

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

# 华创阳安股份有限公司 2019 年度社会责任报告

2020 年 4 月 20 日

# 目 录

第一节	前言 .....	3
第二节	公司概况.....	3
第三节	股东和债权人权益保护 .....	4
一、	持续完善法人治理结构，不断提高公司治理水平.....	4
二、	加强信息披露管理，公平对待所有股东.....	5
三、	规范内幕信息知情人报送，防范内幕交易风险 .....	5
四、	加强公司财务管理，诚信经营，维护债权人权益.....	6
五、	重视股东投资回报，积极实施股份回购.....	6
六、	完善内部控制体系，保证公司规范运作.....	6
第四节	员工权益保护 .....	6
一、	坚持以人为本，保障员工合法权益 .....	7
二、	保障员工身心健康，全力开展疫情防控.....	7
三、	组织开展专项培训，提升员工业务素质.....	7
四、	为员工创造更好的工作环境及发展方向.....	8
第五节	对客户的责任 .....	8
一、	不断创新与改进，为客户持续增值 .....	8
二、	提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作 .....	9
三、	加强内部控制管理，依法合规经营 .....	9
四、	加强投资者权益保护 .....	10
五、	重视客户投诉管理 .....	10
六、	落实投资者适当性管理.....	10
第六节	环境保护与可持续发展 .....	10
第七节	社会公益事业 .....	11
第八节	公司社会责任展望.....	15

## 第一节 前言

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）恪守企业社会责任准则，积极承担社会责任，在实现稳健发展的同时，将社会责任理念融入到工作的各个环节。公司经营遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护、社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

《华创阳安股份有限公司 2019 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”或“报告”）是根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告为公司第三次向社会发布的社会责任报告，真实、客观地反映了 2019 年度公司在生产经营过程中，在保护股东和债权人权益、保护员工权益、保护客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面所履行的社会责任。

## 第二节 公司概况

华创阳安股份有限公司成立于 1998 年 7 月 21 日，1998 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市，证券简称“华创阳安”，证券代码“600155”。公司在北京市工商行政管理局西城分局注册登记，注册资本为 173,955.6648 万元人民币。公司坚持运用现代金融科技，创新商业模式和服务手段，跨区域整合各类金融及信息资源，把公司打造成为一流的综合金融服务商，恪守使命，规范经营，为国家经济社会发展创造价值，实现股东、员工与社会的和谐发展。

公司作为以证券服务业为核心的控股平台，依托公司子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）开展证券业务。公司及子公司主要经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证

券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；项目投资；投资管理。

公司主要子公司分别为：华创证券有限责任公司、华创期货有限责任公司、金汇财富资本管理有限公司、兴贵投资有限公司、贵州兴黔财富资本管理有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司、北京华创汇远企业管理有限公司、云码通数据运营股份有限公司。

目前，华创证券作为公司主要资产与核心业务，其经营业绩和盈利状况受证券市场景气度的影响较大，证券市场景气度又受到国民经济发展情况以及宏观经济政策、利率、汇率、行业状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响。证券市场景气程度的变化，以及证券行业周期性波动的特征，对公司经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成较大影响。

2019年，我国经济稳中向好，证券市场震荡上行，上证综指全年上涨22.3%；市场两融余额较年初增长34.87%，IPO、再融资规模同比上涨84.28%和34.52%；债券市场窄幅震荡，10年期国债收益率年初、年末基本持平。

面对机遇与挑战，在董事会的正确领导下，公司认真分析外部经营环境，调整组织架构，细化经营职责，合理安排大类资产配置，推动三大客户服务线加强协作，持续推进统一业务平台建设，优化考核体系，加强合规风险管控，提升运作效率和执行力，取得了较好的经营业绩。

### 第三节 股东和债权人权益保护

#### 一、持续完善法人治理结构，不断提高公司治理水平

公司已形成了较为完善的公司法人治理结构，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员的职责。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，自觉地深入开展公司治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东, 确保股东充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。2019 年公司召开了 3 次股东大会和 11 次董事会, 会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》的规定。

## **二、加强信息披露管理, 公平对待所有股东**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司信息披露管理办法》等相关规定, 切实履行信息披露义务, 本着公平对待所有投资者的原则, 真实、准确、及时、完整地披露有关信息, 重点强调信息披露时点的及时性、主动性, 格式的规范化及内容的真实性、准确性、完整性和公平性, 不实行差别对待政策, 未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期内, 公司通过《中国证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 共发布 104 次临时公告、4 次定期报告, 每月定期发布华创证券财务数据简报, 公司真实、准确、完整地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息, 确保公司所有股东能够公平地获取公司信息, 保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。同时, 公司与《中国证券报》签订了常年信息披露协议, 及时发布各类公告。

## **三、规范内幕信息知情人报送, 防范内幕交易风险**

为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息管理工作, 维护信息披露的公平原则, 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定, 制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》, 并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定和要求, 认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作, 并安排知悉内幕信息知情人签署内幕信息保密函, 做好相关宣传教育工作, 杜绝发生内幕交易。

公司积极执行上海证券交易所 2020 年 2 月 28 日最新发布的《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》, 加强公司内幕信息管理, 规范内幕信息知情人报送行为, 进一步防范内幕交易风险。报告期内, 关于公司员工持股、回购股份、子公司华创证券收购太平洋部分股权、公司变更为无控股股东及实际控制人等重要事项的内幕信息知情人, 通过上海证券交易所业务系统进行了报送。

#### **四、加强公司财务管理，诚信经营，维护债权人权益**

根据《中华人民共和国会计法》与《企业会计准则》的要求,公司建立了一套完善的财务管理体系,依法实行会计监督,合理筹集资金,有效利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。公司财务管理规范、诚实守信,与各家金融机构建立了良好的合作关系。同时公司内部控制制度健全,资金使用安全、合理。公司诚信经营,维护债权人的合法权益,公司严格履行与客户和消费者等签订的合同义务,具有较高的信誉度。

#### **五、重视股东投资回报，积极实施股份回购**

公司牢固树立回报股东的意识,重视投资者的合理投资回报,着眼于公司长远和可持续发展,在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素,特别是在充分考虑中小股东利益的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。结合公司实际情况,《公司章程》中规定了有关利润分配政策,明确了现金分红标准和比例,同时公司制定了《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》,使股东回报在制度上得到保证,充分地保护广大中小投资者的合法权益。

#### **六、完善内部控制体系，保证公司规范运作**

公司及子公司华创证券严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规及规范性文件的要求,结合实际情况,综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素,制定了较为完善的公司内部控制制度体系,加强对关联交易、对外投资、对外提供财务资助、信息披露等重大事项的管控,进一步提升了内部治理和规范运作水平。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及上市公司监管部门的要求,修订了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《重大事项内部报告制度》等公司内部制度,为公司经营管理的合法合规、提高投资效益,规避投资风险及信息披露的真实、完整提供了合理保障。

### **第四节 员工权益保护**

公司秉持构建和谐劳动关系的理念，在遵守《劳动合同法》及其他相关法规的同时，还会充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，采取各种举措，提升员工在公司的幸福感和安全感，并加强企业文化建设，增强员工向心力，提升企业的凝聚力，以实现员工与企业的共同发展。

### **一、坚持以人为本，保障员工合法权益**

公司一向坚持以人为本的原则，保护劳动者合法权益、规范劳动秩序。公司为员工提供完善的就业保障，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，保障职工合法权益。公司依法与职工签订并履行劳动合同，保障员工劳动时间、重视劳动者权益的同时，严格遵守《女职工劳动保护法》，积极维护女职工的合法权益。公司依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等各项社会保障费用，切实保障了员工的基本利益，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

### **二、保障员工身心健康，全力开展疫情防控**

公司一直以来十分重视员工的身体健康和心理健康。每逢传统佳节，公司工会给员工及其家人送去节日问候和礼品福利；日常工作生活中，凡遇员工生育、生病住院、直系亲属病故，公司工会及时组织慰问关怀。同时，公司非常重视员工在工作之外的文化生活，除了年会等活动以外，还组织员工旅游、体育竞技赛等各种活动，不断丰富员工文体生活。

2019 年发生新冠肺炎疫情以来，公司大力宣传疫情防护知识，合理安排员工轮岗上班，实行现场与网络结合办公，尽量避免人员聚集，为员工发放防护口罩，设立公司复工人员体温监测点，做好办公场所的清洁消毒，努力营造清洁、卫生、安全的工作环境，切实保障了公司的正常运营和员工身体健康。

### **三、组织开展专项培训，提升员工业务素质**

公司高度重视员工培训与职业规划，制定了相应的培训制度，鼓励和支持职工业余时间参加职业培训、提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。报告期内，公司通过面授、现场操作等方式，持续开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及多种创新型培训项目，以提升员工职业技能和素养，配合公司战略发展，同时注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。此外，公司经常

性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

#### **四、为员工创造更好的工作环境及发展方向**

公司严格按照相关劳动法律法规，合法合规地开展公司人力资源管理工作，将企业文化贯穿落实到细微之处；努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道。通过科学的绩效考核与激励措施，促进员工的积极性和向心力；通过多层次的培训体系，提升员工的知识技能；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平；努力培养复合型、创新型人才。

### **第五节 对客户的质量**

公司及子公司华创证券坚持“以客户为中心，与客户共成长”的服务理念，时刻关注客户结构、客户需求、客户习惯的变化，及时调整经营策略和服务手段，努力满足不同客户在不同时期的投融资需求，与客户共享财富增值、共享发展成果。

#### **一、不断创新与改进，为客户持续增值**

华创证券及其子公司在线上和线下两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、财务顾问、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB 业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB 业务、直投业务、另类投资等专业的服务体系。

华创证券通过向客户提供优质的理财服务，来提高公司经纪业务的竞争力。从“客户、资产、产品”三个维度全面完善客户服务体系，丰富客户服务模式，打造符合财富管理方向的客户服务体系。零售业务部在为客户提供传统投资咨询服务的同时，充分了解客户的需求，创新理财产品与咨询服务产品，形成不同风险收益配比的完整产品线，打造以产品为核心，以综合服务能力为理财人员基本要求，给客户提供以保值增值为目标的全面客户服务模式，以财富管理转型为契机全面提升客户服务质量。机构业务部通过提升交易通道服务优势、优化资金对接服务方式等，积极利用资源对接开拓市场。信用业务部为了服务企业客户借力资本市场，通过股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等证券公司融资类业



务，向公司客户提供了新的融资渠道，解决了中小企业客户融资难的问题；通过融资融券业务，向符合条件的客户出借资金或者证券，为客户提供资本中介服务。

公司资产管理业务秉承客户需求为核心的业务宗旨，2019年以主动管理作为重要业务方向，着力构建资产管理核心能力，推动业务加快转型。在强化客户适当性管理基础上，与银行、保险、上市公司等机构加强业务合作，不断丰富和完善资产管理业务形态和服务方法，满足客户各类服务需求，夯实并提升全业务链体系功能。

公司固定收益业务在保留传统债券业务及客户资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业基金、PE、政府等客户资源，根据客户需求，提供企业多债权品种融资、财务顾问、投资顾问、撮合交易等全周期全方位综合金融服务，通过提供多元化、差异化服务，增加客户黏度，形成固定收益业务核心竞争力，与客户及合作伙伴共同成长。

## **二、提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作**

为确保公司客户信息的真实性、准确性和完整性，实现公司客户数据质量治理水平的稳步提升，2019年子公司华创证券启动了两个信息系统项目，一是建设业务集中运营平台，实现业务受理的集约化、标准化，将客户信息收集嵌入业务流程，确保新增数据规范。二是建设公司级数据平台，整合公司各项数据，发挥数据治理功能，实现数据的统一存储、管理、应用。

可疑交易报告是反洗钱工作的重要基石，子公司华创证券从“制度、系统、流程”入手，自主建立反洗钱监测模型和指标规则，并运用到日常监测中。2019年，公司全面升级反洗钱系统，将可疑交易甄别要素固化到业务流程中，并优化了分析甄别环节，可疑交易监测分析的准确性不断提升。

## **三、加强内部控制管理，依法合规经营**

公司高度重视合规与风险管理工作，把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位。根据监管部门相应要求，公司全资子公司华创证券制定了经纪业务的相关管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，保障各项业务依法合规经营，使客户利益得到保障。

此外，华创证券投行项目质量控制体系严格控制项目质量，确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险。对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

#### **四、加强投资者权益保护**

严格落实投资者保护工作要求，华创证券建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。公司在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。公司一贯重视客户适当性管理，充分揭示产品风险，将合适的产品销售给合适的投资者，保护客户利益。

#### **五、重视客户投诉管理**

华创证券依托 4008-6666-89 官方热线、官网、客户端和官方微信，建立多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，努力提升客户体验，华创证券高度重视投资者的各项诉求，坚持“以用户需求为中心”，秉持“维护和谐”的一贯原则，公司及子公司建立了一支专业服务团队，搭建了客服热线、在线客服、客服邮箱、短信等多渠道、全方位的服务网络，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理；定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益。

#### **六、落实投资者适当性管理**

华创证券严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》，高度重视并落实投资者适当性管理工作实务，建立了投资者适当性管理的内部控制制度。全面了解投资者情况，深入分析产品和服务，进行科学有效的评估，充分揭示风险，并提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务提供给适合的投资者。在后续服务中，持续对用户做好风险提示工作，倡导理性投资、审慎决策。

## **第六节 环境保护与可持续发展**

目前，公司主要业务为证券业务，不属于排污单位。公司 2016 年重组完成以来一直注重环境保护、污染防治，积极履行环境责任，认真学习和贯彻关于环境保护的法律法规，并组织相关培训，号召全员积极参与，提高员工的环保意识。

在公司运营过程中,深入部门进行能耗考核,让节能环保落到实处;同时倡导全员参与,通过身边力所能及的小事,从各个方面做到节能降耗,让每一位员工都切实地参与到环境保护中来。

报告期内,公司持续全面推广无纸化办公,广泛推行并使用办公自动化系统,使业务流程的凭证电子化,降低运营成本,提高公司管理水平,并通过双面打印等措施,节约了纸张的消耗,实现低碳环保。充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训,引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境,特别是营业网点的经营环境,紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨,坚持人性化、绿色、低碳、环保理念,提高营业部软硬件水平,努力营造良好的环境。

## 第七节 社会公益事业

企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任。公司一直注重企业的社会价值体现,积极参与社会公益事业,把共建和谐社会作为所应承担社会责任的一种承诺,以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。

首先,新年伊始,面对新冠肺炎疫情,公司全资子公司华创证券积极响应党中央、国务院号召,积极落实防控责任,主动履行社会责任,向贵州省慈善总会捐款 500 万元人民币,专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,为坚决打赢疫情攻坚战贡献力量。同时,公司在保证企业可持续健康发展的前提下,积极履行精准扶贫社会职责,推动精准扶贫工作有序开展,将精准扶贫工作作为公司一项重要任务,建立扶贫长效机制。

### 一、精准扶贫规划

2019 年,公司子公司华创证券继续全面贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,紧紧抓住“精准扶贫、精准脱贫”这个关键,围绕“两不愁三保障”的标准,在产业发展脱贫、教育扶贫、社会扶贫等重点领域,积极探索符合贫困地区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路。同时结合企业实际,立足金融控股企业定位,为贫困地区经济发展提供全面金融服务,努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式,

重点帮助贫困区培育扶贫产业、龙头企业，指导当地发展特色产业，建立带动贫困人口脱贫的市场化机制，积极履行社会责任，集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫工作。2019 年被贵州省慈善总会评为“爱心企业”。

## 二、精准扶贫概要

报告期内，公司认真贯彻落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和贵州省委省政府“大扶贫”战略的有关要求，发挥自身资源及综合服务优势，以贵州贫困区县为主要对象，主动履行社会责任，积极开展精准扶贫。

一是结对帮扶贫困县，领导干部带头推进扶贫工作。落实与黔南州独山县、安顺市西秀区、黔南州贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县等 5 个结对帮扶县的帮扶工作，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。为摸清结对帮扶县的基本情况，公司主要领导及领导班子成员多次带队到贫困乡镇调研，与乡镇干部、贫困户座谈，探寻发展方向，确定帮扶项目。

二是依托多层次资本市场，大力开展金融扶贫、产业扶贫。积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，发挥投资银行等综合金融服务优势，以金融扶贫、产业扶贫为重点，业务政策积极倾向贵州贫困地区，支持贫困地区拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，形成多渠道、多层次的帮扶体系。充分发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，与地方政府、投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。通过私募可转债等金融工具，为贫困地区地方政府平台保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持。2019 年，公司累计协助 8 个贫困区县直接融资 64.8 亿元。其中，推荐在区域股权交易市场融资 44.8 亿元；承销、代销公司债券融资 20 亿元。

三是全力开展公益扶贫，积极履行企业社会责任。报告期内对贫困区县积极开展结对帮扶活动，累计捐赠资金 178 万余元。

大力开展教育扶贫：向晴隆县第六中学捐赠 40 万元，其中，30 万元用于学校教师图书馆建设及设施采购，10 万元用于资助 400 名品学兼优的贫困学生；向从江县秋新村秋里小学捐赠价值 2.3 万余元投影仪、音响及会议桌等设备设施；赴修文县小坝小学开展“爱心助学”捐赠活动，共捐赠价值 1.35 万元的校服及师生体育用品；赴六枝岩脚团结小学开展“大手拉小手”献爱心活动，向全

校学生捐赠校服、运动鞋、防寒保暖服及体育用品、图书、儿童玩具等；出资 0.9 万元支助独山县上司镇峰洞小学 3 名贫困学生完成学业。

加强“两不愁三保障”：向榕江县定威水族乡捐赠 50 万元，用于“两不愁三保障”，解决贫困户基本生活问题；向从江县下江镇秋里村捐赠 20 万元，用于自来水输水管道、管网修复工程，解决村民饮水困难问题；向晴隆县三宝彝族乡捐赠 10 万元，用于为 150 户困难搬迁群众购置电视机，拓宽困难群众信息获取渠道，打开致富通路；通过平塘县红十字会向平塘县新优村捐赠 5 万元，帮助村贫困户解决生活难题。

扶持贫困地区特色产业发展：向罗甸县红水河镇捐赠 50 万元，用于胡家湾村中药材种植基地生产路建设，扶持当地特色产业发展，为贫困山区修建致富之路；出资 0.9 万元向从江县下江镇秋新村养殖户购买 300 斤稻田禾花鱼，并反赠当地贫困户。

四是采购贫困县区农产品，积极开展消费扶贫。为帮助贫困农户打开农产品销售渠道，与贫困县区建立产销衔接机制，通过定向直通渠道，将采购的农产品用于职工食堂，并通过消费扶贫平台等渠道购买和推荐贫困地区特色农产品。2019 年采购和推荐销售贫困区县农副产品价值 41.84 万元。

五是加强精准攻坚，大力开展智力帮扶。公司积极响应中央和中国证监会关于支持新疆人才发展的号召，近年已累计招收 8 名新疆籍少数民族应届毕业生到公司工作，并通过“传帮带”等方式，从人才录用、跟踪培养、人文关怀等方面采取有力措施，着力宣传好中央民族政策，加强对新疆籍员工的入职融合和培养。与此同时，根据贫困地区需求，选派 3 名政治合格、勇于担当、业务水平和组织协调能力强的优秀金融干部到贫困县挂职、参与扶贫工作队，助力脱贫攻坚，为结对帮扶工作提供金融人才支持。

此外，2020 年初抗击疫情期间，华创证券向贵州慈善总会捐款 500 万元，组织贵州股交中心向贵州慈善总会捐款 50 万元，捐赠价值 60 余万元物资慰问贵州援鄂医疗队，党员、员工累计捐款 24.85 万余元。

### 三、精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1. 资金	170.9
2. 物资折款	2.25
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	50.9
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	12.25
4.2 资助贫困学生人数（人）	503
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	

其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	10
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	70
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	加强“两不愁三保障”工作

#### 四、后续精准扶贫计划

2019 年，公司子公司华创证券将坚持为贫困区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，围绕扶贫攻坚重点工作，扎实推进精准扶贫工作。2020 年公司子公司华创证券扶贫工作计划如下：

(1)加大“一司五县”扶贫工作力度。按照“一司一县”结对帮扶工作要求，持续对安顺西秀区、独山县、贵定县、思南县、晴隆县等结对帮扶贫困区县的帮扶支持，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。

(2)持续开展“捐资助学”活动。支助独山县上司镇峰洞小学 3 名贫困学生完成学业，做好“捐资助学”。

(3)持续开展“消费扶贫”活动。积极响应协会消费扶贫的号召，推选优质农副产品在“中证普惠”平台销售，同时做好贫困地区农副产品采购工作。

(4)继续开展“金融人才扶贫”，支持挂职干部助力脱贫攻坚，继续做好来自贫困县及新疆少数民族应届毕业生的招聘录用工作。

(5)落实公益扶贫项目。结合贫困县特色产业及新农村建设，做好公益扶贫。

(6)持续开展金融精准扶贫。把分支机构网点建设与推动区域经济社会发展有机结合起来，进一步下沉金融服务，加强项目精准对接工作。

(7)支持贫困地区拓宽融资渠道。继续发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，大力开展非标资产证券化服务，为贫困地区地方政府平台保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持；与地方政府、投资平台探索成立产业孵化中心，支持贫困地区产业发展。

## 第八节 公司社会责任展望

一年来,公司作为社会的组成部分,积极履行社会责任,将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起,用实际行动回馈社会,促进整个社会和谐发展,弘扬“一方有难、八方支援”的互助精神和“团结、博爱、奉献、自愿”的精神,积极参与捐资助学、赈灾、公共设施建设等社会公益事业。

2020年,公司将一如既往地重视为股东实现最佳回报,保护投资人的合法权利;一如既往地重视员工回报,确保员工的个人发展和收益与公司发展同步增长;一如既往地重视公司的发展要融入社会,积极回馈社会。公司将继续遵守社会公德、商业道德,持续完善公司治理结构,进一步保护投资者、客户等合法权益;加强与各利益相关方的沟通与交流,继续支持社会公益事业,与利益相关方共同成长,共赢发展,为促进公司与社会的和谐以及可持续发展做出更大的贡献。

**华创阳安股份有限公司**

**2020年4月20日**