

中银国际证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告

重要提示

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则编制，介绍了2022年1月1日至2022年12月31日期间中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”“公司”或“本公司”）在承担经济社会环境方面的工作开展情况及结果。

本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告财务数据来源于经审计的公司2022年度财务报告。本报告有关术语除特别说明外，均与同时发布的《中银国际证券股份有限公司2022年年度报告》含义一致。

本报告以PDF电子文件格式登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、公司网站 (<http://www.bocichina.com>)。

一、公司基本情况

(一) 公司概况

中银国际证券股份有限公司经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日在上海成立, 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所主板上市(股票代码 601696.SH), 注册资本 27.78 亿元人民币。中银证券主要股东包括: 中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。

中银证券拥有证券业务全牌照, 经营范围包括: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 代销金融产品; 公开募集证券投资基金管理业务; 为期货公司提供中间介绍业务。

中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。

公司总部位于上海, 并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国 80 多个主要城市设有 110 多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略, 积极发挥股东优势、深化业务协同, 努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务, 并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。

近年来, 中银证券在行业多项权威评比中获得重要奖项。

先后斩获《证券时报》“中国区全能投行君鼎奖”“中国区银行间债券投行君鼎奖”“中国区债券项目君鼎奖”“中国区十佳资产证券化投行”“中国资产管理券商君鼎奖”、《中国证券报》“金牛券商资管 ABS 先锋奖”“三年期金牛券商集合资管计划”、《国际金融报》“国际先锋投资银行”“中国机构客户服务先锋”、《中国基金报》“中国最佳券商资管”英华奖、《新财富》“本土最佳投行”“最佳再融资投行”、中债登“优秀非银行类承销机构”等众多行业大奖。此外，公司手机 APP 获评《证券时报》“年轻用户喜爱的券商 APP”，公司连续多年荣获“上海市五星级诚信创建企业”“浦东新区金融业突出贡献奖”等，品牌声誉稳步提升。

在未来的发展中，中银证券将在“建设中国特色一流证券公司”战略目标指引下，牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，努力为客户提供高质量金融服务，为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。

(二) 2022 年财务情况

2022 年，公司实现营业收入 29.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8.08 亿元，同比分别下滑 11.23%和 16%。截至 2022 年末，公司资产总额 643.31 亿元，较上年末增长 2.65%；归属于上市公司股东的权益为 164.02 亿元，较上年末增长 4.46%。

（三）业务布局

公司坚定不移践行“客户至上、稳健进取”价值观，坚定不移践行“科技赋能、转型协同”发展战略，坚定不移践行“严守风险合规底线”经营理念，坚定不移以全面从严治党带动全面从严治司。

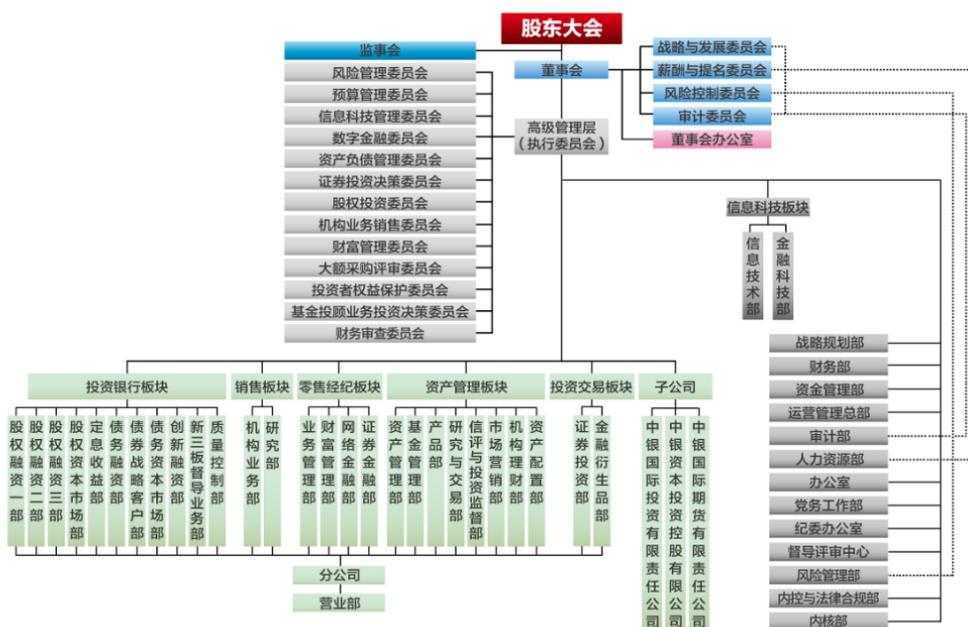
报告期内，公司将环境、社会及治理（ESG）因素纳入全面风险管理，在投资银行、资产管理、财富管理等业务中深化开展 ESG 实践，建立与公司自身业务属性相适应的 ESG 风险治理架构，涵盖风险管理全流程，嵌入业务流程中。公司以服务实体经济、推动绿色发展为目标，充分聚焦具有环境与社会效益的产业领域，加大对相关产业和项目的支持力度，为落实国家政策方针及可持续发展目标作出贡献。

在“财富金融”方面，公司已取得基金投顾业务资格，且具备 FOF 投资管理能力。公司充分发挥以上两大优势，全力保障客户投资需求。同时强化产品创新，首批申报了混合估值法创新基金，丰富中低波动型产品线。

在“绿色金融”方面，公司再创行业新标杆，成功落地交易所首单低碳转型挂钩债券、市场首单可持续发展挂钩绿色公司债以及当前交易所市场规模最大的绿色应收账款 ABS。

在“科技金融”方面，公司研发并发行了“专精特新”主题基金，重点支持创新能力强、产品竞争力强、品牌力强的中小企业的发展。

(四) 公司组织架构



(五) 公司荣誉情况

2022 年度，公司获得的主要奖项和荣誉如下：

1. 荣获上海证券交易所“公司债券创新产品优秀承销商”和“优秀债券投资机构”。
2. 荣获上海市浦东新区人民政府“2021 年度浦东新区金融业突出贡献奖”。
3. 荣获中央国债登记结算公司“优秀资产管理机构”。
4. 在《证券时报》君鼎奖评选中，荣获“2022 中国证券业债券投行君鼎奖”、“2022 中国证券业二十强证券营业部君鼎奖（中银证券北京宣外大街证券营业部）”、“2022 中国证券业债券融资项目君鼎奖（21 进出 16）”、“2022 中国证券业主板融资项目君鼎奖（中国电信 IPO）”、“2022

中国证券业财务顾问项目君鼎奖（中银证券——大唐电信收购大唐联诚 95%股权）”、“2022 中国证券业资管固收团队君鼎奖（中银证券资管私募固收团队）”、“2022 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖（中银证券资管 ABS 团队）”。

5. 在《中国证券报》金牛奖评选中，中银证券中国红-黄山 8 号第 31 期固定收益类集合资产管理计划荣获“三年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划”，中银证券中国红-汇中 2 号集合资产管理计划荣获“三年期混合债券型（二级）持续优胜金牛资管计划”，房地产组荣获“金牛最佳分析师团队”。

6. 在《新财富》评选中，荣获“最佳债权承销投行”、“最具创造力项目（进出口银行 2021 年无固定期限资本债券（第一期））”、“最佳资产证券化项目”。

7. 在《每日经济新闻》金鼎奖评选中，荣获“2022 年度最佳固收产品”。

8. 在《中国基金报》英华奖评选中，荣获“优秀创新类券商资管”。

9. 在《证券市场周刊》分析师评选中，荣获“本土金牌研究团队（第四名）”，研究部化工团队位列基础化工行业第一名，机械团队位列机械行业第一名，电力新能源团队位列电力设备行业第一名，医药生物团队位列医药生物行业第一名，房地产团队位列房地产行业第一名，量化团队位列金

融工程第二名，建筑建材团队位列非金属类建材行业第二名，交通运输团队位列交通运输行业第三名，食品饮料团队位列食品饮料行业第四名，计算机团队位列计算机行业第四名。

二、公司治理

（一）建立完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会公司经营管理层组成的公司治理架构。公司设立了中国共产党中银国际证券股份有限公司委员会，承担全面从严治党主体责任。领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。党委领导公司党风廉政建设，支持纪检机构切实履行监督责任。形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行、监督的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，并根据最新的监管法律法规进行更新。相关制度明确了股东大会、党委会、董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会

及战略与发展委员会等专门工作机构，并制定了相应的议事规则和管理制度，有效增强了董事会决策的客观性、科学性。

2022年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，共审议（阅）议题21项；召开董事会会议9次，共审议（阅）议题73项；召开监事会会议7次，共审议（阅）议题35项。前述各次会议的召集、召开以及表决程序均依法合规，所有议案均获得审议通过。公司治理严谨、规范。

（二）切实履行信息披露义务

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度，建立信息披露及报送的管理流程，同时加强各部门、分支机构、子公司的沟通，确保信息披露工作有序推进。

2022年，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所最新修订及发布的监管法规、业务规则，对公司信息披露相关制度进行了修订，确保信息披露相关制度符合最新监管要求。

2022年，公司依法履行信息披露义务，按时披露各项定期报告及临时报告，确保信息披露内容的真实、准确、完整。

（三）认真做好投资者关系工作

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关

系管理办法》等较为完善的规章制度，明确了公司投资者关系管理的工作内容、工作方式及其组织与实施等事项，搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道维护投资者关系。报告期内，公司持续开展投资者接待工作，认真解答投资者来电咨询和通过上证 e 互动平台与投资者进行有效互动，并召开年度业绩说明会、第三季度业绩说明会，与投资者就其关心的问题进行了积极沟通和交流，增加了公司的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场公众公司的良好形象。公司还在官方网站建设了投资者关系专栏，及时更新公司已披露的信息，方便投资者进行查询。

（四）为股东创造价值

公司在不断提升公司价值的基础上，建立了科学、持续、稳定的分红机制。公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规的相关要求，在《公司章程》中明确了利润分配政策，并在实践中严格执行，充分保护股东的合法权益。

2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021 年度利润分配方案的报告》，决定公司 2021 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2021 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.36 元（含税）。以公司截至 2021 年 12 月 31 日发行上市后的总股数计算，拟派

发现金红利总额为人民币 100,008,000.00 元（含税），占 2021 年合并报表归属母公司股东净利润的 10.40%。

公司根据相关要求与规定，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分保护股东的合法权益，实现对股东投资价值的创造。

三、践行金融报国初心，坚定服务国家战略

（一）支持实体经济发展，助力优质企业融资

公司充分发挥对实体经济发展的服务支持作用，助力优质企业融资。报告期内，公司实现股权业务主承销 90.98 亿元，其中，IPO 项目 2 个，主承销金额 23.14 亿元；再融资项目 3 个，主承销金额 67.84 亿元，助力优质企业做大做强。报告期内，公司实现债券业务（不含地方政府债）主承销 2,227.26 亿元，位居行业第 10 名；金融债承销规模 1,998.79 亿，位居行业第 4 名。通过股权和债券融资，公司坚定践行金融报国初心使命，努力支持我国实体经济高质量发展。

报告期内，公司作为主承销商协助完成中国移动有限公司 A 股 IPO、中国海洋石油有限公司 A 股 IPO 等市场标杆性项目。其中，中国移动 IPO 项目既是 A 股主板红筹第一股，也是近十年来 A 股主板市场最大规模的 IPO 项目。此外，公司作为保荐机构、主承销商协助国内优质汽车零部件制造商

上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并在上交所主板成功上市。公司以实际行动支持优质实体企业直接融资，把持续服务好、满足好实体企业的融资需求作为不懈追求。



公司积极创新供应链 ABS 新模式，为大型供应链核心企业和上下游链条企业提供一揽子服务，携手中国中铁、中国电建旗下保理公司，累计发行央企供应链 ABS 产品规模超 270 亿元，名列行业第一。报告期内，公司协助电建保理成功发行市场首单“信用模式”央企供应链 ABS。该产品的成功落地既是中银证券在政策驱动下的产品创新尝试，又是 ABS 产品回归资产本质的里程碑。报告期内，公司供应链金融存续产品共 13 只，存续规模达 56 亿元。

热烈庆祝

电建保理无增信供应链金融资产支持专项计划 成功发行5亿元!

资产支持证券名称	规模	评级
优先A级	4.5亿元	AAA
优先B级	0.25亿元	AA+
次级	0.25亿元	/

原始权益人 中国电建 POWERCHINA FACTORING CO., LTD.

挂牌场所 上海证券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE

评级机构 中诚信国际 CCI

特别鸣谢 ICBC 工银理财 中银理财 华夏银行 渤海银行 广西北部湾银行 申万宏源证券

计划管理人/销售机构 中银证券

联席销售机构 申港证券股份有限公司 SHENGGANG SECURITIES CO., LTD.

法律顾问 德恒律师事务所 Deheng Law Offices

会计顾问 天职国际 bakertilly

托管银行 华夏银行 HUAXIA BANK

(二) 推动绿色金融，服务国家“双碳”战略

**中国华能集团有限公司2022年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券
(低碳转型挂钩债券)(第一期)20亿元
成功发行**

债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	信用评级
22CHNG1Y	7亿元	3+N年	2.94%	AAA/AAA
22CHNG2Y	13亿元	5+N年	3.38%	AAA/AAA

联席主承销商
中银证券

**中国长江电力股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(可持续挂钩)15亿元
成功发行**

债券简称	发行规模	债券期限	票面利率	债项评级
G22长电3	15亿元	3年	2.78%	AAA

联席主承销商
中银证券

公司立足服务实体经济和国家战略，在践行绿色金融战略方面积极探索产品创新。报告期内，协助完成长江电力、华能集团、浦东建设、广西桂冠、中交疏浚等绿色债券 16

支，总发行规模 1,210 亿元，归属中银证券的发行规模 509 亿元。其中，协助华能集团面向专业投资者公开发行 2022 年第一期永续期公司债券（低碳转型挂钩债券），募集资金规模 20 亿元，是交易所市场首单低碳转型挂钩债券。协助长江电力面向专业投资者在上交所公开发行 2022 年第二期绿色公司债券（可持续挂钩），募集资金规模 15 亿元，是市场首单可持续发展挂钩绿色公司债。上述两个首单项目较好的树立了市场典型，对推进绿色金融创新、发挥金融服务实体经济低碳转型发展起到了良好的示范效应。

公司积极创新资产证券化绿色金融产品，助力实体经济低碳转型，争做绿色金融领跑者。公司已为中国电建成功发行三单新能源补贴款绿色 ABS、一单绿色应收账款 ABS，合计发行规模 65 亿，名列行业前茅。其中，2022 年 7 月新落地绿色应收账款 ABS 项目，发行规模近 40 亿元，该项目系当前交易所市场规模最大的绿色应收账款 ABS。截至 2022 年底，公司存续绿色金融产品 3 只，包括公募基金 1 只、资产证券化 ABS 项目 2 只，合计保有规模为 48 亿元。报告期内，公司资管业务积极投资绿色资产 82 亿元，努力服务绿色金融高质量发展。

（三）加强人才引进，服务就业优先战略

公司严格遵守相关法律法规，遵循公平、公正、公开原则，锚定战略目标，系统性、前瞻性地外引内育人才。

报告期内，公司总部引进各类业务骨干 104 人，其中，投行、资管、研究、零售、投资、科技、风险等专业人才占总招聘人数的 85%以上。报告期内，公司应届生招录 60 人。



持续不断的人才引进为公司各项业务发展不断注入新鲜血液和活力，同时促进了社会就业，持续提升了我企业雇主品牌形象。

（四）助力脱贫攻坚，服务乡村振兴战略

为响应中国证券业协会的号召，巩固拓展结对帮扶成果、担当推进乡村振兴新使命，公司通过公益扶贫、智力扶贫和消费扶贫等多种方式，对广西壮族自治区龙胜县、云南省丘北县、云南省宁蒗县、黑龙江省延寿县、四川省喜德县、贵州省水

城县和内蒙古兴和县七个结对帮扶县开展精准帮扶。



1. 公益帮扶。报告期内，公司向龙胜、兴和、延寿、宁蒗和丘北等 5 个结对帮扶县共捐赠公益帮扶资金 71 万元，其中向龙胜县教育局捐赠精准教育扶贫资金 40 万元，用于该县小寨小学灾后重建项目附属工程。至此，公司向龙胜县教育局捐赠精准教育扶贫资金 150 万元，援助龙胜县龙脊镇小寨小学的灾后重建项目已竣工启用，大大改善了小寨小学的教学条件，为当地的教育事宜做出来积极贡献。



2. 消费帮扶。2022 年，公司从员工节日慰问品采购额度中，安排资金购买结对帮扶县延寿县、宁蒗县、丘北、龙胜和兴和 5 个结对帮扶县的农副产品共 151 万元。此外，积极响应号召，通过“公益中行”平台认养苹果树 29 万元，为“北四县”老区老百姓脱贫致富献出爱心。



3、培训帮扶。公司专门为 7 个结对帮扶县举办《2022 年结对帮扶县乡村振兴专题培训》，精选 3 名研究人员和业务骨干分别讲授从二十大报告看未来中国经济增长、中银证券乡村振兴债券案例及政策分享和“期货+保险”力助乡村振兴等内容，参训人数近 200 人。本次专题培训提高了结对帮扶县干部对中国宏观经济的深度理解及对多层次资本市场的认识，得到参训学员的广泛好评，收到了预期的效果。

四、提升服务品质，改进服务质量

公司践行客户至上价值观，坚持“分层服务、平台运营、

数字驱动、场景经营”十六字方针，在做好客户交易中介服务的基础上，为客户提供投顾资讯产品、大类资产配置、专业投研服务、线下调研及策略报告会等丰富的产品线，构建功能齐全、竞争有力的客户综合服务体系，深入实践财富管理转型。以数字化运营为驱动，以多维数据为基础，在会员运营、账户管理、线上理财、智能客服等方面推动管理模式的变革和经营业务的创新，为客户提供差异化、专业化的服务。

（一）宾至如归享尊贵——覆盖全国的服务网络体系

公司分支机构遍布上海、北京、广州、深圳等全国主要城市，基本形成覆盖全国的服务网络。全国统一客服电话集合了电话委托与人工座席服务，面向公司财富管理业务客户，提供及时、热诚、专业的咨询服务。



（二）一应俱全称心意——丰富全面的多品种交易通道

沪深 A 股、B 股，北交所、债券、基金、创业板、分级基金、港股通、股份转让等交易品种齐全；金通道、快速通道、策略交易、私募 PB 等渠道多样；期货 IB、融资融券、股票质押、股票期权等投融资工具丰富，一站式实现全品种交易。

（三）步步为赢聚财富——高端多元的财富管理服务

公司组建了专业、诚信的证券投资顾问团队、基金投顾团队，以“智慧中银”品牌建设为核心，以客户需求为导向，提供多元化产品链条和专业化投顾服务。同时，公司充分发挥股东优势，整合各方资源，形成了“投行+商行”、“跨境+多元”的联动优势，为投资者提供一站式综合财富管理服务，以优质、专业化的服务内容拓宽客户群体广度。



（四）凝心聚力始见金——高效便捷的互联网证券服务

公司聚焦手机、PC 和微信等线上平台建设与运营，通过科技引领数字化发展，为广大客户提供专业的互联网证券服务，打造有中银特色的智慧金融服务。

2022 年，“中银证券 APP6.0”围绕“股票”、“理财”和“账户”三大核心场景，基于用户反馈、市场调研，对 APP

进行一系列关键的升级改造。



在股票优化场景中，APP 对个股页面、自选频道和交易流程进行了深度优化，简化操作流程，提升交互体验，丰富信息内容，提升了股票交易转化率。在理财场景中，APP 升级了理财商城视觉形象，增加了内容产出和运营模块，对定投交易流程进行了极简化改造，建立了定投专区，提升了理财客户体验和理财转化率。在账户场景中，APP 为客户打造了“全景资产”展示，推出了“账户管家”服务，丰富了“我的持仓”信息，增强了交易引导，同时丰富了“资产分析”维度并图形化展示。

网上开户目前已占公司开户总数的 99%，是公司最核心的开户方式，是公司客户服务的第一步。2022 年，公司对非现场开户进行深度优化，进一步优化前端体验，缩短开户时长，提升客户开户资料进件质量，降低驳回率，降低审核时长。改造内容包括：双重 OCR 图片识别，提高识别准确率，

并帮用户完成校对；技术上提高语音识别率、调整对焦距离，设计上优化播报环节、录音提示；图片验证码以机器人检测代替等。深度优化后开户时长减少 33%，驳回率减少 25%。

2022 年持续完善网厅功能，推出了债券权限开通、一码通规范、下挂特转 A、佣金查询以及非现场销户优化等项目。提升客户体验，减轻分支机构柜台压力，提升业务办理效率。

2022 年全辖推广移动展业平台。移动展业平台面向机构客户、港澳台客户等群体，支持智能开户、账户业务、信用期权、适当性业务等相关业务共计 24 项，超 95% 以上的分支机构具备移动展业能力。

五、多措并举，保护投资者合法权益

公司高度重视投资者保护工作，成立投资者保护委员会，充分结合集团内外部资源，通过持续开展个人信息保护、投资者权益保护相关专项活动，提升员工对客户信息安全的保护意识，筑牢底线意识，加强对员工展业和服务规范的检查，提升员工保护客户信息安全的管理能力。通过线上线下多渠道宣传，组织总部各部门、分支机构协同开展全方位加强“防范非法证券活动”宣传教育，使投资者充分了解非法证券活动特点，进一步提高投资者对非法证券活动的识别能力及防范意识，引导投资者树立正确的投资理念，远离非法证券活动，传播正能量。

（一）积极开展投资者教育活动

报告期内，公司持续推动投资者教育工作，通过利用多重手段与客户互动，积极利用网络直播、小视频及微信公众号文章推送等丰富的触达形式，用喜闻乐见的手段为客户传递急需的专业知识和投资建议。2022年内，公司官方微信公众号和视频号粉丝增长 10.5 万，总阅读量超过 110 万。直播方面，APP 平台全年开展直播超 300 场，累计直播观看人次超过 90 万。公司制作的多项投教产品获上海证监局指导、第一财经举办的“先求知 再投资”投教产品征集与展播活动金奖、优秀奖，多地分支机构活动组织工作获得当地行业自律组织嘉奖。



1. 零售客户线上投教

2022 年，公司共开展客户回访 168.75 万人次，通过回访向投资者普及证券金融知识、揭示交易风险的同时，确认

各分支机构服务人员及业务流程是否存在违规行为，对可能存在的违规行为做到及时发现、及时报告和及时处理。同时，将 70 岁以上客户纳入重点回访名单，日常加强此类客户的回访管理工作，帮助老年投资者防范投资风险，明确投资者对自身风险承受能力有所了解。

2022 年，公司共推送各类投资者服务短信 1.2 亿条，其中专项投教短信 41.37 万条，通过点对点、点对点的精准推送，确保投资者及时了解持仓的股票交易异动、可转债强赎等证券预警信息，并知晓相关的交易风险，谨慎作出交易决策。



2022 年，公司通过周边交易渠道、官方微信号共发布各类投教信息近 4600 余条，阅读量 423.62 万人次。宣传形式包括但不限于视频、漫画、图文、海报、直播等；内容则涵盖了交易规则、基础金融知识、行业动态、风险揭示等方面，通过生动的动画形式，为投资者解读政策规则，提示交易风险。同时，深挖公司“中银证券趣味投教-三国券事”系列原创投教 IP 的品牌价值，持续推出与业务相结合的原创投教作品。2022 年公司原创投教作品《三国券事之基金篇》在由上海证监局指导，上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同

业公会支持协办，第一财经承办的以“先求知，再投资”为主题的投教作品线上征集活动评选中荣获“金奖”殊荣。

此外，公司手机 APP“投资学堂”栏目全年更新 156 条，总阅读量 277 万人次，单条最高阅读量达 8.6 万人次。该栏目不仅为投资者提供了全面、专业、及时的证券金融知识，更提升了投资者获取相关信息的便捷性，帮助投资者树立“先学习，后投资”的正确理念。

2. 资管业务线上投教

公司资管板块在官方微信平台“中银证券资管”大力组织投教宣传，持续提升投资者的理性投资意识及自我保护意识，全年共推送投教类文章 29 篇。除转载上海证券交易所、中国人民银行的投教内容外，公司积极响应号召，制作并发布了多篇原创投教漫画、动画，如“读懂上市公司定期报告系列”，内容贴合社会热点，结合金融案件，通过生动有趣的漫画长图形式，寓教于乐，帮助读者提高金融素养，警惕金融犯罪，遵纪守法的同时做好自身保护。凭借充满趣味性的内容与精良的设计，深受广大读者好评，获得媒体奖项。

在营销基金产品时，公司均按照相关法律法规要求做好风险提示，明确产品类型及种类，提醒投资者投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。致力于将投资者保护工作渗透于日常宣传之中。

3. 投资者教育与保护专项工作

(1) 联合上交所开展专题培训活动



2022年公司联合上交所开展“高质量发展的上交所股票市场”活动共计3场，通过在营业部、社区及上交所南方中心合作开展专项主题活动，帮助投资者了解我国资本市场现状，介绍指数股ETF、股票期权、基础设施公募REITS等业务，识别非法证券期货陷阱，理解退市新规，助力资本市场健康发展。



(2) 开展投资者教育进百校活动

为积极响应监管部门关于“投资者教育纳入国民教育体系工作”的工作部署，增强高校学生及社会公众对资本市场的理解认识，提高投资风险意识及理财能力，本年度公司组织3场金融知识特色教育讲座进校园活动。



通过开展投资者教育进百校活动,推动证券期货知识普

及教育，充分发挥证券金融机构在国民金融素养工作中的主体作用，助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

（3）开展投资者教育主题宣传活动

2022年公司组织开展“3.15投资者保护主题教育活动”、“4.15国家安全教育日普法宣传活动”、“5.15全国投资者保护宣传日”、“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”、“世界投资者周”、“两亿投资者打开年报”、“可转债投资者教育”、“期权新品种上市”、“北交所走近投资者”、“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”等多场投教主题宣传活动。公司通过微信公众号、短信平台、宣传手册、线上答题等渠道宣传投教知识，走进上市公司和学校，开展多场次线下专题宣讲活动，帮助投资者进一步了解资本市场改革，强化风险意识。



(4) 组织投资者参加调查及知识竞赛活动。

报告期内，公司组织投资者参加投保基金 2022 年度投资者保护工作专项调查、个人证券投资者状况调查、债券信息披露质量专项调查、公募基金投资者保护状况调查、投资者知权行权维权现状调查等共计 22 次，有效帮助相关机构了解投资者情绪，做好市场研判。



2022年，公司组织投资者参与由外部监管和自律组织开展的竞赛活动，包括“股东来了”、“拥抱注册制 喜迎二十大”及“博衍杯”全国ETF及期权交易大赛等。同时，通过微信公众号平台自主开展“投教王者”H5答题小游戏，不断丰富投教工作形式。

（二）打击非法证券活动，保护投资者合法权益

1. 利用官方网站、微信等渠道开展防范非法证券活动宣传教育。在公司网站专设“打击非法证券”栏目，揭示非法证券的常见表现形式和危害，提醒投资者注意防范。在首页显著位置“通知公告”栏目发布“风险提示公告”，公布已发现的假冒网站、APP、客服工作人员等，提醒投资者注意甄别和防范，及时远离非法证券活动。



关于警惕不法分子假冒中银证券全球首席经济学家从事非法证券活动的风险提示公告

尊敬的投资者：

近期，有不法分子假冒中银证券全球首席经济学家董军公开进行公告，账号名称为“董军”注册账号及头像与本人极为类似，公众应谨慎分辨中银证券全球首席经济学家，存在产生误导性信息和其他风险的公众误导性，并涉嫌非法证券活动等违法行为，严重影响广大投资者的合法权益和身心健康。

为维护投资者合法权益，保障投资者合法权益，我公司提醒如下：
一、公众应谨慎分辨中银证券全球首席经济学家董军，谨防不法分子假冒中银证券全球首席经济学家董军进行非法证券活动，与我公司及我全球首席经济学家董军无关，我公司提醒广大投资者谨慎分辨，谨防上当受骗。
二、我公司提醒“董军”注册账号及头像与本人极为类似，公众应谨慎分辨，谨防上当受骗。
三、我公司提醒广大投资者，谨防不法分子假冒中银证券全球首席经济学家董军进行非法证券活动，与我公司及我全球首席经济学家董军无关，我公司提醒广大投资者谨慎分辨，谨防上当受骗。

特此公告。



中银国际证券股份有限公司
2022年9月19日

关于警惕不法分子假冒中银证券工作人员从事非法证券活动的风险提示公告（二）

源自中国银河证券股份有限公司网站 2022年10月20日

尊敬的投资者：

近期，有不法分子假冒中银证券工作人员进行非法证券活动，账号名称为“ZY - Bene a casa”“ZY - Yi indulged”注册账号及头像与本人极为类似，公众应谨慎分辨中银证券工作人员，谨防上当受骗。

为维护投资者合法权益，保障投资者合法权益，我公司提醒如下：
一、公众应谨慎分辨中银证券工作人员，谨防不法分子假冒中银证券工作人员进行非法证券活动，与我公司及我工作人员无关，我公司提醒广大投资者谨慎分辨，谨防上当受骗。
二、我公司提醒“ZY - Bene a casa”“ZY - Yi indulged”注册账号及头像与本人极为类似，公众应谨慎分辨，谨防上当受骗。
三、我公司提醒广大投资者，谨防不法分子假冒中银证券工作人员进行非法证券活动，与我公司及我工作人员无关，我公司提醒广大投资者谨慎分辨，谨防上当受骗。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2022年10月20日

新发现假冒APP信息：



在积极利用自身传播渠道发布非法证券活动风险提示的同时，公司紧密联系中国证券业协会，与协会打击非法证券工作同频共振，利用协会官网发布防范非法证券活动风险提示，让更多投资者了解非法证券活动的表现形式和危害性。



2. 现场开展防范非法证券活动主题投资者教育活动。在营业大厅滚动播放防范非法证券宣传语、设立防范非法证券咨询台、发放防范非法证券宣传资料、发送提醒短信等，并提供专业投顾咨询，帮助客户远离非法证券活动。坚持面向公众，走进社区深入开展防范非法证券主题投资者教育活动，受到好评。



(三) 客户服务及客户投诉化解

1. 科技赋能智慧客服体系建设。

公司坚持“科技赋能”发展战略，全力推进智慧客服体系的迭代更新。报告期内，公司累计新增了3个智能机器人回访场景，包括交易所风险提示、服务人员离职回访以及营销服务类回访，全年累计服务85.89万客户，较去年的服务

量提升了 145%，切实地为分支机构减负，为客户服务增效。

2. 扎实开展信访投诉处理工作。

2022 年，在综合考虑监管要求与公司实际工作的前提下，网金客服中心再次对公司信访投诉处理工作管理办法进行了制度修订，完善和巩固了制度保障。

另外，网金客服中心持续运营信访投诉整改问题台帐，从日常服务、内控评估、隐患排查中共发现登记多条整改问题，涉及我司业务流程、系统功能、第三方合作渠道等，在发现问题，定位问题后，通过多部门快速协作，运用科技赋能等手段，将所有待优化的隐患问题在年内全部完成改造并安全落地，切实执行了“标本兼治”的投诉处理原则。

2022 年公司共接收各类转办投诉 71 件，实际受理 28 件，未发生一起超期未处理投诉，也未发生造成恶劣影响的事件，所有投诉都得到了及时跟进和有效处理。今后我司亦将保持对于投资者信访投诉处理工作的重视，加强与监管机构的交流与沟通，坚持便捷高效，坚持多元化解，全力保障投资者合法权益。

（四）网络安全与客户信息保护

公司坚决贯彻落实《个人信息保护法》及监管部门的法规要求，持续提升客户信息保护水平。

一是完善客户隐私协议修订，同步在中银证券 APP、客户端及线上业务入口完成协议更新并增加信息收集提示，完

成同花顺等开户渠道的隐私政策上线。

二是开展信息保护安全排查，重点针对互联网合作平台、基金管理人、技术开发商等第三方合作机构进行自查，有效降低风险隐患。

三是组织多场个人信息保护专题培训，持续强化全体员工对客户信息保护的意识，守好投资者个人信息保护防线。

四是持续发挥投诉举报重要功能，倾听投资者的诉求，主动查找投资者个人信息保护的薄弱环节，构筑公司个人信息保护网，同时通过投资者宣传教育，引导投资者重视个人信息保护。

六、践行以人为本理念，关心关爱员工

（一）保障员工权益

公司人力成本总额与公司利润挂钩，实行总额管理。在确保股东利益的基础上，合理分配股东利益、公司利益与员工利益。同时，公司根据战略目标实现情况，综合考虑经营状况变化、关键人员流失情况、可支付能力和市场薪酬水平等因素对整体薪酬水平及整体薪酬结构进行评价与调整。

公司倡导“向拼搏进取者倾斜”的价值观，以人为本、以市场为导向，建立了适应公司自身特点的科学、标准的薪酬管理体系。公司的薪酬分配坚持“以岗定薪”和“激励与绩效考核挂钩”的原则，确保薪酬分配的内部公平，并坚持市场化的分配导向，与市场 and 行业惯例接轨，确保薪酬水平

的外部竞争力。

（二）关心关爱员工健康

2022年，公司通过各级工会组织积极开展多种员工关爱活动。分别在上海和北京医院和专业体检机构作为员工年度体检机构，由员工自行选择。同时，与体检机构进行充分沟通，对体检项目进一步优化和完善，并按照年龄段划分员工体检套餐。

在三大传统节日发放节日慰问品，向员工及家属表示慰问。凡遇员工有婚事、生育、丧事、住院、生日等情况，公司都会及时安排慰问。2022年，共安排各种慰问110次，金额11万元。春节前开展“送温暖”活动，向41名困难职工发放慰问金14.3万元。关心帮助困难员工家庭，向1名因患重大疾病的员工发放困难补助1.3万元。

2022年，公司以足球、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、健身等俱乐部作为活动的主要平台，每周定时组织上海、北京两地员工开展各种体育锻炼和健身活动。工会还积极组织参加各种体育比赛活动，先后参加了集团机关职工乒乓球比赛、集团在沪兄弟单位篮球友谊赛、上海证券同业公会举办的证券业篮球比赛、2022年“中智杯”第十七届世界著名在华企业健身大赛暨企业足球锦标赛等，荣获“中智杯”足球锦标赛冠军。

（三）开展员工培训，促进职业发展



公司为落实“内生培养为主”的人才战略，针对不同层级的员工采用了不同的培训形式，设置了不同的培训课程，帮助员工提高工作技能，打造学习型组织。全年面向管理者共计开展领导力培训6次，旨在帮助管理者掌握基本管理理念，提高管理技能，打造高绩效团队；面向内训师的技能培训3次，旨在打造一支高质量的师资队伍，实现优秀的人才培养更优秀的人才，支撑公司内生培养人才战略；面向公司全员，打造中银证券大讲堂（覆盖各主业务条线），聚焦行业前沿观点、组织战略重点、公司政策解读、中银证券专业视角，共开展6期。形式采取线上、集训与自学、必修与自选结合模式，课程内容涉及宏观经济形势分析、党史党课、绩效管理、非人力资源经理的人力资源管理、商务礼仪、公文写作、时间管理、

情绪管理、课程设计与开发、授课技巧等，获得了较好的培训反馈。

报告期内，公司通过线上的方式进行了校园招聘新员工的集中培训工作，包括公司企业文化、金融基础知识、公司规章制度等帮助新员工快速实现身份转变，融入新环境。同时，为每位校招员工配备了导师，导师在6个月的带教过程中，明确试用期工作目标，每个月制定工作计划并回顾上月计划完成情况，让新员工顺利度过转型期。



七、为促进社会可持续发展做贡献

(一) 始终坚持稳健进取，致力可持续发展

公司坚持“客户至上，稳健进取”的价值观，始终关注

自身与社会经济的可持续发展，不谋求高风险状态下的短期高额利润，不以短期的高收益损害公司的可持续发展。在此根本原则下，通过优化社会责任管理体系，深化社会责任实践，公司综合实力稳步提升的同时，不断为社会创造更大价值。

在管理和文化建设方面，公司倡导“以身心健康的拼搏进取者为本”，以激发内生动力和主动担当为目标优化管理机制，积极推动各项业务转型，主动承担企业社会责任，严格控制业务风险，秉持稳健经营的可持续发展模式。公司在合规管理方面卓有成效，已连续 16 年获得中国证监会授予的 A 类监管评级。

（二）依法纳税回报社会

遵守国家税收法律法规、依法诚信纳税是公司规范化管理的重要内容，也是公司履行社会责任和回馈社会的一条主要途径。自成立以来，公司忠实履行纳税义务，如实申报缴纳各项税款。2022 年公司共缴纳各项税费总计 9.6 亿元。

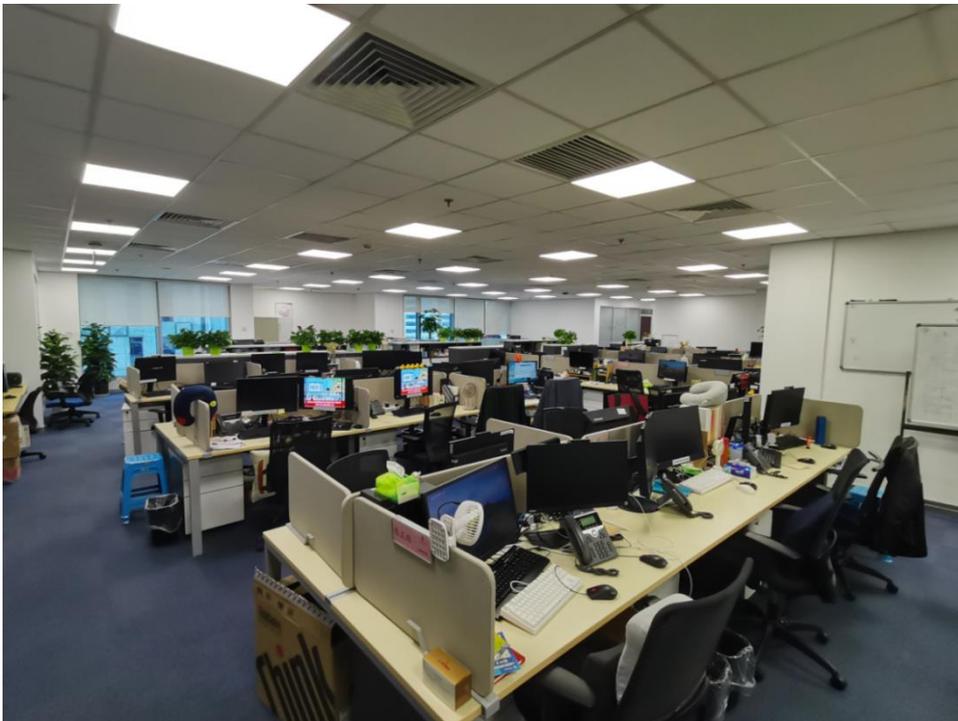
（三）倡导绿色环保，杜绝餐饮浪费

公司积极践行员工绿色行动倡议及绿色行动指南，倡导广大员工“从我做起、从现在做起、从身边做起”，牢固树立绿色发展理念，围绕实现“双碳”目标，积极营造健康、文明、和谐的绿色办公环境，通过一系列节能降碳措施，实行低碳运营。

1. 绿色运营管理

(1) 节能降耗

在照明灯具管理方面，要求下班、长时间离开办公室及不使用会议室期间及时关灯；在自然光充足的地方减少照明灯光使用；升级改造照明设施，分阶段对办公区的照明灯具、电源管线进行查清，更换升级高风险、高能耗运行的老旧设备设施和线路，采用高能光源灯具。报告期内，公司完成了公司总部照明灯具节能改造项目（一期），节能改造后，公司总部照明耗电量每年可下降 30%，每年可节约电能 9000KW，减少二氧化碳当量 7065 吨，通过有效实施节能降耗，将建设公司资源节约型、环境友好型办公环境行动目标落到实处。



在空调设备管理方面，要求下班、长时间离开办公室及

不使用会议室期间及时关闭空调；节约办公空调能耗，夏季空调温度设定不低于 26 度，冬季空调温度设定不高于 20 度。

在打印设备管理方面，要求下班、节假日期间及时关闭打印机电源；正确设置打印格式，避免打印出错造成重复打印。

在 IT 网络通讯设备管理方面，要求电脑闲置时设置为自动待机或睡眠模式；下班及节假日等非工作时间，关闭个人电脑设备电源；选购节能型 IT 网络通讯设备。

（2）低碳办公

倡导无纸化办公，减少纸张使用，保护森林资源；重复使用或双面使用打印纸张；打印机默认为双面打印及省墨模式；打印文件尽可能可使用较小字型及行距；重复使用公文袋回收再利用；全面推行 OA 办公流转，节约纸张；推广档案电子化，以减少纸质文件仓储数量；选购有环保标志的办公用品，减少使用不符合办公环保理念的用品；绿色植物装点办公环境，以提升空气质量，在办公区内摆放“吊兰、绿萝、芦荟、常春藤”等绿色植物，吸收甲醛、净化空气；公司办公用房装修选择具有可再生材料的建材家具，普遍采用装配式精装材料，减少施工过程中污染。

（3）垃圾回收

公司积极引导员工将垃圾分类成为一种生活习惯，争做垃圾分类的践行者；办公区设置垃圾分类回收箱，分别收集

塑料、金属和废纸等不同物料，做好公司内部分类垃圾回收及循环利用。

(4) 机动车节能减排

公司公务机动车辆定期维护保养，确保车况良好，油耗正常；驾驶员养成良好驾驶意识，车辆引擎不空转，避免车辆行驶中突然加速，节约燃料、减少排放。

2. 绿色出行

一是合理压降商务差旅，以远程视频会议的方式替代出差。二是减少差旅过程中一次性制品使用，自带洗漱用具及水杯。三是倡导员工通勤优先选择步行、自行车、公交地铁等低碳交通方式。

3. 杜绝浪费

一是倡导员工就餐按需取用，践行光盘行动，避免舌尖上的浪费。二是崇尚节约，绿色消费，拒绝过度包装的产品。

4. 绿色培训宣导

公司定期开展“绿色经营、绿色生活”相关主题的培训课程，提升广大员工对节能和减排的认识，提高员工践行低碳生活的自觉性和执行力。