

ESG

2022

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND  
GOVERNANCE REPORT  
2022年度环境、社会及治理 (ESG) 报告



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

ESG



# 目录 CONTENTS

关于本报告	01	展望 2023	81
董事长致辞	03	荣誉及证书	83
公司 2022 年度环境、社会和治理绩效	05	鉴证声明	85
了解国元证券	07	索引表	88
公司治理	09	读者反馈	95

## 营造正面 金融环境影响 23

廉洁合规运营	25
信息安全与隐私保护	31
优化客户服务	32
金融科技赋能	35
ESG 研究成果	38

## 传播影响 践行责任投资 39

投资者教育	41
责任投资策略	43
责任投资实践	45

## 以人为本 创造共享价值 49

深化平等多元	51
致力员工发展	54
塑造幸福职场	56

## 低碳发展 迈向净零排放 59

TCFD 专题	63
发展绿色金融	66

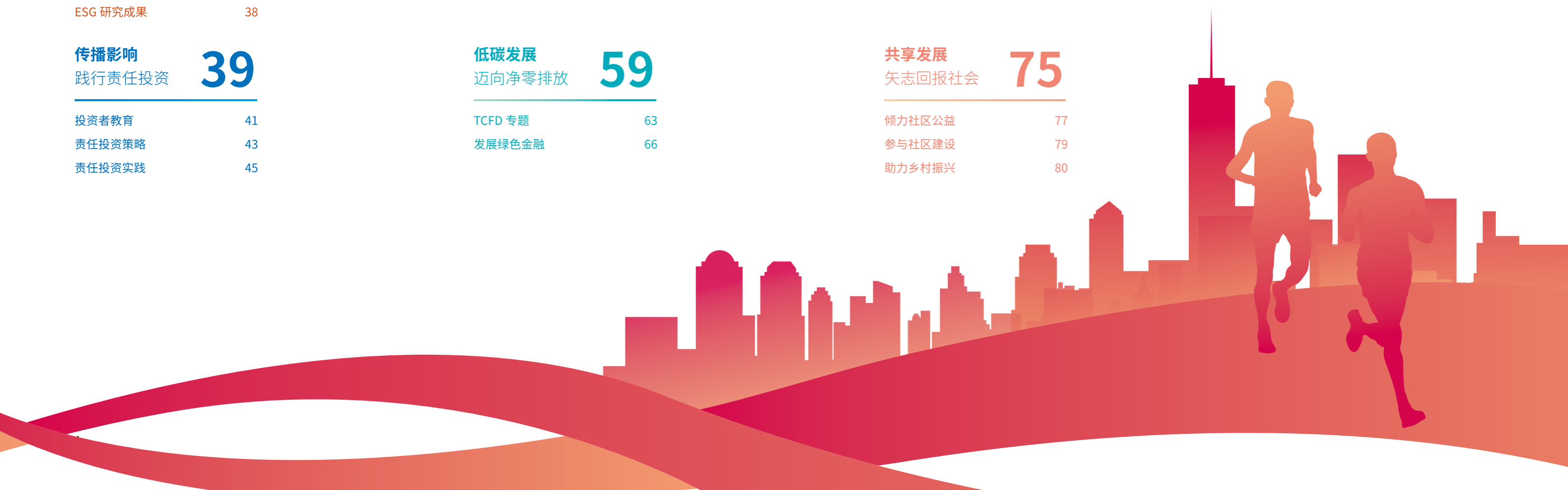
## 绿色运营 建设生态文明 67

能源管理	69
水资源管理	70
绿色运营	72
生态文明建设	73

## 共享发展 矢志回报社会 75

倾力社区公益	77
参与社区建设	79
助力乡村振兴	80

# ESG



# 关于本报告

《国元证券股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称“ESG 报告”“本报告”）是国元证券股份有限公司（以下简称“我们”或“公司”）连续十五年披露的 ESG 报告（社会责任报告），其目的是向各利益相关方呈现公司、分公司、营业部、及子公司 2022 年度的环境、社会和治理相关的管理方法和绩效。

## 报告范围

报告时间范围：本报告的时间范围是 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。报告中涉及部分往年和 2023 年的数据信息披露。

报告地理范围：本报告披露的环境、社会及治理数据覆盖公司、控股子公司，列表如下：

公司名称	地址
国元证券股份有限公司 (即“国元证券”)	安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司 (即“国元国际”)	香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司 (即“国元股权”)	上海市中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司 (即“国元创新”)	中国安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
国元期货有限公司（即“国元期货”）	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901, 9 层 906、908B

如无特殊说明，本报告覆盖公司总部、分公司、营业部及上述列表中的子公司的整体数据，部分数据无法覆盖全部范围时，在报告正文已予以标注和说明。长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务集团有限责任公司为国元证券的联营企业，公司持股比例未超过 50%，上述参股公司未纳入本次报告的披露范围中。

## 报告发布周期

本报告发布周期为一年一次，与公司财务年报发布周期一致。

## 数据来源

本报告中的财务数据援引自《国元证券股份有限公司 2022 年年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准，其他数据与案例由公司各职能部门、分公司、营业部及子公司提供。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

本报告经公司 2023 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

## 报告编制依据

本报告符合以下标准 / 指引 / 准则的编制或披露要求：

- 全球报告倡议组织（以下简称 GRI）可持续发展报告标准 2021 版；
  - 可持续发展会计准则委员会（SASB）投资银行与经纪业务行业可持续发展会计准则（SASB Standards）；
  - 气候相关财务信息披露工作组建议报告（以下简称 TCFD）；
  - 中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》；
  - 《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定；
  - 《联合国全球契约十项原则》；
- 具体可参考附录索引表查询具体内容。
- 对《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）的响应见报告正文。

## 外部鉴证

报告已经由独立第三方 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司鉴证并出具“有限保证”意见，鉴证报告附后。

## 报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。  
本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。  
欲获取本报告电子版请登录：  
国元证券网站：<http://www.gyzq.com.cn>  
巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

## 联系方式

如欲获取报告的印刷版，或对报告有任何意见和建议，请联系：  
国元证券股份有限公司  
联系人：刘锦峰、杨璐  
电话：0551-62207968、62207323  
传真：0551-62207322  
电子邮箱：[dshbgs@gyzq.com.cn](mailto:dshbgs@gyzq.com.cn)

# 董事长致辞



国元证券股份有限公司党委书记、  
董事长、执行委员会主任、总裁

# 乘势而上开新局，凝心聚力再出发

党的二十大报告指出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2022年，面对世界变局加快演变、国内经济下行的复杂局面，国元证券完整、准确、全面贯彻新发展理念，把自身高质量发展的着力点放在服务实体经济上，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在服务实体经济、深入科技创新、夯实风控基础、履行社会责任、推进绿色金融等方面取得了一系列实质成效。

**这一年，我们稳住经营业绩，始终坚定不移抓发展。**紧紧围绕“十四五”战略目标，聚焦“人才、资产、客户”三要素，以投行为引领，聚焦产业上下游，积极推进财富管理转型，打造机构业务协同体系，经营管理稳中有进、稳中增强。截至2022年末，公司总资产1294.81亿元，净资产329.57亿元，全年实现营业收入53.41亿元。证金、固收、债券、期货、另类投资等业务竞相发展、争先进位，公司全方位综合性发展的良好势头进一步巩固拓展。

**这一年，我们继续服务实体经济，始终坚定不移担使命。**我们完成8单IPO、7单再融资、2单并购重组、41单债券、37单美元债。我们坚持专业赋能、资本赋能、服务赋能、产业赋能，近两年取得保荐皖企A股、科创板、北交所、国资国企上市公司占比数量过半，为安徽上市公司提供资本市场服务过半的骄人成绩。我们连续12年荣获省政府“支持地方实体经济绩效考核优秀”。

**这一年，我们坚持深入科技创新，始终坚定不移开新路。**加强数字化转型顶层设计，以数字化重塑业务发展模式和管理模式，提升业务创新、产品设计、服务供给、运营治理等方面的能力，让数字化逐步成为推动公司高质量发展的核心驱动力。我们大幅增加信息技术投入，建立先进数字化新型基础设施、敏态研发体系，开展5项金融科技创新研究课题，建设31个财富管理数字化项目。

**这一年，我们不断夯实风控基础，始终坚定不移筑防线。**奉行“风险控制是公司的生命线”理念，全面风险管理的

四层架构和三道防线完整清晰，风险评估、计量、监测、报告等各项风险管理工作扎实有效推进。加强投行、债券业务质控管理，强化投资项目过程管控，确保承销类项目和投资项目不出现重大风险隐患。在行业首次投行执业质量评估中获A类评级，执业质量进入行业头部。

**这一年，我们积极履行社会责任，始终坚定不移回报社会。**发行“22宿松债”“22建湖债”“22江苏银行三农债”“22枞阳债”，合计募资30.5亿元，以金融力量助力国家乡村振兴、服务“三农”。捐赠1431.72万元，用于支持美好乡村建设、医疗、教育等事业发展，不断巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、增进民生福祉。

**这一年，我们深入推进绿色金融战略，始终坚定不移绿色发展。**积极拓展绿色股权融资，助力两家低碳环保企业实现IPO，合计募集资金17.64亿元。遵循UN PRI六大责任投资原则，将ESG因素纳入固收投资、权益投资、股票质押与约定购回等业务的投资决策过程，固收业务中绿债投资规模同比增长171.61%，权益投资碳中和类股票持仓比例34%。

**这一年，我们得到行业内外广泛认可，ESG管理的持续耕耘成果逐步显现。**4月，公司MSCI ESG评级连升两级至“BB”级；8月，获深交所国证ESG评级“AA”级；9月，被纳入恒生A股可持续发展企业基准指数成分股。在已被纳入富时罗素ESG评级的800余只A股上市公司评价中，公司排名13位。

风起正是扬帆时，不待扬鞭自奋蹄。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司“十四五”规划落地见效的关键之年。我们将继续以新发展理念为指引，以高质量发展为首要任务，乘势而上开新局，凝心聚力再出发，持续打造具有核心竞争力的一流产业投资银行，全面推动绿色发展战略落地，积极践行责任投资原则，为实现更高层次的绿色可持续发展、为美丽中国建设贡献国元力量。

# ESG

## 公司 2022 年度 环境、社会和治理绩效

### 环境

应对气候变化专题培训员工覆盖率 **100%**

纸张使用量较上年减少约 **12.03%**

固收持仓 **27** 只绿色债券，规模 **16.84** 亿元

人均能耗强度下降 **7.6%**

### 社会

女性员工比例 **42%**

员工纳入绩效考评机制 **100%**

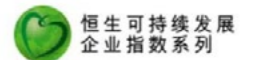
因安全事故死亡人数为 **0**

员工敬业度均值 **44.01** 分

女性员工担任领导者的比例为 **20.2%**

### 治理

被纳入恒生 A  
股可持续发展  
企业基准指数



MSCI ESG 评级结果为“**BB**”级

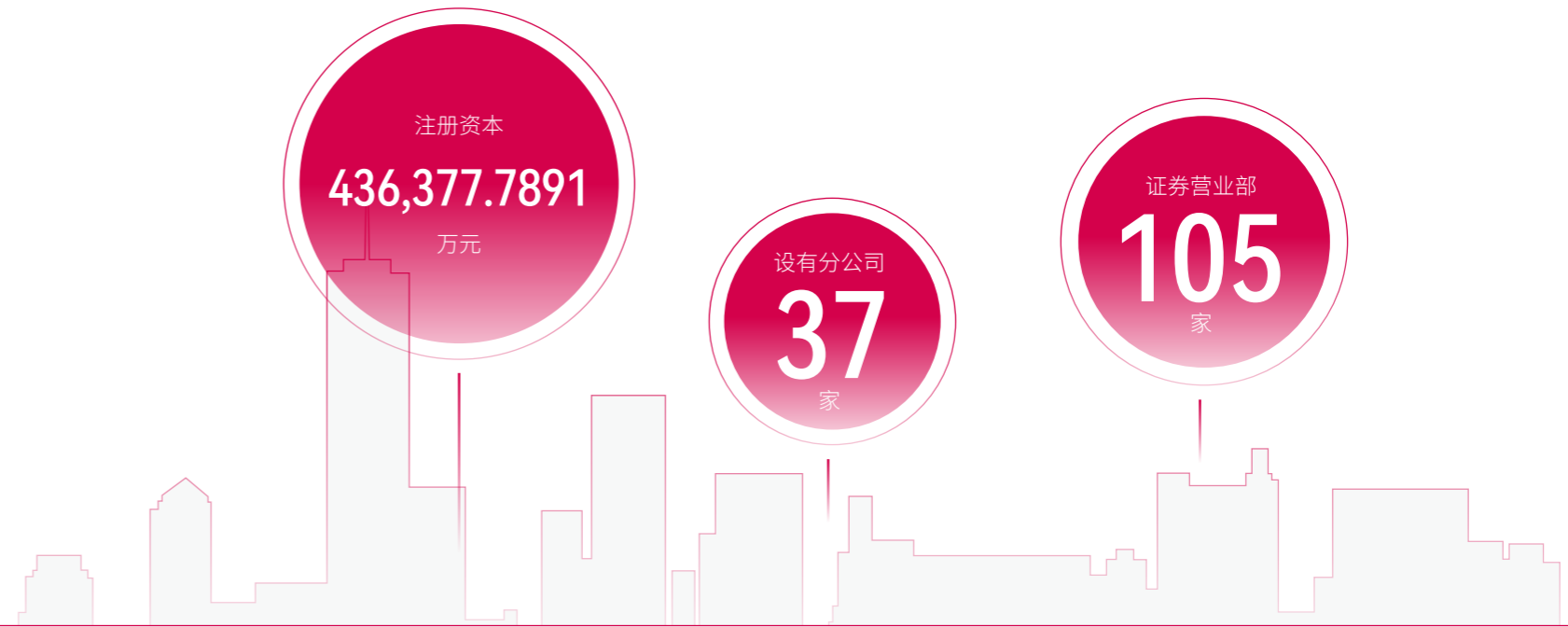
加入联合国全球契约 (**UNGC**) 组织

公司客户满意度 **96.44%**

客户投诉处理率 **100%**

# 走进 国元

## GUOYUAN SECURITIES



## 了解国元证券

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市。原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册。目前公司注册资本436377.7891万元。

公司具有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资等多种证券业务资格，旗下控股及参股公司分布于公募基金、私募基金、期货、国际业务、直接投资、另类投资、区域股权市场等领域。

公司目前控股子公司和参股公司包括国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司、国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务集团有限责任公司等，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台。

国元证券重视营业网点的布局和优化，不断扩大地域辐射拓宽营销渠道。截至报告期末，国元证券在全国范围内共设有北京、上海、深圳、重庆、山东、江苏、浙江、湖北、河南等37家分公司及105家证券营业部。

公司始终坚持“团结、敬业、求实、创新”的企业精神和“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，提出“建设与客户共同成长的一流综合型现代投资银行，实现大规模、高质量的可持续发展”的战略愿景，肩负“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，确立“诚信立足市场，服务创造价值”经营口号，在企业发展稳中向好的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票先后被纳入深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯、恒生A股可持续发展企业基准指数等国内外重要成分指数；连续十二年荣获安徽省人民政府服务地方实体经济发展评价最高等次。

公司名称	国元证券股份有限公司
营业地址	安徽省合肥市梅山路18号
成立日期	1997年6月
所有权性质	股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务等。

# 公司治理

公司不断完善公司治理体系，积极推进 ESG 治理，打造具有国元特色的 ESG 生态管理体系，进一步完善公司风险控制体系，促进董监高成员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造了良好的内部环境。报告期内，在管理制度层面，公司修订《公司章程》《公司总裁工作细则》，新制定《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》等制度，为公司治理提供了基本制度基础。公司设执行委员会，执行委员会是公司最高经营管理机构，进一步完善了公司的治理体系。

## 治理构架

### ESG 治理架构



董事会和监事会分别负责对重大 ESG 事宜进行决策和监督；公司董事会下设战略与可持续发展委员会，对公司长期发展战略规划、可持续发展和环境、社会及治理政策进行研究并提出建议；ESG 委员会负责统筹管理所有 ESG 重大事宜；ESG 工作小组负责实施具体 ESG 管理措施。

截至报告期末，公司董事会成员共有 14 名，其中男性 12 名，女性 2 名，女性董事的比例达 14.29%，其中独立董事 5 名。公司董事、监事及高级管理人员共有 26 名，其中男性 23 名，女性 3 名，女性高管占比 11.11%。公司重视董事会成员背景的平衡性及多样性，董事会成员中 5 名有证券行业相关背景，10 人拥有风险管理经验，4 人为财务管理专家，3 人为法律专家。



公司董事会成员共有

**14** 名

### 对 UN SDGs 目标的贡献：



#### 目标 5：性别平等

建设多元化和包容性的职场，为员工提供更多均等的培训机会和晋升机会。



#### 目标 10：减少不平等

通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工赋能。

### 董事会成员背景

证券行业背景 35.71%

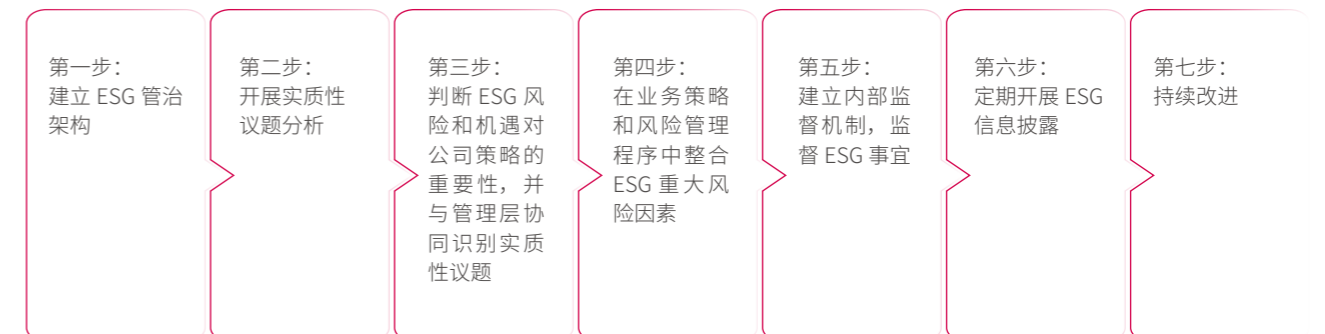
风险管理经验 71.43%

财务管理专家 35.71%

法律专家 21.43%

### 董事会参与

#### 董事会对 ESG 事宜的监督流程



报告期内，公司共组织召开股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会等会议 31 次，审议议案共计 181 项。报告期内，董事会及其下设的战略与可持续发展委员会对以下 ESG 事项进行审议：公司年度 ESG 工作情况、公司年度文化实践情况等事项。报告期内，公司高度重视股东和债权人权益保护，在股东大会决议及年度报告中对投资者关系管理和中小股东权益保护情况进行了说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。





## 战略目标进展回顾

国元证券 ESG 战略目标 2022 年度进展

### 治理战略

通过在公司内贯彻落实责任投资战略、建立全面风险管理体系，形成全员参与、自下而上的 ESG 文化。

#### 核心目标



#### 战略目标

- 董监高考核评价与 ESG 挂钩。
- 每 3 年商业道德审计覆盖所有营业网点。
- 对所有投资对象开展 ESG 评估。

#### 2022 年度取得的进展

- 董事、监事及高管考核评价已纳入 ESG 因素。
- 报告期内，公司审计项目共计 68 个。针对分支机构的审计项目 36 个，其中常规审计项目 19 个、离任审计项目 17 个。
- 报告期内，公司权益投资部、固定收益部、证券金融部、国元股权投资有限公司等已对所有投资对象开展 ESG 评估。

### 人才战略

通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工（尤其是女性员工）赋能，打造具有国际化视野的专业人才队伍，为员工创造更多的机会，成就员工，促使其体面工作。

#### 核心目标



#### 战略目标

- 女性员工比例维持在 40% 左右。
- 加强女性员工赋能，女性员工担任领导者的比例维持在 20% 左右。
- 加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师团队。
- 离职率低于行业平均水平。

#### 2022 年度取得的进展

- 截至报告期末，公司女性员工比例为 42%。
- 截至报告期末，公司女性员工担任领导者的比例为 20.2%。
- 公司积极推进 ESG 分析师团队建设，报告期内 ESG 分析师人数达 7 人。
- 报告期末，员工离职率较上年末下降。

### 气候战略

积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。

#### 核心目标



#### 战略目标

- 温室气体人均排放量每年下降 5%。
- 到 2040 年，实现碳中和。
- 每年对投资者免费开展应对气候变化的教育培训。

#### 2022 年度取得的进展

- 温室气体人均排放量较上年度下降 18.1%。
- 开展碳中和理论研究；搭建 ESG 数据线上收集管理平台；积极推广节能降耗活动。
- 报告期内，公司投资者教育基地对投资者免费开展应对气候变化的线上教育培训，分享应对气候变化的知识。

## 风险和机遇管理

金融系统的稳定性是经济问题的核心内容，金融稳则经济稳。重大环境、社会和公司治理（简称“ESG”）负面事件的发生，可能对公司无形价值、声誉或运营能力造成重大损害，进而影响公司整体战略和商业目标的实现，也会影响投资者和客户等利益相关方的经济回报。因此，预防该类事件的发生，对缓解系统性金融风险、维持经济健康高质量发展和营造安全稳定的金融环境至关重要。

金融领域固有风险和潜在 ESG 风险较多，为减缓 ESG 风险和新兴风险对投资者、客户以及其他利益相关方带来的冲击，公司贯彻“依法合规、稳健经营”的理念，遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管规定，参考 COSO《企业风险管理 - 整合战略和绩效》（简称“COSO ERM 框架”）和《企业风险管理 - 将环境、社会和治理相关风险纳入企业风险管理》，形成富有特色的 ESG 风险和金融管理体系，制定《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》《国元证券 ESG 风险和机遇辨识、分析和评价程序》等文件，据此将 ESG 风险管理整合至公司战略和业务运营的各个环节。



### ESG 风险管理体系运行绩效回顾

#### 01 ESG 风险文化

- 公司经营管理层负责公司 ESG 风险管理和考核。
- 任命首席风险官负责全面风险的管理。
- 确定风险管理职能部门并开展风险管理工作。
- 确定总部部门及分支机构的 ESG 责任人，对其开展 ESG 风险和机遇管理培训。商业道德风险、气候变化风险、廉洁从业培训覆盖所有员工，提高风险控制专业能力。
- 提供外部培训机会，通过自发学习、继续教育等多种形式提高风险管理人员专业能力。
- 借助企业微信等资讯平台，及时向所有员工传达监管部门和市场主体发布的各类信息，打造全员参与的 ESG 风险文化。

#### 02 ESG 战略目标

- 董事会批准公司 ESG 战略目标。
- 战略目标的设定过程中综合考虑了环境、社会和治理的重大风险，以及对公司和利益相关方产生的短期、中期和长期影响。

#### 03 ESG 风险绩效

- 公司 ESG 风险和机遇辨识、分析和评价程序运行满 1 年。
- 公司所有职能部门和业务线开展 ESG 风险和机遇评估，确保风险评估覆盖所有业务活动和管理流程。
- 确定公司面临的重大 ESG 风险和机遇，确定管理目标，制定应对措施。

#### 04 ESG 风险回顾

- 参考世界经济论坛（简称“WEF”）每年发布的全球风险报告，以及 Kate Raworth 提出的社会和地球界限甜甜圈模型，结合新兴技术和市场发展趋势，每年重新审视 ESG 风险和机遇评估流程及目标，不断优化内部管理体系。
- 报告期内，对公司面临的 ESG 风险和机遇进行重新评估。

#### 05 定期报告

- 每年通过年度 ESG 报告向各利益相关方公开发布 ESG 风险和机遇管理的进展。

公司密切关注国内外短期、中期、长期风险因素变化带来的负面冲击和正面影响，定期识别和预测 ESG 风险和机遇，并制定风险和机遇行动措施，把握行业发展机遇并将风险降低至可以接受的水平内。

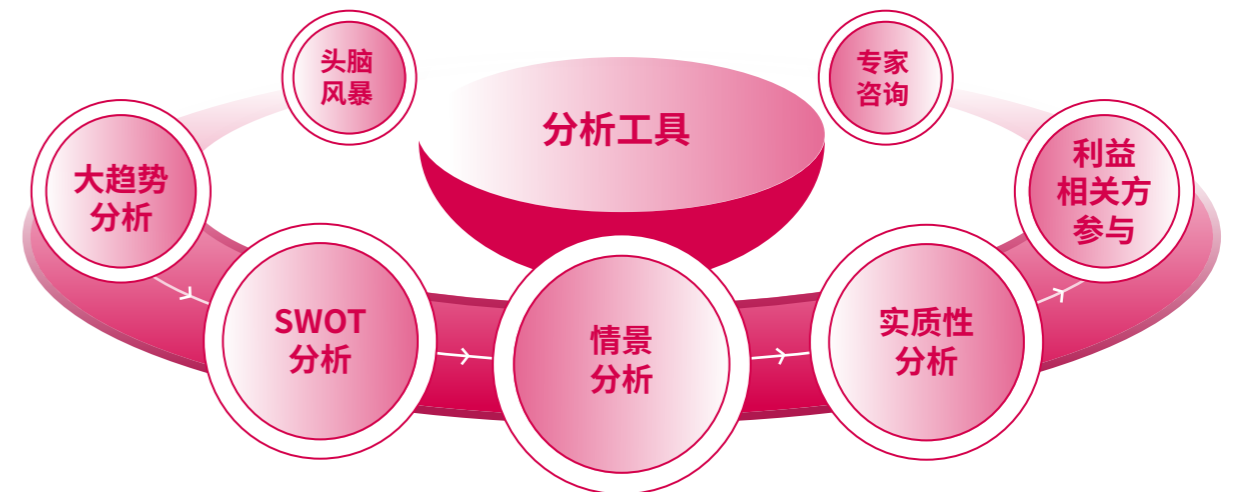


国元证券 ESG 风险和机遇管理流程



在 ESG 风险识别的过程中，公司采用头脑风暴和大趋势分析等方法，确定潜在的风险源。运用相关工具分析公司在环境、社会和治理方面的优势、劣势，以及面临的机遇和威胁。每年邀请内部和外部利益相关方填写问卷，通过实质性议题分析梳理出与利益相关方有关的风险和影响，并使用情景分析方式，推演 ESG 风险可能对公司及利益相关方产生的后果。同时，公司邀请外部 ESG 技术专家对 ESG 风险和机遇的分析结果提供技术咨询，保障分析结果具有前瞻性、客观性和全面性。

国元证券风险评估和分析工具



在报告期内的公司风险评估中，新增经济、治理风险，环境风险中新增生物多样性风险，社会风险中新增大规模失业风险，科技风险中新增网络安全风险和新兴技术机遇。信用风险、市场环境风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等并入全面风险管理范畴予以管理。

国元证券 ESG 风险评估结果

风险类别	风险描述	影响类别				影响时间	采取的缓释措施
		战略	声誉	运营	业务连续性		
经济、治理	大型经济体的资产泡沫破裂	✓		✓	✓	中长期 3年以上	1. 将金融资源更多地配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足实体经济和多样化金融需求。 2. 积极开发可持续金融产品。 3. 投资和扶持 ESG 相关新兴行业和公司。 4. 加入国际倡议组织，追踪国内国际市场趋势。 5. 在行动措施上，开展风险控制指标压力测试。
	大规模公司破产或债务危机	✓	✓	✓	✓	中长期 3年以上	1. 在制度上，制定《公司信用风险管理办法》，及时关注交易对手履约水平。 2. 在预防措施上，依托穆迪内部系统的定量分析和部门信用评估专业人员的定性分析，公司建立信用风险评估体系，出具独立客观的信用风险评估结果。 3. 在行动措施上，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。 4. 通过债券池分层管理的方式有效控制信用风险。
	非法经济活动风险	✓	✓	✓	✓	中长期 3年以上	1. 在制度上，建立《公司全面风险管理制度》《公司反洗钱工作管理试行办法》，搭建反洗钱组织架构，加强反洗钱工作管理。
	腐败风险	✓	✓	✓		短期 0-2年	1. 在管理制度上，制定《公司廉洁从业内部控制实施细则》，将廉洁从业目标写入《公司章程》。 2. 每年对员工及商业伙伴开展商业道德政策传达与培训。 3. 在预防措施上，建立利益相关方申诉及举报人保护机制，接受公众监督。 4. 在评估手段上，商业道德审计每3年覆盖公司所有营业网点。 5. 在补救措施上，对于侵犯公司财产的个人，公司依法进行资产追回。
环境	气候变化风险	✓		✓	✓	短期 0-2年	1. 在政策上，依据责任投资指引，公司相关部门积极修订业务指引，加强气候领域投融资。 2. 在目标上，制定气候战略和双碳目标，号召全员进行节能减排； 3. 在行动措施上，完善物理风险识别及相关应急措施。 4. 制定公司碳达峰碳中和行动方案，推进公司绿色可持续发展。 5. 加强员工气候相关知识培训。 6. 利用投资者教育基地，对公司员工和周边社区开展应对气候变化的知识培训。
			✓			中期 3-5年	
	气候变化机遇			✓		长期 5年以上	1. 在制度上，制定《公司责任投资指引》，鼓励投向减缓气候变化的产业领域。 2. 在行动措施上，积极开发可持续金融产品。 3. 在员工意识上，利用公司内部宣传媒介为员工传达绿色办公、低碳出行、节能减排的理念。
✓	✓	✓		短期 0-2年			

风险类别	风险描述	影响类别				影响时间	采取的缓释措施
		战略	声誉	运营	业务连续性		
环境	生物多样性风险	✓		✓		长期 5年以上	1. 在战略上，将努力保护自然资源和社会环境纳入战略目标管理。 2. 在政策上，制定《公司责任投资指引》，确保资金不流入破坏生物多样性的企业。 3. 在制度上，修订程序文件，为生物多样性保护提供更多投融资政策支持，支持资金投向保护生物多样性的产业领域。 4. 在预防措施上，制定 ESG 尽职调查表，将生物多样性保护列为考核因素；计划将生物多样性纳入金融系统的风险评估。
社会	人才留任风险	✓			✓	0-2年	1. 在战略层面，制定人才发展战略和短期、中期、长期发展目标。 2. 在行动措施上，打造平等、公平、多元的职场环境，吸引和留住人才。 3. 推动人力资源结构转型优化。 4. 加强校企合作，为公司建立人才库，储备优质人才。 5. 完善人才发展通道，为女性员工提供公平的晋升机会。 6. 为员工提供有竞争力的薪酬。 7. 在评估手段上，完善员工沟通反馈机制，每年开展员工工作环境暨敬业度调研，并制定改善措施，降低人才的流失率。
	大规模失业风险		✓	✓		中长期 3年以上	
科技	网络安全风险		✓			中期 3-5年	1. 在制度上，建立了《国元证券信息安全管理办法》。 2. 在人员意识提升上，定期对全员开展信息安全培训。 3. 在预防措施上，我们每年开展应急演练，模拟应对网络安全措施失效的场景。 4. 在行动措施上，开展可靠性和安全性审查。
	新兴技术机遇			✓		中长期 3年以上	

国元证券风险管理绩效和实践

公司开展声誉风险管理培训

为健全公司全面风险管理体系，落实公司声誉风险管理的相关要求，有效防范声誉风险，公司于2022年7月召开公司声誉风险管理培训会议。公司总部各部门、各分支机构及子公司的声誉风险管理联系人参加了“现场+视频”会议。通过本次培训，各部门、分支机构及子公司对声誉风险管理要求更加明晰，进一步提升了全员声誉风险管理水平，切实防范声誉风险的发生以及加强声誉风险应急管理。







## 利益相关方沟通

公司参考 GRI 可持续发展报告标准、AA1000 SES 利益相关方参与标准等国际标准和指引，识别出公司的主要利益相关方，包括：股东和投资者、员工、客户、债权人、商业合作伙伴、政府和监管机构（含交易所）、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区（含居民）及环境。

公司积极履行社会责任，通过建立透明高效、多渠道的沟通平台，加深与各利益相关方之间的沟通和交流，用心倾听利益相关方的回馈与意见。通过定期或不定期的沟通，公司及时快速有效地回应利益相关方的诉求和期望，并根据他们的反馈对公司可持续发展规划及实践进行更新和调整。

公司主要利益相关方识别与沟通			
利益相关方	需求与期望	沟通与回应	频率或周期
 股东和投资者	公司治理 经济绩效 合规经营 商业道德 全面风险管理	股东大会 定期信息披露 投资者之家 投资者联络站	定期
		投资者教育 公司官网等媒体互动 电话回访 业绩说明会 投资者集体接待日 与非银分析师沟通交流	不定期
 员工	员工多元化和包容性 员工培训与发展 员工权益及福利 人才激励与留任	绩效考核 员工培训 办公自动化平台 企业文化活动 满意度调研	定期
 客户	优化客户服务	客户服务与投诉 国元点金 APP 微信公众号 客户回访	不定期
 债权人	公司治理	定期信息披露	定期
	合规经营 全面风险管理 责任投资	沟通会议	不定期
 商业合作伙伴	供应链管理	沟通会议 问卷调研 现场、非现场核查	不定期

利益相关方	需求与期望	沟通与回应	频率或周期
 政府和监管机构 (含交易所)	公司治理 合规经营 全面风险管理	定期信息披露	定期
 公众媒体	合规经营 企业文化和价值观 社区价值创造	新媒体平台 公司官网及邮箱 信息披露 调研问卷	定期
 行业协会与同行业公司	金融科技赋能	行业研讨会 学术交流互动	不定期
 周边社区（含居民） 及环境	应对气候变化 社区价值创造	微信公众号等媒体互动 公益活动 问卷调研 投资者教育 绿色办公 绿色金融	不定期



## 实质性议题分析

为了更具实质性地回应利益相关方的诉求，公司通过线上问卷调研的形式与利益相关方进行了积极沟通，广泛收集来自利益相关方的反馈，把各利益相关方及管治机构的意见和诉求融入到本次报告的编制中。

### 1. 实质性议题筛选



公司通过对标国际标准和倡议（包括 GRI 可持续发展标准、可持续发展会计准则 SASB 行业标准和联合国可持续发展目标 UN SDGs）、投资与评级机构、同行优秀企业实践及公司价值链分析，识别出 17 项实质性议题，在本报告中对其影响和管理进行重点披露。

### 2. 实质性议题分析

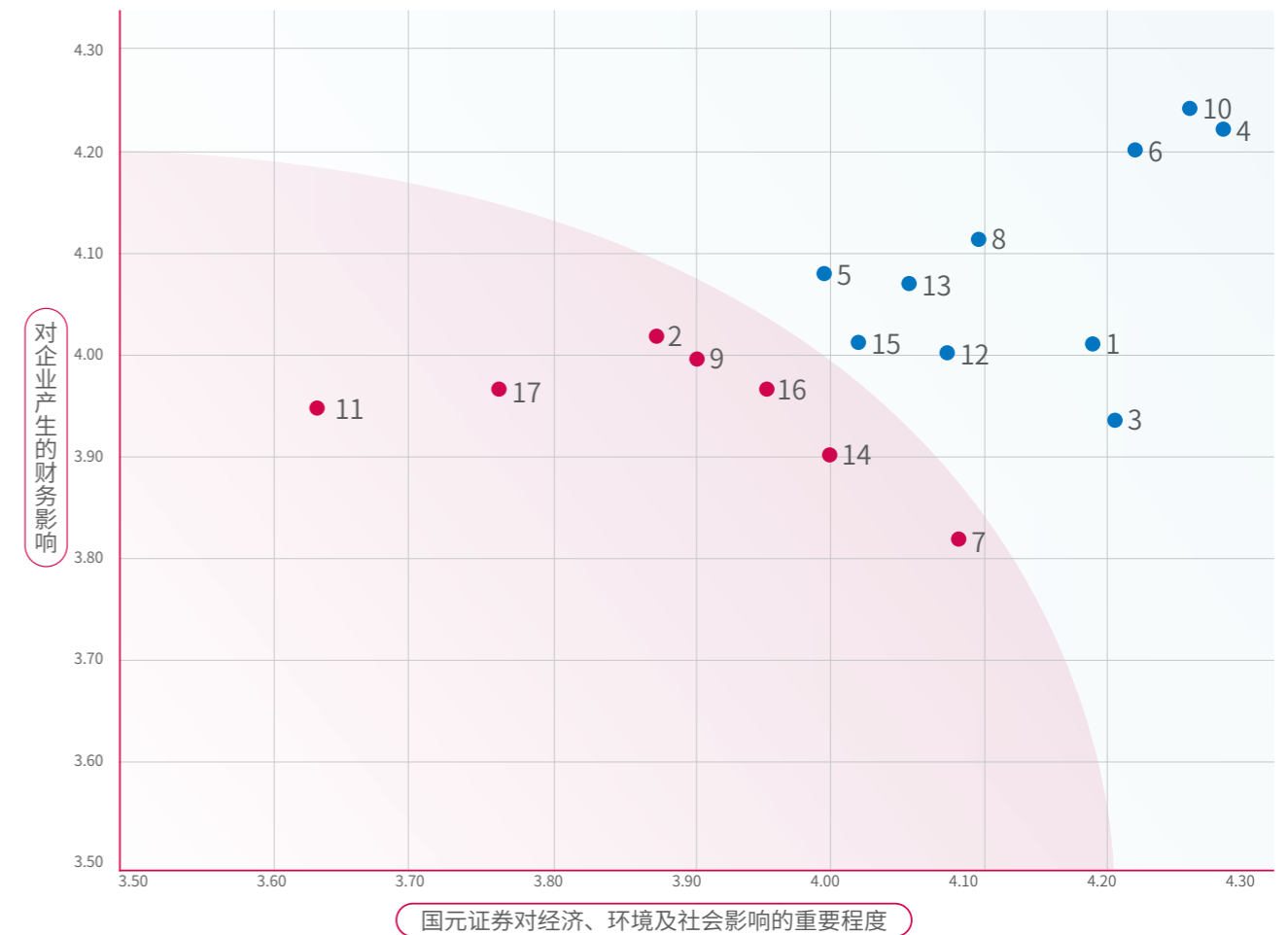


本次调研共计回收有效问卷 955 份（其中员工及管治机构成员 734 份，其他利益相关方 221 份）。根据各利益相关方对相关议题的评估结果，公司从相关议题对公司财务影响的重要程度以及公司对环境、社会和经济影响的重要程度进行交叉分析，最终得出本报告的实质性议题矩阵。

### 3. 实质性议题矩阵及优先级排序



公司综合考量各项议题对财务影响和对可持续性影响的分数，将议题的实质性分为高度、中度、低度三个层级，在报告中对所有议题进行一一回应，对于高实质性议题将在报告中重点披露。



- 高实质性议题**
1. 公司治理
  3. 经济绩效
  4. 合规经营
  5. 商业道德
  6. 全面风险管理
  8. 责任投资
  10. 数据安全及隐私保护
  12. 应对气候变化
  13. 员工多元化和包容性
  15. 人才激励与留任

- 中实质性议题**
2. 企业文化和价值观
  7. 优化客户服务
  9. 金融科技赋能
  11. 供应链管理
  14. 员工权益及福利
  16. 员工培训与发展
  17. 社区价值创造

# 03

## 营造正面 金融环境影响

# ESG

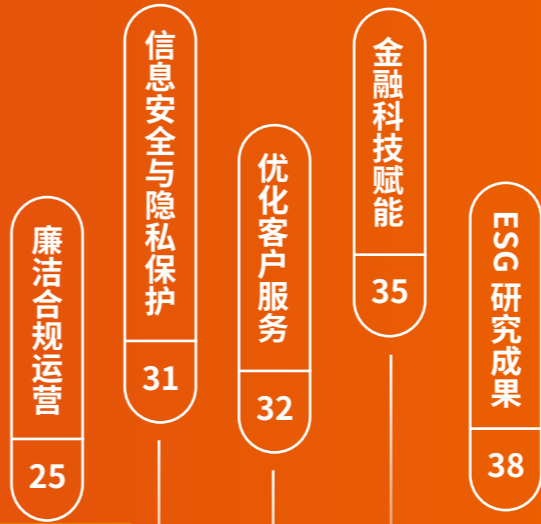
对 UN SDGs 目标的贡献：



目标 12：负责任消费和生产  
我们致力进行负责任采购，减少自身与价值链对环境和社会的影响。



目标 16：和平、正义与强大机构  
我们坚持完善合规管理体系，规范公司运营与管理，推动法治社会建设。



# 廉洁合规运营

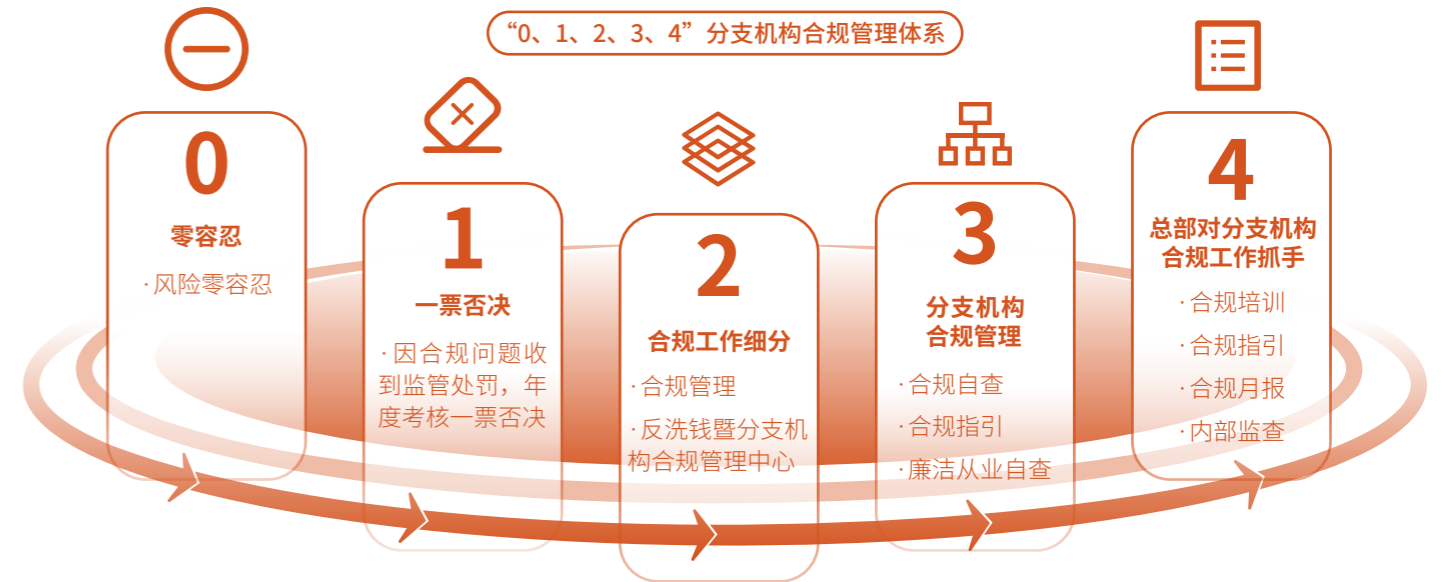
## 合规运营

依法合规运营是国元证券实现稳健发展的基础。国元证券坚守合规底线，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规的要求，结合公司文化理念体系建设，制定《国元证券员工合规手册》《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》，逐步建立健全以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系，确保自身经营发展满足合规要求。公司专门设置合规法务部独立开展工作，保证合规管理工作的独立性。公司积极推进建设合规文化，树立全员合规意识，通过举办活动、视频培训，发布合规工作指引等方式持续提升全员合规理念。公司加大合规管理人才培养力度，提高合规管理团队的专业化程度，稳固提升公司合规水平。2022年，公司在ERP综合管理平台上线员工执业行为信息申报模块，增强从业人员合规管理。公司恪守反竞争、反垄断的相关法律法规，强化内部人员公平竞争意识，禁止业务人员使用不正当竞争手段招揽业务。报告期内，公司未接获不正当竞争相关的法律诉讼。

合规管理能力是证券行业的核心竞争价值，众多分支机构在一定程度上增大了合规管理的难度。针对证券行业各分支机构合规风险事件高发的现象，2022年，公司设立反洗钱暨分支机构合规管理中心履行反洗钱职责和分支机构的合规管理职责。公司制定《国元证券业务总部及分支机构合规风控人员管理办法》《国元证券子公司合规风控负责人管理办法》等制度，规范管理和监督分支机构的合规风控人员以及合规程序与政策，同时建立“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系，不断降低分支机构合规风险，为公司高质量发展保驾护航。



参与“守初心、重合规、担使命”证券期货综合业务竞赛活动



## 廉洁从业

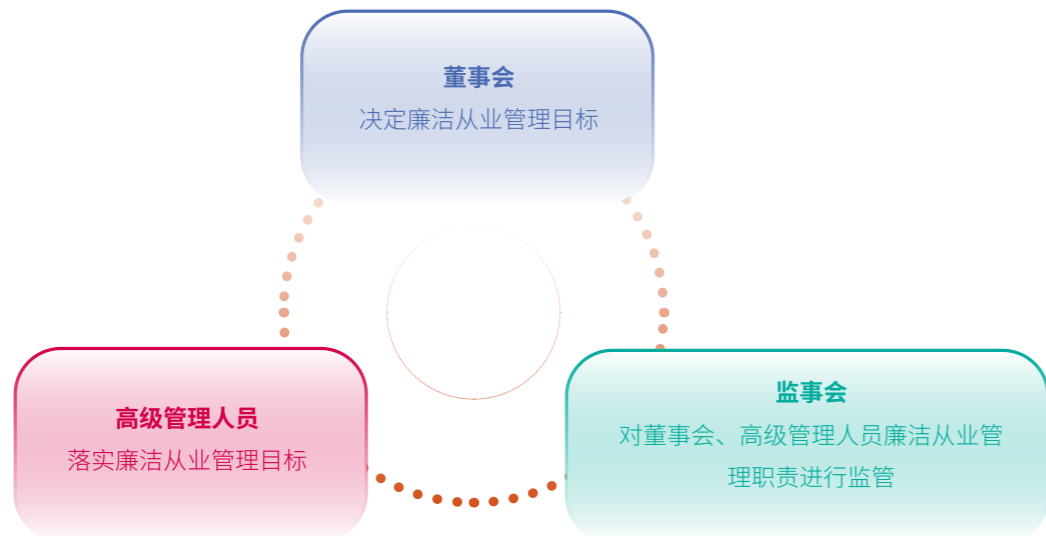
国元证券秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，以建立廉洁从业风险防控管理体系为目标，倡导廉洁从业理念，营造崇廉拒腐的文化氛围，为公司实现持续、健康和高质量发展创造良好的内部环境。公司根据监管机构要求，结合公司文化理念，制定了《国元证券员工合规手册》《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》《国元证券股份有限公司廉洁从业内部控制实施细则》等专项制度及文件，并在公司重要制度中增加廉洁从业章节和条款，建立健全廉洁从业内控机制，规范了公司各层级人员及机构在廉洁从业方面的职责。2022年，公司修订了《国元证券股份有限公司廉洁从业内部控制实施细则》，并将廉洁从业的目标写入《公司章程》。上述制度适用公司所有员工、与公司签署委托协议的经纪人以及劳务派遣至公司的其他人员。

公司纪检监察部门定期或者不定期开展廉洁从业内部检查，每年将廉洁从业风险纳入年度内控评估，督促相关部门及时整改发现的问题，对责任人启动问责程序。每年4月30日前，公司结合日常稽核审计情况向安徽证监局报送上年度廉洁从业管理情况报告。

公司将工作人员廉洁从业情况纳入人事管理体系，明确要求在人员聘用、从业人员登记和后续管理、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核等情形时，应当对其廉洁从业情况予以考察评估，实现人员全覆盖。具体实施中，一是公司员工入职时均签署《廉洁从业承诺书》。二是严把员工“入口关、出口关”，在人员聘用前进行背景调查，晋级、提拔、离职前征求纪委会和合规部门意见，考核时将廉洁从业作为考核指标。对廉洁从业存在问题的，不予聘用、登记或变更执业证书、晋升、提拔，根据情况暂停办理离职手续、记入员工诚信档案、考核扣分等。三是对于业务部门负责人和关键岗位负责人离职，开展任期内责任审计。四是在干部考察选拔任用过程中，把好党员干部“政治关、廉洁关”，将其合规执业和廉洁从业情况纳入考察评估，征求合规部门和纪检部门意见。五是开展党员干部任前廉政谈话，旨在增强党员干部廉洁自律意识。



廉洁从业治理架构



廉洁从业培训



反腐败

公司鼓励各利益相关方对腐败行为加以举报，规定二级举报机制，畅通举报渠道。保护每一位举报人的合法权益，严格保密举报人个人信息，保护其不受打击报复与歧视。公司严肃对待每一起举报事件，对举报情况加以核实，严禁侮辱诽谤他人名誉行为，严禁不实举报及恶意损害被举报人的合法权益。若情况恶劣后果严重，公司将移交司法机关处理。

国元证券二级举报机制

<p><b>客户申诉 / 举报</b></p> <p>电话：95578/4008888777</p> <p>电子邮箱：95578@gyzq.com.cn</p> <p>信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座</p> <p>邮编：230022</p> <p>现场：国元证券各营业网点</p>	<p><b>非客户申诉 / 举报</b></p> <p>电话：0551-62207323、62207968</p> <p>电子邮箱：esg@gyzq.com.cn</p> <p>信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座</p> <p>邮编：230022</p> <p>现场：国元证券总部</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

国元证券举报机制公开可得，所有利益相关方可通过以上途径进行申诉和举报。

公司证券从业人员签署  
《廉洁从业承诺书》

100 %

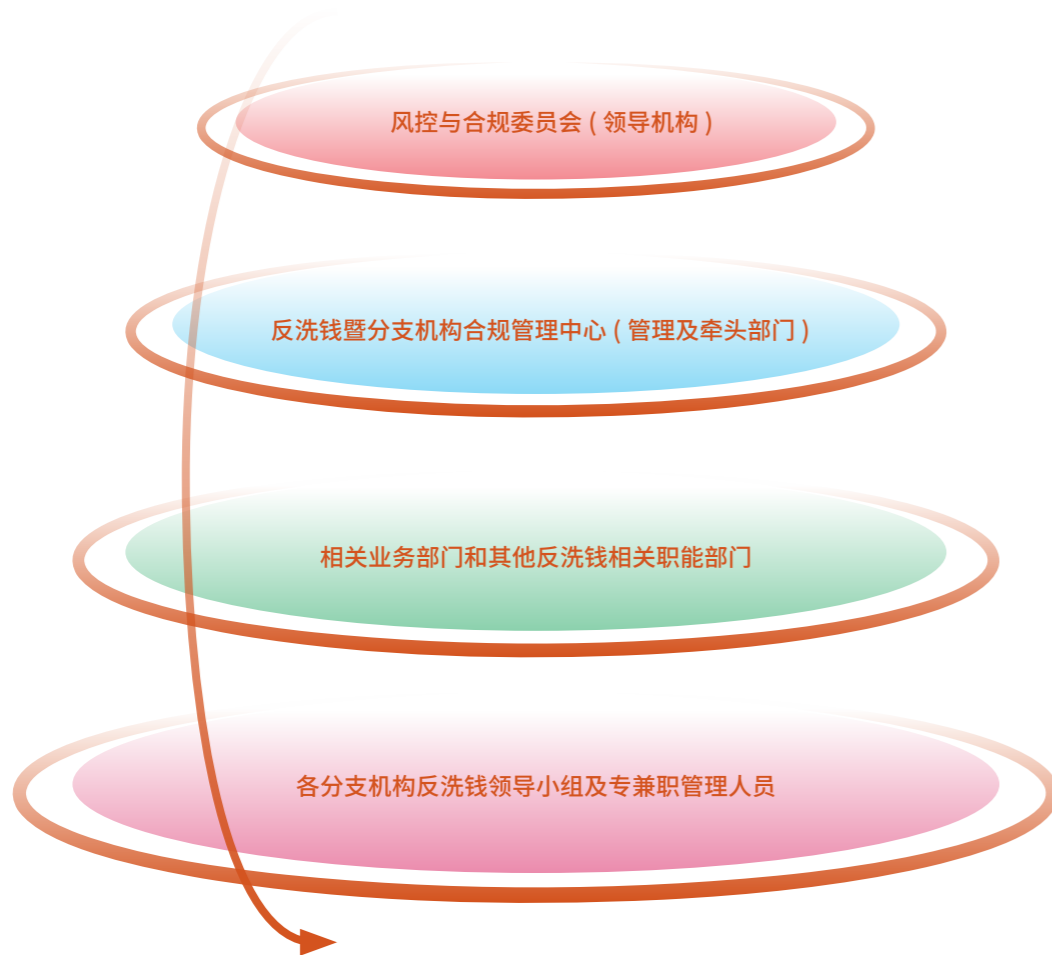


“截至2022年，连续三年员工反腐败培训覆盖率100%。  
报告期内，腐败诉讼事件为0，没有发生因腐败而导致的行政处罚或罚款。”

## 反洗钱

反洗钱和反恐怖融资是国元证券的义务，也是降低公司金融风险和法律风险的手段之一。公司依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《法人金融机构洗钱和反恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》等规定，制定了《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》，搭建了全方位的反洗钱组织架构，自上而下全面管控洗钱和恐怖融资风险（以下简称“洗钱风险”），致力建设符合监管要求的反洗钱管理体系，规范履行反洗钱义务。同时，为有效防控公司洗钱风险，公司建立了反洗钱监控系统，监控大额交易、可疑交易，并且能对可疑交易进行处理和报送，显著提高信息分析、甄别的能力和效率。

### 反洗钱治理架构



安徽省反洗钱工作厅联席会议办公室《表扬函》



报告期内，公司开展了全面洗钱和恐怖融资风险自评估工作，并聘请了专业第三方机构协助，形成《国元证券洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。评估结果显示，目前公司整体固有风险水平为“中风险”，整体控制措施有效性水平达到“非常有效”，最终剩余风险为“中低风险”。此次自评估工作协助公司梳理面临的洗钱风险，查明反洗钱工作薄弱环节，为后续洗钱风险管理工作提供了有效参考，进一步完善风险为本的反洗钱工作机制。

公司争当本地资本市场开拓者、风险守门人的引领者，在不断的培训与学习中提升自身反洗钱专业化水平，筑牢公司防范洗钱风险的“三道防线”。2022年11月，为促进合肥辖区证券期货业机构反洗钱工作交流，共同提升反洗钱专业能力，在公认反洗钱师协会（ACAMS）组织的安排下，国元证券协调5家合肥辖区证券期货业法人机构，举办反洗钱工作交流会。本次交流会借助了ACAMS协会的反洗钱国际化视野，增强了公司对反洗钱专业性的认知，加强了与ACAMS等业内专家组织的联络与交流，提升行业反洗钱能力工作的专业水平。公司每月分享反洗钱案例，日常向员工宣传反洗钱知识，构建全员反洗钱能力。报告期内，公司荣获安徽省反洗钱工作厅联席会议办公室颁发的反洗钱《表扬函》，反洗钱工作得到了认可。

### 案例 | 举办反洗钱直播宣传活动

为提高公众洗钱风险防范意识，增强防范能力，2022年7月，国元证券积极创新尝试，联合中国人民银行合肥中心支行，开展反洗钱知识普及抖音直播宣传活动。本次宣传活动选取了公众日常金融真实生活场景，更贴近普通大众日常生活，更有针对性地为观众解读和答疑。活动当天，最多3700人同时在线，累计观看超过2万人次，国元点金同步观看也超过1000人次，创下了公司小元直播间账号的最高人气记录，以有趣、生动的形式帮助公众提升了反洗钱意识，获得监管和同业机构的充分认可。



反洗钱宣传直播

“公司共组织开展**28**场反洗钱相关培训；  
未发生反洗钱信息泄密、内部人员涉嫌洗钱情况。”

## 供应链管理

公司坚持阳光采购，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，规范化管理公司的工程建设项目、软硬件设备采购、大宗商品采购等招投标工作。公司以公开、公平、公正、透明的原则进行采购，同时将信誉表现、环保资质等 ESG 因素融入到供应商准入与评估标准，致力打造可持续供应链。报告期内，公司向所有供应商传达《国元证券供应商反腐败行为准则》，实现反腐败政策与程序传达率 100%。同时，国元证券积极支持社区当地经济发展，报告期内，公司对运营所在地供应商的采购预算比例为 37.8%。

公司实现供应商反腐败  
政策与程序传达率

100 %

# 信息安全与隐私保护

公司的业务过程中涉及客户个人信息的收集和使用，若发生信息安全或隐私泄露事件，公众对企业的威望和信任度将为下降，严重时需承担法律责任，保障数据安全与客户隐私是公司的责任。为防范数据安全风险，公司制定《国元证券数据治理管理办法》《国元证券数据安全治理细则》等制度，规范管理数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁、权限与安全应急响应与事件处理，确保覆盖数据全生命周期各个环节。公司专门搭建数据治理组织架构管理公司数据安全，并由风险监管部安排质量管理员，对数据进行合规性审核，把关数据安全合规要求。

### 国元证券数据治理组织架构



安全的信息系统能有效降低系统和操作风险。公司制定《国元证券信息系统安全管理办法》，以“统一规划、分级部署、积极防御、综合防范”为指导，遵循“谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责”的原则，管理网络安全、硬件安全与软件安全，建立信息系统安全防范和保障机制。同时，设立维稳应急工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，全面开展公司信息系统安全保障工作。在突发事件发生时，领导小组内部联动领导、合规法务部、风险监管部及事件发生单位负责人等相关人员，直接负责处置、恢复突发事件及事后总结。报告期内，公司修订《国元证券信息系统安全管理办法》等制度。

信息安全技术日新月异，持续的培训与学习有助于个人技术的不断进步，掌握当前信息资讯最新动态。报告期内，公司共组织 3 场信息安全培训，确保每位员工都能触达最新的网络安全资讯与提升相关技能。另外，针对专职信息技术的员工，每月开展 1 次常规培训。公司组织面向全公司 2 场灾备应急演练，部门级交易系统演练 6 次，定期组织针对各系统的专项演练 20 次以上，及时应对和识别可能发生的网络和信息安全威胁，确保内部系统安全、有效运行，预防数据泄露和网络攻击等多样化的信息安全威胁风险。

公司尊重和保护客户的个人隐私，根据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定《国元证券互联网平台隐私政策》，依照此政策处理客户浏览公司互联网平台时所产生的个人信息。该政策除了刊登在国元证券官网向所有利益相关方告示，在用户首次使用国元点金 APP 时便收到弹窗告知，并在同意隐私协议后才可使用，确保所有利益相关方都能获取公开、清晰、明确的隐私政策。



报告期内，客户信息及隐私泄露事件 0 起。

# 优化客户服务

客户需求是服务行业的重心，提升客户质量有助于企业提高核心竞争力。国元证券致力为客户提供行业一流的服务。报告期内，公司修订了《国元证券在线客服业务指引》《国元证券手机短信发布管理办法》《国元证券网上销户业务指引》《国元证券网上销户业务流程》《国元证券网上开户业务实施细则》《国元证券客户投诉管理办法》等制度，优化客户服务流程，提升客户体验及满意度。

公司持续追求服务运营能力的提升，以集成“服务内容 + 数据 + 智能工具”作为支撑，加大科技应用和专业能力输出，有机结合智能工具，赋能全渠道客户服务。

## 建设智能客服平台

### 智能客服

应用智能机器人，不断维护完善智能客服知识库系统，实现全时刻的全渠道服务。目前智能服务量占比 65%，问答命中率 97%-98%。

### 智能质检

智能技术辅助全程管理服务过程，100% 覆盖服务人员与客户间对话，帮助及时发现服务盲点和风险隐患，提升客服人员能力。

### 智能外呼

智能识别语音指令，已应用至通知、客户回访等多种服务场景。

### 智能管控

参考互联网管理模式和技术，全渠道、全业务智能化管控布局，根据客流情况适时调配人手，合理配置资源，节约用户时间。

### 智能审核

帮助申（复）核人员提高非现场审核的准确性与时效性，便利客户网上操作手续，满足客户多元化需求。

公司用心聆听每位客户的意见。2022 年，为规范客户投诉业务流程，妥善处理客户投诉，公司修订《国元证券客户投诉管理办法》，修改相关档案资料保存期限，明确了投诉处理履行三线风险管理职责部门；新增投诉处理期限，投诉处理培训机制等内容，改善客户投诉流程机制。此外，公司对客户会有不定期回访。公司制定《国元证券客户回访管理办法》《关于重申加强回访数据运用、强化客户适当性管理的通知》，规范回访流程，合理利用回访数据作出客户服务改善。

## 客户投诉处理流程



### 客户满意度



客户投诉处理率 **100%**；公司客户满意度 **96.44%**。

# 金融科技赋能

公司以打造数字国元、智慧国元为转型目标，制定相对应的《财富管理数字化转型蓝图规划》，选择财富管理业务为切入点，围绕公司十四五规划提出的“建设与客户共同成长的、专业化、综合型一流现代投资银行，实现大规模、高质量的可持续发展”愿景使命，持续推进数字化转型工作，为客户提供优质产品及服务。

数字化转型项目	数字化带给公司的效益
企业微信	目前全公司使用率达 98%，添加客户数超 16 万人。目前项目已进入二期建设规划环节并全面升级为企业微信员工端项目，意在原有基础上提升平台的数据分析、SOP 社群运营能力。
自动化运营平台	通过丰富的客户标签体系，围绕服务目标实现准确、实时、全面的客户需求洞察、运营决策生成、运营决策执行和运营效果评估，实现对客户更加精准和细致的服务。
云柜台	面向业务集中运营，针对不同渠道业务受理每年迭代项目。
金融商城	金融商城通过对系统架构、业务架构、中台共享、功能服务、运维支撑等方面进一步升级，实现公司“全线上销售+场景理财+增强复购+运营转化”的财富管理转型能力提升，从线上化向数字化转型。目前阶段公募类开发进度完成 90%，拟近期测试通过后完成上线试运行。
APP	报告期内完成 12 次版本升级，新增和优化一百余项功能，持续从业务广度和深度上扩大服务场景覆盖。主要完成新交易的切换、全景资产二期、双融账单分析、双融专享页、个人信息合规性改造等功能。同时客户端配合数字化转型项目，进行资讯中心、新版商城、用户中心的改造。
零售客户资讯中心	建立具有资讯复用、统一管理、资讯处理能力的面向零售客户的资讯中心，以满足不同用户对个性化资讯的诉求。目前资讯中心已整合公司面向零售客户的资讯源，包括财联社、博览财经、选股宝等，并向国元点金 App、国元官网提供资讯服务。同时对资讯内容进行了标签化处理，与客户标签进行算法匹配，实现了资讯的智能推荐。
用户中心	通过新建用户中心，对外接入点金 APP、远航/领航、企业微信、微信服务号/公众号等渠道，实现公司所有首次触达用户即生成唯一识别标识。通过对用户在公司体系内全渠道、全业务模块的运营、分析和改进，实现用户的全生命周期跟踪服务和营销，提高运营效能，实现运营闭环。
权益中心	通过新权益中心，一方面统筹管理公司各类权益，另一方面增强基于积分体系的线上运营能力。

## 金融科技创新实验室



近几年来，公司不断提升科技和复合型人才比例，对科技人才实行差异化薪酬，以支持人才引进。公司配备金融科技创新实验室，以课题研究共创的形式，发挥纽带连接作用，打造产学研一体化的数字化生态联合体。目前实验室的外部联盟单位已经有金证股份、恒生电子、华为云等业内知名公司，内部联盟包括国元期货、长盛基金等子公司。

报告期内，实验室正式开展第一批 5 个立项课题，技术方向涵盖人工智能、大数据等核心金融科技，业务范围覆盖投研、投顾、经纪、信用等领域，投入资金逾 1000 万元。其中课题“基于 Elastic Search 的企业级搜索技术研究”中有 2 项发明专利已提交受理；课题“科技赋能券商综合金融服务—以信用业务数字化转型实践研究为例”和“基于人工智能的前瞻性资产配置组合研究”已入选证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2022 年度课题计划。

### 三种创新模式

- 1、高校 / 高科技公司合作创新：算法、模型、工具平台
- 2、新业务和金融科技合作创新模式
- 3、生态创新：在基础设施、数字化系统和生态合作伙伴合作

### 转型需求，创新想法

- 1、公司业务部门、分支机构及科技部门的创新性思路
- 2、经过共创会形成的具有实质性实现目标和途径的创新想法
- 3、金融科技公司提供的行业里其他券商的创新想法、监管思路探索性质的创新想法

#### 设立创新实验室为常设机构

由金融科技服务商和国元证券人员共同组成，并由公司高管挂帅，形成创新性需求并进行分析，开展研讨及共创会进行论证，推动解决方案形成并落地。

#### 金融科技服务商能力

· 咨询规划 · 外部资源  
· 研发测试 · 人力资源  
· 解决方案 · 实施交付  
· 产品 · 金融科技研究

#### 国元证券能力

· 高层领导 · 业务部门  
· 一线员工 · 支持部门  
· 金融科技部 · 信息技术部

成立金融科技创新基金

### 联合共创



咨询规划



业务 & 技术创新



研究成果转化生产



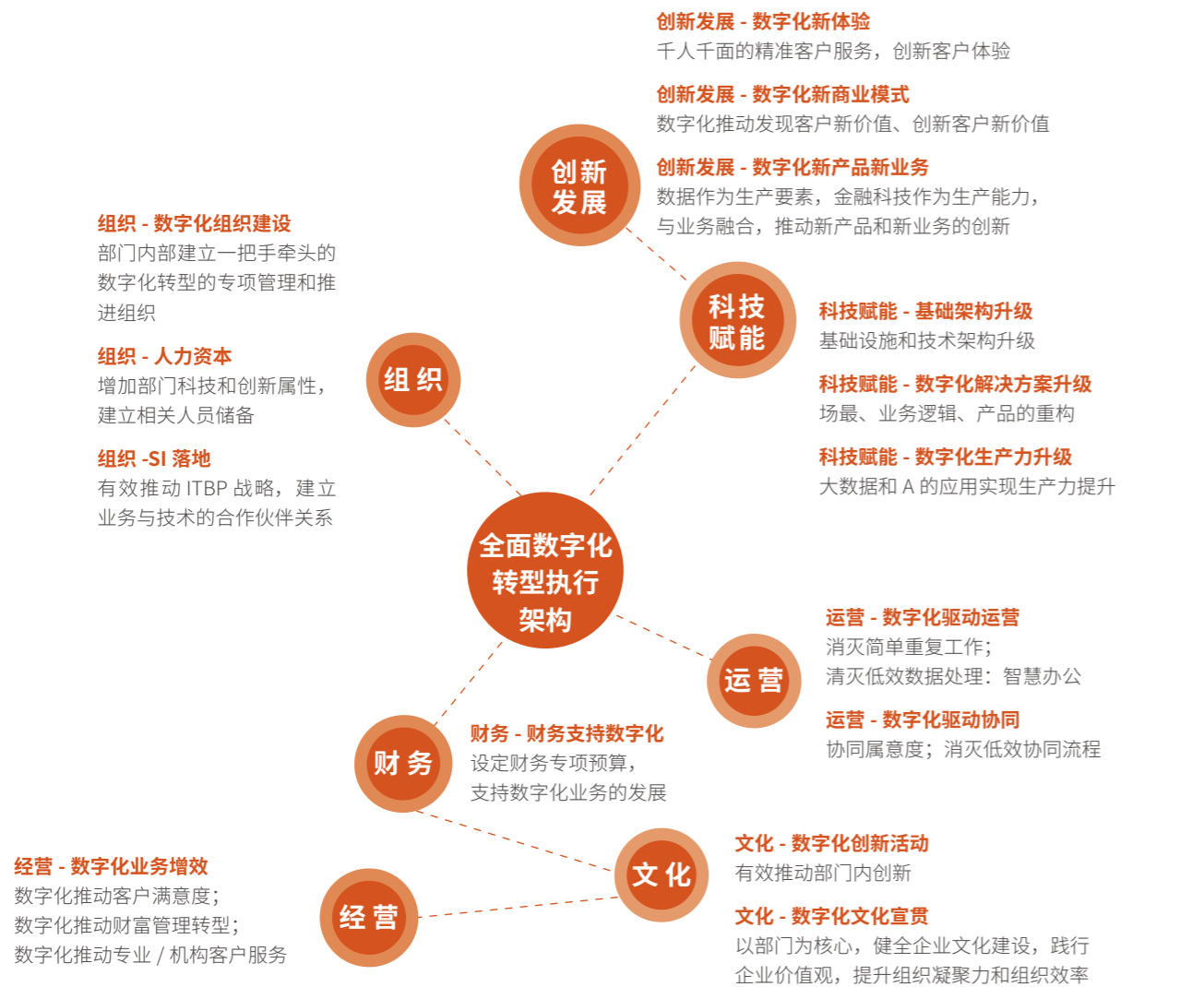
人才培养



专项研究报告

### 签订《数字化转型目标责任书》

2022年3月，公司总裁代表数字化领导小组与包括私财、网金、运营、证金、客服、托管、机构等在内的11个数字化转型部门签署《数字化转型目标责任书》，将财富管理数字化转型的完成情况纳入部门年度考核。目标责任书内容全面涵盖财务、组织、文化、经营、运营、创新发展、科技赋能7大主题。用数字化的财务支持考察各部门在数字化转型方面的资金投入；用数字化组织、科技人力资本和SI落地考察数字化组织的建设情况；用数字化业务增效观察数字化对业务影响；用数字化运营和数字化协同来全面提升运营效率；用聚焦新体验、新产品、新业务和新模式，观察各部门数字化创新发展的情况；最后用数字化项目推动科技赋能的具体落地。



### 建设数字化转型项目

公司共启动和持续建设三十多个数字化信息技术项目，总体概括为六大中心，其中包括用户生态中心、协同运营中心、业务支撑中心、共享服务中心、数据智能中心和技术支撑中心。以“六大中心”作为具体抓手，以数字化作为切入点，逐步实现向智能化、生态化演进的方向目标。

### 做实六大中心，积累数字化成果

	用户生态中心	国元点金 新员工端	国元点金 APP: 打通中台, AI 赋能, 自动化运营数字化员工终端: 国元通办与国元通财
	协同运营中心	产品运营 客户运营: 自动化运营 + C5+ 智能客服 投顾运营: 传统投顾 + 基金投顾 + 资产配置系统	通过自动化运营平台, 践行 3A3R 数驱运营方法论, 实现基于场景的客户运营产品运营, 并通过投顾运营, 实现线上线下的协同运营
	业务支撑中心	云柜台 PAD 展业 智能 BOP 智慧两融业务管理系统 数字员工	借助智能化提升柜员办公效率、通过移动 PAD 改善高净值和机构客户的业务办理体验、通过千人千面个性化, 推动两融客户的服务体验。
	共享业务中心	用户中心 客户中心 产品中心 账户中心 员工中心 资讯中心 权益中心 策略中心	共享复用、高效协作、持续积累、敏捷创新
	数据智能中心	数据中台 实时数仓 营销集市 人工智能 创新实验室	整合数据资源, 推进公司数据治理进程, 挖掘数据资产价值, 结合场景落地智能工具和服务。
	基础支撑中心	新基建 (基础设施) 新基建 (技术平台)	全面升级技术底座, 建立组织级敏捷机制, 形成数字化转型稳步推进的新基石。

## ESG 研究成果

2022年，公司承接全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会立项课题《基于实证分析的上市公司 ESG 信息披露标准研究》，积极开展行业 ESG 信息披露研究。

2022年，对外发布研究报告近 2000 篇，内部报告 300 余篇，其中包含 1000 多篇行业报告，行业深度研究报告近 200 篇。公司策略团队研究报告《碳中和背景下投资机会研究》、电新团队对内研究成果《碳中和产业研究》（含风电、光伏、新能源等）、食品饮料团队对内研究成果《绿色食品产业整体性研究》，以及参与的安徽上市公司蓝皮书系列课题等，均对碳中和、绿色产业等 ESG 相关领域进行了深入研究。

针对公司核心客户服务，公司自主开发、实时维护升级的“国元研究”小程序涉及“每日晨报、每周精选、重点行业外发报告”等内容，涵盖了宏观策略、金工、生物医药、计算机、电新汽车、食品饮料、轻工零售、通信电子等行业外发报告。根据机构客户的投资者划分等级，在合规框架范围内，为客户提供专业研究服务与数据参考。

# 传播影响 践行责任投资

# ESG

投资者教育

41

责任投资策略

43

责任投资实践

43

对 UN SDGs 目标的贡献：



目标 9：产业、创新和基础设施建设  
完善公司 ESG 风险管理体系，将责任投资理念融入公司业务运营的各环节。

# 投资者教育

公司坚持按照“统筹规划、循序渐进、总分联动、持之以恒”的投资者教育运行理念。加强投教服务与业务发展融合力度，多渠道、多层次开展各项投教宣传活动，力求突出重点，展现品牌特色，提升公司整体客户服务水平，促进各项业务拓展。

投教基地采取“总分联动”的方式，组织开展内容丰富、形式多样的公益性投教活动和品牌宣传，帮助投资者树立理性投资理念。报告期内，公司结合地区分布、差异化功能定位，在六安金寨、叶集和宿州萧县推进新建三家投教基地。公司以投教活动为纽带，连接客户服务、业务推广、品牌宣传等业务环节，以点带面，形成投教、服务、宣推相互衔接、支持、促进的合理闭环。

公司于2022年制定《国元证券股份有限公司分支机构投资者教育基地建设指引》，进一步提升公司投教服务的覆盖面和质效，从而帮助投资者正确了解自身的风险承受能力、投资目标，倡导理性投资理念，切实保护投资者合法权益。

## 公司投资者教育工作开展情况

### 1 领导重视 落实有力：

公司零售条线召开投教工作相关会议 8 次；投入投教经费近 1800 万元。

### 2 有效落实监管部门投教专项活动：

开展 3·15 投资者保护主题教育活动、5·15 全国投资者保护宣传日、金融知识普及月、世界投资者周、两亿投资者打开年报、“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”、“投资者教育进百校”、沪深交易所“投资者周”“股东来了”“我是股东”投资者走进上市公司、可转债投资者教育及各类专项评估调查等 30 余次投教专项活动。

### 多渠道开展投教活动：

- 3 (1) 报告期内公司进一步整合线上投教资源，充分发挥线上平台宣传渠道多、覆盖面广、社会公众接受程度高等优势，线上投教活动参与人数达到 1000 余万人次；
- (2) 投放图文、视频、海报、抖音、实物资料等投教产品 1500 余种；
- (3) 公司国家级实体投资者教育基地获评“良好”；
- (4) 省级互联网投资者投教基地获评“优秀”。

## 加强校企合作 推进产教融合

- 1 投资者教育进百校 —— 国元证券与安徽建筑大学校企合作签约仪式
- 2 投资者教育进百校 —— 国元证券投教基地走进湖南大汉技工学校
- 3 举办“汇学会理财”“回馈家乡”“实训营”、校外课堂、校园专题讲座等线上线下校园活动。



投资者教育进百校 —— 国元证券与安徽建筑大学校企合作签约仪式



## 案例 | 投资者教育进社区专题活动

为了保护投资者的切身利益，2022年8月，国元证券联合桃源派出所和珍珠园社区共同举办了以“普及金融知识，共创美好生活”为主题的活动，为社区群众介绍了非法金融活动的定义、特征、手段和真实案例，让社区群众认识到非法金融活动的危害，倡导大家理性投资，长期投资，切实满足投资者需求，将投资者保护工作落到实处，为资本市场健康发展贡献力量。



“普及金融知识、共创美好生活”活动



# 责任投资策略

公司自 2020 年起将 ESG 纳入公司战略以来，一直在切实履行 ESG 责任投资承诺，在全年的投资工作中严格依据《国元证券责任投资指引》相关要求，从责任投资原则、体系、沟通、实践等方面，构建符合自身实际的投资理论、投资策略与实践体系。参考全球可持续投资联盟 (GSIA) 制定的七种 ESG 投资方法制定公司的投资策略，在投资组合中加入包括气候在内的 ESG 因素考量，如应用负面剔除、正面筛选、ESG 因子整合、可持续发展主题投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。

报告期内，公司修订了投融资业务相关的程序文件，公司在投融资业务过程中，对积极应对气候变化、生物多样性保护、能源转型等绿色转型企业给予支持。

# 责任投资实践

公司充分发挥自身业务优势，通过多渠道、多品种的绿色投融资工具，支持绿色和可持续产业发展。报告期内，公司修订《国元证券股份有限公司股票质押回购项目准入实施细则》《国元证券股份有限公司股票质押式回购交易业务尽职调查管理办法》等投资相关制度文件，将 ESG 因素纳入《国元证券权益类自营业务证券池管理办法》，确保责任投资融入公司业务的各个环节。



投资策略	2022 年度具体措施和实践
ESG 因子整合	将客户 ESG 尽调评价体系嵌入融资类、投行业务及股权投资等业务的尽职调查中，积极实现业务发展与 ESG 风险管控、信用风险管控相结合。报告期内，通过股票质押业务服务于实体经济为清洁能源行业的新增融资占比 25%；通过约定购回业务服务于实体经济中投向乡村振兴基础设施建设的新增融资占比 17.5%。
可持续主题投资	优先考虑风电光伏技术、减排量项目、减排项目有关的股权投资、债权投资以及其他涉碳资产的投资等。
企业参与 / 股东行动	优先考虑风电光伏技术、减排量项目、减排项目有关的股权投资、债权投资以及其他涉碳资产的投资等。
影响力 / 社区投资	ESG 评估纳入债券筛选、风险评估、定价、投后管理的全过程，在满足产品合同需求基础上，注重推进绿色债、乡村振兴债等项目。
基于标准的筛选	公司采用 SA8000、ISO 45001、BSCI、SLCP 等社会责任标准评估被投资对象的社会绩效，采用 ISO14001 评估被投资对象的环境绩效。优先投向环境、职业健康、社会责任管理体系健全的企业，选定中证 800 ESG 作为业绩比较基准。
正面筛选法	在投资标的行业选择中，侧重于与 ESG 理念契合的公司，例如标的公司的风电光伏技术、减排量项目；减排项目有关的股权投资、债权投资；其他涉碳资产投资等。
负面剔除法	公司使用第三方 ESG 数据库中的 ESG 综合得分，打分从 CCC 到 AAA 分为七档。非 B 级及以上品种加入证券池须履行严格的研究论证和审批手续，避免投资于对社会造成伤害的公司。

责任投资绩效



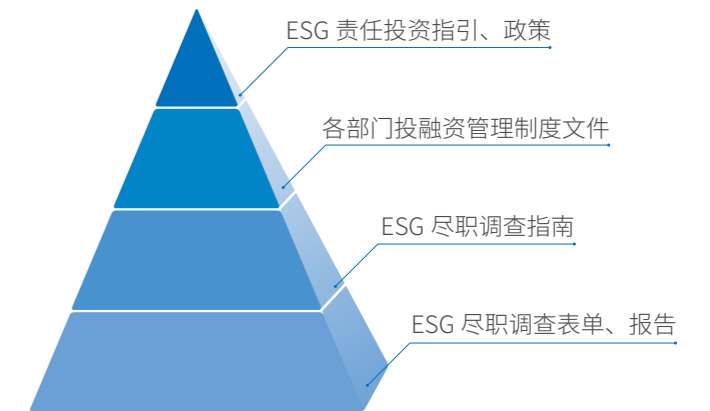
尽职调查  
体系框架

为进一步完善公司 ESG 风险管理体系，将责任投资理念融入公司业务运营的各环节，报告期内，公司修订尽职调查评价体系，并新增加 ESG 尽职调查评估表，将 ESG 尽职调查管理机制融入公司总部相关部门及子公司业务中，以确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行准确识别、评估、监控及管理。

国元证券 ESG 尽职调查流程



国元证券 ESG 尽职调查评价体系



公司从环境、社会和公司治理三个维度对投融资对象开展尽职调查，总计覆盖 26 个实质性议题，100 项评价指标。

ESG 尽职调查评价框架



ESG 尽职调查适用范围：

将 ESG 尽职调查评价要求嵌入公司资产管理、权益投资、固收投资、股票质押与约定购回、另类投资、私募基金等业务，实现业务流程全覆盖。

ESG 风险判断：

发生过重大 ESG 负面事件且未解决处理的企业，最终的尽职调查分数将被下调。

## 寻求主题和影响力投资机会

### ESG 主题基金

报告期内，国元证券共引入公募基金泛 ESG 相关标的 40 只（包含非初始基金）。引入华安碳中和主题、西部利得绿色能源、广发新能源精选景顺长城 ESG 量化等 12 只 ESG 主题基金。



### ESG 公募产品

全市场共有泛 ESG 投资公募产品 411 只（包括非初始基金在内的所有场外基金），公司代销 40 只 ESG 公募产品。结合产品业绩和回撤表现，公司将最佳的前三分之一划分为“深绿”，将表现位于三分之二划分为“浅绿”，将表现位于后三分之一划分为“其他”。与公司代销 ESG 基金比较，公司代销产品的 ESG 评分等级基本与市场划分等级相似，2022 年度共有“深绿”基金 11 只，“浅绿”基金 12 只，“其他”基金 17 只。未来在产品引入时，将重点关注“深绿”，适当关注“浅绿”，跟踪“其他”类 ESG 基金的综合表现。

### 案例 | 国元证券责任投资培训

深化践行 ESG 理念，主动适应目前 ESG 发展趋势，是公司内在发展需要，也是需要履行的责任。为提升责任投资水平，公司已成立 7 人 ESG 分析师团队，在前期背调阶段纳入 ESG 考量因素，以 ESG 因素与业务相结合的方式，实现投资标的 ESG 表现的跟踪、分析与监控。报告期内，公司以责任投资为培训主题，从 ESG 投资侧、ESG 评估指标体系及 ESG 体系应用等方面，不断提升业务人员的 ESG 风险管理意识及责任投资理念。

### 案例 | TCFD 应对气候变化专题培训

国元证券充分意识到气候变化对全球经济的影响，为提升社区当地和公司员工的气候变化意识以及专业知识水平，并寻求气候变化相关的产品开发机遇，积极践行责任投资理念。2022 年 12 月，公司投资者教育基地开展气候变化风险线上知识培训。2022 年 12 月，气候变化风险培训覆盖公司全部员工。



应对气候变化线上培训活动

### 案例 | “国元证券杯”安徽省大学生金融创新投资大赛

2022 年 4 月至 5 月，由安徽省教育厅主办、安徽财经大学承办、国元证券协办的第七届“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛成功举办。此次大赛共设置股票虚拟仿真交易、金融投资策略设计、公司上市可行性分析和金融科技产品设计等四个赛项，赛事具有安徽省教育厅 B 类学科与技能竞赛认证，共吸引来自省内外 76 所高校，共计 13630 个团队参加了此次比赛，总参赛人次 51956 人次，比赛期间赛事股票虚拟仿真交易平台页面访问量合计 483593 人次，此项赛事也是目前全国规模最大的证券类高校知识竞赛。



安徽省大学生金融创新投资大赛

# ESG

## 以人为本 创造共享价值

人才是企业的核心价值，员工是企业发展的核心驱动力。公司遵循联合国全球契约十项原则，并积极响应联合国可持续发展目标，始终尊重并保障所有员工在雇佣、薪酬福利、培训发展等方面得到平等的合法权益，尊重、认可并善待每一位员工，携手员工共赢发展。

廉洁从业、合规运营

对腐败和不道德商业行为零容忍

不歧视、不虐待

国元证券员工  
道德行为准则

严禁强迫劳动、奴役劳工

严禁职场性骚扰

尊重员工的结社自由和言论自由

深化平等多元

51

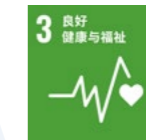
致力员工发展

54

塑造幸福职场

56

对 UN SDGs 目标的贡献：



目标 3：良好健康与福祉

公司关注每位员工的健康和幸福，积极完善和丰富员工薪酬福利体系。



目标 5：性别平等

男女同工同酬，打造公平的职场环境。保护女性员工，给予女性员工平等的晋升机会。



目标 8：体面工作和经济增长

公司打造包容且多元的职场环境。坚决反对一切形式的职场歧视、骚扰、强迫、威胁和暴力行为。公司反对一切形式的违法用工，尊重并保护员工的基本权益。为员工提供有竞争力的薪酬。

# 深化平等多元

人才流失会导致公司招募成本增加，可能对企业正常运转和业务连续性产生短期影响；完善的权益保障机制可激发员工的积极性和创造性，创造更多的经济效益。公司坚持以人为本，着力保障员工基础权益，推行民主化双向沟通管理机制，助力员工与公司共同成长。报告期内，共召开 7 次职工代表大会。

## 吸引和留住人才

公司制定《国元证券股份有限公司员工聘用管理办法》，按照公平、公开的原则，以“选贤举能、德才兼备”为衡量标准，提供给符合职位要求的应聘者平等的面试机会，反对在用工中出现的任何歧视行为。

2022 年

公司共组织招聘

56 场

引进高端人才

19 人

报告期内，公司共组织招聘 56 场，其中外部招聘 29 场，内部招聘 27 场。公司以签订目标任务的方式市场化引进“分支机构核心骨干、首席研究员、研究销售、债券承揽、金融科技”等高端人才 19 名。公司新进员工共计 269 名；离职员工共计 156 名。员工雇佣率为 6.79%，流失率为 3.94%。



员工雇佣率绩效

年份	2020	2021	2022	
员工总数	3529	3688	3964	
性别	男	176	202	164
	女	149	112	105
年龄	< 30 岁	189	177	149
	30-50 岁	132	136	120
	> 50 岁	4	1	0
新员工总数	325	314	269	
员工雇佣率	9.21%	8.51%	6.79%	

员工流失率绩效

年份	2020	2021	2022	
员工总数	3529	3688	3964	
性别	男	111	99	93
	女	78	72	63
年龄	< 30 岁	44	51	40
	30-50 岁	115	92	75
	> 50 岁	30	28	41
离职员工总数	189	171	156	
员工流失率	5.36%	4.64%	3.94%	

报告期内，公司积极与外部互动，主动拓宽人才选聘方式，开展校企合作，全方位、多维度，为公司发展储备优质人才库，夯实人才可持续发展基石。

## 案例 | 国元证券—安徽建筑大学校企合作签约仪式

2022 年 8 月，安徽建筑大学经管学院与国元证券投教基地签订校企合作协议，并为投资者共建教育基地揭牌。此次活动拉开“校企合作 协同育人”新篇章，未来，校企双方将在产学研、人才培养、基地建设、实习就业等领域开展深入合作。



## 多元化用工

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，按照公平、公正、公开的原则，坚决杜绝因性别、年龄、婚姻状况、种族、肤色、宗教等因素产生的歧视行为，倡导平等及非歧视的用工政策，反对以任何形式雇佣童工和强迫劳动，营造公平、合法的雇佣环境。报告期内，公司未发生雇佣童工、强迫劳动等事件。

### 截至报告期末

公司共有员工

3964 人

派遣工

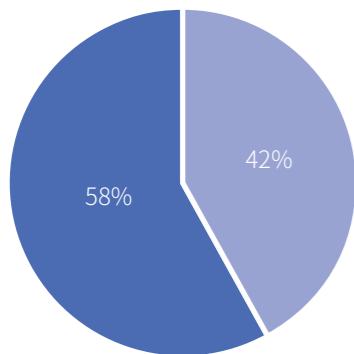
125 人

截至报告期末，公司共有员工 3964 人，派遣工 125 人。正式员工中，男性员工占比 58%，女性员工占比 42%；少数民族员工占比 2%；30 岁以下员工占比 21%；30 至 50 岁员工占比 66%；50 岁以上员工占比 13%。公司管治机构（董、监、高）成员共计 26 人，其中男性 23 人，女性 3 人；30 至 50 岁占比 38%；50 岁以上占比 62%。

未来，我们也会持续提高管治机构的女性成员占比，更加注重管治机构人员性别构成比例的平衡，为女性群体提供更加平等的发展机会。

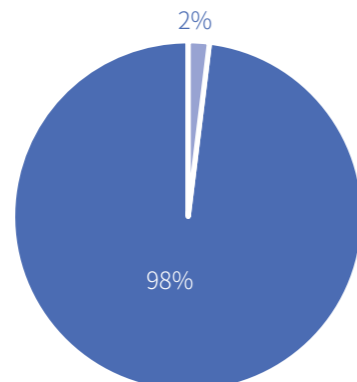
### 全体员工多元化比例

按性别划分员工占比



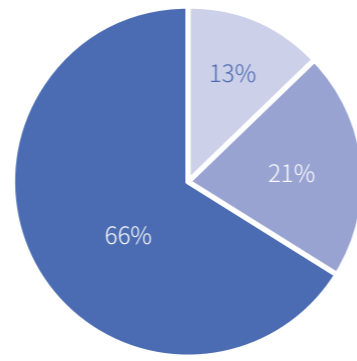
■ 男性员工  
■ 女性员工

按民族划分员工占比



■ 汉族员工  
■ 少数民族员工

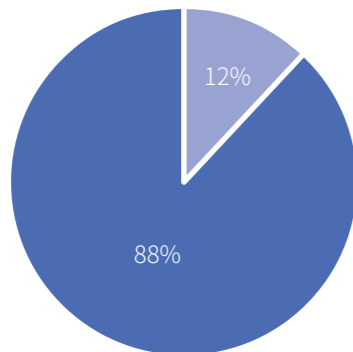
按年龄划分员工占比



■ 30-50 岁  
■ <30 岁  
■ >50 岁

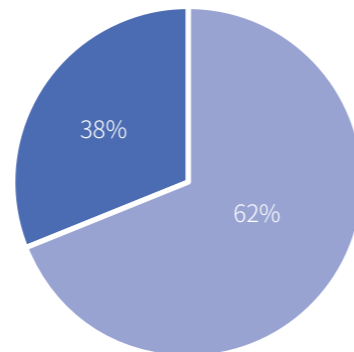
### 管治机构多元化比例

按性别划分管治机构人员占比



■ 男 ■ 女

按年龄划分管治机构人员占比



■ 30-50 岁 ■ >50 岁

# 致力员工发展

公司不断畅通晋升渠道，持续开展多样化培训，打造多元化成长平台，满足员工职业发展和个人成长需求，在与公司共同成长的同时实现个人价值。

## 建立学习文化

学习型文化是以全体员工人人认同的发展战略目标为共同愿景，通过学习与实践，促进员工自我超越，形成系统思考能力，促进公司可持续发展。公司线上学习平台“国元 E 学”提供了优质的教育资源，也为各部门提供了先进工作经验共享的机会，通过系列趣味培训课程实现所有员工共同成长。

“国元 E 学”平台培训学习情况

年份	2020	2021	2022
选课人数	4510	2930	3707
完成学时	188840.8	63857.09	105441.8

报告期内，公司持续举办机构业务全员系列培训，高管、部门和分支机构负责人进行案例、经验分享，形成全员学习、持续学习和经验分享的氛围，激发个人、团队的学习动力，建立起学习型组织的文化。

### 案例 | 联手喜马拉雅推出“有声图书馆”栏目，发挥线上培训优势

公司与喜马拉雅合作，在“国元 E 学”平台推出“有声图书馆”栏目，提供 300 本以上有声书、800 本以上讲书、400 门以上畅听课程，为公司提供一个收听、学习有声经典好书的途径，提升广大员工职场技能与综合素养，持续推进公司学习型组织建设。

提供有声书

300 本以上

提供讲书

800 本以上

提供畅听课程

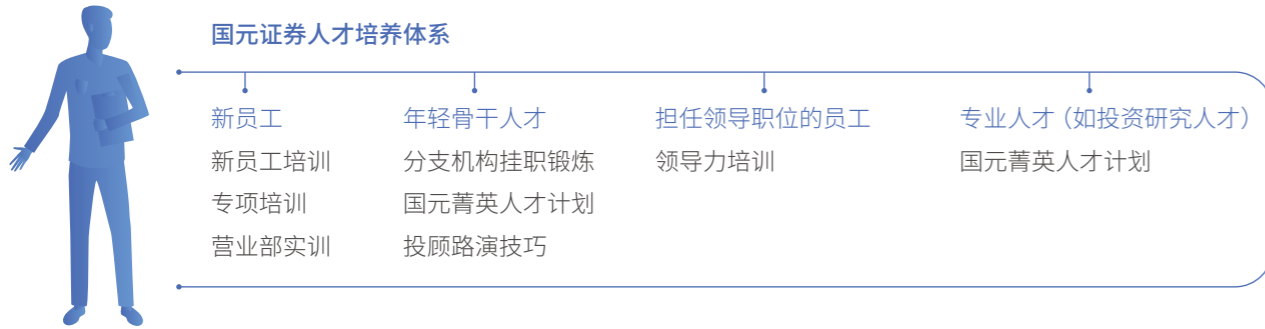
400 门以上



“国元 E 学”有声图书馆栏目

## 专业技能和可持续发展培训

人才培养是兴司之本。我们提供量体裁衣的分类分层培训体系，开展线上线下多样化的培训形式，确保员工能得到与其发展方向相匹配的培训，实现员工与公司共同成长。



**新员工培训** 采用线上线下结合的方式，帮助新员工快速了解公司的企业文化，熟悉公司相关规章制度，适应工作环境，增强员工归属感与责任感。

**机构业务全员培训** 发挥培训在促进公司机构业务顺利转型中的重要作用，制定公司机构业务全员培训方案。自6月8日起每周进行一次现场+视频+网络直播形式全员培训，每次培训时长2个半小时，公司领导和各相关业务部门负责人带头授课。截至报告期末，已进行23场培训，参训员工已逾7.6万人次，人均参训时长为57.5小时。



公司全员机构业务培训

**青年人才培养** 青年人才是国元证券的中坚力量，公司一直致力于对青年人才的培养，2022年，我们已为260多人配备导师，选拔多名优秀年轻骨干到分支机构挂职锻炼，并分期安排总部新入职员工到经营一线锻炼成长。

**专业能力提升培训** 公司于2021年启动“国元菁英人才计划”，为分支机构营销服务人员的团队建设提供帮助。课程体系分为初级、中级、通用课程，要求各分支机构组织相关人员在线学习，并定期检查。报告期内，总计3062名人员参与课程，累计完成学习时长147793.12小时，人均完成48.2小时，完成学习课程总计293652次。

**投顾人员线上培训** 2022年9月1日至11月30日，公司围绕投顾知识核心需求，为初级和中级投顾提供线上培训课程，提升投顾人员客户服务综合能力，分层级、分阶段培养一批新型、专业、成熟的投资顾问。

# 塑造幸福职场

公司致力于为员工打造公平、公正、包容的工作环境，通过不断完善人才管理及培育体系，助力员工的职业发展。

## 员工绩效和考核

公司加强人才梯队建设，注重提拔年轻骨干，培养后备干部，为员工提供均等的职业晋升机会，公平科学进行员工绩效考核。截至报告期末，所有部门设定了科学合理的考核目标，实现100%员工纳入绩效考评机制。公司建立激励、约束并重的工资管理体系，按照“以能定薪、效益优先、兼顾公平、激励与约束并重”的原则进行工资动态管理，确保公司整体薪酬在人才市场中具有竞争力。

### 案例 | 以MD职级改革为抓手，促进企业提质增效

国元证券持续深化岗位职级制度改革，2021年，公司进一步修订《MD职级管理暂行办法》。从2020年至2022年，历经制度修订、职级与薪酬套改、落地运用并持续完善，惠及全体员工的MD职级改革现阶段工作圆满完成，并持续发挥作用。

#### 职级结构呈矩阵式排列

确定四大岗位序列、七个职级的职级体系，横向设置“业务、专业、技能、管理”四大序列，根据员工学历、专业、工作经历、资质资格、能力素质、业绩贡献等，在每个横向序列中纵向划分七个职级。

#### 科学设定任职条件

对于管理序列，设计了“部门管理序列职等区间对应表”和“证券营业部管理序列职等区间对应表”；对于业务序列、专业序列、技能序列，从学历、工作经验、资质资格、知识技能、考核结果五个维度分别设计每个职级的任职条件。

#### 合理预期调整规则

岗位任职条件透明化，员工可以对照标准规划职业生涯，通过努力实现晋升。报告期内，公司按照《MD职级管理暂行办法》《工资管理办法》，结合年度考核结果，对321名员工晋升职级，210名员工晋升职等，1006名员工晋升薪档。未来，公司将继续完善MD职级体系，全面优化岗位管理，健全市场化经营机制，行稳致远，促进公司提质增效，推动高质量发展。

员工晋升职级

**321** 名

员工晋升职等

**210** 名

员工晋升薪档

**1006** 名

员工福利与健康管理

公司根据国家和地方政府的有关法律法规为员工办理社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、女职工生育保险以及住房公积金，为员工办理不同形式的补充养老保险和企业年金。在参加医疗保险统筹的基础上，根据实际情况，为员工提供补充医疗保障。员工享有国家规定的各类假期待遇（年休假、探亲假、病假、伤假、婚假、产假与陪护假、丧假、事假等）。报告期内，公司共发生 3 起工伤事故，均为轻伤工伤，无员工确诊职业病。根据公司《员工持股计划》规定，公司全体员工均可自愿参加，公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司与个人的共同发展。

员工育儿假绩效				
年份		2020	2021	2022
有权享受育儿假的员工数	男	2297	2183	2315
	女	1232	1505	1649
实际使用育儿假的员工数	男	27	34	49
	女	82	67	85
育儿假结束后应返岗的员工数	男	27	34	49
	女	82	67	85
育儿假结束后实际返岗的员工数	男	27	34	49
	女	82	67	85
育儿假结束 12 个月后仍在岗的员工数	男	27	34	48
	女	79	67	82
育儿假员工返岗率	男	100%	100%	100%
	女	100%	100%	100%
育儿假员工留任率	男	100%	100%	98%
	女	96%	100%	96%

此外，公司高度重视员工工作与生活的平衡，通过开展各类文化活动，丰富员工生活，缓解工作压力，营造轻松且温馨的职场氛围。



债券业务总部组织全员拓展培训活动



投资银行总部主题团建活动

员工敬业度

报告期内，公司开展了工作环境和员工敬业度调研，调研结果显示公司员工敬业度均值约为 44.01 分。

2020

以公司员工为研究对象，设计调查问卷，全方位调研员工忠诚度。

2021

采用实证研究的方法，设计符合公司实际情况的员工敬业度调查问卷，全方位调研员工对公司满意度程度和在行为、感情等方面对公司的忠诚度。

2022

采用实证研究的方法，依托盖洛普 Q12 模型，以公司员工为研究对象，设计符合公司实际情况的员工敬业度调查问卷，全方位调研员工对公司满意度程度和在行为、感情等方面对公司的忠诚度。

案例 | “珍惜生命，远离火灾”消防演练

2022 年 6 月，公司总部组织开展 2022 年消防安全知识培训及消防演习活动。通过培训演练活动，增强员工消防安全意识，提高抗击突发事件应对能力，掌握正确使用灭火器以及逃生的方法，夯实消防安全基础，保障员工生命健康安全。



公司年度消防演习



# 低碳发展 迈向净零排放

公司深知气候变化已经成为全球企业必须面对的挑战和课题，为此制定《国元证券“碳达峰、碳中和”行动方案》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案，我们提出了短期、中期及长期的实施计划，以公司影响力为支点，降低自身运营温室气体排放，保护自然生态资源的同时，推动金融活动过程中投融资主体的低碳转型。

TCFD  
专题

63

发展  
绿色  
金融

66

# ESG

对 UN SDGs 目标的贡献：



目标 13：气候行动

公司持续发展绿色金融，通过可持续金融活动引导相关企业关注绿色、低碳、节能领域，帮助环境友好型企业加快上市，鼓励节能创新型企业加速融资，助力节能减排相关企业发展，减缓全球气候变暖进程。

## 我们的目标



每年人均温室气体排放量下降 **5%**；  
至 2040 年，公司运营层面实现碳中和（范围一 + 范围二）。

## 我们的战略

### 短期行动

制定办公场所年度节能改造计划，实现节能降耗  
提倡办公场所租赁绿色建筑  
推行智能化业务，促进数字化转型  
倡导绿色办公，减少资源浪费  
持续发展 ESG、碳中和主题相关金融产品

### 中期行动

新建办公楼 100% 获得绿色建筑认证  
购买绿色电力，增加业务运营过程中的新能源使用  
优先采购绿色低碳产品  
逐步要求投资对象设定减碳目标并披露相关进程  
开展碳金融交易业务、完善绿色金融解决方案

### 长期行动

制定供应链碳绩效评估标准  
跟踪评估投资对象，通过投资组合实现价值链脱碳

## 我们的进展

报告期内，我们对分公司和分支机构开展温室气体排放统计。日常主要排放源为：柴油、汽油、天然气、液化石油气、外购电力和热力。主要识别的温室气体为：CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub> 和 N<sub>2</sub>O。

范围一、范围二人均温室气体排放量为 3.30tCO<sub>2</sub>e/ 人，相较 2021 年，强度下降 18.1%。

范围	排放源	2018	2019	2020	2021	2022	单位
范围一	柴油	22.37	6.37	2.80	4.93	1.03	tCO <sub>2</sub> e
	汽油	1019.85	569.92	579.29	542.46	440.27	
	天然气	458.39	428.75	328.73	264.81	271.44	
	液化石油气	2.85	2.95	3.07	3.01	2.92	
范围二	外购电力	14703.33	13870.64	12833.99	13162.30	11259.15	
	外购热力	290.00	299.96	243.38	867.60	1097.00	
总计		16496.79	15178.59	13991.26	14845.11	13071.81	

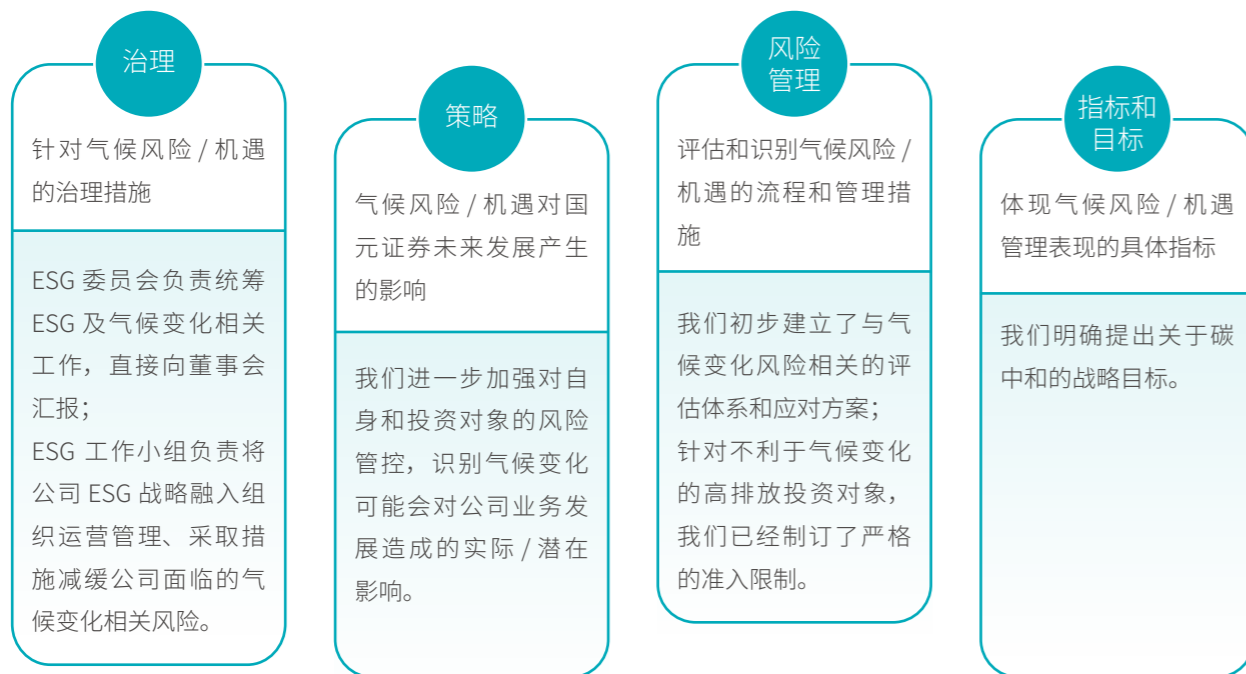
注：报告期内，由于能耗统计口径发生变化，对往年披露的温室气体数据重新进行了修正，确保数据的可对比性。



# TCFD 专题

公司在 2021 年正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构之后，我们增强了董事会及其专门委员会对于 ESG 事项的决策参与程度，并建立了气候变化风险的识别和评估制度，将气候变化纳入公司整体运营风险的考量范围之内。

## TCFD 进展



## 治理

公司在董事会层面设立战略与可持续发展委员会，对公司长期发展战略规划、可持续发展和环境、社会及治理政策进行研究并提出建议。

公司设立 ESG 委员会，负责将 ESG 战略融入公司经营管理与业务发展，识别公司面临的气候风险和机遇，制定 ESG 长期、中期及短期目标，定期检视 ESG 绩效，审定 ESG 相关的政策、制度的实施等。

ESG 委员会下设工作小组，负责将公司 ESG 战略融入组织运营管理、采取措施减缓公司面临的风险、把握公司面临的机遇、负责与利益相关方积极沟通、负责 ESG 相关政策制度等的实施等，具体推进可持续发展工作。

针对气候变化相关的目标和行动定期上报董事会进行审议和决策，落实监督和管理。

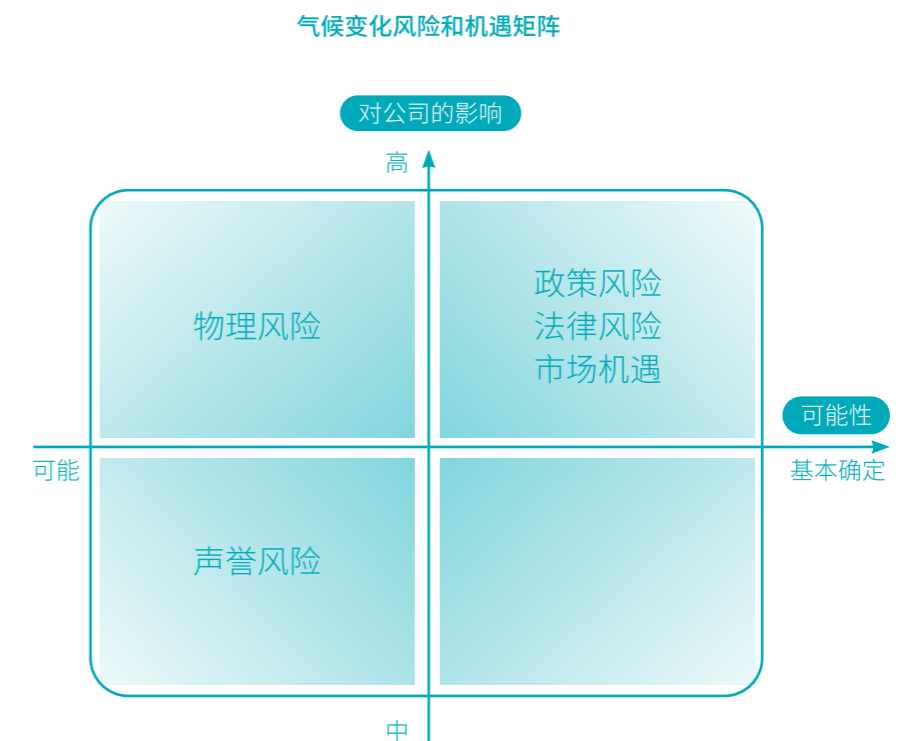
## 策略

公司结合整体发展情况和外部顾问的建议，针对气候变化可能会对公司产生的影响进行了识别。我们将这些影响划分为风险和机遇：

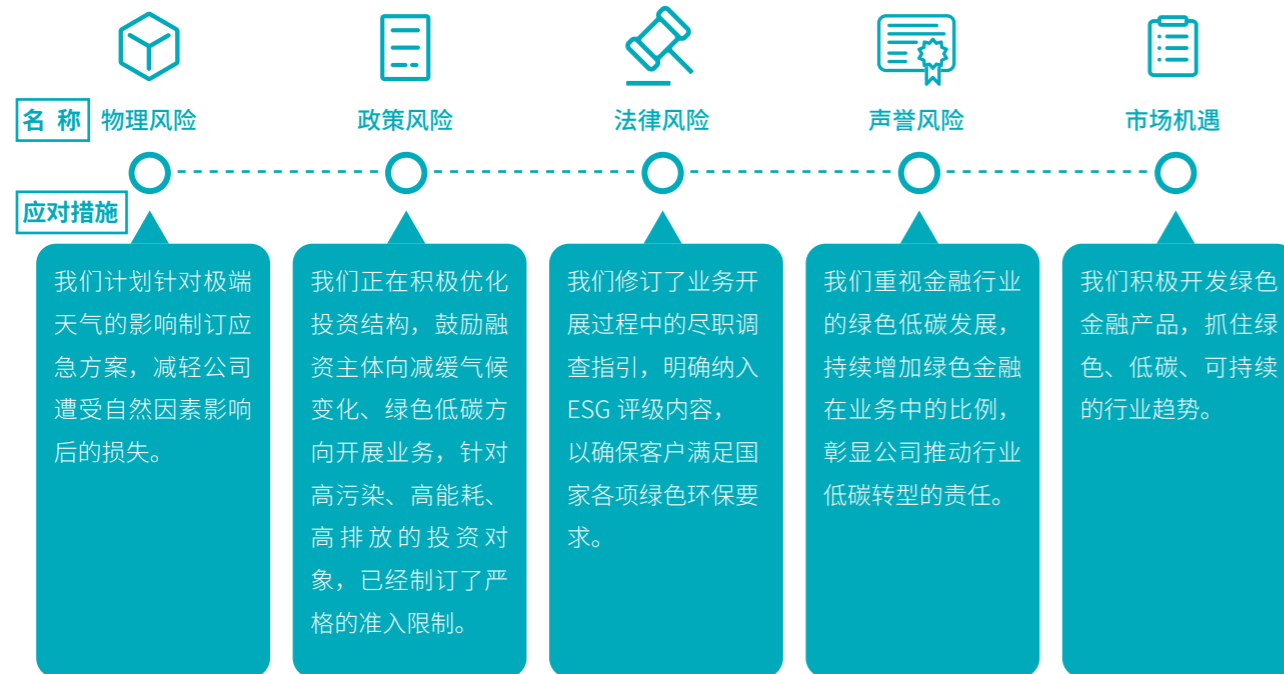
类别	名称	时间范围	影响
风险	物理风险	长期	极端灾害对公司或客户运营点造成的毁坏，如台风、海啸等，将对公司业务造成明显的损失。
	政策风险	中期	更严格的绿色低碳金融政策，间接影响公司业务。
	法律风险	中期	客户无法满足国家环保监管要求，面临违约、诉讼的风险。
	声誉风险	中期	国家大力发展绿色金融，公司若完全不接触该领域将受到外界针对可持续发展责任的质疑。
机遇	市场机遇	中期	投资者逐渐开始重视金融行业的可持续性，绿色低碳的金融产品可能更容易受到其青睐。

## 风险管理

按照对公司的影响程度和发生的可能性，我们制作了气候变化相关风险和机遇的矩阵图，更好地帮助我们评估不同风险和机遇对公司的重要程度。



针对上述风险和机遇，我们也制订了初步的应对措施：



## 指标和目标

至 2040 年，公司运营层面实现碳中和（范围一 + 范围二）



# 发展绿色金融

公司积极发挥在金融行业中的影响力，通过金融活动鼓励和引导投资者关注气候变化，推动投资对象企业向绿色、清洁、低碳方向共同努力。

公司制定了《国元证券责任投资指引》，要求各业务部门结合指引把气候变化、可持续发展等因素融入金融投资业务中。报告期内，各业务部门相继出台并更新了业务指引细则。

针对股票质押回购业务，我们更新了《国元证券股票质押回购项目准入实施细则》，鼓励融资主体将资金流向应对气候变化、生物多样性保护、能源绿色转型等方向。并在尽职调查报告中新增了融资主体 ESG 评级表现的调查内容。

针对固定收益业务，我们更新了《国元证券固定收益业务管理办法》，强调在业务开展过程中不仅应关注财务、业绩方面的表现，还应将投资标的的环境表现、社会责任和公司治理纳入投资的评估决策中。

报告期内，公司成立创新金融部，对接各类场内外交易场所开展创新业务探索，围绕“双碳”业务进行研究与投资，并根据公司授权开展 ESG 相关投资。公司将加大关注“双碳”和减缓气候变化领域的企业活动，持续发展相关投资业务。

- 报告期内，公司大幅增加了绿色债券的持仓规模，共持仓 **27** 只绿色债券，融资规模达到 **16.84** 亿元，较 2021 年增长了 **171.61%**。通过股票质押业务服务于实体经济为清洁能源行业的新增融资占比 **25%**。主动权益投资业务中针对绿色低碳新能源企业的投资占持仓比例 **34%**。
- 截至报告期末，公司累计引入 **40** 只公募基金泛 ESG 相关标的，投资新能源、低碳、环保等相关企业的股票市值达 **842.38** 亿元。

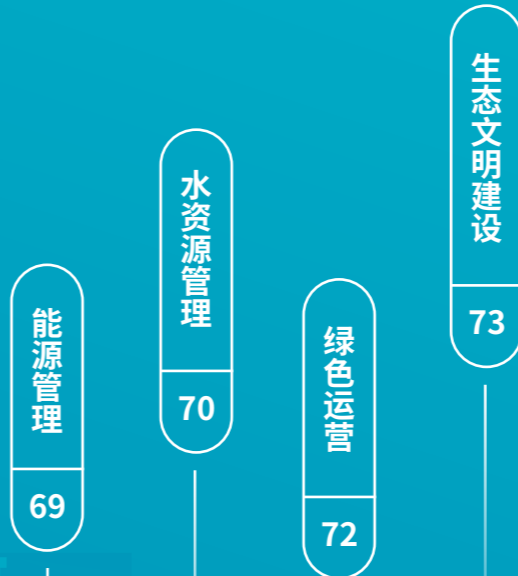
### 案例 | 助力清洁能源企业上市

国元证券助力清洁能源产业发展，积极推动社会能源结构转型。2022 年 9 月，由国元证券保荐和主承销的胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”）成功登陆深圳证券交易所主板，募集资金总额为 8.03 亿元。胜通能源为国内一流清洁能源综合服务商，近年来专注于清洁能源领域，从事液化天然气（LNG）的采购、运输、销售，致力于为工业燃料、城镇燃气、交通燃料提供清洁能源替代方案，促进社会能源结构低碳转型，为中国实现“碳达峰”、“碳中和”目标助力添能。

# ESG

# 01

## 绿色运营 建设生态文明



对 UN SDGs 目标的贡献:



目标 13: 气候行动  
 公司倡导绿色运营理念, 节约运营过程中的资源消耗, 针对办公场所开展节能改造, 减轻公司运营过程中对环境产生的影响。

# 能源管理

公司持续关注在日常运营过程中的节能降耗，持续推进办公场所的年度节能改造。国元证券总部大厦使用智能化楼宇控制系统，实现设备定时启停，分区精准控制。照明设备全部采用 LED 节能灯具，公共区域使用声控感应照明，并由行政部定期对总部大厦用电情况开展巡检，减少无人情况下的能耗浪费。

报告期内，公司能耗强度为 19.90 GJ/人，较上一年度能耗强度下降 7.6%。

2018-2022 年度公司能源使用情况表

能源类型	2018	2019	2020	2021	2022	单位
柴油	8245.00	2348.00	1033.00	1816.00	390.29	L
	301.67	85.91	37.80	66.44	13.83	GJ
汽油	423862.60	236866.00	240758.18	225450.90	183707.34	L
	14716.51	8223.99	8359.12	7827.66	5921.84	GJ
天然气	209881.83	196312.34	150513.37	121249.89	135748.44	m <sup>3</sup>
	8170.70	7642.44	5859.49	4720.26	4833.80	GJ
液化石油气	0.92	0.95	0.99	0.97	0.98	t
	43.52	44.94	46.83	45.88	46.20	GJ
外购电力	18236.93	17215.85	15940.35	16362.35	16147.42	MWH
	65687.68	62009.84	57415.62	58935.62	58130.69	GJ
外购热力	2636.33	2726.92	2212.54	7887.27	9972.69	GJ
总计	91556.41	80734.04	73931.40	79483.13	78919.06	GJ

注：公司重新修订了外购热力的统计方法，对近 5 年内的热力数据做出调整。

# 水资源管理

水资源短缺已经成为全球性重大问题，为掌握公司水资源使用现状，我们使用世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力识别工具 Aqueduct™ Tools 来评估公司所有运营点所在地的水资源短缺情况。截至报告期末，公司 147 个运营点全部位于中国。主要用水需求为生活用水，取水来源为市政供水，不从自然界直接取水。

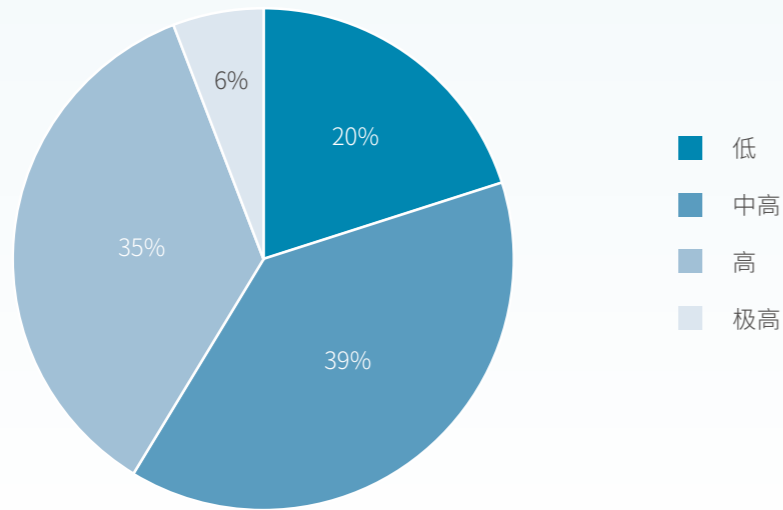
同时，公司鼓励员工养成节约用水意识，在所有办公区域内开展节约用水宣传，并已完成公司总部大楼的节水改造项目。

2018-2022 年度公司用水情况

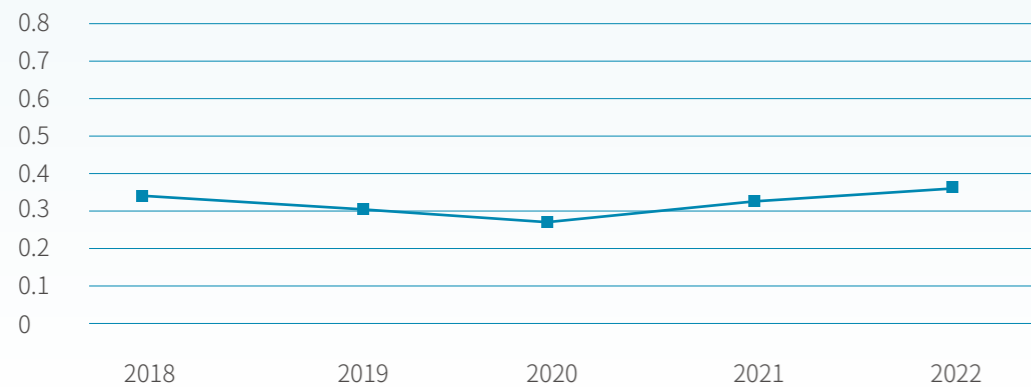
水资源压力等级	2018	2019	2020	2021	2022	单位
极高	5463.12	5648.13	3331.60	2467.09	3385.28	t
高	13726.36	13895.73	11671.05	20510.84	20604.08	
中高	10882.93	10676.96	10572.68	11511.71	22410.51	
低	27262.05	21743.38	18543.51	17907.23	11654.28	
总计	59352.46	53983.20	46138.84	54417.87	58054.15	
营业面积	174572.20	173263.37	169695.13	170061.51	169486.32	m <sup>2</sup>
用水强度	0.34	0.31	0.27	0.32	0.34	t/m <sup>2</sup>

注：报告期内，由于统计范围内的运营点增加，导致单位面积用水强度略微上升。

2022 年度水资源压力区取水分布



用水强度变化趋势



2022 年，报告范围内用水总量 58054.15 吨，公司运营总面积 169486.32 平方米，单位面积用水量为 0.34 吨 / 平方米，较上一年度，用水强度上升 6.6%。

# 绿色运营

公司高度注重在运营过程中的绿色低碳，发起“邻近楼层走楼梯”的倡议活动，鼓励员工身体力行，倡导员工树立绿色办公理念，用实际行动为低碳生活做出贡献。在日常办公过程中，提倡员工树立资源节约理念：



较上一年度，公司约减少使用了 15.6 万张复印纸，纸张使用量约减少了 12.03%。未来，公司计划在无纸化办公的基础上新增废旧纸张和一次性纸杯的回收活动，进一步保护生态环境，现正与相关部门讨论具体实施方案。

报告期内，公司的固体废弃物主要为办公废弃物和生活垃圾。办公废弃物主要有：废弃电子产品、废弃墨盒、废弃硒鼓等。潜在毒害风险的办公废弃物由具备专门资质的第三方公司处理。生活垃圾由各办公楼物业统一处理。

2018-2022 年度公司废弃物统计情况

废弃物类别	2018	2019	2020	2021	2022	单位
生活垃圾	209.84	199.67	192.05	445.47	506.83	t

注：报告期内，公司对披露范围内分支机构数据进行了回溯修正。

# 生态文明建设

保护绿水青山是我国可持续发展的重要理念。公司不断思考如何将生态文明与市场建设有机结合，在业务开展的过程中努力践行生态保护，帮助绿色环保型企业快速发展，为我国生态环境建设贡献出一份力量。

## 案例 | 助力生态环境建设



国元证券积极践行金融服务实体经济的初心使命，致力于环保产业发展。2022年7月，由国元证券保荐和主承销的劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”）成功登陆深圳证券交易所主板。融资9.61亿元用于环保产业建设。劲旅环境以建设“生态中国、美丽城乡”为使命，始终坚持专业化经营发展战略，致力于提升城乡人居环境，提供清扫保洁、生活垃圾收集分类转运、厕所改造管护、农村污水处理等环境综合治理解决方案。



## 案例 | 公司荣获“习近平生态文明思想的安徽实践”论文二等奖



2022年12月，由安徽省委宣传部、安徽省生态环境厅和安徽省社会科学院联合组织的“习近平生态文明思想的安徽实践”论文评选结果公布。公司报送的论文《践行习近平生态文明思想，推动安徽资本市场建设》荣获二等奖。这既是对公司生态文明理念的肯定，也坚定了公司未来发展绿色金融的决心。我们将继续深耕资本市场，以支持驱动产业发展、助力绿色金融作为着力点，坚定履行金融创新服务实体经济的社会责任。





# 共享发展 矢志回报社会

倾力社区公益  
77

参与社区建设  
79

助力乡村振兴  
80

# ESG

对 UN SDGs 目标的贡献：



目标 1：无贫穷

我们持续支持国家乡村振兴项目，服务实体经济，扶持中小微企业。



目标 4：优质教育

我们通过设立助学金、图书馆建设等项目，帮助贫困学子触达更多教育资源。



目标 10：减少不平等

我们关注弱势群体，为孤独症儿童群体开展支持活动，增强社会对他们的了解，减少社会偏见，帮助他们与家人融入社会。

# 倾力社区公益

慈善事业是促进共同富裕的重要途径，同时也是企业与社会的良性互动。积极参与慈善公益活动，是企业履行社会责任的体现，有助于企业提升社会形象。“持续发展、以责任为本；基业长青，以民生为念”，国元证券将慈善公益理念融入公司血液中，热心参与社区公益活动，坚持做务实的社会责任践行者。报告期内，公司按照有关管理和审批流程，积极开展多元公益慈善项目，在结对帮扶、医疗事业、教育事业等多个领域贡献力量。

这一年，  
我们

向岳西县石关乡敬老院捐赠帮扶资金 **30** 万元

向安徽省红十字基金会捐赠 **290** 万元

与两所全国性公募 5A 级基金会深度合作，捐赠 **60** 万元援助留守儿童

与安徽省慈善总会合作，向中国科学技术大学等 **17** 所高校合计捐赠 **450** 万元

类型	2020	2021	2022
对外捐赠金额 (万元)	1741.00	853.20	1431.72
公益服务时长 (小时)	940.50	1052.89	1370.55
志愿服务人数 (人次)	1867	3850	4263



## 社会责任荣誉

中国上市公司社会责任奖

“安徽慈善奖”

第十二届“中华慈善奖”候选企业

### 案例 | 点亮砀山贫困学子教育明灯

教育是民生之基，考虑到部分地区教育资源有限，贫困学子难以触达高质量的教育资源。自 2012 年我们关注到砀山树人学校情况困难，十年来坚持践行教育扶贫工作，累计捐赠 240 多万元。除公司捐助外，国元证券职工自发筹款向树人学校进行捐赠，资助贫困学生完成学业。在国元证券及全体职工的帮助下，树人学校慢慢走出濒临倒闭的困境，并逐渐发展成为“皖北乡村教育的一颗明珠”，为贫困学子送去教育希望。



国元证券十年累计向学校捐赠

**240** 多万元

### 案例 | 组织戏剧表演鼓励孤独症儿童“走出孤独”

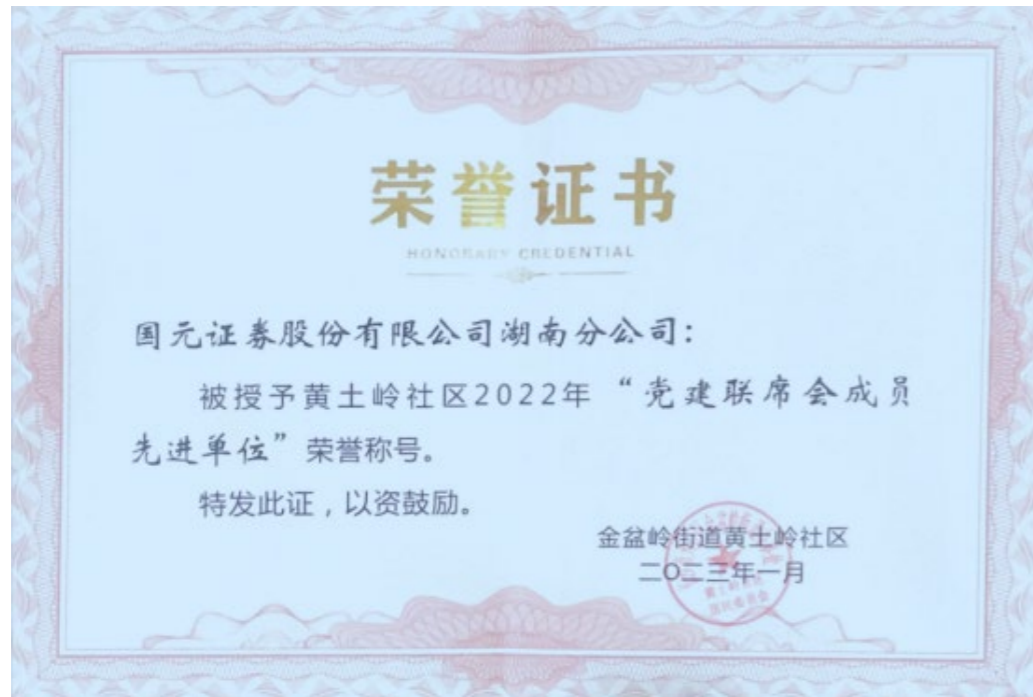
孤独症儿童是特殊群体，需要更多的包容与关爱。2022 年，国元证券联合合肥市庐阳区春雨心智障碍者家长支援中心、合肥工业大学，为孤独症儿童打造一场特殊的戏剧：《少年派的金融戏剧之旅》。在这次活动中，公司鼓励孤独症儿童参加戏剧表演，增加人际交往，协助孤独症家庭接触和适应社会，帮助他们获得社会更多的关注和包容。



# 参与社区建设

公司积极响应国家政策，支持地方经济建设，发挥业务优势，回馈地方社区。公司创造性提出“投行+债券”“投行+投资”“投行+期货”新模式，为各类市场主体提供全业务链的综合金融服务。公司为超过半数的安徽上市公司提供资本市场服务，连续十二年荣获省政府服务地方实体经济发展评价最高等次。除此以外，公司多管齐下，通过投资、纾困等方式，帮助当地优质企业融资，为地方经济注入活力。

公司承担社区共建职责，推动企业与社区发展和谐共荣。2022年，湖南分公司发挥先锋模范作用，积极参与社区慰问工作，被评为“党建联席会成员先进单位”，社区建设工作获得当地社区充分肯定。

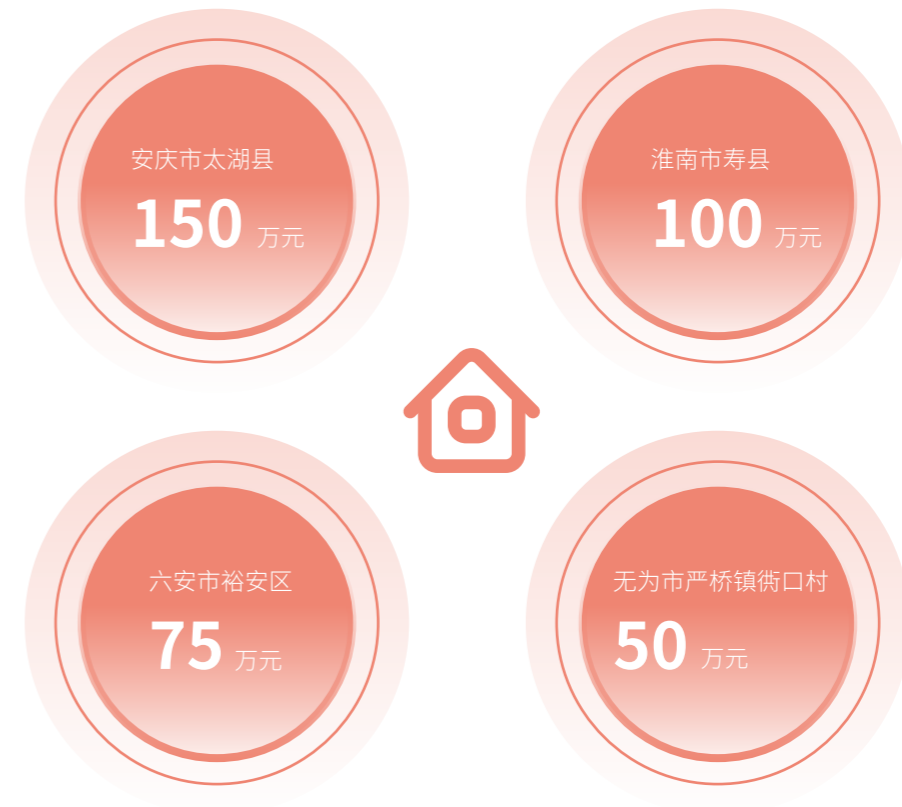


湖南分公司表现获社区肯定



# 助力乡村振兴

2022年是实施乡村振兴战略的重要一年。这一年，我们进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，支援当地开展教育、医疗、美好乡村建设等项目，改善当地基础设施。我们向以下地区捐赠，用于当地乡村振兴事业发展：



此外，公司与多家组织共同举办国元证券杯“乡村振兴、百业兴旺、共同富裕”全国摄影比赛，通过一幅幅美好乡村生活的生动写照，鼓励公众社会持续投身于乡村振兴服务，持续巩固脱贫攻坚成果，同时展示国家在乡村振兴战略中取得的积极成效。

## 案例 | 金融惠农，助力乡村振兴

乡村振兴，关键在产业振兴；产业振兴，金融力量不可或缺。2022年，我们成功发行“22宿松债”，为安徽省首只“农村产业融合发展债券”，有利于推动产业融合发展，提升农业附加值。发行“22建湖新农投小微债”三农类小微企业增信集合债券，以债助农，迅速扩大涉农贷款业务规模 and 市场份额；发行“22江苏银行三农债”，募集资金全部用于涉农贷款发放，加大对“三农”领域的信贷支持。发行“22枞阳债”，为安徽省首只“新型城镇化建设专项企业债券”，有效推进县城城镇化补短板强弱项工作。以上债券合计募集资金30.5亿元，以实际行动积极推动乡村振兴工作。

# 展望 2023

公司积极践行国有企业社会责任使命，在履行社会责任方面获得了较多成效，但仍存在一些不足。一是在助力乡村振兴方面需要进一步发挥行业优势，为社会贡献更多举措和经验。二是 ESG 领域发展迅速，公司 ESG 治理能力存在一定提升空间。三是需要紧跟行业前沿，在环境信息统计管理方面尚存在一定提升空间。针对上述问题，公司将采取以下措施：一是在产业扶贫、多层次市场建设方面与贫困地区政府及企业开展更多合作，发挥金融助力乡村振兴的优势作用。二是加强与科研单位合作，积极开展 ESG 理论研究，助力提升公司 ESG 治理能力。三是邀请专业培训机构，开展 ESG 管理培训，助力提升公司 ESG 信息管理能力。

2023 年，公司将参照《联合国可持续发展目标》（UN SDGS 2030），围绕公司提出的治理、人才以及气候等 ESG 总体战略目标，重点做好以下工作：一是聚焦金融服务实体的责任使命，完善 ESG 尽职调查体系建设，进一步落实负责任投资原则。二是响应联合国可持续发展目标，持续加强责任投资人才队伍建设，积极为员工提供培训发展机会，践行共享发展理念。三是持续发展绿色金融，推动绿色运营，为投资者和员工开展应对气候变化的专业培训，为经济社会可持续发展作出更多贡献。

# 荣誉及证书

获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券	2022年1月	2021年度卓越券商品牌	和讯网
国元证券	2022年1月	2021年度社会责任金融机构	
国元证券	2022年4月	第四届新财富最佳投资顾问卓越组织奖	新财富
国元证券	2022年4月	第四届新财富最具潜力投资顾问团队	
国元证券	2022年5月	全省金融机构服务地方实体经济发展评价优秀等次	安徽省人民政府
国元证券	2022年6月	2021-2022年安徽省证券期货投资者教育考核互联网投教基地考核优秀	安徽证监局
国元证券	2022年6月	2021年证券公司文化建设实践评估A类评级	中国证券业协会
国元证券	2022年7月	信息披露考核A类	深圳证券交易所
国元证券	2022年8月	2022年证券公司投资者教育工作评估A等次	中国证券业协会
国元证券	2022年8月	ESG评级AA级	国证ESG指数
国元证券	2022年9月	恒生A股可持续发展企业基准指数成分股	恒生指数有限公司
国元证券	2022年9月	安徽慈善奖	安徽省民政厅
国元证券	2022年9月	最具潜力投行	新财富
国元证券	2022年9月	最佳IPO项目	
国元证券	2022年11月	中国上市公司ESG百强	证券时报
国元证券	2022年11月	2022中国证劵业上市公司品牌价值榜TOP30	每日经济新闻
国元证券	2022年11月	新锐投行团队	

获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券	2022年12月	证券机构优质服务奖	合肥市人民政府
国元证券	2022年12月	2022年证券公司投行业务质量评价A类	中国证券业协会
国元证券	2022年12月	2022上市公司董事会秘书履职评价5A榜单	中国上市公司协会
国元证券	2022年12月	2022年度上市公司董办最佳实践案例	
国元证券	2022年12月	杰出金融科技奖	金融界
国元证券	2022年12月	杰出人气App奖	
国元证券	2022年12月	2022年度投行TOP10	第一财经
国元证券	2022年12月	2022年中国证券公司金牛奖-金牛成长证券公司	中国证券报
国元证券	2022年12月	2022年中国证券公司金牛奖-证券公司服务科创企业上市前10强	
国元证券	2023年1月	债券交易自营结算100强	中央国债登记结算有限责任公司
国元证券(研究课题《金融服务助推乡村振兴中思想政治工作作用机理与提升研究》)	2023年1月	2022年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果三等奖	中国金融思想政治工作研究会
国元证券(研究课题《证券公司资产负债管理方法研究》)	2023年1月	中国证券业协会2022年重点课题研究优秀课题	中国证券业协会
国元证券	2023年2月	2022年度“十佳ETF销售商”	上海证券交易所





# 独立鉴证声明

## 致国元证券的管理层及利益相关方：

TÜV 南德认证检测 (中国) 有限公司上海分公司 (以下简称 TÜV SÜD) 受国元证券股份有限公司 (以下简称“国元证券”或“公司”) 的委托, 对其《国元证券股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》(以下简称“报告”) 进行了独立的第三方鉴证工作。TÜV SÜD 鉴证团队严格遵守与国元证券的合同内容, 按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是国元证券汇总并提供给 TÜV SÜD 的资料信息, 鉴证范围仅限于这些信息内容, 国元证券对提供信息数据的真实性和完整性负责。

## 鉴证范围

### 本次鉴证时间范围：

· 报告中由国元证券披露的在报告期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内的经济、环境、社会相关信息和数据, 实质性议题的管理方法及行动措施, 以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

### 本次鉴证物理范围：

· 现场鉴证所抽样的物理场所为位于中国安徽省合肥市梅山路 18 号的国元证券总部。

### 本次鉴证数据和信息范围：

· 鉴证的范围限于“报告”涵盖的国元证券及其运营控制权下的子公司 / 营业部的数据和信息。

### 以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- 国元证券的供应商、合作伙伴以及其他第三方的数据和信息；
- 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息, 未进行重复鉴证。

## 局限性

- 此次鉴证过程是通过现场鉴证方式开展, 鉴证过程中 TÜV SÜD 对报告中的数据和信息采用了抽样鉴证的方式, 仅对组织内部的利益相关方进行了抽样面谈；
- 组织的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2022 年 1 月 1 日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

TUV SUD Certification and Testing (China)  
Co., Ltd. Shanghai Branch  
No.151 Heng Tong Road,  
Shanghai 200070  
Tel: +86 21-61410737  
Fax: +86 21-61408600  
Web: <http://www.tuvsud.cn>



## 鉴证工作依据

本次鉴证过程由 TÜV SÜD 在经济、环境和社会相关议题等方面具有资深经验的专家团队实施并得出“有限保证”的结论, 鉴证依据如下标准：

- 《AA1000 鉴证标准 v3》(“AA1000AS v3”), 鉴证类型和深度为“类型二, 中度审验”
- 《TÜV SÜD 可持续发展报告鉴证程序》

## 为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供有限保证, 鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- 鉴证前对相关信息开展前期尽职调查活动；
- 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；
- 现场鉴证国元证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息, 对关键绩效信息数据执行抽样鉴证；
- 对国元证券代表进行专访, 与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

## 鉴证结论

经鉴证, 我们认为国元证券所编制的报告符合 AA1000AS v3 鉴证标准的要求, 具体结论如下：

<b>包容性</b>	国元证券充分识别了组织的内部和外部利益相关方, 如股东和投资者、员工、客户、债权人、商业合作伙伴、政府和监管机构 (含交易所)、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区 (含居民) 及环境等, 并建立了利益相关方沟通机制, 以定期收集利益相关方的真实诉求。
<b>实质性</b>	国元证券确立了实质性议题的优先级确定流程, 识别了与本行业高度相关的可持续发展议题并对议题优先级进行了区分, 披露了公司可持续发展管理和运营过程中的战略、管理行动和绩效数据, 报告内容整体具有实质性。
<b>回应性</b>	围绕利益相关方关注的议题, 国元证券清晰披露了在公司治理、经济绩效、合规经营、商业道德、全面风险管理、责任投资、数据安全及隐私保护等重大议题管理方法和绩效, 并建立多种利益相关方沟通机制, 以充分回应利益相关方的诉求和期望。
<b>影响性</b>	国元证券积极营造正面的金融环境影响, 通过廉洁合规运营、信息安全与隐私保护、客户服务等方面, 保障利益相关方各项权益; 通过金融科技赋能、投资价值链 / 生态圈等工作, 协助被投资企业承担环境责任, 为社会带来积极且长远的影响。

TUV SUD Certification and Testing (China)  
Co., Ltd. Shanghai Branch  
No.151 Heng Tong Road,  
Shanghai 200070  
Tel: +86 21-61410737  
Fax: +86 21-61408600  
Web: <http://www.tuvsud.cn>



经过抽样核证，我们认为国元证券报告中披露的下列 2022 年度的数据真实、可靠，可供利益相关方使用：

环境类	社会类	经济 / 治理类
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 能源消耗数据</li> <li>· 水资源消耗数据</li> <li>· 废弃物排放数据</li> <li>· 生态文明建设</li> <li>· 碳中和战略规划</li> <li>· 温室气体排放数据</li> <li>· TCFD 进展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 员工                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 雇佣情况</li> <li>- 员工流失率</li> <li>- 各层级员工比例</li> <li>- 员工性别比例</li> <li>- 各年龄段员工比例</li> <li>- 员工培训总时间</li> <li>- 育儿假返岗 / 留任率</li> </ul> </li> <li>· 社会贡献                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 对外捐赠金额</li> <li>- 公益服务时长</li> <li>- 参与服务人数</li> <li>- 社会责任荣誉</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 经济绩效</li> <li>· 廉洁合规运营</li> <li>· 信息安全与隐私保护</li> <li>· 客户满意度</li> <li>· 责任投资</li> <li>· 研发投入</li> <li>· 绿色金融业务</li> </ul>

#### 持续改进建议

- 建议公司对投资活动中的温室气体排放进行盘查，并进行追踪管理。

#### 独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV 南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自 1866 年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的 TÜV 南德意志集团在全球设立了 1,000 多个办事处。TÜV 南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为 TÜV 南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

TÜV SÜD 和国元证券互为完全独立的组织机构，且 TÜV SÜD 与国元证券或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。

#### 签字：

代表 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司

TÜV SÜD 可持续发展授权签字官

2023 年 3 月 16 日 中国，上海



注：本鉴证声明以简体中文版为准，英文翻译版仅供参考

TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch No.151 Heng Tong Road, Shanghai 200070	Tel: +86 21-61410737 Fax: +86 21-61408600 Web: http://www.tuvsud.cn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

# 索引表

## GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）内容索引

使用说明	国元证券在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	对应页码	从略原因
组织及其报告做法	GRI 2-1 组织详细情况	1	
	GRI 2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	1	
	GRI 2-3 报告期、报告频率和联系人	2	
	GRI 2-4 信息重述	2	
	GRI 2-5 外部鉴证	83-85	
活动和工作者	GRI 2-6 活动、价值链和其他业务关系	1	
	GRI 2-7 员工	52	
	GRI 2-8 员工之外的工作者	19; 32	
管治	GRI 2-9 管治架构和组成	9	
	GRI 2-10 最高管治机构的提名和遴选	9	
	GRI 2-11 最高管治机构的主席	9	
	GRI 2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	9	
	GRI 2-13 为管理影响的责任授权	9	
	GRI 2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	9	
	GRI 2-15 利益冲突	9	
	GRI 2-16 重要关切问题的沟通	19-22	
	GRI 2-17 最高管治机构的共同知识	10	
	GRI 2-18 对最高管治机构的绩效评估	13-14	
	GRI 2-19 薪酬政策	9	
战略、政策和实践	GRI 2-20 确定薪酬的程序	9	
	GRI 2-21 年度总薪酬比率	9	
	GRI 2-22 关于可持续发展战略的声明	11-12	
	GRI 2-23 政策承诺	11-12	
	GRI 2-24 融合政策承诺	19-20	
	GRI 2-25 补救负面影响的程序	13-14	
	GRI 2-26 寻求建议和提出关切的机制	14	
利益相关方参与	GRI 2-27 遵守法律法规	13	
	GRI 2-28 协会的成员资格	82	
	GRI 2-29 利益相关方参与的方法	19-20	
	GRI 2-30 集体谈判协议	51	

GRI 标准	披露项	对应页码	从略原因
实质性议题 2021	GRI 3-1 确定实质性议题的过程	21-22	
	GRI 3-2 实质性议题列表	22	
经济绩效 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	7	
	201-1 直接产生和分配的经济价值	7	
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	64	
	201-3 义务性固定福利计划和其他退休计划	57	
	201-4 政府给予的财政补贴	57	
市场表现 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	56	
	202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	56	
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	53-54	
间接经济影响 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	80	
	203-1 基础设施投资和支持性服务	80	
	203-2 重大间接经济影响	80	
采购实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	31	
	204-1 向当地供应商采购支出的比例	31	
反腐败 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	28	
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	25	
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	28	
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	28	
不正当竞争行为 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	25	
	206-1 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	25	
税收 2019	GRI 3-3 实质性议题的管理	-	【不适用】已在公司 年报披露
	207-2 税务治理、管控及风险管理	-	
	207-3 利益相关方的参与以及涉税问题管理	-	
	207-4 国别报告	-	【不适用】非国别报告
物料 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	-	【不适用】组织非生产 性质, 无生产物料
	301-1 所用物料的重量或体积	-	
	301-2 所使用的回收进料	-	
能源 2016	301-3 回收产品及其包装材料	-	
	GRI 3-3 实质性议题的管理	69	
	302-1 组织内部的能源消耗量	69	
	302-2 组织外部的能源消耗量	-	【不适用】组织非生产、 运输性质, 上下游能耗 非重大实质性议题
	302-3 能源强度	69	
	302-4 减少能源消耗量	69	
302-5 降低产品和服务的能源需求	46		

GRI 标准	披露项	对应页码	从略原因
水资源与污水 2018	GRI 3-3 实质性议题的管理	70	
	303-1 组织与水（作为共有资源）的相互影响	70	
	303-2 管理与排水相关的影响	70	
	303-3 取水	70	
	303-4 排水	-	【信息欠缺 / 不完整】部 分运营点由第三方物业 管理, 无法统计排水量
生物多样性 2016	303-5 耗水	-	【信息欠缺 / 不完整】部 分运营点由第三方物业 管理, 无法统计耗水量
	GRI 3-3 实质性议题的管理	-	
	304-1 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外 生物多样性丰富区域管理的运营点	-	【不适用】非生产、制造、 采掘性质, 运营过程中 对当地生态环境影响很 小, 生物多样性非重大 实质性议题
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	-	
排放 2016	304-3 受保护或经修复的栖息地	-	
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家 保护名册的物种	-	
	GRI 3-3 实质性议题的管理	61-65	
	305-1 直接（范畴 1）温室气体排放	62	
	305-2 能源间接（范畴 2）温室气体排放	62	
	305-4 温室气体排放强度	62	
	305-5 温室气体减排量	62	
305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	-	【不适用】组织运营过程 中不涉及臭氧消耗物质	
废弃物 2020	305-7 氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）、硫氧化物（SO <sub>x</sub> ）和其他重大气体 排放	-	【不适用】组织非生产性 质, 大气污染物排放非 重大实质性议题
	GRI 3-3 实质性议题的管理	72	
	306-1 废物产生和与废物有关的重大影响	72	
	306-2 重大废弃物相关影响的管理	72	
	306-3 产生的废物	72	
供应商环境评估 2016	306-4 从处置中转移的废物	72	
	306-5 直接处理的废物	72	
	GRI 3-3 实质性议题的管理	31	
	308-1 使用环境标准筛选的新供应商	31	
308-2 供应链对环境的负面影响以及采取的行动	31		



GRI 标准	披露项	对应页码	从略原因
雇佣 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 51	
	401-1 新进员工和员工流动率	51-52	
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	57	
	401-3 育儿假	57	
劳资关系 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 53	
	402-1 有关运营变更的最短通知期	53	
职业健康与安全 2018	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 57	
	403-1 职业健康安全管理体系	57	
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	57	
	403-3 职业健康服务	57	
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	57	
	403-5 工作者职业健康安全培训	57	
	403-6 促进工作者健康	57	
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	57	
	403-8 职业健康安全管理体系适用的工作者	57	
	403-9 工伤	57	
培训与教育 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 55	
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	54-55	
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	55	
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	56	
多元化与平等机会 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 53	
	405-1 管治机构与员工的多元化	53	
反歧视 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 51	
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	51	
结社自由与集体谈判 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22	
	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	51	
童工 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 53	
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	53	
强迫或强制劳动 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22; 53	
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	53	
安保实践 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	22	
原住民权利 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	-	【不适用】运营活动不
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	-	涉及侵犯原住民权利

GRI 标准	披露项	对应页码	从略原因
当地社区 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	77-79	
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	-	【不适用】无负面影响
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	-	
供应商社会评估 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	31	
	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	31	
	414-2 供应链对社会的负面影响以及采取的行动	31	
公共政策 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	-	【不适用】
	415-1 政治捐赠	-	
客户健康与安全 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	32-34	
	416-1 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	32-34	
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	34	
营销与标识 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	35	
	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	35	
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	35	
	417-3 涉及市场营销的违规事件	35	
客户隐私 2016	GRI 3-3 实质性议题的管理	32	
	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	32	

### 可持续发展会计准则 (SASB) 索引表

议题	条款	页码
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1 执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	53
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经纪活动	FN-IB-410a.1 按行业划分，融合了环境、社会和治理 (ESG) 因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	66
商业道德	FN-IB-510a.1 因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、渎责或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	28, 30
	FN-IB-510a.2 举报政策和程序的描述	28
职业操守	FN-IB-510b.1 有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员人数和百分比	25
	FN-IB-510b.2 涉及当事人职业操守 (包括注意义务) 的调解和仲裁案件数量	25
	FN-IB-510b.3 因与职业操守 (包括注意义务) 有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	25
	FN-IB-510b.4 描述确保职业操守的方法，包括注意义务	27-28
系统性风险管理	FN-IB-550a.2 描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	17

### 联合国可持续发展目标 (UN SDGs) 索引表

联合国可持续发展目标	对应页码
1 无贫穷	80
2 零饥饿	-
3 良好健康与福祉	57
4 优质教育	54-56, 77-78, 80
5 性别平等	51-53
6 清洁饮水和卫生设施	-
7 经济适用的清洁能源	-
8 体面工作和经济增长	54-56
9 产业, 创新和基础设施	90
10 减少不平等	51-53
11 可持续城市和社区	79
12 负责任消费和生产	31
13 气候行动	61-66、69-74
14 水下生物	-
15 陆地生物	-
16 和平、正义与强大机构	25-30
17 促进目标实现的伙伴关系	-

### TCFD 气候相关财务信息披露工作组建议报告索引表

TCFD	参考披露内容	页码
治理	披露组织机构与气候相关风险和机遇有关的治理情况	63
战略	披露气候相关风险气候相关风险和机遇对组织机构的业务、战略和财务规划的实际和潜在影响	64
风险管理	披露组织机构如何识别、评估和管理气候相关风险	64-65
目标和指标	披露评估和管理相关气候相关风险和机遇时使用的指标和目标	65

### UNGC 联合国全球契约组织十项原则索引表

原则	内容	页码
人权		
原则一	企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	51-53
原则二	企业决不参与 ( “同谋” ) 任何漠视与践踏人权的行	51-53
劳工标准		
原则三	企业应该维护结社自由, 承认劳资集体谈判的权利	51-53
原则四	企业应该消除各种形式的强迫性劳动	51-53
原则五	企业应该消灭童工制	51-53
原则六	企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	51-53
环境		
原则七	企业应对环境挑战未雨绸缪	61-66
原则八	企业应该主动增加对环保所承担的责任	66、72-74
原则九	企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	66
反腐败		
原则十	企业应反对各种形式的贪污, 包括敲诈勒索和行贿受贿	25-30

# 读者反馈

尊敬的读者：您好！

感谢您阅读本报告。为改进公司 ESG 工作，提高 ESG 管理水平，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙之中能够对我们的报告进行评价，以帮助我们持续改进。请您协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们。

## 1. 请在相应位置打“√”

(1) 您认为报告是否体现了对环境、经济、社会的重大影响，是否体现了公司在环境、经济、社会方面取得的成绩？

是       不是       不太清楚

(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？

是       不是       不太清楚

(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文设计是否清晰易读？

是       不是       不太清楚

## 2. 开放性问题：

1. 您对本报告的整体评价？

---

---

2. 您认为报告披露的信息质量如何？

---

---

3. 您对报告的哪一部分内容最感兴趣？

---

---

4. 还有哪些您需要了解的信息在本报告中没有反映？

---

---

5. 您对我们今后的社会责任或 ESG 工作及报告发布有何建议？

---

---

## 我们的联系方式：

联系人：刘锦峰、杨璐

邮编：230022

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

要获取更多企业资讯，请关注公司官网：

公司官网：www.gyzq.com.cn/main/index.html

