



2023 财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

社会责任暨ESG报告

2023 Social Responsibility and ESG Report

关于本报告	04
董事长致辞	06
荣耀回首	08
走进财达证券	10
公司概况	10
组织架构	12
业务布局	14

ESG治理	16
ESG理念	16
ESG组织	16
ESG规划	17
ESG沟通	17
利益相关方沟通	18
实质性议题判定	19
责任专题一	
加快金融转型,科技赋能助力金融强国	20
责任专题二	
深耕资本市场,金融活水浇灌实体经济	24

3 协同 跑出并进加速度

落实责任采购	56
深化伙伴合作	57
推动行业发展	58

5 善为 传递温暖正能量

注重人才发展	68
助力乡村振兴	78
热心公益奉献	82

1 稳健 筑牢发展压舱石

坚持党建引领	30
强化公司治理	34
恪守商业道德	36
注重风险防控	38

2 进取 打造强劲增长极

提升创新能力	46
多元产品服务	49
负责任营销宣传	52
保护客户隐私	52

4 永续 书写低碳新答卷

发展绿色金融	62
践行绿色运营	64
传播绿色文化	65

未来展望	84
------	----

附录	
关键绩效	86
评级报告	89
指标索引	90
意见反馈	91



关于本报告

《财达证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告》是财达证券股份有限公司自 2021 年上市以来发布的第三份社会责任报告。报告详细披露了公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。

时间范围

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及完整性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2024 年相关的期后事项。

报告边界

本报告组织范围为财达证券及其下属分、子公司。如无特别说明，报告中的数据 and 案例均源自财达证券及其分、子公司。

报告称谓

为便于表述和阅读，报告中“财达证券股份有限公司”也以“财达证券”或“公司”“我们”进行指代表示。

数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若存在与年度财务报告不一致之处，以年度财务报告为准。

编制依据

- 联合国可持续发展目标 (SDGs)
- 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)
- 国际标准化组织《社会责任指南》(ISO 26000:2010)
- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-CSR4.0)
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0)
- 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编制指南》(GB/T 36001-2015)

报告获取

本报告以电子版形式发布。您可以在公司官方网站和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 查阅下载。如需进一步了解本公司的业务信息，请阅读财达证券 2023 年年度报告。



联系地址

河北省石家庄市
自强路 35 号



联系部门

董事会办公室
(战略发展部)



联系电话

0311-66006338

董事长致辞



党委书记、
董事长、
总经理
财达证券股份有限公司

2023 年，财达证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、金融工作会议决策部署，按照年初制定的目标任务和改革举措，以坚如磐石的信心、奋勇拼搏的劲头、坚韧不拔的毅力，主动出击、抢抓机遇，全面推动公司改革攻坚、转型升级各项工作向纵深发展，全力构建“财富管理、证券投资、投资银行、资产管理”四轮驱动的业务发展格局，创效能力不断增强，核心竞争力不断提升。

这一年里，我们牢牢把握“两个一以贯之”要求，持续推进加强党的领导和完善公司治理有机统一，深度融合。财达证券始终牢固树立“强党建就是强发展”的理念，持续深化党建工作和中心工作的深度融合，有效建立并逐步完善公司治理结构和权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2023 年，公司首次荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“上市公司年报业绩说明会最佳实践”，并荣登“2023 年度中国上市公司治理 TOP50”。

这一年里，我们坚持紧紧扭住“三项制度”改革的关键环节发力攻坚，具有市场竞争力的体制机制改革落地见效。财达证券认真贯彻落实党中央国务院战略部署，以开展国企改革三年行动和“双百行动”为契机，以“活机制、强团队、提质量、增效益”为抓手，激活“人才”这个关键变量，为深入推进核心业务转型升级高质量发展带来活力动力。2023 年，公司获评省国资委“国企改革三年行动任务落实情况专项考核 A 级”。

这一年里，我们坚守“金融服务实体经济”本源，将公司打造成为服务客户、服务集团、服务实体经济发展的深耕者和先遣兵。我们全方位扎根市场、深耕产业，加强服务创新、业务创新和产品创新，建立一体化的现代金融服务体系。财富管理业务聚焦“客户需求”，强化科技赋能，打出转型组合拳；投资银行业务集中发力，行业排名持续提升，努力打造财达特色品牌；资产管理业务规模逆势创新高，年度新产品数量排名位于行业前 20，斩获多项“君鼎奖”“金牛奖”；证券投资业务持续打造确定性收益风格，在稳定传统投资收益基本盘的基础上，组合型创新业务全面铺开，形成多元化收入来源。

这一年里，我们坚持合规先行，风控守擂，在复杂多变的资本市场上平稳前行。财达证券始终牢固树立“合规促发展、风控增效益”的价值理念，执合规之旗、秉合规之念、践合规之行，坚信以诚信为本才能赢得市场、以合规为纲才能持续发展，将诚实守信、合规稳健融入发展理念，持续推进合规管理体系建设，建立科学有效的合规管理机制，培育良好的合规文化，加快提升合规管理水平。

2023 年，我们率先启动直播合规管理系统建设，推动合规风控向“数智化、可视化、专业化”迈进。

这一年里，我们坚持人才强企、科技赋能，在行业竞争的“红海”中探寻特色化发展道路。“科技赋能”是公司紧跟行业数字化转型、落实省委“三年上、五年强”战略、推动实现“特色化”发展的核心举措。2023 年，我们努力打造涵盖“证券业务+科技金融”的生态圈，完成研发项目五十余个，获得十多项知识产权，核心成果有效落地，科技赋能展业步伐加快，荣获中国证券业协会颁发的金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号。

这一年，我们坚持携手合作，勇毅前行，在推动经济发展工作中统筹和谐关系，发挥金融主体作用。财达证券联合主办特色发展论坛，并与各主体深化产学研合作，为河北省高质量发展注入不竭动力。同时，我们关心社区发展，开展多种捐赠活动深化志愿服务；与国家乡村振兴区（县）和结对帮扶村进行深度合作，发挥资本市场力量赋能乡村振兴。

律回春渐，新元肇启。2024 年，财达证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻理解新质生产力的丰富内涵和“推进金融高质量发展”的核心要义，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚持金融服务实体经济宗旨，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，以建设“治理完善、服务专业、风险可控、业绩优良”的现代金融企业为目标，增强市场化改革活力动力，强化合规风控管理提质增效，推动公司实现更高质量可持续发展，为“加快建设金融强国”、奋力谱写中国式现代化建设河北篇章做出更大贡献。

荣耀回首

2023 年 7 月

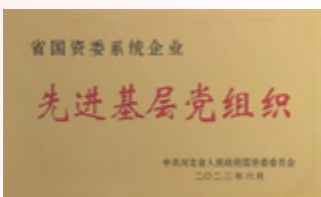
在 2023 年中国金融机构年度峰会上，财达证券揽获五项大奖，分别是：



2023 上市公司董事会
“优秀实践案例”奖

2023 年 6 月

财达证券党委获评省国资委系统企业“先进基层党组织”。



2023 年 12 月

在金融界发起主办“第十二届‘金智奖’年度评选”中，财达证券股份有限公司荣获“杰出固收团队奖”和“杰出资管团队奖”。



2024 年 1 月

财达证券荣登“2023 年度中国上市公司治理 TOP50”。

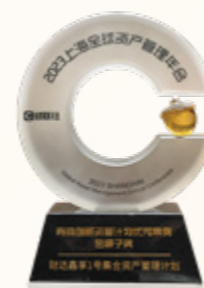
2023 年 10 月

在“2023 证券公司集合资管计划金牛奖”评选中，财达证券资管的“财达周周发 1 号集合资产管理计划”荣获“一年期短期纯债型金牛资管计划”奖项，“财达证券季季稳利集合资产管理计划”荣获“五年期中长期纯债型金牛资管计划”奖项。



2023 年 11 月

财达证券资管的“财达鑫享 1 号集合资产管理计划”荣获“2023 年券商创新资管计划优秀案例——金榛子奖”。



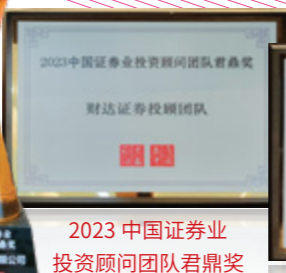
财达证券荣获“上市公司年报业绩说明会最佳实践”奖。



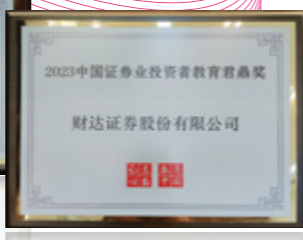
2023 中国证券业投资银行家君鼎奖



2023 中国证券业零售经纪商君鼎奖



2023 中国证券业投资顾问团队君鼎奖



2023 中国证券业投资者教育团队君鼎奖



2023 中国证券业新锐资管机构君鼎奖

走进财达证券

公司概况

财达证券是经中国证监会批准设立的证券经营机构，成立于 2002 年 4 月 25 日，2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所首发上市，股票代码 600906.SH。截至报告期末，公司注册资本 32.45 亿元，在全国设有 23 家分公司，100 家营业部，经纪业务客户数近 270 万户，在职员工数量合计 2,555（含子公司）人。公司下设财达期货有限公司、财达资本管理有限公司、财达鑫瑞投资有限公司 3 家一级子公司及 1 家二级子公司财达投资（天津）有限公司，是国务院国企改革领导小组办公室确定的“双百企业”。

截至报告期末，河北省国资委通过河钢集团等合计间接持有 62.60% 的股权，是公司的实际控制人；河钢集团有限公司通过唐山钢铁集团有限责任公司等 4 家股东间接持有 34.54% 的股权，是公司的（间接）控股股东；持有 5% 以上股权的股东，还包括河北省国有资产控股运营有限公司和河北港口集团有限公司，分别合计持有 14.54% 和 12.94% 的股权。



财达期货

📍 注册地址：

天津市和平区五大道街西安道 10 号第九层

📅 成立时间：

1996年3月1日

💰 注册资本：

50,000万元

📊 持股比例：

财达证券持有 99.20% 的股权

🏢 经营范围：

商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理业务（金融资产除外）；期货投资咨询业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达鑫瑞投资

📍 注册地址：

河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦 23层 2323室

📅 成立时间：

2021年6月28日

💰 注册资本：

10,000 万元

📊 持股比例：

财达证券持有 100% 的股权

🏢 经营范围：

以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达资本

📍 注册地址：

北京市丰台区金泽西路 8 号院 1 号楼 4 至 22 层 101 内 15 层 1504

📅 成立时间：

2019年11月20日

💰 注册资本：

10,000 万元

📊 持股比例：

财达证券持有 100% 的股权

🏢 经营范围：

股权投资；与股权投资相关的财务顾问业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

财达投资

📍 注册地址：

天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场 2 号楼 -502

📅 成立时间：

2016年5月10日

💰 注册资本：

14,000 万元

📊 持股比例：

财达期货持有 100% 的股权

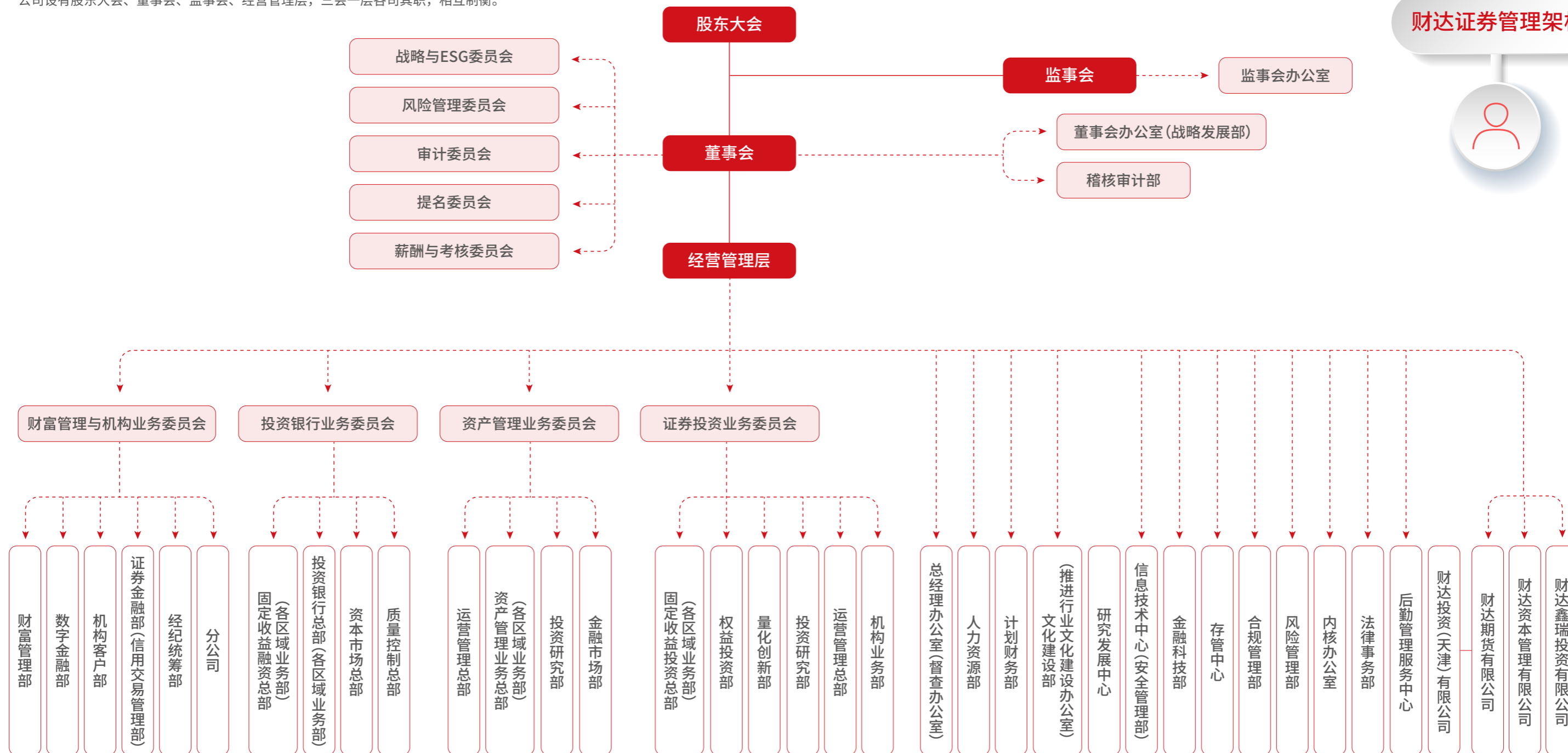
🏢 经营范围：

以自有资金对农、林、牧、渔业、采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；投资管理；批发零售业；代办仓储服务；软件和信息技术服务；从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；市场信息咨询与调查；国内货运代理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

组织架构

公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层，三会一层各司其职，相互制衡。

财达证券管理架构



公司另设：党委工作部、纪委办公室、监督执纪室、工会办公室、团委

业务布局

经营范围

财达证券《营业执照》登载的经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并通过子公司开展期货、私募基金管理、风险管理和另类投资管理业务。

财富管理与机构业务

公司设财富管理与机构业务委员会，负责公司经纪业务转型及财富管理和机构业务全面工作、条线整体发展规划的制定和实施、协调推动条线各部门业务发展、条线相关重点工作的安排部署等工作，下设财富管理部、数字金融部、机构客户部、证券金融部（信用交易管理部）、经纪统筹部五个业务和支持部门，以及 23 家分公司、100 家证券营业部。

投资银行业务

公司设投资银行业务委员会，是公司投资银行类业务的负责管理部门，负责执行投资银行类业务有关基本制度、执行公司投资银行业务发展规划、落实公司投资银行业务经营管理目标、进行内部业务管理决策、拟定内部业务发展规划和工作计划、拟定内部经营管理目标等工作，下设固定收益融资总部（各区域业务部）、投资银行总部（各区域业务部）、资本市场总部、质量控制总部四个部门。

业务版块

资产管理业务

公司设资产管理业务委员会，负责全面推动公司资产管理业务的发展规划和实施，负责推动和协调资管条线各部门业务发展，下设运营管理总部、资产管理业务总部（各区域业务部）、投资研究部、金融市场部四个部门。

证券投资业务

公司设证券投资业务委员会，负责在公司制度及授权范围内，统筹协调、整体把控，指导下属部门业务的开展，完善投资业务功能、丰富投资品种，做好新业务的研究布局，构建证券投资业务稳定盈利模式，下设固定收益投资总部（各区域业务部）、权益投资部、量化创新部、投资研究部、运营管理总部、机构业务部六个部门。

责任绩效

经济绩效

资产总额
467.02 亿元人民币

利润总额
7.70 亿元人民币

纳税总额¹
3.44 亿元人民币

基本每股收益
0.19 元人民币

每股社会贡献值²
0.88 元人民币

¹ 纳税总额不包含个人所得税

² 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + 每股增值额，每股增值额 = (纳税额 + 员工费用 + 利息支出 + 公司对外捐赠总投入 + 证券投资者保护基金 + 分红因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份

客户投诉处理率
100%

客户满意度
96.26%

环境绩效

承销绿色债券的发行总规模
20 亿元人民币

主承销绿色债券数量
2 只

社会绩效

员工总数 2,555 人	女性员工占比 47.55%
管理层女性占比 25.26%	劳动合同签订率 100%
员工培训覆盖率 100%	员工培训总时长 81,668 小时

ESG 治理

财达证券将社会责任理念融入发展战略与日常运营中，不断完善公司 ESG 治理结构，健全战略与 ESG 规划的决策程序、加强决策的科学性，保障 ESG 管理工作持续有效开展。公司董事会充分履行 ESG 相关事宜的监督、审议、决策职责，对公司包括 ESG 愿景、目标、政策在内的事项进行研究并提供决策建议，推进 ESG 治理工作规范、高效实行。

2023 年

公司召开董事会战略与 ESG 委员会会议 **4 次**

审议通过《财达证券 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》等议案 **15 项**

ESG 理念

财达证券秉承“服务客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的企业使命，以“做一流券商，建金融高地，铸百年财达”为愿景，充分践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持河钢集团“一切为了满足客户需求”的理念，依托自身金融服务的专业能力，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值，共创共享美好未来。2023 年 8 月，公司制定并印发《财达证券股份有限公司企业文化理念体系》2.0 版，将 ESG 理念融入企业文化理念体系中，扎实推进责任理念在公司的“落地”和“深植”，积极建设全员参与的 ESG 文化。

ESG 组织

为建立健全 ESG 治理体系、提升 ESG 工作水平，公司建立健全“董事会 - 经营层 - 执行层”三级 ESG 工作组织体系，在已建立董事会战略及 ESG 委员会的基础上，在经营管理层设立 ESG 建设领导小组，负责贯彻董事会的决策和要求，组织协调和推进 ESG 体系建设，将 ESG 因素全面融入公司经营管理各个环节，提升公司在社会责任和可持续发展等领域的工作成效；ESG 建设领导小组下设 ESG 工作小组，负责 ESG 工作的具体实施和执行。通过三级工作组织体系，公司 ESG 治理工作稳步推进、成效显著。



ESG 规划

财达证券按照河钢集团可持续发展管理要求，并结合自身经营实际，制定可持续发展重点任务，明确总体思路和工作目标，在战略规划中制订并滚动更新社会责任和 ESG 工作目标和举措，不断提升公司核心竞争力。2023 年 11 月，根据河钢集团《关于转发国务院国资委〈关于支持鼓励“科改企业”“双百企业”进一步加大改革创新力度的通知〉的通知》有关要求，结合改革发展和经营实际，公司研究并制定落实“双百企业”“专项工程新十二条”工作方案和任务清单，确定四大项重点工作任务。其中，将完善 ESG 体系建设，在公司管理和业务开展中纳入 ESG 理念，提供有效的 ESG 金融供给，以 ESG 助力企业战略落实和高质量发展作为首要任务，实现公司战略与社会责任的深度融合。

ESG 沟通

财达证券积极践行 ESG 理念，通过编制发布社会责任暨 ESG 报告、召开业绩说明会、积极参与 ESG 立项课题研究、组织开展培训、与各机构开展沟通互动调研等举措，将 ESG 理念融入企业管理和业务运营的全过程，推动公司实现可持续发展。2023 年 4 月，财达证券勇担上市公司和国有企业的双重社会责任，积极回应资本市场关切，主动将原有的社会责任报告升级为社会责任暨 ESG 报告，高质量编制 2022 年度 ESG 报告，推动 ESG 与公司经营深度融合，以 ESG 助力战略落实和公司高质量发展。报告期内，公司组织 ESG 专项培训 4 次。

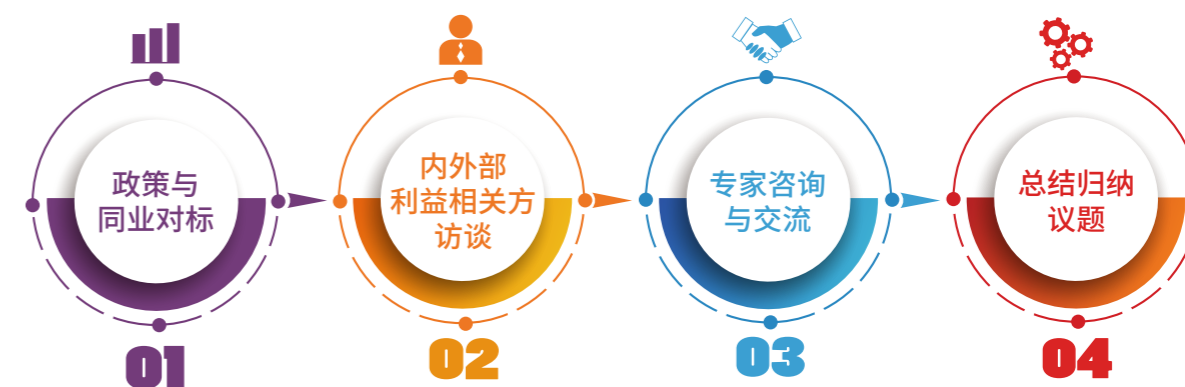
利益相关方沟通




财达证券高度重视投资者关系管理，在 2023 年，以网络直播或网络互动的方式，共组织召开三次业绩说明会，并于 5 月 30 日参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，累计回答投资者各类提问 24 次，回复上海证券交易所上证 E 互动投资者提问 32 次，在遵循公平、公正、公开的原则下，切实回应投资者需求，解答投资者关切问题，努力向投资者展现全面真实的企业形象，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者利益，促进公司与投资者之间关系的良性发展。

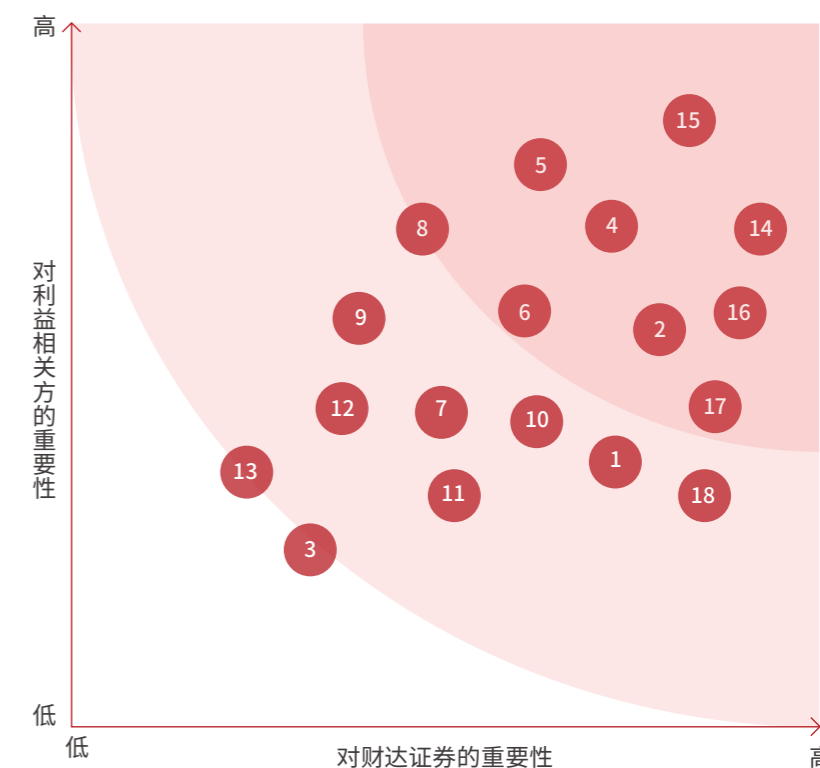
利益相关方沟通		
利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家经济发展战略 合规经营 风险内控 助力地方发展 维护金融体系稳定与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 定期沟通汇报 调研座谈 政策执行 信息报送和披露
 股东及其他投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规风控 商业道德 收益回报 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 董事会 财务报告 业绩发布会 投资者调研 上证E互动平台 定期信息披露 路演及与公司的交流
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 研发创新 金融产品信息 客户权益保障 客户服务质量 金融教育 	<ul style="list-style-type: none"> 提高创研能力 现场交流 市场调研 客户满意度调查 保护客户隐私 95363 客服专线
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益和福利 员工培训和发展 职业健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 员工活动 员工培训 工会与职工代表大会 员工手册 企业OA平台 健康安全的工作环境
 供应商和合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 沟通交流 合作共赢 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> 公开招投标会议 战略合作 交流互访
 环境	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理 绿色金融 绿色办公 	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理体系 绿色债券 绿色投资 绿色低碳运营
 社区	<ul style="list-style-type: none"> 助力乡村振兴 慈善公益活动 参与社区发展 普惠金融 	<ul style="list-style-type: none"> 助力乡村振兴 慈善公益捐赠 社区志愿活动 金融知识宣传活动

实质性议题判定

财达证券以监管规则为基础，通过行业政策趋势研究、资本市场关注、国内外报告标准分析、内外部利益相关方调查等方式，从“对公司发展经营的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度，通过重要性评估筛选实质性较强的关键议题，并在公司年度社会责任暨 ESG 报告中重点披露。



财达证券ESG重点议题	
	1.环境管理 2.绿色金融 3.绿色办公
	4.产品研发创新 5.产品与服务质量 6.隐私与数据安全 7.知识产权保护 8.员工权益与福利 9.员工培训与发展 10.战略合作与交流 11.供应链管理 12.助力乡村振兴与公益 13.普惠金融
	14.党建引领 15.公司治理 16.合规风控 17.商业道德 18.社会责任暨ESG管理



责任专题一

加快金融转型，科技赋能助力金融强国

2023 年中央金融工作会议首次提出“加快建设金融强国”的战略目标，“十四五”规划也明确指出，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，财达证券强化科技引领作用，以构建服务客户为中心的信息系统体系为主要重点工作，积极应用新技术，加强科研攻关，以数字化发展引领金融科技创新赋能为指引，以金融科技创新锻造核心竞争力为目标，推动金融业务向数字化、智能化方向转型，助力建设金融强国。

创新技术研发

2023 年以来，大语言模型相关应用不断升级、落地，其逐渐成为金融机构数字化转型的重要助力。公司完成 AI 能力中心的基础建设，支持常见的大多数 OCR 能力（包括卡证类识别、人脸识别、活体检测等）。

公司技术创新应用

应用于股市通APP、增值服务商城、BOP集中运营平台、网上开户业务、网厅业务、城投通、自主线上考试等多个业务系统，通过科技手段提升使用体验，提质增效。

接入腾讯云人脸核身技术，应用于增值服务商城内客户的人身核验。

接入恒生聚源城投大语言模型，应用于城投通APP的AI城投功能。

正在研发智慧投行项目，后续也将AI能力应用于日常工作流程中，用于提高日常的工作效率。

后续计划引进北信源等大语言模型能力，应用于股市通APP、财日昇APP、智慧投行等系统的年报缩写分析、新闻舆情缩写分析、智能投研等方面。

产品升级迭代

财达证券以做好数字化转型升级为目标，以构建服务客户为中心的信息系统体系为重点工作，其金融科技部持续对公司四大业务条线、总部职能部门科技赋能，完成所需信息系统的开发、测试和运维管理等工作。

财达城投通 APP

2023 年 10 月，在 2023 雄安投融资发展论坛上，公司正式发布投融资数据查询平台——财达城投通 APP，吸引了城投业的广泛关注。“城投通”是一款面向城投公司提供城投评价、市场数据、专题研究等服务的软件系统，核心功能包括全国城投公司的系统性评价、宏观行业数据库、AI 城投、行业新闻等资讯工具；服务对象涵盖地方国有企业、金融机构、科研机构、政府部门等。针对不同类型客户的需求，“城投通”开发了一系列围绕信息检索、数据分析、行业研究等领域的专业应用功能，通过这些功能，用户可以随时随地获取准确、完整的城投数据和信息。

财达“城投通”APP 页面截图



一体化风险管理平台

2023 年，公司着力打造以风险数据集市为核心、以专业风险管理系统为引擎的一体化风险管理平台。截至报告期末，该平台全面风险简介、领导驾驶舱、报表专栏、制度专栏、文化宣传等模块已成功上线，展现了公司风险监控全貌，满足了公司内部风险管理个性化、专业化的需求，成为公司自主研发的覆盖全业务、全流程的风险管理数智化工具。



财达证券一体化风险管理平台

财达股市通 APP

财达“股市通”APP
更新迭代，上线 5.0 版本

2023 年 3 月，财达证券正式推出客户财富管理平台——财达股市通 APP，围绕“学方法、读资讯、看直播、选赛道、抓趋势、云交易、买理财”等智能交易服务，探索发展 AI 大模型在投资者投资决策中的应用，开展“数字 + 算法”的数智化运营，建设零售客户一站式数字财富管理平台，为投资者提供了便捷、安全、高效的优质金融服务。上线以来，财达股市通 APP 不断更新升级以优化用户体验，截至报告期末，平台用户数突破 8 万，日活跃用户突破 2 万，总交易额达 255 亿元，且上线至今持续保持增长趋势。



深化数字转型

2023 年，公司大力推动数字化转型落地实施，扎实推进数字化建设进程，建设及迭代一个 AI 能力中心、一个数据中心、一个数字员工平台、一个员工工作平台（财达理财师 APP）、一个客户财富管理 APP（财达股市通 APP）、一个城投通平台，N 个后台支撑系统，形成 6+N 的研发系统格局，完成“三年上、五年强”要求工作，取得一系列可喜可贺的成果。

完善管理架构

建立并完善信息化组织管理构架，修订下发《信息技术管理办法》《研发项目管理办法》，明确信息技术决策、管理、执行和内部监督职责，公司董事会、总经理办公会、IT 治理委员会、首席信息官、信息技术中心、金融科技部各层级相互协作，金融科技部作为项目管理归口部门，推动公司整体数字化、智能化转型。

规范制度建设

自 2022 年以来，相继制定发布《研发项目管理办法》《“三年上、五年强”专项行动落实方案》《数字化转型实施方案（2022-2035）》，修订《信息技术管理办法》，编制《信息技术风险管理办法》，加强“数字化、平台化、网络化、智能化”战略部署，规范研发项目全过程管理，从制度层面做好顶层设计。

建设信息化平台

建设不同类别的管理信息化平台，包括研发管理平台、人事管理平台、文化管理平台，全方位实施信息化、数字化全周期管理。

加大研发投入

加强研发投入强度，强化科技创新激励，推动公司数字化转型基础能力。2023 年公司研发投入共计约 5,641.22 万元。

注入科研力量

为快速提升研发能力，2023 年公司新招聘研发人员占在研总数近 70%。同时，公司定期组织内部技术交流分享会，着力深化与重点高等院校、科研机构、上下游企业的协同合作。

责任专题二

深耕资本市场，金融活水浇灌实体经济

为深入贯彻河北省委省政府关于推动经济高质量发展的决策部署，全力推动河北省委十届四次全会关于“努力构建服务实体经济的金融体系”重大部署落地见效，财达证券积极联合市场优秀战略合作伙伴，深化交流互动；聚焦先进制造业、新一代信息技术等战略性新兴产业，切实服务企业投融资发展；主动融入“一带一路”、京津冀协同发展和雄安新区规划建设等区域发展战略，不断提升区域金融服务能级。

深化沟通互动

财达证券通过开展一系列企业调研活动，架起企业与私募机构之间的沟通桥梁，深化互动交流，助力实体经济发展。

案例

财达证券携手私募机构走进伟仕佳杰（深圳）进行调研

2023 年 10 月 22 日，财达证券邀请私募机构等嘉宾共同走进伟仕佳杰进行调研，围绕“伟仕佳杰高成长性”“量化交易与市场关联度”等话题展开交流与探讨，让参会机构充分了解到伟仕佳杰的成熟与成长性，提升投资决策质量。此次活动推动资本市场与实体经济深度融合，助力搭建投资者与实体企业之间的桥梁，促进资本更有效地服务于实体经济。



财达证券携手私募机构走进伟仕佳杰

案例

财达证券开展走进上市公司雪迪龙活动

2023 年 9 月，财达证券携 142 家机构走进雪迪龙，以深化投资者与上市公司之间的互动与理解。通过在“雪迪龙”昌平总部的实地参观、面对面交流，私募机构能够更直观地了解“雪迪龙”的运营情况、企业文化、发展战略等，从而做出更明智的投资决策。同时，活动也促进了资本市场的透明度和信息的有效传递，有助于建立长期、稳定的投资关系。



财达证券携手私募机构走进雪迪龙

支持新兴产业

财达证券积极融入中国式现代化的河北场景，坚持以金融“活水”灌溉实体经济，不断提升自身服务国家重大战略的能力，以科技创新为纽带，持续优化金融资源配置能力，促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小企业发展等项目建设，为国家战略的实施和新兴产业的投融资发展保驾护航。

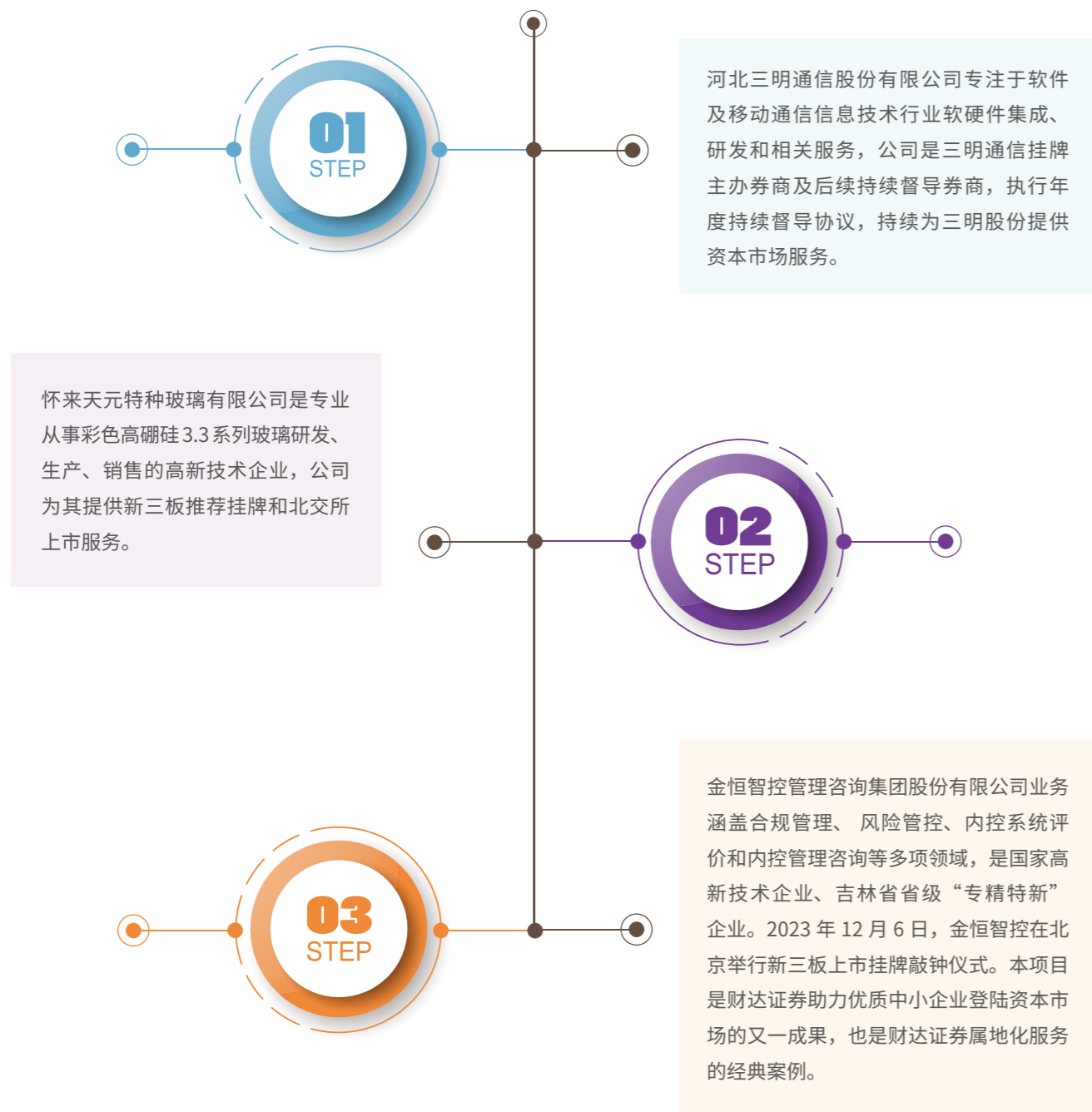
案例

公司为河钢集团发行的科技创新公司债券的募集资金使用项目——河钢浦项汽车板合资项目顺利竣工投产

2023 年，财达证券共承销河钢集团科技创新债券 7 只。其中，公司为河钢集团发行的科技创新公司债券的募集资金使用项目——河钢浦项汽车板合资项目已于 10 月顺利竣工投产，此项目的债券发行过程已被上海证券交易所作为优秀案例申报至中国证券业协会。

作为近年来中国钢铁行业单体投资最大的外商合资项目，河钢浦项汽车板合资项目总投资 41.25 亿元，河钢和浦项控股各 50% 股份，在唐山乐亭经济开发区新建两条世界领先的连续热镀锌生产线，并将广东既有的一条汽车板生产线股权纳入旗下，年设计产能达到 135 万吨，致力于为新能源汽车和高端品牌汽车提供低碳、绿色、轻量化的材料解决方案。

此外，公司以专业、全面的综合股权融资服务，助力优质中小企业登陆资本市场，为资本市场输送更多新鲜血液，为实体经济高质量发展提供更多助力。



推动区域发展

财达证券始终把自身发展与服务河北创新发展大局紧密结合，与更好地服务京津冀协同发展和雄安新区规划建设国家重大战略紧密结合，响应“一带一路”倡议，深耕河北省内区域重点市场，深入融入华东、华南区域，挖掘长三角区域市场机会，发挥投行、债券等专业证券力量深耕区域，为改革发展、转型升级提供源源不断的动力。

案例

财达证券连续多年举办“中国地方政府投融资平台转型发展研究报告系列发布会”

2023年，财达证券联合中国城投50人论坛、城投之家共同举办了“2023年地方政府投融资平台转型发展研究报告系列发布会”。这是财达证券连续第三年以全国十余个主要省份（自治区、直辖市）为研究对象，聚焦当地平台转型、产业升级、债务化解、信用风险等问题。公司邀请来自各省份属地高校，如西安交通大学、上海财经大学、兰州大学、广西大学的专家教授进行解读分析，极具专业性、权威性及可操作性。仅2023年，相关宣传累计点击量已达100余万，系列发布会也在微信视频号、WIND、大智慧等平台同步直播。

案例

财达证券承办资本市场助力建设“经济强省 美丽河北”专题研讨班

2023年7月，财达证券承办的资本市场助力建设“经济强省 美丽河北”专题研讨班（第二期）在上海成功举办。活动聚焦河北资本市场发展，就加强服务区域经济、挖掘上市潜力企业等措施展开讨论，并发布《河北省资本市场发展蓝皮书（2022-2023）》。此次活动将推动河北经济强省、美丽河北建设，加强资本市场对实体经济的支持作用，促进产业转型升级和经济发展。



财达证券承办资本市场助力建设“经济强省 美丽河北”专题研讨班

案例

财达证券债券承销业务市场开拓工作取得重要突破

2023年，财达证券债券承销业务在福建、广西取得重要突破，助力福建省晋江文旅集团有限公司、南平武夷发展集团有限公司、南宁交通投资集团有限责任公司成功发行债券，助力企业优化债务结构，推动地方经济高质量发展。

稳健

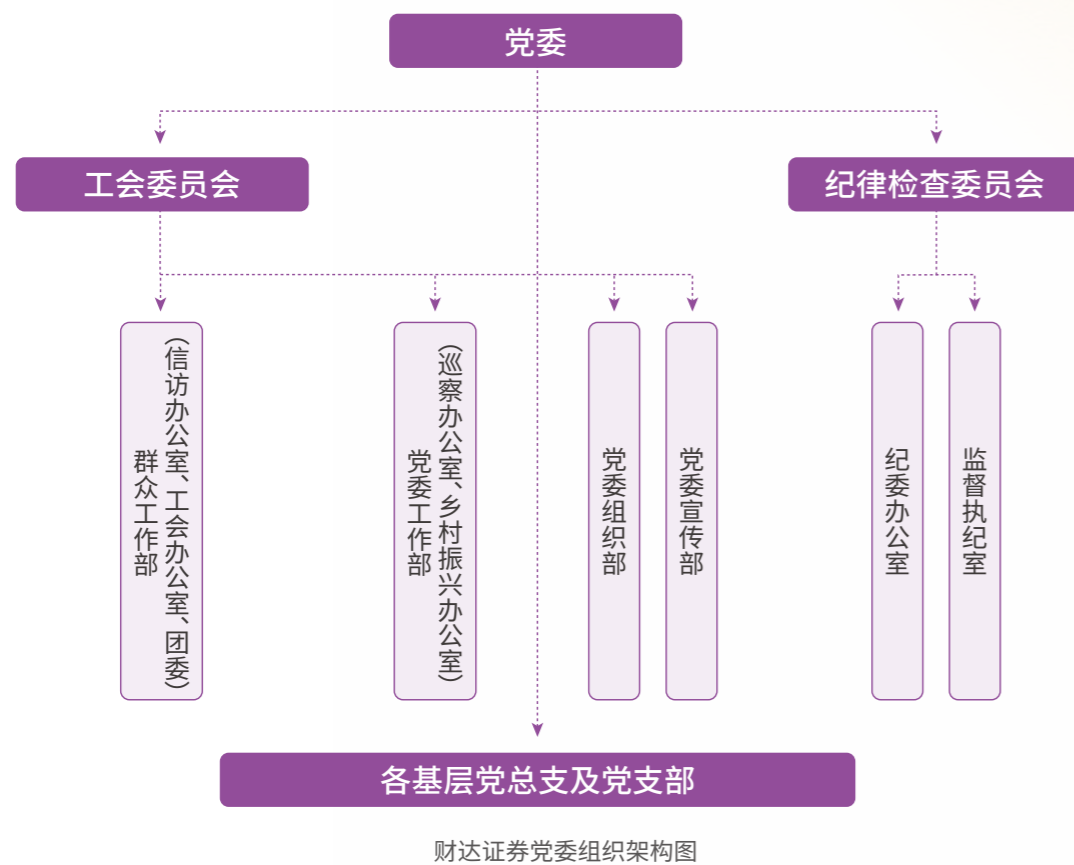
筑牢发展压舱石

- 坚持党建引领 30
- 强化公司治理 34
- 恪守商业道德 36
- 注重风险防控 38

财达证券着力推动在公司治理中加强党的领导，始终坚持健全公司治理架构；遵守企业商业道德，维护市场秩序；逐步健全风险内控体系，守牢风险底线，以高质量金融发展助力中国式现代化。

坚持党建引领

2023 年，公司党委在河钢集团党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实管党治党责任，以党的政治建设为统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化党的领导融入公司治理，持续推进基层党建质量全面提升，持续加强党建工作与中心任务深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展。



扎实开展主题教育

公司党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持高站位部署、高质量推进、高标准落实，第一时间成立领导小组及工作机构，研究制定主题教育“1+6”工作方案，明确任务书和时间表，组织开展学习研讨 6 次，读书班 2 期，形成工作任务清单 128 项；累计开展调研 58 次，调研点位 83 个，召开座谈会 60 余场，涉及人员 300 余人，覆盖全部子分公司和业务条线，形成调研报告 13 篇；制定整改落实相应措施 221 项，完善制度 18 项，实现主题教育整改完成率 100%。

案例 财达证券党委组织开展学习贯彻党的二十大精神暨巩固深化主题教育成果培训班

2023 年 10 月 17 日、30 日，公司学习贯彻党的二十大精神暨巩固深化主题教育成果培训班分两批在井冈山开班，公司领导班子成员、各基层党组织书记、专职副书记 70 余人参加培训。此次培训深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移落实中央、省委省政府和集团党委各项决策部署，紧紧围绕公司中心任务和重点工作安排；团结带领广大党员领导干部，赓续红色血脉、传承红色基因、汲取奋进力量，把革命先烈的精神转化为担当尽责的实际行动，为推进中国式现代化贡献财达力量。

财达证券开展学习贯彻党的二十大精神暨巩固深化主题教育成果培训班

案例

财达证券“四强四融 守正共赢”党建品牌案例入选 2023 全国企业党建创新优秀案例

2023 全国企业党建（案例）研讨会暨第三届企业党建创新优秀案例发布仪式在北京举办，会议公布了“2023 年度（第三届）全国企业党建创新优秀案例”评选结果，财达证券《四强四融 守正共赢 财达证券以一流党建引领一流券商建设》党建案例入选 2023 全国企业党建创新优秀案例。

作为此次入选 2023 年度全国企业党建创新优秀案例的党建案例之一，财达证券以“守正共赢”为导向，提炼总结了强根铸魂、思想融通，强基固本、组织融入，强体增效、管理融合，强规守矩、文化融合，坚守初心使命、融通金融资本、实现共赢发展的经验做法，分享了“举旗铸魂、体制规范、强基固本、育才聚贤、守方护圆、红色引擎”六大实施路径，进一步总结深化落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的成效和启示，全面展示了公司牢牢把握国有企业职责使命，以高质量党建引领高质量发展有效释放的动能效应。



财达证券党建品牌案例入选 2023 全国企业党建创新优秀案例



夯实党建基础

公司党委抓紧抓实基层党组织建设，制定《2023 年党建工作要点》，对全年党建重点工作任务进行安排部署；党委书记与班子成员、与各部室各子分公司负责人签订《党建、党风廉政建设责任书》，层层传导压力，层层落实责任；持续优化基层党组织设置，撤销 12 个、更名 2 个、新设 2 个基层党支部，调整基层党组织书记 9 人；努力建设高素质党务干部队伍，推动基层党建质量持续提升，组织开展党支部书记培训 2 次、党务人员培训 1 次；严格落实“三会一课”，积极推行专题研学、领导干部讲党课等做法，丰富多元组织生活形式，持续增强基层党组织的领导力、号召力、凝聚力。

党风廉政建设

公司着力打造廉洁从业的高素质人才队伍，印发《关于认真组织学习〈证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则〉的通知》，以考促学，举办廉洁从业教育培训活动，开展廉洁从业监督检查和“廉洁文化月”活动，组织公司总部中层正职和新提拔年轻干部赴河北省警示教育基地开展“不忘初心 警钟长鸣”教育活动，积极探索廉洁文化宣传教育新途径、新方法，不断增强员工的廉洁自律意识和拒腐防变能力。

2023 年

公司纪委共收到信访举报件 18 件，其中予以了结 13 件，交其他部门处置 3 件，处置问题线索 2 件；函询 2 件，提醒谈话 2 人；针对监督执纪发现问题，制发监督提示函 4 个，及时督促堵塞漏洞、规范履职。

<p>强化常态监督</p> <p>开党风廉政建设工作会议，对年度党风廉政建设工作进行安排部署，并组织签订责任承诺书；开展党委专题研究党风廉政建设工作 2 次；发挥党风廉政建设和反腐败工作协调小组作用，召开联席会议 2 次，形成监督合力。</p>	<p>紧盯“关键少数”</p> <p>公司印发《关于进一步加强“一把手”和领导班子监督的工作措施》《领导干部廉政档案管理办法》《关于党风廉政意见回复工作暂行办法》，更新完善 201 名中层干部廉政档案，强化了对领导干部的监督管理。</p>	<p>紧盯“关键环节”</p> <p>公司通过现场监督、专项检查、重点抽查等方式，加强对权力集中、资金密集、资源富集部门和板块的日常监督。</p>
---	--	--

案例 财达证券召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会议暨廉洁从业管理工作推进会

2023 年 11 月 15 日，财达证券召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会议暨廉洁从业管理工作推进会。会议集中学习了中央金融工作会议精神，习近平总书记关于坚持和完善党和国家监督体系重要论述，中证协修订完善的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》以及公司《廉洁从业管理制度》和《廉洁从业管理细则》，并对下一步做好党风廉政建设和廉洁从业管理工作进行了安排部署。



财达证券召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会议暨廉洁从业管理工作推进会

强化公司治理

财达证券秉持“做一流券商、建金融高地、铸百年财达”的企业愿景，在健全治理体系上全面发力，规范清理审批事项，压实工作责任，推动形成职责边界清晰、层层负责的公司治理机制；重视投资者关系，积极维护沟通客户，助力构建科学高效规范的公司治理模式。

优化治理机制

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立了以《财达证券股份有限公司章程》为基础，以议事规则、信息披露、关联交易、董事会授权等管理制度为核心的，相互融合、协同高效的公司治理制度体系；同时不断健全由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，修订完善《财达证券股份有限公司董事会议事规则》《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》。

公司设董事会，对股东大会负责。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五个专门委员会，以及董事会办公室（战略发展部）、稽核审计部两个职能部门。

2023 年，公司共计召开 10 次董事会，审议通过议案 70 项。

截至报告期末

公司共有 11 名董事，其中独立董事 4 名，女性董事 3 名，女性董事较去年新增 1 名；公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

股东大会

股东大会是公司的权力机构。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求，规范股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等议事程序，切实保障投资者特别是中小投资者行使股东权利。

2023 年，公司共计召开 3 次股东大会，审议通过议案 35 项。

董事会

公司设监事会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会下设监事会办公室（合署稽核审计部）。

2023 年，公司共计召开 7 次监事会，审议通过议案 37 项。

监事会

加强投资者关系管理

公司切实维护投资者合法权益，通过上证路演中心、上证 e 互动、公司官网、咨询电话、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者之间的沟通互动；在遵循公平、公正、公开原则下，解答投资者关心关切问题，努力向投资者展现全面真实的上市公司。

2023 年，公司以网络直播或网络互动的方式，共组织召开业绩说明会 3 次，并参加由河北证监局、河北省上市公司协会举办的“2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，累计回答投资者各类提问 24 次；全年接听投资者热线电话 18 次，回复上海证券交易所上证 E 互动投资者提问 32 次。



财达证券召开 2022 年度业绩说明会

公司严格按照法律法规要求，制定《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内，公司秉持诚信公平经营的原则，公正、公开地披露信息，并确保所披露的信息具有十足的真实性、准确性和完整性，杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障投资者的合法权益。报告期内，公司合规编制并披露完成一季度报、半年度报、三季度报，累计披露报告数量 100 个。

恪守商业道德

财达证券贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，强化商业道德建设，增强反洗钱管理意识，有效增强公司全体员工商业信用意识和职业道德水准，积极助力整顿和规范市场经济秩序。

强化反洗钱管理

公司始终坚持风险为本的反洗钱工作理念，全面加强反洗钱制度建设，建立健全反洗钱内控制度和操作规程，制定《财达证券股份有限公司反洗钱内部控制制度》《财达证券股份有限公司反洗钱保密工作办法》等制度规定，并在总经理办公会设立反洗钱工作领导小组，建立反洗钱信息安全影响评估机制，依法依规开展客户身份识别及风险等级划分工作；认真履行反洗钱社会责任，通过持续深入开展反洗钱宣传及专项培训等多种形式的反洗钱活动，深化了社会公众对洗钱犯罪的认识，增强了人民群众识别洗钱陷阱的能力。

案例

沧州分公司开展合规反洗钱专项培训

2023 年 8 月，沧州分公司召开合规反洗钱第三次专题学习会议，围绕“固本行动”，聚焦监管重点，全面分析总结合规反洗钱管理中存在的问题，查漏补缺，不留死角。会上组织学习了中国证券业协会新修订的《证券经纪业务管理实施细则》、公司更新的主要规章制度和近期监管重点案例；并邀请合规专员围绕员工投资行为管理和公司账户实名制管理细则等内容进行了专题讲解。



沧州分公司开展合规反洗钱专项培训

案例

廊坊万庄部开展 2023 年度反洗钱宣传活动

2023 年 9 月，廊坊万庄部以“开展三年行动，维护金融安全”为主题，在营业部周边社区组织开展反洗钱集中宣传教育活动。营业部采取走访附近社区居民、微信朋友圈转发案例、制作美篇宣传册及宣传视频的方式，重点针对老年群体、失业人群等易上当受骗群体，组织员工进行宣传指导，有效提高居民对违法犯罪活动的判断能力，引导居民重视并主动参与金融、法律知识学习。



廊坊万庄部开展 2023 年度反洗钱宣传活动

保护知识产权

财达证券高度重视知识产权保护工作，2023 年，公司信息技术中心发布了《财达证券股份有限公司正版软件使用管理规定》，加强公司计算机软件使用的规范化管理，切实维护软件资产使用的合法性、安全性，保护计算机软件知识产权。另外，公司下发《关于签署正版软件使用承诺书的通知》，组织员工签署《财达证券股份有限公司使用正版软件承诺书》，将知识产权保护落实到个人，从源头增强公司的知识产权保护意识，降低公司知识产权侵权行为的产生。2023 年，公司新申请且已发放的知识产权有《城投通平台》《财达证券 AI 能力中心系统》《财达证券人才招聘系统》《融资平台转型评价系统》等。在品牌建设上，“财达北极星”成功注册商标，知识产权体系愈发完善。



软件著作权 -
财达证券项目管理系统 V1.0



软件著作权 -
融资平台转型评价系统 V1.0



软件著作权 -
私管系统 V1.0

注重风险防控

公司秉持“竞进有为，行稳致远”的核心价值理念，不断健全合规风控制度体系、优化合规风控组织架构、开展合规风控实践活动；筑牢安全风险防控底线，完善风险管理制度，保障公司合规经营、稳健运行。

加强风险管理

公司坚持贯彻全面性、适应性、有效性、制衡性、独立性、重要性六项风险管理原则，通过建立健全完善的全面风险管理制度体系、权责明确运行高效的风险管理组织架构、科学完备的风险管理信息技术系统及各项风险管理措施，对经营活动中面临的各类风险进行及时准确的识别、评估、计量、监测、应对、报告，实现对风险的有效监控与管理，从而确保公司长远、稳健发展。



风险管理制度体系

公司建立并持续完善风险导向型工作机制和全面风险管理制度体系，从风险管理基本制度、具体风险管理制度、部门（业务）工作规章（实施细则）三个层面将全面风险管理工作贯穿落实到公司各项日常工作的工作流程和操作细则当中，确保公司风险管理制度的完整性、合理性、有效性和可操作性。

风险管理组织架构

公司建立组织健全、职责边界清晰的风险管理组织架构，由董事会及风险管理委员会、监事会、总经理办公会及风险控制委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司构成，并设首席风险官，负责领导并推动公司全面风险管理工作的实施。各部门相互协作、相互衔接、有效制衡，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。



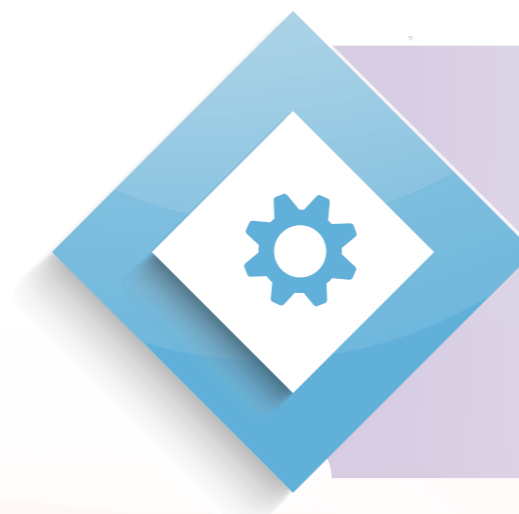
风险管理信息系统

公司不断完善风险管理系统建设，搭建风险计量模型，完善风险分析及预警功能，建立覆盖各类风险监测模块的专业风险管理系统，有效提升公司风险识别、计量、监测、应对、报告的智能化水平，稳步提升风险评估量化分析能力，全面提高公司风险管理效能。同时，公司建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的覆盖各业务条线的风险管理信息技术系统，实现对各类业务风险的准确计量、动态监测、科学评估、及时应对和定期报告。

自研智能化风险管控平台，整合公司各业务及专业风险管理系统核心指标，动态多维度展示公司整体风险状况；

优化“同同系统”，以集团化管控的视角为公司总体信用风险管理提供有效手段；

优化市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等风险管理系统，综合提升公司专业风险计量、监测、应对、分析、报告能力。



风险防范机制及措施

公司建立科学有效的风险防范机制及措施，以应对可能出现的各种风险挑战，以保证公司稳定和持续发展。

健全内控制度

财达证券持续健全内部控制体系，全面提高风险应对能力，开展“内控制度建设年”系列活动，对公司管理制度进行全面评估，督促各机构针对存在问题缺陷制定整改计划并严格落实。本年度，公司及子公司新立或修订制度 160 余项。

公司信息隔离墙管理制度



案例

财达证券举办 2023 年合规管理能力提升培训

2023 年 11 月，公司顺利举办 2023 年合规管理能力提升培训班，共计 110 余人参加。本次培训不仅涵盖合规管理的知识要点、实操办法、行业趋势和监管动态，还着重强调了推进合规管理体系建设的重要性和紧迫性，将对参会人员在未来的工作中落实合规管理目标、履行合规管理职责、保障公司的合规运营具有重要意义。

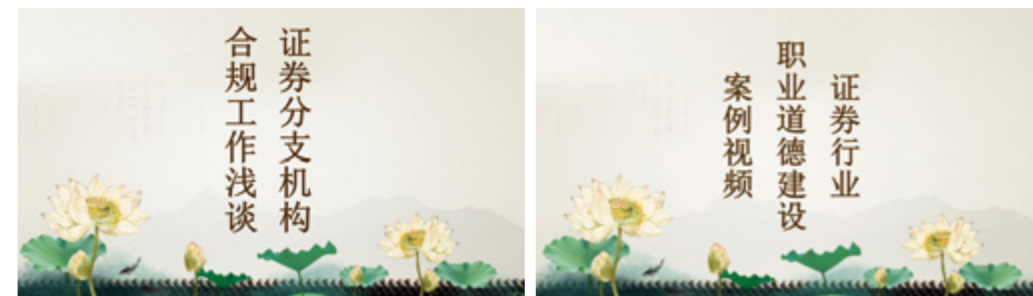


财达证券举办 2023 年合规管理能力提升培训

案例

财达证券开展“合规文化月”活动

2023 年 9 月，财达证券开展“合规文化月”活动，陆续发布优秀文章推文、新规案例、反洗钱小知识、合规小视频等内容，旨在进一步加强合规文化建设、深植合规文化理念，引导全员在工作中强化合规意识、践行合规承诺、履行合规义务，为公司的高质量发展保驾护航。



财达证券“合规文化月”

研发风控工具

2023 年，公司全力推动风险管理数智化转型，自主设计研发的风险管理数智化工具“风险管控一体化平台”一期工程建设完成并实现上线运行，可实现公司风控系统的集中统一和风险数据的有效整合，助力公司强化科技赋能，对推动公司风险管理数智化转型具有里程碑意义，为推动风险管理向“纵向专业化+横向一体化”的提升提供了有效的手段。



营造风控文化

公司重视营造稳健的风险管理文化，编制风险文化建设方案。2023 年，公司参加外部风险管理培训 12 次，学习行业前沿风险管理经验，拓宽风险管理思路；组织公司内部风险管理培训 22 次，邀请业内专家对全面风险管理体系建设、各专业风险管理要点以及风险管理系统建设等开展专项培训，覆盖公司高级管理人员、业务管理部门、风控专员等共计约 1,000 余人次。



2023 年 3 月 31 日，财达证券首席风险官刘丽受邀参加“聚焦‘数据 20’ 智启金融高质量新篇”证券基金行业发展峰会



进取

打造强劲增长极

- 提升创新能力 46
- 多元产品服务 49
- 负责任营销宣传 52
- 保护客户隐私 52

经过多年发展，财达证券公司业务范围不断拓宽，形成了包括财富管理与机构业务、投资银行、资产管理、证券投资等多元化业务发展格局。公司持续提高创新能力，释放行业研究动能；不断拓宽业务深度和广度，用科技赋能品质；以信息技术安全为支撑，为客户提供安全可靠的金融服务。

提升创新能力

根据河北省委省政府、河北省国资委工作部署，公司持续落实国有企业研发投入“三年上、五年强”专项行动，遵循《财达证券数字化转型实施方案（2022-2035）》，围绕“提升科技核心能力、促进科技赋能业务、优化科技服务机制”三大目标，推动实施科技创新发展。

完善研发生态

公司设立财达研究院，发挥专业优势以深化智库创新改革，为打造公司级科研平台、建设省级智库做好保障；组织专班人马首次牵头开展课题申报、撰写工作，完成石家庄市社科联课题申报 2 个并结项，均获得市领导批示；完成河北省社科联 1 个课题和 1 个股转公司课题申报工作。

案例 财达证券研究发展中心组织开展“走进河北省上市公司省会行”调研活动

2023 年 6 月，财达证券研究发展中心组织证券投资业务委员会和证券金融部等相关业务部室，开展“走进河北省上市公司省会行”调研活动。调研组先后走访调研了科林电气、建投能源、新诺威等上市公司，分别与三家公司的高级管理人员进行了交流，从中了解上市公司的经营状况、未来发展战略以及产品创新等情况。



财达证券研究发展中心组织开展“走进河北省上市公司省会行”调研活动

加强投研创新

公司证券投资业务委员会在投研领域进行了多项创新尝试，并取得了重要的阶段性成果，其投研创新工作主要分为大类资产配置和细分领域投资两大部分。

大类资产配置创新

更为实用的研究思路。财达证券将配置问题转化为各类资产的投资胜率、赔率及配置比例三大指标，将投资人员最为关心的核心要素，利用量化手段进行刻画，输出直观结果。此外，构建的模型可根据宏观环境变化及资产过往表现，及时调整投资决策，有利于投资人员在有限的时间内尽可能多地捕捉投资机会。

数学工具的高效应用。财达证券通过利用 LASSO、贝叶斯收缩、Factor Mimicking 等方法，在种类繁多、形态各异的宏观数据中，提炼出针对各类资产未来收益的有效指引信息；通过构建 QIA-Timing、Nowcasting 等模式的量化模型，及时对各类资产的未来表现给出多空判断、相对强弱等投资建议，使得大类资产配置的研究更为科学系统，帮助投资人员规避单纯凭借所谓经验进行主观臆断。

细分领域投资创新

公司成立了相应的研究小组，如权益研究小组、转债研究小组、宏观周期研究宏观周期小组、信用及 REITs 小组、投资策略小组等，针对实际投资中需要解决的问题，进行深入具体的研究。在此过程中，各小组在对以往研究成果总结归纳的基础上，不断突破创新，构建了一批具有自身特色、可大幅提升工作效率的量化研究模型。

推动数字转型

财达证券积极推动数字转型，设立金融科技部，致力于面向客户服务的互联网技术、面向数字化转型的金融科技研发和以大数据为基础进行数据挖掘，通过研究、构建和发展全面、自主的科技创新能力，推动公司数字化、智慧化转型，保障公司总体发展战略目标的实现。公司开通高效平台以应对证券公司清算业务的挑战，积极探索运用金融科技构建自动化清算体系，推动结算业务高质量发展。

案例 RPA 赋能财达证券清算数字化转型

2022 年 7 月，财达证券存管中心正式启动清算自动化系统项目，引入行业先进的 RPA 技术，实现清算标准化流程的系统固化。2023 年 2 月，K-RPA 清算自动化平台正式上线，平台覆盖 UF2.0、投资 03、PB 等 8 大业务场景，公司清算业务量自动化场景占比超过了 70%，建立了以“机智”和“人智”相结合的先进智能数字劳动力，整体清算时长压缩 0.5-1 小时，公司结算业务的准确性和业务承载力进一步提升，结算数字化转型取得了阶段性成果。



RPA 赋能数字转型

实施研发激励

财达证券制定《关于吸引信息技术科研人员引入留住的若干措施》《关于科研人员正向激励的若干措施》《关于开展研发项目正向激励的若干措施》，实行高层次人才奖励机制、优秀毕业生奖励机制等吸引人才的措施，推动公司研发能力实现由弱到强的新跨越、新发展。

研发项目：投入共担、节税奖励、效益分享、优秀项目奖、绩效挂钩等；

研发激励措施

科研人员：设置突出贡献奖、优秀项目经理奖、优秀科研人员奖、研发平台培育奖、发明专利奖、科技创新奖励等多种正向奖励措施，实行多样化的激励手段，完善科技人才的薪酬激励制度，同时设立科研激励专项资金，用于研发项目、科研人员正向激励或专项奖励。

多元产品服务

公司深入贯彻落实“优化两个结构”总体战略，通过客户结构的优化倒逼产品结构升级，持续提升财富管理与机构业务的核心能力，聚焦市场和客户，推动股债业务稳定增长，积极构建“财富—零售—机构”相互平衡的资管客群体系，采用先进的投资交易策略和技术，拓展多元业务，增强投研能力。

财富管理与机构业务

公司财富管理与机构业务以财富管理转型为着力点，聚焦“客户需求”，打出转型组合拳，全面推动业务转型和市场化改革，打造并依托三大财富管理与机构业务品牌，激活财富管理业务经营增长新动能，为客户提供更多更好的产品和服务，与投资者共同成长、共享机遇。

聚焦科技赋能提升客户体验

财富条线协同信息技术条线，不断增强“金融+科技”的能力水平，实现业务与技术的深度融合。“财达股市通”APP 致力于为客户打造个性化产品，定位投资者身边的财富管理专家，着力为客户提供高质量的财富管理综合服务。

提升获客能力优化客户结构

积极拓展第三方线上合作，线下树立标杆分公司，推动转变传统获客思维，聚焦“客户需求”，打出转型组合拳，全年新增客户资产 67.17 亿元；数智化运营模式加快落地，新增客户超 19 万户，同比上升 67.21%；“财达北极星”成为行业首个具有商标的机构业务品牌，“北极星”私募实盘大赛吸引近 2,715 家投资机构或基金产品参赛。

案例 财达证券成功举办财富管理发展论坛暨财富管理与机构业务品牌发布会

2023 年 12 月 21 日，财达证券财富管理发展论坛暨财富管理与机构业务品牌发布会在深圳举行，“财达股市通 APP”零售客户一站式数字财富管理平台、“财达北极星”机构客户一体化投资交易服务平台、“财达理财师 APP”理财顾问一站式数字展业平台焕新发布。财达证券相关领导、同业券商、基金公司、上市公司、投顾机构、新闻媒体等合作伙伴和投资者共同探讨与谋划财富管理业务高质量发展之路。



财达证券财富管理与机构业务品牌发布会

投资银行业务

公司投资银行业务以团队建设为支点，推动股、债并进，双轮驱动，持续完善债券融资服务体系，努力实现股权业务的突破，持续推动业务拓展，提升服务层级，助力资本市场与实体经济高质量发展。

推行 “投行+投资” 模式

坚持与股权投资联动，通过公司旗下私募基金公司和另类投资子公司，为地方政府及企业提供全方位服务。2023 年，财达证券累计完成各类信用债承销规模 487.32 亿元，较去年同期增长 16.87%，累计为企业实现直接融资 890.61 亿元，信用债券年内承销只数首度破百，较去年增长 45.57%，承销只数创历史新高。

推行 “投行+研究” 模式

配合政府部门跟踪产业发展动态，为转型升级建言献策，2023 年成立“上财-财达”资本市场研究所、“专精特新上市研究中心雄安研究所”等知名研究品牌，提升财达投行差异化竞争优势，不断打造新的增长点，为进一步扩大承销规模、提升公司盈利水平提供了支撑。

资产管理业务

公司资产管理业务坚持“主动管理”为核心，秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念，以矩阵式产品体系、一体化的投研体系、多元化的客群体系，以及专业化的团队体系协同发展为基础，以资管业务高质量发展助力河北资本市场发展为己任，积极构建“差异化、专业化、特色化”的发展路线，固定收益类、混合类、权益类、FOF 类、股票质押式回购等主动管理业务稳步发展，资管业务收入排名两年提升超过 20 名，市场影响力不断提升。

增量规模爆发增长，产品客群优化升级

公司资管业务持续深化 2022 年布局的新增业务赛道，带动全局优化提升，以专业金融综合解决方案开辟机构业务，以产品的竞争力抢占各个渠道份额。2023 年末，零售业务规模达 55.41 亿元，较 2022 年末涨幅 1631.56%，机构业务规模达 118.53 亿元，较 2022 年末涨幅 130.56%。2023 年全年发行备案集合产品 63 只，行业排名第 15 名，大幅超越 2022 年发行数量及排名。存续运作产品超过 120 支，矩阵式产品体系以点带面实现全维度丰富，有效储备发展动能。

投研引领提升产品竞争力，品牌效应凸显获奖硕果累累

公司资管业务投研引领产品体系建设，固收大类业绩优异，其中“财达尊享系列”“财达鑫享系列”和“财达睿达系列”等面向渠道销售的明星产品 90% 以上固定收益类集合产品年化收益列行业排名前 50%，近三分之一的产品业绩位居行业前 10%。2023 年，公司资产管理业务团队相继荣获证券时报“2023 中国证券业新锐资管机构君鼎奖”、中国证券报“2023 年度中国证券公司集合资管计划金牛奖”、金融届“第十二届‘金智奖’杰出固收团队奖、杰出资管团队奖”、财联社“2023 年券商创新资管计划优秀案例—金棒子奖”等奖项。

坚持金融服务实体本质，落实河北券商责任担当

公司资管业务致力于打造最具河北特色的券商资管主动管理风格，以投研驱动投资的业务发展方向。2023 年，公司持续投资河北本地资产超过 40 亿，助力其拓展融资渠道，优化融资成本；每周推广《河北省资本市场周报》进行观点分享，以专业落实战略，源源不断的吸引市场活水、致力于服务河北省经济的发展。

证券投资业务

公司证券投资业务以科技赋能为抓手，努力打造追求确定性收益风格的自营投资盈利模式，不断巩固传统股债投资业务，大力拓展客需业务，推动创新业务落地，发挥 FICE 综合业务布局优势，丰富收入来源，提高收入的确定性，已逐步形成债券投资业务托底，客需业务压仓，权益、量化创新增厚的长期稳定经营模式。

加强科技赋能力度

运用模型和算法提升模型决策和量化投资的占比，建立多个横向研究小组，形成矩阵式投研管理体系；开发 2 个择时策略模型、3 个择券策略模型辅助债券投资，形成体系化的科技赋能平台。

构建买方投研体系

定期开展各类研讨会及投资策略会，加强行业交流，增强客户资产配置意识，引导投资者形成长期、理性的投资理念；量化衍生品业务围绕在线策略跟踪、储备策略研发和前瞻策略筹备等进行持续的跟踪和开发，不断丰富投资策略储备。

负责任营销宣传

公司明确要求全体部门在业务宣传推介中坚持“负责任营销”原则，杜绝虚假宣传，定期举办投资者教育活动，引导投资者理性投资，维护投资者权益，增强投资者信心。

案例 财达证券积极开展“投资者教育进百校”活动

为持续推进金融知识普及与投资者教育工作，响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，财达证券各营业部积极落实，在各大高校及中小学举办公益讲座、商业课堂、知识竞赛等形式的活动，帮助增强青少年的金融素养及风险防范意识，引导其培养理财思维。

保护客户隐私

财达证券注重客户隐私的保护，围绕数据管理内控、数据管理流程、技术手段迭代升级、提升员工数据安全意识等方面维护客户隐私安全，同时避免公司数据泄漏。

完善管理制度

公司持续做好数据治理，下发《财达证券股份有限公司数据治理管理办法》和《财达证券股份有限公司数据标准管理办法》，为公司经营和风险管理提供支持。报告期内，公司信息系统正常稳定高效运行，未发生重大信息技术风险事件。

加强数据安全治理

公司明确规定数据治理相关职责、管理机制、数据标准、质量控制、安全管控等内容；明确数据分类分级管理的适用范围、数据分类分级的标准、原则、安全等级和管理；明确涵盖数据采集、处理、使用、存储、传输等阶段的数据全生命周期管理策略。

严把操作权限管理

明确信息系统权限管理应遵循“前台和后台分离、技术和业务分离、业务权限相互制衡、最少功能、权限最小化、岗位职责和权限相对应、重要岗位备份、严控导出权限”原则；明确规定公司信息系统赋权管理采用“集中授权、分类分级相结合管理方式”，同时坚持风险审批和业务审批相结合，按信息系统风险等级进行差异化授权管理；设置权限符合“分工清晰、最小权限”原则的要求。

升级管理流程

在财达证券信息管理内控制度体系的基础上，公司对信息管理流程进行了持续性改进，严格按照合法合规的原则加强对客户隐私数据的收集和管理。

财达证券隐私数据收集管理举措



优化技术手段

财达证券信息技术中心以信息安全为支撑，积极推动智慧运维，为各项业务提供安全可靠的基础设施支撑。2023年，公司完成了数据防泄漏平台的建设，从主机、邮件、网络三个方面实现了对敏感数据的监测。

实现自动化覆盖

通过建立自动化运维系统，实时监控系统运行状态、及时发送报警信息，并替代人工完成日常系统操作，在大数据的支撑下，减少出错率的同时提升系统稳定性和运维质量。2023年，公司已全面实现各业务系统的运维自动化。

提供可靠基础支撑

公司不断对系统进行更新迭代，完成跨站点容灾系统、超融合扩容及云管理平台等基础环境建设，提升系统运维保障能力；着力完善安全感知平台、安全防护平台和数据保护平台的建设，健全网络安全保障体系；持续支持合规管理、风险管理等内控体系信息技术系统建设。

培养安全意识

公司遵守《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关制度，防止敏感信息的不当流动和使用；在《财达证券信息系统权限管理办法》中明确规定“信息系统使用人应遵守公司信息隔离制度，严守公司秘密，避免敏感信息的不当流动”。公司全员签署《正版软件使用承诺书》，有效防范盗版软件存在的系统性风险导致信息安全事件的发生。2023年6月，公司通过企大网下发信息安全意识培训视频，有效增强员工的信息安全意识。

协同

跑出并进加速度

- 落实责任采购 56
- 深化伙伴合作 57
- 推动行业发展 58

财达证券始终助力建设负责任供应关系，积极推进阳光采购；加强产学研合作，积极引进人才，为公司高质量发展注入活力源泉；深化行业内交流与合作，携手合作伙伴共创诚信公平有序的良好行业生态。

落实责任采购

财达证券重视对于供应商的日常管理，制定了《财达证券股份有限公司采购管理办法》《财达证券股份有限公司采购项目供应商管理暂行办法》等制度文件，以规范日常采购程序。同时，公司坚持“公平竞争、择优选择”的原则，对供应商的选拔使用设立严格标准，对供应商实行动态管理，以阳光采购夯实业务基础。

财达证券供应商准入条件

公司采购部门对拟供应商的基本条件进行审核，并将审核结果报公司批示。

公司采购部门根据供应商基本条件，通过函询和现场考察的方式对供应商进行评估，对其是否具有履行合同所必需的硬件和专业技术能力进行评估，并根据评估结果择优选择。

公司采购部门结合供应商在采购活动中的履约表现、服务水平、价格优势等因素，对合格供应商进行分级管理。

财达证券供应商管理流程



采购管理办公室负责对入库供应商的选择和审核，公司采购管理办公室在接到公司采购项目计划后，负责根据项目的要求对供应商进行筛选、评估，并报主管领导批准，供应商进入公司合格供应商库后，将定期进行考核、评价和动态更新。



在供应商的招采过程中，采购管理办公室在必要时会召开供应商的产品质量分析会，与供应商就产品质量、交货周期、质量问题等进行讨论，以保证为公司提供优质的产品和服务。



对于新申请或列入合格供应商库的供应商，采购管理办公室应于提出申请后 7 个工作日内向其下发合格供应商名录，并向其告知公司的考核办法。

深化伙伴合作

财达证券持续关注创新和人才培养问题，公司与政府、企业、高校等开展了多项产学研合作项目，持续深入推进业务交流合作，不断打通人才输送渠道，逐步建立智库合作机制，关注人才长期发展及培养，大力促进技术创新。

与政府合作



2023 年 6 月 28 日，财达证券与石家庄经济技术开发区管理委员会举行战略合作签约仪式，并签署《战略合作协议》，达成未来双方将在平台整合及融资、企业上市服务、产业基金及股权投资、招商引资、人员交流学习等方面持续深入合作。

与机构合作



2023 年 8 月 29 日，财达证券与国泰君安证券股份有限公司在雄安新区举行战略合作签约仪式。立足战略合作新起点，双方将认真贯彻中央“活跃资本市场，提振投资者信心”决策部署，把握高标准高质量建设雄安新区等重大机遇，充分发挥各自专业、资源、平台优势，互学互鉴、共谋发展。

与高校合作



财达证券与石家庄铁道大学签订《研究生专业实践基地共建协议书》，双方充分利用学校和企业的各自优势，以企业中的工程项目和技术创新为依托，为创新型、应用型人才的培养提供理论和实践相结合的平台，切实做到人才培养、资源共享、师资互聘、政产学研用统筹，实现合作共赢。



2023 年 6 月 28 日，财达证券沧州分公司与沧州交通学院就进一步深化合作进行座谈交流，并举行校企合作签约仪式。本次校企合作协议的签署，是新形势下分公司发展进步的内在要求，是组建高素质人才队伍，持续推动财富管理转型的重要举措。

案例

公司研发中心牵头申报省、市社科联多个课题获得立项

2023 年 8 月，财达证券研发中心牵头申报的河北省社科联课题《河北省资本市场支持实体经济发展研究》和石家庄市社科联调研项目《先进城市金融聚集区的建设经验和启示研究》《实施强省会战略下，我市资本市场高质量发展对策研究》获得了立项。此次立项申报进一步推动了公司与地方政府、相关研究单位的深入合作与沟通，同时也打造了具有财达特色的研究品牌。



财达证券申报省、市社科联调研项目全部成功获得立项

推动行业发展

财达证券作为河北省唯一法人券商，深耕河北市场数年，积极参与行业活动，并持续深化企业间业务沟通，为雄安新区在内的河北省高质量发展和资本市场创新贡献财达力量。

建立行业标准

财达证券作为河北省证券行业的主力军，紧跟国家和行业发展趋势，坚持用科技赋能业务，全方位推动信息化和数字化建设，积极推进区块链电子数据存证研究及场景应用研究，制定了《Q_CDZQ-001-2021 财达证券区块链电子数据存证的应用指南》企业标准，并在企业标准网公开。2023 年 6 月，财达证券《Q_CDZQ-001-2021 财达证券区块链电子数据存证的应用指南》企业标准获评中国证券业协会 2022 年度金融信息服务领域企业标准“领跑者”（此次评选，业内仅有 9 家证券公司的企业标准获此荣誉）。



知识小贴士

企业标准“领跑者”制度是经国务院批准，由国家市场监管总局、发改委、财政部等 8 部委联合实施的一项标准化鼓励性政策。对证券行业而言，积极开展企业标准“领跑者”活动，有助于推动企业提高投资者服务标准质量，加强投资者权益保护；有利于引导行业机构向“领跑者”标准靠拢，提升行业整体的信息服务标准化水平。

增进行业交流

财达证券不断拓展政企互动形式和渠道，增进与同行业交流互动，通过举办并参与各种形式的论坛活动，精进同行业互助合作，加快建设一流券商步伐。

案例 财达证券协办第十一届财经中国暨新城投高质量发展峰会

2023 年 8 月 31 日，由财达证券协办的第十一届财经中国暨新城投高质量发展峰会在北京举行，公司副总经理胡恒松受邀作了《城投公司路在何方：转型 + 化债》的主题演讲。此次峰会公司还邀请了衡水建投、邯郸水务集团、甘肃担保集团、株洲城发集团等十余家企业参会，并就城投相关话题进行交流分享，有效增强了公司在城投业务领域的影响力。

案例 财达证券举办 2023 雄安投融资发展论坛

2023 年 10 月，公司联合河北金融学院、中国雄安集团主办的 2023 雄安投融资发展论坛在河北雄安新区顺利举行。这是公司连续第七年参与主办“雄安新区投融资发展论坛”，为广大专家、学者提供了深入探讨雄安新区投融资体制机制创新的交流平台。



第七届雄安新区投融资发展论坛

拓宽业务合作

财达证券不断联合实体企业开展业务交流，充分优化资源配置，了解并发挥各自优势，逐步拓展合作领域，旨在实现互惠互利，合作共赢，携手共促企业发展。

案例 财达证券与恒生电子开展智能投顾业务交流会

2023 年 2 月 28 日，财达证券与恒生电子开展智能投顾业务交流。会议首先介绍了恒生电子智能投顾产品的具体规划和其他券商在智能投顾方面的展业途径，并阐述和展示智能投顾系统的情况和使用方法。公司信息技术中心则介绍了智能投顾展业需要的信息技术基础，以及 APP 和微信公众号的触达等技术要求，最后双方就智能投顾系统的应用和未来发展进行了深入探讨。



财达证券与恒生电子开展智能投顾业务交流会

案例 财达证券唐山分公司赴唐山钢铁集团参观交流

2023 年 11 月，财达证券唐山分公司一行赴唐山钢铁集团有限责任公司、河钢乐亭钢铁有限公司、唐山唐钢气体有限公司参观交流。会上，唐山分公司围绕“金融服务实体，河钢金融一站式服务中心”定位，充分展示了分公司在服务集团方面的优势和能力。本次对接，双方均表示了进一步合作的意愿，唐山分公司将以此次专项对接会为契机，推动合作业务的顺利实施，实现合作共赢、携手前行。

永续

书写低碳新答卷

- 发展绿色金融 62
- 践行绿色运营 64
- 传播绿色文化 65

“双碳”目标下，绿色金融大有可为，财达证券始终紧密跟随国家政策，在绿色金融领域持续发力，将绿色发展理念贯穿于企业文化建设中，积极践行绿色运营；关注社会公益事业，组织员工参与绿色志愿活动，增强环保意识，传播绿色文化。

发展绿色金融

财达证券积极响应国家“双碳”战略，深入绿色金融领域布局，推动绿色债券发行，以实际行动推进绿色金融市场建设，助力绿色低碳转型。

发行绿色债券

公司持续推进绿色债券实践，2023 年，公司共承销河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第四期）（品种一）及（品种二）两只绿色债券，为河钢集团低碳转型和可持续发展作出贡献。

案例

财达证券助力河钢集团发行 20 亿元低碳转型挂钩公司债券

2023 年 12 月 8 日，由财达证券担任牵头主承销商的河钢集团低碳转型挂钩公司债券完成发行，发行规模共计 20 亿元，设置两个品种，其中 2+1 年期发行规模 8 亿元，票面利率 3.41%；3 年期发行规模 12 亿元，票面利率 3.78%。该只债券是河北省内企业首单公开发行的低碳转型挂钩公司债。

本期债券为关键绩效指标（KPI）对应选取了 1 个低碳转型目标，石钢公司在 2022 年废钢利用量为 193.20 万吨的基础上，2024 年度废钢利用量不少于 235.00 万吨，相比 2022 年基准线废钢利用量增长 21.64%。

本期债券设定的低碳转型目标预计产生的环境效益定量计算参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“1.7.7 ‘城市矿产’示范基地建设项目”计算公式计算废钢利用产生的节能量、二氧化碳减排量、节水量。在本期债券低碳转型目标完成后，预计可实现节约标准煤 62.75 万吨，节约二氧化碳 32.90 万吨，节水量 329.00 万吨。

本期债券将河钢集团子公司石家庄钢铁有限责任公司的废钢回收利用量作为低碳转型挂钩指标，通过扩大废钢利用规模可以有效降低铁矿石开采及焦化过程中所产生的能源消耗，以落实短流程炼钢为抓手推动钢铁行业绿色升级，体现了河钢集团引领钢铁工业绿色低碳可持续发展的决心。



财达证券助力河钢集团成功发行第四期低碳转型挂钩公司债券

绿色股权融资

公司利用自身优势，发挥全周期、全产品服务优势，加强对绿色企业上市的培育和服务力度，培育和壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业，满足多元化投融资需求。

2023 年，公司为全国种子行业 AAA 级信用企业河北沃土种业股份有限公司提供融资财务顾问服务，协助企业融资 9,000.00 万元。同时，为河北省太行革命老区 4 家实体企业提供持续督导等股权服务，有效地服务了实体经济的发展。

案例

财达证券为河北省太行革命老区 4 家实体企业提供股权服务

• 河北维嘉无纺布有限公司

在石家庄市灵寿县，河北维嘉无纺布有限公司是一家专注口罩、卫生巾、纸尿裤、复合台布、农林业用热风无纺布等产品的研发、生产、深加工的国家高新技术企业，财达证券于 2023 年 7 月为其提供新三板推荐挂牌服务，现已同其他中介机构一起进行前期初步尽调。

• 益生环保科技股份有限公司

在石家庄市灵寿县，益生环保科技股份有限公司是一家集环保材料、环保设备研发、生产、销售为一体的省级高新技术企业，财达证券为其提供新三板持续督导服务，执行年度持续督导协议，持续为益生环保提供资本市场服务。

• 河北三明通信股份有限公司

在石家庄市鹿泉县，河北三明通信股份有限公司是一家专注于软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务的科技型企业，财达证券作为三明通信挂牌主办券商及后续持续督导券商，为其提供新三板持续督导服务。

• 怀来天元特种玻璃有限公司

在张家口市怀来县，怀来天元特种玻璃有限公司是专业从事彩色高硼硅 3.3 系列玻璃研发、生产、销售的高新技术企业，财达证券为其提供新三板推荐挂牌和北交所上市服务，在企业完成整改，达到挂牌条件后，帮助企业完成在股转系统挂牌并在北交所上市任务。

践行绿色运营

财达证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境相关法律法规，倡导绿色环保理念，并努力将绿色环保意识贯穿公司日常经营管理，倡导节能减排，落实绿色办公计划，持续优化内部资源管控措施，重视识别和应对气候变化带来的挑战和机遇，以实际行动响应国家“双碳”目标号召。

加强节能减排

公司通过鼓励绿色出行、优化行车路线、提高车辆使用效率、采用清洁能源等方式，持续加强能源使用、减少废弃物排放，以降低能源消耗和碳排放。

财达证券节能减排具体举措

推行绿色出行，加强用车管理
倡导非必要情况选择绿色出行

食堂 LED 灯播放倡导节约粮食
宣传标语，倡导全员节约粮食

加强废弃物排放管理，
严格执行废弃物回收处理工作

推行绿色办公

公司积极打造绿色办公环境，倡导员工树立绿色办公理念，在日常经营过程中提倡节约用水、用电，使用节能环保的办公设备，减少能源消耗和环境污染。同时，员工在办公过程中减少使用纸张和塑料制品，提升无纸化、数字化办公水平，用实际行动为低碳生活做出贡献。2023 年，公司办公用电量和办公用水量支出分别较上年同期减少 5% 和 2%。

传播绿色文化

财达证券深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将绿色发展、低碳环保理念融入日常工作中，组织开展植树造林、清洁垃圾等环保活动，以实际行动传播绿色环保文化。

案例

稽核董办党支部联合后勤党支部开展“践行雷锋精神 保护母亲河”主题党日活动

2023 年 3 月，稽核董办党支部联合后勤党支部组织前往滹沱河生态区开展“践行雷锋精神 保护母亲河”主题党日活动。党员同志相互协助，对沿路及河岸旁的垃圾进行全面认真清理，并统一清运至垃圾放置处，为母亲河“梳妆洗脸”，以实际行动参与生态文明保护，用微行动汇聚保护绿水青山正能量。



稽核董办党支部联合后勤党支部开展“践行雷锋精神 保护母亲河”主题党日活动



2023 年 3 月 12 日，财达证券资管委党支部组织支部全体党员在北京市向阳花公社开展“党建引领添新绿 义务植树绣青山”主题植树活动，以实际行动践行绿色发展理念。

善为

传递温暖正能量

- 注重人才发展 68
- 助力乡村振兴 78
- 热心公益奉献 82

财达证券始终坚持“人才成就企业、企业造就人才”的人才理念，广泛吸纳和留用人才，着力发挥培训教育在队伍建设中的基础性、战略性作用。同时，财达证券积极履行国有企业社会责任，结合自身特点和行业优势，助力乡村振兴工作，投身公益慈善和志愿服务，用实际行动回馈社会，助力共同富裕伟大征程。

注重人才发展

财达证券始终重视员工权益与福利，将其视为保障员工发展的重要组成部分；同时着力于加强人才队伍建设，畅通人才发展晋升通道，建立平等多元的培养机制，增强人才效能。

保障员工权益

公司坚守合规雇佣原则，营造多元、公平、开放的职场氛围；维护员工权益，持续完善福利保障体系，加强民主管理，做好人文关怀，以提高员工的满意度和忠诚度，实现企业与员工的共赢。

规范雇佣管理

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》等法律法规，坚持合法用工原则，制定《财达证券股份有限公司劳动用工管理办法》《财达证券股份有限公司员工公开招聘管理办法》等多项管理方法，完善修订人力资源制度，切实保障员工各项合法权益，打造和谐健康、稳定共赢的劳动关系。

财达证券合规雇佣举措



平等雇佣

秉承德才兼备、公平竞争、择优选拔的用人标准，建立完善的员工招聘及劳动用工管理体系，保障平等雇佣。



促进多元化

充分发挥市场机制作用，运用科学的人才测评和选拔手段，拓宽人才来源渠道，落实市场化进入、市场化管理、市场化退出，全面支持员工招聘多元化。



机会平等

招聘时坚持亲属回避原则，避免可能出现的不公平情况发生；入职后为员工提供职业培训、发展渠道和公平的晋升机会，实现共同发展。



反强迫劳动

严格遵守国家规定，保障员工休息、休假权利；禁止违章指挥、强令冒险作业，如存在危及员工人身安全风险，员工有权拒绝并提出建议、批评、检举或控告。

财达证券 2023 年人力资源制度重大更新及修订



落实权益保障

- 修订《企业补充医疗保险实施方案》，确保管理有序、理赔有效、服务优良、员工满意；
- 修订《企业年金管理机构监督考核管理办法》，完善企业年金考核分配制度；
- 制定《劳动用工管理办法》，规范和加强劳动用工管理，维护公司和员工双方合法权益。



促进稳健经营

- 修订《财达证券股份有限公司人员聘用廉洁从业管理规范》，促进聘用人员廉洁从业的自律管理；
- 制定《员工行为规范》，规范公司员工的工作和行为标准，强化公司内部管理。



规范招聘机制

- 制定《财达证券股份有限公司市场化人员公开招聘管理细则》，加快建立市场化选人用人机制，规范市场化人员招聘管理工作。

财达证券员工构成



按性别划分

- 男性 **1,340 人**
- 女性 **1,215 人**



按年龄划分

- 30 岁以下 **505 人**
- 31 至 40 岁 **933 人**
- 41 至 50 岁 **784 人**
- 51 岁及以上 **333 人**



按专业构成划分

- 证券经纪业务人员 **1,429 人**
- 期货业务人员 **102 人**
- 财务人员 **137 人**
- 证券投资业务人员 **91 人**
- 合规、风控与稽核 **158 人**
- 资产管理业务人员 **97 人**
- 信息技术人员 **152 人**
- 投行银行业务人员 **203 人**
- 研究人员 **43 人**
- 行政管理及其他人员 **143 人**

完善薪酬管理

公司建立了完善的薪酬管理体系，发挥薪酬激励在战略目标牵引中的作用，建立了既体现市场化要求又符合企业特点的薪酬管理体系，提升公司整体薪酬在人才市场中的竞争力。



加强民主管理

公司积极落实《河北省企业民主管理条例》的有关规定，2023 年度共召开 6 次职工代表大会，审议通过了“2022 年度公司工作报告”等多项制度文件，并选举产生了“财达证券股份有限公司职工董事”和“河钢集团三届三次职工代表大会代表”。

此外，公司扎实落实信访稳定工作要求，深化“我为群众办实事”实践活动，对员工关切的问题及时开题作答、解疑释惑、回应诉求。2023 年，公司协调相关部室及时化解投诉/举报 58 件，及时解决员工“急难愁盼”问题 108 件，全力保障员工权益，促进公司稳定发展。

2023 年

公司协调相关部室及时化解投诉/举报 **58 件**

及时解决员工“急难愁盼”问题 **108 件**

呵护员工健康

公司严守安全红线，密切关注员工安全与职业健康，通过完善安全管理机制、实施隐患排查、开展应急演练、提供健康讲座组织等方式，为员工提供安全健康的工作环境，护航公司行稳致远。2023 年，公司安全生产投入 55.31 万元。

加强安全管理

公司始终把员工安全放在首要位置，筑牢安全生产防线，扎实推进安全管理体系与应急机制建设，完善《财达证券股份有限公司安全保卫制度》《财达证券股份有限公司应急突发预案》等制度方案，成立安全保卫工作领导小组，落实各层级安全责任，有效提升安全管理水平。



培育安全文化

公司着力提升安全文化对安全生产工作的引领和推动作用，组织学习安全知识、安全生产法、消防法等安全生产知识；开展“安全生产月”系列活动，持续组织安全培训，增强员工的安全意识和防范能力。2023 年，公司开展安全生产培训共 35 场次，参训人次达 2,000 余人，总培训时长约计 45 小时。

财达证券组织总部员工开展安全知识技能培训和应急事件模拟处置培训活动

案例

2023 年 6 月 14 日，公司党委常委、组织部长、工会主席陈军学，首席信息官谢井民带领总部各部室安全骨干和部分党团员共 40 余人，前往河北省应急管理厅应急科普体验馆，开展安全知识技能培训和应急事件模拟处置培训活动。此次参观体验学习，使参训员工安全意识进一步增强、应急处置能力得到显著提高，为员工今后遇到突发安全事故和突发自然灾害情况时冷静理性应对、正确快速处置、积极开展自救互救、快速安全逃生奠定坚实基础和保障。



财达证券组织总部员工开展安全知识技能培训和应急事件模拟处置培训活动

衡水人民东路营业部积极开展“安全生产月”活动

案例

为牢固树立安全理念，扎实开展“安全生产月”活动，2023 年 6 月，衡水人民东路营业部开展了重大事故隐患排查整治暨突发事件应急演练活动，此次活动不仅达到实战练兵的目的，还提高了应急响应能力，帮助员工养成按照规范、有序的流程开展应急处置的习惯，维护营业部运营安全。



安全生产月活动

守护身心健康

公司悉心关爱员工的身心健康，为员工缴纳工伤保险、医疗保险、补充医疗保险等险种；定期向员工宣传工伤政策及预防措施，组织召开健康知识讲座，助力企业经营与员工健康协调发展。

公司举办“关爱女性健康”知识讲座

案例

春风拂面暖，诗画三月天。在“三八”国际劳动妇女节来临之际，2023 年 3 月 1 日，经公司工会女工委精心筹备，在公司总部投教基地会议室举办“关爱女性健康”知识讲座，特邀神威中医馆妇科专家康主任来司授课。公司总部部室及在总部办公的石家庄分公司等 100 余名女职工参与。

本次讲座贴近女性日常生活，为女职工增加了保健知识的途径和平台，增强女性自我保健意识，展现公司工会对女职工的关爱，是为女职工送上的一份特殊节日礼物，共同营造健康和谐的工作、生活环境。



公司举办“关爱女性健康”知识讲座

助力员工成长

公司聚焦为员工拓宽职业发展路径，围绕入职源头培养、业务能力专项培训、领导干部素质能力培养等形成了员工的发展培养体系，持续加大各类人才的培养储备及评价与选拔，为公司高质量发展提供坚强人才保障。

拓宽发展路径

公司重视员工职业发展路径的规划和提供发展机会，致力于为员工搭建广阔的职业发展平台，完善了以岗位序列为基础、以能力和业绩为导向，实行管理序列、专业序列、业务序列并行的职级管理体系，助力员工晋升成长。

财达证券职级管理体系



管理序列

- 公司认真贯彻执行党的干部路线方针政策，落实从严治党、从严管理干部的要求，建立了科学规范的中层管理人员选拔、任用、考核、监督管理体系，形成竞争择优、能上能下、充满生机与活力的中层管理人员管理机制。公司中层管理人员的选拔、任用和管理工作执行公司《中层管理人员管理办法》的相关规定。



业务序列

- 为建立健全公司市场化管理机制，提高公司市场化管理水平，最大限度地激活各业务部室活力，各业务条线部室人员实行协议薪酬制度，本着业绩导向、增人增效的原则，对标行业薪酬水平，学习行业先进管理模式，结合公司实际，借鉴行业 MD 管理模式，以业绩完成情况和考核结果作为人员晋升调整的依据。



专业序列

- 为畅通员工职业发展通道，为干事创业的员工提供更多机遇，完善公司内部竞争机制和激励机制，建立了员工专业职级序列晋升通道，制定了《员工专业职级序列管理办法》。不同层级的划分体现了员工因工作责任、工作难度、预期贡献度等因素构成的工作内涵的差异。

加强员工培训

公司重视人才培训培养工作，以员工队伍素质和能力提升为目标，以公司管理人员、各类专业技术人员、营销队伍建设为重点，积极开展教育类培训，制定系统、科学、完善的培训计划，丰富培训内容和模式，不断提升培训的质量和效果，激励员工不断提升自身的业务能力和综合素质，实现个人成长和企业发展的有机结合。

深入开展劳动和技能竞赛

立足工作实际，模拟日常工作中可能出现革新、创造的竞赛场景，从实战中发现人才、培养人才，推动将竞赛成果转化为日常工作，为公司提供更为优质、便捷、高效的技术支撑，实现提质增效。

持续组织群众性创新创效活动

筹划创建职工创新工作室，发挥一线劳模工匠在创新创效中的带动作用，助推公司提升经济效益、实现科技赋能。

广泛开展职工教育培训

围绕职工多样化需求不断丰富网上企业大学课程，充分利用 PC 端、手机端等线上线下相结合的方式，引导广大职工学技能、练内功、提素质。

绩效

公司培训投入
314.8 万元

参培人数达
2,539 人

参与行业协会面授培训
300 余人次

案例

财达证券举办 2023 年第一期新员工培训

为了使新员工全面了解公司制度，宣贯监管政策、行业法律法规，加强职业技能培训，激发新员工的工作热情与活力，2023 年 9 月 18 日至 21 日，财达证券举办 2023 年第一期新员工培训。通过培训，新入职员工更加深刻地了解了公司发展历程、公司制度及企业文化，进一步增强了新员工的认同感、归属感和使命感。



财达证券举办 2023 年新员工培训（第一期）

案例

财达证券举办 2023 年内训师授课技巧培训班

2023 年 7 月 21 日至 22 日，财达证券人力资源部组织开展了“2023 年内训师授课技巧培训班”，公司总部、各业务条线及分支机构近 50 名内训师参加了此次培训。通过本次高效实用的培训，极大地提高了内训师授课技巧，开阔了视野、更新了理念、树立了目标，为公司下一步内训开展做好了充分准备。



2023 年内训师授课技巧培训班

落实员工关爱

公司情系员工福祉，真情关爱员工，制定充满人文关怀的福利政策，组织多元文娱活动，关心慰问女职工、困难员工、离退休人员等群体，让员工感受公司的温暖关怀，进一步提升员工的归属感和幸福感。

提供多元福利

公司持续提供多样化的员工福利，员工享有带薪年假、职工医疗互助、住院慰问、定期体检等多项福利，同时在五险一金的基础上，增加企业年金和补充医疗保险等福利制度，切实构建员工福利保障体系。

平衡工作与生活

公司注重工作与生活协调平衡，常态化组织丰富多彩的文娱活动，充实员工业余文化生活，帮助员工缓解工作压力，为公司发展注入积极向上的力量。



公司总部成功举办职工趣味运动会



财达证券职工书屋



2023“财达杯”河北省资本市场篮球邀请赛

慰问帮扶员工

公司工会依据《河北省基层工会经费收支管理实施细则》的有关规定，制定了《财达证券股份有限公司工会集体福利支出管理办法》，对会员职工开展节日慰问、生日慰问、结婚慰问、生育慰问、丧葬慰问、住院慰问等慰问活动，发放慰问金或慰问品。2023 年，公司落实婚育、丧病、节日等基础慰问共计 476 万余元。

公司工会组织开展“三八”妇女节系列活动

案例

2023 年 3 月 8 日下午，公司开展迎“三八”节日欢庆会暨“巾帼心向党 岗位展风采”知识答题抽奖活动。会上，公司党委会、组织部长、工会主席陈军学向全体女职工致以节日的祝福，并高度肯定了女职工在公司上市等大战大考中“不让须眉”的拼搏精神和不俗业绩，并为 92 名女职工颁发幸运奖，充分激发广大女性员工的活力和激情。



财达证券“三八”妇女节系列活动现场

助力乡村振兴

财达证券持续深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实河北省省委省政府决策部署，积极响应“一司一县”结对帮扶行动，严格落实过渡期内“四个不摘”要求和“结对关系不变、帮扶投入力度不减”原则，研究制定支持服务帮扶地区乡村振兴的办法和措施，持续发挥资本市场助力乡村振兴工作。

2023 年，财达证券与 5 家国家乡村振兴区（县）和 2 个结对帮扶村深度合作，采取多种创新方式，在组织、产业、金融、公益、消费、人才等方面继续给予帮扶地区全面支持。2024 年 3 月，公司在 367 个省直派出单位和驻村工作队考核中再次荣获“优秀”等次，这是公司第五年获此评价。

发挥资源整合优势

公司积极响应国家乡村振兴战略，充分发挥自身优势，整合内外资源，致力于金融服务下乡、产业支持提升以及消费帮扶模式的探索，为帮扶村带来金融活水，促进乡村经济的多元化发展，以实际行动助力乡村振兴战略的全面推进。

靶向实施金融服务

公司充分发挥证券行业的专业优势，为当地企业挂牌上市、债券发行、并购重组、引进优秀企业迁址入驻提供精准服务和专业培训，通过有效运作为当地贡献地方税源，以市场化“造血”功能提高自我发展能力，助力乡村振兴。

2023 年，公司为省内太行山区 4 个地市中的 10 个区县，完成了近 40 个项目的地方债咨询服务工作，共完成地方政府专项债券发行 45 期，涉及专项债融资超 40 亿元。此外，公司承销沛县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），用于偿还乡村振兴贷款，推动苏北农村人居环境提升，助力建设有设施、有文化、有产业的美丽乡村。

案例

财达证券开展“金融赋能区县行”活动

为进一步贯彻河北省委、省政府关于金融服务实体经济、加快资本市场建设的要求，提升服务省内实体经济的广度和深度，2023 年 3 月 14 日，财达证券在北京举行“金融赋能区县行”活动启动仪式。一年来，财达证券投资银行足迹遍布河北省内近 30 个区县，与多个地区签订了《战略合作协议》。充分发挥资本市场中介平台作用和资源整合专业优势，为区县经济高质量发展贡献财达投行力量。



公司与沙城经济开发区战略合作签约仪式



公司与曹妃甸人民政府战略合作签约仪式



公司与邢台市任泽区人民政府战略合作签约仪式



公司与保定市竞秀区人民政府战略合作签约仪式

全力驰援产业发展

公司持续服务当地企业对接资本市场，助力企业规范治理，实现企业乡村振兴产业品牌持续发展，帮扶县域挂牌企业打造“龙头企业+示范园区+困难户”的食用菌产业帮扶平台，持续帮扶群众稳定增收。

财达证券 2023 年产业帮扶实践

- 公司投资 40 万元在三岔口村、两间房村分别建设一座 50 千瓦电站项目，两座电站预计年收益 6 万元，年回报率 15%，收益期 25 年。该项目的实施可以让村集体持续、稳定、长期得到收益，同时收益也将覆盖包括建档立卡户、防贫监测户和所有符合救助的村民。
- 公司三岔口驻村工作队全力支持乡村产业振兴、多渠道扩大增收源头，帮扶村人均收入由去年的 11,787 元增长到 12,938 元，增长 9.68%，发展集中式舍饲圈养，扩大养殖规模，改良养殖品种 240 头，村肉牛存栏由去年的 1,200 头增加到 1,300 头，同时发展特色杂粮中草药种植 1,100 亩。

持续探索消费帮扶

公司相关部门与帮扶地区企业达成优质农产品的持续合作，做好多渠道消费平台扩销路提销量，探索消费帮扶机制，以电商帮扶为手段，帮助优质企业在“京东扶贫馆”“腾讯为村”等在线商城销售特色产品。2023 年，公司和两个驻村工作队采购农副产品合计 5.7 万元，帮销农副产品 27.1 万元，实现旅游收入 1.5 万元，带动消费 1 万元。

此外，两间房村驻村工作队依托帮扶村优质旅游资源，逐步引领民宿旅游发展，创建帮扶村所在丰宁县第一个全国示范性老年友好社区协调帮扶资金近 10 万元，组织爱心助学、文化下乡、公益义诊、知识讲座助力乡村振兴。

财达证券驻承德两间房村工作组开展公益捐赠主题活动

案例

2023 年 6 月 1 日，财达证券驻承德两间房村工作组携手两间房村两委到教学点开展了“乡村振兴共助力，爱心助学庆六一”公益捐赠主题活动，为 19 名小学生捐赠了书包、文具盒、铅笔等学习用品。此次活动不仅营造了关心关爱农村留守儿童的浓厚氛围，更为财达证券乡村振兴工作助力添彩。



财达证券驻村工作组携手两间房教学点欢度“六一”儿童节

助力民生改善发展

公司深耕乡村沃土，致力于改善帮扶村民生，助力乡村的全面发展与繁荣，通过广泛开展公益支持项目、多措并举志智双扶、广泛宣传文化振兴，为乡村注入新的发展活力，携手共创振兴新篇章。

广泛开展公益支持

公司捐赠的爱心超市以“积分改变习惯、勤劳改变生活，环境提振精气神、善举共建好乡村”为理念，经营运转已形成良性循环，道德银行运行机制更加成熟。



2023 年，公司落实资金按期包补超市货源，在中秋、国庆“双节”期间，公司落实帮扶走访资金 8.8 万元，为两村共 439 户帮扶户送去米面油等节日慰问

志智结合人才帮扶

公司坚持选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的工作队驻村帮扶。公司工作队走访帮扶村，解决帮扶群众实际生活难题，并组织开展技能培训，进一步助力帮扶村增强发展后劲。2023 年，公司走访贫困户、监测户 2,530 人次，走访普通农户 1,014 人次，积极落实“为民办实事”解决帮扶群众“急、难、愁、盼”问题 305 项；举办各种职业技能培训班 14 期，组织培训村民 548 人次，安排引导就业 202 人次。

财达期货助力乡村文化教育振兴

案例

财达期货深入贯彻中央关于乡村振兴重要指示精神，积极投身教育强国实践，依托捐赠帮扶与教育帮扶相结合的方式，办好教育强国事业。2023 年 12 月，公司走进贵州省关岭县龙潭街道北口小学，为其捐赠了 25 套双人桌椅、2 台电脑、若干学习用品等，为孩子们创造了更好的学习环境，为老师的教育工作提供了便利。



财达期货为北口小学捐赠学习用品

倾心支持文化振兴

公司驻村工作队加强党建和乡村振兴宣传工作，落实“三会一课”制度组织党员学习，组织开展重温入党誓词、讲党课等系列活动，定期入户宣讲中央和省重大脱贫攻坚决策部署；此外，积极联系各级媒体，向社会宣传帮扶县脱贫攻坚成果。2023 年，河北日报、河北新闻网等媒体刊发公司《春雨润万物 帮扶助振兴 财达期货多措并举助力乡村振兴》《冀有大爱 金融活水浇灌慈善之花》《“双节”慰问送温暖，浓浓关怀暖人心》等新闻报道。



河北广播网络电视台刊发《冀有大爱 金融活水浇灌慈善之花》宣传报道，财达证券帮扶工作得到广泛赞誉

热心公益奉献

财达证券秉持“奉献友爱、互助、进步”的志愿服务精神与合作共赢、回馈社会的理念，积极投身公益事业，履行企业社会责任。2023 年，公司广泛开展公益活动，持续深化志愿服务实效，积极动员党员干部投身志愿服务活动，营造良好风气，充分彰显国企担当。

组织公益捐赠

公司发挥企业优势，积极投身公益慈善事业，及时响应社会需求，关注弱势群体发展，持续开展慈善捐赠活动，为社会进步和人民美好生活贡献力量。

2023 年

公司捐赠资金总额达
54.16 万元

财达证券为保定涑水地区捐赠抗洪物资

2023 年 7 月，保定涑水地区遭受强降雨引发洪涝和地质灾害，财达证券坚定履行社会责任，第一时间积极响应，组织开展捐资救灾工作。公司职工个人名义捐款 55,220 元，公司工会和廊坊分公司捐赠价值近万元的救灾物资，用于支持灾后恢复工作。



捐赠抗洪物资

财达证券北京分公司组织开展公益赠书活动

2023 年 4 月，财达证券北京分公司本级党支部组织开展公益赠书活动，为新疆和田地区的小朋友捐赠了儿歌、古诗、节气、中华优秀传统文化、红色故事、爱党爱国等儿童读物，以实际行动践行国企责任担当，传递温暖人心的正能量。



财达证券北京分公司党支部为新疆和田地区小朋友捐赠儿童读物

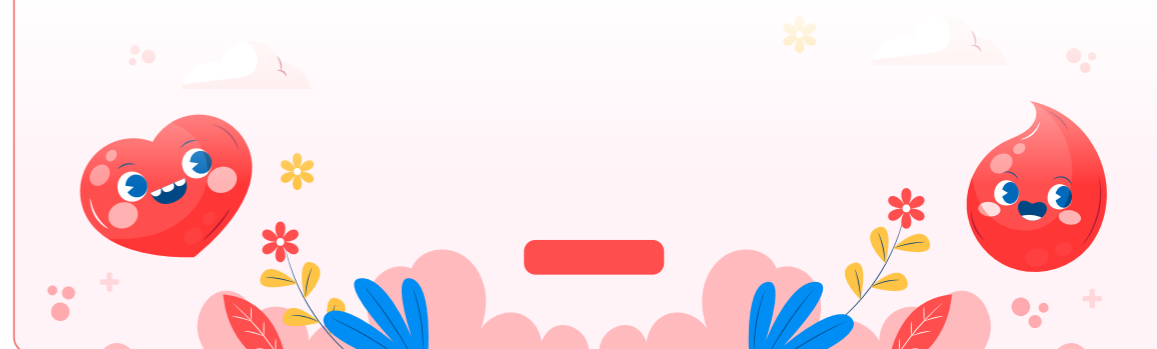
开展志愿服务

公司积极参加环保志愿活动、义务献血、植树绿化等形式多样的常态化实践志愿服务活动，用志愿服务“微力量”传递关爱关怀“大温暖”。2023 年，公司志愿服务参与人次达 367 人次，人均时长 4 小时。

公司法律合规党支部组织开展无偿献血志愿服务

案例

2023 年 6 月，公司法律合规党支部开展“实干担当 促进发展”无偿献血志愿服务主题党日活动。大家踊跃参与、气氛热烈，在场党员干部秩序井然地完成登记信息、体检、验血、献血等环节，极大彰显了财达证券员工积极向上、文明向善、奉献社会的良好精神风貌。



2023 年 3 月财达证券上海分公司团支部开展“践行志愿服务 关注消防安全”文明出行志愿服务活动

未来展望

风正时济，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。

展望 2024 年，国企改革进入深水区，实现转型升级，依旧任重而道远；服务客户、服务企业、服务实体经济的使命，仍是重任在肩。财达证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于推动高质量发展的重要论述和中央经济工作会议、金融工作会议精神，深刻理解新质生产力的丰富内涵和“推进金融高质量发展”的核心要义，坚持金融服务实体经济宗旨，做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，抢抓新质生产力的发展机遇期，形成公司发展的新赛道，以“打造‘特色化、精品化’区域一流券商”战略发展目标为引领，通过聚焦落实“356”工作思路，推动公司高质量发展上台阶：聚焦“三个坚持”持续发力，即坚持内生发展与外延扩张“双轮驱动”高质量发展，坚持在融入河钢集团及我省产业发展需求中做大做强，坚持在服务新质生产力的发展需求中实现新突破；聚焦财富管理、证券投资、投资银行、资产管理及各子公司“五大业务板块”，坚持对标行业、担当有为，全方位提升公司业务核心竞争力；充分发挥党的建设、市场化改革、人才强企、科技赋能、合规风控质效、文化引领“六大支撑作用”，全面激活公司发展内生动力，推动公司实现高质量可持续发展，以更高的专业能力服务实体经济，以更积极的态度融入经济社会发展全局，为中国特色金融高质量发展之路贡献力量。

附录 关键绩效

指标名称		单位	2021	2022	2023	
经济指标	总资产	亿元	452.92	438.43	467.02	
	营业收入	亿元	25.24	16.44	23.17	
	利润总额	亿元	9.12	3.96	7.70	
	基本每股收益	元	0.22	0.09	0.19	
	每股社会贡献值 ²	元	0.98	0.75	0.88	
	总资产报酬率	%	2.26	0.95	1.85	
	资产负债率	%	65.72	64.52	66.10	
	合规培训人数	人	972	771	1,301	
	合规培训时长	小时	42	38	68	
	反贪腐培训次数	次	2	2	7	
	反贪腐培训时长	小时	2.56	2.42	4.80	
	ESG 专项培训次数	次	2	3	4	
	社会指标	纳税总额 ¹	亿元	4.85	3.03	3.44
员工总数 ³		人	2,213	2,437	2,555	
性别		男性	人	1,168	1,279	1,340
		女性	人	1,045	1,158	1,215
专业构成类别		证券经纪业务	人	1,301	1,419	1,429
		资产管理业务	人	60	83	97
		期货业务	人	98	107	102
		信息技术	人	143	140	152
		财务人员	人	120	127	137
		投行银行业务人员	人	139	148	203
		证券投资业务人员	人	66	87	91
		研究人员	人	40	40	43
		合规、风控与稽核	人	102	143	158
		行政管理及其他人员	人	121	143	143

指标名称		单位	2021	2022	2023	
教育程度类别	博士研究生	人	11	11	12	
	硕士研究生	人	441	524	629	
	本科	人	1,455	1,583	1,635	
	大专及大专以下	人	306	319	279	
	年龄类别	30 岁及以下	人	359	481	505
		31 岁至 40 岁	人	797	887	933
		41 岁至 50 岁	人	790	787	784
		51 岁及以上	人	267	282	333
	报告期内吸纳就业人数（不含子公司）	人	118	159	202	
	员工流失率	%	3.98	3.90	5.05	
管理者中女性管理者占比	%	27.87	24.91	25.26		
社会指标	劳动合同签订率	%	100	100	100	
	体检覆盖率	%	100	100	100	
	社会保险覆盖率	%	100	100	100	
	员工培训覆盖率	%	100	100	100	
	员工培训总时长	小时	37,716	63,112	81,668	
	研发资金投入	万元	-	5,429.74	5,641.22	
	研发人员数量	人	-	15	45	
	新增专利授权数	件	4	3	16	
	客户投诉处理率	%	100	100	100	
	客户满意度	%	97.27	97.26	96.26	
安全生产投入	万元	59	107.91	55.31		

《财达证券 2023 社会责任暨 ESG 报告》评级报告

受财达证券股份有限公司委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《财达证券 2023 社会责任暨 ESG 报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR 4.0）》暨“中国企业社会责任报告评级专家委员会”《中国企业 ESG 报告评级标准（2023）》。

二、评级过程

1. 评级小组审核确认《报告》编写组提交的《企业社会责任报告过程性评估资料确认书》及相关证明材料；
2. 评级小组对《报告》编写过程及内容进行评价，拟定评级报告；
3. 评级专家委员会副主席、评级小组组长、评级小组专家共同签署评级报告。

三、评级结论

过程性 (★★★★☆)

公司在管理层设立 ESG 建设领导小组，由公司主要领导担任组长，公司董事会办公室（战略发展部）以及相关部门多次审阅报告，财务部及其他涉及相关数据的部门，对数据进行核实；强化报告沟通载体的作用，系统回应利益相关方的期望和要求，功能价值定位明确；以行业政策趋势研究、资本市场关注、国内外报告标准分析、内外部利益相关方调查等方式，通过重要性评估筛选实质性较强的关键议题；计划以电子版、纸质版、微信公众号发布“一图读懂”等形式呈现报告，过程性表现优秀。

实质性 (★★★★★)

《报告》系统披露了贯彻宏观政策、保护客户信息安全、金融产品多样性、交易平台安全保障机制、投资者培训与教育、反洗钱、风险管理等所在行业关键议题，叙述详细充分，实质性表现卓越。

完整性 (★★★★☆)

《报告》主体内容从“稳健 筑牢发展压舱石”“进取 打造强劲增长极”“协同 跑出并进加速度”“永续 书写低碳新答卷”“善为 传递温暖正能量”等角度系统披露了所在行业核心指标的 81.58%，具有领先的完整性表现。

平衡性 (★★★★★)

《报告》披露了“客户投诉处理率”“员工流失率”“公司协调相关部室及时化解投诉/举报 58 件”“因工伤/亡人数”等负面数据信息，平衡性表现优秀。

可比性 (★★★★★)

《报告》披露了“资产总额”“营业收入”“利润总额”“劳动合同签约率”“客户满意度”“慈善捐赠总额”等 45 个关键指

标连续 3 年的对比数据，并披露了“财达证券荣登‘2023 年度中国上市公司治理 TOP50’”“年度新产品数量排名位于行业前 20”等 5 个横向对比数据，可比性表现卓越。

可读性 (★★★★☆)

《报告》采用议题型框架结构，从五大篇章系统展示企业对政府、客户、伙伴、环境、员工、社区等利益相关方的履责行动与成效，详细回应利益相关方的期望与诉求；报告中采用知识小贴士、流程图、数据表等方式使之更加直观易懂。

创新性 (★★★★☆)

《报告》开篇设置“荣耀回首”集中展现财达证券本年度的重点履责进展，并设置“加快金融转型，科技赋能助力金融强国”“深耕资本市场，金融活水浇灌实体经济”两篇责任专题，集中展现企业行业责任担当，具有领先的创新性表现。

综合评级 (★★★★☆)

经评级小组评价，《财达证券 2023 社会责任暨 ESG 报告》为四星半级，是一份领先的企业社会责任报告。



四、改进建议

1. 构建符合企业自身特色的 ESG 指标体系，提高报告完整性；
2. 加强 ESG 研究，持续提高企业 ESG 管理水平；
3. 对标 ESG 报告编制指南要求，提升环境指标披露水平。



出具时间：2024 年 4 月 23 日 扫码查看企业评级档案

指标名称	单位	2021	2022	2023	
社会指标	安全生产培训次数	次	31	32	35
	安全生产培训覆盖率	%	100	100	100
	安全生产事故数	件	0	0	0
	因工伤/亡人数	人	2	1	1
	因工伤而损失的工作日数	天	465	180	90
	供应商总数	家	-	137	118
	新增供应商数量	家	-	51	106
	因为不合规被中止合作的供应商数量	家	-	0	2
	签署供应商行为准则的百分比	%	-	100	100
	存在实际重大负面社会影响的供应商数	家	0	0	0
	慈善捐赠总额	万元	2,059.09	0	54.16
	志愿活动参与人次	人次	480	485	367
志愿活动人均时长	小时	4	4	4	
环境指标	承销绿色债券的发行总规模	亿元	5	65	20
	主承销绿色债券数量	只	1	2	2
	环保投入	万元	0	0	2
	办公用电量	元	5,949,901.16	6,224,012.23	5,924,292.43
	办公用水量	元	350,731.37	347,684.04	342,390.87
	办公垃圾处理量	元	25,428.77	16,093.33	17,541.89

注：

1. 纳税总额不包含个人所得税。
2. 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + 每股增值额，每股增值额 = (纳税额 + 员工费用 + 利息支出 + 公司对外捐赠总投入 + 证券投资者保护基金 + 分红因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份
3. 员工总数为财达证券及主要子公司员工总数。
4. 绿色办公相关数据无明确的用量统计数据，暂以金额数据表示。

指标索引

目录	中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-CSR 4.0)	
关于本报告	P1.1,P1.2,P1.3	
董事长致辞	P2.1,P2.2	
荣耀回首	P3.1, P4.3, A3	
走进财达证券	P4.1,P4.2,P4.3,P4.4,G1.1,M1.6,M1.7	
ESG 治理	G1.2,G2.1,G2.2,G2.3,G3.1,G3.2,G3.3,G4.1	
责任专题一：加快金融转型，科技赋能助力金融强国	M2.1,M2.4,M2.7	
责任专题二：深耕资本市场，金融活水浇灌实体经济	M1.6,M2.1,M3.6	
	坚持党建引领	S1.4,M1.3
稳健 筑牢发展压舱石	强化公司治理	M1.1,M1.5,M1.6,M1.8,S1.1,S1.2
	恪守商业道德	M1.1,M1.3,M2.11,M3.3,M3.5
	注重风险防控	M1.4,M1.8,M2.10,S1.1,S1.2
进取 打造强劲增长极	提升创新能力	M2.4,M2.5,M2.6,M2.7
	多元产品服务	M2.1,M2.2,M2.14
	负责任营销宣传	M2.1,M2.2,M2.8,M2.9,M2.10
	保护客户隐私	M2.13,M2.18
协同 跑出并进加速度	落实责任采购	M3.8,M3.10,M3.11,M3.14
	深化伙伴合作	M2.4,M3.4,S2.16
	推动行业发展	M3.4,M3.6
永续 书写低碳新答卷	发展绿色金融	E1.3,E1.7,E2.18,E2.19
	践行绿色运营	E1.9,E1.10,E2.1,E2.2,E2.3,E2.4,E2.9,E2.12, E2.14,E2.16,E2.18,E3.1,E3.2
	传播绿色文化	E3.3,E3.4,E3.5,E3.6
善为 传递温暖正能量	注重人才发展	S1.5,S1.6,S2.1,S2.2,S2.3,S2.4,S2.5,S2.7,S2.8, S2.9,S2.10,S2.11,S2.12S2.13,S2.14,S2.15,S2.16, S2.17,S2.18,S2.19,S2.20
	助力乡村振兴	S4.12,S4.13,S4.14
	热心公益奉献	S4.5,S4.6,S4.7,S4.8,S4.9,S4.10,S4.11
未来展望	A1	
	关键绩效	A2
附录	评级报告	A4
	指标索引	A5
	意见反馈	A6

意见反馈

如您对本报告或本公司的可持续发展有任何意见或建议，欢迎扫描下方二维码反馈相关信息，您的建议将帮助公司持续提高可持续发展水平。





公司地址:河北省石家庄市自强路35号

公司网址:www.95363.com

报告出版的环境考虑

纸张:采用环保纸张印刷

油墨:采用环保油墨以减少空气污染