



2023

社会责任暨 环境、社会及管治报告

2023 Corporate Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report

| 金融报国 客户至上 |



中国银河证券股份有限公司
**2023年度社会责任
暨环境、社会及管治报告**
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.
**2023 Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report**

报告编制说明

本报告是中国银河证券股份有限公司发布的第 7 份社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告（简称“本报告”），旨在向各利益相关方披露公司 2023 年在经济、社会和环境实质性议题管理的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

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

部分信息适当追溯及展望。

发布周期：本报告为年度报告，

上一份报告的发布时间为 2023 年 3 月。

企业全称	企业简称
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券、公司、本公司
银河期货有限公司	银河期货
银河创新资本管理有限公司	银河创新资本
中国银河国际控股有限公司	银河国际
银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇
银河源汇投资有限公司	银河源汇

报告编制指南

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、香港联交所《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）的要求编制，同时参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2021）。

报告编制原则

本报告编制遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：

重要性原则：本报告通过实质性分析识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题。

量化原则：本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件，以便评估及验证环境、社会及公司治理政策及管理体的效益。

平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。

一致性原则：本报告明确说明所披露 ESG 绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

报告数据说明

本报告中的财务数据摘自经审计的公司年报，其他数据来自公司内部系统或人工整理。本报告中所涉及货币种类及金额，除特别注明外，均以人民币为计量单位。

确认及批准

本报告于 2024 年 3 月 28 日获董事会审批通过。

第三方鉴证

本报告选定的 ESG 绩效指标经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）第三方鉴证。

报告发布方式

本公司以中英文语言编制本报告。本报告提供电子版，印刷版。电子版刊登于香港交易及结算有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<https://www.chinastock.com.cn/>）。



目录 Contents

01	报告编制说明
04	董事会 ESG 管理声明
06	董事长致辞
07	总裁致辞
08	责任亮点 2023
10	关于中国银河证券
14	强化银河 ESG 管理
22	专题一：与世同频，勇担金融强国使命
28	专题二：数智转型，防范风险赋能发展

34

绘就绿色发展画卷，加速银河行动

应对气候变化	36
发展绿色金融	40
推行绿色运营	45



48

初心如磐笃行不怠，提升银河服务

保障客户权益	50
普及金融知识	53



56

坚持多元平等包容，共创璀璨银河

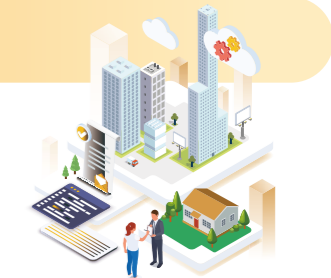
保障员工权益	58
赋能人才发展	60
用心关爱员工	62



64

践行金融责任担当，传递银河温度

促进金融普惠	66
推进乡村振兴	68
奉献公益事业	70



72

筑牢企业发展之基，夯实银河治理

坚持党建引领	74
加强文化建设	76
完善公司治理	78
全面风险管理	80
恪守守度经营	82



88	ESG 数据绩效表
93	对标索引表
98	第三方独立鉴证报告

董事会 ESG 管理声明



2023 年是中国银河证券新一轮战略发展规划的开局之年。公司以高质量发展为主基调，制定并发布《2023-2025 战略规划》，将 ESG 理念融入长期业务发展战略，切实将 ESG 因素全方位融入企业管理和业务运营中，推动 ESG 工作高效、扎实推进。



加强 ESG 管理，完善治理架构

公司董事会审议通过多项公司治理、信息披露等方面的 ESG 议案及事项，审视四项环境目标进展和披露情况，充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责。ESG 工作组协调内外部利益相关方，沟通、识别、评估本年度实质性议题并进行重要性排序，最终由董事会审核确认。



应对气候风险，创新绿色发展

公司基于《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2) 的框架深入识别及分析与自身运营及业务相关的气候变化风险及机遇；通过开展 ESG 尽职调查、创新绿色金融产品、推进绿色运营等，管理业务开展和运营过程中的气候风险和机遇。



践行金融为民，勇担社会责任

公司坚定践行金融工作的人民性，勇担金融“国家队”职责使命，积极服务国家战略，切实保护广大投资者利益，全力做好服务实体经济的主力军。同时，公司对内贯彻“以人为本”的发展理念，充分保障员工权益，支持员工发展，建立包容和机会平等的工作环境；对外持续通过“保险+期货”助力乡村振兴，在金融素养普及、公益慈善等领域不断传递“银河温度”。



“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”2024 年，中国银河证券将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，积极贯彻可持续发展理念，不断提升 ESG 管理和实践水平，戮力同心，加快发展，致力打造受人尊敬的一流投行，以公司的高质量发展为实现金融强国的宏伟目标贡献“银河力量”。



董事长致辞



2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，也是中国银河证券新战略规划的实施元年。公司团结奋斗，攻坚克难、锐意进取，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神主题主线，坚定不移加强党的全面领导和党的建设，坚持不懈落实管党治党责任，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

这一年，公司牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，高标准高质量开展主题教育；坚持问题导向，以更高的政治站位和高度的政治自觉落实中央巡视“回头看”整改和审计署审计整改，全面从严治党的基调氛围更加浓厚；创新建立“党小组+”党建品牌，打造创新示范工程，锻造高素质党员队伍。全体干部员工的政治能力、思维能力和实践能力得到增强，公司政治生态持续向好，银河金融国企的底色擦得更鲜亮。

这一年，公司积极践行“金融报国、客户至上”理念，将公司发展与国家战略深度融合，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等“五篇大文章”，切实履行防范化解金融风险政治责任，加强公司文化建设，持续激发人才活力，切实发挥了服务实体经济主力军、维护金融稳定压舱石的功能作用。公司战略核心标识和关键理念深入人心，战略引领发展能力持续增强，“五位一体、三化一同”战略规划有序推进。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2024年是中华人民共和国成立75周年，是党中央提出加快建设金融强国宏伟目标的起步之年，也是公司新一轮战略承先启后的关键之年。中国银河证券全体员工将立足主责主业，胸怀“国之大者”，坚持和加强党的全面领导，积极服务国家战略，深入实施战略规划，全面提升主要业务专业能力和核心竞争力，持续强化风险合规管控，奋力推进一流投行建设，以优异的成绩向共和国成立75周年献礼。

中国银河证券股份有限公司
党委书记、董事长

总裁致辞



2023年，面对充满挑战的经营环境，中国银河证券坚定推进“五位一体、三化一同”新战略规划落地，深化重点领域改革，全面加强风险防控，实现公司经营业绩保持稳健，战略实施开局平稳。公司全年营业收入336.44亿元，净利润78.84亿元，总资产6,632.05亿元，净资产超过1,300亿元。

在这一年中，公司坚持服务国之所需，增强科技金融创新策源能力；成功举办新能源论坛，构建新能源领域服务和交流平台，推出全国首个应对欧盟碳关税金融产品，首创“投行+做市+风险管理”业务模式，助力粤港澳大湾区绿色金融发展，擦亮绿色发展底色；首创“三方质押融资+保值”模式，持续升级“静宁模式”，加强普惠金融产品创设供给，拓展普惠金融服务深度和广度；深化服务全国社保基金，赋能“老有所养”；推出证券行业数字人民币应用场景创新试点方案，上线数字人民币投资场外理财产品功能，引入数字金融“活水”。此外，公司实现了对东南亚子公司银河-联昌的100%持股，在新加坡举办东盟商业领袖峰会，服务高水平对外开放，持续扩大公司对外影响力。

在这一年中，公司把强化企业管理作为保障高质量发展的重要支撑举措，推进“三化一同”体制机制改革，做实全面协同。公司坚持风控为本、合规为先，强化内部控制体系建设，有效防范化解各类风险；改善人才队伍结构，多措并举畅通员工上升途径，激发专业人才干事创业的活力信心，不断增强干部员工的满意度和获得感；秉持“生态融合、聚势共赢”的合作理念，以客户综合需求为导向，贯通业务全服务链条；扎实做好定点帮扶工作，持续助力乡村振兴，巩固扶贫成果。

新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。2024年，我们将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定战略自信，深入推进既定战略布局，强化ESG管理，坚决筑牢风险防控底线，行远自迩，笃行不怠，着力推动高质量发展可持续发展，奋力开启一流投资银行建设新步伐，为新时期金融强国建设作出更大贡献！

中国银河证券股份有限公司
党委副书记、总裁

责任亮点 2023



金融科技发展奖二、三等奖

中国人民银行、中国证监会

“公募 REITs 知识介绍系列”投教产品荣获年度“受欢迎的投资者教育产品”

中国证监会

国家级互联网投教基地 2022-2023 年度考核获评“优秀”

中国证监会

证券公司文化建设实践评估 A 类 AA 最高评级

中国证券业协会

2023 年度基金做市业务、科创板做市业务做市商综合评价 A 级

上海证券交易所、深圳证券交易所

2023 年度“优秀 ETF 营销机构”和“优秀期权经纪商”

深圳证券交易所



上市公司董事会最佳实践案例

中国上市公司协会

2023 年度信息披露评价 A 级

上海证券交易所

“走进企业 服务实体”优秀项目

上海期货交易所

结算参与人年度综合评价 A 类

中国证券登记结算有限责任公司

“最佳期货 IB 证券经营机构”

《期货日报》《证券时报》

2023 年度证券公司卓越表现奖

《中国经营报》

2023 中国证券业金牛奖“11 项大奖”

《中国证券报》

“2023 金鼎奖”五类奖项

《每日经济新闻》

2023 中国证券业君鼎奖

《证券时报》

国债期货十周年最佳贡献奖、优秀做市奖；国债期货十周年领军人物奖

中国金融期货交易所

银河-联昌荣获东南亚最佳经纪商、新加坡最佳机构经纪商、马来西亚最佳零售经纪商、印度尼西亚最佳机构经纪商和泰国最佳机构经纪商五项大奖

《阿尔法东南亚》(Alpha South-east Asia)

“年度最佳投资机构”“年度最佳 REITs 流动性做市商”金萃奖

第七届中国不动产证券化与 REITs 高峰论坛

银河期货获得 2022 中国企业风险管理优秀案例“金长城”奖

《期货日报》

2023 年度银行间本币市场“年度市场影响力机构”和“市场创新业务机构”

全国银行间同业拆借中心

第八届 CNABS 资产证券化年“金桂奖”机构奖、专家奖

中国资产证券化论坛 (CSF)

2023 年度“卓越数据应用创新团队”

中证信用增进股份有限公司

2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖

中国金融思想政治工作研究会

“年度最佳投资机构”奖

第八届中国不动产证券化合作发展大会

卓越组织奖、财富管理实践奖

第五届新财富最佳投资顾问

“2023 中国券商资管英华奖”五大奖项

《中国基金报》

可持续发展风控奖

《财经》杂志

2023 年度卓越跨境投资团队奖

中证科技旗下 Dealing Matrix Intl (DMI)

第十二届“金智奖”杰出财富管理奖

《金融界》

优秀案例“先锋奖”

粤港澳大湾区绿色金融联盟



▶ “2023 中国金融机构金牌榜-金龙奖”年度最佳证券公司
《金融时报》

▶ 银河国际“首个应对欧盟碳关税金融产品——欧盟碳排放权期货合约跨境收益互换 (TRS)”获得第四届 IFF 全球绿色金融奖创新奖、2023 年度绿色发展十大案例
国际金融论坛、《新京报》



关于中国银河证券



公司概况

中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商。公司借助独特的历史、品牌和股东优势，行业内覆盖较广的营业网络和规模领先的客户群体，以及综合全面的业务实力，为政府、企业、机构和个人提供全方位、多层次、专业高效的综合金融服务。

自成立以来，公司持续保持较强的综合竞争力，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力位居行业前列，公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易所上市（股票代码：06881.HK），于 2017 年 1 月 23 日在上海证券交易所主板上市（股票代码：601881.SH）。

公司始终聚焦服务国家战略，支持实体经济发展，践行企业社会责任，以实现公司价值、股东回报、员工利益与社会责任的有机结合为使命，为满足人民群众和实体经济多样化的金融需求、实现公司与行业的可持续发展做出不懈努力，致力于成为受人尊敬的现代投资银行。

中国银河证券基本信息

中文名称	中国银河证券股份有限公司
英文名称	China Galaxy Securities Co., Ltd.
注册资本	101.37 亿元
主要业务	财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务
主要子公司	银河期货、银河创新资本、银河国际、银河金汇、银河源汇
A 股证券代码	601881.SH
H 股证券代码	06881.HK
资产总额	6,632.05 亿元
营业收入	336.44 亿元
员工总数	14,030 名

业务布局

中国银河证券业务覆盖全球 5 大洲、20 多个国家和地区（含通过合作伙伴辐射的国家或地区），连通全球 33 个股票交易市场、23 个期货市场。

公司在国内拥有证券市场业务全牌照，境内设有 37 家分公司、469 家营业部、5 家子公司，服务“一带一路”及沿线客户 1,550 万，托管证券市值达 4 万亿元。

立足亚洲，融通世界。公司国际业务网络从中国香港延伸至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，并在东南亚市场排名保持绝对领先：经纪业务在新加坡、马来西亚、印尼、泰国 4 个核心市场市占率超过 6%，市场排名在新加坡连续多年保持第 1，在马来西亚常年保持前 3。



战略规划

2023年4月，公司正式发布《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》。公司将坚持高质量发展的主旋律，纵向打造“五位一体”的业务模式，横向构建“三化一同”的体制机制，完成从传统券商到现代投行的真正转变，持续以市场化、国际化为导向，努力成为综合性、全能型投资银行，积极打造国内航母券商和国际顶级投资银行。

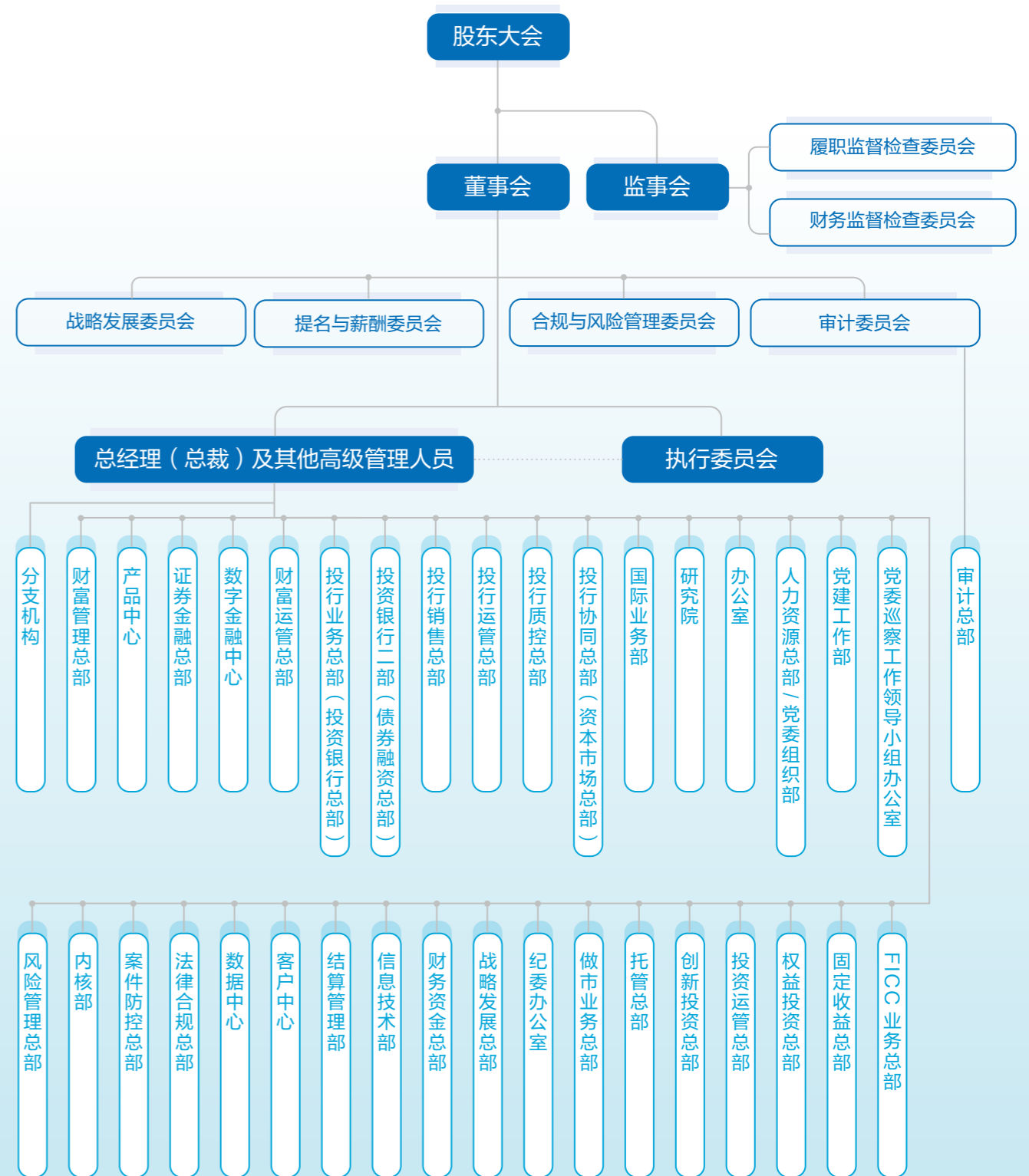
战略目标

- 到 2025 年，打造国内一流、国际优秀的现代投资银行。
- 到 2030 年，打造受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投资银行。



中国银河证券“五位一体”业务模式和“三化一同”体制机制

组织架构



强化银河 ESG 管理



ESG 理念

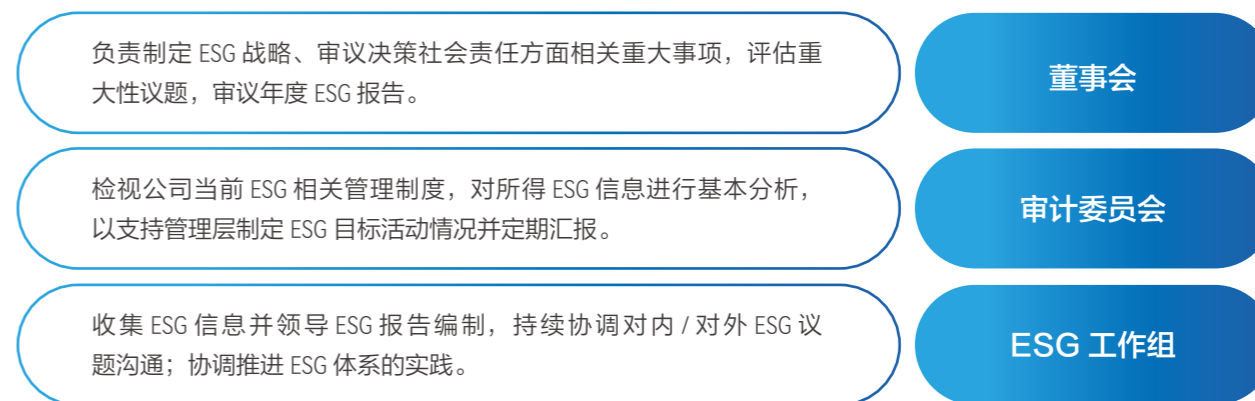
中国银河证券秉持“创新、合规、服务、协同”的核心价值观，在创造财富的同时，积极承担作为上市公司、金融企业、企业公民以及品牌雇主的责任，与员工、客户和社区等利益相关方携手创造可持续价值。



ESG 管理

公司将 ESG 理念融入经营和管理，建立自上而下的 ESG 管理架构，保障公司 ESG 管理的系统性和有效性。公司审计委员会在董事会的授权下协助开展 ESG 监督管理工作。审计委员会下设 ESG 工作组，由独立董事担任组长，负责 ESG 相关工作的具体实施。

中国银河证券 ESG 管理架构



公司董事会高度重视 ESG 管理与发展，于 2023 年审议通过多项公司治理、信息披露、风险管理、合规经营等方面的 ESG 议案及事项，充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责。

中国银河证券 ESG 工作组 2023 年主要工作

- 2023 年召开 2 次 ESG 工作组会议；
- 对标国际可持续准则理事会 (ISSB) 准则开展 ESG 管理和披露差距识别，制定改进计划并推进落实；
- 与各部门合作沟通，推动 ESG 工作与业务目标的对齐，确保 ESG 相关工作纳入相关部门的工作规划中；
- 持续开展内外部利益相关方的沟通，了解公司所处行业的监管及行业发展趋势，汇总各利益相关方关注重点并定期向董事会汇报；
- 邀请外部专家参与识别及分析公司 2023 年 ESG 实质性议题；
- 指导子公司银河-联昌¹向联合国全球契约组织 (UNGC) 提交首份年度进展报告，公开披露银河-联昌于 2022 年 6 月至 2023 年 6 月落实联合国全球契约十项原则的进展，涵盖人权、劳工标准、环境及反腐败四个方面。

注：2023 年，银河国际实现对银河-联昌证券国际私人有限公司（简称“银河-联昌证券”）、银河-联昌控股私人有限公司（简称“银河-联昌控股”）的 100% 持股。本报告将银河-联昌证券和银河-联昌控股简称为银河-联昌。

利益相关方沟通

公司根据实际业务及自身管理运营的特点，从利益受到公司业务活动重大影响以及对公司业务活动有重大影响两个维度，识别出股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商、社区等六大关键利益相关方，并通过常态化的沟通机制，了解利益相关方关注重点，及时回应利益相关方的诉求。



中国银河证券利益相关方管理工作方法

中国银河证券利益相关方的沟通与回应

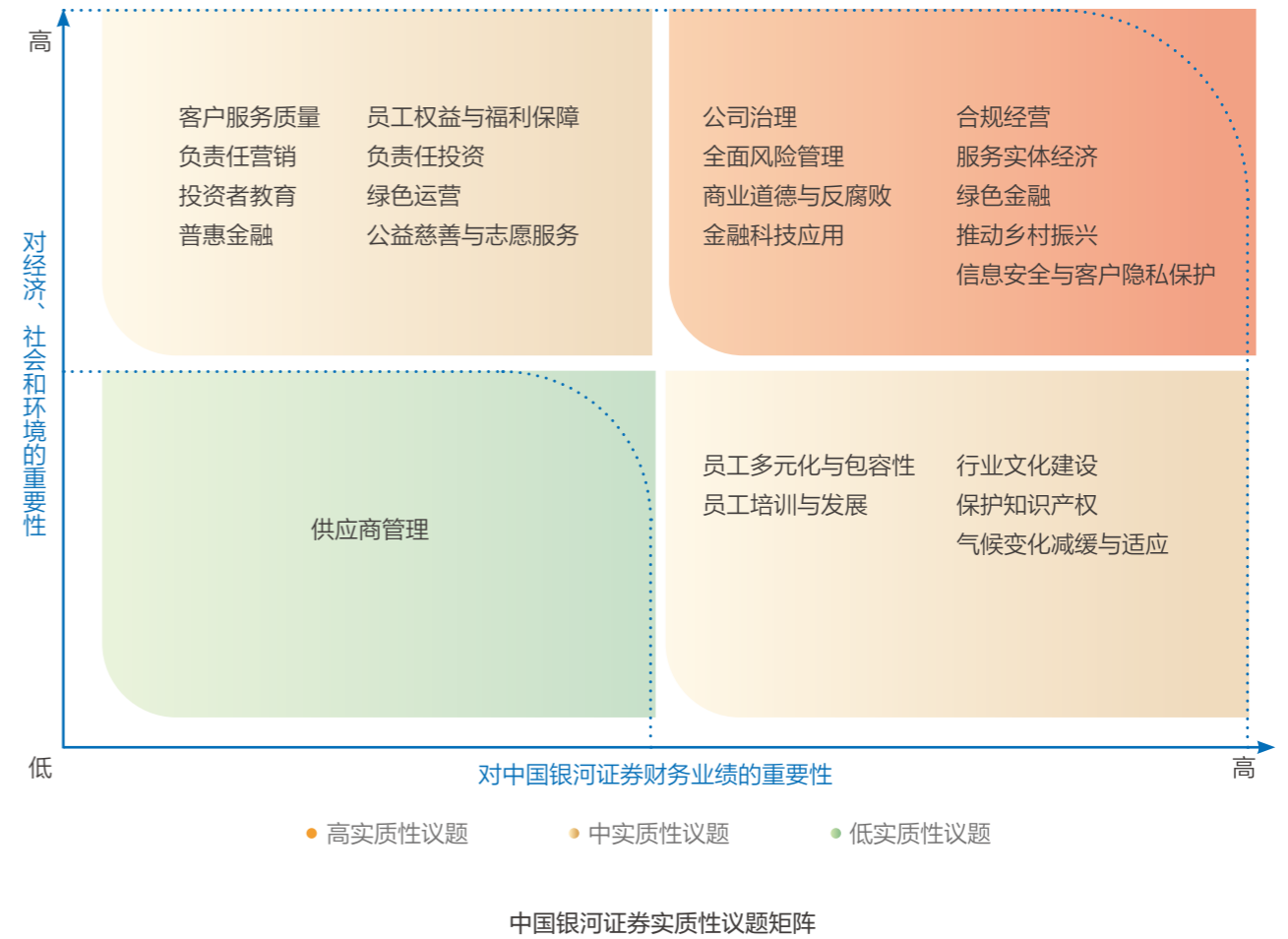
关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及债权人	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 全面风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 业绩报告、财务报告等 投资者会议 业绩发布会 公司官网、微信公众号 全面风险管理体系
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 全面风险管理 商业道德与反腐败 绿色运营 绿色金融 行业文化建设 保护知识产权 	<ul style="list-style-type: none"> 配合监管机构核查 参与政府调研活动 定期信息披露 定期会议及汇报 开展节能减排活动 支持绿色产业发展 开展行业文化建设活动 专利申报与续展
客户	<ul style="list-style-type: none"> 客户服务质量 负责任营销 信息安全与客户隐私保护 金融科技应用 普惠金融 服务实体经济 保障投资者权益 	<ul style="list-style-type: none"> 客户咨询与投诉 客户满意度调查 中国银河证券 APP 开展安全认证、网络安全等级保护测评 打造“网上银河”“智能银河” 公司官网、微信公众号 支持专精特新、中小微企业发展 投资者教育活动
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工多元化与包容性 员工权益与福利保障 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 工会与职代会 员工培训体系
供应商	<ul style="list-style-type: none"> 商业道德与反腐败 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> 战略合作交流 业务沟通 招投标活动
社区	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 公益慈善与志愿服务 推动乡村振兴 绿色运营 气候变化减缓与适应 	<ul style="list-style-type: none"> 践行责任投资理念 开展党组织联建 社区公益项目 志愿者活动 实施帮扶 开展节能减排活动 支持绿色产业发展

实质性议题分析

公司基于与利益相关方的日常沟通，根据业务和所属行业特点，结合政策调研、行业趋势分析和交易所 ESG 信息披露要求，识别、总结出 23 个实质性议题，在 2023 年开展重点管理。

同时，公司结合内外部利益相关方及管理层关注重点，对实质性议题进行重要性评估与排序，把具有较高实质性的议题作为本报告的披露重点。

中国银河证券实质性议题分析流程



中国银河证券 2023 年实质性议题的主要变动

2022 年实质性议题	2023 年实质性议题	变动情况	变动原因
风险管理	全面风险管理	调整表述	结合公司实际情况、行业文件及相关标准表述，优化表述
员工招聘与雇佣	员工多元化与包容性		
公司治理	公司治理	合并议题	结合公司实际，整合议题内容
保障投资者权益			
—	投资者教育	新增议题	结合最新标准和监管趋势，新增议题
—	负责任营销	新增议题	



中国银河证券 2023 年实质性议题清单及对应章节

编号	实质性议题名称 ¹	对应章节
1	公司治理	完善公司治理
2	全面风险管理	全面风险管理
3	商业道德与反腐败	谨恪守度经营
4	金融科技应用	专题二：数智转型，防范风险赋能发展
5	合规经营	谨恪守度经营
6	服务实体经济	专题一：与世同频，勇担金融强国使命
7	绿色金融	发展绿色金融
8	推动乡村振兴	推进乡村振兴
9	信息安全与客户隐私保护	专题二：数智转型，防范风险赋能发展
10	气候变化减缓与适应	应对气候变化
11	行业文化建设	加强文化建设
12	普惠金融	促进普惠金融
13	客户服务质量	保障客户权益
14	投资者教育	普及金融知识
15	员工培训与发展	赋能人才发展
16	员工多元化与包容性	保障员工权益
17	员工权益与福利保障	保障员工权益 用心关爱员工
18	负责任投资	发展绿色金融
19	绿色运营	推行低碳运营
20	保护知识产权	谨恪守度经营
21	负责任营销	普及金融知识
22	公益慈善与志愿服务	奉献公益事业
23	供应商管理	谨恪守度经营

¹加粗议题为公司 2023 年高实质性议题。



贡献联合国可持续发展目标

公司在深化国际化布局的同时，持续关注全球的可持续发展。公司积极响应并审视联合国可持续发展目标（SDGs）与公司可持续相关实践的关联性，为实现全球可持续发展目标持续贡献银河力量。

中国银河证券 2023 年行动	对应报告章节	对应联合国可持续发展目标
<ul style="list-style-type: none"> 支持重大区域建设 践行高水平对外开放 	专题一：与世同频，勇担金融强国使命	
<ul style="list-style-type: none"> 金融科技应用 数据安全与客户隐私保护 	专题二：数智转型，防范风险赋能发展	
<ul style="list-style-type: none"> 应对气候变化 发展绿色金融 推行低碳运营 	绘就绿色发展画卷，加速银河行动	
<ul style="list-style-type: none"> 保障客户权益 普及金融知识 	初心如磐笃行不怠，提升银河服务	
<ul style="list-style-type: none"> 保障员工权益 赋能人才发展 用心关爱员工 	坚持多元平等包容，共创璀璨银河	
<ul style="list-style-type: none"> 推进乡村振兴 奉献公益事业 	践行金融责任担当，传递银河温度	
<ul style="list-style-type: none"> 坚持党建引领 公司治理 保障股东权益 风险管理 合规运营 商业道德与反腐败 保护知识产权 供应商管理 	筑牢企业发展之基，夯实银河治理	

与世同频， 勇担金融强国使命

中国银河证券坚定践行金融工作的政治性、人民性，勇担金融“国家队”职责使命，充分发挥证券公司连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用，服务国家战略，为推动高质量发展和中国式现代化积极贡献“银河力量”。

回应议题：

服务实体经济

2023 年亮点绩效

入围地方政府债承销团
37 个

承销规模逐年递增达到
1,912.99 亿元

同比增长
41.90%

服务涵盖新能源、新材料、半导体等国家重点支持的战略新兴产业
GDR 项目
4 个

服务中国及东盟“一带一路”沿线客户超
1,500 万家

聚焦金融主责主业，服务实体经济发展

2023 年，公司围绕高质量发展主题主线，构建“传达学习、部署落实、追踪问效、考核评价、问责奖励”服务国家战略全流程闭环机制，优化服务国家战略“3+3+1”绩效考核体系，激发服务国家战略内生动能；加强体制机制建设，提高服务国家战略的主动性。

3 大评价部分	覆盖 3 大主体	1 个统筹抓总领导机构
前置评价	公司总部	服务国家战略领导小组
定量考核 + 定性评价	分公司	由总裁任组长，各业务分管领导任副组长，从组织上保障服务国家战略真
精选案例加分	子公司	抓实干

中国银河证券服务国家战略“3+3+1”绩效考核体系

聚焦任务落实，全面压紧压实责任

- 将服务国家战略情况纳入年中工作会、季度经营形势分析会，与巡视整改、主题教育、新战略规划等工作一体推进；
- 召开 4 次服务国家战略领导小组专题会，及时掌握各单位工作情况。

聚焦服务质效，持续深化督导调研

- 股权董事开展基层调研 17 次，涉及 11 家分支机构、4 家子公司、6 家公司客户，近距离观察工作情况，发现问题并提出有针对性的意见建议；
- 公司领导、相关部门不定期赴基层开展专题调研，了解服务国家战略工作执行实际情况，指导各单位更好开展相关工作。

聚焦发挥合力，调动基层首创性

- 打造落实服务国家战略工作的多样性工具，首创服务国家战略畅聊会，搭建一线员工常态化沟通交流机制，实现对案例、数据等具体工作沉浸式参与和指导；
- 首推“一对一”深入访谈，与各业务条线、分子公司负责人和核心骨干共同挖掘业务亮点，围绕“五篇大文章”提炼典型案例，持续调动基层工作积极性。

中国银河证券 2023 年服务国家战略机制建设工作



服务战略性新兴产业

公司持续加强对科技创新的金融支持，在服务高水平科技自立自强、推动实体经济高质量发展中展现担当。

通过“研究+基金+投行”立体式综合金融服务，出资设立投资基金，重点对具备核心技术和发展前景的初创期科技型企业进行支持。

依托自有资金和私募股权基金，支持新能源汽车产业链、半导体产业链上的科技企业。

中国银河证券 服务战略性新兴产业 2023 年 主要工作及成果

成功举办新能源论坛，构建新能源领域服务和交流平台。

发挥首批获得科创板和北交所做市商资格优势，帮助科创企业降低融资成本，在沪深证券交易所科创板报价成交额超过 144 亿元。

案例 推动科技成果转化，为黑龙江发展提供金融支撑

2023 年 9 月 23 日，公司与黑龙江省科技厅在北京举行合作备忘录签署仪式，为黑龙江省科技厅提供定制化咨询服务，成为服务黑龙江科技成果转化的独家券商。



案例 创设上海闵行区首支“硬科技”创投基金

2023 年 11 月 1 日，银河创新资本担任管理人，与上海市闵行区“大零号湾”科技创新策源功能区（简称“大零号湾”）共同发起设立上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）（简称“大零号湾基金”）。

大零号湾基金聚焦科技创新，投资领域以创投基金、产业基金为主，包括新材料、新装备、医药、医疗器械、信息技术、智能装备等行业，并聚焦于初创期和成长期科技公司。

案例 银河源汇投资新能源汽车产业链企业

2023 年，银河源汇投资了广州市型腔模具制造有限公司（简称“广州型腔”）。

广州型腔是国内超大型一体化压铸模具轻量化领域市场的头部公司，产品广泛应用于新能源汽车、5G 通信等领域。银河源汇积极配合广州型腔融资进度，于 2023 年 11 月完成出资。

案例 银河国际助力瑞浦兰钧上市

2023 年 12 月 18 日，瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”）在香港联交所主板挂牌上市。

银河国际在本次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞浦兰钧主要从事锂离子电池的研发、生产、销售，为新能源汽车动力及智慧储能提供解决方案。瑞浦兰钧此次 IPO 募集资金主要用于加强研发、扩大产能，利用国际资本市场加快科技创新，提升核心竞争力。

案例 参与承办“江苏省金融赋能制造强省系列活动——新能源专场”

2023 年 11 月 25 日，公司参与承办“江苏省金融赋能制造强省系列活动——新能源专场”，为各类新能源企业就融资、上市、并购等投融资业务提供沟通交流平台。



助力区域协调发展

公司提出“金融赋能服务区域协调发展”，加大支持长三角、粤港澳大湾区等重大区域高质量发展的金融供给力度，助力地方产业基础能力提升。



2023年10月18日，与合作方通过银行间市场本币交易系统达成市场首笔挂钩“CFETS长三角区域债券指数”（以下简称“长三角指数”）的互换交易¹。公司作为长三角债券指数收益的收取方，通过场外衍生品的方式创新性地投资于一篮子长三角区域债券，有效引导资金助力长三角区域一体化发展。

2023年9月6日，发布中国银行间市场本币交易平台首只西部地区“地方债”债券篮子——银河证券1-3年估值优势一般地方债篮子（BBX013008），有助于改善西部地区地方债流动性，促进价格发现，降低西部地区地方政府融资成本，以实际行动促进西部地区经济协调发展。

截至 2023 年底

 公司在管基金达到 20 支	备案总规模达到 257.24 亿元	聚焦长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港、西部、东北等国家战略重点区域
 新增备案基金 6 支	规模合计 14.51 亿元	高质量服务国家区域协调发展战略的有效规模实现跃升

案例 “银河地方债”旗舰店——站式“智能银河”支持区域协调发展战略

2023年10月30日，“银河地方债”旗舰店在中国外汇交易中心 iDeal 工作台正式上线，通过平台化展业支持区域协调发展，方便银行间市场机构投资者特别是地方金融机构投资地方政府债券，支持区域协调发展，助力经济稳大盘。



“银河地方债”旗舰店功能介绍

¹ 长三角指数互换是指交易一方支付固定利率、收取长三角指数收益，对手方支付长三角指数收益、收取固定利率的交易，可起到管理长三角区域的债券利率及信用风险、丰富交易策略等作用。长三角指数由在银行间市场上市交易的长三角区域的债券组成，信用评级在交易中心隐含评级 BBB 及以上。

深化国际发展布局，推进金融对外开放

作为国有金融机构，中国银河证券牢记金融报国使命，以独特的境内外布局优势，坚持“走出去”“引进来”并重，服务国家战略，参与“一带一路”建设。

2023年，公司按照服务国家战略规划工作要求，通过助力境内企业境外上市、发行境外债券、搭建交流平台、创新金融产品等方式，践行高水平对外开放。

中国银河证券 2023 年服务对外开放主要工作

助力 境内企业境外上市	<ul style="list-style-type: none"> 助力极兔速递、迈越科技、慧居科技等企业在港交所成功上市。
发行 境外债券	<ul style="list-style-type: none"> 助力财政部、广东省、海南省在港澳地区发行人民币国债和地方政府债券； 承销信达香港 4 亿美元高级无抵押固息美元债券； 承销中国人寿（海外）发行 20 亿美元次级资本债券。
创新 金融产品	<ul style="list-style-type: none"> 2023年8月25日，与富国基金联名推出的中国银河证券富国越南 30 产业指数 ETF（Exchange Traded Funds）在新加坡交易所成功上市； 推出全国首个应对欧盟碳关税金融产品——欧盟碳排放权期货合约跨境收益互换（TRS）产品； 助力新能源、新材料、智能制造、半导体企业在瑞士证券交易所发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDRs）。
搭建 境外投融资服务平台	<ul style="list-style-type: none"> 2023年3月9日至10日，在新加坡举办东盟商业领袖峰会； 联合亚洲金融合作协会主办金融街论坛之“一带一路”平行论坛，发布《亚洲金融合作协会——中国银河证券“一带一路”金融合作实践报告 2023（东盟篇）》和银河证券富国中证 1000ETF。



中国银河证券富国越南 30 产业指数 ETF 在新加坡交易所上市



举办首届中国 - 东盟商业领袖峰会

专题二

数智转型， 防范风险赋能发展

在科技与产业高度融合、深度叠加的当下，中国银河证券深化数智转型战略布局，在防范数据风险的同时通过数字金融培育新优势、发挥新作用、实现新发展。

回应议题：

金融科技应用

信息安全与客户隐私保护



推出

27 个数字人，分别在微信公众号、视频号及 APP 等多个场景中提供服务



作为首家证券公司，率先实现三方存管体系下数字人民币投资场外理财产品功能的上线



通过国家网信部门数据出境安全评估

加快布局数字金融，放大科技赋能量级

中国银河证券积极布局数字金融，遵守《互联网信息服务管理办法》等法律法规及相关规定，建立以《数字金融业务管理实施细则》为核心的数字金融制度体系，设立数字金融中心，并在 2023 年发布的《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》中，明确提出“平台化、数字化”的发展方向，着力推动金融科技创新与业务的深度融合，发挥数字金融防范风险和赋能发展的双重作用。

2023 年，在防范金融风险方面，公司围绕“数据线上化、计量智能化、管理系统化、风险可视化”目标，深度整合应用母子公司风险数据资产，推进风险数据需求、模型、质量、服务一体化管理与建设，并建成信用风险管理系统和风险预警管理系统等信息系统，依托数字化驱动持续提升风险管理效能。

中国银河证券 2023 年风险管理信息系统建设

信用风险管理系统

支持母子公司的统一授信、预警、风险分类、压力测试和减值的全流程管理，实现灵活的客户信息维护和同一客户维度各类信用业务的业务数据查询。

风险预警管理系统

优化各类信用风险预警模型，整合智能预警结果与其他风险信息，建立预警因子标签体系，并建立引入 AI 算法的智能预警模型，提高前瞻性风险预警的预测能力。

2023 年，在赋能业务发展方面，公司在财富管理业务条线中落实落细数字金融发展战略，制定《财富管理业务线战略行动方案（2023-2025）》，围绕业务端、支撑端、运营端构筑“扩用户、搭场景、建生态”的数字运营闭环，推动财富管理业务全流程线上化、自动化和智能化。

中国银河证券 2023 年数字金融赋能业务主要举措及成果

智能交易

- 通过设计新场景、新工具，增加支持品种，拓展外部渠道等方式，持续完善“智能工具、客户养成、付费权益、智能策略”的智能交易四维生态体系，不断提升公司客户的智能交易覆盖；
- 2023 年，银河智能交易服务形成以 7 大客户场景为核心，衍生出 18 类条件单工具和 8 类盯盘工具的强产品矩阵，服务客户超 70 万人，实现场内股基成交金额超 6,000 亿元。



“于寒俏”“董文博”数字人形象照

- 以取材“真人”、采用“真名”、还原“真声”的模式，打造银河数字人形象、搭建数字人平台，探索数字人在证券场景中的应用，推动智能服务转型升级；
- 2023 年，数字人项目推出“于寒俏”“董文博”等 27 个数字人，分别在微信公众号、视频号及 APP 等多个场景中提供服务。

数字人智能服务

数字人民币

- 设计数字人民币三大应用场景：“购买付费金融服务”“三方存管体系下投资场外理财产品”“数字理财钱包体系下投资场外理财产品”；
- 2023 年，正式上线三方存管体系下数字人民币投资场外理财产品功能，成为证券行业首家数字人民币投资场外理财产品的公司。



“数字人民币投资场外理财产品”发布会

抓实数据安全底线，构建业务发展盾牌

数据是数字化时代的关键生产要素，而金融业是数据积累最为深厚的行业之一。在频繁的数据交换和处理中，确保金融数据的保密性、完整性和可用性不仅是金融企业的责任，也是维护金融市场秩序和客户信任的重要基础。

中国银河证券业务运营过程涉及的数据主要包括客户数据、交易数据等。客户数据中包含个人身份信息、账户信息等客户隐私信息。

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，建立层次分明、职责清晰的网络和信息安全组织架构，于 2023 年修订《网络和信息安全策略》《网络和信息安全管理办法》，并发布《网络安全漏洞管理实施细则》等 5 项专项工作实施细则，进一步明确主体责任和组织分工，为全面加强网络和信息安全管理提供有力保障。

中国银河证券网络和信息安全组织架构



在客户隐私信息保护方面，公司制定《信息系统个人信息保护实施细则》，规范从客户信息收集、传输、存储、使用至共享等全流程活动，坚决履行对客户信息保护的法定职责，确保客户信息在全周期处理过程中的合规性，保障客户的合法权益不受侵害。

2023 年，公司通过深化安全技术保障体系、建立信息安全传输屏障、探索数据跨境处理机制等方式不断加强管理机制建设，开展全面信息安全培训宣贯，多措并举，提升整体安全防护能力。2023 年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件，未发现违反客户隐私或遗失客户资料或接获经证实的相关投诉。

中国银河证券 2023 年网络和信息安全建设措施

深化安全技术保障体系

01

- 在网络边界部署防火墙、应用防火墙、流量安全检测系统等安全防护设备；
- 推进终端安全管理系统部署，对入网设备进行严格管控；
- 使用各类加密协议，对传输数据进行加密保护；
- 通过 IT 服务台和服务质量管理，提高运营维修效率。

建立信息安全传输屏障

02

- 通过网上交易客户端配置加密、证书验证、VMP 加壳、频度控制和封锁等反外挂安全控件；
- 在银河证券 APP 中集成第三方安全加固插件和商用密码安全组件，采用双向身份认证的加密传输通道进行信息传输；
- 采用特定密码算法增强身份认证，确保数据传输的机密性，最大程度保障客户隐私和信息安全；
- 对可能接触公司内部信息及客户信息等敏感数据的供应商开展信息安全风险评估，并统一签署《第三方人员网络安全与保密承诺书》，降低数据传输及使用过程中从第三方渠道发生泄露的风险。

探索数据跨境处理机制

03

- 加强与境外全资子公司银河国际及其子公司银河-联昌信息安全部门的沟通，建立境外网络安全应急联络机制；
- 与银河国际签订《个人信息出境合同》，明确个人信息处理者和境外接收方个人信息保护的权利和义务，确保境外接收方处理个人信息的活动达到国家相关法律法规的要求；
- 开展数据出境安全风险评估和国家网信部门安全评估申报，并于 2023 年 7 月通过数据出境安全评估；
- 作为主要执笔单位参与中证数据有限责任公司牵头的《证券期货业数据跨境研究》行业课题研究，被证监会科技监管司评为优秀课题；
- 完成《证券期货业数据出境监管模式研究与探索》等 3 篇数据跨境相关论文撰写，并在《金融电子化》杂志及其公众号发表；
- 参加“上证能量”行业数据跨境实践沙龙研讨会，进行“数据跨境申报实践案例”主题分享。



“上证能量”行业数据跨境实践沙龙研讨会

开展信息安全培训宣贯

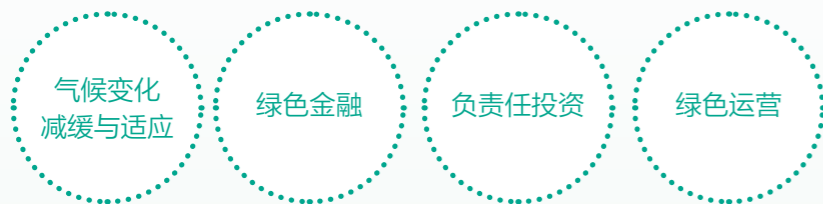
04

- 制作并在公司内部宣传屏循环播放安全意识宣贯系列小视频；
- 面向全体员工开展信息安全与保密意识专题培训；
- 面向投资者开展网络信息安全投教大讲堂直播课程《网络安全威胁重重，投资者需构筑个人信息安全防线》，介绍日常网络安全威胁。

绘就绿色发展画卷 加速银河行动

中国银河证券践行绿色发展理念，积极为绿色低碳发展之路提供多种形式的金融服务，不断丰富绿色金融的内涵，以创新赋能“双碳”战略。

回应议题：



人均温室气体排放量

1.50 吨二氧化碳当量 / 人

服务绿色发展战略方面累计投资额度

27.93 亿元

累计开展 ESG 投资研究近

40 项



应对气候变化

面对全球变暖的紧急态势，各国正强化气候环境政策，广泛设定碳中和目标并实施多元低碳战略。中国银河证券深刻认识到，实现碳中和不仅是全球生态环境保护的必然要求，更是企业保持竞争优势实现可持续发展的核心要素。

中国银河证券基于国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2) 的框架识别气候变化对公司经营带来的风险和机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。

治理

公司高度重视气候相关治理体系的建设工作，搭建“董事会 - 管理层 - 执行层”自上而下、有效的三级管理架构。




中国银河证券气候治理架构

层级	具体部门	职责内容及工作机制
董事会	董事会 / 审计委员会	<ul style="list-style-type: none"> 董事会负责全面监督气候风险；审计委员会作为 ESG 工作的决策议事机构，对气候相关风险和机遇负有监督和管理责任 董事会和审计委员会定期获悉公司的气候相关风险和机遇情况，包括但不限于收集气候风险报告、进行环境趋势分析以及咨询外部专业意见，确保以适当的频率审查公司的气候相关信息，以了解气候风险和机遇在不同时间尺度内的演变
管理层	ESG 工作组	<ul style="list-style-type: none"> 负责实施和推进环境政策以及与气候变化相关的政策 通过与各部门紧密协作，确保公司在实际操作中积极应对气候变化挑战 受董事会的监督，并定期向审计委员会报告工作进展
执行层	办公室	<ul style="list-style-type: none"> 负责运营层面碳排放管理
	风险管理总部	<ul style="list-style-type: none"> 将气候风险纳入业务考量与风险管理，基于公司整体统一的风险管理机制对气候风险展开识别、分析、报告等
	各业务部门及子公司	<ul style="list-style-type: none"> 负责绿色金融产品、碳金融产品的开发及发行

战略

公司充分根据自身业务发展布局和特点，参考外部专家意见，从发生概率、影响程度等维度对各项气候变化风险和机遇的实质性进行评估，识别 4 项气候相关风险及 3 项气候相关机遇，并基于识别的风险与机遇进一步研讨制定对应的气候策略与行动。





中国银河证券气候相关风险与机遇分析

	 急性物理风险	 慢性物理风险	 政策和法律风险
气候相关风险 / 机遇	急性物理风险	慢性物理风险	政策和法律风险
风险 / 机遇影响的时间范围	长期	长期	中期
风险 / 机遇描述	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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 / 投资标的的市场估值。</p>	<p>环保政策和监管的收紧意味着公司需要更严格地遵守环保法规。不遵守可能导致罚款、处罚或声誉受损。因此，公司需要投入更多资源来确保合规性。</p> <p>环保政策的调整可能对某些行业产生直接的负面影响，例如高耗能、高排放产业。公司的投资组合可能会受到这些政策调整的影响，需要谨慎管理投资风险。</p>
潜在财务影响	<p>营业收入 ↓</p> <p>投资组合价值 ↓</p> <p>固定资产 ↓</p>	<p>运营成本 ↑</p> <p>投资组合价值 ↓</p>	<p>营业收入 ↓</p> <p>投资组合价值 ↓</p>
应对措施	<p>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。</p> <p>银河期货在大宗商品、期限业务的投前和存续期管理等环节均持续跟踪、监测气候对商品供需及价格的影响。</p>		<p>密切关注碳达峰、碳中和政策执行过程中对公司业务可能造成的不利影响，及时采取应对措施。</p>

注：短期为 1 年；中期为 1-5 年；长期为 > 5 年。



中国银河证券气候相关风险与机遇分析

				
气候相关风险 / 机遇	技术风险	市场机遇	资源效率	适应力
风险 / 机遇影响的时间范围	中期	中期	中期	长期
风险 / 机遇描述	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 / 投资标的偿债能力与市场估值受到影响。	低碳经济背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，公司相关投资标的的市场估值也可能因此上升。	在公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于降低公司资源开支。	公司积极开展应对气候变化相关产业合作，或参与气候相关行业交流，有利于培养气候变化的适应能力，提高公司应对风险、抓住机遇的能力。
潜在财务影响	营业收入↓ 投资组合价值↓	营业收入↑	运营成本↓	营业收入↑ 运营成本↓
应对措施	投融资业务借助风险预警工具、负面清单管理机制加强对高碳投融资主体的投前风险识别与投后持续管理。 针对煤炭、钢铁等高耗能、高排碳量行业设置集中度风险限额，加强跟踪监测。	投行业务板块围绕国家绿色金融发展战略，加大资源配置力度，持续推动相关产品和服务模式创新。 银河国际设立双碳创新中心，在气候投融资咨询顾问、碳资产开发交易及支持、碳金融产品创新等方面积极展业。 基金研究中心作为基金评价机构，已新增 ESG 标签并对市场主基金进行环境、社会、治理等主题分类工作。	在办公场所配备节水、节能器具。 推行无纸化办公及运营。 配置大尺寸垃圾桶，减少塑料袋使用量。 打造绿色数据中心。	成立碳中和研究团队，牵头多个双碳相关课题研究。 成立双碳创新中心，提供研究咨询服务。

风险管理

公司密切关注行业风险管理发展趋势，跟踪境内外监管机构对气候风险领域的管理要求，深入开展气候风险管理领域的研究与调研，参考同业金融机构先进管理经验，加速推进建立气候风险相关管理机制。

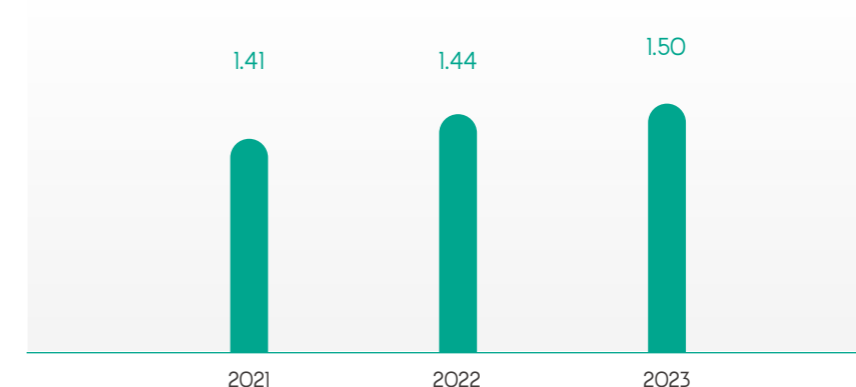
公司将气候风险纳入各项业务考量与风险管理，基于公司整体统一的风险管理机制对气候风险展开识别、分析、报告。在全面风险管理限额体系内，公司针对煤炭、钢铁等高耗能、高排碳量行业设置集中度风险限额，逐日监测，触及预警线或临近限额阈值前及时制订应对超限的风险预案，突破预警线或阈值时及时揭示风险，按规定进行报告、处置；如涉及风险事件，按照公司整体的风险事件报告管理制度执行。

指标和目标

为了进一步落实应对气候变化管理，提高气候变化管理工作的有效性，公司定期对温室气体排放等指标进行数据收集，以“将人均温室气体排放量控制在较低水平”为目标，尽可能减少运营过程产生的温室气体排放。

中国银河证券近三年人均温室气体排放总量（范围一和范围二）

单位：吨二氧化碳当量 / 人



案例 银河国际实现 2023 年自身运营碳中和

银河国际积极响应国家双碳目标，持续开展碳排放盘查，厘定自身碳排放基数，同时在全面推进绿色运营策略的框架下，通过整合应用市场化减排机制，协同发力降低碳排放。

2023 年，银河国际实现自身运营碳中和。

发展绿色金融

中国银河证券坚持创新服务“碳中和”和绿色发展，参与绿色投融资活动，践行负责任投资理念，布局 ESG 和“双碳”研究，在追求经济效益的同时兼顾社会、环境效益。

绿色融资

公司深耕绿色低碳产业，提供多样化的绿色融资服务，助力全球低碳发展。

案例 首创“投行+做市+风险管理”模式为绿色企业提供综合金融服务

2023 年，通过构建“投行+做市+风险管理”三位一体业务模式，公司助力阿克苏地区绿色实业开发集团于 2 月在上交所发行 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），并以自动化做市系统服务降低债券收益率 1.32%，进而减少其融资成本。8 月，公司进一步提供场外利率期权服务，挂钩 1 年期贷款市场报价利率与国债期货价格，名义本金 1.1 亿元，助力企业实现负债结构优化和融资成本风险管理。

此案例凭借在绿色融资服务创新、企业风险控制以及利率市场化改革传导方面的突出贡献，荣膺中国金融期货交易所国债期货十周年典型案例。

案例 助力中国邮政储蓄银行发行示范性绿色债券

2023 年 3 月 23 日，公司助力中国邮政储蓄银行创新发行基于《共同分类目录》的中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券（第一期）。

本次发行是中国邮政储蓄银行发行的首单绿色金融债券和首单小微金融债券。公司以金融力量推动绿色低碳循环经济体建设，积极服务国家战略，落实“双碳”政策目标。

案例 银河国际助力中国工商银行成功发行“一带一路”主题绿色债券

2023 年 10 月 18 日，公司助力中国工商银行 4 家境外分行成功发行多币种“一带一路”主题绿色债券，总规模达 20 亿等值美元。本次发行是中国工商银行首个以“一带一路”为主题发行的专项绿色债券，债券发行适用的绿色资产池总金额逾 3 万亿元，募集资金主要用于“一带一路”沿线国家的可再生能源和清洁能源项目。

案例 银河-联昌泰国参与 Energy Absolute 公司发行的环保绿色债券

银河-联昌泰国投资银行团队参与由 Energy Absolute 上市公司发行的环保绿色债券。

该债券符合公司追求替代能源和可再生能源为泰国市场服务的使命，相关资金将用于资助 Energy Absolute 公共汽车、船只、机车等电动汽车业务。



EA 发行的环保绿色债券

案例 银河国际助力地方政府发行生物多样性主题绿色债券

2023 年 9 月 13 日，海南省人民政府成功在香港发行 50 亿离岸人民币地方政府债券。银河国际担任此次债券发行的联席主承销商兼联席簿记管理人。

本次发行品种除包含可持续发展债券和蓝色债券外，还发行了中国境内地方政府首单生物多样性主题绿色债券，募集资金主要投向医疗、教育等民生保障以及海洋保护、环境监测修复、物种资源保护等重点领域。

绿色投资

公司坚持责任投资理念，在投资业务中推动筛选、ESG 整合、主题投资、影响力投资等负责任投资策略的应用，积极参与绿色投资，在追求经济效益的同时兼顾社会、环境效益。

案例 银河-联昌发行银河善行收入型基金，采用负责任投资策略

为了满足不同类型投资者的投资需求，银河-联昌下设全资子公司银河-联昌财富管理私人有限公司在马来西亚发行银河善行收入型基金。银河善行收入型基金有别于传统基金，只做符合伊斯兰教法的投资。这类基金的主要特点包括禁止投资通过利息或额外收益形式赚取财务回报的债务投资工具、禁止投资违反伊斯兰教法的业务或产品（如烟草、酒类等），或禁止投资从事具赌博性质的投机交易等。

案例 银河证券成为首批新能源 REITs 战略投资人

2023 年 3 月 29 日，首批新能源公募 REITs——“中信建投国家电投新能源 REIT”与“中航京能光伏 REIT”上市，公司作为两单项目的“战略投资人”，以自有资金长期投资首批新能源公募 REITs，助力扩大有效投资、服务国家“双碳”战略目标实现。作为全国首批新能源公募 REITs，此次上市将为 REITs 市场注入全新的资产类型，推动 REITs 市场进一步拓展资产领域，有助于推动能源企业盘活存量资产，扩大新能源领域的有效投资，促进形成投融资良性循环，助力我国能源结构绿色转型。

2023 年，公司创新绿色投资产品，引导社会资本投向绿色领域。银河国际加入“一带一路”绿色投资原则（GIP），在投资和运营中坚持履行该原则，发挥海外市场优势，积极推动“一带一路”投资绿色化。

中国银河证券 2023 年绿色投资成果



绿色研究与交流

2023 年，公司着力加强绿色金融研究及相关的交流活动，积极参与公司及行业绿色金融生态建设，全面促进绿色金融发展。

中国银河证券 2023 年绿色研究工作

- 参与中国证券投资基金业协会 2023 年重点课题研究，形成题为《证券公司信用融资业务中的 ESG 应用实践研究》的研究报告。**
- 发布《ESG 金融产品构建策略报告》，构建银河 ESG 指数，为金融机构创建 ESG 产品提供参考，进而丰富市场 ESG 投融资工具。**
- 公司研究院设立专门的负责任投资分析专员岗位，与政府部门、协会等组织共同开展 ESG 研究工作，累计开展 ESG 投资研究近 40 项。**



- 主办“中国可持续投资：ESG 与企业低碳转型论坛”
- 公司 ESG 研究员马宗明受邀出席第五届“2023·中环论坛”，分享中国银河证券近年在 ESG 方面的实践和经验
- 银河-联昌举办首届 2023 年 ESG 和可持续发展会议，以“马来西亚，东盟的可再生能源”为主题，探讨马来西亚的能源转型的前景和关键挑战

案例 搭建股票质押业务 ESG 评价模型

公司积极探索将 ESG 理念纳入展业过程，在吸收借鉴海外相对成熟的 ESG 评价框架基础上，结合我国发展阶段和国情特点，独立搭建包含 3 个维度、17 个主要议题、43 个二级议题的标的证券 ESG 评价模型并应用于股票质押业务实践，积极践行金融机构应用 ESG 理念并服务国家战略的职能，着力支持实体经济转型发展。

	传统评价因子	ESG 评价因子
融资人	合规性、偿债能力……	+ 气候及环境影响 社会和公众义务 公司治理异常……
融资用途	合规性、经营及可变现性	+ 清洁能源、绿化 专精特新…… 两高一剩……
标的证券	盈利能力、营运能力、偿债能力 现金流、舞弊识别指标估值、流动性	+ 气候/污染/绿色发展等 员工、消费者、社会公众治理 体系、信息披露、治理异常……

中国银河证券 ESG 评级模型节选

银河国际设立双碳创新中心作为公司在双碳领域的“试验田”，2023 年完成监管报备并正式展业，致力于探索创新境内外碳金融需求，开展气候投融资咨询顾问、碳资产开发及交易支持、碳金融产品创新等服务。

借助自身广泛的业务资源和专业优势，银河国际双碳创新中心携手业界伙伴，精心打造绿色金融服务生态链，在全力做好绿色金融大文章的同时，以金融引擎之力助推中国乃至全球的“双碳”目标实现，以金融活水滋养国内外双循环经济体系的绿色转型与发展。

案例 银河国际推出欧盟碳排放权期货合约跨境收益互换（TRS）

银河国际设计推出首个应对欧盟碳关税金融产品——欧盟碳排放权期货合约跨境收益互换（TRS），帮助境内机构客户直接参与欧盟碳市场交易，实现金融赋能实体经济低碳转型，推动中国碳市场对接国际标准，为中国建设面向全球的碳市场提供有益借鉴，也为发展中国家应对碳关税提供了积极借鉴。

该产品自推出后屡获殊荣，包括第四届国际金融论坛（IFF）“全球绿色金融奖 - 创新奖”、香港中国金融协会“卓越跨境金融服务大奖”最佳方案奖、粤港澳大湾区绿色金融优秀案例“先锋奖”，并入选新京报 2023 年度绿色发展十大案例。



荣获第四届国际金融论坛（IFF）“全球绿色金融奖 - 创新奖”

荣获香港中国金融协会“卓越跨境金融服务大奖 - 最佳方案奖”

荣获粤港澳大湾区绿色金融优秀案例“先锋奖”

入选新京报 2023 年度绿色发展十大案例

案例 银河国际参与编写《碳中和之路：香港把握碳市场机遇的角色》

为研究香港发展碳市场的路径，银河国际双碳创新中心参与编写香港金融发展局牵头的香港碳中和研究报告《碳中和之路：香港把握碳市场机遇的角色》。

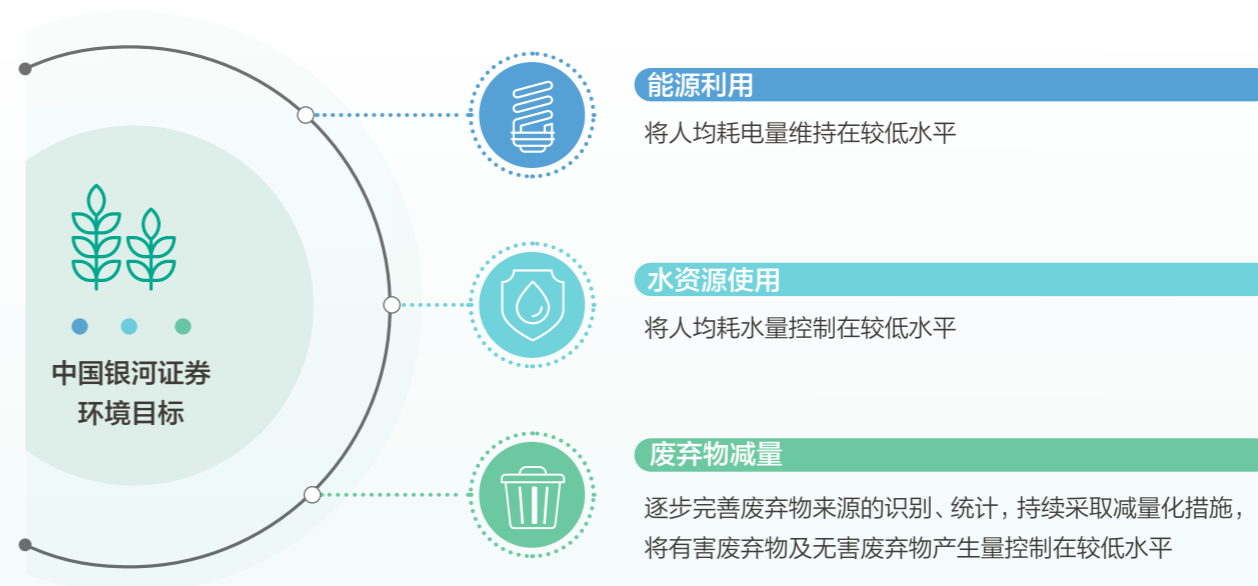
该研究报告明确了目前自愿碳市场（VCM）面临的挑战以及香港在把握碳市场机遇的角色，并提出了有利于香港绿色低碳发展的政策建议。

推行绿色运营

中国银河证券作为金融机构，运营层面消耗的能源主要为电力、天然气以及自有车辆消耗的汽油和柴油；使用的水资源来源为市政用水，2023 年在求取水源方面无任何问题；产生的废弃物主要为办公垃圾、厨余垃圾、废旧电池、硒鼓墨盒、碳粉盒、废旧电子产品等。

公司践行绿色办公的理念，遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规及相关规定，提升能源资源使用效率，降低各项经营活动的环境影响。2023 年，公司在运营层面未对环境及天然资源造成重大影响，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。

公司结合自身运营情况，在能源管理、水资源管理、废弃物管理方面提出三个环境目标，持续完善目标实现路径，定期追踪目标完成进度。



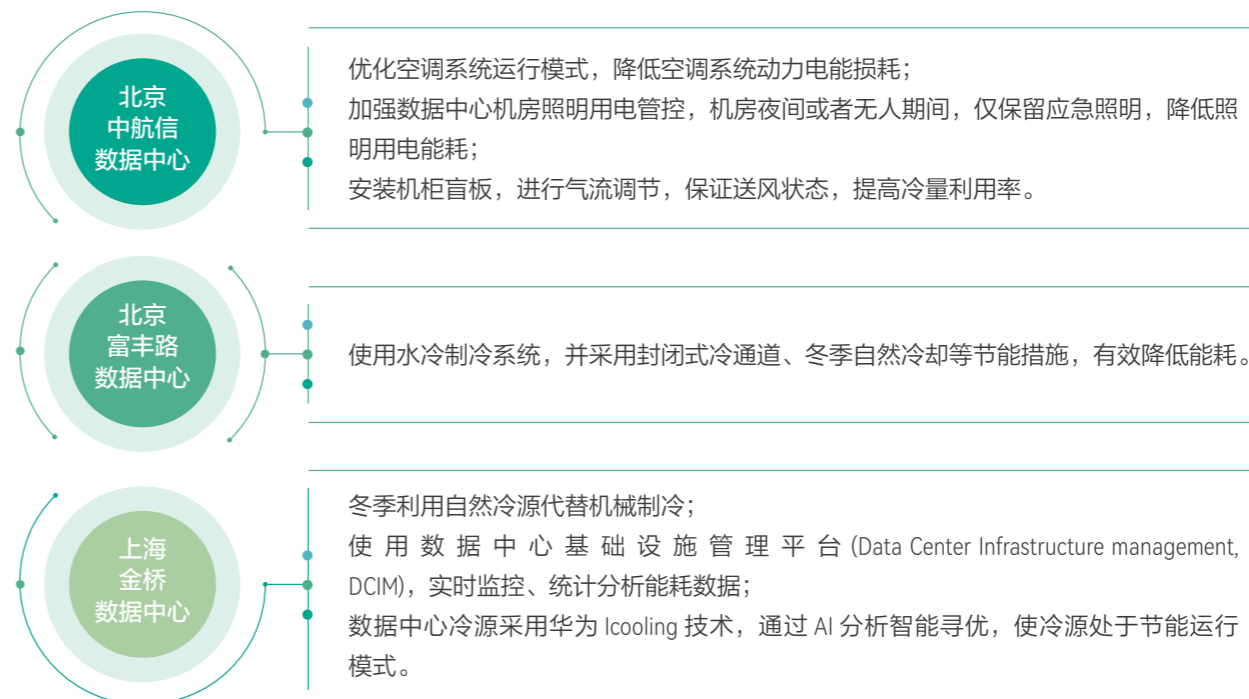
中国银河证券厉行节约倡议

2023 年，公司通过倡导无纸化办公、空调限温、垃圾分类等方式节约社会资源、保护环境、减少污染。

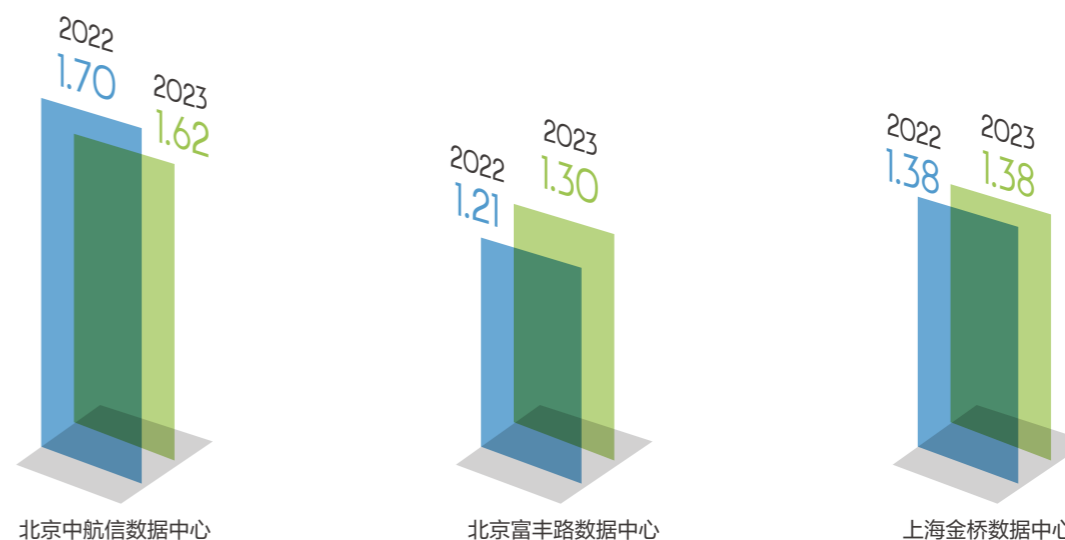


2023 年，公司使用的三个数据中心均为租赁数据中心，分别为北京中航信数据中心、北京富丰路数据中心、上海金桥数据中心。2023 年，公司加强对租赁数据中心的绿色节能管理，采取多项绿色节能措施，提高数据中心能源使用效率。

中国银河证券数据中心绿色节能措施



中国银河证券主要租赁数据中心 PUE 值



注：PUE 即 Power Usage Effectiveness 的缩写，是评价数据中心能源效率的指标。公司 3 个租赁数据中心 PUE 值系估算，为全年平均值。

初心如磐笃行不怠 提升银河服务

中国银河证券深刻把握“人民性”本质，秉承“以客户为中心”的理念，切实保障客户权益，提升客户体验。2023年，公司加强客户服务质量管理，创新升级投教新体验，提升服务客户专业能力和服务覆盖面。

回应议题：



新开客户回访满意度达

99%以上

公司投教基地制作发布原创投教产品

569种

组织开展投教活动

3,945场

覆盖投资者超

5,600万人次



保障客户权益

客户服务质量

作为国有金融企业和网点数最多的券商，中国银河证券秉承“以客户为中心”的服务理念，认真落实客户问题及需求跟踪和反馈工作，持续提升客户服务能力。

2023 年，为提高客户服务质量，保障短信服务合规，公司修订《零售客户综合服务平台短信管理实施细则》，完善短信服务适当性管理，为客户提供多渠道短信订阅及退订申请服务；优化“云通讯”功能，规范营销服务人员客户服务过程管理，保障客户服务质量。

公司制定《财富管理业务客户投诉处理实施细则》，规范客户投诉处理的工作流程，确定投诉处理时效，实现投诉处理闭环管理。

中国银河证券投诉沟通渠道



中国银河证券客户投诉处理流程



提升客户体验

为落实“成为老百姓身边理财顾问”战略部署，公司搭建“客户双生命周期服务体系”，在客户画像、群体洞察、特征分析的基础上，紧紧围绕客户各生命周期的特点、风险偏好等，匹配适当的服务资源和金融产品，最大限度满足客户的投融资需求。

2023 年，公司推出面向机构客户一站式金融服务平台——“银河天弓”，为机构客户带来了全新的服务体验，助力机构投资者有效提升生产力。



此外，公司通过开展“一对一专家会诊”、举办战略客户专享系列活动，为战略客户提供定制化服务。

案例 举办战略客户专享系列活动

公司通过举办针对战略客户的专享系列活动的方式与客户进行多层次、多角度互动。2023 年，公司共举办 5 期活动，交流主题涵盖宏观经济、行业趋势、重要工作会议解读等。



2023 年



负责任营销

公司严格遵循《证券经纪业务管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规及相关规定，建立健全投资者适当性管理制度体系，切实做到有制可依、有规可守、有序可循，保障投资者合法权益，促进业务健康平稳发展。

公司制定《投资者适当性管理办法》《财富管理业务营销宣传推广实施细则》《托管与基金服务业务营销宣传管理实施细则》等适当性管理制度，确保客户了解真实、完整的产品信息，切实保护投资者的知情权、参与权、收益权和求偿权。2023 年，公司全面梳理公司适当性管理执行情况，优化适当性管理流程及系统控制，进一步修订和完善公司投资者适当性管理相关制度，提升投资者权益保护的效能。

2023 年，公司因适当性管理不到位收到 2 份当地证监局出具的责令改正违法行为决定书（河南证监局 [2023]55 号、北京监管局 [2023]237 号）。目前，上述问题均已妥善处理完毕。公司于事后全面自查整改，强化相关业务管理，优化制度、决策机制和风控体系，以维护投资者权益并严格履行合规义务。事件具体情况详见《中国银河证券有限公司 2023 年年度报告》。

普及金融知识

中国银河证券积极贯彻《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，制定《投资者教育管理办法》《分支机构投资者教育实施细则》等制度，建立专门的投资者保护与教育管理体系，持续提高投资者教育工作质效。

2023 年，公司修订《投资者教育基地管理实施细则》，财富运管总部成立投保与投服工作小组，优化投教基地管理平台功能、持续开展投资者教育活动，进一步提升投资者教育服务能力，保护投资者合法权益。

多措并举做好投教基地运营

2023 年，公司着力打造“1+2+N”的投教宣传阵地，依托国家级互联网投教基地，为湖北、静宁实体基地提供辅导支持，持续推进园地电子化项目，以期形成“线上线下、多基地、全网点联动”的协同效应，树立银河投教品牌。

中国银河证券投教基地运营 2023 年重点工作



特色投教活动

- 融合冰雪文化魅力，亮相第 35 届哈尔滨太阳岛国际雪博会，打造财商教育特色活动，开创行业投教活动新形式；
- 积极承办《股东来了》2023 北京片区活动，包揽全部作品奖项类别，单场活动受众最高破千万，被《学习强国》收录，社会反响强烈；
- 代表证券行业出席 2023 年“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式并致辞，发挥“标杆”引领作用。



创新投教产品

- 以业务为导向，围绕注册制改革等热点制作知识普及、理念引导、风险揭示等投教产品，创作“为民办实事”系列图文，打通投教与投服链条；
- 原创作品“公募 REITs 知识介绍系列”音频获评中国证监会年度“受欢迎的投教产品”。



拓展宣传驱动

- 持续扩展、维护新华网 APP、梧桐稳智小程序、英华号等新媒体宣传渠道，进一步扩大宣传覆盖面；
- 创新宣传视角引导投资者自主发声，开展“银河之声 | 传递投资者声音”特色活动，推出《您眼中的注册制》H5 互动活动等。



互联网投教基地“注册制”专栏



承办《股东来了》(2023)投资者权益知识竞赛北京片区活动



参与2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式

推进投教纳入国民教育体系

公司深入贯彻党的二十大精神，坚守金融为民初心，制定《“全面注册制 改革向未来”——2023年投资者教育活动方案》，推动投资者教育工作取得实效。

中国银河证券 2023 年推进投资者教育纳入国民教育

与北京大学法学院共建思政实践教学基地，创新举办暑期资本市场实践课程



与中国人民大学共同推进教材出版事项，举办“银河寻梦，职等你来”首届简历大赛暨金融就业沙龙

与浙江金融职业学院合作举办三届“黄炎培杯”职业院校财富管理知识技能大赛

结合分支机构资源，优选行业精英，推动建立国民教育讲师库，为巩固国民教育工作根基提供坚实人才支撑

公司连续 5 年在中国证监会组织的国家级投教基地年度考核中获评“优秀”

原创投教产品获评中国证监会 2022 年度“受欢迎的投教产品”、财联社“最受欢迎投教作品奖”、第一财经秒懂金融“优胜奖”

荣获《股东来了》2023 最佳承办奖、十佳投保案例、人气视频奖等 7 项奖项

荣获中华职业教育社 2022 年、2023 年“黄炎培杯”大赛“特别贡献奖”

荣获黑龙江省青少年发展基金会 2022 年“希望工程快乐冰雪 - 银小河宇航员计划”公益活动“优秀组织单位”

荣获证券时报“2023 中国证券业投资者教育君鼎奖”



与北京大学法学院举办暑期资本市场实践课程



与中国人民大学新闻学院举办“银河寻梦，职等你来”首届简历大赛

坚持多元平等包容 共创璀璨银河

中国银河证券充分认识到人才的重要作用，将人力资本作为公司最重要的资本来管理，将人才竞争力作为公司最核心的竞争力来塑造，坚持高质量“外引+内育”，优化招聘模式、完善人才培养机制、搭建员工职业晋升通道，着力实现人才专业化、培养体系化。

回应议题：



通过社会招聘的方式，共计发放入职通知函

989 份

女性员工占比

47.26%



保障员工权益

员工多元化与包容性

中国银河证券重视员工的多样性，致力建立一个包容和机会平等的工作环境。公司严格遵守所在运营地的适用法律法规，制定《员工招聘管理办法》《劳动合同实施细则》等制度，明确招聘原则、流程和录用条件。2023 年，公司境内外均未发生雇佣童工或强制劳工的情况，亦未发生员工雇佣方面的重大诉讼。

中国银河证券员工招聘与雇佣管理

招聘原则

- 坚持公开招聘、平等竞争、全面考核、择优录用的原则，杜绝任何基于种族、性别、宗教、社会出身及其他因素的歧视。

招聘渠道

- 社会招聘和校园招聘。

员工录用

- 禁止雇佣童工、强迫劳动、限制员工自由等一切非法用工行为；
- 被录用员工均严格依据法律规定与公司签订《劳动合同书》，明确公司与员工的责任和义务。

员工解聘

- 根据《公司劳动合同实施细则》相关规定，员工严重违反公司规章制度、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害等情况的，公司可主动与员工解除劳动合同。

公司主动践行国有企业担当，把稳就业摆在突出位置，通过优化招聘模式、扩大宣传力度、深耕重点院校等多类措施，科学有序开展员工招录和人才发展工作。

2023 年

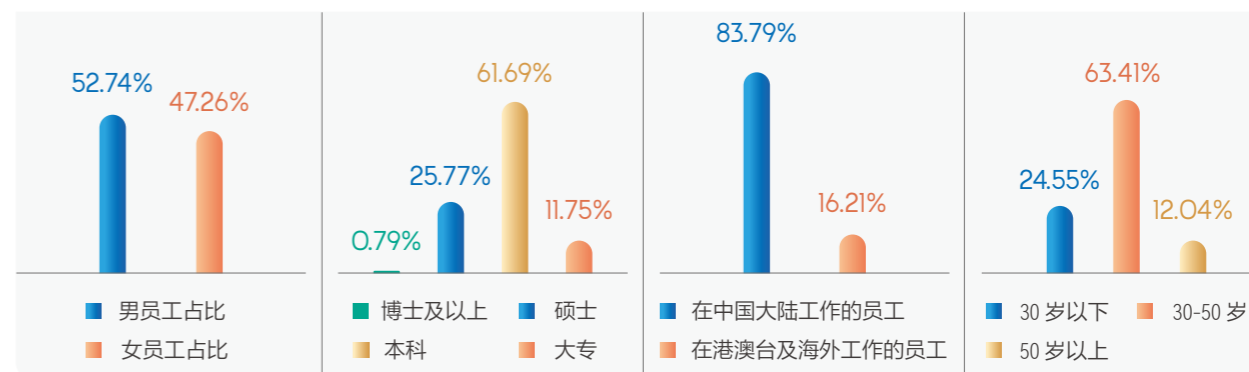


公司总部通过校园招聘渠道
发放入职通知函
215份



公司通过社会招聘的方式，
共计发放入职通知函
989份

中国银河证券 2023 年员工多元化绩效



员工权益与福利

公司推进落实《员工福利管理办法》《考勤与休假管理办法》等规章制度的实施运行，切实保障员工休息休假、取得劳动报酬、享受社会保险等福利的基本权益与福利。

中国银河证券员工权益与福利

工时与休假	<ul style="list-style-type: none"> 依法享受带薪年假、生育假等法律规定各类假期 每日工作时间为 8 小时，平均每周工作时间为 40 小时
薪酬	<ul style="list-style-type: none"> 员工薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成 基本工资是员工基本收入，与员工职级等级对应；津贴包括管理职务津贴、专业技术津贴等，是基本工资的补充；绩效奖金根据业绩完成情况和考核结果分配发放
法定福利	<ul style="list-style-type: none"> 五险一金（基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金）
其他福利	<ul style="list-style-type: none"> 补充医疗保险、员工体检、女性专项体检、企业年金

民主沟通与参与

公司积极推进民主沟通与管理，建立健全职工代表大会制度。在公司制订工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益方面政策制度时，工会通过职工代表大会或邮件等形式征求职工代表意见，关心和重视员工合理需求，着力搭建员工与企业之间的沟通桥梁。

2023 年，公司工会就《考勤与休假管理办法（2023 年修订）》《客户经理管理办法（2023 年修订）》《劳动合同（2023 年修订）》《集团薪酬管理规定》《员工异常执业行为处罚工作指引（试行）》《员工福利管理办法（2023 年修订）》等制度修订征求职工代表的意见。

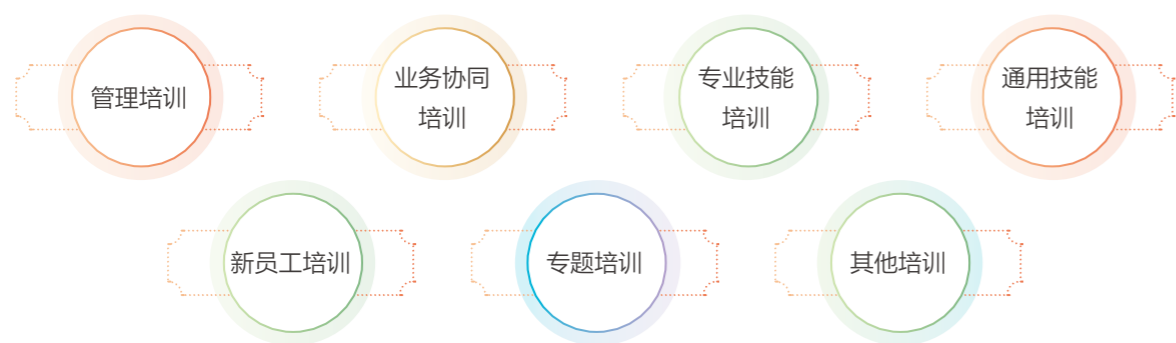
赋能人才发展

员工培训

中国银河证券将人力资本作为公司最重要的资本来管理，将人才竞争力作为公司最核心的竞争力来塑造，持续推进人才培养培训工作科学化、制度化、规范化，使人才队伍建设有章可循，逐步构建利于人才发展的良好环境。

2023 年，为适应业务发展，公司修订《员工培训管理办法》《参加外部培训实施细则》，进一步规范和完善员工培训管理体系建设。

中国银河证券员工培训体系



中国银河证券 2023 年员工培训工作

开展新员工培训

- 整合新员工入职培训模式，规范新员工入职网络课程，增加公司概况、战略文化、保密安全等课程，通过线上课程培训新入职员工 415 人；
- 编写新员工入职培训手册，帮助新员工入职之初迅速了解公司的运营管理和主营业务；
- 利用“银河学堂”网络平台调整培训频次，从月度班向新入职员工网络课程“随到随学”转化；
- 举办 2 期新员工集中培训，课程涵盖公司战略、青年人才成长之路与财富、投行、投资、机构业务、国际业务、合规风控、公司一站式办公、公司报销流程的内容。

开展管理层培训

- 组织 20 期“世界一流国际大讲堂”网络直播培训班，共计培训公司总部二级部负责人、营业部负责人 318 名。培训内容涵盖公司治理和战略管理、商业模式创新、全球技术创新等。

开展分支机构员工培训

- 通过深挖分支机构培训需求，个性化优选内外部培训课程，课程涵盖财富管理、投行、投资、协同业务、合规风控、职业技能、分公司业务骨干分享等 7 方面内容，专项支持三家分公司开展培训下基层培训，共培训分公司业务骨干及三年内新入职员工 281 人。

中国银河证券 2023 年培训成果

2023 年，公司分级分类开展培训，

举办线上线下培训共计	参训	培训课程总时长
1,445 期次	560,044 人次	800,706.62 学时

其中：

公司层面举办各类培训	业务部门层面举办各类培训	银河学堂网络平台举办各类培训
22 期次	989 期次	434 期次
培训	培训	培训
1,573 人次	206,328 人次	352,143 人次
培训学时	培训学时	培训学时
55,227 小时	507,900.62 小时	237,579 小时



案例 举办 2023 年第一期“银河新星训练营”

2023 年 6 月 26-29 日，公司在北京举办 2023 年第一期“银河新星训练营”，对来自总部和分支机构 127 名校招员工进行为期 3 天的面授培训和拓展团建。

本期培训结合校招员工的特点，开设《员工个人职业成长之路》和《公司战略解读》等内部课程和《正念思维与职业素养》和《卓越员工的职场沟通技巧》等外部课程。



第一期“银河新星训练营”参与人员合影

员工晋升与发展

公司制定《职务职级管理办法》《绩效考核管理办法》等规章制度，2023 年新制定或修订《管理人员选拔任用管理办法》《董事、监事、高级管理人员考核评价与薪酬管理办法》等制度，明确人才选拔标准，为优秀人才成长提供制度保障。

公司制定“优秀人才绿色成长通道”制度，坚持把发现、培养、使用优秀年轻干部作为干部人才队伍建设的核心工程，完善竞聘、转任、轮岗、交流机制，充分显现正向激励效果。公司充分发挥考核作用，持续优化公司绩效考核管理，形成计划、实施、反馈、提升的有效闭环。

此外，为提高员工专业技能，满足员工职业发展需要，公司鼓励员工报名参加业务学习以及专业性职业资格考试，并且给予员工相应激励。2023 年，公司修订《员工培训管理办法》，明确了员工参加专业性职业资格考试、取得相关资格证书、资格年检费与持证会费的费用报销途径。

用心关爱员工

员工安全与健康

公司为金融业企业，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，高度重视员工的身心健康与安全，持续开展员工健康管理。

2023年，公司重视员工健康体检工作，分别对男女员工进行专项和按年龄段分组体检，总部体检覆盖率达98%。同时，公司启动总部急救系统建设工作，搭建智慧急救系统，并建设急救志愿者队伍等。

中国银河证券急救系统建设成果

搭建智慧急救系统 在公司总部5个办公楼宇安装12台急救设备、设置128个紧急呼叫二维码，并将智能机柜系统纳入公司总部智慧急救系统，可实现各地异常情况报警及设备在线状态检查等。

配置急救设备



安装 AED 急救设备



银小侠爱心急救队标识

开展急救志愿者培训



建设急救志愿者队伍 制定急救知识微视频的制作，并将课程纳入“银河学堂”，对公司全体员工进行线上普及性培训，成立“银小侠”志愿队伍。

员工关怀

公司秉持“以人为本”的理念，倡导工作生活平衡，举办多元文体活动、关心关爱困难员工、退休员工，不断增强员工的幸福感、安全感。公司制定《公司工会委员会送温暖管理办法》，对困难职工帮扶明确规定，推动送温暖工作制度化建设，规范送温暖资金的使用与管理，加大对病困职工的帮扶救助力度。

2023年

开展 2023 年元旦春节期间送温暖活动慰问工作，慰问困难职工、单亲困难女职工、贫困地区挂职干部共计	春节、五一、端午、中秋、十一等传统节日慰问覆盖全体退休员工，关心关爱退休员工，开展春节元旦送温暖活动，对	全年慰问大病、住院、病逝	慰问结婚生子
156 人	889 名退休员工进行送温暖	97 人/次	121 人/次

公司依托文体俱乐部和工会小组开展丰富多彩的文体活动，包括参与中国投资有限责任公司系统第五届职工运动会、北京市东城区首届“紫金杯”唱响新时代合唱比赛等。



北京市东城区首届“紫金杯”唱响新时代合唱比赛

践行金融责任担当 传递银河温度

中国银河证券秉持金融向善初心，积极承担国有金融企业的社会责任，落脚金融服务可及性，全面助力乡村振兴，做好各项社会公益工作，传递银河温度。

回应议题：

普惠金融

公益慈善与
志愿服务

推动乡村振兴

投入无偿帮扶资金 962 万元，引入无偿帮扶资金 3,035 万元，用于开展乡村振兴帮扶工作

自 2016 年来，累计在全国 26 个省份 260 余县区，开展 630 余个“保险 + 期货”项目

覆盖汇集农业经营主体 37 万户次



促进金融普惠

国务院于 2023 年 10 月发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确提出要“支持小微经营主体可持续发展”。中国银河证券积极响应国家战略，持续加大对中小企业的金融支持力度，从聚焦主业服务、拓宽融资渠道、创新业务模式等方面助力中小微企业纾困解难。

中国银河证券 2023 年服务中小微企业典型案例

聚焦主业服务

- 银河创新资本通过旗下静宁振兴基金完成对静宁县当地恒达环保、苗美农林科技、雄康牧业三家小微企业合计 2,750 万元的投资。

拓宽融资渠道

- 作为牵头主承销商参与发行“雅安市商业银行股份有限公司 2023 年小型微型企业贷款专项金融债券”，募集资金 5 亿元专项用于加大对小微企业信贷投放力度。

创新业务模式

- 通过“服务地方金融、优化资源配置”的投顾服务模式，协助梳理江苏如东农村商业银行自有资金 200 亿元持仓资产，助力其对冲银行净息差收窄带来的收入下滑影响；
- 首创“做市+财富管理”联动模式，开展首单科创板借券做市业务——晶华微借券做市，助力中小微企业平稳健康发展；
- 创设旅游消费领域 CDS 产品，项目直接惠及旅游消费领域 15 家中小微企业，为旅游事业发展增添动能。



雅安市商业银行股份有限公司
2023 年小型微型企业贷款专项金融债券



案例 开展第四届“520 银河有爱”直播活动

2023 年 5 月 20 日，公司举办第四届“520 银河有爱”直播活动，以服务国家战略为主题，围绕“创新发展、协同普惠”两方面内容展开，就公司服务国家战略的举措及成效进行分享。



“520 银河有爱”直播活动

此外，公司以财富管理为依托，聚焦普惠金融，通过不断创新丰富产品类型、优化沪深报价回购业务和推出收益凭证产品等举措，有效服务中小投资者的财富保值增值需求。

中国银河证券 2023 年服务中小投资者举措

- 持续创新并丰富普惠金融产品，新开户数同比增幅 **24.9%**，客户资产规模同比增幅 **20.7%**
- 普惠金融产品持有规模 **1,464.17** 亿元，位居市场前茅；
- 深耕沪深报价回购业务，上交所“天天利”产品十年蝉联市场第一，深交所“金自来”产品近 **3** 年规模增长超 **20** 倍
- 首发挂钩“上海金”收益凭证产品，提供 **5%** 年化收益，为中小投资者提供稳定收益；

推进乡村振兴

中国银河证券积极响应“全面推进乡村振兴”的号召，以定点帮扶甘肃省静宁县（简称“静宁县”）、山东省东明县雨露新村（简称“雨露新村”）为重点，聚焦“守底线、助发展、促振兴、强保障”，加强组织领导，加大资金投入，坚持全员参与，多措并举扎实推进乡村振兴帮扶工作。

2023年，公司党委会12次研究部署帮扶工作，全力做好资金、人力支持和组织保障。

中国银河证券 2023 年乡村振兴举措

2023 年全年投入无偿帮扶资金 962 万元，引入无偿帮扶资金 3,035 万元，包括：

产业帮扶

- 在静宁县援建牛肉冷链基础设施项目和北斗生态农业牧场项目；
- 连续 6 年在静宁县实施苹果“保险+期货”项目，并积极开展鸡蛋“保险+期货”试点项目，其中 2023 年保障规模 12.15 万吨，为 1.9 万户农户提供风险保障；
- 连续 2 年在贵州省施秉县开展生猪“保险+期货”项目，其中 2023 年为 10 户生猪养殖户、1 家合作社、1 家小微企业的 8,042 头生猪提供风险保障。

人才帮扶

- 向静宁县派驻挂职干部 5 人，开展乡村振兴专项培训 6,746 人次；
- 向雨露新村派驻第一书记 1 人。

文化帮扶

- 在静宁县援建“党声传万家”项目，为 12 个乡镇 758 个村民小组配全配齐乡村广播系统。

生态帮扶

- 在静宁县甘沟镇杨咀村、双岷镇页沟村和雨露新村实施乡村振兴示范村建设项目；
- 在新疆麦盖提县英也尔村实施农村生态环境治理项目。

组织帮扶

- 在静宁县实施抓党建促乡村振兴业务培训项目，培训乡村基层干部 3,068 人次；
- 在雨露新村援建党群活动中心、文化广场和配套设施；
- 公司 108 个基层党组织与静宁县 48 个基层党组织和雨露新村党委开展结对共建活动。

民生帮扶

- 在静宁县实施乡村教育帮扶、妇女关爱帮扶、就业创业帮扶等项目；
- 在雨露新村援建物业团队；
- 在贵州省施秉县马号镇中心小学开展教育帮扶活动；
- 在内蒙古兴和县实施医疗帮扶项目。



举办苹果“保险+期货”项目启动仪式



与静宁县杨咀村党支部开展结对共建活动



援建乡村振兴示范村 - 静宁县甘沟镇杨咀村



为静宁县“两癌”农村妇女发放救助

自 2016 年来，公司累计在全国 26 个省份 260 余县区开展“保险+期货”项目 630 余个，覆盖汇集农业经营主体 37 万户次

2023 年，公司在静宁县定点帮扶经验做法被国家乡村振兴局《乡村振兴简报》以专刊形式推广，帮扶案例荣获中国上市公司协会“乡村振兴最佳实践案例”、中国农业电影电视中心“赋能乡村振兴，建设农业强国”优秀案例、资本市场公益联盟“乡村振兴优秀案例”等奖项/奖励。



公司产业帮扶经验荣获中国上市公司协会乡村振兴最佳实践案例

奉献公益事业

公司积极响应社会需求，履行国有金融企业社会责任，践行社会主义核心价值观，以人为本、扶危济困、奉献爱心、回馈社会、促进社会和谐。

2023年，公司持续发挥金融向善的力量，在社区服务、青少年教育、慈善捐助、残健共融、环境保护等领域践行公益责任。



组织“星善计划”公益夏令营活动



参与 2023We+ 北京残健融合公益长走大会



银河 - 联昌与印尼环保团体组织 Seasoldier 合作举办河流清洁活动



银河 - 联昌走访马来西亚护老中心开展关爱活动



向北京丰宜福台合作发展基金会捐赠 100 万元



银河 - 联昌韩国“为儿童制作安全伞”活动



银河 - 联昌与新加坡社福机构推出普及金融和弱势社群支持计划



银河 - 联昌在新加坡为老年人举办金融防骗讲座

筑牢企业发展之基 夯实银河治理

作为国有证券公司，中国银河证券始终坚持党建引领，推动党的领导与公司治理深度融合，加强文化建设，持续完善公司治理，强化全面风险管理，恪守度经营。

回应议题：



新制和修订制度

203 项

董事会董事	独立非执行董事	女性董事
-------	---------	------

10 名	4 名	3 名
------	-----	-----

蝉联证券行业文化建设实践评估 A 类 AA 级

开展 11 期“清廉银河”专项行动系列课程



坚持党建引领

中国银河证券全面加强党对金融工作的领导，落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》精神，将党的领导写入公司章程，制定《中国银河党委关于坚持和加强党的全面领导、深入推进全面从严治党的实施细则》，充分发挥党委领导作用，推动党的领导与公司治理深度融合。

2023年，公司坚持落实党委会“第一议题”和中心组学习制度，制定《关于学习宣传贯彻中央金融工作会议精神的方案》，持续规范党委前置研究讨论工作，修订公司重大事项请示报告清单，完善党中央重大决策部署落实机制，建设“总部-基层”双层联动督办体系，推动党的领导融入公司治理各环节。

2023年，公司坚决扛牢政治责任，严格落实审计与整改工作，持续推进基层党组织建设，创新建立“党小组+”党建品牌，不断构建党建考核评价体系，采用各类主题培训形式，加强全体党员、领导干部教育培训，强化党建政治引领。



举办新任基层党组织书记培训班



组织基层党组织纪检委员能力提升培训班

截至 2023 年末



拥有
8 家基层党委



拥有
29 家党总支



拥有
356 家基层党支部



拥有党员总数
3,623 名

2023 年度



接收预备党员
134 名



完成预备党员转正
142 名



完成 2 期
10,459 名基层员工的全覆盖党组织培训

4 期
264 名基层党组织书记培训



12 期
296 名公司各级领导干部调训工作

加强文化建设

良好的文化生态是证券行业健康和高质量发展、行稳致远的立身之本、动力之源。中国银河证券以《证券行业文化建设十要素》为文化建设指导，践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，高标准、高水平、高效率推进公司文化建设。

中国银河证券文化建设组织架构



2023年，公司积极响应中国证券业协会倡议，制定《关于深入践行证券行业荣辱观的工作方案》，明确重点工作落实举措，组织开展“知荣辱 扬正气 我行动”证券行业荣辱观全员学习宣贯活动，并通过文化调研与自评、积极参与行业文化建设，协同行业协会及监管机构营造风清气正的良好发展生态。



中国银河证券 2023 年开展的文化建设重点工作

- 公司党委研究部署、统筹规划公司文化建设总体方向和战略，制定实施《中国银河证券企业文化战略行动方案（2023-2025）》《关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉行动方案》《文化品牌建设规划方案（2023-2025）》
- 深入开展公司文化建设质效评估，公司系统 6,000 余名员工参与问卷调研
- 编制《中国银河证券 2022 年度文化建设实践年度报告》，向行业集中展示公司文化建设的成效、特色与典型案例
- 组织开展文化建设实践评估自评工作
- 参与行业文化建设委员会研讨交流、证券公司文化建设及廉洁从业专题培训授课
- 参与多项行业自律规则、规范与证券从业人员水平评价测试命题的起草工作；连续 7 年参与编写《证券公司履行社会责任报告》

2023 年

公司文化建设、党建等 2 篇特色案例入选协会证券行业文化建设年报；

6 篇党建及文化建设案例推广至高校，并入选 3 所高校案例库；

5 篇文化建设经验成果及资本市场方面 4 篇理论研究成果在中央媒体发表，助力树好行业声誉形象。

荣获 4 项省部级以上荣誉，先后荣获“2021-2022 年全国金融系统文化建设优秀单位”“证券公司文化建设金牛奖”“2023 年度优秀企业文化建设案例”等多项文化建设荣誉。

蝉联证券行业文化建设实践评估 A 类 AA 级。

完善公司治理

公司治理架构

中国银河证券以构建“优秀、健全、高效”的公司治理机制为目标，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及相关规则，设立股东大会、董事会、监事会以及执行委员会的公司治理架构，形成权责分明、协调制衡的公司治理体系。

中国银河证券董监事会成员及 2023 年三会召开情况

董事会组成 ¹		2023 年三会召开情况	
董事会董事	10 名	股东大会召开	2 次
其中：		审议事项	13 项
执行董事	2 名	董事会会议召开	11 次
非执行董事	4 名	审议事项	40 项
独立非执行董事	4 名	董事会各专门委员会会议共	19 次
女性董事	3 名	审议事项	45 项
监事会组成		监事会会议召开	5 次
监事会监事	5 名	审议事项	17 项
其中：职工监事	2 名		

注：公司董事会组成情况为截止本报告发布日。

2023 年，公司结合监管要求及公司实际情况，修订《章程》《规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金管理办法》，完善公司治理制度体系。

公司采纳董事会成员多元化政策，董事会成员在财务管理、风险管理等方面拥有专业能力，并具备丰富的行业经验，有效保障公司决策的准确性与科学性。同时，公司设置完善的职工董事和职工监事制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

保障投资者权益

公司重视维护投资者的权益，在《公司章程》《投资者关系管理制度》中明确规定股东所享有的权利，确保股东尤其是中小股东的知情权，对所有股东均平等对待。2023 年，公司严格遵守法律法规和监管规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

公司注重开展多种形式的投资者接待与沟通活动，促进投关管理与业务的互动式发展。公司指定专人负责开展投资者关系活动，设有公示邮箱、公示电话，对投资者交流进行常态化管理，同时跟踪上交所 E 互动版块，对投资者提问进行及时回复，并坚持在定期报告后举办业绩说明会。

2023 年，公司按照常态、定期、能动类别对投关活动进行分类管理，组织 3 次面向全体投资者的业绩发布会，联络境内外分析师召开 2 次大型调研会议、27 次小型调研会议。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行稳定的利润分配政策。同时，2023 年，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息，有效保障债权人利益。

2023 年

发布 A 股、H 股公告共 **345** 个

拟向投资者派发的现金股利为人民币 **2,405,568,496.32** 元（含税）

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

全面风险管理

中国银河证券坚持将风险管理能力和水平作为提升核心竞争力的重要抓手，秉持风险管理创造价值、风险管理要靠前站位的理念，持续推进完善“穿透式、全覆盖”全面风险管理体系。

公司严格遵守《证券法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及管理规定，制定《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》《流动性风险管理办法》等制度，完善公司风险管理体系，建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的风险管理组织体系上层机构，按照“三道防线”建立公司风险管理组织体系的基层机构，将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。

2023 年，公司持续完善风险管理制度体系和管理指标体系建设，依托数字化驱动持续提升风险管理效能，加强风险管理技术能力建设，组织开展各类风险管理培训，增强员工风险管理与责任意识。

中国银河证券 2023 年全面风险管理重点举措

完善风险管理制度体系

- 持续完善分级的风险管理制度体系，覆盖各类业务、各风险类型、各风险管理环节，保障各项风险管理政策、标准、要求通过制度规范化

完善风险管理指标体系

- 结合发展战略、经营目标和监管要求，建立风险偏好体系，定位风险类型和水平，明确公司对风险的管理目标与容忍度
- 建立并持续深化子公司垂直风险管理机制，搭建“1+5+2”垂直风险管理体系，基于统一的基础机制，制定针对 5 家子公司对应的风险管理方案，实施差异化风险管理

推进风险管理技术能力建设

- 围绕“数据线上化、计量智能化、管理系统化、风险可视化”目标，深度整合应用母子公司各类风险数据资产，推进风险数据需求、模型、质量、服务一体化管理与建设，持续完善风险数据需求，建设基础数据模型，解决数据质量问题
- 持续加大研发投入，建成投产新一代市场风险、信用风险、风险预警三大风险管理系统，自主研发多个风险管理模块，持续优化各专业风险管理系统功能，建成风险管理门户统一平台

开展风险管理培训

- 坚持举办“风险管理智享平台”系列专题分享，向各业务部门就风险管理重点领域多次进行研讨宣讲，就风险预警系统、风险数据集建设、环境与气候风险管理等专业领域积极开展内外部交流



案例 组织开展子公司自评工作专题培训，加强自身风险管理

2023 年 3 月，公司组织银河创新资本、银河德睿开展操作风险与控制自我评估工作（RCSA）专题培训交流会议。公司风险管理总部相关人员、银河创新资本和银河德睿风险管理部相关人员共 10 人通过现场或线上的方式参与此次培训。



RCSA 培训现场



案例 开展环境与气候风险管理研讨会

2023 年，公司与第三方专业咨询机构合作，联合开展聚焦环境与气候风险管理的专题研讨会，围绕气候风险管理的最新监管趋向、前沿动态及管理实践经验，深度研讨与交流环境气候风险的压力测试方法、碳排放计算机制以及评级工具等相关议题。



2023 年 12 月，公司获得由《财经》杂志的可持续发展高峰论坛暨长青奖“可持续发展风控奖”

恪守度经营

合规经营

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及管理条例，制定《合规管理制度》《利益冲突管理实施细则》等制度，不断建立完善业务条线的合规管理体系，按照“逐级穿透”的原则，系统性构建完善子公司穿透式合规管理制度体系，加强规范管理。2023年，公司在合规运营方面未发生重大违法违规事件。

中国银河证券合规管理组织体系

董事会 合规与风险管理委员会	决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任。
监事会	对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。
合规总监	负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，直接向董事会负责。
法律合规总部	对合规总监负责，向合规总监报告，协助合规总监开展合规管理工作。
下属各单位(各业务线、各部门、分支机构、子公司)负责人	负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任。
全体员工	遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，对执业行为的合规性承担责任。

中国银河证券 2023 年合规管理重点举措

完善 合规管理机制	<ul style="list-style-type: none"> 在财富与信用业务合规管理方面，修订《融资融券业务管理办法》等 11 项业务规章制度。 推行“标准化、规范化”合规管理，通过合规管理工具、合规审核标准、合规检查底稿、合规监测指标以及合规考核程序，提升各层级合规管理人员履职效能。
加强子公司 合规管理	<ul style="list-style-type: none"> 机制建设：制定《境内子公司管理办法》《境外子公司管理办法》等子公司合规管理相关制度，通过规范子公司治理程序、审议重大事项加强对子公司的管控。母公司负责审查子公司的基本合规管理制度，子公司根据审查后的制度履行其内部审批程序。 人员管理：根据公司年度合规考核方案对子公司及子公司合规负责人进行年度合规考核，并对于合规管理履职不力的人员加强责任追究。 报告机制：定期或不定期对子公司合规管理工作及经营管理行为的合规性进行调研、监督和检查，并督导其进一步完善或整改。在获悉子公司发生重大合规风险事项后，合规总监按照公司规定及时向董事会、监事会、经营管理主要负责人报告。 合规培训：召开“银河证券境外子公司管理交流论坛”，并组织针对新监管要求的培训，提示境内、境外子公司密切关注并严格遵守监管对境内、境外机构的监管要求。
细化利益冲突 管理	<ul style="list-style-type: none"> 持续提升信息隔离墙系统的功能性，并完成了对关键业务线的隔离墙专项检查，确保信息流通合规，避免利益冲突。 内嵌利益冲突管理机制于业务流程和制度中，增设岗位与人员配置，强化利益冲突的识别、评估及管理措施，严格执行回避制度。 定期开展工作人员的证券投资行为核查、账户审查。
推进合规文化 建设工作	<ul style="list-style-type: none"> 印发合规期刊《银河合规之窗》4 期季刊，组织防范非法证券宣传健康跑公益活动。 开展“2023 合规培训年”专项活动，在银河合规课堂上线 41 门合规培训课程，培训课程涉及财富管理、自营、研究等各业务条线，截至 2023 年底全系统实现超 23 万人次的播放。



案例 主办防范非法证券宣传健康跑公益活动，加强合规文化建设

2023 年 5 月，公司组织各部门主办“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动·北京站”线上与线下活动，线下活动在国家级跑步圣地北京奥林匹克森林公园举行，活动参与人数超过 500 人；线上活动报名 1.54 万人次，参与人次 10.77 万，健康跑累计里程 6.53 万公里。本次活动完赛人员覆盖 30 个省市自治区，共计 271 个城市，汇聚各方合力宣传效果显著。



2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动

案例 开展案防警示系列宣传活动，持续强化员工的案件风险防控意识

2023 年，公司开展“案防警示系列宣传季活动”，结合证券业务特点、司法裁判趋势、证券监管关注重点以及公司业务潜在风险等因素，发布 11 期案防警示宣传内容，覆盖投资顾问、资管、投行等 7 大业务领域，以及行业内涉刑案件高发问题。

商业道德与反腐败

中国银河证券严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《防止贿赂条例》等法律法规和监管自律规定，制定《廉洁从业规定》等制度，促进公司及其工作人员遵守职业操守，防范廉洁从业风险。

公司建立廉洁从业管理组织架构，由董事会负责廉洁从业管理的有效性，明确其他各层级人员廉洁从业责任要求，并成立监督协同工作领导小组，牵头负责贯彻落实对公司总部各条线、部门、分支机构及工作人员廉洁从业情况监督工作。

2023 年，公司深入建设“清廉银河”文化，规划“三步走”建设“清廉银河”的方案，并纳入公司战略规划，通过完善日常管理体系、开展专项自查评估工作、加强员工行为监督、推进廉洁培训等方式，促进公司业务行稳致远。

中国银河证券 2023 年廉洁从业管理重点举措

<p>完善人员管理体系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 将廉洁从业考察评估纳入人员管理体系，建立健全财务管理和营销活动管理，规范投行业务聘请第三方行为，采取系列措施建立健全防止利益冲突的规章制度和工作机制，加强投行业务利益冲突审查，将廉洁从业管理全面嵌入日常经营管理工作，将廉洁风险纳入全面风险管理。
<p>开展评估自查工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展廉洁风险排查与评估、廉洁从业专项自查工作，监督协同工作领导小组成员各自发挥部门职责定位，分别通过常规巡察、内部审计、风险排查等方式，将廉洁从业内容纳入监督检查中。
<p>加强行为监督检查</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加强对党员廉洁从业行为的监督检查，持续加大问责力度，一体推进“三不腐”； 积极营造以“不碰红线，不踩灰色地带，不打擦边球，违法违规责任必究”为基础的内部控制文化和理念，持续优化员工违规问责机制流程，严肃查处员工违规行为。
<p>推进廉洁从业培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立覆盖全系统人员（包括董事）的“银河学堂”平台，开展“清廉银河”专项行动，发布系列课程； 开展针对债券融资业务的廉洁从业培训，公司相关业务部门员工参加，促进公司投行业务行稳致远。



11 期“清廉银河”专项行动系列课程



通过“银河学堂”开展覆盖全员的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读专项培训

供应商管理

公司是金融企业，供应商主要类型包括信息技术类硬件及软件厂商、物业管理服务、办公用品、审计服务等供应商。2023 年，公司采购涉及供应商 234 家，分布在北京、上海、深圳三个城市的供应商合计比例为 71%。

公司严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《采购管理制度》等制度，提升采购合规运行效率，规范供应商管理。

2023 年，公司修订《集中采购管理办法》，完善公司集中采购活动规定，细化采购责任部门责任，明确集中采购优先采购节能环保产品。公司通过市场调研充分了解各类供应商的环境、社会风险，对供应商进行筛选、评估和定期审查，严格监控和防范各类商业贿赂活动，并在采购系统中建立供应商黑名单。

2023 年，公司采购信息公开透明，坚持供应商公平公正原则，采购需求、采购结果和渠道合作企业均在公司官网及时予以公告。

反洗钱

中国银河证券坚持“风险为本”的管理原则，严格遵守适用法律法规及监管规定，制定《反洗钱和反恐融资管理制度》《客户交易行为管理实施细则》《员工异常执业行为处罚工作指引（试行）》等制度，搭建反洗钱工作领导小组、反洗钱团队及合规经理组成的反洗钱管理架构，持续规范洗钱相关管理体系。

2023年，公司修订《洗钱和恐怖融资风险自评估工作实施细则》《投资银行业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》《QFI业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》，落实各项反洗钱工作，提升公司洗钱风险防范能力。

2023年，公司持续推进反洗钱工作的开展，宣导洗钱风险管理理念，培育反洗钱合规文化，加强反洗钱培训宣导，多方面推进反洗钱管理工作，未发生洗钱相关的违法违规事件。

中国银河证券 2023 年反洗钱重点举措

深化反洗钱合规管理	<ul style="list-style-type: none"> • 新增配置异常交易专岗、合规监测专岗各 1 名，加强公司总部统一管理。 • 强化技术系统支持，纵向总分联动、横向跨部门协作，有效落实客户身份识别、客户洗钱风险分类管理各项反洗钱工作。
采取惩治措施	<ul style="list-style-type: none"> • 动态评估可疑交易监测指标，通过系统和线下监测相结合的方式，对全部业务开展监测，及时向中国反洗钱监测分析中心等报告可疑交易，并采取与客户风险相适应的管控措施。
持续加强反洗钱培训	<ul style="list-style-type: none"> • 结合外部监管动态和内部重点工作，开展系列反洗钱培训共计 23 场，并借助银河学堂开展 2023 年度反洗钱全员培训。 - 面向公司董事会、监事会和经营管理层以及反洗钱工作领导小组成员等开展 2 次专题培训。 - 面向公司全员、新员工、反洗钱岗位人员、业务人员等开展 18 场培训，内容涵盖可疑交易监测分析、洗钱风险自评估等针对性专题培训。 - 公司总部反洗钱相关岗位人员参加中国金融培训学院、中国人民银行郑州培训学院组织的 3 项反洗钱专题培训。
开展反洗钱宣导	<ul style="list-style-type: none"> • 结合证券业务洗钱及相关犯罪案例，制作反洗钱海报、视频和折页等宣传材料，以“反洗钱，我们在行动”为主题开展集中宣传月活动。累计组织宣传活动 220 余次，覆盖近 170 万人次，发放宣传材料 6 万余份。 • 2 篇反洗钱管理实践案例入选中国人民银行反洗钱局编著案例。



开展 2023 年度反洗钱培训

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，制定《自媒体管理实施细则》《证券研究报告质量审核实施细则》等制度，规范管理及保护公司知识产权。

公司制定发布《关于规范公司对外宣传用字行为的通知》，依法保护自身知识产权，避免侵犯他人知识产权。2023年，公司未发生知识产权方面的重大诉讼案件。

中国银河证券 2023 年知识产权保护主要举措

避免侵犯他人知识产权	<ul style="list-style-type: none"> • 向员工宣传使用正版软件 • 不得使用他人已在中国注册过的企业名称或者商标名称，不得损害国家、社会或者公共利益 • 编写证券研究报告不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，在引用他人著作、论文或研究成果时，应当加以注明 • 转载他人内容清晰标注或取得授权 • 未经授权许可，不得随意使用网络或其他渠道的公司不享有相应知识产权或使用权的“素材”，包括但不限于文字（含特殊字体）、图片、美术、摄影、音乐、电影作品等
保护己方知识产权	<ul style="list-style-type: none"> • 成立专业的法律队伍，主动注册商标 • 与中介机构签订服务合同时要求增加知识产权归属条款

ESG 数据绩效表

经济绩效

经济绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
主营业务收入总额	元	35,983,985,285.28	33,641,993,399.99	33,644,082,792.61
利润总额	元	12,791,012,234.77	7,970,866,785.38	8,133,648,494.72
资产总额	元	560,135,032,623.76	625,222,928,196.19	663,205,297,156.44
基本每股收益	元	0.97	0.70	0.67
每股社会贡献值	元	—	2.48	2.39

注：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司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) / 公司发行股份总数

环境绩效

废弃物管理绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	
有害废弃物	电子产品废弃量	个	0	510 ²
无害废弃物产生总量		吨	83.02	93.01
无害废弃物 ³	硒鼓墨盒	吨	0.5	0.4
	碳粉盒	件	113	83
	办公用纸	吨	16.16	17.36
	厨余垃圾	吨	33.36	31.25
	生活垃圾	吨	33.00	44.00

注 1：废弃物管理绩效统计口径为中国银河证券总部口径。

注 2：2023 年，公司批量处理了当年和往年的废旧电脑，因此电子产品废弃量上升。

注 3：硒鼓墨盒、办公用纸废弃量根据中国银河证券总部采购量预估。厨余垃圾、生活垃圾废弃量根据中国银河证券总部物业垃圾清运量预估。因公司物业更换，生活垃圾分类标准发生变化，因此对 2022 年生活垃圾废弃量进行重新估算。

环境绩效

温室气体排放及能源使用绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量 (范围一和范围二)	吨二氧化碳当量	17,811.86	18,996.27	21,099.45
范围一温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	660.31	652.07	861.16
范围二温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	17,151.55	18,344.20	20,238.29
人均温室气体排放总量 (范围一和范围二)	吨二氧化碳当量 / 人	1.41	1.44	1.50
消耗天然气总量	立方米	61,400.00	44,135.93	64,071.78 ⁴
人均天然气消耗量	立方米 / 人	4.85	3.35	4.57
自有车辆汽油消耗量	升	234,000	202,631.38	263,361.21 ⁵
自有车辆柴油消耗量	升	5,240.24	4,567.00	6,859.79 ⁶
耗电总量	兆瓦时	29,374.13	32,124.29	35,716.05
人均耗电	兆瓦时 / 人	2.82	2.44	2.55
耗水总量	吨	128,000	104,757.53	112,194.34
耗水总量	吨 / 人	10.11	7.96	8.00

注 1：【统计口径】本环境绩效数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。

注 2：【计算方法】范围一温室气体来源包括天然气、自有车辆柴油及汽油消耗，2021 年计算方式根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算，2022 年起参考香港联交所指引文件《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 3 月 25 日)。

注 3：【计算方法】范围二温室气体来源为外购电力，公司总部及境内分子公司电力排放因子计算参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，境外子公司参考《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 3 月 25 日)、LowCarbonPower 网站：<https://lowcarbonpower.org/zh/>。

注 4、5、6：由于 2023 年公司全面恢复线下办公，公司 2023 年自有车辆汽油消耗量、自有车辆柴油、天然气消耗量有较大幅度上升。

社会绩效

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2022 年	2023 年
员工总数 ¹		人	13,165	14,030
按性别划分	男性	人	6,987	7,400
	女性	人	6,178	6,630
按年龄组别划分	>50 岁	人	1,666	1,689
	30 至 50 岁	人	8,387	8,896
	<30 岁	人	3,112	3,445
按地区划分	境内员工	人	10,936	11,756
	港澳台及境外员工	人	2,229	2,274
按受教育程度划分	博士	人	108	111
	硕士	人	3,063	3,615
	本科	人	8,284	8,656
	大专及以下	人	1,710	1,648
其他雇佣形式员工总数 ²		人	187	179
员工流失率 ³		%	13	13
其中:				
客户经理离职人数占员工总数比例		%	6.43	7
按性别划分	男性	%	14.56	15.30
	女性	%	11.23	11.30
按年龄组别划分	>50 岁	%	9.12	6.04
	30 至 50 岁	%	10.02	11.14
	<30 岁	%	23.10	22.87
按地区划分	境内员工	%	12.07	12.34
	港澳台及境外员工	%	17.54	18.91
劳工歧视事件数		件	0	0
因工伤损失的工作日数		天	0	0

注 1: 数据统计口径为合并报表范围。

注 2: 其他雇佣形式员工主要包括劳务派遣工。

注 3: 【计算方法】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。公司员工流失率的计算包含营销类客户经理离职人数。

社会绩效

员工培训绩效指标

指标		单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训总支出		万元	789	506.67	1,858.34
员工培训人次		人次	37,641	23,793	560,044
其中:					
公司层面统筹培训	期		20	30	211
	人次		1,328	4,691	162,031
业务部门层面培训	期		63	30	1,234
	人次		28,359	19,102	398,013
员工培训总时长		万小时	—	23.97	80.07
员工培训覆盖率		%	—	86.54	100.00
按性别划分	男性员工	%	—	86.25	100.00
	女性员工	%	—	86.87	100.00
全体员工每年人均接受培训的平均小时数		小时	—	17.54	57.07
按性别划分	男性员工	小时	—	18.04	57.07
	女性员工	小时	—	16.99	57.07

注: 数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。2022 年培训活动均为线上进行, 2023 年线上、线下培训同时开展, 培训期次、总学时较 2022 年有所增加。

社会绩效

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	316	382	402
投诉处理率	%	100.00	100.00	100.00
投诉处理办结率	%	82.00	99.74	100.00
客户投诉处理的满意度	%	91.91	83.87	85.21
新开客户回访满意度	%	97.84	99.18	99.16
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	件	0	0	0

社会绩效

社区投资绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年
员工志愿服务人次	人次	5,437	4,800
员工志愿服务总时长	小时	9,024	620
对外捐赠总投入	万元	741.50	1,140.17
乡村振兴投入	万元	650	962

公司治理绩效

反贪污相关绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
廉洁从业及反贪污培训覆盖董事及员工	人	12,655	10,470	10,189
汇报期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件的数目 ¹	件	0	0	2

注 1: 公司 2023 年内有 2 起 (原) 员工相关案件审结。公司通过具体案件处理过程强化了行为监控, 推行廉洁教育, 全面检验和加强了内控管理体系。

对标索引表

上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引

披露要求	章节索引
	专题一：与世同频，勇担金融强国使命
	推行绿色运营
	保障客户权益
8.1	保障员工权益
	推进乡村振兴
	奉献公益事业
	完善公司治理
8.2	恪守守度经营
8.3	强化银河 ESG 管理
8.4	ESG 数据绩效表
8.5	已满足要求
	专题一：与世同频，勇担金融强国使命
	推行绿色运营
	保障客户权益
8.6	保障员工权益
	推进乡村振兴
	奉献公益事业
	完善公司治理
8.7	保障员工权益
8.8	推行绿色运营
8.9	已满足要求
8.10	不适用
8.11	不适用
8.12	不适用
8.13	不适用
	保障员工权益
8.14	赋能人才发展
	用心关爱员工
8.15	已满足要求

上交所《环境、社会及管治报告指引》索引

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
B 部分：强制披露规定	
强制披露管治架构	董事会 ESG 管理声明 强化银河 ESG 管理
汇报原则	报告编制说明
汇报范围	报告编制说明
C 部分：“不遵守就解释” 条文	
主要范畴 A. 环境	
层面 A1. 排放物	
一般披露 A1	推行绿色运营
KPI A1.1	ESG 数据绩效表
KPI A1.2	ESG 数据绩效表
KPI A1.3	ESG 数据绩效表
KPI A1.4	ESG 数据绩效表
KPI A1.5	推行绿色运营
KPI A1.6	推行绿色运营
层面 A2. 资源使用	
一般披露 A2	推行绿色运营
KPI A2.1	ESG 数据绩效表
KPI A2.2	ESG 数据绩效表
KPI A2.3	推行绿色运营
KPI A2.4	推行绿色运营
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源	
一般披露 A3	推行绿色运营
KPI A3.1	推行绿色运营

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
层面 A4. 气候变化	
一般披露 A4	应对气候变化
KPI A4.1	应对气候变化
主要范畴 B. 社会雇佣及劳工常规	
层面 B1. 雇佣	
一般披露 B1	保障员工权益
KPI B1.1	ESG 数据绩效表
KPI B1.2	ESG 数据绩效表
层面 B2. 健康与安全	
一般披露 B2	用心关爱员工
KPI B2.1	ESG 数据绩效表
KPI B2.2	ESG 数据绩效表
KPI B2.3	用心关爱员工
层面 B3. 发展及培训	
一般披露 B3	赋能人才发展
KPI B3.1	ESG 数据绩效表
KPI B3.2	ESG 数据绩效表
层面 B4. 劳工准则	
一般披露 B4	保障员工权益
KPI B4.1	保障员工权益
KPI B4.2	保障员工权益
主要范畴 B. 社会营运惯例	
层面 B5. 供应链管理	
一般披露 B5	恪守守度经营
KPI B5.1	恪守守度经营
KPI B5.2	恪守守度经营

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
KPI B5.3	恪守守度经营
KPI B5.4	恪守守度经营
层面 B6. 产品责任	
一般披露 B6	保障客户权益
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.2	保障客户权益 ESG 数据绩效表
KPI B6.3	恪守守度经营
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.5	保障客户权益

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
层面 B7. 反贪污	
一般披露 B7	恪守守度经营
KPI B7.1	恪守守度经营
KPI B7.2	恪守守度经营
KPI B7.3	恪守守度经营
层面 B8. 社区投资	
一般披露 B8	推进乡村振兴 奉献公益事业
KPI B8.1	推进乡村振兴 奉献公益事业 ESG 数据绩效表
KPI B8.2	推进乡村振兴 奉献公益事业 ESG 数据绩效表

GRI 内容索引

使用说明		
中国银河证券参照 GRI 标准编制本报告, 汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
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)	2-1	关于中国银河证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-5	第三方独立鉴证报告
	2-6	关于中国银河证券
	2-7	保障员工权益 ESG 数据绩效表
	2-8	保障员工权益 ESG 数据绩效表
	2-9	完善公司治理
	2-12	强化银河 ESG 管理
	2-13	强化银河 ESG 管理
	2-14	董事会 ESG 管理声明 强化银河 ESG 管理
	2-16	利益相关方沟通
	2-17	强化银河 ESG 管理
	2-18	中国银河证券股份有限公司 2023 年度报告
	2-22	董事会 ESG 管理声明
	2-27	恪守守度经营
2-29	利益相关方沟通	
GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1	实质性议题分析
	3-2	实质性议题分析
	3-3	实质性议题分析
GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1	ESG 数据绩效表
	201-2	应对气候变化
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1	专题一: 与世同频, 勇担金融强国使命
	203-2	促进金融普惠 推进乡村振兴 奉献公益事业
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-1	恪守守度经营
	205-2	恪守守度经营
	205-3	ESG 数据绩效表

GRI 标准	披露项	位置
GRI 302: 能源 (2016)	302-1	ESG 数据绩效表
	302-2	ESG 数据绩效表
	302-3	ESG 数据绩效表
	302-4	ESG 数据绩效表
GRI 303: 水资源与污水 (2018)	303-5	ESG 数据绩效表
GRI 305: 排放 (2016)	305-1	ESG 数据绩效表
	305-2	ESG 数据绩效表
	305-4	ESG 数据绩效表
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-1	推行绿色运营
	306-2	推行绿色运营
	306-3	推行绿色运营 ESG 数据绩效表
GRI 308: 供应商环境评估 (2016)	308-1	恪守守度经营
	308-2	恪守守度经营
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1	ESG 数据绩效表
	401-2	保障员工权益
	401-3	保障员工权益
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-3	用心关爱员工
	403-4	用心关爱员工
	403-5	用心关爱员工
	403-6	用心关爱员工
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1	ESG 数据绩效表
	404-2	赋能人才发展
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1	完善公司治理 保障员工权益
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1	保障员工权益
GRI 414: 供应商社会评估 (2016)	414-1	恪守守度经营
	414-2	恪守守度经营
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1	保障客户权益
	417-2	保障客户权益
	417-3	保障客户权益
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1	专题二: 数智转型, 防范风险赋能发展

第三方独立鉴证报告



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738
Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com



独立鉴证报告

安永华明(2024)专字第70074858_A01号
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“贵公司”)编制的《中国银河证券股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》(简称“《2023年度社会责任报告》”)中所选定的2023年度绩效信息发表有限保证鉴证意见。

一、绩效信息

本报告就以下选定的2023年度绩效信息实施了有限保证鉴证程序:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ● 董事会董事(名) | ● 自有车辆汽油消耗量(升) |
| ● 女性董事(名) | ● 自有车辆柴油消耗量(升) |
| ● 董事会会议(次) | ● 耗电总量(兆瓦时) |
| ● 监事会(次) | ● 人均耗电量(兆瓦时/人) |
| ● 股东大会(次) | ● 耗水总量(吨) |
| ● 反洗钱培训合计(场次) | ● 人均耗水量(吨/人) |
| ● 廉洁从业及反贪污培训覆盖董事及员工(人次) | ● 员工总数(人) |
| ● 供应商总数(家) | ● 男性员工(人) |
| ● 无偿帮扶资金(万元) | ● 女性员工(人) |
| ● 每股社会贡献值(元) | ● 员工流失率(%) |
| ● 温室气体排放总量(范围一和范围二)(吨二氧化碳当量) | ● 客户经理离职人数占员工总数比例(%) |
| ● 范围一温室气体排放量(吨二氧化碳当量) | ● 男性员工流失率(%) |
| ● 范围二温室气体排放量(吨二氧化碳当量) | ● 女性员工流失率(%) |
| ● 人均温室气体排放总量(范围一和范围二)(吨二氧化碳当量/人) | ● 员工培训人次(人次) |
| ● 消耗天然气总量(立方米) | ● 员工培训总时长(小时) |
| ● 人均天然气消耗量(立方米/人) | ● 员工培训覆盖率(%) |
| | ● 接获关于产品及服务的投诉数目(条) |
| | ● 投诉处理率(%) |
| | ● 投诉处理办结率(%) |
| | ● 客户投诉处理的满意度(%) |



我们的鉴证工作仅限于《2023年度社会责任报告》中所选定的2023年度的绩效信息,《2023年度社会责任报告》所披露的其他信息、2022年及以前年度信息均不在我们的工作范围内。

独立鉴证报告(续)

安永华明(2024)专字第70074858_A01号
中国银河证券股份有限公司

二、银河证券选用的标准

贵公司编制绩效信息所采用的标准列于本报告的“附录:关键数据编制基础”(简称“编制基础”)中。

三、银河证券的责任

选用适当的编制基础,并按照编制基础的要求编制《2023年度社会责任报告》中的2023年度绩效信息是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制绩效信息相关的内部控制,在编制绩效信息的过程中做出准确的记录和合理的估计,以使该内容不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

四、我们的责任

我们的责任是根据我们所执行的程序对《2023年度社会责任报告》中的2023年度绩效信息发表有限保证鉴证结论。我们按照国际审计与鉴证准则理事会发布的《国际鉴证业务准则第3000号(修订)—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》(“ISAE3000”)的规定执行了鉴证工作。ISAE3000要求我们计划和实施鉴证工作,以对我们是否注意到为了使《2023年度社会责任报告》中的2023年度绩效信息依据编制基础进行编制而需要作出重大修改发表结论。鉴证程序的性质、时间和范围的选择基于我们的判断,包括对由于舞弊或错误而导致重大错报风险的评估。我们相信获取的证据充分、适当,为形成有限保证鉴证结论提供了基础。

五、我们的独立性和质量控制

我们遵守国际会计师职业道德准则理事会颁布的国际会计师职业道德守则中对独立性和其他道德的要求。我们的团队具备此次鉴证任务所需的资质和经验。

本事务所遵循《国际质量管理准则第1号——会计师事务所对执行财务报表审计或审阅、其他鉴证或相关服务业务实施的质量管理》,设计、实施和运行质量管理体系,包括与遵守职业道德要求、专业标准和适用的法律和法规要求相关的书面政策与程序。

六、鉴证工作程序

有限保证鉴证所实施的程序的性质和时间与合理保证鉴证不同,且范围较小。因此,有限保证鉴证业务的保证程度远低于合理保证鉴证。我们没有执行合理保证的其他鉴证中通常实施的程序,因而不发表合理保证鉴证意见。虽然在设计鉴证程序的性质和范围时,我们考虑了管理层相关内部控制的有效性,但我们并非对内部控制进行鉴证。我们的鉴证工作不包括与信息系统中数据汇总或计算相关的控制测试或其他程序。有限保证鉴证程序包括询问负责编制《2023年度社会责任报告》的核心人员,实施分析性复核以及其他适当的程序。





独立鉴证报告（续）

安永华明（2024）专字第70074858_A01号
中国银河证券股份有限公司

在我们的工作范围内，我们仅在贵公司总部开展工作，工作内容包括：

- 1) 与相关人员进行访谈，了解银河证券的业务及报告流程；
- 2) 与关键人员进行访谈，了解报告期内绩效信息的收集、核对和报告流程；
- 3) 检查计算标准是否已根据本报告“附录：关键绩效编制基础”中所述的方法准确应用
- 4) 实施分析程序，并询问管理层以获取针对所识别的重大差异的解释；
- 5) 对基础信息实施抽样检查，以检查数据的准确性；
- 6) 我们认为必要的其他程序。

七、结论

根据我们所实施的鉴证工作，我们未发现《2023 年度社会责任报告》中所选定的 2023 年度绩效信息在所有重大方面存在与编制基础的要求不符合的情况。

八、报告的使用

本鉴证报告仅向贵公司董事会出具，而无其他目的。我们不会就本报告的内容向任何其他人士承担任何责任。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

2024 年 3 月 28 日



关键绩效数据编制基础

董事会董事（名）：

指截至报告期末，中国银河证券董事会董事人数。

女性董事（名）：

指截至报告期末，中国银河证券女性董事人数，根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》披露的董事、监事和高级管理人员清单中性别为女的董事人数确定。

董事会会议（次）：

指报告期内，中国银河证券召开的董事会会议总次数，根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》中披露的董事会会议清单确定。

监事会会议（次）：

指报告期内，中国银河证券召开的监事会会议总次数，根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》中披露的监事会会议清单确定。

股东大会（次）：

指报告期内，中国银河证券召开的股东大会会议总次数，根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》中披露的股东大会清单确定。

反洗钱培训合计（场次）：

指报告期内，中国银河证券为遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》法律法规、中国银河证券《反洗钱和反恐融资管理制度》等公司级反洗钱专项制度及《经纪业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》等业务条线反洗钱专项制度，面向董监高、公司全员、新员工、反洗钱岗位人员、审计人员、业务人员等举行的反洗钱培训场次。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

廉洁从业及反贪污培训覆盖董事及员工（人次）：

指报告期内，按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》要求，中国银河证券通过线上培训平台银河学堂及线下培训课程覆盖董事及员工数量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

供应商总数（家）：

指截至报告期末，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》法律法规及中国银河证券《中国银河证券股份有限公司采购管理制度》《中国银河证券股份有限公司集中采购管理办法》等相关规定，中国银河证券采购涉及供应商总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

无偿帮扶资金（万元）：

指截至报告期末，为响应习近平总书记乡村振兴战略、落实人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，中国银河证券投入静宁县的无偿帮扶资金。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

引入无偿帮扶资金（万元）：

指报告期内，为响应习近平总书记乡村振兴战略、落实人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，中国银河证券为静宁县引入的无偿帮扶资金。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

每股社会贡献值（元）：

指截至报告期末，中国银河证券遵循上海证券交易所 2008 年 5 月 14 日发布的《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》第四项的规定，在基本每股收益的基础上，增加公司报告期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、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

温室气体排放总量（范围一和范围二）（吨二氧化碳当量）：

指报告期内，中国银河证券范围一温室气体排放量和范围二温室气体排放量的总和。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

范围一温室气体排放量（吨二氧化碳当量）：

指报告期内，中国银河证券由天然气、自有车辆柴油及自有车辆汽油消耗造成的温室气体排放量。核算标准为香港联交所指引文件《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》及中国生态环境部发布的《关于印发〈企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施〉《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》的通知》。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

范围二温室气体排放量（吨二氧化碳当量）：

指报告期内，中国银河证券外购电力造成的温室气体排放量。公司总部及境内分子公司电力排放因子计算参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，境外子公司参考《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》、LowCarbonPower 网站 (<https://lowcarbonpower.org/zh/>)。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均温室气体排放总量（范围一和范围二）（吨二氧化碳当量/人）：

指报告期内，中国银河证券温室气体排放总量（范围一和范围二）除以员工总数（员工总数统计口径参见员工总数定义）。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

消耗天然气总量（立方米）：

指报告期内，中国银河证券消耗天然气总量，数据根据天然气公司提供的结算发票上显示的天然气消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均天然气消耗量（立方米/人）：

指报告期内，中国银河证券消耗天然气总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

自有车辆汽油消耗量（升）：

指报告期内，中国银河证券自有车辆汽油消耗量。数据根据结算发票上显示的汽油消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

自有车辆柴油消耗量（升）：

指报告期内，中国银河证券自有车辆柴油消耗量。数据根据结算发票上显示的柴油消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

耗电总量（千瓦时）：

指报告期内，中国银河证券外购电力总量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均耗电量（千瓦时/人）：

指报告期内，中国银河证券耗电总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

耗水总量（吨）：

指报告期内，中国银河证券耗水总量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均耗水量（吨/人）：

指报告期内，中国银河证券耗水总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工总数（人）：

指截至报告期末，中国银河证券全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

男性员工（人）：

指截至报告期末，中国银河证券男性全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统，员工性别信息来源于员工身份证。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

女性员工（人）：

指截至报告期末，中国银河证券女性全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统，员工性别信息来源于员工身份证。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工流失率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券人力资源管理系统显示的报告期内中止劳动合同的全职劳动合同制员工总数占员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

客户经理离职人数占员工总数比例（%）：

指截至报告期末，中国银河证券报告期内客户经理离职人数总数占员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。



男性员工流失率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券报告期内离职男性员工总数占报告期末男性员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

女性员工流失率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券报告期内离职女性员工总数占报告期末女性员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工培训人次（人次）：

指报告期内，中国银河证券线上“银河学堂”与线下培训课程参与的员工人次。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工培训总时长（万小时）：

指报告期内，中国银河证券向正式员工提供的线上“银河学堂”与线下培训课程的总时长。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工培训覆盖率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券线上“银河学堂”与线下培训课程的覆盖的正式员工比率。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

接获关于产品及服务的投诉数目（条）：

指报告期内，中国银河证券客户联络中心接获关于产品及服务的投诉数目。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

投诉处理率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券客户联络中心报告期内已处理投诉数量与接获关于产品及服务的投诉数目的比值。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

投诉处理办结率（%）：

指截至报告期末，中国银河证券客户联络中心截至报告期末已办结投诉数量与接获关于产品及服务的投诉数目的比值。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

客户投诉处理的满意度（%）：

指截至报告期末，中国银河证券客户联络中心投诉处理评价结果为“满意”的数量与服务评价为“满意、一般和不满”总数量的比值。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD.