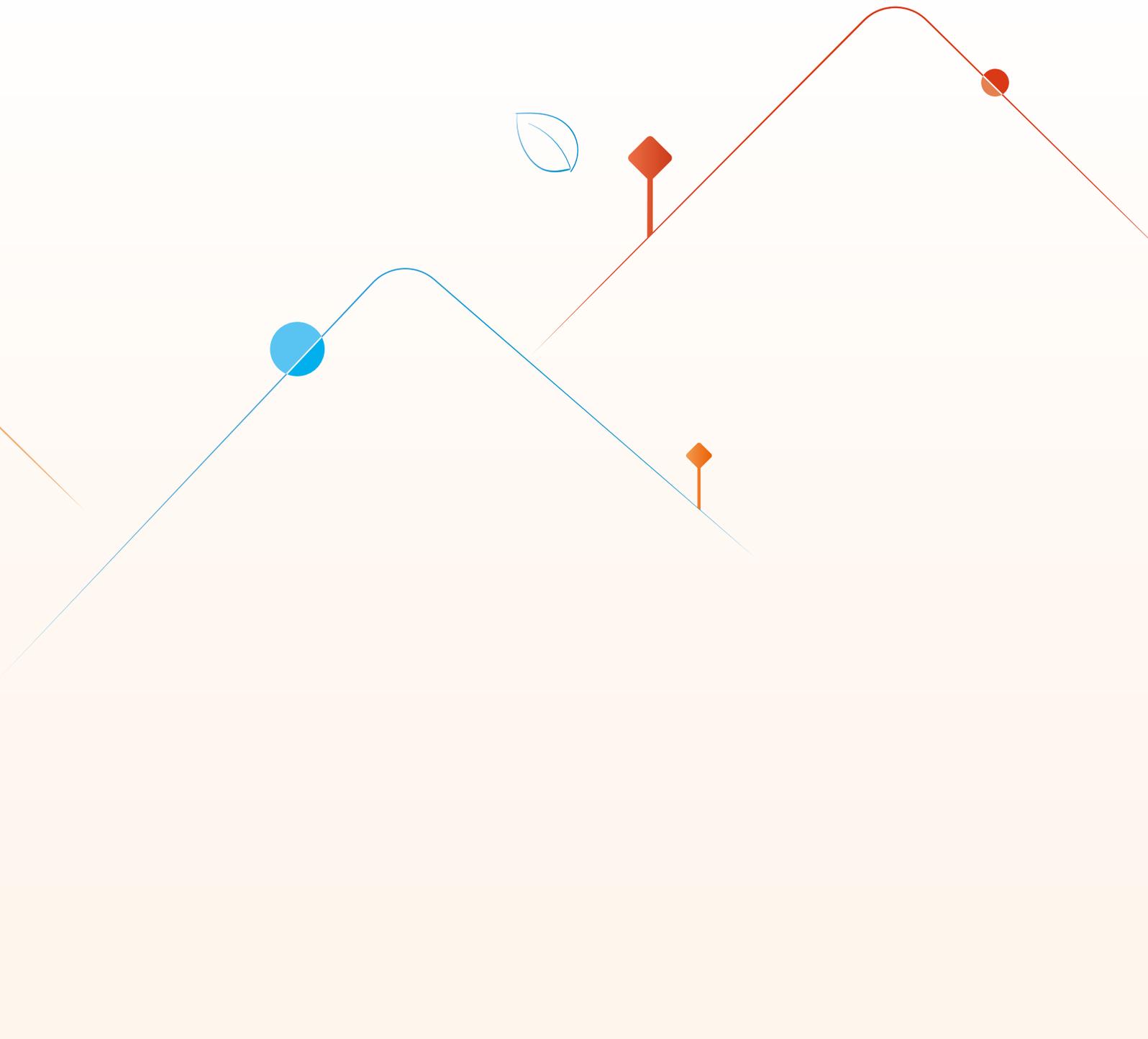


**華泰證券** · 致力於成為  
兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行



# 報告目錄

REPORT  
CONTENTS

開  
篇

## 開篇 | 04

報告編製說明  
董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明  
關於華泰證券  
響應聯合國可持續發展目標 (SDGs)  
榮譽與認可

1

## 持續強化ESG治理 | 14

深化ESG理念  
完善ESG管理  
強化ESG風險管理  
踐行責任投資理念  
利益相關方溝通  
重大性議題分析

2

## 積極支持國家戰略 | 28

服務實體經濟高質量發展  
促進區域協調發展  
推進高水平對外開放  
支持健康中國戰略  
支持基礎設施建設

3

## 創新促進綠色發展 | 35

應對氣候變化  
發展綠色金融  
踐行綠色運營  
保護生物多樣性

4

## 切實履行社會責任 | 51

助力鄉村振興  
華泰公益基金會

5

## 堅守產品服務責任 | 57

加快數字轉型  
信息安全及隱私保護  
保障客戶權益  
加強投資者保護



## 6

**攜手員工共同成長 | 63**

保障員工權益  
賦能員工發展  
激發員工活力  
關愛員工生活

## 7

**踐行現代治理理念 | 72**

黨建引領發展  
完善公司治理  
強化合規運營  
全面風險管理

**附錄**

- 附錄1 關鍵量化績效表 | 82  
附錄2 釋義表 | 92  
附錄3 上交所《上海證券交易所上市公司  
自律監管指引第1號-規範運作》索引 | 94  
附錄4 香港聯交所《環境、社會及管治報告  
指引》(2022版)索引 | 96  
附錄5 全球報告倡議組織《可持續發展報  
告標準》(2021版)索引 | 100  
附錄6 獨立驗證聲明 | 108



## 報告編製說明

本報告為華泰證券股份有限公司（以下簡稱「華泰證券」「集團」「公司」）發佈的社會責任報告，旨在向各利益相關方披露公司在環境、社會及公司治理方面所採取的行動和達到的成效。

### ◇ 報告範圍

**組織範圍：**華泰證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、華泰證券（上海）資產管理有限公司、華泰國際金融控股有限公司、華泰紫金投資有限責任公司、華泰創新投資有限公司、華泰期貨有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司。

**時間範圍：**2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

**發佈週期：**本報告為年度報告，上一份報告為 2022 年度社會責任報告。

### ◇ 報告編製依據

本報告依據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》（第五章環境和社會責任）、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、香港聯合交易所《上市規則與指引》附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）的要求編製。同時，本報告參照全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》（2021 版）。

### ◇ 報告編製原則

本報告編製遵循香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，包括：

#### 重要性

當董事會釐定有關環境、社會及管治事宜會對投資者及其他持份者產生重要影響時，發行人就應作出匯報。

#### 量化

有關歷史數據的關鍵績效指標須可予計量。發行人應訂下減少個別影響的目標（可以是實際數字或方向性、前瞻性的聲明）。這樣，環境、社會及管治政策及管理系統的效益可被評估及驗證。量化資料應附帶說明，闡述其目的及影響，並在適當的情況下提供比較數據。

#### 平衡

環境、社會及管治報告應當不偏不倚地呈報發行人的表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。

#### 一致性

發行人應使用一致的披露統計方法，令環境、社會及管治數據日後可作有意義的比較。

## ◇ 報告數據說明

報告中的數據、案例來自華泰證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

## ◇ 報告獲取方式

本報告電子版可以在上海證券交易所網站、香港交易及結算所有限公司披露易網站、倫敦證券交易所網站和華泰證券股份有限公司網站下載瀏覽。



## 董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明

2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年。華泰證券完整、準確、全面貫徹新發展理念，通過多年來的持續深耕，逐步構建起有特色、有影響的華泰證券 ESG 治理框架與實踐體系，實現將 ESG 理念與公司內生發展的緊密結合與互促共進。目前 ESG 理念已成為全體華泰人的共同價值追求，也成為了引領公司持續進階的重要動力。憑藉我們的不懈努力和優異實踐，2023 年，公司 MSCI ESG 評級由 A 級升至 AA 級，為境內證券行業的首家 AA 級，躋身全球領先水平。

### 構建高水平 ESG 治理體系

完善的治理結構和制度體系是 ESG 實踐的重要基礎，公司已建立起常態化且上下聯動的 ESG 治理體系，董事會充分履行 ESG 及可持續發展事項的決策與監督職責，審議 ESG 相關董事會議案，監督 ESG 和可持續發展的相關影響、風險和機遇。公司 ESG 委員會在董事會和經營管理層授權下履行 ESG 治理職責，及時制定並執行 ESG 及可持續發展相關戰略和制度。2023 年 ESG 委員會審議通過並發佈了《華泰證券股份有限公司數據及信息保護聲明》和《華泰證券股份有限公司檢舉及檢舉者保護相關制度》，分別明確了公司數據安全與個人信息保護的工作要求，以及公司在檢舉控告、檢舉者保護方面的舉措，以此強化員工信息安全意識，更好地守護客戶隱私安全及合法權益，進一步營造合規、誠信、廉潔的企業文化氛圍。

### 服務實體經濟高質量發展

華泰證券始終將服務實體經濟作為自身的使命擔當。面對新一輪科技革命和產業變革，公司圍繞高水平科技自立自

強、區域重大發展等國家戰略，聚焦半導體、先進製造、能源環保、醫療健康等重點領域，因地制宜推動新質生產力快速發展。2012 年至 2023 年末，公司服務的戰略新興產業客戶超 240 家，總市值超 9 萬億元，2023 年承銷科技創新債券 77 單，規模超 232 億元。依託跨境一體化全業務鏈綜合服務優勢，公司有效滿足企業客戶全方位、全生命週期的投融資需求，持續促進現代產業體系走向智能化、融合化和綠色化。

### 促進綠色金融縱深拓展

綠色發展是高質量發展的底色，華泰證券積極踐行綠色發展理念，在實現經濟價值的同時，持續推動環境價值的提升。公司持續構建完善綠色服務體系，推動優質資源向綠色領域集中，不斷豐富並推廣綠色債券、綠色 ABS、綠色基金等產品，2023 年公司共計發行綠色 ABS 產品 4 隻，承銷綠色債券 51 單，承銷規模達 275.4 億元。為貫徹全面節約戰略，公司積極探索綠色低碳運營模式，通過採用清潔能源、推行無紙化辦公、倡導綠色出行等多種方式推行節能化發展，有效降低企業運營的碳足跡。近兩年來，公司先後在香港和內地獲得碳排放權交易資格，開啟了以碳金融業務服務國家「雙碳」戰略的新發展空間。

### 健全氣候風險管控體系

氣候變化是全球面臨的共同挑戰，公司持續強化氣候風險機遇的識別與管控，構建氣候變化風險管理體系，由董事會負責監督氣候風險機遇，由 ESG 委員會負責氣候變化相關治理，戰略、影響、風險和機遇的管理。公司採用多樣化手段不斷深入評估氣候變化對戰略及業務影響，並制定

積極有效的應對措施。同時，公司已將氣候變化相關因素納入業務管控流程，在客戶 ESG 盡職調查中設置「節能減排與氣候變化」指標，更好地管控潛在氣候風險。

### 助力公益事業走深走實

我們始終秉持金融企業的責任與擔當，在社會公益事業領域不斷探索實踐。2023 年，公司依託華泰公益基金會，匯聚多方資源，深耕鄉村振興、教育醫療、生態保護等公益領域，「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目累計受益兒童達 93,722 人次，受益教師 11,065 人次，「益心華泰」公益品牌影響力不斷擴大。同時，公司大力支持環保公益

領域不同階段人才成長，通過舉辦人才研修、設立獎學金、資助環保活動等多元化手段，推動社會各界科學、理性地投身環保事業。

面向新征程、新未來，公司致力成為 ESG 理念的堅定踐行者和創新實踐的開拓者，積極推動企業經營、環境保護和社會進步的全面協調發展，為各利益相關方做出卓越貢獻，在實體經濟和金融高質量發展的歷史進程中不斷貢獻華泰智慧與華泰力量。

2024 年 3 月



## 關於華泰證券

### ◇ 公司簡介

本集團是一家行業領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過平台化、一體化的運營方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，並致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。

### ◇ 公司基本信息

中文名稱	华泰證券股份有限公司
英文名稱	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
主要業務	財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務、國際業務
主要子公司	華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰國際、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心
境內分支機構	共 242 家證券營業部和 28 家證券分公司
境外運營主體	華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）、新加坡子公司等，業務範圍覆蓋香港、美國和新加坡等國家和地區。
資產總額	9,055.08 億元人民幣（截至 2023 年末）
營業收入	365.78 億元人民幣（截至 2023 年末）

◇ 公司股票 / 存託憑證簡況

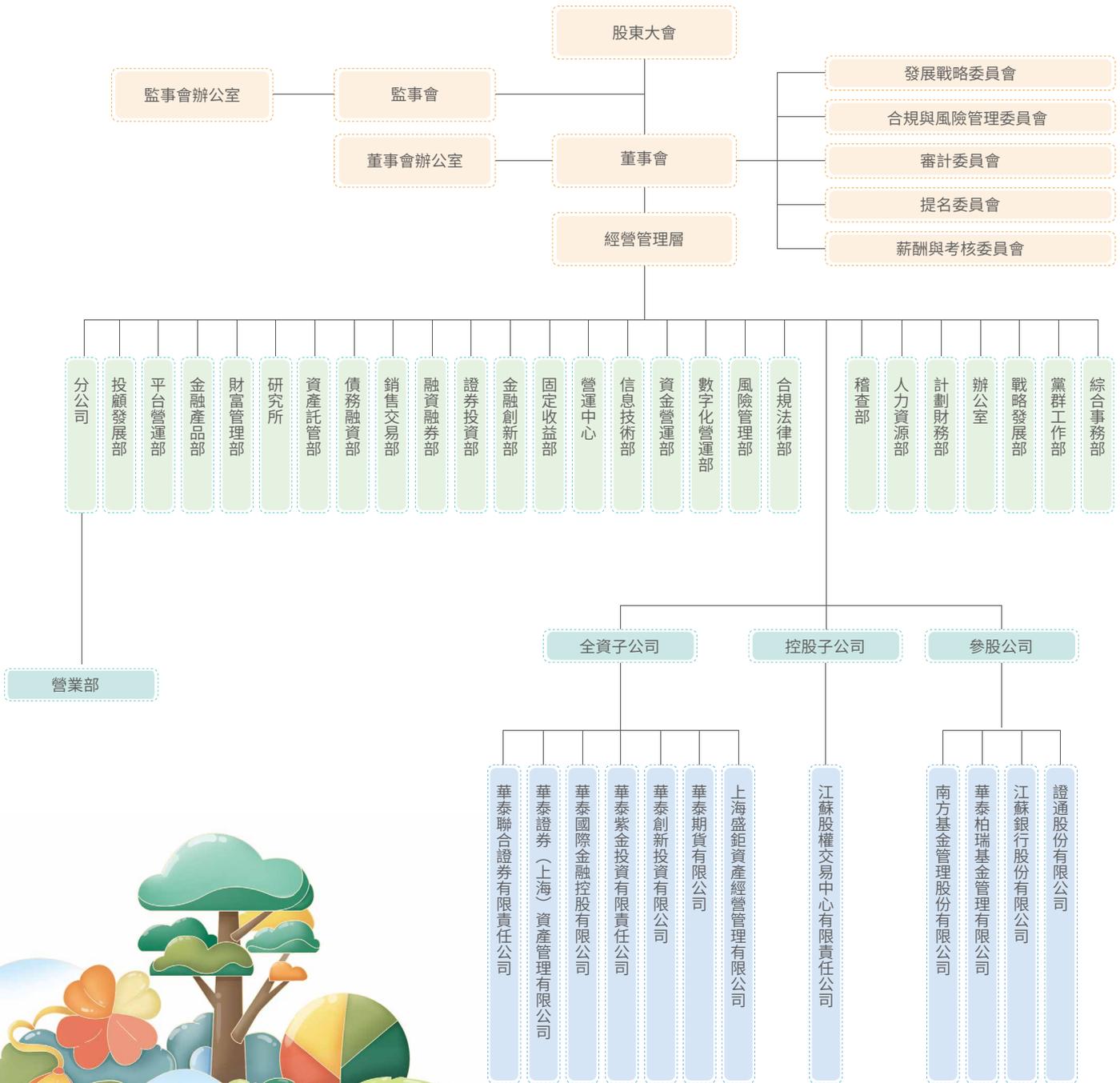
股票 / 存託憑證種類	A 股	H 股	GDR
上市交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所	倫敦證券交易所
證券簡稱	華泰證券	HTSC	Huatai Securities Co., Ltd.
證券代碼	601688	6886	HTSC

◇ 戰略願景

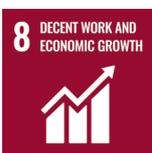
堅持市場化、開放化的發展思路，聚焦資本市場服務主業，堅持金融服務實體經濟主責，守正創新、變中求進，著力打造科技賦能下的財富管理與機構服務雙輪驅動、跨境聯動、生態互動的全新商業模式，以「投行基因 + 全業務鏈」的差異化競爭策略，塑造面向未來的數智化發展核心競爭力，在重點客群、重點產業、重點區域形成顯著的領先優勢和品牌影響力，致力做行業變革創新的先行者和可持續發展的推動者，保持高質量發展水平走在行業最前列，更好履行服務實體經濟與金融高質量發展、助力現代化產業體系構建、創造專業社會價值的戰略責任。



◇ 組織架構



## 響應聯合國可持續發展目標 (SDGs)

聯合國可持續發展目標 (SDGs)	我們的行動
 <p>1 NO POVERTY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 助力鄉村振興，促進鄉村高質量發展。</li> <li>· 開展「益心華泰 一個明天」項目，幫助困難兒童。</li> </ul>
 <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 重視員工體檢與關懷，構建「基本醫療保險 + 補充醫療保險 + 員工自選保險」三支柱醫療保障體系，為員工配偶、未成年子女購買商業補充醫療保險，開展員工心理援助項目 (Employee Assistance Program, 簡稱 EAP) 等。</li> </ul>
 <p>4 QUALITY EDUCATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 聚焦專業提升、領域拓展和領導力發展三大培養主題，構建 HTalent 人才發展體系，持續關注員工培訓和成長。</li> </ul>
 <p>5 GENDER EQUALITY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 招聘及晉升中無性別歧視。</li> <li>· 關愛女性員工，保障女性員工合法權益。</li> </ul>
 <p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 支持新能源企業發展。</li> <li>· 綠色辦公，使用太陽能等清潔能源。</li> </ul>
 <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 提供有競爭力的薪資，保障員工福利和權益，公平透明的職業晉升渠道。</li> <li>· 持續提升研究、投行、投資、資管等全業務鏈綜合金融服務能力，促進實體經濟高質量發展。</li> </ul>

聯合國可持續發展目標 (SDGs)	我們的行動
 <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 支持基礎設施建設、戰略性新興產業發展等重點領域。</li> </ul>
 <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 加強供應商管理，規範採購行為，自主開發供應商動態評價系統，在採購管理辦法中明確規定「公司採購應優先採購節能環保產品」。</li> <li>· 編製並落實《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》，公司嚴格管理宣傳推介材料和營銷人員的宣傳推介行為。</li> </ul>
 <p>13 CLIMATE ACTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 開展氣候相關風險及機遇的識別、評估和分析工作，逐步完善管理氣候相關風險及機遇的頂層設計，提升氣候變化議題管理水平。</li> </ul>
 <p>15 LIFE ON LAND</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 設立「益心華泰一個長江」生態保護公益項目，助力保護生物多樣性，聯合公益組織、高校研究機構、社會公眾等多方力量支持生態環境保護工作。</li> <li>· 以「一個長江一個世界」為主題做出「非國家主體自主承諾」，促進生物多樣性保護主流化。</li> </ul>
 <p>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 設立現代企業組織架構和管理制度，提高公司的治理效率，加強商業道德建設，堅守合規底線。</li> <li>· 完善 ESG 管治架構，提升 ESG 風險管理水平。</li> </ul>

## 榮譽與認可

評級與頒獎機構	公司表現
MSCI ESG 評級	AA 級
Wind ESG 評級	AA 級
《證券時報》	《證券時報》舉辦 2023 年中國證券業君鼎獎評選，華泰證券研究所獲得「2023 中國證券業產業服務研究所君鼎獎」
新財富雜誌社	新財富最佳分析師 2023 年評選，華泰證券研究所固收研究團隊參評，獲得「固定收益研究」第一名
中國上市公司協會	2023 上市公司董事會最佳實踐創建活動中獲得「最佳實踐案例」榮譽 2023 上市公司董事會秘書履職評價中獲得「5A 級董秘」榮譽 2023 上市公司董辦最佳實踐創建活動中獲得「最佳實踐案例」榮譽
證券時報	第十七屆中國上市公司價值評選中獲得「中國上市公司綠色低碳突出貢獻獎」
中國公司治理 50 人論壇	入選「2023 年度中國上市公司治理 TOP 50」
財聯社	獲得「財聯社·企業 ESG 致遠獎（ESG 先鋒獎）」
Wind	入選「2023 年度 Wind 中國上市公司 ESG 最佳實踐 100 強」
國資國企社會責任藍皮書（2023）課題組	入選「國有企業社會責任先鋒 100 指數」（2023）

## 持續強化 ESG 治理

### 2023 年工作亮點



ESG 盡職調查培訓  
累計完成學習

**1,603** 人次



較去年增加

**293** 人次



公司組織召開  
ESG 委員會會議

**2** 次



審議通過並對外  
發佈文件

**3** 份

華泰證券作為環境、社會與公司治理（ESG）理念的堅定踐行者，堅持以可持續發展為核心，緊跟 ESG 前沿政策、規定、倡議、舉措等，將 ESG 理念融入公司戰略、管理和經營。

### 1.1 深化 ESG 理念

公司始終將履行社會責任、踐行 ESG 理念作為可持續發展戰略的重要組成部分，始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「客戶信賴、股東滿意、員工自豪、社會尊重」的責任理念，將 ESG 標準融入進公司運營管理，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。



堅持以客戶為中心，持續為客戶創造價值，以優質的金融服務贏得客戶的信賴。

以德能兼備的人才為本，搭建向上向新的職業發展平台，打造積極向上的企業文化，實現員工與企業共同成長。



#### 華泰證券責任理念



規範企業治理結構，高度重視風險管理和合規經營，實現資產穩定增值，為股東提供持續回報。

重視金融與社會和諧發展，發揮專業優勢，助力社會進步；積極投身社會公益和綠色發展，積極履行企業公民的責任。



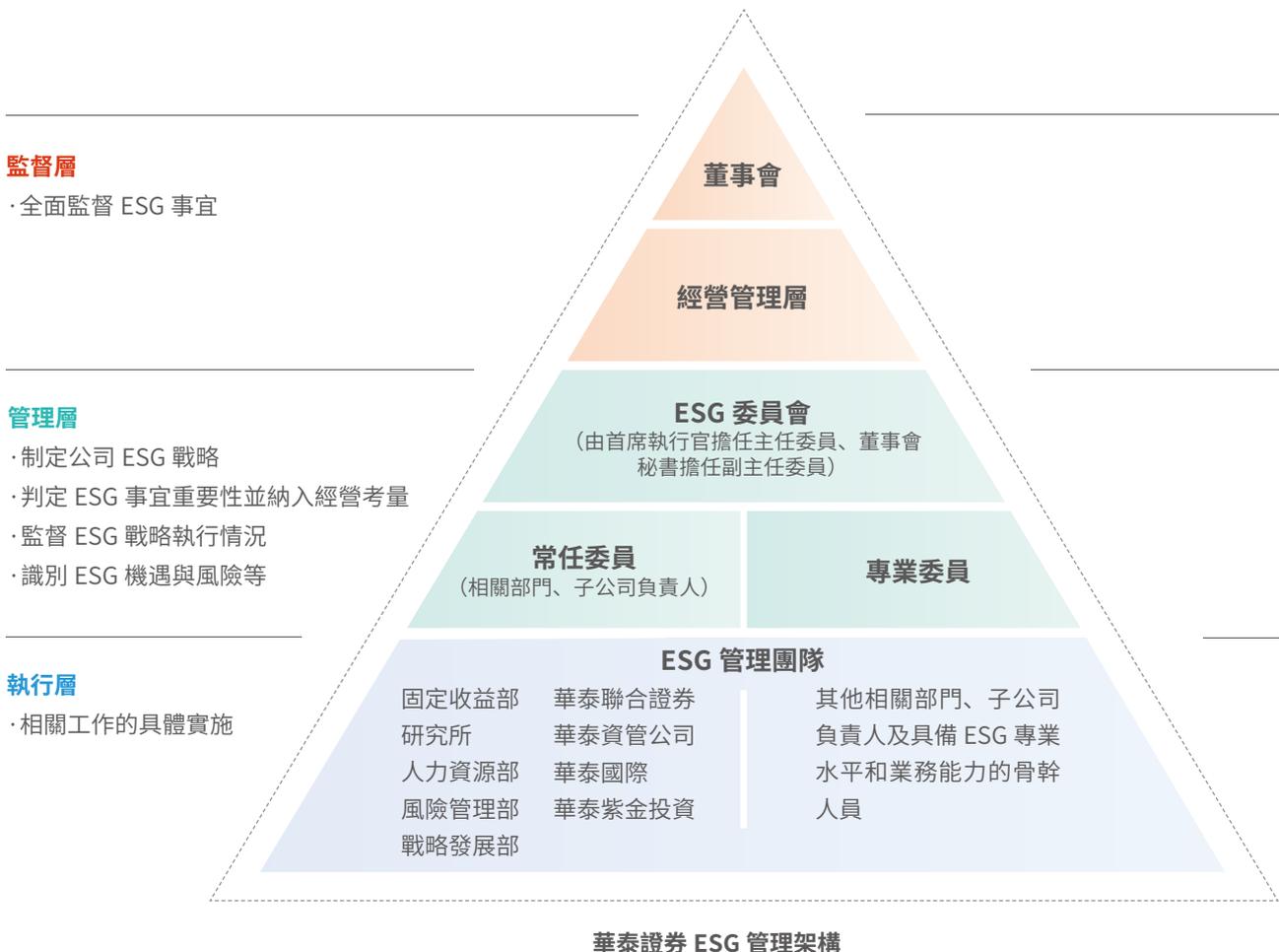
## 1.2 完善 ESG 管理

公司持續完善 ESG 管理架構和 ESG 管理制度，以科學有效的管理方法推動公司 ESG 工作的進步。

### ◇ ESG 管理架構

公司將 ESG 管理與企業發展戰略深度融合，設立 ESG 委員會，由公司董事會與經營管理層直接領導，不斷完善公司 ESG 管理架構，構建上下聯動的 ESG 管理機制，為持續提升公司 ESG 管理的系統性和有效性提供保障。

公司 ESG 委員會，由首席執行官兼執行董事擔任主任委員，董事會秘書擔任副主任委員，在董事會授權下協助公司董事會及經營管理層履行職責，全面提升公司在負責任投資和可持續發展等領域的工作成效。ESG 委員會下設 ESG 管理團隊，在總部相關部門及子公司設置 ESG 聯絡專員，負責 ESG 工作的具體實施。



## 董事會 2023 年審議主要 ESG 事項

關注的 ESG 議題	審議內容
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議通過公司《章程（2023 年修訂）》《華泰證券股份有限公司獨立董事工作制度（2023 年修訂）》等公司治理相關制度。</li> </ul>
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議通過《華泰證券 2022 年度社會責任報告》，涵蓋服務實體經濟、應對氣候變化、保護生物多樣性、員工培訓與發展、負責任投資等內容。</li> </ul>
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議通過《華泰證券股份有限公司風險管理基本制度（2023 年修訂）》《2022 年度風險管理報告》，監督風險管理機制建設、實施及運作。</li> </ul>
合規管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議《華泰證券 2022 年度合規報告》，聽取《華泰證券 2022 年度反洗錢工作報告》。</li> </ul>

## 董事會發展戰略委員會 2023 年審議主要 ESG 事項

關注的 ESG 議題	審議內容
發展戰略	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議通過《華泰證券文化建設實踐 2022 年度報告》《華泰證券對標世界一流企業價值創造行動實施方案》。</li> </ul>

## ◇ ESG 管理制度

公司 ESG 管理制度覆蓋員工權益與福利、供應商行為規範、反腐敗與廉潔從業、環境和社會管理等多個方面，在公司《章程》中對平衡各相關方利益、保護投資者合法權益、依法納稅、履行社會責任等 ESG 有關議題做出明確規定，編製和實施 ESG 管理相關制度，為 ESG 工作的管理提供制度支持。

公司持續完善 ESG 管理工作，2023 年公司組織召開 2 次 ESG 委員會會議，審議通過並對外發佈 3 項議案，包括《華泰證券股份有限公司 2022 年度社會責任報告》《華泰證券股份有限公司數據及信息保護聲明》《華泰證券股份有限公司檢舉及檢舉者保護相關制度》。

### 1.3 強化 ESG 風險管理

公司重視 ESG 風險管理，通過盡職調查等方式識別、分析、管理可能面臨的重大 ESG 問題，重視關注氣候相關風險，強化 ESG 風險管理能力，提升 ESG 風險管理成效和水平。

#### ◇ ESG 盡職調查

公司持續完善 ESG 盡職調查相關政策和制度，將針對客戶的 ESG 盡職調查管理機制融入融資類、私募股權投資類及投行類相關的業務流程中，常態化執行客戶 ESG 盡職調查。

公司制定和實施《客戶環境、社會及公司治理（ESG）盡職調查工作指引》（簡稱《客戶 ESG 盡調指引》），設置具有可操作性的環境、社會、治理三大層面評價指標和計分規則，明確有關融資、私募股權投資和投行業務中客戶 ESG 風險的識別、跟蹤和上報機制，有效識別、分析、管理客戶可能面臨的 ESG 風險，防範客戶 ESG 風險轉化為公司面臨的信用風險。

公司持續完善客戶 ESG 風險管理體系，重視對高環境風險行業的客戶 ESG 風險情況的盡職調查工作，在《客戶 ESG 盡調指引》中明確針對農業、生物多樣性、能源利用、林業、礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料等高環境風險行業的客戶 ESG 風險情況加強盡職調查，且要求高環境風險行業客戶應遵守相關產業政策，發布公司《高環境風險行業及生物多樣性、氣候變化領域政策文件索引（2022 年修訂）》作為執行 ESG 客戶盡職調查工作的支持性工具，涉及農業、能源利用、林業、礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料等高環境風險行業及領域，明確需參考國家發展改革委發佈的《產業結構調整指導目錄》中鼓勵 / 限制 / 淘汰類信息，並參考生物多樣性、氣候變化等領域相關政策。

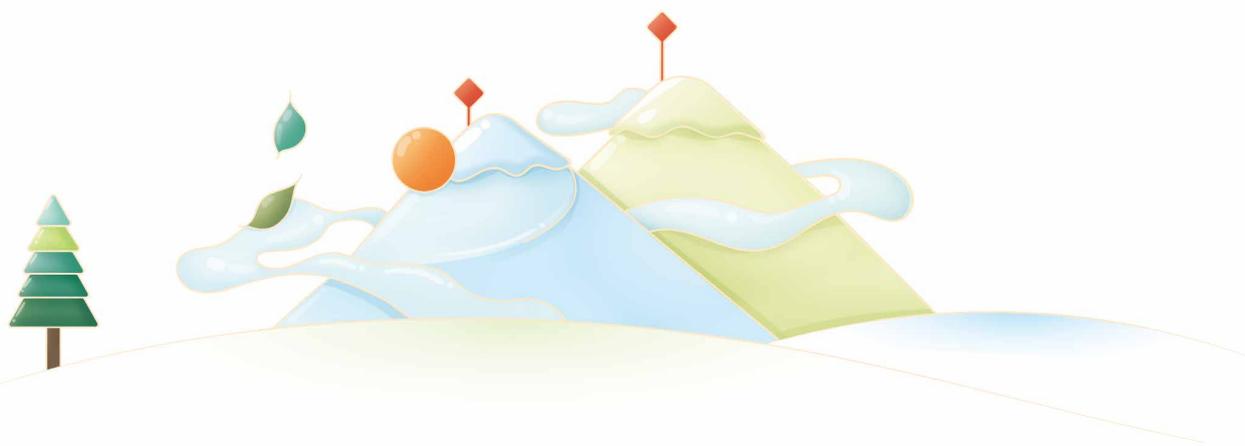
## ESG 盡職調查程序

《客戶 ESG 盡調指引》中明確需要執行 ESG 客戶盡職調查的融資類、私募股權投資類及投行類業務，作為盡職調查工作的一部分，融入信用風險管理的工作流程，積極控制投行、私募股權、融資等各類型業務客戶的 ESG 風險。

- 項目審核期：客戶 ESG 盡職調查評分低於 60 分的被判定為高風險，重點關注被審核客戶是否為高風險客戶。公司目前沒有 ESG 高風險客戶。
- 業務存續期：若發現客戶 ESG 風險等級提升至高風險，須進一步評估客戶 ESG 風險轉化為財務風險、對其信用履約產生重大影響的可能性及影響程度，視實際情況採取風險化解措施並上報業務單位負責人和風險管理部門。

## ESG 盡職調查實踐

- 對某能源建設客戶開展 ESG 盡職調查中，重點關注其在項目所在地的環保、社會責任履行情況，經調查，客戶遵守相關法律法規，推動節能減排，不損害當地生態環境和物種多樣性保護。經客戶 ESG 盡職調查評價，該客戶不屬於 ESG 高風險客戶，並經過審批流程後開展業務合作，存續期持續關注客戶 ESG 表現。
- 某客戶屬於新能源汽車行業，其在節能環保和促進碳減排效益等方面具有積極貢獻。經客戶 ESG 盡職調查評價，該客戶為 ESG 低風險客戶，並經過審批流程後開展業務合作，存續期持續關注客戶 ESG 表現。



## ◇ ESG 風險培訓

公司加大 ESG 風險管理培訓資源投入，擴大培訓覆蓋範圍，豐富培訓課程內容，優化培訓宣導方式。



擴大培訓覆蓋範圍

- 在既往年度完成學習的基礎上，公司持續要求相關員工（所有執行客戶 ESG 盡職調查的條線，含投資銀行和風險控制相關員工）、新進的社會招聘員工、校園招聘人員完成線上培訓（支持手機移動端學習）。
- 鼓勵並倡導公司其他條線員工參與培訓。



豐富培訓課程內容

- 《客戶 ESG 盡調指引》培訓內容包括客戶 ESG 盡職調查的執行、管理流程、盡職調查評價表的應用方式等。



優化培訓宣導方式

- 依託華泰雲端學院開展 ESG 盡職調查培訓，2023 年華泰雲端學院該課程累計已有 1,603 人次完成學習，較去年增加 293 人次。
- 應用內部公眾號「風險管家」（面向公司全體員工）推送 ESG 風險管理理念和客戶盡職調查的宣導文章三篇：
  - 《證券行業 ESG 風險管理實踐》
  - 《ESG 風險如何影響客戶公司以及為其服務的金融機構》
  - 《從特斯拉談起：哪些大公司是 ESG 的「偏科生」》

## ◇ ESG 風控科技

CAMS 系統是華泰證券構建的集團統一信用風險管理工具和信用研究工作平台，已將 ESG 因素納入企業風險畫像模塊。系統基於底層的行業分類數據、輿情數據以及特色另類指標（如噸鋼能耗（鋼鐵行業）等）構建 ESG 分析模塊，內容涵蓋產業、財務、環境與事故、一般違法違規、公司治理五大維度，藉助大數據與自然語言處理（NLP）等科技手段，持續跟蹤監控上市公司及發債主體的 ESG 風險暴露及 ESG 風險應對情況。

此外，公司將 ESG 因素作為傳統信用分析的補充，已將相關要素納入 CAMS 核心信用分析框架中。目前已建立包括 ESG 相關負面輿情預警與 CAMS 信用資質分數的聯動機制，ESG 預警信號的觸發會最終影響到主體信用資質分數結果以及基於分數的投資准入判斷。



## CAMS 系統應用實踐

某公司是西部某地級市國資委下屬煤炭平台，主要從事無煙煤開採業務，所處煤田為 6 大無煙煤基地之一，煤質較好，且公司噸煤成本較低，毛利率較其他無煙煤企業高。同時其外部融資彈性較好，且持有上市公司股權價值較高，儘管債務壓力較大，但短期流動性壓力尚可。在主體基本面尚可的情況下，CAMS 系統關注到該公司 2023 年 1 月初發生了重大礦難事故，旗下煤礦透水事故導致 4 名被困人員遇難，同時該公司高級管理人員出現涉及違法亂紀的負面報道，分別屬於 ESG 評估框架中的安全事故和違法違規範疇。基於上述 ESG 因素，CAMS 降低該主體信用資質分數至 6-1。

## 1.4 踐行責任投資理念

公司深化 ESG 與業務融合，發佈並積極落實《华泰證券股份有限公司責任投資聲明》，完善責任投資的組織架構及體系、投資策略及應用、研究及交流等方面工作。

### ◊ 責任投資體系

公司完善責任投資的組織架構與管理體系，將 ESG 因素納入投資標的初步篩選、投資研究團隊的深度分析、投資決策委員會的審批決策等投資流程，明確要求相關業務單位將 ESG 因素內化到全集團範圍的權益投資類業務（含上市公司權益投資和新興市場權益投資）、固定收益類業務、私募股權投資類業務和另類投資中的股權投資業務的全流程環節，持續完善將 ESG 因素納入考量的投資決策機制，將環境責任、社會責任和公司治理三個重要因子作為約束性指標內化到常規的投資決策過程中，全面落實責任投資理念，持續提升包括責任投資在內的 ESG 管理水平。

### 證券投資業務責任投資框架體系

內部共識	自上而下形成共識，確保 ESG 戰略與公司使命、願景及核心價值觀協調一致。
原則指引	檢視投資原則並修訂投資政策，作為指導投資決策的綱領。
檢視納入	在梳理現有資產並規劃資產配置時，將 ESG 因素納入戰略資產配置流程和情景分析，例如在前瞻性判斷或壓力測試階段考慮 ESG 因素。
考察執行	在根據資產配置規劃構建投資組合時，要求選取具體的 ESG 投資策略，並重點考察、評估投資經理在投資組合構建和投資決策形成過程中整合 ESG 因素的能力。
評估報告	監督並定期報告自身的 ESG 投資活動，包括投資經理對其投資理念和投資政策的闡釋以及執行情況的檢視、ESG 因素的投資業績歸因、ESG 投資產生的環境及社會影響分析等，以防範投資標的 ESG 風險轉化為潛在投資風險。

在責任投資的整體框架下，公司持續推動正面篩選、負面剔除、ESG 因子整合、可持續主題投資、影響力投資等責任投資策略在投資業務中的應用，並依託 CAMS 系統提升責任投資工作效率和質量。

### 投資過程中應用正面篩選投資策略

2023 年 6 月，CAMS 對某公司進行評級，該企業主營水務及水環境治理，另有電力、公路、城市綜合體開發等業務。該企業負責香港、深圳和東莞的原水供應，東深供水工程每年向港供水量佔全港用水總需求量八成，是香港繁榮穩定與深莞地區加速發展的重要基礎之一，具備非常高的社會價值和時代意義。綜合考慮企業實力和 ESG 表現，CAMS 將主體評級調升為 3-1。

### 投資過程中應用負面剔除投資策略

2023 年 6 月，CAMS 對某醫用科技公司發行的轉債進行債項評級。CAMS-ESG 模塊提示環境與事故 - 安全事故、公司治理 - 監管處罰等多項負面 ESG 因素。綜合考慮該企業實力及 ESG 表現，CAMS 將其主體評級確定為 6-2（高收益級），不允許進行常規債券投資。

#### ◇ 踐行責任投資原則

華泰資管公司於 2021 年正式簽約加入聯合國負責任投資原則組織（UNPRI），並持續將 UNPRI 責任投資原則和理念融入資產投資業務中，加強負責任投資領域研究與交流，主動與同業以及國際先進機構組織開展溝通交流合作。



## 華泰資管公司責任投資工作亮點

### 投、融資兩端發力， 雙向賦能綠色發展

融資端，堅持致力於發揮資產證券化業務優勢，踐行雙碳戰略，通過創新綠色資產證券化產品，從融資端落實 ESG 理念，直接參與能源、環保等領域的綠色項目建設，支持綠色金融發展。

投資端，充分借鑒海外投資經驗，全面推動 ESG 投資，將 ESG 相關要求納入投研全流程，引導更多資本流向綠色環保等可持續發展領域，對負面篩選策略進行相對審慎、有條件地應用。

### 創新綠色資管產品， 提供多樣化的選擇

通過創新豐富綠色產品，引導投資者偏好 ESG 績效更好的企業，並通過多樣化的增信方式為企業提供快速、長期、穩定的資金支持。

在綠色創新方面做出諸多嘗試，截至 2023 年末，已累計發行 23 單綠色 ABS 產品（包括 1 單藍色 ABS 產品），其中大多為行業首創，涉及藍色、水電、固體廢棄物處理、新能源、碳中和等領域，累計已發行規模超 288 億元。

### 立足集團大平台， 全面聯動助力綠色 金融生態

圍繞集團全業務鏈，構建並打通投行生態圈和投資生態圈，將綠色發展理念融入從資金到產品到資產的全流程，為客戶提供更加綜合化、個性化的綠色金融服務和解決方案。

藉助平台力量，通過資產證券化業務助力綠色金融，在綠色資產的供給方面加強合作。

### 加強科技整合， 提升資管效率 降低綠色溢價

利用數字技術、金融科技，鏈接綠色發展各參與方，解決阻礙綠色金融發展中的問題，提升效率，積極推動綠色發展模式變革。

## 1.5 利益相關方溝通

公司在制定 ESG 戰略、優化 ESG 管理中關注利益相關方需求，聚焦股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區、同業七大利益相關方關注的可持續發展議題，通過常態化的溝通機制將各利益相關方的訴求有效納入運營和決策過程，提升利益相關方溝通效率，與利益相關方共同推進踐行 ESG 理念，同時為各利益相關方創造價值。

### 華泰證券利益相關方的溝通與回應

關鍵利益相關方	關注的議題	溝通與回應
股東及債權人	公司治理   合規運營   風險管理 信息披露   商業道德 股東及債權人回報	股東大會   交易所網站定期信息披露 投資者溝通會議及調研 電話、郵件及上證 e 互動平台 公司官網、微信公眾號等媒體
政府及監管機構	加強黨建工作   風險管理 合規運營   服務實體經濟 發展戰略性新興產業 商業道德   行業文化建設	做實黨建引領 配合監管機構核查 參與政府調研活動 政策執行   信息披露
客戶	優化客戶服務 數據安全及隱私保護 負責任營銷   金融科技 負責任投資	客戶調研   客戶服務與投訴 客戶滿意度調查 漲樂財富通   微信公眾號等媒體 機構客戶服務平台「行知」
員工	人才留任與發展 員工權益及福利 職場多元化與包容性	工會活動   員工培訓 企業辦公自動化 (OA) 平台 員工活動   微信公眾號等媒體
供應商及合作夥伴	合規經營 供應商管理 非政府組織	合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通   招投標活動
社區	鄉村振興   共同富裕 社會公益   綠色運營 應對氣候變化   保護生物多樣性 金融服務對環境的影響 負責任投資	社區活動   志願者活動 鄉村振興、環保等公益項目調研及實施 服務實體經濟 推廣無紙化辦公   綠色建築 發展生物保護公益項目 發展綠色金融 踐行責任投資理念
同業	促進行業發展 公平競爭	參與行業協會、會議 為行業發展貢獻建議 遵守行業標準和規定

## 1.6 重大性議題分析

公司充分瞭解各利益相關方對公司的訴求、意見和期望，通過議題識別和評估，確定利益相關方關注焦點和重要議題，將優先級排序較高的重要議題納入公司管理決策、業務開展及日常運營中，及時回應利益相關方的訴求，加強與利益相關方的溝通。



### ◇ 重要性評估程序

公司每年進行全面重要性議題內部評審分析，按照識別、評估、報告的流程進行實質性議題分析，保障年度社會責任報告能充分反映公司在環境、經濟和社會等方面的影響。

#### 華泰證券實質性議題分析流程

##### 識別 階段

- 解讀宏觀政策與行業熱點，明確華泰證券履責的政策導向與發展機遇；結合香港聯交所 ESG 相關要求、公司發展戰略及社會責任實踐等，對 ESG、社會責任相關議題進行更新及調整。

##### 評估 階段

- 基於利益相關方調研和關注重點，結合公司重點部門訪談、外部專家判斷等，從對利益相關方的重要性和對華泰證券的重要性兩個維度對 24 項議題進行評估。

##### 報告 階段

- 根據議題評價結果構建實質性議題矩陣，結合議題重要性的高低程度，獲得議題的排序結果，對於較高重要性的實質性的議題在報告中進行重點披露。

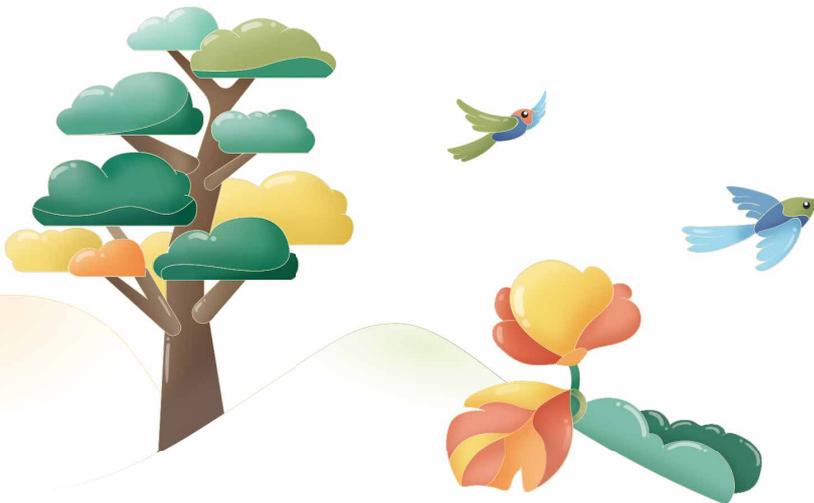
### ◊ 實質性議題識別

2023 年公司將「合規經營」議題調整為「合規穩健經營」議題，將「優化客戶服務」議題調整為「優化產品與服務」議題，拓展了經營發展和服務客戶相關議題的內涵，同時添加「支持健康中國戰略」議題，重視為社會穩定發展貢獻力量。

### 連續三年實質性議題

2021 年	2022 年	2023 年
服務實體經濟	服務實體經濟	服務實體經濟
風險管理	風險管理	風險管理
人才留任與發展	人才留任與發展	人才留任與發展
合規經營	合規經營	合規穩健經營
優化客戶服務	優化客戶服務	優化產品和服務
公司治理	公司治理	公司治理
金融科技	金融科技	金融科技
商業道德	商業道德	商業道德
行業文化建設	行業文化建設	行業文化建設
社會公益	社會公益	社會公益
員工權益及福利	員工權益及福利	員工權益及福利
應對氣候變化	應對氣候變化	應對氣候變化
鄉村振興	鄉村振興	鄉村振興
負責任投資	負責任投資	負責任投資
數據安全與隱私保護	數據安全及隱私保護	數據安全及隱私保護
投資者教育	投資者教育	投資者教育
綠色運營	綠色運營	綠色運營
供應鏈管理	供應鏈管理	供應鏈管理
負責任營銷	負責任營銷	負責任營銷
職場多元化與包容性	共同富裕	共同富裕
金融服務對環境的影響	金融服務對環境的影響	金融服務對環境的影響
	發展戰略性新興產業	發展戰略性新興產業
	保護生物多樣性	保護生物多樣性
		支持健康中國戰略

2023 年實質性議題矩陣



## 積極支持國家戰略

### 2023 年工作亮點



集團債券承銷數量

**72** 家



承銷金額

**913.0** 億元



集團債券承銷數量

**3,150** 單



集團債券承銷金額

**12,558.5** 億元



地方政府債券實際中標金額

**512.6** 億元



排名

**行業第一**

華泰證券積極服務國家戰略，始終堅持將服務實體經濟作為業務發展的出發點和落腳點，切實滿足實體企業發展的多樣化金融需求，在服務戰略新興產業、促進區域協調發展、推進高水平對外開放、助力產業轉型升級和結構調整等方面持續貢獻力量。

### 2.1 服務實體經濟高質量發展

公司聚焦戰略新興產業，積極助力科技創新企業、民營企業、中小企業等實體企業發展，高效整合研究、投行、投資、資管等全業務鏈，依託高度協同的業務模式，提升公司綜合金融服務能力，同時積極就服務實體經濟議題開展宣傳和交流活動，助力實體經濟高質量發展。

#### ◇ 支持戰略性新興產業發展

公司深耕光伏、半導體、光刻膠等行業，引導資本流向戰略性新興產業，助力相關企業經營發展。

### 支持光伏產業

2023年6月，常州時創能源股份有限公司（簡稱「時創能源」）正式登陸上海證券交易所科創板，華泰聯合證券擔任獨家保薦人及主承銷商。時創能源是一家光伏新技術平台型供應商，主要從事光伏濕制程輔助品、光伏設備和光伏電池的研發、生產和銷售業務，是國家級專精特新企業和高新技術企業。基於對矽材料的深刻理解、充分發揮「跨學科一體化」的研發優勢，時創能源圍繞光伏電池不同生產工序的工藝難點，研發推出了解決方案，實現了對全球出貨量前五大光伏電池組件和電池企業的全覆蓋。



◆ 支持時創能源登陸上海證券交易所科創板

### 支持光刻膠產業

2023年7月，深圳市容大感光科技股份有限公司（簡稱「容大感光」）向特定對象發行A股股票圓滿完成，本次發行募集資金總額人民幣4億元，華泰聯合證券擔任獨家保薦人及主承銷商。容大感光是國家高新技術企業、國家級製造業單項冠軍產品企業、國家專精特新小巨人企業，長期致力於光刻膠產品的研發、生產、銷售。容大感光為濕膜光刻膠和阻焊油墨國內第一大企業，PCB光刻膠產品市場地位處於全球前列，是少數具備顯示用及半導體用光刻膠量產能力的國內企業之一。

### 支持半導體產業

2023年5月，廣州慧智微電子股份有限公司（簡稱「慧智微」）正式登陸上海證券交易所科創板。本次發行募集資金總額人民幣11.36億元，華泰聯合證券擔任獨家保薦人及主承銷商。慧智微主營射頻前端芯片及模組的研發、設計和銷售，經過十餘年的積累和發展，慧智微以功率放大器芯片為核心，已經具備全套射頻前端芯片設計能力和集成化模組研發能力，可為客戶提供一攬子射頻前端解決方案，其產品已廣泛應用於國內外知名智能手機品牌、無線通信模組廠商。

### ◆ 支持傳統企業轉型升級

公司積極為傳統企業轉型升級貢獻力量，幫助傳統行業和企業適應新時代發展要求。

### 助力煤礦行業綠色低碳轉型

2023年3月29日，江蘇徐礦能源股份有限公司（簡稱「蘇能股份」）正式登陸上海證券交易所主板，成為A股資本市場近十年來首家煤礦行業上市企業。本次發行募集資金總額為人民幣42.57億元，華泰聯合證券擔任獨家保薦人及主承銷商，助力蘇能股份發展太陽能光伏發電等新能源，大力推進高碳企業綠色低碳發展，能源基地建設取得重大進展，能源結構調整呈現良好態勢，已實質成為江蘇省際能源合作重要平台、區外煤電保供重要渠道、能源結構優化重要引擎。



◆ 支持蘇能股份登陸上海證券交易所主板

## ◊ 服務科技創新企業

強化企業科技創新主體地位是實現高質量發展的內在要求，公司大力支持科技創新企業，為科技創新企業提供全流程服務。

### 助力舜禹股份登陸深圳證券交易所創業板

2023 年 7 月，安徽舜禹水務股份有限公司（簡稱「舜禹股份」）正式登陸深圳證券交易所創業板。本次發行募集資金總額為人民幣 8.61 億元，華泰聯合證券擔任獨家保薦人及主承銷商。舜禹股份是一家致力於水務行業節能低碳技術研發、高端智能裝備製造、大數據信息融合、智慧算法平台建設為一體的國家高新技術企業、國家級「專精特新「小巨人」企業」、國家級「服務型製造示範企業」、國家級「符合環保裝備製造業規範條件企業」，獲批國家級博士後科研工作站、節能錯峰智慧供水系統研究中心。

### 對浙江優億開展股權投資

華泰紫金投資管理的江蘇紫金弘雲健康產業投資合夥企業（有限合夥）完成對浙江優億醫療器械股份有限公司（簡稱「浙江優億」）股權投資的首筆出資。

浙江優億成立於 2010 年，且於 2020 年進行了股改，主要產品包括可視化氣道管理工具及內窺鏡產品，如可視喉鏡、可視喉罩、電子支氣管鏡等，目前為國內可視喉鏡產品第一大研發及生產企業，是我國新型氣道管理工具領域的引領者之一。

## ◊ 服務民營企業

公司為民營企業提供多樣化金融服務，幫助民營企業克服困境，堅定民營企業發展信心。

### 支持 PVC 現貨貿易民營企業

廣州市億梵豐貿易有限公司從事 PVC 現貨貿易。在華泰期貨的服務支持下，該企業決定使用場內期權建立虛擬庫存，後續基差回歸後採購現貨平倉期權。

此次項目旨在引導產業客戶瞭解和利用期權，幫助該企業在風險管理過程中有更多選擇。在項目開展過程中，華泰期貨認識到該企業主要面臨採購端價格變動的風險，因此建議期初採取買入看漲期權的形式進行套保。該企業在制定方案的過程中遇到的主要問題是期權成本較高，在對行情數據以及該企業自身情況的綜合考慮後，華泰期貨建議其選擇虛值期權以及牛市價差期權套保，最終幫助該企業成功執行策略，並實現了理想的套保效果。

### 支持計算架構研發民營企業

華泰創新投資通過直投方式助力民營企業融資及發展。中科馭數（北京）科技有限公司（簡稱「中科馭數」）作為「專精特新」企業，是一家專注於領域專用計算架構研發的硬科技企業，致力於為智能計算提供芯片和產品解決方案。中科馭數產品通過硬件支持計算效率的提升，幫助降低能源消耗，契合國家戰略，為行業和社會能源降低能耗水平做出貢獻。

華泰創新投資通過直投的方式投資中科馭數後，2023 年持續進行投後管理賦能，助力科技企業融資與業務發展，與被投項目企業共同成長。

### 華泰國際助力民營企業上市

宏信建設發展有限公司（簡稱「宏信建發」）作為中國領先設備運營服務提供商，具有綜合設備組合及強大的服務能力，提供覆蓋項目全週期的全方位、多功能服務，是高空作業平台、新型支護系統、新型模架系統設備運營服務市場的領導者。

2023年5月25日，宏信建發在香港聯交所主板成功掛牌上市。此次宏信建發全球發售以每股4.52港元定價，共發行約3.6億股，募資規模達16.5億港元。華泰國際擔任牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人，憑藉豐富的資本市場溝通經驗，向投資者精準傳達公司核心競爭力和投資價值，為宏信建發引入及鎖定多位國際知名投資者，為其成功上市保駕護航。



◆ 支持宏信建發登陸香港聯交所主板

### ◇ 服務中小微企業

公司在幫扶中小微企業方面持續發力，幫助中小微企業解決融資難題，為中小微企業精準紓困解難。

#### 金融加大對中小微企業支持

華泰紫金管理的南京華泰國信醫療投資合夥企業（有限合夥）完成對成都普康唯新生物科技有限公司（簡稱「普康唯新」）的股權投資。

普康唯新是一家專業從事多肽藥物長效化修飾的生物企業，專注於多肽長效藥物側鏈及單分散PEG及衍生物的研發、生產和銷售，是國產索馬魯肽及替爾泊肽（含仿製藥及創新藥）重要的側鏈供應商。



### ◇ 服務實體經濟交流活動

公司積極與同業、投資機構、企業等相關方就服務實體經濟議題展開溝通交流活動，探討服務實體經濟工作方向和方法，推動高效落實服務實體經濟的責任。

#### 參與服務實體經濟論壇

華泰聯合證券作為主辦方之一，於蘇州工業園區舉辦「智能製造產業對接論壇」，園區管委會、企服中心、各招商主體領導以及近 70 家先進製造企業代表、20 家投資機構代表出席活動。華泰紫金、華泰證券研究所共同參加活動。



華泰創新投資參加 36 氫舉辦的「暗湧·2023 產業未來大會」，大會圍繞先進製造、新一代信息技術、半導體與集成電路、新能源、航空航天、新材料、醫療健康、大消費八大產業開展交流討論，有創投機構、產業資本、政府相關基金等參會，討論內容包括產業投資趨勢及服務實體經濟方向等。

## 2.2 促進區域協調發展

長三角一體化發展對於我國引領高質量發展、完善改革開放空間佈局、打造發展強勁活躍增長具有重要意義。公司響應國家區域協調發展重要戰略，充分發揮金融專業優勢，助力長三角區域協調發展。

#### 抽水蓄能項目

2023 年 11 月，江蘇省國信集團有限公司 2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（長三角一體化）成功簿記發行，華泰聯合證券擔任項目主承銷商。本期公司債券扣除發行費用後，擬將募集資金用於對江蘇省國信集團（寧國）抽水蓄能發電有限公司出資，和對參股企業中核遼寧核電有限公司、中核蘇能核電有限公司增資。為貫徹落實國家長三角區域一體化戰略，加快蘇皖兩省能源重點項目合作，進一步提升兩省能源安全保障能力與互濟互助水平，本著「優勢互補、互惠互贏、共同發展」的原則，江蘇省發改委與安徽省發改委簽訂戰略合作協議，由發行人與宣城皖能國控新能源投資有限公司等成立江蘇省國信集團（寧國）抽水蓄能發電有限公司，其中發行人持股 51%，為控股股東。各方合作開發安徽寧國龍潭抽水蓄能項目，有利於促進蘇皖兩省能源高質量發展，提高兩省能源資源基礎保障能力與能源安全互濟互助水平，符合長三角一體化這一國家重大戰略。

## 2.3 推進高水平對外開放

公司積極支持高水平對外開放戰略，參與共建「一帶一路」，以廣闊視野拓展區域合作；發展國際業務，增強在國際市場的影響力；溝通境內外資本市場，幫助境內公司開展境外融資等活動。

### ◊ 深化國際業務發展

秉承「守正創新，融南貫北」的國際化發展理念，公司發展資本市場中介業務，提高國際主流市場參與度，有力推動中國特色現代化跨境資本市場的建設。公司通過發行 H 股和 GDR 分別登陸香港、倫敦市場，收購美國 AssetMark，設立美國子公司，獲取一系列海外業務牌照，在國際主流市場的參與度不斷提高，在國際市場的影響力不斷提升。

### ◊ 支持一帶一路建設

公司積極響應支持一帶一路倡議，秉持開放包容的心態，為相關國家和地區發展貢獻力量。

#### 華泰資管公司助力「一帶一路」工程建設企業高質量發展

華泰資管公司先後助力三一重工、振華重工、中建新疆建工等重型製造業企業發行高端製造業資產支持專項計劃。上述措施進一步推動大國重器，尤其是「一帶一路」工程建設企業實施產業結構調整和商業模式轉變，為其進一步拓寬融資渠道，盤活存量資產，提高公司資金使用效率、優化資產負債結構提供了有效助力，為企業高質量發展注入嶄新活力。2023 年，華泰資管公司共發行服務製造業資產證券化產品 3 隻，發行規模為 32.4 億元。

### ◊ 扶持境內企業「走出去」

公司立足本土優勢，同時充分發揮集團 A+H+G 三地上市的經驗與全業務鏈優勢，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態，全方位參與境內外資本市場互聯互通，為境內企業在境外融資提供幫助。

#### 助力國鴻氫能香港主板 IPO

國鴻氫能為中國一家專注於研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。通過持續的科技創新和產品迭代，公司推動了中國氫燃料電池產業轉型和氫能科技創新發展及商業化。

2023 年 12 月 5 日，國鴻氫能在香港聯交所主板成功掛牌上市。此次國鴻氫能全球發售以每股 19.66 港元定價，共發行約 7,900 萬股，募資規模達 15.63 億港元，是港股市場 2023 年以來規模最大的清潔能源科技領域項目及規模最大的獨家保薦項目。華泰國際擔任獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分凸顯出華泰國際在新能源領域的專業服務能力。



### 助力杭可科技發行 GDR 並在瑞士證券交易所掛牌上市

杭可科技通過三十多年的專業、專注和持續創新，已構築了面向全球的經營和服務網絡，為客戶提供鋰電後處理系統整體解決方案。通過在快速發展的全球及中國鋰電設備市場 20 餘年的深耕、專注和持續創新，杭可科技已發展成為全球領先的鋰電池後處理設備龍頭企業。

2023 年 2 月 22 日，杭可科技成功發行 GDR 並在瑞士證券交易所掛牌上市。此次發行約 1,300 萬份 GDR，發行價格為每份 GDR 13.69 美元，募資 1.73 億美元。該項目為科創板首單 GDR 項目，華泰國際擔任聯席代表、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，充分利用豐富的科創板及 GDR 項目實戰經驗，創新完成科創板首家 GDR 發行項目的申報。

## 2.4 支持健康中國戰略

為助力健康中國戰略，華泰證券支持復旦大學健康傳播研究所、健聞諮詢合作研發編製居民健康消費指數，探索通過消費大數據，衡量不同地區居民消費習慣對居民健康的影響，彌補傳統健康行為調查在數據樣本量和更新速度上的不足，希望能全面、及時洞察居民健康行為的變化，為全民健康素養的提高、相關產業的良性發展提供參考。



◆ 華泰證券與復旦大學健康傳播研究所等合作夥伴在北京舉辦「2023 居民健康消費指數與產業投資發展研討會」，從需求、供給、產業、投資等多維度探討健康消費發展趨勢，共同推動產業升級、助力「健康中國」建設

## 2.5 支持基礎設施建設

基礎設施建設是國民經濟基礎性、先導性、戰略性、引領性產業，公司重視支持基礎設施建設相關工作，為經濟發展做出貢獻。

### 「智慧城市」主題類 REITs

2023 年 12 月，「華泰 - 中交投資 - 中交財富中心智慧城市資產支持專項計劃」成功簿記發行，產品發行規模人民幣 13.20 億元，其中優先級規模人民幣 12.00 億元，評級 AAA。本項目是市場首單「智慧城市」主題類 REITs，服務中交投資「大城市」戰略，也是中交體系內首單持有型企業類 REITs。華泰聯合證券擔任本項目財務顧問，華泰資管公司擔任計劃管理人。本項目緊緊圍繞實體經濟需求，通過金融創新助力服務實體經濟，是中交投資積極盘活存量資產、拓寬外部資金投資渠道、提升基礎設施運營水平的重要舉措。同時，本項目也是中交投資在央企首單高速公路公募 REITs 華夏中國交建高速 REIT 後的首次類 REITs 產品發行。

## 創新促進綠色發展

### 2023 年工作亮點

2023 年，公司正式獲得中國證券監督管理委員會批覆，成為參與碳排放權自營投資交易的 8 家證券公司之一。



公司承銷綠色  
債券共計

**51** 隻



承銷規模達

**275.4** 億元



華泰資管公司共發行綠色金  
融資產證券化（ABS）產品

**4** 隻



發行規模

**56.49** 億元

華泰證券將綠色發展理念融入管理和經營中，積極應對氣候變化，致力保護生物多樣性，踐行綠色運營，發展綠色金融，促進人與自然和諧共生。

### 3.1 應對氣候變化

公司重視識別和應對氣候變化帶來的挑戰和機遇，基於國際可持續準則理事會（ISSB）發佈《國際財務報告可持續披露準則第 2 號——氣候相關披露》（IFRS S2）的要求，識別和管理公司經營相關的氣候風險及機遇。



## ◊ 氣候變化管理體系

治理	<p><b>公司董事會負責全面監督氣候風險</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，加強對氣候風險管理工作規範監督。</li> <li>承擔公司氣候風險管理整體責任，定期審定氣候風險管理戰略、目標、風險和機遇、行動計劃及其他重大決策，著重關注應對氣候變化議案。</li> </ul>
	<p><b>ESG 委員會作為 ESG 工作的決策議事機構</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>負責審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策。</li> <li>開展氣候變化戰略制定、氣候變化事宜重要性判定、氣候風險與機遇識別等重要工作。</li> <li>負責氣候相關內容的建設和管理，統籌氣候變化戰略的形成及全面執行。</li> </ul>
	<p><b>ESG 管理團隊對 ESG 委員會負責，負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>氣候風險管理策略的執行、能源與資源消耗的統計、溫室氣體排放量的核算等。</li> </ul>
	<p><b>各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施</b></p>
戰略	<p>公司對外行使投票表決權聲明關注應對氣候變化議案，包括但不限於碳中和目標、碳減排行動、應對氣候相關實體和轉型風險等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原則上同意相關議案，並將氣候變化相關行業監管政策、公司氣候變化相關制度、氣候變化風險對公司運營及財務的影響、公司識別、應對相關風險的措施納入考量範疇。</li> </ul>
	<p>開展氣候相關風險及機遇的識別、評估和分析工作</p>
	<p>確立對於公司業務和運營具有實質性的氣候相關風險及機遇</p>
風險管理	<p>逐步完善管理氣候相關風險及機遇的頂層設計</p>
	<p>基於自身業務和戰略，結合專家意見對氣候相關風險及機遇進行評估，根據評估結果構建氣候相關風險及機遇矩陣，結合風險及機遇的發生概率和影響程度，識別風險及機遇的實質性，並將持續完善氣候相關風險及機遇的應對機制</p>

指標及目標

公司屬於金融業企業，經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自於日常辦公，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等

- 通過採用可持續能源、推進循環利用、減少紙張消耗、鼓勵綠色低碳出行等節能減排舉措，降低能源消耗和碳排放。

開展碳排放及能源消耗總量及密度的統計、分析工作，以此評估氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排

- 公司以 2021 年為基準年，設定碳排放及能源管理目標，每年跟蹤並匯報目標進展情況。

◊ 氣候相關風險及機遇的識別、評估及分析應對

公司綜合考慮政策規定、組織倡議等要求，開展同業對標分析，並結合公司及外部專家意見，主動識別與公司管理、運營、投融资等業務開展相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。

氣候相關風險和機遇管理流程

識別

- 根據 TCFD 制定的統一氣候變化相關信息披露框架，識別出 6 項氣候相關風險和 5 項氣候相關機遇

評估

- 基於公司業務和戰略，結合專家意見對氣候相關風險及機遇進行評估

管理

- 根據評估結果構建氣候相關風險及機遇矩陣，分析相關風險因子並採取相應措施進行管理

### ◊ 氣候風險管理

2023 年 7 月中國證券業協會發布了新版《證券公司壓力測試指引》，本公司啓動壓力測試指引制度文件修訂工作，并組織開展兩次母公司以及集團層面內部定制壓力情景綜合壓力測試和年度中國證券業協會母公司層面給定壓力情景綜合壓力測試，依據相關壓力測試結果，對各項業務風險暴露進行前瞻性評估，為經營管理層決策提供支持。

關於氣候因素在風險管理實踐中的考慮，公司已將氣候變化相關因素納入業務管控流程，在對客戶的 ESG 盡職調查體系「環境和可持續發展」層面設置「節能減排與氣候變化」指標，考察客戶在減少資源消耗、污染物和溫室氣體排放方面的行動，以瞭解客戶可能面臨的氣候變化相關風險。

### ◊ 氣候相關風險和機遇矩陣

氣候相關風險及機遇矩陣



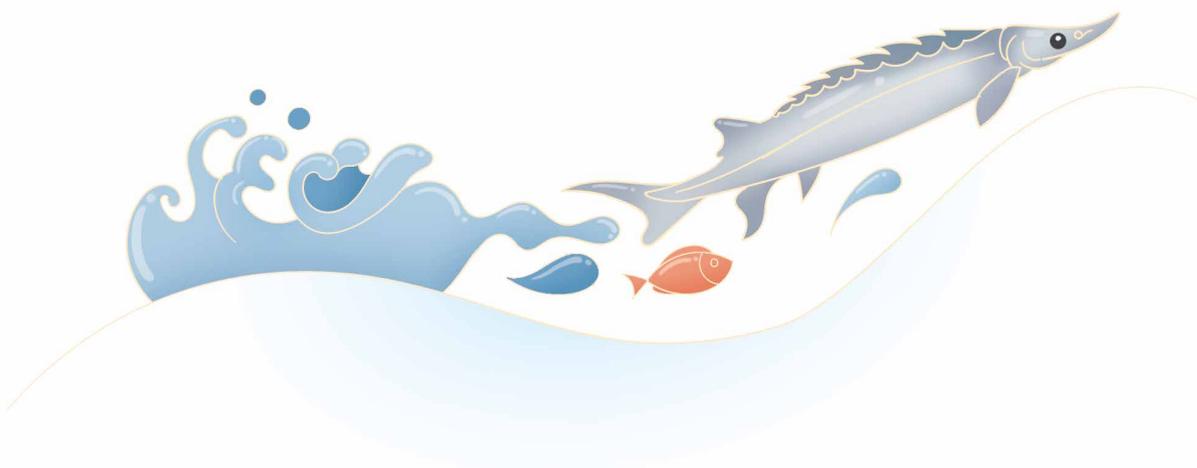
氣候相關風險 ● 物理風險 ● 轉型風險 氣候相關機遇 ● 機遇

## ◊ 氣候相關風險及財務影響分析

氣候相關風險類型	具體描述	潛在財務影響	涉及風險類型
市場風險	市場供需結構改變，對氣候友好型產品和服務具有更大偏好，公司客戶 / 投資標的可能會面臨產品價格降低、原材料價格上升、產品不能滿足市場需求等經營風險，從而影響其償債能力或市場估值，公司可能因此面臨信用風險與投資組合貶值的風險。	營業收入↓ 投資組合價值↓	信用風險 市場風險
急性物理風險	劇烈的氣候變化如颱風、洪水等將產生極端天氣或自然災害，可能影響公司營業部正常運營，進而影響公司業務開展；另一方面，公司客戶 / 投資標的可能受到災害影響，無法正常經營，導致償債能力或市場估值降低。	營業收入↓ 投資組合價值↓ 固定資產↓	信用風險 市場風險 操作風險
慢性物理風險	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能對公司正常運營造成影響；另一方面，隨著氣候逐漸惡化，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶 / 投資標的（如農、林、牧、漁業）的市場估值。	營業成本↑ 投資組合價值↓	市場風險
政策和法律風險	環保政策的不斷出台與監管的收緊，會影響到公司客戶 / 投資標的正常經營，如碳密集行業可能會面臨停業，從而導致償債能力下降與市場估值的降低。 公司及公司客戶可能出現由於未符合氣候相關政策或法律被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。	營業收入↓ 投資組合價值↓	信用風險 市場風險
聲譽風險	社會公眾對綠色運營、綠色建築的關注度越來越高，若公司未能滿足利益相關方期待，可能會對公司運營帶來聲譽風險。 另一方面，公司客戶 / 投資標的可能會因未及時回應利益相關方期待導致聲譽受損、市場估值降低，從而使得公司的信用風險上升及投資組合價值下降。	營業收入↓ 投資組合價值↓ 營業成本↑	聲譽風險 信用風險 市場風險
技術風險	在低碳技術轉型的過程中，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源 / 生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶 / 投資標的的償債能力與市場估值受到影響。	營業收入↓ 投資組合價值↓	信用風險 市場風險

◊ 氣候相關機遇潛在財務影響分析

氣候相關機遇類型	具體描述	潛在財務影響
市場機遇	碳中和、氣候變化投融资等相關政策的出台對於綠色金融業務及市場具有引導作用，聚焦氣候友好型產品及服務開展業務有利於為公司開闢新的增長空間，公司的投資標的的市場估值也可能因此上升。	營業收入↑ 投資組合價值↑
產品與服務	公司研究創新氣候友好型產品，或為環保、節能、清潔能源等綠色產業客戶提供金融服務，有利於為公司開闢新的增長空間，公司的投資標的的市場估值也可能因此上升。	營業收入↑ 投資組合價值↑
資源效率	通過打造綠色數據中心、提高資源及能源使用效率等方式推動節能減排，有利於降低運營成本。	營業成本↓
能源來源	通過採用清潔能源、低碳能源替代傳統高碳能源，有利於在未來降低公司能源開支。	營業成本↓
適應力	氣候風險因歷史數據較少，且結構與傳導過程複雜，難以對單個氣候風險進行管理，因此提高公司的風險適應力可有效緩解公司面臨的氣候風險。	營業收入↑ 營業成本↓



### 參與碳排放權交易

2023 年 1 月，公司正式獲得中國證監會批覆，成為參與境內碳排放權自營投資交易的 8 家證券公司之一。公司積極響應國家雙碳戰略，全力打造公司碳交易與碳金融服務體系，建設碳排放權自營投資交易管理平台，成功在 FICC 大象交易平台上線碳排放權投資交易板塊，實現碳交易全流程、線上化管理，賦能碳金融業務穩步開展。

2023 年 5 月，公司落地首批國內碳配額和 CCER 交易，隨後達成公司首單碳資產回購交易；2023 年 8 月，積極參與上海環境能源交易所舉辦的首屆全國碳市場模擬交易大賽，榮獲「優秀交易表現單位」獎，為下一步參與全國碳市場，提高市場流動性、服務碳資產價格發現功能做好充分準備。

截至 2023 年末，公司已在上海、廣東、北京、深圳及湖北 5 個區域碳市場開展碳配額和 CCER 交易，並積極參與區域碳市場履約期交易，助力提升市場流動性，通過交易服務助力碳市場控排企業完成碳排放履約工作。

### 華泰金控（香港）參與碳市場

- 積極發揮綠色金融和碳市場專業能力，於港交所碳資產 CORE 平台完成平台 2023 年首筆 1,000 噸碳信用撮合交易，持續推進碳信用交易，提升公司的可持續發展能力和社會責任形象
- 推進發展跨境碳交易機制，優化碳交易會員制度，以及清算結算安排等相關研究

## 3.2 發展綠色金融

公司積極響應《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》要求，通過支持新能源、節能環保企業上市，創新綠色金融投融資工具等方式，發展綠色金融業務，共促綠色技術創新，助力經濟發展綠色轉型。

### ◁ 綠色金融產品創新

綠色金融產品是金融機構服務實體經濟綠色發展的重要工具，公司持續開發有差異化競爭優勢的綠色金融產品，持續滿足客戶的綠色金融產品需求。

2023 年，公司發揮 FICC 投資交易能力和產品創新能力，不斷豐富產品掛鈎標的，先後推出多種掛鈎綠色金融標的的金融產品，持續推進包括 ETF、綠色債券、債券指數等產品創新工作，服務實體經濟綠色高質量發展；達成 20 餘筆掛鈎綠色金融標的的場外期權交易，標的包括光伏 ETF，新能源車 ETF 和 22 國開綠債 01 清發等；發行掛鈎綠色金融標的的收益憑證，標的包括碳中和 ETF 等。



### 綠色 ABS 產品

華泰資管公司積極踐行雙碳戰略，創新綠色資產證券化產品，從資產端落實 ESG 理念，先後推出全國首單藍色資產支持證券、首單碳中和 ABS、首單固體廢棄物處理行業環保 ABS、首單水電行業綠色 ABS、首單交易所新能源汽車補貼款 ABS 等多個行業內的首單綠色 ABS 項目。截至 2023 年末，已累計發行 23 單綠色 ABS 產品（包括 1 單藍色 ABS 產品），累計規模 288 億元，其中，2023 年華泰資管公司共發行綠色金融資產證券化（ABS）產品 4 隻，發行規模為 56.49 億元。

截至 2023 年末



累計發行綠色 ABS 產品（包括 1 單藍色 ABS 產品）

**23** 單



累計規模

**288** 億元

### ◊ 綠色債券

華泰證券持續拓展綠色債券業務，支持綠色產業項目發展。



2023 年公司承銷綠色債券共計

**51** 隻



承銷規模達

**275.4** 億元



2023 年公司投資綠色債券

**17** 隻



規模

**7.4** 億元



2023 年碳中和債券

**3** 隻



規模

**1.5** 億元

## ◇ 研究與交流

公司注重開展綠色金融領域的研究，並積極參與行業的交流和研討。2023 年有多篇與雙碳、綠色可持續發展等相關的研究報告發佈，涉及計算機、通信、建築工程等多個行業。

### 2023 年與雙碳、綠色可持續發展等相關的研究報告發佈

#### 專題研究

《通信：新型工業化加速推進，關注行業機遇》

《策略：新型工業化的戰略抓手與戰術機遇》

《環保：雙碳目標下循環經濟發展大有可為》

《建築與工程：建築「一帶一路」全梳理：市場篇》

《建築與工程：建築「一帶一路」全梳理：公司篇》

#### 深度研究

《交通運輸 / 互聯網：行穩致遠再出發，掘金一帶一路》

#### 動態點評

《計算機：新型工業化帶來工業軟硬件發展機遇》

#### 定制研究

《建築與工程 / 建材：「碳中和」背景下綠色建築產業鏈發展前景展望》

## 3.3 踐行綠色運營

公司遵循國家法律法規及政策要求，響應全面加強生態文明建設號召，關注自身經營和發展對環境、社會的影響，發佈並落實《華泰證券股份有限公司環境和社會管理聲明》，將綠色低碳的發展理念融入日常運營管理全過程，努力降低各項經營活動對環境帶來的影響。2023 年，公司未發生與環境保護相關並對公司有重大影響的、已確認的違規事件。

### ◇ 綠色辦公

公司響應國家「雙碳」目標的號召，通過節約資源和能源、減少溫室氣體排放、合理處置廢棄物等管理舉措，努力實現綠色辦公，降低公司運營產生的碳足跡。

### 加強排放管理

公司經營中的資源和能源消耗與碳排放主要來自於與辦公相關的活動，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等。

公司通過採用可再生能源、打造低碳數據中心、應用光導照明系統、發展綠色建築、踐行綠色低碳出行等節能減排舉措落實綠色辦公。公司開展碳排放及能源消耗總量及密度的統計、分析工作，以此評估氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排。

### 碳排放及能源管理目標



#### 單位面積溫室氣體排放

以 2021 年為基準，2025 年單位面積溫室氣體排放量下降 **2%**。



#### 單位面積耗電量

以 2021 年為基準，2025 年單位面積耗電量較基準年下降 **2%**。

### 碳排放及能源管理舉措

主要方式	具體措施
<p><b>採用清潔能源</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在辦公園區運行中，採用日照光誘導照明裝置系統等多種措施落實清潔能源使用。</li> <li>• 公司總部園區裝配有光伏發電系統，2023 年光伏發電系統節約用電 87,927 千瓦時。</li> </ul>
<p><b>推進節能減排</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續推動節能減耗，完成能源管理系統優化改造，實現對能耗狀況定期分析，進一步提升能耗管控力度。</li> <li>• 空調系統採用冰蓄冷技術、地板送風系統等技術，充分發揮低溫送風的節能效益。</li> <li>• 採用日照光誘導照明裝置系統、辦公區智能化照明控制及低能耗 LED 照明，節約辦公照明用電。</li> <li>• 利用視頻會議系統，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放。</li> <li>• 踐行花園辦公的理念，擴大綠植種植面積，遵循綠色、新穎、環保理念，採用新型建築材料。</li> <li>• 公司在裝修改造中採用新型建築材料，實現環保和建築一體化。在幕牆、內裝修、景觀等方面，遵循綠色、新穎、環保的理念。</li> </ul>
<p><b>倡導綠色出行</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定《機動車輛管理規定》相關文件，明確規定公司實物保障用車及經營業務用車優先考慮購置新能源汽車。</li> <li>• 鼓勵員工日常出行、差旅使用公共交通工具。</li> </ul>

主要方式	具體措施
<p><b>低碳數據中心</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過提高設備散熱效率、對空調間進行隔光隔熱改造等措施，打造低碳數據中心。</li> </ul>
<p><b>發展綠色建築</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 華泰證券廣場獲得美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎（LEED-NC）金級認證證書，資源及能源使用效率獲得認可。</li> </ul>
<p><b>加強应急管理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立較為完善的应急管理措施，執行安保人員 24 小時值班和事故信息報告制度，並製備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響。</li> </ul>

### 加強資源和能源高效使用

公司持續優化升級能源管理系統，以踐行綠色發展理念為導向，推動節能減耗，實現對能耗狀況定期分析，進一步提升能耗管控力度。深入分析廣場運維數據，充分發揮廣場設施設備供應商專業特長，探索節能運行模式，不斷提高設施設備綠色運行維護的技術能力。

公司設立水資源管理及廢棄物管理目標，加強水資源管理、廢棄物管理，提高資源和能源使用效率，並將每年跟蹤並匯報目標進展情況。

### 水資源及廢棄物管理目標



#### 單位面積取水量

以 2021 年為基準，2025 年單位面積取水量下降 **7%**。



#### 一般廢棄物產生量

公司將逐步完善廢棄物統計，將單位面積有害廢棄物及無害廢棄物產生量控制在**較低水平**。

公司水資源消耗主要來自於日常運營中的辦公環節，採用市政用水作為主要來源，在求取水源方面無任何問題，並積極採取節水措施力爭達到節水目標。

### 水資源管理舉措

主要方式	具體措施
<p><b>倡導節約用水</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過在辦公場所醒目位置張貼節約用水宣傳海報、電梯廳循環播放節約用水宣傳視頻等方式，宣傳節約用水的理念和做法。</li> </ul>
<p><b>踐行科學用水</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委託服務商對華泰證券廣場開展了「水平衡測試」。通過水平衡測試可以摸清水源供水及用水現狀，正確評價用水水平，挖掘節水潛力，明確水管理主攻方向，為進一步採取節水技術措施、制定節水規劃提供依據。</li> <li>• 採用節水型衛生潔具節省水資源消耗。</li> <li>• 充分利用雨水回收系統，採用雨季收集，旱季灌溉綠化。</li> <li>• 對用水設備定期檢修，防止跑冒滴漏現象。</li> </ul>

公司的物料消耗主要為辦公過程中合同、賬單、文件等紙質材料產生的紙張消耗。公司目前已全面實現辦公耗材、宣傳品採購從採購到集中結算付款的全流程線上化、標準化，大幅度減少紙質資料的使用；進一步加強訪客管理，實現全新無紙化、智能來訪管理，通過系統簽到替代紙質簽到、系統驗證替代人工驗證身份、自助掃碼通行替代人工開閘，大幅節約人力成本和環保成本，提高訪客管理效率。

#### 電子印章管理平台

該平台通過構建統一電子簽署服務為公司各項業務提供便捷高效的在線簽署服務。2023 年陸續支持了衍生品交易確認書、股權激勵授予協議、研究服務正式簽約等業務的在線簽署。2023 年內外外部簽署的文件總量達 35 萬多份，其中外部機構客戶簽署文件達 11 萬餘份，公司內部簽署文件總量約 24 萬份，其中自動簽署文件總量 6 萬餘份，佔內部文件簽署總量的 28%。截至目前，接入電子印章管理平台的外部機構客戶達 520 餘家。2023 年通過電子印章管理平台在線簽署服務，共為公司節約紙張 **500** 萬張以上。

#### 減少污染

公司在營業用房裝修改造中，通過規定最短裝修週期（除特殊情況外未超過最短裝修週期的不允許實施裝修改造）、提升裝修改造項目質量等措施，延長營業用房裝修使用壽命，減少裝修頻次，降低裝修改造帶來的污染。大幅度降低油漆類裝修材料的使用，使用環保免漆材料代替；辦公家具大量採用板式家具，基本杜絕油漆家具的使用；加大裝修後空氣檢測及治理的力度，提升辦公環境空氣質量，為員工辦公提供安全、舒適的良好環境。

### 綠色採購

公司關注供應商在環保、勞工等社會責任方面的表現，對於不符合要求的供應商，公司將不予考慮。公司積極倡導可持續發展理念，在《華泰證券股份有限公司採購管理辦法》中明確規定「公司採購應優先採購節能環保產品」。

### 廢棄物管理

日常辦公中，公司產生的廢棄物主要為電子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物，以及辦公垃圾等無害廢棄物；產生的廢水包括辦公和服務過程中產生的污水。公司致力於合理處理廢棄物和排放物，踐行綠色環保理念。

#### 廢棄物管理舉措

主要方式	具體措施
<p><b>廢物管理和利用</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秉持「廢物利用，創新價值」的理念處理廢棄物，鼓勵廢舊物資重複使用，無害、有害廢棄物及廢水委託有資質的單位進行回收處理。</li> <li>• 辦公廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理；辦公垃圾由物業統一清運；電子垃圾、日光燈管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用。</li> <li>• 評估廢舊辦公設備的使用狀況，優化固定資產資源配置，提高現有資產利用率。</li> <li>• 積極推進家具利舊使用，在北京東三環營業部、亞投行新設營業部等項目中，積極推進利舊使用，減少資源的非必要損耗。</li> <li>• 優化固定資產資源配置，提高現有資產利用率，避免閒置浪費，公司全年共調劑設備 2,077 項，節約費用 2,005 萬元（原總值）。</li> </ul>
<p><b>垃圾分類管理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 響應《南京市生活垃圾管理條例》，每個樓層均設置垃圾分類投放點。</li> <li>• 通過在公共場所醒目位置張貼垃圾分類宣傳海報、電梯廳循環播放垃圾分類宣傳視頻等方式，向員工宣貫垃圾分類的理念和做法，營造「垃圾分類，人人參與」的濃厚氛圍，養成主動分類、自覺投放的良好習慣。</li> <li>• 公司辦公垃圾由物業統一清運，電子垃圾、日光燈管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用。</li> </ul>

### ◇ 綠色數據中心

華泰證券廣場數據中心建築面積約 5,541 平方米，從前期的建設到後期的運營都以打造綠色數據中心為目標，持續採取多種方式提升能源使用效率。

機房區域採用冷通道封閉的高效節能技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果。並通過增加盲板提升冷熱通道隔離效果，同時對空調間回風百葉進行改造更新，通過減少回風阻力，減少能量損耗。為提高數據中心的空調製冷效率，針對機房內熱點區域配備可溫控的動力送風單元，對熱點區域提供合理必需的冷卻氣流，實現溫度變化和氣流量始終保持對應，精準控溫，確保冷氣流的合理分配。對應區域的空調壓縮機運行時間縮短，每台空調全年節電約 **10,950** 千瓦時。

### ◇ 綠色環保活動

公司通過在總部、各地分支機構辦公場所張貼節能宣傳海報、懸掛宣傳標語、電子屏循環播放宣傳視頻等方式，大力普及節能和低碳知識。在水龍頭前張貼「節約每一滴水」、在照明燈開關上張貼「減少照明、節約用電」、在打印機上張貼「正反打印」溫馨提示等方式，引導員工積極參與，普及生態文明、綠色發展理念和意識，進一步增強員工的節能低碳意識，推動形成勤儉節約、合理用能的社會風尚。



◆ 「節能降碳，你我同行」海報

## 3.4 保護生物多樣性

在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上達成的「昆蒙全球生物多樣性框架」中，一個重要的部分就是推動與各行業合作，促進生物多樣性的主流化。華泰證券注重結合業務優勢、公益項目特色，帶動員工、客戶、合作夥伴、公眾等廣泛群體瞭解並參與生物多樣性保護，也為生態保護人才的成長提供支持，為保護事業注入源源不斷的活水。

### 「非國家主體自主承諾」

華泰證券以「一個長江 一個世界」為主題做出「非國家主體自主承諾」，並被聯合國 CBD「行動議程」數據庫正式收錄。2023 年，華泰證券遵守承諾持續加大資金投入力度，開展相關項目，促進生物多樣性主流化，體現中國證券業的擔當。

### 「非國家主體自主承諾」

- 持續開展與環保 NGO、學術機構、證券監管機構和金融企業對話
- 推動生物多樣性評價指標更有效地納入 ESG 評級和投資評價體系
- 為 NGO 夥伴提供長期和穩定的資金支持
- 發行公益主題資管產品，其部分產品管理費資助生物多樣性保護項目

### 保護生物多樣性業務引導

公司制定、修訂並實施《高環境風險行業及生物多樣性、氣候變化領域政策文件索引》中關於生物多樣性保護內容，旨在加強各業務單位在業務流程中對保護生物多樣性業務的引導工作。

### 支持在地保護工作

公司通過「一個長江」項目，攜手山水自然保護中心、北京市企業家環保基金會（SEE 基金會）等公益夥伴，支持相關的在地工作展開，以應對氣候變化、保護生物多樣性，並通過基於自然的解決方案，助力國家公園等自然保護地的周邊社區發展。

#### 在三江源國家公園開展社區保護

華泰證券與北京大學自然保護與社會發展研究中心、山水自然保護中心合作，在三江源國家公園管理局和玉樹州政府部門的支持下，在生物多樣性極其豐富、生態系統又極為脆弱的三江源地區，開展物種監測和牧民為主體的社區保護，幫助以畜牧業為生的牧民應對氣候變化、草地退化、人獸衝突等問題，在人與自然的和諧共生中實現社區的長期、可持續發展。項目支持建設的社區保護地已達 4,000 平方公里，通過 400 多台紅外相機組成的監測網絡為長江源區的野生動物研究、保護積累基礎數據。

項目支持在當地 10 個社區培訓了超 200 名「牧民監測員」，全程參與監測數據收集、物種保護、草場恢復行動，提升保護行動的同時獲得勞動收入，並通過打造優質的生態旅遊產品，讓牧民從保護中增收。為了創造多樣的生計來源，提升當地婦女對於氣候變化的適應能力，在華泰證券等各方的支持下，嘉塘社區婦女手工藝小組成立，當地女性用產自牧區的牦牛絨作為原材料製作毛氈手工藝作品。



◆ 嘉塘社區當地女性用牦牛絨製作毛氈手工藝作品（山水自然保護中心供圖）

#### 「我們的瀾滄」鄉村振興與生態保護融合項目

在雲南省瀾滄縣，華泰證券、華泰期貨通過華泰公益基金會開展生物多樣性空缺調查，探索實現多重效益森林保護的有效途徑。同時，通過舉辦觀鳥節，藉助公眾力量快速瞭解當地鳥類資源，攜手當地社區和外部力量共同進行保護，並帶動發展觀鳥旅遊產業，挖掘以生態資源為核心的可持續發展之路。

項目在糯紮渡省級自然保護區周邊成功舉辦雲南瀾滄首屆觀鳥節，在歷時 3 天，總計 60 小時的比賽中，來自國內多個省份的 10 支隊伍共記錄到鳥類 231 種，佔普洱地區鳥類種數的 42.9%，其中的 45 種鳥類為糯紮渡區域的新記錄。通過觀鳥節，進一步梳理了糯紮渡區域的鳥類資源，得到的鳥類本底調查數據也將有利於保護區提升科研監測和管理水平。此外，觀鳥節同時為當地居民增收約 1.3 萬元，也讓更多觀鳥愛好者走進瀾滄，進一步提升了該地區在觀鳥愛好者群體中的知名度。



◆ 瀾滄觀鳥節，參賽人舉起望遠鏡尋找鳥的蹤跡（山水自然保護中心供圖）



### 《一個長江 從雪山到海洋》新書發佈 全流域多維度描摹長江

在《長江保護法》立法兩週年之際，《一個長江 從雪山到海洋》新書在南京正式發佈。該書圖文並茂，從全流域、多維度的視角對長江進行整體性、全景式描摹，將每個區域的生境、生物、生活進行全方位的展示，穿插人們守護這片美好山川的鮮活案例。雪豹、歐亞水獺、青頭潛鴨等「一個長江」項目代表性物種保護故事在書中生動呈現。



◆《一個長江 從雪山到海洋》新書南京發佈現場



◆華泰證券志願者提供導覽服務

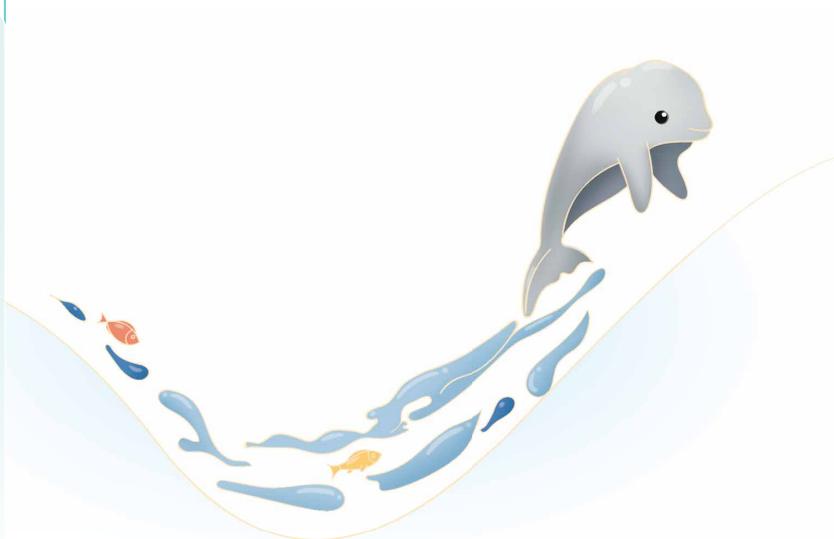
### 生物多樣性公眾傳播

公司開展生態環境保護宣傳工作，向社會傳遞生物多樣性保護重要性和相關知識。2013年10月，在共青團江蘇省委的指導下，華泰證券聯合南京郵電大學團委主辦「以青年之力，助綠色發展」——「一個長江」大學生環保志願服務大講堂活動，回顧總結了2022-2023年華泰證券「涓流行動——‘一個長江’大學生環保活動資助計劃」項目成果，展示大學生志願服務團體在環保領域的優秀實踐，南京大學、東南大學、南京航空航天大學等20餘所江蘇高校近400名師生參與。

### 《從城市到荒野：生物多樣性主題展》在長三角完成巡展

華泰證券與北京市企業家環保基金會（SEE 基金會）等機構，繼上海站之後，在南京、杭州兩地舉辦《從城市到荒野：生物多樣性主題展》，從生物多樣性保護的視角展示長三角一體化的積極成果，呈現城市居民、科研人員、保護組織多方協力，為生物多樣性所做的努力和背後有趣的故事。

三站共舉辦18場專家分享、6場自然市集、1場小記者團導覽，累計吸引線下參觀超3萬人次，線上閱讀量超過30萬次。新華社、光明日報等多家媒體報道，在上海自然博物館地鐵站，杭州西溪印象城、金沙印象城、龍湖江東天街、杭行薈等商圈開展公益宣傳。



## 切實履行社會責任

### 2023 年工作亮點



華泰證券主承銷  
鄉村振興債券共計

**5.66** 只



排名  
**行業第一**



承銷規模

**30.85** 億元



排名  
**行業第一**



公益捐贈支出金額

**4,456.65** 萬元

華泰證券積極履行社會責任，深耕鄉村振興、教育醫療、生態保護等公益領域，「益心華泰」公益品牌更加深入人心。2023 年，公司通過華泰公益基金會，凝聚更多合作夥伴力量，創造更大社會共享價值。

### 4.1 助力鄉村振興

公司堅持黨建引領鄉村振興，構建完善黨委領導下的專項工作機制，堅持選派政治素質好、工作能力強、具有事業心和責任擔當的青年骨幹員工作為幫促工作隊員，擔任駐村「第一書記」，圍繞金融服務實體經濟定位，以「一個華泰」服務理念打造全業務鏈條，整合公司優勢力量為幫促地區提供全方位綜合金融服務，紮實推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，努力探索新時代幫扶工作新路徑、新方法，打造具有行業特色和突出效果的幫扶工作模式，全心服務鄉村振興國家戰略。



## ◇ 金融賦能鄉村振興

<p><b>全業務鏈條 發揮金融專業優勢</b></p>	<p>發揮自身市場行業優勢和金融專業優勢，堅持從幫促地區實際需求出發，提供全方位綜合金融服務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 創新「保險 + 期貨」服務模式，助力農業產業的穩健發展。</li> <li>✓ 推動江蘇股權交易中心「農業（鄉村振興）板」發展，為農業企業提供展示宣傳、投融資服務、併購重組等一體化綜合金融服務。</li> </ul>
<p><b>影響力投資服務 國家鄉村振興戰略</b></p>	<p>開展影響力投資，充分發揮資本市場作用，助力國家脫貧攻堅戰略實施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 參與鄉村振興類債券投資，所投債券募集資金主要用於鄉村振興、棚戶區改造、城鎮保障性安居工程等項目。</li> <li>✓ 持續支持鄉村地區企業通過債務融資工具籌集資金，發揮影響力投資對脫貧攻堅的積極作用。</li> </ul>

## 創新金融服務模式，助力農業產業穩健發展

2023 年，華泰證券主承銷鄉村振興債券共計 5.66 隻，承銷規模 30.85 億元，均排名行業第一。

## 華泰期貨鄉村振興實踐

華泰期貨制定了《華泰期貨 2023-2024 年度鄉村振興工作方案》，協調母子公司、各相關部門，走入鄉村一線，採取產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶、專業知識幫扶、愛心捐贈等形式，立體推動鄉村振興國家戰略取得實效，體現國有企業擔當。

2023 年，華泰期貨再次聯合華泰基金會投入 30 萬元，用於生物多樣性保護。同時華泰期貨積極與基層黨組織開展共建活動，在勐朗鎮希望小學開展志

願活動，號召員工為困難學生捐款，籌集善款 7 萬餘元。



◆ 華泰期貨黨員、團員代表在勐朗鎮中心小學開展「益心華泰一個明天」志願活動

### 「華泰 - 金投租賃 2 期資產支持專項計劃（鄉村振興）」成功設立

為響應國家通過資產證券化方式盤活農業設施資產號召，拓寬鄉村振興創新性金融融資方式，豐富資本市場鄉村振興債券產品的供給，並為投資者提供多元化的投資工具，由華泰聯合證券擔任財務顧問，華泰資管公司擔任計劃管理人的「華泰 - 金投租賃 2 期資產支持專項計劃（鄉村振興）」成功設立，這是浙江省首單鄉村振興資產證券化產品。項目所選資產與鄉村振興領域相關的入池金額超過總發行規模的 70%，原始權益人向承租人發放的融資租賃款能有效用於現代農業產業園發展，推進鄉村建設，助力鄉村振興。

#### ◇ 幫扶活動

為了推動脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接，接續助力脫貧地區發展，華泰聯合證券攜手中國鄉村發展基金會，開展 2023 鄉村振興之行，探討縣域產業發展之策，見證脫貧攻堅成效與鄉村振興新圖景。此前，華泰聯合證券已於 2020 年前往安徽省宿松縣調研，並以脫毒紅薯產業為切入點開展了重點幫扶工作。經過三年發展，撬動政府產業帶動獎補資金 12 萬元，培育本土管理團隊 13 人，建設高標準基地 1,200 畝，惠及種植戶 1,439 戶，助力合作社銷售農產品 1,706 萬元，累計分紅 119.53 萬元，實現戶均增收 0.95 萬元。服務區域經濟社會發展是企業義不容辭的責任，鄉村振興之路更不能缺少企業的力量。華泰證券將持續以高度的責任擔當，釋放鄉村發展新動能，共繪鄉村振興新畫卷。

## 4.2 華泰公益基金會

華泰證券始終秉承高度的社會責任感，依託華泰公益基金會，匯聚多方資源，聚焦關鍵領域，發揮金融專業優勢，支持公益慈善事業。

#### ◇ 「益心華泰一個明天」鄉村教育項目

「益心華泰一個明天」鄉村教育項目自 2016 年成立以來，以推動困境兒童全面發展、促進教育公平為目標，覆蓋青海、雲南、湖北、安徽、江蘇等地的鄉村學校及困境兒童，致力提升留守兒童的心理健康水平和綜合素質，通過素質教育、親情關愛、志願服務等多元化的公益模式幫助留守兒童健康成長，動員多方力量幫助困境兒童持續改善生活條件。

項目結合學校特點和差異化的需求面向留守兒童及教師開展針對性的志願服務，引入心理學、教育學、社會學、非物質文化、生態學等專家資源，培養孩子們多元化的興趣愛好，助力留守兒童成長。



截至 2023 年末，項目累計受益兒童

**93,722** 人次



受益教師

**11,065** 人次

並通過互聯網公益平台帶動 **122,334** 人次捐贈

善款 **294.3** 萬元，累計資助困境兒童 **913** 人次。

### 華泰證券志願者來到江蘇宿遷等地項目點開展志願服務與困境兒童探訪



### 華泰證券志願者帶領孩子們開展自然教育課程



### 「一個明天」公益跑在南京奧體中心舉辦，包括華泰證券員工在內的 1,600 餘人為困境兒童籌款



### 針對「一個明天」項目學校的骨幹教師舉辦暑期培訓



### ◁ 「益心華泰 一個長江」生態環境保護公益項目

2018 年，華泰證券響應「長江大保護」國家戰略和深化「東西部協作」的政策倡導，啟動「益心華泰 一個長江」項目，推動長江流域生態環境保護。5 年來，華泰證券投入資金 **2,000** 餘萬元，以青年員工為骨幹的項目團隊聯合高校、社會組織在生物多樣性研究與保護、鄉村生態振興、青年人才發展支持、青少年生態文明教育與實踐、綠色轉型倡導等方面持續投入，社會效益顯著。



◆ 「益起星未來」公益嘉年華，展示公司「一個長江」項目五年來從三江源到入海口的生態保護工作成果，向員工、社會公眾積極科普江豚、雪豹、貉等重點保護野生動物，傳遞生態保護理念。

### 基於社區發展開展保護，推動鄉村生態振興

公司響應東西部協作號召，在青海、甘肅、四川、雲南等西部經濟相對欠發達鄉村，積極探索「兩山論」的有效轉化路徑，為國家公園體系建設孵化創新模式，通過「一個長江」生態環境保護專項基金，支持自然保護地和周邊社區守住綠水青山，在保護雪豹、大熊貓等珍稀野生動物及其棲息地的同時，助力鄉村高質量發展和區域協調發展。

#### 在大熊貓國家公園周邊社區發展生態產業

華泰證券與山水自然保護中心合作，基於當地的自然資源稟賦，探索國家公園特許經營模式，發展茶葉、蜂蜜等富有鄉村特色的生態產業及自然教育和生態體驗項目。在「一個長江」的倡導下，華泰聯合證券、上交所基金會也先後為該項目提供支持。



◆ 華泰證券員工志願者為「熊貓森林蜜」升級了包裝設計（山水自然保護中心供圖）

項目從蜂蜜這一生態產品出發，一方面為蜂農提供活框養殖等先進養殖方法的培訓，另一方面推動當地開展與養蜂業密切相關的蜜源植物、水源保護行動和自然教育，生產過程遵循可持續管理的原則，產出高品質的森林百花蜜產品，打造了「熊貓森林蜜」品牌。關壩蜂蜜獲得大熊貓國家公園首批特許經營授權，既讓社區從「好生態」

中獲得「好收益」，又為社區參與守護「好生態」保護大熊貓棲息地提供動能。在李子壩村，項目幫助合作社打造生態綠茶產品，年產值超過 1,200 萬元；試點示範林茶複合經營模式，栽植李子樹苗 3,500 餘株，支持建立大熊貓國家公園碧口生態體驗小區李子壩自然教育中心。

#### 廣泛動員，推動生物多樣性主流化

華泰證券注重結合項目特色，帶動員工、客戶、合作夥伴、公眾等廣泛群體瞭解並參與生物多樣性保護，也為生態保護人才的成長提供支持，為保護事業注入源源不斷的活水。

#### 搭建生態環境保護青年人才支持體系

華泰證券支持環保公益行業不同階段人才的成長，包括培養具有經濟、環境、社會議題平衡感的領軍人才、獎勵一線環保青年骨幹、資助有志於環境保護事業的大學生科學、理性地開展環保行動。

#### 可持續發展人才研修——聚合並培育具備經濟、社會和文化平衡感的青年中堅力量，搭建長期學習、交流和對話的可持續發展跨界平台

通過華泰公益基金會與北京大學生命科學學院、山水自然保護中心合作舉辦，首期共 27 位來自科研院所、公益組織、金融機構、上市公司的學員入選。來自生態環境、經濟、社會、歷史等不同學科的資深學者授課，並結合一線實地考察，為學員提供多維度的學習和體驗。

**跬步獎學金 — 「一個長江」青年行動者支持計劃**，獎勵和支持有志於在生態環境保護公益領域長期發展，並已在一線做出一定實際貢獻的、有潛力的優秀青年人

截至 2023 年，「跬步獎學金」共開展 2 期，40 名優秀行動者受到支持，他們紮根生物多樣性保護、應對氣候變化、污染防治、社區可持續發展、自然教育等環保公益領域。

**涓流行動——「一個長江」大學生環保活動資助計劃**，支持大學生開展環保志願服務

截至 2023 年，「涓流行動」共開展 3 期，支持來自 75 所高校的 97 個項目陸續實施，項目內容涵蓋低碳與氣候變化、生物多樣性保護、水氣環境保護、環境修復、垃圾分類與資源循環、海洋保護等方面。



◆ 共青團中央青年志願者行動指導中心黨委書記張朝暉為第三期「涓流行動」學生代表頒發贈送「一個長江」項目主題出版物《一個長江——從雪山到海洋》《三江源國家公園自然圖鑒》和以雪豹為原型設計的文創產品



## 堅守產品服務責任

### 2023 年工作亮點

- 2023 年公司發佈了《華泰證券股份有限公司數據全生命週期安全管理規範》和《華泰證券股份有限公司內網數據提取實施細則》。



累計開展信息安全及客戶  
隱私保護相關培訓共計

**11** 次



參加統一培訓

**11,371** 人次



參加專項培訓

**741** 人次

華泰證券前瞻佈局金融科技，加強數字技術金融應用，堅持科技賦能驅動產品創新和優質服務，積極探索「金融 + 科技 + 綠色」的可持續發展路徑。

### 5.1 加快數字化轉型

公司緊抓金融科技發展機遇，以全面數字化轉型，驅動公司高質量發展。2023 年，結合公司「成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工」的 4 大戰略目標，組成數字化魔方體系框架，形成華泰證券高質量數字化轉型推進工作體系。



### 數字化轉型建設

#### 完善重點應用，客戶體驗進一步改善

在財富管理領域，漲樂財富通重點增強交易服務能力和「千人千面」推薦能力；機構服務領域，繼續完善「行知-青雲-OSC-OB」協同聯動的機構客戶數字化服務體系。

#### 打磨重點平台，比較優勢進一步提升

重點聚焦資管、投行、交易等領域推動平台能力互通和平台功能完善，發佈資管雲平台 1.0，聚焦執業管理精細化和賦能業務一體化，升級投行雲平台，FICC 大交易平台聚焦量化做市和對客服務，建設量化做市能力和對客一體化能力，支持公司 FICC 業務步入策略交易做市以及量化投資風險管理的階段。

### 金融科技賦能服務

「漲樂財富通」在科技賦能下，以向投資者提供便捷、高效、有溫度的智能財富管理服務為目標，完成財報小助手項目的建設，通過自然語言問答的全新方式，對客實現了財報核心內容解讀和專業投研內容的輸出。

2023 年，「漲樂財富通」實現自研 AI 視頻模板的自動化生產，形成視頻生產觸發、模版數據採集、視頻畫面與語音合成以及前端場景投放體系化鏈路，推出「個股盤中異動」「個股市場表現回顧」「個股分紅能力回顧」等多個視頻模板，每日可自動化生產約 **8,000** 條視頻，進一步為客戶提供更實時、全面的個股解析和行業對比 AI 視頻服務，並在個股詳情頁等核心服務場景中對客戶展示，月均服務客戶 **220** 萬人次。

截至 12 月末，

「漲樂財富通」累計下載量 **7,401.24** 萬，

人均單日使用時長月峰最高達 **23.7** 分鐘，

平均月活數為 **906.43** 萬。

## 防控信息技術風險

公司建立業務連續性管理工作機制，以重點業務為突破，持續開展關鍵資源建設，提升系統高可用性、容災能力，提高系統監控覆蓋度和業務感知能力，建立健全事件問題閉環管理，大幅消除生產風險隱患，順利完成各項重要保障任務，2023 年公司信息科技方面的安全培訓 20 次。

公司建立網絡安全事件應急管理制度，每年組織預案評估與修訂，完善內外部極端場景應急預案，修訂 IT 業務連續性計劃，依託數字華泰運營指揮中心，開展應急指揮調度體系建設，常態化開展保障值班和隨時應急待命，提升公司整體應急水平。2023 年公司開展信息系統、網絡、基礎設施演練 7,265 次。

## 5.2 信息安全及隱私保護

公司嚴格遵守《數據安全法》《個人信息保護法》等相關法律法規，高度重視信息安全工作，並把客戶隱私保護作為工作重點，加強信息安全及客戶隱私保護制度體系搭建，通過加強隱私保護、保障交易安全等舉措，推進信息安全及隱私保護工作進程。

**2023 年，公司獲得中國信通院數據安全治理能力三級（全面治理級）認證，成為金融行業首批、證券行業首家達到三級認證的公司，該評級為目前開放評估的最高等級認證。**

公司持續建設網絡及終端數據防洩漏系統、數據庫審計平台、應用層（API）公民個人信息異常監測平台的監測預警及事件響應能力，制定數據安全與個人信息保護安全事件應急預案並開展應急演練，整合聯動各項數據安全能力，進一步提升全流程、全生命週期數據保護能力。2023 年度未發生數據安全事件。

公司遵循權限最小化原則，通過事前開展數據安全與個人信息保護影響評估和安全基線指導，建立健全對個人信息的訪問控制策略，對個人信息的重要操作環節設置內部審批流程，對相關人員進行職責分離設置；對於個人信息的使用和處理，原則上設定在可控環境內進行；同時定期檢查清理已失效的賬號和授權。

### 信息安全及隱私保護建設工作

#### 加強隱私保護

- 聘請外部專業的測評團隊，每季度對公司重點 APP 的隱私政策進行測評
- 成立 IT 治理委員會數據安全與個人信息保護工作小組，明確提出對隱私政策檢測中發現問題的整改進度閉環追蹤

#### 保障交易安全

- 在軟件開發全生命週期中開展安全風險管控，包括數據安全評估、APP 隱私評測、安全測試、推動 APP 短信壓降、數據庫安全審計、數據防洩露 DLP、常態化數據安全運營等

#### 信息安全培訓

- 健全信息安全及客戶隱私保護培訓體系，豐富培訓主題，拓展線上線下渠道

為向客戶提供服務，公司可能會向業務合作方共享必要的個人數據，公司會通過隱私政策、APP 彈窗提示等方式獲取客戶同意。在與供應商和業務夥伴訂立合同時，均包含了信息安全、數據安全、個人信息保護相關條款。

2023 年公司發佈了《華泰證券股份有限公司數據全生命週期安全管理規範》（簡稱《數據全生命週期安全管理規範》）和《華泰證券股份有限公司內網數據提取實施細則》（簡稱《內網數據提取實施細則》）。其中，《數據全生命週期安全管理規範》要求數據處理應當遵循最小夠用原則；《內網數據提取實施細則》要求數據提取審核時應重點關注所需提取的數據是否符合最小必要原則。

公司持續加強信息安全及客戶隱私保護培訓力度，豐富線上線下覆蓋渠道，旨在提升公司全體員工信息安全及客戶隱私保護意識。2023 年，通過面向公司全體員工的統一培訓、針對風險管理部、財務部、平台運營部、運營中心等部門及部分特殊權限員工的專項培訓等形式，圍繞客戶信息、員工信息、影響評估及 APP 隱私合規等安全事項，累計開展信息安全及客戶隱私保護相關培訓共計 11 次，參加統一培訓 11,371 人次，參加專項培訓 741 人次。

### 5.3 保障客戶權益

公司嚴格遵守《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規，對個人保護法賦予客戶的九大權利進行系統性普及，包括知情權、決定權、限制或拒絕處理權、查詢權、複製權、更正權、補充權、刪除權及要求個人信息處理規則的解釋說明權。

#### ◊ 信息系統防護

公司通過搭建數據庫審計平台、網絡層數據防洩漏平台、終端層數據防洩漏平台及應用層公民個人信息異常監測平台等工作，加強個人控制權管理，保障客戶信息及資金安全、提高信息系統防護水平。

2023 年，聯合江蘇省通管局、CERT 江蘇分中心等主管部門打擊黑灰產侵害個人信息權益非法活動，阻斷詐騙電話 7 萬個、封禁冒充華泰品牌的釣魚網站 1,131 個、假冒 APP 70 個，釣魚小程序 / 公眾號 / 社交媒體賬號 1,456 個、黑灰產微信 / QQ 號賬號 51 個，清除虛假客服電話信息 16,489 個。

#### ◊ 優化客戶服務

公司聚焦「體驗」與「專業」，持續推進智能客服平台建設，構建服務質量監測提升機制，建立客服分層分級服務模式，擴展直播、短視頻等新媒體服務形式以適應客戶服務偏好新變化，實現服務效率與服務體驗雙提升。在全面保障客戶諮詢、通知回訪、開戶審核等基礎服務之上，推廣基礎客戶集中服務運營模式，延伸開展投資理財伴隨服務，提升客戶服務滿意以及價值轉化。

公司秉承「以客戶為中心」的服務宗旨，加強客戶諮詢、投訴管理及監督工作，制定《華泰證券客戶服務規範》，樹立文明規範的服務形象，提升在線客戶服務水平。通過官方客服熱線 95597、在線諮詢、智能機器人等方式，提供 24 小時不間斷服務，並根據客戶服務請求情況靈活調整人員配置，確保服務渠道暢通。

2023 年客戶服務中心持續推進智能客服平台優化建設，全面優化智能客服平台的 AI 服務訓練、流程管理、質培一體化、智能助手、開戶審核、監控告警等功能，提升服務效率和智能服務體驗。



### 「漲樂財富通」- 優化老年及特殊群體服務方式

為踐行「以客戶為中心」的服務理念，不斷優化服務品質和效率，切實提高金融服務的人民性，助力老年人群跨越「數字鴻溝」，2023年，漲樂財富通繼續夯實基建能力，完成第二階段適老化改造，整體的視覺交互設計更符合老年用戶的認知及操作習慣，功能場景基本滿足老年人的使用需求。

- 設置了多處顯著的關懷模式切換入口。
- 進行適老化元素重構，簡化設計，實現產品信息層級扁平化，防止老年用戶因閱讀速度較慢而引起的認知超負荷。
- 在搜索功能場景提供了更顯著的入口，增加「搜索」字樣及語音搜索功能，避免老年群體因輸入障礙無法及時有效地進行財富信息的獲取。
- 通過增大操作區域、增長反饋時間、增加語音問詢等方式優化交互體驗，提高老年用戶操作的準確率。
- 採用默認較大字體、適當放大圖標、提高顏色對比度等方式，使得界面信息更清晰和易於辨認，提高信息對老年人的可讀性等。

## 5.4 加強投資者保護

公司落實監管機構對於投資者保護和投資者教育的相關要求，注重將投資者教育保護工作全面融入日常業務的全流程各環節，加大投資者教育建設，持續提升投資者的風險防範意識。

### ◊ 投資者教育

公司積極探索投資者教育服務運營新模式，以「漲樂財富通」為核心服務平台、結合差異化定位的投教基地網點，構建線上線下投教服務矩陣，通過深化與社會組織機構的廣泛合作，不斷創新活動形式載體，突出活動主題特色，以平台化、生態化運營方式持續提高投資者教育的廣度和深度。同時，依託差異化定位的投資者教育基地建設運營，初步形成了特色區域財商文化，打造弘揚和培育理性投資文化的新陣地。



### 華泰證券投教基地「守護計劃」共築銀髮時代普惠投教新模式

2023 年，公司聚焦中老年投資者所需全新策劃「守護計劃——守住錢袋子 護好幸福家」普惠公益投教項目，招募 30 名先鋒體驗官，形成《守護計劃》講師團，與此同時面向大學校園志願者線上招募《守護計劃》青年見證官，凝聚社會公益機構、養老機構、大學生及黨員等多方動能，形成「投教+N」系列的特色投教課堂，並在十多個社區和養老機構開展了三十多場試點活動，將投教知識和公益服務溫暖送達至銀髮時代投資者身邊。



◆ 華泰證券投教基地「守護計劃」共築銀髮時代普惠投教新模式

2023 年，華泰證券緊跟全年監管重點及業務熱點，聯動各省級基地、全國分支機構，以 3.15 投資者保護主題、5.15 投資者保護宣傳日、股東來了、全面註冊制、北交所業務、打非防非宣傳月、金融消費者權益保護教育宣傳月、世界投資者週等主題系列，開展主題投資者教育活動超千場，通過互動遊戲、知識競答、直播交流等線上平台化服務型活動創意，以及快閃、打卡、市集等線下活動形式，豐富活動參與度，擴大活動影響力。

### 「小報童財賦實踐營」

公司持續探索和實踐少兒財商教育，推出「小報童財賦實踐營」。2023 年 7 月，公司投資者教育基地攜手媒體共同開營，共有 150 名少年兒童參與其中，通過「開營財商小課堂——實踐愛心售報——結營財商桌遊挑戰」為一體的活動體驗，讓孩子們瞭解財富的來源、創造財富和保護財富等基本概念，提升財商素養。



◆ 是小小賣報童，也是小小財賦家——「小報童財賦實踐營」

### ◀ 金融知識普及

公司積極開展金融產品主題類客戶活動，以策略會、客戶沙龍、1V1 客戶交流、直播連麥等形式普及資產觀點、公募基金及配置方案等內容。

公司開展省心研究院系列投研服務，包括每日省心早知道、省心夜話、省心研究院月報/季報/年報、省心及時語、省心研究院特評/特刊等各類研究資訊，向大眾傳遞大類資產觀點與配置方案、公募基金及結構化產品、ETF 交易工具等，並通過 TEC 平台輸出觀點、選品和組合策略等金融知識。



## 攜手員工共同成長



華泰證券始終將員工成長視為公司發展的核心資源，深入貫徹落實國際化人才引進及培養戰略，為員工提供完善的人才培養機制、科學的職業晉升通道、健全的福利保障體系、合理的激勵措施，提升員工對公司的認同感和歸屬感。

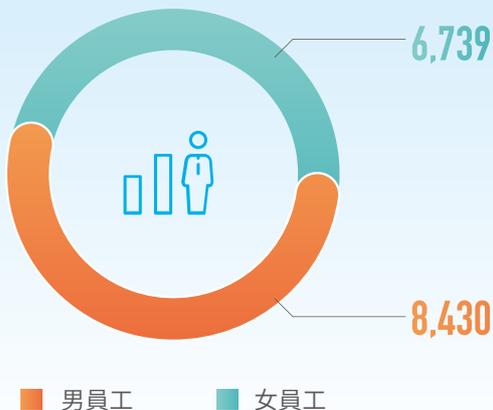
### 6.1 保障員工權益

#### ◊ 規範僱傭管理

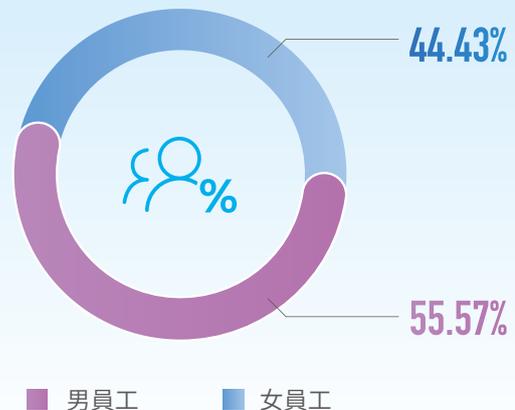
公司嚴格遵守國家相關法律法規，向員工提供平等的就業機會，堅決反對就業歧視，確保員工錄用和職業發展不受種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、社會地位等任何因素的影響。2023 年，公司在僱傭及勞工常規方面未發生已確認的違法違規事件。

#### 2023 年員工多元化績效

男女員工數量



新員工男女員工數量佔比



註：因美國公司內部政策原因，性別、年齡、學歷結構不含美國公司員工。

## 人才引進管理

公司聚焦打造品牌化、生態化招聘運營體系，前瞻性規劃人才佈局，持續加大核心領域、新興領域人才引進力度，深化僱主品牌市場影響力、提升人才吸引力，強化人才競爭優勢。2023 年，公司堅持生態化引才，通過學生端專場宣講、業務講座、科技獎學金等豐富有趣的僱主品牌活動及院校端生態論壇、雙向拜訪等多元創新的校企合作實踐，不斷擴大僱主品牌影響力和行業領先優勢。



### 「閃光論壇」招聘合作夥伴大會——打造海內外校招生態圈

以閃光論壇為平台，系列校企合作為抓手，強化公司產學研合作生態圈。2023 年在北京、上海、深圳、南京、香港等城市舉辦 12 場專場校園宣講會。

### Kingsman 星訓營——助力年輕人才培養及發展

Kingsman 星訓營是公司「4+2」校園招聘體系中面向非應屆畢業生的人才儲備及培養項目。通過全業務鏈培訓及跨部門輪崗實習，打造了集甄選與培養為一體的綜合解決方案，將年輕人才的培養和儲備週期向非應屆生階段延伸並不斷深入。



### 新程計劃——促進內部優秀人才良性流動

2023 年啟動兩次新程計劃，拓寬員工職業發展空間，持續優化組織人才結構與配置，進一步激發了員工與組織活力。

### 跨境人才交流項目——打造國際化視野隊伍

2023 年 11 月啓動首屆跨境人才交流項（Overseas Assignment Program, 簡稱“OAP”），持續打造具有國際化視野和跨境業務經驗的人才隊伍，進壹步增強公司人才厚度。



### ◊ 加強員工溝通

公司建立多種渠道，積極傾聽員工心聲，每月開展「員工接待日」活動，由公司領導現場接待來訪人員，聽取員工訴求和意見，更好地傾聽員工心聲、解決員工訴求、積極鼓勵員工建言獻策、促進公司企業文化建設。

### 職工代表大會

公司堅持將職工代表大會作為民主管理的基本形式和主要載體。2023 年，印發了《華泰證券股份有限公司職工代表大會實施細則》，將落實職代會制度作為職工參與企業民主決策、民主管理、民主監督的基本制度保證。2023 年召開 2 次職工代表大會，參會人數 391 人。

### 滿意度調查

2023 年，公司繼續開展「傾聽員工心聲」調研，通過匿名問卷調查的方式，從思想、行為、態度等多維度，以工作環境、內部氛圍、人力資源管理等為主要調研內容，對科技條線員工進行調研。結果顯示，員工滿意度為 89.0%，較 2022 年科技條線滿意度提升 5%。

除科技條線調研外，公司針對不同群體如青年員工、一線員工等，開展不同主題覆蓋培訓、培養、組織文化等多方面的調研，根據調研結果，公司就員工關懷、青年員工人才培養、分支機構人才隊伍建設等方面進行優化，致力於打造高績效、高敬業度的組織文化。

### 「同事吧」

「同事吧」為公司內部即時通訊 APP，旨在為員工提供平台，加強溝通交流。公司辦公室對「同事吧」中反饋的反饋的問題及時收集並發送至相關責任部門，明確回覆和落實責任，做到事事有回音。在「同事吧」開通「暢談心聲共情同力」專帖，公司領導在平台與員工互動，對所反映的建議和訴求，由領導現場或線上解答；對現場或線上無法解決的問題，由公司辦公室及時反饋相關部門，於 3 日內回覆。

### ◊ 關愛員工健康

公司為員工依法辦理社會保險及公積金，設立 T.AI Health 健康關懷福利計劃，構建「公司補充醫療保險 + 員工自選保險」相結合的保障體系，通過引進第三方健康管理公司，啟動了員工重大疾病（疑難雜症）綠色通道服務，為身患重大疾病的員工提供名醫門診就醫、名醫住院安排、名醫視頻問診等綠色通道服務，不斷健全員工健康管理保障體系。2023 年，公司未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

公司持續開展「陽關心泰」員工身心健康關懷項目（EAP），持續推廣和宣傳 7\*24 小時心理關懷熱線，搭建答心平台，宣傳心理健康知識，提供線上諮詢通道。開展身心健康日活動，舉辦關愛沙龍、關愛講座、健康市集 Open Day 等

專場活動，將身心健康知識通過有趣、有效、多元的形式傳遞給員工，讓員工在沉浸式體驗中全面瞭解自身健康水平、釋放疲勞與壓力，幫助員工強化健康管理意識、保持積極向上的工作狀態。

#### 邀請江蘇省中醫院專家開展健康知識講座



#### 開展「T.AI 愛 Health」健康關愛季系列活動，吸引 700 餘名員工參與



#### 保障辦公安全

公司制定並發佈《關於切實加強辦公區域消防安全工作的通知》，加強辦公區域消防安全工作，並定期組織開展消防疏散演練及消防安全教育培訓，普及消防安全知識，增強員工消防安全意識，提高員工應急自救能力。

## 6.2 賦能員工發展

### ◁ 員工晉升與成長

為進一步拓展員工職業發展空間，實現優秀員工與公司共成長，支持公司業務長遠發展，公司制定並印發《華泰證券股份有限公司 MD 職級管理辦法》，明確職級體系框架、職級核定標準、職級調整規則等，推進員工職級管理制度化、體系化。

公司重視人才梯隊建設，推進結構優化，開展「泰伯樂」高潛人才推薦，充分瞭解一線員工心目中優秀管理人員及高潛人才名單，不斷挖掘各業務線的核心骨幹及管理高潛人才。尊重人才成長規律，有序落實年輕人才遞進式及陪伴式培養模式，把基層一線作為年輕員工成長成才的主渠道，聚焦專業提升、領域拓展和領導力發展三大領域，為優秀年輕人才配套制定基於平台的個性化成長方案，打造公司複合型管理人才後備梯隊。

### ◁ 員工培養與發展

公司聚焦專業提升、領域拓展和領導力發展三大培養主題，持續優化基於人才成長全生命週期的人才培養體系，全方位滿足員工職業生涯不同階段的發展需求。



◆ 啟航計劃掛職人員合影

**「適航計劃」——員工輪崗培養項目**

為幫助年輕員工加快融入，首次開展「適航計劃」——年輕員工輪崗培養項目。項目圍繞「專業培養和綜合培養同步」「文化融入與能力提升同頻」的目標，聚焦不同業務條線員工成長發展需要，搭建個性化輪崗培養框架。2023 年共有 102 位總部及子公司年輕員工參與為期 2-12 週的跨單位輪崗培養項目。

**「啟航計劃」——分支機構骨幹員工總部掛職項目**

為幫助員工拓展業務視野，開展「啟航計劃」——分支機構骨幹員工總部掛職項目。遴選來自 27 家分公司的 47 名年輕骨幹員工，至總部業務部門或子公司進行為期 6 週的掛職學習，通過指定帶教老師、組織掛職分享會、掛職表現跟蹤等形式，幫助分支機構優秀骨幹員工在掛職項目中切實提升綜合能力，拓展業務視野，加強專業素養。

**「遠航計劃」——年輕員工一線掛職項目**

把基層實踐作為員工成長成才主渠道，選派 15 名總部年輕員工和 24 名分支機構骨幹員工掛職營業部副總經理，帶領團隊投身業務實踐，發揮業務骨幹在改革轉型中的中流砥柱作用。結合年輕員工掛職表現，組織掛職人員考察評估，從管理實踐、業績成效、綜合能力的多維呈現，持續在實戰中推進優秀管理人才培養。

**「引航計劃」——中層管理人員任職培養項目**

堅持實戰檢驗成效，在過往項目實施基礎上，將子公司領導層也堅持納入實戰演練平台。2023 年提拔 12 名優秀年輕營業部負責人、總部團隊負責人或業務骨幹擔任總部部門、分公司副總經理、子公司相關業務線負責人。任前予以談話輔導，任中制定年度績效目標，保持定向跟蹤，實時支持賦能，持續掌握業績表現及能力表現，為年底管理人員調整提供梯隊保障。

**◇ 員工培訓體系**

公司 H Talent 人才發展體系持續關注員工成長，在員工職業生涯的每個階段匹配了相應的培訓項目，建立了覆蓋員工全職業生涯的發展賦能體系，包括華泰星「STAR」、成熟員工「HIPO」、星戰營「BAL」三大系列培訓項目。

**人才發展賦能體系**

培訓項目	面向人群	培訓目標
華泰星「STAR」系列	校招生	培養深刻理解公司全業務鏈業務、具備國際投行素質的員工
成熟員工「HIPO」系列	潛力核心骨幹	培養面向未來的複合型精英骨幹人才
星戰營「BAL」系列	中基層管理者	提升中基層管理者的領導力和綜合管理能力

### 華泰星——做好文化融入、社會責任與人才培養的鏈接

公司通過「華泰星」人才培養發展項目，切實強化青年員工的行業文化認同與社會責任自覺，該項目入選證券行業文化建設年報文化建設實踐案例。2023 年，華泰星項目設計了「ONE」主題運營線，通過「一顆華泰星」「第一次入職體驗」「一個華泰，一體化戰略」等模塊的設置幫助校招新員工理解公司發展戰略和核心價值觀。

2023 年，華泰星項目以公司「一個長江」公益品牌創立五年的發展脈絡為主線，組織 800 名華泰星接力挑戰，共創呈現了一場精彩的公益嘉年華活動，讓社會責任成為新員工的入職第一課，共計 55 組愛心家庭，約 200 人參與。



#### 領導力培訓

公司星戰營「BAL」系列項目以提升領導力和綜合管理能力為目標的培養項目，面向不同層級管理者分為「接力者、攀登者、領跑者」（「接力者」面向新任基層管理者，「攀登者」面向成熟基層管理者，「領跑者」面向中高層管理者）三個階段，旨在培養符合公司戰略需要的管理梯隊。

### 星戰營「BAL」系列培養項目促進領導力及管理能力提升

2023 年 3 月至 4 月，公司面向分支機構 22 位新任營業部負責人開展星戰營「BAL」培訓，綜合「雲端學習、領導力圓桌 π、情境領導版權課、業務 & 管理私享會」多種培養方式，實現營業部負責人綜合培養的全面賦能，提升「管理自我、推動業務、賦能團隊」的能力。



◆ BAL「接力者」培養項目

#### 專業及業務能力培訓

圍繞科技賦能下的「雙輪驅動」戰略，公司建立了「財富管理、機構業務、科技賦能、國際化業務」全業務鏈培訓體系。在戰略視角下精準推動業務賦能，確立機構業務人才畫像，開展機構業務論壇、公開課與精研班等品牌項目；緊隨財富管理轉型，明確財富管理一體化隊伍核心能力，實施私行顧問等專業隊伍培養項目；培養公司數字化人才，發佈數字化複合人才能力模型，實施 HIPO- 育英計劃、數據賦能月、Fintech DNA 公開課等項目，支持公司數字化轉型。

2023 年，公司開展「數智賦能，創見未來」HUATECH 創新創意大賽，緊密圍繞人工智能主題，激發創新活力，展現創新成果，強化專業精神，鼓勵全體員工立足崗位打磨「匠心」，助力公司高質量發展。



### 聯合外部教育機構合作培養機構銷售人才

公司舉辦面向集團各單位機構銷售團隊管理者的機構業務精研班，圍繞市場熱點話題、公司內外部成功經驗和提升客戶關係管理能力等重點議題，邀請資本市場知名專家學者、業務相關領域資深人士授課，組織集團各單位、國際投行、華泰客戶等多元視角進行交流，提升學員的業務水平與視野。



◆ 機構業務精研班

### 投顧成長計劃，為「專業能力提升」賦能

公司緊跟財富管理轉型，構建了總部驅動的垂直一體化財富隊伍分類分級培訓體系，以系統化持續性的「投顧成長計劃」，打造具有財富服務能力的專業化梯隊。

### 私行顧問培訓項目

重點圍繞「紫金私人顧問」投顧配置服務體系建設，在公司高淨值客戶的多需求場景下，建設客戶財富管理全週期綜合投顧服務體系，加強私行顧問高淨值客戶服務能力、產品體系化認知能力、資產配置服務能力、交易服務能力、平台應用能力建設等綜合能力建設，優化高淨值客戶資產配置流程與方法，實現客戶服務優化與專業配置能力提升

### 財富顧問培訓項目

依託紫金財富顧問伴行服務體系，強化客戶服務覆蓋與交易服務能力，提升財富顧問私域運營服務能力，優化財富客戶服務工作流程與方法，最大化提升財富客戶配置規模、服務廣度與深度，改善財富客戶服務感知。

### 理財顧問培訓項目

旨在高效提升新開客戶規模，提升理財顧問專業能力與獲客產出，不斷提升理財顧問的渠道開拓、新增客戶服務，創新掌握新時代他導流模式打法、業務流程及展業合規要點、潛客運營技巧及方法學習，結合充分的業務交流和學習，加速個人專業化成長，優化零售客群服務感知。

### 機構 RM 培訓項目

根據客群屬性、業務特點、服務特性進行相應區分，實現針對性的強化訓練和業務拔升，旨在強化機構客戶服務覆蓋和運營質效，提高機構客戶資產規模與創收水平，打造一支具有專業化能力、職業化素養及創新突破的機構 RM 隊伍。

### 人才培養數字化賦能

公司充分運用數字化手段培養人才，依託線上學習平台，建立了集「數字化學習內容、數字化學習用戶、數字化學習活動」三位一體的 HTalent 數字化學習發展體系，全面提高員工綜合素質水平。2023 年，華泰雲端學習平台年度學習人次達 **126.26** 萬人次，學習總時長達 **42.61** 萬學時，員工人均平台學習時長達 **45.57** 學時。

### 支持員工參加學歷繼續教育及取得專業資格認證

為支持員工技能提升與職業發展，規範公司證券、基金從業人員的工作以適應行業發展要求，公司統籌組織並持續加強對從業人員在法律法規、執業行為規範、業務知識與專業技能等方面的培訓，統一報銷相關學習費用，提升員工綜合素質和廉潔從業、誠信展業的意識。

公司通過費用報銷、學分激勵等方式，鼓勵全體員工參加行業主管機構和行業認可的外派培訓、資格考試、職稱考評以及通過在職不脫產方式參加學歷繼續教育，系統性提升綜合素質與業務水平，進一步支持員工參與更多高含金量專業資格認證的學習。

## 6.3 激發員工活力

### ◊ 福利保障

公司建立規範化、市場化、人性化的福利保障體系，在切實維護員工的基本權益之外，有效滿足員工多層次及個性化的福利保障需求。持續完善全體勞動合同員工和勞務派遣員工福利保障體系，並已為勞務派遣員工購買商業意外險，持續優化全體員工的權益及福利保障項目。

為保障全面風險管理和合規管理的有效落實，增強薪酬管理的約束力，對於重大合規風險事項、違法違規等行為，公司將視情予以嚴肅處理，包括但不限於獎金、津貼、中長期激勵等薪酬止付、追索與扣回等。

福利體系

主要方面	主要內容
福利保障	「六險二金」，包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充醫療保險，及住房公積金、企業年金
養老保障	構建「基本養老保險+企業年金」雙支柱養老保障體系
醫療保障	構建「基本醫療保險+補充醫療保險+員工自選保險」三支柱醫療保障體系，並為員工配偶、未成年子女購買商業補充醫療保險，為員工及家屬提供全方位的醫療保障
員工關懷	員工心理援助項目（Employee Assistance Program, 簡稱 EAP）、外派員工關懷、入司週年關懷、生日關懷、節日慰問、主題教育活動
工會福利	節日食品慰問、生日慰問、員工日常慰問、困難員工幫扶、年度健康體檢項目、文體活動項目、主題教育活動項目、女員工關懷項目等

### ◊ 績效評估及申訴

公司持續完善績效管理體系，秉持目標導向的績效理念和公平客觀的評價原則，通過對員工績效目標的設定、績效過程的跟蹤輔導、績效表現的評定以及績效結果的反饋，持續提升員工績效水平，着力打造高績效團隊，將人才優勢轉化為公司核心競爭優勢，推動優秀人才與組織共同成長。員工對本人績效考核結果如有異議，可進行績效申訴，公司對申訴事項進行調研並形成處理意見，同時對整個申訴流程嚴格保密，妥善處理員工申訴，切實保障員工權益。

2023 年，公司面向部門各級管理者組織了三期績效管理賦能系列培訓，全面覆蓋績效管理全生命週期，主題依次聚焦「績效反饋與面談」「績效目標制定與回顧」「績效跟蹤和過程管理」，累計參與賦能培訓近 500 人次，助力管理者掌握績效管理相關的理念、工具、方法及技巧，系統性提升團隊績效管理能力，培養符合公司戰略及業務發展需要的管理人才。

### ◊ 股權激勵

為進一步建立健全中長期激勵約束機制，集聚前沿業務稀缺人才、領軍人才和高端人才，倡導公司與個人共同持續發展的理念，依據相關法律法規和政策，公司於 2021 年 4 月落地實施了面向中高層管理人員及核心骨幹的 A 股限制性股票股權激勵計劃。

2023 年，公司順利落地首期解除限售工作，根據公司層面業績條件達成情況和激勵對象個人績效達成情況，共有 **770** 名激勵對象歸屬第一個限售期的限制性股票全部或部分解除限售，公司以數字化賦能股權激勵計劃全流程運營，提升了對核心員工的服務效能，有效激發了人才隊伍活力。

## 6.4 關愛員工生活

公司關心關愛員工，組織策劃各類豐富多彩的文化體育活動、興趣小組，開展「女神季活動週」系列活動，引導員工陶冶情操，對困難員工數據庫實行動態跟蹤管理，及時慰問結婚、住院或家庭變故員工，不斷增強員工的歸屬感和認同感。2023 年，日常慰問員工 **151** 人次。

公司鼓勵員工積極參與公益慈善，開展「踐行雷鋒精神 義務獻血傳愛心」活動，**53** 名員工獻出愛心、守護生命；組織開展 2023 年「慈善一日捐」活動，共 **2,887** 人參與，籌得善款 **40.8** 萬元，將華泰人的愛心和溫暖外向傳遞。



2023 年，員工志願服務 **786** 人次，累計志願服務時長 **2,358** 小時，同比增長約 **46%**。

開展「愛在華泰，同心同行」司慶專場文化價值觀傳導項目，累計收到故事投稿 **82** 篇，故事閱讀量破 **10,000**，司慶日專場活動參與 **1,200** 人次，活動滿意度達 **98.79%**。

開展「築夢路上，有您相伴」長期服務員工關懷項目，2023 年覆蓋 2,700 餘名員工



公司總部及各地分支機構開展形式多樣的「女神節」活動



參加 2023 年省屬企業職工趣味運動會



## 踐行現代治理理念

華泰證券嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規要求，不斷優化公司治理結構、完善公司制度建設，加強全面風險管理，依法合規經營，保障公司穩健發展。

### 7.1 黨建引領發展

公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真貫徹中央、省委、省國資委黨委重大工作部署，圍繞貫徹落實習近平總書記對江蘇工作重要講話精神這條主線，聚焦主題教育和黨委換屆兩件大事，堅定不移貫徹落實全面從嚴治黨政治責任，持續推動黨建工作與業務發展深度融合，以高質量黨建引領保障公司高質量發展。

#### ◊ 強化黨建工作

打造「融心聚力」黨建工作品牌，深化「融心聚力」聯學共建工作載體，引導公司基層黨組織業務夥伴、黨政機關、開發園區、街道社區等廣泛開展結對共建，推動黨建工作與業務發展的深度融合，形成了「四融四聚」特色內容體系。啟動以來，公司基層黨組織累計結對外部單位 465 家，開展活動 1,011 場次，成立黨員先鋒組 89 支，落實為民辦實事 118 件次，推動合作項目 178 個，涉及項目金額 610 億元。

推動黨建數字化轉型，將黨支部「標準 + 示範」建設與黨建數字化轉型緊密結合，打通平台壁壘，深化數據應用，通過實時採集、自動分析、遠程監管平台數據，對基層黨組織各項工作進行自動評價、賦分，實現基層黨組織的「精準畫像」，建立起以數據為基礎的黨組織和黨員考核評價體系，形成一個支部「一幅像」、全部工作「一張表」。

#### ◊ 黨員教育培訓

紮實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，一體推進理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改等重點任務。主題教育期間，公司黨委開展集中學習、專題研討等活動，基層黨組織開展「三會一課」「牢記囑託、感恩奮進、走在前列」大討論等，並舉辦主題黨日活動。公司中層及以上黨員管理人員牽頭確定調研課題、發現問題並制定整改措施。

#### ◊ 黨風廉政建設

公司把廉潔文化作為企業文化建設的重要內容，推動黨的廉潔文化與證券行業合規文化有機融合，將廉潔理念和道德操守內化為職業信仰，使「以廉為榮、以潔為美」的價值觀深入人心。面向公司黨委領導班子成員、經營管理層成員、直屬黨組織書記和各部門、分公司、子公司負責人，開展警示教育，以近年來公司發生的典型案例為鑒，用身邊人身邊事教育人警醒人，公司上下紀律意識、規矩意識、大局意識、全局觀念不斷增強，不敢腐、不能腐、不想腐的機制持續鞏固，幹事創業、勇爭一流的氛圍更加濃厚。緊盯元旦、春節、中秋、國慶等重要節點，及時印發黨風廉政建設工作通知，及時轉發省國資委相關文件要求，不斷強化思想自覺。

## 7.2 完善公司治理

良好的公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為國內首家在上海、香港及倫敦三地上市的證券公司，公司嚴格按照境內外上市地法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，致力維護和提升公司良好的市場形象。

### ◇ 「三會一層」

公司認真落實《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等文件要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層「三會一層」的現代企業組織制度和運行機制，制定完善《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《首席執行官及執行委員會工作細則》等規範性文件和內部制度，遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，不斷優化「三會一層」的運行機制，提高公司的治理效率。

## 股東大會

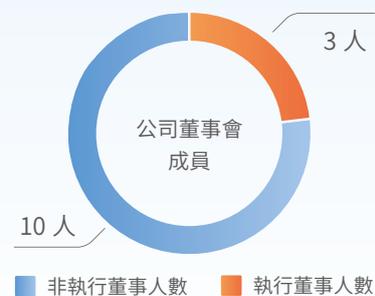
股東大會是公司的最高權力機構，公司嚴格按照公司《章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。

## 董事會

公司董事會在審議關聯事項時均會履行合法有效的程序，由獨立董事發表事前認可意見和獨立意見。公司修訂完善了《獨立董事工作制度》，確保獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益。2023 年，公司開展的關聯交易公平合理，未發現損害公司及股東利益的情況。

公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識等因素，科學、合理地聘任適合人選。截至本報告期末，公司董事會成員共 13 人，其中，執行董事人數 3 人，非執行董事人數 10 人；董事會男性成員 12 人，女性成員 1 人；董事會成員來自金融、經濟、會計、法律等行業。公司非執行董事不持有公司股份。

公司董事會下設發展戰略委員會、合規與風險管理委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，各專門委員會各司其職，各盡所能，推動公司高效、科學、規範運行。



## 監事會

公司監事會由 7 名監事組成，其中職工代表監事 3 名。監事會向股東大會負責，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。堅持和完善職工代表監事機制，實現職工代表有序參與公司治理。

其它公司治理相關詳細信息請參閱《華泰證券股份有限公司 2023 年度報告》「公司治理」章節。

### ◊ 信息披露管理

公司嚴格遵循中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等法律規範和相關要求，制定《信息披露管理辦法》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，董事會辦公室制定並完善信息披露工作的具體工作制度及管理辦法，明確和細化公司信息披露的管理流程與規範，與公司有關業務部門、合規風控部門及多地律師事務所建立常態化溝通機制，確保信息披露渠道的穩定運行。

#### 境內外多市場信息同步披露機制

華泰證券是國內首家在上海、香港、倫敦三地上市的證券公司，董事會辦公室嚴格遵守境內外上市地的法律、法規及規範性文件的規定，堅持依法依規履行信息披露義務，確保披露的信息真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，主動、及時地披露可能對市場、投資者及其他利益相關者產生實質性影響的信息，保障境內外投資者平等獲得信息的機會。

#### 持續完善信息披露政策制度

為健全規範信息披露過程中的具體工作，全面保障公司信息披露各環節的合法合規性，董事會制定並完善了一系列信息披露工作的具體工作制度及管理辦法，具體包括《信息披露管理辦法》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等，全面規範公司信息披露事務，做到真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利。明確和細化了公司信息披露的管理流程與規範，建立常態化溝通機制，確保信息披露渠道的穩定運行。同時，公司高度重視信息披露質量，對披露的內容進行層層把關，確保公開披露的信息真實、準確、完整、及時。此外，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理及保密制度》的有關規定，加強對內幕信息的管理，做好內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公平原則。

#### 聘請專業團隊支持信息披露工作

公司聘請港股公司秘書團隊、香港律師事務所及專業財經印刷商為公司 H 股市場信息披露提供建議及支持。公司遵照監管要求，在 H 股市場以海外監管公告形式披露 A 股公告，並及時在 A 股市場披露 H 股公告。董事會辦公室專人負責倫敦證券交易所公告製作與發佈，確保及時、準確披露信息。公司聘請倫敦律師事務所和專業的財經印刷商，為公司在倫敦證券交易所的信息披露提供建議及支持。



### 保障境外子公司信息披露時效性

華泰證券下屬子公司 AssetMark 在美國紐約證券交易所上市。董事會辦公室搭建了與境外子公司之間的信息傳遞機制，對於重大事項相關情況進行實時報送，並於每季度初報送信息披露事項清單，以保證母子公司信息披露的同步性、一致性。公司董事會辦公室及時收集 AssetMark 在定期報告中披露的信息，將其中的重大事項載入公司定期報告。

### ◇ 保護中小股東權益

公司編製並嚴格執行《股東大會議事規則》，保障股東平等有效行使合法權益，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決單獨計票並及時公開披露。公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉的義務，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。公司開展投資者關係管理活動時，平等對待所有投資者，尤其為中小投資者參與活動創造機會、提供便利。

### ◇ 投資者溝通

公司董事會高度重視投資者關係管理工作，積極策劃、安排和組織各類投資者關係管理活動，包括協調來訪接待，保持與監管機構、投資者、中介機構及新聞媒體的聯繫等。

2023 年，公司召開股東大會 6 次，向公司股東詳細說明會議內容，介紹公司發展現狀，回答股東關注的問題，並積極主動聽取和收集股東對公司經營管理及未來發展的意見和建議；維護好公司網站「投資者關係」欄目，並做好上交所 e 互動平台投資者諮詢問題答覆工作；全年共接待境內外多家券商和基金公司等機構 37 批次約 119 名研究員和投資人員的到訪調研或電話訪談，公司堅持對機構投資者、研究員提出的各種問題進行歸納分析整理，並編入《投資者關係月報》報告給公司經營管理層。

### 科技助力投資者溝通

為配合定期報告的公佈，公司充分利用科技力量，通過機構投資者服務平台「行知」舉辦了 2 次線上直播業績發佈會，發佈會召開時，「行知」APP 全程進行網絡直播，支持路演材料和直播畫面同屏顯示，投資者能夠通過評論區實時互動，進一步促進投資者與管理層的溝通。此外，公司通過文字互動等方式舉辦了 3 次業績說明會，盡可能地與投資者充分溝通，為投資者提供便利。



### ◇ 關聯交易

公司建立健全了關聯交易管理制度，細化了管理流程，強化了各單位在關聯交易管理中的協同合作，增強了制度的實用性，為合規開展關聯交易提供了制度保障。

《華泰證券股份有限公司關聯交易管理制度》為公司合規開展關聯交易提供了重要制度保障。公司持續優化關聯交易管理機制，按照關聯交易管理制度的要求，嚴格履行關聯交易審批和披露義務，認真執行關聯交易限額管理，加強關聯交易數據統計、監控和報備，確保公司關聯交易管理持續規範有效。

## 7.3 強化合規運營

### ◇ 合規體系建設

2023 年，公司持續加強合規管理，嚴格落實金融機構反洗錢責任，積極推進反洗錢工作與業務實際有效融合。根據法律法規要求並結合實際情況，制定或者修訂 12 項制度，不斷完善合規管理、反洗錢等制度體系。關於上市公司 2023 年度受到處罰及整改情況請參閱《華泰證券股份有限公司 2023 年度報告》中的「重要事項」章節。

### ◇ 合規文化建設

全面落實中央關於金融法治建設要求，依據公司「八五」普法規劃，持續推進法治國企建設。全年開展知識產權保護及第四屆 Legal 泰「知法力行·共譜華章」兩次專項普法宣傳活動，力求實現全員全覆蓋。創新普法宣傳形式，以公司總部及各營業網點、投教基地多媒體設備為載體，滾動播放憲法、重點法律、金融法規宣傳海報，以部門「合規視界」公眾號為陣地，矩陣化推送普法案例及最新動態，與時俱進、全方位提升普法教育的效率及普及度。豐富普法活動形式，開展現場普法互動、集團普法短視頻大賽，提升全員尊法學法守法用法的參與感及積極性。圍繞證券從業法規、私募基金新規、期貨和衍生品監管主題開設 3 場直播講座，緊貼金融法治建設要求，寓普法教育於服務宣導中，強化員工法治理念共識及法治價值認同，通過打造「多維度、沉浸式」普法宣傳活動，營造「知法、懂法、守法」的法治氛圍。

### 第四屆 Legal 泰「知法力行·共譜華章」 普法宣傳活動

公司以「Legal 泰」特色普法品牌為對內宣傳的主陣地，舉辦「知法力行·共譜華章」普法宣傳活動。綜合運用全公司協同優勢，踐行 ESG 無紙化宣傳理念，實現全國 200 餘家分支機構的總分聯動。普法活動期間，舉辦「掠影華泰·知法同行」短視頻大賽，共計收到 82 份作品，來自 14 家分公司、3 個部門、3 家子公司，評選出 20 份優秀作品，實現以賽促學，學以致用的比賽效果。

公司舉辦「初冬雅集·律動有你」現場互動活動，運用員工樂於參與、便於參與的方式，開展憲法宣傳，積極營造「知法守法」的法治氛圍，現場參與人數達 300 餘人次。公司寓普法教育於專業講座之中，聚焦《期貨和衍生品法》《私募基金監督管理條例》、證券公司立體合規等重點業務領域，開展全面深入的培訓。



## ◇ 恪守商業道德

### 廉潔從業

2023 年，公司注重全方位宣導廉潔文化，築牢全員規矩意識：一是強化廉潔從業管理，落實證券行業廉潔生態體系建設要求，修訂公司《廉潔從業管理辦法》，組織各業務條線排查廉潔從業條款落實情況，推動落實外採服務相關方廉潔承諾要求。二是嚴格遵行從業人員管理新規，兩次修訂《工作人員證券投資行為管理辦法》，確定分層分級投資申報機制，組織員工完成投資信息申報，強化員工不當信息查詢、關聯賬戶投資異常管控。三是開展多層次廉潔從業培訓，聚焦加強宣導培訓和警示教育，參與開展管理人員警示教育會議，面向中層以上管理人員開展廉潔從業系列案例警示，提示廉潔從業管理主體責任，實現重點崗位警示教育全覆蓋；組織總部部門重點崗位業務人員、合規人員開展 5 次執業行為警示教育，確保全員「知敬畏、存戒懼、守底線」，防範利益輸送等廉潔從業風險；面向分支機構負責人、主要業務人員、合規人員開展 8 次警示教育「第一課」，推動分支機構負責人親自講合規，做好內部宣導警示；面向子公司合規負責人、合規部門負責人開展投資行為宣導和警示教育，加強集團化廉潔從業管理，促進全員樹牢規矩意識。

報告期內，公司未發生貪污訴訟案件。



◆ 員工執業行為管理培訓

### 開展反貪污及道德標準培訓

2023 年，公司向董事開展反貪污培訓，向董事發佈《環境、社會、管制報告中披露反貪污諮詢的要點介紹》《上市公司防貪系統實務指南》等學習資料。

2023 年，公司向包括董事在內的全體員工（包含外包員工）開展道德標準相關培訓，積極開展《證券行業文化建設十要素》《進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排》《樹立證券行業榮譽觀的倡議書》專題培訓的宣導。

### 檢舉渠道和檢舉者保護制度

公司嚴格遵循《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》《關於建立健全被錯告誣告黨員、幹部澄清保護機制的實施辦法（試行）》等規定，切實保障檢舉控告人的合法權益，嚴格落實保密要求，建設並公佈了來信來訪、網絡舉報、電話舉報等檢舉渠道，樹立公司合規、廉潔的企業形象，發佈《華泰證券股份有限公司檢舉及檢舉者保護相關制度》，主要闡述公司在檢舉控告、檢舉者保護和誣告陷害等方面的相關要求和舉措。

### 內部審計

公司實行內部審計制度，設置專門機構並配備專職審計人員，按照董事會批准後的審計計劃，在經營管理層的領導下，開展審計項目，實施審計程序，履行審計監督職責，並向董事會報送審計報告，對業務經營活動、會計核算和財務管理、內控制度建設與執行情況、經營目標完成情況、落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況以及其它公司財務收支和經濟活動情況進行內部審計監督。

### 加強商業道德審計

公司建立健全《內部審計管理辦法》《關鍵崗位人員內部審計管理辦法》，定期開展內部審計，包括全集團範圍的商業道德審計。審計過程中，公司主要關注員工遵循國家法律法規、行業規定和公司各項合規管理制度的情況，以及從業人員遵守行為準則和廉潔自律情況等。同時，通過在審計中關注部門、子公司及分支機構簽署合同的完整性和有效性，檢查採購活動的合理性與合規性，防範貪腐事件的發生。

### ◊ 反洗錢工作

公司嚴格落實反洗錢法規及監管規定，完成《反洗錢工作組織架構與職責》修訂，細化查凍扣、客戶盡調、受益所有人識別操作指引並更新相應培訓課程；推進系統改造及流程優化，異常大額轉賬監測、大宗交易盡調、高風險客戶強化盡調、機構客戶持續盡調模塊優化等需求，實現查凍扣、高齡客戶等重点盡調任務線上化。2023 年，公司組織開展 6 次反洗錢宣傳專項活動，組織了 21 場反洗錢培訓。

公司高度重視反洗錢宣傳和正面引導作用，致力於將反洗錢知識宣傳觸角延伸至不同年齡段受眾、不同行業受眾，教育引導社會公眾增強反洗錢意識，自覺抵制洗錢犯罪，通過一系列宣傳、培訓活動，在員工及社會公眾層面獲得較好反響，取得了超乎預期的宣傳效果。

### 反洗錢宣傳

2023 年 4 月，為充分發揮反洗錢宣傳工作在維護金融安全、防範洗錢風險方面的重要作用，公司組織開展了以「4.15 國家安全教育宣傳日」以及「密碼法」為主題的反洗錢宣傳活動，通過統一擬定宣傳標語，要求各單位採取多樣化手段進行宣傳，有效延伸相關宣傳標語的觸達範圍，進一步增強全民密碼安全意識。



### 反洗錢徵文比賽

2023 年 8 月，公司組織開展了反洗錢徵文比賽活動。本次徵文比賽，充分發揮了各條線人員的主動研究能力，提升公司反洗錢工作有效性，真正推動反洗錢工作向「風險為本」轉變。



### 反洗錢教育基地揭幕儀式

2023 年 12 月，公司受到人民銀行江蘇省分行邀請參加江蘇省反洗錢教育基地揭幕儀式活動，公司利用此次進入校園的契機進行反洗錢宣傳，通過設計、印刷易拉寶和宣傳折頁、擺放宣傳攤位、有獎問答的形式向來往師生積極宣傳反洗錢知識，宣傳活動現場火爆，反響熱烈。



### ◊ 供應商管理

公司重視加強供應商管理，優化供應商管理系統，2023 年自主開發了供應商動態評價系統，可以根據不同類型的供應商，自定義評價維度，同時也支持定制特殊場景的評價功能，增加了以項目為維度的實時評價，提高了對供應商評價的時效性及準確性。

公司加強對供應商環境與社會風險的識別、評估和管理，在合同內嵌反商業賄賂條款的基礎上，2023 年全面啟用新版的廉潔承諾書，要求所有的採購項目開始時經辦人員簽署廉潔承諾書，所有採購合同簽署時供應商簽署廉潔承諾書，內外兼治，築牢廉潔從業底線。公司堅持倡導可持續發展理念，在招投標項目中，審核供應商為員工繳納社保、誠信納稅、遵守法律法規等情況，在採購管理辦法中明確規定「公司採購應優先採購節能環保產品」。

### ◊ 知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規，在有效保護自身知識產權的同時，避免侵犯他人知識產權，控制法律風險。

2023 年 4 月，公司組織開展知識產權專項宣導活動。精心設計貼合主題的宣傳海報，海報主題為「尊重知識、崇尚創新」，矩陣化上線展示；通過公司內部工作平台中的「合規視界」普法新陣地面向全員推送典型案例，以案釋法，重點聚焦「人工智能」「算法」等熱點議題；邀請外部專家圍繞「自媒體運營中常見的知識產權問題及應對策略」開展線上直播培訓，積極營造「尊法、知法、守法、用法」的法治氛圍。



◊ 線上直播培訓



### ◇ 負責任營銷

公司遵守《中華人民共和國廣告法》《關於進一步規範金融營銷宣傳行為的通知》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》中對於金融營銷宣傳行為及產品廣告的各項要求，編製並落實《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》，公司嚴格管理宣傳推介材料和營銷人員的宣傳推介行為，向客戶提供官網「公示信披」頻道、「漲樂財富通」等多種獲取完整產品信息的渠道，明確宣傳材料製作、審核、使用以及營銷宣傳行為規範、金融產品營銷的特殊要求，持續建立健全金融產品廣告及營銷管理內控制度，努力使客戶便捷地獲取真實、完整的產品信息。

報告期內，公司在產品及服務營銷推廣過程中，未發生違反金融營銷宣傳相關規定的事件。

## 7.4 全面風險管理

### ◇ 全面風險管理體系

公司建立健全了風險管理組織架構，形成了多層次、相互銜接、有效制衡的工作機制。2023 年，公司積極完善全面風險管理體系和管理機制，夯基壘台築實根本；精細化打造資本風險管理體系，提升資本使用效益；升級專業風險管理體系；規範模型風險管控流程，確保風險計量基礎合理有效；建立行穩致遠的風險文化，樹立高質量發展的公司形象。

#### 將全面風險管理納入審計範疇

公司董事會承擔公司全面風險管理的最終責任；  
監事會承擔全面風險管理的監督責任

董事會下設合規與風險管理委員會；  
經營管理層具體負責實施風險管理工作；  
設首席風險官，負責分管領導全面風險管理工作

風險管理部對經營管理層和公司整體風險負責，  
履行全面風險管理職責；各專業風險管理部門對各自牽頭  
管理的專業風險負責

其他各部門、分支機構及子公司對各自條線的各類  
風險管理工作負責



全面梳理資產負債表業務風險，提出應對建議，支持管理決策；為釐清主要業務和風險管控全貌，夯實業務風險經理機制，梳理形成風險和內控管理白皮書，識別風險隱患和堵住管控漏洞。

全面夯實風險數據基礎，提升數據完整性、時效性及準確性；打造風險管理計量基座和通用管理工具，提升風險管控底層能力；完善專業風險管控系統架構，加強風險管理應用建設。

持續加強重點業務風險管控。主要是深化信用債風險管控，建立常態化風險券篩查處置機制；結合宏觀經濟形勢，前瞻性梳理排查交易對手風險；實施兩融業務危機管理機制，完成業務應急平倉線管理與流動性風險化解支持方案。另外，繼續推動重點領域的平台化系統化建設，推進信用風險專業版面優化，搭建信用債風險管理平台，提升信用債風險識別能力。同時，對集團信用業務深入實質風險審查，加強全流程管理，對具有良好經濟收益和社會效益的客戶或者項目給予支持，加大對實體經濟的支持力度。

持續完善制裁合規風險管控體系，結合行業特點適當擴大名單穿透性篩查範圍，防範制裁風險，包括：上線產品單一委託人及合夥企業合夥人監控名單篩查功能，不斷完善政要類預警客戶特殊審批流程；完善黑名單回溯模塊客戶姓名模糊匹配規則，提出需求將外交部反制名單納入制裁類名單監控範圍。

#### ◊ 科技賦能全面風險管理

公司重視以科技驅動風險管理能力及效率提升，運用數字化思維全力打造集中、時效、量化、穿透的綜合風險管理系統，科技賦能風險管理。目前，已建立集團層面風險數據集市，全面覆蓋各業務條線的交易、客戶、產品、內控、財務、輿情資訊等風險數據信息。

2023 年，公司重點加強風險數據治理，落地風險數據寬表，落地場外衍生品持倉數據加計量的量化風控底座，為風險

管理深度可量化及場景化應用打下堅實基礎。公司重視風險管理與信息技術系統進行有效結合，按年制定風險管理信息技術系統專項預算，並持續加大相關投入力度。

2023 年，公司初步建成場外衍生品業務的統一風險管理系統，強化對關鍵業務環節的管控；優化集團併表資本風險管理和交易類業務風險管理的平台能力；繼續完善業務場景化的過程管控方案，用系統流程推動工作，強化風險監測管控落地的全流程閉環；繼續擴大風險限額指標的覆蓋範圍，落實風險限額的自動監控、預警和明細下鑽，支持日常風險管理工作及決策需要，推進常規風險管理工作的數字化轉型，持續提升工作效能。

#### ◊ 風險管理文化宣導

公司網絡學院平台上線全面風險管理體系、操作風險管理工具解讀、重點業務風險管理等課程，相關課程設置為全員基礎培訓課程，強化全體員工在日常工作中的風險管理意識。2023 年，公司組織「行穩致遠、專業賦能」風險管理類專業培訓 51 次，內容覆蓋場外衍生品風險管理、新業務風險評估管理、單項業務集中度管理規定等風險管理制度介紹，公司風險管理數字化轉型主題等。其中，更新面向全员的《風險與控制自我評估（RCSA）》線上課，主要分享 RCSA 工作開展的方法論，RCSA 工作具體開展步驟及成效等，線上學習 2,377 人次。面向分支機構合規風控人員及業務人員開展分支機構「行穩致遠、專業賦能」主題培訓，主要分享分支機構風險要點、相關業務風險管理要點等，線上、線下參與 549 人。



## 關鍵量化績效表

### 經濟績效指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
營業總收入	萬元	3,790,544.37	3,203,156.21	3,657,758.53
利潤總額	萬元	1,627,256.25	1,222,803.78	1,420,466.32
納稅總額	萬元	524,202.31	353,151.80	194,670.13
資產總額	萬元	80,665,083.27	84,657,098.96	90,550,838.86
員工薪酬福利費用	萬元	933,848.50	1,073,645.60	1,163,903.78
對外捐贈總投入	萬元	4,600.16	4,282.89	4,456.65
基本每股收益	元	1.47	1.18	1.35
每股社會貢獻值 <sup>2</sup>	元	4.22	3.44	3.75

註 1：本表數據來源為本集團根據中國企業會計準則編製的合併財務報表或基於前述報表數據計算所得。

註 2：【計算方式】每股社會貢獻值 = (公司淨利潤 + 年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司股份總數。

## 溫室氣體排放、能源消耗及廢氣排放指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
溫室氣體排放總量（範圍 1 和範圍 2） <sup>2</sup>	噸二氧化碳當量	28,510.82	32,517.39 <sup>7</sup>	35,256.95
範圍 1 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	2,431.91	3,302.06 <sup>8</sup>	4,432.24
範圍 2 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	26,078.91	29,215.33	30,824.71
人均溫室氣體排放總量（範圍 1 和範圍 2）	噸二氧化碳當量 / 人	3.07	2.77 <sup>9</sup>	2.82
單位面積溫室氣體排放量（範圍 1 和範圍 2）	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.11	0.10	0.09
範圍 3 溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	8,798.01	14,925.85	14,838.76
消耗天然氣總量	立方米	578,814.95	891,900.99	1,213,975.00
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	62.35	75.98	97.02
單位面積天然氣消耗量	立方米 / 平方米	2.26	2.69	3.11
自有車輛汽油消耗量 <sup>4</sup>	升	433,503.84	514,842.30	677,135.41
柴油發電機柴油消耗量	升	1,800.00	1,612.00	2,400.00
耗電總量	千瓦時	44,739,924.00	51,054,290.79	53,814,509.02
人均耗電量	千瓦時 / 人	4,819.04	4,349.49	4,300.69
單位面積耗電量	千瓦時 / 平方米	175.00	153.85	137.98
氮氧化物排放量 <sup>5</sup>	千克	-	5,526.26	4,972.64
硫氧化物排放量 <sup>6</sup>	千克	-	7.57	9.95

註 1：【統計口徑】2023 年數據統計口徑為華泰證券母公司總部、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心、28 家證券分公司及下轄營業部。

註 2: 【計算方式】範圍 1 溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗、柴油發電機柴油消耗產生的直接溫室氣體排放，計算方法參考香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年版）。範圍 2 溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放。2023 年溫室氣體的核算方法和各能源的排放因子選取主要參考香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年版）、國家發展與改革委員會《公共建築運營企業溫室氣體排放核算方法和報告指南》（試行）、生態環境部《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》。2022 及 2021 年的核算方法和各能源的排放因子選取請參考公司 2022 年和 2021 年發佈的社會責任報告。

註 3: 【計算方式】範圍 3 溫室氣體排放量根據 Greenhouse Gas Protocol 範圍 3 計算工具估算，2023 年和 2022 年統計範圍包括華泰證券廣場內租戶消耗電、天然氣產生的排放及華泰證券母公司總部、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心、28 家證券分公司及下轄營業部員工差旅出行乘坐交通工具、居住酒店產生的排放。2021 年的統計範圍包括華泰證券廣場內租戶消耗電力、天然氣等產生的排放及華泰證券母公司總部員工差旅出行乘坐飛機、居住酒店產生的排放。

註 4: 自有車輛汽油消耗量為估算值。

註 5、6: 【計算方式】2023 年廢氣排放量計算方法參考香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年版）

註 7、8、9: 由於排放因子計算調整原因，對 2022 年數據進行重述。

## 水資源消耗績效指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
取水總量	噸	156,261.15	185,256.86	205,584.30
人均取水量	噸 / 人	16.83	15.78	16.43
單位面積取水量	噸 / 平方米	0.61	0.56	0.53

註 1: 【統計口徑】華泰證券母公司總部、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心、28 家證券分公司及下轄營業部。

## 物料消耗及廢棄物產生量績效指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
電子產品廢棄量 <sup>2</sup>	件 <sup>3</sup>	11,000	4,749	3,897
碳粉盒 <sup>4</sup>	個	296	1,223	1,692
硒鼓墨盒 <sup>5</sup>	個	823	3,101	3,479
廢棄日光燈管	支	300	1,817	1,716
消耗紙張總量 <sup>6</sup>	包	7,100	21,096	25,707

註 1：【統計口徑】2023、2022 年統計口徑為華泰證券母公司總部、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心、28 家證券分公司及下轄營業部；2021 年統計口徑為華泰證券母公司總部及分公司。

註 2：電子產品廢棄量的統計範圍包括筆記本電腦、顯示器、台式機、一體機、路由器、UPS 等，由實物資產管理系統統計。

註 3：【單位口徑】前期公司實物資產管理系統中對 UPS 蓄電池統計以「單個」為單位錄入，目前對 UPS 蓄電池統計以「一組」為單位錄入（一組約 8-32 個），故 2022 年數據廢棄 UPS 蓄電池較 2021 年數據統計單位變更，以「組」為單位進行統計。

註 4、5：碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量數據為估算。

註 6：紙張消耗量數據為估算值。辦公垃圾由物業統一清運，因此無法統計產生量。

## 反貪污相關績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
開展反貪污培訓次數	次	6	8	8
參與反貪污培訓人數	人	10,787	11,073	12,513
員工人均接受反貪污培訓小時數	小時	2.00	2.00	2.00

## 員工僱傭績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工總數 <sup>1</sup>	人	14,372	16,799	16,658
按性別劃分	男性	7,959	8,495	8,430
	女性	6,413	6,677	6,739
按僱傭類型劃分 <sup>2</sup>	全職勞動合同制	11,517	13,365	14,002
	其他僱傭形式	2,855	3,434	2,656
按年齡組別劃分	>50 歲	1,045	1,047	1,056
	30 至 50 歲	8,600	9,103	9,413
	<30 歲	4,727	5,022	4,700
按地區劃分	境內員工	13,086	14,507	14,625
	港澳台及境外員工	1,286	2,292	2,033
按受教育程度劃分	博士	140	167	164
	碩士	5,080	6,518	7,299
	本科	6,927	7,372	6,711
	大專及以下	1,351	1,115	995
新進員工總數	人	1,512	2,527	1,724
按性別劃分	男性	910	1,429	955

指標		單位	2021 年	2022 年	2023 年
按性別劃分	女性	人	602	1,098	769
	>50 歲	人	6	5	4
按年齡組別劃分	30 至 50 歲	人	621	1,003	538
	<30 歲	人	885	1,518	1,142
按地區劃分	境內員工	人	1,442	2,412	1,586
	港澳台及境外員工	人	70	115	126
新招應屆畢業生		人	478	726	859
少數民族員工人數		人	287	354	391
殘障員工數		人	1	0	0
員工流失率 <sup>3</sup>		%	9.05	6.19	7.38
按性別劃分	男性	%	9.56	6.22	8.23
	女性	%	8.42	6.15	6.34
按年齡組別劃分	>50 歲	%	3.43	4.04	2.7
	30 至 50 歲	%	8.27	5.64	6.73
	<30 歲	%	12.17	7.99	9.82
按地區劃分	境內員工	%	8.47	5.89	7.1
	港澳台及境外員工	%	23.60	13.56	13.93

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
勞工歧視事件數	件	0	0	0
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
休育兒假的女員工人數	人	257	267	335
休育兒假的女員工返崗率 <sup>4</sup>	%	100	100	100
休育兒假的男員工人數	人	-	172	216
管理人員男性員工佔比	%	70.53	69.55	67.84
管理人員女性員工佔比	%	29.47	30.45	32.16

註 1: 【統計口徑】員工總數統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心。因美國公司內部政策原因，性別、年齡、學歷結構不含美國公司員工。新進員工總數、員工流失率等其餘數據統計口徑為不包括 AssetMark 的全職勞動合同制員工。

註 2: 2021、2022、2023 年公司員工人數含勞務派遣、經紀人等。

註 3: 【計算方式】各類別員工流失率 = 年內該類別員工流失人數 / 年末該類別員工人數。

註 4: 【計算方式】休育兒假的女員工返崗率 = 育兒假結束後返崗的女員工總數 / 育兒假結束後應返崗的女員工總數。

## 員工健康與安全績效指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率 <sup>2</sup>	‰	6	5	6
因工傷損失的工作日數	天	127	192	185

註 1: 【統計口徑】數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰資管公司、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰證券（美國）、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰期貨、江蘇股權交易中心的全職勞動合同制員工。

註 2: 【計算方式】工傷發生率 = 工傷發生次數 / 員工總數。

## 員工培訓績效指標<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工培訓人次	人次	1,396,745	1,374,058	1,386,368
員工培訓總支出	萬元	1,421.24	1,124.00	1,453.19
員工培訓覆蓋率 <sup>2</sup>	%	100	100	100
按性別劃分	男性員工	53.52	53.84	53.59
	女性員工	46.48	46.16	46.41
按員工類型劃分	普通員工	81.14	79.63	77.90
	基層管理者	17.69	19.09	20.89
	中高層管理者	1.17	1.28	1.21

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數 <sup>3</sup>	小時	66.80	69.19	70.22
按性別劃分	男性員工	66.40	68.80	69.90
	女性員工	67.20	69.50	70.60
按員工類型劃分	普通員工	59.00	61.00	61.40
	基層管理者	95.00	98.00	98.70
	中高層管理者	138.00	145.00	146.00

註 1: 【統計口徑】2023 年數據統計口徑為華泰證券合同制員工。

註 2: 【計算方式】各類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的該類別員工人數 / 接受培訓的員工總人數。

註 3: 【計算方式】各類別員工每年人均接受培訓時長 = 該類別員工接受培訓的總小時數 / 該類別員工人數。

## 供應商績效指標表<sup>1</sup>

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
境內供應商數量	家	524	466	464
港澳台及境外供應商數量	家	34	29	28

註 1: 【統計口徑】華泰證券母公司，以上數據為估算值。

## 客戶服務績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
客戶諮詢數量 <sup>1</sup>	個	10,338,113	4,881,824	3,894,041
開展客戶滿意度調查次數 <sup>2</sup>	次	530,217	308,593	284,475
客戶滿意度	%	99.57	99.62	99.59
人工客服佔客服業務總量比 <sup>3</sup>	%	8.31	9.22	9.20
在線客服佔客服業務總量比	%	5.58	5.33	5.01
智能客服佔客服業務總量比	%	86.11	85.45	85.79
接獲產品及服務的投訴數目 <sup>4</sup>	件	118	106	97
投訴處理率	%	100	100	100

註 1：【統計口徑】客戶服務中心電話呼入服務量、人工在線服務量、智能機器人服務量。

註 2：【統計口徑】2023 年數據的統計口徑為客戶服務中心。

註 3：人工客服特指電話客服。

註 4：【統計口徑】：2023 年數據的統計口徑為客戶服務中心。

## 社區投資績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工志願服務人次	人次	308	267	786
員工志願服務總時長	小時	2,812	1,620	2,358
對外捐贈總投入	萬元	4,600.16	4,282.89	4,456.65

## 釋義表

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語釋義如下：

### 常用詞語釋義

中國證監會	中國證券監督管理委員會
證監會投保局	中國證監會投資者保護局
上交所	上海證券交易所
深交所	深圳證券交易所
香港聯交所	香港聯合交易所有限公司
倫交所	倫敦證券交易所
華泰證券、公司、母公司	華泰證券股份有限公司
本集團、集團	本公司及下屬控股公司
華泰聯合證券	華泰證券控股子公司華泰聯合證券有限責任公司
華泰資管公司	華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司
華泰國際	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰紫金投資	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰創新投資	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
華泰期貨	華泰證券全資子公司華泰期貨有限公司
江蘇股權交易中心	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司

## 常用詞語釋義

華泰柏瑞	華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰金控（香港）	華泰國際全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司
AssetMark	華泰國際控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.
華泰證券（美國）	華泰國際全資子公司華泰證券（美國）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
新加坡子公司	華泰國際全資子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited
H 股	公司每股面值人民幣 1.00 元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
GDR	全球存託憑證（Global Depository Receipts）
CSR	企業社會責任（Corporate Social Responsibility）
ESG	環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公開發售（Initial Public Offering）
DevSecOps	開發、安全和運營（Development, Security and Operations）
FICC	固定收益、外匯和大宗商品業務（Fixed Income, Currency and Commodities）
CAMS	信用分析和管理系統（Credit Analysis and Management System）
報告期	2023 年度

## 報告索引

### 上交所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 - 規範運作》索引

上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 - 規範運作	章節索引
8.1	1. 持續強化 ESG 治理 2. 積極支持國家戰略 3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任 5. 堅守產品服務責任 6. 攜手員工共同成長 7. 踐行現代治理理念
8.2	7. 踐行現代治理理念
8.3	董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明 1. 持續強化 ESG 治理 3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任 6. 攜手員工共同成長
8.4	關鍵量化績效表
8.5	已滿足要求
8.6	1. 持續強化 ESG 治理 2. 積極支持國家戰略 3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任 6. 攜手員工共同成長 7. 踐行現代治理理念

上海證券交易所上市公司自律監管 指引第 1 號 - 規範運作	章節索引
8.7	6. 攜手員工共同成長 7. 踐行現代治理理念
8.8	1. 持續強化 ESG 治理 2. 積極支持國家戰略 3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任
8.9	3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任 關鍵量化績效表
8.10	4. 切實履行社會責任
8.11	3. 創新促進綠色發展 4. 切實履行社會責任
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	6. 攜手員工共同成長
8.15	已滿足要求

## 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022 版）索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
層面 A1：排放物		
一般披露	有關廢氣 <sup>1</sup> 及溫室氣體 <sup>2</sup> 排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物 <sup>3</sup> 的產生等的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.1 應對氣候變化 3.3 踐行綠色運營
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	3.1 應對氣候變化
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	3.3 踐行綠色運營
層面 A2：資源使用		
一般披露	有效使用資源 <sup>4</sup> （包括能源、水及其他原材料）的政策。	3.1 應對氣候變化 3.3 踐行綠色運營
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及 / 或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	關鍵量化績效表

註 1：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。

註 2：溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。

註 3：有害廢棄物指國家規例所界定者。

註 4：資源可用於生產、存儲、運輸、樓宇、電子設備等。

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
層面 A3：環境及天然資源		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	3.1 應對氣候變化 3.3 踐行綠色運營
關鍵績效指標 A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	3.1 應對氣候變化 3.3 踐行綠色運營
層面 A4：氣候變化		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	3.1 應對氣候變化
關鍵績效指標 A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	3.1 應對氣候變化
僱傭及勞工常規		
層面 B1：僱傭		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6.1 保障員工權益 6.2 賦能員工發展 6.3 激發員工活力
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	關鍵量化績效表
層面 B2：健康與安全		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力
關鍵績效指標 B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	6.1 保障員工權益
層面 B3：發展及培訓		

註 5：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓 <sup>5</sup> 活動。	6.2 賦能員工發展
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	關鍵量化績效表
層面 B4：勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6.1 保障員工權益
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	6.1 保障員工權益
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	6.1 保障員工權益
營運慣例		
層面 B5：供應鏈管理		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	7.3 強化合規運營
層面 B6：產品責任		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜及補救方法的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 加快數字轉型 5.2 信息安全及隱私保護 7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	5.1 加快數字轉型 5.2 信息安全及隱私保護 5.3 保障客戶權益 7.3 強化合規運營 關鍵量化績效表
關鍵績效指標 B6.3	描述維護及保障知識產權有關的慣例。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法。	5.1 加快數字轉型 5.2 信息安全及隱私保護 5.3 保障客戶權益
<b>層面 B7: 反貪污</b>		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	7.3 強化合規運營
關鍵績效指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	7.3 強化合規運營
<b>社區</b>		
<b>層面 B8: 社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	3.4 保護生物多樣性 4.1 推動鄉村發展 4.2 華泰公益基金會
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	3.4 保護生物多樣性 4.1 推動鄉村振興 4.2 華泰公益基金會
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	關鍵量化績效表

## 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》（2021 版）索引

<b>使用說明</b>	華泰證券股份有限公司在 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日參照 GRI 標準報告了在此份 GRI 內容索引中引用的信息。
<b>使用的 GRI 1</b>	GRI 1: 基礎 2021

GRI 標準	披露項	位置
GRI 2 一般披露 2021		
組織及其報告做法		
2-1	組織詳細情況	編製報告說明 關於華泰證券
2-2	納入組織可持續發展報告的實體	關於華泰證券
2-3	報告期、報告頻率和聯繫人	報告編製說明
2-4	信息重述	關鍵量化績效表
2-5	外部鑒證	獨立驗證聲明
活動和工作		
2-6	活動、價值鏈和其他業務關係	關於華泰證券
2-7	員工	關鍵量化績效表
2-8	員工之外的工作者	關鍵量化績效表
管治		
2-9	管治架構和組成	關於華泰證券 1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年年報
2-10	最高管治機構的提名和遴選	1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理
2-11	最高管治機構的主席	1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理
2-12	在管理影響方面，最高管治機構的監督作用	1.2 加強 ESG 管理機制 7.2 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年度報告

GRI 標準	披露項	位置
2-13	為管理影響的責任授權	1.2 加強 ESG 管理機制 1.6 重大性議題分析 7.2 完善公司治理
2-14	最高管治機構在可持續發展報告中的作用	董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明 1.2 完善 ESG 管理
2-15	利益衝突	7.2 完善公司治理 7.3 強化合規運營
2-16	重要關切問題的溝通	1.2 完善 ESG 管理 1.5 利益相關方溝通 1.6 重大性議題分析
2-17	最高管治機構的共同知識	1.2 完善 ESG 管理 1.5 利益相關方溝通 1.6 重大性議題分析
2-18	對最高管治機構的績效評估	請參閱本公司 2023 年度報告
2-19	薪酬政策	6.3 激發員工活力 7.2 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年度報告
2-20	確定薪酬的程序	6.3 激發員工活力 7.2 完善公司治理 請參閱本公司 2023 年度報告
2-21	年度總薪酬比率	請參閱本公司 2023 年度報告
戰略、政策和實踐		
2-22	關於可持續發展戰略的聲明	董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明 1.1 深化 ESG 理念 1.2 完善 ESG 管理
2-23	政策承諾	董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明 1.2 完善 ESG 管理
2-24	融合政策承諾	董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明 1.2 完善 ESG 管理 1.4 踐行責任投資理念 3.4 發展綠色金融
2-25	補救負面影響的程序	5.3 保障客戶權益 7.3 強化合規運營
2-26	尋求建議和提出關切的機制	1.5 利益相關方溝通

GRI 標準	披露項	位置
2-27	遵守法律法規	3.3 踐行綠色運營 5.2 信息安全及隱私保護 5.3 保障客戶權益 6.1 保障員工權益 7.2 完善公司治理 7.3.3 恪守商業道德
2-28	協會的成員資格	榮譽與認可
利益相關方參與		
2-29	利益相關方參與的方法	1.5 利益相關方溝通
2-30	集體談判協議	公司無該披露項情況
GRI3 實質性議題 2021		
3-1	確定實質性議題的過程	1.6 重大性議題分析
3-2	實質性議題清單	1.6 重大性議題分析
3-3	實質性議題的管理	1.2 完善 ESG 管理 1.6 重大性議題分析
GRI 201 經濟績效 2016		
201-1	直接產生和分配的經濟價值	關於華泰證券 關鍵量化績效表
201-2	氣候變化帶來的財務影響以及其他風險和機遇	3.1 應對氣候變化
201-3	固定福利計劃義務和其他退休計劃	請參閱本公司 2023 年度報告
201-4	政府給予的財政補貼	請參閱本公司 2023 年度報告
GRI 202 市場表現 2016		
202-1	按性別的標準起薪水平工資與當地最低工資之比	公司無該披露項情況
202-2	從當地社區僱傭高管的比例	公司無該披露項情況
GRI 203 間接經濟影響 2016		
203-1	基礎設施投資和支持性服務	2.1 服務實體經濟高質量發展 2.2 促進區域協調發展 4.1 推動鄉村振興
203-2	重大間接經濟影響	5.3 保障客戶權益

GRI 標準	披露項	位置
GRI 204 採購實踐 2016		
204-1	向當地供應商採購支出的比例	關鍵量化績效表
GRI 205 反腐敗 2016		
205-1	已進行腐敗風險評估的運營點	7.3 強化合規運營
205-2	反腐敗政策和程序的傳達及培訓	7.3 強化合規運營
205-3	經確認的腐敗事件和採取行動	7.3 強化合規運營 關鍵量化績效表
GRI 206 反競爭行為 2016		
206-1	針對反競爭行為、反托拉斯和反壟斷實踐的法律訴訟	公司無該披露項情況
GRI 207 稅務 2019		
207-1	稅務方針	請參閱本公司 2023 年度報告
207-2	稅務治理、控制及風險管理	請參閱本公司 2023 年度報告
207-3	與稅務關切相關的利益相關方參與及管理	請參閱本公司 2023 年度報告
207-4	國別報告	公司無該披露項情況
GRI 301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或體積	關鍵量化績效表
301-2	所用循環利用的進料	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
301-3	再生產品及其包裝材料	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
GRI 302 能源 2016		
302-1	組織內部的能源消耗量	關鍵量化績效表
302-2	組織外部的能源消耗量	關鍵量化績效表
302-3	能源強度	關鍵量化績效表
302-4	降低能源消耗量	3.3 踐行綠色運營
302-5	降低產品和服務的能源需求量	公司無該披露項情況
GRI 303 水資源和污水 2018		
303-1	組織與水作為共有資源的相互影響	3.3 踐行綠色運營

GRI 標準	披露項	位置
303-2	管理與排水相關的影響	3.3 踐行綠色運營
303-3	取水	關鍵量化績效表
303-4	排水	公司無該披露項情況
303-5	耗水	公司無該披露項情況
GRI 304 生物多樣性 2016		
304-1	組織在位於或鄰近保護區和保護區外的生物多樣性豐富區域擁有、租賃、管理的運營點	公司無相關運營點
304-2	活動、產品和服務對生物多樣性的重大影響	3.4 保護生物多樣性
304-3	受保護或經修復的棲息地	公司無該披露項情
304-4	受運營影響的棲息地中已被列入世界自然保護聯盟 (IUC) 紅色名錄及國家保護名冊的物種	公司無該披露項情
GRI 305 排放 2016		
305-1	直接 (範圍 1) 溫室氣體排放	關鍵量化績效表
305-2	能源間接 (範圍 2) 溫室氣體排放	關鍵量化績效表
305-3	其他間接 (範圍 3) 溫室氣體排放	關鍵量化績效表
305-4	溫室氣體排放強度	關鍵量化績效表
305-5	溫室氣體減排量	關鍵量化績效表
305-6	臭氧消耗物質 (ODS) 的排放	公司無該披露項情況
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大氣體排放	關鍵量化績效表
GRI 306 廢棄物 2020		
306-1	廢棄物的產生及廢棄物相關重大影響	3.3 踐行綠色運營
306-2	廢棄物相關重大影響的管理	3.3 踐行綠色運營
306-3	產生的廢棄物	關鍵量化績效表
306-4	從處置中轉移的廢棄物	公司無該披露項情況
306-5	進入處置的廢棄物	公司無該披露項情況

GRI 標準	披露項	位置
GRI 308 供應商環境評估 2016		
308-1	使用環境評價維度篩選的新供應商	1.2 完善 ESG 管理 7.3 強化合規運營
308-2	供應鏈的負面環境影響以及採取的行動	1.2 完善 ESG 管理 7.3 強化合規運營
GRI 401 僱傭 2016		
401-1	新進員工僱傭率和員工流動率	關鍵量化績效表
401-2	提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力
401-3	育兒假	關鍵量化績效表
GRI 402 勞資關係 2016		
402-1	有關運營變更的最短通知期	公司無該披露項情況
GRI 403 職業健康與安全 2018		
403-1	職業健康安全管理體系	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力 6.4 豐富員工生活
403-2	危害識別、風險評估和事件調查	公司無該披露項情況
403-3	職業健康服務	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力 6.4 豐富員工生活
403-4	職業健康安全事務：工作者的參與、意見徵詢和溝通	公司無該披露項情況
403-5	工作者職業健康安全培訓	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力 6.4 豐富員工生活
403-6	促進工作者健康	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力 6.4 豐富員工生活
403-7	預防和減緩與業務關係直接相關的職業健康安全影響	6.1 保障員工權益 6.3 激發員工活力 6.4 豐富員工生活
403-8	職業健康安全管理體系覆蓋的工作者	公司無該披露項情況

GRI 標準	披露項	位置
403-9	工傷	關鍵量化績效表
403-10	工作相關的健康問題	公司無該披露項情況
GRI 404 培訓與教育 2016		
404-1	每名員工每年接受培訓的平均小時數	關鍵量化績效表
404-2	員工技能提升方案和過渡協助方案	6.2 賦能員工發展
404-3	接受定期績效和職業發展考核的員工百分比	6.2 賦能員工發展 6.3 激發員工活力
GRI 405 多元化與平等機會 2016		
405-1	管治機構與員工的多元化	6.1 保障員工權益 關鍵量化績效表
405-2	男女基本工資和報酬的比例	保密限制
GRI 406 反歧視 2016		
406-1	歧視事件及採取的糾正行動	6.1 保障員工權益 關鍵量化績效表
GRI 407 結社自由與集體談判 2016		
407-1	結社自由與集體談判權利可能面臨風險的運營點和供應商	6.1 保障員工權益
GRI 408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件風險的運營點和供應商	6.1 保障員工權益
GRI 409 強迫或強制勞動 2016		
409-1	具有強迫或強制勞動事件重大風險的運營點和供應商	6.1 保障員工權益
GRI 410 安保實踐 2016		
410-1	接受過在人權政策或程序方面培訓的安保人員	公司無該披露項情況
GRI 411 原住民權利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民權利的事件	公司無該披露項情況
GRI 413 當地社區 2016		

GRI 標準	披露項	位置
413-1	有當地社區參與、影響評估和發展計劃的運營點	4.1 推動鄉村振興 4.2 華泰公益基金會 5.3 保障客戶權益 5.4 加強投資者保護
413-2	對當地社區有實際或潛在重大負面影響的運營點	公司無相關運營點
GRI 414 供應商社會評估 2016		
414-1	使用社會評價維度篩選的新供應商	1.2 完善 ESG 管理 7.3 強化合規運營
414-2	供應鏈的負面社會影響以及採取的行動	1.2 完善 ESG 管理 7.3 強化合規運營
GRI 415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	無
GRI 416 客戶健康與安全 2016		
416-1	評估產品和服務類別的健康與安全影響	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
416-2	涉及產品和服務的健康與安全影響的違規事件	7.3 強化合規運營
GRI 417 營銷與標識 2016		
417-1	對產品和服務信息與標識的要求	7.3 強化合規運營
417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件	公司無該披露項情況
417-3	涉及營銷傳播的違規事件	公司無該披露項情況
GRI 418 客戶隱私 2016		
418-1	涉及侵犯客戶隱私和丟失客戶資料的經證實的投訴	5.2 信息安全及隱私保護



## 驗證聲明

### SGS 通標標準技術服務有限公司可持續發展活動報告 – 華泰證券股份有限公司提交的《華泰證券股份有限公司 2023 年度社會責任報告》

#### 查證/驗證的性質和範圍

通標標準技術服務有限公司（以下簡稱「SGS」）受華泰證券股份有限公司（以下簡稱「華泰證券」）的委託，對《華泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》進行獨立驗證。

#### 驗證聲明的使用者

本驗證聲明意圖提供給所有華泰證券的利益相關方。

#### 責任聲明

《華泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》中的信息及報告由其董事會及ESG委員會負責。SGS並未參與該報告任何材料的準備。

我們的責任旨在告知所有華泰證券的利益相關方，在以下規定的驗證範圍內表達對文本、數據、圖表和聲明的意見。

#### 驗證標準、類型與驗證等級

SGS已根據國際公認標準和指南，為ESG&可持續發展報告驗證開發了一套規章，包括：

- 全球報告倡議組織可持續發展報告標準（GRI Standards）中包含的原則和報告流程：
  - GRI1：基礎 2021，規定了報告信息質量的要求
  - GRI2：一般披露 2021，用於組織說明報告實踐和其他組織詳情
  - GRI3：實質性議題 2021，用於組織說明其確定實質性議題的過程、實質性議題清單以及每個議題的管理方法
- AA1000系列標準中的驗證等級指南

本報告的驗證依據下列驗證標準開展：

驗證標準		驗證等級
A	SGS ESG & SRA 驗證規章（基於 GRI 原則與 AA1000 指南）	中度

#### 驗證範圍和報告標準

驗證的內容包括評估下列指定績效信息的質量、準確性和可靠性以及評估報告內容對下列報告標準的遵循情況：

報告標準	
1	香港交易所《上市規則》附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）
2	上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》
3	GRI 2021（參照）

#### 驗證方法

驗證包括驗證前調研、現場訪談位於中國江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場的華泰證券總部相關員工。

**驗證局限性**

從獨立審計的財務報告中提取的財務數據，並未作為本驗證流程的組成部分與來源數據進行核對。企業碳排放數據為第三方盤查或自行核算並未第三方核證，本次驗證僅抽樣。

**獨立性與能力聲明**

SGS是全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證機構，是公認的質量和誠信的基準。SGS 集團是檢驗、測試和驗證領域的全球領導者，在多個國家/地區開展業務，提供包括管理體系和服務認證在內的服務；質量、環境、社會和道德審核和培訓；環境、社會和可持續發展報告驗證。SGS申明與華泰證券股份有限公司為完全獨立之組織，對該機構、其附屬機構和利益相關方不存在偏見和利益衝突。

本次驗證團隊是由具備與此項任務有關的知識、經驗和資質的人員組成的，包括註冊於中國認證認可協會的 ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理體系審核員、社會責任報告主任審驗員。

**發現與結論****查證/驗證意見**

基於上述方法論和所進行的驗證，《華泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》中包含的信息和數據是準確的、可靠的，對華泰證券股份有限公司在2023年1月1日至2023年12月31日的可持續發展活動提供了公正和中肯的陳述。

SGS認為，《華泰證券股份有限公司2023年度社會責任報告》報告：

符合香港交易所《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（2023年12月31日起生效版）中的匯報原則、強制披露規定和績效披露要求。

**匯報原則**

**重要性：**華泰證券在報告中闡述利益相關方關注議題實質性調研和分析的方法論，通過重要性分析，對相關方關注的環境、社會及治理的影響，進行了重點匯報，滿足重要性原則。

**量化：**華泰證券針對關鍵定量績效指標進行統計和分析，並在報告中披露影響和目的。報告中對不同年度數據進行比較，更好的幫助利益相關方對其管理系統的效益進行評估和決策。

**平衡：**華泰證券在報告中展示匯報的平衡性原則，將環境、社會及治理議題進行如實匯報。

**一致性：**華泰證券在報告中披露一致的內容披露方法，包括關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，並在報告中進行適當的備註和解釋，讓利益相關方可以清晰的進行比較。

**發現和建議**

對於本次審驗過程中發現的良好實踐，社會責任報告及其管理過程中的建議，均在社會責任報告驗證內部管理報告中進行描述，並提交給華泰證券，供其持續改進的參考。

簽字：



代表通標標準技術服務有限公司

David Xin  
Sr. Director – Business Assurance  
北京市阜成路 73 號世紀裕惠大廈 16 層

2024年3月15日  
WWW.SGS.COM



 華泰在線: [www.htsc.com](http://www.htsc.com)

 客服熱線: **95597**

 總部地址: 中國江蘇省南京市江東中路 228 號 華泰證券

---

Huatai Online: [www.htsc.com](http://www.htsc.com)

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.   
RECYCLABLE