

股票简称：华西证券

股票代码：002926.SZ

成为价值驱动 极具活力和特色的  
全国一流证券金融服务商

# 2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

Environmental, Social & Governance (ESG) Report 2023

成为价值驱动 极具活力和特色的  
全国一流证券金融服务商

华西证券股份有限公司

# 目录

01

董事会环境、社会及公司治理  
(ESG) 管理声明

02

关于本报告

03

关于华西证券

04

数说2023——荣誉与 ESG 绩效

05

企业可持续发展管理

06

规范公司治理

党建与发展  
公司治理  
合规运营  
文化建设

07

拥抱ESG，实践绿色金融

理解ESG风险管理  
践行ESG理念，服务实体经济  
绿色运营  
气候变化

08

专业服务，加速数字化转型

信息安全与隐私保护  
数字化运营  
保障客户权益

09

以人为本，打造可持续职场

保障员工权益  
赋能员工发展  
多元化与机会平等

10

回馈社会，聚焦公益

乡村振兴  
乡村教育

11

附录一：GRI 标准索引

附录二：关键定量绩效表

## 董事会环境、社会及公司治理 ( ESG ) 管理声明



党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。作为资本市场的重要参与者和建设者，证券公司在服务实体经济方面发挥着重要作用。华西证券始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，积极履行金融国企担当，将自身发展融入国家战略，与新时代同频共振，奋力开启公司高质量与可持续发展新征程。

为了实现高质量与可持续发展目标，华西证券明确党建与公司 ESG 治理融合的重要性。党建作为公司治理的重要组成部分，不仅有助于树立正确的价值观和道德观，更能够推动公司在环境、社会、治理方面的改进。党建与ESG治理的融合能够有效地提升公司的稳健经营能力，提高企业的社会责任感和公众形象，为公司可持续发展打下坚实的基础。在当前社会各界对企业社会责任及可持续经营的关注度不断升高的背景下，党建与公司 ESG 治理的融合显得尤为紧迫和必要。

公司董事会全面负责公司的 ESG 治理事宜并对其最终负责，董事会办公室/ESG工作组负责牵头制定 ESG 及相关管理规划与目标，并结合外部产业专家与行业伙伴，共同识别及管理具体业务场景的 ESG 风险及机遇。2023年，公司积极开展可持续发展相关理念的学习，并协同外部专家，多次组织与推进内部管理团队的 ESG 体系与制度培训交流。面向制度文件建设，工作流程规范实践，积极学习与了解行业优秀案例，有效提升 ESG 理念学习。在 ESG 工作实践层面，公司中层的多个 ESG 工作小组积极学习行业优秀案例，理解具体领域的可持续发展理念与业务融合方式，协调开展 ESG 相关工作并及时向管理层汇报实践绩效。

华西证券可持续发展战略聚焦于五大领域：规范公司治理，推动绿色金融，专业服务与数字化转型，打造可持续职场，回馈社会乡村振兴。结合全部利益相关方的反馈，2023年，筛选出 23 项实质性议题，对议题重要性进行排序。2023年，公司结合监管机构及 ESG 评级机构的关注重点，全面加强了实质性议题的梳理。特别对于高实质性议题领域，公司提高对“合规运营”与“绿色金融”领域的治理投入与实践学习，并在全年管理实践中针对重点议题开展全面管理提升。

2023年，公司在董事会的引领下，逐步将 ESG 理念与公司相关金融业务相融合，积极开展行业文化交流，坚定贯彻落实乡村振兴战略等。结合监管要求与行业先进经验，公司管理层稳步推进 ESG 管理体系的有效实践。在绿色债券及资产证券化业务方面，公司2023年完成自贡公交ABS、新城吾悦ABS等2单绿色资产支持专项计划项目，融资规模达到17.91亿元；华西-新城吾悦绿色建筑资产支持专项计划融资13.16亿元，帮助新城控股公司展示绿色建筑技术，传播绿色环保理念，建设绿色商城。

面向新的发展阶段，公司以“成就价值梦想”为使命，秉承“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神，全面实施“325”战略，依托财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，融合可持续发展理念，围绕公司投研支持、机构销售、PB外包以及资管产品创设等跨业务关键能力，利用机构服务和券商资管两大业务平台，与三大支柱业务深度协同，助力业务发展，成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商，助力经济高质量发展。



# 关于本报告

## 报告信息说明

本报告是华西证券股份有限公司（以下简称“华西”、“公司”、“我们”）发布的首份可持续发展报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2023年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。

## 报告范围及边界

### 时间范围：

本报告时间跨度为 2023年1月1日至2023年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。

### 报告边界：

本报告的组织范围涵盖华西证券股份有限公司及其下属控股公司的所有经营行为，并与公司年报所披露的范围保持一致。

## 数据来源及可靠性保证

本报告所使用的数据及案例，均来自公司正式文件和统计报告，并经过公司内部审核。本报告所披露的经营数据均来自《华西证券股份有限公司2023年年度报告》（简称“年报”）如所列数据有异，均以年报为准。如无特别说明，报告中涉及货币金额均以人民币列示。

## 报告获取方式

获取及联系方式读者可通过深圳证券交易所官网 <http://www.szse.cn> 或公司官网 <http://www.hx168.com.cn> 获取本报告电子版。如您对公司环境、社会及治理方面的披露和表现有任何意见或建议，请通过以下方式与我们联系。

邮箱：[ir@hx168.com.cn](mailto:ir@hx168.com.cn) 电话：028-86150207

## 编写依据

本报告撰写参考/符合以下披露标准：

全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 通用标准》

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》

联合国可持续发展目标（UN SDGs）

中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR5.0）

## 称谓说明

释义项	释义内容
公司、本公司、华西证券	华西证券股份有限公司
华西期货	华西期货有限责任公司
华西银峰	华西银峰投资有限责任公司
华西金智	华西金智投资有限责任公司
华西基金	华西基金管理有限责任公司

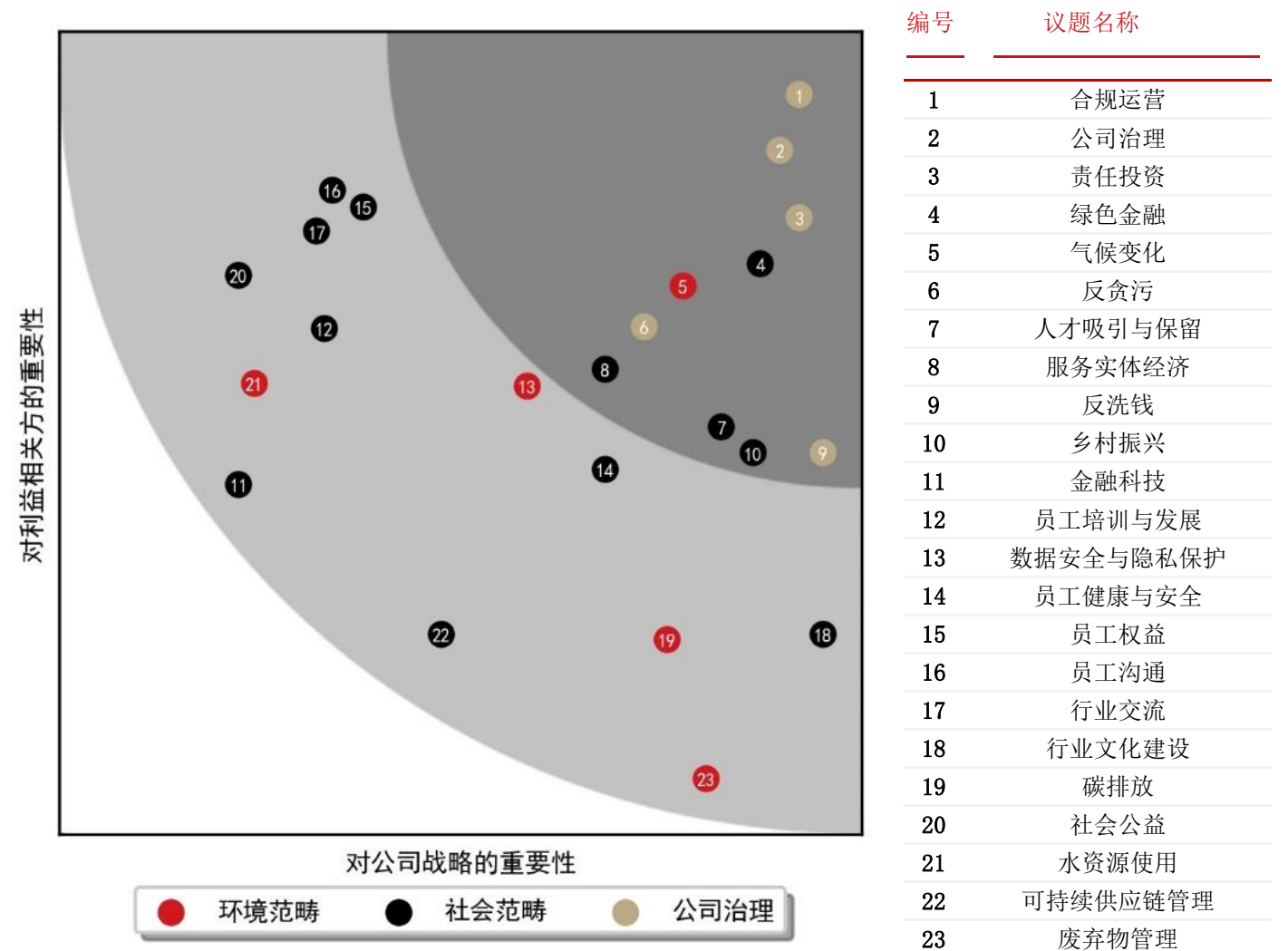
# 利益相关方沟通与实质性议题评估

利益相关方	关注议题		主要沟通形式	
政府及监管机构	合规运营	信息安全与隐私保护	依法经营	响应政府政策
	反贪腐	气候变化	合规纳税	积极参加政府项目
	服务实体经济	党建工作	反舞弊机制	带动地区发展
	绿色金融	乡村振兴	积极参与会议	
股东及投资者	合规运营	知识产权管理	新闻发布会	证券交易所公告
	反腐败	气候变化	路演	公司官网
	反洗钱	金融科技	投资者交流会议	股东大会
	投资者关系	责任投资	公司访问	
客户	客户服务管理	投资者教育	客户满意度调查	路演交流
	产品质量与安全	绿色运营	专业客服团队	主动回访
	信息安全与隐私保护	营销管理	电子邮箱与服务热线	
				用户培训
供应商与合作伙伴	合规运营	职业健康与安全	合作协议	高层互访
	反贪腐	信息安全与隐私保护	行业交流	定期合作
	供应商管理	创新研发与产品	供应商大会	会议交流
	产品质量与安全	金融科技		
员工	人才引进与保留	职业健康与安全	员工申诉渠道	员工关怀活动
	员工权益及福利	多元化与平等机会	绩效考核与反馈机制	多元化制度培训
	员工培训与发展			
	金融科技	行业文化建设	工会	
社区及媒体	合规运营	气候变化	公司网站	扶贫援助
	反腐败	绿色运营		
	产品质量与安全	低碳产品	公司公众号	
	创新研发	志愿服务与公益项目		
	金融科技	乡村振兴	社会公益援助	

华西证券重视将企业长期发展战略与可持续发展理念进行深度融合，通过回顾与检视公司在2023年度的 ESG 管理表现，综合公司利益相关方的调研数据，参考及学习同行企业可持续发展管理实践与披露资料，结合外部专家的反馈，公司重新梳理并更新了我们的 ESG 实质性议题清单。

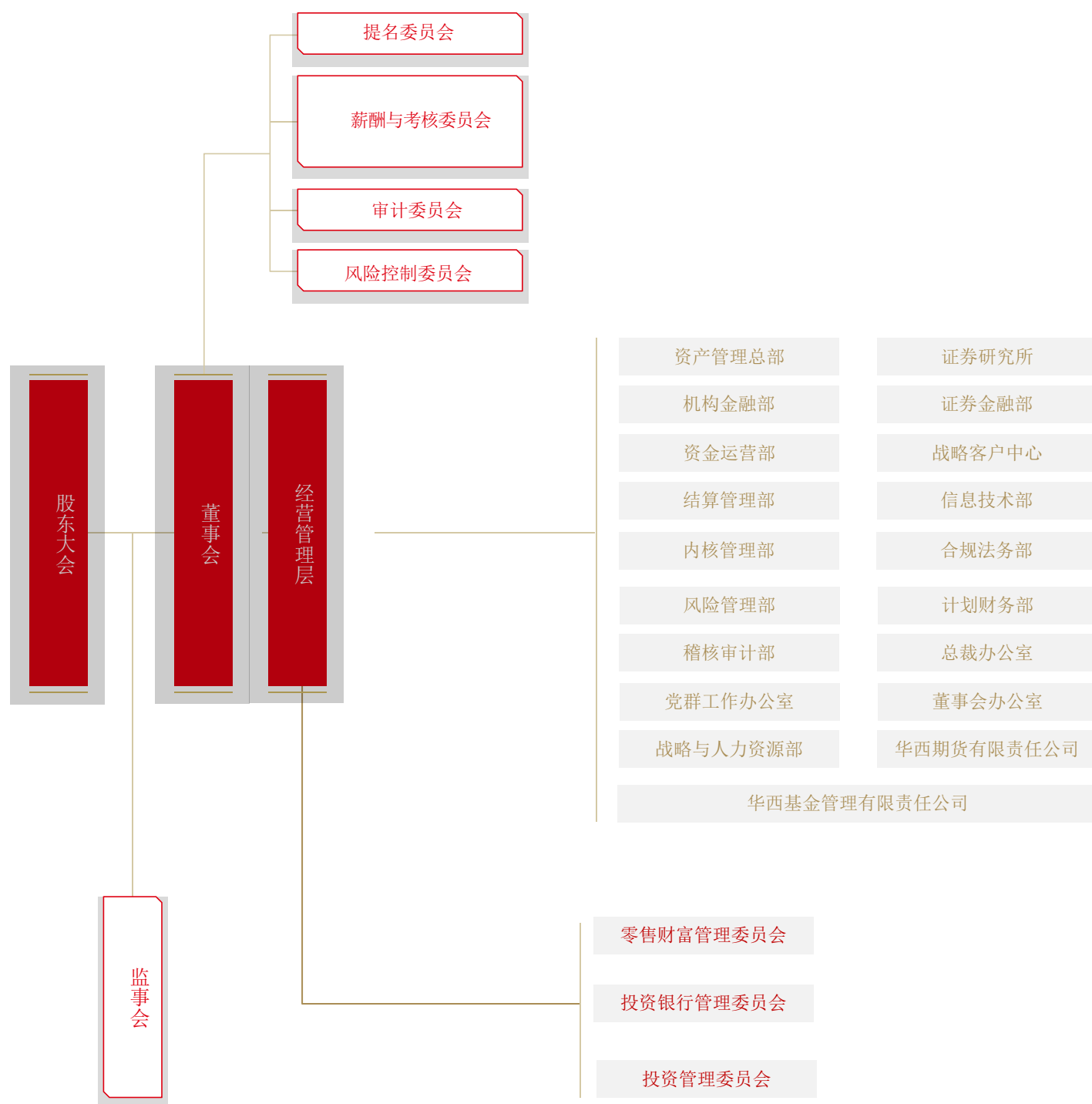
2023年，我们邀请内部与外部利益相关方通过线上调查问卷形式与定点访谈方式，成功完成 ESG 实质性议题评估问卷调查，并聘请外部专家结合线上问卷的评估结果对本公司识别出的 ESG 实质性议题逐项进行分析与评估。

根据 ESG 实质性议题的评估结果，我们从对公司战略的重要程度以及对利益相关方的重要程度两个维度出发，拟定了本年度 ESG 实质性议题排序，并绘制 ESG 实质性议题矩阵图。经过公司管理层的充分讨论以及董事会的审阅与批准后，本年度华西证券 ESG 实质性议题：



# 关于华西证券

## 组织架构



## 华西证券

华西证券股份有限公司源于1988年成立的四川省证券股份有限公司。2000年6月26日，原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。截至2023年底，公司共有经纪业务分支机构137家。其中，分公司21家，证券营业部116家。经纪业务分支机构覆盖国内25个一级行政区。

>8,000  
服务客户总资产(亿)

>4,000  
员工(人)

137  
经纪业务分支机构(家)

## 业务分类

华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海3个业务中心，拥有期货子公司、私募投资基金子公司、另类投资子公司及公募基金子公司等4家全资和控股子公司；有自营业务分公司、经纪业务分公司、承销保荐分公司、主营机构业务的分公司等20余家分公司；公司上百家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市；公司员工逾4000人，服务客户总资产超过8000亿元。

公司股票“华西证券”（002926.SZ）被纳入深证成份指数样本股名单。2021年，公司成功入选“天府国企综合改革行动”企业（四川省共70家，金融机构仅1家）以及证监会发布的首批券商“白名单”（首批仅有29家）。



# 数说 2023——荣誉与 ESG 绩效

奖项/荣誉及颁发机构	时间
2023泸州市“社会主义核心价值观示范点” 中共泸州市委宣传部	2023.12.19
最佳投顾评选卓越组织奖/最具潜力投资顾问团队奖 第六届新财富	2023.12.14
2023年交易所债券市场服务实体经济“优秀案例”奖项 上海证券交易所	2023.11.24
2023年金鼎奖“最具社会责任感券商” 每日经济新闻	2023.11.03
中国证券业投资者教育君鼎奖 证券时报	2023.7.13
《2022-2023年度全国证券期货投资者教育基地考核结果》，公司国家级实体投教基地荣获“优秀”评级 中国证监会	2023.6.24
“2023年会员客户交易行为管理表彰大会”上，公司被授予“客户交易行为管理优秀奖” 上海证券交易所	2023.6.13
2022年度“天府综改企业”，公司的评估结果为“优秀” 四川省国资委	2023.6.8
2022年度纳税信用评级为A 国家税务总局四川省税务局	2023.5.21
四川国有企业社会责任报告（2022-2023）编制启动仪式上，公司被授予“和谐国企”十佳案例称号 国务院国资委社会责任局	2023.4.26
“首届中国证券业十大品牌APP君鼎奖”“中国证券业APP数字化运营优秀实践者案例君鼎奖” 证券时报	2023.1.17

## 社会贡献

公司报告期派发股息（亿元） 0.7875	2020-2023年公司累计派发股息（亿元） 5.6875
-------------------------	----------------------------------

公司报告期纳税（亿元） 6.34	公司每股收益（元） 0.16
---------------------	-------------------

## 绿色金融相关业务

绿债交易规模（亿元） 44.41	公司发布 ESG 报告 首次发布	公司碳中和债相关交易 碳中和债3只，二级交易11笔
---------------------	---------------------	------------------------------

## 数字化运营与绿色智慧运营

线上 APP 服务生态 “华彩人生”APP 线上月活 82.2万人	公司数字化创新 智能客服	低碳办公 全面推进无纸化+线上OA 智能办公
-----------------------------------------	-----------------	------------------------------

## 产业链伙伴与社区共赢合作

投资者教育规模 （现场）111,909人	公益项目投入 603 万元	乡村支教人力投入 12支支教队伍
-------------------------	------------------	---------------------



## 企业可持续发展管理

华西证券秉持可持续发展战略在公司发展中具有重要性不可低估。首先，可持续发展战略可以促进公司稳健发展，通过在经济、社会和环境领域的平衡发展，确保公司长期盈利和成长，提高公司竞争力。其次，可持续发展战略有助于提升公司品牌形象和声誉，赢得客户、投资者和员工的信任和尊重。同时，积极履行社会责任，遵守法律法规，推动资源节约和环境保护等行为也将为公司树立良好形象，有助于吸引更多优质资源和合作伙伴。此外，从长远角度看，可持续发展战略有助于减少公司面临的风险，如环境污染、社会纠纷等，保障公司经营的稳定性和可持续性。因此，在高质量发展的背景下，华西证券充分认识到可持续发展战略的重要性，将其纳入公司发展战略中，制定相应的政策和措施，促进公司持续健康发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的良性循环。

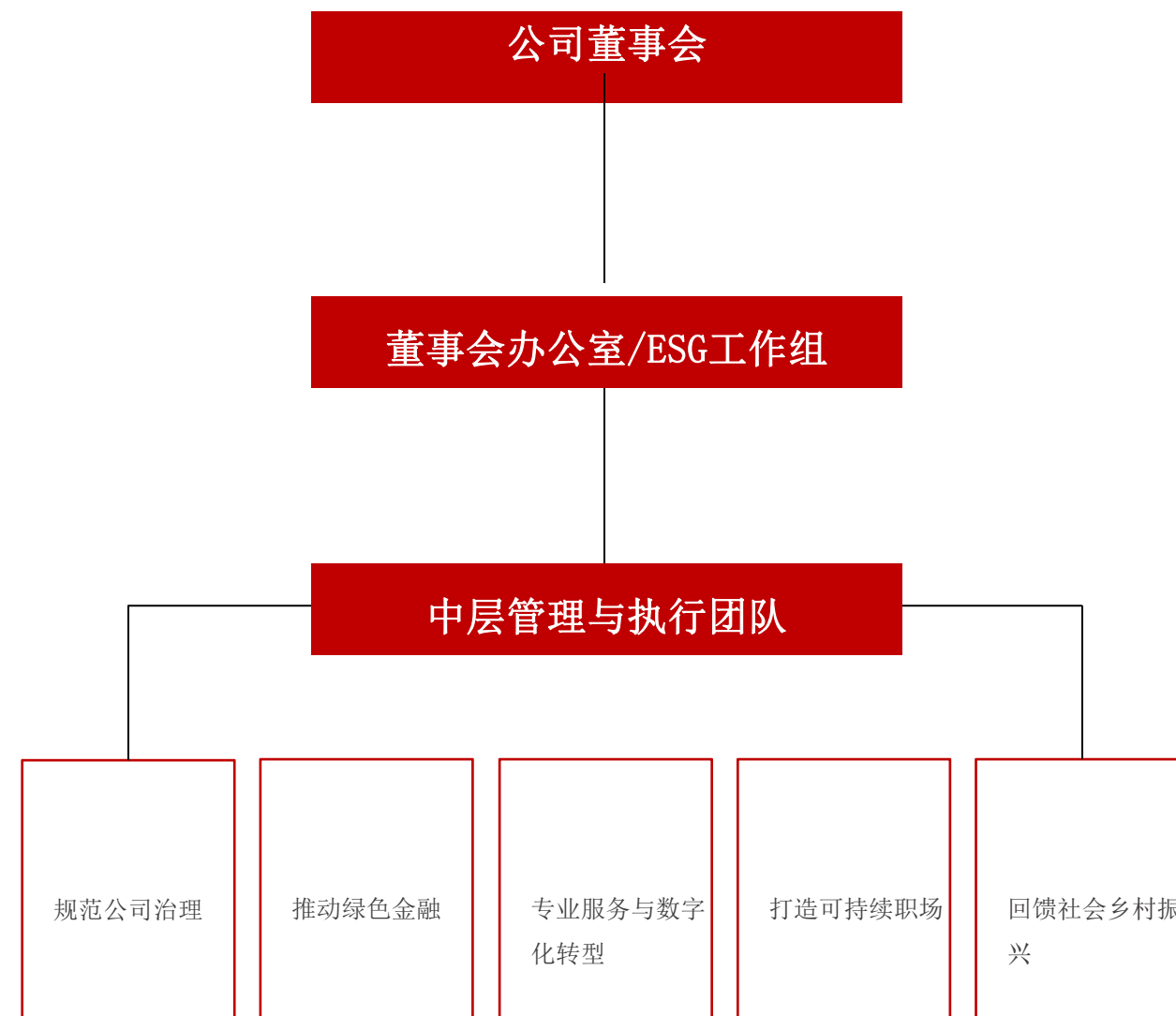
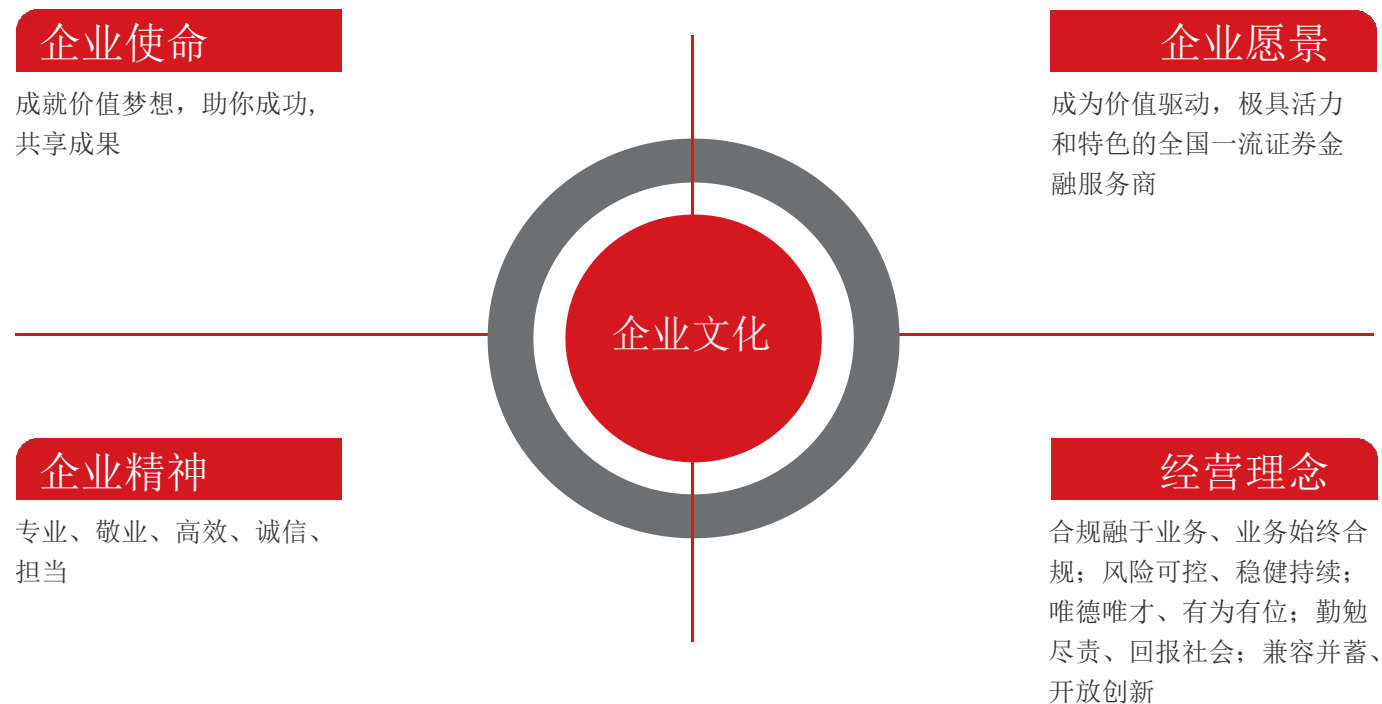


# 可持续发展战略与管理体系统

华西证券在推动绿色金融发展的同时，也积极与实体经济相结合，促进可持续发展战略的实施。公司围绕资金支持、投资服务、研究支持与产业协同四个方向，具体实施如下发展战略。

- 资金支持：**华西证券通过发行绿色债券、提供绿色信贷等方式，为实体经济中的环保产业和绿色项目提供资金支持，推动绿色金融发展。
- 投资服务：**华西证券在投资银行、资产管理等领域提供绿色投资相关的服务，通过公募基金、资产管理等业务形式，为投资者提供多元化的绿色投资产品，帮助实体经济企业实现绿色发展。
- 研究聚焦：**华西证券关注绿色研究，积极开展与绿色金融相关的研究工作，为实体经济企业提供绿色发展策略建议，促进实体经济与绿色金融的深度融合。
- 产业协同：**华西证券积极参与政府、金融机构、企业等多方合作，共同推动绿色金融在实体经济中的应用和推广，通过联合行动实现可持续发展目标的实现。

通过以上方式，华西证券将可持续发展战略与实体经济深度结合，助力绿色金融事业的发展，推动经济的高质量发展和绿色转型。华西证券可持续发展战略聚焦于五大领域：规范公司治理，推动绿色金融，专业服务与数字化转型，打造可持续职场，回馈社会乡村振兴。



## 董董事会

负责对本公司可持续发展相关的重大事项进行决策，同时负责审议本公司年度可持续发展报告。



## 董董事会办公室/ESG工作组

负责研究拟定本公司可持续发展战略和政策，对本公司履行可持续发展管理情况进行监督、检查、评估及建议。董董事会办公室/ESG工作组向董董事会报告工作并对董董事会负责。

## 公司中层管理团队

负责协同制定与执行可持续发展战略规划、目标，同时组建治理架构，统筹并推动项目落地实施。面向规范公司治理，推动绿色金融，专业服务与数字化转型，打造可持续职场，回馈社会乡村振兴五个工作方向，与专人协同业务落地，执行与工作绩效追踪。

# 可持续发展目标 (SDGs) 回应

议题定位	议题目标与公司目标	公司2023年工作绩效
<p>公司治理</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>女性董事占比逐步提升；</li> <li>独立董事与非执行董事占比达到行业领先水平；</li> <li>无重大负面管理事件，无人权侵犯事件；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>女性董事占比逐步提升；</li> <li>独立董事与非执行董事占比达到行业领先水平；</li> <li>无重大负面管理事件；</li> </ol>
<p>拥抱ESG，实践绿色金融</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>将 ESG 理念与全业务场景融合，自上而下形成管理与执行架构；</li> <li>构建负责任投资体系，形成全业务场景与项目覆盖；</li> <li>引导资本向善，明确公司与投资组合碳中和路径与时点；</li> <li>将节能减排融入公司日常经营行为，践行绿色运营，减少环境碳足迹，积极应对气候变化，识别气候风险及机遇，采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>在公司董事会与高管培训中，引入 ESG 专项培训，战略规划中逐步加入 ESG 治理目标；</li> <li>在投行、资管与固收领域，学习 ESG 投资策略；</li> <li>加大绿色办公宣导，引入无纸化流程，倡导低碳办公；</li> </ol>
<p>专业服务，加速数字化转型</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>提供合规、安全服务；</li> <li>持续加强数据安全与用户隐私保护；</li> <li>建立健全金融产品广告及营销管理内控制度，践行负责任营销；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>增强合规督导，全面修订相关内控文件；</li> <li>增强信息安全制度与流程管理，全面优化管理制度；</li> <li>增强投资者教育活动覆盖；</li> </ol>
<p>以人为本，打造可持续职场</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>贯彻专业化人才引进及培养战略，为员工提供完善的人才培养机制、科学的职业晋升通道、健全的福利保障体系及合理的激励措施；</li> <li>整合研究、投行、投资、资管等全业务链，持续提升全业务链综合金融服务能力，助力实体经济高质量发展；</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>全渠道加强人才引进，科学考核；</li> <li>多元化人才梯队建设，丰富培训科目与方向；</li> </ol>
<p>回馈社会，聚焦公益</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>全面推进乡村振兴行动，创新金融服务模式，助力农业产业稳健发展；</li> <li>关注留守儿童，通过物资捐赠、素质教育等形式，以教育为抓手减缓贫困的代际转移</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>聚焦西部经济领域，开展特色乡村振兴活动，激发区域经济发展新动能；</li> </ol>

# 规范公司治理

## 议题介绍

公司治理议题对于华西证券至关重要。有效的公司治理有助于提高公司经营的透明度和有效性，增强公司的长期稳健发展。通过建立良好的公司治理结构和实践，华西证券能确保高效的决策制定和执行，保护股东利益，降低风险，并提升公司的声誉和竞争力。进一步，符合可持续发展标准的公司治理实践有助于华西证券更好地履行社会责任，推动可持续发展目标的实现。

► 本章节目录：

- 党建与发展
- 公司治理
- 合规运营
- 文化建设

► 本章节回应 SDGs：



## 2023年关键绩效

- ✓ 报告期内，公司共有董事10人，独立董事5人，其中女性1人；
- ✓ 2023年，公司组织筹备召开3次股东大会，审议23项议案；8次董事会会议，共计审议52项议案；5次监事会会议，共计审议14项议案；10次董事会各专业委员会。所有议案全部通过。



## H 党建与发展

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于国有企业改革发展及党的建设的重要论述，紧扣新时代党的建设总要求，认真落实新时代党的组织路线，坚决履行管党治党主体责任，运用系统思维抓党建，打好“优化”组合拳；强化大党建格局意识，提升党建“新动能”；扎实推进党的建设与业务经营双融双促，以高质量党建不断引领推动公司朝着高质量发展方向迈进。

### 2023年公司党建重点实践

#### 加强政治建设 拥护“两个确立”

- 推进主题教育走深走实。周密制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，严格落实主题教育读书班、中心组学习研讨、固定党日学习，组织党员领导、党支部书记讲授专题党课；认真抓好调查研究，落实检视整改。
- 坚持用党的创新理论武装头脑。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等创新理论纳入各级党组织理论学习内容。
- 持续深化党内教育培训。组织开展4批次党内教育培训，同时通过组织参观红色教育基地、邀请专家辅导等抓好党员党性教育。

#### 强化党建引领，服务中心大局

- 充分发挥公司党委领导核心作用。组织召开党委会审议“三重一大”事项；党委牵头优化行政运行、成本管控、合规风控等多项经营管理制度。
- 开展党业融合研究。开展“构建‘一体三链’科创金融生态圈”等党业融合研究，并形成调研报告上报中国金融政研会。
- 党建赋能中心工作开展。成立首只公募基金、实施“资本市场倍增计划”、发起设立股债通基金及专精特新基金等，创新服务地方实体经济发展。

#### 夯实组织建设，建强战斗堡垒

- 完成基层党组织集中换届暨架构优化。构建起更加匹配公司未来发展的党组织体系。
- 实施基层党务工作协作员制度。组织总部专职党务工作人员分片联络基层党组织，不断夯实抓党建工作力量。
- 持续抓好党的阵地建设。与泸州老窖联合建成“泸州老窖/华西证券成都党群服务中心”。
- 持续推进基层党组织日常党建工作。有序推进“三会一课”、主题党日等，确保党建工作常态化、规范化、标准化。

#### 加大党建宣传，提升党建影响

- 多形式开展党建宣传。在微信公众号、内刊等开设党建专栏，原创视频荣获泸州市网络安全主题视频征集活动一等奖。
- 打造党建工作创新案例。公司党建工作案例连续两年入选中证协发布的文化建设年报，培育党建文化品牌理论文章在《中国证券》发表。
- 积极承办行业党建会议。承办四川省证券期货行业党建工作交流会，进一步提升公司党建影响。

### 案例——华西证券实施党组织架构优化

2023年初，公司党委紧扣制约公司发展的瓶颈问题，锚定“构建更加匹配公司未来高质量发展的党组织体系”目标，围绕“精细化、属地化、分级化”三大要求，对党组织架构进行优化：一是在维持现有12个党总支数量不变的前提下，进一步将党支部数量由47个增加到60个，确保各支部间党员数量、支部覆盖范围总体保持平衡。二是结合各营业机构业务优势、地域特色、业务指标等不同情况，将原有部分支部按照属地化原则进一步拆分，确保党建工作更好地引领保障经营工作开展。三是在已组建的“党委-党总支-党支部”三级架构基础上，进一步做强党总支支柱层级，通过充分发挥党总支管理职能，实现对党支部层面的深度管理。同时配套制定基层党务工作协作员制度，将现有12个党总支划为六个片区，由总部6名专职党务人员分别对应6个片区开展党务工作协作，针对性提升党总支党建工作水平，为强化党总支对党支部的管理夯实基础。

通过开展党组织架构优化工作，公司党组织凝聚力、战斗力、创造力进一步增强，为充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，立足新征程，推动党建引领保障公司高质量发展提供了更为坚强的组织保障。



公司第三党总支召开换届选举大会

### 案例——探索党建联建新模式 以金融创新服务乡村产业发展

2020年以来，华西证券在党建联建模式上持续探索，在公司党委层面与泸州老窖、乐山市商业银行等形成党建联建机制，与泸州老窖联合建设打造泸州老窖/华西证券党群服务中心，与乐山市商业银行联合开展“党的二十大精神”理论学习中心组专题学习，取得良好成效。在公司党委示范带动下，各基层党组织结合自身实际，积极创新党建联建形式，不断拓宽党建引领经营发展半径。其中，公司第25党支部紧扣“1+N支部联建”党建文化副品牌内涵及品牌特色，在与公司第43党支部开展党建交流的过程中，通过挖掘业务创新点，整合支部优势，形成“1+1+N”党建联建模式，并以党建为桥梁，在四川省叙永县成功落地实施生猪“保险+期货”项目，不仅通过金融创新提升了结对帮扶、助力乡村振兴的质效，也为党建融入业务、引领业务开展开辟了新路径。公司党委下属第25党支部及支部覆盖的川南分公司驻地泸州，在泸州具有良好的党建、业务根基。公司党委下属第43党支部及支部覆盖的华西期货公司、华期创一公司具有丰富的党建引领“保险+期货”业务发展经验。



2022年以来，第25党支部与第43党支部形成的“1+1”联合体，以党建为引领，以叙永县支柱性产业——生猪产业为试点，充分借助川南分公司在泸州的客户资源优势、乡村振兴工作经验及华西期货公司、华期创一公司在行业的创新业务优势，组织、协调相关行业监管部门、交易所、政府主管部门、保险公司和养殖龙头企业，自2022年7月以来先后组织开展10余次“1+1+N”党建联建活动，以党建联建为桥梁，深入交流叙永县生猪“保险+期货”项目推进措施，并于2023年7月顺利促成项目落地。该项目也是叙永县首个“保险+期货”项目，项目承保叙永县生猪养殖龙头企业“德康农牧科技有限公司”等生猪养殖户共计12543头生猪、约2511万元货值。项目由华西期货借助“2023年大商所农民收入保障计划饲料养殖专项”引入大连商品交易所支持资金60万元，以此减轻投保户保费负担。同时为彰显国企责任担当，由华期创一公司提供支持资金12万元，最终投保户自缴保费的40%，约48万元。

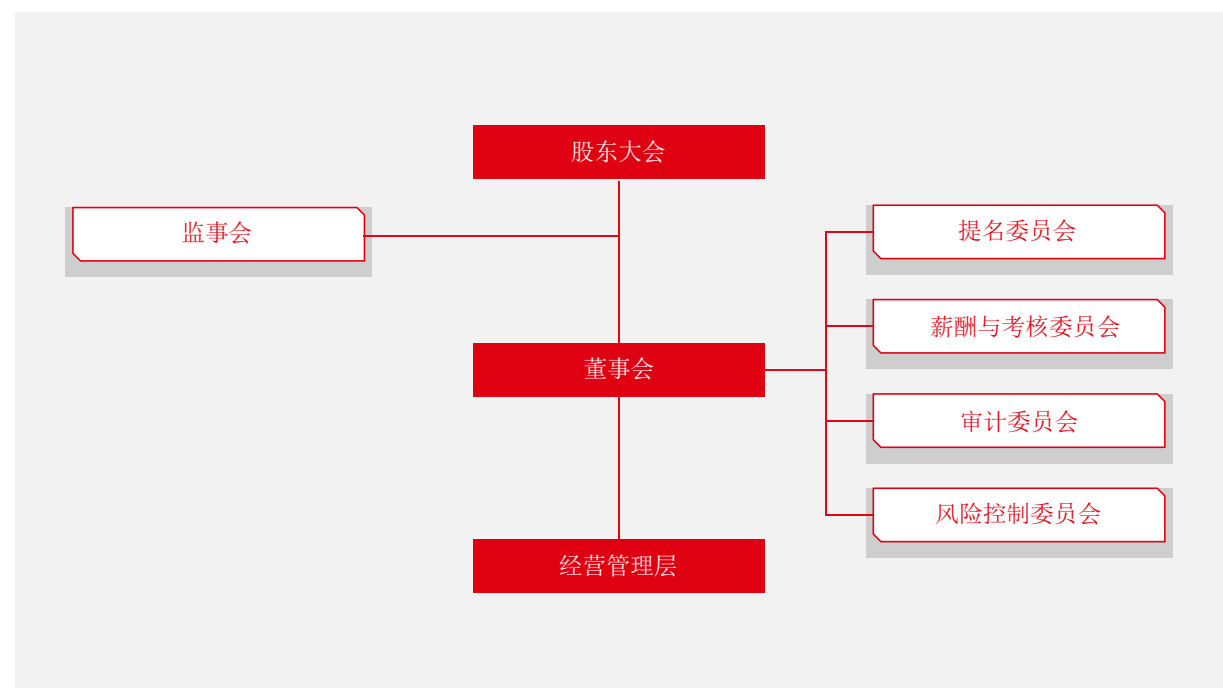
项目的正式启动，是在金融服务实体经济、服务乡村振兴的大背景下，华西证券基层党组织以党建为引领，充分发挥党组织凝聚力，集合多方资源、发挥多方合力，支持结对帮扶地区产业发展的积极探索，标志着华西证券基层党组织以党建联建为纽带，以“整合资源、党建促发展”为目标的探索性工作取得理想成效。

## 公司治理

### 华西证券聚焦公司治理优化

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及境内外上市地规范性文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的公司治理架构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，确保公司规范运作及稳健经营。

#### 华西证券公司顶层治理架构



2023年，公司依据中国证监会及交易所公布实施的系列新规，结合公司实际，政策监管要求，优化《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《股东大会网络投票实施细则》等公司治理制度，不断完善公司治理制度体系。

此外，公司紧跟监管政策变化与最新要求，定期组织董监高参与内外部公司治理相关培训，持续加强公司董监高履职水平，切实提升公司治理效能。

董监事会成员构成及 2023 年三会运行情况

关键绩效

报告期内，公司共董事10人，其中公司内部董事3人（董事长、总裁、职工董事），股东派驻董事2人，独立董事5人，其中女性1人；公司现有监事3人，其中公司内部监事2人，股东派驻监事1人。

2023年，公司组织筹备召开3次股东大会，审议23项议案；8次董事会会议，共计审议52项议案；5次监事会会议，共计审议14项议案；10次董事会各专业委员会。所有议案全部通过。

华西证券信息披露与投资者管理

公司贯彻落实投资者合法权益保障，建立健全信息披露相关管理制度，畅通线上线下投资者沟通与互动渠道，切实做好信息披露及投资者关系管理工作。

在信息披露方面，公司严格遵循《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及交易所等法律法规和规范性文件要求，制定相关内部管理制度。2023年，公司进一步优化公司内部管理制度，强化重大事项报告合规要求，加强信息披露质量控制，完善信息披露体系，提升公司信息披露水平。2023年公司合规合理地披露公告文件114份，向深交所报备文件67份。

在投资者关系管理方面，公司持续完善投资者关系管理平台渠道建设，通过业绩发布会、投资者热线、电子邮箱、深证互动平台、机构路演等途径，及时有效地传达公司资讯及公司价值，提升公司影响力。与此同时，公司推进搭建投资者与公司管理层的双向沟通桥梁，通过定期相关会议与培训，及时向管理层反馈市场观点与期待，加强与投资者良性互动。

2023年，公司为了加强与投资者的有效交流，稳步开展各类路演交流活动。首先，公司及时准确地编制披露2022 年年度报告，2023年半年报和一、三季度报告。合规合理地披露公告文件114份，向深交所报备文件67份。其次，在2023年，公司获得深交所2022年度信息披露“良好”考评。公司在符合既定程序下，组织业绩说明会1次，就2022 年和2023年上半年业绩与投资者开展沟通交流。另外，公司通过深交所互动易平台回答投资者问题38次；全年无休随时接听投资者来电问询，解答投资者提问。力争通过各种渠道，实现与投资人的有效交流，及时合规地向市场说明公司的经营表现。

华西证券股东回报

公司的利润分配政策、现金分红政策始终保持合理性、一致性和稳定性原则。分配既重视对社会公众股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律法规的相关规定。公司当年实现的可供分配利润为正、净资产等指标符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司应优先采用现金分红方式进行利润分配。

公司现金分红公司章程：

除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

在公司无重大资金支出安排进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%。

在公司有重大资金支出安排进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。

注：重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%的情形。

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

根据2023年6月27日召开的2022年年度股东大会决议，2022年度利润分配方案按分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利7,875.00万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

## H 合规运营

### 华西证券聚焦合规管理

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，建立形成公司内部合规管理制度体系，明确规定公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等。在结合外部审计的同时，公司会积极结合行业发展趋势，优化合规风控管理体系。

2023年公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，积极贯彻执行各项监管政策，完善合规管理体制机制，对全员、全业务、全过程进行合规管理，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。



前置防线：  
业务部门

责任主体、合规执行

作为合规风险防范第一道防线，是公司合规管理第一责任人；负责日常合规风险识别与排查，及时通报风险事项，开展合规培训，落实合规问题整改。



基础防线：  
合规法务部

管理归口、合规管理、维护体系

作为合规风险防范的第二道防线，负责完善公司合规管理体系，关注法律及监管动态，应对重大合规事件，开展重点领域合规审查工作、查处违规事件。公司定期协同外部专家与行业协会，更新与升级公司管理体系与相关制度。



兜底防线：  
法务与审计

监督部门、监督审计

作为合规风险防范的兜底防线，负责独立对合规管理体系的有效性进行监督及审计，处理违规事件，协助应对合规危机事件。公司定期协同外部法律专家与专业顾问，审查自身体系漏洞与潜在风险，并向业务部门与管理团队及时反馈。

### 2023年公司合规管理重点工作

主要方面	实际推进内容
合规制度建设与增强	<p>1. 公司紧密跟进外部法律法规及监管规则的最新要求，第一时间开展内部学习研究与宣导工作，并要求及时做好内部配套制度建设，将具体要求内化到公司内规中，推动各部门、子公司建立相关配套制度，提升公司层面合规管理制度体系的健全性和完整性。</p> <p>2. 2023年度，主动作为，全力助推经纪业务新规落地。2023年，《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》等经纪业务新规陆续出台。合规条线对此高度重视，将推动新规落地作为年度重点工作，积极主动作为，督促新规全面落地，合规支持工作方面达成年初目标。</p> <p>3. 积极整改，全面提升反洗钱工作质量。积极发挥反洗钱牵头部门职责，聚焦人民银行执法检查整改这一中心任务，与反洗钱日常工作融合开展，定方案、建制度、优系统、抓落实、补短板、强弱项、勤培训，全面加强反洗钱工作。在“法人监管、风险为本、加强内控”新要求下，反洗钱工作水平再上新台阶。</p>
强化相关人员管理	<p>制定宣贯《加强合规风控的六条举措》，进一步强化全员合规风控责任意识；组织开展《合规手册》知识竞赛，促进全体员工深刻理解并自觉遵循手册内容；组织开展2023年合规管理人员集中培训，覆盖全体部门、分支机构及子公司，进一步提升合规管理人员履职能力；开展合规讲师选拔，组建公司首届合规讲师队伍。</p>
数字化建设升级	<p>1. 落实员工执业行为管理，建立健全配套员工投资行为管理系统；</p> <p>2. 进一步优化反洗钱系统数据治理体系，完成反洗钱系统升级上线；优化、新增反洗钱异常交易监测指标，完善提升异常交易模型监测功能。</p>
开展专项检查	<p>强化检查，切实防范投行内控风险。修订《投资银行类业务合规管理实施细则》，规范投资银行类业务发行前的非现场检查程序，明确工作要求，完善工作流程。通过常态化收集监管案例、行业诉讼案例，重点分析，并通过周例会、专项会议向业务部门宣导，指导，促进业务人员持续提升合规意识，规范执业行为。</p>

### 华西证券加强全面风险管理

公司高度重视金融风险防控，公司长期以来重视风险管理体系建设及风险管理文化培育，公司连续多年在分类评价中，由于风险控制指标连续达标、风险覆盖率和净资产满足标准而获得加分。公司已从制度体系、组织架构、信息系统、指标体系、人才队伍、风险监测应对机制等多个方面建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。

2023年公司重点开展了母子公司风险并表项目建设和信用风险内评二期项目建设，以提升风险管理信息化水平；优化风险限额管理体系，提升风险限额管理实效；完善压力测试工作，评估不同压力场景对公司影响；从风险应对、授信管理、风险分类、内评模型等角度，持续加强信用风险管理体系建设；通过完善制度、演练培训、编撰期刊，持续完善声誉风险管理体系建设；强化风险文化建设，夯实风险管理工作基石。

总体来看，公司2023年度各项业务拓展符合公司确定的稳健型风险偏好，风险管理各项工作有效开展，全年未发生重大风险事项。

#### 华西证券 2023年深化全面风险管理主要措施

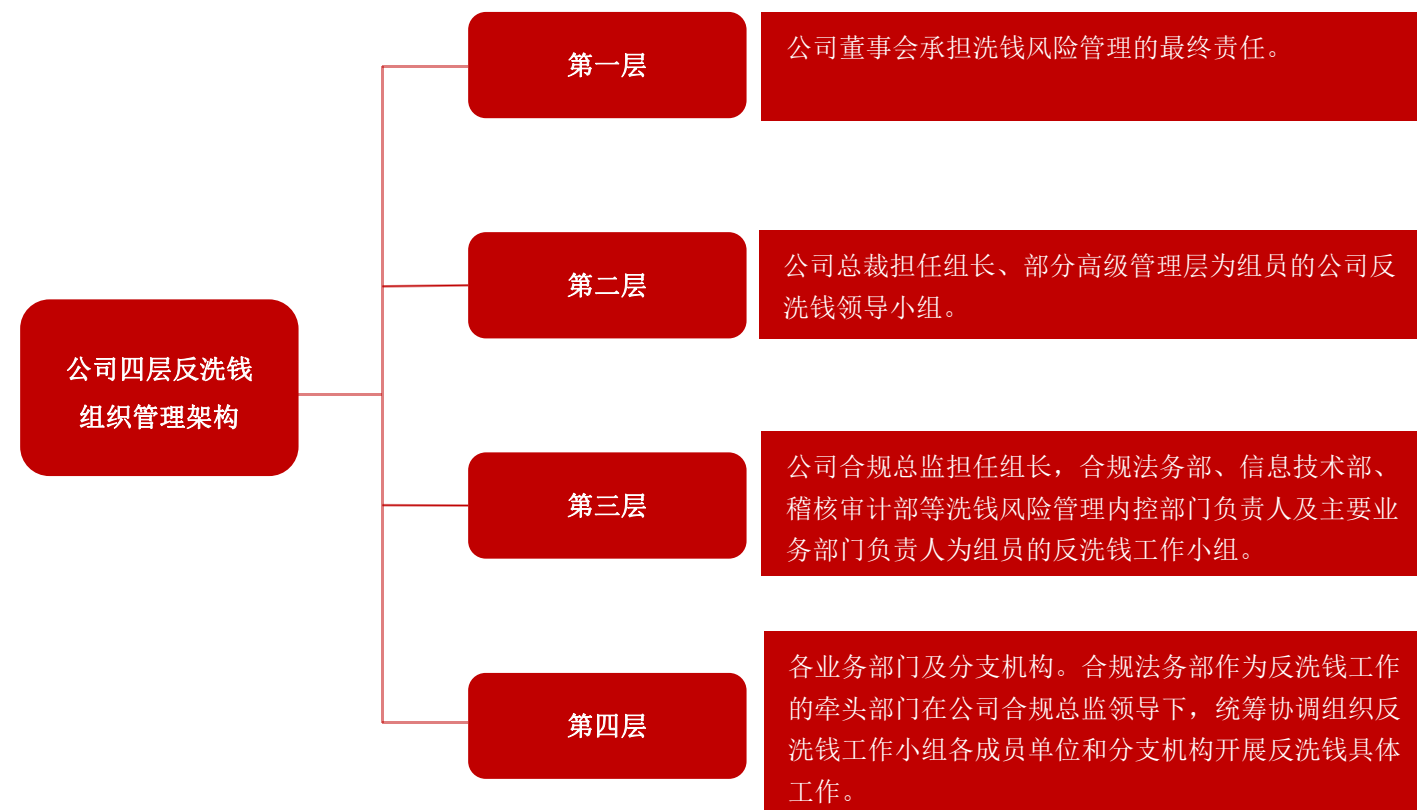
风险管理措施分类	内容
全面风险管理	提前自查、充分交流、迅速响应，顺利完成全面风险管理迎检工作。 根据检查的建议，积极组织开展相关问题整改和完善，从系统建设、风险监测、风险计量、保障措施等方面持续提升。
加强风险管理信息化建设	1. 完成母子公司风险并表项目建设，风险并表项目以围绕母子公司核心监管指标合并口径计量作为切入点，提升同一客户、同一业务风险集中度管理的数据完备性，推动母子公司信息化建设和集团数据治理进程，进而强化母子公司风险管理工作联动，提升集团风险管理整体水平。 2. 完成信用风险内评二期项目建设，以优化信用风险内部评级模型作为核心目标，进一步扩展产业模型敞口，构建行业预警模型，搭建细分行业风险向主体风险的传导机制，提供城投债区域利差计算方案，并在系统层面实现技术架构的全面升级，提升信用风险计量的准确性。
优化风险监测方式、风险计量模型等	1. 优化风险限额管理体系，提升风险限额管理实效。 2. 按照新规要求完善压力测试工作，评估不同压力场景对公司影响。

风险管理措施分类	内容
持续完善信用风险、声誉风险等工作	1. 持续完善同一客户管理，持续优化同一客户多业务限额管理及统一授信方案的机制细节等；建立高风险资产分类机制，完成高风险资产分类试行方案的审批，建立了高风险资产分类资产池，实现了对高风险资产的主动识别、高频监测、有效应对。 2. 建设制度、演练培训、编撰期刊，持续完善声誉风险管理体系建设，规范公司执业声誉信息管理，为提高舆情应急管理能力和组织开展公司重大声誉风险演练，不断加强文化宣贯，开展全公司声誉风险管理专题培训等。
持续加强风险文化建设	强化风险文化建设，夯实风险管理工作基石。为培育和塑造良好的风险管理文化，增强员工的风险管理意识，树立证券行业荣誉感，风险管理部按月发布专刊《御风而行》，包括监管制度解读、案例分析、全面风险管理动态、风险管理知识园地等几个板块；微信公众号增设了【御风而行】专栏，宣导风险管理知识；2023年在华西金融大学增设“风险管理”板块。

### 华西证券反洗钱管理

公司严格落实金融机构反洗钱责任，按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，公司制定了《反洗钱内部控制办法》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》《大额交易和可疑交易报告实施细则》等17项反洗钱内控制度。

#### 华西证券反洗钱四级组织管理架构





案例——华西证券2023年华西证券反洗钱宣传走进校园和社区

公司结合2023年“全民禁毒宣传月”和“反洗钱主题宣传月”开展了两次集中宣传活动。公司对宣传工作做出统一部署，各分支机构积极运用“线上+线下”“请进来+走出去”“传统媒体+新媒体”等宣传方式，开展了形式多样的宣传活动，有效增强了员工、客户及广大群众的反洗钱意识、拒毒防毒意识，宣传普及了反洗钱及禁毒知识，提升了社会大众的洗钱风险识别防范能力。



华西证券反腐败管理

公司严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等要求，将廉洁从业管理目标纳入公司战略规划。公司制定了廉洁从业专项制度共计12个，包括公司层面的《廉洁从业管理办法》1个、各业务条线《廉洁从业管理实施细则》11个，针对各业务条线特性、种类、环节，明确廉洁从业风险点，制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，加强廉洁从业宣传教育，做好廉洁从业风险防范。

公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，公司主要负责人为落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各部门、子公司负责人在职责范围内承担相应管理责任。2023年，公司持续深入开展廉洁风险防控工作，围绕注册制稳步推进、多层次资本市场建设等背景下发生的职能调整、流程变化，对照行业最新监管要求，在全公司范围（含营业部、子公司）开展廉洁风险防控动态管理工作，动态排查廉洁风险点，评定风险等级，强化防控措施，及时更新廉洁风险防控目录，推动党风廉政建设要求融入业务发展、嵌入业务流程，防范贪污腐败行为。2023年，开展中层干部任前廉政谈话4批12人次，办理廉政意见回复11批25人次，推动签订员工廉洁自律承诺书70余份。

案例——华西证券2023年反腐败与廉洁经营培训活动

2023年公司高度重视廉洁从业宣传教育，组织开展了一系列有力度、有深度的廉洁从业警示教育活动和专题培训，不断提升员工廉洁从业文化素养和拒腐防变能力。2023年4月，在公司合规管理人员集中培训中，面向全公司各部门、分支机构、子公司合规管理人员开展《廉洁从业培训-监察法条例解读》；2023年12月7日，公司派出讲师，参与四川协会举办的廉洁从业线上培训授课。



华西证券反腐败管理

按照《华西证券股份有限公司信访工作管理办法（试行）》规定，总裁办公室是公司信访工作牵头管理部门。总部各部门、各分支机构是信访事项的承办单位，负责职责范围内信访事项的调查、核实、答复意见拟制，配合信访牵头管理部门接谈等。信访牵头管理部门对下列属于职责范围的信访事项应当予以受理，并在收到完备材料之日起15个工作日内向信访人出具受理告知书。

举报说明	详细内容
举报渠道及路径	公司的公司官网网站在显著位置公布公司受理信访的电话、传真、信箱及信访工作流程，举报渠道均落实匿名要求，并安排专人负责信访举报接待工作，相关方可通过来信、来访等方式向公司反映情况。
举报人保护	严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况发生，严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员。若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。
具体举报联络信息	座机：028-86159932 邮箱：xfjh@hx168.com.cn

## 华西证券知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2023年，公司进一步规范图片、字体、文章及正版化软件安装、安全使用等，要求各部门进一步提高版权意识，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。特别在新媒体宣传，移动互联网内容制作方面进行重点的风险预警。

## 华西证券打造可持续供应链管理

作为金融业企业，公司的供应商类别主要为办公用品、设施设备以及服务相关供应商。公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合公司在实际业务的需求，结合行业特征等，制定了自身的等采购内控制度，明确供应商遴选、准入、管理流程，为公司采购管理工作提供制度保障。

公司践行绿色采购，在工程项目、IT 设备、办公用品等采购项目招投标中，明确要求供应商提供的产品或服务符合国家、行业标准及绿色采购标准，优先选择节能环保产品。在采购筛选过程中，公司鼓励供应商可以提供环评指标，负面事件表现等，提倡以可持续发展理念，维持双向合作，提升供应商的 ESG 管理理念。

为进一步促进供应商反腐败管理，2023年，公司面向供应商的合作，在坚持《中华人民共和国招标投标法》并参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规外，进一步加强公司内部采购廉洁管理，并推进供应商廉洁建设。公司要求内部采购人员在采购业务往来中遵守廉洁从业相关规定，不输送不正当利益或者为其自身或他人谋取不正当利益；在与第三方合作时，涉及重要合作协议及合同金额较大时，公司会加强第三方供应商的相关审核，要求供应商遵循公司的相关制度，并要求所有员工遵守廉洁从业相关制度政策的要求，致力于携手供应商打造公正廉洁供应链。

## 文化建设

2023年度，公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，贯彻落实《证券行业文化建设十要素》精神，坚持党建引领文化建设，加强文化建设与公司治理、经营发展、人才培养等的深度融合，不断探索和实践，取得了一系列成效。

公司积极学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟并贯彻落实中央金融工作会议关于金融系统文化工作的新要求、新理念、新内涵，深入践行五大文化“理念”，结合公司实际发展情况，提出并推进实施文化建设四项“工程”，并传承发扬中华传统文化和巴蜀文化基因，持续开展文化调研和座谈，有序推进文化品牌打造工作。公司深入开展文化建设探索和实践。对内，公司在持续挖掘优秀案例，宣传文化榜样的基础上，组织开展了“华西故事我来讲、文化赋能促发展”主题演讲比赛，掀起了一场文化学习和交流热潮；对外，公司积极“走出去”，主办了“首届私募行业文化建设论坛”，并通过“成渝证券行业文化建设交流会”“四川辖区行业文化建设交流会”分享公司的文化建设实践经验，传播公司的文化品牌形象。

公司不断夯实文化建设工作机制，加强文化实践检视，优化文化制度机制，丰富文化荣誉体系，树立先进文化榜样，强化文化宣传阵地建设，赋能文化专员队伍，进一步完善以文化建设领导小组为领导层，文化建设工作小组为中间层，文化专员队伍为基础层的多层次、系统化的文化建设工作体系，制定并推进实施《2023年文化建设工作方案》《落实行业荣誉观工作计划》等，进一步强化了文化认同，凝聚了文化共识，激发了奋进动力。

### 案例——华西证券2023年推进行业文化建设

强化风险文化建设，夯实风险管理工作基石。为培育和塑造良好的风险管理文化，增强员工的风险管理意识，树立证券行业荣誉观，风险管理部按月发布专刊《御风而行》，包括监管制度解读、案例分析、全面风险管理动态、风险管理知识园地等几个板块；微信公众号增设了【御风而行】专栏，宣导风险管理知识；2023年在华西金融大学增设“风险管理”板块。

御风而行 | 证券公司压力测试简介  
华西证券 华西证券 2023-07-27 17:03 四川



为积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，以及“风险可控、稳健持续”的经营理念，培育和传递风险管理文化，公司在公众号【御风而行】专栏，宣导风险管理知识，展示公司风险管理实践和思考，用风险文化为公司稳健发展保驾护航。

#### 御风而行

2023年第4期  
风控合规部学习园地



#### 御风而行

2023年第4期  
风控合规部学习园地



# 拥抱ESG，实践绿色金融

## 议题介绍

公司致力于构建绿色金融体系，将环保和社会责任融入业务发展的方方面面。通过发挥金融工具的作用，促进绿色产业的蓬勃发展，支持环保项目的实施，激励企业向绿色方向转型升级。同时，公司加强环境风险管理，积极参与绿色债券等绿色金融工具的发行与投资，推动资金流向绿色、低碳领域，为环保事业提供资金支持和金融服务，实现经济效益与环境效益的双赢。

► 本章节目录：

- 理解ESG风险管理
- 践行ESG理念，服务实体经济
- 绿色运营
- 气候变化

► 本章节回应 SDGs：



## 2023年关键绩效

- ✓ 2023年，公司固定收益部参与21只绿色债券交易，二级交易67笔，交易金额44.41亿元；碳中和债3只，二级交易11笔；乡村振兴债1只，二级交易2笔，交易金额1.00亿元；革命老区债1只，二级交易2笔，交易金额0.20亿元；
- ✓ 2023年，公司完成自贡公交ABS、新城吾悦ABS等2单绿色资产支持专项计划项目，融资规模达到17.91亿元；
- ✓ 2023年，公司衍生金融总部在进行权益类投资时会充分考虑持有标的的 ESG 风险因素，主要采用负面筛选的策略，曾持有过涉及绿色低碳相关证券，包括Wind ESG评级A、AA和AAA级A股的70%以上股票，以及新能源相关的多只ETF。



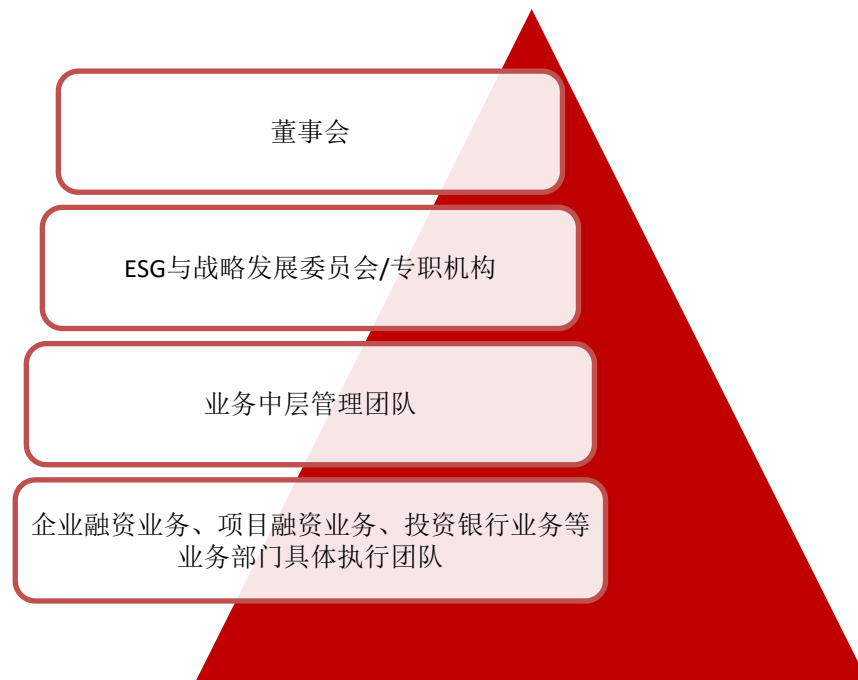
## 理解ESG风险管理

ESG 风险指由于 ESG 因素对交易对手或投资资产的当前或未来造成影响，从而给机构带来负面财务影响的风险。随着国内外 ESG 相关监管政策日渐严格，多个国家和地区的监管部门督促金融机构加速实践 ESG 风险管理，将环境、社会、治理要求纳入管理流程和全面风险管理体系。

华西证券积极响应金融监管机构和投资者的关注，在报告期内，积极组织高级团队学习与了解国内外行业内优秀案例，聚焦学习如何将 ESG 风险融入行业全面风险管理体系。同时，通过外部 ESG 专家对董事会办公室/ESG工作组的重点培训，公司也更加明确了未来在业务层面 ESG 风险管理体系与管理流程的重点学习方向与可参考案例。

通过比较市场上公开的 ESG 信披案例与政策相关资料，公司深度理解了证券行业的 ESG 风险因素管理体系与一般工作管理流程模型。目前，国内主流的业务融入操作模式，是将 ESG 风险纳入企业融资、项目融资、投资银行等融资业务中。通过固定的流程，实现固定收益业务总部、证券金融业务总部与相关子公司的业务覆盖。而对于管理体系的发展趋势，行业内主流的方式是在公司管理架构中建立多层次的 ESG 风险管理架构，由董事会、战略发展委员会、风险管理总部、以及各业务部门及子公司构成，各层级各负其责，自上而下推进业务环节的 ESG 风险管理。

### 国内证券行业常规 ESG 风险管理架构



### 证券行业一般 ESG 理念业务融入方式

项目准入阶段	尽职调查阶段	后续管理阶段
针对投资银行业务，在立项或标准中设置了行业条件和标准，限制或禁止 ESG 风险较高的相关行业，并鼓励和引导业务转向新兴行业、低碳行业与科技创新企业。	针对融资类业务，将 ESG 因素纳入融资人、标的券的尽职调查及持续性管理，关注其在负面事件、公司治理、信息披露、员工稳定性等 ESG 方面的表现，当融资人和标的券出现 ESG 相关负面问题时，管理团队将作出审慎决策。	业务单位定期跟踪相关主体的 ESG 风险变化情况，对于出现严重 ESG 问题（如环保处罚、重大负面事项等）的相关主体，分析其 ESG 风险的影响程度，及时提示项目主体，更新项目模型并要求相关主体整改。

参考行业目前的主流应用模式，在 ESG 风险管理流程中，对于融资标的发生的不同等级的 ESG 风险事件，执行团队会根据事件严重程度、主体应对措施及处理结果、后续管控行动等对 ESG 风险进行评估分析，设立不同的风险等级，并采取对应的风险触发、应对及上报流程和措施。此外，随着政策的不断变化，一般行业还会针对特定行业，特别是能源行业、原材料、农林牧渔、采矿、交通运输等高环境风险行业，明确相应的尽职调查具体指标及信用政策指引，持续调整相关融资业务的 ESG 风险管控力度。

对于公司的实际应用，公司的部分业务也在引入 ESG 风险因素的考量。2023年，公司衍生金融总部在进行权益类投资时会考虑持有标的的 ESG 风险因素，主要采用类负面筛选的策略，曾持有过涉及绿色低碳相关证券，超过50%以上标的的外部评级都是在Wind ESG评级A、AA和AAA级的以上公司。

2023年同期，公司固定收益部在参与绿色债券、社会民生相关债券二级交易，提供做市交易等金融服务时，逐步将 ESG 理念与绿色金融相结合，助力经济发展绿色转型。2023年固定收益部参与21只绿色债券交易，二级交易67笔，交易金额44.41亿元；碳中和债3只，二级交易11笔；乡村振兴债1只，二级交易2笔，交易金额1.00亿元；革命老区债1只，二级交易2笔，交易金额0.20亿元。

2023年同期，股票投资部在进行权益类投资时也在部分采用类似 ESG 整合策略，综合分析判断 ESG 风险对于投资标的的影响，曾持有过涉及绿色低碳相关证券，包含：光伏ETF、新能源车ETF、以及新能源与相关产业链多个A股标的。

## 践行ESG理念，服务实体经济

随着 ESG 投资理念越来越受到投资者的认可，证券公司作为连通投资者和企业的桥梁，肩负着引导资金流向的重要使命。

一方面，证券公司可以为投资者提供更多符合 ESG 投资理念的金融产品，使投资者有更多的投资选择；另一方面，证券公司不断加强对符合 ESG 理念的产业和企业提供金融服务，帮助处于绿色转型期、符合国家战略和社会需求的企业及时获得融资支持。

公司坚持深入学习价值投资和责任投资理念，认同在追求价值投资回报的同时，将对社会、环境等方面的责任纳入投资决策考量的科学理念，持续推动经济的可持续、高质量发展。

报告期内，公司按照监管与交易所指导，在联合外部 ESG 专家与可持续发展相关政策的指导，面向业务场景，识别行业优秀实践案例，聚焦公司未来提升方向，结合公司现有的管理组织架构与业务架构，结合公司的重点实质性议题，积极学习2023年的行业优秀案例发展实践，为未来推动公司高质量发展，做好全方位准备。

从整体组织架构看，公司建立了从股东大会，到业务部门的清晰投资决策架构开展投资业务的决策、授权及管理工作，通过固定的工作流程，为将 ESG 因素纳入投资决策流程，已经做好了充分的管理架构准备。

### 华西证券投资管理架构及流程



在实际的投资实践中，公司的投资团队将积极学习了解 ESG 因子整合策略在投资业务中的应用，2023 起开始全面接触第三方机构 ESG 评分数据库，积极学习投资与 ESG 融合主流方法论。

### 可持续投资策略应用

责任投资类型	策略与应用	涉及资产类型
正面筛查	在投资标的行业选择中侧重与 ESG 理念契合度较高的行业，并结合国内市场的内外部评级，关注投资标的 ESG 评分及变动等情况。	上市公司股权 固定收益
负面审慎	在投资标的的选择中，对于社会及环境有重大负面影响的投资标的，需进行谨慎评估后再做投资决策。常规看，对PE投资标的开展包含 ESG 因素在内的项目独立尽职调查，出具项目风险评价意见，对存在重大影响的进一步展开风险评价。	上市公司股权 私募股权 固定收益
ESG整合	在进行投资分析及决策时，将 ESG 因素纳入考虑范围，全面评估投资标的的可持续发展能力和社会责任的履行情况。常规看，资产管理部对标的公司的 ESG 表现进行全流程评估跟踪，将 ESG 因素作为重要投资战略融入到业务各流程。在固定收益类业务中，在信用评级基础上加入各类信用主体的 ESG 因素，作为资产配置的辅助参考因素。	上市公司股权 固定收益
影响力投资	常规看，国内主要侧重关注中国未来经济社会转型和可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为乡村振兴、科研领域与民生领域资产的投资。	上市公司股权 固定收益
可持续发展主题投资	参与绿色债券、碳中和债券投资，关注环保、清洁能源、新能源行业、大健康行业等可持续发展主题相关的投资标的。	上市公司股权 固定收益
积极股东	积极行使股东权利，通过主动与持股企业进行可持续发展议题沟通等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高可持续发展水平。	上市公司股权

案例——华西证券自营业务 ESG 风险因素考量

责任投资类型	上市公司项目	固定收益	私募股权
负面筛查策略			☑
特定资产类别的责任投资			
特定行业的责任投资			
ESG 因素的责任投资	☑	☑	☑
股东主动管理	☑	☑	☑
代理投票策略	☑		☑

投资类型	2023年年底（规模：亿元）
碳中和相关（2023年交易金额）	3
绿色债券（2023年交易金额）	44.41
革命老区债（2023年交易金额）	0.2

ESG 主题投资实践

在绿色债券及资产证券化业务方面，公司2023年完成自贡公交ABS、新城吾悦ABS等2单绿色资产支持专项计划项目，融资规模达到17.91亿元，是华西证券进一步运用债券市场工具服务国家创新驱动发展战略、畅通多元化融资渠道的有力举措，彰显了华西证券在绿色金融方面的责任和担当。其中，华西-自贡公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划融资4.75亿元，帮助自贡市加速推进公交智慧化建设，狠抓节能减排，建设绿色公交；华西-新城吾悦绿色建筑资产支持专项计划融资13.16亿元，帮助新城控股公司展示绿色建筑技术，传播绿色环保理念，建设绿色商城。

服务实体经济

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。公司始终秉持着“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务”的使命，在支持科技创新和产业升级、民营小微企业纾困等方面持续发力，服务实体经济提质增效。

2023年，公司投行深入贯彻落实党的二十大精神及中央金融工作会议精神，积极融入绿色发展、科技创新等国家战略中，发挥投行专业优势，搭建连接资本市场与实体经济的桥梁纽带，有效履行了国有企业服务实体经济发展的责任。同时，将ESG理念融入业务发展中，持续推动绿色金融体系建设。

案例——华西证券2023年助力实体企业融资发展

2023年，公司完成宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、河北瑞星燃气公司北京证券交易所公开发行上市项目等2单服务于绿色发展、智能制造相关领域的股权项目，融资规模达到4.74亿元。其中，宁夏晓鸣农牧股份有限公司是科技型蛋鸡制种的农业产业化国家重点龙头和国家高新技术企业，2021年在深交所创业板上市，被称为“中国蛋种鸡行业第一股”。晓鸣股份可转债项目募集资金3.29亿元，有利于晓鸣股份不断完善生物安全体系建设，提升绿色低碳养殖水平，扩大种鸡的养殖规模，提高种蛋生产能力，完善孵化产能的区位布局。河北瑞星燃气设备股份有限公司是国内领先的燃气设备设计、智造企业，长期引领行业发展，具有深厚的智能制造底蕴，瑞星燃气北京证券交易所公开发行上市项目募集资金1.45亿元，有力帮助了瑞星燃气公司实现自身跨越式发展，同时也加快推动了行业高质量发展与向全面智能制造转型的进程。



华西证券助力新质生产力企业发展

华西证券助力企业实现绿色融资

公司2023年完成自贡公交ABS、新城吾悦ABS等2单绿色资产支持专项计划项目，融资规模达到17.91亿元，是华西证券进一步运用债券市场工具服务国家创新驱动发展战略、畅通多元化融资渠道的有力举措，彰显了华西证券在绿色金融方面的责任和担当。其中，华西-自贡公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划融资4.75亿元，帮助自贡市加速推进公交智慧化建设，狠抓节能减排，建设绿色公交；华西-新城吾悦绿色建筑资产支持专项计划融资13.16亿元，帮助新城控股公司展示绿色建筑技术，传播绿色环保理念，建设绿色商城。



报告期，公司相继助力赛康智能、力协精工、永益泵业、铭丰股份等4家企业在新三板完成挂牌，助力小微企业和专精特新企业快速发展。



绿色运营

持续将绿色理念应用于我们的各种运营工作中，并加强对绿色办公的宣传，提升全员的绿色环保意识。除了在车间与项目现场，我们会采用最优的能耗管理措施与监督体系，我们对于日常办公场地与员工一般公务出行，都以鼓励或者制度性推进的方式，逐步实现全面的绿色办公：

倡导“节约一度电、节约一滴水”，办公大楼安装节能灯、感应水龙头，不断提升员工节约意识。

采购低耗能办公设备，大屏相关设施设置合适显示器亮度，倡导人走关设备。

持续推进无纸化办公和宣传，优化OA。非必要不打印，需打印时，使用废纸或者双面打印。

加强对物业公司的督促、考核，要求其强化对办公区域的巡逻、检查，进一步降低公区能耗。。

公司做好垃圾分类工作，且所有的废弃纸箱由行政统一收集处理，减少纸箱浪费。

在办公室内，减少使用瓶装纯净水，不主动提供一次性餐饮设施。

鼓励员工出差时用高铁代替飞机以减少碳排，提倡共享出行。

## 气候行动，提升风险应对能力

公司参照气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的披露方法和建议，从转型风险、物理风险、市场机遇三个方面对气候变化给公司带来的风险与机遇进行识别。未来，公司将逐步完善气候变化风险管理体系，持续加强风险管理能力。

风险或机遇类型		描述	了解应对措施	财务影响
政策风险	ESG报告义务	中国三大交易所已经发布ESG报告指引的征求意见稿，未来公司可能被纳入强制报告范围内。	公司已经开始编制独立的ESG报告。	成本上升
	对现有产品和服务的强制要求和监管	双碳目标之下，面向高污染高排放行业的金融服务可能受到限制，相关业务规模可能萎缩。	公司积极学习政策指引，同时积极拓展绿色金融业务，对冲业务萎缩的风险。	收入下降
法律风险	ESG报告义务	未满足ESG强制报告要求，可能面临行政处罚和法律诉讼。	同“政策风险”。	营业外支出上升，成本上升
	对现有产品和服务的强制要求和监管	维持面向高污染高排放行业的业务，可能面临或被牵连面临行政处罚和法律诉讼。	同“政策风险”。	营业外支出上升，收入下降
气候相关转型风险	技术	ESG投资需要系统的方法论指导。“双碳”目标背景下，若无法及时构建投资有效的ESG方法论，将影响公司业务收入。	公司的投资团队积极学习 ESG 因子整合策略在投资业务中的应用，2023 起开始全面学习与了解国内第三方机构 ESG 评分数据体系。	收入下降
	市场	ESG理念逐渐深入人心，消费者和客户对绿色金融的偏好增强，如果公司未能及时开发相关金融产品，并导致营业收入减少。	公司在投资和融资两方面践行ESG理念，积极学习政策指引与行业优秀案例，同时积极拓展绿色金融业务，积极服务实体经济绿色融资。	收入下降
声誉风险	没有推动绿色低碳理念落地	缺乏绿色金融产品，可能引起包括消费者和监管方在内的利益相关方的不满，影响品牌形象，进而影响收入。	同“市场风险”。	收入下降
	ESG负面事件	发生ESG负面事件，可能对公司声誉造成损害，进而导致监管关注和营收减少。	公司积极学习政策指引与行业案例，努力防范 ESG 相关负面事件的发生。	营业外支出上升，收入下降

风险或机遇类型		描述	应对措施	财务影响	
气候相关物理风险	短期风险	台风和洪涝	公司总部、子公司、营业部均位于市区，短期物理风险受台风和洪涝灾害潜在威胁。台风和洪涝将造成运营地基础设施的损坏，影响业务的正常开展以及同客户的往来，甚至导致运营中断和员工伤亡，进而造成收入降低、运营和维修成本增加。	公司积极学习政策指引与行业案例，努力防范特定相关负面事件的发生。	资本开支，收入下降
	长期风险	海平面上升	公司沿海地区的运营点易受海平面上升的影响。海平面上升将加大洪涝灾害的威胁，并迫使公司不得不对运营点进行搬迁，进而导致业务中断，影响收入。	公司积极学习政策指引与行业案例，努力防范特定相关负面事件的发生。	资本开支，收入下降
		平均气温升高	公司部分运营点位于亚热带、热带地区，受长期气候模式变化下平均气温上升的影响较为严重，其一可能影响员工的工作效率；其二会导致制冷产生的费用和碳排放增加；其三会导致蚊虫肆虐更为严重，增加疾病传播的风险，进而导致员工患病。以上风险均会降低生产效率、增加企业成本、影响企业销售额和利润。	公司为办公环境提供合理的制冷措施，减轻因为气温上升带来的生产损失。	成本上升，收入下降
	缺水	根据WRI（世界资源研究所），中国大部分地区水压力较高。缺水会导致员工无法正常生活，降低员工工作效率，影响正常运营。	公司积极推广节水技术，倡导节约用水。公司运营点均位于处于城市地区，基础设施建设较为完善，缺水风险基本可控。	收入下降	
气候相关机遇	资源效率/能源来源	节能节水措施	广泛的节能和节水措施，有助于帮助公司在各个环节降低水资源消耗和能源消耗，进而降低运营成本。	成本下降	
	产品和服务	绿色金融产品和服务		收入上升	
	市场	温室气体排放权交易市场扩容	公司在投资和融资两方面践行ESG理念，积极学习政策指引与行业优秀案例，同时积极拓展绿色金融业务，积极服务实体经济绿色融资。	收入上升	
	韧性			收入上升，成本下降	



# 专业服务，加速数字化转型

## 议题介绍

在可持续发展的视角下，专业服务意味着提供更加精准、个性化的投资建议和金融产品，以满足客户不断增长的需求和要求，同时提高公司的盈利能力和市场竞争力。数字化转型战略则能够有效提升公司运营效率、优化服务流程，降低成本，并实现更高的品质和效益。通过数字化技术，华西证券可以更好地实现信息管理、风险控制和合规监管，提升整体业务水平和可持续发展能力。

► 本章节目录：

- 信息安全与隐私保护
- 数字化运营
- 保障客户权益

► 本章节回应 SDGs：



## 2023年关键绩效

- ✓ 2023年，公司“华彩人生 APP”月活达 82.2 万，公司先后荣获“十大品牌 APP 君鼎奖”“中国证券APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”及第七届“星斗奖”—数据驱动·行业创新企业奖等；
- ✓ 2023年，公司通过智能客服提供服务 174.96 万次（含咨询及回访业务），其中在线服务的智能解决率达到 83.14%，客户满意度达到 98.57%，实现金融服务的普惠性、便捷性、高效性；
- ✓ 2023年，公司全辖累计举办各类投资者教育活动 1,950 场、现场参加投资者 111,909 人。



## 信息安全与隐私保护

公司一贯重视金融科技，广泛应用互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，加速数字化进程，以科技赋能公司业务发展、合规、风控、经营管理。公司不断强化信息安全管理建设，构建高效安全的网络系统架构，基于超融合、分布式、虚拟化等云计算技术落地应用，为公司数字化发展提供坚实基础；引入数字技术和智能化手段，优化业务流程、提升效率、增强创新能力；在零售财富管理、自营投资领域、投研业务等方面，积极探索大数据分析、大模型人工智能应用场景和业务模式创新，为客户提供更加优质、高效、安全的金融服务。

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》，中国证监会《网络和信息安全管理办法》等法律法规，制定了信息安全管理办法等相关制度，并完成《网络和信息安全管理制度》的拟订，强化网络和信息安全管理，完善安全体系。

在数据安全治理方面，公司搭建信息技术管理委员会、数据归口管理部门（信息技术部）、公司各部门组成的三级管理架构，为公司落实客户信息安全管理及隐私保护工作提供组织保障。

公司数据安全三层管理架构



公司已建立网络安全保障组织体系，成立了网络和信息安全管理领导小组，2023年度完成网络和信息安全管理办法的修订工作，进一步落实各部门职责，加强网络和信息安全的宣导工作，进一步增强全员网络安全意识。

在2023年，公司面向网络安全体系完善、物理安全管理、数据备份管理与优化安全技术方向，结合行业最新监管要求与技术新变化，进一步优化了数据安全举措，升级了公司数据安全能力。

公司数据安全应对机制

具体方向	具体描述
网络安全体系完善	公司建立了完整信息安全管理框架，2023年度完成网络和信息安全管理办法的修订工作，进一步落实各部门职责，加强网络和信息安全的宣导工作，进一步增强全员网络安全意识。
物理安全管理	制定并严格执行机房管理制度，采用每日现场专人巡检及远程监控相结合的方式，严格管控人员及设备进出、变更时段，加强登记，切实保障机房设备和数据安全。
数据备份管理	公司遵循证券行业监管标准，构建了完备的备份机制。数据库采取每日增量、每周全备的方式，确保数据的实时性与完整性。同时，对日志和配置文件做了定期备份，以保障系统运行的审计需求。重要系统数据均实行异地保存，备份服务能力持续提升，在满足监管要求的同时，有力保障了公司业务稳定与安全。
优化安全技术	公司通过安全态势感知平台和主机安全措施，优化网络监控和终端威胁防护，实现对新型攻击的实时预警和响应。利用大数据和AI技术提高防御效率，同时推进云平台安全管控，构建多层次全方位的网络安全体系。

在日常展业过程中，公司积极推进数据安全治理，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》要求，围绕数据安全和隐私保护，定期（按年度）开展内部审计，每三年聘用第三方机构进行信息技术专项审计，充分识别信息安全风险，提升和增强信息技术管理能力。在客户隐私保护方面，公司在给客户充分的个人数据管理权限的同时，坚持最小化数据收集和保留原则，并实施客户信息最小化权限管理，保障客户合法权益。

#### 公司保障客户隐私的主要措施

公司严格遵守《证券法》《消费者权益保护法》《网络安全法》等相关法律法规，上述法律法规对客户隐私保护做出明确要求。公司制定了信息安全管理办法等相关制度，并完成《网络和信息安全管理制度的修订》，从管理架构、数据处理、应用系统、终端服务等方面层层管控，配合以安全意识宣传，严密保障客户隐私安全。

公司依据相关制度，参考行业要求，明确公司个人信息保护工作总原则和目标、组织架构和职责分工、个人信息处理规则、内控和风险管理要求，为公司个人信息保护工作的开展确定了基本路线。

2023年，公司按照监管要求，结合内部审计，积极推进员工信息安全教育及宣传。公司组织信息技术部与相关业务团队定期安排培训，有效提升员工的客户信息保护意识，切实保障客户的个人信息安全权益。

同时，公司不断完善客户交易系统的隐私保护制度，根据相关法律与公司制度，2023年重点向客户详尽说明公司如何收集、使用和存储个人信息，并承诺将按业界成熟的安全标准，采取相应安全保护措施来保护个人信息。我们更新系统相关说明与数据应用要求，具体向客户说明，保障客户交易信息的安全。

#### 公司保障供应商隐私的主要措施

在供应商与合作伙伴方面，公司严格落实商务合作各环节的信息安全及客户隐私保护管理，在商务合同中明确要求供应商签订信息保密条款，严格落实供应商考核管理机制，做好信息安全保障。

此外，公司持续开展信息安全及客户隐私保护相关培训，致力于提高员工信息安全意识。2023年，公司面向全体员工开展了网络和信息安全专题学习培训，并完成相关考试。

## 数字化运营

### 华西证券加快数字化转型

公司牢牢把握金融发展新趋势，将金融科技的突破视为提升公司核心竞争力的关键之一，持续推进金融科技在提高管理效率、赋能业务发展等方面的建设。同时积极探索数据+AI的结合，提升数字化运营能力。

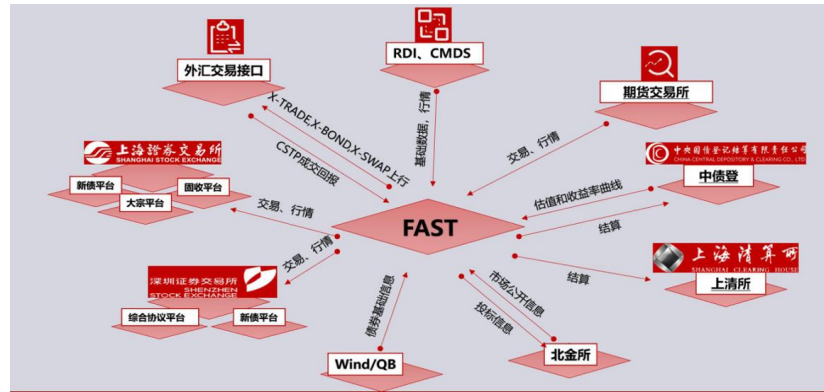
2023年，公司通过持续强化金融科技人才队伍建设、加强实践外部产学研融合、推进数字化文化培育，夯实公司数字化转型基石，并推进金融科技与公司业务场景、管理创新、数据应用的融合发展，以数字化管理促进管理能力提升与管理模式转型，进一步提升客户服务能力与安全运营能力。

#### 公司 2023年金融科技重点工作成果

业务重点	详细内容
业务发展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用科技赋能优势，在线上丰富业务场景，同时赋能线下营销形成数字化闭环。强化平台数字化建设及运营能力，持续探索线上获客、运营及产品服务新模式，挖掘新业务增长点，为客户提供优质服务。</li> <li>2. 启动FAST计划，规划建设了体系性综合业务一体化平台，“飞跃”系列系统整合、优化交易、销售、运营管理等各项业务，稳步推动公司固定收益业务由线上化、数字化向智能化迈进。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 数字化合规风控，科技监管助力公司稳健经营。在合规风控业务支持方面，积极建设上线母子公司风险并表系统，将所有子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。</li> <li>2. 智能商旅打造一站式服务，科技赋能助力业财融合。全面推广对公支付模块，对接商旅、用车功能，系统升级后功能性更强、便利性更高。全面优化和改造财务系统的支付功能，不仅增加了批量支付处理和银行电子回单等新功能，还显著提高了资金划付的效率和安全性。</li> <li>3. 公司积极参与行业科技创新课题和项目研究，结合行业及监管数字化运营与协同创新，加强前沿技术在证券业务中的探索和应用。鼓励引进来走出去，加强与同行交流，构建复合型人才梯队，并加强专业金融科技人才引进，助力公司业务发展。</li> </ol>

案例——华西证券2023年数字化运营案例

为适应公司固定收益业务在投研策略、交易方式、风险管理、参与主体等方面的变化，整合、优化交易、销售、运营管理等各项业务，促进公司固定收益业务全面向FICC投资交易业务模式转型升级，启动了华西固收飞跃计划（简称“FAST计划”）。



通过构建一体化的交易平台，集成FICC业务需要使用的各种系统于一体，实现系统间的互联互通，在FICC业务投资领域充分发挥信息化价值，使业务人员在一套系统即可完成所有操作，并且满足风险监控和操作留痕的需要。



华西证券优化客户服务品质

公司坚持以客户为中心，以持续提升客户服务水平，提高客户满意度为目标，为客户搭建畅通无阻的沟通平台，并不断强化客户服务从业人员服务意识，优化客户服务方式，认真做好客户服务及需求跟踪反馈工作，提升客户服务质效。



服务渠道

- 通过客户服务中心电话服务热线 95584、微信、网站、网上交易、手机 APP 等方式，以人工话务及人工在线两种模式，为客户提供多途径、全方位的业务咨询、投诉沟通服务；
- 2023年，通过智能客服提供服务174.96万次（含咨询及回访业务），其中在线服务的智能解决率达到83.14%，客户满意度达到98.57%。



服务质量

- 修订完善了《客户基础性服务业务管理办法》、《客户服务中心人员管理办法》及各项业务实施细则，全面保障了客户服务的专业性和高效性；
- 落实客户服务质量考核，针对客服人员客户服务质量、服务水平进行季度、年度考核；
- 注重客服中心从业人员职业操守和业务技能培训，并持续完善工作制度及流程，规范客服中心专业能力和服务质量，提升客户服务意识。

在客户满意度调查方面，公司建立了全面、完善的客户满意度调查体系，围绕网上交易软件使用体验、理财及投资顾问服务质量、融资融券业务及股票期权业务等方面，通过回访问卷开展年度客户满意度调查，并及时将客户评价结果反馈至相关部门予以改善。

关键绩效

2023年，公司“华彩人生 APP”月活达 82.2 万，公司先后荣获“十大品牌APP 君鼎奖”“中国证券APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”及第七届“星斗奖”—数据驱动·行业创新企业奖等。

关键绩效

2023年，通过智能客服提供服务174.96万次（含咨询及回访业务），其中在线服务的智能解决率达到 83.14%，客户满意度达到98.57%，实现金融服务的普惠性、便捷性、高效性。

## H 保障投资者权益

### 华西证券优化负责任营销宣传

公司将投资者适当性管理工作作为保护投资者的第一道防线，持续完善相关制度体系并不断加强。通过实施适当性管理，公司在向投资者销售产品或提供服务过程中，做到了诚实信用、勤勉尽责、审慎履职，全面尽职调查、科学有效评估、充分揭示风险、适当合理匹配，将适当的产品、服务销售或者提供给适合的投资者，并妥善处理利益冲突，避免损害投资者利益，防范法律风险、合规风险。

在具体举措上，公司主要从制度建设、系统建设、客户分类管理、产品或服务分级管理、适当性匹配及风险揭示、内控管理等方面，对客户进行适当性管理。公司在监管规定及公司要求下，制定了《投资者适当性管理制度》及《经纪业务投资者适当性管理办法》。进一步明确了零售业务了解投资者、了解产品或服务、适当匹配、风险揭示及后续管理等四个主要环节的适当性管理要求，确定了适当性管理的具体执行标准、程序、方法，及有效的保障措施，确保落实投资者适当性管理的相关规定。**2023年，公司全辖累计举办各类投资者教育活动1,950场、现场参加投资者 111,909 人。**

举措	具体描述
系统建设	公司建立了以账户系统为主，交易系统数据库为辅的零售业务条线投资者适当性管理数据，包含投资者基本信息、投资者适当性信息等，符合管理内容相关要求，目前运行及管理情况良好。系统柜员对统一账户系统的投资者信息维护等操作、投资者自主的资料变更及交易等行为都会触发数据更新，符合动态管理的要求。
客户分类管理	公司根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》、中证协《证券公司投资者适当性制度指引》等制定了零售业务条线了解客户的标准、程序和方法。在与投资者建立业务关系时，了解个人投资者的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，机构投资者的名称、注册地址、办公地址、性质、资质、经营范围，以及产品投资者的产品名称、产品类别、产品到期日、初始杠杆率、是否为结构化产品、产品管理人、产品托管人等基本信息。

举措	具体描述
产品、服务及业务分级管理	公司落实投资者适当性监管要求，对所提供的产品和服务进行风险评估，合理划分风险，做好跟踪评级工作，并持续关注投资者适当性与动态评估。公司通过产品评价中心对产品、服务及业务完成对产品的风险等级的评定，产品风险等级的判断依据包括产品的基础风险，产品可能造成的最大损失，产品设置的目标收益，产品服务期限要素。
适当性持续管理机制	公司多举措并行，制定了投资者适当性持续性管理机制，对风险测评过期客户进行分层分类管理。通过梳理过期客户账户状态、资产量等，线下线上相结合，提升适当性持续管理质效。线下通过柜面渠道、员工MOT工单等加强对风测过期客户情况的跟踪；线上通过临期提示短信、智能回访、APP测评弹窗、官方公告等系统智能化渠道协助推进适当性持续性管理；并形成数据通报机制。

### 案例——华西证券2023年投资者相关教育活动

华西证券积极响应2023年中国证券行业的政策要求，开展针对性投资者教育活动，旨在提升投资者的金融素养和风险意识。通过举办线上线下投资讲座、发布投资者教育视频、提供个性化投资指导等形式，帮助客户深入了解市场动态、投资知识和风险规避技巧，提升他们的投资技能和理财能力，助力客户实现理财目标，更好地参与资本市场。



# 以人为本，打造可持续职场

## 议题介绍

人才不仅能帮助华西证券解决当前的环境、社会和治理挑战，还能够在制定和实施长期发展战略方面发挥重要作用。此外，可持续职场还能帮助公司建立良好的企业社会责任形象，吸引更多的投资和合作伙伴，进一步推动公司的发展壮大。因此，华西证券应该重视引进和培养可持续人才，让他们在公司的发展中发挥重要作用，助力公司实现可持续发展的目标。

► 本章节目录：

- 保障员工权益
- 赋能员工发展
- 多元化与机会平等

► 本章节回应 SDGs：



## 2023年关键绩效

- ✓ 2023年，公司获得猎聘网评选的四川“年度非凡雇主”；
- ✓ 母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率为100%；
- ✓ 2023年，晨会培训共计242场，每场投顾团队全体人员超过600人参会，全年超过14万人次参会；
- ✓ 2023年，金融产品部结合金融产品销售工作，开展了28场视频培训，累计5.6万人次参加培训。开展了64场线上考试，累计9.6万人次参考。并在其中强化合规培训内容，进一步保障业务的平稳运行；
- ✓ 2023年，公司工会组织多种形式慰问，包括全年生日慰问、爱心护婴慰问、住院慰问、直系去世慰问、爱心贺喜慰问、退休慰问、困难职工慰问等，年度慰问总人次逾5000人次。



## H 保障员工权益

### 华西证券员工招聘与雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规。公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视，在招聘过程中无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进。

公司坚持自主培养和外部引进相结合，形成“线上 - 移动端 - 线下”多层次立体招聘体系，运用灵活多样的招聘工具满足内部招聘需求，确保引进人才岗位要求、专业能力、价值观与公司岗位的适配，整体保障高端人才队伍的质量。2023年，公司未发生员工歧视及雇用童工等事件。

#### 公司人力配置计划



#### 综合校园招聘通道



### 案例——华西证券2023年校园招聘系列活动

积极参加高校校招宣讲会，常态化开展校园招聘工作，2023年先后赴复旦大学和北京大学举办校园招聘宣讲会。如与北大汇丰商学院、西南财经大学等签署实习基地协议，2023年两校均有学生到我公司完成实习实践。



公司“325”发展战略中，健康活力、专业至上的人力资源体系是五大管理体系之一。公司以战略为导向，定期制定整体人才规划、开展人才盘点，通过社会招聘、校园招聘等多渠道吸引领军人物和优秀人才加盟，并持续构建和完善多层次人才培养体系和线上学习平台“华西证券金融大学”为员工可持续发展赋能。



- (一) 2021年
  1. 猎聘网：四川“年度非凡雇主”；
  2. 前程无忧：“人力资源管理杰出奖”；
  3. 智联招聘：“优选雇主”。
- (二) 2022年
  1. 猎聘网：四川“年度非凡雇主”；
  2. Moka：“最佳雇主品牌奖”。
- (三) 2023年
  - 猎聘网：四川“年度非凡雇主”。

公司对任何应聘人员均一视同仁，确保应聘人员不会因为性别、种族、年龄、宗教、国籍、残疾等特征而受到歧视；招聘过程中根据员工的能力和在工作表现来评估，避免主观偏见或歧视，确保提供平等的招聘机会，建立一个公平的竞争环境。

公司在员工离职过程中，通过建立离职员工访谈机制，为员工提供反馈渠道，以便他们能够表达自己的意见，可以帮助公司发现存在的问题和不足，并及时采取措施来解决。

## 华西证券员工薪酬福利体系

公司严格遵守国家相关法律法规，制定与劳动合同相关管理制度，同时围绕考勤及假期管理等，优化管理规定与内控制度，坚决杜绝雇佣童工和强制劳动，落实人权保护，严格规范入离职流程，切实保障员工职业保护、劳动报酬、劳动条件、工时管理、休息休假、社会保险等基本权益，建立和谐劳动关系。

### 公司薪酬福利体系建设情况

#### 工时与假期

- 确定合理的工作时间和休息时间，关注员工职业健康与安全。每周五天工作制，周一至周五为工作日，周六、周日为休息日，每周工作时间不超过40小时，同时享有在法定节假日休息的权利。
- 制定《华西证券股份有限公司休假与考勤实施细则》，保障员工依法享受带薪年假、病假、婚假、育儿假、护理假等休假权益，保障女员工享有产检假、产假、哺乳假等假期，假期标准按员工工作地政府规定执行。

#### 薪酬与福利

- 确保工资总额与经营业绩合理联动，优化员工考核挂钩、薪酬递延、风险问责等机制，贯彻稳健薪酬的发展理念。
- 建立以岗位价值为基础、市场水平为参考、绩效考核为导向、合规风控相匹配的薪酬分配机制，坚持激励与约束并重、效率与公平兼顾的原则，合理体现分配差异，重点向核心骨干员工和基层员工倾斜。
- 按规定缴纳社会保险、住房公积金，保障员工享受相关待遇，例如及时为女性员工申报生育津贴，保障其在产假等特殊期间的薪酬待遇。

#### 特殊福利

- 2021年起建立企业年金计划，加强员工养老保障，减轻员工退休后的经济压力。
- 每年为所有在职员工提供重大疾病、意外伤害等综合商业保险，安排员工体检，缓解员工因发生意外伤害、疾病的经济负担。
- 建立员工食堂或提供误餐补助，为员工就餐提供便利，关爱员工生活。

## 华西证券员工关怀与保护

公司坚持依法维权，落实民主管理基本制度。充分发挥职代会、职代会联席会议、各专门委员会等作用，有效推进企务公开。母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率为100%。

公司工会围绕公司战略目标、业务发展、员工个人权益保障等，通过向广大员工征集合理化建议，并由建议所对应的责任部门出具解决措施，充分发挥集体智慧，为员工参与公司民主管理提供了渠道和平台。

2023年，公司工会在已有的文化建设基础上，进一步通过探索开展符合行业、华西证券公司和员工实际的文化活动，助力公司文化建设，具体举措主要有通过新设台球室开展台球活动，新设职工洗衣房、职工工间休息咖啡馆、职工多功能音乐房、组建券商第一支内部乐队等，开展具有华西证券特色职工文化活动，不断满足职工的文化需求。

公司工会组织多种形式慰问，包括全年生日慰问、爱心护婴慰问、住院慰问、直系去世慰问、爱心贺喜慰问、退休慰问、困难职工慰问等，年度慰问总人次逾5000人次。同时在国家法定节假日期间，公司工会组织开展多次职工慰问活动。公司工会开展了丰富多彩的兴趣小组活动，包括羽毛球、足球、篮球、台球、网球、游泳、舞蹈、书画、烹饪、插花、读书、音乐等业余兴趣活动。此外，公司工会组织开展各类文体活动，如“海棠经雨胭脂透，恣歌携手踏春游”春游踏青活动、“六一员工主题游园会”、“新春杯”台球赛、“花好月圆情满中秋”中秋月饼制作活动等。通过兴趣小组和文体活动开展，丰富职工文体生活，创造健康活泼的工作氛围和环境。

公司坚持与员工进行双向交流和有效沟通，通过线上问卷调查和线下访谈的方式，针对离职员工开展离职员工调查，从离职原因、离职去向、对公司意见及建议等多个方面了解员工离职的内外部影响因素，致力于从根本上改善潜在的管理问题，提升员工的满意度。公司对员工考核结果提供了申诉通道，对考核结果有异议的员工可在得到考核结果2个工作日内向所在部门负责人提出申诉，并将复核结果反馈申诉人。确需要调整的，经所在部门分管领导同意后提交战略与人力资源部。

### 关键绩效

母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率为100%。

公司工会组织多种形式慰问，包括全年生日慰问、爱心护婴慰问、住院慰问、直系去世慰问、爱心贺喜慰问、退休慰问、困难职工慰问等，年度慰问总人次逾5000人次。



## 赋能员工发展

### 华西证券员工培训体系

公司以战略为导向，定期制定整体人才规划、开展人才盘点，持续构建和完善多层次人才培养体系和线上学习平台“华西证券金融大学”为员工可持续发展赋能。结合员工不同职业发展阶段的学习需要，完善多层次课程体系，设计针对性培训项目。公司根据经营战略方向，推进新员工培训等年度重点培训项目；结合经营重点和市场热点，优化新任干部管理和各项技能的进阶学习。

#### 华西证券多层次人才培养体系与实践

##### 新人培训

2023年举办1期社招新员工入职培训“菁英计划”，课程包括文化融入、团队融合、职业素养、应知应会、党性修养等五项专题，旨在帮助新员工了解华西、融入团队并快速进入工作状态。

##### 全员培训

华西证券金融大学是华西证券于2019年底搭建完成的线上学习平台，目前平台拥有课程超过5000门，学习总人数超过6000人，发布各类考试2000余次，学习总时长超过25万小时。

##### 专业培训

金融产品部结合金融产品销售工作，开展了28场视频培训，累计5.6万人次参加培训。开展了64场线上考试，累计9.6万人次参考。并在其中强化合规培训内容，进一步保障业务的平稳运行。

为了扩大精英产能，搭建营业部之间的线下业务交流平台，财富管理部组织了一批精英业务人员成为投顾团队总部讲师，走进各分支机构开展零售业务等各类业务培训，并承担部分总部培训工作。2023年共承担培训18场，覆盖2000人次以上。

##### 外部培训

2023年，公司与外部专业机构合作，为员工提供联合培训。针对可持续发展领域，我们与行业第三方专家就责任投资体系搭建与实践，针对性展开持续培训。

针对北交所融资融券业务上线，作为券商行业的一次重大业务变更，公司就客户业务办理、集中度管控、担保品管控、转板上市风险、交易规则变化及融资融券业务合同进行了持续外部交流与培训。

### 案例——华西证券2023年员工培训发展活动

为进一步践行“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业文化精神，不断提升客户服务工作专业化水平，2023年6月1日-2日，由华西证券与中欧基金联合推出的“欧家大师班”财富管理赋能交流活动，在上海成功开展。本次交流活动，目标是“打造精英KOL团队、提升客户服务专业能力”。来自全国各分支机构的30名金融产品工作骨干，近距离聆听《公募量化市场发展历程与格局分析》《主动权益基金经理分析框架》《债权类基金分类解析》《大众投资者行为分析》等优质课程。

#### 2023年华西证券金融产品业务负责人集中培训



### 关键绩效

2023年，晨会培训共计242场，每场投顾团队全体人员超过600人参会，全年超过14万人次参会。

2023年，金融产品部结合金融产品销售工作，开展了28场视频培训，累计5.6万人次参加培训。开展了64场线上考试，累计9.6万人次参考。并在其中强化合规培训内容，进一步保障业务的平稳运行。

### 案例——华西证券2023年业务推广培训精品课程

2023年度，财富管理部共开展62场基金投顾业务相关培训，培训内容涵盖基金投顾业务交流、基金投顾组合策略运行情况分析、基金投顾新策略业务讲解、基金投顾宣传推介要求、基金投顾合规展业规范等内容。培训范围涉及分支机构员工，通过培训宣传，让分支机构业务人员充分理解基金投顾业务的特点、组合策略的风险收益特征，引导分支机构从卖方思维向买方思维转变，真正做到以客户为中心，充分展现华西特色的基金投顾服务。



### 案例——华西证券2023年业务推广培训精品课程

为进一步加强获客型团队执业风险管理，规范人员执业行为，市场营销部于2023年7月14日组织分支机构营销管理人员、合规专员开展了获客型团队执业风险管理的专项培训。对监管形势、处罚案例及营销业务合规管理要求进行了宣导和培训。总部人员12人在公司会议室现场参会，各分支机构参训人员190人通过公司视频会议平台参会。



#### 关键绩效

报告期内，公司持续加强干部队伍建设，优化干部结构，公司总部45周岁以下干部为71人，占比为57.72%；85后干部32人，占比为26.02%。当年提拔干部19人，85后占比31.58%。

### 华西证券员工绩效考核与激励

公司致力于为青年员工创造健康公平、人尽其才的职业生态环境，通过搭建清晰的职业发展通道、设置常态化晋升晋级、健全科学的考核体系、制定合理的薪酬策略、建立多元选拔机制等体系化的措施予以推动和实现，赋能员工职业成长。

#### 关键绩效

报告期内，公司修订了《华西证券股份有限公司员工手册》《华西证券股份有限公司本部绩效考核管理办法》，明确员工职业发展标准，进一步畅通员工发展通道、为优秀人才发展提速。

2023年，公司修订了《华西证券股份有限公司员工手册》《华西证券股份有限公司本部绩效考核管理办法》，并调整《华西证券股份有限公司员工MD职级体系管理办法》，明确员工职业发展标准，进一步畅通员工发展通道、为优秀人才发展提速。

公司致力于为人才树立公平公正的职场环境，通过制定《业务绩效管理办法》等相关制度，专门规范员工绩效管理工作。同时，公司注重绩效沟通和过程管理，员工绩效结果严格挂钩个人劳动报酬与晋升发展，倡导人员“能进能出”，薪酬“能增能减”。公司要求员工上级必须对员工的绩效过程进行辅导，并对员工绩效结果进行反馈和指导，旨在发展公司中长期激励约束机制，持续优化绩效管理体系。

## H 赋能员工发展多元化与机会平等

多元化、平等与包容是公司发展的坚定原则。我们承诺全体员工均享有法律规定的权利，根据《劳动法》要求实行“同工同酬”，保证同职位、同职级的员工拥有相同的薪酬带宽。我们充分尊重不同国家和地区之间的文化差异，避免任何因年龄、性别、国籍、种族、肤色、宗教信仰等不同而产生的歧视和偏见，平等对待每一名员工，并为其提供平等的机会和广阔的发展平台。

2023年，公司规范投诉举报管理工作，建立畅通的投诉举报渠道，鼓励公司员工及利益相关方积极反映各种损害公司及员工利益的行为，设立电话、微信小程序、邮箱等多样化的渠道。我们严格对举报人的个人信息进行保密，并保护举报人，杜绝任何歧视、报复等行为的发生。

此外，我们在满足业务要求的情况下雇佣残障人员，帮助残障人员就业；通过在公司园区设置无障碍通道和残疾人卫生间等方式，为残障员工提供便利，支持残障员工履行工作职责。截至2023年12月31日，公司（全辖）共雇佣 4 名残障人士。

### 公平对待每一位员工

我们承诺全体员工均享有法律规定的权利，根据《劳动法》要求实行“同工同酬”，保证同职位、同职级的员工拥有相同的薪酬区间。

### 晋升发展透明

我们充分尊重不同国家和地区之间的文化差异，公司管理层的任用完全机会平等。

### 体系制度持续优化

公司定期联系外部专家做针对性审计，就公司在制度层面与执行层面的不足，提出优化和改进建议，并坚决执行。

### 尊重内部反馈声音

公司结合外部专家评价与内部员工反馈，综合评判多元化制度及管理效果，持续改进与优化提升公司管理战略与文化。

## 女性权益保障

我们关注女性员工权益保障，严格遵循《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规要求，加强对女性员工在孕期、产期、哺乳期等阶段的保护；尊重女性平等发展权利和追求个人事业的愿望，不以怀孕、生育等理由限制女性员工的晋职和晋级，杜绝任何形式的职场性别歧视。我们致力于完善女性员工福利待遇，为女性员工提供孕期公休假、产假、哺乳假及妇女节半天休假，在办公场所设置母婴室，并于每年的妇女节向全体女性员工发放关爱礼品。我们支持女性员工健康生活，特别开设瑜伽、健美操等课程，举办各类趣味活动，帮助女性员工放松身心。

### 案例——华西证券女性关怀设施投入

2023年度，公司积极关注员工福利与工作环境改善，特别是针对女性员工的需要，投入建设了舒适便利的母婴室。该母婴室配备了全套哺乳器材、舒适的喂养座椅和婴儿护理用品，为女性员工提供了方便和支持，以促进工作与家庭平衡，体现公司对员工关怀和多元化发展的关注。



### 案例——华西证券女性关怀特色活动

公司针对女性员工设定了瑜伽课、健美操等精美课程，旨在提升员工的身心健康和工作效率，营造良好的工作氛围。通过这些课程的开设，公司展示了对员工健康的关注和支持，进一步推动了性别平等和员工福祉的发展。同时，公司积极参与川渝地区女性权益保障文化宣传活动，强化组织文化宣传。



# 回馈社会，聚焦公益

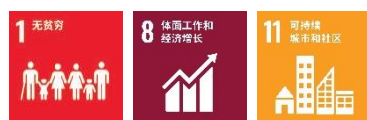
## 议题介绍

开展社会公益活动不仅有助于提升公司声誉和社会形象，更能增强员工凝聚力和社会责任感，从而提升公司整体竞争力。同时，支持乡村振兴项目有助于实现地区经济的可持续发展，促进农村产业升级和人民生活水平提高，为公司提供更广阔的发展空间和稳定的市场基础。因此，社会公益与乡村振兴对于华西证券来说，不仅是责任，更是实现可持续发展的有效途径和战略选择。

➤ 本章节目录：

- 乡村振兴
- 乡村教育

➤ 本章节回应 SDGs：



## 2023年关键绩效

- ✓ 2023年，公司从泸州市、北川县、盐源县、汉源县等地采购贴有“乡村振兴”标识的农副产品和助农产品，如香肠、腊肉、枇杷、茶叶等共计553.35万元；
- ✓ 2023年，子公司华西期货推动叙永县生猪“期货+保险”试点项目顺利启动。该项目承保叙永县生猪养殖龙头企业“德康农牧科技有限公司”等生猪养殖户共计12543头生猪、约2511万元货值。



## 乡村振兴

### 华西证券聚焦乡村振兴推广

2023年，华西证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和四川省委、省政府和泸州市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，立足发挥自身优势，切实提升帮扶能力，通过完善组织领导、拓宽产业资源、强化捐赠赋能等系列举措，助力定点帮扶地持续巩固脱贫攻坚成果，夯实乡村振兴产业发展，推动实现乡村全面振兴。

### 华西证券专注区域乡村振兴推广

乡村振兴方面，自2015年以来，累计捐赠资金7064.22万元。同时综合运用驻村帮扶、教育帮扶、产业帮扶等手段增强帮扶地区“自我造血”能力。金融服务实体经济、服务乡村振兴的大背景下，华西证券基层党组织以党建为引领，充分发挥党组织凝聚力，集合多方资源、发挥多方合力，支持结对帮扶地区产业发展的积极探索，标志着华西证券基层党组织以党建联建为纽带，以“整合资源、党建促发展”为目标的探索性工作取得理想成效。

#### 派驻力量支援

2023年，按照上级安排，经公司研究，向帮扶地泸州市古蔺县大村镇菜田村派驻驻村第一书记1名，具体负责全面推进公司乡村振兴中的各项帮扶措施有效落地，并为帮扶地党建引领、产业发展、扶贫扶智等提供好的思路举措。

#### 实施消费帮扶

2023年，公司从泸州市、北川县、盐源县、汉源县等地采购贴有“乡村振兴”标识的农副产品和助农产品，如香肠、腊肉、枇杷、茶叶等共计553.35万元。通过以购代捐的方式积极帮助以上地区打开农副产品销路，实现增收致富。

#### 实施产业振兴

2023年，公司积极协助菜田村开展肉牛养殖工作领导小组组建、养牛场租用及养殖牛犊引进等系列工作。截至目前，该肉牛养殖项目已达100余头养殖规模，已为菜田村提供了5个工作岗位，带动14户农户参与务工。

#### 发挥金融优势

子公司华西期货积极组织、协调相关行业监管部门、交易所、政府主管部门、保险公司和养殖龙头企业，开展叙永县生猪“期货+保险”试点项目与交流活动。该试点项目在2023年7月顺利启动。该项目承保叙永县生猪养殖龙头企业“德康农牧科技有限公司”等生猪养殖户共计12543头生猪、约2511万元货值。

### 案例——华西证券2023年乡村振兴“财经素养助力乡村振兴”

近年来，公司将持续推进投资者教育纳入落后地区财商教育工作体系中。2021年基地联合西南财经大学校团委开启“才星微光，点亮梦想——以财经素养赋能留守儿童成长”，2022年，基地联合来自西南财经大学、电子科技大学、四川财经职业学院等高校的6支支教队伍深入落后地区中小学开展大学生寒暑期支教项目，着手打造乡村财经素养课堂。2023年5月，8套“财经素养助力乡村振兴系列”财商盒子及配套课程正式发布，在中证协“四合一机制”下，与西南民族大学“格桑花”志愿服务队形成长期协作，12支支教队伍，12个省份的落后地区、民族地区，23个教学课时，一颗关于成长与财富的种子在339名乡村、民族地区孩子们的心里深深种下，为落后地区青少年精准赋能，以财经素养助力乡村振兴。



#### 关键绩效

报告期内，公司从泸州市、北川县、盐源县、汉源县等地采购贴有“乡村振兴”标识的农副产品和助农产品，如香肠、腊肉、枇杷、茶叶等共计553.35万元。

报告期内，子公司华西期货推动叙永县生猪“期货+保险”试点项目顺利启动。该项目承保叙永县生猪养殖龙头企业“德康农牧科技有限公司”等生猪养殖户共计12543头生猪、约2511万元货值。

## 乡村教育

### 华西证券聚焦乡村教育推广

2023年，华西证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和四川省委、省政府和泸州市委、市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，立足发挥自身优势，结合组织结构与资源部署，以推进乡村投教覆盖为目标，夯实乡村教育推广，助力产业发展，推动实现乡村全面振兴。

### 华西证券支持区域文化建设

公司于2023年7月27日至28日，走进四川省的凉山彝族自治州布拖县开展“学思践悟二十大”专项投资服务活动。此次活动旨在通过实地走访、交流学习，深入了解当地乡村发展的现状与挑战，并以此为契机，为布拖县的发展贡献智慧和力量。

在活动期间，在驻村第一书记杨春和村支书的组织带领下，向学习成绩优异、家庭条件相对困难的学生捐赠了学习用品，向当地村民捐赠了生活用品。并根据该地区的实际情况，给当地孩子们带来了一套“洗手操”，引导大家养成健康的生活习惯，并通过“我为家乡代言”这一财经素养主题游戏，聚焦当地实际，以当地的实际发展现状为基础，引导孩子们从看得见、摸得着的身边事物出发，根植“热爱家乡”的种子，鼓励孩子积极承担振兴家乡的责任。

公司用这种通俗易懂的形式，寓教于乐，带领孩子们爱学习讲卫生的同时，将“爱国 爱家乡 振兴家乡”的理念深刻植入到孩子们心中，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接奠定了坚实的基础。



### 案例——公司以金融创新助力“三农”产业发展

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动资本市场投资者服务走近一线、深入基层，2023年3月23日，深交所携手公司和证券时报开展“学思践悟二十大 投教服务启新程”投资者服务专项活动，走进了红色教育基地——成都郫都战旗村，通过一系列富有创意和互动性的环节，如互动问答、游戏等寓教于乐的方式，旨在帮助当地的村民们提升风险防范意识，提高金融素养，更好地理解 and 把握资本市场的运作规律。同时，结合具体案例，为村民们分析了投资中可能遇到的风险，通过这些深入浅出的讲解，村民们纷纷表示对党的二十大精神有了更深刻的理解，同时也对自己的投资行为有了更清晰的认识。此次活动，不仅帮助村民们提升了金融素养，还进一步激发了他们学习党的二十大精神的热情。



### 关键绩效

报告期内，通过线上线下结合，组织包括西财、成都七中、金沙小学在内各阶段学生的国民教育投教活动共250场，覆盖师生群体433万余人次。其中，走进四川、内蒙古、陕西、新疆等多省份的落后地区、民族地区开展乡村振兴类投教活动共31场，覆盖10万余人次。

## GRI 内容索引

使用声明 华西证券参照 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	关于华西证券
	2-2	关于本报告
	2-3	关于本报告
	2-4	关于本报告
	2-6	关于华西证券
	2-7	保障员工权益
		社会绩效
	2-8	社会绩效
	2-9	企业可持续发展管理
		规范公司治理
	2-10	规范公司治理
	2-12	企业可持续发展管理
	2-13	企业可持续发展管理
	2-14	企业可持续发展管理
2-22	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明	
	企业可持续发展管理	
2-27	合规运营	
2-29	利益相关方沟通与实质性议题评估	
GRI 3: 实质性议题2021	3-1	利益相关方沟通与实质性议题评估
	3-2	利益相关方沟通与实质性议题评估
<b>经济</b>		
GRI 3: 实质性议题2021	3-3	关于华西证券
		践行ESG理念，服务实体经济
GRI 201 经济绩效2016	201-1	关于华西证券
	201-2	气候变化
GRI 201 间接经济影响2016	203-2	践行ESG理念，服务实体经济
		拥抱ESG，实践绿色金融
GRI 205 反腐败 2016	205-1	回馈社会，聚焦公益
		合规运营
		合规运营
		合规运营

GRI标准	披露项	报告章节	
<b>环境</b>			
GRI 3: 实质性议题2021	3-3	拥抱ESG，实践绿色金融	
		302-1	
GRI 302: 能源2016	302-2	拥抱ESG，实践绿色金融	
		302-3	环境绩效
		302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	拥抱ESG，实践绿色金融	
		303-2	环境绩效
		303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	305-2	
		305-3	环境绩效
		305-4	
		305-5	
		306-1	拥抱ESG，实践绿色金融
GRI 306: 废弃物 2020	306-2	环境绩效	
<b>社会</b>			
GRI 3: 实质性议题2021	3-3	信息安全与隐私保护	
		保障客户权益	
		以人为本，打造可持续职场	
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	保障客户权益	
		401-2	社会绩效
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	保障客户权益	
		403-9	社会绩效
		403-10	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	赋能员工发展	
		404-2	社会绩效
		404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	社会绩效	
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	保障员工权益	
GRI 408: 童工 2016	408-1	保障员工权益	
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	保障员工权益	
		417-1	保障客户权益
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2	保障客户权益	
		417-3	保障客户权益
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	信息安全与隐私保护	

## 关键定量绩效表

### 经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
总资产	亿元	957.95	977.47	888.9
营业总收入	亿元	51.22	33.76	31.81
基本每股收益	元/股	0.62	0.16	0.16

### 公司治理绩效

议题	指标	单位	2021年	2022年	2023年
董事会多元化	董事会人数	人	10	10	10
	女性董事占比	%	0	0	0
	独立董事占比	%	50%	50%	50%
董事会履职	股东大会召开次数	次	1	2	3
	董事会会议召开次数	次	10	5	8
	监事会会议召开次数	次	5	4	5

### 社会绩效

议题	指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工基本情况	员工总数	人	4149	4323	4267
	男性	人	2241	2309	2256
	女性	人	1908	2014	2011

议题	指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工包容性与多元化	董事会、监事会、高级管理人员中男性占比	%	90.00%	90.00%	91.67%
	董事会、监事会、高级管理人员中女性占比	%	10.00%	10.00%	8.33%
	董事会、监事会、高级管理人员中30岁以下占比	%	0.00%	0.00%	0.00%
	董事会、监事会、高级管理人员中30~50岁占比	%	30.00%	10.00%	33.33%
	董事会、监事会、高级管理人员中50岁以上占比	%	70.00%	90.00%	66.67%
	员工中男性占比	%	54.01%	53.42%	52.88%
平等雇佣	员工中女性占比	%	45.99%	46.58%	47.12%
	员工中30~50岁占比	%	67.97%	70.59%	73.56%
	当年员工新增雇佣数量	人	943	994	916
	男性	人	534	560	512
	女性	人	409	434	404
	30-50岁	人	480	494	491
劳动合同签订率	%	100%	100%	100%	



议题	指标	单位	2021年	2022年	2023年
	员工培训覆盖率	%	100%	100%	100%
	培训覆盖的女性员工的比例	%	100%	100%	100%
	培训覆盖的男性员工的比例	%	100%	100%	100%
	培训覆盖的高级管理层员工的比例	%	100%	100%	100%
	培训覆盖的中级管理层员工的比例	%	100%	100%	100%
培训与发展 (总部口径)	培训覆盖的基层员工的比例	%	100%	100%	100%
	接受定期绩效及职业发展考评的员工人数	人	4149	4323	4267
	女员工	人	1908	2014	2011
	男员工	人	2241	2309	2256
	高级管理层	人	10	10	12
	中级管理层	人	223	233	232
	基层员工	人	3920	4038	4026
	安全教育培训覆盖率	%	100%	100%	100%

议题	指标	单位	2021年	2022年	2023年
反贪污 (总部口径)	已接收反腐败培训的员工总数	人	4153	4281	4270
	百分比	%	100%	100%	100%
	公益慈善捐赠总投入	万元	1449.03	819	603
社会公益	员工参加公益/义工活动统计	人次	226	233	248
	志愿者小时数	时	466	459	396

## 读者意见表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您在百忙之中阅读《华西证券 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升履行 ESG 责任的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：

邮箱：[ir@hx168.com.cn](mailto:ir@hx168.com.cn)

电话：028-86150207

### 选择题（请在相应位置打✓）

1、您对本报告的总体评价是：

非常好      好      一般      较差      差

2、您认为本报告对利益相关方所关心问题的回应和披露做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

3、您认为华西证券在经济责任方面做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

4、您认为华西证券在环境责任方面做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

5、您认为华西证券在安全管理方面做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

6、您认为华西证券在员工责任方面做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

7、您认为华西证券在社区责任方面做得如何？

非常好      好      一般      较差      差

8、报告披露的信息、指标、数据是否清晰、准确、完整？

非常好      好      一般      较差      差

9、您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？

是      否

### 开放性问题

10、您对华西证券履行ESG责任及本报告有任何意见或建议？

---