



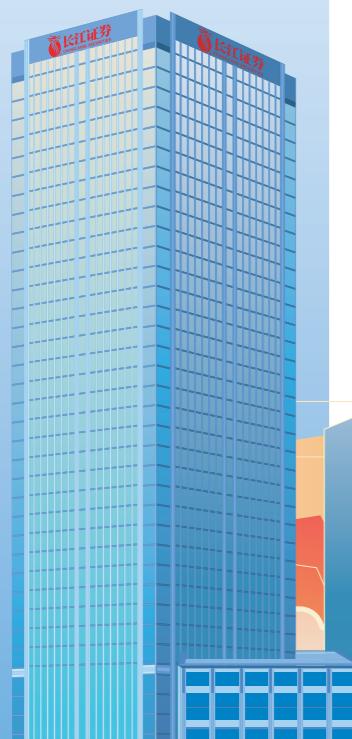
2024

长江证券股份有限公司
环境、社会和公司治理 (ESG) 报告



目 录

关于本报告	01
董事会声明	03
关于长江证券	05



01

可持续发展理念、战略与管理

可持续发展理念	07
可持续发展远景、战略与目标	09
ESG治理架构	13
ESG风险管理	14
利益相关方沟通及实质性议题分析	17

02

坚持稳健经营，夯实管理规范

持续完善公司治理	23
加强全面风险管理	29
规范合规经营管理	32
深化廉洁从业管理	35
优化反洗钱管理	40

03

依托科技创新，加速数字发展

科技赋能，创新发展	43
优化服务，智能革新	47
智慧防护，安全相伴	51

04

发展绿色金融，践行责任投资

探索责任投资实践	55
发力可持续融资	60
深入责任投资研究	63
重视投资者教育	64

05

立足人本理念，打造温度职场

深化职场多元平等	67
保障员工合法权益	70
助力员工成长发展	74
坚持内生培养机制	77

06

承担社会责任，共创和谐发展

党建引领，筑梦前行	79
社会责任，公益先行	82
乡村振兴，助力崛起	84

07

守护绿水青山，建设生态文明

聚焦气候战略，铸就长青基业	89
践行绿色运营，助力双碳目标	92

CHANGJIANG SECURITIES

CONTENTS

关于本报告

《长江证券股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》（以下简称“ESG报告”“本报告”）是长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”“我们”或“公司”）连续17年披露的ESG报告（社会责任报告），其目的是向各利益相关方呈现公司、子公司、分公司及营业部2024年度的环境、社会和公司治理相关的表现与绩效。

报告范围

本报告为年度报告，时间范围为2024年01月01日至2024年12月31日。报告中涉及部分往年和2025年的数据信息披露。

名称	注册地址
长江证券股份有限公司	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
长江证券承销保荐有限公司 (简称“长江保荐”)	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
长江证券(上海)资产管理有限公司 (简称“长江资管”)	上海市虹口区新建路200号B栋19层
长江成长资本投资有限公司 (简称“长江资本”)	武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心 基地建设项目A7栋1—7层01室
长江证券创新投资(湖北)有限公司 (简称“长江创新”)	武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777号A办公楼4层401室02号
长江期货股份有限公司 (简称“长江期货”)	湖北省武汉市江汉区淮海路88号13、14层
长江证券国际金融集团有限公司 (简称“长证国际”)	香港中环皇后大道中183号中远大厦3605-3611室

除另有说明外，本报告涵盖实体范围包括公司总部、分公司、营业部及上述列表中子公司的整体数据。若部分数据无法覆盖全部范围时，将在报告正文进行提示与说明。

数据来源

本报告中的财务数据来自《长江证券股份有限公司2024年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准。环境、社会和公司治理相关数据与案例由公司、子公司、分公司及营业部提供。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

本报告经公司2025年4月28日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告编制依据

本报告符合以下标准/指引/准则的编制或披露要求：

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；

全球报告倡议组织（以下简称GRI）可持续发展报告标准2021版；

可持续发展会计准则委员会（SASB）投资银行与经纪业务行业可持续发展会计准则；
(以下简称SASB Standards)

中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》；

《联合国全球契约十项原则》；

《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）。

具体可参考附录索引表查询具体内容。

对《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）的响应见报告正文。

报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和PDF电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券董事会秘书室。

PDF电子文件形式登载于：

长江证券官网（www.cjsc.com）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

联系方式

如对报告有任何意见和建议，请联系：

长江证券股份有限公司

联系人：黄育文、晁小桐

电话：027-65799866

传真：027-85481726

电子邮箱：huangyw@cjsc.com; chaoxt@cjsc.com

董事会声明



2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司振奋龙马精神、历经风雨彩虹的一年。我们始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“稳中求进”的工作总基调，立足于高质量发展，倾力做好金融“五篇大文章”，将“金融报国、金融为民”的根本要求融入自身使命、愿景和价值观。

我们坚持党建引领，提高政治站位和发展格局，在强化核心能力上聚势聚力，扎实推进业务发展；在增强运营效率上加力加劲，全力支持业务开展；在稳健规范发展上有力有序，持续提升运营效能；在精细化管理上做深做实，筑牢高质量发展根基。我们将金融的功能性放在首位，持续探索符合新发展理念的先进生产力质态，秉承“**至诚、至甄、至美、至善**”的可持续发展宗旨，识别公司整体可持续发展相关风险和机遇，明确短、中、长期的可持续发展战略规划与资源投入，切实将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动。

坚定笃行守正创新，经营业绩稳健向前。 我们聚焦服务实体经济发展，服务社会财富管理，服务湖北重大战略“三个服务”，推进转变业务定位、转变展业方式、转变服务模式“三个转变”，发扬公司全牌照、全国性、全链条优势，从企业、产业视角提供全周期、全过程的金融服务。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润**18.35亿元**，同比增长**18.52%**。财富管理加快转型，“压舱石”作用进一步发挥；研究优势持续巩固，主流评选佳绩频传；资管业务突破发展，产品表现相对稳健；投研能力逐步强化，自营利润贡献突出。投行业务深耕重点行业和重点区域，服务实体经济质效提升。

夯实公司治理根基，严守合规风控底线。 面对逐渐趋严监管形势，我们持续健全法人治理结构，保障公司科学决策和稳健经营；严守合规底线、风控防线，夯实合规管理基础，妥善化解风险隐患；强化廉洁从业正风肃纪，持续提升“**清廉长江**”品牌影响力。报告期内，公司在2024上市公司董事会最佳实践案例创建活动中荣获“**最佳实践案例**”；连续十四年获得深交所年度信息披露考核A类评价；涉及不正当竞争涉诉数量、垄断涉诉数量、重大违规次数及罚款金额、重大风险事件次数**均为0**；接受反腐败培训的董监高成员占比、员工占比均达到**100%**，接受腐败风险评估的运营点总数占比达到**100%**。

聚焦新质生产力，布局战略性新兴产业。 以争做服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石为工作主线，我们坚定把湖北作为公司服务实体经济的主阵地，全面压实责任、加大力量投入、加强金融供给；加强研究、投资、投行协同联动，为客户提供全链条、一站式综合金融服务；

坚持研究驱动的产业性投资，紧跟前沿科技，前瞻性布局战略性新兴产业。子公司长江资本作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金已完成**2个**新能源与节能环保领域项目直投以及**5只**子基金的设立；报告期内，子公司长江资管作为计划管理人承做的“长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权2024年绿色资产支持专项计划”成功设立，发行规模**5.27亿元**，是湖北省2025年**首单绿色ABS**。

担责于心担责在行，厚植责任共生共荣。 我们秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的价值理念，始终把“回报社会、反哺社会”的社会责任理念视为企业的神圣使命，坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，在乡村振兴、爱心救助、教育助学、文化建设等多领域积极履行社会责任，为社会及公司众多利益相关方贡献可持续综合价值。报告期内，公司持续拓展“长江寻味”系列助农文创产品的适用范围，从以往“一次性”消费帮扶转向了“持续性”的产业合作帮扶，为县域帮扶模式打开了新思路；截至年末帮助帮扶地区融资规模累计近**150亿元**，持续推动乡村特色产业发展；全年公益投入金额**378.37万元**、服务人数**229人**、服务时长**11,464小时**、惠及人数**12,433人**。

坚定信心，守正创新，拼搏进取，久久为功。 2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，站在金融发展新的历史起点上，我们将坚持党中央集中统一领导，在贯彻中央精神和服务国家战略中开创公司高质量发展新局面，为推动金融高质量发展、建设金融强国积极贡献“**长江力量**”。

关于长江证券

公司简介

长江证券成立于1991年，是经中国证监会核准的全国性、全牌照、全业务链证券公司，于2007年在深圳证券交易所主板上市（股票代码为000783），是中国第6家上市券商。经过30多年坚持不懈的努力，公司已发展成为一家实力雄厚、功能齐全、管理规范、业绩突出的全国性综合型金融服务商。作为中国资本市场第一批成立的证券公司，公司始终坚持以客户为中心，依托齐全的业务资格以及领先行业服务能力，为广大个人、机构投资者、企业及政府客户提供财富管理、投资银行、资产管理、研究、投资、国际业务等全方位综合金融服务。

公司秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的价值理念，始终把“回报社会、反哺社会”的社会责任理念视为企业的神圣使命。在三十多年的稳健经营中，公司坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，在守法、合规创造财富的同时感恩回馈社会，先后荣获“中国证券行业十大影响力品牌”“最佳社会责任券商”“中国上市公司价值百强”“中国证券市场20年最具影响力证券公司”等多项殊荣，在行业和市场上树立了良好的品牌形象。报告期内，公司荣获“2024年度ESG品牌影响力企业”“2024优秀乡村振兴企业”“2024年度ESG投资实践优秀机构”“2024年度杰出社会责任企业”等称号。

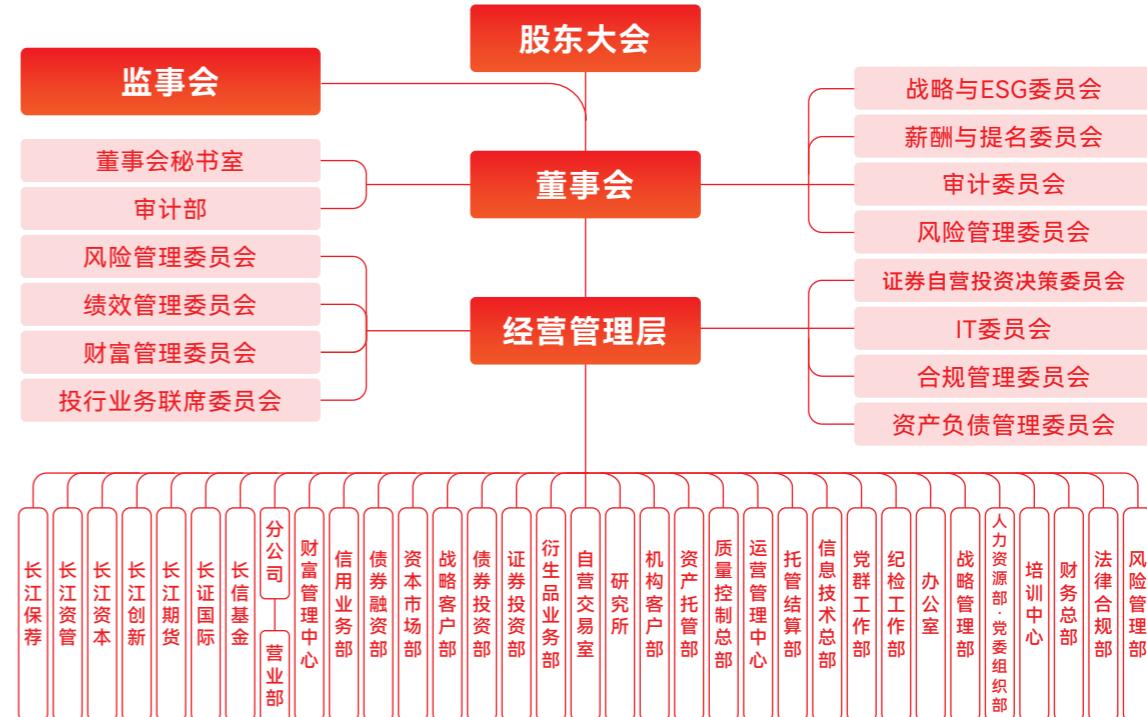
经营范围

公司已建成涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、基金、期货、私募股权投资、另类投资和海外业务等领域的证券金融控股集团架构，旗下拥有长江保荐、长江资管、长江资本、长江创新、长江期货、长证国际、长信基金等7家全资和控参股子公司，深度拓展国内业务市场，同时依托在港子公司不断扩大国际业务网络。

公司经营范围主要包括证券与期货经纪；证券自营；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券与期货资产管理；公开募集证券投资基金管理业务；证券与期货投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市业务；证券投资基金托管；私募股权投资基金管理；股权投资、创新投资；多种期现货商品的贸易、贸易经纪及代理等。



集团架构



企业文化

成为提供综合金融服务的一流金融企业



社会贡献

2024年，公司每股社会贡献值为1.36元。



可持续发展理念 战略与管理

- 可持续发展理念
- 可持续发展远景、战略与目标
- ESG治理架构
- ESG风险管理
- 利益相关方沟通及实质性议题分析

可持续发展理念

可持续发展理念

长江证券秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的价值理念，服务实体经济发展，服务社会财富管理，服务湖北重大战略，深入贯彻落实可持续发展理念，积极承担企业社会责任，持续完善ESG治理架构，稳步搭建可持续发展相关组织体系，逐步推进治理、社会及环境三方面ESG战略目标落地。

可持续发展模式

公司不断深入可持续发展相关工作，从稳健经营、科技赋能、责任投资、幸福职场、和谐发展、绿色运营六个方面积极履行企业社会责任，推进可持续发展相关工作，为客户、股东、公司内部人士、社会及公众等利益相关方创造可持续综合价值。



类别	描述	2024年关键绩效
稳健经营	完善公司治理，强化全面风险管理、合规内控建设，倡行廉洁从业风气，实现稳健健康发展。	<ul style="list-style-type: none"> 在2024上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“最佳实践案例”。 公司连续“十四年”获得深圳证券交易所年度信息披露考核A类评价。 公司董监高女性占比达到17%，监事会职工监事占比80%。 公司已进行腐败风险评估的运营点总数占比达到100%，接受反腐败培训的董监高成员占比及员工占比均为100%。 公司董监高及员工的反洗钱培训参与率均为100%。 在公司层面开展《ESG风险融入组织管理》主题培训。
科技赋能	全面塑造数字化能力，建立安全高效的金融科技创新体系。围绕客户体验感，注重安全与隐私保护。	<ul style="list-style-type: none"> 客户满意度达98.16%，客户投诉处理率100%。 公司在信息技术方面投入约5.54亿元。 公司全年组织重要信息系统的应急演练接近144次，开展专题安全培训6次，持续提升网络安全保障，达成0网络安全风险事故，未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件。 研发“长江灵曦”大模型平台，本地部署多款国内开源大模型，包括DeepSeek R1和V3等，同时也接入全部主流商用公开大模型API。
责任投资	践行责任投资理念，推动责任投资生态建设，助力行业良性发展。	<ul style="list-style-type: none"> 截至报告期末，公司子公司长江资本作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金已完成2个新能源与节能环保领域项目直投以及5只子基金的设立。 公司子公司长江资管作为计划管理人承做的“长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务费权2024年绿色资产支持专项计划”成功设立，发行规模5.27亿元，是湖北省2025年首单绿色ABS。 承销绿色债券、碳中和债券、科技创新及乡村振兴债券共计8只，融资规模达70亿元。 公司研究团队在“第六届上证最佳分析师”评选中，荣获“最佳ESG实践机构奖”第1名。 公司投教基地累计开展了3,476场的投教活动，触达1,270万余人次；精心创制原创投教产品2,406件，其中电子产品吸引3.87亿次点击。
幸福职场	立足以人为本理念，重视人才队伍建设，建立强有力的职业发展平台。	<ul style="list-style-type: none"> 公司全职工中，劳动合同签订率达到100%，工会会员入会率为100%，集体合同覆盖比例为100%。 全年员工总培训时长达17,394小时，男性员工平均培训时间34.19小时/人，女性员工40.51小时/人。 公司女性员工占比46.83%，少数民族员工占比4.57%，育儿假员工返岗率98.70%。 公司百万工时损工事故率0.21次/百万工时，无员工确诊职业病。
和谐发展	主动承担赋能者角色、积极履行社会责任，积极投身社会公益、乡村振兴、志愿帮扶等领域。	<ul style="list-style-type: none"> 全年公益投入额378.37万元，公益服务人数229人，公益服务时长11,464小时，公益惠及人数12,433人。 公司设立公益慈善基金会，广泛开展公益帮扶活动，全年累计开展19项公益捐赠，合计超230万元。 截至报告期末，公司帮助帮扶地区融资规模累计近150亿元，持续推动乡村特色产业的发展。
绿色运营	助力实现碳达峰碳中和目标，将低碳发展理念融入公司经营管理全过程，加快实现绿色转型升级。	<ul style="list-style-type: none"> 范围1温室气体排放量476.45tCO₂e,范围2温室气体排放量10,629.76tCO₂e,人均温室气体排放量(范围1+范围2)为1.43tCO₂e/人。 全年全体员工用水量113,400吨，人均用水量14.59吨/人。 全年全体员工有害废弃物人均产生量0.0007吨/人，无害废弃物人均产生量0.07吨/人。

可持续发展远景、战略与目标

党的二十届三中全会对深化金融体制改革作出重大部署，为加快建设金融强国注入强大动力，不断开辟金融工作新局面。2023年10月中央金融工作会议提出坚定不移走中国特色金融发展之路，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。探索ESG本土化实践是顺应国家发展战略，推动金融高质发展的必要之举，长江证券积极响应国家发展战略和监管政策号召，制定明确的可持续发展远景与目标，积极推动公司在环境、社会和治理三大领域的绩效表现，增强利益相关方的信任与支持，推动企业可持续发展。

战略“八步走”设定思路



总体战略远景

长江证券以“**至诚、至甄、至美、至善**”为宗旨，坚持“**诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展**”，与广泛利益相关方**共享成长**，铸就可持续未来。



图：长江证券可持续发展战略解构

落实核心战略指标

公司立足总体战略远景，聚焦环境、社会和治理三大核心战略领域，明确行动方案与周期指标，作为公司可持续发展工作决策制定、制度更新、行动开展的指导依据。

环境面-发展目标		
回应的联合国2030 可持续发展目标	行动方案	周期指标
气候战略	寻求外部资源支持，开展相关培训。	截至2030年，内部员工接受气候变化培训的覆盖率达到100%。
责任投资	建立ESG尽职调查政策，规范投资对象的筛选条件。	截至2030年，投资过程中实施ESG尽职调查的比例不低于50%； 截至2035年，在投资过程中实施ESG尽职调查的比例达到100%。
	通过节能减碳行动，降低运营层面碳排放。	截至2030年，新购入公务车辆电气化比例达到100%； 截至2035年，所有公务车辆电气化比例达到100%。 截至2030年，实现运营层面碳达峰。
	发展绿色金融产品，助力国家产业升级。	截至2030年，承销绿色债券、乡村振兴债券等服务国家发展战略的债券占业务比例达到30%。

社会面-发展目标		
回应的联合国2030 可持续发展目标	行动方案	周期指标
人力资源发展	提供全面的员工福祉，创造积极、正向的工作环境。	员工流失率不高于行业一般水平
普惠金融	积极推动女性员工雇佣及在各级岗位的晋升，促进内部多元化。	女性员工占比不低于45%
	综合评估培训需求，引入外部培训，开展内部培训。	截至2030年，公司累计培训课程数量不低于3,000门。 截至2030年，组建至少有15名ESG分析师的专业可持续金融团队。
	发挥普惠金融服务价值，积极参与社会公益事业，创造更多社会效益。	通过公司募集并管理的私募股权投资基金，持续引导资本流入乡村振兴领域。 截至2030年，公益投入累计达到6,200万元。 每年员工参与人数不低于200人，每年公益惠及人数不低于10,000人。

治理面-发展目标		
回应的联合国2030 可持续发展目标	行动方案	周期指标
ESG治理	升级可持续发展治理体系，强化组织ESG治理意识。	持续向内外部相关方提供ESG主题（如气候风险、责任投资等）培训。
商业道德		截至2030年，建立ESG风险评估体系，持续开展公司层面ESG风险识别工作。
风险管理	持续提升风险应变能力，稳定业务连续性。	截至2030年，构建供应商ESG评估标准体系，向所有供应商有效传达商业道德合规要求； 截至2035年，100%新供应商与核心供应商完成ESG自评估工作，所有供应商完成《供应商行为准则》签署。
	始终遵循高道德标准，以负责任的方式参与市场营销。	每年廉洁从业及职业道德培训对内覆盖率100%； 截至2030年，向所有员工有效传达商业道德合规要求。
		将商业道德纳入公司检查及评估范畴，并且每三年覆盖所有营业网点。

指标监控说明		
指标类型	指标定义	指标计算方法
气候相关培训	为应对、减缓、适应气候变化开展的内部培训，包含概念培训、专题讲座、内部论坛等。	培训覆盖率=截至当年末参加相关培训的人数/截至当年末公司总人数
公务车辆	所有权为公司的公用车辆	新购入公务车辆电气化比例=新购入电气化公务车辆数量/新购入所有公务车辆数量 所有公务车辆电气化比例=已有电气化公务车辆数量/所有公务车辆数量
运营层面	公司经营、管理过程中使用的所有能源，包括化石能源和非化石能源产生的温室气体排放。	逐年开展运营层面温室气体排放监控与数据测算，确保2031年后的运营层面排放数据低于2030年的值。
ESG分析师	专门负责开展ESG尽职调查、评估投资标的ESG风险、设计绿色金融产品、推进ESG治理、开发及维护ESG指数等与ESG工作相关的岗位。	统计专职或兼职从事与ESG相关的岗位的人员数量
公益投入 参与人数 惠及人数	公益投入是指组织将资金、资源或时间用于支持社会公益事业的行为，主要通过资金捐赠、物资捐赠、志愿服务、购买等途径。 参与人数指参与公益活动的员工或成员数量，惠及人数指从公益活动能获得益处的个人数量。	1、公益投入=公司在公益活动中的资金或资源投入 2、参与人数=员工参与公益活动的人数 3、惠及人数=公益活动直接受益的人数

ESG治理架构

公司建立并不断完善ESG治理架构，搭建可持续发展相关的组织体系、工作机制，将ESG因素整合到业务战略与经营管理过程中，识别及管理长期ESG风险及机遇，为公司实现可持续发展、履行社会责任夯实基础。

公司建立董事会及战略与ESG委员会决策—经营管理层承接—相关职能部门落实的三级ESG治理体系及架构，并在《公司章程》等规章制度中明确各层级的职责，自上而下地开展ESG工作。

公司董事会及战略与ESG委员会负责对重大ESG事项提供决策，督促公司落实ESG战略目标；公司经营管理层负责管理、监督ESG相关事项及执行情况，协助董事会提升公司ESG治理水平；相关职能部门负责贯彻落实ESG相关职责，实施具体ESG管理措施。

公司ESG治理架构



董事会参与监督

董事会对ESG相关工作的监督过程

- 第一步 建立ESG三级治理架构
- 第二步 开展利益相关方沟通，立足双重实质性完善实质性议题分析
- 第三步 制定ESG发展战略，设定战略目标与指标
- 第四步 识别ESG风险和机遇，判断其对公司运营发展的重要程度
- 第五步 在经营管理、业务开展和风险管理中整合ESG重大风险因素
- 第六步 建立内部监督机制，监督ESG工作开展
- 第七步 开展ESG信息披露，持续改进工作

报告期内，公司共组织召开股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会等会议26次，审议议案共计131项。

报告期内，公司战略与ESG委员会审议《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》，听取公司2023年度ESG工作情况与2024年工作计划。ESG工作小组举行多次会议，讨论2024年ESG工作重点、目标和计划，策划2024年ESG报告方案等。此外，ESG工作小组积极与外部ESG评级机构沟通，及时了解市场关注的趋势。

ESG风险管理

长江证券始终坚持“稳字当头”，把防控风险作为金融工作的永恒主题。企业运营过程中存在的重大环境、社会和治理风险（以下简称“ESG风险”）可能对公司的声誉、运营和长期可持续发展产生深远影响，同时影响客户、股东、业务伙伴等众多利益相关方的财务回报。

为有效应对持续变化的外部环境，减缓ESG风险的负面影响，公司将ESG风险和新兴风险纳入风险管理机制，持续识别、评估、监督及汇报ESG风险，对已确定的风险进行深入分析，以确定其中潜在的中长期影响并制定对应缓释措施。

ESG风险和机遇管理过程

报告期内，公司遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管规定，参考COSO《企业风险管理-整合战略和绩效》《企业风险管理-将环境、社会和治理相关风险纳入企业风险管理》及ISO31000:2018风险管理指南，制定《长江证券ESG风险和机遇辨识、分析和评价程序》，架设风险管理体系并规划5个步骤逐步将ESG风险管理整合至公司经营管理、业务开展的各个环节。



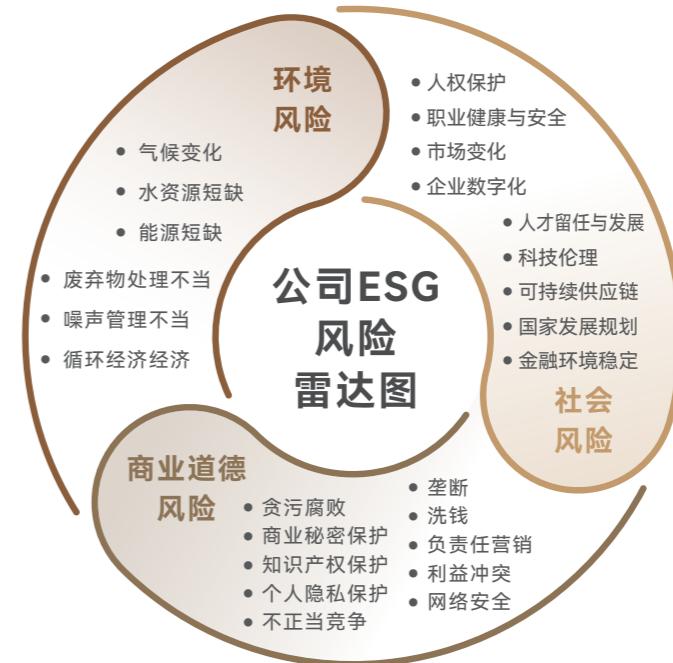
ESG风险管理体系

步 骤	重 点 举 措
权责分配	将ESG风险管理纳入公司可持续发展理念与战略，促进ESG风险管理融入公司经营管理。 完成风险与机遇管理三道防线与权责建立。
风险识别	贯彻ESG风险管理要求，提升全员ESG风险管理意识，举办首场《ESG风险融入组织管理》主题培训。 推进ESG风险与机遇管理的一、二道防线建设，组织包括公司总部各部室、控股子公司在内的29个风险管理单位完成首次ESG风险与机遇评估。 完成风险雷达图，聚焦三大ESG风险类别：环境风险、社会风险、商业道德风险。
风险控制	依照后果等级、可能性共确定7项高风险。 针对高风险提出应对方案，跟踪控制风险缓释措施的执行进度与成效。
风险回顾	定期追踪ESG风险与机遇，开展ESG风险和机遇的评估与审查。 逐步确保风险评估覆盖所有业务活动与管理流程，建立和完善ESG风险应对机制。
风险沟通	持续完善利益相关沟通机制，保持积极双向的互动交流。 定期开展内部人员ESG风险管理教育训练，提升发现与应对风险的能力。 广泛接收内外部相关方诉求、意见和建议，提升公司ESG风险机遇管理工作水平。

妥善管理ESG风险与机遇是企业实现可持续发展的关键要素。2024年，公司正式将ESG风险管理纳入可持续发展理念与战略，促进ESG风险管理融入公司经营管理，完成了风险与机遇管理三道防线与权责建立。



有效的ESG风险管理不仅需要权责清晰的组织架构，也需要动态式的管理运作，以了解公司经营管理过程中所面临的各项风险。2024年，公司收集内外部风险资讯与内部经营管理资料，经内部管理团队与外部技术顾问综合分析评估，制作风险雷达图，主要分为3大风险类别：环境风险、社会风险、商业道德风险，以维持动态式的追踪与管控，帮助各风险管理单位扫描鉴别实际与潜在风险。



在制定ESG风险雷达图后，公司组织29个风险管理单位开展首次风险鉴别活动，主要流程为：



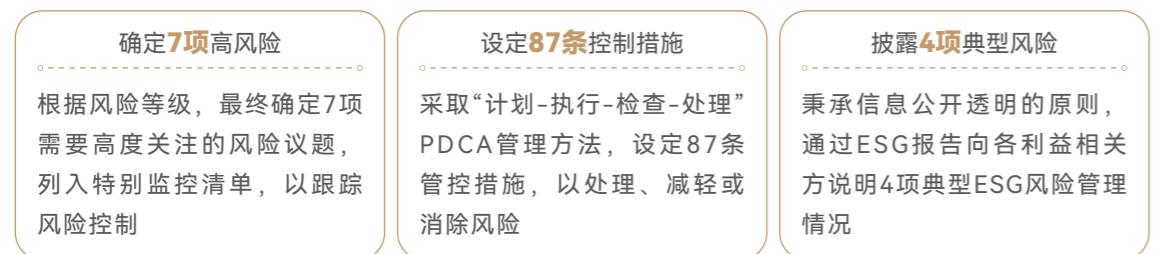
具体来看：

- 各单位了解自身工作职能、运营活动与公司可持续发展战略的匹配情况
- 各单位扫描内部存在于风险雷达图中的风险议题
- 运用半定量法评估现存重点风险的影响边界、后果、可能性，现有应对措施之有效性及剩余风险容量
- 依照风险系数后果提报重要风险

后果(C)	风险系数(RPN)=后果等级(C)x可能性(L)				
	极少的(1)	轻微的(2)	偶然的(3)	频繁的(4)	几乎必然(5)
灾难(5)	5	10	15	20	25
严重(4)	4	8	12	16	20
中等(3)	3	6	9	12	15
较小(2)	2	4	6	8	10
可忽略(1)	1	2	3	4	5

风险系数		1-3	4-12	15-20
风险偏好程度		低风险，可接受	中风险，可容忍	高风险，不可接受
常态化监控	需要管理人员长期注意			风险缓释行动方案

ESG风险和机遇管理过程



类型	影响边界	风险名称	缓释措施
环境	周围环境	违规施工	<ul style="list-style-type: none"> 聘请专业的物业管理单位、监理单位对施工过程进行监管，严格执行施工管理审批程序 定期或不定期检查施工现场
	社区	污染环境	<ul style="list-style-type: none"> 制定薪酬福利管理基本制度，形成稳健薪酬管理导向 制定稳健发展导向的员工职级晋升方案，让员工与公司形成利益共同体 通过规范干部选用流程，营造风清气正的用人环境，顺畅员工职业发展向上通道
社会	员工	核心技术	<ul style="list-style-type: none"> 建立利益相关方申诉及举报人保护机制，接受公众监督 加强内部控制建设，建立健全内部审计制度，将商业道德纳入公司检查及评估范畴 设立关键业务双岗复核机制，设置分级授权审批机制，各个审批节点相互制衡
		人才流失	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全数据安全和隐私保护制度，定期开展人员信息安全意识培训 制定完善的网络安全应急预案，定期开展系统防渗透测试，定期进行外部安全评估 落实数据生命周期管理，系统化、规范化管理数据从创建到销毁的全过程
商业道德	客户	关键岗位人员	<ul style="list-style-type: none"> 建立利益相关方申诉及举报人保护机制，接受公众监督 加强内部控制建设，建立健全内部审计制度，将商业道德纳入公司检查及评估范畴 设立关键业务双岗复核机制，设置分级授权审批机制，各个审批节点相互制衡
		合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全数据安全和隐私保护制度，定期开展人员信息安全意识培训 制定完善的网络安全应急预案，定期开展系统防渗透测试，定期进行外部安全评估 落实数据生命周期管理，系统化、规范化管理数据从创建到销毁的全过程
	员工	收受贿赂	<ul style="list-style-type: none"> 建立利益相关方申诉及举报人保护机制，接受公众监督 加强内部控制建设，建立健全内部审计制度，将商业道德纳入公司检查及评估范畴 设立关键业务双岗复核机制，设置分级授权审批机制，各个审批节点相互制衡
		操作不当导致	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全数据安全和隐私保护制度，定期开展人员信息安全意识培训 制定完善的网络安全应急预案，定期开展系统防渗透测试，定期进行外部安全评估 落实数据生命周期管理，系统化、规范化管理数据从创建到销毁的全过程

开展《ESG风险融入组织管理》主题培训

为凝聚员工可持续发展共识，提升ESG风险意识，传达ESG风险管理要求，公司于2024年12月召开公司风险和机遇管理培训。公司总部各部门及子公司的ESG工作人员参加了“现场+视频”会议。通过此次培训，深化了各部门、分支机构及子公司对ESG风险范围、风险管理基本流程和风险评估方式的理解与认知，切实增强公司风险管理能力。

利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方识别与沟通

公司参考GRI可持续发展报告标准、AA1000 SES利益相关方参与标准等国际标准和指引，识别出公司的主要利益相关方，包括：董监高、业务伙伴、客户、公司内部人士、政府及监管部门、股东和其他机构投资者、供应商、公众媒体、社区及公众等，其中董监高和公众媒体为报告期内新增。

公司通过高效、透明、规范的多渠道沟通方式，实现利益相关方之间的沟通与联系，同时，通过定期或不定期的沟通，及时、准确、有效地回应利益相关方的意见与需求，并根据他们的反馈对公司可持续发展规划及实践进行更新和调整。

公司利益相关方识别与沟通

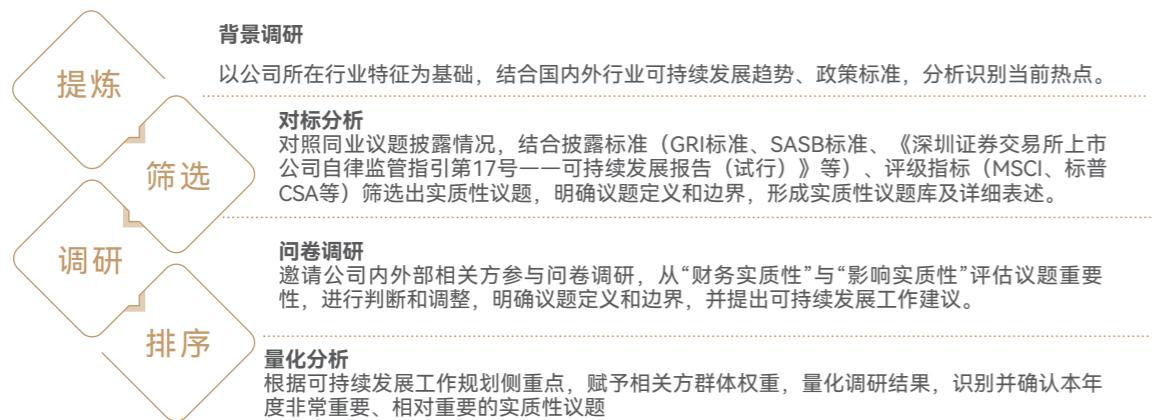
利益相关方	关注议题	沟通与回应	频率与周期
董监高	公司治理	股东大会	定期
	风险管理	董事会	
董监高	合规经营	监事会	
	经济绩效	董事会通讯	
业务伙伴	办公会	独立董事现场履职	不定期
	责任投资	合作交流	
客户	可持续融资	沟通会议	不定期
	风险管理	行业论坛活动	
客户	合规经营	学术交流活动	定期
	经济绩效		
公司内部人员	服务实体经济	客户咨询与拜访	
	责任投资	满意度调查	
政府及监管部门	可持续融资	95579客服专线	
	客户权益保障	投资者教育	
股东和其他投资者	投资者教育	“长江e号”APP	
	金融科技创新	开展投融资业务	
股东和其他投资者	优化客户服务	“长江文化在线”公众号	
	隐私保护与信息安全	“长江证券”公众号	
股东和其他投资者	反洗钱管理	“财富近距离”公众号	
	反腐败管理		
股东和其他投资者	员工多元化和包容性	员工满意度调查	
	员工培训与发展	企业文化活动	
股东和其他投资者	员工权益及福利	员工培训	
	人才激励与留任	员工绩效考核	
股东和其他投资者	廉洁从业管理	工会与职代会	
	公司治理	“长江文化在线”公众号	
股东和其他投资者	合规经营		
	风险管理		
股东和其他投资者	应对气候变化	定期信息披露	
	投资者教育	乡村振兴项目	
股东和其他投资者	服务实体经济	企业文化建设	
	助力乡村振兴		
股东和其他投资者	公司治理	股东大会	
	经济绩效	定期信息披露	
股东和其他投资者	合规经营	业绩说明会	
	风险管理		
股东和其他投资者	反洗钱管理	深交所互动易	
	廉洁从业	投资者热线	
股东和其他投资者	应对气候变化	公司官网	
	投资者集体接待日	投资者集体接待日	
股东和其他投资者	应对气候变化	机构投资者交流	
	临时信息披露	邮件	
股东和其他投资者	公司治理		
	经济绩效		
股东和其他投资者	合规经营		
	风险管理		
股东和其他投资者	反洗钱管理		
	廉洁从业		
股东和其他投资者	应对气候变化		
	临时信息披露		
供应商	合规经营	合作交流	
	供应商管理	沟通会议	
公众媒体	廉洁从业		
	合规经营	合作交流	
公众媒体	开展社会公益	沟通会议	
	助力乡村振兴		
社区及公众	开展社会公益	“长江文化在线”公众号	
	助力乡村振兴	公益活动	
社区及公众	应对气候变化	志愿者服务	
	临时信息披露	金融及产业帮扶项目	
社区及公众		问卷调查	
		推进绿色运营	

实质性议题矩阵与分析

为了更具实质性地回应利益相关方的意见与诉求，公司通过线上问卷调研的形式与利益相关方进行了积极沟通，广泛收集来自利益相关方的反馈与建议，将各利益相关方及董事会的意见和诉求融入到本次报告的编制中。

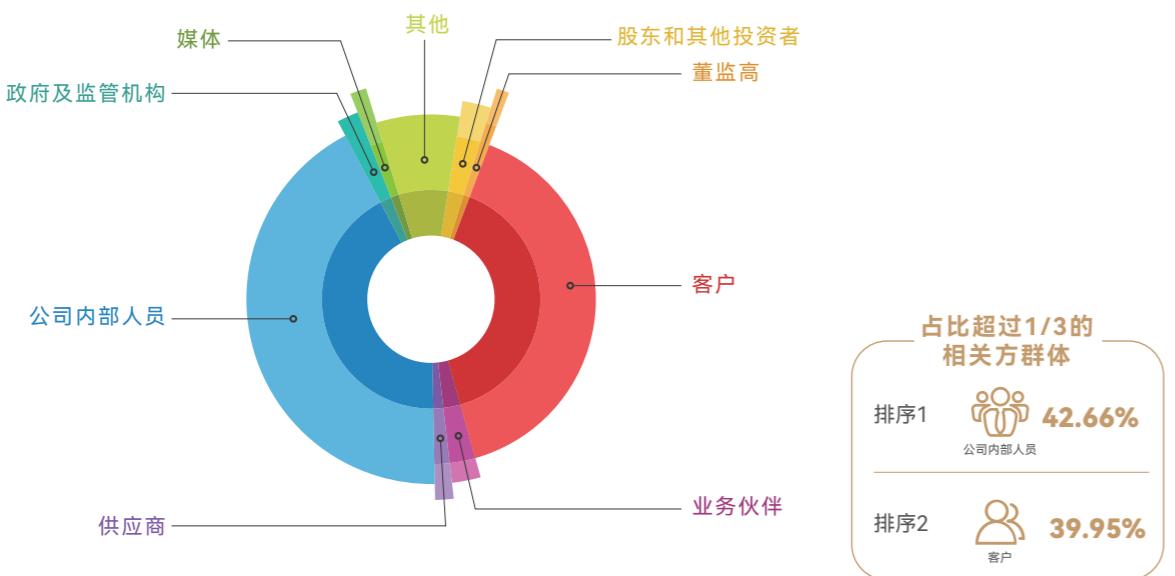
主要变化：结合2023年度实质性议题分析工作经验，基于效率原则，将本年度调研问卷由“阶梯评分”制调整为“优先度排序”，简化后的问卷能够减少相关方审题时间、降低相关方填报难度；为顺应国内外可持续发展趋势、契合行业所在特征，新增实质性议题“ESG风险管理”“企业绿色运营”。

调研思路：以公司所在行业特征为基础，结合国内外行业政策标准进行分析，梳理行业实质性议题库及相关表述；通过公司内外部利益相关方调研，研究并确认实质性议题表述及其重要性排序进行研讨与确认。2024年度实质性议题分析流程如下：



实质性议题分析

本次调研共计回收有效问卷2,581份，其中内、外部利益相关方人数接近1:1,外部利益相关方人数加总后的占比略高于公司内部人员，内部利益相关方人数占比没有出现压倒性优势。代表群体原始权重比较理想，使得原始调研结果具备较高参考价值。



实质性议题优先级排序

公司综合考量各项议题对财务的影响及对可持续发展的影响排序，将议题实质性分为非常重要与相对重要两个层级，并在报告中进行重点披露和回应。

双重实质性调研结果 非常重要							双重实质性调研结果 相对重要							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
财务实质性	公司治理	全面风险管理	合规经营与商业道德	信息安全	金融环境影响	可持续金融	ESG风险管理	企业绿色运营	人力资本发展	客户服务与隐私保护	多元化、平等与包容	金融科技创新	供应链管理	应对气候变化
影响实质性	合规经营与商业道德	全面风险管理	信息安全	可持续金融	公司治理	金融环境影响	ESG风险管理	企业绿色运营	人力资本发展	客户服务与隐私保护	多元化、平等与包容	金融科技创新	供应链管理	应对气候变化

实质性议题清单及对应章节

实质性议题	章节索引	责任范围	治 理	战 略	管 理	指 标
公司治理	持续完善公司治理	组织架构	○	○	○	○
全面风险管理	加强全面风险管理	组织架构	○	○	○	○
合规经营与商业道德	规范合规经营管理；深化廉洁从业管理；优化反洗钱管理	组织架构	○	○	○	○
ESG风险管理	ESG风险管理	组织架构	○	○	○	○
信息安全	智慧防护，安全相伴	客户	○		○	○
客户服务与隐私保护	优化服务，智能革新	客户	○		○	○
金融科技创新	科技赋能，创新发展	客户			○	○
金融环境影响	发力可持续融资	社会	○	○	○	○
可持续金融	探索责任投资实践；深入责任投资研究	社会			○	○
供应链管理	深化廉洁从业管理	社会	○	○	○	○
社区贡献与慈善公益	社会责任，公益先行；乡村振兴，助力崛起	社会	○	○	○	○
多元化、平等与包容	深化职场多元平等；保障员工合法权益	员工	○	○	○	○
人力资本发展	助力员工成长发展；坚持内生培养机制	员工	○	○	○	○
企业绿色运营	践行绿色运营，助力双碳目标	环境	○	○	○	○
应对气候变化	聚焦气候战略，铸就长青基业	环境	○	○	○	○

运营责任

客户责任

社区责任

公众责任

员工责任

环境责任



坚持稳健经营 夯实管理规范

- 持续完善公司治理
- 加强全面风险管理
- 规范合规经营管理
- 深化廉洁从业管理
- 优化反洗钱管理



对UN SDGs目标的贡献
目标 12: 负责任消费和生产
目标 16: 和平、正义与强大机构

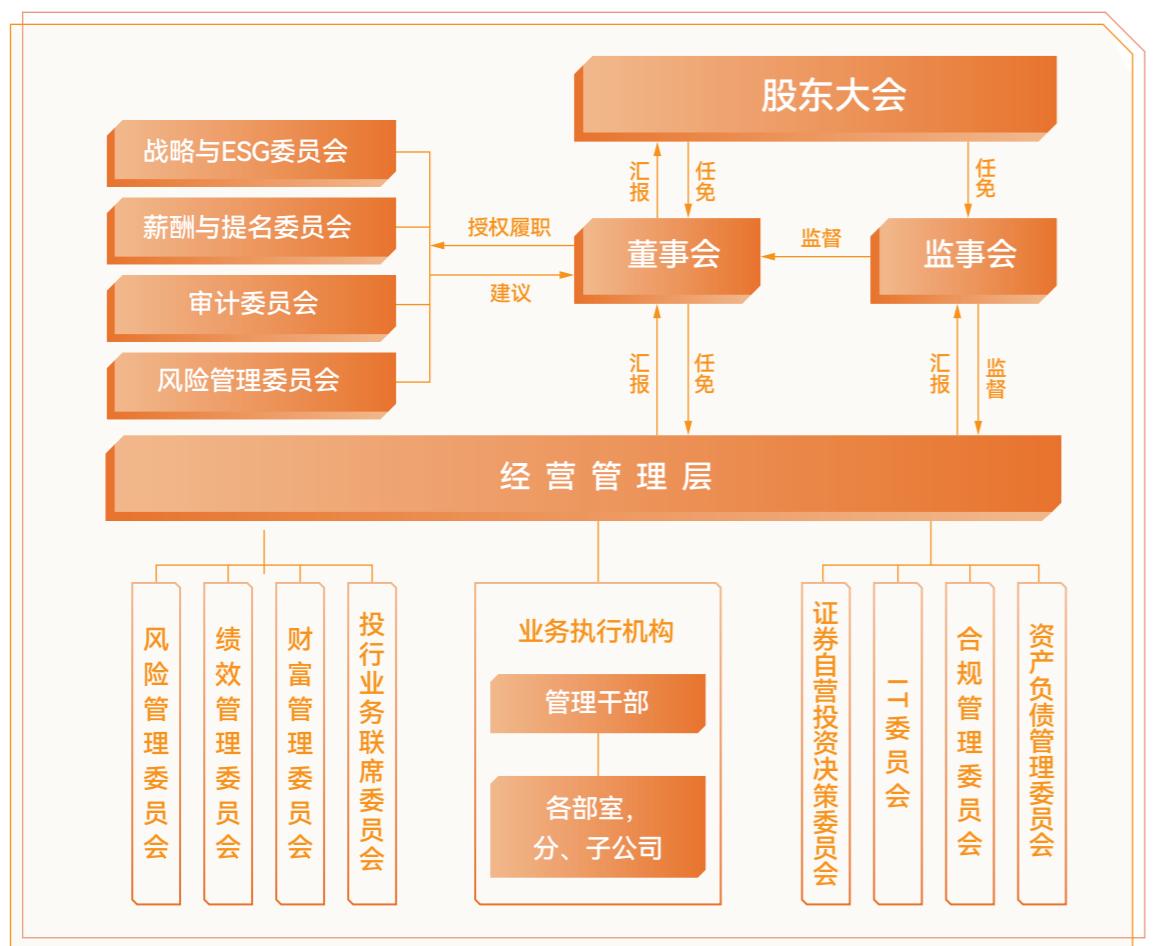
持续完善公司治理

公司治理

公司治理架构

公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则及自律要求，持续优化完善法人治理结构，建立健全合规管理制度与内控管理体系，以党建为引领，形成股东大会、董事会、监事会及经营管理层决策科学、监督有效、执行有力的“三会一层”治理架构，各层级权责分明、各司其职，保障公司治理科学、规范、透明、有效。

公司构建了以《公司章程》为核心的公司治理基本制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、内幕信息及知情人登记管理等专项制度，进一步完善公司治理架构。



股东大会是公司最高权力机构。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，搭建了与股东之间高效的沟通机制，保证股东能够依法行使权利，切实维护股东利益。

董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会下设各专门委员会，听取专门委员会的意见，规范专门委员会的运作。为进一步完善公司法人治理结构，制定《公司独立董事制度》，保障独立董事履职职责的独立性，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

监事会是公司依法成立的监督机构，向股东大会负责。监事会依法独立行使监督权，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

经营管理层负责日常经营管理，贯彻落实股东大会和董事会决议，维护公司和全体股东的权益。



信息披露管理

公司制定《信息披露事务管理制度》。公司持续完善、健全公司内部信息披露管理制度，探索信息披露责任人管理模式，规范信息披露日常管理。



投资者关系管理

公司制定《投资者关系管理制度》。公司结合自身实际情况，建立了以“信息披露”为核心的投资者管理体系，设立投资者关系管理联络人机制，确保投关工作规范、有效开展。



内幕信息管理

公司制定《内幕信息及知情人登记管理制度》，规范各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，控制内幕信息知情人范围，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记等工作。



关联交易管理

公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，制定《关联交易管理制度》，规范关联交易、财务资助、日常关联交易等事项的审议及披露流程，保障公司股东、债权人的合法权益。

董事会组成及运作

公司依据《公司章程》《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》对董事会成员进行提名与聘任，由董事会下设的董事会薪酬与提名委员会负责对公司董事人员、聘任标准、任免程序及薪酬与考核进行研究并提出建议，综合考虑其专业性、独立性、多元化等条件，提名董事候选人名单，并提交至董事会和股东大会进行审议表决。

公司董事会现有11名董事，包括2名执行董事，5名非执行董事及4名独立董事。公司董事会于每个报告期末对全体成员履职情况进行自我评估及相互评估：2024年，公司共召开6次董事会会议，全体董事积极履职，勤勉尽责。

董事会专门委员会

董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会及风险管理委员会，各专门委员会严格依据《公司章程》、各委员会工作细则及内部控制相关制度规范运行，行使职权，充分发挥专门委员会作用，强化了董事会决策治理，保障了公司治理结构的健全性与有效性。

战略与ESG委员会

由5名董事组成，包括2名执行董事，2名非执行董事及1名独立董事；
2024年内共计召开会议1次，全体委员出席率达100%。

薪酬与提名委员会

由5名董事组成，包括1名执行董事，1名非执行董事及3名独立董事；
2024年内共计召开会议2次，全体委员出席率达100%。

审计委员会

由3名董事组成，包括1名非执行董事，2名独立董事；
2024年内共计召开会议6次，全体委员出席率达100%。

风险管理委员会

由3名董事组成，包括1名执行董事，2名非执行董事；
2024年内共计召开会议2次，全体委员出席率达100%。

董监高成员多元化

公司董监高男性19人，女性4人，投资经验背景48%，财务管理背景26%，风险管理背景26%，法律专业背景17%，从事可持续发展相关工作背景35%。
独立董事4人，占比董事会人数36%。
监事会职工监事4人，占比监事会人数80%。



公司董监高成员共有
23 名
男性 **19** 人 女性 **4** 人



2024年工作情况

公司密切关注外部监管动态，依据相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，修订完善了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等公司治理制度，持续完善公司治理体系，有效保障公司治理行稳致远。

为保障公司董监事在公司治理与战略发展中充分发挥其有效性，公司全年内多次组织董监事参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券交易所等组织的培训，强化其专业知识，提高其对市场环境、外部政策的认知；同时积极搭建履职平台，多次组织公司董事以实地调研、视频会议、通讯等多种形式持续参与公司治理。

公司多次积极组织独立董事以实地调研、视频会议、通讯等多种形式全面履职。实现公司独立董事与内外部利益相关者的互联互通，增强了对公司各个业务条线以及分公司、子公司运营状况的了解，有效提升了公司独立董事履职效能，进一步强化了公司治理的规范化、专业化水平，为公司治理的稳健发展注入了强劲动力。



公司独立董事履职



加强全面风险管理

公司立足“专业、稳健、主动、全员”的风险管理文化，以《证券公司全面风险管理规范》为指引，持续有效推进制度体系、组织架构、指标体系、人才队伍、信息系统、应对机制等建设，以构建适应自身及行业发展的现代化全面风险管理体系，坚持以保障公司各项业务平稳发展为目标，在满足风险管理全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对、有保障的基础上，全面风险管理工作的精细化程度不断提高，管理方式更加科学化、前沿化，应对和处置风险的能力持续增强，确保公司各类风险可测、可控、可承受。

全面风险管理架构

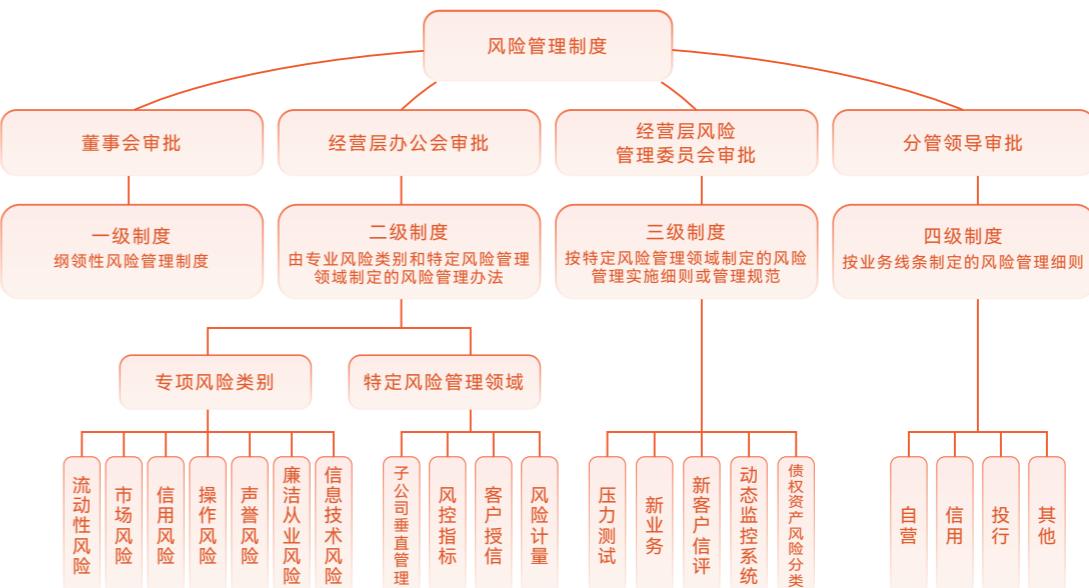
公司构建了组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织架构，包括董事会决策授权、监事会监督检查、经营层直接领导、首席风险官组织落实、风险管理部门全面推动，子公司、业务部门和分支机构密切配合、审计部门独立评价各层级，形成自控、互控、监控的三道防线，从审议、决策、执行和监督等方面确保公司风险管理的合理有效。



全面风险管理体系

管理制度

公司按审批层级划分，建立了四级风险管理制度体系，明确了风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、职责分工、基本程序等，针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。同时通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保障风险管理制度得到有效执行，并结合实际情况及时做出更新。



计量体系

公司根据风险的影响程度和发生的概率等建立评估标准和机制，采取定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序，确定重点关注和优先控制的风险，并在考虑风险关联性的基础上，汇总公司层面的风险总量，审慎评估公司面临的总体风险水平。公司建立了规范的金融工具估值的方法、模型和流程，确保风险计量基础的科学性、计量结果的合理性，并定期对金融工具估值模型与风险计量模型的有效性进行检验和评价。

信息系统

公司已建立满足公司整体风险管理的全面风险管理平台、净资本并表管理信息系统和各专业风险管理信息系统，覆盖公司各风险类型、业务条线、各部门、分支机构及子公司，支持风险信息采集汇总、数据计量分析、风险指标监控预警以及压力测试等功能，并提升相关系统的互通关联功能，增强系统对风险的穿透识别及多角度分析能力。公司积极推动风险管理数字化转型，探索前沿技术提升风险数据的质量、风险监测的时效性和风险预警的及时性。

应对机制

公司根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的应对策略，包括风险回避、降低、转移和承受等，建立了覆盖各项业务各类风险的应对机制，比如合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等，并通过合理判断和预测风险的发展变化，适时调整应对措施。公司建立了规范的各类风险应对策略的审批机制和操作流程，确保风险应对及时，风险处置化解有效。

2024年工作情况

加强风险文化建设

开展公司级培训“风控大讲堂”6次，针对各部门和子公司组织专题培训10余场，全面强化公司员工的风险意识；另一方面，积极促进行业风险文化建设，在省级行业期刊上交流分享风险管理文化建设经验，与武汉大学等高校合作，为其提供优质的教学案例库素材。

保障风控指标安全

坚持底线思维，通过持续优化和加强风控指标动态管理，持续强化风险限额管控，保持公司风控指标持续稳健。一是强化前瞻性资本管理，预留安全空间，二是积极研究响应监管政策，提前做好充分准备，三是提升风险限额管控力度和应对机制，确保执行有力控制有效。

完善风险管理体系

通过流程梳理、制度修订等方式，持续完善操作风险、市场风险、信用风险等管理机制，提升风险管理规范化和精细化程度；开展子公司风险垂直管理自查，评估子公司全面风险管理体系建设情况，夯实集团并表管理基础；强化压力测试和模型管理，确保风险计量基础的科学性和计量结果的合理性。

推进信息系统建设

持续推进全面风险管理平台和专项风险管理体系建设，数字化风控水平不断提升。一是落实监管要求在系统中的实现；二是丰富重点业务风险视图；三是新增多场景应用的功能模块；四是完善升级各专业风险管理信息系统。公司智慧风控抓手持续强化。

2024年，公司各类风险管理政策和机制有效，保证各项业务稳健开展，未发生重大风险事件。



规范合规经营管理

公司以“**合规风控实质重于形式**”作为深入践行、积极培育“**五要五不**”中国特色金融文化的出发点与立足点，通过严格管理、审慎经营、规范运作，持续健全合规制度体系，不断完善合规机制体制，切实推进合规管理标准化、可视化、精细化，护航公司高质量发展。

合规治理架构



实现前后贯通、上下穿透管理

“四梁”是指合规管理的四级控制



公司“四梁八柱”合规架构

依托公司总控、总监把控、部门管控、基层互控的四级管理架构，及制度建设、体系建设、机制建设、队伍建设、系统建设、文化建设、风险处置、合规报告等八个主要抓手，促进公司合规经营、稳健发展。

2024年工作情况

• 精心强管理，推进制度“长牙带刺”、有棱有角

制定修订**88项**管理制度及**11项**合规制度，不断提升公司依法治企水平。聚焦“195号文”的落地落实，深入开展从业人员违规炒股专项治理行动，严格落实全员投资行为申报，升级改造投资行为管理系统，积极开展监测核查与问责处置。加强合规内控、监督检查与考核问责，细化管理台账，发出合规函件**22份**。

• 细心严检查，促进风险防早防小、源头治理

总部层面，开展公司企业债簿记建档、代销金融产品、新媒体展业等业务检查**3项**。分支机构层面，完成宜昌区域、湖南分公司、北京万柳东路营业部等分支机构合规检查**7家**，完成宜昌、湖南等地分支机构反洗钱检查20家。子公司层面，完成长江资管、长证国际合规检查**2家**。

• 定心固长效，深化正向激励约束、标本兼治

面向新任营业部负责人，与**30名**管理干部开展合规谈话，逐项提示合规管理要点。面向分支机构合规人员，健全“合规启航·专业成长特训营”机制，开展针对性授课与工作帮扶，每半月全面覆盖**277家**分支机构合规人员。深入剖析内核实质，健全“合规案鉴·风险洞察启示录”机制，面对自营投资、程序化交易、网下打新、种子基金、研究协同等业务，开展风险梳理与重点提示，强化勤勉尽责效果。

• 潜心育文化，保障理念入心入行、落地生根

依托“循规问矩”培训、“合规大讲堂”“新规案例速递”“长江合规文化在线”“鉴案知规”等渠道载体，加强合规理念宣导，培育良好行为习惯。积极开展党建合规双融双促、依法治企、廉洁从业、诚信展业、中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展、债券业务高质量发展等课题研究，通过成果转化与产品输出，促进内生性合规文化走深走实。

连续二十多年蝉联湖北省“守合同重信用”企业称号

《党建引领入心入魂 踔厉奋发见树见林--党建引领证券行业高质量发展实践调查研究》荣获2023年度全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖

《“五要五不”中国特色金融文化视角下的长江证券投资者保护探索与实践研究》入选中南财经政法大学高校案例库

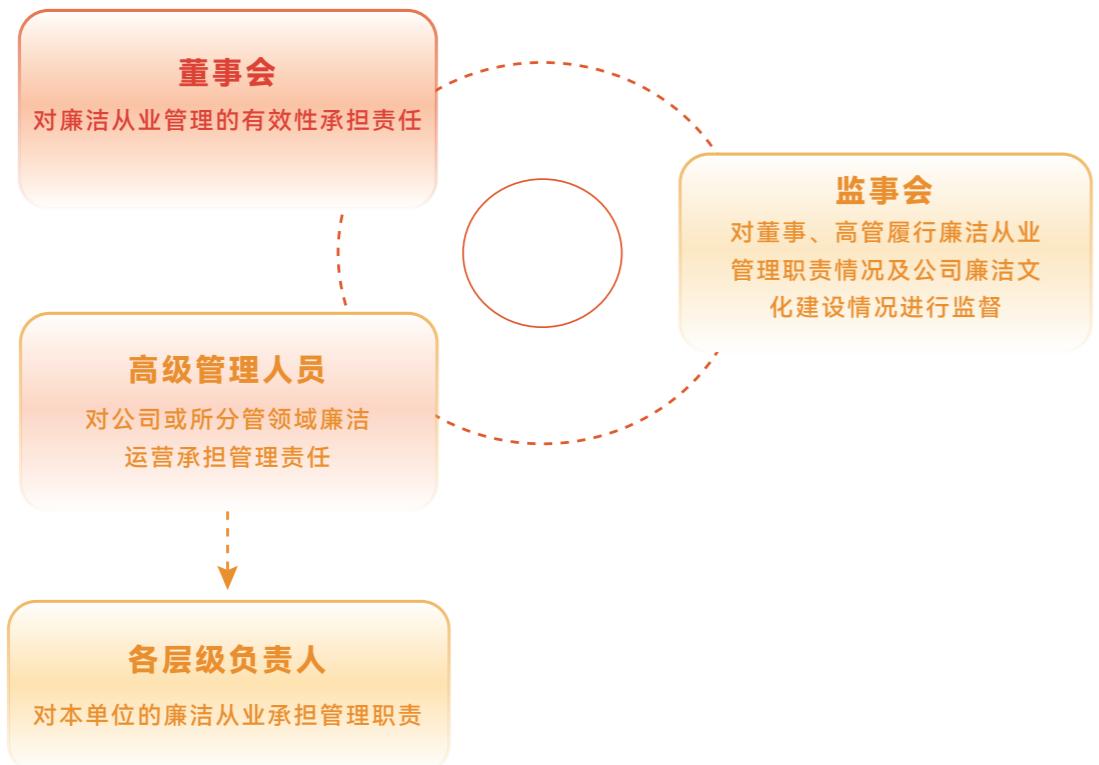


深化廉洁从业管理

公司始终坚持以党中央关于强化金融领域纪律作风建设和一体推进“三不腐”重要精神为纲领，以行业廉洁从业和职业道德要求为遵循，紧密围绕公司经营发展中心，坚定落实全面从严管党治企，抓牢深化全体员工纪律规矩意识的“一条主线”，将党的纪律建设要求和行业廉洁从业规范“两相结合”，坚持以廉洁理念宣导、廉洁文化塑造、监督检查整改为主体，持续打造具有公司特色的廉洁品牌。

廉洁从业治理架构

公司承担廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任，在内部管理体系下建立健全了廉洁从业内部控制制度，将廉洁从业风险纳入全面风险管理体系。

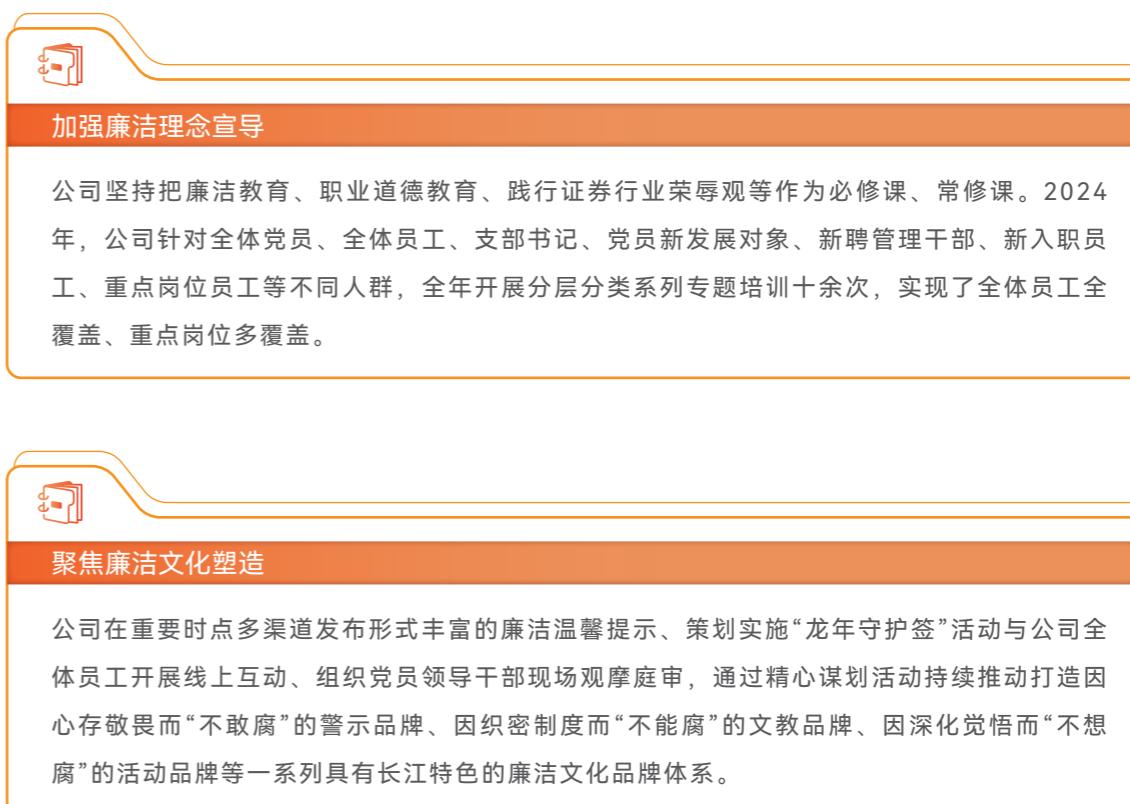


公司廉洁从业治理架构

廉洁从业内控机制



2024年工作情况





做实监督检查整改

重点围绕整治形式主义、整治违规吃喝、整治侵害员工权益、整治网络负面舆情及声誉风险问题、聚焦群众反映强烈的其他不正之风和腐败问题等五个方面开展自查自纠；开展廉洁从业专项检查，面向公司各部室、参控股子公司、分支机构开展廉洁从业检查，针对发现的问题与不足进行反馈和移交，持续跟进督导、落实整改。



完善制度机制建设

公司持续夯实廉洁从业与职业道德治理体系及内控建设，初步形成了“1+N”模式，“1”即公司《廉洁从业管理制度》，“N”则为各业务条线、职能部门围绕自身在廉洁从业中的业务特性和功能职责所制定的合规管理、风险管理、审计稽核、人事管理、财务管理等相关配套制度。



公司证券从业人员

《廉洁从业承诺书》签署率为

100%

反腐败管理方面，

受到外部监管调查的员工比例为

0%

反腐败



公司以《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等政策法规为依据，构建了完善的内部管理体系。

在举报投诉及违规处理方面，公司严格执行《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《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、行政规章的规定，制定《长江证券股份有限公司员工违规行为处分办法》《长江证券股份有限公司合规考核及问责管理办法》等制度，畅通举报渠道、落实检举人保护。

公司安排专人负责信访举报接待工作，检举人可通过邮箱、信函来访等方式向公司提供相关信息。

电话：95579

举报邮箱：wgjb@cjsc.com.cn

信函来访：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

邮编：430023

公司接受任何方式的匿名举报，文明接待来访举报人，不得刁难和歧视。

举报人保护

公司秉承实事求是、回避、保密的原则，对举报人的合法权益和个人信息予以保护，对举报、投诉者和举报、投诉事宜严格保密。

公司严格实行实名举报材料的保密管理，控制举报件的流转范围，严禁泄露举报人的信息。在对实名举报问题进行核查过程中，严禁泄露问题线索来源；严格执行回避制度，严禁对举报人及其亲属进行打击报复，切实保护举报人权益。

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，工作人员将及时报告公司领导，并按有关规定严肃处理。若构成犯罪，将移交至司法机关依法处理。



“

《清风随行，全员“廉”动——践行行业荣辱观念，坚守廉洁从业底线》入选协会证券行业文化建设年报实践案例

《证券公司廉洁从业风险防范机制实证研究》刊载于《中国证券》2024年第8期

报告期内，腐败诉讼事件为0，没有发生因腐败而导致的行政处罚或罚款。

”

采购及供应商管理

公司采购管理主要分为日常办公用品、办公电子产品采购及项目性采购管理，包括办公服务、办公设备、办公电器、办公用品、计算机设备、网络设备、通讯设备、软件开发服务等。公司严格遵守国家采购相关法律法规，建立供应链相关管理制度，持续完善对供应商的评估及准入要求、供应商的识别办法、供应商管理重点关注事项等。

日常办公用品、办公电子产品采购，公司通过公开招标的方式，从价格、服务、响应速度等方面考察，实现线上统一品牌、统一标准、统一价格，统一付费，符合公平、公正、公开、透明原则，实现了对办公用品采购的统一管理和降本增效。

项目性采购管理主要以招投标为主，公司颁布《招投标管理办法》，设立招投标领导小组及工作小组，机制体制完善，项目性采购根据预算金额的大小分为委托代理招标和自主招标，均通过线上平台对外公开发布招标公告的方式，严格落实招投标流程，严把开评标环节，从项目立项，预算、招标各环节严格审批把关，确定最优合作单位。

● ESG因素融入供应商评价

公司在对供应商进行综合考核和评价时，将ESG理念贯彻至具体执行措施当中，对供应商的考量因素包括经营状况、服务及产品质量、履约能力、管理能力、关联问题、技术经验等。

● 绿色采购

公司在采购过程中充分考虑环境保护和可持续发展因素，优先选择具有环保特性的产品和服务，如具有可持续森林认证、低碳排放标识等。

● 廉洁采购

公司高度重视供应商反腐败管理，规定供应商不得为获取不正当利益或商业机会进行贿赂，包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等，要求相关工作人员在商业合作、物品和服务采购、信息技术服务外包等活动中，遵守公平公正原则，不得滥用职权输送或者谋取不正当利益。

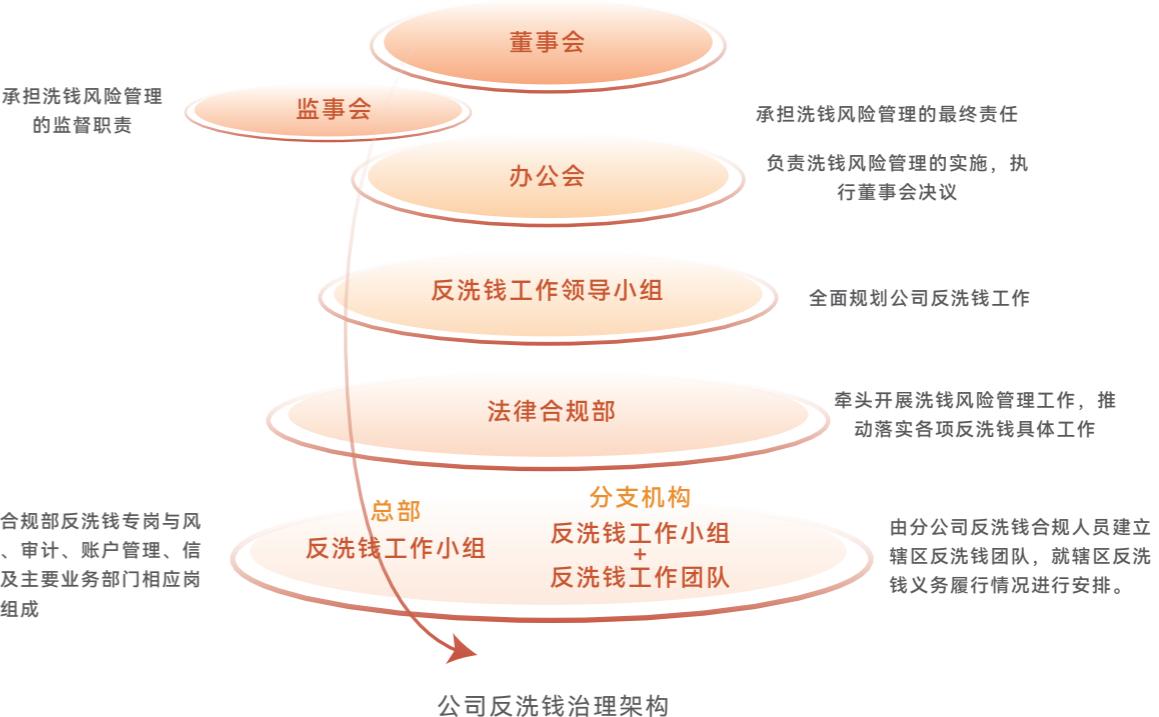
公司实现供应商反腐败政策与程序传达率为100%。

优化反洗钱管理

公司建立了包括公司章程、基本制度、管理办法和实施细则四个层级的制度体系，制度内容涵盖反洗钱内控组织架构与职责分工，客户尽职调查、可疑交易报告、交易记录与资料保存等基本义务履行，以及宣传培训、保密、协查、名单管理、自评估、信息安全、审计等各项具体工作要求。

反洗钱治理架构

按照《公司章程》《长江证券股份有限公司洗钱与恐怖融资风险管理制度》《长江证券股份有限公司反洗钱管理办法》相关规定，公司建立层次分明、分工明确的反洗钱组织架构。公司董事会承担洗钱风险管理的最终责任；监事会负责洗钱风险管理的监督职责；公司办公会负责洗钱风险管理的实施，执行董事会决议；公司董事会授权公司合规总监牵头负责洗钱风险管理，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况；公司办公会授权反洗钱工作领导小组负责反洗钱事务统筹管理；法律合规部负责牵头开展洗钱风险管理，推动落实各项反洗钱具体工作。



公司在总部层面成立由法律合规部反洗钱专岗与风险管理、审计、账户管理、信息技术及主要业务部门相应岗位人员组成的反洗钱工作小组，统筹推进经纪业务与非经纪业务反洗钱客户尽职调查、可疑交易分析、培训宣传、高风险客户和高风险业务风险管控等各项反洗钱义务的履行，落实洗钱风险评估与管控措施运用。公司在分支机构层面成立反洗钱工作团队，由分公司反洗钱合规人员建立辖区反洗钱团队，就辖区反洗钱义务履行情况（包括但不限于日常工作的规范、监管沟通配合情况、发现的问题或风险、落实总部反洗钱专项工作的进度等）统筹进行安排。

2024年工作情况

加强顶层设计，完善制度建设

组织制订《关于客户尽职调查工作的整改方案》和《2024年度反洗钱工作要点》，审议《反洗钱管理办法》，组织学习新《反洗钱法》和《金融业反洗钱策略（2024）》，审议通过公司2024年度洗钱与恐怖融资自评估报告。

完善风险评估体系，实现客户精细化管理

提升客户尽职调查质量，对超过15万个账户实施专项整改和限制措施。信息系统建设迭代升级，提升功能集成性，提升可疑交易监测有效性，可疑交易监测系统预警数量较上一年度下降33.3%，可疑交易报告数量较上一年度增长103.6%。

广泛教育培训宣导，实现对象全面覆盖

面向董事、高级管理层、反洗钱工作领导小组，开展证券公司大类业务洗钱风险分析、新《反洗钱法》解读及《金融业反洗钱策略2024》等主题培训6次。面向全体干部员工，进行证券公司洗钱风险分析、反洗钱自查整改等专题讲座2次。面向全体合规人员，开展持续尽调、受益所有人识别等主题培训14次。面向社会大众，通过反洗钱知识进高校、进社区、进乡村等活动，开展培训宣传近10场次。

《践行总体国家安全观 守好反洗钱基础防线》在《湖北资本市场》发表

《中德受益所有人制度比较研究》被《反洗钱研究》2024年第1辑收录

客户尽职调查与数据治理工作实践刊发于《湖北省反洗钱工作简报》第13辑

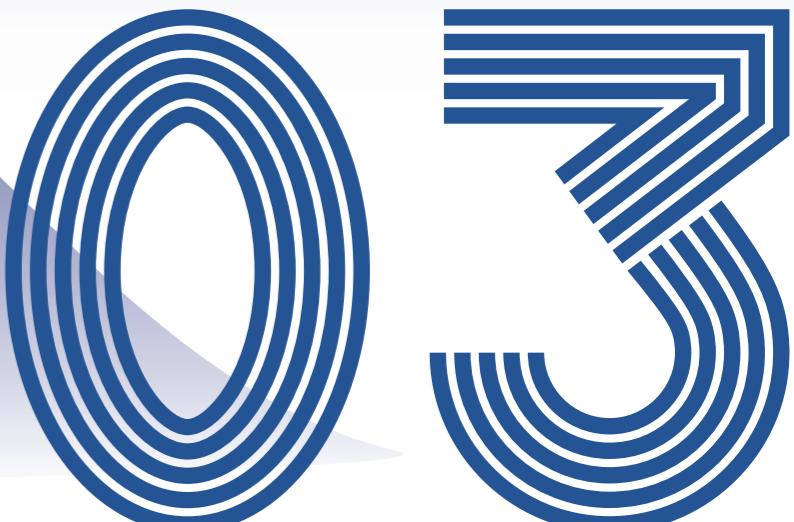
报告期内，未发生反洗钱信息泄密、内部人员涉嫌洗钱情况。

报告期，反洗钱培训覆盖率100%，公司董事及高级管理人员参与率100%。



依托科技创新 加速数字发展

- 科技赋能，创新发展
- 优化服务，智能革新
- 智慧防护，安全相伴



对UN SDGs目标的贡献

目标 9:产业、创新和基础设施

科技赋能，创新发展

随着信息技术的飞速发展，金融科技创新已成为提升公司核心竞争力、优化客户服务的关键手段。公司牢牢把握住数字化发展的机遇，在金融科技创新领域持续发力，利用人工智能、大数据等金融科技，紧密围绕业务发展和产品服务，精准理解客户需求，推进从传统金融服务模式向数字化创新型服务模式的发展。

科技创新管理目标

- 公司遵循稳健性、系统性、差异性、创新性等基本原则，持续提升科技治理水平，建立科学合理的投入机制，增强信息系统架构规划能力，强化系统研发测试管理，夯实系统运行保障，健全信息安全防护体系。
- 在数字化赋能领域，聚焦核心业务建设，提升金融科技输出能力，拥抱业务共享共创，实现从“技术支持”和“科技赋能”向“业务牵引”转型。

数字化发展项目

基于全面平台化思路，公司将财富、机构、投行、自营、资管等业务划分为**业务对客平台**、**业务内部平台**和**中后台平台**三类进行支撑。

业务对客平台

- 长江e号** 提供行情、数据、交易、投顾、理财、Level2、业务办理等功能服务，累计服务个人客户超过千万。依托资讯中心、行情衍生数据平台、投资研究平台、财富管理平台、投顾服务平台、理财商城等平台的赋能，扩大业务覆盖的广度与深度、满足不同客群的差异化需求、提升线上化营销的潜客数量和转化率、持续提升投顾服务的价值认可度。
- APP** 支持投顾基金产品展销、员工应用中心及财富近距离栏目等自创内容及外采内容展示分享；支持单客户MOT、服务日志、客户画像，丰富展业工具，覆盖浏览企微财经资讯的营销机会，保持长盈智投企微端更新；随时支持企业微信群消息主题智能提取。
- 企业微信** 支持金融产品线上销售，涵盖公募、私募、信托、资管等各类产品，围绕“以客户为中心”，提供客户需要的基金产品、工具、资产分析等综合理财服务；借助投资研究平台的投研能力，提供有深度的资产分析服务；上线拉新品种，支持开户业务，形成业务联动优势。
- 理财商城** 支持金融产品线上销售，涵盖公募、私募、信托、资管等各类产品，围绕“以客户为中心”，提供客户需要的基金产品、工具、资产分析等综合理财服务；借助投资研究平台的投研能力，提供有深度的资产分析服务；上线拉新品种，支持开户业务，形成业务联动优势。

业务内部平台

- 灵曦投研平台** AI结合投研搜、读、写、聚过程，实现了投研知识问答、研报图表搜索、市场观点汇总、研报智能撰写等场景落地，显著提高了研究员投研知识归整和获取的效率。
- 行业创新业务建设平台** 通过搭建一体化的管控体系，解决业务建设实施过程中面临制度变更难衔接、跨多团队难协同、流程停滞难归因、知识信息难沉淀等痛点问题。
- 征信系统** 支持客户风控管理、征信、授信等功能，加强对关联客户穿透核查、管理及其他潜在合规展业要求，提升客户业务办理效率，助力公司两融业务提质增效。
- 网开运营支持系统** 根据渠道业务开展需要实现多种见证模式的灵活配置；运用活体检测、人脸识别及智能语音播报等手段，带给客户全新交互体验；基于AI技术打造智能质检功能，助力见证审核质效提升。
- 投行项目管理平台** 提供全过程项目信息要素管理、业务执行过程和内控流程管理；实现投行项目管理、客户管理、流程管理等核心模块。
- 投资研究平台** 提供涵盖宏观市场、中观行业和微观产品的研究服务，帮助研究人员发现市场机遇、挖掘投资机会、规避投资风险、沉淀投资知识、提升研究效率。
- 财富管理CRM平台** 围绕客户、产品、营销三大模块分别建设了配套功能，助力一线员工实现高效客户管理、营销服务。
- 投顾服务平台** 支持投顾服务产品的线上生产和销售，覆盖投顾组合、金航标、投顾签约、长盈智投等各类产品。结合AI大模型技术，在潜客挖掘、产品匹配等用户场景做了创新型探索。
- 资讯中心** 整合公司的资讯源，包括财联社、证券时报、中国证券报、东方财富、自有原创资讯等，并向长江E号APP、企微、长网等提供资讯服务，满足不同用户对个性化资讯的诉求。

中后台平台

- 全面风险管理平台** 完成压力测试中心、数据管理、领导驾驶舱、同一业务、同一客户等模块开发，提升风险计量能力，实现风险数据和风险指标的体系化管理。
- 长江e家** 集电脑、手机、PAD多端互连的无边界员工协同办公平台，集即时通讯、流程审批、云文档、会议、通讯录、工作台等基础功能并通过开放平台连接各个系统，实现“人、业务、系统”间的全面连接。打造灵曦智能体平台，整合市面各类大模型及本地模型，供用户在不同场景可选择最适用模型完成业务闭环。
- 财务电子档案系统** 建立统一电子会计档案平台，解决员工费用报销无纸化，实现收支业务档案采集自动化、信息存储安全化、档案利用自助化。支持财务数据的自动化处理和快速检索，减少人工查找和整理档案的时间。
- 人力资源数字决策系统** 汇总集团员工的基本信息、教育背景、学习经历、业绩考核、历任岗位等信息，形成员工画像，方便团队负责人了解员工全貌。
- 管理会计平台** 汇集财务管理相关数据，针对多样化业务场景提供个性化财务报表，提高财务报表的编制效率；建设收支管理模块，精准管控预算；提供BI报表功能，动态配置可视化图表，辅助进行财务决策。

2024年工作情况



行业
生态建设

- 被推举担任中国证券期货业区块链联盟理事单位
- 顺利入选国家工业信息安全发展研究中心发起成立的SBOM (Software Bill of Materials, 软件物料清单) 筑链计划工作组
- 凭借在数字化转型领域的卓越表现获评《证券时报》评选的数字化转型新锐君鼎奖
- 《证券公司全面风险管理智能化转型研究》入选《中国证券》2024年“金融科技应用与证券经营机构数字化转型”专刊
- 《审计系统信创改造建设实践》被评为行业信创联盟精选案例
- 《券商内部审计平台信创建设实践》入选《信创前沿》案例专刊
- 《IaaS资源智能统一监控管理平台探索与应用实践》和《大模型驱动的投顾服务体系生命周期优化与效率提升》获得《金融电子化》杂志社评选的金融科技创新奖



课题研究

- 《基于大模型的智能应用平台“长江灵曦”在券商典型场景的探索与实践》项目荣获2023年度金融科技发展奖三等奖，这是公司连续第4年获得该奖项。该奖项是中国金融业唯一的部级奖项，由人民银行联合证监会共同设立，集中评选国内金融领域优秀科技创新成果
- 荣评深交所证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）年度课题研究表现突出单位
- 自主研发课题《基于开源协程技术的微服务架构在信创服务器上的性能研究与优化》荣获上交所证券信息技术研究发展中心（上海）和证券基金行业信息技术应用创新基地评选的行业信创课题最具前瞻价值奖



标准化工作

- 《长江证券移动金融客户端开发规范》获评中国证券业协会、中国期货业协会和中国证券投资基金业协会评选的企业标准“领跑者”，已连续三年获得此称号
- 参与编制的标准《证券公司数字化能力成熟度指引》作为证券行业团体标准正式发布（标准号：T/SAC 005—2024）
- 在全国金融标准化技术委员会组织的《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》（标准号：JR/T 0262—2022）标准实施效果评估工作中荣获“示范单位”称号
- 在“企业标准信息公开服务平台”上自我声明公开《长江证券征信技术规范》《长江证券数据开发规范》和《长江证券开放式基金代销收入对账数据交换规范》等共计11份企业标准



专利与软件
著作权

- “一种量化交易场景下的委托同步流量控制方法及系统”等10项核心技术获得国家发明专利授权，27个项目正在孵化发明专利。
- “长江证券微服务平台 V1.0”等14个软件通过中国版权保护中心审核。



金融科技敏捷共创实验室

信息技术总部投入专项资源，与业务部门一起打造金融科技敏捷创新团队，将**业务、开发、需求、产品、数据**等各色角色组织在一起，形成**金融科技敏捷共创实验室**。

目前公司的共创实验室涵盖了财富、机构以及自营业务，分别打造了**债券投资共创实验室、信用共创实验室、私募共创实验室**加速了业务赋能，助力公司数字化发展。



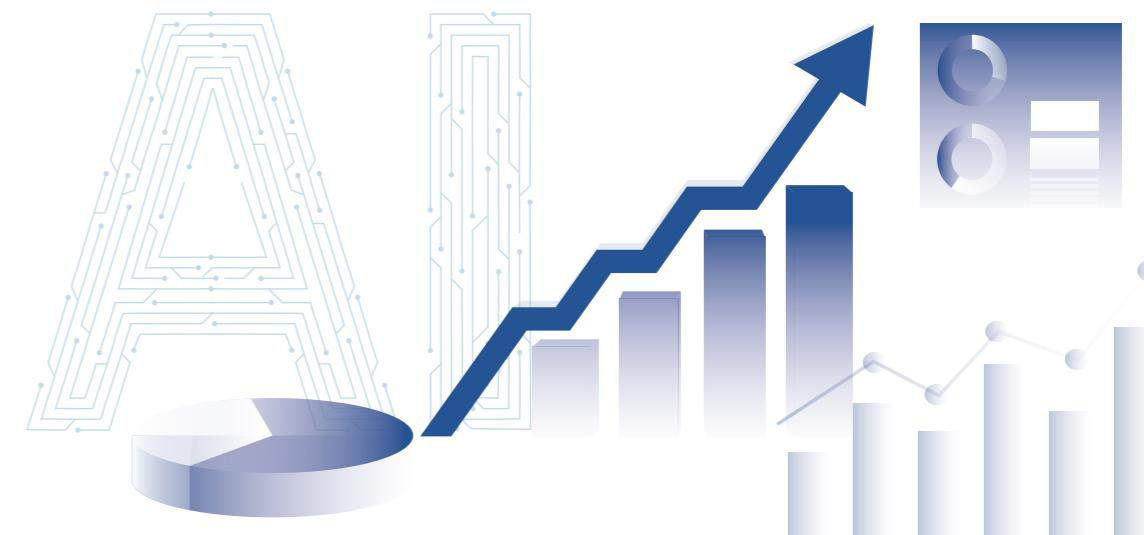
AI大模型和业务场景的高效对接

基于公司技术应用型企业特质，夯实AI大模型敏捷接入技术底座，成功**构建基于AI大模型多维度评测和业务场景深度分析的灵曦智能适配体系**，实现AI大模型优势特性与业务场景适用特征的精准匹配，为业务场景高效提供符合发展需要的AI大模型。



长江e号全新陪伴式客户服务体系

长江e号基于**全天候的陪伴、专业化的陪伴、个性化的陪伴**核心理念，打造全新陪伴式客户服务体系，上线全新功能“投资领航”，采用**时序展现方式**，深度覆盖**盘前准备、盘中盯盘以及盘后总结**的每一个关键环节，让用户能够更直观地了解并迅速访问到所需的服务，在最短的时间内精准找到最有价值的信息。



优化服务，智能革新

在当前高度竞争的市场环境中，优质的客户服务是公司赢得市场、提升形象，保持竞争优势的一大关键因素。公司高度重视客户服务，以客户为中心，持续优化，不断提升服务；一直以来坚持探索更多创新性的服务形式，满足客户日益多样化的需求，为客户提供个性化、专业化、优质化的金融服务。

公司以投资者为本，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，建立了《投资者适当性管理办法》《客户投诉管理办法》《客户回访管理办法》等客户服务相关制度，并在此基础上不断完善服务模式，持续开展内部培训、优化服务标准、提升服务技能、完善服务方法；加大数字智能化技术应用，为客户提供更专业、丰富、便捷的服务，提升客户获得感、体验感及满意度，提高公司核心竞争力。

客服机制

公司通过智能咨询服务、智能外呼服务、智能质检等智能化应用，持续提升客户服务能力。建立了与客户沟通互动、收集和响应客户诉求的常态化机制，通过全国统一客服及投诉热线、公司网站、长江e号APP、微信公众号、投教基地、全国分支机构等渠道，与客户保持密切沟通，及时响应客户诉求，不断优化服务流程，提升客户满意度，为客户提供更专业、高效的服务。



客户沟通渠道：

- 1.全国统一客服及投诉热线：95579或400-8888-999
- 2.公司网站：www.95579.com
- 3.邮箱：service@95579.com
- 4.长江e号APP在线客服、微信公众号、公司投教基地、全国分支机构等。

公司与客户保持顺畅的联络沟通

公司始终坚信，客户的满意度是衡量服务质量的标准，为了满足客户服务诉求，公司建立了严谨且高效的投诉管理机制，用心倾听客户声音，提供优质服务。



客户投诉办理流程

投诉受理 > 按照“首问负责制”的原则做好客户投诉的受理工作。

将投诉信息流转至业务主管部门及相关部门，接到客户投诉后即时指定专人承办相关投诉。 < **投诉流转**

投诉处理 > 根据相关情况的核实积极与客户协商，3个交易日内促成纠纷有效解决，可视情况延长处理时限并告知投诉人延长期限及理由，但原则上不超过20个交易日。

投诉处理结束后，受理部门安排专人对客户进行回访及记录。 < **投诉回访**

信息保存 > 投诉处理相关部门须完整保存客诉记录、调查处理结果等，并形成档案，相关资料保存期限不少于10年。

各部门定期针对投诉相关处理工作自查总结，分析研究改进。 < **分析报告**

客户满意度

“公司一直以来将客户体验与客户反馈放在第一位，基于公司客服热线95579相关统计数据，截至报告期末已连续数年保持**98%**以上客户满意度。”

运营服务数智化创新转型



重塑客户旅程，创新服务体验，增厚数据资产，在切实做好投资者保护的前提下，持续增强客户获得感、幸福感和满足感。



智能客服平台

为了满足日益增长的用户需求，切实提升服务质量与服务效率，公司大力推进智能应用，行业内率先在客服领域应用智能技术来优化服务体验，智能化应用程度达到先进水平。

公司智能客服平台智能化、拟人化程度位居行业前列。



智能语音客服
独立完成**50%以上**咨询服务

智能在线客服
独立完成**70%以上**咨询服务

金融科技助力创新

公司基于创新实践，3项课题入选中国证券业协会2024年重点课题研究立项，其中《金融科技在证券公司账户持续管理中的应用研究》获得中国证券业协会2024年重点课题研究优秀课题报告。

大模型应用成果《一种针对规章制度的企业知识问答方法及系统》获得国家知识产权局授予的发明专利权，智能运营案例《大模型在证券文件FAQ抽取中的应用》入选世界人工智能大会2024大模型典型示范案例（当年唯一入选的证券公司案例），《大模型在证券公司智能客服领域的应用初探》获得《中国金融电脑》刊载。

- ★ 《证券公司数智融合服务场景应用实践》被中国证券业协会选入行业培训课程。
- ★ 全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会授予行业标准实施“示范单位”称号。
- ★ 中国信息协会等机构主办的“中国客户服务节”活动中荣获“2024年中国客户服务节最佳学习型组织”。

智慧防护，安全相伴

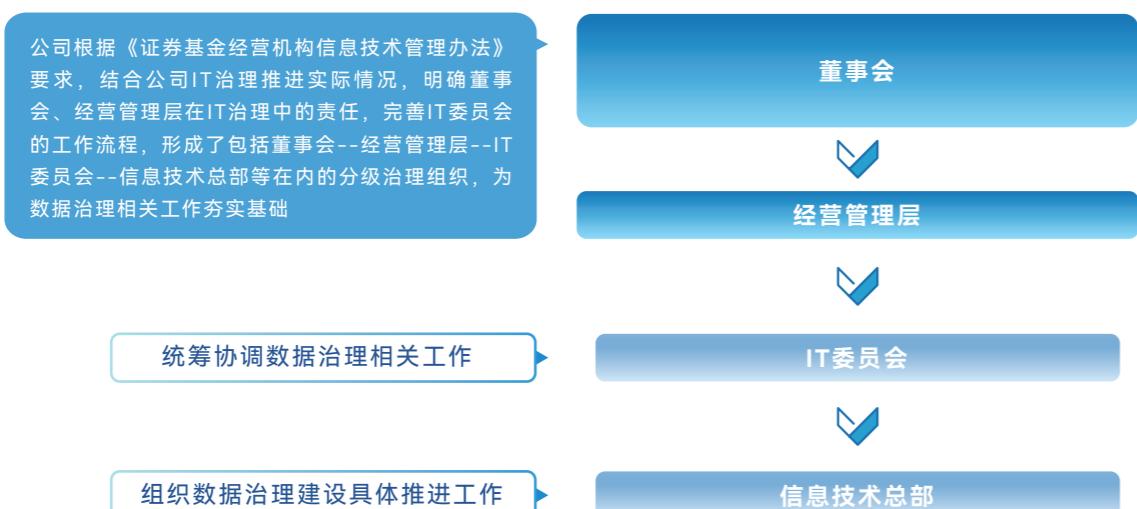
公司一直以来将保障客户资产安全、交易数据的机密性和完整性放在首位，公司严格遵守《证券法》、《网络安全法》等相关法律法规，以“**外联、外防、内控、固本、预警**”为指导思想，严格落实相关监管要求，持续优化信息安全防护体系。

公司参照《中华人民共和国数据安全法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关管理办法，制定了《长江证券股份有限公司数据治理工作办法(试行)》《长江证券股份有限公司数据管理办法》《长江证券股份有限公司网络和信息安全管理方法》《网络安全应急预案》《分支机构信息系统应急处理指导意见》《客户个人信息保护技术规范》和《密码应用安全管理细则》等制度，对数据采集、传输、存储、使用、销毁等生命周期环节进行了严格规范。

数据安全管理

数据治理架构

为践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设核心价值观，有效提升公司数据治理水平，根据国家法律法规及《证券基金经营机构信息技术管理办法》等监管规定，参考《数据管理能力成熟度模型》等国家数据标准，公司将数据治理纳入公司治理范畴，建立相应工作机制和流程，确保数据质量和数据安全。公司采取自上而下的数据治理组织架构，由IT委员会及参与数据治理工作的各业务部门和职能部门构成。IT委员会统筹协调数据治理相关工作，统一指导数据战略规划、资源协调、工作推进等。信息技术总部在IT委员会的领导下组织进行数据治理建设具体推进工作。



数据安全管理体系

公司将数据安全级别分为I级、II级、III级三个级别。

I级数据安全防护

以防护数据免受轻微的自然灾害，以及其他相当危害程度的威胁所造成的数据损害与泄漏为目标。在数据遭到损害后，能够恢复关键数据。

II级数据安全防护

以防护数据免受一般的自然灾害，以及其他相当危害程度的威胁所造成的数据损害与泄漏为目标。在数据遭到损害后，能够在一段时间内恢复重要数据。

III级数据安全防护

以防护数据免受较为严重的自然灾害，以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要数据损害与泄漏为目标。在数据遭到损害后，能够较快恢复绝大部分数据。

信息、数据安全管理措施主要包括：数据访问的身份验证、数据的加密、保密、日志管理、网络安全、容灾备份等。

数据安全应对机制

突发事件应急预案：参照《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络与信息安全事件应急预案》及《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》等相关管理办法，制定《长江证券股份有限公司网络和信息安全管理方法》《网络安全应急预案》及《分支机构信息系统应急处理指导意见》。

成立安全应急小组：建立三层组织结构，实行分级管理，按级负责，针对紧急情况实行报告责任制。

安全应急领导小组

负责领导、组织、协调和指挥公司网络与信息安全应急工作。

安全工作小组

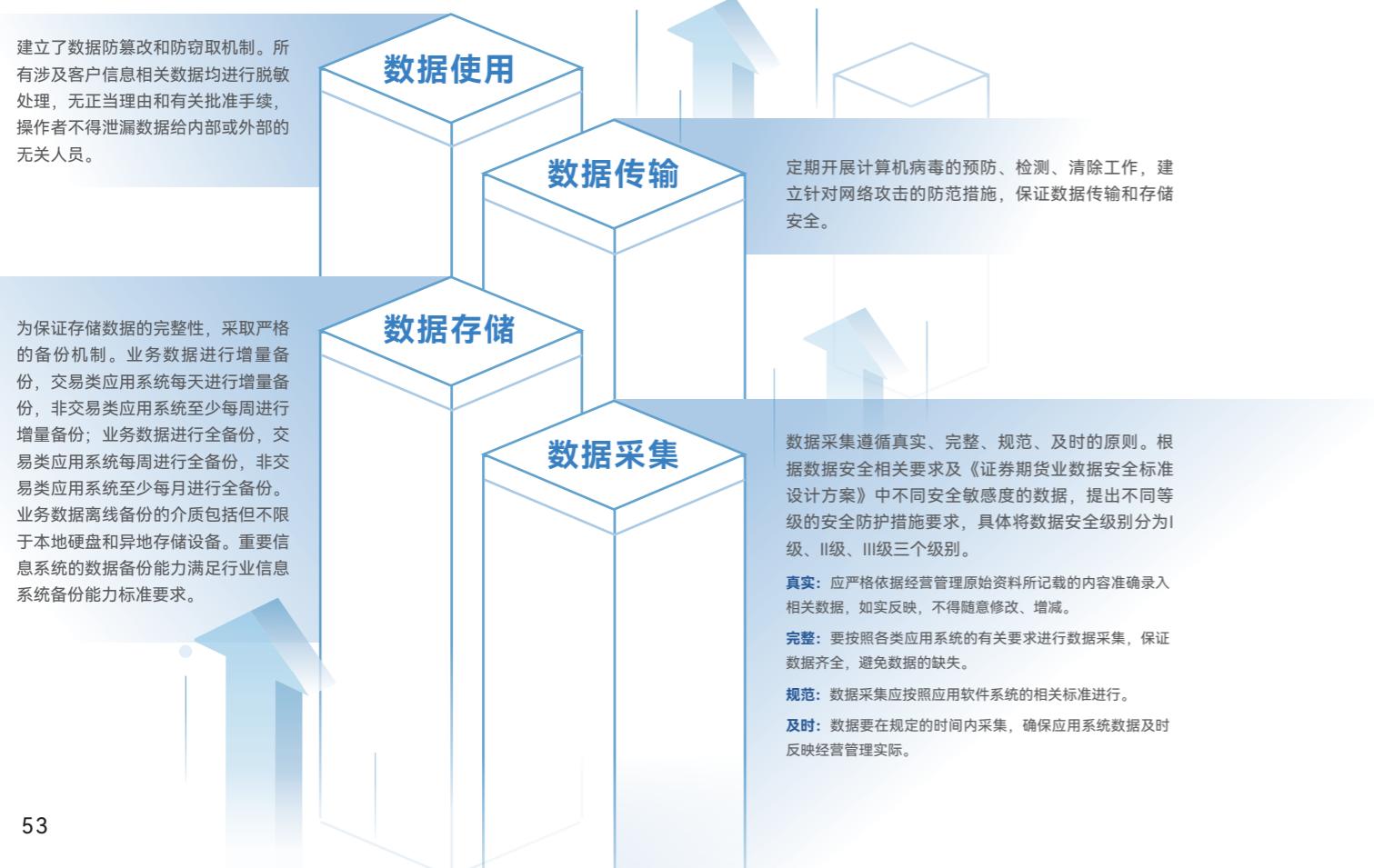
负责指挥和协调网络安全重大故障导致业务中断或紧急情况时信息系统的及时恢复及事后的调查、分析和总结。

应急处置小组

分为信息系统应急处置小组、业务应急处置小组和分支机构应急处置小组。根据公司制定的应急处理预案，在公司出现网络安全事件导致业务重大中断或紧急情况下，组织协调快速恢复现场业务。



隐私保护及数据生命周期管理



优秀实践

共建行业网络安全态势感知平台：仿冒网站、仿冒APP、敏感数据泄漏监控等作为重要监控指标上报给行业网络安全态势感知平台，接收行业相关数据安全威胁情报，对涉及数据安全风险的隐患进行排查整治。

自研网络安全画像平台：对公司内外网相关系统和服务的异常情况进行实时监控和告警，密切关注企业微信文件传输和邮件安全问题，严防数据泄露、系统失陷和恶意文件传输问题。

顺利通过证券期货业APP安全认证：加强客户个人信息保护，严格按照规范开展客户敏感信息的采集、传输、存储和使用。

推广零信任和微隔离技术：尝试将面向互联网的员工办公系统收敛到零信任架构中，细化云原生环境下系统应用的访问关系管控粒度，减小风险暴露面的同时，严格控制系统中数据的访问权限。

部署网络攻击验证平台：从公司内外部进行攻击模拟和防御措施验证测试，特别包含关于勒索病毒的安全防护措施验证，以确保公司各类安全防护措施行之有效。

2024年工作情况

全年按计划组织重要信息系统的应急演练**144次**，参与部门包括信息技术总部、主要业务部门、营业部，演练结果达到预期。开展了包括员工安全意识、系统研发安全、安全管理流程在内的**6次**专题安全培训。

制作网络安全意识宣传视频**10集**，并在楼宇视频终端、微信公众号和员工工作终端广泛投放，实现全体员工宣传全覆盖。针对新员工开展**1次**实战邮件演练，提升新员工安全意识。

近年来，公司致力于完善网络安全防护、风险预测以及网络安全事件应急处理的相关工作，持续提升网络安全保障，达成**0**网络安全风险事故。

客户隐私保护

公司已形成并持续建设相关隐私保护管理体系，并实施有效措施，做好客户个人信息保护。对于客户账户信息保护，建立了客户身份信息核查和数据保密管理制度、工作机制、信息系统、业务流程、岗位设置、人员培训和考核制度，与客户达成服务约定并及时响应客户服务需求。**2024年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件。**

公司明确《用户隐私政策》，通过官方网站、APP客户端、PC客户端、小程序或者微信相关客户端等方式，向客户提供在线信息展示、交易、信息管理与技术支持服务，同时向客户充分说明长江e号APP、长江e开户APP、95579官方网站、官方微信公众号、小程序、企业微信等客户终端如何为客户提供访问、更新、控制和保护客户信息的服务。

发展绿色金融 践行责任投资

- 探索责任投资实践
- 发力可持续融资
- 深入责任投资研究
- 重视投资者教育



对UN SDGs目标的贡献
目标 7:经济适用的清洁能源
目标 9:产业、创新和基础设施

探索责任投资实践

责任投资是指在投资决策和行使股东权利的过程中，将环境、社会和公司治理（ESG）因素纳入考量的一种投资策略和实践。为贯彻生态文明思想，落实国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，公司致力于将ESG理念融入各项业务。在投资业务方面，综合考量ESG因素，坚持责任投资理念，在追求经济效益的同时，持续推动企业的可持续增长和高质量发展。

责任投资策略

围绕ESG理念，公司使用包括正面筛选、负面剔除、ESG因素整合、可持续发展主题投资、影响力投资等五种责任投资策略，识别投资标的ESG机遇及风险，发挥投资对生态、绿色、低碳发展的关键作用。



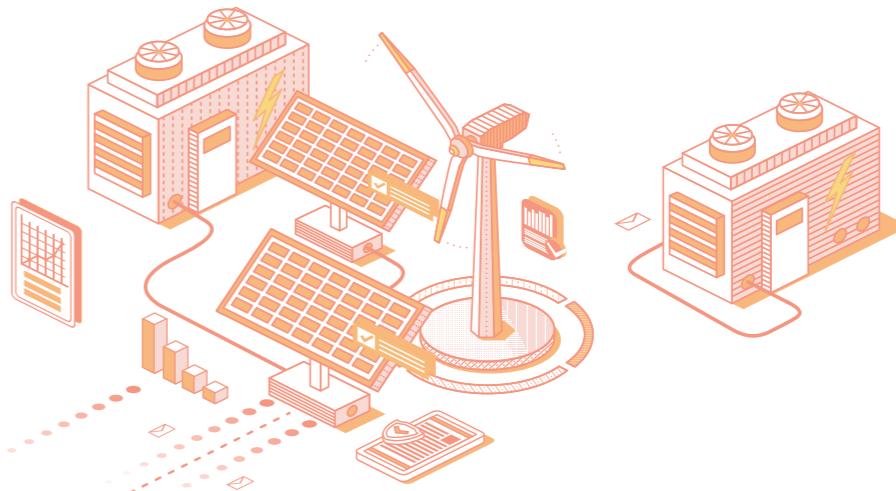
股权投资业务

长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）为公司全资子公司，主要开展股权投资业务。长江创新以股权投资业务为核心，践行ESG理念，推动绿色产业投资。

2021-2024年，长江创新在新能源领域完成投资项目12个，合计约7亿元，约占总投资金额的49%。在投资策略方面，长江创新深入挖掘双碳发展背景下的投资新机遇，重点研究清洁能源、电动汽车等绿色科技方向，发挥股权资本促进科技创新的作用。

投资案例1

珠海光恒科技有限公司聚焦激光测风雷达设备的国产替代，测风雷达设备能够为风电场提供精准的风速、风向等数据，帮助优化风机布局和运行控制，提高风电的发电效率和稳定性，从而减少对传统化石能源的依赖，助力碳中和目标的实现。



投资案例2

上海玖行能源科技有限公司作为换电重卡行业的领军企业，专注于提供新能源电动汽车充换电技术和产品，致力于为客户提供高效的绿电交通充换电系统解决方案，助力交通运输行业的绿色转型发展。



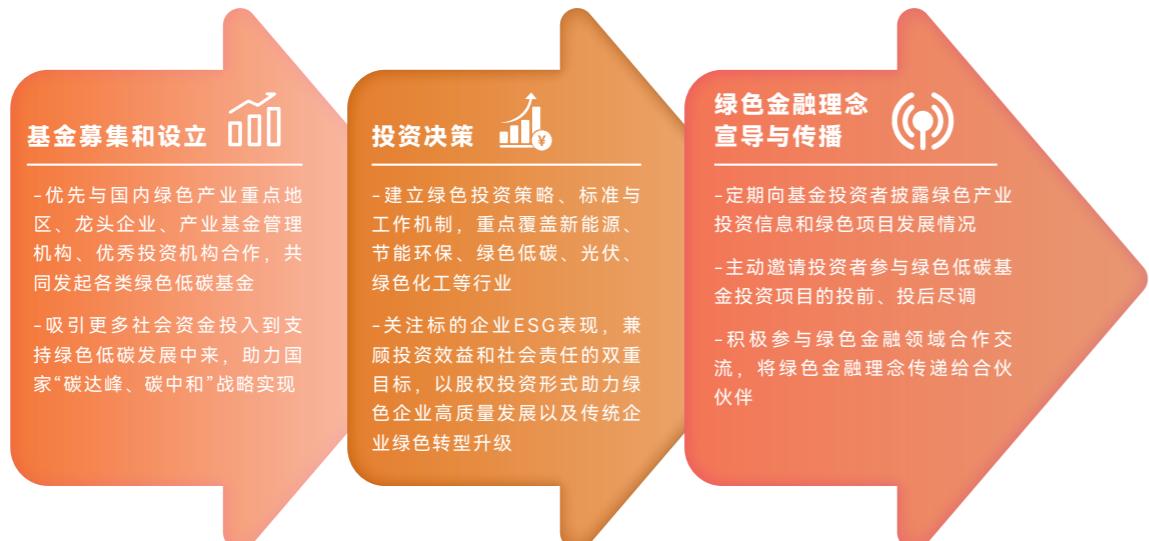
“

长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）为公司募集并管理私募股权投资基金的平台。长江资本以国家政策为导向，积极承担职责使命，响应绿色金融号召，发挥推动绿色、低碳、循环经济发展的作用，聚焦绿色领域开展私募股权投资基金业务。

”

近三年长江资本践行绿色低碳的国家战略，设立8只投向新能源、绿色低碳、节能环保等相关领域的基金，合计认缴金额190.25亿元，合计实缴金额17.05亿元，共投资18家新能源相关企业或子基金。

报告期内，长江资本获评中国证券报金牛奖“金牛专精特新领域卓越投资机构”，中国基金报英华奖“优秀券商子公司示范机构”“数字经济AI行业投资示范机构”，清科研究中心“中国私募股权投资机构100强”，投资家“最佳私募股权投资机构TOP50”，融中财经“中国私募股权投资机构TOP100”，湖北省创业投资同业公会“最佳区域产业投资机构”“最活跃股权投资机构”“产融结合创新奖”等奖项。



长江资本将绿色金融理念嵌入基金全业务流程中

管理百亿级别安徽新能源母基金

2023年，由长江资本作为管理人的安徽新能源和节能环保产业母基金（以下简称“安徽新能源母基金”）备案成立。安徽新能源母基金根据2022年安徽省《新兴产业引导基金组建方案》设立，为安徽省10只主题母基金之一，主要聚焦新能源和节能环保产业等相关领域，总认缴规模120亿元，通过设立子基金及直投的方式开展市场化投资，最终形成约400亿元的母子基金群。安徽新能源母基金是长江资本管理的首只百亿级别母基金，也是践行金融服务实体经济战略、助力新能源领域发展的重要成果。截至报告期末，安徽新能源母基金已完成2个新能源与节能环保领域项目直投以及5只子基金的设立。

培育耐心资本，陪伴企业成长

以成功上市的湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”）为例，长江资本始终倡导“**投早投小、培育陪伴**”的投资理念。和远气体项目最早起源于对三线建设地区的偏政策扶持类投资，长江资本在过去十余年中始终陪伴企业成长，至上市依然是其五大股东之一。随着规模和技术能力的提升，企业从工业特种气体进入了半导体电子特气领域。2024年下半年，由长江资本牵头，企业在东湖高新区设立了新的全球总部，规划产值预计达30亿元。长江资本通过对快速发展的科技型企业进行直接投资，结合自身多层次的资本市场服务优势，进一步引导企业走向发展的快车道。



图片来源：湖北和远气体股份有限公司公众号

资产管理业务

公司全资子公司长江资管主要开展资产管理、公募基金管理等业务。长江资管在投资实践中运用ESG正面筛选、负面剔除等责任投资策略，增强抗风险能力，捕捉行业与市场趋势机会。

长江资管在权益类产品主题的选择上，优先布局可持续发展赛道，将ESG主题、新能源主题、环保主题等作为核心考量因素。近三年积极布局了长江智能制造混合型发起式证券投资基金（以下简称“长江智能制造”）和长江新兴产业混合型发起式证券投资基金（以下简称“长江新兴产业”）。

长江智能制造

重点挖掘以创新驱动为核心、致力于可持续发展、具有高技术、高附加值的智能制造相关产业的上市公司。初始成立规模3.73亿，最新规模5.03亿。2024年收益率14.30%，位列同类前1/6的水平。

长江新兴产业

聚焦于新能源产业，重点挖掘坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业公司。初始成立规模3.70亿，最新规模1.49亿。2024年收益率16.92%，位列同类前1/10的水平。

优秀案例

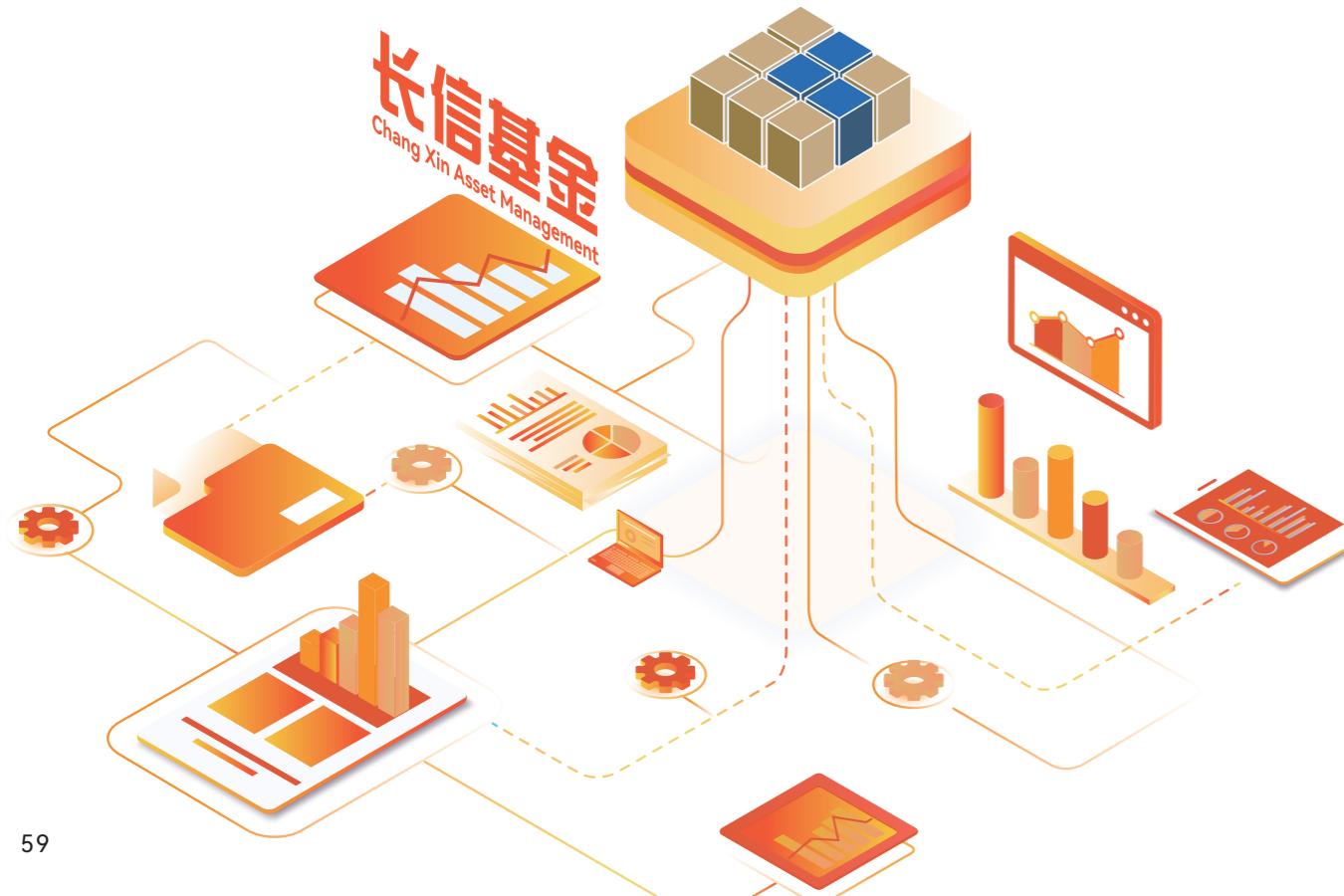
设立绿色资产支持专项计划

由长江资管作为计划管理人承做的“长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权2024年绿色资产支持专项计划”成功设立，发行规模5.27亿元，是湖北省2025年首单绿色ABS。此次项目是响应国有“三资”管理改革号召、促进国有资产效益提升的实践成果，进一步提升了公司的市场美誉度与品牌影响力。

积极行使股东权利

长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）主要开展基金管理业务，为公司参股子公司。公司对长信基金的持股比例为44.55%，长信基金董事长由公司总裁刘元瑞先生担任。公司积极行使股东权利，通过与长信基金高级管理层进行积极对话等方式，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ESG水平。

长信基金旗下长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金，是一只专注于投资精选低碳环保行业的优质企业的主题公募基金。基金可投资于直接从事低碳环保主题相关行业的证券，包含清洁能源、节能减排、环保技术及设备和环保服务等相关行业公司的证券；可投资于受益于低碳环保主题的证券，例如传统“两高”行业，通过产业升级实现能耗降低、污染改善的受益公司等。截至报告期末，该基金规模为4.17亿元。



发力可持续融资

“为实体经济服务是金融立业之本”，公司始终紧跟国家重大发展战略步伐，积极响应政策号召，将服务战略性新兴产业作为推动“服务实体经济”向纵深发展的关键着力点。国家及各地方政府陆续出台《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”工业绿色发展规划》等重要政策，大力支持环保材料企业的持续发展，进一步明确了绿色金融推动经济社会可持续发展的重要性，为公司做好“绿色金融”大文章指明了方向。

股权融资

公司主要通过全资子公司长江保荐开展承销保荐业务。近年来，公司始终坚守绿色可持续发展理念，深刻领悟生态环境保护与经济发展相辅相成的关系，紧密围绕新型电力系统构建、储能技术突破以及光伏太阳能等领域的低碳零碳核心技术，积极布局金融服务网络，引导更多资本流向绿色产业，为实现国家碳达峰、碳中和目标提供有力支持。

66

近三年长江保荐共完成新能源产业项目6单、绿色低碳项目5单、节能环保产业项目4单；其中，IPO项目7单、增发项目2单、可转债项目6单，合计募资106.24亿元。

近三年



“严牌股份”可转债项目

2024年7月26日，由长江保荐承做的浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”）向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成发行上市。

严牌股份秉承“严谨出质量，科技树品牌”的质量方针，专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，致力于成为提供过滤一体化解决方案的世界级龙头企业。此次可转债项目中，长江保荐发挥专业优势，做大绿色金融服务规模，提高绿色金融服务质量，有效推进严牌股份智能化生产水平提升，为绿色经济发展注入长江动能。



图片来源：严牌股份公司官网

债权融资

为促进实体经济绿色低碳发展模式的转变，贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融的战略部署，进一步提升资本市场服务绿色低碳发展能力，促进经济社会全面绿色转型，公司通过承销绿色债券的方式，带动支持实体经济绿色低碳发展，为推动国家经济增长、实现经济结构顺利转型贡献力量。

近三年，公司主承销绿色债券、碳中和债券、科技创新及乡村振兴债券共计29只，发行规模合计366.59亿元，其中公司承销金额87.51亿元。
2024年，公司承销绿色债券、碳中和债券、科技创新及乡村振兴债券共计8只，发行规模合计70亿元，其中公司承销金额约22亿元。

2024年		
公司承销绿色债券 碳中和债券 科技创新 乡村振兴债券	发行规模	公司承销金额
8只	70亿	约22亿

积极响应国有企业转型发展号召

2024年11月19日，黄石市新城产业投资集团有限公司（以下简称“黄石新城产业集团”、“集团”）在上海证券交易所成功发行10亿元公司债券，首次亮相交易所债券市场，在拓宽集团融资途径的同时，也为集团产业发展注入了新动力，将助力企业高质量发展迈上新台阶。

根据黄石良好的区位优势及丰富的产业资源，长江证券积极发挥金融专业优势，协助黄石新城产业集团母公司全面梳理资产情况，推动包括矿产、商贸物流、工程施工、建筑材料、投资性房地产等众多优质产业资源注入黄石新城产业集团，全面驱动自主造血能力升级，进一步提升真实盈利能力及独立经营能力，助力黄石新城产业集团形成集“园区运营、供应链、工程施工、大健康、城市服务、房地产”六大核心业务板块的现代化产业体系，成功获得“AA+”主体评级，打开新的融资空间，拓宽融资渠道，为企业未来发展提供了有力的资金支持，助力区域产业转型跑出“加速度”。



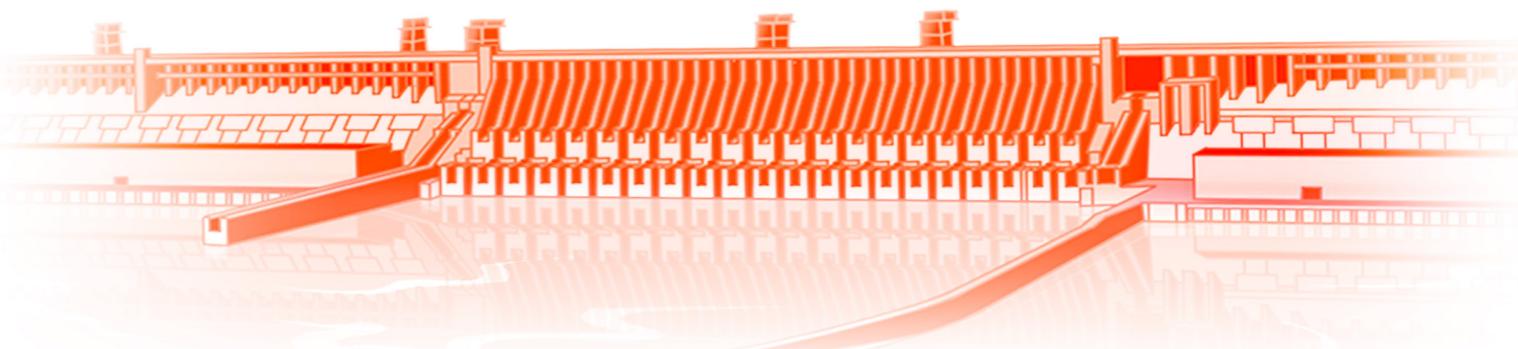
黄石新城产业集团打造的“未苏湾”文旅项目



长江中游最大的单体港口——黄石新港

推动经济社会发展全面绿色转型

2024年7月9日，由公司联席主承销的中国长江三峡集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)成功发行，票面利率均创同期限信用债新低。本次募资助力建设的大型水电站，具有相当的经济性和清洁性，不但有望成为我国未来新能源结构中电力安全的“稳定器”，还将更好发挥水电站防洪、航运、生态保护、水资源综合利用等多种功能，有力促进实现“碳达峰”和“碳中和”、推动经济社会发展全面绿色转型。



深入责任投资研究

长江300ESG系列指数

自2021年以来，长江证券研究所依托于全行业覆盖的专业化研究平台，结合A股上市公司数据披露现状和海内外相对成熟的ESG理论实践基础，西学东渐，陆续推出特色化碳中和评价体系和ESG评级体系，并衍生出碳中和系列指数和300ESG系列指数。



长江碳中和系列指数共包含五只指数，以“碳中和、碳达峰”的战略目标为指引，分别聚焦深度低碳行业、传统高碳行业以及碳中和配套服务型行业，从而细致描绘不同领域内A股上市公司的碳中和发展。

长江300ESG系列指数则立足于长江研究本土化ESG指标体系，优选沪深300内环境、社会责任、公司治理及三个维度综合下表现较优的企业，旨在追踪可持续发展领先企业的长期表现，帮助投资者探索从中孕育而生的新机遇。



政策定量化:新“国九条”下公司治理评级应用于风险预警个股预测

以往ESG的治理数据大部分应用场景为，通过对公司环境/社会维度的表现打分，配合得到综合ESG评分结果。但是随着我国资本市场进入成熟阶段，由上而下推动从严监管和促进上市公司质量提升已经势在必行。新“国九条”落地不仅要严厉打击欺诈发行、财务造假，还指出要严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管。这些方面其实都与公司治理有较高重合度，可以将治理风险维度融入到企业质量的“定量化”过程，从而提前捕捉投资风险。



长江证券研究团队在“第六届上证最佳分析师”评选中
荣获“最佳ESG实践机构奖”第1名

重视投资者教育

长江证券始终牢记自身使命，秉持“**公益、教育、服务**”的投教理念，将保护投资者权益、宣传金融期货知识、提升投资者金融风险意识作为重中之重，通过多元化的展现形式、特色化的课程设计、趣味化的活动内容，深化投教工作的针对性和有效性，帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。

投教基地情况

长江证券国家级实体投教基地位于武汉市人文气息浓郁、高校林立的武昌区，与周边金融机构、政府机关、企事业单位比邻，于2018年1月被正式授牌为第二批全国证券期货投资者教育基地。有别于首批券商的展示模式，创新性配备了形式新颖、业内首创、声光电一体化的触摸屏、触摸茶几、推拉屏等演示、体验、互动、智能的投教电子设备，科学运用新建载体，创造性打造了线上线下互动更充分、展示投教知识内容无极限、升级换代更完善的新一代科技型实体投教基地。



公司投教基地

投资者教育团队主要负责公司投资者教育整体工作开展，制定投资者教育工作系列制度、细则，落实执行监管部门各项投教工作任务，管理维护国家级投资者教育基地运转，督导分支机构投资者教育日常工作开展，打造公司投教品牌。

2024年工作情况

投教活动丰富多样，普惠金融全面覆盖：长江证券投教基地累计开展了**3,476场**投教活动，触达**1,270万**余人次；联动全国200余家分支机构积极开展点多面广专项活动，开展专项投教活动**2,955场**；组织投资者积极参与沪深交易所专项投教活动，“我是股东”走进九州通、长江电力、安琪酵母、华润双鹤等**4家**上市公司，开展上交所“服务投资者，共享高质量”会员合作系列投教讲座**4场**，活动总人数**11,561人**；组织问卷调查，深入了解金融诉求，全年开展问卷调查**16次**，收集问卷**11,682份**。

推进国民素质教育，产教融合共育英才：

以长江证券投教基地为主阵地，依托金融专家、法律专家优势，联合上海、北京、武汉等地各级学校，组织分支机构全年走进全国近百所高校开展金融知识普及、防非防诈宣传、校园竞赛等活动**233场次**，惠及**18,110名**大学生；联合武汉大学、华中科技大学和华中师范大学等高校，开设特色课程、职业技能训练营和证券知识竞赛，提升学生群体金融认知水平与素养。



投教作品原创加码，媒体矩阵多点触达：公司精准锚定投资者需求，精心雕琢出一系列广受欢迎的投教产品，报告期内共计制作**2,406种**产品，电子产品**2,384种**吸引了**3.87亿**次点击，共计发放**65.83万**件实物产品。



丰富投教媒体矩阵，精准拓宽宣传外延

投教基地加强线上投教知识宣传，持续扩大微信订阅号、服务号、视频号、喜马拉雅、抖音、财联社、企微、财富管理平台、长网、长江e号等新媒体渠道影响力，各平台点击量达**15.66亿**次。设立抖音基地号，发布理财知识类视频作品**121个**，点击率**170万**，开辟喜马拉雅基地号财富近距离、收市评论、反洗钱等专栏为业务、合规提供助力。布局哔哩哔哩、知乎、微博等新媒体平台，为提供差异化投教服务选择不同的服务宣传阵地。

深耕湖北筑梦乡村，参与乡村振兴实践

公司近年来持续开展“田埂上话金融”乡村投教活动，大力提倡乡村振兴扶贫活动中的“扶知、扶智、扶志”作用，大幅增强金融服务在乡村振兴活动中的造血能力，精准拓宽农村居民、创业带头人、基层干部的视野认知，积极提高农村居民金融知识素养和创业致富信心。

“

- ★ 在2023-2024年全国投资者教育基地考评中长江证券投资者教育基地被中国证监会连续第五年授予“优秀”称号
- ★ 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2024年证券公司投资者教育工作评估中，长江证券连续第三年获“A”等次

”



立足人本理念 打造温度职场

- 深化职场多元平等
- 保障员工合法权益
- 助力员工成长发展
- 坚持内生培养机制



对UN SDGs目标的贡献

目标 3:良好健康与福祉
目标 4:优质教育
目标 5:性别平等
目标 8:体面工作和经济增长
目标10:减少不平等

深化职场多元平等

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》以及监管机构的各项规定，尊重每位员工的尊严与人格平等，抵制任何形式的就业歧视与强迫劳动行为。公司秉持公开透明、公平公正的原则，全力保障员工的各项合法权益。

公司自员工入职之日起即依法与其签订劳动合同，劳动合同签订率达到100%。报告期内，公司严格遵守劳动用工相关法律法规，持续强化劳动用工管理，**未发生任何重大违规事件**。此外，公司积极关注当地社区居民和少数民族的就业状况，主动承担社会责任，致力于为他们提供更多的就业机会，促进就业公平与社会和谐发展。

人员吸引与招聘

公司制定《长江证券股份有限公司招聘管理办法》，招聘工作实行公平竞争、量才适用、权责对等的原则。公司坚持德才兼备、以德为先的选人用人基本准则，贯彻内生培养、长效激励的人才发展战略。公司不断完善应届生培养体系，做好年轻干部与关键岗位的人才培养和储备，培养带有长江基因、有战斗力的专业团队；建立多元化长效激励机制，实现待遇留人、感情留人和事业留人，促进员工与公司共同成长。



公司坚持多措并举，保证招聘流程的清晰透明，推动营造求职者友好型的就业市场。

招聘计划：通过综合考量公司年度发展规划、用部门需求、部门内人员梯队结构等因素，制定年度招聘计划并依此开展招聘工作。

招聘信息发布：利用“长江证券招聘”微信公众号、招聘门户官网、高校就业网、第三方招聘平台等多渠道线上发布招聘信息，同时也举办或参与招聘会、宣讲会、双选会进行线下活动宣传，提高招聘信息的可见度，降低求职者的信息获取成本。

招聘过程体验：持续优化招聘官网设计、升级测评与面试邀约系统、组织面试官技能培训，以提升求职者应聘体验。

2024年工作情况

公司持续践行“内生增长”人才理念，厚植人才发展沃土，营造重视人才氛围。公司全年持续运营校招项目，开展2025届“蛟龙启航”暑期实习项目和2025届秋季校园招聘项目，积极引进应届生。此外，公司通过举办企业开放日活动、参与高校同育课堂和职业规划类项目等多种形式，与全国尤其是武汉地区的高校加强联动、深化合作，不断探索创新校企人才共育模式。

- 启动2025届秋季校园招聘项目，招聘信息主动覆盖**30所高校**就业信息网，并在上海、武汉两地进行了线下集中人力面试。
- 深化校企育人互动，创新雇主品牌宣传活动形式，举办多场企业开放日活动，在校大学生职业规划指导活动，在巩固武汉地区校企关系基础上积极扩展省外合作院校。
- 加强政企育人交流，积极推进政企校协同育人机制共建共享，实现优势互补、共同发展。



响应人才强市战略，作为重点企业参与“青春武汉·约你同行”在汉百万学子行活动，接待百余名高校大学生到公司参访交流，持续吸纳莘莘学子选择武汉、留在武汉。2025届集团联合校园招聘开放上百个招聘岗位，积极提供就业机会，向优秀学子抛出橄榄枝。开展“青春闪光，汇聚长江”企业开放日系列活动，邀请高校师生走访总部大楼，感受公司文化氛围。



企业开放日系列活动



金融科技专场交流活动

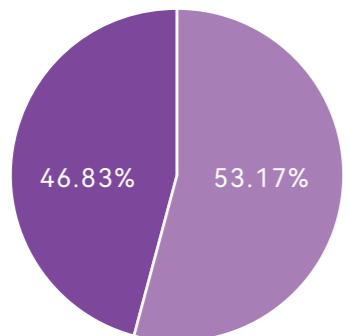
- 获得中国年度最佳雇主评选“最具发展潜力雇主”荣誉称号
- 获得第七届中国人力资源天狼星评选“最受大学生欢迎雇主品牌”
- 获得全国杰出雇主活动评选“人力资源管理杰出奖 武汉区域”

员工多元与平等

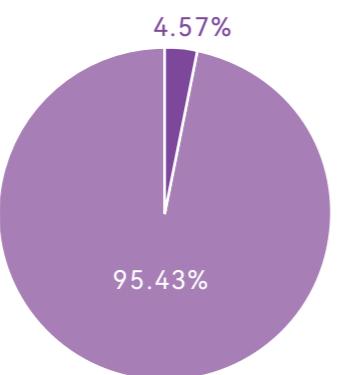
公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，按照“公平、公正、公开”原则，坚决杜绝因性别、年龄、籍贯、婚姻状况、种族、肤色、宗教或残疾等非工作因素产生的歧视行为或差别对待，坚持平等及非歧视的用工政策，严禁以任何形式雇佣童工和强迫劳动。报告期内，公司未发生雇佣童工、强迫劳动等事件。

截至报告期末，男性员工占比53.17%，女性员工占比46.83%；少数民族员工占比4.57%；30岁以下员工占比22.41%；30至50岁员工占比70.16%；50岁以上员工占比7.42%。

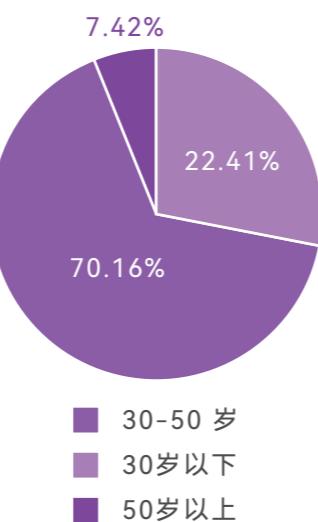
按性别划分员工占比



按民族划分员工占比



按年龄划分员工占比



保障员工合法权益

福利保障情况

制度建设

公司严格遵守国家相关法律法规，制定《劳动合同管理办法》《考勤管理办法》等制度，严格规范入职流程，切实保障员工平等就业、劳动报酬、工时管理、休息休假、劳动安全保护、社会保险等基本权益，建立和谐劳动关系。

工时与假期

公司实行每周五天工作制，每周工作时间40小时。周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。

根据国家假期政策规定，设有法定节假日、病假、事假、婚假、产假、护理假、育儿假等。

制定《长江证券股份有限公司考勤管理办法》保障员工带薪年假，同时所有劳动合同制员工依法享受国家规定的带薪育儿假、护理假，并按员工工作地政府规定的标准执行。

薪酬与福利

以市场水平为定薪依据，以绩效考核结果为分配导向。

确保工资总额与经营业绩合理联动，并优化员工薪酬递延机制，倡导稳健经营的发展理念。

公司为劳动合同制员工按时、足额缴纳五险一金（基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金）。

非法定福利

公司为所有在职工员（含劳动合同制员工、经纪人、实习生）、符合参保条件的在职员工子女、退休员工提供补充医疗保险，保障范围包括：门急诊、住院医疗、重大疾病、女性生育、意外伤害、公共交通、疾病身故等，切实减轻了员工及员工子女，特别是患有重大疾病的员工及员工子女的医疗费用负担。

公司根据国家政策于2007年起建立企业年金计划，并为符合年金方案条件的在职工工缴纳企业年金。

2024年工作情况

公司重视员工关怀，提供舒适温馨的办公环境、丰富多彩的文化活动、健全完善的福利体系，让员工感受到公司的温暖和关爱。

- 新员工入职时，公司为其准备入职礼盒，内含实用入职指南与精美文创产品，提升新员工的归属感。
- 员工入职周年时，公司通过多种形式致以周年祝福，表达对员工的感激与认可。
- 中秋佳节时，公司会给驻外员工家属邮寄节日物资，向驻外员工及其家属致以节日的祝福和诚挚的问候。
- 为保障员工退休后的生活，提升员工幸福感，根据国家有关法律法规的规定，经劳动保障部门批准，本公司实行了年金计划方案。
- 公司关心退休员工，为所有退休员工购买了团体意外险、重大疾病险及综合医疗险，使他们在社会保险之外更多一份健康保障；对退休员工进行走访慰问，了解他们的需求，并听取他们对公司发展的建议。
- 公司为所有员工及符合条件的员工子女购买了重大疾病险和团体意外险、疾病身故险、门诊住院医疗，以及女职工生育保险。



员工入司周年祝福



新员工入职礼盒

“
”

公司致力于营造积极、和谐的工作氛围，激发员工工作热情与创造力，通过开展各类文化、体育活动，丰富员工生活，缓解工作压力，提升工作效率，创造有温度的职场环境。

“
”



“三八节”女员工“甜蜜相约、快乐加倍”蛋糕DIY活动



“初心不变，童心常伴”儿童节主题活动

员工健康与安全

制度建设

公司根据国家和地方政府的有关法律法规为员工办理社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险以及住房公积金；为员工办理不同形式的补充养老保险，企业年金。在参加医疗保险统筹的基础上，根据实际情况，为员工提供补充医疗保障，商业保险。

员工享有国家规定的各类假期待遇，如年休假、探亲假、病假、婚假、产假与护理假、丧假、事假等。

公司关心每一位员工的健康，对女员工、患病员工等特殊群体尤为关注：



公司爱护女员工，对孕期、产期、哺乳期的女员工给予更多关爱，为孕期女员工讲解产检及产假的相关政策，及时为产后女员工办理生育津贴申领和生育费用报销手续，保障她们的休假权利以及薪酬福利。

公司积极响应国家生育政策，让符合条件的员工依据新政策及时享受延长产假及育儿假。



公司关心员工健康，为所有员工购买了重大疾病险和团体意外险，保障员工健康。对于发生重大疾病的员工，公司积极与商业保险公司沟通，争取尽快及时获得保险理赔。

对于患重病及负工伤的员工，社保和补充医疗保险基本能够为其解决大部分医疗费用。

公司工会和员工所在部门也会根据情况组织员工捐款，用爱心帮助同事度过难关。每年，工会都会对患重病的员工进行慰问。



员工申诉管理

公司制定《员工绩效管理暂行办法》《劳动合同管理办法》，并在公司内部办公系统中公布投诉、举报途径。公司将妥善对待员工申诉，对申诉内容、流程严格保密，切实保护员工隐私、保障员工权益。

- ▶ 员工认为自己的合法权益受到侵害时，可依据相关制度规定向公司相关部门或工会提出申请，要求其保护自己合法权益。
- ▶ 员工在对工作地点及工作内容调整存在异议时，可按照相关法律法规及公司和员工签订的《劳动合同书》进行协商沟通；可通过书面方式向公司反馈意见。公司将充分重视员工反馈意见并按照相关法律法规处置双方劳动争议。
- ▶ 员工对绩效考核、职级调整的结果存有异议时，可按公司制度向人力资源部提出申诉。
- ▶ 对于绩效管理过程中存在违规违纪行为被实名投诉的，经查实后将对绩效结果予以纠正，并追究相关人员的责任。考核结果备查期限按照监管制度要求执行。

员工民主沟通

工作机制

公司落实民主管理基本制度，建立完善的员工间沟通渠道，严格遵守《中华人民共和国工会法》成立员工工会，保障职工参与民主决策、管理和监督的权利。全体正式员工工会会员入会率为100%。

公司设有职工代表监事4名。职工监事依法享有知情权、监督权、建议权等民主权利，并在监事会审议公司重大事项时，代表职工利益充分发表意见建议，合理反应职工诉求，积极承担相应责任，保障全体职工的合法权益。

2024年工作情况

维护职工合法权益：公司围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾，把关心、爱护、帮助职工化为践行群众路线的实际行动，以构建和谐长证为宗旨，构建和谐劳动关系，维护职工合法权益，着力解决职工群众在劳动关系、绩效考核及女职工特殊权益等方面的实际问题。

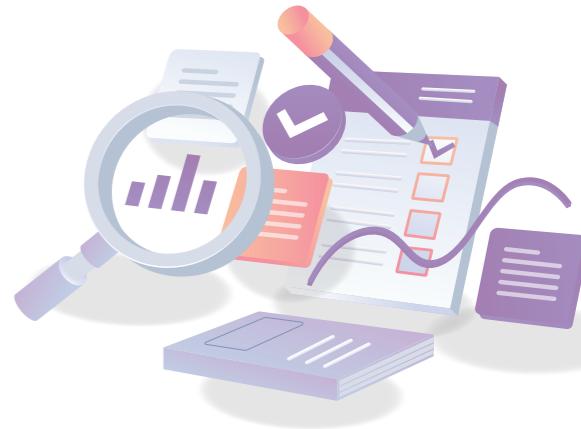
深化公司民主管理：公司工会坚定不移地尊重职工民主权利，充分发挥员工民主参与、民主监督作用，持续贯彻落实职代会制度，坚持和完善以职代会为基本形式的民主管理制度，严格按照程序组织职工代表审议各项关系职工切身权益的制度，并选举职工监事进入公司监事会，以充分发挥职工参与、监督企业管理的作用，持续增强公司凝聚力和战斗力，实现高质量发展。

公司开展离职员工调查：通过问卷调查和面对面访谈等方式，从员工离职原因、离职去向、对公司的意见及建议等多方面了解员工离职的原因，同时基于调查结果，发现潜在问题，优化公司管理，提升员工满意度。

持续关爱公司员工：为困难员工及家属提供帮扶，全年慰问退休员工、困难员工及家属37余人次，帮助部分员工及家属解决了实际困难。

助力员工成长发展

公司不断丰富人才发展体系建设实践，逐步构建起党委统一领导、组织人事部门统筹、各部门协同支持的人才队伍建设工作架构，以吸引、培养和留住优秀人才。同时，公司致力于实现公司和员工的共同发展，为员工提供公平、透明、合理的职业晋升机会，平等、科学地进行员工绩效考核。



员工绩效考核

为贯彻公司绩效管理理念，完善公司绩效管理体系，保证公司经营目标的实现，并持续优化员工、部门和公司的绩效表现，公司制定了《长江证券股份有限公司员工绩效管理暂行办法》。

公司以实现公司经营目标为指引，以激励员工提升绩效水平为目的，加强考核双方的沟通辅导，对绩效主体的绩效目标设定、目标分解和绩效评价进行持续循环的动态管理。

公司绩效管理遵循四项原则

目标一致原则

根据公司发展规划，确定公司年度目标并结合部门及岗位职责将公司目标层层分解，确保个人目标与公司目标相一致

逐级管理原则

根据管理权限，每一个管理者对其直接下属的绩效管理工作负责，考核双方应定期沟通、回顾目标实现状况，提供及时的反馈和辅导

结果导向原则

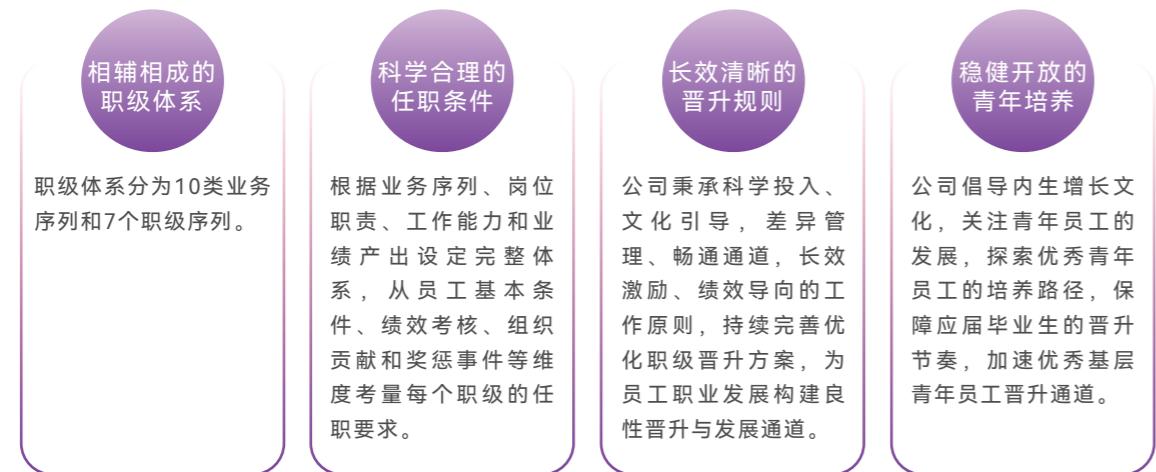
各级绩效管理负责人应通过过程管理始终关注绩效结果的最优实现

公开、公平、公正原则

绩效管理的政策、原则、标准、程序和结果等方面要做到公开、公平和公正

员工职级晋升体系

公司持续深化岗位职级制度改革，2019年，公司修订《长江证券股份有限公司职级管理暂行规定》，扩展员工发展通道，明确职业发展路径，全方面、多维度地评价、培养和发展员工能力，建立以能力、价值贡献为导向的职级评价体系。2019年至今，历经职级制度的修订、职级与薪酬方案的套改，MD职级改革工作持续完善，并持续发挥激励与引导作用，不断提升公司人力资源管理效率。



通畅人才成长路径，助力员工价值实现

公司依托公正透明的岗位选拔机制，提供导向清晰的人才成长路径，积极培养青年干部，形成以“新员工-高潜人才-青年后备-管理干部”为发展路径的金字塔型管理人才梯队结构。此外，公司实现专业序列与MD职级体系的互通，打造业务专家成长通道，让专业人才聚焦专业能力实现业务精进。清晰的人才发展双通道为有志向有才能的员工提供成长和价值实现的舞台。

多措并举丰富人才交流途径

公司开展轮岗锻炼、内外部挂职、人才选拔等活动，让员工在实践锻炼中磨练意志、增长才干，在交流项目中精进业务、展示风采，促进人才综合化发展。

- 公司在经纪、投资、投行条线开展“财富之星”“投研之星”“投行之星”的人才选拔活动，通过项目选拔鼓励优秀人才脱颖而出，建立不同业务条线员工的交流平台，营造重视人才、关爱人才的环境氛围。
- 针对储备人才群体，公司推出“远航计划”，即内部跟岗学习、挂职锻炼项目，鼓励总部年轻员工到分支机构、子公司的一线岗位学习交流。鼓励员工进行多岗位的轮岗学习，帮助公司骨干人才做到一岗多能、一专多能。



坚持内生培养机制

中央金融工作会议指出，金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力是不断开创新时代金融工作新局面的重要支撑，要坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质、专业化的干部人才队伍。公司始终重视人才培养，逐步构建适应公司高质量发展的培训体系。

工作机制

报告期内，公司对《长江证券股份有限公司培训管理办法》进行了修订，进一步推动公司培训工作体系化、规范化、制度化。

评估员工需求与特点

公司通过一对一访谈、问卷调研等多种形式，面向学员、学员同级人员、学员上级、业务主管部门、公司领导等对象，了解公司对学员发展的期望和要求，评估学员当前工作现状和能力水平，挖掘学员的需求和痛点，分析其中可以通过培训解决的事项，进而制定培训项目方案。

提升适配性与针对性

在完成上述培训需求调研分析后，根据学员的痛点和需求、公司的要求和期望，结合学员的现状，确定难度适宜的课程内容，邀请合适的授课师资，明确相应的培训形式，针对性地制定培训方案，满足学员和公司的诉求。

全面、连续、可持续

公司人才培养体系覆盖了新员工、储备人才、管理干部等发展阶段；业务赋能体系聚焦公司重点业务和关键岗位，以长周期、系统化的培养视角开展培训项目。同时，公司致力于打造覆盖全员的普惠型学习组织，通过做优做广“长证公开课”品牌、夯实线上学习平台课程等方式，服务于公司员工的综合化培训需求。

“内生培养”人才发展战略

公司坚持“内生培养”人才发展战略，形成了以“全职涯人才培养体系和全业务链赋能体系”为纵向核心脉络，“普惠赋能学习型组织”为横向基础支撑的培训工作体系架构。



全职涯人才培养体系

深化不同层级的员工培养，人才培养体系贯穿员工职业发展的全生命周期，覆盖了新员工、储备人才、管理干部等发展阶段。



全业务链赋能体系

聚焦重点业务和关键岗位，立足业务场景，探索痛点、难点，以长周期、系统化的培养视角，开展精细设计，提升业务人才专业能力，促进业务发展。



普惠赋能学习型组织

打造覆盖全员的普惠型学习组织，通过做优做广“长证公开课”品牌、夯实线上学习平台课程等方式，服务于公司员工的综合化培训需求。

2024年工作情况

新员工培训：为提升新员工对公司文化的认同，掌握必要的业务知识和技能，增强专业能力和团队协作精神，强化合规风控意识，严守廉洁从业底线，公司打造了新员工培养品牌。2024年，面向总部、子公司和分支机构推选的潜力新员工组织合流培训，逐步覆盖分支机构蓬勃的培训诉求的同时，促进公司内部融合协同，稳步发展。本次培训配备了内外部师课41门，硬技能和软素质兼顾，定制化和通用性结合，让知识与技能能够系统性传递、针对性启发，激活新进员工的活力。

分支机构对公业务培训：为进一步推动分支机构提升对公业务综合能力，基于首期对公业务培训，进一步优化方案，做深做实培训效果。在保留专家授课、互动交流、翻转课堂、业务测试等经典培训活动的基础上，引入了线上跟踪辅导，确保培训成效转化为知识、行为的实质性改变，推动学员对公业务能力的稳步提升。

“长证公开课”课程品牌：进一步精进《投研说》《业务风向标》《循规问矩》《服务速递》《智见未来》《机构经纪大讲堂》《风控大讲堂》等人气课程栏目，新增课程知识卡片设计，强化公开课信息触达，全年共组织54期公开课。



承担社会责任 共创和谐发展

- 党建引领，筑梦前行
- 社会责任，公益先行
- 乡村振兴，助力崛起



对UN SDGs目标的贡献
目标 1:无贫穷
目标 2:零饥饿
目标 4:优质教育
目标11:可持续城市和社区

党建引领，筑梦前行

2024年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以政治建设为统领全面加强党的各方面建设，并融入到公司治理、经营管理全过程。公司党的领导全面加强，党委核心作用全面提升，党员先锋模范作用全面发挥，带动各项业务稳中有进，公司发展保持向上向好态势。

2024年党建重点工作



加强政治建设，坚定政治信仰

- 公司始终把党的政治建设放在首位。
- 强化政治引领，把牢正确方向**，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，着力做好金融“五篇大文章”，让公司在服务大局、服务实体、服务国家战略中实现自身高质量发展，助力金融强国建设。
- 全面加强党的领导，完善公司治理**，持续推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化。正确处理党委与其他治理主体的关系，形成协调高效、运行有序的工作格局。
- 坚持全面从严，压实主体责任**，严格落实“一岗双责”，压实各党支部书记抓基层党建责任，组织签订党建工作责任书，履行全面从严治党责任。

加强思想建设，筑牢思想根基

- 加强理论武装，做到凝心铸魂**，巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。
- 深入学习三中全会精神，做好贯彻落实工作**，第一时间通过党委（扩大）会、党委理论学习中心组学习等形式，组织党的二十届三中全会精神专题学习，认真研究贯彻落实会议精神，统筹利用公司宣传阵地做好全会精神宣传工作。
- 抓实意识形态工作，加强舆情管理**，严格落实党管意识形态工作责任制，强化一体化网络舆情监测体系，完善重大事项舆情风险评估机制、舆情应对协同机制，有序处置突发舆情事件。

加强党建业务融合，推动高质量发展

- 突出问题导向，统筹改革发展**，积极在全面深化改革大局中谋划公司改革发展，着手研究制定公司新一轮发展规划，优化战略布局，加强内部协同。
- 围绕业务发展，强化双向融合**，找准党建与业务融合的结合点，推动党建工作与业务工作深度融合。
- 聚焦湖北所需，加力深耕湖北**，进一步扛牢公司在湖北资本市场建设中的职责使命，将服务湖北实体经济发展作为主战场。

党员带头学，带动广大员工群众跟进学

公司党委通过抓实党支部“三会一课”和强化公司党员干部日常自学，推动用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。在公司各党支部设立“长牛·红色图书角”，引导大家在读书学习中提升党性修养，激发干事创业热情。集中上线系列视频作品，结合公司业务开展情况宣传中央金融工作会议精神，进一步增强建设金融强国的使命感和责任感。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 党建小课堂	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 党建小课堂	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 党建小课堂
讲师： 杜卿 长信基金党总支 授课主题： 以党员述职和督办为抓手，促进党建与业务融合 授课对象： 党支部组织委员 授课时间： 2024年4月3日（周三）15:30 - 16:00 杜卿 ，中共党员，长信基金党总支办公室主任。	讲师： 王康 信用业务部党支部 授课主题： 党建业务融合：看法与干法 授课对象： 各党支部（总支）组织委员 授课时间： 2024年9月26日（周四）15:30-16:00 王康 ，男，中共党员，长江证券信用业务部党支部组织委员，信用业务部产品经理岗。	讲师： 刘菊 纪检工作部党支部 授课主题： 公司党纪学习教育活动之违纪风险点排查工作情况汇报 授课对象： 各党支部（总支）组织委员、纪检委员 授课时间： 2024年8月29日（周四）15:30-16:00 刘菊 ，女，中共党员，纪检工作部审管宣教岗。

“党建小课堂”海报



“长牛·红色图书角”

公司先进党支部——长江期货第一党支部

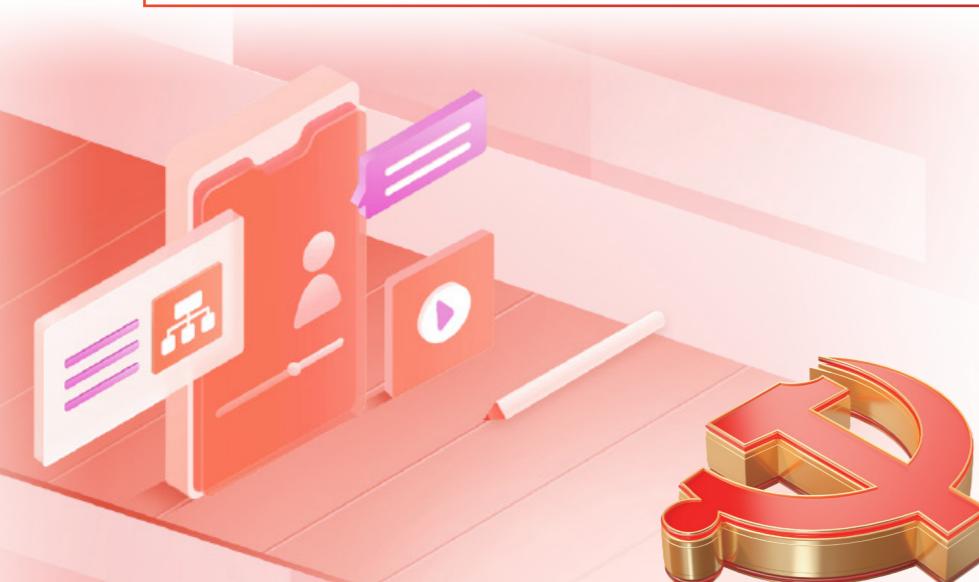
长江期货第一党支部是一支扎根后台运营工作、不断提升专业素质的党员队伍，共有34名党员，占部门员工总数的42%。

支部坚持以赋能业务发展为目标，为业务发展提供坚强的政治和组织保障。扎实推进基层党建工作标准化，基础工作抓规范、重点工作抓深化、整体工作抓提升，打造“规范运行、强化执行”的基层党组织；组建“党员突击队”攻坚克难，主动担责、化解风险，上线RPA系统、升级资金管理平台等措施，极大地提高了业务办理效率；专注专业能力建设，协同完成保证金存放业务，持续测算各品种持仓，高效服务重点客户，推进精细化运营管理；把牢合规廉洁底线，扎实推进文化建设，丰富廉洁教育形式，强化党纪学习教育，提升全体员工的廉洁意识。支部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过推动党建业务深度融合，为公司高质量发展持续蓄力赋能，在守正创新中开创党建与业务互促融合新局面。

公司先进党支部——债券投资部党支部

债券投资部党支部现有党员18人，约占部门员工总数的55%。党支部始终坚持提高专业能力，打造高效协同的投研团队，秉承“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司“忠于职守、追求卓越”核心价值观，注重党员干部专业素养提升，持续推动投资能力、融资能力及协同能力建设。

多年来，在支部党员干部的带领下，债券投资部平均收益率保持在行业前列，多次获得“银行间债券市场优秀信用债尝试做市机构”“银行间本币市场活跃交易商”“优秀中债估值成员”“信用债和利率债最佳预测奖”等荣誉。



社会责任，公益先行

为了深入贯彻学习党的二十大精神，落实党的路线方针政策和各项任务，促进共同富裕，以服务国家战略、服务实体经济为目标，勇担金融为民的使命，大力开展社会公益帮扶工作，在爱心救助、教育助学、文化建设等多个领域贡献力量，时刻践行作为企业的社会责任。

扶贫济困

公司坚持以围绕提升社会救助水平为目的，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，树立“以人为本，为民服务”的核心理念，坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，依托自主设立的基金会，秉持“扶危济困，回报社会”的宗旨，广泛开展公益慈善活动。



2024年工作情况

公司在自然灾害频发地区，迅速响应，捐赠大量救灾物资与资金，帮助受灾群众重建家园；聚焦孤寡老人、残障人士等弱势群体，定期组织志愿者上门服务，为他们送去生活物资，提供生活照料与心理关怀，用实际行动传递温暖与力量，践行企业社会责任。

报告期内，公益慈善基金会累计开展**19项**公益捐赠，合计超**230万元**

- 通过湖北省红十字会向西藏捐赠**50万元**，以实际行动支援当地工作，加快灾后恢复重建，与当地民众同心抗震、共渡难关
- 在春节、端午等节假日期间，公司持续组织志愿者在襄阳市保康县、武汉市横堤社区开展爱心慰问活动

同心抗震、共渡难关

2025年1月7日，西藏自治区日喀则市定日县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司积极响应党中央、省委省政府的号召，由长江证券公益慈善基金会通过湖北省红十字会向西藏捐赠50万元，以实际行动支援当地工作，加快灾后恢复重建，与当地民众同心抗震、共渡难关。



捐赠50万元支持西藏定日县抗震救灾工作

教育助力

教育是民生之本，公司始终坚守回馈社会、助力教育的理念，将公益教育作为履行社会责任重要的一环；近年来，公司不断加大教育助力投入，整合资源，积极响应国家号召，投身于贫困地区教育帮扶事业的援助与发展，通过多种形式为中西部地区教育事业贡献力量，深入贯彻落实乡村振兴战略，为欠发达地区的学生成长创造更好的学习环境和成长机会。

公司高度重视乡村教育帮扶工作，夯实乡村下一代的人才培养基础，从根源上帮助帮扶地区实现可持续发展。依托长江证券公益慈善基金会，公司持续投入资源，十多年来坚持开展“**衣心衣意”“十年十人”**等教育助学活动，精准对接新疆、云南昭通、安徽萧县等地区的师生需求，捐赠教学物资与设备。帮扶活动惠及了全国**十余个省份，三万多名学子**，为乡村教育帮扶点燃希望之火、为乡村莘莘学子照亮成长之路、为乡村未来希望播撒智慧之种。公司进一步聚焦乡村教育痛点，校企联动，与华中师范大学协作共同举办了“**灯塔计划”乡村教师培训项目**，通过影响“有影响力的人”，实现帮扶地区教育高质量发展。

2024年工作情况

- ⌚ 连续十年开展“衣心衣意”公益助学活动。为农村小学捐资捐物，改善乡村教育教学环境，项目覆盖湖北保康、江西乐安、云南昭通等帮扶地区**8所学校**。
- ⌚ 向湖北省武汉市江汉区慈善会捐赠**10万元**开展慈善项目。
- ⌚ 连续两年参与湖北省红十字基金会助学项目，先后在十堰郧县及恩施利川县中小学校设立“博爱书屋”。
- ⌚ 长江保荐向湖北省罗田县汤河小学捐赠近**10万元**改善教育教学环境。

公司第十年开展“衣心衣意”公益助学项目，为农村小学捐资捐物，改善乡村教育教学环境，项目覆盖湖北保康、江西乐安、云南昭通等帮扶地区8所学校。

公司组织“以书换蔬”公益活动，向员工征集闲置书本，并向乡村学校“博爱书屋”进行捐赠，实现资源循环、知识共享。



开展“衣心衣意”公益助学活动



“以书换蔬”活动现场

乡村振兴，助力崛起

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足“以人民为中心”发展理念，践行“金融为民”使命，充分发挥专业与资源优势，深度投身乡村振兴事业。在产业维度，积极引入多元资本，全力推动乡村特色产业向规模化、现代化迈进；在生态领域，积极扶持乡村绿色产业项目，促使乡村实现生态产业化转型，推动乡村生态环境迈向持续优化的良性发展轨道；在文化层面，深度挖掘乡村特色文化，广泛传播乡村文化品牌，全面提升乡村文化的影响力与吸引力。

截至2024年末，公司帮助帮扶地区融资规模累计近**150亿元**，持续推动乡村特色产业发展。



- ◎ 荣获“中国网2024年度ESG品牌影响力企业”
- ◎ 投资时报“2024优秀乡村振兴企业”
- ◎ 华夏时报“2024年度ESG投资实践优秀机构”
- ◎ 投资者网“2024年度杰出社会责任企业”
- ◎ 帮扶案例《坚守“金融为民”使命 践行社会责任担当》在“中国金融思想政治工作研究会”学习强国号《金融业社会责任系列报告（2023）》专栏刊载
- ◎ 案例《党建引领入心入魂 踔厉奋发见树见林——长江证券党建引领高质量发展实践调查研究》在《湖北资本市场》上刊载



智力帮扶为乡村振兴提供强有力人才支持

公司坚持“志智双扶”理念，立足“党建引领、金融赋能”，通过多种形式和途径，为帮扶地区乡村振兴提供强有力的人才支持。

积极与帮扶地区开展联学共建，在湖北省红安县、保康县、郧县等多个帮扶地区与当地党支部开展共建活动，深入学习中央金融工作会议精神，讨论如何促进高质量发展和高水平安全良性互动，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。

践行金融普惠理念，探索建立多层次、全覆盖的投教工作体系。在湖北省红安县，公司开展“金融春行动”，组织当地具有一定发展前景的企业家25人开展企业挂牌上市培训活动。公司投资者教育基地组织志愿者赴湖北省红安县熊河小学开展“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”主题投教活动，为该校四年级学生讲授财商课程，引导乡村留守儿童树立正确的金钱观，增强财商意识，提高金融素养。

金融帮扶

乡村振兴离不开金融的大力支持，公司积极融入国家发展战略，响应中央关于实施乡村振兴战略的号召，充分发挥专业优势，紧密结合当地实际情况，以满足乡村企业和农户的融资需求，助推帮扶地区产业升级，通过金融帮扶为乡村振兴提供有力支持。

公司积极配合地方政府开展后备资源摸排，挖掘欠发达地区优势产业中的优质企业，为企业与资本市场的对接提供力所能及的服务。

报告期内

● 公司服务四川省巴中市巴州区企业巴中发展控股集团有限公司累计发行四期中期票据，累计融资**12.48亿元**

● 在湖北省竹山县落地多个私募股权投资项目，合计规模**7,800万元**

● 服务青岛城投新能源投资有限公司发行绿色乡村振兴公司债券，规模**4亿元**

● 长江期货在湖北、重庆、陕西、广西、黑龙江等地落地多笔“保险+期货”项目，涉及品种包括玉米、豆粕、生猪、鸡蛋、棉花、苹果、花生、油菜、白糖、天然橡胶、大豆等多个品种，总保费规模超**1亿元**

“保险+期货”等方式高效赋能实体经济，助力做好普惠金融大文章

- 长江期货自2016年在湖北开展棉花“保险+期货”试点起，积极投身相关项目，坚持创新，结合产业与农户需求定制方案，推出“保险+期货+N”模式，切实保障了中小农户、新型农业经营主体稳收增收，有效促进了相关产业稳健发展。
- 报告期内，长江期货在湖北省开展40个“保险+期货”项目，覆盖当阳、公安等20个县市区，涉及生猪、花生、棉花、油菜、饲料等5类品种，共实现赔付3,046万元，有效保障了农户稳收增收、产业稳健发展。湖北沙洋油菜期货价格保险项目和红安花生期货价格保险项目是省内落地的首批油菜和花生县域“保险+期货”项目，沙洋油菜项目保障面积约8.3万亩，保障油菜近5,000吨、现货价值超4,000万元，参与试点的农户近5,400户；红安花生项目保障面积近15万亩，保障花生产量3.5万吨，总保费1,100万元，保障现货货值2.8亿元，覆盖农户和合作社近300户。

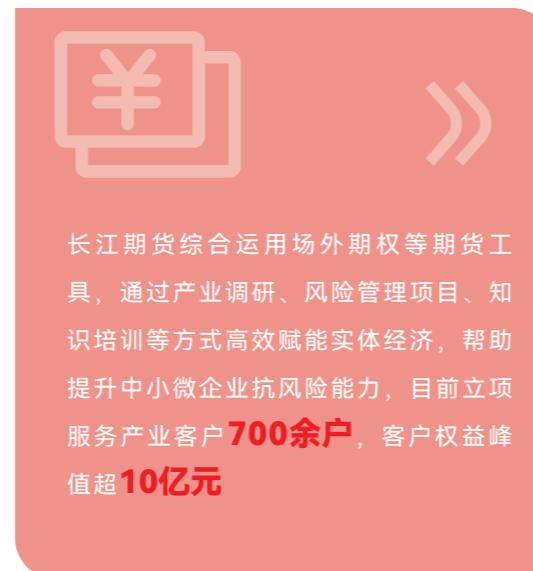
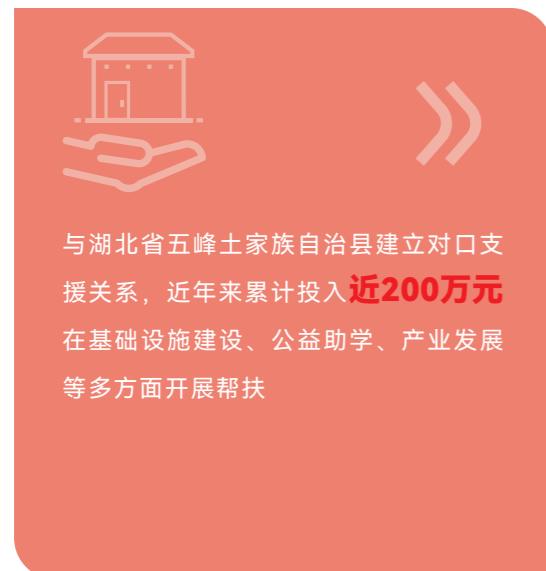
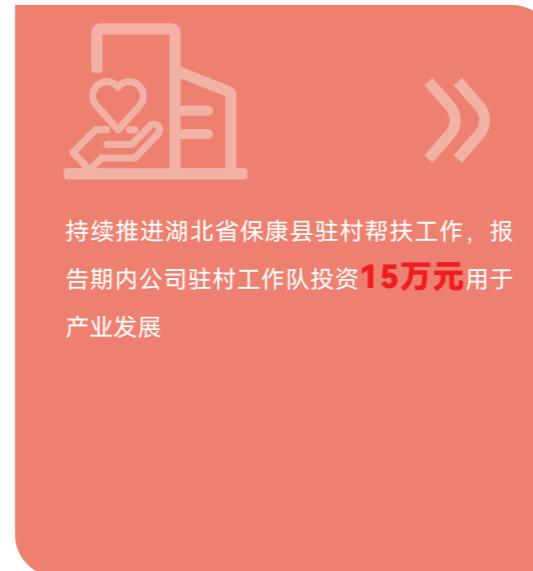
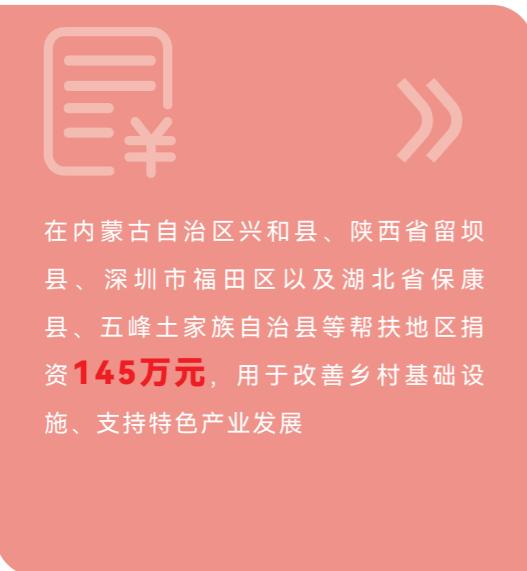
通过私募股权基金募资与投资，扶持乡村产业持续发展

- 近年来，竹山县积极引进培育卫浴产业集群，政府从多方面给予企业政策支持和资金奖励，支持卫浴企业发展。2024年，竹山县卫浴轻工产业入选了湖北省重点成长型产业集群和湖北省重点培育县域特色产业集群，现已形成百亿产业集群和百企协同链条，正向着湖北省轻工卫浴生产基地和中国第四大卫浴产业基地目标迈进。
- 长江资本管理的竹山长证产业引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“竹山基金”）主要聚焦于符合国家及竹山县产业导向的产业。2024年，竹山基金投资了竹山县卫浴产业链上的6家企业，投资金额合计7,600万元，推动企业扩大规模并吸纳附近村民就业，支持竹山县卫浴产业做大做强做优，助力乡村振兴。



产业帮扶

公司围绕乡村资源禀赋，多措并举助力乡村特色产业发展，优化资源配置，深入挖掘各地特色农业资源，重点支持农业产业升级、推动形成产业链完整、附加值高的现代农业体系，提升农产品竞争力。



位于湖北省襄阳市保康县的凤凰山村依山而建，为原国家级贫困地区缺乏可以支撑其经济发展的支柱产业。作为公司“一司一县”的重点帮扶对象之一，自2018年起，公司党委就组成了凤凰山村定点帮扶工作队，发挥自身优势帮助凤凰山村早日实现产业兴旺。

公司党委领导多次组织帮扶队进行深入实地考察，围绕当地资源特色，最终决定帮助当地发展中药材种植产业。公司累计捐赠80万元用于产业种植和人才技术培养，在当地做好专业技术的支持和种植经验的传播工作。同时，通过公司平台积极帮助当地开展助农消费活动，大胆创新，结合公司长江龙助农伴手礼，打通线上、线下渠道。



为了实现当地产业的多元化，公司充分讨论了在凤凰山村发展光伏产业的可行性。为此，公司党委领导组织开展了多次实地调研，并邀请新能源专家为凤凰山村提供了因地制宜的工作计划。最终，经当地政府批准，由公司出资12.99万元帮助凤凰山村将原本的光伏电站增容20千瓦，有效提升了当地光伏产业的收入，再次助力实现了村集体经济增收。

在往期“长饮·长盈”“苹步青云”等助农产品的基础上，报告期内，公司持续拓展“长江寻味”系列助农文创产品的适用范围，与湖北保康县合作推出冻干银耳羹助农文创，该产品结合IP形象长小牛，原创设计祝福包装及多种图案，赋予产品更多美好寓意，为产品销售引入新文化、新思维，从以往“一次性”消费帮扶转向了“持续性”的产业合作帮扶，为县域帮扶模式打开了新思路。



五峰土家族自治县“美丽家园”改造项目

为深入贯彻习近平总书记对长江经济带、三峡工程和对口支援工作等重要指示精神，湖北省全面启动全省对口支援三峡库区合作工作、推动三峡库区高质量发展。公司积极响应行动倡议，与湖北省五峰土家族自治县建立对口支援关系。报告期内，公司出资50万元参与“堂上公园”计划，围绕居民生活需要，修建文化长廊、公园广场，绘制墙体彩绘、规划停车位，添加健身器材及休闲设施。“堂上公园”的建成将惠及周边居民**62户315人**，为日常生活娱乐提供场所，让更多群众于细微处感受到生活便利和温暖，切实提升了广大村民的幸福感和获得感。

守护绿水青山 建设生态文明

- 聚焦气候战略，铸就长青基业
- 践行绿色运营，助力双碳目标



对UN SDGs目标的贡献

目标12: 负责任消费和生产

目标13: 气候行动

聚焦气候战略 铸就长青基业



公司深知气候变化是全球社会共同面对的挑战，积极了解未知的环境变化会对公司业务带来的影响，引导资金为减缓气候变化的产业提供有力的支持，履行金融机构的责任与担当。

应对气候变化目标

为全面贯彻关于做好碳达峰、碳中和工作的系列重大决策部署，公司将气候风险与机遇管理纳入公司经营管理，降低自身运营层面的温室气体排放，稳步推进业务开展过程中投融资主体的低碳转型，积极对外辐射“长江影响力”，为中国“双碳”目标达成积极贡献“长江力量”。

报告期内，公司建立了ESG管理战略，针对气候变化和环境领域提出了专门的目标。

至2030年，我们承诺：

- 内部员工接受气候变化培训的覆盖率达到100%
- 实现运营层面碳达峰
- 积极承销绿色债券，发展绿色金融产品，助力国家产业升级

气候相关风险及机遇的识别、评估及分析

公司识别业务活动和运营过程中的气候变化带来的风险和机遇，参考《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)的要求，逐步建立气候变化风险分析流程，识别实际和潜在的风险并开展相应缓释行动。



公司组建了专门的风险评估团队来开展完整的风险管理工作。通过参考国际化标准和风险管理指南的要求，我们按照物理风险和转型风险对潜在风险源进行归纳。

针对已识别的风险来源，我们建立了内部管理程序，通过影响周期、规模和概率等因素决定每个风险的重要程度。

公司要求对所有重要风险开展缓释行动，相关行动需要融入业务层面。我们已经开始调整不同业务活动下的尽职调查政策。

物理风险

类别	具体描述	周期	影响
急性自然灾害	如洪水、干旱、台风等自然灾害导致的资产损毁、运营中断等导致的损失	短期-中期	对公司运营点、数据中心等实体资产造成突发性毁坏，影响业务连续性，公司需要支出额外的财务成本进行补救。
慢性自然灾害	海平面上升、气温升高对基础设施和行业供应链带来的长期影响，如资产折旧和土地价值的损失	中期-长期	对投资对象的实体资产造成突发性毁坏，造成负面经济影响，间接导致公司业务效益受损。

短期：0-3年，中期：3-6年，长期：6年以上。

转型风险

类别	具体描述	周期	影响
政策法规	中国“双碳”目标和全球气候变化法规陆续出台，金融机构需要针对相关信息合规披露	中期-长期	对金融机构的信息披露能力要求愈发提高，例如温室气体范围三的排放披露，公司需要额外投入更多的人力成本确认数据的真实性和准确性。
市场变化	消费者和市场对低碳产品的认可程度变化	短期-长期	不同国家地区可能增加对高碳排放行业（如传统能源、汽车制造）的合规成本，导致公司投资组合的资产贬值。
声誉	公司品牌和社会形象因环境和气候变化应对措施导致的变化	中期-长期	削弱高碳排放企业产品的收益，间接对公司的投资组合质量带来负面影响。
技术革新	重大的技术创新延缓气候变化的进程，带动相应行业的高速发展	中期-长期	变化的市场促使高碳排放企业的低碳转型，带来短期的行业供应链成本波动，对企业带来负面经济影响，间接传导至公司的投资效益。

短期：0-3年，中期：3-6年，长期：6年以上。

气候相关风险及机遇实质性矩阵

公司根据行业调研和外部专家意见，共识别6类重要风险。我们依次对其进行重要性评估，确定不同风险的紧迫程度。



可能为公司带来损失的事件

可能为公司带来收益的事件

气候相关风险及机遇管理行动

通过分析主要气候风险和机遇，以及其对公司的潜在影响，公司制定初步应对措施，积极促进经济和社会可持续发展。

类别	管理行动
急性自然灾害	计划建立以董事会为核心的ESG管理机制，完善风险管理体系，明确气候风险监督职责，并将气候因素纳入战略决策流程；
急性自然变化	计划针对极端天气的影响制订应急方案，减少公司运营点和数据机房遭受自然因素影响后的损失。
政策法规	逐步建立温室气体范围三的披露方法，建立可靠的数据收集系统，加强信息披露人员的能力培养。
市场变化	组建ESG分析团队，通过政策、法规和行业的深入分析确认市场的变化趋势，为公司的前瞻性投资策略提供支持。
声誉	确保公司公开承诺得到有效履行，监测社会负面舆情。
技术革新	在扩大国家发展重点领域投资规模的同时，增加绿色产业的投资份额，持续开发绿色金融产品，挖掘潜在的创新技术企业。



践行绿色运营 助力双碳目标



全球气候变化正在深刻影响着人类的生存和发展，是当今国际社会共同面对的重大挑战。助力实现碳达峰碳中和目标，将低碳发展理念融入公司经营管理和发展的全过程，加快实现绿色转型升级，是企业践行社会责任的重要一部分。

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，深入贯彻绿色经营及绿色办公理念，坚持做绿色环保赋能者和降耗倡导者，不断推动战略目标的落实与完善。报告期内，公司未出现违反环境保护相关法律法规的情况。

重点领域	相关举措
节约用电	办公环境的设计充分利用自然光，杜绝白昼灯和长明灯，夜间尽量减少公共区域照明。 选择低能耗的环保电器，在保障健康办公的同时，减少照明设备电耗。 下班后施行“轻触熄灭”管理办法，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。 通过统筹规划、合理分区，大大增加办公面积，提升空间使用率。 要求物业管理公司进一步加强本公司科学有序用电管理，减少办公场所的照明设备电耗。 使用计算机、传真机、复印机等办公自动化设备时，开启省电模式功能，尽量减少开启和使用次数，长时间不使用或下班后要切断电源。
节约水资源	公司水资源来源为市政供水和外购供水服务。公司水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，不存在水资源短缺的情况，外购水服务主要为日常接待用水。 加强用水设备的日常维护和管理，节约用水，杜绝跑、冒、滴、漏和长流水现象。
节约办公耗材	鼓励采购经FSC、EFC、FCC认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源。 使用绿色环保型材料装饰办公区域，避免污染环境、危害身体健康。 持续优化办公模式，公文流转、费用报销、文件签发等主要通过线上办理，最大化节省纸质文件和单据印刷带来的消耗。 打造长江智慧办公系统，利用公司办公平台长江e家集成线上办公、线下会议采用无纸化会议系统，进一步节约物力资源。 加强办公用品的使用管理，在日常经营中提高公文袋、回形针、文件夹等低耗品的重复利用率，关注年度各单位相关办公用品的采购情况。
食堂节能降耗	食堂餐饮供应按需提供，在充分保障员工所需的同时避免食材的浪费。 对各类采购的食品，遵循先入先出的原则，避免因腐烂、变质、霉变等造成浪费。 食堂所有区域、用具责任到人，出现故障及时排查，以避免造成大的损失和浪费。 通过对一次性用品加收费用的方式引导环保行为，减少使用一次性用品。
降低用车耗费	不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能，坚持科学、规范驾驶。 加强车辆的维护保养，减少车辆部件非正常损耗，努力降低耗油总量。 实行预约用车制，车辆集中管理、专人驾驶、统一调配。 鼓励集体活动乘坐公共交通工具出行，减少汽车尾气排放量。
垃圾分类与资源回收	设置分类垃圾桶，引导员工将可回收物、有害垃圾和其他垃圾进行分类投放，并定期组织回收工作，实现资源的循环利用。 开展环保知识培训与宣传活动，提高员工的环保意识，使环保理念深入人心，形成全员参与环保的良好氛围。 在公司内部设置废弃电池回收点，安排专人负责收集、整理和存储，定期进行集中处理。 公司不断加强各类废物管理，在储存、运输、处置等各环节严格遵守国家相关法律法规，防控环境污染风险。

财务电子档案系统

66

公司建立统一电子会计档案平台和影像与智能审核系统，解决员工费用报销无纸化难题。2024年起，增量档案超90%以电子形式存储，整理、归档、检索效率大幅提升，每年节省A4纸张打印超百万页，同时大幅节省物理存储空间。此外，通过权限控制、档案访问全流程留痕、加密设置、灾备系统等多重措施加强数据管理，最大程度保障会计档案的安全性、可靠性、规范性。

66

践行绿色采购与装修

公司办公及营业场所装修严格按照立项、预算，招标确定合作单位，施工中按照安全、环保、绿色、适用的标准进行选材。在上海总部大楼装修过程中积极践行绿色装修理念，在办公空间装修中采用节能、低碳、健康环保的材料和技术，减少资源消耗和污染。采购过程中，优先选择通过环境管理体系认证的供应商，对其碳排放、水资源管理等维度进行评估；材料选择上，使用低VOC涂料、FSC认证木材，可再生材料等；节能设计上，安装节能照明系统、节能家电、高效暖通空调系统等；废弃物管理上，对装修垃圾进行分类处置，便于市场对建筑垃圾的回收与再利用。

- 安装动力通风器，通过加强室内外空气交换，实现高效通风、降低二氧化碳浓度，改善空气质量；通过热回收功能减少空调能耗，符合绿色建筑标准。
- 购置地毯品牌通过EDP环保认证（基于ISO 14025标准的III型环境声明）、LEED认证、德国AGBB认证等；购置胶地板品牌通过法国A+环保认证，该项认证是法国VOC标签中环保等级最高的标志。
- 大楼使用的家具供应商均获得过环境、可持续发展、食品安全和质量性能声明的认证。办公椅品牌通过SCS认证、BIFMA Level 3认证和Greenguard Gold认证，高桌家具品牌通过SCS认证，获得中国环境标志产品认证证书。



关键量化绩效表

经济绩效指标表

指标	单位	2024	2023	2022
营业总收入	万元	679,525.23	689,620.56	637,157.70
归属于上市公司股东的净利润	万元	183,495.39	154,823.14	150,925.85
总资产	万元	17,177,151.49	17,072,943.79	15,898,122.18
纳税总额	万元	54,104.01	71,073.20	104,116.42
基本每股收益	元	0.30	0.26	0.27
每股社会贡献值	元	1.36	1.45	1.50

注¹: 每股社会贡献值= (归属于上市公司股东的净利润+纳税总额+员工薪酬发生额+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) /公司股份总数。

遵守法律法规与反竞争行为绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
重大违规次数	不涉及罚款的重大违规次数	次	0	0
	涉及到罚款的重大违规次数	次	0	0
罚款金额	元	0	0	0
不正当竞争涉诉数量	次	0	0	0
垄断涉诉数量	次	0	0	0

营销与标识绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
违反产品/服务信息规定受到罚款的事件	次	0	0	0
违反产品/服务信息规定受到警告的事件	次	0	0	0
违反市场营销(广告、营销、赞助)法规受到罚款的事件	次	0	0	0
违反市场营销法规受到警告的事件	次	0	0	0

公司治理绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
分公司数量	家	32	32	32
营业部数量	家	245	247	247
董事会成员数量	人	11	11	12
独立董事数量	人	4	4	4
监事会成员数量	男	2	3	3
	女	3	3	3
召开股东大会次数	次	3	1	3
召开董事会次数	次	6	7	10
召开监事会次数	次	4	6	6
召开董事会专门委员会次数	次	13	13	14
披露公告数量	份	155	169	201

客户隐私绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
涉及客户隐私泄露的投诉事件数	次	0	0	0
经确认的泄漏、盗窃或丢失客户资料的总数	次	0	0	0
侵犯客户隐私的事件数	次	0	0	0
因泄露隐私被监管机构处罚的事件数	次	0	0	0

反腐败情况绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
运营点总数量	个	283	285	285
已进行腐败风险评估的运营点总数	个	283	199	188
已进行腐败风险评估的运营点百分比	%	100%	69.82%	65.96%
接受反腐败培训的董监高成员占比	%	100%	-	-
接受反腐败培训的正式员工占比	%	100%	100%	100%
因腐败导致被解雇的事件数	次	0	0	0
因腐败导致与供应商合作终止的事件数	次	0	0	0
腐败进入到诉讼程序的事件数	次	0	0	0

温室气体排放绩效指标表

指标	单位	2024	2023	2022
温室气体排放量（范围1）	tCO ₂ e	476.45	-	-
温室气体排放量（范围2）	tCO ₂ e	10,629.76	-	-
温室气体排放总量（范围1和范围2）	tCO ₂ e	11,106.21	-	-
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	tCO ₂ e/人	1.43	-	-
单位面积温室气体排放量(范围1和范围2)	tCO ₂ e/m ³	0.06	-	-
温室气体每百万营收排放量	tCO ₂ e/百万元	0.02	-	-

注¹: 温室气体范围一包含柴油、汽油和天然气，范围二包含外购电力。化石能源燃烧导致的直接排放根据国家发展改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》、政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算。外购能源导致的间接排放根据中华人民共和国生态环境部发布的2022年度全国电网平均排放因子进行核算。

客户服务绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
客户满意度	%	98.16%	98.14%	98.08%
客户投诉处理率	%	100%	100%	100%

能源使用绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
柴油	L	0.00	-	-
汽油	L	42,281.00	-	-
天然气	m ³	171,585.00	-	-
液化石油气	t	0.00	-	-
外购电力	MWH	19,809,463.72	-	-

注¹: 报告期内，能源绩效统计范围为公司总部、所有分支机构以及控股子公司。

公益服务绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
公益投入金额	万元	378.37	429.62	254.86
公益服务人数	人	229	200	189
公益服务时长	小时	11,464	10,360	10,342
公益惠及人数	人	12,433	9,658	9,702

注¹: 信息重述：公益服务时长与公益惠及人数因调整统计口径与范围，回溯调整2022年、2023年数据。

水资源使用绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
水资源消耗总量	t	113,400.29	-	-
水资源人均消耗量	t/人	14.59	-	-
水资源单位面积消耗量	t/m ²	0.50	-	-

注¹: 报告期内, 水资源绩效统计范围为母公司总部、所有分支机构以及控股子公司。

培训与教育绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
总培训小时数	小时	17,394.00	-	-
男员工培训小时数	小时	9,129.50	-	-
女员工培训小时数	小时	8,264.50	-	-
男员工平均培训小时数	小时/人	34.19	-	-
女员工平均培训小时数	小时/人	40.51	-	-

物料废弃物相关绩效指标表

指标	单位	2024	2023	2022
使用打印纸数量	万张	439.25	-	-
废弃墨盒	t	0.39	-	-
废弃硒鼓	t	3.32	-	-
废弃电子产品	t	1.85	-	-
有害废弃物总量	t	5.56	-	-
有害废弃物人均产生量	t/人	0.0007	-	-
生活垃圾	t	545.11	-	-
无害废弃物总量	t	545.11	-	-
无害废弃物人均产生量	t/人	0.07	-	-

注¹: 报告期内, 使用打印纸数量统计范围为母公司总部、所有分支机构以及控股子公司, 有害废弃物总量统计范围为母公司总部和控股子公司, 生活垃圾统计范围为长江证券股份有限公司总部大楼。

注²: 使用打印纸数量、废弃墨盒和废弃硒鼓消耗量数据均为估算。

注³: 废弃电子产品统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、路由器等。

员工雇佣情况绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
新进员工总数	人	934	-	-
性别				
男	人	504	-	-
女	人	430	-	-
年龄				
<30岁	人	515	-	-
30-50岁	人	405	-	-
>50岁	人	14	-	-
离职员工总数	人	255	-	-
性别				
男	人	155	-	-
女	人	100	-	-
年龄				
<30岁	人	98	-	-
30-50岁	人	145	-	-
>50岁	人	12	-	-
员工流失率	%	7.00%	-	-

注¹: 报告期内, 员工流失率统计范围包含公司总部、分支机构(不含营销人员)及控股子公司。

员工多元化绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
员工总数	人	7,772	-	-
按照性别划分	男	人	4,132	-
	女	人	3,640	-
按照民族划分	汉族	人	7,417	-
	其他	人	355	-
按照年龄划分	<30岁	人	1,742	-
	30-50岁	人	5,453	-
	>50岁	人	577	-

员工育儿绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
有权享受育儿假的员工占全职员工比	%	100%	-	-
实际使用育儿假的员工数	人	538	-	-
育儿假结束后应返岗的员工数	人	538	-	-
育儿假结束后实际返岗的员工数	人	531	-	-
育儿假结束12个月后仍在岗的员工数	人	505	-	-
育儿假员工返岗率	%	98.70%	-	-
育儿假员工留任率	%	83.47%	-	-

职业健康与安全绩效表

指标	单位	2024	2023	2022
工亡数量	人	0	-	-
工伤数量	次	3	-	-
总工时	小时	14,444,334.10	-	-
百万工时损工事故率	次/百万工时	0.21	-	-
职业病数量	次	0	-	-
职业病发病率	%	0	-	-



荣誉奖项

母公司奖项

主办单位	奖项及活动	
中国人民银行	“金融科技发展奖”三等奖	2022年度“金融科技发展奖”
证券时报	新财富最佳投资顾问团队	第六届新财富最佳投资顾问评选
新财富杂志社	卓越组织奖	
中央国债登记结算有限责任公司	自营结算100强	2023年度中债成员业务发展质量评价
中国证监会公司债券监管部、上海证券交易所、深圳证券交易所	2023年度债券市场课题研究一等奖	
全国银行间同业拆借中心	市场创新业务机构-X-Lending	2023年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价
深圳证券交易所	2023年度投资者教育工作优秀会员	
	2023年度投资者教育优秀工作者	
	全面注册制最佳投教作品奖	2023年度投资者教育优秀会员表彰
	“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖	
	推动投资者教育纳入国民教育优秀案例	
中国基金报	优秀ETF投教案例	中国基金业英华奖
上海证券交易所	2023年度投资者教育进高校专项奖	
	2023年度投资者保护优秀实践案例奖(视频类)	2023年度投资者教育和保护工作评选
湖北省证券期货业协会	公司荣获湖北省证券期货行业2024年篮球总决赛荣获冠军	
中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国信息协会等机构主办	2024年中国客户服务节最佳学习型组织	2024 (第八届)中国客户服务节2024年全国现代服务业技能大赛
	全国现代服务业技能大赛优秀奖	
新浪财经	最具影响力投教项目优秀案例	“心系投资者，携手共行动”2024年度投教案例评选
财联社	2024最佳财富管理品牌奖	财富管理·华尊奖
	2024最佳投资者教育奖	
中国证监会	“优秀”评级	2023-2024年度全国证券期货投资者教育基地考核
中国信息通信研究院	公司数字化运营案例“大模型在证券文件FAQ抽取中的应用”成功入选《2024大模型典型示范应用案例集》	
中国基金报	优秀私募托管成长券商示范机构	2024私募基金英华奖
中国证券监督管理委员会科技局的指导下，由中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基业协会共同开展	公司《移动金融客户端开发规范》企业标准(Q/027CJSC001-2023) 荣获2023年度金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号	

主办单位	奖项及活动	
中国证券业协会	《清风随行,全员“廉动”--践行行业荣辱观念,坚守廉洁从业底线》成功入选《2023年证券公司文化建设年报》党建工作及文化建设实践案例名单	
湖北省证券期货业协会	公司荣获湖北省证券期货行业2024年乒乓球、羽毛球赛“团体冠军”、“团体亚军”	
湖北省市场监督管理局	“守合同重信用”企业称号	湖北省第十七届(2022-2023年度)“守合同重信用”企业评选
全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会	“示范”单位称号	《证券经营机构投资者适当性管理投资者评估数据要求》标准实施效果评估
中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会	公司课题《党建引领入心人踔厉奋发见树见林--党建引领证券行业高质量发展实践调查研究》被授予2023年度全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果优秀奖	
中国上市公司协会	2024上市公司董事会最佳实践案例	2024上市公司董事会最佳实践案例评选
证券时报 新财富杂志社	“本土最佳研究团队”第1名	
	“最具影响力研究机构”第2名	2024证券时报·新财富杂志分析师年会
	“最佳ESG实践研究机构”第5名	
《证券市场周刊》杂志社	“本土金牌研究团队”第1名	
	“最具影响力机构”第1名	2024年第十八届卖方分析师水晶球奖评选
	“最佳研究机构”第1名	
	“最佳服务机构”第1名	
新浪财经	新质生产力最佳研究机构	2024中国分析师大会暨第六届新浪财经金麒麟分析师盛典
上海证券报与中国证券网	“最具影响力证券机构”第一名	
	“最佳ESG实践机构”第一名	第六届上证最佳分析师评选
上海证券报与中国证券网	最佳金牛研究机构	2024证券业分析师金牛奖评选
中国证券业协会	A类	2024年度证券公司债券业务执业质量评价榜单
智联招聘	“最具发展潜力雇主”荣誉称号	中国年度最佳雇主评选
前程无忧	人力资源管理杰出奖 武汉区域	全国杰出雇主活动评选

子公司奖项

获奖单位	主办单位	奖项及活动
长江保荐	上海市浦东新区人民政府	2023年度浦东新区经济突出贡献奖
	每日经济新闻	2024年券商投行精品案例奖
	第一财经	新锐投行 TOP5
	证券时报	2024中国证券业西部区域投行 爱科赛博IPO项目获评“2024中国证券业投资银行创新项目”
长江资管	财视中国	优秀应收账款ABS产品奖
	中国证券报	2024年度金牛券商集合资产管理人 长江可转债债券型证券投资基金管理“五年期混合债券型（二级）金牛资管计划” 长江资管步步为赢17号可转债集合资产管理计划荣获“五年期混合债券型（一级）金牛资管计划” 长江智能制造混合型发起式证券投资基金荣获“一年期积极混合型金牛资管计划”
		2024证券业金牛奖
	每日经济新闻	2024年度最佳固收资管团队
	证券时报	长江智能制造混合型发起式证券投资基金A荣获“2024中国证券业权益资管计划君鼎奖”
	中诚信和逸CNABS	长江招商-湖北港口集团1期港口收费收益权资产支持专项计划（长江经济带）荣获“最具行业影响产品奖”
长江期货	郑州商品交易所	市场成长优秀会员奖
		产业服务优秀会员奖
		农业产业服务奖
		能化产业服务奖
	中国金融期货交易所	优秀会员金奖
	上海期货交易所	做市业务金奖
	郑州商品交易所	优秀项目奖
		最佳宣传奖
		最佳赔付奖
	期货日报	2023企业风险管理金长城服务商奖
	期货日报、证券时报	中国最佳期货公司
		最佳商品期货产业服务奖
		最佳金融期货服务奖
		最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖
		最佳风舆管理及企业文化品牌建设奖
		年度最佳资产管理领航奖
	期货日报	优秀投资者教育奖
		最佳期货助力乡村振兴奖

获奖单位	主办单位	奖项及活动
长江资本	中国证券报	金牛专精特新领域卓越投资机构
	中国基金报	第八届股权投资金牛奖
		优秀券商子公司示范机构
	清科研究中心	数字经济AI行业投资示范机构
		2024中国股权投资年度排名
	投资家	最佳私募股权投资机构TOP50
	融中财经	基金合伙人年度系列榜单
湖北省创业投资同业公会	融中财经	中国私募股权投资机构TOP100
		融中2024年度中国股权投资榜单
		最佳区域产业投资机构
湖北省创业投资同业公会	湖北省创业投资同业公会	最活跃股权投资机构
		第八届湖北省创业投资行业评选
		产融结合创新奖



索引表

GRI 可持续发展报告标准 (GRI Standards) 内容索引

使用说明	长江证券在2024年01月01日至2024年12月31日符合GRI标准编制报告
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI标准	披露项	对应页码	备注
组织及其报告做法	GRI2-1组织详细情况	1; 5-6	
	GRI2-2纳入组织可持续发展报告的实体	1	
	GRI 2-3报告期、报告频率和联系人	2	
	GRI 2-4信息重述	2	
	GRI 2-5外部鉴证	-	【不适用】
活动和工作者	GRI 2-6 活动、价值链和其他业务关系	1-2	
	GRI 2-7 员工	100-101	
	GRI 2-8员工之外的工作者	-	【不适用】
管治	GRI 2-9管治架构和组成	23	
	GRI 2-10 最高管治机构的提名和遴选	23-25	
	GRI 2-11 最高管治机构的主席	23-25	
	GRI 2-12 在管理影响方面，最高管治机构监督作用	23-25	
	GRI 2-13 为管理影响的责任授权	23-25	
	GRI 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	23-25	
	GRI 2-15 利益冲突	23-25	
	GRI 2-16 重要关切问题的沟通	23-25	
	GRI 2-17 最高管治机构的共同知识	26	
	GRI 2-18 对最高管治机构的绩效评估	23-25	
	GRI 2-19 薪酬政策	-	【不适用】
	GRI 2-20 确定薪酬的程序	-	相关信息已在公司年报披露
	GRI 2-21年度总薪酬比率	-	

GRI标准	披露项	对应页码	备注
战略、政策和实践	GRI 2-22 关于可持续发展的战略声明	3-4	
	GRI 2-23 政策承诺	9-12	
	GRI 2-24 融合政策承诺	9-12	
	GRI 2-25 补救负面影响的程序	38;48;73	
	GRI 2-26 寻求建议和提出关切的机制	23-25	
	GRI 2-27 遵守法律法规	96	
	GRI 2-28 协会的成员资格	103-106	
利益相关方参与	GRI 2-29 利益相关方参与的方法	17-18	
	GRI 2-30 集体谈判协议	73	
实质性议题 2021	GRI 3-1 确定实质性议题的过程	19-20	
	GRI 3-2 实质性议题列表	18; 21-22	
经济绩效 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	201-1 直接产生和分配的经济价值	95	
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险机遇	89-91	
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	70-72	
	201-4 政府给予的财政补贴	-	【不适用】 相关信息已在公司年报披露
市场表现 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	202-1 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	-	【不适用】
	202-2 当地社区雇佣高管比例	-	【不适用】 相关信息已在公司年报披露
间接影响经济 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	203-1 基础设施投资和支持性服务	56-62;84-88	
	203-2 重大间接经济影响	82-88	
采购实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	204-1 向当地供应商采购的支出比例	-	【不适用】
反腐败 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	97	
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	36-37	
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	97	
不当竞争行为 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	206-1 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	96	

GRI标准	披露项	对应页码	备注
税务 2019	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	207-1 税务方针	-	【不适用】
	207-2 税务治理、控制及风险管理	-	相关信息已在公司年报披露
	207-3 与税务关切相关的利益相关方参与及管理	-	
	207-4 国别报告	-	【不适用】非国别报告
物料 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	301-1 所用物料的重量或体积	101	
	301-2 所用循环利用的进料	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及生产物料
	301-3 再生产品及其包装材料	-	
能源 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	302-1 组织内部的能源消耗量	98	
	302-2 组织外部的能源消耗量	98	
	302-3 能源强度	98	
	302-4 减少能源消耗量	98	
	302-5 产品和服务的能源需求下降GRI 3-3 实质性议题的管理	92	
水资源与污水 2018	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	92	
	303-2 管理与排水相关的影响	92	
	303-3 取水	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及对水资源的开发取水和制造排放
	303-4 排水	-	
	303-5 耗水	-	
生物多样性 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	-	【不适用】
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	-	公司为金融企业，不涉及自然资源开发
	304-3 受保护或经修复的栖息地	-	或直接生态干预
	304-4 受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	-	
排放 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	305-1 直接（范围1）温室气体排放	98	
	305-2 能源间接（范围2）温室气体排放	98	
	305-3 其他间接（范围3）温室气体排放	98	
	305-4 温室气体排放强度	98	
	305-5 温室气体减排量	92	
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）排放	-	【不适用】公司为金融企业，运营过程中不涉及臭氧消耗物质
	305-7 氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）和其他重大气体的排放	-	【不适用】公司为金融企业，非生产性质，大气污染物排放非重大实质性议题

GRI标准	披露项	对应页码	备注
废弃物 2020	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	92	
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	92	
	306-3 产生的废弃物	99	
	306-4 从处置中转移的废弃物	99	
	306-5 进入处置的废弃物	99	
供应商环境评估 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	39;93	
	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	39	
雇佣 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	100	
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职工）的福利	70-72	
	401-3 育儿假	102	
劳资关系 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	402-1 有关运营变更的最短通知期	-	【不适用】
职业健康与安全 2018	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	403-1 职业健康安全管理体系	70-72	
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	70-72	
	403-3 职业健康服务	70-72	
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	73	
	403-5 工作者职业健康安全培训	70-72	
	403-6 促进工作者健康	70-72	
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	-	【不适用】公司为金融企业，不涉及对员工产生重大负面影响的工作环境
	403-8 职业健康安全管理体系适用的工作者	72	
	403-9 工伤	101	
培训与教育 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	100	
	404-2 员工技能提升方案和过度援助方案	77-78	
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	77-78	

GRI标准	披露项	对应页码	备注
多元化与平等机会 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	405-1 管治机构与员工的多元化	25;69	
反歧视 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	67	
结社自由与集体谈判 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	73	
童工 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	67	
强迫或强制劳动 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	67	
安保实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	-	【不适用】公司未雇佣安保人员，未聘用提供安保力量的第三方员工
原住民权利 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	-	【不适用】公司运营活动不涉及侵犯原住民权利的情况
当地社区 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	82-88	
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	-	【不适用】公司不涉及对当地社区有实际或潜在重大负面影响
供应商社会评估 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	414-1 使用社会评价标准筛选的新供应商	39	
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	39	
公共政策 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	415-1 政治捐助	-	【不适用】公司不存在政治捐助情形
客户健康与安全 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	-	【不适用】公司为金融企业，非制造业企业，不涉及产品制造
营销与标识 2017	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	47-50	
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	96	
	417-3 涉及营销传播的违规事件	96	
客户隐私 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	17-22	
	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	51-54	

可持续发展会计准则（SASB）索引表

议题	条款	页码
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1 执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	25;69
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经济活动	FN-IB-410a.1 按行业划分，融合了环境、社会和治理（ESG）因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	56-62
商业道德	FN-IB-510a.1 因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、渎职或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	96
	FN-IB-510a.2 举报政策和程序的描述	38
职业操守	FN-IB-510b.1 有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员人数和百分比	-
	FN-IB-510b.2 涉及当事人职业操守（包括注意义务）的调解和仲裁案件数量	-
	FN-IB-510b.3 因与职业操守（包括注意义务）有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	-
	FN-IB-510b.4 描述确保职业操守的方法，包括注意义务	35-38
系统性风险管理	FN-IB-550a.2 描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	29-31
	FN-IB-550b.1 重大风险承担者（MRT）可变薪酬占总薪酬的百分比	-
员工激励和风险承受	FN-IB-550b.2 重大风险承担者（MRT）可变薪酬中适用于扣减或退还规定的百分比	-
	FN-IB-550b.3 描述有关监督、控制和验证交易员对第三级资产和负债定价的政策	-



联合国可持续发展目标（UN SDGs）索引表

联合国可持续发展目标	对应页码
1 无贫穷	82-88
2 零饥饿	82-88
3 良好健康与福祉	70-73
4 优质教育	77-78;83-84
5 性别平等	25;69
6 清洁饮水和卫生设施	-
7 经济适用的清洁能源	55-62
8 体面工作和经济增长	74-76;95
9 产业、创新和基础设施	43-54;55-62
10 减少不平等	67-69
11 可持续城市和社区	84-88
12 负责任消费和生产	23-42;92-93
13 气候行动	89-91
14 水下生物	-
15 陆地生物	-
16 和平、正义与强大机构	23-42
17 促进目标实现的伙伴关系	-

UNGC联合国全球契约组织十项原则索引表

原则	内容	页码
人权	原则一 企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	67-78
	原则二 企业绝不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权行为	67-78
劳工标准	原则三 企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	67-78
	原则四 企业应该消除各种形式的强迫性劳动	67-78
环境	原则五 企业应该消灭童工制	67-78
	原则六 企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	67-78
环境	原则七 企业应对环境挑战未雨绸缪	56-62; 89-93
	原则八 企业应该主动增加对环保所承担的责任	56-62; 89-93
	原则九 企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	56-62
反腐败	原则十 企业应反对各种形式的贪污、包括敲诈勒索和行贿受贿	35-38



读者反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。为改进公司ESG工作，提升ESG治理水平，我们希望能够聆听您的意见和建议，恳请您在百忙之中对我们的报告进行评价，以帮助我们对报告进行持续改进。请您协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们。

1. 请在相应位置打“√”

(1) 您认为报告中是否体现了对经济、环境、社会的重大影响，是否体现了公司在经济、环境、社会方面取得的成绩？

是 不是 不太清楚

(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？

是 不是 不太清楚

(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文字设计是否清晰易读？

是 不是 不太清楚

1. 开放性问题：

(1) 您对本报告的整体评价如何？

(2) 您认为报告披露的信息质量如何？

(3) 您对报告的哪一部分内容最感兴趣？

(4) 您认为有哪些需要了解但未在本报告反映的内容？

(5) 您对我们今后的环境、社会和公司治理（ESG）工作及报告发布有何建议？

我们的联系方式：

联系人：黄育文、晁小桐 传真：027-85481726

邮编：430023

邮箱：huangyw@cjsc.com; chaoxt@cjsc.com

电话：027-65799866

更多企业资讯请关注公司官网：www.cjsc.com



长江证券
CHANGJIANG SECURITIES