

2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

社会责任报告

和聚力 合创富

Gather Strength to
Create Wealth

西部证券股份有限公司 版权所有
WESTERN SECURITIES Co.,Ltd. all rights reserved



股票代码：002673

合规 诚信 专业 稳健

CSRE

2023

CONTENTS

目录

01

INTRODUCTION OF
WESTERN SECURITIES

西部证券简介

公司简介	03
业务范围	04
公司荣誉	05
组织架构	09
经营情况	11

03

COMPLIANCE RISK CONTROL
ENSURES STEADY OPERATIONS

合规风控 保障稳健运营

深化公司治理结构	23
全面风险管理	25
加强合规管理	26
履行反洗钱义务	27
金融科技与数字化转型	29
投资者教育	33

05

PEOPLE-ORIENTED
BUILD A SOLID FOUNDATION
FOR DEVELOPMENT

以人为本 筑牢发展根基

注重人才培养	51
深化员工关怀	54

02

PARTY BUILDING GUIDES
AND STRENGTHENS
CULTURAL CONSTRUCTION

党建引领 加强文化建设

深化党建工作	15
积极践行行业文化与企业文化	17

04

FINANCE SERVICE TO THE COUNTRY
SERVING THE REAL ECONOMY

金融报国 服务实体经济

绿色金融	41
普惠金融	43
支持地方经济发展	45

06

CONTRIBUTE TO THE SOCIETY
AND PRACTICE PUBLIC WELFARE

回馈社会 践行公益慈善

开展志愿者活动	59
推进乡村振兴	60

董事长致辞

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

2023年是公司落实“十四五”规划的关键一年，公司基于自身优势与禀赋，立足于券商业务本源，以高度的使命感和责任感不断增强服务实体经济能力，持续践行金融报国的使命担当，为加快建设金融强国使命贡献西部力量。

公司高度重视党建工作，切实加强党对金融工作的全面领导，持续推动党的全面领导与公司治理有机结合，充分发挥党委在公司治理中把方向、管大局、保落实的领导核心作用。同时，全面推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，为推动国有资本做优做大和高质量发展提供坚强的政治思想和组织保证。

公司立足国家战略导向及服务实体经济本源，以加快建设金融强国为目标，充分发挥资本市场中介职能，聚焦产业创新发展方向，为企业提供专业化金融服务，支持企业借助资本市场发展壮大，在服务实体经济、防控金融风险、提升客户价值等方面均取得显著成效。公司充分发挥股东优势、地域优势、专业优势，敏锐捕捉区域经济发展带来的业务机遇，打造扎根本土的专业化服务团队，着力将区域优势转化为资源优势，将资源优势转化为业务优势，进一步提升品牌知名度，打造具有鲜明特色的券商品牌，更好助力区域经济高质量发展。

公司贯彻落实绿色金融发展理念，积极推动绿色金融债券、绿色债务融资工具及绿色企业债券等产品的发行，加强碳中和债券、可持续发展挂钩债券等绿色金融产品的产品布

局和推广力度，不断探索多样化绿色融资方式，为市场提供更加丰富的绿色金融产品，切实为生态文明建设和全面绿色转型贡献金融力量。公司积极响应党中央、国务院关于乡村振兴的有关决策部署，依托陕西省丰富文旅资源禀赋，因地制宜发展产业，将乡村旅游作为金融服务乡村振兴的切入点，促进乡村旅游资源整合，实现金融服务和乡村振兴的有效衔接。公司加快构建数字化架构体系，深化专业化、平台化、区域化及数字化能力建设，以赋能业务为导向，实现金融科技被动响应到金融科技主动赋能业务、科技主导推动到科技与业务共创的两大改变。公司厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，凝练公司“和合文化”，让行业文化与公司文化相嵌相融，成为驱动公司不断前进的内在动能，也成为公司积极履行社会责任的思想助力。

泱泱中国梦，金融命脉基。未来，公司将赓续红色血脉，加强党建引领，让党的领导为高质量发展强根铸魂；踔厉奋发，夯实根据地，融入陕西大局，以“投行+投研+投资”联动打造产融协同特色模式；精益求精，做好管理者，培育买方投顾，以强化配置能力推动财富管理转型；笃行致远，融贯业务链，强化管控机制，以数字化转型和金融科技赋能业务；驰而不息，培优竞争力，深化品牌建设，以内外并行宣导实践塑造西部形象；砥砺前行，坚守价值观，以投资者为本，用长期稳定投资回报赢取客户信任。

陈朝晖



和聚力 合创富

西部证券简介

INTRODUCTION OF
WESTERN SECURITIES

01

西部证券简介

公司简介

COMPANY PROFILE

西部证券股份有限公司成立于2001年1月，注册地陕西省西安市，注册资本44.69亿元，实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012年5月3日，公司首发A股股票在深圳证券交易所上市（股票代码002673），是全国第19家上市的证券公司。公司分别于2015年、2017年及2020年通过非公开发行股票、配股的方式完成三次资本运作，共募集资金近175亿元，多次创陕西省单次再融资募资金额纪录。



注册资本
44.69亿元



共募集资金
近**175亿元**



全国第
19家
上市的证券公司

西部证券在全国设有100余家证券营业部和经纪业务分公司，在西安、上海、北京、深圳、长沙等中心城市设有从事投资、投资银行、客户资产管理、研究、新三板等核心业务部门和分公司。公司下设西部期货有限公司、西部优势资本投资有限公司、西部证券投资（西安）有限公司3家全资子公司，公司控股西部利得基金管理有限公司。

西部证券成立二十余年来，立足陕西，服务全国，充分发挥金融企业的桥梁作用，服务实体经济发展，助力国家脱贫攻坚，践行企业社会责任。在股东单位和社会各界大力支持下，公司各项业务取得了较快发展，公司的核心竞争力、资本实力、合规风控能力、客户服务能力、金融科技能力不断增强，取得了连续盈利的良好经营业绩，为国家经济建设和社会发展做出了应有贡献。

业务范围

SCOPE OF BUSINESS

经国家证券监督管理部门批准和公司登记机关核准，公司经营下列业务

主营业务

证券经纪

证券投资咨询

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

证券自营

证券承销与保荐

融资融券

证券资产管理

为期货公司提供中间介绍业务

证券投资基金代销

股票期权做市

代销金融产品

公司荣誉

COMPANY HONORS

序号	时间	荣誉	授权单位
01	2023年3月	• 公司在第七届CNABS资产证券化年会暨第七届CNABS“金桂奖”的评选中荣获“最受投资者欢迎中介机构奖” • 西部—光证—中铁建资产支持专项计划、西部—浙商资产1号资产支持专项计划荣获“最具行业影响产品奖” • 海通恒信第十期资产支持专项计划荣获“最受投资者欢迎产品奖”	第七届CNABS资产证券化年会组委会
02	2023年6月	公司荣获“新时代城市基层党建先进单位”	中共新城区西一路街道工作委员会
03	2023年6月	公司荣获“爱心企业”荣誉称号，并获得“同圆中国梦·平安校园行项目”慈善捐赠证书	西安市慈善会
04	2023年6月	公司荣获“第三届RPA中国大赛钻石奖”及“最佳人气奖”	中国RPA+AI开发者大赛组委会
05	2023年7月	公司揽获“新锐资管机构”“ABS团队”“投资顾问团队”“数字化转型新锐”四项君鼎奖	证券时报
06	2023年7月	公司荣获证券时报杯“精英投顾”模拟炒股大赛“卓越组织奖”	证券时报 券商中国
07	2023年7月	• 公司在第七届不动产证券化与REITs高峰论坛“金萃奖”的评选中荣获“年度最佳计划管理人”“年度卓越贡献机构” • 西部—光证—中铁建资产支持专项计划荣获“年度最具创新不动产ABS产品”，资管分公司金融市场部获评“年度专业团队”，资管分公司金融市场部负责人周兴获评“年度人物”	第七届不动产证券化与REITs高峰论坛组委会

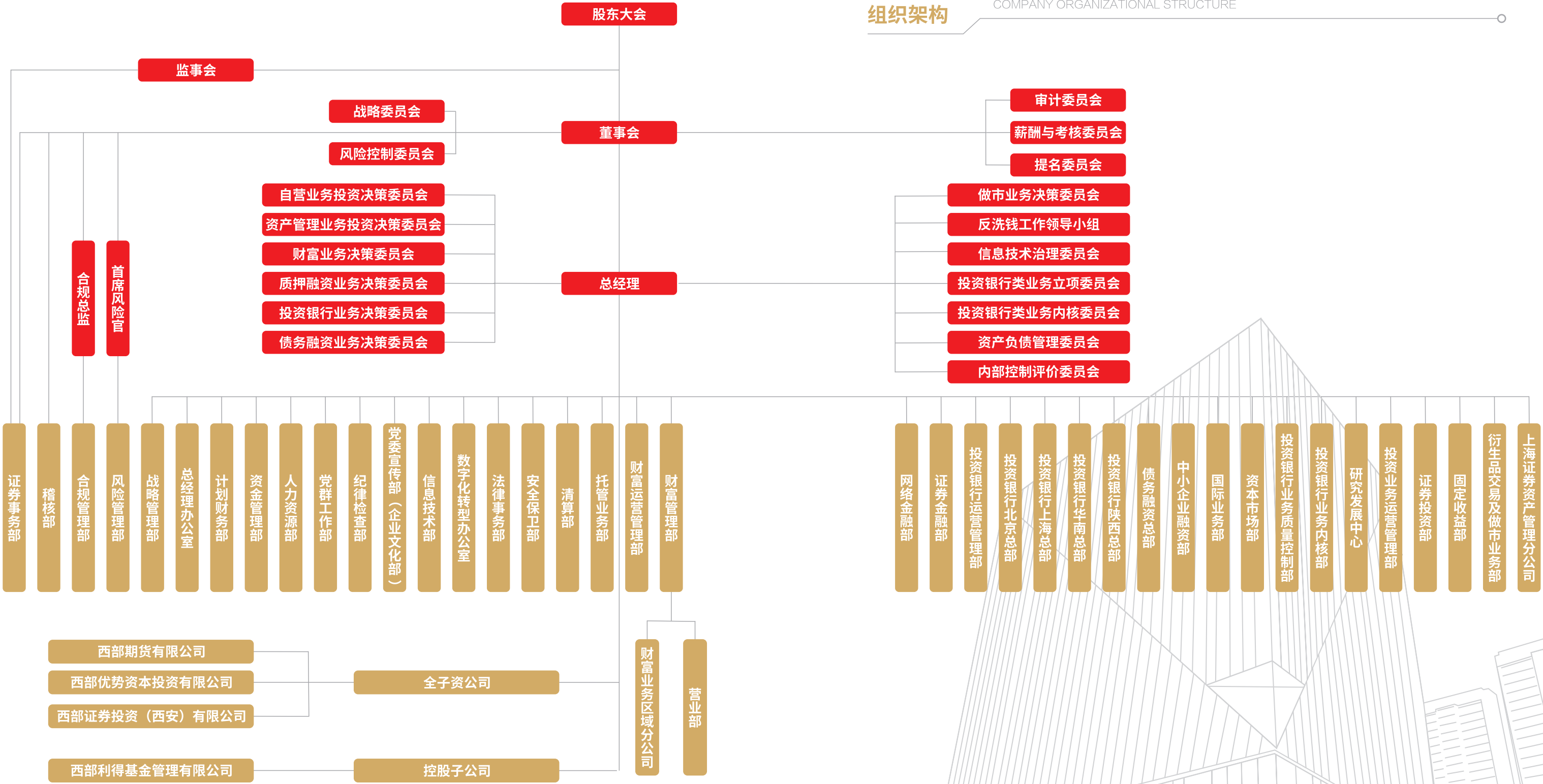
序号	时间	荣誉	授权单位
08	2023年9月	• 公司在第九届结构性融资与资产证券化论坛“介甫奖”的评选中荣获优秀ABS管理人 • 西部—国泰租赁2023年5期绿色资产支持专项计划荣获“优秀绿色ABS产品奖” • 西部证券—中航租赁2023年第一期资产支持专项计划荣获“优秀融资租赁ABS产品奖”	第九届结构性融资与资产证券化论坛组委会
09	2023年9月	公司资管在“英华奖”评选荣获“成长券商资管示范机构”	中国基金报
10	2023年10月	• 公司在“2023证券业金牛奖”评选荣获“金牛成长证券公司” • 公司资管产品“西部证券安盈泓利1年期1号集合资产管理计划”荣获“一年期中长期纯债型金牛资管计划”	中国证券报
11	2023年10月	在“学习贯彻《质量强国建设纲要》推动陕西高质量发展”主题征文活动中，公司信息技术部员工高运卫投稿文章《借金融科技的力量扬帆启航》荣获个人“二等奖”	陕西省质量强省工作推进委员会办公室
12	2023年11月	公司荣获“2023证券金鼎奖”“明星投顾团队奖”	每日经济新闻
13	2023年11月	公司申报的《以诚信为基，夯实企业核心价值观》案例荣获“2023年企业诚信建设优秀实践案例”	中国企业联合会 中国企业家协会

序号	时间	荣誉	授权单位
14	2023年11月	《数据驱动证券公司机构客户服务转型》及《新一代数据管理服务系统“数眸平台”》两作品在2023年陕西金融行业数字化转型大数据创新应用劳动竞赛中分别获得二等奖、三等奖，参赛团队获团体二等奖	中国金融工会陕西工作委员会
15	2023年11月	公司荣获“2023年度清廉西安建设优秀实践案例”荣誉证书	中共西安市纪律检查委员会
16	2023年11月	公司工会西安总部母婴关爱室荣获“三星级母婴关爱室省级示范点”荣誉称号	陕西省总工会女职工委员会
17	2023年12月	公司荣获“陕西省就业创业工作先进集体”荣誉称号	陕西省人民政府
18	2023年12月	公司工会荣获全国总工会颁发的“全国工会电子职工书屋应用示范单位”荣誉称号	全国总工会宣传部
19	2023年12月	公司荣获第六届新财富最佳投资顾问评选活动“卓越组织奖”	新财富
20	2023年12月	公司申报的《和聚力、合创富，文化铸魂谱写高质量发展新篇章》荣获“2022-2023年度全国企业文化优秀成果”一等奖	中国企业联合会 中国企业家协会
21	2023年12月	公司荣获“年度创新服务券商资管”称号	东方财富-风云际会
22	2023年12月	公司荣获“2023年上市公司董事会最佳实践”和“2023年上市公司董办最佳实践”两项荣誉	中国上市公司协会
23	2023年12月	公司获评“湖南省科技金融服务工作优秀单位”	湖南省科技金融服务中心

序号	时间	荣誉	授权单位
24	2023年12月	- 公司上海证券资产管理分公司在第八届CNABS资产证券化年会暨第八届CNABS“金桂奖”的评选中荣获“市场领先中介机构奖” - 西部—国泰租赁2023年5期绿色资产支持专项计划荣获“最佳绿色金融产品奖” - 西部证券—陕城投集团人民大厦资产支持专项计划荣获“最具创新突破产品奖”	第八届CNABS资产证券化年会组委会
25	2024年1月	公司荣获“年度市场影响力机构”和“市场创新业务机构”称号	中国外汇交易中心
26	2024年1月	公司获“市场创新业务机构—券商短融发行”殊荣	全国银行间同业拆借中心
27	2024年1月	公司获“西安市团体献血先进单位”荣誉	西安市卫生健康委员会 西安市红十字会
28	2024年1月	公司获“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”荣誉称号	陕西省人民政府
29	2024年2月	公司荣获“2023年度投资者教育工作优秀会员”“2023年度投资者教育优秀工作者”“‘踔厉奋发’投教活动最佳组织奖”三个奖项	深圳证券交易所
30	2024年3月	公司荣获“2023年优秀会员单位”称号	陕西证券期货业协会
31	2024年3月	公司荣获“香港交易所2023年港股通卓越券商奖”奖项	香港交易所
32	2024年3月	公司荣获“2023年度投资者教育优秀会员”“2023年度投资者教育进高校专项奖”“2023年度投资者教育优秀工作者”“2023年度快速调查优秀营业部”四个奖项	上海证券交易所

组织架构

COMPANY ORGANIZATIONAL STRUCTURE



经营情况 BUSINESS CONDITION

主要经营指标对比表（合并口径）

单位：万元

项目	2023	2022	较去年同期变动
营业收入	689,431.22	530,842.99	29.87%
营业支出	534,964.28	471,865.87	13.37%
营业利润	154,466.94	58,977.12	161.91%
净利润	119,783.45	46,033.39	160.21%
总资产	9,622,087.82	9,581,348.65	0.43%
净资产	2,812,339.94	2,716,508.57	3.53%

缴纳税款

单位：万元

项目	2023
各种税款合计	94,109.12
企业所得税	38,339.85
增值税	22,884.15



和聚力 合创富

党建引领 加强文化建设

PARTY BUILDING GUIDES AND STRENGTHENS
CULTURAL CONSTRUCTION

02

党建引领 加强文化建设

深化党建工作

DEEPEN PARTY BUILDING



以**习近平新时代中国特色社会主义思想**为指导
认真学习贯彻**党的二十大精神**和
习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神

2023年，公司切实加强党的建设，不断创新工作思路，统筹推进公司高质量发展。

理论学习

公司党委坚持把党的二十大精神、新党章、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神等作为政治理论学习主要内容，开展专题辅导宣讲，开设学习专栏，组织交流研讨。同时，公司党委严格落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习制度，持续加强党员领导干部政治理论学习。

主题教育

公司党委注重强化政治统领，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，以主题教育整改整治成效提升工作质效，推进党建与中心工作深度融合。

党的领导

公司党委坚持强化党对金融工作的集中统一领导，制定公司党委年度工作要点。坚决纠“四风”树新风，周密开展严防奢靡享乐问题反弹回潮专项监督检查。

社会责任

积极践行社会责任，助力安康、商洛、贵州地区及白水等地区的乡村振兴。

党建引领

强化党建引领，深入推进企业文化建设、工会、团青、统战、维稳、文明单位创建等工作有效落实。



2023年2月23日，公司邀请党的二十大代表、全国道德模范路生梅宣讲党的二十大精神。



2023年7月，公司举办“沿着总书记的足迹看变化悟思想”实践研学活动。



2023年4月14日，公司开展红色研学暨首期能力提升培训活动。

积极践行行业文化与企业文化

ACTIVELY PRACTICE SECURITIES INDUSTRY CULTURE AND CORPORATE CULTURE

"和合文化"传承官系列活动



4月20日，公司举办线下“西部Talk”脱口秀展演大赛。

防非健康跑



9月5日至9月25日，公司开展“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·西部证券站”活动。

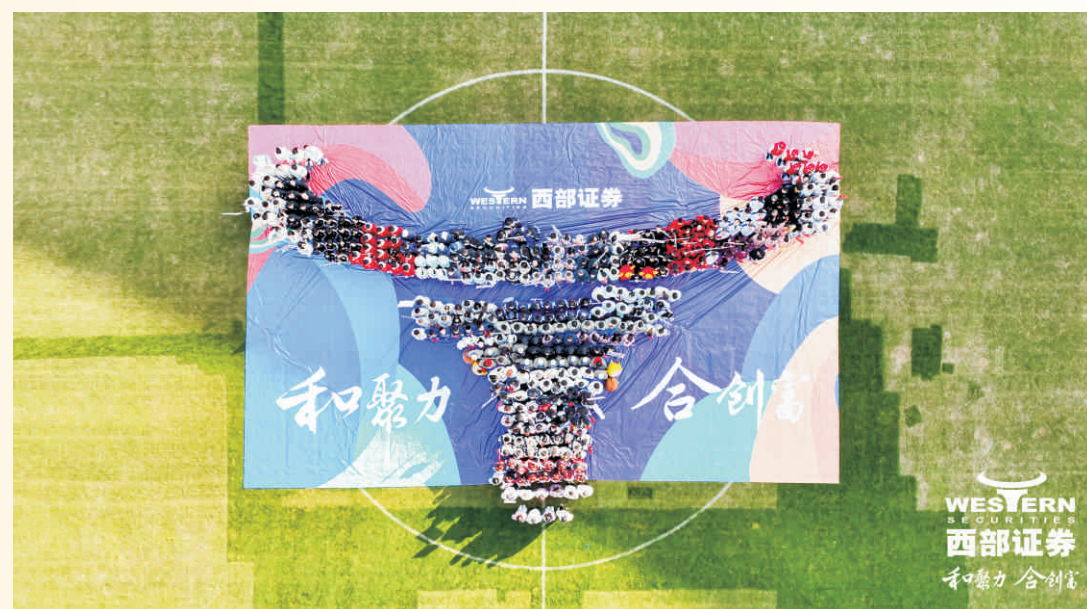
首届文化节



9月28日，公司举办“知行和合·文化共建”首届文化节开幕式，发布企业宣传片及《和合之声》文化读本。

首届职工运动会

11月18日，公司举办“和心合力 逐梦前行”2023年西部证券首届职工运动会。公司主要班子成员、26支工会基层分会390名运动员，以及志愿者、啦啦队总计近500人参加本次运动会。



“西部一堂课”公益活动



12月22日，公司举办“西部一堂课”之走进白水雷牙镇小学公益活动，向雷牙镇小学中心校捐赠了书籍、体育器材以及暖冬服饰物品等物资，并为学生们带去了新颖的篮球课、财商课、安全教育课等内容。



合规风控 保障稳健运营

COMPLIANCE RISK CONTROL
ENSURES STEADY OPERATIONS

和聚力 合创富

03

合规风控 保障稳健运营

深化公司治理结构

DEEPEN THE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE



建立健全公司治理结构

- 公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职权职责边界，坚持以党建为统领夯筑现代企业治理基石，以战略为引领构建新型内部治理视角，加快管理实践变革推动完善顶层架构，充分发挥独立董事在上市公司内部治理中的关键作用，积极促进长期以来的规范运作形成的以“三会一层”为核心、职代会及工会为补充的法人治理架构高效运行，建立了完善的法人治理决策体系以及决议跟踪落实及后评估管理机制。
- 公司扎实打造“卓越党建+现代国企”的融合机制，党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用得到有力落实，公司党委支持董事会、监事会、经营管理层依法行使职权，监督决策事项的有效执行，使各治理主体权责法定、相互协调，为公司法人治理结构补足了关键一环。报告期内，公司严格落实各项监管规定，不断加强证券公司股权管理及行业文化建设，践行ESG发展理念，积极开展独立董事履职实践变革，注重依规建制的刚性制度供给，公司权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。
- 2023年，公司进一步提升独立董事勤勉履职的各项保障能力和制度框架，在此基础上，先后组织了三次董监事会调研活动，以实践先行的方式推动公司法人治理实践不断取得新突破。



有效协调利益相关者关系

- 公司建立了以“股东大会—业绩说明会—交易所互动平台—投资者关系邮箱—投资者热线”为串联的投资者关系管理体系，充分尊重和维护利益相关者的合法权益、畅通沟通渠道。
- 为对投资者持续、合理、稳定的投资回报，公司按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，在满足《公司章程》《股东回报规划》现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%，为广大股东创造了稳定、良好的投资回报，共享发展红利。

2023年，公司提质增效不断发力，以双管齐下的方式开展控股股东股份增持和公司二级市场回购股份的市值管理重大举措，通过多重路径加强市值管理，不断提高核心竞争力，有助于稳定广大投资者信心，真正实现公司和股东的共同发展。

股东大会

业绩说明会

交易所互动
平台

投资者关系
邮箱

投资者热线



及时准确进行信息披露

- 公司高度重视信息披露工作，坚持以高质量信息披露为牵引提升公司规范运作水平。公司严格按照相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，通过专项公告和定期报告、法定披露和自愿披露等方式向市场各方传递公司的经营业绩、发展成果以及经营管理重大信息，披露信息真实、准确、完整，切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权，确保公司股东能够平等获取公司信息。

公司高度重视信息披露工作

坚持以高质量信息披露为牵引提升公司规范运作水平



全面风险管理

COMPREHENSIVE RISK MANAGEMENT

风险管理组织架构

公司建立健全与战略目标、业务发展相适应的全面风险管理体系，不断完善风险管理组织架构，明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，坚持全员参与共同打造风险管理核心竞争能力。

风险管理指标体系

公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。公司合理优化经营目标与风险偏好的平衡关系，通过不断细化指标体系等日常动态监控指标，提高管理的效率、针对性及可操作性，保障公司业务整体风险指标持续符合监管规定。

风险管理流程

公司严格落实全面风险管理要求，提升风险管理专业能力，持续优化完善全面风险管理体系。基本实现了公司各风险类型、风险流程以及各项业务全覆盖。

在重大风险应对方面，公司快速响应、积极应对，通过多种有效手段化解风险，保护了投资者利益，维护了资本市场稳定。

加强合规管理

STRENGTHEN COMPLIANCE MANAGEMENT



完善合规管理制度框架

公司秉承持续合规理念，已搭建并长期健全合规管理制度体系，公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多层次合规管理工作体系，树立良好的合规理念，明确了各项合规管理工作基本要求。



强化合规管理组织体系

公司已建立自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系，通过建立行之有效的合规管理工作机制，保障合规管理工作落实。



推动合规管理队伍建设

公司搭建了以总部合规管理部为核心、业务部门及分支机构合规风控经理为主体、子公司合规管理纳入公司合规管理体系的合规垂直管理架构；2023年度，公司合规管理部合规管理人员数与公司总部员工数比例不低于1.5%的监管要求。



加强合规文化建设

公司不断推进合规文化建设，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观。通过多层次培训体系和丰富的宣导形式大力宣贯合规文化，充分利用公司“守正行稳、合规致远”系列专项合规培训、综合办公管理平台、网络E学堂、企业云盘等平台媒介倡导和推进合规文化建设，以线上线下组合的方式不断加强全员合规理念，突出主动合规意识，坚守执业底线。

履行反洗钱义务

FULFILL THE OBLIGATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING

健全反洗钱内部控制体系

根据《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》规定，公司构建董事会、监事会、反洗钱工作领导小组和反洗钱工作小组等多层级反洗钱工作组织机构，明确了各层级反洗钱工作职责，并按照要求履行各项反洗钱职责，形成多层次、履职顺畅的反洗钱工作机制。

开展反洗钱培训和宣传

公司通过主题宣传活动或与其他活动相结合，采用多种方式做好社会公众反洗钱知识的宣传普及，积极引导社会公众参与反洗钱工作。

2023年，公司反洗钱宣传工作依托投资者教育基地台牵头开展

组织开展各类反洗钱宣传教育活动（含线上）超过**5500场**

发放宣传资料超过**6万份**

据统计反洗钱宣传受众人数超过**1200万人次**



创新开展的“盛唐主题”大明宫投教宣传活动，联合中国证券博物馆开展的直播活动等，包括今日头条、腾讯新闻、网易新闻、新浪网、凤凰财经、群众网等各大媒体进行宣传报道。

金融科技与数字化转型

FINTECH AND DIGITAL TRANSFORMATION

组织机制与结构



公司构建了 **信息技术治理委员会** 与 **数字化转型办公室** 紧密联动的 **信息技术部** 数字化转型治理体系。

该数字化转型治理体系的构建与有效运行，实现了从顶层战略设计到具体执行层面的有效对接，有力驱动了公司在金融科技领域的持续进步和社会责任实践，同时极大地提升了公司的内部信息化管理效能和业务运营效率。

赋能数字化运营

公司紧密围绕证券行业数字化转型的核心目标，聚焦数字化赋能，推动大数据、人工智能等前沿技术的应用与融合，加速公司数字化运营的全面升级。



线上服务创新

信天游APP步入促发展、铸特色的阶段。



机构服务跃升

机构经纪交易平台实现极速交易全品种覆盖，同时引入FPGA硬件解码技术，满足高频客户行情使用需求。



数据驱动运营

数据中台落地战略经营分析、财富标准化服务等高价值数据分析场景，支撑各业务线基于大数据进行精准营销、风险控制及业务优化，实现数据资产的价值最大化。



风控合规强化

初步建成集监管报送、业务风险管控等为主要目标的统一风控平台，持续推动公司全面风险管理体系建设。



运维能力优化

打造全网态势监测预警响应平台、零信任平台及核心交易系统统一运维监控平台，提高了公司整体的信息安全水平。



运营效率提升

数字员工平台完成10个端到端高价值场景输出，平台累计运行时长近15,000小时，有效提升合规和风险管理能力及财富管理业务的运营效率。

相关活动与荣誉

2023年3月-8月，面向公司全体员工及分子公司举办“以数为眸·数据分析师训练营”活动，活动总计报名人数近500人、参与4000余人次，培养近300位懂业务、懂数据、会分析的数字化复合型人才。“以数为眸·知识分享沙龙”2023年共举办16期，通过探讨最新的技术趋势和解决方案，提高团队整体的技术水平和创新能力。



活动总计报名人数近**500人**

参与**4000余人次**

培养近**300位**懂业务、懂数据、会分析的数字化复合型人才

获得证券时报首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖，“数字员工平台”获得2023年度中国上市公司数字化转型典型案例奖、第三届中国RPA+AI开发者大赛钻石奖及最佳人气奖，“机构CRM”获得陕西省金融领域劳动技能大赛二等奖；“数眸平台”获得人民银行2022金融科技发展奖三等奖、陕西省金融领域劳动技能大赛三等奖等。



《证券期货业数据安全体系建设研究》入选证监会科技局2023年度科技监管研究课题，《金融科技赋能证券期货业反洗钱——西部证券“数眸平台”反洗钱数据治理实践》入选证监会科技局“创新金融科技，构建高质量数字化资本市场”主题征文，《基于实时技术的智能化统一风控中台》入选人行西安分行2023年陕西省金融科技选题，《基于漏洞情报的拟态防御技术实践》《证券业网络安全态势感知建设实践》入选上海证券交易所证券期货行业网络安全创新实验室2023年度网络安全专项课题征集，《基于金融大语言模型的财富管理领域投研投顾策略逻辑研究》入围上海证券交易所证券信息技术研究发展中心（上海）2023年度行业共研课题，《西部证券可视自动化测试平台建设实践》入选人行主管的《金融电子化》期刊及官方微信公众号，《借金融科技的力量扬帆启航》荣获陕西省质量强省工作推进委员会学习贯彻《质量强国建设纲要》推动陕西高质量发展主题征文二等奖等。

投资者教育

INVESTOR EDUCATION

国家级投资者教育基地情况介绍

西部证券投资者教育基地位于古城风景优美的西安人民大厦（陕西省文物保护单位）西楼，2019年7月获得陕西证监局“省级投资者教育基地”授牌，2020年1月被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”，是西北地区首家“国家级投资者教育基地”。

西部证券投教基地面积1000平米，布局划分为三个大的功能区（投教讲堂区、投资者体验区、投教直播间）以及11个作用不同的小功能区供投资者参与和体验。基地建成以来，累计举办各类投资者教育活动近3万场，受众社会群体超过3亿人次，受到了监管部门、行业协会、业界同仁及广大金融消费者的肯定和好评。

基地面积

1000平米

三个功能区

投教讲堂区
投资者体验区
投教直播间

11个

作用不同的小功能区
供投资者参与和体验



丰富线上线下活动、开发形式多样的投资者教育产品

根据公司投保工作战略部署，投教基地组织各分支机构通过专项投资者保护活动开展走进学校、走进上市公司、走进社区、走进街道，以及组织开展现场投资策略报告会、防范非法证券活动讲座、股民学校、股市沙龙、“金鼎智富大讲堂”投资者保护系列讲座等，持续深入开展投资者保护工作，受到广大投资者的广泛好评。

投教基地不断开拓线上宣传渠道，通过现有的自媒体矩阵，形成“实体+线上”的资源互联互通，同时结合凤凰网、腾讯网、华商网、今日头条等各类全国重点新闻网站同步推广，进一步提高投资者保护工作的主动性和互动性。同时通过不断探索投保新模式，丰富现有产品板块，如“投教咖啡馆——每日60秒”音频作品、“退市制度80问”图文作品及“投教微课堂”动画作品等，有效利用碎片化时间传递投保信息，提高投教作品数量，共发布投保内容1100余篇，共制作5000余个原创投教产品。

2023年3月15日，在中国证监会陕西监管局指导下，西部证券投资者教育基地联合陕西证券期货业协会共同举办3·15金融消费者（投资者）权益保护云上宣传节公益直播活动。“云上”相见，3·15金融消费者（投资者）权益保护云上宣传节公益直播活动在云端累计收获70余万人次观看，活动相关内容也得到人民日报、腾讯网、凤凰新闻、东方财富网、环球财经网、财经技术网、天下财经网、第一财经新闻网等全国30余家媒体广泛传播，曝光量超3000万人次。



投教基地在“国家级投资者教育基地”的基础功能之上，不断为基地进行再赋能，近年来，继先后获得陕西省金融教育示范基地、西安市防范金融风险宣传教育基地（新城基地）及西安市警企共建防范电信网络诈骗宣传教育基地等授牌之后，2023年再获“西安市国家安全宣传教育基地”授牌。

助力国民教育、走进高校开展合作

在中小学开展“读本—实践—课程”，持续深化国民教育工作内涵

- 制作小学生财经素养读本；制作小学生财经素养系列网课并投放至9所小学。
- 开展最美童声“财商小主播”、暑期青少年财经素养教育系列活动，在新城区中小学进行巡回讲座、以公司员工家长进校园日为契机开展金融知识宣传活动。

与高校合作开设课程，延展高校投资者教育深度

- 自2021年起先后与4所高校5个学院签订了合作备忘录。2023年10月与中证协、陕西证监局、北交所、中央财经大学签约，首次实现与跨省高校开展国民教育合作，并成为北交所全市场签署的第一家国民教育合作券商。

联合陕西证监局、深圳证券交易所、西安交通大学管理学院开设陕西MBA研究生《资本市场实践》选修课程。

联合陕西证监局、上海证券交易所、西安交通大学经济与金融学院面向全校大一新生开设《全球视角的金融市场》选修课程。

联合中国证券业协会、陕西证监局、西部证券与西安财经大学共同签署《证券期货投资者进校园工作合作备忘录》，开设2023金融专硕学生《投资学》选修课。

联合中国证券业协会、陕西证监局、上海证券交易所、与延安大学共同签署《证券期货投资者进校园工作合作备忘录》，开设2023金融专业学生《证券投资学》必修课。

校外研学强实践

- 连续三年启动“试航计划暑期实习项目”，共收到来自西安交通大学、延安大学等合作院校的54名同学的实习申请。制定了为期四周的财富体系“定期线下培训+总部课题研讨+分支机构实践+投教活动参与”实习安排。
- 根据学生实习表现及校方推荐相结合的原则，组织来自中央财经大学、西安交通大学、延安大学的20余名师生开展上海研学活动。

持续开展组织“进百校”活动



产教融合、硕果累累

《西部证券投资银行助力东方电缆腾飞》《创新引领，西部证券固定收益部 FICC 转型蜕变之路》《现金流时间价值的魔术师——资产证券化》等6个案例入选西安交通大学管理学院的会计专业学位案例库。2023年6月，公司投资银行部门与西安交通大学管理学院合作的《资本赋能实体经济，专业铸造产业未来——西部证券投资银行助力东方电缆腾飞》案例，入选第二批陕西省专业学位研究生教学案例入库名单。

6个案例

入选西安交通大学
管理学院的会计
专业学位案例库

《西部证券投资银行助力东方电缆腾飞》
《创新引领，西部证券固定收益部 FICC 转型蜕变之路》
《现金流时间价值的魔术师——资产证券化》等

相关荣誉及奖项

序号	时间	荣誉
01	2023年1月	公司荣获中证金融研究院感谢信、上海证券交易所感谢信、中国证券业协会感谢信、中国证券业协会感谢信、深圳证券交易所感谢信
02	2023年3月	公司在陕西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资短视频大赛中获得优秀组织奖单位
03	2023年3月	公司在中国人民银行西安分行“2022年陕西金融好网民”活动中视频《注册制fighting》获二等奖
04	2023年7月	公司荣获陕西证券期货业协会《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛初赛“优秀团队奖”一等奖
05	2024年1月	公司荣获西安市公安局新城分局打击治理电信网络新型违法犯罪工作“先进治理单位”“星火燎原奖”





金融报国 服务实体经济

FINANCE SERVICE TO THE COUNTRY
SERVING THE REAL ECONOMY

和聚力 合创富

04

金融报国 服务实体经济

绿色金融

DEEPEN THE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

公司通过引导社会资本加大多项绿色资产投资，提高了对绿色企业的支持力度，为促进绿色经济发展作出积极贡献。坚持绿色低碳政策引领，发挥自身特色力量持续追求绿色金融产品不断创新优化，具备积极的环境、经济和社会效益。



持续通过股权投资、债券融资、基金发行等业务加大对绿色企业的支持力度，积极推动绿色产业发展

2023年4月

由西部证券独家主承销的中交第三航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（简称：G三航Y2）成功发行，发行规模10亿元，创2023年建筑业央企同期限永续债票面利率新低。



G三航Y2发行规模

10亿元

2023年7月

由西部证券联席主承销的眉山发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型公司债券（第二期）（债券简称：23眉控02）成功发行，发行规模5.68亿元，期限3+2年，票面利率5.20%。该项目是首单全国地级市AA+主体低碳转型公司债券，也是首单四川省地方国企低碳转型公司债券。



23眉控02发行规模

5.68亿元

普惠金融

INCLUSIVE FINANCE

积极开展普惠金融，帮助小微企业融资

2023年度，公司作为主办券商助力5家小微企业在新三板挂牌。

2023年2月20日

公司作为主办券商助力陕西泽瑞微电子股份有限公司（以下简称“泽瑞股份”）成功登陆全国中小企业股份转让系统。泽瑞股份是一家成立于2005年的高新技术企业。

2023年2月21日

公司作为主办券商助力北京良安科技股份有限公司（以下简称“良安科技”）成功登陆全国中小企业股份转让系统。良安科技是国内粮食和战略物资储备行业知名的高新技术企业，被认定为北京市“专精特新”中小企业和北京市“专精特新”小巨人企业。

2023年5月30日

公司作为主办券商助力湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“恒茂高科”）成功登陆全国中小企业股份转让系统。恒茂高科是国家工业和信息化部2021年认定的国家级专精特新“小巨人”企业。

2023年8月2日

公司作为主办券商助力长沙普济生物科技股份有限公司（以下简称“长沙普济”）成功登陆全国中小企业股份转让系统。长沙普济是一家现代化高科技企业。

2023年12月20日

公司作为主办券商助力湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）成功登陆全国中小企业股份转让系统。顶立科技以国家重大工程需求为牵引，是国家重点支持的专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂。

2023年度，公司作为主办券商帮助8家新三板企业完成定向发行，募集资金合计1.55亿元。

序号	企业名称	募集总额（万元）
1	陕西驭腾能源环保科技有限公司	2,004.8000
2	西安启源软件股份有限公司	774.0000
3	湖南康通电子股份有限公司	1,014.0000
4	北京明易达科技股份有限公司	2,700.0000
5	长沙普济生物科技股份有限公司	1,000.7590
6	湖南恒茂高科股份有限公司	1,000.1628
7	长沙一派直驱科技股份有限公司	1,000.0000
8	北京圣博润高新技术股份有限公司	5,999.9998

扶持乡镇企业，助力乡村振兴

2023年7月

由西部证券联席主承销的中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YV01）成功发行，发行规模10亿元，期限3+N年，票面利率3.23%。

2023年12月

由西部证券独家主承销的陕西华山旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（债券简称：23华旅V1）成功发行，发行规模5亿元，期限5年（3+2），该项目为陕西省2023年唯一——单乡村振兴债券。



发行规模**10亿元**
期限**3+N年**
票面利率**3.23%**



发行规模**5亿元**
期限**5年**

支持地方经济发展

SUPPORT LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT

公司通过发行多只资产支持专项计划为地方实体企业提供专业化金融服务，为地方经济注入流动性，切实支持地方实体经济健康蓬勃发展，为地方经济的高质量发展及产业转型提供强劲支持。

金融支持实体经济高质量发展

2023年2月14日

海发宝诚融资租赁远航3号第1期资产支持专项计划正式成立，产品发行规模为16.37亿元，由海发宝诚及所属子公司远海融资租赁（天津）有限公司作为原始权益人。

2023年3月10日

西部-国泰租赁2022年4期资产支持专项计划正式发行，该产品总发行规模14.00亿元，由国泰租赁有限公司作为原始权益人。

2023年8月24日

海发宝诚融资租赁领航2号第1期资产支持专项计划正式发行。该项目由海发宝诚融资租赁有限公司及所属子公司远海商业保理（上海）有限公司作为原始权益人，发行规模为11.86亿元。

2023年度公司作为独家保荐机构和主承销商成功发行2单IPO项目，募集资金合计83.05亿元，其中西部证券承销29.05亿元；完成上市公司再融资项目2单，募集资金总额6.36亿元。截至2023年末，保荐业务在会项目5单（其中2单已通过交易所审核），在辅导项目19单。

2023年4月10日

西部证券保荐承销的陕西能源投资股份有限公司（简称“陕能股份”）成功在深圳证券交易所主板发行上市，募集资金72亿元。

2023年4月17日

西部证券保荐承销的湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”）成功登陆上交所科创板，募集资金总额11.05亿元。

2023年9月15日

西部证券保荐承销的湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行，募集资金总额3.60亿元。

2023年12月25日

西部证券保荐承销的南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”）向特定对象发行股票项目顺利发行，募集资金总额2.76亿元。

2023年，公司围绕陕西本地企业开展债务融资业务，为陕西省内17家企业发行各类债券39只，发行规模超过310亿元，以实际行动支持和服务本省实体经济发展。

2023年4月

西部证券独家主承销的陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（项目简称：23陕旅01）成功发行，发行规模3亿元，本期债券是疫情以来我省文旅企业首单公开发行公司债券。

发行规模
3亿元

2023年8月

西部证券独家主承销的陕西文化产业投资控股（集团）有限公司发行7亿元私募公司债（项目简称：23文控01）成功发行，发行规模7亿元。

发行规模
7亿元

2023年12月

西部证券独家主承销的陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行一带一路公司债券成功发行，发行规模7亿元。助力空港集团以较低成本募集资金用于空港新城区域内“一带一路”项目建设资金的接续，为共建“一带一路”提供发展动力，同时优化了空港集团的债务结构。

发行规模
7亿元



2023年4月

西部证券为陕城投集团成功发行了“西部证券-陕城投集团人民大厦资产支持专项计划”，项目总规模6.50亿元，其中优先级6.48亿元，票面利率3.8%，期限12年（3+3+3+3），该项目为西北地区首单国企物业CMBS。

项目总规模	6.50亿元
优先级规模	6.48亿元
票面利率 期限12年（3+3+3+3）	3.8%

2023年8月

西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划成功发行，项目总规模8.01亿元，其中优先级规模8亿元，期限12年（3+3+3+3），票面利率3.29%，创西北五省CMBS历史最低发行利率。

项目总规模	8.01亿元
优先级规模	8亿元
票面利率 期限12年（3+3+3+3）	3.29%

公司响应服务秦创原建设号召，推动金融资源流向秦创原建设。2023年累计为空港集团、西咸集团、西咸新区泾河集团、沣西发展、咸阳城投、咸阳金控等涉及秦创原建设主体企业发行18只债券，发行总规模超130亿元，为“秦创原”建设与发展引流金融活水。



以人为本 筑牢发展根基

PEOPLE-ORIENTED TO BUILD A SOLID
FOUNDATION FOR DEVELOPMENT

和聚力 合创富

05

以人为本 筑牢发展根基

注重人才培养

PAY GREAT ATTENTION TO PERSONNEL TRAINING

►► 打造人才供应链

公司基于金融行业知识密集型的特征，坚定贯彻“党管人才”原则，秉承“有为者有位，实干者实惠”的人才理念，坚持国企担当与稳健发展并重的理念，不断创新人才工作机制。



人才理念

有为者有位 实干者实惠

公司近年来不断拓展人才引进渠道，创新工作方式方法，优化人才引进流程，提升人才引进质量。2023年共组织各业务板块28个部门近90个岗位的公开招聘工作，累计录用350余人，引进中高端领军核心人才和专业人才近40人，为公司各项业务发展奠定了坚实的人才基础和智力支持。

西部证券逐步打造了“雏鹰计划”暑期实习、“鲲鹏计划”秋季校招两大品牌性人才引进项目，并将“雏鹰计划”与中国证券业协会“扬帆计划·证券行业大学生实习”有机结合，通过强化活动宣传推广力度、精准识别人才、悉心组织培养、认真组织答辩考核等一系列手段，公司得以更广泛吸引社会优秀人才。

近几年，西部证券陆续和西安交通大学、西北大学、复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、中央财经大学等国内十余所知名高校建立了深入的校企合作关系和合作沟通机制，进一步提升了西部证券的雇主品牌影响力。



2023年12月9日，陕西省人民政府发布《关于表彰全省就业创业工作先进集体和先进工作者的通报》，西部证券股份有限公司凭借其在就业创业工作中的卓越表现，成为全省为数不多的荣获“陕西省就业创业工作先进集体”称号的企业之一。此外，西部证券还陆续荣获了“极帜奖—最佳人力资源管理团队”“上海交大最佳合作单位”等荣誉，彰显了业界和社会对西部证券组织人才队伍建设工作的认可。



►► 保障员工权益

公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，积极构建和谐稳定的劳动关系，维护员工合法权益。除国家规定的基本保险外，公司还建立了补充医疗保险及企业年金计划，给予员工适当的医疗补助，保障和提高职工退休后的生活水平。公司为全体员工提供了带薪年假、婚假、陪产假、产检假、哺乳假、育儿假、护理假等多种假期，保障全员带薪假期福利，鼓励劳逸结合，促进员工身心健康。

深化员工关怀

DEEPEEN EMPLOYEE CARE

建设培训体系

公司线下培训聚焦领导力提升，针对中高层管理人员开展首期能力提升培训，通过共创演练专题的新模式，协力解决公司生产经营问题；夯实“英才计划”，全年组织核心骨干参加外训160余场；丰富“西部新青年”，升级“攀登者计划”，实现公司新人在入职后的快速转身和成长。



关爱员工身心健康

持续为全体职工发放电子职工阅读卡，开展“书香西部 书屋共建”活动，接受捐赠图书300余本，公司工会采购图书1800余本，集团配备1000余本，配备了3100余册各类书籍，在上海总部建设了国家级“职工书屋”，荣获全国总工会颁发的“职工书屋示范点”“全国工会电子职工书屋应用示范单位”。



开展职工关怀活动，发放春节、三八、六一、端午、中秋等节日慰问品。

开展“送温暖”“送清凉”等慰问活动，为职工送上实实在在的祝福和组织关怀。

持续为全体在职职工购买互助保障保险，缓解职工因病致困问题，更好地维护职工利益。



丰富员工文娱活动

组织开展公司第十一届“拥抱春天”春游。

组织开展“月满中秋，乐活无界”——中秋主题活动。

组织观看西安恒爱残疾人艺术团演出等演出活动。

多项活动

组织开展首次三地联动（西安、北京、上海）庆祝“三八”妇女节系列活动。

组织开展“书香润初心·筑梦新时代”示范性读书活动。

组织职工参加陕西上市公司协会、陕西证券期货业协会、集团公司组织的羽毛球比赛、乒乓球比赛、篮球比赛、趣味运动会+相亲联谊等多项体育活动。



荣获“中邮证券杯”陕西证券期货行业乒乓球比赛团体冠军荣誉称号；

荣获“西部证券杯”陕西证券期货行业羽毛球比赛“团体三等奖”“高管组冠军”“亚军”荣誉称号。



关爱女性员工

荣获陕西省女职工委员会颁发的“三星级母婴关爱室省级示范点”荣誉称号

女职工委员会主任尚嘉辉同志荣获陕西省财贸金融轻工工会颁发的“五一标兵岗”荣誉称号

深圳分公司及苏州旺墩路营业部荣获“陕投集团五一巾帼标兵岗”荣誉称号





回馈社会 践行公益慈善

CONTRIBUTE TO THE SOCIETY
AND PRACTICE PUBLIC WELFARE

和聚力 合创富

06

回馈社会 践行公益慈善

作为国有控股上市券商，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在进一步做大、做强自身金融业务的同时，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升金融服务乡村振兴的能力及水平，积极履行企业的社会责任和使命担当。

公司立足行业根本定位，不断提升服务实体经济、践行企业社会责任等方面的核心能力，积极顺应上市公司治理新趋势，不断探索ESG治理概念体系，努力构建ESG管理框架，配合监管机构开展ESG前瞻调研，并将以此为契机不断丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好回报。

开展志愿者活动 CARRY OUT VOLUNTEER ACTIVITIES

公司“纵横有爱”志愿服务队开展“路小宣·青春志愿行”学雷锋主题活动。

公司“纵横有爱”志愿服务队开展“我们的节日·清明”缅怀先烈学雷锋活动。

公司“纵横有爱”志愿服务队开展2023年“车让人、人守规”文明交通劝导志愿服务活动。

公司与西一路街道广场社区签署了《新时代文明实践结对共建协议书》，“纵横有爱”志愿服务队向社区儿童服务站赠送了一批儿童绘本读物、投影仪等物品。



推进乡村振兴

PROMOTING RURAL REVITALIZATION

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的关键年，面对新形势、新任务，公司在2022年度帮扶工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展各项工作。

公司与陕西省白水、延长和商洛一区六县共9个县签订“一司一县”帮扶协议，通过公益帮扶、产业帮扶、消费帮扶、组织帮扶等多个方面开展具体工作。



公司与陕西省白水、延长和商洛一区六县共9个县签订“一司一县”帮扶协议



年度乡村振兴活动

为改善白水縣郭家山村村貌，结合村实际状况，在前期帮扶的基础上，公司出资15万元开展了“幸福路点亮工程”（第二期）建设。

公司结合白水縣郭家山村帮扶工作的实际需求，提供帮扶资金50万元开展郭家山村苹果示范园建设项目（第一期）。

公司联合陕西证券期货业协会向安康市汉滨区4所九年制学校提供帮扶资金56万元，助力安康市汉滨区教育发展和乡村教育振兴。

公司支持白水縣郭家山村帮扶工作，向当地爱心超市捐赠1万元作为货品补给资金。

公司捐赠21万元参与“同圆中国梦平安校园行”安全防护包捐赠活动，为商洛一区六县的中小學生捐赠了700个安全防护包。

公司参加“华能信托·信善笃行·证爱贵州慈善信托计划”，出资50万元用于帮扶当地困难师生。

公司帮助困难地区群众解决农特产品卖出难、卖价低等实际困难，分别在春节、端午节、中秋节期间共采购了白水、商洛、内蒙等地区农副产品70余万元。

公司积极参与陕西省慈善协会、省文明办发起的“10元关爱行动”，为生活困难的道德模范、身边好人捐出善款2.6万元。



公司与商洛市国资委联合，在商洛地区的镇安县米粮镇界河村、洛南县四皓街道办事处连河村、山阳县城关街办土桥村、商州区大荆镇周岭村开展党建联建，进行“党建联建添动力，乡村振兴展宏图”主题党日活动。同时，组织开展“选择合法机构、远离非法主体、坚持理性投资、谨防上当受骗”防范金融风险公益培训和“依法治国建设法治乡村，《民法典》助力乡村振兴”法律知识培训。

后续乡村振兴计划



公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和地方以及监管部门的各项部署和要求，不断提高政治站位，增强紧迫感、使命感和荣誉感，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，充分发挥自身优势，坚定不移把巩固脱贫成果，积极投身乡村振兴事业，推动各项工作向纵深推进，彰显企业担当，贡献西部力量。

关于本报告

► 报告简介

报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年西部证券在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。

► 时间范围

本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日。

► 报告范围

以“西部证券股份有限公司”为主体，包括下属子公司及分支机构等，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。

► 编制依据

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（2023年12月修订）第八章 社会责任；深圳证券交易所上市公司 社会责任指引（2006年9月25日发布）；中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》。

► 数据来源及可靠性保障

本报告引用的全部信息数据均来自西部证券正式文件及财务报告，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

► 称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“西部证券股份有限公司”也以“西部证券”“公司”或“我们”表述。

► 报告获取渠道

您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）、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。