

您财富的成长是我们的使命  
守法合规严谨是我们的原则



# 2022年度社会责任 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告

SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL, SOCIAL  
AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2022



华林证券股份有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层

电话：0755-82707766 网址：www.chinalin.com

股票代码:002945

# 目录

01 | 关于本报告

03 | 董事长致辞

04 | 走进华林证券

07 | 专题一 聚力乡村振兴 共建和谐家园

16 | 专题二 科技赋能转型 贡献数字智慧

## 一 规范运作 筑牢发展根基

- 19 不忘初心 坚持党建引领
- 23 责任沟通 强化 ESG 管理
- 26 公司治理 护航企业发展
- 31 合规管理 夯实内控基石

## 二 卓越服务 实现多元价值

- 35 保障权益 提升服务质量
- 41 创新发展 驱动产业升级

## 三 和谐发展 共创美好蓝图

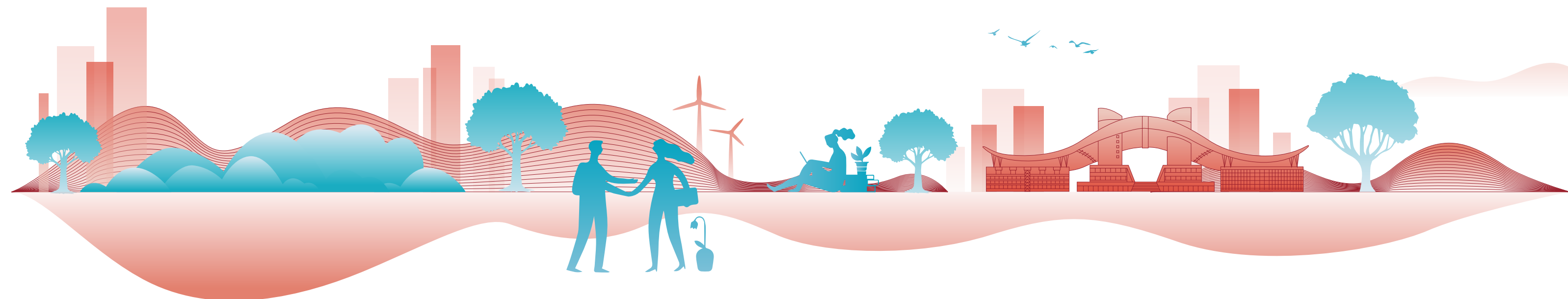
- 44 成就员工 增添新动能
- 49 携手共进 共同谋发展
- 50 回馈社会 展现新担当

## 四 共护生态 履行环境责任

- 51 坚持绿色运营
- 52 应对气候变化

54 | 未来展望

55 | 附录



## 关于本报告

### 时间范围

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至 2023 年。

### 报告范围

本报告以华林证券股份有限公司为主体，相关章节涵盖华林证券及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。

### 称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华林证券”“公司”或“我们”称谓代替“华林证券股份有限公司”。

公司简称	公司全称
华林证券、公司、我们	华林证券股份有限公司
华林创新	华林创新投资有限公司
华林资本	华林资本投资有限公司
华林乡村振兴慈善信托	平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托
字跳网络	北京字跳网络技术有限公司
江苏今日头条	江苏今日头条信息科技有限公司
文星在线	北京文星在线科技有限公司
语泽基金会	北京语泽公益基金会

### 数据说明

本报告引用的信息和数据均来自华林证券正式文件、统计报告及财务报告，经由公司各职能部门、经营单位统计、审核与汇总。

本报告可能含有预测信息，由于实践中存在的不确定因素，或导致实际结果与预测信息产生差异，因此，本报告信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

### 参考标准

- 《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》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》及其附件《上市公司社会责任报告披露要求》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(G4 版)
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》(主板)
- 中国社科院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-ESG 5.0)》

### 报告声明

本报告是华林证券股份有限公司发布的第二份社会责任暨环境、社会及公司治理 (Environmental, Social&Governance, 以下简称 ESG) 报告，本报告结合 2022 年度优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、提升服务质量及助力社会公益等具体实践编制，旨在全面展示公司在 ESG 方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。

### 报告获取

您可以在深圳证券交易所 (<http://www.szse.cn>) 或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

### 意见反馈

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至 [ir@chinalin.com](mailto:ir@chinalin.com) 或可致电 [0755-82707766](tel:0755-82707766)。

## 董事长致辞

2022 年是极其不平凡的一年，党的二十大胜利召开，二十大报告擘画出全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图，吹响了奋进新时代，迈向新征程的嘹亮号角。2022 年也是华林证券立足长远，深化战略转型，打造“新一代年轻化的科技金融公司”的关键之年，我们夯实内功、稳健前行，交出了高质量发展的时代答卷。

**这一年，我们加强党建引领，服务实体发展。**党的领导是金融业发展的根本保证和强大优势，我们将党建写入公司章程，通过党委成员与执行委员会成员的交叉任职，推动党建引领与公司经营管理的共融共进。我们积极响应党和国家号召，努力做好金融服务实体工作，充分发挥投行、投资专业优势，支持新兴产业与绿色产业发展，为社会经济贡献自身力量。

**这一年，我们凝聚文化力量，强化合规治理。**健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是全面深化资本市场改革的重要保障。我们强化文化建设三大目标，激发队伍活力、引领组织变革、驱动业务发展，通过开展“公司治理规范年”专项活动，持续提升合规运作和治理水平，打造科学决策、规范透明的上市公司形象。

**这一年，我们秉承资本向善，践行企业责任。**我们不忘初心，深耕金融服务乡村振兴战略，设立乡村振兴部落为乡村治理赋能、发起成立“华林乡村振兴发展基金”开展三大共创行动、创新“一司一县”帮扶模式持续巩固脱贫攻坚成果，从而带动更多农村与农民融入乡村振兴大局，奋进共同富裕。

**这一年，我们坚持科技创新，厚植为民情怀。**2022 年，我们创新求变，成功收购字节跳动旗下海豚股票 App，升级为海豚财富 App，信息技术投入持续加码，投入占比位列行业前列，我们致力于成为每一位投资者的专业理财伙伴，全面提升客户的满意度和获得感，陪伴客户共同成长。

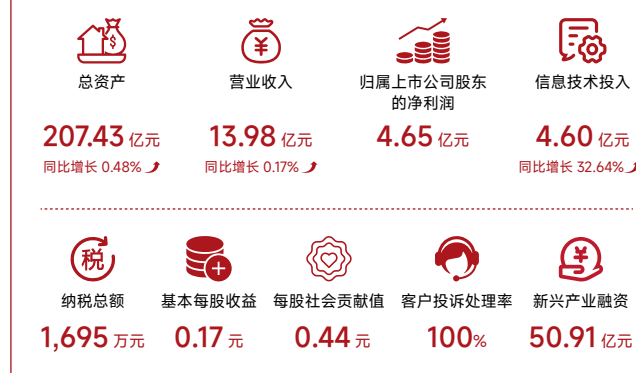
时序更替，留下奋斗者前行的足迹；一元复始，带给开拓者无限的希冀。拉开新时代大幕，华林证券“科技+金融”双驱动战略已先声布局。通过科技推动金融的不断创新，让金融更加便捷、安全、易得，让人民生活更加美好，这是我们坚定不移的战略决心。站在新征程的起点，我们将以二次创业的态度再出发，真正做到与时代同呼吸、与国家共命运，为证券行业可持续、高质量发展贡献华林力量！

华林证券股份有限公司 董事长

## 走进华林证券

### 数说华林

#### 经济绩效



#### 环境绩效



#### 社会绩效



### 公司简介

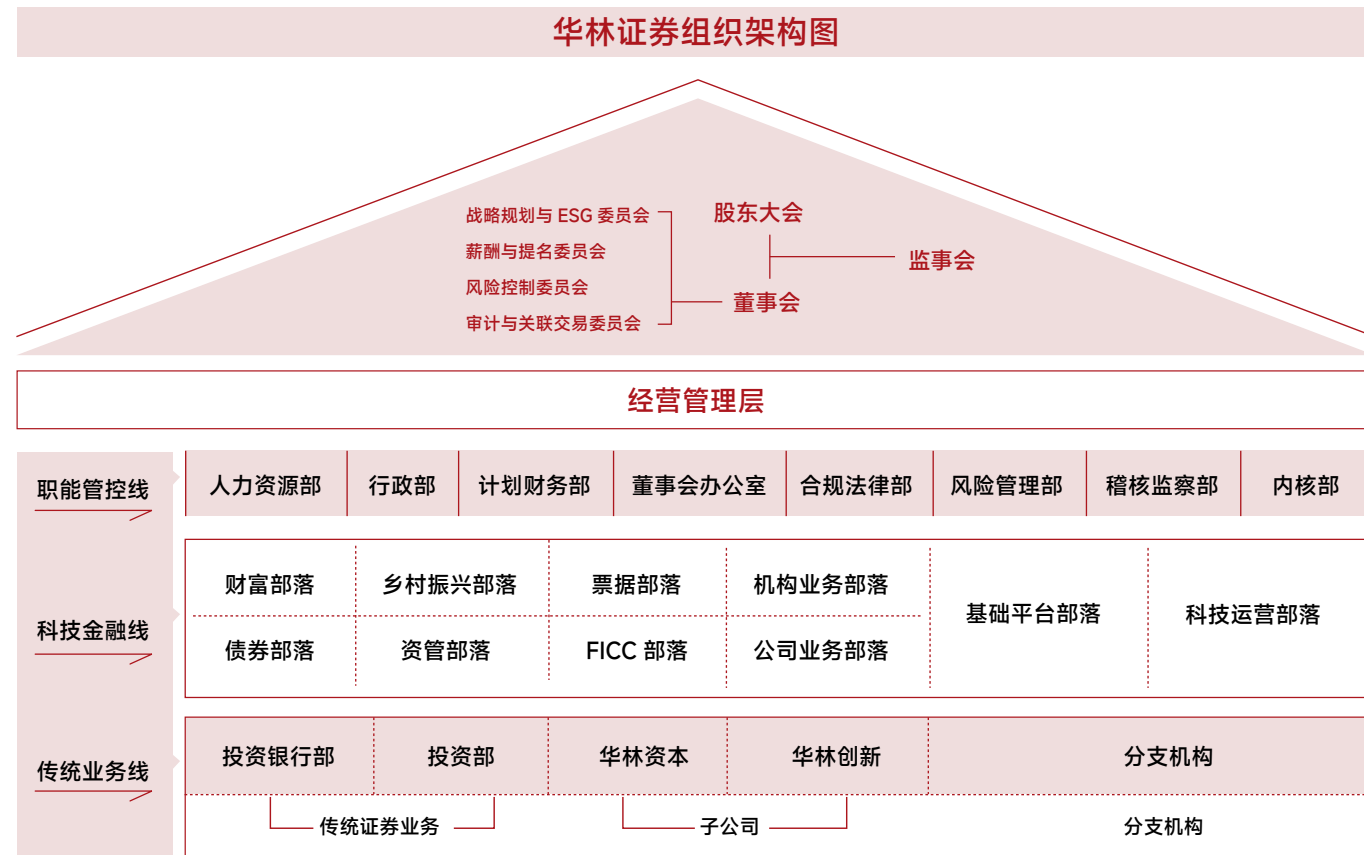
华林证券是全国性综合类券商，A 股上市公司（股票代码：002945）。公司管理总部位于深圳，目前已在全国范围内开立分支机构，实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。

华林证券主营业务涵盖：证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营投资等。公司秉承“您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则”的核心经营理念，各项业务均衡发展，具有差异化经营特色。公司品牌影响力不断提升，屡获业界殊荣，在行业内持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力。

华林证券以打造“新一代年轻化的科技金融公司”为长期发展战略目标，率先在行业内推出“部落制”改革，形成更加敏捷化、扁平化、互联网化的组织管理体系，打造了职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式。公司注重科技投入，全面推动前中后台数字化转型，致力为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。公司发挥了出资人资本市场中介机构的优势，打造了协同发展的精准金融帮扶模式，通过教育帮扶、产业帮扶、医疗帮扶、消费帮扶等多措并举，累计投入帮扶公益资金上亿元，以实际行动践行企业社会责任。



## 组织架构



## 业务布局

华林证券主营业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、自营投资等。

截至 2022 年底，公司共有 34 家分公司、79 家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。



## 社会认可



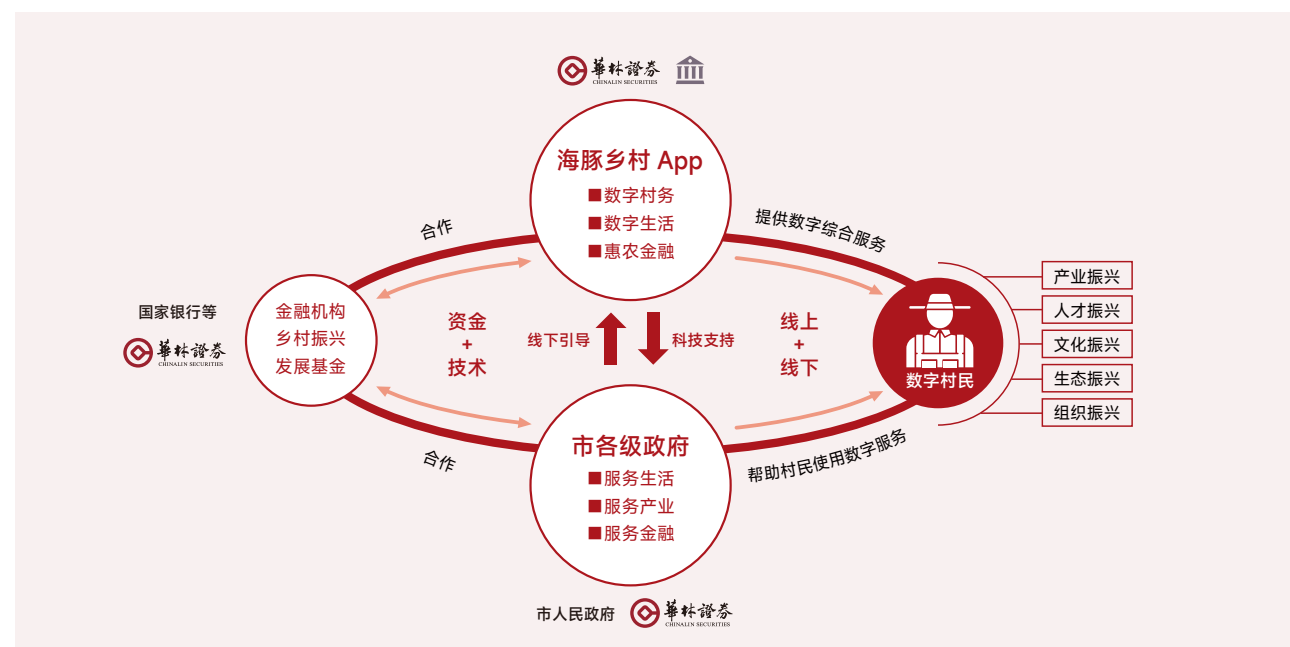
# 专题一

## 聚力乡村振兴 共建和谐家园

金融是经济的血脉，也是乡村振兴的关键支撑。依托金融“活水”可以推进乡村振兴，促进农民收入增长和城乡居民收入差距缩小，不断推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，有效促进共同富裕取得实质性进展。证券公司作为金融机构体系的重要组成部分，在国家乡村振兴伟大战略中发挥了积极的作用。

作为西藏唯一一家上市券商，华林证券积极践行国家和党的“乡村振兴”伟大战略规划，2021年在组织架构中新设立了“乡村振兴部落”。同年，公司在西藏发起设立了国内首只支持西藏乡村振兴的“华林乡村振兴慈善信托”，探寻金融赋能乡村振兴新路径。2022年，公司持续探索“金融+慈善”的新模式，携手深圳关爱行动公益基金会共同设立了华林乡村振兴发展基金，正式启动“产业振兴”“文化振兴”“美好社区”三大共创行动，并积极推动落地。

未来，公司还将持续致力于打造立体式“数字乡村综合服务生态”，探索“金融+乡村振兴”新模式，以金融服务撬动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，并积极联合各级政府，通过搭建服务生态，以科技服务平台海豚乡村 App 为依托，持续致力于为乡村提供“数字村务解决方案”“乡村数字生活解决方案”和“乡村金融数字化解决方案”，助力国家乡村振兴伟大事业。



## 金融帮扶 共同富裕

华林证券一直在探索新的模式，发挥自身行业优势，为乡村振兴事业做出实质性贡献。2022年，公司积极尝试“金融+慈善”的新模式，全面参与乡村振兴，在推进共同富裕的道路上，树立新的里程碑。

### 案例

#### 设立乡村振兴发展基金

华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会、深圳市乡村振兴共同富裕促进中心，于9月22日正式宣布成立“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。

该基金以助力乡村振兴，推动共同富裕为使命，是华林证券继2021年设立国内首只支持西藏乡村振兴慈善信托后，在乡村振兴领域的又一次创新与实践，也是华林证券积极投身“证券行业促进乡村振兴公益行动”探索“金融+公益”新模式的又一突破。

华林证券党委书记、首席执行官赵卫星在发布会上表示，在高质量发展中服务国家战略，是金融机构成长进步的必由之路，也是金融机构理应担当的社会责任。



与此同时，公司2021年成立的国内首只支持西藏乡村振兴与可持续发展的慈善信托计划——“平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托”也在本年度持续发力。2022年，在金融助善的大趋势下，华林证券持续发挥慈善信托的优势，积极寻找优质项目，将慈善行为和金融手段相融合，促进乡村实现振兴发展。

### 乡村慈善信托捐赠智慧教室

### 案例

2022 年 7 月 1 日，华林证券积极响应中国证监会关于加强乡村振兴和文化建设的号召，董事长林立代表华林乡村振兴慈善信托向北京语泽公益基金会捐赠 100 万元，用于援建智慧教室、充实教学物资，切实帮助边疆地区的孩子们共享优质教育资源，推动教育公平，让西藏的孩子们看见外面的世界，也让世界看见西藏。



此外，华林证券在年内积极探索金融服务乡村振兴的“华林”模式。公司立足乡村振兴的国家战略，以华林乡村振兴发展基金为依托，推进公益和乡村振兴的深度融合，搭建互联网科技金融平台，通过数据指标挖掘及模型画像构建，力图运用互联网、大数据等技术，精准对接农村用户金融需求，赋能数字乡村建设，线上化、精准化地降低传统乡村投融资服务成本、提升效益并有效管理好投融资风险，不断打造具有“华林”模式的乡村振兴数字化体系。

公司结合自身资源，规划乡村振兴综合金融服务平台——海豚乡村 App，以数字化技术助力，围绕乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴、文化振兴等 5 个方面发力，打造乡村振兴建设分体系，深耕乡村振兴，引导村民共建美好乡村。

### 海豚乡村 App

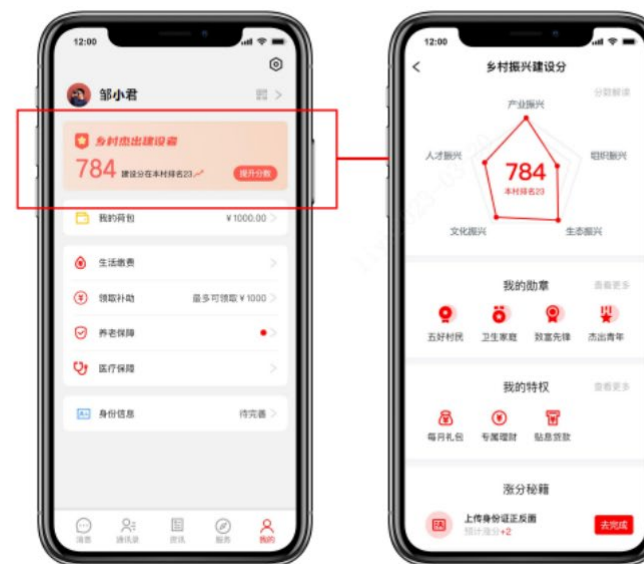


华林乡村振兴综合金融服务平台是面向“三农”发展建设中的信息贯通、金融链接、生态协调需求，以农产服务平台为载体、以金融科技应用为驱动、以数字化推动组织治理为抓手，最终以 App 形式承载，打造村务一体的数字化平台。

### 乡村振兴建设分

#### 提升乡村振兴建设分的方式：

- 村民可通过不断提交素材提高建设分
- 通过定期的村委与办事员的调研结果更新村民的建设分
- 村民可参加平台组织的各类乡村振兴建设活动提高建设分



后续，公司将有效结合公司金融背景与资源，逐步推进服务合作乡村相关通道的建设与升级，重点聚焦金融服务新农主体用户，计划联合地方政府农业农村部门共建涉农信用信息数据库，支撑构建风险决策体系，持续满足新农主体用户在生产经营中对金融服务的迫切需求。





## 共创帮扶 深度赋能

2022 年，华林证券全面启动乡村振兴共创行动，以推动乡村振兴可持续、高质量发展，助力打造具有社会主义先行示范区特色的乡村振兴和共同富裕双融双促的有效实践为宗旨，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”三大帮扶理念指引下，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、全方位的乡村振兴举措。

### 文化振兴

文化振兴是乡村振兴发展的内生动力，通过普及文化教育，加强知识传播，增强文化自觉和文化认同，促进乡村教育和文化振兴。公司围绕教育帮扶、文化帮扶，因地制宜，充分激发文化在乡村中的重要活力。

### 石榴花开，唱响未来——“石榴籽计划”云端音乐会

案例

为了丰富藏区孩子们的精神生活，给边疆地区、民族地区孩子打造普通话学习成果展示的平台、展示家乡和沟通交流的舞台，华林证券携手“石榴籽计划”，组织发起“云端音乐会”，通过音乐展现新时代边疆地区、民族地区孩子的精神风貌，是边疆地区、民族地区、欠发达地区的孩子与外面的世界沟通交流的桥梁，让孩子们在享受音乐独特魅力的同时，增强民族凝聚力，感受中华民族文化的厚重与交融。



### 百万学科发展基金助力乡村振兴

案例

在西藏和平解放 70 周年暨西藏大学成立 70 周年之际，为支持西藏大学的教育事业发展，推动高水平人才培养，促进国家乡村振兴战略的加速实现，华林证券捐赠资金 100 万在西藏大学设立“西藏大学华林证券学科发展基金”，用于西藏大学教师及广大学子在金融赋能乡村振兴领域开展深度研究与实践。2022 年公司首期捐赠了 20 万元，帮助西藏大学财经学院设立科研培育项目，积极支持西藏大学学科建设发展工作。



本次华林证券奖教奖学基金的设立，旨在与西藏大学在人才培养、产学研一体化领域开展更多的探索与合作，为西藏大学师生的科研、竞赛、实习、就业提供更多的支持和空间。

### “艺”心“艺”意，传承非遗

案例

“渡河公”是广西壮族自治区的非物质文化遗产，华林证券在文创礼品中以“渡河公”为载体，让非物质文化遗产以物质形态融入日常生活当中，让人们可以近距离感受非遗和传统文化的魅力，对非遗的保护和传承起到重要的作用。华林证券此次对于“渡河公”项目的文化共创帮扶行动，也为当地妇女和下岗职工实现灵活就业、带动就业增收提供了重要支持。与此同时，公司还将“渡河公”文创礼品赠送给为深圳特区发展做出积极贡献的志愿者们，让公益行动发挥“双倍”效应。



公司赋能乡村文化振兴以教育、艺术、非遗文化等为切入点，还包括开展“乡村教育关爱月”、推出“乡根计划·非遗拾珠守护行动”、打造“城乡儿童益起成长营”、开设“未来少年班”等，丰富农村公共文化建设。





## 产业赋能

产业振兴是乡村振兴的物质基础，对于带动当地产业经济进入良性循环有重要作用。相较于过往直接捐赠的形式，近年来公司探寻公益促进产业的新路径。

2022 年，公司积极落实国家乡村振兴战略，充分履行社会责任与担当，向那曲市色尼区 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库捐赠 100 万元，有力支持该地区实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为地区生产发展、基础设施建设、生态保护和建设、培训等领域发展提供了有力的帮助和支持。

公司通过拓宽当地特色产品销售渠道，以公司品牌为其赋能，同时协助当地企业提升产品设计、推广能力等方式，积极挖掘产业发展优势，大力发展产业特色，持续提升农民收入，激发农民建设美好乡村的内驱力，带动帮扶地区提升经济效益，让产业优势真正转化为经济优势。

### “橙”心“橙”意 共促产业振兴

案例

华林证券旗下华林乡村振兴发展基金携手深圳市关爱基金会、圳兴乡村共富发展基金共同发起“2022 寻乌脐橙节系列活动”，同时邀请知名画家为寻乌脐橙专门创作“金橙送福”国画，并以此为特色，设计了具有人文艺术氛围的脐橙品牌包装，通过“艺术 + 消费帮扶”模式，提升寻乌脐橙文化附加值和品牌竞争力，持续助力乡村振兴。此次寻乌脐橙礼盒也会在华林乡村振兴发展基金后续开展的振兴共创行动中，通过社区公益等活动形式分享出去，一方面持续助力寻乌脐橙品牌推广，另一方面通过硕果分享，形成“金融 + 产业 + 文化 + 公益”的协同效应，持续扩大华林乡村振兴公益品牌影响力。



## 社区发展

美好社区创建是助推人民对美好生活最有效且最直接的工程，华林乡村振兴共创行动将目光投向了“城市建设者”以及他们的家人，通过美好社区共创行动，以社区为载体，以艺术为桥梁，为有不同需求的城市弱势群体带去关怀和安慰，提升城中村人居品质，推动物质生活和精神生活共同富裕。

## 关爱进社区

案例

在产业振兴的带动作用下，华林证券将文创礼品作为社区关爱的一种方式，在华林乡村振兴发展基金开展的振兴共创行动中，通过社区公益等活动形式将寻乌脐橙礼盒分享出去，用消费帮扶的产品慰问军人、志愿者、街道办等，反哺社区。



## 定点帮扶 高质发展

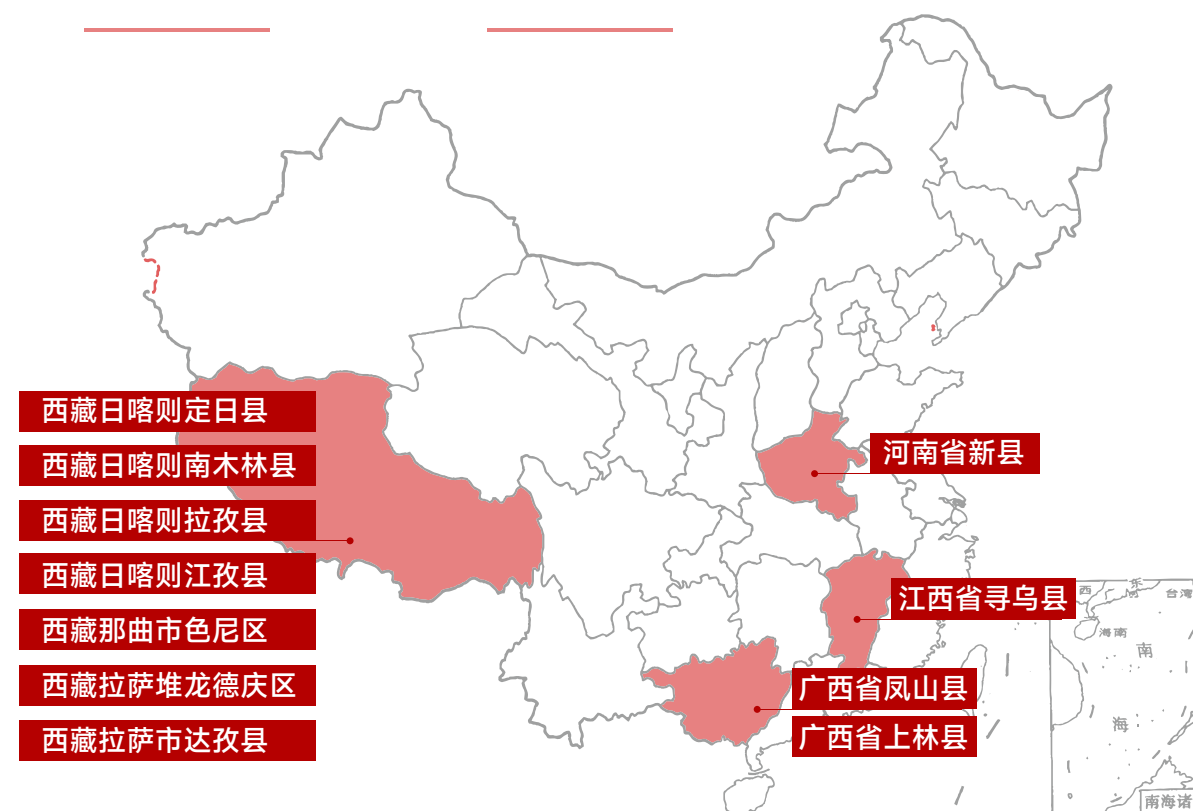
近年来，公司积极响应中国证监会号召，持续开展“一司一县”结对帮扶，先后助力“那曲市色尼区用电环境优化升级工程”“新县周河乡乡村文化合作社提升项目”“凤山乡土文化振兴行动项目”“寻乌未来少年班趣成长计划项目”等 50 多个项目顺利落地，涵盖文化帮扶、产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多个方面，多领域巩固一司一县帮扶成果，全面推进乡村振兴。

11 个

原国家级贫困县

60 个 +

帮扶项目



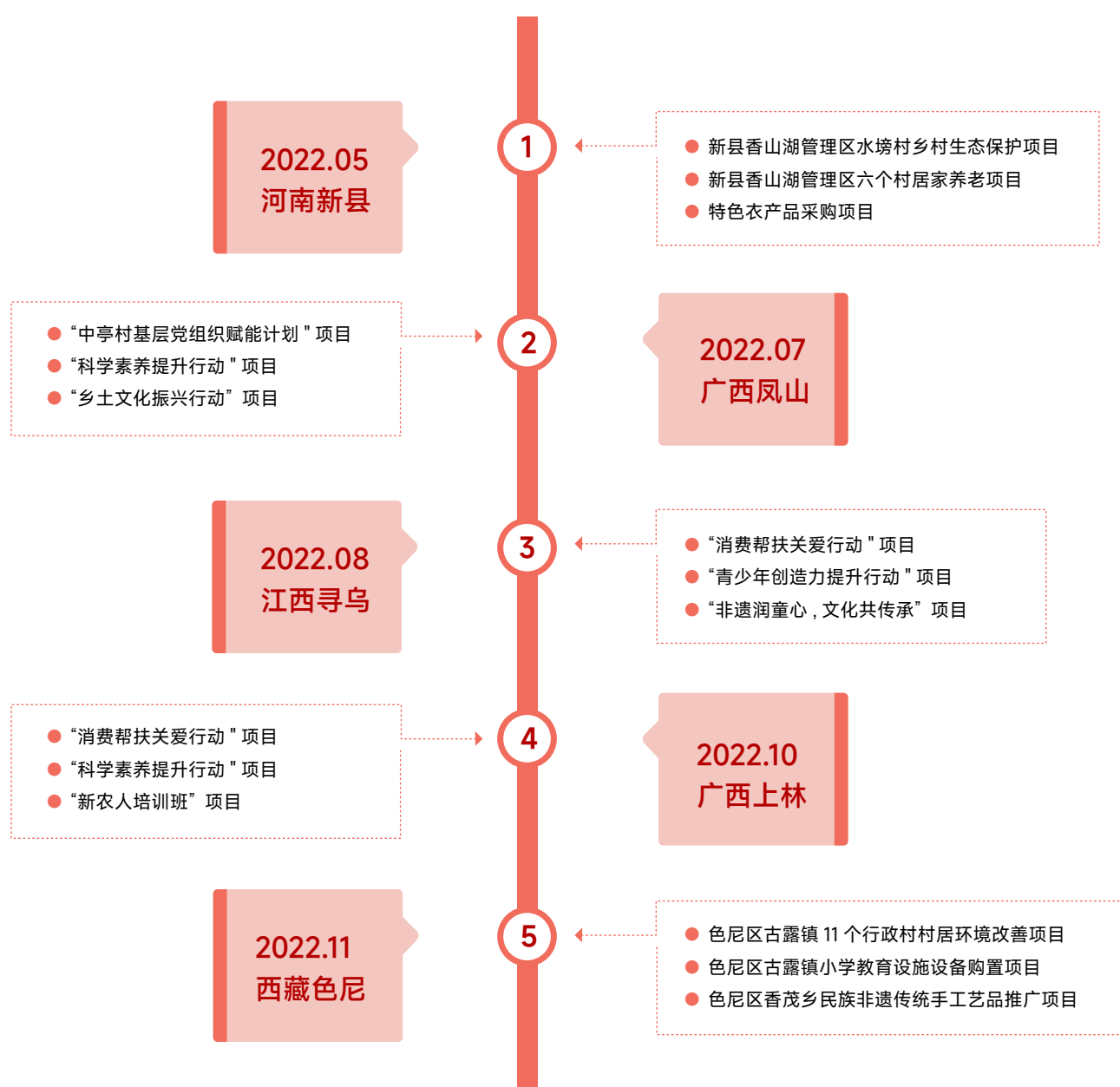
报告期内，公司共开展 5 次一司一县帮扶活动。2017 年至今，公司先后与 11 个区县建立了结对帮扶关系。与往年相比，2022 年华林证券加大在消费帮扶、组织帮扶、生态帮扶的支持力度，向帮扶县采购特色农产品，增加帮扶县农民收入，推广帮扶地区的农特产品，帮助村集体拓宽农产品销路，促进贫困地区产业发展。



报告期内共开展 5 次一司一县帮扶活动



累计与 11 个区县成立帮扶关系



## 专题二



### 科技赋能转型 贡献数字智慧

近年来，华林证券以“打造新一代年轻化的科技金融公司”为长期战略目标，构建以客户为中心、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。

#### 深化转型战略

2021 年 6 月，华林证券董事长林立以《给全体华林同学的一封信》正式拉开了华林证券科技转型的新篇章。

报告期内，公司持续推进转型的探索和建设，以“回归本源，从点到面，内外驱动，链接价值”为核心，加快融合创新。2022 年 3 月，华林证券把握“大力发展数字经济”的战略机遇，与字跳网络签署购买旗下海豚股票 App 的协议，同时，为了更好地运营海豚股票 App 及开展客户服务，华林证券受让江苏今日头条持有的文星在线（海豚股票 App 运营主体）100% 股权。公司充分运用此次收购契机，整合字跳网络的优势资源，激活原海豚股票 App 平台上用户资源，致力于实现数字化转型过程中的“弯道超车”。

2022 年，公司凭借在科技转型方面的积极探索与实践，摘得多项权威荣誉。



2022 卓越金融科技创新证券公司（由《21 世纪经济报道》评定）



2022 年数字化转型成果奖（由《每日经济新闻》评定）



## 研发创新升级

公司紧跟金融科技发展趋势，加大金融科技创新力度，建设数字化工具，提升客户服务水平和运营管理效率，为各项业务有序运转和管理机制的稳健运行提供支持。

公司聚焦 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 打造为“有得看、有得玩、有得学、有得赚”的新一代财富 App，并于 2022 年 5 月 1 日携手火山引擎正式升级发布，至此海豚股票 App 从一款“股票行情”软件升级为新一代“证券交易”软件，满足了用户一站式投资理财的需求。



年内，华林证券持续对海豚股票 App 进行升级迭代并更名为“海豚财富 App”，根据用户生命周期不同阶段，构建了“用户增长体系、用户成长体系、用户产品体系、用户经营体系”环环相扣、有效承接的用户经营生态圈。

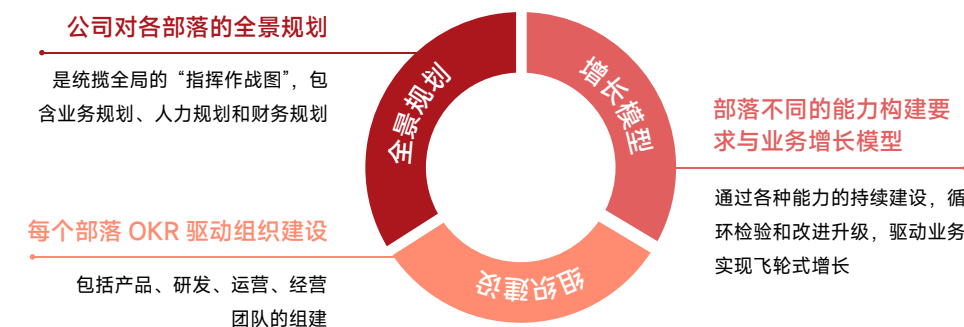


## 双线考核机制

华林证券积极求变，率先在行业内推出“部落制”改革并持续推进。公司目前已形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式；在科技金融条线下，公司设立了多个部落，打破了原有金融行业厚重的金字塔、树状式的组织架构。

部落制改革，不仅能提升效率，还能将不同的业务板块进行数字化整合，根据各自的业务和产品进行客户分层，建立一套数字化流程和体系，把券商原本业务线中的前、中、后台重新整合到部落，通过灵活小队的组织架构来做到快速响应和科技配套。

伴随着部落制改革的落地，华林证券加快“金融 + 科技”人才的引进，公司设计推出全新的科技人才卓越职涯体系，调整管理和培养模式，以 T 族、P 族取代传统的行政管理序列，建立以 OKR 为核心的自驱增长体系，全面实行 OKR 和 KPI 双线并行的考核机制，真正从管理机制上实现扁平化管理。



双线并行的考核机制更贴合公司科技金融转型发展方向，同时也提升了公司管理的灵活性，在面对新业务孵化时，公司可快速响应，即时搭建团队，抢抓市场机遇。

## 践行科技文化

公司践行科技文化双驱动的理念，以科技创新为抓手，推动文化与科技深度融合，助力企业高质量发展，实现科技、文化、金融良性循环。

公司以《华林工作定律》为员工核心理念，将公司价值观“忠诚、正直、专业”渗透至公司的各个工作方面，同时给出了八条清晰明了的行为导向，全面护航文化建设的落地，形成公司各团队的凝聚力、向心力和执行力。作为推动公司战略落地的文化纲领与行动指南，《华林工作定律》是华林证券开展文化建设的一次自上而下、脱虚向实的实践，并配套了完善的制度规范、考核措施及荣誉激励，旨在全面重塑华林新基因，打造证券公司文化建设排头兵形象。

公司积极打造年轻活力的团队，探索公司文化推广的新颖模式。2022 年在传统春节来临之际，华林证券全国各地的“新”青年们，通过直播的方式，共同庆祝华林证券 2022 年新春嘉年华线上年会。公司董事长、高级管理层与全体华林青年一起通过线上交流互动。从在场到在线，“科技年会”汇聚全体员工，既有严肃又活泼的 2021 年总结及 2022 年展望，也有欢乐又烧脑的沉浸式主题分享，凝聚了全公司科技金融转型的共识，也提升了团队的向心力与战斗力。





## 规范运作 筑牢发展根基

### 不忘初心 坚持党建引领



公司高度重视党建工作与行业文化、企业文化建设的融合，严格落实贯彻党的二十大精神实质和本质要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把大会精神落实到实际工作中，推动证券行业的优质发展，助力新发展格局的构建。



### 健全基层组织体系 夯实机制堡垒

2022 年 4 月，公司将党建正式写入公司章程中，发挥党组织在公司治理中的政治引领作用，同时实现公司党委成员与高级管理层“双向进入，交叉任职”，将党建工作融入企业经营管理，促进公司内控体系规范，以党建引领公司高质量发展。



党委成员 3 名



党支部 3 个



在册党员 69 人



召开党委会 5 次

### 召开党员大会暨换届选举大会

案例

2022 年 5 月，中国共产党华林证券股份有限公司党员大会在庄严的国歌声中胜利召开。华林证券党委的党员共 52 人参加了会议，会议围绕“强党性、担使命、扬正气”主题，开展党委与纪委换届选举、新一届党委工作宣导、党委廉洁从业专题培训三大活动。通过无记名投票、差额选举方式，会议选举产生了新一届华林证券委员会委员与中共华林证券纪律检查委员会委员，并对 2022 年党委的重点工作进行了部署和宣导，全面开启华林证券党建工作新篇章。



### 深入开展党的教育 提升政治觉悟

公司深入贯彻落实新时代篇章的要求，紧跟中国共产党前行的脚步，铭记党的光辉，传承党的精神，增强公司基层党组织的凝聚力，提升党员的个人素质。

报告期内，组织 3 人参加非公党委召开的 2 次发展对象培训班。

### 深入学习党的二十大精神

案例

公司党委组织公司全体党委成员、支部书记、党员代表及高管与员工代表深入学习党的二十大精神主题思想和精神内涵，会上，公司党员干部、业务骨干和优秀群众代表紧紧围绕二十大报告精神，结合自身工作实际，谈学习体会、谋未来发展。

同时，公司董事长深入领会党的二十大精神主题思想和精神内涵，撰写并发表文章《踔厉奋发新时代，服务实体守初心，科技领航向未来》，号召公司全体员工认真学习二十大精神，继续发挥专业优势践行企业社会责任，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标、推进中华民族伟大复兴尽一份力量。



### 党建红色之旅

案例

为贯彻落实中国证监会相关部署要求，积极宣介资本市场改革发展成就，持续倡导理性投资、价值投资、长期投资文化，筑牢资本市场高质量发展基础，2022年11月13日华林证券党委、华林证券财富部落联合深圳证券交易所开展了以“踔厉奋发新征程、投教服务再出发”为主题的党群共建活动，组织参观东江纵队红色纪念馆，学习爱国主义教育、革命传统教育、廉政文化教育，真切感受到东纵精神生生不息的魅力和传承。



参观东江纵队红色纪念馆

### 助力推进乡村振兴 增强党建实效

党是领导乡村振兴的主心骨，是乡村振兴战略的助推器，公司积极响应党中央号召，推进基层党建与乡村振兴同频共振、互融共促，不断为乡村振兴注入“红色动力”，以高质量党建引领乡村振兴高质量发展。公司通过提升数字水平、深化“党建+各项帮扶”、开展精准扶贫等（详见本报告“专题一”），加快党建引领乡村振兴步伐。

### 组织系列党建活动 实现互促共赢

公司党委多次成功组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，包括交流分享、户外徒步、参观教育基地等，用党建活动作为连接员工纽带，增强党员爱党爱国意识和企业凝聚力，助力公司高质量发展。

### 党建共建活动

案例



大山陂徒步

站在建党第二个百年新起点上，为了继承和发扬党的光荣传统和优良作风，激发党员的爱党爱国情怀，华林证券党委联合中国银行上步支行、荔园支行党支部，在2022年7月16日开展了“赓续百年志，踔厉向未来，喜迎二十大”为主题的党建活动，观百年辉煌，悟使命初心。此次党建活动特意选取了“徒步”这一现场教学的方式，让全体党员在大自然中感受党带领下的行稳致远，践行社会主义核心价值观。徒步现场，党员们互相协助，时刻做好帮助彼此的准备，充分展示了户外活动党员互助的魅力。同时，走进大自然，通过选取大自然的元素装扮活动主题标语，也让徒步过程更加具有趣味性。全体党员还通过“百年党史”的游戏环节，一起回顾了一百年来党的重要历史时刻。

### 共贺建党 101 周年

案例



2022年7月1日，正值中国共产党成立101周年，也是香港回归25周年纪念日，华林证券与公司在藏援建的智慧学校举办了一次特殊党建活动。华林证券党委书记、首席执行官赵卫星通过《香江永奔流——东方之珠》的党课故事，向全体党员和师生们介绍了香港的历史沿革，重温了历经百年沧桑的香港回归祖国的历史时刻，回顾了“一国两制”提出的初心使命，与中华民族复兴的伟大征程。

同时，华林证券全体党员亦通过重温入党誓词的方式，传承责任和担当，以实际行动做好表率，为公益事业和公司创新转型贡献力量。

活动最后，华林证券党员和古露镇中心小学的师生们，共同唱响了大家耳熟能详的歌曲《我和我的祖国》，在一屏之隔的深圳鹏城和西藏那曲，共同表达对伟大祖国以及中国共产党的深切祝福。

### 强化党建文化宣传 传递组织能量

为了更好地运用信息化技术拓展党建宣传方式，提高党建宣传的及时性，增加员工学习党建知识渠道，华林证券积极建设线上党建宣传阵地，设立“华林党建”公众号。公众号实时更新公司党建资讯、记录公司党建活动，充分利用网上宣传载体，做好党建文化宣传工作，发挥党建文化的导向、激励和凝聚作用。










## 责任沟通 强化 ESG 管理

### ESG 理念

公司贯彻“忠诚 正直 专业”的核心价值观，积极践行 ESG 理念，关注环境、社会、经济的可持续发展，履行对客户、员工、投资者及社会的责任，实现企业价值与社会价值相统一。

#### 华林证券 ESG 履责模型：

 绿色金融	推进 ESG 与公司业务深度融合，撬动资金投入绿色低碳领域，助力经济可持续发展。
 保护环境	助力“双碳”目标，实行绿色运营。
 保障权益	重视员工发展，保障员工权益，携手共同成长。
 回馈社会	参与社会公益，响应国家乡村振兴发展战略，持续探索“金融 + 公益”新模式。
 科学治理	规范治理，合规经营，严守风控。

### ESG 管理

华林证券逐步完善公司社会责任管理体系，基于外部社会经济宏观环境和公司发展战略，重视 ESG 风险可能对公司产生的重大影响，识别公司在环境、社会和公司治理方面的风险与机遇。ESG 工作是一项长期进行的、不断进步的工作，公司将 ESG 目标拆分成阶段性的小目标，定期回首总结，结合公司实际开展情况对 ESG 目标进行合理的调整，加快公司高质量发展的步伐。

2022 年，公司将原有的战略规划委员会升级为战略规划与 ESG 委员会，把 ESG 作为公司战略发展重要指引。

#### 华林证券 ESG 管理架构：



### 利益相关方沟通

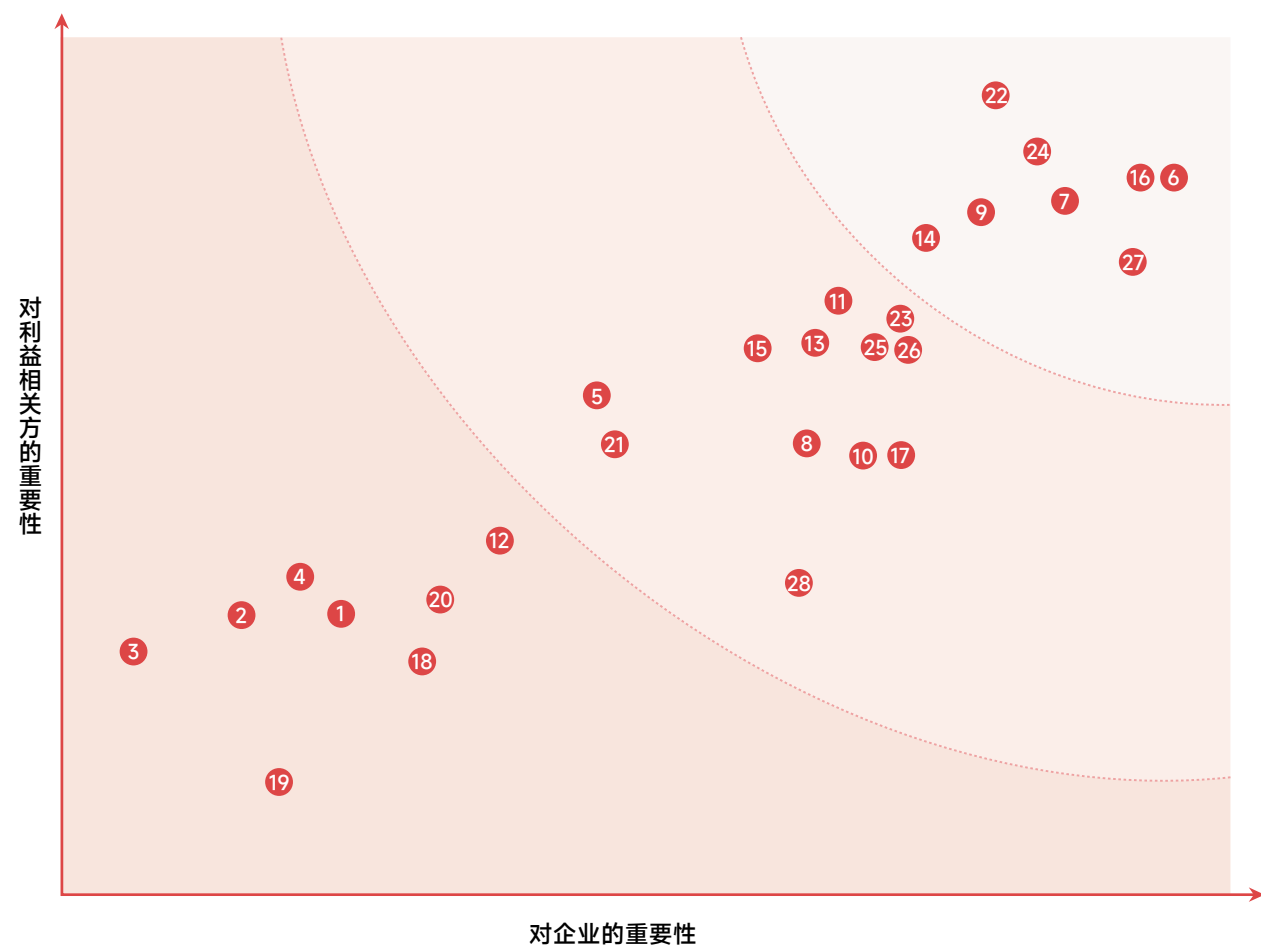
华林证券通过多种形式与利益相关方沟通，主动了解利益相关方的诉求和期望，与利益相关方建立互信互惠的关系，将利益相关方关心的重点融入企业战略和核心业务领域，激发创造价值的潜力，携手共同发展。

利益相关方类别	诉求与期望	沟通方式	应对措施
 供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守商业道德</li> <li>坚持诚信互惠</li> <li>长期稳定合作，平等协商，实现互利共赢</li> <li>公平、公正、公开采购</li> </ul>	市场调研 采购政策与招标程序 日常沟通	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理</li> <li>依法履行合同</li> <li>合规采购，建立公正透明的采购原则和流程</li> </ul>
 投资者或股东	<ul style="list-style-type: none"> <li>业绩稳定增长</li> <li>资产保值增值</li> <li>提高盈利能力</li> <li>提升股东回报</li> <li>严格控制风险</li> <li>真实透明的信息披露</li> <li>投资者教育与保护</li> <li>负责任投资</li> </ul>	股东大会 信息披露 业绩路演 / 业绩说明会 投资者关系活动 互动易 邮件 上市公司集体见面会	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强投资者教育与保护</li> <li>加强合规管理与风险控制</li> <li>持续创造价值</li> <li>定期披露经营信息，提高信息披露质量</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障基本权益</li> <li>合理的薪酬福利</li> <li>公平晋升</li> <li>人才培养与职业发展</li> <li>畅通的沟通渠道</li> <li>人文关怀</li> <li>职业健康与安全保障</li> </ul>	工会 座谈会 职工代表大会 公司慰问走访 领导约谈 工作评核	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立公平透明晋升机制</li> <li>建立公平公正的薪酬制度</li> <li>建立流程化员工培训体系</li> <li>完善员工福利体系</li> <li>关怀员工</li> </ul>
 媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息公开透明</li> <li>专项采访</li> <li>良好的媒体关系</li> </ul>	向公众媒体发布信息 接受并及时回应媒体采访 组织媒体参与发布会或见面会	<ul style="list-style-type: none"> <li>及时披露信息</li> <li>完善媒体沟通机制</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供优质产品与完善的服务体系</li> <li>信息安全与隐私保护</li> <li>诚信交易</li> <li>合作关系稳定长久</li> <li>提升金融科技</li> <li>服务实体经济</li> </ul>	公司网页及邮箱 官方微信平台 日常交流 专业服务团队 / 销售团队 客户座谈 售后服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>规范管理客户信息</li> <li>畅通反馈渠道，增进交流</li> <li>开展客户满意度调研</li> <li>建立完善制度化售后服务体系</li> </ul>
 行业协会	<ul style="list-style-type: none"> <li>合法运营、遵守商业道德</li> <li>推动行业发展</li> </ul>	日常沟通	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与行业交流会</li> <li>拒绝不正当行业行为</li> </ul>
 政府或监察机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>维护行业市场稳定</li> <li>合法合规运营</li> <li>依法纳税</li> <li>保护环境</li> <li>促进就业</li> <li>助力行业 / 地方发展</li> <li>服务国家战略</li> </ul>	现场检查 非现场监管 项目报批 信息披露 工作汇报 / 会议交流	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵纪守法</li> <li>诚信经营</li> <li>履行社会责任</li> </ul>



### 重要性议题评估

华林证券采取问卷的形式向各利益相关方展开调查，识别、筛选对公司及利益相关方的重要性议题。根据问卷结果，我们从“对企业的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度开展实质性议题评估，将各项议题按重要性进行排序，得出公司 2022 年度 ESG 实质性议题矩阵。



- |            |               |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 绿色办公     | 8 民主管理        | 15 金融科技      | 22 信息披露质量     |
| 2 助力“双碳目标” | 9 员工健康与安全     | 16 客户隐私与信息安全 | 23 公司治理       |
| 3 应对气候变化   | 10 员工发展与培训    | 17 责任营销      | 24 风险管理与内部监控  |
| 4 绿色运营     | 11 员工关怀       | 18 社会公益      | 25 投资者教育与权益保护 |
| 5 多元化及平等雇佣 | 12 供应商管理      | 19 乡村振兴      | 26 反腐倡廉与商业道德  |
| 6 员工权益     | 13 产品与服务品质    | 20 绿色金融      | 27 合规经营       |
| 7 员工薪酬与福利  | 14 客户满意度及售后服务 | 21 服务实体经济    | 28 企业文化建设     |

### 公司治理 护航企业发展

公司的规范运作是健康发展的重要保障，也是公司高质量发展的基础。随着多层次资本市场的完善，外部监管和内部发展要求的不断提升，公司将持续优化、提升公司治理水平，推动公司在规范治理的道路上稳健前行。

### 三会运作

公司遵守《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》《证券公司监督管理条例》等相关法规和规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理层的权力与义务，打造规范的公司治理体系。

### 董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度认真履行职责；董事会下设审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG 委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会，各专门委员分工明确、各司其职，向公司及公司董事会提出专业、公正的意见和建议。



董事会召开会议 **10** 次  
审议议案 **61** 项



董事会审计与关联交易委员会  
召开会议 **6** 次  
审议议案 **24** 项



董事会战略规划与 ESG 委员会  
召开会议 **2** 次  
审议议案 **5** 项



董事会薪酬与提名委员会  
召开会议 **8** 次  
审议议案 **17** 项



董事会风险控制委员会  
召开会议 **3** 次  
审议议案 **9** 项

### 监事会

公司监事会依据《监事会议事规则》切实行使监察、督促职能，对公司重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。



召开会议 **5** 次，审议议案 **21** 项

### 股东大会

公司依法制定《股东大会议事规则》等，规范股东大会的召集、召开、表决等程序，平等对待所有投资者，切实维护投资者的基本权益，确保所有股东能充分行使自己的权利。



召开会议 **2** 次，审议议案 **20** 项

### 多元化管治：报告期内



董事会含 **1** 名女性董事，监事会含 **1** 名女性监事  
 高级管理层含 **2** 名女性高级管理人员



### 信息披露

公司规范信息披露流程，严格执行公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，加强信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时披露，保障投资者知情权，并明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

同时，公司重视对未公开信息的保密工作，通过加强宣传教育和强化日常管理等方式，培养员工合规意识，降低信息披露风险，防范内幕交易。

2022 年度，公司累计披露 **136** 份公告，涵盖定期报告、三会事项、股东股权质押及其他自愿性披露公告。

### 股东回报

公司在发展过程中始终持续关注股东的投资回报，致力于为股东创造长期、稳定的价值，与股东共享公司经营成果，充分维护股东的合法权益。公司积极落实上市公司现金分红政策，连续 4 年现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例超过 30%。

分红年度	现金分红 (元)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2022	140,400,000.00	464,671,259.42	30.21%
2021	145,800,000.00	483,726,211.70	30.14%
2020	245,700,000.00	812,496,331.45	30.24%
2019	135,000,000.00	441,666,561.99	30.57%

### 债权人保护

公司实行稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构。公司贯彻落实国资委《关于做好保障中小企业款项支付的通知》及《进一步健全防范和化解拖欠中小企业账款工作有关机制的通知》精神，充分认识到党中央国务院关于做好“六稳”“六保”工作的重要现实意义，按合同规定及时履行各类款项支付义务，依法保障中小企业合法权益。同时，在不违反信息披露规则的原则上，及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，保障债权人的权益。

2022 年度，公司完成公开发行公司债（第一期），实际发行规模 10 亿元，并于 2023 年 1 月 20 日按时付息，没有出现逾期或延迟还款付息的情况。

## 投资者关系

公司为了促进与投资者之间的良性互动，建立稳定优质的投资者关系基础，培养公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资者理念，明确合规性、平等性、主动性、诚实守信的投资者关系管理原则，制定并完善了《投资者关系管理制度》。

公司注重与投资者的沟通，搭建多样化、立体化的投资者交流渠道，如：投资者开放日、线上路演交流会、深交所互动易、IR 电话专线、IR 邮箱、投关小程序、其他主流投资者平台如东方财富官方频道等，且与投资者的沟通回复被多家媒体引用报道转载，充分发挥投资者互动平台作用。公司关注每一位中小投资者声音，不断提升服务投资者的能力和水平。

2022 年：接待机构线上调研 **23** 次， 线下 **4** 次 举办业绩说明会及投资者交流会 **2** 次  
互动易回复 **66** 次 IR 电话专线回复超 **200** 通 IR 邮箱约 **20** 封 回复率 **100%**

此外，公司通过多种形式开展“线上股东大会”“年度业绩机构交流会”“海豚股票上线机构沟通会”等投资者交流活动，认真听取投资人问题及意见，借力数字化手段提升与投资者的沟通交流效率和质量，帮助投资者快速、准确地掌握信息。



2022 年度，华林证券全资子公司**华林资本**就发行私募股权投资基金，针对不同的合格投资者定向举行了 **5** 场线上和 **3** 场线下路演，回答投资者问题约 **46** 个。

## 知识产权保护

公司关注知识产权保护的工作建设，依据《中华人民共和国知识产权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等规定，规范对商标、专利、软件著作权及其他知识产权的管理，树立尊重知识产权风尚，加强公司创新成果保护，建立健全公司知识产权保护体系，让知识产权更好支撑公司创新发展。



取得商标 **120** 项



取得外观设计专利 **6** 项



取得软件著作权 **14** 项

## 治理成果

公司顺应科技金融转型，以党的二十大精神为指导，于 2022 年全面启动“公司治理规范年”活动，针对性开展系列提升公司治理能力的专项举措，包括邀请内外部专家定期组织董监高培训、组织股东单位参加各类股权管理培训、编制《公司治理月报》、开设外部董事工作沟通群；并借助权威媒体宣传公司治理与行业文化，助力证券行业高质量发展。

### 声誉风险与投资者关系管理培训

案例

2022 年 10 月 18 日，华林证券举办了“公司治理规范年”主题活动之“声誉风险与投资者关系管理培训”，本次培训分为《声誉风险管理应对》与《上市公司投资者关系管理》上下两个专场。上半场由华林证券董事会秘书谢颖明女士通过实际舆情案例生动地讲解各部门如何正确面对公司声誉管理工作；下半场，由特邀讲师结合自身经历分享对投资者关系管理工作的理解。公司董事、监事、高级管理人员及各部门、各子公司负责人近 50 人，通过“线上+线下”的方式参与此次培训。



公司在科技金融转型的征程中，充分发挥科技赋能，为股东提供更加高效、便捷的沟通方式，搭建股东与上市公司“零距离”沟通的桥梁。

### 深市主板首场数字化股东大会

案例



2022 年 4 月 22 日，华林证券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，这也是深市首家采用线上、线下相结合方式召开股东大会的上市公司，从股东线上预约报名、股东身份认证、线上签到、出席观看直播会议到投票议案线上表决、管理层与股东互动问答，全流程均在线上同步完成。

凭借专业严谨的企业管治水平和积极创新的投关建设成效，报告期内公司先后摘得中国上市公司协会颁布的“上市公司董办优秀实践”“2021 年业绩说明会优秀案例”“上市公司监事会积极进取榜”、财联社评定“最佳市值管理团队”、中国卓越 IR 评选“投资者创新实践奖”等多项荣誉。



## 合规管理 夯实内控基石

合规经营是企业防范经营风险，提升企业信用，实现可持续发展的必然要求，公司深入推进风险管理和合规经营，不断完善合规管理体系建设，将合规管理融入业务，坚决守住风险底线。

### 风险管理

公司依据《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规制定《全面风险管理规定》，加强华林证券市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规法律风险及洗钱风险的管理，促进公司各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下稳健发展。当公司出现风险事件时，风险归口管理部门与事发部门共同拟定风险事件处置方案，并将风险事件处置方案上报首席风险官、经营管理层批准后实施；事发部门依据风险事件处置方案及时进行风险事件处置，并反馈进度情况。

风险管理流程包括风险识别、风险计量与评估、风险监测与报告、风险应对与处置等一系列风险管理活动的全过程。公司以适应性、平衡性、全面性、重要性原则建立风险控制体系，由各业务部门、风险管理部、稽核监察部共同构成风险控制事前、事中、事后的三道防线，对风险进行事前分析识别防范、事中动态监控、事后及时分析与改进，降低风险发生的概率及减轻风险发生时可能造成的损失，将风险控制在可承受的范围内，促进业务整体收益的最大化和目标的实现，保障各项业务可持续健康发展，维护公司及客户权益。

公司以内控系统为支撑，将资管业务、自营债券、票据等板块与业务实现联动，完善内控系统的信息化、系统化、规范化和网络化，业务活动的执行更加透明化和高效化。

公司每年制定审计计划，并开展内部审计工作，同时定期聘请审计机构开展合规管理有效性评估和内控有效性评价，保证企业经营管理合法合规。



### 合规管理

公司高度重视合规管理工作，为加强公司内部合规管理能力，增强自我约束能力，根据《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》等文件指引，制定了《合规管理规定》《合规工作管理办法》等，强化员工合规意识，规范员工执业行为，防范合规风险。公司持续完善合规管理组织架构，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，明确各层级合规职责，保障各项业务合规开展。



#### 建立对内部管理制度的事前审核机制

公司在对合同等法律性文件的审核基础上，已建立起对内部管理制度的事前审核机制，对内部管理制度的内容和程序严格把关，切实将法律法规和准则的具体要求嵌入公司内部管理制度和业务流程中。合规人员参与到公司重大决策活动中，对重大决策的合规性进行评估。公司高度关注新产品和新业务方案等开发全过程的合规性，将事前合规审查作为新产品和新业务方案等的前置程序。对于对外报送的各类材料和监管部门要求出具专项合规意见的报送材料，合规总监组织合规管理部门人员进行复核与审查。



#### 定期和不定期检查经营管理和执业行为

公司根据监管要求和内部规定对各单位及工作人员的经营管理和执业行为进行定期和不定期检查，通过检查，排查合规风险，通过督促相关部门整改，修正存在的合规管理缺陷。



#### 搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

公司搭建了反洗钱的组织体系，完善了反洗钱内控机制，通过监控系统及时监控和报告可疑交易数据；公司建立了信息隔离墙管理机制，对各类敏感信息的不当流动进行限制和监控，对存在利益冲突的业务部门进行有效隔离，利用信息隔离墙管理系统，使信息隔离监控工作进一步系统化、规范化、标准化。



#### 设置合规管理岗、完善报告机制

公司在各部门设置了合规管理岗，建立了违规事件和风险隐患临时报告机制，并实施定期报告制度。公司合规管理部门向各部门和全体员工提供合规咨询、组织合规培训宣导，协助公司各部门和全体员工更有效地识别和控制合规风险。

在负责任营销方面，为有效管理公司营销人员的业务合规性，公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融资产管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》，明确营销过程中的风险适当性原则，并安排专职合规岗对宣传材料进行审核，保证营销过程的合法合规。



公司在中国证监会证券 2021 年证券公司分类结果中为 A 类 A 级



开展合规检查合计 **26** 次



组织合规宣传 **2,919** 次



开展法律培训 **94** 次



参与法律培训 **13** 万人次

## 廉洁从业

公司贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定，制定《廉洁从业管理办法》《问责处罚办法》《员工执业行为管理规定》《洗钱和恐怖融资风险管理规定》《反洗钱稽核工作实施细则》等，加强廉洁从业教育，强化日常监督。严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，反对任何形式的腐败商业贿赂、洗钱、不正当竞争行为，并要求供应商等合作伙伴遵守反商业贿赂和反腐败相关法律法规和政策规定，努力营造廉洁、诚信的运营环境和良好的合作关系。

公司董事会制定廉洁从业管理目标：积极加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进公司文化建设。公司严格遵循行业廉洁从业规定，完善廉洁从业制度，加强廉洁从业培训，并确立执业红线，职能部门和业务部门合力开展工作，抓好内部监督检查，健全廉洁从业内部控制管理机制。

公司通过建立并不断完善廉洁从业事前预防、事中管控和事后追责机制三道防线。从设立制度运行、加强内控管理、组织培训宣导、完善考核评价、积极与行业交流等多个方向落实公司廉洁从业管理工作。公司要求员工在开展证券业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，促进公司形成良好的廉洁从业风气。

为进一步严肃公司纪律，维护公司利益，公司组织相关部门开展“严肃清查违规客户经纪关系”专项清查工作；同时，为营造风清气正、守法合规、昂扬向上、勇于挑战的工作环境，公司于 9 月份全面启动正风肃纪专项行动。

## 廉洁从业专项学习会议

案例

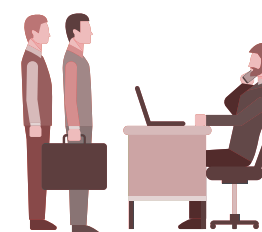


为强化公司廉洁从业内部控制管理，构建“风清气正”的廉洁文化，提升全体员工廉洁从业意识，落实廉洁从业具体管理工作，华林证券通过现场 + 线上视频会议的形式，召开了 2022 年第三期的廉洁从业专题学习会议，公司管理层和全体党员及员工群众参加了本次学习培训。

会上，公司合规法律部深入讲解廉洁从业相关法律法规、涉及到廉洁从业风险相关的职务侵占、商业贿赂犯罪等典型案例，并介绍了京东、腾讯等企业在廉洁从业、反舞弊方面的有力举措，指出深入学习廉洁从业法律法规、深入贯彻证券从业人员行为规范，不仅是维护公司的整体利益，也是维护每个员工在长期执业发展中的个人利益。

公司持续做好反洗钱工作，建立《反洗钱和反恐怖融资实施办法》《单客户多银行业务风险管理办法》《分支机构反洗钱工作管理指引》，并不断优化反洗钱管理机制。2022 年，公司总部对分支机构开展反洗钱检查工作，对分支机构反洗钱的制度执行情况等进行全面有效的检查。

同时，公司建立有效合规举报机制，以规范经营行为，提升员工合规意识；稽核监察部会对举报对象及举报内容进行全面调查，一旦发现问题，将对被调查人发起问责流程。



报告期内：

开展反腐倡廉培训 **4** 次，参与培训人次 **4000** 人

董事会开展反腐败培训 **2** 次



## 卓越服务 实现多元价值

### 保障权益 提升服务质量

华林证券致力为客户提供全价值链的综合金融服务，围绕客户需求开展工作，用专业服务和精品产品满足客户需求；通过提升服务品质、提升业务质量，让客户享受到高价值和情感化的优质服务。

华林证券严格执行《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及相关规定，制定《资管部落投资者适当性管理办法》，对投资者进行科学分类，维护投资者的合法权益。

公司 2022 年已完成了数字化分公司架构、制度以及考核方式的搭建，进一步承载海豚财富 App 的用户转化和经营。数字化分公司背后有强大的互联网投顾服务体系作为支撑，电网销团队、短信团队以及垂直渠道团队、短视频团队等为投顾内容的生产和服务的输出提供保障。公司对客户属性进行划分，以数据标签的形式推送给对应的数字化分公司，由分公司背后的互联网投顾团队进行具体的营销转化服务，实现投顾服务链全面智能化。

### 信息安全及客户隐私

公司重视客户隐私保护和数据安全，全方位保护客户交易安全是公司开展业务的核心前提；对于客户个人信息、客户账户安全，公司建立交易保障安全防护系统。公司规范客户数据在收集、存储和传输过程中的标准，持续强化信息系统保障，做好运行维护管理，并对应提出提升方向和要求，确保客户信息安全。

公司率先在行业内建立每日追踪系统日志工作机制，通过实时的数据反馈精准预判市场交易量波动等风险，提前进行细致周密部署，防范于未然。同时为应对各类极端情况，公司制定各类重大情况应急预案，每年参与证券行业风险事件演练工作，确保做到在市场突发状况时，能及时有效应对。

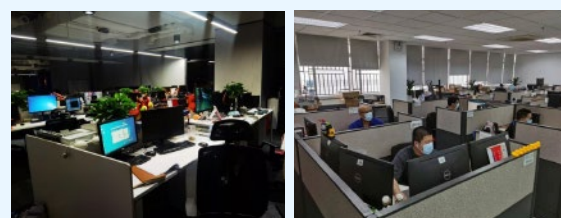
#### 深圳“暂停键”，华林服务不打烊

#### 案例

在不断完善系统风险的同时，公司也制定了完备的应急预案，加强评估公司实现远程办公的承载容量、覆盖业务范围等，确保面对突发事件时能快速响应。2022 年 3 月 14 日，深圳应防疫要求进行短期居家办公安排，按下了“暂停键”。华林证券快速响应政府号召，立即启动应急预案，落实各项应急安排，实现华林证券服务不打烊，保持高水平的服务质量。华林证券运营团队依照预案安排，为确保在周一公司大部分员工居家办公的情况下，各项业务资金账户能正常运行，天未亮已到公司职场，有序组织团队检查测试 VPN 等网络和系统就绪情况，在开盘前确认所有网络和系统正常运作。

同样不畏办公场所封闭管理困难的还有华林证券的运维团队，

在 3 月 13 日晚临时接到深圳防疫最新要求后，运维团队迅速响应，启动应急预案，对技术运维工作进行细致周密部署，以保障交易持续不中断、确保信息系统安全运行、公司业务正常运转为首要任务，做守护信息系统安全的坚定勇毅“逆行者”。



公司将不断加强技术研发，持续开展数字化基础支撑体系建设，包括两地三中心基础架构，核心交易系统形成同城热备、异地灾备的备份模式；App 等互联网交易系统均采用分布式架构，为客户交易建立多道防火墙，实现多点接入，多点运维的安全模式，不断完善互联网交易系统全业务链节点的监控和业务探测，实现提前发现安全隐患、及时发出事故预警、精准定位异常节点、自动摘除异常多个模块，保障客户交易快速、便捷、安全。

### 提升客户满意度

华林证券践行“以客户为中心”的服务宗旨，通过建立优质的客户服务体系，推进线上线下一体化运营服务模式，提升客户服务体验。

### 客户满意度

华林证券着力打造全链条服务，为客户提供个性化、综合化、专业化、差异化服务，切实提升客户服务质量。

公司对客户进行分类管理，主动回访重要客户，了解用户使用感受和问题，提升客户服务感知，提高客户满意度。

2022 年 6 月，公司对海豚财富 App 财经资讯用户进行满意度调查，共收回 643 份问卷，问卷主要对用户满意度、阅读时长等方面进行调研，其中 52.34% 的用户对 APP 的资讯体验满意；62.93% 的用户阅读时长在 10 分钟以上；40.8% 的用户每天访问资讯页面 5 次以上。



### 售后服务

公司通过客户回访、电子邮件、问卷调查等形式了解客户需求和意见，及时发现产品或服务过程中存在的问题，维护与客户之间的关系；同时，定期整理相关假冒信息，在官微等渠道发布相关公告，并在公告中重点强调公司官方信息、官方软件，教导投资者如何辨别假冒信息，提醒投资者提高防范意识。

此外，公司根据项目情况持续跟踪与监控，确保项目平稳合规推进。



## 投诉管理

公司认真开展客户投诉管理工作,制定《客户服务管理办法》《客户投诉处理实施细则》,规范客户投诉受理、处理、反馈流程,通过官方客服热线、在线客服、公司官网等多种渠道受理客户咨询和投诉,确保客户投诉得到及时响应。2022 年度公司受理投资者诉求 33 件,包括客户服务类 6 件,系统问题类 6 件,佣金纠纷类 3 件;公司客户投诉处理完成率为 100%,投诉量同比下降 34%。



## 投资者教育

公司建立《投资者教育基地管理及考核办法》《投资者教育工作实施办法》等制度,全方位加强对投资者的教育,提升投资者金融素养;尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者,是公司义不容辞的责任。

公司在西藏自治区拉萨市柳梧新区设立投资者教育基地,这也是雪域高原首家国家级实体投教基地。投教基地占地 530 平方米,累计投入经费 656.9 万元,平均每月对社会公众开放 200 小时,基地配备证券期货从业资格投教人员 5 名,并配有藏语专职讲解人员;服务公众数量平均每月 530 人次;同时,公司配备投教基地网站,形成了“线上线下联动、基地辐射全国”的投资者教育体系。公司将基地价值发挥到最大化,将投教工作落到实处,持续推动公司投资者教育发展。

### 投教产品展示

#### 国民教育课程体系相关产品



#### 金融基础知识普及产品



#### 防非反诈产品



公司以投教基地为中心，各营业网点为分支，以投教进社区、进高校、进企业、进乡村、进投教基地的“五走进”主题活动为抓手，通过视频系统等手段，让投教活动实现“一次活动、多地受益”，持续帮助中小投资者提高专业知识和风险防范意识。

### 走进社区——开展投教活动

案例



2022年3月15日，投教基地参加由柳梧市场监督管理局在西藏柳梧新区万达商场主办的“3·15 国际消费者权益日”活动，各分支机构积极开展 3·15 投资者保护进社区活动，向社区人民派发宣传折页，讲解关于证券金融相关的投资者保护权益，让更多的投资者进一步提高维权意识和自我保护意识。

2022年6月15日，在西藏证监局和西藏自治区证券业协会的指导下，投教基地走进拉萨市宇拓路步行街一带，开展“6·15 防范非法集资宣传教育活动”。活动现场设立独立宣传咨询展位，通过悬挂宣传横幅、摆放宣传门型展版、发放宣传资料和赠送小礼品等形式，向人民群众普及非法集资行为的主要特征、常见手段及宣传预防措施。

### 走进高校——提高投资意识

案例

2022年5月，投教基地走进西藏职业技术学院，开展防范非法校园贷骗局宣传讲座，以案说法，介绍非法校园贷骗局的特征、表现形式和常见手段，揭示非法校园贷的危害性，为学生在校园安心学习和健康成长提供保障；走进拉萨双创园，内容聚焦 A 股市场、创新药的商业化与国际化、非法荐股、场外配资、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货，引导投资者客观分析股票市场，正确认识资本市场波动。



同年5月，华林证券走进西藏大学、西藏职业技术学院推广《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛活动，向同学们介绍了《股东来了》2022 活动规则及答题技巧，引导学生学习基础金融知识，提升风险意识，增强自我保护能力，树立科学投资理念。

### 走进乡村——普及证券知识

案例

2022年4月，投教基地在那曲市色尼区的市妇幼保健院周围积极开展反洗钱户外宣传活动。公司深入那曲街区，通过悬挂横幅、发放宣传单、接受公众咨询等形式开展反洗钱宣传活动，向广大群众宣传普及反洗钱知识，提示洗钱陷阱，讲解洗钱案例，帮助群众了解反洗钱的知识，提高对反洗钱义务履行的自觉性。

2022年7月，投教基地在西藏日喀则市定日县长所乡森嘎村开展“参与非法证券期货活动，投资亏损不受法律保护”活动。

### 走进投教基地——树立投资理念

案例

2022年3月15日，西藏证监局及投资者代表莅临投教基地参观交流，重点围绕读懂上市公司报告、北交所相关业务知识、防范打击场外配资、投资者适当性管理、证券产品等内容，面向投资者宣传普及金融知识，坚持打击证券期货违法犯罪行为，保护投资者合法权益，保障资本市场平稳健康发展。

2022年8月，投教基地举办“拥抱注册制”专题投教活动。公司邀请西藏证监局、西藏自治区证券业协会、在藏证券期货经营机构负责人或投保工作人员及投资者参加本次活动，该活动主要围绕两个专题，历时 2.5 小时。首先由公司投资顾问工作人员向受邀投资者代表们分享了“走进基础设施公募 REITs”主题内容，详细介绍了公募 REITs 的产品特征、发展历程、交易安排、投资者参与方式以及风险特征等内容，为投资者参与 REITs 投资提供了全面的参考。同时活动还深入讲解为什么 ETF 是指数投资的首选，解锁 ETF 花样玩法。活动结束后，公司向参与活动的投资者进行了满意度调查，大部分反馈对本次投教活动整体内容和服务都非常满意，受益匪浅。



2022 年投教基地参与满意度调查的人次为

4,429 人



满意或较为满意度为

99.86%



## 创新发展 驱动产业升级

2022 年，华林证券积极响应国家服务实体经济战略，发挥“投资 + 投行”专业优势，利用数字化转型带来的效率，与绿色、可持续发展理念形成合力，有效支持实体经济与新兴产业发展。

2022 年为新兴产业融资 **50.91** 亿元，新增国家战略产业投资 **2.34** 亿元。近年来公司累计为超过 **200** 家实体企业提供投融资服务，累计融资总额超过 **2000** 亿元。

### 服务实体经济

#### 助力康冠科技深主板上市

案例

深圳市康冠科技股份有限公司（简称“康冠科技”）是一家专注于智能显示领域的设计生产企业，主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等，是智能显示行业内的龙头企业之一。2022 年 3 月，公司作为保荐机构与主承销商，协助康冠科技深主板首发上市，募集资金 20.75 亿元。

本次融资是公司鼓励科技发展，促进智能技术升级的又一重要体现。在华林证券的协助下，康冠科技将通过市场融资充分提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，有利于公司进一步扩大在智能交互平板及智能电视的市场占有率和行业地位。



#### 协助麦格米特发行可转债

案例

2022 年 11 月，公司助力深圳麦格米特电气股份有限公司（简称“麦格米特”）通过公开发行可转债募集资金 12.20 亿元。募集资金拟用于麦格米特杭州高端装备产业中心项目、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）、智能化仓储项目等，同时也体现华林证券不断为民营企业蓬勃发展贡献力量。

### 支持绿色产业

公司坚持可持续投资理念，积极践行社会责任，在股权投资决策过程中，积极把项目对环境的影响、社会影响等维度作为评价重要标准。同时，公司致力支持环境改善、应对气候变化、提高社会资源节约高效利用等多个方面，积极为有促进作用的企业提供金融服务。

#### 投资绿色能源产业

案例

公司通过股权投资方式，投资含绿色低碳、可持续发展属性的企业，该公司致力于向太阳能光伏、光热应用领域提供系统整体解决方案，主要产品服务包括光伏电站 EPC 总承包、光伏电站投资运营、光热系统项目的设计、施工及售后维护；太阳能照明系统、太阳能离网供电系统、户用系统等项目的设计、施工及售后维护；高原型逆变器的研发、生产、销售。通过此次股权投资，公司为清洁低碳能源技术的发展提供了资金与资源支持，为国内低碳能源转型提供助力。

#### 支撑新能源技术

案例

公司 2022 年 5 月协助铭科精工控股股份有限公司完成首次公开发行并上市，上市发行募集资金将投向包括新能源汽车零部件产业基地，项目落地后可增强新能源汽车产业在珠三角地区的配套供应。公司作为保荐机构与主承销商，通过陪伴式的服务为企业上市保驾护航，推动珠三角地区的新能源产业健康发展，为助力碳中和目标实现贡献一己之力。

### 金融科技发展

作为率先打出“科技金融”转型战略的中小型成长券商代表，公司不断加大金融科技创新投入，加快数字化转型，以金融科技引领业务高质量发展，在科技赋能中提升金融服务质效。

公司科技投入主要包括科技技术平台的搭建、数字中后台的升级和科技人才队伍建设等多个方面。公司持续加大科技投入，2022 年累计投入 **4.60** 亿元，较上一年 3.47 亿元增加 **1.13** 亿元，同比增幅达 **32.64%**。报告期内，公司通过引进、培养互联网和金融行业的高端人才合计 **179** 人。公司持续通过完善科技人员梯队结构，健全人员培养体系与薪酬体系，实现高效数字化专业队伍搭建。

后续，公司坚定不移围绕科技金融战略转型，进一步加大在互联网引流、云计算、大数据等数字化领域的应用，通过嫁接金融大数据处理技术及互联网运营能力等系列举措，用科技为公司全业务链条赋能，打造新一代年轻化的科技金融公司。



聚焦定位: 金融服务 + 工具

三大聚焦: 财富管理全程陪伴服务

关系型服务

互动式财富社群



海豚财富 App



## 和谐发展 共创美好蓝图

### 成就员工 增添新动能

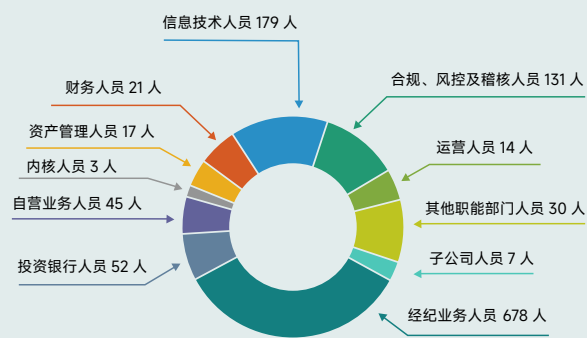
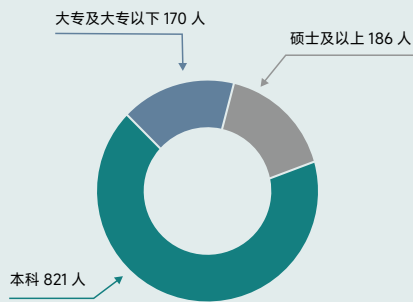
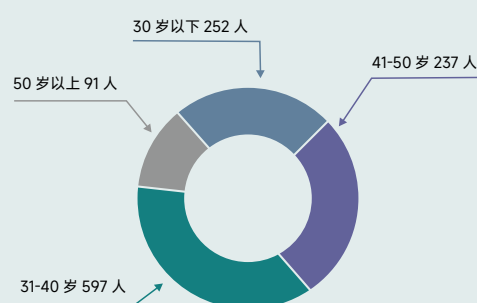
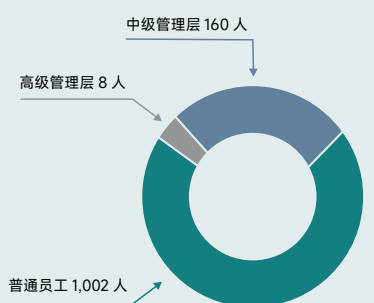
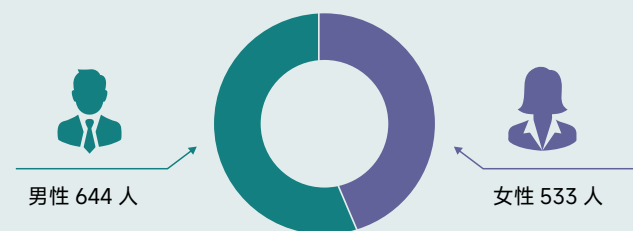
#### 招才引智

人才是发展的根本, 公司历来重视人才引进与人才培养, 不断加强人才队伍建设, 努力推进员工工作科学化、规范化、制度化。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》及相关的法律法规, 反对针对性别、宗教信仰、年龄、种族等各方面的歧视, 建立了完善的人力资源管理制度和招聘流程, 以公平公正的原则招聘员工, 并在平等自愿、协商一致的基础上与所有员工签订劳动合同, 依法确立劳动关系, 并致力于为员工创造多元化、公平、诚信的工作氛围; 严禁聘用童工及强制劳工, 严格核实员工身份, 按照劳动保护法要求提供安全、卫生的劳动环境。

公司根据战略规划, 科学制定《招聘管理办法》, 实施人才内部推荐奖励方案, 通过多种招聘渠道有序推进招聘工作, 不断提升引进人才的质量和结构。2023 年, 公司将持续优化人才梯队建设, 通过外部招聘与内部培养相结合的方式, 储备包括产品研发、营销开拓等多个领域的高端人才, 以满足公司快速发展的需求。



截至 2022 年底 公司及主要子公司共有员工 **1,177** 人 少数民族员工占比 **3.14%**



## 员工权益

公司贯彻落实国家规定，建立完善员工管理制度体系，包括《薪酬管理办法》《考勤与休假管理办法》等，维护员工各项合法权益，依法与每位受聘员工签署劳动合同，按时足额为员工缴纳各项社会保险，提高员工的归属感。同时，公司关心员工健康，组织员工每年定期参加健康体检。

公司实施以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，并组织召开职工代表大会，保障员工权益的有效落实，搭建员工与公司的沟通桥梁，维护员工行使民主参与、民主监督的权利，提升员工满意度。



劳动合同签订率 **100%** 体检覆盖率 **100%**

## 员工成长

公司关注员工的成长，构建系统性的员工培训体系，制定《华林学院运营管理制度》。结合公司战略目标和人力资源规划，公司通过进行培训需求调研和评估，全方位规划培训工作，建立华林培训学院，提高员工岗位技能、管理水平及综合素质。

华林培训学院通过网络学习平台 + 现场讲授的方式开展培训课程，内容涵盖专业技能、合规风控、企业文化、职业素养等多方面，培养员工专业能力与职业素养。

公司将持续为员工搭建成长平台，提高员工工作技能，端正员工工作态度，增强员工工作责任感，满足员工发展需要，加强人才队伍建设，提升公司竞争力。



员工培训投入: **35.2** 万 培训场次: **110** 次

接受培训总人数 **2,129** 人次 培训总时长: **30,801.5** 小时

员工培训覆盖率: **100%**





### 逐鹿 2022 大会

案例

2022 年 4 月，华林证券战略发布大会暨年度表彰大会在华林证券总部隆重举行，公司对积极践行文化理念、弘扬文化精神的优秀部门及员工进行了表彰，同时正式发布了华林证券逐鹿 2022 发展战略。公司以《华林工作定律》出发，强调华林证券的三大核心价值观——忠诚、正直、专业，并升级了八条全新的行为导向。该核心价值观将渗透至公司的各个工作方面，形成凝聚力、向心力和执行力，全面护航文化建设的落地。在公司员工考核与晋升中，公司将文化建设纳入重点考核指标之一，从根本上提升公司员工对公司文化建设的重视程度。同时，公司通过问卷调查、意见反馈等方式邀请公司全体员工积极参与，广纳良言，打造积极年轻化的公司文化氛围。



### 员工关爱

公司始终注重人文关怀，全力维护稳定和和谐的劳动关系，通过开展各项文化娱乐活动，加强与员工之间的沟通交流，营造温馨和谐的企业文化氛围，打造员工精神家园，增强团队凝聚力。



### 浓情中秋 乐在华林

案例

为进一步提升员工的归属感，凝聚全体员工的向心力，在中秋佳节之际，华林证券在深圳总部开展华林证券 2022 年中秋文化建设活动，为员工精心准备了月饼和茶点，安排了手工月饼 DIY、手工月球灯 DIY、趣味套圈圈、猜灯谜等各种趣味游戏，游戏通关后可获得来自公司精心准备的中秋特别礼品一份，让华林人在这浓厚的节日氛围中感受到来自公司大家庭的温暖与关怀。



### 风“华”余满地，万步相约属于“林”健康月

案例

2022 年 8 月，华林证券启动第一届“风‘华’余满地，万步相约属于‘林’健康月”活动。该行动重在“全员参与”、重在“行动落实”，重在“增强员工获得感”，此次活动，不仅提高了员工健康意识，也为培养有活力的组织文化、增强团队之间的协同性和公司整体凝聚力起到显著效果。

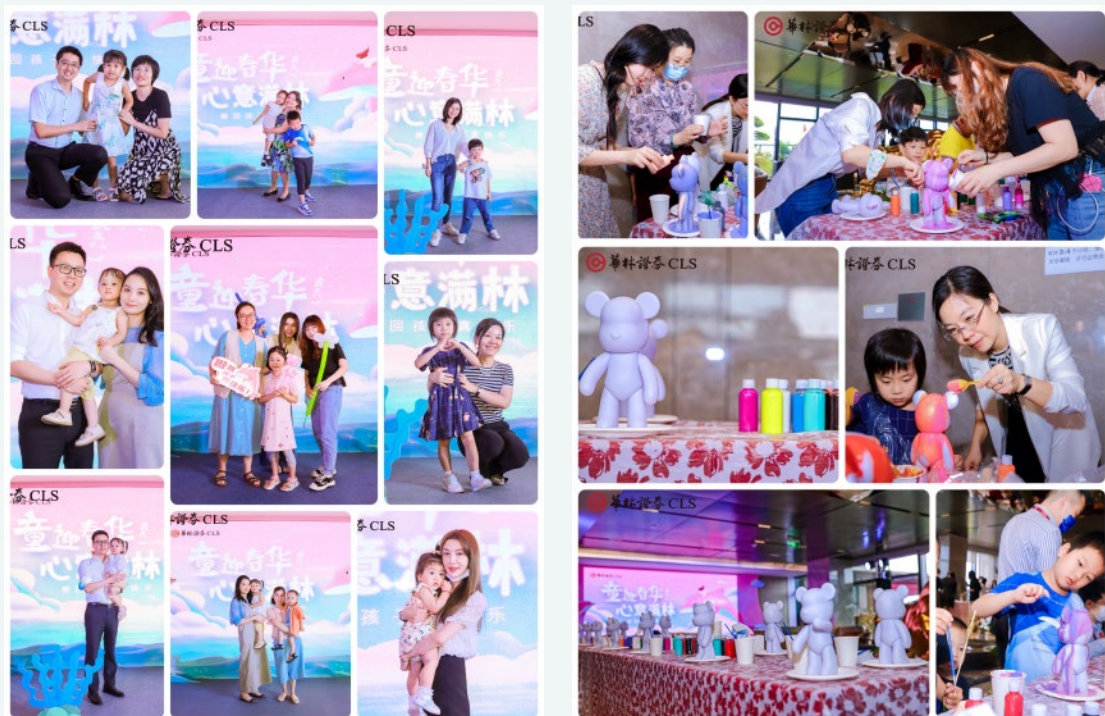




### “童”迎春华“心”意满林

案例

华林证券于 2022 年 6 月 1 日下午开展了以“庆六一‘童’迎春华，‘心’意满林”为主题的员工活动，活动当天，平日“端庄严肃”的公司总部职场化身一日“游乐园”，活动现场准备了一场别开生面的亲子包粽子比赛，让华林的萌爸萌妈们暂时放下手中工作，与萌娃们一起体验制作中华传统美食。同时，传统手艺人“画糖师”与欢乐节日不可或缺的“小丑叔叔”化身神秘嘉宾，与小朋友们欢乐互动，“华二代”的萌娃们来到父母平日为家庭奋斗的职场，一起度过了充满欢乐的时光。



### 携手共进 共同谋发展

公司践行公平、公正、公开的采购原则，制定《采购管理暂行办法》，持续完善供应商准入机制及筛选流程，在供应商“选、控、评”环节融入社会责任理念，及时识别和防范来自供应链的环境和社会风险。

公司与供应商保持良好关系，定期对供应商产品、报价、服务及表现进行评估，保证产品质量。公司积极探索绿色采购模式，例如在采购办公家具、办公电脑、设施设备等优先选择符合环保理念的供应商。

### 回馈社会 展现新担当

华林证券秉承“感恩社会、回报社会”的理念，积极履行社会责任，支持社会公益事业，依托布局全国的分支机构，持续广泛开展“华林公益行——一路有‘林’”系列公益慈善活动。

2022 年，公司广泛对接各种资源，利用自身专业优势，多措并举投入“战疫”行动，包括捐资捐物、探望前线工作人员等。报告期内，上海接受安排进入管控期，公司为上海地区员工及时送上物资，保障员工居家办公期间的日常生活。公司以高度的社会责任感和使命感，承担社会责任。

### 致敬每一个了不起的“她”

案例

在“三八”国际劳动妇女节到来之际，华林证券组织志愿者来到深圳南山大冲社区，慰问坚守在一线的医护人员与志愿者，并采购了一批速食、水果、保温杯等物资，作为节日慰问品送达社区，用于保障防护人员日常生活。南山大冲社区工作站负责人黄苑英对华林证券党委的爱心慰问表达了感谢。

面对深圳防护工作的紧迫性与重要性，华林证券专门为党员员工提供了公益假期，鼓励党员干部奔赴一线，全力参与城市防护工作。



## 共护生态 履行环境责任



### 坚持绿色运营

#### 环境管理

华林证券为积极响应国家“双碳”目标，应对国际国内温室气体减排要求，落实绿色发展理念，助力环境保护，为减缓气候变化贡献力量。在运营中做到能源、资源使用精细化管理，不断推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排行动，尽可能降低公司经营对环境和气候的负面影响。

#### 能源管理

公司细化节能措施，了解用能现状，提高用能效率。公司倡导节约用电；加强空调运行管理，办公场所夏季制冷温度设置不低于 26°C；办公设备在不使用时及时关闭；通过灯控系统合理调整楼内公共区域照明开关时间。2022 年公司用电 185,215 千瓦时。

2022 年公司用电  
**185,215** 千瓦时

#### 水资源管理

公司持续加强水资源管理，积极开展节水措施，包括优先采购节水器具节省水资源消耗，对用水设备定期检修防止跑冒滴漏现象，安装感应龙头杜绝忘记关水现象，并提高员工节水意识，努力保护珍贵的水资源。公司 2022 年用水 646.52 吨。

2022 年公司用水  
**646.52** 吨

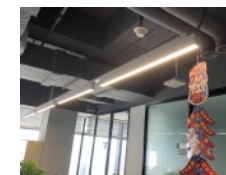
#### 废弃物管理

公司通过践行垃圾分类，设置分类垃圾桶，积极倡导垃圾分类投放；针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等废弃物，由公司物业统一收集后进行清运，尽可能降低对环境带来的不利影响；对于电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行回收处置。同时，公司鼓励废旧物资再利用，对于废旧办公设备进行评估，将无损备件进行再利用。

#### 绿色办公

公司推行绿色经营理念和工作方式，最大限度降低自身运营对环境产生的影响，在低碳办公方面持续发力：

- 办公楼选用环保效益更佳的 LED 光源灯具，避免对环境造成影响；
- 使用吉利商旅平台进行费用报销，减少纸张浪费；
- 减少现场会议，降低因商务差旅产生的碳排放；
- 减少刊发纸质企业文化刊物，文件双面打印，减少办公用纸的使用与废弃，节约纸张；
- 推行使用飞书线上办公，实现无纸化办公；
- 鼓励员工绿色出行；
- 提倡光盘行动，在食堂张贴节约粮食、垃圾分类相关宣传标语和海报等形式，倡导员工量力取餐、尽量不使用一次性筷子、餐后分类，减少厨余垃圾产生。



LED 灯具

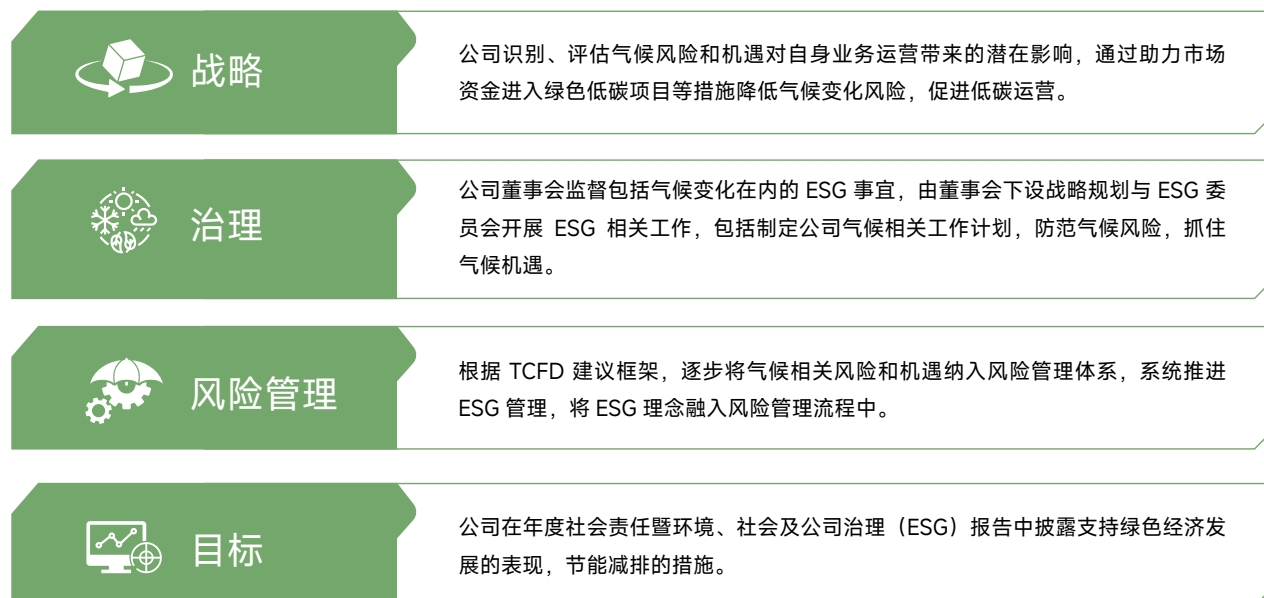


光盘行动

### 应对气候变化

#### 气候变化管理体系

气候变化是全人类面临的共同挑战，国家高度重视气候变化问题，并将应对气候变化作为经济社会发展的重大战略和推进生态文明建设的重要内容。公司充分意识到应对气候变化问题的紧迫性和重要性，参考气候相关财务信息披露工作组 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 的建议框架从战略、治理、风险管理、指标及目标层面，明确气候风险管理工作。





## ⑤ 气候变化影响分析

公司根据 TCFD 制定的统一气候变化相关信息披露框架，识别气候风险和机遇，结合专家意见评估气候相关风险及机遇对公司的影响程度，采取相应措施实行针对性管理。

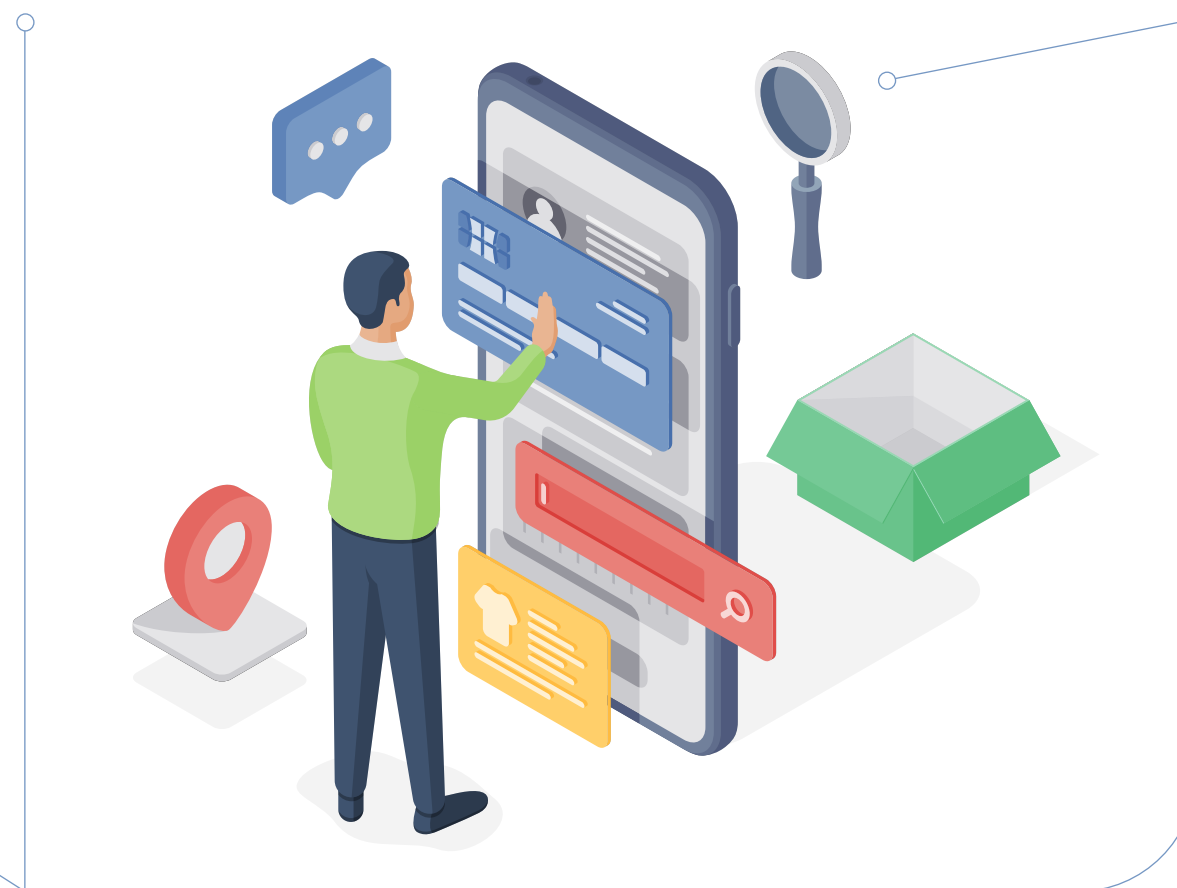
风险和机遇	描述	潜在财务影响
市场风险	低碳转型政策将影响市场偏好流向气候友好型产品，市场供需结构改变，导致客户偿债能力下降，从而对公司业务产生影响。	营业收入减少 投资组合价值下降
政策和法律风险	随着环保政策的不断制定与发布，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策或监管要求面临违约、处罚、诉讼等情况。	信用风险上升 营业收入降低 投资组合价值下降
市场机遇	气候变化投融资等相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用。顺应开展绿色金融业务，有利于收入增长。	营业收入增加
产品与服务	公司为气候友好型企业提供金融服务，并引导社会资本投入该类企业。	营业收入增加 投资组合价值增加

## 未来展望

党的二十大报告提出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字技术成为新的发展引擎，数字经济成为中国经济增长的新动能。证券行业作为金融行业的重要领域，也进入了发展金融科技的新时代。新的一年，华林证券在进一步强化转型成果的基础上，将继续坚定实施科技金融战略，加大科技赋能，升级业务结构、精简业务流程、提升中台实力，打造更加敏捷的“特种部队”，构建差异化的竞争优势实现弯道超车。公司将继续强化资本市场“看门人”履职尽责的中介定位，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，切实提高执业质量，严守风险管理生命线和合规底线，为公司各项业务稳健开展保驾护航。

同时，公司将积极担当在高质量发展中服务国家战略的社会责任，坚持做资本向善的践行者，以“数字+公益”打造立体式“乡村振兴数字化体系”，助力县、镇、村乡村振兴数字化；创新开展“一司一县”帮扶和证券行业促进乡村振兴公益行动，巩固脱贫攻坚成果；依托基金会、慈善信托、乡村振兴发展基金等现有平台，深耕“文化振兴共创”“产业振兴共创”及“美好社区共创”三大行动，助力乡村振兴工作纵深推进。

2023 年，站在新起点，面对新机遇，公司将与股东、客户、员工和其他利益相关方携手，驰而不息，一起向未来！





## 附录

## 索引表

目录		中国企业社会责任报告指南 CASS-ESG 5.0	GRI 可持续发展报告标准 (G4 版)
关于本报告		P1.1-P1.3/G3.7	102-1/102-45/102-46/102-50/102-52/102-53
高管寄语		P2.1-P2.2	102-14
走进华林证券	数说华林	E2.15/E5.7/V3.6	102-1/102-2/102-3/102-6 /305-4/404-1
	公司简介	P4.1-P4.3	
	组织架构	P4.1	
	业务布局	P4.3	
	社会认可	G3.11	
专题一 聚力乡村振兴 共建和谐家园	金融帮扶 共同富裕	P3.1/V1.2/V1.4	415-1
	共创帮扶 深度赋能		
	定点帮扶 高质发展		
专题二 科技赋能转型 贡献数字智慧	深化转型战略	P3.1/V2.1-V2.2/V2.4	/
	研发创新升级		
	双线考核机制		
	践行科技文化		
规范运作 筑牢发展根基	不忘初心 坚持党建引领	/	/
	责任沟通 强化 ESG 管理	P4.4/G2.1-G2.2/G2.4/G3.1-G3.2/G3.5-G3.6	102-19/102-20/102-43/102-44
	公司治理 护航企业发展	G1.1-G1.2/G1.10	102-18/102-22/102-26
	合规管理 夯实内控基石	G1.3-G1.4/G1.6-G1.9/S4.3	102-11/102-16/102-30/205-2
卓越服务 实现多元价值	保障权益 提升服务质量	S4.5-S4.8	418-1
	创新发展 驱动产业升级	V2.1-V2.4	/
和谐发展 共创美好蓝图	成就员工 增添新动能	S1.1-S1.8/S1.10/S2.1-S2.4/S3.4-S3.9	102-7/102-8/401-2/405-1/406-1
	携手共进 共同谋发展	S5.1	102-9
	回馈社会 展现新担当	V3.4	413-1/415-1
共护生态 履行环境责任	坚持绿色运营	E2.2/E2.11/E2.14-E2.15/E3.5/V4.1	302-3/303-5
	应对气候变化	E5.1-E5.3	201-2
未来展望		A1	/
附录	指标索引	A4	102-55
	意见反馈表	G3.7/A5	102-53

## 意见反馈表

感谢您百忙之中阅读《华林证券 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，为向您及其他利益相关者提供更专业、更有价值的信息，在此诚挚地邀请您填写意见反馈表中的相关问题，给予我们您的宝贵意见与建议并通过以下方式反馈给我们。真诚期待您的建议与意见，谢谢！

电话：0755-82707766

电子邮箱：ir@chinalin.com

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层

联系人：华林证券股份有限公司董事会办公室

## 1. 对于华林证券来说，您的身份是：

员工  客户与消费者  股东或投资人  供应商  政府及监管机构  媒体 / 行业协会  其他（请注明）

## 2. 您对本年度 ESG 报告的评价：

· 您对本报告的综合评价？

很好  较好  一般  较差  很差

· 您对本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性评价？

很好  较好  一般  较差  很差

· 您认为华林证券在环境责任方面做得如何？

很好  较好  一般  较差  很差

· 您认为华林证券在社会责任方面做得如何？

很好  较好  一般  较差  很差

· 您认为华林证券在管治责任方面做得如何？

很好  较好  一般  较差  很差

· 您对本报告内容安排和板式设计的评价？

很好  较好  一般  较差  很差

## 3. 本年度 ESG 报告的哪些议题最引起您的关注？

.....

.....

## 4. 您还希望在本报告中看到哪些信息？

您对我们的 ESG 报告或 ESG 工作和可持续发展管理方面还有哪些意见或建议？

.....

.....