现重大污染事件、重大人员事故严重负面事件的投资标的进行谨慎评估后再做投资决策。ESG 因素包括: 环境 (E): 偷排偷放废气 (水)、环保不达标; 社会 (S): 安全生产条件不达标、生产事故; 公司治理 (G): 实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人 / 主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董监高无法履职、接班人出现问题等。 	权益类投资 固收类投资 另类投资
 ESG 整合	<p>公司在遴选投资标的时将 ESG 因子作为考量标准之一, 采用第三方评级模型对投资标的进行内部评级, 作为投资交易的前置环节, 债券模型的涵盖的 ESG 因子包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 社会 (S): 行业奖励、行业资质、拥有多项专利、近三年发生过重大安全事故、工程质量问题等; 公司治理 (G): 企业发展战略过于激进或不合理、表外融资过多等。 	权益类投资 固收类投资 另类投资

投资策略	应用情况	资产类别
 可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> 参与绿色债券投资，关注水电等清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的； 积极投资绿色债券，涉及水务、基础建设等行业，截至 2023 年底，持有绿色债券 3 只，合计 9,600 万元； 积极参与资金用途为乡村振兴、安置区建设等债券的投资； 投资南浔古镇乡村振兴债券 5,000 万元； 子公司华安嘉业设立霍邱乡村振兴基金和叶集乡村振兴基金。 	权益类投资 固收类投资
 积极股东法	<ul style="list-style-type: none"> 积极行使股东权利，主动、定期与持股参股企业进行 ESG 议题的沟通，通过与高级管理层进行对话、提交股东大会议案、代理投票等多种方式，引导持股参股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股参股企业提高 ESG 管理水平。 	权益类投资



华安嘉业设立乡村振兴基金

2023 年，华安嘉业与六安市共同推进叶集区与霍邱县两地乡村振兴基金的设立，两只基金规模均为 1 亿元。

华安嘉业采用主题投资策略，通过设立乡村振兴基金，将金融资源精准投向乡村“三农”领域，在产业资源对接、优质项目甄选、企业培育等方面为地方政府及产业方赋能，助力经济、社会与环境的可持续发展，确保基金的有效利用和项目的实施效果。



华安嘉业投资新能源装备公司

苏州宏瑞达新能源装备有限公司（简称“标的公司”）是一家专注于为光伏组件制造提供高端自动化成套装备研发的高新技术企业，主要从事光伏组件自动化生产线的研发、生产和销售，根据客户不同需求，进行厂房布局、设备配比以及生产线规划，提供定制化光伏组件智能制造一体化解决方案。

华安嘉业采用主题投资的策略，除考虑标的公司的经济价值外，综合考虑标的公司所处赛道、对社会和环境的积极影响等因素，系统评估了投资标的公司的可行性和必要性，并于 2023 年 6 月 14 日对标的公司进行投资，投资金额为 2,900 万元，主要用于建设层压机工厂建设。

在内部能力建设方面，公司发布医药生物、电子、电力设备与新能源、计算机、汽车、机械与高端装备制造等行业的 ESG 研究报告，组织开展负责任投资相关业务培训，学习负责任投资理论，夯实 ESG 投资理论基础。

应对气候变化

气候变化管理体系

作为金融类企业，华安证券意识到气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过宏观经济环境、行业发展趋势和监管政策，间接地对公司的业务、风险管理及市场定位等方面产生影响。

公司基于国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）的框架，识别和分析气候变化对公司经营带来的风险和机遇，并根据识别和分析结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。

华安证券气候变化管理体系

层面	具体行动
治理	<ul style="list-style-type: none"> 董事会负责监督包含应对气候变化议题在内的 ESG 相关事宜 董事会下设战略与可持续发展委员会，负责识别及评估包括气候风险在内的 ESG 相关风险及机遇 相关部门将气候变化因素纳入业务尽调风险评估体系中
战略	<ul style="list-style-type: none"> 识别气候变化风险和机遇，全面评估气候变化风险和机遇的潜在财务影响，通过低碳运营、助力绿色产业等绿色产业发展等方式降低风险、把握机遇 制定公司《碳达峰行动方案》，通过实际行动推进自身的低碳转型和绿色发展
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> 基于 IFRS S2 准则要求识别与公司相关的气候变化风险和机遇 将气候变化风险管理内容嵌入公司现行风险管理流程 构建客户 ESG 尽职调查体系，考虑客户的气候变化因素，将保荐类业务等投资银行业务活动中客户的环保政策执行情况、环境方面的负面事件发生情况纳入尽职调查
指标及目标	<ul style="list-style-type: none"> 订立气候相关目标，定期披露进展情况 开展温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，以此评估公司气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排

气候变化风险和机遇管理

公司将气候变化风险与机遇因素纳入公司整体的风险管理范畴，评估各类风险与机遇对公司潜在财务影响，并采取相应的气候变化应对措施。

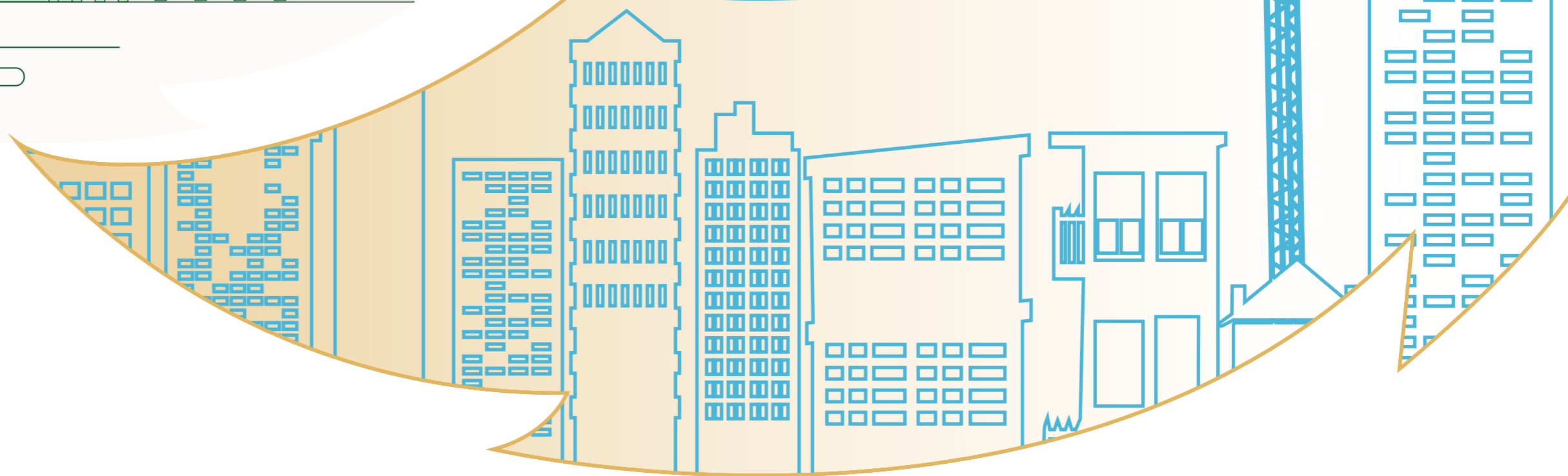
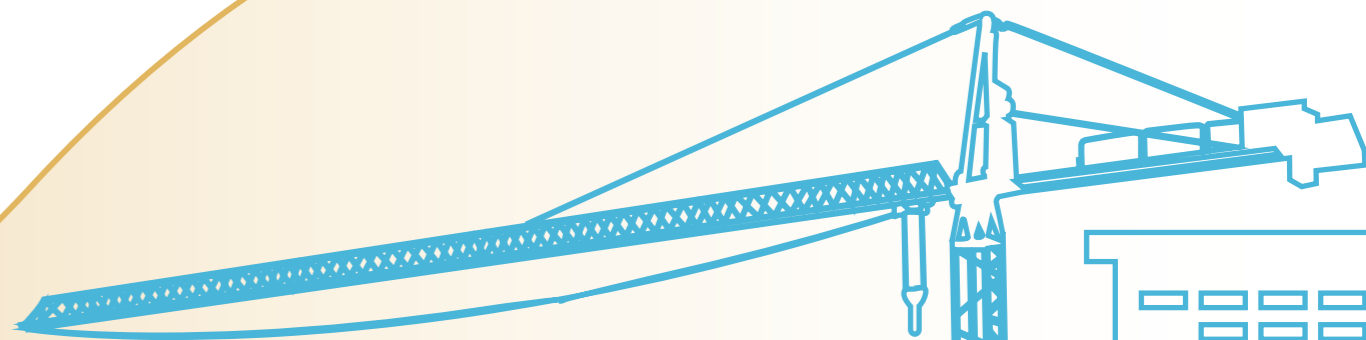
华安证券气候相关风险和机遇识别及应对

气候相关风险 / 机遇类型	风险 / 机遇描述	潜在财务影响	应对措施
转型风险	政策和法律风险 <ul style="list-style-type: none"> 随着“双碳”战略布局的进一步完善，国家及相关监管机构正在加强金融机构开展环境信息披露的要求，如未来出台更严格的碳信息 / 环境信息披露要求，金融机构可能因无法满足政策和监管要求面临监管处罚。 随着气候变化已经成为全球关注的重点议题，国家及地方也陆续发布环境保护政策及规范性文件，对传统的“两高一剩”行业的约束力将逐渐增加，公司客户或投资标的可能因未符合相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、出现财产损失等风险。 	营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值	<ul style="list-style-type: none"> 各相关职能部门和业务部门将应对气候变化作为重点工作之一。 ESG 尽职调查体系中包含气候相关指标，将气候风险纳入业务开展的考量因素。 公司投行业务明确对涉农发行人需进一步提交风险防范措施说明。 公司保荐类业务尽职调查工作指引中明确要求对发行人是否符合产业 / 环保政策等事项予以核查。
	市场及技术风险 <ul style="list-style-type: none"> 经济低碳转型可能会导致高碳产品和服务需求下降、棕色资产搁浅、发行人违约等风险，通过业务链传导至公司。 公司可能存在无法满足市场对于气候友好型产品和服务的需求，从而面临市场风险。 	营业收入减少 固定资产贬值	
	声誉风险 <ul style="list-style-type: none"> 低碳经济、气候相关议题愈发受到大众关注，若公司无法在应对气候变化方面进行合理回应，将对公司声誉造成一定的风险，导致品牌价值降低。 客户声誉受损也将带来额外成本导致偿债能力的下降，信用风险升高。 	营业收入减少 运营成本增加	
物理风险	急性物理风险 <ul style="list-style-type: none"> 公司自身可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。 重大自然灾害可能公司客户业绩造成冲击，华安证券作为投资机构，其自营投资、承销保荐以及客户的投资组合都可能因此受到市场波动的影响。 	营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值	
	慢性物理风险 <ul style="list-style-type: none"> 公司或公司客户可能面临因气温上升、海平面上升等慢性气候灾害影响正常生产经营的风险。 	营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值	

气候相关风险 / 机遇类型	风险 / 机遇描述	潜在财务影响	应对措施
气候相关机遇	产品与服务 <ul style="list-style-type: none"> 若公司开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务，该类客户的成长能够为公司带来收益。 	营业收入增加	<ul style="list-style-type: none"> 为节能环保、光伏储能、清洁能源等产业企业提供金融支持。 制定《碳达峰行动方案》，明确工作方向与重点任务，着力宣传节能减排知识，增强员工节能减排意识。 举办新能源与汽车产业分享与资本对接会。
	市场机遇 <ul style="list-style-type: none"> 低碳经济背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，公司大力支持新能源产业发展，有利于优化公司资产结构，在降低风险的同时为公司带来稳定收入。 	营业收入增加	
	资源效率 <ul style="list-style-type: none"> 在公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于降低公司资源开支。 	运营成本降低	
	适应力 <ul style="list-style-type: none"> 积极开展应对气候变化相关产业合作，或参与气候相关行业交流，有利于培养气候变化的适应能力，提高公司应对风险、抓住机遇的能力。 	营业收入增加 运营成本降低	



04 金融报国 服务实体经济



- ☉ 助力区域发展
- ☉ 服务战略性新兴产业
- ☉ 践行普惠金融



华安证券紧密围绕服务实体经济，重点支持战略性新兴产业发展，积极参与区域经济建设，通过普惠金融策略及多元化的资本市场解决方案，助力企业和地区实现可持续增长。

回应议题

服务实体经济

2023 年亮点绩效

- 债券业务方面，主承销债券 **71** 只，承销规模 **280.15** 亿元，同比增长 **45.21** %
- 股权业务方面，服务 **3** 家上市公司完成再融资，融资金额合计 **16.72** 亿元；服务 **6** 家企业成功登陆新三板市场
- 直接投资方面，子公司华富瑞兴 2023 年股权投资金额 **4,400** 万元
- 私募基金投资业务方面，截至 2023 年末，子公司华安嘉业管理基金 **25** 只，管理规模 **280** 亿元，新增投资额 **8.13** 亿元，投资战新产业和“专精特新”企业的资金占对外投资的近 **90** %

助力区域发展

华安证券全力融入围绕长三角一体化国家战略，通过 IPO、再融资、发债、并购重组等业务，组织资本峰会、专业论坛定向交流等方式，以实际行动在区域高质量发展中注入华安力量。

华安证券 2023 年助力区域发展重点案例

助力安徽五河县城市建设投资经营有限责任公司发行公司债券(第一期)

2023 年 3 月由华安证券担任主承销商的“2023 年五河县城市建设投资经营有限责任公司公司债券(第一期)”成功发行，发行规模 8 亿元。本期债券所筹集的资金主要用于城市建设，对五河县统筹城乡发展、实现城乡一体化建设具有重要作用。



助力23 合肥科技农商双创债成功发行



2023 年 4 月，华安证券作为联席主承销商，助力合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科农行”）成功发行创新创业金融债券——23 合肥科技农商双创债，发行规模 5 亿元。本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于合肥科农行发放创新创业企业贷款，以满足创新创业领域信贷投放的资金需求。

助力宿州市文旅集团成功发行公司债券

2023 年 5 月，华安证券作为牵头主承销商和簿记管理人参与承销的宿州文化旅游投资集团有限公司（简称“宿州文旅”）2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行，发行规模为 10 亿元。本次私募公司债的成功发行，丰富了宿州文旅的直接融资渠道，降低融资成本。



助力安庆化工发行私募债



2023 年 5 月，由华安证券担任主承销商的安庆化工建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行，发行规模 4 亿元。华安证券助力发行人获得较低的利率，为发行人节约融资成本。



举办长三角新一代信息技术产业资本市场要素对接会

2023 年 8 月 30 日 -31 日，由华安证券参与主办的长三角新一代信息技术产业资本市场要素对接会在合肥举行。来自全国特别是长三角区域新一代信息技术产业 50 余家知名企业和金融机构、商协会、智库负责人，围绕“资本赋能 产业协同”开展交流对接。

本次大会的成功举办，促进了长三角地区新一代信息技术龙头企业、资本、高校和科研院所之间的交流和合作，建立了长三角地区新一代信息技术产业企业协同、创新协同、资本协同机制，有助于长三角地区要素资源流通，形成优势互补、高效协同、跨区域创新合作新局面。



成立长三角（安徽）资本市场学院

2023 年 12 月 6 日，由华安证券筹建并负责运营的长三角（安徽）资本市场学院在安徽创新馆正式揭牌。

作为长三角地区首家资本市场学院，长三角（安徽）资本市场学院将立足安徽、面向长三角、服务全国，聚焦产业、金融、技术、人才、市场优势，为资本市场培训提供专业化讲师、实战性内容、公益性课程，帮助企业了解资本市场、登陆资本市场，打造资本市场培训的专业平台、股权投融资的实战平台、万企培训升级的运营平台、金融服务实体的聚合平台、产融资源对接的开放平台、人才培育的智库平台，为推动长三角多层次资本市场建设贡献安徽力量。



揭牌仪式

2023 年亮点绩效

- 服务安徽、浙江地区 **3** 家上市公司完成再融资业务，融资金额合计 **16.72** 亿元；
- 服务江苏、浙江、重庆、安徽等地区 **26** 家企业完成公司债、企业债、ABS 等 **48** 单债券发行，发行数量同比增长 **84.62** %；承销金额约 **210** 亿元，同比增长 **36.76** %；
- 承销江西、湖北、云南、重庆、贵州等地区地方政府债约 **13** 亿元。

服务战略性新兴产业

华安证券以“打造服务新兴产业的创新型投行”为目标，坚持深耕战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备制造等领域，为企业提供集产业研究、企业战略咨询、股权投资、挂牌辅导、上市融资、并购重组及财务顾问于一体的综合金融服务。



华安嘉业设立芜湖华安战新股权投资基金

2023 年 12 月 22 日，华安嘉业管理的芜湖华安战新股权投资基金在中国证券投资基金业协会顺利完成备案。芜湖华安战新股权投资基金总规模 10 亿元，为安徽碳中和主题基金的子基金，重点投向与绿色能源、能源科技等领域及产业链相关的国家战略性新兴产业。



助力立光电子成功登陆新三板市场

安徽立光电子材料股份有限公司（简称“立光电子”）是一家从事光学导电材料研发和生产的高新技术企业，产品广泛应用于工业控制、智能表计、智能家居、智能金融数据终端等领域。

华安证券担任立光电子主办券商，于 2023 年 9 月助力立光电子在新三板创新层成功挂牌。本次募集资金主要用于补充流动资金，有助于缓解公司现有资产规模扩张带来的资金压力，进一步改善公司财务状况，保持公司业务规模的持续发展，将助力立光电子拓宽融资渠道，借助资本市场力量进一步做大做强。





举办战略性新兴产业论坛

为推动战略性新兴产业创新融合，2023 年 9 月 1 日下午，由华安证券参与主办的“2023 年第二期战新产业论坛”在安徽创新馆成功举办。

本次论坛以“科技型成长企业生产力提升”为主题，以产业创新和企业战略发展为讨论出发点建立交流平台，邀请了 40 余家战略性新兴产业实控人、高管，以及相关领域专家、投资人共同参与，总计 80 余人，共同探讨和推动战略性新兴产业的发展与投资机遇，促进金融资本与实体经济的有效对接，服务国家战略及产业升级。



华安证券举办 2023 年第二期战新产业论坛

践行普惠金融

华安证券践行与中小企业共同成长的普惠金融理念，以“助力创新型中小企业发展”为使命，支持中小企业融资，成为中小微企业“长期伙伴”和金融顾问。

2023 年，公司开展普惠性的培训和咨询服务、助力中小企业上市融资，帮助中小企业、科创企业抓住科创板、创业板、新三板改革的机遇，着力解决中小微企业融资难、融资贵问题。

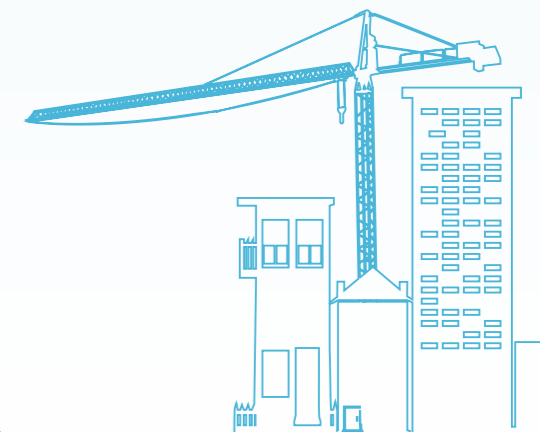
华安证券 2023 年践行普惠金融的举措及成果

普惠性资本市场培训

- ◆ 与地方政府签订长期战略合作协议，组建覆盖 16 个省辖市的中小微企业融资服务单元，建立保荐代表人联系市县工作机制，安排业务骨干组成培训团队，推动金融顾问服务与公益金融培训体系化、制度化、常态化结合，助推地方资本市场高质量发展；
- ◆ 定制北交所、注册制改革、新三板、私募股权等专场培训，为企业提供普惠型金融知识宣讲咨询服务，累计面向中小微企业开展资本市场培训 32 场，服务企业超 1,300 家，覆盖近 2,000 人次。

助力中小企业融资

- ◆ 服务 6 家中小企业成功登陆新三板市场；
- ◆ 帮助 5 家专精特新企业在新三板市场融资 0.94 亿元；
- ◆ 帮助 115 家中小微企业在区域性股权市场挂牌。



05 提质增效 深化数智转型



- ☉ 金融科技赋能
- ☉ 优化客户服务
- ☉ 数据安全与隐私保护



华安证券积极推进数字化转型，运用人工智能、大数据等前沿技术赋能业务流程，提升服务响应速度与精准度，并通过强化隐私保护和数据安全措施，确保客户信息的安全性及交易的便捷性。

回应议题

金融科技赋能

优化客户服务

数据安全与
隐私保护

2023 年亮点绩效

- 科技创新投入 **31,890.27** 万元，占营业总收入 **11.44%**
- 客户满意度 **99.29%**，投诉处理完成率 **100%**
- 客户电话及在线服务咨询 **210,802** 次，客户回访 **191,076** 次
- 互联网金融业务加强线上拓客能力建设，华安证券 APP 平均月活达 **50.9** 万

金融科技赋能

随着金融科技相关技术的迅速发展，科技与证券业的结合已从简单的“拼接”转变为深度的“融合”，数字化转型已经成为证券行业未来转型的方向，是证券公司业务转型的基础环节和关键因素。华安证券坚持“以客户为中心，以平台为抓手，以技术为手段”的理念，制定金融科技规划，完善金融科技顶层设计，为公司数字化转型提供明确指引。

华安证券金融科技规划主要任务

持续打造一个团队

持续打造金融科技人才队伍

逐步完善两大体系

研发体系和安全体系

深入开展三项治理

信息技术治理、数据治理和架构治理

重点打造四个平台

技术平台、业务平台、数据平台和 AI 平台

夯实五项基础工作

基础支撑、科技外包、信息技术应用创新、合规风控以及生态合作等五项基础工作

全面支撑六大业务

财富管理业务、资管业务、自营业务、投行业务、机构业务、研究业务等六大业务

探索七大智能领域

智能营销、智能风控、智能投研、智能运营、智能运维、智能办公、智能网点等七大智能领域

2023 年，公司聚焦“引领业务创新发展、赋能管理效能提升”总目标，从赋能业务、金融科技团队建设以及“产学研”和生态合作等方面积极推进“金融科技规划”落地。

华安证券 2023 年金融科技赋能业务转型成果

产品中心建设

- 完成资产管理二期、三期自研项目建设以及营销管理部一期精准营销自研，二期“金基汇”及私募业务场景自研。其中，华安证券智能资管一体化平台荣获“金融科技应用最具商业价值案例”。

优化场景化客户智能分析

- 细化客户生命周期历程，构建个性化产品推荐、客户收益归因分析场景，为客户经理决策分析提供助力；
- 构建投顾潜在客户挖掘、产品业绩归因分析等 5 个智能模型，精准定位多种业务营销客群、分析产品收益来源，为业务部门营销展业、产品分析提供有力抓手。

升级华安证券 APP

- 在功能特色化上，发布“万事皆可问”——赢宝 2.0 智能投资小助手，有求必应，和“万物皆可搜”——全局搜索，股票、功能、资讯轻松找！以及理财商城 7*24 小时下单、私募上线双录等重点功能，其中智能投资助手为客户累计解决 8.6 万余项问题，大幅提升客户服务效率；
- 为增强客户粘性上线 Level-2Plus、黄金通道、云参选股等工具，探索新业务收入增长路径，目前工具付费用户超过 1 万人，同比增长 15%；
- 协同相关业务部门，推出金基汇、鑫盈家甄选汇等公募基金、投顾品牌服务。



公司制定《关于完善科技创新激励的若干措施》，不断完善金融科技人才队伍引入和培养机制。

华安证券 2023 年金融科技团队建设举措

创新人才招引

- 常规性开展金融科技专场招聘，通过体系化考核流程精准匹配符合公司金融科技需求的人才，截至 2023 年末，公司共有金融科技相关人才 220 人。

强化内部人才培养

- 坚持线上线下培训相结合，开展安全意识、IT 技能、应急预案、网络安全、核心业务和信创知识讲座等内外部培训 50 余次；
- 截至 2023 年末，累计举办 11 期“金融科技大讲堂”系列培训；
- 积极参与中证协、深交所和上交所等机构举办的金融科技相关行业会议和培训。

在行业共建方面，公司围绕 2023 年省属企业原创技术项目攻关课题《基于数据中台的证券公司数字运营体系建设》，积极开展产学研合作，与中国科学院合肥物质科学研究院关于数据安全、金融大语言模型在证券经营机构的应用等方向展开联合研究，共同攻克证券经营机构在数据管理与应用上的卡脖子难题。

2023 年科技创新投入 **31,890.27** 万元，占营业总收入 **11.44%**。

基于大数据的线上客户服务系统健康度检测方法等 3 项数智化研究成果获国家发明专利。



《微服务平台建设与业务治理》荣获长三角地区“数聚长三角 智汇创未来”数字赋能高质量发展职工劳动和技能竞赛决赛三等奖



《证券行业智能风控平台的研究与实践》荣获上交所 2022 年度行业共研课题二等奖

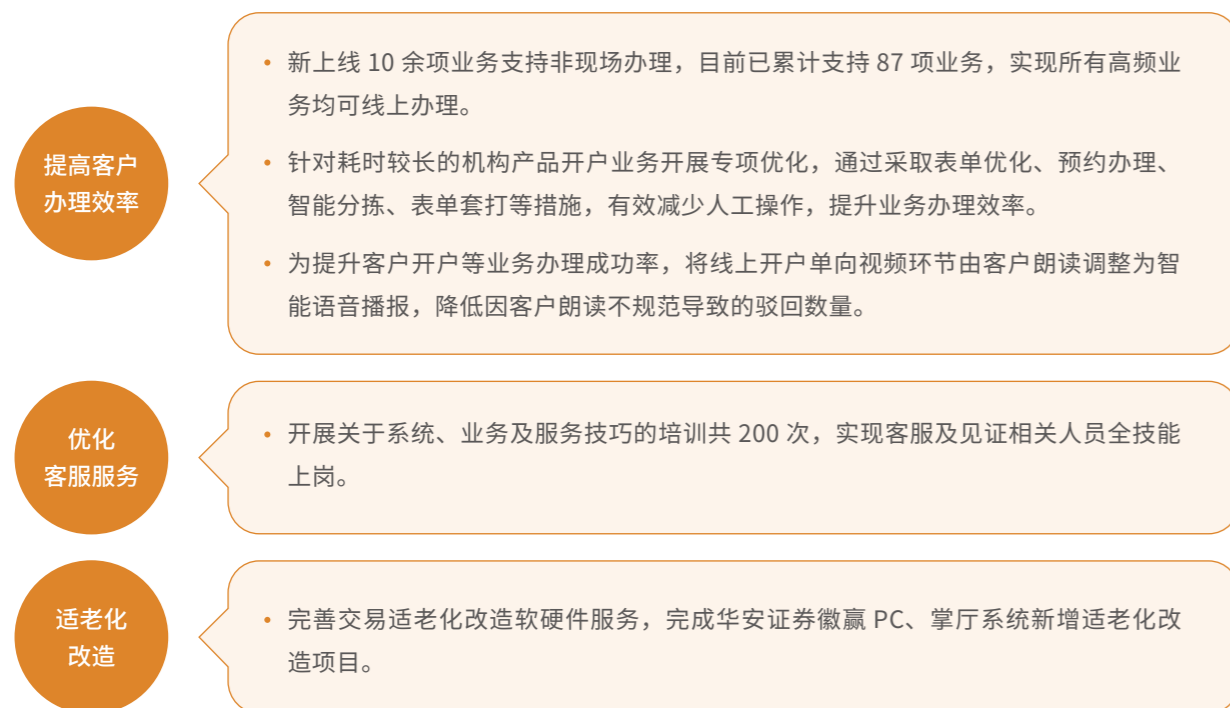


优化客户服务

提升服务质量

公司坚持以客户为中心的理念，多措并举提升自身的服务效率与服务质量，优化客户服务体验。

华安证券 2023 年提升服务质量举措



华安证券 2023 年客户服务培训及成果

培训名称	培训成果
2023 年 10 月 24 日，对客服中心员工开展全媒体客服系统日常操作及常见业务问题解答规范专场培训。	培训内容包括对客服工作相关系统的使用需要和高频业务问题进行讲解，共计参训人员 20 人。
2023 年 12 月 21 日，对客服中心员工开展线上业务操作流程专场培训。	培训内容包括对各线上业务的业务规则、流程设计原理进行讲解，配合大量流程截图、常见报错截图等，参训人员共计 20 人。

保障客户权益

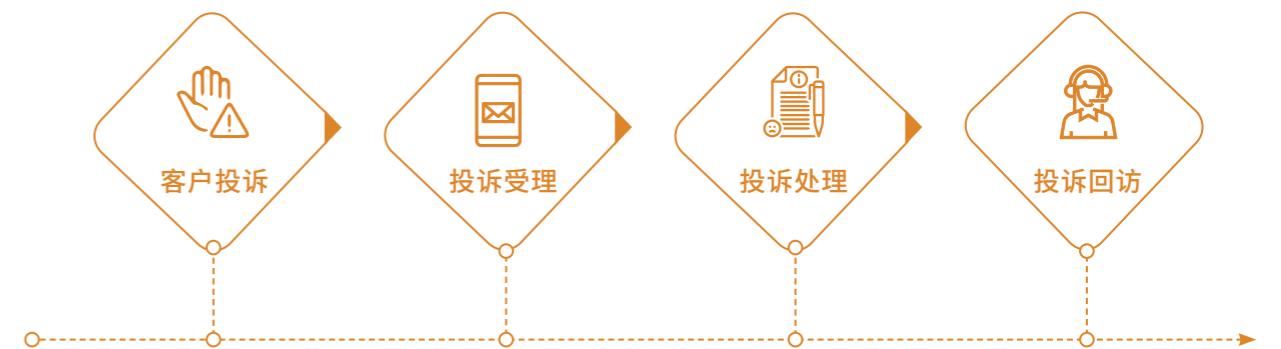
加强客户沟通

公司制定《华安证券股份有限公司投资者投诉处理管理规定》和《华安证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》，明确各部门和分支机构在投诉事件处理中的职责分工，坚持规范投诉受理、处理、反馈和回访等各项流程，及时化解纠纷，维护客户合法权益。

华安证券客户咨询和投诉渠道及流程

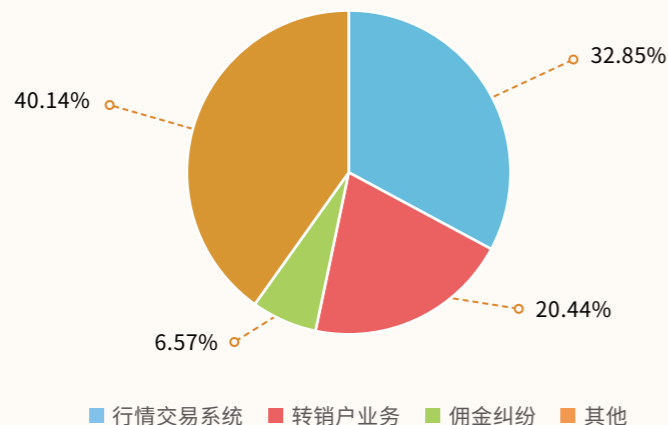


华安证券投诉处理流程



公司认真落实监管要求，完善投诉管理体系，深化投诉管理工作。2023 年，公司共受理客户投诉 137 件，投诉处理完成率 100%。针对各类投诉，公司逐一开展核查，针对投诉较多或亟需优化处理的问题，公司及时优化业务流程和系统建设、加强人员培训，推动投诉工作的精细化管理，提升公司整体客户服务质量。此外，公司还建立状态异常业务受理单跟踪处理机制，防范客户投诉风险发生。

华安证券客户投诉类型



2023 年亮点绩效



客户咨询

210,802 次



客户回访

191,076 次

负责任营销

华安证券秉持负责任营销的态度，确保在推广产品和服务过程中充分揭示风险，尊重并满足投资者适当性管理要求，强化信息披露与透明度，为客户提供真实、完整的产品信息，保障客户的知情权，通过线上、线下等方式进一步提升客户服务覆盖率。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》等法律法规及相关规定，制定《华安证券股份有限公司金融产品销售业务管理规定》等管理制度，明确宣传材料制作、审核、使用以及营销宣传行为规范、金融产品营销的特殊要求，并持续建立健全金融产品营销管理内控制度。

2023 年，公司在开展相关金融产品宣传及销售业务和适当性管理时均按照要求执行，未发生违法违规事件。

数据安全与隐私保护

数据安全与隐私保护

公司注重信息及数据安全，严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定《华安证券股份有限公司数据治理管理办法》《华安证券股份有限公司数据安全实施细则》等制度，不断完善信息安全管理，搭建信息安全组织架构，明确主体责任和组织分工。

2023 年，公司完成《华安证券股份有限公司信息技术安全管理办法》1 项制度和 40 个应急预案的修订工作，新增《华安证券信息技术人员变动应急预案》。

华安证券信息安全管理架构

网络和信息安全领导小组

- 董事长担任组长，负责全面领导网络安全、数据安全、特殊时期保障等领域重点工作

信息安全工作领导小组

- 信息技术治理委员会：负责网络安全工作的统一领导、管理和协调
- 委员会主任由公司首席信息官担任

信息技术部

- 网络安全专职部门，配备专职网络安全管理人员 4 人

针对产品和服务开发及应用过程中的数据安全保护，公司从设备、流程、管理等多维度入手，从严管理。2023 年，公司组织 7 名关键岗位人员签署《华安证券股份有限公司信息技术部关键岗位保密承诺书》，推动信息安全责任观入脑入心。

华安证券针对产品及服务开发过程中的数据安全保护措施

环节	具体措施
 开发测试	<ul style="list-style-type: none"> 生产数据应用于开发测试环境需要经过脱敏处理；对敏感数据的访问采取最小化权限原则，实行严格访问控制； 在产品和服务开发设计阶段，将数据安全保护纳入需求设计中，并严格落实。
 冗余备份	<ul style="list-style-type: none"> 各中心之间数据实时同步；每天定时对数据进行备份，并同步到灾备和异地中心； 采用专业存储、光盘、异地云备份中心等方式进行数据备份； 交易系统数据库采用 RAC 模式，单一节点服务器故障，另一台可接替。
 升级或变更流程	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年共完成各系统升级或变更逾 700 次，在变更流程中的内部审查环节，均由合规、风控、安全管理员对信息安全防护措施进行审查，确保升级内容对经营数据和客户信息安全、完整性无异常影响； 对交易软件中的数据存储安全、数据传输安全、数据交互安全、内容安全、隐私保护等进行全面检测。2023 年，共完成检测 77 次，加固 92 次，有效保障软件版本升级迭代过程中的数据安全。

公司持续加强信息安全内控机制建设、完善网络信息安全体系建设，防范数据泄露在内的信息安全事件发生。此外，公司在安全事件应急处置预案中专门设置信息泄露应急预案处置流程以应对数据泄露等信息泄露事件。公司全年开展网络安全联合应急演练 2 次，未发生数据泄露事件。

华安证券信息安全风险防范措施

主动应对措施	被动应对措施
<ul style="list-style-type: none"> 加强信息安全内控机制建设。完善信息技术制度和流程，加强制度执行和流程审批管理，数据访问权限实行最小化原则。 开展信息技术系统风险排查，全面梳理、识别、监测、防范因使用信息技术手段引发的安全风险。 加强网络信息安全体系建设，包括人才培养和安全系统建设，防范网络攻击。 制定包括数据泄露等在内的网络安全突发事件应急预案，建立并增强主动应对机制。 	<ul style="list-style-type: none"> 通过技术手段，控制敏感数据导出，必须经过流程审批，导出流水系统留痕备查。 建立日志数据库，记录员工操作流水备查。 采用数据库审计技术对数据的访问记录进行保存和追溯。 对正在实施的数据泄露事件，采用阻断访问等措施。

公司持续通过多种途径进行网络安全教育，不断强化全员网络安全意识，将信息安全及客户隐私保护工作纳入网络安全培训及考核。公司持续通过多种途径进行网络安全教育，不断强化全员网络安全意识。2023 年开展网络安全培训 3 次，进行网络安全技能考核 1 次，依托 OA 系统、公共场所宣传屏等多种途径发布安全意识期刊 12 期，安全意识教育小视频 8 个，发布重大漏洞及安全风险提示 2 次。

公司定期开展包含网络安全与隐私保护信息技术内外部审计，其中外部审计频率为每 3 年开展一次，覆盖信息技术治理、网络管理、运维管理、安全管理以及重要系统管理等多个方面；内部审计方面，每年开展信息技术专项稽核，包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理等。2023 年，公司内部审计未发现数据安全方面的问题。

保护客户隐私

公司高度重视信息安全工作，并把客户隐私保护作为工作重点。公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定《华安证券股份有限公司数据分类分级管理实施细则》《华安证券股份有限公司移动金融客户端管理规范》等多个管理制度和规范，内容覆盖公司各业务条线，从数据采集、处理、展示等数据处理周期角度规范客户信息保护，有效保障客户信息安全。

2023 年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件，未发现违反客户隐私或遗失客户资料或接获经证实的相关投诉。

华安证券客户隐私保护措施

	<ul style="list-style-type: none"> 主要采用客户登录系统必须通过安全密码认证的方式对个人数据 / 敏感数据进行访问控制与保护 		<ul style="list-style-type: none"> 客户使用网上交易移动端，系统提示签署隐私协议和互联网用户协议，只有客户同意访问相关隐私信息后才能对客户相关数据进行采集，反之仅支持浏览模式
	<ul style="list-style-type: none"> 在敏感数据展示方面，网上交易客户端针对个人敏感数据如手机号等，进行了模糊化处理 		<ul style="list-style-type: none"> 采用数据库审计技术对数据的访问进行保存和追溯

06 人才兴司 打造多元环境



- ☉ 保障员工权益
- ☉ 人才吸引与留任
- ☉ 落实员工关怀



“人才”与科技、资本、文化并列为华安证券四大核心竞争力之一，公司秉承“权责对等、绩效挂钩、宽严相济、彼此信任”的人才理念，践行平等多元的选人用人原则，打造健全的薪酬福利体系，将职业发展路径分为“管理”和“专业”双通道，激发各类人才的创新激情，打造温暖积极的职场环境。

回应议题

员工平等
及多元化

员工权益
与福利

人才吸引
与留任

2023 年亮点绩效

- 截至 2023 年底，公司共有员工 **3,558** 人，其中男员工 **1,936** 人，女员工 **1,622** 人；其中少数民族 **85** 人，涵盖 **11** 个少数民族，占员工总人数的 **2.39%**
- 通过校园招聘接收应届毕业生 **59** 人，其中研究生及以上学历 **42** 人，占比 **71.19%**；通过校企合作，为 **240** 名大学生提供实习机会
- 2023 年新进员工 **568** 人，其中男性员工 **299** 人，女性员工 **269** 人
- 基层工会 **75** 个，建会率 **100%**

保障员工权益

员工平等及多元化

公司坚持以《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国劳动法》等法律法规为准则，制定《人力资源管理办法》《招聘录用管理办法》《薪酬管理办法》等系列制度和规范性文件，确保员工招聘、录用、工作、离职的全过程程序规范、公开、透明。

在招聘过程中，公司不因员工或求职者的民族、种族、性别、宗教信仰不同而区别对待。根据《就业促进法》《妇女权益保障法》《残疾人保障法》《残疾人就业条例》有关规定，公司出台《关于招聘录用工作的问答》，明确要求各单位招聘工作中严禁出现就业歧视，包括对招聘者性别、婚姻状况、民族、户籍、健康情况等方面的不合理限制。2023 年，公司未发生员工雇佣方面的重大诉讼案件。

在吸引人才方面，公司坚持“人才兴企、共享成长”的人才理念，通过校园宣讲打造优质雇主形象，人才集聚效应持续凸显，吸引了众多名校优才的加入。

华安证券 2023 年招聘计划

制定招聘计划

根据用人部门需求每年制定招聘计划，由用人部门发起招聘申请流程，明确招聘岗位、人数等情况，经审核批准后实施。



形成“1234”人才引进计划，建设中高端人才梯队。

旨在三年内引进 10 名高级别管理人才；20 名高层次紧缺人才（保代、分析师、投资经理、产品经理等）；30 名高技能专业人才（具备律师、注会、FRM、CFA 等资格）；40 名高素质储备人才（优秀硕博毕业生）。



华安证券 2023 年招聘成果

类型	主要行动	成果绩效
招聘渠道	<ul style="list-style-type: none"> 通过官方网站、微信公众号、专业招聘平台、高校宣讲、人才市场等渠道发布招聘信息，2023 年新增精品沙龙、金科专场宣讲等创新招聘模式。 分支机构实施校企联动，与当地高校签约实习基地，拓宽学生就业渠道。 	<ul style="list-style-type: none"> 开展“追光有你 华安同行”校园招聘活动，面向海内外百余所名校招聘应届毕业生，涉及六大条线近 30 个岗位，共收到近 5,189 份简历。 郑州商都路营业部与郑州工程技术学院共同建立实习基地签约，合肥长江中路营业部与合肥经济学院举办战略合作协议签约。

员工权益与福利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定《人力资源管理办法》《员工考勤假期管理办法》等制度，并通过劳动合同书、OA 内控流程对工时、休假机制进行规范，保障员工权益。

华安证券员工权益保障措施

规范用工

- 加强试用期转正与劳动合同续签管理，强化员工入转调离的闭环管理。
- 加强劳动合同备案与社保登记，及时完成劳动合同新签、续签、解除备案登记事宜。

工时

- 实行标准工时工作制。员工每日工作时间不超过八小时，每周不超过四十小时；因特殊原因需要延长工作时间的，每日延长不超过三小时，每月延长不超过三十六小时。
- 公司原则上不提倡加班。如有特殊情况且必须加班时，员工应履行相关申请，经公司批准后方可加班，并按相关标准计算加班费基数。

休假

- 公司保证员工依法享受国家规定的各项休息休假权利，严格按《职工带薪年休假条例》以及各地行政法规，为员工提供事假、病假、工伤假、婚假、产假、护理假、育儿假、哺乳假、丧假、带薪年假等休假类型。
- 严格遵守《女职工劳动保护特别规定》，落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定，保障女性员工拥有平等的薪酬福利和职业发展机会。

薪酬

- 薪酬结构包括固定工资、绩效工资、福利和津补贴。固定工资包括职级工资、职务工资和岗位工资。绩效工资根据目标任务完成情况和绩效考评结果发放。
- 工资每月按时、足额发放，并通知员工各类薪酬的金额。

五险一金

- 按照国家有关规定缴纳各项社会统筹保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
- 依法为员工缴纳住房公积金。

华安证券员工福利体系

体检

- 定期组织员工开展免费体检，并为职工建立体检档案，协助出差的职工安排好体检时间。
- 督促体检中发现健康指标异常的职工尽快复查治疗。

非薪酬福利

- 根据自愿申请原则，为员工缴纳企业年金。

补充商业保险

- 为全体员工购置补充医疗保险，包括重疾、寿险、意外等保障内容，搭建第三方补充保险自选平台，丰富员工医疗保障体系。
- 2023 年，公司累计为 2,932 名员工购置补充医疗保险，员工及家属累计获赔金额 114 万元。

其他福利

- 设立职工食堂，提供三餐服务。
- 设有健身中心，含瑜伽室、健身室、乒乓球室等场所。
- 设置母婴室、职工书屋等生活便利设施。

员工沟通与交流

公司始终关注员工切身利益，通过党委和工会与职工之间架起桥梁。在经营管理方面，公司领导及各级管理人员均奉行“开门办公”的原则，随时欢迎公司员工提出自己的意见和建议。在制度建设方面，公司修订《职工代表大会制度》等多项制度，明确职工的权利内容和范围，以及行使权利的方式。公司定期召开职工代表大会，讨论涉及公司员工切身利益相关议题。在组织建设方面，实现基层工会组织全覆盖，工会常态化听取员工在经营发展、个人权益保护等方面的建议，同时公司员工也可通过工会组织向职工代表大会提出议案，保障员工在公司治理中享有法定的权益。另外，公司管理人员每年进行多次基层走访调研，深入一线员工，听取各地员工意见和建议。

在女员工保护方面，公司设置工会女职工委员会，代表和维护全公司女性员工的合法权益和特殊利益，提升女性员工依法维权意识，丰富女职工业余文化生活。

华安证券员工沟通渠道



工会办公室

接待反映问题的员工，并通过热线电话（0551-65161815、0551-65980168）、网络邮箱（工会办公室 OA 邮箱）、召开座谈会等方式征集群众建议



职工代表大会

召开年度职工代表大会，深化事务公开民主管理工作，增强创新发展内生动力，促进公司与员工共同发展。



华安证券 2023 年度职工代表大会

2023 年，公司持续建设基层工会，选任基层工会负责人，配备专兼职工作人员 180 多人，做好新进职工入会登记工作。2023 年 2 月公司召开年度工作会议暨职工代表大会，选举产生公司第四届董事会、监事会职工董事、职工监事，并审议通过人力资源管理办法、薪酬管理办法。



2023 年年度工作会议暨职工代表大会

2023 年亮点绩效



公司共有基层工会

75 个



建会率

100%

人才吸引与留任

员工培训与发展

公司通过平等多元的人才梯队、明晰的职业发展路径、有针对性的培训体系、新老员工间的传承机制等方面吸引和留住人才。公司围绕人才强企战略，制定“十四五”人才工作规划，实施“十百千”人才工程，吸引多元化背景与经验的人才加入，优化人才队伍的知识结构、专业结构和年龄结构。

公司制定《培训管理办法》，每年制定培训计划和预算方案，针对新员工、新任职干部、管理人员等不同群体开展证券业务、信息技术、合规风控、企业管理等方面的培训，保持员工的职业技能的前瞻性，通过知识积累和更新提高员工留任意愿。

公司实行新老员工传帮带机制，为新员工指定帮带老师，负责对新员工进行岗前教育，熟悉公司基本情况、岗位职责内容、主要规章制度、执业行为规范、企业文化理念等，增进新员工的自信心和认同感。

华安证券 2023 年员工培训情况

类型	主要行动	成果绩效
职业技能培训	通过专家辅导、交流讨论、“云平台”线上课程、实地观摩学习等形式开展培训。	开展安全意识、IT 技能、应急预案、网络安全、核心业务和信息技术应用创新产业知识讲座等内外部培训 50 余次。
管理人员培训	举办后备年轻干部、新任职干部、中层管理人员培训班，实施管理人员能力提升行动。	累计培训新任职干部 80 人；组织管理层员工系列培训 12 次，累计参训 64 人。
新员工培训	开展新员工暨青年员工培训班，包括司情介绍、思政教育、合规风控、职业素养等内容。	近三年入职的 80 余人新员工受训，持续强专业、提内涵、促发展，锻造高素质应用型金融人才队伍。

为调动公司员工继续深造、提升专业水平的积极性，公司鼓励员工参加职业技能的培训和在职教育学习，为员工在继续教育、技能资格培训给予费用报销。2023 年，公司报销证券从业资格后续培训费用、基金从业资格后续教育培训费，覆盖 100% 参训员工。

在建立内部讲师队伍的基础上，公司聘请外部知名讲师对员工进行党政思想教育及管理能力提升培训，与中国科学技术大学国际金融研究院合作开展新员工培训。2023 年，公司组织外部培训 80 余场，覆盖各条线员工 503 人。



举办“财富管理舵手训练营”

公司面向分公司营销负责人、管理人员及讲师团成员，举办 2023 年第一期“财富管理舵手训练营”培训，共 100 余人参加。培训邀请外部知名讲师开展管理能力提升培训，围绕任务布置、过程辅导、发展激励、冲突处理四个典型沟通场景，帮助学员掌握不同场景、不同维度的管理沟通技巧。



“财富管理舵手训练营”培训



开展债券业务承揽专项培训

公司面向债券条线承揽人员等相关岗位员工，开展“高质量承揽引领债券业务高质量发展”主题培训，通过承揽作业模式和成功案例讲解，加深参训人员对承揽技巧、展业策略和业务方向的理解。



债券业务承揽专项培训

员工考核及晋升

公司借鉴国际投行职衔制度，在安徽省省属企业中率先推进全员 MD 职级管理改革，建立“能力+责任+岗位价值”的多维度薪酬评价机制和职级和职务并行的双通道发展体系，为员工营造良好的工作条件、成长通道和成才环境。

公司建立基于业绩考核为导向的绩效分配制度，制定《员工年度考核暂行办法》《薪酬管理办法》《员工职级管理办法》等制度，实现员工绩效和与单位效益、个人业绩、实际贡献紧密挂钩，进一步完善人才选拔任用、激励约束机制，激发人才的创新激情和创造动力。

华安证券员工考核机制

考核流程

- 总结述职、测评打分、审核评鉴、确定等次、结果反馈。

考核范围

- 原则上每年开展一次，覆盖全体员工。

考核规则

- 以员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉等方面，对员工的政治素质、履职能力、工作实绩、作风表现、廉洁从业以及合规风控等方面进行客观公正评价。

考核结果

- 考核结果与奖惩挂钩，分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等级。
- 建立 MD (Managing Director, 董事总经理) 职级管理制度，对考核“优秀”和连续两年考核“称职”的晋升级等，对考核“不称职”和连续两年“基本称职”的下调职等。

为保障考核结果公平性，公司制定《员工年度考核暂行办法》，明确规定员工如对年度考核结果有异议，可以向所在部门反映，由所在部门向人力资源部门申请复核和申诉，整个申诉过程切实保障严肃性和保密性。

落实员工关怀

公司坚持以人为本，扎实为员工做好事、办实事、解难事，增强员工幸福感和获得感。公司制定《员工困难补助管理办法》，加强对困难员工帮扶力度和人文关怀，对患病、困难员工开展慰问活动，定期组织文体活动丰富员工业余生活。

华安证券 2023 年关怀员工的举措

类型	主要行动及成果绩效
 员工健康及安全	<ul style="list-style-type: none"> 制定《医疗费用管理办法》制度，优化医疗费用承担机制。 体检中设置女性员工乳腺、宫颈等专项检查项目，设立母婴室。 组织 30 名一线员工赴黄山工人疗养院疗休养，推荐 3 名员工参加省工会举办的疗休养活动。
 员工慰问	<ul style="list-style-type: none"> 慰问 27 名困难员工，发放慰问金 8.7 万元。 关心驻外干部，为其家庭送去节日慰问品。 开展员工结婚、生病、退休等 9 项工会慰问活动。
 体育活动	<ul style="list-style-type: none"> 依托职工羽毛球队、篮球队、足球队、乒乓球队、骑行队等兴趣小组，坚持每周组织日常文体活动。 举办第十三届职工运动会，来自全国各地的共 938 名职工报名参加三人篮球、游泳、骑行、乒乓球、羽毛球、拔河等比赛。 开展“行而不辍 未来可 7”上市 7 周年毅行活动，约 500 名员工参加毅行。
 文化活动	<ul style="list-style-type: none"> 举办“华安青年说”演讲活动、“笔墨生辉，光影随行——我心中的华安”摄影主题展。 举办员工子女填报高考志愿咨询会，为一线员工开展夏季“送清凉”活动。 各地分公司工会组织女性员工开展踏青采摘、插花、登山、护肤化妆讲座等活动。 发挥主流宣传阵地作用，为女工委订阅《华夏女工》杂志。 设立公司阅览室，藏书约 5 千册，环境优美，书籍种类齐全。 举办“‘四同’文化大家谈”等活动，组织员工把文化理念转化为群众实践。



华安证券第十三届职工运动会



华安证券第十三届职工运动会



发扬中华优秀传统文化，巧手做香囊活动



公司上市 7 周年毅行活动



“春光美妙花枝俏 万物和鸣随春到”干花制作活动



春节困难职工慰问

07 金融为民 增进民生福祉



- ☉ 深化投资者教育
- ☉ 助力乡村振兴
- ☉ 践行公益慈善



华安证券积极推动投资者教育的普及性，帮助社会公众树立理性的投资观念；持续投入乡村振兴和教育慈善工作，助力农业产业升级，保障农户收入，改善当地民生和教育条件，实现金融行业的可持续发展与社会进步的有机融合。

回应议题

投资者教育

推进乡村振兴

公益慈善与
志愿服务

2023 年亮点绩效

- 截至 2023 年底，设计开发原创防非投教产品 **1,536** 个，点击量 **10.5** 亿；共举办活动 **3,750** 场，覆盖 **3,832.23** 万人次
- 实施定点帮扶项目 **23** 个，捐赠资金 **137** 万元；深化“一司一县”帮扶，投入帮扶资金 **345** 万元
- 在全国开展“保险+期货”项目累计承保金额 **31.46** 亿元，保费规模约 **1.09** 亿元
为农户挽回经济损失 **8,580.66** 万元，惠及农户 **3.82** 万户

深化投资者教育

华安证券秉承公益、专业、开放、教育的宗旨，潜心探索创新投资者教育方式，制定《投资者教育工作管理办法》《投资者教育基地管理办法》，并于 2023 年修订《分支机构投教工作绩效考核方案》，规范建立投教工作的管理体系和工作机制，强化日常管理和监督考核。

公司设立投资者教育基地、组建普惠金融志愿服务队、财商教育讲师团队，走进社区、学校、乡村等地开展“投资者教育进百校”、防非宣传教育等活动，营造学金融、懂金融、用金融的浓厚氛围，提升国民金融素养和防范金融风险意识。

华安证券 2023 年投资者教育工作

类型	主要行动和成果绩效
 基地建设	<ul style="list-style-type: none"> 公司依托一个国家级实体投教基地和两个省级投教基地开展投教活动。为进一步拓展投教辐射面，公司联动分支机构在阜阳、宿州、淮北、黄山、宣城建设了五个分基地，实现了安徽地区全覆盖。 2023 年，公司联合中国金融博物馆的专业优势，打造功能更加完善、场景更加多元、内容更加丰富的新基地。
 国民金融教育	<ul style="list-style-type: none"> 与合肥工业大学开设“国民高校证券投资课程”，是安徽省首个纳入高校教学体系和学分体系的财商教育课程，课程包括企业估值、金融行业智能化等内容。 联合阜阳师范大学设置面向金融与投资专业学生的《创新与实践》专业必修课程，联合河南大学数学与统计学院开展《金融工程》课程实践教学。 联合阜阳师范大学面向非金融专业学生打造通识公选课程——“四合一”财经素养教育课程并纳入学分管理体系。 开展“挑战不止步，华安助你行”金融知识进高校宣讲，以公益巡讲、金融集市、青年音乐节等形式多样的活动丰富学生实践体验。
 乡村投教品牌	<ul style="list-style-type: none"> 在结对帮扶地区安徽省岳西县青天乡打造特色投教品牌，选派省级投教基地负责人前往青天乡挂职支教，深化落实金融教育赋能乡村振兴。 在青天乡中学捐设爱心公益图书馆，以自主编纂出版的《财商素养教材》少儿版为教材开展财商课程。 紧贴基层村干部金融知识需求，研究所专业老师赴青天乡开展专题培训，根据当地资源和案例设计体系课程，帮助基层干部运用好金融工具。



国家级投教基地



走进阜阳师范大学开展“四合一”财经素养教育课程



第十届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛优秀组织奖



“飞岳梦想 汇聚西望”投资者教育进校园活动



华安证券投教基地互动机器人

2023 年 4 月，第二届中国科技创新成果转化交易会在合肥举行，公司作为独家总赞助及省级金融服务机构亮相现场。公司拥有布展面积 100 平方米，11 块展板，2 块大屏，通过互动式宣传、不间断走访、沉浸式直播，将华安证券展厅打造成网红打卡地。

公司投教基地机器人“安安”成为展区一大亮点，其可爱的动作造型与机智的互动问答吸引了众多参会者驻足。投教基地工作人员现场普及金融知识、宣传财富管理知识、华安证券 APP 和理财产品等。其中，公司自主开发的管理驾驶舱可视化大屏，为现场观众带来全新的科技金融服务体验。



华安证券智能化展厅



开展“5·15 全国投资者保护宣传日”系列活动

华安证券六安投资者教育基地联合六安分公司，组织开展“心系投资者，携手共行动”5·15 全国投资者保护宣传日系列活动，做好全面注册制知识普及和风险揭示，加大防范非法证券期货宣传力度。

六安投教基地在专家讲堂区开展“5·15 防非投保大讲堂”，邀请 40 余名投资者参与活动。投教专员从身边典型案例入手，宣传非法证券活动主要特点和形式，提醒投资者提高风险识别和防范能力，推动防非理念入脑入心。



六安投教基地“5·15 打击和防范经济犯罪宣传活动”



公司国家级投资者教育基地连续三年获全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级

连续两年获得证券公司投资者教育评估工作A等次

荣获2023中国证券业投资者教育团队“君鼎奖”



投资者教育基地荣获“安徽省巾帼建功先进集体”称号

助力乡村振兴






公司深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重要指示精神，积极响应中国证监会、中国证券业协会号召，与宿松、利辛、霍邱、岳西、临泉等 5 个县建立结对帮扶关系，围绕教育帮扶、金融帮扶、产业帮扶、生态帮扶、消费帮扶、医疗救助等六个方面，2023 年共投入乡村振兴各类帮扶资金 805.82 万元，全年实施定点帮扶项目 23 个，完成年度帮扶计划。

华安证券 2023 年开展的乡村振兴工作

类型	主要行动和成果绩效
教育帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 在霍邱一中、临泉田家炳中学设置“华安证券奖助学金”项目，捐资 18 万元助力家庭困难的优秀学子完成学业，奖助 90 名优秀师生，改善教育教学条件。 在安徽省岳西县设立青天乡教育发展基金，捐建青天乡中心学校阅览室，奖助 101 名优秀师生，改善教育教学条件。 开展“暖心关爱 点亮未来”乡村儿童关爱工程，打造“华安悦读室”、捐赠学习用品和校服等，合计投入 22.6 万元。
金融帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 设立岳西安华基金，强化“双招双引”，帮助引进的拓攻机器人公司无人机项目建成投产。 助力 15 家帮扶地区企业进入资本市场，支持发行企业债 4 只，为 100 多家企业开展资本市场公益培训。 华安嘉业担任六安市霍邱县乡村振兴产业基金和六安市叶集区乡村产业振兴基金的管理人，基金规模合计 2 亿元，在产业资源对接、优质项目甄选、企业培育等方面赋能；为“一司一县”对口帮扶岳西县发行城投企业债 6 亿元。 华安期货成立乡村振兴与“保险+期货”领导小组，在全国开展“保险+期货”项目共 255 个，累计承保金额约 31.46 亿元，保费规模约 1.09 亿元，为农户挽回经济损失 8,580.66 万元，惠及农户 3.82 万户。
产业帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 设立产业扶持基金 300 万元，2023 年投入 53.5 万元扶持村级集体经济和特色产业发展，支持采取“农户+村集体+运营商”模式实现民宿经济零突破，通过奖补政策鼓励青天乡农户种植羊肚菌、蓝莓、茭白等特色产业，带动村集体经济增收。 捐赠 60 万元帮助大周村扩建四季采摘园，年度增加村集体收入 5 万元，助力大周村被列入 2023 年度和美乡村精品示范村建设名单，为谯城区唯一一家入选村镇。 捐赠 37.5 万元帮助卢张庄村发展集体农场和厂房，协调 148.5 万元财政资金为卢张庄村扩建厂房、建设巷道，年度增加村集体收入 10.5 万元。

类型	主要行动和成果绩效
产业帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 捐赠利辛县 40 万元建设食用菌产业园，年内为 200 多人提供就业机会，增加村集体收入 4.2 万元。 在三洲村建设“一村一品”示范园项目，推动绿色生态养殖产业。
生态帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 向定点帮扶和结对帮扶地区捐赠或投入合计 136.56 万元，用于太阳能路灯安装、购买电脑、购置垃圾清运车、基础设施建设、人居环境改善等。
消费帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 通过公司采购、部门采购、参加展销会、“双向帮扶”等举措，2023 年采购农产品 122.61 万元，帮销脱贫地区产品 30.2 万元，购买新疆西藏特色农产品 90 多万元。
医疗救助	<ul style="list-style-type: none"> 设立大病救助基金 100 万元，2023 年支出资金 23 万元，救助患重特大疾病家庭 56 户。 与岳西县人民政府签订全面合作协议暨举行“华安证券岳西县医疗救助爱心项目”捐赠仪式。

华安证券 2023 年“保险+期货”项目亮点及成果

	在安徽省内首次开展花生、油菜、苹果、白糖、尿素、牛饲料、羊饲料等品种的“保险+期货”项目，开创全国首单农膜价格险、油菜收入险项目。
	华安证券子公司在宿松县开展生猪和大豆“保险+期货”项目，3 个项目共保障当地 12.5 万头生猪和 6.77 万亩大豆。
	联合省内外 14 家单位共同成立“保险+期货+N”创新联盟，通过跨行业、跨地区、跨品种的市场联动体系，为农业增产、农民增收贡献金融力量。
	“保险+期货”项目已覆盖安徽省内 16 个地市 70 个县区，切实减轻农户保费负担。
	公司《保“价”护“农”产业兴 华安证券“保险+期货”服务乡村振兴》获评中国上市公司协会发布的 2023 年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。



亳州市卢张庄村“六一”爱心助学活动



宿松项目启动培训会



华安嘉业助力岳西县无人机产业

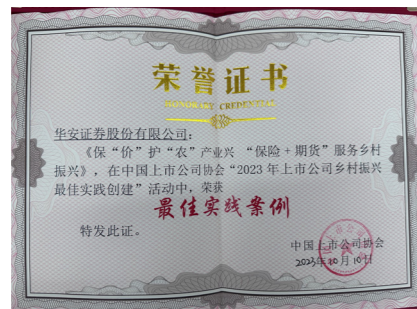
安庆市岳西县是华安证券结对帮扶县，子公司华安嘉业利用岳西县获批全国首批民用无人航空试验基地优势，与当地政府合作设立规模为 2 亿元的无人机新兴产业基金，以“投行+基金+招商”模式引进拓攻（南京）机器人有限公司（简称“拓攻公司”）落户岳西，助力当地培育打造无人机产业。

拓攻公司是无人机头部企业，产品和服务广泛应用于农业植保、电力巡检、物流运输等行业，带动了地方经济的增长和产业升级，积极推动岳西县的全面发展和振兴。



荣获上市公司乡村振兴“最佳实践案例”

2023 年 10 月 19 日，由中国上市公司协会举办的上市公司乡村振兴经验交流会暨最佳实践案例发布会在江西省赣州市举行，华安证券《保“价”护“农”产业兴 华安证券“保险+期货”服务乡村振兴》从数百家上市公司案例中脱颖而出，荣获 2023 年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。



获 2023 年上市公司乡村振兴“最佳实践案例”



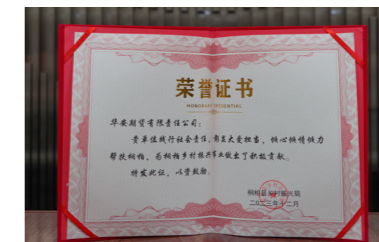
在国务院国资委 2023 年地方国企社会责任先锋指数
居全国第 15 位、全省第一

在安徽省委办公厅、省政府办公厅评定的定点帮扶工作
成效考核中连续第 4 年获评“好”等次

定点帮扶村大周村被列入 2023 年度和美乡村
精品示范村建设名单



华安期货获“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”



华安期货获桐柏县乡村振兴局颁发的荣誉证书



华安期货获“助力勐腊乡村振兴贡献奖”







践行公益慈善

华安证券依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规，设立华安证券公益基金会（简称“基金会”）。2023 年，基金会捐赠资金约 806 万元。

华安证券公益基金会简介

成立时间	2017 年 5 月 11 日经安徽省民政厅批准成立，是安徽省首批正式认定的省级慈善组织
性质	非公募慈善基金会
宗旨	扶危济困，回报社会
业务范围	<ul style="list-style-type: none"> • 资助证券金融知识普及交流活动； • 扶贫、济困； • 救助自然灾害、公共卫生事件等造成的损失； • 符合慈善法规定的其他公益活动。
注册资金	500 万元

华安证券 2023 年公益慈善项目（部分）

	设立教育发展基金 100 万元，为寒门学子发放奖学金、建设校园基础设施。
	设立产业扶持基金 300 万元，帮助乡村地区特色产业发展。
	设置大病救助基金 100 万元，致力于改善民生、提供医疗资源。
	安排 21.2 万元实施“新时代好少年奖”“大学生助学金”“高中生励志奖”等项目，奖励教师 56 名、中小学学生 20 名，资助研究生、大学生、高中生 25 名。
	实施“安徽师范大学华安证券奖助学金”项目，2023 年捐赠 30 万元资助 100 名家庭经济困难、品学兼优的大学生。
	捐赠 10 万元助力安徽向未来儿童健康事业发展基金会建设。

公司于 2020 年 7 月成立华安证券青年志愿服务队，积极探索创新，组织员工志愿者们投身于社区服务，向社会传递华安温度。

华安证券 2023 年主要志愿活动

爱心助考

公司连续四年组织爱心助考活动，在全国设立 41 个爱心公益助考服务驿站，免费接送考生，为家长提供休息区，免费发放饮用水、口罩、药箱、抽纸等物资。



助考服务驿站

工会驿站

在六安、马鞍山分公司建设 9 个工会驿站，帮助解决户外劳动者“吃饭难、喝水难、休息难”等急难愁盼问题，全覆盖配备休息座椅、饮水机、微波炉、应急药箱等设施，为户外劳动者提供温暖贴心服务。



工会驿站

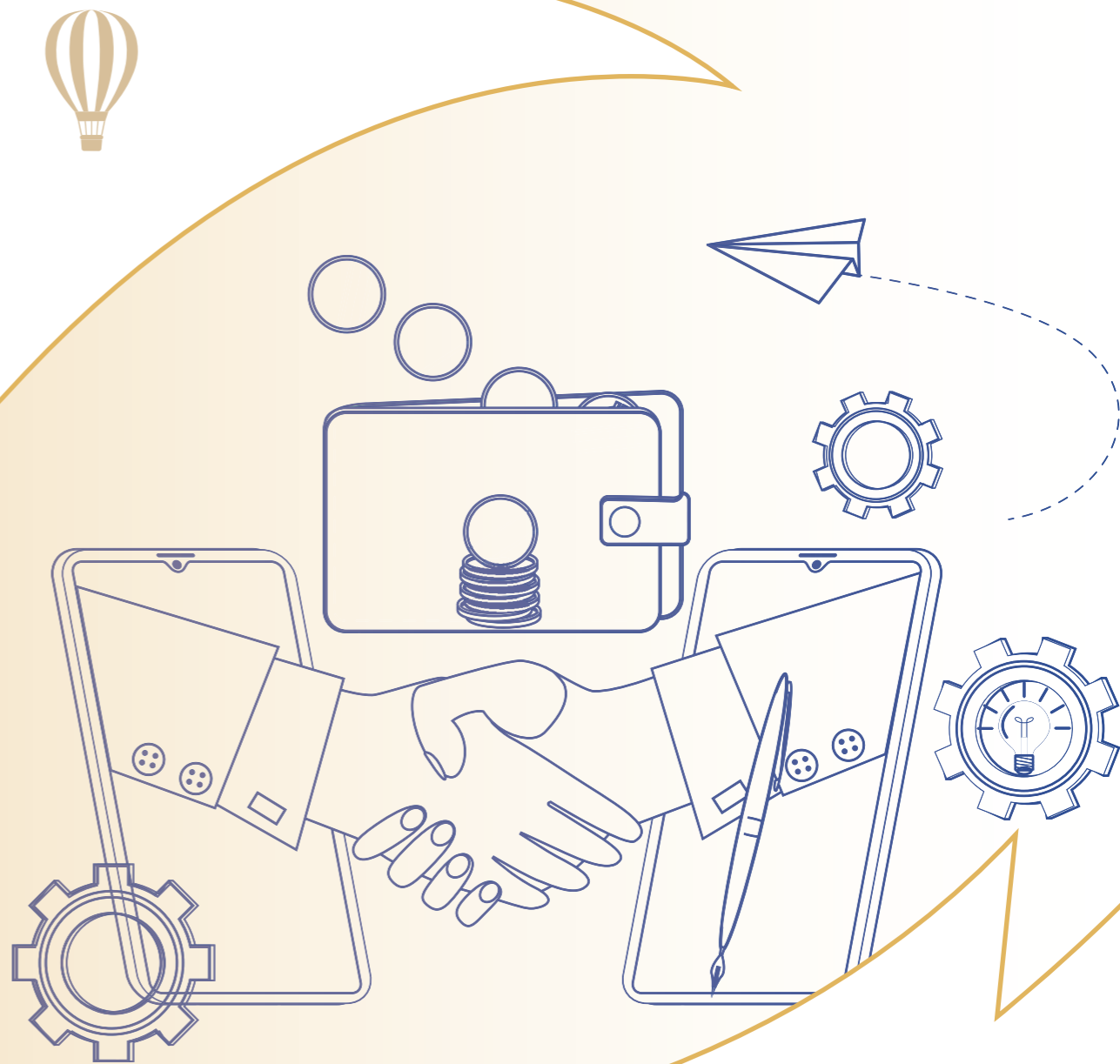


大连解放路营业部成立爱心志愿团

2023 年 5 月，大连解放路营业部发起成立爱心志愿团，构建志愿服务组织架构、服务内容、实施计划和目标任务，构建长效的志愿服务机制。

营业部举办首场志愿服务活动“捐一份书香、献一份真情”的爱心捐书活动，选定辽宁省建昌县谷杖子小学作为帮扶对象，向谷杖子小学捐赠书籍 237 本，为孩子们送上暖心的六一儿童节礼物，为当地孩子们送去知识与关爱。

08 守正合规 筑牢治理根基

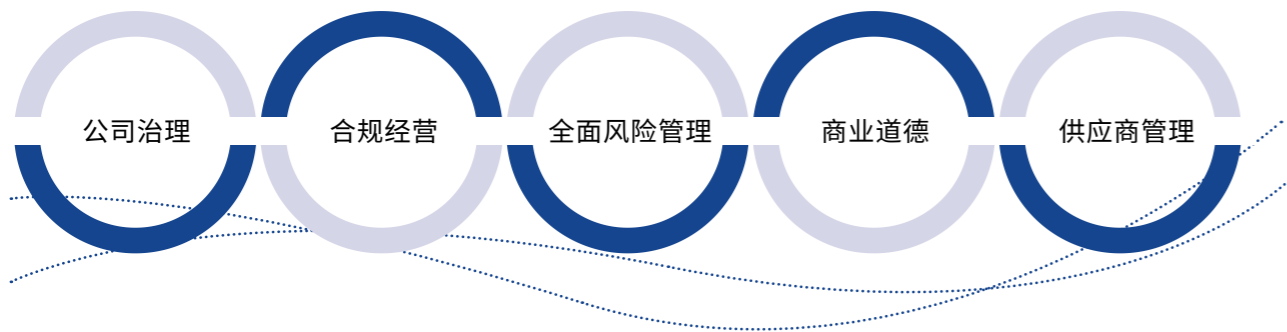


- ☉ 汇聚党建软实力
- ☉ 夯实治理根基
- ☉ 强化合规风控
- ☉ 恪守商业道德



公司坚持以高质量党建引领高质量发展，强化合规、风控、廉洁思想文化建设，促进全员严守合规经营底线，提升依法合规经营水平。公司结合融媒体平台积极与投资者沟通，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。

回应议题



截至报告出具日



公司董事会成员由 **11** 名董事组成，包含独立董事 **4** 名、女性董事 **3** 名、职工董事 **1** 名



面向全体员工开展廉洁从业宣传教育活动，员工《廉洁从业承诺书》签订率 **100%**

汇聚党建软实力

华安证券深刻认识到坚持党建引领对于公司长期稳健经营和高质量发展具有重要意义，坚持两个“一以贯之”，把党的领导融入公司治理和日常经营中。公司将党的领导写入《公司章程》，持续落实“双向进入、交叉任职”的领导机制和党委前置研究机制，充分发挥党委领导作用，推动党的领导与公司治理深度融合。

2023 年，公司以强化政治引领为核心，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育、加强基层党组织建设、打造华安“赤金”党建品牌，构建党建文化宣传阵地。

华安证券 2023 年党建工作

类型	主要行动及成果
强化理论武装	<ul style="list-style-type: none"> 印发《党委理论学习中心组 2023 年重点学习内容安排》，学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，组织学习会 88 次，组织集中研讨 8 次，组织领导干部讲党课 80 次。 突出“主题教育”，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开领导小组会 5 次，印发主题教育工作提示 10 份。
建设基层党组织	<ul style="list-style-type: none"> 新设 15 个党（总）支部，3 个党支部按期换届选举，为 121 名党员办理组织关系转接手续，发展 35 名预备党员，转正 29 名。 印发《评比表彰活动管理办法（试行）》，规范先进基层党组织、优秀共产党员、“业务标兵”、道德模范等评比表彰奖项及标准，评选优秀共产党员 60 名、优秀党务工作者 20 名、先进基层党组织 20 个。 开展 2023 年度第二期党支部书记和管理人员能力建设暨意识形态工作培训，采用专题教学、实景党课、交流研讨等方式宣传思想和意识形态，加强管理人员能力建设，共 83 人参与。
打造党建品牌	<ul style="list-style-type: none"> 打造华安“赤金”党建品牌，深化“党支部特色工作法”和“一支部一品牌”创建。 开展基层党建工作第四批“领航”计划，各支部结合自身特色完善品牌内容，汇编党建品牌集萃。
建设宣传阵地	<ul style="list-style-type: none"> 参加安徽金融系统“奋进新征程 创造新伟业”学习二十大精神征文比赛活动。 结合党史学习教育，抓实集中学习、红色参观、专家授课，围绕 8 个专题，精心组织 6 场专题辅导、2 次警示教育、1 次实地参观。



党支部书记和管理人员能力建设暨意识形态工作培训



主题教育读书报告会暨 2023 年第二期思政大讲堂

获评安徽省第十三届省文明单位

获评安徽省总工会颁发的安徽省工人先锋号

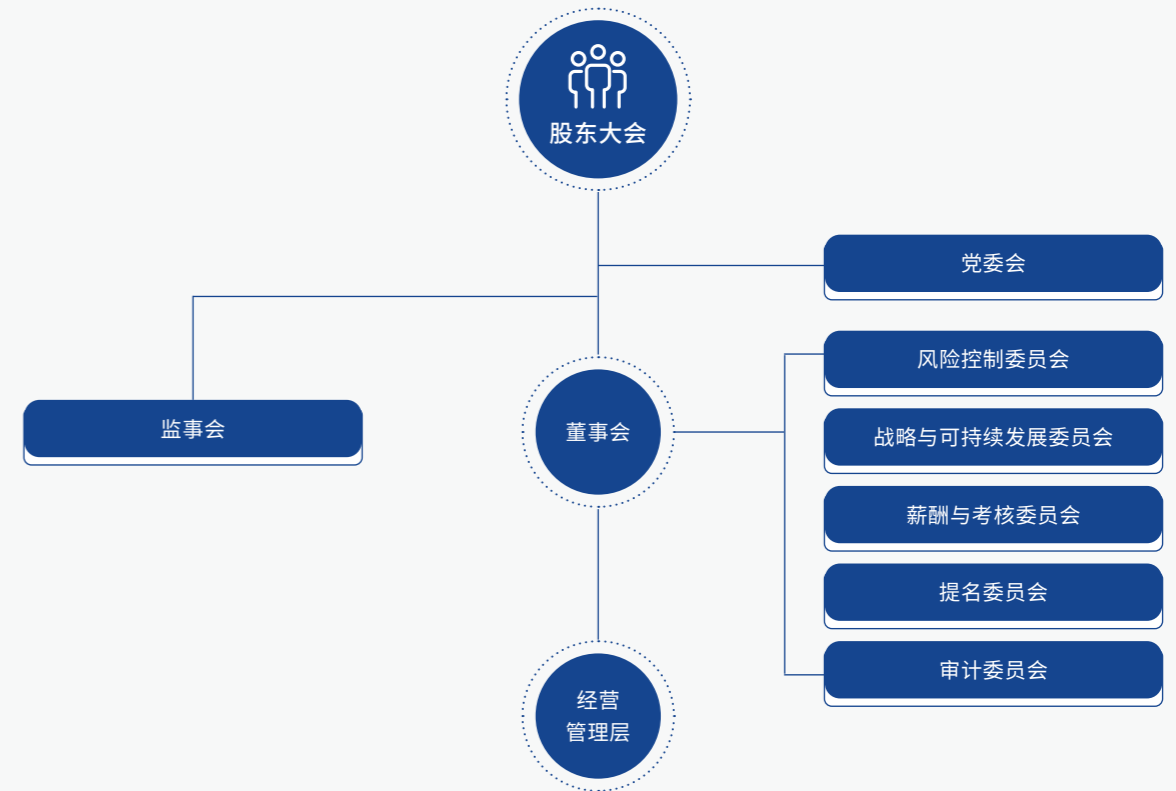
夯实治理根基

完善治理体系

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》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成协作高效的“三会一层”现代企业治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，确保公司的规范运作。

2023 年，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及经理层换届选聘工作，修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》，明确董事会成员的任职条件、独立董事的工作职责等内容，持续优化公司治理制度体系。

华安证券公司治理架构



华安证券 2023 年董事会监事会组成及三会召开情况

董事会及监事会组成	三会召开情况
董事会董事 11 名	股东大会召开 3 次 审议事项 17 项
独立董事 4 名	董事会会议召开 14 次 审议事项 63 项
女性董事 3 名	
职工董事 1 名	
监事会监事 5 名	董事会各专门委员会会议召开 17 次
职工监事 3 名	监事会会议召开 5 次 审议通过 27 项议案



公司董事会获评中上协
“上市公司董事会优秀实践案例”

公司董事会办公室获评中上协
“上市公司董办优秀实践案例”

公司治理详细信息请参阅《华安证券股份有限公司 2023 年年度报告》公司治理部分。

提高信息披露质量

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。

2023 年，公司修订《信息披露事务管理办法》，明确信息披露的基本原则和一般规定，规范信息披露义务人的职责。

公司定期披露业绩经营情况，发布股东大会、董事会、监事会会议决议公告。报告期内，公司严格遵守法律法规和监管规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

2023 年亮点绩效



公司共披露定期报告、临时公告等文件 **116** 份。

凭借高质有效的信息披露、多层次多渠道的投资者关系管理及良好的公司治理，公司荣获由中国证券报颁发的“**第二十五届上市公司金信披奖**”。

强化投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理，开展全方位的投资者关系管理工作，不断加强与投资者的沟通交流。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》等法律法规，制定《投资者关系管理制度》，遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通的投资者关系管理原则，促进公司与投资者之间的良性关系。

2023 年，公司积极开展投资者关系管理工作，通过召开股东大会、业绩说明会、参与安徽上市公司网上集体接待日活动、举办多场资本市场峰会和行业交流会、设立投资者热线、董秘联络邮箱，就公司发展战略、经营状况、行业趋势及政策影响等信息进行沟通。

2023 年亮点绩效

- 公司通过上证 E 互动平台沟通与投资者保持交流互动，2023 年回答在线提问共计 **39** 个，涉及股东及股权变动、媒体与投关、公司治理、经营情况、行业情况等内容。
- 公司充分重视股东回报，2023 年实施 2022 年度分红方案，向股东每 10 股分配股利 **1.00** 元（含税），合计分配股利约 **4.7** 亿元。



公司召开 2023 年半年度业绩说明会

2023 年 9 月，华安证券 2023 年半年度业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开。公司董事长章宏韬、总经理赵万利、财务总监龚胜昔、董事会秘书储军、独立董事李晓玲参加会议，分别就投资者关注的相关问题进行详细解答。

公司不仅展示了丰富多彩图片和宣传视频，还通过可视化财报等方式，让数据更加多元化地呈现，以助投资者理解。公司与投资者就行业发展格局与公司经营管理工作进行互动交流，有效发挥业绩说明会作为公司与投资者沟通的桥梁和纽带作用。



强化合规风控

合规经营

华安证券秉持“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”的合规理念，参照《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规，结合自身情况构建多层次的合规管理制度体系和组织体系，不断提升合规管理效能。

华安证券合规管理组织体系

管理层级	管理职能
董事会 风险控制委员会	<ul style="list-style-type: none"> • 董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任。 • 授权董事会风险控制委员会负责监督具体合规管理情况，并将相关情况报告董事会。
监事会	<ul style="list-style-type: none"> • 对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。 • 对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议。
高级管理人员	<ul style="list-style-type: none"> • 设立合规总监负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。
合规管理部门	<ul style="list-style-type: none"> • 按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。 • 参加三会及经理层办公会，参与审查流程 8,000 余条，签发 43 份合规警示函，6 份合规关注函。
全体员工	<ul style="list-style-type: none"> • 全体工作人员应当严格遵守法律、法规和准则，主动防范、发现并化解合规风险。

2023 年，公司发布《关于开展公司“合规管理提升行动”工作的实施方案》，部署搭建智能合规平台、落实合规管理责任、开展合规文化建设等 21 项重点任务，有效推进合规管理工作。

华安证券 2023 年重点合规工作

类型	主要行动
合规制度体系建设	<ul style="list-style-type: none"> • 修订《合规问责实施细则》《合规监督员管理实施细则》，提升合规管理效能。
建立健全境外子公司管控机制	<ul style="list-style-type: none"> • 开展境外子公司非法跨境业务检查，确保监管规定及公司合规风控管理要求在境外子公司落实到位，将境外子公司纳入常规审计计划。
启动搭建智能合规平台	<ul style="list-style-type: none"> • 联动外部法律法规及内部制度，实现对制度体系更新的追踪和监督，利用大数据、NLP、知识图谱等技术实现监管处罚案例的实时搜集及解析，夯实合规经营的基础保障。
落实“三道防线”合规管理责任	<ul style="list-style-type: none"> • 组织填报岗位设置情况及岗位说明书，将岗位职责清单化，其中合规职责为重要组成部分，有效管控风险，把问题解决在最前端，坚决守住“第一道防线”。 • 发挥法律合规部牵头作用，通过更新《合规监督员考核量表》，制定员工交易行为管理的《制度执行问答》提升全员合规意识和依法治企水平，不断筑牢“第二道防线”。 • 开展合规检查，对发现的问题督促有关单位立行立改，对造成损失的按照规定开展问责，同业务部门、监督部门健全信息沟通交换机制，形成工作闭环，切实发挥“第三道防线”震慑作用。
合规文化建设	<ul style="list-style-type: none"> • 把深入学习习近平法治思想、强化合规经营理念作为公司党委理论学习中心组集体学习、管理人员集中培训主要内容，组织 1 次专题学习。 • 各级领导人员带头签署合规承诺书，充分发挥示范作用，推动公司全员践行合规承诺。 • 建立常态化合规培训机制，定期开展合规培训，对重点领域、高风险岗位人员及基层一线人员组织开展相关制度及业务合规培训，提升合规意识和合规能力。 • 组织合规管理征文比赛，推进以全体员工为主体和核心、覆盖一线业务和实践操作的合规文化建设。

反洗钱管理

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，制定《反洗钱岗位人员管理办法》《反洗钱工作管理办法》《全面风险管理制度》，严格履行反洗钱义务。

公司建立“董事会 - 反洗钱领导小组 - 反洗钱及合规监测中心 - 各部门及分支机构”四级管理架构，构建董事会把握管理战略、反洗钱领导小组带头领导、反洗钱及合规监测中心牵头工作、反洗钱岗位人员协调实施、各级机构和部门员工具体执行和支持的管理体系。

2023 年，公司进一步细化管理制度，新增《查冻扣客户反洗钱工作实施细则》，提升客户身份识别的有效性；修订《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则》，规范公司客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作。

公司结合 2023 年人民银行反洗钱工作会议精神和《关于 2023 年反洗钱宣传培训工作的说明》的工作要求，制定年度反洗钱宣传培训工作计划，积极开展反洗钱课题研究、宣传培训、文化建设工作，营造好“全民反洗钱”社会氛围，提升社会公众防范洗钱等违法犯罪活动的意识，年度组织洗钱风险管理岗履职测试评估，推动反洗钱工作人员增强履职能力，有效防范洗钱风险。

华安证券 2023 年开展的反洗钱工作

类型	主要行动及成果
课题研究	<ul style="list-style-type: none"> 创新开展“以客户为单位”的洗钱风险管理机制研究、证券行业智能合规系统研究，已申报证券期货行业标准化建设项目； 课题《“以客户为单位”的洗钱风险管理机制研究》受到安徽省反洗钱工作厅际联席会议办公室通报表彰。
培训宣导	<ul style="list-style-type: none"> 组织开展“惩治洗钱犯罪典型案例”“分支机构反洗钱实务”“贪污贿赂洗钱犯罪案例专题解读”等警示教育活动； 组织征集原创剧本并制作“同心反诈 心系万家”主题反诈宣传视频，报送省国资委参选； 组织合肥辖区分支机构参加“2023 年安徽省辖区反洗钱与反恐怖融资管理人员履职能力提升暨检查实务专题培训班”。
文化建设	<ul style="list-style-type: none"> 组织反洗钱课程遴选、征文比赛、部门组织合规反洗钱精品课程遴选、征文比赛； 组织拍摄微电影《守护》，获第二届安徽省信用故事大赛中获得优秀奖； 协同办公平台全面监督模块，开设反洗钱学习专栏。



成立安徽省首家省级反洗钱宣教基地



《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》宣传海报

全面风险管理

公司以严控风险为生命线，按照“夯实制度基础、完善风控体系、提升专业能力”的工作方针，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等文件要求，围绕公司发展战略，构建多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制，持续完善全面风险管理体系，不断提升公司全面风险管理水平。

2023 年，公司围绕完善风险管理治理架构、风险管理机制与实践、风险管理基础设施、风险管理文化四个方面开展，持续深化全面风险管理“四支柱”体系建设。

华安证券风险管理组织架构

管理层级	管理职能
董事会	对公司全面风险管理的有效性承担最终责任。
监事会	对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改。
经理层	对全面风险管理承担主要责任。
风险管理部	在首席风险官的领导下履行具体的风险管理职责。作为领导小组办公室，整理汇总各单位的风险事件，按季度报送跟踪报告。
各部门、分支机构及子公司	充分考虑，及时识别、评估、应对所在单位的各类风险，主动做好与风险管理等部门的沟通。

华安证券 2023 年全面风险管理工作及成果

层面	主要行动及成果绩效
风险管理治理架构	<ul style="list-style-type: none"> 新增《新业务风险管理规范》《子公司风险管理负责人管理规定》；修订《风险管理员管理规定》《风险管理部综合考评实施细则》《重大风险事件报告工作规则》《压力测试管理规定》； 聚焦公司重点领域和关键业务，组织 10 个重点业务部门、4 家子公司修订《业务执行手册》，规范业务流程。
风险管理机制与实践	<ul style="list-style-type: none"> 制定公司董事会层面的年度风险偏好和风险限额，并对风险总量进行分解，形成总经理办公会层面的风险限额配置方案，推进形成了“董事会 - 总经理办公会 - 专业委员会”风险限额三级授权体系； 根据市场变化、业务规模和风险水平情况，开展风险监测、压力测试及风险分析，形成风险分析报告，评估风险承受能力，并采取必要应对措施； 编制风险跟踪监测情况报告，针对产品类型编制风险分析报告。2023 年完成风险评估报告 38 份、压力测试报告 14 份。积极介入投行类业务关键节点，认真参与投行项目立项审核和内核审核； 建立风险应急机制，明确应急触发条件、风险处置的组织和措施，并通过应急演练等机制进行持续改进，有效应对各类重大风险和突发事件； 开展风控审查，提出风控意见，2023 年完成风控审核工作 4,000 多次，累计发送风险查询书 94 份，督促落实风控指标要求。
风险管理基础设施建设	<ul style="list-style-type: none"> 建设风控系统、风险数据集市、信用评级系统等平台，新上线声誉风险系统； 完成风控系统全面注册制、深圳新债券交易平台改造。
风险管理文化建设	<ul style="list-style-type: none"> 在公司 OA 开设“风险管理论坛”专题，刊登各单位及个人关于风险管理的学习研究和心得体会； 开展各类风险系统的演示和培训学习； 及时传递监管重点和导向，解读及分析《关于深化债券注册制改革的指导意见》《私募投资基金监督管理条例》等监管要求。

ESG 风险管理

公司深刻认识到环境、社会及公司治理（ESG）因素对公司的影响，积极将 ESG 纳入业务管理和风险管理中，强化公司 ESG 风险管理能力。公司初步搭建 ESG 风险管理机制，明确与投资银行业务、股权融资、债券融资等融资业务相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 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。




华安证券开展客户 ESG 尽职调查

业务类型	制度文件	ESG 尽职调查方式
保荐业务尽职调查	《保荐业务尽职调查工作指引》	<ul style="list-style-type: none"> 查阅发行人、控股股东和实际控制人、主要股东、关联方的工商注册、财务报告，以及发行人的业务文件、法律合同等各项尽职调查需要获取的文件，发现潜在的异常情况及重大问题。 对发行人主要生产环境、配套设施、办公场所、财务状况、各个业务部门等进行现场调查和访谈，评估发行人 ESG 表现，识别发行人可能存在的 ESG 风险。
IPO 项目立项评审	《首次公开发行项目立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> 确认评审项目是否符合内幕信息管理、利益冲突、反洗钱、廉洁从业等合规要求。 针对高 ESG 风险行业，如限制类行业企业，须提交保荐原因说明，包括但不限于行业未来发展、公司在行业中所处地位、竞争优势、企业规模等。 针对涉农企业必须提交防范业绩造假风险相关措施的说明，包括但不限于对收入成本真实性、准确性、完整性的尽职调查计划与措施等。
再融资项目立项评审	《再融资项目立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> 核查发行人是否符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，确认评审项目是否符合再融资承接标准。

在存续期管理阶段，公司持续关注发行人和标的的 ESG 风险，定期进行全面风险排查，并根据风险情况采取相应管理措施。当发行人和标的的券出现 ESG 相关负面问题时，公司将全面评估风险并提高准入标准，做出审慎决策。

公司重点关注融资项目立项和项目存续期间的 ESG 风险，并根据划分的风险等级采取对应管理措施。

华安证券 ESG 风险应对措施

	相关主体出现风险程度低的 ESG 风险事件，给予一般的风险提示
	相关主体出现中高等 ESG 风险事件，给予重点的风险提示，并持续关注风险事件的发展
	相关主体如出现重大 ESG 风险事件（如环保事故、受到行政处罚等），分析其 ESG 风险的影响程度，及时上报并要求相关主体整改

恪守商业道德

廉洁从业管理

华安证券恪守“讲规矩、守底线”的基本操守，贯彻落实证券金融领域廉洁风险防控各项要求，遵守运营所在地的法律法规，对腐败行为“零容忍”，厚植廉洁文化，树立廉洁从业理念，逐步形成廉洁合规、质效并举的良性发展格局。

公司认真落实党委主体责任，建立自上而下的廉洁从业管理架构，公司董事会、监事会、高级管理人员及各层级管理人员承担相应的廉洁从业管理责任。

华安证券廉洁从业管理架构



2023 年，公司新增《第三方廉洁风险防控操作指引》，修订《廉洁从业管理办法》《廉洁风险点清单》，各部门、分支机构、子公司相应建立廉洁从业管理细则，并基于此制定《廉洁从业与反腐败声明》，持续完善廉洁从业内控制度体系。

在廉洁文化建设方面，公司在重要时间节点进行廉洁提醒和作风建设检查，组织全体员工签订《廉洁从业承诺书》，树立廉洁从业的底线思维，线上发放《廉洁家庭倡议书》，筑牢“组织 + 家庭”双层廉洁防线，营造求真务实、担当作为、清正廉洁的新风正气。






华安证券“五位一体”廉洁文化



华安证券 2023 年廉洁从业管理工作

类型	主要行动
加强作风建设	<ul style="list-style-type: none"> 开展作风建设、违规吃喝、“近亲繁殖”、重点领域政商“旋转门”、“逃逸式辞职”问题专项整治、违规经商办企业、廉洁从业专项检查。 开展不作为、不担当、不进取、不守信、不务实、不知止，开展“六不”问题专项整治工作。
抓好监督执纪	<ul style="list-style-type: none"> 组织开展三届公司党委第四轮巡察，巡察基层党组织 8 个，“巡察 + N”监督机制不断完善。 与纪检监察部门配合全年开展三次“两节检查”，加强与安徽省纪委监委驻公司纪检监察组、巡察办、合规风控等部门的监督协作。 针对重点群体，强化新入职员工、新提任干部和“关键少数”日常监督，召开新任职工干部集体廉政谈话会 2 次，党委班子成员开展日常廉政谈话 200 多人次。
廉洁从业审计	<ul style="list-style-type: none"> 将廉洁从业情况纳入审计范围。2023 年公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、反洗钱内部稽核、高管定期经济责任审计等专项审计 20 项。
开展廉洁教育	<ul style="list-style-type: none"> 强化重要节点廉洁教育，组织观看警示教育片、编印警示案例、发送廉洁提醒。 开展廉洁从业宣传教育活动、“廉洁从业宣传月”活动。 举办 2023 年纪检暨巡察工作专题培训班，召开青年员工廉洁教育座谈会。
设立道德模范	<ul style="list-style-type: none"> 深化道德模范、时代楷模、最美人物、身边好人等学习宣传，开辟“先模风采”等栏目，推出 20 余篇先进典型报道。

华安证券检举者保护机制

-  信访举报材料不得私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带，确因查处工作需要的，必须经部门负责人批准，并隐去可能暴露信访举报人身份的内容。
-  调查核实工作必须在不暴露信访举报人的情况下进行。
-  严禁将检举控告材料及有关情况转给被检举、控告人员或单位。
-  信访举报件和调查材料应妥善保管，网络举报信箱密码实行专人管理。
-  严禁对信访举报人压制、歧视、刁难。严肃查处侵犯信访举报人民主权利的行为。



纪检及巡察工作专题培训班



青年员工廉洁教育座谈会



淮北分公司开展党风廉政建设集中宣传教育活动

2023 年 10 月 31 日，淮北分公司党支部组织全体支部党员赴淮北市反腐倡廉警示教育中心，系统学习廉洁文化的核心内涵、廉政格言的深刻哲理、研读家风家训中的典型故事。



赴反腐倡廉警示教育中心参观学习

检举渠道及检举者保护

公司建立信访举报、合规举报等多种举报渠道。在廉洁从业举报方面，公司建立信访渠道及举报人保护相关制度，包括《纪检监察信访举报工作实施细则》《信访工作管理办法》。员工可以通过信函、当面来访、电话、邮件等方式进行举报，检举过程全程留痕并存档保存。

公司保障信访举报人的匿名性，对信访举报人及信访举报内容全程保密，对诬告者要严格依法依规予以惩处。各部门收到检举控告后，应当在即日起 15 个工作日内告知实名检举控告人受理情况。

供应商管理

公司着力营造公开、透明、公平竞争的交易环境，维护健康持续的合作伙伴关系，积极打造负责任供应链。

在供应商廉洁管理方面，公司制定《采购和招标管理办法》，按照合同金额分级管理，对应不同的采购流程，招标采购过程公正依法依规、采购信息均同步至线上采购平台，流程透明可溯，避免出现廉洁风险点。

2023 年，公司制定《供应商反腐败声明》，要求供应商严格遵守其经营所在地的法律、法规和有关规章制度，并鼓励供应商制定反腐败制度和计划。除合作对方预先拟定的制式合同外，公司全部 IT 类采购合同、部分综合类采购合同包含反腐败相关条款。在招标采购过程中，如公司发现供应商违法违规行为的，公司将视情节轻重，给予党纪或政纪处理；涉嫌犯罪的，公司将依法移送相关机关处理。

此外，公司要求所有信息技术服务、软件开发设计、计算机软硬件维护、电子设备等 IT 类供应商及合作伙伴与公司签订《第三方人员保密协议和安全承诺》，相关人员入场、离场均需按照相关流程制度签署人员入场手续表、并进行公司相关制度规范和安全规定培训，定期对驻场相关人员进行安全审计核查，离场人员离场前通过安全审计后方可离场。

《第三方人员保密协议和安全承诺》节选

未经公司的事先书面批准，供应商不得以任何形式或任何方式将保密信息和 / 或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。

供应商有义务妥善保管保密信息，不得复制、泄漏或遗失，亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议，否则需承担由此引起的法律责任和赔偿公司的经济损失。

奖项与认可

奖项名称	颁奖单位
华安证券投教基地荣获国家级投教基地“优秀”评级	中国证监会
2023 年证券公司投资者教育评估工作 A 等次	中国证券业协会、沪深交易所等
郑州商都路营业部、合肥高新区营业部获“期权百强营业部”称号	上海证券交易所
优秀债券投资交易机构	深圳证券交易所
上市公司董事会优秀实践案例	中国上市公司协会
上市公司董办优秀实践案例	中国上市公司协会
上市公司乡村振兴“最佳实践案例”	中国上市公司协会
数字化转型典型案例	中国上市公司协会
入选“国有企业社会责任先锋 100 指数 (2023)”和“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数 (2023)”，均为省内第一	国务院国资委社会责任局、责任云研究院
第 25 届上市公司金信披奖	中国证券报
2023 ESG 先锋践行者案例	证券日报
2023 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	证券时报
Wind ESG 评级获 A 级，位于行业前 15%	万得
成长财富管理券商示范机构	中国基金报
证券公司文化建设金牛奖	中国证券报
中国上市证券公司品牌价值 top30、优秀文化建设案例金鼎奖	每日经济新闻
安徽省工人先锋号	安徽省总工会
安徽省第十三届省文明单位	安徽省文明委
华安证券投教基地荣获“安徽省巾帼建功先进集体”称号	安徽省妇女联合会

ESG 数据绩效表

经济绩效

指标	单位	2021 年	2022 年 ⁴	2023 年
利润总额	万元	178,694.67	136,898.51	152,121.77
纳税总额 ¹	万元	70,174.79	65,841.63	44,247.76
资产总额	万元	7,364,058.62	7,393,804.51	7,955,763.54
基本每股收益 ²	元	0.33	0.25	0.27
每股社会贡献值 ³	元	0.74	0.71	0.69

注 1：因 2023 年公司免税收入增加，纳税总额较前两年有所减少。

注 2：2021 年 6 月，公司配股方案实施完成，向原股东每 10 股配售 3 股，合计配售 1,076,601,364 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

注 3：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 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 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。

注 4：【信息重述】2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。2022 年利润总额、资产总额及每股社会贡献值相应调整。

环境绩效

指标 ¹	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	4,432.19	4,875.75	5,004.86
范围一温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	91.46	85.92	90.57
范围二温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	2,861.06	3,535.73	4,200.29
范围三温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	1,479.67	1,254.10	714.01

指标 ¹	单位	2021 年	2022 年	2023 年
单位面积温室气体排放量 (范围一+范围二) ³	吨二氧化碳当量/ 平方米	0.12	0.14	0.08
耗电总量	兆瓦时	4,924.38	6,199.76	7,365.05
单位面积耗电量 ³	兆瓦时/平方米	0.20	0.25	0.14
自有车辆汽油用量	升	16,267.38	14,538.41	14,731.72
发电机柴油用量 ⁴	升	199.89	368.28	0.00
天然气消耗量	立方米	21,645.09	24,700.00	26,625.00
单位面积消耗天然气量 ³	立方米/平方米	0.86	0.98	0.49
耗水量 ⁵	立方米	22,021.61	27,379.00	28,376.00
单位面积耗水量 ³	立方米/平方米	0.88	1.09	0.53
无害废弃物: 废纸	吨	1.39	1.48	1.51
无害废弃物: 厨余垃圾	吨	5.12	6.05	6.70
有害废弃物: 硒鼓墨盒 ⁶	吨	0.34	0.43	0.43
有害废弃物: 碳粉盒 ⁶	吨	0.02	0.04	0.04
有害废弃物: 电子产品	吨	—	—	0.20
有害废弃物: 废弃灯管	吨	—	—	0.01

注 1: 废弃物相关指标和发电机柴油用量统计口径为华安证券母公司总部; 其余数据统计口径包括华安证券母公司总部, 以及华安嘉业、华安期货、华富瑞兴、华安新兴、华安金控总部, 其中华安金控 2021 年正式投入运营。

注 2: 温室气体排放总量包括范围一、范围二及范围三的温室气体排放。范围一温室气体排放包括天然气、自有车辆汽油、发电机柴油燃烧产生的直接温室气体排放。其中天然气燃烧产生的温室气体排放计算系数参考《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011)、国家统计局《中国能源统计年鉴(2022)》, 汽油、固定源柴油燃烧产生的温室气体排放计算系数参考国家发改委《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)、国家统计局《中国能源统计年鉴》(2022); 范围二温室气体排放来源外购电力产生的温室气体排放, 计算系数参考生态环境部《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》; 范围三温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系: 企业核算与报告标准》(GHG Protocol-A Corporate Accounting and Reporting Standard)《温室气体核算体系: 公司价值链(范围三)核算和上报标准》(GHG Protocol-Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard)。2023 年因员工出差次数增多, 导致员工差旅费用较前两年有所上升, 但因 2023 年更新排放因子, 2023 年范围三温室气体排放量较前两年有所下降。2021、2022 年温室气体排放计算方法详见《华安证券 2022 年 ESG 报告》。

注 3: 公司 2023 年 10 月新启用一栋新大楼, 办公面积较前两年有所扩大, 因此 2023 年密度数据较前两年变动较大。

注 4: 2022 年公司停电次数增加, 因此发电机柴油用量大幅增加。2023 年公司总部未使用发电机, 不产生柴油消耗。

注 5: 部分子公司水电费计入物业费无法统计, 因此部分环境数据为估算。

注 6: 硒鼓墨盒和碳粉盒数据按照采购量估算。

员工雇佣绩效

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年	
员工总数	人	3,323	3,471	3,558	
按性别划分	男性员工数	1,901	1,928	1,936	
	女性员工数	1,422	1,543	1,622	
按年龄划分	30 岁以下的员工人数	942	866	970	
	30 岁至 50 岁的员工人数	2,158	2,354	2,316	
	50 岁以上的员工人数	223	251	272	
按层级划分	基层员工人数	3,085	3,238	3,282	
	中级管理层员工人数	220	216	258	
	高级管理层员工人数	18	17	18	
按学历划分	拥有博士学位的员工数	20	19	19	
	拥有硕士学位的员工数	893	1,016	1,080	
	拥有本科学位的员工数	2,024	2,093	2,139	
	拥有大专及以上学历的员工数	386	343	320	
管理层男性员工人数	人	198	193	221	
管理层女性员工人数	人	40	40	55	
少数民族员工人数	人	77	75	85	
残疾人员工人数	人	2	2	2	
新招应届毕业生人数	人	40	97	59	
年内接收军转人员数量	人	2	3	2	
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	0	0	
员工体检覆盖率	%	100	100	100	
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
员工流失率 ¹	%	10.89	13.57	13.52	
按性别划分	男性员工流失率	%	12.41	15.77	15.03
	女性员工流失率	%	8.86	10.82	11.71

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
按年龄划分	30 岁以下员工的流失率	%	16.14	21.02	19.48
	30 岁至 50 岁员工的流失率	%	9.50	11.81	11.74
	50 岁以上员工的流失率 ³	%	2.24	4.38	7.35
接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 ²		%	100	100	100

注 1：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

注 2：接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 = 报告期内接受定期绩效及职业发展考评的员工 / 报告期末员工总数。

注 3：2023 年公司退休人员有所增多，因此 2023 年 50 岁以上员工的流失率较前两年有所增加。

员工培训绩效

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训总支出		万元	104.25	99.26	119.80
员工培训覆盖率 ¹		%	100	100	100
按性别划分	男性员工培训覆盖率	%	57.21	55.55	54.41
	女性员工培训覆盖率	%	42.79	44.45	45.49
按层级划分	基层员工培训覆盖率	%	92.84	93.29	92.24
	中级管理层员工培训覆盖率	%	6.62	6.22	7.25
	高级管理层员工培训覆盖率	%	0.54	0.49	0.51
员工接受培训平均小时数 ²		小时	23.85	31.62	30.72
按性别划分	女性员工接受培训平均小时数	小时	23.85	29.45	30.05
	男性员工接受培训平均小时数	小时	23.85	33.36	31.29
按层级划分	基层员工接受培训平均小时数	小时	23.84	31.11	29.80
	中级管理层接受培训平均小时数	小时	24.17	34.94	35.10
	高级管理层接受培训平均小时数	小时	21.22	85.47	135.89

注 1：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 2：各类别员工接受培训平均小时数 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

客户服务绩效

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
接获关于产品及服务的投诉数目 ¹	件	43	81	137
投诉处理率	%	100	100	100
客户咨询数量 ¹	个	155,286	137,264	210,802
客户满意度	%	99.75	99.07	99.29
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注 1：客户咨询数量包括电话客服、在线人工客服、意见反馈和智能客服四个板块的客户咨询数量。2022 年起公司新增在线平台等投诉和咨询受理渠道，丰富了客户表达诉求的方式，因此 2022 年和 2023 年投诉和咨询数量有所增加。

商业道德绩效

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的违反廉洁从业案件数	件	0	0	0
参与廉洁从业相关培训的员工人数	人	2,500	3,000	3,400
员工接受廉洁从业培训的总小时数	小时	3,000	3,600	4,000
参与廉洁从业相关培训的董事人数	人	11	11	11
全体董事接受廉洁从业培训的总小时数	小时	760	950	990

社会公益绩效

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
基金会年度筹款额 ¹	万元	770.00	1,100.00	1,136.00
基金会年度支出额	万元	437.64	627.15	805.82
员工志愿服务人次 ²	人次	5,652	25,532	21,352
员工志愿服务总时长	小时	28,260.00	32,377.80	30,187.00

注 1：2021 年至 2023 年，根据上级主管部门审定的捐款限额，华安证券向安徽华安证券公益基金会分别捐赠 770 万、1,100 万、1,136 万。

注 2：员工志愿服务统计口径包括公司投教基地开展的员工志愿服务，以及公司总部及分支机构的员工志愿服务。2022 年、2023 年公司员工志愿服务活动场次增多，导致员工志愿服务人次较 2021 年有所增加。

报告索引表

上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 (第八章 社会责任) 索引表

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	利益相关方沟通 实质性议题分析
8.2 经营原则	强化合规风控 恪守商业道德
8.3 社会责任规划及工作机制	将 ESG 理念融入公司发展规划 将 ESG 理念融入公司治理
8.4 每股社会贡献值	ESG 数据绩效表
8.5 社会责任报告披露情况	已满足
8.6 社会责任报告的内容	保障员工权益 人才吸引与留任 落实员工关怀 加快绿色发展
8.7 职工董事、监事选任制度，职工权益保障	夯实治理根基 落实员工关怀
8.8 环境保护责任	加快绿色发展
8.9 披露环境信息	已满足要求
8.10 披露与环境保护相关的重大事件及影响	不适用
8.11 环保政策实施情况及纠正措施	不适用
8.12 重点排污单位环境信息披露	不适用
8.13 生产及产品安全保障责任	不适用
8.14 员工权益保障责任	保障员工权益 人才吸引与留任 落实员工关怀
8.15 科学伦理	已满足要求

GRI 内容索引

使用说明	华安证券参照全球报告倡议组织 (GRI) 标准编制本报告，汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1 组织详细情况	走进华安证券 报告编制说明
	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	ESG 数据绩效表
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	走进华安证券 报告编制说明
	2-7 员工	ESG 数据绩效表
	2-9 管治架构和构成	走进华安证券 夯实治理根基
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	将 ESG 理念融入公司治理
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	将 ESG 理念融入公司治理
	2-17 最高治理机构的共同知识	将 ESG 理念融入公司治理
	2-27 遵守法律法规	强化合规风控 恪守商业道德 加快绿色发展 优化客户体验 数据安全与隐私保护 保障员工权益
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通 实质性议题分析
	GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1 确定实质性议题的过程
3-2 实质性议题列表		实质性议题分析

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-3 实质性议题的管理	实质性议题分析
GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1 直接产生和分配的经济价值	ESG 数据绩效表
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	保障员工权益
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1 基础设施投资和支持性服务	践行责任投资 助力区域发展 服务战略性新兴产业 践行普惠金融
	203-2 重大间接经济影响	践行责任投资 助力区域发展 服务战略性新兴产业 践行普惠金融 助力乡村振兴 践行公益慈善
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	恪守商业道德
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	ESG 数据绩效表
GRI 302: 能源 (2016)	302-1 组织内部的能源消耗量	ESG 数据绩效表
	302-2 组织外部的能源消耗量	ESG 数据绩效表
	302-3 能源强度	ESG 数据绩效表
	302-4 减少能源消耗	加快绿色发展
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-5 耗水	ESG 数据绩效表
GRI 305: 排放 (2016)	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	ESG 数据绩效表
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	ESG 数据绩效表
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	ESG 数据绩效表
	305-4 温室气体排放强度	ESG 数据绩效表
	305-5 温室气体减排量	ESG 数据绩效表

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	加快绿色发展
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	加快绿色发展
	306-3 产生的废弃物	ESG 数据绩效表
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	ESG 数据绩效表
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	保障员工权益 落实员工关怀
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-9 工伤	ESG 数据绩效表
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	ESG 数据绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	人才吸引与留任
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	ESG 数据绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1 管治机构与员工的多元化	保障员工权益 夯实治理根基
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	保障客户权益
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	保障客户权益
	417-3 涉及营销传播的违规事件	保障客户权益
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	ESG 数据绩效表



传真：0551-65161600
华安证券全国客户服务热线：95318
邮箱：bgs@hazq.com
网址：<http://www.hazq.com/>
地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号



关注“华安证券”
官微订阅号



关注“华安证券”
官微服务号