




(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 中文公司名稱為华泰證券股份有限公司, 在香港以 HTSC 名義開展業務)



2019 CSR HUATAI SECURITIES

華泰證券 · 社會責任報告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



華泰證券 · 致力於成為
兼具本土優勢和全球影響力的一流綜合金融集團



01

環境、社會及公司治理	01
（ESG）委員會聲明	
華泰證券2019年社會責任亮點	02
回應聯合國可持續發展目標	03

02

關於華泰證券	05
社會責任理念與管理	14



03

堅守風險防控底線	19
金融科技賦能	22
服務實體經濟	27
致力可持續金融	32

04

助力社會公益	35
推進精準扶貧	41
支持員工發展	47

05

ESG管理與績效	55
獨立鑑證聲明	77
報告索引	80
釋義	88
報告編制說明	89



環境、社會及公司治理 (ESG) 委員會聲明

2019 年，中國資本市場新一輪深化改革正式啟幕，對外開放加速。面對依然複雜且多變的外部環境，憑藉矢志不渝的發展定力和與時共進的使命擔當，公司科技賦能下的財富管理與機構服務“雙輪驅動”戰略取得良好開局，市場化改革和國際化佈局實現關鍵突破，經營業績贏得量質齊升。

與此同時，公司秉持可持續發展價值觀，依託自身的金融服務平臺和資源，服務實體經濟，發展綠色金融，抓好風險防控，強化人本理念，持續賦能各個利益相關方，有效助力經濟、社會、環境的協調發展。

服務國家戰略，踐行使命擔當

作為 A+H+G 三地上市的國內領先大型證券集團，公司積極踐行用金融專業能力履行社會責任，為客戶創造價值，服務實體經濟發展。公司全面推進數字化轉型，不斷加深科技平臺與業務的融合，為客戶提供高品質的專業金融服務；前瞻佈局醫療健康、信息技術和智能製造等領域，助推多家優秀創新企業登陸科創版；發揮一體化平臺和多元化服務資源優勢，為中小微企業拓寬融資渠道。

加強風險管控，保障穩健發展

“穩健”是引導公司可持續發展的核心價值觀，強有力的風險管理體系是公司生存發展的命脈所系。公司持續完善企業治理結構，重視 ESG 相關風險管控，應對變化、抵禦風險的能力不斷提升。借助科技賦能風險管理，打造與業務發展相匹配的風險防範、識別和管理體系，保障各項業務的健康發展。

發展綠色金融，守護生態文明

公司積極踐行綠色發展理念，通過支援節能環保、清潔能源等企業上市、發行綠色債券等行動，以專業的金融服務

能力為綠色環保企業提供資本和多方位支持。同時，公司高度重視金融服務對環境的影響，積極推進氣候變化管理，將節能減排融入公司的日常運營，以實際行動助推生態文明建設。

秉持以人為本，創造美好生活

公司致力於打造多元化且富有活力的組織，為員工搭建持續成長和施展才華的平臺。公司建立了覆蓋全業務鏈、貫穿員工成長全職涯的人才培養體系，鍛造高品質、高效能的一流人才隊伍。同時，公司和員工戮力齊心，身體力行回報社會。全力推進“一司一縣”結對幫扶、“五方掛鉤”定點幫扶等脫貧攻堅戰略，助力貧困地區發展。公司專注環境保護及教育公益事業，心系自然與社會的和諧共存，攜手環保 NGO 發起“益心華泰 一個長江”項目保護長江源區生態環境，通過“益心華泰 一個明天”項目幫助困境和弱勢兒童健康成長。

2020 年伊始，為更好回應利益相關方的訴求與期望，積極承擔作為企業公民的社會責任，根植 ESG 要素于公司企業文化和核心業務的發展，公司建立完善了內部 ESG 組織架構和相關制度體系，設立 ESG 委員會作為 ESG 事務的決策議事機構，並由公司經營管理層直接管理和指導，未來將逐步強化輻射全集團的常態化、立體化，且上下聯動的 ESG 管理機制。

公司堅信，可以帶領我們穿越市場變化的，是與客戶同行共成長的初心，是堅持創造長期價值的信念，是踐行社會責任和可持續發展的執著。在可持續發展目標的引領下，公司將繼續推動經濟價值與社會價值、環境價值互促共進，將 ESG 理念融入企業發展的方方面面。篤力前行，終將致遠。

2020 年 3 月

華泰證券 2019 年社會責任亮點



經濟績效



5,621.81 億元人民幣
資產總額



115.86 億元人民幣
利潤總額



31.57 億元人民幣
納稅總額



1.04 元人民幣
基本每股收益



2.88 元人民幣
每股社會貢獻值



100 %
客戶投訴處理率



99.53 %
客戶滿意度



環境績效



202.71 kWh/m²
單位面積耗電量



0.77 t/m²
單位面積耗水量



0.16 tCO₂e/m²
單位面積溫室氣體排放量



150 萬張
電子簽章平臺節省紙張數



社會績效



9,486 人
員工總數

46 %
女性員工占比

30 %
管理層女性員工占比



2,364.21 萬元人民幣
員工培訓總支出

100 %
員工培訓覆蓋率

55 小時
員工人均培訓小時數



2,077.05 萬元人民幣
對外捐贈總投入

290 人次
員工志願服務達

3,000 小時
志願服務時長超過

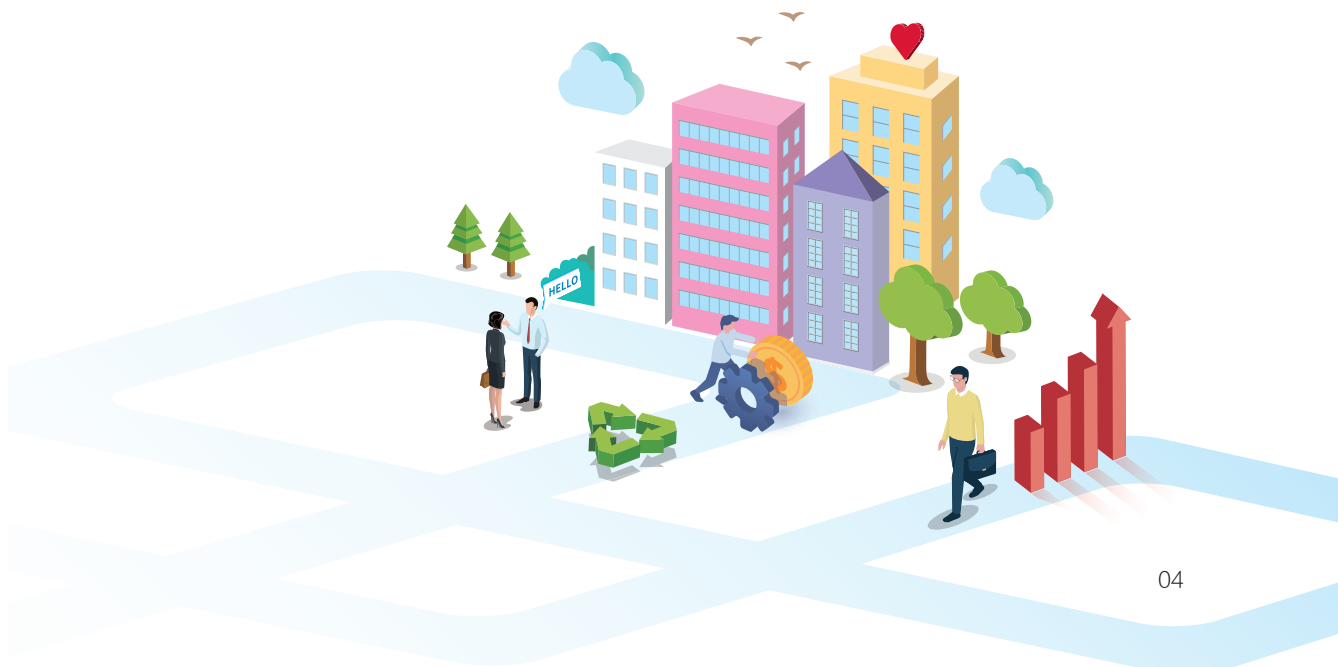
注 1：單位面積耗電量、單位面積耗水量、單位面積溫室氣體排放量的數據統計口徑為華泰證券母公司總部及華泰證券廣場內租戶（不含華泰萬麗酒店）、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰資管、華泰紫金、江蘇股交和 30 家分公司。

注 2：員工總數數據統計口徑均為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰創新、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交，數據包含退休返聘人員。

回應聯合國可持續發展目標

三大方面	公司的主要行動	對應的報告章節	對應的 SDG 目標
經濟責任	<p>建立有效、負責和透明的公司治理結構，實現公司合規穩健運營。</p> <p>組織開展反腐倡廉培訓，杜絕任何形式的腐敗和賄賂。2019 年，反腐培訓參與人數 3,310 人。</p>	<p>公司治理</p> <p>反腐敗</p>	
	<p>發揮資本市場優勢，為中小微企業提供優質的金融服務，解決中小微企業融資難融資貴問題。</p>	<p>支持中小微企業</p>	
	<p>面向投資者開展投資者教育、打擊非法證券等投資者保護活動，維護投資者合法權益。</p>	<p>開展投資者教育</p>	
	<p>開展員工體檢、“泰健康”體質監測、“陽光心泰”員工心理關懷等項目，關注員工身心健康。2019 年，員工體檢覆蓋率 100%。</p>	<p>員工權益與福利</p>	
社會責任	<p>創造平等的僱傭條件，杜絕招聘過程中的性別歧視行為。</p> <p>在保障女職工合法權益的基礎上，開展“三八”婦女節活動、女性峰會等，為女職工提供良好的工作環境。</p>	<p>包容、多元的 職場環境</p>	

三大方面	公司的主要行動	對應的報告章節	對應的 SDG 目標
社會責任	設立“益心華泰 一個明天”項目，聚焦國家級貧困縣留守兒童，通過物資捐贈、素質教育等形式，以教育為抓手減緩貧困的代際轉移。	推進精準扶貧	
	截至 2019 年，項目累計受益困境兒童數量 17,500 人次，累計受益教師數量 1,028 人次。	推進精準扶貧	
	深入推進精準扶貧行動，通過產業扶貧、教育扶貧等方式，助力貧困地區脫貧致富。2019 年，公司對外捐贈總投入人民幣 2,077.05 萬元。	推進精準扶貧	
環境責任	啟動“益心華泰 一個長江”項目，攜手專業 NGO 共同推動長江流域生態環境保護。	助力社會公益	
	長期關注綠色金融領域，通過債券發行等形式支持綠色環保產業發展。	致力可持續金融	
	將節能減排融入公司日常經營行為，宣導員工節約能源，降低能耗，減少環境碳足跡。		



關於華泰證券

1.1 公司概況 >> 公司簡介

華泰證券股份有限公司成立於 1991 年，是一家國內領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平臺以及廣泛且緊密的客戶資源。經過 29 年的穩健發展，目前公司已經成為上海、香港、倫敦三地交易所上市的行業領先大型綜合證券集團。

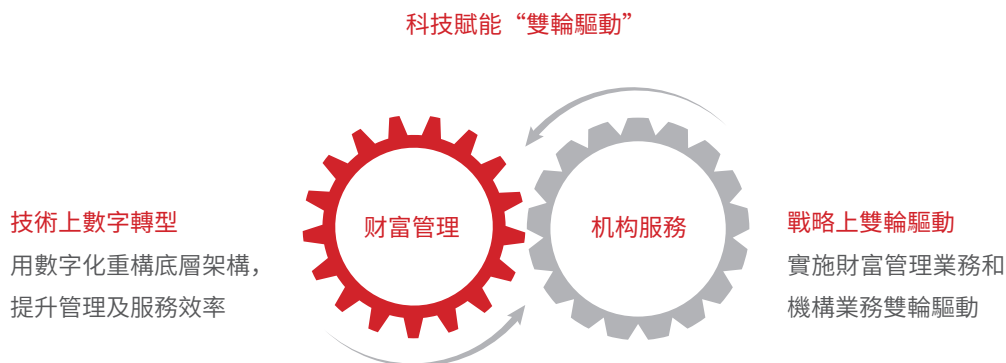
>> 華泰證券基本信息

中文名稱	外文名稱
華泰證券股份有限公司	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
外文名稱縮寫	主要業務
HTSC	財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務、國際業務
境內分支機構	境外運營主體
共 241 家證券營業部和 30 家分公司	華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）

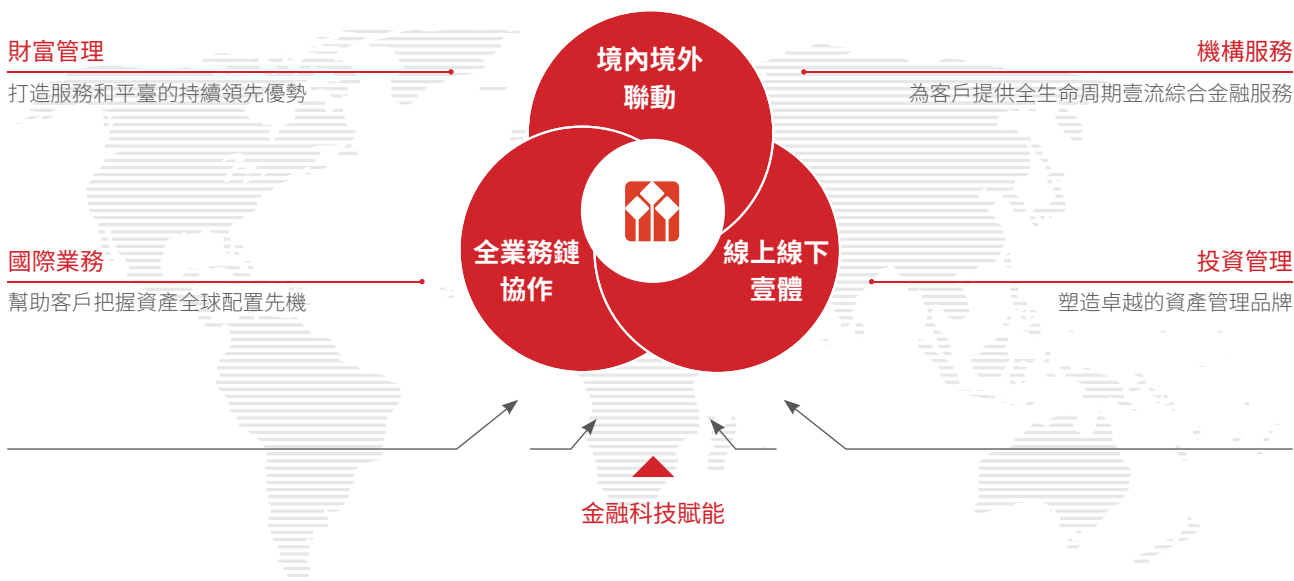
>> 公司股票 / 存托憑證簡況

股票 / 存托憑證種類	上市交易所	證券簡稱	證券代碼
A 股	上交所	華泰證券	601688
H 股	香港聯交所	HTSC	6886
GDR	倫交所	Huatai Securities Co., Ltd.	HTSC

本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，並致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流綜合金融集團。2019 年，本集團啟動科技賦能下的財富管理和機構服務“雙輪驅動”發展戰略，打造面向未來的開放化平臺。



» 華泰證券主要業務



在中國證監會 2019 年證券公司分類評價中，華泰證券被評為 **A 類 AA 級**

華泰證券、華泰國際的長期發行人標普評級為 “**BBB**”，評級展望由 “穩定” (Stable) 調整至 “**正面**” (**Positive**)

1.1 公司概况 >> 發展歷程

1991年

華泰證券（時名江蘇省證券公司）成立

1993年

公開發行江蘇省第一支股票“太極實業”

2008年

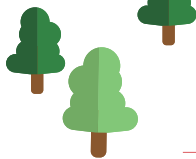
上線運營 CRM（客戶關係管理）系統

2006年

控股聯合證券；
成立華泰金融控股（香港）有限公司

2010年

公司 A 股在上海證券交易所掛牌上市



2015年

公司 H 股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市

2017年

專業投資者綜合金融服務平臺 MATIC 上線；
華泰資管公司首只公募基金亮相

2019年

華泰證券“漲樂財富通”升級 7.0 新版本；
“漲樂財富通”註冊下載量逾 5,000 萬；
公司機構客戶服務平臺“行知”APP 上線；
公司 GDR 在倫敦證券交易所主機板市場上市交易；
AssetMark 在紐約證券交易所上市交易；
華泰證券（美國）獲得在美國開展經紀交易商業業務的資格

2018年

公司深化混合所有制改革試點總體方案獲批；
公司順利完成 A 股定增，募集資金超人民幣 140 億元；
標準普爾和穆迪分別授予公司 BBB 和 Baa2 的長期發行人評級，評級展望穩定

2016年

公司收購美國 AssetMark

1.1 公司概况 >> 企業文化建設

在 29 年發展歷程中，文化已成為驅動華泰證券前行、跨越的源動力。公司賦予“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀以新的內涵，提煉出“開放、包容、創新、奮鬥、擔當”的企業文化，推動逾 9,000 名員工從“被管理”走向“有共識”，公司科技賦能、創新進取的品牌形象日益鮮明。

公司始終堅守“合規是底線，風控是能力”的發展理念，堅持奉行穩健的風險文化，圍繞“機制+平臺+文化”，以數字化為支撐，著力打造先進的合規與風險管理體系。

合規、穩健
築牢基石

專業、創新
厚植根脈

公司秉持“誠信也是效益”的理念，不斷追求專業價值創造，持續打磨專業服務精神，以數字化手段推進服務品質和服務效率互促並進，以專業與誠信贏得客戶的口碑與信賴。

公司積極營造開放、包容的文化氛圍，吸納國際化和複合背景的高素質人才，豐富公司文化內涵；基於“用人做事”原則選拔基層和業務一線幹部，堅決摒棄論資排輩；用心傾聽多元聲音，為勇於創新、敢於擔當的行為創造有利環境。

開放、包容
培育底蘊

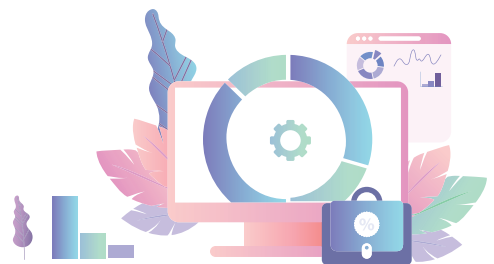
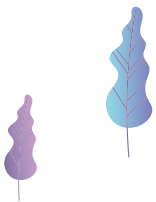
科技、創新
重塑基因

公司矢志不渝地打造金融科技的核心能力，將科技創新的基因深植於公司文化的各個維度；重新定義科技功能，支持科技從後臺支撐走向驅動和賦能業務發展；基於技術底蘊積累和專業科技人才隊伍，著力打造平臺化、體系化的競爭優勢。

公司懷抱不負時代、不辱使命的責任擔當和家國情懷，積極服務創新驅動和產業升級國家戰略，助力新經濟領域優秀企業做大做強；堅持開展精準扶貧和公益事業，用專業能力更好地履行社會責任。

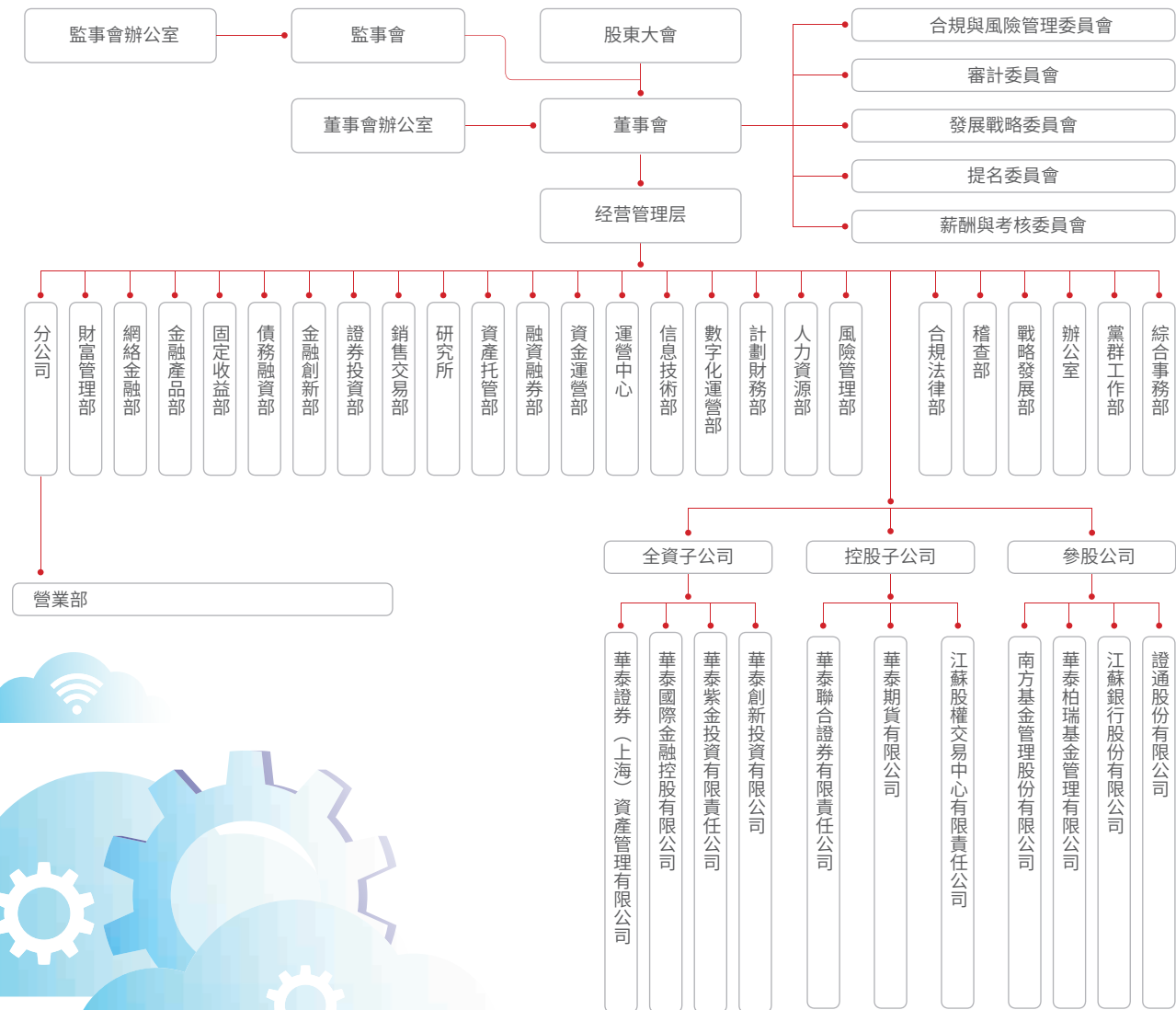
責任、擔當
回歸初心

基於中國證券業協會發佈的《證券行業文化建設倡議書》，華泰證券將做好企業文化建設的頂層設計，優化文化建設的定位和內涵，明確文化建設的“路線圖”和實現路徑，在落地、做實、做細上下功夫，讓先進的文化真正融入經營發展的血脈，成為提升公司“軟實力”和打造核心競爭力的源動力。



1.2 組織架構

» 華泰證券組織架構圖



1.3 獎項與認可

獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱	
華泰證券	財經	可持續發展貢獻獎	
	經濟觀察報	2019 中國卓越品牌力證券公司	
	中國融資、香港中國企業協會上市公司委員會、香港中國金融協會	最佳投資者關係獎	
	證券時報	中國區全能證券經紀商君鼎獎 中國區零售證券經紀商君鼎獎 中國區證券投資顧問團隊君鼎獎	
	亞洲私人銀行家	中國最佳財富管理科技平臺 中國最佳財富管理機構	
	每日經濟新聞	2019 年度最具財富管理綜合實力券商	
	香港交易所	港股通創新信息服務券商	
	易觀智庫	“漲樂財富通” 2019 年末月活數量保持業內第一	
	和訊網	2019 年度券商科技金融創新獎 “漲樂財富通” 榮獲 “2019 年度券商優秀 APP 獎”	
	證券時報、券商中國	“漲樂財富通” 榮獲 2019 券商 APP 傑出成就獎 “漲樂財富通” 2019 券商 APP 數字化財富管理獎 “漲樂財富通” 2019 券商 APP 最有價值投顧獎	
	南方財經全媒體集團、21 世紀經濟報導	“漲樂財富通” 榮獲 “2019 最佳投資理財 APP”	
	機構投資者、財新傳媒	最佳分析師團隊（大陸）第一名 最佳分析師團隊（海外）第六名 最佳銷售團隊（大陸）第二名	
	結構化零售產品	年度中國最佳券商 年度最佳產品	
	上海證券交易所	公司債券綜合創新獎 科創板企業上市優秀會員	
	深圳證券交易所	優秀固定收益業務創新機構	
	亞洲貨幣 (Asiamoney)	最佳跨境並購業務	
	華泰聯合證券	證券時報	2019 中國區 IPO 投行君鼎獎 2019 中國區股票融資項目君鼎獎 2019 中國區資產證券化項目君鼎獎
		國際金融報	國際先鋒投資銀行 A 股 IPO 先鋒投行 科創板項目儲備先鋒投行 IPO 審核通過率先鋒投行 債券承銷先鋒投行 ABS 先鋒投行
		證券日報社	科創板卓越服務商

獲獎單位	獎項頒發單位	獎項名稱	
華泰聯合證券	新財富	本土最佳投行	
		最佳股權承銷投行	
		最佳債權承銷投行	
		最佳 IPO 投行	
		最佳再融資投行	
		最佳並購投行	
		海外市場能力最佳投行 最具創新能力投行等 28 個獎項	
華泰資管	上海證券交易所	2018 年度債券市場優秀資產支持專項計畫管理人 2018 年度資產證券化綜合創新獎	
	深圳證券交易所	2018 年度債券市場優秀資產支持專項計畫管理人	
	每日經濟新聞	最具影響力券商資管 最佳 ABS 團隊 最佳固收團隊	
	東方財富網	東方財富風雲榜 2019 年度最佳券商資管獎	
華泰期貨	東方財富網	東方財富風雲榜 2019 年度最佳期貨公司	
	和訊網	2019 年度期貨業扶貧獎 2019 年度期貨業品牌獎	
華泰金控 (香港)	中國融資、香港中國企業協會上市公司委員會、香港中國金融協會	資本市場明星投行獎	
	PDI (Private Debt Investor)	2018 年度亞太地區最佳私募債投資機構	
	國際金融報	港股 IPO 先鋒投行	
華泰國際	彭博商業週刊 / 中文版	風險管理卓越大獎	
		企業融資卓越大獎	
		首次公開招股項目傑出大獎	
		年度證券公司傑出大獎	
華泰紫金投資	中國證券報	金牛券商股權投資年度優勝機構獎 金牛券商股權投資精英 最受股權投資機構歡迎 LP 獎	
		投資中國	中國最佳券商私募基金子公司 TOP10 最佳定增投資機構 (私募) TOP5 最佳醫療服務領域投資機構 TOP10
			東方財富網
南方基金	中國證券報	2018 年被動投資金牛基金公司 2018 年度最受信賴金牛基金公司	
		上海證券報	2018 年度金基金·海外投資回報基金管理公司 2018 年度金基金·被動投資基金管理公司
	證券時報		2019 中國金融科技創意榜
	上海證券交易所	十佳 ETF 管理人	
華泰柏瑞	中國證券報	量化投資金牛基金公司 被動投資金牛基金公司	
		上海證券報	金基金·被動投資基金管理公司
	證券時報	2018 年度十大明星基金公司	

社會責任理念與管理

2.1 社會責任理念

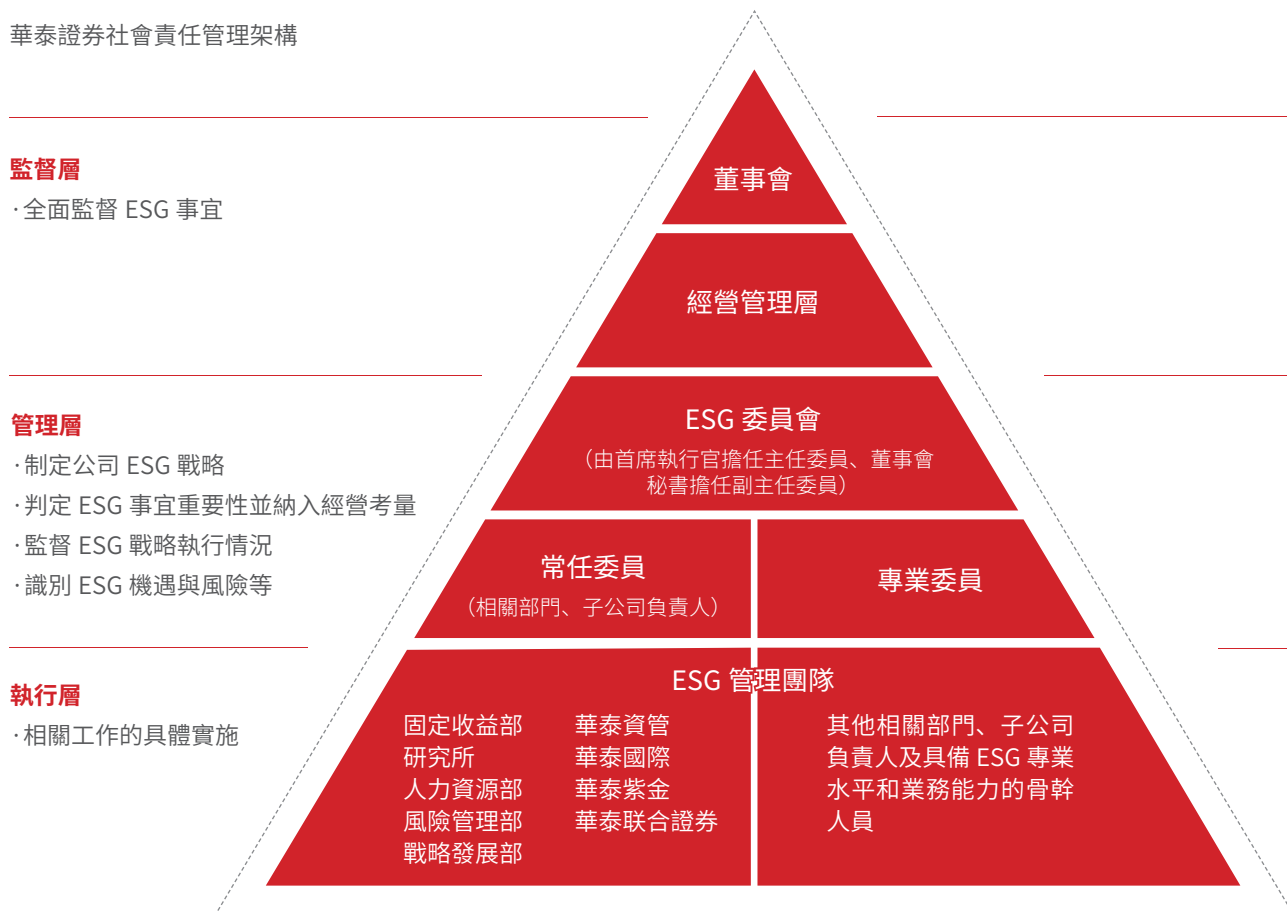
華泰證券始終堅持“高效、誠信、穩健、創新”的核心價值觀，秉承“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”的經營理念，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。



2.2 社會責任管理架構

環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance，簡稱“ESG”）是公司社會責任管理的三大方面。公司將 ESG 管理與發展戰略相結合，通過設立 ESG 委員會、ESG 管理團隊等，完善公司社會責任管理架構，不斷強化 ESG 的戰略引領作用，持續提升公司 ESG 管理有效性。公司引入了 ESG 量化績效管理系統，根據總部各部門、子公司、分支機構職責分工搭建 ESG 數據線上收集體系，開展數據的線上填報及分析，實現 ESG 績效的高效管理。

華泰證券社會責任管理架構





監督層

華泰證券董事會及經營管理層負責全面監督 ESG 事宜。董事會為公司 ESG 管理承擔整體責任並審定 ESG 管理方針、政策及其他工作成果；經營管理層負責制定 ESG 方針和政策，確保公司設立合適有效的 ESG 管理體系並健全相關組織架構，推動公司 ESG 相關工作的實施。



管理層

ESG 委員會作為公司 ESG 工作的決策議事機構，主要負責公司 ESG 戰略制定、ESG 事宜重要性判定、ESG 戰略執行情況監督、ESG 機遇與風險識別等，對公司投融資項目的 ESG 績效承擔整體責任。

ESG 委員會由首席執行官任主任委員，領導 ESG 的建設和管理；由董事會秘書任副主任委員，負責會議組織和相關事務的統籌；由 ESG 主要相關部門、子公司負責人擔任常任委員，其他相關部門、子公司負責人及具備 ESG 專業水準和業務能力的骨幹人員擔任專業委員。



執行層

ESG 管理團隊（原名“ESG 工作小組”）為公司 ESG 工作的執行層，主要負責利益相關方溝通、實質性議題識別、ESG 報告信息採集等工作的具體落實，並將工作成果定期向 ESG 委員會彙報。

ESG 管理團隊由董事會辦公室牽頭，由固定收益部、研究所、人力資源部、風險管理部、戰略發展部、華泰資管、華泰國際、華泰紫金、華泰聯合證券等 ESG 相關部門及子公司組成。

2.3 利益相關方管理及實質性議題識別

» 利益相關方溝通

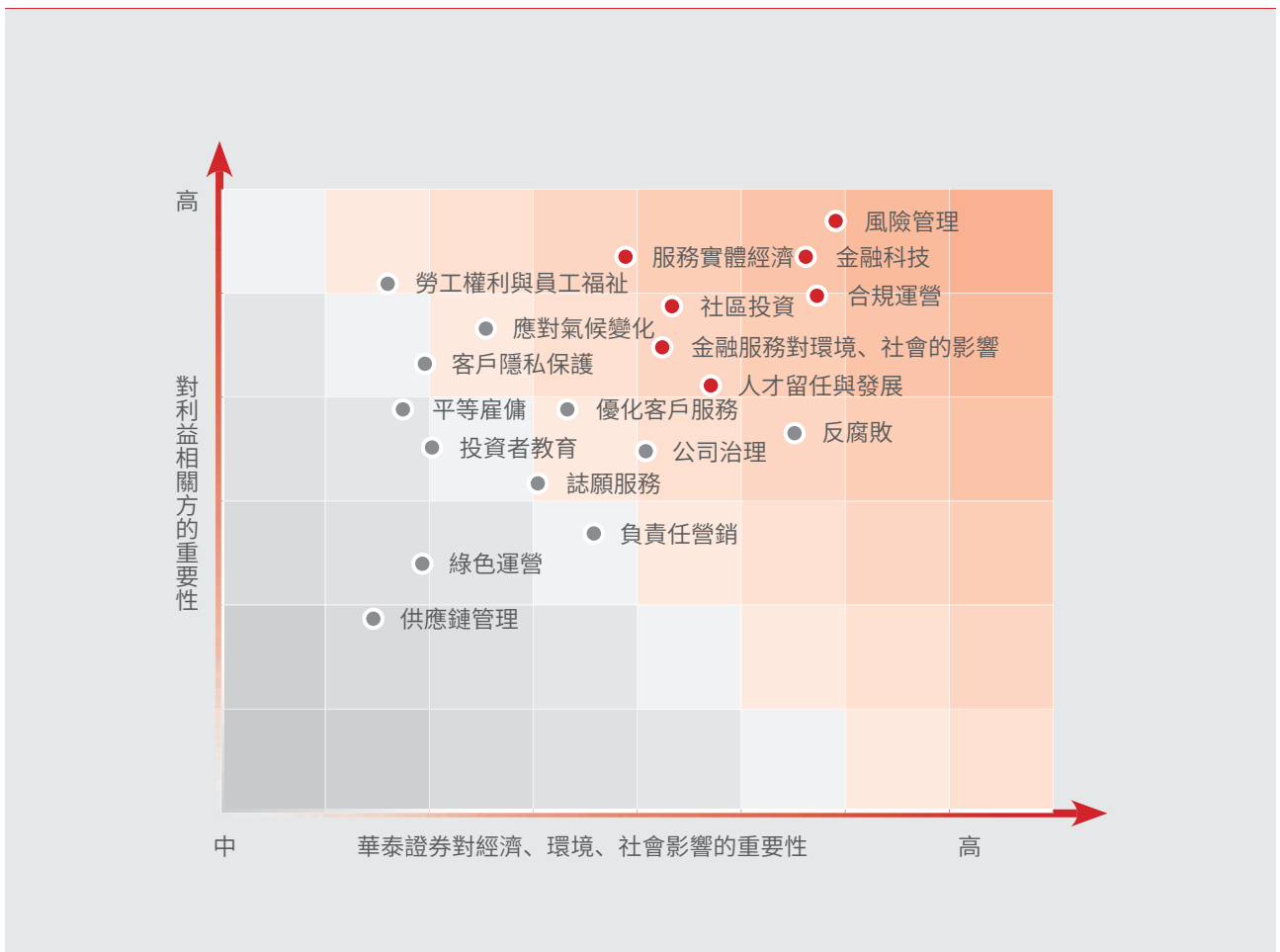
公司始終將企業社會責任作為企業整體運營中不可分割的重要組成部分，與股東及投資者、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區六大利益相關方建立常態化的溝通機制，並把各利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，為各方創造價值。

利益相關方的溝通與回應

關鍵利益相關方	關注的議題	溝通與回應
股東及投資者	公司治理 合規運營 風險管理 投資者教育 反腐敗	股東大會 定期信息披露 投資者溝通會議及調研 公司官網、微信公眾號等媒體
政府及監管機構	風險管理 合規運營 服務實體經濟 反腐敗	配合監管機構核查 參與政府調研活動 政策執行 信息披露
客戶	優化客戶服務 客戶隱私保護 負責任行銷 金融科技	客戶調研 客戶服務與投訴 客戶滿意度調查 漲樂財富通 微信公眾號等媒體
員工	人才留任與發展 勞工權利與員工福祉 平等僱傭	工會活動 員工培訓 企業辦公自動化 (OA) 平臺 員工活動 微信公眾號等媒體
供應商及合作夥伴	合規經營 供應鏈管理	合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通 招投標活動
社區	社區投資 志願服務 綠色運營 應對氣候變化 金融服務對環境、社會的影響	社區活動 志願者活動 扶貧、環保等公益項目調研及實施 支援實體經濟相關業務 推廣無紙化運營 綠色建築 發展綠色金融

» 實質性議題識別與分析

為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，公司開展實質性議題的識別、評估和分析工作，確立對於公司和利益相關方具有重要性的實質性議題，在今年的報告中進行重點披露和回應。



華泰證券實質性議題矩陣

● 高實質性議題 ● 中實質性議題

堅守風險防控底線

推進全面風險管理

公司高度重視風險管理工作，堅持奉行穩健的風險文化，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，建立了集團化的全面風險管理體系，對集團各項業務、各類風險實施前、中、後全流程管控，並根據監管要求及公司業務發展實際情況不斷加以完善，實現風險管理的全覆蓋、可監測、能計量、有分析和能應對，保障公司持續穩健經營，促進公司戰略目標實現，踐行社會責任。

2019 年，公司以控制業務風險、完善風控體系、搭建數字化平臺為工作重心，全面深化各項風險管理工作。公司堅守業務風險防控底線，深入研究各項新業務、新產品風險實質，識別潛在風險，前置風險管控措施，主動、前瞻風險管理創造價值。公司持續加強對重點業務和境內外子公司的風險管控力度，特別是嚴控融資類業務風險，強化項目事前審核和全面管控，要求客戶盡調充分、准入識別準確並符合國家產業政策，確保客戶資質與風險承擔適當，對具有良好經濟收益和社會效益的項目給予支援，保障業務風險可測、可控、可承受。

公司持續完善風控體系集團化覆蓋穿透，加強專業風險重點領域建設。公司繼續深化信用風險統一管理體系及系統建設，健全交易對手及發行人管理制度，完善同一客戶風險監測評估及壓力測試機制，進一步提升應對外部複雜信用環境的能力。公司積極主動管理各類市場風險，綜合應用多種量化對沖工具，完善多層次指標體系，降低市場波動對業務風險敞口的影響，促進業務穩健發展。公司在加強操作風險及內控管理體系集團全覆蓋的基礎上，優化風險控制流程，提升風險識別評估控制的有效性。公司不斷

健全流動性風險監測指標體系並相應設置限額，加強流動性資產儲備管理，保障流動性穩健安全。

公司堅定數字化轉型方向，大力推進集團風險管理技術系統建設，完成了集團綜合風險管理平臺（ERMP）三期建設、投資組合管理系統（Calypso）項目二期建設，啟動資產組合風險計量分析平臺（Lighttower）建設和風險發現系統（Radar）項目建設，構建多方位應用場景，進一步打造系統化、智能化風險管理工具，為公司深化全面風險管理提供技術支撐。



公司持續進行內容豐富、形式多樣的風險文化宣導。2019 年，公司組織風險管理培訓 26 次，其中開展了面向子公司和分支機構的培訓 3 次，面向各部門的培訓 18 次，全公司範圍內視頻課程培訓 5 次，內容涵蓋全面風險管理體系、專業風險體系及業務風險管控等多方面；此外，公司通過內部公眾號“風險管家”發佈 37 篇宣導文章，以強化全員風險管控意識，促進形成與公司發展戰略相適應的風險管理理念、價值準則和職業操守，提升主動風險管理能力，保障公司持續經營。



“風險管家公眾號”



2019 年分支機構風險管理培訓

反洗錢

公司積極落實金融機構反洗錢責任，嚴格遵照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，開展各項反洗錢工作。

2019 年，公司進一步完善反洗錢工作機制，對客戶可疑交易及可疑行為強化監測，努力搭建流程順暢、運行有效的反洗錢工作體系，一方面著力構建反洗錢工作“三道防線”，另一方面將洗錢風險管理納入公司全面風險管理體系，切實履行反洗錢客戶身份識別、可疑交易報告等法定義務。2019 年，公司反洗錢方面無重大違法行為。

在反洗錢宣傳方面，2019 年，公司以“我為娃娃講金融（反洗錢篇）”為主題，組織開展專項反洗錢宣傳活動，總部層面宣傳視頻得到中國人民銀行南京分行（簡稱“南京人行”）微信公眾號轉發好評；各分支機構層面積極回應參加，形成 41 份宣傳材料，舉辦相關活動共計百餘場，線上線下宣傳覆蓋達 5,000 餘人，並提交 14 份優秀宣傳材料報送至南京人行，形成良好的反洗錢宣傳效果。



反腐敗

公司高度重視反貪污及腐敗相關工作，嚴格按照《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等要求，以及 2019 年紀檢監察工作任務目標，堅持改革創新，深化標本兼治，防範貪污腐敗行為，營造風清氣正的良好環境。

公司緊盯重大工程、重點領域、關鍵崗位，重點關注政治問題和經濟問題相互交織的案件和選人用人、審批監管、投資經營、工程招標等方面的貪污腐敗問題，通過工作訪談、座談以及信訪件、輿情監測等渠道掌握情況、發現問題，防患於未然。

公司制定了《反商業賄賂條款》，明確禁止員工及供應商主動或被動行賄的行為，並要求公司管理人員簽署《廉潔從業承諾書》，項目經辦人員簽署《廉潔承諾函》，努力提高員工的反商業賄賂意識。

公司提供內部檢舉揭發違法行為的途徑，在公司官網首頁公佈紀檢信箱，並列明信訪舉報通信地址、電話、郵箱、微信號等資訊。在檢舉人員保護方面，公司制定《華泰證券股份有限公司紀檢監察信訪舉報歸口管理辦法》，其中明確規定“嚴格執行保密規定，對重要信訪舉報件應由專人負責，從嚴控制知情範圍，堅決防止失洩密情況發生”。

為持續加強黨風廉政建設和反腐敗警示教育，公司通過“華泰清風”微信群和“紀檢工作組”鈴客群登載有關典型案例剖析 252 起，督促紀檢監察員發揮宣傳教育作用，促使全體黨員從反面教材中舉一反三，防微杜漸，努力營造堅守底線、廉潔從業的良好氛圍。2019 年公司未發生刑事訴訟案件。

» 開展警示教育活動

2019 年，在開展“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，公司兩次組織中層以上黨員管理人員共 76 人次召開警示教育大會，觀看專題警示教育片，公司黨委書記張偉在會上講話，要求黨員幹部增強紀律意識，構築“不能腐”思想防線，引導黨員幹部強化“底線思維”，嚴格遵規守紀。



» 反腐敗相關績效指標表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
開展反腐敗培訓次數	次	3	3	4
參與反腐敗培訓人次	人次	5,000	2,309	3,310

金融科技賦能

加強金融科技前瞻佈局

資本市場和證券行業進入新舊秩序轉換的“大變局”階段，推動金融行業加速推進數字化轉型。華泰證券堅持“科技賦能未來，數據驅動發展”，緊緊圍繞“數字化轉型”、“雙輪驅動”和“國際化”總體戰略目標，鍛造優質產品，提供優質服務，將技術能力轉化為牽引動力和盈利能力，賦能公司業務發展、降本增效和經營決策。

在“科技賦能財富管理和機構服務”的戰略指引下，公司通過豐富自建場景和生態夥伴合作等方式，深化雲計算、人工智能、區塊鏈等新技術研究與運用，著力構建下一代金融的基礎設施，利用金融科技創新金融場景和生態，構建智能金融服務價值網，推動公司數字化轉型發展。

雲計算	<ul style="list-style-type: none"> · 自行研發適合證券業務發展需求、私有雲加公有雲的混合雲平臺，擁有 IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟體即服務）級別的服務，可以按照租戶、應用等細微性來提供服務。 · 構建可拖拽和組裝的機器學習建模平臺，實現機器學習的自動化，形成業界領先的人工智能能力開發架構。 · 自主研發元件化的人工智能服務平臺，可提供 20 多種人工智能 API，應用涵蓋研究到交易多個領域。
人工智能	<ul style="list-style-type: none"> · 打造了業界領先的自然語言處理（Natural Language Processing，簡稱“NLP”）能力服務平臺，形成智能研報、金融本文結構化、智能語義理解、輿情事件圖譜等系列金融產品。 · 數字員工結合了機器人流程自動化、人工智能、大數據等技術，通過流程管理串聯業務任務，代替或協助業務人員完成業務操作或流程。資產估值，利用數字員工自動採集產品交易數據，節約了 75% 的人力成本¹。
區塊鏈	<ul style="list-style-type: none"> · 成立區塊鏈專題研究小組，開展技術研究與場景探索。 · 在實驗室環境搭建了基於聯盟鏈的區塊鏈平臺，並完成了在可信存證、可信共用、場外交易、股權交易、資產證券化、反洗錢“瞭解你的客戶”（Know Your Customer，簡稱“KYC”）審查等多種場景的設計與驗證。
其他新興技術	<ul style="list-style-type: none"> · 長期跟蹤和持續研究相關新技術，重點在軟硬體相關新興技術賦能金融服務效率方面加大預研和應用探索。 · 與同業及科技公司深度合作，積極承擔 7 個聯合科研議題。

注 1：估值業務處理中，在功能上線前，需 12 人每日 2 小時的工作量，功能上線後，縮減為每日整體 6 小時的工作量，每日節省 18 小時的工作量，以此進行估算節約 75% 的人力成本。

2019 年，公司在大數據、人工智能、區塊鏈、分散式、風險管理、智能運營技術等方面，共有 9 個專利初審進入實審階段，3 個專利完成形式審查申請進入初審階段，另有 11 個專利正在申請中。

2019 年，公司 IT 投入達人民幣 142,460.61 萬元。

金融科技已進入全面滲透、跨界融合的新階段，未來的商業模式將超越單個企業的界限，形成生態系統間的競爭與合作。2019 年，在不斷提升自身研發能力的同時，華泰證券進行前瞻性佈局，攜手多方合力打造跨界合作、資源分享、能力互補的數字金融協同機制和服務平臺。

» 打造數字金融協同機制和服務平臺

2019 年，公司先後在上海、深圳、廣州、北京舉辦了四場以“人與科技的融合協同，我們與客戶的共同成長”為核心理念的科技博覽會，集中展示公司近年來在金融科技領域自主開發的近 20 項前沿數字產品、發佈 HUATECH 機構客戶數字服務體系及機構客戶專屬金融服務平臺——行知 APP 等。

在北京科博會上，公司與阿裡雲、江蘇銀行、恆生電子共同倡議發起成立數字金融共建聯盟，聯盟初期將重點聚焦發展戰略、投研交易、金融科技、財富管理、安全風控等方面開展合作，通過以科技為平臺，不斷反覆運算形成結合各方優勢的生態系統，給予客戶更好的體驗，更快實現數字化轉型目標，提高金融行業科技水準。



提升金融服務專業化

公司順應數字經濟發展趨勢，運用科技手段提升服務的專業化水準，構建面向數字化時代的服務能力，持續優化客戶體驗，為客戶創造價值。

2014 年，公司推出移動財富管理終端“漲樂財富通”，旨在以公司全業務鏈為支撐，以投顧專業服務為依託，以豐富的金融產品為手段，更高效、更便捷、更智能地滿足客戶多樣化需求，打造專業化的財富管理業務體系。

2019 年，公司“漲樂財富通”共升級發佈 21 個版本，推出 27 項大型功能，同時完成 40 余項漲樂財富通首頁、行情、交易等模組的使用者體驗創新及優化。2019 年 12 月，漲樂財富通 7.0 版本重磅發佈，包含智能資產配置、投顧服務線上化、金融科技 4 大創新、場景化理財、智能助手等一系列特色服務，為使用者提供更為專業便捷的服務。



智能資產配置
全新線上資產配置服務

智能匹配專屬資產配置計畫，助力實現風險分散投資，資金進出靈活，獨立帳戶收益情況一目了然。



投顧服務線上化
建立投顧與客戶的線上觸點

上線投顧理財服務專區、即時會話、投顧服務評價追蹤 3 大功能，賦能投顧服務。



場景化理財
嚴選理財服務體驗升級

全新理財首頁及產品分享，基金全流程升級，上線定投專區、工資理財、養老專區，一鍵觸達。

智能條件單：五大常用策略任選，即時盯盤，觸發條件自動下單。



金融科技 4 大創新

國債理財條件下單：開市交易，閉市理財，資金不閒置。

快速選股：通過大數據演算法，為客戶決策提供有力的選股支撐。

問董秘：首家搭建兩市上市公司董秘與投資者互動渠道，覆蓋滬深 A+B 股所有上市公司。



智能助手
7.0 首頁攜智能助手“漲小樂”全新亮相

全新輕量漲樂首頁，支援分客群靈活運營、傳遞財富管理理念；“漲小樂”全新亮相，實現智能化場景交互。

» 2019 年“漲樂財富通”績效成果

2019 年全年下載量達	自上線以來累計下載量
451 萬	5,021 萬
平均月活數	位居證券公司類 APP
755.03 萬	第一名
2019 年移動端客戶開戶數	占全部開戶數的
121 萬	98%
通過“漲樂財富通”進行交易的交易客戶達	
90%	

» MATIC “無憂交易” 平臺助力客戶實現 “無憂交易”

2019 年，公司將大數據分析能力和 AI 能力集成到交易場景中，推出 MATIC “無憂交易” 智能交易服務，從市場數據收集與分析、模型運算、AI 交易規劃、交易風險智能檢測、合規即時防護等方面幫助客戶進行更精細、智能的交易管理和執行，防範交易風險，讓客戶享受更專業的金融服務。

截至 2019 年底，“無憂交易” 平臺累計在大股東增減持、上市公司回購、投資組合建倉、調倉、現金管理等場景為 134 位機構客戶 926 億的場內交易提供交易規劃與執行服務，助力客戶進入智能交易 3.0 時代。



» 打造行知 APP，為機構客戶提供更專業、更全面的金融科技服務

2019 年 7 月，公司上線行知機構客戶服務平臺，支援行知 APP、PC 網站、小程序多渠道接入，實現研究服務、金融服務、金融產品等多種業務的一站式線上服務。研究服務方面，支援文字、圖片、音視頻等多媒研報，累計支撐 185 場現場會議、電話會議與調研活動，線上報名 2,076 人次；金融服務方面，實現發行線上化，簡化使用者申購流程，完成兩筆可轉債發行申購，線上投資者參與 3,894 人次；金融產品方面，對策略期權、收益憑證等金融產品進行結構展示，支援使用者線上諮詢。上線至今，行知機構客戶服務平臺累積使用者 1.8 萬人，註冊機構總數 413 家，產品月活達到 1.1 萬。



推進業務運營智能化

在運營領域，公司積極探索利用人工智能、大數據等新技術，推進運營線上化、自動化、智能化水準，通過自動化工作平臺、數字員工服務平臺、智能網點等智能化服務平臺，提升公司內部運營效率，優化客戶體驗，推進公司金融科技高品質發展。

» 運作 AI 技術實現多領域工作自動化

公司致力於運用智能化手段將員工從重複繁瑣的工作中解脫出來，優化總體資源配置，提高整體運作效率。

2019 年公司將 AI 技術應用於客服外呼、研報生產、文本處理、內部支撐等多個領域以實現工作自動化。客服領域自 5 月起已經呼出 10 萬通電話，節約人力成本約 625 人天；研報方面，基於 data_to_text 的自然語言生成 (Natural Language Generation, 簡稱“NLG”) 思想和自然語言處理 (Natural Language Processing, 簡稱“NLP”) 技術實現點評類研報自動化處理；文本處理方面，運用金融光學字元辨識 (Optical Character Recognition, 簡稱“OCR”)、NLP 演算法技術對各個業務中的文檔進行結構化處理，較傳統的人工提取模式節省約 2/3 的時間，2019 年節約人力約 1,571 小時；內部支撐方面，2019 年底實現了智能對話小機器人的會議預定、內部資訊問答等功能，已節約人力約 150 小時。



◇ 工作自動化 - 智能對話系統

◇ 工作自動化 - 金融文本結構化

» 借助數字員工服務平臺，提升內部工作及協同效率

隨著公司業務的縱向深入發展，跨部門、跨系統、跨平臺的業務操作與交互越來越複雜，一個業務流程可能涉及操作多個系統，也帶來了很多機械式的重複勞動。

為有效解決當前業務中繁瑣重複的資源損耗，提高業務運營全流程的效率，降低人為操作的差錯與風險，公司建立數字員工服務平臺，平臺上的數字員工可以高效地完成大量重複的、基於規則的工作流程任務，協助實現跨部門、跨系統、跨平臺高度協同，7*24 小時不間斷執行，全流程可追蹤可回溯的目標；同時，平臺不需要原有系統進行改造或適配，對系統侵入程度盡可能降低。利用統一的人機協作集成介面，登錄即可實現端到端的業務全流程交互。

建設智慧網點是華泰證券開放智能轉型、全面推進數字化發展的重要一步。公司從客戶需求和體驗出發，統籌線上線下資源，利用科技對營業部進行智能升級，大大提升了客戶的服務體驗。

» 華泰證券首家智慧網點在武漢開業

2019 年 3 月，華泰證券首家智能網點——湖北分公司武漢武珞路營業部正式開業。遷入新址的武珞路營業部位於城市核心地段高檔寫字樓的臨街位置，傳統人工櫃檯的部分功能被人臉識別、接待機器人、自助櫃員機等取代，充分發揮客戶的自主性，提升金融服務的便捷性。營業部還設置了高端理財室，為高淨值客戶提供更私密的服務。



服務實體經濟

助力科創企業發展

科創板是多層次資本市場建設的重要組成部分，是資本市場全面深化改革的全新探索。設立科創板對於提升資本對科技創新型企業的支持力度，培育新興產業集群，推動資本市場改革發展和創新型國家建設具有重要意義。

華泰證券前瞻佈局科技創新領域，充分把握開設科創板並試點註冊制機遇。2019年7月22日，科創板正式開市並迎來25家首批上市企業，華泰證券子公司華泰聯合證券全程陪伴四家企業首批登陸科創板，保薦企業家數位居行業第二。截至2019年12月31日，公司已成功助推華興源創、華熙生物等5家企業登陸科創板，科創板已受理企業保薦家數19家，位居行業第一。

» 助力華興源創成為“科創板第一股”及科創板首單發股並購

蘇州華興源創科技股份有限公司（簡稱“華興源創”）成立於2005年，是國內領先的檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商，主要從事平板顯示及積體電路的檢測設備研發、生產和銷售。

2019年7月，由華泰聯合證券獨家保薦及主承銷的華興源創，作為“科創板第一股”，在首批25家科創板上企業中脫穎而出；同時，繼上海證券交易所於11月29日發佈《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》後，華泰聯合證券助力華興源創成為市場首單科創板發股並購項目。

華興源創項目不僅彰顯了公司在科創板市場和並購重組領域的優勢地位，也豐富了科創公司並購重組制度建設的實踐案例，為後續科創板業務開拓、進一步深化並購重組體制機制改革提供寶貴經驗。



» 助力華熙生物登陸科創板，成就科創板生物科技行業市值第一

華熙生物科技股份有限公司（簡稱“華熙生物”）是國內最早實現發酵法生產透明質酸的企業之一，也是世界最大的透明質酸生產及銷售企業。該公司成立以來持續開展微生物發酵法生產透明質酸技術研發，已申請專利100余項，獲得多項國家級、省部級獎項。

2019年11月6日，華熙生物成功在上海證券交易所科創板掛牌上市，成就科創板生物科技行業市值第一，華泰聯合證券擔任該項目的保薦機構及主承銷商。通過此次發行上市，華泰聯合證券助力華熙生物通過“華熙生物研發中心提升改造項目”，進一步增強技術和研發優勢，為新技術和新產品研發提供更好的創新平臺。

支持民營企業

公司致力於為高成長民營企業、創新型企業等提供專業金融服務，以企業成長各階段需求為中心，提供全週期、全產業鏈的綜合金融服務，伴隨企業共同成長。自 2017 至 2019 年，子公司華泰聯合證券服務的股權客戶中民營企業占比約為 60%。

與此同時，經過多年積累和持續有效的良性服務，民營企業客戶對公司的粘性不斷增強。2019 年，公司為多家企業提供持續性服務，包括繼協助順豐控股登陸 A 股後，繼續服務順豐控股發行人民幣 58 億元可轉債，創民營企業最大可轉債募資金規模；完成 2019 年最大規模重組上市——居然之家重組上市項目、2019 年最大規模民營企業定增——聞泰科技定增項目等，為民營企業持續健康發展提供支援。

» 順豐控股發行人民幣 58 億元可轉債，創迄今為止民營企業可轉債募資金規模新高

順豐控股股份有限公司（簡稱“順豐控股”）是國內領先的快遞物流綜合服務提供者，為 A 股首家採用直營模式運營的快遞公司。自 2017 年華泰聯合證券協助順豐控股登陸資本市場以來，順豐控股的資產規模、服務能力和營收規模不斷提升。

2019 年 12 月，順豐控股公開發行人民幣 58 億元可轉換公司債券，並於 12 月 9 日在深交所成功上市。華泰聯合證券擔任順豐控股本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構、牽頭主承銷商。本次發行創下迄今為止民營企業可轉債募集資金規模新高，同時創 2019 年 3 月再融資新規以來民營企業網上網下申購量第一，網下吸引 9,674 個產品申購，認購倍數達 5,500+ 倍。



» 助力居然之家完成 2019 年 A 股市場交易規模最大的重組上市

2019 年 12 月 26 日，武漢中商集團股份有限公司（簡稱“武漢中商”）在深交所舉行了隆重的上市更名儀式，這標誌著居然之家新零售集團股份有限公司（以下“居然之家”）重組上市正式完成。居然之家重組上市項目交易規模達到人民幣 356.5 億元，是 2019 年 A 股市場交易規模最大的重組上市案例，華泰聯合證券擔任此次項目的牽頭獨立財務顧問。

居然之家是以中高端為經營定位、為顧客提供家庭設計和裝修、家居建材等“一站式”服務的大型泛家居消費平臺，是中國泛家居行業的龍頭企業之一。此次重組上市，助力居然之家進一步打造大家居、大消費、新零售標杆企業，也是華泰聯合證券支持民營企業做大做強的重要體現。



» 化解民營企業大股東流動性危機，助力民營企業持續發展

為有效通過市場化方式支援民營企業發展，華泰證券積極與外部資本進行接觸，通過支援民企基金撬動更廣泛的社會資本支持民營企業發展。

2019 年，為化解上市公司賽摩電氣實際控人厲達、厲冉、王茜、賽摩科技（四者為一致行動人）股票質押比例過高，短期流動性困難的情況，華泰證券子公司華泰資管與徐州市國盛投資控股有限公司（簡稱“徐州國盛投資”）對接，由徐州國盛投資出資人民幣 2 億元成立支持民企 5 號資管計畫，以協定轉讓方式受讓厲達、厲冉、王茜、賽摩科技部分股權。此次大股東流動性危機的化解，穩定了上市公司的經營管理，助力上市公司重新恢復盈利軌道，實現穩步發展。



助力中國企業“走出去”

公司積極順應國家戰略，發揮證券公司職能以及跨境業務的優勢，充分利用境內、境外兩個市場，助力中國企業“走出去”、服務“一帶一路”建設等，構建資本市場對外開放新格局。

» 助力佳沃股份要約收購智利三文魚上市企業 Australis

佳沃農業開發股份有限公司（簡稱“佳沃股份”）主要從事水產品等高端動物蛋白的加工、銷售、進出口貿易，以及牛羊肉及其副產品的渠道運營。

2019年，佳沃股份要約收購智利三文魚上市企業 Australis，交易金額 9.20 億美金，華泰聯合證券作為本次交易的獨立財務顧問，助力佳沃股份佈局境外高端蛋白行業，完成對智利優質三文魚上市企業的要約收購。

該項目標誌佳沃股份正式啟動全球化步伐，在“全球資源+中國消費”戰略方針下，成功打造了中高端動物蛋白全產業鏈發展平臺。未來通過渠道資源分享，佳沃股份將為國內終端客戶提供更豐富的產品組合，完成標的公司優質三文魚產品在上市公司銷售渠道的推廣，抓住中國消費升級的趨勢，實現中國業務增長。同時，該項目也是公司在“一帶一路”戰略推進大背景下的積極實踐，為我國企業及資本運作走向沿線國家提供了借鑒。

» 助力曲美家居發行國內首單家居企業挪威克朗幣債券

作為 1993 年創立的中國領先的大型傢俱集團，曲美家居集團股份有限公司（簡稱“曲美家居”）專注於高檔木質傢俱的設計、製造和銷售。2019 年，曲美家居境外子公司成功發行 20 億挪威克朗（約合人民幣 15.6 億元）公司債券，華泰聯合證券擔任發行人財務顧問。

相對於國內債券市場，企業在海外市場發行債券面臨著發行環境與發行程式更為複雜的多重因素，同時還會遇到發債流程、審計評級、發行成本等實際問題，華泰聯合證券作為曲美家居的財務顧問，在發行境外債券相關工作中為其提供了專業化的金融服務支援。

此前，曲美家居於 2018 年 8 月收購挪威上市公司 Ekornes ASA，通過子公司持有 Ekornes 90.5% 的股份，成為 Ekornes 控股股東。華泰聯合證券作為收購方財務顧問，攜手曲美家居跨出“出海”第一步。

» 助力“一帶一路”工程建設參與企業——中建新疆建工發行資產支援證券

2019 年，華泰證券子公司華泰資管積極回應支援“一帶一路”建設的號召，幫助“一帶一路”工程建設參與者、新疆“絲綢之路經濟帶”核心區建設的重要實施者——中建新疆建工（集團）有限公司（簡稱“中建新疆建工”）發行資產支援證券，規模總計人民幣 4.468 億元。

該項目是中建新疆建工首次通過公開市場進行直接融資，通過此次融資，華泰資管進一步推動“一帶一路”工程建設企業實施產業結構調整和商業模式轉變，為企業高品質發展注入新的活力。



服務中小微企業

小微企業、中小科技型、創新型企業由於規模小、管理制度不完善，普遍面臨著融資難、融資貴等問題。華泰證券加大對中小微企業的金融支援力度，通過提供新三板掛牌、債券發行等直接、間接融資服務，拓寬中小微企業融資渠道，激發小微企業發展活力。

華泰聯合證券注重新經濟成長企業的培育，於 2016 年成立成長企業融資部，主要面向中小微企業，開展規範化改制、財務顧問、私募股權融資、新三板推薦掛牌等業務，緩解中小微企業融資難、融資貴問題。2019 年，華泰聯合證券共完成 2 家新三板掛牌企業的 2 次定向發行，融資額合計人民幣 6,800 萬元；完成 1 單新三板公司的並購重組財務顧問業務。

» 構建“金融+”生態圈，緩解中小微企業資金難題

華泰資管積極攜手蘇甯金融，持續發揮金融科技和 O2O 融合優勢，通過構建“金融+”生態圈，著力緩解民營實體經濟和中小微企業融資難融資貴問題，將普惠金融落到實處。

2019 年，華泰資管 - 蘇寧供應鏈 1-6 期資產支持專項計畫共計發行 6 期，合計規模人民幣 69.27 億元。華泰資管 - 蘇寧供應鏈資產支持專項計畫依託以蘇甯易購為核心、八大產業體系融合為主要場景的生態圈，從產、供、銷、存全維度打造供應鏈金融業務產品體系，解決上下游企業不同環節的資金需求痛點，為中小微企業提供資金支持。



致力可持續金融

助力綠色金融

隨著綠色發展的理念日漸深入人心，助力綠色金融發展已成為金融服務業的共識。自 2016 年《關於構建綠色金融體系的指導意見》發佈以來，構建綠色金融上升為國家戰略高度，十九大報告中也對“綠色發展”提出了更高的要求。

作為一家負責任的公司，華泰證券積極助力綠色金融發展，通過支援節能環保企業上市、發行綠色債券等方式，為綠色環保企業提供融資。2019 年，華泰證券共承銷綠色債 31 只，融資規模人民幣 554.77 億元。

» 發行三峽集團人民幣 200 億元市場首單綠色可交換債

中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱“三峽集團”）是中國最大的清潔能源集團、全球最大的水電企業，擁有全球最大水利樞紐工程——三峽工程，總資產超過人民幣 7,000 億元。多年來，三峽集團始終堅持綠色發展，主動服務長江經濟帶發展、共抓長江大保護、清潔能源產業升級、中國水電走出去等國家戰略。

2019 年 4 月，中國長江三峽集團有限公司 2019 年綠色可交換公司債券（第一期）（債券簡稱：G 三峽 EB1，債券代碼：132018）完成發行，本次發行創單只可交換債發行規模新高，發行規模達人民幣 200 億元。華泰聯合證券作為牽頭主承銷商之一，助力三峽集團可交換公司債券作為首單綠色可交換債落地，推動中國經濟向“綠色化”轉型。

» 助力江蘇銀行發行 2019 年綠色金融債券

2019 年 4 月，江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇銀行”）首期 100 億綠色金融債在全國銀行間債券市場成功發行，債券期限 3 年，發行利率為 3.6%，債項評級 AAA，華泰證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人。

此次綠色金融債的成功發行是江蘇銀行綠色金融發展的一個重要里程碑，有效緩解了綠色信貸業務快速發展而低成本資金短缺的問題，也是華泰證券助力綠色經濟發展的良好實踐。



公司重視 ESG 風險對業務的影響，計畫在投融資及投行業務的客戶盡職調查和存續期管理中納入客戶 ESG 因素並制定具體實施方案，包括：明確所覆蓋的業務範圍、制定客戶 ESG 風險的評估和審核標準、明確各業務線將 ESG 因素納入項目決策的具體安排等，並將結合客戶 ESG 風險的評價和審批標準，明確對客戶 ESG 風險的觸發、識別和上報機制。另外，公司擬在《信用風險管理指引》中增加 ESG 盡職調查相關要求，以避免因 ESG 因素產生的信用風險。

公司不斷加強 ESG 相關研究，研究所策略團隊於 2019 年連續發佈《海外 ESG 投資全景手冊》（ESG 投資研究系列之一）及《海外 ESG 投資全景手冊》（ESG 投資研究系列之二）兩份研究報告，對 ESG 投資的歷史發展與現狀、投資流程等進行研究分析，在提升公司自身 ESG 投資能力的基礎上宣傳 ESG 投資理念。

公司成立了 ESG 委員會及 ESG 管理團隊，並在總部相關部門及子公司設置 ESG 聯絡專員，其中，ESG 委員會對公司投融資項目的 ESG 績效承擔整體責任。公司計畫將 ESG 績效納入相關部門重點工作任務並與薪酬激勵考評相關聯，以提升 ESG 管理的有效性。

在將 ESG 因素納入投資決策方面，公司把制定《責任投資制度》列為重點工作，計畫逐步自上而下推進至各相關業務條線，由各業務條線結合自身工作情況制定相應的指引和工作細則。

另外，華泰通過開展 ESG 相關培訓提升員工對 ESG 的理解與認識。2019 年 2 月，公司邀請外部諮詢機構商道縱橫為公司主要職能部門及業務部門負責人開展 ESG 專項培訓，強化員工的 ESG 風險管理意識以及 ESG 投資理念。

應對氣候變化

根據世界經濟論壇發佈的《2020 年全球風險報告》，氣候變化相關問題將是未來十年世界面臨的最大風險，包括極端天氣、應對氣候變化的失敗、人為因素造成的環境破壞、生物多樣性和生態系統損失以及重大自然災害等。

華泰證券充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，組建由公司經營管理層領導、相關部門和子公司負責人共同組成的 ESG 委員會，以及由董事會辦公室牽頭的 ESG 管理團隊，對包含氣候變化內容在內的 ESG 相關議題進行管理。

公司 ESG 委員會負責公司的環境政策和績效，審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策。公司 ESG 管理團隊負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進。綜合事務部牽頭負責公司能源與資源消耗的統計、溫室氣體排放量的核算，各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施。

公司建立了較為完善的应急管理措施，能有效減少極端天氣對公司運營的影響。公司執行安保人員 24 小時值班和事故資訊報告制度，並製備滅火器、沙包、雨衣等應急設備。當極端天氣出現時，公司將及時發佈預警通知，相關人員第一時間做好各項防護措施，確保將危險降到最低。

此外，公司已實現全程線上化交易，全面部署遠端客服系統，確保極端情況下的業務開展，保障客戶服務 7x24 小時不間斷。同時，公司採用雲平臺、音視訊會議、協同辦公軟體等多重技術手段實現員工的遠端辦公，在保障員工安全的前提下，有效維護了公司運營的連續性。



» 華泰證券節能措施

採用可再生能源，如使用太陽能光伏發電系統、日照光誘導照明裝置系統等

空調系統採用的冰蓄冷技術、地板送風系統等技術

採用呼吸式雙層幕牆及 LOW-E（低輻射）玻璃

優先考慮購置新能源汽車並鼓勵綠色出行

通過提高設備散熱效率、對空調間進行隔光隔熱改造等打造低碳數據中心

» 華泰證券低碳數據中心

公司數據中心位於華泰證券廣場，在建設初期就以打造綠色數據中心為目標，採取多種方式提升能源使用效率。

2019 年，公司新安裝寬動態紅外日夜型網路攝像機，根據數據中心不同的運行場景，將數據中心照明系統設置為工作模式和節能模式，進一步降低電力消耗。工作模式下，數據中心根據實際作業區域打開相應的照明燈；無人員作業時切換為節能模式，數據中心照明系統將全部關閉。據估算，2019 年度公司數據中心節約用電量超過 26.28 萬度，相當於 680 棵樹一年的吸碳量。



◊ 工作模式



◊ 節能模式

同時，華泰證券於 2019 年通過熄燈一小時、發起趣味問答微信遊戲等形式開展“地球一小時”活動，提升公眾對氣候變化的意識。

» “地球一小時”環保行動

“地球一小時”是由 WWF 為應對全球氣候變化發起的一項環保行動，2019 年聚焦生物多樣性議題，鼓勵所有人關注全球物種的不斷衰減，一起承諾“與自然共生”。

作為地球一小時的公益傳播合作夥伴，華泰證券連續第三年加入“地球一小時”環保接力。公司在華泰證券總部大樓及部分分支機構熄燈一小時，並通過旗下移動智能終端機漲樂財富通 APP 推廣活動資訊，開發測試“生態智商”有獎遊戲在公司微信公眾號發佈，引導公眾關注氣候變化，保護生物多樣性。



針對氣候變化可能導致的暴雨、颱風等極端天氣，公司及時向各部門及分支機構發佈預警通知，相關人員第一時間做好各項防風、防水浸措施，檢查清理排洪設施，準備沙包、雨衣等應急設備；極端天氣過程中，相關人員對防風、防水浸關鍵區域和部位加強巡視，對發現的設備故障，及時予以解決。

此外，公司還關注國內外綠色金融政策趨勢及優秀實踐，定期組織或參與綠色金融相關論壇，研究、討論綠色金融前沿成果，積極服務綠色、環保企業，引導和激勵更多社會資金投資環保、節能、清潔能源、清潔交通、綠色建築等綠色產業，助力國家節能減排目標的實現。

助力社會公益

飲水思源，保護長江流域生物多樣性

長江是世界上生物多樣性最為豐富的河流之一，哺育魚類 424 種（其中特有魚類 183 種），哺乳動物 280 種，鳥類 762 種，兩棲動物 145 種，高等植物 14,000 餘種，流域內的眾多物種、物種內不同的種群、不同的基因庫以及流域內的森林、草地、灌叢、濕地、荒漠、城市等多種生態環境構成了錯綜複雜的生態網，是地球豐富生物多樣性的寶庫¹。

但目前，盜獵、水域污染、過度漁業、棲息地破壞、不可持續發展的人類活動等正在日益威脅著整個流域野生動植物的生存，長江生物完整性指數已經到了最危險的“無魚”等級，長江流域正面臨嚴重的生物多樣性衰退問題。

注 1：資訊來源於《長江流域生物多樣性格局與保護圖集》，科學出版社。



華泰證券起步於長江三角洲，公司飲水思源，主動服務“長江大保護”國家戰略，於 2018 年設立“益心華泰 一個長江”環保項目。報告期內，公司攜手世界自然基金會（WWF）、山水自然保護中心（簡稱“山水”）、綠色江河環境保護促進會（簡稱“綠色江河”）等專業 NGO，共同推動長江源區的生物多樣性保護和可持續發展，開展生物多樣性監測、社區保護、垃圾回收、公眾科普教育等。





» 攜手 WWF 發起野生動物保護小額基金

報告期內，公司攜手世界自然基金會（WWF）及其戰略合作夥伴深圳市一個地球自然基金會（OPF），共同發起“一個長江·野生動物保護小額基金”項目，為從事野生動物保護工作、擁有獨立項目運作能力的團隊提供資金，用於保護整個長江流域較少被關注的珍稀瀕危物種及其棲息地，帶動社會組織及公眾積極參與守護長江的行動。



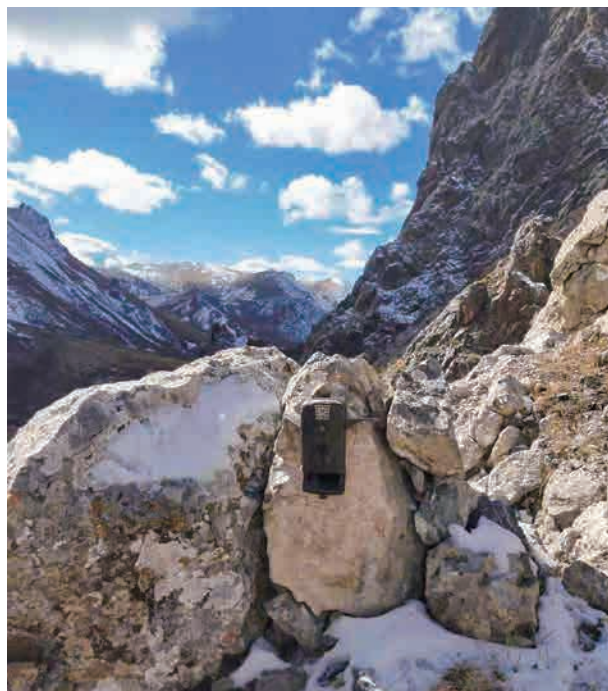
公司已連續兩年支持山水自然保護中心通過科學研究、生態保護、社區發展等措施，開展生物多樣性監測和以當地牧民為主體的社區保護，促進區域內人與野生動物和諧共生。

» 生物多樣性監測為科學保護提供依據

2018 年以來，在“益心華泰 一個長江”項目的支持下，山水在長江源區開展生物多樣性監測，共佈設 172 台紅外觸發相機，監測面積達 3,000 平方公里，為長江源野生動物研究積累了眾多的基礎數據。

這些紅外相機已經記錄了數百次雪豹影像，首次捕捉到了中國特有的野生貓科動物——荒漠貓的野外育幼行為，受到了包括 *Nature* 在內的眾多學術和大眾媒體的關注；首次在玉樹通天河北岸記錄到金錢豹的活動痕跡，在瑪柯河發現的黃喉貂更新了青海省的野生獸類分佈記錄，得到《新聞聯播》的關注。

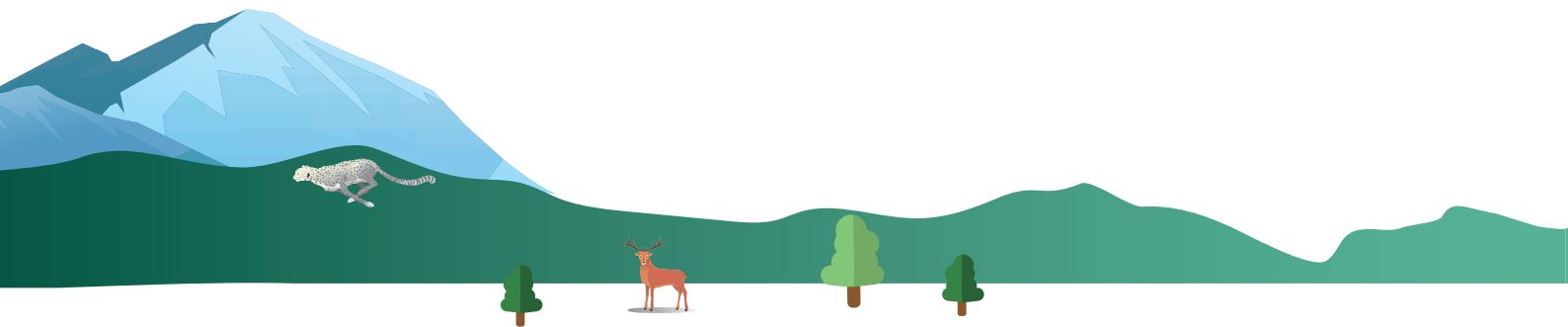
野生動物的活動影像為研究野生動物分佈、種群狀況等提供了基礎數據，也為保護政策的制訂提供了依據。以雪豹為例，作為長江源區的旗艦物種，通過記錄其分佈區域、個體數量等生存狀況，可以判斷出整個區域生態系統的健康狀況，保護雪豹對於保護長江源區生態系統，乃至輻射整個中國西部的生態系統至關重要。



◊ 紅外觸發相機



◊ 荒漠貓野外育幼



» 開展以牧民為主體的社區保護

長江源區所在的青藏高原已經有 8,000 多年的放牧歷史，人與野生動物交錯生活。除了通過長期的物種監測研究發現長江源地區的生物多樣性價值並評估保護的威脅外，公司支援山水合作探索以當地牧民為主體的“社區保護”之路，實現人與自然的和諧共生。

在公司的支持下，報告期內，山水在長江源區的 10 個社區培訓了超過 200 名“牧民監測員”，由社區全程參與監測數據收集、物種保護行動；通過打造優質的自然體驗產品，讓更多人參與到長江源區的自然體驗之中，讓牧民從保護中受益。

2019 年 8 月 13 日，華泰證券與當地政府、山水三方共同在青海玉樹嘉塘草原設立“稱多嘉塘社區保護地”，鼓勵牧民依照當地社區的法規和習慣保護長江源區的生態環境。



我們很高興地看到，像華泰證券這樣富有社會責任的企業參與到長江源的生態保護之中，並且能夠從單一的生態保護，關注到人與自然的平衡。生物多樣性是我們人類賴以生存的基礎，希望我們可以共同守護。

——原北京大學校長、中國科學院院士
許智宏

華泰證券所支持的，是充滿了挑戰和未知的嘗試，希望這些努力能夠為長江源乃至中國西部的自然保護提供更多的視角與可能。

——北京大學保護生物學教授、山水創始人
呂植



公眾參與，培育生態保護新力量

生態保護是全方位、多要素的，不僅涉及單個企業、環保組織，更需要社會公眾的支援和參與。在自身積極推動生態保護的同時，華泰證券還通過一系列公民科學項目，攜手社會公眾、客戶、員工和新聞媒體等多方參與生態保護規劃、決策、實施、評估，培育生態保護新力量，推動生態文明建設。

» 攜手公眾，開啟“公民科學家行動”

報告期內，公司在北京開啟“燕園四季”與“京城四季”兩項為期一年的“公民科學家行動”，邀請公眾在科學家的指導下，持續觀測並記錄北京生物多樣性較為豐富區域的動植物一年四季的分佈情況和生存狀態，在為科學研究貢獻基礎數據的同時，加強城市公民對於生物多樣性的關注和保護。

2019年12月，由華泰證券“益心華泰”公益項目資助的“城市裡的公民科學家”也在上海正式落地。項目由山水與復旦大學王放保護生物學研究團隊聯合發起，在上海等長三角中心城市，研究以貉為代表的野生動物在城市中的生存狀況，開展針對性的保護行動，並邀請公眾參與資訊收集、設備安裝、數據分析以及棲息地恢復等一系列工作。

公司還整合“益心華泰”項目資源，攜手公益合作夥伴，在北京、上海、成都等一線城市和長江流域中心城市開展公民科學家行動，通過科學體驗、講座、展覽等形式，引導重點客戶、員工、公眾參與科學研究調查，觀察記錄自然，助力公民科學家的隊伍不斷壯大，引導更多公眾參與生物多樣性保護。



眾志成城，多措並舉抗擊疫情

2020 年伊始，新型冠狀病毒肺炎（簡稱“新冠肺炎”）疫情牽動著國人的心。疫情就是命令，防控就是責任。在疫情防控的關鍵時刻，華泰證券在做好自身防護工作的同時，第一時間採取行動，通過設立專項基金採購運輸疫情防控物資等方式，支援疫區開展疫情防控工作，踐行社會責任。

2020 年 1 月 26 日，公司與愛德基金會合作設立“益心華泰公共衛生專項基金”（簡稱“專項基金”），攜手子公司累計向該基金捐贈人民幣 1,400 萬元，用於援助湖北等地新冠肺炎疫情防控工作。其中，華泰證券為專項基金首期捐贈人民幣 1,000 萬元，子公司華泰聯合證券、華泰期貨相繼向專項基金捐贈人民幣 300 萬元、人民幣 100 萬元。

在本次新冠肺炎疫情爆發期間，公司與社保基金理事會合作，聯合愛德基金會，向公司扶貧對象內蒙古興和縣捐贈 1,000 具防護面屏，以助力興和縣渡過難關。此次捐贈費用達人民幣 11 萬元，由公司專項基金統一支付，相關物資已於 3 月 2 日送抵興和縣。

公司還通過專項基金與江蘇省慈善總會合作，為江蘇援鄂醫療隊醫護人員提供支持，並與財新公益基金會合作成立“重大公共事件報導專項基金”，為深入疫情一線報導的新聞記者提供獎助金以及保險保障等支援。華泰資管向上海市醫藥衛生發展基金會捐資人民幣 300 萬元，參與由上海市基金同業公會發起、與上海市衛健委等單位合作建立的“致敬白衣天使”專項基金，用於支持和表彰奮戰在抗擊疫情一線的醫護工作者。

截至 2020 年 2 月底

華泰證券及子公司已累計捐贈抗疫資金

2,000 萬元人民幣（含專項基金人民幣 1,400 萬元）。

在進行資金捐贈的同時，華泰證券及子公司還攜手大健康、物流等生態圈合作夥伴，配合愛德基金會緊急採購醫用防護面屏、正壓式電動送風呼吸器、病毒檢測試劑、監護儀、輸液泵等疫情防控緊缺物資，把疫區最緊缺的醫療及防護物資，點對點送到醫院及社區，緩解疫區疫情防控的燃眉之急。



非常感謝華泰證券送來急需的防護設備，特別是正壓式呼吸器，在醫護人員為重症病人做氣管插管這些高危治療時，能起到很好的防護作用，對身體帶來的不適也要比 N95 口罩小很多。

——江蘇省人民醫院麻醉與圍術期醫學科主任
劉存明



推進精準扶貧

全心服務脫貧攻堅戰略

在脫貧攻堅的關鍵時期，華泰證券始終堅持高點站位，將扶貧開發作為一項重大政治任務、重大發展任務、重大民生任務和重大行動部署，全心服務國家脫貧攻堅戰略。

2019 年，華泰證券的扶貧工作主要集中在與國家級貧困縣的“一司一縣”結對幫扶、與蘇北經濟薄弱縣的“五方掛鉤”定點幫扶和積極參與社會公益事業等三個方面，在扶貧過程中，公司充分發揮證券行業優勢，通過“以項目建設為載體、以扶持產業發展為重點、以提高集體經濟收入為突破口、以增強貧困人口獲得感為落腳點”的扶貧開發模式，助力貧困地區打贏脫貧攻堅戰。

» 華泰證券幫扶行動及主要成果



“一司一縣” 結對幫扶

堅持發揮專業優勢。應安徽省金寨縣政府邀請，協調研究所、風險管理部精幹力量參加金寨縣 PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) 電池項目投資風險論證會，為貧困地區發展提供智力支援。

堅持深挖特色資源。採購金寨山核桃油近人民幣 40 萬元，以消費扶貧的形式幫助當地農特產品拓展市場。積極推介金寨紅色教育資源，組織 58 名優秀黨員赴金寨接受黨性教育，傳承革命精神。

堅持聚焦貧困人口，關注金寨貧困家庭，春節期間走訪慰問當地貧困家庭 49 戶。



“五方掛鉤” 對口幫扶

派駐扶貧隊員定點幫扶徐州豐縣小李寨村，2018-2019 兩年累計捐贈人民幣 370 萬元。在公司幫扶下，小李寨村僅用一年時間就實現脫貧攻堅任務，2018 年底村集體年收入水準超過人民幣 20 萬元，村內貧困戶 39 戶 64 人，年人均收入超過人民幣 20 萬元。

援建果蔬保鮮冷庫，持續每年為小李寨村村集體帶來約人民幣 8 萬元的租金收益，同時在收穫季可解決 20-30 名村民的臨時務工問題。

新建村民文化廣場，滿足村民健身休閒、文化娛樂等需求。開展道路硬化、太陽能路燈安裝、學校操場翻新等項目，村容村貌得以改善，累計慰問當地困難群眾 40 餘人次，群眾幸福感獲得感進一步增強。

與縣扶貧辦、縣婦聯聯合實施豐縣“脫貧攻堅建檔立卡戶少兒病殘救助”項目，投保專屬定制的兒童大病和意外傷殘保險，幫助孩子健康成長，減輕家庭負擔，豐縣營業部也因此獲得 2018 年度徐州市兒童慈善“最美公益單位”榮譽稱號。

積極開展金融幫扶，深入縣域企業調研融資需求，開展投融資業務培訓，進行金融精準扶貧和普及金融知識防範非法集資宣傳，累計宣傳上千人次。



其他貧困
地區幫扶

在內蒙古興和縣，捐贈人民幣 200 萬元援建藜麥加工車間等產業扶貧項目，項目收益分配給縣村集體經濟，帶動 4 個村的集體經濟發展，使 400 名貧困戶或農戶受益，解決 35 個就業崗位，同時大幅度降低農產品價格，提升競爭力。

積極落實援疆工作，推進“江蘇—伊犁”國有企業黨組織結對共建活動。

扎實做好省屬企業東西部扶貧協作工作，向江蘇省對口幫扶的陝西省捐贈扶貧資金人民幣 150 萬元。

組織開展“精準扶貧·慈善一日捐”活動，共有 4,886 名員工參與捐贈，籌集善款人民幣 59 萬元，用於江蘇省定重點貧困片區精準扶貧救助。

» 華泰聯合證券設立扶貧專項資金，服務國家脫貧攻堅戰略

2019 年，子公司華泰聯合證券積極回應中央關於“精準扶貧、精準脫貧、堅決打贏脫貧攻堅戰”的號召，始終把扶貧作為公司履行社會責任的重要舉措，投入超人民幣 730 萬元，與中國扶貧基金會、愛德基金會、山水自然保護中心分別合作開展“宿松縣產業扶貧綜合發展項目”、“青海省玉樹藏族自治州扶貧與發展項目”、“國家公園內社區特許經營發展項目”，用於支持產業扶貧、教育扶貧和生態扶貧工作，為國家脫貧攻堅行動貢獻力量。



2019 年，公司對外捐贈總投入人民幣 2,077.05 萬元。憑藉在扶貧方面的行動，公司榮獲江蘇省老區開發促進會、江蘇省扶貧基金會、江蘇省扶貧開發協會頒發的“2018 年度江蘇扶貧濟困突出貢獻獎”。



發揮專業優勢，開展產業幫扶

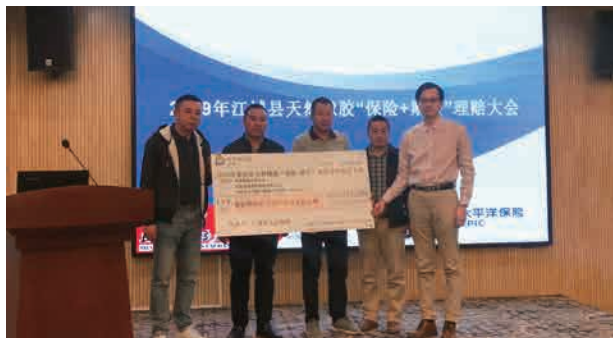
習近平總書記指出，發展產業是實現脫貧的根本之策，要因地制宜，把培育產業作為推動脫貧攻堅的根本出路。華泰證券子公司及分支機構充分整合自身資源優勢，助力貧困地區產業發展。

» “保險 + 期貨” 助力貧困地區橡膠產業有序發展

雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣是國家級深度貧困縣，江城縣的橡膠種植面積達 50 萬畝，橡膠種植戶約 8,396 戶共 41,983 人，橡膠收入占到橡膠種植戶家庭收入的 2/3 以上。由於天然橡膠深受季節變化、天氣變化與病蟲害等多重因素影響，橡膠價格波動劇烈，膠農收入缺乏保障，致貧、返貧的現象時有發生。

2019 年，華泰期貨與安信農保在雲南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣聯合實施上期所天然橡膠“保險 + 期貨”試點項目，總共覆蓋橡膠產量 2,000 噸，覆蓋橡膠建檔立卡貧困戶 2,106 戶共 7,027 人。項目將江城縣橡膠農業產業有效引導進入了期貨市場，使參保農戶在橡膠種植上將會面臨的價格風險得到了有效規避，在農戶的種植收入水準提高的同時，促進了當地橡膠產業有了更加穩定的發展，真正實現了扶貧工作與金融市場相結合。

項目得到上期所資金支持，最終賠付金額為人民幣 142.21 萬元，從而實現防範天然橡膠市場價格風險，穩定和提高橡膠種植戶生產收益，促進江城天然橡膠產業健康發展。



» 借助多方資源，助力鄱陽縣產業脫貧

鄱陽縣，是江西第一人口大縣，也是國家級貧困縣。2017 年，華泰證券江西分公司與鄱陽縣人民政府簽署實施精準扶貧項目合作備忘錄，積極投身鄱陽縣脫貧攻堅實踐，精心謀劃“華泰 鄱陽手牽手”系列扶貧活動，以實際行動，協助鄱陽縣統戰部深入開展“百企幫百村”精準扶貧行動。

華泰證券江西分公司充分發揮資本仲介的力量，合多方之智，聚多方之力，調動社會資源，積極邀請機構客戶和社會愛心人士參加當地商會。在華泰證券江西分公司的幫助下，石門街商會結合當地山地較多資源優勢，打造有機紅薯種植基地。基地流轉山地、荒地 300 多畝，同時帶動 70 家貧困戶種植紅薯 1,100 畝。



江西分公司還多次深入鄱陽縣工業園區，走訪涉及金剛石產業、漁鈎產業、五金機電產業等企業，協助鄱陽縣統戰部，為企業出謀劃策，充當企業免費財務顧問，先後聯繫 191 家企業與 162 個貧困村進行結對幫扶，重點參與打造一批萬畝幫扶基地建設項目。



2019 年 10 月江西分公司榮獲鄱陽縣政府授予的“圓夢鄱陽社會扶貧光彩行動貢獻獎”，並且連續多年獲得江西證監局授予的“年度扶貧工作先進單位”榮譽稱號。



關愛留守兒童，深耕教育扶貧

華泰證券堅持把提升貧困人口的獲得感作為扶貧工作的出發點和落腳點，將“以人為本”的工作理念貫穿於扶貧開發的全過程，關注貧困地區人民特別是貧困地區兒童的成長。

公司已連續四年開展“益心華泰 一個明天”項目，先後在安徽金寨、嶽西（現已摘帽）、湖北恩施三個國家級貧困縣和江蘇宿遷留守兒童集中的學校設立項目點，

2019 年新增資助位於青海玉樹長江源的德吉嶺小學，探索多種途徑提高項目的專業性以及幫扶留守兒童的可持續性，在物質捐贈的基礎上，更加關注留守兒童的內心世界。

截至報告期末，“益心華泰 一個明天”項目累計受益困境兒童數量 17,500 人次，累計受益教師數量 1,028 人次。

報告期內，公司整合公益資源，在 5 所資助學校引入心理學、教育學、社會學、非物質文化遺產、生態學等專家資源，結合 5 所資助學校的差異化需求，面向留守兒童及教師開展針對性服務，包括睦鄰行動、暑期班主任培訓、困境兒童資助、自然教育、心理輔導、專家進校園講座、土家族民間舞蹈傳承等。



累計受益困境兒童數量

17,500 人次



累計受益教師數量

1,028 人次



睦鄰行動

公司聯合愛德基金會發起“睦鄰行動”，以“愛與接納”為出發點，通過培訓當地老師成為睦鄰導師，同時開展不同主題的活動，來幫助孩子們與家庭成員、同輩群體、學校老師、社區成員建立更密切的互動，排解青春期的困惑，引導孩子們自我激發學習和向善的本能，收穫自我認同與成就感。



暑期班主任培訓

公司與江蘇南師教育培訓中心、愛德基金會合作，為受助學校的骨幹班主任提供暑期培訓，內容圍繞課堂智慧、班級柔性管理、基礎教育的功能與目標等主題展開。2019年，公司針對當下關注度較高的校園欺凌、青少年心理問題等社會熱點，在班主任培訓中針對性地開設了中小學生欺凌與預防管理、心理健康與人格建立等專家講座。



困境兒童資助計畫

公司携手爱德基金会，连续两年在腾讯公益平台发起“益心华泰 困境儿童资助计划”，为公司资助的5所学校的困境儿童补贴一年的生活费用。2019年，项目共吸引18,136人次参与，筹得善款人民币39.6萬元，資助150名困境兒童，較2018年增長50%。

也許會有那麼幾個孩子會因為我的水彩課而愛上畫畫，或是因為這份色彩而多熱愛這個世界一點，那我覺得就足夠了。

——志願者房晨陽

我們給同學們帶去關愛和經驗的分享；學生為我們反哺了對教育、對生命意義和面對困境的思考。

——志願者覃春霞

支持員工發展

隨著競爭的全球化，公司業務與人員的跨地區與跨國界交流日益頻繁，多元化理念成為華泰證券業務進步、員工發展過程中始終堅持的核心要素之一。同時，公司建立了具有特色的晉升通道和培訓體系，著力給員工提供優質發展平臺。

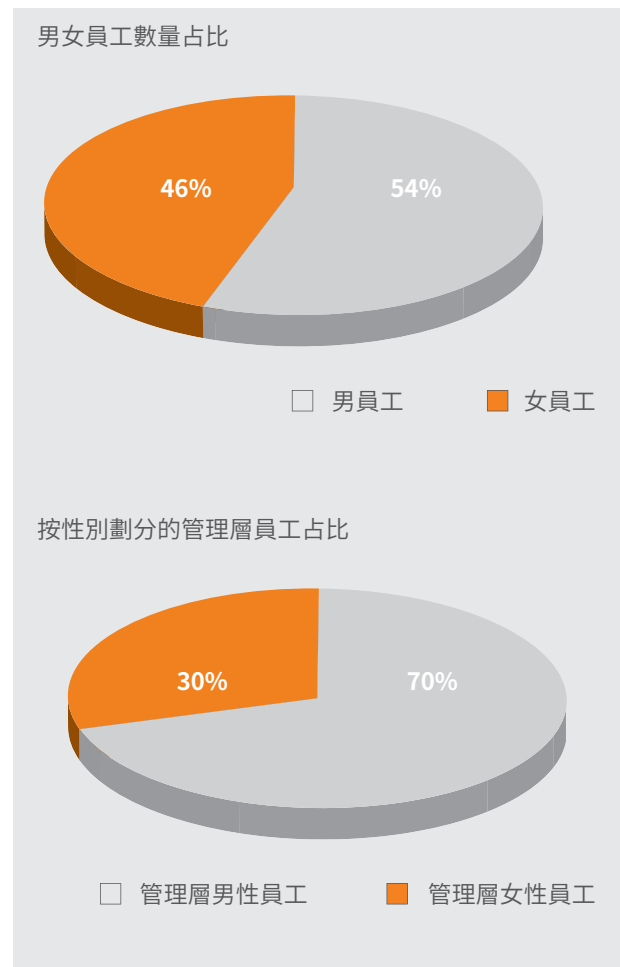
包容、多元的職場環境

公司貫徹實施國際化人才引進及培養戰略，為員工提供平等的工作環境，努力培養多元化的人才隊伍。

公司制定並持續完善《員工管理辦法》等內部制度，堅決反對就業歧視，平等對待每一位求職者和員工，確保錄用和職業發展不受種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、殘疾、社會地位等任何因素的影響。

注 1：男女員工數量的數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰創新、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交。

注 2：管理層員工指總監（Director）職級及以上員工，數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰紫金、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）。



為築牢人才基礎，凝聚發展後勁，公司持續開展海內外優秀校園應屆生招聘及成熟人才引進，積極推進國際化人才佈局，努力打造面向未來發展的多元化人才隊伍。

2019 年，公司開展總部暑期實習、秋季校園招聘、金融科技專場校招等校招項目 7 個，赴中國大陸、中國香港、美國的 17 座城市、26 所高校舉辦校園宣講會 45 場，收到簡歷近 4.2 萬份，發放錄用 Offer 約 1,000 份。



» 海外招聘美国专场

2019 年，公司海外招聘美國專場走進哥倫比亞大學與加州大學伯克利分校，召開校園宣講會並開展筆試、面試選拔，在 600 多名海外頂尖院校學子中擇優錄取 26 名實習生。同時，公司在紐約舉辦中國資本市場論壇，與 120 名華爾街成熟人才就業務及歸國就業機會進行接洽，努力引進具有國際背景的專業人才，為公司國際化發展奠定了人才基礎。

公司注重女性員工的權益保障，通過開展“三八”婦女節活動、心理講座等，關愛女員工的身心健康；公司還充分尊重女性員工在職場中的話語權，通過開展女性峰會等活動，為女性員工打造健康且可持續的工作環境。



» “三八” 婦女節系列活動

公司關心關愛女性員工，於“三八” 婦女節期間組織開展“悅己·悅生活” 系列活動，共計 610 餘名女性員工積極參與。通過咖啡研磨、茶藝體驗、插花藝術、身心健康講座、職場禮儀講座五項活動，公司營造了充實愉快、富有意義的節日氛圍，鼓勵女員工們發揮“自尊、自愛、自立、自強” 的巾幗精神，在工作中實現自身價值。



» AssetMark 舉辦女性峰會

2019 年，華泰證券境外子公司 AssetMark 成功舉辦女性峰會，邀請 BBC 主播、紐約時報暢銷書作家、道富環球投資行銷主管三位成功女性代表開展講座，分享她們的自我成長經歷與職業發展歷程，宣導積極、自信、無畏的職業精神，鼓勵女員工們在職場上的多維發展，引發社會與企業對女性力量的關注。



打造員工發展平臺

人才是公司發展的核心力量。華泰證券始終將促進員工健康成長、充分發揮人才作用放在首要位置，通過科學合理的員工晉升通道以及全面高效的員工培訓體系，為員工成長提供豐富的資源和動力。

公司建立了雙通道晉升機制，設置管理方向和專業方向兩大職業通道，以滿足員工不同的發展意願，實現管理與專業方向的自由轉換，充分尊重員工在職業發展道路上的自主選擇權。

» 雙通道晉升體系

管理方向

管理方向通道旨在項目化搭建管理人才梯隊，通過“黃埔計畫”常態化選拔總部優秀年輕員工掛職基層管理崗位，在實戰中觀察培養潛質、在實踐中錘煉管理能力；通過“遠航計畫”精準選拔分支機構後備幹部，後續開展針對性追蹤和培養，助力崗位晉升最後一公里。

專業方向

專業方向通道結合國際投行慣例和公司實際設計 MD 職級體系，基於考核結果和能力評估常態化調整職級或職年，發揮正向激勵作用，鼓勵員工通過專業知識和職業技能創造價值。



公司始終秉持“賦能於人，預見未來”的願景使命，基於雙輪驅動、國際化發展、數字化轉型戰略，建立了覆蓋員工成長全職涯、全業務鏈的 HTalent™ 人才培養體系，切實提高培訓的系統性、針對性和實戰性，有效支持員工在職業生涯的每個階段不斷提升綜合素養和專業能力。

» HTalent™ 課程體系



公司基於“項目體系、課程體系、講師體系、雲端體系”四維一體的培訓體系，打造多個培訓品牌項目。2019年，公司通過“星戰營”、“華泰星”、機構業務交流等系列培訓項目，針對性地提高員工領導力、管理能力、業務能力等綜合素質，提供滿足企業發展、人才培養與員工成長的整體解決方案。

員工培訓投入約

2,364 萬元人民幣

員工培訓人次

71,823 人次

員工培訓覆蓋率

100%

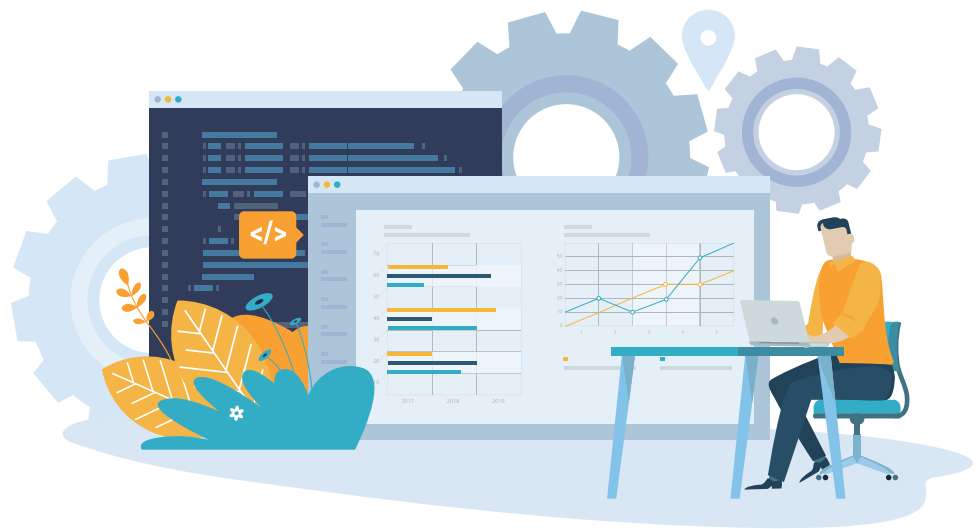
» 星戰營“BAL” 領導力培訓項目

2019 年，公司開展 3 期星戰營“BAL” 接力者培養項目，旨在培養符合公司戰略需要的管理梯隊，提升中基層管理者的綜合管理能力，共 70 名團隊管理者和 35 名營業部負責人參與培訓。

星戰營“BAL” 接力者培養項目圍繞“定方向、知制度、抓業務、學管理”四大模組，通過“集中培訓及研討+實戰分享+管理情景案戰+行動計畫”的混合式培養方案，支持新任管理者擬定工作目標及規劃，實現管理者領導力與綜合素養的全面突破。

培訓促使大家從態度上開始轉變，站在更高的層面思考未來的發展，做好了向未來出發的準備，情感上也加強了大家的凝聚力並深化了友誼。

——參訓員工



» 華泰星“STAR”新員工培訓項目

為培養深刻理解公司全業務鏈業務、具備國際投行素質的員工，公司開啟為期三年的華泰星“STAR”進階式融入發展項目，通過“星未來”、“星時代”、“星世紀”三階段閉環式培訓，強化更立體的文化融入和更全面的戰略導入，幫助華泰校招生儘快融入公司，加速校園人到職場人的角色轉變。

2019 年度，公司針對 700 余名華泰星，實施“星未來”、“星時代”、“星世紀”項目 11 期，通過解析戰略文化、重點業務提升專業能力，舉辦星光論壇激發成長動力，開展《Seven Habits》版權課程培養協作進取、誠實守信、追求卓越、堅忍不拔的“STAR”精神，為新員工的未來發展打下堅實基礎。



» 海外機構業務交流培訓

為進一步打造體系化的機構服務優勢及差異化的機構服務能力，2019 年 11 月，公司組成 20 人出訪團組拜訪美國摩根大通、美國銀行（原美林）等頂級國際投行，深入瞭解頂尖投行在機構業務領域的最新佈局和戰略部署。

同時，公司與國際資本市場中的機構投資者圍繞投融業務產品、服務需求、市場發展現狀以及未來可能面臨的機遇和挑戰進行了更深入的探討，進一步拓寬了公司優秀人才的金融視界，加快國際化人才培養步伐，為未來公司機構業務新藍圖的發展奠定基礎。



公司不僅開展線下培訓，更建立了“華泰雲端學院”，為員工提供線上學習平臺，進一步拓寬培訓覆蓋面。2019年，公司穩步升級雲端學習體系，推出“High 學節”系列學習活動、“五力主題”學習周及集團全業務鏈 HTalent 線上課程，逐步完善線下與雲端“雙維”學習生態，營造良好的學習氛圍與共用文化，共有 6,566 名學員使用手機雲端 APP 完成了學習周課程。



» 2019 年“華泰雲端學院”培訓績效

“雲端學院”選課學習學員數量

7,335 人

學習課程

19.31 萬次

學習學時

21.60 萬學時

人均學習課程較 2018 年

增長 **12%**

人均學習學時較 2018 年

增長 **10%**



ESG 管理與績效

經濟績效

2019 年，公司積極適應監管政策與市場環境變化，堅持合規與創新發展，持續深化改革轉型，綜合實力和行業地位進一步提升。

2019 年，公司實現歸屬於股東的每股淨資產人民幣 13.50 元，實現基本每股收益人民幣 1.04 元 / 股；總資產人民幣 5,621.81 億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益人民幣 1,225.37 億元；營業收入人民幣 248.63 億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 90.02 億元。

» 經濟績效指標

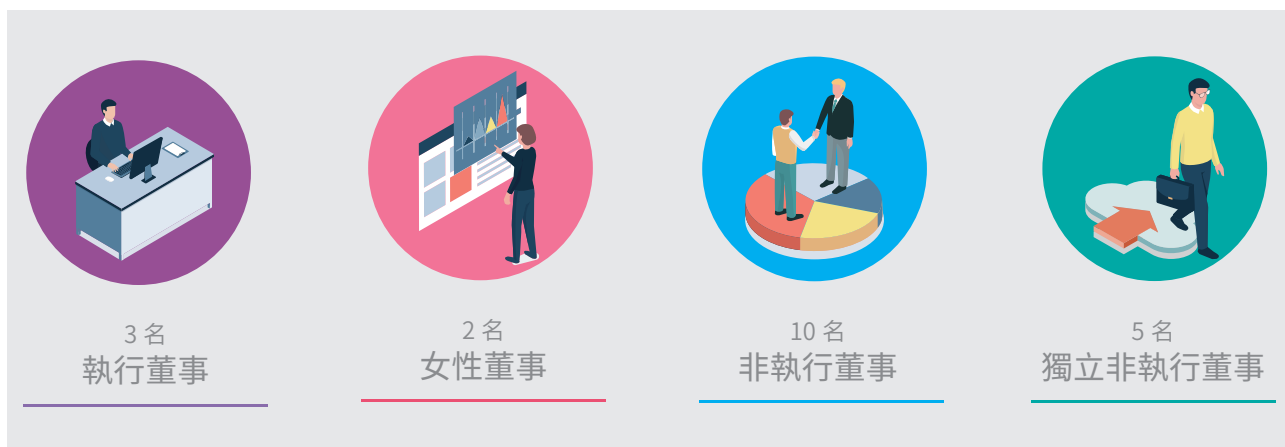
指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
營業總收入	萬元	2,110,853.41	1,610,826.23	2,486,301.20
利潤總額	萬元	1,158,464.43	644,867.03	1,158,596.51
納稅總額	萬元	249,947.07	180,684.10	315,701.90
資產總額	萬元	38,148,253.98	36,866,587.41	56,218,063.83
員工薪酬福利費用	萬元	559,024.69	642,596.95	607,555.61
對外捐贈總投入	萬元	1,430.51	1,016.73	2,077.05
基本每股收益	元 / 股	1.30	0.66	1.04
每股社會貢獻值	元	3.23	2.54	2.88

注：每股社會貢獻值 = (公司淨利潤 + 年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司股份總數

公司治理 >> 完善治理架構

公司嚴格按照上市公司和證券公司的雙重監管要求，認真落實《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等檔要求，持續推進公司治理體系和治理能力的現代化建設。公司遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，不斷優化股東大會經營管理、董事會科學決策、高級管理層高效執行和監事會嚴格監督的運行機制，提高公司的治理效率。

2019 年，根據深化混合所有制改革試點總體方案，公司積極穩妥開展職業經理人制度試點，並實行市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出，建立以市場為導向的選人用人 and 激勵約束機制，努力打造一流的職業經理人隊伍。同時，公司設立執行委員會和首席執行官，構建結構多元、優勢互補的董事會，更好地發揮董事會作用，進一步完善法人治理結構，提高公司運營與管理效率。



2019 年，公司共召開各類會議 32 次，其中股東大會 2 次，董事會會議 8 次，董事會各專門委員會會議 16 次，監事會會議 6 次，共審議、審閱、審查或聽取議案、報告約 145 項，保證了重大決策的科學規範，切實維護廣大股東和公司的利益。



公司治理 >> 信息披露及時有效

根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等法律規範和相關要求，公司制定了《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，全面規範了公司信息披露事務，做到真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利。

報告期內，公司在上海證券交易所網站披露檔 168 份，在香港交易及結算有限公司披露易網站披露檔 201 份，在倫交所網站披露檔 22 份，及時準確地披露財務信息，實現信息披露零差錯報送，且無會計差錯、遺漏信息補正、預計預告更正等報錯補正情況發生。



公司治理 >> 加強投資者溝通

公司高度重視與投資者的溝通，以實際行動提升與投資者溝通的品質和強度，促進公司與投資者之間的雙向交流。通過網路平臺、電話會議、現場調研、投資者關係日報及

月報等多樣化的渠道與方式，公司深度解讀業務發展情況與業績變動原因，並認真回復投資者諮詢問題，充分保障投資者對公司經營信息的知情權。

>> 投資者溝通渠道及方式



網路平臺

官網“投資者關係”欄目
上交所 E 互動平臺
董事會郵箱



現場及電話業績發佈會

2018 年度業績發佈會
2019 年中期業績發佈會



其他

研究員和投資者到訪調研、電話訪談
投資者日誌及調研情況索引

合規穩健運營 >> 合規管理體系

公司建立並不斷完善合規管理的組織架構和制度體系，在合規管理制度中明確董事會、監事會、高級管理人員、合規總監、合規管理部門和合規管理人員、各部門、各分支機構、各層級子公司和全體工作人員的合規管理職責。

公司圍繞深化合規管理體系、強化集團合規管控合力的目標，推動構建協作更加緊密、文化更加認同、機制更加統一的集團化合規管理體系。公司通過按季度召開子公司合規負責人聯席會議、推進對主要子公司的合規檢查、強化與子公司間的點對點指導和面對面溝通等方式，推進集團化合規管控。

2019 年，在分支機構合規管理方面，公司編制並發佈《分支機構合規工作標準化指引》，實現分支機構基礎事務標準化管理和合規工作規範化，並全面推廣實施合規人員下沉一線營業部駐點辦公模式，形成對業務一線日常工作的無縫對接。

2019 年，公司以科技賦能合規為主線，基於業務、客戶、機構、員工、專項工作五大維度，對原有合規管理工作方法和流程進行梳理重構，開發合規效能平臺，提升合規管理工作的數字化水準。

>> 合規效能平臺

合規效能平臺（一期）堅持面向業務、面向客戶、面向市場的新理念，通過對合規工作的系統化梳理提煉，構建業務、客戶、機構、員工、專項工作五大維度，實現了合規檢查、合規培訓、合規考核、監管檢查等基礎管理功能的線上化，同步建立了客戶投訴處理模組、一體化集成工作臺、管理者視圖、子公司合規信息暢通機制，推動業務合規數據的初步集中展示，有效提升了合規工作效率。

2019 年，公司進一步強化合規文化建設，不斷豐富合規宣導方式，形成常態化、多層次、全方位、線上線下相結合的合規培訓體系。公司全面推進員工執業行為規範工作，通過優化系統強化培訓，努力建立員工執業行為規範長效機制，全面規範在職人員近親屬帳戶，完善工作人員入職前、在職期間誠信行為自查措施。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司鈴客公共號“合規視界”全年推送 43 次，合計閱讀量 15,842 次；通過“合規沙龍”、“華泰大講堂”、專項培訓等方式面向總部開展多次專項合規培訓，並組織開展“轉型揚帆，合規護航”分支機構合規人員專項培訓 6 場。

>> 開展“轉型揚帆、合規護航”系列培訓

2019 年，公司面向分支機構全體合規人員開展了主題為“轉型揚帆、合規護航”的系列培訓，先後在南京、蘇州、北京、杭州、武漢、廣州等 6 地巡迴舉辦，累計受訓人數達 210 餘人次。

該系列培訓內容因地制宜、形式豐富多樣，涵蓋專業知識講授、理念革新探討、經驗交流分享、外部專家培訓等，旨在幫助合規人員建立“主動作為、服務一線、貼近業務、護航發展、勇於擔當、價值創造”工作理念，提升其工作主動性，改進其工作方法，夯實其基本專業素養，打造符合市場發展、行業變化和公司成長的一流合規人才隊伍。



合規穩健運營 >> 知識產權管理

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》等法律法規，制定《華泰證券股份有限公司知識產權管理制度》，推進知識產權的保護工作。

2019 年，公司進一步推進正版軟體的使用，修訂《華泰證券股份有限公司員工管理辦法》，明確要求員工“按照公司軟體正版化要求使用正版軟體，禁止在公司提供的辦公或業務用電腦上安裝、使用盜版軟體”。公司軟體正版化小組結合江蘇省版權局製作的版權宣傳資料，製作宣傳視頻，在公司總部辦公區域播放，並通過郵件發送全體員工觀看學習。

與此同時，公司持續開展知識產權保護方面的法治宣傳工作。2019 年，公司通過開展“知識產權宣傳周”專題普法教育活動、製作發放知識產權宣傳手冊、上線《證券行業著作權案例分析 and 知識產權法律問題解讀》教育課程等方式，開展員工知識產權保護宣導。



合規穩健運營 >> 供應鏈管理

公司的日常採購主要包括 IT 硬體類、IT 軟體類、工程建設類、綜合物資類、互聯網行銷推廣類、信息產品類以及相關服務的採購。

公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》等法律法規，修訂《華泰證券股份有限公司採購管理辦法》，進一步規範供應商的入圍審批流程，明確供應商評價範圍，提高了供應商管理水準。

同時，公司建設並上線供應商動態評價系統，對供應商的信息變更及重大事件進行及時更新、預警，加強了供應商評價的客觀性與時效性。在採購中，公司關注供應商在環保、勞工等社會責任方面的表現，對於不符合要求的供應商，公司將不予考慮。

>> 供應商數量統計表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
境內供應商數量	家	120	126	175
境外供應商數量 (含港澳臺)	家	0	0	0

發揮組織作用 >> 嚴格組織管理

公司緊緊圍繞“雙輪驅動”戰略，將“黨建工作強化年”要求貫穿始終，認真做好黨委主體責任具體落實工作，不斷積極推進黨建工作標準化、規範化、數字化，打造集形象展示、黨性教育、黨員活動為一體的綜合性陣地。

2019 年，公司制定《2019 年黨建工作要點》，提出 27 項重點工作任務並進行細化分解，組織各基層黨組織圍繞重點工作任務制定年度工作計畫；審議通過《2019 年度基層黨建工作考核細則》，將黨建考核結果運用于公司綜合業績考核；印發《華泰證券黨委巡察工作實施辦法》，建立政治巡察“未巡先改、即知即改”工作機制，逐步構建巡察、信訪、合規、風控、稽查五位一體的黨內監督體系。

發揮組織作用 >> 激發組織活力

公司以“兩學一做”學習教育和“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，通過集中學習、專題研討等方式，引導廣大黨員深入學習和深刻理解新思想，推動新時代中國特色社會主義思想的學習貫徹。同時，公司聚焦“三會一課”、談心談話等黨建實務，通過交流研討會、OA 網路學院及“學習強國”APP 等多種載體進行教育宣傳，積極營造理論學習的濃厚氛圍。

2019 年，公司成立“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組及辦公室，制定《關於開展“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案》，指導下屬黨委落實主題教育各項任務。公司還下發《關於嚴格落實規定動作確保“不忘初心、牢記使命”主題教育高品質開展的通知》，進一步明確政治責任、明確工作標準、明確規定動作、明確督導措施，牢牢把握主題教育的正確方向。

>> “不忘初心、牢記使命”主題教育

緊緊圍繞“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求和“五深入五確保”目標，公司深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過研討會、專題黨課、影片觀看等形式，切實增強黨員幹部的政治自覺、思想自覺和行動自覺，引導廣大黨員、職工統一思想、凝心聚力，為公司改革發展集聚強大正能量。2019 年，公司主題教育覆蓋全體黨員，先後組織開展“理論與實踐”研討周活動，舉辦“弘揚周恩來精神”專題黨課，觀看趙亞夫、王繼才先進事蹟影片，重溫入黨誓詞，參觀黨風廉政建設基地，觀看警示教育片，扎實開展“四重四亮”等活動。

為適應數字化的工作模式，2019 年，公司啟動黨務資訊平臺建設，致力於打造標準統一、功能齊全、覆蓋全面、實用靈活、安全可靠的黨建資訊化綜合管理平臺，實現對黨組織、黨員、黨建活動、黨建數據的全面、即時、動態管理，用信息技術手段促進黨建工作的標準化、規範化、數字化，提升基層黨建工作的品質和效率。



高品質產品及服務 >> 提升客戶服務水準

為有效應對客戶諮詢投訴的處理，公司制定《華泰證券股份有限公司客戶投訴處理制度》，從提升客戶滿意度和公司品牌內涵角度出發，對投訴受理、投訴處理、投訴回饋及回訪等客戶投訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，提高投訴處理工作效率。

公司建立了 95597 客服熱線，通過官方客服熱線 95597、漲樂財富通線上客服、公司官網、線下分支機構等多種渠道受理客戶諮詢和投訴。

在客戶滿意度方面，2019 年，公司通過服務體驗監測機制，將客戶感知細分為尊重感、舒適感、準確感、安全感和獲利感五大維度，即時關注服務體驗，提升客戶滿意度。截止 2019 年年末，公司通過客戶服務中心受理客戶各渠道服務需求約 915.38 萬次，客戶綜合評價滿意率為 99.68%。此外，為全面瞭解客戶心聲，公司持續關注網點櫃檯業務服務評價情況。報告期內，客戶對網點業務辦理的評價滿意率為 98.19%。

>> 客戶服務績效指標

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
客戶諮詢數量	個	2,709,708	2,159,982	3,175,300
開展客戶滿意度調查次數	次	304,373	329,653	387,057
客戶滿意度	%	99.18	99.41	99.53
人工客服占客服業務總量比	%	15.01	14.68	13.03
線上客服占客服業務總量比	%	28.91	28.93	28.08
智能客服占客服業務總量比	%	56.08	56.39	58.89

注 1：客戶諮詢數量統計口徑包括客戶服務中心電話呼入服務量、人工線上服務量、智能機器人服務量。

注 2：2017 年客戶滿意度數據統計口徑為客戶服務中心，2018、2019 年客戶滿意度數據口徑包括客戶服務中心、營業網點。

高品質產品及服務 » 負責任行銷

公司嚴格遵守《證券公司監督管理條例》、《證券公司代銷金融產品管理規定》、《基金從業人員執業行為自律準則》等檔要求，制定《華泰證券股份有限公司金融產品代銷管理辦法》，規範公司金融產品銷售業務，確保客戶瞭解真實、完整的產品信息，維護投資者的合法權益。

公司對宣傳推介材料進行嚴格管理，產品宣傳推介材料由總部統一審核並紮口提供，相關內容合法合規且清晰、醒目、與產品募集公告或合同一致，禁止虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司禁止行銷人員採取誇大宣傳、虛假宣傳等方式誤導投資者購買金融產品，並通過公司官網“華泰證券網”、漲樂財富通等交易端、95597 電話熱線和線上客服諮詢渠道等，供客戶瞭解完整的產品信息。

公司還根據國家《廣告法》和監管部門要求，發佈《關於規範廣告宣傳活動的通知》，明確要求廣告宣傳不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導客戶，廣告宣傳內容應該真實、準確。

2019 年 8 月 23 日，江蘇證監局向公司出具了《關於對華泰證券股份有限公司採取責令改正監督管理措施的決定》（〔2019〕65 號），指出公司在代銷“聚潮資產-中科招商新三板 I 期 A、B 專項資管計畫”過程中，存在使用未經報備的宣傳推介材料的情況，反映出公司內部控制不完善，江蘇局對公司採取責令改正的監管措施，並要求公司收到本決定之日起 30 日內提交書面整改報告。

公司已完善產品引入環節報備檔管理，加強行銷推介環節宣傳材料管控，並強化內部檢查和考核問責，對於在代銷“聚潮資產-中科招商新三板 I 期 A、B 專項資管計畫”過程中使用未經報備的宣傳推介材料的相關分支機構，調整了相關分支機構負責人並在分支機構常態化考核、合規性專項考核中予以扣分。

高品質產品及服務 » 數據安全及隱私保護

公司高度重視客戶數據保護工作，嚴格保護客戶數據安全。通過成立數據治理工作小組，將數據治理工作納入 IT 治理委員會議事規則。各部門作為客戶數據保護責任單位，履行公司各項管理要求。2019 年，公司未發現客戶信息及隱私洩露事件。

公司客戶服務中心建立了較完善的客戶信息安全投訴的流轉處理機制，形成了統一的客戶信息安全投訴應對話術，對收集到的疑似詐騙新手段和信息洩露新方式，及時回饋給公司信息安全負責部門進行分析。針對客戶受到金融推銷類騷擾電話的現狀，公司通過漲樂財富通向客戶推送信息安全風險提示，提示客戶注意保護個人信息。

在客戶移動服務平臺方面，公司形成了《華泰證券 APP 公民個人信息保護自評估指南》，從 3 個領域、9 個評估項目、32 個評估點對“漲樂財富通”開展安全評估。公司還結合網路監管要求，修訂並推動《漲樂財富通隱私協定》上線簽署，向客戶充分揭示了需要獲取的個人信息和應用場景，保障客戶的知情權、隱私權。

公司不斷加大網路安全領域的研發投入和科技創新能力。公司自主研發的“泰坦”人工智能安全態勢感知平臺已經過多次反覆運算開發與性能增強，綜合利用大數據、人工智能、威脅情報和視覺化等技術，構建集威脅檢測、分析、處置和全網安全態勢感知於一體的企業級安全解決方案，使得企業信息安全可知、可見、可控。



» “泰坦” 人工智能安全態勢感知平臺

“泰坦”人工智能安全態勢感知平臺是金融行業首家自主研發、具有完全自主智能產權的人工智能安全態勢感知產品，達到並保持業界領先水準。平臺日均自動化處理 10 億級別事件，產生數十個高危告警，攻陷檢測時間和攻陷回應時間從 1 周降低為 1 天，有效地保障了公司互聯網系統的安全穩定運行。

2019 年，公司被江蘇省公安廳評為江蘇省省級機關信息安全等級保護先進單位、優秀會員單位。



高品質產品及服務 » 開展投資者教育

為幫助投資者樹立理性投資意識，拓寬投資知識，提高投資技能，華泰證券持續強化投資者教育，從創新投教基地建設、特色投資者教育活動開展、完善課程體系促進服務型投教發展等方面開展投教工作，引導投資者樹立理性投資理念。

在投教基地建設方面，公司以構建本地財商社群文化中心為目標，通過構建“體驗 + 社區”的空間體驗，引入多種智能化、趣味化的多媒體設備，促使投資者自主探索知識、參與社區活動，使得投教基地成為構建本地財商文化，引導大眾理性投資的新陣地。2019 年，公司同步推進南京、北京、湖北、廣州、深圳五大實體投教基地建設，其中南京、湖北投教基地已投入運營。

公司以投教基地為視窗，通過線上、線下相結合的形式，開展“投教進百校”、“財商思維訓練營”、“我給娃娃講金融”等主題豐富、形式多樣的投資者教育活動超 1,000 餘場，線上、線下投教作品及活動合計覆蓋 600 余萬人次。公司還開發從入門到高階精品投教課程產品體系，累計開發原創投教產品 400 餘種，有效提升公司投教品牌的影響力。



» 世界投資者周—— 当外国留学生走进投资者教育基地

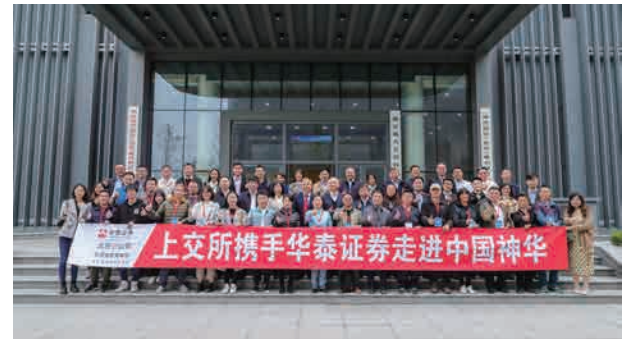
為加強投資者教育保護的國際交流合作，在中國證監會統一部署、江蘇證監局指導下，同時創造我司投教面向國際化視窗的契機，2019年9月，公司投教基地迎來70余名來自南京各大高校的外國留學生參觀交流，舉辦了一場精彩紛呈的世界投資者沙龍活動。

留學生們在工作人員的引導與英文講解下參觀了投教基地，在網路金融部客戶服務中心負責人方偉先生的致辭中瞭解了中國資本市場過去20年的機遇與挑戰，並與策略分析師徐亞聖老師和資深線上投顧蔣來老師積極互動交流，留學生們紛紛表示在本次交流活動中對我國資本市場及投資方面有了深度的認識，收穫了非常專業的知識，並由衷地期待未來可以有更多的系列深入溝通探討。



» “我是股東”—— 帶你瞭解中國神華的智與能

為進一步提高投資者股東權利意識與責任，培養理性投資、價值投資理念，華泰證券投資者教育基地聯合上交所於2019年10月舉辦了“我是股東——中小投資者走進中國神華”活動。30余名中小投資者代表參觀了神華國華（北京）燃氣熱電有限公司（簡稱“中國神華”），詳細瞭解企業智能綠色發電情況，並圍繞新發展理念、企業改革、高品質發展和生產經營等問題與中國神華管理層進行了交流。



2019年，公司榮獲上海證券交易所、深圳證券交易所頒發的“2019年度會員優秀投教團隊”、“ETF知識大賽優秀組織獎”、“科創板投教視頻專項獎”、“科創板投資者教育優秀會員”、“2018年度投資者教育與保護系列活動最佳組織獎”等稱號。



員工權益保障 >> 員工招聘與僱傭

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，制定《華泰證券股份有限公司招聘管理辦法》、《規範員工主動及被動離職流程》內部制度，與全體員工進行平等協商，依法簽訂勞動合同，同時規範員工的離職及解僱流程，全面保障員工在招聘及解僱過程中的合法權益。

公司嚴格遵守《未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》等法律法規，嚴格核查員工身份信息，堅決杜絕招募童工。同時，公司制定了《華泰證券股份有限公司考勤制度》，明確規定工作時間，定期檢查工作強度，避免發生強制勞工的現象。2019年，公司在僱傭及勞工常規方面未發生已確認的違法違規事件。

>> 員工僱傭績效指標

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
員工總數	人	7,591	8,826	9,486
按性別劃分	男性	4,123	4,757	5,127
	女性	3,468	4,069	4,359
按年齡組別劃分	>50 歲	252	276	334
	30 至 50 歲	4,941	5,538	5,984
	<30 歲	2,398	3,012	3,168
按地區劃分	境內員工	7,484	8,665	9,288
	境外員工（含港澳臺）	107	161	198
按受教育程度劃分	博士	100	103	128
	碩士	2,598	3,337	3,994
	本科	4,206	4,769	4,880
	大專及以下	687	617	484
新進員工總數	人	1,270	1,944	1,724
按性別劃分	女性	505	868	718
	男性	765	1,076	1,006

指標		單位	2017 年	2018 年	2019 年
按年齡組別劃分	>50 歲	人	2	4	9
	30 至 50 歲	人	473	609	668
	<30 歲	人	795	1,331	1,047
按地區劃分	境內員工	人	1,248	1,875	1,639
	境外員工 (含港 澳臺)	人	22	69	85
新招應屆畢業生		人	336	754	618
少數民族員工人數		人	152	222	246
殘障員工數		人	2	2	2
員工流失率		%	8.87	8.52	7.06
按性別劃分	男性	%	9.23	9.89	7.89
	女性	%	8.48	6.87	6.06
按年齡組別劃分	>50 歲	%	15.35	5.49	2.46
	30 至 50 歲	%	7.15	7.77	6.01
	<30 歲	%	11.70	9.84	8.99
按地區劃分	境內員工	%	8.87	7.95	6.79
	境外員工 (含港 澳臺)	%	0	38.64	18.29
勞工歧視事件數		件	0	0	0
勞動合同簽訂率		%	100	100	100

注 1: 2017 年員工流失率數據統計口徑為華泰證券, 其餘 2017、2018 年數據統計口徑均為華泰證券、華泰聯合證券、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控 (香港) (不包括 AssetMark)、江蘇股交。

注 2: 2019 年少數民族員工人數數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰創新、江蘇股交, 其餘 2019 年數據統計口徑均為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰創新、華泰金控 (香港) (不包括 AssetMark)、江蘇股交。

注 3: 以上數據包含退休返聘人員。

員工權益保障 >> 員工權益與福利

公司合理制定員工的薪酬福利體系，為員工提供有競爭力的薪酬，並確保全體員工享有國家規定的公休日、法定節假日等休假權利，以及社會保險、住房公積金等法定福利，切實維護員工的基本權益。公司制定了《華泰證券股份有限公司內部退養管理辦法》，並為全體員工提供補充醫療保險、年度體檢等福利項目，以及建立企業年金計畫，全面保障員工退休後的待遇水準。同時公司還為員工配偶、未成年子女購買了商業補充醫療保險，為員工及家屬提供全方位的醫療保障，進一步解除員工後顧之憂。

2019 年，基於全面的福利保障體系，公司新增員工自選商業補充醫療保險，精選“終身重疾”、“百萬醫療”兩種類型共四款產品，由員工按需投保，進一步為員工健康提供保障。報告期內自選保險投保員工逾 2,000 人次。

為進一步建立、健全長期激勵機制，持續完善公司治理水平，公司積極研究和探索適合行業特點的股權激勵計劃，以進一步激發公司活力，鼓勵核心人才持續為公司和股東創造價值。公司正計劃啟動股份回購作為股權激勵計劃的股票來源，後續將根據相關法律法規和政策性檔的要求，有序推進和規範實施相關工作。

公司積極開展員工幫困救助工作，對困難員工數據庫實施動態管理，堅持走訪慰問困難員工。2019 年度，公司探訪慰問生育、住院等職工共 135 人，走訪慰問困難職工 48 人，慰問金額共計人民幣 43 萬元。

公司宣導“健康生活·快樂工作”的理念，打造“3I”員工關懷品牌，推出“1 運動”、“1 生活”和“1 工作”系列活動，向員工傳遞溫暖，增強隊伍向心力。

員工福利保障體系



» “3I” 員工關懷品牌

“1 运动”

公司積極提倡員工投身於運動，2019 年度，公司啟動“1 走計畫”，常態化開展 12 期健步走活動，以打卡簽到、遊戲互動、積分兌換等形式激發員工的參與熱情，員工參與人次達 1,700 餘人。另外，公司組織員工參與行業足球賽、籃球賽等體育競賽，鼓勵員工發展個人興趣，增進彼此的情誼。



“1 生活”

公司引導員工成立舞臺劇、瑜伽、羽毛球等興趣小組，鼓勵員工在興趣愛好中享受生活。2019 年，公司邀請國家一級導演張波舉辦舞臺劇專題講座，普及舞臺劇知識，邀請員工共同鑒賞熱點舞臺劇。



“1 工作”

公司注重員工的身心健康，努力創造“無憂”的工作環境。2019 年度，公司積極落實員工體檢各項事宜，並邀請鼓樓醫院專家進行針對性的講解、答疑及專業指導，引導員工以科學的方法維持健康。



為引導員工有效進行健康管理，2019 年 4 月，公司組織開展“泰健康”體質監測活動，通過 11 個體測項目為員工提供全面的電子體測報告，幫助員工深入瞭解自身體能狀況，並提出科學健身的原則及方法，鼓勵員工積極鍛煉，以增強免疫力。

同時，公司延續開展“陽光心泰”員工心理關懷項目，並將“陽光心泰”7*24 小時心理關懷熱線推廣至分支機構員工及其家屬，作為傾訴對象為員工排憂解難，疏解員工的負面情緒，促使員工以積極樂觀的心態擁抱生活。

2019 年，公司未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

» 員工權益績效指標表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
實際使用產假的女員工數	人	199	589	201
休完產假回到工作崗位的女員工比例	%	100	100	100
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率	‰	0	3	3
因工傷損失的工作日數	天	0	90	65

注 1: 2017、2018 年數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交。

注 2: 2019 年數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交。

注 3: 根據國務院發佈的《工傷保險條例》，公司 2019 年發生的 3 次工傷未達到傷殘等級。

2019 年，公司開展“傾聽員工心聲”敬業度調查工作，通過匿名問卷調查的方式，從思想、行為、態度三個維度，以工作環境、內部氛圍、人力資源管理等為主要調研內容，探究影響公司員工敬業度的關鍵因素，問卷回收率達 93%。

調研結果顯示，公司的敬業員工占比高於市場平均水準 8.2%，員工對公司、工作的認同感與敬業度相對較高。根據調研結果，公司與各部門進行了進一步的溝通回饋，就管理風格和授權、流程優化、人力資源管理等方面提出優化建議，致力於打造高績效、高敬業度的組織文化。

公司注重與員工的雙向溝通，基於《華泰證券股份有限公司員工管理辦法》，建立了涵蓋績效計畫、績效管控、績效輔導、績效評估、結果應用、績效回饋、績效申訴的全面、規範的績效管理機制，在定期對員工績效進行考核的基礎上，及時與對考核結果有異議的員工進行線下溝通，妥善處理員工申訴。

員工權益保障 >> 員工培訓與教育

公司基於《華泰證券股份有限公司培訓管理辦法》，通過職涯進階培養、線上智庫、導師輔導、輪崗學習、業務實戰、交流外派等多元化培養方式，建立了覆蓋全職涯、全業務鏈的人才培養體系，有效引導員工職業生涯的不斷進步。

為支援員工技能提升與職業發展，同時規範公司證券、基金從業人員的工作以適應行業發展要求，公司統籌組織並

持續加強從業人員後續職業培訓，統一報銷相關學習費用，提升員工綜合素質和廉潔從業、誠信展業的意識。同時，公司鼓勵員工參加行業主管機構以及行業認可的外派培訓、資格考試，系統性地提升員工的綜合能力與業務水準，報銷相關學習費用，並積極研究關於員工參與更多高含金量的專業資格認證的學習支持措施。

>> 員工培訓績效指標

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
員工培訓人次	人次	38,490	63,382	71,823
員工培訓總支出	萬元	1,335.37	2,041.61	2,364.21
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分	男性員工	%	100	100
	女性員工	%	100	100
按員工類型劃分	普通員工	%	100	100
	基層管理者	%	100	100
	中高層管理者	%	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數	小時	50.50	51.50	54.44
按性別劃分	男性員工	小時	50.20	51.30
	女性員工	小時	50.80	51.80
按員工類型劃分	普通員工	小時	46.60	46.70
	基層管理者	小時	82.00	85.00
	中高層管理者	小時	122.00	126.00

注 1：2018 年員工培訓人次、員工培訓總支出、員工培訓覆蓋率數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交，其餘 2017、2018 年數據統計口徑均為華泰證券。

注 2：2019 年員工培訓人次、員工培訓總支出數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金、華泰期貨、華泰資管、華泰創新、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股交，其餘數據統計口徑為華泰證券。

共建和諧社會 >> 能源及物料管理

公司宣導綠色環保理念，加強資源節約與節能減排控制，以減少日常運營過程中的能源及物料消耗。公司消耗的能源主要包括電能、天然氣以及公司經營業務用車消耗的汽油；物料消耗主要為辦公過程中合同、帳單、檔等紙質材料產生的紙張消耗。2019 年，公司未發生環境方面的違法違規事件。

公司鼓勵員工節約用電，夏天空調溫度不低於 26°C，冬天不高於 20°C，辦公設備在不使用時及時關閉；使用更環保的 LED 燈全面取代日光燈與白熾燈，要求員工做到人走燈滅；充分利用光伏發電系統，實現全年度節電量達 7,472 千瓦時；通過光導照明系統、園林水泵、辦公區智能化照明控制等措施，全年累計節省電能超過 40 萬千瓦時。

同時，公司提倡市內商務出行使用公共交通工具，集體公務活動中合乘公務用車，充分發揮運輸效能，減少汽車尾氣排放對環境的污染；充分利用視訊會議系統，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放。

公司持續推進辦公無紙化，基於 OA 系統實現企業內部全程無紙化辦公協同與溝通，大量減少辦公用紙的使用。2019 年，公司上線電子簽章平臺，支援客戶線上完成與我司業務合同的電子簽約，極大減少了紙質合同的使用，節省紙張約 150 萬張。

>> 溫室氣體排放及能源物料消耗績效指標表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	23,614	23,486	26,373
人均溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量 / 人	5.46	4.59	4.62
單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.14	0.14	0.16
耗電總量	千瓦時	29,427,859	30,051,383	34,461,317
人均耗電量	千瓦時 / 人	6,805.70	5,872.85	6,032.09
單位面積耗電量	千瓦時 / 平方米	178.71	178.53	202.71
消耗天然氣總量	立方米	975,014	729,166	626,474
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	225.49	142.50	109.66
單位面積天然氣消耗量	立方米 / 平方米	5.92	4.33	3.69
自有車輛汽油消耗量	升	337,253.73	326,858.82	307,039.17

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
柴油發電機柴油消耗量	升	0	0	400
消耗紙張總量	包	4,600	5,500	5,885

注 1: 柴油發電機柴油消耗量的數據統計口徑為華泰證券廣場; 消耗紙張總量的數據統計口徑為華泰證券母公司總部及分公司; 其餘數據統計口徑為華泰證券母公司總部及華泰證券廣場內租戶 (不含華泰萬麗酒店)、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新、華泰金控 (香港) (不包括 AssetMark)、華泰資管、華泰紫金、江蘇股交和 30 家分公司。

注 2: 溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗、柴油發電機柴油消耗產生的直接溫室氣體排放及外購電力產生的

間接溫室氣體排放, 不包括範疇 3 溫室氣體排放量。計算方法參考國家氣候戰略中心發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因數 (2012) 及香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》(2015) 附錄。

注 3: 自有車輛汽油消耗量以及紙張消耗量數據為估算。

注 4: 2019 年公司正式啟用位於華泰證券廣場的數據中心 9 層機房, 因此耗電量相較於 2018 年有所增加。

共建和諧社會 >> 水資源管理

公司注重培養員工科學用水、自覺節水的意識, 在用水過程中採取節水措施, 以節省水資源消耗。公司採用市政用水作為主要來源, 水資源消耗主要來自於日常運營中的辦公環節。

公司宣導節約用水, 採用節水型衛生潔具; 充分利用雨水回收系統, 採用雨季收集, 旱季灌溉綠化; 對用水設備定期檢修, 防止跑冒滴漏現象。華泰證券廣場 2019 年總用水量約 17.96 萬噸, 相較於 2018 年減少 1.3 萬噸, 減少比例達 6.8%。

>> 水資源消耗績效指標表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
耗水總量	噸	118,863	138,672	130,823
人均耗水量	噸 / 人	27.49	27.10	22.90
單位面積耗水量	噸 / 平方米	0.72	0.82	0.77

注: 表內數據統計口徑為華泰證券母公司總部及華泰證券廣場內租戶 (不含華泰萬麗酒店)、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新、華泰金控 (香港) (不包括 AssetMark)、華泰資管、華泰紫金、江蘇股交和 30 家分公司。

共建和諧社會 >> 廢水及廢棄物管理

華泰證券為金融業企業，產生的廢棄物主要為電子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨水匣等有害廢棄物，以及辦公垃圾等無害廢棄物；產生的廢水包括辦公和服務過程中產生的污水。

公司秉持“廢物利用，創新價值”的理念處理廢棄物，將可重複使用的廢舊辦公設備評估使用狀況，鼓勵廢舊物資再利用，減少不必要的浪費；有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用；辦公垃圾由物業進行統一清運，盡可能降低對環境帶來的不利影響；辦公廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理。

>> 廢棄物產生量績效指標表

指標	單位	2017 年	2018 年	2019 年
電子產品廢棄量	件	11,400	13,000	8,160
碳粉盒	個	70	130	138
硒鼓墨水匣	個	360	525	551

注 1：表內數據統計口徑為華泰證券母公司總部及分公司。

注 2：辦公垃圾由物業統一清運，因此無法統計產生量。

注 3：電子產品廢棄量的統計範圍包括筆記型電腦、顯示器、桌上型電腦、一體機、路由器、UPS 等，由實物資產管理系統統計。

注 4：碳粉盒和硒鼓墨水匣的消耗量數據為估算。



共建和諧社會 >> 提高志願服務專業水準

公司持續擴充益心華泰志願者隊伍，著力提升志願服務的專業水準，一方面與專業 NGO 合作開展志願服務項目，另一方面也通過專業培訓持續提升志願者的服務能力。報告期內，員工志願服務人數達到 290 人次，服務時長超過 3,000 小時。

截至 2019 年底，公司面向員工累計舉辦了 9 期益心華泰志願者沙龍，通過專家講座、志願者分享、技能培訓、活動體驗等多元的形式吸引公司同事自願參與。第 9 期沙龍聚焦殘障人士平等就業，在公司內部徵集 15 組志願者家庭到愛德麵包坊開展志願服務，用真心接納和包容特殊人群。

在愛德基金會的協助下，公司還每年組織員工作為益心華泰志願者，探訪“困境兒童資助計畫”中申報資助的兒童家庭，核實經濟狀況和學習情況，確保善款公平、精準發放。

益心華泰志願者每年前往 5 所資助學校開展志願服務，提前進行校方需求調研和志願者培訓，遴選出專業、特長最匹配的同事，為受助學校學生準備最需要的課程。截至報告期末，已累計提供志願服務課程 136 節。



公司還積極鼓勵總部及各分支機構、子公司員工在環保、教育、健康等多方面開展志願服務活動，積極踐行公益理念。

>> 華泰聯合證券啟動“首屆志願服務日”

為更好地開展員工志願項目，2019 年，華泰證券子公司華泰聯合證券分別在北京市協作者社會工作發展中心和南京市協作者社會工作發展中心設立“華泰聯合志願者服務基地”，推進公司公益活動的穩定、持續開展。

2019 年，在六一兒童節和世界環境日到來之際，華泰聯合證券圍繞教育和環保兩大主題，在北京、南京、上海、深圳四地同步啟動首屆“志願服務日”。華泰聯合證券員工志願者、“流動兒童”家庭、非政府組織（NGO）、高校志願者等各界人士近 200 人在四地集結，通過為困境“流動兒童”實現心願等多種主題與形式的活動開展，喚起志願者對於“流動兒童”教育、生態環境保護的思考。

2019 年，華泰聯合證券“首屆志願服務日”共有近 60 名員工志願者報名參與，幫助 80 名“流動兒童”實現心願。



» AssetMark 开展 “Step for Charity” 步数捐赠活动

每年 8 月，華泰證券子公司 AssetMark 定期組織員工開展 “Step for Charity” 步数捐赠活動，在鼓勵員工積極鍛煉的同時，為當地社區的慈善機構送去真摯的愛心。

2019 年 8 月，公司 137 名員工共組成 18 個團隊，累計完成步数逾 4,226 萬步，幫助阿爾茨海默氏症協會、美國癌症協會、亞特蘭大兒童保健中心等 4 家慈善機構獲得公司捐助款項共 5,000 美元，為病患們的重獲新生盡一份綿薄之力。



獨立鑒證聲明

TÜV南德認證檢測（中國）有限公司上海分公司（以下簡稱“TÜV SÜD”）受華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）之委托，對其《華泰證券2019年度社會責任報告》（以下簡稱“報告”）進行了獨立的第三方鑒證工作。本次鑒證TÜV SÜD鑒證團隊嚴格遵守與華泰證券的合同內容，按照雙方認可的協議條款且僅在合同中認可的職權範圍內執行了報告的鑒證工作。

本獨立鑒證聲明所基于的是華泰證券收集彙總並提供給TÜV SÜD的資料信息，鑒證範圍僅限于這些信息內容，華泰證券對所提供信息數據的真實性和完整性負責。

鑒證範圍

本次鑒證時間邊界：

- 報告中由華泰證券披露的在報告期2019年1月1日到2019年12月31日內的相關數據，包括經濟、環境、社會相關信息和數據，實質性議題的管理方法及行動措施以及報告期內公司的可持續發展績效表現。

本次鑒證物理邊界：

- 現場鑒證地點為華泰證券位于江蘇省南京市江東中路228號的地址。

以下信息和數據不在本次的鑒證範圍內：

- 本報告報告期之外的任何相關信息和內容；
- 本報告中披露的通過獨立第三方機構審計的財務數據和信息，未進行重複鑒證。

局限性

- 由于疫情影響，此次鑒證過程在江蘇省南京市江東中路228號進行，未到訪其他分支機構、子公司進行上述鑒證工作；
- 公司的立場、觀點、前瞻性聲明、預測性信息及2019年1月1日以前的歷史數據資料均不在本次鑒證工作的範圍內。

鑒證工作依據

本次鑒證過程由TÜV SÜD在企業社會責任、經濟、社會和環境相關議題等方面具有資深經驗的專家團隊實施並得出相關結論，鑒證參考如下標準：

- 香港聯合交易所《主板上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》
- 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準（GRI Standards）》2016版
- 上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》
- 《TÜV SÜD可持續發展報告鑒證程序》

為確保依照合同進行充分的鑒證活動並為結論提供合理保證，鑒證團隊主要進行了以下鑒證活動：

- 鑒證前對相關信息進行前期調研活動；
- 確認高實質性議題及績效已呈現在該報告中；
- 現場審驗華泰證券所提供的所有支持性文件、數據和其他信息，對關鍵績效信息數據追溯核實；
- 對華泰證券董事會代表進行專訪，與披露信息的收集、整理和彙報有關的員工進行訪談；
- 其他經鑒證團隊認定為必要的程序。

鑒證結論

經鑒證，我們認為華泰證券所編制的報告可靠、一致、具有實質性，信息披露客觀、真實、完整、清晰，未發現系統性或實質性的問題，可供華泰證券的利益相關方使用。

關於本報告，鑒證團隊得出的具體結論如下：

利益相關方的包容性	報告中已充分地識別了主要的利益相關方，通過新媒體線上調研的方式了解了利益相關方的期望，並在報告中對利益相關方關注的議題做出了合理的回應。
可持續發展背景	報告站在了更廣泛的可持續發展背景下去展現公司的可持續發展表現，相較於2018年的報告，公司由關注自身可持續發展轉變為關注公司對全球可持續發展的影響。
實質性	報告中涵蓋了公司的重大經濟、社會和環境影響的議題，亦涵蓋了利益相關方認為重要的議題，並對實質性議題區分優先級後予以回應。
完整性	報告中識別了實質性議題，並確定了議題的影響範圍以及公司如何參與這些影響。總體來說，公司信息收集的過程合理、得當。
準確性	經現場核實與確認，公司使用了合理的數據收集系統，報告的信息真實、客觀、有效，數據準確、可追溯。
平衡性	報告在編制過程中，充分的考慮了報告平衡性，既披露了正面信息，亦披露了負面信息。
清晰性	報告中綜合使用了圖片、圖表和文字，對術語、縮略語做了清晰的解釋，並在報告中公開報告其直接獲取報告的途徑。
可比性	報告中的信息和數據充分考慮了可比性，對近三年的數據做了清晰的展示，以供利益相關方和其他組織使用。
可靠性	公司使用了可靠的數據收集系統，報告內清晰的說明了數據的統計口徑、假設以及計算、估算方法，報告中提及的數據有據可循。
時效性	公司每年定期向利益相關方公布報告，報告的時間範圍與年報保持一致，方便利益相關方及時了解信息以做決策。

持續改進建議

- 建議公司加強利益相關方的參與程度，如提升監管機構這一利益相關方的問卷反饋數量，以增強報告的實質性；

- 建議公司結合SDGs 2030、公司的ESG發展理念以及識別出的實質性議題，設定更為具體可行的ESG目標，並定期回顧；
- 建議公司加強風險和機遇的識別、管理和應對，從更多維度全面提升公司的風險應對能力、改進風險應對措施。

獨立性和鑒證能力聲明

作為一家安全、可靠和可持續發展解決方案等方面值得信賴的合作夥伴，TÜV南德意志集團提供測試、認證、審核及知識服務。自1866年以來，集團始終致力於通過保護人類、環境和資產免受相關技術風險的影響，從而實現進步。總部位於德國慕尼黑的TÜV南德意志集團在全球設立了1,000多個辦事處。TÜV南德意志集團始終致力於可持續發展，積極倡導環境保護相關的項目。多年來，集團積極開拓能效管理、可再生資源，電動汽車等方面的服務以幫助其客戶滿足可持續發展需求。

TÜV南德認證檢測（中國）有限公司上海分公司作為TÜV南德意志集團的全球分支機構之一，擁有具有專業背景和豐富行業經驗的專家團隊。

TÜV SÜD和華泰證券互為完全獨立的組織機構，且TÜV SÜD與華泰證券及其分支機構或利益相關方不存在任何利益衝突，所有鑒證團隊成員與該公司沒有業務往來，鑒證完全中立。報告所有數據和信息皆由華泰證券提供，除進行鑒證並出具鑒證聲明外，TÜV SÜD沒有參與到報告的準備和編寫過程中。

簽字：

代表 TÜV南德認證檢測（中國）有限公司上海分公司



朱文珺

TÜV SÜD 可持續發展 產品經理

2020年03月11日

注：本鑒證聲明以簡體中文版為準，英文翻譯版、繁體中文版僅供參考。

報告索引

《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》索引表

關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》的通知

披露建議	章節索引
第一條	公司簡介
第二條	環境、社會及公司治理（ESG）委員會聲明 堅守風險防控底線 金融科技賦能 服務實體經濟 致力可持續金融 助力社會公益 推進精準扶貧 支持員工發展 ESG 管理與績效
第三條	已達到要求
第四條	ESG 管理與績效
第五條：第（一）點	服務實體經濟 致力可持續金融 助力社會公益 推進精準扶貧 支持員工發展 高品質產品及服務 員工權益保障
第五條：第（二）點	共建和諧社會
第五條：第（三）點	堅守風險防控底線 合規穩健運營 高品質產品及服務 員工權益保障 金融科技賦能 支持員工發展
第六條	已達到要求
第七條	已達到要求

《聯交所 ESG 報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇 A. 環境		
層面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	共建和諧社會
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	共建和諧社會
KPI A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	共建和諧社會
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	共建和諧社會
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	共建和諧社會
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	共建和諧社會
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	共建和諧社會
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策	共建和諧社會
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	共建和諧社會
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	共建和諧社會
KPI A2.3	描述能源使用效益計畫及所得成果	共建和諧社會
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計畫及所得成果	共建和諧社會
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計）及（如適用）每生產單位占量	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
層面 A3. 環境及天然資源		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	共建和諧社會
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	共建和諧社會

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工權益保障
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數	員工權益保障
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率	員工權益保障
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障雇員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工權益保障
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	員工權益保障
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	員工權益保障
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	員工權益保障
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	員工權益保障
KPI B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓雇員百分比	員工權益保障
KPI B3.2	按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數	員工權益保障
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工權益保障
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工權益保障
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工權益保障
主要範疇 B. 社會 營運慣例		
層面 B5. 供應鏈管理		

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合規穩健運營
KPI B5.1	按地區劃分的供應商數目	合規穩健運營
KPI B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	合規穩健運營
層面 B6. 產品責任		
一般披露 B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	高質量產品及服務
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	高品質產品及服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	合規穩健運營
KPI B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式	不適用
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	高品質產品及服務
層面 B7. 反貪污		
一般披露 B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	堅守風險防控底線
KPI B7.1	于彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	堅守風險防控底線
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法	堅守風險防控底線
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	助力社會公益 推進精準扶貧
KPI B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）	助力社會公益 推進精準扶貧
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）	助力社會公益 推進精準扶貧

《可持續發展報告標準》（2016）索引表

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
基礎		
101-1	報告基礎，包含界定報告內容和品質所需的報告原則	報告編制說明
組織概況		
102-1	組織名稱	關於華泰證券
102-2	活動、品牌、產品和服務	關於華泰證券
102-3	組織總部的位址	封底
102-4	組織運營業務所在國的數量，在其中運營大量業務的國家名稱，和 / 或與報告中涵蓋的議題相關的國家名稱	關於華泰證券
102-5	所有權的性質及法律形式	關於華泰證券
102-6	服務的市場	關於華泰證券
102-7	組織規模	關於華泰證券
102-8	員工和其他工作者信息	員工權益保障
102-9	描述組織的供應鏈情況，包括與組織活動、主要品牌、產品與服務相關的主要內容	關於華泰證券
102-10	報告期內組織規模、架構、所有權或供應鏈發生的重要變化（包括經營位置或業務變化；股本架構改變和其他資本形成、維修及業務變更；供應商所在地、供應鏈結構、與供應商關係的變化）	關於華泰證券
102-11	組織是否運用以及如何運用預警原則或方針	堅守風險防控底線
102-12	組織參與或支援的外界發起的經濟、環境、社會章程、原則或其他倡議	報告索引
102-13	組織加入的主要行業協會或其他協會，以及國家或國際性倡議組織	獎項與認可
戰略		
102-14	組織最高決策者（如 CEO、主席或同等高級職位）就可持續發展與組織的相關性及組織可持續發展戰略的聲明	環境、社會及公司治理（ESG）委員會聲明
102-15	描述關鍵影響、風險及機遇	環境、社會及公司治理（ESG）委員會聲明
道德和誠信		
102-16	描述組織的價值觀、原則、標準和行為規範	社會責任理念與管理

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
管治		
102-18	管治架構	關於華泰證券
102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商	社會責任理念與管理
102-22	說明最高管治機構及其委員會的組成	關於華泰證券
102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理	社會責任理念與管理
利益相關方參與		
102-40	組織所參與的利益相關方列表	社會責任理念與管理
102-41	集體談判協定覆蓋的員工總數百分比	員工權益保障
102-42	就所選定的利益相關方，說明識別和選擇的根據	社會責任理念與管理
102-43	利益相關方參與的方法	社會責任理念與管理
102-44	通過利益相關方參與提出的主要議題和關切問題，包括組織是如何回應的，以及提出每個主要議題和關切問題的利益相關方群體	社會責任理念與管理
報告概況		
102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體	報告編制說明
102-46	界定報告內容和議題邊界	社會責任理念與管理
102-47	列出在界定報告內容的過程中確定的所有實質性議題	社會責任理念與管理
102-48	說明重訂前期報告所載信息的影響，以及重訂的原因	不涉及
102-49	與之前的報告相比，說明實質性議題、議題邊界的重大變動	社會責任理念與管理
102-50	所提供信息的報告期（如財務年度或日曆年度）	報告編制說明
102-51	上一份報告的日期（如適用）	報告編制說明
102-52	報告週期（如每年一次、兩年一次）	報告編制說明
102-53	可回答報告或其內容相關問題的聯絡人信息	封底
102-54	組織聲明報告編制依據 GRI 標準選擇核心或全面方案	報告編制說明
102-55	在 GRI 內容索引中詳細說明採用的每一項標準，相應列出報告披露的所有內容	《可持續發展報告標準》 (2016) 索引表
102-56	外部鑒證	獨立鑒證聲明

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
經濟		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制	經濟績效 服務實體經濟 助力社會公益 推進精準扶貧 堅守風險防控底線
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	
經濟績效		
201-1	機構直接產生和分配的經濟價值	經濟績效
間接經濟影響		
203-1	基礎設施投資和支援性服務	服務實體經濟 助力社會公益 推進精準扶貧
反腐敗		
205-2	反腐敗政策和程式的溝通及培訓	堅守風險防控底線
環境		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制	致力可持續金融 共建和諧社會
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	
能源		
302-1	組織內部的能源消耗量	共建和諧社會
302-3	能源強度	
環境合規		
307-1	違反環境法律法規被處重大罰款貨幣總值、非貨幣制裁總數，以及通過爭端解決機制提起的案件，如未發生該情況，對事實做出簡要說明即可	共建和諧社會
社會		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制	員工權益保障 支持員工發展 高品質產品及服務
103-2	管理方法及其組成部分	
103-3	對組織如何評估管理進行說明	

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
僱傭		
401-1	按年齡組別、性別及地區劃分的新進員工和流失員工總數及比例	員工權益保障
職業健康與安全		
403-2	工傷類別、工傷、職業病、損失工作日、缺勤等比率	員工權益保障
培訓與教育		
404-1	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受培訓的平均小時數	支持員工發展 員工權益保障
多樣化與機會平等		
405-1	按性別、年齡組別及其他多元化指標劃分，管治機構成員和各類員工的百分比	員工權益保障
童工		
408-1	具有使用童工，使用年輕工作者從事危險工作的運營點和供應商；具有重大童工事件風險的運營點和供應商以及組織在報告期為促進有效廢除童工而採取的措施	員工權益保障
強迫與強制勞動		
409-1	已發現具有嚴重強迫或強制勞動事件風險的運營點和供應商，以及有助於消除一切形式的強迫或強制勞動的措施	員工權益保障
行銷與標識		
417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可	高品質產品及服務
417-3	涉及市場行銷的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可	高品質產品及服務
客戶隱私		
418-1	經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數	高品質產品及服務

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語	釋義
中國證監會	中國證券監督管理委員會
上交所	上海證券交易所
深交所	深圳證券交易所
香港聯交所、聯交所	香港聯合交易所有限公司
倫交所	倫敦證券交易所
上期所	上海期貨交易所
華泰證券、公司、母公司	華泰證券股份有限公司
本集團	本公司及下屬控股公司
華泰聯合證券	華泰證券控股子公司華泰聯合證券有限責任公司
華泰期貨	華泰證券控股子公司華泰期貨有限公司
華泰紫金	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰資管	華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司
華泰國際	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰金控（香港）	華泰國際全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司
華泰證券（美國）	華泰國際全資子公司華泰證券（美國）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
華泰創新	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
江蘇股交	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司
華泰柏瑞	華泰柏瑞基金管理有限公司
AssetMark	AssetMark Financial Holdings, Inc.
A 股	公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣
H 股	公司每股面值人民幣 1.00 元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
GDR	全球存托憑證（Global Depository Receipts）
CSR	企業社會責任（Corporate Social Responsibility）
ESG	環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公開發售（Initial Public Offering）
ABS	以資產為支撐的證券化（Asset Backed Securitization）
簿記管理人	管理新發行出售證券的主承銷商
報告期	2019 年度

報告編制說明

報告範圍

組織範圍：本報告範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

時間範圍：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分內容超出此範圍。

發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告為 2018 年。

報告編制依據

本報告編制依據上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《關於進一步完善上市公司扶貧工作信息披露的通知》、香港聯合交易所發佈的《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(2015) 的要求，同時符合全球報告倡議組織 GRI《可持續發展報告標準》(2016) 的核心方案，並參考了香港聯合交易所發佈的《環境、社會及管治報告指引諮詢總結》(2019)、《主機板上市規則》附錄十四《企業管治規則》。

報告數據說明

報告中的數據、案例來自華泰證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。本報告涉及的華泰證券及旗下子公司均已經過公眾環境研究中心 (IPE) 和上海青悅環保的環境數據庫檢索，於報告期內無環境負面記錄。

報告獲取方式


上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

香港交易及結算所有限公司披露易網站 (www.hkexnews.hk)

倫敦證券交易所網站 (www.londonstockexchange.com)

華泰證券股份有限公司網站 (www.htsc.com.cn)



 華泰在線: www.htsc.com

 客服熱線: **95597**

 總部地址: 中國江蘇省南京市江東中路 228 號

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