

# 东吴证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告

## 一、公司概况

1993 年，东吴证券前身苏州证券成立，累积区域经济动能、谋略全国布局发展，在 27 年的蓬勃岁月中，公司得到了长足发展。2011 年 12 月 12 日，公司在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“东吴证券”，股票代码“601555”。公司分别于 2014 年 8 月和 2016 年 1 月两次完成非公开发行，于 2020 年 3 月完成配股，目前注册资本金 38.8 亿元。

公司总部及注册地在苏州，下设北京、上海、深圳、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓等 18 个分公司、130 家证券营业网点，并拥有控股子公司东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司，全资子公司东吴创业投资有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司；同时在境外设有控股子公司东吴证券中新（新加坡）有限公司、全资子公司东吴证券（香港）金融控股有限公司。

2020 年，新冠肺炎疫情蔓延全球，各国政府出台刺激政策应对疫情带来的冲击。在党中央的正确领导下，中国不仅率先控制住疫情，而且率先恢复经济正增长，全年 GDP 同比增速 2.3%，为世界经济注入信心和活力。在这一背景下，中国 A 股市场保持平稳运行，交易活跃度显著提升，叠加资本市场改革加速推进，证券行业经营环境和经营业绩持续改善。面对复杂严峻的形势，公司全面统筹疫情防控 and 业务发展，积极把握资本市场改革的历史机遇，牢固树立

“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”的战略导向，各项工作取得显著成效，经营业绩持续上扬，有力巩固、扩大了上年以来的向好态势，为实现高质量发展打下坚实基础。公司围绕建设“规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团”的愿景，坚持贯彻“为实体经济增添活力，为美好生活创造价值”的使命，突出“待人忠，办事诚，共享共赢”的核心价值观，强化“市场化、协同性、精细化”的导向，始终把积极履行社会责任作为企业发展的价值准则，实现公司自身发展与经济、社会和环境发展的和谐统一。

## 二、服务实体经济勇创佳绩

面对外部的诸多挑战，作为国有上市证券公司，公司主动适应外部经济金融环境的深刻变化，始终不忘初心，立足本源，持续发挥资本市场专业优势，加大金融支持实体经济力度。

### （一）全面对接注册制改革，股权融资业务硕果累累

公司积极响应国家资本市场改革和高科技产业发展的需求，立足根据地战略，加强对重点企业和高新技术企业的股权融资支持力度。报告期内，公司共保荐承销 10 家企业 IPO 上市、其中苏州企业 5 家，保荐项目数排名行业第 14 位，完成再融资项目 9 单。保荐科创板首家江苏国资龙腾光电、科创板首家江苏台企福立旺成功上市。公司还完成了盛虹主体综合融资服务项目，以股权再融资、产业基金结合的方式，募集资金 91.1 亿元，为省重大建设项目提供融资支持。

服务中小微企业的能力持续提升，报告期内公司新增新三板挂牌 10 家、行业排名第 3，累计挂牌 437 家、行业排名第 5，其中 2 家苏州企业首批挂牌精选层，14 家精选层项目立项。持续优化新三板做市业务结构，推动优质企业上市，形成做市投资培育企业成长的良好模式。

## （二）持续推动创新，全方位提升资本市场功效

公司紧紧围绕企业需求，设计专业化投融资配套服务方案，提供全产业链的金融服务，着力扶持地方实体经济。报告期内，公司积极落实“六稳”“六保”任务，成功发行 5 只创新创业公司债，3 单 ABS，5 只绿色公司债券，8 只疫情防控债，1 只扶贫债，创设 2 单信用保护合约。其中成功发行全国首单知识产权质押创新创业疫情防控债券、全国首单绿色创新创业疫情防控债券，持续在双创债领域保持领先优势。成功设立中国建筑首批工程尾款 ABS，承销扶贫专项债和一带一路专项债，为实现全面小康社会和国家一带一路战略增添助力。全年承销债券 170 只、承销规模 885 亿元。苏州区域企业债及公司债承销占比超过 50%，省内市场占比 10.88%，排名第一。

公司还积极配合各级政府筹划 REITs 产品，为苏州基础设施建设提供新空间。持续完善基金产业链，主动服务地方发展。发起设立规模 5 亿元的苏州市乡村振兴投资基金，管理 25 亿规模的苏州市上市发展引导基金，管理首期 13 亿元规模的苏州市并购母基金，加速推进苏州市科创培育基金。

## （三）主动担当作为，为疫情防控和复工复产保驾护航

新冠病毒疫情发生以后，公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神 and 中央、省委、市委关于疫情防控的决策部署，担当使命，主动作为。第一时间以直接捐款的方式，向苏州市慈善总会捐款 1,000 万元人民币，专项用于湖北武汉等地以及苏州本地抗击疫情；向苏州市慈善总会捐赠 120 万元，用于支持苏州市第五人民医院负压隔离病房建设项目；先后三次组织党员、群众及团员青年开展专项募捐活动。捐款总额超 30 万元。

与此同时，公司积极响应中央号召，落实苏“惠”十条相关政策，始终坚持发挥金融“输血供氧”作用。公司自身发行了江苏首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券，用于向疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金，为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持。公司还以资本市场服务的方式支持企业抗击疫情及复工复产，助力企业发行疫情防控债 8 只，募集总金额 53.7 亿元，其中公司主承的全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券——“江苏凯伦股份绿色双创防疫债券”创设了全国首单绿色创新创业债券信用保护合约，企业融资成本得到了极大的降低。子公司东吴期货还为复工复产的医用口罩生产企业量身定制并免费提供了“口罩期权”，支持企业控制生产成本。

### 三、客户权益保障力度进一步提升

公司坚持“待人忠，办事诚，共享共赢”的核心价值观，通过提供全面优质的服务，用诚信态度经营客户的托付，为客户创造价值，

赢得了客户的长期信任。

### **（一）以客户为中心，推进专业化多元化金融服务平台建设**

公司在线上和线下两个层级，建立了范围涵盖各项资本市场业务的全方位的专业服务体系。报告期内，公司改革转型步伐坚定，经纪改革推向深入，多元化服务能力逐步增强，客户服务体验不断提升。一是大力推进分公司改革转型，厘清职责关系，健全制度体系，促进各条线业务在区域市场的深度融合，稳固核心区域市场；二是深化财富管理转型，基本实现金融产品体系化、货架化；三是资产管理业务持续向主动管理转型，推进架构调整，加强制度建设，规范产品运行，丰富产品线布局，拓宽外部代销渠道；四是精耕服务平台和官微运营，完善线上业务办理能力和智能投顾功能。

另一方面，公司立足国际化的发展战略和深刻适应全球化的趋势，践行“一带一路”的海外金融服务能力不断提升。报告期内，境外子公司东吴香港顺利完成收购中投证券，获得了香港证监会规管下的全牌照业务资格。东吴香港作为公司跨境业务协同的重要平台，聚焦粤港澳大湾区及长三角区域，联手央企中国国新在香港设立投资基金，成功投资、培育多家独角兽企业，并助力苏高新集团完成首次境外债券发行，票面利率创五年以来全省同类品种利率新低。境外子公司东吴新加坡背靠中新合作苏州工业园区的支持，资管业务和投行业务有序开展，内地与新加坡的桥梁纽带作用不断体现。

### **（二）以客户为优先，硬软并重强化交易安全保障**

报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，专注自主研发能力提升，

科技赋能取得突破性成果，成功上线行业首个全内存、全业务集中交易系统 A5，标志着中国券商 IT 核心技术迈入全面自主可控的新阶段。A5 项目对维护国家金融安全具有积极意义，荣获第七届证券期货行业科学技术奖二等奖。同时，公司深耕区块链等前沿技术领域，上线以区块链驱动可信安全为核心的运维管控 RAMS 平台，并与上证信息合作推出“上证链-委托记录存证”方案，提升券商端委托记录信息安全水平。

公司为客户营造良好的交易环境，重点在客户适当性管理、员工执业行为规范等方面强化了合规监督力度，通过贯彻执行《七严禁承诺书》及《经纪条线合规风险事件报告指引》等规章制度，组织了多家分支机构的巡查访谈和合规检查，引导业务部门和营业网点对业务流程执行、人员执业行为、适当性管理等工作进行定期自查，督促其有效履职，推动员工更好的树立遵纪守法、自律高效、管理规范，有诺必践、诚实守信的形象。

### **（三）以客户为导向，维护沟通顺畅性和服务有效性**

公司遵循“从客户中来，到客户中去”的理念，坚持主动正面应对客户，积极增进与客户之间的相互理解和信任。报告期内，公司不断推进客服中心制度、人员、架构的优化，对外服务标准化、专业度、覆盖面和响应度全面提升。公司坚持全面细致解决客户投诉、客户疑问的原则，充分尊重和保障客户通过电话、电子邮件、信函等方式向公司总部、分支机构进行投诉的权利。特别是在疫情影响期间，公司全力保障投资者的咨询需求，引导投资者正确看待市场，理性投资。

2020 年客户满意度调查中，参评满意度达到 99%。

#### 四、投资者教育持续深入

公司在中国证监会投资者保护局的指引下，紧密围绕快速增长的业务重点和投资者需求，扎实做好投资理念引导、业务规则解读、证券知识普及和交易风险提示等投教活动，在理念、制度、体系、方式、平台建设等方面不断完善，始终将投资者合法权益作为初心和使命，融入各项工作，落实到具体行动中。

##### （一）严格落实监管要求，组织开展全方位的投教活动

有着科学守法意识和风险防范意识的合格投资者是健康资本市场的基石。报告期内，公司按照监管部署，先后组织开展了“三板新风、携手向前”、新《证券法》、《民法典》公益宣讲、聚焦科创板专题培训、5.15 投资者保护宣传月、“创业创新、共迎发展”、股东来了、2020 金融知识普及月、财商进校园等各类专项活动 50 余次，多次组织分支机构开展各类投资者调查和业务宣导培训，覆盖了业务的各个相关环节。

公司通过细分目标客户群体，以趣味性和传播效果为出发点，有针对性的丰富投教内容和创新投教形式，最大程度的适应投资者的接受能力和理解能力。精心制作了漫说新《证券法》、《新证券法投资者保护制度知多少》视频微课、《迎注册制东风，创业板再启航》、各类新三板、创业板、防非手册等多种图文并茂的投教产品，投放件数近 10 万份，网络点击量近 25 万次。其中，动画视频《东吴之智，

《创业板之矢》获深交所“创业板改革优秀作品”二等奖；《妙多话市》手绘漫画、《东吴之智、回眸股市三十载》视频分别获深交所 2020 年度投教动漫大赛铜奖及佳作奖。

## （二）优化投教服务模式，不断提升投教工作成效

报告期内，受疫情的影响，公司积极转变投教形式，开展各类线上投教活动，通过直播、知识竞答、新媒体渠道等广泛宣传。其中，通过美通社全球媒体发布 10 余篇多媒体图文内容，及时准确解读相关业务知识点，宣导理性投资价值理念。同时，公司积极筹划建设互联网投教基地项目及联合苏州银行、东吴人寿共同建设苏州金融教育基地两个项目，实体投教基地拟作为国家级投教基地项目进行申报，互联网投教基地则作为省级投教基地项目进行申报。日常工作方面，公司根据中国证券业协会及沪深交易所会员投资者教育工作指引相关要求，制作下发了 2020 年版本的投资者教育园地模板，进一步统一公司的对外投教形象。

## 五、股东和债权人权益充分保障

公司始终遵循“让股东满意、让债权人放心”的目标，坚持稳健的经营策略，为良好业绩提供了有力的保障，突出上市公司以股东权益为先的使命，有效实现了股东的投资回报，保障债权人的资产安全，体现公司的根本价值。

### （一）坚持稳健经营，保障有效回报

报告期内，公司紧紧围绕“建设规范化、市场化、科技化、国际



化证券控股集团”的战略目标，努力走高质量发展之路，稳步推进各项业务。2020年一季度，公司在复杂的市场环境下，顺利完成了配股工作，共募集资金59.88亿元，认配率达97.93%，资本实力进一步壮大，为后续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入73.56亿元，同比增长43.39%，归属母公司股东的净利润17.07亿元，同比增长64.61%。报告期末，公司总资产1054.75亿元，归属于上市公司股东的净资产278.80元。公司连续六年获得A类A级券商评级。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。2020年公司向全体股东每10股派送现金红利1.3元(含税)，共派送现金红利5.04亿元，占当年母公司可供分配净利润的比例为69.35%，占当年合并归母净利润的比例为49.01%。2021年，公司拟按每10股派发现金红利1.57元，共将派送现金红利约60.3亿元，占当年母公司可供分配净利润的比例为56.99%，占当年合并归母净利润的比例为35.3%，体现了充分保障股东回报的积极态度。

报告期内，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息，有效保障了债权人利益。公司作为发行主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持为稳定。

## **(二) 规范公司治理，保障权责落实**

完善的公司治理结构是公司运营的基石。公司根据法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、

监督机构和管理层之间职责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。公司充分尊重和保障中小股东的权益，每次召开股东大会均提供了网络投票的参会方式，股东能够充分表达意见，对涉及中小投资者利益的重大事项，还采用了对中小投资者单独计票。董事、监事按照相关规定认真履行职责，董事会下属4个专门委员会为决策提供了专业支持，独立董事能够充分发表意见，监事会能够有效地对公司董事、经营管理层的行为及公司财务进行监督。

公司始终坚持公平、公正、公开的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，并严格做好公司内幕信息知情人登记管理工作，充分保障投资者平等的知情权，既充分展现公司的投资价值，也严格遵循信息披露的规范，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司通过上交所网站及《上海证券报》等媒体，发布了85则公告，未出现任何虚假陈述、误导性陈述或应披未披的情况。公司通过现场调研、投资者热线、电子邮箱、上交所E互动平台等多种渠道，认真对待每个投资者的问询，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通。

### **（三）突出党建引领，保障优良作风**

报告期内，公司围绕党委中心工作，将政治理论学习与业务工作结合，增强政治引领性，严格落实“三重一大”决策制度。公司制定了党的建设三年规划，认真落实意识形态工作责任制，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步提振党员干部创业精气神，强化组织战斗力，总部党群服务中心荣获市级“海棠花红”先锋阵地命名。

公司不断加强基层党建工作，优化党组织架构，推广“行动支部”工作法，使党组织设置在业务一线、行动在经营一线、争先在项目一线，按照“一行动一清单”要求，确保攻坚有抓手，行动有力量，以党的组织优势，为业务转型和重大项目落实发挥了主心骨的作用。“行动支部”做法得到了苏州市委领导的充分肯定。

#### **（四）深化合规风控，保障运营平稳**

公司始终坚持“人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，积极适应监管部门“依法监管、从严监管、全面监管”的要求，持续高度重视合规管理和风险管理工作，实现合规风控与发展并重。全年未出现重大违法违规事件和重大风险事件，并连续六年获评 A 类 A 级券商。

一是防控结合，完善内控管理机制。公司以业务决策为重点，严把入口关，健全完善了集体决策机制和业务授权体系，完善了相关工作机制，加强尽职调查、内部审核和预警排查，并以监管新规为重点，突出检查监督作用，对检查中发现的问题督促业务部门限期完成整改，实现了年度合规风控检查全覆盖。

二是加强宣导，推动合规风控意识提高。公司落实“合规风控从管理层做起”要求，董监高参加合规风控的专题培训以及反洗钱相关要求与责任的培训。通过问题导向，强化各级经营管理人员的合规风控培训，督促其切实履行合规风控职责。

三是夯实基础，加强合规风控履职保障。公司对合规风控管理全覆盖机制、合规风控履职保障机制、子公司及重点业务部门合规管理

架构、反洗钱工作机制等方面进行持续完善，深入推进风险合规管理系统支撑和数据建设工作，大力提升合规风控专员的尽责履职能力。

## 六、以人为本重视员工权益

报告期内，公司进一步完善人力资源管理，强化公司业绩达成与员工个人贡献的统一、员工职业发展与员工绩效考核的统一，坚持“以人为本”的理念，为业务发展提供充足、及时、专业的人才和制度保障，更好的释放团队战斗力。

### （一）坚持合法合规用工，保障员工合法权益

公司以促进和谐的劳动关系为己任，严格遵循劳动法律法规，以公平、公正的态度对待每一位员工。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 3722 人，劳动合同覆盖率、社保覆盖率均达到 100%。根据公司章程，公司在董事会内设有 1 名职工董事，在监事会内设有 2 名职工监事。职工董事和职工监事均由工会会员（职工）代表大会选举产生，保障了职工行使权利的有效途径。

公司坚持人性化管理原则，贯彻现代化管理理念，认真落实《劳动法》等相关法律，内部也制定了完善的劳动用工制度。公司持续优化完善内部分配体系，更好的体现“各尽所能、按劳分配”的基本原则，充分发挥绩效考核的激励导向作用，鼓励业务条线、分支机构重视业务增量，争先进位。

### （二）关注员工成长，完善培训考核激励机制

公司不断完善用人机制和激励机制，加大人才引进力度，加强人

才素质培养，为优秀人才成长提供广阔空间，努力打造证券行业人才高地。各条线激励机制与业务开展情况紧密结合，强化考核结果的应用，总结经验，夯实人员评价、发展、汰换的全过程管理机制。

报告期内，公司根据优秀青年人才四级梯队建设（“5512”计划），进一步出台了《关于加大力度培养选拔优秀青年人才的若干措施》、《关于加大力度培养优秀青年人才的具体实施计划》等制度和文件，大力加强优秀青年人才的培养选拔，加快打造干事创业的重要突击力量，推动优秀青年人才脱颖而出。搭建有的放矢的培训体系，专项培训突出重点，为骨干员工队伍发展续航；强化内部讲师队伍，完善内部讲师体系，推动业务骨干业务知识经验在全公司分享、推广。绩效考核系统正式上线，落实中后台专业职级体系，首次开展系统化、差异化的薪酬调整，实现了公司总部各条线专业技术职级体系的全覆盖。

### **（三）企业文化落地生根，团队凝聚力得到强化**

公司广泛开展企业文化宣导，持续宣传先进典型，传递正能量，营造践行企业文化的浓厚氛围，营造家园文化，使企业文化理念体系深入人心。

报告期内，公司以“海棠东吴红”的党建品牌为引领，通过“海棠花红”党群服务中心，实现党建带工建，进一步提升公司群团工作水平。围绕“数据改变生活”这一主题，在全公司开展“创业·新高峰”杯创新技能大赛，优化客户服务体验、业务管理流程，促进业务协同或跨部门协作，提升技能素质，增强竞争能力。公司有16名员工被评为苏州市“最美劳动者”。

工会不断做强职工兴趣社团,进一步丰富职工兴趣社团文体活动。组织公司员工及各社团报名参加苏州市第十五届职工运动会,以及龙舟赛、篮球赛、网球赛、乒乓球赛等,并组织了首届职工趣味运动会。坚持对困难员工的关怀慰问,多次走访看望生病住院的职工、困难家庭。面对新冠肺炎疫情,公司从管理的党费和工会经费中各设立 100 万元专项经费,用于防护物资的采购,保障员工安全复工,以及慰问、关怀身处重点疫区、直接从事疫情防控工作、保障公司正常运转的员工。

## **七、强调企业的社会公民责任**

公司从自身兼有国有企业、金融企业、上市企业三重属性的角度出发,坚持经济效益与社会效益并重,多年来,公司坚持每年积极履行精准扶贫责任,参加各类公益帮扶活动,强化企业的担当地位。2020 年公司的公益投入超 3600 万元。

### **(一) 坚持精准扶贫, 建立长效机制**

2020 年是脱贫攻坚的收官之年。公司持续发挥证券行业优势,以消除贫困为目标,以精准扶贫为手段,以制度创新为动力,明确教育、产业、金融三大帮扶举措,形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局,不断提升贫困地区自我发展能力。

#### **1、持续教育扶贫, 改善教学环境**

报告期内,公司持续开展“牵手行动”教育帮扶,向贵州省铜仁市石阡县、思南县及松桃苗族自治县等 3 个原国家级贫困县捐赠 100

万元，结对帮扶 500 名建档立卡的贫困学生，资助其完成学业。在“六一”儿童节前后，前往思南县、松桃苗族自治县开展捐资助学活动，将助学帮扶资金送到建档立卡贫困学生手中，并对近年来资助的部分学生进行了入户走访慰问，赠送书包、文具等学习用品。公司积极助力贫困地区学校教学设施建设，向甘肃省天水市秦安县（原国家级贫困县）捐赠 24.15 万元，用于幼儿园教学楼防水设施建设；向贵州省铜仁市沿河县（脱贫攻坚挂牌督战县）石灰小学捐赠 13.7 万元，修建塑胶篮球场、篮球架、乒乓球台等基础教学设施；向山西省延安市延长县（原国家级贫困县）捐赠 10 万元，改善延长县交口镇中心幼儿园的硬件设施和幼儿生活质量；向贵州省铜仁市思南县特殊教育学校捐赠多功能数码复合一体机，有效改善贫困地区学校教学环境，提高教师办公现代化水平。

## **2、用好扶贫阵地，促进产业发展**

公司充分发挥贵州铜仁营业部的精准扶贫前沿阵地作用，积极参加金融服务脱贫攻坚铜仁小分队，赴贵州省铜仁市碧江区、万山区、玉屏县等 10 个县区开展帮扶调研，结合县域实际深入挖掘精准帮扶项目；积极对接铜仁市城投集团、贵州康盛达食品有限公司、贵州金羽农牧发展有限公司等本地企业，扎实做好财务顾问等金融服务工作；大力邀约江西正邦科技集团、贵州东太企业集团、铁骑力士集团等国内优质企业，赴贵州省石阡县、思南县开展产业合作项目调研考察。同时，公司联合东吴期货在铜仁市 12 个县区扎实开展金融知识专题培训和投资者教育，集中培训人数达 200 余人。报告期内，公司帮助

贵州省铜仁市招商引资工作取得新突破，引进中国 500 强企业江西正邦集团入驻贵州省铜仁市石阡县，正邦科技集团与贵州省石阡县签署了年出栏 50 万头“正邦福猪”标准化养殖生态循环产业发展项目协议，该项目总投资 8.6 亿元，将建成仔猪繁殖场 1 个，育肥场 30 个，总建筑面积约 10.7 万平方米，该项目已于 2020 年 9 月开工建设，预计 2021 年 5 月投产。项目建成后，将成为贵州乃至我国西南片区最大的种猪繁殖场。

### **3、发挥专业优势，助力乡村振兴**

公司大力支持乡村振兴战略，充分发挥专业优势，针对贫困地区企业“融资难、融资贵”等现状，选派专业团队为企业出谋划策，积极运用金融手段扶持贫困地区乡村振兴项目。报告期内，公司作为主承销商，帮助重庆市黔江区（原国家级贫困县）区属国有重点企业重庆鸿业实业(集团)有限公司，成功发行重庆鸿业实业(集团)有限公司非公开发行 2020 年扶贫项目收益专项公司债券(第一期)，并在上海证券交易所挂牌转让。该债券发行规模 4.5 亿元，募集资金扣除发行费用后用于重庆市黔江区乡村振兴文化旅游项目和补充公司流动资金。公司大力支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资，为决战脱贫攻坚目标任务、大力实施乡村振兴战略贡献了积极力量。

### **4、创新扶贫模式，保障农户收益**

公司积极响应中国证监会、中国期货业协会关于金融服务实体经济与发挥专业优势开展扶贫工作的号召，联合东吴期货捐赠 60 万元，在贵州省铜仁市石阡县开展鸡蛋价格“保险+期货”试点项目，该项



目覆盖石阡县本庄镇等 5 个乡镇的蛋鸡养殖合作社及养殖场，覆盖蛋鸡存栏约 18 万羽，为农户提供累计 2000 吨、保期 4 个月的鸡蛋价格保险，承包货值累计 1588 万元，投保农户主体实现保费“零支出”，为农户提供价格托底保障，有效减少因农产品价格剧烈波动所导致的二次返贫现象。该项目有效填补了铜仁乃至贵州地区“保险+期货”金融手段服务“三农”实例的空白，为东西部对口帮扶模式创新提供了新思路。东吴期货还在云南省芒市、贵州省赫章县、新疆阿图什市、河南省桐柏县、河南省兰考县、贵州省纳雍县等 6 个原国家级贫困县及河南省开封市祥符区，分别开展了 7 个“保险+期货”精准扶贫项目，为当地种植、养殖企业和农户提供价格和收入保险，累计覆盖玉米 25034 吨、鸡蛋 1633 吨、天然橡胶 1500 吨、棉花 900 吨，货值达 12545 万元，保障了超过 20000 户建档立卡贫困户的切身利益，有效带动贫困人口增收脱贫。

## 5、成立慈善组织，巩固脱贫成果

2020 年 10 月 13 日，公司全额出资 1000 万元发起设立的“东吴证券慈善基金会”获批成立，该基金会本着“扶贫帮困、奉献爱心、感恩社会、和谐发展”的宗旨，持续推动慈善事业发展，扎实开展精准扶贫工作，助力乡村振兴。设立贵州省铜仁市防贫预警专项资金，公司及控股子公司捐赠 124.8 万元，向铜仁市 10 个区县 1073 户困难家庭给予资金帮扶，防止因病、因灾、因学、因意外等情况致贫或返贫，增加当地民生福祉，助力铜仁市巩固提升脱贫攻坚成果。积极响应上交所倡议，捐赠 30 万元支持安徽省宿松县“爱心救助专项支

持计划”，帮助未脱贫户、监测户、边缘户面临的各种生活困难，确保已脱贫人口稳定脱贫，防止脱贫之后再返贫。

## **6、助力消费扶贫，促进农户增收**

公司积极响应大力开展消费扶贫行动号召，助力疫情后经济社会加快恢复重启。报告期内，公司及东吴期货累计出资 47.1 万元，采购山西省萍乡市、安徽省太湖县（原国家级贫困县）及湖北等贫困地区铁皮石斛、山茶油、菜籽油、硒米、香菇、木耳脐橙等农副产品，以实际行动开展消费扶贫；同时，向安徽省太湖县捐赠 10 万元，用于太湖县北中镇莲花村发展产业，有效促进贫困户稳定增收脱贫。捐赠 20 万元，帮扶甘肃省天水市秦安县（原国家级贫困县）开展农产品扶贫宣传推广，激发社会各界参与消费扶贫的积极性，帮助企业拓宽销售渠道，精准匹配供销两端，持续有力地推动消费扶贫行动形成长效机制，巩固脱贫攻坚成果。

## **7、兴建基础设施，改善民生环境**

报告期内，东吴期货紧紧围绕“两不愁，三保障”目标任务，向贵州省铜仁市思南县、松桃县、印江县等 8 个县累计捐赠 80 万元，用于易地扶贫搬迁安置点基础设施建设、社会救助、医疗器材采购等民生改善项目，有效改善易地扶贫搬迁安置点人居环境，助力安置点居民安稳居住、安全出行、安心就医。向河南省南阳市桐柏县（原国家级贫困县）捐赠 20 万元，援建桐柏县大河镇土门村党群服务中心，打造集教育、管理、服务、展示于一体的综合服务平台，为更好地服务当地人民群众打下了坚实的基础。

## （二）热心公益事业，积极反哺社会

公司重视爱心慈善工作，充分利用组织优势，在公司上下营造了“互亲互爱，互帮互助”的和谐温暖氛围。同时向社会各界充分彰显东吴人富有爱心、同情心和责任心的精神风貌，体现了全体东吴人团结一心，无私奉献的高尚品质。报告期内，除由公司发起设立的“苏州东吴证券慈善基金会”外，公司还在苏州市慈善总会设立了“东吴证券慈善爱心基金”和“东吴互帮互助关爱基金”两只冠名基金，基金规模达 3580 万元，用于支持各类公益慈善项目。公司扎根根据地，从产业发展、金融服务、财富管理等多方面认真落实“万企联万村 共走振兴路”行动，实现市内、省内、省外企村共建全覆盖。扎实推进“慈善一日捐”、南京大学奖助学金和苏州大学奖助学金、对口帮扶苏州市困境家庭学生、吴中区林屋村宣传公示栏建设等各类慈善项目。

## （三）坚持绿色为先，追求可持续发展

公司坚持为绿色产业重点服务的理念，报告期内共发行了 5 支绿色公司债，承销金额达 5 亿元。在江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会主办的“2020 年江苏省绿色金融年度峰会”上，东吴证券作为唯一一家证券公司荣获“2020 年江苏省绿色金融十大杰出机构”，由东吴证券主承并提供信用保护的江苏凯伦全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券获“2020 年江苏省绿色金融十大创新案例”。

在日常办公方面，公司以“降本控费”为基本要求，充分发挥电子化和网络化的工作方式，严格控制资源消耗，并在员工中大力倡导“环保同心、低碳同行”的环保理念。公司响应国家号召，大力推行

垃圾分类工作，办公场所已经形成了自觉自律的氛围。

#### （四）依法纳税、缴纳投保基金

公司作为社会公民，在实现自身效益的同时，积极履行社会责任，严格规范依法纳税，促进经济发展。2020 年母公司缴纳企业所得税 3.41 亿元、增值税金及附加 4.63 亿元、代扣代缴客户减持涉及的个人所得税 5.71 亿元、代扣代缴员工薪酬等涉及的个人所得税款 1.69 亿元。公司认真履行缴纳投资者保护基金的责任，参与到维护社会经济秩序和社会公共利益、保护证券投资者的合法权益、促进证券市场有序、健康发展的工作中。报告期内缴纳投资者保护基金 1766.70 万元。

### 八、公司获得的荣誉

奖项名称	颁发机构
“激励干事创业、奉献火红年代”先进集体	苏州市委、市政府
“海棠花红”先锋阵地	苏州市委组织部
国有企业先锋党组织	苏州市国资委
江苏省五四红旗团委（团工委）	共青团江苏省委
2019 年度苏州市五四红旗团支部（总支）	共青团苏州市委
证券期货科学技术奖二等奖	第七届证券期货科学技术评审委员会
2019 年度中国保险资产管理业务最受欢迎投资业务合作机构（证券机构）	中国保险资产管理业协会

第五届江苏慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业或单位”	江苏省人民政府
第四届苏州慈善奖“最具爱心捐赠企业（单位）”	苏州市人民政府
苏州市优秀慈善单位	苏州市慈善总会
2020年江苏省绿色金融十大杰出机构、2020年江苏省绿色金融十大创新案例	江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会
2019年度投教短视频二等奖、2019年科创板知识竞赛活动组织奖	江苏省证券业协会
金融科技创新奖	苏州工业园区管委会
新《证券法》知识竞答活动优秀组织奖	上交所
公司债券优秀承销商、优秀受托管理人、公司债券综合创新奖、产品创新优秀参与机构	上交所
“保险+期货”精准扶贫项目一等奖（东吴期货）	上海期货交易所
债券市场优秀民营企业融资支持机构	深交所
优秀疫情防控固定收益业务承销机构	深交所
投教动漫大赛漫画组铜奖及视频组佳作奖	深交所、人民日报社、证券时报社
创业板改革优秀投教作品二等奖	深交所

第四届中国新三板年度风云榜“优秀服务机构”	中国中小企业协会等
金牛社会责任奖、金牛成长证券公司，研究所荣获最快进步研究机构奖	中国证券报
第二届中国资本市场年会最佳成长投行	《第一财经》、 《财经网》、时代传媒集团、江苏价值线研究院
2020 中国区交易所债券投行君鼎奖、2020 中国区债券项目君鼎奖、2020 中国区新三板主办券商君鼎奖、2020 中国区新三板服务团队君鼎奖、2020 中国区新三板项目君鼎奖、2020 中国权益类投资团队君鼎奖	证券时报
最具创意运营活动、最佳投顾服务 APP	新浪财经
中国最具成长性期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳精准扶贫及爱心公益奖、最佳企业品牌建设奖（东吴期货）	期货日报、证券时报

## 九、展 望

2021 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，牢固树立“坚

持根据地、融入长三角、服务中小微”战略导向，以“稳健、争先、突破”为总基调，加快实现东吴证券高质量发展。

公司坚信，通过持续倡导践行社会责任、履行社会义务的新理念，为促进资本市场长期稳定健康发展、服务全面建成小康社会作出自身应有的贡献，就一定能实现企业、社会、投资者、客户、员工多方的共赢！