



2023

社會責任暨 環境、社會及管治報告

2023 Corporate Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report

| 金融報國 客戶至上 |



中國銀河證券股份有限公司 2023年度社會責任 暨環境、社會及管治報告 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2023 Social Responsibility and Environmental, Social and Governance Report

報告編制說明

本報告是中國銀河證券股份有限公司發佈的第 7 份社會責任暨環境、社會及管治（ESG）報告（簡稱「本報告」），旨在向各持份者披露公司 2023 年在經濟、社會和環境實質性議題管理的具體舉措、重點實踐、亮點案例和關鍵績效。

報告範圍

組織範圍：本報告範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

時間範圍：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

部分信息適當追溯及展望。

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。

企業全稱	企業簡稱
中國銀河證券股份有限公司	中國銀河證券、公司、本公司
銀河期貨有限公司	銀河期貨
銀河創新資本管理有限公司	銀河創新資本
中國銀河國際控股有限公司	銀河國際
銀河金匯證券資產管理有限公司	銀河金匯
銀河源匯投資有限公司	銀河源匯

報告編制指南

本報告依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作（2023 年 12 月修訂）》、香港聯交所《上市規則》附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）的要求編制，同時參照全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》（2021）。

報告編制原則

本報告編制遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的彙報原則，包括：

重要性原則：本報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題。

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：本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。

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

報告數據說明

本報告中的財務數據摘自經審計的公司年報，其他數據來自公司內部系統或人工整理。本報告中所涉及貨幣種類及金額，除特別注明外，均以人民幣為計量單位。

確認及批准

本報告於 2024 年 3 月 28 日獲董事會審批通過。

第三方鑒證

本報告選定的 ESG 績效指標經過安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）第三方鑒證。

報告發布方式

本公司以中英文語言編制本報告。本報告提供電子版，印刷版。電子版刊登於香港交易及結算所有限公司披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）和公司網站（<https://www.chinastock.com.cn/>）。



目錄 Contents

01	報告編制說明
04	董事會 ESG 管理聲明
06	董事長致辭
07	總裁致辭
08	責任亮點 2023
10	關於中國銀河證券
14	強化銀河 ESG 管理
22	專題一：與世同頻，勇擔金融強國使命
28	專題二：數智轉型，防範風險賦能發展

34

繪就綠色發展畫卷，加速銀河行動

應對氣候變化	36
發展綠色金融	40
推行綠色運營	45



48

初心如磐篤行不怠，提升銀河服務

保障客戶權益	50
普及金融知識	53



56

堅持多元平等包容，共創璀璨銀河

保障員工權益	58
賦能人才發展	60
用心關愛員工	62



64

踐行金融責任擔當，傳遞銀河溫度

促進金融普惠	66
推進鄉村振興	68
奉獻公益事業	70



72

築牢企業發展之基，鞏固銀河治理

堅持黨建引領	74
加強文化建設	76
完善公司治理	78
全面風險管理	80
謹恪守度經營	82



88	ESG 數據績效表
93	對標索引表
98	第三方獨立鑒證報告

董事會 ESG 管理聲明



2023 年是中國銀河證券新一輪戰略發展規劃的開局之年。公司以高質量發展為主基調，制定並發佈《2023-2025 戰略規劃》，將 ESG 理念融入長期業務發展戰略，切實將 ESG 因素全方位融入企業管理和業務運營中，推動 ESG 工作高效、扎實推進。



加強 ESG 管理，完善治理架構

公司董事會審議通過多項公司治理、信息披露等方面的 ESG 議案及事項，審視四項環境目標進展和披露情況，充分履行 ESG 相關事項的審議、決策與監督職責。ESG 工作組協調內外部持份者，溝通、識別、評估本年度實質性議題並進行重要性排序，最終由董事會審核確認。



應對氣候風險，創新綠色發展

公司基於《國際財務報告可持續披露準則第 2 號——氣候相關披露》（IFRS S2）的框架深入識別及分析與自身運營及業務相關的氣候變化風險及機遇；通過開展 ESG 盡職調查、創新綠色金融產品、推進綠色運營等，管理業務開展和運營過程中的氣候風險和機遇。



踐行金融為民，勇擔社會責任

公司堅定踐行金融工作的人民性，勇擔金融「國家隊」職責使命，積極服務國家戰略，切實保護廣大投資者利益，全力做好服務實體經濟的主力軍。同時，公司對內貫徹「以人為本」的發展理念，充分保障員工權益，支持員工發展，建立包容和機會平等的工作環境；對外持續通過「保險 + 期貨」助力鄉村振興，在金融素養普及、公益慈善等領域不斷傳遞「銀河溫度」。



「日月之行，若出其中；星漢燦爛，若出其裡。」2024 年，中國銀河證券將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破的總基調，積極貫徹可持續發展理念，不斷提升 ESG 管理和實踐水平，勦力同心，加快發展，致力打造受人尊敬的一流投行，以公司的高質量發展為實現金融強國的宏偉目標貢獻「銀河力量」。



董事長致辭



2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是為全面建設社會主義現代化國家奠定基礎的重要一年，也是中國銀河證券新戰略規劃的實施元年。公司團結奮鬥，攻堅克難、銳意進取，緊緊圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和黨的二十大精神主題主線，堅定不移加強黨的全面領導和黨的建設，堅持不懈落實管黨治黨責任，以高質量黨建引領保障公司高質量發展。

這一年，公司牢牢把握「學思想、強黨性、重實踐、建新功」總要求，高標準高質量開展主題教育；堅持問題導向，以更高的政治站位和高度的政治自覺落實中央巡視「回頭看」整改和審計署審計整改，全面從嚴治黨的基調氛圍更加濃厚；創新建立「黨小組+」黨建品牌，打造創新示範工程，鍛造高質素黨員隊伍。全體幹部員工的政治能力、思維能力和實踐能力得到增強，公司政治生態持續向好，銀河金融國企的底色擦得更鮮亮。

這一年，公司積極踐行「金融報國、客戶至上」理念，將公司發展與國家戰略深度融合，著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等「五篇大文章」，切實履行防範化解金融風險政治責任，加強公司文化建設，持續激發人才活力，切實發揮了服務實體經濟主力軍、維護金融穩定壓艙石的功能作用。公司戰略核心標識和關鍵理念深入人心，戰略引領發展能力持續增強，「五位一體、三化一同」戰略規劃有序推進。

征程萬里風正勁，重任千鈞再奮蹄。2024年是中華人民共和國成立75周年，是黨中央提出加快建設金融強國宏偉目標的起步之年，也是公司新一輪戰略承先啟後的關鍵之年。中國銀河證券全體員工將立足主責主業，胸懷「國之大者」，堅持和加強黨的全面領導，積極服務國家戰略，深入實施戰略規劃，全面提升主要業務專業能力和核心競爭力，持續強化風險合規管控，奮力推進一流投行建設，以優異的成績向共和國成立75周年獻禮。

中國銀河證券股份有限公司
黨委書記、董事長

總裁致辭



2023年，面對充滿挑戰的經營環境，中國銀河證券堅定推進「五位一體、三化一同」新戰略規劃落地，深化重點領域改革，全面加強風險防控，實現公司經營業績保持穩健，戰略實施開局平穩。公司全年營業收入336.44億元，淨利潤78.84億元，總資產6,632.05億元，淨資產超過1,300億元。

在這一年中，公司堅持服務國之所需，增強科技金融創新策源能力；成功舉辦新能源論壇，構建新能源領域服務和交流平臺，推出全國首個應對歐盟碳關稅金融產品，首創「投行+做市+風險管理」業務模式，助力粵港澳大灣區綠色金融發展，擦亮綠色發展底色；首創「三方質押融資+保值」模式，持續升級「靜甯模式」，加強普惠金融產品創設供給，拓展普惠金融服務深度和廣度；深化服務全國社保基金，賦能「老有所養」；推出證券行業數字人民幣應用場景創新試點方案，上線數字人民幣投資場外理財產品功能，引入數字金融「活水」。此外，公司實現了對東南亞子公司銀河-聯昌的100%持股，在新加坡舉辦東盟商業領袖峰會，服務高水平對外開放，持續擴大公司對外影響力。

在這一年中，公司把強化企業管理作為保障高質量發展的重要支撐舉措，推進「三化一同」體制機制改革，做實全面協同。公司堅持風控為本、合規為先，強化內部控制體系建設，有效防範化解各類風險；改善人才隊伍結構，多舉措暢通員工上升途徑，激發專業人才幹事創業的活力信心，不斷增強幹部員工的滿意度和獲得感；秉持「生態融合、聚勢共贏」的合作理念，以客戶綜合需求為導向，貫通業務全服務鏈條；扎實做好定點幫扶工作，持續助力鄉村振興，鞏固扶貧成果。

新時代賦予新使命，新征程呼喚新擔當。2024年，我們將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅定戰略自信，深入推進既定戰略佈局，強化ESG管理，堅決築牢風險防控底線，行遠自邇，篤行不怠，著力推動高質量可持續發展，奮力開啟一流投資銀行建設新步伐，為新時期金融強國建設作出更大貢獻！

中國銀河證券股份有限公司
黨委副書記、總裁

責任亮點 2023



金融科技發展獎二、三等獎

中國人民銀行、中國證監會

「公募 REITs 知識介紹系列」投教產品榮獲年度「受歡迎的投資者教育產品」

中國證監會

國家級互聯網投教基地 2022-2023 年度考核獲評「優秀」

中國證監會

證券公司文化建設實踐評估 A 類 AA 最高評級

中國證券業協會

2023 年度基金做市業務、科創板做市業務做市商綜合評價 A 級

上海證券交易所、深圳證券交易所

2023 年度「優秀 ETF 營銷機構」和「優秀期權經紀商」

深圳證券交易所



上市公司董事會最佳實踐案例

中國上市公司協會

2023 年度信息披露評價 A 級

上海證券交易所

「走進企業 服務實體」優秀項目

上海期貨交易所

結算參與人年度綜合評價 A 類

中國證券登記結算有限責任公司

「最佳期貨 IB 證券經營機構」

《期貨日報》《證券時報》

2023 年度證券公司卓越表現獎

《中國經營報》

2023 中國證券業金牛獎「11 項大獎」

《中國證券報》

「2023 金鼎獎」五類獎項

《每日經濟新聞》

2023 中國證券業君鼎獎

《證券時報》

國債期貨十周年最佳貢獻獎、優秀做市獎；國債期貨十周年領軍人物獎

中國金融期貨交易所

銀河·聯昌榮獲東南亞最佳經紀商、新加坡最佳機構經紀商、馬來西亞最佳零售經紀商、印度尼西亞最佳機構經紀商和泰國最佳機構經紀商五項大獎

《阿爾法東南亞》(Alpha Southeast Asia)

「年度最佳投資機構」「年度最佳 REITs 流動性做市商」金萃獎

第七屆中國不動產證券化與 REITs 高峰論壇

銀河期貨獲得 2022 中國企業風險管理優秀案例「金長城」獎

《期貨日報》

2023 年度銀行間本幣市場「年度市場影響力機構」和「市場創新業務機構」

全國銀行間同業拆借中心

第八屆 CNABS 資產證券化年「金桂獎」機構獎、專家獎

中國資產證券化論壇 (CSF)

2023 年度「卓越數據應用創新團隊」

中證信用增進股份有限公司

2023 年全國金融系統思想政治工作和文化建設優秀調研成果獎

中國金融思想政治工作研究會

「年度最佳投資機構」獎

第八屆中國不動產證券化合作發展大會

卓越組織獎、財富管理實踐獎

第五屆新財富最佳投資顧問

「2023 中國券商資管英華獎」五大獎項

《中國基金報》

可持續發展風控獎

《財經》雜誌

2023 年度卓越跨境投資團隊獎

中證科技旗下 Dealing Matrix Intl (DMI)

第十二屆「金智獎」傑出財富管理獎

《金融界》

優秀案例「先鋒獎」

粵港澳大灣區綠色金融聯盟



▶ 「2023 中國金融機構金牌榜·金龍獎」年度最佳證券公司
《金融時報》

▶ 銀河國際「首個應對歐盟碳關稅金融產品——歐盟碳排放權期貨合約跨境收益互換 (TRS)」獲得第四屆 IFF 全球綠色金融獎創新獎、2023 年度綠色發展十大案例
國際金融論壇、《新京報》



關於中國銀河證券



公司概況

中國銀河證券股份有限公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優勢，行業內覆蓋較廣的營業網絡和規模領先的客戶群體，以及綜合全面的業務實力，為政府、企業、機構和個人提供全方位、多層次、專業高效的綜合金融服務。

自成立以來，公司持續保持較強的綜合競爭力，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力位居行業前列，公司於 2013 年 5 月 22 日在香港聯合交易所上市（股票代碼：06881.HK），於 2017 年 1 月 23 日在上海證券交易所主板上市（股票代碼：601881.SH）。

公司始終聚焦服務國家戰略，支持實體經濟發展，踐行企業社會責任，以實現公司價值、股東回報、員工利益與社會責任的有機結合為使命，為滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求、實現公司與行業的可持續發展做出不懈努力，致力於成為受人尊敬的現代投資銀行。

中國銀河證券基本信息

中文名稱	中國銀河證券股份有限公司
英文名稱	China Galaxy Securities Co., Ltd.
註冊資本	101.37 億元
主要業務	財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等綜合金融服務
主要子公司	銀河期貨、銀河創新資本、銀河國際、銀河金匯、銀河源匯
A 股證券代碼	601881.SH
H 股證券代碼	06881.HK
資產總額	6,632.05 億元
營業收入	336.44 億元
員工總數	14,030 名

業務佈局

中國銀河證券業務覆蓋全球 5 大洲、20 多個國家和地區（含通過合作夥伴輻射的國家或地區），連通全球 33 個股票交易市場、23 個期貨市場。

公司在國內擁有證券市場業務全牌照，境內設有 37 家分公司、469 家營業部、5 家子公司，服務「一帶一路」及沿線客戶 1,550 萬，託管證券市值達 4 萬億元。

立足亞洲，融通世界。公司國際業務網絡從中國香港延伸至新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等國家和地區，並在東南亞市場排名保持絕對領先：經紀業務在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國 4 個核心市場市占率超過 6%，市場排名在新加坡連續多年保持第 1，在馬來西亞常年保持前 3。



戰略規劃

2023年4月，公司正式發佈《中國銀河證券戰略發展規劃(2023-2025)》。公司將堅持高質量發展的主旋律，縱向打造「五位一體」的業務模式，橫向構建「三化一同」的體制機制，完成從傳統券商到現代投行的真正轉變，持續以市場化、國際化為導向，努力成為綜合性、全能型投資銀行，積極打造國內航母券商和國際頂級投資銀行。

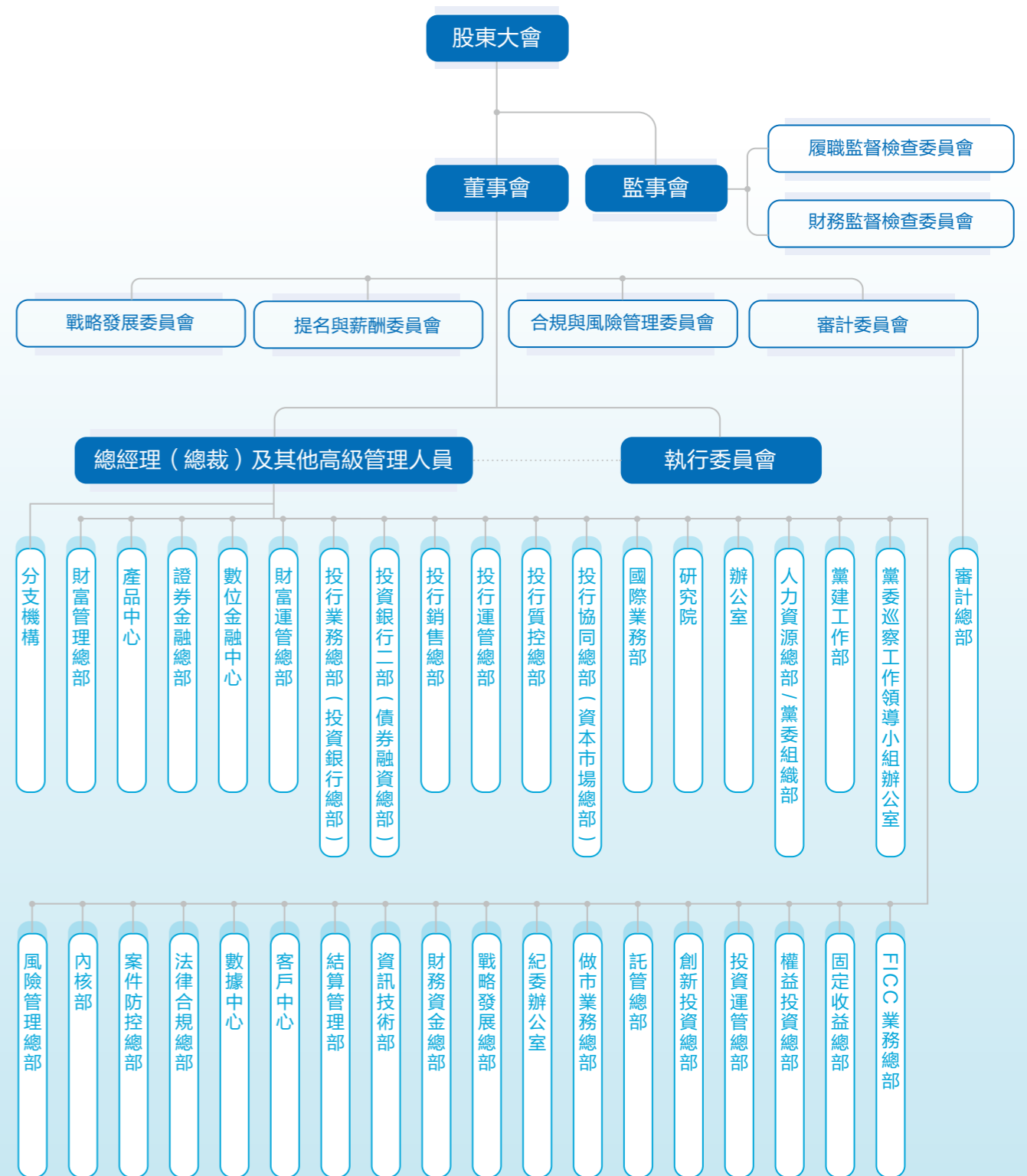
戰略目標：

- 到 2025 年，打造國內一流、國際優秀的現代投資銀行。
- 到 2030 年，打造受人尊敬、國內領先、國際一流的現代投資銀行。



中國銀河證券「五位一體」業務模式和「三化一同」體制機制

組織架構



強化銀河 ESG 管理



ESG 理念

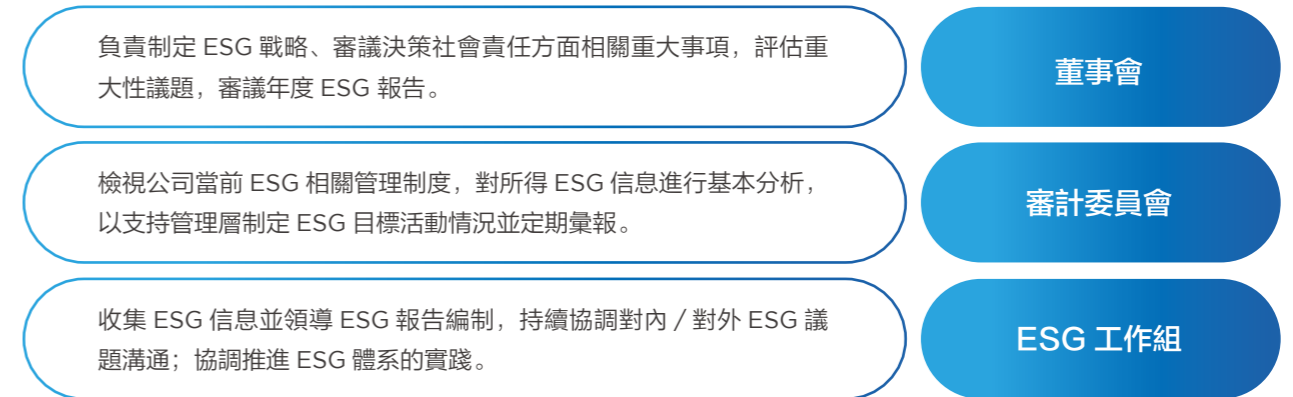
中國銀河證券秉持「創新、合規、服務、協同」的核心價值觀，在創造財富的同時，積極承擔作為上市公司、金融企業、企業公民以及品牌雇主的責任，與員工、客戶和社區等持份者攜手創造可持續價值。



ESG 管理

公司將 ESG 理念融入經營和管理，建立自上而下的 ESG 管理架構，保障公司 ESG 管理的系統性和有效性。公司審計委員會在董事會的授權下協助開展 ESG 監督管理工作。審計委員會下設 ESG 工作組，由獨立董事擔任組長，負責 ESG 相關工作的具體實施。

中國銀河證券 ESG 管理架構



公司董事會高度重視 ESG 管理與發展，於 2023 年審議通過多項公司治理、信息披露、風險管理、合規經營等方面的 ESG 議案及事項，充分履行 ESG 相關事項的審議、決策與監督職責。

中國銀河證券 ESG 工作組 2023 年主要工作

- 2023 年召開 2 次 ESG 工作組會議；
- 對標國際可持續準則理事會（ISSB）準則開展 ESG 管理和披露差距識別，制定改進計劃並推進落實；
- 與各部門合作溝通，推動 ESG 工作與業務目標的對齊，確保 ESG 相關工作納入相關部門的工作規劃中；
- 持續開展內外部持份者的溝通，瞭解公司所處行業的監管及行業發展趨勢，匯總各持份者關注重點並定期向董事會彙報；
- 邀請外部專家參與識別及分析公司 2023 年 ESG 實質性議題；
- 指導子公司銀河-聯昌¹向聯合國全球契約組織（UNGC）提交首份年度進展報告，公開披露銀河-聯昌於 2022 年 6 月至 2023 年 6 月落實聯合國全球契約十項原則的進展，涵蓋人權、勞工標準、環境及反腐敗四個方面。

註：2023 年，銀河國際實現對銀河-聯昌證券國際私人有限公司（簡稱「銀河-聯昌證券」）、銀河-聯昌控股私人有限公司（簡稱「銀河-聯昌控股」）的 100% 持股。本報告將銀河-聯昌證券和銀河-聯昌控股簡稱為銀河-聯昌。

持份者溝通

公司根據實際業務及自身管理運營的特點，從利益受到公司業務活動重大影響以及對公司業務活動有重大影響兩個維度，識別出股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商、社區等六大關鍵持份者，並通過常態化的溝通機制，瞭解持份者關注重點，及時回應持份者的訴求。



中國銀河證券持份者管理工作方法

中國銀河證券持份者的溝通與回應

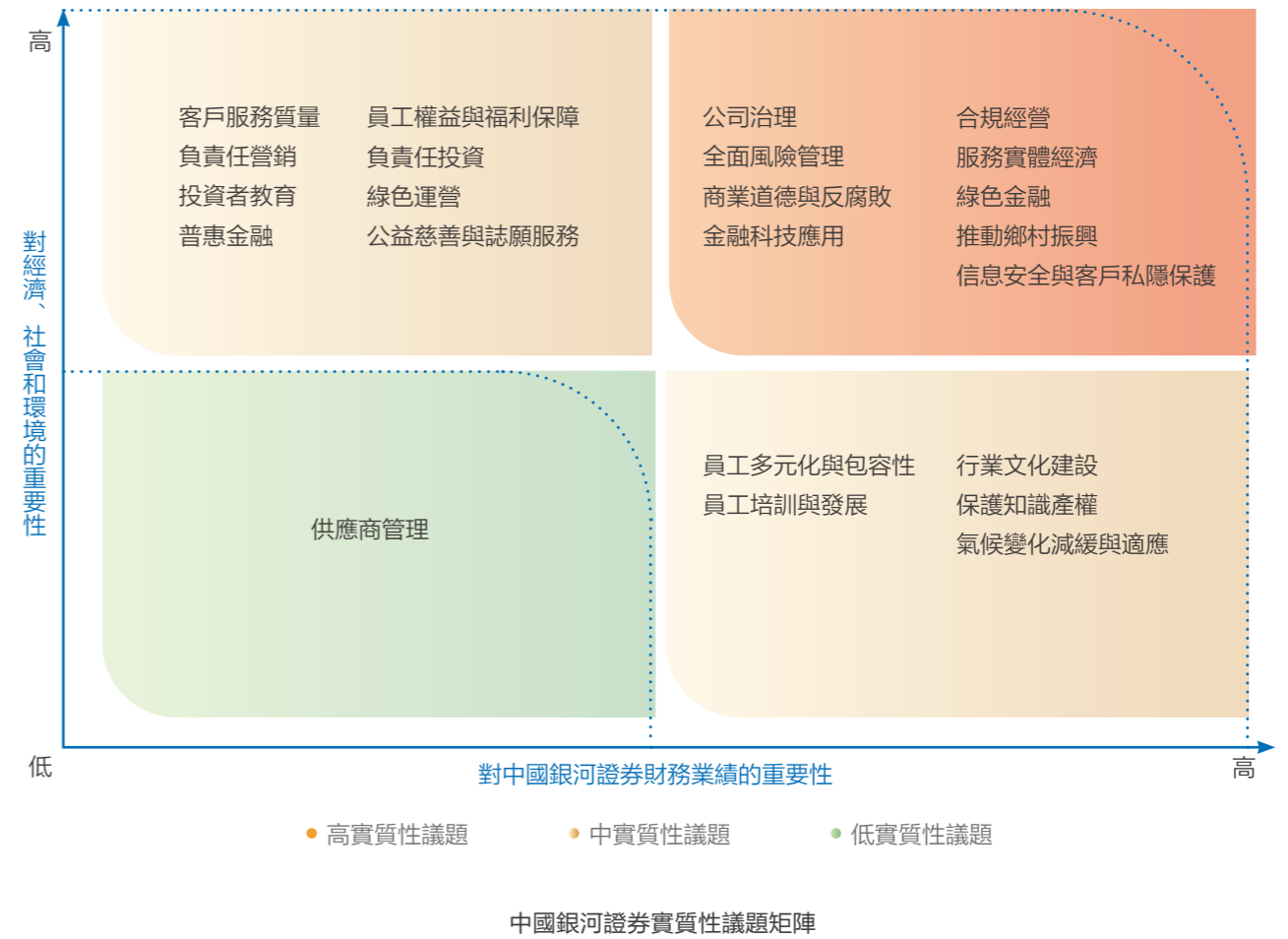
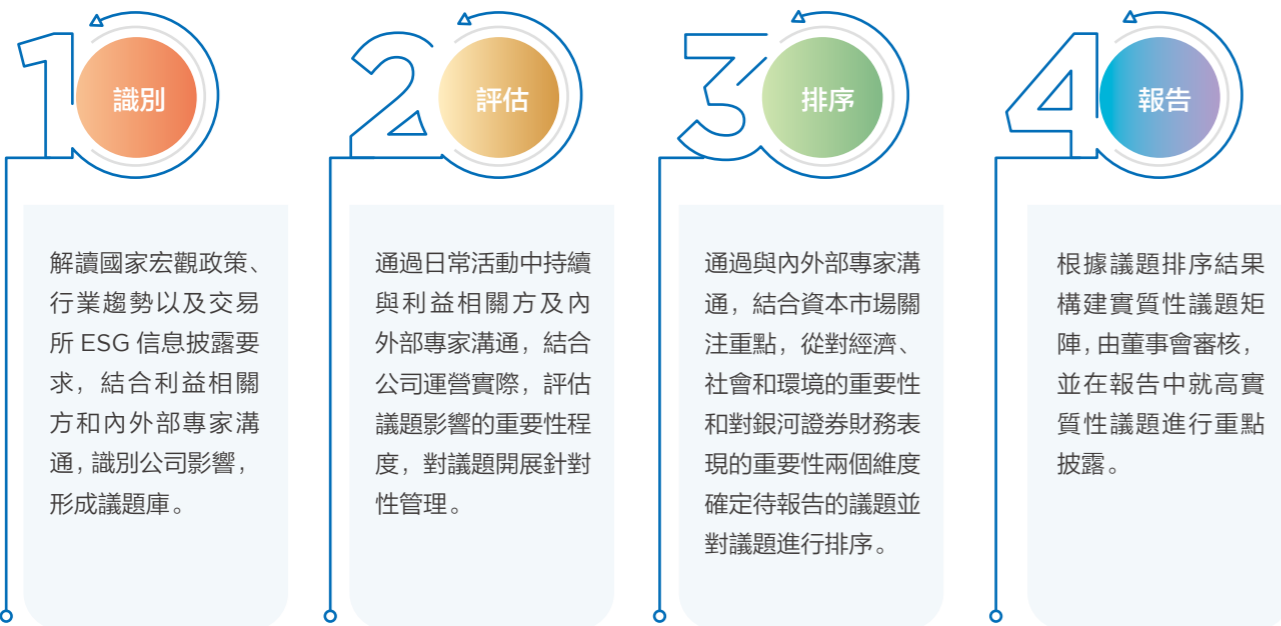
關鍵持份者	關注的議題	溝通與回應
股東及債權人	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 全面風險管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 股東大會 ● 業績報告、財務報告等 ● 投資者會議 ● 業績發佈會 ● 公司官網、微信公眾號 ● 全面風險管理體系
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> ● 合規經營 ● 全面風險管理 ● 商業道德與反腐敗 ● 綠色運營 ● 綠色金融 ● 行業文化建設 ● 保護知識產權 	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合監管機構核查 ● 參與政府調研活動 ● 定期信息披露 ● 定期會議及彙報 ● 開展節能減排活動 ● 支持綠色產業發展 ● 開展行業文化建設活動 ● 專利申報與續展
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶服務質量 ● 負責任營銷 ● 信息安全與客戶私隱保護 ● 金融科技應用 ● 普惠金融 ● 服務實體經濟 ● 保障投資者權益 	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶諮詢與投訴 ● 客戶滿意度調查 ● 中國銀河證券應用程式開展安全認證、網絡安全等級保護測評 ● 打造「網上銀河」「智能銀河」 ● 公司官網、微信公眾號 ● 支持專精特新、中小微企業發展 ● 投資者教育活動
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 員工多元化與包容性 ● 員工權益與福利保障 ● 員工培訓與發展 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工會與職代會 ● 員工培訓體系
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ● 商業道德與反腐敗 ● 供應商管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 戰略合作交流 ● 業務溝通 ● 招投標活動
社區	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責任投資 ● 公益慈善與志願者服務 ● 推動鄉村振興 ● 綠色運營 ● 氣候變化減緩與適應 	<ul style="list-style-type: none"> ● 踐行責任投資理念 ● 開展黨組織聯建 ● 社區公益項目 ● 志願者活動 ● 實施幫扶 ● 開展節能減排活動 ● 支持綠色產業發展

實質性議題分析

公司基於與持份者的日常溝通，根據業務和所屬行業特點，結合政策調研、行業趨勢分析和交易所 ESG 信息披露要求，識別、總結出 23 個實質性議題，在 2023 年開展重點管理。

同時，公司結合內外部持份者及管理層關注重點，對實質性議題進行重要性評估與排序，把具有較高實質性的議題作為本報告的披露重點。

中國銀河證券實質性議題分析流程



中國銀河證券 2023 年實質性議題的主要變動

2022 年實質性議題	變動情況	变动情况	变动原因
風險管理	全面風險管理	調整表述	結合公司實際情況、行業文件及相關標準表述，優化表述
員工招聘與雇傭	員工多元化與包容性		
公司治理	公司治理	合併議題	結合公司實際，整合議題內容
保障投資者權益	投資者教育	新增議題	結合最新標準和監管趨勢，新增議題
—	負責任營銷	新增議題	



中國銀河證券 2023 年實質性議題清單及對應章節

編號	實質性議題名稱 ¹	對應章節
1	公司治理	完善公司治理
2	全面風險管理	全面風險管理
3	商業道德與反腐敗	謹恪守度經營
4	金融科技應用	專題二：數智轉型，防範風險賦能發展
5	合規經營	謹恪守度經營
6	服務實體經濟	專題一：與世同頻，勇擔金融強國使命
7	綠色金融	發展綠色金融
8	推動鄉村振興	推進鄉村振興
9	信息安全與客戶私隱保護	專題二：數智轉型，防範風險賦能發展
10	氣候變化減緩與適應	應對氣候變化
11	行業文化建設	加強文化建設
12	普惠金融	促進普惠金融
13	客戶服務質量	保障客戶權益
14	投資者教育	普及金融知識
15	員工培訓與發展	賦能人才發展
16	員工多元化與包容性	保障員工權益
17	員工權益與福利保障	保障員工權益 用心關愛員工
18	負責任投資	發展綠色金融
19	綠色運營	推行低碳運營
20	保護知識產權	謹恪守度經營
21	負責任營銷	普及金融知識
22	公益慈善與志願服務	奉獻公益事業
23	供應商管理	謹恪守度經營

¹ 加粗議題為公司 2023 年高實質性議題。



貢獻聯合國可持續發展目標

公司在深化國際化佈局的同時，持續關注全球的可持續發展。公司積極響應並審視聯合國可持續發展目標（SDGs）與公司可持續相關實踐的關聯性，為實現全球可持續發展目標持續貢獻銀河力量。

中國銀河證券 2023 年行動	對應報告章節	對應聯合國可持續發展目標
<ul style="list-style-type: none"> 支持重大區域建設 踐行高水平對外開放 	專題一：與世同頻，勇擔金融強國使命	 
<ul style="list-style-type: none"> 金融科技應用 數據安全與客戶私隱保護 	專題二：數智轉型，防範風險賦能發展	
<ul style="list-style-type: none"> 應對氣候變化 發展綠色金融 推行低碳運營 	繪就綠色發展畫卷，加速銀河行動	 
<ul style="list-style-type: none"> 保障客戶權益 普及金融知識 	初心如磐篤行不怠，提升銀河服務	
<ul style="list-style-type: none"> 保障員工權益 賦能人才發展 用心關愛員工 	堅持多元平等包容，共創璀璨銀河	   
<ul style="list-style-type: none"> 推進鄉村振興 奉獻公益事業 	踐行金融責任擔當，傳遞銀河溫度	  
<ul style="list-style-type: none"> 堅持黨建引領 公司治理 保障股東權益 風險管理 合規運營 商業道德與反腐敗 保護知識產權 供應商管理 	筑牢企业发展之基，夯实银河治理	 

與世同頻， 勇擔金融強國使命



中國銀河證券堅定踐行金融工作的政治性、人民性，勇擔金融「國家隊」職責使命，充分發揮證券公司連接資本市場和實體經濟的橋樑紐帶作用，服務國家戰略，為推動高質量發展和中國式現代化積極貢獻「銀河力量」。

回應議題：



2023 年亮點績效

入圍地方政府債承銷團
37 個

承銷規模逐年遞增達到
1,912.99 億元

同比增長
41.90%

服務涵蓋新能源、新材料、半導體等國家重點支持的戰略新興產業
GDR 項目
4 個

服務中國及東盟「一帶一路」沿線客戶超
1,500 萬家

聚焦金融主責主業，服務實體經濟發展

2023 年，公司圍繞高質量發展主題主線，構建「傳達學習、部署落實、追蹤問效、考核評價、問責獎勵」服務國家戰略全流程閉環機制，優化服務國家戰略「3+3+1」績效考核體系，激發服務國家戰略內生動能；加強體制機制建設，提高服務國家戰略的主動性。

3 大評價部分	覆蓋 3 大主體	1 個統籌抓總領導機構
前置評價	公司總部	服務國家戰略領導小組 由總裁任組長，各業務分管領導任副組長， 從組織上保障服務國家戰略真抓實幹
定量考核 + 定性評價	分公司	
精選案例加分	子公司	

中國銀河證券服務國家戰略「3+3+1」績效考核體系

聚焦任務落實，全面壓緊壓實責任

- 將服務國家戰略情況納入年中工作會、季度經營形勢分析會，與巡視整改、主題教育、新戰略規劃等工作一體推進；
- 召開 4 次服務國家戰略領導小組專題會，及時掌握各單位工作情況。

聚焦服務質效，持續深化督導調研

- 股權董事開展基層調研 17 次，涉及 11 家分支機構、4 家子公司、6 家公司客戶，近距離觀察工作情況，發現問題並提出有針對性的意見建議；
- 公司領導、相關部門不定期赴基層開展專題調研，瞭解服務國家戰略工作執行實際情況，指導各單位更好開展相關工作。

聚焦發揮合力，調動基層首創性

- 打造落實服務國家戰略工作的多樣性工具，首創服務國家戰略暢聊會，搭建一線員工常態化溝通交流機制，實現對案例、數據等具體工作沉浸式參與和指導；
- 首推「一對一」深入訪談，與各業務條線、分子公司負責人和核心骨幹共同挖掘業務亮點，圍繞「五篇大文章」提煉典型案例，持續調動基層工作積極性。

中國銀河證券 2023 年服務國家戰略機制建設工作



服務戰略性新興產業

公司持續加強對科技創新的金融支持，在服務高水平科技自立自強、推動實體經濟高質量發展中展現擔當。

通過「研究 + 基金 + 投行」立體式綜合金融服務，出資設立投資基金，重點對具備核心技術和發展前景的初創期科技型企業進行支持。

依託自有資金和私募股權基金，支持新能源汽車產業鏈、半導體產業鏈上的科技企業。

中國銀河證券 服務戰略性新興產業 2023 年 主要工作及成果

成功舉辦新能源論壇，構建新能源領域服務和交流平臺。

發揮首批獲得科創板和北交所做市商資格優勢，幫助科創企業降低融資成本，在滬深證券交易所科創債報價成交額超過 144 億元。

案例 推動科技成果轉化，為黑龍江發展提供金融支撐

2023 年 9 月 23 日，公司與黑龍江省科技廳在北京舉行合作備忘錄簽署儀式，為黑龍江省科技廳提供定制化諮詢服務，成為服務黑龍江科技成果轉化的獨家券商。



案例 創設上海閔行區首支「硬科技」創投基金

2023 年 11 月 1 日，銀河創新資本擔任管理人，與上海市閔行區「大零號灣」科技創新策源功能區（簡稱「大零號灣」）共同發起設立上海大零號灣創新策源私募基金合夥企業（有限合夥）（簡稱「大零號灣基金」）。

大零號灣基金聚焦科技創新，投資領域以創投基金、產業基金為主，包括新材料、新裝備、醫藥、醫療器械、資訊科技、智能裝備等行業，並聚焦於初創期和成長期科技公司。

案例 銀河源匯投資新能源汽車產業鏈企業

2023 年，銀河源匯投資了廣州市型腔模具製造有限公司（簡稱「廣州型腔」）。

廣州型腔是國內超大型一體化壓鑄模具輕量化領域市場的頭部公司，產品廣泛應用於新能源汽車、5G 通信等領域。銀河源匯積極配合廣州型腔融資進度，於 2023 年 11 月完成出資。

案例 銀河國際助力瑞浦蘭鈞上市

2023 年 12 月 18 日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（簡稱「瑞浦蘭鈞」）在香港聯交所主板掛牌上市。

銀河國際在本次發行中擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。瑞浦蘭鈞主要從事鋰離子電池的研發、生產、銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案。瑞浦蘭鈞此次 IPO 募集資金主要用於加強研發、擴大產能，利用國際資本市場加快科技創新，提升核心競爭力。

案例 參與承辦「江蘇省金融賦能製造強省系列活動——新能源專場」

2023 年 11 月 25 日，公司參與承辦「江蘇省金融賦能製造強省系列活動——新能源專場」，為各類新能源企業就融資、上市、並購等投融資業務提供交流溝通平臺。



助力區域協調發展

公司提出「金融賦能服務區域協調發展」，加大支持長三角、粵港澳大灣區等重大區域高質量發展的金融供給力度，助力地方產業基礎能力提升。



2023年10月18日，與合作方通過銀行間市場本幣交易系統達成市場首筆掛鉤「CFETS長三角區域債券指數」（以下簡稱「長三角指數」）的互換交易¹。公司作為長三角債券指數收益的收取方，通過場外衍生品的形式創新性地投資於一籃子長三角區域債券，有效引導資金助力長三角區域一體化發展。

2023年9月6日，發佈中國銀行間市場本幣交易平臺首只西部地區「地方債」債券籃子——銀河證券1-3年估值優勢一般地方債籃子（BBX013008），有助於改善西部地區地方債流動性，促進價格發現，降低西部地區地方政府融資成本，以實際行動促進西部區域經濟協調發展。

截至 2023 年底

 公司在管基金達到 20 支	備案總規模達到 257.24 億元	聚焦長三角、粵港澳大灣區、海南自貿港、西部、東北等國家戰略重點區域
 新增備案基金 6 支	規模合計 14.51 億元	高質量服務國家區域協調發展戰略的有效規模實現躍升

案例 「銀河地方債」旗艦店——一站式「智能銀河」支持區域協調發展戰略

2023年10月30日，「銀河地方債」旗艦店在中國外匯交易中心 iDeal 工作臺正式上線，通過平臺化展業支持區域協調發展，方便銀行間市場機構投資者特別是地方金融機構投資地方政府債券，支持區域協調發展戰略，助力經濟穩大盤。



「銀河地方債」旗艦店功能介紹

¹ 長三角指數互換是指交易一方支付固定利率、收取長三角指數收益，對手方支付長三角指數收益、收取固定利率的交易，可起到管理長三角區域的債券利率及信用風險、豐富交易策略等作用。長三角指數由在銀行間市場上市交易的長三角區域的債券組成，信用評級在交易中心隱含評級 BBB 及以上。

深化國際發展佈局，推進金融對外開放

作為國有金融機構，中國銀河證券牢記金融報國使命，以獨特的境內外佈局優勢，堅持「走出去」「引進來」並重，服務國家戰略，參與「一帶一路」建設。

2023年，公司按照服務國家戰略規劃工作要求，通過助力境內企業境外上市、發行境外債券、搭建交流平臺、創新金融產品等方式，踐行高水平對外開放。

中國銀河證券 2023 年服務對外開放主要工作

助力 境內企業境外上市	<ul style="list-style-type: none"> 助力極兔速遞、邁越科技、慧居科技等企業在港交所成功上市。
發行 境外債券	<ul style="list-style-type: none"> 助力財政部、廣東省、海南省在港澳地區發行人民幣國債和地方政府債券； 承銷信達香港 4 億美元高級無抵押固息美元債券； 承銷中國人壽（海外）發行 20 億美元次級資本債券。
創新 金融產品	<ul style="list-style-type: none"> 2023年8月25日，與富國基金聯名推出的中國銀河證券富國越南 30 產業指數 ETF（Exchange Traded Funds）在新加坡交易所成功上市； 推出全國首個應對歐盟碳關稅金融產品——歐盟碳排放權期貨合約跨境收益互換（TRS）產品； 助力新能源、新材料、智能製造、半導體企業在瑞士證券交易所發行全球存托憑證（Global Depository Receipts, GDRs）。
搭建 境外投融資服務平臺	<ul style="list-style-type: none"> 2023年3月9日至10日，在新加坡舉辦東盟商業領袖峰會； 聯合亞洲金融合作協會主辦金融街論壇之「一帶一路」平行論壇，發佈《亞洲金融合作協會——中國銀河證券「一帶一路」金融合作實踐報告 2023（東盟篇）》和銀河證券富國中證 1000ETF。



中國銀河證券富國越南 30 產業指數 ETF 在新加坡交易所上市



舉辦首屆中國 - 東盟商業領袖峰會

專題二

數智轉型， 防範風險賦能發展

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

回應議題：

金融科技
應用

信息安全與
客戶私隱保護



推出

27

個數字人，分別在微信公眾號、視頻號及應用程式等多個場景中提供服務



作為首家證券公司，率先實現三方存管體系下數字人民幣投資
場外理財產品功能的上線



通過國家网信部門數據出境安全評估

加快佈局數字金融，放大科技賦能量級

中國銀河證券積極佈局數字金融，遵守《互聯網信息服務管理辦法》等法律法規及相關規定，建立以《數字金融業務管理實施細則》為核心的數字金融制度體系，設立數字金融中心，並在 2023 年發佈的《中國銀河證券戰略發展規劃（2023-2025）》中，明確提出「平臺化、數字化」的發展方向，著力推動金融科技創新與業務的深度融合，發揮數字金融防範風險和賦能發展的雙重作用。

2023 年，在防範金融風險方面，公司圍繞「數據線上化、計量智能化、管理系統化、風險可視化」目標，深度整合應用母子公司風險數據資產，推進風險數據需求、模型、質量、服務一體化管理與建設，並建成信用風險管理系統和風險預警管理系統等信息系統，依託數碼化驅動持續提升風險管理效能。

中國銀河證券 2023 年風險管理信息系統建設

信用風險 管理系統

支持母子公司的統一授信、預警、風險分類、壓力測試和減值的全流程管理，實現靈活的客戶信息維護和同一客戶維度各類信用業務的業務數據查詢。

風險預警 管理系統

優化各類信用風險預警模型，整合智能預警結果與其他風險信息，建立預警因子標籤體系，並建立引入 AI 算法的智能預警模型，提高前瞻性風險預警的預測能力。

2023 年，在賦能業務發展方面，公司在財富管理業務條線中落實落細數字金融發展戰略，制定《財富管理業務線戰略行動方案（2023-2025）》，圍繞業務端、支撐端、運營端構築「擴用戶、搭場景、建生態」的數字運營閉環，推動財富管理業務全流程線上化、自動化和智能化。

中國銀河證券 2023 年數字金融賦能業務主要舉措及成果

智能交易

- 通過設計新場景、新工具，增加支持品種，拓展外部渠道等方式，持續完善「智能工具、客戶養成、付費權益、智能策略」的智能交易四維生態體系，不斷提升公司客戶的智能交易覆蓋；
- 2023 年，銀河智能交易服務形成以 7 大客戶場景為核心，衍生出 18 類條件單工具和 8 類盯盤工具的強大產品矩陣，服務客戶超 70 萬人，實現場內股基成交金額超 6,000 億元。



「于寒俏」「董文博」數字人形象照

- 以取材「真人」、採用「真名」、還原「真聲」的模式，打造銀河數字人形象、搭建數字人平臺，探索數字人在證券場景中的應用，推動智能服務轉型升級；
- 2023 年，數字人項目推出「於寒俏」「董文博」等 27 個數字人，分別在微信公眾號、視頻號及應用程式等多個場景中提供服務。

數字人智能服務

數字人民幣

- 設計數字人民幣三大應用場景：「購買付費金融服務」「三方存管體系下投資場外理財產品」「數字理財錢包體系下投資場外理財產品」；
- 2023 年，正式上線三方存管體系下數字人民幣投資場外理財產品功能，成為證券行業首家數字人民幣投資場外理財產品的公司。



「數字人民幣投資場外理財產品」發佈會

抓實數據安全底線，構建業務發展盾牌

數據是數碼化時代的關鍵生產要素，而金融業是數據積累最為深厚的行業之一。在頻繁的數據交換和處理中，確保金融數據的保密性、完整性和可用性不僅是金融企業的責任，也是維護金融市場秩序和客戶信任的重要基礎。

中國銀河證券業務運營過程涉及的數據主要包括客戶數據、交易數據等。客戶數據中包含個人身份信息、賬戶信息等客戶私隱信息。

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規，建立層次分明、職責清晰的網絡和信息安全組織架構，於 2023 年修訂《網絡和信息安全策略》《網絡和信息安全管理辦法》，並發佈《網絡安全漏洞管理實施細則》等 5 項專項工作實施細則，進一步明確主體責任和組織分工，為全面加強網絡和信息安全管理提供有力保障。

中國銀河證券網絡和信息安全組織架構



在客戶私隱信息保護方面，公司制定《信息系統個人信息保護實施細則》，規範從客戶信息收集、傳輸、存儲、使用至共享等全流程活動，堅決履行對客戶信息保護的法定職責，確保客戶信息在全週期處理過程中的合規性，保障客戶的合法權益不受侵害。

2023 年，公司通過深化安全技術保障體系、建立資訊安全傳輸屏障、探索數據跨境處理機制等方式不斷加強管理機制建設，開展全面資訊安全培訓宣貫，多措並舉，提升整體安全防護能力。2023 年，公司未發生經確認的重大信息安全和客戶私隱洩露事件，未發現違反客戶私隱、遺失客戶資料或經證實的相關投訴。

中國銀河證券 2023 年網絡和資訊安全建設措施

深化安全技術保障體系

01

- 在網絡邊界部署防火牆、應用防火牆、流量安全檢測系統等安全防護設備；
- 推進終端安全管理系統部署，對入網設備進行嚴格管控；
- 使用各類加密協議，對傳輸數據進行加密保護；
- 通過 IT 服務台和服務質量管理，提高運營維修效率。

建立資訊安全傳輸屏障

02

- 通過網上交易客戶端配置加密、證書驗證、VMP 加殼、頻度控制和封鎖等反外掛安全控件；
- 在銀河證券應用程式中集成第三方安全加固插件和商用密碼安全組件，採用雙向身份認證的加密傳輸通道進行信息傳輸；
- 採用特定密碼算法增強身份認證，確保數據傳輸的機密性，最大程度保障客戶私隱和資訊安全；
- 對可能接觸公司內部信息及客戶信息等敏感數據的供應商開展資訊安全風險評估，並統一簽署《第三方人員網絡安全與保密承諾書》，降低數據傳輸及使用過程中從第三方渠道發生洩露的風險。

探索數據跨境處理機制

03

- 加強與境外全資子公司銀河國際及其子公司銀河聯昌信息安全部門的溝通，建立境外網絡安全應急聯絡機制；
- 與銀河國際簽訂《個人信息出境合同》，明確個人信息處理者和境外接收方個人信息保護的權利和義務，確保境外接收方處理個人信息的活動達到國家相關法律法規的要求；
- 開展數據出境安全風險自評估和國家網信部門安全評估申報，並於 2023 年 7 月通過數據出境安全評估；
- 作為主要執筆單位參與中證數據有限責任公司牽頭的《證券期貨業數據跨境研究》行業課題研究，被證監會科技監管司評為優秀課題；
- 完成《證券期貨業數據出境監管模式研究與探索》等 3 篇數據跨境相關論文編寫，並在《金融電子化》雜誌及其公眾號發表；
- 參加「上證能量」行業數據跨境實踐沙龍研討會，進行「數據跨境申報實踐案例」主題分享。



「上證能量」行業數據跨境實踐沙龍研討會

開展信息安全培訓宣貫

04

- 製作並在公司內部宣傳屏循環播放安全意識宣貫系列小視頻；
- 面向全體員工開展信息安全與保密意識專題培訓；
- 面向投資者開展網絡信息安全投教大講堂直播課程《網絡安全威脅重重，投資者需構築個人信息安全防線》，介紹日常網絡安全威脅。

繪就綠色發展畫卷 加速銀河行動

中國銀河證券踐行綠色發展理念，積極為綠色低碳發展之路提供多種形式的金融服務，不斷豐富綠色金融的內涵，以創新賦能「雙碳」戰略。

回應議題：



人均溫室氣體排放量

1.50 噸二氧化碳當量 / 人

服務綠色發展戰略方面累計投資額度

27.93 億元

累計開展 ESG 投資研究近

40 項



應對氣候變化

面對全球變暖的緊急態勢，各國正強化氣候環境政策，廣泛設定碳中和目標並實施多元低碳戰略。中國銀河證券深刻認識到，實現碳中和不僅是全球生態環境保護的必然要求，更是企業保持競爭優勢、實現可持續經濟發展的核心要素。

中國銀河證券基於國際可持續準則理事會《國際財務報告可持續披露準則第 2 號——氣候相關披露》(IFRS S2) 的框架識別氣候變化對公司經營帶來的風險和機遇，並根據識別結果採取應對措施，管理氣候變化對公司造成的影響。

治理

公司高度重視氣候相關治理體系的建設工作，搭建「董事會 - 管理層 - 執行層」自上而下、有效的三級管理架構。




中國銀河證券氣候治理架構

層級	具體部門	職責內容及工作機制
董事會	董事會 / 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 董事會負責全面監督氣候風險；審計委員會作為 ESG 工作的決策議事機構，對氣候相關風險和機遇負有監督和管理責任 董事會和審計委員會定期獲悉公司的氣候相關風險和機遇情況，包括但不限於收集氣候風險報告、進行環境趨勢分析以及諮詢外部專業意見，確保以適當的頻率審查公司的氣候相關信息，以瞭解氣候風險和機遇在不同時間尺度內的演變
管理層	ESG 工作組	<ul style="list-style-type: none"> 負責實施和推進環境政策以及與氣候變化相關的政策 通過與各部門緊密協作，確保公司在實際操作中積極應對氣候變化挑戰 受董事會的監督，並定期向審計委員會報告工作進展
執行層	辦公室	<ul style="list-style-type: none"> 負責運營層面碳排放管理
	風險管理總部	<ul style="list-style-type: none"> 將氣候風險納入業務考量與風險管理，基於公司整體統一的風險管理機制對氣候風險展開識別、分析、報告等
	各業務部門及子公司	<ul style="list-style-type: none"> 負責綠色金融產品、碳金融產品的開發及發行

戰略

公司充分根據自身業務發展佈局和特點，參考外部專家意見，從發生概率、影響程度等維度對各項氣候變化風險和機遇的實質性進行評估，識別 4 項氣候相關風險及 3 項氣候相關機遇，並基於識別的風險與機遇進一步研討制定對應的氣候策略與行動。





中國銀河證券氣候相關風險分析及應對措施

	 急性物理風險	 慢性物理風險	 政策和法律風險
氣候相關風險	急性物理風險	慢性物理風險	政策和法律風險
風險影響的時間範圍	長期	長期	中期
風險描述	劇烈的氣候變化如颱風、洪水等將產生極端天氣或自然災害，可能影響公司營業部正常運營，進而影響公司業務開展。	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能對公司正常運營造成影響。	環保政策和監管的收緊意味著公司需要更嚴格地遵守環保法規。不遵守可能導致罰款、處罰或聲譽受損。因此，公司需要投入更多資源來確保合規性。
潛在財務影響	營業收入↓ 投資組合價值↓ 固定資產↓	運營成本↑ 投資組合價值↓	營業收入↓ 投資組合價值↓
應對措施	建立較為完善的應急管理措施，執行安保人員 24 小時值班和事故信息報告制度，並製備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響。	隨著氣候逐漸惡化，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶 / 投資標的的市場估值。	密切關注碳達峰、碳中和政策執行過程中對公司業務可能造成的不利影響，及時採取應對措施。

注：短期為 1 年；中期為 1-5 年；長期為 > 5 年。



中國銀河證券氣候相關風險分析及應對措施

				
氣候相關風險	技術風險	市場機遇	資源效率	適應力
風險影響的時間範圍	中期	中期	中期	長期
風險描述	在低碳技術轉型的過程中，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源/生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶/投資標的償債能力與市場估值受到影響。	低碳經濟背景下，氣候友好型的產品和企業愈發受到市場青睞，公司相關投資標的的市場估值也可能因此上升。	在公司運營過程中提高能源、水資源、物料等資源的使用效率，有利於降低公司資源開支。	公司積極開展應對氣候變化相關產業合作，或參與氣候相關行業交流，有利於培養氣候變化的適應能力，提高公司應對風險、抓住機遇的能力。
潛在財務影響	營業收入↓ 投資組合價值↓	營業收入↑	運營成本↓	營業收入↑ 運營成本↓
應對措施	<p>投融資業務借助風險預警工具、負面清單管理機制加強對高碳投融資主體的投前風險識別與投後持續管理。</p> <p>針對煤炭、鋼鐵等高耗能、高排碳量行業設置集中度風險限額，加強追蹤監測。</p>	<p>投行業務板塊圍繞國家綠色金融發展戰略，加大資源配置力度，持續推動相關產品和服務模式創新。</p> <p>銀河國際設立雙碳創新中心，在氣候投融資諮詢顧問、碳資產開發交易及支持、碳金融產品創新等方面積極展業。</p> <p>基金研究中心作為基金評價機構，已新增ESG標籤並對市場主基金進行環境、社會、治理等主題分類工作。</p>	<p>在辦公場所配備節水、節能器具。</p> <p>推行無紙化辦公及運營。</p> <p>配置大尺寸垃圾桶，減少塑料袋使用量。</p> <p>打造綠色數據中心。</p>	<p>成立碳中和研究團隊，牽頭多個雙碳相關課題研究。</p> <p>成立雙碳創新中心，提供研究諮詢服務。</p>

風險管理

公司密切關注行業風險管理發展趨勢，追蹤境內外監管機構對氣候風險領域的管理要求，深入開展氣候風險管理領域的研究與調研，參考同業金融機構先進管理經驗，加速推進建立氣候風險相關管理機制。

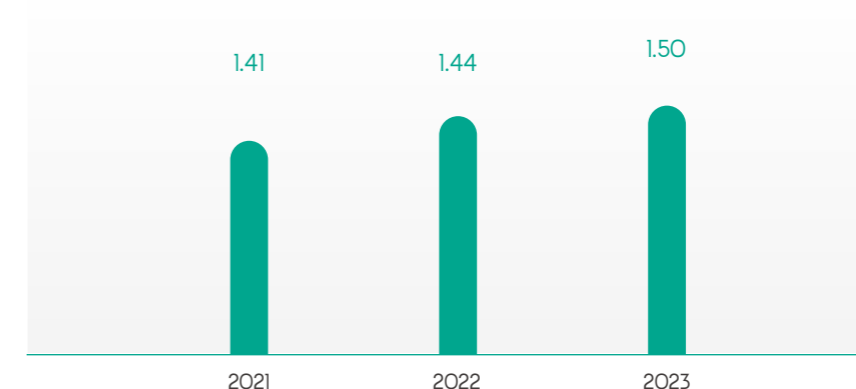
公司將氣候風險納入各項業務考量與風險管理，基於公司整體統一的風險管理機制對氣候風險展開識別、分析、報告。在全面風險管理限額體系內，公司針對煤炭、鋼鐵等高耗能、高排碳量行業設置集中度風險限額，逐日監測，觸及預警線或臨近限額閾值前及時制訂應對超限的風險預案，突破預警線或閾值時及時揭示風險，按規定進行報告、處置；如涉及風險事件，按照公司整體的風險事件報告管理制度執行。

指標和目標

為了進一步落實應對氣候變化管理，提高氣候變化管理工作的有效性，公司定期對溫室氣體排放等指標進行數據收集，以「將人均溫室氣體排放量控制在較低水平」為目標，盡可能減少運營過程產生的溫室氣體排放。

中國銀河證券近三年人均溫室氣體排放總量（範圍一+範圍二）

（單位：噸二氧化碳當量/人）



案例 銀河國際實現 2023 年自身運營碳中和

銀河國際積極響應國家雙碳目標，持續開展碳排放盤查，厘定自身碳排放基數，同時在全面推進綠色運營策略的框架下，通過整合應用市場化減排機制，協同發力降低碳排放。

2023 年，銀河國際實現自身運營碳中和。

發展綠色金融

中國銀河證券堅持創新服務「碳中和」和綠色發展，參與綠色投融資活動，踐行負責任投資理念，佈局 ESG 和「雙碳」研究，在追求經濟效益的同時兼顧社會、環境效益。

綠色融資

公司深耕綠色低碳產業，提供多樣化的綠色融資服務，助力全球低碳發展。

案例 首創「投行 + 做市 + 風險管理」模式為綠色企業提供綜合金融服務

2023 年，公司通過構建「投行 + 做市 + 風險管理」三位一體業務模式，助力阿克蘇地區綠色實業開發集團於 2 月在上交所發行 2023 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期），並以自動化做市系統服務降低債券收益率 1.32%，進而減少其融資成本。8 月，公司進一步提供場外利率期權服務，掛鈎 1 年期貸款市場報價利率與國債期貨價格，名義本金 1.1 億元，助力企業實現負債結構優化和融資成本風險管理。

此案例憑藉在綠色融資服務創新、企業風險防控以及利率市場化改革傳導方面的突出貢獻，榮膺中國金融期貨交易所國債期貨十周年典型案例。

案例 助力中國郵政儲蓄銀行發行示範性綠色債券

2023 年 3 月 23 日，公司助力中國郵政儲蓄銀行創新發行基於《共同分類目錄》的中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 2023 年綠色金融債券（第一期）。

本次發行是中國郵政儲蓄銀行發行的首單綠色金融債券和首單小微金融債券。公司以金融力量推動綠色低碳循環經濟體系建設，積極服務國家戰略，落實「雙碳」政策目標。

案例 銀河國際助力中國工商銀行成功發行「一帶一路」主題綠色債券

2023 年 10 月 18 日，公司助力中國工商銀行 4 家境外分行成功發行多幣種「一帶一路」主題綠色債券，總規模達 20 億等值美元。本次發行是中國工商銀行首個以「一帶一路」為主題發行的專項綠色債券，債券發行適用的綠色資產池總金額逾 3 萬億元，募集資金主要用於「一帶一路」沿線國家的可再生能源和清潔交通項目。

案例 銀河 - 聯昌泰國參與 Energy Absolute 公司發行的環保綠色債券

銀河 - 聯昌泰國投資銀行團隊參與由 Energy Absolute 上市有限公司發行的環保綠色債券。

該債券符合公司追求替代能源和可再生能源為泰國市場服務的使命，相關資金將用於資助 Energy Absolute 公共汽車、船隻、機車等電動汽車業務。



EA 發行的環保綠色債券

案例 銀河國際助力地方政府發行生物多樣性主題綠色債券

2023 年 9 月 13 日，海南省人民政府成功在香港發行 50 億離岸人民幣地方政府債券。銀河國際擔任此次債券發行的联席主承銷商兼聯席簿記管理人。

本次發行人品種除包含可持續發展債券和藍色債券外，還發行了中國境內地方政府首單生物多樣性主題綠色債券，募集資金主要投向醫療、教育等民生保障以及海洋保護、環境監測修復、物種資源保護等重點領域。

綠色投資

公司堅持責任投資理念，在投資業務中推動篩選、ESG 整合、主題投資、影響力投資等負責任投資策略的應用，並積極參與綠色投資，在追求經濟效益的同時兼顧社會、環境效益。

案例 銀河 - 聯昌發行銀河善行收入型基金，採用負責任投資策略

為了滿足不同類型投資者的投資需求，銀河 - 聯昌下設全資子公司銀河 - 聯昌財富管理私人有限公司在馬來西亞發行銀河善行收入型基金。銀河善行收入型基金有別於傳統基金，只做符合伊斯蘭教法的投資。這類基金的主要特點包括禁止投資通過利息或額外收益形式賺取財務回報的債務投資工具、禁止投資違反伊斯蘭教法的業務或產品（如煙草、酒類等），或禁止投資從事具賭博性質的投機交易等。

案例 成為首批新能源 REITs 戰略投資人

2023 年 3 月 29 日，首批新能源公募 REITs——「中信建投國家電投新能源 REIT」與「中航京能光伏 REIT」上市，公司作為兩單項目的「戰略投資人」，以自有資金長期投資首批新能源公募 REITs，助力擴大有效投資、服務國家「雙碳」戰略目標實現。作為全國首批新能源公募 REITs，此次上市將為 REITs 市場注入全新的資產類型，推動 REITs 市場進一步拓展資產領域，有助於推動能源企業盤活存量資產，擴大新能源領域的有效投資，促進形成投融資良性循環，助力我國能源結構綠色轉型。

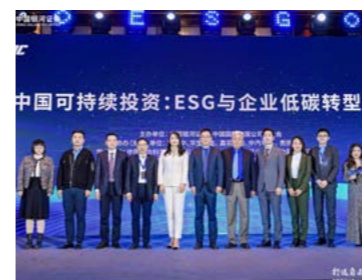
2023 年，公司創新綠色投資產品，引導社會資本投向綠色領域。銀河國際加入「一帶一路」綠色投資原則（GIP），將在投資和運營中堅持履行該原則，發揮海外市場優勢，積極推動「一帶一路」投資綠色化。

綠色研究與交流

2023 年，公司著力加強綠色金融研究及相關的交流活動，積極參與公司及行業綠色金融生態建設，全面促進綠色金融發展。

中國銀河證券 2023 年綠色研究工作

		
<p>參與中國證券業協會 2023 年重點課題研究，形成題為《證券公司信用融資業務中的 ESG 應用實踐研究》的研究報告。</p>	<p>發佈《ESG 金融產品構建策略報告》，構建銀河 ESG 指數，為金融機構創建 ESG 產品提供參考，進而豐富市場 ESG 投融資工具。</p>	<p>公司研究院設立專門的負責任投資分析專員崗位，與政府部門、協會等組織共同開展 ESG 研究工作，累計開展 ESG 投資研究近 40 項。</p>



主辦「中國可持續投資：ESG 與企業低碳轉型論壇」



公司 ESG 研究員馬宗明受邀出席第五屆「2023·中環論壇」，分享中國銀河證券近年在 ESG 方面的實踐和經驗



銀河 - 聯昌舉辦首屆 2023 年 ESG 和可持續發展會議，以「馬來西亞，東盟的可再生電池」為主題，探討馬來西亞的能源轉型的前景和關鍵挑戰

中國銀河證券 2023 年綠色投資成果



案例 搭建股票質押業務 ESG 評價模型

公司積極探索將 ESG 理念納入展業過程，在吸收借鑒海外相對成熟的 ESG 評價框架基礎上，結合我國發展階段和國情特點，獨立搭建包含 3 個維度、17 個主要議題、43 個二級議題的標的證券 ESG 評價模型並應用於股票質押業務實踐，積極踐行金融機構應用 ESG 理念並服務國家戰略的職能，著力支持實體經濟轉型發展。

	傳統評價因子	ESG 評價因子
融資人	合規性、償債能力...	+ 氣候及環境影響 社會和公眾義務 公司治理異常...
融資用途	合規性、經營及可變現性	+ 清潔能源、綠化 專精特新... 兩高一剩...
標的證券	盈利能力、營運能力、償債能力 現金流、舞弊識別指標估值、流動性	+ 氣候 / 汙染 / 綠色發展等 員工、消費者、社會公眾治理 體系、信息披露、治理異常...

中国银河证券 ESG 評級模型篩選

銀河國際設立雙碳創新中心作為公司在雙碳領域的「試驗田」，2023 年完成監管報備並正式展業，致力於探索創新境內外碳金融需求，開展氣候投融資諮詢顧問、碳資產開發及交易支持、碳金融產品創新等服務。

借助自身廣泛的業務資源和專業優勢，銀河國際雙碳創新中心攜手業界夥伴，精心打造綠色金融服務生態鏈，在全力做好綠色金融大文章的同時，以金融引擎之力助推中國乃至全球的「雙碳」目標實現，以金融活水滋養境內外雙循環經濟體系的綠色轉型與發展。

案例 銀河國際推出歐盟碳排放權期貨合約跨境收益互換 (TRS)

銀河國際設計推出首個應對歐盟碳關稅金融產品——歐盟碳排放權期貨合約跨境收益互換 (TRS)，幫助境內機構客戶直接參與歐盟碳市場交易，實現金融賦能實體經濟低碳轉型，推動中國碳市場對接國際標準，為中國建設面向全球的碳市場提供有益借鑒，也為發展中國家應對碳關稅提供了積極借鑒。

該產品自推出後屢獲殊榮，包括第四屆國際金融論壇 (IFF)「全球綠色金融獎 - 創新獎」、香港中國金融協會「卓越跨境金融服務大獎」最佳方案獎、粵港澳大灣區綠色金融優秀案例「先鋒獎」，並入選新京報 2023 年度綠色發展十大案例。



榮獲第四屆國際金融論壇 (IFF)「全球綠色金融獎 - 創新獎」

榮獲香港中國金融協會「卓越跨境金融服務大獎 - 最佳方案獎」

榮獲粵港澳大灣區綠色金融優秀案例「先鋒獎」

入選新京報「2023 年度綠色發展十大案例」

案例 銀河國際參與編寫《碳中和之路：香港把握碳市場機遇的角色》

為研究香港發展碳市場的路徑，銀河國際雙碳創新中心參與編寫香港金融發展局牽頭的香港碳中和研究報告《碳中和之路：香港把握碳市場機遇的角色》。

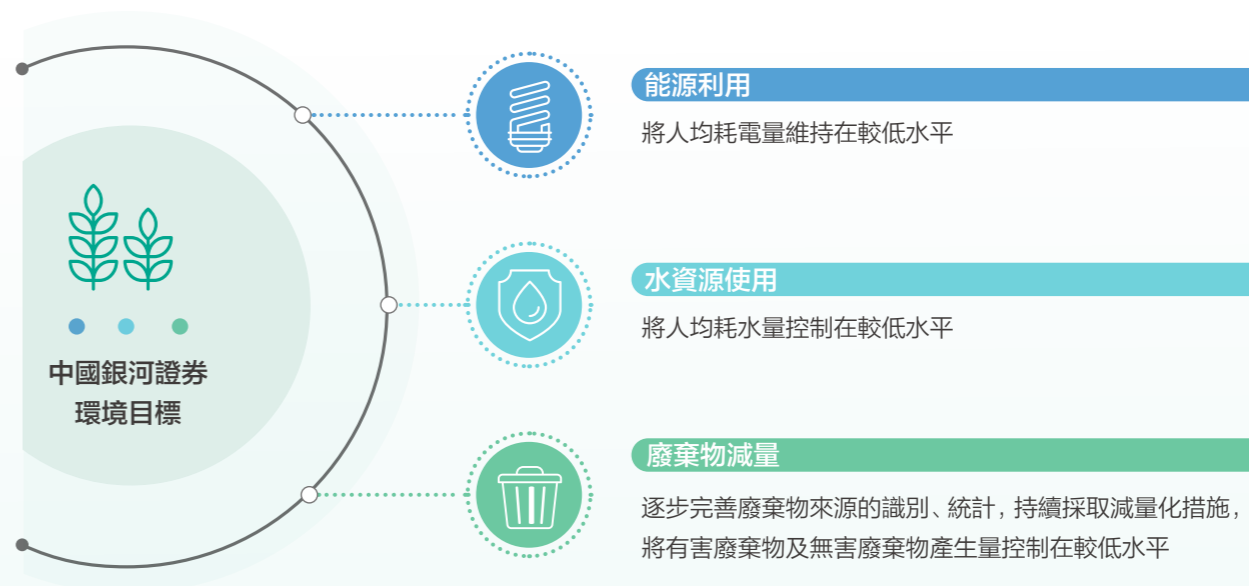
該研究報告明確了目前自願碳市場 (VCM) 面臨的挑戰以及香港在把握碳市場機遇的角色，並提出了有利於香港綠色低碳發展的政策建議。

推行綠色運營

中國銀河證券作為金融機構，運營層面消耗的能源主要為電力、天然氣以及自有車輛消耗的汽油和柴油；使用的水資源來源為市政用水，2023 年在求取水源方面無任何問題；產生的廢棄物主要為辦公垃圾、廚餘垃圾、廢舊電池、硒鼓墨盒、碳粉盒、廢舊電子產品等。

公司踐行綠色辦公的理念，遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等法律法規及相關規定，提升能源資源使用效率，降低各項經營活動的環境影響。2023 年，公司在運營層面未對環境及天然資源造成重大影響，未發生與環境保護相關並對公司有重大影響的、已確認的違規事件。

公司結合自身運營情況，在能源管理、水資源管理、廢棄物管理方面提出三個環境目標，持續完善目標實現路徑，定期追蹤目標完成進度。



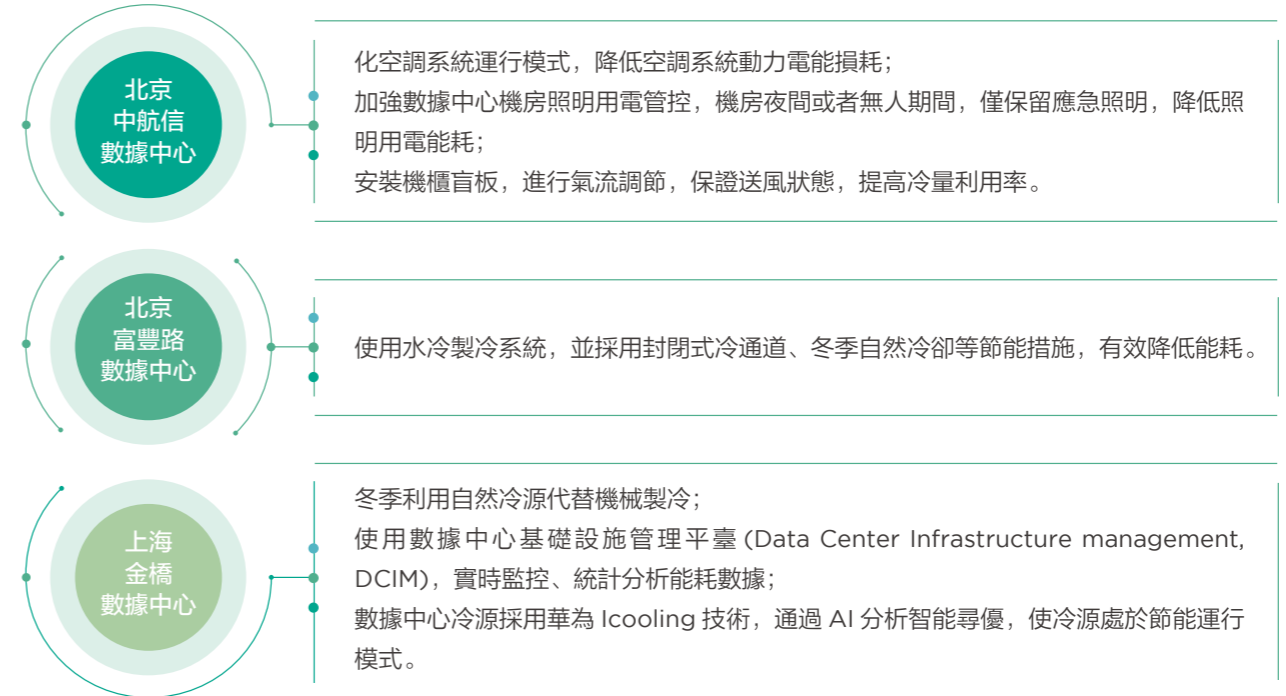
中國銀河證券厲行節約倡議

2023 年，公司通過倡導無紙化辦公、空調限溫、垃圾分類等方式節約社會資源、保護環境、減少污染。

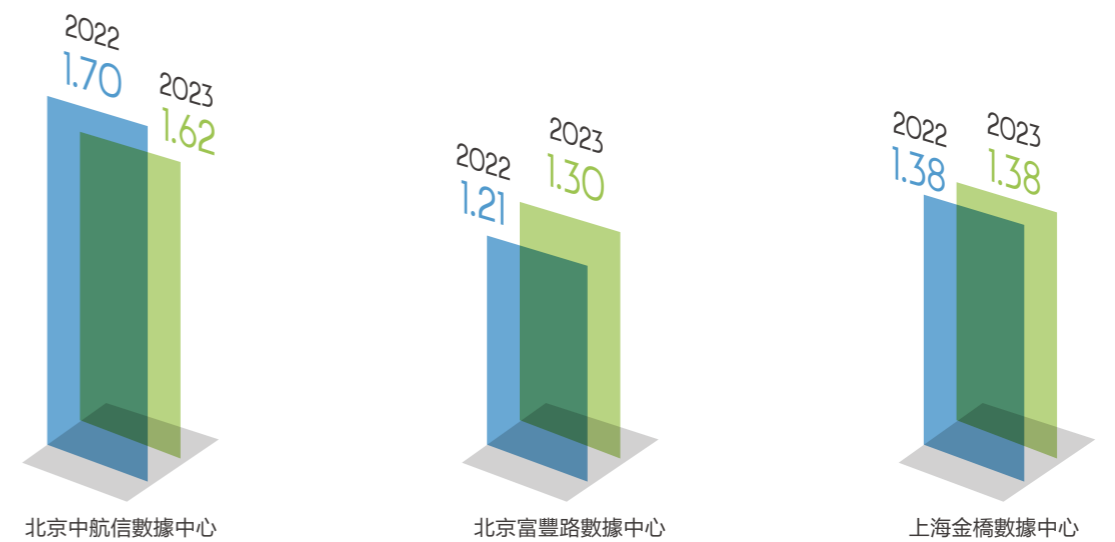


2023 年，公司使用的三個數據中心均為租賃數據中心，分別為北京中航信數據中心、北京富豐路數據中心、上海金橋數據中心。2023 年，公司加強對租賃數據中心的管理，採取多項綠色節能措施，提高數據中心能源使用效率。

中國銀河證券數據中心綠色節能措施



中國銀河證券主要租賃數據中心 PUE 值



注：PUE 即 Power Usage Effectiveness 的簡寫，是評價數據中心能源效率的指標。公司 3 個租賃數據中心 PUE 值系估算，為全年平均值。

初心如磐篤行不怠 提升銀河服務

中國銀河證券深刻把握「人民性」本質，秉承「以客戶為中心」的理念，切實保障客戶權益，提升客戶體驗。2023年，公司加強客戶服務質量管理，創新升級投教新體驗，提升服務客戶專業能力和服務覆蓋面。

回應議題：



新開客戶回訪滿意度達

99% 以上

公司投教基地製作發佈原創投教產品

569 種

組織開展投教活動

3,945 場

覆蓋投資者超

5,600 萬人次



保障客戶權益

客戶服務質量

作為國有金融企業和網點數最多的券商，中國銀河證券秉承「以客戶為中心」的服務理念，認真落實客戶問題及需求追蹤和反饋工作，持續提升客戶服務能力。

2023年，為提高客戶服務質量，保障短信服務合規，公司修訂《零售客戶綜合服務平臺短信管理實施細則》，完善短信服務適當性管理，為客戶提供多渠道短信訂閱及退訂申請服務；優化「雲通訊」功能，規範營銷服務人員客戶服務過程管理，保障客戶服務質量。

公司制定《財富管理業務客戶投訴處理實施細則》，規範客戶投訴處理的工作流程，確定投訴處理時效，實現投訴處理閉環管理。

中國銀河證券投訴溝通渠道



中國銀河證券客戶投訴處理流程



提升客戶體驗

為落實「成為老百姓身邊理財顧問」戰略部署，公司搭建「客戶雙生命週期服務體系」，在客戶畫像、群體洞察、特徵分析的基礎上，緊緊圍繞客戶各生命週期的特點、風險偏好等，匹配適當的服務資源和金融產品，最大限度滿足客戶的投資需求。

2023年，公司推出面向機構客戶一站式金融服務平臺——「銀河天弓」，為機構客戶帶來了全新的服務體驗，助力機構投資者有效提升生產力。



此外，公司通過開展「一對一專家會診」、舉辦戰略客戶專享系列活動，為戰略客戶提供定制化服務。

案例 舉辦戰略客戶專享系列活動

公司通過舉辦針對戰略客戶的專享系列活動的方式與客戶進行多層次、多角度互動。2023年，公司共舉辦5期活動，交流主題涵蓋宏觀經濟、行業趨勢、重要工作會議解讀等。



2023 年



負責任營銷

公司嚴格遵循《證券經紀業務管理辦法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券公司代銷金融產品管理規定》等法律法規及相關規定，建立健全投資者適當性管理制度體系，切實做到有制可依、有規可守、有序可循，保障投資者合法權益，促進業務健康平穩發展。

公司制定《投資者適當性管理辦法》《財富管理業務營銷宣傳推廣實施細則》《託管與基金服務業務營銷宣傳管理實施細則》等適當性管理制度，確保客戶瞭解真實、完整的產品信息，切實保護投資者的知情權、參與權、收益權和求償權。2023 年，公司全面梳理公司適當性管理執行情況，優化適當性管理流程及系統控制，進一步修訂和完善公司投資者適當性管理相關制度，提升投資者權益保護的效能。

2023 年，公司因適當性管理不到位收到 2 份當地證監局出具的責令改正違法行為決定書（河南證監局 [2023]55 號、北京監管局 [2023]237 號）。目前，上述問題均已妥善處理完畢。公司于事後全面自查整改，強化相關業務管理，優化制度、決策機制和風控體系，以維護投資者權益並嚴格履行合規義務。事件具體情況詳見《中國銀河證券有限公司 2023 年年度報告》。

普及金融知識

中國銀河證券積極貫徹《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》精神，制定《投資者教育管理辦法》《分支機構投資者教育管理實施細則》等制度，建立專門的投資者保護與教育管理體系，持續提高投資者教育工作質效。

2023 年，公司修訂《投資者教育基地管理實施細則》，財富運管總部成立投保與投服工作小組，優化投教基地管理平臺功能、持續開展投資者教育活動，進一步提升投資者教育服務能力，保護投資者合法權益。

多措並舉做好投教基地運營

2023 年，公司著力打造「1+2+N」的投教宣傳陣地，依託國家級互聯網投教基地，為湖北、靜寧實體基地提供輔導支持，持續推進園地電子化項目，以期形成「線上線下、多基地、全網點聯動」的協同效應，樹立銀河投教品牌。

中國銀河證券投教基地運營 2023 年重點工作



特色投教活動

- 融合冰雪文化魅力，亮相第 35 屆哈爾濱太陽島國際雪博會，打造財商教育特色活動，開創行業投教活動新形式；
- 積極承辦《股東來了》2023 北京片區活動，包攬全部作品獎項類別，單場活動受眾最高破千萬，被《學習強國》收錄，社會反響強烈；
- 代表證券行業出席 2023 年「金融消費者權益保護教育宣傳月」啟動儀式並致辭，發揮「標杆」引領作用。



創新投教產品

- 以業務為導向，圍繞註冊制改革等熱點製作知識普及、理念引導、風險揭示等投教產品，創作「為民辦實事」系列圖文，打通投教與投服鏈條；
- 原創作品「公募 REITs 知識介紹系列」音頻獲評中國證監會年度「受歡迎的投教產品」。



拓展宣傳驅動

- 持續擴展、維護新華網應用程式、梧桐穩智小程序、英華號等新媒體宣傳渠道，進一步擴大宣傳覆蓋面；
- 創新宣傳視角引導投資者自主發聲，開展「銀河之聲 | 傳遞投資者聲音」特色活動，推出《您眼中的註冊制》H5 互動活動等。



互聯網投教基地「註冊制」專欄



承辦《股東來了》(2023) 投資者權益知識競賽北京片區活動



參與 2023 年「金融消費者權益保護教育宣傳月」啟動儀式

推進投教納入國民教育體系

公司深入貫徹黨的二十大精神，堅守金融為民初心，制定《「全面註冊制 改革向未來」——2023 年投資者教育活動方案》，推動投資者教育工作取得實效。

中國銀河證券 2023 年推進投資者教育納入國民教育

與北京大學法學院共建思政實踐基地，創新舉辦暑期資本市場實踐課程



與中國人民大學共同推進教材出版事項，舉辦「銀河尋夢，職等你來」首屆簡歷大賽暨金融就業沙龍

與浙江金融職業學院合作舉辦三屆「黃炎培杯」職業院校財富管理知識技能大賽

結合分支機構資源，優選行業精英，推動建立國民教育講師庫，為鞏固國民教育工作根基提供堅實人才支撐

公司連續 5 年在中國證監會組織的國家級投教基地年度考核中獲評「優秀」

原創投教產品獲評中國證監會 2022 年度「受歡迎的投教產品」、財聯社「最受歡迎投教作品獎」、第一財經秒懂金融「優勝獎」

榮獲《股東來了》2023 最佳承辦獎、十佳投保案例、人氣視頻獎等 7 項獎項

榮獲中華職業教育社 2022 年、2023 年「黃炎培杯」大賽「特別貢獻獎」

榮獲黑龍江省青少年發展基金會 2022 年「希望工程快樂冰雪 - 銀小河宇航員計劃」公益活動「優秀組織單位」

榮獲證券時報「2023 中國證券業投資者教育君鼎獎」



與北京大學法學院舉辦暑期資本市場實踐課程



與中國人民大學新聞學院舉辦「銀河尋夢，職等你來」首屆簡歷大賽

堅持多元平等包容 共創璀璨銀河

中國銀河證券充分認識到人才的重要作用，將人力資本作為公司最重要的資本來管理，將人才競爭力作為公司最核心的競爭力來塑造，堅持高質量「外引+內育」，優化招聘模式、完善人才培養機制、搭建員工職業晉升通道，著力實現人才專業化、培養體系化。

回應議題：



通過社會招聘的方式，共計發放入職通知函

989 份

女性員工占比

47.26%



保障員工權益

員工多元化與包容性

中國銀河證券重視員工的多樣性，致力建立一個包容和機會平等的工作環境。公司嚴格遵守所在運營地的適用法律法規，制定《員工招聘管理辦法》《勞動合同實施細則》等制度，明確招聘原則、流程和錄用條件。2023 年，公司境內外均未發生僱傭童工或強制勞工的情況，亦未發生員工僱傭方面的重大訴訟。

中國銀河證券員工招聘與僱傭管理

招聘原則

- 堅持公開招聘、平等競爭、全面考核、擇優錄用的原則，杜絕任何基於種族、性別、宗教、社會出身及其他因素的歧視。

招聘渠道

- 社會招聘和校園招聘。

員工錄用

- 禁止僱傭童工、強迫勞動、限制員工自由等一切非法用工行為；
- 被錄用員工均嚴格依據法律規定與公司簽訂《勞動合同書》，明確公司與員工的責任和義務。

員工解聘

- 根據《公司勞動合同實施細則》相關規定，員工嚴重違反公司規章制度、嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大損害等情況的，公司可主動與員工解除勞動合同。

公司主動踐行國有企業擔當，把穩就業擺在突出位置，通過優化招聘模式、擴大宣傳力度、深耕重點院校等多類措施，科學有序開展員工招錄和人才發展工作。

2023 年



公司總部通過校園招聘渠道
發放入職通知函

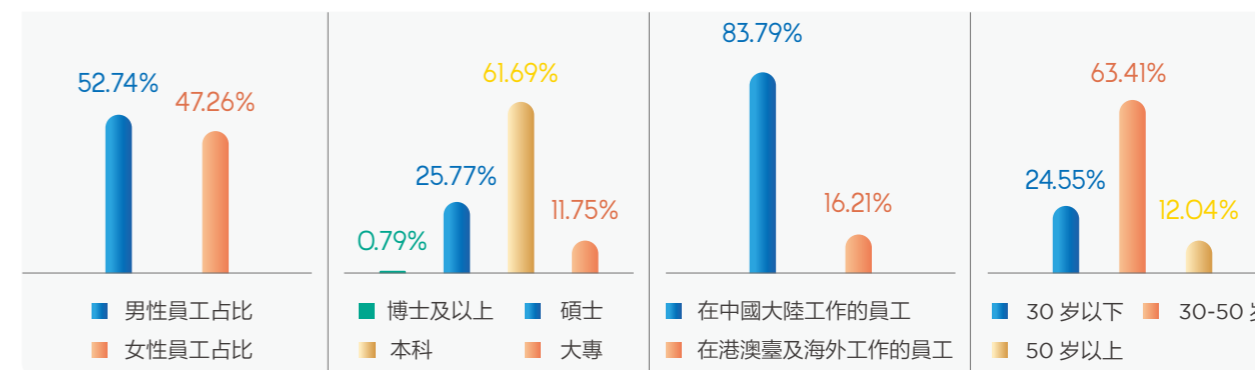
215 份



公司通過社會招聘的方式，
共計發放入職通知函

989 份

中國銀河證券 2023 年員工多元化績效



員工權益與福利

公司推進落實《員工福利管理辦法》《考勤與休假管理辦法》等規章制度的實施運行，切實保障員工休息休假、取得勞動報酬、享受社會保險等福利的基本權益與福利。

中國銀河證券員工權益與福利

工時與休假	<ul style="list-style-type: none"> 依法享受帶薪年假、生育假等法律規定各類假期 每日工作時間為 8 小時，平均每週工作時間為 40 小時
薪酬	<ul style="list-style-type: none"> 員工薪酬由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成。 基本工資是員工基本收入，與員工職級等級對應；津貼包括管理職務津貼、專業技術津貼等，是基本工資的補充；績效獎金根據業績完成情況和考核結果分配發放。
法定福利	<ul style="list-style-type: none"> 五險一金（基本養老保險、基本醫療（含生育）保險、失業保險和工傷保險、住房公積金）
其他福利	<ul style="list-style-type: none"> 額外醫療保險、員工體檢、女性專項體檢、企業年金

民主溝通與參與

公司積極推進民主溝通與管理，建立健全職工代表大會制度。在公司制訂工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及員工切身利益方面政策制度時，工會通過職工代表大會或郵件等形式徵求職工代表意見，關心和重視員工合理需求，著力搭建員工與企業之間的溝通橋樑。

2023 年，公司工會就《考勤與休假管理辦法（2023 年修訂）》《客戶經理管理辦法（2023 年修訂）》《勞動合同（2023 年修訂）》《集團薪酬管理規定》《員工異常執業行為處罰工作指引（試行）》《員工福利管理辦法（2023 年修訂）》等制度修訂徵求職工代表的意見。

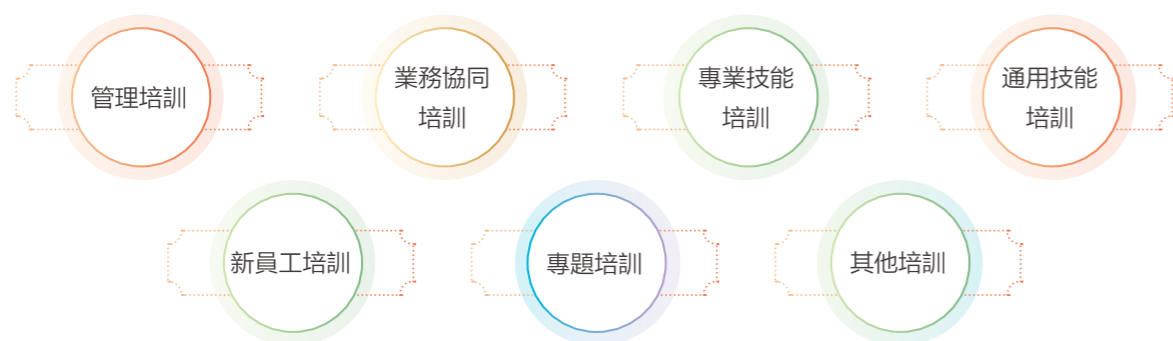
賦能人才發展

員工培訓

中國銀河證券將人力資本作為公司最重要的資本來管理，將人才競爭力作為公司最核心的競爭力來塑造，持續推進人才培養培訓工作科學化、制度化、規範化，使人才隊伍建設有章可循，逐步構建利於人才發展的良好環境。

2023 年，為適應業務發展，公司修訂《員工培訓管理辦法》《參加外部培訓實施細則》，進一步規範和完善員工培訓管理體系建設。

中國銀河證券員工培訓體系



中國銀河證券 2023 年員工培訓工作

開展新員工培訓

- 整合新員工入職培訓模式，規範新員工入職網絡課程，增加公司概況、戰略文化、保密安全等課程，通過線上課程培訓新入職員工 415 人；
- 編寫新員工入職培訓手冊，幫助新員工入職之初迅速瞭解公司的運營管理和主營業務；
- 利用「銀河學堂」網絡平臺調整培訓頻次，從月度班向新入職員工網絡課程「隨到隨學」轉化；
- 舉辦 2 期新員工集中培訓，課程涵蓋公司戰略、青年人才成長之路與財富、投行、投資、機構業務、國際業務、合規風控、公司一站式辦公、公司報銷流程的內容。

開展管理層培訓

- 組織 20 期「世界一流國際大講堂」網絡直播培訓班，共計培訓公司總部二級部負責人、營業部負責人 318 名。培訓內容涵蓋公司治理和戰略管理、商業模式創新、全球技術創新等。

開展分支機構員工培訓

- 通過深挖分支機構培訓需求，個人化優選內外部培訓課程，課程涵蓋財富管理、投行、投資、協同業務、合規風控、職業技能、分公司業務骨幹分享等 7 方面內容，專項支持三家分公司開展培訓下基層培訓，共培訓分公司業務骨幹及三年內新入職員工 281 人。

中國銀河證券 2023 年培訓成果

2023 年，公司分級分類開展培訓

舉辦線上線下培訓共計	參訓	培訓課程總時長
1,445 期次	560,044 人次	800,706.62 學時

其中：

公司層面舉辦各類培訓	業務部門層面舉辦各類培訓	銀河學堂網絡平臺舉辦各類培訓
22 期次	989 期次	434 期次
培訓	培訓	培訓
1,573 人次	206,328 人次	352,143 人次
培訓學時	培訓學時	培訓學時
55,227 小時	507,900.62 小時	237,579 小時



案例 舉辦 2023 年第一期「銀河新星訓練營」

2023 年 6 月 26-29 日，公司在北京舉辦 2023 年第一期「銀河新星訓練營」，對來自總部和分支機構 127 名校招員工進行為期 3 天的面授培訓和拓展團建。

本期培訓結合校招員工的特點，開設《員工個人職業成長之路》和《公司戰略解讀》等內部課程和《正念思維與職業素養》和《卓越員工的職場溝通技巧》等外部課程。



第一期「銀河新星訓練營」參與人員合影

員工晉升與發展

公司制定《職務職級管理辦法》《績效考核管理辦法》等規章制度，2023 年新制定或修訂《管理人員選拔任用管理辦法》《董事、監事、高級管理人員考核評價與薪酬管理辦法》等制度，明確人才選拔標準，為優秀人才成長提供制度保障。

公司制定「優秀人才綠色成長通道」制度，堅持把發現、培養、使用優秀年輕幹部作為幹部人才隊伍建設的核心工程，完善競聘、轉任、輪崗、交流機制，充分顯現正向激勵效果。公司充分發揮考核作用，持續優化公司績效考核管理，形成計劃、實施、反饋、提升的有效閉環。此外，為提高員工專業技能，滿足員工職業發展需要，公司鼓勵員工報名參加業務學習以及專業性職業資格考試，並且給予員工相應激勵。2023 年，公司修訂《員工培訓管理辦法》，明確了員工參加專業性職業資格考試、取得相關資格證書、資格年檢費與持證會費的費用報銷途徑。

用心關愛員工

員工安全與健康

公司為金融業企業，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國傳染病防治法》等相關法律法規，高度重視員工的身心健康與安全，持續開展員工健康管理工作。

2023 年，公司重視員工健康體檢工作，分別對男女員工進行專項和按年齡段分組體檢，總部體檢覆蓋率達 98%。同時，公司啟動總部急救系統建設工作，搭建智慧急救系統，並建設急救志願者隊伍等。

中國銀河證券急救系統建設成果

搭建智慧急救系統 在公司總部 5 個辦公樓宇安裝 12 台急救設備、設置 128 個緊急呼叫二維碼設置，並將智能機櫃系統納入公司總部智慧急救系統，可實現各地異常情況報警及設備在線狀態檢查等。

配置急救設備



安裝 AED 急救設備



銀小俠愛心急救隊標識

開展急救志願者培訓



建設急救志願者隊伍 制定急救知識微視頻的製作，並將課程納入「銀河學堂」，對公司全體員工進行線上普及性培訓，成立「銀小俠」志願隊伍。

員工關懷

公司秉持「以人為本」的理念，倡導工作生活平衡，舉辦多元文體活動、關心關愛困難員工、退休員工，不斷增強員工的幸福感和安全感。公司制定《公司工會委員會送溫暖管理辦法》，對困難職工幫扶明確規定，推動送溫暖工作制度化建設，規範送溫暖資金的使用與管理，加大對病困職工的幫扶救助力度。

2023 年

開展 2023 年元旦春節期間送溫暖活動慰問工作，慰問困難職工、單親困難女職工、貧困地區掛職幹部共計	春節、五一、端午、中秋、十一等傳統節日對慰問覆蓋全體退休員工關心關愛退休員工，開展春節元旦送溫暖活動，對	全年慰問大病、住院、病逝	慰問結婚生子
156 人	889 名退休員工進行送溫暖	97 人/次	121 人/次

此外，公司依託文體俱樂部和工會小組開展豐富多彩的文體活動，包括參與中國投資有限責任公司系統第五屆職工運動會、北京市東城區首屆「紫金杯」唱響新時代合唱比賽等。



北京市東城區首屆「紫金杯」唱響新時代合唱比賽

踐行金融責任擔當 傳遞銀河溫度

中國銀河證券秉持金融向善初心，積極承擔國有金融企業的社會責任，落腳金融服務可及性，全面助力鄉村振興，做好各項社會公益工作，傳遞銀河溫度。

回應議題：

普惠金融

公益慈善與
志願服務

推動鄉村振興

投入無償幫扶資金 962 萬元，引入無償幫扶資金 3,035 萬元，用於開展鄉村振興幫扶工作

自 2016 年來，累計在全國 26 個省份 260 余縣區開展 630 餘個「保險 + 期貨」項目

覆蓋彙集農業經營主體 37 萬戶次



促進金融普惠

國務院於 2023 年 10 月發佈《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，明確提出要「支持小微經營主體可持續發展」。中國銀河證券積極響應國家戰略，持續加大對中小微企業的金融支持力度，從聚焦主業服務、拓寬融資渠道、創新業務模式等方面助力中小微企業紓困解難。

中國銀河證券 2023 年服務中小微企業典型案例

聚焦主業服務

- 銀河創新資本通過旗下靜甯振興基金完成對靜寧縣當地恒達環保、苗美農林科技、雄康牧業三家小微企業合計 2,750 萬元的投資。

拓寬融資渠道

- 作為牽頭主承銷商參與發行「雅安市商業銀行股份有限公司 2023 年小型微型企業貸款專項金融債券」，募集資金 5 億元專項用於加大對小微企業信貸投放力度。

創新業務模式

- 通過「服務地方金融、優化資源配置」的投顧服務模式，協助梳理江蘇如東農村商業銀行自有資金 200 億元持倉資產，助力其對沖銀行淨息差收窄帶來的收入下滑影響；
- 首創「做市 + 財富管理」聯動模式，開展首單科創板借券做市業務——晶華微借券做市，助力中小微企業平穩健康發展；
- 創設旅遊消費領域 CDS 產品，項目直接惠及旅遊消費領域 15 家中小微企業，為旅遊事業發展增添動能。



雅安市商業銀行股份有限公司 2023 年小型微型企業貸款專項金融債券



案例 開展第四屆「520 銀河有愛」直播活動

2023 年 5 月 20 日，公司舉辦第四屆「520 銀河有愛」直播活動，以服務國家戰略為主題，圍繞「創新發展、協同普惠」兩方面內容展開，就公司服務國家戰略的舉措及成效進行分享。



「520 銀河有愛」直播活動

此外，公司以財富管理為依託，聚焦普惠金融，通過不斷創新豐富產品類型、優化滬深報價回購業務和推出收益憑證產品等舉措，有效服務中小投資者的財富保值增值需求。

中國銀河證券 2023 年服務中小投資者舉措

持續創新並豐富普惠金融產品，新開戶數同比增幅 **24.9%**，客戶資產規模同比增幅 **20.7%**

普惠金融產品持有規模 **1,464.17** 億元，位居市場前茅；

深耕滬深報價回購業務，上交所「天天利」產品十年蟬聯市場第一，深交所「金自來」產品

近 **3** 年規模增長超 **20** 倍

首發掛鉤「上海金」收益憑證產品，提供 **5%** 年化收益，為中小投資者提供穩定收益

推進鄉村振興

中國銀河證券積極響應「全面推進鄉村振興」的號召，以定點幫扶甘肅省靜寧縣（簡稱「靜寧縣」）、山東省東明縣雨露新村（簡稱「雨露新村」）為重點，聚焦「守底線、助發展、促振興、強保障」，加強組織領導，加大資金投入，堅持全員參與，多措並舉扎實推進鄉村振興幫扶工作。

2023 年，公司黨委會 12 次研究部署幫扶工作，全力做好資金、人力支持和組織保障。

中國銀河證券 2023 年鄉村振興舉措

2023 年全年投入無償幫扶資金 962 萬元，引入無償幫扶資金 3,035 萬元，包括：

產業幫扶

- 在靜寧縣援建牛肉冷鏈基礎設施項目和北斗生態農業牧場項目；
- 連續 6 年在靜寧縣實施蘋果「保險+期貨」項目，並積極開展雞蛋「保險+期貨」試點項目，其中 2023 年保障規模 12.15 萬噸，為 1.9 萬戶農戶提供風險保障；
- 連續 2 年在貴州省施秉縣開展生豬「保險+期貨」項目，其中 2023 年為 10 戶生豬養殖戶、1 家合作社、1 家小微企業的 8,042 頭生豬提供風險保障。

人才幫扶

- 向靜寧縣派駐掛職幹部 5 人，開展鄉村振興專項培訓 6,746 人次；
- 向雨露新村派駐第一書記 1 人。

文化幫扶

- 在靜寧縣援建「黨聲傳萬家」項目，為 12 個鄉鎮 758 個村民小組配全配齊鄉村廣播系統。

生態幫扶

- 在靜寧縣甘溝鎮楊咀村、雙峴鎮貢溝村和雨露新村實施鄉村振興示範村建設項目；
- 在新疆麥蓋提縣英也爾村實施農村生態環境治理項目。

組織幫扶

- 在靜寧縣實施抓黨建促鄉村振興業務培訓項目，培訓鄉村基層幹部 3,068 人次；
- 在雨露新村援建黨群活動中心、文化廣場和配套設施；
- 公司 108 個基層黨組織與靜寧縣 48 個基層黨組織和雨露新村黨委開展結對共建活動。

民生幫扶

- 在靜寧縣實施鄉村教育幫扶、婦女關愛幫扶、就業創業幫扶等項目；
- 在雨露新村援建物業團隊；
- 在貴州省施秉縣馬號鎮中心小學開展教育幫扶活動；
- 在內蒙古興和縣實施醫療幫扶項目。



舉辦蘋果「保險+期貨」項目啟動儀式



與靜寧縣楊咀村黨支部開展結對共建活動



援建鄉村振興示範村－靜寧縣甘溝鎮楊咀村



為靜寧縣「兩癌」農村婦女發放救護

自 2016 年來，公司累計在全國 26 個省份 260 余縣區開展「保險+期貨」項目 630 餘個，覆蓋彙集農業經營主體 37 萬戶次

2023 年，公司在靜寧縣定點幫扶經驗做法被國家鄉村振興局《鄉村振興簡報》以專刊形式推廣，幫扶案例榮獲中國上市公司協會「鄉村振興最佳實踐案例」、中國農業電影電視中心「賦能鄉村振興，建設農業強國」優秀案例、資本市場公益聯盟「鄉村振興優秀案例」等獎項/獎勵。



公司產業幫扶經驗榮獲中國上市公司協會鄉村振興最佳實踐案例

奉獻公益事業

公司積極響應社會需求，履行國有金融企業社會責任，踐行社會主義核心價值觀，以人為本、扶危濟困、奉獻愛心、回饋社會、促進社會和諧。

2023年，公司持續發揮金融向善的力量，在社區服務、青少年教育、慈善捐助、殘健共融、環境保護等領域踐行公益責任。



組織「星善計劃」公益夏令營活動



參與 2023We+ 北京殘健融合公益長走大會



銀河 - 聯昌與印尼環保團體組織 Seasoldier 合作舉辦河流清潔活動



銀河 - 聯昌走訪馬來西亞護老中心開展關愛活動



向北京豐宜福台合作發展基金會捐贈 100 萬元



銀河 - 聯昌韓國「為兒童製作安全傘」活動



銀河 - 聯昌與新加坡社福機構推出普及金融和弱勢社群支持計劃



銀河 - 聯昌在新加坡為老年人舉辦金融防騙講座

築牢企業發展之基 鞏固銀河治理

作為國有證券公司，中國銀河證券始終堅持黨建引領，推動黨的領導與公司治理深度融合，加強文化建設，持續完善公司治理，強化全面風險管理，謹恪守度經營。

回應議題：



新制和修訂制度

203 項

董事會董事 獨立非執行董事 女性董事

10 名 4 名 3 名

蟬聯證券行業文化建設實踐評估 A 類 AA 級

開展 11 期「清廉銀河」專項行動系列課程



堅持黨建引領

中國銀河證券全面加強黨對金融工作的領導，落實《關於中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》精神，將黨的領導寫入公司章程，制定《中國銀河黨委關於堅持和加強黨的全面領導、深入推進全面從嚴治黨的實施細則》，充分發揮黨委領導作用，推動黨的領導與公司治理深度融合。

2023年，公司堅持落實黨委會「第一議題」和中心組學習制度，制定《關於學習宣傳貫徹中央金融工作會議精神的方案》，持續規範黨委前置研究討論工作，修訂公司重大事項請示報告清單，完善黨中央重大決策部署落實機制，建設「總部－基層」雙層聯動督辦體系，推動黨的領導融入公司治理各環節。

2023年，公司堅決扛牢政治責任，嚴格落實審計與整改工作，持續推進基層黨組織建設，創新建立「黨小組＋」黨建品牌，不斷構建黨建考核評價體系，採用各類主題培訓形式，加強全體黨員、領導幹部教育培訓，強化黨建政治引領。



舉辦新任基層黨組織書記培訓班



組織基層黨組織紀檢委員能力提升培訓班

截至 2023 年末



擁有
8 家基層黨委



擁有
29 家黨總支



擁有
356 家基層黨支部



擁有黨員總數
3,623 名

2023 年度



接收預備黨員
134 名



完成預備黨員轉正
142 名



完成 2 期
10,459 名基層員工的全覆蓋黨組織培訓

4 期
264 名基層黨組織書記培訓



12 期
296 名公司各級領導幹部調訓工作

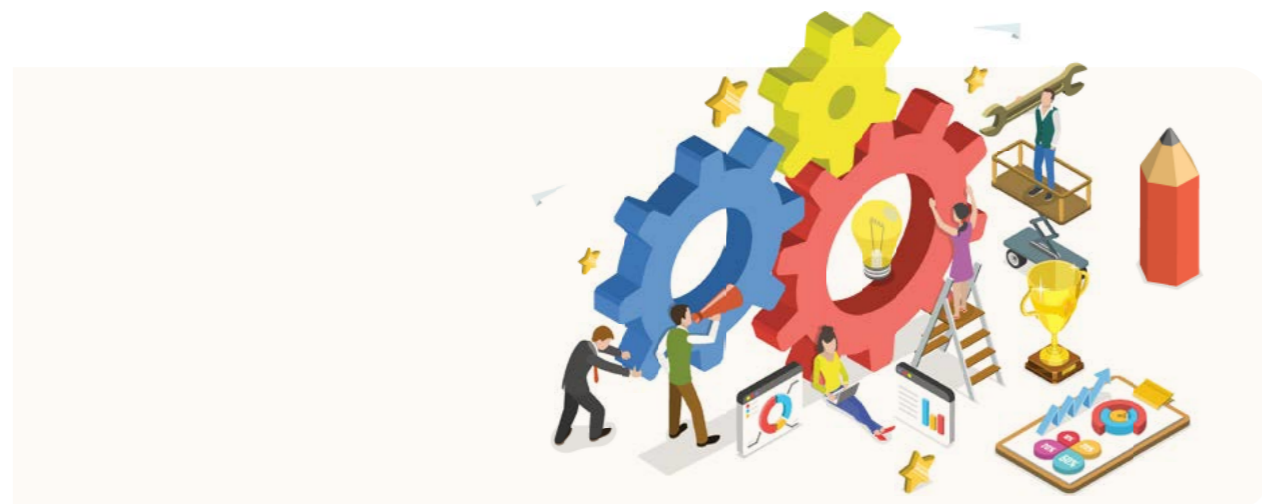
加強文化建設

良好的文化生態是證券行業健康和高質量發展、行穩致遠的立身之本、動力之源。中國銀河證券以《證券行業文化建設十要素》為文化建設指導，踐行「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化，高標準、高水平、高效率推進公司文化建設。

中國銀河證券文化建設組織架構



2023 年，公司積極響應中國證券業協會倡議，制定《關於深入踐行證券行業榮譽觀的工作方案》，明確重點工作落實舉措，組織開展「知榮譽 揚正氣 我行動」證券行業榮譽觀全員學習宣貫活動，並通過文化調研與自評、積極參與行業文化建設，協同行業協會及監管機構營造風清氣正的良好發展生態。



中國銀河證券 2023 年開展的文化建設重點工作

- 公司黨委研究部署、統籌規劃公司文化建設總體方向和戰略，制定實施《中國銀河證券企業文化戰略行動方案（2023-2025）》《關於落實〈進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排〉行動方案》《文化品牌建設規劃方案（2023-2025）》；
- 深入開展公司文化建設質效評估，公司系統 6,000 餘名員工參與問卷調研；
- 編制《中國銀河證券 2022 年度文化建設實踐年度報告》，向行業集中展示公司文化建設的成效、特色與典型案例；
- 組織開展文化建設實踐評估自評工作；
- 參與行業文化建設委員會研討交流、證券公司文化建設及廉潔從業專題培訓授課；
- 參與多項行業自律規則、規範與證券從業人員水平評價測試命題的起草工作；連續 7 年參與編寫《證券公司履行社會責任報告》。

2023 年

公司文化建設、黨建等 2 篇特色案例入選協會證券行業文化建設年報；

6 篇黨建及文化建設案例推廣至高校，並入選 3 所高校案例庫；

5 篇文化建設經驗成果及資本市場方面 4 篇理論研究文章在中央媒體發表，助力樹好行業聲譽形象。

榮獲 4 項省部級以上榮譽，先後榮獲「2021-2022 年全國金融系統文化建設優秀單位」「證券公司文化建設金牛獎」「2023 年度優秀企業文化建設案例」等多項文化建設榮譽。

蟬聯證券行業文化建設實踐評估 A 類 AA 級。

完善公司治理

公司治理架構

中國銀河證券以構建「優秀、健全、高效」的公司治理機制為目標，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及相關規則，設立股東大會、董事會、監事會以及執行委員會的公司治理架構，形成權責分明、協調制衡的公司治理體系。

中國銀河證券董監事會成員及 2023 年三會召開情況

董事會組成 ¹		2023 年三會召開情況			
董事會董事	10 名	股東大會召開	2 次	審議事項	13 項
其中：		董事會會議召開	11 次	審議事項	40 項
執行董事	2 名	董事會各專門委員會會議共	19 次	審議事項	45 項
非執行董事	4 名	監事會會議召開	5 次	審議事項	17 項
獨立非執行董事	4 名				
女性董事	3 名				
監事會組成					
監事會監事	5 名				
其中：職工監事	2 名				

注：公司董事會組成情況為截止本報告發佈日。

2023 年，公司結合監管要求及公司實際情況，修訂《章程》《規範與關聯方資金往來的管理制度》《募集資金管理辦法》，完善公司治理制度體系。

公司採納董事會成員多元化政策，董事會成員在財務管理、風險管理等方面擁有專業能力，並具備豐富的行業經驗，有效保障公司決策的準確性與科學性。同時，公司設置完善的職工董事和職工監事製度，確保職工在公司治理中享有充分的權利。

保障投資者權益

公司重視維護投資者的權益，在《公司章程》《投資者關係管理制度》中明確規定股東所享有的權利，確保股東尤其是中小股東的知情權，對所有股東均平等對待。2023 年，公司嚴格遵守法律法規和監管規定，真實、準確、完整、及時的進行信息披露，確保投資者及時瞭解公司重大事項，最大程度保護投資者的利益。

公司注重開展多種形式的投資者接待與溝通活動，促進投關管理與業務的互動式發展。公司指定專人負責開展投資者關係活動，設有公示郵箱、公示電話，對投資者交流進行常態化管理，同時追蹤上交所 E 互動版塊，對投資者提問進行及時回復，並堅持在定期報告後舉辦業績說明會。

2023 年，公司按照常態、定期、能動類別對投關活動進行分類管理，組織 3 次面向全體投資者的業績發佈會，聯絡境內外分析師召開 2 次大型調研會議、27 次小型調研會議。

公司重視對投資者的合理投資回報，執行穩定的利潤分配政策。同時，2023 年，公司到期債券均足額兌付本息，未到期的其他債券均按時足額付息，有效保障債權人利益。

2023 年

發佈 A 股、H 股公告共 **345** 個

擬向投資者派發的現金股利為人民幣 **2,405,568,496.32** 元（含稅），公司 2023 年度利潤分配預案已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。

全面風險管理

中國銀河證券堅持將風險管理能力和水平作為提升核心競爭力的重要抓手，秉持風險管理創造價值、風險管理要靠前站位的理念，持續推進完善「穿透式、全覆蓋」全面風險管理體系。

公司嚴格遵守《證券法》《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》等法律法規及管理規定，制定《全面風險管理制度》《市場風險管理辦法》《流動性風險管理辦法》等制度，完善公司風險管理體系，建立以董事會、監事會、經營管理層為主體的風險管理組織體系上層機構，按照「三道防線」建立公司風險管理組織體系的基層機構，將子公司的風險管理納入統一體系，對其風險管理工作實行垂直管理。

2023 年，公司持續完善風險管理制度體系和管理指標體系建設，依託數碼化驅動持續提升風險管理效能，加強風險管理技術能力建設，組織開展各類風險管理培訓，增強員工風險管理與責任意識。

中國銀河證券 2023 年全面風險管理重點舉措

完善風險管理制度體系

- 持續完善分級的風險管理制度體系，覆蓋各類業務、各風險類型、各風險管理環節，保障各項風險管理政策、標準、要求通過制度規範化

完善風險管理指標體系

- 結合發展戰略、經營目標和監管要求，建立風險偏好體系，定位風險類型和水平，明確公司對風險的管理目標與容忍度
- 建立並持續深化子公司垂直風險管理機制，搭建「1+5+2」垂直風險管理體系，基於統一的基礎機制，制定針對 5 家子公司對應的風險管理方案，實施差異化風險管理

推進風險管理技術能力建設

- 圍繞「數據線上化、計量智能化、管理系統化、風險可視化」目標，深度整合應用母子公司各類風險數據資產，推進風險數據需求、模型、質量、服務一體化管理與建設，持續完善風險數據需求，建設基礎數據模型，解決數據質量問題
- 持續加大研發投入，建成投產新一代市場風險、信用風險、風險預警三大風險管理系統，自主研發多個風險管理模塊，持續優化各專業風險管理系統功能，建成風險管理門戶統一平臺

開展風險管理培訓

- 堅持舉辦「風險管理智享平臺」系列專題分享，向各業務部門就風險管理重點領域多次進行研討宣講，就風險預警系統、風險數據集市建設、環境與氣候風險管理等專業領域進行積極開展內外部交流



案例 組織開展子公司自評工作專題培訓，加強自身風險管理

2023 年 3 月，公司組織銀河創新資本、銀河德睿開展操作風險與控制自我評估工作（RCSA）專題培訓交流會議。公司風險管理總部相關人員、銀河創新資本和銀河德睿風險管理部相關人員共 10 人通過現場或線上的方式參與此次培訓。



RCSA 培訓現場



案例 開展環境與氣候風險管理研討會

2023 年，公司與第三方專業諮詢機構合作，聯合開展聚焦環境與氣候風險管理的專題研討會，圍繞氣候風險管理的最新監管趨向、前沿動態及管理實踐經驗，深度研討與交流環境氣候風險的壓力測試方法、碳排放計算機制以及評級工具等相關議題。



2023 年 12 月，公司獲得由《財經》雜誌的可持續發展高峰論壇暨長青獎「可持續發展風控獎」

謹恪守度經營

合規經營

公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規及管理條例，制定《合規管理制度》《利益衝突管理實施細則》等制度，不斷建立完善業務條線的合規管理體系，按照「逐級穿透」的原則，系統性地構建完善子公司穿透式合規管理制度體系，加強規範管理。2023 年，公司在合規運營方面未發生重大違法違規事件。

中國銀河證券合規管理組織體系

董事會 合規與風險管理委員會	決定公司的合規管理目標，對合規管理的有效性承擔責任。
監事會	對董事、高級管理人員履行合規管理職責的情況進行監督。
合規總監	負責落實合規管理目標，對合規運營承擔責任，直接向董事會負責。
法律合規總部	對合規總監負責，向合規總監報告，協助合規總監開展合規管理工作。
下屬各單位(各業務線、各部門、分支機構、子公司)負責人	負責落實本單位的合規管理目標，對本單位合規運營承擔責任。
全體員工	遵守與其執業行為有關的法律、法規和準則，對執業行為的合規性承擔責任。

中國銀河證券 2023 年合規管理重點舉措

完善 合規管理機制	<ul style="list-style-type: none"> 在財富與信用業務合規管理方面，修訂《融資融券業務管理辦法》等 11 項業務規章制度； 推行「標準化、規範化」合規管理，通過合規管理工具、合規審核標準、合規檢查底稿、合規監測指標以及合規考核程序，提升各層級合規管理人員履職效能。
加強子公司 合規管理	<ul style="list-style-type: none"> 機制建設：制定《境內子公司管理辦法》《境外子公司管理辦法》等子公司合規管理相關制度，通過規範子公司治理程序、審議重大事項加強對子公司的管控。母公司負責審查子公司的基本合規管理制度，子公司根據審查後的制度履行其內部審批程序； 人員管理：根據公司年度合規考核方案對子公司及子公司合規負責人進行年度合規考核，並對於合規管理履職不力的人員加強責任追究； 報告機制：定期或不定期對子公司合規管理工作及經營管理行為的合規性進行調研、監督和檢查，並督導其進一步完善或整改。在獲悉子公司發生重大合規風險事項後，合規總監按照公司規定及時向董事會、監事會、經營管理主要負責人報告； 合規培訓：召開「銀河證券境外子公司管理交流論壇」，並組織針對新監管要求的培訓，提示境內、境外子公司密切關注並嚴格遵守監管對境內、境外機構的監管要求。
細化利益衝突 管理	<ul style="list-style-type: none"> 持續提升信息隔離牆系統的功能性，並完成了對關鍵業務線的隔離牆專項檢查，確保信息流通合規，避免利益衝突； 內嵌利益衝突管理機制於業務流程和制度中，增設崗位與人員配置，強化利益衝突的識別、評估及管理措施，嚴格執行回避制度； 定期開展工作人員的證券投資行為核查、賬戶審查。
推進合規文化 建設工作	<ul style="list-style-type: none"> 印發合規期刊《銀河合規之窗》4 季刊，組織防範非法證券宣傳健康跑公益活動； 開展「2023 合規培訓年」專項活動，在銀河合規課堂上線 41 門合規培訓課程，培訓課程涉及財富管理、自營、研究等各業務條線，截至 2023 年底全系統實現超 23 萬人次的播放。



案例 主辦防範非法證券宣傳健康跑公益活動，加強合規文化建設

2023 年 5 月，公司組織各部門主辦「跑遍中國·2023 年中國證券業防範非法證券宣傳健康跑公益活動·北京站」線上與線下活動，線下活動在國家級跑步聖地北京奧林匹克森林公園舉行，活動參與人數超過 500 人；線上活動報名 1.54 萬人次，參與人次 10.77 萬，健康跑累計里程 6.53 萬公里。本次活動完賽人員覆蓋 30 個省市自治區，共計 271 個城市，彙聚各方合力宣傳效果顯著。



2023 年中國證券業防範非法證券宣傳健康跑公益活動

案例 開展案防警示系列宣傳活動，持續強化員工的案件風險防控意識

2023 年，公司開展「案防警示系列宣傳季活動」，結合證券業務特點、司法裁判趨勢、證券監管關注重點以及公司業務潛在風險等因素，發佈 11 期案防警示宣傳內容，覆蓋投資顧問、資管、投行等 7 大業務領域，以及行業內涉刑案件高發問題。

商業道德與反腐敗

中國銀河證券嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《防止賄賂條例》等法律法規和監管自律規定，制定《廉潔從業規定》等制度，促進公司及其工作人員遵守職業操守，防範廉潔從業風險。

公司建立廉潔從業管理組織架構，由董事會負責廉潔從業管理的有效性，明確其他各層級人員廉潔從業責任要求，並成立監督協同工作領導小組，牽頭負責貫徹落實對公司總部各條線、部門、分支機構及工作人員廉潔從業情況監督工作。

2023 年，公司深入建設「清廉銀河」文化，規劃「三步走」建設「清廉銀河」的方案，並納入公司戰略規劃，通過完善日常管理體系、開展專項自查評估工作、加強員工行為監督、推進廉潔培訓等方式，促進公司業務行穩致遠。



11 期「清廉銀河」專項行動系列課程



通過「銀河學堂」開展覆蓋全员的《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》解讀專項培訓

中國銀河證券 2023 年廉潔從業管理重點舉措

<p>完善人員管理體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 將廉潔從業考察評估納入人員管理體系，建立健全財務管理和營銷活動管理，規範投行業務聘請第三方行為，採取系列措施建立健全防止利益衝突的規章制度和工作機制，加強投行業務利益衝突審查，將廉潔從業管理全面嵌入日常經營管理工作，將廉潔風險納入全面風險管理。
<p>開展評估自查工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> 開展廉潔風險排查與評估、廉潔從業專項自查工作，監督協同工作領導小組成員各自發揮部門職責定位，分別通過常規巡察、內部審計、風險排查等方式，將廉潔從業內容納入監督檢查中。
<p>加強行為監督檢查</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加強對黨員廉潔從業行為的監督檢查，持續加大問責力度，一體推進「三不腐」； 積極營造以「不碰紅線，不踩灰色地帶，不打擦邊球，違法違規責任必究」為基礎的內部控制文化和理念，持續優化員工違規問責機制流程，嚴肅查處員工違規行為。
<p>推進廉潔從業培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立覆蓋全系統人員（包括董事）的「銀河學堂」平臺，開展「清廉銀河」專項行動，發佈系列課程； 開展針對債券融資業務的廉潔從業培訓，公司相關業務部門員工參加，促進公司投行業務行穩致遠。

供應商管理

公司是金融業企業，供應商主要類型包括資訊科技類硬件及軟件廠商、物業管理服務、辦公用品、審計服務等供應商。2023 年，公司採購涉及供應商 234 家，分佈在北京、上海、深圳三個城市的供應商合計比例為 71%。

公司嚴格遵守《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，制定《採購管理制度》等制度，提升採購合規運行效率，規範供應商管理。

2023 年，公司修訂《集中採購管理辦法》，完善公司集中採購活動規定，細化採購責任部門責任，明確集中採購優先採購節能環保產品。公司通過市場調研充分瞭解各類供應商的環境、社會風險，對供應商進行篩選、評估和定期審查，嚴格監控和防範各類商業賄賂活動，並在採購系統中建立供應商黑名單。

2023 年，公司採購信息公開透明，堅持供應商公平公正原則，採購需求、採購結果和渠道合作企業均在公司官網及時予以公告。

反洗錢

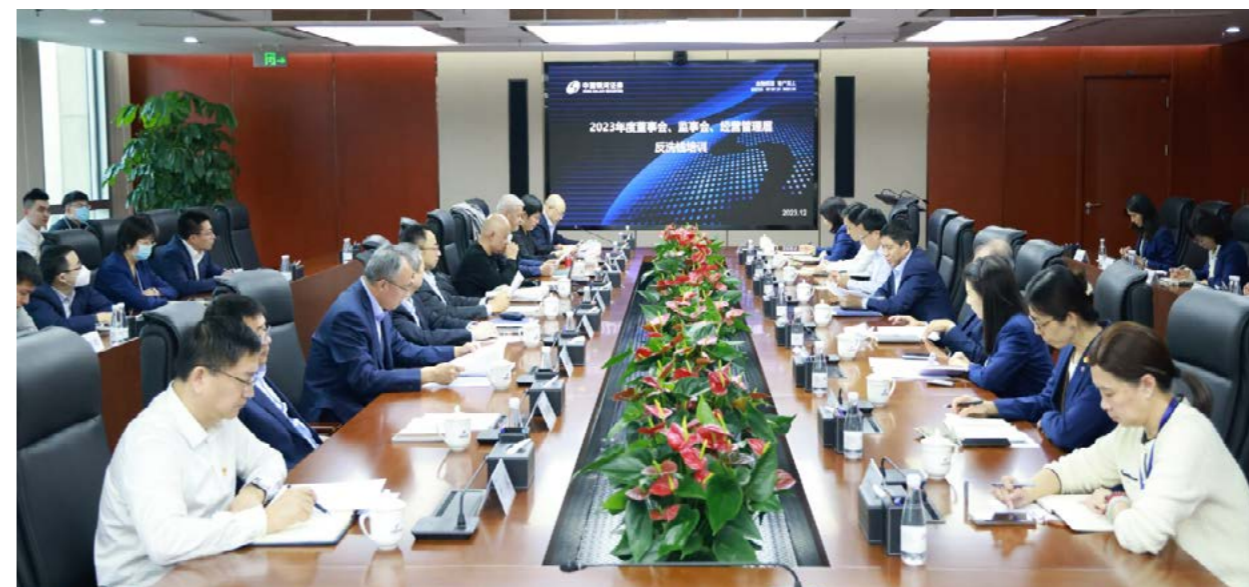
國銀河證券堅持「風險為本」的管理原則，嚴格遵守適用法律法規及監管規定，制定《反洗錢和反恐融資管理制度》《客戶交易行為管理實施細則》《員工異常執業行為處罰工作指引（試行）》等制度，搭建反洗錢工作領導小組、反洗錢團隊及合規經理組成的反洗錢管理架構，持續規範洗錢相關管理體系。

2023 年，公司修訂《洗錢和恐怖融資風險自評估工作實施細則》《投資銀行業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》《QFI 業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》，落實各項反洗錢工作，提升公司洗錢風險防範能力。

2023 年，公司持續推進反洗錢工作的開展，宣導洗錢風險管理理念，培育反洗錢合規文化，加強反洗錢培訓宣導，多方面推進反洗錢管理工作，未發生洗錢相關的違法違規事件。

中國銀河證券 2023 年反洗錢重點舉措

深化反洗錢合規管理	<ul style="list-style-type: none"> • 新增配置異常交易專崗、合規監測專崗各 1 名，加強公司總部統一管理； • 強化技術系統支持，縱向總分聯動、橫向跨部門協作，有效落實客戶身份識別、客戶洗錢風險分類管理等各項反洗錢工作。
採取懲治措施	<ul style="list-style-type: none"> • 動態評估可疑交易監測指標，通過系統和線下監測相結合的方式，對全部業務開展監測，及時向中國反洗錢監測分析中心等報告可疑交易，並採取與客戶風險相適應的管控措施。
持續加強反洗錢培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 結合外部監管動態和內部重點工作，開展系列反洗錢培訓共計 23 場，並借助銀河學堂開展 2023 年度反洗錢全員培訓。 - 面向公司董事會、監事會和經營管理層以及反洗錢工作領導小組成員等開展 2 次專題培訓。 - 面向公司全員、新員工、反洗錢崗位人員、業務人員等開展 18 場培訓，內容涵蓋可疑交易監測分析、洗錢風險自評估等洗錢風險自評估等针对性專題培訓。 - 公司總部反洗錢相關崗位人員參加中國金融培訓學院、中國人民銀行鄭州培訓學院組織的 3 項反洗錢專題培訓。
開展反洗錢宣導	<ul style="list-style-type: none"> • 結合證券業務洗錢及相關犯罪案例，製作反洗錢海報、視頻和折頁等宣傳材料，以「反洗錢，我們在行動」為主題開展集中宣傳月活動。累計組織宣傳活動 220 余次，覆蓋近 170 萬人次，發放宣傳材料 6 萬余份。 • 2 篇反洗錢管理實踐案例入選中國人民銀行反洗錢局編著案例。



開展 2023 年度反洗錢培訓

知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規，制定《自媒體管理實施細則》《證券研究報告質量審核實施細則》等制度，規範管理及保護公司知識產權。

公司制定發佈《關於規範公司對外宣傳用字行為的通知》，依法保護自身知識產權，避免侵犯他人知識產權。2023 年，公司未發生知識產權方面的重大訴訟案件。

中國銀河證券 2023 年知識產權保護主要舉措

避免侵犯他人知識產權	<ul style="list-style-type: none"> • 向員工宣傳使用正版軟件 • 不得使用他人已在中國註冊過的企業名稱或者商標名稱，不得損害國家、社會或者公共利益 • 編寫證券研究報告不得抄襲他人著作、論文或其他證券分析師的研究成果，在引用他人著作、論文或研究成果時，應當加以注明 • 轉載他人內容清晰標注或取得授權
保護己方知識產權	<ul style="list-style-type: none"> • 未經授權許可，不得隨意使用網絡或其他渠道的公司不享有相應知識產權或使用權的「素材」，包括但不限於文字（含特殊字體）、圖片、美術、攝影、音樂、電影作品等 • 成立專業的法律隊伍，主動註冊商標 • 與中介機構簽訂服務合同時要求增加知識產權歸屬條款

ESG 數據績效表

經濟績效

經濟績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
主營業務收入總額	元	35,983,985,285.28	33,641,993,399.99	33,644,082,792.61
利潤總額	元	12,791,012,234.77	7,970,866,785.38	8,133,648,494.72
資產總額	元	560,135,032,623.76	625,222,928,196.19	663,205,297,156.44
基本每股收益	元	0.97	0.70	0.67
每股社會貢獻值	元	—	2.48	2.39

注：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持份者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司發行股份總數

環境績效

廢棄物管理績效指標表¹

指標	單位	2022 年	2023 年	
有害廢棄物	電子產品廢棄量	個	0	510 ²
無害廢棄物產生總量		噸	83.02	93.01
無害廢棄物 ³	硒鼓墨盒	噸	0.5	0.4
	碳粉盒	件	113	83
	辦公用紙	噸	16.16	17.36
	廚餘垃圾	噸	33.36	31.25
	生活垃圾	噸	33.00	44.00

注 1：廢棄物管理績效統計口徑為中國銀行證券總部口徑。

注 2：2023 年，公司批量處理了當年和往年的廢舊電腦，因此電子產品廢棄量上升。

注 3：硒鼓墨盒、辦公用紙廢棄量根據中國銀行證券總部採購量預估。廚餘垃圾、生活垃圾廢棄量根據中國銀行證券總部物業垃圾清運量預估。因公司物業更換，生活垃圾分類標準發生變化，因此對 2022 年生活垃圾廢棄量進行重新估算。

環境績效

溫室氣體排放及能源使用績效指標表¹

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
溫室氣體排放總量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量	17,811.86	18,996.27	21,099.45
範圍一溫室氣體排放量 ²	噸二氧化碳當量	660.31	652.07	861.16
範圍二溫室氣體排放量 ³	噸二氧化碳當量	17,151.55	18,344.20	20,238.29
人均溫室氣體排放總量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量 / 人	1.41	1.44	1.50
消耗天然氣總量	立方米	61,400.00	44,135.93	64,071.78 ⁴
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	4.85	3.35	4.57
自有車輛汽油消耗量	升	234,000	202,631.38	263,361.21 ⁵
自有車輛柴油消耗量	升	5,240.24	4,567.00	6,859.79 ⁶
耗電總量	兆瓦時	29,374.13	32,124.29	35,716.05
人均耗電量	兆瓦時 / 人	2.82	2.44	2.55
耗水總量	噸	128,000	104,757.53	112,194.34
人均耗水量	噸 / 人	10.11	7.96	8.00

注 1：【統計口徑】本環境績效數據統計口徑為中國銀行證券合併財務報表口徑。

注 2：【計算方法】範圍一溫室氣體來源包括天然氣、自有車輛柴油及汽油消耗，2021 年計算方式根據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，2022 年起參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》(2022 年 3 月 25 日)。

注 3：【計算方法】範圍二溫室氣體來源為外購電力，公司總部及境內分子公司電力排放因子計算參考生態環境部《關於做好 2023-2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》，境外子公司參考《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》(2022 年 3 月 25 日)、LowCarbonPower 網站：<https://lowcarbonpower.org/zh/>。

注 4、5、6：由於 2023 年公司全面恢復線下辦公，公司 2023 年自有車輛汽油消耗量、自有車輛柴油、天然氣消耗量有較大幅度上升。

社會績效

員工僱傭績效指標表

指標		單位	2022 年	2023 年
員工總數 ¹		人	13,165	14,030
按性別劃分	男性	人	6,987	7,400
	女性	人	6,178	6,630
按年齡組別劃分	>50 歲	人	1,666	1,689
	30 至 50 歲	人	8,387	8,896
	<30 歲	人	3,112	3,445
按地區劃分	境內員工	人	10,936	11,756
	港澳臺及境外員工	人	2,229	2,274
按受教育程度劃分	博士	人	108	111
	碩士	人	3,063	3,615
	本科	人	8,284	8,656
	大專及以下	人	1,710	1,648
其他僱傭形式員工總數 ²		人	187	179
員工流失率 ³		%	13	13
其中：				
客戶經理離職人數占員工總數比例		%	6.43	7
按性別劃分	男性	%	14.56	15.30
	女性	%	11.23	11.30
按年齡組別劃分	>50 歲	%	9.12	6.04
	30 至 50 歲	%	10.02	11.14
	<30 歲	%	23.10	22.87
按地區劃分	境內員工	%	12.07	12.34
	港澳臺及境外員工	%	17.54	18.91
勞工歧視事件數		件	0	0
因工傷損失的工作日數		天	0	0

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：其他僱傭形式員工主要包括勞務派遣工。

注 3：【計算方法】各類別員工流失率 = 年內該類別員工流失人數 / 年末該類別員工人數。公司員工流失率的計算包含營銷類客戶經理離職人數。

社會績效

員工培訓績效指標

指標		單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工培訓總支出		萬元	789	506.67	1,858.34
員工培訓人次		人次	37,641	23,793	560,044
其中：					
公司層面統籌培訓	期		20	30	211
	人次		1,328	4,691	162,031
業務部門層面培訓	期		63	30	1,234
	人次		28,359	19,102	398,013
員工培訓總時長		萬小時	—	23.97	80.07
員工培訓覆蓋率		%	—	86.54	100.00
按性別劃分	男性員工	%	—	86.25	100.00
	女性員工	%	—	86.87	100.00
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數		小時	—	17.54	57.07
按性別劃分	男性員工	小時	—	18.04	57.07
	女性員工	小時	—	16.99	57.07

注：數據統計口徑為中國銀河證券合併財務報表口徑。2022 年培訓活動均為線上進行，2023 年線上、線下培訓同時開展，培訓期次、總學時較 2022 年有所增加。

社會績效

客戶服務績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
接獲關於產品及服務的投訴數目	件	316	382	402
投訴處理率	%	100.00	100.00	100.00
投訴處理辦結率	%	82.00	99.74	100.00
客戶投訴處理的滿意度	%	91.91	83.87	85.21
新開客戶回訪滿意度	%	97.84	99.18	99.16
違反有關客戶私隱保護的法規的事件數	件	0	0	0

社會績效

社區投資績效指標表

指標	單位	2022 年	2023 年
員工誌願者服務人次	人次	5,437	4,800
員工誌願者服務總時長	小時	9,024	620
對外捐贈總投入	萬元	741.50	1,140.17
鄉村振興投入	萬元	650	962

公司治理績效

反貪污相關績效指標表

指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
廉潔從業及反貪污培訓覆蓋董事及員工	人	12,655	10,470	10,189
彙報期內對公司或員工提出並已審結的貪污訴訟案件的數目 ¹	件	0	0	2

註 1: 公司 2023 年內有 2 起 (原) 員工相關案件審結。公司通過具體案件處理過程強化了行為監控, 推行廉潔教育, 全面檢驗和加強了內控管理體系。

對標索引表

上交所《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》索引

披露要求	章節索引
	專題一：與世同頻，勇擔金融強國使命
	推行綠色運營
	保障客戶權益
8.1	保障員工權益
	推進鄉村振興
	奉獻公益事業
	完善公司治理
8.2	謹恪守度經營
8.3	ESG 管理
8.4	ESG 數據績效表
8.5	已滿足要求
	專題一：與世同頻，勇擔金融強國使命
	推行綠色運營
	保障客戶權益
8.6	保障員工權益
	推進鄉村振興
	奉獻公益事業
	完善公司治理
8.7	保障員工權益
8.8	推行綠色運營
8.9	已滿足要求
8.10	不適用
8.11	不適用
8.12	不適用
8.13	不適用
	保障員工權益
8.14	賦能人才發展
	用心關愛員工
8.15	已滿足要求

聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
B 部分：強制披露規定	
管治架構	董事會 ESG 管理聲明 強化銀河 ESG 管理
彙報原則	報告編制說明
彙報範圍	報告編制說明
C 部分：「不遵守就解釋」條文	
主要範疇 A. 環境	
層面 A1. 排放物	
一般披露 A1	推行綠色運營
KPI A1.1	ESG 數據績效表
KPI A1.2	ESG 數據績效表
KPI A1.3	ESG 數據績效表
KPI A1.4	ESG 數據績效表
KPI A1.5	推行綠色運營
KPI A1.6	推行綠色運營
層面 A2. 資源使用	
一般披露 A2	推行綠色運營
KPI A2.1	ESG 數據績效表
KPI A2.2	ESG 數據績效表
KPI A2.3	推行綠色運營
KPI A2.4	推行綠色運營
KPI A2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
層面 A3. 環境及天然資源	
一般披露 A3	推行綠色運營
KPI A3.1	推行綠色運營

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
層面 A4. 氣候變化	
一般披露 A4	應對氣候變化
KPI A4.1	應對氣候變化
主要範疇 B. 社會僱傭及勞工常規	
層面 B1. 僱傭	
一般披露 B1	保障員工權益
KPI B1.1	ESG 數據績效表
KPI B1.2	ESG 數據績效表
層面 B2. 健康與安全	
一般披露 B2	用心關愛員工
KPI B2.1	ESG 數據績效表
KPI B2.2	ESG 數據績效表
KPI B2.3	用心關愛員工
層面 B3. 發展及培訓	
一般披露 B3	賦能人才發展
KPI B3.1	ESG 數據績效表
KPI B3.2	ESG 數據績效表
層面 B4. 勞工準則	
一般披露 B4	保障員工權益
KPI B4.1	保障員工權益
KPI B4.2	保障員工權益
主要範疇 B. 社會營運慣例	
層面 B5. 供應鏈管理	
一般披露 B5	謹恪守度經營
KPI B5.1	謹恪守度經營
KPI B5.2	謹恪守度經營

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
KPI B5.3	謹恪守度經營
KPI B5.4	謹恪守度經營
層面 B6. 產品責任	
一般披露 B6	保障客戶權益
KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.2	保障客戶權益 ESG 數據績效表
KPI B6.3	謹恪守度經營
KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.5	保障客戶權益

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
層面 B7. 反貪污	
一般披露 B7	謹恪守度經營
KPI B7.1	謹恪守度經營
KPI B7.2	謹恪守度經營
KPI B7.3	謹恪守度經營
層面 B8. 社區投資	
一般披露 B8	推進鄉村振興 奉獻公益事業
KPI B8.1	推進鄉村振興 奉獻公益事業 ESG 數據績效表
KPI B8.2	推進鄉村振興 奉獻公益事業 ESG 數據績效表

GRI 內容索引

使用說明	中國銀河證券參照 GRI 標準編制本報告，彙報期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
使用的 GRI 1	GRI 1: 基礎 2021	
GRI 標準	披露項	位置
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1	關於中國銀河證券
	2-2	報告編制說明
	2-3	報告編制說明
	2-4	報告編制說明
	2-5	第三方獨立鑒證報告
	2-6	關於中國銀河證券
	2-7	保障員工權益 ESG 數據績效表
	2-8	保障員工權益 ESG 數據績效表
	2-9	完善公司治理
	2-12	強化銀河 ESG 管理
	2-13	強化銀河 ESG 管理
	2-14	董事會 ESG 管理聲明 強化銀河 ESG 管理
	2-16	持份者溝通
	2-17	強化銀河 ESG 管理
	2-18	中國銀河證券股份有限公司 2023 年度報告
2-22	董事會 ESG 管理聲明	
2-27	謹恪守度經營	
2-29	持份者溝通	
GRI 3: 實質性議題 (2021)	3-1	實質性議題分析
	3-2	實質性議題分析
	3-3	實質性議題分析
GRI 201: 經濟績效 (2016)	201-1	ESG 數據績效表
	201-2	應對氣候變化
GRI 203: 間接經濟影響 (2016)	203-1	專題一: 與世同頻, 勇擔金融強國使命
	203-2	促進金融普惠 推進鄉村振興 奉獻公益事業
GRI 205: 反腐敗 (2016)	205-1	謹恪守度經營
	205-2	謹恪守度經營
	205-3	ESG 數據績效表

GRI 標準	披露項	位置
GRI 302: 能源 (2016)	302-1	ESG 數據績效表
	302-2	ESG 數據績效表
	302-3	ESG 數據績效表
	302-4	ESG 數據績效表
GRI 303: 水資源與污水 (2018)	303-5	ESG 數據績效表
GRI 305: 排放 (2016)	305-1	ESG 數據績效表
	305-2	ESG 數據績效表
	305-4	ESG 數據績效表
GRI 306: 廢棄物 (2020)	306-1	推行綠色運營
	306-2	推行綠色運營
	306-3	推行綠色運營 ESG 數據績效表
GRI 308: 供應商環境評估 (2016)	308-1	謹恪守度經營
	308-2	謹恪守度經營
GRI 401: 僱傭 (2016)	401-1	ESG 數據績效表
	401-2	保障員工權益
	401-3	保障員工權益
GRI 403: 職業健康與安全 (2018)	403-3	用心關愛員工
	403-4	用心關愛員工
	403-5	用心關愛員工
	403-6	用心關愛員工
GRI 404: 培訓與教育 (2016)	404-1	ESG 數據績效表
	404-2	賦能人才發展
GRI 405: 多元性與平等機會 (2016)	405-1	完善公司治理 保障員工權益
GRI 406: 反歧視 (2016)	406-1	保障員工權益
GRI 414: 供應商社會評估 (2016)	414-1	謹恪守度經營
	414-2	謹恪守度經營
GRI 417: 營銷與標識 (2016)	417-1	保障客戶權益
	417-2	保障客戶權益
	417-3	保障客戶權益
GRI 418: 客戶私隱 (2016)	418-1	專題二: 數智轉型, 防範風險賦能發展

第三方獨立鑒證報告



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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com



獨立鑒證報告

安永華明(2024)專字第70074858_A01號
中國銀河證券股份有限公司

中國銀河證券股份有限公司董事會:

我們接受委托,對中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「銀河證券」或「貴公司」)編製的《中國銀河證券股份有限公司2023年社會責任暨環境、社會及管治報告》(簡稱「《2023年度社會責任報告》」)中所選定的2023年度績效信息發表有限保證鑒證意見。

一、績效信息

本報告就以下選定的2023年度績效信息實施了有限保證鑒證程序:

- 董事會董事(名)
- 女性董事(名)
- 董事會會議(次)
- 監事會(次)
- 股東大會(次)
- 反洗錢培訓合計(場次)
- 廉潔從業及反貪污培訓覆蓋董事及員工(人次)
- 供應商總數(家)
- 無償幫扶資金(萬元)
- 每股社會貢獻值(元)
- 溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(噸二氧化碳當量)
- 範圍一溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量)
- 範圍二溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量)
- 人均溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(噸二氧化碳當量/人)
- 消耗天然氣總量(立方米)
- 人均天然氣消耗量(立方米/人)
- 自有車輛汽油消耗量(升)
- 自有車輛柴油消耗量(升)
- 耗電總量(兆瓦時)
- 人均耗電量(兆瓦時/人)
- 耗水總量(噸)
- 人均耗水量(噸/人)
- 員工總數(人)
- 男性員工(人)
- 女性員工(人)
- 員工流失率(%)
- 客戶經理離職人數占員工總數比例(%)
- 男性員工流失率(%)
- 女性員工流失率(%)
- 員工培訓人次(人次)
- 員工培訓總時長(小時)
- 員工培訓覆蓋率(%)
- 接獲關於產品及服務的投訴數目(條)
- 投訴處理率(%)
- 投訴處理辦結率(%)
- 客戶投訴處理的滿意度(%)

我們的鑒證工作僅限於《2023年度社會責任報告》中所選定的2023年度的績效信息,《2023年度社會責任報告》所披露的其他信息、2022年及以前年度信息均不在我們的工作範圍內。

獨立鑒證報告(續)

安永華明(2024)專字第70074858_A01號
中國銀河證券股份有限公司

二、銀河證券選用的標準

貴公司編製績效信息所採用的標準列於本報告的「附錄:關鍵數據編製基礎」(簡稱「編製基礎」)中。

三、銀河證券的責任

選用適當的編製基礎,並按照編製基礎的要求編製《2023年度社會責任報告》中的2023年度績效信息是貴公司管理層的責任。這種責任包括設計、執行和維護與編製績效信息相關的內部控制,在編製績效信息的過程中做出準確的記錄和合理的估計,以使該等內容不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

四、我們的責任

我們的責任是根據我們所執行的程序對《2023年度社會責任報告》中的2023年度績效信息發表有限保證鑒證結論。我們按照國際審計與鑒證準則理事會發布的《國際鑒證業務準則第3000號(修訂)——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》(「ISAE3000」)的規定執行了鑒證工作。ISAE3000要求我們計劃和實施鑒證工作,以對我們是否註意到為了使《2023年度社會責任報告》中的2023年度績效信息依據編製基礎進行編製而需要作出重大修改發表結論。鑒證程序的性質、時間和範圍的選擇基於我們的判斷,包括對由於舞弊或錯誤而導致重大錯報風險的評估。我們相信獲取的證據充分、適當,為形成有限保證鑒證結論提供了基礎。

五、我們的獨立性和質量控制

我們遵守國際會計師職業道德準則理事會頒布的國際會計師職業道德守則中對獨立性和其他道德的要求。我們的團隊具備此次鑒證任務所需的資質和經驗。

本事務所遵循《國際質量管理準則第1號——會計師事務所對執行財務報表審計或審閱、其他鑒證或相關服務業務實施的質量管理》,設計、實施和運行質量管理體系,包括與遵守職業道德要求、專業標準和適用的法律和法規要求相關的書面政策與程序。

六、鑒證工作程序

有限保證鑒證所實施的程序的性質和時間與合理保證鑒證不同,且範圍較小。因此,有限保證鑒證業務的保證程度遠低於合理保證鑒證。我們沒有執行合理保證的其他鑒證中通常實施的程序,因而不發表合理保證鑒證意見。雖然在設計鑒證程序的性質和範圍時,我們考慮了管理層相關內部控制的有效性,但我們並非對內部控制進行鑒證。我們的鑒證工作不包括與信息系統中數據匯總或計算相關的測試或其他程序。有限保證鑒證程序包括詢問負責編製《2023年度社會責任報告》的核心人員,實施分析性復核以及其他適當的程序。





獨立鑒證報告 (續)

安永華明 (2024) 專字第70074858_A01號
中國銀河證券股份有限公司

在我們的工作範圍內，我們僅在貴公司總部開展工作，工作內容包括：

- 1) 與相關人員進行訪談，了解銀河證券的業務及報告流程；
- 2) 與關鍵人員進行訪談，了解報告期內績效信息的收集、核對和報告流程；
- 3) 檢查計算標準是否已根據本報告「附錄：關鍵績效編製基礎」中所述的方法準確應用
- 4) 實施分析程序，並詢問管理層以獲取針對所識別的重大差異的解釋；
- 5) 對基礎信息實施抽樣檢查，以檢查數據的準確性；
- 6) 我們認為必要的其他程序。

七、結論

根據我們所實施的鑒證工作，我們未發現《2023 年度社會責任報告》中所選定的 2023 年度績效信息在所有重大方面存在與編製基礎的要求不符合的情況。

八、報告的使用

本鑒證報告僅向貴公司董事會出具，而無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士承擔任何責任。



安永華明會計師事務所 (特殊普通合夥)

中國 北京

2024 年 3 月 28 日

關鍵績效資料編製基礎

董事會董事 (名)：

指截至報告期末，中國銀河證券董事會董事人數。

女性董事 (名)：

指截至報告期末，中國銀河證券女性董事人數，根據《中國銀河證券股份有限公司 2023 年年度報告》披露的董事、監事和高級管理人員清單中性別為女的董事人數確定。

董事會會議 (次)：

指報告期內，中國銀河證券召開的董事會會議總次數，根據《中國銀河證券股份有限公司 2023 年年度報告》中披露的董事會會議清單確定。

監事會會議 (次)：

指報告期內，中國銀河證券召開的監事會會議總次數，根據《中國銀河證券股份有限公司 2023 年年度報告》中披露的監事會會議清單確定。

股東大會 (次)：

指報告期內，中國銀河證券召開的股東大會會議總次數，根據《中國銀河證券股份有限公司 2023 年年度報告》中披露的股東大會清單確定。

反洗錢培訓合計 (場次)：

指報告期內，中國銀河證券為遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》法律法規、中國銀河證券《反洗錢和反恐融資管理制度》等公司級反洗錢專項制度及《經紀業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》等業務條線反洗錢專項制度，面向董監高、公司全員、新員工、反洗錢崗位人員、審計人員、業務人員等舉行的反洗錢培訓場次。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

廉潔從業及反貪污培訓覆蓋董事及員工 (人次)：

指報告期內，按照《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》要求，中國銀河證券通過線上培訓平臺銀河學堂及線下培訓課程覆蓋董事及員工數量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

供應商總數 (家)：

指截至報告期末，按照《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》法律法規及中國銀河證券《中國銀河證券股份有限公司採購管理制度》《中國銀河證券股份有限公司集中採購管理辦法》等相關規定，中國銀河證券採購涉及供應商總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

無償幫扶資金 (萬元)：

指報告期內，為響應習近平總書記鄉村振興戰略、落實人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部聯合發佈《關於金融服務鄉村振興的指導意見》，中國銀河證券投入靜寧縣的無償幫扶資金。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

引入無償幫扶資金（萬元）：

指報告期內，為響應習近平總書記鄉村振興戰略、落實人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部聯合發佈《關於金融服務鄉村振興的指導意見》，中國銀河證券報告期內為靜寧縣引入的無償幫扶資金。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

每股社會貢獻值（元）：

指截至報告期末，中國銀河證券遵循上海證券交易所 2008 年 5 月 14 日發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引〉的通知》第四項的規定，在基本每股收益的基礎上，增加公司報告期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，計算形成的公司為社會創造的每股增值額。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）（噸二氧化碳當量）：

指報告期內，中國銀河證券範圍一溫室氣體排放量和範圍二溫室氣體排放量的總和。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

範圍一溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量）：

指報告期內，中國銀河證券由天然氣、自有車輛柴油及自有車輛汽油消耗造成的溫室氣體排放量。核算標準為香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》及中國生態環境部發佈的《關於印發〈企業溫室氣體排放核算與報告指南 發電設施〉《企業溫室氣體排放核實技術指南 發電設施》的通知》。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

範圍二溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量）：

指報告期內，中國銀河證券外購電力造成的溫室氣體排放量。公司總部及境內分子公司電力排放因數計算參考生態環境部《關於做好 2023-2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》，境外子公司參考《如何準備環境、社會及管治報告·附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》、LowCarbonPower 網站 (<https://lowcarbonpower.org/zh/>)。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）（噸二氧化碳當量/人）：

指報告期內，中國銀河證券溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）除以員工總數（員工總數統計口徑參見員工總數定義）。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

消耗天然氣總量（立方米）：

指報告期內，中國銀河證券消耗天然氣總量，資料根據天然氣公司提供的結算發票上顯示的天然氣消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均天然氣消耗量（立方米/人）：

指報告期內，中國銀河證券消耗天然氣總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

自有車輛汽油消耗量（升）：

指報告期內，中國銀河證券自有車輛汽油消耗量。資料根據結算發票上顯示的汽油消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

自有車輛柴油消耗量（升）：

指報告期內，中國銀河證券自有車輛柴油消耗量。資料根據結算發票上顯示的柴油消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

耗電總量（千瓦時）：

指報告期內，中國銀河證券外購電力總量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均耗電量（千瓦時/人）：

指報告期內，中國銀河證券耗電總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

耗水總量（噸）：

指報告期內，中國銀河證券耗水總量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均耗水量（噸/人）：

指報告期內，中國銀河證券耗水總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工總數（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

男性員工（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券男性全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統，員工性別資訊來源於員工身份證。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

女性員工（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券女性全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統，員工性別資訊來源於員工身份證。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工流失率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券人力資源管理系統顯示的報告期內中止勞動合同的全職勞動合同制員工總數占員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

客戶經理離職人數占員工總數比例（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券報告期內客戶經理離職人數總數占員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

男性員工流失率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券報告期內離職男性員工總數占報告期末男性員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

女性員工流失率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券報告期內離職女性員工總數占報告期末女性員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工培訓人次（人次）：

指報告期內，中國銀河證券線上“銀河學堂”與線下培訓課程參與的員工人次。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工培訓總時長（萬小時）：

指報告期內，中國銀河證券向正式員工提供的線上“銀河學堂”與線下培訓課程的總時長。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工培訓覆蓋率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券線上“銀河學堂”與線下培訓課程的覆蓋的正式員工比率。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

接獲關於產品及服務的投訴數目（條）：

指報告期內，中國銀河證券客戶聯絡中心接獲關於產品及服務的投訴數目。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

投訴處理率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券客戶聯絡中心報告期內已處理投訴數量與接獲關於產品及服務的投訴數目的比值。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

投訴處理辦結率（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券客戶聯絡中心截至報告期末已辦結投訴數量與接獲關於產品及服務的投訴數目的比值。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

客戶投訴處理的滿意度（%）：

指截至報告期末，中國銀河證券客戶聯絡中心投訴處理評價結果為“滿意”的數量與服務評價為“滿意、一般和不滿意”總數量的比值。



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