



财通证券
CAITONG SECURITIES

股票代码:601108

2023

财通证券股份有限公司

环境、社会及公司治理报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT





目录

CONTENTS

| | |
|--|----|
| 关于本报告 | 01 |
| 董事会 ESG 声明 | 03 |
| 2023 年度 ESG 关键绩效 | 05 |
| 关于财通 | 07 |
| | |
| 专题： 建设“四型财通”争创“一流现代投资银行” | 15 |
| | |
| 专题： 做浙商浙企自己家的券商 | 17 |
| | |
| 专题： 践行投资者为本理念，切实保护中小投资者利益 ——财通证券圆满承办《股东来了》（2023） | 19 |

1 行稳致远 践行可持续发展理念

| | |
|--------|----|
| 坚持党建统领 | 23 |
| 精进公司治理 | 23 |
| 夯实风控合规 | 30 |
| 恪守商业道德 | 35 |

4 朝乾夕惕 绿色金融助力“双碳”目标

| | |
|-----------|----|
| 发展绿色金融 | 67 |
| 管理 ESG 风险 | 70 |
| 践行责任投资 | 72 |
| 应对气候变化 | 75 |

2 转型突破 科技金融赋能创新发展

| | |
|-------------------|----|
| 往“高”攀升，聚力提升产业能级 | 41 |
| 向“新”进军，撬动产业发展新增长极 | 42 |

5 谋篇布局 数字金融智变未来

| | |
|-----------|----|
| 打造金融科技样板 | 81 |
| 守护信息与隐私安全 | 83 |

3 共同富裕 普惠金融服务美好生活

| | |
|----------------|----|
| 助力共同富裕示范区建设 | 47 |
| 为中小企业提供全生命周期服务 | 51 |
| 保障员工权益 | 51 |
| 坚持公益慈善 | 60 |
| 布局养老金融 | 63 |

附录

| | |
|-----------------|----|
| 附录一：ESG 定量信息绩效表 | 84 |
| 附录二：报告索引表 | 89 |



关于本报告

报告说明：

本报告是财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”“财通”“公司”或“我们”）发布的第七份环境、社会及公司治理（ESG）相关报告。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在总结公司 2023 年度 ESG 工作进展和成果，呈现公司在实际经营中践行 ESG 管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域实质性议题的关切，督促公司在履行 ESG 责任上不断改进。

报告周期：

本报告为年度报告，详细披露了公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，在经济、环境、社会和治理等领域的实践和绩效。为增强报告可比性和完整性，本报告部分内容适当溯及以往年份。

报告范围：

如无特殊说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

数据来源与可靠性保证：

本报告披露的信息和数据来自公司内部收集、统计报告及公开资料，报告中涉及到的经济数据与财通证券股份有限公司 2023 年年度报告中数据范围保持一致，所涉及货币金额均以人民币作为计量货币。统计数据已由公司各部门审核确认。报告中涉及币种如无特别说明均指人民币。本公司承诺本报告披露之信息和数据均已得到董事会确认，不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

报告语言：

本报告以简体中文版和英文版发布。如有歧义，请以简体中文版为准。

编制依据：

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
中国证监会《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）》
全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

获取本报告：

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。

董事会 ESG 声明

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施 20 周年，同时也是财通证券成立 30 周年。这一年，财通证券深入学习贯彻中央金融工作会议精神，把金融服务实体经济作为根本宗旨。

作为浙江省属券商，财通证券立足浙江省委、省政府赋予的“一流现代投资银行”新定位，秉持“浙商发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”理念，以创新深化服务大局，不断完善 ESG 治理体系，践行责任投资原则，秉持“金为实服务”理念，在“137N”新战略体系引领下，服务大局、赋能实体、深耕浙江，将 ESG 纳入集团战略、业务发展、企业文化和合规风控等版块，深入推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，着力为各利益相关方创造包容共济的共享价值。



行稳致远，精进公司治理

以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为引领，不断精进治理体系，强化战略与 ESG 委员会功能，持续完善 ESG 管理机制建设，不断提升 ESG 管理系统性和有效性，将 ESG 管理作为驱动公司高质量、可持续发展的重要手段，根植于公司的企业文化和业务发展战略中。

筑牢合规风控体系，全面坚守合规稳健运营。保障信息披露的公平、及时、准确；运用数字化手段，持续完善与公司业务相适配的合规与风险管理体系，让稳健的合规文化入心入行，推动 ESG 风险管控与业务发展有机融合。建立健全横向到边、纵向到底的全方位立体化的监督体系，为公司的可持续发展保驾护航。



朝乾夕惕，引领绿色发展

笃行“双碳”目标、践行“两山”理论，积极响应浙江省委省政府号召，助力探索金融支持“碳达峰碳中和”和“绿水青山就是金山银山”的浙江方案。有效推进责任投资，帮助投资者认识 ESG 对投资的影响，引导投资者向绿色产业领域投资。主动承担社会责任，推动低碳绿色发展，并将其引用到投资端，注重投资标的在 ESG 方面的表现，在推动资产保值增值的基础上，全面提升投资管理的生态价值、社会价值和人文价值，实现生态、社会、人文的全面融合。积极推行节能减排措施，努力降低日常运营过程中的能源消耗和碳排放，切实推进可持续发展。



初心如磐，勇担社会责任

心怀“国之大者”，筑牢“金融服务实体经济”的根本初心，真情实意、竭尽全力为浙商浙企提供更多增值服务、赋能服务，做“浙商浙企自己家的券商”。聚焦服务大局、争创一流、除险保安三大总目标，遵循创新深化、改革攻坚、开放提升的基本路径，加速构建“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新格局。深耕山区 26 县高质量发展，服务实体直接融资，助力发展新质生产力，提升居民财富效应，为建设共富示范区赋能。

以人为本，携手员工共同成长。以“大人才观”广开育才、引才、聚才、识才、用才、护才之路，打出一套不拘一格聚人才的全新招数。多措并举，传递向善正能量。持续完善“一善染心”公益品牌矩阵，把点滴的小爱凝聚成对社会的大爱。

新益求新，拥抱数字改革

科技赋能，数字化改革持续发力。秉持“赋能客户、赋能员工、赋能业务、赋能发展”宗旨，围绕“1231”数字化改革理念，重点打造“1314N”数字化改革工具箱，为公司业务提供数智支撑，为“四型财通”建设贡献科技力量，助力 ESG 管理能力高质量提升。

争创一流 追梦远航。未来，财通证券将继续围绕中心、服务大局，勇担“建设金融强国”使命，纵深推进“四型财通”建设，致力成为行业领先的 ESG 践行者，更好服务三个“一号工程”“十项重大工程”，向“一流现代投资银行”目标阔步前进。



2023 年度 ESG 关键绩效

环境维度

| 绩效指标 | 2023 年度绩效表现 |
|-----------------|-------------|
| 助力绿色债券发行 | 4 单 |
| 绿色债券累计承销金额 | 20.2 亿元 |
| 服务绿色相关产业 IPO 项目 | 2 家 |
| 绿色研究团队总人数 | 182 人 |
| 编制绿色相关研究报告 | 3,191 篇 |
| 雨水回收再利用量 | 2,992 立方米 |
| 可再生能源使用量 | 61,891 度 |

社会维度

| 绩效指标 | 2023 年度绩效表现 |
|--------------|-------------------|
| 员工总人数 | 5,026 人 |
| 雇佣少数民族员工 | 91 人 |
| 雇佣退伍军人 | 14 人 |
| 雇佣境外（含港澳台）员工 | 63 人 |
| 劳动合同签订率 | 100% |
| 职工代表大会召开数 | 5 次 |
| 职工代表大会提案答复率 | 100% |
| 员工体检覆盖率 | 100% |
| 助力专精特新企业过会 | 2 家 |
| 助力专精特新企业完成发行 | 4 家 |
| 累计完成科技创新债券承销 | 32.06 亿元 |
| 销售多类型共富类产品 | 435 只，销量 174.72 亿 |

| 绩效指标 | 2023 年度绩效表现 |
|------------|------------------|
| 山区海岛县开业网点 | 23 家，覆盖率达 71.88% |
| 全年投入公益帮扶资金 | 1,638.3 万元 |
| 乡村振兴方面投入 | 572.3 万元 |
| 社会公益方面投入 | 1,066 万元 |

治理维度

| 绩效指标 | 2023 年度绩效表现 |
|----------------|-------------|
| 女性董事 | 1 名 |
| 女性监事 | 1 名 |
| 独立董事占比 | 33.3% |
| 上交所 e 互动平台回复问题 | 51 个 |
| 举办现场接待活动 | 17 次 |
| 组织路演 | 3 次 |
| 举办业绩说明会 | 3 次 |
| 客户投诉回应率连续三年 | 100% |
| 年度客户总体满意度 | 91.74% |
| 智能客服咨询数目占比 | 49% |
| 全年累计完成合规检查 | 50 余项 |
| 合规检查年度覆盖面 | 60% 以上 |
| 各渠道发布廉洁自律信息 | 44 条 |
| 廉洁警示教育视频浏览量 | 18,226 人次 |
| 员工平均接受反贪污培训时数 | 13.57 小时 |
| 累计组织开展各类反洗钱培训 | 13 场 |
| 组织参加外部反洗钱培训 | 7 场 |

关于财通

公司概况

财通证券股份有限公司是一家总部在杭州的特色型综合性证券集团，前身为创立于 1993 年的浙江财政证券公司，2003 年 6 月改制设立财通证券经纪有限公司，2007 年 6 月提升为省直属国有企业，2017 年 10 月在上海证券交易所上市，股票代码 601108。目前，集团在岗员工 6,000 余人，分支机构 210 余家，实现业务全国布局（北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、厦门、南京等中心城市）、浙江 100% 全域覆盖，境外服务延伸至香港、新加坡。旗下设财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通（香港）有限公司、永安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司 6 家控（参）股子公司，在各自领域均形成了相应特色和细分优势。

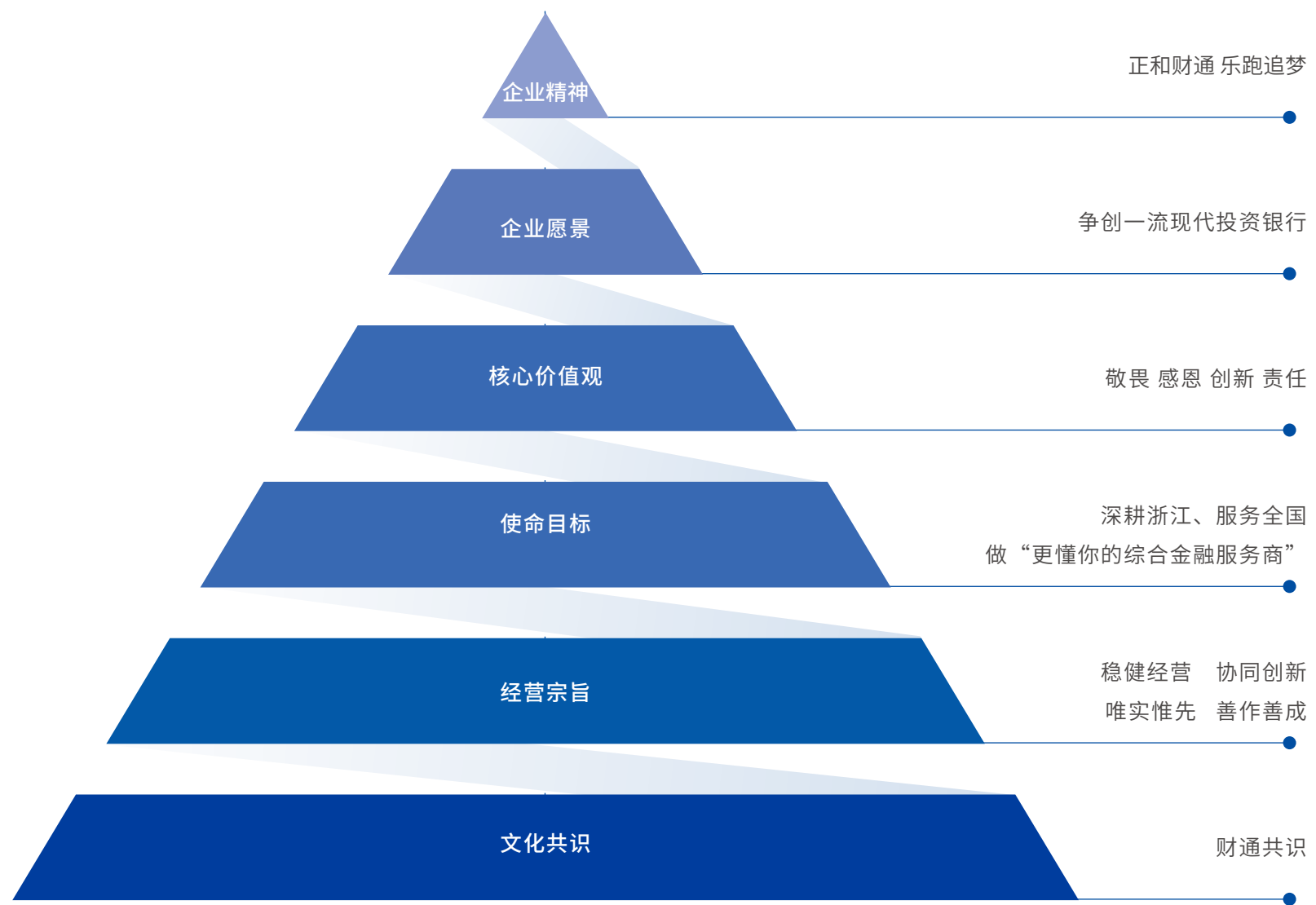
公司业务板块



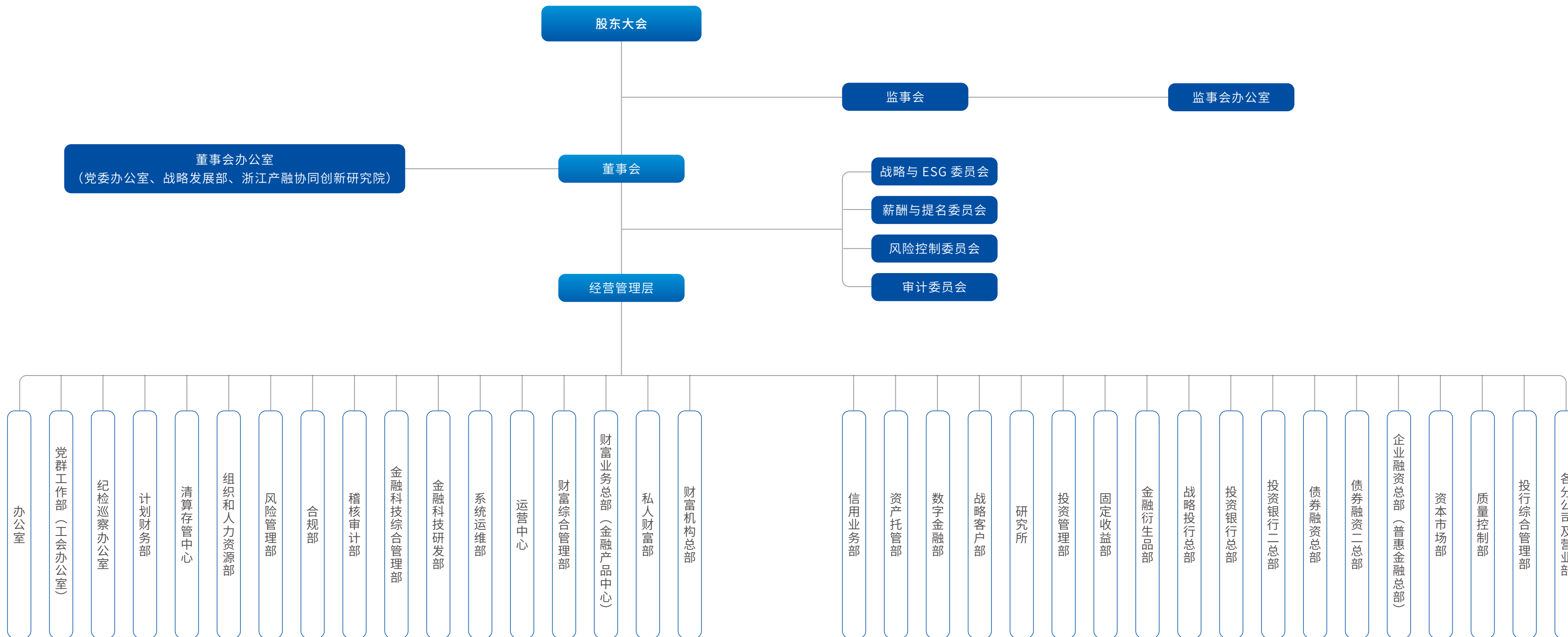
集团架构



企业文化理念体系



组织架构图



财通荣耀

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>在浙金融机构支持浙江经济社会发展优秀单位一等奖</p> <p>浙江省人民政府办公厅</p> | <p>2022 年度浙江国资国企服务共同富裕最佳实践案例</p> <p>浙江省国资委</p> | <p>2023 年度中国证券业君鼎奖“并购重组财务顾问君鼎奖”</p> <p>证券时报</p> | <p>2023 年度中国证券业君鼎奖“境外投行君鼎奖”</p> <p>证券时报</p> |
| <p>2022 年度浙江省国资国企数字化改革优秀应用</p> <p>浙江省国资委</p> | <p>浙江省国资国企重大改革“揭榜竞优”项目</p> <p>浙江省国资委</p> | <p>2023 年度中国证券业君鼎奖“投资者教育君鼎奖”</p> <p>证券时报</p> | <p>2023 年度中国证券业君鼎奖“全能资管机构君鼎奖”</p> <p>证券时报</p> |
| <p>2022 年度浙江省国资国企重大改革“揭榜竞优”最佳改革实践案例</p> <p>浙江省深化国有企业改革工作领导小组办公室</p> | <p>2022 年度先锋科创板股票做市商</p> <p>上海证券交易所</p> | <p>金基金·成长基金管理公司奖</p> <p>上海证券报</p> | <p>2023 年度金鼎奖“2023 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30”</p> <p>每日经济新闻</p> |
| <p>新华社“新华信用金兰杯”责任投资卓越案例</p> <p>国家发展改革委指导，新华社、广州市人民政府主办</p> | <p>“新华信用金兰杯”ESG 社会公益突出贡献案例</p> <p>新华社</p> | <p>2023 年度金鼎奖“2023 最具实力券商资管”</p> <p>每日经济新闻</p> | <p>2023 年度金鼎奖“最佳专户投资特色类产品”</p> <p>每日经济新闻</p> |
| <p>股东来了(2023 年度)全国总冠军, 摘取最佳组织奖、最佳承办奖、最佳协办奖、最佳宣推大使、《股东来了 & 守护投资者》十佳投保案例文字案例及视频案例等系列奖项</p> <p>中国证监会</p> | <p>“浙商最信赖金融机构”大奖</p> <p>浙江日报报业集团</p> | <p>2023 年度金鼎奖“最具特色券商母基金”</p> <p>每日经济新闻</p> | <p>主动权益产品创新示范案例</p> <p>中国基金报</p> |
| <p>2023 年度浙江金融服务百姓好口碑奖</p> <p>浙报集团·潮新闻、钱江晚报</p> | <p>第五届高质量发展智库论坛地瓜经济优秀案例</p> <p>浙江省社会科学联合会、浙江日报报业集团、浙江省发展规划研究院</p> | <p>2023 年度“CSR 竞争力”责任典型案例精选“ESG 企业案例示范”奖</p> <p>中国经营报</p> | <p>2022-2023 年度“中国最佳券商母基金”</p> <p>融资中国</p> |
| <p>年度在地贡献品牌奖</p> <p>人民日报《国际金融报》</p> | <p>第三届(2023 年度)“金信通”金融科技创新应用最佳融合案例</p> <p>中国信息通信研究院</p> | <p>最具潜力投行</p> <p>新财富</p> | <p>2023 年度上市公司数字化转型典型案例</p> <p>中国上市公司协会</p> |
| <p>2023 年度浙江省中小学研究实践教育基地</p> <p>浙江省教育厅、浙江省文化和旅游厅</p> | <p>首届中国证券业投顾服务 APP 君鼎奖</p> <p>证券时报</p> | <p>2023 年度上市公司董事会最佳实践案例</p> <p>中国上市公司协会</p> | <p>2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例</p> <p>中国上市公司协会</p> |

专题

建设“四型财通” 争创“一流现代投资银行”

财通证券作为浙江省属国有券商，胸怀“国之大者”，始终将金融功能属性放在首位，立足浙江省委、省政府赋予的“一流现代投资银行”新定位，以建设“四型财通”为路径，运用“投行+投资+财富”综合金融服务工具，专注引流金融活水，精准灌溉实体经济。公司切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，以“八八战略”为总纲领，将中央金融工作会议精神贯穿到“四型财通”建设全过程中，以打造一流现代投资银行的实干实绩，为金融强国建设提供更多有益探索，贡献财通方案。



聚力打造“四型财通”

科创型财通

强力助推创新深化，更好服务数字经济创新提质“一号发展工程”

- 建立“专精特新”综合金融服务体系，北交所辅导和上市公司家数位居浙江第一
- 总规模 40 亿元的城西科创大走廊母基金正式运作

服务型财通

强力助推改革攻坚，更好服务营商环境优化提升“一号改革工程”

- 2023 全年助企直接融资 1,658 亿元，比上年增加 605 亿元
- 在浙江丽水缙云、温州平阳等建立企业全生命周期普惠服务试点基地
- 同阿里、蚂蚁、吉利、正泰等链主企业开展深度合作，浙商浙企产融协同案例逐步“出圈”
- 搭建直接融资数智生态平台“浙里易投”

平台型财通

强力助推开放提升，更好服务“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”

- 构建与地方政府协同合作“一本账”机制（已与省内 9 个地市及 51 个县区级政府建立战略合作，“一本账”覆盖率 100%）
- 开展“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动，覆盖浙商浙企超 3,000 家
- 积极参与浙商研究中心建设，主导组建产融协同专委会，开展 4 期“产融协同·走进”系列活动，设立浙江产融协同创新研究院，放大金融资源聚集效应，已逐步形成政企多方合作的有效渠道

变革型财通

全力争创全国一流，更好提升服务“三个一号工程”的能力

- 创新深化功能定位。力争到“十四五”期末把财通打造成为“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱的新财通
- 改革攻坚治理体系。强化“一个财通”意识，构建协同、集成、高效的集团军作战模式，建立健全战略解码机制、分类考核机制、激励约束机制，营造“大合唱、大解题、大闭环”的一流干事创业氛围
- 开放提升制胜未来。强化资源集成和协同增效，与全省各地政府和监管部门、同业机构、链主型企业开展更广泛的协同合作，落实除险保安，做到防风险促发展赢未来

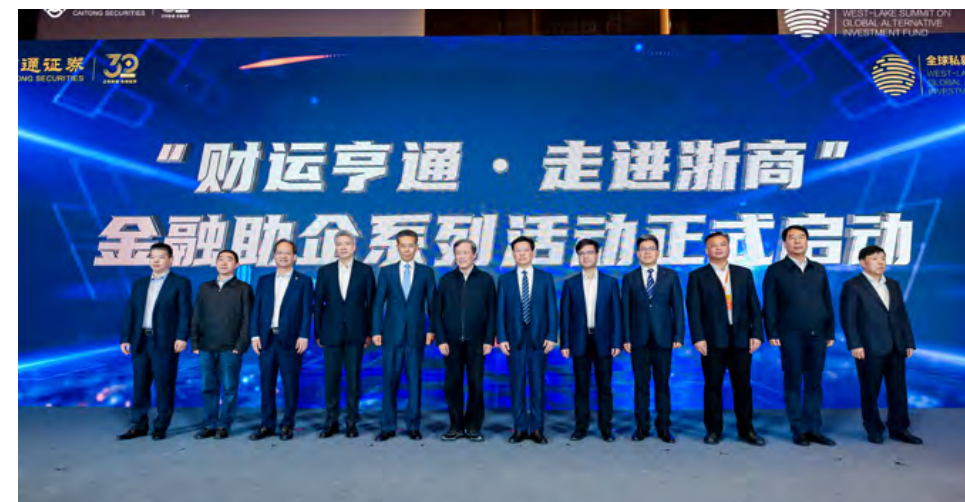
专题 做浙商浙企自己家的券商

财通证券秉持“浙商浙企发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”的理念，坚持深耕浙江经济和浙江人经济，致力成为最懂浙江人的券商，做浙商浙企自己家的券商。2023 年，财通证券积极发挥省属金融平台的资源集聚功能，与浙江省内 9 个地市和 51 个县区级政府建立战略合作，“一本账”覆盖率 100%。同时，公司与浙商总会及 4 家地方浙江商会完成签约，担任浙商总会副会长单位，全年走访接待外地浙商商会 16 家，联动各地商会开展活动 25 次。



案例 | “财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动

2023 年 4 月，在第七届全球私募基金西湖峰会资本市场分论坛上，财通证券正式发布启动“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动，推动建立浙商产融协同生态圈，促进浙江经济与浙江人经济融合发展。截至 2023 年底，全年聚焦浙商浙企，先后开展“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动杭州站、台州站、衢州站 3 次专场活动，覆盖浙商浙企超 3,000 家。



“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动启动仪式

案例 | 新型智库助力浙商高质量发展

2023 年 6 月，浙商研究中心成立大会在杭州举行，财通证券作为特别支持单位参与浙商研究中心组建。财通证券作为浙江唯一省属券商，牵头组建浙商研究中心产融协同专委会，坚持公益性、服务型定位，充分发挥综合金融服务的专业优势，聚焦浙商浙企的投融资需求，推动构建浙商产融协同生态圈，赋能浙商浙企高质量发展。



浙商研究中心成立大会

专题

践行投资者为本理念，切实保护中小投资者利益 ——财通证券圆满承办《股东来了》（2023）

作为浙江唯一省直属券商，财通证券牢记金融服务实体经济的根本宗旨，切实践行以投资者为本的理念，高度重视投资者教育和保护工作，在大投保环境下发挥专业优势和地域优势，锚定共富先行目标，彰显国企的责任和担当。在 2023 年财通成立 30 周年之际，公司承办《股东来了》（2023）浙江片区活动，从动员部署阶段的“力争佳绩”，到决赛阶段与头部券商同台竞技，取得全国总冠军和最佳组织等大奖，既赢得了社会各界的关注掌声，也展现了浙江资本市场的风采，打出了财通敢于胜利、能够胜利的底气勇气，其中也有着丰富的经验可供总结借鉴。

坚持高起点部署、高站位谋划，将投资者为本理念贯彻活动始终，着力讲好浙江资本市场改革发展故事

浙江证监局首次作为活动主办方，邀请浙江银保监局作为特别支持单位，紧密联系赛区各证监局，建立活动联络机制，强化组织保障。财通证券第一时间迅速组织《股东来了》浙江片区筹备会，广泛动员辖内证券期货经营机构、投资者教育基地等市场主体积极参与，全力保障活动的顺利开展，扩大活动的影响力和覆盖面。结合“5·15 全国投资者保护宣传日”开展，公司筹办《股东来了》活动启动会，正式拉开浙江片区《股东来了》活动帷幕。



《股东来了》浙江片区筹备会

坚持高效率推进、高质量创新，将线上传播与线下推广同步推进，着力扩大《股东来了》的覆盖面和影响力

财通证券高度重视媒体宣传工作，将《股东来了》浙江片区系列活动以媒体报道、微博微信、短视频等多种形式，通过浙江卫视、浙江经视、钱江都市、新华网、潮新闻、全景网、新浪微博、今日头条、抖音等媒体渠道发布活动相关的原创新闻报道 1,100 余篇，点击量近千万次。

初赛期间，开展走进高校活动 724 场，走进上市公司活动 312 场，走进投教基地活动 253 场，走进社区活动 1,899 场，健康跑、投教集市等各类特色活动参与人次超 600 万。《股东来了》浙江片区战队注册人数达 239 万、区域注册数 175 万，均位居全国各片区第一。



《股东来了》浙江片区系列活动宣传图

坚持高水平设计、高品质打磨，将投教活动与地域特色深度融合，着力提升《股东来了》的参与感和获得感

在《股东来了》活动开展期间，财通证券精心设计每一场活动，结合“理财有方 财通万家”投资者教育品牌，发挥分支机构网格化地域优势，拓展“浙江片区”地域特色的广度和深度，以“喜迎亚运、循迹追梦、共富先行”为活动主线贯穿本次竞赛活动。设立“喜迎亚运 共富同行”、“循迹溯源 共富同行”、“百名讲师 共富同行”三大项目为主的结构，延伸注册制“快闪”训练营、“循迹溯源 共富同行 投教大风车下基层”、“现代化浙江、产业共富先行走进上市公司”、“沉浸式体验、巡礼亚运经济”、未来股东成长营、财通首席带您看行业、小玉约首席《股东来了》特别直播节目等一系列主题鲜明、别具特色的投教活动。



《股东来了》特色投教活动

《股东来了》财通证券战队

行稳致远 践行可持续发展理念

坚持党建统领
精进公司治理
夯实风控合规
恪守商业道德



16 和平、正义与
强大机构



17 促进目标实现的
伙伴关系



坚持党建统领

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神、考察浙江重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大、中央金融工作会议和省第十五次党代会精神，进一步健全党的全面领导体系，深化勤廉财通建设，培育弘扬“正和财通”新风尚，集成党建资源优势助力“两个先行”，促进改革发展聚焦聚力，以党建整体智治带动财通发展提质，奋力开创“二次飞跃”新局面，在中国式现代化浙江实践中彰显财通新贡献。

精进公司治理

三会运作

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等文件要求，搭建了各自独立、相互协作、权责清晰、互相制衡的治理架构，确保了公司治理体系的健全和行之有效。公司以党委作为治理结构的领导核心和政治核心，对企业建设和发展负责，积极与股东大会、董事会、监事会、经理层建立沟通机制，支持其依法行使职权。

2023 年，公司

股东大会

共召开 **3** 次，审议通过议案 **15** 项

董事会

共有董事 **9** 名，其中，独立董事 **3** 名、职工董事 **1** 名、女性董事 **1** 名

董事会

共召开 **9** 次，审议通过议案 **52** 项

注：2024 年 2 月起，公司董事会人数为 11 人，其中独立董事 4 名。

2023 年，公司

监事会

共召开 **4** 次，审议通过议案 **31** 项

监事会

共有监事 **5** 名，其中，女性监事 **1** 名



董事会独立性和多元化

公司认为董事会的独立性和多元化是保障股东利益、维持公司行稳致远的关键因素，薪酬与提名委员会在审查和评估合适的候选人担任本公司董事时，将董事会成员的专业经验、技能、知识、服务任期、地区、文化、教育背景、性别及年龄等因素纳入考量之中。现任董事会成员来自不同行业，具有丰富的工作经验，专业领域覆盖法律、风险管理、会计及金融等，有利于董事会科学决策。薪酬与提名委员会负责评估董事会独立性，确保公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，独立董事的人数超过董事会总人数的三分之一。与此同时，公司邀请独立董事担任董事会专门委员会主席或成员，允许董事在适当情况下向其他独立专业人士咨询独立意见以提升建议和决策水平。

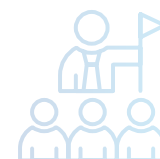
2023 年，公司

拥有女性董事

1 名

独立董事占比

33.3 %



董事会履职荣誉

2023 年，获得由中国上市公司协会颁发的各项荣誉

荣获“**2023 年度上市公司董办最佳实践案例**”

在“**2023 年上市公司董事会最佳实践创建活动**”中被评为“**最佳实践案例**”

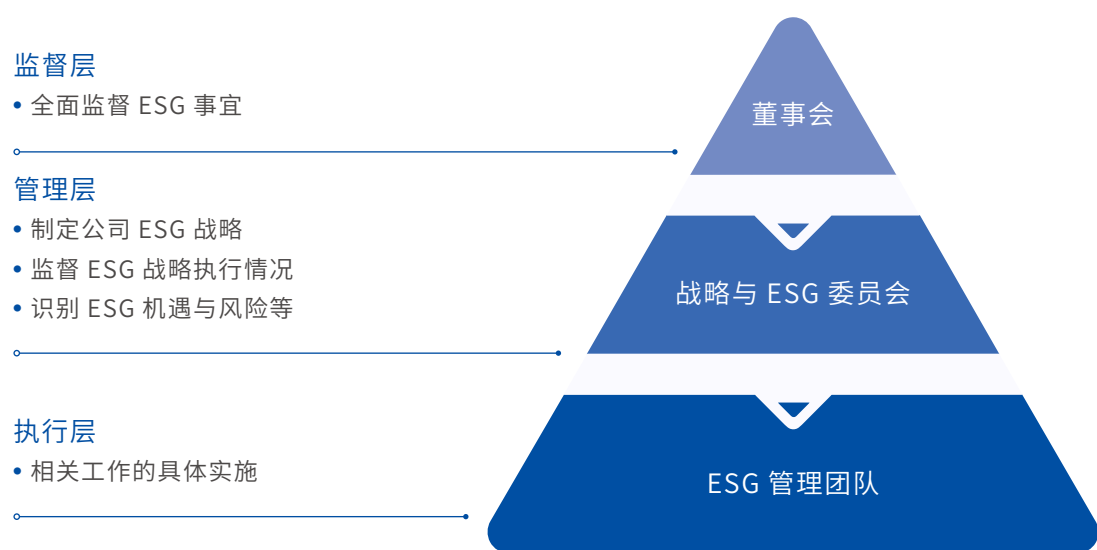
在“**上市公司董事会秘书履职评价**”中获得“**5A**”评级



ESG 管理

公司将 ESG 纳入战略、业务发展、企业文化和合规风控等版块，持续关注自身发展对环境、社会的影响。董事会全面监督 ESG 相关事宜，下设战略与 ESG 委员会及 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 专员，持续提升 ESG 专业能力和管理水平。

ESG 管理架构



ESG 评级与资本市场认可

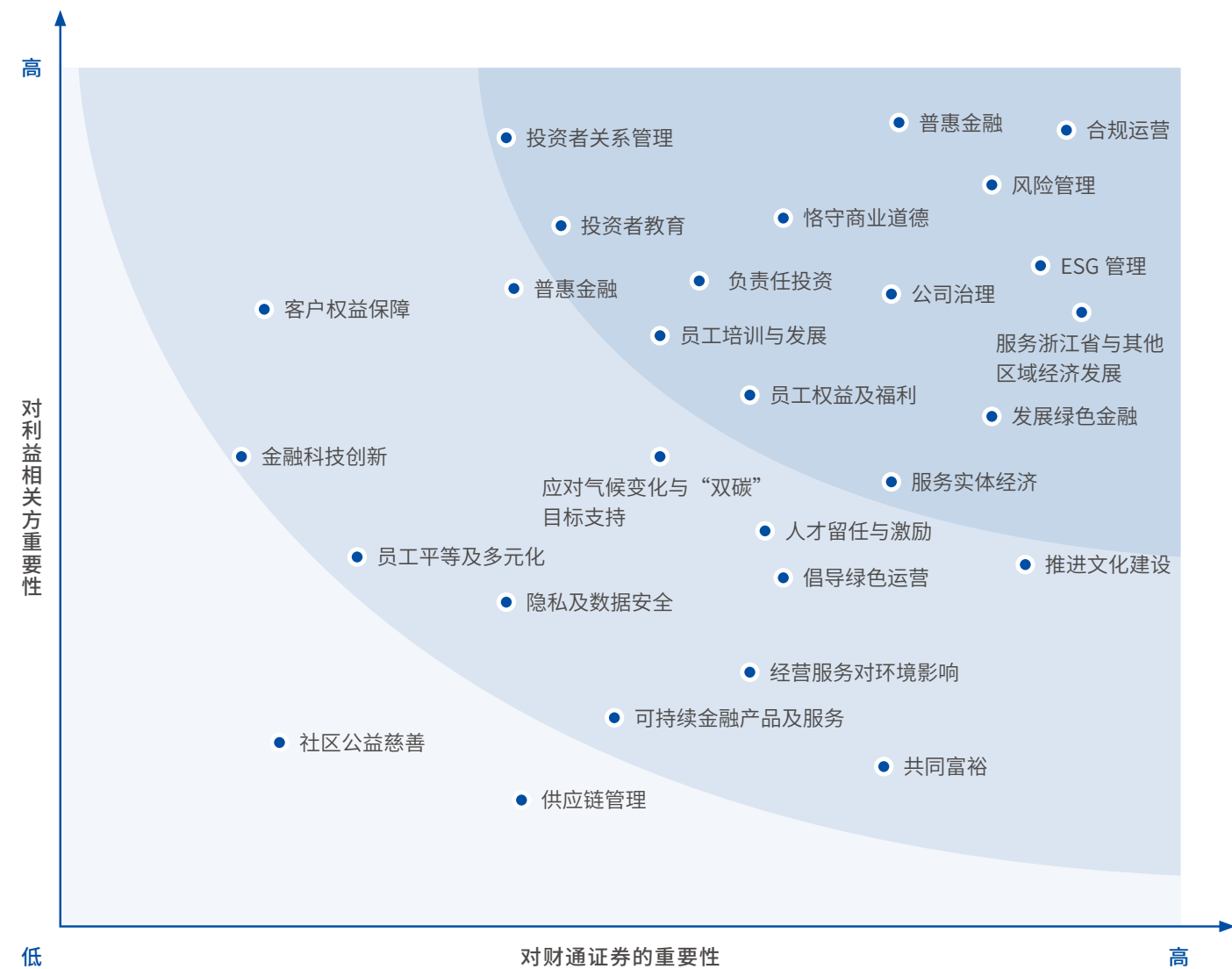
- MSCI ESG 评级保持 BB 级
- 路孚特 ESG 评级达到 B+ 级
- Wind ESG 评级达到 BB 级
- 入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数



利益相关方沟通及实质性议题分析

公司高度重视与各利益相关方的有效沟通，与股东及投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方建立常态化的沟通机制，深入了解且积极回应各利益相关方的期望和诉求，并把各方关注的的关键议题纳入日常运营和决策过程中，期待创造共享价值。

| 利益相关方 | 关注议题 | 沟通渠道与方式 |
|----------|--|---|
| 股东及投资者 | <ul style="list-style-type: none"> • 投资者关系管理 • 公司治理 • 投资者教育 | <ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 投资者调研和互动 • 投资者教育基地建设 • 定期信息披露 • 业绩说明会 |
| 客户 | <ul style="list-style-type: none"> • 客户权益保障 | <ul style="list-style-type: none"> • 客户服务热线 • 客户满意度调查 • 财通证券 APP • 投资者教育基地建设 |
| 员工 | <ul style="list-style-type: none"> • 员工培训与发展 • 员工平等及多元化 • 员工权益及福利 • 人才留任与激励 | <ul style="list-style-type: none"> • 职工代表大会 • 员工活动 • 培训项目 • 工会慰问 |
| 政府及监管机构 | <ul style="list-style-type: none"> • 合规运营 • ESG 管理 • 服务实体经济 • 推进文化建设 • 风险管理 • 服务浙江省与其他区域经济发展 • 共同富裕 | <ul style="list-style-type: none"> • 参与政府调研 • 落实金融顾问制度 • 推进行业文化建设 • 强化合规风控 • 投资者教育基地建设 |
| 供应商及合作伙伴 | <ul style="list-style-type: none"> • 供应链管理 • 倡导绿色运营 | <ul style="list-style-type: none"> • 合作交流 • 合同履约 |
| 社区 | <ul style="list-style-type: none"> • 社区公益慈善 • 倡导绿色运营 | <ul style="list-style-type: none"> • 志愿者服务 • 绿色办公 • 公益活动 • 绿色金融 |



ESG 管理实践

2023 年 12 月，公司召开 2023 年度 ESG 项目启动会，并开展 ESG 专项培训，会上就 ESG 趋势、ESG 管理提升实践以及 2023 年度 ESG 相关披露工作的开展进行讨论。公司明确 ESG 管理的重要性及其对未来发展的影响，并指出公司将积极融入 ESG 原则，积极应对全球可持续发展的挑战，增强企业竞争力，提高品牌价值，从而建立更加坚实的业务基础，吸引更多的投资者和合作伙伴。



财通证券 2023 年 ESG 项目培训启动会现场

投资者权益保护

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，建立健全《投资者关系管理制度》，秉持合规性、平等性、主动性与诚实守信的基本原则，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2023 年，公司

获评上海证券交易所信息披露工作 **A** 级评价



上交所 e 互动平台回复问题
51 个

举办现场接待活动
17 次

组织路演
3 次

举办业绩说明会
3 次

财通证券高度重视投资者利益，2023 年

作为**行业首家**实施 2023 年度中期分红的券商，

上市以来每年现金分红比例超合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 **30%**

实施

2 次分红，2022 年度分红每股 **0.1** 元，2023 年度中期分红每股 **0.05** 元

投资者保护

公司积极投身公益投教事业，坚持以投资者为本，持续完善投资者教育基地建设，开展多样化投资者教育活动，多渠道、多维度、多层次覆盖投资者，切实帮助中小投资者了解证券期货知识，引导投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识，加强防非反诈意识。2023 年，投资者教育基地首次参与国家级基地指标考核并获得“良好”评价。

客户服务

公司以客户为中心，通过实施创新协同变革，打造战略客户资源中心和集成共享平台，提供全生命周期的综合金融服务，并制定《客户首问责任管理办法》和《投资者投诉处理制度》等文件，持续优化客户体验，全力提升服务质量。

2023 年，公司

客户投诉回应率连续三年达成

100%

年度客户总体满意度达到

91.74%

智能客服咨询数目占比高达

49%，服务质量与效率得到双重提升

负责任营销

在客户营销方面，公司推行责任营销理念，注重产品营销信息的真实性，营销环节严格遵守行业协会的各项规定准则，杜绝不正当竞争，不夸大或欺骗内容、不虚报服务或价格、不对竞争对手作误导性陈述等。在投资银行业务方面，严格管理营销人员的宣传推介行为，确保承揽人员在充分了解公司产品及服务内容的情况下，及时、准确地进行宣传；严格监督承揽人员服务工作，建立跟踪反馈机制，保障服务质量；在基金业务方面，2023 年，公司子公司财通资本修订《募集行为管理制度》，特别强调投资者适当性匹配与基金风险揭示工作的重要性，禁止推介材料出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，禁止承诺收益以及其他夸大或片面推介基金的行为。

夯实风控合规

公司接续深化大监督体系建设工作，坚持“统一高效、联合行动、关口前移、精准高效”要求，建设“共享中心、画像中心、协同中心”为一体的大监督平台，整合纪检、稽核审计、巡察、合规风控、监事会的监督功能，形成大监督合力。与此同时，公司探索符合证券行业特点的“廉合”监督新模式，融合纪检监督和合规监督，成立“重点领域‘廉合’监督工作领导小组”，在重点领域探索设立“廉合”监督工作小组，推动监督关口前移、穿透业务，打造清廉财通建设标志性成果，推动高质量发展行稳致远。

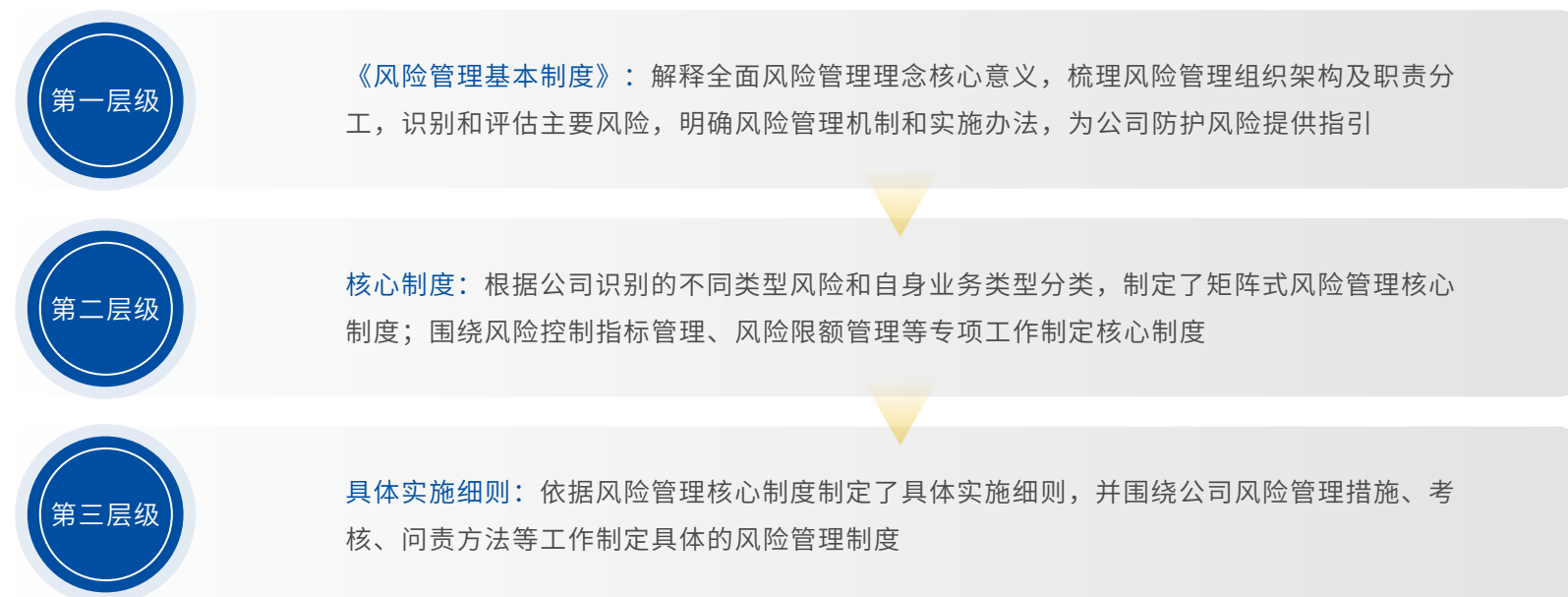
风险管理

公司根据金融行业风险管理要求和自身风险管控目标，建立了全面风险管理理念。全面风险管理理念由公司董事会、经理层以及全体员工和子公司共同参与，围绕着公司战略目标，对公司经营中的各类风险进行识别、评估、监测、应对和管理，并将子公司纳入公司全面风险管理体系之中。

风险管理组织架构



风险管理制度体系



风险识别与预前管理

公司开展年度风险识别工作，共识别六大类经营中可能面临的风险，并以此为依据制定了风险管理计划和措施。

- 建立风险限额管理体系，设定公司市场风险容忍度及整体风险限额
- 每日监控市场风险限额，及时预警和控制风险
- 通过压力测试以及多维度的评估方法对市场风险进行分析评估

- 证券信用业务方面，通过尽职调查、担保物和标的准入管理、集中度控制、逐日盯市、强化实时监控等措施强化信用风险控制
- 债券类产品投资方面，公司通过评估发行人风险状况、设定准入标准、及时调整持仓以及明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理
- 衍生品交易业务方面，公司通过对交易对手进行授信管理、利用风险缓释措施并明确违约处置流程等方法控制信用风险

- 建立声誉风险事前评估机制和应急管理机制，主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件
- 建立统一管理的媒体沟通机制
- 优化升级声誉风险管理数字化系统，开展依托信息化技术手段的舆情监测与研判工作，对声誉风险事件进行分级分类管理，提升对声誉风险的快速反应和处置效率
- 分层级开展系统的专题培训，提升全员声誉风险意识



- 加强日间流动性管理和日常融资管理
- 实施流动性风险指标监测和风险限额管理
- 开展高级别债券类资产流动性管理业务
- 建立三级流动性储备池，改善公司负债结构，强化融资渠道建设，建立健全流动性风险管理信息系统
- 对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程
- 制定流动性风险应急计划，并定期开展应急演练

- 持续做好制度体系建设，夯实信息技术安全保障体系
- 对信息系统实行分级管理，加强对重要信息系统的运维保障能力
- 建立健全全方位信息安全防护体系
- 加强人员的安全意识宣导和技能培训
- 建立和加强分支机构信息系统安全管控体系
- 完善信息技术风险的有效沟通和共享机制

- 明确操作风险的组织架构、职责分工、管理流程和文化建设等内容，强化操作风险各道防线职责
- 持续加强业务流程管理和信息技术系统建设
- 通过操作风险关键风险指标、损失数据收集、风险与控制自我评估等风险管理工具的建设和运用，以进一步提升操作风险管理能力
- 强化培训宣导，严格落实追责
- 建立新业务风险管理制度和流程

例行会议与多元活动



• 发布风险管理文化建设方案，扎实落实风险文化建设具体工作，宣贯全风理念，促进风险管理与业务发展不断融合。



• 组织分层级多类型的学习交流，促进风险管理意识和能力提升，制作“风控微知识”系列专业课程，组织集团风险管理工作会议、专项培训会、业务部门例会、定期刊物等，宣贯公司风险文化，解读风险政策，输出全风理念与专业经验。



• 发挥考核引领作用，修订《风险管理考核办法》《子公司风险管理考核细则》，优化考核指标，强化与风险管理效果挂钩的绩效考核体系，提升全员风险意识。

“四型财通”要义恪记于心，“除险保安”宗旨贯彻于行——公司召开 2023 年第一次集团风险管理工作会议

为贯彻落实党委关于全力打造“四型财通”新发展格局的指示，助力“137N”创新发展战略体系迭代更新，提升风险意识和能力，推动完善公司风险管理工作，公司组织召开了 2023 年第一次集团风险管理工作会议，总部各部门、分公司风险管理人员，子公司风险管理负责人及相关人员参会。

会议强调公司各业务部门要严守除险保安总目标，并充分认识到在新发展格局下可能存在新风险，进行风险管理方式、方法与工具的创新与突破。会议分析了 2023 年新经济局势下公司面临的风险形势，强调要致力于把握风险与收益的动态平衡，实现风险管理能力与业务拓展相匹配，促进公司稳健发展。会议还开展了风险管理专题培训，进一步推动了公司风险管理文化宣贯与建设。

总结经验推进并表建设 凝聚共识助力服务大局——公司召开 2023 年第二次集团风险管理工作会议

为深化落实公司主要领导在公司 2023 年半年度工作会议上讲话精神，全面总结 2023 年半年风险管理工作，启动风险管理并表工作，公司组织召开了 2023 年第二次集团风险管理工作会议。总部各部门、分公司风险管理人员、子公司风险管理负责人及相关人员参会。

会议对下半年高质量开展风险管理工作提出要求，一是深入理解大局意识，坚守风险底线狠抓重点项目；二是深入理解长期意识，打造百年老店放眼长远；三是深入理解服务意识，运用赋能服务协同发展。会议还开展了风险管理专题培训，外部专家就全面风险管理及集团并表的监管动态、同业实践进行了介绍，为后续风险管理并表建设工作夯实了理论基础。

合规管理

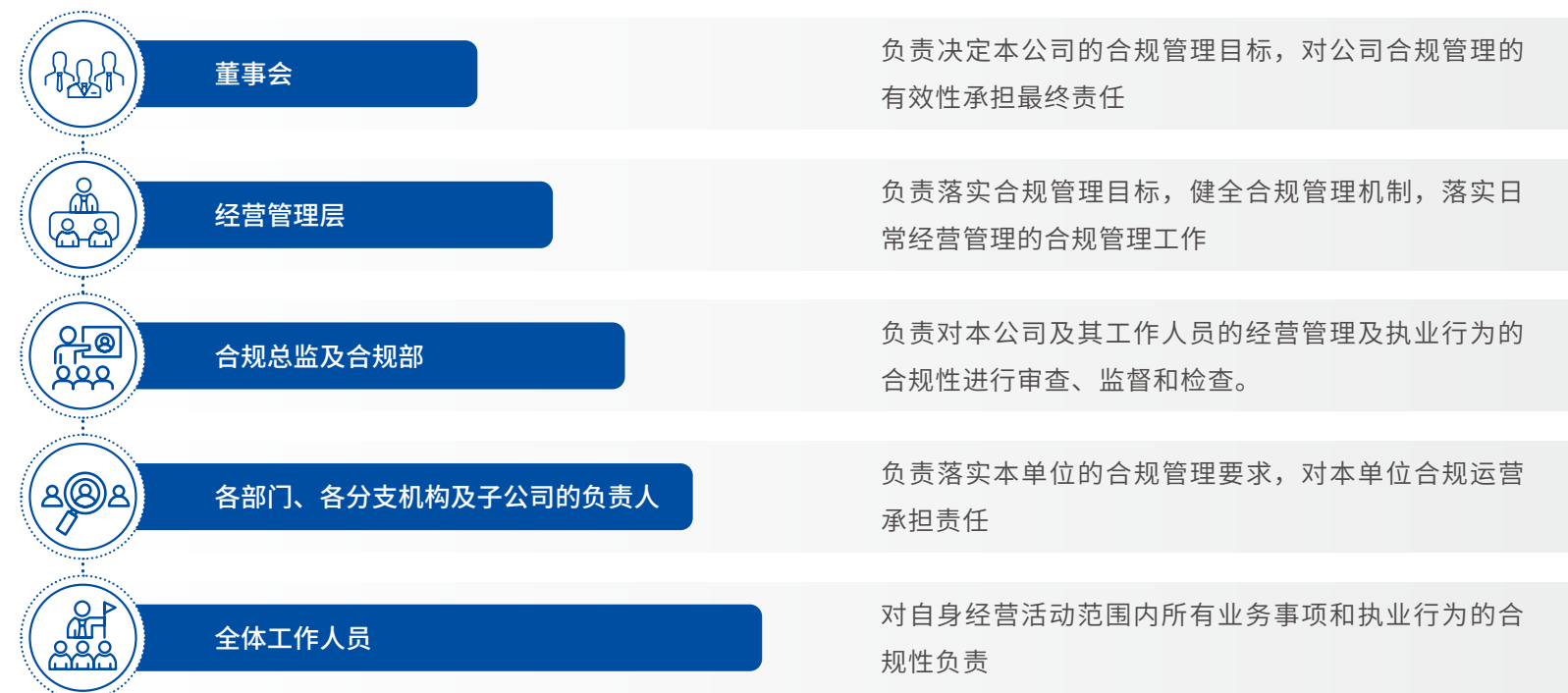
公司根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等相关法律法规，制定《合规管理基本制度》《诚信合规手册》《合规检查办法》《合规问责实施细则》等制度，通过开展合规审查、督导与检查，对公司经营活动及员工执业行为进行合规性管理，并建立完善的合规管理组织体系。

2023 年，公司

已连续 **9** 年获得证监会证券公司分类评价 **A 类 A 级**，现已纳入证券公司白名单



公司合规管理体系



完善合规制度

公司修订《工作人员执业行为合规管理办法》《廉洁从业管理办法》并改版合规廉洁承诺书的内容，明晰员工执业的红线和底线。

深入开展合规检查

公司全年累计完成对总部部门、投行项目、分支机构及子公司的合规检查共计 50 余项，合规检查年度覆盖面达 60% 以上。

迭代数智化合规系统

2023 年，公司上线自主研发的“赋能服务中心”，打造规范化、数字化的中后台服务前台的窗口。截至报告期末，赋能服务中心记录已完成赋能服务 106 笔，累计服务总部业务部门、分支机构 42 个。

强化合规宣导

公司制定 2023 年度《合规文化宣导方案》并推进实施，以“合规之窗”、公司网络学习平台为载体，以组织拍摄短视频、发布简报、开展趣味活动、宣传月、案例通报及全员测试等形式，针对合规人员、财富顾问、各单位负责人及新员工等，开展特制化培训、宣导 100 余次。

恪守商业道德

反腐败管理

公司严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等要求，坚持“清廉与发展一体抓”工作理念，建立健全廉洁从业管理长效机制，制定并发布《财通证券股份有限公司廉洁从业管理声明》，针对事前、事中、事后建立闭环管理体系，深化廉洁风险防控。

2023 年，公司

新增反腐败相关制度

5 项

修订相关制度

1 项

公司推进落实贪污腐败管理，搭建了廉洁从业管理架构。公司党委是廉洁管理最高责任机构，公司主要负责人为落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各部门、子公司负责人在职责范围内承担相应管理责任。

举报渠道与举报人保护

公司通过官方网站等渠道公示纪检信箱和信访工作邮箱地址，任何违纪违规问题均可通过邮箱地址予以举报，同时提倡实名举报。在举报人保护方面，公司严格执行《纪检监察机关处理检举控告工作规则》，对受理检举、控告和查处检举、控告案件严格保密，对检举、控告人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及检举、控告的内容等方面均有严格保密要求。若发现有任何机构或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报告公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

培训与廉洁文化建设

公司以线上线下并行的宣传方式推进廉洁文化建设，严格落实反腐败培训全员覆盖的要求，包括股东、合同工及临时员工等均可接受廉洁培训。公司上线“清廉财通”宣传教育平台，在网络学习平台开设清廉财通专栏，开展“崇勤尚廉”系列主题活动；同时，各级党组织和分公司、营业部、子公司等举办多类别线下宣传活动，推动“以勤为美、以廉为荣”理念深入人心。



廉洁教育现场

2023 年，公司

通过各渠道发布的廉洁自律信息

44 条

廉洁警示教育视频浏览量达

18,226 人次

员工平均接受反贪污培训时数达

13.57 小时

反洗钱管理

公司严格依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等法律法规，建立健全自身洗钱风险内部控制管理体系，深入履行反洗钱义务，积极运用信息化技术提升反洗钱效能。

2023 年，公司反洗钱工作紧紧围绕稳中求进总基调，以检查整改为主线，通过完善内控机制、优化配套系统、强化监督检查等措施，积极落实反洗钱整改要求，不断探索“风险为本”工作原则的实践应用，在提质增效方面取得较为明显的成效。

完善反洗钱内控管理机制

2023 年，公司制定反洗钱内控制度 2 项、修订相关制度 2 项，发布配套内部函 3 个，制定并发布《分支机构反洗钱工作指引》，进一步明确职责分工，细化客户尽职调查、客户风险分类、可疑交易监测报送、名单监控、反洗钱调查、系统建设等反洗钱工作相关管理要求，规范操作流程。公司根据组织架构调整情况，结合反洗钱工作需要，完善反洗钱组织架构，反洗钱工作领导小组新增成员 2 人。公司启动反洗钱作业模式优化，审议通过《反洗钱集中作业模式实施方案》，将部分重难点工作按照职责定位分别上收至总部反洗钱牵头部门和总部业务主管部门，进一步提升反洗钱工作质效。

借助科技赋能反洗钱工作

公司已搭建反洗钱信息系统，涵盖风险监测、监管报送、智能分析、多元交互等功能，覆盖名单监控、客户尽职调查、客户洗钱风险等级划分、可疑交易监测与上报、洗钱风险评估等反洗钱全业务模块。

2023 年，公司完成反洗钱名单监控系统功能优化；上线自研关联关系查询平台，帮助识别、发现关联账户、关联客户；启动反洗钱系统升级换代，并完成反洗钱数据集市需求梳理；自主研发可疑交易监测模型和客户洗钱风险评级模型，并取得阶段性成效。公司指导经纪、投行、研报 3 个业务条线完善业务系统配套功能，反洗钱系统新增与金融产品代销系统、基金投顾系统、托管系统的对接。

强化反洗钱检查督导

公司持续开展反洗钱检查与审计工作，对 106 余家分支机构和总部部门开展反洗钱专项检查以及含反洗钱内容的审计项目，针对发现的问题指导相关责任部门制定整改方案，落实整改要求。公司积极开展专项排查，组织开展单客户多银行存管业务相关风险客户排查、有权机关查冻扣客户反洗钱要求落实情况排查，进一步强化风险客户管理，夯实反洗钱要求在重点领域、风险环节的贯彻执行。此外，公司建立分公司月度例会机制，持续同步日常管理并及时发现问题，有效提升公司员工的反洗钱履职意识和履职能力。

开展反洗钱培训与文化传播

2023 年，公司组织开展以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动，发布系列宣传文案 9 篇，组织开展反洗钱有奖知识竞答，累计 2 万余人次参加，切实履行反洗钱社会责任。与此同时，公司总部全年累计组织开展各类反洗钱培训 13 场，组织参加外部反洗钱培训 7 场。

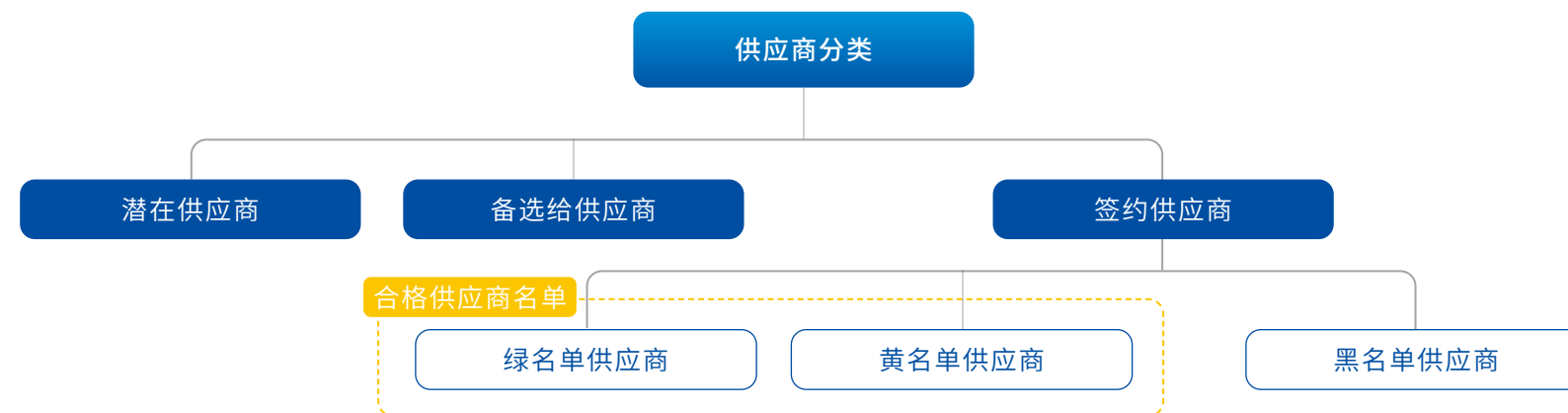


反洗钱各项活动现场

供应商管理

公司发布《财通证券采购供应商管理细则（试行）》，建立采购供应商评价工作机制，通过对合格供应商库的建立与维护、不良行为认定与处理等日常管理，为公司招标采购提供支持，防范采购风险，提高采购的质量和效率。同时，公司重视供应链的管理情况及透明度，明确要求审核公司供应商所在区域的劳工标准情况以及考察供应商的可持续性管理，确保供应链风险的严格把控。

供应商分类



转型突破

科技金融赋能创新发展

往“高”攀升，聚力提升产业能级
向“新”进军，撬动产业发展新增长极



往“高”攀升，聚力提升产业能级

财通证券紧扣国家科技发展战略，聚焦“专精特新”、科创企业、战略新兴企业等关键领域，全面提升金融服务科技创新的质效。

国家级
专精特新



博菲电气
深交所主板上市



科润智控
北交所上市



天铭科技
北交所上市



美硕科技
创业板IPO过会



斯菱股份
创业板IPO过会



朗鸿科技
北交所上市



民生健康
创业板IPO过会



宏鑫科技
创业板IPO过会



新赣江药业
北交所上市

助力专精特新：公司聚焦专精特新，不断提升金融服务科技创新的质量和水平，2023 年共助力 2 家专精特新企业过会，4 家专精特新企业完成发行。



探索科技创新债

公司以科技创新债为突破口，深化创新产品应用，加强债券市场对科技创新的精准支持和资金直达，累计完成科技创新债券承销规模 **32.06 亿元**。



建设数智生态系统

公司还积极谋划建设浙江省直接融资数智生态系统，为科技型企业和专精特新企业提供精准、高效、便捷的融资服务。

向“新”进军，撬动产业发展新增长极

基金支持科技型企业

财通资本自 2023 年起，已成功组建 **6 支** 科创基金、总规模 **69 亿元**，其中 2 支母基金规模达 50 亿元，其余 4 支专注于省内科创企业，总额 19 亿元。

财通创新始终以国家战略支持导向为引领，聚焦浙江三大科创高地建设，大力支持科技型企业和专精特新企业，深度服务科技创新，做精做深产业链。已上市的 8 家被投企业中，6 家在科创板上市。财通创新已投项目中 **科创型企业投资数量占比 80%**。

组建科创制造业母基金

牵头与物产中大、浙大控股等，联合发起组建总规模 **40 亿元** 的浙江城西科创制造业母基金，预计撬动社会资本 **400 亿元** 以上。

产学研联动，支持数字经济

与浙大、浙大计算机研究院战略合作，加速培育人工智能、5G、网络安全等先进技术。

- 共建创新基地
- 科技项目攻关
- 科教基金合作
- 人才交流与国际合作

基金招商落地重大项目

组建 **30 亿元** 招商基金投资东阳光集团，为东阳市电容器、虫草深加工、新能源三大产业招大引强，预计固定资产投资规模 **50 亿元**，实现年产值 **200 亿元**。



发挥投投联动优势

公司充分发挥集团化“投投联动”优势，计划在“十四五”期间设立科创与制造业类市场化股权投资基金，重点投资于数字经济创新提质“一号发展工程”项目、先进制造业项目以及省级以上科创平台科研成果转化项目。

案例 | 组建科创母基金

财通资本联合物产中大、浙大控股、杭州城西科创大走廊管委会等共同发起城西科创大走廊母基金，总规模 40 亿元，预计撬动社会资本 400 亿元，自 2023 年 8 月正式启动投资运作。该基金旨在为城西科创大走廊的创新发展注入强大动力，助力成为创新策源地、综合性科学中心，并构建具有全球影响力的数字产业集群。

案例 | 与省内链主型企业深度合作，创建良好投资环境

财通创新与省内链主型企业吉利控股开展深度合作，通过双方积极互动协作，初步形成了智库共享、信息共享的投资联动机制，聚焦省内战略新兴产业方向，助力科创企业发展壮大，共筑浙江科创投资良好生态，强力助推“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。

案例 | 财通资本已投资企业惠康科技入选国家级制造业单项冠军

第八批国家级制造业单项冠军名单公布，财通资本投资的宁波惠康工业科技股份有限公司位列其中，彰显了其在以制冰机为代表的制冷设备领域的硬核制造实力。制造业单项冠军评选要求严苛，入围者需具备较好的创新基础条件和较强的技术创新能力，生产技术或工艺达国际先进、国内领先，单项产品市场占有率位居全球前列，是细分行业最高水平、最强市场实力的标杆，也是新质生产力发展的排头兵、领头雁。目前，我国仅有约 1,574 家国家级制造业单项冠军企业，远低于专精特新“小巨人”企业的 1.2 万家。



共同富裕

普惠金融服务美好生活

助力共同富裕示范区建设

为中小企业提供全生命周期服务

保障员工权益

坚持公益慈善

布局养老金融



助力共同富裕示范区建设

中央金融工作会议明确要求做好普惠金融这篇文章，为通过普惠金融的高质量发展助推共同富裕提供重要指引。作为浙江省属国有券商，公司充分发挥地区特色产业优势，聚合金融活水，全力走好金融、智力、产业、消费帮扶“四步棋”，探索助力乡村振兴新模式，全力推动金融知识走进乡村最前线，推动帮扶和扶智结合，助力贫困地区企业精准融资，在金融助力共同富裕上展现新作为。

凝心聚力助力共同富裕

公司勇扛为民服务之责，坚持金融为民、金融利民、金融惠民、金融便民。公司发挥自身业务优势，集成运用“投行、投资、财富”三大金融服务工具，深挖区域投融资资源，以金融活水带动地方经济发展，以“造血式”帮扶实现山区海岛县的跨越式高质量发展。同时，公司通过支持乡村特色产业发展，拓宽农民增收致富渠道，多措并举助力乡村“产业、人才、文化、生态、组织”全面振兴，助力共富示范先行。

| 深入实施三大工程，助力共同富裕 | |
|------------------------------------|--|
| 深入实施城乡居民增收工程，加大优质“共富”产品供给 | 2023 年，公司销售共富通保本收益凭证、财慧通、财运通、财赢共富系列、ESG 债券、聚丰、低波动公募债基等多类型共富类产品共 435 只，销量达 174.72 亿。 |
| 深入实施数智共富创新提质工程，全力构建企业全生命周期综合金融服务体系 | 公司建设全省直接融资生态数字化系统，打造“浙里易投”直接投融资平台；优化金服宝·盘股（ESOP）系统，为已经开展员工持股的上市公司和拟上市公司做好综合金融服务工作；推广金服宝·中小微，帮助中小微企业解决痛点问题。 |
| 深入实施山区海岛强县工程，打造“共富”山区样板 | 以战略合作为切入点，提升综合金融服务水平。优先在山区海岛县增设网点，已在山区海岛县开业 23 家网点，覆盖率 71.88%。 |

案例 | 做共富路上的“先行者”

2023 年，公司集成运用“投行、投资、财富”三大金融服务工具，助力共富示范先行。公司运用投行主业工具，助力山区海岛县畅通融资，服务山区海岛县完成债券融资 105 亿元；运用投资主业工具，落地常山柚富股权基金、武义金武民富基金、湖州环太湖共富基金等，首期落地规模达 7.5 亿元；运用财富主业工具，面向居民百姓开发销售低门槛、低费率、低波动且收益稳健的共富类理财产品。同时，公司启动“财运亨通·走进浙商”金融助企系列活动，组织专场活动覆盖浙商浙企超 3,000 家，真正实现以金融之水灌溉实体经济、以金融之力助力共同富裕。

案例 | 财通资管成立“一亩茶园”共富基金

财通资管在浙江丽水遂昌县蔡源乡永兴村开展“一亩茶园”公益支农项目，从完善当地茶叶产业入手，成功激活永兴村集体经济、改善村民生活，帮扶支农效应明显，实现永兴村集体经济从零到 30 万的跨越。

为更好地推进财通资管对蔡源乡的共富帮扶，深化“一亩茶园”合作模式，财通资管出资 200 万元，成立“一亩茶园”共富基金。2023 年 4 月 20 日，蔡源乡人民政府与财通资管就共同成立“一亩茶园”共富基金签订协议，随着“一亩茶园”共富基金的成立，将进一步加深蔡源乡与财通资管深度合作，为赋能共同富裕示范区建设、激发乡村形成自我造血机制、实现跨越式高质量发展提供重要动力。



财通资管与蔡源乡人民政府签订“一亩茶园”共富基金协议

情润万家打造一流投教

2023 年，公司围绕资本市场改革进程和市场热点开展了系列工作，进一步落实证监会党委关于资本市场监管政治性人民性要求，强化投教助力“共富”功能，切实履行保护投资者合法权益的职责，推动投资者教育工作走深走实，强力助推三个“一号工程”。

2023 年公司投资者教育系列举措：

持续优化国家级实体基地建设

- 针对基地的软硬件设备和展陈内容上做了全面提升整改；
- 精心推出《财小童城市漫游记》全面注册制主题展和《循迹溯源 共富同行》红色金融月主题展；
- 年内开展投教主题活动 185 场；
- 2023 年，财通证券被认定为“浙江省中小学生研学实践教育基地”。

打造省内首家县域基地

- 在浙江丽水青田县试点设立省内首家县域实体投教基地——青田华侨投资者教育基地，助力打造县域共同富裕示范区的“青田样板”；
- 报告期内共开展 12 次投教主题活动。

开展年度专项投教活动“理财有方 财通万家”

- 以“请进来”和“走出去”模式，共开展投资者教育活动 1,542 场，活动覆盖投资者近 40 万人次；
- 其中，在山区海岛县开展活动 167 场，覆盖近 2 万人次。

开展“投资者教育进百校”活动

- 全年共开展活动 251 场，覆盖 4 万余名学生；
- 其中，面向山区海岛县的学生开展了 14 场公益活动，并捐赠优质财商图书优化乡村教育资源。

多元化宣传矩阵输出原创产品

- 借助双投教基地、营业场所投教园地、投教网站、微信公众号五位一体宣传矩阵，同时积极与主流媒体强化合作，进一步提升宣传质效；
- 整合内外资源，利用多重平台优势进行多样化的原创产品研发，制作包括视频、海报、图文漫画、书籍手册、H5 游戏、互动工具等各种类型原创投资者教育产品 1,600 余种，累计新闻报道 2,300 余篇，累计点击量超三千万次。

承办《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛

- 活动注册累计达 415 万人次，财通证券战队取得初赛、决赛双冠军的好成绩；
- 以承办大赛为契机，开展“喜迎亚运 循迹追梦 共富先行”主题系列线上线下活动近 500 场，覆盖投资者超 65 万人次，推出宣传报道 1,000 余篇。

支付宝建立财通证券生活号

- 通过支付宝“财通证券”生活号发布前沿财经资讯，解读市场走势，厘清投资逻辑，实现让投资者没有信息差。

为中小企业提供全生命周期服务

财通投行持续深化企业全生命周期服务模式，以综合金融服务陪伴企业跨越式成长，打造了一批以斯菱股份为代表的服务成果典型案例。自 2015 年开始，财通投行先后帮助斯菱股份登陆新三板、完成两次设计股权激励方案，两次为企业寻找并购标的完成并购，并对接投资机构完成融资，通过近九年的伴随式服务，于 2023 年 9 月助力斯菱股份成功在创业板上市。通过强化基地试点建设，初步形成了“四个一”全生命周期普惠金融服务模式。

保障员工权益

公司致力于为员工提供平等公正的工作环境和平台，确保所有员工享有公平的工作机会，着力建设多元化人才队伍，并严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止童工使用规定》等文件要求，制定合法的用工制度。公司关注员工满意度，搭建开放民主的沟通平台，切实保障员工权益。

打造“三件实事”家文化品牌

把更多关爱关怀送到困难员工心坎上，真正凸显“财通大家庭”的温暖，推动“爱家护家发展家”文化落地，进一步提升财通人的凝聚力、创造力和战斗力。



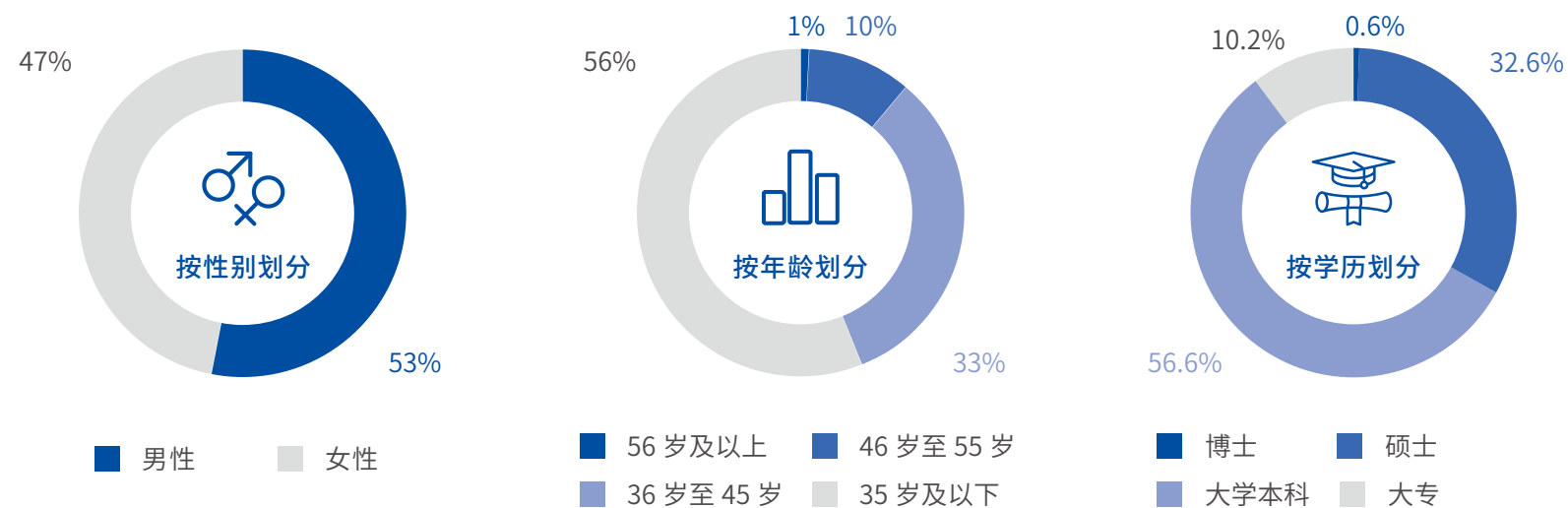
平等与多元化雇佣

公司制定《财通证券员工招聘与录用管理办法》，坚持平等、开放、包容以及多元化的招聘理念，尊重员工基本人权，尊重不同文化背景员工的价值观、个性和隐私，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，坚决杜绝雇佣童工和任何形式的强迫劳动，严格核实员工身份，定期监察及检查用工强度和 인권制度评估。报告期内，公司未发生强制劳工或使用童工等违规事件。

2023 年，公司



员工多元化构成



注：平等与多元化雇佣部分数据统计口径覆盖母公司及主要子公司

深化员工沟通

公司制定《职工董事、职工监事制度》，依法合规选举产生职工董事、职工监事。职工董事、职工监事作为职工利益的代表者和维护者，在董事会、监事会中充分发挥其纽带作用，为职工发声，保证广大职工群众的权益。

为保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，公司建立健全并落实职工代表大会制度和集体协商制度，常态化的职工代表大会提案征集、审查、办理、落实机制，为职工群众提供畅通的沟通渠道，充分发挥建言献策积极作用。同时，公司建立各级工会组织，为职工群众在工作、生活等方面遇到的问题提供及时的帮助和支持，公司还设有女工委，切实维护女性职工的合法权益。

2023 年，公司

召开 **5** 次职工代表大会，现场答复 **10** 件提案，提案答复率 **100%**



护航员工发展

公司注重专业化人才规模素质提升，大力提倡尊重人才、凝聚人才、服务人才的价值理念，针对员工的不同层级、发展目标、阶段性能力要求，开展多层次培训。

2023 年，公司

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 接受培训的员工总人数达 4,232 人 | 员工培训覆盖率 94.17% | 员工培训总时长达 357,803 小时 | 员工培训人均时长达 79.62 小时 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|

按职级划分的员工培训情况

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 接受培训的基层员工数达 4,061 人 | 基层员工培训总小时数达 341,258 小时 |
| 接受培训的中级管理层员工人数达 157 人 | 中级管理层员工接受培训总小时数达 16,021 小时 |
| 接受培训的高级管理层员工人数达 14 人 | 高级管理层员工接受培训总小时数达 524 小时 |



共计开展职业资质、学历提升等员工继续教育扶持项目 **13** 个

共计 **28** 名 / 人次参加继续教育扶持项目培训，其中 **11** 人获得相关认证

健全薪酬与激励机制

公司薪酬架构主要由固定工资、绩效奖金、津贴及福利组成。公司高级管理人员的绩效奖金由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，采取延期支付的方式；业务部门、职能部门人员绩效奖金经年度考核后，根据年度绩效方案进行发放。

员工薪酬管理体系

制定总部中后台员工薪酬管理办法、分支机构及各条线员工薪酬管理制度；定期组织开展外部薪酬对标，结合公司业务及人才能力提升工作开展情况，动态调整不同类型员工薪酬标准、薪酬结构，建立薪酬动态调整机制，根据员工职级变化、考核结果、岗位价值发挥等因素动态调整其薪酬水平，有效激励高业绩员工。

以能力为核心的 MD 职级管理体系

形成全面覆盖各个条线，以能力、绩效、资历为标准的 MD 职级体系，厘清了各职级角色定位、基本条件、调整规则，提升晋升考核机制和人员升降通道的科学性。

员工绩效评价体系

制定员工绩效考核实施细则，将员工个人目标、公司整体战略目标、年度经营计划及企业文化建设有机结合，对员工考核采取强制分布并不断加强对考核结果的反馈。员工绩效奖金与公司整体业绩及部门、员工考核结果挂钩，鼓励员工为公司、部门整体业绩提升贡献更大价值。

关注员工健康

公司高度重视员工职业健康安全及职业病预防工作，持续完善员工健康保障体系，依法为全体在职员工缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险，并提供补充医疗保险及意外险，积极履行国家规定的年休假制度及产假等相关制度，同时定期安排体检、疗休养以及关注员工心理健康状况，为全体员工的健康保驾护航。此外，公司为员工提供健身房、员工食堂及员工医务室，鼓励员工积极锻炼身体，并且严格把控菜品质量，从源头保障员工健康，提升员工幸福感。

2023 年，公司

累计有
2,400 人次参加公司疗休养

全体员工体检覆盖率为
100%



案例 | 运动铸魂，强健体魄

为鼓励员工积极运动，提升员工精气神，激发企业活力，借着杭州第 19 届亚洲运动会即将举办的契机，公司于 2023 年 6 月 3 日举办了为期一天的“砥砺奋进三十年 团结协作迎亚运”主题趣味运动会，本次运动会由总部及分布在全国各地的子公司、分支机构组成的 25 支参赛队伍参与，近千名员工以拼搏的风采为而立之年的财通凝聚团结力量，奋进全新征程。



运动会现场

案例 | 正和财通 乐跑追梦

为更好践行“忠诚、担当、奋斗、创新、清正”的国企新风尚，营造“爱家护家发展家”的浓厚氛围，展现财通人“乐跑追梦”的精神风貌，2023年11月5日，公司组织开展“财通三十年 逐梦正青春”乐跑活动。本次活动汇聚了来自财通证券总部和全国各地分支机构的分跑团友，并邀请了外部嘉宾跑团。通过本次活动，凝聚了财通人更好的精气神和更强的战斗力，进一步激发财通人朝气蓬勃、努力拼搏的状态。



乐跑活动现场

案例 | 诠释财通“她力量”

公司在三八妇女节来临之际，举行2022年度“巾帼建功”表彰大会，会议表彰了2022年度“巾帼示范岗”和“财通玫瑰”，进一步凝聚巩固“爱家护家发展家”的家文化共识，团结引领广大女员工担当作为，为公司高质量发展贡献“她力量”。



“巾帼建功”表彰大会

凝聚文化共识

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是浙江实施“八八战略”二十周年，也是财通证券成立三十周年。财通证券组织一系列特色精品文化活动，让“正和”的企业文化精神代代相传，向社会彰显证券行业价值。

案例 | 开展30周年高质量发展主题活动

在第三个“财通日”当天，“奋力打造‘四型财通’ 强力助推三个‘一号工程’ ‘十项重大工程’”高质量发展主题活动正式启幕。会上，财通证券与浙江省自然资源集团有限公司等10余个单位（项目）达成战略合作，进行集中签约。



高质量发展主题活动现场

案例 | 第三届财通日

1024财通日，是全体财通人自己的节日。今年的财通日恰逢财通证券30周年，财子家人和美欢聚，分享司庆的喜悦，共度美好时光。正和财通，乐跑追梦，“爱家护家发展家”的文化氛围鼓励着全体财通人快乐工作、快乐生活，加速跑的积极姿态相伴财通人勇立潮头、逐梦未来。



“财通日”员工活动现场

案例 | 共唱司歌，追梦未来

2023 年 10 月，财通证券司歌正式发布，歌曲旋律温暖深厚、振奋悠扬、蓬勃向上，坚定“金为实服务”初心使命，充分展现财通人干在实处、勇立潮头的追梦精神。



公司司歌演唱活动

案例 | 载誉而行，共创未来

建司三十周年活动期间，财通证券充分征求员工意见，共同回顾 30 年来高质量发展标志性事件；通过集中评选、人选公示等步骤，评选 30 年 30 人特别贡献奖，积极弘扬忠诚奉献的榜样精神。评选活动反响热烈、参与度高，营造了人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。



建司三十周年系列活动现场

坚持公益慈善

公司始终坚持投身公益事业，发挥业务优势，积极响应国家战略，持续推动乡村振兴和慈善公益行动，践行国企使命，勇担社会责任。自 2008 年启动公益扶贫工作以来，先后帮扶全国 27 个县 25 个乡镇（镇）54 个村，受惠群众累计达 23 万余人。

2023 年，公司

全年投入公益帮扶资金

1,638.3 万元，其中乡村振兴 **572.3** 万元、社会公益 **1,066** 万元

公司发挥集团军作战优势，带领旗下子公司，打造一系列帮扶及公益项目，形成“一善染心”公益品牌矩阵，全面助力医疗、文化、教育等诸多领域发展，帮扶项目覆盖 26 个省。2023 年，公司开展多个公益项目，进一步扩大“一善染心”公益品牌影响力。

助力乡村振兴

“一司一县”精准帮扶

全年投入帮扶资金 **230 万元**，用于云南省甘谷县磐安镇刘家墩村现代农业产业园种植基地产业道路硬、土方回填、修建灌溉渠；四川省剑阁县白龙镇龙花灯纸偶展览馆、文化广场建设，公兴镇圈龙粮油园区内实施生态绿道建设；江西省余干县大溪乡牛皮山文化宣传墙建设和广场硬化、路灯照明，湖坊村村部外立面提升改造、党员活动场所重建；云南省禄劝县中屏镇野生菌加工销售产业链建设，崇德街道角家营社区七星庄三组农村生产生活服务设施改善。

东西部扶贫协作

全年投入帮扶资金 **50 万**，其中 20 万元用于白马镇沙坪村主要道路安装太阳能路灯，更好方便群众夜间出行和打造宜居环境；30 万元用于马渡关镇双庙村改建村文化活动室，添设文化室活动设施，以丰富群众文化生活。

“千企结千村、消灭薄弱村”项目

公司消费帮扶 **58.5 万元**采购胡柚及胡柚汁，衢州市常山县大桥头乡新村“共富果园”胡柚销售收入接近 **40 万元**左右。

开展“低收入农户增收”项目

出资 **30 万元**帮扶台州市天台县雷峰乡建设茶文化体验基地，摄制结对帮扶 15 周年宣传片，举办“中国农民丰收节”一茶丰柿文化节；**5 万元**用于困难群众特殊帮扶（包括春节慰问）。

响应重庆市乡村振兴倡议

配合分公司与属地监管协同，一体推进乡村振兴帮扶工作，**25 万元**用于垫江县大石乡石良村产业发展、基础设施建设和人居环境改善等工作。

驰援新疆地区

20 万元捐向新疆英特尔村，用于开展喀什英也尔村党员干部乡村振兴能力提升相关专题培训。

共富金融支持培训班

出资 **30 万元**联合浙江大学开展第七期金融支持培训班，巩固帮扶地区领导干部金融知识水平，**8 个地区共 110 人**参训。

慰问帮扶

15 万元用于浙江援疆指挥部慰问；春节前夕慰问结对帮扶的常山县大桥头乡濠桥村、四川宣汉县马渡关镇双庙村和白马镇沙坪村等 **3 个村**的 **55 户**困难群众、慰问金 **3.8 万元**。

推动社区志愿

案例 | 公司员工志愿助力杭州亚运会

公司鼓励员工积极参与社会志愿服务。2023 年，公司员工蔡欣颖同志抽调至杭州第 19 届亚洲运动会亚组委参加志愿服务。期间，其个人共计处理往来沟通、协调邮件 869 封，处理及时率 100%，实现零差错、零遗漏，其敬业精神、工作态度和专业能力得到客户群体和领导同事一致好评。



蔡欣颖同志代表团队在杭州亚运会第二次世界转播商大会、杭州亚（残）运会代表团团长大会上先后三次作英文陈述和备答

布局养老金融

养老产品研发

在资本市场深化改革和以个人养老金为代表的长期增量基金入市的背景下，随着个人养老金制度正式启动，作为养老“第三支柱”重要组成部分，公募养老 FOF 基金或成为个人投资者规划养老投资的重要选择之一。养老 FOF 作为公司战略布局的赛道，投研能力是其核心竞争力，财通资管通过大力引进人才，组建了一支能力全面、优势互补性强的 FOF 投研团队，涵盖来自公募基金、券商研究所、保险资管和银行理财的多位 FOF 领域资深专家，公司投研实力显著增强。

2023 年，财通资管旗下首只养老 FOF——财通资管康恒平衡养老三年持有混合发起式 FOF 于 2023 年首发募集，相比普通的偏股混合基金，FOF 基金在收益和回撤分布上更为均匀，可有效降低非系统性风险。

该基金

募集期间有效认购份额 **8,144.89** 万份，其中基金管理人认购占基金总份额比例 **61.39**%

适老化服务

公司助力老年投资者平等便捷地获取、使用互联网应用信息，财通证券官网及财通证券 APP 围绕老年投资者获取信息的需求，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能，提供相关应用的“关怀模式”“长辈模式”，推出更多具有大字体、大图标、高对比度文字等功能特点的产品，改善老年用户在使用互联网服务时的体验，提高信息无障碍水平，维护老年投资者在信息时代的合法权益，让老年投资者在信息化发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。



财享通老年版适老化功能



公司官网老年版

注：财享通老年版是财通资管推出的官方资产管理 APP 产品，该产品支持开户、持仓查询、交易等功能，为老年客户提供了便捷的移动端理财需求。

朝乾夕惕

绿色金融助力“双碳”目标

发展绿色金融
管理 ESG 风险
践行责任投资
应对气候变化



发展绿色金融

公司进一步落实国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等文件要求，深入挖掘在绿色能源、节能减排、循环经济等方面的业务机会。在绿色金融领域，公司提供全链条、全方位的金融服务，包括股权融资、债权融资、财务顾问、并购重组等，为客户提供量身定制的解决方案，旨在与客户一起探索发展的新路径，推动企业的绿色转型和可持续发展。此外，公司持续开展绿色产业研究，加强绿色研究团队建设，为绿色金融的发展奠定学术基座。

绿色债券发行

财通证券积极响应国家绿色金融政策，致力于推动绿色债券市场的发展与创新。作为绿色金融领域的引领者之一，财通证券不仅致力于倡导绿色投资理念，更着力于实现实际行动。2023 年，公司共助力 4 单绿色债券发行，累计承销金额 20.2 亿元。

助力绿色债券非公开发行

- 公司助力衢州市城市建设投资集团有限公司 2023 年非公开发行绿色公司债券（第一期）成功发行，发行规模 9.7 亿元，票面利率 3.19%，发行期限 3 年，创造全国有史以来同期限同评级公司绿色债券最低利率。
- 公司助力温州幸福轨道交通股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），发行规模 5 亿元，票面利率 3.15%，债券期限 3 年；该债券为温州地区首单碳中和绿色公司债券，创 2023 年以来全国同评级所有品种公司债券最低利率，创浙江省有史以来同评级、同期限、非公开发行公司债最低利率。
- 公司助力荆州市荆州开发集团有限公司碳中和绿色公司债券成功发行，债券简称 23 荆开 G23，发行规模 10 亿元，票面利率 6%，发行期限 2+2+1，该债券是湖北地市首单碳中和公司债券。

助力绿色债券公开发行

- 公司助力杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）成功发行，债券简称 G23 西城 1，发行规模 5 亿元，发行利率 3.45%，发行期限 7 年，创造全国同期限企业债券历史最低利率。

2023 年，公司

以面额计算的绿色债券持仓规模共计 **8** 亿元



绿色产业支持

公司以工业硅上市为契机，不断加强新能源产业链布局，利用“期货 + 现货”“场内 + 场外”等工具为新能源产业链实体企业提供一站式综合金融服务，同时公司不断提升运用资本市场和公募 REITs 等创新型金融工具的能力，将资本工具运用和产业链投资紧密结合起来，积极发掘大宗商品基础产业、新能源战略新兴产业等产业链投资机会，为绿色经济的健康发展持续注入财通力量。报告期内，公司服务 2 家绿色相关产业 IPO 项目。



绿色研究

公司深入开展绿色研究，致力于探索可持续发展与环境保护之间的有效融合点，并为投资者提供准确、全面的绿色金融信息和专业建议。我们建立了专业的绿色研究团队，拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识，定期发布绿色研究报告，深度剖析绿色产业链，为投资者提供有价值的参考意见。

在绿色研究领域，公司紧密关注研究工作深入覆盖光伏、风电、储能、氢能、第三代半导体及新能源汽车等新能源产业，引导更多投资者关注新能源。同时，公司还积极参与绿色产业项目的评估和跟踪，与行业领先企业保持密切合作关系，深入了解其发展动态和未来趋势，为客户提供可靠的绿色投资机会。通过深入开展绿色研究，公司不仅为投资者提供全面的绿色金融信息和专业建议，更为绿色产业的健康发展和可持续经济的繁荣作出积极贡献。未来，公司将继续致力于绿色研究的深入开展，为推动绿色金融的发展作出更大的努力。

2023 年，公司

绿色研究团队总人数

182 人

发布研究报告

3,191 篇，其中公开发布数量 3,162 篇



管理 ESG 风险

公司高度重视 ESG 风险的识别、评估和管理，认识到这些因素对业务和投资组合的潜在影响，并逐步将 ESG 风险融入自身全面风险管理体系，制定《财通证券环境和社会责任声明》，明确判定 ESG 风险的重要性并主动纳入各业务经营的考量。

ESG 风险管理体系

公司搭建了董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 管理团队三级 ESG 风险管理架构，明确各层级的具体职责，特别是强调对 ESG 机遇与风险的识别。此外，公司业务部门及子公司特设 ESG 评价小组，由项目组、财务风控以及法务风控三方人员共同组成，从体系架构上完善 ESG 风险的层层把控。

ESG 风险管理流程

公司严格落实业务层面的 ESG 风险管理，遵循识别与评估、控制与监测、分析与应对三方面 ESG 风险管理流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行全流程把控，并加强对业务投后管理的评估工作，确保项目在风险可控范围内平稳、健康和合规运作。

ESG 风险识别与评估

公司通过内外部渠道收集数据和信息，全面了解潜在的 ESG 风险，包括对供应链、业务运营、投资标的以及其他利益相关方的影响进行定性和定量评估。公司利用行业标准、ESG 评级工具和专业咨询服务，对识别出的风险进行深入分析，量化其可能性和影响程度。

ESG 风险控制与监测

在控制与监测阶段，公司制定并实施一系列措施来降低、转移或消除已识别的 ESG 风险的影响，包括建立相关政策和流程，加强内部培训和意识提升。同时，公司设立专门的监测机制，定期审查和评估 ESG 风险的变化和演变，确保风险管理措施的有效性和适时性。

ESG 风险分析与应对

在分析与应对阶段，公司对已经发生的 ESG 风险事件进行深入分析，并采取适当的措施进行处理。公司通过总结经验教训，不断完善风险管理机制和应对策略，提高对 ESG 风险的应对能力和灵活性。同时，公司积极与利益相关方沟通和合作，共同解决 ESG 风险问题，保护企业长期利益和可持续发展。

ESG 尽职调查

公司加强客户 ESG 风险管理，制定《尽职调查 ESG 评价表》《投后管理 ESG 评价表》等管理文件，通过尽职调查的方式识别、分析、管理客户可能面临的重大 ESG 问题。对于发生环保违规、涉及重大环保诉讼等情况的项目，公司将在投资决策审核中重点关注。对涉及矿业、石油和天然气、林业、农业、能源利用、交通运输、原材料等 ESG 高风险行业的客户，将加强 ESG 方面的风险识别、尽职调查和相关风险评估，防范客户 ESG 风险转化为财通的潜在信用风险。

财通证券 ESG 尽职调查评价内容

ESG 尽职调查评价维度

ESG 尽职调查评价包含环境、社会、治理三大领域共 9 项一级指标，下设 26 个二级指标。覆盖 ESG 议题包括：

- 环境议题 (E)：气候变化、自然资源、污染和废弃物、与环境相关的发展机会
- 社会议题 (S)：人力资本、产品责任、利益相关方、社会影响
- 治理议题 (G)：公司治理

ESG 尽职调查评价——行业权重参考标准

能源（含传统能源和新能源）、基础材料、公共事业、通信服务、智能制造、信息技术、医疗健康、金融科技、非必选消费品——
E、S、G 每项指标优秀 1 分，无差异 0 分，落后 -1 分

ESG 评价结果等级划分

领先：AAA-AA 平均：A-BBB-BB 落后：B-CCC

注：ESG 评价结果为高风险 (ESG 评级为 B 以下) 的项目，财通创新评审委员会须针对 ESG 评价结果为高风险 (ESG 评级为 B 以下) 的项目进行评议，审议通过方可推进。

践行责任投资

公司始终秉持可持续发展的观念，致力于将 ESG 投资理念贯穿到投前、投中、投后全流程中。公司结合中国证券投资基金业协会《绿色投资指引（试行）》及国际标准等，制定并发布《财通证券股份有限公司责任投资声明》，在主动管理过程中将 ESG 因素纳入到投资的评估决策。公司基于投资决策架构开展投资业务的决策、授权及管理工作，通过资本市场的资源配置效应，推动被投资企业践行 ESG 理念。2023 年，公司进一步关注、识别、加大对实现碳中和的八大重点领域包括电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化领域投融资机遇，并将投融资政策与之倾斜，进一步加强责任投资实践。

责任投资组织架构与管理

公司建立明确的责任投资管理三级架构，设立战略与 ESG 委员会、投资决策委员会和 ESG 管理团队，全面推进 ESG 与责任投资活动。同时，公司在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络员，负责分析 ESG 问题及联合第三方开展 ESG 相关培训，持续提升责任投资专业能力和管理水平。在投资过程中，将 ESG 因素纳入投资标的筛选和投资决策委员会的决策流程中。

| 责任投资各层级职责 | |
|-------------|---------------------------------|
| 战略与 ESG 委员会 | 公司责任投资的监督层，负责全面监督责任投资事宜 |
| 投资决策委员会 | 公司责任投资的管理层，负责责任投资决策 |
| ESG 管理团队 | 公司责任投资的执行层，负责责任投资投资标的筛选、评估等具体工作 |

责任投资策略

公司参考联合国负责任投资原则 (UNPRI) 的 6 项原则来制定并实施责任投资策略，实施正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合等责任投资策略，以管理投资标的的 ESG 风险，积极推进各投资策略在投资业务中的应用。

| 投资策略 | 策略应用情况 | 涉及资产类别 |
|----------|---|----------------------|
| 正面筛选 | <ul style="list-style-type: none"> 公司在选择赛道与设立股票池时，充分考虑 ESG 相关因素，正面筛选在环境、社会、公司治理方面高于同类水平的板块和公司，重点关注符合国家发展战略、具备绿色发展理念的标的企业，如智能制造、信息技术、健康医疗、碳中和、新能源等行业。 子公司财通资管积极关注科技创新领域的发展与新变化，择机布局；对于钢铁、有色、化工等传统能源行业的投资，优先选择环保管理水平较高的企业。 子公司财通创新在智能制造领域中优先选择环保管理水平和智能化水平较高的企业；在医疗健康领域中优先选择解决民生实际问题、促进社会健康卫生发展的企业。 | 权益类投资、另类投资 -- 股权投资 |
| 负面剔除 | <ul style="list-style-type: none"> 公司通过设立投资负面清单的方式，将不具备社会效益、不符合可持续发展路线的企业排除在外。 子公司财通创新通过对企业进行全方位的尽职调查，设立 ESG 负面清单等形式，谨慎推进可能具有社会负面效应的企业。子公司财通资管将 ESG 整合策略充分融入实际的研究分析与投资决策中，引导研究员将 ESG 因素与传统财务指标一起进行全面分析，综合评估行业景气度与个股成长性，形成对投资决策的有力支撑。 | 权益类投资、另类投资 -- 股权投资 |
| ESG 因子整合 | <ul style="list-style-type: none"> 固定收益部在研究分析与投资决策过程中，将发行人是否履行社会责任以及在环境、公司治理等方面表现进行综合评判，并与传统财务指标等因子共同形成投资决策。 子公司财通资管将 ESG 整合策略充分融入实际的研究分析与投资决策中，引导研究员将 ESG 因素与传统财务指标一起进行全面分析，综合评估行业景气度与个股成长性，形成对投资决策的有力支撑。 子公司财通创新将投资标的是否符合国家战略导向、是否有重大违法行为、是否有诚信问题以及其他 ESG 相关因素纳入公司投资分析中，对各 ESG 因子进行权重赋分并得出综合评价得分作为投资建议的参考因素。 | 固定收益类投资、另类投资 -- 股权投资 |
| 积极股东 | <ul style="list-style-type: none"> 子公司财通资管以股东身份积极主动参与所投标的中的公司治理，如通过实地调研、参与股东大会投票等方式加强同上市公司的接触，关注公司在环境、社会、公司治理方面的行动与措施，以弥补所投资公司 ESG 相关数据披露不充分、信息不对称的不足，协助和督促上市公司推行 ESG 理念。 子公司财通创新加强投后管理精细度，高度重视治理水平现代化和员工关怀，并坚持将 ESG 理念传导至被投资企业当中，赋能企业治理水平的提升。 | 另类投资 -- 股权投资 |
| 可持续主题 | <ul style="list-style-type: none"> 公司通过投资绿色债券为绿色产业提供金融支持。 发行 ESG 策略产品，助力节能减碳，以新能源汽车为代表的绿色经济产业，助力光伏、储能、锂电等行业企业可持续发展。 | 固定收益类投资 |
| 影响力投资 | <ul style="list-style-type: none"> 积极参与资金用途为精准扶贫、新能源等债券的投资。 | |

责任投资实践

公司明确要求相关业务部门将 ESG 因素纳入全公司范围的权益投资类业务、固定收益类业务和股权投资业务的全流程环节，将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因素纳入投资决策中。

| 业务类别 | 纳入方式 |
|---------|--|
| 权益投资类业务 | <ul style="list-style-type: none"> 公司开展上市公司权益类投资时，将 ESG 因素纳入投资决策，充分利用 ESG 评价方式，建立投资负面清单。重点关注 ESG 表现优于同业的投资标的，对属于 ESG 投资负面清单的投资标的的投资不进行投资。 |
| 固定收益类业务 | <ul style="list-style-type: none"> 公司日常债券投资中，对于发行人在财务问题、环保事项、公司内部治理、违法违规记录等方面的信息给予汇总分析，由内部信评人员进行监控，作为标的入池的前提要素之一。 利用 wind 等数据来源，对上市公司等具有公开相关数据的标的，进行 ESG 打分、排名和评级对非上市公司等不具备 ESG 公开数据的标的，进行相关数据摘录后内部分析。 |
| 股权投资业务 | <ul style="list-style-type: none"> 尽职调查环节，公司将《客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查评价表》纳入工作流程，并在项目尽职调查报告中明确 ESG 相关尽职调查内容和评价结果。 另类投资中股权投资业务的投资决策环节，针对 ESG 评价结果为高风险的项目，投资决策委员会须针对该风险问题进行评议，并须按相关规定审议通过方可实施。 投后管理环节，每年将 ESG 风险评价内容和结果纳入投后管理报告。若投资项目的 ESG 评价结果提升为高风险，须及时进行项目风险分析、调整项目风险评级，并进一步评估 ESG 风险转化为财务风险、对其履约产生重大影响的可能性及影响程度，视实际情况采取风险化解措施并及时上报业务单位负责人和首席风险官。 |

案例 | 绿色投资——助力绿色环保行业

财通创新 2023 年投资杭州天易成新能源科技股份有限公司，投资金额 3,000 万元。天易成新能源为国家高新技术企业，专业从事有色金属、稀土等湿法冶炼的工艺设计与设备制造，为国内知名萃取设备和防腐储槽专业制造企业，在行业内具有良好的声誉和影响力。公司致力于为环保行业持续提供更加高效先进、优质智能、环保安全的设备与技术。

案例 | 绿色投资——助力绿色高新技术创新企业

财通创新 2023 年投资奥氏环境，投资金额 3,000 万元。奥氏环境是一家从事高性能反渗透、纳滤膜分离材料专业研发及规模化生产的高科技创新型企业。其产品可广泛用于直饮水、食品饮料、医疗制药、市政污水处理、海水淡化、电子行业超纯水、工业废水处理与回用、物料浓缩提纯等行业。

截至报告期末，财通创新投资新能源、节能环保等各类绿色类项目 16 个，占公司投资项目总数量 28%，投资金额合计约 9.5 亿元。

责任投资宣导与交流

公司高度重视责任投资宣导与交流，通过专项培训、自媒体平台宣传等手段强化 ESG 理念宣导；邀请第三方专业机构，对标国内外评级标准，结合市场及公司实际对公司 ESG 整体工作进行系统梳理，提出改进建议；积极推进与外部投研机构的合作交流，不断加强责任投资能力；聚合公司之力，发展绿色金融，加大绿色债券、新能源等领域投资力度，提升公司在绿色投资领域的影响力。



责任投资培训现场图

应对气候变化

公司积极应对气候变化带来的挑战，基于气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别公司经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。

气候相关风险管理体系

治理

- 由公司董事会负责监督公司运营带来的气候影响，每年度审核包含“应对气候变化”议题在内的社会责任报告；
- 董事会发展战略与 ESG 管理委员会负责指导气候变化相关管理目标制定，审阅气候变化相关议题的披露信息，评估气候变化风险等；
- ESG 管理团队对战略与 ESG 管理委员会负责，负责气候变化相关政策的落实与推进。

战略

- 开展气候相关风险及机遇的管理流程分析工作；
- 确立对于公司业务和运营具有实质性的气候相关风险及机遇；
- 定期开展气候风险相关的内部调研及研究分析报告。

风险管理

- 基于自身业务和战略以及 TCFD 框架对气候相关风险及机遇进行评估；
- 构建客户 ESG 尽职调查体系，考虑客户的气候变化因素；
- 子公司财通创新设定内部 ESG 评价指标，针对气候变化议题，评估公司运营中的碳排放强度，以及应对气候变化相关的风险和机遇的实践情况。

指标及目标

- 每年开展并在社会责任报告中披露温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等指标数据，并据此制定改进方案推进内部节能减排工作；
- 定期监测公司绿色金融业务的开展情况。

气候相关风险和机遇分析

公司建立并持续健全气候相关风险评估和识别机制，进行同业对标分析，并结合公司内部和外部专家的意见，主动识别与公司运营、业务相关的气候风险和机遇。

识别

依据 TCFD 的建议框架，识别与财通证券业务与运营相关的气候相关风险和机遇。

评估

基于公司业务和战略并结合专家意见，全面评估气候风险和机遇对财通证券运营及财务方面的影响程度。

分析

分析气候风险和机遇的影响程度和发生概率，确定风险和机遇的优先级。

财通证券气候相关风险和机遇潜在财务影响分析

| 风险类型 | 风险描述 | 潜在财务影响 |
|---------|--|--------------------------------|
| 市场风险 | 环境保护和低碳发展相关政策可能带来宏观结构性转型，影响市场供需结构，对公司财务造成直接或间接影响，或导致客户偿债能力下降进而提升信用风险。 | 运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值缩减 |
| 政策及法律风险 | 近年来，国家不断出台环境保护、绿色金融相关政策和法律法规，公司及公司客户因不及时识别政策和法律法规变化而面临违约、处罚及诉讼等风险。 | 声誉和信誉受损 营业收入降低 投资组合价值缩减 |
| 市场机遇 | 国家对绿色金融对政策支持力度日益强劲，政策体系日趋完善，资本市场对可持续金融的兴趣日趋浓厚，若公司积极响应并顺应绿色金融市场发展势头，将有利于增加营业收入和市场影响力。 | 营业收入增加 营业可持续性增加 |
| 产品与服务 | 公司积极开展绿色金融相关业务，通过绿债发行和承销、助力绿色环保企业上市、深化绿色环保股权类投资等方式，参与和助力商业社会向气候友好型方向发展。 | 营业收入增加 营业可持续性增加 投资组合价值提升 |

绿色低碳运营

在全球环境问题日益突出、国家双碳战略深入实施背景下，绿色运营已成为企业可持续发展的重要组成部分。财通证券积极响应国家双碳背景，将绿色运营置于核心战略位置。公司深信绿色发展是未来的主题，是企业可持续发展的关键路径。在未来的发展中，公司将继续深化绿色运营的理念，不断完善绿色运营的机制和体系，以切实行动践行企业的社会责任，为建设美丽中国贡献力量。

2023 年，公司

雨水回收再利用量达
2,992 立方米

可再生能源使用量达
61,891 度



绿色运营举措

能源管理

- 杭州办公大楼外墙采用节能环保材料，降低能耗；大楼室内照明采用节能 LED 光源；楼顶安装太阳能光伏板，利用太阳能转换电能。
- 室内空调温度夏季不低于 26 度，冬季不高于 20 度，下班后公共区域开启节能模式。

水资源节约

- 采用节水模式，公共区域张贴节约用水标识。
- 办公大楼设置雨水回收系统，将雨水回收处理后，用于车辆清洗及绿植灌溉。

无纸化运营

- 公司所有管理、业务条线均实现数字化管理，以信息系统实现无纸化经营。
- 针对办公、业务宣传纸张开展厉行节约管理，从费用管理、使用审批上进行控制。
- 禁止使用一次性纸杯。

数据中心节能

- 数据中心建设采用维谛精密变频空调，通过智能温控系统降低能耗。
- 对未启用机柜安装机柜盲板进行封堵，减少过热情况以避免数据中心内的“热区”问题的发生，提高能源利用率。
- 基础设施运维聘请中国联通 IDC 数据中心专业团队维护。针对性提高动环设备制冷效果避免数据中心“跑冒滴漏”情况发生，减少无功消耗。

废弃物管理

- 对于办公及生活垃圾等无害废弃物，公司物业统一收集后进行清运；对于电子废弃物、硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物，公司设置定点存放，定期委托有资质的公司进行回收处置。
- 重要核心生产系统设备，公司采取“3 年保修，运行满 5 年下线”的原则，对于使用超五年的设备，将能正常使用、配置较好的设备用于测试仿真等环境；对于已报废、故障无法继续使用的设备，将可用硬盘、内存等作为备件进行再利用，用于出保设备维修、扩容。

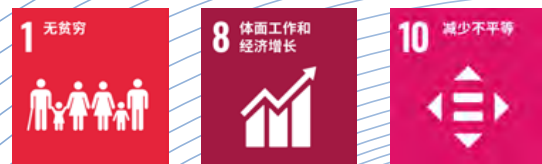
倡导绿色出行

- 制定公务用车费用管理相关制度，按季度公示使用情况及费用。
- 在总部大楼地下车库配备新能源充电桩。
- 上线商旅平台管理系统，统筹员工日常出行、公务出差费用管理，鼓励员工使用公共交通工具，从严格管控差旅费报销。

谋篇布局

数字金融智变未来

打造金融科技样板
守护信息与隐私安全



打造金融科技样板

公司以“打造一流数字引领力的券商”为目标，强化顶层设计，建立 2023 至 2025 “数智财通”规划，编制数字化改革“一本账”；坚持“多跨、协同”原则，围绕“1231”数字化改革理念，重点打造“1314N”数字化改革工具箱。

“1231”

数字化改革理念

“1”是以“一个财通”为建设目标，“2”是以两条主线“业务机构化转型”“财富管理转型”为业务发力点，“3”是重点服务客户、员工、生态战略伙伴三类用户，“1”是建设数字化改革“一本账”。

“1314N”

数字化工具箱

“1”是打造一个数据底座，“3”是构建 3 个面向客户产品（财通 APP、机构 APP、机构 PC 工具），“1”是建设 1 个面向员工产品（展招），“4”是构筑 4 个面向服务工具（员工宝、绩优宝、“监督一张网”、战略指挥系统：数字化工具详尽解读业务指标，高效助力公司管理层战略决策），“N”是搭建 N 个（子公司及业务条线的）业务系统。

1 个数据底座

数据归集和治理

拓宽数据归集范围，完善数据标准、数据质量、数据安全治理，迭代优化数据平台和数据仓库建设，支撑更多业务场景数据需求

3 个面向客户产品

财通 APP

以客户为中心，增加用户粘性，提升客户体验

机构 APP

机构 PC 工具

以业务机构化为转型方向，打造机构 APP+PC

1 个面向员工产品（展招）

线上标准化展业服务体系

打造员工个人专业形象，实现线上客户共享，激发财富顾问业务潜力，拓宽创收来源

4 个面向服务工具

员工宝

员工全生命周期服务

绩优宝

丰富完善分支机构画像、重塑财富条线员工考核体系、整合投行条线绩效管理

“监督一张网”

加强信用风险、市场风险、操作风险、反洗钱、声誉风险各专项风险管控能力建设，提升监督协同应用场景的建设

战略指挥系统

数字化工具详尽解读业务指标，高效助力公司管理层战略决策

N 个（子公司及业务条线的）业务系统

数字化应用大场景

从“多跨、协同、创新”原则出发，围绕“一个财通”建设方向，打破部门、条线壁垒，构建可复制、可推广的数字化应用大场景

案例 | 建立 2023-2025 年“数智财通”规划与数字化改革一本账

为强化顶层设计，财通证券邀请浙江省地方金融监督管理局、浙江省大数据发展管理局、中国证监会浙江监管局、浙江大学金融科技研究院等单位专家，结合自身工作内容、行业发展趋势，从专业领域、行业监管、业界实操等角度提出意见与建议，共同优化完善 2023-2025 年“数智财通”规划与数字化改革“一本账”。

数字化改革“一本账”包括 36 个重点数字化项目，其中客户服务域 5 个、专业应用及共享服务域 23 个、数字化运营域 4 个、数据底座域 3 个、基础设施域 1 个。自 2023 年 4 月开始，财通证券数字化改革工作根据“一本账”有序推进项目建设，赋能各项业务发展。



案例 | 第三批“数智财通”标志性应用成果发布

数字化改革推进会发布第三批 8 个数字化标志性应用成果，分别为员工宝、财通·悦享、展招、监督一张网、券 e 融、微矿、产品管家、定增管家等应用成果，展现公司以科技为手段，经过不断探索和实践所取得的数字化突破。8 个应用成果横跨多个应用场景，充分展现财通证券坚持打造“管用、实用、好用”的数智财通理念。



第三批“数智财通”标志性应用成果发布暨数字化改革推进会

守护信息与隐私安全

公司严格遵守《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》等相关法律法规要求，切实维护公司数据安全，保障客户信息与隐私安全，确保客户信息使用的合法合规，并形成了以数据治理委员会、数据治理办公室、数据治理小组组成的三级管理机制，出台了多个隐私与数据安全保护内控制度，全面防范数据安全与隐私保护风险。同时，财通也积极参与跨行业合作，探索前沿专业技术，加强信息安全。

案例 | 签署战略合作，强化信息安全保护能力

2023 年 3 月，财通证券和安恒信息正式签署战略合作协议，围绕数字经济时代证券网络安全建设开展全面深度合作，通过加强顶层设计，以共建联合实验室、定期开展阶段性成果交流等形式，助力财通网络安全、数据安全建设，共建券商网络安全新标杆。

2023 年，公司

制定信息安全与隐私保护相关制度 **1** 项，

修订相关制度 **3** 项

信息技术投入总额达

46,847.19 万元



附录

附录一：ESG 定量信息绩效表

经济绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-------|----------|----------|----------|
| 资产总额 | 亿元 | 1,104.25 | 1,256.92 | 1,337.54 |
| 营业收入 | 亿元 | 64.08 | 48.27 | 65.17 |
| 基本每股收益 | 元 / 股 | 0.71 | 0.34 | 0.48 |

治理绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|----|-------|--------|--------|
| 员工参加反贪污培训次数 | 次 | 2 | 10 | 12 |
| 员工反贪污培训参与人次 | 人次 | 4,500 | 29,008 | 18,226 |
| 反贪污培训覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 |

绿色债券

| 披露项 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 发行绿色债券种类数 | 笔、类 | 1 | 0 | 4 |
| 承销绿色债券种类数 | 笔、类 | 1 | 0 | 4 |
| 绿色债券发行规模 | 亿元人民币 | 10 | 0 | 29.7 |
| 绿色债券承销规模 | 亿元人民币 | 7.5 | 0 | 20.2 |

环境绩效表

| 披露项 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 温室气体排放总量 | 吨二氧化碳当量 | 3,800.71 | 3,712.67 | 4,077.15 |
| 范围 1 温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 | 130.88 | 143.15 | 121.07 |
| 范围 2 温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 | 3,669.83 | 3,569.52 | 3,956.08 |
| 人均温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 / 人 | 2.03 | 0.98 | 0.90 |
| 单位面积温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 / 平方米 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 天然气消耗总量 | 立方米 | 33,021.00 | 44,847.80 | 34,254.00 |
| 人均天然气消耗量 | 立方米 / 人 | 22.59 | 11.80 | 7.57 |
| 单位面积天然气消耗量 | 立方米 / 平方米 | 0.97 | 1.34 | 1.02 |
| 自有车辆汽油消耗量 | 升 | 21,934.00 | 20,795.00 | 21,165.00 |
| 耗电总量 | 兆瓦时 | 6,057.28 | 6,259.02 | 6,936.84 |
| 人均耗电量 | 兆瓦时 / 人 | 3.23 | 1.65 | 1.53 |
| 单位面积耗电量 | 兆瓦时 / 平方米 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| 耗水总量 | 立方米 | 32,552.82 | 30,288 | 28,288 |
| 人均耗水量 | 立方米 / 人 | 17.36 | 7.97 | 6.26 |
| 单位面积耗水量 | 立方米 / 平方米 | 0.75 | 0.90 | 0.84 |
| 电子产品废弃量 | 件 | 206 | 972 | 424 |
| 总部数据中心 PUE(自有) | / | 1.63 | 1.57 | 1.55 |
| 滨江灾备数据中心 PUE(自有) | / | 1.45 | 1.56 | 1.55 |
| 总部数据中心能耗(自有) | 兆瓦时 | 3,680.04 | 3,941.39 | 4,680.61 |
| 滨江灾备数据中心能耗(自有) | 兆瓦时 | 2,262.35 | 2,022.53 | 2,322.45 |

注：范围 1 温室气体排放包括自有车辆汽油、天然气燃烧产生的直接温室气体排放，范围 2 温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放。2020 年中国大陆排放因子参考生态环境部《2019 年温室气体排放报告补充数据表》中 2015 年全国电网平均排放因子，香港地区排放因子参考香港交易所 2021 年 5 月 28 日更新《附录二：环境关键绩效指标汇报指引》中在香港运营电力的温室气体排放系数；2021 年中国大陆排放因子更新为生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》中 2021 年度温室气体电网排放因子。2022 年排放因子参考《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

社会绩效表

员工雇佣绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 员工流失率 | % | 11.7 | 14.2 | 12.86 | |
| 按性别划分 | 男性 | % | 13.7 | 16.0 | 7.89 |
| | 女性 | % | 9.2 | 12.2 | 4.97 |
| 按年龄划分 | > 50 岁 | % | 8.4 | 9.6 | 0.39 |
| | 30 岁至 50 岁 | % | 10.9 | 12.3 | 7.42 |
| | < 30 岁 | % | 14.6 | 20.8 | 5.06 |
| 按地区划分 | 中国大陆 | % | 11.7 | 14.2 | 12.64 |
| | 境外（含港澳台） | % | 0 | 100.0 | 0.22 |
| 新进员工总数 | 人 | 985 | 880 | 868 | |
| 按性别划分 | 男性 | 人 | 573 | 496 | 463 |
| | 女性 | 人 | 412 | 382 | 405 |
| 按年龄划分 | > 50 岁 | 人 | 2 | 2 | 1 |
| | 30 岁至 50 岁 | 人 | 515 | 457 | 423 |
| | < 30 岁 | 人 | 468 | 419 | 444 |
| 按地区划分 | 中国大陆 | 人 | 985 | 876 | 860 |
| | 境外（含港澳台） | 人 | 0 | 2 | 8 |

注 1：统计口径为财通证券母公司。

注 2：各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

员工权益绩效表

| 披露项 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------------------|----|--------|--------|--------|
| 劳动合同签订率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 社会保险覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 员工体检覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 因工作关系而死亡的人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |

注：统计口径为财通证券母公司。

员工构成绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 员工总数 | 人 | 3,464 | 3,801 | 5,026 |
| 按性别划分 | 男性 | 1,909 | 2,073 | 2,652 |
| | 女性 | 1,555 | 1,728 | 2,374 |
| 按年龄划分 | > 50 岁 | 154 | 190 | 221 |
| | 30 岁至 50 岁 | 154 | 3,009 | 3,766 |
| | < 30 岁 | 2,441 | 1,093 | 1,039 |
| 按地区划分 | 中国大陆 | 869 | 4,220 | 4,963 |
| | 境外（含港澳台） | 0 | 72 | 63 |
| 雇佣多元化 | 少数民族员工 | 65 | 63 | 91 |
| | 退伍军人员工 | 1 | 26 | 14 |

注：员工构成绩效表统计口径覆盖母公司及主要子公司

员工培训绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|--------------------|----|--------|--------|--------|
| 员工培训人数 | 人 | 3,117 | 3,565 | 4,232 |
| 员工培训覆盖率 | % | 89.98 | 93.79 | 94.17 |
| 按性别划分 | 男性 | 89.99 | 92.62 | 94.33 |
| | 女性 | 89.97 | 92.62 | 93.99 |
| 员工培训时长 | 小时 | 120.08 | 74.52 | 79.62 |
| 按性别划分 | 男性 | 121.50 | 69.30 | 79.63 |
| | 女性 | 118.50 | 77.64 | 79.61 |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工比例 | % | 100.00 | 100 | 100 |

注 1：员工总数统计口径为财通证券母公司。

注 2：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

注 3：各类别员工人均培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。员工人均培训时长统计口径为报告期公司组织开展培训时长。

社会贡献绩效表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-------------|----|---------|---------|---------|
| 公益慈善投入金额 | 万元 | 2,411.3 | 3,588.6 | 1,638.3 |
| 其中，社会公益投入金额 | 万元 | 1,372.3 | 1,640.3 | 572.3 |
| 其中，乡村振兴投入金额 | 万元 | 1,039.0 | 1,948.3 | 1,066.0 |

注：2023 年统计口径为财通证券及控股子公司。

附录二：报告索引表

| | |
|-----------|---|
| 使用说明 | 财通证券股份有限公司在 2023 年度环境、社会及公司治理报告（报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），编制过程参照 GRI 标准报告并在此份 GRI 内容索引中引用的信息。 |
| 使用的 GRI 1 | GRI 1: 基础 2021 |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|------------------|-------------------------|--|
| GRI 2: 一般披露 2021 | 2-1 组织详细情况 | 关于本报告、关于财通 |
| | 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体 | 关于本报告、关于财通 |
| | 2-3 报告期、报告频率和联系人 | 关于本报告、关于财通 |
| | 2-4 信息重述 | 关于本报告、关于财通 |
| | 2-5 外部鉴证 | / |
| | 2-6 活动、价值链和其他业务关系 | 转型突破 科技金融赋能创新发展、谋篇布局 数字金融 智变未来、共同富裕 普惠金融服务美好生活 |
| | 2-7 员工 | 保障员工权益 |
| | 2-8 员工之外的工作者 | / |
| | 2-9 管治架构和组成 | 关于财通 |
| GRI 2: 一般披露 2021 | 2-10 最高管治机构的提名和遴选 | 精进公司治理、2023 年年报 |
| | 2-11 最高管治机构的主席 | 2023 年年报 |
| | 2-12 在管理影响方面最高管治机构的监督作用 | 精进公司治理 |
| | 2-13 为管理影响的责任授权 | 精进公司治理 |
| | 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用 | 董事会 ESG 声明、精进公司治理、管理 ESG 风险 |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| GRI 2: 一般披露 2021 | 2-15 利益冲突 | / |
| | 2-16 重要关切问题的沟通 | 精进公司治理 |
| | 2-17 最高管治机构的共同知识 | 精进公司治理、2023 年年报 |
| | 2-18 对最高管治机构的绩效评估 | 精进公司治理、2023 年年报 |
| | 2-19 薪酬政策 | 2023 年年报 |
| | 2-20 确定薪酬的程序 | 2023 年年报 |
| | 2-21 年度总薪酬比率 | 2023 年年报 |
| | 2-22 关于可持续发展战略的声明 | 董事会 ESG 声明、精进公司治理 |
| | 2-23 政策承诺 | 投资者权益保护、管理 ESG 风险、保障员工权益 |
| | 2-24 融合政策承诺 | 精进公司治理 |
| | 2-25 补救负面影响的程序 | / |
| | 2-26 寻求建议和提出关切的机制 | 精进公司治理 |
| | 2-27 遵守法律法规 | 精进公司治理、投资者权益保护、夯实风控合规 |
| | 2-28 协会的成员资格 | / |
| | 2-29 利益相关方参与的方法 | 精进公司治理 |
| GRI 3: 实质性议题 2021 | 2-30 集体谈判协议 | 保障员工权益 |
| | 3-1 确定实质性议题的过程 | 精进公司治理 |
| | 3-2 实质性议题清单 | |
| 3-3 实质性议题的管理 | | |
| GRI 201: 经济绩效 2016 | 201-1 直接产生和分配的经济价值 | 2023 年年报 |
| | 201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 应对气候变化 |
| | 201-3 固定福利计划义务和其他退休计划 | 2023 年年报 |
| | 201-4 政府给予的财政补贴 | 2023 年年报 |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| GRI 202: 市场表现 2016 | 202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | 保障员工权益 |
| | 202-2 从当地社区雇佣高管的比例 | 2023 年年报 |
| GRI 203: 间接经济影响 2016 | 203-1 基础设施投资和支持性服务 | 共同富裕 普惠金融服务美好生活 |
| | 203-2 重大间接经济影响 | |
| GRI 204: 采购实践 2016 | 204-1 向当地供应商采购的支出比例 | / |
| GRI 205: 反腐败 2016 | 205-1 已进行腐败风险评估的运营点 | 恪守商业道德 |
| | 205-2 反腐败政策和程序的传达及培训 | |
| | 205-3 经确认的腐败事件和采取的行动 | |
| GRI 206: 反竞争行为 2016 | 206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | |
| GRI 207: 税务 2019 | 207-1 税务方针 | 2023 年年报 |
| | 207-2 税务治理、控制及风险管理 | |
| | 207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理 | |
| | 207-4 国别报告 | 关于财通 |
| GRI 302: 能源 2016 | 302-1 组织内部的能源消耗量 | ESG 定量信息绩效表 |
| | 302-2 组织外部的能源消耗量 | |
| | 302-3 能源强度 | |
| | 302-4 降低能源消耗量 | |
| RI 302: 能源 2016 | 302-5 降低产品和服务的能源需求量 | 朝乾夕惕 绿色金融助力“双碳”目标 |
| GRI 303: 水资源和污水 2018 | 303-1 组织与水作为共有资源的相互影响 | ESG 定量信息绩效表 |
| | 303-2 管理与排水相关的影响 | |
| | 303-3 取水 | |
| | 303-4 排水 | |
| | 303-5 耗水 | |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| GRI 305: 排放 2016 | 305-1 直接（范围 1）温室气体排放 | ESG 定量信息绩效表 |
| | 305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放 | |
| | 305-3 其他间接（范围 3）温室气体排放 | |
| | 305-4 温室气体排放强度 | |
| | 305-5 温室气体减排量 | |
| | 305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放 | |
| | 305-7 氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放 | |
| GRI 306: 废弃物 2020 | 306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | ESG 定量信息绩效表 |
| | 306-2 废弃物相关重大影响的管理 | |
| | 306-3 产生的废弃物 | |
| | 306-4 从处置中转移的废弃物 | |
| | 306-5 进入处置的废弃物 | |
| GRI 401: 雇佣 2016 | 401-1 新进员工雇佣率和员工流动率 | 保障员工权益 |
| | 401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利 | |
| | 401-3 育儿假 | |
| GRI 402: 劳资关系 2016 | 402-1 有关运营变更的最短通知期 | |
| GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-1 职业健康安全管理体系 | 保障员工权益 |
| | 403-2 危害识别、风险评估和事故调查 | |
| | 403-3 职业健康服务 | |
| GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通 | 保障员工权益 |
| | 403-5 工作者职业健康安全培训 | |
| | 403-6 促进工作者健康 | |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响 | 保障员工权益 |
| | 403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | |
| | 403-9 工伤 | |
| | 403-10 工伤相关的健康问题 | |
| GRI 404: 培训与教育 2016 | 404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数 | 保障员工权益 |
| | 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案 | |
| | 404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比 | |
| GRI 405: 多元化与平等机会 2016 | 405-1 管治机构与员工的多元化 | 保障员工权益 |
| | 405-2 男女基本工资和报酬的比例 | |
| GRI 406: 反歧视 2016 | 406-1 歧视事件及采取的纠正行动 | |
| GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016 | 407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | |
| GRI 408: 童工 2016 | 408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | |
| GRI 409: 强迫或强制劳动 2016 | 409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | / |
| GRI 410: 安保实践 2016 | 410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员 | / |
| GRI 411: 原住民权利 2016 | 411-1 涉及侵犯原住民权利的事件 | / |
| GRI 413: 当地社会 2016 | 413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | 坚持公益慈善 |
| | 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | |
| GRI 415: 公共政策 2016 | 415-1 政治捐助 | 坚持公益慈善 |

| GRI 标准 | 披露项 | 位置 |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| GRI 416: 客户健康与安全 2016 | 416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响 | 精进公司治理 |
| GRI 416: 客户健康与安全 2016 | 416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件 | 精进公司治理 |
| GRI 417: 营销与标识 2016 | 417-1 对产品和服务信息与标识的要求 | |
| | 417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | |
| | 417-3 涉及营销传播的违规事件 | |
| GRI 418: 客户隐私 2016 | 418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 | 精进公司治理、守护信息与隐私安全 |

选 择 财 通
财 运 亨 通



财通证券订阅号



财通证券APP

官网：<https://www.ctsec.com/>

总部地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼



环保纸印刷