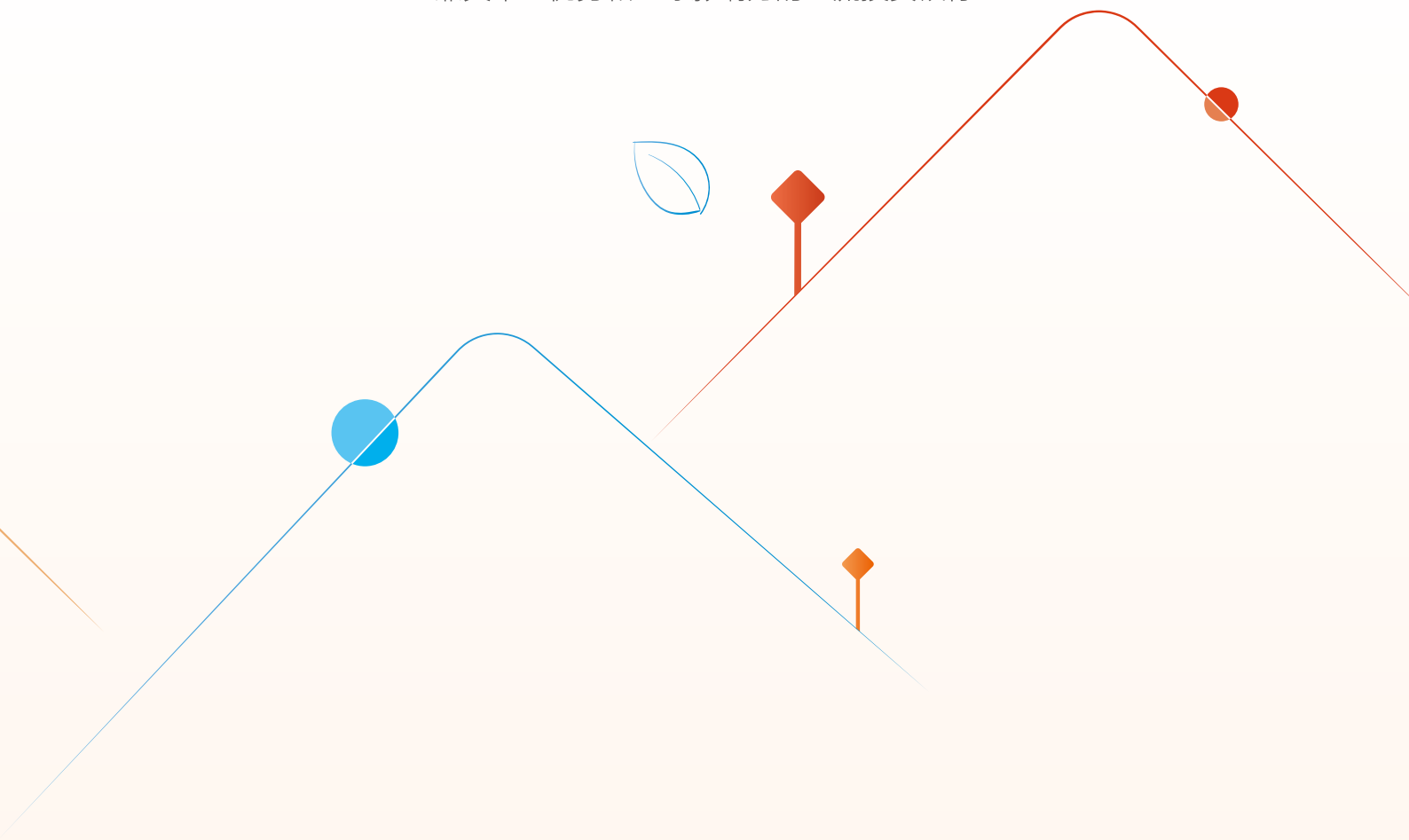


华泰证券 · 致力于成为
兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行



报告目录

REPORT
CONTENTS

开
篇

开篇 | 04

报告编制说明
董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
关于华泰证券
响应联合国可持续发展目标（SDGs）
荣誉与认可

1

持续强化ESG治理 | 14

深化ESG理念
完善ESG管理
强化ESG风险管理
践行责任投资理念
利益相关方沟通
重大性议题分析

2

积极支持国家战略 | 28

服务实体经济高质量发展
促进区域协调发展
推进高水平对外开放
支持健康中国战略
支持基础设施建设

3

创新促进绿色发展 | 35

应对气候变化
发展绿色金融
践行绿色运营
保护生物多样性

4

切实履行社会责任 | 51

助力乡村振兴
华泰公益基金会

5

坚守产品服务责任 | 57

加快数字转型
信息安全及隐私保护
保障客户权益
加强投资者保护



6

携手员工共同成长 | 63

保障员工权益
赋能员工发展
激发员工活力
关爱员工生活

7

践行现代治理理念 | 72

党建引领发展
完善公司治理
强化合规运营
全面风险管理

附录

- 附录1 关键量化绩效表 | 82
- 附录2 释义表 | 92
- 附录3 上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》索引 | 94
- 附录4 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》(2022版)索引 | 96
- 附录5 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(2021版)索引 | 100
- 附录6 独立验证声明 | 108



报告编制说明

本报告为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”“集团”“公司”）发布的社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

◇ 报告范围

组织范围：华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司。

时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2022 年度社会责任报告。

◇ 报告编制依据

本报告依据中国证券监督管理委员会《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）》（第五章环境和社会责任）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《上市规则与指引》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）的要求编制。同时，本报告参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021 版）。

◇ 报告编制原则

本报告编制遵循香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：

重要性

当董事会厘定有关环境、社会及管治事宜会对投资者及其他持份者产生重要影响时，发行人就应作出汇报。

量化

有关历史数据的关键绩效指标须可予计量。发行人应订下减少个别影响的目标（可以是实际数字或方向性、前瞻性的声明）。这样，环境、社会及管治政策及管理系统的效益可被评估及验证。量化资料应附带说明，阐述其目的及影响，并在适当的情况下提供比较数据。

平衡

环境、社会及管治报告应当不偏不倚地呈报发行人的表现，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。

一致性

发行人应使用一致的披露统计方法，令环境、社会及管治数据日后可作为有意义的比较。

◇ 报告数据说明

报告中的数据、案例来自华泰证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

◇ 报告获取方式

本报告电子版可以在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站、伦敦证券交易所网站和华泰证券股份有限公司网站下载浏览。



董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年。华泰证券完整、准确、全面贯彻新发展理念，通过多年来的持续深耕，逐步构建起有特色、有影响的华泰证券 ESG 治理框架与实践体系，实现 ESG 理念与公司内生发展的紧密结合与互促共进。目前 ESG 理念已成为全体华泰人的共同价值追求，也成为引领公司持续进阶的重要动力。凭借我们的不懈努力和优异实践，2023 年，公司 MSCI ESG 评级由 A 级升至 AA 级，为境内证券行业的首家 AA 级，跻身全球领先水平。

构建高水平 ESG 治理体系

完善的治理结构和制度体系是 ESG 实践的重要基础，公司已建立起常态化且上下联动的 ESG 治理体系，董事会充分履行 ESG 及可持续发展事项的决策与监督职责，审议 ESG 相关董事会议案，监督 ESG 和可持续发展的相关影响、风险和机遇。公司 ESG 委员会在董事会和经营管理层授权下履行 ESG 治理职责，及时制定并执行 ESG 及可持续发展相关战略和制度。2023 年 ESG 委员会审议通过并发布了《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》和《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》，分别明确了公司数据安全与个人信息保护的工作要求，以及公司在检举控告、检举者保护方面的举措，以此强化员工信息安全意识，更好守护客户隐私安全及合法权益，进一步营造合规、诚信、廉洁的企业文化氛围。

服务实体经济高质量发展

华泰证券始终将服务实体经济作为自身的使命担当。面对新一轮科技革命和产业变革，公司围绕高水平科技自立自

强、区域重大发展等国家战略，聚焦半导体、先进制造、能源环保、医疗健康等重点领域，因地制宜推动新质生产力快速发展。2012 年至 2023 年末，公司服务的战略新兴产业客户超 240 家，总市值超 9 万亿元；2023 年承销科技创新债券 77 单，规模超 232 亿元。依托跨境一体化全业务链综合服务优势，公司有效满足企业客户全方位、全生命周期的投融资需求，持续促进现代产业体系走向智能化、绿色化和融合化。

促进绿色金融纵深拓展

绿色发展是高质量发展的底色，华泰证券积极践行绿色发展理念，在实现经济价值的同时，持续推动环境价值的提升。公司持续构建完善绿色服务体系，推动优质资源向绿色领域集中，不断丰富并推广绿色债券、绿色 ABS、绿色基金等产品，2023 年公司共计发行绿色 ABS 产品 4 只，承销绿色债券 51 单，承销规模达 275.4 亿元。为贯彻全面节约战略，公司积极探索绿色低碳运营模式，通过采用清洁能源、推行无纸化办公、倡导绿色出行等多种方式推行节能化发展，有效降低企业运营的碳足迹。近两年来，公司先后在香港和内地获得碳排放权交易资格，开启了以碳金融业务服务国家“双碳”战略的新发展空间。

健全气候风险管控体系

气候变化是全球面临的共同挑战，公司持续强化气候风险机遇的识别与管控，构建气候变化风险管理体系，由董事会负责监督气候风险机遇，由 ESG 委员会负责气候变化相关治理，战略、影响、风险和机遇的管理。公司采用多样化手段不断深入评估气候变化对战略及业务影响，并制定积极有效的应对措施。同时，公司已将气候变化相关因

素纳入业务管控流程，在客户 ESG 尽职调查中设置“节能减排与气候变化”指标，更好地管控潜在气候风险。

助力公益事业走深走实

我们始终秉持金融企业的责任与担当，在社会公益事业领域不断探索实践。2023 年，公司依托华泰公益基金会，汇聚多方资源，深耕乡村振兴、教育医疗、生态保护等公益领域，“益心华泰 一个明天”乡村教育项目累计受益儿童达 93,722 人次，受益教师 11,065 人次，“益心华泰”公益品牌影响力不断扩大。同时，公司大力支持环保公益领域不同阶段人才成长，通过举办人才研修、设立奖学金、

资助环保活动等多元化手段，推动社会各界科学、理性地投身环保事业。

面向新征程、新未来，公司致力成为 ESG 理念的坚定践行者和创新实践的开拓者，积极推动企业经营、环境保护和社会进步的全面协调发展，为各利益相关方做出卓越贡献，在实体经济和金融高质量发展的历史进程中不断贡献华泰智慧与华泰力量。

2024 年 3 月



关于华泰证券

◇ 公司简介

本集团是一家行业领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化的运营方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

◇ 公司基本信息

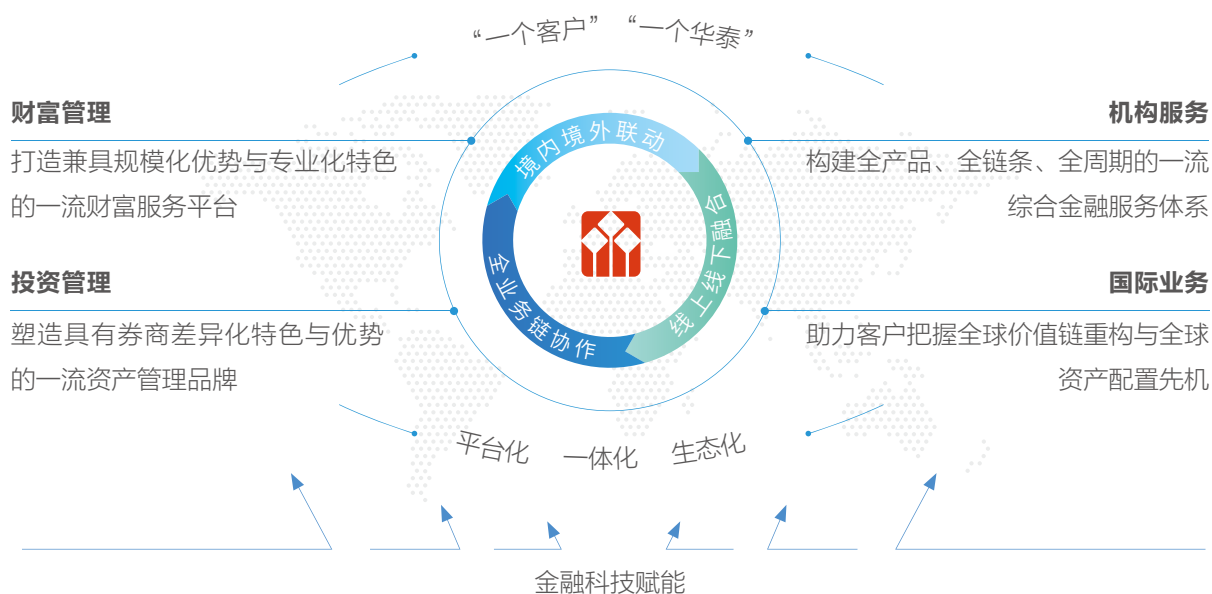
中文名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
主要业务	财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务
主要子公司	华泰联合证券、华泰资管公司、华泰国际、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心
境内分支机构	共 242 家证券营业部和 28 家证券分公司
境外运营主体	华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）、新加坡子公司等，业务范围覆盖香港、美国和新加坡等国家和地区。
资产总额	9,055.08 亿元人民币（截至 2023 年末）
营业收入	365.78 亿元人民币（截至 2023 年末）

◇ 公司股票 / 存托凭证简况

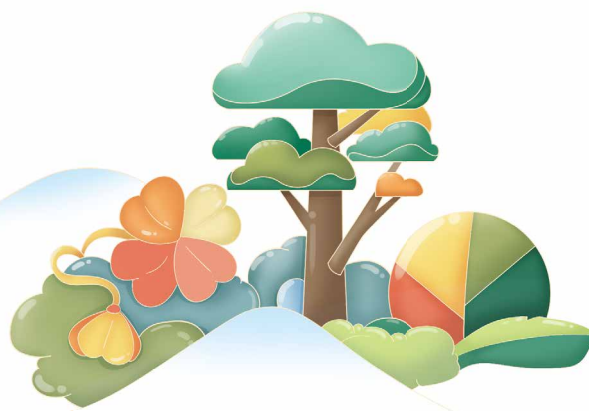
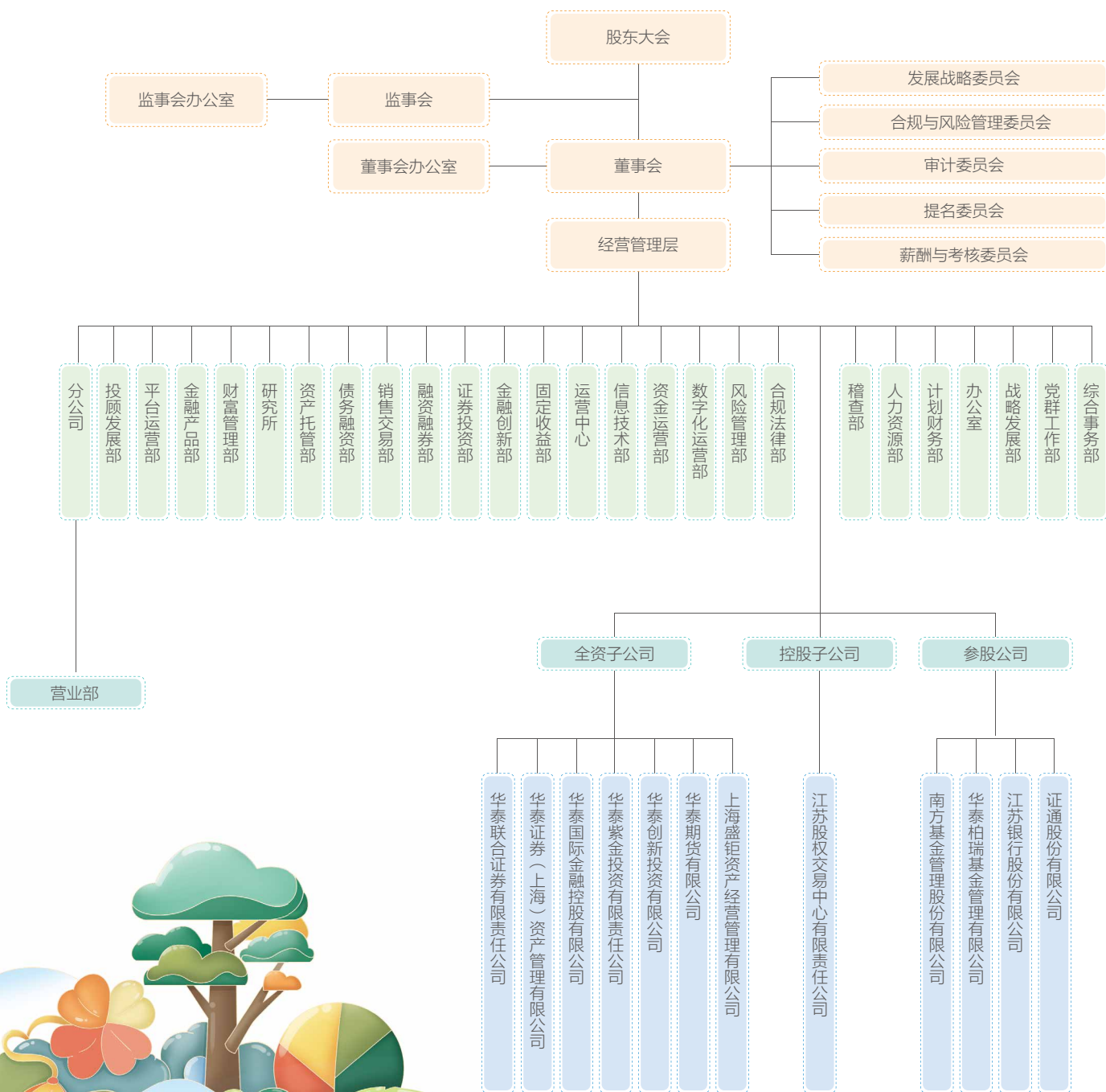
股票 / 存托凭证种类	A 股	H 股	GDR
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所	伦敦证券交易所
证券简称	华泰证券	HTSC	Huatai Securities Co., Ltd.
证券代码	601688	6886	HTSC

◇ 发展战略

坚持市场化、开放化的发展思路，聚焦资本市场服务主业，坚持金融服务实体经济主责，守正创新、变中求进，着力打造科技赋能下的财富管理与机构服务双轮驱动、跨境联动、生态互动的全新商业模式，用“投行基因 + 全产业链”的差异化竞争策略，锻造面向未来、穿越周期的数智化发展核心竞争力，在重点客群、重点产业、重点区域形成显著的领先优势和品牌影响力，致力做行业变革创新的先行者和可持续发展的推动者，保持高质量发展水平走在行业最前列，更好履行服务实体经济与金融高质量发展、助力现代化产业体系构建、创造专业社会价值的战略责任。



◇ 组织架构



响应联合国可持续发展目标 (SDGs)

联合国可持续发展目标 (SDGs)	我们的行动
 <p>1 无贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 助力乡村振兴，促进乡村高质量发展。 · 开展“益心华泰 一个明天”项目，帮助困难儿童。
 <p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 重视员工体检与关怀，构建“基本医疗保险 + 补充医疗保险 + 员工自选保险”三支柱医疗保障体系，为员工配偶、未成年子女购买商业补充医疗保险，开展员工心理援助项目 (Employee Assistance Program, 简称 EAP) 等。
 <p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 聚焦专业提升、领域拓展和领导力发展三大培养主题，构建 HTalent 人才发展体系，持续关注员工培训和成长。
 <p>5 性别平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 招聘及晋升中无性别歧视。 · 关爱女性员工，保障女性员工合法权益。
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 支持新能源企业发展。 · 绿色办公，使用太阳能等清洁能源。
 <p>8 体面工作和经济增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 提供有竞争力的薪资，保障员工福利和权益，公平透明的职业晋升渠道。 · 持续提升研究、投行、投资、资管等全业务链综合金融服务能力，促进实体经济高质量发展。

联合国可持续发展目标 (SDGs)	我们的行动
 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支持基础设施建设、战略性新兴产业发展等重点领域。
 <p>12 负责任消费和生产</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加强供应商管理，规范采购行为，自主开发供应商动态评价系统，在采购管理办法中明确规定“公司采购应优先采购节能环保产品”。 编制并落实《规范营销宣传管理办法》《金融产品代销管理办法》，公司严格管理宣传推介材料和营销人员的宣传推介行为。
 <p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计，提升气候变化议题管理水平。
 <p>15 陆地生物</p>	<ul style="list-style-type: none"> 设立“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目，助力保护生物多样性，联合公益组织、高校研究机构、社会公众等多方力量支持生态环境保护工作。 以“一个长江 一个世界”为主题做出“非国家主体自主承诺”，促进生物多样性保护主流化。
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 设立现代企业组织架构和管理制度，提高公司的治理效率，加强商业道德建设，坚守合规底线。 完善 ESG 管治架构，提升 ESG 风险管理水平。

荣誉与认可

评级与奖项	公司表现
MSCI ESG 评级	AA 级
Wind ESG 评级	AA 级
《证券时报》	《证券时报》举办 2023 年中国证券业君鼎奖评选，华泰证券研究所获得“2023 中国证券业产业服务研究所君鼎奖”
新财富杂志社	新财富最佳分析师 2023 年评选，华泰证券研究所固收研究团队参评，获得“固定收益研究”第一名
中国上市公司协会	2023 上市公司董事会最佳实践创建活动中获得“最佳实践案例”荣誉 2023 上市公司董事会秘书履职评价中获得“5A 级董秘”荣誉 2023 上市公司董办最佳实践创建活动中获得“最佳实践案例”荣誉
证券时报	第十七届中国上市公司价值评选中获得“中国上市公司绿色低碳突出贡献奖”
中国公司治理 50 人论坛	入选“2023 年度中国上市公司治理 TOP 50”
财联社	获得“财联社·企业 ESG 致远奖（ESG 先锋奖）”
Wind	入选“2023 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”
国资国企社会责任蓝皮书（2023）课题组	入选“国有企业社会责任先锋 100 指数（2023）”

持续强化 ESG 治理

2023 年工作亮点



ESG 尽职调查培训
累计完成学习

1,603 人次



较去年增加

293 人次



公司组织召开
ESG 委员会会议

2 次



审议通过并对外
发布文件

3 份

华泰证券作为环境、社会与公司治理（ESG）理念的坚定践行者，坚持以可持续发展为核心，紧跟 ESG 前沿政策、规定、倡议、举措等，将 ESG 理念融入公司战略、管理和经营。

1.1 深化 ESG 理念

公司始终将履行社会责任、践行 ESG 理念作为可持续发展战略的重要组成部分，始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“客户信赖、股东满意、员工自豪、社会尊重”的责任理念，将 ESG 标准融入公司运营管理，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。



客户信赖

坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以优质的金融服务赢得客户的信赖。

以德能兼备的人才为本，搭建向上向新的职业发展平台，打造积极向上的企业文化，实现员工与企业共同成长。



员工自豪



华泰证券责任理念



股东满意

规范企业治理结构，高度重视风险管理和合规经营，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

重视金融与社会和谐发展，发挥专业优势，助力社会进步；积极投身社会公益和绿色发展，积极履行企业公民的责任。



社会尊重

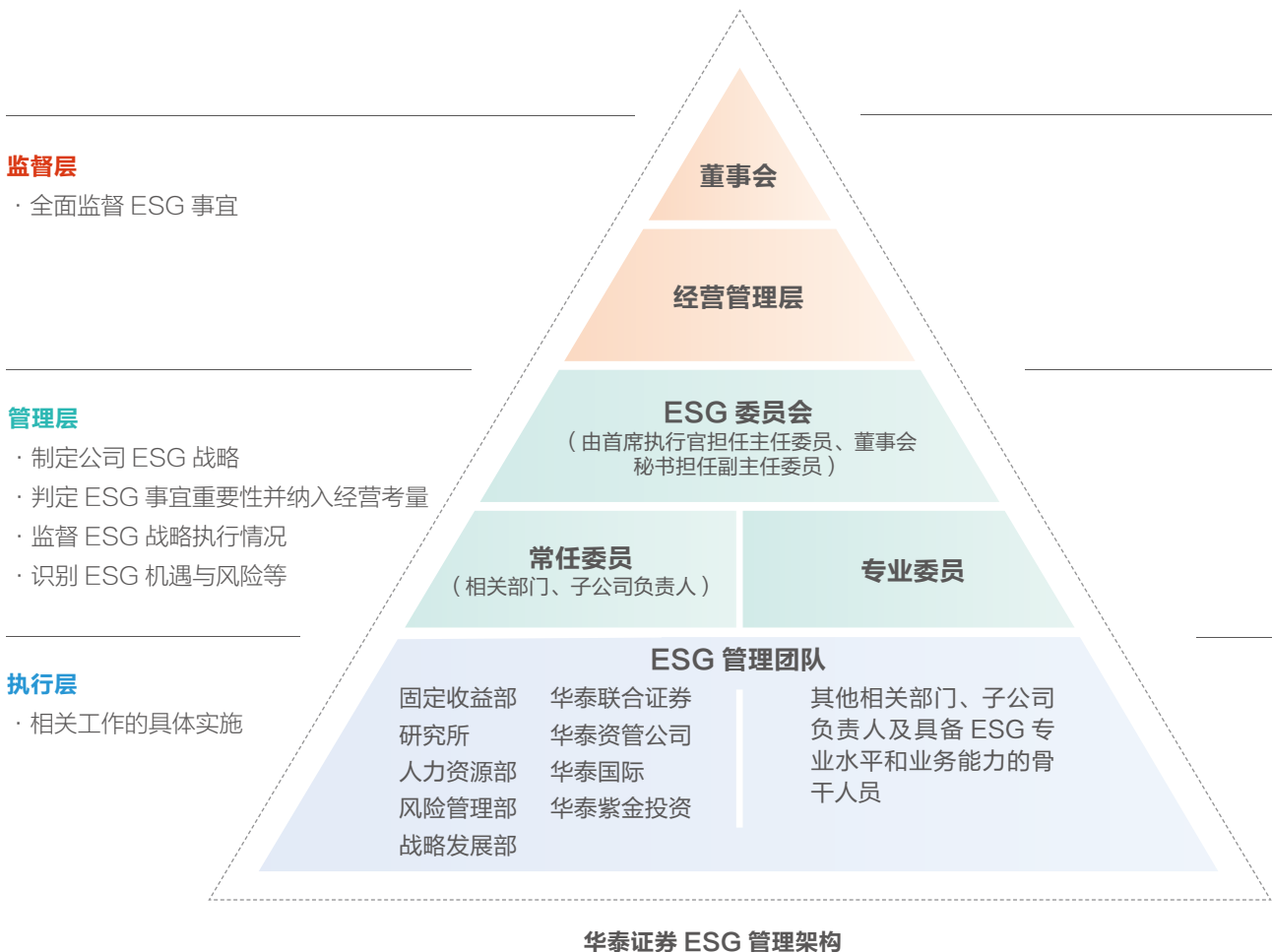
1.2 完善 ESG 管理

公司持续完善 ESG 管理架构和 ESG 管理制度，以科学有效的管理方法推动公司 ESG 工作的进步。

◇ ESG 管理架构

公司将 ESG 管理与企业发展战略深度融合，设立 ESG 委员会，由公司董事会与经营管理层直接领导，不断完善公司 ESG 管理架构，构建上下联动的 ESG 管理机制，为持续提升公司 ESG 管理的系统性和有效性提供保障。

公司 ESG 委员会，由首席执行官兼执行董事担任主任委员，董事会秘书担任副主任委员，在董事会授权下协助公司董事会及经营管理层履行职责，全面提升公司在负责任投资和可持续发展等领域的工作成效。ESG 委员会下设 ESG 管理团队，在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络专员，负责 ESG 工作的具体实施。



董事会 2023 年审议主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过公司《章程（2023 年修订）》《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度（2023 年修订）》等公司治理相关制度。
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《华泰证券 2022 年度社会责任报告》，涵盖服务实体经济、应对气候变化、保护生物多样性、员工培训与发展、负责任投资等内容。
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《华泰证券股份有限公司风险管理基本制度（2023 年修订）》《2022 年度风险管理报告》，监督风险管理机制建设、实施及运作。
合规管理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《华泰证券 2022 年度合规报告》，听取《华泰证券 2022 年度反洗钱工作报告》。

董事会发展战略委员会 2023 年审议主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
发展战略	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《华泰证券文化建设实践 2022 年度报告》《华泰证券对标世界一流企业价值创造行动实施方案》。

◇ ESG 管理制度

公司 ESG 管理制度覆盖员工权益与福利、供应商行为规范、反腐败与廉洁从业、环境和社会管理等多个方面，在公司《章程》中对平衡各相关方利益、保护投资者合法权益、依法纳税、履行社会责任等 ESG 有关议题做出明确规定，编制和实施 ESG 管理相关制度，为 ESG 工作的管理提供制度支持。

公司持续完善 ESG 管理工作，2023 年公司组织召开 2 次 ESG 委员会会议，审议通过并对外发布 3 项文件，包括《华泰证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》。

1.3 强化 ESG 风险管理

公司重视 ESG 风险管理，通过尽职调查等方式识别、分析、管理可能面临的重大 ESG 问题，重点关注气候相关风险，强化 ESG 风险管理能力，提升 ESG 风险管理成效和水平。

◇ ESG 尽职调查

公司持续完善 ESG 尽职调查相关政策和制度，将针对客户的 ESG 尽职调查管理机制融入融资类、私募股权投资类及投行类相关业务流程中，常态化执行客户 ESG 尽职调查。

公司制定和实施《客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查工作指引》（简称《客户 ESG 尽调指引》），设置具有可操作性的环境、社会、治理三大层面评价指标和计分规则，明确有关融资、私募股权投资和投行业务中客户 ESG 风险的识别、跟踪和上报机制，有效识别、分析、管理客户可能面临的 ESG 风险，防范客户 ESG 风险转化为公司面临的信用风险。

公司持续完善客户 ESG 风险管理体系，重视对高环境风险行业的客户 ESG 风险情况的尽职调查工作，在《客户 ESG 尽调指引》中明确针对农业、生物多样性、能源利用、林业、矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险行业的客户 ESG 风险情况加强尽职调查，且要求高环境风险行业客户应遵守相关产业政策，公司发布《高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2022 年修订）》作为执行 ESG 客户尽职调查工作的支持性工具，涉及农业、能源利用、林业、矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险行业及领域，明确需参考国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》中鼓励 / 限制 / 淘汰类信息，并参考生物多样性、气候变化等领域相关政策。

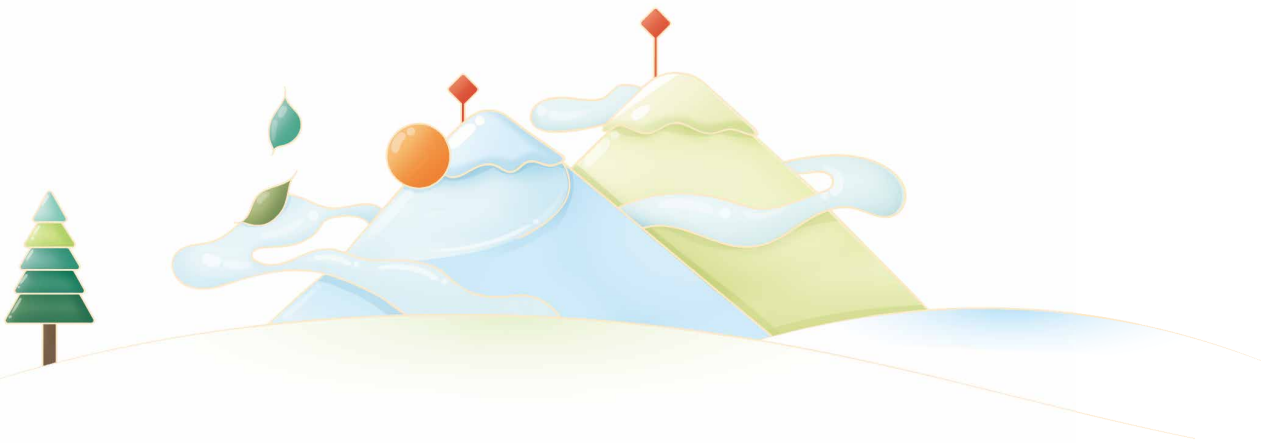
ESG 尽职调查程序

《客户 ESG 尽调指引》中明确需要执行 ESG 客户尽职调查的融资类、私募股权投资类及投行类业务，作为尽职调查工作的一部分，融入信用风险管理的工作流程，积极控制投行、私募股权、融资等各类型业务客户的 ESG 风险。

- 项目审核期：客户 ESG 尽职调查评分低于 60 分的被判定为高风险，重点关注被审核客户是否为高风险客户。公司目前没有 ESG 高风险客户。
- 业务存续期：若发现客户 ESG 风险等级提升至高风险，须进一步评估客户 ESG 风险转化为财务风险、对其信用履约产生重大影响的可能性及影响程度，视实际情况采取风险化解措施并上报业务单位负责人和风险管理部部门。

ESG 尽职调查实践

- 对某能源建设客户开展 ESG 尽职调查中，重点关注其在项目所在地的环保、社会责任履行情况，经调查，客户遵守相关法律法规，推动节能减排，不损害当地生态环境和物种多样性保护。经客户 ESG 尽职调查评价，该客户不属于 ESG 高风险客户，并经过审批流程后开展业务合作，存续期持续关注客户 ESG 表现。
- 某客户属于新能源汽车行业，其在节能环保和促进碳减排效益等方面具有积极贡献。经客户 ESG 尽职调查评价，该客户为 ESG 低风险客户，并经过审批流程后开展业务合作，存续期持续关注客户 ESG 表现。



◇ ESG 风险培训

公司加大 ESG 风险管理培训资源投入，扩大培训覆盖范围，丰富培训课程内容，优化培训宣导方式。



扩大培训覆盖范围

- 在既往年度完成学习的基础上，公司持续要求相关员工（所有执行客户 ESG 尽职调查的条线，含投资银行和风险控制相关员工）、新进的社会招聘员工、校园招聘人员完成线上培训（支持手机移动端学习）。
- 鼓励并倡导公司其他条线员工参与培训。



丰富培训课程内容

- 《客户 ESG 尽调指引》培训内容包括客户 ESG 尽职调查的执行、管理流程、尽职调查评价表的应用方式等。



优化培训宣导方式

- 依托华泰云端学院开展 ESG 尽职调查培训，2023 年华泰云端学院该课程累计已有 1,603 人次完成学习，较去年增加 293 人次。
- 应用内部公众号“风险管家”（面向公司全体员工）推送 ESG 风险管理理念和客户尽职调查的宣导文章三篇：
 - 《证券行业 ESG 风险管理实践》
 - 《ESG 风险如何影响客户公司以及为其服务的金融机构》
 - 《从特斯拉谈起：哪些大公司是 ESG 的“偏科生”》

◇ ESG 风控科技

CAMS 系统是华泰证券构建的集团统一信用风险管理工具和信用研究工作平台，已将 ESG 因素纳入企业风险画像模块。系统基于底层的行业分类数据、舆情数据以及特色另类指标（如吨钢能耗（钢铁行业）等）构建 ESG 分析模块，内容涵盖产业、财务、环境与事故、一般违法违规、公司治理五大维度，借助大数据与自然语言处理（NLP）等科技手段，持续跟踪监控上市公司及发债主体的 ESG 风险暴露及 ESG 风险应对情况。

此外，公司将 ESG 因素作为传统信用分析的补充，已将相关要素纳入 CAMS 核心信用分析框架中。目前已建立包括 ESG 相关负面舆情预警与 CAMS 信用资质分数的联动机制，ESG 预警信号的触发会最终影响到主体信用资质分数结果以及基于分数的投资准入判断。



CAMS 系统应用实践

某公司是西部某地级市国资委下属煤炭平台，主要从事无烟煤开采业务，所处煤田为 6 大无烟煤基地之一，煤质较好，且公司吨煤成本较低，毛利率较其他无烟煤企业高。同时其外部融资弹性较好，且持有上市公司股权价值较高，尽管债务压力较大，但短期流动性压力尚可。在主体基本面尚可的情况下，CAMS 系统关注到该公司 2023 年 1 月初发生了重大矿难事故，旗下煤矿透水事故导致 4 名被困人员遇难，同时该公司高级管理人员出现涉及违法乱纪的负面报道，分别属于 ESG 评估框架中的安全事故和违法违规范畴。基于上述 ESG 因素，CAMS 降低该主体信用资质分数至 6-1。

1.4 践行责任投资理念

公司深化 ESG 与业务融合，发布并积极落实《华泰证券股份有限公司责任投资声明》，完善责任投资的组织架构及体系、投资策略及应用、研究及交流等方面工作。

◇ 责任投资体系

公司完善责任投资的组织架构与管理体系统，将 ESG 因素纳入投资标的初步筛选、投资研究团队的深度分析、投资决策委员会的审批决策等投资流程，明确要求相关业务单位将 ESG 因素内化到全集团范围的权益投资类业务（含上市公司权益投资和新兴市场权益投资）、固定收益类业务、私募股权投资类业务和另类投资中股权投资业务的全流程环节，持续完善将 ESG 因素纳入考量的投资决策机制，将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因子作为约束性指标内化到常规的投资决策过程中，全面落实责任投资理念，持续提升包括责任投资在内的 ESG 管理水平。

证券投资业务责任投资框架体系

<p>内部共识</p>	<p>自上而下形成共识，确保 ESG 战略与公司使命、愿景及核心价值观协调一致。</p>
<p>原则指引</p>	<p>检视投资原则并修订投资政策，作为指导投资决策的纲领。</p>
<p>检视纳入</p>	<p>在梳理现有资产并规划资产配置时，将 ESG 因素纳入战略资产配置流程和情景分析，例如在前瞻性判断或压力测试阶段考虑 ESG 因素。</p>
<p>考察执行</p>	<p>在根据资产配置规划构建投资组合时，要求选取具体的 ESG 投资策略，并重点考察、评估投资经理在投资组合构建和投资决策形成过程中整合 ESG 因素的能力。</p>
<p>评估报告</p>	<p>监督并定期报告自身的 ESG 投资活动，包括投资经理对其投资理念和投资政策的阐释以及执行情况的检视、ESG 因素的投资业绩归因、ESG 投资产生的环境及社会影响分析等，以防范投资标的 ESG 风险转化为潜在投资风险。</p>

在责任投资的整体框架下，公司持续推动正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续主题投资、影响力投资等责任投资策略在投资业务中的应用，并依托 CAMS 系统提升责任投资工作效率和质量。

投资过程中应用正面筛选投资策略

2023 年 6 月，CAMS 对某公司进行评级，该企业主营水务及水环境治理，另有电力、公路、城市综合体开发等业务。该企业负责香港、深圳和东莞的原水供应，东深供水工程每年向港供水量占全港用水总需求量八成，是香港繁荣稳定与深莞地区加速发展的重要基础之一，具备非常高的社会价值和时代意义。综合考虑企业实力和 ESG 表现，CAMS 将主体评级调升为 3-1。

投资过程中应用负面剔除投资策略

2023 年 6 月，CAMS 对某医用科技公司发行的转债进行债项评级。CAMS-ESG 模块提示环境与事故 - 安全事故、公司治理 - 监管处罚等多项负面 ESG 因素，综合考虑该企业实力及 ESG 表现，CAMS 将其主体评级确定为 6-2（高收益级），不允许进行常规债券投资。

◇ 践行责任投资原则

华泰资管公司于 2021 年正式签约加入联合国负责任投资原则组织（UNPRI），并持续将 UNPRI 责任投资原则和理念融入资产投资业务中，加强负责任投资领域研究与交流，主动与同业以及国际先进机构组织开展沟通交流合作。



华泰资管公司责任投资工作亮点

投、融资两端发力，双向赋能绿色发展

融资端，坚持致力于发挥资产证券化业务优势，践行双碳战略，通过创新绿色资产证券化产品，从融资端落实 ESG 理念，直接参与能源、环保等领域的绿色项目建设，支持绿色金融发展。

投资端，充分借鉴海外投资经验，全面推动 ESG 投资，将 ESG 相关要求纳入投研全流程，引导更多资本流向绿色环保等可持续发展领域，对负面筛选策略进行相对审慎、有条件地应用。

创新绿色资管产品，提供多样化的选择

通过创新丰富绿色产品，引导投资者偏好 ESG 绩效更好的企业，并通过多样化的增信方式为企业提供快速、长期、稳定的资金支持。

在绿色创新方面做出诸多尝试，截至 2023 年末，已累计发行 23 单绿色 ABS 产品（包括 1 单蓝色 ABS 产品），其中大多为行业首创，涉及蓝色、水电、固体废弃物处理、新能源、碳中和等领域，累计已发行规模超 288 亿元。

立足集团大平台，全面联动助力绿色金融生态

围绕集团全业务链，构建并打通投行生态圈和投资生态圈，将绿色发展理念融入从资金到产品到资产的全流程，为客户提供更加综合化、个性化的绿色金融服务和解决方案。

借助平台力量，通过资产证券化业务助力绿色金融，在绿色资产的供给方面加强合作。

加强科技整合，提升资管效率

利用数字技术、金融科技链接绿色发展各参与方，解决阻碍绿色金融发展中的问题，提升效率，积极推动绿色发展模式变革。

1.5 利益相关方沟通

公司在制定 ESG 战略、优化 ESG 管理中关注利益相关方需求，聚焦股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区、同业七大利益相关方关注的可持续发展议题，通过常态化的沟通机制将各利益相关方的诉求有效纳入运营和决策过程，提升利益相关方沟通效率，与利益相关方共同推进践行 ESG 理念，同时为各利益相关方创造价值。

华泰证券利益相关方的沟通与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及债权人	公司治理 合规运营 风险管理 信息披露 商业道德 股东及债权人回报	股东大会 交易所网站定期信息披露 投资者沟通会议及调研 电话、邮件及上证 e 互动平台 公司官网、微信公众号等媒体
政府及监管机构	加强党建工作 风险管理 合规运营 服务实体经济 发展战略性新兴产业 商业道德 行业文化建设	做实党建引领 配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行 信息披露
客户	优化客户服务 数据安全及隐私保护 负责任营销 金融科技 负责任投资	客户调研 客户服务与投诉 客户满意度调查 涨乐财富通 微信公众号等媒体 机构客户服务平台“行知”
员工	人才留任与发展 员工权益及福利 职场多元化与包容性	工会活动 员工培训 企业办公自动化 (OA) 平台 员工活动 微信公众号等媒体
供应商及合作伙伴	合规经营 供应商管理 非政府组织	合作交流 制定采购管理办法 日常沟通 招投标活动
社区	乡村振兴 共同富裕 社会公益 绿色运营 应对气候变化 保护生物多样性 金融服务对环境的影响 负责任投资	社区活动 志愿者活动 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 服务实体经济 推广无纸化办公 绿色建筑 发展生物保护公益项目 发展绿色金融 践行责任投资理念
同业	促进行业发展 公平竞争	参与行业协会、会议 为行业发展贡献建议 遵守行业标准和规定

1.6 重大性议题分析

公司充分了解各利益相关方对公司的诉求、意见和期望，通过议题识别和评估，确定利益相关方关注焦点和重要议题，将优先级排序较高的重要议题纳入公司管理决策、业务开展及日常运营中，及时回应利益相关方的诉求，加强与利益相关方的沟通。



◇ 重要性评估程序

公司每年进行全面重要性议题内部评审分析，按照识别、评估、报告的流程进行实质性议题分析，保障年度社会责任报告能充分反映公司在环境、经济和社会等方面的影响。

华泰证券实质性议题分析流程

识别阶段

- 解读宏观政策与行业热点，明确华泰证券履责的政策导向与发展机遇；结合香港联交所 ESG 相关要求、公司发展战略及社会责任实践等，对 ESG、社会责任相关议题进行更新及调整。

评估阶段

- 基于利益相关方调研和关注重点，结合公司重点部门访谈、外部专家判断等，从对利益相关方的重要性和对华泰证券的重要性两个维度对 24 项议题进行评估。

报告阶段

- 根据议题评价结果构建实质性议题矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于较高重要性的实质性议题在报告中重点披露。

◇ 实质性议题识别

2023 年公司将“合规经营”议题调整为“合规稳健经营”议题，将“优化客户服务”议题调整为“优化产品与服务”议题，拓展了经营发展和服务客户相关议题的内涵，同时添加“支持健康中国战略”议题，重视为社会稳定发展贡献力量。

连续三年实质性议题

2021 年	2022 年	2023 年
服务实体经济	服务实体经济	服务实体经济
风险管理	风险管理	风险管理
人才留任与发展	人才留任与发展	人才留任与发展
合规经营	合规经营	合规稳健经营
优化客户服务	优化客户服务	优化产品和服务
公司治理	公司治理	公司治理
金融科技	金融科技	金融科技
商业道德	商业道德	商业道德
行业文化建设	行业文化建设	行业文化建设
社会公益	社会公益	社会公益
员工权益及福利	员工权益及福利	员工权益及福利
应对气候变化	应对气候变化	应对气候变化
乡村振兴	乡村振兴	乡村振兴
负责任投资	负责任投资	负责任投资
数据安全与隐私保护	数据安全及隐私保护	数据安全及隐私保护
投资者教育	投资者教育	投资者教育
绿色运营	绿色运营	绿色运营
供应链管理	供应链管理	供应链管理
负责任营销	负责任营销	负责任营销
职场多元化与包容性	共同富裕	共同富裕
金融服务对环境的影响	金融服务对环境的影响	金融服务对环境的影响
	发展战略性新兴产业	发展战略性新兴产业
	保护生物多样性	保护生物多样性
		支持健康中国战略

2023 年实质性议题矩阵



积极支持国家战略

2023 年工作亮点



集团股权承销数量

72 家



承销金额

913.0 亿元



集团债券承销数量

3,150 单



集团债券承销金额

12,558.5 亿元



地方政府债券实际中标金额

512.6 亿元



排名

行业第一

华泰证券积极服务国家战略，始终坚持将服务实体经济作为业务发展的出发点和落脚点，切实满足实体企业发展的多样化金融需求，在服务战略新兴产业、促进区域协调发展、推进高水平对外开放、助力产业转型升级等方面持续贡献力量。

2.1 服务实体经济高质量发展

公司聚焦战略新兴产业，积极助力科技创新企业、民营企业、中小企业等实体企业发展，高效整合研究、投行、投资、资管等全业务链，依托高度协同的业务模式，提升公司综合金融服务能力，同时积极就服务实体经济议题开展宣传和交流活动，助力实体经济高质量发展。

◇ 支持战略性新兴产业发展

公司深耕光伏、半导体、光刻胶等行业，引导资本流向战略性新兴产业，助力相关企业经营发展。

支持光伏产业

2023 年 6 月，常州时创能源股份有限公司（简称“时创能源”）正式登陆上海证券交易所科创板，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。时创能源是一家光伏新技术平台型供应商，主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务，是国家级专精特新企业和高新技术企业。基于对硅材料的深刻理解、充分发挥“跨学科一体化”的研发优势，时创能源围绕光伏电池不同生产工序的工艺难点，研发推出了解决方案，实现了对全球出货量前五大光伏电池组件和电池企业的全覆盖。



◆ 支持时创能源登陆上海证券交易所科创板

支持光刻胶产业

2023 年 7 月，深圳市容大感光科技股份有限公司（简称“容大感光”）向特定对象发行 A 股股票圆满完成，本次发行募集资金总额人民币 4 亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。容大感光是国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品企业、国家专精特新小巨人企业，长期致力于光刻胶产品的研发、生产、销售。容大感光为湿膜光刻胶和阻焊油墨国内第一大企业，PCB 光刻胶产品市场地位处于全球前列，是少数具备显示用及半导体用光刻胶量产能力的国内企业之一。

支持半导体产业

2023 年 5 月，广州慧智微电子股份有限公司（简称“慧智微”）正式登陆上海证券交易所科创板。本次发行募集资金总额人民币 11.36 亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。慧智微主营射频前端芯片及模组的研发、设计和销售，经过十余年的积累和发展，慧智微以功率放大器芯片为核心，已经具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，可为客户提供一揽子射频前端解决方案，其产品已广泛应用于国内外知名智能手机品牌、无线通信模组厂商。

◆ 支持传统企业转型升级

公司积极为传统企业转型升级贡献力量，帮助传统行业和企业适应新时代发展要求。

助力煤矿行业绿色低碳转型

2023 年 3 月 29 日，江苏徐矿能源股份有限公司（简称“苏能股份”）正式登陆上海证券交易所主板，成为 A 股资本市场近十年来首家煤矿行业上市企业。本次发行募集资金总额为人民币 42.57 亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商，助力苏能股份发展太阳能光伏发电等新能源，大力推进高碳企业绿色低碳发展，能源基地建设取得重大进展，能源结构调整呈现良好态势，已实质成为江苏省际能源合作重要平台、区外煤电保供重要渠道、能源结构优化重要引擎。



◆ 支持苏能股份登陆上海证券交易所主板

◇ 服务科技创新企业

强化企业科技创新主体地位是实现高质量发展的内在要求，公司大力支持科技创新企业，为科技创新企业提供全流程服务。

助力舜禹股份登陆深圳证券交易所创业板

2023 年 7 月，安徽舜禹水务股份有限公司（简称“舜禹股份”）正式登陆深圳证券交易所创业板。本次发行募集资金总额为人民币 8.61 亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。舜禹股份是一家致力于水务行业节能低碳技术研发、高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设为一体的国家高新技术企业、国家级“专精特新‘小巨人’企业”、国家级“服务型制造示范企业”、国家级“符合环保装备制造业规范条件企业”，获批国家级博士后科研工作站、节能错峰智慧供水系统研究中心。

对浙江优亿开展股权投资

华泰紫金投资管理的江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）完成对浙江优亿医疗器械股份有限公司（简称“浙江优亿”）股权投资的首笔出资。

浙江优亿成立于 2010 年，且于 2020 年进行了股改，主要产品包括可视化气道管理工具及内窥镜产品，如可视喉镜、可视喉罩、电子支气管镜等，目前为国内可视喉镜产品第一大研发及生产企业，是我国新型气道管理工具领域的引领者之一。

◇ 服务民营企业

公司为民营企业提供多样化金融服务，坚定民营企业发展信心。

支持 PVC 现货贸易民营企业

广州市亿梵丰贸易有限公司从事 PVC 现货贸易。在华泰期货的服务支持下，该企业决定使用场内期权建立虚拟库存，后续基差回归后采购现货平仓期权。

此次项目旨在引导产业客户了解和利用期权，帮助该企业在风险管理过程中有更多选择。在项目开展过程中，华泰期货认识到该企业主要面临采购端价格变动的风险，因此建议期初采取买入看涨期权的形式进行套保。该企业在制定方案的过程中遇到的主要问题是期权成本较高，在对行情数据以及该企业自身情况的综合考虑后，华泰期货建议其选择虚值期权以及牛市价差期权套保，最终帮助该企业成功执行策略，并实现了理想的套保效果。

支持计算架构研发民营企业

华泰创新投资通过直投方式助力民营企业融资及发展。中科驭数（北京）科技有限公司（简称“中科驭数”）作为“专精特新”企业，是一家专注于领域专用计算架构研发的硬科技企业，致力于为智能计算提供芯片和产品解决方案。中科驭数产品通过硬件支持计算效率的提升，帮助降低能源消耗，契合国家战略，为行业和社会能源降低能耗水平做出贡献。

华泰创新投资通过直投的方式投资中科驭数后，2023 年持续进行投后管理赋能，助力企业融资与业务发展，与企业共同成长。

华泰国际助力民营企业上市

宏信建设发展有限公司（简称“宏信建发”）作为中国领先设备运营服务提供商，具有综合设备组合及强大的服务能力，提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务，是高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场的领导者。

2023 年 5 月 25 日，宏信建发在香港联交所主板成功挂牌上市。此次宏信建发全球发售以每股 4.52 港元定价，共发行约 3.6 亿股，募资规模达 16.5 亿港元。华泰国际担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人，凭借丰富的资本市场沟通经验，向投资者精准传达公司核心竞争力和投资价值，为宏信建发引入及锁定多位国际知名投资者，为其成功上市保驾护航。



◆ 支持宏信建发登陆香港联交所主板

◇ 服务中小微企业

公司在帮扶中小微企业方面持续发力，帮助中小微企业解决融资难题，为中小微企业精准纾困解难。

加大对中小微企业支持

华泰紫金管理的南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）完成对成都普康唯新生物科技有限公司（简称“普康唯新”）的股权投资。

普康唯新是一家专业从事多肽药物长效化修饰的生物企业，专注于多肽长效药物侧链及单分散 PEG（小分子 PEG）及衍生物的研发、生产和销售，是国产索马鲁肽及替尔泊肽（含仿制药及创新药）重要的侧链供应商。



◇ 服务实体经济交流活动

公司积极与同业、投资机构、企业等相关方就服务实体经济议题展开沟通交流活动，探讨服务实体经济工作方向和方法，推动高效落实服务实体经济的责任。

参与服务实体经济论坛

华泰联合证券作为主办方之一，于苏州工业园区举办“智能制造产业对接论坛”，园区管委会、企服中心、各招商主体领导以及近 70 家先进制造企业代表、20 家投资机构代表出席活动。华泰紫金、华泰证券研究所共同参加活动。



华泰创新投资参加 36 氪举办的“暗涌·2023 产业未来大会”，大会围绕先进制造、新一代信息技术、半导体与集成电路、新能源、航空航天、新材料、医疗健康、大消费八大产业开展交流讨论，有创投机构、产业资本、政府相关基金等参会，讨论内容包括产业投资趋势及服务实体经济方向等。

2.2 促进区域协调发展

长三角一体化发展对于我国引领高质量发展、完善改革开放空间布局、打造发展强劲活跃增长具有重要意义。公司响应国家区域协调发展重要战略，充分发挥金融专业优势，助力长三角区域协调发展。

抽水蓄能项目

2023 年 11 月，江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（长三角一体化）成功簿记发行，华泰联合证券担任项目主承销商。本期公司债券扣除发行费用后，拟将募集资金用于对江苏省国信集团（宁国）抽水蓄能发电有限公司出资，和对参股企业中核辽宁核电有限公司、中核苏能核电有限公司增资。为贯彻落实国家长三角区域一体化战略，加快苏皖两省能源重点项目合作，进一步提升两省能源安全保障能力与互济互助水平，本着“优势互补、互惠互赢、共同发展”的原则，江苏省发改委与安徽省发改委签订战略合作协议，由发行人与宣城皖能国控新能源投资有限公司等成立江苏省国信集团（宁国）抽水蓄能发电有限公司，其中发行人持股 51%，为控股股东。各方合作开发安徽宁国龙潭抽水蓄能项目，有利于促进苏皖两省能源高质量发展，提高两省能源资源基础保障能力与能源安全互济互助水平，符合长三角一体化这一国家重大战略。

2.3 推进高水平对外开放

公司积极支持高水平对外开放战略，参与共建“一带一路”，以广阔视野拓展区域合作；发展国际业务，增强在国际市场的影响力；沟通境内外资本市场，帮助境内公司开展境外融资等活动。

◇ 深化国际业务发展

秉承“守正创新，融南贯北”的国际化发展理念，公司发展资本市场中介业务，提高国际主流市场参与度，有力推动中国特色现代化跨境资本市场的建设。公司通过发行 H 股和 GDR 分别登陆香港、伦敦市场，收购美国 AssetMark，设立美国子公司，获取一系列海外业务牌照，在国际主流市场的参与度不断提高，在国际市场的影响力不断提升。

◇ 支持一带一路建设

公司积极响应支持“一带一路”倡议，秉持开放包容的心态，为相关国家和地区发展贡献力量。

华泰资管公司助力“一带一路”工程建设企业高质量发展

华泰资管公司先后助力三一重工、振华重工、中建新疆建工等重型制造业企业发行高端制造业资产支持专项计划。上述措施进一步推动大国重器，尤其是“一带一路”工程建设企业实施产业结构调整和商业模式转变，为其进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金使用效率、优化资产负债结构提供了有效助力，为企业高质量发展注入崭新活力。2023 年，华泰资管公司共发行服务制造业资产证券化产品 3 只，发行规模为 32.4 亿元。

◇ 扶持境内企业“走出去”

公司立足本土优势，同时充分发挥集团 A+H+G 三地上市的经验与全业务链优势，深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，全方位参与境内外资本市场互联互通，为境内企业在境外融资提供帮助。

助力国鸿氢能香港主板 IPO

国鸿氢能为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。通过持续的科技创新和产品迭代，公司推动了中国氢燃料电池产业转型和氢能科技创新发展及商业化。

2023 年 12 月 5 日，国鸿氢能在香港联交所主板成功挂牌上市。此次国鸿氢能全球发售以每股 19.66 港元定价，共发行约 7,900 万股，募资规模达 15.63 亿港元，是港股市场 2023 年以来规模最大的清洁能源科技领域项目及规模最大的独家保荐项目。华泰国际担任独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分凸显出华泰国际在新能源领域的专业服务能力。



助力杭可科技发行 GDR 并在瑞士证券交易所挂牌上市

杭可科技通过三十多年的专业、专注和持续创新，已构筑了面向全球的经营和服务网络，为客户提供锂电后处理系统整体解决方案。通过在快速发展的全球及中国锂电设备市场 20 余年的深耕、专注和持续创新，杭可科技已发展成为全球领先的锂电池后处理设备龙头企业。

2023 年 2 月 22 日，杭可科技成功发行 GDR 并在瑞士证券交易所挂牌上市。此次发行约 1,300 万份 GDR，发行价格为每份 GDR 13.69 美元，募资 1.73 亿美元。该项目为科创板首单 GDR 项目，华泰国际担任联席代表、联席全球协调人及联席账簿管理人，充分利用丰富的科创板及 GDR 项目实战经验，创新完成科创板首家 GDR 发行项目的申报。

2.4 支持健康中国战略

为助力健康中国战略，华泰证券支持复旦大学健康传播研究所、健闻咨询合作研发编制居民健康消费指数，探索通过消费大数据，衡量不同地区居民消费习惯对居民健康的影响，弥补传统健康行为调查在数据样本量和更新速度上的不足，希望能全面、及时洞察居民健康行为的变化，为全民健康素养的提高、相关产业的良性发展提供参考。



◆ 华泰证券与复旦大学健康传播研究所等合作伙伴在北京举办“2023 居民健康消费指数与产业投资发展研讨会”，从需求、供给、产业、投资等多维度探讨健康消费发展趋势，共同推动产业升级、助力“健康中国”建设

2.5 支持基础设施建设

基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，公司重视支持基础设施建设相关工作，为经济发展做出贡献。

“智慧城市”主题类 REITs

2023 年 12 月，“华泰 - 中交投资 - 中交财富中心智慧城市资产支持专项计划”成功簿记发行，产品发行规模人民币 13.20 亿元，其中优先级规模人民币 12.00 亿元，评级 AAA。本项目是市场首单“智慧城市”主题类 REITs，服务中交投资“大城市”战略，也是中交体系内首单持有型企业类 REITs。华泰联合证券担任本项目财务顾问，华泰资管公司担任计划管理人。本项目紧紧围绕实体经济需求，通过金融创新助力服务实体经济，是中交投资积极盘活存量资产、拓宽外部资金投资渠道、提升基础设施运营水平的重要举措。同时，本项目也是中交投资在央企首单高速公路公募 REITs 华夏中国交建高速 REIT 后的首次类 REITs 产品发行。

创新促进绿色发展

2023 年工作亮点

2023 年，公司正式获得中国证监会批复，成为参与境内碳排放权自营投资交易的 8 家证券公司之一。



公司承销绿色债券共计

51 只



承销规模达

275.4 亿元



华泰资管公司共发行绿色金融资产证券化 (ABS) 产品

4 只



发行规模

56.5 亿元

华泰证券将绿色发展理念融入管理和经营中，积极应对气候变化，致力保护生物多样性，践行绿色运营，发展绿色金融，促进人与自然和谐共生。

3.1 应对气候变化

公司重视识别和应对气候变化带来的挑战和机遇，基于国际可持续准则理事会 (ISSB) 发布的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2) 的要求，识别和管理公司经营相关的气候风险及机遇。



◇ 气候变化管理体系

治理	<p>公司董事会负责全面监督气候风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 充分意识到应对气候变化影响的严重性与紧迫性，加强对气候风险管理工作规范监督。 承担公司气候风险管理整体责任，定期审定气候风险管理战略、目标、风险和机遇、行动计划及其他重大决策，着重关注应对气候变化议案。
	<p>ESG 委员会作为 ESG 工作的决策议事机构</p> <ul style="list-style-type: none"> 负责审议有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标及其他重大决策。 开展气候变化战略制定、气候变化事宜重要性判定、气候风险与机遇识别等重要工作。 负责气候相关内容的建设和管理，统筹气候变化战略的形成及全面执行。
	<p>ESG 管理团队对 ESG 委员会负责，负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进</p> <ul style="list-style-type: none"> 气候风险管理策略的执行、能源与资源消耗的统计、温室气体排放量的核算等。
	<p>各业务部门及子公司共同推动气候变化行动的实施</p>
	<p>公司对外行使投票表决权声明关注应对气候变化议案，包括但不限于碳中和目标、碳减排行动、应对气候相关实体和转型风险等</p> <ul style="list-style-type: none"> 原则上同意相关议案，并将气候变化相关行业监管政策，公司气候变化相关制度，气候变化风险对公司运营及财务的影响，公司识别、应对相关风险的措施纳入考量范畴。
战略	<p>开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作</p>
	<p>确立对于公司业务和运营具有实质性的气候相关风险及机遇</p>
	<p>逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计</p>
风险管理	<p>基于自身业务和战略，结合专家意见对气候相关风险及机遇进行评估，根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，结合风险及机遇的发生概率和影响程度，识别风险及机遇的实质性，并将持续完善气候相关风险及机遇的应对机制</p>

指标及目标

公司属于金融业企业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自于日常办公，涉及能源类型为电力、天然气，自有车辆使用的汽油、柴油发电机消耗的柴油等

- 通过采用可持续能源、推进循环利用、减少纸张消耗、鼓励绿色低碳出行等节能减排举措，降低能源消耗和碳排放。

开展碳排放及能源消耗总量及密度的统计、分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排

- 公司以 2021 年为基准年，设定碳排放及能源管理目标，每年跟踪并汇报目标进展情况。

气候相关风险及机遇的识别、评估及分析应对

公司综合考虑政策规定、组织倡议等要求，开展同业对标分析，并结合公司及外部专家意见，主动识别与公司管理、运营、投融资等业务开展相关的气候风险和机遇，并评估其带来的潜在财务影响。

气候相关风险和机遇管理流程

识别

- 根据 TCFD 制定的统一气候变化相关信息披露框架，识别出 6 项气候相关风险和 5 项气候相关机遇

评估

- 基于公司业务和战略，结合专家意见对气候相关风险及机遇进行评估

管理

- 根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，分析相关风险因子并采取相应措施进行管理

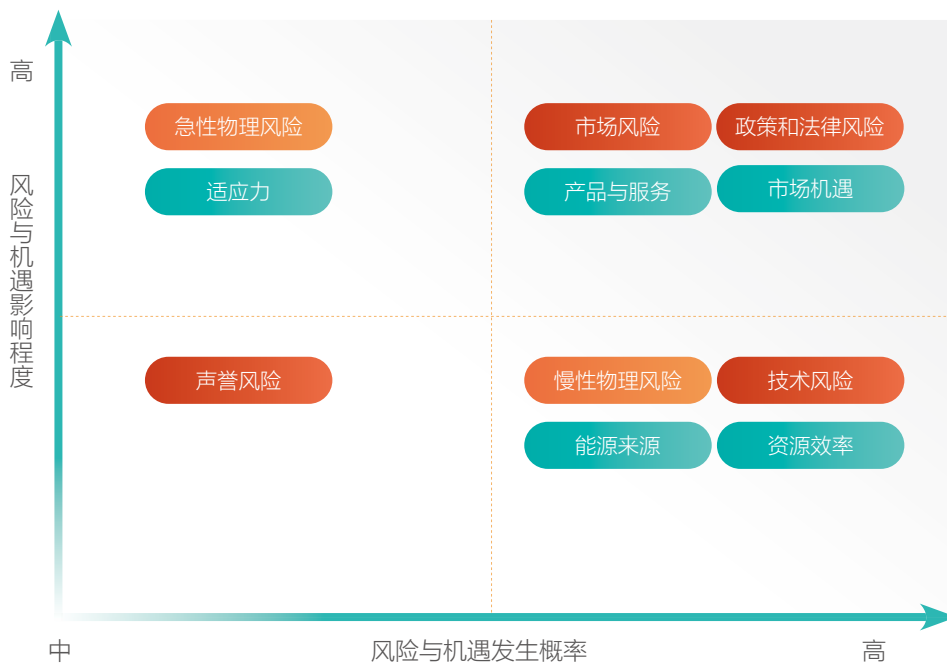
◇ 气候风险管理

2023 年 7 月中国证券业协会发布了新版《证券公司压力测试指引》，本公司启动压力测试指引制度文件修订工作，并组织开展两次母公司以及集团层面内部定制压力情景综合压力测试和年度中国证券业协会母公司层面给定压力情景综合压力测试，依据相关压力测试结果，对各项业务风险暴露进行前瞻性评估，为经营管理层决策提供支持。

关于气候因素在风险管理实践中的考虑，公司已将气候变化相关因素纳入业务管控流程，在对客户的 ESG 尽职调查体系“环境和可持续发展”层面设置“节能减排与气候变化”指标，考察客户在减少资源消耗、污染物和温室气体排放方面的行动，以了解客户可能面临的气候变化相关风险。

◇ 气候相关风险和机遇矩阵

气候相关风险及机遇矩阵



气候相关风险 ● 物理风险 ● 转型风险 气候相关机遇 ● 机遇

◇ 气候相关风险及财务影响分析

气候相关风险类型	具体描述	潜在财务影响	涉及风险类型
市场风险	市场供需结构改变，对气候友好型产品和服务具有更大偏好，公司客户 / 投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，从而影响其偿债能力或市场估值，公司可能因此面临信用风险与投资组合贬值的风险。	营业收入↓ 投资组合价值↓	信用风险 市场风险
急性物理风险	剧烈的气候变化如台风、洪水等将产生极端天气或自然灾害，可能影响公司营业部正常运营，进而影响公司业务开展；另一方面，公司客户 / 投资标的可能受到灾害影响，无法正常经营，导致偿债能力或市场估值降低。	营业收入↓ 投资组合价值↓ 固定资产↓	信用风险 市场风险 操作风险
慢性物理风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响；另一方面，随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户 / 投资标的（如农、林、牧、渔业）的市场估值。	营业成本↑ 投资组合价值↓	市场风险
政策和法律风险	环保政策的不断出台与监管的收紧，会影响到公司客户 / 投资标的的正常经营，如碳密集行业可能会面临停业，从而导致偿债能力下降与市场估值的降低。 公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。	营业收入↓ 投资组合价值↓	信用风险 市场风险
声誉风险	社会公众对绿色运营、绿色建筑的关注度越来越高，若公司未能满足利益相关方期待，可能会对公司运营带来声誉风险。 另一方面，公司客户 / 投资标的可能会因未及时回应利益相关方期待导致声誉受损、市场估值降低，从而使得公司的信用风险上升及投资组合价值下降。	营业收入↓ 投资组合价值↓ 营业成本↑	声誉风险 信用风险 市场风险
技术风险	在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源 / 生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户 / 投资标的的偿债能力与市场估值受到影响。	营业收入↓ 投资组合价值↓	信用风险 市场风险

◇ 气候相关机遇潜在财务影响分析

气候相关机遇类型	具体描述	潜在财务影响
<p>市场机遇</p>	<p>碳中和、气候变化投融资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，聚焦气候友好型产品及服务开展业务有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的的市场估值也可能因此上升。</p>	<p>营业收入 ↑ 投资组合价值 ↑</p>
<p>产品与服务</p>	<p>公司研究创新气候友好型产品，或为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的的市场估值也可能因此上升。</p>	<p>营业收入 ↑ 投资组合价值 ↑</p>
<p>资源效率</p>	<p>通过打造绿色数据中心、提高资源及能源使用效率等方式推动节能减排，有利于降低运营成本。</p>	<p>营业成本 ↓</p>
<p>能源来源</p>	<p>通过采用清洁能源、低碳能源替代传统高碳能源，有利于在未来降低公司能源开支。</p>	<p>营业成本 ↓</p>
<p>适应力</p>	<p>气候风险因历史数据较少，且结构与传导过程复杂，难以对单个气候风险进行管理，因此提高公司的风险适应力可有效缓解公司面临的气候风险。</p>	<p>营业收入 ↑ 营业成本 ↓</p>



参与碳排放权交易

2023 年 1 月，公司正式获得中国证监会批复，成为参与境内碳排放权自营投资交易的 8 家证券公司之一。公司积极响应国家双碳战略，全力打造公司碳交易与碳金融服务体系，建设碳排放权自营投资交易管理平台，成功在 FICC 大象交易平台上线碳排放权投资交易板块，实现碳交易全流程、线上化管理，赋能碳金融业务稳步开展。

2023 年 5 月，公司落地首批国内碳配额和 CCER 交易，随后达成公司首单碳资产回购交易；2023 年 8 月，积极参与上海环境能源交易所举办的首届全国碳市场模拟交易大赛，荣获“优秀交易表现单位”奖，为下一步参与全国碳市场，提高市场流动性、服务碳资产价格发现功能做好充分准备。

截至 2023 年末，公司已在上海、广东、北京、深圳及湖北 5 个区域碳市场开展碳配额和 CCER 交易，并积极参与区域碳市场履约期交易，助力提升市场流动性，通过交易服务助力碳市场控排企业完成碳排放履约工作。

华泰金控（香港）参与碳市场

- 积极发挥绿色金融和碳市场专业能力，于港交所碳资产 CORE 平台完成平台 2023 年首笔 1,000 吨碳信用撮合交易，持续推进碳信用交易，提升公司的可持续发展能力和社会责任形象。
- 推进发展跨境碳交易机制，优化碳交易会员制度，以及清算结算安排等相关研究。

3.2 发展绿色金融

公司积极响应《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》要求，通过支持新能源、节能环保企业上市，创新绿色金融投融资工具等方式，发展绿色金融业务，共促绿色技术创新，助力经济发展绿色转型。

◇ 绿色金融产品创新

绿色金融产品是金融机构服务实体经济绿色发展的重要工具，公司持续开发有差异化竞争优势的绿色金融产品，持续满足客户的绿色金融需求。

2023 年，公司发挥 FICC 投资交易能力和产品创新能力，不断丰富产品挂钩标的，先后推出多种挂钩绿色金融标的的金融产品，持续推进包括 ETF、绿色债券、债券指数等产品创新工作，服务实体经济绿色高质量发展；达成二十余笔挂钩绿色金融标的的场外期权交易，标的包括光伏 ETF，新能源车 ETF 和 22 国开绿债 01 清发等；发行挂钩绿色金融标的的收益凭证，标的包括碳中和 ETF 等。



绿色 ABS 产品

华泰资管公司积极践行双碳战略，创新绿色资产证券化产品，从资产端落实 ESG 理念，先后推出全国首单蓝色资产支持证券、首单碳中和 ABS、首单固体废弃物处理行业环保 ABS、首单水电行业绿色 ABS、首单交易所新能源汽车补贴款 ABS 等多个行业内的首单绿色 ABS 项目。截至 2023 年末，已累计发行 23 单绿色 ABS 产品（包括 1 单蓝色 ABS 产品），累计规模 288 亿元，其中，2023 年华泰资管公司共发行绿色金融资产证券化（ABS）产品 4 只，发行规模为 56.49 亿元。

截至 2023 年末



累计发行绿色 ABS 产品（包括 1 单蓝色 ABS 产品）

23 单



累计规模

288 亿元

绿色债券

华泰证券持续拓展绿色债券业务，支持绿色产业项目发展。



2023 年公司承销绿色债券共计

51 只



承销规模达

275.4 亿元



2023 年公司投资绿色债券

17 只



规模

7.4 亿元



2023 年公司投资碳中和债券

3 只



规模

1.5 亿元

◇ 研究与交流

公司注重开展绿色金融领域的研究，并积极参与行业的交流和研讨。2023 年有多篇与双碳、绿色可持续发展等相关的研究报告发布，涉及计算机、通信、建筑工程等多个行业。

2023 年与双碳、绿色可持续发展等相关的研究报告发布

专题研究

《通信：新型工业化加速推进，关注行业机遇》

《策略：新型工业化的战略抓手与战术机遇》

《环保：双碳目标下循环经济发展大有可为》

《建筑与工程：建筑“一带一路”全梳理：市场篇》

《建筑与工程：建筑“一带一路”全梳理：公司篇》

深度研究

《交通运输 / 互联网：行稳致远再出发，掘金一带一路》

动态点评

《计算机：新型工业化带来工业软硬件发展机遇》

定制研究

《建筑与工程 / 建材：“碳中和”背景下绿色建筑产业链发展前景展望》

3.3 践行绿色运营

公司遵循国家法律法规及政策要求，响应全面加强生态文明建设号召，关注自身经营和发展对环境、社会的影响，发布并落实《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明》，将绿色低碳的发展理念融入日常运营管理全过程，努力降低各项经营活动对环境带来的影响。2023 年，公司未发生与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

◇ 绿色办公

公司响应国家“双碳”目标的号召，通过节约资源和能源、减少温室气体排放、合理处置废弃物等管理举措，努力实现绿色办公，降低公司运营产生的碳足迹。

加强排放管理

公司经营中的资源和能源消耗与碳排放主要来自于与办公相关的活动，涉及能源类型为电力、天然气、自有车辆使用的汽油、柴油发电机消耗的柴油等。

公司通过采用可再生能源、打造低碳数据中心、应用光导照明系统、发展绿色建筑、践行绿色低碳出行等节能减排举措落实绿色办公。公司开展碳排放及能源消耗总量及密度的统计、分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排。

碳排放及能源管理目标



单位面积温室气体排放
以 2021 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量下降 **2%**。



单位面积耗电量
以 2021 年为基准，2025 年单位面积耗电量较基准年下降 **2%**。

碳排放及能源管理举措

主要方式	具体措施
<p>采用清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在办公园区运行中，采用日照光诱导照明装置系统等多种措施落实清洁能源使用。 • 公司总部园区装配有光伏发电系统，2023 年光伏发电系统节约用电 87,927 千瓦时。
<p>推进节能减排</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续推动节能降耗，完成能源管理系统优化改造，实现对能耗状况定期分析，进一步提升能耗管控力度。 • 空调系统采用冰蓄冷技术、地板送风系统等技术，充分发挥低温送风的节能效益。 • 采用日照光诱导照明装置系统、办公区智能化照明控制及低能耗 LED 照明，节约办公照明用电。 • 利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。 • 践行花园办公的理念，扩大绿植种植面积，遵循绿色、新颖、环保理念，采用新型建筑材料。 • 公司在装修改造中采用新型建筑材料，实现环保和建筑一体化。在幕墙、内装修、景观等方面，遵循绿色、新颖、环保的理念。
<p>倡导绿色出行</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 制定《机动车辆管理规定》相关文件，明确规定公司实物保障用车及经营业务用车优先考虑购置新能源汽车。 • 鼓励员工日常出行、差旅使用公共交通工具。

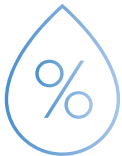
主要方式	具体措施
低碳数据中心	<ul style="list-style-type: none"> 通过提高设备散热效率、对空调间进行隔光隔热改造等措施，打造低碳数据中心。
发展绿色建筑	<ul style="list-style-type: none"> 华泰证券广场获得美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发的绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证证书，资源及能源使用效率获得认可。
加强应急管理	<ul style="list-style-type: none"> 建立较为完善的应急管理措施，执行安保人员 24 小时值班和事故信息报告制度，并制备应急设备，有效减少极端天气对公司运营的影响。

加强资源和能源高效使用

公司持续优化升级能源管理系统，以践行绿色发展理念为导向，推动节能减耗，实现对能耗状况定期分析，进一步提升能耗管控力度。深入分析广场运维数据，充分发挥广场设施设备供应商专业特长，探索节能运行模式，不断提高设施设备绿色运行维护的技术能力。

公司设立水资源管理及废弃物管理目标，加强水资源管理、废弃物管理，提高资源和能源使用效率，并将每年跟踪并汇报目标进展情况。

水资源及废弃物管理目标



单位面积取水量

以 2021 年为基准，2025 年单位面积取水量下降 **7%**。



一般废弃物产生量

公司将逐步完善废弃物统计，将单位面积有害废弃物及无害废弃物产生量控制在**较低水平**。

公司水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，采用市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题，并积极采取节水措施力争达到节水目标。

水资源管理举措

主要方式	具体措施
<p>倡导节约用水</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 通过在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传海报、电梯厅循环播放节约用水宣传视频等方式，宣传节约用水的理念和做法。
<p>践行科学用水</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 委托服务商对华泰证券广场开展了“水平衡测试”。通过水平衡测试可以摸清水源供水及用水现状，正确评价用水水平，挖掘节水潜力，明确水管理主攻方向，为进一步采取节水技术措施、制定节水规划提供依据。 • 采用节水型卫生洁具节省水资源消耗。 • 充分利用雨水回收系统，采用雨季收集，旱季灌溉绿化。 • 对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象。

公司的物料消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗。公司目前已全面实现办公耗材、宣传品采购从采购到集中结算付款的全流程线上化、标准化，大幅度减少纸质资料的使用；进一步加强访客管理，实现全新无纸化、智能来访管理，通过系统签到替代纸质签到、系统验证替代人工验证身份、自助扫码通行替代人工开闸，大幅节约人力成本和环保成本，提高访客管理效率。

电子印章管理平台

该平台通过构建统一电子签署服务为公司各项业务提供便捷高效的在线签署服务。2023 年陆续支持了衍生品交易确认书、股权激励授予协议、研究服务正式签约等业务的在线签署。2023 年内外部签署的文件总量达 35 万多份，其中外部机构客户签署文件达 11 万余份，公司内部签署文件总量约 24 万份，其中自动签署文件总量 6 万余份，占内部文件签署总量的 28%。截至目前，接入电子印章管理平台的外部机构客户达 520 余家。2023 年通过电子印章管理平台在线签署服务，共为公司节约纸张 **500** 万张以上。

减少污染

公司在营业用房装修改造中，通过规定最短装修周期（除特殊情况外未超过最短装修周期的不允许实施装修改造）、提升装修改造项目质量等措施，延长营业用房装修使用寿命，减少装修频次，降低装修改造带来的污染。大幅度降低油漆类装修材料的使用，使用环保免漆材料代替；办公家具大量采用板式家具，基本杜绝油漆家具的使用；加大装修后空气检测及治理的力度，提升办公环境空气质量，为员工办公提供安全、舒适的良好环境。

绿色采购

公司关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，对于不符合要求的供应商，公司将不予考虑。公司积极倡导可持续发展理念，在《华泰证券股份有限公司采购管理办法》中明确规定“公司采购应优先采购节能环保产品”。

废弃物管理

日常办公中，公司产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物；产生的废水包括办公和服务过程中产生的污水。公司致力于合理处理废弃物和排放物，践行绿色环保理念。

废弃物管理举措

主要方式	具体措施
<p>废物管理和利用</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 秉持“废物利用，创新价值”的理念处理废弃物，鼓励废旧物资重复使用，无害、有害废弃物及废水委托有资质的单位进行回收处理。 • 办公废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理；办公垃圾由物业统一清运；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。 • 评估废旧办公设备的使用状况，优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率。 • 积极推进家具利旧使用，在北京东三环营业部、亚投行新设营业部等项目中，积极推进利旧使用，减少资源的非必要损耗。 • 优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率，避免闲置浪费，公司全年共调剂设备 2,077 项，节约费用 2,005 万元（原总值）。
<p>垃圾分类管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 响应《南京市生活垃圾管理条例》，每个楼层均设置垃圾分类投放点。 • 通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式，向员工宣贯垃圾分类的理念和做法，营造“垃圾分类，人人参与”的浓厚氛围，养成主动分类、自觉投放的良好习惯。 • 公司办公垃圾由物业统一清运，电子垃圾、日光灯管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。

◇ 绿色数据中心

华泰证券广场数据中心建筑面积约 5,541 平方米，从前期的建设到后期的运营都以打造绿色数据中心为目标，持续采取多种方式提升能源使用效率。

机房区域采用冷通道封闭的高效节能技术，提高设备散热效率，加强冷气流利用效果。并通过增加盲板提升冷热通道隔离效果，同时对空调间回风百叶进行改造更新，通过减少回风阻力，减少能量损耗。为提高数据中心的空调制冷效率，针对机房内热点区域配备温控的动力送风单元，对热点区域提供合理必需的冷却气流，实现温度变化和气流流量始终保持对应，精准控温，确保冷空气的合理分配。对应区域的空调压缩机运行时间缩短，每台空调全年节电量 **10,950** 千瓦时。

◇ 绿色环保活动

公司通过在总部、各地分支机构办公场所张贴节能宣传海报、悬挂宣传标语、电子屏循环播放宣传视频等方式，大力普及节能和低碳知识。在水龙头前张贴“节约每一滴水”、在照明灯开关上张贴“减少照明、节约用电”、在打印机上张贴“正反打印”温馨提示等方式，引导员工积极参与，普及生态文明、绿色发展理念和意识，进一步增强员工的节能低碳意识，推动形成勤俭节约、合理用能的社会风尚。



◆ “节能降碳，你我同行”海报

3.4 保护生物多样性

在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上达成的“昆蒙全球生物多样性框架”中，一个重要的部分就是推动与各行业合作，促进生物多样性的主流化。华泰证券注重结合业务优势、公益项目特色，带动员工、客户、合作伙伴、公众等广泛群体了解并参与生物多样性保护，也为生态保护人才的成长提供支持，为保护事业注入源源不断的活水。

“非国家主体自主承诺”

华泰证券以“一个长江 一个世界”为主题做出“非国家主体自主承诺”，并被联合国 CBD “行动议程”数据库正式收录。2023 年，华泰证券遵守承诺持续加大资金投入力度，开展相关项目，促进生物多样性主流化，体现中国证券业的担当。

“非国家主体自主承诺”

- 持续开展与环保 NGO、学术机构、证券监管机构和金融企业对话
- 推动生物多样性评价指标更有效地纳入 ESG 评级和投资评价体系
- 为 NGO 伙伴提供长期和稳定的资金支持
- 发行公益主题资管产品，其部分产品管理费资助生物多样性保护项目

保护生物多样性业务引导

公司制定、修订并实施《高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引》中关于生物多样性保护内容，旨在加强各业务单位在业务流程中对保护生物多样性业务的引导工作。

支持在地保护工作

公司通过“益心华泰 一个长江”项目，携手山水自然保护中心、北京市企业家环保基金会(SEE基金会)等公益伙伴，支持相关的在地工作展开，以应对气候变化、保护生物多样性，并通过基于自然的解决方案，助力国家公园等自然保护地的周边社区发展。

在三江源国家公园开展社区保护

华泰证券与北京大学自然保护与社会发展研究中心、山水自然保护中心合作，在三江源国家公园管理局和玉树州政府部门的支持下，在生物多样性极其丰富、生态系统又极为脆弱的三江源地区，开展物种监测和牧民为主体的社区保护，帮助以畜牧业为生的牧民应对气候变化、草地退化、人兽冲突等问题，在人与自然的和谐共生中实现社区的长期、可持续发展。项目支持建设的社区保护地已达4,000平方公里，通过400多台红外相机组成的监测网络为长江源区的野生动物研究、保护积累基础数据。

项目支持在当地10个社区培训了超200名“牧民监测员”，全程参与监测数据收集、物种保护、草场恢复行动，提升保护行动的同时获得劳动收入，并通过打造优质的生态旅游产品，让牧民从保护中增收。为了创造多样的生计来源，提升当地妇女对于气候变化的适应能力，在华泰证券等各方的支持下，嘉塘社区妇女手工艺小组成立，当地女性用产自牧区的牦牛绒作为原材料制作毛毡手工艺作品。



◆ 嘉塘社区当地女性用牦牛绒制作毛毡手工艺作品（山水自然保护中心供图）

“我们的澜沧”乡村振兴与生态保护融合项目

在云南省澜沧县，华泰证券、华泰期货通过华泰公益基金会开展生物多样性空缺调查，探索实现多重效益森林保护的有效途径。同时，通过举办观鸟节，借助公众力量快速了解当地鸟类资源，携手当地社区和外部力量共同进行保护，并带动发展观鸟旅游产业，挖掘以生态资源为核心的可持续发展之路。

项目在糯扎渡省级自然保护区周边成功举办云南澜沧首届观鸟节，在历时3天，总计60小时的比赛中，来自国内多个省份的10支队伍共记录到鸟类231种，占普洱地区鸟类种数的42.9%，其中的45种鸟类为糯扎渡区域的新记录。通过观鸟节，进一步梳理了糯扎渡区域的鸟类资源，得到的鸟类本底调查数据也将有利于保护区提升科研监测和管理水平。此外，观鸟节同时为当地居民增收约1.3万元，也让更多观鸟爱好者走进澜沧，进一步提升了该地区在观鸟爱好者群体中的知名度。



◆ 澜沧观鸟节，参赛者举起望远镜寻找鸟的痕迹（山水自然保护中心供图）



《一个长江 从雪山到海洋》新书发布 全流域多维度描摹长江

在《长江保护法》立法两周年之际，《一个长江 从雪山到海洋》新书在南京正式发布。该书图文并茂，从全流域、多维度的视角对长江进行整体性、全景式描摹，将每个区域的生境、生物、生活进行全方位的展示，穿插人们守护这片美好山川的鲜活案例。雪豹、欧亚水獭、青头潜鸭等“一个长江”项目代表性物种保护故事在书中生动呈现。



◆《一个长江 从雪山到海洋》新书南京发布现场

《从城市到荒野：生物多样性主题展》在长三角完成巡展

华泰证券与北京市企业家环保基金会(SEE基金会)等机构，继上海站之后，在南京、杭州两地举办《从城市到荒野：生物多样性主题展》，从生物多样性保护的视角展示长三角一体化的积极成果，呈现城市居民、科研人员、保护组织多方协力，为生物多样性所做的努力和背后有趣的故事。

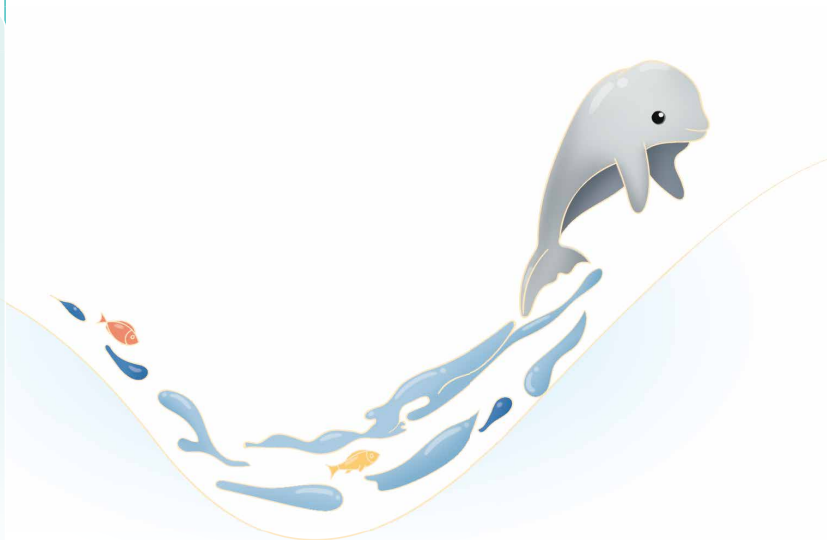
三站共举办 18 场专家分享、6 场自然市集、1 场小记者团导览，累计吸引线下参观超 3 万人次，线上阅读量超过 30 万次。新华社、光明日报等多家媒体报道，在上海自然博物馆地铁站，杭州西溪印象城、金沙印象城、龙湖江东天街、杭行荟等商圈开展公益宣传。



◆华泰证券志愿者提供导览服务

生物多样性公众传播

公司开展生态环境保护宣传工作，向社会传递生物多样性保护重要性和相关知识。2013 年 10 月，在共青团江苏省委的指导下，华泰证券联合南京邮电大学团委主办“以青年之力，助绿色发展”——“一个长江”大学生环保志愿服务大讲堂活动，回顾总结了 2022-2023 年华泰证券“涓流行动——‘一个长江’大学生环保活动资助计划”项目成果，展示大学生志愿服务团体在环保领域的优秀实践，南京大学、东南大学、南京航空航天大学等 20 余所江苏高校近 400 名师生参与。



切实履行社会责任

2023 年工作亮点



华泰证券主承销
乡村振兴债券共计

5.66 只



排名
行业第一



承销规模

30.85 亿元



排名
行业第一



公益捐赠支出金额

4,456.65 万元

华泰证券积极履行社会责任，深耕乡村振兴、教育医疗、生态保护等公益领域，“益心华泰”公益品牌更加深入人心。2023 年，公司通过华泰公益基金会，凝聚更多合作伙伴力量，持续创造社会共享价值。

4.1 助力乡村振兴

公司坚持党建引领乡村振兴，构建完善党委领导下的专项工作机制，坚持选派政治素质好、工作能力强、具有事业心和责任担当的青年骨干员工作为帮促工作队员，担任驻村“第一书记”，围绕金融服务实体经济定位，以“一个华泰”服务理念打造全业务链条，整合公司优势力量为帮促地区提供全方位综合金融服务，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，努力探索新时代帮扶工作新路径、新方法，打造具有行业特色和突出效果的帮扶工作模式，全心服务乡村振兴国家战略。



◇ 金融赋能乡村振兴

<p>全业务链条 发挥金融专业优势</p>	<p>发挥自身市场行业优势和金融专业优势，坚持从帮促地区实际需求出发，提供全方位综合金融服务</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 创新“保险 + 期货”服务模式，助力农业产业的稳健发展。 ✓ 推动江苏股权交易中心“农业（乡村振兴）板”发展，为农业企业提供展示宣传、投融资服务、并购重组等一体化综合金融服务。
<p>影响力投资服务 国家乡村振兴战略</p>	<p>开展影响力投资，充分发挥资本市场作用，助力国家脱贫攻坚战略实施</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 参与乡村振兴类债券投资，所投债券募集资金主要用于乡村振兴、棚户区改造、城镇保障性安居工程等项目。 ✓ 持续支持乡村地区企业通过债务融资工具筹集资金，发挥影响力投资对乡村振兴的积极作用。

创新金融服务模式，助力农业产业稳健发展

2023 年，华泰证券主承销乡村振兴债券共计 5.66 只，承销规模 30.85 亿元，均排名行业第一。

华泰期货乡村振兴实践

华泰期货制定了《华泰期货 2023-2024 年度乡村振兴工作方案》，协调母子公司、各相关部门，走入乡村一线，采取产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、专业知识帮扶、爱心捐赠等形式，立体推动乡村振兴国家战略取得实效，体现国有企业担当。

2023 年，华泰期货再次联合华泰公益基金会投入 30 万元，用于生物多样性保护。同时华泰期货积极与基层党组织开展共建活动，在勐朗镇希望小学开

展志愿活动，号召员工为困难学生捐款，筹集善款 7 万余元。



◆ 华泰期货党员、团员代表在勐朗镇中心小学开展“益心华泰 一个明天”志愿活动

“华泰 - 金投租赁 2 期资产支持专项计划（乡村振兴）” 成功设立

为响应国家通过资产证券化方式盘活农业设施资产号召，拓宽乡村振兴创新性金融融资方式，丰富资本市场乡村振兴债券产品的供给，并为投资者提供多元化的投资工具，由华泰联合证券担任财务顾问，华泰资管公司担任计划管理人的“华泰 - 金投租赁 2 期资产支持专项计划（乡村振兴）”成功设立，这是浙江省首单乡村振兴资产证券化产品。项目所选资产与乡村振兴领域相关的入池金额超过总发行规模的 70%，原始权益人向承租人发放的融资租赁款能有效用于现代农业产业园发展，推进乡村建设，助力乡村振兴。

◇ 帮扶活动

为了推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，接续助力脱贫地区发展，华泰联合证券携手中国乡村发展基金会，开展 2023 乡村振兴之行，探讨县域产业发展之策，见证脱贫攻坚新成效与乡村振兴新图景。此前，华泰联合证券已于 2020 年前往安徽省宿松县调研，并以脱毒红薯产业为切入点开展了重点帮扶工作。经过三年发展，撬动政府产业带动奖补资金 12 万元，培育本土管理团队 13 人，建设高标准基地 1,200 亩，惠及种植户 1,439 户，助力合作社销售农产品 1,706 万元，累计分红 119.53 万元，实现户均增收 0.95 万元。服务区域经济社会发展是企业义不容辞的责任，乡村振兴之路更不能缺少企业的力量。华泰证券将持续以高度的责任担当，释放乡村发展新动能，共绘乡村振兴新画卷。

4.2 华泰公益基金会

华泰证券始终秉承高度的社会责任感，依托华泰公益基金会，汇聚多方资源，聚焦关键领域，发挥金融专业优势，支持公益慈善事业。

◇ “益心华泰 一个明天” 乡村教育项目

“益心华泰 一个明天”乡村教育项目自 2016 年成立以来，以推动困境儿童全面发展、促进教育公平为目标，覆盖青海、云南、湖北、安徽、江苏等地的乡村学校及困境儿童，致力提升留守儿童的心理健康水平和综合素质，通过素质教育、亲情关爱、志愿服务等多元化的公益模式帮助留守儿童健康成长，动员多方力量帮助困境儿童持续改善生活条件。

项目结合学校特点和差异化的需求面向留守儿童及教师开展针对性的志愿服务，引入心理学、教育学、社会学、非物质文化、生态学等专家资源，培养孩子们多元化的兴趣爱好，助力留守儿童成长。



截至 2023 年末，项目累计受益儿童

93,722 人次



受益教师

11,065 人次

并通过互联网公益平台带动 **122,334** 人次捐赠

善款 **294.3** 万元，累计资助困境儿童 **913** 人次。

华泰证券志愿者来到江苏宿迁等项目点开展志愿服务与困境儿童探访



针对“一个明天”项目学校的骨干教师举办暑期培训



华泰证券志愿者带领孩子们开展自然教育课程



◇ “益心华泰 一个长江” 生态环境保护公益项目

2018年，华泰证券响应“长江大保护”国家战略和深化“东西部协作”的政策倡导，启动“益心华泰 一个长江”项目，推动长江流域生态环境保护。5年来，华泰证券投入资金**2,000**余万元，以青年员工为骨干的项目团队联合高校、社会组织在生物多样性研究与保护、乡村生态振兴、青年人才发展支持、青少年生态文明教育与实践、绿色转型倡导等方面持续投入，社会效益显著。

“一个明天”公益跑在南京奥体中心举办，包括华泰证券员工在内的1,600余人 为困境儿童筹款



◆ “益起星未来”公益嘉年华，展示公司“一个长江”项目五年来从三江源到入海口的生态保护工作成果，向员工、社会公众积极科普江豚、雪豹、貉等重点保护野生动物，传递生态保护理念。

基于社区发展开展保护，推动乡村生态振兴

公司响应东西部协作号召，在青海、甘肃、四川、云南等西部经济相对欠发达乡村，积极探索“两山论”的有效转化路径，为国家公园体系建设孵化创新模式，通过“一个长江”生态环境保护专项基金，支持自然保护地和周边社区守住绿水青山，在保护雪豹、大熊猫等珍稀野生动物及其栖息地的同时，助力乡村高质量发展和区域协调发展。

在大熊猫国家公园周边社区发展生态产业

华泰证券与山水自然保护中心合作，基于当地的自然资源禀赋，探索国家公园特许经营模式，发展茶叶、蜂蜜等富有乡村特色的生态产业及自然教育和生态体验项目。在“一个长江”的倡导下，华泰联合证券、上交所基金会也先后为该项目提供支持。



◆ 华泰证券员工志愿者为“熊猫森林蜜”升级了包装设计（山水自然保护中心供图）

项目从蜂蜜这一生态产品出发，一方面为蜂农提供活框养殖等先进养殖方法的培训，另一方面推动当地开展与养蜂业密切相关的蜜源植物、水源保护行动和自然教育，生产过程遵循可持续管理的原则，产出高品质的森林百花蜜产品，打造了“熊猫森林蜜”品牌。关坝蜂蜜获得大熊猫国家公园首批特许经营授权，既让社区从“好生态”

中获得“好收益”，又为社区参与守护“好生态”，保护大熊猫栖息地提供动能。在李子坝村，项目帮助合作社打造生态绿茶产品，年产值超过 1,200 万元；试点示范林茶复合经营模式，栽植李子树苗 3,500 余株，支持建立大熊猫国家公园碧口生态体验小区李子坝自然教育中心。

广泛动员，推动生物多样性主流化

华泰证券注重结合项目特色，带动员工、客户、合作伙伴、公众等广泛群体了解并参与生物多样性保护，也为生态保护人才的成长提供支持，为保护事业注入源源不断的活水。

搭建生态环境保护青年人才支持体系

华泰证券支持环保公益行业不同阶段人才的成长，包括培养具有经济、环境、社会议题平衡感的领军人才、奖励一线环保青年骨干、资助有志于环境保护事业的大学生科学、理性地开展环保行动。

可持续发展人才研修——聚合并培育具备经济、社会和文化平衡感的青年中坚力量，搭建长期学习、交流和对话的可持续发展跨界平台

通过华泰公益基金会与北京大学生命科学学院、山水自然保护中心合作举办，首期共 27 位来自科研院所、公益组织、金融机构、上市公司的学员入选。来自生态环境、经济、社会、历史等不同学科的资深学者授课，并结合一线实地考察，为学员提供多维度的学习和体验。

跬步奖学金——“一个长江”青年行动者支持计划，奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展，并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优秀青年人

截至 2023 年，“跬步奖学金”共开展 2 期，40 名优秀行动者受到支持，他们扎根生物多样性保护、应对气候变化、污染防治、社区可持续发展、自然教育等环保公益领域。

涓流行动——“一个长江”大学生环保活动资助计划，支持大学生开展环保志愿服务

截至 2023 年，“涓流行动”共开展 3 期，支持来自 75 所高校的 97 个项目陆续实施，项目内容涵盖低碳与气候变化、生物多样性保护、水气环境保护、环境修复、垃圾分类与资源循环、海洋保护等方面。



◆ 共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记张朝晖为第三期“涓流行动”学生代表颁发赠送“一个长江”项目主题出版物《一个长江——从雪山到海洋》《三江源国家公园自然图鉴》和以雪豹为原型设计的文创产品



坚守产品服务责任

2023 年工作亮点

- 2023 年公司发布了《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》和《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》。



累计开展信息安全及客户隐私保护相关培训共计

11 次



参加统一培训

11,371 人次



参加专项培训

741 人次

华泰证券前瞻布局金融科技，加强数字技术金融应用，坚持科技赋能驱动产品创新和优质服务，积极探索“金融 + 科技 + 绿色”的可持续发展路径。

5.1 加快数字化转型

公司主动把握金融科技发展机遇，以全面数字化转型，驱动公司高质量发展。2023 年，结合公司“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的 4 大数字化转型战略目标，组成数字化魔方体系框架，形成华泰证券高质量数字化转型推进工作体系。



数字化转型建设

完善重点应用，客户体验 进一步改善

在财富管理领域，涨乐财富通重点增强交易服务能力和“千人千面”推荐能力；机构服务领域，继续完善“行知-青云-OSC-OB”协同联动的机构客户数字化服务体系。

打磨重点平台，比较优势 进一步提升

重点聚焦资管、投行、交易等领域推动平台能力互通和平台功能完善，发布资管云平台 1.0，聚焦执业管理精细化和赋能业务一体化，升级投行云平台，FICC 大交易平台聚焦量化做市和对客服务，建设量化做市能力和对客一体化能力，支持公司 FICC 业务步入策略交易做市以及量化投资风险管理的阶段。

金融科技赋能服务

在科技赋能下，公司“涨乐财富通”平台以向投资者提供便捷、高效、有温度的智能财富管理服务为目标，完成财报小助手项目的建设，通过自然语言问答的全新方式，对客户实现了财报核心内容解读和专业投研内容的输出。

2023 年，“涨乐财富通”实现自研 AI 视频模板的自动化生产，形成视频生产触发、模版数据采集、视频画面与语音合成以及前端场景投放体系化链路，推出“个股盘中异动”“个股市场表现回顾”“个股分红能力回顾”等多个视频模板，每日可自动化生产约 **8,000** 条视频，进一步为客户提供更实时、全面的个股解析和行业对比 AI 视频服务，并在个股详情页等核心服务场景中对客户展示，月均服务客户 **220** 万人次。

截至 2023 年末，

“涨乐财富通”累计下载量 **7,401.24** 万，

人均单日使用时长月峰最高达 **23.7** 分钟，

平均月活数为 **906.43** 万。

防控信息技术风险

公司建立业务连续性管理工作机制，以重点业务为突破，持续开展关键资源建设，提升系统高可用性、容灾能力，提高系统监控覆盖度和业务感知能力，建立健全事件问题闭环管理，大幅消除生产风险隐患，顺利完成各项重要保障任务，2023 年公司开展信息科技方面的安全培训 20 次。

公司建立网络安全事件应急管理制度，每年组织预案评估与修订，完善内外部极端场景应急预案，修订 IT 业务连续性计划，依托数字华泰运营指挥中心，开展应急指挥调度体系建设，常态化开展保障值班和随时应急待命，提升公司整体应急水平。2023 年公司开展信息系统、网络、基础设施演练 7,265 次。

5.2 信息安全及隐私保护

公司严格遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，高度重视信息安全工作，并把客户隐私保护作为工作重点，加强信息安全及客户隐私保护制度体系搭建，通过加强隐私保护、保障交易安全等举措，推进信息安全及隐私保护工作进程。

2023 年，公司获得中国信通院数据安全治理能力三级（全面治理级）认证，成为金融行业首批、证券行业首家达到三级认证的公司，该评级为目前开放评估的最高等级认证。

公司持续建设网络及终端数据防泄漏系统、数据库审计平台、应用层（API）公民个人信息异常监测平台的监测预警及事件响应能力，制定数据安全与个人信息保护安全事件应急预案并开展应急演练，整合联动各项数据安全能力，进一步提升全流程、全生命周期数据保护能力。2023 年度未发生数据安全事件。

公司遵循权限最小化原则，通过事前开展数据安全与个人信息保护影响评估和安全基线指导，建立健全对个人信息的访问控制策略，对个人信息的重要操作环节设置内部审批流程，对相关人员进行职责分离设置；对于个人信息的使用和处理，原则上设定在可控环境内进行；同时定期检查清理已失效的账号和授权。

信息安全及隐私保护建设工作

加强隐私保护

- 聘请外部专业的测评团队，每季度对公司重点 APP 的隐私政策进行测评
- 成立 IT 治理委员会数据安全与个人信息保护工作小组，明确提出对隐私政策检测中发现问题的整改进度闭环追踪

保障交易安全

- 在软件开发全生命周期中开展安全风险管控，包括数据安全评估、APP 隐私评测、安全测试、推动 APP 短信压降、数据库安全审计、数据防泄露（DLP）、常态化数据安全运营等

信息安全培训

- 健全信息安全及客户隐私保护培训体系，丰富培训主题，拓展线上线下渠道

为客户提供服务，公司可能会向业务合作方共享必要的个人数据，公司会通过隐私政策、APP 弹窗提示等方式获取客户同意。在与供应商和业务伙伴订立合同时，均包含了信息安全、数据安全、个人信息保护相关条款。

2023 年公司发布了《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》（简称《数据全生命周期安全管理规范》）和《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》（简称《内网数据提取实施细则》）。其中，《数据全生命周期安全管理规范》要求数据处理应当遵循最小够用原则；《内网数据提取实施细则》要求数据提取审核时应重点关注所需提取的数据是否符合最小必要原则。

公司持续加强信息安全及客户隐私保护培训力度，丰富线上线下覆盖渠道，旨在提升公司全体员工信息安全及客户隐私保护意识。2023 年，通过面向公司全体员工的统一培训，针对风险管理部、财务部、平台运营部、运营中心等部门及部分特殊权限员工的专项培训等形式，围绕客户信息、员工信息、影响评估及 APP 隐私合规等安全事项，累计开展信息安全及客户隐私保护相关培训共计 11 次，参加统一培训 11,371 人次，参加专项培训 741 人次。

5.3 保障客户权益

公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，对个人保护法赋予客户的九大权利进行系统性普及，包括知情权、决定权、限制或拒绝处理权、查询权、复制权、更正权、补充权、删除权及要求个人信息处理规则的解释说明权。

◇ 信息系统防护

公司通过搭建数据库审计平台、网络层数据防泄漏平台、终端层数据防泄漏平台及应用层公民个人信息异常监测平台等工作，加强个人控制权管理，保障客户信息及资金安全、提高信息系统防护水平。

2023 年，联合江苏省通管局、CERT 江苏分中心等主管部门打击黑灰产侵害个人信息权益非法活动，阻断诈骗电话 7 万个、封禁冒充华泰品牌的钓鱼网站 1,131 个、假冒 APP 70 个、钓鱼小程序 / 公众号 / 社交媒体账号 1,456 个、黑灰产微信 / QQ 账号 51 个，清除虚假客服电话信息 16,489 个。

◇ 优化客户服务

公司聚焦“体验”与“专业”，持续推进智能客服平台建设，构建服务质量监测提升机制，建立客服分层分级服务模式，扩展直播、短视频等新媒体服务形式以适应客户服务偏好新变化，实现服务效率与服务体验双提升。在全面保障客户咨询、通知回访、开户审核等基础服务之上，推广基础客户集中服务运营模式，延伸开展投资理财伴随服务，提升客户服务满意以及价值转化。

公司秉承“以客户为中心”的服务宗旨，加强客户咨询、投诉管理及监督工作，制定《华泰证券客户服务规范》，树立文明规范的服务形象，提升在线客户服务水平。通过官方客服热线 95597、在线咨询、智能机器人等方式，提供 24 小时不间断服务，并根据客户服务请求情况灵活调整人员配置，确保服务渠道畅通。

2023 年客户服务中心持续推进智能客服平台优化建设，全面优化智能客服平台的 AI 服务训练、流程管理、质培一体化、智能助手、开户审核、监控告警等功能，提升服务效率和智能服务体验。



“涨乐财富通” – 优化老年及特殊群体服务方式

为践行“以客户为中心”的服务理念，不断优化服务品质和效率，切实提高金融服务的人民性，助力老年人群跨越“数字鸿沟”，2023年，涨乐财富通继续夯实基建能力，完成第二阶段适老化改造，整体的视觉交互设计更符合老年用户的认知及操作习惯，功能场景基本满足老年人的使用需求。

- 设置了多处显著的关怀模式切换入口。
- 进行适老化元素重构，简化设计，实现产品信息层级扁平化，防止老年用户因阅读速度较慢而引起的认知超负荷。
- 在搜索功能场景提供了更显著的入口，增加“搜索”字样及语音搜索功能，避免老年群体因输入障碍无法及时有效地进行财富信息的获取。
- 通过增大操作区域、增长反馈时间、增加语音问询等方式优化交互体验，提高老年用户操作的准确率。
- 采用默认较大字体、适当放大图标、提高颜色对比度等方式，使得界面信息更清晰和易于辨认，提高信息对老年人的可读性等。

5.4 加强投资者保护

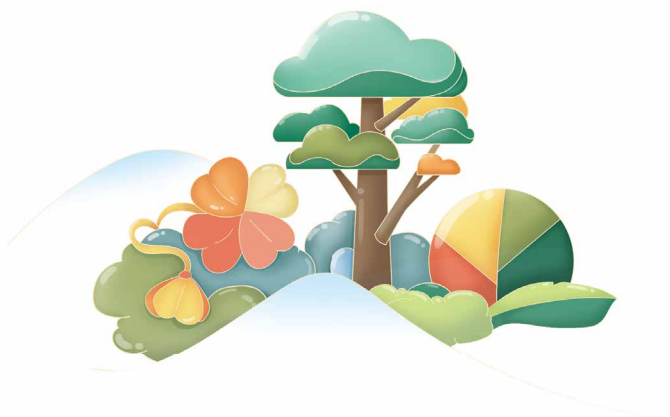
公司落实监管机构对于投资者保护和投资者教育的相关要求，注重将投资者教育保护工作全面融入日常业务的全流程各环节，加大投资者教育力度，持续提升投资者的风险防范意识。

◊ 投资者教育

公司积极探索投资者教育服务运营新模式，以“涨乐财富通”为核心服务平台、结合差异化定位的投教基地网点，构建线上线下投教服务矩阵，通过深化与社会组织机构的广泛合作，不断创新活动形式载体，突出活动主题特色，以平台化、生态化运营方式持续提高投资者教育的广度和深度。同时，依托差异化定位的投资者教育基地建设运营，初步形成了特色区域财商文化，打造弘扬和培育理性投资文化的新阵地。



◆ 华泰证券橘洲 1918 投资者教育基地



华泰证券投教基地“守护计划”共筑银发时代普惠投教新模式

2023年，公司聚焦中老年投资者所需全新策划“守护计划——守住钱袋子 护好幸福家”普惠公益投教项目，招募30名先锋体验官，形成《守护计划》讲师团，与此同时面向大学校园志愿者线上招募《守护计划》青年见证官，凝聚社会公益机构、养老机构、大学生及党员等多方动能，形成“投教+N”系列的特色投教课堂，并在十多个社区和养老机构开展了三十多场试点活动，将投教知识和公益服务温暖送达至银发时代投资者身边。



◆ 华泰证券投教基地“守护计划”共筑银发时代普惠投教新模式

2023年，华泰证券紧跟全年监管重点及业务热点，联动各省级基地、全国分支机构，以3.15投资者保护主题、5.15投资者保护宣传日、股东来了、全面注册制、北交所业务、打非防非宣传月、金融消费者权益保护教育宣传月、世界投资者周等主题系列，开展主题投资者教育活动超千场，通过互动游戏、知识竞答、直播交流等线上平台化服务型活动创意，以及快闪、打卡、市集等线下活动形式，丰富活动参与度，扩大活动影响力。

“小报童财赋实践营”

公司持续探索和实践少儿财商教育，推出“小报童财赋实践营”。2023年7月，公司投资者教育基地携手媒体共同开营，共有150名少年儿童参与其中，通过“开营财商小课堂——实践爱心售报——结营财商桌游挑战”为一体的活动体验，让孩子们了解财富的来源、创造财富和保护财富等基本概念，提升财商素养。



◆ 是小小卖报童，也是小小财赋家——“小报童财赋实践营”

金融知识普及

公司积极开展金融产品主题类客户活动，以策略会、客户沙龙、1V1客户交流、直播连麦等形式普及资产观点、公募基金及配置方案等内容。

公司开展省心研究院系列投研服务，包括每日省心早知道、省心夜话、省心研究院月报/季报/年报、省心及时语、省心研究院特评/特刊等各类研究资讯，向大众传递大类资产观点与配置方案、公私募及结构化产品、ETF交易工具等，并通过TEC平台输出观点、选品和组合策略等金融知识。



携手员工共同成长

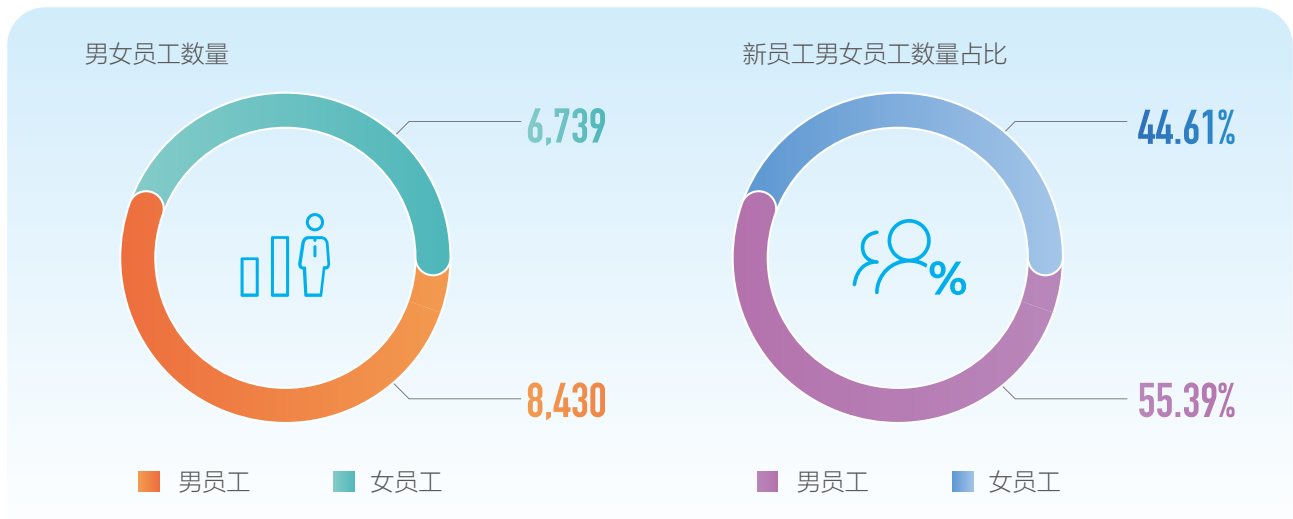
华泰证券始终将员工视为公司发展的核心资源，深入贯彻落实国际化人才引进及培养战略，为员工提供完善的人才培养机制、科学的职业晋升通道、健全的福利保障体系、合理的激励措施，提升员工对公司的认同感和归属感。

6.1 保障员工权益

◇ 规范雇佣管理

公司严格遵守国家相关法律法规，向员工提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、社会地位等因素的影响。2023 年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件。

2023 年员工性别比例



注：因美国公司内部政策原因，性别、年龄、学历结构不含美国公司员工。

人才引进管理

公司聚焦打造品牌化、生态化招聘运营体系，前瞻性规划人才布局，持续加大核心领域、新兴领域人才引进力度，深化雇主品牌市场影响力、提升人才吸引力，强化人才竞争优势。2023 年，公司坚持生态化引才，通过学生端专场宣讲、业务讲座、科技奖学金等丰富有趣的雇主品牌活动及院校端生态论坛、双向拜访等多元创新的校企合作实践，不断扩大雇主品牌影响力和行业领先优势。



“闪光论坛”招聘合作伙伴大会——打造海内外校招生态圈

以闪光论坛为平台，系列校企合作为抓手，强化公司产学研合作生态圈。2023 年在北京、上海、深圳、南京、香港等城市举办 12 场专场校园宣讲会。

Kingsman 星训营——助力年轻人才培养及发展

Kingsman 星训营是公司“4+2”校园招聘体系中面向非应届毕业生的人才储备及培养项目。通过全业务链培训及跨部门轮岗实习，打造了集甄选与培养为一体的综合解决方案，将年轻人才的培养和储备周期向非应届生阶段延伸并不断深入。



新程计划——促进内部优秀人才良性流动

2023 年启动两次新程计划，拓宽员工职业发展空间，持续优化组织人才结构与配置，进一步激发了员工与组织活力。

跨境人才交流项目——打造国际化视野队伍

2023年11月启动首届跨境人才交流项目(Overseas Assignment Program, 简称“OAP”), 持续打造具有国际化视野和跨境业务经验的人才队伍, 进一步增强公司人才厚度。



加强员工沟通

公司建立多种渠道, 积极倾听员工心声, 每月开展“员工接待日”活动, 由公司领导现场接待来访人员, 听取员工诉求和意见, 更好地倾听员工心声、解决员工诉求、积极鼓励员工建言献策、促进企业文化建设。

职工代表大会

公司坚持将职工代表大会作为民主管理的基本形式和主要载体。2023年, 印发了《华泰证券股份有限公司职工代表大会实施细则》, 将落实职代会制度作为职工参与企业民主决策、民主管理、民主监督的基本制度保证。2023年召开2次职工代表大会, 参会人数391人。

满意度调查

2023年, 公司继续开展“倾听员工心声”调研, 通过匿名问卷调查的方式, 从思想、行为、态度等多维度, 以工作环境、内部氛围、人力资源管理为主要调研内容, 对科技条线员工进行调研。结果显示, 员工满意度为89.0%, 较2022年科技条线满意度提升5%。

除科技条线调研外, 公司针对不同群体如青年员工、一线员工等, 开展不同主题覆盖培训、培养、组织文化等多方面的调研, 根据调研结果, 公司就员工关怀、青年员工人才培养、分支机构人才队伍建设等方面进行优化, 致力于打造高绩效、高敬业度的组织文化。

“同事吧”

“同事吧”为公司内部即时通讯APP, 旨在为员工提供平台, 加强沟通交流。公司办公室对“同事吧”中反馈的问题及时收集并发送至相关责任部门, 明确回复和落实责任, 做到事事有回音。在“同事吧”开通“畅谈心声 共情同力”专帖, 公司领导在平台与员工互动, 对所反映的建议和诉求, 由领导现场或线上解答; 对现场或线上无法解决的问题, 由公司办公室及时反馈相关部门, 于3日内回复。

关爱员工健康

公司为员工依法办理社会保险及公积金, 设立T.AI Health 健康关怀福利计划, 构建“公司补充医疗保险+员工自选保险”相结合的保障体系, 通过引进第三方健康管理公司, 启动了员工重大疾病(疑难杂症)绿色通道服务, 为身患重大疾病的员工提供名医门诊就医、名医住院安排、名医视频问诊等绿色通道服务, 不断健全员工健康管理保障体系。2023年, 公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

公司持续开展“阳关心泰”员工身心健康关怀项目(EAP), 持续推广和宣传7*24小时心理关怀热线, 搭建答心平台, 宣传心理健康知识, 提供线上咨询通道。开展身心健康日活动, 举办关爱沙龙、关爱讲座、健康市集 Open Day 等

专场活动，将身心健康知识通过有趣、有效、多元的形式传递给员工，让员工在沉浸式体验中全面了解自身健康水平、释放疲劳与压力，帮助员工强化健康管理意识、保持积极向上的工作状态。

邀请江苏省中医院专家开展健康知识讲座



开展“T.AI 爱 Health”健康关爱季系列活动，吸引 700 余名员工参与



保障办公安全

公司制定并发布《关于切实加强办公区域消防安全工作的通知》，加强办公区域消防安全工作，并定期组织开展消防疏散演练及消防安全教育培训，普及消防安全知识，增强员工消防安全意识，提高员工应急自救能力。

6.2 赋能员工发展

◇ 员工晋升与成长

为进一步拓展员工职业发展空间，实现优秀员工与公司共同成长，支持公司业务长远发展，公司制定并印发《华泰证券股份有限公司 MD 职级管理办法》，明确职级体系框架、职级核定标准、职级调整规则等，推进员工职级管理制度化、体系化。

公司重视人才梯队建设，推进结构优化，开展“泰伯乐”高潜人才推荐，充分了解一线员工心目中优秀管理人员及高潜人才名单，不断挖掘各业务线的核心骨干及管理高潜人才。尊重人才成长规律，有序落实年轻人才递进式及陪伴式培养模式，把基层一线作为年轻员工成长成才的主渠道，聚焦专业提升、领域拓展和领导力发展三大领域，为优秀年轻人才配套制定基于平台的个性化成长方案，打造公司复合型管理人才后备梯队。

◇ 员工培养与发展

公司聚焦专业提升、领域拓展和领导力发展三大培养主题，持续优化基于人才成长全生命周期的人才培养体系，全方位满足员工职业生涯不同阶段的发展需求。



◇ 启航计划挂职人员合影

“适航计划”——员工轮岗培养项目

为帮助年轻员工加快融入，首次开展“适航计划”——年轻员工轮岗培养项目。项目围绕“专业培养和综合培养同步”“文化融入与能力提升同频”的目标，聚焦不同业务条线员工成长发展需要，搭建个性化轮岗培养框架。2023 年共有 102 位总部及子公司年轻员工参与为期 2-12 周的跨单位轮岗培养项目。

“启航计划”——分支机构骨干员工总部挂职项目

为帮助员工拓展业务视野，开展“启航计划”——分支机构骨干员工总部挂职项目。遴选来自 27 家分公司的 47 名年轻骨干员工，至总部业务部门或子公司进行为期 6 周的挂职学习，通过指定带教老师、组织挂职分享会、挂职表现跟踪等形式，帮助分支机构优秀骨干员工在挂职项目中切实提升综合能力，拓展业务视野，加强专业素养。

“远航计划”——年轻员工一线挂职项目

把基层实践作为员工成长成才主渠道，选派 15 名总部年轻员工和 24 名分支机构骨干员工挂职营业部副总经理，带领团队投身业务实践，发挥业务骨干在改革转型中的中流砥柱作用。结合年轻员工挂职表现，组织挂职人员考察评估，从管理实践、业绩成效、综合能力的多维呈现，持续在实战中推进优秀管理人才培养。

“引航计划”——中层管理人员任职培养项目

坚持实战检验成效，在过往项目实施基础上，将子公司领导层也坚持纳入实战演练平台。2023 年提拔 12 名优秀年轻营业部负责人、总部团队负责人或业务骨干担任总部部门、分公司副总经理、子公司相关业务线负责人。任前予以谈话辅导，任中制定年度绩效目标，保持定向跟踪，实时支持赋能，持续掌握业绩表现及能力表现，为管理人员调整提供梯队保障。

◇ 员工培训体系

公司 HTalent 人才发展体系持续关注员工成长，在员工职业生涯的每个阶段匹配了相应的培训项目，建立了覆盖员工全职业生涯的发展赋能体系，包括华泰星“STAR”、成熟员工“HIPO”、星战营“BAL”三大系列培训项目。

人才发展赋能体系

培训项目	面向人群	培训目标
华泰星“STAR”系列	校招生	培养深刻理解公司全业务链业务、具备国际投行素质的员工
成熟员工“HIPO”系列	潜力核心骨干	培养面向未来的复合型精英骨干人才
星战营“BAL”系列	中基层管理者	提升中基层管理者的领导力和综合管理能力

华泰星——做好文化融入、社会责任与人才培养的链接

公司通过“华泰星”人才培养发展项目，切实强化青年员工的行业文化认同与社会责任自觉，该项目入选证券行业文化建设年报文化建设实践案例。2023年，华泰星项目设计了“ONE”主题运营线，通过“一颗华泰星”“第一次入职体验”“一个华泰，一体化战略”等模块的设置帮助校招新员工理解公司发展战略和核心价值观。

2023年，华泰星项目以公司“一个长江”公益品牌创立五年的发展脉络为主线，组织800名华泰星接力挑战，共创呈现了一场精彩的公益嘉年华活动，让社会责任成为新员工的入职第一课，共计55组爱心家庭，约200人参与。



领导力培训

公司星战营“BAL”系列项目以提升领导力和综合管理能力为目标的培养项目，面向不同层级管理者分为“接力者、攀登者、领跑者”（“接力者”面向新任基层管理者，“攀登者”面向成熟基层管理者，“领跑者”面向中高层管理者）三个阶段，旨在培养符合公司战略需要的管理梯队。

星战营“BAL”系列培养项目促进领导力及管理能力提升

2023年3月至4月，公司面向分支机构22位新任营业部负责人开展星战营“BAL”培训，综合“云端学习、领导力圆桌π、情境领导版权课、业务&管理私享会”多种培养方式，实现营业部负责人综合培养的全面赋能，提升“管理自我、推动业务、赋能团队”的能力。



◆ BAL“接力者”培养项目

专业及业务能力培训

围绕科技赋能下的“双轮驱动”战略，公司建立了“财富管理、机构业务、科技赋能、国际化业务”全业务链培训体系。在战略视角下精准推动业务赋能，确立机构业务人才画像，开展机构业务论坛、公开课与精研班等品牌项目；紧随财富管理转型，明确财富管理一体化队伍核心能力，实施私行顾问等专业队伍培养项目；培养公司数字化人才，发布数字化复合人才能力模型，实施HIPO-育英计划、数据赋能月、Fintech DNA公开课等项目，支持公司数字化转型。

2023年，公司开展“数智赋能，创见未来”HUATECH 创新创意大赛，紧密围绕人工智能主题，激发创新活力，展现创新成果，强化专业精神，鼓励全体员工立足岗位打磨“匠心”，助力公司高质量发展。



联合外部教育机构合作培养机构销售人才

公司举办面向集团各单位机构销售团队管理者的机构业务精研班，围绕市场热点话题、公司内外部成功经验 and 提升客户关系管理能力等重点议题，邀请资本市场知名专家学者、业务相关领域资深人士授课，组织集团各单位、国际投行、华泰客户等多元视角进行交流，提升学员的业务水平与视野。



◆ 机构业务精研班

投顾成长计划，为“专业能力提升”赋能

公司紧跟财富管理转型，构建了总部驱动的垂直一体化财富队伍分类分级培训体系，以系统化持续性的“投顾成长计划”，打造具有财富服务能力的专业化梯队。

私行顾问培训项目

重点围绕“紫金私人顾问”投顾配置服务体系建设，在公司高净值客户的多需求场景下，建设客户财富管理全周期综合投顾服务体系，加强私行顾问高净值客户服务能力、产品体系化认知能力、资产配置服务能力、交易服务能力、平台应用能力等综合能力建设，优化高净值客户资产配置流程与方法，实现客户服务优化与专业配置能力提升。

财富顾问培训项目

依托紫金财富顾问伴行服务体系，强化客户服务覆盖与交易服务能力，提升财富顾问私域运营服务能力，优化财富客户服务工作流程与方法，最大化提升财富客户配置规模、服务广度与深度，改善财富客户服务感知。

理财顾问培训项目

旨在高效提升新开客户规模，提升理财顾问专业能力与获客产出，不断提升理财顾问的渠道开拓、新增客户服务，创新掌握新时代他导流模式打法、业务流程及展业合规要点、潜客运营技巧及方法，结合充分的业务交流和学习，加速个人专业化成长，优化零售客群服务感知。

机构 RM 培训项目

根据客群属性、业务特点、服务特性进行相应区分，实现针对性的强化训练和业务拔升，旨在强化机构客户服务覆盖和运营质效，提高机构客户资产规模与创收水平，打造一支具有专业化能力、职业化素养及创新突破的机构 RM 队伍。

人才培养数字化赋能

公司充分运用数字化手段培养人才，依托线上学习平台，建立了集“数字化学习内容、数字化学习用户、数字化学习活动”三位一体的 HTalent 数字化学习发展体系，全面提高员工综合素质水平。2023 年，华泰云端学习平台年度学习人次达 **126.26** 万人次，学习总时长达 **42.61** 万学时，员工人均平台学习时长达 **45.57** 学时。

支持员工参加学历继续教育及取得专业资格认证

为支持员工技能提升与职业发展，规范公司证券、基金从业人员的工作以适应行业发展要求，公司统筹组织并持续加强对从业人员在法律法规、执业行为规范、业务知识与专业技能等方面的培训，统一报销相关学习费用，提升员工综合素质和廉洁从业、诚信展业的意识。

公司通过费用报销、学分激励等方式，鼓励全体员工参加行业主管机构和行业认可的外派培训、资格考试、职称考评以及通过在职不脱产方式参加学历继续教育，系统性提升综合素质与业务水平，进一步支持员工参与更多高含金量专业资格认证的学习。

6.3 激发员工活力

福利保障

公司建立规范化、市场化、人性化的福利保障体系，在切实维护员工的基本权益之外，有效满足员工多层次及个性化的福利保障需求。持续完善全体劳动合同员工和劳务派遣员工福利保障体系，并已为劳务派遣员工购买商业意外险，持续优化全体员工的权益及福利保障项目。

为保障全面风险管理和合规管理的有效落实，增强薪酬管理的约束力，对于重大合规风险事项、违法违规等行为，公司将视情予以严肃处理，包括但不限于奖金、津贴、中长期激励等薪酬止付、追索与扣回等。

福利体系

主要方面	主要内容
福利保障	“六险二金”，包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、补充医疗保险，及住房公积金、企业年金
养老保障	构建“基本养老保险+企业年金”双支柱养老保障体系
医疗保障	构建“基本医疗保险+补充医疗保险+员工自选保险”三支柱医疗保障体系，并为员工配偶、未成年子女购买商业补充医疗保险，为员工及家属提供全方位的医疗保障
员工关怀	员工心理援助项目（Employee Assistance Program, 简称 EAP）、外派员工关怀、入司周年关怀、生日关怀、节日慰问、主题教育活动
工会福利	节日食品慰问、生日慰问、员工日常慰问、困难员工帮扶、年度健康体检项目、文体活动项目、主题教育活动项目、女员工关怀项目等

绩效评估及申诉

公司持续完善绩效管理体系，秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，通过对员工绩效目标的设定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的评定以及绩效结果的反馈，持续提升员工绩效水平，着力打造高绩效团队，将人才优势转化为公司核心竞争优势，推动优秀人才与组织共同成长。员工对本人绩效考核结果如有异议，可进行绩效申诉，公司对申诉事项进行调研并形成处理意见，同时对整个申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，切实保障员工权益。

2023 年，公司面向部门各级管理者组织了三期绩效管理赋能系列培训，全面覆盖绩效管理全生命周期，主题依次聚焦“绩效反馈与面谈”“绩效目标制定与回顾”“绩效跟踪和过程管理”，累计参与赋能培训近 500 人次，助力管理者掌握绩效管理相关的理念、工具、方法及技巧，系统性提升团队绩效管理能力，培养符合公司战略及业务发展需要的管理人才。

股权激励

为进一步建立健全中长期激励约束机制，集聚前沿业务稀缺人才、领军人才和高端人才，倡导公司与个人共同持续发展的理念，依据相关法律法规和政策，公司于 2021 年 4 月落地实施了面向中高层管理人员及核心骨干的 A 股限制性股票股权激励计划。

2023 年，公司顺利落地首期解除限售工作，根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效达成情况，共有 **770** 名激励对象归属第一个限售期的限制性股票全部或部分解除限售，公司以数字化赋能股权激励计划全流程运营，提升了对核心员工的服务效能，有效激发了人才队伍活力。

6.4 关爱员工生活

公司关心关爱员工，组织策划各类丰富多彩的文化体育活动、兴趣小组，开展“女神季活动周”系列活动，引导员工陶冶情操，对困难员工数据库实行动态跟踪管理，及时慰问结婚、住院或家庭变故员工，不断增强员工的归属感和认同感。2023 年，日常慰问员工 **151** 人次。

公司鼓励员工积极参与公益慈善，开展“践行雷锋精神 义务献血传爱心”活动，**53** 名员工献出爱心、守护生命；组织开展 2023 年“慈善一日捐”活动，共 **2,887** 人参与，筹得善款 **40.8** 万元，将华泰人的爱心和温暖外向传递。



2023 年，员工志愿服务 **786** 人次，累计志愿服务时长 **2,358** 小时，同比增长约 **46%**。

开展“爱在华泰，同心同行”司庆专场文化价值观传导项目，累计收到故事投稿 **82** 篇，故事阅读量破 **10,000**，司庆日专场活动参与 **1,200** 人次，活动满意度达 **98.79%**。

开展“筑梦路上，有您相伴”长期服务员工关怀项目，2023 年覆盖 2,700 余名员工



公司总部及各地分支机构开展形式多样的“女神节”活动



参加 2023 年省属企业职工趣味运动会



践行现代治理理念

华泰证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，不断优化公司治理结构、完善公司制度建设，加强全面风险管理，依法合规经营，保障公司稳健发展。

7.1 党建引领发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央、省委、省国资委党委重大工作部署，围绕贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神这条主线，聚焦主题教育和党委换届两件大事，坚定不移贯彻落实全面从严治党政治责任，持续推动党建工作与业务发展深度融合，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

◇ 强化党建工作

打造“融心聚力”党建工作品牌，深化“融心聚力”联学共建工作载体，引导公司基层党组织与业务伙伴、党政机关、开发园区、街道社区等广泛开展结对共建，推动党建工作与业务发展的深度融合，形成了“四融四聚”特色内容体系。启动以来，公司基层党组织累计结对外部单位 465 家，开展活动 1,011 场次，成立党员先锋组 89 支，落实为民办实事 118 件次，推动合作项目 178 个，涉及项目金额 610 亿元。

推动党建数字化转型，将党支部“标准 + 示范”建设与党建数字化转型紧密结合，打通平台壁垒，深化数据应用，通过实时采集、自动分析、远程监管平台数据，对基层党组织各项工作进行自动评价、赋分，实现基层党组织的“精准画像”，建立起以数据为基础的党组织和党员考核评价体系，形成一个支部“一幅像”、全部工作“一张表”。

◇ 党员教育培训

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点任务。主题教育期间，公司党委开展集中学习、专题研讨等活动，基层党组织开展“三会一课”“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论等，并举办主题党日活动。公司中层及以上党员管理人员牵头确定调研课题、发现问题并制定整改措施。

◇ 党风廉政建设

公司把廉洁文化作为企业文化建设的重要内容，推动党的廉洁文化与证券行业合规文化有机融合，将廉洁理念和道德操守内化为职业信仰，使“以廉为荣、以洁为美”的价值观深入人心。面向公司党委领导班子成员、经营管理层成员、直属党组织书记和各部门、分公司、子公司负责人，开展警示教育，以近年来公司发生的典型案例为鉴，用身边人身边事教育人警醒人，公司上下纪律意识、规矩意识、大局意识、全局观念不断增强，不敢腐、不能腐、不想腐的机制持续巩固，干事创业、勇争一流的氛围更加浓厚。紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要节点，及时印发党风廉政建设通知，及时转发省国资委相关文件要求，不断强化思想自觉。

7.2 完善公司治理

良好的公司治理是企业实现可持续发展的基石。作为国内首家在上海、香港及伦敦三地上市的证券公司，公司严格按照境内外上市地法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，致力维护和提升公司良好的市场形象。

◇ “三会一层”

公司认真落实《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的现代企业组织架构及其运行机制，制定完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《首席执行官及执行委员会工作细则》等规范性文件和内部制度，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，提高公司的治理效率。

股东大会

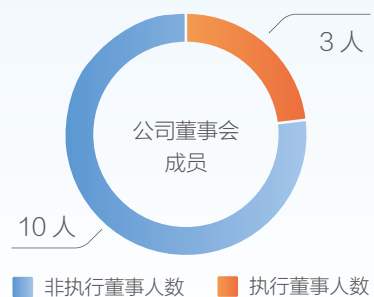
股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

董事会

公司董事会在审议关联事项时均会履行合法有效的程序，由独立董事发表事前认可意见和独立意见。公司修订完善了《独立董事工作制度》，确保独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。2023 年，公司开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

公司从多个方面考虑董事会成员多元化情况，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识等因素，科学、合理地聘任适合人选。截至本报告期末，公司董事会成员共 13 人，其中，执行董事人数 3 人，非执行董事人数 10 人；董事会男性成员 12 人，女性成员 1 人；董事会成员来自金融、经济、会计、法律等行业。公司非执行董事不持有公司股份。

公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。



监事会

公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名。监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。坚持和完善职工代表监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。

其它公司治理相关详细信息请参阅《华泰证券股份有限公司 2023 年度报告》“公司治理”章节。

◇ 信息披露管理

公司严格遵循中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，制定《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度，董事会办公室制定并完善信息披露工作的具体工作制度及管理办法，明确和细化公司信息披露的管理流程与规范，与公司有关业务部门、合规风控部门及多地律师事务所建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。

境内外多市场信息同步披露机制

华泰证券是国内首家在上海、香港、伦敦三地上市的证券公司，董事会办公室严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的规定，坚持依法依规履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，主动、及时地披露可能对市场、投资者及其他利益相关者产生实质性影响的信息，保障境内外投资者平等获得信息的机会。

持续完善信息披露政策制度

为健全规范信息披露过程中的具体工作，全面保障公司信息披露各环节的合法合规性，董事会制定并完善了一系列信息披露工作的具体工作制度及管理办法，具体包括《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等，全面规范公司信息披露事务，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利。明确和细化了公司信息披露的管理流程与规范，建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。同时，公司高度重视信息披露质量，对披露的内容进行层层把关，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。

聘请专业团队支持信息披露工作

公司聘请港股公司秘书团队、香港律师事务所及专业财经印刷商为公司 H 股市场信息披露提供建议及支持。公司遵照监管要求，在 H 股市场以海外监管公告形式披露 A 股公告，并及时在 A 股市场披露 H 股公告。董事会办公室专人负责伦敦证券交易所公告制作与发布，确保及时、准确披露信息。公司聘请伦敦律师事务所和专业的财经印刷商，为公司在伦敦证券交易所的信息披露提供建议及支持。



保障境外子公司信息披露时效性

华泰证券下属子公司 AssetMark 在美国纽约证券交易所上市。董事会办公室搭建了与境外子公司之间的信息传递机制,对于重大事项相关情况进行实时报送,并于每季度初报送信息披露事项清单,以保证母子公司信息披露的同步性、一致性。公司董事会办公室及时收集 AssetMark 在定期报告中披露的信息,将其中的重大事项载入公司定期报告。

◇ 保护中小股东权益

公司编制并严格执行《股东大会议事规则》,保障股东平等有效行使合法权益,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司开展投资者关系管理活动时,平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

◇ 投资者沟通

公司董事会高度重视投资者关系管理工作,积极策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。

2023 年,公司召开股东大会 6 次,向公司股东详细说明会议内容,介绍公司发展现状,回答股东关注的问题,并积极主动听取和收集股东对公司经营管理及未来发展的意见和建议;维护好公司网站“投资者关系”栏目,并做好上交所网站 e 互动平台投资者咨询问题答复工作;全年共接待境内外多家券商和基金公司等机构 37 批次约 119 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈,公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理,并编入《投资者关系月报》报告给公司经营管理层。

科技助力投资者沟通

为配合定期报告的公布,公司充分利用科技力量,通过机构投资者服务平台“行知”举办了 2 次线上直播业绩发布会,发布会召开时,“行知”APP 全程进行网络直播,支持路演材料和直播画面同屏显示,投资者能够通过评论区实时互动,进一步促进投资者与管理层的沟通。此外,公司通过文字互动等方式举办了 3 次业绩说明会,尽可能地与投资者充分沟通,为投资者提供便利。



◇ 关联交易

公司建立健全了关联交易管理制度,细化了管理流程,强化了各单位在关联交易管理中的协同合作,增强了制度的实用性,为合规开展关联交易提供了制度保障。

《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》为公司合规开展关联交易提供了重要制度保障。公司持续优化关联交易管理机制,按照关联交易管理制度的要求,严格履行关联交易审批和披露义务,认真执行关联交易限额管理,加强关联交易数据统计、监控和报备,确保公司关联交易管理持续规范有效。

7.3 强化合规运营

合规体系建设

2023 年，公司持续加强合规管理，严格落实金融机构反洗钱责任，积极推进反洗钱工作与业务实际有效融合。根据法律法规要求并结合实际情况，制定或者修订 12 项制度，不断完善合规管理、反洗钱等制度体系。关于上市公司 2023 年度受到处罚及整改情况请参阅《华泰证券股份有限公司 2023 年度报告》中的“重要事项”章节。

合规文化建设

全面落实中央关于金融法治建设要求，依据公司“八五”普法规划，持续推进法治国企建设。全年开展知识产权保护及第四届 Legal 泰“知法力行·共谱华章”两次专项普法宣传活动，力求实现全员全覆盖。创新普法宣传形式，以公司总部及各营业网点、投教基地多媒体设备为载体，滚动播放宪法、重点法律、金融法规宣传海报，以部门“合规视界”公众号为阵地，矩阵化推送普法案例及最新动态，与时俱进、全方位提升普法教育的效率及普及度。丰富普法活动形式，开展现场普法互动、集团普法短视频大赛，提升全员尊法学法守法用法的参与感及积极性。围绕证券从业法规、私募基金新规、期货和衍生品监管主题开设 3 场直播讲座，紧贴金融法治建设要求，寓普法教育于服务宣导中，强化员工法治理念共识及法治价值认同，通过打造“多维度、沉浸式”普法宣传活动，营造“知法、懂法、守法”的法治氛围。

第四届 Legal 泰“知法力行·共谱华章”普法宣传活动

公司以“Legal 泰”特色普法品牌为对内宣传的主阵地，举办“知法力行·共谱华章”普法宣传活动。综合运用全公司协同优势，践行 ESG 无纸化宣传理念，实现全国 200 余家分支机构的总分联动。普法活动期间，举办“掠影华泰·知法同行”短视频大赛，共计收到 82 份作品，来自 14 家分公司、3 个部门、3 家子公司，评选出 20 份优秀作品，实现以赛促学，学以致用比赛效果。

公司举办“初冬雅集·律动有你”现场互动活动，运用员工乐于参与、便于参与的方式，开展宪法宣传，积极营造“知法守法”的法治氛围，现场参与人数达 300 余人次。公司寓普法教育于专业讲座之中，聚焦《期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》、证券公司立体合规等重点业务领域，开展全面深入的培训。



◆ 恪守商业道德

廉洁从业

2023 年，公司注重全方位宣导廉洁文化，筑牢全员规矩意识：一是强化廉洁从业管理，落实证券行业廉洁生态体系建设要求，修订公司《廉洁从业管理办法》，组织各业务条线排查廉洁从业条款落实情况，推动落实外采服务相关方廉洁承诺要求。二是严格遵行从业人员管理新规，两次修订《工作人员证券投资行为管理办法》，确定分层分级投资申报机制，组织员工完成投资信息申报，强化员工不当信息查询、关联账户投资异常管控。三是开展多层次廉洁从业培训，聚焦加强宣导培训和警示教育，参与开展管理人员警示教育会议，面向中层以上管理人员开展廉洁从业系列案例警示，提示廉洁从业管理主体责任，实现重点岗位警示教育全覆盖；组织总部部门重点岗位业务人员、合规人员开展 5 次执业行为警示教育，确保全员“知敬畏、存戒惧、守底线”，防范利益输送等廉洁从业风险；面向分支机构负责人、主要业务人员、合规人员开展 8 次警示教育“第一课”，推动分支机构负责人亲自讲合规，做好内部宣导警示；面向子公司合规负责人、合规部门负责人开展投资行为宣导和警示教育，加强集团化廉洁从业管理，促进全员树牢规矩意识。

报告期内，公司未发生贪污诉讼案件。



◆ 员工执业行为管理培训

开展反贪污及道德标准培训

2023 年，公司向董事开展反贪污培训，向董事发布《环境、社会、管制报告中披露反贪污咨询的要点介绍》《上市公司防贪系统实务指南》等学习资料。

2023 年，公司向包括董事在内的全体员工（包含外包员工）开展道德标准相关培训，积极开展《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣誉观的倡议书》专题培训的宣导。

检举渠道和检举者保护制度

公司严格遵循《纪检监察机关处理检举控告工作规则》《关于建立健全被错告诬告党员、干部澄清保护机制的实施办法（试行）》等规定，切实保障检举控告人的合法权益，严格落实保密要求，建设并公布了来信来访、网络举报、电话举报等检举渠道，树立公司合规、廉洁的企业形象，发布《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》，主要阐述公司在检举控告、检举者保护和诬告陷害等方面的相关要求和举措。

内部审计

公司实行内部审计制度，设置专门机构并配备专职审计人员，按照董事会批准后的审计计划，在经营管理层的领导下，开展审计项目，实施审计程序，履行审计监督职责，并向董事会报送审计报告，对业务经营活动、会计核算和财务管理、内控制度建设与执行情况、经营目标完成情况、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况以及其它公司财务收支和经济活动情况进行内部审计监督。

加强商业道德审计

公司建立健全《内部审计管理办法》《关键岗位人员内部审计管理办法》，定期开展内部审计，包括全集团范围的商业道德审计。审计过程中，公司主要关注员工遵循国家法律法规、行业规定和公司各项合规管理制度的情况，以及从业人员遵守行为准则和廉洁自律情况等。同时，通过在审计中关注部门、子公司及分支机构签署合同的完整性和有效性，检查采购活动的合理性与合规性，防范贪腐事件的发生。

反洗钱工作

公司严格落实反洗钱法规及监管规定，完成《反洗钱工作组织架构与职责》修订，细化查冻扣、客户尽调、受益所有人识别操作指引并更新相应培训课程；推进系统改造及流程优化，异常大额转账监测、大宗交易尽调、高风险客户强化尽调、机构客户持续尽调模块优化等需求，实现查冻扣、高龄客户等重点尽调任务线上化。2023 年，公司组织开展 6 次反洗钱宣传专项活动，组织了 21 场反洗钱培训。

公司高度重视反洗钱宣传和正面引导作用，致力于将反洗钱知识宣传触角延伸至不同年龄段受众、不同行业受众，教育引导社会公众增强反洗钱意识，自觉抵制洗钱犯罪，通过一系列宣传、培训活动，在员工及社会公众层面获得较好反响，取得了超乎预期的宣传效果。

反洗钱宣传

2023 年 4 月，为充分发挥反洗钱宣传工作在维护金融安全、防范洗钱风险方面的重要作用，公司组织开展了以“4.15 国家安全教育宣传日”以及“密码法”为主题的反洗钱宣传活动，通过统一拟定宣传标语，要求各单位采取多样化手段进行宣传，有效延伸相关宣传标语的触达范围，进一步增强全民密码安全意识。



反洗钱征文比赛

2023 年 8 月，公司组织开展了反洗钱征文比赛活动。本次征文比赛，充分发挥了各条线人员的主动研究能力，提升公司反洗钱工作有效性，真正推动反洗钱工作向“风险为本”转变。



反洗钱教育基地揭幕仪式

2023 年 12 月，公司受到人民银行江苏省分行邀请参加江苏省反洗钱教育基地揭幕仪式活动，公司利用此次进入校园的契机进行反洗钱宣传，通过设计、印刷易拉宝和宣传折页、摆放宣传摊位、有奖问答的形式向来往师生积极宣传反洗钱知识，宣传活动现场火爆，反响热烈。



◆ 供应商管理

公司重视加强供应商管理，优化供应商管理系统，2023 年自主开发了供应商动态评价系统，可以根据不同类型的供应商，自定义评价维度，同时也支持定制特殊场景的评价功能，增加了以项目为维度的实时评价，提高了对供应商评价的时效性及准确性。

公司加强对供应商环境与社会风险的识别、评估和管理，在合同内嵌反商业贿赂条款的基础上，2023 年全面启用新版的廉洁承诺书，要求所有的采购项目开始时经办人员签署廉洁承诺书，所有采购合同签署时供应商签署廉洁承诺书，内外兼治，筑牢廉洁从业底线。公司坚持倡导可持续发展理念，在招投标项目中，审核供应商为员工缴纳社保、诚信纳税、遵守法律法规等情况，在采购管理办法中明确规定“公司采购应优先采购节能环保产品”。

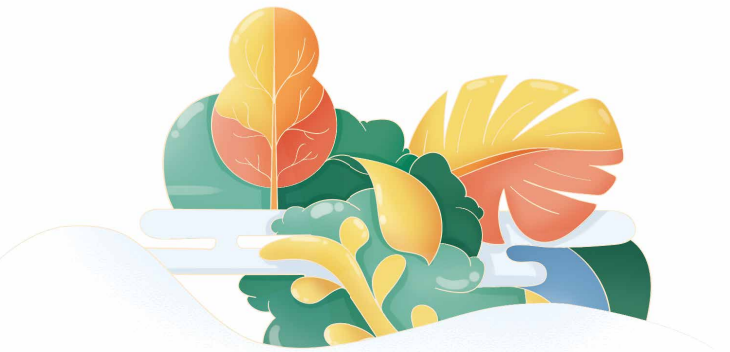
◆ 知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，在有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，控制法律风险。

2023 年 4 月，公司组织开展知识产权专项宣导活动。精心设计贴合主题的宣传海报，海报主题为“尊重知识、崇尚创新”，矩阵化上线展示；通过公司内部工作平台中的“合规视界”普法新阵地面向全员推送典型案例，以案释法，重点聚焦“人工智能”“算法”等热点议题；邀请外部专家围绕“自媒体运营中常见的知识产权问题及应对策略”开展线上直播培训，积极营造“尊法、知法、守法、用法”的法治氛围。



◆ 线上直播培训



◇ 负责任营销

公司遵守《中华人民共和国广告法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》中对于金融营销宣传行为及产品广告的各项要求，编制并落实《规范营销宣传管理办法》《金融产品代销管理办法》，公司严格管理宣传推介材料和营销人员的宣传推介行为，向客户提供官网“公示信披”频道、“涨乐财富通”等多种获取完整产品信息的渠道，明确宣传材料制作、审核、使用以及营销宣传行为规范、金融产品营销的特殊要求，持续建立健全金融产品广告及营销管理内控制度，努力使客户便捷地获取真实、完整的产品信息。

报告期内，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生违反金融营销宣传相关规定的事件。

7.4 全面风险管理

◇ 全面风险管理体系

公司建立健全了风险管理组织架构，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的工作机制。2023 年，公司积极完善全面风险管理体系和管理机制，夯基垒台筑实根本；精细化打造资本风险管理体系，提升资本使用效益；升级专业风险管理体系；规范模型风险管控流程，确保风险计量基础合理有效；建立行稳致远的风险文化，树立高质量发展的公司形象。

将全面风险管理纳入审计范畴

公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任；
监事会承担全面风险管理的监督责任

董事会下设合规与风险管理委员会；
经营管理层具体负责实施风险管理工作；
设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作

风险管理部对经营管理层和公司整体风险负责，
履行全面风险管理职责；各专业风险管理部门对各自牵头
管理的专业风险负责

其他各部门、分支机构及子公司对各自条线的各类
风险管理工作负责



全面梳理资产负债表业务风险，提出应对建议，支持管理决策；为厘清主要业务和风控全貌，夯实业务风险管理机制，梳理形成风险和内控管理白皮书，识别风险隐患和堵住管控漏洞。

全面夯实风险数据基础，提升数据完整性、时效性及准确性；打造风险管理计量基座和通用管理工具，提升风控底层能力；完善专业风控系统架构，加强风险管理应用建设。

持续加强重点业务风控。主要是深化信用债风控，建立常态化风险券筛查处置机制；结合宏观经济形势，前瞻性梳理排查交易对手风险；实施两融业务危机管理机制，完成业务应急平仓线管理与流动性风险化解支持方案。另外，继续推动重点领域的平台化系统化建设，推进信用债专业版面优化，搭建信用债风控平台，提升信用债风险识别能力。同时，对集团信用业务深入实质风险审查，加强全流程管理，对具有良好经济收益和社会效益的客户或者项目给予支持，加大对实体经济的支持力度。

持续完善制裁合规风控体系，结合行业特点适当扩大名单穿透性筛查范围，防范制裁风险，包括：上线产品单一委托人及合伙企业合伙人监控名单筛查功能，不断完善政要类预警客户特殊审批流程；完善黑名单回溯模块客户姓名模糊匹配规则，提出需求将外交部反制名单纳入制裁类名单监控范围。

◇ 科技赋能全面风险管理

公司重视以科技驱动风险管理能力及效率提升，运用数字化思维全力打造集中、时效、量化、穿透的综合风控系统，科技赋能风险管理。目前，已建立集团层面风控数据集市，全面覆盖各业务条线的交易、客户、产品、内控、财务、舆情资讯等风控数据信息。

2023年，公司重点加强风险数据治理，落地风险数据宽表，落地场外衍生品持仓数据加计量的量化风控底座，为风险

管理深度可量化及场景化应用打下坚实基础。公司重视风控与信息技术系统进行有效结合，按年制定风控信息技术系统专项预算，并持续加大相关投入力度。

2023年，公司初步建成场外衍生品业务的统一风控系统，强化对关键业务环节的管控；优化集团并表资本风控和交易类业务风控的平台能力；继续完善业务场景化的过程管控方案，用系统流程推动工作，强化风控监测落地全流程闭环；继续扩大风险限额指标的覆盖范围，落实风险限额的自动监控、预警和明细下钻，支持日常风控工作及决策需要，推进常规风控工作的数字化转型，持续提升工作效能。

◇ 风险管理文化宣导

公司网络学院平台上线全面风控体系、操作风控工具解读、重点业务风控等课程，相关课程设置为全员基础培训课程，强化全体员工在日常工作中的风控意识。2023年，公司组织“行稳致远、专业赋能”风控管理类专业培训51次，内容覆盖场外衍生品风控、新业务风险评估管理、单项业务集中度管理规定等风控管理制度介绍，公司风控数字化转型主题等。

2023年11月，公司举办“泰然驭风”风控文化宣传月活动，活动立足“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，引导全体员工坚持践行“风控是生命线”的思想，强化全员“守土有责、行稳致远”的意识，不断提升风控的主动性和有效性。活动期间公司组织9场风控培训课程、6次高校和业务部门交流研讨活动，组织公司业务应急演练，推出“风神榜”答题竞赛与“瞭望台”征集投稿评选活动。同期间，公司开通公众号“华泰风铃”，为员工日常遇到的风控问题进行答疑解惑，受到员工的积极参与和广泛好评。

关键量化绩效表

经济绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
营业总收入	万元	3,790,544.37	3,203,156.21	3,657,758.53
利润总额	万元	1,627,256.25	1,222,803.78	1,420,466.32
纳税总额	万元	524,202.31	353,151.80	194,670.13
资产总额	万元	80,665,083.27	84,657,098.96	90,550,838.86
员工薪酬福利费用	万元	933,848.50	1,073,645.60	1,163,903.78
对外捐赠总投入	万元	4,600.16	4,282.89	4,456.65
基本每股收益	元	1.47	1.18	1.35
每股社会贡献值 ²	元	4.22	3.44	3.75

注 1：本表数据来源为本集团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。

注 2：【计算方式】每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。

温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表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	28,510.82	32,517.39 ⁷	35,256.95
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,431.91	3,302.06 ⁸	4,432.24
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	26,078.91	29,215.33	30,824.71
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	3.07	2.77 ⁹	2.82
单位面积温室气体排放量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.11	0.10	0.09
范围 3 温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	8,798.01	14,925.85	14,838.76
消耗天然气总量	立方米	578,814.95	891,900.99	1,213,975.00
人均天然气消耗量	立方米 / 人	62.35	75.98	97.02
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.26	2.69	3.11
自有车辆汽油消耗量 ⁴	升	433,503.84	514,842.30	677,135.41
柴油发电机柴油消耗量	升	1,800.00	1,612.00	2,400.00
耗电总量	千瓦时	44,739,924.00	51,054,290.79	53,814,509.02
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,819.04	4,349.49	4,300.69
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	175.00	153.85	137.98
氮氧化物排放量 ⁵	千克	-	5,526.26	4,972.64
硫氧化物排放量 ⁶	千克	-	7.57	9.95

注 1:【统计口径】2023 年数据统计口径为华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心、28 家证券分公司及下辖营业部。

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、柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放, 计算方法参考香港联交所《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》(2022 年版)。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 年温室气体的核算方法和各能源的排放因子选取主要参考香港联交所《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》(2022 年版)、国家发展与改革委员会《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》(试行)、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》。2022 及 2021 年的核算方法和各能源的排放因子选取请参考公司 2022 年和 2021 年发布的社会责任报告。

注 3: 【计算方式】范围 3 温室气体排放量根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算, 2023 年和 2022 年统计范围包括华泰证券广场内租户耗电、天然气产生的排放及华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控(香港)、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心、28 家证券分公司及下辖营业部员工差旅出行乘坐交通工具、居住酒店产生的排放。2021 年的统计范围包括华泰证券广场内租户消耗电力、天然气等产生的排放及华泰证券母公司总部员工差旅出行乘坐飞机、居住酒店产生的排放。

注 4: 自有车辆汽油消耗量为估算值。

注 5、6: 【计算方式】2023 年废气排放量计算方法参考香港联交所《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》(2022 年版)。

注 7、8、9: 由于排放因子计算调整原因, 对 2022 年数据进行重述。

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
取水总量	吨	156,261.15	185,256.86	205,584.30
人均取水量	吨/人	16.83	15.78	16.43
单位面积取水量	吨/平方米	0.61	0.56	0.53

注 1: 【统计口径】华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控(香港)、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心、28 家证券分公司及下辖营业部。

物料消耗及废弃物产生量绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
电子产品废弃量 ²	件 ³	11,000	4,749	3,897
碳粉盒 ⁴	个	296	1,223	1,692
硒鼓墨盒 ⁵	个	823	3,101	3,479
废弃日光灯管	支	300	1,817	1,716
消耗纸张总量 ⁶	包	7,100	21,096	25,707

注 1: 【统计口径】2023、2022 年统计口径为华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心、28 家证券分公司及下辖营业部；2021 年统计口径为华泰证券母公司总部及分公司。

注 2: 电子产品废弃量的统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS 等，由实物资产管理系统统计。

注 3: 【单位口径】前期公司实物资产管理系统中对 UPS 蓄电池统计以“单个”为单位录入，目前对 UPS 蓄电池统计以“一组”为单位录入（一组约 8-32 个），故 2022 年数据废弃 UPS 蓄电池较 2021 年数据统计单位变更，以“组”为单位进行统计。

注 4、5: 碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量数据为估算。

注 6: 纸张消耗量数据为估算值。办公垃圾由物业统一清运，因此无法统计产生量。

反贪污相关绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
开展反贪污培训次数	次	6	8	8
参与反贪污培训人数	人	10,787	11,073	12,513
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	2.00	2.00	2.00

员工雇佣绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数 ¹	人	14,372	16,799	16,658
按性别划分	男性	7,959	8,495	8,430
	女性	6,413	6,677	6,739
按雇佣类型划分 ²	全职劳动合同制	11,517	13,365	14,002
	其他雇佣形式	2,855	3,434	2,656
按年龄组别划分	>50 岁	1,045	1,047	1,056
	30 至 50 岁	8,600	9,103	9,413
	<30 岁	4,727	5,022	4,700
按地区划分	境内员工	13,086	14,507	14,625
	港澳台及境外员工	1,286	2,292	2,033
按受教育程度划分	博士	140	167	164
	硕士	5,080	6,518	7,299
	本科	6,927	7,372	6,711
	大专及以下	1,351	1,115	995
新进员工总数	人	1,512	2,527	1,724
按性别划分	男性	910	1,429	955

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
按性别划分	女性	人	602	1,098	769
	>50 岁	人	6	5	4
按年龄组别划分	30 至 50 岁	人	621	1,003	578
	<30 岁	人	885	1,518	1,142
按地区划分	境内员工	人	1,442	2,412	1,586
	港澳台及境外员工	人	70	115	138
新招应届毕业生		人	478	726	859
少数民族员工人数		人	287	354	391
残障员工数		人	1	0	0
员工流失率 ³		%	9.05	6.19	7.38
按性别划分	男性	%	9.56	6.22	8.23
	女性	%	8.42	6.15	6.34
按年龄组别划分	>50 岁	%	3.43	4.04	2.7
	30 至 50 岁	%	8.27	5.64	6.73
	<30 岁	%	12.17	7.99	9.82
按地区划分	境内员工	%	8.47	5.89	7.1
	港澳台及境外员工	%	23.60	13.56	13.93

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
劳工歧视事件数	件	0	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休育儿假的女员工人数	人	257	267	335
休育儿假的女员工返岗率 ⁴	%	100	100	100
休育儿假的男员工人数	人	-	172	216
管理人员男性员工占比	%	70.53	69.55	67.84
管理人员女性员工占比	%	29.47	30.45	32.16

注 1: 【统计口径】员工总数统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控(香港)、AssetMark、华泰证券(美国)、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心。因美国公司内部政策原因,性别、年龄、学历结构不含美国公司员工。新进员工总数、员工流失率等其余数据统计口径为不包括 AssetMark 的全职劳动合同制员工。

注 2: 2021、2022、2023 年公司员工人数含劳务派遣、经纪人等。

注 3: 【计算方式】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

注 4: 【计算方式】休育儿假的女员工返岗率 = 育儿假结束后返岗的女员工总数 / 育儿假结束后应返岗的女员工总数。

员工健康与安全绩效指标表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
工伤发生率 ²	‰	6	5	6
因工伤损失的工作日数	天	127	192	185

注 1:【统计口径】数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控(香港)、华泰证券(美国)、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、江苏股权交易中心的全职劳动合同制员工。

注 2:【计算方式】工伤发生率 = 工伤发生次数 / 员工总数。

员工培训绩效指标¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年	
员工培训人次	人次	1,396,745	1,374,058	1,386,368	
员工培训总支出	万元	1,421.24	1,124.00	1,453.19	
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100	
按性别划分	男性员工	%	53.52	53.84	53.59
	女性员工	%	46.48	46.16	46.41
按员工类型划分	普通员工	%	81.14	79.63	77.90
	基层管理者	%	17.69	19.09	20.89
	中高层管理者	%	1.17	1.28	1.21

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
全体员工每年人均接受培训的 小时数 ³	小时	66.80	69.19	70.22
按性别划分	男性员工	66.40	68.80	69.90
	女性员工	67.20	69.50	70.60
按员工类型 划分	普通员工	59.00	61.00	61.40
	基层管理者	95.00	98.00	98.70
	中高层管理者	138.00	145.00	146.00

注 1:【统计口径】2023 年数据统计口径为华泰证券合同制员工。

注 2:【计算方式】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3:【计算方式】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类员工接受培训的总小时数 / 该类员工人数。

供应商绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
境内供应商数量	家	524	466	464
港澳台及境外供应商数量	家	34	29	28

注 1:【统计口径】华泰证券母公司, 以上数据为估算值。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
客户咨询数量 ¹	个	10,338,113	4,881,824	3,894,041
开展客户满意度调查次数 ²	次	530,217	308,593	284,475
客户满意度	%	99.57	99.62	99.59
人工客服占客服业务总量比 ³	%	8.31	9.22	9.20
在线客服占客服业务总量比	%	5.58	5.33	5.01
智能客服占客服业务总量比	%	86.11	85.45	85.79
接获产品及服务的投诉数目 ⁴	件	118	106	97
投诉处理率	%	100	100	100

注 1：【统计口径】客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量。

注 2：【统计口径】2023 年数据统计口径为客户服务中心。

注 3：人工客服特指电话客服。

注 4：【统计口径】：2023 年数据统计口径为客户服务中心。

社区投资绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工志愿服务人次	人次	308	267	786
员工志愿服务总时长	小时	2,812	1,620	2,358
对外捐赠总投入	万元	4,600.16	4,282.89	4,456.65

释义表

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

常用词语释义

中国证监会	中国证券监督管理委员会
证监会投保局	中国证监会投资者保护局
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
香港联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
华泰证券、公司、母公司	华泰证券股份有限公司
本集团、集团	本公司及下属控股公司
华泰联合证券	华泰证券全资子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰资管公司	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际	华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰紫金投资	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰创新投资	华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
华泰期货	华泰证券全资子公司华泰期货有限公司
江苏股权交易中心	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司

常用词语释义

华泰柏瑞	华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰金控（香港）	华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
AssetMark	华泰国际控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.
华泰证券（美国）	华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
新加坡子公司	华泰国际全资子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited
A 股	公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖
H 股	公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
GDR	全球存托凭证（Global Depository Receipts）
CSR	企业社会责任（Corporate Social Responsibility）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公开发售（Initial Public Offering）
DevSecOps	开发、安全和运营（Development, Security and Operations）
FICC	固定收益、外汇和大宗商品业务（Fixed Income, Currency and Commodities）
CAMS	信用分析和管理系统（Credit Analysis and Management System）
报告期	2023 年度

报告索引

上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》索引

上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作	章节索引
8.1	1. 持续强化 ESG 治理
	2. 积极支持国家战略
	3. 创新促进绿色发展
	4. 切实履行社会责任
	5. 坚守产品服务责任
	6. 携手员工共同成长
	7. 践行现代治理理念
8.2	7. 践行现代治理理念
8.3	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
	1. 持续强化 ESG 治理
	3. 创新促进绿色发展
	4. 切实履行社会责任
	6. 携手员工共同成长
8.4	关键量化绩效表
8.5	已满足要求
8.6	1. 持续强化 ESG 治理
	2. 积极支持国家战略
	3. 创新促进绿色发展
	4. 切实履行社会责任
	6. 携手员工共同成长
	7. 践行现代治理理念

上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 - 规范运作	章节索引
8.7	6. 携手员工共同成长 7. 践行现代治理理念
8.8	1. 持续强化 ESG 治理 2. 积极支持国家战略 3. 创新促进绿色发展 4. 切实履行社会责任
8.9	3. 创新促进绿色发展 4. 切实履行社会责任 关键量化绩效表
8.10	4. 切实履行社会责任
8.11	3. 创新促进绿色发展 4. 切实履行社会责任
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	6. 携手员工共同成长
8.15	已满足要求

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》（2022 版）索引

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
层面 A1: 排放物		
一般披露	有关废气 ² 及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物 ⁴ 的产生等的政策;及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.2	直接(范围 1)及能源间接(范围 2)温室气体排放量(以吨计算)及(如适用)密度(以每产量单位、每项设施计算)。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.3	所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.4	所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	3.1 应对气候变化
关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法,及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	3.3 践行绿色运营
层面 A2: 资源使用		
一般披露	有效使用资源 ⁵ (包括能源、水及其他原材料)的政策。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题,以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	关键量化绩效表

注 2: 废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。

注 3: 温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。

注 4: 有害废弃物指国家规例所界定者。

注 5: 资源可用于生产、存储、运输、楼宇、电子设备等。

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3: 环境及自然资源		
一般披露	减低发行人对环境及自然资源造成重大影响的政策。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及自然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
层面 A4: 气候变化		
一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	3.1 应对气候变化
关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	3.1 应对气候变化
雇佣及劳工常规		
层面 B1: 雇佣		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益 6.2 赋能员工发展 6.3 激发员工活力
关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	关键量化绩效表
层面 B2: 健康与安全		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力
关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	6.1 保障员工权益
层面 B3: 发展及培训		

注 6: 培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训 ⁶ 活动。	6.2 赋能员工发展
关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	关键量化绩效表
层面 B4：劳工准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益
关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	6.1 保障员工权益
关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	6.1 保障员工权益
营运惯例		
层面 B5：供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
层面 B6：产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜及补救方法的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益 7.3 强化合规运营 关键量化绩效表
关键绩效指标 B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标
关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益
层面 B7: 反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： 政策；及 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	7.3 强化合规运营
社区		
层面 B8: 社区投资		
一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动 会考虑社区利益的政策。	3.4 保护生物多样性 4.1 推动乡村发展 4.2 华泰公益基金会
关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、 体育）。	3.4 保护生物多样性 4.1 推动乡村振兴 4.2 华泰公益基金会
关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	关键量化绩效表

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2021 版）索引

使用说明	华泰证券股份有限公司在 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2 一般披露 2021		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	编制报告说明 关于华泰证券
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于华泰证券
2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
2-4	信息重述	关键量化绩效表
2-5	外部鉴证	独立验证声明
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于华泰证券
2-7	员工	关键量化绩效表
2-8	员工之外的工作者	关键量化绩效表
管治		
2-9	管治架构和组成	关于华泰证券 1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年度报告
2-10	最高管治机构的提名和遴选	1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理
2-11	最高管治机构的主席	1.2 完善 ESG 管理 7.2 完善公司治理
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	1.2 加强 ESG 管理机制 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年度报告

GRI 标准	披露项	位置
2-13	为管理影响的责任授权	1.2 加强 ESG 管理机制 1.6 重大性议题分析 7.2 完善公司治理
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 1.2 完善 ESG 管理
2-15	利益冲突	7.2 完善公司治理 7.3 强化合规运营
2-16	重要关切问题的沟通	1.2 完善 ESG 管理 1.5 利益相关方沟通 1.6 重大性议题分析
2-17	最高管治机构的共同知识	1.2 完善 ESG 管理 1.5 利益相关方沟通 1.6 重大性议题分析
2-18	对最高管治机构的绩效评估	请参阅本公司 2023 年度报告
2-19	薪酬政策	6.3 激发员工活力 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年度报告
2-20	确定薪酬的程序	6.3 激发员工活力 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2023 年度报告
2-21	年度总薪酬比率	请参阅本公司 2023 年度报告
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 1.1 深化 ESG 理念 1.2 完善 ESG 管理
2-23	政策承诺	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 1.2 完善 ESG 管理
2-24	融合政策承诺	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 1.2 完善 ESG 管理 1.4 践行责任投资理念 3.4 发展绿色金融
2-25	补救负面影响的程序	5.3 保障客户权益 7.3 强化合规运营
2-26	寻求建议和提出关切的机制	1.5 利益相关方沟通

GRI 标准	披露项	位置
2-27	遵守法律法规	3.3 践行绿色运营 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益 6.1 保障员工权益 7.2 完善公司治理 7.3.3 恪守商业道德
2-28	协会的成员资格	荣誉与认可
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	1.5 利益相关方沟通
2-30	集体谈判协议	公司无该披露项情况
GRI3 实质性议题 2021		
3-1	确定实质性议题的过程	1.6 重大性议题分析
3-2	实质性议题清单	1.6 重大性议题分析
3-3	实质性议题的管理	1.2 完善 ESG 管理 1.6 重大性议题分析
GRI 201 经济绩效 2016		
201-1	直接产生和分配的经济价值	关于华泰证券 关键量化绩效表
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	3.1 应对气候变化
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	请参阅本公司 2023 年度报告
201-4	政府给予的财政补贴	请参阅本公司 2023 年度报告
GRI 202 市场表现 2016		
202-1	按性别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	从当地社区雇佣高管的比例	公司无该披露项情况
GRI 203 间接经济影响 2016		
203-1	基础设施投资和支持性服务	2.1 服务实体经济高质量发展 2.2 促进区域协调发展 4.1 推动乡村振兴
203-2	重大间接经济影响	5.3 保障客户权益

GRI 标准	披露项	位置
GRI 204 采购实践 2016		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	关键量化绩效表
GRI 205 反腐败 2016		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	7.3 强化合规运营
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	7.3 强化合规运营
205-3	经确认的腐败事件和采取行动	7.3 强化合规运营 关键量化绩效表
GRI 206 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	公司无该披露项情况
GRI 207 税务 2019		
207-1	税务方针	请参阅本公司 2023 年度报告
207-2	税务治理、控制及风险管理	请参阅本公司 2023 年度报告
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 年度报告
207-4	国别报告	公司无该披露项情况
GRI 301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或体积	关键量化绩效表
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
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
GRI 302 能源 2016		
302-1	组织内部的能源消耗量	关键量化绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	关键量化绩效表
302-3	能源强度	关键量化绩效表
302-4	降低能源消耗量	3.3 践行绿色运营
302-5	降低产品和服务的能源需求量	公司无该披露项情况
GRI 303 水资源和污水 2018		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	3.3 践行绿色运营

GRI 标准	披露项	位置
303-2	管理与排水相关的影响	3.3 践行绿色运营
303-3	取水	关键量化绩效表
303-4	排水	公司无该披露项情况
303-5	耗水	公司无该披露项情况
GRI 304 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	3.4 保护生物多样性
304-3	受保护或经修复的栖息地	公司无该披露项情
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUC) 红色名录及国家保护名册的物种	公司无该披露项情
GRI 305 排放 2016		
305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	关键量化绩效表
305-2	能源间接 (范围 2) 温室气体排放	关键量化绩效表
305-3	其他间接 (范围 3) 温室气体排放	关键量化绩效表
305-4	温室气体排放强度	关键量化绩效表
305-5	温室气体减排量	关键量化绩效表
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	关键量化绩效表
GRI 306 废弃物 2020		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	3.3 践行绿色运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	3.3 践行绿色运营
306-3	产生的废弃物	关键量化绩效表
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

GRI 标准	披露项	位置
GRI 308 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	1.2 完善 ESG 管理 7.3 强化合规运营
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	1.2 完善 ESG 管理 7.3 强化合规运营
GRI 401 雇佣 2016		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	关键量化绩效表
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力
401-3	育儿假	关键量化绩效表
GRI 402 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
GRI 403 职业健康与安全 2018		
403-1	职业健康安全管理体系	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	公司无该披露项情况
403-3	职业健康服务	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	公司无该披露项情况
403-5	工作者职业健康安全培训	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-6	促进工作者健康	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
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	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
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

GRI 标准	披露项	位置
403-9	工伤	关键量化绩效表
403-10	工作相关的健康问题	公司无该披露项情况
GRI 404 培训与教育 2016		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	关键量化绩效表
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	6.2 赋能员工发展
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	6.2 赋能员工发展 6.3 激发员工活力
GRI 405 多元化与平等机会 2016		
405-1	管治机构与员工的多元化	6.1 保障员工权益 关键量化绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	保密限制
GRI 406 反歧视 2016		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	6.1 保障员工权益 关键量化绩效表
GRI 407 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	6.1 保障员工权益
GRI 408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	6.1 保障员工权益
GRI 409 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	6.1 保障员工权益
GRI 410 安保实践 2016		
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
GRI 411 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
GRI 413 当地社区 2016		

GRI 标准	披露项	位置
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	4.1 推动乡村振兴 4.2 华泰公益基金会 5.3 保障客户权益 5.4 加强投资者保护
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
GRI 414 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	1.2 完善 ESG 管理 7.3 强化合规运营
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	1.2 完善 ESG 管理 7.3 强化合规运营
GRI 415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	无
GRI 416 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	7.3 强化合规运营
GRI 417 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	7.3 强化合规运营
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
GRI 418 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	5.2 信息安全及隐私保护



验证声明

SGS 通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告 – 华泰证券股份有限公司提交的 《华泰证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

查证/验证的性质和范围

通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的委托，对《华泰证券股份有限公司2023年度社会责任报告》进行独立验证。

验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有华泰证券的利益相关方。

责任声明

《华泰证券股份有限公司2023年度社会责任报告》中的信息及报告由其董事会及ESG委员会负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有华泰证券的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为ESG&可持续发展报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
 - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
 - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
 - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准中的验证等级指南

本报告的验证依据下列验证标准开展：

验证标准	验证等级
A	SGS ESG & SRA 验证规章（基于 GRI 原则与 AA1000 指南） 中度

验证范围和报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

报告标准
1 香港交易所《上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）
2 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
3 GRI Standards 2021（参照）

验证方法

验证包括验证前调研、现场访谈位于中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场的华泰证券总部相关员工。

验证局限性

从独立审计的财务报告中提取的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。企业碳排放数据为第三方盘查或自行核算，并未经过第三方核证，本次验证仅抽样。

独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与华泰证券股份有限公司为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括注册于中国认证认可协会的ISO9001\ISO14001\ISO45001管理体系审核员、社会责任报告主任审验员。

发现与结论

查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《华泰证券股份有限公司2023年度社会责任报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对华泰证券股份有限公司在2023年1月1日至2023年12月31日的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

验证团队认为，《华泰证券股份有限公司2023年度社会责任报告》报告符合香港交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》（2023年12月31日起生效版）中的汇报原则、强制披露规定和绩效披露要求。

汇报原则

重要性：华泰证券在报告中阐述利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响，进行了重点汇报，满足重要性原则。

量化：华泰证券针对关键定量绩效指标进行统计和分析，并在报告中披露影响和目的。报告中对不同年度数据进行比较，更好的帮助利益相关方对其管理系统的效益进行评估和决策。

平衡：华泰证券在报告中展示汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行如实汇报。

一致性：华泰证券在报告中披露一致的内容披露方法，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行适当的备注和解释，让利益相关方可以清晰的进行比较。

发现和建议

对于本次审验过程中发现的良好实践，社会责任报告及其管理过程中的建议，均在社会责任报告验证内部管理报告中描述，并提交给华泰证券，供其持续改进的参考。

签字：



代表通标标准技术服务有限公司

David Xin
Sr. Director – Business Assurance
北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2024年3月15日
WWW.SGS.COM



 华泰在线: www.htsc.com

 客服热线: **95597**

 地址: 中国江苏省南京市江东中路228号 华泰证券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

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

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.
RECYCLABLE

