

国信证券股份有限公司

2022年度

环境、社会及管治报告

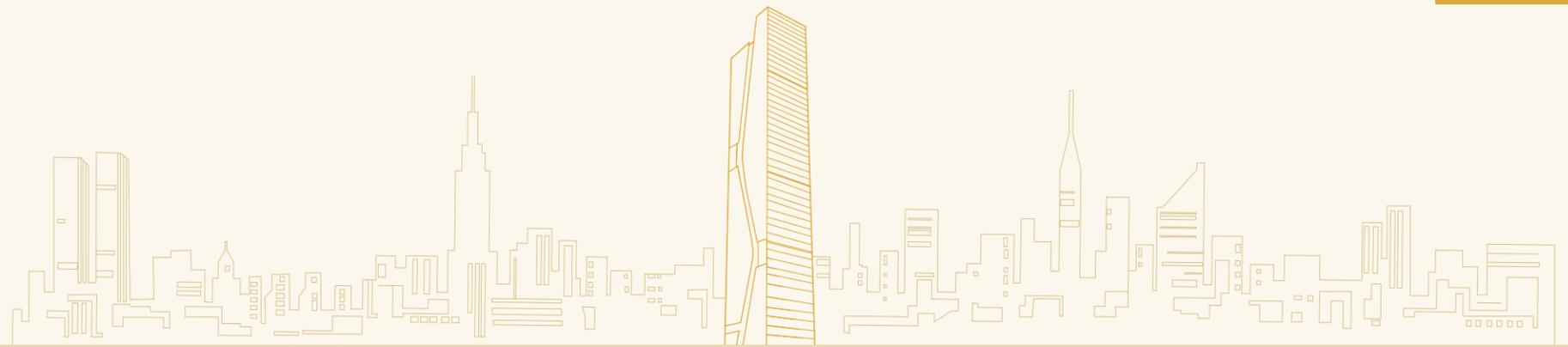




国信证券

**打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的
世界一流综合型投资银行**

董事长致辞



作为可持续发展的新理念，ESG 已经成为全球共识。建立符合我国国情的 ESG 政策体系，既有利于引导和促进经济向高质量发展转型，也有利于我国深入参与国际经济金融合作。ESG 也是衡量企业应对气候变化、实现“30·60”目标的有效手段，可有效平衡企业经营绩效和社会表现，提升企业自身发展的内驱力、竞争力和创新力，从而进一步推动整个资本市场的高质量发展。近年来中国金融机构在项目筛选和投资实践中广泛践行 ESG 理念，在持续推动经济和产业绿色低碳转型和可持续发展中已经取得明显成效。国信证券作为资本市场核心参与者和专业服务机构，始终秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，贯彻落实新发展理念，健全完善 ESG 体系，以自身高质量发展服务我国经济社会可持续发展。

践行青山绿水理念，服务绿色发展。

公司积极响应国家政策号召，发挥专业能力，持续加大绿色金融业务开拓，为污染防治、低碳环保等绿色项目提供融资服务。2022 年，成功发行了包括全国首单风电 + 光伏绿色碳中和基础设施类 REITs 和全国首单光伏基础设施类 REITs 在内的绿色债券及清洁能源行业公募 REITs 共计 17 只、发行规模约 480 亿元。公司作为阿拉善生态基金会会员，2014 年以来，累计投入近 400 万元建设阿拉善“国信生态林”及支持阿拉善生态基金会基地建设等工作，持续巩固生态建设成果，为促进绿色经济发展作出应有贡献，为“美丽中国”贡献国信力量。

践行共享发展理念，助力共同富裕。

公司主动承担国有金融企业与上市公司的双重社会责任。落实“一司一县”，高质量巩固帮扶成果。严格按照党和政府及监管部门的部署要求，累计组织开展 8 县 1 镇 1 村结对帮扶工作，明确帮扶重点和帮扶措施，致力于实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目。深化产业帮扶，借助资本市场支持当地产业升级和经济结构转型。以 IPO 及股权债权再融资等方式，加强对帮扶地区重点企业的支持，继续培育和发展当地特色产业地。深耕教育帮扶，助推帮扶地区全面发展。累计派出 9 批共 53 名员工志愿者赴新疆麦盖提县开展支教活动，以先进的教育教学理念和扎实的业务知识，推动提高当地国家通用语言教学水平，提升教学质量，进一步促进民族团结和交往交流交融。

践行共同治理理念，创造卓越价值。

公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，将党建写入公司章程，明确党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，落实“双向进入、交叉任职”领导体制，推动符合条件的党委成员通过法定程序进入公司董事会和经理层，确保公司重大问题科学决策和高效执行有机统一。各治理主体各司其职，形成治理合力。主要股东为公司业务发展提供丰富的潜在资源支持；董事会充分发挥“定策略、作决策、防风险”作用，就公司业务发展、风险管控等事项高效决策；监事会有效整合各种监督力量，确保监督有力有效；经理层全面实施任期制和契约化管理，不断激发公司发展动力和活力，确保重大经营决策落到实处。公司通过业绩说明会、深交所互动易平台等各种渠道听取投资者意见建议，坚持真金白银回报投资者，以持续稳定的现金分红保障投资者充分享有公司发展成果，入选中国上市公司协会 2021 年度“上市公司丰厚回报榜”，实现公司与投资者共同成长。

展望未来，我们将以更强的责任担当、更优的专业能力、更高的风控水平，服务国家打造更具创新性、生态性、系统性、规模性的现代产业体系，为实体经济与资本市场的高质量发展持续贡献更多国信力量！

张纳沙
国信证券党委书记、董事长
二〇二三年四月

目录



董事长致辞	01						
公司介绍	05	二、合规运营 行稳致远	19	四、以人为本 筑牢根基	59		
公司简介	05	公司治理	20	切实保障	60		
业务范围	06	风险管理	27	赋能于人	63	六、ESG 绩效	69
组织架构	07	商业道德	31			环境绩效	70
经营情况	08	信访维稳	35			社会绩效	73
荣誉与奖项	09	数据治理及信息安全	36				
一、党建引领 坚定不移	11	三、精益服务 笃行不怠	39	五、回馈社会 践行责任	65	附录	77
党建工作	12	客户服务	40	乡村振兴	66	附录一 利益相关方沟通与实质性议题分析	77
推动行业文化发展	15	数字赋能	41			附录二 环境数据计算方法	80
助力深圳“双区”建设	17	负责任营销	44			附录三 环境信息披露索引	83
		投资者教育	45			附录四 报告编写说明	84
		可持续金融	52				

公司介绍

公司简介

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“公司”）成立于 1994 年 6 月 30 日，秉承“敢闯、敢试、敢为人先”的特区精神，依靠“国企体制、市场化机制”，从地方性单一经纪牌照公司，发展壮大成为拥有内地及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。2014 年 12 月 29 日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。

近年来，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的分支机构均保持强劲的竞争实力，多家分支机构长期领先当地同业。公司入选中国证监会首批“白名单”证券公司。

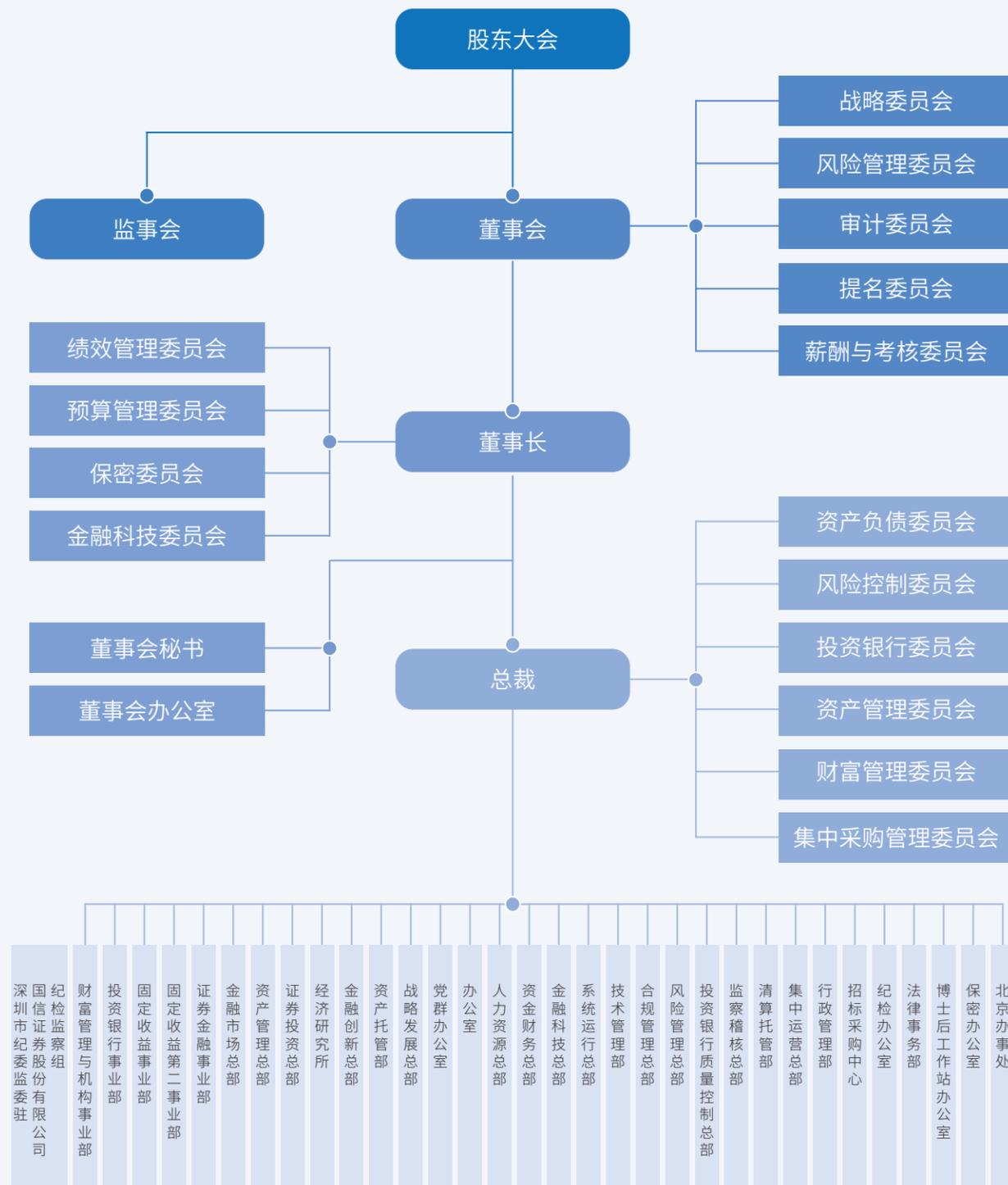


业务范围

国信证券拥有齐全的证券业务牌照，充分布局财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等业务；通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信资本、国信香港分别开展私募基金管理、期货、另类投资和境外金融服务等业务。



组织架构



经营情况

一、主要财务指标

营业收入：**158.76** 亿元

基本每股收益（元/股）：**0.52**

净利润：**60.85** 亿元

加权平均净资产收益率：**6.50%**

资产总额：**3,943.31** 亿元

所有者权益：**1,068.85** 亿元

2022 年度现金分红：

净资本：**794.35** 亿元

每 10 股派发现金红利 **2.70** 元（含税）

二、经纪及财富管理业务

经纪业务客户数量：**超过 1,400** 万户

托管资产：**超过 2.1** 万亿元

金太阳手机证券用户总数：**突破 2,000** 万户

三、投资银行业务

2022 年度完成股票承销 **218.02** 家

总承销金额 **2,186.73** 亿元

其中 IPO 项目 **14.5** 个

募集资金 **139.65** 亿元

四、资产管理业务

2022 年末资产管理净值规模 **1,352.30** 亿元

五、联营企业

参股公司鹏华基金管理规模 **1.11** 万亿元

荣誉与奖项

国信证券坚持可持续发展理念，积极承担社会责任，本报告期内在可持续发展及主要业务领域荣获多个奖项。

可持续发展领域奖项



金桥奖
2022 年度
杰出社会责任企业



金桥奖
2022 年度
绿色低碳突出贡献企业



金牛奖
2022 年
证券公司社会责任奖



绿色金融先锋奖
2022 年
财联社绿水金山奖



2022 年
乡村振兴优秀案例



2022 年度
ESG 最佳社会责任(S)
实践企业优秀案例



2022 年
卓越社会责任企业

主要业务领域奖项 (部分)

主办方	活动	奖项名称
财富	《财富》中国 500 强	2022 年《财富》中国 500 强
21 世纪经济报道	2022 年资本市场“金帆”案例	2022 年度粤港澳大湾区领军建设金融机构
和讯	和讯第 20 届中国财经风云榜	2022 年度卓越券商品牌
界面新闻	2022 券商价值榜	2022 券商价值榜年度证券公司
投资时报	2022 金禧奖	金禧奖·2022 卓越证券公司
投资者网	2022 年金桥奖	2022 年度创新赋能高质量发展证券公司
中国基金报	2022 中国私募基金英华奖评选	最佳私募销售券商
证券时报	2022 中国证券业君鼎奖评选	2022 中国证券业全能投行君鼎奖等 2022 中国证券业全能财富经纪商君鼎奖等
每日经济新闻	2022 金鼎奖	2022 年度优秀文化建设案例 2022 年度最受用户喜爱 APP (金太阳手机证券) 2022 年度最佳 ABS 团队 2022 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
第一财经	2022 “年度投行 TOP10” “新锐投行 TOP5” 榜单	2022 年度投行 TOP10
中国证券报	2022 中国证券公司金牛奖	金牛证券公司奖 证券公司服务科创企业上市前 10 强
新华财经	“金谘奖”基金投顾评选	系统营运金谘榜 合作机构金谘榜 发展潜力金谘榜
财联社	2022 财联社第五届投资峰会	年度最具投资价值奖
金融界	2022 第十一届金融界领航中国“金智奖” 年度评选	杰出投资者教育奖
华夏时报	2022 华夏机构投资者年会暨第十六届金蝉奖	年度证券公司创新服务奖

01

党建引领 坚定不移

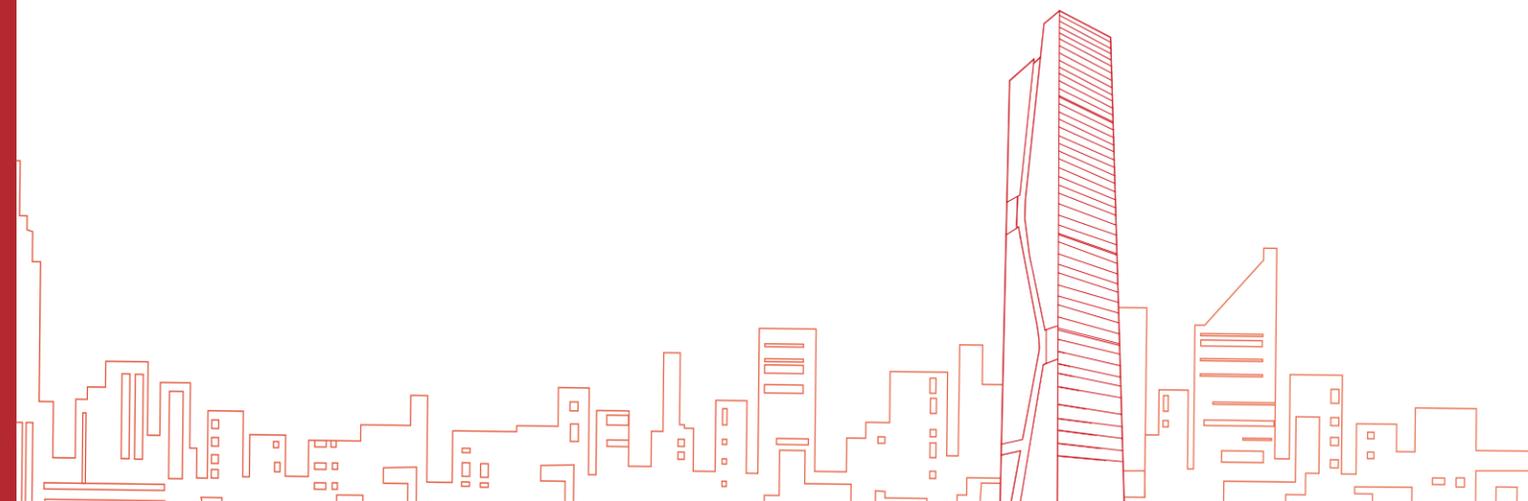
国信证券始终将坚持党的全面领导视为建设“世界一流综合型投资银行”的政治和组织保证，贯彻党委“把方向、管大局、保落实”的方针，切实将党的政治优势转化为公司发展优势。国信证券持续推进基层党组织体系建设和规范化建设，抓实抓牢党员教育管理，深入开展文化建设，铸牢公司发展的“根”和“魂”。

党建工作

国信证券持续深化党建工作在公司效能管理中的基础性、保障性、引领性作用，制定《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《公司党委政治要件闭环落实工作指引》，于报告期内召开公司党委会 50 次，研究议定公司重大经营管理事项 365 项。

为落实全面从严治党，国信证券党委强调党建责任的逐级落实，清晰划分各级党组织书记职责。同时，公司积极探索建立党建考核与绩效考核联动机制，细化年度目标任务，设置定量指标，将年度党建专项考核结果按比例纳入绩效考核，进一步强化各级党建工作责任，推动党建工作不断向“标准 + 质量 + 示范”要求迈进。

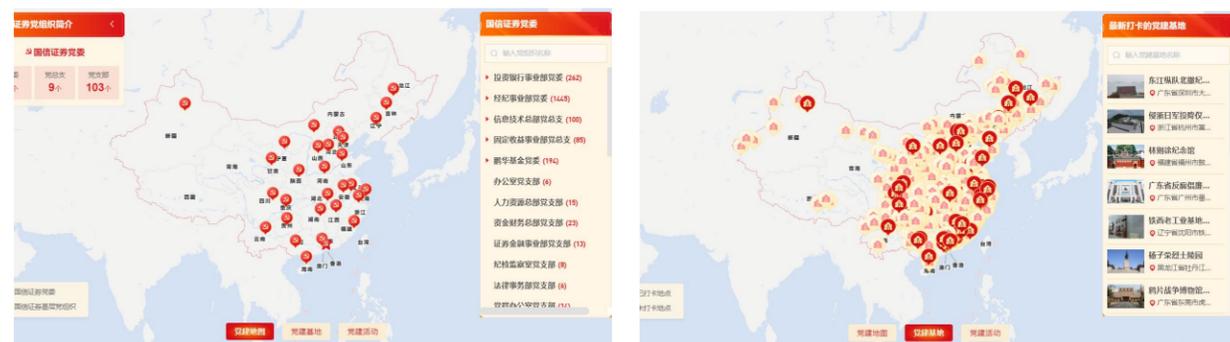
为充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，我们还在组织党员参与社区志愿活动的同时，制定《党员与职工结对帮带工作指引》，由党员帮带“新入职不满 1 年的职工”“工作生活上需要加强联系帮带的职工”“思想上要求进步积极向党组织靠拢的职工”“民主党派、无党派人士等统战成员”“重点岗位职工和业务骨干”5 类非中共党员职工。



促进党建交流

我们激励党组织和党员发挥先进性，精心打造“线下+线上”党建阵地，以良好的党组织形象带动党员、群众共同进步。线下，1,889 平方米的国信金融大厦党群服务中心是我们思想宣传、组织生活、结对共建的重要阵地。自 2022 年 7 月该党群服务中心建成至 2022 年底，我们已累计在此组织党建活动 40 余次，接待超过 17,000 人次。线上，我们的党建信息系统以党群服务中心党建智慧大屏和公司内网 OA 平台为呈现载体，通过“党建地图”“党建基地”“党建活动”三大模块，集中向全体员工展示公司党建信息和各级党组织党建活动风采，营造互学互鉴、比学赶超的良好氛围。

党建信息系统



“党建地图”模块主要通过可伸缩地图，全面展现公司党委系统党组织和党员的地理位置分布、党员结构比例等信息，以及每一个基层党组织的基本情况。

“党建基地”模块主要通过可伸缩地图，展现全国爱国主义教育示范基地的分布、地址、简介等信息。通过“打卡点亮”的形式，该模块可动态展示公司党委系统各基层党组织前往爱国主义教育示范基地开展活动情况。



“党建活动”模块主要通过公司党委系统各基层党组织上传发布活动图片、短视频、活动简述等形式，集中展示各基层党组织到爱国主义教育示范基地开展党建活动的情况，充分彰显基层党建活动风采。

同时，为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实，我们持续深化党委理论学习中心组学习成效，严格落实“三会一课”制度，并通过“线上+线下”相结合方式确保全体党员党建教育全覆盖。2022 年，国信证券面向公司全体党员上线 19 门必修课，并选派党支部书记、党务工作人员和发展对象参加党员教育培训 16 期。

学习宣传贯彻党的二十大精神

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，是党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的全新时刻。国信证券将学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务，制作发布党的二十大精神宣传视频 11 个，开展展板宣传 2 期，上线党的二十大精神学习视频 11 个，推出 4 门党的二十大精神辅导课程及随堂考试，发放党的二十大精神报告单行本、辅导读本、学习辅导百问等党的二十大精神学习材料 8,700 余册。



国信金融大厦党群服务中心上新“党的二十大精神”系列内容

2022 年 10 月 16 日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开，国信证券党委组织公司各级党组织以及公司党员干部群众通过各种渠道收听收看党的二十大开幕盛况，学习大会精神。全体党员和干部群众反响热烈、斗志昂扬，纷纷表示将深刻领悟党的二十大精神实质和丰富内涵，踔厉奋发、勇毅前行，以更加饱满奋发的姿态为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。

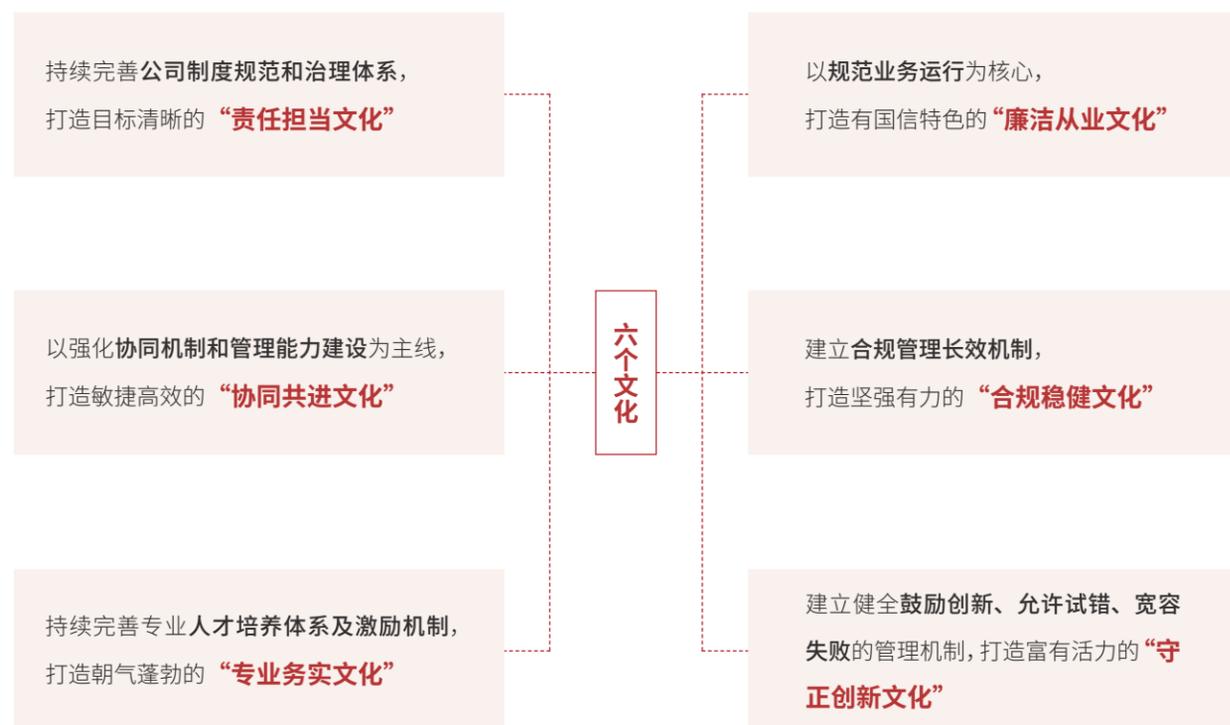


国信证券召开党的二十大精神宣讲报告会

推动行业文化发展

国信证券深刻理解行业文化建设对公司发展的重要意义，在中国证监会提出的“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念基础上，确立“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的公司文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，旨在为证券行业形成枝叶繁茂的文化生态贡献自己的价值和力量。

公司大力响应中国证监会和中国证券业协会对加强文化建设的号召，积极探索文化建设实践，制定并发布《2022 年度国信证券股份有限公司文化建设工作方案》，构建“1 + 1 + 6”文化建设体系，即坚持党建引领（“一个引领”），紧盯高质量发展目标（“一个目标”），重点打造“六个文化”，营造团结协作、多元包容、合规专业、奋发进取的文化氛围：



我们亦制定《“一个中心”引领、“三个圈层”发力，共画国信证券文化建设同心圆 — 国信证券进一步巩固推进公司文化建设工作安排的落实方案》，通过以公司党委及文化建设领导小组为“一个中心”，核心部门、责任部门及协同部门、公司全体员工组成的“三个圈层”，合力保障文化建设各项工作的落地落实。

国信证券久久为功，从行业标准制定、署名文章发表、培训视频录制等行业文化交流活动发力，持续为公司高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。



国信证券将持续坚持党建引领，聚力文化铸魂，充分发挥国有金融企业功能，坚持强化服务实体经济、服务产业、服务民生的责任和担当，努力打造新时期国有金融企业高质量发展的精彩范例。

助力深圳“双区”建设

国信证券作为深度参与粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设的“排头兵”，秉承深圳经济特区“敢为天下先”的改革创新文化，积极融入国家战略布局，全力服务大湾区经济高质量发展，为湾区及深圳市经济高质量发展不断贡献“国信力量”。

服务深圳“双区”实体经济高质量发展

深圳市作为粤港澳大湾区的中心城市和中国特色社会主义先行示范区，承担全面深化改革开放、建设具有全球影响力的科技与产业创新高地、以及构建具有国际竞争力的现代产业体系的高质量发展重任。深圳市目前处在“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范的重大战略期。国信证券积极发挥专业优势，持续为大湾区及深圳市产业升级和企业发展提供金融支撑。

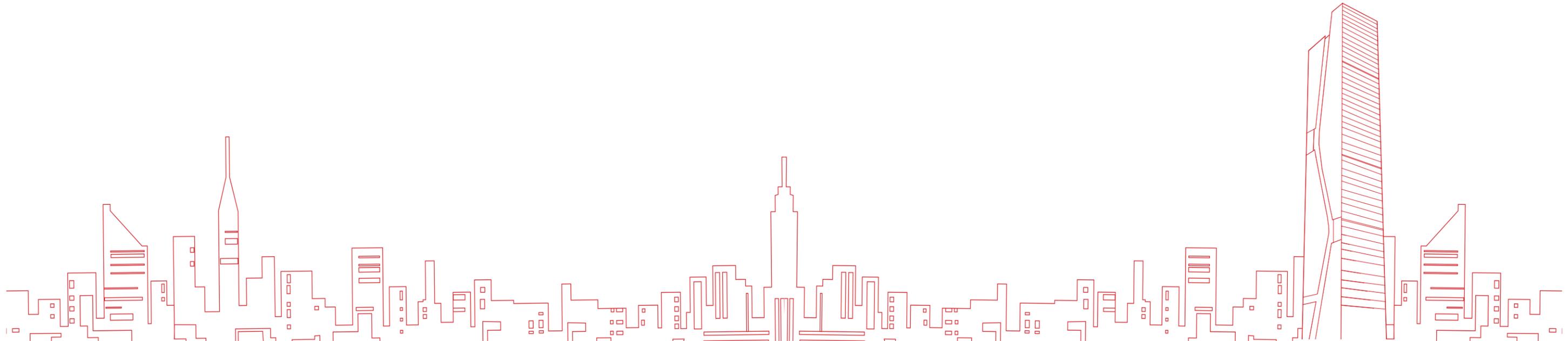
2022 年，公司为大湾区企业完成保荐及主承销项目 10 个，募集资金 70.42 亿元，其中 IPO 项目 7 个，募集资金 53.37 亿元；为大湾区企业发行各类债券 83 只，发行规模约 1,077 亿元。围绕深圳“20+8”战略性新兴产业集群和培育发展未来产业规划，国信证券主动参与，积极布局，发挥券商的“全价值链”服务优势，实现对科创型企业全生命周期的陪伴成长。2022 年度，公司完成保荐 6 家深圳地区战略新兴企业上市，为深圳企业发行创新创业公司债券 / 科技创新公司债券 4 只、发行规模 40 亿元。截至 2022 年末，子公司国信资本累计已完成 44 项粤港澳大湾区与深圳的自主投资项目，累计投资 15 个属于“20+8”产业集群的深圳企业；子公司国信弘盛在大湾区设立私募股权投资基金 12 只，总规模近 40 亿元，累计投资 13 家深圳战略性新兴产业和未来产业企业。

助力深港深度融合

国信证券地处深港融合发展的前沿阵地，拥有扎根湾区、背靠香港、身系国资的天然优势，从香港和前海区域金融创新等方面持续推动深港合作和跨境业务发展。公司利用子公司国信香港境外全牌照优势，参与大湾区及深港双城经济建设，抓住前海全面深化改革的重大机遇，进一步助力深化深港两地资本市场的互动和融合。

2022 年，国信香港再次成为深圳市政府境外债券主承销商之一，协助深圳市政府成功发行 50 亿元离岸人民币地方政府债券。本次债券发行所募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目，有助于加快香港绿色和可持续金融发展，支持香港强化全球离岸人民币业务枢纽功能，打造粤港澳大湾区绿色金融中心。国信香港助力万物云空间科技服务股份有限公司（2602.HK）于 9 月 29 日成功登陆香港联交所主板，募集资金规模约 56 亿港元，位列 2022 年港股 IPO 募资金额第五位。此外，国信香港还先后为深创投、深圳市人才安居集团、深圳机场、深圳地铁、盐田港等深圳市属国有企业提供境外融资培训、海外业务咨询、境外并购标的遴选及提供综合战略金融服务方案，强化国资国企深港联动。

国信证券将始终牢记服务实体经济发展的使命与责任，充分发挥综合金融服务优势，深度融入粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区发展大局，为湾区经济高质量发展不断作出积极贡献。



02

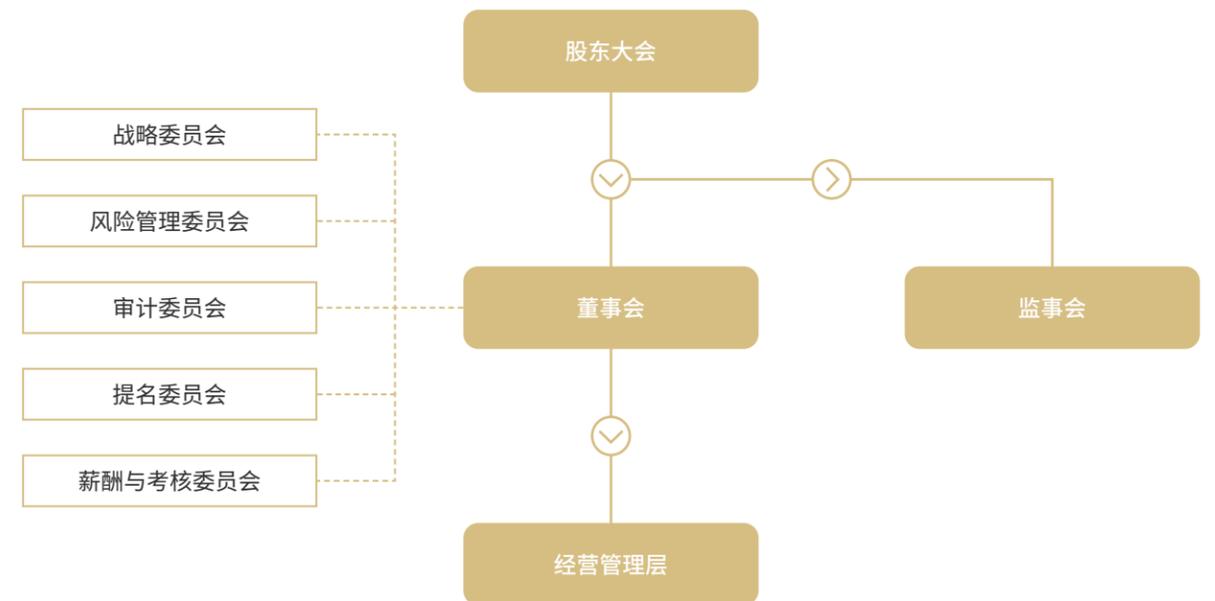
合规运营 行稳致远

国信证券不断完善合规文化体系与合规风控体系，进一步提高合规管理深度、广度和有效性；建立健全全面风险管理，保障公司业务持续稳健运行；持续推动公司廉洁文化建设，要求员工恪守商业道德操守；重视加强数据治理水平，全面加强网络信息安全管理，提升风险管理与风险应对能力。

公司治理

治理架构

国信证券严格遵照法律法规及行业监管规定、上市公司相关规范运作要求，不断完善公司治理架构及治理水平。公司已形成一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架，股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、相互制衡，确保公司持续规范运作。



股东大会

2022 年，公司召开 1 次股东大会（2021 年度股东大会），主要股东均已按照法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）履行相关义务。

董事会

公司董事依法依规出席股东大会会议、董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，针对公司业务发展、关联交易、利润分配、制度建设等重大事项发表专业意见，保证董事会决策的科学规范和公司的可持续创新发展。



董事会始终坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，不断健全中国特色现代企业制度，推动党建与业务发展双促共赢。

2022 年，公司召开董事会会议 9 次，累计审议及听取相关议案 82 项。

董事会 2022 年审议或听取的 ESG 相关事项：

公司治理	审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”发展战略规划》
	审议通过《国信证券股份有限公司金融科技“十四五”战略规划》
	审议通过 2021 年董事与高级管理人员的履职和薪酬绩效情况
ESG 信息披露	审议通过《2021 年度社会责任报告》《2021 年度环境信息披露报告》
风险管理	审议通过《2022 年度公司风险偏好和风险容忍度的议案》，并每季度审议风险管理报告、流动性风险管理报告等
合规管理	审议通过《国信证券股份有限公司合规管理有效性评估办法》
	审议通过《提请公司董事会授权公司管理层委托外部专业机构对公司 2022 年度合规管理有效性进行全面评估》的议案
	审议通过半年度及年度反洗钱工作报告，并听取反洗钱专项执法检查情况的汇报
信息安全	审议通过年度廉洁从业管理报告
	审议通过 2021 年信息技术管理绩效总结报告与 2022 年工作计划的议案，并听取公司信息系统安全运行专项报告

监事会

公司监事会严格遵守法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营和财务状况进行检查，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作和健康发展。



2022 年，公司共召开监事会会议 5 次，累计审议及听取相关议案 31 项。

经营管理层

公司经营管理层依法合规经营，忠实勤勉，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

扎实推进经理层成员任期制和契约化管理，激发公司发展动力

根据国务院国资委《关于印发〈经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点〉的通知》及市国资委有关要求，公司组织修订完善了《经理层成员岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》。一方面细化实施，实行个性化针对性考核。公司在制定经营业绩责任书时，按照定量和定性相结合、以定量为主的原则，结合公司“十四五”发展规划目标和业务发展特点，实行个性化针对性考核。另一方面强化落实，激发高质量发展活力。公司通过定职责、定契约、定考核、定薪酬、定退出，进一步明确了管理人员能上能下、收入能增能减的考核激励机制，激发担当作为精神，最大限度调动干事创业的积极性和主动性。



信息披露与投资者关系

信息披露

国信证券高度关注信息披露监管动态和重点，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引等相关法律法规和规范性文件，建立一系列信息披露事务管理制度。2022 年，我们遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，全年披露近 200 份公告文件，获得深交所主板上市公司信息披露披露最高评级 A 级。

投资者关系

国信证券重视与投资者保持良好的沟通，设立投资者热线（0755-82130188）及投资者关系邮箱（ir@guosen.com.cn）接受投资者咨询、听取投资者意见和建议。我们主动加大与卖方分析师及买方机构的交流力度，通过参加券商策略会等交流形式向市场机构投资者推介公司价值。2022 年，国信证券首次采用视频方式和网络文字互动方式召开年度业绩说明会，通过深交所投资者关系互动平台答复个人投资者提出的各类问题共计 38 次。在深圳辖区 2022 年度投资者网上集体接待日活动中，国信证券董事会秘书及财务负责人在线回答投资者提出的 15 个问题。



国信证券 2021 年度业绩说明会

投资者权益保护

国信证券注重保障投资者权益，尤其是中小投资者的知情权、重大事项决策权。公司按照法律法规以及《公司章程》的规定，严格规范股东大会召开程序，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。当股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票并披露计票结果。在股东大会的问答环节，公司董事长、总裁及其他高级管理人员现场回复投资者关心的问题，充分保障投资者的知情权及质询权。

现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续、科学、稳定的现金分红有利于投资者特别是长期投资者分享公司发展成果、稳定投资信心。上市以来，公司每年进行一次现金红利分配，充分保障投资者资产收益权。2022 年，国信证券实施 2021 年度现金分红，向全体股东合计派发现金红利 48.06 亿元（含税）。

2022 年 6 月，国信证券成功入选中国上市公司协会发布的 2021 年 A 股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜。



国信证券入选 2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单证书

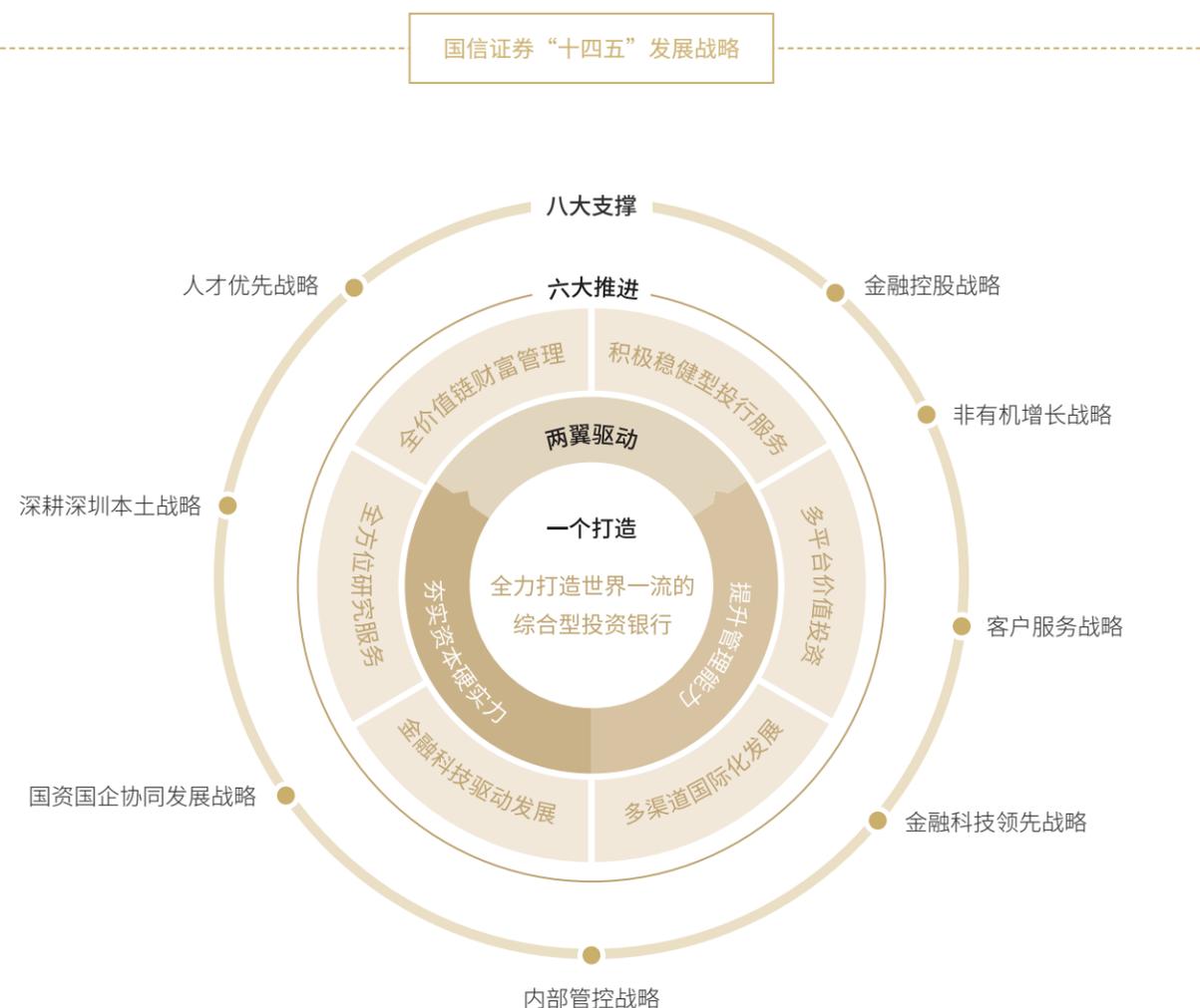
债权人权益保护

国信证券指定资金运营部负责债券的偿付工作，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转以及债券付息、还本资金的归集与提取；公司加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，及时、足额地准备偿债资金确保利息支付以及到期本金的兑付；同时，设立债券持有人会议制度、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务，切实保障债券持有人的利益。

ESG 管治

在《国信证券“十四五”发展战略规划》中，我们将“履行社会责任”作为十大战略保障之一。公司在战略方向上明确提出，在提高行业服务能力和水平的基础上，进一步增强公司社会责任意识和履责能力，全面引入 ESG 评价体系，将履行社会责任与公司经营有机结合。公司在业务层面的实施路径包括但不限于积极参与绿色企业融资服务、对绿色企业给予投资支持、加强绿色金融产品创新等，旨在引导社会各类资金加大对绿色资产的投资，促进绿色金融的发展，积极服务国家“双碳”战略目标。

本年度，我们共识别出 26 项与公司可持续发展相关的 ESG 议题。通过与内部外部利益相关方的沟通与交流，我们将识别出的 ESG 实质性议题按照重要性排序，并绘制 ESG 实质性议题矩阵，详细内容请参阅附录一 利益相关方沟通与实质性议题分析。



科学有效的管治架构是 ESG 工作开展的有力保障。国信证券已建立“董事会—经营管理层—各业务/职能部门、子公司”三级 ESG 管治架构，切实将可持续发展理念融入公司发展战略、管理制度以及业务流程中，确保公司系统、有效地执行 ESG 工作。



我们的 ESG 目标



国信证券举办“国信大讲堂—ESG 专题讲座”

公司主动加强 ESG 相关培训学习，积极将 ESG 理念与日常管理工作及业务发展相融合。2022 年 12 月 30 日，公司邀请外部专业机构为公司高级管理人员、部门负责人、ESG 相关责任人以及其他员工提供 ESG 相关培训，共计 260 余人参加了本次 ESG 专题讲座。

风险管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国证券法》《证券公司全面风险管理规范》等相关要求，制定《国信证券股份有限公司全面风险管理制度》，以规范风险控制流程、风险识别与评估、风险控制与报告等管理工作。为贯彻实施“合规风控、全面风控”的风险管理理念，国信证券已建立与发展战略相适应的全面风险管理组织架构、指标体系、报告机制，并形成多维度、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制，确保实现风险可监测、能计量、有分析、能应对。

风险管理组织架构



风险管理指标体系

国信证券董事会负责审批公司风险偏好和风险容忍度。根据董事会确定的风险容忍度，公司建立覆盖全业务、多层次的风险限额体系，引导资源向风险收益比高的业务配置，有效提升公司风险管理水平和企业价值。本年度，我们不断完善全面风险管理体系，充分发挥风险偏好、风险容忍度和风险限额指标体系的作用，持续加强对各项业务的精细化风险管理。

风险管理培训

国信证券重视企业内部的风险文化培养，持续向全体员工开展风险文化宣导，进而提升员工风险管理素质，保障企业风险管理目标的实现。本年度，我们梳理总结行业内市场风险、信用风险、操作风险等热点案例，并发布 12 期案例分析宣导材料。同时，我们还组织全体员工参加全面风险管理、操作风险管理等一系列专题培训，不断强化全员风险管理意识。

合规管理体系

国信证券严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和证券行业协会自律规则的要求，建立健全合规风控管理体系，切实提高合规管理有效性，保障各项业务和管理活动依法合规开展。

2022 年，国信证券制定或修订《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《国信证券股份有限公司业务及产品洗钱风险评估实施指引》《国信证券股份有限公司证券交易行为管理办法》《国信证券股份有限公司各部门、分支机构及子公司合规性专项考核实施细则》等多项制度。同时，我们还积极推动员工执业行为管理，投资银行类业务、固定收益类业务等业务的制度修订及流程优化，不断夯实各业务条线的内控管理工作，顺应监管要求、突出工作重点，进一步完善公司合规管理体系。

除每年组织员工签署《国信证券股份有限公司工作人员学习并遵守重要合规制度承诺书》《〈国信证券股份有限公司员工执业禁止行为规定〉承诺书》等系列承诺文件之外，我们还组织全体员工参与多种多样的合规培训，强化对员工的合规警示教育。在日常合规文化宣导方面，我们通过发送新法规速递、合规简报、每周新规动态等方式进行常态化宣导，还通过“小信话合规”培训与宣导可视化课件、“小信合规讲堂”等方式提升宣导效果。为配合深圳市国资委合规管理体系建设防范廉洁风险试点工作，我们亦更新制作合规管理体系建设画册、发布合规管理动画视频，旨在全面强化员工审慎执业与合规风险防范意识。

内部审计工作

国信证券在总部设立独立于各业务条线的监察稽核总部负责落实证券监管部门和上级主管部门对内部审计工作的要求，对公司业务开展及其内部控制的情况进行检查监督，提出改进意见并督导落实。公司内部审计部门定期组织开展内部控制有效性评价与合规管理有效性评估工作，重点覆盖全面风险管理、投资者适当性管理、反洗钱工作、信息技术管理、员工执业行为等方面的审查。

ESG 风险管理

国信证券着力推进 ESG 相关风险因素与公司全面风险管理体系的深入融合，持续优化 ESG 管治架构。围绕主营业务价值链，我们识别并描述可能对各业务运营产生影响的 ESG 因素，积极推动 ESG 风险管理，积极建立相应的制度和流程。

气候变化风险与机遇

近年来，各类市场主体对于气候变化相关风险的认识程度日益提升，更加关注气候变化相关现实或潜在风险与机遇。为进一步理解并更有效地管理业务运营过程中的气候变化风险，抓住气候变化过程中的机遇，我们参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议》，结合公司的业务特征对气候变化相关的风险和机遇进行识别与评估，同时根据相关政策指引和外部市场需求采取应对措施。

（一）风险识别及应对

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	时间维度	应对措施
转型风险					
政策法规	国家及地方发布环境保护政策及规范性文件，对传统的“两高一剩”行业的约束力将增加，使我们的客户和投资标的受到监管影响，以及影响国信的投资决策。	政策风险 发行风险 信用风险 市场风险	经营成本增加 (合规成本) 投资组合价值下降	长期	持续跟踪国内外环境保护相关政策，并将环保、绿色金融列为公司发展战略的重要组成部分，强化环境风险管理体系、建立环境风险评估机制。
技术进步	随着新能源、清洁运输、绿色建筑等领域的技术不断完善，部分传统行业客户市场竞争力下降，可能导致公司客户、被投资企业面临经营风险，使我们的投资业务面临负面影响。	市场风险 信用风险	投资组合价值下降 信用风险上升	中长期	持续跟踪传统行业的技术发展和商业模式变化，加强开发绿色金融产品工作，通过多样化的投融资服务，助力绿色企业持续创新及技术升级，并帮助传统能源企业绿色转型。
市场变化	我国低碳转型进程不断加快，公司业务（投资银行业务、投资与交易业务）所涉及的碳密集型行业将会面临更高的碳配额成本，且其高碳资产将加快折旧或提前报废，导致被投资企业运营成本增高、资本和收入受损。	市场风险 信用风险 发行风险	投资组合价值下降 信用风险上升	长期	加强对碳密集型企业的风险管理，实时把握碳市场变化及动向，及时调整业务举措，加大绿色、清洁能源产业行业客户及投资标的的关注程度和资金布局。

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	时间维度	应对措施
物理风险					
急性风险	国信证券及我们的被投资企业运营实体可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害，导致财产损失或运营中断。			短期	制定突发事件应急处理预案，开展应急救援能力培训，加大信息技术投入，实时监控极端天气对公司、客户、投资标的产生的影响并做好及时预警。
慢性风险	平均气温上升、海平面上升、天气极端性趋势加剧等因素，对特定行业，如交通、能源、林业、农业和旅游业等影响较大，可能导致该特定行业长期运营成本上升，也可能影响被投资企业的稳定运营，以及被投资资产的价值，从而影响到公司投资收益。	市场风险 信用风险	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少 信用风险上升	长期	管控投融资业务活动中的气候风险，完善对物理风险敏感型企业的风险识别，强化各业务条线中 ESG 尽职调查、审批决策及后续管理流程。

（二）机遇分析及应对

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	时间维度	相关举措
市场机遇	碳中和、清洁能源、环保补贴等相关政策的出台，对于绿色金融业务及市场具有引导作用。积极发展绿色股权融资、绿色债券等业务，将帮助公司开拓新的市场及业务。	营业收入增加 信用风险降低	长期	积极推动绿色投融资项目，发行绿色债券，开发碳交易期权期货及衍生品等。
产品与服务	随着绿色金融产品和市场体系日益成熟，相关资产逐渐受到全球投资者偏好。绿色金融产品和服务的创立可优化投资组合产品，可以从投资者偏好的转变中获利。	营业收入增加 信用风险降低	中期	积极开发符合 ESG 理念和市场需求的金融产品和服务。
资源效率	通过节能技术、购买绿电、资源回收再利用等方式持续推进绿色运营理念，提高资源及能源使用效率，降低运营成本。	运营成本降低	中短期	制定节能减排、回收利用相关政策，加强员工环保相关培训，低碳办公理念。

商业道德

廉洁从业

国信证券高度重视廉洁从业自律管理，持续优化廉洁从业管理体系，有效识别和管控廉洁从业风险。国信证券持续实施《国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》与《国信证券股份有限公司廉洁从业实施细则》，每年组织全体员工签署《工作人员廉洁从业承诺书》《员工执业禁止行为承诺书》《执业道德自律承诺书》等廉洁从业、合规执业相关的承诺书，确保所有员工明确并履行相关要求。此外，国信证券印发《国信证券股份有限公司 2022 年廉洁文化建设方案》，以规范部署公司廉洁从业文化建设工作，筑牢工作人员“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想堤坝。

公司聚焦资金密集、资源富集、权力聚集的重点领域、重点岗位，加强廉洁从业监督管理。公司积极落实提醒谈话制度，力争防微杜渐。本年度，我们组织各业务部门、职能部门、分支机构及子公司全面开展廉洁从业自查工作，形成《国信证券股份有限公司 2022 年度廉洁从业工作报告》，并于 2023 年 3 月 30 日通过董事会审批。

2022 年，国信证券未发生针对企业或在职工个人的贪污受贿诉讼案件。

签署行业《廉洁从业倡议书》，传递廉洁正能量

2022 年，国信证券作为深圳市证券业协会廉洁从业委员会的成员单位，参与签订了《深圳市证券期货行业关于“弘廉洁正气，扬行业清风”的倡议书》，积极传递廉洁正能量，助力构建风清气正的行业生态。



国信证券文化建设摄影比赛作品

粤西分公司 陈哲玲

廉洁从业宣导警示

为进一步引导员工树立廉洁从业意识，公司每年度对所有员工开展廉洁从业培训，包括新员工及各分支机构、子公司员工。此外，公司还通过“互学 E”线上学习平台组织全体员工开展廉洁从业培训及考试。2022 年，公司发布 2 期廉洁从业重点监管处罚案例警示，强化警示教育。

2022 年，我们以深圳市国资委合规管理体系建设防范廉洁风险试点工作为契机，制作合规管理体系建设画册、发布合规管理动画视频，宣导合规管理、廉洁从业等要求，有效提升员工廉洁从业意识，督导员工廉洁合规执业。



合规管理动画视频

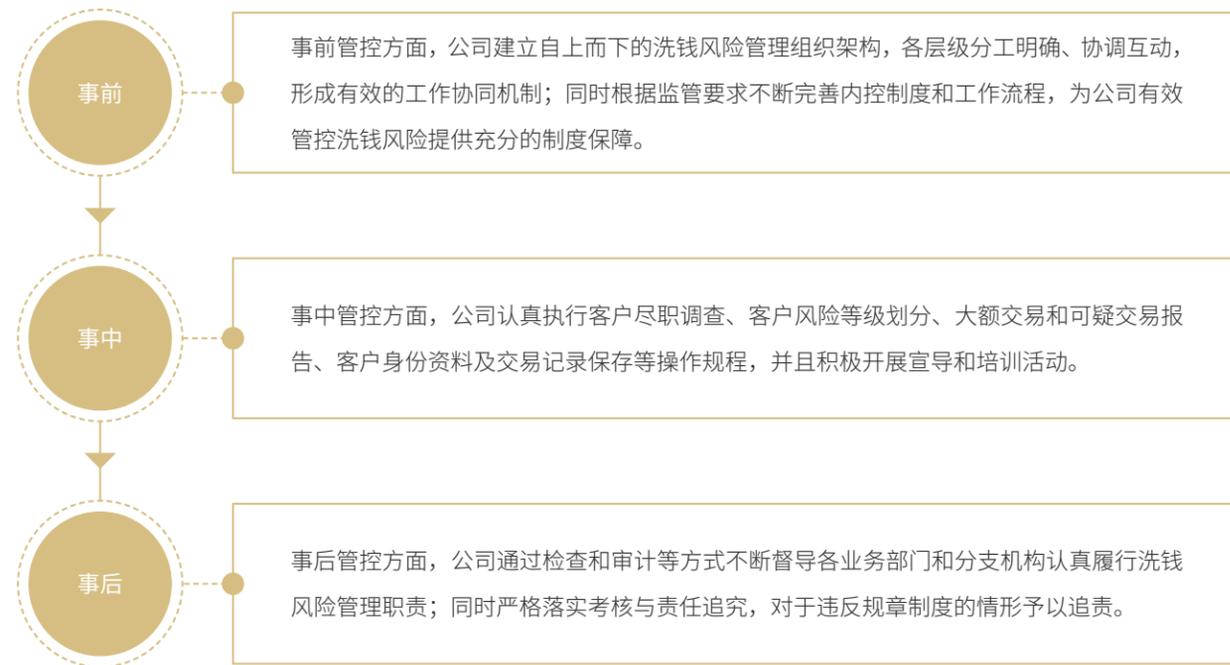
2022 年廉洁从业培训

2022 年，国信证券通过“互学 E”向全体员工开展廉洁从业培训及考试 **65** 次

反洗钱

国信证券高度重视洗钱风险管理，全面遵守监管和反洗钱法律法规要求，严格执行客户尽职调查、客户风险等级划分、可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱操作规程，并积极开展反洗钱宣导培训活动。国信证券已经将洗钱风险管理融入组织架构、人员配备、绩效考核、自我纠偏等法人治理体系的各个环节。

洗钱风险管理流程



国信证券现有 20 余项反洗钱相关内控管理制度，有效覆盖存在洗钱风险的业务，包括《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《国信证券股份有限公司客户身份识别和洗钱风险分类管理办法》等。2022 年，我们持续修订和发布规范性文件，不断完善内控制度体系，修订的制度主要包括《国信证券股份有限公司业务及产品洗钱风险评估实施指引（2022 年修订）》《国信证券股份有限公司财富管理业务反洗钱管理办法》等。

公司定期开展反洗钱内部检查以完善反洗钱风险管理。我们结合材料审核、现场访谈、资料抽查、数据提取等方式方法形成检查报告，督促相关部门与分支机构及时整改并进行验收。

2022 年，公司开展的反洗钱专项检查
以及含反洗钱内容的合规检查共覆盖

18 家
分支机构

+

1 个
总部部门

在反洗钱培训方面，公司在年度合规培训计划及反洗钱工作计划中纳入反洗钱培训内容，并安排专人负责跟进和落实。

我们通过专题授课、讲座等多种
方式向全体员工开展反洗钱培训 **13** 场

国信证券持续推进反洗钱管理系统升级，新版反洗钱系统可支持洗钱和恐怖融资风险自评估工作、客户尽职调查记录的系统化储存等功能。2022 年 12 月，公司新版反洗钱系统正式上线试运行。我们正积极推进非经纪业务系统与反洗钱管理平台的对接，稳步实现非经纪业务的反洗钱系统化工作。

2022 年，国信证券未发生因违反反洗钱相关法律法规所引起的诉讼案件。

深圳“反洗钱”地铁专线来了！

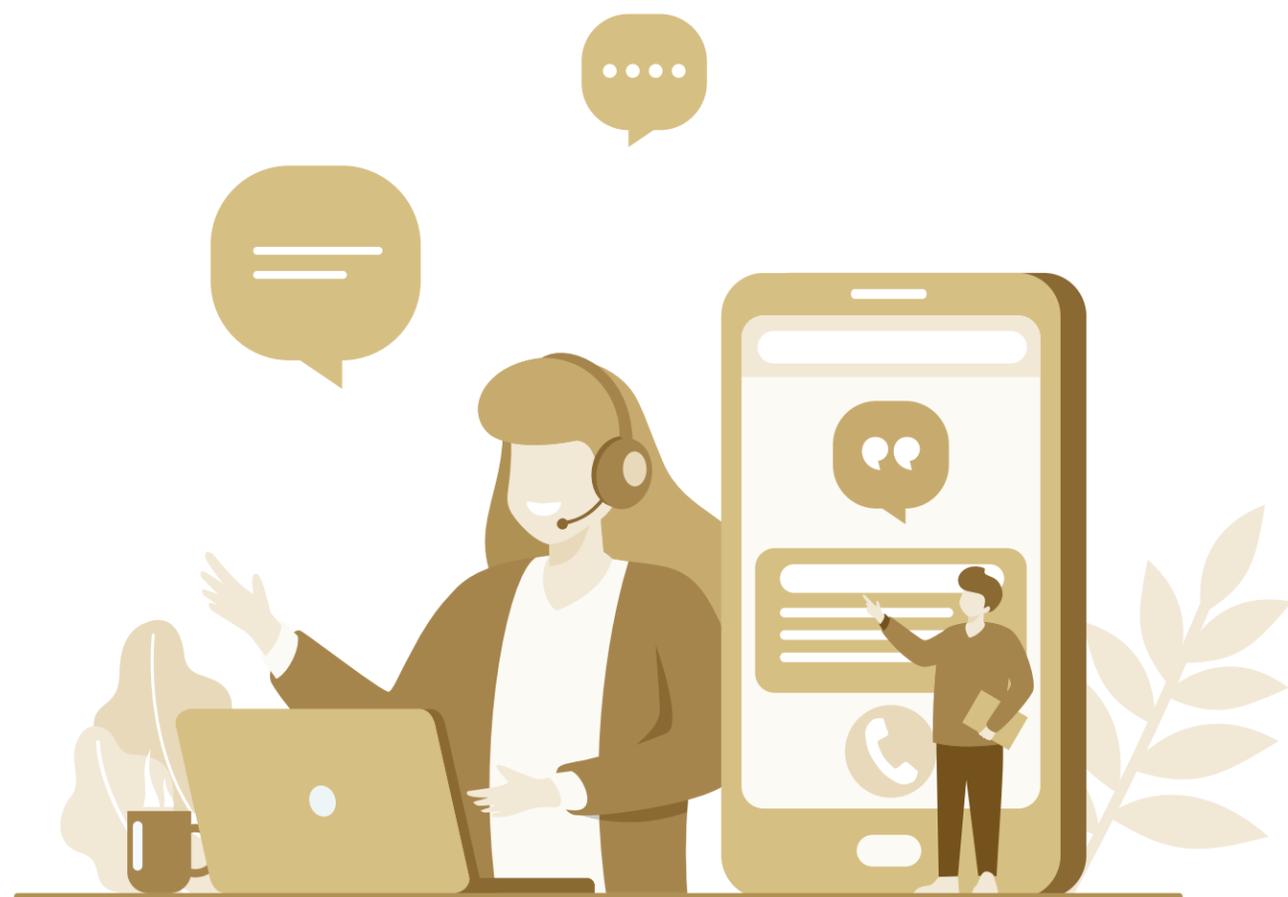
国信证券以深圳地铁作为载体，在 2 号线地铁列车车厢及部分车站发布反洗钱公益宣传广告，充分利用地铁线路覆盖区域大、辐射人群广的优势，提升宣传覆盖效果和群众接触频次。国信证券还同步制作创意短视频《深圳“反洗钱”列车来啦！》，通过公司官方微信视频号“国信小信”以及微信公众号发布推广，强化社会公众和投资者反洗钱意识。



信访维稳

2022 年，国信证券制定并出台《信访工作管理办法（试行）》，并设立由董事长直接领导的信访领导小组全面负责信访工作的统筹规划、组织实施、工作协调与督促指导。我们通过信息网络、书信、电话、传真以及走访的方式接收员工、客户、合作伙伴等相关方对公司提出的建议、意见或投诉请求。信访举报事项包括客户投诉、业务风险、供应商服务、违纪违法问题、劳动关系纠纷、职工权益以及生产安全。

公司全面凝聚信访工作合力，指定办公室作为信访工作的统筹管理部门，协调推动相关责任单位受理、办理涉及公司的信访事项，促进信访工作有序高效开展。公司信访工作管理办法中明确声明信访事项的调查办理流程、监督与追责规定。此外，检举控告类信访事项必须按照公司保密要求进行受理，严禁受理人员泄露相关信访举报信息给其他第三方，保护信访人合法权益。



数据治理及信息安全

数据治理

数据治理是国信证券信息技术建设战略规划的重要组成部分，亦是公司数字化转型战略规划信息底座建设方面的重要工作之一。为规范公司数据治理工作，公司出台《国信证券股份有限公司数据管理办法》和多项管理细则，明确公司数据标准管理、数据质量管理、元数据管理、数据生命周期管理、数据安全管理等数据治理相关工作内容。

公司积极探索和实践数据治理、数据安全在客户端、绿色金融等业务场景下的深入应用，在数据标准、数据质量、数据安全等方面进行融合打通，开展客户数据分类分级，构建数据治理生态化体系，切实保障公司和客户数据的安全、合规、可靠。

数据质量管理

在数据质量管理方面，公司数据治理工作小组主要负责监控公司数据质量管理、排查数据质量问题、跟踪问题整改情况，并协调业务部门制定数据质量检核业务规则、技术部门制定数据质量检核技术规则。公司通过搭建数据管控平台、制定数据质量管理流程，实现了对数据质量问题线上化闭环管理。我们在各业务域设定了 300 多个日常数据监控点，在事前、事中、事后各阶段持续高效地保障公司各业务领域和系统建设的数据质量。

国信证券《面向个人客户信息保护的数据安全治理体系建设》项目在 2022DAMA 中国数据管理峰会上获得由国际数据管理协会中国分会颁发的“数据治理最佳实践奖”，同时也获得了中国信息通信研究院、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会 (CCSA TC601) 共同组织的 2022 大数据“星河 (Galaxy)” 案例—数据安全标杆案例奖。



2022 DAMA 中国数据治理最佳实践奖



2022 大数据“星河 (Galaxy)” 案例—数据安全标杆案例奖

信息安全

国信证券始终把信息安全作为公司合规管理重要工作之一，持续优化信息技术风险管理和合规管理机制，强化信息技术风险控制三道防线职责。为管控引入新产品或新业务、新技术可能引发的技术风险，公司建立常态化信息技术内部合规审查机制，不断提升公司信息技术风险管理和合规管理的能力。

2022 年，我们通过统筹部署、加强跨部门协作，加强重点岗位 24 小时值守、完善规章制度、开展全网灾备演练与网络安全红蓝演练、逐一实施隐患排查和整改加固等多项举措，基本实现风险隐患全面清零。



本年度我们成功阻断并处置外部恶意攻击

9 亿 余次

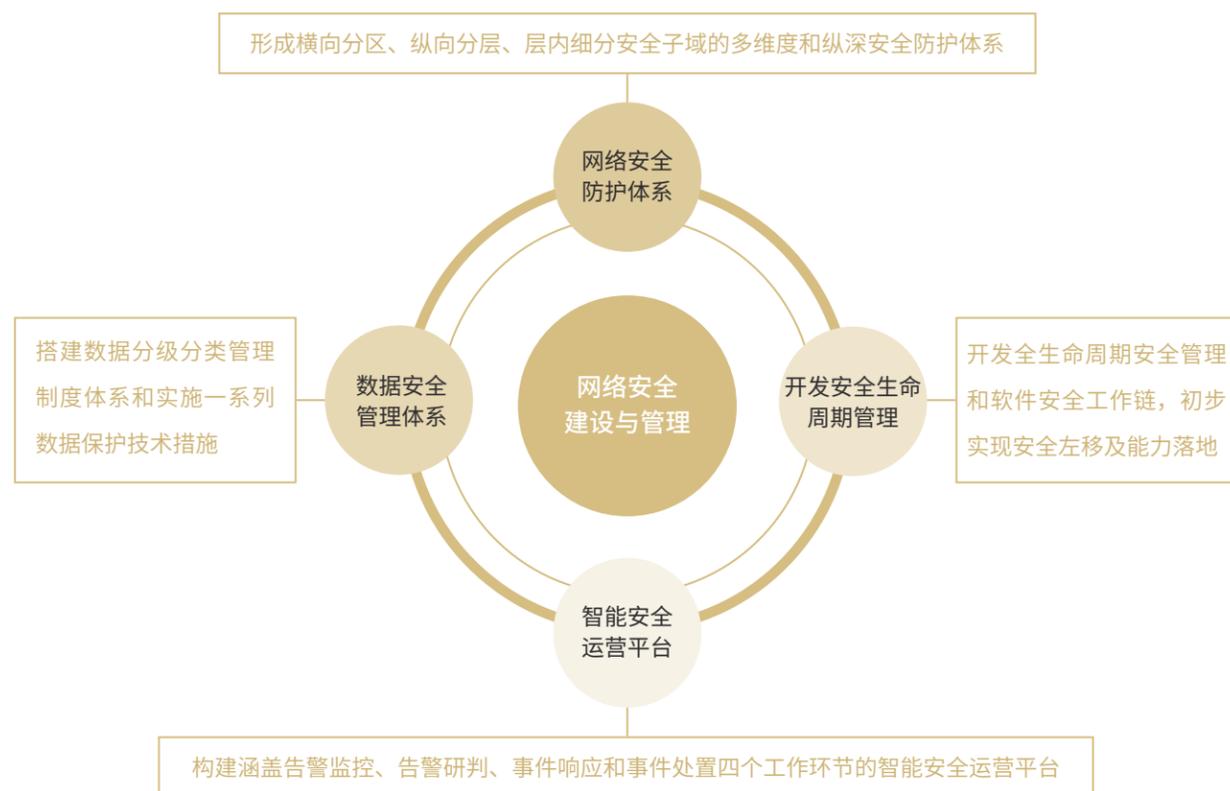


发现并跟进加固安全漏洞

2,311 个

网络安全管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规与行业要求，持续完善网络安全管理体系与技术防护措施，加强金融数据安全。公司在网络安全防护体系、开发安全生命周期管理、智能安全运营平台以及数据安全管理体系四个方面取得多项进展。



在网络安全防护方面，公司按照“横向分层、纵向分级”的原则，划分逻辑隔离的网络安全域。公司根据应用平台的数据安全敏感性，严格按照网络安全域的划分标准进行分级保护，在网络边界处部署防火墙、主机入侵防御等多类安全防护产品。

在网络安全扫描与审计方面，公司已经将渗透测试嵌入到应用系统开发、测试与上线流程中。公司信息技术部门每季度进行线上应用系统全面的渗透测试、主机漏洞扫描和漏洞修复工作，针对发现的问题，及时进行修复，同时修订服务器自动化安装模板和虚拟机模板。

客户隐私保护与信息安全管理

国信证券严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁客户资料的非法收集和非法使用。公司坚持以“维护公开、公平、公正的市场环境，促进资本市场健康稳定发展”为客户隐私保护管理目标，在本年度制定并发布《国信证券股份有限公司投资者信息保护管理规定》，以规范通过公司应用系统收集客户信息的行为，确保客户隐私得到有效地防护。

《隐私政策》部分内容节选



国信证券在《隐私政策》中承诺在客户数据的收集、传输、存储、交换、使用、销毁方面均采用行业内最佳数据安全实践。本政策中的隐私保护条款适用于国信证券金太阳互联网平台的所有服务，包括但不限于国信证券金太阳 App（安装名“金太阳”，以下简称“金太阳 App”）产品或服务、国信证券提供的基于金太阳 App 的特定链接或安装工具包（包括但不限于国信证券微信服务号、国信证券官网、国信证券小程序、国信证券特定链接、国信证券嵌入式应用等）等。

最小化收集客户个人信息

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等用户信息收集规定，我们秉持最小化信息收集原则获取客户个人信息。

客户数据控制权利

客户在登录国信金太阳手机证券应用服务时，可以在界面查看公司的《隐私政策》。我们在隐私政策中明确声明客户拥有访问、更正以及删除个人信息的权利。

第三方数据传输

公司在《隐私政策》中承诺会对客户的个人信息进行严格的保密。除法律法规及监管部门另有规定外，我们不会为除完成正常交易或服务目的向第三方共享、转让、公开披露、出租或出售客户的个人信息。



扫二维码获取国信证券《隐私政策》原文

公司的机房管理、服务器管理、网络管理以及应用程序均已获得国家信息系统安全等级保护（三级）认证。2023 年，我们将进一步加强公司信息安全工作，在引入新信息管理技术的同时，推进公司整体信息安全管理体的设计、建设和运营，并计划获取 ISO 27001 信息安全管理认证。

在信息安全应急管理方面，公司制定《国信证券股份有限公司信息系统应急响应总预案》《国信证券股份有限公司信息系统故障实时通报与处理办法》，规范公司信息系统突发事件应急响应和灾难处置流程，及时、准确、动态地对系统故障进行监控与处理。当出现重大故障时，公司将启动灾备切换程序，进行同城或异地恢复，有效预防及最大限度地消除信息系统故障事件的危害和影响。

公司每年对全体员工开展多场信息安全意识与客户信息保护培训，内容涵盖公司员工泄密法律责任、投资者个人信息保护规则以及历史风险事件经验教训分享等，进一步规范员工使用投资者个人信息的行为，强化全员保密意识。针对信息技术部门软件开发专业人员，我们还组织开展安全开发培训，提高员工在开发中对遇到数据安全问题时的分析与防范能力。

03

精益服务 笃行不怠

国信证券坚持以客户为中心，持续提升服务品质，妥善处理客户投诉与纠纷，充分保护投资者权益；高度重视金融科技能力建设，不断加速公司数字化转型，以更好地满足各类投资者对服务及产品的新需求；严守金融产品合规营销底线，持续开展投资者教育，积极普及金融知识，致力于提升公众金融素养；持续推广绿色金融发展，筑牢可持续发展基础，助力可持续金融发展。

客户服务

客户满意度管理

国信证券设有专职客户服务部门，在每次客户服务团队员工服务结束后邀请客户对公司进行满意度评价。客户满意度评价结果与客服专员的绩效考核以及其他公司内部评优挂钩。公司通过编写“质说质话”案例汇编、每周分享业务知识和案例经验、建立优秀录音库、优化员工培养流程等方式，提升客户服务质量。



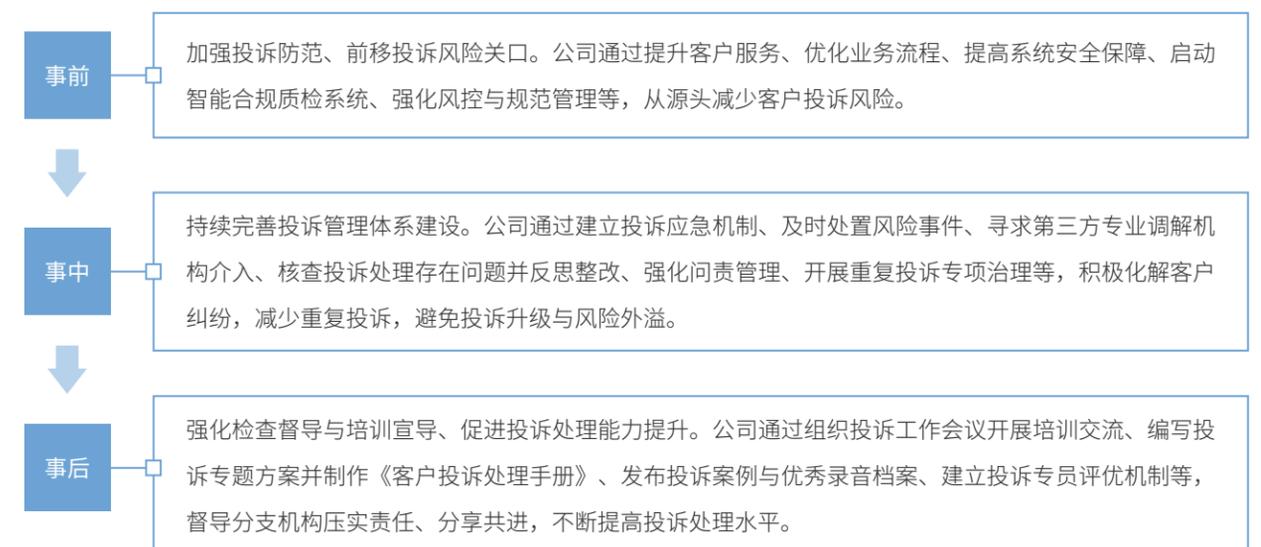
2022 年
公司客户满意度为

99.1 %

客户投诉管理

国信证券于 2022 年修订并发布《国信证券股份有限公司投诉管理办法》，建立客户投诉管理体系，分别在总部与分支机构设立客户投诉处理部门，共同负责承担客户投诉纠纷处理工作，确保客户投诉得到快速响应与妥善处置。

公司分别从客户投诉事前、事中、事后三个阶段不断优化客户投诉管理。

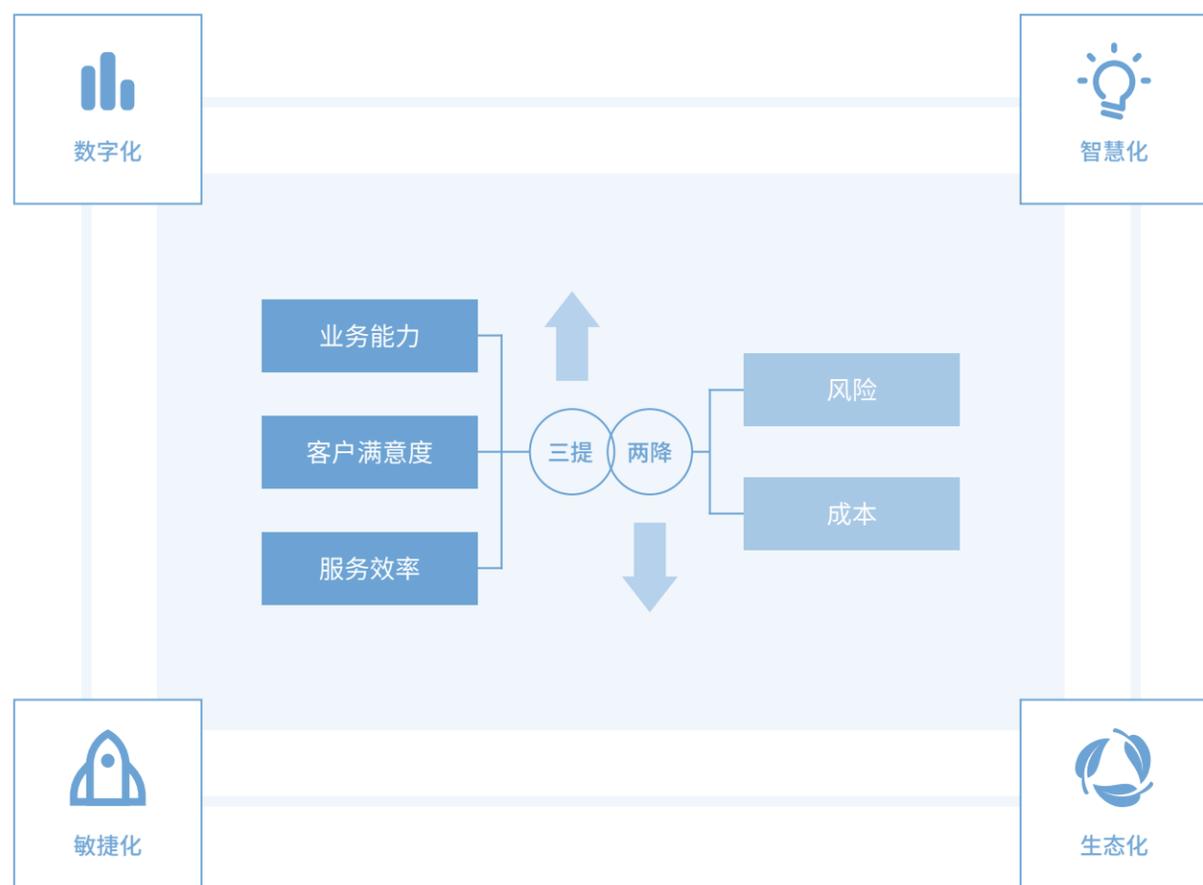


2022 年，公司客户投诉量较上一年度下降 38.5%，全年未发生重大投诉风险事件。

数字赋能

金融科技与数字化转型

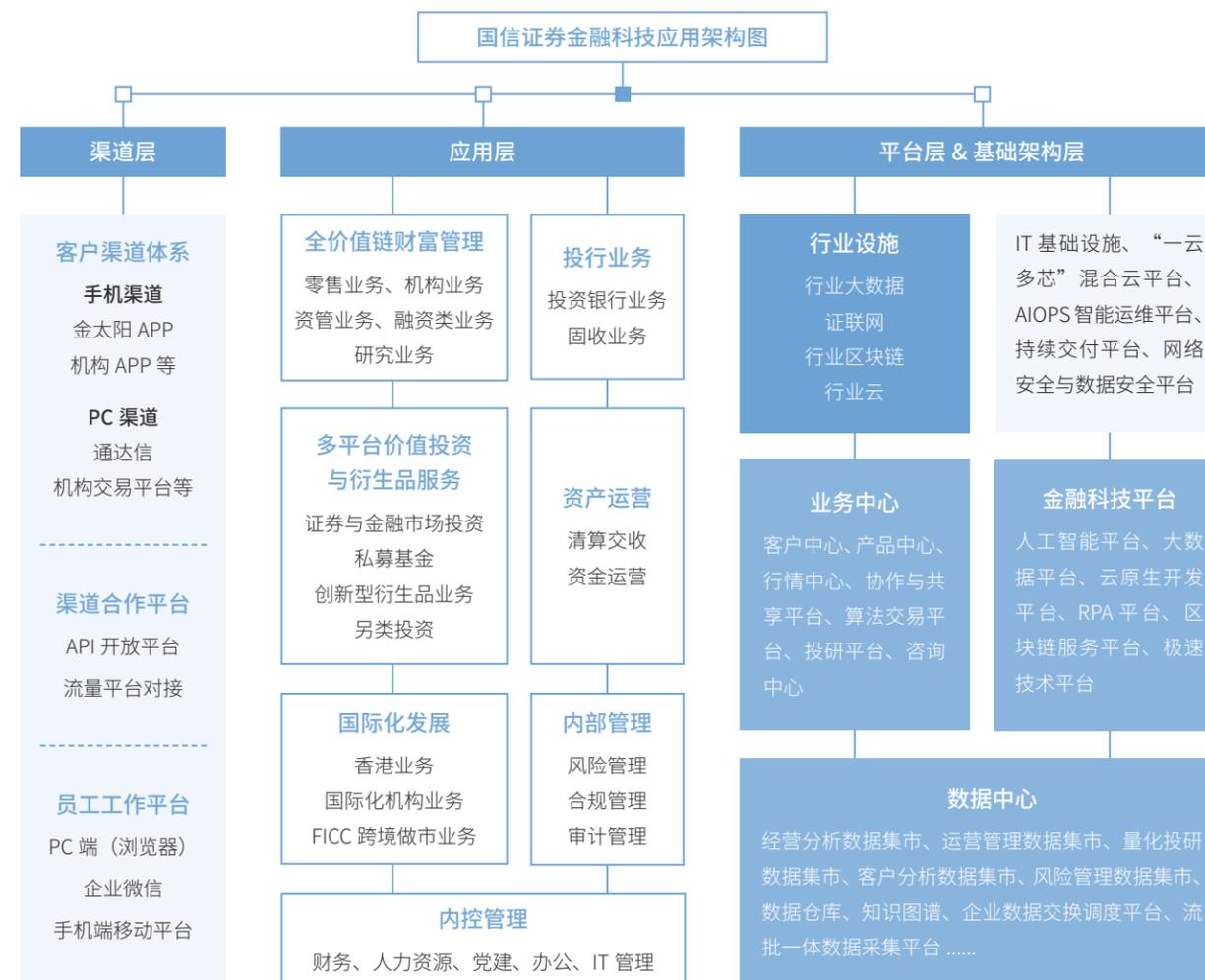
国信证券在“十四五”战略规划中将“金融科技驱动发展”列入公司的六大业务主线之一。在《国信证券股份有限公司金融科技“十四五”战略规划》基础上，公司结合《深圳市国资国企数字化转型实施方案》相关要求，在 2022 年制定并发布《国信证券数字化转型工作方案》，明确公司数字化、智慧化、生态化、敏捷化的数字化转型战略方向，确立公司“三提两降”的数字化转型目标，确保在构建数据信息底座、深挖数字化场景模式应用以及完善数字化智慧管理三个方面的工作切实落地执行。



为支持数字化转型目标的实现，国信证券在组织机制与结构、人才队伍建设以及业务与技术融合方面均有持续的资金与人力投入。

组织机制与结构	人才队伍建设	业务与技术融合工作模式
公司已经设立以董事长为主任的金融科技委员会，负责领导和督促各业务条线全面实现数字化转型。2022 年，我们成立数字化发展部，统筹推进产品管理体系优化和数字化转型。	公司加大引入和培养技术产品经理、架构师等专业人才。2022 年，公司信息系统建设投入 10.25 亿元，并组建超过 800 人的高素质、专业化的金融科技人才队伍。	公司通过成立技术专班、向业务派驻 ITBP、为产品经理提供技术培训等方式，主动挖掘业务端数字化技术需求，全力打造业务与技术长效融合的工作机制。

国信证券在重构基础架构、构建多渠道一体化互联网金融平台、打造全链路低延迟交易服务解决方案、推动公司全面风险管理数智化转型以及全面开展智慧网点建设方面取得重大进展。



2022 年金融科技与数字化转型奖项

国信证券《基于分布式低时延架构的证券交易智能监控平台》项目获得由中国期货业协会、中国证券业协会及中国证券投资基金业协会联合组织的第八届证券期货科学技术三等奖。



第八届证券期货科学技术奖

2022 年获取的金融科技专利

2022 年度，公司共有 5 件专利申请获得国家知识产权局受理，实现公司金融科技专利“零”的突破。

2022 年参与制定的行业标准

2022 年，国信证券参与《证券期货业信息技术架构管理指南》和《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》两项标准的撰写工作。

国信证券在推进数字化转型和高质量发展的同时始终以客户为中心，围绕客户真实需求积极运用数字化手段开发个性化、差异化、定制化的金融产品和服务，提升客户服务质量和满意度，用专业赢得口碑、信赖与尊重，以金融科技创新驱动高质量发展新格局。

金融科技有温度 — 新版金太阳 APP 升级优化



我们成立金太阳专班，推动金太阳财富管理综合服务平台建设，从智能化、场景化、全业务覆盖、全流程陪伴等方面提升金太阳易用性，提升用户体验。通过用户精准识别、分层运营，我们实现“千人多面”用户体验，成功构建从金太阳 APP 到精细化管理平台的线上线运营闭环。同时，我们还打造微信理财小程序，深化企业微信、营销工具对场景营销的支持，推进移动、电脑端多渠道一体化建设，依托渠道系统业务中台，构建多渠道、一体化的互联网金融平台。

此外，为积极响应深圳市证券业协会倡议，我们持续关注在数字化财富管理转型过程中特定投资群体需求，将金融科技融入“投资者关爱”。我们于 2022 年初在业内率先推出金太阳 APP“长辈版”，聚焦核心功能，重构界面布局，放大字体图标，扩大操控范围，强化视觉索引，推进语音服务，实现易阅读、易收听、易理解、易使用等目标，为年长投资者、特定投资群体提供无障碍数字化财富管理服务。

负责任营销

国信证券严格遵守《中华人民共和国广告法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规及监管要求，制定《国信证券股份有限公司经纪业务客户适当性管理细则》《国信证券股份有限公司证券投资顾问业务管理办法》《国信证券股份有限公司经纪业务服务风险等级分类评定标准（暂行）》等制度。公司严格审查业务宣传材料，确保宣传推介内容客观、准确、完整；严格要求业务人员在营销活动中遵守适当性、反洗钱、廉洁从业等合规管理要求，保障金融消费者合法权益。

营销管理

国信证券要求所有与营销活动相关的员工均需要遵守公司的合规行为准则，严格遵守适当性等营销规定，在从事证券业务活动时，营销人员须充分向投资者揭示投资风险，做好推介留痕。公司明确规定应当向存在违规行为的人员进行问责，不得向其发放奖励。

公司营销宣传材料均须由总部统一审核后对外发布，确保对外宣传文案及活动内容与业务实践保持一致，确保宣传材料符合监管部门要求及公司营销政策，打造公平、负责任的营销环境。

适当性管理

公司严格落实《国信证券股份有限公司经纪业务客户适当性管理细则》等适当性管理规范，并每月向分支机构下发《关于开展分支机构金融产品销售月度自查整改的通知》，要求全体分支机构每月开展金融产品销售自查整改工作。

公司持续提高信息对外发布的适当性管理水平，加强视频直播、微信公众号、金太阳智能资讯等信息发布的适当性管理，并加强对分支机构通过视频直播平台、企业微信等渠道展业的抽查及规范。

2022 年，国信证券未发生任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。

营销宣传规定



公司要求业务人员在投资者业务办理、交易、购买金融产品等各个节点及时提供风险提示和业务产品介绍，帮助投资者了解相关知识和风险点，树立理性投资理念。

针对特定高风险金融产品的销售，我们严格管理分支机构及销售人员的营销资质，要求销售人员除具备基金销售资质外，须学习相关产品的业务知识并通过相应考试。

针对特定投资者，公司会充分揭示风险并强化投资者教育，提高特定投资者对金融认知水平和风险意识。对特殊投资者群体，如 70 岁以上的年长投资者，公司会安排服务人员详细了解投资者情况，充分揭示风险。

投资者教育

国信证券于 2022 年修订并发布《国信证券股份有限公司投资者教育工作指引（修订）》《国信证券股份有限公司投资者教育基地管理办法（修订）》《国信证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》以及《国信证券股份有限公司特定投资者保护工作细则》，明确投资者权益保护工作的各项要求。

公司成立由公司董事长牵头负责的投资者权益保护委员会，以客户为中心，聚焦专业服务，统筹推进各项投教工作。国信证券现有 9 家实体投教基地，包括 1 家中国证监会挂牌的国家级投教基地（杭州白沙泉），5 家已挂牌的省级投教基地（杭州湘湖、北京、长沙、厦门、重庆），以及本年度新建的 3 家实体投教基地（深圳、武汉、西安）。各投教基地在积极开展投教宣传的同时，与当地监管部门和社会各界广泛合作，树立公司公益品牌形象。

在中国证监会 2021-2022 年度投教基地年度考核中，公司白沙泉国家级投教基地以及重庆、湖南、福建、北京省级投教基地考核结果均为“优秀”。在中证协、上交所、深交所和全国股转公司组织的投教工作行业评估中，公司 2022 年投教工作评级为 A 级。



国信证券白沙泉投教基地



白沙泉投教基地活动

国信金融大厦 — 特色投资者教育基地

2022 年，公司联合深圳市司法局、金融监管机构和相关监管部门建设国家级投教基地。该投教基地是具有“金融 + 法治”行业特色的投资者教育基地、普法宣传教育基地和“资本市场（深圳）廉洁教育基地”。国信金融大厦的法治教育基地涵盖投教法治大讲堂、观影区、产品展示区、普法宣传区、法律咨询室、模拟交易区、互动沟通区、法律阅览室等多个特色区域。基地将普法宣传、法治文化建设与投资者教育有机地结合，充分展现国信证券政企共建、法商融合的特色理念。



深圳投教基地普法宣传区



深圳投教基地模拟交易区

顺利开展宪法宣传周活动

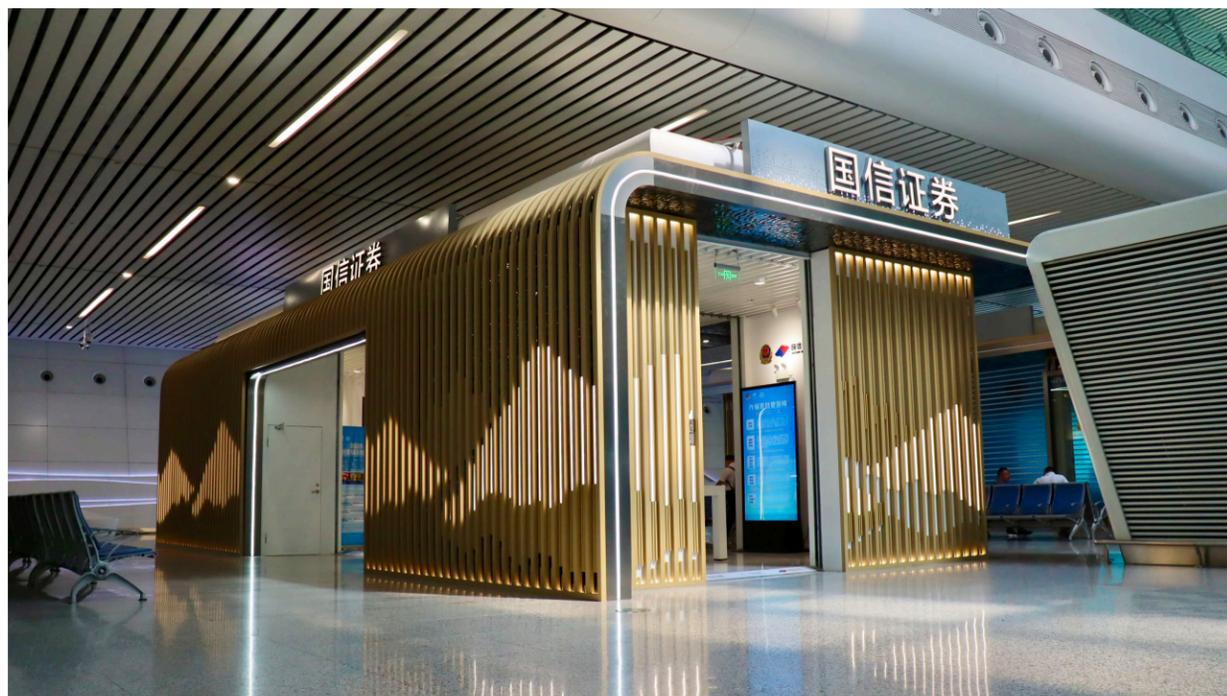
2022 年 12 月 2 日，国信证券在国信证券法治宣传教育基地承办由深圳市司法局、普法办、国资委发起的“2022 年宪法宣传周”活动。本次活动通过线上线下相结合的方式开展。线上，我们展示公司原创宣传片《弘扬宪法精神，重温宪法历史》、“打非防骗”法治情景剧、法律提问墙以及基地的法治文化建设情况；线下，我们在国信金融大厦一楼布置“普法商店”及“拍照打卡点”等展陈，向现场群众派送普法书籍和礼品。



国信证券 2022 年宪法宣传周活动

国信证券投资者教育基地正式“开进”杭州火车东站

2022 年 1 月 18 日，国信证券投资者教育基地杭州火车东站宣教点正式启动。依托体验式、互动式等技术手段，我们在杭州东站宣教点内向群众投放多样化的投资者宣传教育产品，并通过与来访者面对面交流的形式，帮助来往群众集中系统、持续便利地获取最新的投教知识，提升防骗反诈意识与风险防范能力。



杭州东站宣教点

国信证券不断推陈出新，积极创新投教作品形式，原创投教产品不断涌现精品和爆款，宣传覆盖面不断扩大。2022 年原创投教产品 2,130 种，线上投教产品累计浏览量达 3,856 万人次。在此基础上，公司还计划拓展第三方投教宣传渠道，将金融知识和风险提示用通俗易懂、喜闻乐见的方式传递到广大投资者。

2022 年国信证券获得的投资者教育相关奖项

原创视频作品“爱无止境”获得全国投教动漫大赛“最佳故事奖”；
原创图文《敬畏投资者是上市公司必修课》获得优秀奖；
原创视频作品获得中证中小投服中心主办的“你好注册制”短视频大赛“铜奖”“卓越奖”；



“你好注册制”主题系列原创作品

原创作品《防骗打非新说唱》《我不是股神》荣获深圳辖区“2022 年防非宣传月优秀防非宣传作品”。



防非宣传原创作品

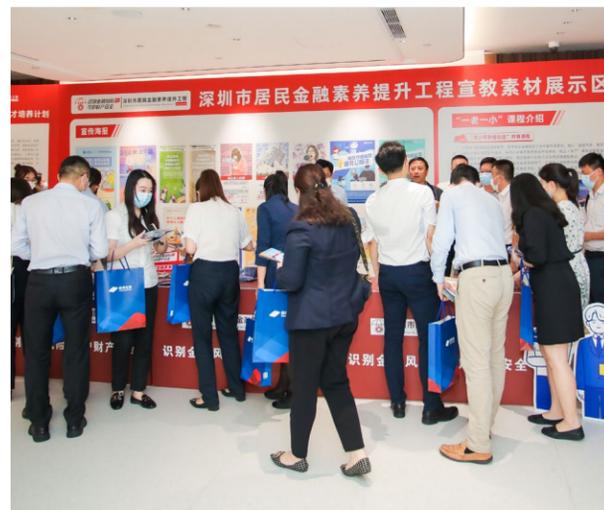
国信证券积极组织各类主题投教活动，包括“3.15 投资者保护”“5.15 投资者保护日”“读懂上市公司报告”“退市中的投资者教育保护”“基础设施公募 REITs”“防范非法证券”“股东来了”“防非宣传健康跑”“投资者教育进百校”等，活动形式包括公益讲座、知识竞赛、有奖问答、线上直播、小品晚会等。2022 年，公司共累计举办各类投教主题活动 5,970 场次，覆盖 1,574 万人次。



投教公益讲座



投教活动走进分支机构



深圳市居民金融素养提升工程

5.15 投资者保护日直播活动



5月15日，白沙泉投教基地联合属地监管机构以及其他同业协会成功举办“与民同心 为您守护”线上直播活动。该直播活动邀请4位嘉宾就金融犯罪新类型等话题与线上观众在线沟通，充分地向广大人民群众传达防范经济犯罪、证券期货投资者教育和金融教育的知识。本次直播浏览量超过30万人次，并有4,200余位网友参与实时留言，为人民群众带来金融知识盛宴。

2022 跑遍中国·防范非法证券线上健康跑活动国信证券站



2022年5月，国信证券以“防非健康，非跑不可”为活动宣传口号，积极组织全国各地分支机构开展健康跑活动宣传，并为广大投资者和跑步爱好者提供2,000个免费参赛大礼包。同时，国信证券动员深圳地区员工参与线下团跑活动，以及动员全国各地200余家分公司和营业网点向动员从业人员、投资者、参赛者、跑步爱好者等社会人士参与线上健康跑活动。

国信证券积极落实中证协“投资者教育进百校”活动和“四合一”机制建设要求，向高校师生开展投资者教育宣传活动。2022年，公司已合作高校达91家，累计举办投教进百校活动285场，覆盖逾7万人次；已与13家高校签订合作协议，通过开展金融知识讲座、知识竞赛、实习实践、开发教材、研究成果转化等形式进行全方位的合作。此外，我们还积极响应国家推动投资者教育纳入国民教育体系相关工作要求，推出少儿财商系列音频课程，并自主编著出版《校园财商素养丛书》，分别适用于小学、中学和大学学生的财商教育。



国信证券 & 西安电子科技大学投教签约仪式

国信证券各投教基地积极举办财商教育活动、社会实践和调研活动、“财赋精英”特训营活动等，组织高校学生参观投教基地，与专家或优秀员工座谈交流，帮助学生了解金融行业，储备金融知识，提升操作实务能力，提高学生财商素养。

打击非法证券活动

国信证券持续优化“打非”工作机制，制定《国信证券参与打击非法证券活动管理办法》，明确“打非”工作职责分工及工作流程，将“防非”宣传纳入投教工作评价，提高员工对非法证券活动的关注度和警惕度。我们通过对出借账户和分仓两类场外配资行为特征进行实时监测与监控，经核查认定客户账户存在场外配资“确认违规”情形时，采取限制客户账户资产转入、限制证券买入、终止与客户的委托代理关系等措施。

在业务运营过程中，我们对涉及公司从业人员的非法证券活动、相关仿冒假冒合法机构网站和非法证券活动信息持续进行监测和摸排，对假冒公司的网站、软件、微信号、微信群等进行举报或投诉，协助封禁或关闭仿冒网站及非法传播金融传销、诈骗信息的微信号、微信群。



共收集处理假冒公司
从事非法证券活动

151 起



关闭假冒、仿冒公司
的非法网站

45 个



向网络 110
申请举报

21 次



向侵权单位
发出律师函

4 份

在“打非”学习教育方面，我们通过员工培训、考核等方式对公司从业人员开展“打非”“防非”活动教育，组织全体员工学习《防范和处置非法集资条例》。在“防非”宣传活动方面，我们根据“打防结合、预防为主”的原则，深入推进“防非”宣传教育。

本年度，我们共

制作“打非”原创投教产品

360 种

发布宣传材料

38,310 份

电子产品点击量

673 万 人次

组织线上线下“打非”宣传活动

2,967 场次

覆盖

1,438 万 人次



国信证券反诈骗宣传活动

可持续金融

战略目标：

完善绿色金融投融资机制建设，持续通过股权投资、债券融资、另类投资、私募股权基金等业务加大对绿色企业的支持力度，积极推动绿色产业发展。

加强创新绿色金融产品和服务方式，引导社会资本向绿色产业倾斜，为促进绿色经济发展做出贡献。

国信证券将助力绿色产业发展、创新绿色金融产品和服务确定为战略目标，积极为相关政策规则制定建言献策，发挥研究业务专业优势开展相关产业研究，全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求。

为贯彻落实我国首部绿色金融地方性法规《深圳经济特区绿色金融条例》，我们在 2022 年内首次发布专项的环境信息披露报告《2021 年度环境信息披露报告》。本报告期内，公司未发生绿色金融相关行政处罚、诉讼案件等。

绿色金融¹

在国家“双碳”战略的指引下，绿色发展已经成为推动我国经济增长的新引擎，而绿色金融则是推进绿色发展的重要支撑。为助力国家“双碳”目标实现，国信证券不断完善绿色金融产品体系和服务模式，依靠专业优势不断探索绿色金融创新工作，为经济社会绿色低碳转型提供金融保障。

财富管理

国信证券为个人和机构客户提供证券经纪、期货经纪、资产托管、专业化研究等服务。此外，我们引入基金、信托、银行和保险类理财产品，例如绿色主题基金，帮助客户树立科学投资理念，实现资产的保值增值。

指标名称	单位	2022 年 12 月 31 日
可持续主题基金保有量 ²	亿元	13.3
可持续主题基金销量	亿元	11.2

¹ 绿色金融涵盖绿色主题基金、绿色金融股权融资、绿色债券、绿色主题资产管理产品等，界定依据参考《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》《绿色产业指导目录（2019 年版）》《绿色信贷项目节能减排量测算指引》《绿色债券、社会责任债券、可持续发展债券和可持续发展挂钩债券外部评审指引》等文件。

² 可持续主题基金的包含绿色主题基金、ESG/可持续发展基金以及社会责任基金。

投资银行

国信证券深耕实体经济，紧盯科技创新企业，通过高质量、全方位的投资银行服务重点支持新一代高新技术产业和战略性新兴产业，包括新能源、节能环保等产业。2022 年，国信证券开拓绿色股权承销保荐业务、债券承销业务，为污染防治、低碳环保等绿色项目提供融资服务，助力实体经济实现高质量发展。

（一）股权承销保荐业务

在股权融资方面，2022 年，国信证券完成绿色金融股权融资项目 3 个，募集资金超过 80 亿元，主要涉及新能源、新材料行业，旨在为绿色环保型企业发展提供重要的资金支持。

指标名称	单位	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
绿色金融股权融资项目数量	个	3	15
绿色金融股权融资规模	亿元	80.21	146.83



（二）债券承销业务

国信证券于 2022 年成功发行 17 只绿色债券及清洁能源行业公募 REITs，融资规模共计 478.72 亿元，引导社会资本加大绿色资产投资，为促进绿色经济发展做出贡献。

案例（一）国家电投能源基础设施投资绿色资产支持专项计划

国信证券助力国家电投成功发行全国首单光伏类能源基础设施投资绿色资产支持专项计划，并创下该类计划利率历史最低纪录。此能源基础设施投资绿色资产支持专项计划有助于减少对于传统化石能源的使用，减少二氧化碳和污染物的排放，改善环境质量，促进能源结构低碳转型，符合国家、地方产业政策要求，对区域节能减排和国家能源结构调整提升提供重要的支持。该项目投入运营后预计每年可实现替代化石能源量 45.81 万吨标准煤，二氧化碳减排量 123.35 万吨，二氧化硫减排量 168.7 吨，氮氧化物减排量 188.74 吨，烟尘减排量 33.74 吨。相较于煤炭等化石能源为原料的传统发电方式减缓温室效应，提升节能减排效果，促进社会良性发展。

光伏产业通过此类计划进行市场融资将极大地促进清洁能源的高质量发展，对于推动电力行业的市场化改革具有重要的意义，是国信证券大力推进绿色金融的又一成果。

案例（二）鹏华深圳能源 REIT

国信证券助力发行能源行业首单公募 REITs “鹏华深圳能源 REIT”，为能源行业盘活存量资产开辟新的道路。该项目以高效、优质、清洁的液化天然气作为燃料，为粤港澳大湾区提供清洁、高效及方便的启停调峰电力能源，高度契合我国“30·60”的双碳绿色发展战略。天然气发电具有运行灵活、启停时间短、爬坡速率快、调节性能出色等优势，相对于燃煤发电、抽水蓄能、电池储能等调峰电源，是响应特性、发电成本、供电持续性综合最优的调峰电源。根据行业典型数据，气电的碳排放强度仅为煤电的 50% 左右，污染物更是接近零排放。因此，天然气发电配合可再生能源的发展思路将是国家未来能源转型的最佳途径。此外，本项目的回收资金拟全部用于“碳中和”项目或其他清洁能源项目的建设，对解决可再生能源基础设施项目投资具有重要意义。

投资与交易

公司积极参与新能源、节能环保、绿色建筑、清洁能源等企业的股权和债权投资。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计持有交易所确认的贴标绿色债券市值规模为 20.32 亿元，涉及行业主要为交通运输、电力、工业、建筑业、公共事业等。

根据《国信证券股份有限公司固定收益自营投资交易业务管理办法》等制度规定，我们严格对绿色债券投资进行投前尽调、投中管理和投后跟踪。我们在作出绿色债券投资决策前，要求决策人员同时关注融资主体财务收入与社会效益、募投项目的绿色属性、融资方案的合理性；投中遵照债券分级授权体系正式作出决策；在存续期跟踪阶段，业务人员除常规信用风险分析外，还综合募集资金分配使用情况、项目建设情况、信息披露一致性等信息作出总体判断。

2022 年，国信资本投资于新材料、新能源等绿色领域的资金共 3.18 亿元，其中包括宜宾锂宝锂电池正极材料项目、广汽新能源综合项目、动力电池项目、锂电隔膜设备项目等优质项目，为绿色低碳技术发展提供资金支持。

国信证券通过绿色股权和债券投资，以金融力量实现绿色经济效益，有效服务于国家能源结构转型和绿色发展战略，推动我国碳中和目标的实现。本年度，我们亦探索投融资碳排放测算，筹备建立相关体系，相关方法论及案例请参阅附录二 **环境数据计算方法**。

资产管理

国信证券资产管理业务主要是根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括现金管理类产品、固定收益类产品、量化投资类产品、权益投资类产品、组合投资类产品等，满足多元化客户的财富管理需求和投融资需求。截至 2022 年末，公司资产管理业务持有绿色主题资产管理产品规模 29.9 亿元，占资产管理业务总规模的 2%，规模较上年末增长 11.2 亿元。

未来，公司将以“十四五”发展规划为指导，加强对绿色企业上市的培育和服务力度，大力发展绿色金融，培育和壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。此外，我们将持续关注绿色债券、绿色企业投融资等绿色金融行业动态和相关法律制度建设发展，就相关内容积极开展员工培训，增加公司绿色投融资产品及服务的深度和广度。

普惠金融

公司紧跟国家战略导向，发挥资本市场专业优势，积极开展普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴、中小微企业融资等领域。

2022 年，公司担任联席主承销商的“22 建设银行三农债”成功发行 100 亿元、“江苏银行股份有限公司 2022 年‘三农’专项金融债券”成功发行 2 个品种共 100 亿元，募集资金专项用于发放涉农贷款，助力建设宜居宜业和美乡村。

公司担任联席主承销商的“中国银行股份有限公司 2022 年小型微型企业贷款专项金融债券”是全国首单“专精特新”小微金融债，发行规模 400 亿元，其中 50 亿元募集资金专项用于“专精特新”企业中的小微企业贷款，支持以“专精特新”为代表的小微企业高质量发展。公司还担任“浙江泰隆商业银行股份有限公司 2022 年小型微型企业贷款专项金融债券”牵头主承销商，担任“2022 年长沙银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券”“厦门银行股份有限公司 2022 年第一期和第二期小型微型企业贷款专项金融债券”联席主承销商，项目募集资金专项用于小微企业贷款业务，助力小微企业解决融资需求。

公司参与上海证券交易所固定收益专业委员会 2022 年重点课题研究，研究成果应用于支持民营中小企业债券融资。

ESG 领域研究

2022 年一季度，国信证券经济研究所组织召开绿色低碳主题策略会，包括“国信证券 2022 年智能驾驶投资论坛”“国信证券 2022 春季策略会暨新材料投资论坛”。其中，国信证券 2022 春季策略会暨新材料投资论坛邀请教授、投资人、行业专家和上市公司等，共同讨论在“双碳”背景引导的产业升级新趋势加持下，我国新材料产业发展情况、主要热点、前景趋势等话题，获得积极反响。

2022 年 5 月，国信证券举办“国信证券核电发展与全产业链投资论坛”，并邀请相关领域专家、上市公司、经济研究所分析师共同探讨核电行业投资机会以及发展展望。

2022 年 6 月，国信证券召开“产业安全与经济发展”2022 年中期策略会，其中 6 月 23 日召开的“能源安全与发展”子论坛（以下简称“子论坛”）主要以“碳中和”为背景展开研究探讨。子论坛包含三大碳中和专场“新能源汽车”专场、“光伏上游材料”专场、“光伏”专场。

2022 年 8 月，国信证券举办首期 ESG 研究合集发布会暨 ESG 主题论坛。在会议上发布国信证券经济研究所在 ESG 领域产出的多项研究成果，并邀请 ESG 实践领域专家、学术机构教授与国信证券经济研究所资深分析师共同探讨 ESG 领域投资机遇，为探索完善我国 ESG 体系建设发挥积极作用。

国信证券《2022 年 ESG 研究成果合集》

国信证券经济研究所积极开展绿色金融、环境分析相关课题研究，对多个 ESG 领域前沿问题进行深入分析，并于 2022 年 8 月发布《ESG 研究成果合集》。该合集汇总公司 2022 年所有 ESG 主题研究报告。



国信证券《2022 年 ESG 研究成果合集》包括：

- 《ESG 投资的海外镜鉴和国内落地》
- 《产业转型与升级中的三大投资主线：专精特新、产业升级和 ESG》
- 《A 股 ESG 投资的回报来源探讨》
- 《ESG 如何影响投资》
- 《双碳政策勤加码，绿色动能不止息》
- 《双碳政策产业齐发力，新旧能源共振》
- 《从供需两端看“碳中和”下建筑业的价值重估》

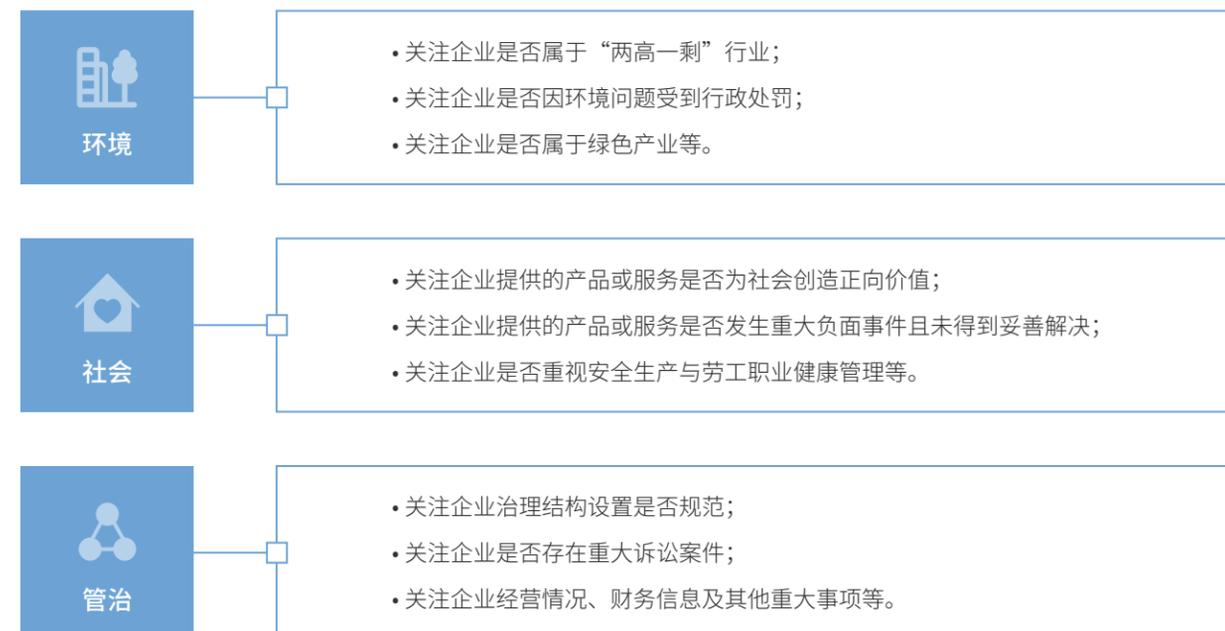
2022 年 12 月 7 日，国信证券召开“聚焦高质量发展”2023 年资本市场年会，其中“新能源产业论坛”围绕能源安全与高质量发展、光伏 N 型电池技术、漂浮式海上风电、钠电池前景展望等前沿技术议题进一步展开研究探讨，阐明了未来新能源板块由技术迭代产生的高质量发展与投资机会。

负责任投资

为积极践行 ESG 投资理念，国信证券全资子公司国信资本于 2022 年 4 月成立由董事长直接领导的 ESG 工作小组，并在全公司范围内发布《关于践行 ESG 投资理念以及绿色金融的倡议书》。此外，国信资本通过走访其他股权投资机构，学习、借鉴外部优秀 ESG 投资先进经验，并在公司内部组织专题讲解，全面宣导 ESG 投资理念。

在实际业务开展过程中，国信资本积极落实“负责任投资”理念，在关注新能源、先进制造、生物医药等领域的投资机会、践行“金融支持实体经济”理念的同时，规避在环境、社会、公司治理方面存在缺陷的项目。未来，国信资本将逐步优化薪酬绩效考核制度，加强可持续发展目标与日常业务运营流程的有机结合，践行 ESG 投资理念，树立负责任投资形象。

ESG 纳入投资决策的原则



04

以人为本 筑牢根基

国信证券坚持以人为本，建立多元化的人才招聘渠道，吸引人才；我们维护员工权益，提供健全的福利保障体系；我们搭建员工成长平台，并关注员工身心健康，为员工提供良好的职场环境。

切实保障

招聘与留任

围绕公司“十四五”规划中六大业务主线的发展策略和实施路径，公司加大财富管理、投资银行、投资、研究、金融科技、国际业务等战略业务核心人才的储备；加大高层次、复合型人才引进力度，突破业务发展的人才瓶颈，夯实公司人才库建设，助力公司人才优先战略落地。本年度，公司根据业务发展战略及经营规划编制招聘计划，采用统一的招聘管理平台支撑人才招聘配置工作，规范招聘选拔工作流程，提高雇主品牌传播影响力。我们亦开展面向全体员工的内部招聘活动，按照人岗匹配、公平竞争、择优录取原则进行招聘，并为员工提供内部转岗、晋升机会，促进内部人才良性流动。

国信证券本年度主要开展的招聘活动

- 积极参与深圳市金融博览会、中国国际人才交流大会等大型招才引智活动，面向全球吸纳国际化、创新型人才；
- 深度参与“菁英聚鹏城”市属国企高校毕业生校园招聘活动，发布空中宣讲视频，并前往多家高校开展线下宣讲活动，做好校园招聘宣传推介和学生就业服务；
- 与多家知名高校合作建立就业实践基地，开展学生在岗实习。专业基础扎实、培养潜力突出的优秀学生可通过实习留用，以实现学校和企业“双赢”的局面。



宣讲活动现场

我们坚决反对就业歧视，平等对待每一位求职者和员工，确保招聘过程不受种族、国籍、年龄、性别、婚姻状况、宗教信仰等因素的影响，杜绝任何形式的歧视行为。

公司将“合规、诚信、专业、稳健”的理念融入薪酬管理，将薪酬管理与合规风险等管理紧密结合，实行激励与约束并重的薪酬激励机制，遵循“适度保障、有效激励、风险扣减、递延分配”的主要原则，为人才的吸引、留用、发展提供良好的保障。公司对于有离职需求的员工，亦建立完善的离职审批流程和管理程序，规范处理职工的薪资结算、劳动关系等事项。

权益保障

国信证券严格遵守经营所在地区的相关法律法规，包括但不限于遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国促进就业法》以及《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规。本报告期内，公司不断完善雇佣管理体系，制定《招聘管理办法（2022 年版）》《实习生管理办法》等内部制度，并且在《员工手册》中明确用工（包括正式员工、劳务派遣、实习生及退休返聘人员）管理，规范员工工时管理、招聘、解聘等流程，严禁任何形式使用童工或强迫劳工的情况，维护员工合法权益。

公司重视保障员工合法权益，建立了多支柱的福利保障体系，设立了医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、公积金、企业年金等全方位福利保障。同时，公司根据地方政策，为各层次人才争取住房等方面的福利支持。员工亦可依法享受法定节假日、年休假等带薪假期。

福利保障



医疗保险



工伤保险



企业年金



失业保险



养老保险



人才住房



生育保险



公积金



带薪假期

员工关爱

国信证券高度重视员工的成长与发展，认真倾听员工心声，积极关爱员工的身心健康。公司工会安排员工体检和专家进行体检报告的解读，策划和组织兴趣协会、文化体育比赛活动、团队拓展等活动。2022 年，公司组织各基层工会慰问生病住院员工、生育员工、直系亲属身故员工等共 97 人，共发放相关慰问金 11.9 万元。



案例：开展多样文体活动

公司工会组织员工开展丰富的文体活动，举办员工花艺活动、“六一”亲子活动等 4 场主题活动，支持公司篮球、足球、羽毛球等 10 个文体协会开展活动 399 场，参与员工 6,314 人次；此外，公司工会积极打造员工之家，开展太极拳、瑜伽、啦啦操等工会活动 67 场。



员工花艺活动

赋能于人

员工培训与发展

国信证券持续优化分层分级分类的人才培训体系，制定《国信证券股份有限公司内部讲师管理办法（2016 年修订）》《国信证券股份有限公司培训管理暂行办法》《国信证券股份有限公司 2022 年各类型人才培训工作方案》等制度。我们结合各部门在人才培养方面的差异化需求，建立柔性培养机制，赋能组织能力提升，不断完善多层次、复合型人才培养体系，持续打造学习型组织，切实全面提升人才队伍的政治素养、综合能力和专业水平。

我们致力于实现培训全员覆盖，依据公司制定的人才培训计划开展培训，包括但不限于：面向新员工开展的“扬帆计划”、面向青年后备及基层骨干开展的“启航计划”、面向新任管理人员开展的“远航计划”、面向中高层管理人员开展的“领航计划”和面向全体员工开展的“国信大讲堂”“阳光加油站”等培训项目。公司各业务条线结合自身发展需要，开展了多样化的培训活动。金融科技总部举办首届金融科技文化节及“攀登计划（产品经理）训练营”专题培训，旨在激发员工科技创新动力，赋能业务，助力公司推进数字化转型战略，打造一批专业化产品经理队伍。财富管理与机构事业部 2022 年举办 2 期营业网点负责人轮训项目“王牌指挥官特训营”，以传承公司文化、提升管理素质为主要目标，通过经验分享和实战特训，为参训人员搭建互相交流平台、创造自我蜕变契机。

2022 年，“国信互学 E（信创）”线上培训平台共发布

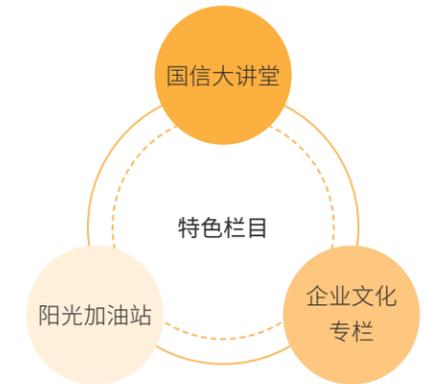
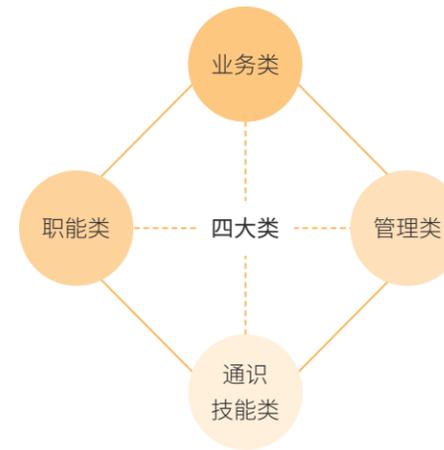
1,500 余门课程

19 个专题学习项目

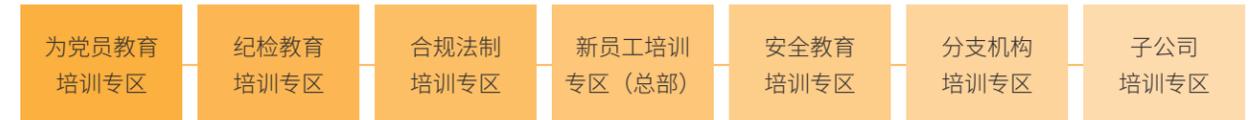
2,400 余次考试任务

107 项专项线上学习任务

我们加速升级迭代“国信互学 E（信创）”线上培训平台，通过内部学习平台进一步优化线上分类课程体系，按业务条线及人员类别进行梳理，建立“四大类 + 七大专区 + 特色栏目”新课程体系，并鼓励员工参加证券业从业资格考试，以提升员工的专业能力。我们亦每月定期开展企业文化主题培训，旨在帮助员工了解和适应企业文化，及进一步加深员工间的互动与沟通。



七大专区



案例 1：国信大讲堂 — 高管课堂专题学习活动

国信证券为进一步深化各级领导对公司“十四五”战略规划的理解和把握，增强员工在新经济时代下的行业认识和专业能力，举办国信大讲堂 -- 高管课堂专题学习活动，邀请公司副总裁分别以《证券公司审计工作概述》《券商自营 2.0: 投资 & 交易 — 金融危机助推下国际投行自营业务的战略转型》为题进行授课，线上线下参与总人数近 7,000 人。



高管课堂

案例 2：“扬帆计划”新员工训练营项目

公司集中开展三期“扬帆计划”新员工训练营项目，全面帮助新员工了解公司战略，熟悉公司业务和各项规章制度，增强对公司文化及价值观的认可，提升职业素养，同时增强新员工对公司的归属感和凝聚力。我们采用线上录播学习 + 随堂测试 + 直播讲授 + 社群融合等多样化学习模式开展，共 614 名新员工参训，覆盖率 100%。



“扬帆计划”宣传海报

05

回馈社会 践行责任

国信证券积极投身公益帮扶事业，助力推进乡村振兴，秉持“专业协作，多点推进，平衡发展，构建和谐”的社会责任理念，切实担当起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。

乡村振兴

国信证券制定《国信证券对外捐赠赞助及结对帮扶管理办法》，立足行业特点，发挥行业优势，有序开展乡村振兴工作。我们按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路制定精准帮扶规划，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴新发展做出积极贡献。公司已与新疆维吾尔自治区、贵州省、云南省及内蒙古自治区内共 8 个县签订结对帮扶协议，以产业帮扶为主导，通过培育和发展当地特色产业，借助资本市场支持当地产业升级和经济结构转型。

创新实施金融帮扶

2022 年，国信证券助力贵州省长顺县安达科技新三板定增项目 1 项，已核准发行金额 3.54 亿元，正在服务推进脱贫地区 IPO 项目 3 个，可转债项目 1 个，服务县区分布在贵州省、西藏自治区、江西省等地。我们发挥行业研究优势，深入开展新疆维吾尔自治区麦盖提县经济发展调研，完成撰写《麦盖提县经济高质量发展调研》报告，为麦盖提县落实国家乡村振兴战略和促进经济发展贡献国信智慧。

子公司国信期货充分利用期货行业风险管理专长，开展“保险+期货”项目，分散农业生产者的价格风险，稳定农民基本收益，实现产业精准帮扶。2022 年，国信期货累计在广西、海南等 9 省开展 24 个“保险+期货”项目，同比增长 47%，承保货值共计超 6.4 亿元，同比增长 78%。

为进一步增强“保险+期货”专业能力，国信期货与西南财经大学大数据研究院建立战略合作关系，依托各自优势资源，从产研平台搭建、联合项目研究、人才培育及学术交流四个方面，共同推动“保险+期货”项目开展，全面推进产教深度融合，实现多元共赢。

此外，国信期货在安徽省、云南省、河南省等地脱贫县开展“线上+线下”近 10 场“期货市场服务三农”专题培训，累计培训农户 200 人次，助力当地农户利用期货工具增强防御市场风险的能力。通过开展“保险+期货”项目，公司积极探索创新金融工具支持巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

多元模式助力共同富裕

除金融帮扶外，公司亦从产业扶持、民生帮扶、文化帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多方面开展公益慈善活动，共开展对口帮扶及其他公益慈善项目 150 项，合计支出 2,118.43 万元。



教育帮扶

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计派出 9 批共 53 名员工志愿者赴新疆维吾尔自治区麦盖提县开展支教活动。我们的员工志愿者以先进的教学理念、扎实的学识及对学生的热情、关心和爱护，为当地教育注入新活力，提升学生的成绩，有效促进当地民族融合。公司投入 500 万元支持麦盖提县教育发展，一方面支持麦盖提县乡村学校基层党组织建设及党员培训项目的实施，加强乡村级学校党组织建设，提升教师师德师风，促进教育教学质量不断提升；另一方面，支持麦盖提县小学运动场建设项目和麦盖提县学校生态环境和环境治理项目的落地执行，提高校园环境质量，营造优美整洁、文明有序、和谐安宁的学校氛围。

此外，公司加强对其他帮扶地区的教育投入，开展贵州省三都县水根村“春晖助学基金”资助项目、内蒙古自治区兴和县一中与北京市优质高中结对项目，投入公益帮扶资金 30 万元，积极助力帮扶地区改善教育教学条件，提升教育发展水平。2022 年 4 月，公司还积极参与中国证券业协会组织的“中证—爱心成就梦想”志愿者支教活动，选派广州省分公司员工为山西省隰县黄土中学学生在线讲授国学课程，有力支持当地教育教学建设。



国信证券第八批支教志愿者与学生合影

消费帮扶

结合脱贫地区资源优势，公司着力从拓宽销售渠道、发展特色农业、支持农户生产等方面开展消费帮扶工作，有效助力脱贫地区发展特色产业。

2022 年 7 月，公司投入资金 26.15 万元向广东省河源市龙川县黎咀镇联民村购买帮扶产品阳光玫瑰葡萄 1,743 箱合计一万余斤，助力联民村阳光玫瑰葡萄清仓销售，解决燃眉之急。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计完成脱贫地区特色产品采购 789.98 万元，以消费帮扶方式，积极助力广西省河池市、百色市，广东省湛江市、河源市、汕尾市，新疆维吾尔自治区喀什等地区的特色产品销售。



河源市龙川县黎咀镇联民村种植的阳光玫瑰葡萄

产业帮扶

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向陕西省延长县、河南省桐柏县、云南省西盟佤族自治县、福贡县及新疆维吾尔自治区英吉沙县、塔县捐赠产业帮扶资金共计 409.76 万元，进一步加大对当地苹果、茶、奶制品、沙棘加工和安格斯肉牛养殖等产业的精准帮扶力度，助力当地巩固产业振兴成效，助推集体经济发展，促进农户稳定增收。

民生帮扶

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计投入资金 217.09 万元，用于助力重庆市垫江县大石乡道路拓宽和基建工程建设，帮助新疆维吾尔自治区麦盖提县希依墩乡英也尔村当地村民采购生活必需品，帮扶甘肃省泾川县罗汉洞乡中村和吕家村困难群众“爱心送农资”活动，支持新疆维吾尔自治区英吉沙县克孜勒乡库木艾日克村村民文化广场提升改造项目、儿童福利院基础设施设备购置项目和依格孜也尔乡塔格艾日克村巴扎改造项目，以及帮扶新疆维吾尔自治区塔县塔合曼乡村治理项目，旨在为帮扶地区民生事业发展添砖加瓦，进一步助力改善当地人民生活水平。

文化帮扶

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计捐赠 171.60 万元，用于贵州省三都县水各村卯文化风情园基础设施修缮建设项目、新疆维吾尔自治区塔县提孜那甫乡文化阵地改造提升项目，以期通过改善当地文化设施基础建设等，进一步支持当地文化振兴，积极开发旅游文化资源，拓展当地集体收入来源。

作为资本市场的建设者和国民经济发展的参与者、推动者，国信证券以党的二十大精神为指引，牢记“国之大者”，继续按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路开展公益帮扶工作，深入实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目，不断增强帮扶地区自我发展能力，加快农业农村现代化，促进农民农村共同富裕，在新的征程上更好地履行社会责任。

06

ESG 绩效

环境绩效

绿色运营

国信证券将绿色经营作为目标，积极打造绿色办公环境，提升智能化办公水平，倡导节能减排，做好公司办公场所的治污保洁工作，鼓励员工绿色出行，组织绿色公益行动。本年度，国信香港亦向员工发出《国信香港践行绿色低碳发展理念倡议书》，呼吁员工一同践行公司绿色运营方针，选择绿色低碳的生活和工作方式，积极参与创建绿色低碳金融机构。

(一) 倡导绿色办公

国信证券遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水资源保护法》及其他经营所在地区的相关法律法规，倡导绿色环保理念，并努力将绿色环保意识贯穿到公司日常经营管理中，持续优化内部资源管控措施。本年度，国信证券主要通过以下措施实现绿色办公运营：

① 节能降耗，推进低碳运营

- 深圳国信金融大厦均使用 LED 照明灯具且实现智能控制，并合理布局照明光源，节约用电能耗。国信金融大厦办公大楼的空调系统采用冰蓄冷节能设计，充分利用夜间电网低谷电能进行制冰，白天在用电高峰期融冰放冷，调荷避峰；空调末端采用 VAV 变风量系统并设计计费系统，根据现场人员需求自动有偿供冷，实现高效节能。
- 办公大楼各楼层公共区域减少灯光开启数量及时间，科学管控电梯运行模式，最大程度节约电能，减少能耗使用。
- 办公大楼各楼层公共茶室、洗手间、洗手台、车库水阀等均安装节水器，新型水龙头感应灵敏，关闭时间只有老式水龙头的十分之一，能更好地限制流量以减少用水过程中水的无谓流失，从而实现用水节约。

② 数字化运营，助力双碳目标

- 公司积极推广数字化办公，OA 系统、掌上门户、知识共享系统、内部客服机器人等投入使用，减少重复、低效的工作流程，在提升工作效率的同时，降低运营过程中能源消耗。
- 公司倡导使用高清视频会议系统、互学 E 系统，改进会议和培训管理模式，减少不必要的远途出差和现场会议等，进一步降低能源消耗，减少差旅产生的碳排放。
- 公司持续推进会计凭证无纸化建设，进一步扩大会计资料无纸化的种类及范围。我们亦积极推行无纸化办公，鼓励员工双面打印以及非保密性纸质文件的循环利用，提倡使用电子签名以减少打印；在服务客户流程中，投资者账户开立已提供无纸化业务服务，以节约公司纸张消耗。

(二) 践行绿色出行



- 公司实行严格的车辆登记管理制度，规范购置公务车，认真执行公务车配备标准。本报告期内，公司严格遵循深圳市公务用车制度改革相关规定，逐步淘汰所有排放量为 3.5L 及以上的汽车，践行深圳市政府节能减排规定，倡导购置新能源汽车，从源头减少碳排放。
- 公司实行预约派车制度，集中管理、专人驾驶、统一调配，避免非必要个人公务车出行，当发生集体公务时，优化差旅方案，践行绿色出行理念。

(三) 打造环保食堂



- 公司食堂的油烟、废气通过 UV 光解油烟净化器、等离子净化器净化后，低空达标排放，并设计隔油池，处理厨房排放的含油污水，严格遵循国务院生态环境主管部门的规定，减少环境影响，助推绿色运营。
- 公司食堂将打包餐盒换为可降解材料餐盒，减轻餐盒的污染，提升环境效益。
- 公司购置一台具有环保属性的垃圾处理设备，其可通过封闭式真空管道系统将垃圾高效、清洁、快速地运往最终处理场所进行后续挤压脱水、堆肥、降解等减量减容处理，减少环境污染问题。
- 公司积极响应市政府关于垃圾分类的相关要求，办公大楼食堂收集餐盘时设置垃圾分类投放口，提前一步进行垃圾分类，并让垃圾分类的意识深入人心。

(四) 宣贯“绿色”理念



- 公司不定期以短信、群消息等形式发送“下班关灯、节约用水”等信息进行内部环保的宣传。
- 公司随处可见节约用水、用电海报以及宣传标语。

运营层面环境数据³

能源		
指标	单位	2022 年数据
营业办公（固定源）消耗		
管道天然气	立方米	68,444.89
电力消耗	千瓦时	43,306,180.12
电力密度 ⁴	千瓦时 / 人	3,552.89
自有交通工具（移动源）消耗		
自有车辆汽油消耗量	升	295,430.67
自有车辆柴油消耗量	升	2,554.73
水资源与污水		
指标	单位	2022 年数据
营业办公耗水		
所有地区的总耗水量	吨	157,003.73
人均耗水量	吨 / 人	12.88
温室气体排放		
指标	单位	2022 年数据
直接（范围 1）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	917.49
能源间接（范围 2）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	25,187.60
温室气体排放总量（范围 1 + 范围 2）	吨二氧化碳当量	26,105.10
温室气体排放密度（范围 1 + 范围 2） ⁵	吨二氧化碳当量 / 人	2.14
能源间接（范围 3）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,210.24
温室气体排放密度（范围 3） ⁶	吨二氧化碳当量 / 人	1.01
废弃物		
指标	单位	2022 年数据
有害废弃物产生		
废弃电池重量	吨	20.36
废弃电器电子		
废弃服务器	台	3
废弃电脑	台	492
其他	台	379
废弃电器电子回收总量	台	874
无害废弃物		
废弃纸张重量 ⁷	吨	1.25
厨余垃圾体积	升	51,840.00

³ 耗电、耗水、自有车辆汽油统计及其相关指标统计口径为国信证券（即公司总部和分支机构），国信证券数据中心，以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本，其余统计口径为国信证券总部，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

⁴ 电力密度以 2022 年度国信证券（即公司总部和分支机构），国信证券数据中心，以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本人数为分母计算。

⁵ 温室气体排放密度（范围 1+ 范围 2）以 2022 年度温室气体排放量（范围 1）和温室气体排放量（范围 2）之和为分子，以 2022 年度国信证券（即公司总部和分支机构），国信证券数据中心，以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本人数为分母计算。

⁶ 温室气体排放密度（范围 3）以 2022 年度温室气体排放量（范围 3）为分子，以 2022 年度国信证券总部人数为分母计算。

⁷ 本报告期内，公司未开展废弃纸张回收统计机制，公司计划未来建立相关管理措施以及数据统计机制。

社会绩效

雇佣

国信证券关心员工的成长，为员工提供多层次的培训体系和丰富的健康文体活动；依法保障员工合法权益，致力于打造平等、多元、包容的职场；重视员工身心健康，提供有针对性的心理健康舒缓方案。有关于公司具体雇佣实践请参阅**四、以人为本 筑牢根基**。

	单位	2022 年
雇佣		
员工总数	人	12,189
女性员工人数	人	6,060
男性员工人数	人	6,129
新进员工总数	人	3,159
女性新进员工人数	人	1,461
男性新进员工人数	人	1,698
员工流失数 ⁸	人	314
员工流失率 ⁸	%	8.28
劳动合同签订比例	%	100
培训与教育		
每名员工平均受训时数	小时	81.88
员工多元化与平等机会		
按性别划分的员工占比		
女性员工	%	49.72
男性员工	%	50.23
按年龄划分的员工占比		
31 岁以下	%	34.98
31-40 岁	%	49.77
41-50 岁	%	12.36
50 岁以上	%	2.89
其他多元化指标		
少数族裔	人	455

⁸ 本年度国信证券员工流失数、员工流失率统计范围包括国信证券总部以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本。员工流失率 = 员工流失数 / 期末员工总数。

职业健康与安全

为提高疾病预防和控制职业健康相关突发事件的能力和水平，国信证券制定完善的职业健康相关应急预案。公司发布的应急处置工作指引与规范能够确保在突发事件发生后及时采取积极有效的措施，减轻或者消除突发事件的危害，保障员工的人身安全。

打造健康与安全的职场



贴心安全提示：公司办公场所位于高楼宇，为避免因台风等天气对员工安全造成影响，我们会及时对员工发送安全防护提示并进行办公楼窗户检查。

吸烟区域提示：公司在职场内张贴吸烟区域指引，规范吸烟人士行为，减少对其他同事的健康影响。

工会定期组织活动：公司工会定期安排员工年度体检以及各类体育活动，为员工健康保驾护航。

供应商管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《财政部关于印发〈国有金融企业集中采购管理暂行规定〉的通知》等法律法规及管理规定，制定并持续执行《国信证券股份有限公司集中采购供应商管理办法》《国信证券股份有限公司招标采购管理委员会工作细则》，建立健全绿色供应链管理体系，促进绿色流通和可持续发展。

在新供应商入库时，公司除对质量、原料成分、安全等常规审查项目进行筛选之外，公司亦将 ESG 相关因素纳入筛选条件，例如环境质量管理体系证书、环境管理体系证书、信息安全管理体系证书等。

在采购流程中，公司优先选择社会信用良好、无劣迹的、有环保认证的企业。公司通过国家企业信用信息公示系统以及其他途径动态跟踪供应商环境与社会风险。

绿色采购实践



在采购硬件系统时，会优先选择材料绿色环保，无重金属污染，能耗小的设备，减少设备报废对环境的影响；在采购软件系统时，公司向供应商提出最优化流程要求，最小化纸质文件输出，尽力使工作在电子环境中闭环处理，减少碳排放和对自然资源的消耗。

在供应链管理方面，公司每年对履约供应商进行年度评价，并根据评价结果调整供应商等级，对连续三年评级优秀的供应商实行合同续期奖励；评级极差的供应商原则上不再使用；严重违法相关法律法规的供应商将会被列入黑名单永久取消公司供应商资格。

2022 年，国信证券未发现具有重大负面社会与环境风险的供应商。

供应链相关关键绩效指标

按照供应商类型划分供应商占比	单位	2022 年
服务类	%	37
IT 类	%	27
工程类	%	30
货物类	%	6
供应商数量	家	334
使用环境与社会标准筛选的新供应商数量 ⁹	家	334
开展环境与社会影响评估的供应商数量	家	334
向国内供应商采购支出的比例	%	100

在供应链反贪腐管理方面，公司已制定一系列采购相关规定，明确公司招标采购范围、各部门职责权限、各采购方式操作流程等内容，确保采购各岗位分离、执行及监督权责分离。我们通过市国资委阳光采购平台发布立项金额超过 2 万的采购招标项目，以确保采购信息发布及时、采购流程规范，采购结果公开透明。2022 年，我们还专门邀请负责阳光平台管理的专家，针对公司在阳光采购平台操作流程、关键点、难点等问题进行线上、线下培训，共 300 多名采购相关人员参加本次培训。

⁹ 2022 年是公司对所有供应商开展环境与社会评估的第一年，故“使用环境与社会标准筛选的新供应商数量”与“开展环境与社会影响评估的供应商数量”的数值一致。

知识产权保护

为规范和加强著作权管理工作，明确作品的创作、保护、使用和管理职责，保护公司无形资产，国信证券根据知识产权相关法律法规制定《国信证券著作权管理办法》。对于供应商，我们在采购、设计等合同中明确规定所涉产品不得侵犯他人知识产权或一旦侵权则由供应商承担相关侵权责任，以及明确知识产权归属等条款。

在金融科技知识产权的申请与维护方面，我们制定《国信证券金融科技专利管理工作指引》，明确公司专利管理架构、专利挖掘与申请流程。为加快公司金融科技专利挖掘与申请，维护公司知识产权，我们还聘请外部专利代理机构协助专利管理工作。

2022 年，国信证券没有侵犯知识产权的案件发生。



附录一 利益相关方沟通与实质性议题分析

国信证券根据自身业务特点，识别政府与监管部门、股东、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区及公众等主要利益相关方，通过建立实时沟通与定时沟通相结合、专项沟通与不定期交流相搭配的沟通机制，及时了解各利益相关方的期望和诉求，并对此作出回应。此外，我们关注社会公众及新闻媒体对公司的评论，认真接受政府部门和监管机关的监督和检查。

我们跟利益相关方持续沟通以持续优化我们的举措，具体内容如下：

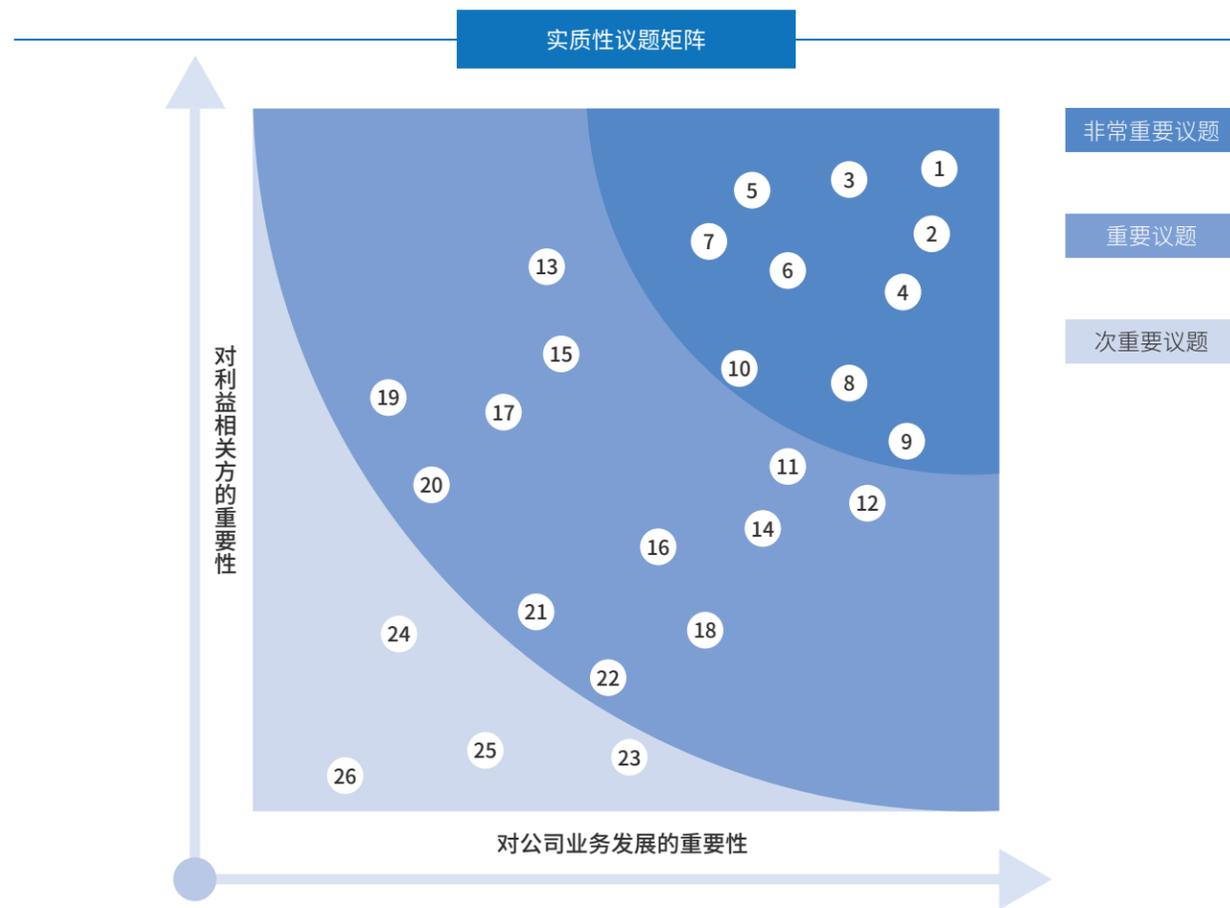
利益相关方	期望与要求	沟通与回应
政府 / 监管部门	<ul style="list-style-type: none"> 合法合规运营 符合商业道德 响应国家战略 行业文化建设 带动乡村振兴 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 配合监管机构检查 定期沟通与汇报 公开信息披露 推进行业文化建设 坚持助农活动 开展气候风险识别
股东	<ul style="list-style-type: none"> 稳健的投资回报 进行全面风险管理 高效开展公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> 定期召开股东大会 定期报告与公告 完善风险管理 提升公司治理水平
客户	<ul style="list-style-type: none"> 进行负责任投资 开展投资者教育 优化客户服务 发展金融科技 保护数据安全及隐私 	<ul style="list-style-type: none"> 进行投资者调研 开展客户满意度问卷 提供客户投诉热线 应用新的金融科技 完善客户隐私保护制度
员工	<ul style="list-style-type: none"> 完善的招聘体系 保护员工权益 清晰的培训与发展路径 平等与多元化的工作环境 	<ul style="list-style-type: none"> 建立意见反馈平台 开展员工满意度调查 进行员工培训
供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 诚信合作 	<ul style="list-style-type: none"> 定期评估供应商 线上 / 线下沟通交流会
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 社会公益 乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> 开展公益活动 组织志愿者服务

实质性议题评估

为及时、全面地了解各项实质性议题对公司业务发展的重要性以及受利益相关方的关注度，我们开展实质性议题评估工作，通过采取积极应对措施，进一步完善国信证券 ESG 信息披露以及提升相关事宜管理水平。

本年度实质性议题评估具体步骤如下：





2022 年国信证券实质性议题清单								
重要程度	序号	实质性议题	重要程度	序号	实质性议题	重要程度	序号	实质性议题
非常重要议题	1	党建工作	重要议题	11	金融科技	次重要议题	23	员工招聘与留任
	2	响应国家战略		12	优化客户服务		24	负责任营销
	3	扶持实体经济		13	负责任投资		25	知识产权保护
	4	公司治理		14	员工权益保护		26	供应链管理
	5	合规运营		15	ESG 风险管理			
	6	投资者教育		16	数字化转型			
	7	绿色运营		17	社会公益			
	8	数据安全及隐私保护		18	乡村振兴			
	9	员工培训与发展		19	应对气候变化			
	10	行业文化建设		20	员工平等与多元化			
		21	廉洁从业					
		22	绿色金融					

附录二 环境数据计算方法

经营活动环境影响的计算方法

范围一：

直接温室气体排放量为组织拥有或控制的排放源所产生的温室气体排放，如天然气、公务用车二氧化碳排放等。

$$\text{温室气体排放量} = \sum \text{能源品种消耗量 } E_i(t) \times \text{相关能源品种二氧化碳排放系数 } \alpha_i (\text{tCO}_2/\text{m}^3)$$

能源品种消耗量 E_i ：某能源消费品种的实物消耗量，单位：吨 (t)

二氧化碳排放系数 α_i ：项目消费能源品种的二氧化碳排放系数，能源热值转换系数参考国际能源署《能源统计手册 2007》及中华人民共和国《GB/T2589-2020 综合能耗计算通则》。

范围二：

间接温室气体排放量为因使用外购电力和热力导致的温室气体排放等，如购买的电力资源等。

$$\text{二氧化碳当量排放} = \text{购买的电量 (kWh)} \times \text{电力排放因子 (kgCO}_2/\text{kWh)}$$

排放因子：排放因子参考中华人民共和国生态环境部于 2022 年 3 月 15 日发布的《关于做好 2022 年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》中的全国电网排放因子 0.5810 (kgCO₂/kWh)。

范围三：

其他间接温室气体排放为因组织生产经营活动有关的，但非组织直接运营控制的上游或下游的运输活动产生的间接温室气体排放，如员工商务旅行等。

二氧化碳当量排放由第三方平台通过员工不同出行交通工具费用、住宿费用金额乘以相应排放因子计算得出。

投融资活动碳排放计算方法

我们参考 Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF¹⁰) 于 2022 年更新的《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》¹¹ 中有关债券和股票碳排放量测算框架与方法，测算公司的投融资活动碳排放量。我们基于债券 / 股票发行人发布的年度报告、环境、社会及管治报告、社会责任报告等文件中的数据测算投融资活动的碳排放量。

债券 / 股票投资活动碳排放量 $i =$ 分配因子 $i \times$ 碳排放量 i

$$\text{分配因子 } i = \frac{\text{公司年末债券 / 股票持仓余额 } i}{\text{债券 / 股票发行人总资产 } i} \times \frac{\text{债券 / 股票投资活动碳排放量 } i}{\text{债券 / 股票投资活动总体碳排放强度 } i} = \frac{\text{债券 / 股票投资活动碳排放量 } i}{\text{公司年末债券 / 股票投资余额 } i}$$

注：i 代表单一发行主体（借款人或被投资方）

投融资活动碳排放测算步骤



* 注：reported emissions 指从借款人或被投资公司直接（例如，公司可持续发展报告）或通过经过验证的第三方数据提供者（例如，CDP）间接收集经核实或未经核实的排放量；physical activity based-emissions 指从借款人或被投资公司收集的主要物理活动数据估算排放量；economic activity based-emissions 指从借款人或被投资公司收集的经济活动数据估算排放量。

¹⁰ PACF 是一项由金融行业主导的全球性碳核算项目，协调金融机构衡量和披露其投资的温室气体排放量，目标是标准化投融资碳排放的核算和披露。

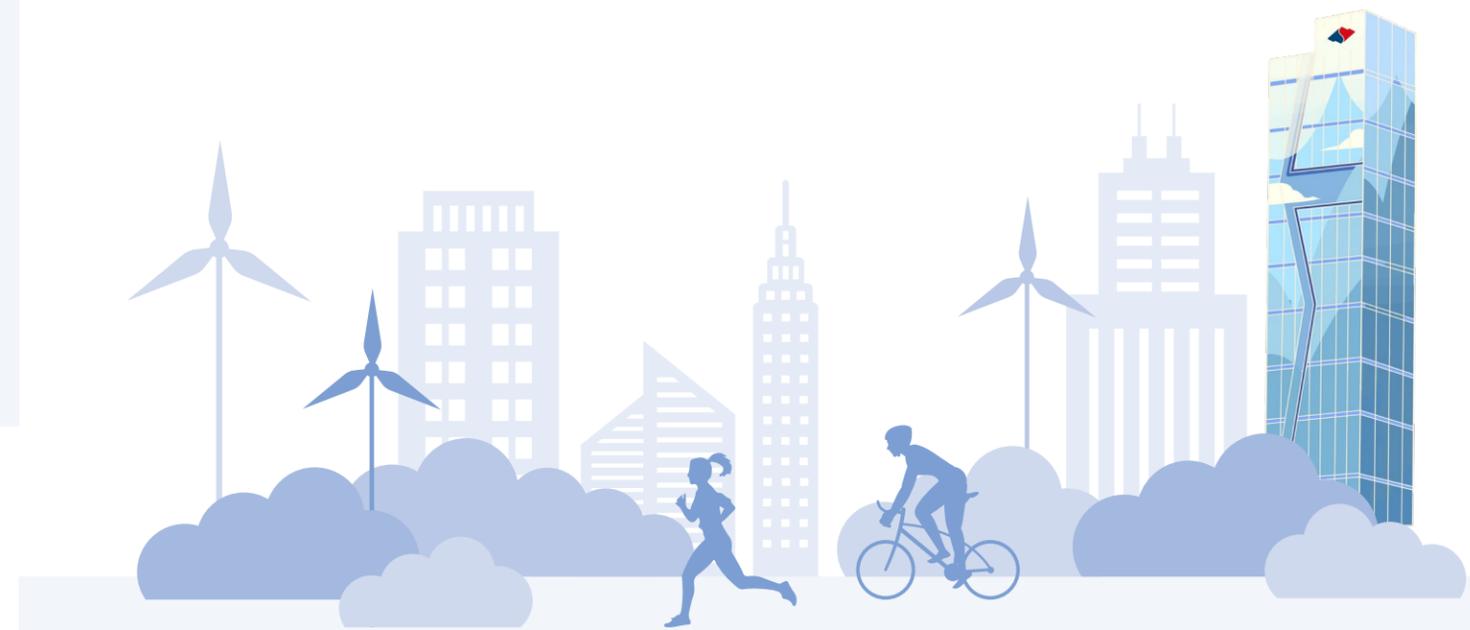
¹¹ 《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》即《The Global GHG Accounting & Reporting Standard for the Financial Industry》，详细信息请参考链接 <https://carbonaccountingfinancials.com/standard#the-global-ghg-accounting-and-reporting-standard-for-the-financial-industry>。

投融资活动碳排放项目案例

我们选取在本报告期内一只高碳排放行业的股票投资开展投融资活动碳排放测算。

案例一：公司 A（所处行业：能源行业）

指标名称	单位	2022 年
发行人总资产	万元	194,864,000
发行人年碳排放量	吨二氧化碳当量	161,790,000
国信证券年末股票持仓余额	万元	102,526.24
投融资活动碳强度	吨二氧化碳当量 / 万元	0.83



附录三 环境信息披露索引

指标内容	页码	
① 基本信息	84-85	
② 战略目标	环境、绿色金融相关目标与战略 25-26、52	
③ 治理结构	董事会层面	
	经营管理层	26
	专业部门层面	
④ 政策制度	现行的内部环境、绿色金融相关政策制度	
	遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规情况	52-55
⑤ 环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	29
	利益相关方关注的重大环境议题	77-79
	识别的环境风险和机遇	29-30
⑥ 经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	
	营业办公耗水	
	营业办公纸张消耗	72
	营业办公场所的废弃物排放及处置情况	
	直接及间接温室气体排放总量（范围一至范围三）	
环保措施及环境效益	70-71	
⑦ 投融资活动的环境影响	投融资情况	
	绿色投融资活动情况	52-55
	绿色投融资活动环境效益	
	投融资活动碳排放	82
⑧ 能力建设	58	
⑨ 创新及研究	绿色金融创新实践案例	
	绿色金融研究及成果	56-57
⑩ 数据质量管理	数据梳理、校验及保护	36
	数据安全应急预案	36-38

附录四 报告编写说明

《国信证券环境、社会及管治报告》为国信证券发布的首份环境、社会及管治报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在以披露公司及其子公司过去一年的可持续发展表现，涵盖公司及其子公司 2022 年度在可持续发展领域的管理策略、实践及绩效，以响应各利益相关方对于公司及其子公司可持续发展管理的关注与期望。

报告范围

时间范围：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（简称“本报告期内”或“本年度”）。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。

组织范围：

本报告以“国信证券股份有限公司”为主体，涵盖国信证券股份有限公司总部、58 家分公司、183 家营业部、4 家全资子公司的所有业务。

指代说明：

释义项	释义内容
本报告	《国信证券股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》
国信证券、公司、我们	国信证券股份有限公司
董事会	国信证券股份有限公司第五届董事会
监事会	国信证券股份有限公司第五届监事会
国信弘盛	国信弘盛私募基金管理有限公司，为公司的全资子公司
国信期货	国信期货有限责任公司，为公司的全资子公司
国信香港	国信证券（香港）金融控股有限公司，为公司的全资子公司
国信资本	国信资本有限责任公司，为公司的全资子公司
ESG	环境、社会及管治
REITs	基础设施证券投资基金
IPO	首次公开发行股票
ITBP	信息技术业务合作伙伴

发布周期：

本报告为年度报告。

报告数据说明

本报告中的数据、案例来自于实际运行的原始记录或财务。除特别说明外，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。若与《国信证券股份有限公司 2022 年年度报告》不一致之处，以《国信证券股份有限公司 2022 年年度报告》为准。

报告编写依据和原则

本报告依据深圳市第六届人民代表大会常务委员会审议通过的《深圳经济特区绿色金融条例》、深圳市地方金融监管局发布的《深圳市金融机构环境信息披露指引》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 — 年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 — 业务办理》等相关法律法规、规范性文件的要求进行编制。本报告亦参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）、《气候相关财务信息披露工作组建议》（TCFD）、香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》载列的所有条文进行编制。本报告遵循秉承真实、及时、一致和连贯的原则，确保信息披露符合实际情况。

报告获取及反馈说明

本报告以电子版形式发布，可于公司网站（www.guosen.com.cn）查阅和下载。如对报告有疑问和建议，可发邮件至 ir@guosen.com.cn 或致电 0755-82130188。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

价值观念

创造价值 成就你我 服务社会

国信证券股份有限公司



地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦



投资者热线：0755 - 82130188



全国统一客户电话：95536



公司官网：<https://www.guosen.com.cn>



封面及内文用纸
使用环保认证纸张印刷