



**东北证券股份有限公司**  
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.



---

**东北证券股份有限公司**  
**2023年度可持续发展报告**  
Sustainability Report

# 目录

# CONTENTS

- 04 董事长致辞
- 06 2023 ESG 绩效概览

- 08 走进东北证券
- 08 公司概况
- 08 业务布局及组织架构

- 10 ESG 管理
- 10 ESG 发展理念与规划
- 12 ESG 治理架构
- 14 利益相关方沟通与实质性议题分析

- 72 ESG 数据绩效表
- 78 报告索引表
- 83 简称释义表
- 84 报告编制说明

## 01 夯实治理根基 促进规范运作

- 17 完善公司治理与投资者权益保障
- 21 推进文化建设
- 25 强化合规与风险管理
- 30 恪守商业道德

## 02 贯彻国家战略 助力金融强国

- 35 服务实体经济
- 37 践行负责任投资
- 38 推进 ESG 风险管理

## 03 推进数智转型 优化客户服务

- 40 加快数字化转型
- 42 数据安全及客户隐私保护
- 45 优化客户服务
- 46 加强投资者教育

## 04 坚持以人为本 赋能人才发展

- 51 规范员工雇佣
- 52 保障员工权益
- 58 赋能员工发展

## 05 积极回馈社会 共赴美好未来

- 63 助力乡村振兴
- 66 投身社会公益

## 06 助力绿色低碳 践行可持续发展

- 69 应对气候变化
- 70 发展绿色金融
- 71 坚持绿色运营

## 董事长致辞

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的发力之年，亦是中国资本市场全面进入注册制时代的起步之年。东北证券始终坚守服务国家战略、支持实体经济的定位和初心，坚定立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦主责主业，强化使命担当，着力为经济社会和证券行业高质量发展贡献更多力量。

公司高度认同“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，始终秉承“融合、创新、专注、至简”的企业精神，锚定战略，稳健经营，积极进取，追求卓越，致力于形成差异化竞争优势，在细分业务领域与数字化领域取得行业领先地位。公司积极关注和回应各利益相关方关切，持续精进公司治理，助力绿色金融，永葆回报初心，传递企业温度，全面践行 ESG 理念目标和举措，持续提升 ESG 管理水平和可持续发展能力。

### 本固枝荣，精进公司治理

2023年，公司持续推进治理体系和能力的现代化建设，不断强化可持续发展顶层设计，建立并完善“董事会-经理层-执行层”的三级 ESG 治理架构，形成

了决策监督、组织推进及执行落地的 ESG 实践体系，全面保障公司 ESG 管理和行动得到有效落实；纵深推进公司“三一五三”战略落地，坚定践行可持续发展，稳健合规经营，强化风险管控，为公司转型发展打下坚实基础；践行公司文化建设“一二三”战略，将 ESG 理念与公司文化完美融合，打造特色化文化建设“三项工程”，持续提升公司文化软实力，夯实公司治理高质量发展基础，充分展现公司品牌价值和社会影响力。

### 躬身力行，助力绿色金融

2023年，在国家“双碳”战略的引领下，公司积极发挥金融企业调配资源优势，综合运用绿色融资、绿色投资、绿色研究等方式，引金融活水沁润实体企业绿色转型发展；高效高质推进负责任投资，将 ESG 因素和标准应用到投资端和管理端，有效筛除非环境友好型被投企业，积极回应投资者对 ESG 因素的关注，推动负责任投资理念与公司业务的有机融合，助力绿色金融发展；主动管控自身运营碳足迹，建立并完善环境绩效数据统计，加强日常跟踪和监测，综合碳排放水平持续降低，“低碳+N”的展业模式初见成效，以实际行动倡导绿色环保经营理念和生活方式。

### 携手同行，永葆回报初心

2023年，公司积极响应国家号召，发挥既有优势助力乡村振兴，持续为帮扶县提供消费、公益、生态、组织、智力等方面的帮扶支持，落实促进共同富裕的金融主体责任。公司连续多年通过“东北证券融·新希望公益基金”支持各类公益项目，通过“融汇爱”志愿者协会在脱贫攻坚、绿色环保、抢险救灾等领域开展志愿活动，优化公益生态，传承回报为怀的奉献精神，近三年公司公益捐赠金额合计 1,028.08 万元。公司勇担金融服务实体经济的重任，积极发挥专业优势，深耕科技创新、能源环保等重点领域，为中小企业、民营企业和专精特新企业提供全生命周期服务，拓宽融资渠道，降低融资成本，不断为实体经济高质量发展添砖加瓦。

### 客户至上，传递企业温度

2023年，公司坚持以客户为中心，聚焦“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，强化客户服务数字化平台建设，升级客户应用体验，完善客户服务体系，满足客户多元化、个性化的资产配置需求。同时，公司致力于构建“筑巢引凤、育树成林”的人才发展生

态，精准培育高素质人才队伍，健全完善的员工薪酬与福利体系，多措并举支持员工个性化成长，为员工提供专业化、高质量、有温度的职业发展平台。

律回春渐，华章日新。东北证券将继续以服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理为目标，纵深推进 ESG 实践，将公司可持续发展战略与绿色发展、共同富裕、乡村振兴等深度融合，以稳健的治理、优质的服务、回报的初心，持续为利益相关方创造价值，为实体经济供氧赋能，为强国建设贡献力量。别开生面新业态搭建新舞台，转型入潮新理念展现新风貌。2024年，公司将努力践行企业公民责任，乘 ESG 发展之风，在高质量发展大潮中砥砺前行，尽展英姿！

东北证券股份有限公司

董事长

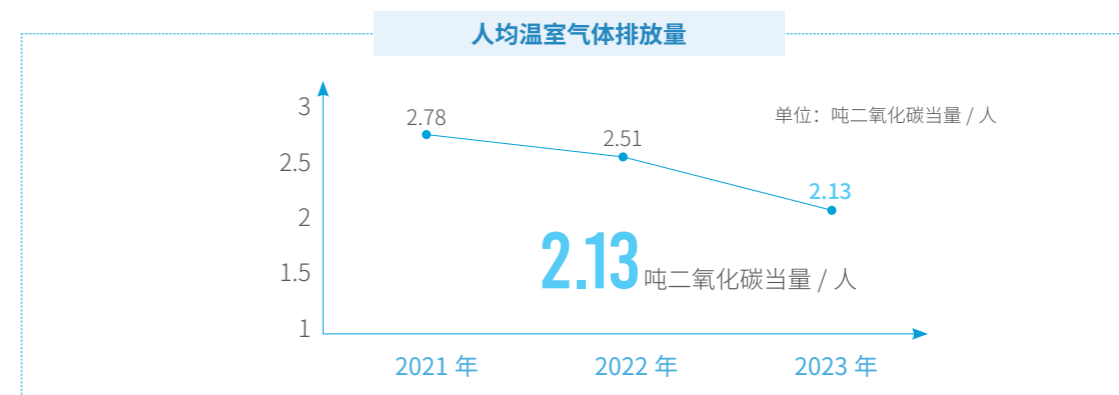


# 2023 ESG 绩效概览

## 经济绩效



## 环境绩效



## 社会绩效



# 走进东北证券

## 公司概况

东北证券股份有限公司前身为吉林省证券公司，成立于1988年，2000年6月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为000686。

公司名称	东北证券股份有限公司
英文名称	Northeast Securities Co., Ltd.
股票代码	000686.SZ
公司网址	www.nesc.cn
公司邮箱	000686@nesc.cn
公司注册地	吉林省长春市
注册资本	23.40 亿元
资产总额	833.34 亿元

## 业务布局及组织架构

公司全面开展证券及与证券相关的业务，主要包括财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等业务类型。同时，公司坚持多元化发展，积极开展对外投资业务，设立东证融通、东证融达、东证融汇子公司分别从事私募基金、另类投资、资产管理相关业务，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，成为集证券、基金、期货为一体的综合证券服务商。

东北证券业务布局图

### 财富管理业务

证券与期货经纪业务  
财富管理业务  
资本中介业务

股权承销业务  
债券承销业务  
并购与财务顾问业务  
股转业务

### 投资银行业务



### 资产管理业务

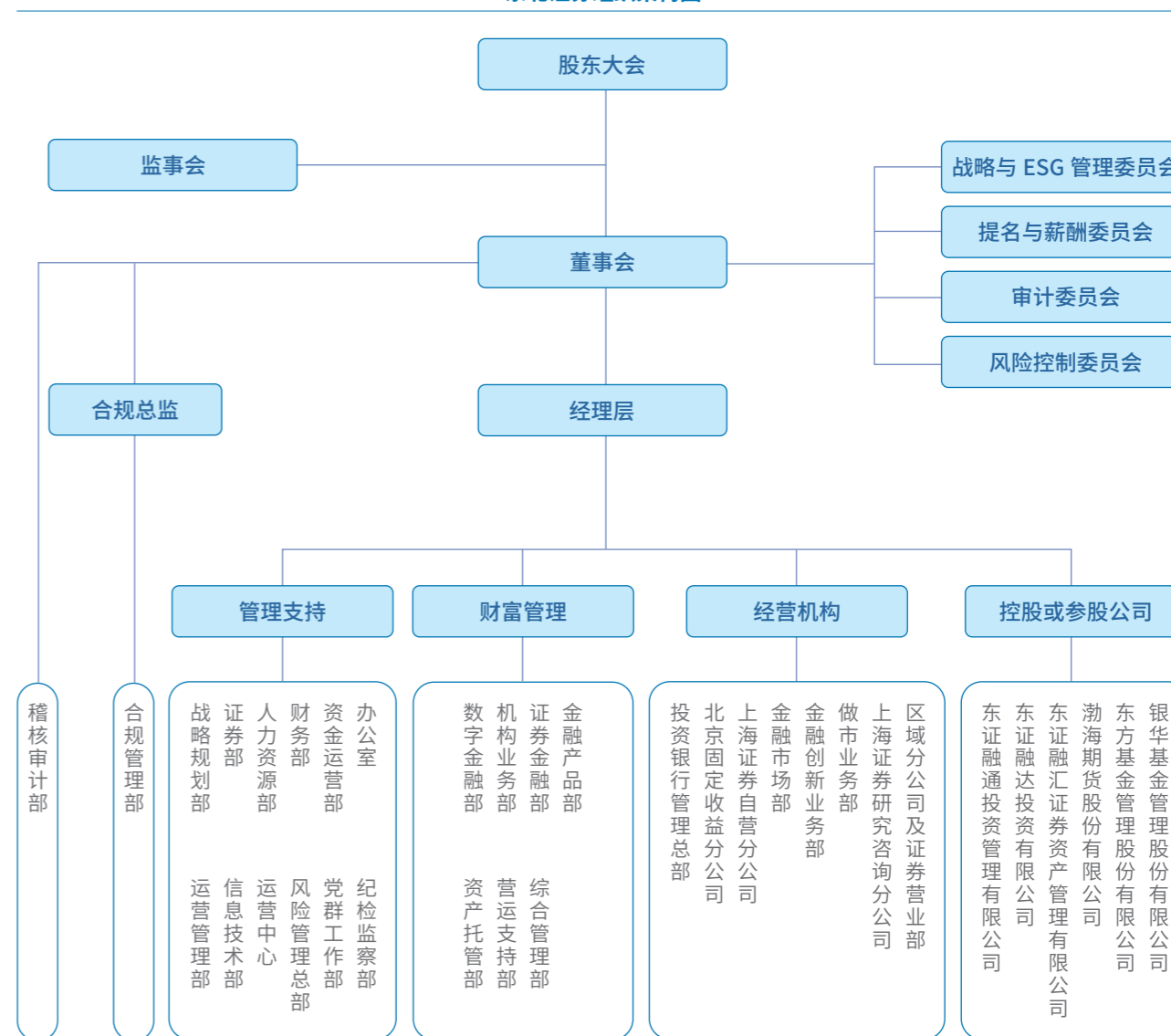
资产管理业务  
公募基金管理业务  
私募基金管理业务

权益自营业务  
固定收益业务  
研究咨询业务  
量化交易业务  
股转做市业务  
另类投资业务  
其他金融创新业务

### 投资与销售交易业务

截至本报告披露日，公司在全国28个省、自治区、直辖市的69个大中城市设立了139家分支机构，其中包含49家分公司（含46家经纪业务区域分公司）和90家证券营业部，公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。

东北证券组织架构图



# ESG 管理

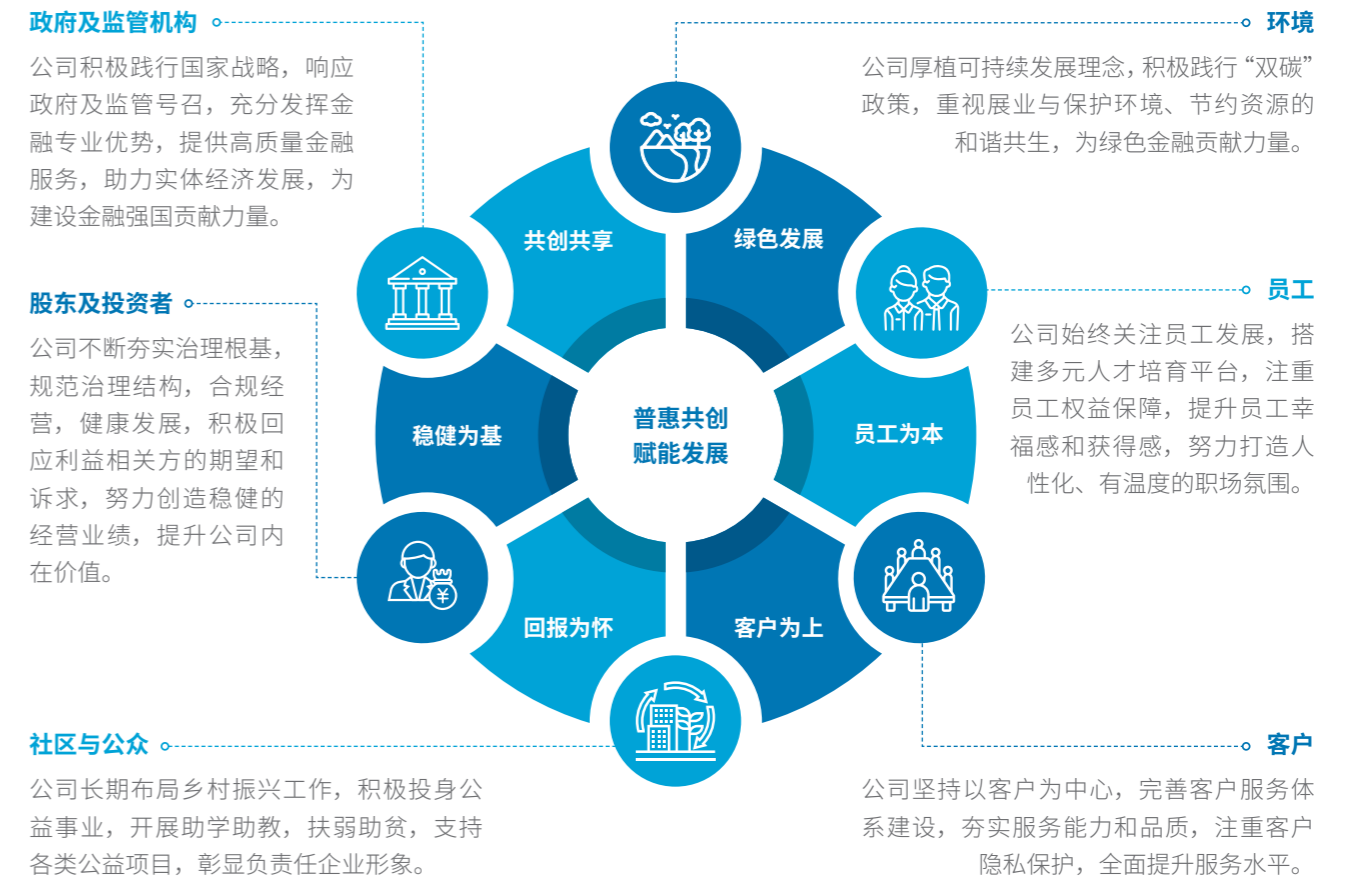
## ESG 发展理念与规划

2023年，为进一步系统性推进公司 ESG 管理行动，东北证券开展外部对标分析、内部访谈调研，制定公司 2023~2025 年 ESG 规划，明确以“普惠共创，赋能发展”为 ESG 理念核心，构建“筑牢管理基石”“共创综合价值”“聚焦绿色展业”三大支柱，稳步推进公司 ESG 管理目标实现。

东北证券 2023~2025 年 ESG 规划总体框架



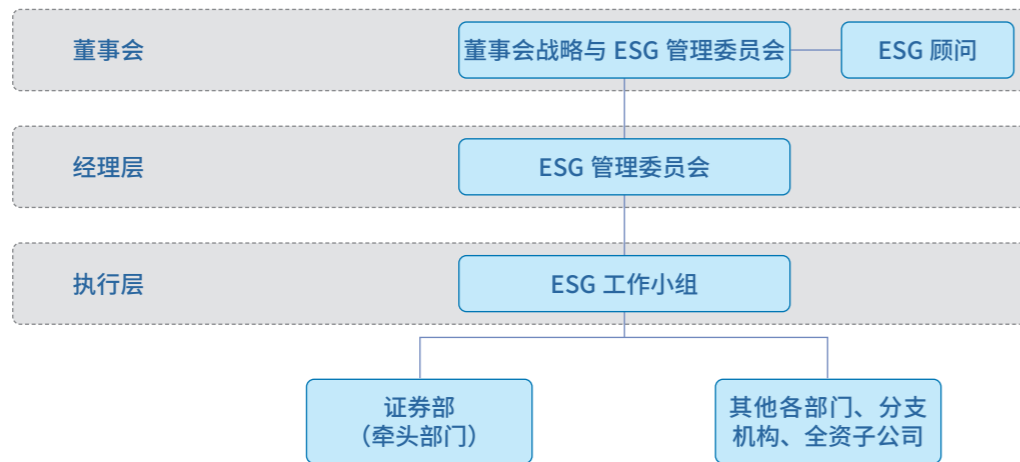
东北证券 ESG 理念模型及阐释



## ESG 治理架构

2023 年，为切实落地 ESG 管理总体目标，提供有效的 ESG 治理保障，公司调整搭建“董事会 - 经理层 - 执行层”三级 ESG 治理架构。其中，公司将原“董事会战略决策管理委员会”更名为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，增设 ESG 顾问，在经理层下设 ESG 管理委员会，并由各相关责任单位 ESG 专员组成 ESG 工作小组，落实 ESG 日常管理工作。各层级分工明确，执行高效，有序推动年度 ESG 工作计划平稳落地。

东北证券 ESG 治理架构及职责



### 董事会战略与 ESG 管理委员会

- 由董事长担任主任委员，由一名独立董事（环境政策与管理领域专家）担任 ESG 顾问。
- 委员会工作职责：
  - ▶ 指导及审议公司总体 ESG 战略规划；
  - ▶ 监督公司 ESG 目标的执行和实施，就实现目标所需采取的行动提供建议；
  - ▶ 审阅公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关披露信息等；
  - ▶ 评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统。
- ESG 顾问工作职责：
  - ▶ 对公司开展气候变化等实质性议题研究工作提供专业支持和指导；
  - ▶ 对公司 ESG 信息披露、ESG 实践等工作提供专业指导和建议；
  - ▶ 结合同业经验，对公司开展 ESG 工作各项举措提供意见建议等。

### ESG 管理委员会

- 由总裁担任主任委员，由董事会秘书担任副主任委员，由公司各职能部门、业务部门和全资子公司负责人担任常任委员。
- 委员会工作职责：
  - ▶ 牵头制定公司总体 ESG 规划，包括 ESG 愿景、目标及策略；
  - ▶ 协调公司相关部门及子公司，推动下属 ESG 工作小组落实工作；
  - ▶ 制定各部门 ESG 目标及考核方案，并定期向董事会专门委员会汇报目标达成情况；
  - ▶ 组织编制年度 ESG 报告。

### ESG 工作小组

- 由证券部总经理担任组长，由 ESG 业务主管担任副组长，成员由公司各职能部门、业务部门和全资子公司 ESG 专员组成。
- 小组工作职责：
  - ▶ 负责 ESG 相关政策和目标的具体执行和落实工作；
  - ▶ 根据 ESG 信息披露的相关要求，阶段性向 ESG 管理委员会提交相关规划与制度文件、量化数据等 ESG 工作成果，协调编制年度 ESG 报告；
  - ▶ 识别与本单位有关的 ESG 风险，评估此类风险对本单位及公司的影响，并将风险状况和应对措施上报 ESG 管理委员会；
  - ▶ ESG 管理委员会授予的其他职责。

## 利益相关方沟通与实质性议题分析

公司高度重视与利益相关方的持续、高效沟通，不断优化、完善多元化沟通渠道和常态化沟通机制，主动识别公司 ESG 管理要点，充分倾听并积极回应利益相关方诉求，积极提升管理实践工作质效，为利益相关方创造价值。

东北证券关键利益相关方关注议题与沟通回应方式

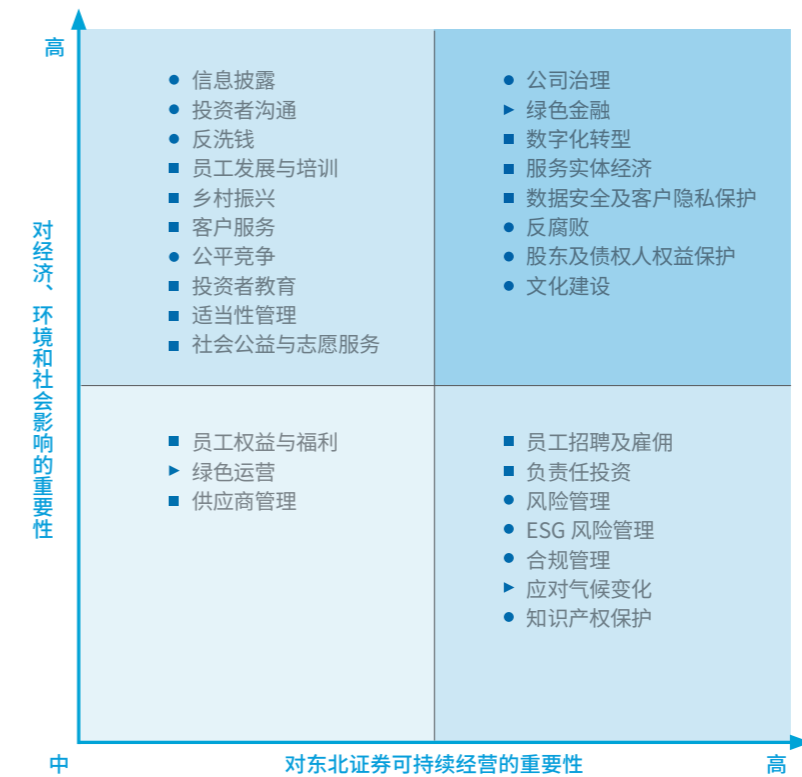
利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 <b>投资者（包括股东及债权人）</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>信息披露</li> <li>投资者沟通</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善公司治理架构</li> <li>定期 / 临时信息披露</li> <li>畅通投资者沟通渠道</li> <li>开展投关活动</li> </ul>
 <b>政府及监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务实体经济</li> <li>风险管理</li> <li>合规管理</li> <li>公平竞争</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为企业投融资服务</li> <li>加强全面风险管理体系建设</li> <li>完善合规管理工作机制</li> <li>落实公平竞争要求</li> </ul>
 <b>客户</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据安全及客户隐私保护</li> <li>数字化转型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健全数据安全系统建设</li> <li>金融科技研发</li> </ul>
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工发展与培训</li> <li>员工招聘及雇佣</li> <li>员工权益与福利</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>健全员工培训体系</li> <li>员工激励与晋升</li> </ul>
 <b>供应商及合作伙伴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理</li> <li>公平竞争</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商识别与筛选</li> <li>落实诚信管理要求</li> </ul>
 <b>社区及公众</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色金融</li> <li>绿色运营</li> <li>应对气候变化</li> <li>负责任投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>创新绿色金融服务</li> <li>绿色办公 / 绿色出行</li> <li>识别评估气候变化相关风险</li> <li>践行负责任投资</li> </ul>

为更好地响应国家及公司战略，回应利益相关方期望和诉求，公司基于国内外宏观政策、ESG 评级标准和要求、公司发展战略规划及同业 ESG 优秀实践，并结合内外部专家意见等，开展实质性议题的识别、评估和分析工作。2023 年，公司识别出 28 个对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，并在报告中对高度重要实质性议题进行重点回应。

东北证券实质性议题分析流程



东北证券实质性议题矩阵



注：实质性议题矩阵中，●为公司治理领域议题，■为社会领域议题，▶为环境领域议题。

### 2023 年实质性议题的主要变动

公司结合证券交易所要求和外部 ESG 评级机构关注重点确认 2023 年度实质性议题清单，并参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等最新要求，进一步对公司 2023 年实质性议题清单进行调整，具体包括新增“应对气候变化”“ESG 风险管理”议题，同时将“商业道德”议题细分为“公平竞争”“反腐败”“反洗钱”等多个议题，并对部分议题名称进行优化，提升报告读者获取信息的便捷性。



# 夯实治理根基 促进规范运作

强化公司治理顶层设计、夯实规范运作根基是证券行业坚持稳中求进、聚焦主责主业、持续健康发展的根本任务。公司持续加强公司治理制度建设，构建了科学严谨、公正透明、运行高效的现代企业管理制度体系；高度重视股东回报和债权人权益保护，切实维护股东及债权人合法权益；及时、充分地开展信息披露工作，确保披露信息准确详实、通俗易懂；持续构建以投资者为中心的投关管理体系，畅通多元化的投资者沟通机制，打造公司特色化投关品牌；积极落实行业文化建设要求，全面推进文化建设“三项工程”取得实效；筑牢公司可持续运营根基，强化合规管理与风险防范能力，为公司稳健发展提供坚实保障。

## 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司荣获吉林省证券业协会“2023 年度上市公司投资者关系管理优秀实践奖”。
- ▶ 公司积极落实行业文化建设实践，在 2022 年度文化建设实践评估中获评 **A 类 A 级**。
- ▶ 《创新培训模式 打造东北证券“三学三享”学习文化》案例成功入选中国证券业协会《2022 年证券行业文化建设年报》文化建设实践案例。
- ▶ 《证券公司合规文化内涵、要求及实践》《证券从业人员职业道德要求及常见违规行为》两门课程中标中国证券业协会远程培训课程，累计学习人数超 **102 万**。
- ▶ 公司面向全体员工开展反腐败等职业道德培训主题课程 **13 个**，课程学习总计 **8,287 人次**。

## 完善公司治理与投资者权益保障

### 公司治理

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，制定《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等公司治理制度，以党建为引领，构建了以股东大会为核心，董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的成熟有效的公司治理结构和运作机制，推动公司治理体系的科学决策作用、规范运作质效、监督管控水平、经营管理能力进一步提升，为公司高质量发展奠定坚实基础。

股东大会是公司最高权力机构，负责审议决定公司重大事项，对董事会的工作进行监督和评价，确保所有股东充分行使股东权利，保障股东合法权益。董事会规范运作、科学决策，保障股东大会各项决议准确高效落实；独立董事专业背景多元，客观独立，勤勉诚信，履职尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护中小股东权益；董事会下设战略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会共四个专门委员会，各专门委员会各司其职，助力董事会科学决策。监事会对股东大会负责，积极关注公司经营发展过程，不断提升监督质效，提供合理科学的意见建议，以保障公司规范运作、健康发展。

2023 年，公司全面深化完善公司治理制度体系，积极响应法律法规变化和监管工作要求，对《公司章程》等 36 项治理相关制度进行修订完善，进一步提升公司治理制度体系的完整性、规范性和先进性。同时，公司有序组织董事会、监事会、经理层换届选举工作，规范完成董监高候选人遴选、选举选聘、监管备案、履职培训等系列工作，全面保障新一届董事会、监事会、经理层顺利履新。

### 东北证券 2023 年公司治理绩效



董事会  
人数

13 人



董事会中  
独立董事人数

5 人



董事会中  
独立董事占比

38.46%



监事会  
人数

9 人



监事会中  
职工监事人数

3 人



股东大会会议  
召开次数

4 次



董事会会议  
次数

10 次



监事会会议  
次数

9 次



独立董事 /  
监事调研次数

3 次



董事 / 监事参加  
内外部培训次数

18 次

## 股东及债权人权益保护

公司在致力于稳健发展的同时，高度重视和保护股东及债权人的合法权益。

一方面，公司根据法律法规和《公司章程》相关规定，在盈利并符合公司业务发展和监管要求的前提下，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定并实行持续、稳定的利润分配政策，并优先选择现金分红方式，提升投资者获得感。同时，为完善投资者回报机制，稳定投资者预期，公司自2012年起根据经营发展情况，充分考虑股东意愿和外部经济形势，按三年周期制定股东回报规划，进一步保障利润分配政策的连续性和稳定性。2023年，公司根据2022年度股东大会决议，于5月31日实施完成了2022年度利润分配工作，以公司总股本2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利2.34亿元。自上市以来，公司累计向投资者派发现金股利28.96亿元（含税）。

另一方面，公司为保障债权人的合法权益，制定《债券持有人会议规则》，明确债券持有人会议的职权与义务，发挥债券持有人会议机制实效。公司严格按照债券募集说明书约定使用募集资金，设立专门偿付小组，保障本息的如期偿付。此外，公司多措并举，通过设立募集资金专项账户、严格履行信息披露义务、聘请债券受托管理人等措施，保障债权人的利益。

### 东北证券债权人权益保障措施

#### 设立募集资金专项账户

- 公司设立专项账户用于偿债资金的接收、存储、划转。公司从日常经营产生的收入中提取部分资金作为偿债资金，专门用于债务的本息兑付，以确保债务本息按期兑付。

#### 严格履行信息披露义务

- 公司严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易所及监管机构的规定履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债权人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。

#### 聘请债券受托管理人

- 公司聘请专业机构作为公司债券受托管理人，并订立债券受托管理协议。在债券存续期内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债权人的利益。

## 信息披露

自上市以来，公司始终本着公开、公平、公正的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，坚持主动披露、自愿披露，持续强化内幕信息管理，认真、规范履行信息披露义务，力求真实、全面、准确地展示公司经营情况，不断提升公司透明度，确保投资者能够及时、充分、有效地了解公司情况。

公司根据法律法规和规范性文件的相关要求，制定了《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司信息披露和内幕信息管理的工作要求进行了系统

全面、科学合理的规定，有效保障公司信息披露的公平性；同时，公司制定了《公司董事会审计委员会年报工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》，为公司定期报告的编制和披露工作建立完善的审查、决策和监督机制，充分保障公司年度报告内容的准确性。

2023年，公司持续提升信息管理水平，建立多层级内容审核机制，搭建定期报告编制系统，完善披露内容质量，通过深交所网站公开发布了134份披露文件，定期报告内容简明清晰、通俗易懂，临时公告表述准确、内容详实，其他披露文件重点突出、规范完整，切实有效地帮助投资者全方位、多角度了解公司情况；同时，公司规范落实内幕信息管理工作，系统建立内幕信息知情人档案，严格控制内幕信息知情人范围，准确做好内幕交易防范及自查工作，持续提升公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的内幕信息管理意识，有效维护公司利益和广大投资者权益。

## 投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格落实法律法规、《公司章程》以及《公司投资者关系管理制度》等规定，以投资者需求为导向，秉持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，持续夯实日常工作基础，提升公司主动服务能力和整体价值。

2023年，公司持续通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。常态化工作机制方面，公司始终保证及时回复、响应深交所投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公司官方邮箱等渠道的投资者咨询和建议；引导和支持投资者积极参与公司治理，行使股东权利；深入开展“洞见可持续生产力”业务访谈，持续挖掘公司业务特色，为讲好公司故事、强化业务传导拓展思路。多元化交流活动方面，公司充分发挥投资者关系价值传递功能，以深化交流、增进互信为目标，积极组织召开2022年度网上业绩说明会和2023年半年度网上业绩说明会、参与吉林证监局举办的“吉林辖区上市公司2023年网上集体业绩说明会”活动，并积极接待分析师调研，开展同业交流，客观、全面、深度回应投资者和行业分析师对于公司经营理念、发展战略等方面的关心和关切，增进外界对公司的了解和认同；规范运营并持续完善投资者关系微信公众平台，升级公司官网投资者关系模块，与主流媒体建立常态化沟通机制，推动公司声音及时、准确、积极、正向传播，全面提升投资者关系活动质量和效果。



公司荣获吉林省证券业协会“2023年度上市公司投资者关系管理优秀实践”奖



公司荣获《财联社》2023 鸞鹭·第四届精英董秘评选“最佳投资者关系团队”奖

## 坚持党的领导

公司深入贯彻党的二十大精神，认真履行全面从严治党责任，《公司章程》明确党建工作总体要求，将党建与公司治理的“五个深度融合”写进党委工作报告，将党的政治建设、组织建设、思想建设、纪律作风建设与公司治理、合规管理、文化建设和社会责任有机结合，以高水平党建引领公司高质量发展。

2023年，公司党委不断完善制度体系，根据工作实际修订《公司党委工作规则》，进一步夯实党委组织和制度基础，提升党委的领导水平和组织效能。同时，公司党委多措并举，持续深化党建融入公司治理，加强组织建设，抓实理论学习，推动干事创业，为公司的长远发展提供坚强保障。

### 东北证券 2023 年党建主要工作

#### 深化党建融入治理

- 公司党委专职副书记例行参加公司经理层周例会、党委书记月度办公会，将党建工作与业务工作同部署同落实、齐抓共管；
- 公司党委引领文化建设方向，统筹推进文化建设工作。

#### 加强组织建设

- 组织公司各基层党支部（总支）换届工作；
- 开展支部主题党日活动，统筹融合“三会一课”、谈心谈话、组织生活会等形式；
- 开展“四强三好”党支部创建活动，着力打造一批“政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强”“党建好、业务好、效益好”的优秀党支部，推动公司“三一五三”战略落地；
- 认真贯彻把党员培养成骨干、把骨干培养成党员的“双向培养”机制，2023年共发展新党员5名。

#### 抓实理论学习

- 制定下发《中共东北证券股份有限公司委员会关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，以“六促工作法”作为基本抓手开展主题教育活动，深入推动主题教育在公司落细落实；
- 召开党委理论学习中心组（扩大）会议，邀请专家教授作《以中国式现代化推进中华民族伟大复兴》《习近平总书记关于金融工作重要论述的学习体会》专题报告；
- 下发《关于深化学习贯彻中央金融工作会议精神的通知》和《关于在主题教育中强化合规教育的通知》，强化党员干部政治意识、进取精神和责任担当，促进党员干部合规意识再提升；
- 通过东证商学院发布《从传统文化视角看社会主义核心价值观》等系列培训课程。

#### 推动干事创业

- 开展“立足岗位作贡献”“服务群众 奉献社会”活动；
- 设立党员示范岗，开展承诺践诺；
- 组织党员观看主旋律电影活动，激励党员干部牢记初心使命；
- 动员党员和员工积极参与《城市晚报》“2023 暖橙行动”，捐赠冬衣，为群众办实事好事；
- 开展“学习身边的榜样”活动，向“吉林楷模”及身边榜样学习。



### 公司党委举办“传承红色基因，凝聚奋进力量”党组织书记培训班

2023年10月，为全面贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推动主题教育走深走实，促进党内政治生活质量提升和基层党组织书记素质提高，公司党委在吉林杨靖宇干部学院举办为期三天的“传承红色基因，凝聚奋进力量”基层党组织书记主题教育培训班。公司40余名基层党支部书记参加培训。

培训期间，学院精心安排了专题教学、现场教学、情感教学、情景教学等内容丰富、形式多样的课程，让学员全景式、系统化地接受党性洗礼，感悟东北抗联精神。

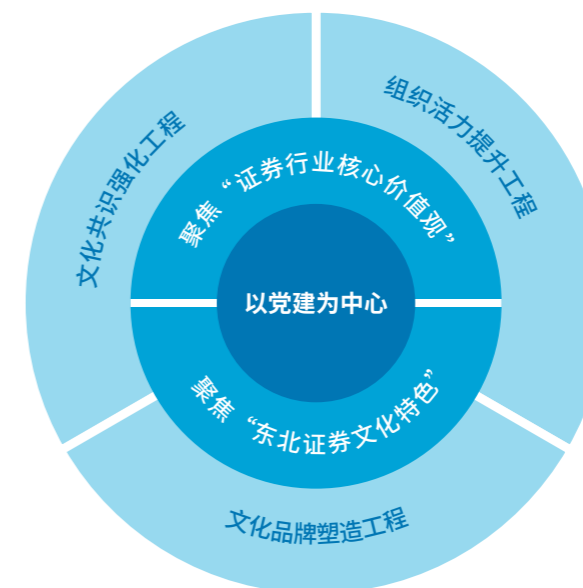


“传承红色基因，凝聚奋进力量”  
党组织书记培训班

## 推进文化建设

公司深知文化建设对于公司稳健、可持续经营的重要价值，积极、深入贯彻落实《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业荣辱观》等要求，制定公司《关于进一步深化企业文化建设的实施意见》《进一步加强公司文化品牌建设的实施方案》等指导性文件，明确公司文化的整体思路与工作安排，扎实推进公司文化建设“一二三”战略。

### 东北证券文化建设“一二三”战略



公司党委引领文化建设方向，董事会、经理层按照《公司章程》的规定在文化建设方面履职尽责，明确公司文化建设总体目标和具体工作任务，协调内外部资源落实各项实践举措。公司建立了由文化建设领导小组、文化建设领导小组办公室、文化建设推进小组、文化建设落实小组组成的文化建设组织架构，确保各小组职责分工明确、协同高效落实，为公司文化建设工作提供坚实组织保障。

#### 东北证券文化建设组织架构

##### 文化建设领导小组

组长：董事长

- 把握公司企业文化建设的发展方向、总体规划；
- 全面负责公司文化建设的领导、组织、协调和落实。

##### 文化建设领导小组办公室

主任：副董事长、总裁

- 负责实施文化发展战略和落实行业文化建设方案；
- 考核、评估和验收文化建设执行情况。

##### 文化建设推进小组

组长：各部门分管高管

- 负责协调推进公司文化建设方案在各部门的落地。

##### 文化建设落实小组

组长：各部门负责人

- 制定本部门年度工作方案并细化落实具体工作；
- 设置企业文化宣传员负责本部门文化宣传。

#### 公司全面推进文化建设“三项工程”，推动文化建设工作落实落细

2023年，公司站在新的历史起点上，倾力打造东北证券文化建设“三项工程”——文化共识强化工程、组织活力提升工程、文化品牌塑造工程，力争充分激活公司发展内生动力，凝聚团队精神共识，塑造卓越品牌形象，共同驱动共识文化的深植厚培与传承发扬。

文化共识强化工程犹如根基，奠定共识发展的稳固基石。为深入践行和弘扬证券行业荣辱观，公司积极组织各单位落实《东北证券贯彻落实行业荣辱观的倡议书》，将证券行业荣辱观纳入《公司员工行为规范》、执业标准等日常管理机制中并开展自查。同时，公司致力于构建立体化文化宣传体系，分级开展3次企业文化培训、1次品牌文化培训，推动公司文化理念内化于心。2023年，公司发布5期《东北风》内刊、开展10余次企业文化展厅参观等，生动展现公司深厚的文化底蕴。

组织活力提升工程扮演引擎角色，优化管理机制、激发员工潜能。公司矢志不渝地将“证券行业文化建设十要素”深深植根于公司治理各个维度。适逢公司成立35周年，公司以“融新筑梦 再出发”为主题开展第二届“文化达人秀”知识竞赛等文化宣贯活动。公司积极推进吉林财富管理中心参评并最终荣获“吉林省直机关工人先锋号”荣誉，并凭借出色的员工关怀和谐劳动关系，被授予“吉林省模范职工之家”的荣誉称号。

文化品牌塑造工程是公司面向社会公众的一扇窗口。公司持续深化品牌形象战略布局，制定发布了《进一步加强公司文化品牌建设的实施方案》，开展“从0到1打造脱颖而出的品牌”——强化文化品牌意识培训。公司积极构建多层次、多维度的品牌传播体系，携手中央级权威媒体以及主流财经媒体力量，大力宣传与推广公司品牌，组织各业务单位积极参与《证券时报》等专业媒体的各类奖项评选，协调各相关单位共同制定具有战略高度的品牌发展计划，并在学术理论上不断深入探索，成功在《新华网》等国家级平台上发表《东北证券：以党建引领文化建设 汇聚公司发展新动能》《东北证券：以业务为导向 持续推动品牌文化建设》两篇颇具影响力的理论研究成果。

以全面推进文化建设“三项工程”为基础，公司实现三箭齐发，相互赋能，共同推动公司文化建设的全方位落地和精细化实施，助力公司文化建设工作迈上新的台阶。



第二届“文化达人秀”知识竞赛总决赛



公司成立35周年全体员工大会

## 公司创新培训模式 打造东北证券“三学三享”学习文化

公司积极推动并深化行业文化建设，着力构建“学习型组织”，以“三学三享”原则为核心驱动力，即倡导“人人乐学，处处可学，时时能学”“人人乐享，处处共享，时时分享”的学习文化交流法则，将行业文化理念深度融入到公司的日常运营与员工行为规范中，有力促进企业文化与行业文化的交融互鉴，提升整体的核心竞争力和持续发展力。

公司全面推动学习文化建设，通过优化学习发展体系、量化教与学、强化项目运营的手段，打造分层次、多形式、全覆盖、反应迅速的“三学三享”学习生态品牌。公司采用“知识管理+人才赋能”双效并举的混合式人才培养模式，员工在接受知识输入的同时完成自身经验成果的输出，促进知识的内化迁移和组织的学习创新力释放。

公司全面推动专业主义建设，通过专业技术力、“待客有道”三部曲等培训项目，结合线上化、直播化、游戏化等数字化学习技术，对员工进行“专业与服务”的双向赋能，适应行业发展需求。公司通过全员众创和部门共建，培育公司专属业务知识集，发布了90个章节、156万字的《东北证券业务知识全集》，促进了知识资产的内生和集成共创。

公司全面传递行业声音，通过多种媒介与平台学习和分享证券行业培训工作经验，积极参与行业活动和比赛，传递证券行业的声音，提升公司的品牌形象。

### 案例所获荣誉

- 公司《创新培训模式 打造东北证券“三学三享”学习文化》案例成功入选中国证券业协会《2022年证券行业文化建设年报》文化建设实践案例，本次共有30家公司文化建设实践案例入选。
- 《东北证券“三学三享”数字化学习实践案例》获得了中国在线教育资讯网组织的第15届博奥奖—综合奖“数字化学习最佳实践奖”第二名。
- 《新华网》报道发布《东北证券：紧随“数字化”大势 建设新型学习文化》文章，对公司数字化的生态赋能与价值链学习进行了报道和宣传，文章阅读量逾百万人次。

2023年，公司在2022年度文化建设实践评估中获评 **A类A级**。

## 强化合规与风险管理

### 合规管理

完善的合规管理体系，是保障公司持续稳健经营的重要基础。公司依据《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规，制定《公司合规管理制度》《公司合规考核与问责管理办法》等规章制度，形成包括章程、基本制度、管理办法、工作指引以及操作规程在内的五个层级的制度体系，覆盖合规审查、合规检查、合规咨询、合规报告、监管信息追踪、合规专员管理、合规考核与问责等职责，以及反洗钱、信息隔离墙管理、利益冲突管理、投资者适当性管理、廉洁从业管理、诚信管理等专项工作。

公司以权责清晰的四层级合规管理组织架构为基础，明确各层级的合规管理职责，为公司合规管理工作开展提供有效的组织保障。

### 东北证券合规管理组织架构

#### 董事会 监事会

- 董事会决定公司合规管理目标，对合规管理有效性承担责任，建立与合规总监的直接沟通机制；
- 监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。

#### 经理层

- 负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；
- 建立健全合规管理组织架构。

#### 合规总监

- 直接向董事会负责；
- 对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

### 东北证券 2023 年合规管理主要工作

#### 健全合规协作机制

- 强化合规管理部门与稽核审计部门的联席会议机制，共同对公司经营管理活动中的各类风险进行识别、评估及防范；
- 加强对业务部门的支持与协同，助力公司规范稳健发展。

#### 完善合规管理系统

- 持续完善系统功能，并加强对从业人员投资行为监督管理；
- 自研建设合规管理工作平台，为合规管理工作提供必要的技术支持；
- 持续提升对员工执业行为、信息隔离墙、反洗钱、异常交易等的合规监测效果。

#### 推进合规研究分析

- 制作的《证券公司合规文化内涵、要求及实践》《证券从业人员职业道德要求及常见违规行为》两门课程在中国证券业协会远程培训系统上线，累计学习人数超 102 万；
- 申报协会重点课题《证券公司持续督导勤勉尽责标准与民事责任研究》并获评优秀重点研究课题；
- 开展 10 年期证券公司民事诉讼案例和 5 年期证券公司监管案例专项分析工作，形成 29 篇专项分析成果，并收录到吉林大学法学院、中央财经大学法学院高校案例库；
- 在《新华网》发布《注册制下投资银行业务信息披露制度研究》文章。

#### 打造合规人才队伍

- 根据业务发展需要设立专职合规专员、兼职合规专员；选派人员作为从事另类投资业务、私募投资基金业务子公司的高级管理人员负责合规管理工作；
- 通过引进专业人才、加强内外部交流学习、优化合规考核等方式，引导、督促合规管理人员不断提升专业性及履职能力；
- 合规管理部门中具备三年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员共 21 人，占公司总部人数的 1.59%。

#### 推进合规文化建设

- 建立行业先进的宣导及培训体系，确立合规管理目标、理念及原则；
- 通过合规刊物、专项培训、合规课程等方式，开展覆盖全体工作人员的合规宣导及培训，促使合规文化成为公司企业文化的重要组成部分；
- 年度发布合规刊物 340 余期，组织专项培训、阳光大讲堂以及商学院培训课程 50 余项，向全体工作人员及时解读、传导监管要求，持续提升全员合规执业意识，提高合规管理水平。

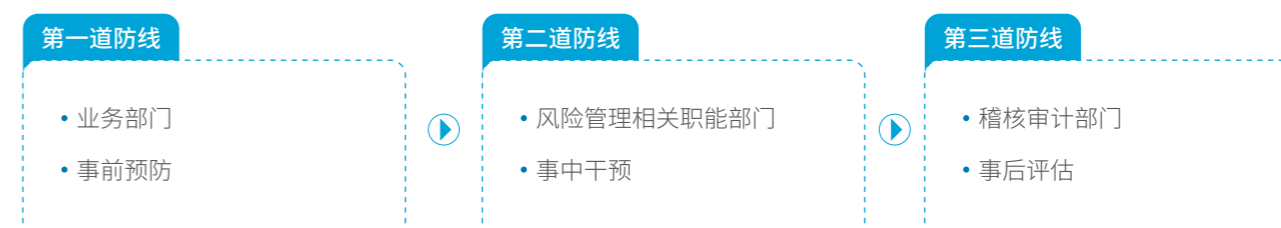
### 风险管理

风险管理是证券公司核心竞争力的重要组成部分。公司严格依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规和规范性文件，制定《公司全面风险管理制度》等制度，建立四个层级、三道防线的全面风险管理组织架构，健全完善风险管控机制。

#### 东北证券全面风险管理组织体系四个层级



#### 东北证券全面风险管理组织体系三道防线



2023年，公司坚持稳中求进的经营理念，强调业务规模、业务收益与风险承受能力、资本充足水平相匹配，不因对利润的追求而牺牲对风险的管控，进一步完善全面风险管理体系，主要措施包括建立量化的风险指标体系、可靠的信息技术系统与数据管理、有效的风险防控应对机制以及稳健的风险管理文化，以实现风险管理的全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对。

#### 东北证券 2023 年全面风险管理主要工作

领域	具体内容
量化的风险指标体系	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵照《公司关键风险指标限额管理办法》，对风险指标和限额按管理层级、设置权限和管理职责的不同分一至四级管理；</li> <li>建立二级监控体系，即由业务部门开展一线监控，由风险管理总部对公司整体和各业务风险进行全面监控，并监督检查一线监控的执行情况。</li> </ul>
可靠的信息技术系统与数据管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>基于数智中台构建风控系统，即“3+1”全面风险管理系统（“3”指3类专业系统，即净资本等风险控制指标管理系统、分业务风险管理系统、各风险类型管理系统；“1”指1个全面风险管理平台）；</li> <li>基于数智中台，自下而上建设风险数据集市，实现风险数据的“统一数据源、统一指标标准”；</li> <li>以沉淀可复用的高价值数据资产为目标，强化数据安全管控，促进数据资源向资产化、价值化、智能化发展。</li> </ul>
有效的风险防控应对机制	<ul style="list-style-type: none"> <li>从业务线维度，按业务环节顺序建立管理制度，明确操作流程和相应的风险控制措施；从风险类型维度，建立各类风险的识别、计量、应对、监控与报告的风险管理机制；</li> <li>制定完善《公司重大事项报告和风险处置管理办法》《公司重大事项风险处置工作方案》及各业务应急预案；</li> <li>通过知识图谱，建立一个覆盖千万公司的网络，利用知识推理技术和对关联方关系深入挖掘，防范公司实体间风险传播。</li> </ul>
稳健的风险管理文化	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立“风险管理 人人有责”“各单位负责人是本单位风险管理第一责任人”等风险文化理念；</li> <li>累计组织 21 次风险管理知识转移培训，将风控专员先进的风险管理经验作为知识资产进行内部传导和沉淀。</li> </ul>

#### 知识产权保护

公司严格遵守《专利法》《商标法》《著作权法》等法律法规要求，建立健全公司知识产权管理体系，维护公司及员工知识产权方面的合法权益，同时避免侵犯他人的知识产权。公司在审查、签署采购等涉及知识产权内容的协议时，明确约定协议相关方不得侵害公司及其他第三方的著作权、商标权、专利权等知识产权。公司制定软件正版化相关制度，并严格有效落实；同时指定专人落实软件正版化推进工作。2023年，公司在知识产权方面不存在违法违规事件。

#### 东北证券知识产权保护管理要点



## 供应商管理

公司严格遵守《招标投标法》《政府采购法》等相关制度，制定《公司招标采购管理办法》，明确供应商管理基本要求、具体标准和工作程序，持续强化供应商规范管理。2023年，公司所有供应商均通过《国家企业信用信息公示系统》备案查询，无违法违规记录。

东北证券供应商类别及管理制度的

供应商类别	供应商识别、筛选原则
工程、货物、服务类	《公司采购招标管理办法》
服务类项目	依据《公司采购招标管理办法》制定工作指引 在采购招标申请中针对准入条件、评审标准等事项进行规定
IT 软件	《公司 IT 软件及服务采购指引》

2023年，为建立更加公正、透明的商业环境，公司围绕反腐败、数据和隐私保护等方面着重强化供应商管理制度的规范化建设，全面推行公平公正的供应商选择和评价机制，坚决抵制任何形式的商业贿赂行为，确保供应商管理全流程的阳光运行。同时，公司围绕反腐败、数据和隐私保护等关注重点，制定并试点运行供应商反腐败条约、数据和隐私保护管理条例等，持续进行宣导工作，并计划于2024年实现合作供应商条约条例签署全覆盖。

## 恪守商业道德

### 反腐败管理

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关规定，持续健全廉洁从业内部控制制度，建立事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，有效识别和防范各项业务、各个业务环节、各类业务人员廉洁从业风险点，并有针对性地完善防控措施。2023年，未发生对公司或公司员工提起或已审结的贪污诉讼案件。

公司建立完善的廉洁从业管理架构，由董事会制定廉洁从业管理目标及总体要求，经理层负责组织落实廉洁从业管控机制，培育廉洁文化，并对廉洁运营承担责任，监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。2023年，公司持续完善廉洁从业内控机制，修订《公司廉洁从业管理办法》等制度，明确廉洁从业目标及总体要求，强化对重点业务领域、重要环节、关键岗位人员廉洁从业管理，加强对投资银行、债券交易等重点业务领域、中高层等核心岗位人员、采购招标等重点环节的内部管理，并通过建立强化监督成效、加强宣导培训等方面，持续深化公司廉洁从业管理。

## 东北证券 2023 年廉洁从业管理重点举措

领域	具体内容
强化监督成效	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规管理部门对各单位廉洁从业情况进行监督检查，将廉洁从业、防范利益冲突等相关要求纳入合规工作要点，并要求各单位开展定期自查；</li> <li>纪检监察部门重点对党员干部的违规违纪行为进行监督检查；</li> <li>稽核审计部门每年定期组织开展年度廉洁从业管理情况的系统性评估工作，将廉洁从业管理纳入分支机构审计范围，增加稽核审计要点，对于审计中发现的廉洁从业问题，均要求相关单位限期制定整改计划和方案。</li> </ul>
加强宣导培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>对公司股东及董监高人员做好廉洁从业辅导和宣传工作，组织开展年度廉洁从业管理培训，就廉洁从业相关规定、违规案例等进行重点解读提示；通过公司官方网站、企业公众号发布廉洁从业告知书，向客户及其他相关方告知廉洁从业要求；</li> <li>组织全员参与《廉洁自律 坚守合规底线》专项培训，通过东证商学院阳光大讲堂开展《证券行业廉洁从业管理要求解读》，组织全体员工签署廉洁从业承诺书；</li> <li>明确要求各单位合规专员开展的合规培训当中应当包含廉洁从业内容并存档备查。</li> </ul>



### 公司开展“证券公司廉洁从业管理要求解读”阳光大讲堂活动

2023年，中国证券业协会修订《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，公司按照行业最新要求，围绕细则中进一步完善内控机制、细化业务的禁止性行为、规范自律管理要求等方面，安排专业人员进行详细解读与培训，明确各部门管理监督职责，推动廉洁从业管理“全覆盖”，做到廉洁从业理念深入人心。



证券公司廉洁从业管理要求解读课程画面



## 检举人保护

为畅通检举渠道、保障检举者权益，有效发挥检举机制对公司商业道德建设的监督作用，公司制定《公司纪检监察信访举报受理办理工作规程》《公司员工信访举报行为工作指引》《公司合规举报处理工作指引》等多项规章制度，进一步规范公司检举流程与渠道，引导员工规范有序举报，保护检举者的合法权益。

### 东北证券信访举报渠道



- 来访接待场所地址：东北证券股份有限公司纪检监察部
- 信访举报信件邮寄地址：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司纪检监察部
- 邮编：130119
- 举报电话号码：0431-81333003
- 举报信箱：dzxf@nesc.cn

公司持续规范检举工作，明确公司纪检监察、合规管理等相关部门的监督管理职责，规范对涉及公司各单位及员工的违法违规行为的检举的登记、受理办理、报告及问责的职责分工及相关要求；公司高度重视检举者权益保护工作，对检举相关事项及检举者基本情况等进行严格保密，切实保护检举者合法权益。

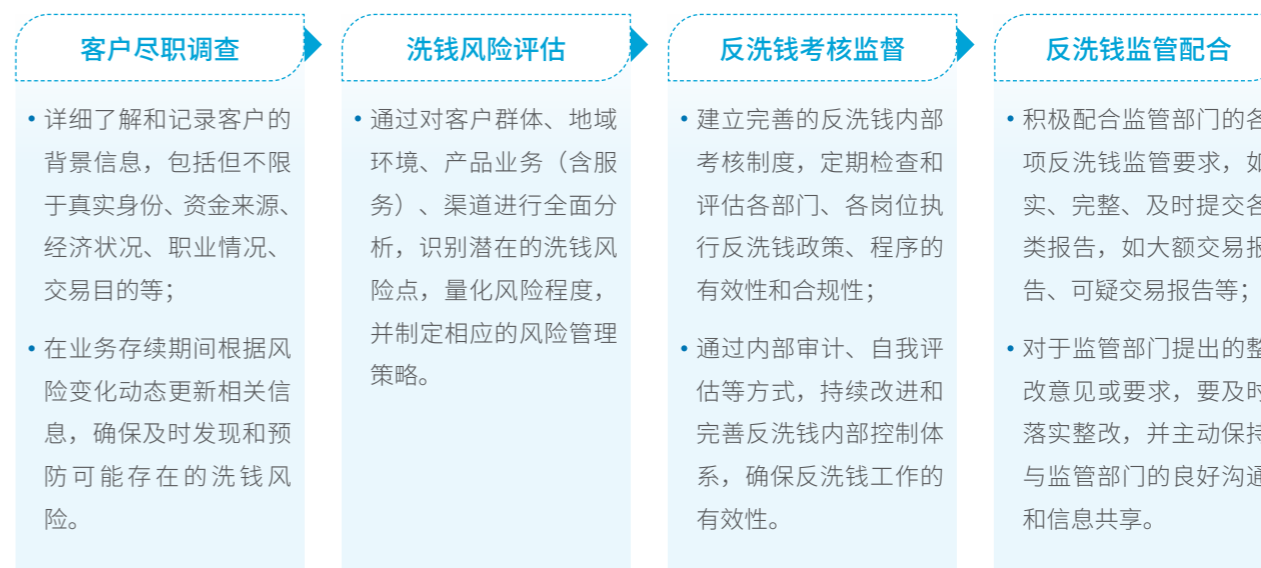
## 公平竞争

公司积极维护市场秩序和公平竞争环境，制定《公司诚信管理办法》《公司廉洁从业管理办法》，明确各单位及全体工作人员应当强化公平竞争意识，自觉遵守公平竞争要求，尊重同行、公平竞争、禁止商业贿赂，自觉维护市场竞争秩序，坚决反对不正当竞争的行为，不以恶性压价、支付回扣、虚假宣传、利益输送、商业贿赂或者贬损、诋毁其他机构等不正当手段招揽业务，坚决不从事违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。

## 反洗钱管理

公司严格遵守《反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法律、法规及规章，制定《公司洗钱风险管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》及相关指引，持续优化客户尽职调查、客户分类管理、大额和可疑交易报告、洗钱风险评估、反洗钱考核监督和反洗钱监管配合等工作，围绕规章制度修订、反洗钱宣传与培训等方面，规范公司反洗钱常态化管理。

### 东北证券 2023 年反洗钱主要工作



2023 年，公司参与及组织反洗钱培训 17 次，开展反洗钱宣传“四季行”活动，以“五进三宣传”活动为主，通过日常宣传、投教基地宣传、网络宣传等方式拓宽受众面，积极传播反洗钱业务知识，努力营造“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化氛围。

#### 公司营业网点走进校园开展反洗钱宣讲活动

2023 年 9 月，公司上海武宁路证券营业部在上海电力大学开展“警惕洗钱陷阱，增强反洗钱意识”反洗钱宣讲活动。通过现场讲座、校内横幅宣传以及发放宣传折页的方式，向在校师生介绍防范金融诈骗、防范校园诈骗、反洗钱等内容，通过介绍校园诈骗的常见案例，分析大学生群体易受骗的主要原因，总结预防校园诈骗、洗钱陷阱的方法，增强学生防范金融诈骗的意识。



校园反洗钱宣讲活动现场

#### 公司营业网点走进校园开展反诈宣传活动

2023 年 9 月，公司山西分公司联合下辖太原营业部员工走进山西农业大学，向高校师生开展“大学生预防电信诈骗”反诈宣传活动。营业网点洗钱风险管理人员为广大师生上了一堂“针对学生的骗局有哪些”反诈宣传教育课，以案例介绍、警方提示为切入点，提高广大师生对电信诈骗的识别与应对能力，增强同学们对电信诈骗的防范意识。



校园反诈宣传活动现场

# 贯彻国家战略 助力金融强国

资本市场服务高质量发展的核心是贯彻国家战略和服务实体经济，推进资本要素市场化配置，增加有效金融服务供给。公司积极投身建设金融强国大潮，坚持“经济和金融一盘棋”思想，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型证券公司”定位，通过为企业提供全业务链、全生命周期、全方位的综合金融服务，支持实体经济发展；积极践行负责任投资原则，将 ESG 三大维度要素、要点全面融入投资决策流程，实施稳健、可持续的负责任投资策略，积极创造社会和环境效益；持续强化 ESG 风险管理体系建设，优化推进 ESG 尽调实践，有力防范 ESG 风险的负面转化，为业务稳健发展护航。

## 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司完成股权融资项目 5 个，融资总额 18.59 亿元。
- ▶ 公司发行产业债 4 只，合计承销规模为 78 亿元。
- ▶ 截至 2023 年末，公司累计完成北交所首发项目 8 个，行业排名第 8 位；累计推荐 367 家中小企业在新三板挂牌，行业排名第 9 位。
- ▶ 公司承销地方政府债 235.78 亿元，获得深交所债券市场“2023 年度优秀利率债承销机构 - 券商类”奖项，位列深交所券商综合排名第 8 位。

## 服务实体经济

实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉。公司秉承“金融服务实体经济发展”的理念，积极支持地方政府、中小企业、专精特新企业的发展，通过发挥专业优势，为实体企业提供多样化金融服务，解决实体企业筹措资金、转型改革难题，发挥连接资本市场与实体企业的桥梁作用，赋能实体经济发展，助力普惠金融高质量前行。

## 助力地方政府拓宽融资渠道

公司积极将金融业特色优势和公司固有的专业优势有效结合，持续支持地方政府借助资本市场路径提升融资环境、优化融资途径。2023 年，公司始终关注地方政府的融资需求，蓄力为地方政府拓宽资金来源，统筹资金，助力地方经济社会发展。

### 公司荣获深圳证券交易所债券市场“2023 年度优秀利率债承销机构 - 券商类”奖项

2023 年，公司积极履行社会责任，持续推动地方政府债券发行工作，配合深交所做好地方债的发行组织和创新改革工作。同时，在债券承销方面，公司成功参与广东省、江苏省、湖北省、山东省、湖南省等 30 个地区的地方政府承销团，共计承销地方政府债 235.78 亿元，其中深交所承销量为 28.06 亿元，获得深交所债券市场“2023 年度优秀利率债承销机构 - 券商类”奖项，位列深交所券商综合排名第 8 位。公司将持续发力地方政府债业务，加大发行承销支持力度，提升自身专业能力，发挥中介机构职能，助力地方经济发展。

## 全面支持中小企业快速成长

中小企业是我国经济社会发展的重要生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。立足完备的融资市场体系，聚焦中小企业融资和发展难题，公司着力构建中小企业价值成长服务体系，为其提供融智、融资、融脉、融势等综合服务，赋能中小企业加速成长，助力其长期、可持续发展。

### 东北证券 2023 年服务中小企业区域战略成果及绩效

2023 年，公司持续深耕“京津冀、长三角、珠三角、吉林”四大特定区域，致力于为区域内中小企业提供一揽子综合金融服务，助力区域经济高质量发展。

- 服务京津冀区域：公司践行“京津冀协同发展”战略，协助北京地区企业华信永道（北京）科技股份有限公司成功登陆北交所，募集资金 1.31 亿元；协助上市公司北京双杰电气股份有限公司完成再融资，募集资金 2.70 亿元；此外，协助 2 家京津冀区域挂牌公司完成股票发行 3 次，募集资金 0.50 亿元。
- 服务长三角区域：公司践行“全面推动长江经济带发展”战略，助力上海阿为特精密机械股份有限公司完成北交所上市，是 2023 年上海地区三家北交所上市企业之一；助力 8 家长三角区域挂牌公司完成股票发行 9 次，融资金额合计 1.17 亿元。
- 服务吉林区域：公司推动“东北振兴”的区域协调发展战路，完成目前北交所规模最大的再融资项目——吉林碳谷碳纤维股份有限公司（836077.BJ）再融资项目，融资金额 8.04 亿元；协助 2 家吉林区域挂牌公司分别完成 1 次股票发行，募集资金合计 0.93 亿元。

2023年，公司践行重点服务中小企业客户的展业思路，持续聚焦国家重大战略需求，瞄准TMT、化工新材料、先进制造等特定行业，积极承担金融机构社会责任，以专业能力多维度、多层次嵌入金融支撑点，撬动金融力量助推中小企业高质量发展。

#### 公司协助格如灵科技挂牌新三板创新层

江西格如灵科技股份有限公司成立于2019年12月4日，是国内领先的虚拟现实软件研发及推广的高新技术企业，致力于为教学实训体系提供XR一体化全栈建设解决方案。2023年，公司作为主办券商，协助其完成规范整改，成功挂牌新三板创新层，同时协助其完成股票发行，融资1,000余万元。

#### 公司助力吉林碳谷完成再融资

吉林碳谷碳纤维股份有限公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，是国内最大的碳纤维原丝生产供应厂商。2023年，公司成功助力吉林碳谷完成再融资，发行股票4,600万股，募集资金8.04亿元。本次发行将有利于吉林碳谷提升主营业务规模和产量，促进产品研发和工艺优化进程，是公司服务科技创新类中小企业的又一典型案例。

### 持续赋能专精特新企业发展

科技创新型企业，尤其是专精特新企业是制造业转型升级的重要支撑力量，也是保障产业链、供应链稳定性和竞争力的关键所在。公司致力于为技术创新、专精特新型企业持续赋能，引金融“活水”沁润高新技术企业发展之田。2023年，东证融达高度重视被投企业的科创属性与研发能力，坚持布局硬科技赛道，投资项目行业细分聚焦高端装备、半导体、信息技术等硬科技实体制造业领域，为高新技术企业的转型发展贡献力量。东证融通在管基金积极投资吉林省内专精特新企业，助力东北地区高新技术企业高质量发展。

#### 东证融达投资青岛中小企业专精特新创业投资合伙企业

2023年，东证融达投资青岛中小企业专精特新创业投资合伙企业（有限合伙），该专精特新基金聚焦重点产业链关键环节和核心技术领域，专注于先进制造、新能源和新一代信息技术等三大“专精特新”重点领域。截至2023年底，该基金已投资三家专精特新中小企业，分别是北京市专精特新中小企业——国科离子医疗科技有限公司、亲家网络技术（北京）有限公司，和深圳市专精特新中小企业——深圳市友华通信技术有限公司，助力上述企业提升综合竞争力，加快发展步伐。

### 践行负责任投资

随着可持续发展理念深入人心，通过负责任投资方式持续优化资源配置，引导资金流向绿色、可持续领域越来越受到投资者的关注。ESG因素不仅能够反映企业的长期可持续发展潜力，也会直接或间接影响投资者的投资决策、投资回报和风险管理水平。公司高度重视践行负责任投资理念，制定《公司〈公司级禁投和投资审批名单〉风险管理政策》，在各投资业务条线开展尽职调查、投资决策和投后管理各环节，充分关注企业及其项目所处行业、地域特点和ESG核心要素，积极实施负面剔除、正面筛选、ESG因子整合、积极股东策略等投资策略，避免向高污染、高耗能、产能过剩等国家限制性行业，且明确属于在建违规项目的客户提供投融资，保障取得经济效益的同时创造可持续的环境和社会效益。

#### 东北证券负责任投资策略应用情况

策略	负面剔除
适用业务类型	固定收益投资业务、另类投资业务、私募股权基金业务
应用情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>固定收益投资业务、另类投资业务、私募股权基金业务在展业过程中，通过开展投前尽职调查，剔除具有负面效应或存在争议的行业板块；同时关注企业本身及实控人的历史违法违规记录，对于曾经造成社会负面影响或者业务有造成社会负面影响高度可能性的公司，将其剔除投资范围。</li> </ul>
策略	正面筛选
适用业务类型	固定收益投资业务、权益投资业务
应用情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>固定收益投资业务、权益投资业务在投资过程中，积极应用正面筛选原则，关注投资标的在环境管理、劳务用工管理和公司治理等ESG方面的表现，在同行业中优先考虑ESG表现更优秀、ESG评级更高的企业。</li> </ul>
策略	ESG因子整合
适用业务类型	权益投资业务、固定收益投资业务
应用情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>权益投资业务在选择股票时，将ESG因素纳入筛选标准，需符合至少一项筛选标准方可入池，具体如下：               <ol style="list-style-type: none"> <li>无环境负面影响：采取减少排污或碳排放措施；</li> <li>对社会有贡献：为客户提供良好的产品和服务，参与乡村振兴及社会公益活动，为员工提供良好工作氛围和多样化的培训、激励；</li> <li>良好的公司治理：如公司的内部治理规范，企业形象良好，无负面舆情。</li> </ol> </li> <li>固定收益投资业务在债券投资过程中，通过外部权威ESG指标体系数据库支持和内部ESG尽职调查，建立ESG评分体系，对标的企业进行ESG评分，将其作为投资决策的重要依据之一。</li> </ul>
策略	积极股东策略
适用业务类型	权益投资业务
应用情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>在权益投资业务投后管理过程中，公司作为股东在进行投票时充分行使股东权利，对于违反ESG原则的审议事项，选择弃权或者否定，引导被投资企业积极创造对社会和环境的正面影响，助力被投资企业提升ESG管理水平。</li> </ul>

## 推进 ESG 风险管理

随着国内外 ESG 相关监管政策的逐步规范及 ESG 风险管理实践的持续深化，环境、社会、治理要求被日益广泛地纳入上市公司管理流程和全面风险管理体系。公司高度重视 ESG 风险管理，主动将 ESG 因素纳入投融资业务的风险管理流程中，积极通过搜集资料、制备工作底稿、验证核查、走访、访谈等方式推进 ESG 尽职调查，重点关注企业的环境管理、废水、废气等环境相关问题，研发创新、发展培训、雇佣情况、职业健康与安全生产等社会相关问题，以及商业道德等公司治理问题；公司制定《公司保荐人尽职调查工作准则》等相关规则，在尽职调查文件中专门设置“环境保护”章节，并要求对企业在生产工艺、污染治理、环保投入、环评验收或相关审批备案情况、排污许可及排污处理情况、环保事故或相关处罚事项等环境方面相关问题进行严格审查。对于存在较大 ESG 风险隐患的企业，公司将基于制度规定否决相关项目开展或投资计划。同时，公司对风险管理人员开展 ESG 风险管理专题培训，提升业务人员的 ESG 风险管理识别和评估能力。

### 公司针对某农药生产企业开展环保尽职调查

2023 年，公司为某农药生产企业提供保荐服务，积极开展 ESG 尽职调查。一方面，公司通过查阅发行人适用的环保法律、法规和地方规章、具体须执行的环保标准，获取环保部门出具的无违规证明、环保访谈记录、网络查询记录等方式对该企业的环保部分进行评估确认，确保该企业经营符合相关环保要求。同时，公司对该企业在治理及社会层面相关情况也进行了调研摸底，了解其在员工保障、内部控制、组织架构等方面情况良好。综合该企业在 ESG 尽职调查中 E、S、G 三方面的表现，最终尽调人员评定该企业 ESG 表现较好，积极推进项目有序开展。

### 公司职能部门联合开展 ESG 风险管理培训

2023 年 6 月，公司风险管理和 ESG 管理职能部门联合组织开展了公司 ESG 风险管理的实践与应用专题培训，围绕 ESG 最新监管要求和趋势、公司 ESG 管理行动计划、ESG 规划及评级管理计划等重点内容，面向公司各职能部门、业务部门和子公司风控专员进行解读与传导，为 ESG 风险管理工作提供理论基础和案例借鉴，有助于风险管理部门及主要业务单位相关员工在日常工作中落实 ESG 理念、做好 ESG 风险防范，进一步提升公司 ESG 风险管理能力。

## 推进数智转型 优化客户服务

加快推进数字金融建设、提升客户综合服务能力是推动证券行业高质量发展的重要标志。公司始终坚持“以客户为中心”，着力推进全面数字化转型，构筑数字化管理体系，有效提升综合客户服务能力；进一步强化数据与信息安全管理，深化客户隐私安全防护，确保公司数据系统安全运行；规范诚信地开展营销活动，系统性整合客户服务体系，优化工作机制、改善服务体验，全面提升投资者权益保护水平和投资者教育质效。

### 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司年度信息技术投入总额为 **48,073.73** 万元，信息技术投入占营业收入的比例为 **7.42%**；
- ▶ 公司机构客户服务管理平台，获得人民银行、证监会科技局组织的金融科技发展奖课题申报**三等奖**；
- ▶ 公司投资者教育工作在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的 2023 年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获**“A 等次”**。

## 加快数字化转型

数字化能力正在迅速改变着证券行业和证券市场的运行规则。公司按照“十四五”战略规划，坚定“推进一个转型”，积极响应内外部多业务场景的多元数字化需求，为员工展业、客户服务全面赋能，以实现“券商行业领先的数字化能力”为愿景，构建公司数字化蓝图 (NEIS)。

### 东北证券“推进一个转型”重点工作规划

#### 数字化应用

- 通过六大业务板块基础升级和四大创新项目协同共创，响应内外部用户业务场景的多元数字化需求；
- 累计布局 30 个平台，涉及财富管理、机构、投行、FICC、自营、资管、职能部门、通用类平台。

#### 数字化基础

- 打造能力平台：主动建设数智中台和技术平台，沉淀业务和公共能力中心，打造企业级统一的可复用数据、技术和业务能力体系；
- 打造基础设施：以云网一体化的服务形式提供存储、网络、计算等基础 IT 资源和技术支持。

#### 数字化管理体系

- 建设研发体系、打造科技组织能力、加强技术架构管理、提升项目管理能力、搭建运维能力、完善安全管理体系和开展合作生态等。

2023 年，公司围绕加强数字化业务平台建设、强化公共平台建设、赋能客户数字化体验等方面，不断推进数字化转型进程，持续提升公司数字化管理与服务效能。

### 东北证券 2023 年数字化转型主要举措

#### 加强数字化业务平台建设

- 推进北斗大项目、融 e 通、线上业务系统等重大项目；
- 不断建设 CRM 系统、量化私募 PB 综合服务平台及投行数字化工厂等服务平台；
- 健全完善金创投资管理系统、量化研究与交易平台、资管综合运营平台等业务平台。

#### 强化公共平台建设

- 开展多元化、全方位平台建设，覆盖经纪业务绩效考核平台、全面风险管理平台、合规管理平台、数字化办公平台、卓越项目等；
- 落实公共平台化能力体系建设，包括营销中心、客户中心、权益中心、内容中心、行情中心、产品中心等。

#### 赋能客户数字化体验

- 建设并打通财富管理领域的三大数字化平台，实现长尾客户的线上化经营和富裕客户的线上线下一体化经营；
- 将“融 e 通”打造成面向客户的综合金融服务平台，以财富管理为主线，聚焦客户需求，建立全方位、标准化、智能化的线上服务体系，完成核心行情交易界面的全新升级；
- 升级投顾服务，支持组合产品科创板标的、上架 ETF 组合并配套推出全新的直播专区，通过年轻化金融服务直播短视频的创新，聚集平台年轻用户流量。

### 公司完善综合性平台建设，为运营管理提速增效

公司围绕财富管理数字化转型目标，以“10+2”平台公共能力建设和客户服务能力为核心，完善经纪业务综合运营平台 (Doing) 的建设。Doing 综合运营平台作为公司线上线下联合运营的中枢大脑，可以实现总部策略快速触达客户和营业网点，并将客户情况高效反馈至公司总部，辅助公司及时调整服务策略和手段，助力公司组织管理的协同赋能，线上线下相辅相成，促进财富管理客户服务能力的进一步提升。

此外，公司在 Doit 员工展业端延续员工重点展业场景建设 (用户、理财、投顾) 赋能的思路，完成“任务传导-营销及客户线索支持-任务监控及反馈”的闭环管理，将 Doit 作为客群经营的员工传导平台，通过客群经营升级展业形态，从任务导向向客群经营导向转变，引导一线员工关注客群健康度，实现以客户为核心的展业新模式；同时重点建设移动端相关重点场景，极大增强了对客户需求的响应速度和服务质量。



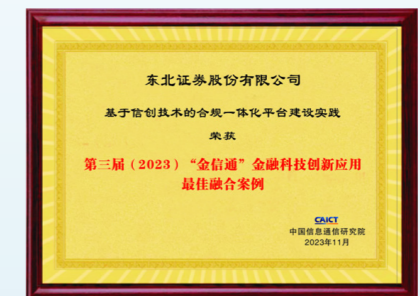
2023 年，公司持续保障与业务活动规模及复杂程度相适应的信息技术投入水平，积极开展信息技术培训，加强科技人才引进。公司年度信息技术投入总额为 48,073.73 万元，信息技术投入占营业收入的比例为 7.42%。

### 东北证券 2023 年金融科技与数字化转型方面所获荣誉

- 公司机构客户服务管理平台获得人民银行、证监会科技局组织的金融科技发展奖课题申报三等奖。
- 公司合规管理工作平台获得由中国信息通信研究院主办的第三届 (2023) “金信通”金融科技创新应用最佳融合案例。
- 公司云原生应用运行容器云平台获得由中国信息通信研究院主办的第三届 (2023) “金信通”金融科技创新应用卓越案例。
- 公司核心交易系统反演回放测试能力建设获得中国信息通信研究院 2023 年软件质效领航者优秀案例。



公司荣获中国信通院 2023 年  
软件质效领航者优秀案例



公司荣获中国信通院第三届 (2023)  
“金信通”金融科技创新应用最佳融合案例

## 数据安全及客户隐私保护

### 数据安全

公司根据《个人信息保护法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等外部规定，制定《公司信息系统权限管理办法》《公司数据安全指引》《公司信息安全管理指引》等规章制度，全方位涵盖数据分类分级管理、数据服务审批管理、数据生命周期管理、信息安全管理等具体规定，规范敏感数据管理流程和使用范围，进一步健全和完善数据安全制度体系建设。同时，公司构建信息安全管理架构，划定决策、管理、执行各环节工作标准及要求，明确数据合规和安全保障责任，营造良好数据文化和数据生态。

#### 东北证券信息安全管理架构

董事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>审议信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率。</li> </ul>
经理层	<ul style="list-style-type: none"> <li>落实信息技术管理目标，对信息技术管理工作承担责任。</li> </ul>
信息技术治理委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>审议信息技术规划，包括但不限于信息技术建设规划、信息安全规划、数据治理规划等；</li> <li>下设数据治理管理工作组，负责公司数据治理管理工作。</li> </ul>
首席信息官	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定公司信息技术整体发展规划，组织信息技术体系设计和建设工作。</li> </ul>
信息技术管理部门	<ul style="list-style-type: none"> <li>实施信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。</li> </ul>

2023年，公司持续推进数据安全治理工作，从建立网络安全应急预案、规范数据研发保护、开展信息安全审计、落实供应商数据安全治理、部署数据安全专项培训等多方面，全面推进公司信息安全保护与治理工作。

#### 东北证券 2023 年数据安全治理重点实践

方面	具体内容
建立网络安全应急预案	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《公司网络安全事件应急预案》，健全公司网络安全事件应急工作机制；</li> <li>部署数据库审计、数据防泄漏等系统，加强安全防护；规定突发事件的处置措施，拟定各信息系统应急预案，针对受到网络攻击等不同场景制定恢复目标及策略。</li> </ul>
规范数据研发保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>单独部署开发、测试环境，数据与生产环境有效隔离，在开发、测试环境使用脱敏后的数据，防止数据处理过程中的数据泄露；</li> <li>在系统开发过程中，完成数据保护、防止敏感信息的泄露等安全功能的开发，确保数据统一管理、持续可控和安全储存、安全传输，保护公司经营数据和客户信息，并满足公司数据治理标准。</li> </ul>
开展信息安全审计	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年开展信息技术管理工作内部专项审计，每三年聘请第三方机构定期开展信息技术管理的外部审计工作，对数据安全治理领域的审计内容涵盖了数据安全和客户隐私等信息安全内容。</li> </ul>
落实供应商数据安全治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格要求供应商及合作伙伴遵守公司数据保护政策，保障数据从产生到销毁的全生命周期的安全管理；</li> <li>明确规定信息技术服务机构不得有截取、存储、转发和使用公司业务活动相关经营数据和客户信息等行为；</li> <li>与全部信息技术服务机构签订合同中约定保密责任，服务人员入场前按照公司要求全部签订保密承诺。</li> </ul>
部署数据安全专项培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>面向全体员工及劳务派遣人员开展信息安全及数据安全相关培训，包括线上云端课程、东证商学院及现场培训等方式；</li> <li>面向全体员工开展 2023 年网络安全周安全意识培训；</li> <li>面向数据治理专员、人事专员开展数据质量管理、数据安全意识等线上培训。</li> </ul>

## 客户隐私保护

公司充分保障客户隐私，遵循国家个人信息保护法律法规要求，制定《公司数据安全指引》等制度，确保公司客户隐私保护符合国家标准，保障客户隐私数据在采集、传输、存储、使用、删除及销毁各环节的安全性，切实保护公司及客户信息安全。

2023年，公司围绕保障客户数据前置工作、规范客户数据使用处理等方面，规范管理制度，落实数据处理措施，有力保障客户隐私安全。

### 东北证券 2023 年客户隐私保护工作

领域	具体内容
保障客户数据前置工作	<p>▶ <b>最低限度收集个人信息：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>明确规定各单位不得采集与服务无关的客户信息，在采集信息之前，应当公开采集、使用的目的、方式、范围和隐私保护政策，不得超范围收集和使用投资者个人信息；</li> <li>采集客户信息前，通过隐私协议形式明确告知客户采集内容并获得客户授权，确保最小够用原则，通过《个人信息收集清单》向客户明确展示已采集内容。</li> </ul> <p>▶ <b>规范信息保存期限：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>针对保留客户个人数据，依据国家及行业主管部门有关规定及与个人金融信息主体约定的时限；</li> <li>针对不同类型的数据，设定数据保存期。其中，对于多个不同保存期限数据的集合，保存期限选择最长时限为该数据集合的保存期。</li> </ul>
规范客户数据使用处理	<p>▶ <b>明确客户数据权限：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>严格落实法律法规相关要求，明确客户可管理本人有关信息，包括访问公司已采集的信息、更正个人身份信息。</li> </ul> <p>▶ <b>规范敏感数据处理：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>数智中台遵循安全管理要求对敏感数据进行动态脱敏处理，向用户展示经遮盖、哈希等技术处理后的脱敏数据；</li> <li>对数据服务取数申请，落实审核业务需求背景与需求字段一致性的要求，确保提供数据最小化，在确保能识别唯一用户的前提下对个人敏感信息以哈希方式脱敏交付。</li> </ul>

## 优化客户服务

### 负责任营销与适当性管理

负责任营销与适当性管理是金融机构保障客户权益、塑造负责任品牌形象的基石，公司在产品推广、客户服务及业务运营等环节中，始终坚守诚信原则，尊重并满足投资者的真正需求，确保营销活动规范有序。

为积极践行负责任营销，向客户提供与其投资目标和风险承受能力相匹配的金融产品，保障客户合法权益，公司严格遵照法律法规关于金融产品销售及推介的各项要求，制定《公司投资者适当性管理办法》《公司金融产品销售业务管理办法》《公司产品销售业务投资者适当性管理工作指引》及《公司证券投资基金宣传推介材料管理工作指引》等多层级制度，规范金融产品销售过程中的适当性管理要求，并加强公司对金融产品宣传推介材料的严格管理，严禁销售人员通过夸大业绩等不当行为进行产品宣传推介。2023年，公司在负责任营销及投资者适当性管理方面不存在违规事件。

### 客户服务

公司坚持以客户为中心，持续完善客户服务体系建设。依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券经纪业务管理办法》等法律法规及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关要求，公司不断完善客户服务管理工作，设立客户服务中心，为所有客户提供规范化、标准化、全方位的优质服务。

2023年，公司不断健全完善客户服务中心功能，提升数智化驱动服务效率，在规范投诉机制、促进业务发展、提升服务效率、改善服务体验等方面采取重点措施，为客户提供优质服务，防范客户投诉风险，持续提升客户满意度。

### 东北证券 2023 年客户服务主要工作

<p><b>规范投诉机制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立由总裁办公会、投诉处理工作小组组成的客户投诉管理体系；</li> <li>客户服务中心作为客户投诉受理部门，建立从组织保障、制度保障到处理机制、标准化流程的全流程管控机制；</li> <li>设有多元化投诉渠道，包括公司与营业网点现场、客服电话、邮箱、传真、官方网站等，同时客户可通过监管投诉渠道 12386 反馈投诉意见。</li> </ul>	<p><b>促进业务发展</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>客户服务中心通过完善制度、流程管控、强化培训、分类分级自查、反馈问题及建议、与监管联动等措施，积极协助公司各营业网点解决疑难投诉；</li> <li>客户服务中心回访组设有 18 名坐席人员，承接经纪业务 4 大类 50 项复杂回访业务，形成科学严谨的闭环管理体系，保障回访工作全面、及时、高效落实。</li> </ul>	<p><b>提升服务效率</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>远程柜台中心将 99% 的柜台业务上收，实现客户柜台业务全业务链受理，推动 OCR 升级并上线金融产品双录审核提醒功能；</li> <li>95360 咨询服务借用外部大模型技术，持续优化客户问答知识库内容，提高客户问答的理解和转化。</li> </ul>	<p><b>改善服务体验</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在原有服务通道基础上增加企业微信服务通道，客户可通过企业微信一对一获取信息，在线获得投资咨询服务；</li> <li>通过高频次的直播服务向投资者传递正确的投资理念，解读宏观政策，组织开展模拟炒股大赛等活动，使客户充分了解交易规则，体验交易过程，提升服务品质。</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 自 2018 年起至今，公司连续担任中国客户联络中心专业委员会的常务理事单位。
- 2023 年，公司成为国家一级协会中国信息协会的理事单位。

### 公司强化科技赋能，全力推动客户智能回访建设

为优化服务流程和资源配置，公司组建智能训练团队深度开发智能外呼系统，包括增设智能外呼的席位、实施号码洗号及优化智能节点，根据客户需求动态创建和迭代丰富的智能场景，实现与智能质检系统的无缝对接，智能外呼机器人的专业技术能力和服务水平显著提升，实现客户“零投诉”，与人工客服完成率差距不到 3%，显著改善用户体验，真正实现科技赋能。

- 公司客户服务中心 95360 客服电话采取“人工+智能”方式，全年受理客户咨询 **287,312** 个，其中在线咨询 **195,083** 个。
- 公司全年回访（含通知）量共 **74.07** 万户，智能回访量达 **50.09** 万户，占总回访量（含通知）的 **67.63%**。
- 2023 年度，公司客户服务满意度达到 **98.39%**。

## 加强投资者教育

公司积极响应中国证监会号召，围绕“强化投资者保护，增强投资者获得感”主旨开展投资者教育工作，依托投资者教育基地，将投资者教育与保护事业纳入公司战略工程体系。

公司成立由总裁担任组长的投资者教育与保护领导小组，下设投资者教育与保护工作小组，由分管经纪业务的副总裁担任组长，联合公司全业务条线专家团队及业务骨干成立投资者教育与保护专员队伍，落实公司开展投教工作的具体要求。

为推动投教纳入国民教育，公司与上海证券交易所、吉林证监局、吉林大学正式启动战略合作，组织开展投教系列活动，为培育与高质量资本市场更相匹配的投资者队伍和人才队伍贡献力量。公司一方面持续开展国民教育系列主题活动，联合中小学组织财商教育活动，组织帮扶地区中小学开展公益投教活动，持续开展“投资者教育进百校”系列活动，精准进行金融知识普及和投资理念传导；另一方面在吉林大学商学与管理学院开设投资学必修课程，产教融合、协同育人，推动搭建更为多元化的产学研一体化平台，培育优秀投资人才。

### 公司持续开展“投资者教育进百校”系列活动

2023 年，公司积极响应监管号召，联合营业网点及各地中、高等院校，持续开展“投资者教育进百校”系列活动，先后走进吉林大学、东北师范大学、延边大学、吉林财经大学、白城师范学院等院校开展金融知识普及和防范非法金融活动宣传，帮助在校大学生群体提升财经素养，远离非法校园网贷等非法金融活动侵害，培养健康的金钱观和消费观，树立理性投资、价值投资理念。



“投资者教育进百校”系列活动

### 东北证券 2023 年扩大投教作品影响力主要措施

领域	具体内容
精耕投教原创作品	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按照“分层级、差异化、定制化”原则优化完善公司投教知识库，收纳包括监管部门、自律组织等发布的各种投教资讯刊物等电子及实体投教作品；</li> <li>• 投教基地累计开发和制作各类原创投教作品两千余种，数量较 2022 年有较大的增长。</li> </ul>
媒介联动影响投教	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 充分利用公司新媒体矩阵跟进发布相关宣传信息；</li> <li>• 持续在《上海证券报》《证券时报》等主流媒体刊登投资者教育与保护相关文章。</li> </ul>
数智化精准投教	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依托【悦读】数智化投教资讯平台，创建投资者陪伴式成长新生态，提供“普惠性”投教资讯服务；</li> <li>• 联合外部开发商合作开发“启点”投教百科系统，并为公司 130 多家营业网点配备上线。</li> </ul>



公司与吉林证监局、上交所、吉林大学战略合作正式启动

深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动

第四届全国投教动漫大赛画家交流活动（长春站）

走进上交所上市公司——朱老六



为积极响应监管号召、推动投教活动升级，公司在吉林证监局指导下开展“3·15 投资者保护教育活动”、“5·15 全国投资者保护宣传日”活动、吉林省金融系统 2023 年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动等各类主题投教活动；携手中国证券业协会等组织开展“跑遍中国·2023 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”第八站——东北证券站活动等，精准传递投资者保护政策和典型案例，通过丰富的内容和多元的形式，深度普及并高效传播保护投资者合法权益与防范非法证券活动等知识和理念。

### 公司主办“跑遍中国·2023 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”东北证券站活动

“防范非法证券宣传健康跑”是中国证券业协会在中国证监会指导下，联合中国田径协会跨行业践行社会责任创新活动。2023 年，公司持续积极参加该项实践活动的组织筹备工作，充分调动各方资源，组织共 6,372 人报名参加防非健康跑，吸引 44,625 人次关注并通过官方页面学习了解防范非法证券期货知识，既助力投资者保持健康体魄，又全方位保障防范非法证券知识得到有效传播。



“防范非法证券宣传健康跑”东北证券站系列活动

### 公司开展 2023 年度“5·15 全国投资者保护宣传日”活动

公司依托投资者教育基地，联合业务条线及营业网点组织开展 2023 年度“5·15 全国投资者保护宣传日”主题活动。公司投教基地围绕此次活动主题构筑“5·15”投保宣传“主阵地”，各营业网点积极利用“启点”投教百科系统等多种形式开展现场展示，设置主题投保咨询台，搭建“5·15”投保宣传“前哨站”，实现投教基地与营业网点上下联动，以点带面助力投保宣传辐射全国各地，精准传递投资者保护理念，助力提升投资者金融安全防范意识。



“5·15 全国投资者保护宣传日”系列活动

### 东北证券 2023 年投资者教育工作获得的荣誉与认可

- 公司投教基地在中国证监会 2022-2023 年度全国证券期货投资者教育基地考核中荣获“优秀”评级。
- 公司投资者教育工作在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的 2023 年证券公司投资者教育工作评估中再次荣获“A 等次”，自 2022 年首届开展证券公司投资者教育工作评估以来，公司连续两年均获得“A 等次”评级。
- 公司投教基地在吉林省证券业协会举办的 2023 年度吉林辖区投资者教育和保护工作评选活动中荣获“投教工作先进单位”“最佳组织奖”，选送的投教作品荣获“最佳视频奖”“最佳图文奖”“最佳创意奖”“优秀视频奖”“优秀图文奖”。



公司在 2023 年度吉林辖区投资者教育和保护工作评选活动中所获荣誉



# 坚持以人为本 赋能人才发展

人才是企业取得长远发展、赢得竞争主动的战略资源。全方位培养、用好人才是公司蓬勃发展的不竭动力。公司积极建立和完善多层次的人才发展体系，为员工创造公平的竞争平台，为员工发展和成长提供广阔多维的空间；丰富多元化招聘渠道，标准化精准选拔人才，有效推动公司人才队伍建设；坚持“以人为本”的理念，充分保障员工基本权益，健全优化员工薪酬与福利体系；高度重视员工职业生涯规划与发展，设计定制个性化培训课程，力争打造能够实现员工自我价值的卓越发展平台。

## 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司持续保障用人需求稳定性，共引进新员工 **534** 人，其中校园招聘 **131** 人；
- ▶ 公司召开员工代表大会 **17** 次，审议与员工利益相关的制度 **19** 项，选举职工代表 **1** 次；
- ▶ 公司开设 **522** 门数字课程，学习人次达 **56** 万人次；线上学习班 **71** 个，参训人次达 **28,377** 人次。

## 规范员工雇佣

公司坚持客观公正、科学选拔、择优录用、注重精神引领和文化引导的原则，制定科学的招聘雇佣管理制度，确保公司在人才选拔任用过程中坚持公开透明、平等竞争的无歧视性原则，促进企业和个人共同发展。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规和外部规定，制定《公司人力资源管理制度》《公司员工招聘管理办法》等制度，规范公司员工招聘流程，为持续提升招聘工作质量奠定扎实制度基础。

公司在招聘过程中充分尊重劳动者求职意愿，基于双向选择聘用求职者；坚持员工平等雇佣、反对歧视，明确在招聘过程中严禁出现对性别、年龄、民族等歧视性要求，不得差别化地提高对女性的录用标准等。此外，为促进少数民族毕业生内地就业，针对新疆籍、西藏籍毕业生，公司额外提供生活补助、住房补贴，倾注更多关注与关爱，帮助新员工尽快适应工作环境。2023年，公司未发生员工歧视、雇佣童工或违反劳动法律法规的事件。

公司通过社会招聘、校园招聘、第三方招聘机构、猎头公司等多元化的渠道广纳人才，同时以战略和业务发展为目标，不断优化员工发展体系。2023年，公司通过“定标”“对标”“达标”的核心步骤，明确人才培养和发展工作路径，同时持续引入优秀人才，顺利实现本年度的人才引进和发展目标。

2023年，公司积极践行企业公民责任，持续保障用人需求稳定性，共引进新员工 **534** 人，其中校园招聘 **131** 人。

为帮助高校毕业生加快融入和适应公司环境，公司在提供集中入职培训的基础上，形成以老带新的导师制培养文化，为拟录用的高校毕业生配备专业导师，建立每周实习日志制度，并于实习结束后组织实习考核和答辩，帮助高校毕业生加深对金融行业的认知，强化专业能力，适应职场环境。

## 保障员工权益

### 薪酬与福利体系

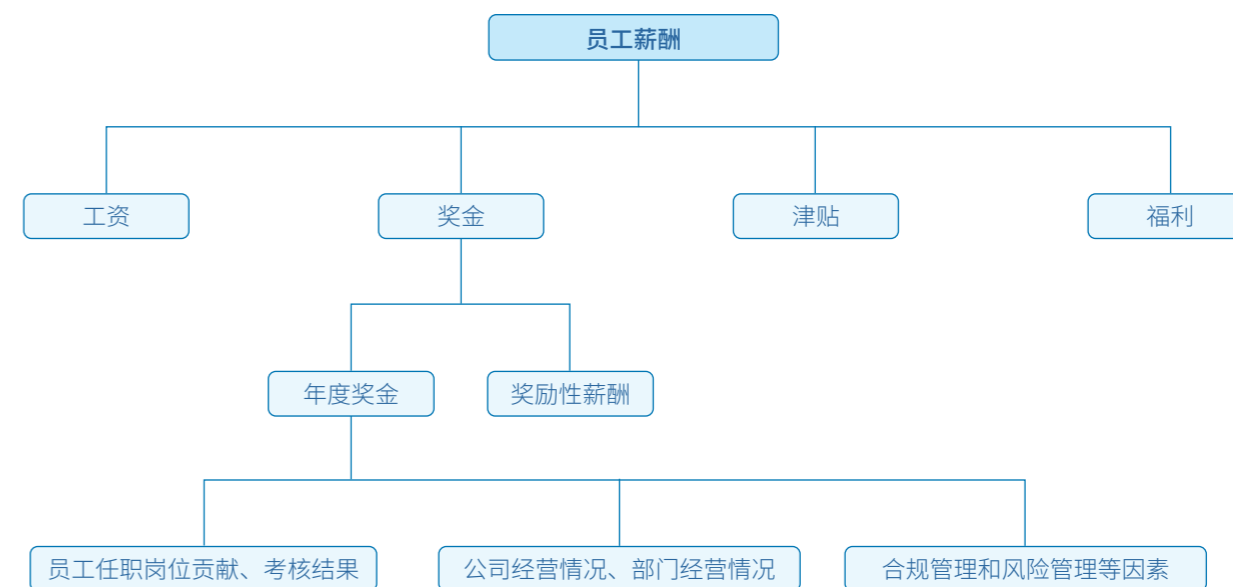
公司根据《劳动法》《劳动合同法》《职工带薪年休假条例》等法律法规及《公司人力资源管理制度》的相关规定，严格执行并切实保障员工在工时与假期、员工薪酬、法定福利、非法定福利、困难员工帮扶等方面的权益。

东北证券员工权益与福利体系

领域	具体内容
工时与假期	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定并修订《公司员工考勤及假期管理办法》；</li> <li>员工每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 44 小时；</li> <li>依法实行双休制，落实带薪休假规定，给予员工年休假、婚丧假、产假、护理假、育儿假等国家规定的法定假日。</li> </ul>
员工薪酬	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定并修订《公司员工薪酬管理制度》；</li> <li>科学设计薪酬体系，包括工资、奖金、津贴、福利以及长期激励等，组织完成各层级员工绩效考核与激励工作；</li> <li>员工奖金包括年度奖金及其他奖励性薪酬。</li> </ul>
法定福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>为员工提供五险一金，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。</li> </ul>
非法定福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>为员工提供全面健康福利保障系统，建立以基本医疗为保障，以商业保险包括终身重大疾病保障、员工住院补充医疗保障和综合意外保障为补充的全面保障体系。</li> </ul>
困难员工帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会结合实际开展困难员工慰问工作，建立困难员工档案，对困难员工的情况进行分析，制定补助方案。2023 年，公司对生活较为困难的 9 位员工进行关心慰问，全年累计补助 6 万元。</li> </ul>

为保障员工合法权益、对员工形成有效激励，公司根据《公司员工薪酬管理制度》《公司员工递延薪酬管理办法》等制度规定，坚持贯彻“以价值贡献为导向”的薪酬管理理念，设计科学、合理的薪酬体系，形成公平、公正的薪酬管理机制，确保员工激励能够及时有效地发放。

东北证券员工薪酬构成



公司开展丰富多彩的文化活动，充实员工业余生活，组织包括“文化达人秀”企业文化知识竞赛、“东北证券杯”篮球赛及“融新筑梦·再出发”员工团建活动等公司成立 35 周年系列文体活动，充分调动员工践行企业文化的积极性和主动性，培养有活力、有担当的组织文化，增强员工归属感、团队协作性、公司凝聚力。

## 公司组织庆祝公司成立 35 周年系列文体活动

2023 年，为庆祝公司成立 35 周年，公司组织开展体育运动、团建、摄影展等丰富多彩的文体团建活动，凝聚员工士气，为公司注入发展活力。

公司不断丰富系列活动形式，组织开展第七届“东北证券杯”篮球赛，共有 87 个单位、24 支代表队、270 名运动员参赛，是公司历届篮球赛中涵盖范围最广、参赛人数最多的一届赛事，进一步提升了公司员工的集体荣誉感，弘扬公司文化和企业精神。



第七届“东北证券杯”篮球赛



第二届“文化达人秀”知识竞赛总决赛

为深入贯彻落实《证券行业文化建设十要素》《证券行业荣誉观》，公司举办第二届“文化达人秀”知识竞赛总决赛主题活动，进一步传导公司企业文化，引领员工遵守职业纪律、恪守职业道德的工作准则，敬畏专业、做精主业，凝聚公司文化共识。

与此同时，公司组织长春地区员工开展“融新筑梦·再出发”团建活动，吸引了近 300 名员工及员工子女参加，使员工放松身心、增进感情，进一步提高了员工的归属感和团队的凝聚力、向心力。



“融新筑梦·再出发”员工团建活动



“我与公司共成长”书法绘画摄影展

此外，公司成功举办“我与公司共成长”书法绘画摄影展，展出书法作品 32 件、摄影作品 44 件、绘画作品 25 件，是公司历次画展中参与单位最多、作品质量最高、规模最大的美术展览。作品集思想性、艺术性、观赏性于一体，充分彰显了公司员工深厚的文化底蕴和积极向上的精神风貌。

## 公司组织开展女员工主题文化活动

2023 年 3 月，公司组织庆祝公司成立 35 周年“奋进新征程·巾帼绽芳华”女员工主题文化活动，通过插画、茶艺、阅读、观影等形式，推动公司文化建设，丰富公司女员工的业余文化生活，展现公司女员工热爱生活、崇尚高雅情趣的时代风貌。



## 职业健康与安全

公司重视保障员工的职业健康与安全，致力于为员工提供和谐、良好的职场环境。公司制定《公司安全保卫工作管理办法》《公司安全保障方案》《公司员工长期健康保障管理实施细则》等多项制度，通过强化安全生产管理、举办安全演练活动、加强安全知识培训、关爱员工健康等活动，丰富员工健康安全知识，提高员工安全意识，为员工提供切实关怀和保障。

### 东北证券 2023 年员工健康与安全保障措施

#### 强化安全生产管理

- 设立“安全运营管理领导小组-专项保障工作小组-各单位”三级安全运营管理体系，根据《安全保障工作方案》进行专项自查；
- 开展办公区安全生产大检查，深入排查安全隐患，有效防范化解安全风险；
- 召开集中办公场所安全生产协调调度会议，提示隐患排查要求，强化工作人员安全防范意识。

#### 举办安全演练活动

- 定期举行消防安全演练、应急演练，通过场景模拟、有奖问答、趣味活动等方式让安全理念深入人心。

#### 加强安全知识培训

- 开展安全危机培训，包括办公室安全用电、初期火灾扑救、家庭消防安全等内容。

#### 关爱员工健康

- 依托东证商学院平台，开展关于《如何保持心理健康》的系列专题讲座课程；
- 开展健康知识宣传培训，制定专项健康知识培训方案，包括紧急医疗救护知识，心脑血管疾病防治、合理膳食及职业病防治等内容。



公司集中办公场所及自有房产安全生产专题会议



公司春季消防演练

公司组织女员工健康知识讲座暨爱心义诊活动

2023年7月，公司组织女员工健康知识讲座暨义诊咨询活动，特别邀请吉林大学第一医院专家用通俗易懂的语言讲解女性疾病产生的因素、自我检查方式方法及如何看懂检查报告等方面的相关知识，并组织爱心义诊，提升女员工的健康意识及自我保健的能力。



女员工健康知识讲座暨爱心义诊活动

民主管理与沟通

为保障员工依法行使民主管理权利、畅通员工意见沟通渠道，公司根据《工会法》《吉林省企业事业单位民主管理条例》等相关法律法规，制定《公司员工代表大会制度》，全面保障员工维护自身权益、参与民主管理的权利。

东北证券 2023 年民主管理主要工作

领域	具体内容
民主管理绩效	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 审议与员工利益相关的制度 19 项</li> <li>• 召开员工代表大会 17 次</li> <li>• 选举职工代表 1 次</li> </ul>
员工代表大会审议制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>《公司员工在外兼职和从事其他经营性活动管理办法》</li> <li>《公司员工长期健康保障管理实施细则》</li> <li>《公司员工绩效考核与激励约束管理工作指引》</li> <li>《公司中层管理岗位聘任管理办法》</li> <li>《公司员工薪酬管理制度》</li> <li>《公司高级管理人员及从业人员管理办法》</li> <li>《公司企业工资集体合同》</li> <li>《公司问责管理办法》</li> <li>《公司营业网点员工职级及薪酬管理办法》</li> <li>《公司营业网点员工业务激励管理办法》</li> <li>《公司部门及负责人考核管理办法》</li> <li>《公司员工考核管理办法》</li> <li>《公司员工行为规范》</li> <li>《公司员工内部转岗、离岗退养和法定退休管理办法》</li> <li>《公司客户经理薪酬绩效管理方案》</li> <li>《公司员工 MD 职级管理办法》</li> <li>《公司营业网点员工职级及薪酬管理办法》</li> <li>《公司员工业务激励管理办法》</li> <li>《公司职工监事任职管理办法》</li> </ul>
民主管理荣誉	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司吉林财富管理中心荣获“吉林省直机关工人先锋号”</li> <li>• 公司工会荣获“吉林省模范职工之家”称号</li> </ul>



### 公司召开员工代表大会审议通过并签订《企业工资集体合同》

2023年，公司根据《工会法》《集体合同规定》《吉林省劳动合同条例》《吉林省企业工资集体协商条例》《吉林省集体合同暂行办法》等规定，拟订《企业工资集体合同》，并于11月9日提请员工代表大会审议，该集体合同获得通过。

2023年11月15日，公司与员工方代表就员工年度平均工资水平及增长幅度、工资分配办法、工资支付办法、保险福利待遇、工资支付日期、合同变更及解除条款等问题，进行集体协商，达成一致意见，并有序完成《企业工资集体合同》签订。

为充分维护员工权益、强化内部监督，公司根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度规定，结合公司实际，制定《公司职工监事任职管理办法》，并于2023年对该管理办法进行修订。公司现有职工监事3人，占监事会总人数的1/3。职工监事由公司员工代表大会民主选举产生，代表全体员工切实履行监督职责。

## 赋能员工发展

### 员工培训

为进一步畅通员工成长路径，提升员工综合能力，公司根据行业监管要求与公司战略发展需要，编制《公司2023年度公司级培训计划》，落实三级培训主体责任，建立包含“领导力、专业力、通用力、文化力、智造力、公益力”六力的学习发展体系，构建了适应行业文化建设的“三学三享”学习生态，形成“强基工程、北斗星、阳光讲堂、先锋、星火、职业发展季、E优课、听书会”分层次、多形式、全覆盖的八项项目实施体系，持续升级立体化的员工培训体系。

2023年，公司通过多渠道需求调研、针对性教学活动设计，实施满足不同需求、适应不同特点和运营模式的学习项目，围绕新员工入司培训、经纪业务内训师选拔培养、中高层领导力培训、针对性业务培训等方面积极拓展培训形式，并联合外部专业教育机构，开发线上、线下员工培训课程，助力员工成长。

### 东北证券2023年员工培训举措

领域	项目	具体内容
新员工入司培训	融新计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用14天线上学习和10天现场集训的混合式培训模式，让来自30个城市57个部门的百余名新员工在学、悟、知、行中深入了解公司的基本情况与业务现状。</li> </ul>
经纪业务内训师选拔培养	星火计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过线上、线下相结合的培训模式，选拔培育一批优秀的内训讲师，评选出高级内训师4名、中级内训师6名、初级内训师12名，助力营业网点人员梯队建设。</li> </ul>
中高层领导力培训	领航计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展领导力发展培训，为中高层管理人员提升领导力助力，项目时长6个月，参与人数330人，人均学习时长24小时。</li> </ul>
针对性业务培训	强基工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织资产管理、投资银行、固定收益、研究咨询等业务单位骨干员工，采取线上线下相结合的方式，完成重要岗位的应知应会课程开发；组织38个部门85名员工，协同开发13个岗位124门应知应会课程，覆盖员工2,300余人；全岗位通用课程21门，覆盖全员；累计学习89,176人次，完成率93%。</li> </ul>

2023年，公司开设**522**门数字课程，学习人次达**56**万人次；线上学习班**71**个，参训人次**28,377**人次。

### 公司实施“北斗星”计划，开展针对性业务培训

2023年，公司重点实施“北斗星”计划，策划并实施一系列专项培训项目，旨在针对性提升财富顾问的核心服务能力。

在存量客户盘活技巧训练方面，公司开展案例教学等活动，全面提高财富顾问存量客户盘活技巧与产品营销实战能力。截至2023年底，公司共举办相关项目3期，历时6天，累计参训198人，学员反馈效果良好。在中高净值客户服务训练方面，公司开展刻意训练等活动，打造标准化、可复制的业务服务模式，培养财富顾问服务中高净值客户的能力。公司各地营业网点踊跃报名，训练营从2期增加至4期，历时8天，累计222人参训。



公司“北斗星计划”培训现场

## 东北证券 2023 年联合外部专业机构开展员工培训项目

项目名称	项目合作方	项目概述
“先锋计划”外派公开课项目	才博金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>为了加强与同行业的沟通交流，公司外派优秀员工学习行业新领域、新业务、新能力，通过部门分享、学习总结、微课沉淀等方式，强化学习成果应用转化；</li> <li>全年发布外派公开课 12 期，涉及 24 个专题，54 人参加，沉淀微课 17 门。</li> </ul>
“E 优课、听书会”项目	Hi-Finance	<ul style="list-style-type: none"> <li>为了激发全体员工的学习积极性，并成功营造充满热情与活力的学习环境，公司“E 优课、听书会”不定期推出前沿业务或销售与服务等专题体系微课及音频类热门财经、经管类书籍课程，通过东证商学院社群化学习带动全员学习；</li> <li>全年发布“E 优课”课程 4 期，学习 2,139 人次，发布“轻听”课程 5 期，学习 3,011 人次。</li> </ul>

 公司开展知识资产建设项目，发布《东北证券业务知识全集（第三版）》

公司从 2019 年起持续迭代更新专属知识资产与数字化学习资源《东北证券业务知识全集》（东证商学院数字版），较为系统全面地介绍公司现有的业务知识。

2023 年，公司紧密围绕各条线业务基础知识以及业务规则的新变化，组织 13 个单位协同开发，成稿并发布《东北证券业务知识全集（第三版）》。据东证商学院统计，知识全集线上学习人次达 2.5 万。



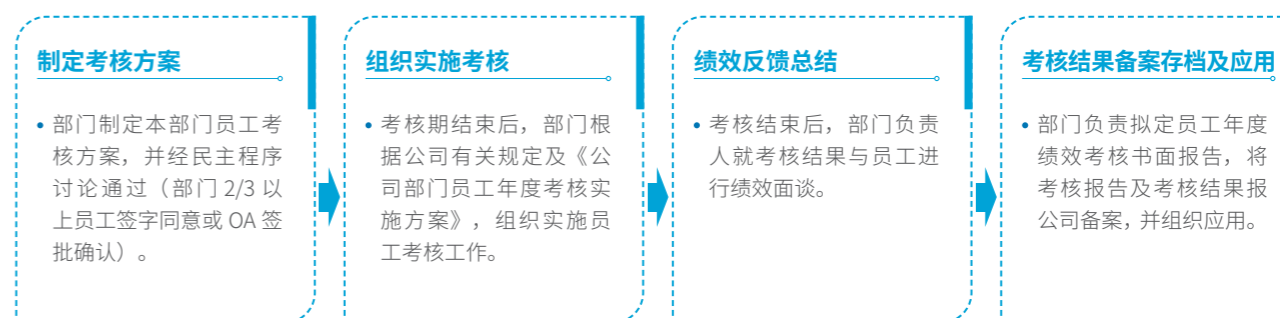
《东北证券业务知识全集（第三版）》

公司高度重视员工专业能力提升，鼓励员工主动学习，考取 CIIA、CFP、CPA 等专业资格证书，并为取得这三项专业资格证书的员工一次性报销考试费用。2023 年，公司有 1 名员工通过 CPA 三级考试并取得公司考试费用支持。

### 员工考核与晋升

为支持员工科学、合理规划个性化职业道路，公司设置管理与专业双通道发展路径，形成纵向晋升与横向晋升相结合的机制。2023 年，公司修订《公司部门及负责人考核管理办法》《公司员工考核管理办法》《公司员工绩效考核与激励约束管理工作指引》，进一步规范公司绩效考核与激励约束相关工作。为进一步优化绩效考核工作效果，公司各单位定期对员工进行绩效监督与指导，于考核结束后组织绩效面谈或召开绩效会议，与员工共同回顾绩效目标达成的过程，肯定成绩、指出不足。

## 东北证券员工年度考核程序



2023 年，公司进一步规范中层管理岗位聘任管理工作，修订了《公司中层管理岗位聘任管理办法》《公司员工 MD 职级管理办法》，从严把好“入口关”，优化公司中层管理岗位人员任职考察程序，完善对拟聘人的综合评价及聘期考核内容，同时细化业务岗位人员不同情况下的定级规则，补充员工职级晋降的有关规定，进一步完善职级体系。

为确保员工意见得以顺畅表达，公司建立完善的员工申诉机制，设立专门的申诉调查小组，负责申诉调查和核实，致力于保障公司每个部门和员工都能在公平、透明的环境中发展，维护内部管理的公正性和权威性。

## 东北证券员工申诉机制

领域	具体内容
考核申诉	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立考核申诉调查小组，负责申诉调查和核实；</li> <li>被考核部门或部门负责人、员工如对考核结果有异议，可在考核结果上报公司之日起 5 日内，采取书面形式向考核申诉调查小组申诉，考核申诉调查小组负责调查核实，并将有关情况报总裁办公会审议。</li> </ul>
职级调整申诉	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立职级调整申诉调查小组，成员包括人力资源部、党群工作部和纪检监察部相关岗位人员；</li> <li>如个人对职级调整结果有异议，可在调整之日起 5 日内采取书面形式向公司职级调整申诉调查小组进行反映。调查小组负责调查核实后向公司报告。</li> </ul>
问责申诉	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工若对问责措施有异议，应自接到书面问责措施 5 个工作日内，通过书面形式向工会提出申诉；工会接到申诉后，应及时进行调查核实，并于 30 个工作日内以书面形式进行答复。</li> </ul>
申诉保密性	<ul style="list-style-type: none"> <li>全程严格落实申诉的保密性，控制知晓范围，无关人员无权知晓和介入，保护申诉人的合法权益。</li> </ul>

# 积极回馈社会 共赴美好未来

推进乡村振兴、深耕社会公益是实现中国式现代化的关键环节，是贯彻落实国家战略、切实履行企业社会责任的重要体现。公司积极响应国家乡村振兴战略和证券行业号召，坚持在高质量发展中服务乡村振兴、助力协调发展、践行社会责任、促进共同富裕，致力于发挥证券公司的资源与能力优势，为乡村振兴注入源源不断的金融活水；秉承“回报为怀”经营理念，持续开展公益活动，用实际行动诠释企业社会责任。

## 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司为吉林省和龙市、大安市、汪清县、靖宇县、镇赉县提供消费帮扶、公益帮扶、生态帮扶、组织帮扶、智力帮扶等，助力乡村振兴。
- ▶ 公司年度公益捐赠金额共计 **131.07** 万元，员工志愿服务总时长 **1,894** 小时。

## 助力乡村振兴

公司积极响应国家及行业号召，紧跟乡村振兴政策，推动落实“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议，力争为乡村振兴战略的落地贡献东北力量。公司党委制定了《东北证券助力乡村振兴、实现共同富裕行动计划》，针对助力乡村振兴、开展慈善公益活动等方面提出明确要求，为公司开展专项行动确定总体框架。

在组织保障方面，公司成立乡村振兴领导小组，公司党委书记作为第一责任人，指定专门部门为领导小组办公室，并在帮扶县所在地设立“乡村振兴工作站”，由当地分支机构负责人任站长，开展消费帮扶、公益帮扶、生态帮扶、组织帮扶、智力帮扶等主要行动，落实乡村振兴各项举措。

### 东北证券 2023 年乡村振兴重点工作

#### 消费帮扶

- 购买帮扶县农产品，进一步拓展农产品销路，合计购买农产品超 65 万元。

#### 公益帮扶

- 通过“东北证券融·新希望公益基金”拨付 50 万元开展“东北证券励志班”乡村助学，并出资购买 500 个爱心书包；
- 拨付 2.40 万元用于捐赠汪清县大兴沟镇和信村 24 位孤寡、残障困难群众；
- 拨付 10 万元用于支持吉林财经大学科研处的基础科学项目研究、公益类科技创新投入、创新人才资助培养等各项工作。

#### 生态帮扶

- 出资 2.82 万元用于帮助和龙市八家子镇南沟村购买 6 辆小型垃圾清运车，助力美好乡村建设。



和龙市电动垃圾清运车捐赠



### 组织帮扶

- 向和龙市、大安市、汪清县、靖宇县、镇赉县捐赠二十大主题教育相关书籍，支持农村基层组织建设。



和龙市“送文化下乡”组织帮扶

### 智力帮扶

- 白山分公司组织开展“东北证券金融知识讲座——走进靖宇县龙泉镇，助力乡村振兴”主题宣传活动；白城分公司与镇赉县政府共同举办“东北证券金融知识讲座”活动，普及金融知识，提升金融风险防范技能；
- 大安德胜路营业部与大安市工信局合办“大安市中小企业经营管理人才培训班”，开展《全局思维——管理者经营能力提升》专题培训，提升相关人员金融素养，强化理论学习效果；
- 延边分公司邀请渤海期货专家为汪清县基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等普及“豆粕套期保值业务知识”，及时帮助帮扶地区破解乡村振兴难题。



靖宇县“金融知识讲座”智力帮扶活动

### 其他帮扶

- 在产业帮扶方面，拨付2万元为农户购买辣椒秧苗，帮助大安市民众村发展庭院经济；
- 在金融帮扶方面，公司党委书记赴汪清县开展乡村振兴调研，了解实际需求，助力开展精准帮扶；赴大安市、镇赉县调研，在盐碱地治理与金融业务融合等方面提出建议，为乡村振兴注入新活力。

此外，子公司渤海期货持续加强乡村振兴专项工作，成立乡村振兴工作小组，每年根据实际工作情况，制定乡村振兴活动方案和目标计划，并将此项工作纳入绩效考核及激励中，为推动乡村振兴工作落到实处提供坚实政策保障。

2023年，渤海期货坚持以党建为引领，与山东省龙口市、云南省芒市、甘肃省秦安县等8个市县建立结对帮扶合作关系，积极对接地区合作社、产业企业及政府部门，培训期货、期权、电商等基础知识，全年共开展活动15场次，覆盖500余人次，帮助当地树立风险管理意识，助推当地产业平稳发展。

### 渤海期货开展吉林省汪清县生猪“保险+期货”项目

在吉林省汪清县政府和大连商品交易所的政策支持下，渤海期货联合中国人寿财产保险股份有限公司汪清支公司在汪清县开展生猪“保险+期货”项目。该项目为汪清县养殖户的2,391头生猪提供为期2个月的生猪价格保险，项目总保额487.76万元，总保费近20万元，其中参保户自缴保费近5万元。由于生猪价格持续下行，最终实现赔付33.05万元，有效稳定养殖户收入，助推地区养殖产业平稳发展。



渤海期货开展汪清县“保险+期货”项目

### 渤海融盛借助“订单收购+期货”模式服务梨树县农业发展

为畅通吉林省四平市梨树县饲料销售、转移收储企业库存风险，渤海期货的全资风险管理子公司渤海融盛在当地开展“订单收购+期货”服务，由企业收购当地农业合作社产出的玉米2,000吨、大豆200吨，并由渤海融盛为其提供为期1个月的玉米亚式看跌期权和大豆亚式看跌期权，在保障合作社粮食销售的基础上，转移收储企业的库存风险，助推当地农业平稳发展。

### 东北证券2023年乡村振兴所获荣誉

- 《多措并举，激发乡村振兴新活力》案例在中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中获评优秀实践案例。
- 《“订单收购+期货”服务梨树县农业发展》案例获得上海市期货同业公会上海市金融系统职工专项立功竞赛二等奖。
- 《“保险+期货+订单”为东辽县农业发展送来“及时雨”——渤海期货吉林省东辽县玉米“保险+期货”案例》入选中国期货业协会“保险+期货”优秀案例。



公司在中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中获评优秀实践案例



渤海期货荣获上海市期货同业公会上海市金融系统职工专项立功竞赛二等奖

## 投身社会公益

公司积极投身社会公益与志愿服务事业，践行“回报为怀”的经营发展理念，履行企业公民社会责任。为打造特色化志愿服务品牌，公司于2012年成立“融汇爱”志愿者协会，多年来持续在脱贫攻坚、绿色环保、助残助学、抢险救灾等公益领域提供志愿服务，通过组织开展各类公益活动，传承志愿精神，将社会责任感和使命感落在实处。

2023年，公司开展“2023暖橙行动”爱心驿站、慰问社区老人、“阅读越温暖”公益助学等公益志愿活动，以实际行动践行公益精神。

### 东北证券 2023 年公益慈善重点行动

#### 慰问社区老人

- 公司深入长春市净月区福盛社区与吉林市船营区致和南社区，对独居空巢老人进行慰问，带去公司党委与党员们精心选购的米、面、油、蔬菜包等生活必需品，为老人们送去深切关怀。

#### 员工环保志愿行动

- 公司志愿者自发组织前往长春净月潭公园捡拾垃圾，以实际行动为环境保护献出一份力量，传递关爱自然、保护环境的理念。

#### 公益捐赠活动

- 贵州分公司向证爱贵州慈善信托计划捐赠 10,000 元开展扶贫助困助残等公益项目；
- 宁波分公司积极响应宁波市基金业协会号召向“阳光雨露”专项基金捐款 5,000 元，用于资助在甬高校贫困学子坚持学业，并在“扶老、助老、敬老”等领域予以支持；
- 大连分公司参加 2023“新学期新书包——暖食计划”公益项目，为贫困家庭儿童捐款送温暖。

### 公司连续多年参与“暖橙行动”，关爱一线环卫工人

2023年12月，公司参与《城市晚报》发起的“2023暖橙行动”，向城管局一线环卫工人捐赠一批经过精心挑选、具备卓越防水性能和保暖效果的冬季棉衣，为环卫工人们在各种天气和路况下的工作送去温暖。

公司已连续三年参与“暖橙行动”，除了捐赠冬衣外，在长春市各营业网点设立常年开放的爱心驿站，为环卫工人提供温暖的歇息场所。



公司参与“2023暖橙行动”

### 公司开展“阅读越温暖”公益助学活动

2023年3月，东证融汇志愿者团队前往广西河池市都安县保安乡元力小学，发起定向捐赠公益项目，开展“阅读越温暖”公益助学活动，捐赠价值2万余元的书本、益智玩具等爱心物资，陪伴学生一起参加阅读课、绘画课、体育活动等。

自2023年起，东证融汇将每年为广西河池市家庭困难的青少年提供学习与生活补助，助力学生们顺利完成学业。



东证融汇“阅读越温暖”活动

2023年，公司公益捐赠金额共计 **131.07** 万元，员工志愿服务总时长 **1,894** 小时。

### 东北证券 2023 年社会公益与志愿服务方面所获荣誉

- 公司获评《城市晚报》“2023年度感动吉林最具社会责任感证券公司”荣誉称号。



“2023年度感动吉林最具社会责任感证券公司”奖牌

- 东证融汇荣获中国（上海）自由贸易试验区管理委员会金桥管理局、上海金桥经济技术开发区管理委员会颁发的“社会责任突出贡献奖”。

# 助力绿色低碳 践行可持续发展

加强生态文明建设，推进绿色低碳发展，是深入践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要抓手。公司深切认识气候变化的挑战及紧迫性，积极探索和实践可持续商业模式，以实际行动应对气候变化带来的各项挑战与机遇；深耕绿色金融领域，践行绿色发展理念，以金融活水浇灌绿色产业，推动可持续发展和低碳转型；积极促进绿色运营，倡导员工绿色出行、低碳办公，形成节约资源、低碳环保的良好习惯，实现经济效益与环境效益的和谐统一。

## 东北证券 2023 年亮点行动

- ▶ 公司全年可持续发展债券<sup>2</sup>投资额 5.87 亿元，可持续发展债券营收 231.30 万元，同比增长 242.86%；
- ▶ 公司发布 17 篇“双碳”、新能源等绿色环保相关主题报告。

注：可持续发展债券统计口径包含绿色债券、气候债券、低碳转型债券、可持续发展挂钩债等类型。

## 应对气候变化

公司高度重视气候变化对公司业务开展及日常运营带来的影响，积极识别并评估物理风险、政策和法律风险、技术风险、市场风险、声誉风险等与气候变化相关的风险，参照国际可持续准则理事会的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》建议框架，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面开展气候变化相关风险和机遇的管理与披露工作，以减缓气候变化给公司金融业务和日常运营带来的影响。

### 治理

公司已建立“董事会-经理层-执行层”三级 ESG 治理架构，其中：

- 董事会战略与 ESG 管理委员会评估 ESG 相关风险及机遇，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部监控系统，并由一名独立董事（环境政策与管理领域专家）担任 ESG 顾问对公司开展气候变化等实质性议题研究工作提供专业支持和指导。
- ESG 管理委员会统筹公司的 ESG 管理及执行工作，管理议题包含“气候变化”。
- ESG 工作小组在日常经营实践中落实气候变化相关事宜。

ESG 治理架构及职责详见“ESG 管理”章节。

### 战略

- 公司积极开展绿色金融业务，服务国家“双碳”战略，积极推进绿色融资、绿色投资、绿色研究，引导资金及资源流向有助于产业绿色转型的方向。具体内容详见“发展绿色金融”小节。

### 风险管理

- 公司在开展金融业务过程中积极开展风险管理，并全面强化 ESG 风险管理体系建设，制定《公司 < 公司级禁投和投资审批名单 > 风险管理政策》，在尽职调查和投后管理环节中充分关注企业及其项目所处行业、地域特点。重视投资主体的气候变化风险，若投资标的存在物理风险、政策法规风险、技术风险、市场风险、声誉风险等由气候变化引发的相关风险，则基于公司管理制度否决投资计划。具体内容详见“推进 ESG 风险管理”小节。
- 公司在日常运营过程中积极开展风险管理，每年组织开展安全运营管理工作，组织各专项保障工作小组完善并更新安全运营检查要点，将地震、水灾、台风等极端天气的应对纳入《公司办公及营业场所安全保障工作检查要点》中进行排查，及时整改排查过程中发现的相关问题，保障公司运营安全。2023 年，为应对强冷空气影响，公司发布《关于加强应对极端天气安全保障工作的通知》，确保公司各项业务平稳运营。
- 公司组织各单位根据公司实际情况制定业务连续性应急预案，并将极端自然灾害等纳入应急预案的假设情景，同时制定应对措施，确保在极端情况下有效防范和化解各类风险，保证该类中断事项防控和应急处置的平稳运行。

### 指标及目标

- 公司已建立标准化 ESG 指标管理手册，其中包含了能源消耗、温室气体排放等指标，密切监测气候相关指标的绩效表现。
- 公司计划制定相关的环境与气候管理目标，主动应对并管理气候变化风险。

## 发展绿色金融

在国家“双碳”战略的指引下，公司积极开展绿色融资、绿色投资、绿色研究等业务，全方位、多途径满足企业绿色金融需求，为节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业企业搭建专业、高效、优质的服务平台。

### 东北证券 2023 年绿色金融重点行动及成果

#### 绿色融资

- 公司助力 1 家创业板上市企业完成再融资，为“绿色清洁能源项目”募集资金 5.81 亿元。

#### 绿色投资

- 公司积极参与绿色债券相关投资活动，大幅增加对绿色债券等可持续发展债券的投资规模，全年可持续发展债券投资总额 5.87 亿元，可持续发展债券营收同比增长 242.86%。

#### 绿色研究

- 公司积极开展 ESG 研究，发布《“双碳”目标驱动碳市场稳步发展》《陶瓷行业碳达峰实施方案公布，行业集中度有望提升》等 17 篇“双碳”、新能源等绿色环保相关主题报告。

### 公司助力科新机电开展绿色融资

2023 年，公司完成四川科新机电股份有限公司（简称“科新机电”）向特定对象发行股票并在深交所上市项目，融资额为 5.81 亿元。公司基于国家绿色金融政策以及科新机电在高压气态储氢设备和核能装备方面的技术优势，同时兼顾企业客户的整体战略规划，与企业客户将氢能研发中心建设项目及以“核能装备”为标准的效益类生产项目作为募投方向，该募投项目将促进国家清洁能源的发展，实现企业客户的社会责任，有效落实国家“绿色金融”政策。

### 公司积极参与冀中能源绿色投资

2023 年，公司开展绿色债券投资业务，投资由冀中能源集团有限公司（简称“冀中能源”）发行的科创票据“23 冀中能源 MTN006”，合计投资 5,000 万元。冀中能源作为积极转型的煤炭企业，秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，助力煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，为煤炭行业注入新活力。公司为支持绿色企业转型升级，同时基于投资收益等多方面考虑，积极参与债券投资工作，为降低企业融资成本、促进产业升级做出贡献。

## 坚持绿色运营

公司积极响应国家“双碳”战略，严格遵守《环境保护法》等法律法规，制定《公司员工低碳办公行为准则》等制度，主动管控自身运营碳足迹。2023 年，公司为打造更加绿色、环保的办公场所及运营方式，在纸张消耗管控、员工绿色出行、高效节能办公、水资源节约利用等方面采取有效革新措施，引导员工形成节约资源、低碳环保的生活和工作习惯。2023 年，公司未发生因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件。

### 东北证券 2023 年绿色运营主要举措

#### 能源管理

- 向员工宣传低碳出行理念，形成“从我做起，人人参与”的良好氛围，增加班车站点，有效减少员工自驾上下班人数；
- 科学管控用电，将部分办公区域中的开放式办公区照明系统更换为定时开关并计划逐步推广；
- 通过科学计算，对空调开启时间和温度进行管控，严格控制空调使用时间和温度上下限，避免过度用电；
- 通过公司各类办公设施、设备的数据积累分析，对闲置电子设备进行调剂使用，有效整合办公资源。

#### 废弃物管理

- 积极开展垃圾分类归集，打造绿色工作环境；
- 通过提倡打印纸张双面使用、全面升级 OA 系统，避免纸张浪费情况。

#### 理念宣传

- 通过张贴标语、线上宣传等多种方式，在工作用餐、办公区域电器使用、洗手间使用等多方面进行规范引导，宣传环保节约的理念。



垃圾分类标语



节约用纸标语



光盘行动标语

## ESG 数据绩效表

### 经济绩效表

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
资产总额	万元	8,013,186.83	7,895,847.16 <sup>1</sup>	8,333,435.65
纳税总额	万元	111,581.50	109,310.04	97,194.12
归属于上市公司股东的净利润	万元	162,399.43	23,094.31	66,845.04
基本每股收益	元/股	0.69	0.10	0.29

注1：公司于2023年执行了《企业会计准则解释第16号》的有关规定，对2022年末的资产总额数据进行重述。

### 环境绩效表

环境绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
自有公务用车汽油用量	升	1,043,458.82	964,028.59	410,295.33 <sup>1</sup>
耗电量	兆瓦时	6,129.80	6,160.58	6,234.42
人均耗电量	兆瓦时/人	1.82	1.70	1.66
采暖面积	平方米	90,830.09	88,520.82	92,484.11
温室气体排放总量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	9,362.19	9,115.41	8,016.82
范围1温室气体排放量 <sup>2、3</sup>	吨二氧化碳当量	2,311.26	2,135.32	908.80 <sup>4</sup>
范围2温室气体排放量 <sup>2、3</sup>	吨二氧化碳当量	7,050.92	6,980.09	7,108.02
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.78	2.51	2.13
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.07	0.07	0.06
耗水量	立方米	108,289.21	105,389.05	118,401.51

指标	单位	2021年	2022年	2023年	
人均耗水量	立方米/人	32.19	29.02	31.53	
废弃物 <sup>5</sup>	无害废弃物量：硒鼓墨盒	千克	484	449	584
	无害废弃物量：废纸	千克	12,640	12,610	10,776
	无害废弃物量：碳粉盒	千克	65	46	48
	有害废弃物量：电子产品	千克	1,682	608	292

注1：公司2023年集中处理、减少了公务用车，汽油用量大幅下降。

注2：【统计口径】范围1温室气体排放总量为公司公务用车汽油消耗产生的直接温室气体排放，范围2温室气体排放总量为公司外购电力、外购热力产生的间接温室气体排放；环境绩效除废弃物外，统计口径为东北证券合并财务报表范围（母子公司总部及分支机构）。废弃物统计口径为东北证券总部和合并财务报表范围内5家子公司。

注3：【因子来源】范围1公务用车汽油温室气体排放因子（中国内地）依据《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）和国家统计局《中国能源统计年鉴2021》（2022）。范围2电网排放因子中，2021年电网排放因子为0.5810 tCO<sub>2</sub>/MWh，依据生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022年修订版）；2022、2023年电网排放因子为0.5703 tCO<sub>2</sub>/MWh，依据生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；热力排放因子依据国家发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》（2015），耗热量相关指标参考《全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标》。

注4：由于自有公务用车汽油用量下降，范围一温室气体排放量大幅下降。

注5：由于部分废弃物的重量难以统计，硒鼓墨盒、碳粉盒、电子产品废弃量数据根据件数进行估算。其中，硒鼓墨盒根据每个0.6kg估算，碳粉盒根据每个0.2kg估算，电子产品根据每个2kg估算。

### 社会绩效表

员工雇佣绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工总数	人	3,414	3,959	4,051
全职劳动合同制员工人数	人	3,365	3,631	3,755
全职劳务派遣制员工人数	人	49	328	296
兼职员工人数	人	0	0	0

员工构成绩效表<sup>1</sup>

指标		单位	2021年	2022年	2023年
正式员工人数		人	3,365	3,631	3,755
按性别划分	男性员工数	人	1,753	1,932	1,992
	女性员工数	人	1,612	1,699	1,763
按年龄划分	30岁以下的员工人数	人	884	998	1,003
	30岁至50岁的员工人数	人	2,320	2,420	2,425
	50岁以上的员工人数	人	161	213	327
按级别划分	基层员工人数	人	2,969	3,224	3,345
	中级管理层员工人数	人	369	377	375
	高级管理层员工人数 <sup>2</sup>	人	27	30	35
按学历划分	拥有博士学位的员工数	人	35	42	44
	拥有硕士学位的员工数	人	1,074	1,221	1,327
	拥有学士学位的员工数	人	1,934	2,115	2,140
	拥有大专及以上学历的员工数	人	322	253	244
按性别划分 管理层	管理层男性员工人数	人	283	289	294
	管理层女性员工人数	人	113	118	116
少数民族员工人数		人	213	213	210
残疾人员工人数		人	5	5	6
新进员工总数		人	658	693	534
按性别划分	新进男性员工数	人	384	414	305
	新进女性员工数	人	274	279	229

指标		单位	2021年	2022年	2023年
按年龄划分	30岁以下新进员工数	人	387	420	337
	30岁至50岁的新进员工数	人	268	273	191
	50岁以上新进员工数	人	3	0	6
新招应届毕业生人数		人	91	161	131
劳动合同签订率		%	100	100	100
员工歧视事件总数		件	0	0	0
工伤情况	因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
	因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
	工伤发生次数	次	1	0	2
	因工伤损失的工作日数	天	47	0	95.5
员工权益	社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工流失率 <sup>3</sup>		%	15.75	10.96	11.21
按性别划分	男性员工流失率	%	18.82	10.97	12.55
	女性员工流失率	%	12.41	10.95	9.70
按年龄划分	30岁以下员工的流失率	%	26.36	19.14	18.74
	30岁至50岁员工的流失率	%	12.24	8.23	8.70
	50岁以上员工的流失率	%	8.07	5.34	6.73

注1：员工构成绩效表的统计口径为合并财务报表范围内正式员工。

注2：高级管理层员工包括董事长、监事长和高级管理人员。

注3：员工流失率计算方式为：各类别员工每年流失率 = 该类别员工每年流失人数 / 该类别员工截至年末人数。

员工培训绩效表

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工培训总时长		小时	147,659.60	157,078.79	168,550.00
员工培训总支出		万元	339.00	218.00	502.69
员工培训人数		人	3,365	3,631	3,755
员工培训覆盖率 <sup>1</sup>		%	100	100	100
按性别划分	培训覆盖的男性员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的女性员工的比例	%	100	100	100
按级别划分	培训覆盖的基层员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的中级管理层员工的比例	%	100	100	100
	培训覆盖的高级管理层员工的比例	%	100	100	100
员工接受培训平均小时数 <sup>2</sup>		小时	43.88	43.26	44.89

注1：员工培训覆盖率计算方式为：各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

注2：员工接受培训平均小时数计算方式为：员工接受培训平均小时数 = 员工接受培训的总小时数 / 员工培训人数。

客户服务绩效表<sup>1</sup>

指标	单位	2021年	2022年	2023年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	116	79	65
投诉处理率	%	100	100	98.46
客户咨询数量	个	257,128	193,729	287,312
客户满意度	%	96.00	96.46	98.39
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注1：客户服务绩效统计口径为零售客户。

反腐败与合规培训绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
对公司或其员工提起或已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
员工参与反腐败培训的人次	人次	21,000	21,300	21,386
员工接受反腐败培训的次数	次	9	16	19
董事接受反腐败培训人均小时数	小时 / 人	3	3	1

社会公益绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
公益捐赠金额 <sup>1</sup>	万元	119.00	778.01	131.07
员工志愿服务人次	人次	82	249	1,874 <sup>2</sup>
员工志愿服务总时长	小时	164	1,245	1,894 <sup>2</sup>

注1：2023年起，公益捐赠金额统计口径为合并报表范围，2021年、2022年数据同时进行了追溯调整，统计范围从母公司扩大为合并报表范围。

注2：2023年公司鼓励员工志愿者参与社区健康志愿服务，因此志愿服务人次及时长数据增幅较大。

## 报告索引表

### 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 (2023) 对标索引

条款及披露内容		报告章节
8.1 综述		走进东北证券 ESG 管理
8.2 经营原则		完善公司治理与投资者权益保障 恪守商业道德
8.3 社会责任战略规划及工作机制		ESG 管理
8.4 社会责任报告披露情况		已满足要求
8.5 职工权益保障		规范员工雇佣 保障员工权益 赋能员工发展
8.6: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	坚持绿色运营
8.6: (二)	环境保护计划	坚持绿色运营
8.6: (三)	自然资源使用	坚持绿色运营
8.6: (四)	污染物处置	坚持绿色运营
8.6: (五)	污染防治设施	不适用
8.6: (六)	环境保护相关税费缴纳	不适用
8.6: (七)	供应链环境安全	—
8.6: (八)	其他环境保护责任	—
8.7: (一)	环境保护方针、目标及成效	坚持绿色运营
8.7: (二)	年度资源消耗总量	ESG 数据绩效表
8.7: (三)	环保投资和环境技术开发	不适用
8.7: (四)	排放污染物管理	不适用
8.7: (五)	环保设施建设和运行	不适用
8.7: (六)	废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	不适用
8.7: (七)	与环保部门签订的自愿协议	不适用
8.7: (八)	受环保部门奖励情况	不适用
8.7: (九)	其他自愿披露信息	不适用

条款及披露内容		报告章节
8.8 环保政策实施情况及纠正措施		不适用
8.9 环境信息披露		ESG 数据绩效表
8.10: (一)	产品安全法律法规与行业标准	不适用
8.10: (二)	生产环境与生产流程	不适用
8.10: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急预案	不适用
8.10: (四)	其他生产与产品安全责任	不适用
8.11: (一)	员工管理制度及违规处理措施	赋能员工发展
8.11: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	保障员工权益
8.11: (三)	员工培训	赋能员工发展
8.11: (四)	其他员工权益保护责任	保障员工权益
8.12 科学伦理规范		不适用
8.13 社会责任报告内容		已满足要求



## GRI 内容索引

使用声明	东北证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
所用 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节
<b>一般披露</b>		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进东北证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-5	董事长致辞
	2-6	走进东北证券
	2-7	规范员工雇佣 社会绩效表
	2-8	社会绩效表
	2-9	ESG 发展理念与规划 完善公司治理与投资者权益保障
	2-10	完善公司治理与投资者权益保障
	2-12	ESG 发展理念与规划
	2-13	ESG 发展理念与规划
	2-14	ESG 发展理念与规划
	2-22	董事长致辞
	2-27	强化合规与风险管理
2-29	利益相关方沟通与实质性议题分析	
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通与实质性议题分析
	3-2	
<b>经济</b>		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	走进东北证券
	201-2	应对气候变化

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	服务实体经济 推进 ESG 风险管理
	203-2	发展绿色金融 助力乡村振兴 投身社会公益
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	
	205-3	
<b>环境</b>		
GRI 302: 能源 2016	302-1	坚持绿色运营 环境绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	坚持绿色运营 环境绩效表
	303-2	
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	环境绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	坚持绿色运营
	306-2	环境绩效表
<b>社会</b>		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	规范员工雇佣
	401-2	社会绩效表
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	保障员工权益 社会绩效表
	403-9	
	403-10	

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	赋能员工发展 社会绩效表
	404-2	
	404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	规范员工雇佣 社会绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	规范员工雇佣
GRI 408: 童工 2016	408-1	规范员工雇佣
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	规范员工雇佣
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	优化客户服务
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	数据安全及客户隐私保护 社会绩效表

## 简称释义表

报告中简称	企业 / 文件全称
东北证券、公司	东北证券股份有限公司
东证融通	东证融通投资管理有限公司
东证融达	东证融达投资有限公司
东证融汇	东证融汇证券资产管理有限公司
渤海期货	渤海期货股份有限公司
东方基金	东方基金管理股份有限公司
银华基金	银华基金管理股份有限公司
渤海融盛	渤海融盛资本管理有限公司
深交所	深圳证券交易所
中国证监会	中国证券监督管理委员会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《专利法》	《中华人民共和国专利法》
《商标法》	《中华人民共和国商标法》
《著作权法》	《中华人民共和国著作权法》
《招标投标法》	《中华人民共和国招标投标法》
《政府采购法》	《中华人民共和国政府采购法》
《反洗钱法》	《中华人民共和国反洗钱法》
《个人信息保护法》	《中华人民共和国个人信息保护法》
《劳动法》	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	《中华人民共和国劳动合同法》
《劳动合同法实施条例》	《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
《工会法》	《中华人民共和国工会法》
《环境保护法》	《中华人民共和国环境保护法》
《公司章程》	《东北证券股份有限公司章程》

# 报告编制说明

本报告是东北证券股份有限公司发布的第3份可持续发展报告，向各利益相关方披露了公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

## 报告范围

本报告范围涵盖东北证券股份有限公司及其附属公司（简称“东北证券”“公司”）。除非特别说明，与东北证券（股票代码：000686.SZ）同期合并财务报表范围一致。

## 报告期间

本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

## 编制依据

本报告编制过程中依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）的相关要求。

## 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

## 报告获取方式

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括公司官方网站（<https://www.nesc.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 报告编制原则

### 重要性

公司识别出对东北证券可持续经营及对利益相关方影响较大的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的识别与评估流程中，同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“ESG管理”章节。

### 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG数据绩效表”章节。

董事会保证报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司对本报告范围内的对象，在报告期内未发现应当披露而未披露的负面事件。

### 清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及报告索引表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及ESG标准的对标索引表。

### 量化及一致性

本报告以单独章节披露ESG数据绩效表，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司ESG绩效水平发展趋势。

### 完整性

本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。若有不一致的内容，在信息所涉处进行说明。

### 时效性

本报告为年度报告，公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

### 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用HiESG绩效管理系统管理历年ESG量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。



公司总部：吉林省长春市生态大街 6666 号

电 话：0431-85096806

传 真：0431-85096816

邮 编：130119