

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司2023年度社會責任報告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。



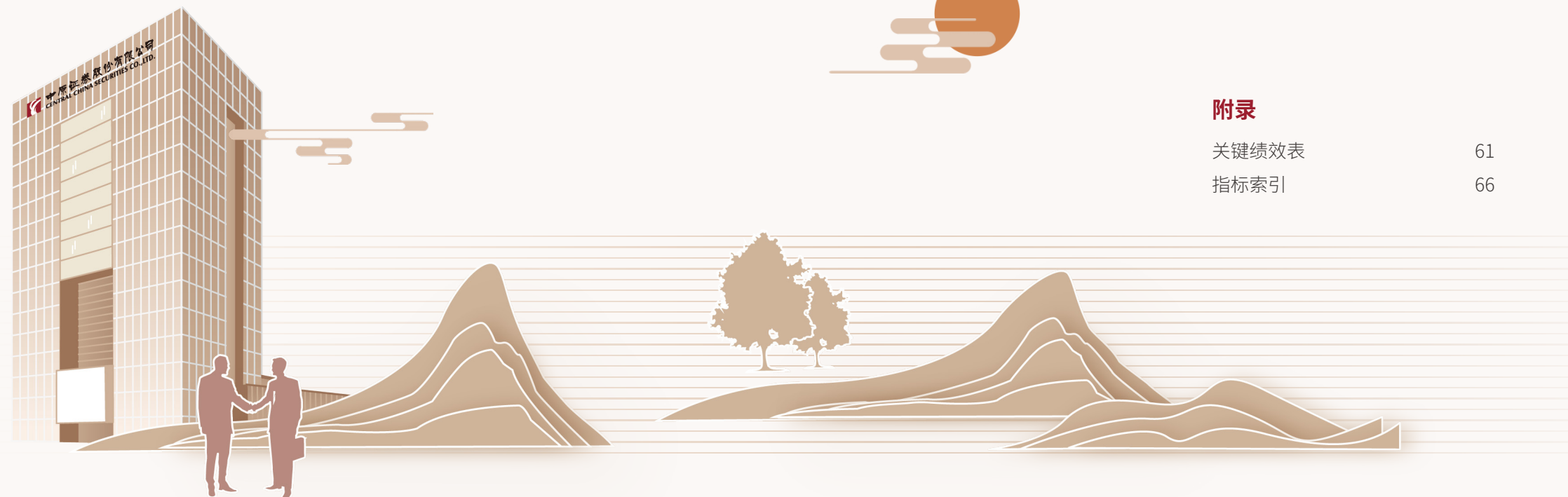
2023 | 年度社会责任报告

Social Responsibility Report

合规 · 诚信 · 专业 · 稳健
COMPLIANCE SINCERITY MAJOR STEADY

目录 CONTENTS

关于本报告	01
董事长致辞	03
走进中原证券	05
荣誉 2023	08
ESG/ 社会责任管理	09



附录	
关键绩效表	61
指标索引	66

专题一：	
凝心铸魂·党建引领新征程	
党建引领发展	13
打造清廉国企	16
专题二：	
大河奔流·贡献“中原力量”	
数字潮涌 提升金融服务能力	17
齐“投”并进 助力社会共同富裕	18
同心共力 推动企业高速发展	22

01 治理责任

完善公司治理	29
严控合规风险	33
严守商业道德	36

02 环境责任

支持双碳战略	41
低碳绿色运营	44

03 社会责任

打造幸福和谐职场	49
创建满分服务体验	55
勇肩社会责任	59

关于本报告

报告说明

本报告是中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）面向利益相关方发布的第八份社会责任报告。本报告主要描述中原证券 2023 年度在加强党建引领、发展数智金融、服务实体经济、稳健公司治理以及保护利益相关者权益等方面所采取的行动及取得的成果。

报告范围

本报告披露时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，披露组织范围与公司年度合并财务报表范围一致。

报告数据说明

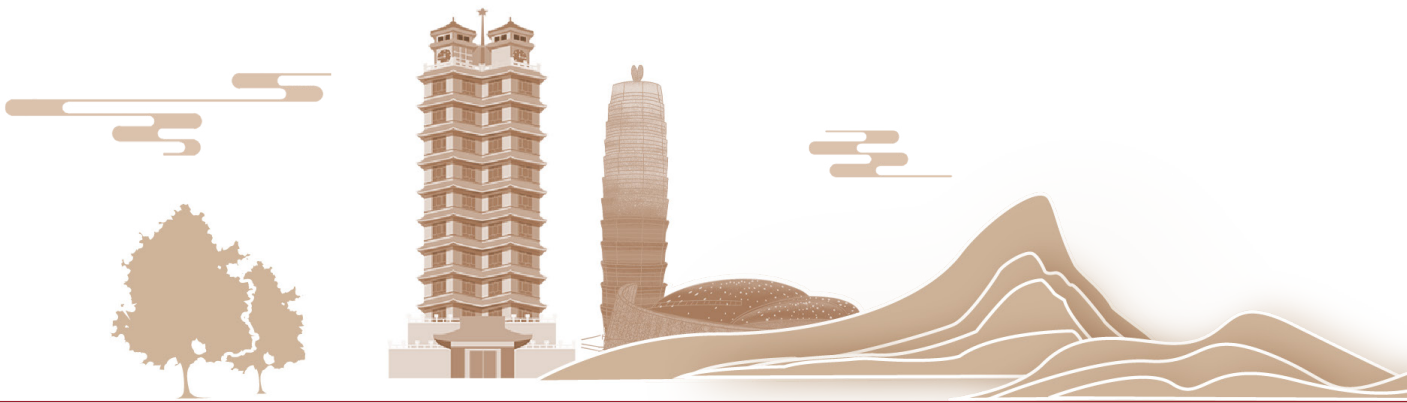
报告中的财务数据来源于本公司经审计的财务报告，其他数据来源于本公司的内部文件及信息统计汇总。除非另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编制依据

- 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》
- 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
- 联交所《环境、社会及管治报告指引》
- 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 国际标准化组织《ISO26000: 社会责任指南（2010）》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）
- 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）

编制流程

本报告以本公司 ESG 实践为基础，按照“立项调研——收集素材——编制修订——高管层审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，并在编制修订等环节与有关利益相关方积极沟通，研究论证报告框架结构及内容，确保充分回应利益相关方关注。



称谓说明

为了方便表述，本报告使用“中原证券”或“公司”等称谓代替“中原证券股份有限公司”。

全称	简称
中原证券股份有限公司	中原证券、公司
中原期货股份有限公司	中原期货
中鼎开源创业投资管理有限公司	中鼎开源
中州国际金融控股有限公司	中州国际
中州蓝海投资管理有限公司	中州蓝海
中原股权交易中心股份有限公司	股权中心
河南开元私募基金管理有限公司	开元私募
中国证券监督管理委员会	证监会
中国证券业协会	中证协
上海证券交易所	上交所
深圳证券交易所	深交所
北京证券交易所	北交所
香港联合交易所有限公司	联交所

发布形式

您可在中原证券股份有限公司官方网站（<http://www.ccnew.com>）以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅或下载本报告的电子版。公司未来将不断完善及提升报告披露水平及本公司的 ESG 治理，如对本报告有任何疑问或建议，欢迎随时联系本公司：

中原证券股份有限公司

联系邮件：investor@ccnew.com

联系电话：0371-69177590

传真号码：0371-86505911

联系地址：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心 9 楼

董事长致辞



日月其迈，时盛岁新。刚刚过去的 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年、现代化河南建设攻坚之年，也是中原证券蓄势谋远之年。这一年里，面对复杂多变的经济和资本市场形势，中原证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在河南省委、省政府正确领导和有关部门、股东单位大力支持下，加压驱动、奋楫笃行，以服务实体经济高质量发展、服务社会财富保值增值为使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持走特色化、差异化发展道路，在推进公司治理水平提升，贡献经济、社会及环境可持续发展等多个方面形成了一些较为鲜明的特色和亮点，为资本市场发展和河南省经济社会发展做出了积极贡献。



这一年，我们加强党建引领，进一步明确了高质量发展方向。我们坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，严格落实“第一议题”制度，认真开展党委理论学习中心组学习研讨，切实把中央精神、省委省政府决策部署和行业监管要求，全面贯彻落实到企业经营发展实际工作中。特别是扎实开展主题教育，深刻理解把握高质量发展的核心要义和本质要求，直面并认真研究解决制约公司发展的突出矛盾和问题，明确了公司高质量发展的方向、策略和六大举措，即：加强党的领导、整合业务资源、深化业务转型、补齐功能短板、推进管理提升、强化组织保障，并形成八大类高质量发展重点研究事项，

截至目前已有资金优化配置等十余项高质量工作方案付诸实施，统一了思想、凝聚了共识，成效初步显现，实现了良好起步开局。

这一年，我们聚焦主责主业，加强了“核心功能”建设。我们聚焦主责主业，增强公司核心功能，积极推动经营统筹，形成以研究为先导，投行、投资、财富管理、资产管理、股票质押、四板和期货等业务同向发力、全方位融入的“N 位一体”综合金融服务体系，重点向省管企业、上市公司、拟上市公司、优秀民企等提供“量身定制”式综合金融服务，进一步提升了服务实体经济的质量和成效。公司投行条线紧抓注册制全面实施、河南五年上市倍增行动和

河南省重点产业链建设等重大机遇，加快向满足客户全生命周期的综合服务需求转型，累计帮助企业融资近 180 亿元。区域性公司股权中心全力聚焦企业“孵化”和融资主责，帮助企业新增融资 28.91 亿元，郑州致欧科技、名扬窗饰等 8 家挂牌企业转板创业板、新三板，成为全国股转公司首批签署绿色通道的 14 家区域性股权市场之一。投资类子公司中州蓝海、中鼎开源和开元私募投资“利盈环保”“科益气体”“冠晶半导体”等一批科技创新企业，投资额超过 5,700 万元；设立全国首家北交所专项基金“鼎豫向北基金”和卫辉产业基金，全年新增认缴管理规模 8 亿元。公司研究所围绕河南省资本市场发展和产业链经济，

研究撰写《2023 河南资本市场白皮书》《河南省超硬材料产业发展分析报告》《省管企业服务手册》等，以财智服务河南省建设先进制造业强省和经济高质量发展。

这一年，我们着力保障员工权益，关切员工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力解决好群众急难愁盼问题。我们始终把帮扶困难员工和党员作为一项重要工作，全年慰问 56 名困难员工，慰问金额达 30.4 万元；将 250 多名员工纳入医疗互助活动，申请互助帮扶金 6.8 万元，有效缓解了部分员工和党员的生活困难。我们还高度注重员工的身心健康，为员工购买补充医疗商业保险，提供企业年金计划，进一步提高员工的福利保障水平。

这一年，我们认真贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大决策部署，助力绿色金融。我们秉承“绿色低碳生活引领者”的企业使命，积极融入“双碳”和黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，利用专业金融服务助力“双碳”企业融资融智，担任百川畅银可转债项目的保荐券商成功募资 4.2 亿元，推动环保企业发展，投资的利盈环保在医疗废物无害化处理领域累累硕果。

蓝图绘就，正当扬帆破浪；道远任重，更需策马加鞭。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，金融强国建设开局之年，也是中原证券高质量发展的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央精神、河南省委省政府决策部署和行业监管导向要求，全面加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进总基调，以客户为中心提升专业能力，走“差异化、特色化”发展之路，聚焦主责主业、全面业务整合、深化业务转型、补齐功能短板、推进管理提升及风险化解，持之以恒、久久为功，推动业务竞争力和管理水平有效提升，在服务实体经济高质量发展中，实现自身高质量发展，以优异成绩回报广大投资者，向共和国 75 周年华诞献礼！



走进中原证券

中原证券股份有限公司成立于 2002 年，是一家以投资银行和投资业务为先导，主要业务范围涵盖证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务的综合类券商。公司先后于 2014 年和 2017 年在联交所主板和上交所主板上市，成为全国证券行业第八家 A+H 股上市券商，也是河南省首家实现沪港两地上市的金融企业。

报告期内

营业收入

19.68 亿元

归母净利润

2.12 亿元

截至 2023 年末

注册资本

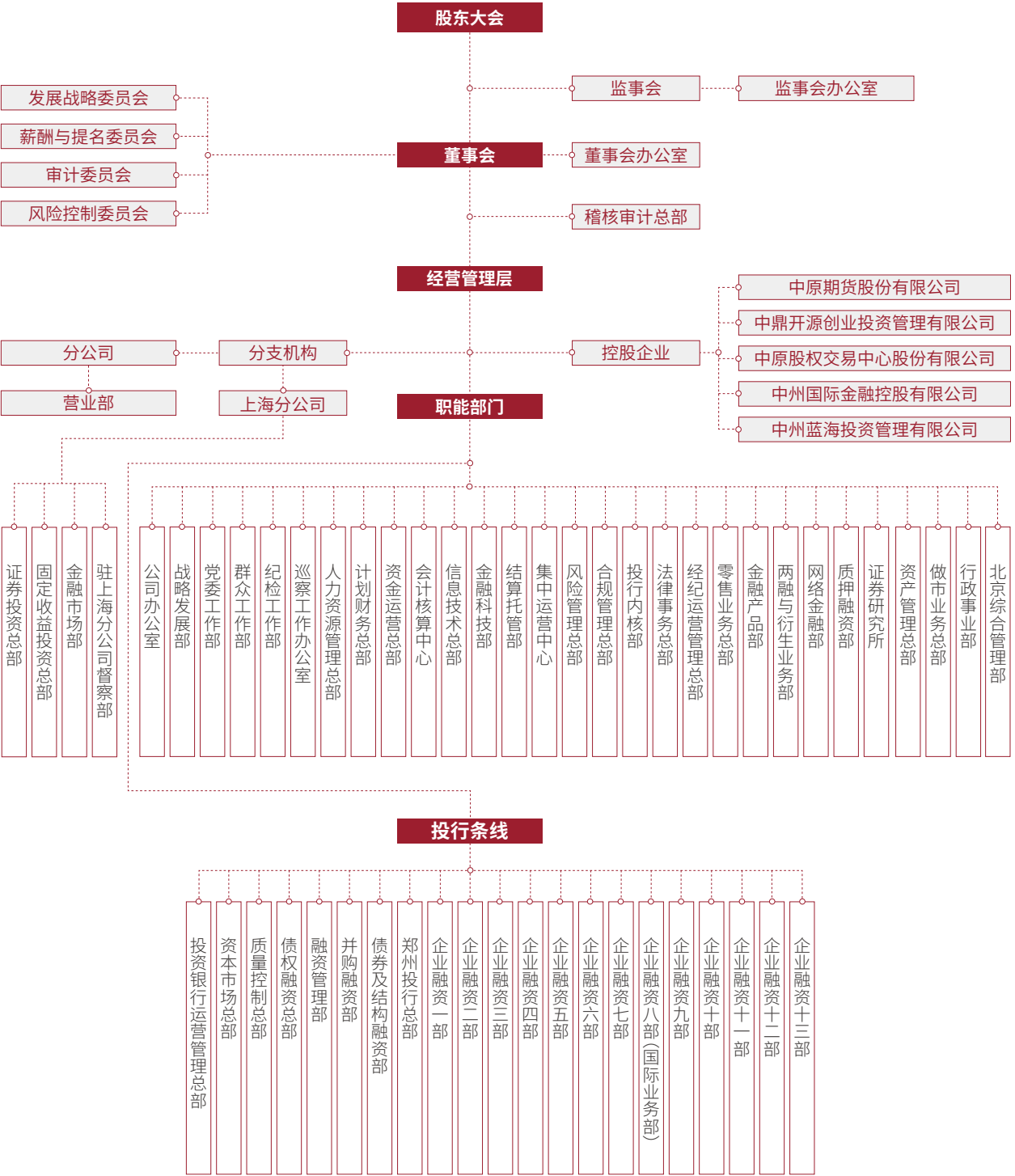
46.43 亿元

总资产

517.02 亿元

归母净资产

139.03 亿元



中原证券组织架构图

截至本报告披露日

控股子公司

5 家

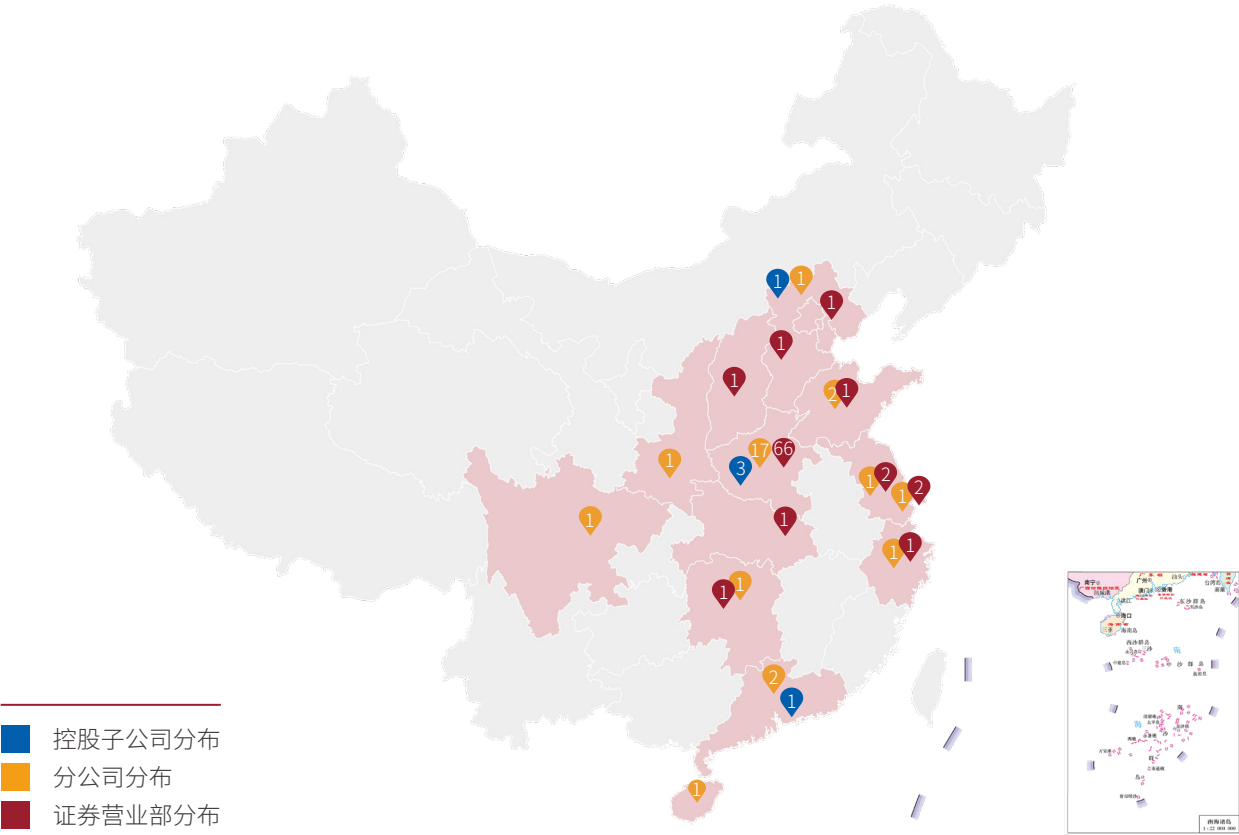
分公司

31 家

证券营业部

76 家

控股子公司分布情况		分公司分布情况		证券营业部分布情况	
地区	数量（家）	地区	数量（家）	地区	数量（家）
河南省	3	河南省	17	河南省	66
北京市	1	上海市	2	上海市	2
香港	1	广东省	2	江苏省	2
		山东省	2	浙江省	1
		北京市	1	湖南省	1
		江苏省	1	山东省	1
		四川省	1	河北省	1
		海南省	1	天津市	1
		湖北省	1	山西省	1
		湖南省	1		
		陕西省	1		
		浙江省	1		



荣誉 2023

2023（第 18 届）大河财富中国论坛
中原 ESG 新锐企业

2022 河南社会责任企业·年度
企业奖

中国创投风投 ESG 联盟理事
单位荣誉奖

河南辖区证券期货行业
“2022—2023 年度文化建设先进集体”

企业突出贡献奖

河南省数字经济行业十强企业

年度最受欢迎期货经营
机构自媒体

年度最佳期货公司 APP
突出表现奖

年度投资者保护教育创新奖

优秀投教作品
二等奖

优秀客户服务奖

最佳期货人才培养机构贡献奖

2023 年度郑东新区金融发展
突出贡献单位

2023 年度国债期货优秀
交易团队奖

2023 年度市场影响力机构 -
活跃交易者

ESG/ 社会责任管理

中原证券作为沪港两地上市证券公司，始终将践行 ESG 理念作为推动公司高质量与可持续发展的重要路径。董事会发布责任管理声明，并构建 ESG 治理架构，定期开展 ESG 相关培训，关注利益相关方诉求，积极与利益相关方沟通并回应重点议题。2023 年，公司已将 ESG 管理事项纳入董事会及董事会战略委员会职责。未来，公司将推动将绿色治理理念融入公司战略，发挥绿色战略引领作用。



ESG 管理架构与工作职责



公司基于证券行业特征，综合考虑国内外的经济政策动向、ESG 发展趋势及各项标准，系统地进行 ESG 实质性议题的辨识与分析。为了确保沟通的有效性和透明度，公司积极与各方利益相关者搭建交流渠道并建立互动反馈机制。公司每年定期开展内部和外部的利益相关者调研活动，从而确定各个议题的优先级，并详细披露相关内容。

公司将可持续发展理念与发展战略及经营活动紧密融合，将责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动，持续推进 ESG 工作的有效开展，董事会关注公司 ESG 管理状况，审议年度 ESG 报告等相关事项，不断优化 ESG 管理架构与体系，将公司 ESG 战略理念落到实处。

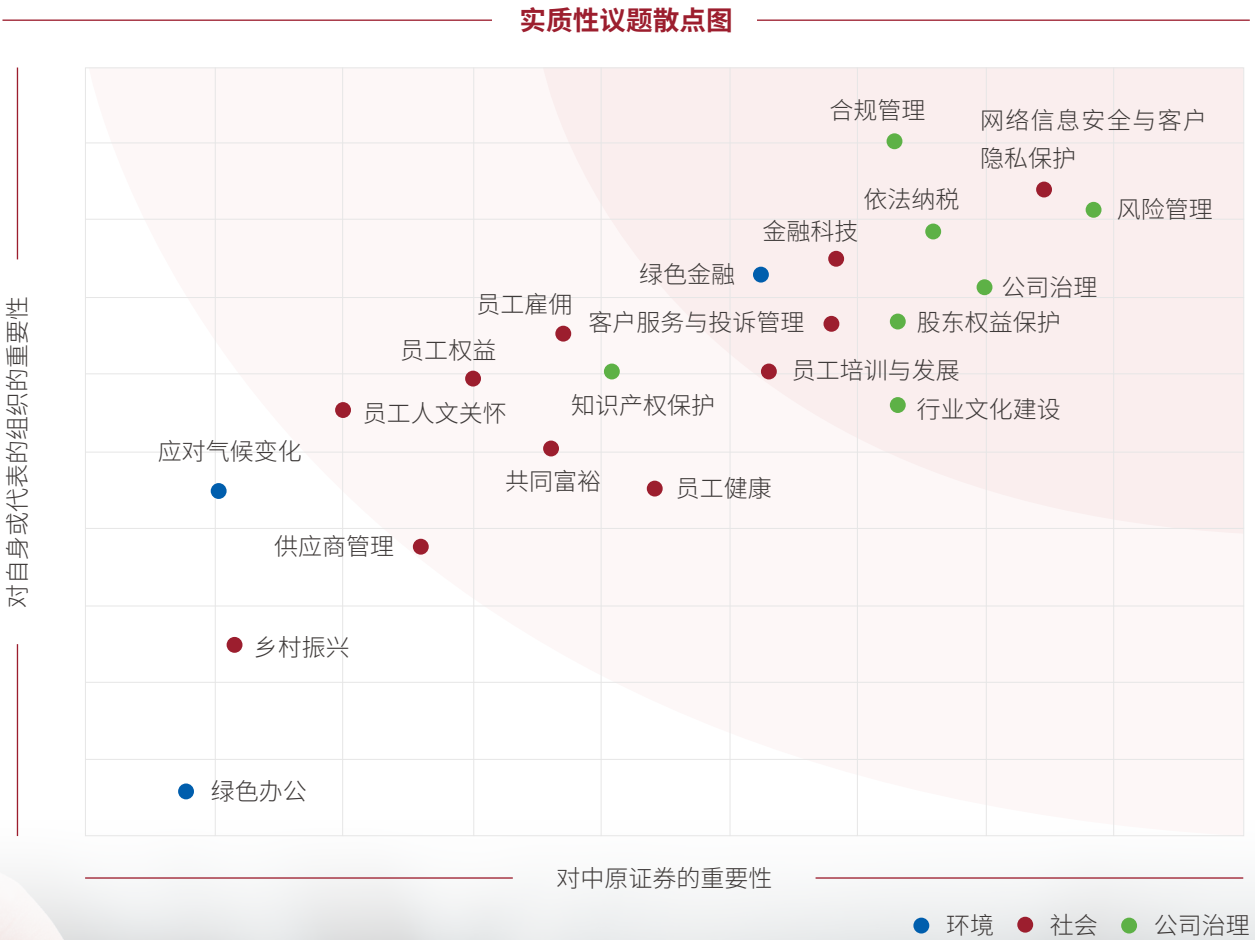
► 利益相关方沟通

公司根据自身发展战略与阶段，借鉴同业实践及专家建议，识别出公司的主要利益相关方，并通过信息披露、股东大会、合作交流、不定期走访、调研等形式与利益相关方保持沟通，了解其期望与诉求，根据利益相关方的反馈和专家意见，确定了对公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，归纳形成了包含 21 项重点议题的议题库，并对各项议题的重要性进行了分析和排序。

主要利益相关方	关注议题	主要沟通及回应方式
 政府及监管机构	- 党建和文化建设 - 服务实体经济 - 合规经营 - 风险管理 - 商业道德	- 加强党建和文化建设 - 发展绿色金融、助力实体经济发展 - 遵纪守法、执行监管政策 - 坚守合规风控底线红线 - 廉政建设和廉洁从业
 股东及投资者	- 公司治理 - 合规运营 - 风险管理 - 投资者权益 - 商业道德	- 股东大会、董事会及专门委员会、监事会 - 做好信息披露 - 坚守合规风控底线红线 - 官网、投资者热线电话、官方邮件、E 互动平台及业绩说明会 - 廉政建设和廉洁从业
 客户	- 专业金融服务 - 服务实体经济 - 负责任营销 - 负责任投资 - 投资者教育 - 数据安全	- 提供优质金融服务 - 发展绿色金融、助力实体经济发展 - 提高客户服务与权益保障水平 - 开展投资者教育 - 网络与信息安全
 员工	- 薪酬福利保障 - 搭建发展平台 - 健康安全防护 - 丰富员工活动	- 平等规范雇佣 - 完善薪酬福利 - 建立沟通机制 - 加强员工培训 - 畅通发展通道 - 强调安全生产 - 关爱员工健康 - 开展多彩活动
 供应商及合作伙伴	- 合规经营 - 商业道德 - 合作共赢	- 公平采购、合规履约 - 合作交流 - 廉政建设和廉洁从业
 社区及公众	- 履行社会责任 - 公益慈善 - 应对气候变化 - 绿色运营	- 助力乡村振兴 - 开展慈善活动 - 低碳运营、节能减排 - 发展绿色金融 - 开展环保活动

► 实质性议题

公司针对识别出的实质性议题，面向公司内部和外部利益相关方展开调研，通过邀请利益相关方填写调研问卷，了解利益相关方关注重点，并结合现场访谈和专家判断等方式进行评估，构建议题重要性矩阵。



专题一

凝心铸魂

党建引领新征程

“要深入贯彻落实党的二十大对党的建设作出的战略部署，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，健全全面从严治党体系，以党的政治建设为统领，扎实推进党的各方面建设，推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展。”

——中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议 2023 年 2 月

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。中原证券坚持以习近平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精神，坚持以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，以扎实开展党内主题教育为抓手，持续深化党建赋能，把党的领导融入公司治理各环节，推动党建工作与经营管理深度融合。

党建引领发展

2023 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指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导和党的建设，扎实开展主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续强化党的领导与公司治理、经营管理的有机融合，推进公司治理体系和治理能力现代化。

报告期内

召开党委会会议 26 次

贯彻落实中央、河南省委重要决策部署 33 个

前置研究重大经营管理事项 45 个

制定推进高质量发展重点研究事项清单，明确高质量发展重点事项 8 大类 10 项

夯实思想根基

公司党委严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，紧扣公司实际认真谋划思路举措，确保公司事业始终沿着正确的方向前进；制定党委理论学习中心组年度学习计划，分层分类抓好党员、支部委员、支部书记的教育培训，开展集体学习研讨交流、举办读书班，切实把中央精神、河南省委省政府决策部署和行业监管要求，全面融入企业经营发展等实际工作中。

报告期内

制定主题教育“1+5”工作方案，召开 6 次工作专班推进会

编辑主题教育工作简报 20 期

党委班子成员讲党课 7 次

开展支部书记、支部委员培训 2 期 210 人次

举办读书班 2 期

学习“第一议题” 22 次

遴选党员参加“省管企业党的二十大精神学习竞赛” 20 人次

组织调研成果交流 2 次

理论学习中心组集体学习研讨 9 期



公司开展主题教育读书班交流研讨会

学习党的二十大精神，助推党建引领企业发展

案例

中原证券于 2023 年 9 月举办学习贯彻党的二十大精神的学习班。通过专家讲解，聚焦党的二十大精神、意识形态工作、组织工作实效等方面，让参训人员深入思考和讨论，加深对党务工作的理解，夯实基层党建基础，提升基层党支部建设水平，为公司的发展保驾护航。



二十大精神培训学习班

牢记初心使命，弘扬建党精神

案例

为庆祝中国共产党成立 102 周年，公司各基层党支部七月份踊跃开展“学思践悟，细照笃行”讲党课、“以学正风，筑牢根基”纪律教育、“共忆初心，勇担重任”重温入党誓词、“凝心铸魂，锤炼党性”主题党日、“破解难题，推动发展”学先进经验、“日学不辍，强国有我”学习之星评比、“传递爱心，传承精神”无偿献血等系列特色活动。



上海分公司党支部、研究所党支部前往中共一大会址纪念馆，开展“牢记初心使命，弘扬建党精神”主题党日活动

加强党的全面领导

公司全面落实“两个一以贯之”，坚持党的领导与公司治理有机统一，推进党内法规制度建设，落实民主集中制原则，修订《党委会议事规则》《前置研究讨论重大经营管理事项清单》，完善相关制度机制，厘清各治理主体权责边界，把党的领导嵌入公司治理各个环节，确保公司党委实现“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

完善基层组织建设

公司目前 78 个基层党组织全面实现应设尽设、应换尽换，深化基层党支部标准化规范化建设，树立“两优一先”的典型，形成排头的示范效应。

截至 2023 年末

基层党组织
78 个

党总支
2 个

党支部
75 个

临时党支部
1 个

在册党员
1,214 名



报告期内：3 人被河南省政府国资委党委表彰为 2022-2023 年度优秀共产党员；

1 人被表彰为 2022-2023 年度优秀党务工作者；

2 个党支部被表彰为 2022-2023 年度先进基层党组织；

2 个党支部被确定为第三批省管及中央驻豫企业党支部标准化规范化建设示范单位。

打造清廉国企

公司始终坚持从严管理主基调，健全全面从严治党体系，统筹推进作风建设、纪律建设。公司持续完善监督管理体系，加强部门协同，以巡促改提升监督工作效能，并将正风肃纪反腐和防控金融风险相结合，将“三不腐”机制一体推进作为深化金融反腐、防控金融风险和构建良好政治生态的重要举措。此外，公司积极开展廉洁文化建设，深化廉洁警示教育，以案为鉴，以案促改，加固思想堤坝，营造风清气正的工作氛围。

全面从严治党

公司党委严格落实党建和党风廉政建设工作责任制，建立健全党委班子成员党支部工作联系点制度，并定期召开年度党建暨党风廉政建设工作会议，组织签署全面从严治党主体责任目标责任书，细化各层级责任清单，将党建工作考核与业绩考核相结合，推进全面从严治党主体责任落地生根。

落实巡察工作

公司党委成立巡察工作领导小组，围绕公司经营发展中心任务，开展巡察工作，印发《中共中原证券股份有限公司委员会巡察工作规划（2021-2023）》《中共中原证券股份有限公司委员会巡察工作办公室工作规则》等巡察制度，巡察工作办公室履行“统筹协调、政策研究、制度建设、监督管理、指导督导、服务保障”的职能，切实把巡察向基层党组织覆盖延伸。

“五个统筹”提升巡察质效，全力推动“清廉国企”建设

案例

公司党委坚决扛起管党治党主体责任，运用“五个统筹”工作方法，立足实际，积极探索，求真务实，不断提升巡察监督质效，以高质量政治巡察推动清廉国企建设向纵深发展。公司巡察工作成效得到省国资委肯定，根据公司巡察工作经验撰写的文章《中原证券坚持“五个统筹”提升巡察质效，全力推动清廉国企建设》在河南省国资委 2023 年第 11 期《河南国资信息》头条刊发。

塑造廉洁文化

公司在“中原证券党建在线”公众号设立廉洁清风专栏，及时转发中央和省委关于党风廉政建设的部署要求，在重大节日和敏感时期发送廉洁提醒，弘扬廉洁自律正能量，并组织开展实地警示教育活动，通过现场感受与实际案例相结合，深化廉洁教育作用。

以案促改，筑牢拒腐防变的思想防线

案例

为深化以案促改工作，中原证券党委组织党员干部赴省豫中监狱开展廉洁警示教育活动。在监狱内，通过服刑人员的现身说法，深刻剖析了职务犯罪的心路历程，提醒大家要牢记法律纪律底线，筑牢拒腐防变的思想防线。



组织党员干部赴省豫中监狱开展廉洁警示教育活动

专题二

大河奔流
贡献中原力量

数字潮涌 提升金融服务能力

“以科技创新引领现代化产业体系建设：要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。”

——中央经济工作会议 2023 年 12 月

随着新一代信息通信技术的快速发展，数字化技术正在加速驱动产业变革和转型升级，发展数字经济、促进数字经济与实体经济深度融合已成为新时代的重要目标。中原证券建立数字金融体系，持续提升客户服务体验，公司全力开展数字化转型工作，以数字创新为企业发展新引擎，持续完善数字金融体系，搭建金融科技业务平台，对内增强公司业务效率，对外优化金融基础设施建设，推动数据赋能客户服务，提升客户满意度。

公司以“提高公司数字化能力、赋能业务差异化竞争力，促进公司数字化转型”为目标，着力提升“九大能力”，以数字化转型中的“P（人）、B（业务）、T（技术）”三方面为主线开展工作：围绕员工推广普及数字化工作方式，围绕业务进行数字化重构，围绕技术完善中台、夯实基础、提升能力。

人	业务	技术
• 持续普及推广自动化流程机器人(RPA)应用 • 个性化定制企业微信应用，推动员工高效协同 • 数据赋能高效的经营分析和决策	• 以企业微信为载体，打造线上线下融合的展业平台 • 构建数字化营销运营体系 • 高标准规划建设数字化投顾平台 • 推进数据应用服务创新和高质量发展能力提升	• 构建敏捷高效的自主研发团队 • 加快推进业务中台体系建设，提升业务快速响应能力 • 构建数据中台体系，提升数据治理能力，夯实数据安全基础

优化升级财升宝 APP，打造全生命周期运营场景

案例

公司以财升宝 APP 为核心，持续完善线上线下一体化标准服务体系，打造全生命周期运营场景。2023 年，财升宝 APP 完成财升宝 5.0 等版本迭代升级，新增条件单、模拟炒股、全局搜索、闪电下单等功能；新增“长辈版”功能，进行适老化改造，支持用户一键进行切换；对两融、行情、银证转账、隐私政策等一系列功能进行优化，满足用户的使用需求，不断提升用户使用体验。截至 2023 年 12 月 31 日，公司线上线下一体化标准化服务体系内容覆盖率达到 96.23%，超 95% 的理财订单通过财升宝 APP 实现，公司财升宝 APP 月均活跃用户稳定在 100 万以上，线上线下客户运营能力稳步提高。

区块链技术创新，赋能企业服务

案例

股权中心持续探索区块链、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用场景，驱动业务数字化转型，坚持以新技术赋能新服务，推进企业服务提质增效。股权中心陆续获批中国证监会区域性股权市场区块链创新应用建设试点、河南省区块链创新应用试点；先后建设“1114”技术服务体系（1 个区块链底层平台、1 个企业数字档案库、1 个中小企业综合金融服务平台、区块链+企业融资对接等 4 个区块链应用场景），实现股权登记托管、挂牌、交易、投融资对接、政策对接等业务过程和结果数据全部上链，借助区块链多中心化、共识可信、难以篡改、可追溯等特性，促进可信体系建设，推动业务流程化、标准化、规范化、透明化，提升服务质量和数据治理水平，降低人力和时间成本，为企业及其股权服务建立数字可信底座。

齐“投”并进 助力社会共同富裕

“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。”

——中央财经委员会第十次会议 2021 年 8 月

中原证券积极响应和落实党中央关于“扎实推进共同富裕”的决策部署，不断提高投资者教育服务水平，以保护投资者为己任，建立线上线下全方位结合的投资者教育体系；持续提升投顾专业化能力，优化居民财富配置，实现居民财富的保值、增值和传承；帮助客户在实体经济高质量发展中不断积累财产性收入，助力共同富裕。

投资者教育

中原证券坚持“健康投资”的理念导向，公司制定完善《投资者教育工作制度》，从制度层面规范公司投资者教育与保护工作；建立全方位投资者教育体系，线上通过“中原投教基地”微信公众号、视频号、抖音号等平台发布业务规则、防非警示、非原创投教产品等；线下通过中原投资者教育基地组织开展各类公益活动，倡导理性投资、价值投资与长期投资，培育成熟理性的投资文化。

公司以投资知识与投资理念为核心，持续规范提升投教业务员水平，设计研发了一系列具有文化创新、内容创新、交互创新特色的投资者教育产品，创新撰写《行走的金融文化讲堂》投教案例，联动各分支机构通过数字化技术延伸投教服务范围，提升投教工作管理。公司在学校、社区、中原投教基地以及各地分支机构开展“高校财商课堂”“投教基地走进上市公司”“投教基地进社区”等各类内容丰富、特色鲜明的投教主题公益活动，提供全龄向、全方位、专业化的普惠金融知识与服务，助推投资者教育工作走深走实。

报告期内

各类线上、线下投资者教育活动

41 场

线上财富直通车活动

49 期

原创投教产品

202 部

分支机构开展各类投教活动

1,700 余场

累计覆盖投资者

12.3 万人次

阅读量

7,819 万人次

金融知识护航成长，投资者教育进百校——走进郑州财经学院活动

案例

为推进投资者教育纳入国民教育体系，提升高校学生的金融素养，培育合格理性的投资者队伍，中原证券联合郑州财经学院，深入开展“投资者教育进百校”走进郑州财经学院活动。通过现场案例展示与教学等形式帮助到场 115 名师生普及金融基础知识、培养理性投资、价值投资观念。



中原证券走进郑州财经学院活动

心系投资者，携手共行动—5.15 全国投资者保护日系列活动

案例

在第五届 5·15 全国投资者保护宣传日来临之际，中原证券联合中原投资者教育基地以“心系投资者，携手共行动—拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”为主题开展了一系列线上线下投资者教育宣传活动。



线上投资者教育宣传

公司通过“中原投教基地”微信公众号启动开展了为期三天的线上有奖知识问答活动，通过问答闯关的形式引导投资者学习了解全面注册制改革的相关内容，抵制、防范非法证券期货活动的侵害；持续通过“中原投教基地”微信公众号、财联社 APP 一投教专栏发布防范非法证券期货典型案例、宣传最新投教活动动态，进一步提升活动宣传覆盖面；积极参加河南证监局组织开展的“河南 18 城漫谈注册制”投教短视频展播活动，从证券从业人员和投资者的不同视角阐释全面实行股票发行注册制改革的意义和积极影响。



线下投资者教育进广场

公司围绕“心系投资者，携手共行动——拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”主题，在广场上通过宣传漫画和折页派发、展板宣介、“股东来了”注册答题等形式帮助现场群众了解资本市场普及注册制知识。



线下投资者教育走进上市公司

公司开展“心系投资者，携手共行动”走进中原环保股份有限公司活动，组织 40 余名投资者通过参观上市公司展厅、生产厂区以及与上市公司高管面对面交流等方式，进一步了解上市公司生产经营情况，深化投资者们对于市场及行业的认识，提升风险防范意识和理性投资意识。

弘扬本土文化——建设特色教育基地

案例

公司推进特色投资者教育基地建设。报告期内，公司完成中原投资者教育基地现场展厅升级改造，根据河南省本土文化特色，融入“原原”品牌形象，进行系统性的设计改造；增加电子触屏、自动人流量监控、电子相册等硬件设备，不断提升和改善基地的维护运营效率。报告期内，中原投资者教育基地开展 E 起丰富模拟交易大赛、橙意满满郑开马拉松防非跑、中证协跑遍中国防非健康跑、基地升级改造开业仪式等活动，并依托基地梳理形成《行走的金融文化课堂》投教案例，积极推进其纳入各高校案例库。



投资者教育基地

在 2022-2023 年度中国证监会组织开展的国家级证券期货投资者教育基地考核中，中原投资者教育基地获得“良好”评级。

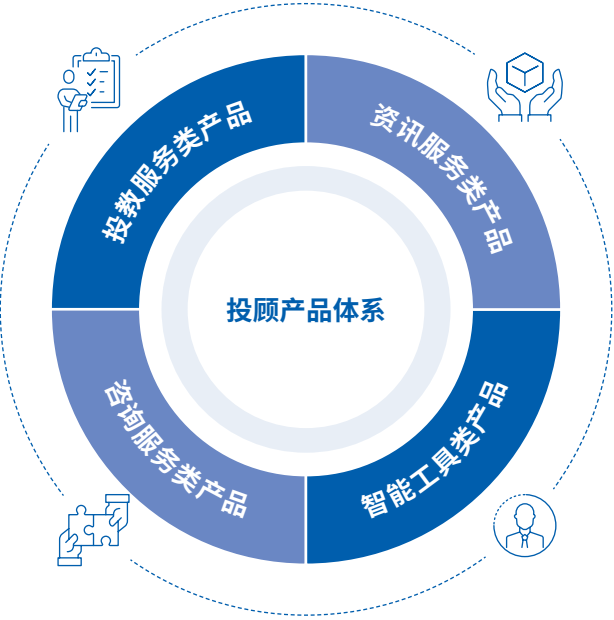
► 投资顾问业务

2023 年，公司投顾业务专项工作组按照“构建学习型组织，通过 3-5 年建设成数据驱动的投顾生态体系，打造中原证券差异化的核心竞争力”的发展目标，全力推进产品体系建设、投顾队伍建设、投顾平台建设、业务制度建设等工作，大力发展投资顾问业务，全面助力投资者财富增值、保值。

为使投顾业务发展在符合行业监管要求的前提下合规高效推进，报告期内，公司修订完善《证券投资顾问业务管理规定》《财富管理投顾服务产品管理指引》制度，并新制定《财富管理证券投资顾问业务工作规范（试行）》《财富管理投顾服务产品收入及绩效分配机制》《财富管理投顾服务产品中咨询服务类产品相关标准》《中原证券财富管理投顾服务产品产品评价标准》等相关制度。

报告期内，公司重点推动投顾产品体系建设，丰富产品内容，满足客户不同场景需求。

为推动投顾队伍人才培养与梯队建设，报告期内，公司制定投顾队伍建设流程，并规范投顾产品主办人的选拔退出、职级评定、绩效及考核激励等机制，保障产品生产人员能够专注于生产高质量产品、提供高价值服务、不断提升专业化水平。



专业投顾队伍建设流程

同心协力 推动企业高速发展

“要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。”

——中央经济工作会议 2022 年 12 月

中原证券始终坚守金融服务实体经济的初心使命，形成以研究为先导，投行、投资、财富管理、资产管理、股票质押、四板和期货等业务同向发力、全方位融入的“N 位一体”综合金融服务体系，重点向河南省管企业、上市公司、拟上市公司、优秀民企等提供“量身定制”式综合金融服务，进一步提升服务实体经济的质量和成效。

公司融入责任投资理念，持续助力中小微企业、实体企业，探索证券业普惠金融新路径，助力共同富裕。公司研究所积极作为，围绕河南省资本市场发展和产业链群建设，撰写《2023 河南资本市场白皮书》《河南省超硬材料产业发展分析报告》《省管企业服务手册》，以财智服务助力地方经济高质量发展。

报告期内

公司通过股权融资服务内地实体经济企业 **8** 家，股权融资额 **17.12** 亿元

公司通过债券融资服务内地实体经济项目 **186** 个，承销金额 **162.64** 亿元

公司子公司中州国际投行业务参与完成绿竹生物、第四范式、锅圈、金源氢化等联交所 IPO 上市承销项目 **4** 单；联合港交所在郑举办豫港资本市场交流会，助力内地企业走向海外资本市场。

公司子公司中州蓝海、中鼎开源和开元私募投资“利盈环保”、“科益气体”、“冠晶半导体”、“恒普激光”、“汇萃智能”等一批科技创新企业，投资额超过 **5,700** 万元；设立全国首家北交所专项基金“鼎豫向北基金”和卫辉产业基金，全年新增认缴管理规模 **8** 亿元

主承销亚通精工 IPO 顺利发行

案例

报告期内，中原证券主承销的烟台亚通精工机械股份有限公司（简称“亚通精工”）IPO 项目顺利发行并完成上交所主板上市。

助力立中集团发行可转债

案例

公司担任立中四通轻合金集团股份有限公司（简称“立中集团”）上市公司可转债再融资项目的保荐承销商。本次可转债募集资金主要用于墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目及免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目，提升立中集团铝合金车轮全球市场竞争力，提高立中集团产品的国际市场占有率，实现立中集团全球化的战略目标，打造民族品牌和世界级汽车零部件的全球供应商，助力中国企业“走出去”。

服务中小微企业

公司积极落实国家关于金融机构支持中小微企业的相关战略，支持民营经济健康发展。报告期内，公司重点服务支持具有发展潜力的“专精特新”企业，引导银行资金进入公司所投优质企业，解决中小企业资金难题。公司子公司股权中心建设基于区块链的中小企业综合金融服务平台，联合郑州银行等金融机构打造科创金融产品，减少信息不对称、压缩尽调成本，进而降低企业融资成本。公司子公司中鼎开源、中州蓝海及开元私募进入河南省工信厅“专精特新贷”投资合作机构名单。

股权中心，助力中小微企业高质量发展

案例

股权中心是河南省唯一合法的区域性股权市场，承接运营上海证券交易所、北京证券交易所及全国股转公司河南服务基地，是重要的地方金融基础设施。股权中心为河南省优质中小微企业提供资本市场综合金融服务、支持企业创新发展、培育企业规范上市，坚持金融服务实体经济，助力地区资本市场高质量发展。

股权中心已完成河南“专精特新”专板的各项筹备工作。报告期内，股权中心成为与全国股转公司签约“绿色通道”监管合作备忘录的首批单位，将为省内以“专精特新”为代表的创新型企业进入资本市场提供更加便捷的路径。

报告期内

新增挂牌展示企业

416 家

新增企业融资

28.91 亿元

助力挂牌企业转板创业板、新三板

8 家



荣获资本市场服务河南基地以及河南服务基地称号



培训赋能，提升中小企业资本市场意识

案例

为帮助中小企业建立对股权融资的深度认识，助力企业积极对接资本市场，实现“融资”加“融智”的双赢效应。2023 年 10 月，股权中心联合伊川县金融工作服务中心主办的 2023 年企业股权融资专题培训会成功举办，帮助县区企业了解股权融资相关知识，并提供“融资+融智”服务的具体措施，进一步增强了小微企业家关于资本市场的认识与融资意识。

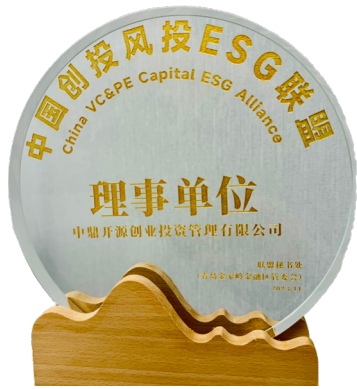


2023 年企业股权融资专题培训会

责任投资

中原证券坚持责任投资理念。公司一方面以价值投资为基点，评估企业的发展空间、成长潜力以及管理层的经营能力；另一方面，持续关注企业社会责任实践程度，考察企业是否顾及各方利益，包括在环境、员工安全、供应商、客户及股东之间的利益平衡。

公司在投资尽职调查工作指引中对被投项目企业的环境责任、社会责任及治理责任进行评估。公司关注企业是否发展循环经济、是否按照“减量化、再利用、资源化”原则、是否符合环保要求等因素对被投企业的环境责任进行评估。公司对被投项目企业的人力资源管理、员工多元化与平等机会、供应链风险与管理、合法的市场推广措施、产品安全与责任、是否能促进社会就业、勇担社会责任、社会帮扶、增加税收等方面进行考量，将责任投资因子纳入决策之中，以加强风险管理。



荣获中国创投风投 ESG 联盟理事单位荣誉奖牌

绿色金融

公司认真贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，结合自身业务，积极融入重大国家战略，以科技创新为引领，以资本运营为载体，凝心聚力，为企业绿色转型，创新绿色项目，注入金融资本动力。

助力绿色企业再融资，改善当地生态环境

案例

中原证券担任城发环境股份有限公司（简称“城发环境”）可转债项目的联席保荐券商，助力城发环境发行用于环境治理的可转债，项目仍在进行中。本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金将全部投入垃圾焚烧发电、再生资源危险废弃物、危险废弃物综合处置资源化、污水处理等环保项目上，助力社会的环境改善。

帮助绿色企业完成再融资，推动环保行业进步

案例

中原证券担任河南百川畅银环保能源股份有限公司（简称“百川畅银”）可转债项目的保荐承销商，项目融资金额 4.2 亿元。本次可转债募集资金投向契合能源发展以及“碳达峰、碳中和”的指导方针，紧密围绕百川畅银专注于沼气发电业务的主营业务开展，有利于增强公司综合实力促进沼气发电行业发展，助力环保行业进步。

投资利盈环保，助力医疗废物处理技术创新与管理升级

案例

中原证券子公司中州蓝海投资新三板企业河南省利盈环保科技股份有限公司（简称“利盈环保”），投资金额 900 万元。利盈环保致力于医疗废物无害化处理技术研发和应用，为各类医疗废物处理同行提供技术应用、管理方式提升的平台。中原证券投资利盈环保，该项目有助于推动我国医疗废物处理技术和管理水平的持续进步。

投资建龙微纳，助力新能源相关领域自主研发能力提高

案例

中原证券子公司中鼎开源及其下属公司开元私募在管基金投资洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（简称“建龙微纳”）3,492 万元。建龙微纳主要致力于医用氧气、能源化工、环境保护、节能建材、制冷系统等领域的分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务。本次投资有助于企业在清洁能源、环境治理领域的研发新产品，包括应用于柴油车尾气脱硝、烟道气脱硝、有机废气处理、核废水处理等产品，提升我国在新能源相关领域的自主研发能力。

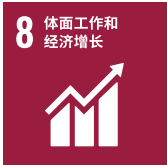
治理责任

中原证券持续完善公司治理水平，严格遵守法律法规以及相关行业要求，制定相关管理制度，及时有效地向利益相关者披露各项重大信息，畅通投资者交流渠道，定期开展投资者教育活动。公司不断强化风险管理，加强反洗钱及廉洁从业建设，完善供应链责任管理制度，做好知识产权管理工作，用实际行动促进公司长效发展。

完善公司治理

严控合规风险

严守商业道德



“着力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。”

——国务院国资委党委2023年10月

完善公司治理

三会运作

规范健全的治理架构是公司治理的基石。公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《联交所上市规则》等法律法规、规范性文件要求，建立健全由股东大会、董事会、监事会和管理层（“三会一层”）组成的公司治理结构，并在董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会共 4 个专门委员会，为董事会决策提供有效支撑，保障公司生产经营活动的协调运转和长久可持续发展。

报告期内，公司积极贯彻落实党中央精神、河南省委省政府决策部署和行业监管导向要求，优化公司治理，推动治理主体有效发挥作用，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《党委会议事规则》《执委会议事规则》《三重一大实施细则》等规则，厘清公司各治理主体权责边界，规范议事程序，形成协调运转、有效制衡的治理机制，提高公司决策效率和风险防控能力。

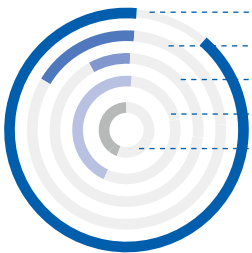


报告期内

召开董事会会议 **10** 次，专门委员会会议 **18** 次，审议通过 **68** 项重要议案

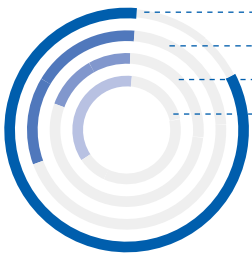
召开股东大会 **4** 次，审议通过 **22** 项议案

召开监事会会议 **5** 次，审议通过 **28** 项议案



董事会成员构成

董事会董事 **9** 名
女性董事 **2** 名
执行董事 **1** 名
独立非执行董事 **4** 名
非执行董事 **4** 名



监事会成员构成

监事会监事 **8** 名
职工监事 **3** 名
独立监事 **2** 名
女性监事 **3** 名

信息披露

公司持续完善信息披露制度建设，修订《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易信披操作手册》《权益变动信披手册》《A+H 两地信息披露规则差异手册》等文件，并通过信息披露工作流程标准化建设，撰写信披岗位操作规范手册等行动，持续加强信披流程制度化规范化，严控信披风险，推动信披工作高质量发展。公司持续关注法律法规变化及境内外信息披露最新要求，开展信披法规培训，提高公司员工信息披露合规意识，确保信息披露合规性、及时性和有效性，确保投资者知情权。

报告期内

公司全年合规披露各类公告共计

333 条

► 投资者关系

公司始终秉持为投资者提供优质服务的理念，以保护投资者合法权益为立足点，通过线上、线下相结合的方式持续拓宽与投资者沟通渠道。公司建立健全与投资者的日常沟通机制，通过上证 e 互动平台、投资者邮箱与热线、现场接待、业绩说明会、投资者见面会、路演等形式，多渠道、多维度与投资者保持沟通交流，全面保障投资者特别是中小投资者的知情权与参与权，维护与投资者的良好关系。

报告期内

公司积极参加上市公司投资者网上集体接待日活动，组织开展业绩说明会**3**次、分析师调研活动**2**次，累计接待投资者**435**人次。



公司参加“真诚沟通传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动



公司召开 2023 年第三季度业绩说明会



公司接受分析师调研

► 企业文化

公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，落实“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业文化精神，全面加强行业文化建设工作，为公司高质量发展提供强有力的价值引领和精神支撑。报告期内，公司积极响应中证协出台的《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》文件，落实关于文化建设的各项工作要求，制定明确的工作规划与目标，全力做好文化建设重点工作，组织各项企业文化建设活动。

落实工作要求

根据中证协《树立证券行业荣辱观的倡议书》的内容，与专业机构合作设计并印制学习卡及宣传海报，组织公司各部门、分支机构积极开展行业荣辱观宣传学习。

做好重点工作

积极参与中证协行业文化建设培训，加强与相关部门通力协作，制定重点工作计划有针对性提升公司文化建设成效。

中原证券为加强文化建设所采取的管理举措



公司与中原投资者教育基地共同承办第八届证券业防非宣传健康跑中原证券站活动。



公司开展“中原证券杯”5 人制篮球交流赛，会场通过展板、横幅宣传证券行业核心理念，提升员工凝聚力。



公司参与河南证券期货基金业协会组织的行业“2022—2023 年度文化建设先进集体”评选，公司郑州黄河路证券营业部被评为河南辖区证券期货行业“**2022—2023 年度文化建设先进集体**”，展现公司在行业文化建设上所做出的努力得到了充分的认可。



2022—2023 年度文化建设先进集体

严控合规风险

► 审慎合规管理

公司深入贯彻“合规创造价值、合规人人有责、合规就是生命线”的理念，根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》规定，以及公司内部《合规管理办法》《合规监督管理措施试行规定》《合规检查管理办法》等制度，构建了职责明确的合规管理体系以及以风险为导向的合规管理机制与流程。

2023 年，公司持续推进合规相关系统建设，优化合规管理工作流程，提升合规管理标准化、精细化管理水平，持续加大对重点业务审核和咨询支持；在公司及子公司范围内开展合规监督管理，组织多项合规检查，深化合规宣导与培训，提升合规管理水平。

报告期内

制度

现行有效合规管理制度总计

58 项

修订完善合规管理制度

10 项

培训

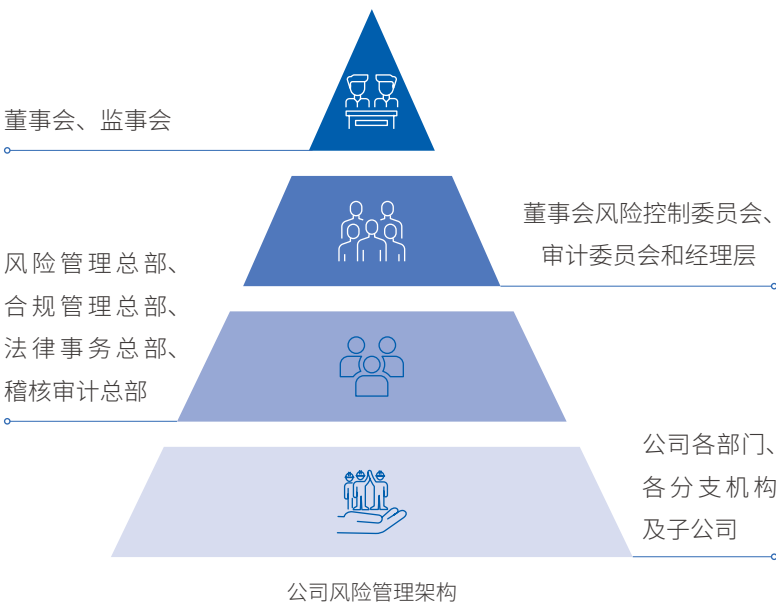
组织内部培训 20 余次，涉及证券经纪业务新规解读、投行注册制新规解读、信息数据安全、员工投资行为管理等专项培训；

组织参与外部培训近 30 次，涉及注册制下投行业务专题研修、《证券经纪业务管理办法》解读培训、注册制下投行执业能力提升等。

► 全面风控管理

公司高度重视金融风险防范工作，健全风险管理组织架构，完善风险管理制度体系，加强风险管理信息技术系统建设，优化风险控制指标体系，强化风险应对机制，不断提高公司风险管理水平。

公司建立并持续完善全面风险管理体系，健全涵盖各类风险、各类业务及子公司的风险管理制度、风险监控细则及各类风险管理工具细则。公司制定《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》《信用风险管理办法》《操作风险管理办法》《声誉风险管理办法》等风险管理制度，明确各类风险管理的机制和措施。



强化风险管理

2023 年，为提升公司风险管理能力，公司持续完善风险管理制度，制定或修订 16 个制度，并针对市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险，开展一系列优化工作，提升公司风险防控能力。公司持续加强风险管理人才队伍建设，完善公司风险管理文化建设，加强风险管理专业度能力提升。此外，公司建立健全风险管理信息技术系统，包括涵盖各类业务的风险监控平台，涵盖净资本、压力测试、各类风险及子公司的全面风险管理系统等，对各类业务风险进行计量、预警和监控，以加强公司整体风险管理能力。

市场风险管理

- 优化市场风险管理，完善风险识别、监测及应急处理等管控机制
- 有效落实公司稳健的风险偏好，优化自营固定收益业务风险限额指标
- 持续加强权益类自营证券池管理、完善委托投资业务风控措施
- 建立量化投资和场外衍生品业务风控指标体系，优化敞口管理和单一标的集中度分级授权体系，通过对标的池、风险敞口、止损等方面管控，控制业务风险
- 新建或升级场外衍生品、标准债券远期、公募 Reits 等风控系统，不断提高业务数据采集的及时性、准确性和全面性

信用风险管理

- 完善限额指标体系，优化融资类业务风险限额指标，细化境外子公司私募债权类投资集中度限额
- 完善公司融资类业务授权管理体系，优化股票质押业务单证券授权决策流程
- 完善债券投资交易债券库和交易对手库的额度管理，优化债券逆回购交易质押品、到期日等管理，增加同一发行人及其关联方的集中度和杠杆管控要求
- 完善场外衍生品业务交易对手准入要求，优化交易对手的分类管理和授信管控
- 加强同一客户集中度管理，完善融资类业务统一授信要求，加强境外开展业务授信审核

操作风险管理

- 优化公司操作风险关键风险指标，对公司同类业务设置相一致的指标体系，使关键风险指标更具有针对性及有效性
- 进一步规范操作风险损失数据收集工作，细化操作风险损失数据标准与收集流程
- 定期开展公司操作风险与控制自我评估工作

声誉风险管理

- 修订公司声誉风险应急预案制度，通过优化应急机制，加强声誉风险管理
- 优化声誉风险管理系统，更新数据源，通过优化系统舆情监测、风险处置等流程，提高声誉风险的识别能力和动态监测效果
- 开展声誉风险管理培训，增强全员声誉风险防范意识

报告期内

公司组织相关人员开展操作风险、声誉风险、并表管理及征信等方面的风险知识培训，共组织培训活动

7次，合计262人参与

案例

公司开展声誉风险管理培训，提升风险防范意识

报告期内，为进一步加强公司声誉风险管理，增强全员声誉风险防范意识，公司风险管理总部组织开展声誉风险管理培训。培训内容包括《证券公司声誉风险管理指引》《公司声誉风险应急预案》解读，对证券公司舆情类型及源头、新媒体时代舆情特点，及媒体关系管理思考等进行讲解和分享，进一步加强全员声誉风险防范意识。

案例

解读《证券公司操作风险管理指引》，加强操作风险管理

报告期内，为进一步加强公司操作风险管理，公司风险管理总部组织开展操作风险管理培训。培训主要围绕中国证券业协会新下发的《证券公司操作风险管理指引》，重点对风险识别与评估、控制与缓释、监测与报告等环节进行解读，树立全员防控操作风险的管理理念。



严守商业道德

▶ 廉洁从业管理

中原证券全力推动“清廉国企”建设，将廉洁文化建设、廉洁从业管理目标和总体要求纳入《公司章程》，制定《廉洁从业管理办法》，严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，完善廉洁从业管理体系。公司以高质量的政治巡察推动清廉国企建设向纵深发展，巡察由公司党委统一领导，巡察工作领导小组实施，巡察工作办公室统筹协调，相关部门协同配合。公司所有员工需要每年定期签署廉洁从业承诺。

公司大力推进廉洁风险防控机制建设，持续加强对员工的廉洁警示教育，严肃查处腐败等违规违纪违法问题，并结合行业违规案例，编发监管动态、案例汇编以警示员工，切实强化工作人员的廉洁从业执业意识。公司组织纪检工作部、合规管理部、驻公司纪检监察组、巡察工作办公室等部门按照公司清廉企业建设实施方案，广泛开展法纪学习、主题宣传、警示教育等实践活动，按月报送清廉企业创建工作台账，推动清廉文化深入人心，涵养企业清廉文化。此外，公司组织相关部门及子公司通过公司官网投资者教育专栏、投资者关系专栏、财升网及公司官方微信公众号增加廉洁从业相关法律法规内容板块，加强对股东、客户的廉洁从业宣传辅导工作，强化公司廉洁管理。

案例

公司开展廉洁从业管理专项培训，提升员工廉洁意识

报告期内，公司从廉洁从业法律法规及监管处罚情况、廉洁从业定义及具体工作要求、中原证券廉洁从业规定落实情况等几个方面开展培训，带领员工深入认识廉洁从业的重要性，进一步加深员工廉洁从业意识，推动“清廉国企”建设。

廉洁从业管理培训

案例

拍摄行业文化宣传视频，强化廉洁文化宣传

报告期内，公司积极响应河南证监局加强行业文化宣传的号召，认真对待中证协要求拍摄行业文化宣传短视频的工作，从全公司范围内征集剧本素材，完成1集《廉洁在心，清风随行》廉洁从业和9集《职业道德准则》系列宣传片，加强公司廉洁文化宣传建设。

《职业道德准则》系列宣传片入选中证协培训案例库

► 反洗钱管理

公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等各项监管文件要求，加强反洗钱工作的组织领导，持续完善反洗钱各项制度、管理机构以及工作流程，优化反洗钱信息系统建设，提升反洗钱风险防控能力。

公司根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估指引》《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》等有关规定，完成洗钱风险评估相关工作。

公司 2023 年开展反洗钱管理举措

完善反洗钱管理制度
优化完善反洗钱风险管理组织架构和制度机制，进一步推动业务管理或支持部门强化洗钱风险管理主体责任，优化完善风险管控措施。

强化洗钱风险管理
持续完善反洗钱管理系统信息安全、强化识别等功能，进一步提升洗钱风险防控质效。

提升反洗钱工作效率
组织开展洗钱风险评估工作，审视反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节，有针对性地提升反洗钱工作的有效性。

报告期内

公司未出现洗钱风险案件，未出现内部人员涉嫌洗钱案件等违法违规情况。

制度
修订《反洗钱宣传培训工作指引》，
现行反洗钱管理制度共 **17** 项

监测
进一步加强客户尽职调查，持续强化洗钱风险识别监测，优化可疑交易监测模型，向人行反洗钱监测中心报送可疑交易报告、接续报告、大额交易报告总计 **42** 份

宣传
发布反洗钱监管动态、处罚案例及新规速递 **12** 期
开展“防范洗钱风险，共筑坚固防线”反洗钱宣传作品征集展示活动，通过微信公众号展播宣传视频、警示案例等集中宣传 **8** 次

培训
开展反洗钱专项内部培训 **6** 次
积极参与金融机构反洗钱与反恐怖融资检查要点实务等专项外部培训 **9** 次

《证券经纪业务管理办法》
反洗钱视角解读

合规管理部
二零二三年三月

公司开展《证券经纪业务管理办法》反洗钱视角解读培训

37

► 供应商责任管理

公司针对供应商进行严格管理，旨在打造可持续责任供应链，制定《招标采购制度》等管理制度，加强供应商管理。2023 年，公司修订完善《信息技术供应商管理办法》《信息技术外包服务管理办法》等制度文件，确保供应商管理工作有序开展。公司持续推进供应商准入工作，细化供应商在技术服务、应急响应、质量保证体系等方面的审核标准，确保其能够遵守相关业务规则。

截至 2023 年 12 月 31 日，通过准入审核的信息技术供应商已达 126 家，公司将按照规定对供应商的服务质量、交货期、服务水平、信用履约及配合度等相关方面进行 2023 年度服务评价以及专项检查工作。此外，公司定期对供应商开展相关管理培训，提升供应商的业务能力，强化其服务意识。

► 保护知识产权

公司严格遵守《商标法》《专利法》《著作权法》《信息网络传播权保护条例》《计算机软件保护条例》等法律法规，制定《知识产权管理办法》《关于加强和完善知识产权管理的行动方案》等内部管理文件，保护自身、客户和第三方机构的知识产权及商业信息。

报告期内，公司完善知识产权保护机制，持续指导并服务相关部门处理知识产权纠纷，提示相关职能部门加强管理；定期开展《知识产权法律风险及避坑指南》等相关知识产权法律培训，帮助员工树立知识产权保护意识；加强在合同日常审核过程中对知识产权合同条款的法律审核，持续做好知识产权管理相关法律工作。

38

环境责任

为应对气候变化，积极响应国家“双碳”战略，中原证券逐步将气候变化的影响纳入日常运营和业务发展的考量因素，并积极倡导绿色办公、强化节能减排，用实际行动助力经济社会低碳转型。

▶ 支持双碳战略

◀ 低碳绿色运营



要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。

——中央全面深化改革委员会第二次会议2023年7月

支持双碳战略

绿色发展是我国新发展理念之一，也是建设全球人类命运共同体的重要内容。党的二十大报告指出，“要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费”，要“积极稳妥推进碳达峰碳中和，积极参与应对气候变化全球治理”。

当前，我国经济已进入可持续高质量发展新时期，将ESG 投资理念融入我国金融市场顶层设计、政策、规划及指引成为我国实现自身绿色低碳发展的必经之路。公司基于中国人民银行发布的《环境信息披露指引》以及金融稳定委员会（Financial Stability Board, FSB）气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别经营相关气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，把握绿色发展新机遇，助力国家双碳目标的达成。



公司气候变化管理体系

中原证券气候相关风险及财务影响分析

风险类型	风险描述	主要潜在财务影响	管理措施
政策和法律风险	国家气候政策的出台，可能导致公司、客户及投资标的无法满足监管要求而面临处罚、诉讼等事件，影响其偿债能力和估值。	投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	• 关注气候相关法律法规和监管政策变化，强化节能减排。 • 关注客户和投资标的气候相关风险、负面舆情等，及时管控公司相关风险。
市场风险	随着社会对气候变化关注的增加，以及各项绿色金融政策的出台，资本市场对于绿色金融产品及服务的关注持续上升，如公司不主动开发绿色金融相关产品、扩大绿色投资规模，将处于市场竞争的劣势地位，不利于公司业务收入的增加。	投资组合价值 ↓ 营业收入 ↓	• 加大对绿色投资、绿色金融的关注力度，关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的。
信用风险	利益相关方对低碳经济转型的关注度增加，如公司出现相关负面报道，可能导致公司声誉受损，影响公司的收益和信用，增加融资成本。	营业收入 ↓ 营业成本 ↑	• 加强公司气候风险管理，主动披露公司在应对气候变化、助力低碳经济转型方面的努力和成效。

中原证券气候相关机遇及财务影响分析

机遇类型	机遇描述	主要潜在财务影响	管理措施
产品和服务	结合国家战略和行业导向，公司为开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务或投资该类企业，可能从市场供需结构转变中受益，改善竞争地位。	投资组合价值 ↑ 营业收入 ↑	发展绿色金融业务，承销绿色债券或为绿色基础设施提供融资等金融服务。
市场机遇	在低碳经济转型中寻求新市场、新产品和新服务等，获得更有利的竞争地位。	营业收入 ↑	开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品，加大绿色产业研究，挖掘市场机遇。
能源来源	气候变化可能带来能源成本增加，关注清洁能源、低排放能源的使用，有利于在未来节约能源开支。	营业成本 ↓	加强能源成本、碳排放的统计分析，关注清洁能源的使用。

温室气体排放情况

温室气体排放范畴	单位	2021	2022	2023
直接排放 (范畴 1)	吨二氧化碳当量	66.09	64.55	64.18
间接排放 (范畴 2)	吨二氧化碳当量	1,126.19	867.88	667.21

低碳绿色运营

中原证券高度重视自身经营对环境的影响，严格遵守相关法律法规，积极倡导低碳环保的运营和工作方式，建立完善的管理制度，引导员工将节能环保理念融入工作和生活，倡导绿色施工，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。

绿色建设

中原证券大厦项目是公司建的国际化、现代化、大型金融控股集团总部，位于郑州市郑东新区龙湖金融中心，占地 10,003 平方米。项目从前期的设计到中期的施工均以打造绿色建筑为目标，采取多种方式节约能源与资源，响应国家节能减排的号召。

绿色设计

中原证券大厦项目规划设计结合《公共建筑节能设计标准》《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》《建筑照明设计标准》《建筑采光设计标准》《民用建筑隔声设计规范》《城市夜景照明设计规范》《声环境质量标准》等相关法定规划的要求推进。项目以采用高强度钢筋、盘扣脚手架、BIM 技术以及智能建造等四大新技术，通过智慧工地关键技术的应用，施工现场采取一系列智能系统，绿色施工、BIM 技术、劳务实名制、智慧工地平台等技术的应用，最大限度地节约资源、节省人力投入、减少安全隐患、规范施工管理、提升企业形象。



智慧工地数据决策系统

绿色施工

公司制定绿色项目管理目标，按照绿色施工评价标准进行项目绿色施工策划，制定项目各阶段绿色施工措施，并组织项目管理人员进行交底。工程项目在施工中严格按计划要求落地执行。



获河南省绿色建造科技示范项目

环境保护管理目标 - 扬尘高度控制 - 建筑垃圾 - 噪声控制 - 水污染控制 - 光污染控制	节材管理目标 - 就地取材 - 板房、围挡重复使用 - 钢材、混凝土、木方、模块、加气块设定目标损耗	节地管理目标 - 临建设施占地 - 职工宿舍 - 保护用地 - 单位建筑面积施工用地率控制指标为 25% 以内 - 施工绿化面积与占地面积比率为 35% - 场地道路布置 - 临建全部搭设在规划空闲广场内
节水管理目标 - 节水器具配备 - 非市政自来水利用 - 非传统水源利用 - 养护混凝土 - 消防用水及降尘 - 万元产值目标耗水	节能管理目标 - 节能设施配备 - 空气能利用 - 可周转活动板房 - 万元产值目标耗电	

绿色施工管理目标

► 绿色运营

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等文件要求，坚持节能环保原则，严格进行废弃物管理，倡导绿色办公，推进绿色运营。

无纸化宣传

为落实公司降本增效、减少资源浪费的工作要求，报告期内，公司对分支机构营业现场投资者园地进行电子化改造，通过电子显示屏的方式展示公司资质信息、证券基础知识、投诉维权渠道等内容，集中推送电子宣传海报，并支持分支机构自行维护网点信息、从业人员信息等内容，减少宣传工作过程中的纸张资源消耗情况。

绿色办公

在办公区域内，公司倡导使用环保办公用品，提高绿色办公意识。公司利用电子邮件取代打印和影印，将会议议程和文件提前用邮件发给参会者，减少纸张使用量，并在使用打印机或者影印机时，尽可能使用双面打印。公司提倡减少塑料制品的使用，以减少白色污染，并要求全体员工办公电脑设置短时屏保，快速进入低能耗模式。

节能降耗

公司重视节水节电，有效使用电灯与电器设备，通过加强日常节水节电管理，降低办公能耗。公司使用红外线感应的水龙头及小便池，提高用水效率，并张贴节约用水标志提醒员工节约用水。公司已经将办公场所全部更换安装 LED 节能灯，并在电源开关处提醒员工节约用电，下班后人走灯灭。此外，公司加强公共区域的照明巡查，尤其在夜间安排专职人员开展巡查工作，关闭非必要性照明。

加强车辆管理，有效降低油耗

案 例

为降低公司车辆使用过程的油耗，公司采取停用高油耗、高故障、高风险车辆，并在行驶过程中合理控制车速，科学优化行车路线、尽可能减少车辆等待空转时间等措施，持续优化车辆管理。与 2022 年相比，2023 年公司办公车辆公里数由 4.4 万公里上升到 6.7 万公里，实现每公里能耗下降由 0.171 升下降到 0.13 升。

能源与资源使用情况^{*}

指标	单位	2021	2022	2023
电力	千瓦时	1,938,371.47	1,521,796.47	1,169,919.80
天然气	立方米	11,554.00	16,121.00	19,619.00
用水量	立方米	5,348.54	9,645.80	7,392.07
汽油	升	15,170.28	11,161.44	8,166.67

^{*}2023 年度数据统计口径均为中原证券母公司、中原期货、中鼎开源、股权中心。

废弃物管理

公司废弃物主要以固体废弃物为主，并在公司内部设立多个垃圾分类回收点，严禁随意弃置固体废弃物。针对电子及有害废弃物，公司只允许具有相应资质的第三方进行回收处理。此外，公司汽车报废交国家认定的机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理，并将报废机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门注销。

废弃物排放情况

指标	单位	2021	2022	2023
耗水总量	吨	5,348.54	9,645.80	7,392.07
人均耗水量	吨 / 人	2.01	3.61	2.70
办公室生活垃圾产生量	吨	22.81	27.52	30

社会责任

中原证券始终坚持以人为本的员工管理理念，努力为员工构建安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，与员工携手共进。公司以弘扬大爱精神为己任，传承中华美德，关爱弱势群体，进一步增强企业使命感和责任感，巩固脱贫攻坚成果并同乡村振兴有效衔接，为维护社会公平与稳定发展做出积极贡献。



打造幸福和谐职场



创建满分服务体验



勇肩社会责任



“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。”

——习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议中发言

打造幸福和谐职场

中原证券积极贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，助力提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，坚持平等就业原则，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，持续完善保护员工权益、陪伴员工成长等内部管理规章制度。公司将引进核心业务、领军和国际化人才作为公司可持续发展和增强核心竞争力的重要方向，严禁对员工的性别、种族、民族等进行任何形式的歧视，坚决杜绝雇佣童工的行为。报告期内，公司未发现任何雇佣童工或违反强制劳工规定的违规现象。



保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，按时足额为员工发放劳动报酬、缴纳五险一金，提供企业年金、补充医疗保险、带薪休假、各种津补贴等福利待遇，多措并举保障员工的合法权益。

员工雇佣

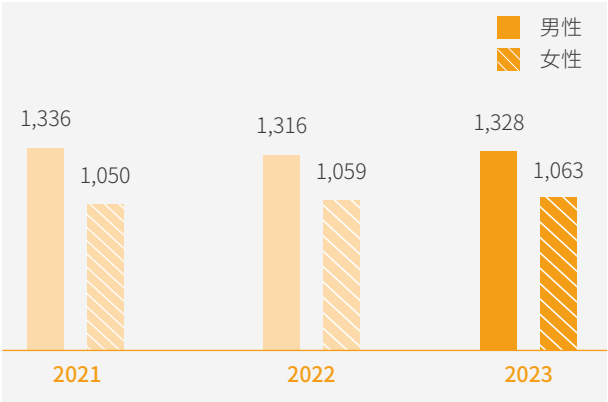
中原证券制定《员工招聘录用管理办法》《考勤管理办法》等内部规章制度，建立完备的员工雇佣管理体系，旨在保护员工的合法权益。针对人才招聘、人员调配等方面的人才队伍建设工作，公司确保招聘过程公平、透明，并根据需要选择合适的人才以满足公司的实际发展需求。公司致力于建设有序、公正、开放的工作环境，通过规章制度的完善和管理举措的实施落实，确保员工的权益得到充分保护，并维护高效的人力资源管理体系。坚持同工同酬原则，严禁任何形式的歧视行为，坚决抵制使用童工和强制劳动，维护员工合法权益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作环境。

员工结构

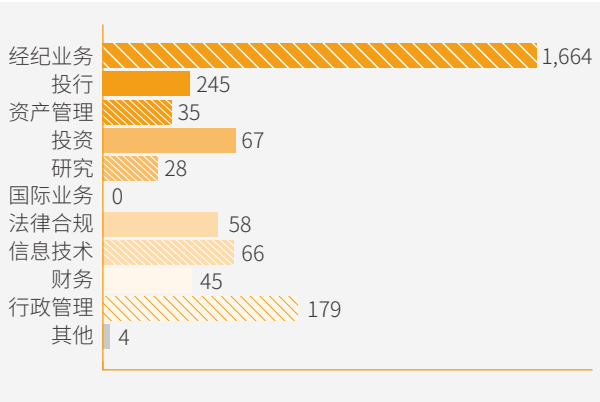
报告期内，公司*员工总数为 2,391 人，较 2022 年增加 16 人。人才流失率由前一年的 7.29%，降至 6.81%。

* 此数据为中原证券股份有限公司人数不包含子公司

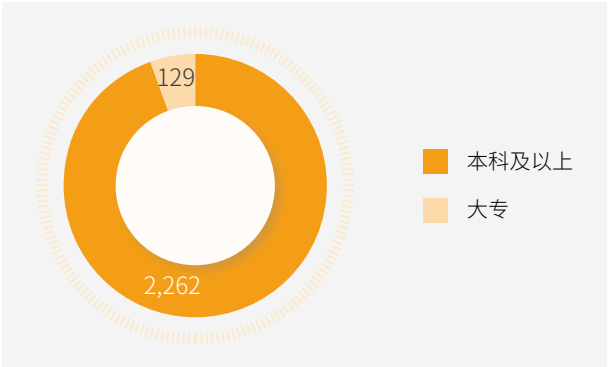
按性别



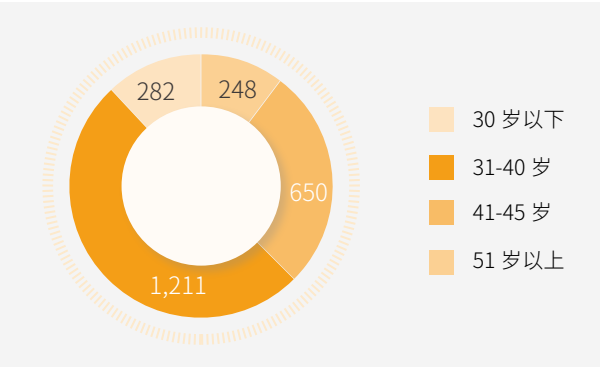
按职位



按学历



按年龄



薪酬激励

中原证券不断完善薪酬福利体系，根据“内具公平，外具竞争”的薪酬激励目标，秉承公平合理、多劳多得的分配原则，着重奖励对公司有突出贡献的员工，以吸引人才和调动员工的积极性。公司采用市场导向的绩效式员工薪酬架构，实施以业绩和管理目标为核心的多层次、全方位考核体系。公司员工薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成。

公司持续做好考取 CIIA、CFA 等考试资格相关的考试费用和津贴奖励，结合行业最新从业资格考试、执业能力测试规定，调整并完善七门从业资格考试津贴奖励政策，激励员工提升专业知识储备，提升公司专业服务水平。



民主沟通

公司严格遵循《公司法》《工会法》《劳动法》等相关法律法规，制定《职工代表大会实施办法》，确保员工能够充分行使民主权利。报告期内，公司推动职代会一届十次会议与公司年度工作会议合并召开，组织职工代表现场听取并审议年度工作报告；公司召开职代会一届十一次会议，组织职工代表审议公司修订的重要制度，公示公司领导履职待遇、业务支出预算及执行情况，听取职工监事现场述职，有效维护广大职工的合法权益。



公司 2023 年度第一届职代会第十次会议

护航员工发展

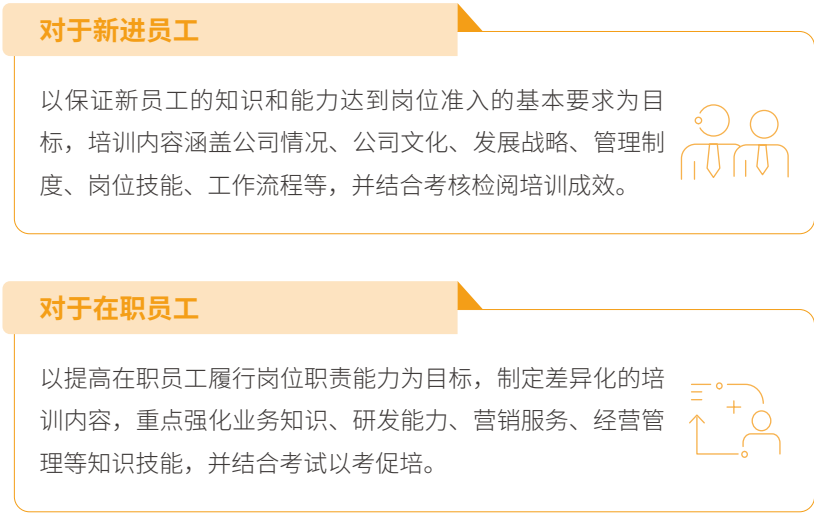
中原证券为员工提供良好的职业发展通道与培训机会，包括内部培训计划、跨部门交流等，帮助员工不断学习进步实现个人职业目标。

晋升管理

公司推行全员技术职级评级，结合跟踪反馈情况，不断让职级改革的“软实力”转化成为公司发展的“硬支撑”，持续推进岗位与职级融合、统筹分类管理、突出持续激励，进一步优化各相关技术职级改革方案。

员工培训

公司持续加大员工培训力度，推动员工快速成长。公司建立从新进员工到在职员工分层次的培训体系，有针对性地开展业务培训。



公司举办了 2023 年度“锐星计划·风起云帆正当时乘风破浪逐今朝”新员工培训



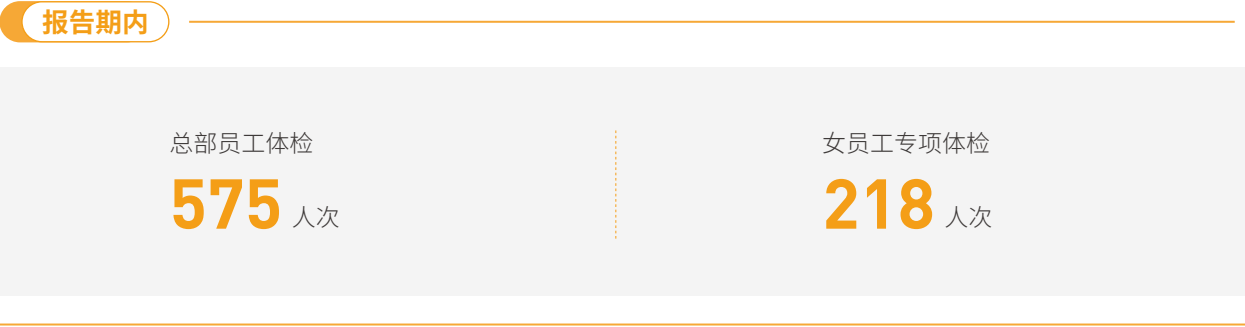
公司中层管理人员管理能力提升培训



* 此数据为中原证券股份有限公司人数不包含子公司

► 守护员工健康

公司十分注重员工的身心健康，为员工购买补充医疗商业保险，并提供企业年金计划，进一步提高员工的福利保障水平。报告期内，在做好员工慢性病申报和员工补充医疗保险等方面的工作基础上，公司本着“自愿、自费”的原则，为员工直系亲属办理补充医疗保险，进一步减轻员工在医疗费用方面的负担，提升员工的幸福感和安全感。



开展应急演练培训，提升应急处理能力。

案例

报告期内，为普及消防安全知识，增强消防安全意识，提高消防应急逃生能力，筑牢公司消防安全屏障，公司组织开展 3 次消防安全培训及 2 次应急疏散演练。消防安全培训及应急疏散演练是安全保障的重要一环，通过让员工扎实掌握逃生方法、消防设备使用方法，切实认识到提升消防安全意识和掌握自救能力的重要性，进一步完善公司应对突发事件的处理应对机制。



消防安全培训及应急疏散演练活动

► 关爱员工成长

公司提供多种多样的员工福利，持续关注夏送清凉、员工医疗互助等工作的落实，积极开展传统节日集体慰问、患病生育慰问和退休慰问等活动。公司关爱女性群体，注重维护女员工的合法权益，组织女性员工参与收看“省直机关女性大讲堂”活动，并在三八节妇女节开展“世界因你无限光芒”主题手绘活动，进一步增强女性员工队伍凝聚力和归属感。公司组织退休干部写春联、集体生日会、马拉松等文体活动，促进员工之间的情感交流，增强集体荣誉感，营造积极、活跃和温馨的工作氛围。



公司开展退休干部写春联、集体生日会和马拉松活动等丰富多彩的员工活动



走访慰问困难员工



公司举办“奋进新征程清风伴我行”千人健步走活动



公司举办“助企杯”篮球赛活动

创建满分服务体验

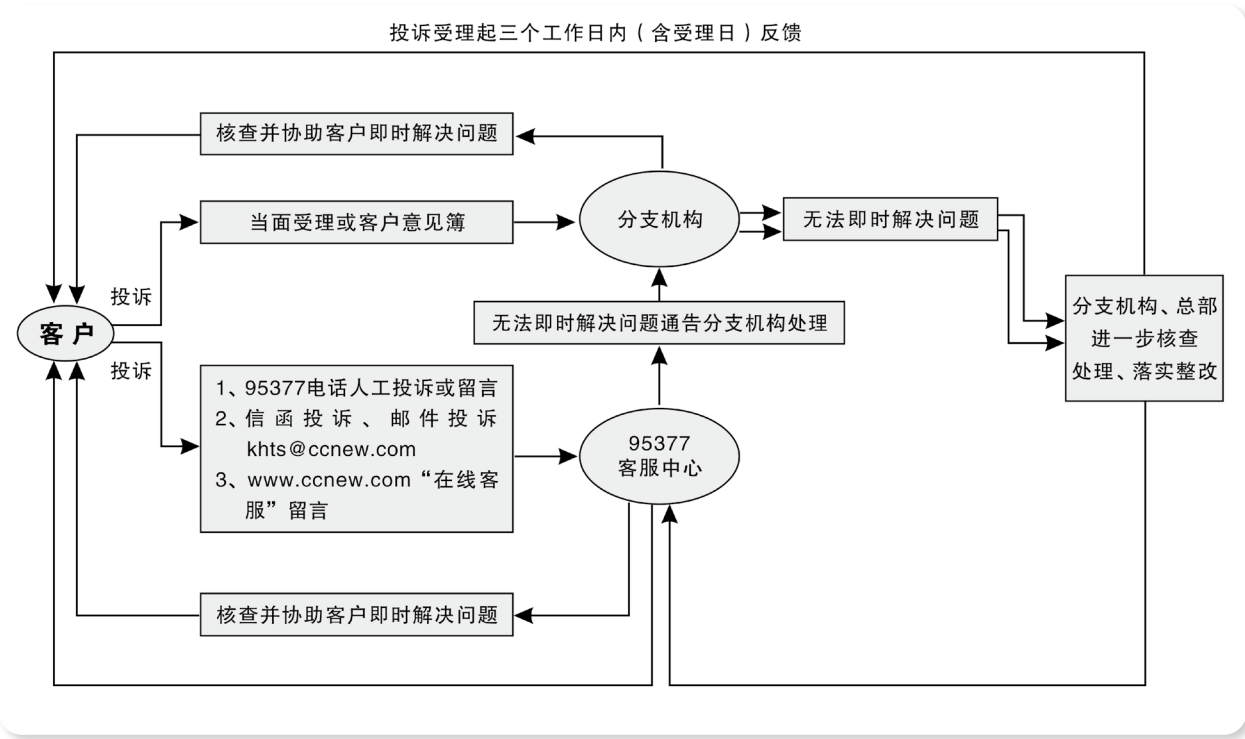
客户服务体系

中原证券以客户需求为中心，着力构建互联网+财富管理服务体系，持续夯实客户基础，统筹用户、渠道、营销、平台、产品等服务资源，利用数字智能化手段，推动形成线上为主要服务渠道的服务体系，强化线上标准化服务功能，提升线上交易、业务办理的便捷性，压缩客户办理时间。报告期内，公司财升宝 APP 完成 15 次新版本的规划、研发、测试及发布，完成财升宝 5.0 等版本迭代升级；增强总部服务支持能力，完善分支机构组织架构，优化网点布局；组织分支机构员工培训，提升客户服务能力，关注客户动态，及时响应需求，设立分支机构“经理热线”。截至本报告披露日，公司财富管理条线分支机构共 106 家，其中证券分公司 30 家，营业部 76 家，搭建起全面精细化的客户服务保障体系。

客户投诉管理

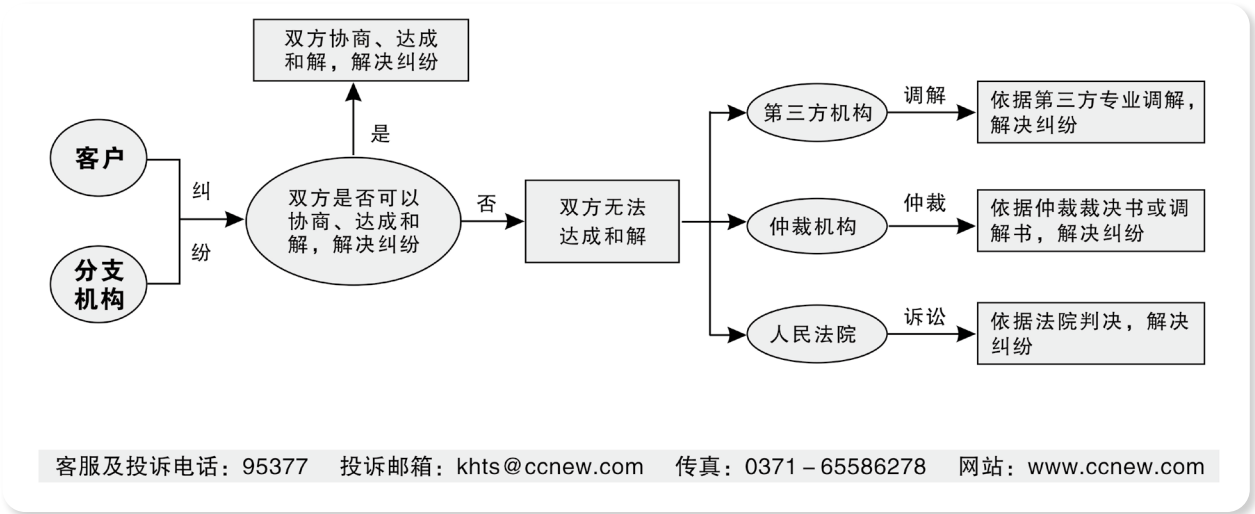
公司根据《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等监管规定和公司内部相关规章制度，制定《中原证券股份有限公司客户投诉管理办法》，对客户投诉的受理、处理、反馈和回访等环节进行规范，明确各单位之间的责任分工，提高处理效率，以确保客户投诉能够得到及时有效的处理。设立分支机构“经理热线”，客户可通过电话、微信、邮件等形式 7*24 小时进行问题咨询、意见建议和诉求反馈。

中原证券客户投诉处理流程



客户投诉处理流程机制

中原证券分支机构客户纠纷处理流程



客服及投诉电话：95377 投诉邮箱：khts@ccnew.com 传真：0371-65586278 网站：www.ccnew.com

客户纠纷处理流程

客户满意度调查

为更好地服务客户，公司构建 NPS（净推荐值）指标体系和客户满意度指标，制定《客户投诉管理办法》，通过数智技术多渠道收集客户满意度评分，并于 2023 年年底组织客户满意度调查，未来公司将针对薄弱环节持续优化，不断提升服务口碑。

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
受理客户投诉数量	笔	52	26	17
投诉处理率	%	100	96.15	100
投诉处理满意率	%	76.92	76.92	82.35
在市场推广方面（包括广告、推销及赞助）发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
产品和服务标签方面发生的违法违规事件数	件	0	0	0

服务能力升级

公司通过建章立制、网点布局、运营分析、机制优化、培训管理等方式，全面强化公司合规开展业务的能力与客户服务效率。为满足不同客户在全生命周期内的理财需求，公司开展内部专项能力提升培训，并与交易所、协会、人民银行等机构合作，组织员工通过线上线下系统培训，包括 ETF 策略师培训、经营管理人员培训、业务规则解读、高净值客户营销与服务技能培训、投诉处理、反洗钱和全面注册制等，提升专业服务能力，进一步提高服务口碑。公司鼓励员工积极参与证券投顾、从业等资格考试，并采取奖励措施，激励服务人员不断增强其专业能力和职业素养。

报告期内

组织线上集中学习 *	涵盖主题
78 期	104 个
举办线下培训活动	涵盖员工
7 期	260 余人

* 注解：线上主要通过财富学堂直播形式

客户服务荣誉



信息安全与隐私保护

公司严格遵守《证券期货业网络和信息安全管理办法》，进一步规范证券期货业网络和信息安全，持续增强系统安全，建立预警防范机制，保护投资者信息安全，提升安全运行保障能力。

完善信息安全管理

公司不断健全完善信息管理制度体系，结合《证券公司网络信息与安全三年提升计划（2023-2025）》制定了切实可行的工作计划。通过梳理完善变更管理、供应商管理、数据备份能力管理、安全管理方面的体系建设，稳妥有序推动公司技术架构升级，为进一步提高公司系统安全保障能力规划好目标和实施路径。

报告期内，公司完成网络应急预案、数据管理制度、安全管理制度、测试管理制度的修订工作；运用大数据平台完善监控体系的广度和深度，为 14 个应用系统构建 43 个故障告警分析场景，初步构建全面高效的智能化监控预警体系，增加信息系统安全保障能力；积极参与监管部门和公安机关开展的护网行动，聘请第三方机构开展渗透和安全加固工作，全面深入进行系统安全检查，及时组织开展应急演练。

投资者信息保护

公司加强对投资者个人信息的保护，明确投资者个人信息的基本原则，建立投资者个人信息保护安全制度，健全投资者信息保护体系，明确公司在投资者个人信息处理、共享环节的安全防护要求，加强技术保障，采取安全防护措施，提高投资者个人信息的网络安全技术防护能力，防范化解投资者个人信息的泄露、篡改和丢失风险，有效保护投资者个人信息的安全。

报告期内，公司持续推进数据安全体系建设，完成数据分类分级系统和云桌面系统的测试和论证；建设数据自动化导出流程和工具，进行自动化导出和添加水印，减少客户敏感数据暴露面，实现数据文件泄露溯源，有效降低投资者数据泄露风险。



勇肩社会责任

中原证券践行社会责任，积极参与教育、乡村振兴等公益慈善事业，回馈社会，进一步增强企业使命感和责任感。

助力乡村振兴

作为金融服务三农发展、助力乡村振兴的践行者，公司积极响应《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的政策号召，继续致力于乡村振兴建设，充分发挥金融机构专业优势和普惠功能，在乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、助力共同富裕等多方面做出努力，传递温暖与力量，以实际行动彰显责任担当。



消费帮扶

在中秋国庆双节员工集体福利慰问品采购中，公司持续采购定点帮扶村和帮扶县农特产品 27.05 万元，坚持以消费帮扶形成产业引导，带动广大村民增收致富。

文化帮扶

公司组织开展捐赠图书助力乡村振兴活动，动员公司 67 个工会小组 579 名员工，捐赠价值 6.59 万余元的图书 2,636 册用于援助罗陈村农家书屋建设，以乡村文化阵地高质量建设助力乡村振兴高质量发展。公司援助罗陈村村部办公电脑，畅通信息渠道，助力当地社会保障服务站更好地提供民生服务。



捐赠现场

公益慈善帮扶

公司支持慈善事业的发展，为推动社会慈善事业的可持续发展努力前行，为构建中国特色社会主义和谐社会贡献力量。

报告期内

公司组织广大员工参与河南省国资委“99 公益”困难人员救助工程公益活动，公司 **1,764** 名员工踊跃捐赠 **13** 万余元，彰显公司作为国有金融企业的政治担当，为构建和谐社会增添正能量。

关键绩效表

经济绩效

经济¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
利润总额	亿元	7.18	1.13	2.12
纳税总额	亿元	4.72	2.01	1.82
资产总额	亿元	537.48	501.83	517.02

注 1：本表数据来源为公司根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

社会绩效

反贪污

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
反贪污培训次数	次	6	1	2
反贪污培训人次	人次	651	200	230

合规管理

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
反洗钱培训次数	次	14	14	15
反洗钱培训覆盖人数 ¹	人	550	900	1,377
合规督导频次	次	226	224	182
合规宣导次数	次	202	171	254
参与合规教育人数 ²	人	2000	2,400	2,700

注 1、2：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。反洗钱培训覆盖人数与参与合规教育人数数据均为保守估算，实际数值高于表中数据。

员工雇佣¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数	人	2,386	2,375	2,391
按性别划分	男性	1,336	1,316	1,328
	女性	1,050	1,059	1,063
不同雇佣类型人数	全职	2,385	2,375	2,391
	兼职	0	0	0
按年龄	51 岁及以上	131	143	248
	41 至 50 岁	557	551	650
	31 至 40 岁	1,207	1,217	1,211
	30 岁及以下	491	464	282
接受教育程度划分	本科及以上	2,221	2,216	2,262
	大专	165	159	129
新进员工总数	人	193	170	179
少数民族员工人数	人	83	71	72
港澳台及海外员工人数	人	0	0	0
员工流失率 ²	%	8.13	7.29	6.81
按性别划分	男性	8.39	7.26	7.00
	女性	7.90	7.35	6.50
按年龄	51 岁及以上	10.06	11.21	12.10
	41 至 50 岁	6.31	6.11	3.07
	31 至 40 岁	6.27	6.15	6.11
	30 岁及以下	15.83	10.22	15.70
劳动合同覆盖率	%	100	100	100
违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数	件	0	0	0

注 1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。

注 2：【计算方式】各类别员工流失率 = 该类别员工流失人数 / 该类别员工总数。

员工健康与安全¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
因工作关系死亡的员工比率 ²	%	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	199	218	120
举办员工安全培训	次	2	2	3

注 1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。
注 2：【计算方式】因工作关系死亡的员工比率 = 因工作关系死亡的员工数 / 员工总数。

员工培训¹

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训覆盖率 2		%	100	100	100
按性别划分	受训男性员工	人	1,335	1,316	1,328
	男性员工培训覆盖率 2	%	100	100	100
	女性	人	1,050	1,059	1,063
	女性员工培训覆盖率	%	100	100	100
按员工类型划分	受训基层管理者及普通员工	人	2,152	2,186	2,289
	基层管理者及普通员工培训覆盖率	%	100	100	100
	受训中高层管理者	人	233	189	102
	中高层管理者培训覆盖率	%	100	100	100%
全体员工每年人均接受培训的平均时数 3		小时	42.5	53.6	62.8
按性别划分	男性员工接受培训的平均时数	小时	42.7	48.8	62.80
	女性员工接受培训的平均时数	小时	42.3	48.1	62.80
按员工类型划分	基层管理者及普通员工接受培训的平均时数	小时	39.7	46	61.74
	中高层管理者接受培训的平均时数	小时	68.8	76.2	86.67

注 1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。
注 2：【计算公式】各类别员工培训覆盖率 = 该类别接受培训的员工人数 / 该类别员工总数。
注 3：【计算公式】各类别员工接受培训的平均时数 = 该类别员工接受培训的总时长 / 该类别员工总数。

供应商

指标	单位	2021 年 ¹	2022 年 ¹	2023 年 ²
大陆供应商数量	家	7	4	126
港澳台及海外供应商数量	家	0	0	0

注 1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司且不含信息技术相关供应商。
注 2：【统计口径】数据变化因统计口径变化，包含母公司信息技术供应商。

客户服务¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
受理客户投诉数量	笔	52	26	17
投诉处理率	%	100	96.15	100
投诉处理满意率	%	76.92	76.92	82.35
在市场推广方面（包括广告、推销及赞助发生违法违规事件的总数）	件	0	0	0
产品和服务标签方面发生的违法违规事件数	件	0	0	0

注 1：【统计口径】数据统计口径为中原证券母公司。

社会投资

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
采购低收入地区农产品	万元	66	49.94	27.05

环境绩效

环境¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2） ²	吨二氧化碳当量	1,192.28	932.43	731.39
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	66.09	64.55	64.18

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,126.19	867.88	667.21
人均温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	0.40	0.35	0.27
耗电总量	千瓦时（度）	1,938,371.47	1,521,796.47	1,169,919.80
人均耗电量	千瓦时 / 人	729.53	569.96	427.29
消耗添天然气总量	立方米	11,553.57	16,121.00	19,619.00
人均天然气消耗量	立方米 / 人	4.35	6.04	7.17
自有车辆汽油消耗量	升	15,170.28	11,161.44	8,166.67
人均自有车辆汽油消耗量	升	-	4.18	2.98
耗水总量	吨	5,348.54	9,645.80	7,392.07
人均耗水量	吨 / 人	2.01	3.61	2.07
办公室生活垃圾产生量	千克	22,806.24	27,524.00	30,000.00
办公室生活垃圾产生密度	千克 / 人	8.58	10.31	10.96

注 1：【统计口径】2023 年度数据统计口径均为中原证券母公司、中原期货、中鼎开源、股权中心。

注 2：【计算方式】范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，2023 年天然气碳排放因子参考发改委印发《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，自有车辆汽油碳排放因子参考联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》中无铅汽油排放系数。范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放，2023 年外购电力碳排放因子参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中 2023 年度温室气体全国电网排放因子。

指标索引

全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》指标索引

使用说明	中原证券在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI1	GRI1：基础 2021

GRI 标准	披露项	对应章节
GRI2 一般披露 2021		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	关于本报告 走进中原证券
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	走进中原证券
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	关键绩效表
2-5	外部鉴证	公司无该披露项情况
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	走进中原证券
2-7	员工	打造幸福和谐职场 关键绩效表
2-8	员工之外的工作者	打造幸福和谐职场 关键绩效表
管治		
2-9	管治架构和构成	走进中原证券 ESG/ 社会责任管理 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-10	最高治理机构的提名和遴选	ESG/ 社会责任管理 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年年报

GRI 标准	披露项	对应章节
2-11	最高治理机构主席	ESG/ 社会责任管理 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	ESG/ 社会责任管理 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年年报
2-13	为管理影响的责任授权	ESG/ 社会责任管理 完善公司治理 严控合规风险
2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG/ 社会责任管理
2-15	利益冲突	完善公司治理 强化合规风控
2-16	关键问题的沟通	ESG/ 社会责任管理
2-17	最高治理机构的共同知识	ESG/ 社会责任管理
2-18	对最高管治机构的绩效评估	请参阅本公司 2023 年年报
2-19	薪酬政策	打造幸福和谐职场
2-20	确定薪酬的程序	打造幸福和谐职场
2-21	年度总薪酬比例	请参阅本公司 2023 年年报
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	ESG/ 社会责任管理 董事长致辞
2-23	政策承诺	强化合规风控 严守商业道德 支持双碳战略 低碳绿色运营 打造幸福和谐职场 创建满分服务体验 勇肩社会责任

GRI 标准	披露项	对应章节
2-24	融合政策承诺	强化合规风控 严守商业道德 支持双碳战略 低碳绿色运营 打造幸福和谐职场 创建满分服务体验 勇肩社会责任
2-25	补救负面影响的程序	强化合规风控 创建满分服务体验
2-26	寻求建议和提出关切的机制	ESG/ 社会责任管理 强化合规风控
2-27	遵守法律法规	强化合规风控 严守商业道德 低碳绿色运营 打造幸福和谐职场 创建满分服务体验
2-28	协会的成员资格	公司无该披露项情况
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	ESG/ 社会责任管理
2-30	集体谈判协议	打造幸福和谐职场
GRI3 实质性议题 2021		
3-1	确定实质性议题的过程	ESG/ 社会责任管理
3-2	实质性议题清单	ESG/ 社会责任管理
3-3	实质性议题的管理	ESG/ 社会责任管理
GRI201 经济绩效 2016		
201-1	直接产生和分配的经济价值	走进中原证券 关键绩效表
201-2	气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	支持双碳战略
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	打造幸福和谐职场
201-4	政府给予的财政补贴	公司无该披露项情况

GRI 标准	披露项	对应章节
GRI202 市场表现 2016		
202-1	按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	公司无该披露项情况
202-2	从当地社区雇佣的高管的比例	公司无该披露项情况
GRI203 间接经济影响 2016		
203-1	基础设施投资和支持性服务	大河奔流·贡献 “中原力量” 勇肩社会责任
203-2	重大间接经济影响	创建满分服务体验 勇肩社会责任
GRI204 采购实践 2016		
204-1	向当地供应商采购的支出比例	关键绩效表
GRI205 反腐败 2016		
205-1	已经进行腐败风险评估的运营点	严守商业道德
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	严守商业道德 关键绩效表
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	严守商业道德
GRI206 反竞争行为 2016		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	严守商业道德
GRI207 税务 2019		
207-1	税务方针	请参阅本公司 2023 年年报
207-2	税务治理、控制和风险管理	请参阅本公司 2023 年年报
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	请参阅本公司 2023 年年报
207-4	国别报告	公司无该披露项情况
GRI301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或体积	公司无该披露项情况
301-2	所用循环利用的进料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

GRI 标准	披露项	对应章节
301-3	再生产品及其包装材料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
GRI302 能源 2016		
302-1	组织内部的能源消耗量	低碳绿色运营 关键绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	关键绩效表
302-3	能源强度	关键绩效表
302-4	降低能源消耗量	低碳绿色运营
302-5	降低产品和服务的能源需求量	公司无该披露项情况
GRI303 水资源和污水 2018		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	低碳绿色运营
303-2	管理与排水相关的影响	低碳绿色运营
303-3	取水	公司为金融行业，不适用该指标
303-4	排水	公司为金融行业，不适用该指标
303-5	耗水	低碳绿色运营 关键绩效表
GRI304 生物多样性 2016		
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	公司无相关运营点
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	公司无该披露项情况
304-3	受保护或经修复的栖息地	公司无该披露项情况
304-4	受运营影响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	公司无该披露项情况
GRI305 排放 2016		
305-1	直接（范围 1）温室气体排放	关键绩效表
305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	关键绩效表
305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	公司无该披露项情况

GRI 标准	披露项	对应章节
305-4	温室气体排放强度	关键绩效表
305-5	温室气体减排量	关键绩效表
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	公司无该披露项情况
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	公司无该披露项情况
GRI306 废弃物 2020		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	低碳绿色运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	低碳绿色运营
306-3	产生的废弃物	低碳绿色运营
306-4	从处置中转移的废弃物	公司无该披露项情况
306-5	进入处置的废弃物	公司无该披露项情况
GRI308 供应商环境评估 2016		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	严守商业道德
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	严守商业道德
GRI401 雇佣 2016		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	打造幸福和谐职场 关键绩效表
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	打造幸福和谐职场
401-3	育儿假	打造幸福和谐职场
GRI402 劳资关系 2016		
402-1	有关运营变更的最短通知期	公司无该披露项情况
GRI403 职业健康与安全 2018		
403-1	职业健康安全管理体系	打造幸福和谐职场
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	打造幸福和谐职场
403-3	职业健康服务	打造幸福和谐职场

GRI 标准	披露项	对应章节
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	打造幸福和谐职场
403-5	工作者职业健康安全培训	打造幸福和谐职场
403-6	促进工作者健康	打造幸福和谐职场
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	打造幸福和谐职场
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	公司无该披露项情况
403-9	工伤	关键绩效表
403-10	工作相关的健康问题	公司无该披露项情况
GRI404 培训与教育 2016		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	关键绩效表
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	打造幸福和谐职场
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	打造幸福和谐职场
GRI405 多元化与平等机会 2016		
405-1	管治机构与员工的多元化	打造幸福和谐职场 关键绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	保密限制
GRI406 反歧视 2016		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	打造幸福和谐职场
GRI407 结社自由与集体谈判 2016		
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	公司无该披露项情况
GRI408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	公司无该披露项情况
GRI409 强迫或强制劳动 2016		
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	公司无该披露项情况
GRI410 安保实践 2016		

GRI 标准	披露项	对应章节
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	公司无该披露项情况
GRI411 原住民权利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	公司无该披露项情况
GRI413 当地社区 2016		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	大河奔流·贡献 “中原力量” 创建满分服务体验 勇肩社会责任
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	公司无相关运营点
GRI414 供应商社会评估 2016		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	严守商业道德
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	严守商业道德
GRI415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	公司无该披露项情况
GRI416 客户健康与安全 2016		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	强化合规风控
GRI417 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	强化合规风控 大河奔流·贡献 “中原力量” 创建满分服务体验
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	公司无该披露项情况
417-3	涉及营销传播的违规事件	公司无该披露项情况
GRI418 客户隐私 2016		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	无 创建满分服务体验

香港联交所《环境、社会与管治报告指引》

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
A 环境	
A1 排放物	环境责任
KPIA1.1	关键绩效表
KPIA1.2	关键绩效表
KPIA1.3	低碳绿色运营
KPIA1.4	低碳绿色运营
KPIA1.5	支持双碳战略 低碳绿色运营
KPIA1.6	低碳绿色运营
A2 资源使用	环境责任
KPIA2.1	关键绩效表
KPIA2.2	关键绩效表
KPIA2.3	低碳绿色运营
KPIA2.4	低碳绿色运营
KPIA2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
A3 环境及天然资源	环境责任
KPIA3.1	低碳绿色运营
A4 气候变化	环境责任
KPIA4.1	支持双碳战略
B 社会	
雇佣及劳工常规	
B1 雇佣	打造幸福和谐职场
KPIB1.1	关键绩效表
KPIB1.2	关键绩效表
B2 健康与安全	打造幸福和谐职场
KPIB2.1	关键绩效表
KPIB2.2	关键绩效表

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
KPIB2.3	守护员工健康
B3 发展及培训	打造幸福和谐职场
KPIB3.1	关键绩效表
KPIB3.2	关键绩效表
B4 劳工准则	打造幸福和谐职场
KPIB4.1	打造幸福和谐职场
KPIB4.2	打造幸福和谐职场
营运惯例	
B5 供应链管理	助力双碳贡献中原力量
KPIB5.1	关键绩效表
KPIB5.2	严守商业道德
KPIB5.3	严守商业道德
KPIB5.4	严守商业道德
B6 产品责任	治理责任 社会责任
KPIB6.1	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.2	关键绩效表 创建满分服务体验
KPIB6.3	保护知识产权
KPIB6.4	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.5	创建满分服务体验
B7 反贪污	治理责任
KPIB7.1	关键绩效表
KPIB7.2	严守商业道德
KPIB7.3	严守商业道德
社区	
B8 社会投资	社会责任
KPIB8.1	勇肩社会责任
KPIB8.2	关键绩效表



地址 : 中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马
金融资本运营中心 9 楼
电话 :0371-69177590
传真 :0371-86505911
网址 :investor@ccnew.com