



2024年度

环境、社会及公司治理(ESG)报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORTING

华西证券股份有限公司

HUAXI SECURITIES CO., LTD



成为价值驱动 极具活力和特色的
全国一流证券金融服务商



股票简称: 华西证券

股票代码: 002926.SZ

报告开篇

关于本报告

本报告是华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”“公司”或“我们”）发布的第二份《可持续发展报告》，旨在以透明公开的方式披露公司2024年在环境、社会及管治方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展管理的关注和期望。

报告范围

本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“报告期内”）的可持续发展表现，部分内容往前后年度适度延伸。

编制依据

本报告参考全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI通用标准(2021版)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、气候相关财务信息披露工作组(TCFD)发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》、“联合国17项可持续发展目标(SDGs)”。

数据来源

本报告的数据及信息主要来源于华西证券公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等相关文件。如无特别说明，本报告中所涉及货币金额以人民币为计量币种。

报告获取

您可以通过以下网站浏览及下载本报告的电子版：华西证券网站（<https://www.hx-168.com.cn>）或深圳交易所网站（<https://www.szse.cn>）。

目录 CONTENTS

报告开篇

关于本报告 01

可持续发展管理 05

可持续发展理念与治理架构 06

议题重要性分析流程 07

尽职调查与利益相关方沟通 08

议题重要性分析结论 09

聚力发展 完善可持续金融服务 11

服务实体经济
聚力服务创新 12

关注可持续发展理念
积极学习先进经验 17

持续优化服务质量
数字化赋能升级 19

积极文化建设
输出可持续发展理念 22

坚定低碳 践行双碳战略 23

积极应对气候变化
加速双碳战略落地 24

完善环境管理体系 26

践行绿色运营理念 27

关注生物多样性保护 28

以人为本 构建和谐发展生态 29

构建阳光成长体系
关注员工发展 30

培训与员工发展 34

员工沟通与交流 36

携手共赢 积极履行责任 37

负责任供应链 38

共促行业发展
推动高质量发展 39

助力乡村振兴与文化传播 41

合规治理 筑牢发展根基 43

健全合规与风险管理 46

恪守商业道德
持续构建廉洁生态 48

科技创新与知识产权保护 50

守护信息与数据安全 50

报告附录 53

量化数据绩效表 53

报告索引表 54



关于我们

公司简介

华西证券股份有限公司源于1988年成立的四川省证券股份有限公司。2000年6月26日，原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。截至2024年底，公司共有经纪业务分支机构137家。其中，分公司21家，证券营业部116家。经纪业务分支机构覆盖国内25个一级行政区。

愿景：成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商

使命：成就价值梦想

企业精神：专业、敬业、高效、诚信、担当



业务布局

华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海3个业务中心，拥有期货子公司、私募投资基金子公司、另类投资公司及公募基金子公司等4家全资和控股子公司；有自营业务分公司、经纪业务分公司、承销保荐分公司、主营机构业务的分公司等20余家分公司；公司上百家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市；公司员工逾4,000人，服务客户总资产超过8,000亿元。公司股票“华西证券”（002926.SZ）被纳入深证成份指数样本股名单。2021年，公司成功入选“天府国企综合改革行动”企业（四川省共70家，金融机构仅1家）以及证监会发布的首批券商“白名单”（首批仅有29家）。

公司业务分类

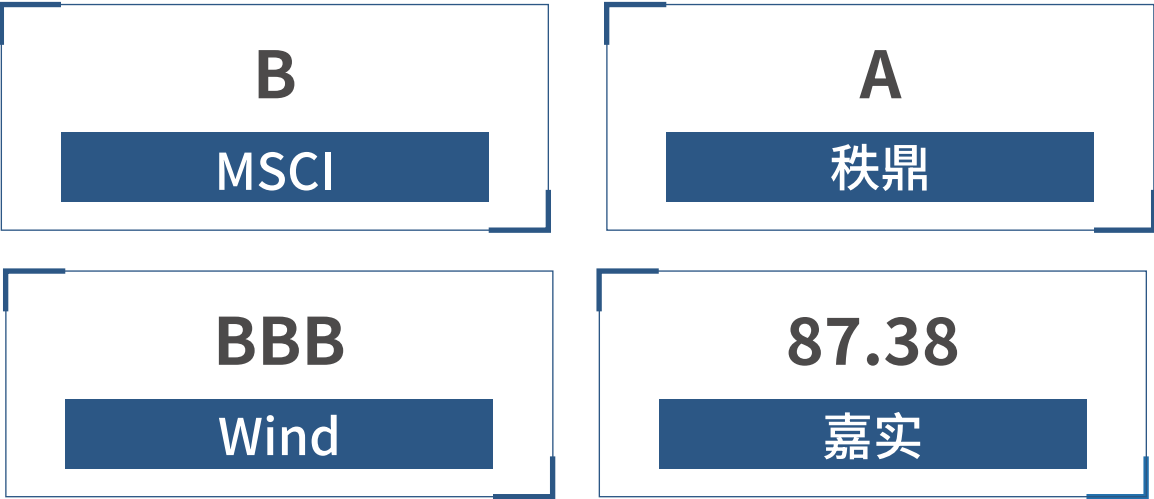


公司及子公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务、公募基金管理业务以及其他业务。

经纪及财富管理业务	主要为证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；
信用业务	主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；
投资银行业务	主要为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务；
资产管理业务	主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；
投资业务	主要为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。

◎ 主要荣誉——评级表现

ESG评级



ESG荣誉

主要荣誉

11月，公司“证券存储网络的信创探索及应用”项目荣获工信部中国信息通信研究院主办的第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用优秀案例之“金融科技创新应用最佳落地实践案例”。



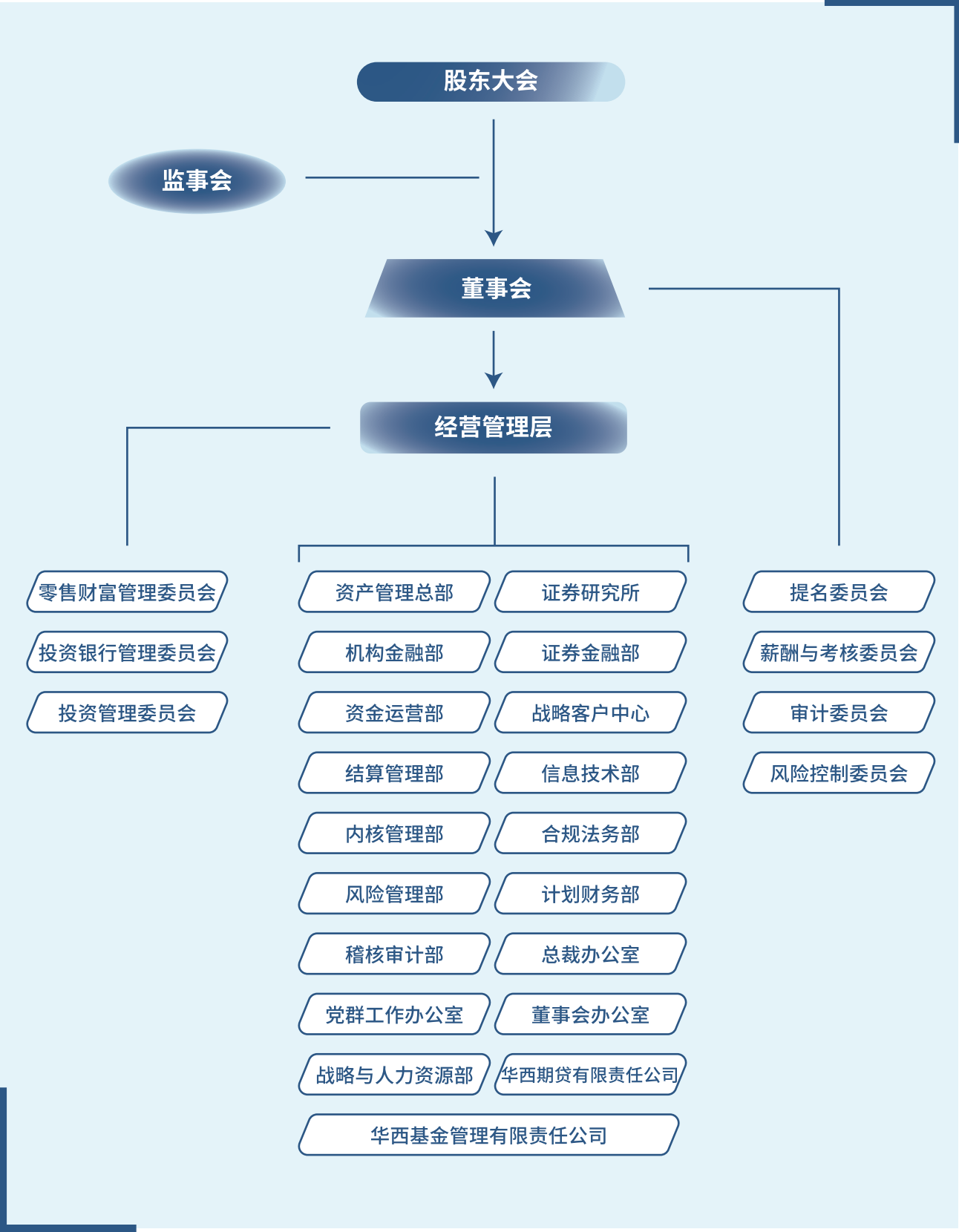
“追光 2023·四川十大公益企业”称号

在护网 2024 川渝联合实战演习
荣获“优秀防守单位”奖项

“创新实体投教基地奖”



◎ 组织架构



可持续发展管理

可持续发展理念与治理架构

公司围绕资金支持、投资服务、研究支持与产业协同四个方向，具体实施如下发展战略。

¥ 资金支持	华西证券通过发行绿色债券等方式，为实体经济中的环保产业和绿色项目提供资金支持，推动绿色金融发展。
📈 投资服务	华西证券在投资银行、资产管理等领域提供绿色投资相关的服务，通过公募基金、资产管理等业务形式，为投资者提供多元化的绿色投资产品，帮助实体经济企业实现绿色发展。
🎯 研究聚焦	华西证券关注绿色研究，积极开展与绿色金融相关的研究工作，为实体经济企业提供绿色发展策略建议，促进实体经济与绿色金融的深度融合。
🤝 产业协同	华西证券积极参与政府、金融机构、企业等多方合作，共同推动绿色金融在实体经济中的应用和推广，通过联合行动实现可持续发展目标的实现。

通过以上方式，华西证券将可持续发展战略与实体经济深度结合，助力绿色金融事业的发展，推动经济的高质量发展和绿色转型。华西证券可持续发展战略聚焦于五大领域：规范公司治理，推动绿色金融，专业服务与数字化转型，打造可持续职场，回馈社会乡村振兴。

可持续发展治理架构



议题重要性分析流程

双重重要性分析是公司编撰年度可持续发展报告、拟定长期ESG战略目标、与利益相关方沟通的核心方针。华西证券从财务重要性和影响重要性两个维度出发，参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、联合国可持续发展目标（SDGs）、GRI通用准则2021、ISO26000、SASB中的议题以及其他可持续发展相关标准，与MSCI、中证、Wind等ESG评级服务机构体系，建立ESG议题清单。并且，公司通过参考运营所在地的宏观政策和行业特定政策、同业公司的重要性议题设定方式和排序结果等对公司适用的通用议题和行业特定议题进行识别与汇总。

建立议题清单

我们参考国际、国内可持续发展相关标准，建立包含28项ESG议题清单，其中：
9个环境议题；
14个社会议题；
5个可持续发展治理议题。

议题重要性的评估与确认

在影响重要性方面，华西证券参考了FMEA（失效模式及影响分析）的三要素模型，通过将影响的重要性从规模、范围、不可补救性和可能性四个维度进行量化评估，并采用乘数汇总的方式计算得出了风险优先级数（Risk Priority Number，RPN）。
在财务重要性方面，我们引入了短期、中期和长期的时间维度，对不同时间段的财务影响进行加权评分，从而得到一个综合的财务重要性得分。

议题报告

华西证券根据议题评价结果构建实质性分析矩阵，获得议题重要性高低的排序结果，对于实质性高的议题，报告进行重点披露。
公司对议题设定阈值，并根据优先级排序，确保了资源能够集中投入到最为重要的ESG议题上，有效推动公司的可持续发展。

尽职调查与利益相关方沟通

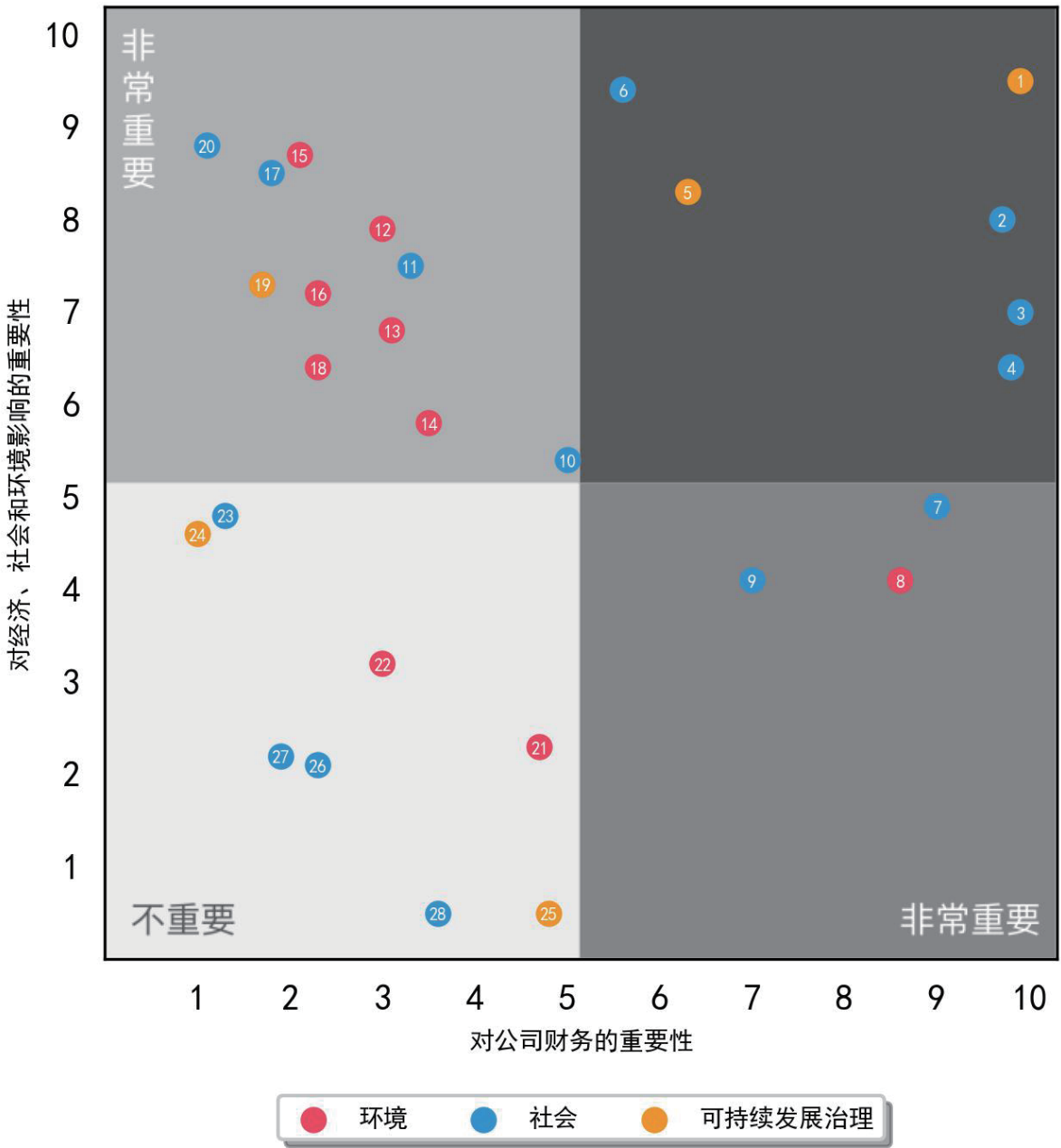
为企业实现可持续发展，华西证券参照AA1000SES利害关系参与原则，确定了股东/投资者、客户、供应商、员工、政府/监管机构为公司关键利益相关方的主要类型。

利益相关方类别	沟通渠道	关注议题	华西证券回应
股东/投资者	年度股东大会	产品和服务安全与质量	加强产品质量
	业绩发布会	公司治理	健全治理体系
	路演交流	信息披露与透明度	规范定期信披
	证券分析师会议	反商业贿赂及反贪污	落实廉洁培训
客户	电话会议	公司治理	健全治理体系
	在线客服	数据安全与客户隐私保护	加密数据传输
	客户研讨会	产品和服务安全与质量	严格质量控制
	年度报告	合规经营	规范业务经营
	客户满意度调查	员工	制定系统培训计划
供应商	电话会议	供应链安全	强化供应链韧性
	现场会议	数据安全与客户隐私保护	加密数据传输
	供应商评估	应对气候变化	优化能源结构
	专项会议交流	反商业贿赂及反贪污	落实廉洁培训
员工	内部邮件	员工雇佣与流动	进行员工流失率分析
	员工大会	员工培训与发展	制定系统培训计划
	绩效评估	员工薪酬与福利	丰富福利待遇
	一对一会议	反商业贿赂及反贪污	落实举报人保护
政府/监管机构	专项会议	数据安全与客户隐私保护	加密数据传输
	监管政策咨询会议	反商业贿赂及反贪污	落实廉洁培训
	行业会议交流	产品和服务安全与质量	加强产品质量
	监管定期交流	合规经营	规范业务经营

议题重要性分析结论

2024年，华西证券继续开展可持续发展议题的识别，以及议题的重要性评估和筛选工作。对于所识别的28项议题的管理及实践表现，报告进行了相应披露和回应。公司重点议题主要包括公司治理、绿色金融、数据安全与客户隐私保护、员工、反商业贿赂及反贪污、科技金融。

华西证券实质性议题评估结果



象限	综合排名	实质性议题	议题归属类型
1核心议题	1	公司治理	可持续发展治理
1核心议题	2	绿色金融	社会
1核心议题	3	数据安全与客户隐私保护	社会
1核心议题	4	员工	社会
1核心议题	5	反商业贿赂及反贪污	可持续发展治理
1核心议题	6	科技金融	社会
2财务实质性议题	7	创新驱动	社会
2财务实质性议题	8	污染物排放	环境
2财务实质性议题	9	养老金融	社会
3影响实质性议题	10	责任营销	社会
3影响实质性议题	11	社会贡献	社会
3影响实质性议题	12	环境合规管理	环境
3影响实质性议题	13	应对气候变化	环境
3影响实质性议题	14	能源利用	环境
3影响实质性议题	15	低碳运营	环境
3影响实质性议题	16	循环经济	环境
3影响实质性议题	17	产品和服务安全与质量	社会
3影响实质性议题	18	水资源利用	环境
3影响实质性议题	19	利益相关方沟通	可持续发展治理
3影响实质性议题	20	一带一路及海外履责	社会
4一般议题	21	废弃物处理	环境
4一般议题	22	生态系统和生物多样性保护	环境
4一般议题	23	平等对待中小企业	社会
4一般议题	24	反不正当竞争	可持续发展治理
4一般议题	25	尽职调查	可持续发展治理
4一般议题	26	科技伦理	社会
4一般议题	27	赋能区域建设	社会
4一般议题	28	乡村振兴	社会

聚力发展 完善可持续金融服务

公司始终以金融使命为核心，积极响应国家金融“五篇大文章”战略，致力于服务实体经济发展。我们积极践行社会责任，积极学习可持续发展理念，支持乡村振兴与低碳转型，以金融力量促进社会公平与可持续发展，助力实体经济高质量发展。

响应SDGs

3 良好
健康与福祉

9 产业、创新和
基础设施

11 可持续
城市和社区

服务实体经济，聚力服务创新

我们持续强化金融国企的使命担当，积极服务国家及区域重大战略，以多种业务形态切实服务实体经济。

◎ 聚焦区域发展，服务实体经济

根据党中央“推动城乡融合和区域协调发展，大力优化经济布局”的指引，2024年度公司综合总部优势与区域资源战略协同，重点强化公司与四川重点区域的双向赋能机制，通过区域特色金融产品创新等方式精准锚定国家战略需求，全方位增进公司区域金融服务的效能。

推动泸州企业融资获评2023年度证券工作先进单位



2024年3月，川南分公司因2023年度助力泸州兴阳投资集团、泸州高新投资集团、泸州临港投资集团、泸州龙驰实业集团、四川纳兴实业集团等平台公司实现直接融资规模约48.5亿元，为泸州市纳税1,497万元，获评“2023年度泸州市证券工作先进单位”。

完成四川首单微小企业贷款信贷ABS项目，助力泸银盘活存量资产



2024年11月，公司作为牵头主承销商及簿记管理人完成了泸州银行股份有限公司2024年小型微型企业贷款专项金融债券的簿记建档发行工作，发行规模约18亿元。同月，由公司作为联席主承销商的“泸银2024年第一期微小企业贷款资产支持证券”在全国银行间债券市场成功簿记发行，发行规模约5亿元。该项目是泸州银行首次发行信贷资产支持证券，也是泸州市首单信贷资产证券化项目和四川省首单微小企业贷款信贷资产证券化项目。公司有效助力了泸州银行盘活存量资产，坚守了“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”定位，全力做好金融工作“五篇大文章”。



助力成都佳驰电子科技有限公司成功登陆科创板



2024年12月，成都佳驰电子科技有限公司成功登陆科创板。佳驰科技是积极响应国家战略需求的新材料领域高科技企业，坚持自主创新，发展新质生产力，攻克多项关键核心技术，实现了核心关键技术自主可控，致力于国防安全和电子信息行业发展做出贡献。公司为佳驰科技提供了从辅导阶段至通过交易所审核阶段的保荐工作。

◎ 注重普惠金融，加强服务创新

作为资本市场服务实体经济的重要桥梁，公司始终以“金融报国”为使命，将普惠金融作为服务国家战略的核心抓手。公司深入贯彻党的二十大精神，全面落实国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，构建起覆盖城乡、线上线下融合的普惠金融服务体系。

针对乡村振兴战略，公司建立“金融+产业+教育”帮扶模式，在凉山州布拖县等地开展产业扶持项目12个，捐赠鸡苗、建设金融教育基地，帮助农户实现增收。同时，通过“才星微光”财商教育工程，开展乡村金融培训和反诈宣传，切实提升基层金融素养。

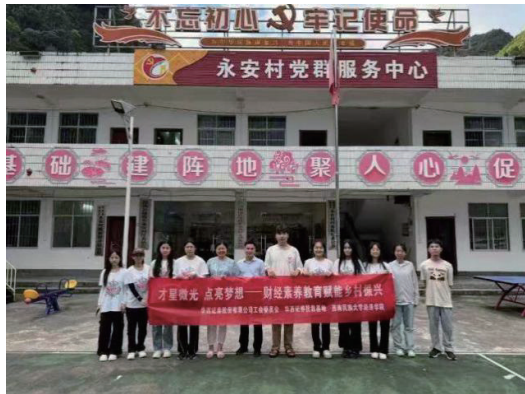
投教基地入秀阳村：反诈普法同行，赋能乡村金融

2024年3月15日，华西证券投教基地走进简阳市三星镇秀阳村，与当地村委携手举办了一场别开生面的反诈普法宣传活动。通过丰富的金融诈骗案例，为近200位村民提供了深入浅出的普法解读。通过设置互动环节，让乡村居民在轻松愉快的氛围中加深对金融知识和防非知识的理解。此外，普及了相关法律法规，引导村民增强金融素养和风险防范意识，树立维权意识。本次活动显著增强了人民群众享受金融服务的便利性和获得感，使金融服务更加贴近乡村民众的生活实际。



投教+乡村振兴：财商课程下乡，守护群众“钱袋子”

为深入落实“投教+乡村振兴”的重要部署，公司投教基地研发了“才星微光”系列财商课程，联合西南民族大学经济学院暑期“三下乡”社会实践团，走进乡村支教点，开展防非反诈金融知识宣讲，帮助村民守护好自己的“钱袋子”，树立正确的金钱观、劳动观、价值观，增强群众防骗意识和识骗能力，努力营造全社会反诈的氛围。



产业帮扶再升级：公司赴凉山伟子坡村开展专项投教，推动乡村振兴

2024年7月25日，公司党委委员、副总裁、综合管理部总经理张彤带领公司部分党员走进辖区行业定点帮扶村—凉山彝族自治州布拖县伟子坡村，开展乡村振兴帮扶暨“踔厉奋发新征程投教服务再出发”专项投服活动。结合村里的实际需求，公司定向捐赠5万元用于采购鸡苗支持伟子坡村乡村振兴工作。希望通过直接的产业帮扶措施，进一步帮助村民拓宽增收致富渠道，为乡村振兴事业注入新的动力，提升农村发展的质量和效益，高质量推动和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。



◎ 加强科技金融投入，赋能业务场景

加强实体经济专项支持

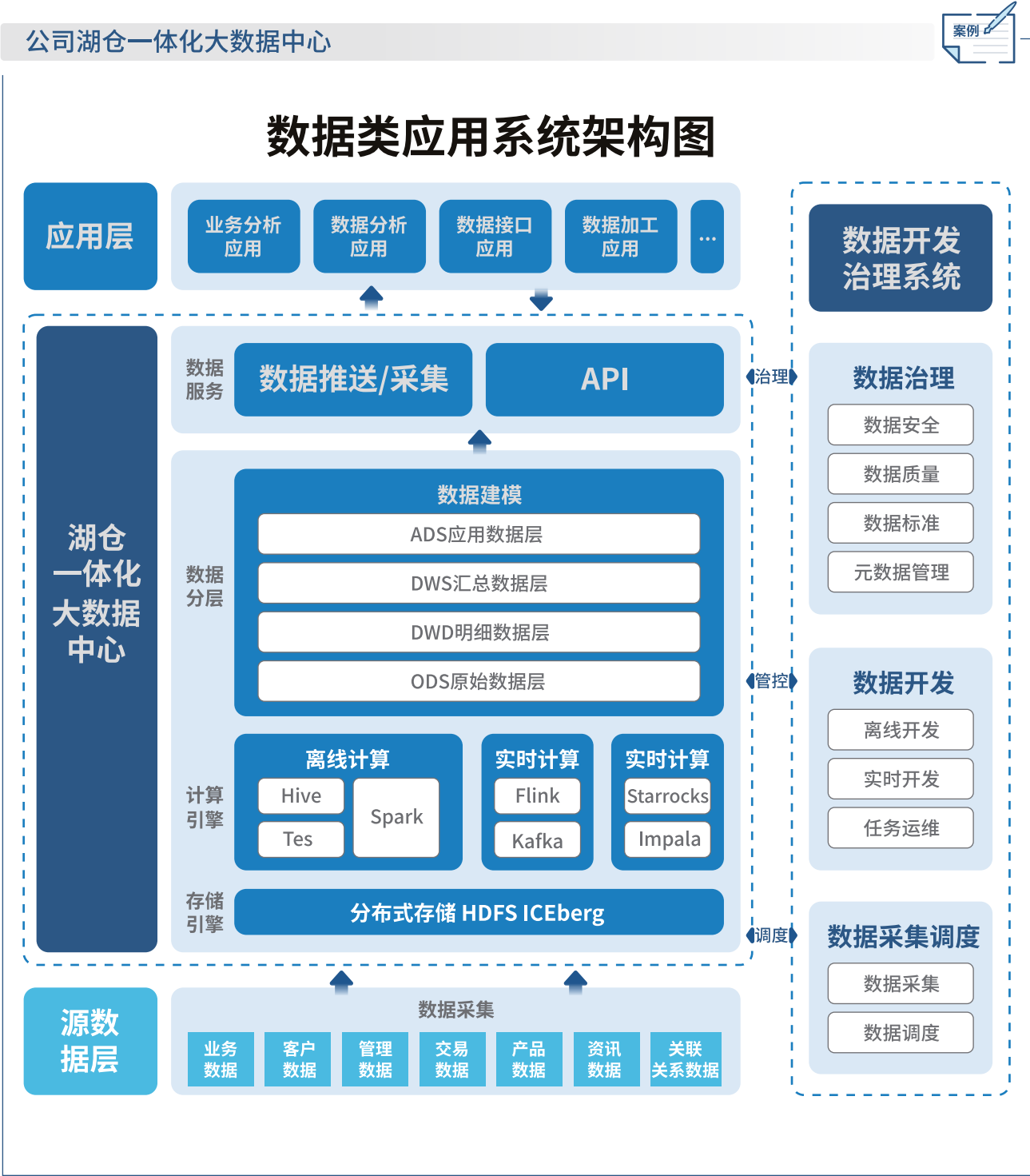
2024年，公司传统投行业务开展到数字化投入方向，全面聚集金融科技的实践提升，在服务实体经济同时，力争提升各业务场景的未来协同服务能力。

发行五支科创债，赋能区域科创升级

在科技创新债券业务方面，公司2024年完成“24先进K1”“24天山K1”“24建材K1”“24建材K2”“建材K9”等五支科创债券的发行承销工作，募集资金规模合计超60亿元，体现了华西证券在支持科创产业发展方面的创新融资能力，有效推动了相关区域内在创新要素集聚、科创成果孵化和创新能力提升。其中，24先进K1募集资金主要投资于科技创新领域成长期、成熟期企业股权投资，最终流向新材料、新一代信息技术、电力装备等领域，是2024年四川省首家上交所发行的科技创新公司债券，被四川证监局专刊收录宣传，是公司支持区域创新驱动发展战略、畅通多元化融资渠道的有力举措；“24天山K1”“24建材K1”“24建材K2”“建材K9”的发行人是所在行业的龙头企业，持续完善科技创新体系，关键核心技术取得突破，关键技术运用至国家各类重大工程，相关债券的成功发行是公司助力中国建材进一步运用债券市场工具服务国家创新驱动发展战略、畅通多元化融资渠道的有力举措。

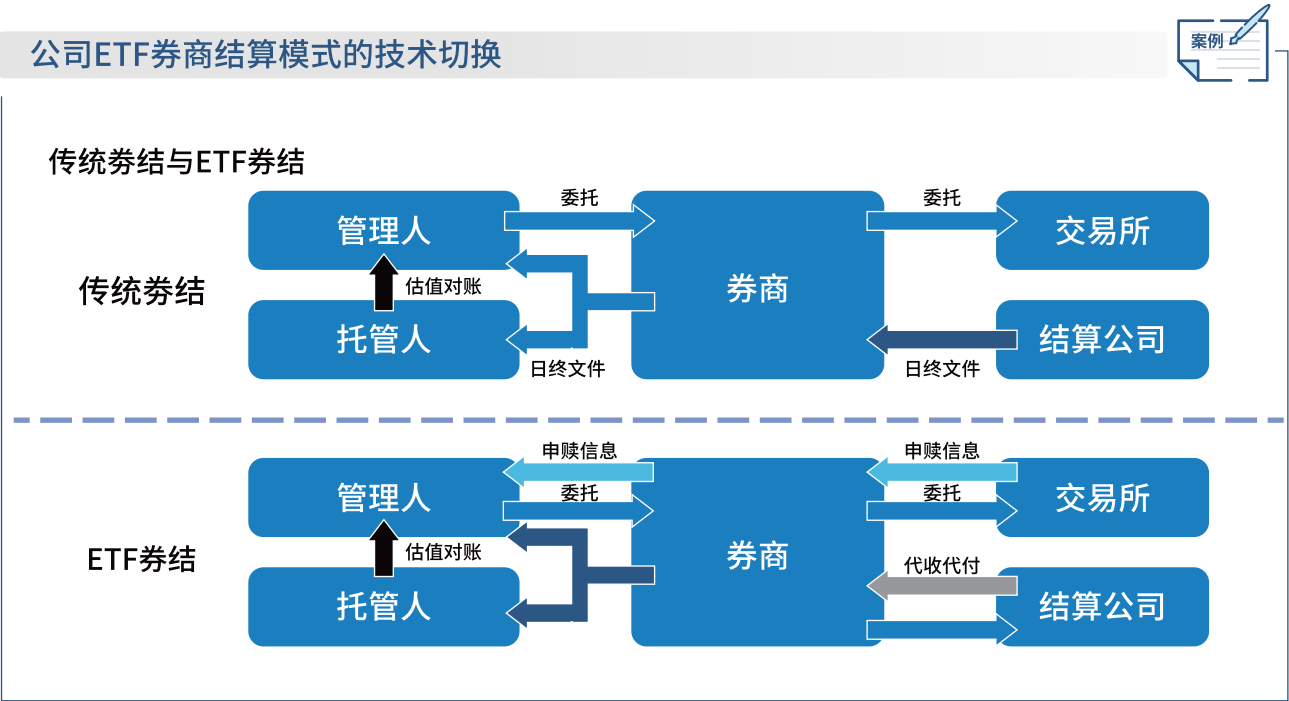
开展数据治理实践

2024年，公司建设上线了湖仓一体化大数据中心，重构基于大数据技术的数据平台，实现数据的统一存储、统一计算，有效管理基础资源。借助新数据平台优化数据类应用系统架构，可减少业务系统在数据存储和计算方面的资源配置，并改变行业广泛存在的数据孤岛模式。在行业特性的数据安全高要求下夯实数据基础、提升数据价值，发挥数据这一新质生产力的效能。



赋能业务创新突破

自2019年9月券结业务上线以来，公司持续优化技术系统与服务能力。2024年，公司全面启动ETF券结业务布局，针对ETF业务对技术系统的高要求，重点突破全市场基金申赎信息处理、现金差额与退补款代收代付等核心环节，完成了成交回报接收席位配置、托管单元绑定及中国结算非担保交收数据实时处理等技术升级。2024年3月18日，公司成功落地上海证券交易所首只跨市场ETF转券结产品，实现平稳交易，并获得主流财经媒体专项报道，引发行业广泛关注。2024年10月，公司进一步深化深圳证券交易所跨市场ETF业务，通过多轮技术研讨与系统优化，完善资金计算、冻结、上账及划款逻辑，全面保障资金安全。ETF券结业务的成功上线，丰富了公司业务产品线，更为机构业务拓展与财富管理转型提供了新的增长点。未来，公司将继续深化数字化运营能力，以技术创新驱动业务高质量发展，为客户提供更加多元、高效的金融服务。



加码绿色金融业务布局

在绿色债券及资产证券化业务方面，公司2024年完成设立华西—攀枝花公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划，发行总规模约7.6亿元。本次专项计划是全国首期储架式公交ABS，也是2024年至今全国第三单公交ABS，创2021年以来全国公交ABS最大发行规模和西部地区公交ABS利率新低。本次项目成果落地是公司攀枝花城建交通集团和攀枝花公交公司共同探索资产证券化的实践成果，也是攀枝花公交公司推动绿色低碳转型的又一创新举措，既解决了经营困难，又推进了城市公共交通稳定发展。固定收益部积极参与绿色债券、社会民生相关债券二级交易，提供做市交易等金融服务，助力经济发展绿色转型。



关注可持续发展理念，积极学习先进经验

随着2024年可持续发展理念在经济领域持续深化，公司积极响应，积极学习行业最新政策与优秀案例。公司投行深入贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神和新“国九条”部署要求，做好金融“五篇大文章”，搭建好连接资本市场与实体经济的桥梁纽带，有效践行了国有企业服务实体经济发展的责任。

2024年，公司证券研究所紧密围绕“金融五篇大文章”战略导向，将ESG理念深度融入投研框架，通过多维度、分层次的专题研究，为投资者提供兼顾社会责任与投资价值的专业分析。研究所各分析师团队持续跟进各行业及重点公司的ESG执行进展，通过行业周报及时向投资者传递ESG动态与投资影响。其中，总量团队在资产配置及2024年12月中证A500指数成分股筛选中引入ESG评价维度，提升策略可持续性。行业团队将ESG作为公司盈利预测、评级调整及风险提示的分析依据，覆盖重点领域。2024年，证券研究所共发布科技金融和数字金融相关研究报告7篇，新能源相关报告60篇，养老保险行业研究等相关报告18篇。未来，公司证券研究所将持续深化ESG数据建模与量化应用，推动责任投资理念与资本市场高质量发展深度融合，为投资者创造可持续回报，助力实体经济绿色转型。

◎ 积极学习负责任投资理念

在实际的投资实践中，公司的投资团队将积极学习了解ESG因子整合策略在投资业务中的应用。

可持续投资策略应用

责任投资类型	策略与应用	涉及资产类型
正面筛查	在投资标的行业选择中侧重与ESG理念契合度较高的行业，并结合国内市场的内外部评级，关注投资标的ESG评分及变动等情况。	上市公司股权 固定收益
负面审慎	在投资标的的选择中，对于社会及环境有重大负面影响的投资标的，需进行谨慎评估后再做投资决策。常规看，对PE投资标的开展包含ESG因素在内的项目独立尽职调查，出具项目风险评价意见，对存在重大影响的进一步展开风险评价。	上市公司股权 私募股权 固定收益

ESG整合	在进行投资分析及决策时，将ESG因素纳入考虑范围，全面评估投资标的的可持续发展能力和社会责任的履行情况。常规看，资产管理部对标的公司的ESG表现进行全流程评估跟踪，将ESG因素作为重要投资战略融入到业务各流程。在固定收益类业务中，在信用评级基础上加入各类信用主体的ESG因素，作为资产配置的辅助参考因素。	上市公司股权 私募股权 固定收益
-------	--	------------------------

影响力投资	常规看，国内主要侧重关注中国未来经济社会转型和可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为乡村振兴、科研领域与民生领域资产的投资。	上市公司股权 固定收益
-------	---	----------------

可持续发展主题投资	参与绿色债券、碳中和债券投资，关注环保、清洁能源、新能源行业、大健康行业等可持续发展主题相关的投资标的。	上市公司股权 固定收益
-----------	--	----------------

积极股东	积极行使股东权利，通过主动与持股企业进行可持续发展议题沟通等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高可持续发展水平。	上市公司股权
------	---	--------

华西证券自营业务ESG风险因素考量

责任投资类型	上市公司项目	固定收益	私募股权
负面筛查策略			☑
特定资产类别的责任投资			
特定行业的责任投资			
ESG因素的责任投资	☑	☑	☑
股东主动管理	☑	☑	☑
代理投票策略	☑		☑

持续优化服务质量，数字化赋能升级

持续优化客户服务品质

公司构建了全方位、以客户为核心的多元化服务体系，设立全国服务热线95584及“小西问一问”在线平台，为客户提供一站式的业务咨询、信息查询、意见反馈及投诉处理服务，筑就了连接客户与公司的服务桥梁。秉持“客户至上，细节决定成败”的服务理念，重视服务细节，利用智能科技革新服务体验。通过客户咨询精准捕捉需求，不断驱动业务流程与系统功能的持续优化升级；建立完善的客户回访机制，强化与客户的互动交流，广泛收集意见与建议，增强客户忠诚度。在客服人员考核管理方面，实施了多维度的服务质检及专项培训，2024年共组织了137场客服培训，不断提升团队的专业素养和服务能力。通过系列管控措施，打造了一支专业、温暖、高效的服务团队，致力于为客户提供优质的服务体验。



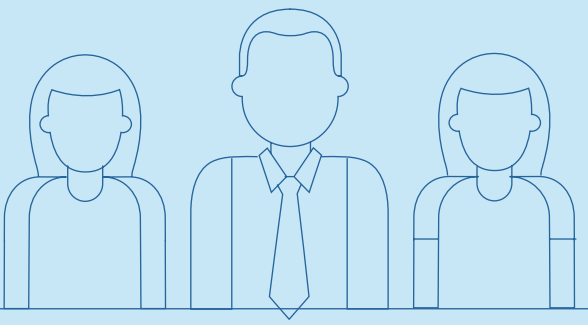
创新服务渠道

通过客户服务中心电话服务热线95584、微信、网站、网上交易、手机APP等方式，以人工话务及人工在线两种模式，为客户提供多途径、全方位的业务咨询、投诉沟通服务；



提升服务品质

完善《客户基础性服务业务管理办法》《客户服务中心人员管理办法》及各项业务实施细则，全面保障了客户服务的专业性和高效性；持续加强客户服务质量考核，针对客服人员客户服务质量、服务水平进行季度、年度考核；加强客服中心从业人员职业操守和业务技能培训，并持续完善工作制度及流程，规范客服中心专业能力和服务质量，提升客户服务意识。

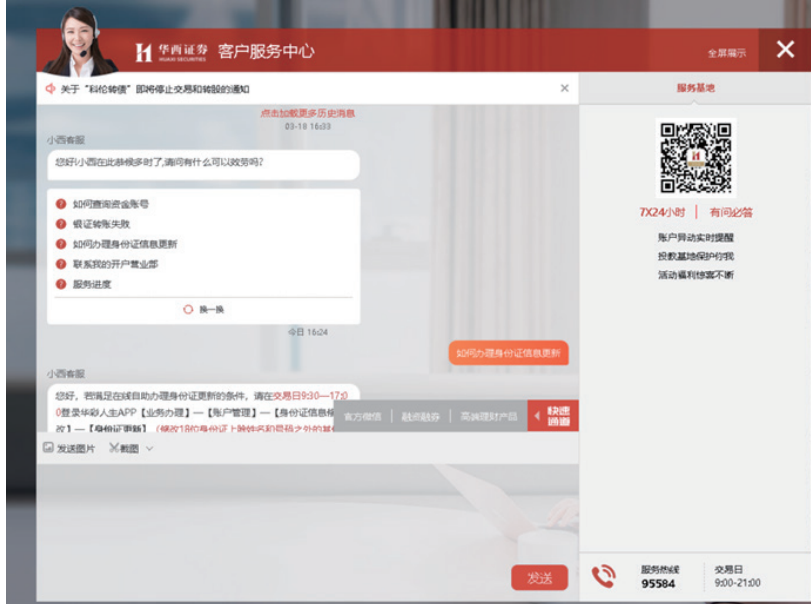


加强数字化升级，强化服务有效性

公司持续提升服务运营能力，深度融合智能科技，全面赋能客户服务体验。通过将智能技术广泛应用于基础服务领域，公司实现了从传统人工电话服务向智能解答、智能回访、智能质检等多场景服务的转型升级，不断拓展智能服务的广度与深度。依托持续训练与优化，智能服务效率与质量显著提升，为客户打造了高效、精准、便捷的交互体验。

优化客户服务品质方面：畅通客户沟通渠道

2024年，公司通过智能客服提供咨询服务107.84万次、智能回访113.6万次，其中在线服务的智能解决率达到90.81%，客户满意度达到98.62%，实现了金融服务的普惠性、便捷性、高效性。



公司秉承科技赋能、高效创新的经营理念，在集约化客群运营、线上产品服务体系建设及业务赋能、数字化客户端及中台建设、数字化赋能员工营销展业、新媒体业务创新探索、智能投顾创新探索等多方面展开工作。2024年，集约化运营团队总服务客群379万户，引导客户净转入资产近40亿元。随着公司业务发展，公司MOT项目持续为各业务条线、各业务场景提供客户服务提醒，用强逻辑化的程序化语言解析复杂的业务场景，辅助员工展业，提升员工人效。目前MOT事件已覆盖客户新增、增值服务、金融产品、融资融券、基金投顾等业务，MOT事件均实现消息自动化触达，从数据源直达客户及员工，缩短消息通知路径，为业务赋能。



◎ 保障投资者权益

公司将投资者适当性管理工作作为保护投资者的第一道防线，持续完善相关制度体系并不断加强。通过实施适当性管理，公司在向投资者销售产品或提供服务过程中，做到了诚实信用、勤勉尽责、审慎履职，全面尽职调查、科学有效评估、充分揭示风险、适当合理匹配，将适当的产品、服务销售或者提供给适合的投资者，并妥善处理利益冲突，避免损害投资者利益，防范法律风险、合规风险。



公司负责任营销业务举措

制度建设

公司在监管规定及公司要求下，制定了《投资者适当性管理制度》及《经纪业务投资者适当性管理办法》，进一步明确了零售业务条线了解投资者、了解产品或服务、适当匹配、风险揭示及后续管理等四个主要环节的适当性管理要求，确定了适当性管理的具体执行标准、程序、方法，及有效的保障措施，确保落实投资者适当性管理的相关规定。

制度建设

公司根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》、中证协《证券公司投资者适当性制度指引》等制定了零售业务条线了解客户的标准、程序和方法。在与投资者建立业务关系时，需了解个人投资者的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，机构投资者的名称、注册地址、办公地址、性质、资质、经营范围，以及产品投资者的产品名称、产品类别、产品到期日、初始杠杆率、是否为结构化产品、产品管理人、产品托管人等基本信息。分支机构根据了解的投资者信息，将符合公司要求的专业投资者标准的投资者，划分为专业投资者I级、专业投资者II级；对于申请成为专业投资者的普通投资者，通过固化流程由营业部向运营管理部提出申请，批准后，划分为专业投资者III级。对于满足中证协《证券公司投资者适当性制度指引》规定要求的专业投资者，公司豁免其适当性管理。

系统建设

公司建立了以账户系统为主，交易系统数据库为辅的经纪业务条线投资者适当性管理数据，包含投资者基本信息、投资者适当性信息等，符合管理内容相关要求，目前运行及管理情况良好。

积极文化建设，输出可持续发展理念

◎ 持续讲好华西故事，拓展文化深度与广度

2024年，公司对内，聚焦重点工作和重要业务推进，进一步挖掘典型案例和事迹，开展了“客来服往”“公司领导‘走市场’”“华西榜样”系列报道，发布40余篇稿件，进一步凝聚了华西精神；通过内部办公平台、内刊、微信公众号等平台设置了金融文化、赢视界、传统文化、御风而行、经验分享、行业观察、以案为鉴等专题，进一步营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。对外，公司行业政策研究、文化建设、业务发展等工作，获得行业主流媒体的关注及一系列报道，并在课题研究上再次获得突破，全年报送研究课题或理论研究成果32项。

◎ 不断夯实文化工作机制，凝聚文化共识

同时，公司按照行业文化建设最新要求，结合公司实际情况，组织制定《2024年文化建设工作方案》，该方案包括17项重点工作、91项具体举措，并通过工作督办、召开讨论会等确保各项工作有序推进。完成2024年度文化实践年报编制和行业文化建设评估工作，并以此为抓手，总结公司文化建设实践经验，对相关工作进行改进和完善。进一步完善公司文化建设考评工作，修订发布公司《文化建设工作考评实施细则》，开展面向各部门、子公司的文化建设考评工作。开展文化建设实践调查，完善工作反馈机制，开展了文化建设工作实践问卷调查，形成文化建设工作闭环。

◎ 积淀文化案例，凝聚华西精神

2024年，公司进一步强化内部办公平台、内刊、微信公众号及官网、短视频等阵地建设，建立立体化的文化品牌传播体系，持续挖掘优秀案例和典型事迹，讲好“华西故事”，宣导中华优秀传统文化、中国特色金融文化、行业文化、公司企业文化及重要会议精神等，进一步提升文化宣传的频率、力度及深度。公司组织编制了《公司文化建设年度报告》《公司2024年度文化年鉴》，对公司文化建设成果进行了总结和呈现。

产品、服务及业务分级管理

公司落实投资者适当性监管要求，对所提供的产品和服务进行风险评估，合理划分风险，做好跟踪评级工作，并持续关注投资者适当性与动态评估。

适当性匹配及风险揭示

公司实施“一强两弱”的适当性三匹配规则，即风险等级强匹配、投资期限与投资品种弱匹配，投资者无法购买高于其风险承受能力等级的产品。在风险等级匹配的前提下，投资者主动要求购买与其期望投资品种或投资期限不匹配的产品，公司将对投资者进行风险警示，如投资者仍坚持购买，需签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》，并承诺对投资决定自行承担风险。

适当性持续管理机制

公司多举措并行，制定了投资者适当性持续性管理机制，对风险测评过期客户进行分层分类管理。通过梳理过期客户账户状态、资产量等，线下线上相结合持续提升适当性持续管理质效：线下通过柜面渠道、员工MOT工单等加强对风测过期客户情况的跟踪；线上通过临期提示短信、智能回访、APP测评弹窗、官方公告等系统智能化渠道协助推进适当性持续性管理；并形成数据通报机制。

内控管理

公司按照了解投资者、了解产品或服务、适当性匹配及后续管理等流程，严格执行投资者适当性管理要求，定期完成对零售业务条线的培训、回访以及自查工作。

坚定低碳 践行双碳战略

我们围绕“双碳”战略，深入贯彻可持续发展理念，积极探索证券与投资服务行业的低碳转型升级路径并持续创新实践。

响应SDGs

6

清洁饮水和卫生设施

11

可持续城市和社区

12

负责任消费和生产

13

气候行动

15

陆地生物

积极应对气候变化，加速双碳战略落地

公司重视气候变化对公司产生的影响，于本年度按照气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosure,TCFD）倡议进行信息披露。

气候风险与机遇识别

公司参考《最终报告：气候相关财务信息披露工作组建议》对气候相关风险和机遇进行划分，根据公司所处行业特征，包括现金流、投资和业务周期，相关政策的法律管辖区域、风险或机遇的性质、资产使用寿命等，对风险和机遇造成重大影响的时间范围进行定义。“短期”指公司当期报告期间结束后1年以内（含1年）；“中期”指公司当期报告期间结束后1年至5年（含5年）；“长期”指公司当期报告期间结束后5年以上。

公司分析了不同风险和机遇可能对商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生的影响，综合评估各类风险和机遇发生的可能性、大小和影响的途径，由此对各类风险和机遇进行优先级排序，并评估公司的战略、商业模式等对气候变化的适应性，提出公司应对气候相关风险和机遇的转型计划、措施及其进展，并将气候相关影响、风险和机遇管理流程融入公司内部管理流程。相关风险和机遇及其时间范围、影响、优先级，以及公司的适应性、转型计划和措施见下表。

公司气候议题面对的风险与机遇						
气候相关风险类型		机遇描述		财务影响	应对措施	时间范围
转型风险	政策与法律风险	ESG报告义务	中国企业可持续信息披露准则体系日趋完善为企业提出了更高的ESG信息披露要求。	费用上升 营业外支出上升	公司按照法律法规要求定期进行环境信息公开，制定和发布独立的ESG报告。	中期
		新的业务监管要求管	双碳目标之下，面向高污染高排放行业的金融服务可能受到限制，相关业务规模可能萎缩。	收入下降	公司遵从政策指引，逐步加强负面审慎、ESG整合等策略的管理应用，逐渐缩小面向高污染高排放行业的业务敞口。	中期
	法律风险	ESG报告义务	未满足ESG强制报告要求，可能面临行政处罚和舆情风险。	营业外支出上升 成本上升	公司加强自愿性披露。	中期

气候相关风险类型			机遇描述	财务影响	应对措施	时间范围
转型风险	技术风险	ESG投资方法构建不及时	ESG投资需要系统的方法论指导。“双碳”目标背景下，若无法及时构建投资有效的ESG方法论，将影响公司业务收入。	收入下降	公司的资管团队在积极学习可持续发展投资管理策略，逐步将企业ESG评分结果引入公司投研系统，给予研究员ESG风险提示及预警。	短期
	市场风险	客户偏好绿色产品	ESG理念逐渐深入人心，消费者和客户对绿色金融的偏好增强。	收入下降	公司在投资和融资两方面践行ESG理念，逐步将管理实践与产品宣传融入ESG理念。	长期
物理风险	短期风险	台风和洪涝	公司总部、子公司、营业部均位于市区，短期物理风险受台风和洪涝灾害威胁。	资本开支收入下降	在易受台风和洪涝灾害的运营地，每年台风季和汛期来临前，公司会组织各部门对办公区进行检查、加固和维修，对员工进行防灾培训。	短期
	长期风险	平均气温升高	公司部分运营点位于亚热带、热带地区，受长期气候模式变化下平均气温上升的影响较为严重。	成本上升收入下降	公司为办公环境提供合理的制冷措施，减轻因为气温上升带来的生产损失。	长期
		海平面上升	公司沿海地区的运营点易受海平面上升的影响。	资本开支收入下降	公司运营点选址于地势较高的地区，同时会做好必须风险预案应对策略。	中期

气候相关机遇类型	机遇描述	财务影响	应对措施	时间范围	实质性
资源效率	节能节水措施	成本下降	公司重视节能减排工作，推动主营业务绿色低碳转型，推动落实绿色办公、节约用水，降低生产和办公等环节的资源消耗。	短期	中
产品和服务	绿色金融产品和服务	收入上升	2023年中央金融工作会议将“绿色金融”列为五大篇文章之一，绿色金融产品和服务方兴未艾，具有广阔的市场空间。	中期	中
韧性	公司应对气候变化的适应能力，以更好地管理相关风险并抓住机遇。	收入上升成本下降	公司持续完善气候风险和机遇管理体系，对可能的风险和机遇进行预测、判断，并评估影响程度、制定应对措施。	短期	中

完善环境管理体系

公司持续优化环境管理工作机制，并根据自身业务建立环境管理体系，进一步完善环境管理制度建设。我们严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，持续深化绿色管理理念，夯实环境管理基础，促进公司环境管理水平不断提升。

◎ 水资源管理

我们严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，运营中坚持绿色理念，加强循环用水实践。2024年，公司相继通过数字化升级与技术改造方式，加强办公区域的智能用水相关应用。

◎ 固废管理与环境友好

我们严格遵守国家固体废弃物处置要求，在日常运营过程中严格遵守公司《垃圾处理操作规程》《市政垃圾处理工作规程》等制度。公司对于生产经营中产生的生活垃圾、餐余垃圾等一般废弃物开展分类管理，与具有专业处置资质的单位签订清运协议。同时公司对于对废弃电池、废墨盒、废打印机硒鼓、废灯管等危险废弃物进行规范化、无害化处理。

践行绿色运营理念

我们坚持绿色发展的使命与担当，将绿色低碳理念融入日常运营与业务发展，通过设备绿色升级推进节能降耗，强化过程管控，减少废弃物排放，努力减少运营环节对环境的影响。

加强能源管理

我们严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，密切关注节能管理，积极推进公司的能耗管理实践。

数据中心绿色运营



公司西云数据中心位于中国移动（西部）云计算中心，采用了高能效比的水冷机组和板式热交换器技术，显著降低了能源消耗和PUE（PowerUsageEffectiveness）值。公司采用的高能效比水冷机组单台制冷量为1800冷吨，能效比达到6.1，高于行业标准的5.5。

技术方案我们采用板式热交换器与自然冷却，这种方式在过渡季节和冬季减少了压缩机的运行时间，显著降低了能耗。通过上述技术，西云数据中心的PUE值达到了1.42，远低于传统数据中心的PUE值（通常在1.5以上）。从节能效果分析看，相比传统水冷空调，公司的西云数据中心的全年能耗节省了至少10%。在降低了运营成本的同时，也减少了对环境的影响。

公司加大私有云平台发展



公司构建的私有云平台是实现资源集约式运营、推动绿色发展的核心举措。该平台通过集中化管理计算、存储和网络等关键资源，改变了传统分散、孤立的资源管理模式，显著提升了资源分配效率。基于业务需求的动态变化，公司的平台能够精准调配资源，有效避免了资源闲置与浪费。依托自动化的资源调度与负载均衡机制，私有云平台可实现高效运行。其弹性伸缩功能进一步优化了资源利用效率。在业务高峰期快速扩展计算和存储资源，在业务低谷期及时缩减资源配置，避免资源过度占用。

同时，公司将可持续发展融入IT设备全生命周期管理。在设备选型采购环节，我们严格遵循节能环保优先原则，重点评估产品的能效等级、环保认证及可回收性，确保在性能与环保之间实现最优平衡。公司优先采购符合国家一级能效标准、获得节能认证的高效设备，从源头降低能源消耗与碳排放。同时，我们注重设备的可回收设计，选用易拆解、可循环利用的材料，以便在设备报废后能够进行有效的资源回收和再利用。制定科学的设备更新策略，通过科学的设备更新策略与老旧设备升级改造，最大限度延长设备使用寿命，减少资源浪费。

倡导绿色办公，推动文化传播

我们加强对绿色办公的宣传，提升全员的绿色环保意识。2024年，我们对于日常办公场地与员工一般公务出行，加强绿色理念的鼓励或者制度性优化，进一步提升低碳办公。



倡导“节约一度电、节约一滴水”，办公大楼安装节能灯、感应水龙头，不断提升员工节约意识。



采购低耗能办公设备，大屏相关设施设置合适显示器亮度，倡导人走关设备。



持续推进无纸化办公和宣传，优化OA。非必要不打印，需打印时，使用废纸或者双面打印。



加强对物业公司的督促、考核，要求其强化对办公区域的巡逻、检查，进一步降低公区能耗。



公司做好垃圾分类工作，且所有的废弃纸箱由行政统一收集处理，减少纸箱浪费。



在办公室内，减少使用瓶装纯净水，不主动提供一次性餐饮设施。



鼓励员工出差时用高铁代替飞机以减少碳排，提倡共享出行。

关注生物多样性保护

生物多样性是地球生态稳定的基石。华西证券认同相关理念，并积极构建可持续的金融投资环境。我们会努力引导社会资金流向绿色领域，为整个社会生态系统的健康发展添砖加瓦，也能提升自身企业形象，在金融行业树立起积极践行社会责任的良好榜样，为应对全球生物多样性危机发挥金融机构应有的力量。

以人为本 构建和谐发展生态

人才是公司的发展基石，我们始终尊重每一位员工的合法权益，建立健全员工培训体系和晋升机制，致力于让员工得到应有的权益保障、成长机会和人文关怀。同时，我们专注打造负责任供应链生态，构建无风险业务场景。

响应SDGs

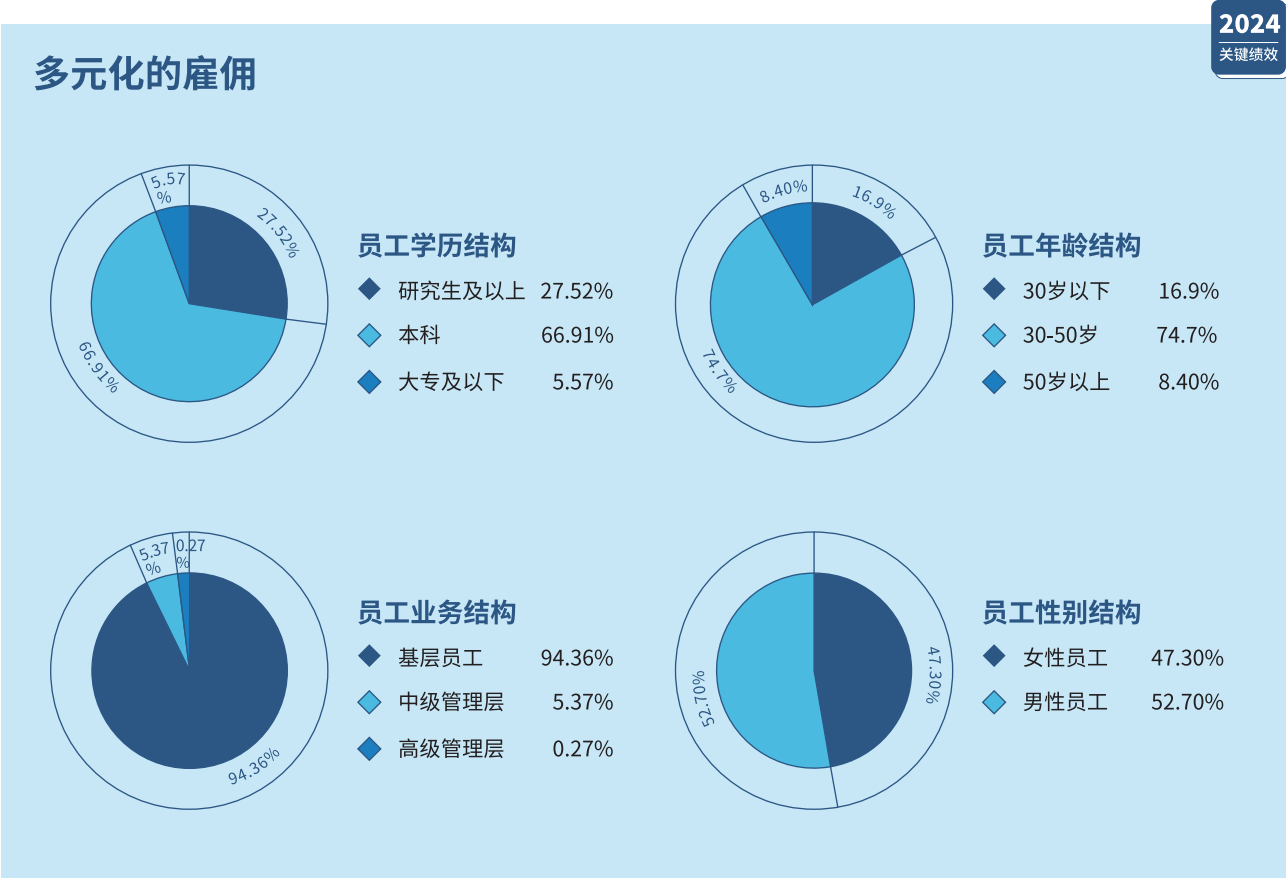


构建阳光成长体系，关注员工发展

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》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规。公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视。

公司通过系统性的调查、访谈、审计和数据分析等多渠道手段，持续识别并评估员工满意度与参与度、培训与发展需求、福利与工作生活平衡成效，以及创新激励机制的实际影响。同时，公司对内部沟通效率与人权劳动标准合规性进行定期检视，确保员工权益得到有效保障。

公司制定了《本部员工薪酬管理办法》《员工培训管理办法》《员工转岗和退岗管理办法（试行）》《员工奖惩实施细则》等管理制度，内容涵盖员工工作指引、员工安全、工作时间、考勤与假期、入职、转正、岗位变动、绩效考核、薪酬与绩效、培训与发展、员工关系、员工行为规范等方面。



人才引入：公司在招聘官网、第三方专业平台、微信公众号等多元化招聘渠道上，均投放了丰富的招聘广告及职位信息，旨在以高效、精准的方式吸引优秀人才加入。通过多渠道、多形式的招聘策略，公司成功构建了全方位的人才吸引体系，为持续引进高素质人才奠定了坚实基础。

公司对任何应聘人员均一视同仁，确保应聘人员不会因为性别、种族、年龄、宗教、国籍、残疾等特征而受到歧视；招聘过程中根据员工的能力和在工作表现来评估，避免主观偏见或歧视，确保提供平等的招聘机会，建立一个公平的竞争环境。

◆ 年度管培生项目
◆ 年度管培生项目

◆ 专题宣讲会、“华西证券招聘”公众号、各大招聘网站广告、高校就业网、高校论坛等
◆ 招聘官网

◆ 校园宣讲会、职业发展宣讲会、校园开放日
◆ 专项实习项目

公司对校招实习生进行全流程管理，按照有关规定发布招录通知，通过规范程序确定拟录人选，在实习期内采用带教+任务+考核+答辩的形式确定正式录用人员。实习生正式录用后，实习期限可以在满足有关规定的情况下抵扣部分试用期。该项目不仅为实习生提供了工作历练的机会，也为公司注入了新鲜血液和创新活力，实现了人才与企业的双向共赢。

2024年公司参加两场校招宣讲会

公司继续与西南财经大学、西南民族大学、北大汇丰商学院保持实习基地合作，以上学校均有学生到我公司完成实习实践；2024年3月参与与西南民族大学经济学院的座谈交流活动。

公司参加各类校园招聘活动

4次

全年聘用高校应届毕业生

44人

2024
关键绩效

◎ 透明薪酬与福利管理，构建持续关怀文化

公司严格遵守国家相关法律法规，制定《本部绩效考核管理办法》《本部员工薪酬管理办法》《薪酬递延发放管理实施细则》与劳动合同相关管理制度，同时围绕考勤及假期管理等，优化管理规定与内控制度，坚决杜绝雇佣童工和强制劳动，落实人权保护，严格规范入离职流程，切实保障员工职业保护、劳动报酬、劳动条件、工时管理、休息休假、社会保险等基本权益，建立和谐劳动关系。

公司薪酬福利体系建设情况

工时与假期

- ◆ 确定合理的工作时间和休息时间，关注员工职业健康与安全。每周五天工作制，周一至周五为工作日，周六、周日为休息日，每周工作时间不超过40小时，同时享有在法定节假日休息的权利。
- ◆ 制定《华西证券股份有限公司休假与考勤实施细则》，保障员工依法享受带薪年假、病假、婚假、育儿假、护理假等休假权益，保障女员工享有产检假、产假、哺乳假等假期，假期标准按员工工作地政府规定执行。

薪酬与福利

- ◆ 确保工资总额与经营业绩合理联动，优化员工考核挂钩、薪酬递延、风险问责等机制，贯彻稳健薪酬的发展理念。
- ◆ 建立以岗位价值为基础、市场水平为参考、绩效考核为导向、合规风控相匹配的薪酬分配机制，坚持激励与约束并重、效率与公平兼顾的原则，合理体现分配差异，重点向核心骨干员工和基层员工倾斜。
- ◆ 按规定缴纳社会保险、住房公积金，保障员工享受相关待遇，例如及时为女性员工申报生育津贴，保障其在产假等特殊期间的薪酬待遇。

特殊福利

- ◆ 2021年起建立企业年金计划，加强员工养老保障，减轻员工退休后的经济压力。
- ◆ 每年为所有在职员工提供重大疾病、意外伤害等综合商业保险，安排员工体检，缓解员工因发生意外伤害、疾病的经济负担。
- ◆ 建立员工食堂或提供误餐补助，为员工就餐提供便利，关爱员工生活。

2024年，公司工会会员入会率达到100%。公司工会以聚焦职工需求、满足职工期待为目标，开设职工洗衣房、职工健身驿站、职工工间休息咖啡间等，建强职工服务“微阵地”，把最暖心、最贴心、最舒心的服务送到职工心坎上。同时不断探索开展符合行业、主业和职工实际的文化活动，积极开展了声乐、羽毛球、舞蹈、书画、户外拓展等涉及种类近30种的业余兴趣活动，全年开展活动及组织参加行业的文体活动上千次，共计参与活动员工达2万人次以上，满足广大职工精神文化需求。

同时，公司工会高度重视对职工关爱保障工作，职工生日、生病住院、退休等，都做到按标准足额、无遗漏慰问。针对夏天部分地方高温限电的情况，及时向员工发放清凉防暑降温物资。注重对困难职工的帮扶，制定公司工会《爱心帮扶办法》，对患严重疾病、家庭困难的职工进行了帮扶。

31

32



◎ 女性福利关怀

公司严格遵守国家相关法律法规，制定规范、完善的用工管理制度并有效贯彻执行，为女性员工提供特定劳动保护，切实保障女性员工各项合法权益；另一方面，公司建立科学、合理的市场化薪酬体系，杜绝职场性别歧视，保障女性员工获得公平、平等的发展机会和劳动报酬，并不断完善女性员工的福利待遇，构建和谐、稳定的劳动关系。

休息休假

制定合理的工时制度，关注员工职业健康与安全。每周五天工作制，每周工作时间不超过40小时，法定节假日和周末为休息日；在女性员工孕期、哺乳期等特殊期间安排合适的劳动，提供充分的休息时间；保障女性员工依法享受带薪年假、婚假、产检假、产假、哺乳假、育儿假等假期，假期标准严格按员工工作地相关规定执行。

薪酬与法定福利

公司建立公平、公正的考核评价标准，以岗位为基础、业绩为导向进行薪酬分配，保障女性员工享有获得平等劳动报酬的权利；公司按规定缴纳各项社会保险、住房公积金，保障女性员工及时享受生育医疗费、生育津贴等相关待遇，并保障其在产假等特殊期间的薪酬待遇。

其他福利

公司建立企业年金计划，加强员工养老保障；每年安排员工体检，针对女性员工，制定专项检查项目，保障女性员工健康；在政策范围内，为员工提供意外伤害、重大疾病等综合商业保险，缓解员工相关经济压力。

2024年，公司工会积极组织“三八”妇女节活动，开展妇女权益保障知识讲座、趣味文体竞赛、法制宣传教育等丰富多彩的活动，共计2,000余名女职工参加。此外，公司工会阵地为女职工精心打造妈咪母婴室，致力于为女职工营造更为舒心、安心的办公环境。

培训与员工发展

公司以战略为导向，定期制定整体人才规划、开展人才盘点，持续构建和完善多层次人才培养体系和线上学习平台“华西证券金融大学”为员工可持续发展赋能。结合员工不同职业发展阶段的学习需要，完善多层次课程体系，设计针对性培训项目。公司根据经营战略方向，推进新员工培训等年度重点培训项目；结合经营重点和市场热点，优化新任干部管理和各项技能的进阶学习。

华西证券多层次人才培养体系与实践

新员工培训

公司新员工入职培训主要包括综合培训和岗位培训两部分，分别由员工招聘部门（岗位）和用人部门组织完成。综合培训主要包括公司企业文化、合规和风险控制、基本规章制度及为顺利开展工作应了解熟悉的如办公平台应用、财务报销流程等知识，一般在新员工报到的一月内统一组织安排，培训主要采取课堂面授与网络学院线上培训相结合的形式。岗位培训主要包括所在部门情况、岗位职责、工作流程、上下游部门（岗位）相关情况以及岗位专业知识技能等，并根据需要安排业务关联部门进行培训。

管理培训

2024年开展英才计划第三期管理赋能培训项目，涵盖总部各部门、各分支机构、各子公司基层管理干部120余人。培训课程以“三坐标一定位”为核心框架，通过线下集中培训、训间任务、导师辅导、轮岗交流等多种方式，多维度提升学员综合素质能力。

业务培训

各业务单元、部门负责组织相关的专业知识和技能培训，如零售单元管理部门组织财富管理营销培训，合规法务部组织合规培训、投行业务单元组织执业能力培训、相关业务讨论会等。

线上培训

华西证券金融大学是华西证券于2019年底搭建完成的线上学习平台，截至2024年12月底平台拥有课程超过7,000门，学习总人数超过7,000人，发布各类考试2,600余次，学习总时长超过29万小时。

公司投顾相关培训

案例

为助力财富管理3.0转型，促进新人掌握各项业务知识，提升新人业务能力，帮助新人尽快入模，公司于5月开展“空中教室第二期”投顾新人培训月活动。培训对象为各分支机构入职或转岗至投顾业务序列一年内员工，整个培训为期一个月，共举办4次培训，每场超过100人次参与。

充分用好晨会时间，提高投资顾问的专业水平和综合素质，公司在每个工作日8:15—9:00组织晨会培训，培训内容包括年报季报分析、行业投资机会、机构策略研究、合规适当性与投资者教育等。

关于开展“空中教室第二期”投顾新人培训月活动的通知			
为助力财富管理3.0转型，促进新人掌握业务知识，提升新人业务能力，帮助新人尽快入模，公司财富管理总部定于5月开展“空中教室第二期”投顾新人培训月活动。			
一、培训对象			
主要对象为各分支机构入职或转岗至投顾业务序列一年以内员工。			
二、培训内容			
本次培训包含业务基础知识讲解及优化人员分享，从理论和实践两方面提升新人各项业务能力。			
三、课程安排			
日期	时间	主题	主讲人
5月14日	15:00-16:00	新人入职培训第一课	财富管理总部 刘元
	16:00-17:00	新人入职培训第二课	财富管理总部 王楠
	17:00-18:00	新人入职培训第三课	财富管理总部 张雪
5月16日	15:00-16:00	新人入职培训第四课	财富管理总部 张雪
	16:00-17:00	新人入职培训第五课	财富管理总部 张雪
	17:00-18:00	新人入职培训第六课	财富管理总部 张雪
5月22日	15:00-16:00	新人入职培训第七课	财富管理总部 张雪
	16:00-17:00	新人入职培训第八课	财富管理总部 张雪
	17:00-18:00	新人入职培训第九课	财富管理总部 张雪

晨会培训超过

242场

每场均有超过

600名投顾参会

全年超过

14万人次参会

2024
关键绩效

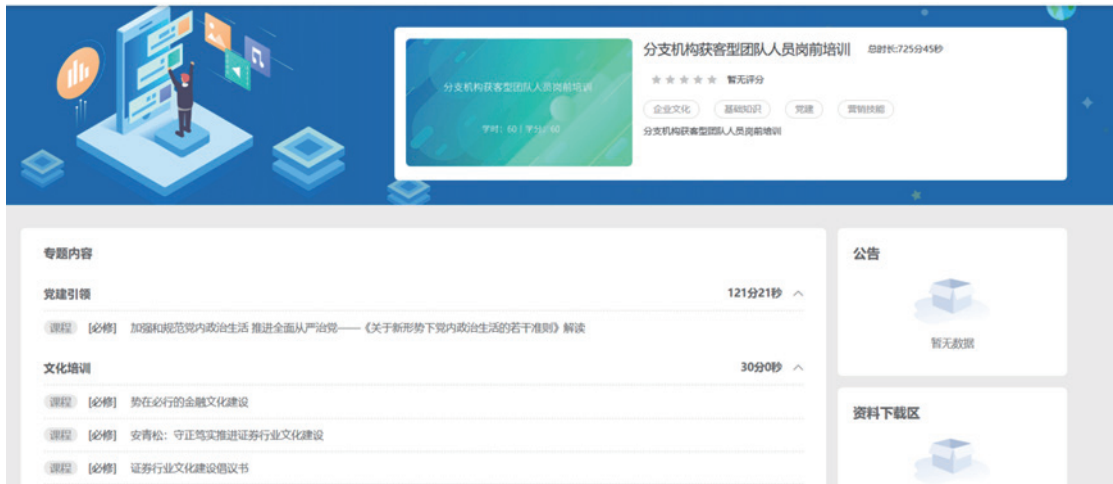
公司与各分支机构进一步推进培训协同
举办“百城巡讲”活动超过

200场

公司营销团队岗前培训

案例

为更好使新人获得全面的金融基础、展业技巧、合规意识等知识，提升展业的专业性，公司始终紧跟业务发展、市场环境变化以及监管要求，要求新入职营销团队员工需参加线上学习并通过考试，并于2024年7月25日更新培训内容。



公司运营作业人员上岗实习培训

案例

为协助分支机构在集中作业模式下建立对客户全方位、快速有效的互联网业务办理服务体系，有效推进员工岗前培训，确保分支机构相关岗位更完整、更全面地掌握公司各项业务执行要求，提升业务操作能力，提高客户业务办理体验，公司建立了运营作业人员上岗实习培训机制，组织协调拟上岗运营作业人员在业务办理能力突出的重点分支机构进行运营作业专业知识学习和柜面操作现场实习。2024年共组织举办运营作业人员上岗实习培训9场次，涉及新上岗运营作业人员9人。

关于安排南通工农路营业部新入职运营作业人员（宋婷）参加公司运营作业人员上岗实习的通知			
南通工农路营业部：为协助新入职运营作业人员在集中作业模式下建立对客户全方位、快速有效的互联网业务办理服务体系，有效推进新入职员工岗前培训，确保分支机构相关岗位更完整、更全面地掌握公司各项业务执行要求，提升业务操作能力，提高客户业务办理体验，公司建立了运营作业人员上岗实习培训机制，组织协调拟上岗运营作业人员在业务办理能力突出的重点分支机构进行运营作业专业知识学习和柜面操作现场实习。具体安排如下：实习地点：江苏分公司；实习时间：2024年2月19日至2024年2月23日（五个工作日）；实习对象：南通工农路营业部（实习对象）：宋婷（15806294087）；江苏分公司（指导）：刘春红（13952065258）；运营管理部联系人：孙洁（18620279193）；请拟任运营作业人员进行岗前培训，并由培训负责人于2024年2月23日17:00前填写《拟任运营作业人员考核表》，发送至sunjiang@168.com.cn，或拟于2024年2月23日进行考核评价，包括考核考核能力评价等，并得根据考核情况，由考核考核考核考核。			
特此通知			
附件：拟任运营作业人员名单.xlsx			

公司优秀员工“走进管理人”培训

案例

应易方达基金和广发基金邀请，公司于2024年4月11日至2024年4月13日组织金融产品销售优秀员工18人，前往广州参加“走进管理人”学习交流。通过这次活动，让一线骨干员工直面基金经理，了解公募产品运作和投资，提升专业技能。



员工沟通与交流

公司对员工考核结果提供了申诉通道，对考核结果有异议的员工可在得到考核结果2个工作日内向所在部门负责人提出申诉，部门负责人须在2个工作日内进行复核，并将复核结果反馈申诉人。确需要调整的，经所在部门分管领导同意后提交战略与人力资源部。若员工对复核结果仍有异议的，可在得到部门复核结果3日内继续向战略与人力资源部提出申诉，并书面陈述事实和理由。受理申诉的战略与人力资源部组织相关部门在5个工作日内进行结果复核，并将二次复核结果通知申诉人，该复核结果为员工最终考核结果。

2024年，公司工会紧密围绕公司的战略目标、业务发展以及员工个人权益保障等重要方面积极开展工作。一方面，通过广泛向广大员工征集合理化建议，充分激发员工的积极性与创造性，让员工为公司的发展建言献策。另一方面，对于员工所提出的建议，由与之相对应的责任部门认真研究并出具切实可行的解决措施，为员工参与公司的民主管理搭建了坚实的渠道和广阔的平台，让员工在公司的发展中有更强的参与感和归属感，切实保障员工的权益。

携手共赢 积极履行责任

我们积极承担社会责任，携手供应链合作伙伴实现共同发展；公司积极投身乡村振兴和社会公益事业，为推动行业发展、共建温暖美好社区贡献自身力量。

响应SDGs



负责任供应链

作为金融业企业，公司的供应商类别主要为办公用品、设施设备以及服务相关供应商。公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合公司在实际业务的需求，结合行业特征等，制度了自身的等采购内控制度，明确供应商遴选、准入、管理流程，为公司采购管理工作提供制度保障。公司践行绿色采购，在工程项目、IT设备、办公用品等采购项目招投标中，明确要求供应商提供的产品或服务符合国家、行业标准及绿色采购标准，优先选择节能环保产品。在采购筛选过程中，公司鼓励供应商提供环评指标、负面事件表现等，提倡以可持续发展理念，维持双向合作，提升供应商的ESG管理理念。

为进一步促进供应商反腐败管理，2024年，公司面向供应商的合作，在坚持《中华人民共和国招标投标法》并参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规外，进一步加强公司内部采购廉洁管理，并推进供应商廉洁建设。公司要求内部采购人员在采购业务往来中遵守廉洁从业相关规定，不输送不正当利益或者为其自身或他人谋取不正当利益；在与第三方合作时，涉及重要合作协议及合同金额较大时，公司会加强第三方供应商的相关审核，要求供应商遵循公司的相关制度，并要求所有员工遵守廉洁从业相关制度政策的要求，致力于携手供应商打造公正廉洁供应链。

◎ 供应链安全风险识别与评估

公司对供应链风险进行监控和管理的意义在于确保业务的连续性、合规性和声誉，同时促进可持续发展。公司秉持的理念是通过全面的供应链风险管理，识别和评估潜在风险，采取有效的预防和应对措施，以增强供应链的韧性和响应能力，确保产品和服务的质量，保护环境和人权，以及维护公司的商业道德和治理标准。

◎ 平等对待中小微企业

2024年公司严格遵守与中小企业的合同条款，确保所有符合合同约定的应付款项均按时支付，未出现任何逾期支付事件。我们承诺继续维护与中小企业的良好合作关系，保持财务责任和稳健的资产管理，以确保对所有合作伙伴的平等对待。

◎ 供应商廉洁合规与绿色理念推广

我们坚持供应商廉洁合规与公开招采的理念，通过开展廉洁文化学习宣传周活动、组织签署“廉洁自律承诺书”和“合规及廉洁交易承诺函”，以及实施“诚信黑名单”管控机制，强化对供应商的廉洁教育和合规要求。

2024年，公司围绕“采购与供应商管理制度执行情况、采购操作、降本增效真实性、集采执行情况”等内容开展年度采购检查，进行年度评分，关联各单位的组织绩效。同时通报晾晒检查结果，查漏补缺、立行立改。年内未发现“应招不招、应上不上”情形。

公司鼓励供应商遵守绿色环保倡议，减少生产经营中的碳排放，并优化设计、操作和流程，以提高物料的循环使用效率，减少不必要的物料采购，从而降低对环境的影响。通过这些措施，公司不仅提升了供应链的环境友好性，也为实现绿色、安全、阳光的供应链目标奠定了基础，推动了与供应商之间的共赢发展。

共促行业发展，推动高质量发展

公司秉承行业共进的理念，致力于与合作伙伴、供应商和客户建立共赢的合作关系，通过共享资源、技术和市场信息，促进整个行业的创新和进步，实现共同成长和可持续发展。

行业交流合作共赢

我们积极与行业伙伴构建互惠互利的良好合作关系，通过多样化合作形式，多场景的交流与沟通，实现优势互补、资源共享与理念学习，2024年，公司获得行业领域诸多奖项认可，夯实自身的高质量发展能力。

华西证券2024年获得上海证券交易所荣誉认可

2024年
2月19日，上海证券交易所授予北京紫竹院路营业部“2023年度股票期权百强营业部”称号。
2月28日，上海证券交易所授予成都西玉龙街证券营业部“2023年度快速调查优秀营业部”称号。



追光2023·第四届天府人物推介活动 公司荣获四川十大公益企业称号

2024年3月29日，由四川省精神文明建设办公室和四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省工商业联合会指导主办的“追光2023·第四届天府人物推介活动”举行颁奖典礼。公司荣获“追光2023·四川十大公益企业”称号。



华西证券2024年行业评级认可

5月，国家税务总局四川省税务局发布公司2023年度纳税信用评级，公司连续第10年获评纳税信用评级最高评级A类企业。
6月，财联社首届“财富管理·华尊奖”评选结果揭晓，公司荣获“最佳基金投顾奖”“最佳ETF生态奖”。
6月，在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的2024年证券公司投资者教育工作评估中，公司荣获“A”等次。
8月，深圳证券交易所授予公司北京紫竹院路营业部“2024年度深交所ETF百强营业部”称号。
11月，证券时报主办的君鼎奖评选结果出炉，公司荣获多项大奖,包括：2024中国证券业投资顾问服务君鼎奖、2024中国证券业APP运营团队君鼎奖（华西证券线上服务运营中心）、2024中国证券业资管ABS团队君鼎奖（资管成都业务部）、2024中国证券业社会责任投行君鼎奖。
12月，财联社举办的2024首届“财联社引杯”金融教育年度评选结果揭晓，公司国家级投教基地荣获创新实体投教基地奖。



助力乡村振兴与文化传播

乡村振兴方面，自2015年以来，公司累计捐赠资金超6,000万元。同时综合运用驻村帮扶、教育帮扶、产业帮扶等手段增强帮扶地区“自我造血”能力。金融服务实体经济、服务乡村振兴的大背景下，华西证券基层党组织以党建为引领，充分发挥党组织凝聚力，集合多方资源、发挥多方合力，支持结对帮扶地区产业发展的积极探索，标志着华西证券基层党组织以党建联建为纽带，以“整合资源、党建促发展”为目标的探索性工作取得理想成效。



公司乡村振兴帮扶活动



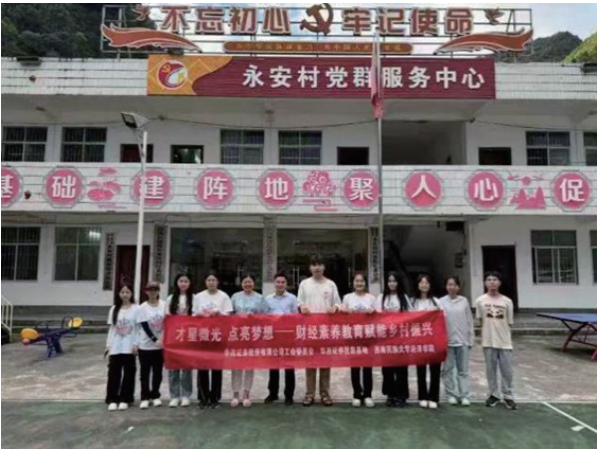
2024年7月25日，公司党委委员、副总裁、综合管理部总经理张彤带领公司部分党员走进辖区行业定点帮扶村—凉山彝族自治州布拖县伟子坡村，开展乡村振兴帮扶暨“踔厉奋发新征程投教服务再出发”专项投服活动。结合村里的实际需求，公司定向捐赠5万元用于采购鸡苗，支持伟子坡村乡村振兴工作，希望通过直接的产业帮扶措施，进一步帮助村民拓宽增收致富渠道，为乡村振兴事业注入新的动力，提升农村发展的质量和效益，高质量推动和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。



投教+乡村振兴系列活动



2024年3月15日，华西证券投教基地走进了简阳市三星镇秀阳村，与当地村委携手举办了一场别开生面的反诈普法宣传活动。活动中，通过丰富的金融诈骗案例，为近200位村民提供了深入浅出的普法解读。同时，通过设置互动环节，让乡村居民在轻松愉快的氛围中加深对金融知识和防非知识的理解。此外，还普及了相关法律法规，引导村民增强金融素养和风险防范意识，进一步激发他们的自我维权意识。这次活动不仅有着较强的互动性和参与度，也显著增强了人民群众享受金融服务的便利性和获得感，使金融服务更加贴近乡村民众的生活实际。



走入乡村宣传金融反诈



2024年3月15日，华西证券投教基地走进了简阳市三星镇秀阳村，与当地村委携手举办了一场别开生面的反诈普法宣传活动。活动中，通过丰富的金融诈骗案例，为近200位村民提供了深入浅出的普法解读。同时，通过设置互动环节，让乡村居民在轻松愉快的氛围中加深对金融知识和防非知识的理解。此外，还普及了相关法律法规，引导村民增强金融素养和风险防范意识，进一步激发他们的自我维权意识。这次活动不仅有着较强的互动性和参与度，也显著增强了人民群众享受金融服务的便利性和获得感，使金融服务更加贴近乡村民众的生活实际。



深耕社区文化建设

公司深知企业的发展离不开社会的支持，我们积极创建“向善、向上”文化，持续践行健康低碳行动，营造“家在心在”的家文化，发布美好社区公约，向社会传递美好生活理念。公司把推进基础设施建设、扶贫扶智作为助力乡村发展的重要方面，2024年向泸州杨桥社区、广安岳池县等地捐资支持安装太阳能路灯、对有线广播系统实施改造等基础设施，有效助力当地居民出行和 cultural 宣传工作建设，以“实”的举措为乡村发展各项事业奠定良好基础。在夯实“硬基础”的同时，公司还注重提升“软实力”，在助力乡村发展中始终把培养人才作为重点内容，公司所属党组织长期在泸州市叙永县白腊苗族乡开展公益助学活动，为当地学校学生发放通过麦田基金会募集到的社会公益助学金和书包、书籍、水杯等爱心物资，为学生们更好的学习提供条件，在陕西延长县，公司通过捐赠资金资助2024年及以后年度入学大学生费用，减轻他们的负担，让他们能够接受良好的高等教育。

合规治理 筑牢发展根基

稳健合规的公司治理是公司可持续发展的基石。我们坚持依法合规的经营理念，积极学习监管新政，完善风险管控机制，提高经营透明度与履责能力。

响应SDGs

16 和平、正义与强大机构

17 促进目标实现的伙伴关系

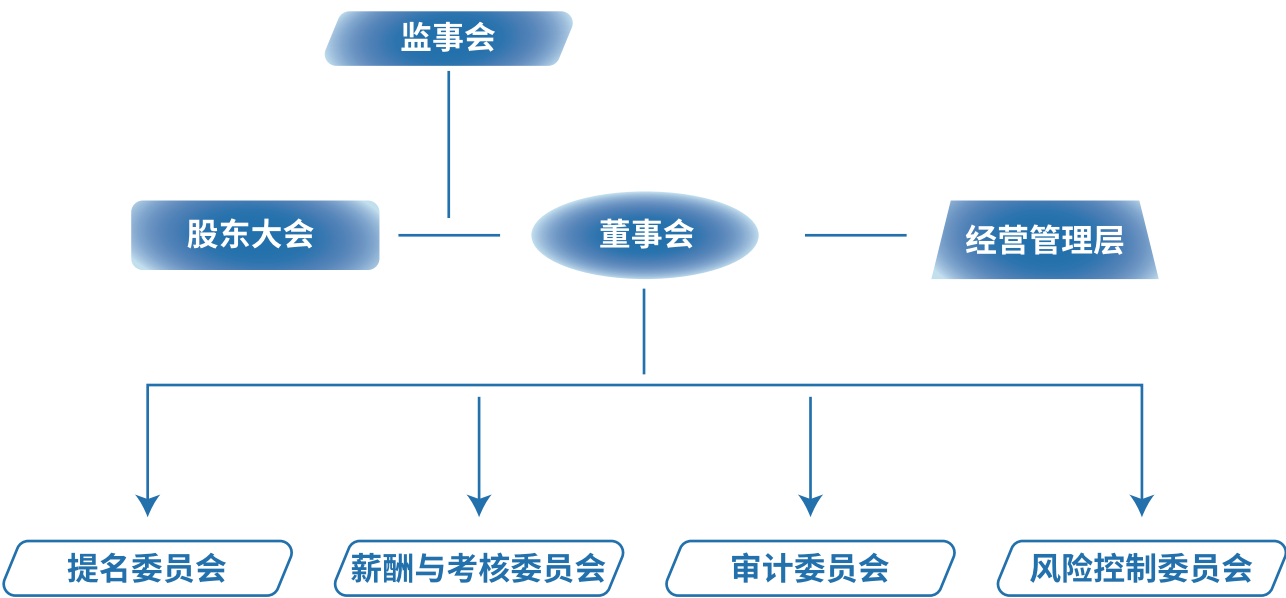
◎ 完善公司治理，融合可持续发展理念

公司严格遵守《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》以及境内外上市地规范性文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的公司治理架构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，确保公司规范运作及稳健经营。

◎ 规范治理架构

我们构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成权责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

华西证券公司顶层治理架构



公司依据中国证监会及交易所公布实施的系列新规，结合公司实际，政策监管要求，优化《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《股东大会网络投票实施细则》等公司治理制度，不断完善公司治理制度体系。此外，公司紧跟监管政策变化与最新要求，定期组织董监高参与内外部公司治理相关培训，持续加强公司董监高履职水平，切实提升公司治理效能。

2024 关键绩效		
股东大会会议	监事会	董事会会议
2次	3次	6次

◎ 董事会多元化与独立性

公司董事由股东大会选举产生，每届董事会任期三年，公司在《公司章程》等文件中规定了董事的提名方式和选举程序。我们高度重视董事会专业性、独立性及多元化建设，公司董事会由10名董事组成，包括2名执行董事（占比20%）、8名非执行董事（占比80%）、5名独立董事（占比50%），并包括1名女性董事（占比10%）。为保障公司治理高度透明，公司定期披露董事担任外部职务情况，详情请见公司《2024年年度报告》。



◎ 信息披露与投资者交流

公司严格按照证券监管要求，积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地向投资者披露经营发展的有关信息，不断提升信息披露透明度。2024年，公司共披露87份公告及挂网文件，其中包括季度报告、半年度报告和年度报告。

2024年，公司积极主动地通过举办业绩交流会、参加券商策略会、接待投资者调研、接听投资者热线等多种渠道，与投资者和潜在投资者保持良好的沟通互动，及时传递公司经营发展相关信息，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化。公司通过与投资者之间的良性互动，助力市值管理工作有效开展，获第十五届中国上市公司投资者关系管理天马奖。

健全合规与风险管理

◎ 全面风险管理

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，建立形成公司内部合规管理制度体系，明确规定公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等。在结合外部审计的同时，公司会积极结合行业发展趋势，优化合规风控管理体系。

2024年公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规管理理念，积极贯彻执行各项监管政策，持续提升全员合规展业意识，完善合规管理体制机制，积极推动风险事项的化解工作，对全员、全业务、全过程进行合规管理。

公司积极顺应“严监严管，强本强基”的监管新形势，深入践行合规前置要求，持续强化对业务的支持和服务；全面加强合规风控管理，制定合规管理重点任务清单，优化公司制度流程；积极配合监管检查，做好监管沟通汇报；督促指导业务部门及分支机构做好风险事件处置，做好诉讼案件管理，有效降低监管风险和经济损失；以反洗钱整改提升这一主要任务为抓手，与反洗钱日常工作系统谋划、一体推进，精准落实监管要求，全面提升公司反洗钱工作水平；积极探索分层分级管理机制，持续加强合规队伍建设，完善合规人员培养体系，促进合规管理人员专业素质整体提升；构建多元宣导体系，持续强化合规培训宣导，推动合规文化在潜移默化中入脑入心。

2024年重点开展了“两同”及同一授信项目和集成风控系统项目建设，以提升风险管理信息化水平；持续推进子公司限额管理、制度完善及经济资本模型优化等工作，加强了子公司管理及风险计量模型；落地操作风险监管新规，完善了操作风险管理体系建设；及时评估风控指标新规的影响，升级系统，保障监测报送工作有效执行；开展投行业务全面从严整改专项工作，开展全面风险排查和制度梳理，切实提升投行业务质量；强化风险文化建设，通过内刊、内部视频培训、积极参与外部课题等，夯实风险管理工作基石；通过明确应急预案管理要求、完善重大事项信息披露前声誉风险事前协同管理机制，优化声誉风险事前管理能力，持续加强声誉风险管控能力。

总体来看，公司2024年运行情况符合公司稳健的风险偏好，风险管理各项工作有效开展。



◎ 助力内控合规

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，建立形成公司内部合规管理制度体系，明确规定公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等。在结合外部审计的同时，公司会积极结合行业发展趋势，优化合规风控管理体系。

2024年公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，积极贯彻执行各项监管政策，完善合规管理体制机制，对全员、全业务、全过程进行合规管理，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。

公司合规防线

	前置防线 业务部门	责任主体，合规执行 作为合规风险防范第一道防线，是公司合规管理第一责任人；负责日常合规风险识别与排查，及时通报风险事项，开展合规培训，落实合规问题整改。
	基础防线 合规法务部	管理归口、合规管理、维护体系 作为合规风险防范的第二道防线，负责完善公司合规管理体系，关注法律及监管动态，应对重大合规事件，开展重点领域合规审查工作、查处违规时间，公司定期协同外部专家与行业协会，更新与升级公司管理体系与相关制度。
	兜底防线 法务与审计	监管部门、监督审计 作为合规风险防范的兜底防线，负责独立对合规管理体系的有效性进行监督及审计，处理违规事件，协助应对合规危机事件。公司定期协同外部法律专家与专业顾问，审查自身体系漏洞与潜在风险，并向业务部门与管理团队及时反馈。

◎ 深入反洗钱管理

公司严格落实金融机构反洗钱责任，按照《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》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，公司制定了《反洗钱内部控制办法》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》《大额交易和可疑交易报告实施细则》等17项反洗钱内控制度。

公司合规防线

公司四层反洗钱组织管理架构	第一层	公司董事会承担洗钱风险管理的最终责任。
	第二层	公司总裁担任组长、部分高级管理层为组员的公司反洗钱领导小组。
	第三层	公司合规总监担任组长。合规法务部、信息技术部、稽核审计部等洗钱风险管理内控部门负责人及主要业务部门负责人为组员的反洗钱工作小组。
	第四层	各业务部门及分支机构。合规法务部作为反洗钱工作的牵头部门在公司合理总监领导下，统筹协调组织反洗钱工作小组各成员单位和分支机构开展反洗钱具体工作。

恪守商业道德，持续构建廉洁生态

2024年，公司进一步全面推动反腐败机制，统一部署扎实推进。

按照《华西证券股份有限公司信访工作管理办法（试行）》规定，总裁办公室是公司信访工作牵头管理部门。总部各部门、各分支机构是信访事项的承办单位，负责职责范围内信访事项的调查、核实、答复意见拟制，配合信访牵头管理部门接待等。信访牵头管理部门对下列属于职责范围的信访事项应当予以受理，并在收到完备材料之日起15个工作日内向信访人出具受理告知书。

1 深化派驻监督职能，压实工作“责任”，守好“责任田”

压实主体责任。公司召开2024年全面从严治党暨联合监督工作会议，深入分析研判驻在单位政治生态情况，公司党委书记对各级党组织局部存在的责任压力传导不够、责任意识不强、规定执行不到位等问题进行了集体谈话。推动制定了公司党委《全面从严治党主体责任清单》，压实公司党委班子、主要负责同志和班子其他成员的政治责任，推动企业党委书记与各部门负责人签订了2024年《党风廉政建设责任书》，传导全面从严治党压力。

强化监督专责。公司针对证监会重点关注的投行业务，要求全面梳理业务廉洁从业风险点，深入开展自查自检，抓好发现问题的整改落实；采取“四不两直”方式对成都地区部分营业部装修项目验收环节进行重点督查，确保项目工作人员履行职责；协助公司完善内部控制组织架构，推动夯实内控体系“三道防线”；开展“利用境外项目佣金中介费牟取私利”专项整治工作，与计划财务部、信息技术部、运营管理部（零售）等部门建立专项协查、工作预警工作机制，严肃查办利用境外项目佣金中介费牟取私利等问题；在干部选拔任用过程中，坚持“凡提必审”“凡进必诺”，把好廉洁从业第一关，2024年开展中层干部任前廉政谈话6批10人次，办理廉政意见回复6批次15人，推动签订员工廉洁自律承诺书70余份。

抓实廉政教育。公司推出《警示教育》专栏12期，《廉政要闻》11期，宣传中央最新廉政部署要求、廉政文化建设新动态、典型案例；集体观看警示教育片《辽宁系列腐败案警示录》《戒尺》《折翼的“头雁”》；在重要节日关键节点，及时下发《小提醒·大防线》廉洁提示，对节日值班、公车使用、干部职工节后到岗等情况等进行暗访检查，督促干部职工时刻紧绷作风建设这根弦；分层分批开展现场警示教育，组织各支部开展党性党风党纪“三个一”系列教育活动，通过参观家风馆、开展家家训座谈、党支部书记讲党课等形式，以廉洁家风涵养清风正气。

弘扬廉洁文化。公司积极组织参加四川省第三届“510”廉洁文化宣传月活动，组织拍摄“清风育廉”国资国企领域清廉微视频作品《风华“证”茂》和《如果》、“一起学《条例》”普规普纪短视频《“贾”公济私》、创作“廉音传天府”清廉主题歌曲《为梦想发光》，其中《风华“证”茂》荣获全省优秀奖；发布《关于进一步加强基层党组织党风廉政信息报送工作的通知》，建立基层党组织党风廉政信息的交流机制，共同营造清正廉洁的良好氛围。

2 严格监督执纪问责，全面整治“四风”，确保“零容忍”

加强线索管理。公司坚持问题线索严肃处置，对收到的问题线索实行统一管理、分类处置。对上级交办的、问题线索详实的信访举报件，优先办理，快查快结，充分发挥查办案件的震慑作用。2024年，办理信访举报3件，开展线索处置3起，初核转立案1起，对9人次开展“走读式”谈话。

加大查处力度。公司发出《监察建议书》1份，对2名人员予以批评教育，对1名人员予以党内严重警告处分，严格按照问题线索处置程序进行审查审理，自派驻纪检监察组成立以来，成功突破自办案件党纪零处分，积极发挥了查办案件在执纪监督的震慑作用，持续释放一严到底的强烈信号。

坚持预防在前。2024年公司全面开展“三级”廉洁谈话，从班子成员到中层干部再到重点岗位员工，覆盖超3,000人次，进一步构建全方位谈话网络，坚持抓早抓小、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早处置。紧盯重要时间节点，开展正风肃纪专项督查，坚持纠治“四风”不停步，持之以恒培育新风正气。

3 优化监督执纪体系，织密监督“网络”，筑牢“防火墙”

健全联合监督机制。公司聚焦监督第一职责，紧盯重点领域和关键环节，构建“共享+联动”联合监督会议机制。2024年召开了2次联合监督委员会，各成员部门就日常监督情况、发现问题以及推动各类监督贯通协调等重点工作进行讨论交流，推动各类监督贯通融合，实现纪律监督、监察监督、巡察监督、审计监督、合规风控、监事会监督等之间的信息共享，强化廉洁风险防控，为公司健康发展提供坚强纪律保障。

提升职工监督员效能。2024年，职工监督员参与随机检查、专项监督等活动170余场次，项目涉及181个。职工监督员对内部选人用人、集中采购、重大招投标、项目评审等活动过程进行监督，提出公司全面从严治党、党风廉政建设工作中的问题及改进建议。

同时，我们确保透明的申诉与投诉渠道。公司在官网上设立“纪检信箱”栏目，进一步拓宽了纪检监察信访渠道，畅通群众监督渠道，形成“有事找纪检”的浓厚氛围。公司制定了《华西证券股份有限公司信访工作管理办法（试行）》，总裁办公室是公司信访工作牵头管理部门，总部各部门、各分支机构是信访事项的承办单位，负责职责范围内信访事项的调查、核实、答复意见拟制，配合信访牵头管理部门接谈等。

公司举报人相关信息



举报渠道及路径	公司的官网网站在显著位置公布公司受理信访的电话、传真、信箱及信访工作流程，举报渠道均落实匿名要求，并安排专人负责信访举报接待工作，相关方可通过来信、来访等方式向公司反映情况。
举报人保护	严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况发生，严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员。 若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。
具体举报联络信息	028-86159932 xfjh@hxl68.com.cn

◎ 反不正当竞争与反垄断

我们严格遵循恪守公平竞争原则，遵守适用的反垄断法律法规。独立地向客户提供服务、销售商品并向供应商采购原材料、接受服务，依法进行经营者集中申报，并充分配合反垄断执法机构的调查。2024年，公司未涉及不正当竞争、垄断相关案件。

◎ 依法纳税

公司严格遵守《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规。通过明确税务管理职责、规范流程、加强发票管理和风险防控等措施，有效降低了税务风险，保障了公司的稳定发展。2024年，公司定期与税务机关进行交流，及时了解税收政策的变化和调整，确保公司能够准确把握税收法规的要求。

科技创新与知识产权保护

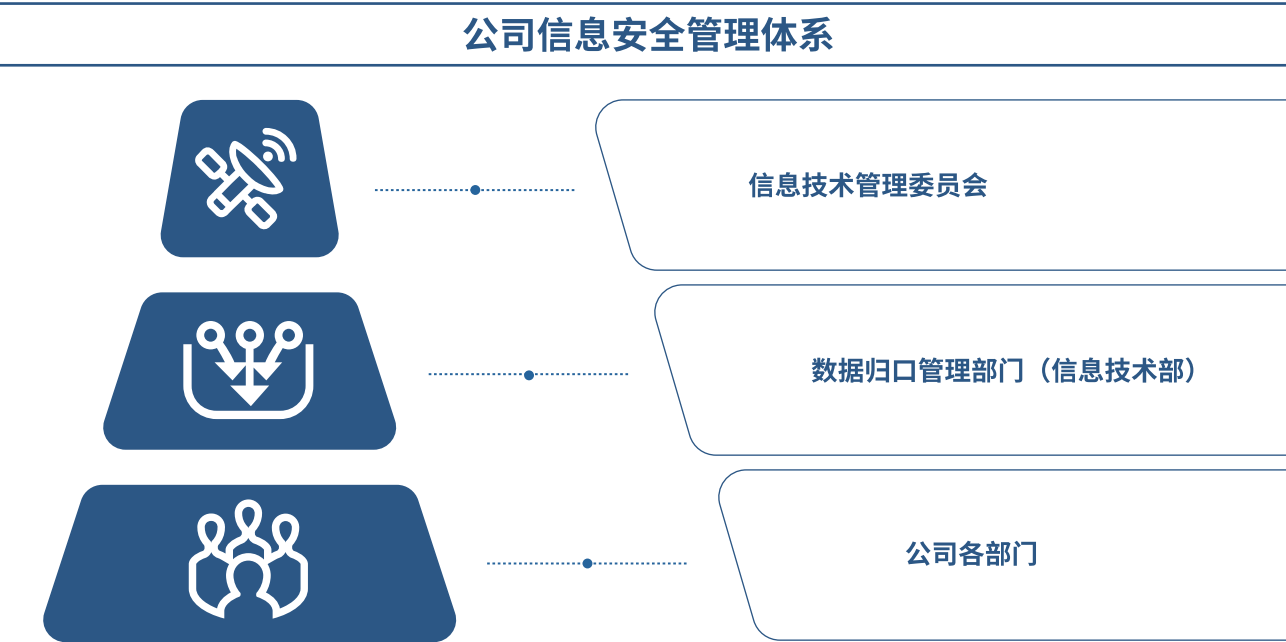
公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2024年，公司进一步规范图片、字体、文章及正版化软件安装、安全使用等，要求各部门进一步提高版权意识，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。特别在新媒体宣传、移动互联网内容制作方面进行重点的风险预警。

守护信息与数据安全

◎ 信息安全管理体

在数据安全治理方面，公司搭建了由信息技术管理委员会、数据归口管理部门（信息技术部）、公司各部门组成的三级管理架构，为公司落实客户信息安全和隐私保护工作提供组织保障。



◎ 信息安全管理措施

公司已建立网络安全保障组织体系，成立了网络和信息安全领导小组，2024年度完成《网络安全事件应急预案》《数据治理管理办法》等制度，进一步落实各部门职责，加强网络和信息安全的宣导工作，进一步增强全员网络安全意识。

2024年，公司面向网络安全体系完善、物理安全管理、数据备份管理与优化安全技术方向，结合行业最新监管要求与技术新变化，进一步优化了数据安全举措，升级了公司数据安全管理能力。

公司信息安全管理提升与措施完善

网络安全体系完善方面



2024年度完成《网络安全事件应急预案》《数据治理管理办法》等制度，进一步落实各部门职责，加强网络和信息安全的宣导工作，进一步增强全员网络安全意识。持续推动DSMC安全认证工作，开展网络安全等级保护测评，同时构建了“网络-应用-主机”三层防护体系，进一步提升数据安全防护能力。

物理安全管理方面



严格执行机房管理制度，采用每日现场专人巡检及远程监控相结合的方式，严格管控人员及设备进出、变更时段，加强登记，切实保障机房设备和数据安全。

数据备份管理方面



公司遵循证券行业监管标准，构建了完备的备份机制。制定完成了公司数据备份台账，数据库采取每日增量、每周全备的方式，确保数据的实时性与完整性。同时，对日志和配置文件做了定期备份，以保障系统运行的审计需求。重要系统数据均实行不同介质、不同地点的多备份保存机制，备份服务能力持续提升，在满足监管要求的同时，有力保障了公司业务的稳定与安全。

安全技术方面



公司通过安全态势感知平台和主机安全措施，优化网络监控和终端威胁防护，实现对新型攻击的实时预警和响应。利用大数据及AI技术自研了办公类系统入侵检测模型，进一步提高防御效率。同时在2024年度完成安全策略管理平台的建设、网络性能分析系统的建设投产，推动云平台安全管控，构建多层次全方位的网络安全体系。

数据安全与客户隐私保护

公司严格遵守《证券法》《消费者权益保护法》《网络安全法》等相关法律法规，上述法律法规对客户隐私保护做出明确要求。公司制定了信息安全管理办法等相关制度，并完成《数据治理管理办法》《网络安全应急预案》的修订，从管理架构、数据处理、应用系统、终端服务等方面层层管控，配合以安全意识宣传，严密保障客户隐私安全。

公司依据相关制度，参考行业要求，明确公司个人信息保护工作总原则和目标、组织架构和职责分工、个人信息处理规则、内控和风险管理要求，为公司个人信息保护工作的开展确定了基本路线。

2024年，公司定期开展个人信息保护风险评估，识别潜在风险点，有效降低客户信息被滥用的可能性。公司自主开发运营的APP通过证券期货业APP安全认证，为客户提供了更加安全可靠的使用环境。

公司按照监管要求，结合内部审计，积极推进员工信息安全教育及宣传。2024年，公司丰富了培训内容，提高了培训频率，增强整体团队的信息安全意识和协作能力，切实保障客户的个人信息安全权益。



报告附录

量化数据绩效表

◎ 社会绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	4,323	4,267	4,095
男性员工数量	人	2,311	2,257	2,158
女性员工数量	人	2,012	2,010	1,937
30岁以下员工数量	人	1,040	859	692
30~50岁员工数量	人	2,993	3,082	3,059
50岁以上员工数量	人	290	326	344
大专及以下员工数量	人	364	277	228
本科员工数量	人	2,892	2,869	2,740
硕士员工数量	人	1,043	1,097	1,101
博士员工数量	人	24	24	26
高级管理层数量	人	10	12	11
中级管理层数量	人	230	225	220
基层员工数量	人	4,083	4,030	3,864
少数民族员工数量	人	131	135	130
新雇佣员工数量	人	994	916	535
男性	人	560	512	310
女性	人	434	404	225
30岁以下	人	500	423	233
30-50岁	人	494	491	302
员工离职人数	人	829	936	664
男性	人	501	550	391
女性	人	328	386	273
30岁以下	人	270	340	187
30-50岁	人	554	588	466
50岁以上	人	5	8	11
董事会、监事会、高级管理人员中女性数量	人	1	2	2
中层管理层中女性数量	人	46	44	41
劳动合同签订率	%	100	100	100
五险一金覆盖率	%	100	100	100
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工培训总次数	次	98	81	87
员工培训总时长	小时	92,952	78,094	78,733
员工接受培训平均小时数	小时	22	18	19
安全教育培训覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100

◎ 治理绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
董事会成员的人数	人	10	10	10
不兼任高管职务的董事人数	人	8	8	8
独董人数	人	5	5	5
独立董事比例	%	50	50	50
审计委员会独董占比	%	100	100	100
提名委员会独董占比	%	66.67	66.67	66.67
薪酬与考核委员会独董占比	%	66.67	66.67	66.67
女性董事占比	%	0	10	10
召开董事会会议次数	次	5	8	6
审议董事会议案个数	次	37	52	45
董事参会比例	%	100	100	100
召开监事会会议次数	次	4	5	3
审议监事会议案个数	次	13	14	12
监事参会比例	%	100	100	100
召开股东大会、临时股东大会次数	次	2	3	2
参与股东大会、临时股东大会人数	次	79	60	451
对外发布公告数量	份	107	70	87

报告索引表

维度	议题	对应章节
环境	1. 应对气候变化	坚定低碳，践行双碳战略
	2. 污染物排放	完善环境管理体系
	3. 废弃物处理	完善环境管理体系
	4. 生态系统和生物多样性保护	关注生物多样性保护
	5. 环境合规管理	完善环境管理体系
	6. 能源利用	践行绿色运营理念
	7. 水资源利用	践行绿色运营理念
	8. 循环经济	践行绿色运营理念
社会	9. 乡村振兴	助力乡村振兴与文化传播
	10. 社会贡献	助力乡村振兴与文化传播
	11. 创新驱动	科技创新与知识产权保护
	12. 科技伦理	持续优化服务质量，数字化赋能升级
	13. 供应链安全	负责任供应链
	14. 平等对待中小企业	平等对待中小微企业
	15. 产品和服务安全与质量	持续优化服务质量，数字化赋能升级
	16. 数据安全与客户隐私保护	守护信息与数据安全
	17. 员工	以人为本，构建和谐发展生态
可持续发展治理	18. 尽职调查	尽职调查与利益相关方沟通
	19. 利益相关方沟通	尽职调查与利益相关方沟通
	20. 反商业贿赂及反贪污	恪守商业道德，持续构建廉洁生态
	21. 反不正当竞争	恪守商业道德，持续构建廉洁生态

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》