



光大證券股份有限公司

2022 年度

環境、社會及管治報告

Everbright Securities Co., Ltd.

2022 Environment, Society and Governance Report



目录

報告編制說明	5
報告範圍.....	5
編寫依據.....	5
報告語言.....	6
確認及批准.....	6
報告遵循原則.....	6
稱謂說明.....	6
前文：走進光證	1
董事會聲明.....	1
公司概況.....	2
加強 ESG 管理.....	3
搭建 ESG 治理機構.....	4
利益相關方管理.....	4
重大性議題分析.....	6
貢獻聯合國可持續發展目標.....	8
年度社會認可.....	9
第一章 踔厲奮發，聚焦主業服務國家戰略	10
1.1 發揮專業優勢，支持新興產業.....	10
1.1.1 服務高端裝備製造產業.....	11
1.1.2 服務新一代信息技術產業.....	12
1.1.3 服務生物醫藥產業.....	12
1.1.4 服務“專精特新”產業.....	13
1.2 “碳”路綠色未來，推動經濟轉型.....	14
1.2.1 承銷綠色債券.....	14
1.2.2 支持新能源企業融資.....	16
1.2.3 前沿綠色研究.....	17
1.3 強化協同聚力，加強區域深耕.....	18
1.3.1 支持長三角地區.....	19
1.3.2 支持粵港澳大灣區.....	20
1.3.3 支持京津冀一體化.....	22
1.4 央企擔當，助力鄉村振興.....	22
1.4.1 金融幫扶支持產業振興.....	23
1.4.2 全方位支持鄉村振興.....	23
第二章 勇毅前行，品質服務守護客戶利益	25
2.1 金融科技提升服務質效.....	26
2.1.1 賦能業務轉型升級.....	26
2.1.2 賦能業務創新發展.....	28
2.1.3 賦能高效營運管理.....	29
2.2 質量服務打造溫暖體驗.....	29
2.2.1 保護投資者權益.....	29

2.2.2	信息安全與隱私保護	31
2.2.3	積極應對客戶投訴	32
2.2.4	優化服務體驗	33
2.3	多維度夯實投教工作	34
2.3.1	健全投教路徑	34
2.3.2	完善投教內容	35
2.3.3	豐富投教形式	38
第三章	以人為本，攜手員工共同成長	42
3.1	保障員工權益	42
3.1.1	員工招聘	42
3.1.2	員工權益	44
3.2	注重人才培養	45
3.2.1	員工培訓	45
3.2.2	員工發展	48
3.3	重視健康與安全	49
3.3.1	關心員工健康	49
3.3.2	關注員工安全	50
3.4	傳遞關心關愛	52
3.4.1	持續員工溝通	52
3.4.2	開展員工關愛活動	53
3.4.3	解決員工實際困難	54
第四章	攜手並進，與各方共創美好明天	55
4.1	推進低碳營運，應對氣候變化	56
4.2	積極參與交流，促進行業發展	58
4.3	履行負責任採購，維護健康生態	59
4.4	開展公益行動，溫暖點亮社會	60
4.4.1	公益捐贈惠及萬家	61
4.4.2	教育公益活動	61
4.4.3	綠色公益活動	62
第五章	篤行不怠，完善治理踐行新發展理念	63
5.1	黨建領航發展	64
5.1.1	領會貫徹黨的二十大精神	64
5.1.2	加強企業文化建設	65
5.2	完善公司治理	65
5.2.1	完善治理體系	66
5.2.2	提升投資者溝通效率與深度	66
5.2.3	按時按質開展信息披露	68
5.3	強化風險管理	68
5.3.1	優化風險管控制度與架構	68
5.3.2	建立健全 ESG 風險管理	71
5.3.3	優化風險管理系統	72
5.3.4	嚴防重點領域風險	73
5.3.5	強化風控能力建設	74

5.3.6 嚴控輿情風險	75
5.4 築牢合規紅線	76
5.4.1 夯實廉潔從業	76
5.4.2 深化反洗錢工作	79
5.4.3 建設合規文化品牌	81
5.4.4 知識產權保護	82
專題：數字化轉型進行時	83
建立健全數字化發展架構與職能	83
“集約化”提升管理效率	83
推進數據治理	85
構建核心科技能力	86
附錄 1 ESG 關鍵績效	88
附錄 2 《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	92
附錄 3 聯交所附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》索引	95
附錄 4 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI) 索引	98
附錄 5 意見回饋表	104

報告編制說明

本報告是光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”“本公司”）的第十三份年度企業社會責任報告（以下簡稱“本報告”）。本報告真實、客觀地介紹了光大證券、各分公司、各營業部及各子公司 2022 年履行企業社會責任方面的活動開展情況，重點披露公司環境、社會及管治（ESG）三大範疇的相關信息。

本報告所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種（特別說明除外）。

報告範圍

- 時間範圍：本報告為年度報告，報告期為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日部分信息超出報告期。
- 組織範圍：如無特別說明，本報告覆蓋光大證券總部、各分公司、各營業部及各子公司。部分信息涉及中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）。

編寫依據

- 上海證券交易所（簡稱“上交所”）《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》
- 香港聯合交易所有限公司（簡稱“聯交所”）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

- 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI) (2021)

報告語言

本報告提供簡體中文版、繁體中文版和英文版供讀者參閱。

確認及批准

本報告經董事會確認後，於 2023 年 3 月 30 日獲董事會審批通過。

報告遵循原則

- 重要性原則：本報告基於利益相關方研究，數據分析等工作，識別出影響本公司可持續發展的重要 ESG 議題並回應，詳見本報告 P7。
- 量化原則：本報告已經披露本公司 ESG 量化關鍵績效，詳見本報告 P87-P90。
- 一致性原則：本報告對不同報告期所使用的指標盡量保持一致，如果關鍵績效指標發生變化，對發生變化的指標進行解釋說明。
- 平衡原則：本報告內容反映客觀事實，同時披露正面及負面性指標。

稱謂說明

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語釋義如下：

光大證券、公司、本公司	光大證券股份有限公司
光大集團	中國光大集團股份公司

光大控股	中國光大控股有限公司
光大期貨	光大期貨有限公司
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
聯交所	香港聯合交易所有限公司
ESG	環境、社會及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance)
報告期	2022年1月1日至2022年12月31日

前文：走進光證

董事會聲明

2022 年公司董事會從 ESG 治理架構、ESG 風險管理等方面提升公司的 ESG 管理水平，為實現高質量、可持續發展夯實根基。光大證券董事向各利益相關方呈上新的 ESG 履責成績單。

在 ESG 治理架構方面，2022 年公司將戰略與發展委員會更名為戰略與可持續發展委員會，負責制定環境、社會及治理（ESG）目標，推動 ESG 體系建設並審閱 ESG 報告。

在 ESG 風險管理方面，結合戰略目標，公司將 ESG 風險納入全面風險管理，積極將 ESG 理念與公司戰略與經營有機結合，識別 ESG 關鍵議題及相應風險，如經紀業務相關的客戶權益保護、隱私與信息安全、投資者教育；投行業務相關的綠色融資工具的創新實踐；資管業務相關的負責任投資等，履行金融企業的社會責任，促進公司實現長期可持續發展。

在審議實質性議題方面，董事會遵循聯交所重要性原則，將利益相關方的訴求作為判斷年度重大性議題的基礎，公司與外部專家一同系統分析和評估各項議題對公司可持續發展的影響程度。2022 年度確定的重大性議題包括公司治理、風險管理、合規經營、服務實體經濟、反腐敗、應對氣候變化、信息安全與客戶隱私保護 7 項議題，作為 2022 年 ESG 報告披露的重點。

站在建設中國特色現代資本市場的新起點，光大證券將彙聚並肩作戰的磅礴力量，融入新發展格局，全面推動生產生活方式綠色轉型，加快建設資源節約型、環境友好型社會，做國家戰略實施的堅定支持者與參與者，推動公司高質量發展再上新台階，並為資本市場和證券行業高質量發展做出更大貢獻！

公司概況

光大證券成立於 1996 年，總部位於上海，是中國證監會批准的首批三家創新試點證券公司之一，也是世界 500 強企業中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）的核心金融服務平台之一。光大證券先後於 2009 年 8 月 18 日和 2016 年 8 月 18 日分別在上海證券交易所及香港聯合交易所主機板上市，是一家 A+H 股上市券商。

公司名稱	光大證券股份有限公司
英文名稱	Everbright Securities Company Limited
上市代碼	601788 SH 06178 HK
總部地址	上海市靜安區新聞路 1508 號
資產總額	2,583.54 億元
收入及其他收益	150.21 億元
員工總數	8,541 人

截至 2022 年 12 月末，公司共有 8 家子公司、14 家分公司和 244 家證券營業部，業務遍及全國 30 個省、自治區、直轄市的 122 個城

市。公司圍繞零售客戶、機構客戶、企業客戶等市場主體，以資本中介為紐帶，著力打造財富管理、企業融資、機構客戶、投資交易、資產管理、股權投資六大業務集群。

公司海外業務立足香港輻射亞歐，在香港、澳門分別設有財富管理中心，並在英國設有 1 間網點，為歐洲、亞洲及美國等地的機構投資者提供研究服務。

公司以“建設中國一流投資銀行”為戰略目標，堅持“聚焦主業發展，堅持穩進發展，推進均衡發展，強化協同發展，實現安全發展”的發展思路，堅定“輕重並舉、寓重於輕、以重促輕”的發展策略。切實落實金融央企責任，發揮券商中介職能，全力服務實體經濟和國家重大戰略，持續推進財富機構、投資銀行、資產管理等核心業務高品質發展，實現投資交易業務穩健發展，打造光大特色優勢，提升品牌吸引力和市場競爭力。

加強 ESG 管理

重視 ESG 工作既是新格局下發展的必然趨勢，也是公司高質量發展的必然途徑。我們將回報社會的責任理念融入企業文化、戰略目標及日常營運管理中，為股東、員工、社會等各利益相關方創造可持續的綜合價值。

2022 年公司從升級治理架構、加強利益相關方管理、判定重大性議題等多方面持續做好 ESG 管理工作，提升公司 ESG 治理水平。

搭建 ESG 治理機構

公司董事會高度重視 ESG 管理與發展，2022 年將戰略與發展委員會更名為戰略與可持續發展委員會，並制訂了《光大證券股份有限公司戰略與可持續發展委員會議事規則》，明確了戰略與可持續發展委員會的職責許可權，進一步完善監督-管理-執行三層級的 ESG 治理架構，為 ESG 工作的開展及提升奠定了紮實的基礎。

公司董事會全面負責 ESG 相關重大事項的審議與決策；戰略與可持續發展委員會負責制定環境、社會及治理（ESG）目標，推動 ESG 體系建設並審閱 ESG 報告；ESG 工作組由各 ESG 職能部門及子公司組成，是 ESG 工作的具體執行者，負責依照 ESG 工作計劃，落實管理層佈置的 ESG 相關工作任務。

董事會

- 全面監督公司 ESG 工作重大事宜
- 審批 ESG 政策
- 審批 ESG 報告

戰略與可持續發展委員會

- 制定 ESG 目標
- 推動 ESG 體系建設
- 審閱 ESG 報告

ESG 工作組

- 依照 ESG 工作計劃落實 ESG 工作任務
- 向管理層回饋 ESG 工作中識別的問題


利益相關方管理

做好利益相關方溝通工作可以降低營運風險，進而樹立負責任的企業形象。2022 年，公司在利益相關方溝通方面持續優化，通過

協商與溝通，增強利益相關方參與，將利益相關方的期望融入公司營運中。

參考證監會《上市公司治理準則》、聯交所《如何編備環境、社會及管治報告——環境、社會及管治匯報指南》等指引文件，根據自身業務、行業屬性，將公司的利益相關方分為六類：政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商與合作夥伴、社區，並積極回應各利益相關方對光大證券的訴求。



利益相關方	關注議題	溝通與回饋
<p>政府及監管機構</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 強化風險管控 深化反腐倡廉 合法合規經營 推動“雙碳”目標 促進鄉村振興 	<ul style="list-style-type: none"> 風險管控體系 廉潔從業工作 合規管理 綠色金融產品 金融幫扶
<p>股東/投資者</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加強公司治理 推進業務發展 深化反腐敗 	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會及業績說明等會議 產品與服務創新升級

	<ul style="list-style-type: none"> 保護股東和投資者權益 	<ul style="list-style-type: none"> 廉潔從業工作 股東及投資者溝通渠道
<p>客戶</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 優質客戶服務 先進金融科技 保障信息與隱私安全 	<ul style="list-style-type: none"> 客戶投訴與滿意度 金陽光 APP 投資者教育活動
<p>員工</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 遵守勞工準則 保障員工權益及福利 促進員工職業發展 關注員工健康與安全 工作生活相平衡 踐行員工關愛 	<ul style="list-style-type: none"> 公開公平招聘 薪酬結構及福利待遇 分類多層員工培訓 員工晉升機制 員工體檢、心理疏導講座、消防演習 文體活動 職工代表大會
<p>供應商</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 合規經營 供應鏈管理 商業道德 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 供應商審核 反商業賄賂
<p>社區</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 鞏固脫貧成果 關注社會公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 開展幫扶行動 志願者活動 公益捐贈

重大性議題分析


在識別年度重大性議題時，公司依據聯交所“重要性”原則，從“對利益相關方的影響”和“對光大證券可持續發展的影響”兩個維度開展重大性議題分析。議題庫多方參考，在符合光大集團發展戰略的基礎上對標了國際先進 ESG 理念框架及標準，包括聯合國可持續發展目標、聯交所 ESG 指引、可持續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱 SASB）、明

晟評級 (MSCI)。經過外部分析、內部評估、識別議題、議題確認與驗證四個步驟，2022 年公司重大性議題包括公司治理、風險管理、合規經營、服務實體經濟、應對氣候變化、反腐敗、信息安全與客戶隱私保護。

↑ 對利益相關方的影響 ↓	高	金融產品創新 財富管理	投資者保護 金融科技應用 客戶滿意度及投訴處理 投資者教育 利益相關方溝通 保障中小股東權益	公司治理 風險管理 合規經營 服務實體經濟 應對氣候變化 反腐敗 信息安全與客戶隱私保護	
		拓展合作生態圈	負責任投資 保護知識產權 保障客戶權益 推動行業發展 業務協同發展 員工培訓與發展	員工招聘與僱傭 員工權益 低碳營運 推動鄉村振興	
	中	供應鏈管理	志願者服務 公益捐贈 員工關愛 綠色公益	支持社區發展	
		中	←對光大證券可持續發展的影響→		高

貢獻聯合國可持續發展目標

對應聯合國可持續發展目標 (SDGs)	光大證券的行動	對應報告的章節
	支持鄉村振興 開展公益捐贈	1.4 央企擔當，助力鄉村振興 4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
	員工福利保障	3.3 重視健康與安全 3.4 傳遞關心關愛
	開展公益行動 組織員工培訓	4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
	員工僱傭與發展	3.1 保障員工權益 3.2 注重人才培養
	支持綠色產業 推進綠色營運	1.2 “碳”路綠色未來，推動經濟轉型 4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
	員工僱傭與發展	3.1 保障員工權益 3.2 注重人才培養
	支持產業發展	1.1 發揮專業優勢，支持新興產業
	支持鄉村振興	1.4 央企擔當，助力鄉村振興
	支持區域發展 落實鄉村振興 組織公益活動	1.3 強化協同聚力，加強區域深耕 1.4 央企擔當，助力鄉村振興 4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
	產品責任 風險管理 供應商管理	2.2 質量服務打造溫暖體驗 5.3 強化風險管理 4.3 履行負責任採購，維護健康生態
	支持雙碳目標	1.2 “碳”路綠色未來，推動經濟轉型 4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
	公司治理 反腐敗 反洗錢	5.2 完善公司治理 5.4 築牢合規紅線

	行業合作 責任採購 客戶服務	4.2 積極參與交流，促進行業發展 4.3 履行負責任採購，維護健康生態 2.2 質量服務打造溫暖體驗
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------

年度社會認可

獎項	頒獎單位
ESG 獎項	
2022 年 ESG 優秀企業獎(金融機構)	《華夏時報》
社會領域——產品與服務	
2022 年度中國證券業公募 Reits 財務顧問君鼎獎	《證券時報》
2022 年度中國證券業公募 Reits 項目君鼎獎	
2022 年度中國證券業投資顧問團隊君鼎獎	
2022 年度中國證券業債券融資項目君鼎獎	
2022 年度中國證券業全能資管機構君鼎獎	
2022 年度中國證券業資管固收團隊君鼎獎	
2022 年度中國證券業公募固收產品君鼎獎	
2022 年金牛投資銀行團隊	《中國證券報》
2022 年度最佳企業 ABS 承銷商	Wind
2022 年度區域服務特色承銷獎	上交所
2022 年新財富最佳投資顧問團隊	《新財富期刊》
2022 年新財富投顧大賽卓越組織獎	《財經》、科創數據研究中心
2022 年科創板最佳服務機構	
2022 年度科創板經典案例	《每日經濟新聞》
2022 年度地方債非銀類承銷傑出機構	中央國債登記結算有限責任公司
社會領域——數字化轉型	
2022 年中國證券業 APP 數字化營運優秀實踐者案例君鼎獎	《證券時報》
2022 年度最佳專業智能服務 APP	新浪財經
2022 年中國金融行業技術應用情境創新獎	IDC 中國數字金融論壇
社會領域——鄉村振興	
2022 年度最佳鄉村振興獎	《每日經濟新聞》
社會領域——投資者教育	
2022 年“金智獎”傑出投資者教育獎	財經網站《金融界》

第一章 踔厲奮發，聚焦主業服務國家戰略

2022 年資本市場形勢複雜嚴峻，面對經濟下行帶來的衝擊，光大證券立足本源，堅持穩字當頭、穩中求進，致力於落實國家戰略，助力實體經濟穩定發展。公司加大對綠色產業的支持，推進產業結構進一步優化升級。根據“十四五”規劃，努力找準契合“光大基因”的發展路徑，在長三角地區、粵港澳大灣區、京津冀地區經濟發展積極探索創新，支持區域經濟發展。同時，將紅色基因落實於鄉村振興工作，研究分析自身特點及幫扶地區產業結構，創新服務與產品，為幫扶地區發展提供全方位支持。

截至 2022 年 12 月末，

- 為企業提供股權融資 202.88 億元，其中為實體經濟企業股權融資 172.88 億元，佔比 85.21%
- 承銷綠色金融債券 54.17 億元，“碳中和”主題債券 6 單
- 在長三角地區承銷債券 99 單、粵港澳大灣區 54 單、京津冀地區 129 單，承銷規模合計近 1,200 億元
- 服務民營及小微企業股權融資達 149.39 億元
- 承銷“鄉村振興”主題債券 4.2 億元，投入 620.51 萬元鞏固脫貧攻堅成果

1.1 發揮專業優勢，支持新興產業

發展實體經濟，推進新型工業化是新時代新征程建設現代化產業體系的目標要求，也是金融機構的職責和使命。公司從架構調整

及健全機制方面加速投行業務向專業化轉型，為新發展格局提供支持。

在架構方面，在 2021 年設置製造業融資部和新興產業融資部的基礎上，2022 年根據外部市場情況進行多維度的優化調整，更好地服務市場需求。

在機制方面，2022 年進一步健全業務團隊綜合服務長效評價機制。通過優化考核機制激勵團隊增厚項目儲備，加大對先進製造業等科技創新領域的投入。此外，2022 年啟動重大投行項目預溝通機制，對於新客戶組建服務保障團隊，協助企業完成項目推進及監管機構溝通，確保項目進度。

在多重舉措的努力下，2022 年公司股權承銷戰略型新興行業項目 7 單，融資規模達 100.61 億元；完成股權承銷國家級“專精特新”項目 7 單，融資規模達 118.66 億元。

1.1.1 服務高端裝備製造產業

案例：光大證券助力聯合精密登陸北交所

廣東揚山聯合精密製造股份有限公司（簡稱“聯合精密”）主要從事精密機械零部件的研發、生產及銷售，包括活塞、軸承、氣缸、曲軸等，屬戰略新興產業中的高端裝備製造產業。

光大證券支持聯合精密於 2022 年 6 月 30 日在深交所主機板上市，發行總股數為 2,698.33 萬股，共計募集資金 51,942.92 萬元。通過本次募集資金投資，聯合精密將進一步增強研發實力，在精密

機械零部件行業地位更進一步。



圖：聯合精密登陸深交所

1.1.2 服務新一代信息技術產業

案例：光大證券助力納芯微登陸科創板

蘇州納芯微電子股份有限公司（簡稱“納芯微”）聚焦於高性能、高可靠性類比晶片的研發和銷售，突破了關鍵核心技術“卡脖子”難題，解決國家在通信、工業、汽車等領域關鍵晶片的進口依賴問題。

2022年光大證券保薦承銷的納芯微首次公開發行股票並在上交所科創板成功掛牌上市。本項目首發承銷規模58.11億元，對於凸顯投行助力民營半導體企業登陸資本市場，對服務國家“解決半導體行業卡脖子問題，實現自主發展”戰略起到了很好的示範效應。

1.1.3 服務生物醫藥產業

案例：光大證券助力誠達藥業深交所創業板上市

專精特新企業誠達藥業股份有限公司（簡稱“誠達藥業”）主

要致力於為跨國製藥企業及醫藥研發機構提供關鍵醫藥中間體 CDMO 服務，並從事左旋肉碱系列產品的研發、生產和銷售。2022 年 1 月 光大證券助力誠達藥業上市深交所創業板，融資 17.57 億元。



圖：誠達藥業上市

1.1.4 服務“專精特新”產業

案例：光大證券助力中簡科技發行定增項目

專精特新企業中簡科技股份有限公司（簡稱“中簡科技”）主要從事高性能碳纖維及相關產品研發、生產、銷售和技術服務。

2022 年 3 月，光大證券支持中簡科技發行定增，募集資金 200,000 萬元，主要用於高性能碳纖維及織物產品項目以及補充流動資金，將提高公司滿足市場需求的能力，從而進一步增強公司的綜合競爭力。



圖：中簡科技上市

1.2 “碳”路綠色未來，推動經濟轉型

光大證券深刻理解實現碳達峰、碳中和是中國高質量發展的內在要求，為貫徹落實新發展理念，積極參與推動發展方式綠色轉型，服務構建低碳綠色經濟體系，支持“雙碳”目標實現。

2022年，公司加大對綠色產業的研究與支持，共承銷綠色金融債券54.17億元，其中“碳中和”主題債券6單，融資規模達23.95億元；發佈“碳中和”相關研究報告296篇，舉辦綠色低碳相關的行業及公司電話發佈會議52次。

1.2.1 承銷綠色債券

案例：中國光大綠色環保有限公司 2022年度第一期綠色中期票據（債券通）

2022年4月8日，公司主承銷的“中國光大綠色環保有限公司 2022年度第一期綠色中期票據（債券通）”成功發行，發行金額12億元，期限為3+2年，最終發行利率3.27%。

本期綠色中期票據募集資金全部用於光大綠色環保生物質熱電、垃圾焚燒熱電、危廢綜合處置項目及環境修復等項目。募投項目預計實現每年二氧化碳減排量為143.61萬噸，標煤節約量為99.18萬噸，二氧化硫減排量為579.03噸，氮氧化物的減排量為533.69噸，顆粒物減排量為107.01噸，消滅固體廢物129.21萬噸。高效地利用生物質能源，減少對礦物能源的依賴，保護國家能源資源。

債券簡稱	發行規模	債券期限	評級	票面利率	全場倍數
22光大綠環 MTN001BC (綠色)	12.00億元	3+2年	AAA/AAA	3.27%	2.68

衷心感謝所有投資人的大力支持!

主承銷商/簿記管理人: 光大證券 (EVERBRIGHT SECURITIES)
 發行人: 光大綠色環保 (EVERBRIGHT GREENTECH)
 联席主承銷商/資金監管銀行: 中國工商銀行 (ICBC)

法律顧問: 國浩律師事務所 (GRANDALL LAW FIRM)
 資信評估機構: 聯合資信 (LIANHESHING)
 第三方獨立認證機構: 聯合赤道 (UNION EQUATOR)

案例：中國光大環境（集團）有限公司 2022 年度第一期綠色中期票據（碳中和債）

2022 年 4 月 20 日，公司牽頭主承銷的“中國光大環境（集團）有限公司 2022 年度第一期綠色中期票據（碳中和債）”成功發行，發行金額 15 億元，期限為 3+N 年，最終發行利率 3.47%。本期債券的募集資金將全部用於支持光大環境在國內具有碳減排效益的生活垃圾發電項目。本期碳中和債募集資金對應的募投項目預計每年節約標準煤 11.02 萬噸，年減排二氧化碳 28.05 萬噸。



1.2.2 支持新能源企業融資

案例：光大證券支持永興材料再融資

永興特種材料科技股份有限公司（簡稱“永興材料”）致力於打造“新材料+新能源”雙主業發展格局，專業從事高質量不銹鋼棒線材、特種合金材料和鋰電材料的研發和生產，產品主要應用於高端裝備製造、新能源汽車及儲能等領域。

光大證券助力永興材料於 2022 年 8 月 22 日成功非公開融資，募集資金到位後，將為鋰電新能源業務、特鋼新材料業務實現高質量發展提供充足的資金儲備，為我國實現“雙碳”目標貢獻實際力量。

1.2.3 前沿綠色研究

為更好的服務國家政策，切實推動雙碳目標，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，公司持續跟蹤國內外最新法律法規、監管政策及市場實踐，加大對綠色產業與綠色金融產品的前瞻性研究。2022 年公司發佈綠色低碳相關研究報告 296 篇，其中行業深度研究 9 篇，舉辦綠色低碳相關行業及公司電話會議 52 次。



2022 年 2 月，公司在《中國貨幣市場》發表了“藍色債券的“藍海”——特定品種債券研究”，從藍色債券定義、國內外實踐、認定標準等方面探索闡述藍色債券的發展現狀與空間，為金融助力海洋經濟發展提供研究支持。



圖：光大證券 ESG 及綠色金融研究

1.3 強化協同聚力，加強區域深耕

2022年4月，光大證券母公司光大集團進一步優化協同工作組組織架構，將原財富、投資、投行、環保、旅遊、健康六大 E-SBU 協調委員會，整合調整為機構客戶服務工作委員會、財富管理工作委員會、服務民生工作委員會。光大證券牽頭機構客戶服務工作委員會工作，同時積極執行財富管理工作委員會工作，落實集團協同相關要求，堅持立足主業用好協同賦能。

依託於集團協同機制，公司持續升級“投行+商行”“投行+投資”及“投行+平台”“投行+情境”模式，建設具有核心競爭力和市場影響力的投行平台。2022年，公司與光大銀行、光大永明人壽保險、中青旅、光大科技等光大集團兄弟公司多方協同聯動，綜合運用商行、投行、投資、保險等領域金融工具，創新設計協同產品與模式，服務實體經濟和區域戰略之所需。

截至 2022 年 12 月，公司在重點區域債券承銷情況：

長三角地區	• 承銷債券 99 單，承銷規模達 356.26 億元
粵港澳大灣區	• 承銷債券 54 單，承銷規模達 213.78 億元
京津冀地區	• 承銷債券 129 單，承銷規模達 612.12 億元

1.3.1 支持長三角地區

案例：銀證協同支持博匯股份可轉債成功發行

光大證券積極參與以銀證協同為核心的“光合行動”。2022 年 8 月，公司保薦承銷寧波博匯化工科技股份有限公司（簡稱“博匯股份”）可轉債項目在深交所成功發行，博匯股份在光大銀行寧波分行落地募集資金監管帳戶。博匯股份主要業務為研發、生產、銷售應用於多領域的特種芳烴系列產品，產品主要包括環保芳烴油系列產品、瀝青等，是寧波市級專精特新“小巨人”企業，浙江省“未來工廠試點企業”。

案例：銀證協同助力浙江滬杭甬成功發行 63.17 億元基礎設施私募 REITs

2022 年 11 月，公司聯合光大銀行助力浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（簡稱“浙江滬杭甬”）成功發行“中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路資產支持專項計劃”。本項目總規模 63.17 億元，其中優先順序 60.67 億元，獲 AAAsf 級信用評級。浙江滬杭甬是浙江省交通集團旗下核心成員企業和重要上市平台，是浙江省唯一的

省屬高速公路投資營運境外上市公司，對長三角地區“交通一體化”起到重要作用。項目落地過程中公司與光大銀行緊密合作，攜手展業，充分發揮“一個光大”協同優勢，展現光大集團多產品服務客戶的能力。

案例：光大證券支持源飛寵物登陸深交所

溫州源飛寵物玩具製品股份有限公司（簡稱“源飛寵物”）位於浙江省，主要從事寵物產品的研發、生產和銷售業務，產品包括寵物零食、寵物牽引用具、寵物注塑玩具等系列產品，是國內規模較大的寵物產品製造商。源飛寵物於 2022 年 8 月 18 日在深交所主機板上市，共計募集資金 46,751.1 萬元。募集資金將支持源飛寵物現有產品的生產能力將進一步擴大，有利於更好地滿足客戶需求、提升業務規模，並將使得源飛寵物的技術水平、產品質量得到明顯提升。

1.3.2 支持粵港澳大灣區

案例：光大證券支持豪美新材發行 8.24 億元可轉債

廣東豪美新材股份有限公司（簡稱“豪美新材”）位於廣東省，專業從事鋁合金型材和系統門窗研發、設計、生產及銷售。2022年3月光大證券助力豪美新材完成可轉債項目，發行824萬張可轉換公司債券，發行總額82,400萬元，資金將提高豪美新材智能化、規模化生產能力，進而提高新合金材料在5G基礎設施、特高壓、新能源、綠色建築等“新基建”應用領域的業務拓展。



圖：豪美新材技術中心

案例：光大證券助力華髮集團發行10億元永續中票

珠海華髮集團有限公司（簡稱“華髮集團”）是珠海最大的綜合型國有企業集團和全國知名的領先企業，也是粵港澳大灣區國企的排頭兵之一。2022年8月，光大證券作為牽頭主承銷商和簿記管理人，支持華髮集團成功發行“22華髮集團MTN012A”永續中票，品種一“22華髮集團MTN012A”期限2+N年，發行規模6億元，票面利率3.45%；品種二“22華髮集團MTN012B”，期限3+N年，發行規模4億元，票面利率3.75%，募集資金將助力粵港澳大灣區經濟高質量發展。

1.3.3 支持京津冀一體化

案例：光大證券助力首創集團發行永續中票

北京首都創業集團有限公司（簡稱“首創集團”）是北京市國資委所屬的國有大型綜合投資集團，自重組成立以來，已逐步構建起涵蓋生態環保、城市發展、金融服務和文化創意的“3+1”產業版圖，是首都經濟社會高質量發展的“頂樑柱”國企之一。

2022年7月，光大證券和光大銀行北京分行聯合支持首創集團2022年第四期永續中票成功完成簿記，助力京津冀地區經濟發展。

案例：光大證券助力河北順德投資集團發行10億元短期融資券

河北順德投資集團在河北省邢臺市城市基礎設施建設、水務、公共交通、供熱等公用行業中處於龍頭地位，對河北省實體經濟發展具有十分重要的意義。

2022年7月，光大證券與光大銀行石家莊分行合作完成河北順德投資集團10億元短期融資券註冊。該項目首期7億元最終票面利率2.59%，創造河北省內同品種同評級地市級平台發行新低。

1.4 央企擔當，助力鄉村振興

為踐行央企擔當，更好地貫徹落實黨的二十大報告精神，全面推進鄉村振興工作，公司根據光大集團鄉村振興工作領導小組辦公室的指導，充分運用公司資源，為當地特色企業拓寬融資渠道，逐步實現鄉村產業振興。2022年公司承銷“鄉村振興”主題債券4.2億元，發佈鄉村振興相關研究報告18篇，通過消費幫扶、公益幫扶

向湖南省新田縣、江西省興國縣等地區共投入 620.51 萬元鞏固脫貧攻堅成果，支持鄉村振興工作。

1.4.1 金融幫扶支持產業振興

案例：子公司光大期貨“保險+期貨”創新支持鄉村振興

2022 年公司全資子公司光大期貨發揮專業特長，通過“保險+期貨”模式服務鄉村振興，項目共覆蓋農戶數近 4 萬戶，其中原建檔立卡貧困戶數 1.5 萬戶，參與項目總保額超 20 億元，項目總保費約 1 億元，覆蓋新疆、雲南、湖南、河北、海南等省份，共計 80 多個縣鄉鎮。

案例：光大證券助力光大綠色環保發行全國首單鄉村振興熊貓永續中期票據

2022 年 5 月 27 日，公司牽頭主承銷的“中國光大綠色環保有限公司 2022 年度第二期綠色中期票據（鄉村振興）”成功發行，發行金額 7 億元，期限為 3+N 年，最終發行利率 3.35%，認購倍數 1.87 倍。本次綠色及鄉村振興票據的募投項目均為農林生物質類綠色低碳產業項目，不僅具有良好的碳減排環境效益，也對“實施四大計劃”“打造八百工程”鄉村振興方案的積極回應和有力踐行，項目所在地鄉村居民的生活質量提升及產業發展將顯著提高。

1.4.2 全方位支持鄉村振興

公司先後與湖南新田縣，江西萬安縣、興國縣、尋烏縣以及寧

夏西吉縣共 5 個貧困縣簽訂結對幫扶協議，自 2020 年 5 個貧困縣實現脫貧摘帽以來，公司持續幫扶工作以穩固脫貧攻堅成果，深化防止返貧的長效機制，實現脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。

組織幫扶



- 2022 年先後兩次前往光大集團和公司定點幫扶的湖南省新田縣進行實地學習調研，首次公司組織專家前往新田縣開展實地調研、服務縣域經濟發展調研並召開座談會，形成《聚焦縣域發展狀況，推動鄉村振興戰略——湖南省永州市新田縣經濟發展調研報告》。
- 2022 年 11 月公司組織與湖南省新田縣門樓下瑤族鄉兩江口村支部聯合開展“聯建聚合力，共走振興路”黨建聯建活動，活動期間圍繞推動鄉村全面振興、改善農村人居環境等開展深入交流。

消費幫扶



- 通過“愛心採購”等形式積極購買和幫助銷售鄉村振興地區特色農產品，幫助解決產業發展的“最後一公里”，形成“以渠道帶銷售、以銷售帶產業、以產業帶振興”的“三帶”幫扶模式。
- 2022 年度公司購買貧困地區農產品總額達 95.09 萬元，其中購買光大集團定點幫扶的湖南省新田縣農產品 26.61 萬元。

人才幫扶



- 選派優秀幹部繼續赴集團定點幫扶的新田縣掛職，支持鄉村振興工作。
- 積極組織開展向集團推薦脫貧攻堅先進集體及先進個人的評選推薦工作，弘揚脫貧攻堅精神。

公益幫扶

- 向湖南省新田縣捐贈 500 萬元支持鄉村振興發展，並向該縣另外捐贈 5 萬元用



於為當地受森林火災群眾購買過冬棉衣、電飯煲等生活物資。

- 向寧夏回族自治州西吉縣捐贈 5.02 萬元用於當地購買物資。
- 向江西省興國縣潞江鎮澄塘村、社富鄉廖下村捐贈 5 萬元，用於水渠清理整治項目和飲水提升項目，惠及約 408 人。
- 向江西省萬安縣捐贈 5 萬元用於防火應急物資購買和廣場“亮化”工程項目建設，惠及約 1,000 人。
- 向雲南省昭通市永善縣青勝鄉枇杷種植捐贈 5 萬元，惠及約 616 人。
- 向江西省尋烏縣丹溪鄉中心小學發放 10,000 餘隻口罩，折合金額 0.4 萬元。

第二章 勇毅前行，品質服務守護客戶利益

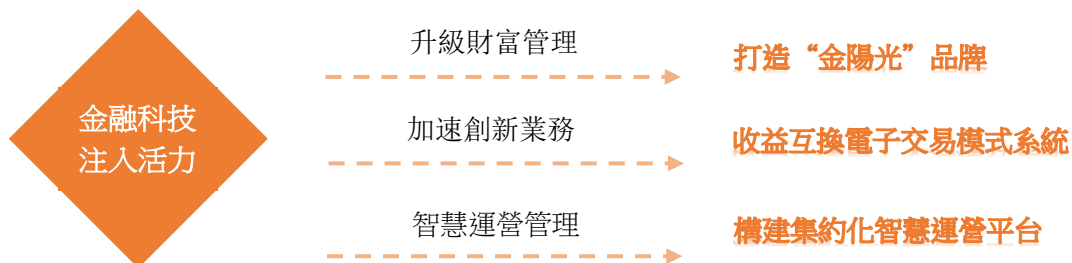
光大證券將始終堅持知責於心、擔責於身、履責於行，堅持以客戶為中心，在為客戶提供更加完善與優質的產品及服務體系的同時，認真傾聽客戶回饋，不斷提升客戶服務體驗及滿意度。2022 年公司以推進數字化轉型、落實投資者適當性管理、健全投資者權利保障和訴求處理機制、幫助投資者樹立理性的投資意識為重點，促進市場健康穩定發展。

截至 2022 年 12 月末，

- 全年上線金融科技產品種類 187 個
- 全年信息安全應急演練 329 場次，未發生重大信息技術風險
- 全年受理投訴 551 人次，辦結率 100%，服務滿意度達 99.19%
- 全年互聯網投教基地發佈投教宣傳篇數 3,270 篇，訪客量約 20 萬，流覽量約 89 萬次

2.1 金融科技提升服務質效

公司緊跟金融科技的浪潮和發展趨勢，通過優化“智能支撐體系”快速回應各類客戶的個性化、差異化需求，重塑業務流程及業務服務模式，為形成具有光大機構服務特色的產品及服務體系提供有力的科技支撐。



2.1.1 賦能業務轉型升級

優化金陽光 APP

2022 年公司持續優化“金陽光 APP”客戶服務品牌，打造“智能投顧、智能客服、智能信息、智能理財、金融社區”等，提供全面快速的線上化業務辦理，持續提升服務質效，同時為提升老年客戶使用體驗和操作便捷度，進行長者友善化改造，打造長輩模式。

全年“金陽光APP”共迭代11個版本，包含135項功能新增及優化。

提升客戶體驗

- 新增多項功能，如現金寶7*24開通、帳戶診斷2.0、投教專區、普通交易新增債券回售專項功能表、兩融交易新增債轉股功能和實際融資利率融券費率展示、Reits基金和可轉債買入風險提示等。

滿足客戶訴求

- 完成滬深債券新系統改造、北證及新三板可轉債改造、港股通新增ETF改造、滬深可轉債新規改造、兩融帳戶支援北證A股改造等內容，及時滿足客戶參與相關業務的訴求。



圖：金陽光 7.0

打造“金陽光管家”

2022年5月公司證券基金投顧業務正式上線，業務品牌命名為“金陽光管家”，系統相關功能符合監管要求。自上線以來，公司持續加強研發投入，整合優化現有系統架構，提高投顧服務水平。

報告期內，

基金投顧系統迭代**6**次，證券投顧系統迭代**19**次

新增**23**個公募
基金投顧MOT應
用場景，共計發
送**5**萬條服務信
息

新增**21**個證券投
顧MOT應用場景，
共計發送**2637**
萬條服務信息

建設新一代核心業務系統

2022 年為更好滿足財富業務發展需要，公司基於分散式、低延時和高併發的技術架構對財富核心業務系統進行重新設計和規劃。報告期內已完成公募基金投顧、場外交易市場（OTC）的建設工作，順利推進微服務架構的綜合帳戶系統的上線，計劃於 2023 年持續深化推進財富核心業務系統的整體重構。通過建設新一代核心業務系統，夯實財富業務核心生產基礎，推動財富管理轉型、促進高質量發展。

2.1.2 賦能業務創新發展

上線收益互換電子交易模式系統

2022 年 3 月，公司上線行業高頻量化交易收益互換電子交易模式（DMA-SWAP）系統，從系統架構、交易功能與性能方面打造先進模式，更好服務客戶。在系統架構方面，從單交易節點部署迭代升級到支持機構客戶使用一個資金帳戶在滬深兩地同時開戶交易的系統模式部署；在交易功能完備方面，在場外交易互換，場內自營對沖的基礎上根據客戶需求開發實現了滬深兩地多交易節點帳號的資金自動即時調撥；在交易性能表現方面，交易全鏈路在行業 DMA-SWAP 類交易系統中交易速度保持領先水平，成為行業領先的收益互換技術系統。截至 2022 年 12 月末，公司收益互換業務總資產規模超過 200 億元，未來將繼續加大金融科技的投入，實現高質量發展。

2.1.3 賦能高效營運管理

公司建設集約化智能營運平台，實現自動化、精準化、全覆蓋的數字化營運及統一服務，提升移動展業能力，實現營運降本增效。該營運平台，綜合運用大數據、人工智能以及 RPA 等技術，智能化提升營運質效。依託全國集中營運模式，大幅度提升了業務辦理效率：



移動展業平台有效縮短
業務辦理時間 **50%**



RPA 機器人的大量情境應用
整體工作效率提升 **7** 倍以上

2.2 質量服務打造溫暖體驗

公司致力於為客戶帶來優質且溫暖的體驗，持續加強投資者權益保障，完善客戶信息安全、健全客戶投訴機制、提升服務質效等工作，以持續提升服務水平。同時，公司為殘障、老年等特殊群體客戶提供便捷的金融服務，將金融普惠發展落到實處。

2.2.1 保護投資者權益

公司根據《證券公司投資者權益保護工作規範》《證券法》等監管要求，成立投資者權益保護委員會，並於 2022 年制定了《光大證券股份有限公司投資者權益保護工作管理辦法》《光大證券股份有限公司投資者權益保護委員會議事規則》，對投資者權益保護相關工作的組織架構、職責分工、考核等內容進行規範。此外，公司舉辦專題培訓，講解投保制度，加強相關職能部門對於投保工作的理解。

舉辦“投保制度概覽”專題培訓

2022年5月公司開展了“投保制度概覽”主題培訓，就公司投資者權益保護委員會架構、職責、涉及的業務領域進行解讀，並特別通過規則解析、案例講解等方式對投資者適當性管理進行重點講解，共計561名員工參加此次培訓，有效提升公司投保管理水平。



圖：專題培訓介面

落實權益保護工作，完善產品風險提示

公司始終把客戶利益放在首位，在信息披露、交易規則、收費規則等方面，保障客戶的知情權、選擇權，降低客戶參與成本。通過培訓強化銷售人員的風險意識，提升分支機構對產品風險等級的認識。在用戶端，公司對高風險、複雜類金融產品進行了特別的風險揭示，在產品銷售通知公文中明確說明產品風險，尤其為高齡客戶提供特殊的保護機制，幫助其更好理解產品風險。2022年，公司優化新股中簽資金凍結、通知和催繳流程，幫助4,887名客戶避免可

轉債強贖損失 2,488.29 萬元。

制定制度檔

- 制定《財富管理事業部關於強化私募產品代銷回訪要求的通知》，進一步加強私募產品代銷回訪管理。
- 制定《財富管理事業部關於對普通投資者購買私募產品前風險測評實施系統控制的通知》公文及宣導材料，落實產品銷售適當性義務。

完善管理機制

- 完善“產品銷售前頻繁風測的前端控制”業務管理機制。

完備系統功能

- “私募產品非現場的購買流程前端控制”“雙錄流程前端控制”功能上線。

2.2.2 信息安全與隱私保護

公司依據《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》等法律法規落實信息安全工作。2022 年從制度建設、增強防禦能力、開展應急演練等多方面工作保護客戶信息與隱私安全，致力於提供讓客戶安心、放心的金融服務。

在完善信息及隱私安全制度建設方面：2022 年成立光大證券網路與信息安全領導小組設立領導小組辦公室，發佈了《光大證券股份有限公司網路與信息安全領導小組議事規則》，並制定了《光大證券股份有限公司客戶隱私協定》，明確如何收集、使用、存儲、保護、共用和轉讓客戶的信息，切實保護客戶個人隱私。

在加強網路安全防護能力方面：以數據驅動安全，營運與防護兩條主線，建立縱深防禦體系和協同防禦體系、漏洞營運體系和威脅營運體系，構建綜合的安全防禦系統。

在提升信息安全建設能力方面：報告期內開展了全流量威脅分析

平台擴容建設，完成覆蓋所有互聯網邊界和重點跨區域流量的准即時威脅監測，並開展天擎防病毒擴容建設，實現終端防病毒的集中統一策略管控和監測處置。

在持續開展應急演練和自查方面：通過實戰演練、桌面推演相結合的形式，報告期內共完成應急演練 329 場次；同時嚴格落實監管安全要求，完成多項網路安全自查和現場檢查工作，全年安全性漏洞掃描與測試 225 次，監測、阻斷互聯網攻擊 649.09 萬條，未發生網路安全事件。

在深化網路安全意識培養方面：通過安全意識視頻發佈、公眾號安全月刊、每季度集中安全培訓和安全周現場感知活動進行安全意識宣貫教育。2022 年，公司在“陽光學院”共發佈 20 個安全意識教育視頻，12 期安全月刊，開展集中培訓 5 次，網路安全周活動 1 次，4 次釣魚郵件攻擊。

2.2.3 積極應對客戶投訴

公司切實維護客戶合法權益，在提供多元化、多層次的產品及服務體系的同時，為做好客戶溝通與投訴管理等工作，2022 年制定了《光大證券股份有限公司投資者投訴處理實施細則（試行）》，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，明確各部門責任分工，提高投訴處理整體效率。



- **暢通投訴渠道：**公司客服團隊通過金陽光 APP、客服電話、郵件、傳真、信函等渠道及時受理投資者投訴和諮詢。2022 年延長諮詢投訴服務時間，持續廣泛地傾聽投資者聲音。
- **建立標準化閉環投訴處理流程：**客服中心要求相關業務部門或營業部在規定時間內提交客戶反映問題的基本情況，並同時獨立進行問題分析和原因定位。如發現投訴中涉及重大問題嫌疑，客戶中心立即匯報公司合規、風控部門，共同參與投訴調查和處理。在定位問題和核實原因後，對於自身問題給客戶造成的不便，為客戶提供可行解決方案；對於客戶誤解或個人原因造成的問題，與客戶解釋和溝通，取得理解。
- **提升投訴處理滿意度：**建立並持續完善滿意度調查體系，及時收集客戶服務回饋並進行改進。2022 年公司共計受理投訴 **551** 人次，辦結率 **100%**，服務滿意度達 **99.19%**。

2.2.4 優化服務體驗

公司以持續提升客戶服務水平、最終提高客戶滿意度為目標，通過智能化、平台化的客戶服務方式，持續提升基礎服務效率。

公司加強對特殊群體的關注，為高齡客戶與殘障客戶提供了專門服務，在互聯網投教基地配置大中小三個型號的字體，方便老年使用者閱讀。2022 年，公司共為 37 位高齡客戶提供上門“溫暖”服務，60 歲以上客戶比例達到 10.88%，按年增長 0.43%。

在非常時期，公司員工 7*24 小時駐扎在公司，通過在辦公室設置隔離區、緩衝區，AB 崗輪換保障等措施完善閉環管理。對於重點系統和重點崗位，公司啟動了應急保障預案，加強對基礎生產環境、

資訊系統運行狀態的監控、檢查，以保障客戶獲得持續、穩定的金融服務。



圖：光大證券員工堅守崗位

2.3 多維度夯實投教工作

公司深刻理解投資者權益保護是資本市場長期健康穩定運行的根基，始終牢記保護中小投資者合法權益的監管使命，將投資者教育貫穿各業務板塊的日常工作中。2022 年公司堅持做精投教服務、做實投教內容、豐富投教形式，通過多路徑、多角度、多形式普及證券知識，進一步拓展投教宣傳力度，引導投資者樹立理性投資理念，切實承擔起保護投資者權益的責任。

2.3.1 健全投教路徑

公司不斷創新投教模式，加速健全投教路徑。2022 年光大證券互聯網投教基地正式上線，依託平台觸及更多投資者，從小白必學到高手進階，從投資者保護到風險提示，更好地服務投資者，助力資本市場服務實體經濟。截至 2022 年 12 月末，互聯網投教基地發佈投教宣傳篇數 3,270 篇，製作原創電子類投教產品 980 種，轉發

外部產品 1,095 篇，訪客量近 20 萬，流覽量約 89 萬次。



圖：光大證券互聯網投資者教育基地

2.3.2 完善投教內容

2022 年公司圍繞新《證券法》的宣傳普及、創業板深改、新三板改革、提升上市公司質量、防範債券違約風險、防範私募基金風險、防範打擊場外配資等熱點完善投教內容。2022 年公司製作原創高質量電子投教產品海報、長圖、短視頻、三折頁達 389 餘件，內容圍繞註冊制改革、讀懂上市公司報告、公募 REITs、可轉債、債券、北交所、科創板、創業板、港股通、ETF、期權、退市等業務的發展背景、信息披露、適當性管理、交易制度、風險揭示、退市流程等主題。

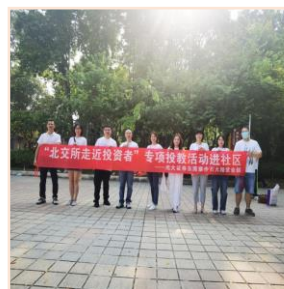
“北交所走進投資者”專項投教活動

2022年7月至9月，公司開展了“北交所走近投資者”專項投資者服務活動，引導廣大投資者客觀理性地參與北交所投資決策。活動通過“線上+線下”方式，在微信公眾號、互聯網投教平台、交易軟體、營業部、社區等多個情境宣傳北交所投教內容，將科學、理性的投資理念帶入投資者日常生活中。此外，公司對員工開展多次業務培訓，如在員工培訓平台“陽光學院”設置“北交所系列”專題，北交所視頻培訓課程學習次數達982次，通過培訓視頻及學

圖：“陽光學院”北交所專題培訓



圖：“北交所走進投資者”走進社區



圖：投教平台“新三板投教”內容



圖：營業場所投教宣傳佈置



習材料，提高員工針對北交所相關業務的處理能力。



圖：部分原創北交所交易規則海報

設計原創海報，提示交易規則

針對北交所特殊的交易規則，公司製作了 8 張原創海報，以生動形象、通俗易懂的形式將北交所交易規則簡明扼要地向投資者進行傳達，為投資者理解規則，正確參與交易提供投資者服務。

設置線上專欄，輸送投教知識

在互聯網投教平台、微信公眾號等線上投教渠道中設置了“北交所走近投資者”專欄，製作了 18 篇原創投教素材，內容涵蓋北交所市場發展情況、投資者適當性、股票發行、上市、交易、北證 50 成份指數、轉板、退市等信息，全方面幫助投資者了解北交所。

【新三板投教】一图读懂 | 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》解读



本文内容来源于新三板投教，版权归原著所有，如有侵权请联系删除。本文仅为...
2个月前 阅读10

【新三板投教】读年报，懂企业 | 行业分析和财务报表阅读浅析 合集



为帮助投资者读懂全国股转系统挂牌公司、北交所上市公司年报，提升投资决...
2个月前 阅读20

【新三板投教】科普REITs 合集



在中国证监会投资者保护局的指导下，为引导投资者正确认识基础设施reits，理...
2个月前 阅读59

【新三板投教】退市制度小课堂 合集



为帮助投资者了解退市制度改革的主要内容，“新三板投教”将持续为您带来退市...
2个月前 阅读39

【新三板投教】退市中的投资者教育保护 合集



本文内容来源于新三板投教，版权归原著所有，如有侵权请联系删除。本文仅为...
2个月前 阅读22

圖：公眾號北交所投教專欄

加強產品風險教育，樹立理性投資觀

風險提示、風險警示、異常波動、退市整理期等公告是需要投資者引起重視而不盲目跟風的警示，也是培養投資者做長期理性價值投資的重要基礎。為方便投資者集中查詢預覽，統一獲取上市公司公告中所有風險提示，自 2019 年 3 月起，公司投教公眾號開始不間斷的向投資者提供市場上所有上市公司風險提示、風險警示、異常波動、退市整理期等公告，截至 2022 年 12 月末，投教號發佈共計 1,100 期，幫助投資者樹立理性的投資管理，保障投資者資金安全。

風險提示內容

第一大類：退市整理期等提示性公告，涵蓋了上市公司重要公告，包括上市公司進入退市整理期、上市公司退市、上市公司暫停上市等風險提示。

第二大類：可轉債贖回等相關提示公告，包括贖回、轉股價格調整、轉債等。

第三大類：基金相關提示公告，包括基金風險提示、合同終止、終止上市等。主要涉及的關鍵字包括“風險、終止、整改、停復牌、拆分、合併”。

第四大類：交易風險提示公告，主要近期價格大幅波動的證券，該公司多次發佈股票交易異常波動及風險提示類公告。

2.3.3 豐富投教形式

公司結合當下文化潮流，適應投資者年輕化、多元化的特徵，探索創新多樣的投教形式，以不斷滿足投資者在複雜投資環境下的投教服務需求。報告期內組織開展主題多樣、內容專業的投教專題

直播活動 45 場，平均每場線上參與人數近千人。

“擁抱註冊制，共用高質量”——光大證券聯合上交所開展 2022 年度會員合作投教活動

2022 年 10 月，由證監會投資者保護局指導，上交所與光大證券成功舉辦了以“擁抱註冊制 共用高質量”為主題開展的會員合作投教活動。本次活動以線上+線下的方式舉辦，面向上百位投資者進行了知識宣講，宣講內容包括《科創板三周年·投資中國經濟的未來》、《退市新規下的退市常態化》及《高質量發展的上交所股票市場》三個主題。通過面對面宣講幫助引導投資者樹立理性投資、價值投資、長期投資理念，為迎接全面註冊制做好準備。



圖：“擁抱註冊制，共用高質量”投教活動現場

投資者教育進百校——光大證券走進新田職中

為推動投資者教育納入國民教育體系，提升在校學生的金融知識素養及風險防範意識，2022 年 11 月，公司在光大集團定點幫扶地區的湖南省新田縣職業中專學校大禮堂舉行了“光大證券投資者教育進新田”講座，講座圍繞資本市場高質量發展、金融和防非基本

知識兩個主題，為新田縣 140 多名師生講解了中國經濟社會高質量發展、中國資本市場發展歷史、上交所股票市場發展，以及典型非法證券期貨活動等防非基礎知識，引導學生正確認識資本市場、提高金融素養和風險防範意識，為即將畢業的學生順利進入社會參與實踐保駕護航。



圖：光大證券投教講師走進新田縣職業中專學校

“我是股東”—— 光大證券帶領投資者走進上市公司

為推進上市公司提升投資者關係管理水平，推動投資者樹立股東意識，不斷增強行使股東權利的主動性，2022年12月光大證券投教基地開展“我是股東——光大證券帶您走進上市公司”投資者教育專項活動，組織中小投資者走進上海市北高新股份有限公司（簡稱“市北高新”）進行參觀學習。通過參觀市北高新規劃展示館，與

市北高新高級管理層面對面交流，投資者提問等環節讓投資者實地考察上市公司營運情況，感受到上市公司企業文化的同時推進了上市公司提升管理水平，為中小投資者與上市公司近距離接觸搭建起橋樑。



圖：走進上市公司（市北高新）投資者教育專項活動現場

第三章 以人為本，攜手員工共同成長

光大證券視員工為公司文化、公司價值與公司利益的創造者與分享者。積極保障員工權益，促進員工個人能力提升，關心關愛員工，致力於為員工提供平等公正的工作環境和發展平台，共建溫暖和諧的光大家園。

截至 2022 年 12 月末，

- 員工共計 8,541 人，其中女性員工 4,017 人，佔比達 47.03%
- 勞動合同簽訂率 100%，社保覆蓋率 100%
- 組織培訓共計 2,618 場，培訓總學時 585,676 學時，員工覆蓋率 100%
- 共走訪慰問 102 名困難員工，發放困難幫扶金 121 萬元

3.1 保障員工權益

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國婦女權益保障法》等相關法律法規要求，依法保障員工合法權益，並不斷完善薪酬體系，激發員工積極性。

3.1.1 員工招聘

在優秀人才引進與招聘的過程中，公司反對任何形式的用工歧視，為不同性別、國籍、年齡、種族、民族宗教信仰、殘障、性取向或家庭狀況的員工提供包容、公平的職業機會，實現員工構成在年齡、

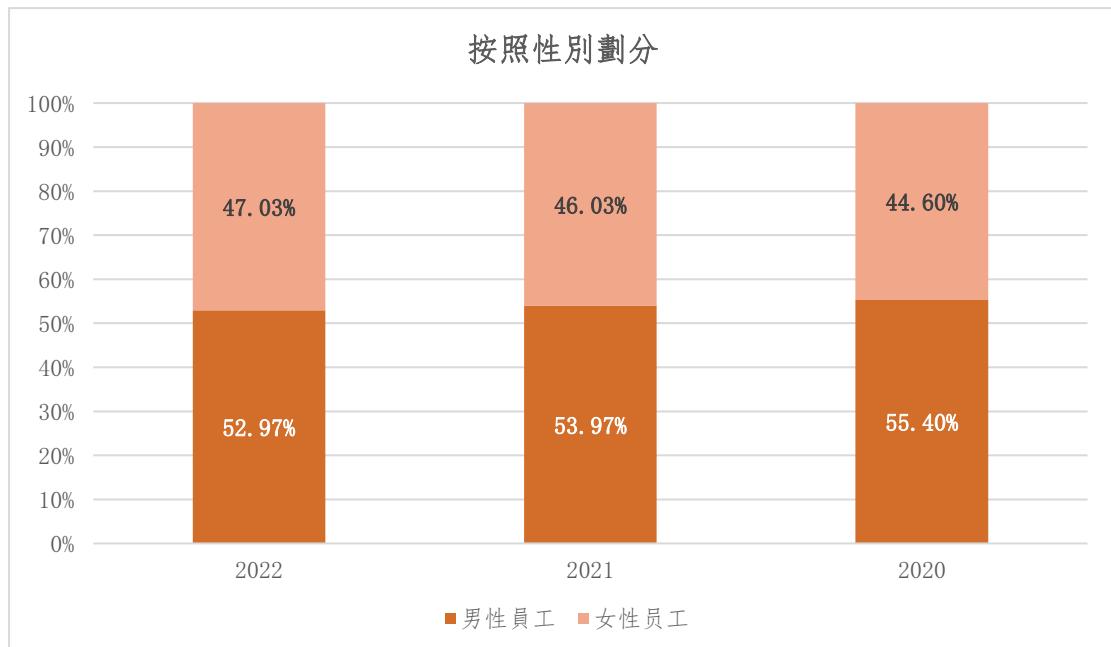
種族、民族、專業背景、能力板塊等方面呈現多元化，嚴禁童工和強迫勞工。2022 年公司在僱傭及勞工準則方面未發生已確認的違法違規事件及相關訴訟。

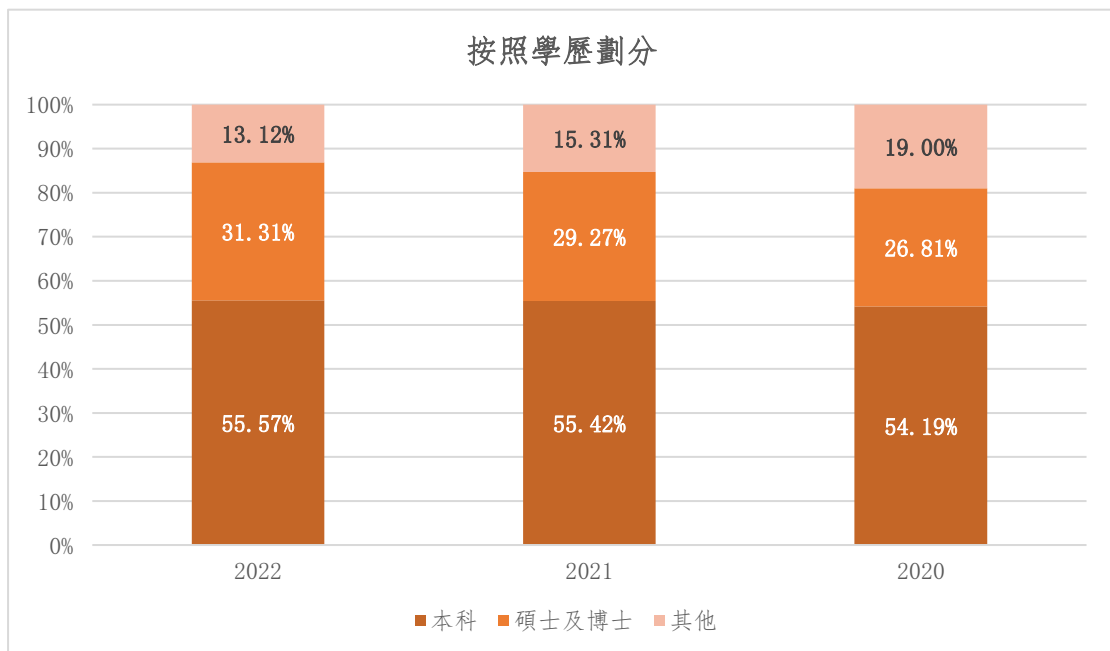
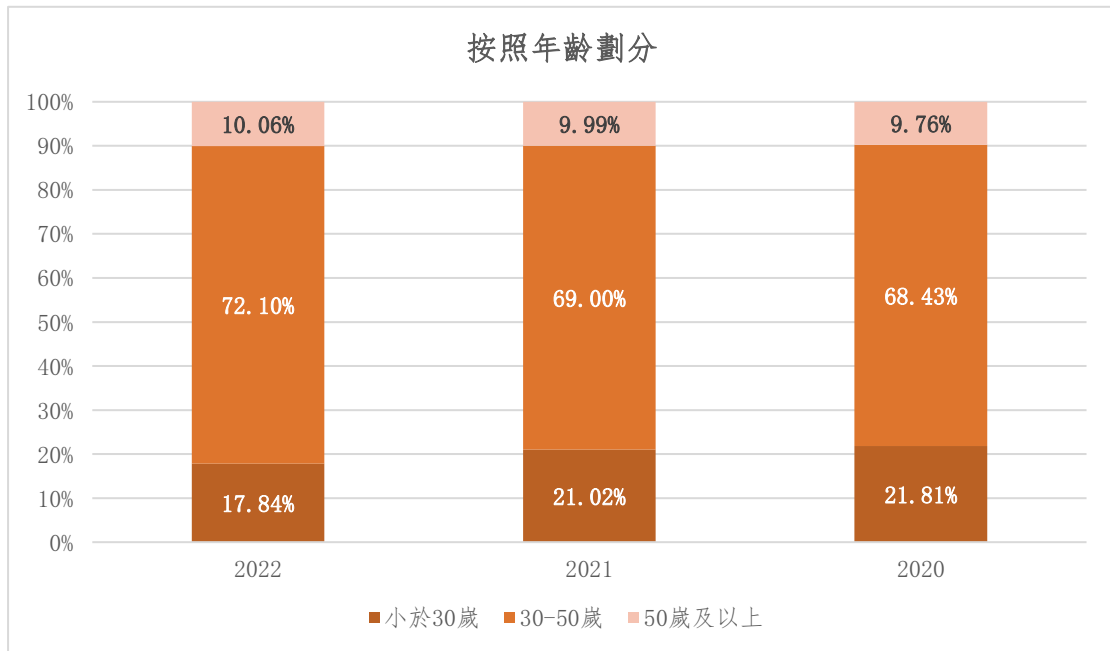
制度保障

為進一步規範公開招聘工作，公司於 2022 年 6 月制定並發佈《光大證券股份有限公司公開招聘管理辦法》，明確招聘工作原則、完善招聘工作程式、增加紀律與監督要求，要求在“公平、公正、公開”的前提下開展公開招聘工作，確保應聘者具備平等競爭的機會，並擇優錄用人才，做到人盡其才，才盡其用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在職員工人數共 8,541 人，包含男性員工 4,524 人、女性員工 4,017 人，勞動合同簽訂率 100%；員工流失率為 12.87%，按年下降 1.08%。

2020 年-2022 年光大證券員工結構





3.1.2 員工權益

公司切實保障員工勞動保護、勞動報酬、勞動條件、工時管理、休息休假、社會保險、職業危害防護等方面的基本權益，促進和諧勞動關係。

為回應行業監管要求，2022 年公司對勞動合同進行修訂：

- **細化勞動報酬相關規定：**明確員工浮動工資和績效獎金與公司經營情況、部門業績、個人績效、持續服務、廉潔從業、合規問責、黨紀處分等因素掛鉤。
- **新增員工道德品行要求：**根據《管理規則》《證券行業誠信準則》等監管規定，將員工應品行良好、遵守社會公德和公序良俗，遵守行業執業行為規範、誠信準則等道德品行要求寫進勞動合同。

構建穩健薪酬體系

- 貫徹監管穩健經營理念，構建穩健薪酬體系，落實全面風險管理要求，制定與風險水準、特徵及持續期限相匹配的激勵約束機制。

完善員工福利體系

- 落實員工關心關愛，除繳納法定社保公積金以外，還提供重疾險、女性安康險和各地惠民保等多種類保險以及年度體檢。
- 除法定帶薪休假以外，提供福利帶薪假期，緩解年輕員工假期少、不捨得休的心理顧慮。

3.2 注重人才培養

著力優化培訓體系，為公司戰略落地和業務開拓提供智力支持，並為員工提供廣闊向上的發展空間。

3.2.1 員工培訓

公司重視未來人才的能力儲備及人才梯隊管理，持續健全分層分

類的培養體系。2022 年公司自主研發課程入選中國證券業協會遠端課程開發，3 門微課分別獲上海證券及期貨業微課大賽“證券十佳作品”“期貨十佳作品”“證券優秀作品”，促進知識和經驗沉澱，打造學習型組織。



組織培訓共計**2,618**場，員工覆蓋率**100%**



參與員工培訓人次達**442,392**人次



培訓總學時達**585,676**學時



員工平均受訓時數達**68.73**小時

專項培訓幫助新員工快速融入

對於新入職員工，組織“飛鷹計劃”培訓、“光證初體驗”宣講活動、OpenDay 活動等，形成了“光證三人行”“取經計劃”等品牌欄目，引導新員工儘快熟悉工作崗位，提升新人對公司的認同感、歸屬感。



專項培訓助力新任幹部揚帆起航

公司為不同層級的新任幹部提供有針對性的“履新加油站”，組織“揚帆計劃”青年團隊長培訓、“黨建引領基層治理”基層幹部培訓。



系列活動培養專業化人才

公司在重點業務條線和職能板塊建立了專業化人才庫，開展有針對性的培訓培養工作，通過推廣“我是主講人”“陽光大講堂”

活動，升級陽光學院線上培訓服務，開展“大投行成長計劃”“研究所深度研究分享”等活動。2022年邀請財富管理、研究、投行、科技、金融創新等領域的專業人才擔任主講人，共組織24期專業能力提升培訓，從多方面促進員工提升專業能力。



圖：大投行成長計劃

圖：陽光大講堂

3.2.2 員工發展

公司持續暢通員工職業發展通道，激發員工最大化發揮能力，創造價值，提供公平公正的平台促進員工職業和個人發展，並不斷加強人才隊伍建設。

在職級晉升方面，公司建立基於業績和能力的 MD 職級體系，為能力優秀、做出貢獻的員工提供與能力貢獻相匹配的職業成長空間。

在人才培養方面，依託“集團內部人才市場”和“光大證券招賢館”，公司持續豐富內部人才交流培養機制，通過青年骨幹掛職工作，強化青年人才實踐鍛煉，注重在基層一線培養鍛煉幹部，加大

複合型人才的培養力度。此外，2022 年公司在現有科技創新、風險法律和財務管理三大專業人才庫和國際化人才庫基礎上進一步豐富人才庫類型，通過投行、投研兩類專業人才庫的搭建，培養專業人才，提升員工發展潛力，解決人才“用時無備”的問題。

將社會責任納入員工績效考核

2022 年公司優化考核方案，積極推動落實金融工作三大任務，將履行社會責任評價納入組織績效考核，突出強調服務實體經濟、服務國家戰略及服務民生的考核導向，完善社會責任激勵約束機制。並增設服務實體經濟和國家重大戰略“先進集體獎”和“先進個人獎”，促進員工在服務實體經濟及國家重大戰略方面發揮示範表率作用。

3.3 重視健康與安全

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產法》《工傷保險條例》等法律法規要求，通過豐富體檢、開展健康講座、完善突發事件工作機制、舉行消防演習多措施並舉保障員工身心健康和安全。

3.3.1 關心員工健康

2022 年，為減輕員工就醫就診負擔，公司豐富體檢項目，加強了專項深篩，增加了體檢網點，減輕員工就醫就診負擔，充分發揮體檢早發現早治療的作用。此外公司組織多場次保險、體檢等宣講，

提供方案答疑、報告解讀、專科問診等專題講座。

公司切實保障生產安全及員工健康，如為員工聯繫視頻醫生資源，提供線上諮詢、問診服務，協調醫療資源為員工解決購藥難等問題。2022年共向員工發放2,386份蔬菜肉蛋等生活必須物資，做好後勤保障，體現溫暖關懷。

公司開展多場次心理疏導講座和線上趣味活動，上線“心課堂”，組織心理沙龍活動等，幫助員工疏導負面情緒、緩解心理壓力。

用“心”保障員工健康

2022年公司開設員工心理關愛直播講座，在企業微信上線“心課堂”，確保員工身心健康。



圖：拒絕焦慮 呵護自己“心課堂”

3.3.2 關注員工安全

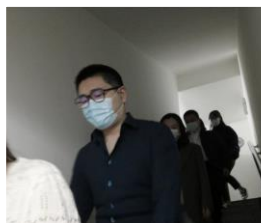
公司堅持安全第一、生命至上，把維護員工的生命財產安全和公司系統安全穩定營運作為首要任務，實行分級負責、屬地管理為主的應急管理體制，在統一領導下充分發揮業務部門應急處置作用。

公司制定了《光大證券股份有限公司突發事件總體應急預案》，為建立健全公司突發事件提供工作機制，以最大程度減少各類突發

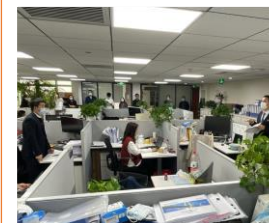
事件帶來的人員傷亡和財產損失，保障公司安全穩定營運。此外，公司在安全生產工作領導小組下設工作專班全面負責突發事件的應急處置工作，並根據突發事件的不同情況派出處置工作組或人員赴現場指導、監督和檢查處置工作。2022年，公司未發生員工因工傷亡事件。

案例：119 消防宣傳日開展消防應急疏散演練

2022年公司聯合光大大廈物業舉行了消防應急疏散演練。演練過程分為三部分：疏散逃生、滅火器材使用、消防安全知識培訓。所有參加演練的員工在收到發生火災警報時第一時間平穩有序的撤離火災點，均在規定時間內撤離至安全點位。演練結束後，指導老師對如何正確使用滅火器的方法、滅火小技巧進行了實操介紹，並指導員工現場正確使用滅火器。除此之外，還對辦公室常見的消防安全隱患進行分析和講解。通過此次消防演練，員工懂得了預防火災措施，掌握了初期火災撲救、現場逃生的方法，加強了消防安全意識。



圖：員工在演習中逃生



圖：講解辦公室消防安全隱患



圖：員工學習正確使用滅火器

3.4 傳遞關心關愛

公司認真傾聽員工意見，為員工提供公開、互信、透明的溝通渠道，積極推行人性化、高效的管理理念，用實際行動解員工之急，將光大溫度鑄刻於點滴細節中。

3.4.1 持續員工溝通

公司尊重並充分保障員工對企業管理的知情權、參與權、選舉權和監督權，提升員工滿意度，助力員工與企業同發展、共進步。2022年，公司組織召開第五屆第二十次、第二十一次職工代表大會，審議涉及員工切身利益的20項議題。同時，根據基層員工的意見建議，摸排全公司員工現階段用餐情況、征詢職工福利項目滿意度等，及時回應員工訴求，積極推進問題解決。

拒絕職場不公平行為，完善上訴機制

為加強內部溝通管理，公司修訂印發了《光大證券股份有限公司員工手冊》，明確勞動爭議事項溝通處理流程。勞動爭議發生後，員工可以選擇與公司協商，與直接上級主管人員進行口頭或書面的溝通，促進爭議的協商解決。當直接上級主管人員無法解決、員工對該上級主管人員的意見不滿意或爭議涉及該上級主管人員時，員工可將爭議提交人事主管部門，人事主管部門將協調各方予以答覆。員工也可以請工會或者協力廠商共同與公司協商，達成和解協議。勞動爭議經調解達成協議的，雙方應當依約履行。當事人不願協商、

協商不成或者達成和解協定後不履行的，可依法通過仲裁、訴訟途徑解決糾紛。

3.4.2 開展員工關愛活動

公司豐富員工的業餘生活，努力打造工作生活相平衡的活力職場，面向全體員工開展女神節、籃球賽等活動。同時，通過優化員工餐廳服務與管理、建設便民理髮室等措施，將員工關愛落實在日常行動中。

案例：走進傳統文化，直擊冰墩墩見“面”會現場

2022年2月14日，公司聯合上海工藝美術博物館，開展主題為“非遺傳承，助力冬奧”的“冰墩墩”面塑活動。活動中，“海派”面塑第三代傳人湯健老師帶領大家感受了中國傳統文化藝術的魅力，親手製作屬於自己的北京冬奧會頂流——“冰墩墩”，員工們手中的“冰墩墩”個性十足，有的憨態可掬，有的活潑可愛，有的身姿矯健，在了解傳統文化的同時感受手工樂趣。



圖：員工製作冰墩墩

3.4.3 解決員工實際困難

公司細化員工需求，分類分級開展有針對性的關愛行動。

關心女性員工

- 通過共建、基層自建等方式建立健全8家女職工關愛室。
- 邀請外部專家開展女性心理關愛講座，釋放心理壓力。
- 為女職工投保專屬女性安康險，為女職工抵禦大病築起一道屏障。

關愛青年員工

- 為校招員工開通入住青年公寓綠色通道；完善配套保安及通勤車服務，提高居住通勤體驗。
- 2022年幫助62位員工入住公司青年公寓，減輕在滬青年員工工作階段初期的經濟壓力。

關愛退休員工

- 2022年關心關愛上海地區退休老員工。
- 在開展送溫暖活動期間，慰問12名退休困難員工，並發放節日慰問品。

關心困難員工

- 善用幫扶基金+困難補助“雙保險”模式，2022年共走訪慰問102名困難員工，發放困難幫扶金121萬元。

推動成立青年公寓聯盟，探索打造青年自治社區示範點

在上海團市委、靜安區委指導下，公司聯合靜安團區委、彭浦鎮黨委推出人才公寓服務計劃，實現青年自治、互惠互助、共建共促的青年社區管理服務模式。

2022年11月，光大證券青年公寓所在地大寧858公寓青春公寓自治理事會正式授牌成立，推選優秀青年參與社區自治。大寧858公寓是靜安區重點青年人才公寓社區，目前供多家國有企業青年員

工 250 餘人居住。通過社區共管共治共用的方式，可滿足青年多方位學習成才、社會公益、興趣愛好等多方位需求，實現青年人才自我提升和全面發展，努力開創人才、企業、社區共贏局面。



圖：公司入住大寧858公寓青年

第四章 攜手並進，與各方共創美好明天

光大證券積極關注自身營運對環境的影響，積極推進自身節能減排的同時，積極宣導綠色發展理念，踐行綠色低碳營運；攜手行業夥伴大力推動行業向良好健康生態發展；多管齊下推進鄉村振興工作，積極鼓勵員工參與各類志願者活動，為社區建設出資出力，將光大愛心傳遞分享。

截至 2022 年 12 月末，本公司

- 共有 230 家供應商，其中對 7 家違規供應商採取禁入處罰
- 公益捐贈共 738.71 萬元（含鄉村振興資金投入 620.51 萬元）
- 組織員工參與“光大林”募捐行動，捐贈 8 萬餘元

4.1 推進低碳營運，應對氣候變化

在“雙碳”目標戰略下，各行各業都在積極推進低碳轉型與發展，光大證券積極踐行自身環境社會責任，將綠色理念貫穿發展全過程，通過推行總量管控、效能提升、全面節約等主動措施，嚴格落實節能減排降耗要求，確保低碳營運工作取得實效。

公司貫徹落實《關於進一步厲行節約、堅持過緊日子的意見》及光大集團《關於進一步深入貫徹落實中央八項規定精神的工作意見》《關於積極開展綠色辦公綠色生活建設“綠色光大”八項舉措》的相關規定和要求，以壓降辦公費、車耗交通費及水電費為切入點，通過組織開展用水用電情況檢查，通報“長明燈”“空吹風”等用電浪費行為及水電費序時完成情況，加強公司綠色費用管控，實現綠色營運。報告期內辦公費、車耗交通費分別按年下降 34%、66%。

雙管齊下節電節能

提升能源使用效率



分批分次用LED燈替換普通燈具，在相同亮度下，達到節電40%的目標，並提高用電使用壽命。2022年共計替換超過2000個節能燈具。



組織清洗中央空調風機盤管翅片，進而提高中央空調熱交換和冷交換效率，實現節能減排。每調整1攝氏度出水溫度，中央機組功耗降低2%-4%。



控制空調迴圈水泵出水閥延長冷凍水在風機盤管的滯留時間，加速冷熱交換，從而達到節能效果。調整後每小時可節約3.5千瓦。

避免不必要用電



- 減少中央空調循環水泵單日使用台數及使用時長，日節約能耗 264 千瓦時；
- 減少中央空調開啟時間，避免不必要用電，日節約能耗 394 千瓦時；

推行無紙化辦公，減少紙張使用



- 控制紙張等辦公耗材，除涉密敏感事項外，公司公文均已實現線上無紙化流轉；
- 加大電子章推行力度，公司、子公司、分公司、部門章均已實現電子化。2022 年全年電子章使用比率達 70%；
- 同步搭建用印文件歸文件流程和用印文件信息庫，將原需留存紙質蓋章影本改為留存電子掃描件，降低紙張消耗。

用好線上會議，降低出行排放



- 通過融合企業微信、釘釘等工具，結合辦公自動化軟硬體推廣及使用，持續推動跨區域電話會議、視訊會議及網路線上溝通，降低差旅頻次和出行距離，大幅減少交通排放。

開展“光盘行動”，減少食物浪費



- 推行“光盘行動”，宣導員工提升節約糧食理念，並通過在員工餐廳提供“小份菜”、安裝餐盤回收區域監控攝像，進一步減少員工餐廳廚餘垃圾總量。

4.2 積極參與交流，促進行業發展

2022年，公司秉持著行業交流促提升，攜手共進謀發展的理念，積極參與行業交流，與相關機構組織機構以及同業合作開展深度交流，共同提升業務能力，加強行業研究，促進行業以及自身齊頭並進。公司與多家知名機構及各類投資者深入溝通交流，促進行業向好發展。

案例：“向光而行，問道週期”——光證銀證期研討會活動

2022年公司聯合光大銀行、光大期貨共同舉辦了三次“向光而行，問道週期”光大銀證期研討會。協同研討活動是光大證券、光大銀行、光大期貨以“銀證期聯動”形式舉辦的跨產業、跨行業線上綜合性論壇，期間三方充分發揮各自所在領域研究優勢，通過交流探討，將眾多跨行業研究成果集中呈現給投資者，充分展現了光大金融平台的優勢，實現資本與產業共贏。



圖：“向光而行，問道週期”研討會海報

4.3 履行負責任採購，維護健康生態

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》《反不正當競爭法》等法律法規，加強供應商遴選、准入、監測全流程管理，對違反社會責任理念的供應商制定懲罰措施。公司宣導“安全、環保、綠色”的生態理念，積極探索並實踐綠色採購及可持續採購模式，在集中採購管理制度中明確規定“公司鼓勵優先採用環保節能產品”原則。

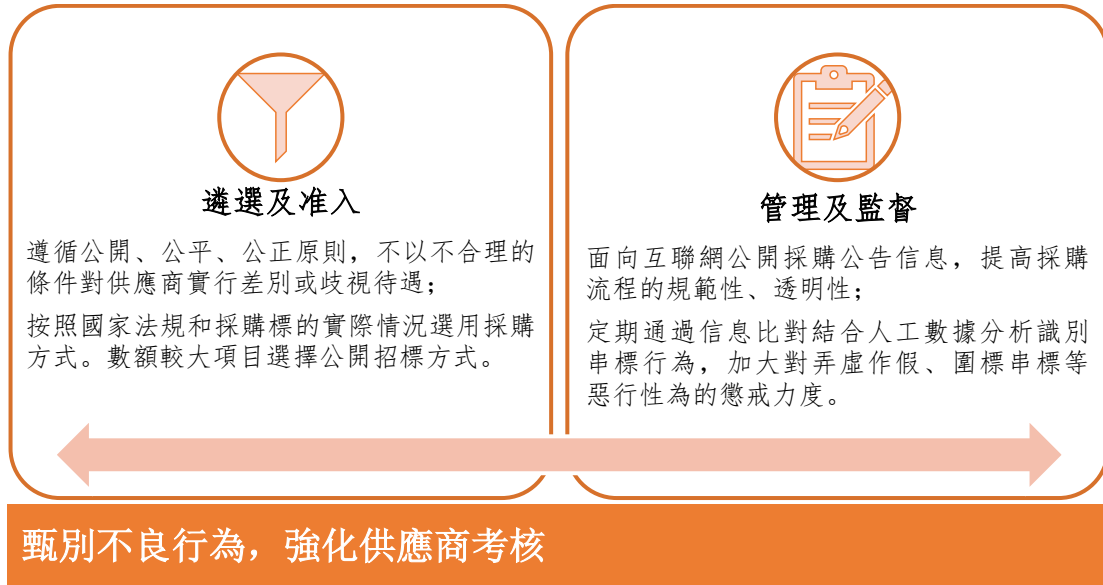
截至 2022 年 12 月末，公司供應商總數為 230 家，其中上海地區 89 家，非上海地區 141 家，主要類別為辦公用品、設施設備以及服務相關的供應商。

2022 年修訂制度 4 項，

《光大證券股份有限公司集中採購管理辦法》
《光大證券股份有限公司集中採購管理辦法實施細則》
《光大證券股份有限公司集中採購評審專家管理規定》
《光大證券股份有限公司集中採購供應商管理規範》

公司根據規章制度，踐行公平合規的準則，規範供應商遴選、

准入、管理全過程。



2022 年度開展供應商考核評價，通過技術應用高效甄別供應商違規行為，並約談不良行為供應商，將 230 家供應商分類為 A-D 四個等級，其中 10 家 A 類企業給予公告表揚及非招標類採購項目同等條件下優先成交，7 家供應商因發現違規行為，違反公司社會責任理念，予以 D 類標識及 1-3 年不等的禁入處罰，有效規範供應商行為。未來將細化不同類別供應商的環境、社會風險因素，納入供應商管理工作。

4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會

公司深入貫徹新發展理念，加強金融幫扶，優化三農企業金融服務，逐步實現產業振興。發起組織“小小證券家”少兒財商教育公益系列活動，用實際行動幫助孩子啟發財商意識、提升金融素養。

4.4.1 公益捐贈惠及萬家

2022年對外捐贈共計738.71萬元人民幣，除向結對幫扶縣捐贈支持鄉村振興外，公司還在發放助學獎學金、幫助特殊群體等方面積極承擔社會責任。

光大證券 2022 年公益捐贈履責單		
支持鄉村發展	500 萬元	向湖南省新田縣定點捐贈，支持當地發展
	5.02 萬元	向寧夏回族自治區西吉縣捐贈，購買物資
	5 萬元	向湖南省新田縣 5 萬元購買災後生活物資
	5 萬元	向江西省興國縣捐贈 5 萬元用於當地基礎設施建設
專項捐贈	167.57 萬元	向香港子公司專項捐贈
支持教育發展	4.84 萬元	向澳門大學及澳門科技大學捐贈獎學金，資助 5 名學生
幫助特殊群體	50 萬元	向“光大陽光公益基金會”專項捐贈
	1.29 萬元	香港子公司通過“扶康會全港賣旗日”為殘疾人士康復治療提供經費支持

4.4.2 教育公益活動

案例：“小小證券家”，點亮大夢想

“小小證券家”培養計劃是公司於2021年發起的為民辦實事公益項目，包含“小小證券家”“小小財經演播家”等公益系列活動，旨在通過寓教於樂的互動課程，讓少年兒童身臨其境，沉浸式地學習、感受和理解金融知識，從小樹立良好消費觀念。截至2022年12

月末，已開展 100 餘期活動，服務 1,000 餘人次，

2022 年 8 月，“‘小小證券家’走進工廠之太太樂專場活動”順利舉行。現場 30 餘組家庭來到太太樂雞精生產車間，進入現代化生產流水線，親眼目睹科學配料、混合制粒、雙級滅菌、重金屬探測和自動包裝等現代化生產工藝，學習中國鮮味產業及“太太樂”品牌在改革開放大潮中砥礪奮進的發展史，獲得了家長和小朋友們的一致好評。



圖：活動現場照片

4.4.3 綠色公益活動

案例：“光大林”——踐行綠色發展，守護綠水藍天

公司積極回應國家“綠水青山就是金山銀山”的戰略，自 2017 年起，每年 4 月，公司都會組織開展植樹活動。兩年前，位於西寧北山韻家口的山坡上，目光所及之處盡是荒涼，整片山坡未見有樹影。2022 年，40 餘畝“光大林”內雖然大多樹木尚幼，但山野之上已有綠影婆娑。去年剛植種的山杏也吐露嫩芽，用綠色點綴高原、用深根固護黃土，為美麗新青海建設添新葉。為鞏固這份來不易的

“綠色成果”，公司開展了愛心募捐活動，2022年共有73名員工參與募捐，募得8萬餘元。全體員工用熱情植下一棵綠樹，用愛心呵護一片綠地，用行動守護一方綠土，攜手共植光大林，為三江源地區增綠添彩。



圖：光大林現場照片

第五章 篤行不怠，完善治理踐行新發展理念

光大證券不斷提升公司治理水平，厚植“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念，積極推進行業文化建設，堅持合規發展底線，加強全面風險管理，並通過數字化轉型工作提升管理效率，為長期穩健營運夯實基礎。

截至 2022 年 12 月末，

- 公司董事會會議 9 次，監事會議 9 次
- 風險管理相關培訓 23 次，參與人數 945 人
- 開展反洗錢培訓 80 次，覆蓋人數 4000 餘人次
- 累計發佈合規宣導文章 235 期

5.1 黨建領航發展

光大證券始終堅持黨建引領，堅持發揮黨委“把方向、管大局、促落實”作用，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，並以黨建引領文化建設，切實抓好全面從嚴治黨，深入宣貫行業文化、企業文化，繼承並發揚群眾路線、艱苦奮鬥等黨的優良傳統，營造風清氣正的政治生態。

5.1.1 領會貫徹黨的二十大精神

2022 年，公司黨委深入學習領會黨的二十大精神，全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強“四個意識”、堅持“四個自信”、做到“兩個維護”，認真落實新時代黨的建設總要求。推進中央巡視整改，縱深推進全面從嚴治黨，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，按照“聚焦主業，堅持穩中求進、推進均衡發展、強化協同發展、實現安全發展”的發展思路，堅持以“光大所能”服務“國家所需”，落實好金融工作“三項任務”。

公司組織一系列宣貫活動，切實把黨的二十大作出的戰略部署

轉化為推動公司高質量發展的具體行動。



2022年10月，公司黨委班子在總部會議室集中收看黨的二十大開幕直播，各基層黨組織和廣大黨員幹部群眾通過多種形式收聽收看現場直播。



公司組織“學習貫徹黨的二十大精神”集中培訓，第一期於2022年12月在中國浦東幹部學院成功舉辦。

5.1.2 加強企業文化建設

公司以證券行業文化建設“十要素”為航標，凝聚力量幹事創業。公司黨委成立文化建設領導小組，由黨委書記、董事長擔任組長，其他領導擔任組員，制定了《公司行業文化建設工作綱要》《公司文化建設實踐內容及分工表》，明確各主體在文化建設中的職責任務，形成了相互協同、共同參與的工作機制，激發文化建設多方合力。

5.2 完善公司治理

作為 A+H 兩地上市的央企券商，公司根據《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《證券公司股權管理規定》和聯交所《環境、社會及管治報告指引》等法律法規或監管要求，對標國

內外先進實踐不斷完善公司治理體系，紮實、穩步地邁向高質量發展。

5.2.1 完善治理體系

持續優化《公司章程》，保持權力機構、決策機構、監督機構和執行機構各司其職、有效運作、相互制衡的“三會一層”公司治理架構。為進一步提高公司管理決策效率，公司建立適應市場發展要求的分工明確、權責相稱的治理機制，經徵求各部門、各子公司意見，於2022年修訂完善了《2022年董事會對公司經營管理層的授權書》。

公司持續關注多元化和包容性議題，根據《光大證券股份有限公司董事多元化政策》，在設定董事會成員時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。

董事會、監事會治理

截至2022年末，公司有董事13名，其中執行董事2名，非執行董事11名，監事9名，監事會、高級管理層均有女性成員任職，共召開股東大會4次，董事會會議9次，監事會議9次。

5.2.2 提升投資者溝通效率與深度

持續完善資本市場高效公平溝通交流機制，2022年從完善日常工作、及時、主動地回復投資者問題、加強平台資源整合、規範化

投資者管理工作多方面提升與投資者溝通的效率和深度，專業地開展投資者溝通工作。2022 年組織了穆迪年度評級訪談會、專題訪談會議，面向所有投資者舉辦 2021 年度業績說明會、2022 年中期業績說明會以及 2022 年三季度業績說明會，公開公平及時覆蓋所有投資者的問題，共有超過 4,000 人通過直播平台觀看。



圖：光大證券 2022 年中期業績說明會現場

完善投資者關係
日常工作機制

- 現場、線上以及電話接待分析師、投資者調研**26**次

優化投資者問題
回復工作機制

- 及時處理和回復上證E互動、電話和來郵的投資者問題**300**餘項

加強平臺和渠道
資源整合

- 參加各大券商中期和年度投資策略會**11**次

回應證監會投資
者關係工作指引
發佈

- 撰寫《和諧共贏 高效公平推動上市公司投資者保護工作規範有效》

5.2.3 按時按質開展信息披露

公司嚴格按照上市公司披露要求，加強信息披露管理。公司統籌考慮滬港兩地監管規則，確保披露信息真實、準確、完整，信息披露及時、公平，著力打造“合規合法、透明公開”的對外視窗。2022 年度共披露文件 162 份。

5.3 強化風險管理

公司嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》《證券公司風險控制指標管理辦法》等文件的要求，積極按照監管要求和公司實際情況，建立與公司業務發展相匹配的全面風險管理體系，將 ESG 風險納入業務風險管理中，對流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、法律合規風險、聲譽風險、信息技術風險等重點風險領域進行了高效的管理，全方位、多維度提升公司內部控制管理水平，確保公司長期、健康、穩定和規範發展。2022 年公司內部控制機制運行平穩，未發現重大內控缺陷。

5.3.1 優化風險管控制度與架構

公司嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》要求，及時根據外規更新及變化修訂內部管理制度，指導風險管理工作的貫徹與落實。2022 年，公司新制定風險制度 3 項，修訂風險制度 5 項。

制定風險制度

- 《光大證券股份有限公司風險報告管理辦法》
- 《光大證券股份有限公司金融資產風險分類管理辦法（試行）》
- 《光大證券股份有限公司境外機構及業務提級管理實施辦法（試行）》

修訂風險制度

- 《光大證券股份有限公司授權管理辦法》
- 《光大證券股份有限公司新業務評估與新設機構內控審核管理辦法》
- 《光大證券股份有限公司子公司風險管理辦法》
- 《光大證券股份有限公司流動性風險管理辦法》
- 《光大證券股份有限公司流動性風險控制指標管理辦法》

公司高度重視全面風險管理工作，搭建清晰合理的風險管理組織架構，構築由董事會及風險管理委員會、監事會、管理層及下屬各專業委員會、各風險管理職能部門、各部門、分支機構及子公司組成的全面風險管理“四道防線”，保障風險管理體系有效運行。



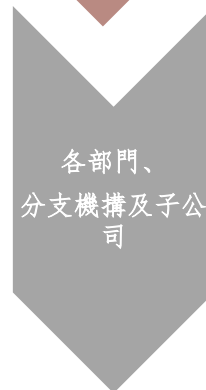
- 承擔全面風險管理的最終責任，負責推進風險文化建設。
- 審議批准公司全面風險管理的基本制度、風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額。
- 審議公司定期風險評估報告。
- 建立與首席風險官的直接溝通機制等。
- 董事會授權其下設的風險管理委員會履行其全面風險管理的部分職責。公司監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會及經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。



- 公司管理層對全面風險管理承擔主要責任，負責制定風險管理制度，並適時調整。
- 明確相關部門在風險管理中的職責分工。
- 制定風險偏好、風險容忍度及重大風險限額等的具體執行方案。
- 對其進行監督，及時分析原因，並根據董事會的授權進行處理。
- 定期評估公司整體風險和各類重要風險管理狀況，解決風險管理中存在的問題並向董事會報告。
- 建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系。
- 公司管理層下設若干專業委員會，在各自職責範圍內負責部分風險管理職能。



- 具有風險管理職能的部門包括：風險管理與內控部、法律合規部、內部審計部、資訊技術總部、資金管理部、運營管理總部、董事會（監事會）辦公室、投資銀行品質控制總部、投資銀行內核辦公室。
- 各職能部門按照公司授權對公司不同風險進行識別、監測、評估和報告，協助、指導和檢查各部門、分支機構及子公司的對口風險管理工作。



- 各業務部門、分支機構及子公司負責人承擔各自業務領域風險管理的直接責任。
- 各業務部門、分支結構及子公司負責嚴格按照公司授權管理體系在被授予的許可權範圍內開展業務，嚴禁越權從事經營活動，並通過制度、流程、系統等方式，進行有效管理和控制。

5.3.2 建立健全 ESG 風險管理

有效防範 ESG 風險是實現高質量發展的基礎和保證，2022 年公司將 ESG 風險納入全面風險管理範圍，逐步建立 ESG 風險管理體系，新增 ESG 風險偏好定性描述。通過加強對氣候變化、監管政策變動等條件下各類型風險的分析、識別、評估和報告，加強業務經營活動中 ESG 相關風險的管理，有效防範 ESG 管理不當引發公司利益或聲譽受損，促進公司長期可持續發展。

建立環境及社會風險管理體系

信用風險管理

- 積極貫徹綠色發展理念，持續優化信用風險資產結構，加強對清潔能源、新材料、新基礎設施等重點領域支持，嚴控高耗能、高污染、高排放等領域投融資，加強ESG風險防範。

流動性風險管理

- 針對投行相關的碳中和業務制定了專項的內部資金定價優惠機制，並形成相關操作細則，以支持綠色經濟發展。

操作風險管理

- 將ESG與操作風險管控的範圍進行有機融合，並選取重點風險領域進行重點管理，包括公司治理、網路資訊安全、員工行為管理、員工培訓與教育等，通過持續開展操作風險三大工具運用，有效防範ESG風險。

資訊技術風險管理

- 《光大證券股份有限公司網路與資訊安全事件應急預案》把自然災害列為可能引發資訊系統重大突發事件因素之一。
- 對於自然災害、惡劣天氣等可能引發資訊技術風險，公司已建設“二地三中心”的資料中心，並有完備的應急預案，避免因重大氣候引發的網安安全事件。
- 每年開展應急演練中，涉及核心交易系統的異地災備切換演練的次數不低於2次。

將 ESG 理念融入投資決策

2022 年公司將 ESG 理念融入投資決策中，從環境、社會和公司治理等方面綜合評估投資標的風險，規避投資高污染、高能耗行業上市公司，同時規避投資存在負面新聞、違法違規、涉及嚴重污染環境或公司治理等存在重大問題的上市公司。

5.3.3 優化風險管理系統

公司充分運用金融科技完善風險監控平台建設，目前已建立了包括淨資本、流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險在內的各個專項風險監控系統，將公司各項業務整體納入，並構建起覆蓋總部、子公司、分公司、營業部的一體化預警監控體系。

為深入貫徹落實黨中央國務院關於金融風險防範的部署要求，2022 年 6 月公司完成全面風險管理平台系統（含“同一業務”模組）的一期建設並成功上線，覆蓋信用業務、交易投資業務，實現了對相關業務類型風險信息數據的動態監測、統一分析和匯總展示，提升公司風險管理的全覆蓋率、有效性和精細化水平。

截至 2022 年 12 月末，該系統已完成

建設 15 個風險及業務駕駛艙	採集 50 餘張上游表
關鍵指標 270 項	開發圖表約 650 個

公司將在 2023 年持續優化該系統，按照計劃完成二期建設，進一步推動公司風險防控向智能化發展。

5.3.4 嚴防重點領域風險

公司紮實推進各類風險的監測預警、識別評估和研判處置，力爭把重點領域風險化解在源頭。2022 年，公司對流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、法律合規風險、聲譽風險、信息技術風險等七大重點領域風險進行高效管理，有效防止風險傳導、升級。

流動性風險防控

- 重點強化子公司流動性風險管理。建立子公司流動性借款規範管理機制，明確了適用情景、適用子公司範圍、額度、流程審批等內容。
- 修訂流動性風險應急預案，統一母、子公司層面的救助體系安排。

市場風險防控

- 積極開展壓力測試，評估不同情景下權益及固收投資業務的損益情況，對波動較大的權益類投資業務開展績效歸因分析；持續完善相關業務異常情況的預警提示，及時提示預警風險。
- 從偏好限額設定、標的篩選、集中度管理、模型管理等方面入手，通過事前及時介入、事中嚴格監測、事後總結評估等措施積極做好業務風險管控。

信用風險防控

- 加強和規範信用風險管理，強化對融資融券、債券投資交易、場外衍生品交易等重點業務和領域的信用風險管控，持續完善信用風險的識別、評估、監控、應對及全程管理機制，嚴防新增信用風險事件。

操作風險防控

- 重檢修訂操作風險偏好的定性和定量指標，推進操作風險管理制度體系建設，運用操作風險三大工具，結合並表要求升級優化操作風險管理系統。
- 緊盯新業務新領域，嚴格把關新業務風險評估、展業前內控驗收、業務授權等關鍵環節。
- 強化檢查監督，持續開展高頻度風險內控巡查、深入開展內控綜合評估、落實風險內控問題整改等。
- 抓好授權管理，通過修訂授權管理辦法、重檢公司授權體系等工作，推進授權機制的完善優化，嚴格防範過度授權、超越授權等風險。

法律合規風險防控

- 運用技術創新構建覆蓋重點業務領域的範本合同系統，實現流程自動流轉、線上套用範本、線上比對審核等優勢功能。同步，針對違規增信風險領域研製合同範本，設計通用的專業管控條款，提升合同風險防控水準。

聲譽風險防控

- 搭建聲譽風險駕駛艙平臺，通過採集輿情資料並以圖表方式更直觀體現輿情熱度熱點以及輿情發展態勢等情況，在輿情處置中能夠更好地進行預判，調整輿情應對措施。

5.3.5 強化風控能力建設

為加強風險應對與化解能力，公司一方面建立完善的風險管理從業人員專業選拔、培養與職業發展體系。另一方面，積極開展人員培訓與交流活動，針對風險管理與內控、法律合規風險、聲譽風險

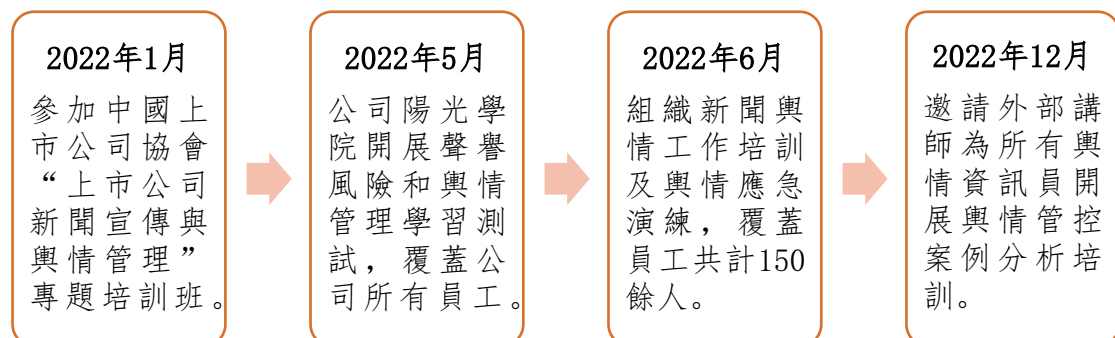
及信息技術風險舉辦專題風險培訓。

風險管理與內控培訓	通過線上課程、現場培訓交流形式，組織風險管理相關培訓23次，參與人數945人。培訓內容包括智慧風控、風控經理學習交流會、財富管理業務轉型發展、客戶異常交易監控業務解讀、學案例防風險、操作風險與控制自評估等。
法律合規風險培訓	組織全體工作人員開展廉潔從業案例解讀與警示教育培訓和考試，組織開展“證券公司廉潔從業專題”系列培訓，參加集團廉潔風險防控培訓會議，提升合規理念，增強風險防控能力。
資訊技術風險培訓	通過健全實戰攻防演練和應急回應預案，不斷強化“主動發現、自動預警、精準防範”的實戰化防控能力，及時定位、跟蹤、預防和化解風險隱患。

5.3.6 嚴控輿情風險

聲譽風險管理培訓

2022 年公司修訂並印發了《光大證券聲譽風險和輿情工作辦理辦法》，用制度規範管理，以制度促輿情管理工作有效開展及落實。此外，公司通過舉辦培訓及交流活動促進員工學習宣貫制度、講解輿情管理重點、分析實際案例，不斷強化輿情信息員隊伍能力，提高輿情信息管理水平，踐行聲譽風險文化。2022 年公司共組織聲譽風險和輿情工作培訓、應急演練、學習測試等 4 次，參加人員共計 270 人次。



5.4 築牢合規紅線

5.4.1 夯實廉潔從業

公司制定《光大證券股份有限公司及其工作人員廉潔從業管理辦法》，作為公司廉潔從業管理的總體制度，成立了廉潔從業領導小組，由公司董事長擔任組長，明確了各單位及各層級工作人員廉潔從業管理責任和職責分工，以及廉潔從業具體要求、禁止行為、內控、監督檢查及報告機制等。在組織實施方面，領導小組在法律合規部下設辦公室，負責具體組織行動。

2022 年廉潔從業重點舉措與成果：

健全工作方案

- 根據集團《關於進一步做好重點領域和關鍵崗位廉潔風險防控工作通知》要求，形成《廉潔風險防範工作方案》，召開廉潔風險防範專題工作會，並組織黨員幹部圍繞“加強機制建設，防範廉潔風險”開展討論。

強化風險防控

- 組織各部門、各子公司、各分公司開展廉潔從業風險點排查與梳理工作，形成《重點領域和關鍵崗位廉潔風險點清單》，並根據《廉潔風險防範工作方案》工作安排，形成《重點領域和關鍵崗位廉潔風險防控手冊》。同時，按照集團要求，落實行賄人“黑名單”事項管理，結合公司實際，形成《光大證券股份有限公司限制業務往來企業和人員名單管理規程》。

加強內部排查

- 組織各單位開展廉潔風險問題隱患排查，形成《光大證券股份有限公司重點領域和關鍵崗位廉潔風險自查報告》。

開展反腐宣教

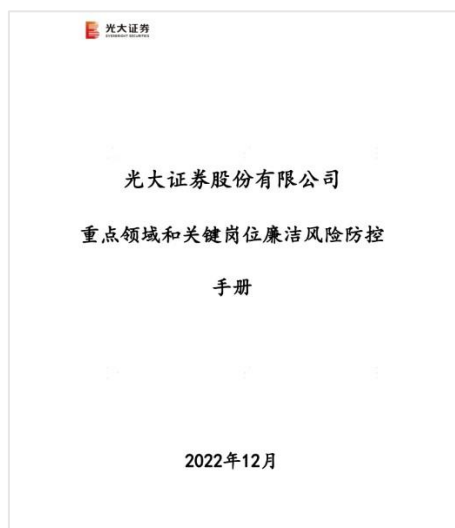
- 持續開展廉潔從業宣傳教育工作，例如，開展廉潔從業、執業行為、保密教育培訓及案例警示教育；定期組織全體工作人員按照從事業務類型簽署合規及廉潔從業承諾書；以“光證普法”公眾號平臺為載體開展宣傳，通過普法文章、新規透視、警示案例等形式增強廉潔教育的及時性、廣泛性、參與性。



圖：公司開展廉潔文化宣傳活動

發佈《光大證券股份有限公司重點領域和關鍵崗位廉潔風險防控手冊》

手冊內容豐富、實用，由管理機制、各業務條線廉潔風險點及防控機制、違規處罰案例及制度依據四部分組成。手冊貼近工作中實際情境，以主營業務和容易引發廉潔風險的領域為主線，根據實際涉及業務條線和具體業務環節，梳理出證券經紀業務、投行業務、信用業務、研究業務、自營業務、中後臺部門、分支機構、子公司等八個方面的廉潔風險點以及公司防控機制，配以證券行業各條線廉潔從業違規處罰案例，起到震懾作用。該手冊發佈後，公司廉潔風險防控工作水平進一步得到提升。

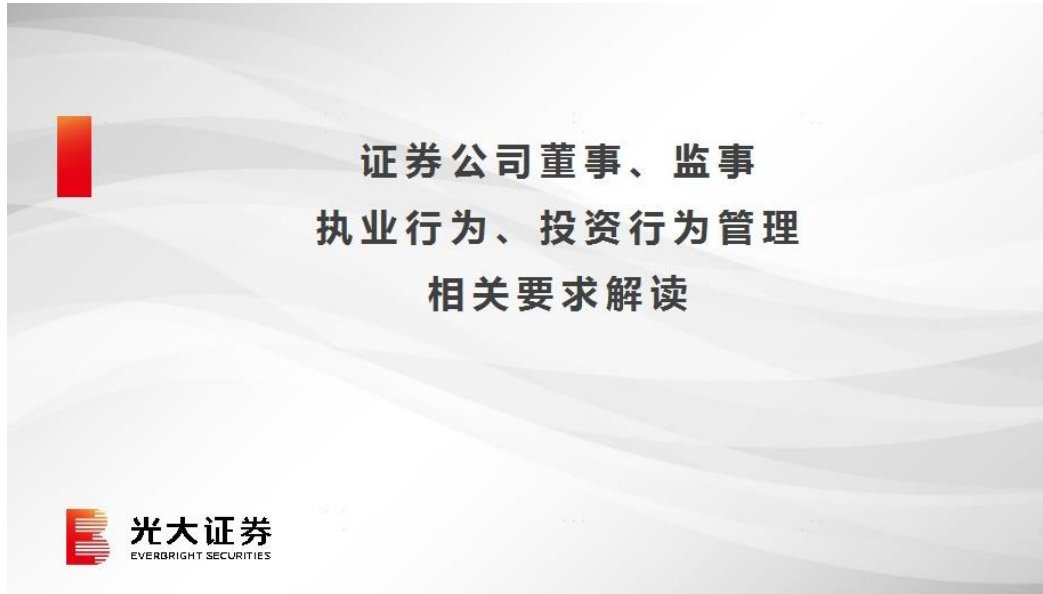


圖：《光大證券股份有限公司重點領域和關鍵崗位廉潔風險防控手冊》封面

面向董監事開展執業行為培訓

2022年11月，組織公司董監事學習監管機構對於高級管理層在執業行為、投資行為管理方面的要求。培訓過程中，為董監事解讀了中國證監會和證券協會發佈的《證券基金經營機構董事、監事和高級管理人員及從業人員監督管理辦法》《證券公司董事、監事、高

級管理人員及從業人員管理規則》最新要求，促進董監事將合規理念貫穿執業行為及投資行為中，遵守廉潔從業規定。



圖：公司開展董監事執業行為要求培訓

5.4.2 深化反洗錢工作

公司嚴格按照《反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份數據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》等文件要求，切實履行反洗錢義務。2022年從修訂制度、調整指標、完備系統功能、開展自評估、加強分支機構管理、豐富宣導活動、開展培訓等方面著手，優化了客戶身份識別，可疑交易分析與報送等工作，提升公司反洗錢工作水平。

在制度方面，2022年公司完成，

制定了《光大證券股份有限公司反洗錢客戶強化盡職調查工作操作細則（試行）》	歸納總結客戶身份之別質量分析指標，明確了對於高風險客戶盡職調查的要求。
--------------------------------------	-------------------------------------

修訂了《光大證券股份有限公司大額交易和可疑交易報告管理辦法》《光大證	進一步加強洗錢風險管理及可疑交易流程處理的及時性和有效性。
------------------------------------	-------------------------------

券股份有限公司反洗錢工作管理辦法》	
針對投行業務修訂了《光大證券股份有限公司投資銀行業務反洗錢工作細則》和《光大證券股份有限公司非權益類承銷業務反洗錢工作實施細則》	強化對投資銀行業務反洗錢管理。

在等級劃分方面，公司根據業務實際情況，不斷調整和優化了公司反洗錢系統客戶風險等級劃分指標。截至 2022 年 12 月末，高風險客戶 191 戶，較高風險客戶 218 戶，中風險客戶 1,820 戶，其餘為較低風險或低風險客戶。對高風險客戶重點監控與管理，嚴控洗錢事件發生。

在系統功能建設方面，公司於 2021 年 11 月上線反洗錢系統，根據日常反洗錢工作情況，對客戶風險等級劃分和可疑交易指標以及客戶盡職調查等提出優化需求。2022 年根據修訂後的反洗錢系統客戶風險等級劃分指標、可疑交易模型指標優化系統功能，並推進了投行業務反洗錢系統的上線。

在自評估方面，2022 年公司根據監管機構對於洗錢風險自評估方面的有關規定，完成洗錢和恐怖融資風險自評估專項工作，並向監管要求報送了自評估工作報告。

在加強分支機構管理方面，2022 年通過現場和非現場檢查並通報相關問題等方式加強、管理，督促完成整改工作。開展公司投資銀行業務反洗錢專項檢查工作，向境外子公司發佈了《關於認真組織學習人民銀行通報並開展自查整改工作的通知》，要求其對照境內監管通報的要求開展自查和整改工作。

在培訓與宣導方面，公司組織公司董事、監事、高級管理人員

和相關負責人參加中國人民銀行上海分行組織的 2022 年反洗錢業務培訓。公司先後組織 3 場反洗錢專題培訓，覆蓋公司各部門、分支機構和子公司。加強員工反洗錢意識。此外，通過“光證普法”開展形式多樣的反洗錢宣傳。2022 年共開展反洗錢培訓 80 次，覆蓋人數 4,000 餘人次。

5.4.3 建設合規文化品牌

公司高度重視合規文化建設，主動將合規文化建設嵌入到企業文化建設中，以解決實際問題作為著力點，多措並舉。截至 2022 年 12 月末，累計發佈 8 期《法律合規研究參考》，光證普法公眾號發佈文章 700 餘篇，同名視頻號首期視頻累計觀看兩千餘次，形成了具有光大特色的合規文化品牌。

<p>豐富合規宣導</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “光證普法”公眾號作為光證特色合規宣傳品牌，聚焦監管重點和行業熱點每日進行宣傳，2022年上線同名視頻號。 • 原創微課視頻《證券從業人員道德風險防範說唱》，獲得“2022年上海證券及期貨業微課大賽”第一名。 • 2022年發佈合規宣導文章237期，累計發佈“光證普法”系列微信公眾號723期。
<p>開展合規培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 培訓內容全面、實用，包括法律法規、公司制度、業務合規要點、分支機構合規管理及反洗錢等內容。 • 2022年共組織合規培訓及考試48次。
<p>加強合規研究</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 組織骨幹力量不斷開展法律合規研究。 • 研究報告獲評2021年度金融法治運行監測點優秀研究報告三等獎。 • 公司獲評2021年度金融法治運行監測點先進單位。

5.4.4 知識產權保護

公司遵守知識產權相關法律法規要求，積極開展自身知識產權保護，制定《商標字型大小管理辦法》，嚴格按照集團商標字型大小管理有關規定規範商標字型大小的申請，積極協同集團、子公司開展商標字型大小使用及管理的工作。2022年至今，未發現公司及下屬子公司存在違規使用光大商標和字型大小或使用管理出現問題的情況。

在防範知識產權風險方面，持續完善知識產權風險防範機制，制定了《關於進一步加強知識產權保護預防侵權風險的通知》，加強知識產權風險意識。同時，對於疑似軟體、圖片等侵權的，協助相

關部門積極排查及應對。全年共跟進處置知識產權侵權風險事件 10 餘項，防範和化解公司聲譽風險。

專題：數字化轉型進行時

光大證券將數字化轉型納入公司層面發展戰略，利用科技工業化的方式打造產品的生產研發環節，建立大中台、大營運的結構和運作方式，跨部門及業務條線融合中後臺，實現全業務領域的集約化、平台化營運。圍繞“建設一流投資銀行”的戰略目標，公司確定了“平台化、元件化、智能化”科技發展思路，大力築牢公司數字化轉型技術基礎。

建立健全數字化發展架構與職能

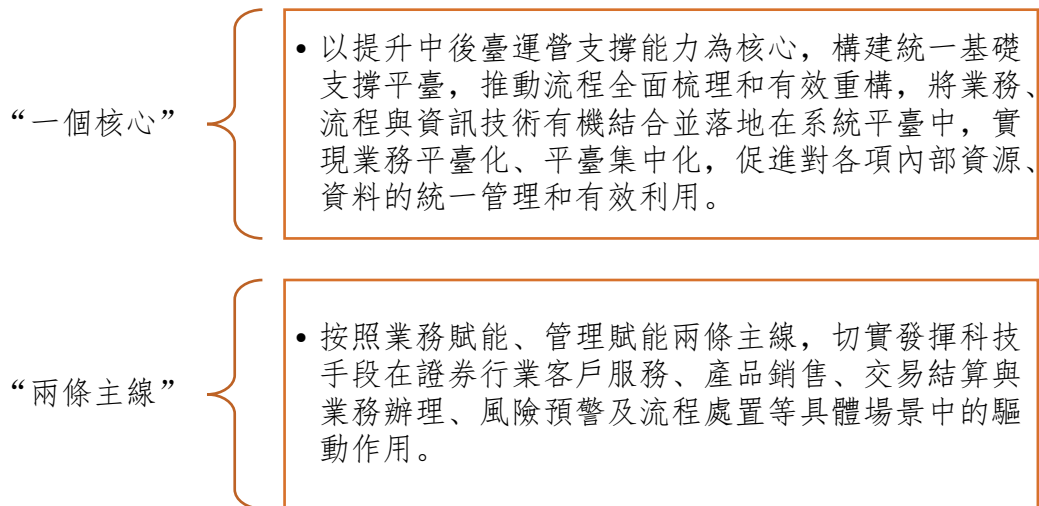
公司高度重視數字化轉型工作進展與成果，建立健全了董事會、經營管理層、信息技術委員會三級信息技術管理和授權體系。由金融科技開發部負責全公司信息系統建設需求規劃和數據治理，信息技術總部負責公司核心交易系統和基礎設施建設，以打造“敏穩雙態”的建設模式。

“集約化”提升管理效率

“集約化”是公司三大戰略機制之一，強調通過集中營運和科技賦能手段，提升中後臺營運效率，實現資源集約和組織敏捷。

公司成立了集約化工作小組，建立集約化的集中管理服務體系，

並提出以“構建基於數據的智能化、集約化中後臺營運管理體系”為方向，以“一個核心、兩條主線”為重點的數字化轉型建設思路，大大提升公司營運效率和成本，有效強化管控、提升質量。



通過構建集約化流程中心實現了審批全麵線上化，大大縮減審批效率低下問題。

優化業務審批管理體系

將現有辦公系統升級打造成為集約化流程中心，全面梳理流轉效率低下的審批事項，採用分級授權及簡化節點的方式，實現流程優化再造，並上線公文審批超時提醒及督辦功能。主動對接電子化用印模組，實現用印文件審批、電子用印的全線上化、流程化處理，推進子公司部門化管理工作，滿足日常公文及流程處理需求。2022年，進一步提升審批效率，相較 2019 年公文審批平均完成耗時下降了 114.86 小時。

2019年公文審批平均
均耗時168.96小時



2022年公文審批平均耗
時54.1小時

打造高效財務管理體系

財務共用聚焦財務會計及稅務管理業務，完成對商旅及實物資產管理進行集約化管理，建立核心財務主數據模型，打造高效、集約、智能的財務管理體系。2022年1月初，光大證券及8家子公司已完成財務系統統一的整改工作，實施部分包含總帳、報表、合併報表、資產、自營、網上報銷等介面，實現了財務管理一體化。

推進數據治理

在數字化轉型過程中，數據治理提供了基礎性支撐。公司建立了“信息技術委員會-數據治理工作小組-數據治理辦公室-數據管理專崗”四層數據治理管理架構，並形成了明確的數據治理理念和願景目標，及科學、清晰的數據治理實施路徑。

在制度方面，公司制定了明確的數據治理配套政策制度文件，截至2022年11月份，公司共有數據制度17項，包含數據治理基本

制度與數據管理規範，數據治理、數據管理、數據標準、中繼數據管理、數據質量、數據安全、數據應用等數據治理核心領域，覆蓋總公司、分、子公司及營業部。

2022 年公司開展了帳戶數據、風險數據、資產數據、監管數據等多項數據質量治理專項工作，對各類數據質量問題進行登記、評價、整改，紮實穩步推進數據治理工作，為數字化轉型保駕護航。

構建核心科技能力

公司積極踐行研究營運一體化研發理念，將需求、開發、測試、部署和營運統一起來，基於整個組織協作和應用架構優化，實現敏捷開發、持續交付和應用營運的無縫集成，提升研發效率和交付質量。



建立快速、靈活、穩定的數字化底層技術能力。統籌各業務條線 IT 系統的規劃建設，在立項設計階段即規範技術選型，明確應用

架構，避免系統重複建設格局出現。另外，推動關鍵系統重點建設，持續加大整體應用架構優化升級，將有共性的技術沉澱為有複用能力的平台：如技術中台、數據中台、業務中台等，構建基礎共用的技術支撐系統和基礎業務服務體系。

打造金融雲平台

2022 年公司完成 4 項科研課題及 13 套系統信創改造，新增 1 項與上交所合作的課題研發。依託公司數據中心 3+4+N 模式和雲計算技術，建成五朵混合雲架構，形成從規劃、部署、運行、監控、回收的全鏈路雲服務生命週期管理機制，形成公司雲服務平台支撐能力，夯實技術基礎設施，提高了資源使用率和員工工作效率。

附錄 1 ESG 關鍵績效

• 經濟績效

經濟績效表

指標	單位	2022 年	2021 年	2020 年
總資產	億元	2,583.54	2,391.08	2,287.36
收入及其他收益	億元	150.21	218.98	158.67
基本每股收益	元/股	0.61	0.72	0.5

• 環境績效

2022 年光大證券資源消耗及溫室氣體排放情況

	2020		2021		2022	
	總量	密度	總量	密度	總量	密度
資源使用						
辦公用電	26,201,022 千瓦時	2,835.61 千瓦時/人	30,937,342 千瓦時	3,531.67 千瓦時/人	18,955,909 千瓦時	2,199.32 千瓦時/人
辦公用水	74,540 噸	8.07 噸/人	111,235 噸	12.70 噸/人	61,747 噸	7.16 噸/人
天然氣	-	-	34,669 立方米	3.96 立方米/人	24,457 立方米	2.84 立方米/人
汽油消耗量	458,187 升	49.59 升/人	253,322 升	28.92 升/人	27,891 升	3.24 升/人
柴油消耗量	0	0	8,215 升	0.94 升/人	220 升	0.03 升/人
紙張	136 噸	0.01 噸/人	160.30 噸	0.02 噸/人	133 噸	0.02 噸/人
無害電子廢棄物	2,057 支	0.22 支/人	1,254 支	0.14 支/人	1,909 支	0.22 支/人
危險廢棄物	-	-	-	-	986 噸	0.11 噸/人
辦公用品廢棄物	-	-	-	-	30 噸	0.003 噸/人
溫室氣體排放						
直接能源總耗量	3,977,411 千瓦時	430.46 千瓦時/人	2,574,001 千瓦時	293.84 千瓦時/人	508,984 千瓦時	59.05 千瓦時/人
間接能源總耗量	26,201,022 千瓦時	2,835.61 千瓦時/人	30,937,342 千瓦時	3531.66 千瓦時/人	18,955,909 千瓦時	2,199.32 千瓦時/人
溫室氣體排放總量	23,085 噸	2.50 噸/人	18,789 噸	2.14 噸/人	10,969 噸	1.27 噸/人

——直接 溫室氣體 排放	995 噸	0.11 噸/人	648 噸	0.07 噸/人	115 噸	0.01 噸/人
——間接 溫室氣體 排放	22,090 噸	2.39 噸/人	18,142 噸	2.07 噸/人	10,854 噸	1.25 噸/人

注：

1. 大氣污染物排放的來源包含固定源及移動源的使用。固定源造成的排放是根據《第一次全國污染物普查城鎮生活源產排汙係數手冊》計算得出；移動源造成的排放是根據《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南（試行）》計算得出。另外，相關公務用車主要由國四排放標準車輛組成，因此國四排放標準的排放係數被用作相關移動源的計算。
2. 溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，根據中國國家生態環境部發佈的《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施（2021年修訂版）》及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》進行核算。
3. 直接排放溫室氣體主要來自於天然氣、設施用柴油、煤氣和公車耗油消耗。
4. 間接排放溫室氣體主要來自於外購電力消耗。
5. 公司營運涉及的無害電子廢棄物主要為微機主機、顯示器、筆記型電腦、印表機及伺服器等廢棄電子信息產品
6. 公司營運涉及的有害廢棄物主要為廢鉛酸蓄電池、廢螢光燈管，均交由有資質的專業公司進行處理。此次披露的數據為2022年總部、分公司、子公司以及營業部層面的數據。
7. 2022年公司採用靈活辦公等方式。此外，通過壓降辦公費用推動落實綠色營運，因此2022年部分數據下降幅度明顯。

• 社會績效

客戶服務績效

客戶服務績效

指標	單位	2022年	2021年	2020年
受理投訴	人次	551	503	699
辦結率	%	100	100	100
服務滿意度	%	99.2	99	99.05
投訴服務滿意度	%	76	76.7	75

注 1：受理投訴僅統計有效投訴

注 2：服務滿意度為針對 95525 客服熱線滿意度的統計

注 2：投訴服務滿意度統計口徑為投訴和解率

供應商績效

供應商績效表

指標	單位	2022年	2021年	2020年
上海地區供應商數量	家	89	114	—
非上海地區供應商數量	家	141	136	—
違規供應商數量	家	7	12	—

員工績效

員工構成績效表

指標	單位	2022年	2021年	2020年
員工總數（正式員工）	人	8,541	8,760	9,240
按性別劃分	男性	4,524	4,728	5,119
	女性	4,017	4,032	4,121
按年齡組別劃分	>50歲	859	875	902
	30至50歲	6,158	6,044	6,323
	<30歲	1,524	1,841	2,015
按地區劃分	大陸	7,936	8,097	8,565
	港澳臺及境外	605	663	675

注 1：員工總數統計口徑為與光大證券、光大期貨、光大資本、光大保德信、光證資管、光證金控、光大發展、光大幸福租賃、光大富尊簽訂全日制勞動合同、派遣合同的員工人數。

員工權益績效表

指標	單位	2022年	2021年	2020年
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
勞工歧視事件總數	件	0	0	0
童工和強迫勞動事件	件	0	0	0
因工作關係而死亡人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	0
員工流失率	%	12.87%	13.95	12.53%

注：以上數據統計口徑為光大證券公司及其下屬子公司、分公司。

員工培訓績效表

指標	單位	2022年	2021年	2020年
員工培訓人次	人次	442,392	302,776	458,871
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分	男性	53	54	61.7
	女性	47	46	38.3
按員工類型劃分	普通員工	96.53	94.06	91
	中級管理層員工	3.35	5.16	8.4
	高級管理層員工	0.12	0.78	0.6
員工人均接受培訓小時數	小時	68.73	105.96	57.32

注 1：數據統計口徑為光大證券母公司。

注 2：根據香港聯合交易所發佈的《如何編備環境、社會及管治報告 附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》，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 3：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。

社會貢獻績效

指標	單位	2022年	2021年	2020年
對外捐贈	萬元	738.72	703.62	1,416.52
社會公益年度籌款額	萬元	8.41	-	-

員工志願服務績效表

指標	單位	2022年	2021年	2020年
員工志願服務人次	人次	1,574	208	258
員工志願服務總時長	小時	2,178	524	250

附錄 2 《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

第八章 社會責任		
	索引主要內容	報告章節
8.1	1. 消費者權益保護+員工權益保護 2. 誠信對待供應商、客戶和消費者 3. 踐行綠色發展理念 4. 積極從事環境保護、社區建設等公益事業	4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
8.2	1. 遵守社會公德、商業道德 2. 接受政府和社會公眾的監督 3. 不得依靠誇大宣傳、虛假廣告等不當方式牟利 4. 不得通過賄賂、走私等非法活動牟取不正當利益 5. 不得侵犯他人的商標權、專利權和著作權等知識產權 6. 不得從事不正當競爭	2.2.1 保護投資者權益 5.4.1 夯實廉潔從業 5.4.4 知識產權保護
8.3	公司的社會責任戰略規劃： 1. 公司的商業倫理準則 2. 員工保障計劃及職業發展計劃 3. 合理利用資源及有效保護環境的技術投入及研發計劃 4. 社會發展資助計劃以及對社會責任規劃 5. 相關管理及監督的機制安排等	5.4.1 夯實廉潔從業 3.2 注重人才培養 4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
8.4	披露每股社會貢獻值——增加公司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、公司對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額，並扣除公司因環境污染等造成的其他社會成本	4.4.1 公益捐贈惠及萬家
8.5	披露社會責任報告等非財務報告，且董事會單獨進行審議	報告編制說明
8.6	1. 關於職工保護、環境污染、商品質量、社區關係等方面的社會責任制度的建設和執行情況 2. 履行社會責任存在的問題和不足、與本指引存在的差距及其原因 3. 改進措施和具體時間安排	2.2.1 保護投資者權益 3.1 保障員工權益
8.7	1. 依據《公司法》和公司章程的規定，建立職工董事、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 2. 支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過職工代表大會、工會會議等民主形式聽取職工的意見，關心和重視職工的合理需求	3.1 保障員工權益 3.4.1 持續員工溝通 5.2.1 完善治理體系

8.8	環境保護責任： 1. 遵守環境保護法律法規與行業標準 2. 制訂執行公司環境保護計劃 3. 高效使用能源、水資源、原材料等自然資源 4. 合規處置污染物 5. 建設運行有效的污染防治設施 6. 足額繳納環境保護相關稅費 7. 保障供應鏈環境安全； 8. 其他應當履行的環境保護責任事項。	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
8.9	環境信息披露： 1. 公司環境保護方針、年度環境保護目標及成效； 2. 公司年度資源消耗總量； 3. 公司環保投資和環境技術開發情況； 4. 公司排放污染物種類、數量、濃度和去向； 5. 公司環保設施的建設和運行情況； 6. 公司在生產過程中產生的廢物的處理、處置情況，廢棄產品的回收、綜合利用情況； 7. 與環保部門簽訂的改善環境行為的自願協議； 8. 公司受到環保部門獎勵的情況； 9. 企業自願公開的其他環境信息。	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
8.10	公司經營以及利益相關者影響披露： 1. 公司有新、改、擴建具有重大環境影響的建設項目等重大投資行為 2. 公司因為環境違法違規被環保部門調查，或者受到重大行政處罰或刑事處罰，或者被有關人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產、搬遷、關閉 3. 公司由於環境問題涉及重大訴訟或者其主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押 4. 公司或者其主要子公司被國家環保部門列入重點排汙單位 5. 新公佈的環境法律、法規、規章、行業政策可能對公司經營產生重大影響 6. 可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的其他有關環境保護的重大事件	不適用
8.11	1. 應當定期指派專人檢查環保政策的實施情況，對不符合公司環境保護政策的行為應當予以糾正，並採取相應補救措施 2. 公司出現重大環境污染事故時，應當及時披露環境污染的產生原因、對公司業績的影響、環境污染的影響情況、公司擬採取的整改措施等	不適用

8.12	<p>上市公司或者其主要子公司屬於環境保護部門公佈的重點排汙單位的，應當披露：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標、超總量情況； 2. 公司環保設施的建設和運行情況； 3. 公司環境污染事故應急預案； 4. 公司為減少污染物排放所採取的措施及今後的工作安排。 <p>公司不得以商業秘密為由，拒絕公開前款所列的環境信息。</p> <p>公司在報告期內以臨時報告的形式披露環境信息內容的，應當說明後續進展或者變化情況。如相關事項已在臨時報告披露且後續實施無進展或者變化的，僅需披露該事項概述，並提供臨時報告披露網站的相關查詢索引。</p>	不適用
8.13	<p>生產及產品安全保障責任：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵守產品安全法律法規與行業標準； 2. 建立安全可靠的生產環境和生產流程； 3. 建立產品質量安全保障機制與產品安全事故應急方案； 4. 其他應當履行的生產與產品安全責任。 	不適用
8.14	<p>員工權益保障責任：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立員工聘用解雇、薪酬福利、社會保險、工作時間等管理制度及違規處理措施； 2. 建立防範職業性危害的工作環境與配套安全措施； 3. 開展必要的員工知識和職業技能培訓； 4. 其他應當履行的員工權益保護責任。 	3.1 保障員工權益
8.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上市公司應當嚴格遵守科學倫理規範，尊重科學精神，恪守應有的價值觀念、社會責任和行為規範，發揮科學技術的正面效應。 2. 公司應當避免研究、開發和使用危害自然環境、生命健康、公共安全、倫理道德的科學技術，不得從事侵犯個人基本權利或者損害社會公共利益的研發和經營活動。 3. 公司在生命科學、人工智能、信息技術、生態環境、新材料等科技創新領域開發或者使用創新技術的，應當遵循審慎和穩健原則，充分評估其潛在影響及可靠性。 	第一章 踔厲奮發， 聚焦主業服務國家戰略

附錄 3 聯交所附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》索引

指標		對應報告章節	
A. 環境方面			
層面 A1: 排放物	KPI A1.1	排放類型和相應的排放數據。	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
	KPI A1.2	範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放（以噸為單位）及強度（例如每個設施每單位排放量）	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
	KPI A1.3	產生的危險廢棄物總量（以噸為單位）及強度（例如，每個設施每單位廢棄量）	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
	KPI A1.4	產生的非危險廢棄物總量（以噸為單位）及強度（例如，每個設施每單位廢棄量）	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
	KPI A1.5	描述設定的減排目標，及為實現這些目標而採取的措施	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
	KPI A1.6	描述如何處理危險和非危險廢物，並說明設定的減少廢棄物目標和為實現這些目標而採取的措施	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
層面 A2: 資源使用	KPI A2.1	按類型（例如電力、天然氣或石油）劃分的直接和/或間接能源消耗總量（千瓦時）和強度（例如每個設施每單位消耗量）	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效
	KPI A2.2	總用水量和強度（例如，每個設施每單位用水量）	附錄 1 ESG 關鍵績效-環境績效，按照人均用水量計算強度
	KPI A2.3	描述為提高能源使用效率設定的目標以及為實現這些目標而採取的措施	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
	KPI A2.4	描述在採購水資源方面是否存在任何問題，為提高用水效率設定的目標，以及為實現這些目標而採取的措施	不適用
	KPI A2.5	用於成品的總包裝材料（以噸為單位），如果可以，請提供每單位元產品需要的包裝材料量	不適用
層面 A3: 環境與自然資源	KPI A3.1	描述對環境和自然資源的重大影響的活動，以及為管理這些影響而採取的行動	5.3.2 建立健全 ESG 風險管理
層面 A4: 氣候變化	KPI A4.1	描述已經影響和可能影響公司的重大氣候相關問題，以及為管理這些問題而採取的行動	5.3.2 建立健全 ESG 風險管理

B. 社會方面-就業和勞工實踐			
層面 B1: 就業	KPI B1.1	按性別、就業類型（例如，全職或兼職）、年齡和地理區域劃分的勞動力總數	3.1 保障員工權益
	KPI B1.2	按性別、年齡組和地理區域劃分的員工流動率	3.1 保障員工權益
層面 B2: 健康與安全	KPI B2.1	過去三年（包括報告期）每年發生的與工作有關的死亡人數和比率	附錄1 ESG 績效-社會績效
	KPI B2.2	因工傷而損失的天數	附錄1 ESG 績效-社會績效
	KPI B2.3	描述所採用的職業健康和安全措施，以及如何實施和監測這些措施	3.3 重視健康與安全
層面 B3: 發展與培訓	KPI B3.1	按性別和員工類別（例如高級管理層、中層管理層）分類的員工培訓百分比	3.2 注重人才培養
	KPI B3.2	按性別和員工類別分類的員工平均培訓小時數	3.2 注重人才培養
層面 B4: 勞工標準	KPI B4.1	描述為避免童工和強迫勞動的僱傭審查措施	3.1 保障員工權益
	KPI B4.2	描述在發現此類做法時，為消除此類做法而採取的步驟	3.1 保障員工權益
社會方面-營運慣例			
層面 B5: 供應鏈管理	KPI B5.1	按地理區域劃分的供應商數量	4.3 履行負責任採購，維護健康生態
	KPI B5.2	描述供應商管理相關政策，在政策管理下供應商數量，以及如何實施和監控政策實行情況	4.3 履行負責任採購，維護健康生態
	KPI B5.3	描述用於識別供應鏈中的環境和社會風險的實踐，以及如何實施和監控這些風險	4.3 履行負責任採購，維護健康生態
	KPI B5.4	描述在選擇供應商時推廣環境友好產品和服務的做法，以及如何實施和監測這些做法	4.3 履行負責任採購，維護健康生態
層面 B6: 產品責任	KPI B6.1	出於安全和健康原因召回的已銷售或正在運輸產品總數的百分比	不適用
	KPI B6.2	收到的與產品和服務相關的投訴數量以及如何處理這些投訴	2.2.3 積極應對客戶投訴
	KPI B6.3	描述遵守和保護知識產權的做法	5.4.4 知識產權保護
	KPI B6.4	描述質量保證流程和召回程式	不適用
	KPI B6.5	描述消費者數據保護和隱私政策，以及如何實施和監控它們	2.2.2 信息安全與隱私保護

層面 B7: 反腐敗	KPI B7.1	報告期內已結案的針對公司或其雇員的貪汙行為的法律案件數目及案件結果	5.4.1 夯實廉潔從業
	KPI B7.2	描述預防措施和舉報程式，以及如何實施和監控	5.4.1 夯實廉潔從業
	KPI B7.3	描述向董事和員工提供的反腐敗培訓	5.4.1 夯實廉潔從業
社會方面-社區			
層面 B8: 社區投資	KPI B8.1	重點貢獻領域（如教育、環境問題、勞動力需求、健康、文化、體育）	4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會
	KPI B8.2	為重點領域貢獻的資源（例如金錢或時間）	4.4 開展公益行動，溫暖點亮社會

附錄 4 全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》（GRI）索引

一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 組織詳細情況的細節	公司概況
	2-2 納入可持續發展報告的實體	報告編制說明
	2-3 報告期、報告頻率和連絡人	報告編制說明
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鑒證	/
	2-6 活動、價值鏈和其他業務關係	公司概況
	2-7 員工	以人為本，攜手員工共同成長
	2-8 員工之外的工作者	/
	2-9 管治架構和組成	5. 2. 1 完善治理體系/ 搭建 ESG 治理機構
	2-10 最高管治機構的提名和遴選	5. 2. 1 完善治理體系
	2-11 最高管治機構的主席	5. 2. 1 完善治理體系/ 搭建 ESG 治理機構
	2-12 在管理影響方面，最高管治機構的監督作用	5. 2. 1 完善治理體系/ 搭建 ESG 治理機構
	2-13 為管理影響的責任授權	/
	2-14 最高管治機構在可持續發展報告中的作用	搭建 ESG 治理機構
	2-15 利益衝突	/
	2-16 重要關切問題的溝通	利益相關方管理
	2-17 最高管治機構的共同知識	加強 ESG 管理
	2-18 對最高管治機構的績效評估	/
	2-19 薪酬政策	3. 1. 2 員工權益
	2-20 確定薪酬的程式	3. 1. 2 員工權益
	2-21 年度總薪酬比例	/
	2-22 關於可持續發展戰略的聲明	搭建 ESG 治理機構
	2-23 政策承諾	3. 1. 1 員工招聘
	2-24 融合政策承諾	/
	2-25 補救負面影響的程式	2. 2. 3 積極應對客戶投訴
	2-26 尋求建議和提出關切的機制	2. 2. 3 積極應對客戶投訴
	2-27 遵守法律法規	5. 4 築牢合規紅線
	2-28 協會的成員資格	/
	2-29 利益相關方參與的方法	利益相關方管理
	2-30 集體談判協定	/
實質性議題		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-1 確定實質性議題的過程	重大性議題分析
	3-2 實質性議題的清單	重大性議題分析

經濟績效		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 201: 經濟績效 2016	201-1 產生和分配的直接經濟價值	附錄 1 ESG 關鍵績效
	201-2 氣候變化帶來的財務影響及其他風險和機遇	5. 3. 2 建立健全 ESG 風險管理
	201-3 確定的福利計劃義務和其他退休計劃	3. 3 重視健康與安全/ 3. 4 傳遞關心關愛
	201-4 從政府獲得的財政援助	/
市場表現		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 202: 市場表現 2016	202-1 按性別劃分的標準入職工資與當地最低工資的比率	/
	202-2 從當地社區聘用的高級管理人員的比例	/
間接經濟影響		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 203: 間接經濟影響 2016	203-1 支持的基礎設施投資和服務	1. 3 強化協同聚力， 加強區域深耕
	203-2 重大的間接經濟影響	1. 3 強化協同聚力， 加強區域深耕
採購實踐		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 204: 採購實踐 2016	204-1 對本地供應商的支出比例	/
反腐敗		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 205: 反腐敗 2016	205-1 評估與腐敗風險的業務	5. 4. 1 夯實廉潔從業
	205-2 關於反腐敗政策和程式的溝通和培訓	5. 4. 1 夯實廉潔從業
	205-3 經證實的腐敗事件和採取的行動	/
反競爭行為		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 206: 反競爭行為 2016	206-1 針對反競爭行為、反壟斷的法律行動	4. 3 履行負責任採購， 維護健康生態
稅務		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/
GRI 207: 稅務 2019	207-1 稅收的方法	/
	207-2 稅務管治、控制和風險管理	/
	207-3 利益相關方參與和稅收問題管理	/

	207-4 逐個國家的報告	/
物料		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 301: 物料 2016	301-1 按重量或體積使用的物料	附錄 1 ESG 關鍵績效
	301-2 使用的回收輸入物料	/
	301-3 回收的產品及其包裝物料	/
能源		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 302: 能源 2016	302-1 組織內的能源消耗	附錄 1 ESG 關鍵績效
	302-2 組織外的能源消耗	附錄 1 ESG 關鍵績效
	302-3 能源強度	/
	302-4 減少能源消耗	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
	302-5 減少產品和服務的能源需求	4.1 推進低碳營運，應對氣候變化
水資源和污水		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 303: 水資源和污水 2018	303-1 與作為共用資源的水的相互作用	/
	303-2 與水排放有關的影響的管理	/
	303-3 水的抽取	/
	303-4 水的排放	/
	303-5 水的消耗	附錄 1 ESG 關鍵績效
生物多樣性		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/
GRI 304: 生物多樣性 2016	304-1 在保護區內或鄰近地區擁有、租賃、管理的經營場所，以及保護區外具有高生物多樣性價值的地區	/
	304-2 活動、產品和服務對生物多樣性的重大影響	/
	304-3 受保護或恢復的棲息地	/
	304-4 世界自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中的物種和國家保護名錄中的物種，其棲息地位於受業務影響的地區	/
排放		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（範圍 1）溫室氣體排放	附錄 1 ESG 關鍵績效
	305-2 能源間接（範圍 2）溫室氣體排放	附錄 1 ESG 關鍵績效
	305-3 其他間接（範圍 3）溫室氣體排放	/
	305-4 溫室氣體排放強度	/

	305-5 溫室氣體排放的減少	附錄 1 ESG 關鍵績效
	305-6 臭氧消耗物質 (ODS) 的排放	/
	305-7 氮氧化物 (NO _x)、硫氧化物 (SO _x) 和其他重要的空氣排放物	/
污水和廢棄物		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 306: 污水和廢棄物 2020	306-1 廢棄物的產生和與廢棄物有關的重大影響	/
	306-2 廢棄物重大影響管理	/
	306-3 廢棄物的產生	附錄 1 ESG 關鍵績效
	306-4 轉移處置的廢棄物	/
	306-5 直接處置的廢棄物	/
供應商環境評估		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 308: 供應商環境評估 2016	308-1 採用環境標準篩選的新供應商	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
	308-2 供應鏈中的負面環境影響和採取的行動	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
僱傭		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 401: 僱傭 2016	401-1 新雇員的聘用和雇員的流動	3.1.1 員工招聘
	401-2 提供給全職員工的福利, 不提供給臨時或兼職員工的福利	/
	401-3 育兒假	/
勞資關係		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 402: 勞資關係 2016	402-1 有關業務變化的最短通知期	3.4.1 持續員工溝通
職業健康與安全		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 403: 職業健康與安全 2018	403-1 職業健康和安全管理體系	3.3 重視健康與安全
	403-2 危害識別、風險評估和事故調查	3.3 重視健康與安全
	403-3 職業健康服務	3.3 重視健康與安全
	403-4 員工在職業健康和安全管理方面的參與、諮詢和溝通	3.3 重視健康與安全
	403-5 員工的職業健康和安全管理培訓	3.3 重視健康與安全
	403-6 提高員工健康	3.3 重視健康與安全
	403-7 預防和減輕與業務直接相關的職業健康和安全管理影響	3.3 重視健康與安全
	403-8 職業健康和安全管理體系覆蓋的員工	3.3 重視健康與安全

	403-9 工傷	3.3 重視健康與安全
	403-10 職業病	/
培訓與教育		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 404: 培訓與教育 2016	404-1 每個員工每年的平均培訓時間	3.2.1 員工培訓
	404-2 員工技能提升計劃和過渡協助計劃	3.2.1 員工培訓
	404-3 接受定期績效和職業發展審查的員工百分比	/
多元化與平等機會		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 405: 多元化與平等機會 2016	405-1 治理機構和雇員的多樣性	5.2.1 完善治理體系
	405-2 女性與男性的基本工資和薪酬的比例	/
反歧視		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 406: 反歧視 2016	406-1 歧視事件和採取的糾正措施	附錄 1 ESG 關鍵績效
結社自由和集體談判		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 407: 結社自由和集體談判 2016	407-1 結社自由和集體談判權可能受到威脅的業務和供應商	/
童工		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 408: 童工 2016	408-1 存在童工事件重大風險的業務和供應商	/
強迫或強制勞動		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 409: 強迫或強制勞動 2016	409-1 存在強迫或強制勞動事件重大風險的業務和供應商	/
安保實踐		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/
GRI 410: 安保實踐 2016	410-1 接受過人權政策或程式培訓的安保人員	/
原住民權利		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/

GRI 411: 原住民權利 2016	411-1 涉及原住民權利的侵權事件	/
當地社區		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 413: 當地社區 2016	413-1 有當地社區參與、影響評估和發展計劃的業務	/
	413-2 對當地社區有重大實際和潛在負面影響的業務	/
供應商社會評估		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 414: 供應商社會評估 2016	414-1 使用社會標準篩選的新供應商	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
	414-2 供應鏈中的負面社會影響和採取的行動	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
公共政策		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐款	4.4.1 公益捐贈惠及萬家
客戶健康與安全		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/
GRI 416: 客戶健康與安全 2016	416-1 對產品和服務的健康安全影響評估	/
	416-2 產品和服務的健康安全違規事件	/
營銷和標識		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	/
GRI 417: 營銷和標識 2016	417-1 對產品和服務信息及標識的要求	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
	417-2 關於產品和服務信息及標識的違規事件	4.3 履行負責任採購, 維護健康生態
	417-3 有關營銷傳播的違規事件	/
客戶隱私		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3 實質性議題管理	重大性議題分析
GRI 418: 客戶隱私 2016	418-1 關於侵犯客戶隱私和丟失客戶數據的確鑿投訴	2.2.2 信息安全與隱私保護

附錄 5 意見回饋表

感謝您閱讀《光大證券股份有限公司 2022 年度環境、社會及管治報告》。為提升公司的 ESG 管理，我們期望您通過填寫回饋表，向我們提出寶貴的意見及建議，並選擇以下任意方式將評價回饋給我們。

聯繫郵箱：ebs@ebsecn.com

聯繫地址：上海市靜安區新閘路 1508 號

聯繫電話：(8621) 2216 9914

1. 您屬於以下哪類利益相關方：
<input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 監管機構 <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 客戶 <input type="checkbox"/> 員工 <input type="checkbox"/> 合作夥伴 <input type="checkbox"/> 其他
2. 您對本報告的總體評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
3. 您對光大證券在經濟方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
4. 您對光大證券在環境方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
5. 您對光大證券在社會方面履行社會責任的評價：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好
6. 您認為本報告披露的信息是否完整：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
7. 您認為本報告的內容和版式是否清晰易懂：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
8. 您對改善和提高光大證券履行社會責任和本報告的其他意見和建議：



中国上海市静安区新闻路1508号 邮编:200040

1508 XinzhaRoad, Jing' an District, Shanghai, China Zip Code:200040

www.ebscn.com