

股票代码：601878

股票简称：浙商证券

## 浙商证券 2023 年度社会责任（ESG）报告

### 一、报告编制说明

本报告介绍了浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“浙商证券”）2023 年积极承担社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 1 月 1 日至 12 月 31 日，特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2023 年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等规则编制，报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、浙商证券股份有限公司网站（<https://www.stocke.com.cn/>）。

### 二、公司基本情况

浙商证券是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，最早成立于 2002 年 5 月，2006 年 8 月更名为浙商证券有限责任公司，2012 年 9 月整体变更为股份公司。总部位于浙江省杭州市，到 2023 年底，注册资本为 38.78 亿元，总资产 1455.28 亿元。

浙商证券以“服务实体经济发展、助力居民财富增长”为职

责，逐步构建了全国性金融产业格局。公司共有 163 家证券期货营业网点，分布在全国 22 个省 45 个地市，特别是沿海经济发达地区，全国性营业网络已具规模。

公司业务范围涵盖了证券期货行业的主要业务，形成了证券经纪、信用业务、财富管理、投资银行、资产管理、投资业务、期货业务、卖方研究、托管业务等核心业务板块，联接沪深交易所、北交所和新三板市场、区域股权交易市场等，积极为地方政府、各类机构和投资者提供综合投融资服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙商证券拥有 4 家子公司、28 家分公司、103 家证券营业部。

### **三、对社会的责任**

#### **（一）依法纳税履职尽责**

浙商证券始终把守法经营、依法纳税作为公司经营活动的“生命线”，牢固树立依法诚信纳税理念，认真履行纳税义务，日常工作规范、信息报送及时、信用状况良好，连续多年获评“纳税信用级别 A 级”。

2023 年缴纳各项税额共 17.41 亿元，这不仅是公司应尽的义务，也是为国家贡献税收、确保社会稳定的有力之举。

#### **（二）服务支持乡村振兴**

2023 年，浙商证券大力贯彻服务乡村振兴，继续开展“一司一县”结对帮扶，在 5 个结对地区的产业、教育、公益、生态等方面开展各项帮扶工作。

捐资支持湖北恩施市两河口村生态农场的建设和配套设施升级，推动当地旅游业和产业发展。捐资支持安徽岳西县白帽镇

建设生姜基地、毛尖山乡和河图镇亮化项目及环境整治，以及和平乡中心学校和菖蒲镇中学改建。支持安徽灵璧县禅堂镇花生油加工项目和文化橱窗建设，以及乡镇卫生院医疗设备采购。捐资支持四川昭觉县博什瓦黑村蔬菜大棚扩建和道路亮化项目，提升村民生活质量。向江西上饶市望仙乡捐资建设林场红军街体验基地项目，并设立望仙乡中心小学和浙商证券南峰小学教育奖学金。

浙商期货也从多维度、多层次持续助力乡村振兴，对 41 个帮扶点捐资 55 万元，采购当地助农商品 100 多万元，帮助推销农副产品近 2000 万元，主动协同各方资源，录用帮扶地区人员（含实习生）共 50 余人次。在中国期货业协会 2022~2023 年度乡村振兴考评中获得第 6 名的好成绩。

### （三）开展社会公益活动

2023 年，浙商证券开展各项公益活动。继续向浙江省人民教育基金会下浙商证券共同教育基金捐赠 200 万元，支持浙江教育事业。继续向浙江财经大学捐赠 200 万元，用于浙商资本市场研究院建设，打造浙江智库研究高地。向浙江省体育基金会捐赠 180 万元，用于男子围棋队训练和比赛，支持浙江省围棋事业发展。向中国乡村发展基金会捐赠 2.06 万元，参与 2023 年善行者公益徒步活动，旨在将“公益+运动”结合，帮扶山西省隰县特困群众。

### （四）开展绿色办公节能减排

浙商证券弘扬崇尚节俭文化，厉行节约、反对浪费，在会议、出差、办公等方面，倡导简单、实用、环保的理念，引导广大员工低碳生活和绿色出行，从小事做起，做文明浙商人。

总部大楼加强中央空调、热水锅炉系统的管理和维护保养：夏季高温期调高冷冻水出水温度，由 10 度调至 12 度，以降低电力能耗；空调室内温控器温度设定值不低于 26 度，并要求员工下班后及时关闭空调、照明、打印机电源。冬季供热期，调低锅炉的出水温度（由 55 度下调至 50 度），以降低燃气消耗；根据气温情况及时调整锅炉开关机时间，减少无谓浪费。照明方面，将灯管改为更加节能的 LED 灯。针对食堂用水量较大的情况，加强检查，要求即用即开，尽量杜绝浪费。

公司数据中心机房通过冷通道与热通道来管理气流，节约能源降低冷却成本。同时公司通过云计算平台建设，提高了硬件平台的资源利用率，节约了大量机房空间及机柜资源。相较传统物理服务器，在电力、机房空调置冷、UPS 等动力能耗成本下降 60% 左右，极大提高能源利用率，减少能耗，助力绿色数据中心建设。

在各项办公流程审批、会议组织及营业部柜台业务凭证办理过程中，推行无纸化办公模式，对 OA 办公系统、浙商易办 APP 进行优化，实施数据共享、移动办公、电子办公。

客户服务上，通过数字化应用拓展与技术升级优化，提高办事效率，在持续提升客户体验感的同时，也减少了纸张使用，降低了印刷成本，避免了资源浪费。

## **四、对客户的质量**

### **（一）专注服务中小企业不断成长**

浙商证券坚持“做早、做小”策略，专注于中小企业客户，根据客户核心需求，提供全周期的资本市场定制服务，运用资本市场支持中小企业做优做强，累计帮助超 500 家中小企业通过直

接融资实现自身高质量发展。

2023年，公司聚焦“专精特新”企业，开展对接走访、举办北交所业务专题培训、政策宣导等活动，拜访企业380余次，举办北交所相关培训活动60余次，每周统计业务进展情况形成北交所业务简报。截至12月底，北交所在辅导项目15个，北交所业务开拓取得了良好成果。

## **（二）打造研究型财富管理特色品牌**

1. 坚持客户利益导向，实现客户财富保值增值。不断迭代产品矩阵和专业服务内容，完善客户分层分类经营体系，设计推出满足各层次投资者需求的高质量产品和服务，努力实现投资者收益，充分展现公司财富专业价值，彰显社会责任。

2. 坚持以高净客户为核心，完善重点客群服务体系。聚焦百万级别以上重点客群，全面梳理和解决客户服务痛点，定制专属解决方案，精准匹配策略，开展兼具差异化和批量化的专业服务，提供全程顾问陪伴，构建线上线下一体化的专业服务链条，不断提升他们的获得感和信任度。

3. 坚持以高质量产品为基石，推进多维度协同发展。不断完善投研体系，提升资产配置专业能力，并加强发挥研究、资产管理和数字技术对财富管理的赋能支撑作用，共同提升各项业务规模和收入，形成高质量的业务辐射发展模式，共建共享具有浙商辨识度和极具市场竞争力的研究财富管理服务体系。

## **（三）卖方研究高质量服务机构客户**

2023年，研究业务不断扩大覆盖范围和服务半径，进一步推进产品创新和产业深耕，实现由“新兴成长”向“新兴头部”蝶

变，在践行服务实体经济与资本市场高质量发展职责使命的过程中，不断服务机构客户。

报告期内，深入研究并覆盖宏观、策略、金工、固收等 37 个行业/领域，上市公司 980 家，完成各类研究报告 5,463 篇。举办“浙商红”机构重仓股交流峰会、产业专题论坛等各类大中型活动近 50 场，致力于为实体经济与资本市场搭建专业、深度的沟通桥梁；“股道行”走进长三角、珠三角、京津冀、西北西南等地开展实地调研，助力优质实体企业价值发现与长期发展；组织专家团队服务乡村振兴，为地方产业转型发展建言献策，持续拓展与中国上市公司协会等行业协会、非营利性组织的合作深化和广度，共同服务“科技-产业-金融”良性循环。

#### （四）期货业务创新服务客户

1. 打造数智研究工程，帮助企业管控风险。浙商期货着力打造企业风险管理平台“企智汇”，形成了从研究逻辑到套保策略，从策略执行到回溯及压力测试的全方位展示，服务实体企业利用期货和衍生品市场管理风险，帮助企业实现生产经营稳定。

2. 发挥基差业务和衍生品优势，助力经济发展。紧抓市场机遇，在沥青、钢材等多个品种与产业链龙头企业开展深度基差业务合作。借助 INE 标品买入交割，打开美金贸易全链渠道，与上游大型橡胶工厂建立紧密供货合作，与多家中游离岸贸易商对接，与多家下游轮胎厂实现直接贸易。开展企风计划成功为 5 家产业客户提供风险管理服务，涉及化工和农产品两大行业。其中，协助天津、青海、浙江的三家公司利用期货市场管理风险实践的案例入选上市公司协会优秀案例。

3. 境外业务不断优化客户结构。浙商期货全资子公司浙商国际重点发展期货经纪、资产管理及投行业务，客户结构及收入分布持续优化。2023年，浙商国际以承销商身份参与4家境外IPO国际配售业务，还参与包括多家公司的债券发行项目，其中，以全球独家协调人身份负责衢州工业债券发行的整体工作。

### **（五）数字化转型提升客户服务体验**

浙商证券通过数字化应用拓展与技术升级优化，持续推进客户投资体验提升，实现“让客户高效投资”与“让客户高效办事”两大目标。投资上，通过智能的投资工具、高效的行情交易性能、简洁的交易流程、精准的数据分析，为客户提供专业、可行、安全的理财投资服务。办事上，通过一站式网上营业厅打造，全面推进线上业务办理功能研发，切实提升客户获得感与满意度。

面对不同的客户群体的不同诉求，公司持续加大数字算法研究分析，满足居民财富与实体经济需要，为零售客户提供精准的财富管理服务，为机构客户提供专业高效便捷的一站式技术平台。同时，技术产品同步推出适老版、黑夜版等关怀版本，满足简约交互、极致体验的客户需要。

### **（六）积极开展投资者适当性管理**

2023年，公司根据证监会《证券经纪业务管理办法》、中证协《证券经纪业务管理实施细则》等要求，全面修订相关业务制度、修改系统、优化回访。在财富业务中持续完善客户网上开户、购买公募基金、线上合格投资者认定等流程，在提高客户服务体验的同时，加强相关风险提示，防范员工执业风险。

浙商证券建立了较为完善的监督检查机制，通过信息系统对

客户风险承受能力测评、开通业务权限等行为进行风险监测，提高适当性相关异常行为的发现能力，及时组织业务部门和分支机构开展风险排查。公司每半年一次进行适当性自查、专项检查，及时纠正存在的偏差。通过上述措施，进一步提高了公司履行投资者适当性管理义务的能力。

### **（七）加强投资者权益保护**

投教基地积极配合监管要求，组织各类投资者保护主题教育活动，致力于开发原创投教产品品牌，培育客户理性投资、价值投资、长期投资理念。2023年，公司加大投教费用投入，主要用于组织投教活动、制作发放投教产品（投教视频、图文、折页、游戏等产品）、投资者教育基地建设等。全年共组织线上线下投教活动748场，参与人数约23万人。共制作各类原创投教产品136种，阅读量约17万。其中，公司承办“跑遍中国·2023防非健康跑”活动被中证协授予优秀组织示范单位。

目前公司拥有两家省级投教基地，2023年，在证监会统一部署的投资者教育基地考核中，浙商证券互联网投教基地、宁波分公司实体投教基地的考核结果均为优秀。

## **五、对员工的责任**

### **（一）员工概况**

至2023年12月底，浙商证券（含子公司）共有员工5246人。

公司加大人才支持保障力度，组织开展高端人才引进、招聘工作，2023年全年开展招聘活动403场次，组织1561人次高端人才面试，全年入职874人，其中高层次人才引进91人，为业



务发展提供了及时人才支持和智力保障。

## **（二）培训提升员工知识和技能**

2023年公司加强培训体系化建设,持续壮大内部讲师队伍,涵盖研究、投行、资管、财富、机构等业务条线和后台支持序列。全年共计完成线上线下培训班399期,培训全员覆盖,参训人次近30万人次,人均学习时长35小时。培训内容和方式多样化,涵盖党建、企业文化、合规风控、行业动态、各类人才培养、新员工、业务培训和素质拓展等线下培训,以及网络周周学、直播课程、网络专题培训、以考待训、自主网络学习等数字化学习,有效提升了员工的知识水平和岗位技能。

## **（三）人才战略提供智力支持**

浙商证券不断健全完善“引育用留”机制和“八能”机制(人员能上能下、能高能低、能左能右、能进能出),为公司发展提供人才支撑。

公司严把选人用人标准,保障队伍纯洁性;严格落实合规与廉洁“双鉴定”、任前谈话等制度,并在外部引进中注重党员身份,深化“双培养”工程。加大对领军人才、关键人才引进力度,加强青年人才储备,增强队伍专业性,全年选聘各类高端人才及核心骨干近500人,新引进和内部培养二级部门及以上管理人员150人。公司实施亮晒比拼“赛马”机制,开展定期考核督导追踪,有效提升了队伍战斗力,充分调动了员工的工作积极性、主动性和创造性。

## **（四）注重女员工和少数民族员工权益保障**

企业的繁荣,离不开每一位成员的公平与尊重。浙商证券极

力为女职工创造一个无障碍的工作环境，确保她们在职业发展、薪酬福利等方面的权益。2023年，女员工招聘占新招人数的43%；干部晋升提拔方面，女性干部占比34%。到年底，女性员工占比近45%。公司设立产假和哺乳假，建设母婴室，充分保障女职工的权益，支持她们的职业抱负，让女性的智慧和力量在公司的每一个角落绽放光彩。

少数民族员工占比近2%，尽管数量相对不多，但公司尊重并保护少数民族员工的独特性和权益，2023年新招少数民族员工25人，占新招人数的3%；招聘应届生159人，占比18.2%。公司通过提供文化培训和职业发展机会，帮助他们融入集体，展现各自的才能，不仅丰富了“三同文化”，也增强了公司凝聚力 and 创新能力。

#### **（五）福利保障促进企业和谐**

公司以“服务发展，服务职工”为核心，创新工作举措，推动协同发展，持续完善员工福利保障机制。

深入践行企业民主制度，组织召开职工代表大会，2023年审议通过《集体合同》《分支机构前台人员管理办法》等7项制度，保障职工合法权益。加强工会组织体系建设，改选新设基层工会17个，通过调研摸排员工关心的问题，为员工参保浙江省省级产业工会第9期职工大病医疗，继续实施《浙商证券职工及子女补充医疗方案》，健全医疗保障体系。继续深化员工互帮互助机制运行，2023年开展第9期职工互助基金，帮扶困难职工。不断完善企业年金方案，加强企业年金评估与精细化管理，提高年金投资收益，切实保障员工利益。

## **（六）文化建设不断凝心聚力**

浙商证券将“同创同享同成长”企业文化建设与行业文化结合起来，铸造企业发展灵魂。持续丰富并充实“三同文化”的内涵外延，开展职工喜闻乐见的文体活动，组织第二届职工运动会，举办“迎亚运、走大运”等文体活动 15 场次，累计参与职工达 3700 人次。不断创新文化活动载体，常态长效推动 20 个兴趣小组活动开展，达到“月月有主题、人人可参与”，累计开展兴趣小组活动 121 场，参与职工 2500 人次，茶艺、乒乓球 2 个兴趣小组获评“浙江财贸工会优秀兴趣小组”。完善“书香浙商”文化品牌；大力推进“幸福浙商”建设，为近千名职工办理大病医疗互助保障，组织 480 多名职工疗休养。开展“反洗钱”等竞赛 45 场次，引导职工扎根岗位建功立业。这些活动开展，丰富了员工的业余生活，提升了文化品牌引导力影响力，增强了公司向心力凝聚力。

公司同时注重文化品牌建设，浙商期货“保险+期货”项目得到中央电视台“新闻 1+1”专题报道；浙商证券向 5 个结对地区捐赠帮扶资金 178 万元，在中证协社会责任专项评估中获得 0.9 分，接近满分（1 分），为公司监管评级提供了有力支持。

## **六、对股东的责任**

### **（一）公司治理不断完善**

作为上海证券交易所上市企业，浙商证券严格按照《公司法》《证券法》等要求，持续完善法人治理结构，形成股东大会（权力机构）、董事会（决策机构）、监事会（监督机构）和经营管理层（执行机构）相互分离、相互制衡的治理结构，在其权限范

围内，相互协调，确保公司规范运营。

公司建立完善以董事会为核心的治理规则体系建设，董事会下设审计委员会等4个专门委员会，9名董事中包括3名独立董事，这些机构和董事发挥专业优势，为董事会决策提供咨询意见。

2023年继续完善和强化公司治理规范化运作，共召开董事会、股东大会13次，审议各种议案119项；召开监事会会议6次，审议通过议案41项。从每次会议的召集、召开到表决等程序，都依法合规进行，体现了公司治理的科学性、规范化。

## （二）为股东带来稳定回报

浙商证券持续为股东带来最大化的价值回报，注重经营管理，经营效益不断提升。2023年实现营业收入176.38亿元，同比增长4.90%；净利润18.24亿元，同比增长7.18%。截至年末，公司总资产1,455.28亿元，较年初增长6.25%；所有者权益282.71亿元，较年初增加3.52%。

公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，严格遵照相关规定，制定利润分配方案，并接受独立董事、监事会及公众投资者对利润分配的监督。从2006年重组到2023年，累计向股东派发现金股利34.42亿元（含税），平均每年股利分配金额占当年可供分配利润的比例符合监管要求和公司利润分配政策。

## （三）投资者关系管理平稳开展

在投资者关系管理方面，公司既强调“引进来”，也重视“走出去”。“引进来”是通过接待投资者调研、及时有效回答投资者“互动易”咨询等，妥善安排投资者沟通、中介机构来访接待工作，为公司树立良好的市场形象。2023年召开网上业绩说明会

3 次，接待投资者电话咨询 230 余次、回复上交所 E 互动近 30 问，接待重要投资机构洽谈近 30 次，为公司与投资者架起线上互动+线下交流的立体沟通平台，建立稳固的投资者关系，全方位展示公司价值。“走出去”是主动参加业绩说明会、路演、投资者拜访等，积极与投资者展开沟通交流，时刻关注其对同业的资本市场行情、行业战略发展动向以及专业机构对公司价值的评估模式，建立内部信息传递机制，及时将外部调研成果及投资者反馈的信息形成议案向董事会传递。

#### **（四）优化信息披露工作**

浙商证券不断提高信息披露质量，完善优化信息披露审核流程，全年共披露公告、文件 172 份，向投资者及时、准确、完整地传递公司治理和经营管理信息，进一步提高了公司经营的透明度，方便投资者做出合理选择。

### **七、服务经济发展**

#### **（一）服务经济发展和居民财富管理**

2023 年，浙商证券不断提升服务创新及发行承销能力，积极为地方政府、企业提供投融资服务，全年完成 IPO、再融资等股权项目 11 单，承销规模 77 亿元；完成债券项目 309 单，承销规模 1407 亿元，大力支持实体经济发展。

公司构建了丰富的金融产品体系，满足各类客户的多元化财富管理需求，并开展基金投顾业务，持续在产品研究、资产配置、组合策略等方面为客户提供专业的服务。引导客户从单一资产投资向核心资产组合投资转变。截至 2023 年末，公司标准产品保有量达 493 亿元，客户资产稳步提升。

## （二）助力共同富裕示范区建设

公司积极推动“共同富裕示范区”建设，落实“两个先行”，全力做强浙江经济，助力“缙云首单”涛涛车业、“热泵换热器第一股”英特科技、“绍兴首单北交所”捷众科技等企业发行上市。公司专门成立服务浙江省山区 26 县股改上市工作组，努力为山区企业高质量发展对接落实融资服务，全年为浙江省各类经济主体直接融资 1000 多亿元，其中为山区 26 县完成债券项目 28 单，承销规模 150 亿元。

同时，公司与开化县签订帮扶结对协议并捐赠资金 32 万元，用于山茶油项目建设；浙商证券丽水分公司向青田县船寮镇小金村捐赠资金 7 万元，支持当地乡村振兴。

## （三）投资支持产业转型升级

2023 年，公司围绕浙江省委、省政府建设“三大科创高地”的战略目标，协同各地政府实施“双招双引”，通过资产端的多重抓手，推进各地人才、产能聚集，产生了较好的社会效应。

在投资实践中，浙商证券协同全资子公司浙商资本将 ESG 管理整合进投资管理的全生命周期中，强化投资流程中的风险管理，加强对被投企业的 ESG 引导和管理，促进企业可持续发展。

浙商资本积极响应浙江省 415X 基金群组建，并在专精特新母基金管理人遴选中斩获佳绩。旗下子公司浙商创新继续发挥浙商转型升级母基金的双重杠杆放大作用，带动一大批社会资金投资实体企业，支持新兴产业发展，为浙江建设科创高地添砖加瓦。

## （四）发挥支持绿色发展作用

公司坚持绿色发展理念，通过发行绿色债券、协助绿色行业

企业融资等方式，全力发挥资本市场在推动经济社会创新、绿色发展方面的积极作用，全年成功发行浙江省绿色债 3 单，承销金额 6.5 亿元；浙江省绿色股权项目 1 单，承销金额 1.1 亿元。

浙商证券积极发挥本土券商的主力军作用，协助衢州（首批国家绿色金融改革创新试验区）企业发行绿色债券 1 单，承销金额 2 亿元。绿色债券的成功发行为浙江省全国绿色金融改革创新试验区通过发行绿色债券方式进行直接融资提供了有益探索，也为该地区建设提供了资金支持。

### （五）期货业务支农支小

浙商证券控股子公司浙商期货 2023 年在广东、黑龙江、新疆等 19 个省共开展 482 个“保险+期货”项目，涉及玉米、豆粕、生猪等 13 个品种。首创菜油“保险+期货”模式，在菜油价格大幅波动情况下，积极发挥专业优势，在安徽、江西、湖北等地开展国内首批菜油“保险+期货”项目，实现赔付超过 200 万元，为地方农业特色产业保驾护航。

浙商期货协同多个战略合作方，积极对接甘肃、江西等地方保险公司，开发苹果、生猪、菜油等多品种价格保险项目，逐步建立业务优势，并在陕西地区成功落地陕西省内规模最大的“保险+期货”项目。在 2022~2023 年度中期协“保险+期货”评级中，浙商期货排名第 3，乡村振兴排名第 6 位。

## 八、稳健经营管理

### （一）发挥党建引领作用

公司党委以主题教育为牵引，加强组织领导和统筹协调，推动“强基强企”工程落地。制定《党建工作指导员管理办法》，

规范基层党组织建设，持续深化党员与骨干“双培养”工程，到年底，共有党总支 13 家、党支部 121 家，党员 1325 名，党建基础不断夯实。注重党建实践与理论成果转化，高质量完成上交所、中证协党建课题研究任务，公司“1+4”党建课题研究顺利结题。公司党委着力打造“浙商红”党建品牌效应，开展各项党建活动，公司荣获“全国企业党建创新优秀案例示范基地”称号，并成为中国金融思想政治工作研究会理事单位。

## （二）合规风控保驾护航

浙商证券持续加强合规和风险控制，完善制度体系，优化内部审批流程，提升重要领域管控实效，2023 年未发生较大风险合规事件。

公司严格落实监管要求，注重投资者适当性、反洗钱、客户异常交易行为及员工廉洁从业管理。对各项业务活动，加强事前研判，严格事中审核，落实事后检查，不断提升业务规范化水平，合规管理取得实效。

在风险管理上，加强风险研判与应对，及时开展项目减退。持续更新迭代风险管理制度，重构风险指标体系，设置 21 项董事会限额指标和 50 项风险控制委员会限额指标，并大力推进风控数字化、智能化，有序开展信用风险、市场风险、流动性风险和声誉风险等。公司全年风险控制指标持续满足监管要求，各项限额指标未发生突破限额情况。

## （三）廉洁建设营造良好环境

公司党委围绕“清廉券商”建设目标，压实管党治党责任，强化监督执纪问责，聚焦公司决策部署，开展主题教育督查、常



规检查、内部巡查等，提升廉洁建设成效。

定期组织纪检监察人员开展学习教育、谈心谈话和党性剖析，检视查摆存在的问题，认真严肃整改落实，做到打铁自身硬。

公司培育廉洁合规文化，组织召开警示教育大会，通报剖析违纪违法典型案例，以身边事教育身边人。分层分类开展廉洁警示教育，组织班子成员、年轻干部等人员参观廉洁教育基地，开展分支机构新任经理室成员和新入职员工廉洁从业专题培训。还拍摄清廉微视频《单行道》，组织员工参加廉洁漫画作品征集活动，确保廉洁理念深入人心。

#### **（四）数字化赋能公司发展提速**

本年度，公司数字化转型加速推进，以“四大技术提升工程”为中心，推进数字化在赋能业务、赋能管理、数字基建、数据资产方面等产生实效。

业务提速上，制定“数字浙商”战略，成立零售、信用、资管、机构、投行、自营六大数字专班，重点项目全面建成，助力业务在规模收入增长、运营效率提升等方面效果显著。

管理提效上，全面开展战略、人力、财务、法律、行政等职能部门数字化建设，赋能企业经营管理。公司数字办公平台易办APP投产使用，实现人财事物流程互通、数据共享的工作模式。

技术提升方面，顺利完成“两会”、亚运会期间网络安全攻防演练。注重创新技术研发，将AI能力应用于智能投顾、智能客服、智能交易、智能营销、智能投资等方面，全面赋能业务创新升级。

在数据提质上，着力健全大数据管理机制，强化数据分析治

理、数据挖掘、数据建模能力，数据模型已广泛应用于各个业务经营板块。以“业务数据化、数据资产化、资产应用化、应用价值化”为策略，以大数据和智能应用为支撑，推动数据价值挖掘与变现。

## 九、2023年获得的荣誉

### 1. 浙商证券

——2023.1，被上海证券交易所评为“公司债券优秀承销商”  
“服务国家战略优秀承销商”

——2023.1，被 Wind 评为 2022 年度“最佳公司债承销商”

——2023.1，党建课题《推动国有企业集团内板块协同发展的党建探索与实践》荣获“浙江省国资委国资国企优秀课题”

——2023.1，被北交所、全国中小企业股份转让系统评定  
“2022 年度证券公司执业质量评价第一档”

——2023.3，获《证券时报》“五粮液杯·上市公司助力乡村振兴优秀摄影作品优秀奖”

——2023.4，获《新财富》“最具潜力投行”

——2023.5，获《财联社》“中国证券业·财富管理联盟成员证书”

——2023.5，获《网易财经》“2022 年度公众责任公司”

——2023.6，获《大众证券报》“2023 年度社会责任星公司”  
“2023 年度主板星公司”

——2023.7，获浙江省政府支持浙江省经济社会发展优秀单位二等奖

——2023.7，入选“全国企业党建创新优秀案例示范基地”

——2023.7, “浙商红”党建品牌荣获“全国企业优秀党建品牌”

——2023.7, 在《证券时报》社主办的“2023 中国金融机构年度峰会”上获评“中国证券业股权融资投行君鼎奖”“中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖”

——2023.10, 获《中国证券报》“2023 金牛成长财富管理团队-金牛奖”

——2023.10, 获中证中小投资者服务中心、浙江证监局颁发《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛浙江片区“突出贡献奖”

——2023.11, 获中国证券业协会“2023 北京善行者证券专场机构队伍”

——2023.11, 获中国证券业协会“跑遍中国·2023 防非健康跑”优秀组织示范单位

——2023.11, 获《每日经济新闻》“中国金鼎奖”“证券上市公司 TOP30”

——2023.11, 获《新浪财经》主办 2023 第 5 届金麒麟最佳分析师评选“进步最快研究机构（第 1 名）”“最佳研究机构（第 6 名）”“最具荣耀研究机构（第 10 名）”

——2023.11, 获 2023 第 11 届 Wind 金牌分析师“最受关注机构”

——2023.12, 荣获浙江省“国企党建创新品牌”

——2023.12, 获《上海证券报》主办 2023 上海证券报最佳分析师评选“进步最快研究机构”

——2023.12, 获 2023 中国证券业分析师金牛奖“最具潜力

研究机构（第1名）”

——2023.12，入选上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证监会公司债券监管部“荣盛石化股份-优秀案例”；入选沪深交易所“2023年交易所债券市场服务实体经济典型案例”

——2023.12，获中国证券业协会“2023年度投行业务质量评价结果A类”

——2023.12，投教作品《北交所走近投资者（上下集）》《许梦蛟财商启蒙小故事-“小鞋子”》《投资者该如何进行维权》获评浙江证券业协会、浙江上市公司协会、浙江期货行业协会“优秀作品奖”

——2023.12，投教作品《拍“案”惊奇》《不要成为盲目跟风的羊-羊群效应》分别获评浙江证券业协会、浙江上市公司协会、浙江期货行业协会“优秀创意奖”“优胜奖”

——获2023第11届Choice最佳分析师评选“最佳研究机构”“最受欢迎研究机构”

——入选中国上市公司协会“2023年上市公司数字化转型典型案例奖”

——2023年党建课题《国有证券公司党建工作探索与实践-基于浙商证券的个案研究》《浙商证券：推进“三个融合”提升“三大力量”》荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖和三等奖

——2023年承担中国证券业协会重大课题《证券行业基层党组织政治功能调查研究》；承担上海证券交易所重大课题《证券公司党建品牌建设实践研究》

——2024.1, 获评 Wind “A 股再融资承销快速进步奖” “债券承销快速进步奖” “最佳公司债承销商”

——2024.1, 获全国中小企业股份转让系统 “年度优秀报价质量做市商” “年度优秀流动性提供做市商” “年度优秀做市规模做市商”

——2024.2, 《雨过大青云破处 “浙” 般特色做将来-拼创意、比好玩的投教探索之旅》投教案例入选上交所 “2023 年度投资者保护优秀实践案例”

## 2. 浙商证券研究所

——2023 第 21 届新财富最佳分析师评选：银行（第 1 名）、宏观经济（第 2 名）、轻工和纺织服装（第 2 名）、金属和金属新材料（第 3 名）、机械（第 5 名）、食品饮料（入围）、电子（入围）、最佳金融产业研究团队（第 8 名）、最佳消费产业研究团队（第 8 名）

——《新浪财经》2023 第 5 届金麒麟评奖：银行业最佳分析师（第 1 名）、纺织服饰行业最佳分析师（第 1 名）、家居生活行业最佳分析师（第 1 名）、高端制造行业最佳分析师（第 2 名）、宏观经济研究最佳分析师（第 3 名）、新能源金属（有色）行业最佳分析师（第 3 名）、冶金行业最佳分析师（第 3 名）、食品饮料最佳分析师（第 4 名）、半导体行业最佳分析师（第 4 名）、交运物流行业菁英分析师（第 1 名）、消费电子行业菁英分析师（第 1 名）、农林牧渔行业菁英分析师（第 1 名）、家用电器行业菁英分析师（第 2 名）、计算机行业菁英分析师（第 3 名）、房地产行业菁英分析师（第 3 名）、社会服务行业菁英分

析师（第4名）、“未来之星”

——2023年度21世纪金牌分析师评选：银行（第2名）、机械类（第2名）、轻工与纺织服装（第3名）、交通物流（第3名）、国防军工（第4名）、计算机（第5名）

——2023《上海证券报》最佳分析师评选：最佳宏观经济分析师（第1名）、最佳银行业分析师（第1名）、最佳轻工纺织分析师（第2名）、最佳电子分析师（第2名）、最佳机械军工分析师（第3名）、最佳食品饮料分析师（第3名）、最佳材料分析师（第4名）、最佳通信分析师（第5名）

——2023第17届卖方分析师水晶球奖：银行（第1名）、纺织和服饰（第1名）、轻工造纸（第2名）、宏观经济（第3名）、有色金属（第3名）、金牌领队（第4名）、北京地区金牌销售经理（第5名）、上海地区金牌销售经理（公募榜单第4名）、机械（入围）、家电（入围）、电子（公募）（入围）

——2023中国证券业分析师金牛奖：纺织服饰研究团队奖（第1名）、美容护理研究团队奖（第1名）、宏观研究团队奖（第2名）、银行研究团队奖（第3名）、有色金属研究团队奖（第3名）、机械设备研究团队奖（第5名）

——2023第11届Wind金牌分析师评选：纺织服装（第1名）、轻工制造（第1名）、食品饮料（第1名）、电力设备及新能源（第1名）、银行（第2名）、宏观研究（第2名）、机械（第2名）、医药（第2名）、传媒（第2名）、国防军工（第3名）、汽车（第3名）、农林牧渔（第3名）、有色金属（第4名）、钢铁（第5名）、交通运输（第5名）

——2023 第 11 届 Choice 最佳分析师评选：分析师团队奖前三名（宏观、银行）；分析师个人奖前三名（纺织服饰、机械设备、有色金属、食品饮料、交通运输、电力设备、计算机、美容护理、通信、房地产）

### 3. 浙商资管（浙商证券全资子公司）

——2023.6，获《网易财经》“金钺奖-年度点金金融机构”称号

——2023.10，“浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金”获《中国证券报》2023 中国证券业金牛奖-“五年期中长期纯债型金牛资管计划”奖项

——2023.11，“浙商-余姚天然气收费收益权绿色资产支持专项计划”获 2023 不动产证券化“前沿奖”“年度杰出收费收益权 ABS/ABN 奖”奖项

### 4. 浙商期货（浙商证券控股子公司）

——2023.4，获得中国期货业协会“2022 年期货投资者教育优秀案例”

——2023.5，获中国期货业协会“2022 年度期货经营机构服务实体经济优秀案例”

——2023.6，获评《证券时报》“5·15 全国投资者保护宣传日”联合行动优秀投教作品展播“优秀策划创意奖”

——2013.11，获郑州商品交易所“投教先锋团队”

——2023.11，入选《证券时报》“最受投资者喜爱防非反诈投教作品”

——2023.12，获《期货日报》《证券时报》组织的“第 16

届中国最佳期货经营结构暨最佳期货分析师评选”中中国最佳期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳诚信自律期货公司、最佳企业文化品牌建设奖、最佳资产管理领航奖、最佳风险管理子公司服务创新奖（浙期实业有限公司）、年度最佳期货公司 APP 突出表现奖、最佳期货人才培养机构贡献奖、中国期货公司金牌管理团队、中国期货公司年度最佳掌舵人、中国最佳期货经营分支机构（浙商期货北京分公司）、中国金牌期货研究所、最佳期货研究机构领头人、最佳数字化转型期货经营机构、最佳宏观金融期货研究团队、最佳能源化工产业期货研究团队共 18 项荣誉

——2023.12，入选《中国农村信用合作报》“金融服务全面推进乡村振兴宣传调研基地”

浙商证券股份有限公司

2024年4月9日

