

2023年度

环境、社会和公司治理报告

Environmental, Social, and Governance Report





国信证券
GUOSEN SECURITIES

打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的

世界一流综合型投资银行



董事长致辞



作为全国性大型综合类证券公司，国信证券高度重视 ESG 工作，将 ESG 理念与企业文化和发展战略深度融合，扎实开展 ESG 实践，2022-2023 年接连披露首份环境信息披露报告、首份 ESG 报告。2023 年，将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步完善 ESG 组织架构；发挥专业优势做好“五篇大文章”，引导社会资本流向符合 ESG 理念的实体经济领域；首次在官网披露反贪腐与廉洁从业、信息安全与隐私保护、员工权益政策声明，进一步展示公司 ESG 实践成效。公司 ESG 实践获各方广泛认可，2023 年在主流评级机构的 ESG 评级多数提升或进步，荣获中上协“上市公司 ESG 最佳实践案例”、深圳经济特区金融学会“绿色金融支持实体经济优秀奖”、深圳绿金协“可持续信息披露最佳实践奖”等 20 余个 ESG 奖项。

践行绿色发展理念，助力绿色转型

公司全面践行绿色发展理念，大力开拓绿色金融业务，助力经济社会绿色转型。积极引入绿色金融产品，截至 2023 年底，累计代销绿色主题基金 415 只，期末保有市值 15.3 亿元，为绿色产业引入金融活水；积极探索绿色金融创新，2023 年，完成绿色股权融资项目 6 个，募集资金超过 73.4 亿元，助力绿色企业做大做强；协助完成绿色债券及社会责任债券融资项目 16 个，发行规模合计 1,186.13 亿元，引导社会资本加大对可持续发展领域的投资；国信弘盛与上市公司鹏鹞环保合作设立总规模 4 亿元的绿色产业主题基金，持续布局绿色产业前沿领域；国信资本通过实施直投 + 基金投资的多样化投资策略，助力新能源产业高质量发展。成功发行全国首单基金培育的清洁能源资产发行类 REITs——国家电投 - 湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类 REITs），协助中航国际融资租赁有限公司发行国内央企融资租赁公司首单绿色“明珠债”，连续 3 年助力深圳市在香港发行离岸人民币地方政府绿色债券，全方位满足绿色金融需求。

坚守金融为民本色，履行社会责任

公司主动承担国有金融企业和上市公司的双重社会责任，持续组织开展 8 县 1 镇 1 村结对帮扶工作。充分发挥资本市场中介机构职能，2023 年服务帮扶地区江西省广昌县的江西志特新材料股份有限公司完成可转债发行，融资金额 6.14 亿元。国信期货充分利用期货行业风险管理专长，2023 年累计在河北、黑龙江、海南等地开展 31 个“保险 + 期货”项目。按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路制定精准帮扶规划，持续深耕具有国信特色的“7+1+1”

公益模式，2023 年，共计投入 2,103.25 万元帮扶资金开展 51 项公益与帮扶项目。2023 年派出第十批共 6 名员工志愿者赴新疆维吾尔自治区麦盖提县开展支教活动，为当地教育事业发展贡献力量。获得广东省见义勇为“爱心企业”、第二十届深圳关爱行动“十佳爱心企业”等荣誉。

提升公司治理效能，响应社会关切

公司严格落实上市公司监管、证券行业监管、国资监管要求，2022-2023 年组织修订完善了公司章程、信息披露事务管理、投资者关系管理等 17 项公司治理制度，董事会每半年听取一次董事会决议和董事会授权事项执行情况，确保董事会决策有效落实，持续提升公司治理效能。全面升级公司定期报告和官网“投资者关系板块”，提升信息披露质量，连续三年获深交所信息披露 A 级评价。通过视频业绩说明会、分析师电话会、投资者开放日等活动，构建立体投关格局，高管团队与卖方分析师、机构投资者面对面交流公司发展战略与经营思路，传递公司价值。荣获中上协 2023 年度“董事会最佳实践案例”，资本市场影响力和认可度持续提升。

国信证券未来将贯彻落实中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性和人民性，始终秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，将 ESG 理念融入公司业务和经营管理，不断提升 ESG 实践水平，服务经济社会高质量发展。

张纳沙
国信证券党委书记、董事长
2024 年 4 月

目录



关于国信证券

公司简介	01
业务范围	01
组织架构	02
经营情况	03
荣誉与奖项	04

01



强化公司治理

完善公司治理	24
信息披露与投资者关系	27
保障股东及债权人权益	30



落实可持续金融

践行负责任投资	66
推进可持续融资	69
ESG 研究	74



积极回馈社会

乡村振兴	92
公益慈善	96



深化 ESG 理念

ESG 治理	08
利益相关方沟通与实质性议题分析	10
回应联合国可持续发展目标	13



合规稳健运营

全面风险管理	32
合规管理	35
商业道德	37
供应商管理	42



推动绿色发展

应对气候变化	76
绿色低碳运营	78



ESG 绩效

环境绩效指标表	97
社会绩效指标表	99



党建引领促发展

点燃党建“红色引擎”	17
服务实体经济高质量发展	20
积极投身深圳“双区”建设	21
深入践行行业文化理念	21



打造专业客户服务

优化客户服务	44
保障信息与隐私安全	49
负责任营销	57
投资者教育	58



携手员工成长

人才队伍建设	82
员工培训与发展	84
员工权益与关怀	88

附录

附录一 环境信息披露索引	101
附录二 报告编写说明	102

关于国信证券

公司简介

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”或“国信”或“公司”）前身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投证券有限公司，业务起源于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部。公司于 2014 年 12 月 29 日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。

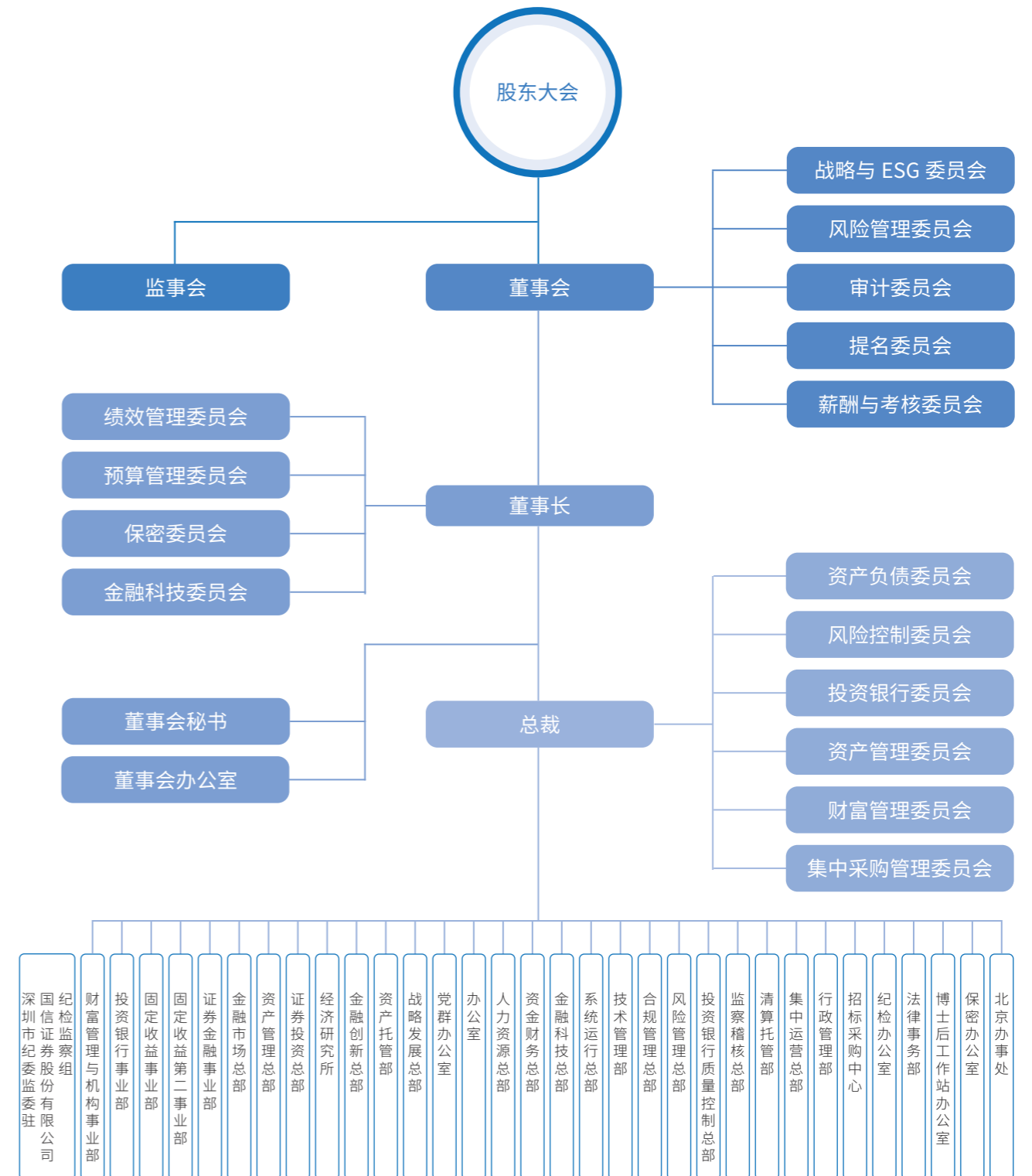
三十年来，国信秉承“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神，依靠“国企体制、市场化机制”，从最初注册资本仅为 1 亿元的地方性单一经纪牌照公司，稳步成长为总资产超 4,000 亿元的全国性大型综合类证券公司，入围证监会首批证券公司“白名单”。

业务范围

国信证券立足深圳总部，业务覆盖内地和中国香港，旗下拥有四家全资子公司：国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）、国信弘盛私募基金管理有限公司（以下简称“国信弘盛”）、国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）以及国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”），并持有鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）50% 的股份。公司已在财富管理、投资银行服务、价值投资、研究服务、金融科技和国际业务发展等领域形成了自身的特色业务，能够向客户提供一站式综合金融服务解决方案。



组织架构



经营情况



荣誉与奖项

2023 年, 国信证券凭借在 ESG 领域的优秀实践, 总共荣获了 20 余项 ESG 领域荣誉奖项。



2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例
中国上市公司协会



2023 年上市公司董事会最佳实践案例
中国上市公司协会



入选“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数 (2023)”
国务院国资委



入选“绿色低碳篇”优秀案例
《国资国企社会责任蓝皮书 (2023)》



绿色金融支持实体经济优秀奖
深圳经济特区金融学会 2023 年度深圳优秀绿色金融案例评选



可持续信息披露最佳实践奖
深圳市绿色金融协会 2023 年绿色金融高质量发展优秀案例



2023 年广东省见义勇“爱心企业”
广东省见义勇为基金会



年度责任先锋
网易财经 2023 企业 ESG 优秀实践案例



ESG 金融创新奖
财联社 2023 年绿水金山奖

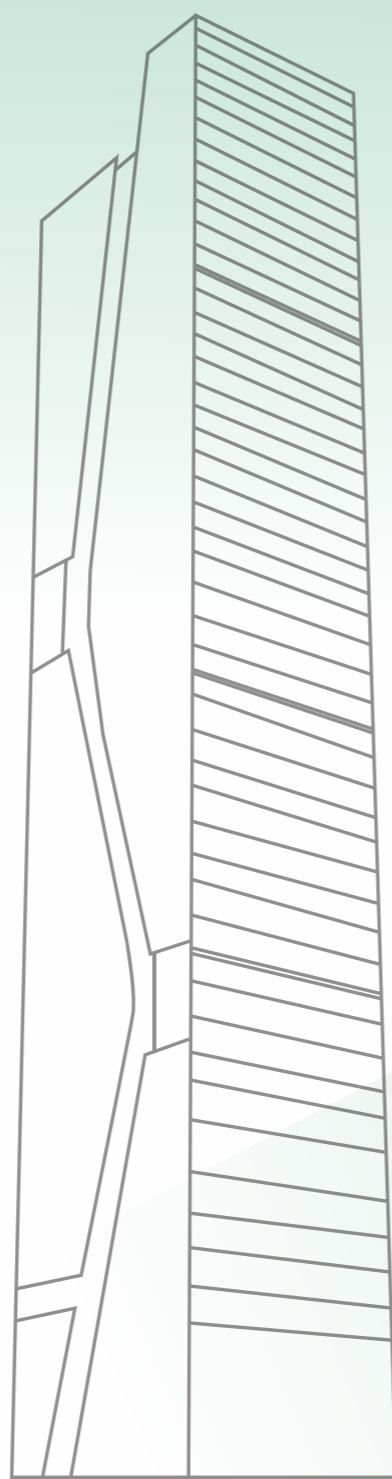
2023 年度国信证券专业服务领域荣获的重大奖项清单（部分）：

序号	主办方	活动	奖项
1			2023 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 榜单
2			2023 年优秀文化建设案例
3	每日经济新闻	“金鼎奖”评选	2023 年最佳固收资管团队
4			2023 年最受用户喜爱 APP
5			2023 年最佳财富管理综合实力券商
6	投资时报	“金禧奖”评选	2023 年卓越证券公司
7			2023 年证券公司创新奖
8			2023 年金牛证券公司奖
9	中国证券报	证券业“金牛奖”评选	2023 年文化建设金牛奖
10			2023 年金牛投资银行团队
11	华夏时报	第十七届华夏机构投资者年会 “金蝉奖”评选	2023 年度高质量发展金融机构
12			2023 中国证券业全能投行君鼎奖
13	证券时报	2023 中国证券业君鼎奖	首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖
14			首届中国证券业十大品牌 APP 君鼎奖

序号	主办方	活动	奖项
15			首届中国证券业港美股券商 APP 君鼎奖
16	证券时报	2023 中国证券业君鼎奖	2023 年中国证券业公募 REITs 项目君鼎奖
17	新财富	第 16 届新财富最佳投行评选	最佳践行 ESG 投行称号
18	财联社	财联社 2023 “金榛子”资管竞争力卓越案例	券商资管机构卓越案例
19		2023·财联社企业 ESG 论坛	ESG 先锋奖
20			最受关注机构
21	Wind	万得“金牌分析师”评选	最佳 ESG 研究机构
22	和讯	第二十一届财经风云榜金融业评选	2023 年度品牌影响力券商奖
23	证券市场周刊	第十七届卖方分析师水晶球奖评选	2023 年度十佳投行
24	证券之星	第十一届“资本力量”年度活动	2023 年度卓越券商
25	中国网	2023（第三届）企业 ESG 实践调研	年度 ESG 最佳公司治理（G）实践企业

深化 ESG 理念

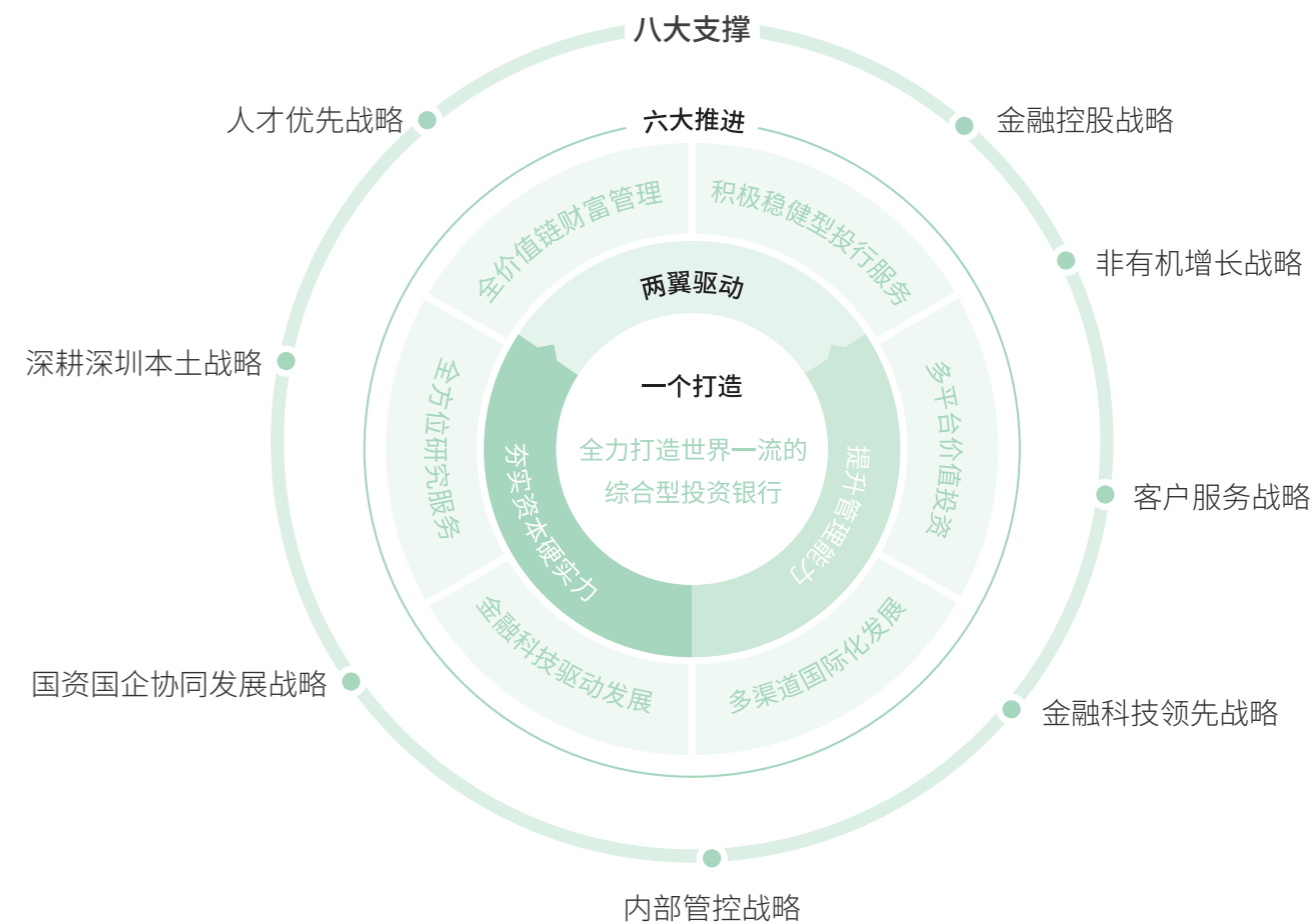
公司积极响应国家号召，充分发挥自身专业优势，汇聚金融力量，服务国家战略。同时，公司重视内外部利益相关方的期望与诉求，结合国际 ESG 报告框架、评级标准及国内外同行优秀管理实践，在经营和管理过程中不断强化 ESG 治理，细化 ESG 管理举措，贯彻可持续发展理念。



ESG 治理

公司始终贯彻落实《国信证券“十四五”发展战略规划》，围绕“一个打造、两翼驱动、六大推进、八大支撑”，探索与实践多样化的 ESG 管理举措，积极履行社会责任。公司在战略方向上明确提出，需在提高行业服务能力和水平的基础上，进一步增强公司社会责任意识和履责能力，全面引入 ESG 评价体系，将履行社会责任与公司经营有机结合。公司在业务层面的实施路径，包括但不限于积极参与绿色企业融资服务、对绿色企业给予投资支持、加强绿色金融产品创新等，通过引导社会各类资金加大对绿色资产的投资，促进绿色金融的发展，积极服务国家“双碳”战略目标。

国信证券“十四五”发展战略









公司已建立三级 ESG 治理架构，并于本年度修订《国信证券股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步强调与明确了 ESG 治理责任，保障 ESG 工作在公司发展战略、管理制度以及业务流程中合理、有效的执行与落实。

国信证券 ESG 治理架构



利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方的期望与诉求是国信证券实施 ESG 战略、优化 ESG 管理的重要因素。公司通过开放、透明、便捷的沟通渠道，与各利益相关方保持紧密联系，并结合自身发展战略和业务特点将各利益相关方的期望与诉求纳入运营和决策考量，积极为内外部利益相关方创造更多价值。

利益相关方	期望与要求	沟通与回应
 政府 / 监管部门	<ul style="list-style-type: none"> • 合法合规运营 • 符合商业道德 • 响应国家战略 • 行业文化建设 • 带动乡村振兴 • 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> • 配合监管机构检查 • 定期沟通与汇报 • 公开信息披露 • 推进行业文化建设 • 坚持助农活动 • 开展气候风险识别
 股东	<ul style="list-style-type: none"> • 稳健的投资回报 • 进行全面风险管理 • 高效开展公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期召开股东大会 • 定期报告与公告 • 完善风险管理 • 提升公司治理水平
 客户	<ul style="list-style-type: none"> • 进行负责任投资 • 开展投资者教育 • 优化客户服务 • 发展金融科技 • 保护数据安全及隐私 	<ul style="list-style-type: none"> • 进行投资者调研 • 开展客户满意度调查 • 提供客户投诉热线 • 应用新的金融科技 • 完善客户隐私保护制度
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 完善的招聘体系 • 保护员工权益 • 清晰的培训与发展路径 • 平等与多元化的工作环境 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立意见反馈平台 • 开展员工满意度调查 • 进行员工培训
 供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> • 诚信合作 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期评估供应商 • 线上 / 线下沟通交流会
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> • 社会公益 • 乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> • 开展公益活动 • 组织志愿者服务

公司参照全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》和香港联交所 HKEX《环境、社会及管治报告指引》中对实质性议题的界定流程和评估方法，每年开展全面的实质性议题评估工作。国信证券实质性议题评估流程如下：

步骤一：实质性议题识别

结合行业热点与业务特征，并对标国际报告标准、国内外 ESG 评级机构关注重点、同行优秀管理实践，更新与调整国信证券 ESG 议题库，本年度共识别出 20 项实质性议题。

步骤二：实质性议题评估

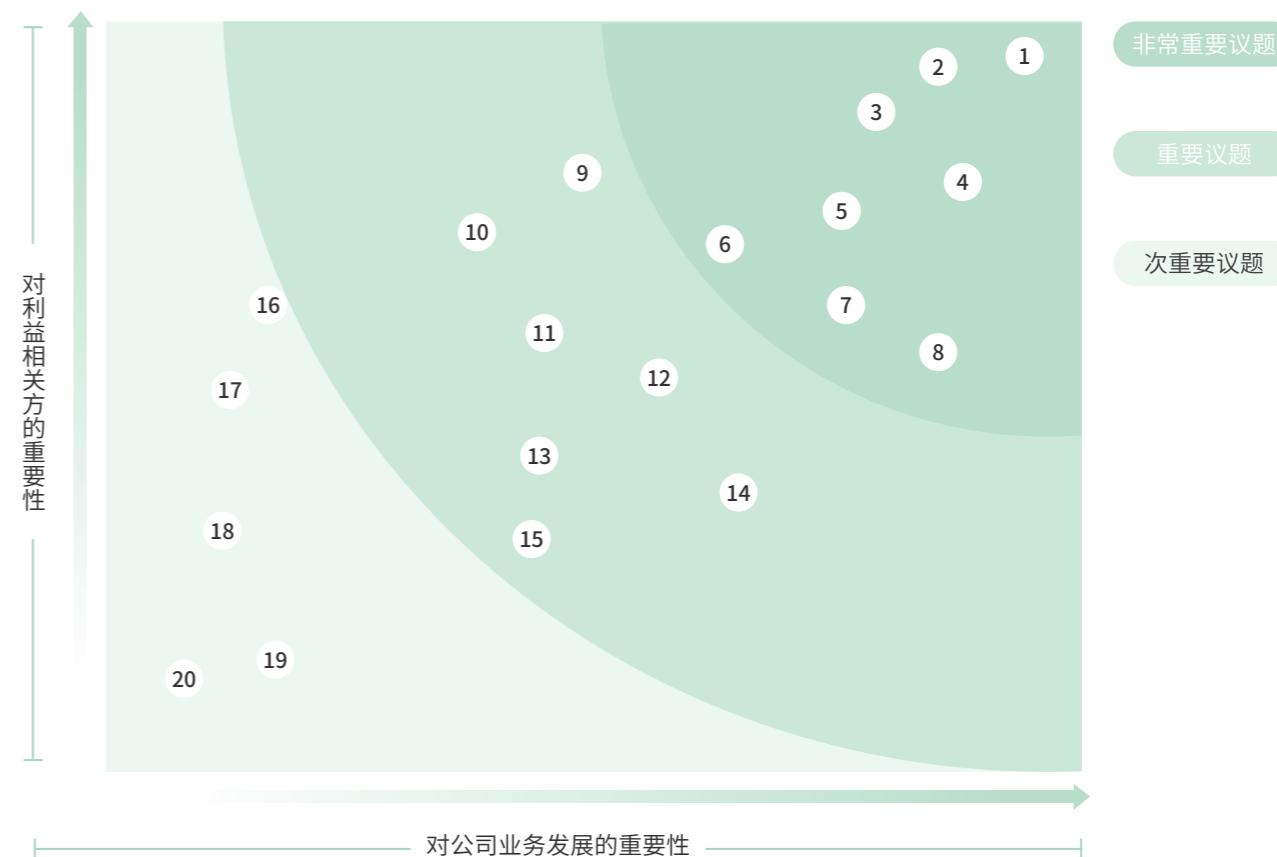
通过访谈、会议、问卷等形式，及时明确各利益相关方的期望与诉求，并从对公司业务发展的重要性与对利益相关方的重要性两个维度，对识别的 ESG 议题的影响程度进行评估。

步骤三：报告披露

基于实质性议题评估和排序结果，形成实质性议题矩阵，并划分“非常重要议题”“重要议题”“次重要议题”三个层级，根据重要程度在报告中进行相应重点披露。

国信证券实质性议题评估流程

国信证券实质性议题矩阵



2023 年国信证券实质性议题清单

非常重要议题	重要议题	次重要议题
1. 党建工作 2. 公司治理 3. 合规运营 4. 廉洁从业 5. 数据安全及隐私保护 6. 投资者教育 7. 金融科技 8. 服务实体经济	9. 绿色金融 10. 负责任投资 11. 优化客户服务 12. 员工培训与发展 13. 员工权益保护 14. ESG 风险管理 15. 乡村振兴与社区公益	16. 应对气候变化 17. 员工平等与多元化 18. 行业文化建设 19. 绿色运营 20. 供应商管理

回应联合国可持续发展目标

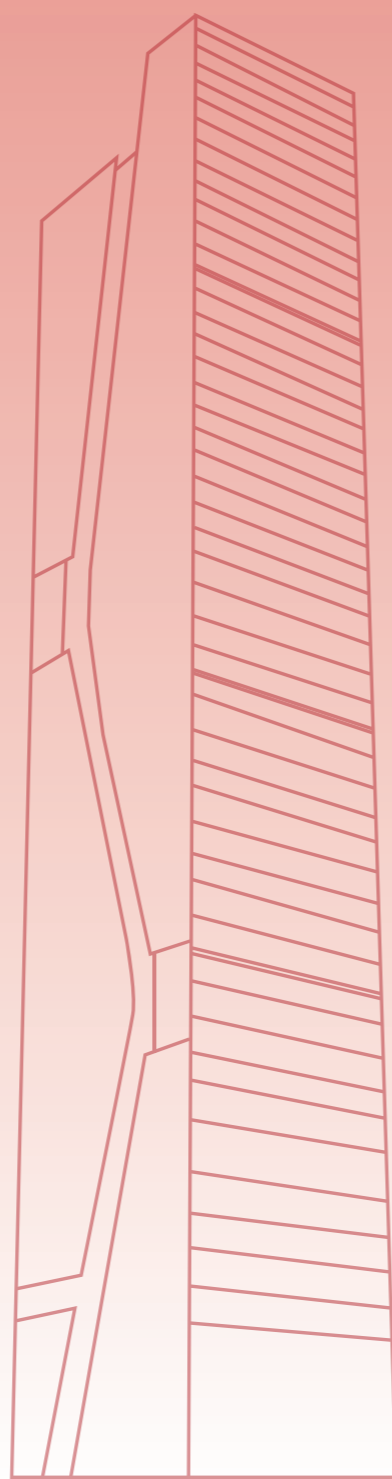
国信证券聚焦环境、社会、公司治理和经济等维度开展多项行动，为实现联合国可持续发展目标（UNSDGs）贡献力量。

UNSDGs	我们的行动
	<p>无贫穷</p> <ul style="list-style-type: none"> • 共计投入 2,103.25 万元帮扶资金开展 51 项公益与帮扶项目，包括对外捐赠以及产业扶持、教育发展、民生建设、文化推广、消费认购、绿色生态等乡村振兴帮扶项目； • 从脱贫地区采购特色农产品，积极助力脱贫地区特色产业发展，2023 年特色农产品采购金额共计 860.23 万元。
	<p>良好健康与福祉</p> <ul style="list-style-type: none"> • 形成“员工关爱互助金、员工困难慰问金、日常关爱慰问、专项关爱慰问”四大员工关爱体系； • 累计组织工会活动 1,000 余场，参与员工超 20,000 人次。
	<p>优质教育</p> <ul style="list-style-type: none"> • 持续加强教育帮扶力度，建立助学金，开展乡村支教活动，并向乡村学校捐赠学习物资与资金，提升当地办学条件。
	<p>性别平等</p> <ul style="list-style-type: none"> • 坚决反对就业歧视，确保员工在招聘、入职、培训、晋升、奖励等方面不受其性别等因素的影响； • 向全体员工提供多元化、平等与包容性相关的培训。
	<p>经济适用的清洁能源</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聚焦新能源产业发展，以股权直投、专项资金等方式深入参与新能源产业建设，有力支持新能源企业的发展壮大； • 为新能源产业提供股权融资承销及债权融资服务，助力行业稳健发展； • 发挥研究专长，围绕新能源等产业发布行业研究报告 400 余篇。
	<p>体面工作和经济增长</p> <ul style="list-style-type: none"> • 为员工提供有竞争力的薪酬体系及福利保障； • 倡导创建平等、多元的职场环境； • 2023 年“国信互学 E”线上学习平台共发布 1,384 门课程、1,747 次考试任务，员工访问量达 1,880 万次； • 捐赠产业帮扶资金共计 382 万元，促进农户稳定增收。

UNSDGs	我们的行动
	<p>工业、创新和基础设施</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聚焦信息技术、高端装备制造、新材料、高新技术产业，通过融资服务、项目投资、成立专项基金等方式，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度； • 持续健全信息安全及数据治理工作架构和职责分配机制，建立自上而下、权责明确的信息安全及客户隐私保护管理架构。
	<p>负责任的消费和生产</p> <ul style="list-style-type: none"> • 严格审查业务宣传材料，并督促业务部门在第三方互联网平台合作中严格落实监管要求及各类管控措施； • 在开展各项业务前必须充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新，同时合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户。
	<p>气候行动</p> <ul style="list-style-type: none"> • 推动并参与绿色金融创新，开发符合 ESG 理念和市场需求的金融产品和服务，通过资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型； • 践行绿色金融理念，在投资决策和融资活动过程中考虑 ESG 相关因素，加大对绿色项目的关注。
	<p>和平、正义与强大机构</p> <ul style="list-style-type: none"> • 严格遵守和履行商业道德相关法律法规要求，持续完善监督管理机制，并开展多样化的廉洁从业、反洗钱等培训与宣贯活动； • 严格遵守国家劳动法律法规，与员工依法签订劳动合同，2023 年公司员工劳动合同签订比例达 100%。
	<p>促进目标实现的伙伴关系</p> <ul style="list-style-type: none"> • 围绕责任投资、ESG 主题策略、绿色金融等主题，为相关政策规则制定建言献策； • 发挥研究业务专业优势开展相关产业研究，满足各级政府及企业的绿色金融需求。

党建引领 促发展

坚持党的全面领导和党建引领是支持公司正向、持续、稳健经营发展的重要驱动力。国信证券始终坚持党建引领促发展，持续提升党建工作质量和水平，推动党的领导与公司治理有机结合，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，将党的政治优势、组织优势转化为公司经营与发展优势，为公司高质量发展提供坚强政治保证。



国信证券明确全面从严治党重点工作。

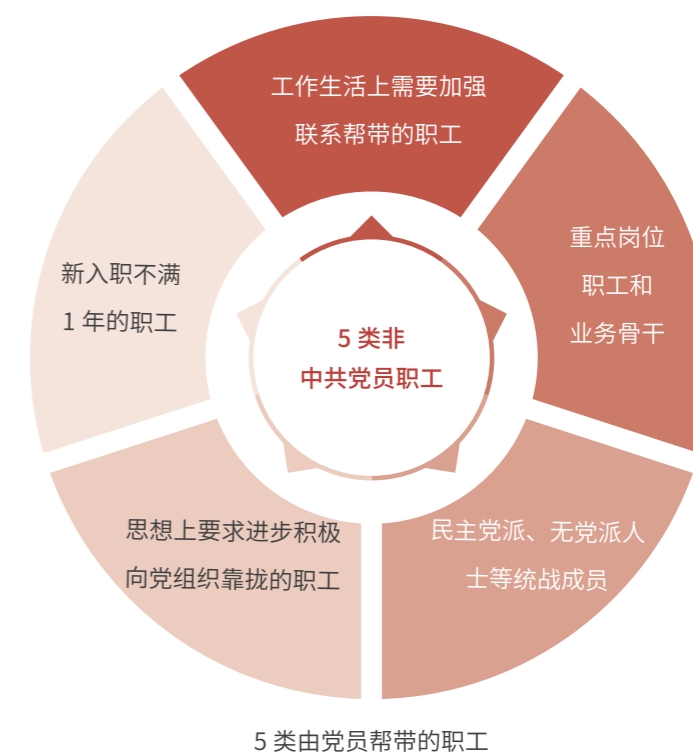
2023 年从严治党重点工作

- 全面落实党的二十大精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
- 探索推进全面从严治党和全面从严治企体系，推动制度优势更好转化为治理效能。
- 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。
- 坚持以严的基调强化正风肃纪，持续加强作风建设和纪律建设。
- 注重发挥廉洁文化固本强基作用，持续扩大和巩固廉洁文化的影响力渗透力。
- 坚持强化纪检队伍建设，以铁的纪律打造忠诚干净担当的铁军。

本年度，国信证券制定并印发《国信证券贯彻落实市属国企党建质量提升分类指导“1+4”文件实施方案》，锚定共建国资国企党建同心圆和打赢党建质量提升攻坚战两大目标，不断巩固四大保障，全力推进六大行动，推动基层党建“分类提质”，着力提升党建工作科学化、规范化、精细化水平。

此外，国信证券积极开展多层次、多维度的党建活动，制定《党员与职工结对帮带工作指引》，由党员帮带 5 类非中共党员职工，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2023 年，国信证券持续加强党的政治建设和理论学习，开展形式多样的党建活动，促进党建交流，筑牢思想根基。



5 类由党员帮带的职工

点燃党建“红色引擎”

- 深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；
- 贯彻落实党的二十大精神，规划 2023 年工作目标，扎实落实年度目标；
- 制定学习方案，推出专题培训课程，组织召开党的二十大精神专题宣讲会等加强理论学习；
- 在国信金融大厦党群服务中心和“国信互学 E”平台推出“来看 2023 中国两会热词”“春天的共鸣”等学习视频，为各级党组织学习习近平总书记在全国两会上的重要讲话精神和全国两会精神提供支持；
- 在国信金融大厦党群服务中心开设主题教育专题学习展陈，主屏“每日头条”及时宣传主题教育相关报道，编辑《习近平著作选读》和特区精神等学习视频，累计 9 万多人次参观学习；
- 2023 年，国信证券党委共计开展“第一议题”学习 40 次。



公司党委召开党的二十大精神宣讲报告会

2023 年 1 月，国信证券党委书记、董事长张纳沙主持召开党的二十大精神宣讲报告会，邀请深圳市委宣讲团成员、市政协第七届委员朱迪俭作党的二十大精神专题宣讲。宣讲报告会上，国信证券党委书记、董事长张纳沙强调公司上下要进一步学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，自觉用党的二十大精神统一思想 and 行动，深圳市委宣讲团成员、市政协第七届委员朱迪俭围绕党的二十大精神主题和主要成果等方面，对党的二十大精神作出深入解读宣讲和论述阐释，进一步推动对党的二十大精神全面学习。

多元化党建活动

- 推动各级党组织参观教育基地，累计参观教育基地 174 个，参加活动 1.1 万余人次；
- 持续优化党建信息系统，在党建信息系统发布 521 条活动信息；
- 举办学习贯彻党的二十大精神暨文化建设书画摄影作品展；
- 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读书班；
- 组织开展“书香国信”主题荐书、读书会活动 12 期；

- 开展党建质量提升调研，成立专项课题组，赴公司 11 家不同类型的党组织和 2 家券商开展实地调研，形成党建质量提升分类指导专题调研报告；
- 联合高校、合作伙伴党组织等开展党建共建，促进党建质量提升、业务合作、人才培养；
- 开展多种活动积极学习贯彻中央金融工作会议精神。



与广东金融学院举行党建共建活动



红军云龙改编旧址参观学习



国信证券财富管理与机构事业部党委举办深入学习贯彻中央金融工作会议精神专题党课

2023 年 12 月，国信证券财富管理与机构事业部党委在国信金融大厦举办关于深入学习贯彻中央金融工作会议精神专题党课。该专题党课由财富管理与机构事业部全体党员、本部管理人员和业务骨干以及 40 家分公司经营管理委员会成员等 1,600 余人参与学习。会上，公司明确财富管理转型问题及发展方向四项要求，并号召财富管理与机构事业部及分支机构要在“加快建设金融强国”目标指引下，以贯彻落实中央金融工作会议精神为契，鼓舞奋进向前的信心与决心，全力补齐能力短板，高效落实工作要求，为公司“十四五”目标达成和高质量发展贡献力量。



专题党课现场



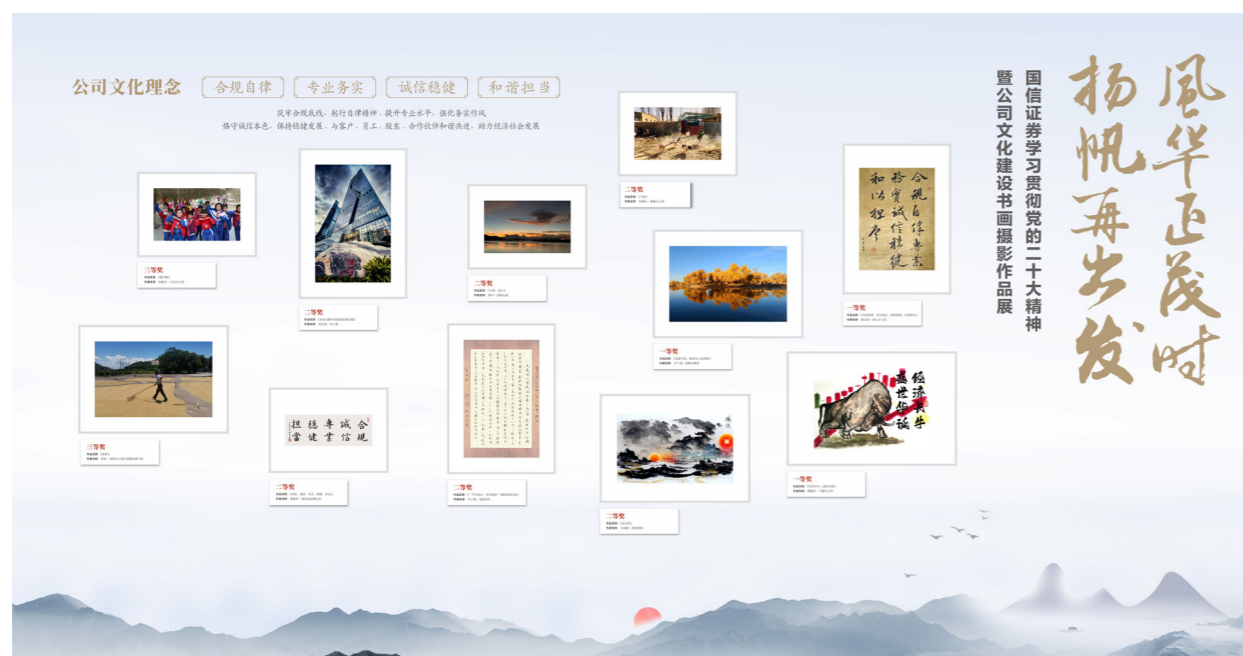
2023 年上半年全面从严治党和廉洁从业专题工作会议

2023 年 5 月，国信证券党委召开 2023 年上半年全面从严治党和廉洁从业专题工作会议，部署公司 2023 年度全面从严治党和廉洁从业工作，深入研究《国信证券股份有限公司全面从严治党和廉洁从业 2023 年度重点任务清单》《国信证券股份有限公司 2023 年度监督检查工作方案》《国信证券股份有限公司 2023 年廉洁文化建设方案》等议题，明确廉洁从业文化建设工作要求。



学习贯彻党的二十大精神暨文化建设书画摄影作品展

2023 年 1 月，国信证券举办“风华正茂时，扬帆再出发——国信证券学习贯彻党的二十大精神暨文化建设书画摄影作品展”。参与展览的系列作品为近期文化建设摄影、绘画、书法比赛获奖作品，作品遒劲大气、隽永悦目，充分体现出国人奋发有为的人生态度和高远执着的专业追求。展陈整体风格雅致简约，与党群服务中心各内容板块深度融合，充分展现国信证券加强党建引领文化建设取得的良好成效，营造出浓厚的文化氛围，对证券行业文化理念进行了有力宣导。



书画摄影作品墙



服务实体经济高质量发展

实体经济是国民经济的重要支柱。国信证券认真贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，聚焦金融核心功能，持续增强金融服务实体经济和科技创新能力，推动实体经济高质量发展。

国信证券抓牢贯彻国家战略和服务实体经济主线，围绕“投、融、保、研”四个维度，聚焦信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等高新技术产业，通过融资参与、项目投资、成立专项基金等方式，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度。公司坚守金融服务实体经济本源，以综合金融服务持续为实体经济提供更高质量、更高效的金融服务，积极助力实体经济高质量发展。

本年度，国信证券通过 IPO、直接股权投资、基金投资、可转债、公司债、再融资、财务顾问等方式，在光伏、锂电、汽车、医疗健康、高端制造等产业形成全产业链、全生命周期的深度服务覆盖，陪伴隆基股份、贝特瑞等多家企业发展壮大为全球细分领域的行业龙头。在做好传统股权融资服务基础上，我们积极加强科创债、科创票据、公募 REITs、知识产权 ABS 等工具和模式的创新，不断拓展科创企业和平台融资渠道。国信证券担任总协调人、计划管理人和独家财务顾问的“鹏华深圳能源 REIT”是国内能源行业首只公募 REITs 产品，开辟了清洁能源项目“投融资管退”全生命周期模式的新路径。国信证券持续发挥行业研究、金融科技等方面的专业优势和资源储备，打造了“国信企明星”全生命周期的综合金融服务平台，在“专精特新”企业测评、上市智测、政策查询、各类培训、产品推广及股权管理等方面为企业提供一站式服务；并在产业规划、招商尽调、科技企业分类分层测评、产业价值评估等方面与各级政府同向发力，做好智库服务。国信证券围绕“粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝、鲁豫、西北”等国家重点产业区域，各业务条线协同联动，统筹推进，全方位助力区域协调发展。

2023 年，国信证券完成股权承销项目 23.83 家，募集资金 260.45 亿元。完成债券承销 608 只，承销金额 2,298 亿元。以直接融资、投资业务等方式服务新质生产力发展壮大，助力发行科技创新债 22 只，实际承销规模 75 亿元，多只创全国首单；通过股权投资和另类投资在人工智能等“硬科技”领域完成项目投资 19 个，投资总金额超 4.6 亿元。

积极投身深圳“双区”建设

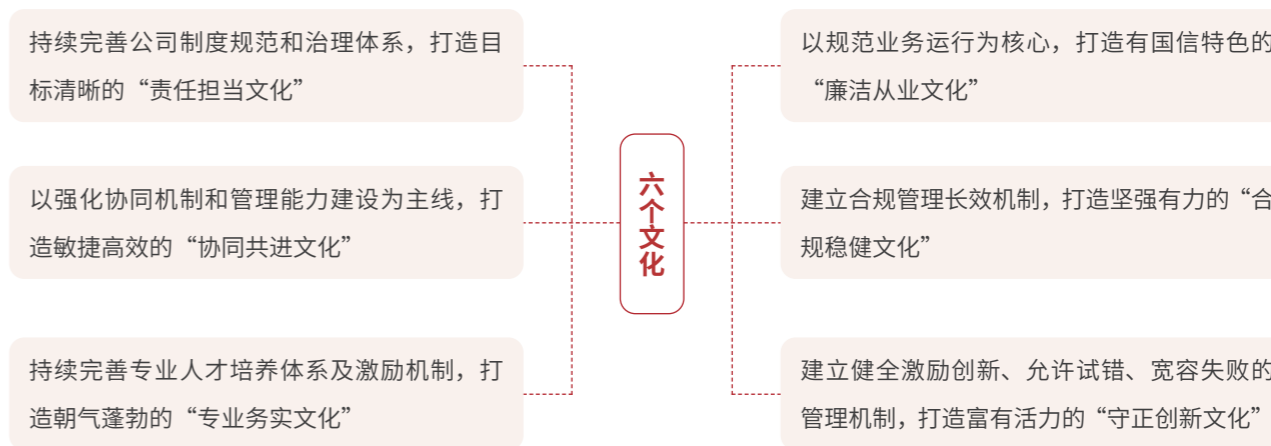
作为一家立足粤港澳大湾区、拥有境内境外两地金融全牌照的国有控股大型券商，国信证券践行金融国企责任担当，助力国家重大战略实施，全力投入粤港澳大湾区和深圳“双区”建设。公司深耕大湾区主场，打造产业服务和企业服务双向推进的服务模式，加大对全产业链综合金融服务的推进力度，持续提升服务深圳“双区”建设的深度和广度，以综合服务为产业升级和企业高质量发展提供金融支撑，在服务大湾区企业高质量发展上坚持当好“排头兵”。截至2023年底，公司累计服务大湾区企业IPO 92家、再融资98家，融资规模超1,200亿元；服务96家广东企业发行各类债券546只，发行规模超6,000亿元；为大湾区超600万客户提供财富管理服务。

国信证券积极参与推动完善大湾区金融服务体系，围绕深港金融市场互联互通、前海规划建设等献智献策。公司积极研究探索跨境金融创新，积极推动跨境理财通业务在证券行业的试点，并就优化QFLP/QDIE（合格境外有限合伙人/合格境内投资企业）额度审批和管理制度、打造跨境大宗商品现货交易平台、设立粤港澳大湾区债券中心、打造跨境财富管理中心等提出多项建议。

深入践行行业文化理念

国信证券秉持“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的公司文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，持续深化文化建设工作体系，开展行业文化建设与宣导活动，推动“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设，为证券行业文化生态建设贡献国信力量。

2023年，国信证券根据行业文化建设最新要求，制定并落实《国信证券股份有限公司文化品牌战略规划（2023—2025年）》《“一个中心”引领、“三个圈层”发力，共画国信证券文化建设同心圆——国信证券进一步巩固推进公司文化建设工作安排的落实方案》，明确公司文化品牌“1336”战略，深化并巩固“1+3+6”文化建设工作体系。国信证券坚持公司党委“一个中心”引领，由三个文化建设核心部门组成的“推动层”、其他工作责任部门组成的“支撑层”、全体员工形成的“同力层”等三个圈层合力，通过“树立文化品牌形象”“强化文化品牌意识”“讲好文化品牌故事”三大路径推进公司文化品牌建设，重点打造“责任担当、协同共进、专业务实、廉洁从业、合规稳健、守正创新”等“六个文化”，合力保障文化建设各项工作的落地落实，塑造有国信特色的文化品牌。



本年度，国信证券始终强化党组织在文化建设中的引领作用，通过营造风清气正的文化氛围、加强行业文化宣导、推动塑造有国信特色的文化品牌、参与行业交流等举措，将文化建设与思想政治工作、意识形态工作有机结合，为推动行业文化建设高质量发展提供有力支持。

营造风清气正的文化氛围

- 公司按中国证券业协会（以下简称“中证协”）相关工作要求，制定并落实《国信证券深入践行“证券行业荣辱观”的落实计划》，深入开展荣辱观相关宣导，着力营造风清气正的文化氛围；
- 设计11张行业荣辱观宣导海报，在总部23部电梯及党群服务中心循环展播。

加强文化宣导

- 完成“六个文化”成果展、“文化建设书画摄影作品展”等系列专项宣导，升级内网文化建设展示中心；
- 6篇文化建设成果宣传文章、7篇文化建设理论研究成果在中央媒体发布，1篇文化建设专项研究课题被中国金融思想政治工作研究会评为优秀。

推动塑造有国信特色的文化品牌

- 积极落实中证协要求，制作公司文化理念识别系统（MI）、文化品牌战略规划、新员工文化培训课3大特色产品；
- 2个文化建设特色案例入选中证协行业文化建设年报，公司文化品牌获得广泛认可。

参与行业文化交流活动

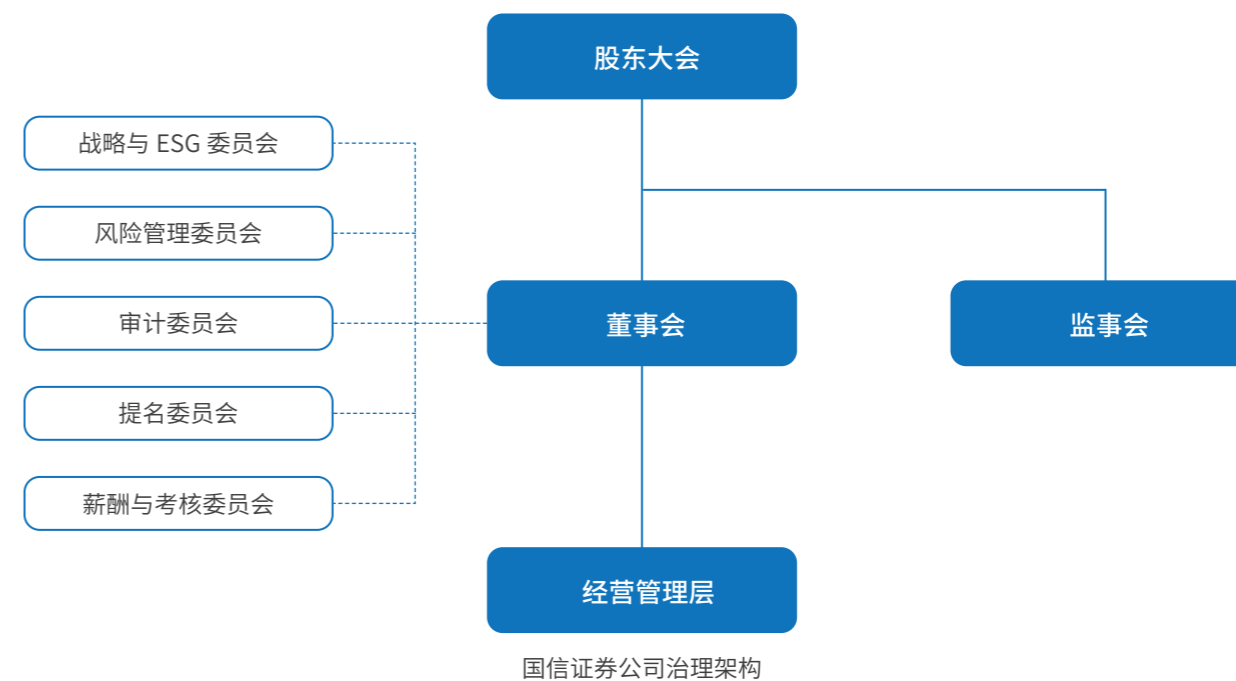
- 2023年6月，公司参与起草的《证券公司客户资金账户管理规则》正式发布实施；
- 2023年9-10月，公司承办中证协组织的防范非法证券、行业文化建设宣传活动，开展“四合一机制合作高校金融知识竞赛”；
- 2023年10-11月，公司组织“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”等活动；
- 2023年全年，公司党委书记、董事长在协会会刊或主流媒体发表署名文章5篇。

强化 公司治理

国信证券主动适应高质量发展新要求，持续健全公司治理体系，完善信息披露与投资者关系管理工作，夯实公司稳健发展根基，切实保障投资人权益。

完善公司治理

良好的公司治理是促进企业稳健发展的基石。国信证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件要求，建立并持续完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理架构；持续修订《公司章程》等公司治理制度，明确各层级的权责，确保各层级相互独立运作且相互制衡，切实保障公司规范运作。



股东大会

2023年，国信证券按照《公司章程》规定召开3次股东大会（2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会），主要股东均已按照法律法规及《公司章程》履行相关义务。

董事会

国信证券董事依法依规出席股东大会会议、董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，针对公司业务发展、关联交易、利润分配、制度建设等重大事项发表专业意见，保证董事会决策的科学规范和公司的可持续创新发展。同时，本年度国信证券修订完善《国信证券股份有限公司董事会议事规则》《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》等17项公司治理制度，董事会规范运作水平持续提升，获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”。



国信证券董事会下设战略与 ESG 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效规范运作。

2023年，董事会召开董事会会议7次，累计审议及听取议案90项。

监事会

国信证券监事严格遵守《公司章程》《监事会议事规则》等内部规定，依法依规出席股东大会会议、监事会会议，列席董事会会议，认真履行监督职责，针对公司规范运作、经营管理、财务运行、内部控制、全面风险管理、文化建设、廉洁从业及诚信从业管理等情况进行重点监督，切实维护公司及股东利益。



2023年，国信证券共召开监事会会议4次，累计审议及听取议案35项。

经营管理层

国信证券经营管理层坚决贯彻落实上级决策部署，依法依规经营，采取有力举措确保经营业绩继续保持行业前列。

信息披露与投资者关系

信息披露的透明度和准确性是投资者关系的基石。国信证券持续完善信息披露内部管理制度，提升信息披露的准确性与规范性，积极强化投资者关系管理，增强投资者的信心。

信息披露

国信证券严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，持续完善信息披露事务管理制度，明确信息披露工作细则与要求，遵循“及时、公平、真实、准确、完整、简明清晰以及通俗易懂”的原则进行信息披露，认真发布各类定期报告和临时公告，持续提升信息披露的透明度与准确性。

2023年，公司面向A股市场披露超过200份公告文件，连续三年在深交所信息披露考核中获评最高级A级。

投资者关系

国信证券高度重视与投资者保持良好沟通，持续畅通投资者热线（0755-82130188）、投资者关系邮箱（ir@guosen.com.cn）、深交所投资者关系互动平台等双向沟通渠道，接受投资者咨询，听取投资者意见和建议，将公司战略规划、经营业绩和投资亮点及时传递给投资者。同时，国信证券积极通过形式多样的业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者开放日、开展反路演、参加券商策略会等活动加深与投资者的沟通，向各类别投资者推介公司价值，维护良好的投资者关系。

<p>多样化业绩说明会</p>	<p>2023年，公司持续采用视频方式和网络文字互动方式召开年度业绩说明会，活动中以文字形式回复投资者提问29个。</p>	<p>深交所投资者关系互动平台</p>	<p>2023年，国信证券通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题共计35次。</p>
<p>业绩交流电话会</p>	<p>2023年，首次举行半年度业绩交流电话会，活动中回答6个投资者提问。</p>	<p>投资者网上集体接待日</p>	<p>在深圳辖区2023年度投资者网上集体接待日中，董事会秘书及财务负责人在线回答投资者提出的8个问题。</p>

投资者关系管理工作绩效



2022年度业绩说明会现场



2023 年投资者开放日活动

2023 年 7 月 6 日，国信证券举办以财富管理和资产管理为主题的投资者开放日活动，公司董事长张纳沙，总裁邓舸，副总裁兼董事会秘书谌传立，副总裁杜海江，副总裁成飞，财务负责人周中国等出席。张纳沙董事长在致辞中介绍了公司总体情况、近年来重点工作举措和未来发展愿景，邓舸总裁介绍了公司的基本情况、主要经营指标、业务优势及未来发展思路，杜海江副总裁和成飞副总裁分别介绍了公司财富管理业务和资产管理业务的发展情况。

在互动交流环节，张纳沙董事长带领公司高管团队就市场重点关注的公司发展战略、财富管理业务转型、资产管理业务创新、数字化转型等问题，为投资者和分析师们作了深入解读。公司通过投资者开放日活动，与市场各方面面对面的沟通交流，更加直观全面地展示公司经营举措，从而树立主动、开放的良好企业形象，增进投资者对公司的了解，促进公司价值发现。



投资者开放日

保障股东及债权人权益

国信证券多措并举切实保障投资者和债权人权益，持续深化公司治理。

国信证券高度重视保护投资者权益，尤其关注保护中小投资者的知情权、参与重大决策权等权益，确保股东平等有效地行使职权。国信证券严格依照《公司章程》等规范性文件召集召开股东大会，提供现场会议和网络投票两种参会渠道。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时披露计票结果，确保全体投资者可以平等、有效参与公司治理。同时，国信证券股东大会设置股东问答环节，由公司董事长、总裁及其他高级管理人员现场回复投资者关心的问题，充分保障投资者合法权益，为投资者参与公司治理创造机会和提供便利。

国信证券将现金分红作为保障投资者权益的重要举措。国信证券根据《公司章程》制定年度利润分配方案，充分保障投资者收益权。2023 年，公司实施 2022 年度现金分红，向全体公司股东合计派发现金红利 25.95 亿元（含税），股利支付率为 42.63%。



合规 稳健运营

国信证券秉承“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业核心价值观，建立全面风险管理体系，保障公司业务持续稳健运行；完善合规文化体系与合规风控体系，提高合规管理深度、广度和有效性；推动公司廉洁文化建设及廉洁自律规范工作，要求员工恪守商业道德操守；制定严谨的招标采购及供应商管理制度，促进绿色流通和可持续发展。公司成立联合监督委员会，打通纪检、合规、风控、审计、财务、人力、法务等多条监督链条，开展“三年全覆盖”全面监督检查，2021-2023 年完成对公司所有部门的政治、业务“双体检”，及时排查问题漏洞，有针对性地建章立制，全面提升监督效能。

全面风险管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规、自律规则，制定并严格执行《国信证券股份有限公司全面风险管理制度》，秉承稳健审慎的风险偏好，持续完善全面风险管理体系，通过风险分析评估、风险排查检查、风险监测预警、风险应对处置，完善风险管控机制，不断提升重大风险防控能力。同时，国信证券已建立与发展战略相适应的全面风险管理组织架构、指标体系、报告机制，并已形成多维度、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制，确保实现风险管理全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对。

风险管理组织架构

公司本年度制定《国信证券股份有限公司投资银行类业务内核管理办法》《国信证券股份有限公司上市基金做市业务风险管理办法（试行）》《国信证券股份有限公司柜台市场金融衍生品业务交易对手信用风险管理实施细则》《国信证券股份有限公司北京证券交易所股票做市交易业务风险管理办法（试行）》等制度，并修订《国信证券股份有限公司经纪业务风险管理办法》《国信证券股份有限公司自营模式下交易所债券质押式回购交易结算风险监测细则》等制度，全面夯实业务管理基础，强化风险管理能力。

董事会及下设 风险管理委员会

董事会是公司风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。风险管理委员会主要负责审议公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策、机构设置等内容，检查、监督公司存在或潜在的各类风险，以及监督公司反洗钱管理工作执行情况。

经营管理层、首席风险官及风险控制委员会

经营管理层、首席风险官及风险控制委员会主要负责根据董事会风险管理委员会的战略规划和决策组织、管理和监督公司风险管理相关工作的实施。

独立的风险管理机构

风险管理总部作为公司全面风险管理的主要职能部门，负责会同资金运营部、党群办公室等相关职能部门按照全面、适时、审慎的原则，对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险进行事前识别和评估、事中计量和监测、事后报告和处置，综合考评各业务部门的风险管理工作情况，并将重大事项提请风险控制委员会进行审议。

各业务部门的风险管理二级部门或岗位

各业务部门的风险管理二级部门/岗位主要负责根据业务特点制定相应的经营风险管理制度，督促、检查公司日常风险管理工作的落地执行。

国信证券四级风险管理架构

公司已建立多层次风险指标体系，包括以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，风险偏好、风险容忍度、风险限额指标体系；市场、信用、操作、流动性等专业风险指标体系；以及经纪、资管、自营、资本中介等业务风险指标体系。公司风险指标体系覆盖业务条线、部门、控股子公司等各个层级。

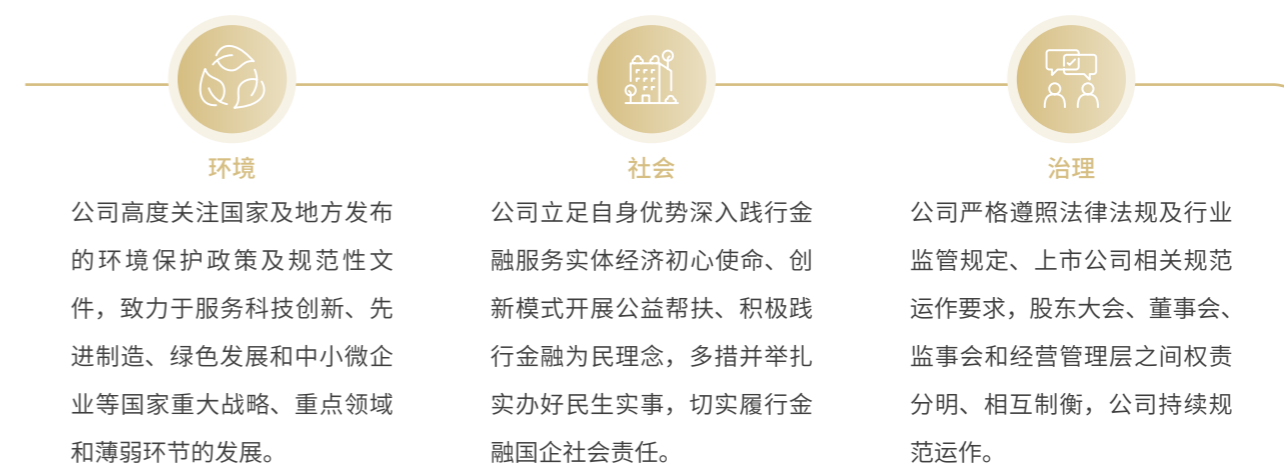
风险的识别、评估与应对机制

公司风险管理工作实行事前、事中、事后的全流程控制，覆盖所有业务、各个部门和全体人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等环节，及时发现、清理风险管理的漏洞和死角，确保不存在风险管理的空白。



公司积极配合中国证监会及其派出机构、中国证券业协会、中国结算等机构开展外部审计、监管检查、自律检查工作。公司风险管理部门本年度对投资银行、自营投资、资本中介、资产管理、资产托管等业务条线以及国信香港等子公司开展 16 次风险专项检查、31 次风险排查，发送风险函件 9 封，有效预警并提前处置债券持仓风险隐患，避免和减轻风险事故导致的监管处罚、经济损失。

近年来，公司着力推进 ESG 相关风险因素与公司全面风险管理体系的深度融合，识别可能对各业务运营产生影响的 ESG 因素，积极推动 ESG 风险管理。



目前，公司已在风险管理中纳入对 ESG 因素的考量，在投行项目审核、内部评级等环节实现 ESG 因素与风险管理的融合。后续，公司将不断提高风险管理全过程对 ESG 因素的关注，将 ESG 因素融入风险管理事前、事中、事后全过程，深度践行 ESG 理念，以国有大型金融机构担当，持续服务实体经济，维护金融市场稳定。

风险文化建设

公司重视风险文化建设，通过风险案例、组织培训、专题研究等方式加强风险文化宣导。同时，公司每年对各事业部、总部、直属部门、分支机构及控股子公司的风险管理有效性进行考核，并组织“内部控制优秀奖”评选，将风险管理工作与绩效挂钩。

本年度，公司通过定期收集整理风险案例并在 OA 平台发布，梳理分析 13 起典型上市公司财务造假信披违规案例，不断强化全员风险管理意识；组织开展全面风险管理、融资融券业务风险管理等专题培训，持续提升员工风险管理执业能力；参与协会相关专题研究，参与《证券公司全面风险管理》教材的编撰和出版工作，在中国证券业协会《传导》刊物发表论文《压力测试在场外期权风险管理中的应用探讨》，扩大行业影响力。



罗湖法院“送法上门”，在公司举办劳动纠纷风险防范专题讲座

2023年11月2日，罗湖区人民法院“送法上门”，专业审判法官团队来公司开展《劳动人力纠纷审判及法律风险防范》专题讲座。合规总监陈勇出席活动，法律事务部、财富管理与机构事业部、投资银行事业部等总部部门及子公司负责人、人力资源岗、专兼职法务人员等共约100人现场参加，各地分支机构约800人次远程视频参加。本次活动中，法官以案说法，选用二十多个包括证券行业在内的劳动争议典型案例详细分析了劳动用工中常见的法律风险，并就如何防范风险和避免劳动争议提出了具体建议，对构建和谐劳动关系，促进业务健康发展起到良好作用。

合规管理

公司秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，严格落实监管要求，健全合规管理机制，强化各部门之间的沟通交流，保障公司经营的平稳运行。

合规管理体系

国信证券严格遵守《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》等法律法规和证券行业协会自律规则的要求，夯实合规风控管理体系。公司合规管理总部及时开展新规分析工作，将新的要求与现有业务执行情况进行对比分析，提出需重点关注的落实事项，并通过发送新规提示函、组织或参与新规研讨会、新规落实验收，协助业务部门制定或修订制度、开展新规专项培训和合规论证等工作，协助业务部门实现外规内化。本年度，公司共计完成《国信证券股份有限公司合规守则（2023年修订版）》等20项内部合规管理制度的修订。



董事会及下设
风险管理委员会

董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，并授权董事会风险管理委员会承担其日常合规管理职能。



经营管理层

经营管理层负责落实合规管理目标，对公司合规运营承担责任；合规总监在董事会及其风险管理委员会领导下，协助董事会和经营管理层履行合规管理职责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行监督检查。



下属各单位

下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任；下属各单位合规管理团队或合规管理岗，在合规总监和合规管理总部的指导下，协助下属各单位的负责人开展合规管理工作。

国信证券合规管理体系

公司本年度修订自律承诺文件并组织全员学习和签署，同时通过发送新法规速递、合规简报、每周新规动态等方式，组织全体员工参与多样化的合规培训与宣传活动，并发布相关案例警示，督促员工严格遵守执业行为规范。本年度，为促进公司经营管理和业务运作与法律、法规和准则的变化相适应，共向全公司发布新法规速递400篇。

公司已打造完善的合规IT体系，以搭建合规数据集市为基石，围绕新一代合规管理平台进一步强化各类专项应用系统在反洗钱、交易管理、员工投资行为申报等合规管理工作的应用，营造合规数字生态圈。新一代合规管理平台聚焦法律法规落实、合规人员管理、合规检查、合规培训、合规审核等各类合规活动的管理和跟踪，将合规活动数字化后进行集中化、标准化处理，支持通过数据可视化等技术灵活、动态、及时地识别合规风险隐患，为合规管理部门就重大事项出具合规意见提供决策参考依据，进一步提升合规管理有效性及合规管理工作的智能化水平。

商业道德

作为全国性大型综合类券商，国信证券坚持党建引领，完善人员管理制度体系，并大力培育和树立正面典型，全方位提升公司从业人员的专业能力、道德水平和职业操守。本年度，我们公开发布适用于全体员工的《国信证券股份有限公司反贪污与廉洁从业政策声明》，严格规范与落实廉洁从业、反贪污、信访举报等相关管理举措，督促全体工作人员在执业过程中严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业守则、职业道德和行为规范。

廉洁从业

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司内部控制指引》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法规和行业规定，本年度制定、修订《国信证券股份有限公司合规守则（2023年修订版）》《国信证券股份有限公司从业人员执业行为管理办法》《国信证券股份有限公司诚信从业管理办法》《国信证券股份有限公司各部门、分支机构及子公司合规性专项考核实施细则》等一系列内部管理制度，全面加强廉洁从业治理体系建设，细化廉洁从业的管理要求。

同时，公司结合监管要求修订《国信证券股份有限公司员工执业禁止行为规定承诺书》《国信证券股份有限公司工作人员廉洁从业承诺书》《国信证券股份有限公司工作人员自律承诺书》等承诺性质文件，并组织全体工作人员签署，严格遵守和履行廉洁从业、合规执业等相关要求。在廉洁从业监督管理方面，公司通过组织开展专项检查以及在合规检查、稽核审计、财务检查中覆盖廉洁从业等方式，强化廉洁从业监督管理；设立廉洁从业联合督导组，对公司及工作人员廉洁从业情况进行监督、检查；全力推进联合监督智慧平台建设工作，提升监督效能。本年度，国信证券未发生针对公司或在职工个人的贪污受贿诉讼案件。

我们严格落实廉洁从业的管理要求，目前已建立完善的廉洁从业管理架构，并定期开展审计工作，保障廉洁从业相关管理举措的有效实施。



董事会

董事会负责决定廉洁从业管理目标和总体要求，对廉洁从业管理的有效性承担责任。



公司主要负责人

公司主要负责人是落实公司廉洁从业管理职责的第一责任人，负责组织实施董事会确定的廉洁从业管理目标，对公司廉洁从业违法违规问题承担领导责任。



高级管理人员及各单位负责人

公司高级管理人员及各单位负责人负责具体落实所分管工作领域或本单位的廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任，对所分管工作领域或本单位及工作人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理在职责范围内承担相应的管理责任。

国信证券廉洁从业管理架构

在内部审计方面，我们结合例行审计、离任审计、离岗检查等项目，将廉洁从业情况纳入审计范围，持续强化廉洁从业检查工作，检查范围包括廉洁从业的制度建设、宣导及培训、管控措施等方面，以及费用开支、执业行为等领域。同时，公司每年度聘请外部审计机构开展内部控制审计，每年度组织开展或聘请外部审计机构开展合规管理有效性、内部控制有效性评估或评价工作，相关工作涉及对内部控制环境、内部监督体系、合规管理环境、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面的审计或评估，涵盖企业文化、廉洁从业等多个方面，覆盖公司所有业务条线。

在廉洁文化宣传方面，公司积极引导工作人员自觉遵守公司廉洁从业、反腐败及反舞弊相关要求，树立廉洁从业意识。本年度，公司制定《国信证券股份有限公司2023年廉洁文化建设方案》，明确年内廉洁文化建设工作任务和具体措施，并开展形式多样的培训与宣传活动，包括但不限于“点对点”送课上门活动、廉洁从业规定解读、行业典型违规案例剖析、观看警示教育片、举办廉洁从业相关主题演讲比赛等，积极营造廉洁从业文化氛围。本年度，“国信清风”专栏年度学习点击量达5,000余次，发放廉洁宣教书籍800余本；互学E平台组织开展《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读培训及考试，强化员工廉洁从业教育，参训人数11,747人，通过率99.9%。



“清风润心廉洁伴行——国信青年爱廉说”主题演讲比赛

2023年10月13日，公司组织青年员工开展“清风润心廉洁伴行——国信青年爱廉说”主题演讲比赛，公司青年员工105人现场参加，1,300余人线上观摩。本次演讲比赛是国信证券文化建设的重要举措，也是推动廉洁从业工作氛围的生动实践，充分展现了国信证券青年员工廉洁自律、拼搏向上的精神风貌。我们希望以本次比赛为契机，引导公司广大青年员工用实际行动弘扬廉洁文化，做廉洁文化的传承者、践行者。



廉洁从业主题演讲比赛

公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加证监局、交易所等组织的相关培训。在召开公司股东大会时，公司面向参会的董事、监事、高级管理人员、股东及股东代表等宣导廉洁从业监管要求，并归纳整理《合规简报》（合计12期）《每周监管动态》（合计49期）等监管动态资料，定期向董事、监事及股东单位发送。通过以上培训及宣传活动，廉洁从业培训已覆盖所有董事会成员。



深圳资本市场廉洁教育基地

公司积极承担社会责任，在严格落实内部廉洁从业管理的同时，充分发挥自身优势与能力，在行业廉洁治理上先行示范，全力配合深圳证监局在公司打造占地近2,000平方米的“深圳资本市场廉洁教育基地”，并结合行业特点，运用投屏互动、视频观影、趣味游戏等崭新手段，通过形势教育、法治教育、案例教育，实现廉洁教育由说教式向内省式的转化，有效强化金融从业人员的廉洁意识。截至2023年底，该基地已接待来自北京、上海、江苏等全国各地参观者367批次，累计接待参观超88,675人次。未来，我们将充分发挥基地的廉洁文化传播阵地功能，坚持高标准、高规格建设运营，力争打造成为具有鲜明深圳特色的资本市场廉洁文化宣传引导、警示教育、培训交流的平台高地，构建清廉文化生态，为推动深圳资本市场高质量发展作出贡献。

反洗钱

公司高度重视洗钱风险管理，于本年度修订《国信证券股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》《国信证券股份有限公司反洗钱监控名单管理办法》《国信证券股份有限公司客户尽职调查和洗钱风险分类管理办法》等制度，持续健全反洗钱内控管理体系，目前已有效覆盖所有存在洗钱风险的业务，并将洗钱风险管理融入组织架构、人员配备、绩效考核、自我纠偏等法人治理体系的各个环节。

国信证券反洗钱风险管理流程

事前

公司建立自上而下的洗钱风险管理组织架构，各层级分工明确、协调互动，形成有效的工作协同机制；同时根据监管要求不断完善内控制度和工作流程，为公司有效管控洗钱风险提供充分的制度保障。

事中

公司认真执行客户尽职调查、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等操作规范，并且积极开展宣导和培训活动。

事后

公司通过检查和审计等方式不断督导各业务部门和分支机构认真履行洗钱风险管理职责；同时严格落实考核与责任追究，对于违反规章制度情形予以追责。

公司将反洗钱工作开展情况纳入稽核审计范围，每年对公司上一年度的反洗钱工作情况开展专项审计，并由反洗钱工作管理部门组织相关部门开展整改工作，内审部门对整改工作进行督导并定期跟踪反馈。本年度，公司通过分支机构例行审计、分支机构负责人离任审计等项目对27家独立考核的经纪业务分公司、159家营业网点开展审计工作，并将反洗钱工作纳入检查范围，反洗钱相关检查内容主要包括反洗钱内控机制建设、客户尽职调查和洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等。

本报告期内，公司积极推进投资银行业务、固定收益业务、资产管理业务、柜台业务、机构业务等反洗钱工作，推动业务部门反洗钱专项制度的制定与修订，推进非经纪业务部门系统按照反洗钱相关要求予以改造与优化，实现非经纪业务系统与反洗钱管理平台的客户信息对接，支持非经纪客户名单回溯系统操作，稳步推进非经纪业务反洗钱工作。同时，本年度公司持续推进反洗钱系统V8版本优化升级工作，正式上线新版本反洗钱管理系统、名单监控系统，优化客户尽职调查、黑名单回溯、可疑交易报告等流程及权限设置，进一步完善系统相关功能，以有效支持反洗钱工作开展。

公司总部、各部门和分支机构认真组织策划，全体员工积极参与，充分利用广告宣传、发放宣传资料、小区宣传、现场问答等多种形式，持续不断地开展反洗钱宣传活动，向社会公众宣传反洗钱法律法规以及洗钱活动的特征和危害。同时，公司高度重视反洗钱培训工作，在公司年度合规培训计划及反洗钱工作计划中，纳入反洗钱培训内容，并安排专人负责跟进和落实。本年度，公司通过专题授课、讲座等多种方式开展反洗钱培训，内容包括可疑交易识别、风险等级划分、尽职调查和系统操作等，以不断提高员工对反洗钱工作的了解和重视。



“国信证券‘反洗钱’主题巴士”宣传活动

公司总部与深圳公交传媒合作，于2023年6月推出了“国信证券‘反洗钱’主题巴士”宣传活动，积极打造移动“普法阵地”。本次宣传在深圳市区投放了6辆“反洗钱”主题巴士，分布在6条市区主干公交线路，途经深南大道、市党群服务中心、福华路、购物公园、华侨城、深圳湾公园、海上世界等市区客流量大的核心地段，每辆“反洗钱”主题巴士车身上均印有朗朗上口的反洗钱宣传标语，公司金太阳卡通形象“阳阳”以活泼可爱、丰富多姿的肢体语言向市民们宣导着反洗钱理念，充分利用巴士线路覆盖区域大、流动性强、受众面广的优势，让广大市民在候车、乘坐公交车时能够了解反洗钱知识，提升反洗钱意识。



“反洗钱”主题巴士



“金融践初心·携手耀南山——‘金融为民’暖心工程走进南山反洗钱专场宣教活动”

2023年8月31日，在中国人民银行深圳市分行的指导下，公司与南山金融发展服务中心、北京银行深圳分行、深圳市讯联智付网络有限公司、招商局仁和人寿保险股份有限公司联合举办了“金融践初心·携手耀南山——‘金融为民’暖心工程走进南山反洗钱专场宣教活动”。充分发挥各方职能优势，通过喜闻乐见、通俗易懂的多样化方式，让社会公众在活动中学习金融和反洗钱知识，提升风险防范意识，积极营造“全民反洗钱”的社会氛围。



反洗钱专场宣教活动

信访举报

国信证券持续完善信访工作机制，妥善处理客户投诉、业务风险、供应商服务、违纪违法问题、劳动关系纠纷、职工权益以及生产安全等信访事项。公司于本年度修订《国信证券股份有限公司信访工作管理办法》，并已设立由董事长直接领导的信访领导小组全面负责信访工作的统筹规划、组织实施、工作协调与督促指导。公司通过信息网络、书信、电话、传真以及走访的方式接收员工、客户、合作伙伴等利益相关方对公司提出的建议、意见或投诉请求。

公司全面凝聚信访工作合力，指定办公室作为信访工作的统筹管理部门，协调推动相关责任单位受理、办理涉及公司的信访事项，促进信访工作有序高效开展。公司在信访工作管理办法中明确信访事项的调查办理流程、监督与追责规定。检举控告类信访事项必须按照公司保密要求进行受理，严禁受理人员泄露相关信访举报信息给其他第三方，保护信访人合法权益。本年度，公司综合运用法律、政策、经济、行政等手段以及教育、协商、疏导等办法，多措并举，积极处置各类信访事项，妥善化解矛盾纠纷。

公司严格落实举报保密制度，严格保密举报人的姓名、工作单位、住址等有关情况以及举报内容；严禁将举报材料、举报人信息转给或告知被举报的组织、人员；并且在不暴露举报人身份的情况下开展核查工作。公司《国信证券股份有限公司违规举报处理规则》明确规定了任何部门和工作人员不得以任何借口打击和报复举报人。对举报人打击报复的，公司将依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，公司将移交司法机关依法处理。

知识产权保护

为规范和加强著作权管理工作，鼓励员工创作的积极性，公司根据知识产权相关法律法规并结合自身发展情况制定《国信证券股份有限公司著作权管理办法》《国信证券股份有限公司金融科技专利管理工作指引》，明确公司专利管理架构、专利挖掘与申请流程，并完善作品的创作、保护、使用和管理，保障公司无形资产免受侵害。同时，公司采取合同约定等防范措施，在采购、设计等合同中明确知识产权归属（包括所有权、使用权、收益权等），并规定所涉产品不得侵犯他人知识产权，坚守底线，防范和避免侵权事件的发生。

公司同样重视对知识产权的教育与宣贯，每年“4.26世界知识产权日”开展普法宣传，并定期召开知识产权管理会议，提高员工知识产权防范意识，加强知识产权管理力度。

本年度，公司无知识产权相关涉诉案件发生。

供应商管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规，制定并持续执行《国信证券股份有限公司集中采购供应商管理办法》《国信证券股份有限公司招标采购管理委员会工作细则》，明确规定在供应商筛选、入库、评估等环节进行多维度的调研与考察，并对供应商进行动态跟踪管理，包括但不限于经济、社会、环境等维度的实际或潜在影响。

为进一步规范供应商管理制度和程序，公司采取现场抽查、对供应商飞行检查、市场调研等措施，不断提高采购专业水平，深入了解采购品类的行业和供应商情况，加强对单一来源采购项目的核实和管理，有力保障公司采购合规、顺利开展。同时，公司依托“三会一课”、投教基地、“国信互学E”等平台，实时开展采购制度培训，并采用以老带新、边做边学的方式，帮助新人掌握相关法律法规、文件编制、流程操作等内容。此外，我们结合实际情况对供应商的生产环境、履行环境、设计研发、生产制造、安全防控、劳动用工等情况进行现场核实，确保供应商情况和资料的真实性、准确性和完整性。

在供应商反贪腐管理方面，公司严格遵守法律法规，践行员工行为规范和廉洁从业规定，严格保护供应商商业机密及隐私敏感信息，坚决抵制商业贿赂。公司目前已制定一系列采购相关规定，明确公司招标采购范围、各部门职责权限、各采购方式操作流程等内容，确保采购各岗位分离、执行及监督权责分离。同时，公司为每个招标采购项目的招标文件提供相应的廉洁协议承诺书，并要求投标供应商在进行投标时必须签署，承诺无论是在招投标环节还是后续履约过程中均需遵守廉洁从业相关规定，共同打造和谐、稳定的合作氛围。

打造专业 客户服务

公司秉承“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，不断完善内部管理机制，优化客户服务体验。同时，公司充分发挥自身优势，把握数字化转型机遇，重视加强数据治理，持续完善网络信息安全管理与隐私保护机制，保障客户合法权益。此外，公司始终重视投资者教育工作，每年开展多样化的宣传教育活动，普及金融知识，打击非法活动，展现企业担当，为可持续金融发展持续贡献力量。

优化客户服务

公司积极履行对客户的责任和义务，不断优化客诉处理流程，耐心听取建议及意见，积极解决客户需求，持续提升客户满意度，致力于提供更优质的产品与服务体验。同时，公司在数字化转型的进程中，不断探索与提供多样化的便捷服务，为提升客户服务体验打下坚实基础。

客户满意度与投诉管理

公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，始终重视对客户权益的保护。公司制定《国信证券股份有限公司投诉管理办法》，针对总部、分支机构两级客户分别建立相应的投诉处理机制，共同推进客户投诉纠纷处理工作，确保客户投诉得到快速响应与妥善处置。2023年，公司持续加大投诉管理的事前、事中、事后全流程管控力度，及时处置客户纠纷，全年未发生重大投诉风险事件。

国信证券客户投诉管理机制

事前

公司加强投诉风险前置管理，通过提升客户服务、优化业务流程、提高系统安全保障、启动智能合规质检系统、强化风控与规范管理，从源头减少客户投诉风险。

事中

公司持续完善投诉管理体系建设，通过建立投诉应急机制、及时处置风险事件、寻求第三方专业调解机构介入、核查投诉处理存在问题并反思整改、强化问责管理、开展投诉专项治理活动等，积极化解客户纠纷，减少重复投诉，避免投诉升级与风险外溢。

事后

公司强化检查督导与培训宣导，促进投诉处理能力提升，通过组织投诉工作专项会议开展培训交流、发布投诉处理案例、建立投诉专员评优机制、开展投诉工作现场检查等，督导分支机构压实责任、分享共进，不断提高投诉处理水平。

同时，我们积极回应和解决客户的实际需求，注重客户关系维系。公司在客户服务团队员工结束服务后，邀请客户进行满意度评价，将满意度评价结果作为员工绩效和月度内部评优的考核依据，并通过编写“质说质话”案例汇编、每周业务知识和案例分享、建立优秀录音库、优化员工培养流程等方式，及时总结服务经验并分享沟通技巧，为客户服务持续赋能，不断提升客户服务质量。本年度，公司全年参评客户满意度达 99.3%。



2023 年分支机构客户关系维系培训交流会

提升数智化客户服务体验

国信证券高度重视数字化转型，将“创新驱动、科技引领”纳入公司发展愿景，并明确将“金融科技驱动发展”列入公司“十四五”发展战略规划六大业务主线之一，把以金融科技建设为基础的数字化建设放在核心的地位。近年来，国信证券以“在线融合”“数据驱动”“共享协同”作为数字化转型工作的实施策略，打造“1 个目标、2 个指引、5 大价值、8 大举措”体系，系统推进公司数字化转型。



国信证券从“以业务为中心”向“以客户为中心”全面转型，以提升客户满意度为核心目标，从原有的以业务线为划分的组织架构，向以客户为中心的业务及协同体系演进，打造线上线下一体化、多渠道一体化，一站式覆盖全生命周期的服务体系，全面提升客户体验。

国信证券通过“五转”（转意识、转组织、转方法、转文化、转模式），系统性推进数字化转型工作有效落实，为公司高质量发展奠定坚实的基础，并结合金融科技建设的不断深化，在赋能业务、提高客户满意度、提高效率、降低风险等方面取得丰硕成果。

国信证券金融科技各领域建设成果

客户财富管理领域

打造以金太阳 APP 为核心的数字化财富管理平台，实现线上线下一体化、多渠道服务一体化，满足不同场景下，投资者的差异化需求。同时，持续打造“鑫投顾”证券投顾服务、“国信优选”基金代销服务、“国信智投”基金投顾业务和“国信私享”高净值客户私募定制服务，对客户精准画像、产品分类分级，实现客户与产品的精准匹配，为客户提供个性化的产品和服务建议。

机构交易综合服务领域

面向专业的机构客户，构建一站式的综合服务解决方案，并针对机构客户高度个性化的需求，提供包括“极速交易”“极速网络”“极速行情”“极速风控”等一体化定制化极速解决方案。其中，向顶尖高频私募市场提供特定客户策略系统定制服务，向成熟私募推出 GTrade 策略交易平台和云核策略托管平台，向策略爱好者提供 iQuant 全品种量化交易平台，满足不同投资者的差异化、专业化的交易需求；同时发布一站式智能基金平台，充分满足各类机构的理财服务需求。

投资交易支持领域

国信证券持续打造“可转债、权益、固收、量化、衍生品”五轮驱动的大类资产体系。以投资价值链为核心，依托极速交易、大数据挖掘、人工智能、分布式计算等能力，围绕投资交易、做市服务、场外衍生品等核心业务，打造三大平台，提供数字化、一体化、智能化三维一体的解决方案，并以此为抓手向客户提供投融资、风险管理、对冲交易、做市流动性支持等一系列综合金融服务，重塑投资交易新格局。

大投行业务领域

在大投行业务领域，国信证券早在 2018 年即在业界率先实现股权、债权全业务全流程深度数字化管理，全板块智能发行，底稿电子化管理。截至 2023 年 12 月，不断打造 19 个投行智能工具，并广泛应用数字员工，有效助力大投行业务驶入快车道。

运营管理领域

国信证券立足于企业内部高效运营，全面提升客户体验。综合运用数字化和智能化技术，持续推进内部运营服务与管理的集中化、精益化和智慧化，以节约客户的每一分钟。公司在行业内首批实现“7×24 小时不间断业务审核”模式，还率先实现机构及产品一站式智能见证开户，全流程开户时长缩短 75%。



国信证券新一代金太阳手机证券数字化转型建设

公司充分践行“金融科技驱动发展”，引领业务发展全面数智化。财富管理领域，强化以金太阳 APP 为中心的生态建设，推出了“金太阳 APP7.0”及以上版本，全年迭代发布 30 多次，打造一站式综合财富管理平台，截至 2023 年底，以金太阳 APP 为核心的数字化财富管理平台月活超 300 万，行情、交易速度保持行业前列。



金太阳 APP



国信证券 GTrade 机构交易平台

国信证券因势而动，公司领导审时度势前瞻部署，在业内最早布局智能交易领域，通过发挥自研优势，全新规划建设机构交易服务平台 GTrade，构建全方位的智能交易服务，推动机构交易业务数字化转型；建成行业领先的全链路交易、算法等服务平台，实施 GTrade 2.0 迭代，机构交易领域，全链路性能排名位居行业前列；在 18:30 前即可完成机构客户当日对账文件发送，服务时间和服务水平处于行业领先。



GTrade 机构交易平台

保障信息与隐私安全

公司根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律、监管机构法规及行业规范对信息安全的要求，对齐国际标准 ISO/IEC 27001:2022，制定个人信息保护、数据安全管理和隐私保护类管理规范，并定期审查、更新相关制度以满足最新的法律法规要求。本年度，公司公开发布适用于所有业务条线的《国信证券股份有限公司信息安全与隐私保护政策声明》，持续健全信息安全及数据治理工作架构和职责分配机制，建立自上而下、权责明确的信息安全及客户隐私保护管理架构。



信息安全及客户隐私保护管理架构

为保障信息安全与隐私保护管理举措的有效落实，我们定期开展内外部审查工作。在外部审查方面，公司基于 ISO 27001、国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM），聘请专业第三方机构开展数据安全审计，对数据治理组织架构、数据安全制度规范、数据分类分级、数据全生命周期管理、应用权限管理等数据治理和数据安全工作进行检查；定期聘请专业第三方机构实施网络安全专项检测；依据国家安全法律法规、行业监管安全规范，对数据安全、个人信息收集与应用等数据治理工作进行检查。在内部审查方面，公司根据监管要求，依托公司内部管理规范，每年由安全风险的二道防线内控团队定期开展信息安全审查活动，并由三道防线稽核审计部门开展信息技术工作（包括数据分类分级、数据安全、权限管理、数据应用等工作）专项审计。本年度，公司已通过 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证。

2023 年，公司的数据资产管理实践成功入选中国电子信息行业联合会主办的 DCMM 数据管理百项优秀案例，并获得“2023 星河大赛”数据资产管理优秀案例，资产管理实践中包括数据分类分级等数据安全相关工作实践。



信息安全管理

公司以信息安全风险管理为核心，按照等级保护和各类信息安全法律法规要求，通过持续建设和优化，形成完善的安全防护体系和安全运营体系，覆盖操作系统安全、网络安全、传输安全、数据库安全、应用系统安全 and 安全管理体系等多个方面，将安全融入系统开发和业务流程中，不断提升安全事件的发现能力和响应速度，强化漏洞的检测能力和修复速度，持续优化现有防御系统，从“被动防御”向“攻防实战、主动运营”转型，不断提升公司安全防护能力和水平。

在信息安全风险防控方面，公司已建立全程管控、自动高效的应用安全体系，对研发过程实现全流程安全管控，制定并落实《国信证券股份有限公司应用开发安全管理规范》《国信证券股份有限公司信息系统安全漏洞管理办法》等规范制度，确保风险闭环管理；在技术上兼顾安全与效率，建设应用安全管理平台，将源代码审计、灰盒检测等安全工具内嵌至研发流水线，实现自动触发、秒级执行的安全检测，覆盖所有变更上线流程。同时，使用多种扫描手段，每日常态化对公司资产开展全量风险排查，主动发现并收敛安全风险。本年度，公司建设互联网应用敏感数据流转监控能力，进行涉敏接口常态化风险排查，在核心网络边界建立监控能力，覆盖公司所有信息系统接口；组织 2 轮专项培训，针对重点岗位开展数据安全培训，提升重点岗位数据安全意识及能力。

在信息安全威胁应对方面，公司制定《国信证券股份有限公司信息系统安全事件管理办法》《国信证券股份有限公司信息系统连续性应急总预案》等规范制度，具备完善的安全事件应急响应流程，建立覆盖主要攻防场景和运维场景的二级预案，并严格落实重要岗位安全应急响应机制，运维、网络、信息安全等重要岗位常态化进行 7*24 小时值守，落实“快速响应、快速定位、快速处置”的“三快”应急体系；在技术上建构纵深防御的网络安全防护技术体系，积极落地实践零信任技术，并持续提升标准化、自动化、智能化和实战化的安全运营能力，实现基于身份和环境安全的动态访问管控，实时感知信息系统安全风险，对安全攻击行为进行精准分析和识别，自动化进行威胁处置，保障核心信息资产安全。公司定期开展安全众测、红蓝应急演练、内部安全演练，多维度验证安全防护体系有效性，提升内部跨团队应急协作能力，锻炼安全团队实战能力。

本年度亮点数据

共开展了 **3** 次安全众测 在全公司范围内共开展 **2** 次网络安全红蓝演练

成功阻断 **4.3** 亿次恶意攻击，主动发现并加固 **641** 个风险



顺利完成证券期货业第十三次网络安全联合应急演练

2023 年 7 月 29 日，根据中国证监会《关于开展证券期货业第十三次网络安全联合应急演练的通知》要求，公司 IT 应急管理小组组织总部相关部门和各分支机构，圆满完成了演练全部工作。演练展示环节，依据公司 IT 应急管理总预案，从故障发现、故障通报、研判预警、处置恢复、业务验证和事件报告等方面，全方位、可视化地展示了公司网络安全事件应急处置流程。演练实操环节，在应急管理小组统一指挥下，完成了从公司生产数据中心至同城灾备中心、异地灾备中心的切换，公司总部 18 个部门、180 余家分支机构全程参与，演练系统数量、参与人员创历次之最，充分展示了公司在突发事件时的组织协调、快速响应、高效处置和保障能力。



证券期货业第十三次网络安全联合应急演练

客户隐私保护

本年度，公司发布《国信证券股份有限公司数据安全管理办法》，从客户信息的授权使用、使用目的及范围限制、数据保护责任及数据分类分级等方面对数据实行全生命周期保护；修订《国信证券股份有限公司金太阳互联网平台隐私保护条款》《国信证券股份有限公司经纪业务客户信息管理办法》《国信证券股份有限公司投资者信息保护管理规定（2023 年修订）》，增加投资者敏感个人信息保护机制、投资者个人信息保护影响评估机制、利用投资者个人信息进行自动化决策的规范、跨境提供投资者信息的要求等，进一步完善公司投资者信息保护制度。

为保证客户能正常地使用公司的服务、满足相关法律法规的要求、改进和优化服务体验以及保障客户信息安全，公司恪守以下原则，保护客户个人信息：



按照业界成熟的安全标准，公司采取相应的安全保护措施来保护客户的个人信息，并建设数据安全运营平台，对接各业务系统进行个人客户信息等敏感信息识别和打标，为数据分类分级保护奠定基础，自研用户隐私数据采集接口调用监控平台，确保采集用户隐私数据的行为均获取了用户授权。

信息收集

- 客户在使用公司各平台服务时，公司将在隐私保护条款中说明收集的个人信息类型及其对应的用途，以便客户了解公司针对某一特定功能收集的具体个人信息的类别、使用理由及收集方式。
- 公司将按照合法、正当、必要的原则收集客户的信息，所有产品与服务收集信息的范围仅限于那些公司提供用户服务和开展业务所必需的最小必要范围信息。
- 客户使用某些功能时，公司会在法律规定的告知或获得客户的同意后，收集一些必要的个人信息。除非按照相关法律法规要求必须收集，拒绝提供这些信息仅会使客户无法使用相关特定功能。同时，在《国信证券股份有限公司金太阳互联网平台隐私保护条款》中，明确告知客户收集数据范围和目的，并在隐私协议中充分揭示个人权利、告知客户相关数据使用用途等内容。

信息存储

- 公司严格遵守法律法规的规定及与客户的约定，将所收集的客户个人信息，在互联网线路通过加密传输存放至公司的系统服务器，进行加密存储，公司的机房管理、服务器管理、网络管理以及互联网平台应用安全均严格遵守国家信息系统安全等级保护（三级）。
- 公司严格按照法律法规、监管要求所规定的期限保存客户的信息。除非经客户自主选择或遵从相关法律法规要求，公司不会对外提供个人信息。



个人信息控制权

- 客户使用公司服务期间，可以便捷地查阅、更正、补充、转移、删除个人信息，同时保障客户撤回对个人信息使用的同意及注销账号的权利。



访问控制与保护

- 公司建立个人信息访问控制管理机制，通过防火墙访问控制，严格对不同功能区域进行隔离。同时，根据业务需要和最小权限原则，合理控制和分配个人信息访问、使用策略和操作权限，确保不同职能人员具有对应级别的信息访问权限，避免越权操作行为。
- 公司技术部门通过数据加密、鉴权、访问控制等技术手段，确保个人信息存储安全，并对业务上不需要对证件号码、账号、姓名、预留手机号码或其他类识别个人身份信息完整展示的，进行去标识化及匿名化处理。同时，公司开展个人信息分类分级管理，对敏感个人信息实行严格保护，对其他个人信息进行重点保护。公司建立健全数据分类分级管理制度和管理系统，加强对个人信息敏感程度的识别，对不同类别、级别的个人信息，实施相应的安全策略和保障措施。

国信证券隐私保护管理机制



公司结合监管要求和公司内部管理规定，积极组织覆盖全体员工的信息安全与隐私保护培训。在安全意识宣贯方面，公司每月向全体员工发送信息安全意识培训邮件，每季度组织信息技术外包服务人员进行信息安全培训和考试，每年组织钓鱼邮件演练和安全宣传周等活动，以提高全体员工的信息安全与隐私保护意识。在安全专项技能提升方面，公司每季度组织信息技术部门新员工开展安全培训，并不定期针对公司高管、开发、运维、业务运营等关键岗位进行安全专项培训，宣贯岗位应知应会安全技能，提高应对常见安全风险的防范能力。



“新形势下保密工作”专题培训

为进一步加强公司员工保密意识，提升公司保密工作质量，2023年5月11日，公司邀请深圳市保密专家在公司举办“新形势下保密工作”专题培训。本次培训内容充实、通俗易懂、实操性强，为促进公司相关部门和员工进一步增强保密意识，强化保密管理，筑牢安全底线提供了系统的理论支撑和生动的案例警示。



“智能设备端、个人数据安全保护”保密专项培训

为进一步提升公司保密管理水平，强化保密日常工作中数据管理与安全保密意识，公司保密办于2023年6月8日邀请深圳市保密专家在公司开展主题为“智能设备端、个人数据安全保护”的专项培训。通过本次培训，参训人员充分认识到当前保密工作的严峻性，进一步增强了保密意识和遵守保密法律法规的自觉性。

第三方数据管理

公司依据《国信证券股份有限公司投资者信息保护管理规定（2023年修订）》《国信证券股份有限公司金太阳互联网平台隐私保护条款》，承诺在原则上除为完成必要且已获充分授权的服务，或因法律要求的情况外，不会与其他第三方机构共享客户信息。如存在必要提供的情况时，公司将在获得客户授权后提供，且对第三方合作机构的客户信息保密能力进行评估，与第三方签署数据保护责任承诺，在合作协议中设置相关条款明确共享信息的内容及双方保密义务。

公司从合作的全流程明确第三方服务机构的管理规定，包括严格限制第三方服务机构的准入条件，全面考察相关机构的人员、资质、技术和信誉等，并将客户信息保护能力作为重要评估指标；持续优化对于外部中介机构的管控机制，严格执行涉密敏感信息脱密脱敏处理；对已开展合作的机构，进行全流程的再识别和再评估，从事前、事中和事后重点防范客户信息泄露风险；加强对第三方服务机构的技术考察，涉及第三方信息系统的，持续做好安全监测；定期通过现场或非现场方式对第三方服务机构进行检查，对客户信息保护不力的及时终止合作。

公司通过与第三方人员签订信息安全及保密条款，明确各方保密义务和责任、数据的机密性和完整性要求、信息安全标准的遵守情况、现场服务人员保密承诺等内容。在权限方面，公司严格执行第三方人员的权限管控和操作检查，不对第三方人员授予生产环境权限，对第三方人员的监督管理职责由项目负责人承担。

公司承诺不共享或转让客户的个人信息至公司以外的第三方，如存在法律法规、监管部门以及必要业务开展而需要共享或转让客户的个人信息或客户需要公司将客户的个人信息共享或转让至国信证券以外的第三方情形时，公司会向用户告知并获得同意后共享或转让；公司将评估并审查该第三方收集信息的合法性、合规性、正当性、必要性，要求第三方对客户的信息采取保护措施并且严格遵守相关法律法规与监管要求。

公司不从公司以外的第三方获取客户的个人信息。如存在法律法规、监管部门以及必要业务开展而需要从第三方获取客户信息，公司将要求第三方说明信息来源，并要求第三方保障其提供信息的合法性、合规性；公司会在获取前向客户明示客户个人信息的来源、类型及使用范围；如果公司开展业务需进行的个人信息处理活动超出客户原本向第三方提供个人信息时的授权范围，公司将征得客户明确同意。

负责任营销

在负责任营销方面，国信证券严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券公司监督管理条例》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》等法律法规及监管要求，制定《国信证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《国信证券股份有限公司财富管理业务客户适当性管理细则》《国信证券股份有限公司经纪业务管理办法》《国信证券股份有限公司财富管理业务营销宣传管理规范》《国信证券股份有限公司证券投资顾问业务管理办法》等内部管理制度，明确禁止以开户送礼品、入金红包等不正当竞争方式吸引投资者，并持续关注第三方互联网平台合作引流和营销方面的监管政策和同业动态，严格审查业务宣传材料，确保宣传推介内容客观、准确、完整。本年度，公司持续加强对互联网财商渠道合作的审查，并督促业务部门在第三方互联网平台合作中严格落实监管要求及各类管控措施，全年未发生任何因不正当竞争行为或违反反垄断法而受到处罚的事件。

在适当性管理方面，公司严格落实《国信证券股份有限公司投资者适当性管理办法》等适当性管理规范，遵循合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则，在开展各项业务前必须充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新，同时合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户。同时，公司持续提高信息对外发布的适当性管理水平，加强视频直播、微信公众号、金太阳智能资讯等信息发布的适当性管理，并加强对分支机构通过视频直播平台、企业微信等渠道展业的抽查及规范。本年度，国信证券未发生产品和服务的信息及标识的重大违规事件。本年度，公司财富管理与机构事业部各中心对所生产的产品或服务持续进行适当性管理，制定或修订涉及适当性的制度 30 份、组织开展相关培训 175 场、组织对所有客户进行风险承受能力后续评估、每月组织分支机构开展金融产品销售适当性自查。

在营销人员管理方面，公司要求所有与营销活动相关的员工均需要遵守公司的适当性、反不正当竞争、反洗钱、廉洁从业等合规管理要求，保障金融消费者合法权益。营销人员在投资者业务办理、交易、购买金融产品等节点及时提供风险提示和业务产品介绍，帮助投资者了解相关知识和风险点，树立理性投资理念；针对特定高风险金融产品的销售，公司严格管理分支机构及销售人员的营销资质，要求销售人员除具备基金销售资质外，须学习相关产品的业务知识；针对特定投资者，公司会充分揭示风险并强化投资者教育，提高特定投资者对金融认知水平和风险意识。对特殊投资者群体，如 70 岁以上的年长投资者，公司会了解投资者情况，充分揭示风险；公司明确规定应当向存在违规行为的人员进行问责，不得向其发放奖励。

投资者教育

公司已制定《国信证券股份有限公司投资者教育工作指引（修订）》《国信证券股份有限公司投资者教育基地管理办法（修订）》《国信证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《国信证券股份有限公司特定投资者保护工作细则》等管理制度，明确对投资者教育普及以及权益保护工作的各项要求。公司每年常态化开展形式多样的投资者教育活动，内容涵盖金融教育、反诈骗、打击非法证券活动等，并打造多个投资者教育基地，持续扩大普惠金融覆盖，不断提升居民金融素养。未来，国信证券将努力发挥金融企业在社会经济中的枢纽、桥梁作用，积极引导社会资源流向，并切实保护好投资者权益。

普及金融教育

公司积极推动金融服务实体经济发展，重视投资者权益保护，与上市公司密切合作开展系列投教活动。同时，公司打造“企业深度研究”线上品牌投教栏目和“e企同行”线下品牌投教活动，将产业投资与证券投资有效融合，促进上市公司与投资者之间的有效沟通，加强企业间的交流与合作，以综合金融服务赋能企业发展。

亮点数据

全国各地分支机构 2023 年组织开展“走进上市公司”活动 **60** 余场，覆盖 **29** 万人次；

金太阳 APP “企业深度研究”栏目参与的上市公司数量已超 **23** 家，累计访问人次超 **60** 万；

“e企同行”品牌活动累计服务上市公司、拟上市企业、中小企业超 **300** 家。



“走进上市公司”系列投教活动

2023年，公司结合大消费主题，策划了“企业深度研究之云走进上市公司”系列线上投教活动，邀请食品饮料、服装时尚、家居建材、黄金珠宝等四大行业十家知名上市公司参与。十家上市公司的企业高管做客国信证券直播平台，和广大消费者及投资者通过视频、直播互动，为投资者提供第一手的资料，帮助投资者洞察消费行业投资机会、深入了解知名品牌背后的企业文化和创业故事。

公司持续加强政企合作，促进投教基地高质量运营。国信证券深圳投教基地是与深圳市司法局共建的集投教、法治宣传和廉洁教育功能于一体的基地，同时也是第一个涵盖证券、期货、基金行业的深圳资本市场廉洁教育基地。国信证券深圳投教基地积极与深圳市司法局、深圳市中小企业服务局、深圳市普法办、深交所、上交所、北交所、港交所、中国海关、深圳市互联网金融协会等单位合作开展各类主题活动，深入推进证券行业文化建设。

亮点数据

截至2023年底，国信证券深圳投教基地接待访客数已超 **12** 万人次，

开展各类投教普法活动超 **400** 场次，超 **60** 万人次参与，

累计接待超 **460** 个外部单位走进投教基地进行参观学习；

截至2023年底，国信证券深圳投教基地邀请深圳资本市场各行业协会、深圳地区证券基金期货经营机构、

上市公司、私募基金经营机构等累计开展廉洁文化教育活动超 **350** 场次，

覆盖近 **8,000** 人次。



国信证券深圳投教基地获评深圳市法治宣传教育“五星级基地”

深圳市司法局、深圳市普法办组织开展2023年法治宣传教育星级基地评选活动，经过符合性审查、实地考察、专家现场评审等多个环节的考核评比，在54个符合资格的申报单位中，公司法治宣传教育基地获评深圳市五星级法治宣传教育基地，为全市三家获评最高等级的五星级基地之一。基地紧紧围绕“学习习近平法治思想”“金融+法治”等主题，已开展“宪法宣传周”“深圳市首届企业法务技能大赛”“反洗钱地铁专列”“反诈宣传巴士”“安全防骗公益行”“知识产权宣传周”等大型普法活动，力争打造成为具有鲜明深圳特色的国家级投教基地和资本市场廉洁教育基地，为推动深圳资本市场高质量发展作出应有贡献。

公司创新“投教+”活动形式，提供多层次投教服务，并将投教与市场热点话题有效结合，组织开展“投教+马拉松赛事”“投教+博览会/展会”活动等，利用热点话题流量和人流密集区，有效扩大投教宣传；将投教与传统节日、文化习俗、体育运动等群众生活场景相结合，组织“投教+中秋茶话会”“投教+读书分享会”“投教+体育竞技”等活动，提高投教活动的吸引力和投资者参与度；将投教与经济形势展望、行业分析、投资机会等相结合，组织“投教+财富中国行”“投教+投资报告会”等活动，融入全面注册制、北交所、ETF投资等主题内容，服务于高净值客户。“投教+”系列活动有效满足不同层次的投资者需求，打造全方位陪伴式投教服务。



投教+马拉松赛事

亮点数据

在2022-2023年度中证协投教工作行业评级中，公司获评 **A** 级；

2023年公司投教工作荣获 **16** 个行业奖项；

2023年投资者满意度达到 **93.9%**。

公司深入开展国民教育，致力于提高学生金融素养。国信证券常态化组织开展“投教进百校”活动，推动中证协“四合一”机制建设，不断完善国民教育课程体系，持续深化与中小学和高校的合作，探索校园财商教育活动新形式，为各年龄层的学生在财商素养、专业能力与职业道路选择方面提供帮助支持。国信证券已联合深交所、上交所走进深圳大学、深圳中学、深圳高级中学等定期开展国民教育项目。国民教育项目除传统的授课、讲座之外，国信证券还开发投教知识扑克牌和投教桌游“沉没的郁金香”等特色投教实物类产品，丰富青少年财商活动内容与形式；组织学生参观交易所和投教基地、走进上市公司、参观证券营业部、与优秀员工、市场精英座谈交流，组织投教闯关游戏活动等，将投教与金融知识通过各种形式传递到学生群体，有效提升学生金融素养。

亮点数据

国信证券已联合中国证券业协会与 **7** 所高校签订了合作备忘录，已累计开展 **179** 个课时授课；
 已组织多场高校知识竞赛，参与人数 **1,585** 人；已提供 **22** 个实习岗位；
 全国各地分支机构持续组织投资者教育进百校活动 **625** 场，覆盖 **16** 万师生。



国信证券“金融教育进校园”财商课程走进深圳高级中学（集团）

为持续推动投资者教育纳入国民教育体系，引导学生树立正确的金钱观和财商意识，2023年2月23日，在深圳证监局、深圳证券交易所、资本市场学院指导下，深证投资者服务中心联合国信证券开展的“金融教育进校园——深圳高级中学财商课程”活动正式启动。此次活动是国信证券深圳投资者教育基地联合深证投服中心积极开展金融知识普及教育的一次重要实践，也是对学生群体需求的积极响应，对进一步推动投资者教育纳入国民教育体系、实现投资者教育进校园具有示范意义。未来，在深圳证监局、深交所、深证投资者服务中心、行业协会的指导下，国信证券投资者教育基地将与社会各界加强合作，不断探索校园财商教育活动形式，为各年龄层的学生在财商素养、专业能力与职业选择道路作出积极贡献，共同开创投资者教育纳入国民教育的新局面。

反诈骗

国信证券积极开展投教反诈宣传，持续扩大普惠金融覆盖。国信证券白沙泉国家级投教基地承载了投资者教育基地、防范

金融经济犯罪基地、反洗钱基地、青少年教育实践基地等多个功能，联合全省各地市公安机关、分局、派出所深入医院、学校、企业、社区等地广泛开展投教反诈讲座，并在大型企业、园区、写字楼、车站等人流量密集处设立宣教点等。基地以金融并购和反诈宣传为抓手深入开展投教宣传，带动全国各地分支机构学习复制先进经验，帮助投资者学习反诈知识，守护人民金融财产安全。

亮点数据

2023年累计开展投教反诈活动超 **1,000** 场，服务公众 **22** 万余人；

2023年组织打击非法证券活动 **3,480** 场，宣传覆盖 **161** 万人次；

在2022-2023年中国证监会投教基地考核中，**国信证券白沙泉国家级投教基地获评优秀**。



“宪法宣传周”活动

2023年12月4日，公司“宪法宣传周”活动在国信证券法治宣传教育基地启动。活动采取“线上打卡”及“线下交流”的方式，通过展板及打卡点增强现场的参与度，结合“防范金融投资诈骗典型案例”“金融消费者维权宝典”“警惕投资诈骗”有奖问答开展普法宣传，向市民及员工现场派送普法书籍及小礼品。活动当日吸引3.5万人次打卡，现场派送普法书籍1,000余本。公司法治宣传教育基地作为深圳市法治宣传教育五星级基地，将继续深入开展法治宣传，增强“尊法学法守法用法”氛围，推进公司法治文化建设。



“宪法宣传周”活动



“独具慧眼增财富，戒贪反诈保平安” 3.15 主题活动

为共建平安校园，践行金融为民的投教理念，立信-国信证券投教基地携手上海张江高校派出所、上海立信会计金融学院、国信证券上海分公司，开展了 3.15 主题投教活动。活动邀请民警以“共筑反诈城墙，建设平安校园”和“警惕致富陷阱”为主题开展反诈宣讲。上海分公司作为企业代表，与张江高校派出所、上海立信会计金融学院建立了首个浦东高校“警校企”反诈安全教育示范点，创建了“警校企”三维联动协同模式，积极履行反诈宣传的社会公益责任。



3.15 主题投教活动

打击非法证券活动

公司依据中国证券业协会发布的《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》，修订《国信证券股份有限公司参与打击非法证券活动管理办法》，持续完善“打非”制度，健全工作机制。我们在公司服务热线、官网增设“打非”举报单元，指定部门分类处置“打非”举报，并将“打非”工作情况纳入相关部门、分支机构的绩效考核中，落实常态化“打非”工作。同时，公司持续将“打非”“防非”工作要求内嵌到业务环节，对涉及公司从业人员的非法证券活动、相关仿冒假冒合法机构网站和非法证券活动信息持续进行监测和摸排，对假冒公司的网站、软件、微信号、微信群等进行举报或投诉，协助封禁或关闭仿冒网站及非法传播金融传销、诈骗信息的微信号、微信群。2023 年公司共收集处理假冒证券公司从事非法证券活动 310 起，关闭假冒、仿冒证券公司非法网站 335 个，向网络 110 申请举报 13 次。

公司积极开展“打非”学习与“防非”宣传活动，组织员工学习《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》及监管规定，确保工作人员准确辨识地方交易场所的合规属性及风险特征，并明确规定业务部门和分支机构不得以任何形式直接或间接参与地方交易场所违法违规活动，不得与各类“伪金交所”开展违规业务合作；面向公司投保工作牵头部门和分支机构开展《非法证券活动及处置管理》《打击非法证券活动工作要求与经验分享》培训，内容涵盖非法证券活动解读、典型非法证券活动案例、公司打非机制、打非工作处理流程、打非工作宣传形式等，组织员工深入学习、准确理解非法证券活动的各种形态，教育员工理清“投资者教育”与证券投资咨询业务边界，并组织相关部门、分支机构开展“网络非法证券活动排查、整改”工作。2023 年，公司秉持“打防结合、预防为主”的原则，深入推进“防非”宣传教育，共制作原创打非投教产品 377 种，发布宣传材料 3.5 万份，电子产品点击量 1,895 万人次；组织打击非法证券活动 3,480 场，宣传覆盖 161 万人次。



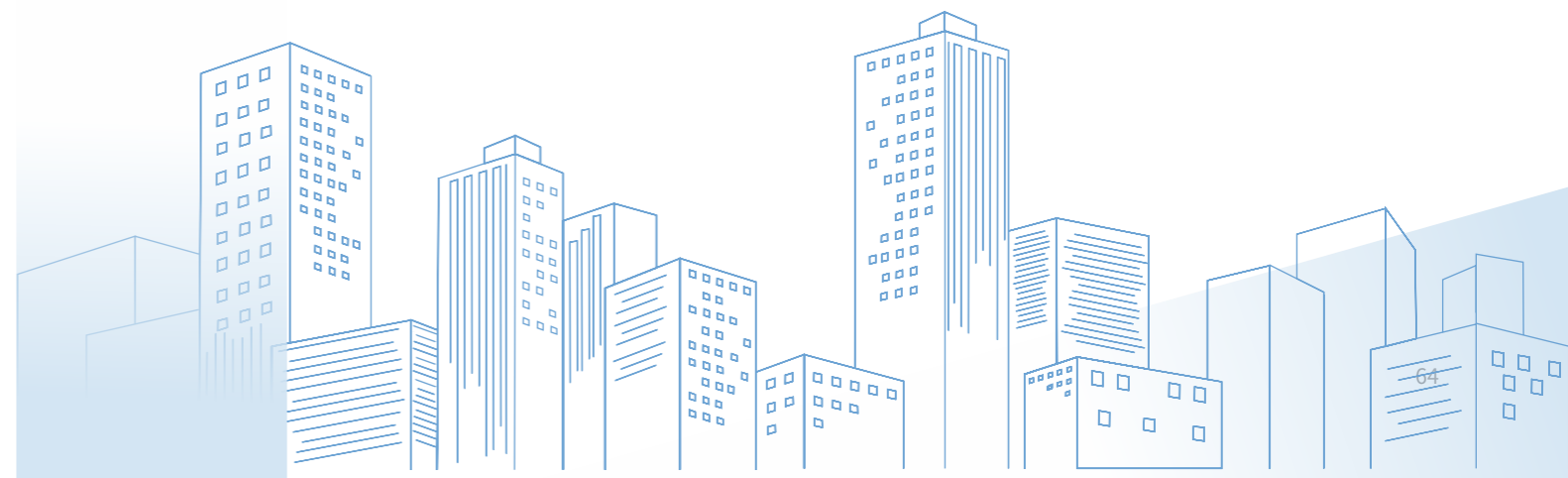
国信证券深入贯彻落实打击假冒国企专项行动

2023 年，公司持续贯彻深圳市国资委“深入开展打击假冒国企专项行动”工作要求，推进实施《打击假冒国企专项行动工作方案》，结合公司打造“百年国信”品牌、保护公司知识产权、证券“打非打假”等背景，累计提起商标、名称权维权诉讼 80 余项，目前有超 50 个涉嫌侵权主体已更名或注销。



2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·国信证券站

2023 年 10 月-11 月，“2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·国信证券站”开启，恰逢国内马拉松赛事的密集举办期，国信证券组织多家分支机构参展马拉松博览会，利用赛事的高人气和高话题传播度，开展防非宣传，活动设计了各种互动环节，赠送《读者》国信证券北京马拉松专刊等，吸引了大量的选手和观众参与。国信证券将“健康+长跑”与“理性投资+长线投资”相结合，向参与者普及金融知识，传递理性投资理念，取得良好的宣传效果。全国各分支机构累计组织 147 场活动，累计覆盖 69,296 人次；累计发布原创投教产品 89 个，累计浏览量 216 万人次。



落实 可持续金融

国信证券积极响应中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》、中国证券投资基金业协会制定的《绿色投资指引（试行）》、深圳市地方金融监督管理局牵头拟定的《深圳经济特区绿色金融条例》等相关法规条例的要求，将助力绿色产业发展、创新绿色金融产品和服务确定为战略目标。

战略目标

积极参与新能源、节能环保、绿色建筑、清洁交通等企业的股权、债权融资服务，为绿色企业筹集发展所需的资金，促进绿色经济发展。

加大对绿色企业的培育和支持力度，加大股权投资、另类投资、私募股权投资基金等业务对绿色企业的投资支持，积极推动绿色产业发展。

加强绿色金融产品创新，通过REITs、ABS等形式，引导社会资本加大绿色资产投资，为促进绿色经济发展做出贡献。

践行负责任投资

负责任投资体系

国信证券积极践行“负责任投资”和绿色金融的理念，在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，将负责任投资的概念纳入投资决策流程中，密切关注新能源、新材料、节能环保等绿色领域的投资机会，在投资范围内寻找符合规定的绿色债券和社会责任债券，加大对绿色项目、公用设施建设等项目的关注。

根据《国信证券股份有限公司固定收益自营投资交易业务风险管理办法》《国信证券股份有限公司固定收益自营投资业务发行人信用风险管理规范》等制度的要求，将投资项目的 ESG 表现作为制定投资决策的前置因素，投前需对发行人的股东背景，行业特性，财务状况等因素进行综合分析，规避在环境、社会方面存在缺陷的项目，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。



环境

- 判断标的是否符合绿债的条件；
- 发行人的行业情况、环保情况、政府补贴收入占公司收入比例；
- 对募投项目预期产生的碳减排效益和其他环境效益进行分析考量。



社会

- 重点关注公用设施建设、医疗保健、乡村振兴等项目目标的。



治理

- 关注企业治理结构设置是否规范；
- 关注企业是否存在重大诉讼案件；
- 关注企业经营情况、财务信息及其他重大事项等。

负责任投资绩效

截至 2023 年 12 月末，国信证券负责任投资相关持仓余额

绿色债券	425,710 万元
社会民生相关债券	1,750,174 万元
可持续发展主题相关基金（REITs）	19,409 万元

2023 年度，国信资本通过股权投资、专项基金等形式开展

绿色投资项目	4 个
总投资金额	9,300 万元



投融资活动碳排放测算

2023 年，我们参考 Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF 10)《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》11 种有关债券和股票碳排放量测算框架与方法，进一步对本报告期内一只高碳排行业的股票投资开展投融资活动碳排放测算。

某被投能源行业企业

指标名称	单位	2023 年	2022 年
发行人总资产	万元	202,667,400	194,864,000
发行人年碳排放量	tCO ₂ e	168,640,000	161,790,000
国信证券年末股票持仓余额	万元	132,549.84	102,526.24
国信证券投资活动碳排放	tCO ₂ e	110,295.02	85,124.60
国信证券投资活动碳强度	tCO ₂ e/ 万元	0.83	0.83

负责任投资实践

国信证券坚持责任投资与绿色投资，致力于将责任投资落实于业务中，在进行投资决策时遵循责任投资策略，关注具备 ESG 属性的资产，把握水利、风电、光伏等可再生能源领域的投资机遇，紧跟国家政策方向，协同国信弘盛、国信资本等子公司，通过股权直投、专项基金投资、债权投资、代销金融产品等方式，推动社会可持续发展。

2023 年，国信弘盛与上市公司鹏鹞环保合作创设总规模 4 亿元的“深圳市鹏鹞弘盛绿色产业私募股权投资基金合伙企业”，为旗下管理的首只绿色投资产业基金，重点投资环保产业数字化、氢能源、资源回收利用等绿色产业细分领域。

2023 年，国信资本聚焦我国双碳战略实施和新能源产业投资机会，稳步推进绿色投资主题研究，将 ESG 嵌入公司投资分析和决策过程。通过实施直投 + 基金投资的多样化投资策略，深度参与新能源产业建设，在新能源电池供应链、湿法锂离子电池隔膜项目、太阳能晶体硅电池及组件项目中，共计投资 6,700 万元，形成新能源汽车全产业链投资版图，助力新能源产业高质量发展。

在代销金融产品方面，截至 2023 年底，公司累计代销绿色主题基金 415 只，代销绿色主题基金期末保有市值 15.3 亿元。2023 年，公司将鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金等 56 只基金列入重点产品。

此外，国信证券亦围绕负责任投资、ESG 主题策略、绿色金融等主题，积极为相关政策规则制定建言献策，发挥研究业务专业优势开展相关产业研究，全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求。



推进可持续融资

融资活动中的 ESG 风险管理

国信证券高度重视业务层面的 ESG 风险把控及管理工作，将 ESG 管理深入到业务层面，对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及客户资产管理业务等业务活动中 ESG 风险管理机制和流程加以规范，确保各业务在可承受的 ESG 风险范围内有序运作，保障公司可持续高质量发展。

行业审慎

对于煤炭、水泥等具有较高环境风险的行业企业，以及教育培训、游戏等受产业政策影响较大的、具有一定合规风险企业给予重点关注，审慎开展相关行业企业融资业务。



尽职调查

在尽职调查、持续督导等环节，将 ESG 核心要素纳入到工作流程当中，重点关注社保缴纳、税款缴纳、劳务派遣和劳务外包、职工薪酬水平、环保投入及环保合规、安全生产、信用风险、公司治理合法合规等内容。



投资银行业务部门 ESG 培训

2023 年 2 月对投行全体人员开展有关 ESG 的培训活动，主要内容包括 ESG 理念、重要意义以及国内外实践情况；以新加坡为例，介绍新加坡交易所在 ESG 方面的规则要求；我国国民经济主要部门以及重点行业企业在推行 ESG 理念落实、制定国内 ESG 相关规则、与国际相关规则接轨过程中的主要考量等内容。

可持续融资实践

国信证券响应国家关于新发展理念、低碳转型的号召，持续贯彻国家双碳战略，积极开发多元化的绿色金融产品和服务，引导社会资本流向符合可持续发展理念的实体领域，推动绿色产业发展壮大。

股权承销保荐业务

2023 年，国信证券完成绿色股权融资项目 6 个，募集资金超过 73.4 亿元，主要涉及环境治理、绿色建筑、光伏、燃气服务等行业，旨在为绿色环保型企业发展提供重要的资金支持。



绿色股权融资项目名称

杭州国泰环保科技股份有限公司 IPO 项目

深圳民爆光电股份有限公司 IPO 项目

深圳市燃气集团股份有限公司可转换公司债项目

内蒙古欧晶科技股份有限公司可转换公司债项目

晶科能源股份有限公司可转换公司债项目

江西志特新材料股份有限公司可转换公司债项目



杭州国泰环保科技股份有限公司 IPO 项目

国泰环保专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化。国信证券作为保荐机构（主承销商）为公司公开发行股票并在创业板上市提供上市融资服务，融资金额 9.226 亿元，并于 2023 年 4 月 4 日在创业板成功发行上市，成为 A 股首家专业化从事污泥处理服务的上市公司，有利于公司的健康发展，有利于整个行业的发展壮大。



深圳市燃气集团股份有限公司可转换公司债项目

在“双碳”目标背景下，天然气有望成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，在一次能源中的占比持续提升，也是重要的民生保障行业。深圳燃气是一家以城市燃气经营为主体，燃气资源、综合能源、智慧服务等业务协同发展的国有控股上市公司，是国内天然气产业链较为完善的城市燃气企业之一，并在业内率先布局光伏等清洁能源产业。

国信证券作为保荐机构（主承销商）为深圳燃气向不特定对象发行可转换公司债券提供融资服务，融资金额 30 亿元，并于 2023 年 8 月 18 日上市交易。募投项目建成投产后，可进一步提升天然气调峰及应急保障能力，优化城市能源结构，助力天然气等清洁能源发展。

债券承销业务

2023年，国信证券协助完成绿色债券及社会责任债券（含资产证券化）融资项目16个，发行规模合计1,186.13亿元，主要涉及能源、基础设施建设、金融等行业，引导社会资本加大对可持续发展相关领域的投资力度。

绿色债券项目名称

中信银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券（第二期）

吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）

中电投融和租赁 2023 年第一期碳中和绿色资产支持专项计划

中航国际融资租赁有限公司 2023 年自贸区离岸绿色债券

国家电投 - 湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类 REITs）

深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）

平安 - 深圳地铁客运收费收益权 1 号资产支持专项计划（碳中和）

江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券（第一期）

江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）

山东高速集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）

江苏平陵建设投资集团有限公司 2023 年绿色离岸人民币债券（点心债）

交通银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券

中国银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券（第一期）

中国工商银行股份有限公司 2023 年第二期绿色金融债券

2023 年交银金融租赁有限责任公司绿色金融债券（第一期）

深圳市政府 2023 年离岸人民币地方政府债券，包含绿色债券及社会责任债券



中航国际融资租赁有限公司 2023 年自贸区离岸绿色债券

国信证券作为全球联席协调人，协助中航国际融资租赁有限公司发行国内央企融资租赁公司的首单绿色“明珠债”。本项目亦是该客户首次完成无债项评级发行绿色自贸区离岸债券，募集资金将全部用于穆迪绿色框架下用途，计划投放领域包括：可再生能源项目，包括渔业光伏发电、风电和水电项目；建设废水处理设施，包括水循环和处理系统、高难废水处理设备、垃圾填埋场渗滤液和高盐工业废水的处理设备；改善空气质量和减少地铁站噪音污染的项目，并促使项目遵守国家地铁站污染和地铁站台噪音水平相关规定；中国的低碳交通项目，包括电动公共交通轨道系统的建设、运营和维护以及低碳交通配套基础设施及与辅助客运服务相关的基础设施。本次项目获得了中资企业在穆迪 SQS2 绿色框架评分的最好成绩，是企业积极推动发展绿色转型、实现绿色产业和金融服务深度结合的一次重要实践。



中电投融和租赁 2023 年第一期碳中和绿色资产支持专项计划

2023年4月28日，国信证券担任销售推广机构的“中电投融和租赁 2023 年第一期碳中和绿色资产支持专项计划”成功设立，发行规模 15.13 亿元，募集资金 100% 将用于碳中和领域，所得资金主要用于为可再生能源发电类（风电、光伏）项目提供融资等。经独立第三方机构出具的碳中和评估认证，本专项计划募集资金预计可实现二氧化碳年减排量 36.86 万吨，年替代化石能源量 14.30 万吨标准煤，二氧化硫年减排量 47.92 吨，氮氧化物年减排量 72.11 吨，烟尘年减排量 10.44 吨。本项目在支持风电、光伏等可再生能源企业融资，用金融和资本力量推动新能源产业发展方面具有重要意义。



实现二氧化碳年减排量

36.86 万吨

年替代化石能源量

14.30 万吨标准煤



国家电投 - 湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划 (类 REITs)

国信证券担任计划管理人及独家主承销商的“国家电投 - 湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划 (类 REITs)”是全国首单 Pre-REITs 培育清洁能源资产发行类 REITs 的创新融资产品。本次专项计划底层资产为国家电投湖北电力持有的 3 个风电项目，底层项目环境效益显著，每年可实现替代化石能源量 12.32 万吨标准煤，二氧化碳减排量 33.10 万吨，二氧化硫减排量 43.13 吨，氮氧化物减排量 64.92 吨，烟尘减排量 9.39 吨。



每年可实现替代化石能源量

12.32 万吨标准煤

二氧化硫减排量

33.10 万吨



ESG 研究

国信证券以“深度研究，创造价值”为核心理念，以专业研究为基础，致力于深入研究中国经济绿色发展方向，为各类机构投资者提供研究服务。

2023 年，国信证券经济研究所电力设备及新能源团队共发表新能源相关报告 400 余篇，其中关于新能源的深度分析报告 30 余篇；公用事业与环保团队发表新能源相关报告 60 余篇，其中包括大国碳中和系列报告。



国信证券 2023 年中期投资策略会

2023 年 5 月，举办“从中国速度到中国质量”国信证券 2023 年中期投资策略会，其中“氢能分论坛”聚焦我国氢能产业发展现状，从氢能发展政策体系、储运氢、氢能发电应用和氢能商业化发展等产业链多维度视角剖析了目前我国氢能产业发展的积极态势以及各环节的发展瓶颈，分享了未来我国氢能产业将由技术创新和材料升级引领高质量发展。

推动 绿色发展

国信证券持续追求绿色低碳的运营方式，为实现国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”战略目标贡献力量。公司积极应对气候变化的挑战，并致力于通过可持续的投融资活动对环境和社会产生正面影响，促进社会和谐和自然环境保护。国信证券积极倡导节能减排，加强办公场所环境管理，鼓励员工选择绿色低碳的生活和工作方式，组织绿色活动，积极营造绿色办公环境。

应对气候变化

为进一步理解并更有效地管理业务运营过程中的气候变化风险，我们参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议》，在公司层面积极识别、评估和管理气候变化实体风险与转型风险及机遇对运营及业务的影响，就已识别的主要气候相关风险和机遇的潜在影响展开评估，并制定风险管理策略以积极应对气候变化的影响。

国信证券气候相关风险与机遇影响分析

风险				
风险类型	风险描述	可能的风险影响	时间维度	
物理风险	气候灾害	因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害，导致财产损失或运营中断	我们、客户以及投资标的的运营实体可能面临运营中断及财产损失	短期
	气候变化	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对实物资产、自然资源、特定行业造成较大影响	特定行业的客户及投资标的成本上升和服务中断等，致使违约概率增加	长期
转型风险	政策法规	在低碳转型的政策背景，特定客户的业务将受到正面 / 负面影响	我们的业务及投资决策成本上升	中、长期
	新兴技术	可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，传统技术客户发展受挫	传统技术客户及投资标的的偿债能力与市场估值可能会受到影响	中、长期
	市场关注	由于低碳转型进程不断加快，碳密集型企业将会面临更高的碳配额成本，且其高碳资产将加快折旧或提前报废	碳密集型客户及投资标的的运营成本增高、资本和收入受损	中、长期
机遇				
机遇类型	机遇描述	可能的机遇影响	时间维度	
市场机遇	碳中和、清洁能源、环保补贴等相关政策的出台，引导绿色金融业务及市场发展	我们开拓新的市场以及业务的成本降低	长期	
产品与服务	在可持续发展主题下，公众使用绿色产品及服务的偏好逐渐增长	我们可能从绿色金融产品和服务中获利	中期	
资源效率	节能技术、购买绿电、资源回收再利用等技术日益普及与完善，资源及能源使用效率提高	我们的运营成本降低	短期	

我们的应对措施

- 强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训
- 结合监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响，在尽职调查中重点关注高环境风险领域项目的环境风险评分，并加强信用风险管理
- 持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将 ESG 融入投资决策体系，精准把握 ESG 维度下的风险与机遇
- 推动并参与绿色金融创新，重点关注清洁能源产业，积极开发符合 ESG 理念和市场需求的金融产品和服务，通过资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型

绿色低碳运营

国信证券持续推动各分公司、子公司投入低碳运营，其中国信香港向员工发出《国信香港践行绿色低碳发展理念倡议书》并积极落实；国信证券浙江分公司成立远程业务中心，承接全公司柜台审核与服务业务，实现业务集中管理以降低零散审核工作的能耗、用纸等资源与能源使用。

绿色办公

国信证券严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》及经营所在地区的相关法律法规，积极倡导低碳环保理念，重视绿色理念的宣贯，采取多项举措提升资源与能源的利用效率，旨在推动所有分支机构在日常办公中实现节能减排，走实可持续发展之路。

本年度，国信证券通过以下措施营造绿色办公环境：

绿色理念宣传，注入内生动力

主题宣传活动

- 组织开展“践行节能理念，打造绿色国资”主题宣传活动，广泛传播节能环保的重要性和紧迫性，倡导全体员工共同维护绿色低碳办公环境，以实际行动为建设绿色国资贡献力量。

倡导节约粮食

- 在员工食堂宣传倡导节约粮食、按需取餐的用餐理念，减少食物浪费现象。

开展环保活动

- 每逢环保相关的国际节日，国信金融大厦都会在大堂及电梯轿厢等人流量密集区域布置环保绿色理念相关宣传展板，为员工普及环保知识，引导员工树立保护环境、低碳生活的价值观。
- 国信金融大厦在 6 月 5 日~6 月 9 日开展为期一周的“让旧物焕然一新”主题活动，员工可参与闲置旧书、旧衣置换成桌面盆栽的活动，促进员工积极参与环保生活。



落实环保工作，助力节能降耗

<p>垃圾分类</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在办公大楼设置各类垃圾专门投放点并通过定期清理保持投放点清洁，将日常运营产生的生活垃圾及时移交给相关收集、运输单位； 建立生活垃圾分类管理台账，并按照有关要求报送街道办事处。
<p>无纸化办公</p>	<ul style="list-style-type: none"> 对公司办公运营设备进行优化升级，各运营网点公示处均配备电子屏，替代传统纸张张贴公示形式，减少公司公示所用纸张，推进全面无纸化办公； 对接供应商使用电子化流程，减少纸张使用； 持续推进会计凭证无纸化管理，提高工作效率、降低成本。
<p>数字化运营</p>	<ul style="list-style-type: none"> 积极推行数字化办公，引入 OA 系统、掌上门户、知识共享系统、内部客服机器人，有效减少办公用纸使用、差旅出行能耗等资源消耗； 2023 年 11 月，公司上线采购管理平台，实现采购工作全线上操作，形成采购业务全流程、全链条的监控与管理，有效提高采购工作效率，同时，实现与供应商的电子化交易，每年可节省用纸近 30,000 张。
<p>设备升级</p>	<ul style="list-style-type: none"> 将办公大楼停车场普通照明设备更换为智能感应式变频节能灯具，实现 60% 以上节能，极大提高了能源利用效率； 办公大楼幕墙系统均安装双层节能隔热玻璃； 空调系统采用冰蓄冷节能设计，调荷避峰，实现节能降耗。
<p>减少设备使用时间</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在满足办公需求的情况下，减少办公大楼各楼层公共区域照明设备数量以及照明时间，并调整空调、照明、电梯等各系统运营时间，办公大楼无人时则依据运营时间自动关闭，以达到节能的目的。
<p>能耗监控系统</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在办公大楼建立 BA 能耗监控系统，监控每日、每月水电资源消耗量以及各水电设备运营状况，自动生成数据报表，精准把握能源使用情况，为落实节能减排目标增添系统保障。

绿色出行

国信证券呼吁全体员工绿色出行，推动形成绿色生活方式。公司严格遵循深圳市公务用车相关规定，减少使用或淘汰不符合节能要求的车辆，并倡导购置新能源汽车；制定与落实《国信证券股份有限公司车辆登记管理制度》规范公务车配置标准，实行预约派车制，统一调配，在集体公务活动时安排合乘汽车，避免非必要个人公务车出行，以达到绿色低碳出行、节能减排的目的。




本年度，国信证券分支机构在采购公务用车时充分考虑绿色低碳理念，新能源商务用车采购占比达 70%。

绿色采购

国信证券积极推行绿色采购，将低碳环保元素融入采购过程。公司已建立健全绿色供应链管理体系，要求各相关部门、分支机构及子公司全面修订完善采购管理制度，明确绿色采购目标和标准、采购流程、供应商筛选与认定等工作要求，优先考虑在商业道德、环境保护、员工权益、产品安全、企业社会责任等方面表现优异的供应商。

同时，公司明确绿色采购合同履行过程中的检验和争议处理机制，并构建绿色供应链管理专项工作机制，将绿色供应链管理纳入日常管理考核，加强跟踪检查与评估供应商在 ESG 方面的履约情况，促进绿色供应链建设。

公司将低碳环保元素融入采购过程中，禁止采购挥发性有机物（VOCs）含量高的产品，推行绿色物流配送。同时，公司明确对硬件、工程施工、办公家具招标采购的环保要求，以降低因采购活动而对员工以及环境造成的负面影响。

 <p>硬件采购</p>	<ul style="list-style-type: none"> 优先选择环保、无重金属污染、能耗小的设备，减少使用过程中对环境造成的影响。
 <p>工程施工采购</p>	<ul style="list-style-type: none"> 依据国家各类室内环境污染控制标准对工程质量进行严格考量，保障办公环境安全。
 <p>办公家具采购</p>	<ul style="list-style-type: none"> 优选严格遵循国家各类有害物质限量标准的供应商，保障员工身体健康。

对硬件、工程施工、办公家具采购的环保要求

携手 员工成长

国信证券坚持“平等包容”“以人为本”的理念进行人才储备和营造良好职场氛围。公司高度重视人才队伍建设，积极保障员工权益，为员工提供健全的薪酬福利体系，建立员工培训与发展体系全面支持各层级人才发展，积极组织团队建设活动，设立多种渠道倾听并关怀员工，塑造和谐职场环境。

人才队伍建设

国信证券持续完善人才招聘管理机制，依照业务发展需求明确招聘需求与人才发展战略，为建立多元化人才队伍打实基础。同时，公司持续优化绩效评估与反馈机制，并提供完善、公正的晋升制度，充分保障人才的积极性和人才队伍的稳定性。

人才招聘与吸引

本年度，国信证券紧密围绕《国信证券股份有限公司“十四五”发展战略规划》的指导方针和公司战略“六大业务主线”的发展策略，加大财富管理、投资银行、投资、研究、金融科技、国际业务等战略业务核心人才的储备，加强复合型、高层次人才的引进工作，明确人才招聘计划，为公司业务发展做好人才储备。

国信证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，严格遵循“公开招聘、公平竞争、择优录取、人岗匹配”原则开展招聘工作，确保招聘过程的公正、透明，坚持为员工提供平等就业机会。公司坚决反对就业歧视，确保员工在招聘、入职、培训、晋升、奖励等方面不受其民族、性别、宗教、年龄、婚姻状况、社会地位等因素的影响；并积极向全体员工提供多元化、平等与包容性相关的培训，倡导创建平等、多元的职场环境。

公司不断拓宽招聘渠道，通过网络招聘、校园招聘、猎头招聘、内部招聘等多元化招聘渠道引进专业人才；同时应用数字化招聘管理平台，对制定招聘计划、发布职位信息、筛选人才简历、人才评估、录用审批等工作进行统一管理，提升招聘工作效率并精确识别匹配公司业务发展的人才。同时，公司设置内部招聘活动，鼓励员工把握晋升或转岗机会，促进人才内部良性流动。

公司重视保障员工合法权益，严格遵守国家劳动法律法规，建立平等雇佣规章制度，与员工在“平等自愿、协商一致”的基础上，依法签订劳动合同。公司对于有离职需求的员工，亦建立完善的离职审批流程和管理程序，规范处理职工的薪资结算、劳动关系等事项。



多样化招聘活动

- 参与深圳市属国企 2024 年“菁英聚鹏城”校园招聘项目，此项目为公司提供直接与高校优秀学子对接的平台，使得公司能够更加精准地锁定潜在人才，有助于公司筛选与引入更多高素质人才。
- 前往多家知名高校开展招聘宣传活动，与高校学生进行深入交流和互动，让学生了解公司文化、发展历程和职业机会，吸引大批优秀毕业生参与公司面试，增强公司与高校之间的合作关系。

绩效评估与反馈

国信证券已制定适用于全体员工的绩效管理制度，每年对全体员工进行绩效考核，评估员工个人业绩、合规管理、反洗钱管理、全面风险管理、诚信执业、廉洁从业等方面表现。公司通过员工绩效计划的制定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的考核评估以及绩效结果的应用改进四个环节，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。

为保证绩效考核公平合理，公司建立绩效申诉机制，各部门上级主管关注部门员工相关绩效目标进展情况，辅导和帮助员工解决问题，提升员工绩效水平。如员工对考核结果持有异议，可申请绩效申诉，公司将及时调查申诉情况并形成处理结果，同时确保整个申诉流程严格保密、妥善处理，保障员工权益。

此外，国信证券重视全体员工职业成长与激励，根据《国信证券股份有限公司本部员工晋升调薪工作指引》等内部制度，对表现优秀的员工进行提拔与晋升、薪资调档、发放奖金等激励，有效提升员工工作积极性，让员工在公平、公正的环境中充分发挥自身潜力。



员工培训与发展

国信证券始终坚持员工与公司协同成长的理念，持续完善匹配公司发展的多层次员工培养体系，以强化员工专业素质、提高公司核心竞争力。公司实施精细化的人才培训策略，为员工提供多方面的业务技能、专业技能培训，与知名外部商业机构、行业协会、高校及教育机构展开深度培训合作，进一步促进员工发展。

员工培训体系

国信证券持续优化各层级人才的培训体系，完善《国信证券股份有限公司培训管理暂行办法》，根据《国信证券股份有限公司 2019-2023 年五年培训规划》《国信证券股份有限公司 2023 年人才培训工作计划》等内部制度，持续健全各层级的人才培养体系。公司人才培养体系包括实习生培养计划、新员工量身定制的“扬帆计划”、帮助青年后备及基层骨干成长的“启航计划”、为新任管理人员提供的“远航计划”、针对中高层管理人员的“领航计划”、面向全体员工开展的“国信大讲堂”“阳光加油站”等培训项目，全面提升人才队伍的综合素质以及专业水平。

此外，国信证券注重优秀毕业生的培养与引进，持续与多家知名高校合作共建就业实践基地，开展在岗实习。公司各主要业务条线如投资银行业务、固定收益业务、研究业务等每年为在岗实习生提供专业培训，并接收专业基础扎实、培养潜力突出的优秀实习生进入业务团队，为公司发展提供人才储备，实现学校和公司“双赢”的局面。



扬帆计划—新员工训练营

2023 年，公司组织开展四期“扬帆计划”新员工培训，帮助新员工了解公司战略，熟悉公司业务和规章制度，融入并认同公司文化及价值观，提升职业素养和职业技能，帮助新员工尽快熟悉并胜任工作岗位，增强新员工对公司的归属感和凝聚力。“扬帆计划”培训主要采用线上录播、文化共创、体验式团建、专家授课研讨等多元化培训方式，并借助一中心三基地、互学 E 线上学习平台开展线上线下融合式教学。本年度“扬帆计划”共有 317 名总部新员工参训，新员工参与率 100%。



“扬帆计划”培训现场

国信大讲堂—高管课堂专题学习

2023年，公司举办“国信大讲堂—高管课堂”专题学习活动，旨在进一步深化各级领导人员对公司“十四五”发展战略规划的理解和把握，持续推动公司高质量发展，帮助全体员工提升对注册制的认识和理解，全面了解实行注册制改革的重大意义和影响。此次活动分为线上与线下两个渠道，聚焦“全面注册制”和“资管新规”，向员工讲授行业最新监管要求的影响与发展趋势，近1万名员工积极参与学习，为公司的业务发展和员工的专业成长注入了新的动力。



国信大讲堂—高管课堂专题学习现场

阳光加油站—国信专题公开课提升员工公文写作能力

本年度，公司为全体员工提供“阳光加油站”公开课，以进一步提升员工公文写作能力。该公开课运用TCS三级跳解析法，深入剖析公文写作的“六大要素”，通过应用工具与案例演练，帮助员工进一步学习公文写作技巧并提升写作整体水平。



阳光加油站—国信专题公开课现场

“攀登计划”专题培训

本年度，国信证券人力部门与金融科技总部联合开展“攀登计划”产品经理专题培训第二阶段“成长进阶训练营”专题培训，旨在激发员工科技创新动力，赋能业务，助力公司推进数字化转型战略。

为保障培训质量，公司年初对各事业部、总部、直属部门开展培训满意度调研，重点组织财富、投行、资管、金融科技等部门进行访谈，调研培训方式、教学方法、培训时效、能力需求、实施计划等方面的满意度，为后期领导力、业务知识、通用素质与技能提升等培训改善提供方向指导。

支持员工职业发展

国信证券持续结合各业务线发展需求，开展多样化的专业技能培训活动，积极迭代“国信互学E”线上学习平台，为员工提供更全面的业务技能提升机会。同时，公司基于《国信证券股份有限公司内部讲师管理办法（2016年修订）》持续完善内训师制度，并联合外部机构为员工提供培训，进一步激发员工潜力，赋能业务发展。

国信证券全面升级“国信互学E”线上学习平台，不断打磨业务、通识技能、管理、职能四大培训课程类别以及党员教育、纪检教育、合规法制、新员工教育、安全教育、分支机构以及子公司赋能等七大培训专区，以满足员工多样化的学习需求。2023年，“国信互学E”线上学习平台共发布1,384门课程、1,747次考试任务，员工访问量达1,880万次，不断强化学习氛围，有效扩大了公司日常培训的覆盖面，进一步提升人才队伍专业素养和业务能力。

2023年“国信互学E”线上学习平台共发布

1,384
门课程

1,747
次考试任务

员工访问量达
1,880
万次

“国信互学E”线上学习平台四大培训课程类别



“国信互学E”线上学习平台七大培训专区



公司持续开展跨部门培训，并联合高校、外部培训机构为员工提供客户关系维护、客户服务能力、法律意识、结构化思维等多维度、多样化的专业技能培训，进一步提升员工的职业素养。



与中国政法大学联合开展“法务人员履职能力提升专题研修班”

2023年9月，公司联合中国政法大学开展“法务人员履职能力提升专题研修班”培训，旨在落实公司法务“十四五”规划，培养一支政治合格、专业过硬、能力优秀的高素质法务人才队伍。该培训通过理论授课、现场教学、情景模拟、圆桌对话、结构化研讨等相结合的教学方式，全面提高法务人员的专业素养和业务能力，近70人参加。



法务人员履职能力提升专题研修班现场



邀请第三方专业机构开展“结构化思考力”培训

2023年，国信香港聘请第三方专业培训机构为员工提供“结构化思考力”培训，此次培训通过理论讲解、案例解析和综合训练的融合教学方式，让员工在面临任务和问题时能跳出固有经验和思维，清晰而全面地思考、解决问题，有效提高员工独立思考、沟通表达等能力。



“结构化思考力”培训现场



2023年，公司积极选派员工参加上级部门、监管机构、培训机构举办的各类学习活动共计94项，累计参训4,000余人次，进一步丰富了员工的知识体系，增强了团队的综合素质。

此外，国信证券鼓励员工立足本职工作，精进业务，促进个人技能的全面提升。为激发员工的职业发展动力，公司对获得如特许金融分析师、金融风险管理师、北美精算师和中国精算师等权威专业资格的全职员工，提供政策补贴申请支持。2023年，公司共协助24名员工获得政策补贴。

员工权益与关怀

国信证券致力于为员工提供全面、均衡的福利保障体系，开展多样化员工关怀活动，畅通员工沟通渠道，积极创造健康的工作环境，持续增强员工归属感与工作满意度。

员工权益与福利保障

国信证券严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关规定，制定与落实《国信证券股份有限公司员工权益政策声明》《国信证券股份有限公司员工手册》《国信证券股份有限公司招聘管理办法（2022年版）》等内部规章制度，明确规范正式员工、劳务派遣、实习生及退休返聘人员等各类用工管理，规范招聘、解聘、工时管理等工作要求。公司坚决反对并严禁任何形式的童工和强迫劳动行为，切实维护员工的合法权益。

国信证券将“合规、诚信、专业、稳健”的理念融入薪酬管理，将薪酬管理与合规风控等紧密结合，实行激励与约束并重的薪酬激励机制，遵循“适度保障、有效激励、风险扣减、递延分配”的主要原则，为员工提供具有行业竞争力的薪酬回报。

在员工福利保障方面，国信证券持续完善福利保障体系，涵盖医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、公积金以及企业年金等多元化福利保障。公司根据地方政策，为各层级的员工积极争取包括住房、各类人才补贴等在内的各项福利支持。

公司充分尊重员工的休假权益，确保员工能够依法享受法定节假日、年休假、婚假、病假、生育假等带薪假期，争取为员工创造劳逸结合的工作环境，实现工作与生活平衡。同时，公司已根据《广东省人口与计划生育条例》等相关规定，将育儿假和护理假纳入公司管理制度，2023年公司总部已有372人获批育儿假或护理假。

员工福利体系



医疗保险



工伤保险



企业年金



失业保险



养老保险



人才住房



生育保险



公积金



带薪度假

国信证券高度重视员工职业健康与安全，多措并举维护员工办公环境安全，通过安全培训和消防演练等方式不断提高员工的安全意识。公司定期组织安全演练，增强风险应对能力；积极开展安全知识竞赛，激发员工学习安全知识热情，提高员工自我防护能力。同时，公司制定《国信证券股份有限公司突发事件应急预案》等内部制度，安排落实应急值班，按月度开展安全检查，对办公场所、设备设施进行全面细致的检查，确保工作环境安全稳定。同时，高楼层建筑设置紧急避难层，并匹配相应应急物资，进一步保障员工职业健康安全。



消防演习

2023年11月，国信证券贯彻落实消防安全工作部署，组织员工在国信金融大厦开展以“预防为主，生命至上”为主题的消防疏散演练，此次模拟演习约有100名人员参与，增强了公司员工、楼内租户、物业工作人员的消防安全意识，以及处理突发火情的应急处置能力，筑牢公司消防安全防线。



消防演习现场

本年度，国信证券共计开展安全督导检查9次，排查安全隐患180余项，开展专项排查整治行动5次；举办消防演练8次，参与人数约1,046人。

员工关怀与沟通

国信证券积极聆听员工的需求与心声，真诚关怀员工的身心健康。公司设置并畅通多元化的双向沟通渠道，确保员工能够通过邮箱、职工代表大会、座谈会等多种方式向其上级、人力资源部门或工会表达意见和建议，并参与公司民主决策。公司组织全体员工开展年度健康体检，并安排“一对一”专家解读报告、“鹰瞳”健康检测、急救知识培训等活动进一步促进员工关爱自己身体健康，同时在办公场所配备急救药品、血压计等医疗用具，用心守护员工健康。此外，公司工会定期精心策划并组织员工关怀活动，包括传统节日活动、亲子活动、团队拓展、文体比赛等，丰富员工职业生活的同时促进团队之间交流合作。

2023年，公司工会累计组织工会活动1,000余场，参与员工超20,000人次，有效提升员工参与团队建设和员工对企业的归属感。

本年度，国信证券积极开展多元化的员工关怀活动：

多元化员工关怀活动

1月，在春节佳节来临之际，公司工会举办2023年“春和景明·喜迎春”员工活动，活动近1,500人参加，公司发布的活动照片点击量达25万，在迎接新年的欢声笑语之中，有效增强了员工的凝聚力，给员工家的感觉。



3月，公司举办“国信有你·绽放芳华”妇女节主题活动，此次活动设置了送花、手机壳DIY、户外踏青、插花艺术展示等内容，为公司女员工们献上节日祝福，丰富了员工文化生活，传递公司关爱。



6月，公司工会顺利举办以“童信拾趣 逐光同行”为主题的员工亲子活动，以员工家庭为单位，共有160多名员工与员工家属参与，通过多项创意游戏，让家长和孩子在游玩中增强团队合作，度过愉快的亲子时光。



9-12月，公司成功举办2023年“重走长征路”活动，此次健走团建活动共9,000余名员工参加，5,200余人完成“长征”全程，有效引导公司全体员工加强自身锻炼，领悟团队协作意义，以实际行动延续长征精神。



国信证券制定《国信证券股份有限公司工会送温暖活动管理办法（试行）》，建立健全全面覆盖、常态长效的“员工关爱互助金、员工困难慰问金、日常关爱慰问、专项关爱慰问”四大员工关爱体系，帮助更多员工解决实际困难，及时传递工会温暖。国信证券定期组织各基层工会慰问生病住院员工、生育员工、直系亲属身故员工，为员工送上最诚挚的关怀问候。2023年，公司共慰问员工共192人，共发放相关慰问金24万元，向4人发放困难慰问共1.2万元，向13人发放专项慰问共3万元。

积极 回馈社会

国信证券高度重视履行社会责任，秉持“专业协作、多点推进、平衡发展、构建和谐”的社会责任理念，以党的二十大精神为指引，继续按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路开展公益帮扶工作。公司立足行业专长，聚焦七大帮扶领域，兼顾公益捐助，倡导员工积极参与，持续深耕具有国信特色的“7+1+1”公益模式，助力实现农业农村现代化，促进农民农村共同富裕，在新的征程上贡献国信力量。

2023年，国信证券共计投入2,103.25万元帮扶资金开展51项公益与帮扶项目，其中对外捐赠资金及物资1,243.02万元，推进完成消费帮扶860.23万元，项目内容涵盖产业扶持、教育发展、民生建设、文化推广、智力帮扶、消费认购、绿色生态等7个领域，进一步巩固帮扶地区的脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略实施。

乡村振兴

2023年，公司严格按照党和政府及监管部门的部署要求，持续组织开展8县1镇1村结对帮扶工作。其中，重点协助新疆维吾尔自治区麦盖提县、新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县、新疆维吾尔自治区英吉沙县、贵州省三都水族自治县、内蒙古自治区兴和县及广东省汕尾市海丰县大湖镇等地区开展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，明确帮扶重点和帮扶措施，致力于实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目。同时，公司持续选派1名第一书记、2名工作队员到汕尾市海丰县大湖镇开展驻镇帮镇扶村工作，推进与深汕合作区赤石镇明热村党支部结对帮扶。

创新实施金融帮扶

国信证券充分利用投行业务优势，积极借助资本市场力量，通过实施金融帮扶，加强对帮扶地区重点企业的辅导，对民众普及金融知识，助力“三农”工作落实，促进帮扶地区的产业升级和经济结构转型。

2023年，国信证券在金融帮扶方面开展的主要工作及成效如下：


资本市场赋能

借力资本市场扶持帮扶地区企业融资

公司发挥自身业务优势助力帮扶地区企业充分利用资本市场资源，以增强其自主发展和成长的能力。2023年，助力江西省广昌县的江西志特新材料股份有限公司发行可转债项目再融资项目1个，融资金额6.14亿元。


金融产品分散风险

开展“保险+期货”项目

国信证券子公司国信期货充分利用期货行业风险管理专长，开展“保险+期货”项目，教育农业生产者利用期货和保险分散价格风险，稳定基本收益，实现产业精准帮扶。2023年，累计在河北省、广东省、黑龙江省、云南省、海南省等地开展31个“保险+期货”项目，名义本金超6.9亿元，赔付金额896.89万元。



产学研合作

提升金融帮扶专业能力

国信期货继续加强与西南财经大学大数据研究院战略合作关系，从产研平台搭建、联合项目研究、人才培养及学术交流四个方面，共同推动“保险+期货”项目开展，全面提升金融帮扶的专业能力。2023年度共同完成金融科技发展奖项目“大宗商品智能管理系统”，获全国三等奖，该奖项是人民银行和证监会唯一共同颁发的金融科技类部级奖项。



金融扶智

开展“期货市场服务三农”专题培训

国信期货采用“线上+线下”方式在安徽省、云南省、河南省等地开展30场“期货市场服务三农”专题培训，累计培训农户300人次，助力当地农户利用期货工具增强防御市场风险的能力。

多元精准帮扶，走实共同富裕之路

国信证券持续在产业发展、教育发展、民生建设、文化推广、消费以及绿色生态等多个领域开展帮扶活动，全方位支持帮扶地区巩固脱贫攻坚成果，进一步落实乡村振兴工作。

教育帮扶

“志智双扶”是打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴的根本之策。公司一贯重视教育帮扶工作，积极发挥教育帮扶在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴工作中的重要作用，继续推进员工参与志愿者支教项目。2023年，公司派出第十批共6名员工志愿者赴新疆维吾尔自治区麦盖提县开展支教活动，推动提高当地国家通用语言教学水平，进一步促进民族团结进步和交往交融。自2018年9月至2023年底，公司已累计派出10批共59名员工志愿者，持续加强教育帮扶力度，为当地教育事业贡献力量。



新疆维吾尔自治区麦盖提县支教活动现场

百年大计，教育为本。国信证券持续关注乡村教育质量，积极通过对帮扶地区学校捐赠学习物资、资金，进一步优化当地办学条件，助力乡村教育事业蓬勃发展。2023年，国信证券在校园办学环境改善方面的主要工作成果如下：

- 向广东省海丰县大湖镇实验学校捐赠104.97万元，用于学校的运动场及幼儿园的设施改造，进一步改善学校的体育设施和幼儿教育环境，为学生提供更加安全、舒适的运动和学习场所；
- 向广东省教育基金会、贵州省三都水族自治县三洞中学捐赠一批绿色爱心电脑，折合人民币2.88万元，用于提高当地学校的信息化教学水平，让学生们更好地适应现代教育需求；
- 向贵州省三都水族自治县鹏城希望学校捐赠2,200册爱心图书，丰富学生阅读资源，拓宽学生知识领域。



向贵州省三都水族自治县鹏城希望学校捐赠爱心图书

建立助学金

国信证券连续7年支持贵州省三都水族自治县水根村“春晖助学基金”资助项目，持续对当地优秀学子进行助学激励，提升当地教育发展动力。



捐赠水根村春晖助学金

产业帮扶

公司积极投入资金助力帮扶地区农副产品规模化、产业化经营，通过开展产业帮扶，促进各帮扶地区发展增收。2023年，公司向陕西省延长县，河南省桐柏县，云南省西盟傣族自治县、福贡县，新疆维吾尔自治区麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县及内蒙古自治区兴和县捐赠产业帮扶资金共计382万元，进一步加大对当地苹果产业、肉牛养殖、有机蔬菜育苗基地建设、红枣种植、特色旅游等产业的精准帮扶力度，促进当地农户稳定增收，助力当地巩固产业振兴成效。



支持新疆维吾尔自治区麦盖提县红枣产业发展捐赠仪式

消费帮扶

公司结合脱贫地区资源优势及员工需求，通过从脱贫地区采购特色农产品积极助力脱贫地区特色产业发展。2023年，公司从脱贫地区采购特色产品共计 860.23 万元，通过消费帮扶方式，积极助力四川省甘孜藏族自治州、南充市、阿坝藏族羌族自治州，青海省西宁市，甘肃省平凉市，宁夏回族自治区吴忠市，广西壮族自治区河池市、百色市，贵州省毕节市、黔东南苗族侗族自治州、六盘水市，云南省丽江市，江西省赣州市，吉林省延边朝鲜族自治州，黑龙江省大庆市，内蒙古自治区兴和县等 19 省 32 地的特色产品销售，拓宽当地农民收入，提高其致富信心，促进产业良性发展。



消费帮扶采购农产品

文化帮扶

公司围绕帮扶地区文化建设，支持开展传承和发展优秀传统文化活动，积极参与乡村公共文化设施建设、党建文化建设。2023 年，公司共计捐赠 161.5 万元，用于帮扶包括但不限于以下项目：

- 新疆维吾尔自治区英吉沙县建设党建文化多媒体展示系统；
- 新疆维吾尔自治区英吉沙县乔勒潘乡尤喀克吾斯吾斯塘村文化振兴建设项目；
- 新疆维吾尔自治区塔什库勒干塔吉克自治县大同乡千年核桃王旅游景点开发；
- 贵州省三都水族自治县九阡镇水各村文化体育活动中心建设。



贵州省三都水族自治县九阡镇文化帮扶捐助现场

生态建设

2023 年，公司积极探索生态建设方面的帮扶举措，在生态建设帮扶方面共计投入资金 100 万元，用于扶持以下项目：

- 在新疆维吾尔自治区麦盖提县认养 1 万亩生态林，资助麦盖提县开展百万亩防风固沙生态林建设项目，在塔克拉玛干沙漠边缘构建一道绿色屏障，打造宜人、宜居、宜业的发展环境，以支持国家实现“碳达峰、碳中和”发展目标。



在新疆维吾尔自治区麦盖提县认养 1 万亩生态林

民生帮扶

2023 年，公司通过帮助帮扶地区改善基础设施等方式，提升帮扶地区居民的生活质量，共计在民生帮扶方面投入资金 396.38 万元，用于包括但不限于以下项目：

- 脑瘫儿童救助公益项目；
- 新疆维吾尔自治区英吉沙县残疾人无障碍文化健身中心建设；
- 新疆维吾尔自治区塔什库勒干塔吉克自治县提孜那甫乡提孜那甫村太阳能路灯购置；
- 贵州省三都水族自治县中和镇地孟村把丙组产业路扩建；
- 贵州省三都水族自治县人民医院新院办公物资购置；
- 内蒙古自治区兴和县农村互助幸福院维修和县医院医疗器械物资购置。



贵州省三都水族自治县中和镇地孟村民生扶持捐助现场

公益慈善

国信证券重视公益慈善事业发展，主动承担国有金融企业的社会责任，积极开展爱心捐赠、建立助学金等慈善活动，形成可持续的公益生态系统，传递社会温暖。本年度，公司积极响应各类帮扶号召，累计捐赠 76.3 万元，助力各地公益事业发展。



本年度，公司获评 2023 年第二十届深圳关爱行动“十佳爱心企业”称号，公益事业成果获得社会各界的认可和好评。

“十佳爱心企业”



“十佳爱心企业”称号奖状

ESG 绩效

环境绩效指标表

指标	单位	2023 年 ¹
能源		
直接能源		
营业办公所消耗的化石能源		
天然气	立方米	78,342.02
柴油	升	1,328.60
自有交通运输工具所消耗的燃油		
汽油	升	220,309.76
柴油	升	2,448.90
间接能源		
外购电力总耗量		
——营业办公所消耗的电力	千瓦时	58,248,862.63
——数据中心所消耗的电力	千瓦时	20,711,072.82
——数据中心所消耗的电力	千瓦时	37,537,789.81
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,843.17
水资源		
营业办公所消耗的水		
人均耗水量	吨 / 人	180,301.53
14.99		
废弃物		
有害废弃物		
废弃电池重量	吨	40.29
电子废弃物总量	台	1,606
无害废弃物		
废弃纸张重量	吨	37.20

指标	单位	2023 年 ¹
厨余垃圾体积	升	71,223.12
温室气体排放		
范围一温室气体排放总量		
——营业办公所消耗的化石能源产生的碳排放	吨二氧化碳当量	765.62
——自有交通运输工具燃油消耗产生的碳排放	吨二氧化碳当量	172.87
——自有交通运输工具燃油消耗产生的碳排放	吨二氧化碳当量	592.75
范围二温室气体排放总量		
——营业办公所消耗的电力产生的碳排放	吨二氧化碳当量	33,219.33
——数据中心所消耗的电力产生的碳排放	吨二氧化碳当量	11,811.52
——数据中心所消耗的电力产生的碳排放	吨二氧化碳当量	21,407.80
范围一 + 范围二温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	33,984.95
范围一 + 范围二温室气体排放密度	吨二氧化碳当量 / 人	2.83
范围三温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	10,745.15
范围三温室气体排放密度 ³	吨二氧化碳当量 / 人	0.95

环境数据变动说明:

- 一方面，国信证券进一步扩大环境数据收集覆盖范围，覆盖了国信证券 4 栋办公大楼、3 个数据中心、57 家分公司、181 家营业部以及 4 家全资子公司及其分支机构；另一方面，随着国家优化防控措施，公司恢复正常员工商务出行，因此公司 2023 年环境绩效数据相较于 2022 年有所增长。

¹ 2023 年度国信证券环境绩效的数据收集范围包括国信证券（即公司总部和分支机构），国信证券数据中心，以及子公司国信弘盛、国信期货（包括国信期货的分支机构）、国信香港、国信资本。若有部分指标对覆盖范围另有说明，则以说明为准。

² 范围三温室气体排放的覆盖范围仅包括国信证券（即公司总部和分支机构）。

³ 用以计算范围三温室气体排放密度的分母是国信证券（即公司总部和分支机构）的员工人数。

社会绩效指标表

员工

指标	单位	2022 年	2023 年
雇佣			
员工总数	人	12,189	12,027
女性员工人数	人	6,060	6,134
男性员工人数	人	6,129	5,893
新进员工总数	人	3,159	2,575
女性新进员工人数	人	1,461	1,182
男性新进员工人数	人	1,698	1,393
员工流失数	人	314	307
员工流失率 ⁴	%	8.28	7.70
劳动合同签订比例	%	100	100
培训与教育			
每名员工平均受训时数 ⁵	小时	81.88	59.12
员工多元化与平等机会			
按性别划分的员工占比			
女性员工	%	49.72	51.00
男性员工	%	50.23	49.00
按年龄划分的员工占比			
31 岁以下	%	34.98	36.06
31-40 岁	%	49.77	49.04

⁴ 本年度国信证券员工流失数、员工流失率统计范围包括国信证券总部以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本。员工流失率 = 员工流失数 / 期末员工总数。

⁵ 国信证券员工培训时数来源于线上培训数据统计，未包含线下培训。2022 年度受管控措施影响国信证券员工线上培训时间大幅提高，本年度常规开展线上及线下培训活动，因而该指标数据较上一年度降低。

指标	单位	2022 年	2023 年
41-50 岁	%	12.36	12.22
50 岁以上	%	2.89	2.68
其他多元化指标			
执行管理层女性人数	人	/	2
少数族裔	人	455	479

供应商

指标	单位	2022 年	2023 年
供应商			
供应商数量 ⁶	家	652	588
使用环境与社会标准筛选的新供应商数量	家	334	245
开展环境与社会影响评估的供应商数量	家	334	588
向国内供应商采购支出的比例	%	100	100
按照供应商类型划分供应商占比 ⁷			
IT 类	%	52	57
工程类	%	14	10
货物和服务类	%	34	33

⁶ 本年度国信证券根据当年与公司发生实质性业务往来的供应商数量，对统计口径进行调整，并追溯调整 2022 年度数据。

⁷ 本年度国信证券根据当年与公司发生实质性业务往来的供应商数量，对统计口径进行调整，并追溯调整 2022 年度数据。

附录一 环境信息披露索引

指标内容	对应章节名称	
1. 基本信息	报告范围、报告数据说明、报告编写依据和原则、报告获取及反馈说明	
2. 战略目标	环境、绿色金融相关目标与战略 落实可持续金融	
3. 治理结构	董事会层面	
	经营管理层	ESG 治理
	专业部门层面	
4. 政策制度	现行的内部环境、绿色金融相关政策制度	
	遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规情况	践行负责任投资、推进可持续融资
5. 环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	
	利益相关方关注的重大环境议题	应对气候变化
	识别的环境风险和机遇	
6. 经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	
	营业办公耗水	
	营业办公纸张消耗	环境绩效指标表
	营业办公场所的废弃物排放及处置情况	
	直接及间接温室气体排放总量（范围一至范围三）	
	环保措施及环境效益	绿色办公、绿色出行、绿色采购
7. 投融资活动的环境影响	投融资情况	
	绿色投融资活动情况	负责任投资实践、可持续融资实践
	绿色投融资活动环境效益	
	投融资活动碳排放	
8. 能力建设	负责任投资实践、可持续融资实践、ESG 研究	
9. 创新及研究	绿色金融创新实践案例	负责任投资实践、可持续融资实践、ESG 研究
	绿色金融研究及成果	
10. 数据质量管理	数据梳理、校验及保护	信息安全管理、客户隐私保护、第三方数据管理
	数据安全应急预案	

附录二 报告编写说明

《国信证券股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》为国信证券发布的第二份ESG报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在以披露公司及其子公司过去一年的可持续发展表现，涵盖公司及其子公司2023年度在可持续发展领域的管理策略、实践及绩效，以响应各利益相关方对于公司及其子公司可持续发展管理的关注与期望。

报告范围

时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日（简称“本报告期内”或“本年度”）。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。

组织范围：本报告以“国信证券股份有限公司”为主体，涵盖国信证券股份有限公司总部、57家分公司、181家营业部、4家全资子公司的所有业务。

指代说明：

释义项	释义内容
本报告	《国信证券股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》
国信证券、公司、我们	国信证券股份有限公司
董事会	国信证券股份有限公司第五届董事会
监事会	国信证券股份有限公司第五届监事会
国信弘盛	国信弘盛私募基金管理有限公司，为公司的全资子公司
国信期货	国信期货有限责任公司，为公司的全资子公司
国信香港	国信证券（香港）金融控股有限公司，为公司的全资子公司
国信资本	国信资本有限责任公司，为公司的全资子公司
ESG	环境、社会和公司治理
REITs	基础设施证券投资基金
IPO	首次公开发行股票

发布周期：本报告为年度报告。

报告数据说明

本报告中的数据、案例来自于实际运行的原始记录或财务。除特别说明外，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。若与《国信证券股份有限公司 2023 年年度报告》不一致之处，以《国信证券股份有限公司 2023 年年度报告》为准。

报告编写依据和原则

本报告依据深圳市第六届人民代表大会常务委员会审议通过的《深圳经济特区绿色金融条例》、深圳市地方金融监管局发布的《深圳市金融机构环境信息披露指引》、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）》、深圳证券交易所发布的《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求进行编制。本报告亦参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》(2021)、《气候相关财务信息披露工作组建议》（TCFD）、香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》载列的所有条文进行编制。本报告遵循秉承真实、及时、一致和连贯的原则，确保信息披露符合实际情况。

报告获取及反馈说明

本报告以电子版形式发布，可于公司网站（www.guosen.com.cn）查阅和下载。如对报告有疑问和建议，可发邮件至 ir@guosen.com.cn 或致电 0755-82130188。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

价值观念

创造价值 成就你我 服务社会

国信证券股份有限公司



地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦



投资者热线：0755 - 82130188



全国统一客户电话：95536



公司官网：<https://www.guosen.com.cn>



封面及内文用纸
使用环保认证纸张印刷