



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：601456.SH

01456.HK

# 2023年度

## 社會責任暨 環境、社會及 管治報告





# 目錄

報告編製說明 01

---



關於國聯證券 03

1.1 公司簡介 04

---



社會責任管理體系 07

2.1 ESG管理架構 08

2.2 利益相關方溝通 08

2.3 實質性議題識別與分析 10

2.4 2023年度社會責任與ESG領域  
獎項認可 10

---



黨建引領，夯實公司治理根基 11

3.1 堅持黨建引領 12

3.2 優化公司治理 14

3.3 確保合規經營 16

3.4 加強風險管理 19

3.5 恪守商業道德 20

<b>IV</b>	<b>立足當地，促進共同發展</b>	<b>23</b>	<b>VII</b>	<b>助力「雙碳」綠色發展</b>	<b>43</b>
	4.1 服務鄉村振興，聚焦「一司一縣」主陣地	24		7.1 踐行綠色運營	44
	4.2 服務實體經濟	25		7.2 踐行低碳運營	45
	4.3 社區公益活動	27		7.3 加強排放管理	48
	4.4 開展環保公益	28		7.4 積極應對氣候變化	49
				7.5 發展綠色金融	53
<b>V</b>	<b>特色投教，堅守產品服務責任</b>	<b>29</b>		附錄關鍵績效表	54
	5.1 信息安全與隱私保護	30		經濟績效	54
	5.2 打造國家級投教基地	30		社會績效	54
	5.3 特色投教與反詐宣傳	32		環境績效	57
<b>VI</b>	<b>以人為本，攜手員工和諧共建</b>	<b>35</b>		報告標準索引表	58
	6.1 保障員工權益	36			
	6.2 員工發展與培訓	39			
	6.3 安全生產與員工健康	41			



## 報告編製說明

本報告為國聯證券股份有限公司(以下簡稱「國聯證券」「集團」「公司»)發佈的社會責任報告,旨在向各利益相關方披露公司在環境、社會及公司治理方面所採取的行動和達到的成效。

### 報告範圍

報告主體範圍:國聯證券股份有限公司及其子公司

報告時間範圍:2023年1月1日至2023年12月31日

報告發佈週期:本報告為年度報告,上一份報告的發佈時間為2023年3月。

### 報告編製依據

本報告依據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息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)》(第五章環境和社會責任)、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號—規範運作》、香港聯合交易所《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》的要求編製。

### 報告編製原則

本報告在編製過程中主要遵循了以下基本原則:

**重要性原則:**本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匯報。

**量化原則:**本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：**本報告內容不偏不倚地反映客觀事實，不論是正面或負面的信息和績效，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：**本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，同時盡量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平趨勢。

## 報告數據說明

報告中的數據、案例來自國聯證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

## 報告的批准與發佈

本報告所披露的內容和數據經公司董事會、監事會審議通過。

本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

本報告以PDF電子文件形式登載於：

上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))

公司網站([www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn))

# 01

## 關於 國聯證券





## 1.1 公司簡介

公司創立於1992年11月，前身為無錫市證券公司，2008年5月通過改制更名為國聯證券股份有限公司。公司註冊於江蘇省無錫市，註冊資本人民幣283,177.3168萬元。公司於2015年7月6日在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼：01456），2020年7月31日在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601456）。作為一家國有控股的綜合類券商，公司多年來秉承「誠信、穩健、開放、創新」的經營理念，現已形成包括財富管理、投資銀行、資產管理、研究與機構銷售、固定收益、股權衍生品與私募股權投資業務等在內較為完善的業務體系。

### 公司基本信息

<b>中文名稱：</b>	國聯證券股份有限公司
<b>英文名稱：</b>	Guolian Securities Co., Ltd.
<b>註冊地址：</b>	中國江蘇省無錫市金融一街8號
<b>主營業務範圍：</b>	許可項目：證券業務；證券投資諮詢；公募證券投資基金銷售；債券市場業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：證券財務顧問服務；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
<b>資產總額：</b>	871.29億元
<b>營業收入：</b>	29.55億元
<b>控股子公司：</b>	華英證券有限責任公司、國聯通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯創新投資有限公司、國聯證券（香港）有限公司、國聯基金管理有限公司、國聯證券資產管理有限公司
<b>境內分支機構：</b>	共有15家分公司，86家證券營業部

註： 依據中國企業會計準則編制的財務數據

## 營業網點分佈圖



營業部家數

分公司家數

86

15



## 組織架構



# 02 社會責任 管理體系




## 2.1 ESG管理架構

公司積極識別管理決策和運營活動所帶來的影響，持續完善ESG管理架構及工作機制，通過將ESG理念融入發展戰略和日常運營，保障ESG工作持續有效開展。公司已建立由「監督層—組織層—執行層」構成的ESG管理架構，分別由董事會、ESG管理團隊、ESG工作小組對應各架構層級履行相關職責，董事會全面監督公司ESG事宜並對其最終負責。各層級具體工作職責如下：



## 2.2 利益相關方溝通

公司根據實際業務及管理運營特點，並結合國內外宏觀政策和ESG標準，識別股東與投資者、政府／監管機構、客戶、員工、供應商與合作夥伴、社區與環境在內的關鍵利益相關方，建立和持續完善常態化、靈活化的溝通機制，了解利益相關方的關注重點和訴求並予以回應，共同謀求可持續發展之道。

利益相關方	關注議題	主要溝通渠道
 <b>股東與投資者</b>	公司治理 發展戰略 經營業績 合規經營 風險管理 可持續投融资 服務實體經濟	股東大會 公司公告、定期報告 投資者溝通會議及調研 投資者電話、郵件及上證e互動平台 公司官網等載體



## 2.3 實質性議題識別與分析

公司根據業務和所屬行業特點，結合最新宏觀政策解讀、監管要求、行業熱點、各利益相關方期望及自身發展需求，總結出15項實質性議題。同時，公司通過內外部專家意見徵詢、管理層反饋及資本市場評級機構關注重點議題，對15項實質性議題的重要性進行排序，得出實質性議題矩陣，並相應在報告中重點披露和回應。

重大議題矩陣如下：



## 2.4 2023年度社會責任與ESG領域獎項認可

2023年，公司積極參與了中國節能協會發佈的團體標準制定計劃之一的《碳減排數據互信管理規範》編製工作，參與標準的研究及內部技術交流，對標準的編寫內容技術要點提出建議。通過對規範和標準的制定工作，公司在為實現各地方碳普惠減排數據的互認互信，為各地建設碳普惠市場提供明確的數據流通管理規範，推動長三角區域碳普惠機制聯動建設，作出了積極的成效和貢獻。為表彰公司為無錫市綠色低碳生態文明建設做出的貢獻，無錫市生態環境局聯合無錫市太湖碳普惠綠色發展

中心給公司頒發了「2023年度無錫市碳普惠綠色低碳可持續發展貢獻獎」；同時，為感謝公司對無錫市「雙碳」事業提供的有力支持，無錫市太湖碳普惠綠色發展中心給公司發來感謝信。



# 03

## 黨建引領， 夯實公司治理根基





## 3.1 堅持黨建引領

### 3.1.1 堅持「兩個一以貫之」，發揮黨委定向把關作用



2023年，公司黨委科學把握功能定位，全年召集黨委會39次，累計討論審議、研究決定了包括A股定向增發、高級管理人員選聘、財富管理委員會設立等重大事項124個，並協調支持董事會、職業經理人團隊在職責權限內開展工作。組織開展《國聯證券黨委會前置討論研究重大事項清單》《國聯證券「三重一大」決策制度實施辦法》等制度修訂，推動實現全面從嚴治黨與公司治理的有機融合。大興調查研究，梳理形成《國聯證券2023年度痛點難點堵點問題掛鉤聯繫清單》，並已經取得了基層黨組織架構優化調整、入選中國證監會「白名單」等相關成果。積極推動金融服務實體經濟、普惠金融等工作取得有效進展。

### 3.1.2 嚴格落實意識形態和安全生產工作責任制



根據《國聯證券黨委2023年意識形態工作責任清單》，公司黨委指導相關部門加強企業政治生態分析和意識形態工作研判、管理；結合重要時期、重要節點以及重大事件等，提前做好教育引導、輿情應對、應急處置等各項工作的謀劃準備；積極通過主流媒體、官網官微等宣傳陣地主動發聲，發佈《守正創新，美好新徵程因「您」而行》等系列正面宣傳稿件，講好國聯故事；壓緊壓實安全生產責任制，黨委書記帶頭「四不兩直」開展安全檢查，並要求公司黨政領導班子赴子公司、分支機構進行「飛行」檢查。

### 3.1.3 加強思想建設，補足理想信念「精神鈣」



公司黨委把主題教育作為重大政治任務來抓，切實把好理論學習、幹事創業、檢視整改「三大關口」。黨委書記為公司黨員幹部、各級書記及青年員工代表講授《以高質量發展理念引領公司二次創業新徵程》專題黨課，督促開展「牢記囑托、感恩奮進、走在前列」大討論和建言獻策活動，部署推動「身邊榜樣」選樹宣傳和「三個一線」行動，力求將全體黨員幹部及職工群眾的激情轉化為推動企業高質量發展的動力。推動黨委中心組先學一步、深學一層，全年召開中心組學習會議28次，認真學習了黨章、黨的二十大報告、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》、習近平總書記關於資本市場和金融系統黨建等方面的重要論述精神，以及中央、省、市委有關會議精神和決策部署。通過「書記抓、抓書記」，依託「三會一課」、主題黨日等形式，將政治理論學習的要求層層落實，貫穿到每個支部、每個黨員，實現政治素養和理論水平顯著提高，公司在江蘇省證券業協會組織的「學習貫徹二十大精神答題活動」中榮獲一等獎和優秀組織獎。

### 3.1.4 加強基層組織建設，提升黨建「融合度」



結合調研實際，針對公司存在的黨支部下轄分支機構地理位置跨度大、黨員分佈散以及與行政隸屬、管理關係不對應等問題，公司黨委按照「機構區域設置、業務條線相近、黨員規模適當、黨建經營融合」原則進行組織架構優化調整。2023年9月底全面落實到位，並通過配齊配強黨（總）支部班子，探索構建兼職黨務工作者「選育管用」全鏈條工作體系。

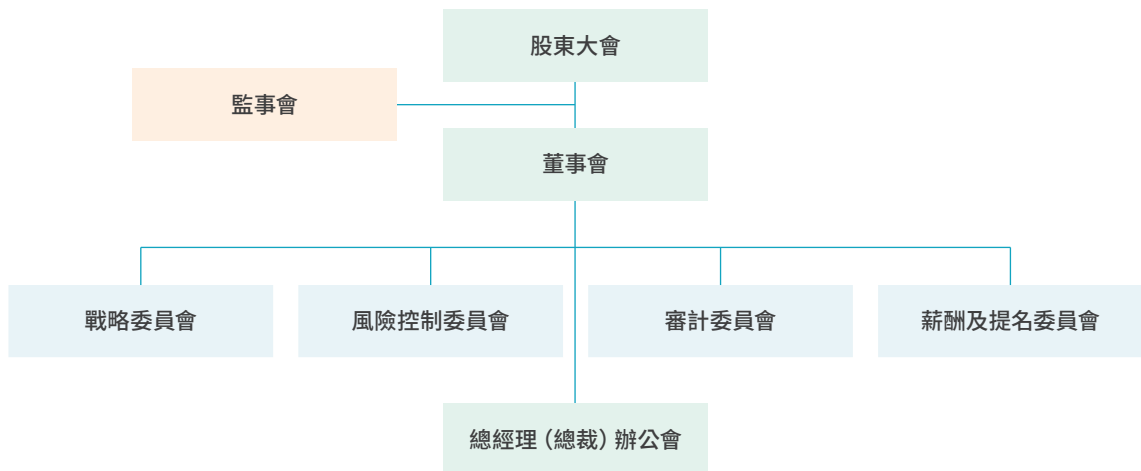


## 3.2 優化公司治理

作為A+H兩地上市的公司，公司嚴格遵守上市地的法律、法規及規範性文件，依法合規運作，始終致力於維護和提升公司良好的社會形象。公司秉承「誠實、穩健、開放、創新」的經營理念和「因您而行」的核心價值觀，更好的服務實體經濟，服務社會財富管理，積極履行企業社會責任，將文化建設寫入公司章程，融入公司治理，保障投資者的合法權益，謀求股東長期利益的最大化。公司根據《公司法》《證券法》等法律法規以及監管規定，建立了股東大會、董事會、監事會和管理層之間分權制衡、各司其職的公司治理結構，確保了公司的規範運作。

2023年，公司依據中國證監會、滬港兩地交易所發佈的最新監管要求，結合公司實際運營情況，制定發佈《董事、監事履職考核及薪酬管理制度》，修訂完善《公司章程》《股東大會議事規則》《關聯交易管理制度》《董事、監事及高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》等規章制度，為公司的規範化運作提供製度保障。

### 3.2.1 公司三會一層治理架構



## 🔗 公司2023年「三會」運行情況



### 股東大會

- 股東大會是公司的最高權力機構，公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保全體股東尤其是中小股東獲得平等對待並充分行使自己的合法權利。
- 2023年，公司共召開股東大會6次，審議通過20項決議案。



### 董事會

- 公司設董事會，對股東大會負責。公司董事會下設戰略委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬及提名委員會，制定各專門委員會的議事規則，各專門委員會各司其職，各盡所能，推動公司高效、科學、規範運行。
- 截至2023年底，公司董事會由9名董事組成，包含獨立非執行董事3名，佔比達1/3；包含1名女性非執行董事，佔全體董事的11.11%。
- 2023年，公司共召開董事會會議10次，審議或聽取議案、報告合計59項；召開各專門委員會會議16次。董事出席率為100%。



### 監事會

- 截至2023年底，公司監事會由5名監事組成，其中職工監事2名，女性監事2名。監事會向股東大會負責，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履責的合法合規性進行有效監督。公司堅持完善職工監事機制，實現職工代表有序參與公司治理。
- 2023年，公司共召開監事會會議7次，審議或聽取議案、報告合計26項。

### 3.2.2 股東及投資者權益保障



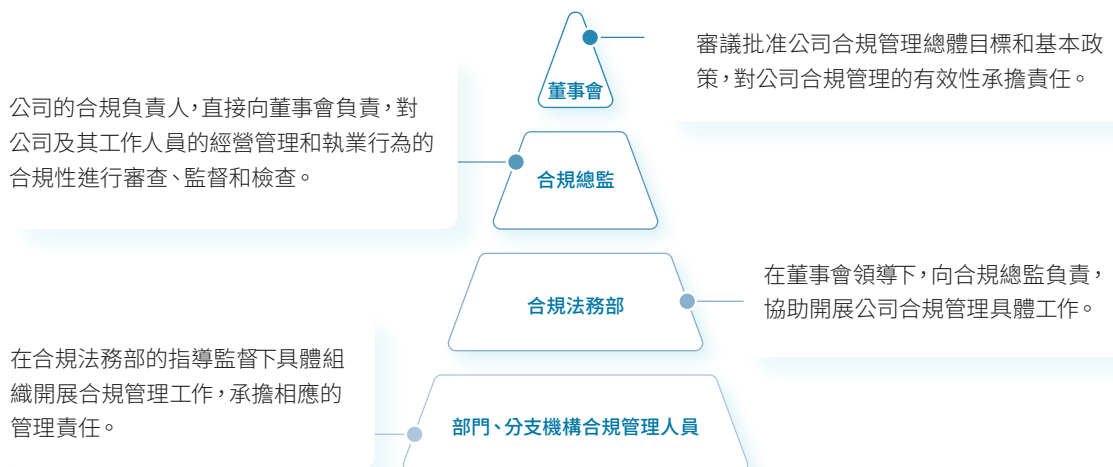
公司嚴格按照《公司章程》規範運作，切實保護股東、債權人及利益相關方的權益，高度重視股東的意見、提議和關注事項，力圖提供全面、優質的投資者關係服務，賦能公司治理能力提升。公司建立了順暢的客戶溝通協調機制和完善的投訴制度安排，並在公司的官方網站 (<https://www.glsc.com.cn>) 設立投資者關係板塊，並設立了投資者關係服務熱線及郵箱，以確保真實、有效、及時地與投資者溝通公司信息。

為便於廣大投資者更全面深入地了解公司業績和經營情況，公司分別於2023年4月3日、9月27日、11月28日在上交所上證路演中心舉行了2022年年度業績說明會、2023年半年度業績說明會、2023年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行溝通交流，累計回答投資者16個在線提問。同時，公司通過投資者熱線及上交所e互動累計回復投資者提問92次，及時回應投資者關切。



## 3.3 確保合規經營

### 3.3.1 合規管理架構



### 3.3.2 合規管理制度體系



為落實合規管理全覆蓋的工作要求，公司對照《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》和《證券公司合規管理實施指引》等規定要求，圍繞合規審查、合規檢查、合規諮詢、合規監測、合規考核等核心合規管理職責制定了《合規檢查辦法》《合規審查與諮詢管理辦法》《合規管理考核辦法》等系列制度，進一步完善了公司合規管理制度體系建設。同時將各項經營活動的合規性要求嵌入了業務管理制度與操作流程中，切實提升公司合規管理有效性，促進公司各項業務平穩有序發展。

#### 合規審查

2023年，公司共審查170餘部新增或修訂製度。同時公司合規總監作為合規審查的最終環節，在日常管理工作中對公司重大決策、新產品和新業務方案等進行合規性審查，並出具書面合規審查意見。

#### 合規檢查

公司緊緊圍繞「以查提質，以查促改」的管理目標，組織規劃合規檢查方案，組織開展業務部門及子公司檢查16次，重點分支機構檢查4次，反洗錢專項檢查6次，檢查監督取得「突出重點，以點帶面」的管理成效。

#### 合規諮詢

2023年，公司合規法務部對各部門及員工在經營管理及執行過程中遇到的合規問題給予合規建議，共提供重要事項的合規諮詢30餘件。

#### 合規培訓與宣導

公司密切關注證監會、證券業協會和交易所法規動態，每週定期跟蹤匯總重大政策變化、機構監管通報、監管處罰案例等近期監管動態，並通過OA下發給公司各部門及分支機構學習。合規管理部於年初制定合規培訓方案，報告期內共組織開展合規培訓30餘次。



» 國聯證券2023年度新員工訓練營合規培訓



### 合規監測

公司根據監管要求持續開展員工投資行為合規監測工作，通過對員工辦公電腦MAC地址、IP地址、個人手機號碼及身份證號碼等實時監控公司所有證券賬戶上發生的交易行為，及時發現是否存在員工參與股票交易。

### 合規考核

公司各部門嚴格按照《國聯證券股份有限公司合規管理考核辦法》進行考核，考核中合規性專項考核佔績效考核結果的比例為15%；對於重大合規事項，可進行一票否決。

公司對合規管理人員嚴格按照《國聯證券股份有限公司合規風控人員管理辦法》的要求進行年度考核，對專職合規管理人員進行考核時，合規總監所佔權重為100%，對兼職合規管理人員進行考核時，合規總監所佔權重為55%。上述考核結果均由合規總監出具書面合規性專項考核意見。根據考核結果實施績效分配。

### 3.3.3 知識產權管理



公司依據《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國專利法》等法律法規，依法依規開展知識產權管理工作，包括知識產權法律保護及商標權、專利權、著作權、商業秘密等侵權防範工作。知識產權日常管理由相關業務部門負責，合規法務部提供法律支持。

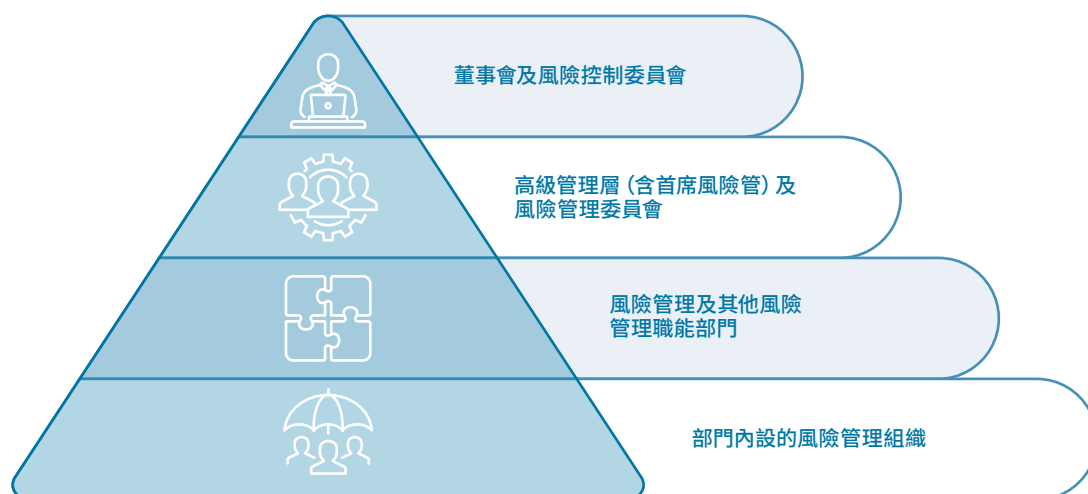
為規範公司對外宣傳材料中圖片、字體等素材的使用，避免侵權事件發生，公司建立並維護字體白名單庫及對外宣傳材料審查流程，對宣傳材料進行合法合規性審查；為規範辦公軟件的安裝使用，公司建立了軟件白名單庫及軟件安裝審查流程，對軟件安裝進行合法合規性審查；2023年，公司及時進行商標續展，重新簽署《商標授權使用合同》，規範商標使用。公司結合各類審查對公司日常辦公及外宣進行嚴格把關，確保公司知識產權風險管控工作全面到位，同時對知識產權事項開展內部合規倡導、培訓等教育宣導，提升全體員工知識產權保護意識，為公司做好知識產權保護及管理工作提供堅實保障。

## 3.4 加強風險管理

### 3.4.1 風險管理組織架構



公司建立了以《全面風險管理辦法》為核心的風險管理制度體系，形成了有效的四層風險管理組織架構，2023年全年繼續保持風險決策體系的高效運轉。同時繼續增強風險管理的主動性與前瞻性，順應國內外最新發展，及時應對市場變化，確保公司的風險管理體系、水平與業務發展相匹配、相適應。2023年，公司累計新增、修訂風險管理委員會限額指標30餘項，風險管理部報備限額120餘項；組織召開16次風險管理委員會會議，審議議案52項。



### 3.4.2 風險管理文化建設



公司持續提高全員風險意識，強調穩健經營的理念，把防範風險和內控放在突出位置。在當前複雜多變的市場環境下，繼續加強風險管理理念宣導和內部培訓。不僅把風險管理作為新員工入職培訓的必備項目，也把風險管理納入各層級管理培訓的必要課程，同時不斷探索拓展新的培訓方法，採用線上課程、線下培訓、短視頻等多種方式形成常態化的風險文化宣貫機制。另外結合操作風險專項梳理工作，邊梳理邊培訓，提高一線風控員的風險管理意識，確保將風險管理理念前置化並貫穿業務發展全流程，做到對風險的早識別、早發現、早預警、早處置。

2023年，風險管理部累計組織開展面向各業務部門、中後台部門、子公司的操作風險管理專題培訓4輪24次會議；為投行子公司舉辦信用風險管理專場培訓；向財富條線分享兩融風險管理經驗，並深入5家分公司進行現場交流就風險管理相關問題進行解答。外部培訓方面，公司積極組織相關人員參與中國證監會、資本市場學院等組織的各項專項培訓，風險管理部人均參與外部培訓1次，持續提升風險管理人員的專業能力。



» 2023年風險管理部操作風險管理專題培訓

### 3.4.3 風險管理數字化建設



公司進一步加強風險管理的數字化建設，積極推動新的信息技術手段包括大數據、人工智能等技術在各類風險管理的應用，不斷提高風險管理效率和風險防控能力，持續增強風險預警和監測能力，為公司的穩健經營奠定良好基礎。

2023年，公司繼續推進風險數據集市建設工作，拓展數據覆蓋範圍並且提升數據質量，為風險管理數據分析、應用等打下堅實基礎。優化風險管理門戶建設工作，升級駕駛艙頁面展示，確保公司各層級能及時掌握公司風險動態。

## 3.5 恪守商業道德

### 3.5.1 廉潔從業



公司嚴格遵守《中華人民共和國刑法》等相關法律法規要求，持續加強誠信體系長效機制建設，堅決抵制商業賄賂，通過層層壓實廉政建設責任，強化責任主體，建立了較為完善的紀律監督、內控監督、合規監督、審計監督「四位一體」的監督體系，實現責任互聯互通、壓力傳導通暢，形成齊抓共管的良好局面。

2023年，公司完成了廉潔從業管理、違規處罰及合規問責管理辦法等管理制度的制定修訂，不斷夯實清廉國聯的制度保障；積極組織參加「青音話廉」「三精三名」精彩名課等廉潔教育活動，落實好作風建設要求，引導廣大幹部員工樹立正確的人生觀和價值取向；根據行業特點和要求，公司在「先鋒·行1456」黨建品牌工作體系下，構建「廉正行」廉潔文化子品牌，致力構建一個涵蓋思想教育、知識宣導、制度約束、行為引導等多方面豐富內涵的廉潔文化價值體系。



» 「廉正行」廉潔文化子品牌

此外，公司積極開展廉潔從業培訓教育，暢通電話、郵箱等多形式舉報渠道，對舉報人和舉報信息進行嚴格保密，形成有效監督網絡和體系，對商業賄賂和商業腐敗「零容忍」。同時，為加強職業道德建設，提高員工對廉潔自律相關規定的認識，公司組織董事會成員及全體員工開展《國有企業員工廉潔自律培訓》《員工證券行業榮譽觀培訓》《廉潔文化培訓》等一系列廉潔從業相關培訓，邀請公司法律顧問結合刑法等法律法規，對貪污罪、受賄罪的相關規定及案例進行宣講，教育引導廣大員工樹立廉潔從業意識，提升廉潔自律的思想行動自覺。

公司稽核審計部根據監管規定及公司廉潔從業管理，將廉潔自律和廉潔從業工作要求及落實情況納入日常檢查及離任審計檢查範圍中，並每年度對公司廉潔從業管理情況進行專項檢查，出具檢查報告。對檢查發現的問題，稽核審計部及時督促相關部門落實整改，進一步完善廉潔從業的內部管理。2023年，稽核審計部共對44家分支機構、4個總部部門、2個子公司的廉潔從業情況進行了檢查。檢查內容包括但不限於：公款購買禮品、購物卡、煙酒的情況，費用拆分、報銷個人消費等情況，員工存在利用職權謀取個人利益、進行權錢交易、私設「小金庫」、在為公司承攬業務時私自轉移給他人等違反廉潔從業準則的情況。



### 3.5.2 供應鏈管理



為規範公司採購行為，降低採購成本，保證採購質量，確保採購工作依法合規、協同高效開展，公司根據相關法律法規，並結合公司實際，制定《國聯證券股份有限公司採購管理制度》和《國聯證券股份有限公司採購管理委員會議事規則》。

公司積極通過多途徑尋找潛在供應商及其相關信息，不限於營業執照，法人資格證書，資質證書，基本存款賬戶、質量、環境、安全、職業健康管理體系證明文件、業績及社會信譽等。對於專業性強、採購額度大、採購頻率高、市場充分競爭的領域，通過公開招標方式建立「合格供應商庫」。

公司對入庫供應商進行分類、分級管理，定期進行合格評定，建立合格供應商的動態管理機制，並要求簽訂廉潔協議。對存在串通投標、行賄、以他人名義投標、蓄意提供假冒偽劣產品、弄虛作假騙取中標、嚴重破壞環境等各種違法違規行為的供應商，列入黑名單，取消其參加投標的資格。

### 3.5.3 反洗錢



公司嚴格落實金融機構反洗錢責任，根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢和反恐融資監督管理辦法》等法律法規及監管要求，明確反洗錢工作重點，健全反洗錢內控制度，認真組織落實反洗錢工作，完善反洗錢監控系統，進一步加強反洗錢管理和檢查，不斷提高員工反洗錢工作意識，提高反洗錢工作質量，並積極開展反洗錢培訓和警示教育，積極推進反洗錢工作與實際業務有效融合。報告期內，共組織開展反洗錢培訓6次，覆蓋2,422,392人次。



» 反洗錢宣傳海報



# 04 立足當地， 促進共同發展





## 4.1 服務鄉村振興，聚焦「一司一縣」主陣地

2023年，公司持續融入「證券行業促進鄉村振興公益行動」，繼續聚焦「一司一縣」主陣地，在安徽宿松、貴州赫章、湖北巴東、江西鄱陽、四川平昌5個結對縣開展公益、教育、生態、文化、組織等系列幫扶行動，捐資助力開展赫章縣田壩小學「班班通」教學設備購置、巴東縣「童享陽光」困境兒童助養計劃、樓頂式光伏發電站項目、宿松縣「青春助學」「青心護苗」「鄉村振興青春建功」項目等。聯合國聯信託開展「慈善+金融」探索，出資105萬元設立無錫市首個專注結對幫扶、鄉村振興的慈善信託。參加國聯集團「大手牽小手，小手手拉手」與新疆結對共建活動，向新疆阿合奇小朋友捐贈圖書、檯燈，通過兩地「聯心」促進民族團結。



» 「大手牽小手 小手手拉手」無錫與新疆結對共建助學活動

## 4.2 服務實體經濟

公司投行子公司華英證券充分發揮自身專業優勢，積極賦能實體經濟發展。2023年合計完成承銷保薦業務141單，其中股權業務6單，債券業務135單，合計承銷家數同比增長36.89%，合計承銷規模555.37億元，同比增長24.54%。

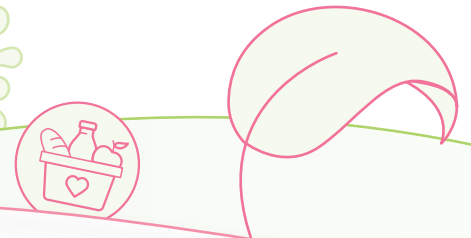
2023年，華英證券成功完成4單IPO和2單再融資標桿項目，其中天鍵股份創業板IPO為中央紅軍長征出發地贛南革命老區第一單；海達爾北交所IPO是

2023年無錫市新增的第一家北交所上市公司，且再次刷新了無錫IPO審核最快記錄；碧興物聯科創板IPO成為科創板近兩年來第一家環境監測領域的上市公司；科強股份北交所IPO是江陰市第一家、無錫市第六家北交所上市公司；通用股份再融資成為全面註冊制實施以來無錫第一單；春秋股份可轉債項目為三年內公司再次為發行人再融資提供優質服務。



2023年，公司資產管理部通過普惠租賃創新融資模式、跨領域多樣化基礎資產、優質且高分散度的基礎資產以及循環購買結構的靈活性，組織設立了「遠見系列—2023遠東租賃二期資產支持專項計劃」、「國聯-海爾租賃1期資產支持專項計劃」、「國

聯-海爾租賃2期資產支持專項計劃」等項目，為小微企業提供資金支持，幫助解決小微企業融資難題，提高小微企業的可持續性和長期穩定性，助力實體經濟發展，促進經濟結構的優化和升級。





## 4.3 社區公益活動



» 北京分公司員工前往房山區萬里村，向村委會捐贈物資



» 公司北京黨總支「讓愛傳遞 衣暖童心」主題黨日活動

公司攜手員工積極履行社會責任，積極參與社區公益志願活動。2023年8月，京津冀等地出現的極端強降雨，區域降雨過程強度超過了華北歷史上三次極端暴雨，為歷史罕見。面對極端天氣，公司積極動員向遭遇洪澇災害的京津冀、東北地區捐款25萬元支持防汛救災和災後重建，向北京房山區受災群眾送去應急物資。此外公司還積極組織倡議員工參加紅十字愛心衣服捐

贈、義務獻血，參與博物院義務講解、文明城市創建等各類志願活動，彙聚愛心力量。

2023年9月，公司子公司國聯基金以「讓夢想長出翅膀」為主題在北京舉行愛心助學系列活動，通過甘肅興華青少年助學基金會，連續三年資助甘肅華池一中100位家境貧寒的高中生，以幫助他們順利完成學業。



» 北京分公司支部「為民辦實事」主題黨日活動



» 國聯基金「讓夢想長出翅膀」愛心捐贈儀式

## 4.4 開展環保公益

公司組織開展並鼓勵員工參與環保公益行動，以實際行動踐行尊重自然、保護自然的生態文明理念。2023年，公司子公司華英證券積極踐行環保公益行動，聯合「一司一縣」結對幫扶縣當地慈善會，開展光伏發電、漁村環境守護宣傳、葡萄園提升植被覆蓋率等公益活動，以實際行動支持生態環境保護工作。

華英證券捐贈3萬元，用於巴東縣樓頂式光伏發電站項目，將閒置屋頂變身太陽谷，在積極響應國家



清潔低碳能源發展戰略的同時，真正讓綠色環保產業成為群眾致富的陽光產業。



華英證券捐贈5萬元，用於鄱陽縣長山村漁村環境

與健康守護生態幫扶項目，組織志願者向長山村定期宣傳人居環境的政策，提高村民對人居環境的重視，引導村民自發保護環境，打造美麗漁村。

此外，華英證券還捐贈4萬元，用於平昌縣張公社區老年協會生態幫扶項目，充分利用閒置土地和富餘勞動力，在社區打造出葡萄園，提升生態植被覆蓋率，將葡萄產業與生態旅遊、美麗鄉村建設有效融合。

國聯基金參加上海證券交易所開展的「厚植實體根基 踐行普惠初心」ETF主題作品徵集大賽，作品主題為《守護綠水青山 共碳綠色發展》，號召以「金融活水」灌溉綠水青山，榮獲「最受歡迎ETF主題作品得獎單位」獎項。



# 05 特色投教， 堅守產品服務責任







## 5.1 信息安全與隱私保護

公司始終將信息安全及隱私保護置於核心地位，持續開展信息技術審計以及賬號權限審計工作，在國聯證券尊寶APP、國聯證券同花順APP等業務系統使用前，向客戶展示客戶隱私政策，明確告知客戶公司不同展業場景使用客戶信息的情況，從而減少數據收集和保留。公司採用多種技術手段，包括對客戶敏感數據（例如密碼、銀行卡號、身份證信息等）傳輸和使用過程中進行加密，以及在測試環境中進行脫敏和匿名化等措施來保護客戶的隱私信息。公司與外部網絡安全機構開展滲透測試、攻防演練等活動提高信息系統安全性，從而保障客戶信息安全。此外，公司積極組織開展「數據安全」培訓覆蓋全體員工、對信息技術總部員工進行「開發安全」、「信息合規」等多項培訓；採用權威第三方合格評定機構對國聯證券尊寶APP、國聯證券同花順APP開展安全認證，保障客戶隱私安全，提高投資者風險防範意識。

## 5.2 打造國家級投教基地

公司投資者教育服務工作遵循長期性、適當性、有效性、規範性原則，始終圍繞監管部門和自律組織的指導精神，創新思維、立項推進、狠抓落實、鞏固完善，以國家級投教基地為陣地，以投保促發展，以科技促服務。讓投資者了解資本市場業務和各類金融產品知識，樹立正確投資理念，提升投資理財能力；熟悉資本市場的法律法規，增強風險防範意識；切實維護投資者合法權益，不斷提高投資者服務質量和服務水平。同時，幫助社會公眾了解證券行業，自覺維護市場金融秩序，促進資本市場規範發展。





2023年3月8日，新投教基地落成，面積636平米，分為無錫金融文史館、業務展示區、投保專區、自習空間、直播空間及專家講堂區，各功能區域既相互獨立，又和諧統一。2023年公司投教基地參觀量達74,166人次；製作原創投教產品886件，實物投教產品發放件數312,402件，電子產品點擊量達96,281,344人次；公益性投教活動928場；滿意度調

查問卷完成20,416份，達到99.8%以上滿意或較為滿意；各渠道刊發630篇宣傳圖文、視頻；推動投資者教育納入國民教育，投放適用在校學生的教材、課件、遊戲等投教產品數量82個，針對在校學生開展活動176場。



## 5.3 特色投教與反詐宣傳

### 5.3.1 特色投教



#### 「5.15全國投資者保護宣傳日」



為倡導理性投資文化，維護廣大投資者合法權益，公司投教基地圍繞主題策劃「5·15全國投資者保護宣傳日走進投教基地直播活動」，活動包含跟隨主播體驗一杯有知識的融咖啡，參觀公司投資者教育基地等環節，線上觀看人數累計達6,670人。同時，投教基地圍繞「註冊制」整理了80個詞條，設計印製1萬個咖啡隨手杯，當月全部售罄。

開發「全面註冊制，改革向未來」515投資者保護徒步小程序，在515當日十城聯動開啟為期一個月的宣傳活動，參與人次2.23萬。

攜手企業家攝影協會（深圳）舉辦「美麗中國夢·金融賦能實體經濟」全國攝影展，共評選出50幅作品在公司投教基地進行參展。

#### Find「凡能仙」高校財商大賽



國聯證券Find「凡能仙」高校財商大賽是專門為大學生群體打造的金融賽事。該項賽事已連續舉辦7年，成為一項高校師生認可度高、社會影響力廣泛的大學生財商賽事。該活動入選2023-2024年度證監會系統重要投教活動。大賽以模擬基金交易為主要形式，將個人賽和團隊賽相結合，投資理論與實踐相結合，強調資產配置理念，倡導長期投資觀念，引導廣大在校學生在比賽中提升投資理財認知。

2023年Find「凡能仙」高校財商大賽吸引全球650所高校，超3萬名學生參與，報名區域涉及29個省級自治區，並吸引澳大利亞、西班牙、美國、英國等海外高校參與。大賽課題賽與鄉村振興、農民增收、保供穩價、雙碳、上市公司踐行ESG、人民幣匯率走勢等實際議題相結合，不僅具有理論價值更具有現實意義。



### 「不同凡響 樂投未來」投教花香音樂節



針對年輕群體，公司投教基地開展「不同凡響 樂投未來」投教花香音樂節。活動將主題音樂節、花園露營、投教主題展、財富嘉年華、有獎知識問答有機融合，線上500張門票3小時滿員。

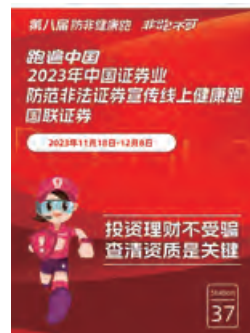
### 「小小創業家」愛心趣擺攤財商集市



7月29日，公司投教基地聯合無錫市志願助殘聯盟舉辦了「小小創業家，愛心趣擺攤」一愛心義賣公益集市活動，90組家庭參加，共募集2.3萬元義賣善款全部匯入無錫市各殘疾人之家及助殘機構，助力殘疾人事業。活動不僅以公益的形式為孩子們帶來一堂特殊的財商實踐課，更詮釋了公司積極投身助殘公益慈善事業的責任與擔當，彰顯了錫城的人文關懷與城市溫度，營造了「人人可慈善，處處可慈善」的濃厚氛圍。

### 開展防範非法證券線上健康跑活動

2023年，公司投教基地開展「防非宣傳健康跑」公益活動，本次活動旨在以防非健康跑為載體，提醒廣大社會公眾警惕非法證券期貨活動，以健康奔跑傳遞理性投資理念，用防非宣傳守護財富健康安全。活動報名6,777人次，完賽投資者覆蓋32個省市自治區，245個城市，活動期間，宣傳視頻、活動照片、防非投教作品等更是通過社交網絡平台廣泛傳播，抖音話題 #投保防非dou行動播放量102.1萬次，防非宣傳成效滿滿。





### 5.3.2 反詐宣傳



公司進一步建立健全反詐打非工作機制，形成信息收集、信息傳遞、決策執行、宣傳投教、外部協同等關鍵環節的全鏈條管理，加強與行業協會、執法部門的協同聯動，推動構建反詐打非一體化管控體系，維護投資者合法權益，積極履行社會責任。

公司聯合無錫市公安局經偵支隊，共同推動反詐工作。一方面，通過公司官網、官微、網上交易客戶端、手機交易客戶端等渠道多次發佈反詐公告，提醒廣大投資者提高警惕、明辨真偽；另一方面，多次向投資者發送反詐提示短信，普及反詐知識，共計覆蓋1,122,426人次，不斷擴大反詐宣傳覆蓋面，築牢全民「防詐牆」。

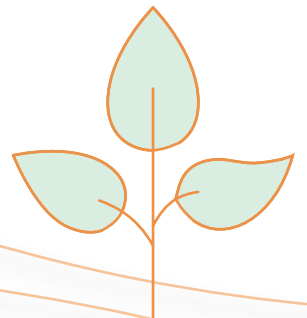
#### 原創金融反詐話劇「天下無詐」



從構思到劇本創作再到排練打磨，公司投資者教育基地歷時近半年，最終於5月15日正式推出原創金融反詐話劇「天下無詐」，並實現線上、線下同步首秀。該話劇作為江蘇省證券業協會「5·15投保防非進校園—走進南京審計大學」活動的重要活動之一，收穫了廣大師生的歡笑和好評，

話劇電影版同步在投教基地現場直播及財商友友學院首映。各平台線上點擊量1,805,207次。

此外，公司投教基地還組織拍攝微電影《警覺高利誘惑！防範非法集資「黑手」掏空你的腰包》，揭露元宇宙、區塊鏈、虛擬幣、養老中心等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動的相關手法。各平台線上觀看量935,800次。



# 06

## 以人為本， 攜手員工和諧共建



公司始終堅持以人為本，持續推進市場化機制體制建設，不斷完善具有公司特色的人力資源管理體系。在自身高質量發展的過程中，關注僱員等各利益相關方的需求，依法合規開展運營，致力於實現員工幸福、客戶滿意及社會認可，努力謀求各利益相關方可持續和諧發展。

## 6.1 保障員工權益

### 6.1.1 員工權益保障



公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，制定了《國聯證券股份有限公司薪酬管理制度》《國聯證券股份有限公司培訓管理辦法》《國聯證券股份有限公司考勤與休假管理辦法》《國聯證券股份有限公司加班管理辦法》等多項內部規章制度。2023年公司結合實際業務情況完成修訂招聘制度、員工手冊兩項制度，切實保護員工在工資支付、社會保險、健康醫療與休假、勞動保護、工作環境等方面的合法權益。

公司嚴格遵守防止童工或強制勞工的國際通行、國家及運營所在地有關準則、規則及規例所制定的管理政策，不僱傭童工，不強制勞動，堅持依法規範用工，如發現相關違法違規事宜，公司將嚴格按照相關制度進行處理。報告期內，公司未發生任何違反童工及強制勞工國際通行、國家及運營所在地有關準則、規則及規例情況。

#### 工時與假期

##### 工時

公司根據國家有關規定實行標準工時制度。

符合特殊工時制的員工，經依法審批後，可實行特殊工時制。

確因工作需要加班的，按照相關規定履行事前審批，並依法足額支付加班工資。

##### 假期

員工享有國家法定節假日、年休假、事假、病假、婚假、喪假、工傷假、獨生子女父母護理假、生育類假期等。

#### 2023員工權益保障情況

勞動合同  
簽訂率

**100%**

社保繳納  
覆蓋率

**100%**

#### 其他

1. 關心困難員工，給予適當幫助；
2. 不定期為員工舉辦健康、安全等類型知識講座。



### 6.1.2 員工薪酬與福利



公司以貫徹穩健經營和永續發展理念為指引，將「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念融入薪酬管理，將員工的薪酬回報與公司經濟效益、合規風控效果、職位職責和工作績效密切結合。公司員工薪資由固定薪資、績效獎金、保險福利和津補貼所構成。本公司持續優化完善薪資體系，固定薪資依據員工職位價值、專業能力、價值貢獻及市場薪資水準綜合決定。績效獎金與公司當年的經營績效、合規風控執行情況掛鉤，在董事會核准的額度內，結合部門績效、個人績效、合規執業、風險控制、廉潔從業、職業道德、企業文化建設等情況進行分配。公司嚴格依照法令要求，實際落實薪酬遞延政策。

公司始終重視員工的身體健康，並不斷完善福利保障體系。公司嚴格依照國家法律法規的規定為員工繳納各項法定社會保險及公積金。同時公司以企業年金計劃、補充醫療保險為補充，為員工提供更全面的福利保障。

### 6.1.3 員工招聘與僱傭



公司圍繞戰略發展需求持續引進行業優秀人才，為各項業務快速發展提供支撐。各主要業務線基本形成領軍將才、中堅骨幹、潛力新兵層次清晰健全的人才梯隊。集中資源支持重點業務發力，持續引進核心領域、新興業務高質量人才，支持員工的內部跨部門流動，多措並舉，人力配置更趨合理。



» 國聯證券—清華大學社會實踐基地實踐安排

公司持續深化績效制度的執行，優化考核體系，加強員工績效考核跟蹤，持續傳導以追求高績效為核心的管理要求，做到能上能下、有進有退、賞罰分明。同時，健全凸顯文化建設內涵的考核機制，將文化建設專項考核納入對機構、個人的考核評估體系。除量化業績指標、重點工作的完成情況外，加強廉潔從業、合規誠信執業、風險管理以及踐行行業和公司文化理念等情況的考察，強化文化軟指標的應用。通過激勵與約束並重的考核機制，進一步打造爭先進位、獎罰分明的企業文化。

2023年公司積極響應國家促就業的號召，加大應屆生的校園招聘力度，提供更多就業崗位，全年共入職應屆生260餘名。公司通過建立實踐基地、提供實習機會、開展進校宣講、舉辦職業規劃講座、開展科研項目等形式，加強與各院校的深度交流合作，共育人才發展，助力學生未來之路。其中暑期開展的面向清華大學經

管學院博士生的課題合作項目具有創新性和實用性，是公司在引才育才機制上的全新嘗試。課題項目的內容多為公司目前業務發展上的瓶頸，參與項目的博士同學運用紮實的基礎和創新的思維幫助公司開拓新的業務思路，呈現了較好的課題成果，實現了校、企、生三方共贏。



» 2024校園宣講會—武漢大學專場



» 攜手江蘇省大學生金融節 開通財商教育和人才招引直通車

#### 6.1.4 職場平等與多元化



公司尊重並公平對待員工的多元化背景，向員工提供平等的機會。招聘工作中堅決反對在民族、宗教、性別、地域、年齡等方面設置歧視性限制，實現員工年齡、種族、民族、專業背景等方面的多元化。

公司招聘管理制度中明確：招聘工作應遵循以下原則(1)機會均等原則：當公司出現崗位需求時，公司內部符合條件的員工享有與外部應聘者同等的應聘機會。(2)公平競爭原則：公司對所有應聘者一視同仁，確保公開、公平、公正對待，明確平等就業權的原則保障，應聘者不因民族、種族、性別、宗教信仰不同而受歧視。(3)全面評價原則：對應聘者從道德品行、教育背景、崗位經驗、身心健康、崗位勝任力等方面進行全面評價。(4)擇優錄用原則：根據崗位要求，從崗位實際出發，通過科學、嚴謹的考察方式，甄選與崗位最相匹配的候選人予以錄用。

公司重視員工性別多元化，截至報告期末，公司男性員工與女性員工（包括高級管理人員）的比例分別約為52.20%及47.80%，公司員工（包括高級管理人員）的性別已達到多元化，公司將繼續實施支持員工性別多元化的措施。

公司重視員工民族多元化，截至報告期末，公司少數民族員工佔比2.73%。

## 6.2 員工發展與培訓

公司圍繞戰略規劃、文化建設和員工職業生涯的發展需求，持續打造多維度、多層次人才培養體系。不斷優化業務培訓體系，持續開展「潛力星」、「能量星」等專業培訓，有效提升財富管理、金融市場、資產管理、金融科技等關鍵業務骨幹的專業能力和展業能力。分層分類培養人才，組織開展新員工線上學習方案、新員工訓練營、「啟明星」培訓等，加快新員工融入和專業技能開發；組織開展後備人才、中層領導幹部參加「領航星」、團隊領導力賦能培訓，著力提升管理思維和領導水平。組織開展基層黨組織書記、黨務幹部強基提能培訓，推動實現黨建和業務同頻共振。持續開展職業道德、廉潔從業、合規風控、安全管理等專項培訓，加強風險防範意識，踐行行業榮譽觀，規範執業行為，有效助力公司業務合規、穩健發展。

2023年，公司組織開展人才培養項目10個，累計舉辦各類線下培訓26場，培訓4,000餘人次。

2023年，公司組織員工報名參加行業協會、交易所等外部單位培訓111場，累計參訓190人次。

E-Learning學習平台年度累計上線57門新課程，全公司累計10,000餘人次參加了線上學習，月均學習人數1,491人，月均在線學習時長3,146小時（不含從業資格後續培訓），人均年度學習在線課程45門。

### 新員工訓練營



2023年，公司組織開展兩期新員工訓練營，參訓學員為來自國聯證券及子公司的新員工，共計320人。培訓採取封閉式管理，每期持續8天，內容涵蓋業務賦能、職場賦能、團隊融合三大模塊，清晰地為新員工們展示了公司的業務全景，賦能職業素養，加快角色融入。

### 財富星系列培訓之領航星培訓

2023年，公司組織開展領航星系列之財富管理業務績效戰略管理高級研修班以及黨風廉政建設專題黨課，旨在進一步提升管理人員對財富管理業務的戰略認知，統一公司財富管理業務發展理念，同時加強各幹部黨性修養。



### 團隊領導力賦能培訓



2023年，公司組織開展兩期團隊領導力賦能培訓，課程設置涵蓋團隊融合、前沿視野、管理與領導力三大模塊，學員範圍覆蓋總部、部分分支機構、子公司相關條線負責人，兩期培訓班參訓學員共計114人。



## 6.3 安全生產與員工健康

### 6.3.1 安全生產



公司嚴格執行安全生產管理制度和消防安全管理制度，開展安全隱患大排查大整治專項行動，根據證券行業特點，以客戶安全、信息安全為主線，重點對安全生產基礎工作、信息系統安全運營、電器線路和用電設備、消防設施器材、安全疏散信道、戶外門頭廣告、工程項目安全等方面加強安全隱患排查，有效防範安全事故。公司開展交通安全宣傳教育活動，引導員工提高交通安全意識，嚴格遵守交通安全規則，嚴禁各類交通違法行為。公司堅持做好節假期間的值班和安全巡迴檢查工作。公司長期保持安全平穩運行，近三年未發生重大安全事故。

### 6.3.2 員工健康與活動



公司高度關注員工身體健康，注重加強健康保障，定期組織全體員工參加身體健康檢查，組織女員工進行專項體檢，保障女職工在孕、產、哺乳期間依法享有休假權利和福利待遇。公司為符合條件的員工提供集體宿舍，總部設有食堂、茶水間、休息室、員工活動中心、圖書閱覽中心、體育健身等服務場所，努力為員工提供健康、安全的工作環境。



公司按照《國聯證券股份有限公司工會經費管理辦法》《國聯證券股份有限公司愛心基金管理辦法》，幫助職工解決生活困難，讓他們時刻感受工會的關懷和溫暖。2023年公司工會及各地方分支機構積極組織投資者徒步活動、擲蛋大賽、飛盤大賽、金融系統足球賽等各類文體活動，極大的豐富了廣大職工的業餘文化生活。此外，公司工會還組織了婦女節永生花擴香石活動、「錫馨護健康·服務她力量」活動，關注女職工健康。針對目前辦公室常見疾病多發及亞健康人群日益增多、頸椎病，腰椎病，肌肉勞損病漸漸已為職業病的趨勢下，組織了「健康到企業，溫暖你我他」的健康諮詢和調理活動，邀請了中醫研究院的醫生現場坐診，累計為190名職工進行了艾灸、刮痧、推拿等理療，獲得了職工的廣泛好評。這些活動從各個層面來豐富職工的業務生活、營造「團結、緊張、嚴肅、活潑」的良好工作氛圍，通過舉辦一系列職工喜聞樂見的文體活動，增進總部與分支機構以及分支

機構之間的溝通和交流，職工之間的友誼和互動，並激勵大家發揮競技體育精神，為國聯證券爭先進位、創新轉型作出新的更大貢獻。



» 第二屆「國聯證券杯」王者榮耀電子競技大賽



» 擲決群雄 智行千里—國聯證券擲蛋大賽



» 無錫市金融系統「五人制」足球賽第一名



# 07 助力「雙碳」 綠色發展



## 7.1 踐行綠色運營

公司深知在發展過程中應承擔的環境責任，遵循《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等法律法規，在日常工作中繼續以行動實踐可持續發展理念。

2023年，公司針對設定的四個環境績效目標進行了檢視，目標達成情況如下：

### 四個環境績效目標

### 2023年達成情況

#### 溫室氣體排放目標：

公司溫室氣體排放密度已達到較低水平，並逐年下降，公司目標未來維持2019年排放密度水平。

達成目標

#### 能源使用效益目標：

公司能源消耗密度已達到較低水平，並逐年下降，公司目標未來維持2019年能耗密度水平。

達成目標

#### 減廢目標：

公司屬於低能耗、輕污染的以商務辦公為主的金融企業。無害垃圾主要為生活垃圾以及營業部裝修產生的建築垃圾；有害垃圾主要為普通乾電池與UPS電池，均為日常運營必須產生的廢棄物。未來公司將繼續以負責任的態度降低業務運營產生的廢棄物。

達成目標

#### 用水效益目標：

公司用水量密度已處於極低水平，目標未來維持2019年用水量密度水平。

達成目標

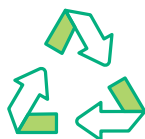
## 7.2 踐行低碳運營

公司致力於打造綠色企業，自上而下投入綠色創新轉型，從內而外執行節能減碳措施，將低碳理念注入運營管理機制。我們的能源消耗主要來自於日常運營中消耗的電力及少量天然氣、自有公務車輛消耗的汽油。物料消耗主要為辦公過程中使用的紙張。水資源消耗主要來自於辦公環節，採用市政自來水作為主要來源，在求取適用水源方面無問題。對此公司制定了《公司總部辦公區管理辦法》，各下屬單位參照執行，以提高能源與資源的使用效率。在報告期內，公司進一步優化各項措施，將節約資源的行動落實到運營的方方面面。



### 節能降耗

購置LED節能燈具以替換辦公場所老舊耗能燈具；對辦公場所用電設置分區獨立開關控制，減少不必要的用電；要求員工在非辦公時間及時關閉照明燈及計算機；打印機、投影儀等設備設置為非使用時自動斷電模式；每天下班後，安排保安員巡邏，發現未關閉的電器及時關閉；鼓勵低樓層的員工不使用電梯；在洗手間使用節水型水龍頭和沖便器，有效節水節電；數據中心採用高效節能的UPS電源、高壓水冷集中空調系統、超融合架構方案代替傳統物理機，以降低能耗。



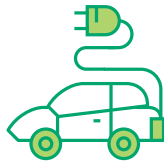
### 資源循環利用

鼓勵在系統內調劑使用閒置資產和設備，以減少新購，並降低資源消耗；將使用過的打印機墨盒送返供貨商添加墨粉／水，循環再用，以減少廢棄墨盒的產生；鼓勵員工循環使用文件夾、信封、紙袋；要求員工雙面打印，單面用過的紙再利用；在辦公室公共區域設置廢紙回收箱，以最大程度實現廢紙回收利用。



### 無紙化辦公

有效利用信息化手段，積極推進會議、事務、業務無紙化等多種舉措踐行綠色辦公，會議材料多以電子文檔形式傳送或展示，鼓勵員工使用郵件、OA系統發送內部文件，在提升辦公效率的同時，減少對紙張等自然能源的消耗；建設包括手機、平板電腦等在內的多渠道電子化交易平台，推行線上自助服務，從而減少紙張用量。



### 低碳出行

鼓勵員工上下班乘坐交通工具、利用自行車或者步行，以減少自駕車的使用；鼓勵員工優先選購新能源汽車，在辦公場所安裝充電樁，方便員工充電；配備視頻會議、電話會議系統，並鼓勵員工通過E-learning在線系統學習和培訓，從而減少員工出差頻次。



### 綠色採購

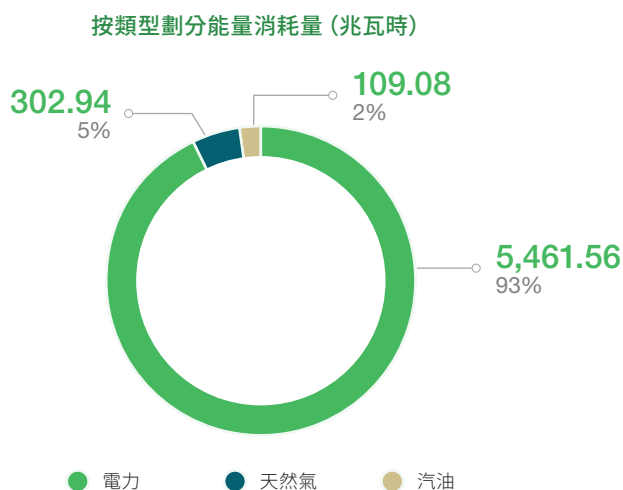
從環保角度進行營業場所裝修和辦公用品採購，優先選擇質量可靠並符合節能高效、綠色環保理念的供應商，提倡選用森林管理委員會(FSC)認證紙張。



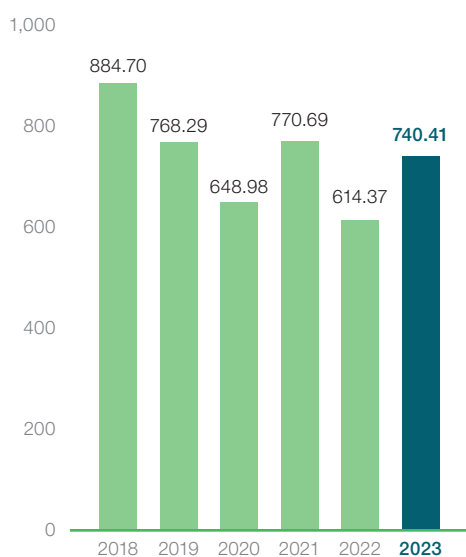
### 環保宣傳

在辦公室及營業部的水龍頭、飲水機處張貼相關宣傳標語，以宣傳節水意識，同時設置特定的欄目報導公司和員工在低碳環保方面的實踐活動，進行環保教育和宣傳；定期通過電子郵件向員工宣傳節能環保的觀念。

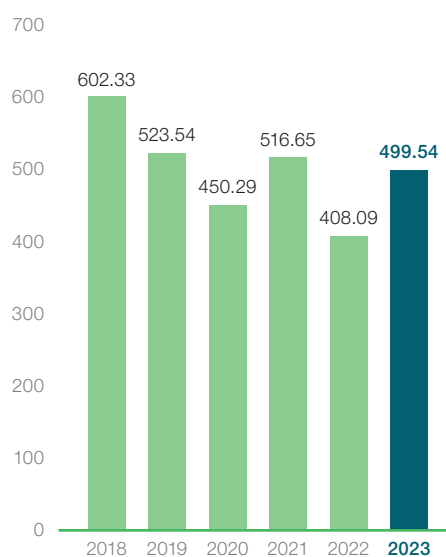
2023年，公司消耗能源5,873.58兆瓦時，其中電力佔能源消耗總和的93%，天然氣和汽油佔比為7%，能源消耗密度繼續維持2019年水平。溫室氣體總排放當量為4,052.43噸，其中範圍1溫室氣體排放為89.65噸，範圍2溫室氣體排放為3,962.78噸。相較於2022年，能源消耗總量和溫室氣體總排放當量均有所增加，主要是由於2023年披露實體範圍擴大，以及疫情後恢復線下運營，導致現場辦公人數及天數增加。公司持續推行電子簽章系統，推進無紙化辦公，2023年共消耗辦公用紙12.79噸。



能量消耗量密度 (兆瓦時/萬平方米)

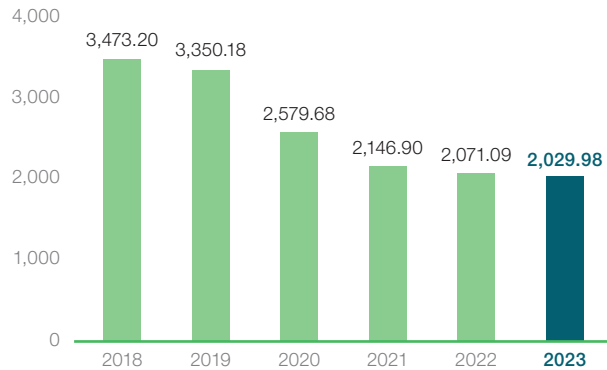


溫室氣體排放密度 (噸/萬平方米)



平時公司注重提高員工節水意識，張貼相關宣傳標語，並且在裝修時選用節水龍頭等設備，在管道鋪設完成後進行試壓24小時，防止跑、冒、滴、漏，定期開展對管道及用水設備的巡視與維護工作，杜絕長流水、漏水等現象，盡可能減少水資源浪費。2023年，公司共使用自來水16,103.48噸，水消耗密度繼續維持極低水平。

水消耗量密度 (吨/萬平方米)

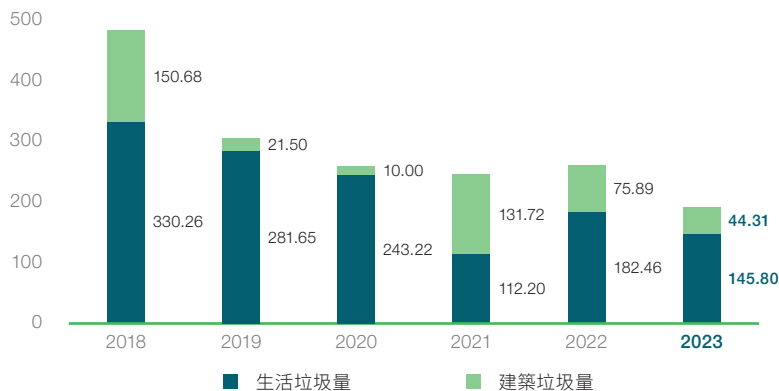


### 7.3 加強排放管理

作為金融服務機構，公司的主要運營場所包括營業部和辦公室，在業務運作中不涉及工業廢水和廢氣的排放，相對於其他產業對環境的衝擊度較小，也沒有發生過環境相關的申訴案件。

公司產生的無害廢棄物主要為生活垃圾以及營業部裝修產生的建築垃圾，所產生的生活垃圾由物業公司進行分類處理，生活污水均通過城市污水管網系統進行處理。建築垃圾均由建築施工方承擔處理，確保不亂堆亂放，降低對周邊環境的影響。公司持續倡導使用線上業務辦理系統，鼓勵員工減少使用一次性物品與自帶午餐等行為，同時在食堂張貼量力取餐、垃圾分類相關宣傳標語，提升員工環保意識。2023年，公司共產生145.80噸生活垃圾，以及44.31噸建築垃圾。

按類型劃分無害廢棄物排放量 (吨)





公司產生的有害廢棄物僅為電池，包含普通乾電池與UPS電池。普通乾電池在物業公司處理垃圾時回收，到期更換的UPS電池由廠家專門回收。2023年，公司產生5.92噸有害廢棄物，相比2022年增幅較大，這是由於2023年進行部分到期UPS電池的更換。

## 7.4 積極應對氣候變化

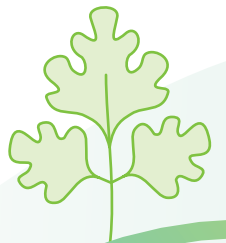
公司重視在整個運營過程中有效應對氣候變化，制定《突發事故應急處置總體預案》《防震應急預案》等制度和高效的應急信息報告流程，落實相關責任，確保能及時開展事故響應措施。針對颱風、雷暴、強降雨等極端天氣，我們在每年汛期下發《加強汛期安全生產工作的通知》，要求各分公司和營業部落實安全生產檢查，加大對電器線路安全、特種設備、出入口積水隱患的整治，減少對業務運營和人身安全方面的影響。

公司還會定期評估氣候變化帶來的影響、風險以及機遇，以提升自身的業務韌性。根據氣候相關財務披露(TCFD)的指引，我們首先識別各項潛在的氣候風險與機遇，接著結合公司實際情況評估其影響程度和時間範圍，最後研究相應的氣候策略與應對措施。我們共識別出5項氣候相關風險和4項氣候相關機遇。



## 氣候風險分析

風險類型	風險描述	時間範圍	應對措施
轉型 風險	<b>政策和法規</b> 隨著氣候相關政策不斷出臺，如香港聯交所要求2025年起企業按照TCFD建議就氣候相關信息做出強制性披露，如未能及時採取行動以滿足其披露要求，可能會面臨更嚴格的監管處罰。	中期	持續關注境內外的相關政策和法規，努力糾正不合規的披露內容，提高信息披露透明度。
	<b>聲譽</b> 如公司未能落實自身氣候戰略，或所投資的企業引發環境污染事件，可能會對公司運營帶來負面聲譽。	中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>落實各項節能減碳措施，塑造綠色環保的企業形象。</li> <li>加強對投融資企業在排放、能耗、環境合規等ESG方面的審核。</li> </ul>
	<b>市場</b> 在國家「3060」雙碳政策的指導下，投資者對綠色金融的關注度不斷提升。如公司未能積極開發與綠色金融相關的產品和服務，將面臨客戶流失、市場競爭力下降等風險。	短期	積極創新開發綠色金融產品體系和服務方案，以豐富綠色金融產品的市場供應。



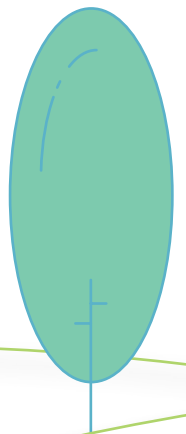
風險類型	風險描述	時間範圍	應對措施
物理 風險	<b>急性物理 風險</b> 颱風、強降雨、洪水等極端天氣事件可能導致公司運營中斷，進而影響業務連續性。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>加大災害險投保，最大限度降低資產損失。</li> </ul>
	<b>慢性物理 風險</b> 全球平均氣溫上升造成海平面上升，可能導致公司的營業點、數據中心或投資資產遭到破壞，進而影響公司業務連續性和金融穩定性。	長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>將物理風險納入營業點選擇和資產投資的評估因素。</li> <li>對重要數據建立異地備份機制。</li> </ul>

### 氣候機遇分析

機遇類型	機遇描述	時間範圍	應對措施
市場	資本市場對綠色金融產品的需求上升，有助於公司拓展新的業務增長領域，提升營業收入。	中期	持續關注國家「雙碳」相關政策，完善綠色金融服務體系，起到示範引領作用。



機遇類型	機遇描述	時間範圍	應對措施
產品與服務	通過研發綠色金融產品，為節能環保、清潔能源等綠色產業客戶提供金融服務，可以滿足投資者對綠色金融的需求，提升營業收入。	短期	積極創新綠色金融產品，如發行綠色ABS產品，推動綠色股權投融資業務。
能源使用效率	通過使用可再生能源、改用節能設備、引入能源管理系統等措施，可以提升能源使用效率，降低運營成本。	長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>辦公場所改用節能燈具和省水設備。</li> <li>循環利用辦公用品和推進無紙化辦公。</li> <li>數據中心採用高效節能的UPS電源和高壓水冷集中空調系統。</li> </ul>
適應力	確保各項業務提供穩定的服務，可以建立客戶信賴感，增強客戶忠誠度。	中期	定期進行突發事件應急演練，提升業務連續性管理能力。



## 7.5 發展綠色金融

除了自身的低碳運營外，公司作為社會所依賴的金融機構，肩負著在綠色金融方面的社會責任，致力於通過資金扶持綠色產業。我們以多樣化和差異化的創新產品和服務，針對不同的業務領域推出綠色金融方案，促進整體產業向低碳轉型邁進。



2023年，公司投行子公司華英證券共完成3單綠色債券，合計承銷金額6.75億元。其中華英證券作為聯席主承銷的渭南市城市投資集團有限公司綠色債券（「23渭南綠色債」）為2023年中西部地區首單綠色企業債券。本次綠色債券提升了渭南市城市污染防治和水資源節約高效利用領域，積極推動渭南市經濟社會可持續發展和綠色低碳轉型；華英證券作為牽頭承銷商的荊門市城市建設投資控股集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行綠色公司債券（第一期）（「G23荊門1」）募集資金主要用於湖北省第三屆（荊門）園博園項目建設的借款，對於弘揚生態文明、傳承荊楚文化、引導科技創新、

擴大行業交流、展示園林藝術、促進行業發展均具有重要意義，有助於荊門創建國家生態園林城市，完善城市功能與生態系統；華英證券作為牽頭主承銷商的無錫市文化旅遊發展集團有限公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券（「G23錫旅2」）募集資金主要用於梅梁湖灣地區景區改造升級項目建設等，項目建設後，能夠提高空氣質量，調節區域氣候；打造高質量生態環境，推動區域綠色可持續發展；優化人居環境，提高人民生活水平；有利於發展旅遊業，改善當地群眾生活水平。

此外，公司還依託資本市場，積極推動綠色股權融資業務。2023年，公司通過股票質押融資業務，為新能源、環保領域企業提供融資服務合計3.60億元。公司另類子公司國聯創新完成碧興物聯項目的跟投，其主營業務為智慧環境監測和公共安全大數據，智慧環境監測業務主要為環境水質監測、污廢水監測、環境空氣監測、煙氣監測儀器及系統的研發、生產、銷售、運營及數據服務，產品廣泛應用於環保、水利水務、市政等具有環境監測需求的政府部門、事業單位及企業。



## 附錄關鍵績效表

### 經濟績效

#### 經濟

指標	單位	2023年
資產總額	億元	871.29
營業收入	億元	29.55
基本每股收益	元/股	0.24
每股社會貢獻值	元/股	1.25

註1： 本表數據來源為公司根據中國企業會計準則編製的合併財務報表或基於前述報表數據計算所得。

註2： 每股社會貢獻值 = 基本每股收益 + (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 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司發行股份總數。

### 社會績效

#### 反貪污

指標	指標單位	2023年
反貪污教育宣傳次數	次	3
反貪污教育參與人數	人	1,750
員工人均接受反貪污教育小時數	小時	3.5
紀檢監察業務培訓次數	次	2
紀檢監察業務培訓參與人數	人	231
紀檢監察業務培訓總時數	小時	4

註1： 數據統計口徑為國聯證券合規部門組織的廉潔從業專項培訓。

#### 合規管理

指標	指標單位	2023年
反洗錢培訓次數	次	6
反洗錢培訓覆蓋人數	人	2,422,392
合規宣導次數	次	32
參與合規教育人數	人	2,500

註： 數據統計口徑為國聯證券母公司。反洗錢培訓覆蓋人數與參與合規教育人數數據均為保守估算，實際數值高於表中數據。

## 員工僱傭

指標名稱	指標單位	2023年
員工總數 <sup>1</sup>	人	3,586
其中：(按工作地點劃分)		
江蘇省內	人	1,517
江蘇省外	人	2,069
其中：(按勞動合同類型劃分)		
無固定期限	人	878
固定期限	人	2,708
其中：(按年齡組別劃分)		
<30歲	人	954
30-50歲	人	2,443
≥50歲	人	189
其中：(按性別劃分)		
男性	人	1,872
女性	人	1,714
報告期內吸納就業人數	人	1,004
少數民族員工人數	人	98
殘障員工數	人	1
員工年度流失比率 <sup>2</sup>	%	15.64
其中：(按性別劃分)		
男性	%	16.40
女性	%	14.82
其中：(按年齡組別劃分)		
<30歲	%	27.36
30-50歲	%	11.95
≥50歲	%	4.23
其中：(按工作地點劃分)		
江蘇省內	%	13.65
江蘇省外	%	17.11

註1： 數據統計口徑為合併報表範圍。

註2： 各類別員工流失率=該類別員工流失人數/該類別員工總數。

## 員工健康與安全

指標	單位	2023年
因工作關係死亡人數	人	0
因工作關係死亡人數佔比	%	0
因工傷損失的工作日數	天	139
舉辦員工安全培訓	次	4

註1： 數據統計口徑為國聯證券母公司。

註2： 因工作關係死亡的員工比率=因工作關係死亡的員工數/員工總數。

## 員工培訓

指標		單位	2023年
員工培訓覆蓋率 <sup>2</sup>		%	100
按性別劃分	受訓男性員工	人	1,349
	男性員工培訓覆蓋率	%	100
	受訓女性員工	人	1,329
	女性員工培訓覆蓋率	%	100
按員工類型劃分	受訓基層管理者及普通員工	人	2,519
	基層管理者及普通員工培訓覆蓋率	%	100
	受訓中高層管理者	人	159
	中高層管理者培訓覆蓋率	%	100
全體員工每年人均接受培訓的平均時數 <sup>3</sup>		小時	55
按性別劃分	男性員工接受培訓的平均時數	小時	53
	女性員工接受培訓的平均時數	小時	58
按員工類型劃分	基層管理者及普通員工接受培訓的平均時數	小時	55
	中高層管理者接受培訓的平均時數		64

註1：數據統計口徑為國聯證券母公司。

註2：各類別員工培訓覆蓋率=該類別接受培訓的員工人數/該類別員工總數。

註3：各類別員工接受培訓的平均時數=該類別員工接受培訓的總時長/該類別員工總數。

## 客戶服務<sup>1</sup>

指標		單位	2023年
客戶諮詢數量 <sup>2</sup>		個	188,911
開展客戶滿意度調查次數		次	312,107
客戶滿意度		%	91.12
受理客戶投訴數量 <sup>3</sup>		件	15
投訴處理率		%	100

註1：數據統計口徑為國聯證券母公司。

註2：客戶服務中心電話呼入服務量、人工在線服務量、智能機器人服務量。

註3：接收並受理的客戶投訴數量，不含已撤訴數量。

## 社區投資

指標	單位	2023年
採購低收入地區農產品 <sup>1</sup>	萬元	109.80

註1：數據統計口徑為國聯證券母公司。採購低收入地區農產品包括採購新疆、青海、陝西等幫扶縣困難村的農特產品。

## 環境績效

指標名稱	指標單位	2021	2022	2023
溫室氣體總排放當量 <sup>1</sup>	噸	4,283.77	3,198.04	4,052.43
溫室氣體(範圍1)排放當量	噸	84.92	73.71	89.65
溫室氣體(範圍2)排放當量	噸	4,198.85	3,124.33	3,962.78
溫室氣體排放密度	噸/萬平方米	516.65	408.09	499.54
廢氣排放總量	噸	不適用	不適用	不適用
有害廢棄物排放總量	噸	0.01	0.43	5.92
有害廢棄物排放密度	噸/萬平方米	0.0014	0.05	0.75
無害廢棄物排放總量	噸	243.92	258.35	190.11
生活垃圾量	噸	112.20	182.46	145.80
建築垃圾量	噸	131.72	75.89	44.31
無害廢棄物排放密度	噸/萬平方米	29.42	32.97	23.96
水消耗量(自來水)	噸	17,801.06	16,230.31	16,103.48
水消耗密度	噸/萬平方米	2,146.90	2,071.09	2,029.98
能源消耗總量 <sup>2</sup>	兆瓦時	6,390.14	4,814.56	5,873.58
電力消耗量	兆瓦時	5,998.59	4,475.60	5,461.56
天然氣消耗量	兆瓦時	293.38	250.16	302.94
汽油消耗量 <sup>3</sup>	兆瓦時	98.17	88.80	109.08
能源消耗密度	兆瓦時/萬平方米	770.69	614.37	740.41
紙張使用量	噸	9.62	9.92	12.79

<sup>1</sup> 範圍1溫室氣體根據中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的常見化石燃料特性參數缺省值計算所得；範圍2溫室氣體是依據中國國家發展和改革委員會發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因子計算所得。

<sup>2</sup> 能耗單位折換係數參考國家《GB/T2589-2008綜合能耗計算通則》。

<sup>3</sup> 增加2021、2022年汽油消耗量以更精確地反映能源消耗總量和溫室氣體排放當量的真實情況。

## 報告標準索引表

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》

披露要求	章節索引
8.1	3.5 恪守商業道德 4.3 社區公益活動 4.4 開展環保公益 6.1 保障員工權益 7.1 踐行綠色運營
8.2	3.3 確保合規經營 3.4 加強風險管理 3.5 恪守商業道德
8.3	3.5 恪守商業道德 6.1 保障員工權益 6.2 員工發展與培訓 6.3 安全生產與員工健康
8.4	關鍵量化績效表
8.5	已滿足要求
8.6	4.3 社區公益活動 6.3 安全生產與員工健康 7.2 踐行低碳運營 7.3 加強排放管理
8.7	3.2 優化公司治理 5.1 保障員工權益
8.8	7.1 踐行綠色運營 7.2 踐行低碳運營 7.3 加強排放管理 7.4 積極應對氣候變化 7.5 發展綠色金融
8.9	關鍵量化績效表
8.11	7.1 踐行綠色運營
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	6.1 保障員工權益 6.2 員工發展與培訓 6.3 安全生產與員工健康
8.15	已滿足要求



## 香港聯交所《ESG報告指引》索引表

層面	指引編號	章節
A 環境	<b>A1 排放物</b> 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無 害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	7.1 踐行綠色運營
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	附錄關鍵績效表
	A1.2 直接（範圍1）及能源間接（範圍2）溫室氣體總排放量（以 噸計算）及（如適用）密度（如以每產量為單位、每項設施 計算）。	附錄關鍵績效表
	A1.3 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以 每產量為單位、每項設施計算）。	附錄關鍵績效表
	A1.4 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以 每產量為單位、每項設施計算）。	附錄關鍵績效表
	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步 驟。	7.3 加強排放管理
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減 廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	7.3 加強排放管理

層面	指引編號	章節
	<b>A2 資源使用</b> 有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。	7.2 踐行低碳運營
	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源 (如電、氣或油) 總耗量 (以千個千瓦時計算) 及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄關鍵績效表
	A2.2 總耗水量及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄關鍵績效表
	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	7.2 踐行低碳運營
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	7.2 踐行低碳運營
	A2.5 製成品所用包裝材料的總量 (以噸計算) 及 (如適用) 每生產單位佔量。	不適用
	<b>A3 環境及天然資源</b> 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	7.2 踐行低碳運營 7.3 加強排放管理
	A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	7.2 踐行低碳運營 7.3 加強排放管理
	<b>A4 氣候變化</b> 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	7.4 積極應對氣候變化
	A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	7.4 積極應對氣候變化

層面	指引編號	章節
B 社會	<b>B1 僱傭</b>	6.1 保障員工權益
	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B1.1	附錄關鍵績效表
	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
	B1.2	附錄關鍵績效表
	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
	<b>B2 健康與安全</b>	6.3 安全生產與員工健康
有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：		
(a) 政策；及		
(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
B2.1	6.3 安全生產與員工健康	
過去三年（包括匯報年度）每年因工作關係而死亡的人數及比率。		
B2.2	附錄關鍵績效表	
因工傷損失工作日數。		
B2.3	6.3 安全生產與員工健康	
描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。		

層面	指引編號	章節
	<p><b>B3 培訓及發展</b></p> <p>有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。</p>	6.2 員工發展與培訓
	<p>B3.1</p> <p>按性別及僱員類別 (如高級管理層、中級管理層等) 劃分的受訓僱員百分比。</p>	附錄關鍵績效表
	<p>B3.2</p> <p>按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。</p>	附錄關鍵績效表
	<p><b>B4 勞工準則</b></p> <p>有關防止童工或強制勞工的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	6.1 保障員工權益
	<p>B4.1</p> <p>描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。</p>	6.1 保障員工權益
	<p>B4.2</p> <p>描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。</p>	6.1 保障員工權益

層面	指引編號	章節
	<b>B5 供應鏈管理</b> 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	3.5 恪守商業道德
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	附錄關鍵績效表
	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	3.5 恪守商業道德
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.5 恪守商業道德
	B5.4 描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.5 恪守商業道德
	<b>B6 產品責任</b> 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.2 優化公司治理 5.1 信息安全與隱私保護 5.2 打造國家級投教基地
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	附錄關鍵績效表 3.2 優化公司治理



層面	指引編號	章節
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	3.3 確保合規經營
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	5.1 信息安全與隱私保護
	<b>B7 反貪污</b> 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.5 恪守商業道德
	B7.1 於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	附錄關鍵績效表
	B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	3.5 恪守商業道德
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	3.5 恪守商業道德
	<b>B8 社區投資</b> 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	4.3 社區公益活動
	B8.1 專注貢獻範疇 (如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	4.3 社區公益活動
	B8.2 在專注範疇所動用資源 (如金錢或時間)。	附錄關鍵績效表



# 国联证券股份有限公司

GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

客戶服務 95570

公司官網 <https://www.glsc.com.cn>

公司地址 中國江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號

10654.01

9456.01