

华林证券股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，报告期内公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2022 年度公司经营情况概述

公司坚持在做好实质风险控制的基础上，围绕“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标，继续深化科技金融转型，持续加大信息技术投入，优化产品及服务体验，不断提升公司核心竞争力。财富管理方面，公司持续夯实科技金融先发优势，收购字节跳动旗下海豚股票 App 并升级为海豚财富 App，财富线上业务实现逆势增长；自营业务控制股票投资规模、把握投资机会，侧重固定收益类业务，在震荡行情中获取了稳健收益；投资银行业务强化差异化竞争优势，把握注册制改革机遇，积极积累项目资源；资产管理业务主动管理能力进一步提升，收入同比实现上涨；另类投资业务秉持稳健的投资风格，持续布局优质企业。2022 年，公司全年实现营业收入 139,768.08 万元，同比增加 0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,467.13 万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）紧扣“公司治理规范年”主题，多措并举持续提升公司治理水平

1、规范召集召开股东大会及董事会会议

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，2022 年度，公司共召开董事会会议 10 次，对公司定期报告、关联交易、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、董事及高级管理人员变动等重大事项进行了审议。董事会下设的 4 个专门委员会共召开 19 次会议，其中：战略规划与 ESG 委员会会议 2 次，审计与关联交易委员会会议 6 次，风险控制委员会会议 3 次，薪酬与提名委员会会议 8 次，会议的召集、召开和表决程序符合规定。公司全体独立董事勤勉尽责，

对公司日常关联交易、续聘会计师事务所等重大事项发表了事前认可意见与独立意见。公司充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

(1) 公司董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开会议10次，审议通过61项议案，具体详见下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第三十二次会议	2022年02月21日	审议通过如下议案：1.关于受让北京文星在线科技有限公司100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的议案；2.关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案；3.关于制定《华林证券股份有限公司声誉风险管理办法》的议案；4.关于公司组织架构调整的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
第二届董事会第三十三次会议	2022年03月24日	审议通过如下议案：1.公司2021年度经营情况报告；2.公司2021年年度报告及摘要；3.公司2021年度董事会工作报告；4.公司2021年度财务决算报告；5.公司2021年度利润分配预案；6.公司2022年度财务预算报告；7.关于2022年度日常关联交易预计的议案；8.关于续聘2022年度会计师事务所的议案；9.关于确定公司自营投资额度的议案；10.公司2021年年度合规报告；11.公司2021年度全面风险管理报告；12.关于公司风险偏好的议案；13.公司2021年度风险控制指标情况报告；14.公司2021年度内部控制自我评价报告；15.公司2021年度信息技术管理专项报告；16.公司2021年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告；17.公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度；18.关于授权召开公司2021年度股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
第二届董事会第三十四次会议	2022年04月27日	审议通过如下议案：1.公司2022年第一季度报告；2.公司2021年监管年度报告；3.关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；4.关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；8.关于董事会战略与规划委员会更名及修订委员会议事规则的议案；9.关于董事会审计委员会更名及修订委员会议事规则的议案；10.关于修订《华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则》的议案；11.关于修订《华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则》的议案；12.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案；13.关于修订《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；14.关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案；15.关于修订《华林证

		券股份有限公司关联交易管理办法》的议案；16.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案；17.关于修订《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；18.关于修订《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议案；19.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。
第二届董事会第三十五次会议	2022年04月28日	审议通过如下议案：1.关于与火山引擎及巨量引擎签署合作协议的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
第三届董事会第一次会议	2022年05月16日	审议通过如下议案：1.关于选举林立先生为公司第三届董事会董事长的议案；2.关于选举朱文瑾女士为公司第三届董事会副董事长的议案；3.关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；4.关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；8.关于修订《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》的议案；9.关于设立华林证券香港子公司的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。
第三届董事会第二次会议	2022年06月01日	审议通过如下议案：1.关于聘任彭晓佳先生为执委会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。
第三届董事会第三次会议	2022年06月08日	审议通过如下议案：1.关于聘任关晓斌先生为公司首席风险官的议案；2.关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。
第三届董事会第四次会议	2022年07月05日	审议通过如下议案：1.关于聘任赵明先生为执委会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-047）。
第三届董事会第五次会议	2022年08月25日	审议通过如下议案：1.公司2022年半年度报告及摘要；2.公司2022年上半年风险控制指标情况报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
第三届董事会第六次会议	2022年10月28日	审议通过如下议案：1.公司2022年第三季度报告；2.关于向商业银行申请综合授信的议案；3.关于聘任张大威先生为公司合规总监的议案；4.关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

公司全体董事均按时参加会议进行表决，无缺席及委托出席情况。

(2) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会共 4 个专门委员。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1) 战略规划与 ESG 委员会履职情况

公司董事会战略规划与 ESG 委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会战略规划与 ESG 委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，结合公司发展战略、行业发展趋势、市场状况等，对公司未来业务发展进行认真分析、研究。报告期内，战略规划与 ESG 委员会共组织召开 2 次会议，审议通过了《关于受让北京文星在线科技有限公司 100% 股权暨申请设立信息技术专业子公司的议案》等事项。

2) 审计与关联交易委员会履职情况

公司董事会审计与关联交易委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计与关联交易委员会议事规则》等相关规定履行职责，积极指导和监督内部审计制度的实施；审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施；指导内部审计部门的有效运作。报告期内，审计与关联交易委员会共组织召开 6 次会议，审议通过了《公司 2021 年度内部审计工作总结报告》《公司 2021 年下半年度关联交易、对外担保等事项专项审计报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》等事项。

在年度报告审计过程中，审计与关联交易委员会委员积极参与年度报告审计工作，审议年度财务报表审计工作计划，与审计机构和公司经营管理层积极沟通，督促审计工作进度，积极与相关各方沟通审计工作中发现的问题，确保公司年度报告审计工作顺利完成。

3) 风险控制委员会履职情况

公司董事会风险控制委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事

规则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，风险控制委员会共组织召开 3 次会议，审议通过了《公司 2021 年年度合规报告》《关于公司风险偏好的议案》《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》等事项，有效控制各项风险，保障公司合规运行。

4) 薪酬与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬与提名委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，积极物色合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行认真审查，并对董事、高级管理人员履职情况进行考核。报告期内，薪酬与提名委员共组织召开 8 次会议，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》《关于 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及聘任董事、高级管理人员等相关议案。

(3) 董事会召集股东大会情况

2022 年度，公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过 20 项议案，具体内容如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022 年 04 月 22 日	审议通过如下议案：1.公司 2021 年度董事会工作报告；2.公司 2021 年度监事会工作报告；3.公司 2021 年年度报告及摘要；4.公司 2021 年度财务决算报告；5.公司 2021 年度利润分配预案；6.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；7.关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；8.关于确定公司自营投资额度的议案；9.公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 05 月 16 日	审议通过如下议案：1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；2.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；4.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

			8.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案；9.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；10.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；11.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。
--	--	--	--

股东大会会后，公司董事会组织经营管理层严格贯彻执行各项议定事项，协调推进各项业务发展，推动公司持续健康发展。

2、充分发挥党建引领作用，将党建写入《公司章程》

2022年，经董事会及股东大会审议批准，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关要求，对《公司章程》进行了相应修订，将党建工作等要求写入了《公司章程》，明确了公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要的条件，并确保党的意图贯穿于公司高质量发展的全过程。公司党委持续发挥政治核心和政治引领作用，保证党的路线方针政策、党中央重大决策部署和上级党组织的决议决定在公司贯彻执行，确保公司科技金融转型发展的方向正确，尊重、支持、配合公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法依规实行公司治理和经营管理，以更高质量的党建支持和促进公司高质量发展。

3、优化董事会结构，并定期开展董监高培训

公司第二届董事会任期已于2022年5月届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。第三届董事会中公司独立董事由原有的2人增加至3人。新任独立董事不仅是法律、财务、金融等方面的专家，还拥有互联网金融、境外经营的先进经验，在公司金融科技战略转型、风险管理与内控建设等方面给予了充分的指导和建设，为公司作出科学决策发挥积极作用。

2022年度，公司积极加强董监高培训，促进董事、监事、高级管理人员各司其职，不断提高相关人员的履职能力和规范治理意识。公司先后组织开展《公

司治理专题培训》《证券公司董事、监事、高管、从业人员管理新规培训》《上市公司规范运作与信息披露专题培训》《声誉风险与投资者关系管理专题培训》、《证券公司高管履职责任及相关案例培训》等。此外，公司还积极组织董监高参加监管部门及行业协会、上市公司协会组织的各类培训活动，为提高董监高自身的专业能力、提高合规履职水平提供充分的条件。

4、及时修订相关制度，完善公司治理机制

公司严格根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会、执行委员会的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。鉴于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等规范指引已于2022年1月发布并生效，为确保《公司章程》等制度符合外部法规相关规定，经董事会或股东大会审议批准，公司根据实际情况，及时对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露事务管理制度》等14项制度进行了修订。

5、定期开展公司治理自查自纠，持续强化规范运作

2022年，在董事会的指导下，公司围绕“公司治理规范年”活动相关要求和目标，组织相关部门严格根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《证券公司全面风险管理规范》等监管法律法规及业务规则开展公司治理自查自纠，自查范围包括股东股权管理、三会一层、内部控制、信息披露、激励与约束等多方面，后续拟定了优化改进方案进行督导落实并定期跟踪。下半年度，公司在全公司范围内组织开展了公司治理、合规风控以及内部控制自查自纠，要求所有部门针对各自业务涉及的监管法规、以及近三年来接受外部及公司内部组织开展的各类检查底稿，逐项比对进行自查自纠。经过相关自查自纠，公司治理及内控水平得到进一步提升，这也确保了公司的规范运作和稳健发展。

6、持续推进信息披露体系建设，提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，建立了《信息披露事务管理制度》《重

大信息内部报告制度》，并不断优化信息披露工作机制，持续宣导信息披露的及时、准确、完整性要求，要求信息披露部门通过完善信息披露交叉复核流程，在各部门、子公司设立重大信息收集专员岗位等措施，对重大信息进行有效稳定的沟通，确保及时获取、及时披露。2022年，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获取公司信息，公司全年发布定期报告及临时公告共136份，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏等情况。此外，董事会指导公司不断深入了解信息披露监管规则，并加强与监管机构、持续督导机构、同业券商的沟通交流，持续优化公司信息披露流程，并根据公司实际情况形成了较为完善的信息披露工作规范，实现信息披露工作开展高效、合规。

同时，公司根据《关于加强上市证券公司监管的规定》相关要求制定了公司内幕信息知情人登记管理制度，建立健全了内幕交易风险防范机制。2022年度，公司严格按照相关规定做好内幕信息保密工作，在定期报告及重大事项披露前均严格进行内幕信息登记，有效防范内幕交易等违法违规行为。

7、建立数字化投关体系，加强投资者沟通交流

公司不断优化投资者互动沟通机制，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。报告期内，除法律规定的信息披露途径外，公司还提供网络平台、投资者电话回复、邮箱等多种沟通渠道，指定专人负责投资者关系管理工作，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，努力与投资者建立长期稳定的良性关系。2022年，公司在官方网站开设了投资者关系专区，更直观介绍公司经营情况、公司二级市场表现，同时投资者可通过官网留言方式与公司交流。公司还在官方微信账号设置了投关专区，投资者可通过投关小程序浏览公司近期资讯，并且与公司留言互动。2022年全年公司通过官网投关专区、深交所互动易、IR电话专线、IR邮箱积极回复投资者问题，回复率100%。

2022年，公司还重点通过网上业绩说明会、分析师电话会议、数字化股东大会等方式开展投资者交流活动。2022年3月30日，公司在披露了2021年年度报告后，及时在全景网召开了2021年年度报告网上业绩说明会；为更好地向机构投资者说明公司经营情况与公司科技金融转型战略，2022年3月30日在年度网上业绩说明会后，公司组织了与分析师及机构投资者的电话会议，26家买方与卖方机构参加了会议；为更好地向投资者、市场传递公司经营情况与发展思

路，公司于 2022 年 9 月 6 日通过电话会议的方式召开了 2022 年半年度报告机构交流会，向参会的 30 余家机构投资者与分析师介绍了公司业绩等相关情况，并对机构及分析师关心的问题一一回复。2022 年 4 月 22 日，公司将股东大会同步到线上，通过现场结合视频直播的方式召开了公司 2021 年度股东大会暨股东开放日活动，向全体参会股东汇报了公司过去一年的经营情况与新一年的发展思路。这是深交所主板上市公司首次采用线下线上相结合的方式召开股东大会，从股东线上预约报名、股东身份审核、线上签到、出席观看直播会议到议案投票表决、管理层与股东互动问答，全流程均在线上同步完成，投资者验证身份即可通过视频参加会议，和公司的董事、监事、管理层直接沟通，了解公司最新动态，是一次真正意义上的数字化股东大会。公司 2021 年年度报告网上业绩说明会荣获了中国上市公司协会“上市公司 2021 年报业绩说明会-优秀实践案例”。

8、强化股东股权管理，落实主体责任

2022 年度，公司积极强化股东股权管理工作，定期针对股东单位开展相关培训，并及时将《证券公司股权管理规定》以及监管部门最新通知要求传达给主要股东单位，告知、提示公司股东单位及实际控制人要正确认识和有效控制股票质押风险，尽量降低股票质押比例，并配合公司严格履行信息披露义务。公司还定期向股东单位下发《华林证券关于重大信息报告的告知函》，提示股东所持华林证券股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险时，须及时告知华林证券，并根据情况配合履行信息披露义务。信息公示方面，公司已在公司网站公开披露了股权结构、主要股东股权被质押及冻结情况，并保持动态更新，接受社会监督，股权结构信息已穿透至实际控制人和最终权益持有人。日常工作中，公司在与控股股东、主要股东保持良好沟通、及时获悉股东经营管理动态的同时，也定期通过天眼查等公开平台，及时了解股东及其控股股东、实际控制人、关联方、最终权益持有人相关信息及其变动情况。

（二）制定并实施利润分配，积极回报投资者

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和股东利益等因素，合理制定了 2021 年度利润分配预案，具体为：以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含

税), 实际分配现金红利为 145,800,000.00 元, 占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 483,726,211.70 元的 30.14%, 公司剩余的未分配利润转入下一年度。本利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过, 经公 2021 年度股东大会审议通过后圆满实施。

(三) 加强内部控制建设, 提升合规风控水平

2022年, 公司董事会积极推动公司进一步健全内控体系, 加强合规风险管理工作。报告期内, 公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和监管部门的要求, 并结合公司实际情况, 继续有序推进合规管理工作, 完善制度体系, 细化工作流程, 丰富合规管理内容。首先, 持续完善公司合规管理组织架构, 践行“全员合规”的理念, 建立多层次合规管理架构和责任体系, 并明确各层级的合规职责。其次, 持续进行合规审查, 公司合规管理部门在合规总监的领导下, 依照法律法规和监管部门规定履行职责, 以对经营管理和执业行为的审查、监督和检查为主线, 以合规咨询、培训宣导、合规报告、动态关注与跟踪法律法规和准则、监管协同、投诉举报等为辅, 建立起系统的合规管理机制。再次, 定期与辖区监管部门进行沟通和汇报, 合规管理部门依据规定及时处理证券监管机构和自律组织要求调查的事项, 并配合证券监管机构和自律组织对公司的检查和调查, 跟踪、评估监管意见和监管要求的落实情况。2022年, 公司重点加强合规队伍建设, 提升合规管理效能, 通过持续完善制度建设等推动合规检查工作的标准化、常态化, 并逐步通过信息技术手段, 对内部流程中公司合规环节进行合规风险管控, 包括但不限于对已有的反洗钱、信息隔离墙管理、工作人员职务通讯行为、工作人员的执业行为、客户证券交易行为等标准化监测模块进行优化, 不断完善相应的合规监测措施, 以提高合规监测的实效, 将合规要求融入公司管控体系和流程中。同时, 进一步加强从业人员执业行为管理, 对从业人员的入职审查、合规培训、事中监测、考核问责等环节强化管理, 提高频次、全面监测、严肃问责, 把执业行为相关要求贯彻到员工执业、展业全过程。

同时, 公司董事会持续推进内审部门有效落实内部审计稽核工作。内审部门围绕证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所关于上市公司内部审计相关规范、公司业务管理需要等, 制定检查项目计划, 根据稽核资源实际配置情况, 实施各项检查工作。2022 年度共计开展检查项目 87 项, 年度检查工作计划如期

完成。

2022年，公司以风险偏好指标体系为抓手，强化新业务和重大项目的风险管控，各项业务运行平稳，风险整体可控。公司根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。公司按照监管要求及《公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》要求，持续加强净资本等风控指标监控，及时根据各项业务计划或实际开展情况对公司风险控制指标进行敏感性分析或压力测试，评估各项业务对公司风险控制指标带来的影响。报告期内，公司各项指标运行情况良好，持续达标。

（四）积极推动战略规划落地，与经营管理有效衔接

2022年，公司明确了“打造新一代年轻化的科技金融公司”的新战略目标，打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的国内领先的科技金融公司，并启动了全方位的线上数据化改造。公司董事会积极推动战略规划与经营管理的有效衔接，督促经营管理层以战略为指引制定经营发展计划，切实推动战略执行落实力度。公司一方面大胆尝新，在行业推行“部落制”改革，形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式，并积极从各大互联网公司引进众多“互联网+金融”复合型人才，公司还设计推出了全新的科技人才卓越生涯体系，以T族、P族取代传统的行政管理序列，目标为向互联网企业靠拢，真正从管理机制上实现扁平化。另一方面，公司积极加大科技投入，聚焦C端客户，围绕Z世代互联网原住民财富管理需求，引入互联网巨头科技能力，将海豚股票App升级为海豚财富App，打造为“有得看、有得玩、有得学、有得赚”的新一代证券App，围绕“内容、交易、理财、社交”四大场景，推出海量资讯、策略选股、智能盯盘、选股择时、个性资讯、自动交易、理财荷包、互动社区等多项亮点功能，致力成为每一位年轻投资者的专业理财伙伴，陪伴投资者一起成长。在加大信息技术投入的同时，公司将互联网科技运用在服务乡村振兴中，并积极探索打造乡村振兴综合金融服务平台。公司在科技金融条线中新设了“乡村振兴部落”，该板块通过数字化工具与科学管理机制为乡村治理赋能，

也将普惠金融产品带给广大基层农民。未来将面向“三农”发展建设中的信息贯通、金融链接、生态协调需求，探索和致力打造全面推动实现农业强、农村美、农民富的综合型科技金融服务平台，不断增强广大农村群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）积极加强企业文化建设，并融入公司发展战略

报告期内，公司董事会积极指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合。公司坚持以“合规、诚信、专业、稳健”理念为指导，全面贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求，坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展。为进一步激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展，2022年，以“赓续文化守初心 再迈时代新征程”为主题，并结合公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”战略目标，开展文化建设活动，树立文化宣传典范。同时根据证券行业文化建设的要求，不断完善各项制度，将文化建设工作常态化，纳入各部门的日常工作范畴，形成更加体系化、规范化的文化建设运作机制；持续完善管理及业务相关制度，将文化理念融入到公司各项规章制度与业务流程，并严格按照制度要求落实，公司建立了《公司合规监测管理办法》《公司分支机构员工违规行为处理办法》等制度，确保公司制度规范与文化理念保持一致，并在具体工作中予以体现和落实。

（六）推动公司响应国家乡村振兴战略，践行企业社会责任

2022年，董事会积极推动公司落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。2022年，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果，先后在5个原国家级贫困县开展持续帮扶，共落地15个项目。同时，公司再次探索创新“金融+慈善”的新模式，成立了“深圳市关爱行动公益基金会 华林乡村振兴发展基金”，初始规模100万元，并启动了“华林乡村振兴共创行动”，将在“带动城乡‘益’起成长”“激活美好乡村内驱力”“提升城中村人居品质”三大核心理念指引下，开展文化振兴共创行动、产业振兴共创行动和美好社区共创行动等多角度、全方面的乡村振兴举措。此外，为认真贯彻落实党中央和西藏自治区区党委关于乡村振兴的

重大决策部署，进一步巩固好脱贫攻坚成果，推动乡村振兴事业发展，结合西藏乡村振兴事业实际需求，公司 2022 年向那曲市色尼区乡村振兴局捐赠了 100 万元，用于落实“色尼区古露镇果科村美丽宜居示范村建设项目”，建成后全面提升古露镇果科村村容村貌和村庄基础设施水平等。公司还通过“华林乡村振兴可持续发展慈善信托”捐赠 100 万元，用于西藏那曲申扎县“石榴籽计划”——申扎县第一小学、申扎县第二小学和申扎县巴扎乡初小智慧教育升级改造项目，促进解决申扎县巴扎乡基础教育和乡村振兴资源相对匮乏、国家通用语言文字水平普遍较低等问题，通过推广普通话、农村电商培训系列课程接入，将带动巴扎乡色尼村村民更好融入“乡村振兴”大局、奋进“共同富裕”之路。2022 年度，公司累计对外捐赠 527 万元。

三、董事会下一步工作规划

（一）坚定推进科技金融转型战略，打造核心竞争力

2023 年，公司董事会将继续强化战略引领，带领经营管理层密切关注资本市场全面深化改革的进展，积极把握市场机遇，坚定推动科技金融转型，大力提升各业务板块数字化、科技化水平，推动业务科技深度融合。

公司将继续坚定不移坚持数字化的道路，持续加强数字化技术投入，逐步落实科技金融战略部署，以客户为中心，以科技为驱动，以内容为抓手，切实为客户打造一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案，构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈，构建以财富管理为核心，投资投行联动为特色，自营和资管协同发展，其他业务为补充的综合服务体系，全面提升客户的“拥有感”、“自主感”和“获得感”，同时在坚守合规底线，做好实质风控的基础上，持续服务实体经济高质量发展。

（二）进一步优化公司治理，提升规范运作水平

2023 年，公司将持续强化规范运作督导，提升公司整体规范运作水平。积极加强党建引领作用；持续完善公司各项议事规则，确保董监高等人员在各自职权范围内履行职责，一是确保董事会依法合规履职，夯实战略决策和公司治理核心作用定位；二是提升监事会监督作用，强化对内部控制体系健全性和有效性的监督；三是推动经营管理层（执委会）各项机制有效运行，在严控风险的前提下稳健经营，为公司创造优良业绩；四是加强董监高对于治理法规的学习，通过开

展各类专项培训持续提升董监高履职能力；五是完善内部信息管理机制，保证公司信息披露渠道的畅通；六是积极开展自愿性信息披露，拓宽信息披露的广度和深度，保障投资者知情权与合法权益；七是进一步加强公司声誉风险管理工作，减少市场负面舆论对公司品牌及业务造成的影响，积极维护公司及行业形象。

（三）持续强化内控合规风险管理，筑牢发展基础

公司将顺应行业监管趋势，从战略高度出发，持续加强合规与全面风险管理工作，不断完善合规管控，夯实公司合规文化，加强全员合规理念，强化主动合规意识；不断深挖风控工作有效性，完善“具体项目风险防控”“业务条线风险把控”以及“公司整体风险管理”层层递进、统筹安排的全面风险管理体系。公司董事会还将持续跟踪督导公司对潜在风险点的梳理排查，严控风险事件发生，确保公司稳健发展。

2023年，公司将重点加强从业人员管理，坚持德才兼备的选人用人导向，兼顾专业能力培育与职业操守提升，加强人员执业行为规范，建立健全长效激励机制，并积极创造有利于员工全面发展的环境；同时，持续完善廉洁从业内控体系，进一步提升从业人员廉洁从业意识，厚植廉洁从业的文化底蕴，加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度，营造风清气正的企业氛围；进一步完善公司及工作人员声誉约束机制，引导员工加强声誉风险管理意识，自觉维护公司和行业声誉。

（四）丰富融资工具，稳步提升公司资本实力和资金运用效率

未来，公司将继续紧抓政策和市场机遇，充分利用资本市场融资工具，通过发行公司债券、短期融资券、收益凭证等多种渠道及时补充营运资金，持续优化资产负债管理，提升资金运用效率，不断扩充资本实力，增强抗风险能力，以资本实力提升助推公司战略目标的实现。

（五）深入践行 ESG 可持续发展理念，积极助力乡村振兴

2023年，公司将继续依托自身专业优势，积极践行 ESG（环境、社会和公司治理）理念，聚焦国家战略，支持绿色低碳产业发展，发挥资本市场在乡村振兴工作中的服务功能和促进作用，不断增强服务实体经济的能力；通过一司一县帮扶、证券行业促进乡村振兴公益行动、西藏华林慈善基金会、华林乡村振兴慈善信托、华林乡村振兴发展基金等平台与形式，助力乡村振兴，树立企业社会责

任标杆；与此同时，公司将依托西藏国家级投教基地与四合一投教机制，开展形式多样的投教活动，打造特色化投资者教育保护之路。

2023年，公司董事会将继续围绕公司整体战略发展目标，不断优化公司治理结构，持续提高公司的市场竞争力，以更好的业绩回馈广大投资者。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日