



华安证券  
HUAAN SECURITIES

# 2024

## 可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT



诚信稳健  
专业和谐

# 目录 Contents

报告编制说明	01
卷首语	03
2024年可持续相关亮点绩效概览	05

ESG数据表和附注	111
奖项与认可	119
报告标准索引表	121

## 走进华安证券

公司简介	07
业务概况	07
组织架构	09
发展战略及历程	10

## 议题重要性评估

双重重要性分析流程	13
利益相关方沟通和尽职调查	14
议题双重重要性分析结论	16

## 可持续 治理和战略

将ESG理念融入公司治理	19
将ESG理念融入企业文化	21
将ESG理念融入公司战略规划	23

## 01 低碳为锚 绘就绿色蓝图

应对气候变化*	29
发展绿色金融*	33
负责任投资*	36
推进绿色运营	41

## 02 金融活水 润泽实体经济\*

做好金融“五篇大文章”	45
赋能区域发展	48

## 03 数智服务 守护客户安心

优化客户服务*	53
金融科技赋能*	57
数据安全及客户隐私保护*	61

## 04 人文关怀 厚植成长沃土

员工雇佣与权益	68
员工培训与发展	72
职业健康与安全	74

## 05 爱心筑梦 善行点亮民生

深化投资者教育	77
推进乡村振兴	80
公益慈善与志愿服务	83

## 06 合规守正 牢筑治理根基

坚持党建引领	87
加强文化建设	89
夯实公司治理*	91
完善合规管理*	95
落实全面风险管理*	98
规范商业行为*	104
优化供应商管理	109



# 报告编制说明

本报告是华安证券股份有限公司发布的首份《可持续发展报告》，同时也是公司第四份环境、社会和公司治理（ESG）相关信息披露报告。报告旨在向利益相关方全面展示公司在日常经营发展中，对ESG议题所秉持的理念、建立的管理体系、实施的具体举措与取得的成效。

## 报告范围

本报告范围涵盖华安证券股份有限公司及其全资子公司。如无特别说明，与华安证券（股票代码：600909）同期合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
华安证券股份有限公司	华安证券、公司
华安期货有限责任公司	华安期货
华安证券资产管理有限公司	华安资管
华安嘉业投资管理有限公司	华安嘉业
华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴
华安证券（香港）金融控股有限公司	华安金控

## 报告期间

本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。

## 编制依据

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《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），并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（2021版）编制。

## 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

## 报告编制原则

**重要性：**公司识别了各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，并将其作为本报告披露的重点内容。在回应这些重要性议题的同时，本报告还关注了公司所处行业特点及其和经营业务的独特性。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。

**准确性：**本报告力求确保信息的准确性。对于定量信息，已明确阐述数据口径、计算依据与假定条件，以确保计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。详细的定量信息及附注内容，请参阅本报告“ESG数据表和附注”章节。董事会对报告内容的真实性负责，确认报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**平衡性：**本报告内容客观、真实地反映了公司情况，对涉及公司的正面和负面信息均进行了公正披露。在报告期内，未发现应当披露而未披露的负面事件。

**清晰性：**本报告以简体中文发布，其中包含表格、模型图等辅助信息，旨在帮助利益相关方更好地理解报告的文字内容。为便于利益相关方快速获取信息，本报告提供目录及ESG标准对索引表。

**量化性：**本报告披露了关键定量指标，并尽可能披露历史数据以供参考。

**可比性：**本报告对同一定量指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法发生变更，将对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有效分析，评估公司ESG数据的发展趋势。

**完整性：**本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

**时效性：**本报告为年度报告，覆盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。公司《可持续发展（ESG）报告》与公司《年度报告》同时发布，以便为利益相关方的决策提供及时的信息参考。

**可验证性：**本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用HiESG绩效管理信息系统管理历年ESG数据，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

## 报告获取方法

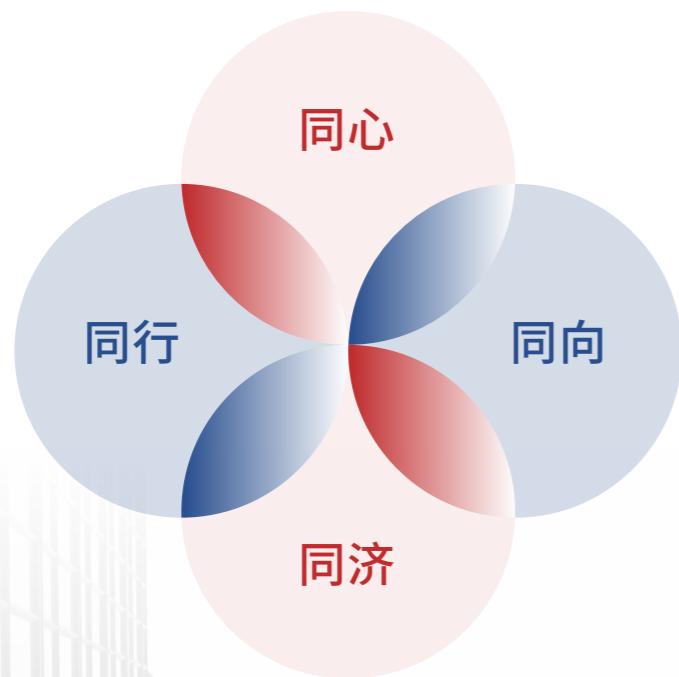
本报告为中文版，以印刷和电子两种形式发布。电子版可在公司官网、上海证券交易所网站查阅。公司官网地址为：<https://www.hazq.com/>。

## 报告承诺

本报告由华安证券可持续发展（ESG）报告编写团队组织编制，由公司董事、监事及高级管理人员审核，经公司董事会战略与可持续发展委员会预审、董事会审议通过。华安证券确保报告内容真实、准确，不存在任何虚假或误导性陈述。

# 卷首语

2024年，党的二十届三中全会绘就壮美蓝图，华安证券坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为重大政治任务，牢记国有金融企业的使命担当，将“功能性”放在首位，将客户所想、社会所需和华安所能结合起来，将“同心、同向、同济、同行”的文化品牌理念与环境、社会和公司治理（ESG）深度融合，全方位提升ESG行动实效。



## 同心·治理筑基

我们坚持以高质量党建引领高水平治理和高质量发展，在制度体系中明确党委的法定地位，在运行机制中突出党委的领导作用，确保改革发展航向不偏、航速不减。以“赤金”党建品牌为引领，强化政治引领、涵养新风正气，党建工作规范化、标准化建设更加扎实，特色化、品牌化建设进一步提升，党组织的政治功能组织功能持续增强。我们与责任并肩，以坚实的根基护航公司行稳致远。

## 同向·责任深耕

我们将自身发展融入中国特色现代金融体系建设与资本市场发展大局，在服务实体经济、服务客户、服务区域、打造“三地一区”建设“七个强省”中谋划战略方向、寻找业务机会，发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”功能，因地制宜做好金融“五篇大文章”，持续为民生普惠、科技创新、绿色转型等注入金融动能。我们与时代共进，以创新的力量坚持服务实体经济。

## 同济·生态共生

我们积极落实绿色金融政策，通过发行绿色债券、支持节能环保企业发行非公开股票、与绿色环保型企业建立战略合作等方式，助力绿色发展，鼓励更多社会资本投入绿色产业。我们不断加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的金融支持，以更有温度、更高质量的金融服务增进民生福祉。同时，我们持续深耕公益事业，扎实开展“一司一县”帮扶，以专业金融服务助力乡村振兴。我们与自然共生，以绿色的理念稳步推动可持续发展。

## 同行·人才共荣

我们树立“人才兴司、以人为本”的人才理念，坚持“德才兼备、以德为先”的用人导向，以“锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍”为目标，践行“五要五不”中国特色金融文化理念，持续推进“十百千”人才工程，建立完善干部多岗位交流机制、竞争性选拔机制、职级职务双通道机制运行，持续推进人才选拔、培养、使用、评价机制的市场化接轨，让全体员工在公司党委的领导下有预期、有获得、有成就、有尊严。我们与员工携手，以温暖的生态助力实现共同成长。

面对浩浩荡荡的资本市场改革发展大潮，华安证券将牢牢坚持作为国有企业的政治责任定位、金融中介的专业服务定位、公众公司的社会责任定位、和谐企业的长远目标定位，全力书写高质量发展的新答卷，为金融强国建设贡献更多华安力量。

# 2024年 可持续相关亮点绩效概览

## 经济绩效

营业收入  
**45.43** 亿元

资产总额  
**1,030** 亿元

净资产  
**225** 亿元

净利润  
**14.89** 亿元

利润总额  
**17.55** 亿元

纳税总额  
**3.94** 亿元

净资产收益率  
**6.81%**

基本每股收益  
**0.32** 元

每股社会贡献值  
**0.75** 元



## 环境绩效

单位面积耗电量

**0.14** 兆瓦时 / 平方米

单位面积耗水量

**0.26** 立方米 / 平方米



单位面积温室气体排放量  
(范围一 + 范围二)

**0.08** 吨二氧化碳当量 / 平方米

单位面积综合能源消耗量

**0.02** 吨标准煤 / 平方米

## 社会绩效

员工总数

**3,576** 人

男性员工占比

**54.28%**

女性员工占比

**45.72%**

员工培训总支出

**147.39** 万元

员工培训覆盖率

**100%**

员工接受培训平均小时数

**30.92** 小时

对外捐赠金额

**1,200** 万元

员工志愿服务参与人次

**21,499** 人次

客户投诉处理率

**100%**



# 走进华安证券

## 公司简介

华安证券前身是 1991 年成立的安徽省证券公司，安徽省第一家专营证券机构。2001 年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产基础上，成立了华安证券有限责任公司，是安徽省最早设立的综合类证券公司。此后，公司经历综合治理和多次增资扩股，2012 年整体变更为股份制公司。2016 年 12 月 6 日，公司首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600909）。

## 业务概况

### 华安证券基本情况

公司名称	华安证券股份有限公司
英文名称	HUAN SECURITIES CO., LTD.
总部地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
注册资本	<b>46.98</b> 亿元
客服热线	95318
股票代码	600909
业务范围	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管

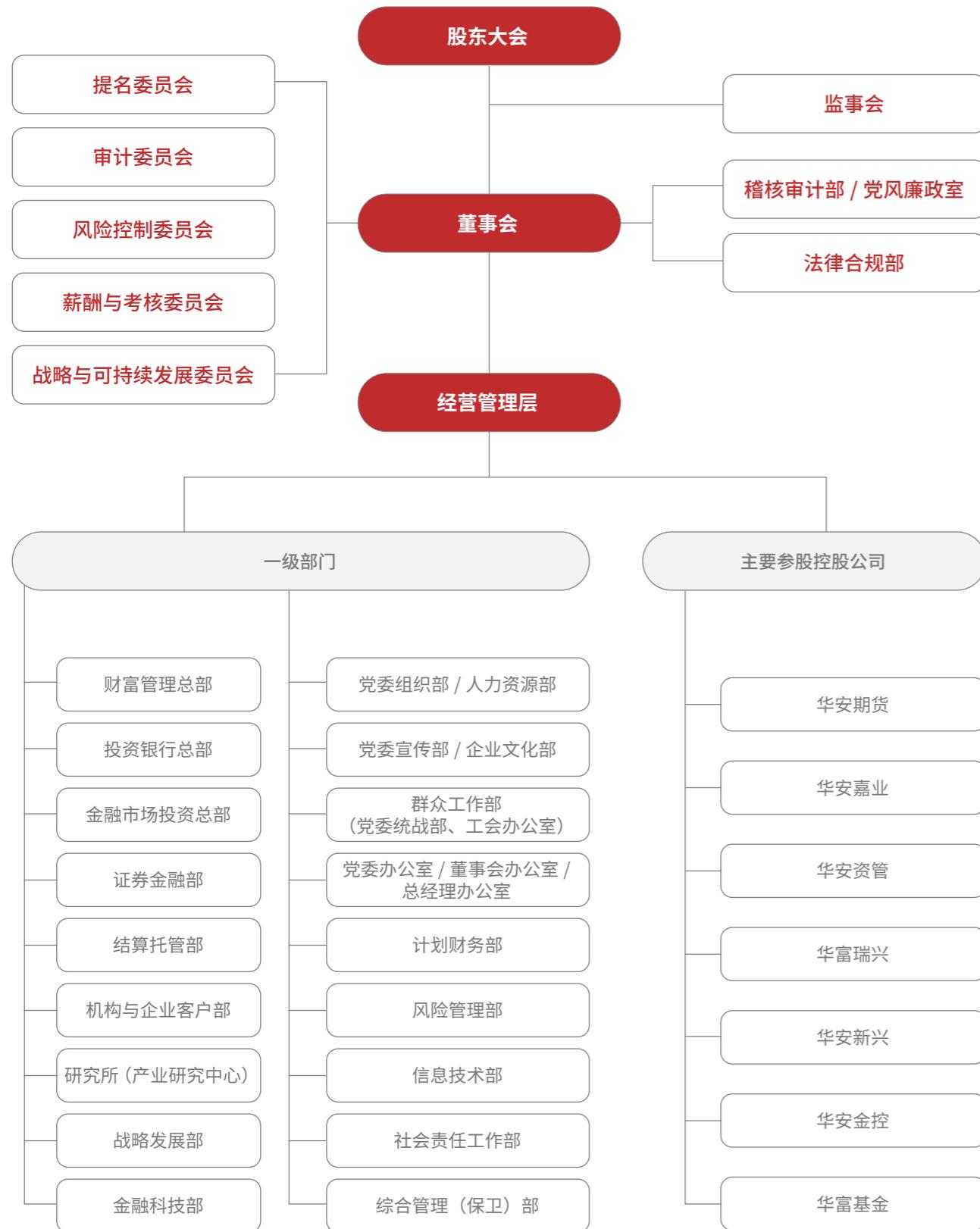
华安证券致力于发展成为“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的证券金融服务集团。公司拥有主要控参股公司 **7** 家，分别为华安期货、华安嘉业、华安资管、华富瑞兴、华安金控、华安新兴、华富基金。

截至 2024 年底，公司在全国各地设有证券分支机构 **151** 家、期货分支机构 **14** 家，在安徽省内深度覆盖，省外中心城市广泛布局，形成“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的服务体系。

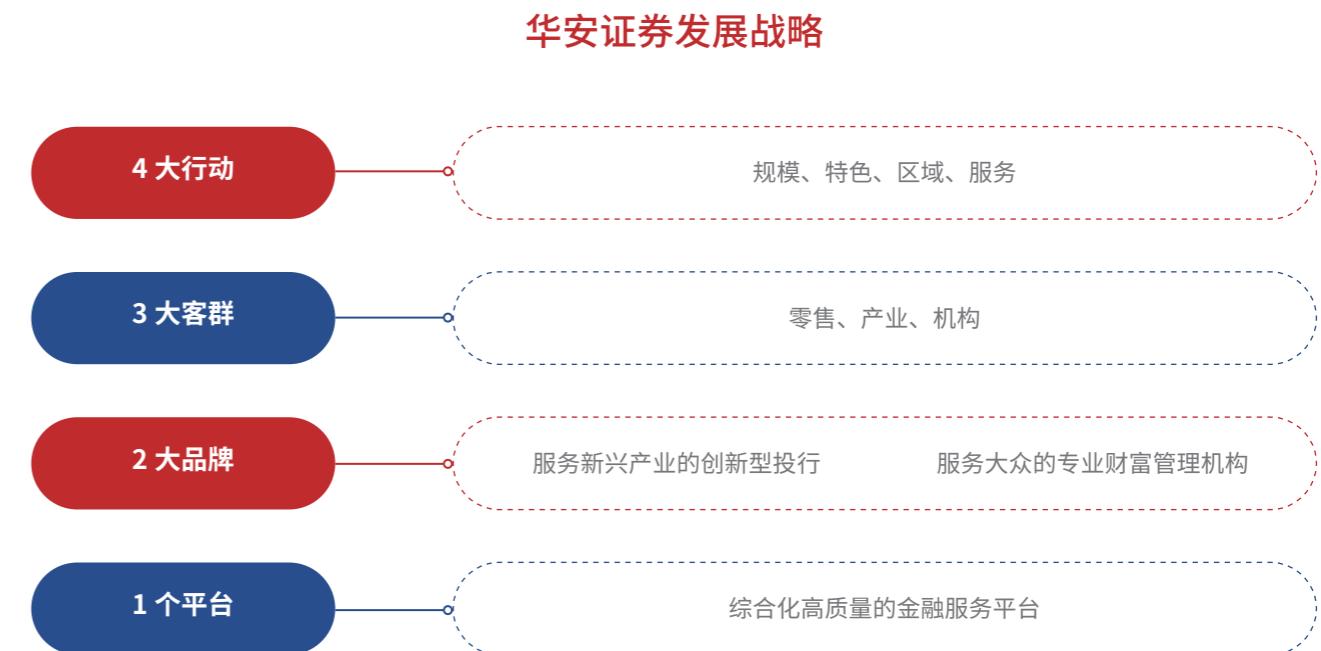
### 华安证券业务布局



## 组织架构



## 发展战略及历程



## 华安证券近三年发展大事记

2022年

- 牵头组建安徽省人工智能主题母基金，推动安徽省首支十大新兴产业主题基金落地。
- 落实省政府“迎客松”计划，保荐“井松智能”成为2022年安徽省内第一单科创板上市项目。
- 上线安徽省首家基金投顾“鑫易投”，加快财富管理转型。
- 首家旗舰营业部开门迎客，为客户提供优质贴心服务。
- 创新首发消费成长类基金，实现业内首批同业存单指数基金成功发行。
- 资产管理业务收入挺进行业前20，主动权益产品整体收益率最高跃升行业第4，揽获“金牛奖”等11项权威大奖。
- 入选国务院国资委地方国企社会责任·先锋100指数，排名省内第1，中国ESG优秀企业500强。
- MSCI (明晟) ESG评级由B上调至BB级，Wind ESG评级连升两级至A级，位居前列。

2023 年

- 顺利完成董事会监事会换届选举，推动提高公司规范治理水平。
- 公司荣获“上市公司董事会优秀实践案例”“第 25 届上市公司金信披奖”。
- 成立董事会战略与可持续发展委员会，积极践行社会责任，入选证券日报“2023 ESG 先锋践行者案例”。
- 深化职业经理人改革，“1+5”职业经理人团队选聘到位。
- 发布《华安证券企业文化手册》，打造“四同”文化品牌。
- 资产管理子公司完成工商登记，资管业务连续三年实现金牛奖、英华奖、君鼎奖和金鼎奖四项荣誉大满贯。
- 自营债券交易量近万亿，获得深交所“优秀债券投资交易机构”。
- 成为首批通过证券期货业 APP 安全认证机构。
- 助力水发兴业能源成功发行全国最大规模绿色熊猫公司债券。
- 创新打造上市皖企在沪大本营“徽客厅”，成为“双招双引”新窗口。
- 长三角（安徽）资本市场学院揭牌，深化万家企业资本市场培训。
- 华安期货净利润保持亿元水平，连续三年获 A 类 A 级，获“中国最佳期货公司”称号。
- 在国务院国资委地方国企社会责任先锋指数和国有企业上市公司 ESG 先锋指数中分别位列全国第 15 位和第 10 位，均为省内第一。
- Wind ESG 评级维持 A 级，位列内地上市券商领先水平。

2024 年

- “徽客厅”开启“证券+政府+企业”“双招双引”新模式，深度融入长三角“朋友圈”，提升资本市场“安徽板块”影响力。
- 助力特变电工发行全国首单科技创新中小微企业支持债券、全国首单民营企业中小微企业支持债券及全国首单高成长产业短期公司债券，连创三个“全国首单”。
- 全力打造产业研究中心，聚焦科技、新能源等新兴产业研究并整合智库资源。
- “赤金”党建品牌获全国企业党建创新优秀案例，以高质量党建引领公司高质量发展。
- 华安证券资管子公司作为中西部首家券商资管子公司正式开业，为投资者提供更加专业化的资产管理服务。
- 华安证券 APP 鸿蒙客户端测试正式通过，成为安徽省内首批鸿蒙上架单位及国内金融行业首批实现全面适配券商之一。
- 华安证券新能源汽车和智能网联汽车综合金融服务中心揭牌，搭建产业、资本创新对接平台。
- 推出“鹰羚加速成长计划”服务品牌，联合安徽创新馆打造硬科技 100 指标评价体系。
- 华安证券品牌价值增至 16.74 亿元，入选中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30。
- 获证券之星 ESG 新标杆企业奖、证券行业 ESG 金牛奖，并入选中国上市公司可持续发展优秀实践案例。
- Wind ESG 评级保持行业领先水平，资本市场综合得分行业排名第 7 名。
- 实施注销式股份回购，加强市值管理，维护投资者权益。

# 议题重要性评估

## 双重重要性分析流程

公司以自身愿景、企业文化、行业特征为基础,结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“上交所《指引》”)要求、国内宏观政策及行业趋势,参考国际标准及资本市场ESG评级要求,邀请利益相关方和专家共同参与,从影响重要性和财务重要性两个维度,按照以下流程对重要性议题进行识别、筛选和分析。



# 利益相关方沟通和尽职调查

公司基于实际业务及管理运营的特点,识别出六大关键利益相关方,包括股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众。公司建立了多元化的利益相关方沟通渠道和机制,积极回应各利益相关方的关注和诉求,并通过持续的交流互动,进一步增强互信与合作关系。

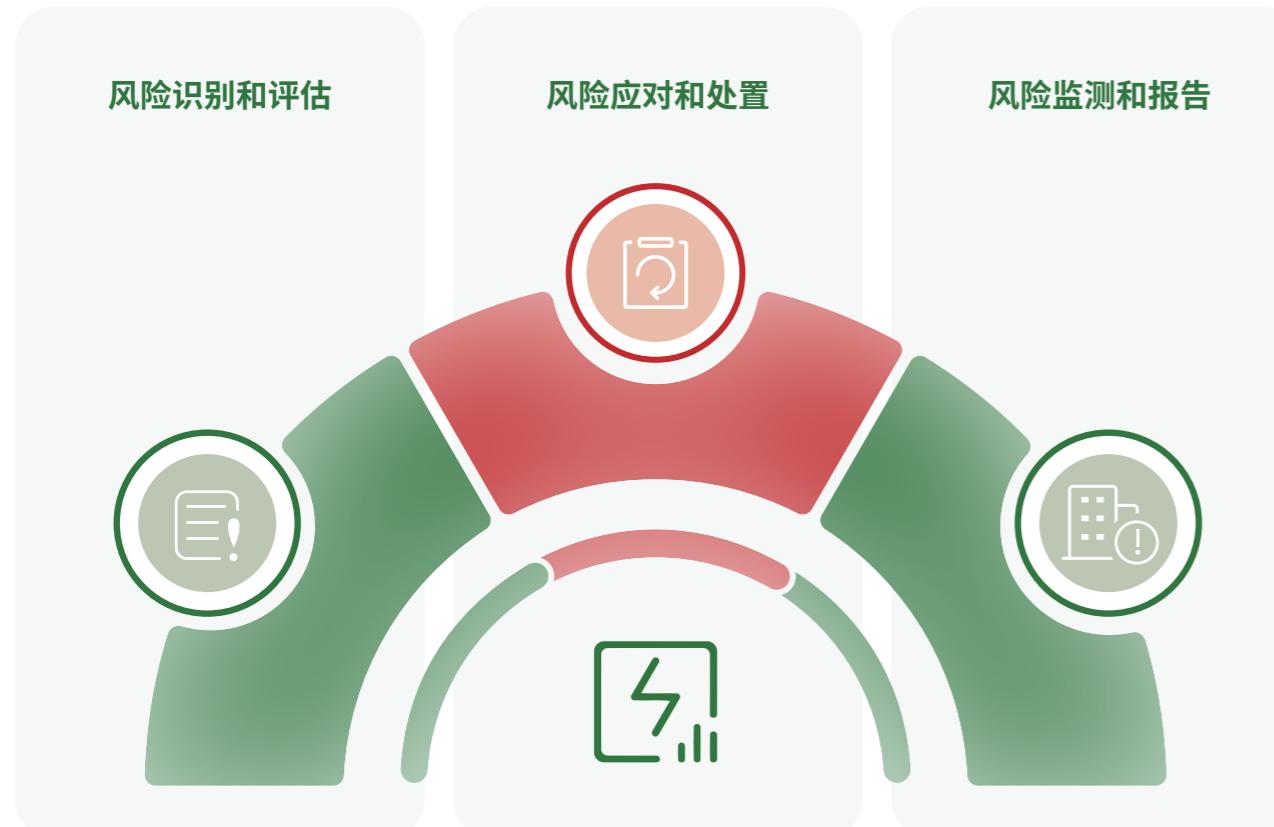
## 关键利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 文化建设</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 合规经营</li> <li>• 全面风险管理</li> <li>• 投融资 ESG 风险管理</li> <li>• 商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 举办企业文化活动月活动</li> <li>• 召开股东大会</li> <li>• 发布业绩报告</li> <li>• 召开业绩说明会</li> <li>• 投资者沟通</li> <li>• 廉洁文化宣导</li> <li>• 建设风险管理体系</li> </ul>
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 文化建设</li> <li>• 合规经营</li> <li>• 全面风险管理</li> <li>• 发展绿色金融</li> <li>• 反不正当竞争</li> <li>• 服务实体经济</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布企业文化手册</li> <li>• 定期信息披露</li> <li>• 配合监管机构核查</li> <li>• 参与政府调研活动</li> <li>• 支持绿色产业发展</li> <li>• 支持战略性新兴企业、中小微企业发展</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 金融科技赋能</li> <li>• 优化客户服务</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 数据安全及客户隐私保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 升级华安证券 APP</li> <li>• 畅通客户沟通及投诉渠道</li> <li>• 开展投资者教育活动</li> <li>• 开展网络安全等级保护认证</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人力资本发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召开职工代表大会</li> <li>• 完善薪酬福利制度</li> <li>• 激励优秀员工</li> <li>• 制定培训计划</li> </ul>
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商管理</li> <li>• 商业道德</li> <li>• 反不正当竞争</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 战略合作交流</li> <li>• 业务沟通</li> <li>• 招投标活动</li> </ul>
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 负责任投资</li> <li>• 推进乡村振兴</li> <li>• 公益慈善与志愿服务</li> <li>• 绿色运营</li> <li>• 应对气候变化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 践行责任投资理念</li> <li>• 开展党组织联建</li> <li>• 实施帮扶</li> <li>• 员工志愿服务</li> <li>• 践行低碳办公</li> <li>• 支持绿色产业发展</li> </ul>

公司将 ESG 风险管理纳入全面风险管理，采用统一的识别和管理流程，构建风险管理识别和评估机制，制定并动态调整应对策略，及时监控风险管理进展，保障企业 ESG 风险可控。

## 议题双重重要性分析结论

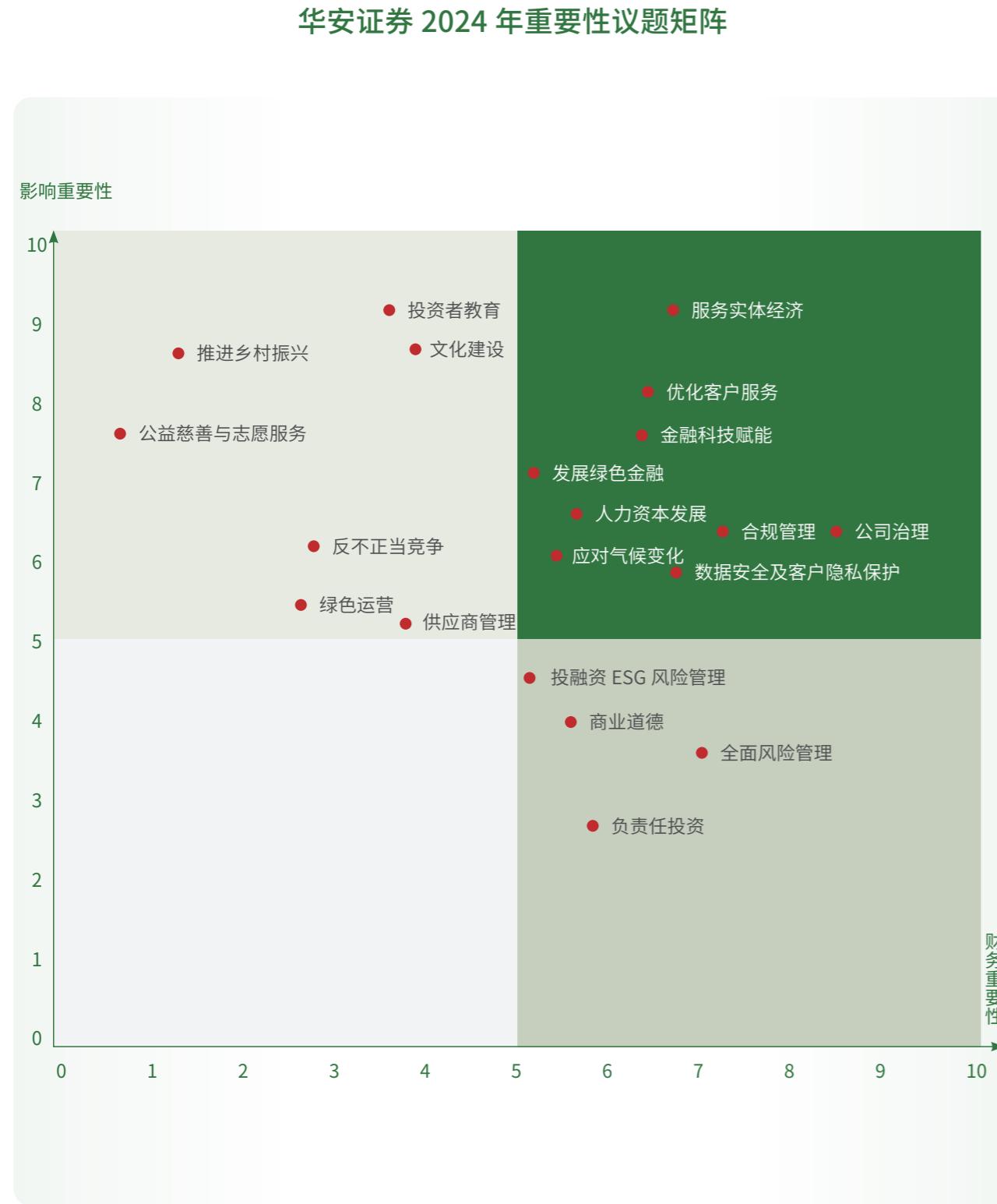
公司通过整合利益相关方沟通、尽职调查结果、同业对标、公司发展战略及实际经营情况，筛选出 **20** 项重要性议题。其中，环境维度包含 **3** 项议题，社会维度包含 **10** 项议题，治理维度包含 **7** 项议题。公司 2024 年 ESG 议题较上一年度相比的主要变动情况详见下表。



### 华安证券 2024 年重要性议题主要变动

2024 年重要性议题	2023 年重要性议题	变动情况	变动原因
基于上交所《指引》调整			
人才吸引与留任 员工平等与多元化 员工权益与福利	人才资本发展 员工平等与多元化 员工权益与福利	合并	根据上交所《指引》所列议题表，合并议题。
反不正当竞争	—	新增	根据上交所《指引》所列议题表，新增议题。
其他调整			
投融资 ESG 风险管理	—	新增	参考 SASB 行业准则对“在投资银行和经纪活动中纳入环境、社会和治理因素”议题的关注，新增议题。
合规管理	合规经营	调整表述	结合公司运营实际，调整表述。

通过重要性分析并结合阈值判断,公司识别出 **9** 项议题具备财务和影响双重重要性, **4** 项议题主要体现财务重要性, **7** 项议题主要体现影响重要性。具体议题重要性分析结果如下图所示。



## 华安证券 2024 年度重要性议题列表及对应章节

维度	议题名称	对应章节
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应对气候变化 *</li> <li>• 绿色运营</li> <li>• 发展绿色金融 *</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应对气候变化</li> <li>• 推进绿色运营</li> <li>• 发展绿色金融</li> </ul>
社会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商管理</li> <li>• 优化客户服务 *</li> <li>• 人力资本发展 *</li> <li>• 公益慈善与志愿服务</li> <li>• 推进乡村振兴</li> <li>• 金融科技赋能 *</li> <li>• 数据安全及客户隐私保护 *</li> <li>• 服务实体经济 *</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 负责任投资 *</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优化供应商管理</li> <li>• 优化客户服务</li> <li>• 人文关怀, 厚植成长沃土</li> <li>• 公益慈善与志愿服务</li> <li>• 推进乡村振兴</li> <li>• 金融科技赋能</li> <li>• 数据安全及客户隐私保护</li> <li>• 金融活水, 润泽实体经济</li> <li>• 深化投资者教育</li> <li>• 负责任投资</li> </ul>
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投融资 ESG 风险管理 *</li> <li>• 反不正当竞争</li> <li>• 合规管理 *</li> <li>• 商业道德 *</li> <li>• 公司治理 *</li> <li>• 全面风险管理 *</li> <li>• 文化建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 落实全面风险管理</li> <li>• 规范商业行为</li> <li>• 完善合规管理</li> <li>• 规范商业行为</li> <li>• 夯实公司治理</li> <li>• 落实全面风险管理</li> <li>• 加强文化建设</li> </ul>

注 1: 标 \* 为双重重要性或财务重要性议题。

# 可持续治理和战略

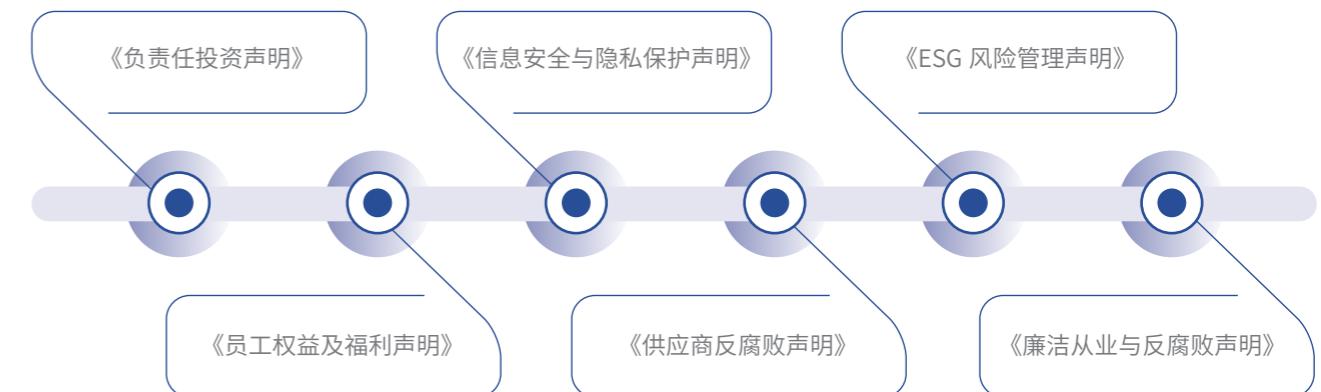
## 将 ESG 理念融入公司治理

华安证券高度重视 ESG 管理工作, 将 ESG 作为实现公司可持续发展目标的重要抓手, 构建由董事会领导、职能部门统筹协调、多单位协同的可持续发展治理架构, 通过完善公司治理、塑造责任文化、加强信息披露、发展绿色金融、履行社会责任, 切实提升公司整体 ESG 管理水平和管理效能。

公司董事会下设战略与可持续发展委员会, 明确将可持续发展及 ESG 相关工作管理职能纳入董事会层级, 为统筹推进 ESG 相关工作提供了坚实的治理保障。同时, 公司积极探索将 ESG 表现与薪酬挂钩的机制, 在管理层绩效考核中引入合规、风控和廉洁从业等 ESG 相关指标, 确保形成自上而下的合力, 高效推动 ESG 治理融入公司治理。

2024 年, 公司董事会审议通过公司治理、可持续发展管理、ESG 信息披露等多个 ESG 相关议案, 充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责。2024 年 8 月, 公司董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第二次会议审议通过《华安证券有关 ESG 相关事项的六项声明》, 相关声明文件在公司官网专栏公开发布。

### 华安证券有关 ESG 相关事项的六项声明



### 华安证券可持续发展治理架构

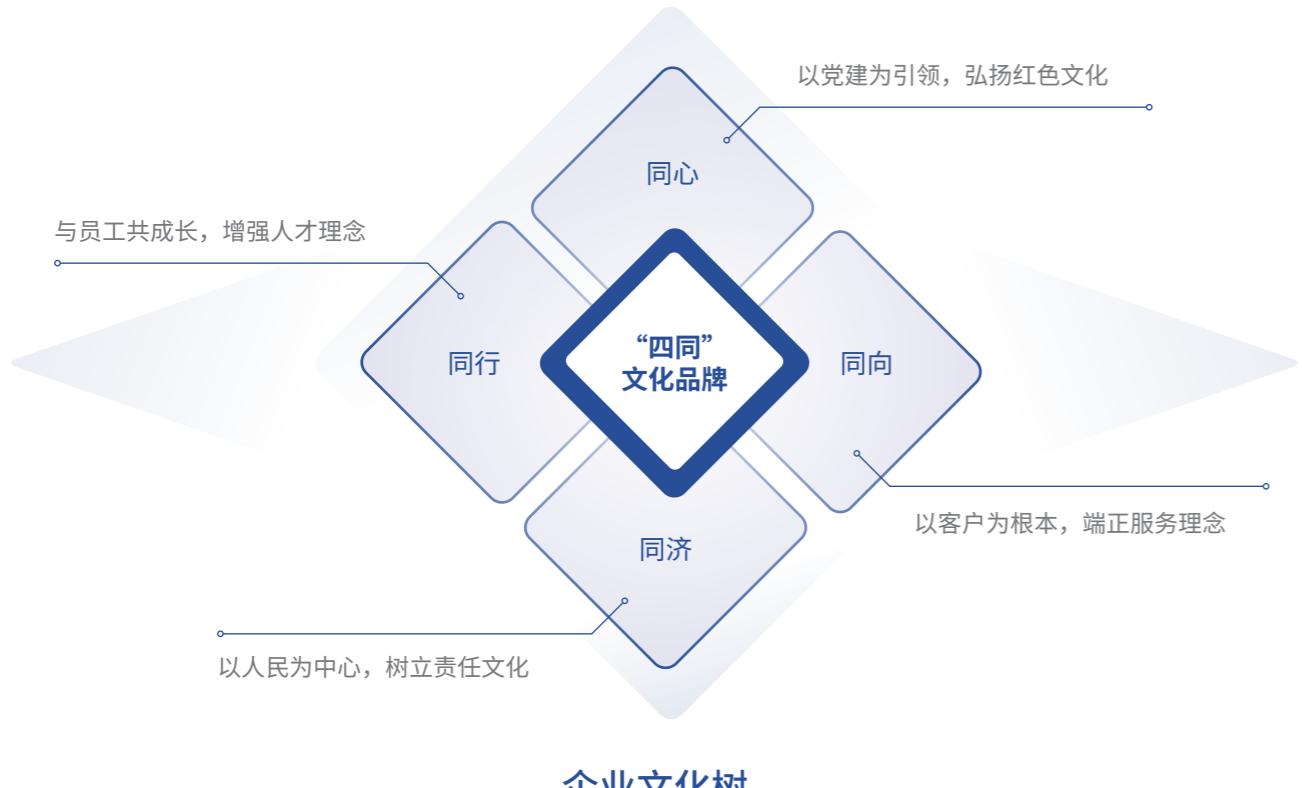


截至 2024 年, 公司连续三年入选国务院国资委“国有企业社会责任先锋 100 指数”, 连续两年入选“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数”且均排名前列。



# 将 ESG 理念融入企业文化

## 华安证券“四同”文化品牌



## 枝与干



## 花与叶



公司的“四同”文化与 ESG 理念深度融合，共同绘就了金融报国的可持续发展蓝图。“同心”强调将党的政治建设与公司治理紧密结合，将党的领导融入公司治理体系、运行机制和国企责任等各个环节，充分契合公司治理的核心要求。“同向”聚焦于为客户创造价值，坚持合规诚信经营、持续提升客户服务水平，体现了优化客户服务的深刻内涵。“同济”秉持金融为民的理念，通过创新服务模式，畅通源头活水助企纾困促发展，切实履行服务实体经济的责任。“同行”以人才兴企为纲要，实施“十百千”人才工程，拓宽员工职业发展通道，积极回应人力资本发展议题。两者理念相融、目标一致、方法相同，共同推动 ESG 管理与实践的深化与提升。

# 将 ESG 理念融入公司战略规划

公司《“十四五”发展规划》明确提出“秉持 ESG 理念，助力高质量发展，坚持以员工为本、抓好普惠金融、践行国企责任，为国资保值增值、为股东贡献利润、为社会解决就业、为国家缴纳税收、为客户财富增值、为员工增收解忧、为政府献智献力，展现国有企业‘六个力量’”。2024 年，公司深入识别可持续发展重要性议题的影响、风险与机遇，积极制定应对战略，以有效防范风险、把握发展机遇。

本报告依据上交所《指引》“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”四要素框架，对财务重要性议题进行重点披露，其中除“应对气候变化”外，各财务重要性议题“战略”要素内容在下表集中呈现，而“治理”“影响、风险和机遇管理”“指标与目标”要素内容则在对应的专章中详细展开。



## 华安证券 2024 年议题影响、风险和机遇分析及应对战略

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
应对气候变化	自身运营、价值链下游	为居民改善环境					详见“应对气候变化”章节
服务实体经济	价值链下游	为社会解决就业 为客户财富增值 为政府献智献力	市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过积极拓展中小型企业客户群体、助力当地经济发展，公司不仅提升了业务规模，还开拓了新的市场机遇，同时有效降低了因市场集中度较高带来的风险，增强了业务多元化和抗风险能力。</li> </ul>	中长期	营业收入上升	以服务国家和安徽省战略为着力点，加快建设公司上海中心、境外平台，优化苏浙沪网点布局，打造“立足安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的发展体系。聚焦“五篇大文章”着重发力，实现金融对实体经济的精准滴灌，更好服务经济社会高质量发展。
发展绿色金融	价值链下游	为政府献智献力 为居民改善环境	市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过开拓绿色债券承销、碳金融业务、ESG 主题投资等业务领域和碳现货交易、碳质押、碳回购等多种业务机会，带来新市场机会；</li> <li>积极参与绿色金融业务有助于提升市场声誉和社会形象，吸引更多关注可持续发展的客户。</li> </ul>	中长期	营业收入上升	聚焦长江经济带、长三角一体化等区域发展重大战略，丰富绿色金融实践，积极贯彻新发展理念，在绿色金融领域不断开拓，引导社会资本流向绿色低碳产业。
数据安全及客户隐私保护	自身运营、价值链下游	为客户保障安全	声誉风险 责任风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>泄露客户隐私，可能致使公司受到违规处罚或被客户索赔，影响公司品牌形象；</li> <li>网络、信息系统等出现漏洞，可能导致公司系统运行瘫痪或关键信息泄露。</li> </ul>	中长期	营业外支出上升 维护成本上升 收入下降	持续加强信息安全内控机制建设、完善网络信息安全体系建设，保护产品及服务开发过程中的数据安全，通过网络安全培训提升全员安全意识、开展内外部审计确保信息系统安全。

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
负责任投资	价值链下游	为客户财富增值	市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投资过程中融入负责任投资策略，提升投资抗风险能力，提升长期稳定收益能力。</li> </ul>	中长期	投资组合价值上升	在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，积极应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。
人力资源发展	自身运营	为员工增收解忧 为社会解决就业	产品 / 服务机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>招聘优秀人才，或通过培训提升员工素质，为企业储备骨干力量，提升企业的运营效率。</li> </ul>	中长期	管理成本下降 营业收入上升	推动人力资源结构性优化，健全关键人才招聘与引进机制，优化人才激励约束机制，增强人才培养和发展，深化 MD 职级管理改革，持续推进市场化薪酬改革，改善人才成长软环境，完善公司福利体系，加强对特殊奉献者关怀。
优化客户服务	价值链下游	为客户财富增值	产品 / 服务机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>提升客户满意度，增加客户粘性，有助于提升业务量。</li> </ul>	短中长期	营业收入上升	通过客户业务办理流程优化、开展业务及服务技巧培训、完善交易适老化改造软硬件服务，提升服务质量。
金融科技赋能	自身运营	为客户财富增值	产品 / 服务机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过大数据、人工智能等技术优化业务流程，提升运营效率；</li> <li>通过 APP 智能化，优化用户使用体验，提升用户粘性和青睐度。</li> </ul>	短中长期	营业收入上升	制定金融科技规划，持续打造金融科技人才队伍，完善研发体系和安全体系，打造技术、业务、数据和 AI 平台，为公司数字化转型提供明确指引。
投融资 ESG 风险管理	价值链下游	为客户财富增值	声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>若缺少对被投企业或债券发行人的 ESG 尽职调查，可能增加被投企业或债券发行人发生违反劳工人权、环境污染、贪污腐败等 ESG 风险的概率。</li> </ul>	中长期	营业收入下降 投资组合价值下降	搭建 ESG 风险管理机制，明确与投资银行业务、股权融资、债券融资等融资业务相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
			全面风险管理	自身运营	为国资保值增值	市场风险 责任风险 政策风险 声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等传统风险；</li> <li>应对气候变化、人权、商业道德等 ESG 相关风险管理不佳可能导致声誉受损、监管处罚、客户流失等负面影响。</li> </ul>
			公司治理	自身运营	为股东贡献利润	政策风险 市场风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事会成员与管理层存在密切关联，可能导致董事会无法客观监督和决策；</li> <li>会议通知不规范、董事会专门委员会召集不规范、表决不规范等情形可能带来合规风险；</li> <li>信息披露不充分、不真实、不规范、不完整、不及时、不准确及虚假记载等情形可能带来合规和声誉风险。</li> </ul>
			商业道德	价值链上游 自身运营	为社会创造公平	声誉风险 责任风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司如果未能严格遵守反商业贿赂、反贪污和反不正当竞争的相关法律法规，可能会面临严重的法律后果和监管处罚，并导致声誉的下降。</li> </ul>
			合规管理	自身运营	为股东贡献利润 为国家交纳税收	政策风险 声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>经营过程中如果未能遵守法律法规，将导致监管处罚和公司声誉受损。</li> </ul>

# 01 低碳为锚 绘就绿色蓝图

华安证券积极响应国家“双碳”战略，通过创新绿色金融产品与服务、践行负责任投资理念、推动绿色办公实践以及全面落实低碳环保措施，多维度助力我国“双碳”目标的实现，展现金融机构在绿色转型中的责任与担当。

## 回应议题



# 应对气候变化 \*

## 治理

华安证券意识到气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过宏观经济环境、行业发展趋势和监管政策，间接地对公司的业务、风险管理及市场定位等方面产生影响。

公司参照上交所《指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》之《第二号 应对气候变化议题》，建立“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”的气候变化管理和信息披露框架，积极应对气候变化。

### 华安证券应对气候变化治理架构



## 战略

公司将气候变化风险与机遇因素纳入公司整体的风险管理范畴，识别气候变化风险和机遇，全面评估气候变化风险和机遇的潜在财务影响，制定《华安证券股份有限公司碳达峰行动方案》，通过低碳运营、助力绿色产业发展等方式降低风险、把握机遇，通过实际行动推进自身的低碳转型和绿色发展。

### 华安证券应对气候变化主要风险和机遇及应对策略

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
政策和法律风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着“双碳”战略布局的进一步完善，国家及相关监管机构正在加强金融机构开展环境信息披露的要求，如未来出台更严格的碳信息 / 环境信息披露要求，公司可能因无法满足政策和监管要求面临监管处罚；</li> </ul>	中期 长期	营业收入减少 运营成本增加 投资组合价值减少	密切关注环境信息披露及环境保护相关政策变化，确保工作合规，适应监管要求。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着气候变化已经成为全球关注的重点议题，国家及地方也陆续发布环境保护政策及规范性文件，对传统的“两高一剩”行业的约束力将逐渐增加，公司客户或投资标的可能因未符合相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、出现财产损失等风险。</li> </ul>			
风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>经济低碳转型可能会导致高碳产品和服务需求下降、棕色资产搁浅、发行人违约等风险，通过业务链传导至公司；</li> </ul>	中期 长期	营业收入减少 投资组合价值下降	优化投资组合，支持绿色技术创新。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着对气候变化关注的增加，市场供需结构可能发生转变，更偏向气候友好型产品或服务，不能迅速适应的客户和投资标的可能会面临收入下降、资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能因此面临信用风险和投资组合贬值等风险。</li> </ul>			
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳经济、气候相关议题愈发受到大众关注，若公司无法在应对气候变化方面进行合理回应，将对公司声誉造成一定的风险，导致品牌价值降低。</li> </ul>	中期 长期	营业收入减少 运营成本增加	持续开展 ESG 信息披露，参与环保活动，加强与客户沟通。

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
急性物理风险	• 气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧,公司、客户和投资标的可能受到灾害影响,导致运营中断、偿债能力或估值降低,公司可能因此面临操作风险、信用风险和投资组合贬值等风险。	短期	营业收入减少 运营成本增加	
		中期	固定资产贬值 投资组合价值减少	
				• 制定应急预案,加固基础设施,购买保险,确保业务连续性。
慢性物理风险	• 公司或公司客户可能面临因气温上升、海平面上升等慢性气候灾害影响正常生产经营的风险。	长期	营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值	
产品与服务机遇	• 若公司开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务,该类客户的能力能够为公司带来收益。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值增加	
市场机遇	• 低碳经济背景下,气候友好型的产品企业愈发受到市场青睐,公司大力支持新能源产业发展,有利于优化公司资产结构,在降低风险的同时为公司带来稳定收入。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值增加	• 支持企业绿色转型;
				• 推进低碳绿色运营。
资源效率机遇	• 在公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率,有利于降低公司资源开支。	短期	运营成本降低	
适应力	• 积极开展应对气候变化相关产业合作,或参与气候相关行业交流,有利于培养气候变化的适应能力,提高公司应对风险、抓住机遇的能力。	中期 长期	营业收入增加 运营成本降低	

## 影响、风险和机遇管理

公司将气候变化风险管理内容全面融入公司现有风险管理流程,构建了客户ESG尽职调查体系,重点关注客户的气候变化相关因素。在投融资业务中,公司将客户的环保政策执行情况、环境负面事件发生情况纳入尽职调查范围,及时识别并管控客户及被投资企业的相关风险,确保业务发展与环境保护相协调。

### 华安证券应对气候变化管理措施

#### 投融资业务 ESG 风险管理

在ESG尽职调查体系中包含气候相关指标,将气候风险作为业务开展的考量因素,将投融资决策与气候变化管理相结合。具体内容详见“全面风险管理”小节。



#### 支持企业绿色转型

积极响应绿色金融政策号召,为节能环保、光储新能源、清洁能源等产业企业提供金融支持,与绿色环保型企业建立战略合作,并利用绿色债券等金融工具,鼓励更多社会资本投入绿色产业,具体措施及成果详见“发展绿色金融”“负责任投资”小节。

#### 信息披露

定期发布ESG报告披露公司应对气候变化管理进展情况。

## 指标与目标

公司以“尽可能减少运营过程中产生的温室气体排放”为目标,定期跟进并监测温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作,以此评估公司气候变化议题管理水平,并据此制定改进方案推进节能减排。

### 华安证券 2022-2024 年温室气体排放数据

2022 年	2023 年	2024 年
单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二) <b>0.14</b> 吨二氧化碳当量 / 平方米	单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二) <b>0.08</b> 吨二氧化碳当量 / 平方米	单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二) <b>0.08</b> 吨二氧化碳当量 / 平方米

# 发展绿色金融 \*

## 治理

公司积极践行新发展理念，持续深耕绿色金融领域。公司制定了《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》，紧密围绕长江经济带、长三角一体化等国家重大区域发展战略，通过丰富绿色投融资实践，引导社会资本流向绿色低碳产业，强化金融对绿色低碳转型和新质生产力发展的支撑作用。有关绿色投资管理的具体实践，详见本报告“负责任投资”小节。

## 影响、风险和机遇管理

公司在《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》中明确绿色金融重点工作及责任部门，系统推进战略落地，为实现“碳达峰、碳中和”目标及推动经济高质量发展注入新动能。



## 华安证券“绿色金融”重点工作及分工



2024年，公司利用绿色债券等金融工具鼓励更多社会资本投入绿色产业，不断加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的金融支持。

### ◎ 助力安徽省首单低碳转型挂钩公司债券成功发行

2024年11月12日，安庆依江产业投资有限公司（以下简称“依江产投”）2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功簿记发行。

本期债券由华安证券担任主承销商及簿记管理人，成功助力安徽省内首单低碳转型挂钩创新品种债券发行。这是公司坚定“双碳”目标、积极推动经济社会绿色低碳转型的重要成果。

### ◎ 子公司华安金控参与绿色点心债券发行

2024年11月21日，华安金控参与广东省佛山市南海联达投资（控股）有限公司（以下简称“南海联达投资”）绿色点心债券发行，有效帮助南海联达投资解决了发展中资金缺口问题。此次发行共募集资金14.5亿人民币，创下佛山市境外债券市场最大发行规模。募集资金将主要用于收购、建造、维护和翻新已获得或预期获得绿色建筑认证的相关建筑项目。



## 指标与目标

公司以强化绿色融资支持，助力企业降碳、减污、扩绿为目标，并通过跟踪绿色融资项目数量及服务融资规模等关键指标，持续监测目标达成进展。

### 华安证券2024年绿色金融指标与目标

目标	指标	截至2024年末
强化绿色融资支持，助力企业降碳、减污、扩绿	• 累计承销绿色债券数量	15单
	• 累计绿色债券承销规模	41.75亿元

## 负责任投资 \*

### 治理

责任投资原则（UN PRI）倡导投资者在投资决策和所有权实践中充分考虑环境、社会和治理（ESG）因素，推动可持续金融发展和长期价值创造。在董事会领导下，华安证券通过各投资业务部门及子公司积极践行责任投资原则，制定并发布《负责任投资声明》，持续将ESG因素融入研究分析与投资决策流程，不断提升负责任投资的专业水平与实践成效。

### 华安证券负责任投资工作机制

组织机构	业务类别	机制
金融市场 投资总部	自营 投资业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>在证券自营投资决策委员会做出的决策范围内，金融市场投资总部根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作，在投资实践中运用ESG正面筛选、负面筛选等ESG投资策略。</li> </ul>
华安嘉业	私募股权 基金管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立华安嘉业董事会 - 投资决策委员会 - 总经理办公会的负责任投资治理架构。在董事会做出的决策范围内，根据投资金额不同，由不同层级会议审议对外投资方案；</li> <li>投资人员在投资过程中采用影响力投资、可持续主题投资、正面筛选等负责任投资常用策略。</li> </ul>
华安资管	资产管理业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>实行业务分类分级投资决策制度，具体为：</li> <li>私募资产管理业务决策主体包括私募资产管理业务决策委员会、私募投资决策小组和产品投资经理三级决策体系。产品投资经理在研究上市公司和债券发行人、拟定投资计划，私募投资决策小组审议投资计划时将ESG因素融入其中；</li> <li>公募投资业务决策主体包括公募资产管理业务决策委员会、公募投资决策小组和投资经理三级决策体系。投资经理在筛选投资标的、拟定投资策略，公募投资决策小组审议投资计划时将ESG因素融入其中。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

公司紧跟国内外发展趋势，在投资决策过程中系统纳入ESG相关因素，综合运用正面筛选、负面剔除、ESG因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资及积极股东法等多种投资策略，将负责任投资理念与公司投资业务有机融合，推动可持续发展与长期价值创造。

## 华安证券责任投资策略及应用情况

投资策略	应用情况	资产类别
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投资标的行业选择及行业研究中,公司优先关注 ESG 评级较高的行业,包括医药生物、电子、电力设备、计算机、汽车、公用事业、非银金融、轻工制造、国防军工、机械设备、食品饮料等领域,以践行负责任投资理念。</li> </ul>	权益类投资 固收类投资 另类投资
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁止将 ESG 评级表现过低的标的纳入公司股票池中;</li> <li>通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警。对于出现重大污染事件、重大人员事故严重负面事件的投资标的进行谨慎评估后再做投资决策。ESG 因素包括:环境 (E) : 偷排偷放废气 (水) 、环保不达标; 社会 (S) : 安全生产条件不达标、生产事故; 公司治理 (G) : 实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人或主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董监高无法履职等。</li> </ul>	权益类投资 固收类投资 另类投资
ESG 整合	<p>公司在遴选投资标的时将 ESG 因子作为考量标准之一,采用第三方评级模型对投资标的进行内部评级,作为投资交易的前置环节,债券模型的涵盖的 ESG 因子包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>社会 (S): 行业奖励、行业资质、拥有多项专利、近三年发生过重大安全事故、工程质量等问题等;</li> <li>公司治理 (G) : 企业发展战略过于激进或不合理、表外融资过多等。</li> </ul>	权益类投资 固收类投资 另类投资
可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与绿色债券投资,关注水电等清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的。</li> </ul>	权益类投资 固收类投资
积极股东法	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极行使股东权利,主动、定期与持股参股企业进行 ESG 议题的沟通,通过与高级管理层进行对话、提交股东大会议案、代理投票等多种方式,引导持股参股企业积极创造对环境和社会的正面影响,助力持股参股企业提高 ESG 管理水平。</li> </ul>	权益类投资

### ◎ 子公司华安嘉业投资汽车科技企业

2024年,华安嘉业在投资过程中积极采用影响力投资、可持续主题投资、正面筛选等负责任投资常用策略,全面评估被投企业的 ESG 表现。

通过对江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司(以下简称“科达斯特恩”)的技术创新能力、行业影响力以及社会责任和环境保护实践的系统评估,包括其在生产过程中提升资源利用效率和践行绿色制造的成果,华安嘉业认为科达斯特恩具备长期投资价值,并决定投资 **2,508** 万元,支持其在新能源汽车领域的发展,同时对社会和环境产生积极影响。

在公司“有所为,有所不为”的研究理念指导下,研究所团队在研究领域覆盖方面充分考虑 ESG 相关因素,重点覆盖医药生物、电子、电力设备与新能源、计算机、汽车、机械与高端装备制造、国防军工、食品饮料等行业,并持续发布行业 ESG 研究报告。同时,公司积极推进与外部投研机构的合作交流,通过签约合作、与第三方专家团队一对一交流、参与绿色金融论坛等方式,不断提升服务责任投资能力。



## 指标与目标

公司持续加大绿色投资力度，推广负责任投资理念与实践，积极参与行业交流活动，进一步提升公司负责任投资能力。

### 华安证券 2024 年负责任投资指标、目标与相关绩效

目标	指标	2024 年绩效
在资管产品投资、公募基金投资、自营投资中加大绿色债券、绿色资产证券化（ABS）、绿色股票的配置力度。	绿色债券投资金额	<ul style="list-style-type: none"> <li>新增投资 <b>2</b> 只绿色债券，持仓金额共计 <b>9,000</b> 万元；</li> </ul>
加大绿色产业企业投资力度	绿色股权投资金额	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与 <b>8</b> 个绿色股权投资，投资金额共计 <b>1.85</b> 亿元。</li> </ul>
投资绿色产业企业规模	投资绿色产业企业数量	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年通过所管理基金对深圳深赛尔等 <b>4</b> 家绿色产业企业进行投资、金额 <b>1.15</b> 亿元，累计投资 <b>31</b> 家绿色产业企业、金额 <b>8.99</b> 亿元。</li> </ul>
积极开展负责任投资相关研究	发布 ESG 研究报告数量	<ul style="list-style-type: none"> <li>发布 ESG 研究报告共计 <b>720</b> 篇，其中医药生物领域 <b>276</b> 篇、电子 <b>268</b> 篇、电力设备与新能源 <b>176</b> 篇；</li> <li>贯彻安徽省委重大部署，联合安徽省政府、省投资集团等单位，编撰安徽省上市公司蓝皮书，撰写安徽省科技创新相关课题 <b>2</b> 篇；完成科技厅《安徽科技金融生态年度观察》课题；完成协会的《ESG 质量对实体经济高质量发展的作用机制研究》课题等。</li> </ul>
参与负责任投资相关活动	举办 / 参与负责任投资相关活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>举办“奋楫笃行”华安证券资本市场论坛、“智能驾驶的 ChatGPT 时刻”、A+ 生物医药大会等多场论坛。</li> </ul>



“奋楫笃行”华安证券资本市场论坛



智能驾驶的 ChatGPT 时刻

# 推进绿色运营

公司作为金融企业，其经营过程中的能源消耗与碳排放主要来源于日常办公，涉及电力、天然气、自有车辆使用的汽油和发电机使用的柴油等能源类型。水资源消耗主要来自办公环节，采用市政用水作为主要来源；废弃物主要包括办公过程中产生的废纸、一次性水杯、生活垃圾等无害废弃物，以及硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物。

公司积极践行绿色运营理念，遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规，持续推进节能减排管理，多措并举推动低碳绿色运营。

2024年，公司积极推广节能降碳先进技术和产品的应用；全面打造绿色办公环境，鼓励绿色消费，号召全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低运营对环境的影响。

2024年，公司未发生违反环境保护法律法规的行为或污染事故纠纷，也未因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。

## 华安证券低碳运营措施

方面	内容
节能降耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>随手关闭电源、倡导节约用水；</li> <li>在光线较好的情况下关闭办公室、楼道、门厅、卫生间等区域照明光源，离开工作岗位时做到随手关灯。</li> </ul>
节约用水	<ul style="list-style-type: none"> <li>在办公场所醒目位置粘贴节约用水宣传贴示，发布节约用水倡议书，宣导节约用水理念与做法。</li> </ul>
节约用纸	<ul style="list-style-type: none"> <li>充分利用网络信息平台，逐步实行无纸化办公，内部办公用纸采取双面打印、双面复印，减少纸张的浪费。</li> </ul>
绿色采购	<ul style="list-style-type: none"> <li>践行绿色采购，优先采购绿色环保的水性油漆家具以及节能、节水器具等。</li> </ul>
污染物管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司污染物主要为生活废水，均排入市政污水管网，由城镇污水处理厂统一处理；</li> <li>员工厨房排水经成品隔油池排入生活污水管道，隔油间单独设置。</li> </ul>
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极推进生活垃圾分类和生活垃圾减量工作；</li> <li>对于有害废弃物，委托有资质的第三方机构进行妥善处理，尽可能降低对环境的影响；</li> <li>提倡使用布袋等可重复使用制品，减少塑料使用。</li> </ul>
低碳出行	<ul style="list-style-type: none"> <li>合理分配公务用车等出行资源；鼓励员工绿色通勤。</li> </ul>

公司共有2个自有数据中心，分别位于公司总部所在地的滨湖机房和财智中心机房。公司在保证机房安全稳定运行的前提下，从冷源、配电、系统应用等方面推进绿色数据中心建设。

## 华安证券绿色数据中心建设情况



同时，公司设有动力环境岗，定期对机房运行情况进行梳理汇总，同步动力环境监控系统加持，实时监控机房各项运行数据计算 PUE 值，全力保障机房处于节能减排的最佳状态。

## 华安证券数据中心 PUE 值

名称	2022 年	2023 年	2024 年
滨湖机房	-	1.40	1.35
财智中心机房	1.90	1.85	1.80

注：PUE 即 Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标。公司 2 个自有数据中心 PUE 值系估算，为全年平均值。

## 2024 年亮点绩效

- OA 流程 **312** 个，共处理流程总数 **12.26** 万条，节约纸张约 **49.04** 万张；  
线上业务协议签署约 **947** 万份，节约纸张约 **4,857** 万张。
- 公司加大虚拟机的探索运用，充分提高单节点服务效能，有效降低电能消耗。  
2024 年度新增虚拟机 **1,002** 台，节约用电量约 **105.33** 万千瓦时。2024 年，公司在虚拟机建设方面投入 **1,606.96** 万元。
- 公司总部办公区绿化投入合计约 **26** 万元。

## 02 金融活水 润泽实体经济\*

华安证券践行金融报国、金融为民的发展理念，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，深耕安徽，聚焦新能源、人工智能等重点新兴产业，结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜做好金融“五篇大文章”，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。

### 回应议题



## 治理

公司将服务实体经济纳入“十四五”发展规划，写入“华安证券发展共识”，围绕“服务实体经济”的金融本质和“创新创业”的总目标，重点实施“规模、特色、区域、服务”四大行动，深度拓展“零售、产业、机构”三大客群，突出打造“服务大众的专业财富管理机构”“服务新兴产业的创新型投行”两大品牌，努力构建一个综合化高质量的金融服务平台。

公司强化战略发展规划与全公司各项工作的统筹管理和衔接协调，推动中长期发展规划与专项工作方案、年度经营发展计划等有效衔接，强化战略规划实施落地。

公司董事会审议通过《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》，将做好金融“五篇大文章”作为贯彻落实党中央决策部署的具体行动。公司党委下设战略推进工作领导小组负责协调推进方案落地见效。领导小组办公室负责建立工作台账，协助领导小组开展督办。

公司制定《落实长三角地区更高质量一体化发展工作方案》，设立“推动长三角地区更高质量一体化发展领导小组”，统筹协调相关工作。此外，公司发布《关于推进产业聚焦服务安徽新能源汽车产业集群建设的意见》，聚焦安徽新能源汽车产业这一战略性新兴产业，通过提供全链条、多维度的综合金融服务，推动产业链上下游企业协同创新，为区域经济发展注入新动能。

## 影响、风险和机遇管理

公司积极关注宏观经济、行业监管及区域产业政策，形成百余篇研究报告，内容涵盖资本运作、风险管理、合规管理及经营策略等方面；同时，公司积极开展同业调研、基层调研及客户调研，吸收行业先进经验，深入了解客户需求。

公司深耕区域经济、聚焦重点产业，专注服务高成长性中小企业，以IPO为核心、以债券融资、再融资及并购重组为支撑，以股权投资为补充，通过全链条综合化金融服务，加快打造服务新兴产业的创新型投行。

## 做好金融“五篇大文章”

公司深入贯彻落实中央金融工作会议精神，着力做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，全面提升服务实体经济质效。



## 华安证券 2024 年落实金融“五篇大文章”重点工作

- 在安徽省内地市设立资本市场服务专班，在合肥设立科创服务中心，为专精特新“小巨人”等科技企业提供专业投行服务；
- 科技中小企业直接融资，围绕知识产权、产业链金融，创新适合科技型企业的债务融资工具；
- 参与各级政府产业引导基金建设，集聚各类资本投资新兴产业；
- 成立产业研究中心，深度研究省内优势新兴产业，积极为政府部门及产业客户提供研究智库支持；
- 创新推出“鹰羚加速成长计划”服务品牌。依托产业研究中心，打造硬科技 100 指标评价体系，并围绕评价体系提供多元服务方案，助力硬科技企业梯队培育。



- 创新绿色金融产品，通过绿色债券、非公开发行股票、基金投资等多种方式加大对绿色低碳企业的资金支持，具体措施和成果详见“发展绿色金融”和“负责任投资”小节。



- 参与省“万家企业资本市场培训专项行动”，加强普惠性资本市场培训；
- 服务中小企业对接多层次资本市场，助力企业在新三板挂牌，为企业提供新三板持续督导服务，帮助企业发行各类债券；
- 发挥金融专业优势助力乡村振兴，具体行动和成果详见“推进乡村振兴”小节。



- 针对养老场景，针对性筛选和推荐具备长期投资价值、收益稳健、波动性小的资产及组合；
- 根据老年客群的风险偏好和现金流动性管理要求，构建养老型主题策略，提供个性化的产品配置建议；
- 发挥资产管理业务在固收及“固收+”领域的投研优势，为老年客户提供稳健收益的金融产品。



- 打造智能投资服务平台，赋能客户精准匹配智能化场景，推进客群与客户分类分级项目、机构产业客户信息管理平台、数据生命周期管控项目等重点项目建设完成。具体措施及成果详见“金融科技赋能”小节。

### ◎ 助力安徽省首单市场化增信知识产权 ABS 成功发行

2024年7月2日，由华安证券担任计划管理人、南京鑫欣商业保理有限公司作为原始权益人的“华安鑫欣-芜湖市1期知识产权资产支持专项计划”成功发行并设立。该项目是安徽省首单市场化增信知识产权资产证券化产品，标志着苏皖联动在金融创新领域的重大突破，实现了知识产权资源与金融资源的深度融合。此次知识产权ABS的成功发行，不仅为盘活科创企业知识产权无形资产提供了创新路径，还拓宽了科创企业的多元化融资渠道，进一步助力科技创新与金融服务的协同发展。

### ◎ 助力特变电工发行短期公司债券

2024年4月25日，特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券（高成长产业债）（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券是华安证券首单交易所科技创新中小微企业支持债券，募集资金将全部用于支持发行人产业链上下游及相关业务的中小微企业发展。本期债券创下三项“全国首单”纪录：全国首单科技创新中小微企业支持债券、全国首单民营企业中小微企业支持债券及全国首单高成长产业短期公司债券。

### ◎ 推出“鹰羚加速成长计划”服务品牌

2024年12月，在安徽证监局的指导下，华安证券在安徽资本市场“以创促创”行动中推出“鹰羚加速成长计划”，并创建安徽“硬科技100指标评价体系”。该计划通过搭建指标体系、优化服务模式、共建共享生态，有效扩大对腰部及以下科创企业的服务覆盖面，为科创企业提供涵盖产研咨询、投融资对接、科技创新等9大类、6大板块、19个项目的综合性、链条式、全体系服务。



“以创促创”行动现场

## 赋能区域发展

公司充分发挥各地分支机构的优势，紧密围绕长三角一体化、粤港澳大湾区等重点区域开展深入研究，通过IPO、再融资、发债、并购重组等业务，以及组织资本峰会、专业论坛定向交流等活动，把做深区域作为推动公司高质量发展的重要战略支点。

### 华安证券2024年助力区域发展重点案例

**助推长三角一体化发展**

- 打造上市皖企在沪大本营“徽客厅”，助推安徽资本市场与长三角充分对接，获评《安徽深入推进长三角一体化发展实践创新案例》十佳案例；
- 聚焦长三角等重点区域，主动对接当地政府、高新区和企业，助力区域内国企、小微企业和科创企业融资。

**助力安徽省“三地一区”建设**

- 助力恒鑫生活创业板IPO项目获准注册，该公司已于2025年3月在深圳证券交易所创业板上市；
- 助力安徽省内各市县（区）政府合作设立引导基金，支持地方经济转型升级；
- 聚焦新能源汽车和智能网联汽车产业，建立安徽相关产业链企业库，为产业链上下游企业资源对接提供服务；
- 与上汽集团合作设立尚颀智能创业基金；设立安徽省新能源和智能网联汽车子基金（华安智车基金）、安徽省新型研发机构子基金；
- 与安徽创新馆共同推出“鹰羚加速成长计划”，入选安徽证监局“以创促创”系列活动；同时公司研究所产业研究中心入选合肥创投城市计划首批生态合伙人，并主导撰写“合肥市新能源汽车白皮书”、“产业链图谱”等工作；结合全省产业规划布局，做好重大产业项目落地引导。

**坚持协同做活境外业务**

- 助力滁州市南谯城市投资控股集团有限公司发行10亿元境外债；
- 助力宁国经开控股集团有限公司发行首只8.78亿元境外债券。

### ◎ 举办“百家重点企业上市融资工作推进会”

2024年12月3日下午,由华安证券主办的“百家重点企业上市融资工作推进会”在合肥成功举办。会议以“上市促发展对接赋能”为主题,包括融资对接、经验交流、政策解读及金融机构路演四个环节。

此次大会的成功举办,是公司深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和中央金融工作会议精神,提升金融服务质效,服务安徽省“三地一区”(科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区)战略,为实体经济发展注入“金融活水”的重要举措。



### ◎ 子公司华安嘉业设立安徽省人工智能主题母基金首只汽车“首位产业”子基金

华安嘉业所管理的安徽省人工智能主题母基金首只汽车“首位产业”子基金—尚颀智能创业投资基金完成工商注册,并于2024年9月12日在中国证券投资基金管理协会成功备案。

尚颀智能创业投资基金的成立,是华安嘉业贯彻落实安徽省委省政府关于加快建设新能源汽车强省决策部署的重要举措。该基金聚焦汽车首位产业,充分发挥“三投联动”(投资引领、投行驱动、研究贯穿)机制优势,为助推新质生产力高质量发展作出积极贡献。

### ◎ 助力重庆国际物流枢纽园区发行2024年第一期公司债券

重庆国际物流枢纽园区建设有限公司(以下简称“重庆国际物流枢纽园区”)成立于2007年,是沙坪坝区乃至重庆全市践行“一带一路”倡议和西部大开发战略的“重要承载地”。

2024年7月3日,由华安证券担任联席主承销商的重庆国际物流枢纽园区2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券的发行,为重庆建设内陆开放高地、推动西部陆海新通道高质量发展注入了金融动能,充分彰显了华安证券服务国家战略、助力区域经济建设的责任与担当。

## 指标与目标

围绕公司“十四五”战略规划,公司将“打造服务新兴产业的创新型投行”列为发展目标之一,通过特色化、差异化的服务模式,深耕安徽区域市场,做精做专核心业务,全力服务实体经济高质量发展。为切实推动目标落地,公司通过跟踪服务实体经济相关项目数量、服务融资规模、投资金额及项目质量等指标,持续监测目标达成进展。

目标	2024年绩效
----	---------

- 承销长三角地区企业债券 **113.91** 亿元。
- 华安嘉业设立 **2** 只区域型基金,分别为规模 **3** 亿元的利辛基金和规模 **1.5** 亿元的泾县基金,并中标马鞍山市雨山区人工智能特色产业母基金管理人资格。
- 聚焦“投早投小投硬科技”,2024年投资金额 **8.28** 亿元(含子基金投资 5.76 亿元),累计以自有资金和基金产品参与高新技术企业及战略性新兴产业项目投资近 **100** 个,总投资金额近 **50** 亿元,约占对外投资比例 **80%**,成功孵化 **15** 家科技型企业上市。

### 打造服务新兴产业的创新型投行

- 助力 **2** 家企业新三板挂牌, **34** 家企业在省股交中心挂牌,主承销债券 **59** 只、承销金额 **165.14** 亿元。

- 参与安徽省“万家企业资本市场培训专项行动”,组织培训 **13** 场、参训企业 **496** 家、覆盖近 **900** 人次。

- 牵头组建并运营长三角(安徽)资本市场学院,参与全省万企培训 4.0 方案制定,累计举办高企上市直通车、新质生产力发展论坛等活动 **20** 余场,覆盖企业超 **1,870** 户、覆盖超 **23,000** 人次。

## 03 数智服务 守护客户安心

华安证券坚持“以客户为中心，与客户共成长”的经营理念，着力打造综合化高质量金融服务平台，更好服务拓展“零售、产业、机构”三大客群。保障客户权益，发展数字金融，严防客户数据与隐私泄露，用心陪伴客户、服务客户，守护客户安心。

### 回应议题

- 优化客户服务 \*
- 金融科技赋能 \*
- 数据安全及客户隐私保护 \*



# 优化客户服务 \*

## 治理

公司坚持“以客户为中心，与客户共成长”的经营理念，在可持续治理架构的推动下，持续提升服务水平、保护客户权益，严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《证券公司客户资产管理业务管理办法》《证券期货投资者投诉处理管理办法》《证券业从业人员执业行为准则》等法律法规，制定（修订）《投资者投诉处理管理规定》《客户回访（调查）管理办法》《在线服务管理实施细则》等管理制度，由营销、信息、各产品和服务业务条线推进落实客户服务工作，压实工作责任。

## 影响、风险和机遇管理

公司多措并举，持续深化财富管理转型，持续提升客户满意度，增加客户粘性，积极把握优化客户服务体验带来的产品和服务机遇。

2024年，公司开展客户满意度调研，通过客户评价反馈，深入了解客户需求，制定优化措施，改善客户体验，不断提升员工专业能力和服务质量，进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力。



## 华安证券 2024 年优化客户服务主要措施

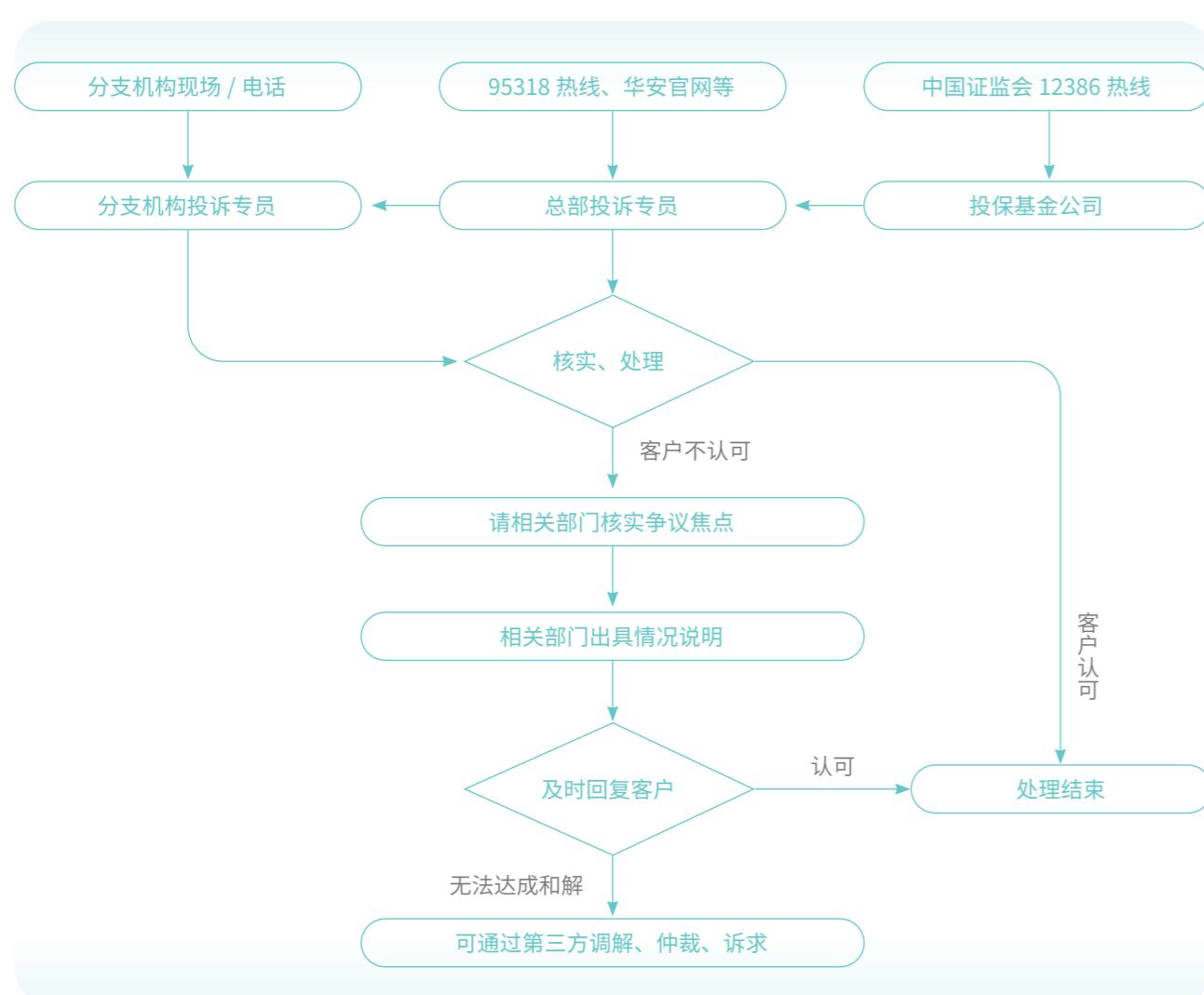


## 客户投诉管理

公司建立“投诉 - 工单 - 溯源 - 改进”闭环系统，明确“受理 - 调查 - 处理 - 反馈 - 问责 - 考核”各环节职责及各部门和分支机构在投诉事件处理中的分工，规范投诉分类和投诉工作处理流程。2024年，公司修订《投资者投诉处理管理规定》和《客户投诉处理实施细则》，新增分管领导批示、相关职能部门指导和督促处理环节，规范受理流程并及时处理投诉纠纷。

公司开通多种投诉渠道，公司官方网站已公示公司统一客服热线95318、在线客服（7\*24小时）及公司信箱等多个投诉渠道，各分支机构也设立了投诉专线电话并安排专人值守。

### 华安证券客户投诉处理流程



公司定期梳理投诉事项，结合统计分析、优化整改等举措，总结易诉问题、易诉人群，积极推动构建事前防诉机制，同时常态化坚持投资者教育。针对客户反映较多亟需优化处理的问题，公司运营管理总部及时向相关业务主管部门反馈，协同分支机构商讨解决方案，优化业务流程，推动提升公司整体客户服务质量和客户满意度。

## 负责任营销

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》等法律法规及相关规定，制定《金融产品销售业务管理规定》等管理制度，明确宣传材料制作、审核、使用以及营销宣传行为规范、金融产品营销的特殊要求，并持续建立健全金融产品营销管理内控制度。

公司秉持负责任营销的态度，确保在推广产品和服务过程中充分揭示风险、尊重并满足投资者适当性管理要求，强化信息披露与透明度，为客户提供真实、完整的产品信息，保障客户的知情权。2024年，公司在开展相关金融产品宣传及销售业务和适当性管理时均按照要求执行，未发生违法违规事件。

公司始终以客户需求为导向，构建多层次的产品体系，为客户提供全方位服务。2024年，公司在产品准入、售前培训、宣传推介、客户回访管理等全流程环节中，积极践行负责任营销理念，确保客户利益与服务质量并重。

### 华安证券负责任营销措施

- |      |   |
|------|---|
| 产品准入 | <ul style="list-style-type: none"> <li>内部设置金融机构及产品准入决策小组，严格产品筛选。</li> </ul>                                 |
| 售前培训 | <ul style="list-style-type: none"> <li>为销售人员提供产品知识、合规等方面的培训，确保其具备专业能力；强化销售人员的责任意识，充分保障客户权益。</li> </ul>      |
| 宣传推介 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在宣传中融入社会责任和可持续发展理念，提升品牌形象。</li> </ul>                                |
| 客户回访 | <ul style="list-style-type: none"> <li>建立回访机制，了解客户使用体验，及时解决问题；定期组织线上、线下的产品经理沟通交流以便客户及时了解产品运作情况等。</li> </ul> |

### 指标和目标

2024年，公司以尽职尽责的态度推进日常运营，积极探索科技赋能，聚焦用户体验优化，持续提升服务质效，全力以赴实现年度目标。

### 华安证券优化客户服务相关指标与目标

2024年总体目标	指标	2024年进展
<ul style="list-style-type: none"> <li>确保公司各项业务的平稳有序运行</li> <li>提高客户服务业务人员的专业服务技能</li> <li>探索科技赋能，实现客户服务工作的提质增效</li> <li>增强运营管理环节的风险防控能力</li> </ul>	客户满意度	97.50%
	客户投诉处理率	共受理客户投诉125件，投诉处理率100%

# 金融科技赋能 \*

## 治理

公司严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律法规，制定并实施《关于完善科技创新激励的若干措施》等管理制度，同时出台《“十四五”金融科技子规划》，不断完善金融科技顶层设计，确保公司在科学伦理规范框架下实现金融科技的持续创新。

### 华安证券金融科技管理架构



## 影响、风险和机遇管理

公司研究制定金融科技体系建设规划，在“十四五”整体战略目标的框架下，以“有序推进，筑牢基础，紧抓重点，形成特色，伺机突破，力争领先”为发展思路，持续推进业务与科技深度融合，加速集团数字化转型进程。

### 华安证券金融科技规划主要任务



公司持续深化金融科技与内部管理有机融合，通过科技创新激励、数据管理平台建设、“产学研”及生态合作等方式推进金融科技规划落地。

## 华安证券 2024 年金融科技主要成果



为推进金融科技建设，公司持续加强“产学研”及生态合作，获得政府、监管机构、主流媒体等 **10** 余项奖项，持续提升公司在金融科技方面的行业影响力。

### 华安证券 2024 年金融科技荣誉

<b>2023 年度金融科技发展奖三等奖</b> 中国人民银行	<b>大模型应用建设领航奖</b> 复旦大学大模型小气联合研究中心
<b>2024 中国证券业数字化转型新锐君鼎奖</b> 证券时报	<b>2024 年长三角软件测试技能竞赛中荣获团体二等奖 2 个个人三等奖</b> 浙江省总工会、安徽省总工会、合肥市总工会、合肥高新区总工会、安徽省软件测评中心
<b>第四届 (2024) “金信通”金融科技创新应用最佳融合发展案例</b> 中国信息通信研究院	<b>成为 X StarRocks 金融用户社区成员单位</b> 中国信息通信研究院



公司研发效能平台使用交流



证券行业开源治理系列行业标准立项研讨会

### 指标与目标

公司以“科技引领业务创新发展、赋能管理效能提升”为总体目标，重点把控研发投入比例和研发人员占比等关键指标，确保金融科技领域的资金投入和人才队伍建设。同时，公司通过跟踪专利、软著等数量指标，持续监测金融科技创新成果，推动公司向更高效、更智能、更安全的金融服务迈进。

### 华安证券金融科技相关指标与目标

总体目标	指标	2024 年进展
科技引领业务创新发展、赋能管理效能提升	研发投入比例	<b>3.15%</b>
	研发人员占比	<b>2.71%</b>
	报告期内申请专利数量	<b>5 件</b>
	报告期内获得授权的专利数量	<b>5 件</b>
	有效专利总数	<b>6 件</b>
	报告期内获得授权的软件著作权数量	<b>4 件</b>
	软件著作权总数	<b>28 件</b>

# 数据安全及客户隐私保护 \*

## 治理

公司高度重视数据安全和客户隐私保护工作，严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券期货业移动互联网应用程序安全认证实施规则》等法律法规及相关规定，结合行业特征及公司实际情况，制定《数据治理管理办法》《数据安全管理实施细则》《数据分类分级管理实施细则》《信息技术网络安全事件应急管理实施细则》《移动金融客户端管理规范》等管理制度，并于2024年修订《信息技术安全管理规定》，构建信息安全组织架构，明确主体责任和组织分工，不断完善信息安全管理体。

### 华安证券信息安全管理架构



## 影响、风险和机遇管理

针对公司识别到的网络与信息系统漏洞、客户隐私泄露可能引发的责任风险及声誉风险，公司采取主动和被动相结合的措施，全面加强数据安全防护。通过客户信息权限管理、信息加密等技术手段，有效防止客户隐私泄露，切实保障公司及客户的财产安全。

## 数据安全管理

公司持续推进数据治理相关工作，不断加强信息安全内控机制建设、完善网络信息安全体系建设，防范数据安全风险，规范数据采集、传输、使用及分发等行为，确保各类数据的完整性、保密性和可用性。此外，公司在安全事件应急处置预案中专门设置信息泄露应急预案处置流程以应对数据泄露等事件。

## 华安证券产品和服务开发过程中数据安全管理措施



## 华安证券数据安全风险防范措施

主动应对措施
<ul style="list-style-type: none"> <li>遵循最小权限原则分配系统管理、操作和访问权限，严控特殊权限和数据导出权限，所有系统权限的申请变更需要通过流程审批。对于岗位变动或离职的操作员及时变更和注销权限，每年定期开展权限自查梳理；</li> <li>通过开展攻防演练、应急演练等，在实战中持续增强员工网络安全风险防范意识和应急处置能力。2024 年开展网络安全应急演练 3 次、模拟攻防演练 1 次，荣获 2024 年安徽省网络安全攻防演练“优秀防守单位”；</li> <li>通过多种途径进行网络安全教育，不断强化全员网络安全意识，将信息安全及客户隐私保护工作纳入网络安全培训及考核；</li> <li>组织关键岗位人员签署《数据安全保密协议和承诺书》，推动数据安全责任观入脑入心；</li> </ul>
被动应对措施
<ul style="list-style-type: none"> <li>根据公司系统变更、业务变化情况，持续更新应急预案，及时进行应急预案的修订和发布，确保应急预案有效性和可操作性；</li> <li>建立日志数据库，记录员工操作流水备查；</li> <li>由专职数据库管理员负责数据库维护，数据库管理员定期对数据的备份和有效性进行校验；</li> <li>采用数据库审计技术对数据的访问记录进行保存和追溯；</li> <li>对正在实施的数据泄露事件，采用阻断访问等措施。</li> </ul>

公司与所有供应商的合同中均包含保密协议内容，要求供应商在保密期限内对公司的商业秘密进行保密，并遵守公司关于信息技术安全管理有关规定。同时要求供应商于合同中承诺建立漏洞通报机制，在发现其所售产品存在系统漏洞时应及时告知公司，并提供解决方案。公司每年度定期对供应商进行信息安全管理考核，检查供应商是否遵守保密协议约定和公司安全管理规定。2024 年，公司按照计划对所有供应商进行信息安全管理考核，所有供应商均通过考核。

公司定期开展包含网络安全与隐私保护的信息技术内外部审计，其中内部审计方面，每年开展信息技术专项稽核，覆盖范围为 3 年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理等；外部审计频率为每 3 年开展一次，覆盖信息技术治理、网络管理、运维管理、安全管理以及重要系统管理等多个方面。2024 年，公司按照计划开展了内部和外部审计，均未发现数据安全方面问题。

## 保护客户隐私

公司高度重视信息安全工作，并把客户隐私保护作为工作重点，持续完善相关制度，2024 年修订和发布《移动金融客户端管理规范》《APP 隐私政策》，内容覆盖公司各业务条线，从数据采集、处理及展示等数据处理周期角度规范客户信息保护，有效保障客户信息安全权。

## 华安证券客户隐私保护措施

客户信息访问加密	客户端登录系统必须通过密码认证的方式进行访问控制与保护，个人数据 / 敏感数据采用加密方式传输。
要求合作伙伴保护客户隐私	APP 管理部门在与厂商签署开发合同时，将客户端隐私安全相关要求纳入合同条款。
采集客户信息需经客户同意	客户使用网上交易移动端，系统提示签署隐私协议和互联网用户协议，在征得客户允许前提下最小化采集业务开展所必须的信息和权限，反之仅支持浏览模式。
客户信息去身份化	在敏感数据展示方面，网上交易客户端针对个人敏感数据如手机号等，进行了模糊化处理。
减少客户信息收集	公司主推的华安证券 APP、徽赢 APP、智赢 APP 三款客户端均获得“证券期货业移动互联网应用程序安全认证”称号。客户端切实做到不私自采集、不提前采集、不过多采集、不频繁采集。
给予客户管理自身数据的权限	支持客户自定义修改个人资料相关信息，包括个人昵称、头像、性别、身份证件、联系地址、邮政编码、学历等信息。
不将客户信息提供给第三方	公司所采集的数据不会向第三方共享（法律另有要求的除外）。除法律法规和中国证监会另有规定外，公司不会配合其他机构、个人截取、留存客户信息，不得以任何方式向其他机构、个人提供客户信息。此外，在未获得客户授权同意的情况下，公司不会将客户画像信息提供给任何第三方。

## 指标与目标

公司围绕“75 周年网络安全保障”重点工作，提前谋划、周密部署，制定数据安全和客户隐私保护总体目标，并持续监测关键指标，避免相关风险事件发生。

### 华安证券数据安全与客户隐私保护相关指标与目标

总体目标	指标	2024 年进展
优化完善网络安全体系建设，防范网络安全重大风险，全力保障信息系统安全稳定运行	供应商信息安全管理考核覆盖率	100%
	第三方外来工程师安全检查次数	1 次
	重大数据安全事件数量	0 次
	客户隐私泄露事件数量	0 次

## 04 人文关怀 厚植成长沃土

公司将“人才”与科技、资本、文化并列为华安证券四大核心竞争力之一，秉承“权责对等、绩效挂钩、宽严相济、彼此信任”的管理理念，践行平等多元的选人用人原则，打造健全的薪酬福利体系，为员工提供“管理”和“专业”双通道职业发展路径，激发各类人才的积极性，打造积极向上的职场环境。

### 回应议题



## 治理

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》等法律法规，制定并实施《人力资源管理办法》等一系列人力资本相关制度文件，确保在员工的招聘、培养、监督、考核、激励及退出等各个环节均符合国家法律法规要求。

在可持续治理架构的推动下，公司党委和经营管理层负责人力资源工作的统筹管理。党委组织部和人力资源部作为公司人力工作的主要负责部门，统筹推进组织、干部、人才各项工作，归口管理岗位管理、招聘、劳动关系管理、教育培训、考核评价、薪酬福利等事项；群众工作部组织协调有关部门化解员工等利益相关者的矛盾纠纷、保障员工权益、员工沟通与关爱等相关工作；综合管理部负责员工安全方面工作。

### 华安证券人力资源发展相关制度体系

- 招聘与解雇：《招聘录用管理办法》《劳动合同制实施办法》《关于进一步规范员工离职流程的通知》
- 薪酬与福利：《薪酬管理办法》《员工考勤假期管理办法》《补充医疗健康保障金管理实施细则》
- 员工关怀：《员工困难补助管理办法》
- 员工沟通：《职工代表大会制度》

员工雇佣  
与权益

- 员工培训：《培训管理办法》
- 员工晋升与考核：《员工职级管理办法》《员工年度考核暂行办法》《管理人员选拔任用工作办法》

员工培训  
与发展职业健康  
与安全

- 《安全生产管理办法》《全员安全生产责任制》等

## 影响、风险和机遇管理

### 员工雇佣与权益

公司立足行业发展趋势与公司战略规划，建立健全关键人才招聘与引进机制，把握人才招聘节奏、拓宽招聘渠道，强化对机构客户、产业客户服务人才及金融科技条线人才的引进和配置。

公司招聘计划由业务部门根据实际需求提报，人力资源部审核后报管理层批准。招聘录用程序严格遵守法律规定，坚持男女平等就业的原则，杜绝因民族、种族、性别、宗教信仰等因素区别对待；招聘信息公开发布，面试流程标准化，确保每位候选人享有平等机会。

### 华安证券招聘流程



2024年，公司积极响应安徽省“人才安徽行”系列活动的总体部署，成立专项工作组，参加6场专项招聘活动，组织面试119人次。通过校园招聘及社会招聘，公司成功吸纳大量应届毕业生及社会人才，覆盖投行、投研、资管、财管、后台综合等多个业务条线，为人才队伍建设注入新活力。

#### ◎ 与黄山学院举行校企合作签约暨黄山学院实习基地授牌仪式

2024年11月，黄山分公司与黄山学院举行校企合作签约暨黄山学院实习基地授牌仪式，为学院学生提供实习、实训和专业的金融指导，后期将会开展一系列走进校园、就业培训、防诈宣传、文化交流活动，实现“校企合作、产学共赢”，努力打造安徽省金融领域的校企合作品牌，实现双方共赢。

#### ◎ 联合温州商学院举办“金融特色班暨数智金融人才产教融合培养活动”

温州市府路营业部自2021年起，持续为温州商学院的学生提供实习机会以及专业的金融实践指导，三年间吸纳4名毕业生入职公司，为累计超过200名在校生提供实习机会。

公司保障员工合法权益，按时支付员工工资，足额为员工缴纳社会保险及住房公积金。公司在提供法定保障性福利的基础上，还为全体员工提供补充商业保险、健康体检等弹性福利。报告期内，公司不存在重大劳工纠纷，也未发生过使用童工和强制劳工等违规事件。

## 华安证券员工权益保障措施



- 加强试用期转正与劳动合同续签管理, 强化员工入转调离的闭环管理, 同时加强劳动合同备案与社保登记, 及时、准确地完成公司员工的劳动合同新签、续签、解除备案登记事宜;
- 禁止雇佣童工、反对强迫劳动; 严禁通过暴力、威胁或限制劳动者人身自由等违背员工本人意愿的方式迫使员工建立劳动关系或要求其提供劳动。



- 员工每日工作时间一般不超过八小时, 每周不超过四十小时; 因特殊原因需要延长工作时间的, 每日延长不超过三小时, 每月延长不超过三十六小时;
- 公司不提倡加班, 如有特殊情况且必须加班时, 员工应履行相关申请, 经公司批准后方可加班, 并按相关标准计算加班费基数。



- 为员工提供事假、病假、工伤假、婚假、产假、护理假、育儿假、哺乳假、丧假、带薪年休假等休假类型;
- 落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定, 保障女性员工拥有平等的薪酬福利和发展机会。



- 薪资每月按时、足额发放, 薪酬结构包括固定工资、绩效工资、福利和津补贴。固定工资包括职级工资、职务工资和岗位工资。绩效工资根据目标任务完成情况和绩效考评结果发放。



- 依法缴纳各项社会统筹保险, 包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险;
- 依法为员工缴纳住房公积金。

## 华安证券员工福利体系



- 定期组织员工开展免费体检, 并为职工建立体检档案, 协助出差的职工安排好体检时间;
- 督促体检中发现健康指标异常的职工尽快复查治疗。



- 根据自愿申请原则, 为员工缴纳企业年金。



- 公司为员工购置补充医疗保险, 包括重疾、寿险、意外等保障内容, 每项福利政策覆盖公司员工。2024年, 公司累计为**3,406**名员工购置补充医疗保险, 合计支出保费**192.48**万元, 员工及家属累计获赔金额预估**133**万元。



- 设立职工食堂, 提供早中晚三餐服务;
- 符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费, 职工困难补助, 按规定发生的丧葬补助费、抚恤费、生育费;
- 设有健身中心, 含瑜伽室、健身室、乒乓球室等场所;
- 设置母婴室、职工书屋等生活便利设施。

此外,公司严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定,保障女性员工拥有平等的薪酬福利和职业发展机会。截至2024年末,公司高管由13人组成,其中女性高管2人。在女性员工保护方面,公司成立工会女职工委员会,代表和维护全公司女职工的合法权益和特殊利益,致力于提升女职工素质,丰富女职工业余文化生活,团结动员公司全体女职工在企业发展中发挥积极作用。2024年,公司积极组织女职工开展瑜伽健身、才艺展评、非遗插花等各式活动。

2024年,公司加强对困难员工帮扶力度和人文关怀,春节前慰问患病困难员工19人,发放慰问金6.9万元;关心关爱生活困难员工,慰问困难员工17人,发放慰问金5.5万元。

在员工民主沟通方面,公司2024年召开2次职工代表大会,审议《2023年度经理层工作报告》《员工考勤假期管理办法》《企业年金方案实施细则》《补充医疗健康保障金管理实施细则》等9个涉及员工的议案,全部表决通过。



亲子趣味活动



拔河比赛



慰问员工



召开职工代表大会

## 员工培训与发展

公司建立分层分类的员工培训体系,由人力资源部根据公司发展战略和人才培训需求,拟定年度培训计划,并分级分层组织实施,确保培训内容与员工职业发展需求相匹配。

### 华安证券员工培训体系

#### 新进员工培训

- 每年度组织一次,培训对象为当年度新进员工。

#### 证券从业资格后续教育 培训

- 每年度组织1次,覆盖所有取得证券执业资格证书的公司员工,培训学时不少于15个学时。

#### 管理人员集中培训

- 每年度根据上级单位要求或公司统一安排参加集中培训,培训时间原则上不少于40个学时。

### 华安证券2024年员工培训重点工作

#### 新进员工培训

- 针对能力建设的短板和弱项,聚焦工作实际、岗位需求和组织要求,为505名新入职员工提供合规、专业技能等方面的“点题式”培训;
- 举办1期新员工暨青年员工培训班,覆盖人次近100人,强化新员工心理认同、文化认同。

#### 业务人员培训

- 组织开展2期“星投顾”线下培训班、营销骨干培训班,覆盖对象100余人;
- 组织开展证券、基金、期货后续培训近6,000人次,聚焦专业、务求实效、主动协同;
- 围绕投资银行、投资研究、资产管理、财富管理转型等业务发展需要,积极安排参加资本市场学院、上海证券交易所、深圳证券交易所组织的外部专业培训81场。

#### 管理人员培训

- 7月12日,邀请南京德锐咨询公司开展人才工作专题培训,提升中高层管理人员对精准选人的认识,解决招聘中的难点和痛点;
- 分别于9月、10月、12月举办3期党支部书记暨管理人员培训班,进一步增强党员干部和管理人员的党性修养。



从业人员执业行为管理系列合规培训



2024 年度新员工暨青年员工培训

为调动公司员工继续深造、提升专业水平的积极性,公司鼓励员工参加各种职业技能的培训和在职教育学习,分支机构、子公司根据自身实际,对继续教育、取得相应技能资格的员工给予一定的物质奖励。2024年,公司为有证券从业资格的员工报销证券从业资格后续培训费用,共计**106,600**元。

公司建立“能力+责任+岗位价值”的多维度薪酬评价机制及职级和职务并行的双通道发展体系,推行基于业绩考核为导向的绩效分配制度,实现员工绩效和与单位效益、个人业绩、实际贡献紧密挂钩,进一步完善人才选拔任用、激励约束机制,激发人才的创新激情和创造动力。

## 华安证券员工考核机制

考核流程	<ul style="list-style-type: none"> <li>总结述职、测评打分、审核评鉴、确定等次、结果反馈。</li> </ul>
考核范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>原则上每年开展一次,覆盖全体员工。</li> </ul>
考核规则	<ul style="list-style-type: none"> <li>以员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据,全面考核德、能、勤、绩、廉等方面,对员工的政治素质、履职能力、工作实绩、作风表现、廉洁从业以及合规风控等方面进行客观公正评价。</li> </ul>
考核结果	<ul style="list-style-type: none"> <li>综合利用年度考核结果,对表现优秀的员工给予职级调整和晋升,对持续表现不佳的员工给予降级或淘汰;</li> <li>2024年,公司对全员进行绩效评估,覆盖100%在职员工,356人被评为优秀员工。</li> </ul>
绩效申诉	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工对年度考核结果不认可的,可以向所在部门反映,由所在部门进行初步复核。若初步复核后仍有异议,员工可以向公司考核办申请复核,申诉,整个申诉过程切实保障严肃性和保密性。公司2024年度运行机制保持稳定,未收到员工申诉。</li> </ul>

## 职业健康与安全

公司作为金融企业,无职业病危害因素,但公司始终高度重视员工身心健康,多措并举保障全体员工身心健康。2024年,公司深入践行“以人为本”理念,创新开展“夏日送清凉,防暑保安康”系列健康促进活动,通过线上公益课程平台系统普及职业健康知识,开展中暑预防与急救技能培训,全面提升员工健康素养与应急处置能力。同年,公司被安徽省安全健康教育中心授予“2024年健康教育示范单位”称号。

公司严格落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产工作方针,启动安全生产体系建设,制定《公司安全生产治本攻坚三年行动方案(2024年—2026年)》。在重要时间节点印发《关于切实做好2024年春节前后安全工作的通知》《关于开展2024年全国防灾减灾日活动的通知》《关于进一步做好安全用电管理及节能降耗工作的通知》等文件,进一步提升公司安全生产标准化、规范化、制度化建设水平。

公司全面加强安全生产保障,编制《综合应急预案》《专项应急预案》和《现场处置方案》,组织安保人员对办公区域、水泵房、高压配电房、消防设施、消防器材、职工食堂等进行不定期安全巡查,及时发现并消除隐患。

2024年,公司累计进行消防维修整改**3**次,电路线路维修**3**次,电力设备维修**11**次,并多次组织员工进行消防知识培训及安全应急演练,有效提升员工的安全意识和应急处置能力。

## 指标与目标

公司坚持高标准人才引进条件,注重规模和效益平衡、长期和短期兼顾,实施“1234”人才引进计划,持续监测人力资本发展关键指标,着力打造有竞争力的人才队伍,持续提升运作效能。

## 华安证券人力资本发展相关指标与目标

总体目标	指标	2024 年进展
2023-2025年内引进10名高级别管理人才,20名高层次紧缺人才(保代、分析师、投资经理、产品经理等),30名高技能专业人才(具备律师、注会、FRM、CFA等资格),40名高素质储备人才(优秀硕博毕业生)。	新进员工人数	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过校招接收应届毕业生<b>44</b>人,其中研究生及以上学历<b>24</b>人</li> </ul>
围绕科技赋能、安全运营、精益管理、协同深化、监督问效等多方面综合施策,不断提升管理效能。	人均创收	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过社招新员工<b>409</b>人,其中<b>37</b>名高层次紧缺人才、<b>5</b>名高技能专业人才</li> <li>人均创收<b>127</b>万元</li> </ul>

## 05 爱心筑梦 善行点亮民生

华安证券在普及投资者教育、帮助公众树立理性投资观念的同时，积极投身乡村振兴与公益志愿活动，助力农业产业升级与农户收入增长，改善民生及教育条件，切实履行企业社会责任，为构建和谐社会贡献力量。

### 回应议题



# 深化投资者教育

华安证券秉持公益、专业、开放、教育的原则，致力于创新投资者教育方式，制定公司《投资者教育工作管理办法》和《投资者教育基地管理办法》等制度。2024年，公司根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金管理者教育工作指引（试行）》修订公司《分支机构投教工作绩效考核方案》等制度，为公司的投资者教育工作提供明确的指导和规范，细化相关部门和分支机构的工作要求，强化日常管理和监督考核，确保投教工作的有效实施和规范化运行。

2024年，公司以国家级投教基地为核心，围绕“普惠+投教”特色路径，结合国家政策导向与投资者需求，聚焦政策热点，围绕全面注册制、新质生产力等主题，推出专题解读与风险教育；全面深化普惠金融，覆盖县域、乡村及高校群体，开展金融知识普及与防非宣传；创新投教形式，通过图文、视频、书籍、互动活动等多元化形式提升教育效果，联合政府、高校、行业协会等，构建多层次投教网络。

## 华安证券投资者教育基地基本情况

截至报告期末，公司运营1个国家级实体投教基地，2个省级投教基地（互联网投教基地和六安实体投教基地），并联动分支机构在阜阳、宿州、淮北、黄山、宣城建设了5个分基地，实现安徽省地域全覆盖。

基地注重数字化和智能化改造，引入虚拟驾驶舱等创新技术，提升线上平台的互动体验。2024年，基地围绕全面注册制、北交所、退市新规等市场热点，持续更新课程与案例库，并针对青少年、老人等不同投资者群体开发差异化内容，进一步提升投资者教育的精准性和实效性。



## 华安证券2024年投资者教育重点工作

面向群体	主要行动
全国投资者 (以安徽本地投资者为主)	<ul style="list-style-type: none"> <li>投教基地携手上海证券交易所共同举办“服务投资者 共享高质量”2024年上交所投资者服务周安徽行活动；</li> <li>与深圳证券交易所联合开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”安徽行系列活动；</li> <li>联合中国上市公司协会和中证中小投资者服务中心举办“了解我的上市公司—走进地方特色”系列交流活动；</li> <li>在安徽证监局、安徽证券期货业协会指导下开展“点亮投教地图，共筑高质量发展”的走进上市公司活动，组织探访安徽省15家新质生产力企业，邀请行业专家解析新质生产力对产业升级的推动作用，普及科技创新与投资逻辑。</li> </ul>
安徽省高校学生	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展“华安证券杯”安徽省大学生金融知识大赛，覆盖全省16个地市393所高校，竞赛内容涵盖证券基础知识、防非反诈、绿色金融、金融科技等模块。</li> </ul>

## ● 开展3·15系列投资者教育专项活动

为进一步提升投资者金融素养和金融安全意识，增强依法维权的意识和能力，积极向广大投资者宣导证券期货政策法规，提示投资风险，倡导理性投资理念，华安证券投教基地策划开展3·15系列投资者教育专项活动。

- 在合肥市包河区宁国南路罍街广场设置宣传台，由专业的投教专员进行现场宣讲、发放宣传折页及投教产品，普及《公司法》《证券法》以及《私募投资基金监督管理条例》等法律法规基础知识，介绍投资者维权的救济途径和纠纷多元化解的工作机制，引导投资者知权、行权、维权。
- 针对老年人金融知识不足、反诈意识薄弱及风险识别能力较低的问题，华安证券青年挂职干部走进岳西县青天乡老年大学，以《防范非法证券期货活动警示案例》系列内容为主题举办专题讲座。
- 3月15日，投教基地联合华安证券六安投教基地走进皖西学院开展315金融消费者权益保护教育专题培训，学校团委组织80余名优秀学生代表参与本次活动。



投资者交流活动



大赛颁奖现场



投教活动走进六安市皖西学院



投教活动宣传台

2024年，公司依托投教基地面向广大投资者共组织线上、线下投教活动超过**5,000**场，活动形式涵盖进社区、进校园、进企业、进乡村、线上线下投教讲座等，活动覆盖人数超**3,000**万人次，开发制作原创投教产品超**5,000**个，点击量超**6**亿。



2023-2024年度全国证券期货投资者教育基地考核

“优秀”。自2020年被授予国家级投教基地以来，公司投教基地已连续**四**年获得此殊荣。



证券公司2024年投资者教育工作

评估**A**等次。

## 推进乡村振兴

公司深入学习并贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要指示精神，积极响应中国证监会与中国证券业协会的号召，定点帮扶亳州市谯城区的大周村和卢张庄村，并与宿松、利辛、霍邱、岳西、临泉等五个县建立结对帮扶关系。

### ◎ 与岳西县青天乡开展结对帮扶

公司与岳西县青天乡共同制定了结对帮扶助力乡村振兴的实施方案和年度工作计划，涵盖了**12**项帮扶任务及**28**个帮扶项目。

### 结对帮扶体系

#### 压实责任

- 公司党委专题学习省属企业与欠发达乡镇结对帮扶工作部署会精神，党委书记、董事长率队赴青天乡，走访调研、摸清底数，实地推进结对帮扶工作。

#### 立机制促帮扶

- 坚持月度调度、季度通报、半年报告工作机制，并建立起工作台账，列出项目清单，推动清单化、闭环式管理，确保帮扶工作落实落细、有序有效；
- 在华安证券“2024年度结对帮扶岳西县青天乡工作计划表”上，从责任单位、责任人到完成时限一一明确。清单式推进、项目式管理、责任式落实，让帮扶项目一件件落地。

2024年，公司围绕教育帮扶、金融帮扶、产业帮扶、生态帮扶、消费帮扶以及医疗救助等六个方面展开工作，共投入乡村振兴各类帮扶资金**731.83**万元，实施定点帮扶项目**42**个，完成年度帮扶计划。公司在安徽省委办公厅、省政府办公厅评定的定点帮扶工作成效考核中连续第**5**年获评“好”等次。

## 华安证券 2024 年乡村振兴重点工作

- 在霍邱一中、临泉田家炳中学、利辛一中设置“华安证券奖助学金”项目，捐资 **30** 万元助力家庭困难的优秀学子完成学业，改善教育教学条件；
- 在安徽省岳西县设立青天乡教育发展基金，向岳西县青天乡青天中心学校捐赠 **22** 万元，用于资助品学兼优学生，捐建校园文化墙、广播系统等，改善办学条件；
- 在临泉县捐赠 **15** 万元用于支持临泉宋集镇杨小街中心小学整修运动场地和新大门建设，有效缓解校门口的交通压力，方便师生出行。

教育帮扶

- 助力设立安徽省首单贴标乡村振兴的租赁 ABS；
- 华安期货成立乡村振兴与“保险+期货”领导小组，2024 年在全国开展“保险+期货”项目 **145** 个，合计保障金额约 **18.88** 亿元，惠及农户 **2.21** 万户。

金融帮扶

- 捐赠 **20** 万元帮助大周村建设农产品加工及中药材烘干房，每年增加村集体收入 **1.6** 万元，助力脱贫人口稳岗就业 **10** 余人；
- 投入 **20** 万元在宿松县碧岭村扶持实施“一村一品”示范园皖南黄兔养殖项目。

产业扶贫

- 捐赠 **42.64** 万元为亳州市谯城区观堂镇大裴村建设太阳能路灯 388 盏；
- 捐赠 **35.3** 万元为亳州市谯城区卢张庄村购置洒水车、铺设雨水管道、进行路面修缮硬化等；
- 捐赠 **9.66** 万元在大周村实施和美乡村建设人居环境治理帮扶项目；
- 捐赠 **21** 万元资助青天乡明山村、同心村、三槐村安装太阳能路灯 **158** 盏。

生态帮扶

- 通过公司采购、部门采购、参加展销会、“双向帮扶”等举措，采购农产品 **122.53** 万元，其中帮销脱贫地区产品 **11.5** 万元，购买新疆西藏特色农产品 **104.73** 万元。

消费帮扶

- 设立大病救助基金，2024 年支出资金 **22.5** 万元，救助患重特大疾病家庭 **49** 户。

医疗救助

### ◎ 华安证券 2024 年“保险+期货”项目亮点及成果

公司坚持以系统性的思维推动党建工作和业务工作深度融合，将“保险+期货”业务与党建引领下的金融帮扶、产业帮扶互相融合，先后与安徽望江县、云南勐腊县、宁夏原州区、广西宾阳县等多个项目开展地的农村基层党组织签订结对共建协议书。

- 在安徽省内外共计帮扶开展 **20** 个“保险+期货”项目，覆盖安徽省内望江县、利辛县、宿松县等 **9** 个乡村振兴地和宁夏、西藏、新疆、湖北等地，累计承保金额约 **5.24** 亿元，为 **3,100** 余户农户挽回经济损失约 **637.15** 万元。
- 持续三年在宿松县开展生猪“保险+期货”项目，覆盖生猪 **23.6** 万头，项目总计赔付 **1,013.74** 万元。
- 推动落地大连金州区生猪“保险+期货+银行”试点项目，该项目不仅为养殖户提供价格风险保障，还通过银行信贷支持，满足农户生产经营的资金需求，进一步丰富支农惠农工具。



# 公益慈善与志愿服务

华安证券依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规，设立华安证券公益基金会（简称“基金会”）。2024年，基金会年度筹款额为**1,200**万元。

公司于2020年7月成立华安证券青年志愿服务队，积极探索创新，组织员工志愿者们投身于社区服务，向社会传递华安温度。

2024年，为深入学习雷锋精神、推进志愿服务，进一步弘扬人道、博爱、奉献精神，公司组织了知识普及、无偿献血、义务植树、敬老爱老等一系列志愿活动，员工志愿服务**21,499**人次，员工志愿服务总时长**30,175**小时。

## 华安证券公益基金会简介

成立时间	2017年5月11日经安徽省民政厅批准成立，是安徽省首批正式认定的省级慈善组织
性质	非公募慈善基金会
宗旨	扶危济困，回报社会
业务范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>资助证券金融知识普及交流活动；</li> <li>扶贫、济困；</li> <li>救助自然灾害、公共卫生事件等造成的损害；</li> <li>符合慈善法规定的其他公益活动。</li> </ul>
注册资金	<b>500</b> 万元

## 华安证券 2024 年公益慈善项目（部分）

- 设立教育发展基金**100**万元，为寒门学子发放奖学金、建设校园基础设施。
- 设立产业扶贫基金**300**万元，帮助乡村地区特色产业发展。
- 设置大病救助基金**100**万元，致力于改善民生、提供医疗资源。
- 安排**22**万元实施“新时代好少年奖”“大学生助学金”“高中生励志奖”等项目，奖励教师**54**名、中小学学生**20**名，资助研究生、大学生、高中生**25**名。
- 实施“安徽师范大学华安证券奖助学金”项目，2024年捐赠**30**万元资助**100**名家庭经济困难、品学兼优的大学生。

### ○ 组织义务植树活动

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，引导广大党员、团员青年不忘初心、牢记使命，增强爱护环境和保护树木的意识，2024年3月12日下午，华安证券组织开展“春风十里，‘证’植有你”义务植树活动，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。公司领导及近100名青年员工参加此次活动。在大家的密切配合和精细劳作下共种下树苗60余株。

### ○ 华安证券河南分公司党总支组织辖区支部开展志愿服务活动

2024年3月，河南分公司党总支组织党员职工积极参与“我为挡阳山披绿装”造林绿化活动，在绿化部门指引下种植松树树苗近80棵，并获得郑州市绿化办颁发《义务植树尽责证书》。河南分公司第二党支部联合郑州工程技术学院组织开展“强国有我金融‘童’行”少儿财商志愿服务活动，帮助孩子们培养理财意识、树立财富观念；第三党支部开展“反诈禁毒齐宣传，共筑安全双防线”志愿服务活动，向群众发放反诈禁毒宣传手册，详细讲解反诈案例。

### ○ 华安证券铜陵分公司开展“敬老爱老 情暖重阳”志愿服务活动

2024年重阳节来临之际，铜陵分公司党总支联合分公司团委、工会组织志愿者前往铜庄养老公寓，开展敬老爱老志愿服务活动。在敬老服务中心，志愿者们为每位老人送上暖水袋、奶粉、糕点、水果等慰问品，与老人们谈心沟通，用亲切的话语与老人交谈，关心老人们身体状况，关注老人们的生活起居，关怀老人们的心理健康，并宣传反金融诈骗、反洗钱知识等内容。

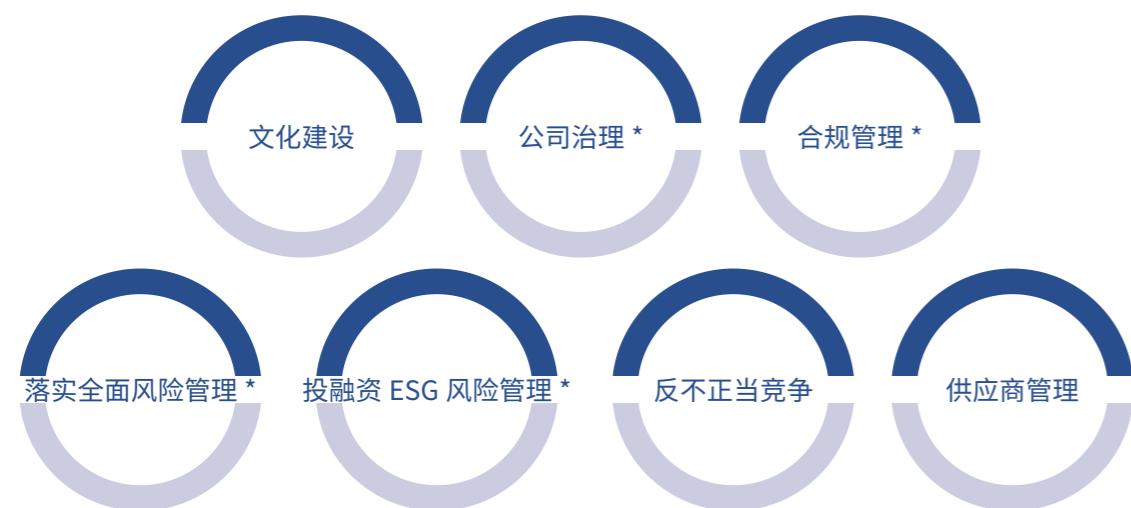
### ○ 华安证券池州分公司开展夏日送清凉志愿活动

2024年7月，池州分公司联合池州市委组织部、团市委等单位开展2024年池州市第九届“一片冰心爱满池城”夏日送清凉公益活动，分公司选派青年志愿者积极参与，为高温下的工作者们送去清凉，送去爱心。池州分公司用好户外劳动者服务站点（工会驿站），常态化为户外劳动者提供暖心服务。

## 06 合规守正 牢筑治理根基

华安证券以党建为引领，持续完善公司治理体系，规范三会运作、信息披露与投资者沟通；加强合规管理和风险控制，牢固树立“风险控制既是生命线、也是生产力”的正确理念；厚植廉洁文化，坚守商业道德，创造公平竞争环境，促进党的领导与公司治理有机融合。

### 回应议题



# 坚持党建引领

党的领导是中国特色金融发展之路最本质的特征，是我国金融发展最大的政治优势、制度优势，也是公司行稳致远和高质量发展的重要保障。公司将党的领导写入《公司章程》，持续完善董事会、经理层与党组织“双向进入、交叉任职”机制，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的关键作用，把党的领导落实到决策、执行、监督各环节，推动党的领导与公司治理深度融合。

2024年，公司各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握党的政治建设这一根本、全面从严治党这一主线、服务经营发展这一中心，扎实开展主题教育，加强基层党组织建设，打造华安“赤金”党建品牌，落实党风廉政建设。

## 华安证券 2024 年党建工作

- 公司党委立足国有企业“经济、政治、社会”属性，以高质量党建引领公司高质量发展，华安“赤金”党建品牌入选全国国有企业党建品牌优秀案例；
- 在中国金融政研会公布的全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果评选中，公司共有5篇成果获奖，其中包括一项二等奖和一项三等奖，另有3篇成果获得优秀奖；
- 报送的《新时代金融企业红色基因传承现状调查》在安徽省思想政治工作研究会发布的2024年度优秀研究成果评选中荣获三等奖。

- 召开党的建设领导小组会议5次，开展党委理论学习中心组学习15次，严格落实“第一议题”制度，全年学习“首要内容”233份；
- 积极配合省委第四巡视组完成巡视“回头看”，认真落实巡视整改任务。

- 开展新提拔干部任前廉政谈话、新员工廉洁教育培训，举办廉洁文化作品大赛，坚持党风廉政建设季度集中宣传教育；
- 强化监督执纪，聚焦工程建设招标投标和物资购销、违反中央八项规定精神和财经纪律等重点领域开展专项整治，组织对8个基层党组织开展巡察。

- 深化基层党组织标准化建设和党支部结对共建，加强党务人员能力建设，举办3期基层党组织书记培训班、1期党务人员培训班。扎实开展理论宣讲、知识竞赛、“微党课”、“微宣讲”，公司“微党课”作品荣获省国资系统一等奖并进入全省总决赛；
- 深化全省首届基层思想政治工作示范点建设，《思想政治工作研究》报道公司思政工作；
- 截至报告期末，公司共有基层党组织107个，党员1,042人。



党委理论学习中心组（扩大）学习会议

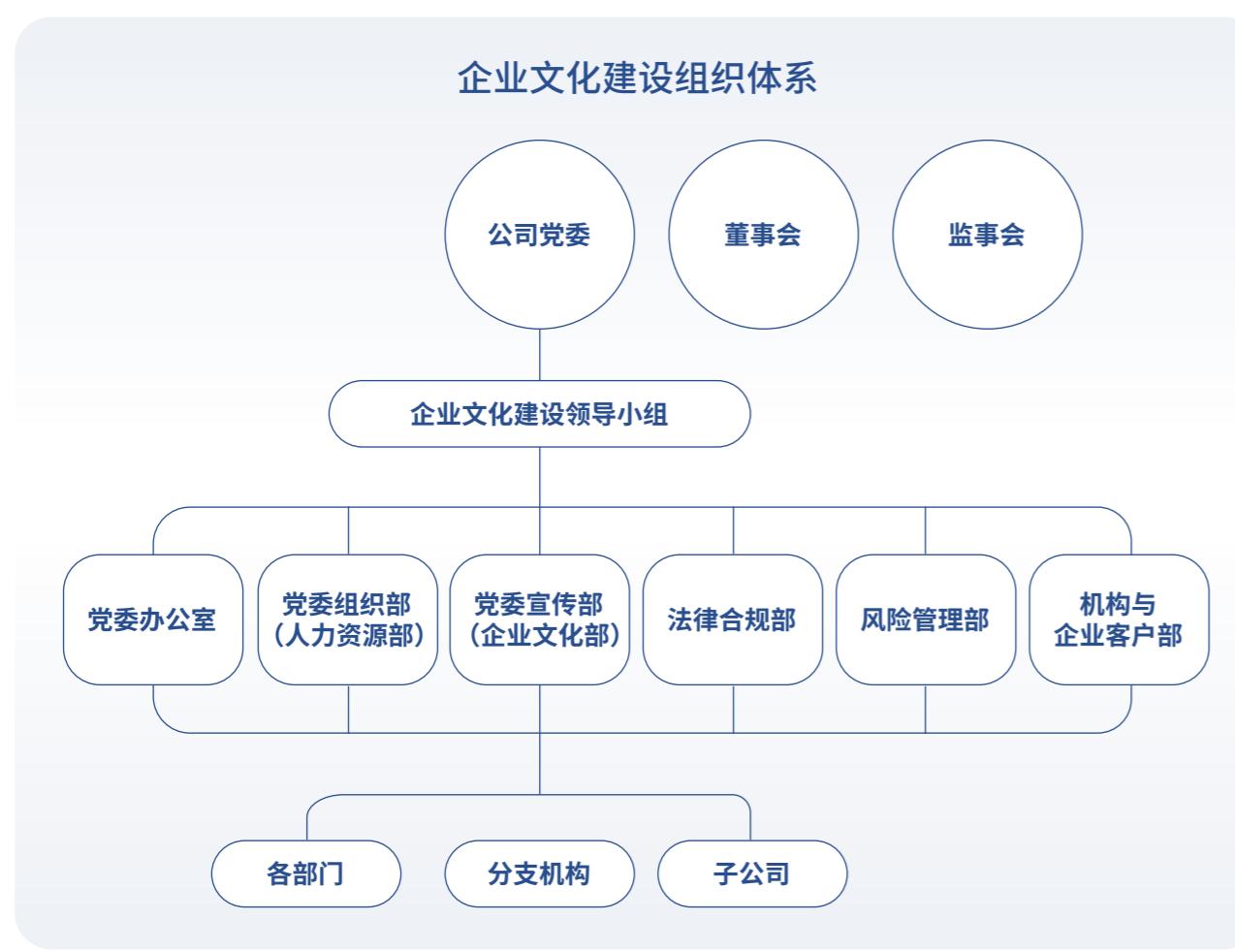


2024年第二期纪检监察干部培训班

## 加强文化建设

华安证券将企业文化建设要求写入《公司章程》，并制定《进一步巩固推进文化建设工作方案》《关于加强新时代廉洁文化建设的贯彻落实措施》《关于加强和改进企业文化建设的实施意见》，通过制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同，推动企业文化深入人心。

公司建立党委统一领导的企业文化建设领导和工作机制，设立文化建设领导小组，明确主体责任，在谋划战略与实施过程中充分体现行业文化建设要求和公司文化建设理念。通过定期召开企业文化建设领导小组会议，明确企业文化建设年度工作重点，有序推进企业文化建设各项工作落实落地。



2024年，公司印发《文化建设管理责任与考评办法》《公司2024年度文化建设考评工作底稿》的通知，将各单位文化建设工作成效纳入年度综合考核，对公司文化建设评价做出贡献的单位及个人，公司予以表彰或奖励，进一步调动各方面积极性。2024年，公司围绕“同心、同向、同济、同行”文化品牌，举办第二届企业文化活动月系列活动，不断完善公司“四同”文化品牌内涵、丰富文化品牌实践、增进文化品牌认同、扩大文化品牌影响，进一步发挥企业文化凝心聚力、引领风气、服务发展的作用。

## 华安证券2024年打造“四同”文化品牌行动

### 系列主题学习活动

- 党委会议、党委理论学习中心组学习会议开展专题学习，深刻学习领会习近平总书记关于金融工作重要论述的科学体系、丰富内涵和实践要求；
- 基层党组织通过“三会一课”组织党员干部原原本本学习党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神；
- 组织举办“讲好金融故事 书写华安力量”演讲比赛，教育引导广大员工坚守金融报国、金融为民的初心；
- 组织干部员工围绕践行中国特色金融文化理念和公司“四同”文化品牌理念，立足岗位职责谈体会、谈感悟、谈方法，分享成功案例和经验做法。



### 创新文化宣传形式

- 以“防非宣传+跑步”的创新形式，以宣传“证券行业文化建设十要素”为主题，联合中国证券业协会、中国田径协会举办中国证券业防非宣传线上健康跑公益活动，增强客户对非法证券活动的防范意识和能力，保护投资者合法权益，塑造健康的行业文化，弘扬理性投资理念。



### 建立品牌传播体系

- 结合华安证券主品牌和“赤金”党建品牌，创作新版品牌宣传片和系列文创产品，解读品牌内涵，讲好品牌故事，加强品牌传播；
- 在庆祝公司上市8周年之际，开展内外部宣传工作，全方位展现公司创新创业以来在推进高质量发展、服务国家战略、践行ESG理念方面的行动和成效；
- 用好“徽客厅”平台，宣传展示公司围绕“产业研究+产业投资+产业投行”打造的特色金融产品和服务典型案例。



更多文化建设相关内容，详见后续公司于中国证券行业协会平台发布的《华安证券2024年度文化建设实践报告》。

# 夯实公司治理 \*

## 治理

华安证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及行业规范，建立股权结构清晰、组织架构精简、职责边界明确、信息披露健全、激励约束合理、内控制衡有效、职业道德良好的公司治理架构，健全组织架构运行机制。

2024年，公司修订《公司章程》《董事、监事考核与薪酬管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《机构设置管理办法》《廉洁从业管理办法》等94项制度；制定了《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》《安全生产考核管理办法》《境外子公司合规管理规定》等44项制度。



# 影响、风险和机遇管理

## 规范三会运作

公司严格遵循《公司章程》及相关法律法规，确保股东大会、董事会、监事会“三会”高效、规范运作。

公司董事会成员来自不同背景、性别和行业。公司综合考虑董事会成员的性别、年龄、文化背景、教育经历、专业知识、技能、行业经验及服务年限等因素，力求在董事会内部形成多样化的视角和经验，促进决策的科学性和全面性。此外，公司董事会成员平均任期较长，保证了董事会的稳定性和高效性及决策的连贯性和一致性，确保公司在复杂多变的市场环境中保持竞争力和创新能力。

### 华安证券 2024 年董事会监事会组成及三会召开情况

董事会及监事会组成（截至报告发布日）	三会召开情况（截至 2024 年末）
董事会董事 10 名	股东大会召开 3 次 审议事项 14 项 董事会议召开 11 次 审议事项 65 项
独立董事 4 名	风险控制委员会会议召开 5 次 战略与可持续发展委员会会议召开 2 次 薪酬与考核委员会会议召开 3 次 提名委员会会议召开 2 次 审计委员会会议召开 5 次
女性董事 2 名	
监事会监事 5 名	监事会会议召开 5 次 审议通过 29 项议案
职工监事 3 名	



## 提高信息披露质量

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，印发《互联网平台官方账号运营管理规定》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。

公司定期披露业绩经营情况，发布股东大会、董事会、监事会会议决议公告。2024年，公司严格遵守法律法规和监管规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

## 强化投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理，开展全方位的投资者关系管理工作，不断加强与投资者的沟通交流。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》等法律法规，制定《投资者关系管理制度》，遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通的投资者关系管理原则，促进公司与投资者之间的良性关系。

2024年，公司积极开展投资者关系管理工作，通过召开股东大会、业绩说明会、举办多场资本市场峰会和行业交流会、设立投资者热线、董秘联络邮箱，就公司发展战略、经营状况、行业趋势及政策影响等信息进行沟通。



### 通过分红和股份回购回报投资者

- 报告期内，公司充分重视股东回报，2024年实施2023年度分红方案，向股东每**10**股分配股利**1**元（含税），合计分配股利约**4.7**亿元。
- 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益、提升投资者回报水平、增强投资者对公司的投资信心，公司积极通过股份回购的方式提升公司投资价值、回报投资者。公司于2024年11月发布公告，承诺在股份回购方案经股东大会审议通过后**3**个月内，回购**1**亿元~**2**亿元用于减少注册资本。截至2025年3月11日，公司此次回购计划实施完毕，累计回购公司股份数量**19,317,230**股，约占公司总股本的**0.41%**，使用资金总额约**1.19**亿元（不含交易费用）。

## 指标与目标

华安证券高度重视董事会的多元化和有效性，以确保董事会的运作能够满足公司长期可持续发展的需求。为此，公司在以下几个关键指标上保持了良好的表现。这些指标反映了公司在董事会治理方面的高标准和严格要求，确保董事会的独立性和专业性，为公司的长期发展提供坚实的基础。

### 华安证券公司治理重点指标

指标	2024 年进展
董事会成员平均任期	<b>3.94</b> 年
董监高年龄标准差	<b>7.24</b> 岁
女性董事占比	<b>20%</b>
独立董事比例	<b>40%</b>
薪酬与考核委员会独立董事占比	<b>60%</b>
提名委员会独立董事占比	<b>67%</b>
董事会成员出席率	<b>100%</b>
参加少于 75% 会议的董事人数	<b>0</b> 人
独立董事任期超过 6 年的人数占比	<b>0%</b>
在超过 3 家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比	<b>0%</b>

### 华安证券 2024 年投资者沟通绩效

- 通过上证 e 平台，回答在线提问共计**28** 个，涉及股东及股权变动、业务经营、公司战略、利润分配、并购重组等内容。
- 组织业绩说明会**3** 场。
- 公司共披露定期报告、临时公告等文件及报告**107** 份。

更多关于华安证券公司治理的详细信息，请参阅与本报告同时发布的《华安证券股份有限公司 2024 年年度报告》中的“公司治理”章节。

# 完善合规管理 \*

## 治理

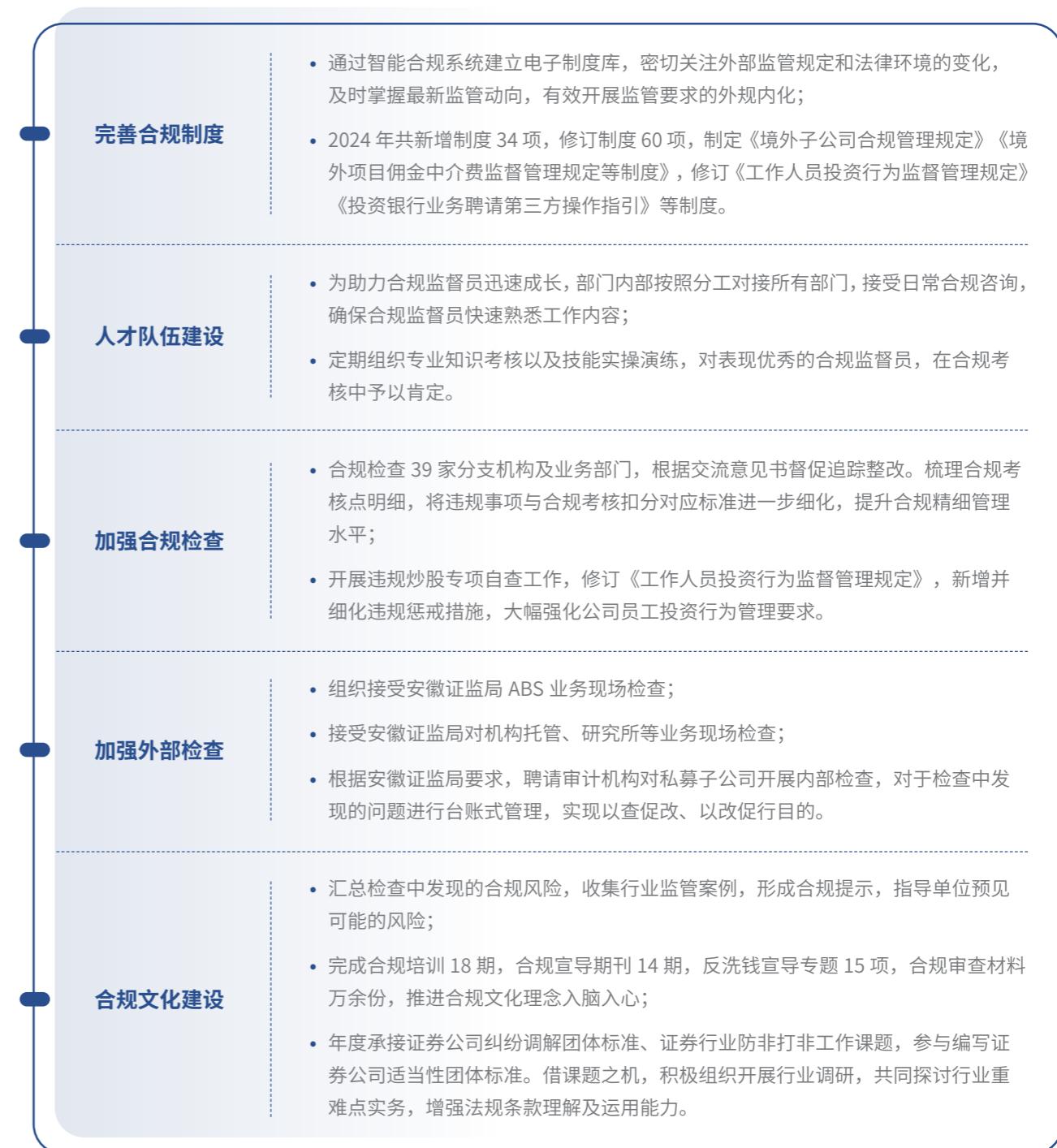
公司秉持“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规，结合自身情况，制定《合规管理办法》《合规管理实施细则》《合规报告管理办法》《工作人员合规手册》等管理制度构建多层次的合规管理制度体系和组织体系，不断提升合规管理效能。



# 影响、风险和机遇管理

针对公司识别到的因各类违规事项导致的责任风险、声誉风险，公司积极开展合规制度制定和修订、合规机制建设、合规人才队伍建设、合规培训宣导等行动，着力减少合规风险事件发生。

## 华安证券 2024 年合规管理措施



### ◎ 举办从业人员执业行为管理系列合规培训

公司面向公司财管委相关部门及全体分支机构，举办从业人员执业行为管理系列合规培训。近 **1,500** 人通过现场和视频方式参加培训。

培训课程内容包括从业人员执业道德准则及诚信教育宣讲、从业人员廉洁从业要点解析、前台人员执业行为要点分析、互联网平台展业要求、宣传标准和企业微信规范使用等方面，有效加强了从业人员执业行为管理，引导从业人员树立崇高精神境界和道德修养，守住合规底线，筑牢廉洁自律意识。



从业人员执业行为管理系列合规培训

## 落实全面风险管理 \*

### 治理

为加强和规范公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障公司各项业务持续稳健开展，公司制定《全面风险管理制度》《全面风险管理实施细则》《内部控制管理办法》《子公司风险管理办法》《风险控制指标管理办法》等管理制度，完善风险管理治理架构，规范经营过程中的各类风险管理办法，并就各部门、各项业务出台针对性风险管理制度，如《投资者适当性风险控制实施细则》《信用风险管理办法》《操作风险管理规范》《投资银行类业务风险管理实施细则》《债券投资交易业务风险管理办法》等。

同时，公司积极将 ESG 纳入投融资风险管理中，制定《保荐业务尽职调查工作指引》《首次公开发行项目立项评审指引》《再融资项目立项评审指引》等管理制度，明确与投资银行业务、股权融资、债券融资等融资业务相适应的 ESG 尽职调查流程，搭建投融资 ESG 风险管理机制，明确各部门管理职责，落实 ESG 风险管理工作。

## 指标与目标

公司制定合规管理总体目标，并对关键指标进行控制和跟踪，促进公司规范经营，保障公司和全体工作人员的经营管理和执业行为合法合规，保证公司持续、稳定、健康发展。

### 华安证券合规管理指标与目标

#### 总体目标：

- 加强内部合规管理，完善自我约束机制，保障公司和全体工作人员的经营管理和执业行为合法合规；
- 制定和执行覆盖公司所有下属单位和工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节的合规管理制度；
- 建立完善适应公司客观情况的合规管理组织体系和基本制度，明确合规管理职责和工作机制，落实合规责任评价和考核机制；
- 推行合规理念，培育符合公司实际情况的合规文化；
- 加强与监管部门的沟通，实现公司内部自我约束和外部监管的有效互动。

监测指标	目标	2024 年进展
合规培训覆盖率	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 华安证券风险管理组织架构



## 影响、风险和机遇管理

针对公司识别到的各类传统风险和 ESG 风险，公司建立“三个层面、三道防线”的风险管理体系，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，全方位开展实施风险管控措施。

## 全面风险管理

### 华安证券全面风险管理机制

#### 风险评估机制

- 成立压力测试工作小组，根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期开展压力测试，评估风险承受能力，并采取必要应对措施。

#### 风险管理信息报告机制

- 定期或不定期编制日报、月报、季报、年报、专项报告等，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

#### 风险应急机制

- 明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过应急演练等机制进行持续改进，有效应对各类重大风险和突发事件。

### 华安证券 2024 年全面风险管理工作及成果

#### 完善风险管理制度

- 修订印发《公司风险控制指标管理办法》《公司操作风险管理规范》等制度，更新各主要业务条线执行手册；
- 结合公司私募业务风险防控机制建设的工作需求，印发《私募基金管理人负面清单工作指引》及对应负面清单，推进公司代销、托管、投资等业务准入工作的规范化和标准化。

- 建立风险控制指标前瞻性调整机制，避免“单因素正确而合成错误”，进一步加强协同、建立长效机制；
- 建立子公司风险管理事项清单，结合日常工作对子公司出具风险管理工作提示，推进集团化风险管控的有效落实；
- 探索建立子公司垂直一体化管理实施方案，进一步加强母子公司的信息交流与协同合作，逐步建立基于集团视角的潜在风险分析研判及应对处置工作机制；
- 建立从风险偏好、风险容忍度到风险限额的风险管理量化指标体系，风险限额需经多层授权，在日常经营中严格执行；同时建立风险控制指标动态监控系统，实现风险控制指标的动态监控和自动预警。

#### 实施全面风险排查

- 常态化开展重点领域的风险排查工作，2024 年组织实施雪球敲入及两融平仓风险排查、债券通用质押式回购风险排查、基金托管业务及子公司组织架构规范自查、投行项目存续期风险排查等工作，有效防范和化解风险。

#### 风险管理信息系统改造升级

- 通过净资本并表系统升级改造新增子公司数据采集功能；
- 通过风控 4.0 平台升级改造，完成与经纪业务管理办法匹配优化、债券价格偏离度指标改造等；
- 推进信用评级管理系统、风控指标并表系统、事前风控系统信创改造，落实有关规定，实现对程序化交易事前、事中、事后的全链路风险监控。

#### 风险管理文化建设

- 通过开展培训、设立专栏、组织专题报告会、座谈交流、参加协会课题等多种形式宣导风险管理文化。2024 年公司组织涵盖操作风险、合规风险、声誉风险、信息技术风险等风险管理培训 28 次；
- 积极对接协会风险管理专业委员会，申报并参与《证券公司全面风险管理规范》修订、《证券公司市场风险管理指引》起草、《证券公司并表管理指引》试行稿征求意见及证券公司子公司风险垂直管理研究等课题研究工作中。

◎ 华安证券开展风险管理系列培训

公司举办操作风险管理专项培训，培训范围覆盖各部门、分支机构的风险管理员，子公司风险管理负责人或相关管理人员。培训讲解了监管发展趋势，并从操作风险的诱因、操作风险的表现，以及操作风险的识别与评估、控制与缓释监测与报告等方面进行了培训，最后对操作风险管理系统进行了使用演示。此次培训有助于提高风险管理人员认对操作风险的认识，提升操作风险管理的实操能力。

风险管理专项培训现场



## 投融资 ESG 风险管理

### 华安证券投融资 ESG 风险监测措施

公司整体	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警。舆情涉及的 ESG 因素包括：</li> </ul> <p><b>经营预警：</b>偷排偷放废气（水）、主业不突出、盲目扩张、环保不达标、安全生产条件不达标、生产事故等；</p> <p><b>管理预警：</b>实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人或主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董监高无法履职等。</p>
投资银行业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过信用中国、中华人民共和国生态环境部等渠道核查相关主体在环境合规性及安全生产、职业健康安全、产品质量与安全、公司治理等方面工作；</li> <li>要求相关主体提供环境管理体系认证证书等 ESG 相关认证。</li> </ul>
投资业务	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 ESG 相关的定量、定性指标纳入债券评级模型，并赋予权重，同时设置诸多向上、向下调整项，指标包括：高管变更或舞弊、实控人出现经营不佳的记录、不合规、工程质量、公司或实控人出现重大不良信用记录、负面舆情、股权结构混乱、不合理分红、重大不良信用记录、出具虚假财务报告、非无保留审计意见等。</li> </ul>

## 华安证券开展客户 ESG 尽职调查相关工作

业务类型	制度文件	ESG 尽职调查方式	
保荐业务尽职调查	《保荐业务尽职调查工作指引》	<ul style="list-style-type: none"> <li>查阅发行人、控股股东和实际控制人、主要股东、关联方的工商注册、财务报告，以及发行人的业务文件、法律合同等各项尽职调查需要获取的文件，发现潜在的异常情况及重大问题；</li> <li>对发行人主要生产环境、配套设施、办公场所、财务状况、各个业务部门等进行现场调查和访谈，评估发行人 ESG 表现，识别发行人可能存在的 ESG 风险。</li> </ul>	
IPO 项目立项评审	《首次公开发行项目立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> <li>确认评审项目是否符合内幕信息管理、利益冲突、反洗钱、廉洁从业等合规要求；</li> <li>针对高 ESG 风险行业，如限制类行业企业，须提交保荐原因说明，包括但不限于行业未来发展、公司在行业中所处地位、竞争优势、企业规模等；</li> <li>针对涉农企业必须提交防范业绩造假风险相关措施的说明，包括但不限于收入成本真实性、准确性、完整性的尽职调查计划与措施等。</li> </ul>	
再融资项目立项评审	《再融资项目立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> <li>核查发行人是否符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，确认评审项目是否符合再融资承接标准。</li> </ul>	
针对两年内发生过重大 ESG 负面事件、经 ESG 尽职调查评价得分结果低于阈值的客户，将自动分类为高 ESG 风险客户。业务人员需将风险上报给有关负责人，并采取整改等措施。			
在项目存续期间，公司针对存在 ESG 高风险的客户，根据风险变化情况定期或不定期开展 ESG 风险再评估，及时其对存续业务的负面影响，并采取相对措施减缓风险。			
公司重点关注融资项目立项和项目存续期间的 ESG 风险，并根据划分的风险等级采取对应管理措施。			
<b>华安证券 ESG 风险应对措施</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关主体出现风险程度低的 ESG 风险事件，给予一般的风险提示。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关主体出现中高等 ESG 风险事件，给予重点的风险提示，并持续关注风险事件的发展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关主体如出现重大 ESG 风险事件（如环保事故、受到行政处罚等），分析其 ESG 风险的影响程度，及时上报并要求相关主体整改。</li> </ul>

## 指标与目标

公司设定全面风险管理目标，在报告期内按照“夯实制度基础、完善风控体系、提升专业能力”的工作方针，严格落实监管要求和公司年度工作安排，确保各项业务风险可测、可控、可承受，努力实现风险管理与业务发展的动态平衡，为公司稳健经营保驾护航。同时，公司持续强化公司在投融资业务开展过程中的 ESG 风险管理能力，设立关键指标进行控制和跟踪，以降低 ESG 风险发生概率。

### 华安证券风险管理指标与目标

目标	指标	2024 年进展
<ul style="list-style-type: none"> <li>确保公司的各项经营活动严格遵守国家有关法律法规、行业监管规定以及公司内部管理制度；</li> <li>确保对经营过程中所面临风险的可测、可控、可承受；</li> <li>促进各项经营管理活动的健康运行，确保公司财产的安全完整；</li> <li>形成良好的风险管理文化，强化全体员工风险管理意识。</li> </ul>	风险覆盖率 资本杠杆率 流动性覆盖率等	各项风险控制指标运行情况良好，无触及预警标准的情况
	风险限额	各项业务风险限额及子公司风险限额均控制在标准范围内



## 规范商业行为 \*

### 商业道德

### 治理

公司紧跟监管步伐，积极落实证券行业廉洁从业和职业道德体系建设要求，制定《廉洁从业管理办法》《纪检监察信访举报工作实施细则》等制度，并于 2024 年新增制定和发布《廉洁从业与反腐败声明》，将廉洁从业<sup>1</sup>管理融入公司治理，构建“以公司廉洁主体责任为根本、公司主要负责人廉洁从业第一责任人关键、各级负责人在职责范围内承担廉洁管理责任为支撑”的廉洁从业责任共同体。

### 华安证券廉洁从业管理架构



注 1：廉洁从业是指公司工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，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。

## 影响、风险和机遇管理

为有效管理公司识别的商业道德相关的责任风险和声誉风险，公司从完善廉洁从业制度、加强员工廉洁从业管理、严格廉洁从业审查、深化廉洁教育等多维度入手，深入开展各项廉洁从业管理工作，严格控制反商业贿赂、反贪污和反不正当竞争相关违法违规事件的发生。

### 华安证券廉洁从业管理措施

主要方面	具体措施
完善廉洁从业制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对廉洁从业内控管理方面的薄弱环节，2024年1月公司修订并印发《廉洁从业管理办法》《廉洁风险点清单》，细化重点风险业务领域的廉洁从业要求；</li> <li>各业务部门、分支机构围绕自身工作职责修订完善廉洁从业实施细则，多措并举压实各级管理人员廉洁从业管理职责，细化廉洁风险防控内控机制。</li> </ul>
员工廉洁从业管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>在招聘录用环节，将廉洁从业纳入工作信用背调内容中，并将合规廉洁从业现实表现纳入转正及续签申请评价内容；</li> <li>将廉洁从业作为专项考核事项，并作为管理人员选拔任用基本条件之一；</li> <li>对于岗位变动的员工，内设廉洁从业评估相关内容，充分评估员工在岗廉洁从业风险；</li> <li>要求用人部门就员工在职期间廉洁从业情况进行审查并发表意见，确保不存在因廉洁从业而不宜离职的情形。</li> </ul>
廉洁从业检查	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年开展廉洁从业专项检查工作，检查对象覆盖公司各部门、分支机构及子公司，重点关注具体业务领域廉洁从业制度执行情况；</li> <li>对检查中发现的廉洁合规问题在全公司范围内专项通报，并结合行业监管案例、行业处罚重点情况，指导预防风险事件发生；</li> <li>抽选金融产品销售业务、自营业务涉及的5个业务部门、60家分支机构开展廉洁从业现场检查，各单位和部门能够有效落实《廉洁从业管理办法》各项要求，严格执行各项规章制度，不存在违规行为和不正当竞争。</li> </ul>
开展廉洁教育	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年开展覆盖全体员工的廉洁培训与商业道德培训，解读廉洁从业监管最新要求。创新培训方式方法，新增优秀合规监督员就履职经验进行现场交流、讨论环节，廉洁培训工作的渗透力和感染力不断增强，覆盖面不断扩大。</li> </ul>
第三方廉洁从业管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《聘用第三方廉洁风险防控操作指引》，从公司层面规范第三方聘用工作。公司委托、聘用第三方提供投资顾问、财务顾问、产品代销、居间介绍、专业咨询等服务，均依法合规进行遴选，履行内部审批程序，签署服务协议，并在协议中约定服务内容、服务期限以及费用标准等。</li> </ul>



党纪学习教育读书班暨专题辅导报告会



纪检暨巡察工作专题培训班

在廉洁从业举报方面，公司已建立健全信访渠道及举报人保护相关制度，具体包括《纪检监察信访举报工作实施细则》和《信访工作管理办法》等文件。员工可以通过多重途径，如信函、面对面访问、电话或电子邮件，进行举报。整个检举过程将被详细记录并妥善存档，确保信息的完整性和可追溯性。

公司保障信访举报人的匿名性，对信访举报人及信访举报内容全程保密，对诬告者要严格依规依法予以惩处。各部门收到检举控告后，应当在即日起15个工作日内告知实名检举控告人受理情况。

### 华安证券检举者保护机制

- 信访举报材料不得私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带，确因查处工作需要的，必须经部门负责人批准，并隐去可能暴露信访举报人身份的内容。
- 调查核实工作必须在不暴露信访举报人的情况下进行。
- 严禁将检举控告材料及有关情况转给被检举、控告人员或单位。
- 信访举报件和调查材料应妥善保管，网络举报信箱密码实行专人管理。
- 严禁对信访举报人压制、歧视、刁难。严肃查处侵犯信访举报人民主权利的行为。

## 指标与目标

公司严格落实证券金融领域廉洁风险防控各项要求，厚植廉洁文化，构建具有公司特色的廉洁风险防控机制。通过制定廉洁从业管理目标，持续推进廉洁从业管理工作。2024年，公司未发生任何商业贿赂及贪污事件。

### 华安证券商业道德相关指标与目标

总体目标	指标	2024年进展
• 全体员工树立廉洁从业理念，恪守“讲规矩、守底线”的基本操守，最终形成廉洁合规、质效并举的良性发展格局。	廉洁从业培训覆盖率	<b>100%</b> ，覆盖全体员工

## 反洗钱

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》法律法规，制定《反洗钱岗位人员管理办法》《反洗钱工作管理办法》，严格履行反洗钱义务。

公司建立“董事会 - 反洗钱领导小组 - 反洗钱及合规监测中心 - 各部门及分支机构”四级管理架构，构建董事会把握管理战略、反洗钱领导小组带头领导、反洗钱及合规监测中心牵头工作、反洗钱岗位人员协调实施、各级机构和部门员工具体执行和支持的管理体系。



### 华安证券 2024 年开展的反洗钱工作

- 制度完善
  - 新增《华安证券股份有限公司产品(业务)洗钱与恐怖融资风险评估实施细则》《反洗钱宣传培训实施细则》共**6**项制度；修订《大额交易和可疑交易报告管理实施细则》《反洗钱和反恐怖融资监控名单管理实施细则》等**11**项制度。
- 培训宣导
  - 分支机构积极参加各属地人行组织的“5·15 全国投资者保护日”、“金融知识普及月”和“反洗钱宣传四季行”等主题宣传活动**18**场次，宣传受众人数达到**17,455**人；
  - 集中组织“警惕诈骗新手法 不做电诈工具人”为主题的“全民反诈在行动”集中宣传月活动，宣传受众人数约**2**万人次。

## 反不正当竞争

公司坚决抵制以违反公平竞争、破坏市场秩序的行为谋取不正当利益的行为，并通过《员工手册》《合规管理办法》《合规手册》《廉洁从业管理办法》等制度，严格规范反不正当竞争行为。

公司识别出不正当竞争蕴含的责任风险和声誉风险，在《廉洁从业管理办法》中明确规定：“公司及工作人员应不断提高专业胜任能力，在客户招揽、项目承揽过程中，应通过合法正当竞争获取商业机会，不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务，不得侵犯其他证券经营机构的商业秘密，不得安排所聘证监会系统离职人员就超出其工作职责范围的事项与监管部门进行沟通接洽，不得利用证监会系统在职人员、亲属及其他社会关系，为招揽业务、获批行政许可等事项打听请托，不得从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为，不得输送或者谋取不正当利益。”

报告期内，公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件。

# 优化供应商管理

公司主要有三类供应商，分别为产品供应商、服务供应商、金融服务供应商。公司建立合格供应商目录，备选供应商储备丰富，供应链安全稳定，风险较小。公司严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，确保公司采购、招标过程符合规定。

公司通过评估供应商所供应商品的重要性、供应的稳定性、技术能力与创新能力、商业信誉与合作关系、对公司成本和效益的影响，筛选出关键供应商，并对关键供应商重点维护，避免关键供应商的流失。同时，公司严格规范供应商筛选、准入、管理制度，以保证供应商资质合格、经营稳定，降低产品或服务供应中断的风险，保障供应链安全。

公司持续完善供应商廉洁管理机制，相关制度和措施涵盖所有类型的供应商，以确保公司整个供应链的廉洁性和合规性。

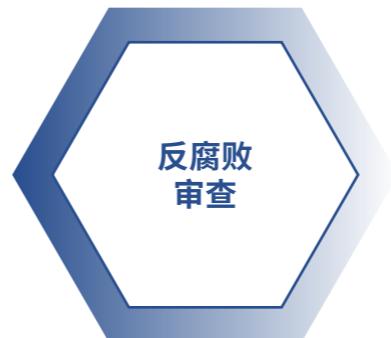
## 华安证券供应商廉洁管理措施



- 在与供应商签订的合同中明确加入反腐败条款，要求供应商不得进行任何形式的腐败行为，包括但不限于行贿、受贿、商业欺诈等，同时明确违反条款的违约责任，如终止合作、扣除款项、追究法律责任等。



- 要求供应商自身制定完善的反腐败政策和内部合规制度，建立有效的反腐败管理体系，确保其员工和业务合作伙伴遵守相关法律法规和道德规范。



- 建立专门的监督小组或由合规部门负责，定期或不定期对供应商进行反腐败管理的合规性检查，检查方式包括文件审查、现场访谈、问卷调查等，对供应商的交易数据、业务往来等进行监测，排查是否存在异常的腐败风险迹象。



- 设立专门的举报渠道，鼓励公司员工、供应商内部人员或其他相关方对供应商的腐败行为进行举报，并对举报信息进行严格保密和及时调查。对于经查实存在腐败行为的供应商，按照规定进行严肃处理，并将处理结果向全公司及相关供应商进行通报。

## 华安证券供应商管理相关措施

### 供应商筛选

- 资质审查：采购部门对潜在供应商的营业执照、经营范围、资质证书等基本信息进行审核，排除明显不符合要求的供应商；
- 需求匹配：根据公司采购需求，对潜在供应商的产品或服务类型、规格、质量标准等进行比对，筛选出能够满足公司基本需求的供应商。

### 供应商准入

- 现场考察：对于关键物资或服务的供应商，公司安排专业人员对其生产设施、生产工艺、质量管理体系等进行现场考察；
- 样品检验：要求供应商提供样品，由质量部门等按照相关标准进行检验与测试；
- 综合评估与审批：相关部门根据各项审核与考察结果进行综合评估，提交公司管理层审批，确定准入名单。

### 供应商管理

- 定期评估：每季度或每半年对供应商进行一次综合评估，按照质量、价格、交货期、服务等指标进行打分；
- 激励机制：对于表现优秀的供应商，给予增加采购量、优先付款、合作开发新产品等奖励；
- 淘汰机制：对于评估得分连续低于设定标准或出现重大质量事故、严重交货延迟等问题的供应商，发出整改通知，若整改后仍不符合要求，将其列入不合格供应商名单，终止合作；
- 信息管理：建立供应商信息库，对供应商的基本信息、评估记录、合作历史等进行详细记录和管理，并定期更新。

# ESG 数据表和附注

## 经济数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
利润总额	万元	136,898.51	152,121.77	175,480.76
纳税总额	万元	65,841.63	44,247.76	39,422.72
资产总额	万元	7,393,804.51	7,955,763.54	10,301,409.43
基本每股收益	元	0.25	0.27	0.32
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	0.71	0.69	0.75

注 1: 2022-2023 年公司每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数;  
2024 年公司每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数。



## 环境数据<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量 <sup>2、3</sup>	吨二氧化碳当量	4,875.75	5,004.86	5,270.90
其中: 范围一温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	85.92	90.57	112.25
范围二温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	3,535.73	4,200.29	4,404.37
范围三温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	1,254.10	714.01	754.29
单位面积温室气体排放量 (范围一+范围二) <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量/平方米	0.14	0.08	0.08
综合能源消耗量 <sup>4</sup>	吨标准煤	811.64	957.27	1,072.51
单位面积综合能源消耗 <sup>3</sup>	吨标准煤/平方米	0.03	0.02	0.02
直接能源用量 <sup>4</sup>	吨标准煤	49.14	51.45	64.86
间接能源用量 <sup>4</sup>	吨标准煤	762.50	905.81	1,007.64
耗电总量 <sup>5</sup>	兆瓦时	6,199.76	7,365.05	8,193.01
数据中心耗电量	兆瓦时	—	—	4,154.00
单位面积耗电量 <sup>3</sup>	兆瓦时/平方米	0.25	0.14	0.14
自有车辆汽油用量	升	14,538.41	14,731.72	14,128.09
发电机柴油用量 <sup>6</sup>	升	368.28	0.00	0.00
天然气消耗量	立方米	24,700.00	26,625.00	37,202.21
单位面积消耗天然气量 <sup>3</sup>	立方米/平方米	0.98	0.49	0.65
耗水量 <sup>7</sup>	立方米	27,379.00	28,376.00	14,850.36
单位面积耗水量	立方米/平方米	1.09	0.53	0.26
无害废弃物总量 <sup>8</sup>	吨	8.00	8.68	22.11
厨余垃圾	吨	6.05	6.70	8.70
印刷耗材	吨	—	—	0.21
废纸	吨	1.48	1.51	1.62
按来源划分				
生活垃圾	吨	—	—	10.00
碳粉盒 <sup>9</sup>	吨	0.04	0.04	0.50
硒鼓墨盒 <sup>9</sup>	吨	0.43	0.43	1.00
废弃电池	吨	—	—	0.08
有害废弃物总量	吨	—	0.21	0.21

指标	单位	2022年	2023年	2024年
按来源划分				
电子产品	吨	—	0.20	0.20
废弃灯管	吨	—	0.01	0.01

注 1：废弃物相关指标和发电机柴油用量统计口径为华安证券母公司总部；其余数据统计口径包括华安证券母公司总部，以及华安资管、华安嘉业、华安期货、华富瑞兴、华安新兴、华安金控总部。

注 2：温室气体排放总量包括范围一、范围二及范围三的温室气体排放。范围一温室气体排放包括天然气、自有车辆汽油、发电机柴油燃烧产生的直接温室气体排放。其中天然气燃烧产生的温室气体排放计算系数参考《省级温室气体清单编制指南（试行）》（2011）、国家统计局《中国能源统计年鉴（2023）》，汽油、固定源柴油燃烧产生的温室气体排放计算系数参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）、国家统计局《中国能源统计年鉴》（2023）；范围二温室气体排放来源外购电力产生的温室气体排放，中国内地运营点外购电力计算因子参考生态环境部、国家统计局 2024 年 12 月发布的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》的全国电力平均二氧化碳排放因子 0.5366 吨二氧化碳当量 / 兆瓦时，华安金控外购电力计算因子参考《港灯 2023 可持续发展报告》；范围三温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—Corporate Accounting and Reporting Standard）《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）。2022、2023 年温室气体排放计算方法详见《华安证券 2023 年 ESG 报告》。

注 3：2024 年华安资管从总部大楼搬出，独立办公，公司总办公面积较前两年有所扩大，因此尽管公司部分能耗数据增大，但单位面积数据相较于 2023 年差异较小。公司 2023 年 10 月新启用一栋新大楼，办公面积较 2022 年有所扩大，因此 2023 年密度数据较 2022 年变动较大。

注 4：综合能源消耗量 = 直接能源消耗量 + 间接能源消耗量。公司直接能源包括自有车辆汽油、发电机柴油、天然气。间接能源为外购电力。

注 5：公司因机房系统上线导致 2024 年耗电量较上一年有所增加。主要原因如下：IT 设备数量增加，热量散发增加，制冷需求提高，设备运行时长增加。

注 6：2023 年开始公司总部未使用发电机，不产生柴油消耗。

注 7：2022 年、2023 年耗水量统计口径为滨湖大楼和原公司总部财智中心大楼，且滨湖楼栋装修，耗水量有一定增幅。2024 年，耗水量统计口径为滨湖大楼。

注 8：2024 年开始统计生活垃圾、印刷耗材、废弃电池重量，导致无害废弃物总重量增加。

注 9：硒鼓墨盒和碳粉盒数据按照采购量估算。

## 员工雇佣数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	3,471	3,558	3,576
按性别划分				
男性员工人数	人	1,928	1,936	1,941
女性员工人数	人	1,543	1,622	1,635
按年龄划分				
30岁以下的员工人数	人	866	970	842
30岁至50岁的员工人数	人	2,354	2,316	2,443
50岁以上的员工人数	人	251	272	291
按层级划分				
基层员工人数	人	3,238	3,282	3,295
中级管理层员工人数	人	216	258	264
高级管理层员工人数	人	17	18	17
按学历划分				
拥有博士研究生学历的员工数	人	19	19	23
拥有硕士研究生学历的员工数	人	1,016	1,080	1,105
拥有本科学历的员工数	人	2,093	2,139	2,166
拥有大专及以下学历的员工数	人	343	320	282
管理层男性员工人数	人	193	221	228
管理层女性员工人数	人	40	55	53
少数民族员工人数	人	75	85	96
残疾人员工人数	人	2	2	2
新招应届毕业生人数	人	97	59	44
年内接收军转人员数	人	3	2	2
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工工伤保险投入金额	万元	88.38	107.10	117.33
员工工伤保险覆盖率	%	100	100	100
员工流失率 <sup>1</sup>	%	13.57	13.52	12.16
按性别划分				
男性员工流失率	%	15.77	15.03	12.36
女性员工流失率	%	10.82	11.71	11.93

指标	单位	2022年	2023年	2024年
30岁以下员工的流失率	%	21.02	19.48	19.12
按年龄划分 30岁至50岁员工的流失率	%	11.81	11.74	10.56
50岁以上员工的流失率 <sup>2</sup>	%	4.38	7.35	5.50
接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 <sup>3</sup>	%	100	100	100

注 1: 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 \*100。

注 2: 2023 年公司退休人员有所增多, 因此 2023 年 50 岁以上员工的流失率较 2022 年有所增加。2024 年, 50 岁以上员工流失率数据下降, 回归正常水平。

注 3: 接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 = 报告期内接受定期绩效及职业发展考评的员工 / 报告期末员工总数 \*100。

## 员工培训数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工培训总支出	万元	99.26	119.80	147.39
员工培训覆盖率 <sup>1</sup>	%	100	100	100
按性别划分 男性员工培训覆盖率	%	55.55	54.41	54.28
女性员工培训覆盖率	%	44.45	45.49	45.72
按层级划分 基层员工培训覆盖率	%	93.29	92.24	92.14
中级管理层员工培训覆盖率	%	6.22	7.25	7.38
高级管理层员工培训覆盖率	%	0.49	0.51	0.48
员工接受培训平均小时数 <sup>2</sup>	小时	31.62	30.72	30.92
按性别划分 男性员工接受培训平均小时数	小时	33.36	31.29	31.57
女性员工接受培训平均小时数	小时	29.45	30.05	30.15
按层级划分 基层员工接受培训平均小时数	小时	31.11	29.80	29.56
中级管理层接受培训平均小时数	小时	34.94	35.10	39.48
高级管理层接受培训平均小时数	小时	85.47	135.89	162.06

注 1: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数 \*100。

注 2: 各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

## 客户服务数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	81	137	125
投诉处理率	%	100	100	100
客户咨询数量 <sup>1</sup>	个	137,264	210,802	249,673
客户满意度 <sup>2</sup>	%	99.07	99.29	97.50
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注 1：客户咨询数量包括电话客服、在线人工客服、意见反馈和智能客服四个板块的客户咨询数量。

注 2：2024 年，公司采用大范围调研问卷法调查客户满意度，通过华安证券 app 和徽赢 app，共收集问卷 8,756 份。通过对问卷中整体满意度评分题目的统计分析，得出客户满意度数据。

## 商业道德数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例 <sup>1</sup>	%	86.43	95.56	100
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例 <sup>1</sup>	%	100	100	100
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层比例 <sup>1</sup>	%	100	100	100
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的违反廉洁从业案件数	件	0	0	0
在商业秘密保护方面（包括知识产权）发生的违法违规事件数	件	0	0	0
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0	0	0

注 1：反商业贿赂及反贪污培训覆盖的各类别员工比例 = 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的该类别员工人数 / 该类别员工总人数 \*100。

## 研发创新数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
研发人员数量	人	79	89	97
研发人员占比 <sup>1</sup>	%	2.27	2.50	2.71
研发投入金额 <sup>2</sup>	万元	25,378.72	29,326.95	14,323.79
研发投入金额占营业收入比例 <sup>3</sup>	%	6.60	8.03	3.15
报告期内专利申请数量	件	—	—	5
报告期内专利授权数量	件	—	—	5
应用于主营业务的发明专利数量	件	—	—	6
报告期内有效专利数量	件	—	—	6

注 1：研发人员占比 = 研发人员数量 / 员工总数 \*100。

注 2：2023 年，因滨湖启用新大楼，与研发相关的硬件设施投入较多。

注 3：研发投入金额占营业收入比例 = 研发投入金额 / 营业收入 \*100。

## 社会公益数据

指标	单位	2022年	2023年	2024年
基金会年度筹款额 <sup>1</sup>	万元	1,100.00	1,136.00	1,200.00
基金会年度支出额	万元	627.15	805.82	711.83
员工志愿服务人次	人次	25,532	21,352	21,499
员工志愿服务总时长	小时	32,377.80	30,187.00	30,175.00
乡村振兴惠及人数	人	70,000	77,500	78,000
乡村振兴投入金额	万元	627.15	805.82	731.83

注 1：2022-2024 年，华安证券向安徽华安证券公益基金会分别捐赠 1,100 万、1,136 万、1,200 万。

# 奖项与认可

奖项名称	颁奖单位	奖项名称	颁奖单位
连续三年入选国务院国资委“国有企业社会责任先锋100指数”	国务院国资委、责任云研究院	2023-2024年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”	中国证券业协会、上海证券交易所 深圳证券交易所、全国股转公司
连续两年入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG先锋100指数”	国务院国资委、责任云研究院	最佳投资者关系团队奖	财联社
2024年度上市公司董办最佳实践案例	中国上市公司协会	ESG新标杆企业奖	证券之星
2024年上市公司可持续发展优秀实践案例	中国上市公司协会	ESG鲸牛奖“ESG治理先锋”	责任云研究院
“中国ESG上市公司长三角先锋50”榜单	中国企业改革与发展研究会、中央广播电视台总台	2023年度金融科技发展奖三等奖	中国人民银行
第26届上市公司金信披奖	中国证券报	2024中国证券业数字化转型新锐君鼎奖 2024中国证券业社会责任投行君鼎奖	证券时报
证券行业ESG金牛奖	中国证券报	第四届(2024)“金信通”金融科技创新应用最佳融合发展案例	中国信息通信研究院
证券行业文化建设金牛奖	中国证券报	2024年长三角软件测试技能竞赛中荣获团体二等奖、 2个个人三等奖	浙江省总工会、安徽省总工会、合肥市总工会 合肥高新区总工会、安徽省软件测评中心
公司《积极践行ESG理念 推进新时代国企合规诚信经营》实践案例入选 《安徽省国资国企社会责任ESG蓝皮书（2024）》	安徽省国资委	2024年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果 1项二等奖、1项三等奖、3项优秀奖	中国金融思想政治工作研究会
证券公司2024年投资者教育工作评估A等次	中国证券业协会、上海证券交易所 深圳证券交易所、全国股转公司	安徽省思想政治工作优秀研究成果三等奖	安徽省思想政治工作研究会

# 报告标准索引表

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》索引表

议题	对应的本报告章节
<b>《指引》要求披露的议题</b>	
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	公司所属行业为证券金融业，公司及重要控股子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单，此议题不适用
废弃物处理	推进绿色运营
生态系统和生物多样性保护	公司所属行业为证券金融业，自身运营活动对生态系统和生物多样性没有重大影响，此议题不适用
环境合规管理	推进绿色运营
能源利用	推进绿色运营
水资源利用	推进绿色运营
循环经济	公司所属行业为证券金融业，非生产型企业，该议题关联性较低
乡村振兴	推进乡村振兴
社会贡献	公益慈善与志愿服务
创新驱动	金融科技赋能
科技伦理	金融科技赋能
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%，该议题不适用
产品和服务安全与质量	优化客户服务
数据安全与客户隐私保护	数据安全及客户隐私保护
员工	人文关怀，厚植成长沃土
尽职调查	利益相关方沟通和尽职调查
利益相关方沟通	利益相关方沟通和尽职调查
反商业贿赂及反贪污	商业道德
反不正当竞争	反不正当竞争

议题	对应的本报告章节
<b>根据《指引》第五条自主披露的议题</b>	
负责任投资	负责任投资
服务实体经济	金融活水，润泽实体经济
发展绿色金融	发展绿色金融
投资者教育	深化投资者教育
公司治理	夯实公司治理
全面风险管理	落实全面风险管理
投融资ESG风险管理	落实全面风险管理
合规管理	完善合规管理
文化建设	加强文化建设

# GRI 内容索引

使用说明	华安证券参照全球报告倡议组织(GRI)标准编制本报告, 汇报期为2024年1月1日至2024年12月31日	
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础2021	
GRI标准	披露项	报告章节
2-1 组织详细情况	走进华安证券 报告编制说明	
2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明	
2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明	
2-4 信息重述	ESG数据和附注	
2-6 活动、价值链和其他业务关系	走进华安证券 报告编制说明	
2-7 员工	ESG数据表和附注	
2-9 管治架构和构成	走进华安证券 夯实公司治理	
GRI 2: 一般披露 (2021)		
2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	将ESG理念融入公司治理	
2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	将ESG理念融入公司治理	
2-17 最高治理机构的共同知识	将ESG理念融入公司治理	
	完善合规管理 全面风险管理 规范商业行为 推进绿色运营 优化客户体验 数据安全及客户隐私保护 人文关怀, 厚植成长沃土	
2-27 遵守法律法规	利益相关方参与的方法	
	利益相关方沟通和尽职调查	
	双重重要性分析流程	
3-1 确定实质性议题的过程	议题双重重要性分析结论	
3-2 实质性议题列表	利益相关方沟通和尽职调查	
3-3 实质性议题的管理		
GRI 3: 实质性议题 (2021)		
201-1 直接产生和分配的经济价值	ESG数据表和附注	
201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	人文关怀, 厚植成长沃土	
GRI 201: 经济绩效 (2016)		
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1 基础设施投资和支持性服务	
	发展绿色金融 负责任投资 金融活水, 润泽实体经济	

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-2 重大间接经济影响	发展绿色金融 负责任投资 金融活水, 润泽实体经济 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务
GRI 205: 反腐败 (2016)	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	商业道德
GRI 302: 能源 (2016)	302-1 组织内部的能源消耗量 302-2 组织外部的能源消耗量 302-3 能源强度 302-4 减少能源消耗	ESG数据表和附注 ESG数据表和附注 ESG数据表和附注 推进绿色运营
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-5 耗水 305-1 直接 (范围1) 温室气体排放 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	ESG数据表和附注 ESG数据表和附注 ESG数据表和附注 ESG数据表和附注 ESG数据表和附注
GRI 305: 排放 (2016)	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 306-2 废弃物相关重大影响的管理 306-3 产生的废弃物	推进绿色运营 推进绿色运营 ESG数据表和附注
GRI 306: 废弃物 (2020)	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率 401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	ESG数据表和附注 人文关怀, 厚植成长沃土
GRI 401: 雇佣 (2016)	403-9 工伤	ESG数据表和附注
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案 404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	ESG数据表和附注 人文关怀, 厚植成长沃土 ESG数据表和附注
GRI 404: 培训与教育 (2016)	405-1 管治机构与员工的多元化	人文关怀, 厚植成长沃土 夯实公司治理
GRI 405: 多元性与平等机会 (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	优化客户服务 优化客户服务 优化客户服务
GRI 417: 营销与标识 (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	ESG数据表和附注
GRI 418: 客户隐私 (2016)		



传真：0551-65161600

华安证券全国客户服务热线：95318

邮箱：bgs@hazq.com

网址：<http://www.hazq.com/>

地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号



关注华安证券  
官微订阅号



关注华安证券  
官微服务号