

2021 年度

環境、社會及管治報告



国泰君安
GUOTAI JUNAN

Contents

目錄

01

走進國泰君安證券 01

公司基本資訊	02
業務佈局	02
組織架構	03

02

社會責任管理 05

發展戰略	06
社會責任理念與模型	07
社會責任管理架構	09
董事會管理聲明	11

03

家國一體，金融向善 13

當好區域發展的推動者	15
當好企業公民的示範者	21
當好鄉村振興和公益慈善的踐行者	31

04

客戶至上，竭誠服務 39

當好數位化轉型的領跑者	41
當好客戶權益的維護者	46
當好業務創新的實踐者	57
當好科技創新的好夥伴	60

05

黨建引領，正道直行 63

高質量黨建引領高質量發展	65
深入開展行業文化建設	69
全面夯實公司治理根基	70
大力推進人才強司戰略	72
築牢合規風控生命線	81

06

管理方針與關鍵績效表 85

利益相關方溝通與實質性議題分析	86
經濟與公司治理領域	88
社會領域	92
環境領域	98

07

榮譽與認可 97

釋義	101
報告索引	102
報告編制說明	107

走進國泰君安證券

GUOTAI JUNAN SECURITIES
AT A GLANCE

公司基本資訊

公司中文名稱 國泰君安證券股份有限公司

公司英文名稱 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.

公司中文簡稱 國泰君安、國泰君安證券

總部地址 中國上海市靜安區南京西路768號

經營範圍

證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；公募基金業務；為期貨公司提供中間介紹業務；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務

上市情況

A股

上海證券交易所

股票簡稱：國泰君安
股票代碼：601211

H股

香港聯合交易所

股票簡稱：國泰君安
股票代碼：02611

資產總額
7,913 億元

員工總數
13,341 名

營業收入
428 億元

業務佈局

全球佈局

覆蓋全球6個國家及地區

控股子公司

國泰君安金融控股、國泰君安資管、國泰君安期貨、國泰君安創投、國泰君安証裕、國翔置業

境內分支機構

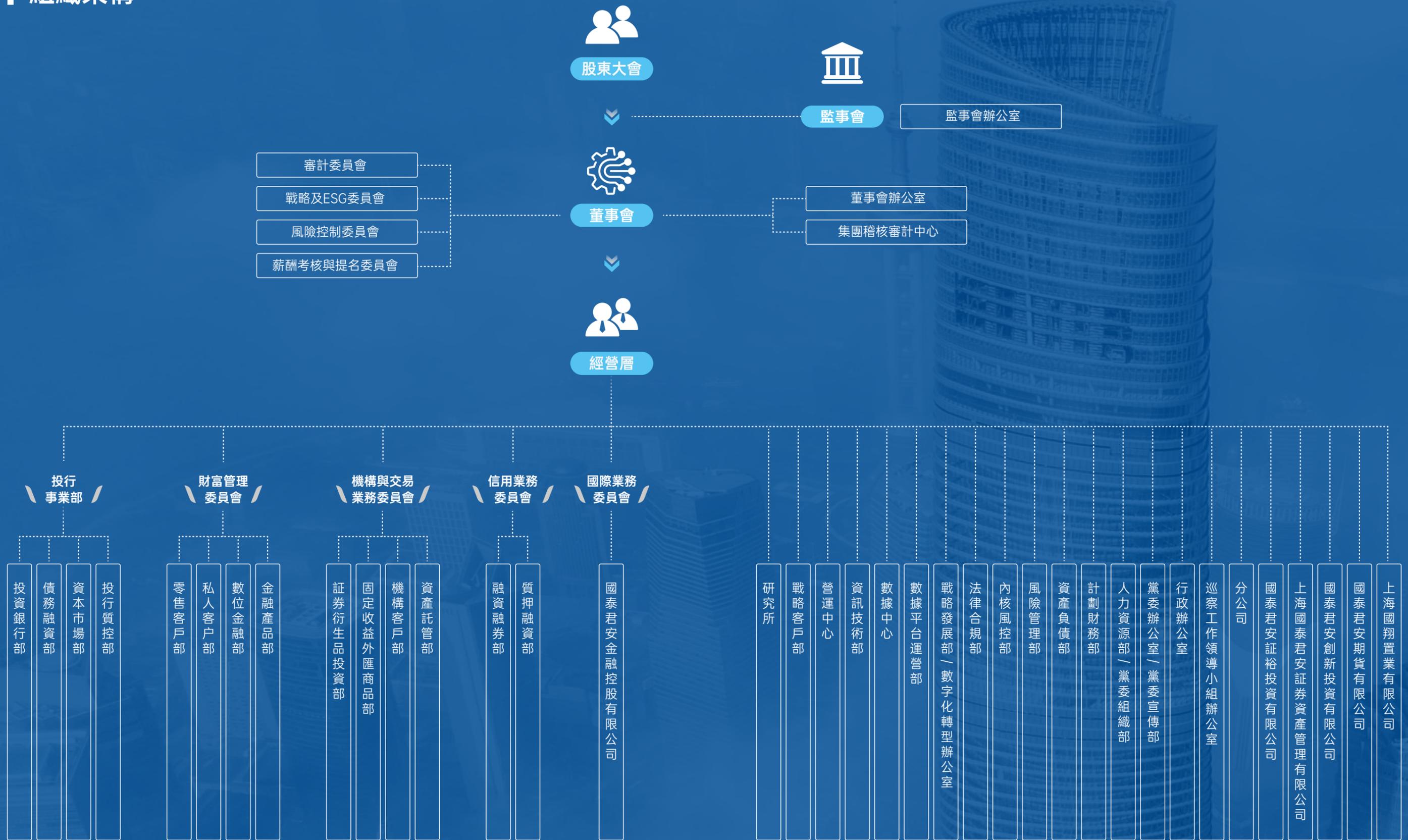
31 家
證券分公司

16 家
期貨分公司

339 家
證券營業部

7 家
期貨營業部

組織架構





社會責任管理

SOCIAL RESPONSIBILITY
MANAGEMENT

發展戰略

結合國家及上海“十四五”規劃和2035年遠景發展目標任務，公司提出了“受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行”的願景目標新藍圖、“三個三年三步走”的路線圖和“綜合化服務、數位化經營、國際化佈局、集團化管控”的施工圖。在這一全新的藍圖中，國泰君安將“金融報國”理念融入發展戰略，將履行社會責任、可持續發展作為戰略的重要組成部分。



受人尊敬

是公司的目標願景。唯有對國家、民族、社會和行業有更多正向價值創造和引領，更多彰顯企業社會責任，更多增加客戶和股東的獲得感，更加模範踐行“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化，才能真正做到受人尊敬，實現基業長青、永立潮頭。



全面領先

是指“總體無短板、局部有特色”。實現全面領先，不僅要部分業務領先，而且是要全域領先；不僅要規模、效益等“硬指標”領先，而且要制度、文化等“軟實力”領先；不僅要當前領先，更是要面向未來的長期領先。



具有國際競爭力的 現代投資銀行

是指公司要具備代表中國的證券行業在世界金融舞臺參與全球競爭合作和資源配置的能力，並在技術、制度、文化層面擁有中國特色。建設現代投資銀行，必須苦練內功，加強學習，不斷提升專業水準和核心競爭力，打造自身高質量發展的堅實基礎。



社會責任理念與模型

以成為“受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行”為目標，公司梳理出自身履行社會責任的行動模型，在五大板塊採取行動，全面履行自身的經濟、政治、社會、環境責任，為政府與監管機構、投資者、客戶、員工、供應商與合作夥伴、社區與環境等利益相關方，創造更大的、可持續的綜合價值。

金融報國，勇擔使命

我們堅定“金融報國”理想信念，堅守正道直行、不懼滄桑的風骨，永葆家國一體、金融向善的情懷，勇擔服務實體經濟高質量發展和滿足社會財富管理需求的使命。

客戶至上，統籌兼顧

我們堅持以客戶為中心，以專業服務為客戶創造價值，並兼顧股東、員工、社會等多方利益，積極回應各利益相關方訴求，以高質量發展推動全面履行責任與義務。

堅守底線，追求卓越

我們積極踐行風險管理創造價值，合規經營才有未來的理念，切實把合規風控能力打造為公司首要核心競爭力；堅守底線的同時，我們追求卓越、極致的綜合金融服務，為客戶提供最佳體驗，實現最佳結果。

以人為本，人才強司

我們視員工為生存發展的基石，高度重視員工職業發展及人文關懷，持續提升員工獲得感；我們秉持“人才是第一資源”經營理念，大力推進人才強司戰略，加快建設行業人才高地。

珍惜聲譽，篤行至善

我們深知作為負責任的企業公民，肩負著經濟、政治、環境、社會方面的多重責任，希望通過投身慈善、環保等公益事業，努力創造更大的綜合價值，打造受人尊敬的企業品牌形象。



董事會戰略及ESG委員會在ESG管理方面的主要職責

社會責任管理架構

公司深刻認識到ESG管理對於公司社會責任實踐的重要意義，希望通過ESG管理水準的不斷提升，助推自身的履責水準邁上新的臺階。

為進一步支持公司ESG管理工作的系統化，2021年11月，公司將原董事會下設的戰略委員會改組為戰略及ESG委員會，並同時修訂公司章程，標誌著公司的ESG管理進入到新的階段。

為健全和規範董事會戰略及ESG委員會依法獨立、規範、有效地行使職權，公司根據交易所要求及有關法律法規及公司章程的規定，制定了《國泰君安證券股份有限公司董事會戰略及ESG委員會工作規則》，其中明確了委員會在ESG管理方面的主要職責，為後續公司ESG管理的推進提供了治理保障。

01

就公司的ESG戰略向董事會提供決策諮詢建議，包括ESG願景、目標、策略、政策等

03

監督公司加強與投資者、監管機構以及其他利益相關方溝通，評估公司ESG治理效果及影響，推動建立ESG文化，以及審閱ESG報告等

05

對以上事項的實施進行檢查、評價，並適時提出調整建議

02

監督公司對ESG戰略的執行情況及目標完成進度，評估ESG工作對公司業務模式的潛在影響和相關風險，聽取內部及外部對於ESG工作的回饋意見，並就下一步的ESG工作提出改善建議

04

研究推進公司法治建設、文化建設等重要工作

董事會管理聲明

國泰君安證券股份有限公司董事會戰略及ESG委員會，是董事會下設的專門委員會，對董事會負責。國泰君安ESG管理的相關工作，由董事會授權給戰略及ESG委員會督導執行。

基於對國家戰略要求的分析、外部形勢的解讀，以及對國內外金融機構的實踐對標，國泰君安動態識別與分析公司ESG管理重點和優先順序，並將重要性較高的ESG議題融入公司的戰略決策、日常經營管理之中。以下議題為公司2021年度的關注重點，及所採取的行動措施。

堅持黨建引領

公司黨委深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把握上海區域性國資國企綜合改革試驗重大機遇，探索出一條具有國企特徵、行業特點、公司特色的黨建之路。緊扣“高、融、新、嚴、實”五大關鍵字，堅持以黨建“第一責任”引領發展“第一要務”，為公司開啟高質量發展新征程提供了堅強的政治保證。

服務國家和區域重大戰略

公司牢牢把握浦東打造社會主義現代化建設引領區、北交所設立等重大戰略機遇，服務“一帶一路”倡議，國家京津冀、粵港澳大灣區建設等重大戰略，服務上海實施“三大任務”、強化“四大功能”、建設“五個中心”，積極爭當服務國家和區域重大戰略的排頭兵。

助力雙碳目標

公司在行業內率先發佈《國泰君安踐行碳達峰碳中和行動方案》，充分發揮証券全牌照優勢，不斷提升綠色低碳金融服務能級，力爭儘早實現自身“碳達峰、碳中和”，為服務上海國際碳金融中心建設以及實現國家“碳達峰、碳中和”戰略目標貢獻金融力量。

服務鄉村振興

為穩步推進“脫貧攻堅向鄉村振興的有效銜接”工作，公司借助公益基金會平臺，聚焦在鄉村振興、城鄉綜合幫扶、助學幫扶、金融賦能公益四大板塊，整合自身在公益與金融領域的雙重資源，努力以專業的公益解決方案服務國家戰略、滿足社會需求。

推動數位化轉型

為當好數位化轉型的“領跑者”，全集團、全領域、全方位地推動建設“SMART投行”，加快把傳統資訊技術基礎轉化為全面數位化經營能力，提升經營管理的資訊化、數位化水準，為客戶提供更便捷、更快速、更安全、更加人性化的數位化服務體驗。

本報告已對以上重要議題的管理進度和成果進行細緻披露，報告內容已經得到本公司董事會審議通過。

家國一體，金融向善

ENTERPRISE INTEGRATED WITH COUNTRY,
FINANCE FOR GOOD

履責背景

2021年，是中國資本市場全面深化改革的一年，也是國泰君安戰略路徑構想“第一個三年”承上啟下的關鍵之年。這一年，公司胸懷大局勇擔當，積極服務國家和區域重大戰略，努力踐行金融國企“家國一體、金融向善”的情懷，將自身戰略路徑的推進融入到國家發展的宏偉藍圖之中。

2021年履責亮點

完成長三角區域內企業股權融資**865億元**，債權融資**6,392億元**

FICC碳金融業務完成交易量約**2,300萬噸**，成交額約**8億元**

承銷綠色債券**53只**，發行規模合計**550餘億元**

承銷碳中和債**22只**，發行規模合計**160餘億元**

承銷鄉村振興債券**8只**，發行規模合計**33餘億元**

國泰君安公益基金會支出公益資金**3,041.94萬元**

本章回應的實質性議題

- 國家和區域重大戰略
- 雙碳目標
- 綠色低碳運營
- 鄉村振興
- 社會公益

當好區域發展的推動者

“金融報國”是國泰君安堅定的理想信念。公司牢牢把握“國之大者”，抓牢浦東打造社會主義現代化建設引領區、北交所設立等重大戰略機遇，服務上海實施“三大任務”、強化“四大功能”、建設“五個中心”，和國家京津冀、粵港澳大灣區建設等重大戰略，既為一域爭光，更為全局添彩，積極爭當服務國家和區域重大戰略的排頭兵。

服務上海重大戰略任務

01 服務浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區

2021年10月

公司與浦東投控集團、張江高科、中國太平洋保險簽署“金色中環張江科學城發展基金”戰略合作協議，助力張江建設引領創新發展的國際一流科學城。

2021年11月

公司與上海金橋（集團）有限公司達成戰略合作，助力金橋加快推進基礎設施建設、夯實產業發展基礎、優化產業生態體系。

2021年12月

公司與上海國際集團有限公司、上海臨港新片區私募基金管理有限公司等第三方合作夥伴，設立上海臨港國泰君安科技前沿產業基金，助力臨港新片區打造產業發展新高地。

2021年11月，公司與浦東新區政府簽署戰略合作協定，並發佈了《服務浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區、落實上海國際金融中心建設“十四五”規劃的行動方案》，通過六大方面任務及十五條專項行動措施，為促進科技創新和實體經濟發展，助力居民財富保值增值和共同富裕提供更專業、優質的綜合金融服務，努力在服務浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區、落實上海國際金融中心建設“十四五”規劃中展現新擔當、實現新作為。



02 服務上海全面實施“三大任務”

服務設立科創板並試點註冊制

- 截至2021年底，累計申報科創板60家，募集資金328.64億元，開通科創板經紀業務客戶近42萬戶、科創板兩融許可權客戶12.33萬戶
- 獲評“2021科創板最具貢獻機構”，保薦縱橫股份、海泰新光、正弦電器等企業成功登陸科創板
- 投資助力凌志軟體、鍵凱科技、深水海納等多家科創企業成功登陸科創板，為科創板引入“源頭活水”

服務長三角一體化發展

- 成立長三角協同發展領導小組，升格設立服務國家戰略、深耕區域市場的蘇州分公司，全年完成長三角區域內企業865億元股權融資和6,392億元債權融資，助力區域經濟高質量一體化發展
- 成功承銷全國首單長三角一體化建設公司債券暨綠色債券“江蘇交通控股有限公司2021年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（長三角一體化建設債）”
- 與江蘇省蘇州市吳江區、工業園區、高新區人民政府，以及上海市青浦區、普陀區、徐匯區人民政府等政府機構達成戰略合作，全面提升雙方發展能級，共同助力長三角一體化高質量發展

服務上海自貿試驗區臨港新片區建設

- 與臨港新片區管委會、臨港集團簽署三方戰略合作協議，共創政企合作新模式
- “國泰君安臨港東久產業園”公募REITs已通過國家發改委審核，正式申報至中國證監會，助力臨港新片區打造產業發展新高地

03 服務上海“五個中心”建設**服務上海科創中心建設**

- 發行中國首批、上海首單國泰君安張江光大園公募REITs專案，助力做強創新引擎，打造上海自主創新新高地
- 加大對集成電路、生命科學、人工智慧三大先導產業投資佈局，持續發揮產業基金作用，提升全產業鏈投資的綜合金融服務能力，更好地服務戰略性新興產業及“三創四新”成長型企業、“專精特新”中小企業發展壯大

服務上海國際金融中心建設

- 發佈《加快建設上海全球資產管理中心——國際經驗與上海探索研究報告》
- 與中國太平洋保險等金融機構達成戰略合作，共同推進上海國際金融中心建設
- 圍繞半導體、資訊智能、醫療健康等具有國家重大需求和社會熱點關注的行業，投資武嶽峰資本、矽港資本、元禾原點等具備深厚行業背景的機構成立了多支子基金，引導市場資金投入科技創新領域，推動行業繁榮

服務上海國際經濟中心建設

- 與光明食品集團、錦江國際集團、上海儀電、上海電氣、上海建工等達成戰略合作，以綜合金融服務助力上海各區縣經濟社會發展和國有企業、民營企業做優做強
- 上海宣佈成立全國落地規模最大的城市更新基金，總規模約800億元，其中引導基金規模為100.02億元。國泰君安創投擔任引導基金管理人，定向投資舊區改造和城市更新專案，助力上海可持續更新和發展

04 服務上海強化“四大功能”**服務上海強化全球資源配置功能**

- 越南子公司正式更名為“國泰君安證券（越南）股份公司”
- 獲批成立國泰君安期貨（新加坡）有限公司
- 成功發行證券行業全國首單“玉蘭債”

服務上海強化科技創新策源功能

- 截至2021年底，國泰君安證裕累計投出科創板跟投專案20個、創業板跟投1個，並助力若干科技創新企業實現IPO前融資

服務上海強化高端產業引領功能

- 與新微集團達成戰略合作，探索“頂尖科研機構+科技產業孵化+券商綜合服務”科創企業對接資本市場新模式

服務上海強化開放樞紐門戶功能

- 與全球知名的第三方合格境外機構投資者在A股市場完成了首單QFII轉融通證券出借交易，實現了中國金融市場對外開放以來與合格境外機構投資者在轉融通業務領域零的突破
- 協助大型海外機構投資者完成A股市場首單QFII融資融券業務

舉辦“走向共同富裕的投資之道”資本市場雲端年會

2021年11月，由上海市地方金融監督管理局、浦東新區人民政府指導，國泰君安主辦的“走向共同富裕的投資之道·國泰君安2022年資本市場雲端年會”線上上召開。會上，公司發佈了《加快建設上海全球資產管理中心——國際經驗和上海探索研究報告》，研究制定促進實現共同富裕行動計畫，凝聚社會各界智慧為實現共同富裕目標貢獻力量，進一步彰顯公司作為金融國企的責任擔當。



服務國家區域重大戰略

國泰君安服務國家區域重大戰略2021行動總覽

服務黃河流域生態保護和高質量發展

- 受聘為甘肅省國資委混改專家、甘肅省股權交易中心專家審核委員會成員單位，協同舉辦轄區範圍內各類金融會議
- 通過市值管理、財務諮詢、投資顧問等方式為甘肅省內新能源企業和煤炭開採加工企業提供綜合金融服務

服務上海重大戰略任務

- 服務浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區
- 服務上海全面實施“三大任務”
- 服務上海“五個中心”建設
- 服務上海強化“四大功能”

服務海南自貿港建設

- 協同國泰君安國際承銷的海墾控股境外債3億美元在香港交易所成功發行，為海南自貿港首單境外債、海南省屬國企首單境外債

服務東北振興

- 成功發行本鋼集團超短期融資券並配套創設3億元信用風險緩釋工具

服務京津冀協同發展

- 與天津市國資委、泰達控股達成三方戰略合作
- 中標天津城投創展ABS專案，儲架發行50億元
- 中標天津城投、軌道交通、濱海建投等3家企業債券發行，預計承銷規模50億元



服務粵港澳大灣區建設

- 與廣東恒健簽署戰略合作協議，為建設一流灣區提供有力金融支撐



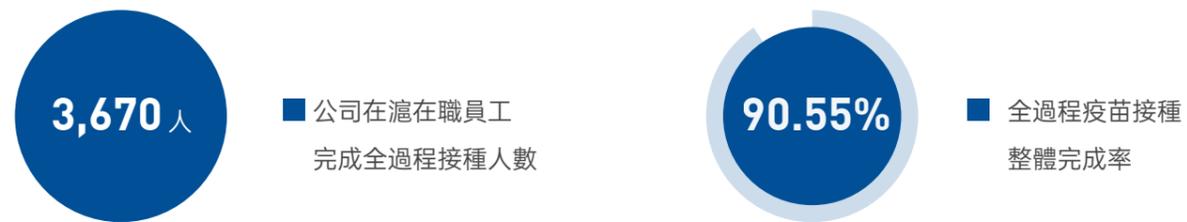
當好企業公民的示範者

公司堅決扛起疫情防控政治責任，馳援因極端天氣受災地區；不斷深化ESG理念，發揮公司行業領先的碳金融綜合服務優勢，為實現國家碳達峰、碳中和“3060目標”貢獻力量。

抓好常態化疫情防控

公司毫不放鬆抓好全集團常態化疫情防控，重點加強對陝西、天津、內蒙古、甘肅等疫情發生地區分支機構的支持，劃撥防疫專項黨費，實施“夥伴託管”計畫承接當地營運服務，著力保障員工健康和客戶交易順暢安全。

2021年，公司結合不同階段新形勢、新要求部署疫情防控工作，發佈相關工作指引共8次。公司動員廣大員工及時接種疫苗，先後組織8次疫苗接種上門服務，並向員工發放口罩、消毒液等抗疫物資。截至2021年底，公司在滬在職員工完成全過程接種人數3,670人，全過程疫苗接種整體完成率達90.55%。



馳援抗汛一線

2021年7月，河南等地遭遇特大暴雨侵襲，災後重建、恢復生產、防疫等任務艱巨。公司和各地分支機構第一時間伸出援手，馳援抗汛一線。

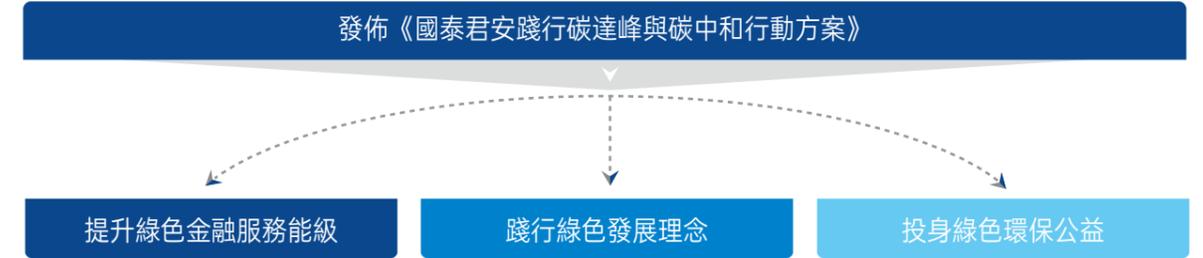
國泰君安公益基金會特批專項賑災款用於河南抗汛救災資金捐助和急需物資採購。河南分公司在妥善處理好所屬經營網點抗汛安保工作之餘，全力投身志願服務，7月23-24日分兩批次將抗汛支援物資交付受困群眾。26日，深圳分公司迅速募集捐款並委託國泰君安公益基金會、河南分公司工會採購發電機、雨靴、充電寶等物資馳援河南受災群眾。國泰君安期貨第一時間向河南分公司員工送去慰問，並向河南省滑縣、浚縣、滎陽市三地總計捐贈80萬元，助力河南災區災後重建。



滯留中共河南省委黨校（河南行政學院）教職工向公司志願者表示感謝



發電機等救災物資投入使用



公司將以“三個三年三步走”戰略路徑構想為指引，著力鍛造提升“融資、投資、交易、跨境、風控”五大關鍵能力，並提出踐行碳達峰與碳中和的八大行動計畫，以全面提升公司治理效能，提高綠色低碳金融服務能級，同時力爭儘早實現公司自身“碳達峰與碳中和”。



發佈踐行碳達峰與碳中和行動方案

2021年5月，公司聯合上海聯合產權交易所、上海環境能源交易所舉辦了“綠色金融、低碳未來”論壇，並在論壇上發佈了《國泰君安踐行碳達峰與碳中和行動方案》，將綠色低碳發展理念深入思想、融入組織、落於行動，打造公司綠色金融服務品牌。



為進一步應對氣候變化，識別與分析氣候變化為公司運營和業務帶來的風險，公司及旗下子公司逐步將氣候變化風險納入自身全面風險管理，識別對公司運營和金融業務有實質性影響的氣候相關風險類型，並對其中具有實質性影響的風險採取針對性措施。2021年，國泰君安國際針對“實體風險”和“轉型風險”等氣候相關風險開展評估，評估結果均為“低”風險。但國泰君安國際仍計畫採取相關措施以提升氣候相關風險管理水準，包括替換全球變暖潛能值較高的滅火劑、計畫將ESG因素納入投資決策流程、加大力度支持符合ESG理念的投資專案等。

提升綠色金融服務能級

提供領先的碳金融綜合服務

公司始終積極服務和踐行綠色低碳發展理念，2014年初即在證券業內率先成立碳金融業務團隊，先後完成證券公司首單CCER開發交易業務、首單上海碳配額遠期交易，交易規模在多個試點區域名列前茅。

為充分發揮公司在碳金融領域的先發優勢與核心交易定價能力，落實《國泰君安踐行碳達峰與碳中和行動方案》，構建證券行業全面領先的碳金融綜合服務體系，2021年，公司FICC碳金融業務持續發力，全年完成交易量約2,300萬噸，成交額約8億元，同比大幅增長，服務對象包括造紙、電力、化工、鋼鐵、交通運輸、金融、公用事業等行業企業。



2021年，公司發行了證券行業首單掛鉤碳排放配額的收益憑証，掛鉤標的為廣東省碳排放配額（GDEA）。此次發行充分發揮了金融機構在助力“雙碳”目標中的服務和引導作用，增強碳市場的金融屬性。

“綠水青山”變“金山銀山”：探索公益幫扶與林業碳匯開發的有益結合

2021年，公司就某共用單車平臺三年內產生的約27億公里騎行里程，及某貧困縣17萬畝林業碳匯等減排專案進行了開發交易合作。其中共用單車專案為上海地區首單共用單車減排量開發交易業務，貧困縣為公司回應上海市國資委“百企結百村”號召下的結對幫扶對象。

減排量開發交易業務不僅推動了更多社會公眾參與綠色行動，有助於實現減碳目標，也是幫助貧困縣將“綠水青山”變成“金山銀山”的有益探索，是公司持續助推貧困地區產業發展、持續鞏固扶貧成果的重要成果。



2021年，國泰君安期貨深入分析“碳達峰、碳中和”對期貨市場發展的機遇和挑戰，加強投資者教育和產業研究，全面對接電力及能源企業，持續推動期貨市場創新發展，積極協助廣州期貨交易所推廣碳排放權衍生品，進一步提升服務國家戰略和實體經濟能力。

助力客戶實現綠色低碳發展

國泰君安期貨積極服務試點行業，依據碳權成本完善套保方案，協助造紙行業企業申請交易商廠庫、完善套保和碳權交易方案，並參考海外ESG治理經驗，助力企業節能減排，幫助有色金屬企業成立ESG架構，制定企業大氣污染物排放和固廢管理目標，推動實施節水措施，以帶動更多企業為國家雙碳目標的達成貢獻力量。

提供全鏈條的綠色投融資服務

引導資金流向有助於實體經濟綠色轉型的領域、降低企業綠色發展需求的融資成本，是金融機構支持雙碳戰略推進的重要方式。投資方面，公司加大發行ESG及碳中和主題產品的力度，拓展綠色產業的投資佈局。融資方面，公司深耕綠色低碳產業，提供全週期、全鏈條的綠色融資服務，並積極服務落後高碳產業退出、轉型的融資及並購需求。

2021年，公司參與綠色（含碳中和）、雙創、小微、鄉村振興、防疫等主題債券投資共13.8億元，同比增長51%；承銷綠色債券53只，發行規模合計550餘億元（不含地方政府債），其中碳中和債22只，發行規模合計160餘億元。

13.8 億元

主題債券投資

51%

同比增長

53 只

承銷綠色債券

550 餘億元

發行規模合計

22 只

碳中和債

160 餘億元

發行規模合計

助力發行深交所首批碳中和公司債券

2021年3月，公司作為承銷商，助力深交所首批碳中和綠色公司債“珠海華髮集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（第一期）（專項用於碳中和）”成功發行，該債券募集資金主要用於綠色建築珠海國際會展中心（二期）的專案建設。

助力發行全國首單碳中和綠色科技創新債券

2021年4月，公司牽頭主承銷的“南京江北新區科技投資集團有限公司2021年非公開發行第一期綠色科技創新公司債券（專項用於碳中和）”在深圳證券交易所成功發行，是全國首單碳中和綠色科技創新債券，也是當時全市場唯一一只集碳中和綠色概念與科技創新概念於一體的雙概念專項債券，債券募集資金主要投資於業務聚焦在碳減排領域且產品具有碳減排效益的科技創新公司的股權。

助力發行首單碳中和類REITs

2021年12月，國泰君安創投投資上海魯能JW萬豪侯爵酒店資產支持專項計畫（碳中和）優先順序3.2億元，該資產支持專項計畫是市場首單酒店資產碳中和類REITs專案，其成功發行在市場上形成了突出的示範效應，為綠色建築的資產盤活提供了具有借鑒意義及標準化的退出思路。



物業綠色證書



酒店內部照片

助力“中概股ESG第一股”登陸紐交所

2021年6月，國泰君安國際作為主要承銷商之一，成功協助萬物新生於紐約證券交易所正式掛牌，登陸國際資本市場。被譽為“中概股ESG第一股”的萬物新生，整合了從客戶到零售商再到企業的整個二手電子產品產業鏈，是中國環保行業的代表性企業之一。該專案也是國泰君安國際通過綠色金融服務踐行社會責任、樹立可持續金融標杆的重要實踐。



2016年至今，公司累計完成境內外綠色股債融資規模超3,000億元，開創了行業內多個綠色金融服務的首單案例，並成為全球首批入圍穆迪ESG評級標準的12家證券公司（中資證券公司3家）之一。

踐行綠色低碳發展理念

加強綠色低碳管理

公司積極落實“集約、降本、提質、增效”精細化管理要求，通過建立集中採購平臺、清理閒置資源、加強數據集中化建設等工作，降低經營成本、提升集約能力和管理效率，貫徹高標準節能要求，減少溫室氣體排放。



集約



降本



提質



增效

2021年度能源消耗目標達成情況

經統計，公司上海地區2021年能耗總量11,913.84噸標準煤，去年同期能耗總量10,985.57噸標準煤，較去年同期增幅8.45%（目標增幅10%），低於往年13%的平均增幅；以2021年建築面積增幅6.8%、員工人數增長3.1%為基礎進行測算，能耗強度單位下降1.5%（目標下降3%）。

推廣綠色辦公舉措

公司總部及各地分支機構、子公司通過應用數位化管理系統、推廣綠色辦公文化等舉措積極踐行節能減排，全面減少自身運營過程中帶來的環境影響。



據不完全統計，2021年公司總部及各地分支機構、子公司通過採取以上綠色低碳措施，節約紙張214,700張，節約電力108,500千瓦時，節約水資源803噸。

214,700 張

節約紙張

108,500 千瓦時

節約電力

803 噸

節約水資源

推進綠色數據中心建設

公司於2014年啟用證券行業首個高等級自有數據中心，數據中心按照國標A級機房及Uptime T4等級認證標準設計、實施和驗收，獲美國綠色建築委員會（USBGC）能源及環境設計先鋒獎LEED-CI金級認證，成為證券行業數據中心應用節能耗材與低碳環保的標杆。

公司數據中心建設過程中採用了多項高效節能技術，包括IT機房內部採用高密度冷通道封閉，使用雙路集中水冷製冷技術，通過IT機房廢熱回收、智能燈控技術對機房能耗進行優化控制，選用離心式冷水機組及小製冷量螺桿機組組合的空調機組等。2021年，數據中心針對實際運行情況，對用能狀況及效率進行了一系列優化改造。

2021年數據中心節能優化措施及成效

優化措施	節能成效
<ul style="list-style-type: none"> • 每年全力推進老舊伺服器下線後雲化進程，2021年公司雲化比例提升到78.87%，實現了IT資源的靈活調度同時降低了能耗 • 對測試機房老舊的精密空調、冷卻塔設備進行替換，大幅提升機房製冷效率 • 在日常運維中，通過多種手段對節能優化進行動態調整。例如：會根據實際工況及環境溫度，配合BA系統，對冷凍水供水溫度進行動態調整，降低損耗；當IT機房負載較低且製冷壓力較小的情況下，合理利用冷水主機的不同規格動態調整，降低能耗 	<p>初步估算節約電量</p> <p>54,000 kW·h</p>
	<p>實現連續三年</p> <p>PUE值持續降低</p>

投身環保公益行動

公司鼓勵員工參與環保公益行動，通過身體力行的方式實踐綠色生活理念。

開展植樹、護林環保公益專案

2021年6月，國泰君安國際開展大型植樹活動，由國泰君安國際董事會主席以及ESG委員會主席帶隊，赴大欖郊野公園種植近300棵樹苗，以實際行動踐行ESG理念，為保護環境、對抗氣候變化貢獻力量。11月，國泰君安國際與地球之友合作，參加其舉辦的“綠林降碳護林日”活動，獲得全體員工積極回應。



當好鄉村振興和公益慈善的踐行者

公司根植“敦本務實，篤行至善”的公益精神，將“金融報國”理念落實到“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接”的要求中，在對口幫扶地區全部實現脫貧摘帽後，依託國泰君安公益基金會的專業平臺持續開展系列幫扶專案，扎實推動鄉村振興取得成效。與此同時，公司積極關注運營所在地的社區需求，積極投身公益行動及志願服務。

打造專業公益平臺

上海國泰君安社會公益基金會於2012年1月正式成立，基金會以“金融報國”理念為指導，堅持因地制宜、求真務實的工作原則，在多個領域開展公益專案。歷經十年發展，基金會向專業化、規範化的發展方向扎實推進，已成為公司履行社會責任的重要平臺，為公司的社會責任和公益實踐注入了專業力量。

上海國泰君安社會公益基金會檔案

成立時間	2012年1月8日	發起單位	國泰君安證券股份有限公司
註冊資金	450萬元	宗旨	服務上海國際金融中心建設，推動和諧社會發展
業務範圍	支持社會公益事業；開展扶貧濟困、賑災助殘；助學助教活動；為金融人才培訓交流、金融宣傳研究提供支持；開展其他社會公益專案		
等級評定	2016年、2021年兩次通過“4A級社會組織”評估		

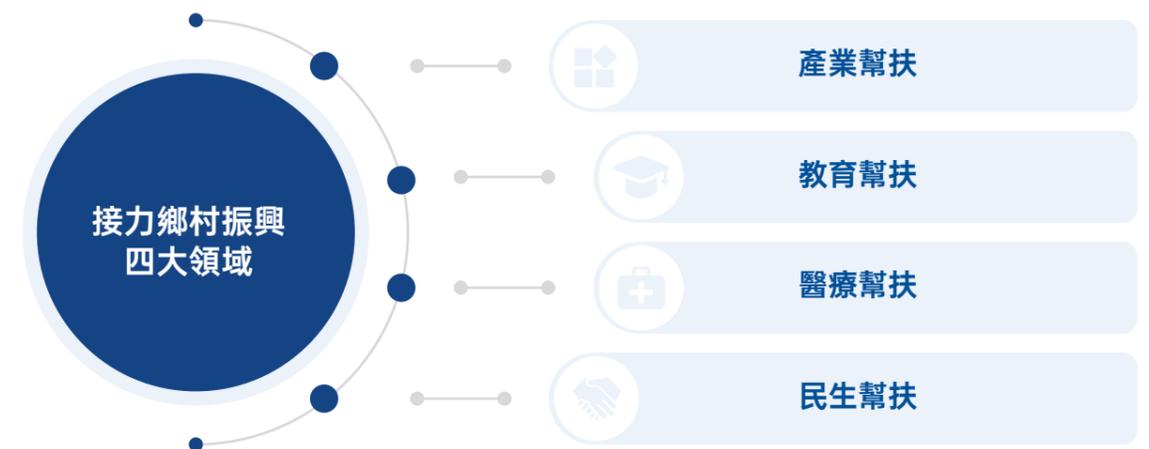
2021年，為穩步推進“脫貧攻堅向鄉村振興有效銜接”工作，國泰君安公益基金會聚焦鄉村振興、城鄉綜合幫扶、助學幫扶、金融賦能公益四大板塊，整合自身在公益與金融領域的雙重資源，努力以專業的公益解決方案服務國家戰略、滿足社會需求。



2021年，國泰君安公益基金會支出公益資金**3,041.94萬元**。

穩步推進全面幫扶

2021年，國泰君安公益基金會高效推動結對幫扶的江西吉安縣、四川普格縣、安徽潛山市、雲南廣南縣和麻栗坡縣各重點幫扶專案落地實施，“脫貧攻堅向鄉村振興有效銜接”工作穩步推進，各幫扶地區經濟社會面貌均得到較大改善。



產業幫扶 - 產業基金助力當地特色產業造血

- 啟動時間** 2019年 **投入資金** 3,000萬元（目前已投入1,000萬元）
- 專案概述** 2019年8月，基金會在普格正式設立“農業產業幫扶基金”。該基金以推動當地特色農業產業發展為目標，為普格縣建檔立卡戶提供穩定的工作及收入來源，助力政府補齊脫貧短板。
- 最新進展** 2021年，“農業產業幫扶基金”幫扶的普格縣皇竹草種植園專案已順利落地，目前已完成皇竹草種苗試種，占地面積達23畝的加工廠已建設完成，將於2022年春節後投入使用。



教育幫扶 - 援建義務教育階段學校

- 啟動時間** 2018年 **投入資金** 3,021.88萬元（目前已支出2,421.88萬元）
- 專案概述** 2018年年末，基金會援建安徽潛山市國泰君安天柱山鎮中心學校，以助力改善潛山市教育條件，為當地學生提供更好的學習和成長環境。
- 最新進展** 2021年，基金會支付1,200萬元專案第二期建設款，目前已累計投入2,400萬元，另支出21.88萬元的專案監理費用。目前該校小學部和幼稚園已投入使用，已有近千名師生在校學習、工作。

根據學校建設進度，2022年基金會將支付最後一筆建設款600萬元。全校建成後占地50畝，校舍建築面積約20,000平方米，可容納中、小學生1,400餘名，將成為當地設施最新、師資力量最強的義務教育學校。

醫療幫扶 - 醫療補充保險助力成長無憂

- 啟動時間** 2021年 **投入資金** 600萬元（其中首年保費200萬元）
- 專案概述** 為助力解決“因病返貧、因病致貧”問題，公司為結對幫扶四縣定制“國泰君安成長無憂”醫療補充保險公益專案，覆蓋四個結對幫扶縣所有教師、小學生近35萬人次。
- 最新進展** 2021年6月，“國泰君安成長無憂”醫療補充保險公益專案（第二期）正式投保，將繼續投入保費600萬元，第一年保費200萬元，為三縣師生投保三年。
- 2021年11月，“國泰君安成長無憂”醫療補充保險公益專案（第二期）將浦東幹部學院愛心公益團隊長期幫扶的1,225名來自新疆、貴州、四川等地的孩子納入保險受益人範疇，為他們提供了更多愛心保障。

民生幫扶 - 支持美麗鄉村建設

- 啟動時間** 2021年 **投入資金** 135萬元
- 專案概述** 2021年3月，國泰君安公益基金會啟動支持廣南縣小海子村開展美麗鄉村建設專案。該專案大幅改善了貧困地區人居環境，讓當地居民擁有更加衛生、安全的家園。

舊莫鄉國泰君安援建小海子美麗鄉村建設專案
(一期工程效果圖)



2021年10月，由中國證券業協會牽頭發起的“證券行業促進鄉村振興公益行動”在北京啟動。公司作為首批發起人，與52家兄弟證券公司一起，共同參與證券行業促進鄉村振興公益行動。2022年，公司將履行承諾，通過支持教育幫扶、民生改善、綠色發展等，鞏固脫貧攻堅成果、助力鄉村振興，確保在安徽潛山等結對幫扶的五個縣投入資金不少於1,000萬元。

2021年12月，由中國網財經主辦的2021中國企業ESG論壇中，公司教育幫扶案例獲得“2021年鄉村振興優秀案例”大獎。

探索“金融+公益”模式

公司充分發揮自身綜合金融服務優勢，積極探索“金融+公益”模式，運用專業特長助力鄉村振興、推動共同富裕。



2021年，公司共計承銷鄉村振興債券8只，發行規模合計33餘億元。



雲南麻栗坡縣是公司的對口幫扶地區，2017年麻栗坡縣楊萬鄉人楊全勝在鄉政府的支持下，承包了一個種植園並種下了1,000畝的果樹樹苗。公司敏銳地發現了這1,000畝樹苗中蘊含的碳交易的可能性，積極探索實踐將綠色金融與鄉村振興有效對接。這項碳匯減排量交易每年能為麻栗坡縣新增近40萬元的收入。同時，國泰君安公益基金會還將以慈善信託的形式，長期支持楊全勝團隊的種植園專案。

以金融創新賦能愛心公益

2021年3月，公司開展“希望小學營養午餐計畫”愛心捐贈活動，號召廣大員工積極捐贈，為地處貧困地區孩子們提升午餐營養質量。全公司上下7,000多名員工積極參與，共募集善款超過254萬元，善款已陸續投入國泰君安“希望小學營養午餐計畫”，為江西國泰君安曉坑希望小學、甘肅國泰君安渭源希望小學、雲南國泰君安丹丹希望小學、雲南焱山鄉中心小學與安徽國泰君安天柱山鎮中心小學5所學校1,300餘名學生送去愛心雞蛋、牛奶和點心等營養午餐。

在多方高效協作努力下，公司設立了“上善”系列國泰君安希望小學營養午餐慈善信託，該信託為全國首單長期助力欠發達地區希望小學提升其午餐營養的慈善信託。信託財產規模為30萬元，專案週期為5年，為中西部地區和欠發達地區的多所希望小學午餐伙食的加餐供應。



積極投身志願服務

以“金融報國”的理念為指導，公司各地分支機構積極落實“因地制宜、求真務實”的工作原則，深入瞭解所在地政府、社區的幫扶需求，通過捐資捐物、消費幫扶、提供志願服務等多種方式，傳遞金融溫度，以公益行動回饋社會。



貴州分公司志願者與當地留守青少年開展互動活動



雲南分公司向國泰君安丹丹希望小學捐贈學習及生活用品等物資



海南分公司志願者參與海南証監局對口幫扶陳考村陳考小學夢想課堂公益專案



安徽分公司淮南營業部與鐵路社區進行文明共建改造



南京溧水大街營業部全體員工開展“國君（溧水）進社區、冬至獻愛心”活動，走進龍山社區慰問20名特困對象



上海分公司分別與復旦大學、上海交通大學、同濟大學等三所高校簽訂為期三年的捐助協議



客戶至上，竭誠服務

CUSTOMER FIRST
AND DEDICATED SERVICES

履責背景

公司始終堅持以客戶為中心，將服務實體經濟高質量發展導向和滿足人民日益增長的財富管理需求作為可持續發展的根本追求。面對行業創新轉型發展要求，不斷強化協同創造價值理念，持續優化組織架構、製度體系、業務模式，增強面向不同客戶的綜合化服務能力。

2021年履責亮點



本章回應的實質性議題

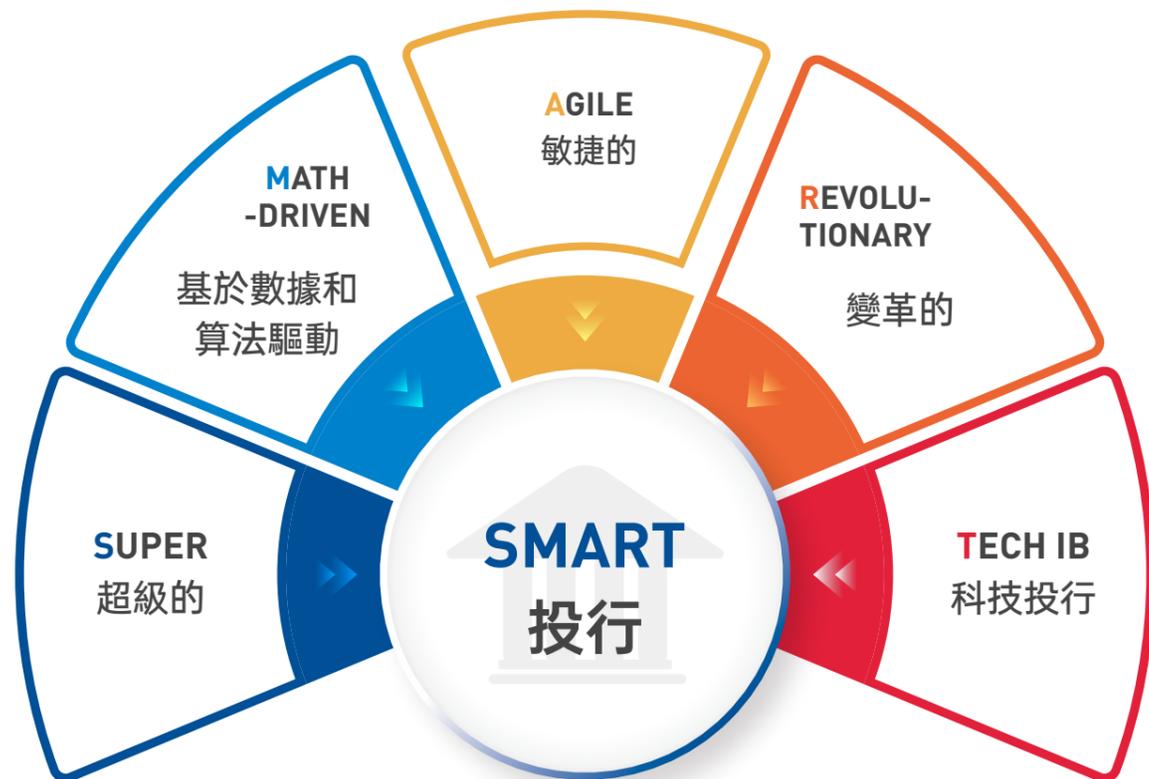
- 數位化轉型
- 維護客戶權益
- 投資者教育
- 開展業務創新
- 服務科技創新

當好數位化轉型的領跑者

公司致力於當好數位化轉型的「領跑者」，全集團、全領域、全方位地推動建設「SMART投行」，加快把傳統信息技術基礎轉化為全面數位化經營能力，提升經營管理的信息化、數位化水平，為客戶提供更便捷、更快速、更安全、更加人性化的數位化服務體驗。

業內首家提出「SMART投行」願景

公司秉持「人人數位化、處處數位化」的理念，將全面數位化轉型確定為綜合改革的頭號工程，2021年在業內首家明確提出了打造「SMART投行」的數位化轉型願景，聚焦「增長、效率、體驗、安全」四大維度，推動各單位、全體員工實現理念、組織和行為的全面數位化轉型，加快把數據優勢轉化為資源優勢、協同優勢和創新優勢。



打造「SMART投行」推動全面數位化轉型

12月4日，在第三屆上海金融科技國際論壇暨首屆長三角金融科技大會開幕式上，公司舉行了全面數位化轉型願景發布儀式暨2021年轉型成果發布儀式。

在「三個三年三步走」戰略路徑構想引領下，公司在業內首次清晰地、成體系地提出了打造「SMART投行」的全面數位化轉型願景，致力於將公司建設成為超級的 (SUPER)、基於數據和算法驅動的 (MATH-DRIVEN)、敏捷的 (AGILE) 和持續變革的 (REVOLUTIONARY) 科技投行 (TECH IB)，以全面數位化轉型引領驅動公司高質量發展。



落地數位化轉型「規劃圖」為「實景圖」

2021年，公司數位化轉型全面提速，製定並發布《全面數位化轉型規劃方案》，配套設立數位化轉型辦公室和數據平臺運營部，進一步明確工作機製要求，加快推進數位化轉型重點項目，持續開展包括信息技術應用創新、低延時交易、區塊鏈技術等在內的研究與應用，努力推動將數位化轉型「規劃圖」逐漸落地為「實景圖」。

2021年數位化轉型三大重點成果



升級綜合金融服務平臺

- ◆ 依托金融科技，與場外金融雲深度融合，全新上線國泰君安道合APP5.0版本；
- ◆ 向全類型機構客戶提供跨資產類別的全業務鏈線上服務，推動重塑一體化機構客戶服務新生態。



上線新一代核心交易系統

- ◆ 率先開展分布式、低延時、國產化技術研究，全面完成新一代核心交易系統的研發建設和集中清算、兩融低延時等業務切換；
- ◆ 實現了交易、賬戶、清算的解耦，交易速度、開倉時延、吞吐量等關鍵指標領先市場2-3年，樹立行業自主創新新標桿。



打造數位職場

- ◆ 構建員工職場、分支職場、管理職場多個場景，支持自定義業務節點，賦能員工移動展業、便捷掌握客戶動態；
- ◆ 匯聚萬千數據和多維度量化指標，為各級管理者提供考核、分析、決策的一站式服務。

君弘APP上線「關懷模式」，幫助高齡客戶跨越「數位鴻溝」

為實現「讓客戶高效辦成一件事」，切實提升投資者的獲得感與幸福感，君弘APP聚焦於「統一入口、一站辦理、按需定製、智慧社區」四大核心任務，上線「一網通辦」模塊，在解決客戶痛點的同時，推出自主定製功能以滿足客戶的個性化需求，持續提升客戶服務的效率、半徑和精準度。

隨著高齡客戶對應用軟件的交互複雜、字體大小存在適應困難的「數位鴻溝」問題日益凸顯，君弘APP於2021年上線「關懷模式」，通過簡化操作、放大字號、優化流程等方式，切實解決老年人運用智能技術問題，並在辦理交易權限類、資金類等業務時，增加短信、密碼雙重驗證，幫助老年群體適應數位化、智能化時代，享受更便捷、安心的綜合金融服務。

打造新一代募投管退一體化系統，加快推進數位化轉型

2021年，為加快推進全面數位化轉型，國泰君安創投上線啟用最新打造的「新一代募投管退一體化系統」。在大數據、人工智能和雲計算等數位技術的賦能下，新系統將創新思維融入投資思維，以數據分析驅動股權投資業務發展，為公司募投管退（基金募集、基金投融、投後管理、資本退出）業務提供了一體化支撐平臺，實現了「信息流轉動態化」「業務管理協同化」「行業投研一體化」「數據風控智能化」和「海量資訊賦能化」。

加快落實「開放證券」理念

在行業探索「數位化轉型」的大潮流下，公司提出「開放證券」理念，旨在打破數位化轉型的思維邊界，以開放的思維、業務和技術引領並推動行業數位化變革。

2021年，公司積極布局前沿科技研究，完成集研究、交流、辦公、展示等功能於一體的金融科技聯合創新實驗室建設；探索內外部科技力量孵化機製，建立與10余家企業機構的戰略合作，促進聯合科技創新力度。

探索跨界成立金融科技實驗室，打造多元金融科技創新生態

2021年4月，國泰君安資管與彭博啟動國泰君安資管金融科技實驗室合作項目，彭博將提供數據及技術支持，助力國泰君安資管全面數位化轉型。

在進軍公募業務的大背景下，國泰君安資管作為首家部署彭博Data License Plus解決方案的中國本土金融機構，將以彭博企業級供應鏈數據解決方案為起點，通過建設金融科技實驗室，進一步推動智能投研布局、提高行業與公司的研究深度與廣度、加強量化投資的因子挖掘，以加快推進金融科技戰略，全面提升投研實力。



當好客戶權益的維護者

公司始終堅持“以客戶為中心”，為客戶提供全方位、全生命周期的綜合化服務，並切實做好客戶投訴處理、客戶隱私保護、投資者教育等客戶權益保障工作，努力當好客戶權益的維護者。

提供優質客戶服務

公司持續推進財富管理發展體系和核心能力建設，不斷完善聚焦“客戶、產品、隊伍、渠道”四大要素，為客戶提供優質的金融產品和紮實的投顧服務能力，滿足客戶日益豐富的投資理財需求，幫助客戶獲得穩定、確定的財富增長，提升客戶獲得感和滿意度。

2021年，公司升級客戶服務平台國泰君安君弘APP至9.5新版本，打造以“君弘智投”為核心的全天候智能投顧業務體系，為客戶提供端到端涵蓋“智能資訊、智能理財、智能交易”三大核心內容的旅程式、智能化財富管理服務，實現海量長尾客群的有效覆蓋，促進財富管理轉型高質量發展，打造數位化財富管理開放生態。

數位化轉型投入與成果

為確保數位化轉型任務落實到位，推動實現金融科技與業務間的及時響應和互相促進，公司在金融科技資金投入方面不斷發力，並持續優化人才結構，形成由基礎研發人才、專業人才、核心人才和高級專家組成的金融科技人才梯隊，努力打造數位化人才新高地。





公司建立了客戶滿意度調查機制，多渠道、多形式調研客戶滿意度，針對客戶建議和投訴及時進行改進和提高，以提高客戶滿意度。

開展客戶滿意度調查

2021年3月，公司以智能網點建設暨客戶現場服務體驗為切入點，以營業部遠程智能櫃員機（VTM）辦理業務的客戶為調研對象，針對營業部的現場服務開展專項滿意度調查。

本次調查發出抽樣樣本共**7,836**份，回收有效問卷**3,972**份，參與調查的客戶中，表示滿意或較為滿意的人次占比**86%**，營業部總體滿意度得分**93.29**分，衡量客戶忠誠度的淨推薦值指標達到**59%**。

公司高度重視客戶適當性管理及“了解你的客戶”工作，根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規章制度，制定《國泰君安證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》，明確規範了投資者分類、普通投資者風險承受能力評估及等級劃分、了解投資者的信息範圍、信息獲取渠道等方面的工作要求，完善客戶信息告知、風險揭示相關工作，切實保障客戶權益。



普通投資者適當性管理要求

客戶為普通投資者的，要求其每兩年應重新進行適當性風險承受能力評估，系統應持續跟蹤留痕客戶適當性信息更新變化，動態管控適當性匹配；

通過系統控制對風險測評結果即將滿兩年的客戶自動觸發重新測評的提醒；

對風險測評過期的客戶，通過系統控制保證客戶申請新業務權限或發起產品購買時須先重新測評完善適當性基礎信息；

對於客戶風險測評發生調整變更的，客戶申請新業務權限或購買產品時，系統按其最新測評結果進行適當性匹配。

公司按照制度規定定期每半年開展一次適當性自查工作，對發現的問題及時採取措施予以整改。同時，公司不定期開展面向各分支機構的新業務、產品銷售業務的適當性培訓，以針對性增強業務人員的適當性管理意識，督促熟悉掌握各項管理規定及流程。

保障信息安全與客戶隱私

公司高度重視信息安全建設及客戶隱私保護，根據《中華人民共和國網路安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規，2021年制定並發布《國泰君安證券股份有限公司網路安全管理辦法》等制度，明確了公司網路安全的主要目標、基本要求、工作任務、保護措施等方面，旨在加強和規範公司網路安全管理，保護公司信息系統和數據安全。

2021年，公司未發生經確認的重大信息安全和客戶隱私泄露事件。

2021年信息安全 及客戶隱私保護主要工作

構建網路安全 態勢感知能力

- ◆ 完成網路安全監控中心建設，具備網路安全日志與事件管理、網路異常檢測、威脅情報利用、關聯分析、事件處置等安全能力，全方位掌握公司全網安全狀況，以應對網路安全威脅
- ◆ 引入欺騙防禦體系，深化郵件安全保護，探索安全自動化與編排、機器學習與人工智能在安全領域的應用，完成態勢感知系統一期建設

加強網路安全建設 和交易安全保障

- ◆ 成立安全運營中心，在內外網、多區域構建基于主動防禦、創新技術、專家分析及深度威脅情報的綜合防護能力，以防範未知攻擊行爲
- ◆ 加固交易事前、事中、事後的安全保障管理：通過重點系統保障措施、值班經理制度等措施，強化事前服務保障能力；與相關業務單位及時互動，強化事中協同應急處置；通過事件回顧分析、客戶投訴分析等措施，及時發現隱患並實施整改措施，強化事後保障能力
- ◆ 持續推進信息技術運維管理體系建設，嚴格執行ISO20000、ISO27001等流程管理體系要求，通過ISO22301管理體系認證，在業內首批通過中國信息通信研究院研發運營最高等級DevOps的CO2+標準

加強客戶 隱私保護

- ◆ 主要客戶服務平台君弘APP及時更新隱私政策內容，上線賬號注銷及不同意隱私政策的僅瀏覽模式、個性化推薦關閉開關等功能，充分保障用戶對個人信息的知情權和自主管理權
- ◆ 君弘APP持續提升後台服務通信過程中的安全防護能力，保障客戶身份認證安全和交易安全
- ◆ 制定《證券APP個人信息保護技術標準》企業標準，指導公司移動APP開發中個人信息保護安全性和合規性建設
- ◆ 啓動移動互聯網應用安全平台建設，初步具備客戶端安全與加固、APP個人信息保護、移動端交易系統密碼應用安全等安全能力



2021年信息安全及客戶隱私保護主要成果

公司獲評

2021年度上海市網路安全工作先進單位

稱號，是全市15家獲獎單位中

唯一的金融企業

公司“基于網路空間實戰對抗的智能安全防禦平台”項目
榮獲第二屆長三角金融科技創新與應用全球大賽

2021中國金融科技·金融機構最佳應用獎

為提升全體員工的信息安全與客戶隱私保護意識，公司定期通過線上培訓、釣魚郵件測試、現場案例體驗活動等方式，將信息安全培訓工作體系化、規範化，並緊密結合實際工作，提高員工日常辦公和展業過程中的信息安全防護水平。

2021年信息安全培訓成果

線上信息安全主題培訓2次

包括面向公司總部、分公司員工開展“信息安全意識培訓”、面向集團全體員工開展“網路安全知識系列培訓”。

釣魚郵件測試2次

面向集團全體員工進行“防釣魚攻擊”知識宣貫。

信息安全現場案例體驗活動

通過“隱藏攝像頭”“主動式WIFI釣魚”“手機充電寶攻擊”等案例，幫助員工切實感受網路安全攻擊的原理、過程、危害及規避方法，加深信息安全風險和防範技巧認知。



深入開展投資者教育

公司以1家國家級投教基地和7家省級投教基地為服務前沿陣地，充分發揮投教基地的重要窗口作用，全方位部署投資者教育矩陣。通過線上、線下相結合的方式，制作與宣傳原創投教作品，全方位提升投資者教育工作實效，塑造投教優質品牌。

組織開展投資者教育主題活動

公司充分發揮投教基地平台優勢，通過線上、線下多渠道組織開展“投資者教育進百校”投教講座、“3.15投資者保護宣傳月”專題活動、《秒懂金融》特別節目錄制、“重走百年路、投教紅色行”投資者保護紅色宣講團等形式豐富的金融知識宣傳教育和投資者教育活動，持續提高投資者的風險防範意識。

2021年，公司開展投教主題活動共3,258場次，覆蓋投資者超過87.44萬人。



積極推動投資者教育納入國民教育體系

公司積極響應中証協“投資者教育進百校”“一會、一局、一司、一校”行動倡議，不斷探索投資者教育納入國民教育體系的新模式。通過結對上海交通大學高等金融學院、上海財經大學等多所學校，開展投教講座等投資者教育活動，推動反洗錢、打擊非法集資、證券期貨投資等金融知識普及教育。2021年，公司聯合各高校舉辦投教講座22場。

公司積極推動青少年財商教育，聯合彙智平台出版發行《青少年財商養成手冊》，完成12期青少年財商教育系列課程開發與課件的錄制工作，並制作課程的動畫片、線下桌遊、遊戲棋等配套。2021年，公司組織講師團隊，在上海地區12家中小學試點講授青少年財商課程，培養中小學生的財商素養。



創設原創投教作品助力投資者教育

公司投教基地圍繞宏觀政策和市場熱點，與創新業務及大數據分析相結合，針對不同的投教受眾群體，設計制作通俗易懂、寓教於樂的原創視頻、動漫、長圖、H5、線上遊戲等多元化投教產品，助力投資者了解專業投資知識和投資產品風險收益特征。

同時，公司充分利用新媒體平台渠道宣傳投教作品，提升投教作品覆蓋面，國泰君安證券投教基地已進駐芒果TV、新華網等互聯網平台，並形成投教基地網站、微信公眾號、抖音號、微信視頻號與公司官網、君弘APP等相結合的全方位投教宣傳矩陣。

創設各類投教作品

529 件

電子投教產品總點擊量超過

3,258 萬次

投放實物投教作品

11.38 萬次



2021年國泰君安證券投教基地榮譽獎項

◆ 獲評中國證監會2020-2021年度（連續第三年獲評“優秀”）

“優秀”評級

◆ 創作的《乘風破浪的股民》榮獲中國證監會年度

最受投資者歡迎的十大投教作品

◆ 榮獲上海證監局、上海投保聯盟、上海市證券同業公會、上海市基金同業公會、上海市期貨同業公會、上海上市公司協會、新華財經聯合舉辦的2021中國（上海）證券期貨投資者教育優秀作品征集評選活動10余項獎項

- 最佳組織獎
- 最佳作品獎
- 優秀作品獎
- 新三板主題獎
- 創業板主題獎
- 原创编辑奖
- 新證券法主題獎

◆ 榮獲證券時報、券商中國組織的2021年“中國證券業君鼎獎”評選

2021年中國證券業投資者教育團隊君鼎獎

◆ 榮獲上海市金融工作委員會、中共上海市金融工作委員會

主題立功競賽集體獎一等獎 專項立功競賽集體獎一等獎

◆ 榮獲深交所

- 投服成果特別獎
- 最佳調查組織獎
- 投教紅色行優秀組織獎



“最佳組織獎”獎杯



“2021年中國證券業投資者教育團隊君鼎獎”獎杯



“最佳作品獎”獎杯



深交所“投教紅色行優秀組織獎”獎牌

當好業務創新的實踐者

公司始終堅持將服務實體經濟作為公司高質量發展的宗旨本質，持續提升服務實體經濟的業務創新能力，為各類客戶提供更高質量、更加精準的金融服務，努力當好業務創新的“實踐者”。

公司將創新擺在實現高質量發展全局的核心位置，建立鼓勵創新和容錯糾錯機制，著力推進各項業務創新發展，開創了多個行業之“先”與行業“首單”。

成功發行證券行業全國首單“玉蘭債”

2021年11月，公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發行，是上海清算所和歐洲清算銀行于去年12月宣布推出“玉蘭債”業務後證券行業全國首單交易，也是市場第二筆交易。

“玉蘭債”的成功發行是公司在金融創新領域的又一次成功探索，助力了公司海外業務發展，對進一步提升上海國際金融中心的全球金融資源配置能級與金融創新功能、強化上海金融開放樞紐門戶、帶動長三角地區金融創新發展發揮了示範引領作用，標志著中資機構境外債券發行模式進入新階段。

发行日期	发行评级	发行年期	发行规模	最终收益率	票面利率
2021年11月24日	BBB+(标普)	3年	3亿美元	T+75bps	1.60%

2021年行業之“先”與行業“首單”

第一時間于君弘APP、富易服務平台上線7*24小時北交所交易權限在線開通服務

承銷全國首單長三角一體化建設公司債券

發行全國首單純商標許可收費權ABS

承銷全國首單非公開綠色鄉村振興專項公司債券

發行上交所首單企業級出行領域ABS

承銷全國首批革命老區振興發展債務融資工具

發行全國首單長三角一體化租賃ABS

發行市場首單科技創新公司債

發行全國首單融資租賃類“碳中和”ABS

承銷全國首單碳中和綠色科技創新債券

發行全國首單綠色個人汽車抵押貸款ABS

發行全國首單民營企業科技創新債券

發行市場首單掛鉤碳排放配額收益憑証

發行深交所首單非公開科技創新債券

達成國內首單保險資管轉融通交易

發行深交所首批碳中和公司債券

達成行業首筆H股全流通結售彙業務

發行全國首單能源保供公司債券

達成中國首筆CDS指數交易

發行證券行業首單“玉蘭債”

達成市場首筆FDR利率期權交易

發行海南自貿港首單境外債券

發布場首個雲端FICC衍生品對客交易平台

發行中國首批、上海首單國泰君安張江光大園公募REITs項目

成為市場首批通過中央結算新版直聯接口驗收機構

發行市場首單掛鉤基礎設施REITs價格收益憑証

成為行業首批獲賬戶管理功能優化試點資格的證券公司

成功落地首單以上海清算所托管債券作為履約保障品的場外衍生品交易

2021年11月，公司與明毅私募基金管理有限公司管理的產品在雙邊清算的信用違約互換（CDS）指數交易中使用上海清算所托管債券作為履約保障品。本次交易是中國市場雙邊清算下的場外衍生品交易中首次使用上海清算所托管的債券作為履約保障品，也是首次在中國市場信用衍生品交易中引入債券作為履約保障品。

公司於2018年推出避險業務，旨在為客戶提供多資產類別的綜合風險管理解決方案，通過交易、產品、服務等方式，協助客戶在不確定的市場中有效地管理風險。首次在雙邊清算的衍生品交易中使用債券作為履約保障品，進一步加強了國泰君安避險業務為客戶提供綜合服務的能力，也是公司持續探索服務實體經濟新路徑的重大突破之一。



當好科技創新的好夥伴

公司通過業務創新突破助推實體經濟轉型升級，將支持科技創新放在突出位置，以助力企業科創板上市、發行及承銷科技創新債券等方式，為優質科創企業提供全面專業的綜合金融服務，滿足企業融資需求，為客戶創造價值。



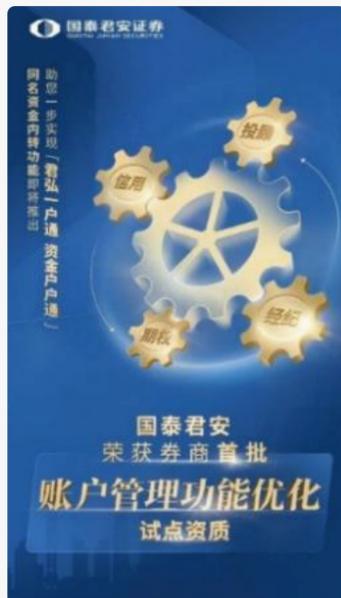
成功助力時代電氣科創板上市

株州中車時代電氣股份有限公司（簡稱“時代電氣”）是綜合實力最強、產品譜系最完整的核心系統供應商，也是全面參與國際競爭、支撐中國高鐵“走出去”戰略的核心高端裝備企業，是“國之重器”的代表企業。

2021年9月，公司作為聯席主承銷商，協助時代電氣正式登陸科創板，成功實現A+H兩地上市，募集資金達75.55億元，全面支持列車牽引變流系統的自主研發及產業化發展。



行業首批獲得證券公司賬戶管理功能優化試點資格



2021年12月，公司憑借專業、領先的賬戶體系構架設計以及卓越的綜合服務能力，經證監會批復獲得證券公司賬戶管理功能優化試點資格。

獲得試點資格後，公司依托現有“君弘一戶通”賬戶體系，在行業內率先為客戶提供資金內轉創新服務，讓客戶在國泰君安開立的多個資金賬戶內的資金得以自由流轉，提升同名賬戶間的資金劃轉效率，便利客戶即時的交易需求，一步式實現“君弘一戶通，資金戶戶通”。

協助發行全國首單科技創新債

上海科技創業投資（集團）有限公司（簡稱“科創投集團”）在上海科創中心建設中承擔著核心創投平台功能。

2021年3月，公司作為獨家承銷，助力科創投集團成功發行“上海科技創業投資（集團）有限公司2021年公開發行科技創新公司債券（第一期）”。

該債券為全國首單完成發行的科技創新公司債券，募集資金用于投資上海集成電路產業投資基金，致力於解決科技領域“卡脖子”難題。

全國首單科技創新公司債

熱烈慶祝上海科技創業投資（集團）有限公司2021年公開發行科技創新公司債券（第一期）成功發行！

債券簡稱	發行規模	債券期限	主/債評級	發行利率	全場倍數
21科創K1	5億元	3年	AAA/AAA	3.68%	2.52倍

獨家主承銷商/簿記管理人：**國泰君安證券**
 特別鳴謝：**上海證券交易所**
 律師事務所：**虹橋正瀚** 評級機構：**中誠信國際** 會計師事務所：**BDO**

公司秉持深耕產業的理念，憑借過硬的執業質量，全面助力新興產業發展、推動傳統產業優化升級、支持民營企業發展壯大。



支持新興產業發展

2021年4月

國泰君安創投聯合上海集成電路產業投資基金共同領投上海兆芯集成電路有限公司A輪融資，融資總金額48億元，助力芯片國產替代，該投資案例榮獲第五屆“中國股權投資金牛獎”的“金牛最佳創新案例”。

2021年7月

國泰君安創投聯合矽港資本共同領投山東山大華天軟件有限公司B輪融資，融資總金額1.8億元，進一步支持工業軟件的國產替代。

2021年9月

公司作為保薦機構成功助力我國體外診斷行業的先行者杭州博拓生物科技股份有限公司登陸科創板，幫助企業實現為全球用戶提供創新性、即時性、高質量診斷產品和解決方案。

2021年11月

公司作為獨家保薦機構，助力青島雲路先進材料技術股份有限公司成為國家“科改示範行動”企業中首家登陸科創板的企業。

2021年6月

公司作為保薦機構助力長城汽車股份有限公司發行35億元可轉債，是近年來國內汽車領域規模最大的可轉債再融資項目，幫助其推動清潔化、智能化及網聯化發展。

2021年7月

公司作為獨家保薦機構及主承銷商，助力全球汽車模具領導者青島海泰科模塑科技股份有限公司成功登陸創業板，幫助企業實現國民經濟基礎性產業的轉型升級。

2021年7月

公司成功保薦高性能膜材料及相關專業配套裝備的製造商上海唯賽勃環保科技股份有限公司成功登陸科創板，助力國內極少數同時具備膜產品及壓力容器、壓力罐產品研發及規模化生產能力的企業高質量發展。

2021年7月

公司作為保薦機構助力中國水上海保立佳化工股份有限公司成功登陸創業板，募集資金將用于年產28萬噸水性丙烯酸乳液生產基地建設項目。

推動傳統產業優化升級

助力民營企業發展



黨建引領，正道直行

STRENGTHENING PARTY BUILDING AND
GUIDANCE AND ADHERING
TO COMPLIANCE DEVELOPMENT

履責背景

堅持黨的領導，加強黨的建設，是推進公司改革發展的“根”和“魂”。公司堅持以高質量黨建引領高質量發展，搶抓國資國企綜改機遇，深入開展行業文化建設，全面夯實治理根基，大力推進人才強司戰略，切實把合規風控能力打造為首要核心競爭力，全面開啓高質量發展新局面。

2021年履責亮點



本章回應的實質性議題

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 黨的領導 | <input checked="" type="checkbox"/> 公司治理 | <input checked="" type="checkbox"/> 行業文化建設 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 員工權益與福利 | <input checked="" type="checkbox"/> 員工發展 | <input checked="" type="checkbox"/> 風險管理 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 合規經營 | <input checked="" type="checkbox"/> 反腐敗 | |

高質量黨建引領高質量發展

公司黨委進一步強化思想政治引領，堅持以黨建“第一責任”引領發展“第一要務”，為公司開啓高質量發展新征程提供堅強的政治保證。



全面推進高質量黨建

公司黨委深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把握上海區域性國資國企綜合改革試驗重大機遇，探索出一條具有國企特征、行業特點、公司特色的黨建之路。緊扣“高、融、新、嚴、實”五大關鍵字，為公司開啓高質量發展新征程提供了堅強的政治保證。2021年，公司在中國共產黨成立100周年、公司第二次黨代會召開之際，交出了一份以高質量黨建引領高質量發展的優秀答卷。



堅持“高”的政治站位、務實篤行金融國企使命擔當

一直以來，公司黨委切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，努力履行好金融國企的經濟責任、政治責任和社會責任。

落實“融”的工作要求、強化黨的建設保障經營管理

在市場化環境中，黨的領導無疑是國有企業的独特優勢。公司堅持把黨建工作全面融入經營管理各階段、各方面，切實把黨的政治和組織優勢轉化為發展和競爭優勢。

創造“新”的方式方法、激勵黨員積極開展學習實踐

伴隨著我國進入新發展階段，國企黨員教育管理的方式方法，也應該與時俱進。公司黨委通過研究黨員隊伍特點，充分利用新技術、創設新載體、采用新策略，來增強黨員理論學習的積極性，鼓勵黨員發揮先鋒模範作用。

堅持“嚴”的基調不變、認真履行全面從嚴治黨責任

公司堅信，打鐵必須自身硬，只有把黨要管黨、從嚴治黨的要求落到實處，才能為公司高質量發展保駕護航。有鑒于此，公司黨委深入貫徹全面從嚴治黨方針，嚴格履行主體責任，以紀檢監察派駐改革和市委巡視整改為契機，完善責任體系，強化責任傳導。

堅守“實”的精神品格、推進戰略路徑構想落實落地

公司黨委始終堅持求真務實，腳踏實地謀劃中長期戰略，俯下身子提升基層組織力，持之以恆改進工作作風，蹄疾步穩實現公司高質量發展。

牢記初心 砥礪奮進 不斷開創高質量發展新局面
——國泰君安證券第二次黨代會勝利召開



2021年9月25日，中國共產黨國泰君安證券股份有限公司第二次代表大會勝利召開。本次大會是在立足黨的百年歷史新起點、邁進全面建設社會主義現代化國家新征程、搶抓資本市場改革發展新機遇、落實證券行業高質量發展新要求、譜寫公司“三個三年三步走”戰略路徑構想新篇章的關鍵時期，召開的一次十分重要的大會。

大會總結回顧了公司筚路藍縷，砥礪奮進，夯實高質量發展基礎的艱苦創業歷程，深刻總結揭示收獲的經驗啟示，明確公司未來一段時期工作總體要求和主要目標。全體代表以無記名投票方式差額選舉產生了國泰君安證券新一屆黨委委員。

大力倡導“五項作風”，提升軟實力

2021年8-12月，公司通過開展“學史力行改作風、全面提升軟實力”主題實踐活動，在領導幹部和廣大黨員中大力倡導“五項作風”，即：承平順境時“創建一流、追求卓越”，改革重任前“躬身入局、擔當作爲”，聯合作戰時“服從大局、協同協作”，日常崗位上“求真務實、善作善成”，工作生活中“廉潔自律、嚴守紅線”。

公司紮實推進“我爲群眾辦實事”實踐活動，聚焦公司發展、員工利益和客戶需求，形成公司黨委爲基層辦實事重點項目17項、基層黨組織爲群眾辦實事重點項目392項。

根據實事項目清單，分管領導和相關部門主動認領、掛圖作戰、逐個銷號，確保每個實事項目按時完成，共解決服務客戶類問題117件、業務發展類問題90件、關心員工類問題202件，讓群眾看得到成果、感受得到變化。

國泰君安《“融·黨建”品牌手冊》在七一前夕正式發布

2021年七一前夕，公司發布《“融·黨建”品牌手冊》，系統詮釋了“融·黨建”特色品牌的背景、宗旨、釋義和案例。

近年來，公司黨委積極探索實踐“融·黨建”工作模式，在貫徹落實黨的路線方針政策中形成公司“三個三年三步走”戰略路徑構想，在堅持黨建工作融入經營管理中形成公司“三個三年三步走”戰略路徑構想。

“融·黨建”包括五個方面：黨的政治建設與公司治理相融合、黨的思想建設與企業文化建設相融合、黨的組織建設與人才隊伍培養相融合、黨風廉政建設與合規風控相融合、黨建聯建和業務共建相融合。“融·黨建”的宗旨在於引領、凝聚和服務。即通過踐行“融·黨建”模式，把堅持黨的全面領導貫徹在公司經營管理工作中，把好公司發展正確方向；通過踐行“融·黨建”模式，統一思想認識、凝聚發展共識，提高組織能力、激發團隊力量；通過踐行“融·黨建”模式，強化監督合力，提升風控水平，爲公司行穩致遠保駕護航。

公司“融·黨建”模式

獲評新時代全國金融系統黨建百優案例

資產托管部黨支部、北京知春路營業部黨支部的“融·黨建”書記工作室

入選市委組織部黨建優秀案例

面向未來，公司堅定不移地堅持黨的領導、加強黨的建設，推動黨的思想理論建設不斷深入、各級領導班子和幹部人才隊伍能力素質切實提升、黨的基層組織建設更加充滿活力、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭向縱深推進、黨群幹群關係更加密切融洽，堅持以高質量黨建引領高質量發展，持續聚焦“新藍圖、路線圖、施工圖”“三張圖”目標任務，在全面推進公司戰略規劃中展現新作為、取得新進展、實現新突破。

深入開展行業文化建設

行業文化是證券經營機構軟實力和核心競爭力的重要體現，是證券業高質量發展的內功和根基。公司堅持把文化建設作為實現持續健康發展的重要支柱，持續厚植“合規、誠信、專業、穩健”的證券行業文化理念。

堅實的組織保障

一直以來，公司堅持把文化建設作為實現持續健康發展的重要支柱。為保證文化建設工作獲得有力的組織保障，打造文化建設齊抓共管的格局，公司成立由黨委主要領導牽頭、分管領導具體負責、相關職能部門共同參與的文化建設工作領導小組，定期研究工作，構建起“領導小組統一領導、黨政工團齊抓共管、基層各單位共同參與”的文化建設格局。

公司進一步強化黨對思想文化工作的領導，通過各級黨組織協同聯動，增強文化建設集群作戰能力，有力提升文化建設工作能級，確保上下貫通、執行有力。

2021年，公司在中國證券業協會組織的首次行業文化建設實踐評估中

獲評 **A類** 為本次評級的最高等級。

與時俱進的文化理念

2021年，公司以獲得首次證券行業文化建設實踐評估A類評級為新的起點，深刻把握“六個必須”“五個堅持”行業高質量發展要求，深入落實行業文化建設“十要素”，堅持黨建引領，將黨的思想建設與企業文化建設相融合，做中國特色證券行業文化的倡導者；強化文化宣導，促進文化理念與員工行為相融合，做中國特色證券行業文化的傳播者；踐行“四個堅持、四個杜絕”，推動企業文化與經營管理相融合，做中國特色證券行業文化的踐行者；以思想共識確保行動一致，以文化認同提升行動自覺，打響“金融報國”文化品牌，全力建設“受人尊敬”證券公司，努力成為中國特色證券行業文化的排頭兵和先行者。



“金融報國”是公司一直以來踐行的理念，“四個堅持、四個杜絕”的提出，是對“金融報國”文化內涵的進一步豐富，為公司未來發展提供價值遵循和行動指引。與此同時，公司的文化理念也從偉大建黨精神中汲取養分，進一步升華“金融報國”的意義和價值。2021年，公司通過認真學習習近平總書記“七一”重要講話精神，提出：堅持和踐行“金融報國”理念，是“堅持真理、堅守理想”的行業體現，是“踐行初心、擔當使命”的具體落實，是“不怕犧牲、英勇鬥爭”的精神動力，是“對黨忠誠、不負人民”的根本追求，進一步凸顯國泰君安“金融報國”理念的政治站位。

全面夯實公司治理根基

公司不斷優化治理結構，完成董事會換屆，選聘優秀職業經理人進入管理層，實現了黨的領導與完善法人治理的有機統一。

完善治理機制

公司成功召開第二次黨代會，選舉產生新一屆黨委班子，明確新一屆黨委工作目標任務。全面落實“雙向進入、交叉任職”要求，完成公司董事會、監事會及經營層換屆工作，聘請高端專業人士作為獨立董事、選舉員工代表作為職工監事、公開選聘優秀職業經理人進入經營層，各治理主體結構更趨專業化、年輕化、多元化、國際化，領導班子更加堅強有力。

公司第六屆董事會將“董事會戰略委員會”改組為“董事會戰略及ESG委員會”，增加對ESG事宜監督管理的相關職能，包括對公司的ESG治理進行研究並提供決策諮詢建議，審議決策公司ESG治理願景、目標、政策等職能。

作為A+H股上市公司，公司嚴格遵守上市地的法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷完善公司治理結構和制度體系，強化適應現代一流投資銀行發展需要的公司治理。公司完成董事會新一屆成員改選，落實新《證券法》要求修訂公司章程，完善股東大會、董事會、監事會運行規則，從完善頂層治理機制上提升公司的管理能級。

公司根據《證券公司監督管理條例》《上交所上市規則》《香港上市規則》等法律、法規及規範性文件的要求，制定了《公司章程》《董事會戰略委員會工作規則》《董事會多元化政策》《獨立董事工作制度》等規章制度，以規範董事會及各專門委員會的運作。

公司建立了由股東大會、董事會、監事會和公司管理層組成的治理架構，形成權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡的議事、決策、授權、執行的公司治理體系。與此同時，公司不斷建立及完善職工董事、職工監事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權利。

2021年董事會人員構成



強化信息披露及投資者溝通

為充分保障投資者對公司業務發展、業績變動等經營信息的知情權，公司制定了《信息披露事務管理制度》《內幕信息知情人登記制度》《投資者關係管理制度》等管理制度，並根據《上交所上市規則》《香港上市規則》等交易所要求編制了信息披露手冊，詳細規定了各項定期報告的編制依據、格式及編制程序，並根據最新的監管規定進行制度修訂。

由于受到疫情影響，2021年線下與投資者的溝通工作面臨一定阻力，但公司仍然克服困難，保持了較高強度的反向路演和接待調研等相關工作，並同時提高了線上溝通頻率、豐富了線上交流模式，溝通場次和拜訪機構家數均顯著高于去年。

2021年投資者溝通績效

- ◆ 進行**17**場反向路演，拜訪股東及機構投資者**24**家次，及時有效地向對方傳達公司的核心競爭優勢與最新發展情況，營造與投資者之間的良性互動關係
- ◆ 舉行業績說明會電話會議**2**場、網上會議**1**場，共有來自境內外約**216**人次的賣方分析師和機構投資者參與
- ◆ 參加賣方機構舉辦的策略會共**21**場，累計會見約**152**家次機構和**168**人次
- ◆ 接待賣方分析師與投資機構調研共**7**場，累計約**54**家次機構和**62**人次

舉辦2021年投資者開放日大型活動

2021年9月，國泰君安2021年投資者開放日活動在上海舉行。本次活動以財富管理與數位化轉型為主題，來自中信證券、海通證券、華泰證券等機構的60多位投研總監、基金經理和分析師參加活動。

公司專題介紹了公司戰略、財富管理、數位化轉型等有關情況，並就市場重點關注的財富管理業務架構、服務共同富裕戰略目標、投顧隊伍培育、分支機構標準化建設、開放證券生態打造、數位化轉型成效評估等問題，為投資者和分析師們作了詳盡解讀，極大地增強了投資者和分析師對公司的了解和認同，取得了良好的互動效果和品牌效應。



大力推進人才強司戰略

公司高度重視人才工作，始終秉持“人才是第一資源”經營理念，持續強化人才引領發展，大力推進人才強司戰略，加快建設行業人才高地。

加強人才隊伍和管理激勵機制建設

2021年，公司召開合並設立以來首次人才工作會議，發布《貫徹落實中央和上海人才工作會議精神若干措施》《年輕領導人員發現培養選拔工作專項規劃》；實施覆蓋公司全體中層管理人員的任期制考核和管理，以幹部“能上能下”激發企業內生發展動力；開展“五個一批”年輕幹部調研和培養儲備，聯合中國浦東幹部學院舉辦兩期中青年幹部培訓班，選拔培養了一支高素質專業化年輕幹部人才隊伍。

召開人才工作會議

2021年11月，公司召開合並設立以來首次人才工作會議，發布《貫徹落實中央和上海人才工作會議精神若干措施》《年輕領導人員發現培養選拔工作專項規劃》；完成所有境內外子公司任期考核換屆工作，健全核心人才長效激勵約束機制，激發企業內生發展動力；選拔培養高素質專業化年輕幹部人才隊伍，聯合中國浦東幹部學院舉辦兩期中青年幹部培訓班。幹部年齡結構不斷優化，2021年提任中層幹部中“80後”占比61.1%，較2019年、2020年占比分別提升36.1%、16.7%。公司榮獲國際人才發展協會卓越實踐獎。



核心骨幹人才是落實公司戰略目標的關鍵執行環節以及公司績效任務的主要承擔者，公司聚焦核心骨幹員工推出股權激勵計劃，促進其與公司發展同頻共振、共享收益、共擔風險。

實施股權激勵計劃激勵核心骨幹員工

公司經股東大會審議通過，于2020年制定並實施了《A股限制性股票激勵計劃》，將對公司發展最為關鍵的核心骨幹人才確定為激勵對象，共計為498人、約占公司總人數3.8%。

根據限制性股票激勵計劃相關規定，公司于2020年向首批440名激勵對象授予了限制性股票，于2021年向58名符合條件的激勵對象授予了預留部分的限制性股票。58名激勵對象均是公司新聘任或新晉升的核心骨幹人才，公司通過對核心骨幹人才的激勵約束，致力於引導並激勵其銳意進取、攻堅克難、開拓創新的決心。

公司建立了完善的人才引進機制，綜合運用官方網站、微信公眾號、獵頭推薦、員工推薦等渠道，通過社會招聘、校園招聘等途徑，不斷拓寬人才招聘覆蓋面，以“文化認同、德才兼備、勤勉敬業、績效優異”的選才標準為指導，持續補充優秀人才，動態優化員工隊伍。

國泰君安2021年招聘成果

校園招聘

通過“君選計劃管培生”、“金融科技專場”、“數位化人才專場”、“分支機構專場”等校園招聘項目，為優秀的應屆畢業生提供就業崗位。2021年，公司通過校園招聘錄用應屆畢業生361人。

社會招聘

建立“熱招職位”發布機制，根據公司各條線的招聘需求，通過社會招聘渠道招募高質量人才，2021年公司通過社會招聘引進優秀人才1,127名。

博士後科研工作站

採取“公開招收、嚴格選拔、擇優錄取”的原則，公開、公平、公正地引進博士後研究人員，以培養適應行業和公司高質量發展需求的新興領域投資研究人才。2021年，公司引進博士後14名。

面向應屆畢業生推出“君選計劃管培生”項目

“君選計劃管培生”項目是公司面向應屆畢業生開展的青年人才引進和開發項目，通過輪崗交流、導師帶教、專題培訓、主題任務等多種方式，旨在培養具有綜合業務能力的複合型人才。以前期校園招聘為基礎，結合員工的個人職業發展意願，2021年“君選計劃管培生”共選拔21位管培生。

公司綜合考量每一位管培生的優勢特長、性格特征、職業發展意向、各部門用人需求等因素，確定“一人一方案”的輪崗培養計劃，並確保每階段輪崗期間都有資深導師帶教，結合線上線下體系化的培訓，實現個性化定制的職業發展路線。

2021年，公司榮獲前程無憂2021中國典範雇主 **人才吸引和保留典範企業**

賦能員工職業發展

公司致力于打造行業一流的人才培訓發展體系，以“文化傳承、戰略宣導、創新培育、知識集成、人才孵化”為使命，以“十年樹木，百年樹人”為人才培育理念，堅持人才培養與業務賦能並行，為公司戰略轉型及人才發展提供持續有效及穩定的支持。

2021年，為推進全面數位化轉型戰略，公司持續加強數位化培訓平台建設及數位化人才培訓力度，制定了“數位化人才分層培養方案”，從“數位化領導者、數位化應用人才、數位化專業人才”三個維度實現從管理層到執行層數位化培訓的全覆蓋，著力培養“懂業務的技術人才”和“懂技術的業務人才”。

截至2021年底，公司已舉辦“數位思維訓練營”、“數據分析訓練營”、“數智金才特訓營”等數位化轉型相關培訓 **18期**，推動構建數位化轉型文化。

公司依托E-Learning數位化培訓平台，構建並不斷優化數位化培訓體系，從學員畫像分析、場景觸達、運營策略、反饋評估和疊代優化等五個數位化環節提高培訓效率，改善學員與講師體驗，推進培訓的數位化轉型。2021年，公司持續打造數位化培訓運營品牌，先後推出《天天有直播》《在線社群學習訓練營》《數位金融精品課》《數位化能力補給站》等10余個數位化學習欄目，滿足員工多樣化的學習需求。

2021年，公司面向員工開展線下和線上



截至2021年底，公司累計



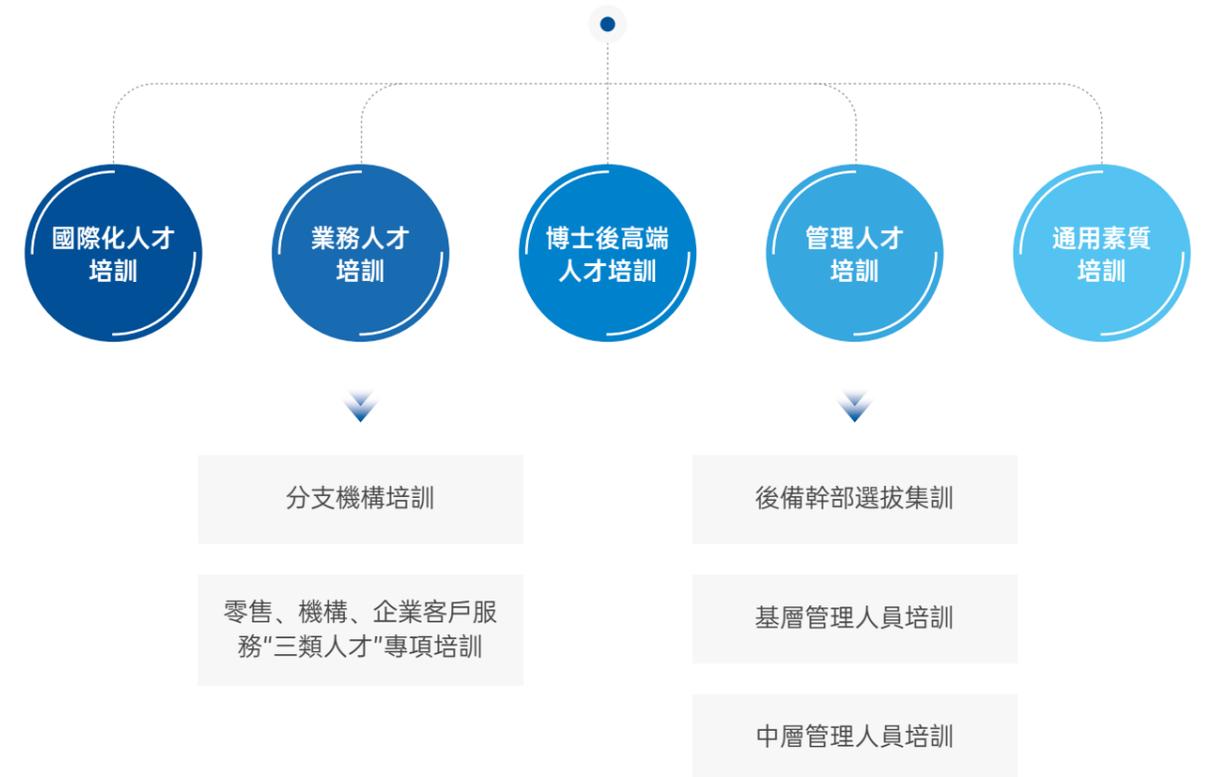
公司打造了多層次的人才培訓體系，面向業務人才、管理人才、國際化人才、博士後高端人才設立分層分類的培訓項目，並持續完善通用素質培訓體系，旨在探索建立一套跨部門、跨條線、跨專業人才交流、覆蓋全職業生涯的人才培養機制。



人才培訓體系



國泰君安人才培訓體系



2021年人才培訓 體系典型項目及成果

業務人才培訓

- ◆ 通過“理財金才訓練營”、“數智金才特訓營”、“投顧金才”人才選拔等項目，以員工能力提升驅動財富管理業務轉型
- ◆ 通過“金融工匠”人才培養項目、私募客戶業務精英人才培養項目等業務培訓項目，提升各業務條線人員能力
- ◆ 通過“專項定向培訓、上門定制培訓、聯合區域培訓、整合條線資源培訓”等模式，面向分支機構員工提供有針對性的培訓項目，提升分支機構員工業務素質
- ◆ 通過數位化培訓項目為公司全面數位化轉型打牢數位化人才基礎，“業務賦能學習訓練營”獲2020年度上海金融職工立功競賽活動重點立功競賽案例獎三等獎

管理人才培訓

- ◆ 建立《公司管理人才“二層三階”培訓項目系列》《金融學院管理培訓課程體系》，為公司管理效能提升提供支持
- ◆ 開展多個系列分層次、分階梯的管理培訓項目，包括總部主管能力提升培訓項目、分公司管理人員領導力提升培訓項目等，促進管理人才能力提升



國際化人才培訓

- ◆ 搭建“國際化知識交流平臺”，建立與高層次行業知名專家及知名國際機構的知識分享合作關係，為員工掌握境外業務及監管規則、了解跨境業務模式等方面提供支持
- ◆ 舉辦國際化人才訓練營、國際化沙龍論壇等項目，為公司後備國際化人才拓展國際化視野

博士後高端人才培養

- ◆ 博士後工作站不斷擴大高端人才聯合培養的廣度與深度，課題覆蓋大部分管理與業務條線，實現前沿理論與業務實踐的有效對接
- ◆ 截至2021年底，博士後工作站累計培養博士後45人，取得論文發表20篇，專著編寫4篇的成果，並獲評上海市人力資源和社會保障局“上海地區優秀博士後科研工作站”

通用素質培訓

- ◆ 通過社招及校招新員工培訓、“君選計劃”管培生項目、內部員工輪崗交流培訓等項目，豐富優化員工的成長路徑
- ◆ 2021年開展新員工培訓7期、內部員工輪崗交流培訓16期，並正式啓動“君選計劃”管培生首期成長訓練營



“沉浸式”教學培養私募業務精英人才

為提升員工服務私募客戶的能力，公司面向分支機構從事私募業務的營銷人員及有意願未來從事私募業務開發的員工，開展ICB Talent (Institutional Client Business Talent) 之私募業務精英人才培養項目，2021年共開展4期培訓，累計培訓210人次。

為期1年的培訓項目綜合運用場景化、實戰化的培訓策略，採用線上與線下相結合的培訓方式，涉及私募宏觀視野、私募營銷、私募業務專業能力提升等系列培訓內容，通過內外部專家及講師授課及考試、問題解決式研討、優秀管理人參訪學習、現場答辯報告及帶教實戰等“沉浸式”教學手段，全面提升員工業務能力。



培養基層管理者，“君帥陽光班”獲國際權威機構ATD認可

為打造一支具備業內領先的綜合素質與管理能力的管理人才隊伍，公司面向分公司營業部總經理、分公司部門主管等分支機構管理人才開展“君帥陽光班”基層管理者能力提升培訓項目。

培訓項目分為三個階段，通過“訓練+實戰”的方式開展培訓，參訓管理者以分組為單位，運用課程中所學的績效改進方法理論，共同解決5個獨立的營業部經營實戰課題，在營業部管理情境中探尋並分析問題原因及解決方法，從實踐落地中反復打磨適合本地營業部的管理措施和工作方法。



公司“君帥陽光班”培訓項目被全球人才發展權威機構“國際人才發展協會（ATD）”評為年度“卓越人才發展實踐獎”。

為助力員工專業技能和職業素養的提升，公司鼓勵並支持員工獲取相關職業資格認證，在統一報銷員工的考試費與報名費的同時，開展考前輔導培訓支持員工通過認證。2021年，公司舉辦投資顧問服務勝任能力考前輔導培訓，覆蓋員工887人；舉辦基金從業資格考前輔導培訓，覆蓋員工682人。

在員工晉升和績效考核方面，公司制定了完善的員工職業發展體系和績效管理機制，致力於為員工打造實現個人理想、展現個人價值的發展平台，為人才發展提供空間、動力和保障。

職業發展體系和績效考核及申訴機制



職業發展體系

◆ 借鑒國際投行職級管理理念及實踐，制定了《國泰君安證券股份有限公司專業職級管理辦法》，建立了專業職級管理體系，為員工構建了清晰的專業發展通道，為人才發展提供空間、動力和保障。

◆ 專業職級管理通過能力引導、績效導向、能升能降的動態調整機制，綜合評價員工專業能力、績效等要素進行定級和調整，鼓勵優秀員工快速成長、優升劣降，引導員工提升專業能力和績效表現。



績效考核及申訴機制

◆ 制定了《國泰君安證券股份有限公司績效管理辦法(2018年修訂)》，每年度對員工進行績效考核，考核內容包括量化指標(KPI)、工作目標設定(GS)、加分及扣分項等。

◆ 在考核結果確定後，及時向員工反饋考核結果，若員工對績效成績有異議，可對績效成績進行申訴，相關部門收到申訴申請後將及時調查核實並反饋調查結果。

關懷員工生活

為使公司發展成果更大力度惠及員工，公司于2021年修訂《國泰君安證券股份有限公司員工幫扶慰問實施辦法》，並按照相關規定對發生幫扶事項的員工開展幫扶慰問工作，努力解決員工生活中的實際問題，提升員工的獲得感、幸福感和安全感。2021年，公司發放慰問金額近200萬元。

2021年幫扶慰問成果

- ◆ 元旦、春節、重陽節等節日期間，對困難員工、退休員工、勞動模範等進行幫扶慰問
- ◆ 法定節日向員工發放慰問品，並將消費扶貧產品作為節日慰問品之一，消費扶貧支出400余萬元
- ◆ 為符合慰問幫扶條件的2名員工子女申請上海金融系統“金秋助學”扶助
- ◆ 協助有需要的員工申報“上海工會會員專享基本保障”大病賠償
- ◆ 切實開展“工會進萬家”調研走訪慰問活動和“我為群眾辦實事”實踐活動

公司秉承“發展依靠員工、發展為了員工、發展成就員工”理念，通過開展女職工關懷活動、文體活動、親子活動等員工關懷活動，積極營造和諧、健康、向上的工作生活氛圍。

2021年員工關愛活動開展情況



親子活動

- ◆ 組織開展“童心向黨夢飛揚 暢想未來共成長”六一兒童節親子活動



女職工關懷

- ◆ 辦公場所設置多處媽咪小屋，為有需要的女職工提供方便
- ◆ 2021年3月初，公司舉辦“重走長征路、巾幗別樣紅”活動，慶祝三八婦女節暨建黨100周年活動



文體活動

- ◆ 舉辦2021年“國泰君安杯”乒乓球比賽，200余名員工參賽
- ◆ 組織員工參與電子競技比賽、微電影征集、羽毛球比賽等文體活動

築牢合規風控生命線

公司召開上市以來首次合規風控工作會議，致力于建立健全大風控“一體化格局”，持續完善“三道防線”，按照中國證券業協會《證券公司聲譽風險管理指引》修訂公司《聲譽風險管理辦法》，推動“風險管理創造價值，合規經營才有未來”的理念深入人心，全面築牢高質量發展生命線。

召開2021年合規風控工作會議

2021年12月，公司召開2021年合規風控工作會議，深刻把握大風控形勢和要求，全力築牢公司高質量發展生命線，更好護航公司改革發展。

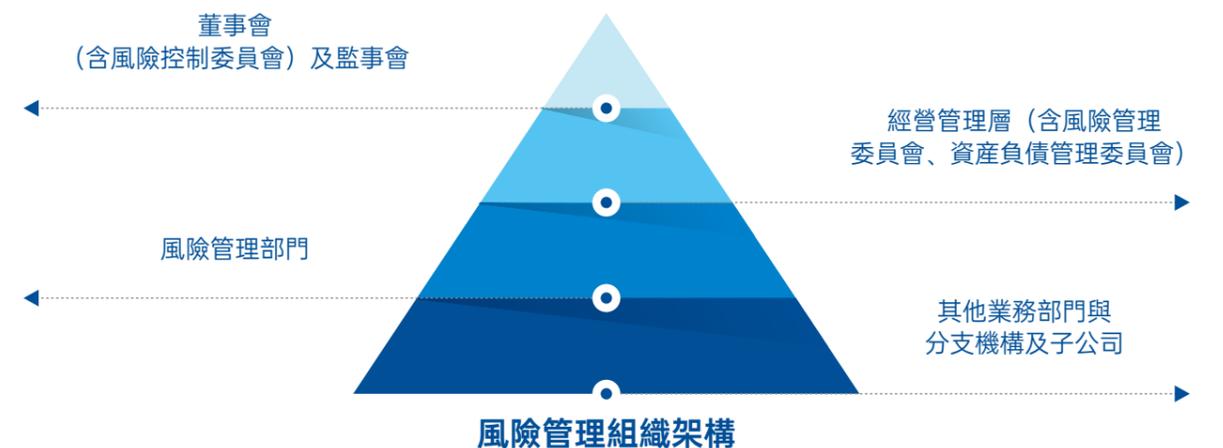
公司已連續**14年**保持**A類AA級**監管最高評級，繼續保持標普和穆迪的國內行業最高國際信用評級，入選中國証監會發布的**首批證券公司“白名單”**。



加強風險管理

風控能力是把握好風險和收益平衡、確保長期健康發展的重要防線。公司推行穩健的風險文化，構建風險、發展和效益相平衡的風險管理理念，建立與自身發展戰略相適應的全面風險管理體系，包括可操作的管理制度、健全的組織架構、可靠的信息技術系統、量化的風險指標體系、專業的人才隊伍、有效的風險應對機制，以保障風險管理政策的有效落實及風險管理工作的有序推進。

2021年，公司制定並發布《國泰君安證券股份有限公司同一客戶及標的集中度風險管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司信息技術風險管理辦法》，修訂《國泰君安證券股份有限公司全面風險管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司新業務合規與風險管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司授權管理辦法》等管理制度，進一步完善風險管理體系，提升風險管理能效。



2021年，公司結合自身戰略目標和各類風險狀況，制定了“5-3-1”風險管理框架，不斷健全大風控“一體化格局”，打造積極主動、務實有效、專業硬朗、精准賦能的全面風險管理體系，為公司業務高質量發展保駕護航。

“5-3-1”風險管理框架

“5”指集團業務經營中存在的五類風險和重點關注的五個部位，五類風險包括“市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險”，五個重點部位包括“IT新系統上線、交易投資業務、信用業務、大投行業務、子公司管理”。

“3”指全面風險管理工作中的三項原則、三道防線、三個抓手，三項原則包括“堅守底線、動態前瞻、精准賦能”，三道防線包括“一線風控、專職風控、稽核審計”，三個抓手包括“制度規則、機制流程、預判預警和應對”。

“1”指建立一個全面覆蓋、及時有效的信息系統平台，助力風險管理“集團化管控”的數位化轉型。

公司設立風險管理部作為全面風險管理的牽頭部門，持續加強市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險的歸口管理，全面推進風險的準確識別、審慎評估、動態監控、及時應對、全程管理，為各項業務穩健發展提供保障。2021年，公司圍繞“5-3-1”風險管理框架有序開展各項風險管理工作。

為使風險管理工作更加貼合業務需求和市場變化，公司不斷加強風控條線專業人才梯隊建設，積極培養適應行業和公司高質量發展需求的數位化專業人才、複合型領軍人才、新興領域投資研究人才和國際化人才。2021年，公司圍繞數位化轉型、公募REITs、預判預警框架、交投與信用類重點業務等主題，共開展風險管理部內部培訓16次。

專業技能賦能風險管理

公司組織風控條線全體員工開展“權益客需業務場外期權專題研討”培訓項目，邀請相關業務部門領導及員工參與現場交流，參與人數約40人。

培訓圍繞場外衍生品風險管理，培訓重點介紹了相關業務邏輯與風險管理模式，分析了近期市場發生的風險事件，共同探討了業務中遇到的難題，旨在加強風控條線員工的專業技能及其對業務的理解。



國泰君安國際將ESG風險管理納入全面風險管理框架

國泰君安國際將ESG風險管理視為可持續發展的重要議題，將ESG風險納入全面風險框架和信用風險評估範圍，進一步完善全面風險管理體系。同時，將ESG因素納入業務決策考量，通過查閱第三方權威評級機構對客戶及投資標的出具的ESG評級報告，以評估客戶及投資標的ESG風險情況，規避重大ESG風險。

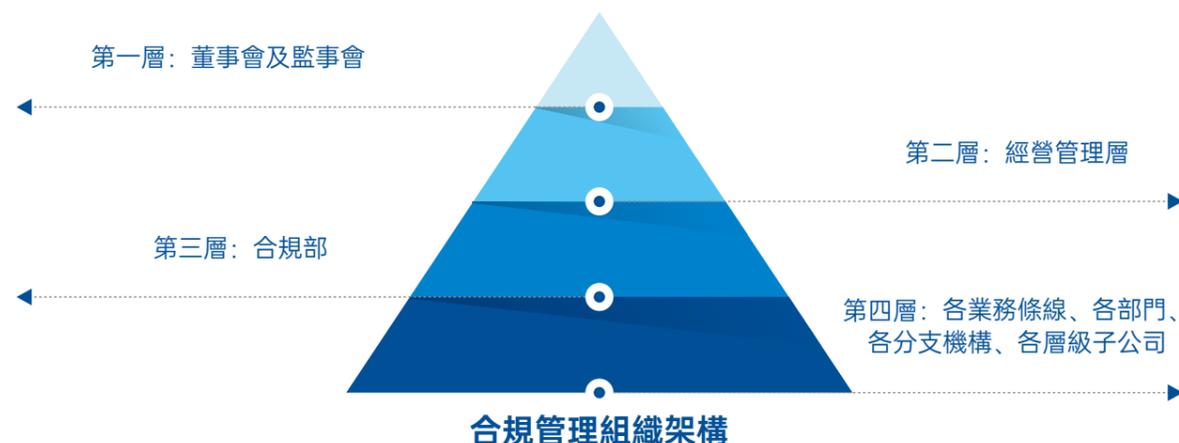
此外，國泰君安國際正推進投資團隊將ESG因素納入盡職調查和投資決策環節，並在投後管理環節持續關注、定期審查投資標的ESG履行情況。若投資標的發生重大ESG風險事件導致嚴重負面影響，投資團隊將及時上報至投資決策委員會，並採取應對措施以降低ESG風險。

業務決策考慮ESG因素的具體情況

- ◆ 優先支持與ESG理念契合度較高的行業，如新能源汽車產業鏈、清潔能源、低碳交易系統等；
- ◆ 規避具有重大ESG風險的特定行業，如博彩行業、高能耗及高污染行業、高度社會爭議行業等；
- ◆ 設置投資標的及項目的ESG指標，如“是否發生重大污染事件受到環境監管部門高額處罰”、“是否有因公司產品或服務缺陷導致的大規模消費者集體維權事件”“公司管理層是否牽涉過嚴重的貪腐醜聞”等。

促進合規經營

堅持合規經營是企業生存發展不可逾越的底線。公司根據證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等監管部門規章及自律規則，制定了《國泰君安證券股份有限公司合規管理辦法》《合規與風險管理問責辦法》《合規與風險管理考核辦法》等制度，建立並持續完善合規管理制度體系、組織架構、人員配置，切實把合規管理能力打造為公司首要核心競爭力，更好地護航公司改革發展。



公司積極組織開展合規培訓宣導工作，2021年通過線上、線下途徑開展合規培訓共286次，持續強化一線合規人員及業務人員的合規意識。此外，公司將合規管理考核納入績效考核體系，推動各部門主動支持和配合合規管理工作。

2021年合規培訓典型案例

2021年7月

公司面向融資融券部、質押融資部等業務部門，開展主題為“民法典時代擔保法對信用業務的影響”的合規培訓，參訓人次約80人次。

2021年9月

公司面向分支機構一線合規風控負責人及其他合規人員，組織開展“一線合規風控雙月培訓”，就一線合規風控人員職責、產品代銷、直播管控、互聯網營銷、近期工作重點等事項進行溝通與交流，參訓人次約200人次。



管理方針與關鍵績效表

MANAGEMENT APPROACH
AND KEY PERFORMANCE TABLE

本章集中披露了公司在經濟與公司治理領域、社會領域、環境領域關注的實質性議題，全面闡述公司對各實質性議題的管理方針、管理行動、關鍵績效、合規情況等，旨在幫助投資者全面掌握公司ESG管理能力和績效水準。

利益相關方溝通與實質性議題分析

利益相關方溝通

根據業務發展戰略和運營特點，公司識別了政府與監管機構、投資者、客戶、員工、供應商與合作夥伴、社區與環境等主要利益相關方，通過建立與利益相關方的常態化溝通機制，傾聽並回應利益相關方的期望與訴求。

利益相關方期望與訴求

關鍵利益相關方	關注的議題	溝通方式與管道
政府與監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 黨的領導 國家和區域重大戰略 風險管理 合規經營 投資者教育 雙碳目標 行業文化建設 	<ul style="list-style-type: none"> 高質量黨建引領高質量發展 開展資訊披露 接待調研走訪 服務上海重大戰略任務 落實政府及監管政策 服務共同富裕目標 發佈碳達峰、碳中和行動方案 深入開展行業文化建設
投資者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 風險管理 合規經營 反腐敗 	<ul style="list-style-type: none"> 召開股東大會 完善公司治理機制 強化資訊披露及投資者溝通 建立全面風險管理體系 加強合規經營及反洗錢管理 完善反腐敗制度
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 維護客戶權益 服務科技創新 投資者教育 數位化轉型 開展業務創新 	<ul style="list-style-type: none"> 提供優質投融資服務 支持科創產業 推動數位化轉型專案落地 優化客戶諮詢與投訴處理機制 開展投資者教育活動 落實適當性管理 完善網路安全及客戶隱私保護 升級國泰君安君弘、國泰君安道合 APP 發行公募 REITs 專案

員工	員工發展 員工權益與福利 行業文化建設	推進人才強司戰略 完善薪酬與福利保障體系 賦能員工職業發展 優化數位化培訓體系 開展員工關懷活動
供應商與合作夥伴	供應商管理 反腐敗	日常溝通 推動行業合作交流 開展招投標活動 促進反商業賄賂
社區與環境	雙碳目標 鄉村振興 社會公益 綠色低碳運營	提供綠色投融资服務 打造專業公益平臺 開展公益志願活動 探索“金融+公益”模式 落實節能減排舉措

實質性議題分析

2021年，公司依據GRI《全球可持續發展報告標準》、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》中對實質性議題的界定流程和方法，識別、排序、總結出對於公司和利益相關方具有重要性的20項社會責任實質性議題，並在本年度環境、社會及管治報告中對實質性議題的管理與表現進行重點資訊披露，以更好地回應利益相關方的訴求與期望。

國泰君安實質性議題矩陣



經濟與公司治理領域

股東回報

公司在《公司章程》中特別規定了現金股利比例：（1）每年以現金形式分配的股利不低於當年實現的可分配利潤的15%；（2）如採取現金與股票相結合方式分配股利，以現金形式分配的股利不低於該次實際分配股利的20%。公司主要以現金分配股利，最近三年分紅比例均超過30%。

分紅績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
現金分紅金額	億元	34.39	49.83	60.58
歸屬於上市公司股東淨利潤	億元	86.37	111.22	150.13
分紅金額占淨利潤的比重	%	39.82	44.80	40.35

保護債權人權益

公司按照中國證監會及證券自律組織的相關規定，按時通過年度報告、中期報告等定期報告履行資訊披露義務，及時披露債券存續期內發生的可能影響其償債能力或債券價格的重大事項。

公司制定《債券持有人會議規則》，設立償付工作小組，充分發揮債券受託管理人的作用，嚴格履行資訊披露的義務，確保償債保障措施與募集說明書的相關承諾保持一致。

2021年，公司未發生本息未及時兌付的情況。

經濟績效

截至2021年底

7,913 億元	13%	1,471 億元	7%
公司總資產	同比增長	歸屬上市公司所有者的權益	同比增長

2021年

428 億元	22%	150 億元	35%
公司實現營業收入	同比增長	實現歸屬上市公司股東的淨利潤	同比增長

11%	29%
加權平均淨資產收益率	同比增長

\ 經濟績效表 /

指標	單位	2019年	2020年	2021年
營業總收入	元	29,949,311,773	35,200,282,406	42,817,138,705
淨利潤	元	9,051,356,047	11,737,069,905	15,302,541,991
資產總額	元	559,314,278,319	702,899,172,246	791,272,814,529
納稅總額	元	4,613,145,700	5,360,367,461	5,463,179,396
支付的職工薪酬	元	6,967,906,512	7,250,995,672	8,726,199,596
向債權人給付的借款利息	元	7,403,449,853	8,804,653,548	10,162,410,511
對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額	元	3,187,815,392	4,002,290,479	5,571,656,949
其中：對外捐贈總投入	元	35,622,655	38,824,484	51,012,479
期末股本	股	8,907,948,159	8,908,448,211	8,908,449,523
基本每股收益	元	0.90	1.20	1.65
每股社會貢獻值 ^①	元	3.51	4.17	5.08

注1：【計算方式】每股社會貢獻值=（公司淨利潤+年內為國家創造的稅收+向職工支付的工資+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）/期末公司股本。

反腐敗

公司高度重視廉潔從業及反腐敗管理，深入推進黨風廉政建設，根據《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等法律法規和監管準則，制定了《國泰君安證券股份有限公司廉潔從業規定》《國泰君安證券股份有限公司黨風廉政建設監督工作聯席會議規則》等規章制度，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，努力營造廉潔從業氛圍。

2021年，公司通過修訂廉潔從業管理制度、完善廉潔從業重要資訊報告機制、組織開展廉潔從業自查、梳理廉潔從業風險點及控制措施、開展廉潔從業合規檢查等措施，不斷加強廉潔從業文化建設，築牢“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的堅實防線。

為進一步提升員工廉潔從業意識，公司要求員工簽署《員工廉潔承諾書》，並持續加強廉潔從業宣導培訓。2021年10月，公司依託E-learning線上培訓系統，製作併發布《證券從業人員廉潔從業要點》培訓課件，推送或轉發至公司股東、董事、監事、全體員工學習，進一步增強其廉潔自律意識。

\ 反商業賄賂及檢舉機制 /

反商業賄賂

公司杜絕任何商業賄賂行為，於《國泰君安證券股份有限公司廉潔從業規定》中明確要求各相關部門及員工在應對股東、客戶、供應商等利益相關方時開展反商業賄賂輔導和宣傳工作，明確告知對方應當遵守公司廉潔從業規定，不得輸送或謀取不正當利益。

當採購產品或服務金額超過30萬元時，公司要求合同對手方簽署《廉潔承諾書》或在相關協議中加入反商業賄賂條款。

檢舉管道及機制

公司根據《關於完善公司廉潔從業重要資訊報告機制的通知》，提供信訪舉報、電話、郵箱等舉報管道，要求各單位嚴格落實廉潔從業報告要求，如發現員工違反廉潔從業規定等情形，需要在24小時內向公司法律合規部、紀檢監察組織報告。

檢舉者保護

公司《駐國泰君安證券紀檢監察組檢舉控告工作規則》明確規定“對匿名檢舉控告材料，不得擅自核查檢舉控告人的筆跡、網際協議地址（IP地址）等資訊”“因檢舉控告致其合法權利受到威脅或者侵害的，檢舉控告者可以提出保護申請”，切實保障檢舉者權益。

\ 反腐敗績效表 /

指標	單位	2019年	2020年	2021年
對本集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
開展反貪污培訓次數	次	46	26	73
參與反貪污相關培訓員工人數	人	6,827	717	5,722
員工人均接受反貪污培訓小時數	小時	1.68	0.17	1.54
參與反貪污相關培訓董事人數	人	17	17	17

反洗錢

公司嚴格履行反洗錢法定義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》《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》等法律法規，制定《國泰君安證券股份有限公司洗錢和恐怖融資風險管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司反洗錢工作管理辦法》等內部管理制度，持續完善洗錢管理內控機制，不斷強化洗錢風險管理能力。

為預防客戶洗錢活動，公司遵循“瞭解你的客戶”（KYC）的原則，制定《國泰君安證券股份有限公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，要求相關部門及員工在業務開展過程中嚴格識別客戶身份資訊、交易目的、交易性質等內容，提升反洗錢風險識別能力，加強反洗錢工作的有效性。

為提高公司全體員工的反洗錢意識，進一步明確反洗錢日常工作的重點及要求，公司於2020年9月至2021年2月開展“夯實工作基礎，構築堅強防線”反洗錢專項勞動競賽活動，通過反洗錢宣傳創作大賽和存量帳戶規範清理專項競賽，不斷提升員工的反洗錢履職能力，形成齊心協力推進反洗錢的良好氛圍。

2021年，公司未受到監管機構反洗錢相關處罰。

\ 反洗錢管理績效表 /

指標	單位	2021年	
收到報送作品	部	208	
“反洗錢宣傳創作大賽”	獲評“優秀作品獎”宣傳創造視頻	個	10
	獲評“優秀組織獎”分公司	家	6
存量帳戶規範清理競賽	完成重新識別工作的帳戶	個	390,921
	獲評“先鋒團隊獎”營業部	家	20
	獲評“優秀工作獎”分公司	家	6

社會領域

員工僱傭及培訓

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》《中華人民共和國就業促進法》等法律法規，對員工薪酬及解僱、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等方面進行明確規定，切實保障員工的基本權益。2021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。

為杜絕僱傭童工及強制勞工現象的發生，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，嚴格核實員工身份資訊，並定期檢查勞動強度，確保無相關事件發生。

2021年，公司未發生僱傭童工及強制勞工方面的違規事件。

員工僱傭及員工權益保障規範

保障措	遵循的法律法規及內部制度
<p>員工僱傭</p> <p>平等就業：恪守平等僱傭、同工同酬的用工政策，不因國籍、種族、民族、性別、年齡、婚育、宗教、殘疾等因素限制他人就業 促進多元化：為女性員工提供公平、公正的就業機會和發展平臺，促進員工構成在性別、年齡、專業背景等方面的多元化 解聘及離職：建立合法、規範的解聘及離職程式，明確解聘及離職相關條款及條件 女職工權益：《女職工特殊權益保護專項集體合同》專門約定女職工勞動權益保護事項</p>	<p>法律法規： 《女職工勞動保護特別規定》等 內部制度： 《女職工特殊權益保護專項集體合同》等</p>
<p>工时与假期</p> <p>工作時間：實行標準工時制，一般工作時間為8:30-11:30、13:00-17:00 休假管理：法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等</p>	<p>法律法規： 《職工帶薪年休假條例》 《全國年節及紀念日放假辦法》 內部制度：《員工考勤管理辦法（2018）》 《員工休假管理辦法（2018）》</p>
<p>薪酬与福利</p> <p>福利保障：按時、足額繳納社會保險與住房公積金，並提供補充醫療保險、企業年金計畫等補充福利 薪酬體系：以崗位價值和能力為導向，以績效成績為牽引，建立“內具公平，外具競爭”的薪酬體系，提高薪酬資源的使用效率，激勵績效優秀員工，達到凝聚和吸引優秀人才的目的</p>	<p>法律法規： 《上海市企業工資支付辦法》等 內部制度： 《國泰君安證券股份有限公司企業年金方案（2019年修訂）》 《薪酬管理辦法（2018）》</p>
<p>劳动关系</p> <p>勞動保護：公司職工代表大會審議並授權簽署集體合同、工資專項集體合同和女職工特殊權益保護集體合同，並設勞動爭議調解委員會負責調解員工與公司之間發生的勞動爭議</p>	<p>法律法規：《中華人民共和國工會法》 內部制度：《集體合同》《工資專項集體合同》</p>
<p>民主沟通</p> <p>職工代表大會：保障職工代表行使民主權利、實行民主管理的合法權益，2021年組織召開多次公司職工代表大會，審議通過《2020年度培訓經費使用情況報告》《員工補充醫療保險方案》等議案</p>	<p>內部制度： 《國泰君安證券股份有限公司職工代表大會工作條例（2019）》</p>

員工僱傭績效表

指標	單位	2021年
員工總數	人	13,341
按性別劃分	男性	7,378
	女性	5,963
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制員工數	13,170
	全職勞務派遣制員工數	171
按年齡組別劃分	<30歲	3,901
	30至50歲	8,474
	>50歲	966
按地區劃分	中國大陸	12,513
	港澳臺及海外	828
按受教育程度劃分	博士	144
	碩士	4,487
	本科	6,937
	大專及以下	1,773
	管理層男性員工數	404
	管理層女性員工數	237
	少數民族員工數	514
	新招應屆畢業生	982
	勞動合同簽訂率	100%
	員工歧視事件總數	0
新進員工總數	人	1,726
按性別劃分	男性	1,028
	女性	698
按年齡組別劃分	<30歲	983
	30至50歲	739
	>50歲	4
按地區劃分	中國大陸	1,491
	港澳臺及海外	235
員工流失率 ^o	%	9.51
按性別劃分	男性	10.15
	女性	8.72
按年齡組別劃分	<30歲	14.79
	30至50歲	7.85
	>50歲	2.80
按地區劃分	中國大陸	8.54
	港澳臺及海外	24.28

注1：【計算方法】各類別員工流失率=年內該類別員工流失人數/年末該類別員工人數。

\ 員工培訓績效表 /

指標		單位	2019年	2020年	2021年
員工培訓總支出		萬元	1,563.27	815.41	1,561.00
員工培訓人次		人次	644,941	659,527	781,116
員工培訓覆蓋率 ^①		%	93.91	87.75	90.75
按性別劃分	男性	%	53.42	53.53	53.19
	女性	%	46.58	46.47	46.81
按員工類別劃分	高級管理層	%	0.10	0.15	0.09
	中級管理層	%	3.56	2.65	2.71
	普通員工	%	96.34	97.21	97.20
員工每年人均接受培訓時長 ^②		小時	50.25	49.28	49.87
按性別劃分	男性	小時	48.61	45.56	48.09
	女性	小時	52.18	53.72	51.93
按員工類別劃分	高級管理層	小時	14.40	32.86	8.98
	中級管理層	小時	54.20	32.40	34.07
	普通員工	小時	50.17	49.85	50.48

注1:【計算方法】各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數/接受培訓的員工總人數。

注2:【計算方法】各類別員工每年人均接受培訓時長=該類別員工接受培訓的總小時數/該類別員工人數。

職業健康與安全

公司屬於金融業企業，不涉及粉塵、雜訊、放射性物質等職業病危害因素。

公司致力於為員工創造安全、健康、溫馨的辦公環境，切實保障員工健康與安全。保障辦公場所安全方面，公司通過辦公區域的季度安全檢查，全面排查並及時整改重大生產安全事故隱患、消防安全隱患和其他安全隱患，並設立健康小屋，配備除顫儀、日常用藥，防範突發事件危及員工健康。2021年，公司組織60餘名員工參加2次急救培訓，進一步築牢公司員工職場安全健康防線。

公司努力提升員工的身心健康，每年度組織全體員工及退休員工進行健康體檢，並提供心理諮詢室和心理諮詢服務熱線，幫助員工及時瞭解自身的身體和心理狀況。2021年，公司協助上海市金融工會舉辦“金融職工身心健康大課堂”專場講座，全面提高員工的自我保護意識。

2021年，公司未發生員工職業健康相關的違規事件。

\ 職業健康與安全績效指標表 /

指標	單位	2021年
員工體檢覆蓋率 ^①	%	100
工傷發生次數	次	3
因工傷而損失的工作日數	天	67
因工傷關係而死亡的員工人數	人	0

注1:【計算方法】員工體檢覆蓋率=年內參與體檢的員工數/年末員工總數

供應商管理

公司持續加強採購管理的集約化、規範化和標準化建設，制定《專案和採購管理辦法》《集中採購管理辦法》等供應商管理制度，建立領先行業的物資集采平臺，規範專案立項、開發、建設以及採購活動的實施過程，控制和防範在專案的開發實施和採購活動方面的風險，並對供應商在環境、勞工、腐敗等環境與社會風險方面的表現進行全面識別與防控。

公司與供應商保持良好溝通和合作，定期對供應商的產品、報價、服務及表現進行評估，在盡可能降低成本的同時，確保專案和採購產品或服務的品質。同時，公司積極踐行綠色採購理念，優先選擇符合節能環保與綠色理念的供應商。

客戶服務

公司形成了“投訴受理—預處理—升級處理—流轉分發—處理跟蹤—客戶回饋”規範完整的客戶投訴處理閉環流程，加大對分支機構客戶投訴管理的督導力度。公司建立了完善的客戶諮詢管道、客戶投訴回饋及處理、規範行銷機制，為客戶提供優質且合適的金融產品及服務，切實保障客戶權益。

在金融產品銷售及推介方面，公司嚴格遵照法律法規中關於代銷金融產品的行銷宣傳行為及宣傳推介材料內容的各項要求，制定多層級的管理制度及指引，嚴格規範公司行銷人員的宣傳推介行為。

\ 規範行銷管理機制 /

遵守的
法律法規

《廣告法》《證券公司代銷金融產品管理規定》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》等

制定的
管理制度

《國泰君安證券股份有限公司代銷金融產品管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司代銷金融產品銷售行為管理實施細則》《國泰君安證券股份有限公司金融產品銷售業務投資者適當性管理實施細則》《國泰君安證券股份有限公司代銷金融產品宣傳合規操作指引》等

採取的管理措施

嚴禁行銷人員通過誇大業績、偷換概念、進行保證性承諾等不正當方式向客戶推介金融產品

要求行銷人員向客戶完整、客觀地披露產品相關的要素資訊並進行完整的風險揭示
通過官網代銷金融產品專區、君弘 APP 等管道，完整披露代銷的所有金融產品，確保客戶能夠瞭解真實、完整的產品資訊

在代銷金融產品業務的定期回訪中，設置公司員工是否進行違規推薦的回訪問題

客戶服務績效指標表 /

指標	單位	2019年	2020年	2021年
客戶諮詢數量 ^①	萬人次	224.09	331.67	339.62
其中投訴數量	件	—	2,296	964
投訴問題解決比例	%	—	100	100
經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴次數	件	0	0	0

注1: 客戶諮詢數量包括電話、線上客服人工服務量，以及靈犀智能客服服務量

知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》等法律法規，制定《國泰君安證券股份有限公司知識產權管理細則》，設立了多部門協同的知識產權管理小組，明確商標、域名、專利、作品等知識產權的申報流程及糾紛處理機制，切實加強知識產權管理，防範知識產權侵權風險。

社區投資

公司積極開展公益行動及志願者服務活動，2021年社區投入金額達**3,062.35**萬元，員工志願服務**1,037**人次，員工志願服務總時長**4,055.2**小時。

社區投資績效指標表 /

指標	單位	2019年	2020年	2021年
社區投資投入金額 ^①	萬元	2,186.97	3,296.91	3,062.35
員工志願服務人次	人次	654	1,601	1,037
員工志願服務總時長	小時	673.7	6,537.3	4,055.2

注1: 含國泰君安金控及其子公司國泰君安國際開展的社區投資，參考匯率1港元≈0.82元人民幣（2021年12月31日）。

環境領域

綠色低碳運營

公司積極踐行「綠色辦公」理念，遵守《中華人民共和國環境保護法》等法律法規，貫徹落實多項資源節約與節能減排措施，以最大程度減少自身對環境的影響。

公司作為金融服務機構，能源消耗主要來自於運營過程中消耗的電力、天然氣及公務用車使用的汽油；物料消耗主要為辦公過程中合同文件的打印及復印產生的紙張消耗。水資源消耗主要來自於辦公環節，采用市政用水作為主要來源，在求取水源方面無任何問題。公司廣泛開展節約水資源教育和設施檢查等多項措施，以控制及盡可能減少人均用水量。

公司產生的無害廢棄物主要為廢紙、生活垃圾等，產生的有害廢棄物包括廢棄電子產品、硒鼓墨盒、碳粉盒等，產生的廢水包括辦公過程中產生的生活廢水。公司秉承循環利用和無害化處置的理念管理廢棄物及廢水，通過垃圾分類推動可回收材料循環利用，將辦公垃圾由物業管理單位進行統一清運，將有害廢棄物委托有資質的單位進行回收處置或再利用，將生活廢水納入市政污水管網。公司將進一步通過源頭管控、強化廢棄物產生量統計等方式，將無害及有害廢棄物產生量控制在較低水平。

2021年，公司未因環保違規事件遭受處罰，也未接到任何環境申訴事件。

環境績效指標表^① /

指標	單位	2021年
溫室氣體排放總量 ^② (範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量	39,174.95
-其中，範圍1溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	3,054.07
-其中，範圍2溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	36,120.88
人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	2.94
單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.09
自有車輛汽油消耗量	升	888,358.87
天然氣消耗總量	立方米	299,565.00
人均天然氣消耗量	立方米/人	22.45
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	0.71
耗電總量	千瓦時	61,905,744.94
人均耗電量	千瓦時/人	4,640.26
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	147.58
耗水總量	立方米	259,800.33
人均耗水量	立方米/人	19.47
單位面積耗水量	立方米/平方米	0.62

注1: 【統計口徑】國泰君安總部及分支機構，及子公司証裕投資、國泰君安創投、國泰君安期貨、國泰君安資管、國泰君安金控（含國泰君安國際）。

注2: 【計算方式】溫室氣體排放量核算範圍為公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，以及外購電力產生的間接溫室氣體排放，計算方法參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施（2022年修訂版）》發佈的全國電網排放因數及香港聯合交易所《如何編備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2021年5月），以及世界資源研究所發佈的“城市溫室氣體核算工具2.0”進行估算。

榮譽與認可

AWARDS
AND RECOGNITION

頒獎機構	獲得獎項
國務院國資委	國有企業公司治理示範企業
中國證監會	A類AA級監管評級
中國證券業協會	行業文化建設實踐評估A類評級 證券期貨科學技術獎
中國金融思想政治工作研究會	2020-2021全國金融系統思想政治工作優秀單位新時代全國金融系統黨建百優案例（融·黨建）
上海市國資委	黨史學習教育優秀案例（“接力講黨史”、踐行“金融為民”理念、守護投資者安全等案例）
上海市政府網路安全工作會議	2021年度上海市網路安全工作先進單位
中國證券報	金牛證券公司 證券公司社會責任獎 證券行業文化建設 金牛財富管理團隊 金牛投資銀行團隊 證券公司金融科技獎
中國網財經	2021鄉村振興優秀案例（立足教育發展，推動鄉村振興）
中國經營報·中經未來	2021年度ESG責任企業
證券時報·券商中國	2021中國證券業全能財富管理經紀商 2021中國證券業全能投行 2021中國證券業全能資管機構
中國基金報	中國最佳券商資管機構獎 中國最佳權益類券商資管獎 中國最佳固收類券商資管獎 中國最佳ABS類券商資管獎
每日經濟新聞	A股最佳債券承銷商
財經雜誌	2021科创板最具貢獻機構
國際人才發展協會（ATD）	2021-2022年度全球ATD卓越人才發展實踐獎
穆迪	國際ESG信用評級（全球首批入圍穆迪ESG評級標準的3家中資證券公司之一）

釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語	具體釋義
公司章程	國泰君安證券股份有限公司的公司章程
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	香港聯合交易所有限公司
廣期所	廣州期貨交易所
國泰君安資管	上海國泰君安證券資產管理有限公司
國泰君安期貨	國泰君安期貨有限公司
國泰君安金融控股	國泰君安金融控股有限公司
香港公司	國泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司
國泰君安國際	國泰君安國際控股有限公司，由國泰君安金融控股有限公司控股並在香港聯交所上市的公眾公司
國泰君安創投	國泰君安創新投資有限公司
國泰君安証裕	國泰君安証裕投資有限公司
華安基金	華安基金管理有限公司
國翔置業	上海國翔置業有限公司
公司法	中華人民共和國公司法
證券法	中華人民共和國證券法
上交所上市規則	上海證券交易所股票上市規則
香港上市規則	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
A股	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市，並以人民幣買賣
H股	本公司每股面值人民幣1.00元，於香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股份，並以港元買賣
FICC	固定收益證券、貨幣及商品（Fixed Income, Currencies and Commodities）
CCER	國家核証自願減排量（Chinese Certified Emission Reduction）
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）
君弘APP	零售客戶服務APP
國泰君安公益基金會	上海國泰君安社會公益基金會

報告索引

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》索引表

上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作	
披露建議	章節索引
8.1	3 家國一體，金融向善 4 客戶至上，竭誠服務 5 黨建引領，正道直行 管理方針與關鍵績效表
8.2	5 黨建引領，正道直行 管理方針與關鍵績效表
8.3	董事會管理聲明 2 社會責任管理
8.4	管理方針與關鍵績效表
8.5	已滿足要求
8.6	3 家國一體，金融向善 4 客戶至上，竭誠服務 5 黨建引領，正道直行 管理方針與關鍵績效表
8.7	5 黨建引領，正道直行 管理方針與關鍵績效表
8.8	3 家國一體，金融向善 管理方針與關鍵績效表
8.9	3 家國一體，金融向善 管理方針與關鍵績效表
8.10	3 家國一體，金融向善 管理方針與關鍵績效表
8.11	3 家國一體，金融向善 管理方針與關鍵績效表
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	5 黨建引領，正道直行 管理方針與關鍵績效表
8.15	已滿足要求

香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022年1月1日起生效版）索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
主要範疇A.環境	
層面A1.排放物	
一般披露A1	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
KPI A1.1	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
KPI A1.2	管理方針與關鍵績效表
KPI A1.3	管理方針與關鍵績效表
KPI A1.4	管理方針與關鍵績效表
KPI A1.5	管理方針與關鍵績效表
KPI A1.6	管理方針與關鍵績效表
層面A2.資源使用	
一般披露A2	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
KPI A2.1	管理方針與關鍵績效表
KPI A2.2	管理方針與關鍵績效表
KPI A2.3	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
KPI A2.4	管理方針與關鍵績效表
KPI A2.5	本集團產品僅為金融產品， 不適用該指標
層面A3.環境及天然資源	
一般披露A3	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
KPI A3.1	3.2 當好企業公民的示範者 管理方針與關鍵績效表
層面A4.氣候變化	
一般披露A4	3.2 當好企業公民的示範者
KPI A4.1	3.2 當好企業公民的示範者
主要範疇B.社會	
營運慣例	
層面B5.供應鏈管理	
一般披露B5	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.2	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.3	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.4	管理方針與關鍵績效表
層面B6.產品責任	
一般披露B6	4.2 當好客戶權益的維護者 管理方針與關鍵績效表
KPI B6.1	本集團產品僅為金融產品， 不涉及產品回收
KPI B6.2	管理方針與關鍵績效表
KPI B6.3	管理方針與關鍵績效表
KPI B6.4	本集團產品僅為金融產品， 不涉及產品回收
KPI B6.5	4.2 當好客戶權益的維護者
層面B7.反貪污	
一般披露B7	5.5 築牢合規風控生命線 管理方針與關鍵績效表
KPI B7.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B7.2	5.5 築牢合規風控生命線
KPI B7.3	5.5 築牢合規風控生命線 管理方針與關鍵績效表
層面B8.社區投資	
一般披露B8	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者 管理方針與關鍵績效表
KPI B8.1	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者
KPI B8.2	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者 管理方針與關鍵績效表
層面B2.健康與安全	
一般披露B2	管理方針與關鍵績效表
KPI B2.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B2.2	管理方針與關鍵績效表
KPI B2.3	管理方針與關鍵績效表
層面B3.發展及培訓	
一般披露B3	5.4 大力推進人才強司戰略
KPI B3.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B3.2	管理方針與關鍵績效表

層面A4.氣候變化	
一般披露B4	管理方針與關鍵績效表
KPI B4.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B4.2	管理方針與關鍵績效表
主要範疇B.社會	
營運慣例	
層面B5.供應鏈管理	
一般披露B5	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.2	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.3	管理方針與關鍵績效表
KPI B5.4	管理方針與關鍵績效表
層面B6.產品責任	
一般披露B6	4.2 當好客戶權益的維護者 管理方針與關鍵績效表
KPI B6.1	本集團產品僅為金融產品， 不涉及產品回收
KPI B6.2	管理方針與關鍵績效表
KPI B6.3	管理方針與關鍵績效表
KPI B6.4	本集團產品僅為金融產品， 不涉及產品回收
KPI B6.5	4.2 當好客戶權益的維護者
層面B7.反貪污	
一般披露B7	5.5 築牢合規風控生命線 管理方針與關鍵績效表
KPI B7.1	管理方針與關鍵績效表
KPI B7.2	5.5 築牢合規風控生命線
KPI B7.3	5.5 築牢合規風控生命線 管理方針與關鍵績效表
層面B8.社區投資	
一般披露B8	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者 管理方針與關鍵績效表
KPI B8.1	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者
KPI B8.2	3.3 當好鄉村振興和公益慈善的踐行者 管理方針與關鍵績效表

全球報告倡議組織《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	報告編制說明
組織概況	
102-1	1 走進國泰君安證券
102-2	1 走進國泰君安證券
102-3	1 走進國泰君安證券
102-4	1 走進國泰君安證券
102-5	1 走進國泰君安證券
102-6	1 走進國泰君安證券
102-7	1 走進國泰君安證券
102-8	管理方針與關鍵績效表
102-9	1 走進國泰君安證券
102-10	1 走進國泰君安證券
102-11	5.5 築牢合規風控生命線
102-12	報告索引
戰略	
102-14	董事會管理聲明
102-15	董事會管理聲明
道德和誠信	
102-16	2 社會責任管理
管治	
102-18	社會責任管理架構
102-21	5.3 全面夯實公司治理根基 管理方針與關鍵績效表
102-22	1 走進國泰君安證券 社會責任管理架構
102-29	5.3 全面夯實公司治理根基 管理方針與關鍵績效表
利益相關方參與	
102-40	管理方針與關鍵績效表
102-41	管理方針與關鍵績效表
102-42	管理方針與關鍵績效表
102-43	管理方針與關鍵績效表
102-44	管理方針與關鍵績效表
報告概況	
102-45	報告編制說明
102-46	管理方針與關鍵績效表
102-47	管理方針與關鍵績效表
102-48	不涉及
102-49	管理方針與關鍵績效表
102-50	報告編制說明
102-51	報告編制說明
102-52	報告編制說明
102-53	封底
102-54	報告編制說明
102-55	《可持續發展報告標準》(2016) 索引表
102-56	尚未開展鑒證

經濟	
103-1	3 家國一體, 金融向善
103-2	4.3 當好業務創新的實踐者
103-3	管理方針與關鍵績效表
經濟績效	
201-1	管理方針與關鍵績效表
間接經濟影響	
203-1	3 家國一體, 金融向善 4.3 當好業務創新的實踐者 管理方針與關鍵績效表
反腐敗	
205-1	5.5 築牢合規風控生命線 管理方針與關鍵績效表
205-2	5.5 築牢合規風控生命線
205-3	管理方針與關鍵績效表
環境	
103-1	3.2 當好企業公民的示範者
103-2	管理方針與關鍵績效表
103-3	管理方針與關鍵績效表
能源	
302-1	管理方針與關鍵績效表
302-3	管理方針與關鍵績效表
環境合規	
307-1	管理方針與關鍵績效表
社會	
103-1	3 家國一體, 金融向善
103-2	4 客戶至上, 竭誠服務
103-3	5 黨建引領, 正道直行 管理方針與關鍵績效表
僱傭	
401-1	管理方針與關鍵績效表
401-2	5.4 大力推進人才強司戰略 管理方針與關鍵績效表
職業健康與安全	
403-2	管理方針與關鍵績效表
培訓與教育	
404-1	管理方針與關鍵績效表
多樣化與機會平等	
405-1	管理方針與關鍵績效表
反歧視	
406-1	管理方針與關鍵績效表
童工	
408-1	管理方針與關鍵績效表
強迫與強制勞動	
409-1	管理方針與關鍵績效表
行銷與標識	
417-2	管理方針與關鍵績效表
417-3	管理方針與關鍵績效表
客戶隱私	
418-1	4.2 當好客戶權益的維護者 管理方針與關鍵績效表

報告編制說明

本報告是國泰君安證券股份有限公司（簡稱“公司”“國泰君安”或“國泰君安證券”）及其子公司（合稱“我們”）發佈的第八份環境、社會及管治報告，旨在向各利益相關方披露公司積極承擔經濟、社會和環境責任方面的策略、行動和成效。

報告範圍

報告組織範圍：與公司年度合併財務報表範圍一致。

報告時間範圍：2021年1月1日至2021年12月31日。

報告發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告為2020年度報告。

報告編制依據

報告編制依據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》（2022），香港聯交所《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（2022年1月1日生效版），並參考中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》（2016）（GRI標準）等標準，各項指標的披露情況可參見“報告索引”。

報告編制原則

重要性原則：報告通過重要性分析確定需重點回應的實質性議題，並對環境、社會及公司治理方面可能對投資者及其他利益相關方產生重要影響的事項進行重點彙報。

量化原則：報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件，以便評估及驗證環境、社會及公司治理政策及管理體系的效益。

平衡原則：報告內容不偏不倚地反映客觀事實，不論是正面或負面的資訊和績效，均進行披露，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或報告格式。

一致性原則：報告明確說明所披露ESG關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水準趨勢。

報告數據說明

報告中的數據、案例來自國泰君安及其子公司運行的原始記錄或財務報告。報告中的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位，與財務報告不一致之處，以財務報告為準。如無特殊說明，報告中相關文字及數據的統計口徑與公司財務報表範圍一致。

報告獲取方式

本報告以PDF電子檔形式登載於：

上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）

香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）

公司網站（<http://www.gtja.com>）

