



# 2023

## 长江证券股份有限公司

### 环境、社会和公司治理报告



# 目录

CONTENTS

- 关于本报告 \_\_\_\_\_ 1
- 报告范围 \_\_\_\_\_ 1
- 数据来源 \_\_\_\_\_ 2
- 报告编制依据 \_\_\_\_\_ 2
- 报告发布 \_\_\_\_\_ 2
- 联系方式 \_\_\_\_\_ 2
- 董事会声明 \_\_\_\_\_ 3
- 关于长江证券 \_\_\_\_\_ 5
- 公司简介 \_\_\_\_\_ 5
- 经营范围 \_\_\_\_\_ 5
- 集团架构 \_\_\_\_\_ 5
- 企业文化 \_\_\_\_\_ 6
- 社会贡献 \_\_\_\_\_ 6

## 01

### 可持续发展理念与管理

- 可持续发展理念 \_\_\_\_\_ 7
- ESG治理架构 \_\_\_\_\_ 9
- 利益相关方沟通及实质性议题分析 \_\_\_\_\_ 9



## 02

### 坚持稳健经营 夯实管理规范

- 持续完善公司治理 \_\_\_\_\_ 13
- 加强全面风险管理 \_\_\_\_\_ 19
- 规范合规经营管理 \_\_\_\_\_ 22
- 推进廉洁文化建设 \_\_\_\_\_ 25
- 优化反洗钱管理 \_\_\_\_\_ 30



## 03

### 加强数字转型 助力科技创新

- 科技赋能创新发展 \_\_\_\_\_ 33
- 优化服务智能革新 \_\_\_\_\_ 37
- 智慧防护安全相伴 \_\_\_\_\_ 41



## 04

### 发展绿色金融 践行责任投资

- 探索责任投资实践 \_\_\_\_\_ 45
- 发力可持续融资 \_\_\_\_\_ 50
- 深入责任投资研究 \_\_\_\_\_ 56
- 重视投资者教育 \_\_\_\_\_ 59



## 05

### 立足人本理念 打造温度职场

- 深化职场多元平等 \_\_\_\_\_ 63
- 保障员工合法权益 \_\_\_\_\_ 69
- 助力员工成长发展 \_\_\_\_\_ 73
- 坚持内生培养机制 \_\_\_\_\_ 75



## 06

### 承担社会责任 共创和谐发展

- 党建引领互促互融 \_\_\_\_\_ 77
- 社会责任公益先行 \_\_\_\_\_ 80
- 乡村振兴助力崛起 \_\_\_\_\_ 83



## 07

### 守护绿水青山 建设生态文明

- 践行绿色运营助力双碳目标 \_\_\_\_\_ 87



- 荣誉奖项 \_\_\_\_\_ 89
- 母公司奖项 \_\_\_\_\_ 89
- 子公司奖项 \_\_\_\_\_ 91
- 索引表 \_\_\_\_\_ 93

GRI可持续发展报告标准 (GRI Standards)内容索引 \_\_\_\_\_ 93

可持续发展会计准则 (SASB)索引表 \_\_\_\_\_ 98

联合国可持续发展目标 (UN SDGs)索引表 \_\_\_\_\_ 99

UNGC联合国全球契约组织十项原则 (United Nations Global Compact) 索引表 \_\_\_\_\_ 100

读者反馈 \_\_\_\_\_ 101

# 关于本报告

《长江证券股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》（以下简称“ESG报告”“本报告”）是长江证券股份有限公司（以下简称“我们”或“公司”）连续16年披露的 ESG 报告社会责任报告，其目的是向各利益相关方呈现公司、子公司、分公司及营业部2023年度的环境、社会和公司治理相关的表现与绩效。

## 报告范围

本报告为年度报告，时间范围为2023年01月01日至2023年12月31日。报告中涉及部分往年和2024年的数据信息披露。

名称	注册地址
长江证券股份有限公司	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
长江证券承销保荐有限公司 (简称“长江保荐”)	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
长江证券（上海）资产管理有限公司 (简称“长江资管”)	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号一座27楼
长江成长资本投资有限公司 (简称“长江资本”)	武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心 基地建设项目A7栋1—7层01室
长江证券创新投资（湖北）有限公司 (简称“长江创新”)	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401室02号
长江期货股份有限公司 (简称“长江期货”)	湖北省武汉市江汉区淮海路88号13、14层
长江证券国际金融集团有限公司 (简称“长证国际”)	香港中环皇后大道中183号中远大厦3605-3611室

除另有说明外，本报告涵盖实体范围包括公司总部、分公司、营业部及上述列表中子公司的整体数据。若部分数据无法覆盖全部范围时，将在报告正文进行提示与说明。

## 数据来源

本报告中的财务数据来自《长江证券股份有限公司2023年年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准。环境、社会和公司治理相关数据与案由由公司、子公司、分公司及营业部提供。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

本报告经公司2024年4月26日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

## 报告编制依据

本报告符合以下标准/指引/准则的编制或披露要求：

- 全球报告倡议组织（以下简称GRI）可持续发展报告标准2021版；
  - 可持续发展会计准则委员会（SASB）投资银行与经纪业务行业可持续发展会计准则（以下简称SASB Standards）；
  - 中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《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）》；
  - 《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》等有关规定；
  - 《联合国全球契约十项原则》（United Nations Global Compact）；
- 具体可参考附录索引表查询具体内容。  
对《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）的响应见报告正文。

## 报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和PDF电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券董事会秘书室。

PDF电子文件形式登载于：

长江证券官网（[www.cjsc.com](http://www.cjsc.com)）

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 联系方式

如对报告有任何意见和建议，请联系：

长江证券股份有限公司

联系人：黄育文、晁小桐

电话：027-65799866

传真：027-85481726

电子邮箱：[huangyw@cjsc.com](mailto:huangyw@cjsc.com)；[chaoxt@cjsc.com](mailto:chaoxt@cjsc.com)

## 董事会声明

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。过去一年里，我们认真践行新时代党的建设总体要求和组织路线，深入探索党建工作与经营管理深度融合的体制机制，全体干部员工凝聚共识、同心协力，以专业能力建设为重心，业务根基不断夯实，业务结构不断优化，管理质效持续提升，高质量发展稳步推进，公司整体经营保持稳健向前；过去一年里，我们持续探索符合新发展理念的先生产力质态，坚持绿色发展的高质量发展底色，完成搭建ESG治理架构，促进可持续发展理念与日常经营管理相生相成，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，推进可持续发展战略目标稳步落地。

**战略规划逐步推进，经营业绩稳健向前。**我们在进一步明晰发展战略的基础上，持续推动战略落地，以“服务实体经济发展，服务客户财富增长”为己任，围绕“零售、机构、企业”三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六大业务，推动业务突破与创新，致力于成为有特色的现代化投资银行。报告期内，公司实现营业总收入**68.96亿元**，同比增长**8.23%**；归属于上市公司股东的净利润**15.48亿元**，同比增长**2.58%**。研究机构业务稳居行业前列，财富管理业务发展势头良好，资产管理业务成绩进步明显，投资银行业务实力稳步提升，二级市场投资业务能力不断建设，一级市场投资业务业绩稳中向好。

**完善公司治理体系，夯实合规风控基础。**完善公司治理、坚持廉洁从业、坚守合规展业、增强风险防范是实现公司高质量发展的基本保障。在以高效监管促进金融高质量发展，切实提高金融监管有效性的背景下，我们严格落实监管要求，提升规范运作水平，严守合规展业底线，厚植纪律规矩意识。报告期内，公司在2023上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“最佳实践案例”；连续**十三年**获得深交所年度信息披露考核A类评价；涉及不正当竞争涉诉数量、垄断涉诉数量、重大违规次数及罚款金额、重大风险事件次数均为**0**；接受反腐败培训的董监高成员占比及员工占比达**100%**，接受腐败风险评估的运营点总数占比达**70%**。

**健强实体经济筋骨，畅通实体经济血脉。**我们以争做服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石为工作主线，主动融入地方经济发展大局，为地方经济建设、产业发展、政策咨询、招商引资出谋划策；扩宽服务范围，引导资源流向科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域。报告期内，公司作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金备案成立，认缴规模达**120亿元**；助力**3家**新能源企业实现IPO、**3家**绿色低碳及节能环保企业发行可转债、**1家**绿色低碳行业企业实现增发；承销绿色债券、碳中和债券、科技创新债券共计**12只**，融资规模达**43.08亿元**；结合SASB准则、龙头企业实质性议题重要性矩阵和实际披露情况，推出汽车行业实质性议题矩阵。

**牢记金融为民使命，积极履行社会责任。**我们充分认识社会责任对推动经济社会可持续发展的重要意义，将“金融为民”的根本要求融入自身使命、愿景和价值观，坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，在公益扶贫、教育助学、文化建设、乡村振兴等多领域积极履行社会责任。公益帮扶方面，公司参加贵州证监局“证爱贵州”教育慈善信托募捐活动；开展“衣心衣意”“十年十人”等公益助学活动；报告期内，公益投入金额**243.68万元**、服务人数**200人**、服务时长**360小时**、惠及人数**3,738人**。乡村振兴方面，公司策划开展“长江研究员一堂乡村振兴课公益助学活动”，为当地构建多元化产业发展格局贡献研究力量；原创设计助农主题产品“苹步青云”延安苹果，创新消费帮扶思路，助力产业转型升级。

**践行内生增长理念，深化职场多元平等。**我们贯彻落实党中央关于实施新时代“人才强国”战略的指引与要求，坚持人才自主培养，建立人才资源优势；立足“内生培养”理念，搭建发展路径清晰的人才梯队结构，实现专业序列与MD职级体系的互通；开展轮岗、内外部挂职、项目选拔等活动，促进人才综合化发展；打造贯穿人才职业发展全生命周期的培训项目品牌，同时，我们始终重视员工关怀，健全完善福利体系，营造温馨和谐工作氛围。报告期内，公司男性员工占比**54.27%**，女性员工占比**45.73%**，少数民族员工占比**3.87%**；新进员工共计**1,256名**，员工雇佣率为17.87%；全体员工总培训时长达**30,954,50小时**，男员工平均培训时长**31.07小时/人**，女员工平均培训时长**32.98小时/人**。

**恒之以行，蓄势而新，凝心聚力，不忘初心。**新的一年，我们将始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导，牢牢把握高质量发展的工作主线，坚守“服务实体经济发展，服务客户财富增长”的根本宗旨，为社会及公司众多利益相关方贡献可持续综合价值，为建设中国特色现代金融体系、实现金融强国奋斗目标积极贡献“长江力量”。

# 关于长江证券

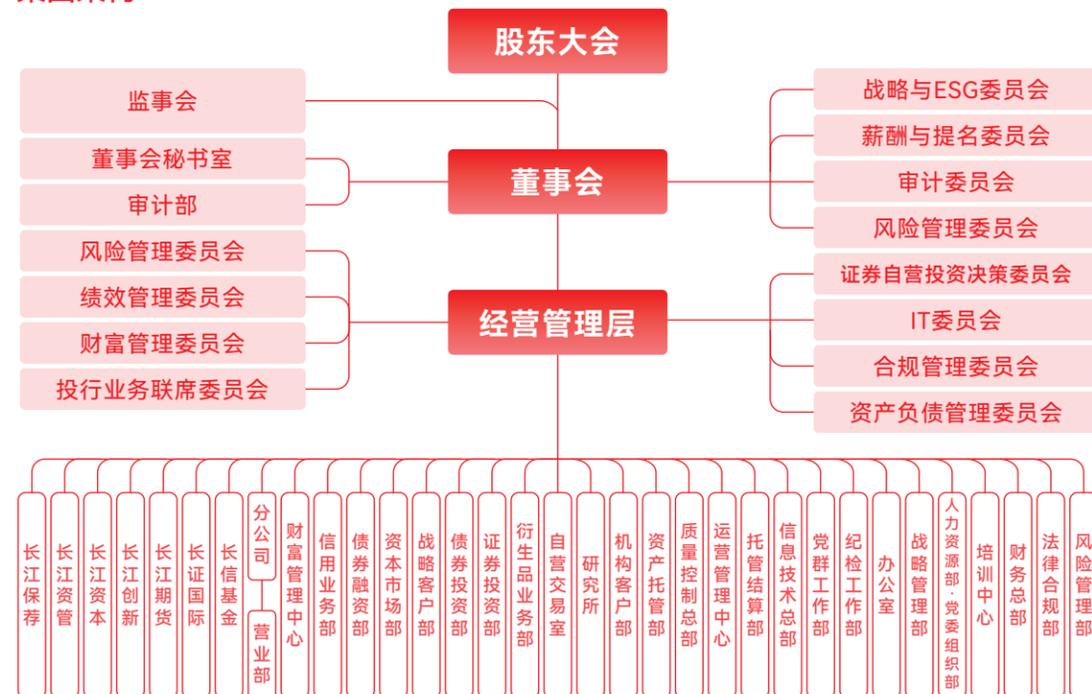
## 公司简介

长江证券成立于1991年，于2007年在深圳证券交易所上市，股票代码000783，是A股第6家上市券商。经过33年坚持不懈的努力，公司已发展成为一家实力雄厚、功能齐全、管理规范、业绩突出的全国性综合型证券公司。在三十余年的稳健经营中，公司坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，在守法、合规创造财富的同时，感恩回馈社会，先后荣获“中国证券行业十大影响力品牌”“最佳社会责任券商”“中国上市公司价值百强”“券商行业扶贫创新奖”等多项殊荣，在行业和市场树立了良好的品牌形象。

## 经营范围

公司经营范围主要包括证券与期货经纪；证券自营；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券与期货资产管理；公开募集证券投资基金管理业务；证券与期货投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市业务；证券投资基金托管；私募股权投资基金管理；股权投资、创新投资；多种期现货商品的贸易、贸易经纪及代理等。

## 集团架构



## 企业文化

成为提供综合金融服务的一流金融企业



## 社会贡献

2023年，公司每股社会贡献值为1.45元。

注：每股社会贡献值=（为股东创造的收益+为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+公司对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额-公司因环境污染等造成的其他社会成本）/公司股份总数



01

# 可持续发展 理念与管理



# 可持续发展理念

## 可持续发展理念

长江证券以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，深入贯彻落实可持续发展理念，积极承担企业社会责任，不断完善ESG治理架构，持续搭建可持续发展相关的组织体系，逐步推进环境、社会和公司治理三方面可持续发展目标的落地。

## 可持续发展模型

公司稳步推进可持续发展相关工作，从稳健经营、数字转型、责任投资、幸福职场、和谐发展、绿色运营六个方面积极履行企业社会责任，为客户、股东、公司内部人士、社会及公众等利益相关方创造可持续综合价值。



类别	描述	2023年关键绩效
稳健经营	完善公司治理，强化全面风险管理、合规内控建设，倡行廉洁从业风气，实现稳定健康发展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在2023上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“最佳实践案例”</li> <li>公司董监高女性占比达到<b>20%</b>，监事会职工监事占比达<b>67%</b>。</li> <li>公司连续“<b>十三年</b>”获得深圳证券交易所年度信息披露考核<b>A</b>类评价。</li> <li>公司涉及不正当竞争涉诉数量、垄断涉诉数量、重大违规次数及罚款金额、重大风险事件次数均为<b>0</b>。</li> <li>公司已进行腐败风险评估的运营点总数占比达到<b>70%</b>，接受反腐败培训的员工占比均为<b>100%</b>。</li> <li>公司董监高及员工的反洗钱培训参与率均为<b>100%</b>。</li> </ul>
数字转型	全面塑造数字化能力，建立安全高效的金融科技创新体系。围绕客户体验感，注重安全与隐私保护。	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户满意度达<b>98%</b>，客户投诉处理率<b>100%</b>。</li> <li>公司在信息技术方面投入约<b>5.60亿元</b>。</li> <li>公司全年组织重要信息系统的应急演练接近<b>150次</b>，持续提升网络安全保障，达成<b>0</b>网络安全风险事故。</li> </ul>
责任投资	践行责任投资理念，推动责任投资生态建设，助力行业良性发展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>由公司子公司长江资本作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金备案成立，认缴规模达<b>120亿元</b>。</li> <li>公司结合<b>SASB</b>准则、龙头企业实质性议题重要性矩阵和实际披露情况，<b>推出汽车行业实质性议题矩阵</b>。</li> <li>助力<b>3家</b>新能源行业企业实现IPO、<b>3家</b>绿色低碳及节能环保行业企业发行可转债、<b>1家</b>绿色低碳行业企业实现增发。</li> <li>承销绿色债券、碳中和债券、科技创新债券共计<b>12只</b>，融资规模达<b>43.08亿元</b>。</li> <li>全年开展常态化投教活动<b>877场次</b>，服务人次<b>54,064人</b>；开展专项投教活动<b>2,694场次</b>；服务人次<b>1,694万余人</b>。</li> </ul>
幸福职场	立足以人为本理念，重视人才队伍建设，建立强有力的职业发展平台。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司全体员工中，劳动合同签订率达到<b>100%</b>，工会会员入会率为<b>100%</b>。</li> <li>公司新进员工共计<b>1,256名</b>，截至年末员工总数<b>7,030人</b>；员工雇佣率为<b>17.87%</b>；女性员工占比<b>45.73%</b>，少数民族员工占比<b>3.87%</b>。</li> <li>全年公司共发生8起工伤事故，均为轻伤工伤，无员工确诊职业病；百万工时损工事故率<b>0.54次/百万工时</b>。</li> <li>全年员工总培训时长达<b>30,954.50小时</b>，男性员工平均培训时间<b>31.07小时/人</b>，女性员工<b>32.98小时/人</b>。</li> </ul>
和谐发展	主动承担赋能者角色、积极履行社会责任，积极投身社会公益、乡村振兴、志愿帮扶等领域。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益投入额<b>243.68万元</b>，公益服务人数<b>200人</b>，公益服务时长<b>360小时</b>，公益惠及人数<b>3,738人</b>。</li> <li>截至2023年，帮扶贫困地区融资规模累计超过<b>130亿元</b>，获评“2023年中国金鼎奖——最具社会责任感券商”。</li> <li>公司设立公益慈善基金会，广泛开展公益帮扶活动，“基金会”全年累计捐赠支出<b>90万元</b>。</li> </ul>
绿色运营	助力实现碳达峰碳中和目标，将低碳发展理念融入公司经营管理全过程，加快实现绿色转型升级。	<ul style="list-style-type: none"> <li>范围1温室气体排放量<b>631.79tCO<sub>2</sub>e</b>，范围2温室气体排放量<b>17,551.22tCO<sub>2</sub>e</b>，人均温室气体排放量(范围1+范围2)为<b>2.59tCO<sub>2</sub>e/人</b>。</li> <li>全年全体员工用水量<b>163,359吨</b>，人均用水量<b>23.24吨/人</b>。</li> </ul>

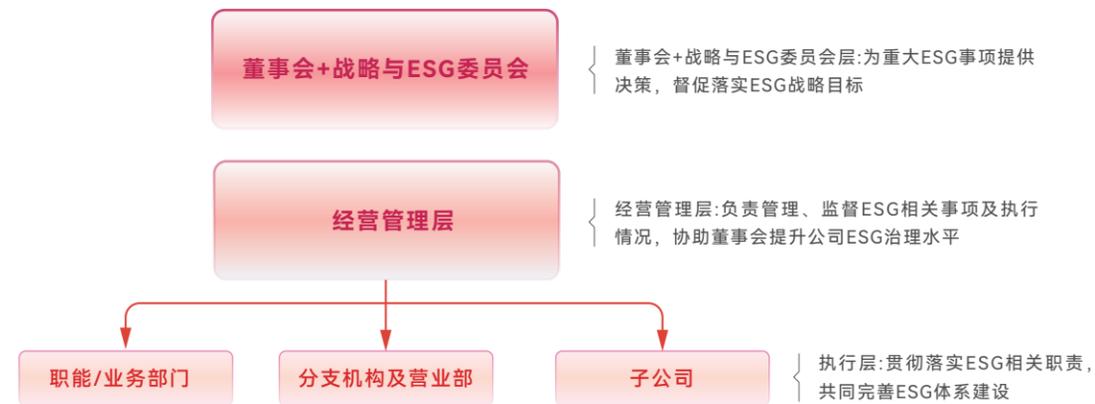
## ESG治理架构

公司建立并不断完善ESG治理架构，搭建可持续发展相关的组织体系、工作机制，识别及管理长期ESG风险及机遇，将ESG因素整合到业务战略与经营管理过程中，为公司实现可持续发展、履行社会责任夯实基础。

2023年，公司建立董事会及战略与ESG委员会决策—经营管理层承接—相关职能部门执行的ESG治理体系及架构，并在《公司章程》等规章制度中明确各层级的职责，自上而下地开展ESG工作。

公司董事会及战略与ESG委员会负责对重大ESG事项提供决策，督促公司落实ESG战略目标；公司经营管理层负责管理、监督ESG相关事项及执行情况，协助董事会提升公司ESG治理水平；相关职能部门负责贯彻落实ESG相关职责，实施具体ESG管理措施。

### 公司ESG治理架构



## 利益相关方沟通及实质性议题分析

### 利益相关方识别与沟通

公司参考GRI可持续发展报告标准、AA1000 SES利益相关方参与标准等国际标准和指引，识别出公司的主要利益相关方，包括：业务伙伴、客户、公司内部人士、政府及监管部门、股东和其他机构投资者、供应商、社区及公众等。

公司通过高效、透明、规范的多渠道沟通方式，实现利益相关方之间的沟通与联系，同时，通过定期或不定期的沟通，及时、准确、有效地回应利益相关方的意见与需求，并根据他们的反馈对公司可持续发展规划及实践进行更新和调整。

## 公司利益相关方识别与沟通

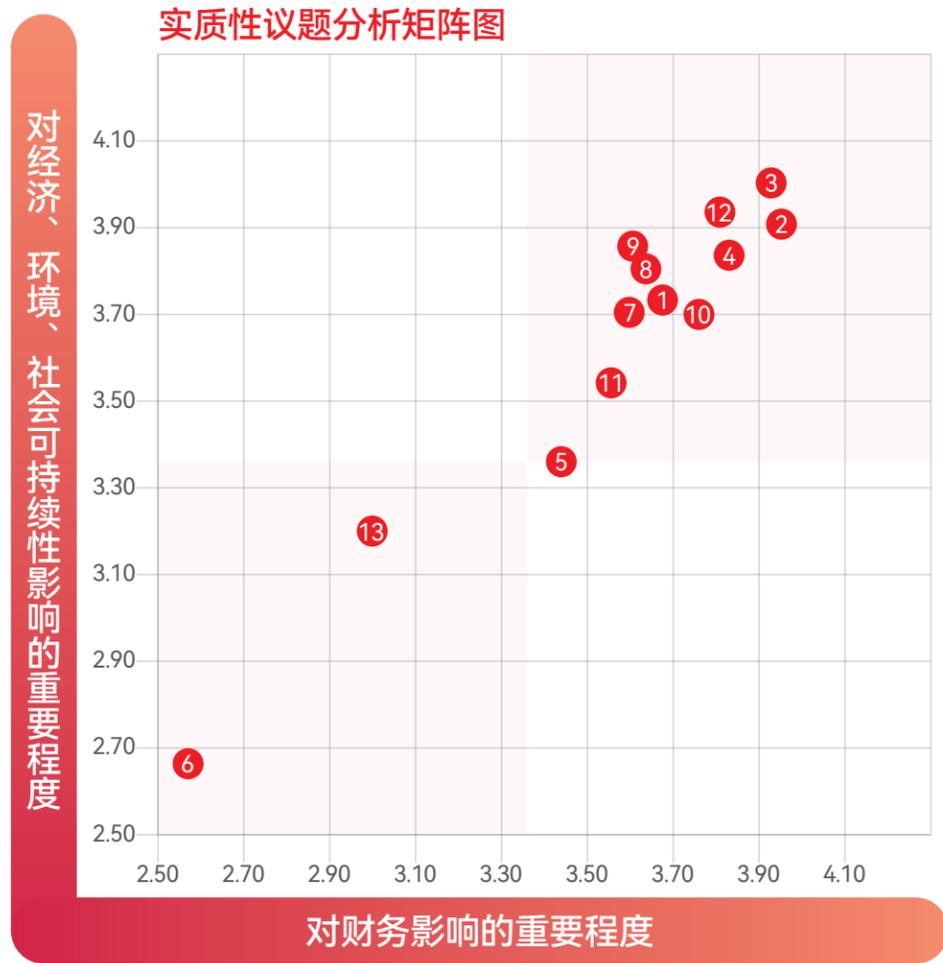
利益相关方	关注议题	沟通与回应	频率与周期
业务伙伴	责任投资 可持续融资 风险管理 合规经营 经济绩效	合作交流 沟通会议	不定期
		行业论坛活动 学术交流会议	定期
客户	经济绩效 服务实体经济 责任投资 可持续融资 客户权益保障 投资者教育 金融科技 优化客户服务 隐私保护与信息安全 反洗钱管理 反腐败管理	客户咨询与拜访 满意度调查 95579客服专线 投资者教育 “长江e号”APP 开展投融资业务 “长江文化在线”公众号 “长江证券”公众号 “财富近距离”公众号	不定期
公司内部人员	员工多元化和包容性 员工培训与发展 员工权益及福利 人才激励与留任 合规经营 廉洁从业管理	员工满意度调查 企业文化活动 员工培训 员工绩效考核 工会与职代会 “长江文化在线”公众号	定期
政府及监管部门	公司治理 合规经营 风险管理 应对气候变化 投资者教育 服务实体经济 助力乡村振兴	定期信息披露 乡村振兴项目 企业文化建设	定期
股东和其他投资者	公司治理 经济绩效 合规经营 风险管理 反洗钱管理 廉洁从业管理 应对气候变化	股东大会 定期信息披露 业绩说明会	定期
		深交所互动易 投资者热线 公司官网 投资者集体接待日 机构投资者交流邮件 临时信息披露	不定期
供应商	合规经营 供应商管理 廉洁从业管理	合作交流 沟通会议	不定期
社区及公众	开展社会公益 助力乡村振兴 应对气候变化	“长江文化在线”公众号 公益活动 志愿者服务 金融及产业帮扶项目 问卷调查 推进绿色运营	不定期

### 实质性议题矩阵与分析

为了更具实质性地回应利益相关方的意见与诉求，公司通过线上问卷调研的形式与利益相关方进行了积极沟通，广泛收集来自利益相关方的反馈与建议，将各利益相关方及董事会的意见和诉求融入到本次报告的编制中。

实质性议题识别：公司对标GRI可持续发展报告标准、可持续发展会计准则委员会SASB行业标准和联合国可持续发展目标UN SDGs等国际标准和倡议、投资与评级机构、同行优秀企业实践和公司自身商业模式，识别出13项实质性议题，在本报告中对其影响和管理进行重点披露。

实质性议题分析：本次调研共计回收有效问卷1126份（其中公司内部人士800份，其他利益相关方326份）。根据各利益相关方对相关议题的评估结果，公司从相关议题对公司财务影响的重要程度以及公司对环境、社会和经济影响的重要程度进行交叉分析，最终得出本报告的实质性议题矩阵。



### 实质性议题优先级排序

公司综合考量各项议题对财务的影响及对可持续发展的影响分数，将议题实质性分为高度与中度两个层级，并在报告中重点披露和回应。

高实质性议题	中实质性议题
1. 公司治理	5. 供应链管理
2. 合规经营与商业道德	6. 气候变化战略
3. 全面风险管理	11. 金融科技创新
4. 信息安全	13. 社区贡献与慈善公益
7. 可持续金融	
8. 金融环境影响	
9. 多元化、平等与包容	
10. 人力资本发展	
12. 客户服务与隐私保护	

### 实质性议题清单及对应章节

类型	实质性议题名称	对应章节
运营责任	公司治理	持续完善公司治理
	风险管理	全面加强风险管理
	合规经营	规范合规经营管理
	商业道德	推进廉洁文化建设
	反垄断行为	规范合规经营管理
	反腐败管理	推进廉洁文化建设
	廉洁从业管理	推进廉洁文化建设
客户责任	利益冲突管理	持续完善公司治理 推进廉洁文化建设
	金融科技创新	科技赋能，创新发展
	信息安全	智慧防护，安全相伴
	隐私保护	智慧防护，安全相伴
	客户服务管理	优化服务，智能革新
	可持续融资	发力可持续融资
员工责任	投资者教育	重视投资者教育
	员工平等及多元	深化职场多元平等
	员工薪酬与福利	保障员工合法权益
	员工健康与安全	保障员工合法权益
	员工民主沟通	保障员工合法权益
	员工申诉管理	保障员工合法权益
环境及社区责任	员工培训与发展	助力员工成长发展 打造内生培养机制
	应对气候变化	践行绿色运营，助力双碳目标
	助力双碳目标	践行绿色运营，助力双碳目标
	责任投资	探索责任投资实践
	公益慈善与志愿服务	社会责任，公益先行
	助力乡村振兴	乡村振兴，助力崛起
供应链管理	推进廉洁文化建设	

02

# 坚持稳健经营 夯实管理规范

对UN SDGs目标的贡献



目标 12: 负责任消费和生产  
确保采用可持续的消费和生产模式。

目标 16: 和平、正义与强大机构  
倡建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构。



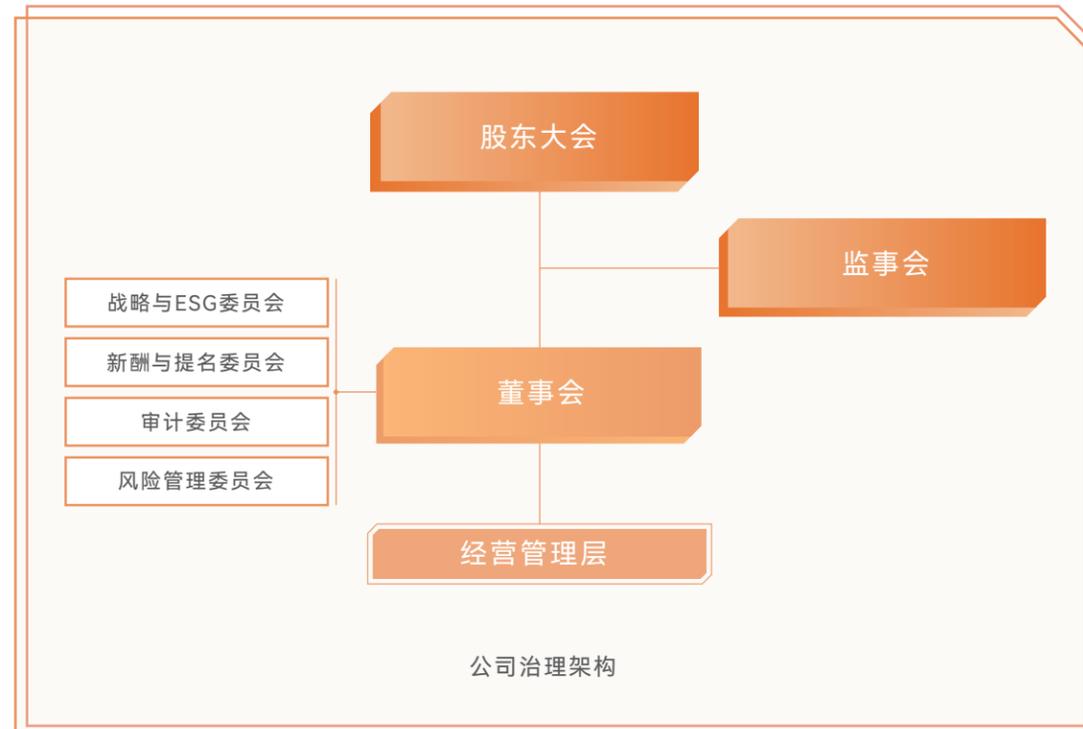
# 持续完善公司治理

## 公司治理

### 公司治理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规章及自律要求，不断完善法人治理结构，规范业务运作，健全和完善合规管理制度和内控管理体系，以党建为引领，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层决策科学、监督有效、执行有力的“三会一层”治理架构，各层级在其职责与权限范围内各司其职，保障公司治理科学、规范、透明、有效。

公司构建了以《公司章程》为核心的公司治理基本制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、内幕信息及知情人登记管理等专项制度，进一步完善公司治理架构。



**股东大会**是公司最高权力机构。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，搭建了与股东之间高效的沟通机制，保证股东能够依法行使权利，切实维护股东利益。

**董事会**是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会下设各专门委员会，听取专门委员会意见，规范专门委员会运作。公司制定《独立董事制度》，保障独立董事履职职责的独立性，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

**监事会**是公司依法成立的监督机构，向股东大会负责。监事会依法独立行使监督权，对公司财务以及公司董事、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。

**经营管理层**负责日常经营管理，贯彻落实股东大会和董事会决议，维护公司和全体股东的权益。



#### 信息披露管理

公司制定《信息披露事务管理制度》，持续完善、健全公司内部信息披露管理制度，探索信息披露责任人管理模式，规范信息披露日常管理。



#### 投资者关系管理

公司制定《投资者关系管理制度》，结合自身实际情况，建立了以“信息披露”为核心的投资者关系管理体系，设立投资者关系管理联络人机制，确保投关工作合规、规范、有效开展。



#### 内幕信息管理

公司制定《内幕信息及知情人登记管理制度》，规范各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，控制内幕信息知情人范围，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记等工作。



#### 关联交易管理

公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，制定《关联交易管理制度》，规范关联担保、财务资助、日常关联交易等事项的审议及披露流程，保障公司股东、债权人的合法权益。

## 2023年工作情况

公司依据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际，修订优化了《公司全面风险管理制度》《公司会计制度》《公司洗钱与恐怖融资风险管理制度》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司监事会议事规则》《公司董事会发展战略委员会工作细则》《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司廉洁从业管理制度》《公司内部审计制度》《公司薪酬福利基本制度》等公司治理制度，持续完善公司治理制度体系。

公司组织董监事积极参加中国证监会、上市公司协会、交易所及证券业协会组织的各类培训、主题沙龙等，切实提高董监事对外部政策环境的敏感度；公司组织董监事实地调研，同时辅之以会谈、视频、电话等方式保障其持续参与公司治理。



公司高度重视对股东的合理投资回报，严格遵守《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定利润分配方案。自2007年上市以来，公司已连续16年实施现金分红，至今累计向股东分红**120.11亿元**(含税)，实现归属于上市公司股东的净利润为**247.23亿元**，现金分红占比**48.58%**。

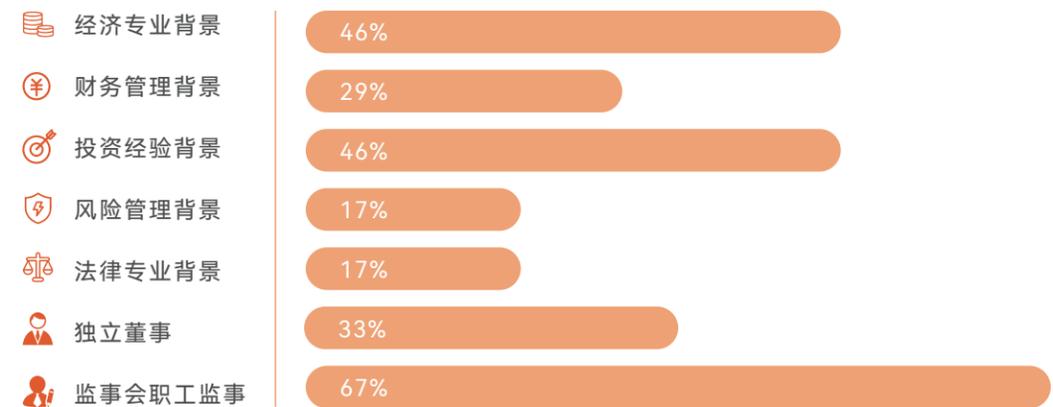
截至报告期末，公司已成为湖北省内唯一一家连续“十三年”获得深圳证券交易所年度信息披露考核A类评价的上市公司，且获此殊荣的公司沪深两市占比仅为**0.41%**。

公司积极组织独立董事实地调研，通过汇报、访谈、调研等专项活动，全力支持独立董事履职。报告期内，公司多次协助独立董事与公司高级管理人员、中层管理干部、分支机构业务骨干、子公司负责人以及中小投资者进行面对面沟通、交流，为独立董事决策提供有力支撑，保障其持续参与公司治理。

- 2023上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“最佳实践案例”
- 2023上市公司董办最佳实践创建活动中荣获“董办最佳实践案例”
- 上市公司2023年投资者关系管理最佳实践活动荣获“最佳实践”
- 上市公司2022年业绩说明会最佳实践活动中荣获“优秀实践”
- 深圳证券交易所上市公司2022年度信息披露考评中获得“A”类评价
- 第七届中国卓越IR评选中获得“最佳信披奖”

## 董监高成员多元化

董监高男性20人，女性4人。专业背景上，经济专业背景占比46%，财务管理背景29%，投资经验背景46%，风险管理背景17%，法律专业背景17%。  
独立董事4人，占董事会成员数量的33%。  
监事会职工监事4人，占比67%。



## 董事及高管薪酬制度

公司董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》《公司高级管理人员绩效管理制度》审议决定。

公司外部董事薪酬水平依据公司经营规模、薪酬制度、行业薪酬水平确定；公司内部董事、高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定；公司根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》和《公司高级管理人员绩效管理制度》对高级管理人员薪酬进行了规范，其基本工资依据岗位和市场水平由董事会确定，年度绩效奖金根据当年绩效考核结果确定。

董事会成员	任期	董事会参会率	产学研背景/工作经验
金才玖	2022-02-25至第十届届满	100%	金才玖，男，1965年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员和薪酬与提名委员会委员；北京央企投资协会会员代表。曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长、执行董事、总经理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长，长峡金石（武汉）私募基金管理有限公司董事。
陈佳	2016-12-12至第十届届满	100%	陈佳，男，1982年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任公司副董事长、董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与提名委员会委员。曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问，上海康健广告传媒有限公司总经理助理，中国人寿保险股份有限公司人事行政部总经理，新理益地产投资股份有限公司总经理，中国人寿保险股份有限公司监事长，湖北匡时文化艺术股份有限公司法人代表、董事长，中手游移动科技有限公司董事，中国人寿保险股份有限公司投资总监兼资产管理中心不动产投资事业部总经理。
李新华	2018-12-10至第十届届满	100%	李新华，男，1963年出生，中共党员，管理学硕士。现任公司党委书记、董事、董事会风险管理委员会委员。曾任共青团湖北省委青工部正科级干事，省团校（省青年政治学院）党委委员、办公室主任、党委副书记、校长，共青团湖北省委副书记、党组成员（其间：2001年3月至2001年12月兼任省团校党委书记）、党组书记、书记、党组书记，湖北省政府副秘书长、办公厅党组成员、办公厅党组副书记，襄樊市委副书记、代市长，襄阳（樊）市委副书记、市长，襄阳市委书记、市人大常委会主任，荆州市委书记、市人大常委会主任，湖北省委副秘书长，长江证券国际金融集团有限公司非执行董事，长江证券股份有限公司董事长，中共湖北第十届、第十一届省委委员。
黄雪强	2019-11-01至第十届届满	100%	黄雪强，男，1967年出生，中共党员，工学硕士，经济师，中国注册会计师（非执业）。现任公司董事、董事会风险管理委员会主任委员；新理益集团有限公司财务总监，湖北亨迪药业股份有限公司、新理益地产投资股份有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司董事，庐山旅游观光车股份有限公司监事。曾任南昌飞机制造公司十车间技术组工艺员，上海住总（集团）总公司投资部负责人兼财务部副经理，中华网络游戏集团财务总监，中国人寿保险股份有限公司财务部总经理助理、资产管理中心副总经理、财务总监兼财务部总经理。
陈文彬	2019-11-01至第十届届满	100%	陈文彬，男，1986年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任公司董事、董事会审计委员会委员；中国人寿保险股份有限公司资产管理中心总经理。曾任中国人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司高级投资经理，中国人寿保险股份有限公司权益投资部总经理，上海百济投资管理有限公司首席投资官兼监事。

董事会成员	任期	董事会参会率	产学研背景/工作经验
郝伟	2021-05-21至第十届届满	100%	郝伟，男，1973年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员；中国电力发展促进会副会长；中国长江三峡集团有限公司计划发展部主任、投资并购中心主任。曾任葛洲坝电厂大江分厂保护班班员，三峡电厂保护分部副主任，中国长江三峡集团有限公司资本运营部、战略规划部处长，三峡资本控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
刘元瑞	2018-12-10至第十届届满	100%	刘元瑞，男，1982年出生，中共党员，管理学硕士，现任公司党委副书记、总裁、董事、董事会战略与ESG委员会委员和风险管理委员会委员；长江证券承销保荐有限公司监事会主席，长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信基金管理有限责任公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，中国人民政治协商会议武汉市第十四届委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事。
史占中	2019-11-01至第十届届满	100%	史占中，男，1968年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计委员会委员和薪酬与提名委员会委员；上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学产业经济研究中心主任，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、上海申达股份有限公司、金华银行股份有限公司独立董事，中国软科学研究会理事、中国科学与科技政策研究会常务理事、上海市科学技术预见专家、《中国科技论坛》杂志编委。曾任上海住总（集团）总公司投资部高级经理，上海中复科技有限公司董事、总经理，东方日升新能源股份有限公司独立董事，上海市科学学研究会副理事长，常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事。
余振	2019-11-01至第十届届满	100%	余振，男，1980年出生，中共党员，经济学博士，南开大学理论经济学博士后。现任公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员；武汉大学弘毅学堂院长、教授、博士生导师，南国置业股份有限公司、国网信息通信股份有限公司独立董事。曾任武汉大学经济与管理学院副院长、世界经济系党支部书记、副主任。
潘红波	2019-11-01至第十届届满	100%	潘红波，男，1980年出生，中共党员，管理学博士，全国会计领军人才、武汉大学珞珈青年学者、中国注册会计师非职业会员。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和薪酬与提名委员会委员；武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士生导师，天壕能源股份有限公司、株洲科能新材料股份有限公司、武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。曾任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、会计系副主任，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司、株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事。
张跃文	2022-05-27至第十届届满	100%	张跃文，男，1973年出生，中共党员，经济学博士。现任公司独立董事、董事会战略与ESG委员会委员；中国社会科学院金融研究所资本市场研究室主任、研究员、博士生导师；国家金融与发展实验室资本市场与公司金融研究中心主任，中国企业评价协会常务理事、学术委员会委员，吉林大学经济学院兼职教授，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员。曾任新华社吉林分社记者，中国社会科学院金融研究所博士后科研流动站博士后，中国社会科学院金融研究所助理研究员、副研究员、公司金融研究室副主任、公司金融研究室主任，北京乐知社会组织能力促进中心理事。

# 加强全面风险管理

公司立足“专业、稳健、主动、全员”的风险管理文化，以《证券公司全面风险管理规范》为指引，构建全面风险管理体系基本架构，持续打造和夯实能够实现风险全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对的全面风险管理体系，不断加大风险管理在业务中的渗透能力和管控能力，深化对各类业务与子公司的风险全流程管理，确保公司各类风险可测、可控、可承受。

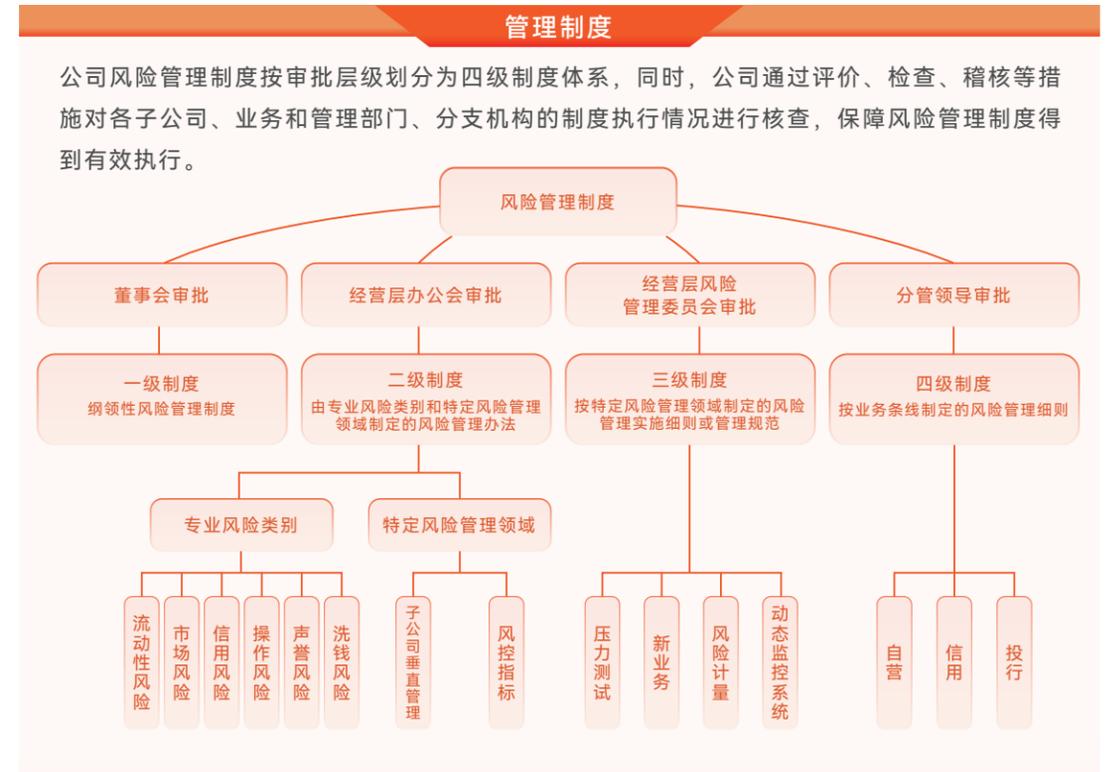
## 全面风险治理架构

公司构建层次明晰的风控组织架构，包括董事会决策授权、监事会监督检查、经营层直接领导、风险管理职能部门全面推动，子公司、业务部门和分支机构密切配合**五个层级**，各层级形成自控、互控、监控的**三道防线**，从审议、决策、执行和监督等方面确保公司风险管理的合理有效。

风险管理治理架构



## 全面风险管理体系



**计量体系**  
公司按照风险的影响程度和发生的概率对识别的风险进行分析计量，并进行等级评价或量化排序，确定关注重点和优先控制的风险，并在考虑风险关联性的基础上，汇总公司层面的风险总量，审慎评估公司面临的总体风险水平。

**信息系统**  
公司已建立适应公司管理发展需要的全面风险管理平台、净资本并表管理信息系统和各专业风险管理系统，覆盖公司主要风险类型、业务条线、各部门、分支机构及子公司，支持风险信息采集、数据分析、风险指标监控预警以及压力测试等功能。

**应对机制**  
公司根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的应对策略，建立覆盖各项业务、各类风险的风险应对机制，并根据公司实际情况的变化，及时调整相应的风险应对策略。

## 2023年工作情况

### 风险文化宣导

组织学习讨论、业务交流、案例分享、规则解读等多形式的风险管理专题培训，宣导公司风险文化和风险管理理念，持续培育公司员工的风险意识和责任感。

### 风控制度修订

全面深入梳理重点领域业务流程和管控机制，针对性制定和修订多项配套风险管理制度规程，进一步提升风险管理的规范化和精细化程度，保障业务的平稳运行和各项风控措施的有效执行。报告期内，公司共协助业务部门修订完善**22项制度**和**7项规程**，规范交易对手信用风险管理体系，编制业务操作手册，保障风控措施的有效执行。

### 风险指标管控

在严守监管底线和风险偏好的基础上，持续深化风险指标的精细化管理，高频率开展风险限额授权，在确保底线安全的前提下，合理保障公司战略重点业务有序发展；同时，公司重视指标研究分析，研究《风控指标计算标准》，向中上协提出**16条**优化建议，其中5条得到证监会2023年11月发布的《风控指标计算标准征求意见稿》采纳。

2023年，公司各类风险管理机制有效，整体实现盈利，且未发生重大风险事件。



# 规范合规经营管理

公司以“忠诚”文化作为深化落实“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的主线，加速构建“心存敬畏、合规履职、珍惜声誉、勤勉尽责”的生态环境，倡导推行“自律第一，合规为上”“守法”“诚信”的行为准则。

## 合规治理架构

公司搭建层级分明、架构完善、授权清晰的组织体系，建立起上下贯通、左右连通的“四梁八柱”合规架构。



公司合规治理架构

## 实现前后贯通、上下穿透管理



公司“四梁八柱”合规架构

## 2023年工作情况

### 开展合规专项检查

公司配合湖北监管局对“195号文”落实情况进行检查，聚焦经纪业务、托管业务、全面风险管理、网络安全运行等方面，督导长江保荐等子公司及安徽、深圳、宁波等地分支机构配合所在地监管部门或自律组织现场检查。自主合规检查方面，全年组织对长证国际、长江保荐、衍生品业务、产品销售业务等开展专项检查，同时就投顾展业、私募产品宣传、代销产品准入、同址委托监测核查、反洗钱自查、企业簿记建档等共性问题与风险隐患，及时进行风险提示，完善内控机制。

### 加强合规制度建设

公司制定颁布《知识产权管理办法》《投资行为管理办法》，修订《合同管理管理办法》《关联交易及利益冲突管理办法》，系统修订11项反洗钱制度，提升依法治企水平和全员守法合规意识。同时，公司持续督导落实新法新规要求，重点跟进注册制改革与经纪业务新规落地，配合制定修订225项管理制度，为业务发展、内控管理持续提供制度供给。

### 重视合规文化建设

公司合规文化建设各类成果共计45项，覆盖对内对外培训投稿、合规产品研发输出、合规宣导提档升级等7大类；积极开展新时代金融青年人才观、投资者保护、证券纠纷调处、金融安全等课题研究，获新华社、中国网财经、证券时报网等主流媒体刊载；专业文章被法律出版社《持股权纠纷调解案例评析》收录。

### 优化合规培训教育

公司坚持开展“循规问矩”精品课，加强合规展业、客户尽职调查与洗钱风险等级管理、关联交易管理等主题培训宣导；持续开展投行、经纪、投资、内控管理等专题培训宣导。坚持问题导向，发布针对性强的合规提示；远程课程持续中标，其中诚信课程在线学习接近40万人。报告期内共发布以史为鉴主题报告4篇、聚焦条线业务专刊19篇、针对重点岗位“一岗一策”6篇、面向全员合规手册1篇。

《注册制下债券主承销商角色定位及责任机制问题研究》荣获2023年交易所债券市场研究课题**一等奖**

《学习领悟习近平总书记青年观系列讲话精神大力培育德才兼备能堪重任时代金融新人》荣获2022年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖



报告期内，公司涉及不正当竞争涉诉数量为0，涉及垄断涉诉数量为0，涉及重大违规次数为0，涉及重大违规的罚款金额为0。

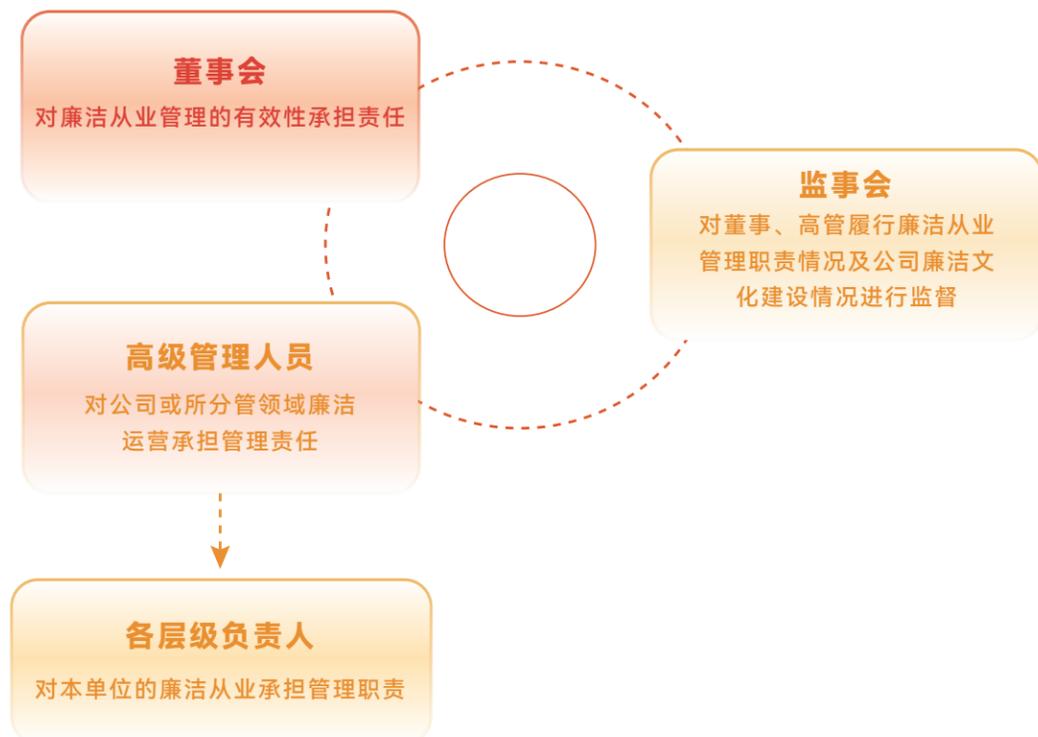


# 推进廉洁文化建设

公司始终将廉洁文化建设作为公司发展的重要支撑和根本保障，围绕“以经营为中心，为公司发展、业务拓展、员工成长保驾护航”的职能定位，以“全面支持业务发展”为服务宗旨，坚持以党建为引领，以“清廉长江”建设为主线，将廉洁从业与纪律建设两个结合，坚持以廉洁文化塑造、廉洁理念宣导、监督检查整改为主体，打造廉洁从业“强基、铸魂、壮骨”三大工程，营造公司风清气正的良好生态，全面深入一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，着力打造具有长江特色的廉洁文化。

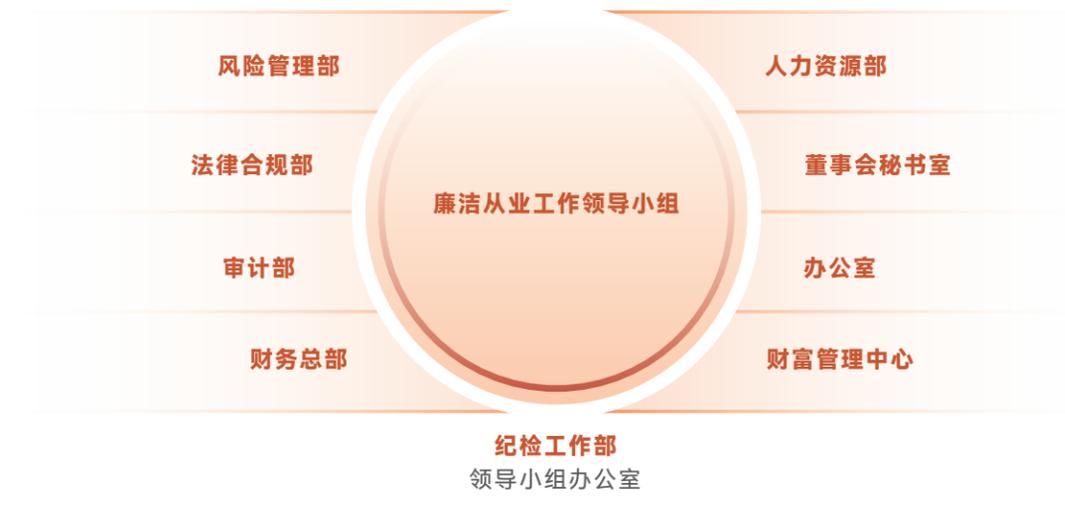
## 廉洁从业治理架构

公司承担廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任，在内部管理体系下建立健全了廉洁从业内部控制制度，将廉洁从业风险纳入全面风险管理体系。



公司廉洁从业治理架构

## 廉洁从业内控机制



公司设立廉洁从业工作领导小组，统筹负责廉洁从业管理工作；领导小组办公室设在纪检工作部，负责廉洁从业管理日常工作，风险管理部、法律合规部、审计部、财务部、人力资源部、董事会秘书室、办公室、财富管理中心等职能部门各司其职，督促各单位建立具体有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，落实廉洁从业管理主体责任和首要责任。

## 2023年工作情况



### 实践活动

公司始终积极响应监管要求及行业号召，充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，围绕践行证券行业荣辱观主题，扩大廉洁实践覆盖面与参与度。报告期内，公司组织开展廉洁从业“六个一”工作实践活动，开展“廉洁从业暨践行行业荣辱观实践之韶山红色革命传统教育活动”，举办“长江‘青’廉说”主题演讲比赛、“清风拂长江，廉洁润初心”征文比赛、“清廉杯”羽毛球赛、“合规有我·廉洁在行”知识竞赛，延续打造“长江廉洁小剧场”品牌。



### 宣传教育

公司在打造廉洁从业“第一眼”印象的基础上，在廉洁宣教上持续发力，自发编制了《长江证券落实中央八项规定精神负面清单》漫画折页手册、自主原创设计了系列廉洁文创周边、全面升级纪检管理平台、向公司全体7,000余名干部职工寄送廉洁家书，不断丰富创新宣传教育的形式及载体，增强廉洁教育的影响力和渗透力。公司组织召开年度廉洁从业工作会议，开展贯穿全年的廉洁从业系列教育培训，多场景高频次开展警示教育，增强警示教育震慑力。



### 制度修订

公司紧跟协会最新制度建设成果及要求，及时修订《廉洁从业管理制度》，围绕健全内控机制、明确廉洁从业要求等方面对现有制度进行了完善。此外，为强化监督约束机制，规范员工从业行为，在广泛调研的基础上，充分借鉴已有制度、总结实践经验、结合公司实际对《员工违规行为处分办法》进行了修订。



### 监督检查

公司持续推进内部监督常态化，重点围绕廉洁从业管理、财务规范化、合规制度执行、选人用人机制、审计整改落实及党支部主题教育活动落实等方面开展第二轮检查。结合近一年来审计、财务等专项检查情况，基本实现了子公司和分支机构监督检查全覆盖。检查完成后，公司紧紧围绕问题严抓整改落实，同时强化协同联动探索防范风险有效途径，进一步促进廉洁从业管理效能。

公司证券从业人员  
《廉洁从业承诺书》签署率为

100%

反腐败管理方面，  
受到外部监管调查的员工比例为

0%

### 反腐败

在举报投诉及违规处理方面，公司严格贯彻执行《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《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、行政规章的规定，制定《员工违规行为处分办法》《合规考核及问责管理办法》等制度，畅通举报渠道、落实检举人保护。

公司安排专人负责信访举报接待工作，检举人可通过邮箱、信函来访等方式向公司提供相关信息。

电话：95579

举报邮箱：wgjb@cjsc.com.cn

信函来访：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

邮编：430023

### 举报人保护

为保障举报人合法权益，公司对举报、投诉者和举报、投诉事宜严格保密。若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，工作人员将及时报告公司领导，并按有关规定严肃处理。若构成犯罪的，将移交至司法机关依法处理。





《廉洁清风，吹动一江水——筑牢从业堤坝，护航清廉长江》  
入选协会文化建设年报最佳实践案例。

《长江微课堂》系列案例视频入选协会“践行行业荣辱观，提升职业道德水平”职业道德案例征集活动。



“

腐

报告期内，腐败诉讼事件为0，没有发生因腐败而导致的行政处罚或罚款。

”

#### 反腐败情况绩效

	2023年	2022年	2021年
运营点总数量（个）	285	285	285
已进行腐败风险评估的运营点总数（个）	199	188	115
已进行腐败风险评估的运营点百分比（%）	69.82%	65.96%	40.35%
接受反腐败培训的正式员工数量（人）	7,030	6,978	6,649
接受反腐败培训的正式员工占比（%）	100%	100%	100%

#### 采购及供应商管理

公司采购管理主要分为日常办公用品、办公电子产品采购及项目性采购管理。日常办公用品、办公电子产品采购，公司通过公开招标的方式，从价格、服务、响应速度等方面考察，实现线上统一品牌、统一标准、统一价格，统一付费，体现了公平、公正、公开、透明原则，实现了对办公用品采购的统一管理和降本增效。项目性采购管理主要以招投标为主，公司颁布《招投标管理办法》，设立招投标领导小组及工作小组，机制体制完善，项目性采购根据预算金额的大小分为委托代理招标和自主招标，均通过线上平台对外公开发布招标公告的方式，严格落实招投标流程，严把开评标环节，从项目立项，预算、招标各环节严格审批把关，确定最优合作单位。

“

公司实现供应商反腐败政策与程序传达率为100%。

”

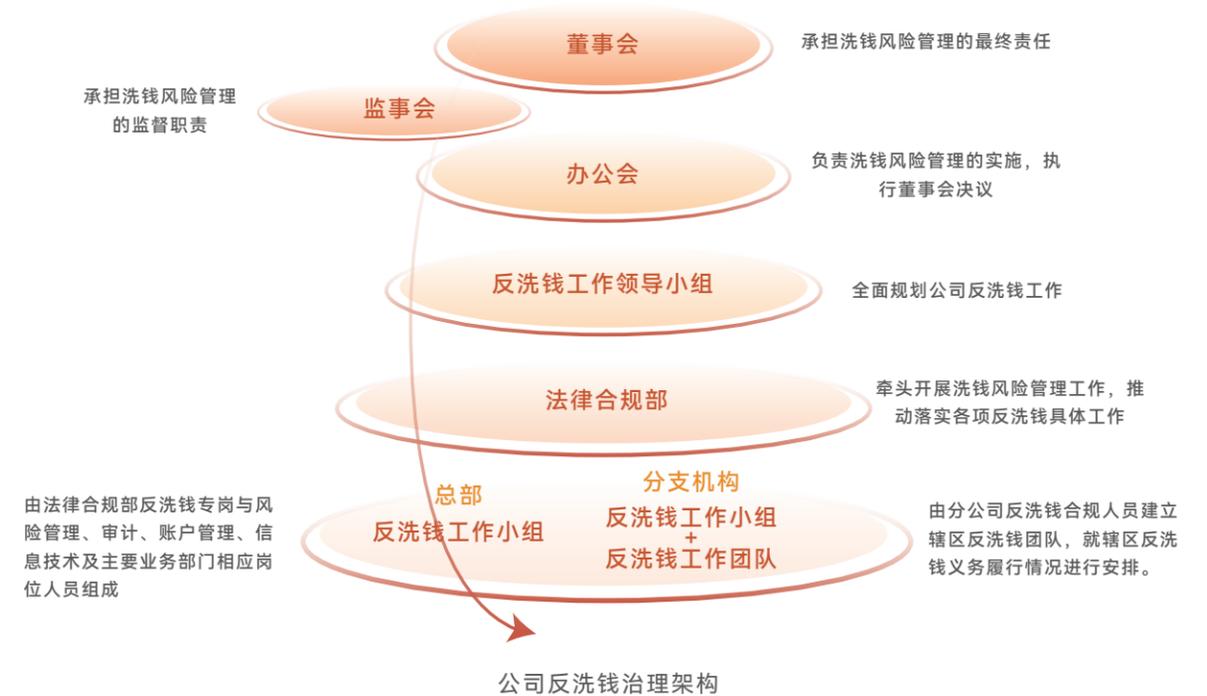


## 优化反洗钱管理

公司建立了包括公司章程、基本制度、管理办法和实施细则四个层级的制度体系，涵盖反洗钱内控组织架构与职责分工，客户尽职调查、可疑交易报告、交易记录与资料保存等基本义务履行，以及宣传培训、保密、协查、名单管理、自评估、信息安全、审计等各项具体工作要求。

#### 反洗钱治理架构

按照《公司章程》《洗钱与恐怖融资风险管理制度》《反洗钱管理办法》相关规定，公司建立了层次分明、分工明确的反洗钱组织架构。董事会承担洗钱风险管理的最终责任；监事会负责洗钱风险管理的监督职责；办公会负责洗钱风险管理的实施，执行董事会决议；办公会授权反洗钱工作领导小组负责反洗钱管理事务；法律合规部负责牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱具体工作。



公司在总部层面成立由法律合规部反洗钱专岗与风险管理、审计、账户管理、信息技术及主要业务部门相应岗位人员组成的反洗钱工作小组，统筹推进经纪业务与非经纪业务反洗钱客户尽职调查、可疑交易分析、培训宣传、高风险客户和高风险业务风险管控等各项反洗钱义务的履行，落实洗钱风险评估与管控措施运用。公司在分支机构层面成立反洗钱工作团队，由分公司反洗钱合规人员建立辖区反洗钱团队，就辖区反洗钱义务履行情况（包括但不限于日常工作的规范、监管沟通配合情况、发现的问题或风险、落实总部反洗钱专项工作的进度等）统筹进行安排。

## 2023年工作情况

### 开展反洗钱自评估检查



为落实风险为本的洗钱风险管理要求，识别、评估和了解所面临的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险控制措施，提升反洗钱工作有效性，依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等，公司于2023年11月和2024年1月完成了洗钱风险自评估工作。

### 重视反洗钱培训宣导



公司通过开展反洗钱宣传月相关活动、国家级反洗钱投教基地、营业部大厅宣传、微信公众号、喜马拉雅APP等线上线下手段，向公司员工与社会大众普及反洗钱知识。公司通过各渠道发布反洗钱原创素材**59篇**，各类点击阅读量合计**2,000万余次**；分支机构实地开展反洗钱宣传活动约**273次**，宣传覆盖员工、客户、社会公众约**8万人次**。

### 反洗钱宣传融入业务开展



私募基金业务是公司2023年重要的业务战略方向，考虑到私募基金作为主要的非自然人客户，受益所有人识别是日常工作的难点，反洗钱牵头部门协同业务部门对公司私募基金管理人客户开展了以“防范洗钱活动、落实机构义务”为主题的反洗钱培训，助力业务稳健发展。

《中德受益所有人制度比较研究》荣获2023年湖北省反洗钱征文比赛三等奖

《“机构客户资产和交易与身份不符”在证券公司可疑交易甄别中的运用--以类型化可疑交易报告案例为视角》荣获2023年湖北省反洗钱征文比赛优秀奖



“

报告期内未发生反洗钱信息泄密、内部人员涉嫌洗钱情况。

报告期内共计开展反洗钱培训**12次**，反洗钱培训覆盖率**100%**。通过反洗钱专栏、金融学院等形式向董事提供反洗钱培训**24次**，参与率**100%**。

”

报告期内共计开展反洗钱培训

**12次**

反洗钱培训覆盖率

**100%**



通过反洗钱专栏、金融学院等形式  
向董事提供反洗钱培训

**24次**

参与率

**100%**



03

# 加强数字转型 助力科技创新

对UN SDGs目标的贡献



目标 9:产业、创新和基础设施建设  
谋求建造具备抵御灾害能力的基础设施，  
促进可持续工业化，推动创新。

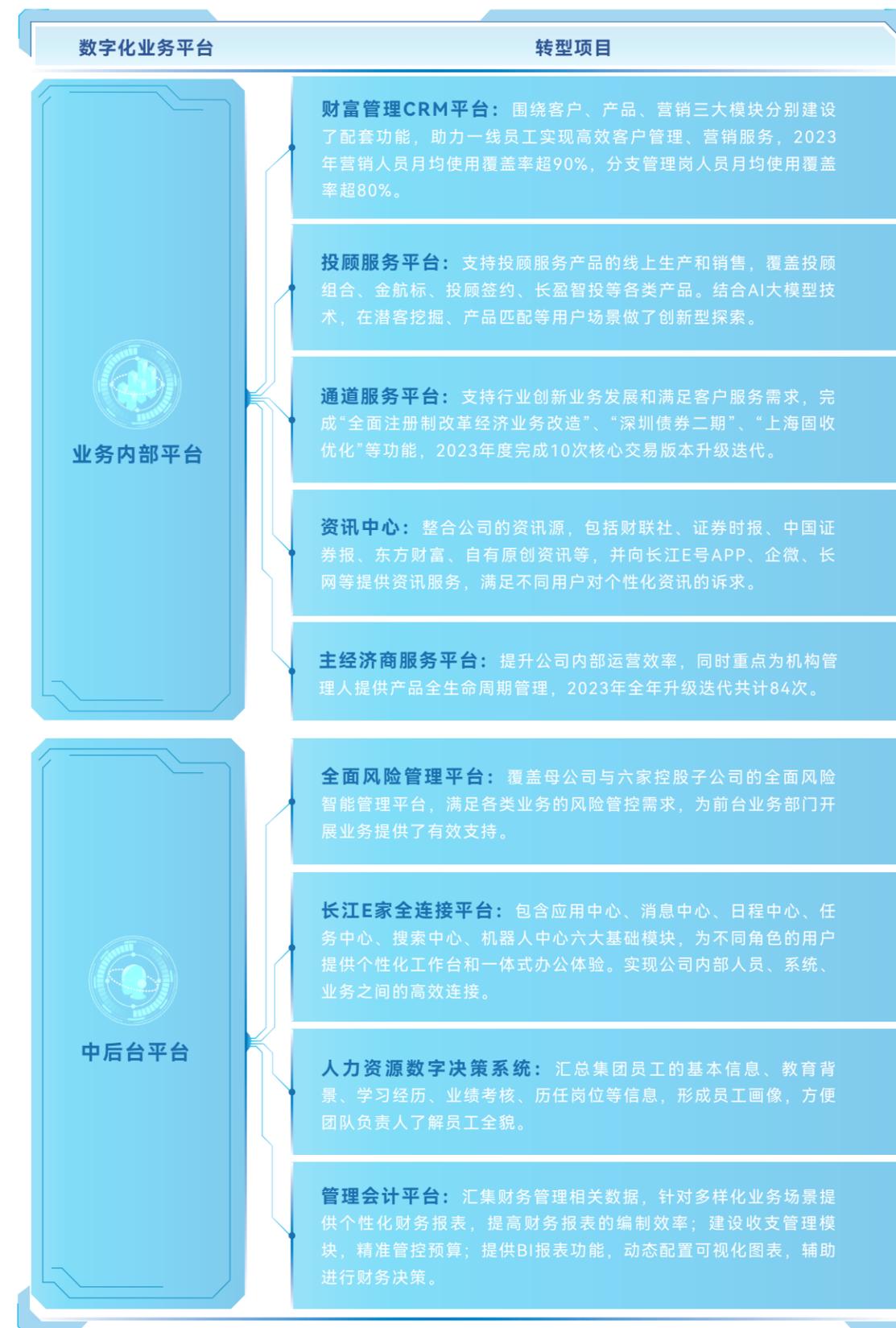


# 科技赋能，创新发展

随着信息技术的飞速发展，金融科技创新已成为提升公司核心竞争力、优化客户服务的关键手段。公司牢牢把握住数字化转型的机遇，在金融科技创新领域持续发力，利用人工智能、大数据等金融科技，紧密围绕业务发展和产品服务，精准理解客户需求，推进从传统金融服务模式向数字化转型创新型服务模式的发展。

## 数字化转型项目

公司将财富、机构、投行、自营、资管等业务划分为业务对客平台、业务内部平台和中后台平台三类进行支撑。



## 2023年工作情况



课题研究

《券商经纪业务数字化运营质量管理体系及实践研究》被证券业协会评选为2022年重点课题研究优秀课题；《财富管理转型中创新型投顾服务体系的探索与应用》被证券信息技术研究发展中心（上海）评选为2022年行业共研课题三等奖。



标准化工作

参与编制的《信息技术服务-智能运维-第1部分：通用要求》作为国家标准正式发布（标准号：GB/T 43208.1-2023）；《证券期货信息安全运营管理指南》作为行业标准正式发布（标准号：JR/T0295-2023）；《长江证券移动金融客户端开发规范》获全国金融标准化技术委员会“领跑者”称号，并在武汉市2023年度标准先进性评价活动中获奖。



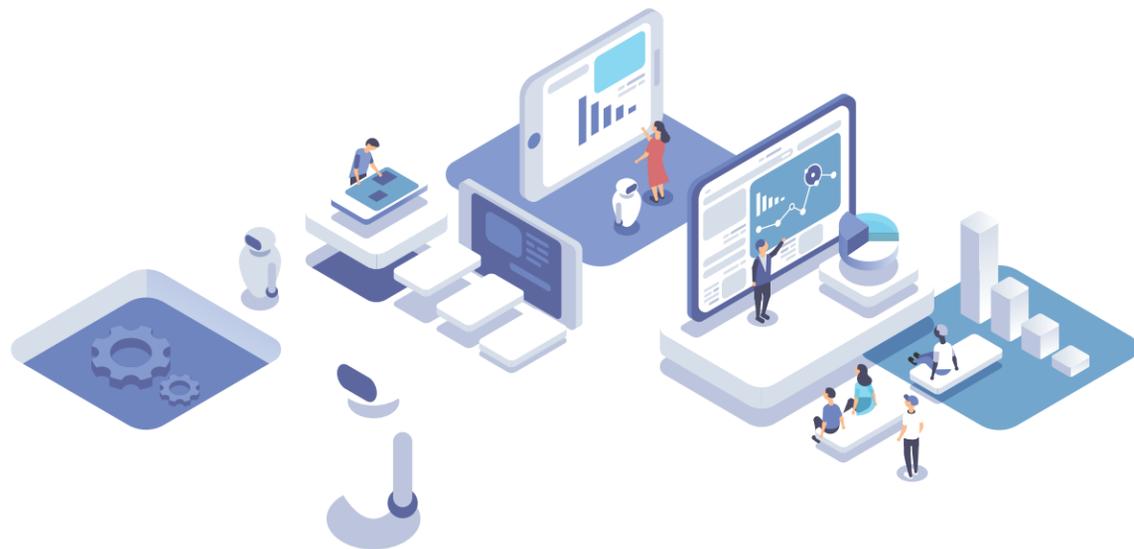
重点举措

结合传统的人工智能技术与大模型最新能力搭建了“灵曦AI”平台，赋能财富管理、机构、投行、办公等业务线条，打造垂直领域智能助手，实现更精准、更高效且更个性化的服务。投研线条实现在10分钟内快速生成90%以上上市公司的研报点评；运营线条的“爱问i答产品”的知识抽取速度提升5倍，问答意图命中率从73%提高到92%。



宣传培训

2023年开展公司级金融科技培训“智见未来”系列11场，部门级数字化转型系列技术沙龙近50场。



## 绩效与奖项



金融科技发展奖是国内金融业唯一部级奖项，由中国人民银行统一组织评选

《网络安全画像与智能威胁预警》项目荣获金融科技发展奖2021年度三等奖

《基于长江数智引擎的企业级投研体系建设》项目获金融科技发展奖2022年度三等奖



## 数字化转型创新合作模式



根据公司战略，结合公司核心战略业务，公司信息技术总部投入专项资源，与业务团队一起打造金融科技敏捷创新团队，将业务、开发、需求、产品、数据等角色组织在一起，形成金融科技敏捷共创实验室。共创实验室涵盖了财富、机构及自营业务，分别打造了**信用共创实验室**、**私募共创实验室**和**债券共创实验室**，加速业务赋能，助力公司数字化转型。

## 优化服务，智能革新

在当前高度竞争的市场环境中，优质的客户服务是公司赢得市场、提升形象，保持竞争优势的一大关键因素。公司高度重视客户服务，以客户为中心，持续优化，不断提升服务；一直以来坚持探索更多创新性的服务形式，满足客户日益多样化的需求，为客户提供个性化、专业化、优质化的金融服务。

公司以投资者为本，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，建立了《投资者适当性管理办法》《客户投诉管理办法》《客户回访管理办法》等客户服务相关制度，并在此基础上不断完善服务模式，持续开展内部培训、统一服务标准、提升服务技能、优化服务方法；加大数字智能化技术应用，为客户提供更专业、更多样化的服务，提升客户获得感、体验感及满意度，提高公司核心竞争力。

### 客服机制

公司通过智能咨询服务、智能外呼服务等数字化应用，持续提升客户服务能力。建立了与客户沟通、收集客户诉求的长效机制，通过全国统一客服或投诉热线、公司网站、长江e号APP、微信公众号、投教基地、全国分支机构等渠道与客户展开沟通，时刻响应客户诉求，努力优化服务流程，提升客户满意度，为客户提供更专业、高效的服务。

#### 客户沟通渠道：

1. 全国统一客服及投诉热线：95579或400-8888-999；
2. 公司网站：www.95579.com；
3. 邮箱：service@95579.com；
4. 长江e号APP在线客服、微信公众号、公司投教基地、全国分支机构等。



## 公司与客户保持顺畅的联络沟通

公司始终坚信，客户的满意度是衡量服务质量的标准，为了满足客户服务诉求，公司建立了严谨且高效的投诉管理机制，用心倾听客户声音，提供优质服务。



**投诉受理** >> 按照“首问负责制”的原则做好客户投诉的受理工作。

将投诉信息流转至相关部门及主管部门，接到客户投诉后即时指定专人承办相关投诉。 << **投诉流转**

**投诉处理** >> 根据相关情况的核实积极与客户协商，3个交易日内促成交易纠纷有效解决，可视情况延长处理时限并告知投诉人延长期限及理由，但原则上不超过20个交易日。

投诉处理结束后，受理部门安排专人对接客户进行回访及记录。 << **投诉回访**

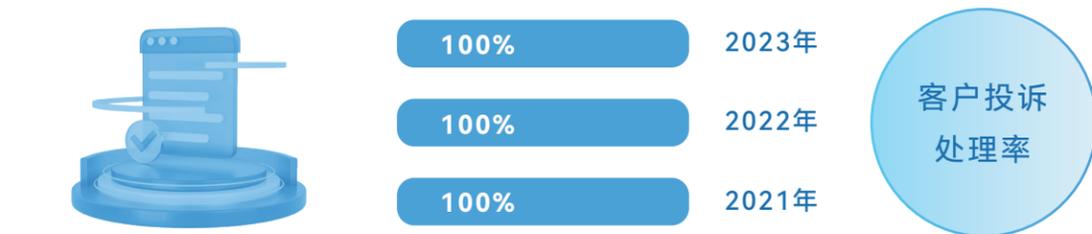
**信息保存** >> 投诉处理相关部门须完整保存客诉记录、调查处理结果等，并形成档案，相关资料保持期限不少于10年。

各部门定期针对部门投诉相关处理工作自查总结，分析研究改进。 << **分析报告**

客户投诉办理流程

## 客户满意度

“公司以客户为中心，高度重视客户体验与服务反馈。基于公司客服热线95579相关统计数据，客户满意度多年来保持**98%**以上。”



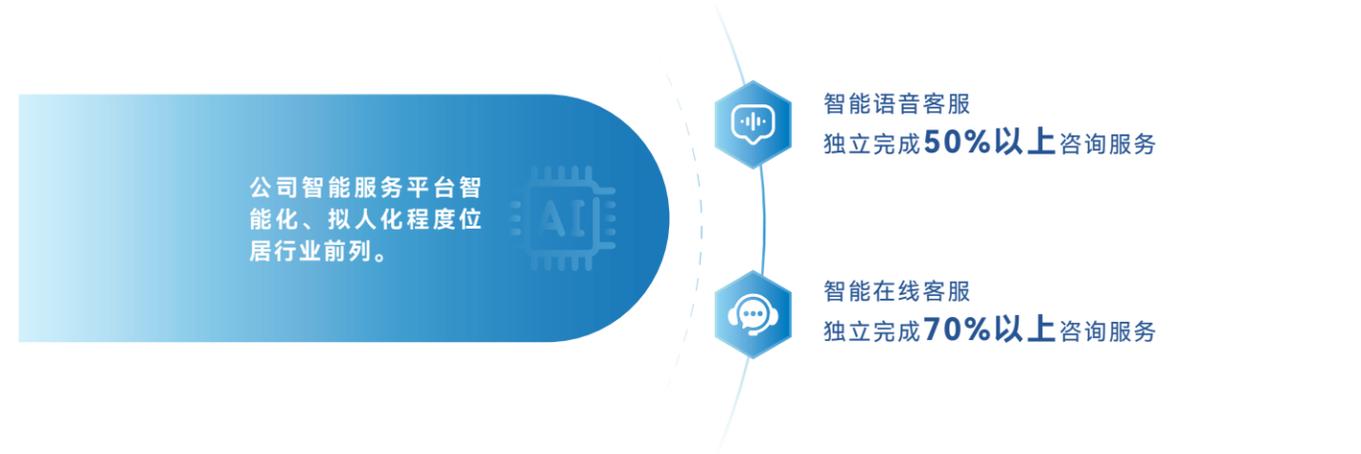
## 持续探索新技术应用

公司客户服务系统不断打磨精进智能库、处理逻辑、话术流程，实现了静默坐席、抢占式外呼、智能外呼功能的融合运营，整体处理效率提升超**20%**。

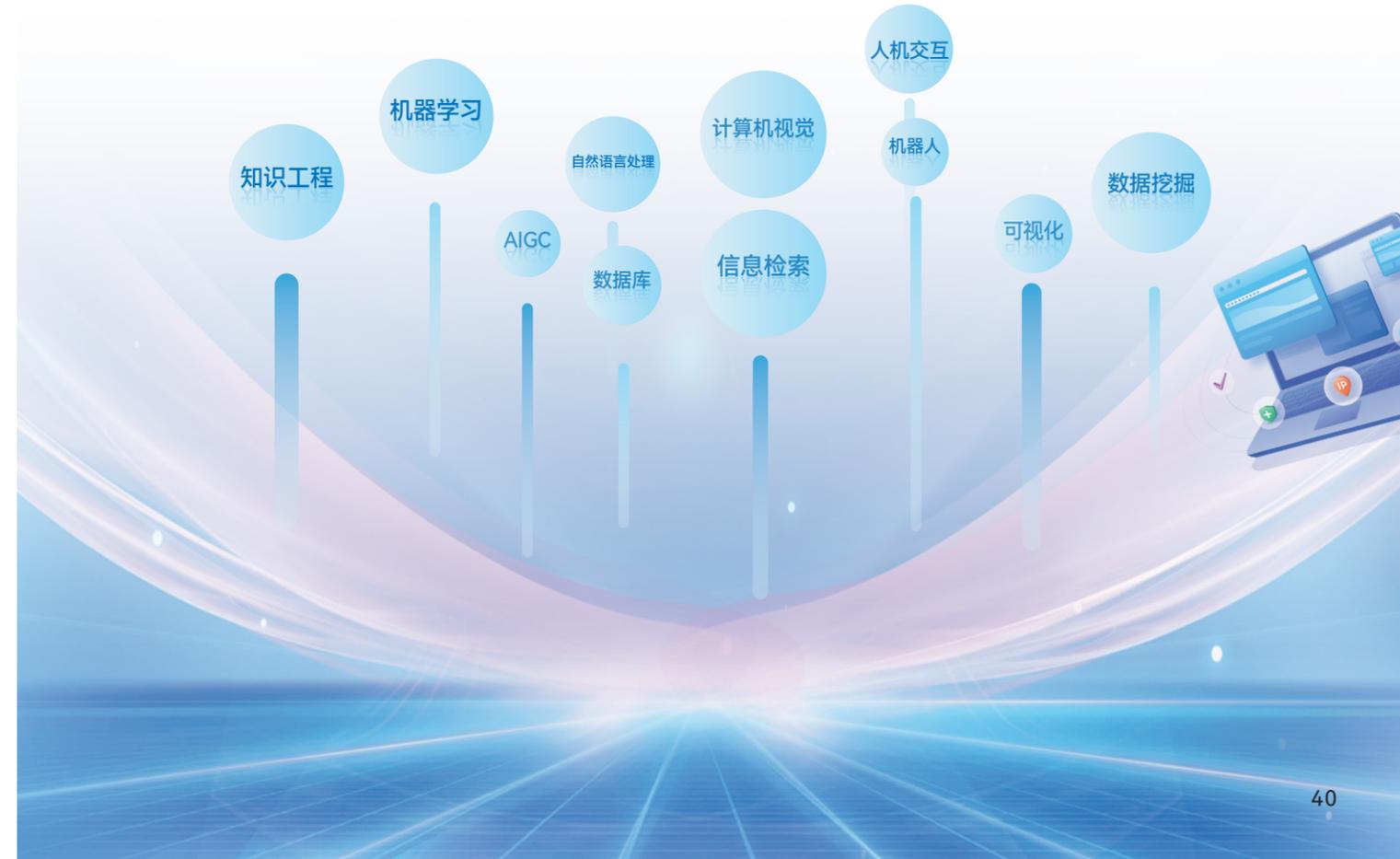
公司申报的《证券公司智能客服深度运营模式研究》，**被中国证券业协会立项为2023年重点课题研究项目**；在中国信息协会等机构主办的“中国客户服务节”“中国数字服务年度风云榜”等活动中，**荣获“2023年度卓越服务奖”“2023中国服务品牌100强”等**。

## 智能化应用创新

为了满足日益增长的用户需求，切实提升服务质量与服务效率，公司大力推进智能应用，行业内率先在客服领域应用智能技术来优化服务体验，智能化应用程度达到先进水平。



公司不断优化智能客服平台，充分应用语音识别（**ASR**）、自然语言处理（**NLP**）、语音合成（**TTS**）、知识图谱（**KG**）、深度学习（**DL**）和大语言模型（**LLM**）等技术，持续优化人机协同咨询服务、回访服务、多模式见证服务、多场景伴随服务等，不断提升服务效率和客户服务体验。



# 智慧防护，安全相伴

公司一直以来将保障客户资产安全、交易数据的机密性和完整性放在首位，严格遵守《证券法》《网络安全法》等相关法律法规，以“外联、外防、内控、固本、预警”为指导思想，严格落实相关监管要求，持续优化信息安全防护体系。

公司参照《中华人民共和国数据安全法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等相关管理办法，制定了《数据治理工作办法》《数据管理办法》《网络安全管理办法》《网络安全应急预案》《分支机构信息系统应急处理指导意见》《客户个人信息保护技术规范》和《密码用安全管理细则》等制度，对数据采集、传输、存储、使用、销毁等生命周期环节进行了严格规范。

## 数据安全治理

### 数据治理架构

为践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设核心价值观，有效提升公司数据治理水平，根据国家法律法规及《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等监管规定，参考《数据管理能力成熟度模型》等国家数据标准，公司将数据治理纳入公司治理范畴，建立相应工作机制和流程，确保数据质量和数据安全。

公司采取自上而下的数据治理组织架构，由IT委员会及参与数据治理工作的各业务部门和职能部门构成。IT委员会统筹协调数据治理相关工作，统一指导数据战略规划、资源协调、工作推进等。信息技术总部在IT委员会的领导下组织进行数据治理建设具体推进工作。

公司根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》要求，结合公司IT治理推进实际情况，明确董事会、经营管理层在IT治理中的责任，完善IT委员会的工作流程，形成了包括董事会--经营管理层--IT委员会--信息技术总部等在内的分级治理组织，为数据治理相关工作夯实基础

统筹协调数据治理相关工作  
组织数据治理建设具体推进工作



公司数据治理架构图

## 数据安全管理体系

在数据安全管理体系方面，公司以PDCA\*为理论指导，针对安全合规、安全意识提升、安全监管项目建设等几个主题开展了强化与提升。

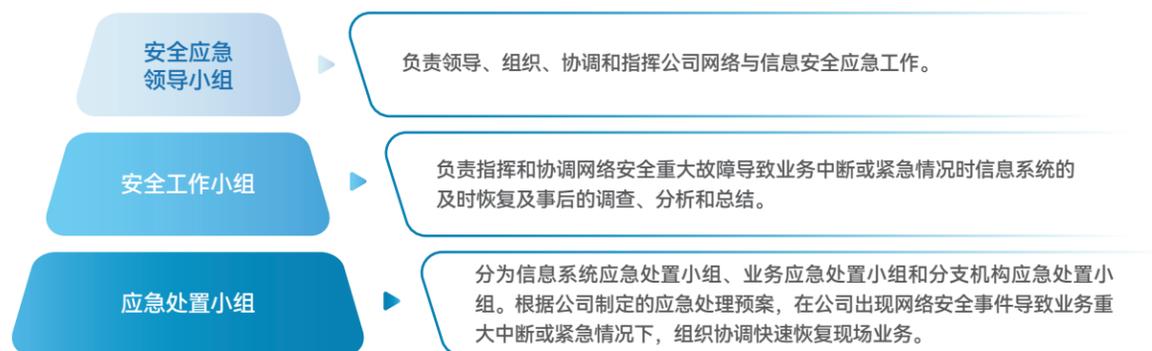
- 连续14年以优良的成绩通过网络安全等级保护评估，在行业内率先取得了APP安全认证，圆满完成ISO 27001信息安全管理体系监督审计。
- 通过线上线下多渠道的安全培训、网络攻防和钓鱼实战演练等方式，对包括“银狐木马”在内的各类网络安全风险进行揭示和宣传，对持续违反公司相关管理规定的行为进行考核和警示。
- 圆满完成交易系统国产密码升级改造任务，通过国家密码管理局的现场检查验收。
- 积极参与行业网络安全项目建设，承担《行业经营机构网络安全成熟度模型》这一监管课题的研究工作，并作为首批试点单位，参与行业网络安全态势感知系统的建设工作。
- CBD数据中心建设并投入使用，达到国家A级数据中心标准。

PDCA：指全面质量管理思想基础和方法依据。PDCA循环将质量管理分为四个阶段，即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Act（处理）。

## 数据安全应对机制

- 数据安全分级管理**：公司将数据安全分为三个级别，防护数据免受不同程度的自然灾害及其他相当程度的危害造成的信息泄露，并在数据受损后及时恢复重要数据。
- 数据安全保护措施**：身份验证、数据加密、保密、日志管理、网络安全、容灾备份等。
- 数据安全应对机制**：公司编制《网络安全管理办法》《网络安全应急预案》《分支机构信息系统应急处理指导意见》，制定合理、高效、全面的信息系统突发事件应急预案。

公司成立安全应急领导小组，并建立三层组织结构，实行分级管理，按级负责，针对紧急情况实行报告责任制。



### 信息安全事故处理流程



## 2023年工作情况

全年组织重要信息系统的应急演练近**150次**，参与部门包括信息技术总部、主要业务部门、公司分支机构及营业部；开展包括员工安全意识、系统研发安全、安全管理流程在内的**6次**专题安全培训。

制作网络安全意识宣传视频**6集**，并在楼宇视频终端、微信公众号和员工工作终端广泛投放，实现全体员工宣传全覆盖。

针对新员工开展**2次**实战邮件演练，提升新员工安全意识。

近年来，公司致力于完善网络安全防护、风险预测以及网络安全事件应急处理的相关工作，持续提升网络安全保障，达成**0**网络安全风险事故。

### 客户隐私保护

公司已形成并持续建设相关隐私保护管理体系，并实施有效措施，做好客户个人信息保护。对于客户账户信息保护，建立了客户身份信息核查和数据保密管理制度、工作机制、信息系统、业务流程、岗位设置、人员培训和考核制度，与客户达成服务约定并及时响应客户服务需求。**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。**

公司明确《用户隐私政策》，通过官方网站、APP客户端、PC客户端、小程序或者微信相关客户端等方式，向客户提供在线信息展示、交易、信息管理与技术支持服务，同时向客户充分说明长江e号APP、长江e开户APP、95579官方网站、官方微信公众号、小程序、企业微信等客户终端如何为客户提供访问、更新、控制和保护客户信息的服务。



04

# 发展绿色金融 践行责任投资

对UN SDGs目标的贡献



目标 7:经济适用的清洁能源  
确保人人获得可负担、可靠和可持续的  
现代能源。

目标 9:产业、创新和基础设施建设  
谋求建造具备抵御灾害能力的基础设施，促  
进可持续工业化，推动创新。



探索责任投资实践  
发力可持续融资  
深入责任投资研究  
重视投资者教育

# 探索责任投资实践

责任投资是指在投资决策和行使股东权利的过程中，将环境、社会和公司治理（ESG）因素纳入考量的一种投资策略和实践。为贯彻生态文明思想，落实国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，公司致力于将ESG理念融入各项业务。在投资业务方面，综合考量ESG因素，坚持责任投资理念，在追求经济效益的同时，持续推动企业的可持续增长和高质量发展。

## 责任投资策略

围绕ESG理念，公司使用包括正面筛选、负面剔除、ESG因素整合、可持续发展主题投资、影响力投资等五种责任投资策略，识别投资标的ESG机遇及风险，发挥投资对生态、绿色、低碳发展的关键作用。

将ESG因素作为配置行业及评价企业的要素之一，选择相较于同业ESG绩效较好的行业、公司或项目作为投资对象。

根据特定的ESG标准，从投资组合中剔除具有相关重大负面影响的企业。



积极参与乡村振兴、绿色金融、环保建设等符合国家政策导向的投资，在追求经济效益的同时，兼顾环境、社会效益。

在企业调研过程中综合考虑ESG相关因素，以进一步管理投资风险。

积极考虑投资于应对特定可持续发展挑战的资产，如气候变化、可再生能源、清洁生产技术等符合可持续发展主题的投资标的。

## 责任投资绩效

### 代销与发行

**产品代销：**近三年，公司代销ESG相关主题产品共12只，首发销量合计2.31亿元。

**资产管理：**2021年4月14日，公司发行成立了长江新能源产业混合型发起式证券投资基金，投资股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资新能源产业的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。截至报告期末基金规模为1.51亿元。

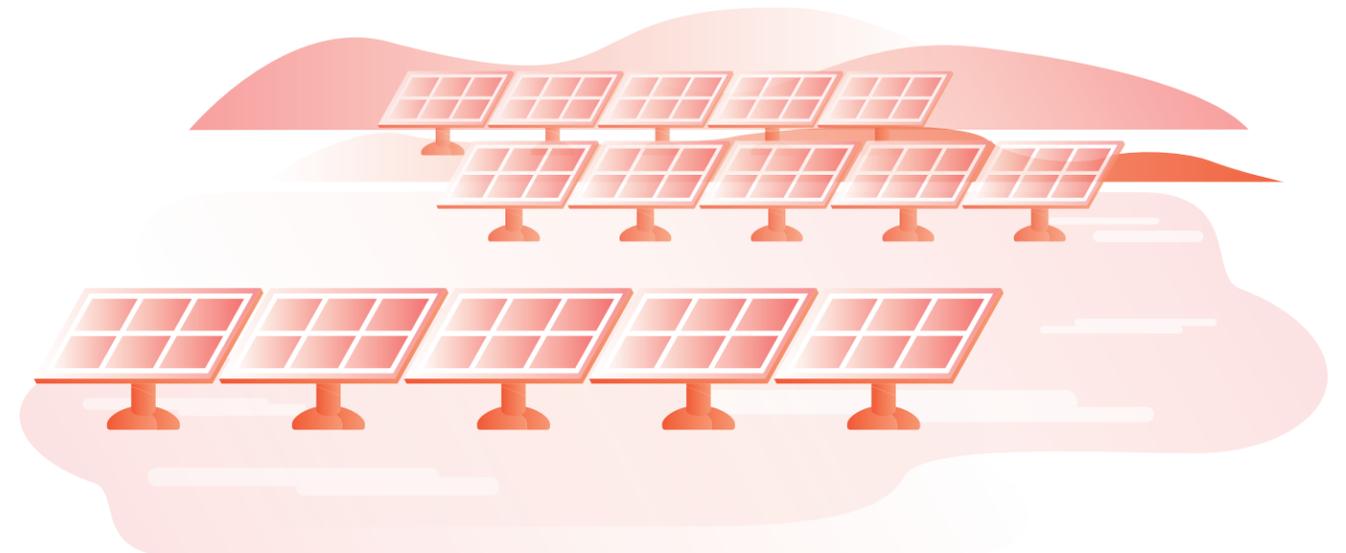
### 股权投资

“长江证券创新投资（湖北）有限公司为公司全资子公司，以自有资金开展投资业务。长江创新以股权投资业务为核心，践行ESG理念，推动绿色产业投资。”

近三年，长江创新在新能源领域完成投资项目**10**个，合计**6.22**亿元，约占三年总投资金额的**47%**。在投资策略方面，长江创新深入挖掘双碳发展背景下的投资新机遇，重点研究清洁能源、电动汽车等绿色科技方向，发挥股权资本促进科技创新的作用。

### 投资案例1

杭州纤纳光电科技股份有限公司（以下简称“纤纳光电”）：钙钛矿薄膜太阳能电池作为一种新兴的光伏技术，因其出色的光电转换效率和成本效益潜力，成为行业研究和发展的重点。纤纳光电致力于钙钛矿薄膜太阳能电池的技术研发和应用，率先实现百兆瓦级产线的建成和投产。



### 投资案例2

上海启源芯动力科技有限公司（以下简称“启源芯动力”）：载货重卡作为不可或缺的运输工具，一直存在油耗高、污染重的问题，减排降碳迫在眉睫。启源新动力作为换电重卡行业的开拓者，积极开展换电站建设，助力交通运输行业的绿色转型发展。



百色1号重卡换电站

“

长江成长资本投资有限公司为公司募集并管理私募股权投资基金的平台。长江资本以国家政策为导向，积极承担职责使命，响应绿色金融号召，发挥推动绿色、低碳、循环经济发展的作用，聚焦绿色领域开展私募股权投资基金业务。

”

近三年，长江资本践行绿色低碳的国家战略，设立**9只**投向新能源、绿色低碳、节能环保等相关领域的基金，合计认缴金额**192.26亿元**，合计实缴金额**17.26亿元**，共投资**11家**新能源相关企业。

报告期内，长江资本获评清科研究中心2023年中国股权投资年度排名“**2023年中国私募股权投资机构100强**”；中国证券报第七届中国股权投资金牛奖评选“**金牛最佳IPO案例**”；湖北省证券投资基金业协会2022年度合规风控、社会责任与企业培育评选“**合规风控体系建设示范机构**”“**ESG投资示范机构**”“**湖北上市后企业培育示范机构**”等奖项。

#### 基金募集和设立

- 优先与国内绿色产业重点地区、龙头企业、产业基金管理机构、优秀投资机构合作，共同发起各类绿色低碳基金
- 吸引更多社会资金投入支持绿色低碳发展中来，助力国家“碳达峰、碳中和”战略实现

#### 投资决策

- 建立绿色投资策略、标准与工作机制，重点覆盖新能源、节能环保、绿色低碳、光伏、绿色化工等行业
- 关注标的企业ESG表现，兼顾投资效益和社会责任的双重目标，以股权投资形式助力绿色企业高质量发展以及传统企业绿色转型升级

#### 绿色金融理念 宣导与传播

- 定期向基金投资者披露绿色产业投资信息和绿色项目发展情况
- 主动邀请投资者参与绿色低碳基金投资项目的投前、投后尽调
- 积极参与绿色金融领域合作交流，将绿色金融理念传递给合作伙伴

长江资本将绿色金融理念嵌入基金全业务流程中

### 投资案例1

2023年，由长江资本作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金（简称“安徽新能源母基金”）备案成立。安徽新能源母基金根据2022年安徽省《新兴产业引导基金组建方案》设立，为安徽省10只主题母基金之一，主要聚焦新能源和节能环保产业等相关领域，总认缴规模120亿元，将通过设立子基金及直投的方式开展市场化投资，最终形成约400亿元的母子基金群。安徽新能源母基金是长江资本管理的首只百亿级别母基金，也是践行金融服务实体经济战略、助力新能源领域发展的重要成果。

### 投资案例2

IGBT是电力系统的核心，广泛用于风光储、智能电网、新能源汽车等新能源行业中，有助于实现绿色出行和低碳能源利用，助力双碳战略。在投资企业上海林众电子科技有限公司作为国内领先的IGBT方案提供商，积极为光伏、储能、新能源汽车等行业提供功率模块产品，助力绿色经济的发展。



### 积极行使股东权利

长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）主要开展基金管理业务，为公司参股子公司。公司对长信基金的持股比例为44.55%，长信基金董事长由公司董事、总裁刘元瑞先生担任。公司积极行使股东权利，通过与长信基金高级管理层进行积极对话等方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高ESG治理水平。

长信基金旗下长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金，是一只专注于投资精选低碳环保行业的优质企业的主题公募基金，基金投资于低碳环保行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。该基金成立于2017年11月9日，截至2023年12月31日，该基金规模为5.01亿元。



## 发力可持续融资

习近平总书记在参加十四届全国人大第一次会议时指出，“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。同时，2023年10月召开的金融工作会议强调“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章，提供高质量金融服务”。

### 股权融资

公司积极贯彻落实国家重大发展战略，将服务战略性新兴产业作为落实“服务实体经济”走深走实的重要支撑之一，支持高水平科技自立自强见行见效。近年来，长江保荐始终秉持“要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山”的理念，将目光聚焦于新型电力系统、储能、光伏太阳能等低碳零碳关键核心技术，为企业将科技成果转化成为规模化应用产品提供多层次金融服务。

近三年，长江保荐共完成新能源产业项目8单、绿色低碳项目7单、节能环保产业项目6单；其中，IPO项目13单、增发项目2单、可转债项目6单，合计募资137.12亿元。2023年，长江保荐助力3家新能源行业企业实现IPO、3家绿色低碳及节能环保行业企业发行可转债、1家绿色低碳行业企业实现增发。

近三年			
新能源产业项目 <b>8</b> 单	绿色低碳项目 <b>7</b> 单	节能环保产业项目 <b>6</b> 单	
IPO项目 <b>13</b> 单	增发项目 <b>2</b> 单	可转债项目 <b>6</b> 单	合计募资 <b>137.12</b> 亿元
2023年完成			
新能源行业企业实现IPO <b>3</b> 家	绿色低碳及节能环保行业企业发行可转债 <b>3</b> 家	绿色低碳行业企业实现增发 <b>1</b> 家	

项目简称	所属行业	项目类型	上市日期
爱科赛博	新能源	IPO	2023/9/28
武汉蓝电	新能源	IPO	2023/6/1
美利信	新能源	IPO	2023/4/24
力佳科技	新能源	IPO	2022/11/25
沧州明珠	新能源	增发	2022/8/10
国能日新	新能源	IPO	2022/4/29
帝尔激光	新能源	可转债	2021/8/27
菱电电控	新能源	IPO	2021/3/12
厚普股份	绿色低碳	增发	2023/9/8
金埔园林	绿色低碳	可转债	2023/7/7
优彩资源	绿色低碳	可转债	2023/1/9
崧盛股份	绿色低碳	可转债	2022/10/24
冠龙节能	绿色低碳	IPO	2022/4/11
金埔园林	绿色低碳	IPO	2021/11/12
崧盛股份	绿色低碳	IPO	2021/6/7
开能健康	节能环保	可转债	2023/8/8
美埃科技	节能环保	IPO	2022/11/18
泰福泵业	节能环保	可转债	2022/10/25
严牌股份	节能环保	IPO	2021/10/20
泰福泵业	节能环保	IPO	2021/5/25
德固特	节能环保	IPO	2021/3/3

### “美利信”IPO项目

2023年4月，由长江保荐承做的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”）在创业板IPO上市。美利信成立于2001年，以“智能制造、绿色制造”为标准，聚焦5G通信和“新能源+智能网联”汽车两大市场，持续深耕通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发与生产，始终注重研发设计投入，持续推进技术创新与生产制造相融合，已发展成为我国压铸行业的排头兵企业和制造业单项冠军示范企业。



### “武汉蓝电”IPO项目

2023年6月，由长江保荐承做的武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”）在北交所IPO上市。武汉蓝电主营电池测试设备的研发、生产和销售，核心产品“蓝和”电池测试系统可支持电池测试领域的绝大部分应用，在电池检测设备技术上已全面掌握从设备制作、特殊电池夹具加工、控制分析软件设计以及系统集成的高新技术。历经十余载探索实践，武汉蓝电已成为国内知名的电池测试设备生产企业，与国内知名锂电池及材料生产企业务实合作，在科研群体中口碑载道。



### “爱科赛博”IPO项目

2023年9月，由长江保荐承做的西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”）在科创板IPO上市。爱科赛博深耕电力电子领域20余年，依托在电力电子变换和控制领域多年的技术积累，已构建高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台。乘创新驱动业务发展之势，爱科赛博为新能源和高端装备领域的技术转型升级添翼赋能，在光伏逆变器测试、质子治疗设备供电等多个细分领域形成技术突破，部分核心技术达到国际先进水平。



## 债权融资

习近平总书记在2020年9月提出的碳达峰碳中和“30·60”目标，将会促进实体经济绿色低碳发展模式的转变，这个过程离不开绿色金融的大力支持。为贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融的战略部署，进一步提升资本市场服务绿色低碳发展能力，促进经济社会全面绿色转型，公司通过承销绿色债券的方式，带动支持实体经济绿色低碳发展，为推动国家经济增长模式、实现经济结构顺利转型贡献力量。

近三年，公司主承销绿色债券、碳中和债券、科技创新债券共计**23只**，融资规模**68.23亿元**。2023年，公司承销绿色债券、碳中和债券、科技创新债券共计**12只**，融资规模达**43.08亿元**。

债券名称	发行起始日期
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)(品种二)	2023/12/5
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)(品种一)	2023/12/5
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新可续期公司债券(第一期)	2023/11/21
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)(品种一)	2023/10/24
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)(品种二)	2023/10/24
武汉光谷金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(集成电路)	2023/9/26
重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	2023/9/19
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	2023/9/1
中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	2023/9/1
中国葛洲坝集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	2023/6/12
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科技创新可续期公司债券(第一期)	2023/4/18

债券名称	发行起始日期
三峡资本控股有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)	2023/4/7
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)	2022/11/24
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种二)	2022/9/19
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)	2022/9/19
中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券(第一期)	2022/9/19
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)(品种一)	2022/8/31
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)(品种二)	2022/8/31
武汉光谷产业投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	2022/8/15
三峡资本控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	2022/4/14
武汉光谷金融控股集团有限公司2021年非公开发行科技创新公司债券(第三期)	2021/12/20
武汉光谷金融控股集团有限公司2021年非公开发行科技创新公司债券(第二期)	2021/11/10
武汉光谷金融控股集团有限公司2021年非公开发行科技创新公司债券(第一期)	2021/3/31

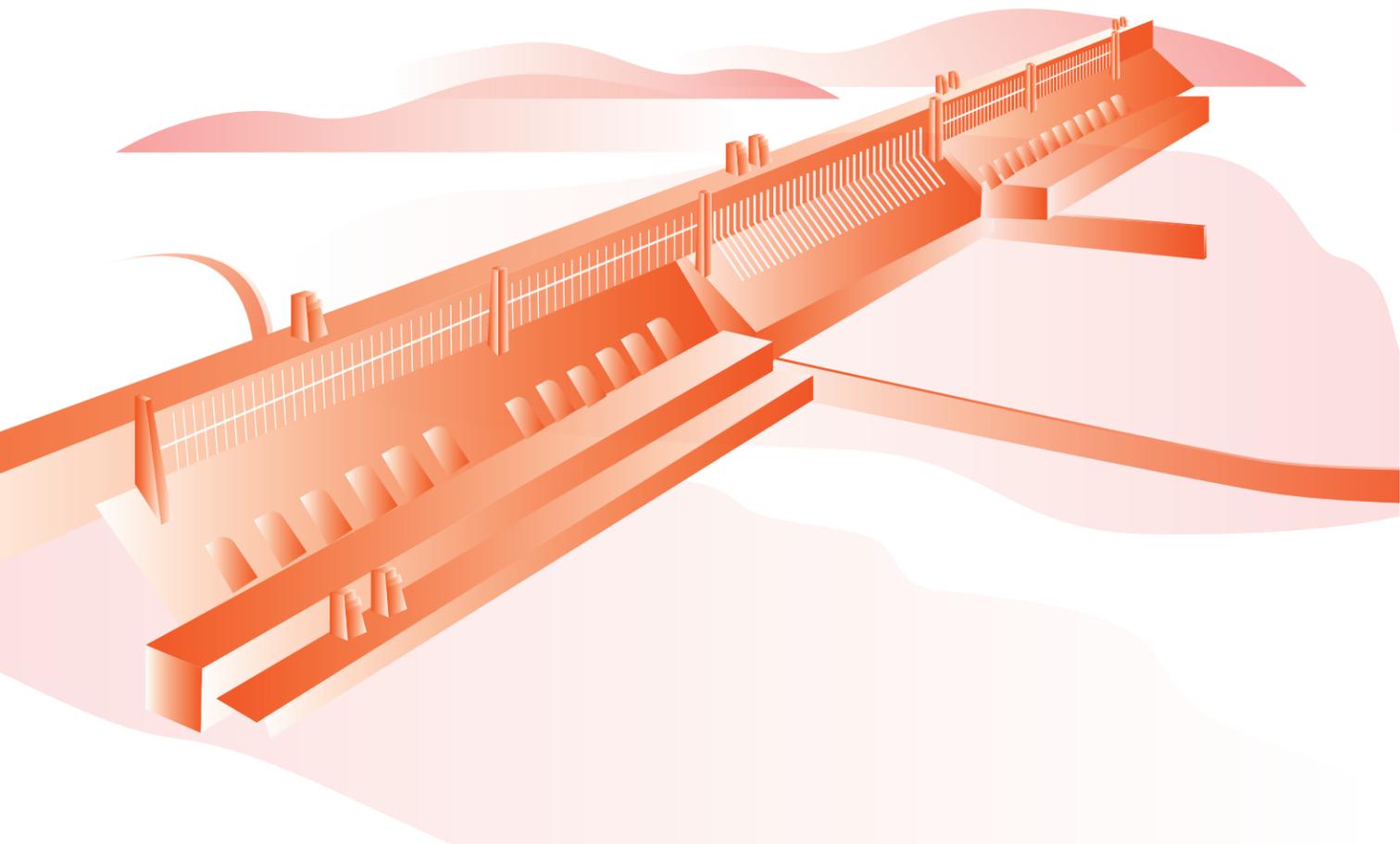


### 案例1

2023年4月10日，由公司牵头主承销的三峡资本控股有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)成功发行，发行规模5亿，系央企资本投资类公司公开发行绿色债券第二期，进一步助推央企及子公司产业创新升级。

### 案例2

2023年11月23日，由公司牵头主承销的中国长江三峡集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新可续期公司债券(第一期)成功发行，发行规模15亿，契合碳中和、绿色、科技创新等发展理念，有力支持清洁能源业务发展与科技自立自强。



## 深入责任投资研究

### 长江300ESG系列指数

自2021年以来，长江证券研究所依托于全行业覆盖的专业化研究平台，结合A股上市公司数据披露现状和海内外相对成熟的ESG理论实践基础，西学东渐，陆续推出特色化碳中和评价体系和ESG评级体系，并衍生出碳中和系列指数和300ESG系列指数。



长江碳中和系列指数共包含五只指数，以“碳中和、碳达峰”的战略目标为指引，分别聚焦深度低碳行业、传统高碳行业以及碳中和配套服务型行业，从而细致描绘不同领域内A股上市公司的碳中和发展。

长江300ESG系列指数则立足于长江研究本土化ESG指标体系，优选沪深300内环境、社会责任、公司治理及三个维度综合下表现较优的企业，旨在追踪可持续发展领先企业的长期表现，帮助投资者探索从中孕育而生的新机遇。



### 2023年工作情况

2023年，在更新维护上述两大系列指数的同时，长江证券研究所聚焦“乡村振兴”“共同富裕”等主题，于3月重磅发布了结合ESG负面筛选策略编制而成的乡村振兴系列指数，在巩固公司在ESG指数布局中的先驱地位的同时，也让市场关注到券商服务绿色金融的更多可能性。

长江乡村振兴系列指数共包含2只指数：**长江乡村振兴全指**细致梳理战略在生产、生活、生态三个维度的具体落地情况，在全A范围内甄选出代表性乡村振兴概念股，旨在刻画主题的整体表现；**乡村振兴100指数**则优选农业生产、乡村建设、生态治理等六个关键领域内ESG表现领先且基本面优良的100只代表性个股，旨在反映主题内具备高质量发展潜质企业的整体表现。

### 汽车行业ESG实质性议题的探索

根据国际能源署（IEA）发布的全球碳中和路线图显示，燃油车禁售将是大部分国家碳中和进程中的一大里程碑事件。对于全球车企来说，“禁燃”和“电动化”是顺应时代发展的战略举措，也是其积极承担社会责任的重要表现，与 ESG 理念高度契合。

2023年，长江证券研究所结合SASB标准、龙头企业实质性议题重要性矩阵和实际披露情况，推出汽车行业实质性议题矩阵，将ESG框架下沉至行业维度，以更细颗粒度观察行业ESG实践与发展。

### 汽车行业实质性议题及关键指标

实质性议题	指标	类型	实质性议题	指标	类型
产品质量与安全	召回车辆	定量	燃油经济性和绿色转型	新能源汽车销量	定量
	质量管理体系	定性		提升燃油经济性的技术方案介绍	定性
员工管理	劳动合同签订率	定量	合规经营	碳减排量（分技术）	定量
	培训员工人次	定量		合规管理制度制定	定性
	人才培训学时	定量	合规管理机构设立	定性	
	工亡人数	定量	材料采购	绿色供应链管理	定性
安全隐患数量及整改率	定量	供应链风险识别		定性	
客户服务	客户投诉受理量	定量	材料使用效率和回收利用	核心材料国产替代	定性
	投诉解决率	定量		无害生产废料总量	定量
	投诉响应率	定量		无害生产废料密度	定量
	客户满意度	定量		材料回收利用率（分类型）	定量
	用户权益保障	定性			

### 大国央企ESG实践之路的思考

央国企作为“中国优势资产”的代表，为中国经济稳定发展提供了必要支撑。站在当前时点，“双碳”目标下所呈现的社会责任领导力以及价值重塑红利所激发的企业活力，使得央国企成为市场可持续关注的主线之一。

2023年，长江证券研究所召开《大国重器，向新而生——国企改革中的机会与ESG理念的结合》主题策略会，就央国企ESG绩效表现、正外部社会效应、自主披露意识以及中国特色估值体系下的ESG看点等议题展开讨论。当前，央国企ESG实践相对更为成熟，在现有ESG评级中较民企优势显著领先的ESG表现使得其成为正面优选、同类最佳等 ESG 主流投资策略青睐的对象。



“

2023年12月5日，长江证券研究团队在第21届新财富最佳分析师评选中，荣获“最佳ESG实践研究机构”第二名。



”

# 重视投资者教育

长江证券始终牢记自身使命，秉持“公益、教育、服务”的投教理念，将保护投资者权益、宣传金融期货知识、提升投资者金融风险意识作为重中之重，通过多元化的展现形式、特色化的课程设计、趣味化的活动内容，深化投教工作的针对性和有效性，帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。

## 投教基地情况

长江证券国家级实体投教基地位于武汉市人文气息浓郁、高校林立的武昌区，与周边金融机构、政府机关、企事业单位比邻，于2018年1月被正式授牌为第二批全国证券期货投资者教育基地。有别于首批券商的展示模式，该基地创新性配备了形式新颖、业内首创、声光电一体化的触摸屏、触摸茶几、推拉屏等演示、体验、互动、智能投教电子设备，科学运用新建载体，创造性打造了线上线下互动更充分、展示投教知识内容无极限、升级换代更完善的新一代科技型实体投教基地。



公司投教基地



“

投资者教育团队主要负责公司投资者教育整体工作开展，制定投资者教育工作系列制度、细则，落实执行监管部门各项投教工作任务，管理维护国家级投资者教育基地运转，督导分支机构投资者教育日常工作开展，打造公司投教品牌。



”

## 2023年工作情况

**开展多渠道、多层次、多元化投教活动：**报告期内，开展常态化投教活动**877场次**，服务人次**54,064人**；开展专项投教活动**2,694场次**，服务人次**1,694万余人**；完成上交所、深交所、北交所、中证协、投服中心、投保基金公司、中证研究院等各监管部门调查问卷不少于**18次**，调查人次**1.4万余人**；组织投资者积极参与上交所、深交所及北交所举办的主题投教活动，**联合交易所走进路德环境、马应龙、八一钢铁、振华股份、长盈通、华工科技、湖北能源、湖北广电、菲利华等、微创光电、回盛生物、九菱科技上市公司。**

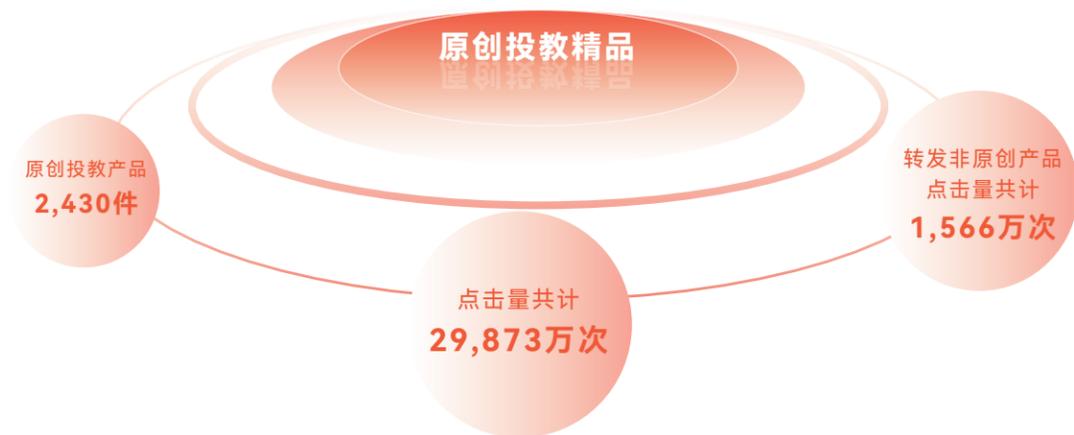


**高校视为投资者教育主战场：**积极支持、引导全国分支机构开展“投资者教育进百校”活动。报告期内，公司组织各分支机构走进全国百余所高校开展金融知识普及、防非反诈宣传等投教进百校活动**238场次**，惠及**17,903名大学生**。公司在湖北证监局、中国证券业协会、交易所等监管部门的大力支持下，先后与武汉大学、华中科技大学等高校合作完成选修课，全年累计**185课时**，课程覆盖**4,326人次**。

2023年7月，公司投资者教育基地“田埂上话金融”乡村投教行公益活动再次扬帆起航。公司利用大学生暑期“三下乡”社会实践契机，联合湖北经济学院、湖北商贸学院组建6支乡村振兴暑期社会实践团队75名师生奔赴湖北咸宁、鄂州、宜都、蕲春、孝感和云南文山等地农村地区开展金融知识与防非反诈知识宣传、农村地区金融科技与金融素养情况调研、参与乡村振兴实践。



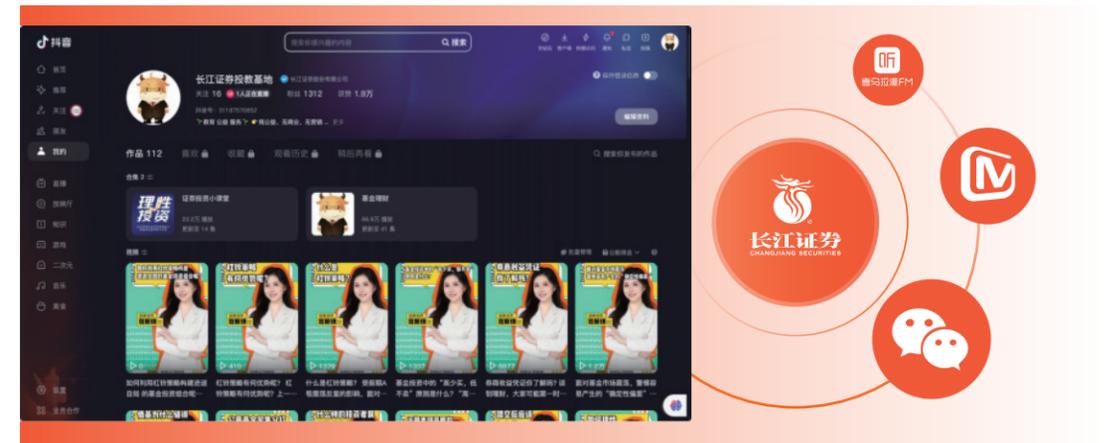
**创作原创投教作品矩阵：**公司充分调动员工、学生、专业广告公司创作动力和智慧，集思广益，搭建以投资者需求为导向，全方位、多层次，金字塔形的原创投教作品矩阵。分支机构员工、高校学生创作“底层”原创投教作品，总部各部室和专业广告公司创作“中枢层”特色原创投教作品，长江证券投教基地联合专业人士和团队打造立意深刻、口口相传的“顶层”原创投教精品。报告期内，公司共制作原创投教产品**2,430件**，点击量共计**29,873万次**；转发非原创产品点击量共计**1,566万次**。



针对广大中小投资者手头时间紧，工作状态繁忙，无暇阅读了解财经信息、证券基础知识的情况，长江证券投资者教育基地打破投教内容枯燥单调的弊病，专门推出《财富近距离》系列投教产品，在喜马拉雅长江证券投教基地账号播出的《财富近距离》音频专栏，2023年共计发布作品**246次**。



公司积极拓宽投资者教育传播渠道，目前已构建“公众号+视频号+抖音号+喜马拉雅号+新华号+芒果号+财联社+长江e号+长网+企微”新媒体矩阵。公司把新媒体抖音作为试验田，设立了长江证券投教基地抖音号，制作财经投教视频，2023年投教基地抖音号作品点击量超**百万次**。



“2023年3月15日，公司荣获上交所“2022年度会员合作投教活动专项奖”  
2023年6月6日，2022-2023年全国投资者教育基地考评中长江证券投资者教育基地被中国证监会投保局授予“优秀”称号  
2023年6月26日，公司在中证协、沪深北交易所联合组织的2023年证券公司投资者教育评估中，获A等次  
2023年9月21日，《虚拟货币骗局，你入坑了吗？》在2023年《股东来了&守护投资者》优秀投保案例征集活动中荣获“十佳投保案例（视频案例）”称号  
2023年9月21日，公司的教学改革、实践基地建设案例“产教融合，跨界协同，课程共建，育人创新---高端金融人才培养模式创新”“深化产教融合，构建智慧教育新生态，以培养金融拔尖创新人才为例”“校企协同培养‘重基础、重技能、重应用’”金融投资人才的创新与实践”被认定为2022年度中国高等教育学会“校企合作-双百计划”典型案例。”

05

# 立足人本理念 打造温度职场

对UN SDGs目标的贡献



目标 3:良好健康与福祉

确保健康的生活，促进各年龄段人群的福祉。

目标 4:优质教育

确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会。

目标 5:性别平等

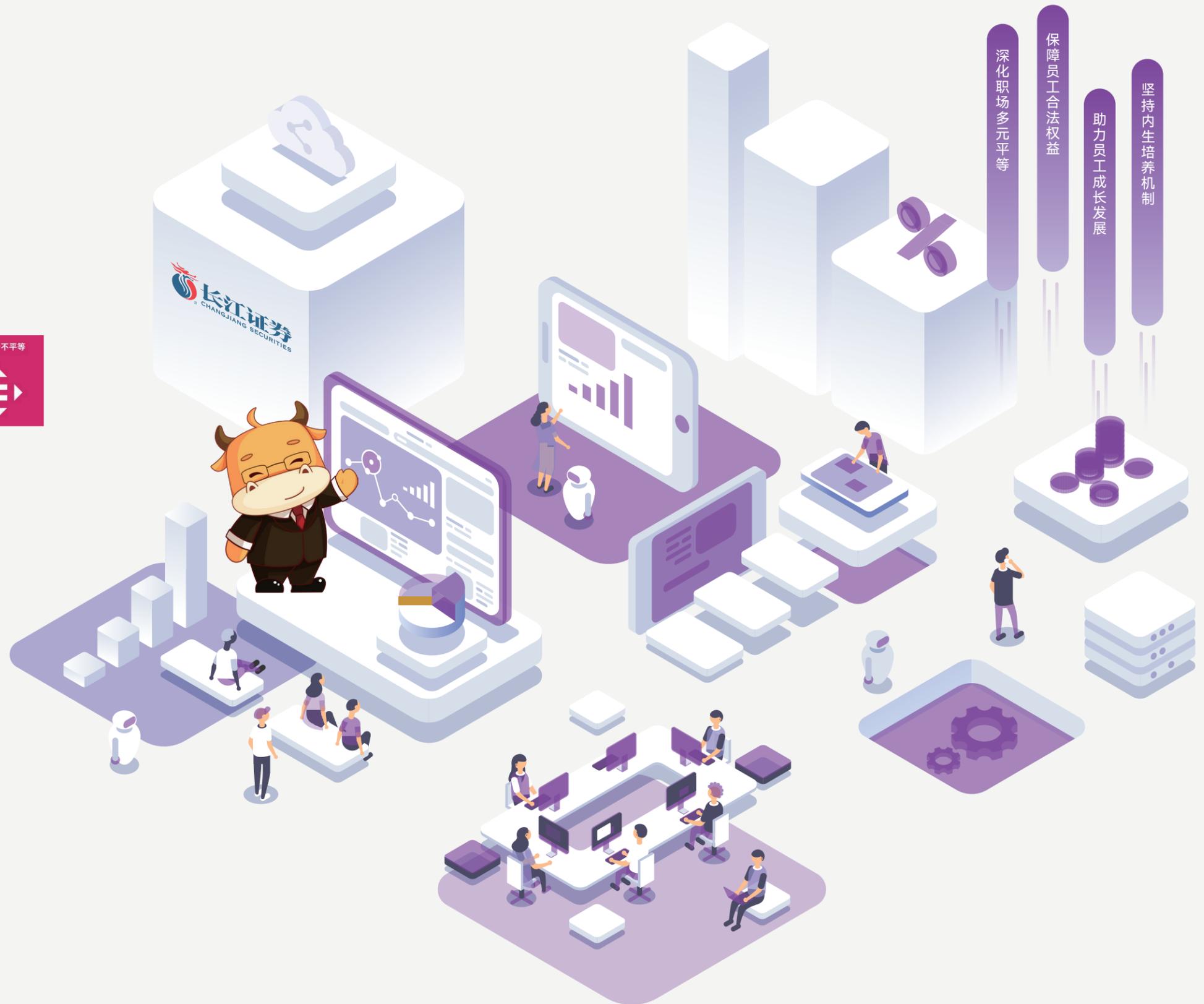
实现性别平等，增强所有妇女和女童的权益。

目标 8:体面工作和经济增长

促进持久、包容性和可持续的经济增长，充分的生产性就业和人人获得体面工作。

目标 10:减少不平等

减少国家内部和国家之间的不平等。



## 深化职场多元平等

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》及监管机构的规定要求，尊重每位员工的尊严与人格平等，坚决反对任何形式的就业歧视和强迫劳动。公司始终秉持透明、公正的态度，明确与员工切身利益息息相关的事项，最大限度地保障员工的各项权益。

公司自员工入职之日起即与其签订劳动合同，劳动合同签订率达到100%。报告期内，公司未发生任何违反劳动用工相关法律法规的重大事件。此外，公司始终关注当地社区居民和少数民族的就业问题，致力于为他们提供更多的就业机会。

### 人员吸引与招聘

公司制定《招聘管理办法》，招聘工作实行公平竞争、量才适用、权责对等的原则；坚持德才兼备、以德为先的选人用人基本准则，贯彻内生培养、长效激励的人才发展战略。公司不断完善应届生培养体系，做好年轻干部与关键岗位的人才培养和储备，培养带有长江基因、有战斗力的专业团队；建立多元化长效激励机制，实现待遇留人、感情留人和事业留人，促进员工与公司共同成长。



公司坚持多措并举，保证招聘流程的清晰透明，推动营造求职者友好型的就业市场。

招聘计划：通过综合考量年度发展规划、用人部门需求、部门人员编制等因素，制定年度招聘计划并依此开展招聘工作。

招聘信息发布：利用“长江证券招聘”公众号、招聘门户网站、高校就业网等多渠道线上发布招聘信息，同时也举办校园招聘、宣讲会进行线下宣传，提高招聘信息的可见度，降低求职者的信息获取成本。

招聘过程体验：持续优化招聘官网设计、升级测评与面试邀约系统、组织面试官技能培训，提升招聘工作效率，优化求职者应聘体验。

## 2023年工作情况

公司持续践行“内生增长”人才理念，厚植人才发展沃土，营造重视人才氛围。公司全年持续运营校招项目，开展校园宣讲会11场，走访高校20余次，积极引进应届生。此外，公司通过开展训练营活动、举办企业开放日、赞助校园项目等多种形式，不断探索创新校企人才共育模式，与武汉地区的高校加强联动、深化合作。报告期内，公司新进员工共计1,256名，截至年末员工总数7,030人，同比增长0.75%，员工雇佣率为17.87%。



- 根据公司战略导向，从岗位吸引力、培养模式、专业背景等方面拟定“产业管培生”招聘计划，吸引**1,237**人投递简历。
- 启动2024届秋季校园招聘项目，多维度宣传造势，举办**6**场线下宣讲会，招聘信息主动覆盖**27**所高校就业网，并在上海、北京、武汉三地进行了线下集中人力面试。
- 深化校企互动，创新雇主品牌宣传活动形式，举办多场校园开放日活动，在维护武汉重点高校基础上积极扩展省外合作院校。

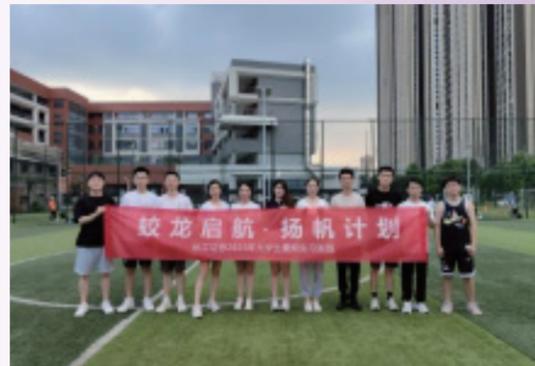


 报名参与团中央与中国证券业协会联合发起的“扬帆计划”大学生实习计划，积极提供实习岗位，并组织实习生户外团建活动，增强凝聚力。

 2024届集团联合校园招聘走进全国4个城市6所高校，宣传公司企业文化和校招岗位，向优秀学子抛出橄榄枝。

 开展“新起点，耀不凡”校招开放日系列活动，邀请高校师生走访总部大楼，感受公司文化氛围。

-  在2023中国年度最佳雇主评选中荣获“最具发展潜力雇主”荣誉称号
-  被武汉市人社局评定为“武汉大学生就业见习基地”
-  获得华中科技大学管理学院“学生就业优质合作伙伴”称号
-  荣获上海交通大学安泰经济与管理学院“最受欢迎用人单位”荣誉称号
-  海投网“2024最具影响力雇主”荣誉称号



“扬帆计划”暑期实习生团建



“我在家乡挺好的”直播探企活动



2024届集团联合校园招聘宣讲会



校招开放日活动

员工雇佣率绩效				
		2023年	2022年	2021年
员工总数 (人)		7,030	6,978	6,649
新员工总数 (人)		1,256	1,390	1,397
性别	男	719	740	760
	女	537	650	637
年龄	<30岁	778	974	962
	30-50岁	476	414	434
	>50岁	2	2	1
员工雇佣率 (%)		17.87%	19.92%	21.01%

员工流失率绩效				
		2023年	2022年	2021年
员工总数 (人)		7,030	6,978	6,649
离职员工总数 (人)		1,203	1,054	1,069
性别	男	664	603	620
	女	539	451	449
年龄	<30岁	590	546	531
	30-50岁	557	469	509
	>50岁	56	39	29
员工流失率 (%)		14.61%	13.11%	13.91%

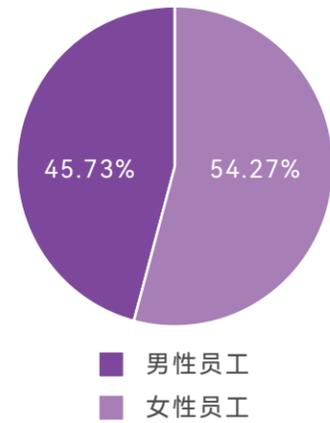
## 员工多元与平等

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，按照“公平、公正、公开”原则，坚决杜绝因性别、年龄、籍贯、婚姻状况、种族、肤色、宗教或残疾等非工作因素产生的歧视行为或差别对待，坚持平等及非歧视的用工政策，严禁以任何形式雇佣童工和强迫劳动。报告期内，公司未发生雇佣童工、强迫劳动等事件。

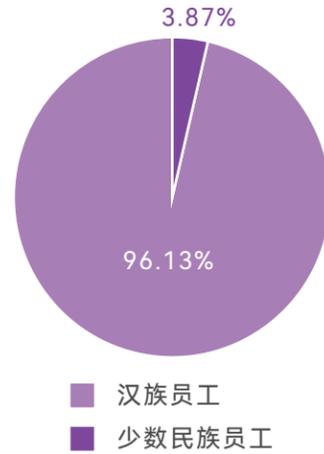


截至报告期末，公司共有正式员工7,030人，派遣工136人。正式员工中，男性员工占比54.27%，女性员工占比45.73%；少数民族员工占比3.87%；30岁以下员工占比28.28%；30至50岁员工占比65.80%；50岁以上员工占比5.92%。

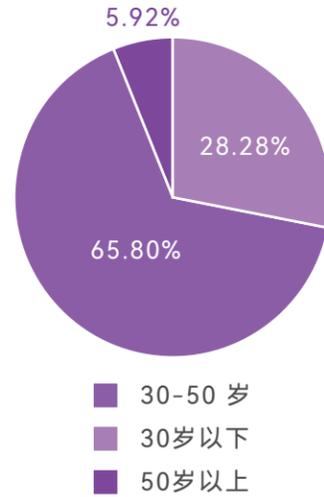
按性别划分员工占比



按民族划分员工占比



按年龄划分员工占比



员工多元化绩效				
		2023年	2022年	2021年
员工总数 (人)		7,030	6,978	6,649
按照性别划分	男	3,815	3,758	3,632
	女	3,215	3,220	3,017
按照民族划分	汉族	6,758	6,706	6,385
	少数民族	272	272	264
按照年龄划分	<30岁	1,988	2,163	2,148
	30-50岁	4,626	4,438	4,177
	>50岁	416	377	324

员工之外工作者绩效				
		2023年	2022年	2021年
派遣工总数 (人)		136	127	111
男派遣工数量		27	28	27
女派遣工数量		109	99	84
经纪人/客户经理数量 (人)		1,209/2,337	1,487/2,416	1,764/2,379
男经纪人/男客户经理数量		690/1,329	850/1,341	1,021/1,334
女经纪人/女客户经理数量		519/1,008	637/1,075	743/1,045



# 保障员工合法权益

## 福利保障情况



### 制度建设

公司严格遵守国家相关法律法规，制定《劳动合同管理办法》《考勤管理办法》等制度，严格规范入职流程，切实保障员工平等就业、劳动报酬、工时管理、休息休假、劳动安全保护、社会保险等基本权益，建立和谐劳动关系。

### 工时与假期

公司实行每周五天工作制，每周工作时间40小时。周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。

根据国家假期政策规定，设有法定节假日、病假、事假、婚假、产假、护理假、育儿假等。

制定《考勤管理办法》保障员工带薪年假，同时所有劳动合同制员工依法享受国家规定的带薪育儿假、护理假，并按员工工作地政府规定的标准执行。

### 薪酬与福利

以市场水平为定薪依据，以绩效考核结果为分配导向。

确保工资总额与经营业绩合理联动，并优化员工薪酬递延机制，倡导稳健经营的发展理念。

公司为劳动合同制员工按时、足额缴纳五险一金【基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金】。

### 非法定福利

公司为所有在职员工（含劳动合同制员工、经纪人、实习生）、符合参保条件的在职员工子女、退休员工提供补充医疗保险，保障范围包括：门急诊、住院、重大疾病（含轻症）、女性生育、意外伤害、公共交通、疾病身故等，切实减轻了员工及员工子女，特别是患有重大疾病的员工及员工子女的医疗费用负担。

公司根据国家政策于2007年起建立企业年金计划，并为符合年金方案条件的在职员工缴纳企业年金。同时，根据公司企业年金管理委员会与各投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由各投资管理人在合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。

## 2023年工作情况

公司重视员工关怀，提供舒适温馨的办公环境、丰富多彩的文化活动、健全完善的福利体系，让员工感受到公司的温暖和关爱。

- 新员工入职时，公司为其准备入职礼盒，内含实用入职指南与精美文创产品，提升新员工的归属感。
- 员工入职周年时，公司通过多种形式致以周年祝福，表达对员工的感激与认可。
- 中秋佳节时，公司会给驻外员工家属邮寄节日物资，向驻外员工及其家属致以节日的祝福和诚挚的问候。
- 为保障员工退休后的生活，提升员工幸福感，根据国家有关法律法规的规定，经劳动保障部门批准，本公司实行了年金计划方案。员工可以在公司连续工作满一年的次月加入企业年金。
- 公司关心退休员工，为所有退休员工购买了团体意外险、重大疾病险及综合医疗险，使他们在社会保险之外更多一份健康保障；对退休员工进行走访慰问，了解他们的需求，并听取他们对公司发展的建议。
- 公司为所有员工及符合条件的员工子女购买了重大疾病险和团体意外险、疾病身故、门诊住院医疗，以及女职工生育保险。



周年祝福



新员工入职礼盒

“公司致力于营造积极、和谐的工作氛围，激发员工工作热情与创造力，通过开展各类文化、体育活动，丰富员工生活，缓解工作压力，提升工作效率，创造有温度的职场环境。”



“三八节”女员工“指尖妙趣 花漾时光”手工活动



“美好集‘盒’，欢乐‘童’享”庆“六一”主题活动

## 员工健康与安全



### 制度建设

公司根据国家 and 地方政府的有关法律法规为员工办理社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险以及住房公积金；为员工办理不同形式的补充养老保险，企业年金。在参加医疗保险统筹的基础上，根据实际情况，为员工提供补充医疗保障，商业保险。

公司关心每一位员工的健康，对女员工、患病员工等特殊群体尤为关注：

#### 爱护女员工

- 公司爱护女员工，对孕期、产期、哺乳期的女员工给予更多关爱，为孕期女员工讲解产检及产假的相关政策，及时为产后女员工办理生育津贴申领和生育费用报销手续，保障她们的休假权利以及薪酬福利
- 公司积极响应国家三孩政策，使产假中的员工及时依据新政策延长产假，并让符合条件的员工及时享受育儿假。

#### 关爱患病员工

- 公司关心员工健康，为所有员工购买了重大疾病险和团体意外险，保障员工健康。对于发生重大疾病的员工，公司积极与商业保险公司沟通，争取尽快获得保险理赔。
- 对于患重病及负工伤的员工，社保和补充医疗保险基本能够为其解决大部分医疗费用。
- 公司工会和员工所在部门也会根据情况组织员工捐款，用爱心帮助同事度过难关。每年，工会都会对患重病的员工进行慰问。

报告期内，公司共发生8起工伤事故，均为轻伤工伤，无员工确诊职业病。

### 职业健康与安全绩效

	2023年	2022年	2021年
工亡数量（人）	0	1	0
工伤数量（次）	8	6	9
总工时（小时）	14,925,190.16	14,370,991.08	15,746,874.80
百万工时损工事故率（次/百万工时）	0.54	0.42	0.57

### 员工育儿绩效

	2023年	2022年	2021年
有权享受育儿假的员工数（人）	7,030	6,978	6,649
实际使用育儿假的员工数（人）	661	648	420
育儿假结束后应返岗的员工数（人）	665	657	444
育儿假结束后实际返岗的员工数（人）	610	616	401
育儿假结束12个月后仍在岗的员工数（人）	525	385	222
育儿假员工返岗率（%）	91.7%	93.8%	90.3%
育儿假员工留任率（%）	85.2%	96.0%	79.3%

## 员工申诉管理



公司制定《员工绩效管理暂行办法》，并在公司内部办公系统中公布投诉、举报途径。公司将妥善对待员工申诉，对申诉内容、流程严格保密，切实保护员工隐私、保障员工权益。

- ▶ 员工认为自己的合法权益受到侵害时，可依据相关制度规定向公司相关部门或工会提出申请，要求其保护自己合法权益。
- ▶ 员工在对绩效考核、职级调整的结果存有异议时，可按公司制度向人力资源部提出申诉，由人力资源部负责整理申诉材料并提交公司领导层核定。
- ▶ 公司绩效管理委员会设立投诉信箱，员工可以对绩效考核程序、结果等提出问题和意见，并进行投诉。
- ▶ 对于绩效管理过程中存在违规违纪行为被实名投诉的，经查实后将对绩效结果予以纠正，并追究相关人员的责任。考核结果备查期限按照监管制度要求执行。

## 员工民主沟通



### 工作机制

公司落实民主管理基本制度，不断完善员工沟通渠道，严格遵守《中华人民共和国工会法》成立员工工会，保障职工参与民主决策、管理和监督的权利，公司工会会员入会率为100%。

公司设有职工监事4名。职工监事依法享有知情权、监督权、建议权等民主权利，并在监事会审议公司重大事项时，代表职工利益充分发表意见建议，合理反应职工诉求，积极承担相应责任，保障全体职工的合法权益。

### 2023年工作情况

维护职工合法权益：公司工会围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾，把关心、爱护、帮助职工化为践行群众路线的实际行动，以构建和谐长证为宗旨，构建和谐劳动关系，维护职工合法权益，着力解决职工群众在劳动关系、绩效考核及女职工特殊权益等方面的实际问题。

深化公司民主管理：公司工会坚定不移地尊重职工民主权利，充分发挥员工民主参与、民主监督作用，持续贯彻落实职代会制度，坚持和完善以职代会为基本形式的民主管理制度，严格按照程序组织职工代表审议各项关系职工切身权益的制度，并选举职工监事进入公司监事会，以充分发挥职工参与、监督企业管理的作用，持续增强公司凝聚力和战斗力，实现高质量发展。

开展离职员工调查：公司通过问卷调查和面对面访谈等方式，从员工离职原因、离职去向、对公司的意见及建议等多方面了解员工离职的原因，同时基于调查结果，发现潜在问题，优化公司管理，提升员工满意度。

# 助力员工成长发展

公司不断丰富人才发展体系建设实践，逐步构建起党委统一领导、组织人事部门统筹、各部门协同支持的人才队伍建设工作架构，以吸引、培养和留住优秀人才。同时，公司致力于实现公司和员工的共同发展，为员工提供公平、透明、合理的职业晋升机会，平等、科学地进行员工绩效考核。

## 员工绩效考核

为贯彻公司绩效管理理念，完善公司绩效管理体系，保证公司经营目标的实现，并持续优化员工、部门和公司的绩效表现，公司特制定《员工绩效管理暂行办法》。

公司以实现公司经营目标为指引，以激励员工提升绩效水平为目的，加强考核双方的沟通辅导，对绩效主体的绩效目标设定、目标分解和绩效评价进行持续循环的动态管理。

<b>目标一致原则</b>	根据公司发展规划，确定公司年度目标并结合部门及岗位职责将公司目标层层分解，确保个人目标与公司目标相一致
<b>逐级管理原则</b>	根据管理权限，每一个管理者对其直接下属的绩效管理工作负责，考核双方应定期沟通、回顾目标实现状况，提供及时的反馈和辅导
<b>结果导向原则</b>	各级绩效管理负责人应通过过程管理始终关注绩效结果的最优实现
<b>公开、公平、公正原则</b>	绩效管理的政策、原则、标准、程序和结果等方面要做到公开、公平和公正

## 员工职级晋升体系

公司持续深化岗位职级制度改革，2019年，公司修订《职级管理暂行规定》，扩展员工发展通道，明确职业发展路径，全方面、多维度地评价、培养和发展员工能力，建立以能力、价值贡献为导向的职级评价体系。2019年至2023年，历经职级制度的修订、职级与薪酬方案的套改，MD职级改革工作持续完善，并持续发挥激励与引导作用，不断提升公司人力资源管理效率。

### 公司员工职级晋升体系

<b>相辅相成的职级体系</b> 职级体系分为10类业务序列和7个职级序列。	<b>科学合理的任职条件</b> 根据业务序列、岗位职责、工作能力和业绩产出设定完整体系，从员工基本条件、绩效考核、组织贡献和奖惩事件等维度考量每个职级的任职要求。	<b>长效清晰的晋升规则</b> 公司秉承科学投入、文化引导，差异管理、畅通通道，长效激励、绩效导向的工作原则，持续完善优化职级晋升方案，为员工职业发展构建良性晋升与发展通道。	<b>稳健开放的青年培养</b> 公司倡导内生增长文化，关注青年员工的发展，探索优秀青年员工的培养路径，保障应届毕业生的晋升节奏，加速优秀基层青年员工晋升通道。
---	---	---	---

### 通畅人才成长路径，助力员工价值实现

公司依托公正透明的岗位选拔机制，提供导向清晰的人才成长路径，积极培养青年干部，形成以“新员工-高潜人才-青年后备-管理干部”为发展路径的金字塔型管理人才梯队结构。此外，公司实现专业序列与MD职级体系的互通，打造业务专家成长通道，让专业人才聚焦专业能力实现业务精进。清晰的人才发展双通道为志向有才能的员工提供成长和价值实现的舞台。

### 多措并举丰富人才交流途径

公司开展轮岗、内外部挂职、项目选拔等活动，让员工在实践锻炼中磨练意志、增长才干，促进人才综合化发展。

公司在经纪、投资及投行条线选拔“财富之星”“投研之星”“投行之星”，通过项目选拔鼓励优秀人才脱颖而出，建立不同业务条线员工的交流平台，营造重视人才、关爱人才的环境氛围。

针对储备人才群体，公司推出“远航计划”，即内部跟岗学习、挂职锻炼项目，鼓励总部年轻员工到分支机构、子公司的一线岗位学习交流。多岗位的轮岗学习，打破部门、岗位、专业上的壁垒，帮助储备人才做到一岗多能、一专多能。



# 坚持内生培养机制

2021年9月27日，习近平总书记在中央人才工作会议上讲话指出，坚持全方位培养用好人才，是做好人才工作的重点任务。公司持续推进培训体系的搭建和完善工作，构建了梯队完备的全职业生涯人才培养体系、战略聚焦的全业务链赋能体系，形成了适配公司高质量发展的培训体系。

## 工作机制

公司积极落实行业文化建设部署和公司“内生增长”人才机制，重视人才的系统培养和持续成长，以品牌项目为载体，贯穿人才职业发展的全生命周期。公司构建新员工、储备人才、管理干部系列培养品牌，形成人才培养全景图，打造“龙腾长江”员工培养体系、“扬帆长江”干部培训体系以及“长证公开课”主题培训品牌，促进公司业务高质量发展。



“龙腾长江”员工培养体系

蛟龙计划（应届毕业生及新员工培养）、腾龙计划（高潜人才培养）和飞龙计划（青年管理干部后备人才培养）



“扬帆长江”干部培训体系

启航计划（新聘管理干部培训）+远航计划（中层管理干部培训）+领航计划（高管人员培训）为主的“扬帆长江”干部培训体系



“长证公开课”主题培训品牌公开课

《投研说》、《业务风向标》、《循规问矩》、《风控大讲堂》、《服务速递》、《机构经纪大讲堂》、《智见未来》等人气主题课程栏目

公司探索业培联动，立足实际业务场景，实现训战结合、学以致用，提升业务人才专业度和胜任力；持续推进业务培训，聚焦重点业务与专业岗位，弥补胜任力差距，通过工作难点梳理、场景案例教学、实战演练辅导等多样化方式，促进能力提升、绩效改进和组织发展。



- 助力财富管理转型：开展2023年分级投顾培训，推出“线上训练营+线下工作坊+专项辅导陪跑”的三阶段培养方案。
- 提高分支机构对公政务服务能力：基于分支机构调研结果，确定培训的主题、内容等基本要素，明确专家授课与互动、学员经验交流、业务测试、小组研讨等方式相结合的培训形式。
- “长证公开课”内训课程品牌：2022-2023两年间开发内部讲师共77人，累计内部课程数达77期，覆盖近4万受训人次，部分单课在线学习人数近2,000人。

## 2023年工作情况

公司立足内生增长人才机制，打造具备长江特色的应届毕业生及新员工培养品牌，激发新进人才活力。2023年总部、子公司校招新员工培训，邀请公司总裁及22名条线负责人，以面授拆解公司战略，勾勒业务全貌，筑牢新员工成长根基。此外，通过公司文化课程、职场转身课程、团队素质扩展及结业汇演活动，让新员工紧绷廉洁从业思想之弦、夯实合规执业稳健之基、展现昂扬向上拼搏青春之气。

公司在每个公司级培训项目前期，采取调研问卷、电话访谈、集中讨论等多种形式，深入了解受训对象的真实需求。2023年开展的分支机构对公业务培训中，基于调研明确了专家授课与互动、学员经验交流、业务测试、小组研讨等方式相结合的培训形式，帮助学员更好地搭建交流纽带、沉淀培训所得。

2023年公司拓展培训覆盖面，持续丰富“长证公开课”课程品牌，进一步精进《投研说》《业务风向标》《循规问矩》《风控大讲堂》《服务速递》《机构经纪大讲堂》《智见未来》等人气课程栏目。部分课程在线学习人数最高近2000人，累计内部课程期数达44期，覆盖近2万受训人次，为沉淀内部智慧，打造学习型组织，增砖添瓦。



培训与教育绩效

	2023年	2022年
总培训小时数（小时）	30,954.50	22,149.69
男员工培训小时数（小时）	18,025.50	11,546.47
女员工培训小时数（小时）	12,929.00	10,603.22
男员工平均培训小时数（小时/人）	31.07	26.85
女员工平均培训小时数（小时/人）	32.98	28.81

06

# 承担社会责任 共创和谐发展

对UN SDGs目标的贡献



目标 1:无贫穷

在全世界消除一切形式的贫困。

目标 2:零饥饿

消除饥饿、实现粮食安全、改善营养状况和促进可持续农业。

目标 4:优质教育

确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会。

目标 11:可持续城市和社区

建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区。



# 党建引领，互促互融

2023年，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和中央金融工作会议精神，加强党的领导，坚定不移走中国特色金融发展之路，积极培育和弘扬中国特色金融文化，坚持服务实体经济，凝聚“以党建引领业务，以业务检验党建”共识，引导全体党员干部及广大职工凝心聚力、锐意进取，助力加快建设金融强国。

## 2023年党建重点实践

### 全面持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

公司始终把党的政治建设放在首位，**一是扎实推进主题教育**，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，统筹推进各项重点工作，圆满完成主题教育活动各项任务目标；**二是持续学习贯彻党的二十大精神**，举办系列培训班、宣讲班等，结合“三会一课”和主题党日活动，推动大家基于工作实际，围绕金融服务实体经济天职，全面把握落实党的二十大精神；**三是学习贯彻中央金融工作会议精神**，积极开展学习宣讲，带动公司上下结合公司经营管理工作实际全面准确理解习近平总书记对金融工作提出的一系列新思想新观点新论断。

### 党建引领业务，促进高质量发展

公司持续推动党建与业务的深度融合，将党建优势切实转化为发展优势、竞争优势、创新优势。

**坚持党建与经营管理有机融合**，将党建和文化建设纳入公司治理的重要内容，持续更新《党委前置研究讨论事项清单》；

**持续强化党支部政治功能和组织功能**，推进党支部标准化规范化建设，保障党的决策在基层落地见效，严格执行基层党组织任期制度，规范完成62个党支部换届工作；

**建设更加忠诚专业团结的干部人才队伍**，坚持“把党员培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员”，着力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍；

结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，**积极推进“忠诚”文化建设**，通过各种形式的文化建设活动引导广大员工践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的中国特色金融文化；

**加强纪律建设，促进“清廉长江”建设**，公司党委持续督导全体员工坚守合规底线、廉洁从业生命线，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，营造风清气正的干事创业环境。

### 业务检验党建，见真章显实效

公司各党支部、全体党员团结成“一块坚硬的钢铁”，积极发挥“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，激发党员干部群众干事创业激情，取得良好效果。

**深入调查研究解决实际问题**，公司领导深入基层了解实际情况，解决实际问题，运用多种方式开展调研，广泛听取员工群众意见建议。全年累计调研基层党组织、客户、社区28家，收集关于服务实体经济、开展主题教育、困难员工帮扶等问题47个，研究提出解决措施78项，真正做到了“摸实情、取真经，出实招、干实事”。

**党员干部示范攻坚发挥先锋模范作用**，2023年度，各党支部书记领办高质量发展攻坚任务50余件，有力推动了公司各项业务高质量发展。

**联学联建聚合力促进业务发展**，学习先进党建经验，共同学习党的创新理论，探讨金融服务实体经济、防范化解金融风险的路径和方法，有效促进各项业务的发展。

**弘扬“四下基层”精神，持续关爱一线员工**，在日常工作中，坚持一切为了群众、一切依靠群众，持续关爱一线员工，持续为困难员工及家属提供帮扶，全年慰问困难员工及家属30余人次，帮助部分员工及家属解决了实际困难。

### “党建小课堂”以讲促学，打造党员教育新阵地

“党建小课堂”在2023年共开课10期，课堂主讲人有公司宏观研究专业人员、党支部党务工作者、党员代表等，内容涵盖了中央金融工作会议解读、基层党建工作经验分享、党建与业务互融互促思考等等。依托线上平台，“小课堂”参与形式便捷灵活、课程节奏简洁明快，持续提升党员教育成效，将党员学习教育融入日常、抓在经常，激发广大党员干部学深悟透新活力，让党的新思想、新理念、新战略在公司落地生根，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

<p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想</p> <p><b>党建小课堂</b></p> <p>讲师：<b>宋筱薇</b></p> <p>信息技术总部党总支</p> <p>授课主题：<b>金融高质量发展五大关键词——金融工作会议回顾与解读</b></p> <p>授课对象：党支部组织委员</p> <p>授课时间：2023年7月14日（周五）15:20 - 15:50</p>	<p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想</p> <p><b>党建小课堂</b></p> <p>讲师：<b>刘莉霞</b></p> <p>江西分公司党支部</p> <p>授课主题：<b>党费收缴工作经验分享</b></p> <p>授课对象：党支部组织委员</p> <p>授课时间：2023年12月14日（周四）15:30 - 16:00</p>	<p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想</p> <p><b>党建小课堂</b></p> <p>讲师：<b>黄怡鑫</b></p> <p>纪检工作部党支部</p> <p>授课主题：<b>知使命 尽职责</b></p> <p>授课对象：党支部组织委员</p> <p>授课时间：2023年12月21日（周四）15:30 - 16:00</p>	<p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想</p> <p><b>党建小课堂</b></p> <p>讲师：<b>舒位波</b></p> <p>江西分公司党支部</p> <p>授课主题：<b>小型营业部管理与业务分享</b></p> <p>授课对象：党支部组织委员</p> <p>授课时间：2023年12月14日（周四）15:30 - 16:00</p>
--	---	--	---

“党建小课堂”海报

### 打造“长牛·红色图书角”，开辟理论学习新阵地



“长牛·红色图书角”

党员群众学习阅读

公司党委在总部大楼员工休闲区设立了多个“长牛·红色图书角”，便于员工利用休息时间或工作间隙开展学习，持续提升理论素养和能力本领，落实“以学促干”重要要求。图书角书籍根据实际情况定期更新，员工可通过《留言簿》登记反馈意见或需求书籍。

## 社会责任，公益先行

为了深入贯彻学习党的二十大精神，落实党的路线方针政策和各项任务，促进共同富裕，以服务国家战略、服务实体经济为目标，勇担金融为民的使命，公司在2023年大力开展社会公益帮扶工作，在公益扶贫、教育助学、文化建设等多个领域贡献力量，时刻践行作为企业的社会责任。

### 扶贫济困

公司坚持以围绕提升社会救助水平为目的，以科学发展观为统领，树立“以人为本，为民服务”的核心理念，坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，以自主设立的公益慈善基金会为平台广泛开展扶贫济困工作。

公司坚定做社会责任的践行者，依托自主设立长江证券公益慈善基金会，广泛开展公益帮扶活动。



### 2023年工作情况

公益慈善基金会报告期内累计捐赠支出**90万元**

出资支持龙江证券爱心基金、互助基金

捐资**3万元**参与武汉横堤社区为残疾人订报纸活动

春节、端午等节假日期间采购生活物资慰问武汉市横堤社区以及襄阳市保康县凤凰山村等地区困难户

### 抗震救灾，我们在行动

2023年12月18日，甘肃省夏州积石山县遭遇6.2级地震，给当地人民的生命财产安全带来了严重威胁；在关键时刻，公司快速响应抗震救灾援助倡议，积极组织力量参与到抗震救灾工作中，为灾区捐赠应急物资。长江证券公益慈善基金会向甘肃省慈善联合总会捐赠**10万元**支持救灾工作，充分展现企业的社会责任和担当。



支援甘肃地震灾区

## 教育助力

教育是民生之本，公司始终坚守回馈社会、助力教育的理念，将公益教育作为履行社会责任重要的一环；近年来，公司不断加大教育助力投入，整合资源，积极响应国家号召，投身于帮扶地区教育帮扶事业的援助与发展，通过多种形式为乡村教育事业贡献力量，深入贯彻落实精准扶贫政策，为欠发达地区的学生创造更好的学习环境和成长机会。



参加贵州证监局“证爱贵州”教育慈善信托募捐活动。

联合湖北省红十字会开展“传递书香·与爱同行”活动，向助县城关镇新区中心小学捐建爱心书屋。



开展“衣心衣意”“十年十人”等公益助学活动，向新疆、云南昭通、安徽萧县等经济欠发达地区捐赠教学设备、生活物资、学习用品等。累计帮扶8所学校超过2,180名学生。



“衣心衣意”“十年十人”公益助学活动

### 公益服务绩效

	2023年	2022年	2021年
公益投入金额（万元）	243.68	152.37	242.18
公益服务人数（人）	200	189	193
公益服务时长（小时）	360	342	337
公益惠及人数（人）	3,738	3,658	3,702

# 乡村振兴，助力崛起

随着国家对乡村振兴战略的不断推进，金融服务在促进农村经济发展、提升农民收入水平、改善农村生活质量等方面发挥着举足轻重的作用。作为资本市场的重要参与者，公司积极响应国家号召，履行社会责任，为乡村振兴贡献力量。

截至2023年末，公司帮扶贫困地区融资规模累计超过**130亿元**。



- “2023年中国金鼎奖----最具社会责任感券商”
- “2023年度卓越ESG践行上市公司”
- “2023年度金桥奖杰出ESG实践企业”
- 《抓好“三字诀”，绘就乡村振兴金融底色》获评“上市公司乡村振兴最佳实践案例”
- 服务乡村振兴成果《以“忠诚”文化，彰显金融担当》入选新华网和上海金融与发展实验室主办的《负责人金融蓝皮书（2023）》优秀案例
- 《长江证券：以“人才+”模式强化乡村发展智力支撑》案例在《湖北资本市场》上刊载
- 长江保荐“英力股份可转债项目”获得“2023年中国金鼎奖---2023年最佳乡村振兴经典案例奖”
- 长江期货《苹果收入险为陕西省黄陵县果农创新开启“双保险”》获评第四届全球减贫案例



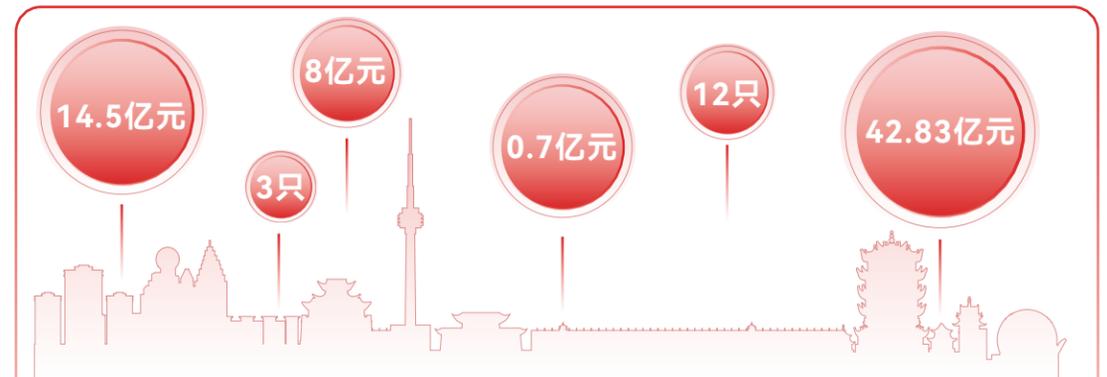
2023年6月16日，公司联合湖北省恩施土家族苗族自治州金融局组织开展“长江证券资本市场推进恩施州高质量发展研讨会暨长江研究员一堂乡村振兴课公益助学活动”。会议邀请了公司总裁刘元瑞先生，首席经济学家伍戈先生，农林牧渔、文旅等多个行业研究员在会上作主题报告，聚焦湖北恩施区位特点，为当地构建多元化产业发展格局贡献研究力量。



资本市场推进恩施州高质量发展研讨会现场

## 金融帮扶

乡村振兴离不开金融的大力支持，公司积极融入国家发展战略，响应中央关于实施乡村振兴战略的号召，充分发挥专业优势，紧密结合当地实际情况，以满足乡村企业和农户的融资需求，助推帮扶地区产业升级，通过金融帮扶为乡村振兴提供有力支持。



公司在帮扶地区通过服务企业发行债券累计融资**14.5亿元**

推行发行乡村振兴债券**3只**，助力企业融资超**8亿元**用于支持乡村振兴事业

长江保荐在帮扶地区湖北阳新服务企业湖北奥莱斯轮胎股份有限公司成功挂牌新三板

长江资本在湖北省竹山县及竹溪县分别开展了**2个**私募股权投资项目，为竹山县秦巴钡盐有限公司及驰田汽车股份有限公司合计融资**0.7亿元**

累计参与碳中和债券、绿色债券、科技创新公司债券共**12只**，合计融资金额**42.83亿元**

“奥莱斯”新三板项目。2023年9月，由长江保荐承做的湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（以下简称“奥莱斯”）在新三板成功挂牌上市。奥莱斯位于黄石市阳新经济开发区，是湖北省主要金融帮扶地区之一。奥莱斯主要从事汽车轮胎的研发、生产和销售，公司产品主要应用于商用车、工程机械和农业机械等领域。



## 产业帮扶

公司围绕乡村资源禀赋，多措并举助力乡村特色产业发展，优化资源配置，深入挖掘各地特色农业资源，重点支持农业产业升级、推动形成产业链完整、附加值高的现代农业体系，提升农产品竞争力。

公司在报告期内累计支出**254.23万元**助力乡村特色产业发展

向内蒙古兴和县人民政府累计捐赠**40万元**用于兴胜庄村青贮玉米规模化配套种植项目以及爱老助老项目

向湖北省五峰土家族自治县水利局捐赠**70万元**支持采花乡集镇饮水安装工程项目以及桥河社区堂上美丽家园项目

向陕西省留坝县、黑龙江省桦川县各捐赠**10万元**用于支持乡村振兴项目

向湖北省保康县捐赠**20万元**用于产业发展及环境整治项目

向深圳市慈善会捐资**5万元**用于支持陆丰市甲东镇岱头村居住环境整治、购买办公用品、帮扶困难群体等

在湖北省郧阳区安山镇横山村进行生态帮扶，捐赠**30盏**太阳能路灯



以购助销向山西省隰县以及湖北省保康县、陕西省延长县采购农产品累计超**96.23万元**。其中，公司与陕西延长县果农积极开展合作，推出“苹步青云”助农文创产品，以品牌价值赋能产业发展，助力乡村振兴。在优质苹果的基础上结合IP形象长小牛，原创设计祝福包装及多种图案，赋予产品更多美好寓意，并将产品设计方案无偿赠予延安果企使用，为开展消费帮扶打开了新思路，积极助力当地产业转型升级。



“苹步青云”乡村振兴农产品形象

公司长期围绕脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的目标，在原国家级贫困县湖北保康成立了由党员干部、业务骨干组成的驻凤凰山村工作队，扎实开展帮扶工作。一方面聚焦当地实际困难，帮助村民完善基础设施建设，改善出行路况，积极帮助当地群众解决出行难等问题；另一方面围绕乡村产业振兴，积极推行当地特色产业发展。

2023年，公司充分研究讨论了凤凰山村发展光伏产业的可行性，经保康城关镇人民政府批准，公司出资**12.99万元**帮助凤凰山村光伏扶贫电站实施扩容整改，将原光伏组件转建和增容**20千瓦**，有效促进了村集体光伏产业收入提升。同时为了做好产业帮扶，公司党委累计捐赠帮扶资金**70万元**用于产业种植和人才培养，支持技术人员在村内推广产业种植经验。目前，村集体的魔芋等经济作物种植初具规模，进一步提升自身“造血”功能，增加集体收入。



凤凰山村光伏扶贫电站实施扩容整改

07

# 守护绿水青山 建设生态文明

对UN SDGs目标的贡献



目标 12: 负责任消费和生产  
确保采用可持续的消费和生产模式。

目标 13: 气候行动  
采取紧急行动应对气候变化及其影响。



# 践行绿色运营 助力双碳目标



全球气候变化正在深刻影响着人类的生存和发展，是当今国际社会共同面对的重大挑战。助力实现碳达峰碳中和目标，将低碳发展理念融入公司经营管理和发展的全过程，加快实现绿色转型升级，是企业践行社会责任的重要一部分。

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，深入贯彻绿色经营及绿色办公理念，坚持做绿色环保赋能者和降耗倡导者，不断推动ESG战略的落实与完善。**报告期内，公司未出现违反环境保护相关法律法规的情况。**

## 公司节能环保重点行动

### 重点领域

#### 节约用电

- 办公环境的设计充分利用自然光，杜绝白昼灯和长明灯，夜间尽量减少公共区域照明。
- 选择低能耗的环保电器，在保障健康办公的同时，减少照明设备电耗。
- 下班后施行“轻触熄明”管理办法，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。
- 通过统筹规划、合理分区，大大增加办公面积，提升空间使用率。
- 要求物业管理公司进一步加强本公司科学有序用电管理，减少办公场所的照明设备电耗。
- 使用计算机、传真机、复印机等办公自动化设备时，开启省电模式功能，尽量减少开启和使用次数，长时间不使用或下班后要切断电源。

#### 节约水资源

- 公司水资源来源为市政供水和外购供水服务。公司水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，不存在水资源短缺的情况，外购水服务主要为日常接待用水。
- 加强用水设备的日常维护和管理，节约用水，杜绝跑、冒、滴、漏和长流水现象。

#### 节约办公耗材

- 鼓励采购经FSC、EFC、FCC认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源。
- 使用绿色环保型材料装饰办公区域，避免污染环境、危害身体健康。
- 持续优化办公模式，公文流转、费用报销、文件签发等主要通过线上办理，最大化节省纸质文件和单据印刷带来的消耗。
- 打造长江智慧办公系统，利用公司办公平台长江e家集成线上办公、线下会议采用无纸化会议系统，进一步节约物力资源。
- 加强办公用品的使用管理，在日常经营中提高公文袋、回形针、文件夹等低耗品的重复利用率，关注年度各单位相关办公用品的采购情况。

#### 食堂节能降耗

- 食堂餐饮供应按需提供，在充分保障员工所需的同时避免食材的浪费。
- 对各类采购的食品，做到先入先出的原则，避免因腐烂、变质、霉变等造成浪费。
- 食堂所有区域、用具责任到人，出现故障及时排查，以避免造成大的损失和浪费。
- 通过对一次性用品加收费用的方式引导环保行为，减少使用一次性用品。

#### 降低用车耗费

- 不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能，坚持科学、规范驾驶。
- 加强车辆的维护保养，减少车辆部件非正常损耗，努力降低耗油总量。
- 实行预约用车制，车辆集中管理、专人驾驶、统一调配。
- 鼓励集体活动乘坐公共交通工具出行，减少汽车尾气排放量。

## 环境绩效表

指标	单位	2023年
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	631.79
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	17,551.22
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	2.59
单位面积温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/平方米	0.09
耗电总量	千瓦时	30,775,420
人均耗电量	千瓦时/人	4,377.73
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	147.42
天然气消耗总量	立方米	232,076
人均天然气消耗量	立方米/人	32.13
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	1.08
公司自有车辆汽油消耗量	升	68,745
耗水总量	立方米	163,359
人均耗水量	立方米/人	23.24
单位面积耗水量	吨/平方米	0.78
使用打印纸数量	吨	1,085



# 荣誉奖项

## 母公司奖项

主办单位	活动及奖项	
中国证监会投保局	2022-2023年全国投资者教育基地考评	长江证券投教基地获得“优秀”称号
中国证券业协会	2023年证券公司投资者教育工作评估	A等次
	2022年重点课题研究优秀课题报告评选	优秀课题报告
	2023年证券公司债券业务执业质量评价	A等次
中央国债登记结算有限责任公司	2022年度中债成员业务发展质量评价	自营结算100强
	2023年度中债成员业务发展质量评价	自营结算100强
上海证券交易所	投资者保护主题活动暨2022年度会员投资者教育和保护评选表彰交流会	2022年度会员合作投教活动专项奖
中国信息协会	2023(第七届)中国客户服务节	2023年中国客户服务节最佳雇主单位
中国高等教育学会	2022年度中国高等教育学会校企合作“双百计划”典型案例	
中证中小投资者服务中心	十佳投保案例	
湖北省证券期货业协会	2023投资者权益知识竞赛	突出贡献奖
证券时报	2023中国证券业君鼎奖	2023中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖
		2023中国证券业机构经纪商君鼎奖
		2023中国证券业投资顾问团队君鼎奖
		2023中国证券业二十强证券网点君鼎奖
		首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖
		首届中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖
中国证券报	2023中国证券业金牛奖	金牛成长证券公司

主办单位	活动及奖项	
新财富杂志社	第二十一届中国最佳分析师评选	新财富本土最佳研究团队 第一名
		新财富最具影响力研究机构 第二名
		新财富最佳ESG实践研究机构 第二名
	第六届新财富最佳投资顾问评选	新财富最佳销售服务团队 第六名
		新财富最佳股票投资收益奖
		新财富最佳公募基金配置奖
新浪财经	新浪财经2023年第五届金麒麟最佳分析师评选	最佳行业研究机构
金融界	第十一届领航中国“金智奖”年度评选活动	杰出投资者教育奖
中国信息协会客户联络中心分会、客户观察	中国数字服务产业发展年会	2023年度卓越服务奖
		2023中国服务品牌100强
中国田径业协会	2022年度防非健康跑系列活动	优秀组织奖
	2023年度“跑遍中国”系列活动	优秀组织示范单位 优秀宣传示范单位
中央国债登记结算有限责任公司	国家区块链创新应用试点项目首批试点支持单位	
勤哲文化传媒(上海)有限公司	2023年度第七届中国金融CIO峰会暨第三届“金麒麟”	中国金融行业成功信息化案例
中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会	2022年度全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖	
中国信息通信研究院	“智匠”智能流程自动化优秀案例	
中国人民银行	2022年度金融科技发展奖	三等奖
中国证监会公司债券监管部、上海证券交易所、深圳证券交易所	2023年度债券市场课题研究一等奖	
全国银行同业拆借中心	2023年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价	“市场创新业务机构---X-Lengding”称号
河南证监局	2023年度证券期货业标准研究课题结题评审	优秀
深圳证券交易所	2023年度投资者教育优秀会员	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
		全面注册制最佳投教作品奖
		“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖
		推动投资者教育纳入国民教育优秀案例
ISAE3402国际鉴证	资产托管与基金服务业务ISAE3402国际鉴证II类报告	

子公司奖项

名称	主办单位	活动及奖项		
长江保荐	证券时报	2023中国证券业 投资银行君鼎奖	2023中国证券业IPO销售投行君鼎奖	
			2023中国证券业新锐投行君鼎奖	
	中国证券报	2023中国证券公司金牛奖	金牛成长投资银行	
	Wind资讯	2022年度Wind 最佳投行系列奖项	最佳北交所股权承销商	
			最佳可转债承销商	
	新财富杂志社	第十六届《新财富》 最佳投行评选	最具潜力投行	
	2023年浦东新区经济突出贡献企业表彰活动	2022年度浦东新区经济突出贡献奖		
《每日经济新闻》	2023中国金鼎奖	2023年度最佳乡村振兴经典案例奖		
长江资管	全国金融标准化技术委员会 证券分技术委员会	行业标准实施效果评估示范单位		
	中国证券报	2023中国证券公司 集合资管计划金牛奖	五年期短期纯债型金牛资管计划	
			五年期中长期纯债型金牛资管计划	
			一年期可转债型金牛资管计划	
			一年期股票多头型金牛资管计划	
			五年期混合债券型（二级）金牛资管计划	
			五年期FOF型金牛资管计划	
证券时报	2023中国证券业 资产管理君鼎奖	2023中国证券业公募权益产品君鼎奖	2023中国证券业公募固收产品君鼎奖	
《财视中国》	第九届结构性融资 与资产证券化论坛 暨第九届资产证券化·介甫奖 颁奖典礼	优秀应收账款ABS产品奖		
长江期货	中国国际扶贫中心	全球减贫案例征集活动	第四届全球最佳减贫案例	
	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库		
	大连商品交易所	2022年度优秀会员奖		
		先进做市商奖		
	郑州商品交易所	2022年度市场成长优秀会员奖		
		产业服务优秀会员奖		
		农业产业服务奖		
“农险无忧”试点优秀项目奖				
		优秀风险管理公司奖		

名称	主办单位	活动及奖项		
	上海期货交易所	2022年度做市业务金奖		
	中国金融期货交易所	2022年度优秀会员金奖		
		市场宣传奖		
	期货日报、证券时报	第十六届中国最佳期货 经营机构暨最佳期货 分析师评选	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				
		最佳资产管理领航奖		
长江资本	清科研究中心	2023年中国股权投资年度排名	2023年中国私募股权投资机构100强	
	中国证券报	第七届中国股权投资金牛奖	金牛最佳IPO案例	
	湖北省创业投资同业公会	第七届湖北省 创业投资行业评选	创业投资突出贡献奖	
			最活跃股权投资机构	
			最佳产融结合创新奖	
			最佳区域产业投资机构	
	湖北省证券投资基金业协会	2022年度合规风控、 社会责任与企业培育评选	合规风控体系建设示范机构	
ESG投资示范机构				
		湖北上市后备企业培育示范机构		



# 索引表

## GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）内容索引

使用说明	长江证券在2023年01月01日至2023年12月31日符合GRI标准编制报告
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI标准	披露项	对应页码	从略原因
组织及其报告做法	GRI 2-1 组织详细情况	1;5-6	
	GRI 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	1	
	GRI 2-3 报告期、报告频率和联系人	2	
	GRI 2-4 信息重述	2	
	GRI 2-5 外部鉴证	-	【不适用】
活动和工作者	GRI 2-6 活动、价值链和其他业务关系	1-2	
	GRI 2-7 员工	66	
	GRI 2-8 员工之外的工作者	68	
管治	GRI 2-9 管治架构和组成	13	
	GRI 2-10 最高管治机构的提名和遴选	13-14	
	GRI 2-11 最高管治机构的主席	13-14	
	GRI 2-12 在管理影响方面，最高管治机构监督作用	13-14	
	GRI 2-13 为管理影响的责任授权	13-14	
	GRI 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	13-14	
	GRI 2-15 利益冲突	13-14;25-28	
	GRI 2-16 重要关切问题的沟通	13-14	
	GRI 2-17 最高管治机构的共同知识	17-18	
	GRI 2-18 对最高管治机构的绩效评估	9	
	GRI 2-19 薪酬政策	17	
	GRI 2-20 确定薪酬的程序	17	
	GRI 2-21 年度总薪酬比率	-	【不适用】相关信息已在公司年报披露

GRI标准	披露项	对应页码	从略原因
战略、政策和实践	GRI 2-22 关于可持续发展的战略声明	3-4	
	GRI 2-23 政策承诺	3-4	
	GRI 2-24 融合政策承诺	9-10	
	GRI 2-25 补救负面影响的程序	19-20	
	GRI 2-26 寻求建议和提出关切的机制	28;37	
	GRI 2-27 遵守法律法规	24	
	GRI 2-28 协会的成员资格	89-92	
利益相关方参与	GRI 2-29 利益相关方参与的方法	9-10	
	GRI 2-30 集体谈判协议	72	
实质性议题 2021	GRI 3-1 确定实质性议题的过程	11	
	GRI 3-2 实质性议题列表	10;12	
经济绩效 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	201-1 直接产生和分配的经济价值	3;6	
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风机遇	-	【不适用】
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	69-71	
	201-4 政府给予的财政补贴	-	【不适用】相关信息已在公司年报披露
市场表现2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	73-74	
	202-2 当地社区雇佣高管比例	16	
间接影响经济 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	203-1 基础设施投资和支持性服务	46-48; 52-55; 83-86	
	203-2 重大间接经济影响	80-86	
采购实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	204-1 向当地供应商采购的支出比例	-	【不适用】
反腐败 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	29	
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	29	
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	29	
不当竞争行为 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	206-1 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	24	

GRI标准	披露项	对应页码	从略原因
税务 2019	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	207-1 税务方针	-	
	207-2 税务治理、控制及风险管理	-	【不适用】 相关信息已在公司年报披露
	207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理	-	
	207-4 国别报告	-	
物料 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	301-1 所用物料的重量或体积	88	
	301-2 所用循环利用的进料	-	【不适用】 相关信息已在公司年报披露
	301-3 再生产品及其包装材料	-	
能源 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	302-1 组织内部的能源消耗量	88	
	302-2 组织外部的能源消耗量	88	
	302-3 能源强度	-	【不适用】
	302-4 减少能源消耗量	87	
	302-5 产品和服务的能源需求下降	87	
排放2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	305-1 直接（范围1）温室气体排放	88	
	305-2 能源间接（范围2）温室气体排放	88	
	305-3 其他间接（范围3）温室气体排放	88	
	305-4 温室气体排放强度	88	
	305-5 温室气体减排量	88	
	305-6 臭氧消耗物资（ODS）排放	-	【不适用】 公司为金融企业，运营过程中不涉及臭氧消耗物质
供应商环境评估 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	29	
	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	29	
	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	

GRI标准	披露项	对应页码	从略原因
雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	66	
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	69-71	
	401-3 育儿假	71	
劳资关系 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	402-1 有关运营变更的最短通知期	-	【不适用】
职业健康与安全 2018	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	403-1 职业健康安全管理体系	71	
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	71	
	403-3 职业健康服务	69	
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	72	
	403-5 工作者职业健康安全培训	70	
	403-6 促进工作者健康	70-71	
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	-	【不适用】 公司为金融企业，不涉及对员工产生重大负面职业健康安全影响的工作环境
	403-8 职业健康安全管理体系适用的工作者	-	
	403-9 工伤	71	
403-10 工作相关的健康问题	71		
培训与教育	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	76	
	404-2 员工技能提升方案和过度援助方案	75-76	
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	75-76	
多元化与平等机会 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	405-1 管治机构与员工的多元化	16; 67	
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	73	
反歧视 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	63	
童工 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	63	

GRI标准	披露项	对应页码	从略原因
强迫或强制劳动 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	63	
安保实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	-	【不适用】公司未雇佣安保人员，未聘用提供安保力量的第三方员工
原住民权利 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	-	【不适用】公司运营活动不涉及侵犯原住民权利的情况
当地社区 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	80-86	
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	-	【不适用】公司不涉及对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点
供应商社会评估 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	414-1 使用社会评价标准筛选的新供应商	29	
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	29	
公共政策 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	415-1 政治捐助	-	【不适用】公司不存在政治捐助情形
客户健康与安全 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	37-40	
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	24	
客户隐私 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	9-12	
	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	41-44	

### 可持续发展会计准则 (SASB) 索引表

议题	条款	页码
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1 执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	16; 67
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经济活动	FN-IB-410a.1 按行业划分，融合了环境、社会和治理 (ESG) 因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	50-55
商业道德	FN-IB-510a.1 因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、渎责或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	24
	FN-IB-510a.2 举报政策和程序的描述	28
职业操守	FN-IB-510b.1 有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员人数和百分比	28
	FN-IB-510b.2 涉及当事人职业操守 (包括注意义务) 的调解和仲裁案件数量	29
	FN-IB-510b.3 因与职业操守 (包括注意义务) 有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	29
	FN-IB-510b.4 描述确保职业操守的方法，包括注意义务	25-28
系统性风险管理	FN-IB-550a.2 描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	19-20

### 联合国可持续发展目标（UN SDGs）索引表

联合国可持续发展目标	对应页码
1 无贫穷	80-86
2 零饥饿	26
3 良好健康与福祉	69-71
4 优质教育	75-76; 81-82
5 性别平等	16; 67
6 清洁饮水和卫生设施	-
7 经济适用的清洁能源	46-48; 50-55
8 体面工作和经济增长	63-72
9 产业、创新和基础设施	33-40; 46-48; 50-55
10 减少不平等	67-68
11 可持续城市和社区	80-86
12 负责任消费和生产	87-88
13 气候行动	87-88
14 水下生物	-
15 陆地生物	-
16 和平、正义与强大机构	13-32
17 促进目标实现的伙伴关系	-

### UNGC联合国全球契约组织十项原则索引表

原则	内容	页码
人权	原则一 企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	63-76
	原则二 企业绝不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权行为	63-76
劳工标准	原则三 企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	63-76
	原则四 企业应该消除各种形式的强迫性劳动	63-76
	原则五 企业应该消灭童工制	63-76
	原则六 企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	63-76
环境	原则七 企业应对环境挑战未雨绸缪	45-48; 87-88
	原则八 企业应该主动增加对环保所承担的责任	45-48; 87-88
	原则九 企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	45-48
反腐败	原则十 企业应反对各种形式的贪污、包括敲诈勒索和行贿受贿	25-29

# 读者反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。为改进公司ESG工作，提升ESG治理水平，我们希望能够聆听您的意见和建议，恳请您在百忙之中对我们的报告进行评价，以帮助我们对报告进行持续改进。请您协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们。

## 1.请在相应位置打“√”

(1) 您认为报告中是否体现了对经济、环境、社会的重大影响，是否体现了公司在经济、环境、社会方面取得的成绩？

是     不是     不太清楚

(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？

是     不是     不太清楚

(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文字设计是否清晰易读？

是     不是     不太清楚

## 1.开放性问题：

(1) 您对本报告的整体评价如何？

---

---

(2) 您认为报告披露的信息质量如何？

---

---

(3) 您对报告的哪一部分内容最感兴趣？

---

---

(4) 您认为有哪些需要了解但未在本报告反映的内容？

---

---

(5) 您对我们今后的环境、社会和公司治理（ESG）工作及报告发布有何建议？

---

---

## 我们的联系方式：

联系人：黄育文、晁小桐    传真：027-85481726  
邮编：430023    邮箱：huangyw@cjsc.com; chaoxt@cjsc.com  
电话：027-65799866    更多企业资讯请关注公司官网：www.cjsc.com



