

上海大智慧股份有限公司 2020 年年度社会责任报告

报告说明

本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2020 年年度企业社会责任报告。

本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。

时间范围

本报告期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公司 2020 年年度报告》相符。

报告称谓

为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为“大智慧”和“公司”（根据行文具体情况）。

报告获取方式

如果您想进一步了解公司，可登录上海大智慧股份有限公司网站 www.gw.com.cn。

一、公司概况

上海大智慧股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日, 2009 年 12 月整体变更为股份有限公司。经中国证监会批准, 公司于 2011 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市, 目前公司的注册资本为 198,770 万元, 股票代码:601519。

公司自成立以来主要从事互联网金融信息服务, 为券商提供行情、资讯、金融信息服务、行情服务器托管以及信息系统开发, 在券商的业务需求及服务模式上积累了丰富的经验。上市以来, 公司更是加大了在云计算、大数据、移动互联、互动平台等方面的投入。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商, 公司凭借强大的技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的信息加工经验, 始终前瞻性地把握行业发展方向, 不断地开发出满足投资者需求的创新产品, 产品和服务覆盖银行、券商、基金、保险、资管和个人投资者等各层次投资主体, 在行业内具有重要影响力。

公司拥有前瞻性的国际板块布局, 经过多年耕耘积累发展, 大智慧境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站。公司在新加坡及日本均收购了信息服务商及交易服务商, 形成完整的服务模式。目前, 公司已基本建立起比较完善的境内外服务体系和网络, 整个布局紧紧围绕和服务国家“一带一路”发展倡议, 有效打通了国际国内通道, 为中国投资世界、世界投资中国提供便利服务的条件。

公司在 2020 年继续聚焦金融信息服务主业, 不断改善财务状况,

进一步夯实基础管理,加强风险控制;以党建工作为引领,坚持疫情防控 and 经营发展“两手抓”,顺利推进主要工作,有序实施重点任务,促进经营发展的合规稳健。公司2020年实现营业收入70,776.24万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,248.01万元。

二、公司战略目标

公司作为国内领先的金融信息服务商之一,贯彻落实党的十九届五中全会精神和公司董事会战略部署,站在发展新起点统筹谋划全年工作,以党建工作为引领,坚持“防控疫情和经营发展”两手抓,以“聚焦主业、改革创新、稳健经营”为导向,以“打造国际一流大型金融信息服务平台”为目标,持续推进“做优2C、做强2B、做大海外”三大业务,持续夯实基础管理,着力提升盈利能力,为公司新阶段的发展开篇布局。

三、公司履行社会责任情况

(一) 建立完善公司治理体系,提升公司规范运作水平。

公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作,明确和细化各层级管理权限,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制。

董事会下设战略、审计、薪酬及考核、提名4个委员会,独立董事在公司董事会中占比超过三分之一,保证了董事会决策的客观性、科学性,使得董事会职能得到充分有效的发挥。监事会设职工监事1名,由公司职工代表大会选举产生,以提高公司民主决策水平。

报告期内,公司按照法律规范和公司章程规定,认真履行相关程

序，及时增补新任董事，聘任新的董事会秘书，保证公司规范稳健运行。董事、监事与管理层保持顺畅沟通，从专业角度提出意见和建议，提高公司决策的科学性和专业化水平。

报告期内，公司结合公司实际制定、修订了多项内部制度，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平。进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率。

（二）有效落实股东权益保护机制，持续保护股东权益。

公司始终坚持公平对待全体股东，在经营管理中，始终保持对全体股东负责的态度，有效落实股东权益保护机制，扎实推进各项有效议案。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。公司严格按照《公司章程》中股东大会通知的相关规定，确保年度股东大会召开前 20 日以公告的方式通知股东，临时股东大会召开前 15 日以公告方式通知股东。股东大会也已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，为投资者参与决策提供方便，充分保障投资者的决策参与权、质询权和表决权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，给中小投资者提供切实有效的保护。

（三）严格履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，强化信息披露，严格执行《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通过《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露平台做好信息披露工作。报告期内公司共披露 56 项临时公告及多份非公告上网文件。

公司坚持自身发展和外部监管并重的原则。主动加强与监管部门的联系,及时汇报公司的相关情况,积极听取监管部门的意见和建议。报告期内,公司组织学习新《证券法》,深入贯彻落实新《证券法》,对照新《证券法》的各项内容认真组织开展自查,围绕公司治理、内部控制、董监高履职、信息披露、内幕信息知情人管理等方面进行了梳理,及时研究完善,提高公司治理水平。

公司重视并加强投资者关系管理工作,在继续做好信息披露工作的同时,公司进一步加强在 E 互动、投资者热线电话等平台与投资者的有效沟通等,与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道,使广大投资者包括机构投资者更加直接地了解到公司的发展前景,促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系,树立良好的资本市场形象,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四) 完善客户服务体系,提升客户满意度。

作为国内最早提供金融信息服务的公司之一,大智慧一直坚持以“客户服务满意度”为中心,不断创造先进产品,力争为更多客户提供优质、高性价比的金融信息服务和产品,帮助客户持续服务,以此赢得客户信赖,并保持长期合作关系。

报告期内,公司通过优化内部结构,建立健全运营管理体系与流程,完善质量管理体系,完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速反应机制,提升其满意度,维持公司与客户的长效友好关系,实现

公司与客户的可持续发展。

（五）发挥党建引领作用，促进公司稳健经营。

报告期内，公司党委积极探索新形势下“两新”组织和互联网企业党建工作的有效途径和方法，实现党建工作和业务经营“两手抓、两促进”。

1. **不断完善党组织的基础建设。**报告期内，按照党组织建设的相关要求，及时对部分支部委员进行改选，完善组织建设。成为上海浦东新区区委组织部的党建联络单位之一；作为 10 家发起单位之一，筹建上海浦东新区互联网企业党建联盟，组织开展党建活动；大智慧直播支部被授予“支部建在栏目上示范支部”。为进一步加强青年员工的引领，筹建团委。加强对公司党员的基础管理，完善党员信息台帐，落实“党员积分制”管理，认真开展“三会一课”，组织开展“学习强国”学习，打造“党员之家”。

2. **紧密结合业务经营抓党建工作。**把党建工作融入到日常业务经营中，为公司经营发展把好方向，指出思路，实现党建和经营“两手抓，两手硬”。积极推进党员和骨干“双培”工程，把骨干培养成党员，把党员培养成骨干。通过“双培”工程，目前党委成员都是管理层成员，主要子公司负责人都是党员，高管层主要成员和党委班子成员有机融合，建立起党建工作和业务决策联动机制。

3. **积极开展主题教育，针对公司实际开展特色党日活动。**报告期内，积极组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中全会精神、总书记在浦东开发开放 30 周年纪念大会等会议精神，认真开展系列活动；组织员工集体观看红色影片，组织“七一”

主题党日活动；组织学习《习近平谈治国理政》第三卷；邀请中国浦东干部学院教授讲党课，邀请上海援鄂医疗队成员讲述援鄂事迹；组织学习了十九届五中全会会议精神，进一步激发党员积极性，充分吸引群众的目光，让党建活动生动有意义。

4. 发挥“党建+互联网”优势，积极助力复工复产和线上经济。
积极响应国家号召，全力支持疫情期间企业和个人远程办公。建立党员突击队，集中力量开发完善“慧信”，“慧直播”，“启明星”等产品线上服务功能，为投资者远程投资交易等提供安全，便捷，高效的线上服务；“企业预警通”产品部分主要功能在疫情期间向用户免费开放，减轻用户负担。积极参加上海市“55”消费节，助力线上经济，获得“最佳服务奖”。

5. 开展“大智慧主播学堂”，助力打造网上同心圆。在学习贯彻十九届五中全会精神过程中，开展“大智慧主播学堂”第一期，组织大智慧平台上的主播学习中央有关精神和互联网法律法规，推动合规经营，用实际行动打造网上同心圆。与部分大学师生交流探讨互联网企业经营治理和党建工作新特点，进一步拓宽了党建工作新思路，提升了党员们的自豪感和使命感。组织青年党员参加朗诵，集中录制节目等方式，充分吸引党员参与，提高学习积极性和主动性。

（六）党建带工建，团结服务员工为目标开展工会工作。

为更好的联系和服务公司员工，进一步加强团队建设，在大智慧党委的领导下，2020年积极开展工会工作，充分发挥桥梁纽带作用，密切联系群众，创建和谐团队，建设“学习型组织”，增强公司凝聚力，促进公司的持续稳健经营，大力打造“员工之家”。荣获“上

海市和谐劳动关系企业”、“职工创新基地”、“工人先锋号”等荣誉。

1、依法合规，构建和谐劳动关系。

公司现有员工 980 人，其中本科及本科以上学历员工占 75.82%。在新冠疫情和社会就业双重压力的形势下，公司充分履行社会职责，稳就业，促就业，在保持原有员工稳定的基础上，新增约 10%的工作岗位。公司遵循平等雇佣原则，通过社会、校园等多渠道招聘，积极促进公司人才引进。公司按国家规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，保障员工各项假期，保障女职工产假时间及产后复工等各项权益。

2、优化机制，加大人才培养力度。

在加大外部招聘力度的同时，通过职业发展体系规划和员工培训体系实现内部人才的培养。在组织领导力培养方面，公司通过组织一系列集体学习、管理工作仿实战模拟、在线商学院等夯实知识体系，全面提升管理者的认知思维及全局视角，快速积累企业经营中的各项核心管理技能及企业创新实战案例。在专业技术能力培养方面，进一步开发及丰富培训学习渠道，组织公司员工参加岗位所需行业技术、产品、业务类沙龙、内部培训交流，以及大数据应用、人工智能等前沿技术及应用研讨会，全面提高员工综合业务能力。

公司根据现代企业管理制度的要求，遵循公平性、竞争性、激励性、经济性原则，建立科学合理的薪酬管理体系。一方面以公司中长期发展规划以及关键经营目标为导向，制定考核管理机制，通过绩效考核使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，充分调动员工的积极性和主动性。另一方面在薪酬设计上，结合所在地区行业市场薪

资水平，开放多条薪酬通道，为不同岗位的员工提供多种晋升机会，起到激励、吸引、留住人才作用。

3、健全福利体系，保障员工利益。

报告期内，公司依据国家法律规定，结合公司及所属行业特性，不断优化及完善各类人力资源制度保障，建立更加规范化、标准化的员工利益保障。新冠疫情期间内员工福利待遇不减。为公司工会会员办理工会会员卡，平等享受工会各项福利，为工会会员集中参保重大疾病保障。在按照国家法律规定和标准为员工提供福利保障的基础上，公司大力打造“员工之家”、“金领驿站服务点”，推广“爱心妈咪小屋”，并在办公区域提供医疗药箱，供员工应急所需，被评为“员工服务示范点”。此外，公司还为员工提供额外的福利和援助，包括对员工及家属生病或去世、工伤进行慰问、午餐补助、雇主责任险、职员健康体检、重要公共假日（如春节、中秋、三八妇女节等）慰问等。

4、多措并举，丰富员工业余活动。

公司致力于提升工作环境和员工福利，体现员工关怀精神。在工会的指导下，公司按照“因地制宜，统分结合，方便职工”的原则，逐步完善办公楼层茶歇室设备，采购微波炉、冰箱等设备，切实解决职工中午就餐问题；为员工提供品类丰富的点心、水果等下午茶歇。

在工会的指导下，公司继续组织跑团、羽毛球、乒乓球、篮球、足球等员工俱乐部，其中大智慧篮球俱乐部多次参加政府、协会、工会组织的各类篮球联赛；除员工俱乐部外，公司积极组织员工参加园区内的各项文体活动，如拔河比赛、工间操大赛、趣味运动会、知识竞赛等，在活动中增强了员工归属感及集体荣誉感，也丰富了员工业

余生活，帮助员工平衡工作与生活，引导员工追求美好的生活情趣。

（七）积极履行社会责任，助力精准扶贫和慈善公益。

报告期内，公司积极履行上市公司社会责任，切实响应国家精准扶贫号召，援建贵州黔西南普安县南湖街道西陇村乌鸡养殖基地项目，继续扶持萝卜基地项目，助力当地产业致富，提高收入水平，荣获“脱贫攻坚优秀企业”称号。公司精心组织，深入宣传，助力慈善公益，动员员工广泛参与无偿献血活动。公司高度重视环境保护、节能减排、发展循环经济，不断增强员工的节能减排意识。组织员工参加文明交通志愿者服务，积极履行社会责任。

（八）全力阻击新冠肺炎，防控疫情和复工复产“两手抓”。

发生新冠肺炎疫情后，公司迅速响应，成立防控领导小组，精细化指导疫情防控工作；公司克服艰难于2020年2月3日按期复工复产，促进金融市场平稳运行；为员工配发口罩8万多个、每天进行消毒、统一配发午餐等，投入疫情防控各类资金100多万元，多措并举保护员工健康安全。抓好重点疫情地区的疫情防控，组织核酸检测，开展专项慰问。向上海援鄂医疗队定向捐款100万元，致敬“最美逆行者”；公司党员全部自愿缴纳防疫特殊党费，捐款率100%，党委成员均缴纳大额党费；员工以各种方式奉献爱心，捐款捐物，集全公司之力为打赢新冠疫情阻击战做出应有努力。组织300余人次参加“新冠抗疫”志愿者等，协助物业和社区开展防疫工作。

四、总结和远景

2021年，公司将一如既往地把承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，不断提高公司运作水平、完善股东回报机制，关注客

户的需求，保护员工的权益，积极参与社会公益活动，努力实现公司
与社会利益的共同可持续发展。

上海大智慧股份有限公司

2021年3月31日