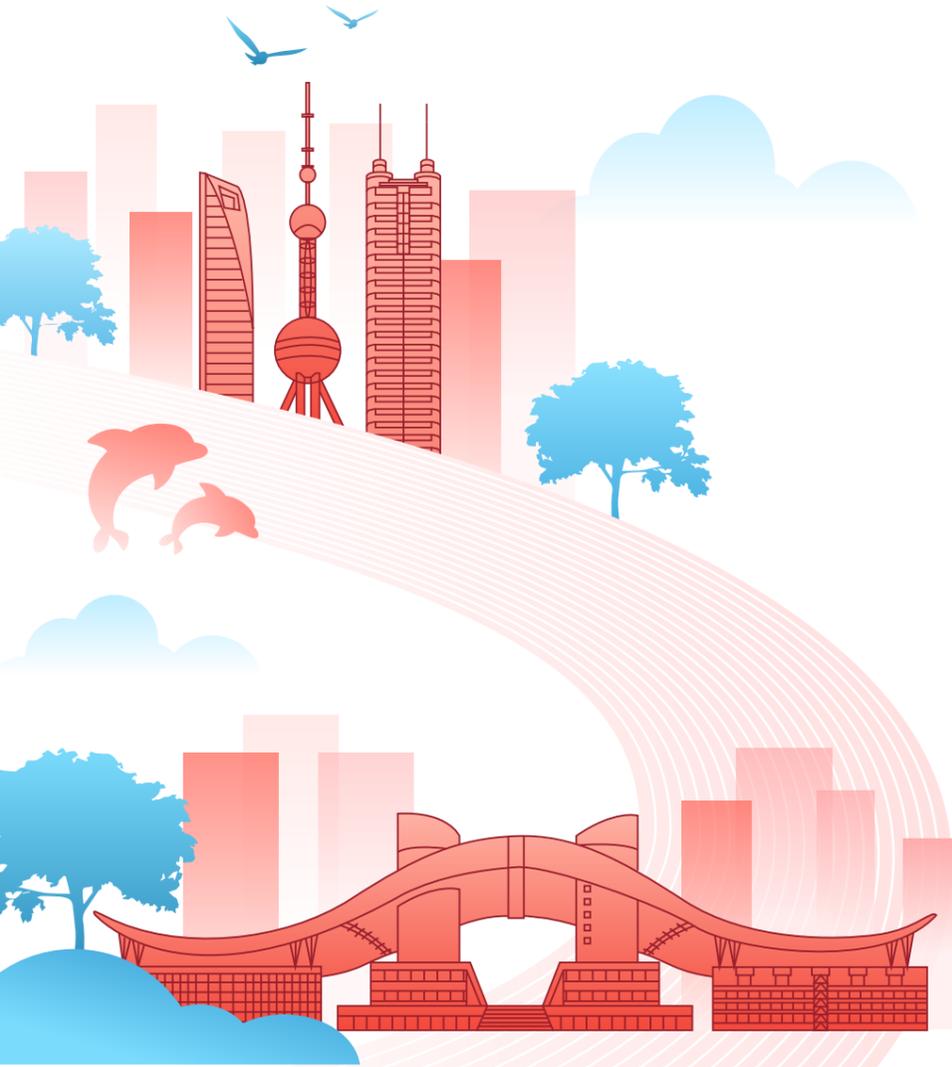


您财富的成长是我们的使命
守法合规严谨是我们的原则



2023年度社会责任 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告

SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL, SOCIAL
AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023



华林证券股份有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层

电话：0755-82707766 网址：www.chinalin.com

股票代码:002945

目录

关于本报告	03	董事会声明	05
走进华林证券	06	锚定“乡村振兴” 打造“文化+公益” 共创行动	10

01 廉以养德 共建发展基石

不忘初心 坚持党建引领	14
公司治理 护航企业发展	17
合规管理 夯实内控基石	20

未来展望	42
------	----

02 破浪前行 共绘“科技+金融” 蓝图

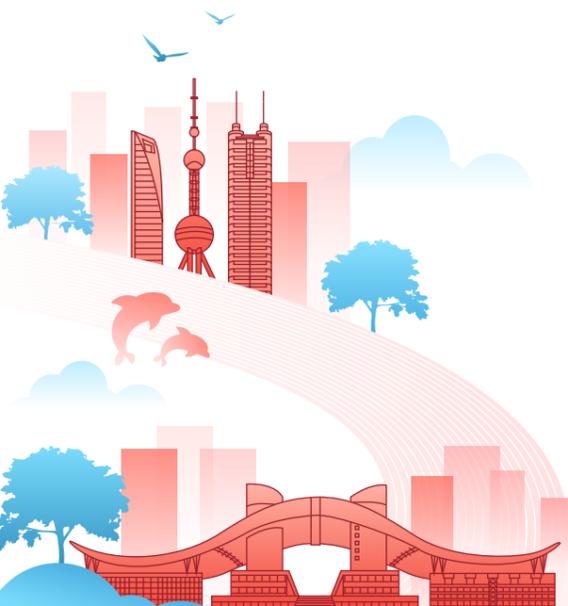
深化科技转型战略	24
创新发展 驱动产业升级	25
支持绿色产业	26
投资者教育	27

03 文以化人 共创“华林特色”

成就员工 增添新动能	33
携手共进 共同谋发展	37
金融向善 展现时代担当	37

04 共护生态 履行环境责任

坚持绿色运营	39
应对气候变化	40



关于本报告

时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2024年。

报告范围

本报告以华林证券股份有限公司为主体，相关章节涵盖华林证券及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。

称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华林证券”“公司”或“我们”称谓代替“华林证券股份有限公司”。

公司名称	公司全称
华林证券、公司、我们	华林证券股份有限公司
华林乡村振兴慈善信托	平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托
深交所	深圳证券交易所
上交所	上海证券交易所
海豚科技	西藏海豚信息科技有限公司
华林创新	华林创新投资有限公司
华林资本	华林资本投资有限公司

数据说明

本报告引用的信息和数据均来自华林证券正式文件、统计报告及财务报告，经由公司各职能部门、经营单位统计、审核与汇总。

本报告可能含有预测信息，由于实践中存在的不确定因素，或导致实际结果与预测信息产生差异，因此，本报告信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

参考标准

- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》及其附件《上市公司社会责任报告披露要求》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（G4版）
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（主板）
- 中国社科院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 5.0）》

报告声明

本报告是华林证券股份有限公司持续发布的社会责任暨环境、社会及公司治理（Environmental, Social & Governance, 以下简称ESG）报告，本报告结合2023年度优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、提升服务质量及助力社会公益等具体实践编制，旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。

报告获取

您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

意见反馈

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至 ir@chinalin.com 或可致电 [0755-82707766](tel:0755-82707766)

董 事 会 声 明

“

岁月不居，时节如流。回首过去的一年，面对复杂多变的国内外经济形势和金融行业深度调整的挑战，我们坚守合规经营底线，积极应对市场变化，同时深化科技金融应用，推动数字化转型，以创新驱动发展，持续提升公司的核心竞争能力。我们致力于构建敏捷高效的组织架构，强化人才队伍建设，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

在环境保护方面，我们实施了一系列节能减排措施，优化了办公环境，减少了业务运营对自然环境的影响；在社会责任方面，我们通过教育帮扶、产业帮扶、医疗帮扶、消费帮扶等多措并举，累计投入公益资金上亿元，为公益慈善事业贡献力量；在公司治理方面，我们建立了完善的风险控制和规范运作体系，确保业务运行的稳健性和安全性。

不忘初心，方得始终。作为业内率先实施科技金融战略的证券公司，2023年公司沿着“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标持续前行，以坚定的信心和十足的勇气，不惧挑战，勇往直前，探索“科技+金融”的守正与创新，坚持走数字化和智能化的转型之路。

作为一家具有社会责任感的证券公司，我们也深知企业的长远发展离不开对环境的保护、对社会的贡献以及良好的公司治理。秉持着“忠诚、正直、专业”的核心价值观，我们持续深化企业文化建设，构建更加灵活高效的管理体系和激励约束机制，让每一个有价值的创新都能够得到充分的支持与实践，让每一位员工的努力都能得到公正合理的回报。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。面对瞬息万变的金融市场，我们将始终保持敏锐的战略洞察力，精准把握行业趋势，坚定执行既定战略。公司“科技+金融”的战略航舰已经启航，我们将以更高的热情、更强的责任心、更坚定的信心，破浪前行，共绘华林证券的美好未来！

”

走进华林证券

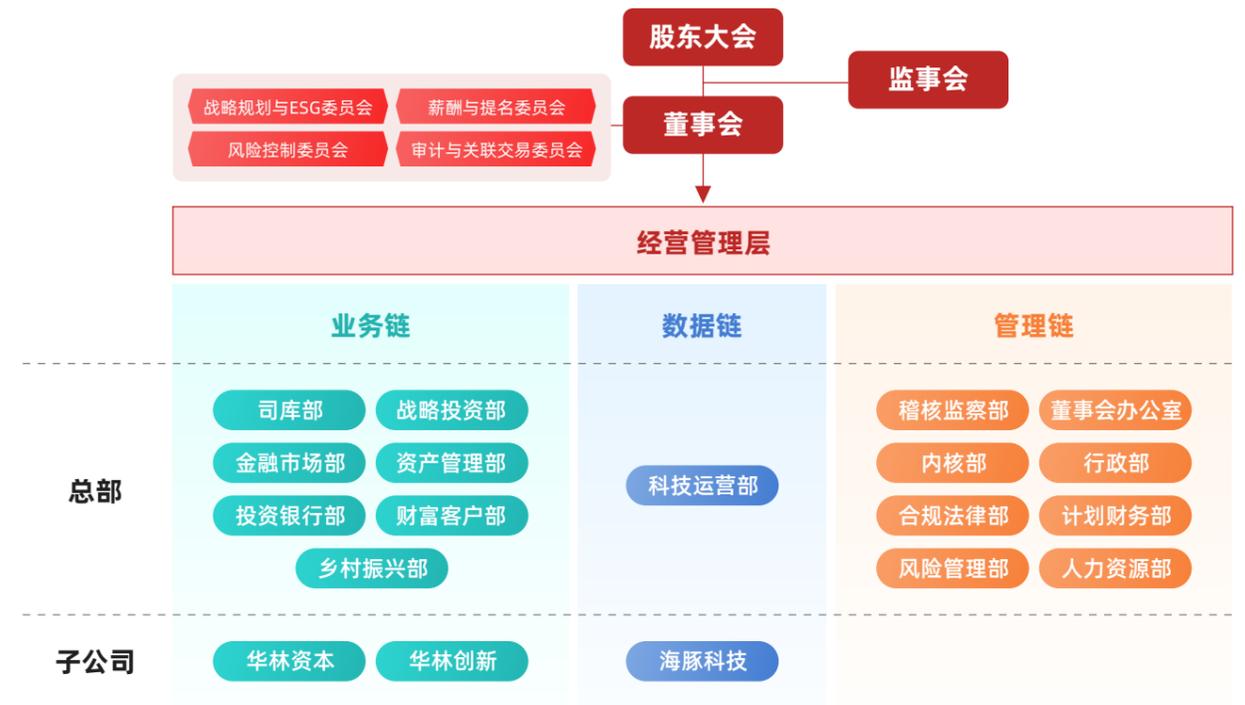
01 / 公司简介

华林证券是全国性综合类券商，A股上市公司（股票代码：002945）。公司管理总部位于深圳，目前已在全国范围内开立分支机构，实现全国主要省市、自治区、直辖市覆盖。

华林证券主营业务涵盖：证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营投资等。公司秉承“您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则”的核心经营理念，各项业务均衡发展，具有差异化经营特色。公司产品影响力不断提升，屡获业界殊荣，在行业内持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力。

华林证券以打造“新一代年轻化的科技金融公司”为长期发展战略目标，打造敏捷化、扁平化、互联网化的组织管理体系，运行管理链、业务链和数据链“三链管理模式”。公司注重科技投入，全面推动前中后台数字化转型，致力为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。公司发挥了出资人资本市场中介机构的优势，打造了协同发展的精准金融帮扶模式，通过教育帮扶、产业帮扶、医疗帮扶、消费帮扶等多措并举，累计投入帮扶公益资金上亿元，以实际行动践行企业社会责任。

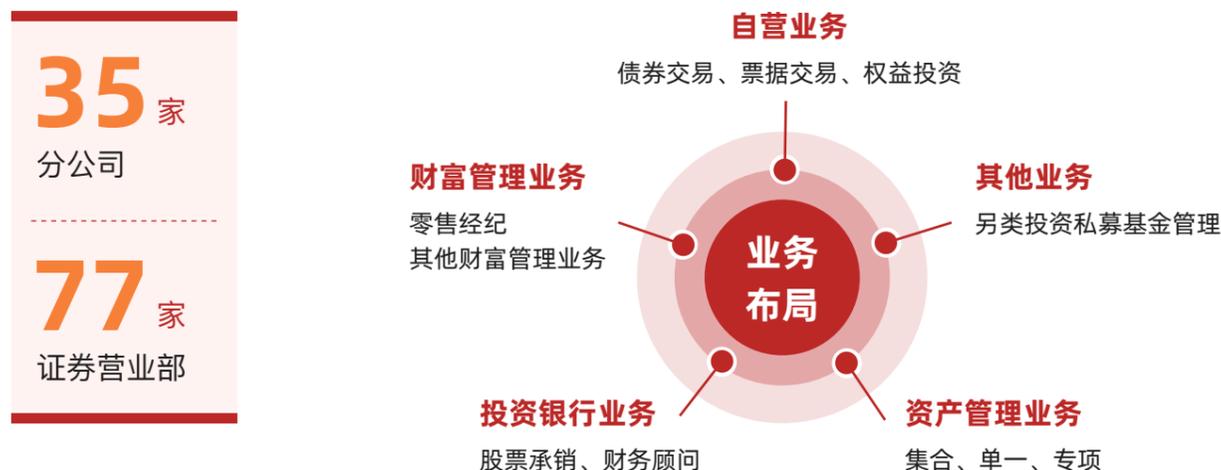
02 / 组织架构



03 / 业务布局

华林证券主营业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、自营投资等。

截至2023年底，公司共有35家分公司，77家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。



04 / ESG管理

公司贯彻“忠诚 正直 专业”的核心价值观，积极践行ESG理念，关注环境、社会、经济的可持续发展，履行对客户、员工、投资者及社会的责任，实现企业价值与社会价值相统一。公司重视 ESG 风险可能对公司产生的重大影响，定期识别公司在环境、社会和公司治理方面的风险与机遇。

ESG工作是一项长期进行的、不断进步的工作，公司将结合实际开展情况对ESG目标进行合理的调整，加快公司高质量发展的步伐。

华林证券ESG履责模型：

- 绿色金融**：推进ESG与公司业务深度融合，撬动资金投入绿色低碳领域，助力经济可持续发展
- 保护环境**：助力“双碳”目标，实行绿色运营
- 保障权益**：维护投资者合法权益，重视员工发展，保障员工权益，携手共同成长
- 回馈社会**：参与社会公益，响应国家乡村振兴发展战略，持续探索“金融+公益”新模式
- 科学治理**：规范治理，合规经营，严守风控

05 / 社会认可



综合实力	
评定机构	奖项及荣誉
证券时报首届中国证券业数字化实践君鼎奖评选	中国证券业数字化转型新锐君鼎奖
21世纪经济报道金贝奖评选	2023卓越投教服务证券公司
每日经济新闻金鼎奖评选	最具影响力券商投教基地
中国证券报金牛奖评选	证券公司金融科技金牛奖
投资时报金禧奖评选	卓越品牌管理公司奖
投资时报金禧奖评选	证券公司创新奖
财联社资本市场最具价值引领者排行榜	年度最佳金融科技创新奖
全国金融标准化技术委员会证券分委会秘书处	合格单位

专业能力	
评定机构	奖项及荣誉
中国外汇交易中心	2022年度银行间本币市场活跃交易商
深交所	优秀利率债承销机构
Wind	A股IPO承销快速进步奖
Wind	A股股权承销快速进步奖
会计国际化高峰论坛组委会	2022年专业服务奖
上海票据交易所	优秀综合业务机构

上交所	2022年度客户交易行为管理工作进步奖
第十六届新财富	科技与智能制造产业最佳投行-第五名
证券时报君鼎奖评选	2023中国证券业IPO销售投行君鼎奖
证券时报君鼎奖评选	2023中国证券业股权融资投行君鼎奖
证券时报君鼎奖评选	2023中国证券业资管品牌君鼎奖-华林证券满天星系列
证券时报君鼎奖评选	2023中国证券业财富服务品牌-海豚财富
中国基金报英华奖评选	权益券商资管产品示范案例(三年期)-华林证券满天星申瑞
每日经济新闻金鼎奖评选	新锐投行股票承销团队
时代周报金桔奖评选	最佳财富管理机构奖
金融界金智奖评选	杰出投行业务奖



锚定“乡村振兴” 打造“文化+公益”共创行动

2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出，要稳定完善帮扶政策，加大对帮扶项目的金融支持，深入推进“万企兴万村”行动，研究建立常态化帮扶机制。服务国家乡村振兴战略，是金融机构成长进步的必由之路，也是金融机构理应承担的社会责任。

华林证券紧紧围绕国家乡村振兴战略与行业文化建设的内在要求，秉承资本向善理念，融入乡村振兴大局，积极践行国家和党的“乡村振兴”伟大战略规划。公司在组织架构中设立了“乡村振兴部”；在西藏先后发起设立了华林慈善基金会与国内首只支持西藏乡村振兴的“华林乡村振兴慈善信托”，探寻金融赋能乡村振兴新路径。公司还携手深圳关爱公益基金会共同设立了华林乡村振兴发展基金，正式启动“产业振兴”“文化振兴”“美好社区”三大共创行动，并积极推动落地。2023年，公司持续锚定“乡村振兴”，持续打造“文化+公益”共创行动。

投关治理	
评定机构	奖项及荣誉
全景网2022投资者关系金奖评选	最佳机构沟通奖
全景网2022投资者关系金奖评选	最佳新媒体运营奖
金融界金智奖评选	杰出投资者教育奖

社会责任	
评定机构	奖项及荣誉
中国网第二届乡村振兴优秀案例调研活动	乡村振兴优秀案例
中国上市公司协会	上市公司乡村振兴优秀实践案例
时代周报金桔奖评选	ESG时代先锋上市公司奖
财联社绿水金山奖评选	ESG金融创新奖
投资时报金禧奖评选	卓越社会责任企业奖
第十三届公益节	2023金融业年度社会责任奖
中国网第三届中国企业ESG实践调研活动	2023年度ESG最佳社会责任实践企业
深圳价值在线	2023年度上市公司最佳ESG实践奖

01 / 升级“艺术+消费帮扶”创新模式

从致力脱贫攻坚，到接续乡村振兴，华林证券始终在探索更能发挥自身行业优势，切实助力乡村振兴大局的新模式。依托华林乡村振兴发展基金，公司在2023年全面开启了乡村振兴共创行动，积极投身“证券行业促进乡村振兴公益行动”，围绕产业共创、艺术共创以及社区共创，升级“艺术+消费帮扶”创新模式，助力帮扶地区文化赋能、产业升级，在推进共同富裕的新征程中，书写新的历史答卷。

案例 秀美上林 立足非遗根脉传承

2023年5月，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会及深圳市乡村振兴共同富裕中心，在广西上林县开展了为期三天的乡村振兴共创行动暨“传承文化，强化使命”乡村振兴活动，与公司党员、客户代表共同体验了当地秀美山河，风土人情，也深入感受了国家乡村振兴大局的历史意义和传承非遗文化的使命。

共创团深度体验了当地非物质文化遗产渡河公，聆听非遗传承人钟绣娘讲述着上林人和“渡河公”的历史渊源，以及文化传承发展过程中的故事。同时，公司定制采购渡河公礼盒，身体力行支持上林渡河公非遗文化推广。



案例 “共绘美好乡村，艺启鹏橙万里”，举办首届城乡儿童公益画展

2023年11月，鹏橙发布会暨城乡儿童公益画展在福田美术馆拉开帷幕。该活动由深圳市关爱办指导，华林证券党委及文化建设小组携手深圳市关爱行动公益基金会及其名下陈湘波艺术公益基金联合举办。在画展开幕当天，由华林证券、关爱基金会及名下陈湘波艺术公益基金共同打造的“艺术+消费帮扶”创新产品“鹏橙”也正式亮相。



“有鹏自远方来”的城乡儿童公益画展，既是寻乌公益行的美好延续，更是“文化+公益”的再次升华。公司通过举办此次公益画展，让更多深寻的孩子们能够参与，“共绘美好乡村，艺启鹏橙万里”；公司用实际行动助力文化振兴，让“文化+公益”成为“全民参与”、“共同创造”的事业，为深圳这座慈善之都贡献新的“圳”能量。



案例 “萌宝BOBOLONG”：生肖文化的创造性转化和创新性发展



十二生肖作为中华优秀传统文化的典型代表，具有丰富的文化内涵和广泛影响。作为中华文明和中华民族多元一体的象征，龙更是成为中华民族的精神标识。新时代新征程，十二生肖的现代价值依旧深远，对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

华林证券携手陈湘波艺术公益基金，借由2022年央视春晚主视觉形象“瑞虎”设计者、2023年央视春晚吉祥物“兔圆圆”总设计陈湘波精心创作的“龙年”国画作品与潮玩系列文创作品，打造华林特色的龙年新春礼盒，创新传承中华优秀传统文化。

02 / 艺术赋能共建“和美乡村”

2023年，华林证券持续推动乡村振兴共创行动，以乡村振兴可持续、高质量发展，助力打造具有社会主义先行示范区特色的乡村振兴和共同富裕双融双促的有效实践为宗旨，在“带动城乡‘益’起成长”“激活美好乡村内驱力”“提升城中村人居品质”三大帮扶理念指引下，开展文化振兴共创行动、产业振兴共创行动和美好社区共创行动等多角度、全方面的乡村振兴举措。

文化振兴是乡村振兴发展的内生动力，通过普及文化教育，加强知识传播，增强文化自觉和文化认同，促进乡村教育和文化振兴。公司围绕教育帮扶、文化帮扶，因地制宜，充分激发文化在乡村中的重要活力。

案例 厚植文化基因 “美好乡村艺术研学营” 正式启航

2023年7月，华林证券乡村振兴共创行动再出发，由华林证券党员志愿者、爱心客户、青年艺术家及青少年组成的“华林善行团”，走进江西省赣州市寻乌县，开启了为期四天的“美好乡村艺术研学营”之旅。期间，华林善行团的成员们开展了城乡艺术共创、追寻红色历史、探究东江源头等多种富有意义的活动。

在带领城市孩子深入乡村的过程中，希望让孩子们亲身了解中国社会的变化，客观认识城乡差距，引导孩子们思考缩短差距可以做哪些力所能及的事情，从而让孩子树立责任意识，让孩子们从小有爱、有担当。

城乡从来不是割裂的，乡村振兴需要城市的支持，城市孩子也需要开拓乡村视野。举办美好乡村艺术研学营，是为了搭建一个城乡青少年双融双促的平台，让城市孩子走进乡村，让乡村孩子了解城市。



案例 喜迎丰收佳节，推动乡村美育融合发展，华林乡村振兴共创行动落地衡阳

2023年9月，正值中国农民丰收节之际，也是华林乡村振兴发展基金成立一周年，“华林乡村振兴共创行动·衡阳行”活动在湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇开展，由华林证券代表、知名艺术家陈湘波等组成的“华林共创团”，通过参加湖南丰收节蒸湘分会场活动，开展乡村美育调研，美术观摩课，童诗欣赏课等，对推动雨母山镇乡村美育的融合发展，实践华林乡村振兴共创行动进行了有益探索。

在深圳市关爱行动公益基金会，华林乡村振兴发展基金，陈湘波艺术公益基金等爱心力量的支持下，雨母山镇的美育工作卓有成效。从美术教学到跨学科美育，从单一学科支持到音乐、舞蹈等学科全面赋能，从个体学生培养到面向雨母山镇全体学生开展口风琴课堂，美育逐渐成为深圳和衡阳两地文化艺术交流的融合点。



公司立足乡村振兴的国家战略，持续积极探讨金融服务乡村振兴的“华林”模式。公司以华林乡村振兴发展基金为依托，推进公益和乡村振兴的深度融合，同时公司设立了“乡村振兴部”，持续搭建互联网科技金融平台，通过数据指标挖掘及模型画像构建，力图运用互联网、大数据等技术，精准对接农村用户金融需求，赋能数字乡村建设，线上化、精准化地降低传统乡村投融资服务成本、提升效益并有效管理好投融资风险，不断打造具有“华林”特色的乡村振兴数字化体系。

未来，公司将继续发挥金融行业优势，进一步推进服务合作乡村相关通道的建设与升级，重点聚焦金融服务新农主体用户，计划联合地方政府农业农村部门共建涉农信用信息数据库，支撑构建风险决策体系，持续满足新农主体用户在生产经营中对金融服务的迫切需求。

廉以养德 共建发展基石



1.1 / 不忘初心 坚持党建引领

公司高度重视党建工作与行业文化、企业文化建设的融合，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记金融初心使命，贯彻新发展理念，服务新发展格局，持续发挥党建引领作用，推进党建工作与业务工作的有机融合，从总体布局、一体推进、融合发展、持续创新等方面进行探索和实践。



健全基层组织体系 夯实机制堡垒

公司把党建纳入公司章程，积极发挥党组织在公司治理中的政治引领作用，推动公司党委成员与高级管理层“双向进入，交叉任职”，将党建工作融入企业经营管理，促进公司内控体系规范，以党建引领公司高质量发展。



党委成员 4 名



纪委成员 3 名



党支部 3 个



在册党员 65 人



举办党课 4 次
每月召开党支部会议

2023年4月，中国共产党华林证券股份有限公司党员大会在深圳职场顺利召开，华林证券党委的党员共54人参加了会议。会议集中学习了《中国共产党章程（修正案）》，并根据中共深圳市非公有制经济组织委员会的批复，对党委委员、纪委委员进行了补选选举。公司党委积极发挥党在公司发展中的政治引领作用，通过扎实有效落实党建工作，夯实基层党组织战斗堡垒作用，提升全体党员的凝聚力和战斗力，助力公司转型升级与高质量发展。



◎ 传承文化，强化使命，重走红色路线

公司深入贯彻落实新时代篇章的要求，紧跟中国共产党前行的脚步，通过组织有意义的党建活动，铭记党的光辉，传承党的精神，增强公司基层党组织的凝聚力。

2023年5月

公司党委组织开展了华林证券广西上林“传承文化，强化使命”党建活动。公司与上林县投资促进中心、农业农村局、乡村振兴局等部门进行了合作交流与探讨，借助公司现有产业资源帮助上林县提质增效，助力乡村振兴。



2023年7月



在中国共产党成立102周年之际，华林证券党委特别组织党员同志前往寻乌调查纪念馆、吉潭圳下战斗旧址等地开展“华林乡村振兴共创行动暨重走红色路线”主题党日活动。一个红色故事，就是一部教材，是对党员教育形式和载体的有益探索。习近平总书记指出“要了解实际，就要掌握调查研究这个基本功”，大兴调查研究既是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的重要契机，也是感悟党的实事求是思想路线的关键路径。

◎ 强健体魄 赓续奋进

公司积极响应党中央与国务院号召，进一步增强公司党员的凝聚力、战斗力，展现公司非公企业党员奋勇争先、顽强拼搏的精神风貌，激发广大党员群众爱党、爱国、爱企热情，公司党委组织党员参与各类体育活动，在新时代改革开放新征程中砥砺前行、创造一流业绩。

2023年10月

华林证券党委积极响应中国证券业协会的号召，以防非健康跑为载体，以“投资理财不受骗，查清资质是关键”为宣传口号，邀请公司党员及跑步爱好者在深圳市大沙河生态长廊举行了“2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·华林证券深圳站”活动。



2023年12月

华林证券公司党委参加了由深圳市非公党委主办的2023年“党建杯”羽毛球邀请赛。来自深圳市非公党委直属党组织共计45支代表队、458名运动员参加比赛。经过两天激烈的角逐，华林证券公司党委在市非公党委直属党组织的45支代表队中脱颖而出，斩获了“党建杯”羽毛球邀请赛第四名的优异成绩。



◎ 强化党建文化宣传 传递组织能量

公司通过“华林党建”公众号实时更新公司党建资讯、记录公司党建活动，充分利用网上宣传载体，做好党建文化宣传工作，发挥党建文化的导向、激励和凝聚作用。



1.2/ 公司治理 护航企业发展

公司持续完善公司治理结构,优化各项工作管理,提升公司治理效率及水平,更好地促进公司规范运作,推动公司在规范治理的道路上稳健前行。

◎ 三会运作

公司遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》等相关法规和规范性文件的要求,建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构,明确股东、董事、监事和高级管理层的权力与义务,打造规范的公司治理体系。

董事会

董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度认真履行职责;董事会下设审计与关联交易委员会、战略规划与ESG委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会,各专门委员分工明确、各司其职,向公司及公司董事会提出专业、公正的意见和建议。



董事会

召开会议 7 次, 审议议案 53 项



董事会审计与关联交易委员会

召开会议 8 次, 审议议案 24 项



董事会战略规划与ESG委员会

召开会议 2 次, 审议议案 10 项



董事会薪酬与提名委员会

召开会议 6 次, 审议议案 11 项



董事会风险控制委员会

召开会议 2 次, 审议议案 10 项

监事会

公司监事会依据《监事会议事规则》切实行使监察、督促职能,对公司重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。



召开会议 4 次, 审议议案 21 项

股东大会

公司依法制定《股东大会议事规则》等,规范股东大会的召集、召开、表决等程序,平等对待所有投资者,切实维护投资者的基本权益,确保所有股东能充分行使自己的权利。



召开会议 3 次, 审议议案 21 项

多元化管治



报告期内,

董事会含 1 名女性董事

监事会含 1 名女性监事

高级管理层含 2 名女性高级管理人员

◎ 信息披露

公司规范信息披露流程，严格执行公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，加强信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时披露，保障投资者知情权，并明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

同时，公司重视对未公开信息的保密工作，通过加强宣传教育和强化日常管理等方式，培养员工合规意识，降低信息披露风险，防范内幕交易。

 2023年度，公司累计披露 106 份公告，涵盖定期报告、三会事项、公司重大信息等公告。

◎ 股东回报

公司积极响应上市公司“质量回报双提升”专项行动，在不断提升公司自身经营质量的同时，持续强化投资者回报意识。公司持续关注股东的投资回报，致力于为股东创造长期、稳定的价值，与股东共享公司经营成果，充分维护股东的合法权益。公司积极落实上市公司现金分红政策，连续5年现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例超过30%。

分红年度	现金分红（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2023	10,800,000.00	31,686,139.99	34.08%
2022	140,400,000.00	464,671,259.42	30.21%
2021	145,800,000.00	483,726,211.70	30.14%
2020	245,700,000.00	812,496,331.45	30.24%
2019	135,000,000.00	441,666,561.99	30.57%

◎ 债权人保护

公司实行稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构。公司贯彻落实国资委《关于做好保障中小企业款项支付的通知》及《进一步健全防范和化解拖欠中小企业账款工作有关机制的通知》精神，充分认识到党中央国务院关于做好“六稳”“六保”工作的重要现实意义，按合同规定及时履行各类款项支付义务，依法保障中小企业合法权益。同时，在不违反信息披露规则的原则上，及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，保障债权人的权益。

华林证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模10亿元，存续期间按时付息，没有出现逾期或延迟还款付息的情况，并于2024年1月25日完成债券摘牌。

◎ 投资者关系

公司建立稳定优质的投资者关系基础，培养公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资者理念，明确合规性、平等性、主动性、诚实守信的投资者关系管理原则，制定并完善了《投资者关系管理制度》。

公司注重与投资者的沟通，搭建多样化、立体化的投资者交流渠道，如：投资者开放日、线上路演交流会、深交所互动易、IR电话专线、IR邮箱、投关小程序、其他主流投资者平台如东方财富官方频道等，且与投资者的沟通回复被多家媒体引用报道转载，充分发挥投资者互动平台作用。公司关注每一位中小投资者声音，不断提升服务投资者的能力和水平。

◎ 治理成果

公司顺应科技金融转型，以党的二十大精神为指导，持续推进公司治理规范活动，针对性开展系列提升公司治理能力的专项举措，包括邀请内外部专家定期组织董监高培训、组织股东单位参加各类股权管理培训、编制《公司治理月报》、开设外部董事工作沟通群；并借助权威媒体宣传公司治理与行业文化，助力证券行业高质量发展。

案例 文以化人，廉以养德，华林证券成功举办“文化建设暨廉洁从业主题教育培训”

2023年11月，华林证券党委、文化建设领导小组联合公司相关部门开展了“2023年度文化建设暨廉洁从业主题教育培训”，就行业文化品牌建设以及廉洁从业相关要求对公司全体员工进行了专题教育和规范宣导。公司CEO在培训中强调了文化建设在公司高质量发展中的重要位置，要把廉洁文化建设作为加强党风廉政建设重要内容抓紧抓实，公司员工要牢记行业文化理念以及公司文化理念，并严格遵守监管部门关于证券从业人员廉洁从业各项要求，切实提高廉洁从业意识，加强自我管理和约束，自觉抵制各类违法违规行为，共同树立公司良好的品牌形象和市场口碑。



2023年度
文化建设暨廉洁从业主题教育培训

1.3 / 合规管理 夯实内控基石

合规经营是企业防范经营风险，提升企业信用，实现可持续发展的必然要求，公司深入推进风险管理和合规经营，不断完善合规管理体系建设，将合规管理融入业务，坚决守住风险底线。



◎ 风险管理

公司依据《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规制定《全面风险管理规定》，加强华林证券市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规法律风险及洗钱风险的管理，促进公司各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下稳健发展。当公司出现风险事件时，风险归口管理部门与事发部门共同拟定风险事件处置方案，并将风险事件处置方案上报首席风险官、经营管理层批准后实施；事发部门依据风险事件处置方案及时进行风险事件处置，并反馈进度情况。

风险管理流程包括风险识别、风险计量与评估、风险监测与报告、风险应对与处置等一系列风险管理活动的全过程。公司以适应性、平衡性、全面性、重要性原则建立风险控制体系，由各业务部门、风险管理部、稽核监察部共同构成风险控制事前、事中、事后的三道防线，对风险进行事前分析识别防范、事中动态监控、事后及时分析与改进，降低风险发生的概率及减轻风险发生时可能造成的损失，将风险控制可在承受的范围，促进业务整体收益的最大化和目标的实现，保障各项业务可持续健康发展，维护公司及客户权益。

公司以内控系统为支撑，将资管业务、自营债券、票据等板块与业务实现联动，完善内控系统的信息化、系统化、规范化和网络化，业务活动的执行更加透明化和高效化。

公司每年制定审计计划，并开展内部审计工作，同时定期聘请审计机构开展合规管理有效性评估和内控有效性评价，保证企业经营管理合法合规。

◎ 合规管理

公司高度重视合规管理工作，为加强公司内部合规管理能力，增强自我约束能力，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等文件指引，制定了《合规管理规定》《合规工作管理办法》等，强化员工合规意识，规范员工执业行为，防范合规风险。公司持续完善合规管理组织架构，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，明确各层级合规职责，保障各项业务合规开展。

1

建立对内部管理制度的事前审核机制

公司在对合同等法律性文件的审核基础上，已建立起对内部管理制度的事前审核机制，对内部管理制度的内容和程序严格把关，切实将法律法规和准则的具体要求嵌入公司内部管理制度和业务流程中。合规人员参与到公司重大决策活动中，对重大决策的合规性进行评估。公司高度关注新产品和新业务方案等开发全过程的合规性，将事前合规审查作为新产品和新业务方案等的前置程序。对于对外报送的各类材料和监管部门要求出具专项合规意见的报送材料，合规总监组织合规管理部门人员进行复核与审查。

2

定期和不定期检查经营管理和执业行为

公司根据监管要求和内部规定对各单位及工作人员的经营管理和执业行为进行定期和不定期的检查，通过检查，排查合规风险，通过督促相关部门整改，修正存在的合规管理缺陷。

3

搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

公司搭建了反洗钱的组织体系，完善了反洗钱内控机制，通过监控系统及时监控和报告可疑交易数据；公司建立了信息隔离墙管理机制，对各类敏感信息的不当流动进行限制和监控，对存在利益冲突的业务部门进行有效隔离，利用信息隔离墙管理系统，使信息隔离监控工作进一步系统化、规范化、标准化。

4

设置合规管理岗、完善报告机制

公司在各部门设置了合规管理岗，建立了违规事件和风险隐患临时报告机制，并实施定期报告制度。公司合规管理部门向各部门和全体员工提供合规咨询，组织合规培训宣导，协助公司各部门和全体员工更有效地识别和控制合规风险。

在负责任营销方面，为有效管理公司营销人员的业务合规性，公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》，明确营销过程中的风险适当性原则，并安排专职合规岗对宣传材料进行审核，保证营销过程的合法合规。



公司在中国证监会证券
2023年证券公司分类结果中为：

A类A级

◎ 廉洁从业

公司贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定，制定《廉洁从业管理办法》《问责处罚办法》《员工执业行为管理规定》《洗钱和恐怖融资风险管理规定》《反洗钱稽核工作实施细则》等，加强廉洁从业教育，强化日常监督。严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，反对任何形式的腐败商业贿赂、洗钱、不正当竞争行为，并要求供应商等合作伙伴遵守反商业贿赂和反腐败相关法律法规和政策规定，努力营造廉洁、诚信的运营环境和良好的合作关系。

公司董事会制定廉洁从业管理目标：积极加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进公司文化建设。公司严格遵循行业廉洁从业规定，完善廉洁从业制度，加强廉洁从业培训，并确立执业红线，职能部门和业务部门合力开展工作，抓好内部监督检查，健全廉洁从业内部控制管理机制。

公司通过建立并不断完善廉洁从业事前预防、事中管控和事后追责机制三道防线。从设立制度运行、加强内控管理、组织培训宣导、完善考核评价、积极与行业交流等多个方向落实公司廉洁从业管理工作。公司要求员工在开展证券业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，促进公司形成良好的廉洁从业风气。



破浪前行 共绘“科技+金融”蓝图



2.1 / 深化科技转型战略

当前，券商乃至金融行业的科技转型已经进入深水区，监管政策也从顶层设计层面提出了高质量推进金融业数字化转型计划。公司“科技金融”转型战略也在不断深化，核心科技平台的建设已初显成效。

此前，公司通过收购文星在线100%股权，迈出了科技子公司筹建的重要一步。2023年，公司科技子公司海豚科技已经成立运作，并持续引进了多名具有丰富科技金融经验的管理人才和来自互联网大厂的科技人才。其以“以科技创新驱动华林金融业务跨越式发展，引领人工智能时代证券行业发展”为使命，围绕华林证券母公司核心业务和战略业务，面向员工、个人客户和机构客户，通过打造包括统一的数据智能平台、聚焦交互式投顾服务的海豚2.0模式，以及全新的数字化赋能App等产品服务矩阵，实现全面领先的科技实力。

此外，公司持续推进产品研发迭代，围绕“1+2+N”的研发路径，确保产品、平台和能力的建设进度。公司已启动搭建统一数据智能服务平台，并围绕用户关注的核心体验需求不断打磨产品功能，优化获客链路，推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变。同时，公司也在积极探索科技赋能FICC业务，推进“科技+金融”的平台产品研发。

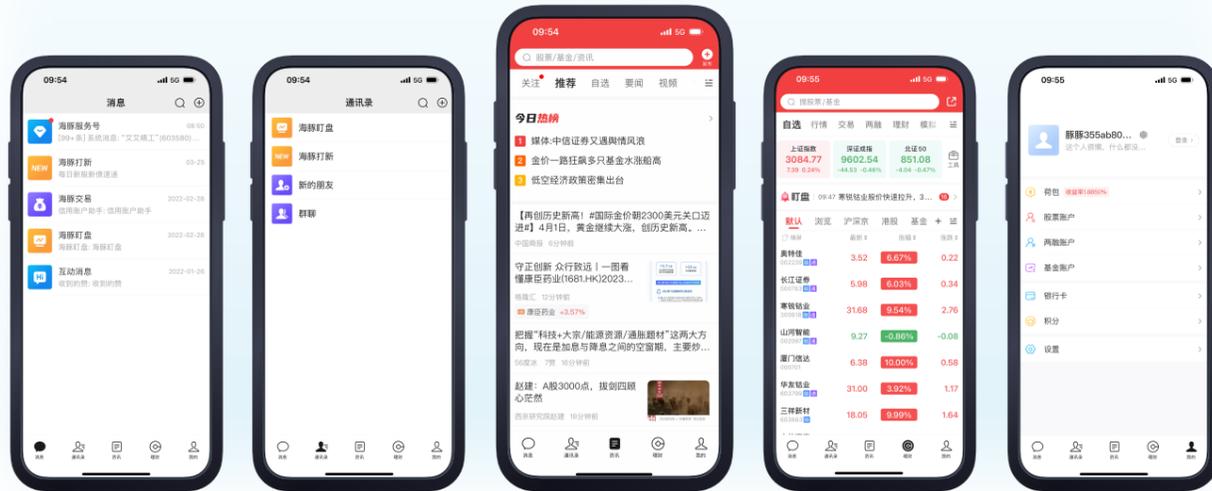
在科技能力方面，公司通过引入互联网大厂的科技研发和数据运营能力，对内逐步形成了以飞书为代表的敏捷办公协作终端，以及以数字化经营平台（iCRM）为代表的经营管理中台，全面赋能公司经营管理数字化转型，对外打造了新一代证券App，提升了用户体验。在运营能力方面，公司成立了数字化运营团队，建立了统一的用户管理系统，实现了数据化用户运营。同时，公司正在搭建大数据AI等公共平台，通过深度挖掘数据价值，支撑公司业务发展和经营管理的数字化、智能化转型。

后续，公司将坚定不移围绕科技金融战略转型，进一步加大在互联网引流、云计算、大数据等数字化领域的应用，深化科技与业务的融合，推动公司向全域数字化、智能化方向转型，为客户提供更高质量的金融服务，打造新一代年轻化的科技金融公司。

APP产品

APP产品新市场聚焦定位

金融服务+工具，聚焦财富管理全程陪伴服务、关系型服务、互动式财富社群



2.2/ 创新发展 驱动产业升级

2023年，华林证券继续积极响应国家服务实体经济战略，发挥“投资+投行”专业优势，利用数字化转型带来的效率，与绿色、可持续发展理念形成合力，有效支持实体经济与新兴产业发展。

服务实体经济

案例 助力君逸数码创业板上市

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”）是一家智慧城市综合解决方案提供商，君逸数码主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM等新一代信息应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等环节，是我国西南地区技术领先的新一代信息技术服务企业。

2023年7月，公司作为保荐机构与主承销商，协助君逸数码在创业板首发上市，募集资金9.65亿元。本次融资是公司鼓励科技发展，促进智能技术升级的又一重要体现。通过此次IPO，君逸数码将有序落实募投项目，将全面提升其智慧城市解决方案能力，实现将公司打造成为国内具有核心竞争力的智慧城市解决方案提供商的经营战略。



其中，研发测试及数据中心建设项目，通过采用“自建私有云”和“租赁公有云”相结合的方式，为研发中心和测试中心进行机房基础环境、硬件支撑平台、软件支撑平台建设；同时，该公司还引进高层次人才，对基础核心技术包括视频AI分析技术、语音AI分析、UWB定位技术、CIM（城市信息模型）、区块链应用等关键技术进行研发应用，升级公司基础大数据平台，以AI赋能智慧城市，让城市发展更高效、善创新、有温度、可持续。

2.3/ 支持绿色产业

公司坚持可持续投资理念，积极践行社会责任，在股权投资决策过程中，积极把项目对环境的影响、社会影响等维度作为评价重要标准。同时，公司致力支持环境改善、应对气候变化、提高社会资源节约高效利用等多个方面，积极为有促进作用的企业提供金融服务。

案例 助力新能源产业祥源新材增资扩产



华林证券致力于推动绿色金融与创新产业发展，2023年7月，公司助力湖北祥源新材科技股份有限公司（简称“祥源新材”）通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金4.6亿元。募集资金用于新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心建设项目等。在华林证券的协助下，祥源新材将通过市场融资充分提升新能源车用材料的产能、推动新能源车用材料的研发能力和产品创新升级，有利于进一步扩大公司环保发泡材料在新能源汽车领域的应用，为国家碳中和战略贡献一份力量。

2.4/ 投资者教育

2023年度，公司继续认真贯彻落实中国证监会、中国证券业协会及沪深北交易所投资者教育与服务工作文件精神，履行会员单位工作职责，通过提升员工的底线意识和服务意识，“以客户为中心”，多形式、多渠道地将投保工作落到实处，从根本上做好投资者服务与保护工作。

2023年，公司修订了与投资者服务相关的配套制度，包括《华林证券股份有限公司投资者教育工作实施办法》《华林证券股份有限公司投资者教育基地管理及考核办法》《华林证券股份有限公司投资者权益保护管理办法（试行）》《华林证券股份有限公司参与打击非法证券活动工作指引》《华林证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《华林证券股份有限公司客户服务管理办法》《华林证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》等，用于规范员工执业行为，提高客户满意度。

投教产品展示

儿童财商小课堂



金融基础知识普及产品



投教产品展示

防非反诈产品



注册制宣传产品



公司同时在西藏自治区拉萨市柳梧新区设立投资者教育基地，这也是雪域高原首家国家级实体投教基地。投教基地占地548.08平方米，2023年投入经费288.40万元，平均每月对社会公众开放200小时，基地配备专职证券期货从业资格投教人员2名，并配有藏语专职讲解人员。

2023年，全面实行股票发行注册制成为深化资本市场改革的主线，投资者保护是注册制改革的重中之重。为营造理性投资、了解改革、认识风险的健康氛围，华林证券在西藏证监局、西藏业协会及交易所的指导下共同开展了注册制主题、防非主题投教系列活动。活动期间，公司以投教基地为中心，各营业网点为分支，以投教进社区、进高校、进企业、进乡村、进投教基地的“五走进”主题活动为抓手，通过视频系统等手段，让投教活动实现“一次活动、多地受益”，持续帮助中小投资者提高专业知识水平和风险防范意识。

案例 走进社区——开展投教活动

华林证券投教基地响应金融“适老化”号召，凝聚多方力量，携手西藏局、西藏协会、柳梧新区公安局、社区、证券交易所、那曲人民银行、西藏人民广播电台、西藏工商联等机构开展“防非反诈”和“拥抱注册制 共享高质量”为主题的宣传活动，安排专题讲座97场，发放宣传材料8842份，同时组织知识问答、问卷调查等活动，形成常态长效机制，帮助老年人守好养老钱。

2023年3月15日上午，在投教基地专家大讲堂开展“投资识风险，阳光共守护”讲座，打造“投教基地+派出所”模式，邀请拉萨市柳梧新区公安局为民众普及非法活动犯罪手法，预防电信诈骗，电信诈骗案例解读，提高民众的风险识别能力，增强自我保护能力，维护财产安全。下午联动中国西藏之声网、珠峰云APP等平台，以“华林投保之声，同声共护千万家”为主题打造华林FM投保直播课，为听众普及风险防范小知识，反洗钱防非打非，非法证券活动等知识，通过电台广播，实现西藏地区全覆盖。

同年5月，投教基地在拉萨教育城公园开展防范非法集资及“股东来了”宣传活动。那曲营业部联合西藏那曲人民银行在浙江中路中国人民银行那曲中心支行门口开展的开展防非、反洗钱主题活动。此外，深圳证券交易所、西藏证监局、西藏证券业协会、投教基地在拉萨香格里拉酒店联合举办的“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教大讲堂活动，此次活动向投资者普及了基础设施REITs、ETF知识，学习合规交易、风险防范的重要性，共有50余名线下投资者和众多的线上投资者参加。

7月，投教基地联合上海证券交易所、西藏证券业协会开展了“拥抱注册制 共享高质量”投教专项活动，该活动主要围绕“全面走近注册制”和“上交所指数股ETF大讲堂”两个课题展开宣讲，会议邀请了在藏证券期货经营机构同业人员和投资者共50余名。同时，为促进西藏自治区民营企业高质量发展，深入贯彻落实中国证监会“全面注册制 改革向未来”的投资者教育要求，提升辖区投资者金融专业知识和风险防范意识。投教基地联合西藏工商联举办的“全面走向注册制”投教大讲堂活动，会议邀请了50名在藏民营经济代表人士出席。



案例 走进高校——提高投资意识

公司投教基地承办深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”、中证协“投资者教育进百校”等主题活动，与多地高校开展形式多样的投教活动，提升在校师生的风险意识和理财能力，安排线上线下专题讲座及宣传活动145场，参与人次约40万人，发放宣传材料10.9万份。

同时，华林证券投教基地在西藏高校培养投教达人，以“宣传一个人，带动一群人，辐射一村人”为目标，由高校投教达人深入到西藏偏远地区开展投教宣传。

2023年3月-5月，投教基地以“致青春挥斥方遒，华林投教高校行”为主题，开展系列线上线下金融知识普及、风险教育、注册制及“股东来了”等相关知识讲座及宣传活动。分别走进了西藏大学、西藏职业技术学院、拉萨师范高等专科学校等37所高校，旨在帮助学生们更全面地了解投资风险和最新资本市场资讯。

2023年6月，华林证券投教基地与西藏职业技术学院联合举办“用心守护，投教有道”——球类竞技赛活动。华林证券投教基地通过赞助西藏职业技术学院经管学院足球队，联合西藏职业技术学院共同举办了“全面注册制 改革向未来”投教足球赛，并同步开展《股东来了》答题竞赛活动及“小红花，心向党”防非公益活动。

2023年11-12月，华林证券投教基地发挥了其“总分联动”机制的优势，邀请了来自总部及分支机构的7位专业导师组成“华林投教导师团”。分别策划了主题为“华林校际盛会—七校汇聚，共享财经智慧”、“由北向南，与华林共绘金融全景”的系列“云讲座”活动。活动中导师们围绕多个主题进行了深入讲解，包括政策解读、投资技能、投资策略、资产配置管理和风险防范等，内容从浅入深，旨在构建一个全方位、立体化的投资知识体系。

2023年12月，在西藏证监局的指导下，西藏自治区资本市场培训基金会、西藏自治区证券业协会、西藏大学经济与管理学院共同承办的西藏证券业高校证券人才培养工程项目（第六期）中，华林证券作为活动的支持单位第5年参与其中，派出公司优秀讲师团为西藏大学学生授课13课时，并为优秀学员提供实习岗位。



案例 走进乡村——普及证券知识

为提高西藏地区投资者金融素养，普及金融知识，投教基地自成立以来，与西藏自治区编译局开展合作，将投教资料编译成藏语版，每年暑假通过发挥“流动车”覆盖面广、流动性强、影响力大的优势，先后深入西藏拉萨市、那曲市、日喀则市、山南市、昌都市、堆龙县、达孜县、曲水县、尼木县、扎囊县等县地市开展投教宣传。由投教专员及投教达人采用藏汉双语向村民讲解常见的金融诈骗手段、普及金融知识，针对村民提出的疑问，一一作出解答。

2023年5月，在“5·15全国投资者保护宣传日”期间，华林证券投教专员到拉萨市林周县开展防非宣传活动。通过流动车、现场悬挂横幅、发放宣传单及宣传品等方式，向居民普及防范非法集资知识，提醒居民远离非法集资，树立正确理财观念。

2023年7月-8月，投教专员及高校投教达人深入到西藏山南市、日喀则市偏远村落开展投教宣传，向村民讲解常见的金融诈骗手段，分发宣传折页，帮助村民梳理金融安全意识。改善农村金融环境依旧任重道远，华林证券投教基地将继续更多志愿者加入，共同参与宣传，为构建和谐稳定的乡村金融环境贡献力量。

2023年8月，投教基地走进西藏林芝市工布江达县拉果旁村投资者进乡村活动。围绕以“防范电信诈骗，金融知识普及”为主题向群众讲解电信诈骗的概念及典型电信诈骗常用手段案例等内容并进行细致化、专业化剖析。



案例 走进投教基地——深化投资理念

华林证券投教基地自成立以来，坚持以专业为投教工作赋能，始终以全面推进对投资者的保护力度为己任，助力中小投资者获得安全感与幸福感。

2023年8月，山东潍坊市奎文区委金融工委副书记、潍坊市奎文区地方金融监管局局长及其他银行高管一行人来华林证券投资者教育基地交流座谈。

2023年9月，华林证券投资者教育基地联合拉萨市柳梧新区公安局举办了观影反诈系列活动。由柳梧新区公安局民警向受邀群众详细讲解反诈知识，警醒群众时刻牢记“绷紧防范之弦，谨防电信诈骗”。观影后邀请投资者代表参观华林证券投资者教育基地，投教人员结合生活中的真实案例和投教基地的特色风险警示板块进行了互动讲解，引导学生自觉远离和抵制非法集资，保护好自己的“钱袋子”，筑牢防范非法集资“安全线”。同时，为进一步落实投资者权益保护工作的要求，丰富投资者教育，华林证券邀请西藏上市公司高争民爆（002827.sz）一众领导同事到华林证券投资者教育基地参观座谈。



2023年公司投教基地
共开展主题投教活动约

2825 场



覆盖人数超

614万 人次



发放实物投教产品约

26.4万 件



客户满意度平均为

97 %

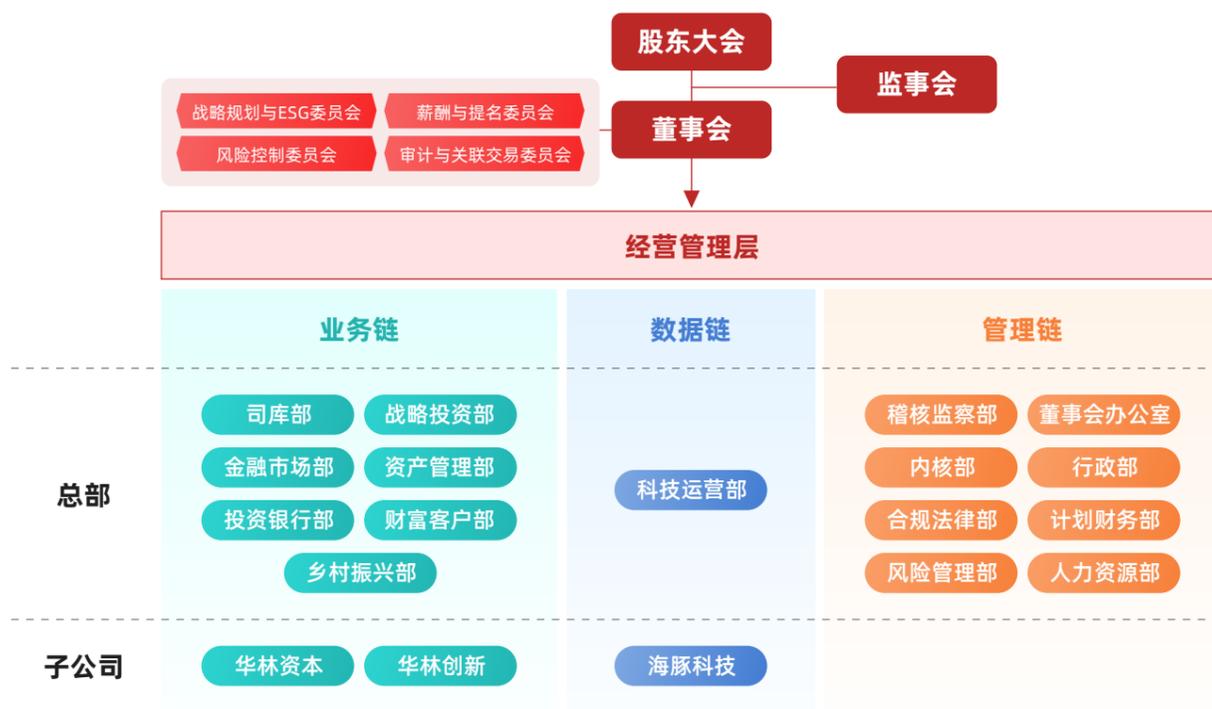
文以化人 共创“华林特色”



3.1 / 成就员工 增添新动能

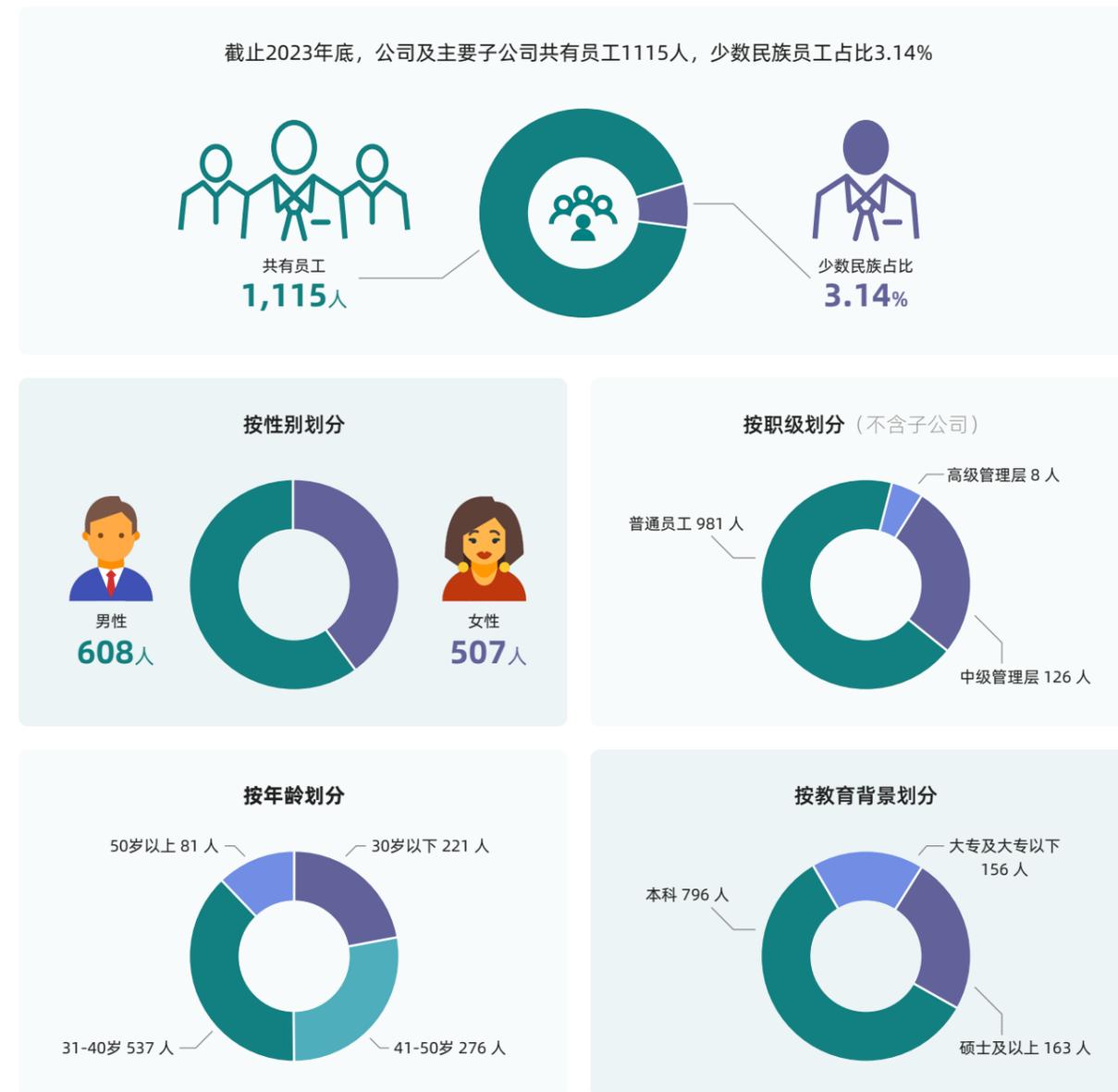
架构升级

随着公司业务不断扩展和市场竞争的日益激烈，公司科技版图逐渐清晰，公司发挥高效敏捷的决策优势，在2023年公司对组织架构进行优化升级为“三链管理”架构，提高公司运营效率，优化资源配置，加强内部沟通与协作，以更好地适应市场变化和客户需求。



公司新设“科技运营部”，并将先前的“基础平台部落”“科技运营部落”职能纳入“科技运营部”；新设“金融市场部”，并将先前的“投资部”“债券部落”“票据部落”“FICC部落”“机构业务部落”职能纳入“金融市场部”；“公司业务部落”职能纳入“投资银行部”；同时为提高资金使用效率，公司新设“司库部”及“战略投资部”。“三链管理”架构通过减少管理层级，缩短决策链条，能有效快速整合调度公司资源，使公司能够更加迅速地响应市场变化和客户需求。

人才是发展的根本，公司重视人才引进与人才培养，不断加强人才队伍建设，努力推进员工工作科学化、规范化、制度化。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》及相关的法律法规，反对针对性别、宗教信仰、年龄、种族等各方面的歧视，建立了完善的人力资源管理制度和招聘流程。



◎ 员工权益

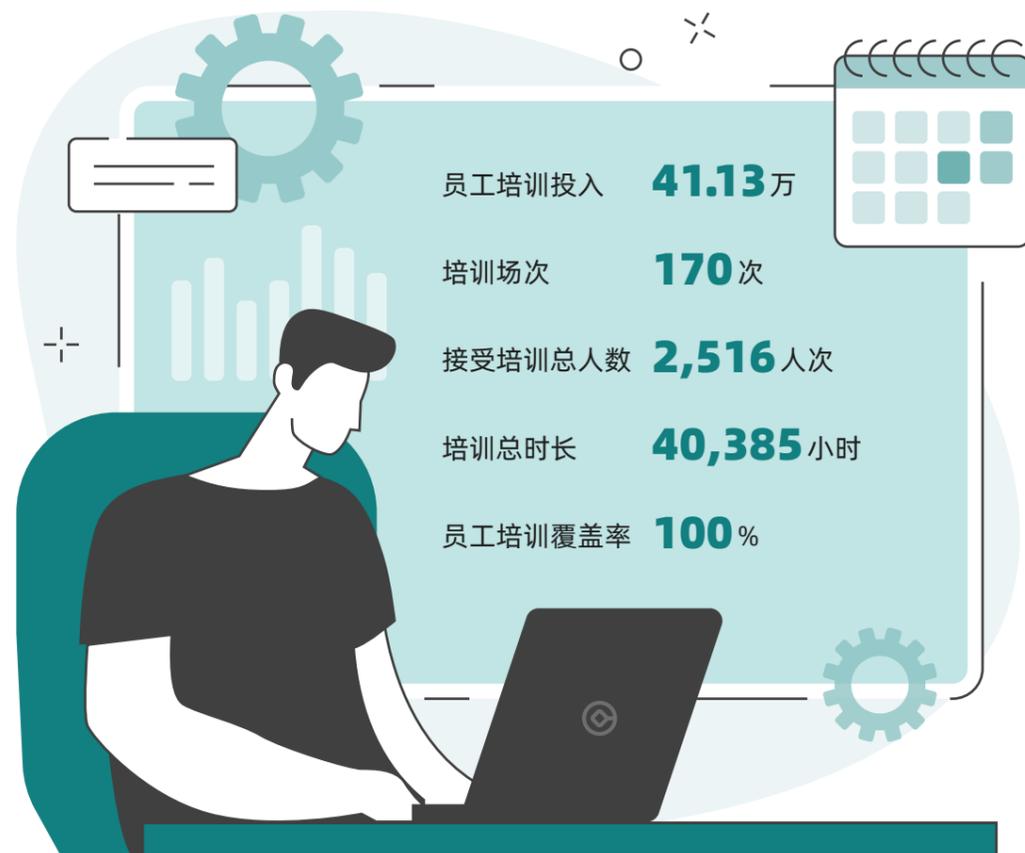
公司贯彻落实国家规定，建立完善员工管理制度体系，包括《薪酬管理办法》《考勤与休假管理办法》等，维护员工各项合法权益，依法与每位受聘员工签署劳动合同，按时足额为员工缴纳各项社会保险，提高员工的归属感。同时，公司关心员工健康，组织员工每年定期参加健康体检。

◎ 员工成长

公司关注员工的成长，构建系统性的员工培训体系，制定《华林学院运营管理制度》。结合公司战略目标和人力资源规划，公司通过进行培训需求调研和评估，全方位规划培训工作，建立华林培训学院，提高员工岗位技能、管理水平及综合素质。

华林培训学院通过网络学习平台+现场讲授的方式开展培训课程，内容涵盖专业技能、合规风控、企业文化、职业素养等多方面，培养员工专业能力与职业素养。

公司将持续为员工搭建成长平台，提高员工工作技能，端正员工工作态度，增强员工工作责任感与行业文化的认同感，满足员工发展需要，加强人才队伍建设，提升公司竞争力。



◎ 员工关爱

公司始终注重人文关怀，全力维护稳定和谐的劳动关系，通过开展各项文化娱乐活动，加强与员工之间的沟通交流，营造温馨和谐的企业文化氛围，打造员工精神家园，增强团队凝聚力。

案例 喜乐元宵 情暖华林

为欢庆元宵佳节，树文明新风，传文化新意，呈新年新象，华林证券在元宵佳节将近之际，特别举行了“喜乐元宵，情暖华林”主题活动。

公司具有创新性地将行业文化十要素和传统文化融为一体，不仅展示了华林人合规诚信、专业智慧、团结奋进的精彩风貌，也赋予元宵佳节更多文化质素和精神意蕴，是公司坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展的真实写照。



案例 浓情三八·暖人心



洗尽铅华，归来仍是女神；马随流沙，岁月不过芳华。恰逢“三八”妇女节来临，为营造良好节日氛围，让华林证券全体女同胞度过一个有意义的节日，感受“家”温暖，勇敢“悦”自己，丰富“她”文化。

公司提前策划、精心准备，组织开展以“浓情三八·暖人心”为主题的一系列多姿多彩的DIY活动，助力女同胞们展现“她”力量，尽享“悦己”时光。



3.2/ 携手共进 共同谋发展

公司制定了《采购管理办法》，践行公平、公正、公开的采购原则，持续完善供应商准入机制及筛选流程，在供应商“选、控、评”环节融入社会责任理念，及时识别和防范来自供应链的环境和社会风险。

公司与供应商保持良好关系，定期对供应商产品、报价、服务及表现进行评估，保证产品质量。公司积极探索绿色采购模式，例如在采购办公家具、办公电脑、设施设备等优先选择符合环保理念的供应商。



3.3/ 金融向善 展现时代担当

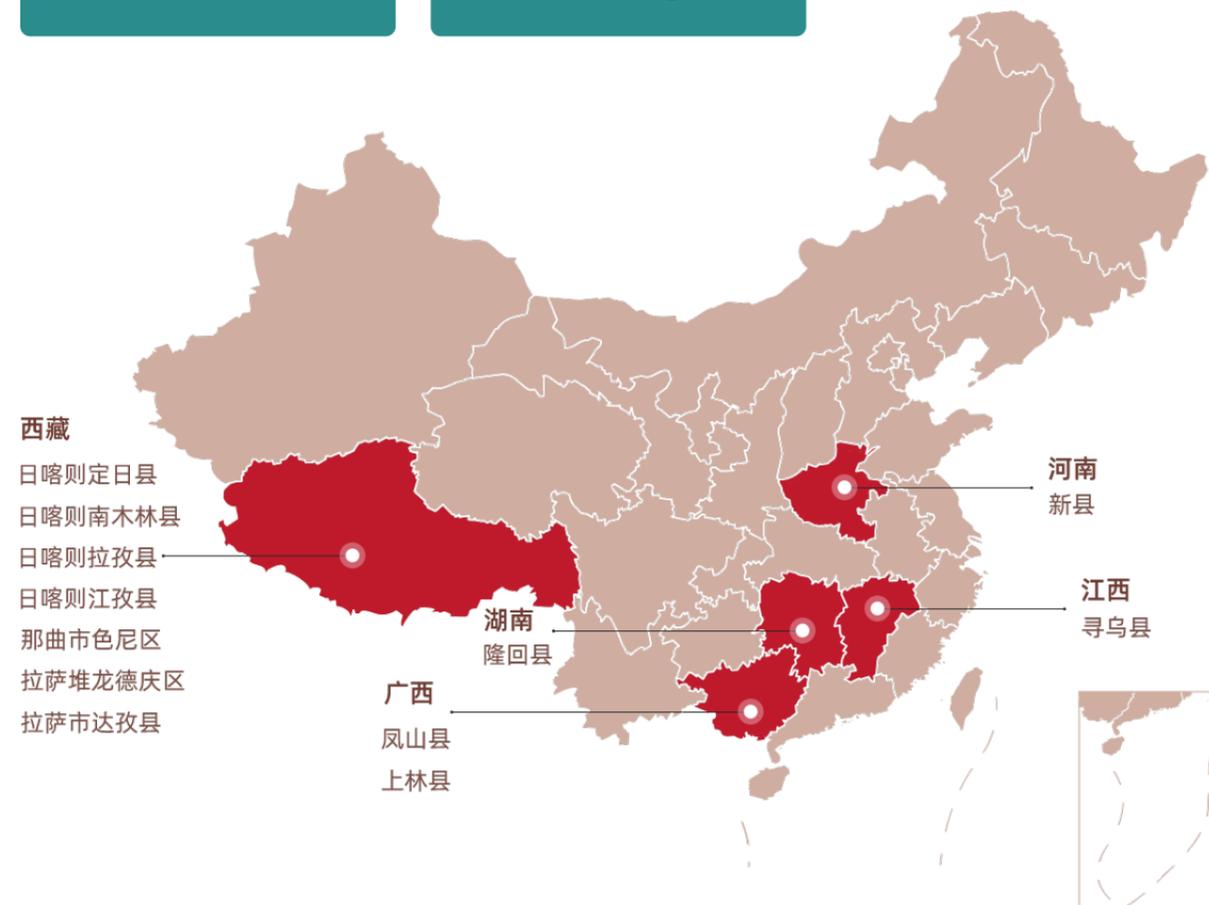
华林证券秉承“感恩社会、回报社会”的理念，积极履行社会责任，支持社会公益事业。公司2017年起先后成立了西藏华林慈善基金会、华林乡村慈善信托、华林乡村振兴发展基金。2023年，在向第二个百年奋斗目标前进的关键时刻，华林证券持续践行公益大爱精神，在深圳市深商公益基金会新设立华林乡村振兴专项基金，向深圳对口帮扶地区等捐赠300万元。华林乡村振兴专项基金将通过建立一个乡村政务数据中心，实现开展乡村治理、基础建设、环境美化、产业帮扶、教育助学及困难群体关爱等6大项专项行动，发挥公司在数字金融所长，促进帮扶地区乡村振兴及发展。

2023年，公司全面开展华林乡村振兴共创行动，以“金融+文化”进一步赋能乡村产业发展，持续开展华林乡村振兴共创行动。相关具体内容参考本报告专题：**锚定“乡村振兴” 打造“文化+公益” 共创行动。**

作为根植于西藏自治区的企业，公司始终心系家乡，以华林慈善基金会为主要载体持续在西藏开展各项社会公益活动，帮助西藏地区完善教育、医疗、基础设施建设。2023年，华林慈善基金先后落实了包括定向向危困群众捐赠、开展“光彩助边文化行动”、助力西藏儿童福利院解决饮水安全问题等项目，进一步支持西藏地区公益慈善工作。



2023年，公司进一步加深“一司一县”合作，先后在河南新县、江西寻乌、广西上林、湖南隆回、西藏色尼等五个地区巩固定点帮扶成果。公司通过一司一县落实了包括：“生态保护和环境治理项目”“文化产业发展项目”“特色农产品采购项目”“科普社团赋能计划项目”“乡土文化传承展项目”“非遗拾珠文化项目”“华林证券·未来教育实验室项目”“和美乡村净水计划项目”“色尼区民政局基层困难群众帮扶”“色尼区县乡通视频会议系统改造”等多个帮扶项目。公司近年在西藏那曲、江西寻乌等12个原国家级贫困县持续开展“一司一县”帮扶项目，累计完成超过70个帮扶项目，为乡村振兴可持续、高质量发展贡献力量。



未来，公司将持续积极贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，展现时代担当。2023年公司累计对外捐赠535万元。

共护生态 履行环境责任



4.1 / 坚持绿色运营

环境管理

华林证券积极响应国家“双碳”目标，应对国际国内温室气体减排要求，落实绿色发展理念，助力环境保护，为减缓气候变化贡献力量。在运营中做到能源、资源使用精细化管理，不断推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排行动，尽可能降低公司经营对环境和气候的负面影响。

能源管理

公司细化节能措施，了解用能现状，提高用能效率。公司倡导节约用电；加强空调运行管理，办公场所夏季制冷温度设置不低于26℃；办公设备在不使用时及时关闭；通过灯控系统合理调整楼内公共区域照明开关时间。

水资源管理

公司持续加强水资源管理，积极开展节水措施，包括优先采购节水器具节省水资源消耗，对用水设备定期检修防止跑冒滴漏现象，安装感应龙头杜绝忘记关水现象，并提高员工节水意识，努力保护珍贵的水资源。

废弃物管理

公司通过践行垃圾分类，设置分类垃圾桶，积极宣导垃圾分类投放；针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等废弃物，由公司物业统一收集后进行清运，尽可能降低对环境带来的不利影响；对于电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行回收处置。同时，公司鼓励废旧物资再利用，对于废旧办公设备进行评估，将无损备件进行再利用。

绿色办公

公司推行绿色经营理念和工作方式，最大限度降低自身运营对环境产生的影响，在低碳办公方面持续发力



办公楼选用环保效益最佳的LED光源灯具，避免对环境造成影响



使用吉利商旅平台进行费用报销，减少纸张浪费



减少现场会议，降低因商务差旅产生的碳排放



减少刊发纸质企业文化刊物，文件双面打印，减少办公用纸的使用与废弃，节约纸张



推行使用飞书线上办公，实现无纸化办公



鼓励员工绿色出行

4.2 / 应对气候变化

气候变化管理体系

气候变化是全人类面临的共同挑战，国家高度重视气候变化问题，并将应对气候变化作为经济社会发展的重大战略和推进生态文明建设的重要内容。公司充分意识到应对气候变化问题的紧迫性和重要性，参考气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架从战略、治理、风险管理、指标及目标层面，明确气候风险管理工作。



<p>战略</p> <p>公司识别、评估气候风险和机遇对自身业务运营带来的潜在影响，通过助力市场资金进入绿色低碳项目等措施降低气候变化风险，促进低碳运营。</p>	<p>治理</p> <p>公司董事会监督包括气候变化在内的ESG事宜，由董事会下设战略规划与ESG委员会开展ESG相关工作，包括制定公司气候相关工作计划，防范气候风险，抓住气候机遇。</p>
<p>风险管理</p> <p>根据TCFD建议框架，逐步将气候相关风险和机遇纳入风险管理体系，系统推进ESG管理，将ESG理念融入风险管理流程中。</p>	<p>目标</p> <p>公司在年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中披露支持绿色经济发展的表现，节能减排的措施。</p>

公司根据 TCFD 制定的统一气候变化相关信息披露框架，识别气候风险和机遇，结合专家意见评估气候相关风险及机遇对公司的影响程度，采取相应措施实行针对性管理。

风险和机遇	描述	潜在财务影响
市场风险	低碳转型政策将影响市场偏好流向气候友好型产品，市场供需结构改变，导致客户偿债能力下降，从而对公司业务产生影响。	营业收入减少 投资组合价值下降
政策和法律风险	随着环保政策的不断制定与发布，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策或监管要求面临违约、处罚、诉讼等情况。	信用风险上升 营业收入降低 投资组合价值下降
市场机遇	气候变化投融资等相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用。顺应开展绿色金融业务，有利于收入增长。	营业收入增加
产品与服务	公司为气候友好型企业提供金融服务，并引导社会资本投入该类企业。	营业收入增加 投资组合价值增加

未来展望

党的二十大报告提出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字技术成为新的发展引擎，数字经济成为中国经济增长的新动能。

证券行业作为金融行业的重要领域，也进入了发展金融科技的新时代。2024年，华林证券将在进一步强化转型成果的基础上，继续聚焦科技赋能，拓宽收入来源，增强抗风险能力，将互联网基因融入公司文化，打造充满活力、创造力和担当力的团队，实现个人价值与企业目标的协同发展，以卓越的战略执行力打造以科技、财富、交易为核心竞争力的差异化证券公司。

同时，公司也将继续践行金融向善初衷，持续把践行企业社会责任作为公司重要的战略议题，积极探索“金融+公益”、“数字+公益”等创新模式，以科技赋能，打造立体式“乡村振兴数字化体系”，助力县、镇、村乡村振兴数字化；用文化共创，深化“一司一县”结对帮扶和证券行业促进乡村振兴公益行动；依托基金会、慈善信托、乡村振兴发展基金等平台，以商业模式反哺公益，以公益价值团结社会各方力量，进而实现多方共赢，深耕“华林乡村振兴共创行动”，让建设和美乡村成为“全民参与”“共同创造”的事业，助力国家乡村振兴战略高质量发展。

未来，我们将继续秉承“忠诚、正直、专业”的文化理念，深化企业文化建设，以文化建设、机制创新和战略执行为三大抓手，推动公司破浪前行，脱颖而出。

2024年，公司将与股东、客户、员工和其他利益相关方携手共进，共同推动华林证券在ESG领域的持续进步，为实现公司的长期愿景和社会的可持续发展贡献力量。

