



华安证券
HUAAN SECURITIES

华彩岁月
安心相伴



2022

环境、社会及公司治理报告

卷首语

春风渐近，万物复苏。

回首 2022 年，党的二十大胜利召开，描绘了中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。而国际局势风云变幻，数字科技变革密集，全球经济增速放缓，中国经济承压前行。面临百年未有之大变局和挑战，华安证券始终坚守资本市场中介机构的功能定位，主动出击、迎难而上，在高质量发展的道路上勇毅前行、更进一步。

我们创造股东价值，持续完善治理责任。

始终坚持党的领导，以高质量党建引领高质量发展，不断完善公司法人治理结构；扎实开展“合规管理建设年”活动，将合规风控摆在更加突出的位置；积极推进行业文化建设，推动“忠、专、实”的行业文化底蕴融入公司理念，打造高质量发展“软实力”。

我们成就客户事业，坚决落实客户责任。

坚定执行国省战略，在服务实体经济中主动作为。积极践行金融为民理念，加快财富管理转型，坚持数字运营赋能智慧金融生态链，关注不同群体的金融服务需求，推出专门为老年用户定制的华安证券 APP 2.0 长辈版，切实提升客户体验和管理效能。

我们助力员工成长，积极承担员工责任。

不断完善相关规章制度，切实保障员工知情权、参与权、监督权。坚持以人为本，改善人才成长软环境。实施管理人员能力提升行动，建立全面多样的培训体系，为员工打造持续发展的职业平台，提升员工对公司的认同感、归属感。

我们发挥国企力量，忠实肩负社会责任。

全面推进乡村振兴，设立产业扶持基金、教育基金、大病救助基金，连续多年开展“保险+期货”金融助农项目，惠及千家万户。充分发挥国家级投教基地作用，不断加强投资者教育，连续获中国证监会“优秀”评价。积极响应绿色金融号召，为节能环保产业提供全面金融服务，利用绿色债券等金融工具，鼓励更多社会资本投入绿色产业，多措并举推进绿色运营，以源源不断的金融活水，浇灌实体经济的参天大树。

展望 2023 年，公司将始终坚守金融国企初心和使命，在新时代发展机遇中做优做强，在深化国资国企改革中创新创业，在行业文化建设中厚植底蕴，持续打造“服务新兴产业的创新型投行”和“服务大众的专业财富管理机构”两大品牌，不负各利益相关方的期待。

变局不常有，而勇毅长存。如此华彩岁月，愿我们安心相伴。

目录

卷首语	
亮点绩效概览	01
附录	
奖项与认可	81
关键定量绩效表	82
报告索引表	89
报告编制说明	93

01

走进华安证券

公司概况	05
发展历程	07
组织架构	08

02

深化 ESG 管理

ESG 理念	11
ESG 管理	12
利益相关方沟通及实质性议题分析	13

03

稳健经营 筑牢发展根基

党建引领发展	17
夯实治理根基	20
优化风控合规	24
推进廉洁建设	28
加强文化建设	31

04

固守本源 服务国省战略

服务实体经济	35
践行责任投资	37
推动绿色发展	40

05

守正创新 深耕客户服务

推进数字化转型	47
保障客户权益	52
注重信息安全	53

06

以人为本 助力员工成长

保障员工权益	59
深化人才培养	61
用心关怀员工	66

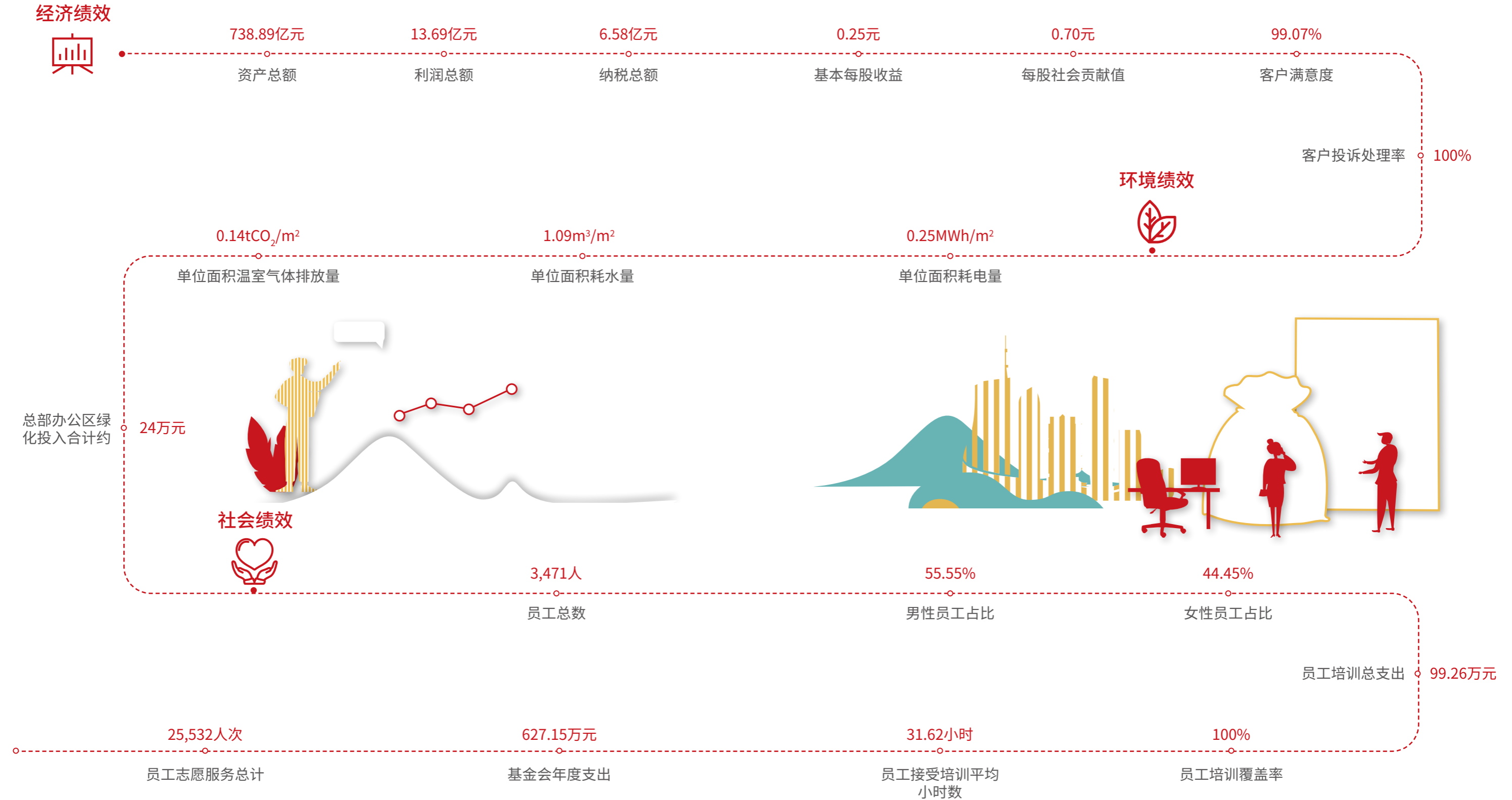
07

回馈社会 促进共同富裕

全面推进乡村振兴	71
深入开展投资者教育	73
汇聚爱心回馈社会	78



亮点绩效概览





01 走进华安证券

- 公司概况
- 发展历程
- 组织架构

走进华安证券

公司概况

基本情况

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）前身是1991年成立的安徽省证券公司，是安徽省第一家专营证券机构。2001年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心证券类资产的基础上，成立了华安证券有限责任公司，是全国首批设立的综合类证券公司之一。此后，公司经历了综合治理和多次增资扩股，2012年整体变更为股份制公司。2016年12月6日，公司在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（股票代码：600909）。

经过三十余年的砥砺前行，华安证券金融功能完善，业务牌照齐全，具有各类业务资质六十余项，提供证券、期货、资产管理、私募股权、公募基金、发行上市、股债融资、并购重组、财务顾问、资产证券化、境外业务、研究服务、基金托管、普惠培训等一站式的金融服务，突出打造“服务新兴产业的创新型投行、服务大众的专业财富管理机构”两大品牌，为客户量身打造综合化的投融资解决方案。

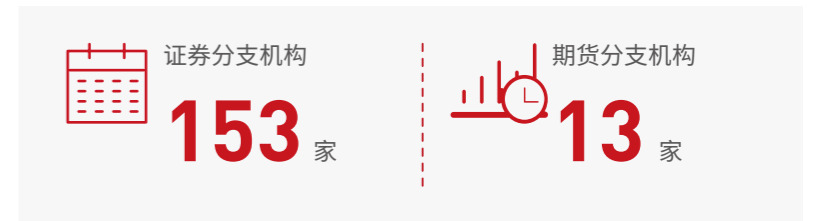
华安证券基本情况

公司名称	华安证券股份有限公司
英文名称	HUAAN SECURITIES CO., LTD.
总部地址	中国安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
业务范围	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；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

业务构成及布局

华安证券致力成为一家金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团。公司拥有控参控股子公司6家，分别为华安期货、华安嘉业、华富瑞兴、华安金控（香港子公司）、华安新兴咨询和华富基金。

截至2022年底，公司共设有证券分支机构153家、期货分支机构13家，在安徽省内深度覆盖，省外中心城市广泛布局，形成“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的服务体系。



华安证券的服务网点



发展历程

华安证券近三年发展大事记

2020 年

- 华安证券成功发行 28 亿可转换债券。
- 华安证券首单扶贫专项公司债“20 水城 01”成功发行，发行规模 2.5 亿元。
- 华安证券首单资产证券化项目——华安 - 山西燃产集团供气资产支持专项计划资产支持证券成功发行。
- 华安证券获批证券投资基金托管资格。
- 华安证券资管净值型私募集合产品规模突破百亿。
- 华安证券投教基地正式获得全国证券期货投资者教育基地授牌。

2021 年

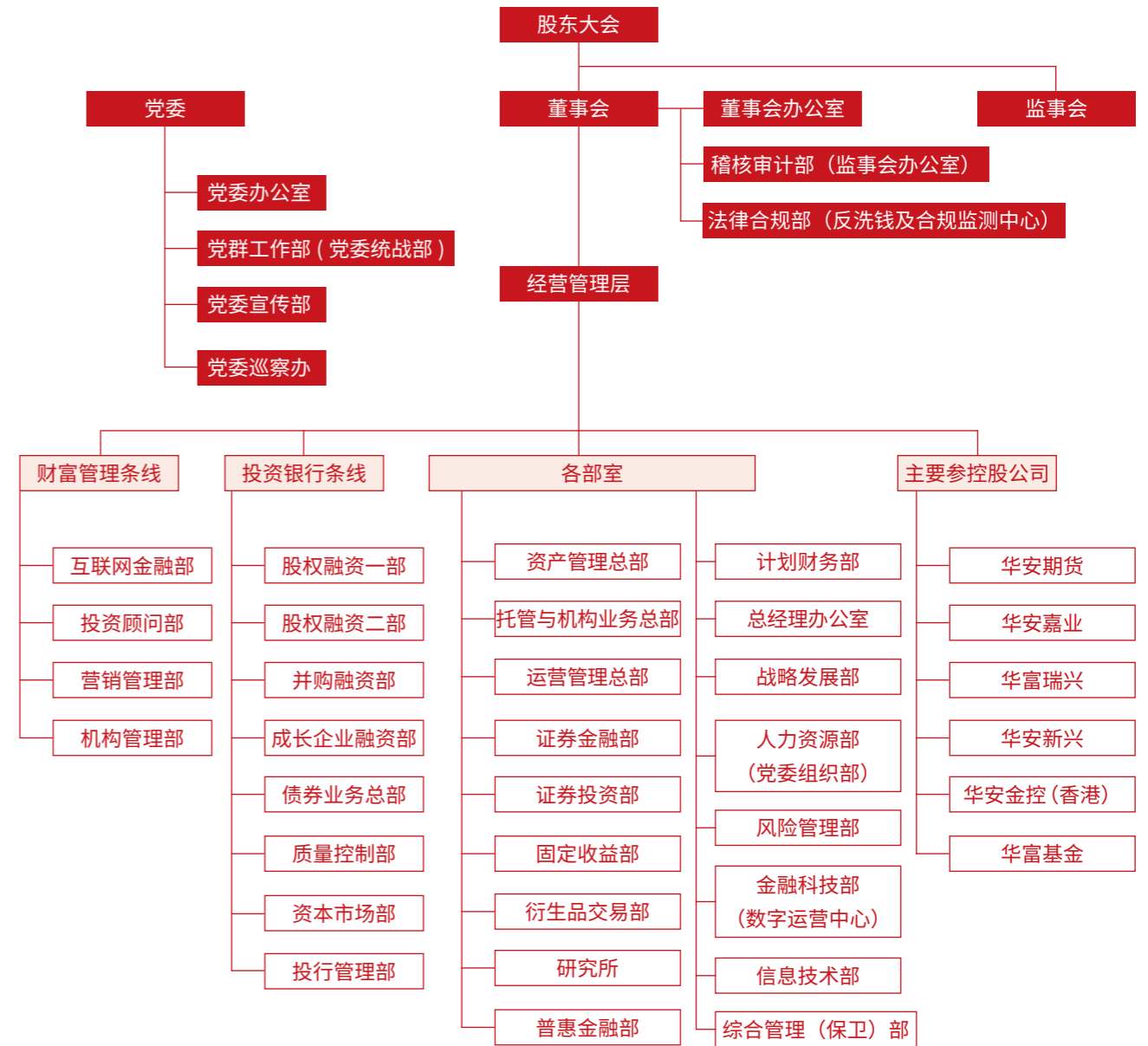
- 华安证券以 99.11% 超高认配率完成配股，募集资金近 40 亿元，注册资本增加至 4,697,653,638 元。
- “华安证券”APP 全新发布，科技赋能开启“简单投资”新时代。
- 华安证券获批基金投顾业务试点资格，推动财富管理转型。
- 华安证券首次获评上海证券交易所信息披露工作评价 A 级。
- 华安证券大财富管理条线 AUM(控制或影响的客户资产)突破 5,000 亿元。
- 华安证券香港子公司亮相国际资本市场，境外业务正式起航。

2022 年

- 华安证券牵头组建安徽省人工智能主题母基金，推动安徽省首支十大新兴产业主题基金落地。
- 华安证券落实省政府“迎客松”计划，保荐“井松智能”成为 2022 年安徽省内第一单科创板上市项目。
- 华安证券上线安徽省首家基金投顾“鑫易投”，加快财富管理转型。
- 华安证券首家旗舰营业部开门迎客，为客户提供优质贴心服务。
- 华安证券子公司华富基金创新首发消费成长类基金，实现业内首批同业存单指数基金成功发行。
- 华安证券资产管理业务收入挺进行业前 20，主动权益产品整体收益率最高跃升行业第 4，揽获“金牛奖”等 11 项权威大奖。
- 华安证券入选国务院国资委地方国企社会责任·先锋 100 指数省内第 1 位，中国 ESG 优秀企业 500 强，Wind ESG 评级连升两级至 A 级，位居前列。
- 华安证券投教基地在 2021-2022 年度国家级基地考核中被中国证监会评为“优秀”；公司投教工作在全国证券公司首次投教工作考核中获得 A 等次。

组织架构

华安证券组织架构





02 深化ESG管理

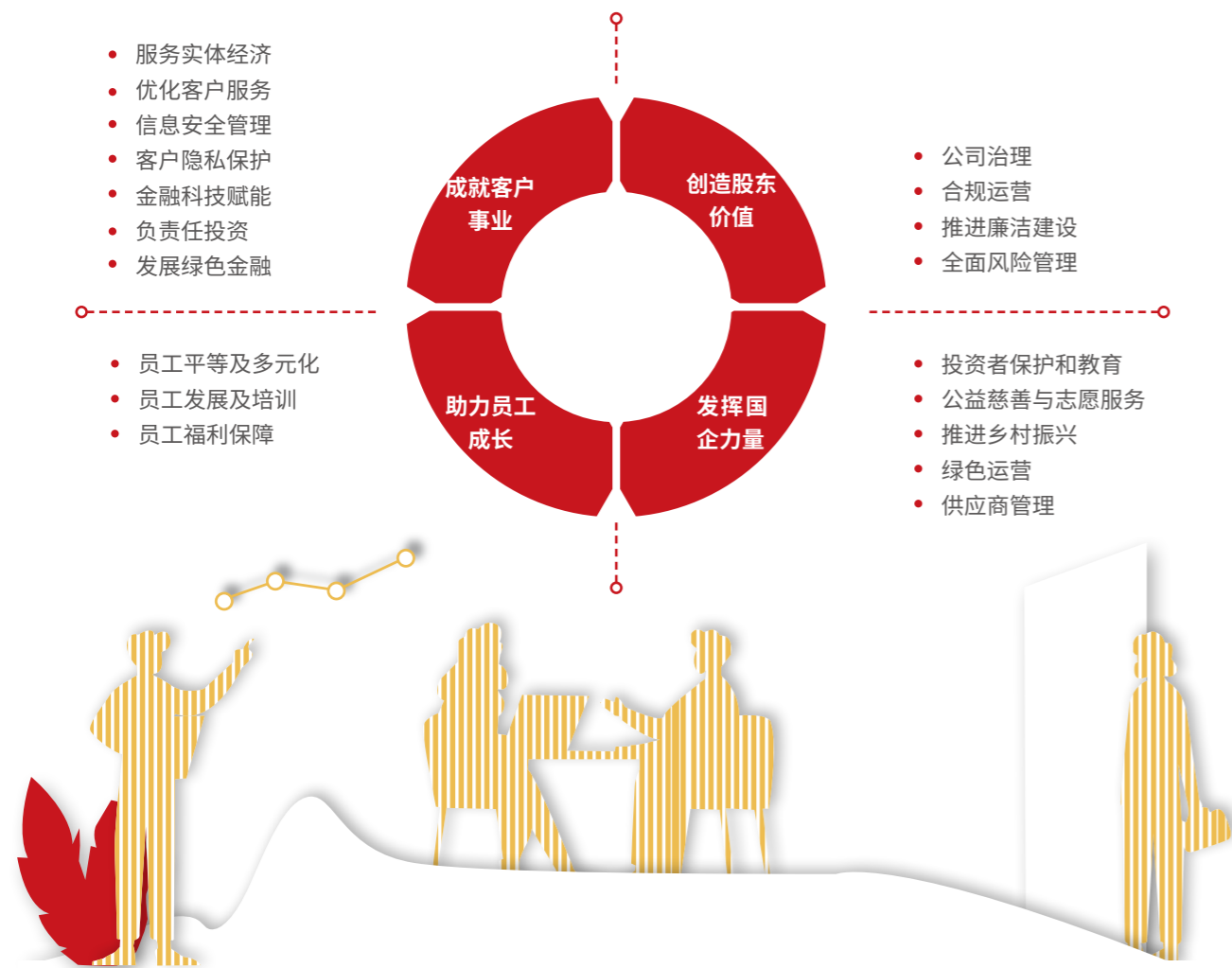
- ESG理念
- ESG管理
- 利益相关方沟通及实质性议题分析

深化 ESG 管理

ESG 理念

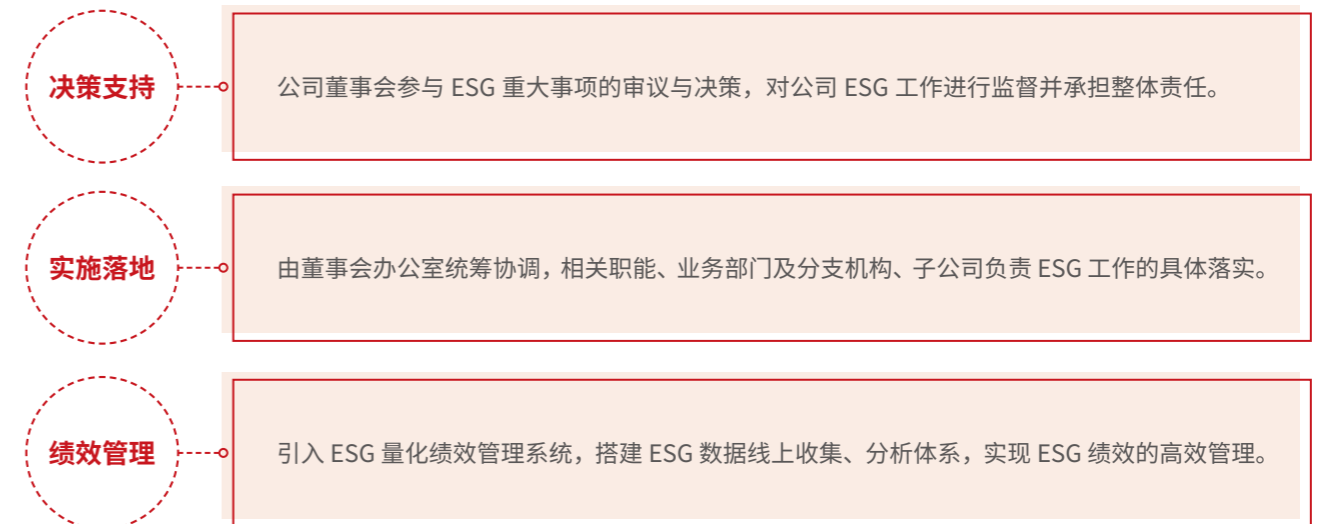
环境、社会与公司治理（ESG）是驱动华安证券社会责任管理的核心。公司秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，始终牢记作为国有企业、省属企业、上市公众公司的初心和使命，按照“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”的 ESG 履责框架，切实履行对客户、员工、股东、社会的责任。

华安证券 ESG 履责模型



ESG 管理

公司高度重视 ESG 管理工作，构建了董事会领导、董事会办公室统筹协调、多单位协同的 ESG 工作机制。公司董事会审议与决策 ESG 重要事项，董事会办公室开展一系列培训、访谈、报告编制、宣导宣传等工作。同时借助第三方力量引入 ESG 量化绩效管理系统，构建 ESG 数据线上收集、分析体系，实现了 ESG 绩效的高效管理，切实提升公司整体 ESG 管治水平和管理效能。



入选国务院国资委“地方国企社会责任·先锋100指数”，华安证券位列指数排名第23位，在安徽省3家入选企业中位列第1位。



在2022年度中国内地上市券商Wind ESG评级榜单中，华安证券连升两级至A级，综合评分达到7.57，排名行业第14位。



荣获财联社2022年度最具ESG价值奖项。



荣获大众证券报2022年度社会责任“星”公司。



入选2022《中国工业和信息化可持续发展案例集》。



利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方沟通

公司始终将社会责任作为成长发展过程中不可分割的重要组成部分,不断建立、优化与股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众六大利益相关方的沟通机制,积极回应各利益相关方的诉求。

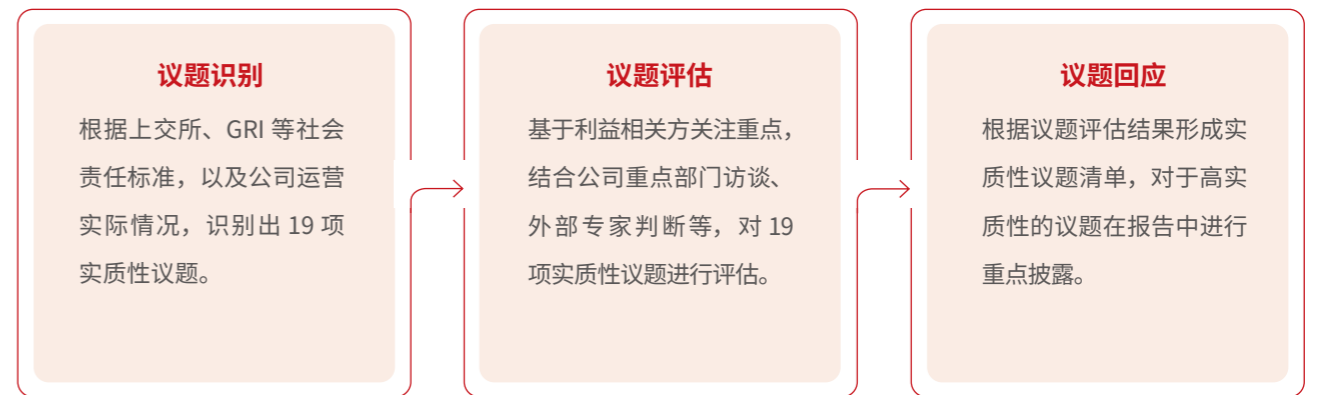
利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规运营 全面风险管理 推进廉洁建设 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 合规管理 信息披露 廉洁文化宣导 投资者沟通交流 全面风险管理体系
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 全面风险管理 服务实体经济 发展绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> 信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研活动 为企业提供投融资服务 绿色投融资活动
客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者保护和教育 信息安全管理 客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 华安证券 APP 客户沟通及投诉 开展投资者教育活动 适当性管理 客户隐私保护制度
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工平等及多元化 员工发展及培训 员工福利保障 	<ul style="list-style-type: none"> 职工代表大会 薪酬福利制度 员工培训计划 员工文体活动
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 推进廉洁建设 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 采购制度 供应商反商业贿赂
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 乡村振兴行动 员工志愿服务 绿色办公

实质性议题分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望,公司基于宏观政策、国内外社会责任标准、公司发展战略规划、同业对标等,开展实质性议题的识别、评估和分析工作,确立对于公司和利益相关方具有重要性的 19 项议题,并对高实质性议题在报告中重点披露和回应。

华安证券实质性议题分析流程



华安证券实质性议题矩阵





03 稳健经营 筑牢发展根基

- 党建引领发展
- 夯实治理根基
- 优化风控合规
- 推进廉洁建设
- 加强文化建设

稳健经营，筑牢发展根基

党建引领发展

坚持党的领导

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为主线，以推动公司高质量发展为主题，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，实现党建高质量与发展高质量双促进、双提升。

2022 年，公司印发《贯彻落实〈关于国有企业在完善公司治理中加强党的领导的意见〉的若干举措》《全面从严治党主体责任清单》，并认真落实党委主体责任、党委书记第一责任人职责、党委班子成员“一岗双责”，压紧压实党建工作责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的党建工作责任体系。

华安证券“五个融合”党建模式



强化思想引领

公司把宣传思想工作摆在发展全局的重要位置，认真做好新形势下国有企业宣传思想工作，贯彻落实党史学习教育总结会议精神，强化思想引领、深化创新理论武装，推动党史学习教育常态化长效化与落实“十四五”规划相结合，科学筹划学习内容，设置学习专题，确保理论学习有计划、按步骤、成体系。

华安证券 2022 年强化思想引领方面的主要行动及成果

落实理论学习制度

- 组织党委理论中心组学习14次，集中研讨48次，邀请外部专家辅导4次，撰写专题发言48篇。
- 抓实“三会一课”、主题党课、组织生活会、民主评议党员等制度。

加强舆论宣传引导

- 推出“学习贯彻二十大”、华安先锋、华安之星等系列报道。
- 在公司官方微信公众号、OA动态及官网推出文章434篇，在中国证券、人民网、学习强国等主流媒体刊发文章百余篇。

深化党史学习教育

- 围绕党史学习，召开党委会和党委理论中心组学习会4次。
- 围绕庆祝建党101周年，组织党员领导干部参观安徽红色文化博物馆、学习党史党课、走进红色教育基地、观看红色电影。



召开党史学习教育总结会议



参观安徽文化博物馆

巩固基层组织

公司夯实基层党建基础，编制《基层党建工作系列指南》、印发基层党建实务手册、召开党务工作座谈交流会，举办基层党组织书记暨意识形态和纪检工作培训班。2022 年，公司共召开党委会 32 次，围绕党建工作“有没有、在不在，实不实、好不好，能同心、可实践”（“十八字”）要求，不断提升基层党组织凝聚力、战斗力。

华安证券 2022 年巩固基层组织方面的主要行动及成果

优化基层党组织建设

- 编制《基层党建工作系列指南》等工作规范。
- 2022 年新发展党员 25 人，预备党员转正 55 人，新设党（总）支部 42 个。

打造党建品牌

- 开展第三批基层党建工作“领航计划”，推出一批体现文化特色、服务特色、地域特色、团体特色的党建品牌。

开展基层党建活动

- 开展“基层党组织建设质量提升年”行动，创新“三会一课”、主题党日活动形式，落实“喜迎二十大 党课开讲啦”微党课。
- 围绕国企党建工作、意识形态工作、纪检工作等，举办基层党组织书记暨意识形态和纪检工作培训，培训 200 余人次。



喜迎二十大演讲比赛



集中观看二十大

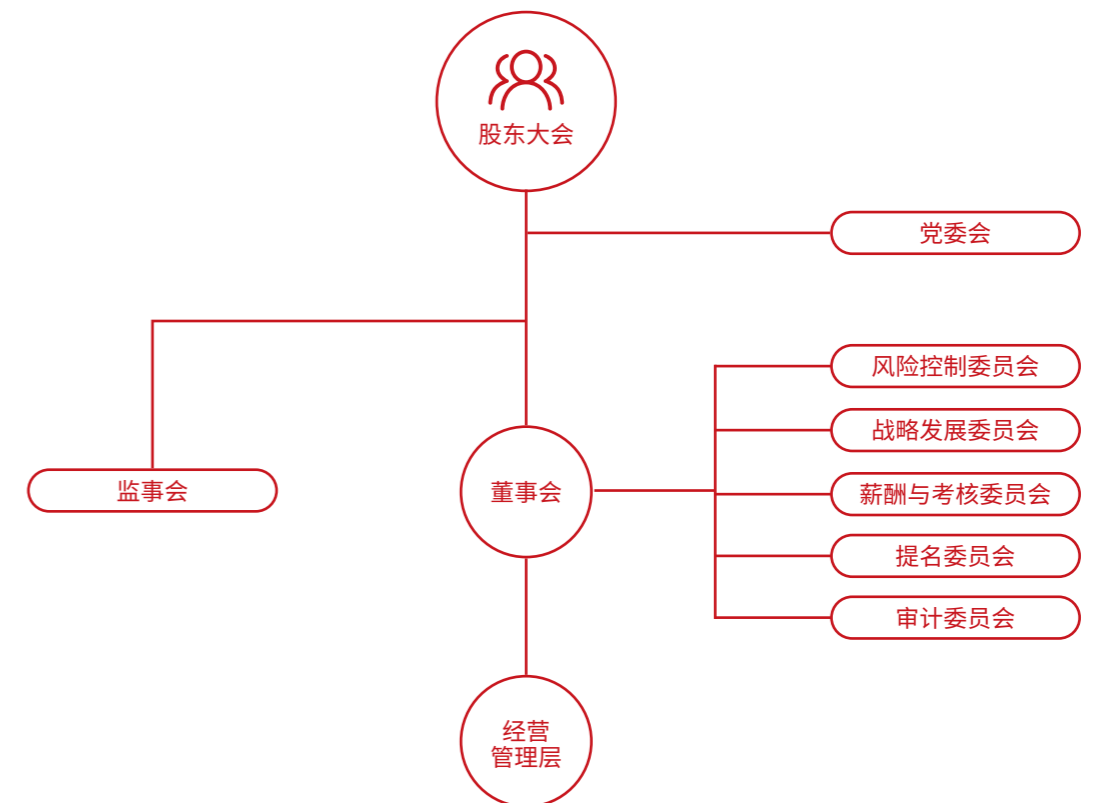
夯实治理根基

完善治理体系

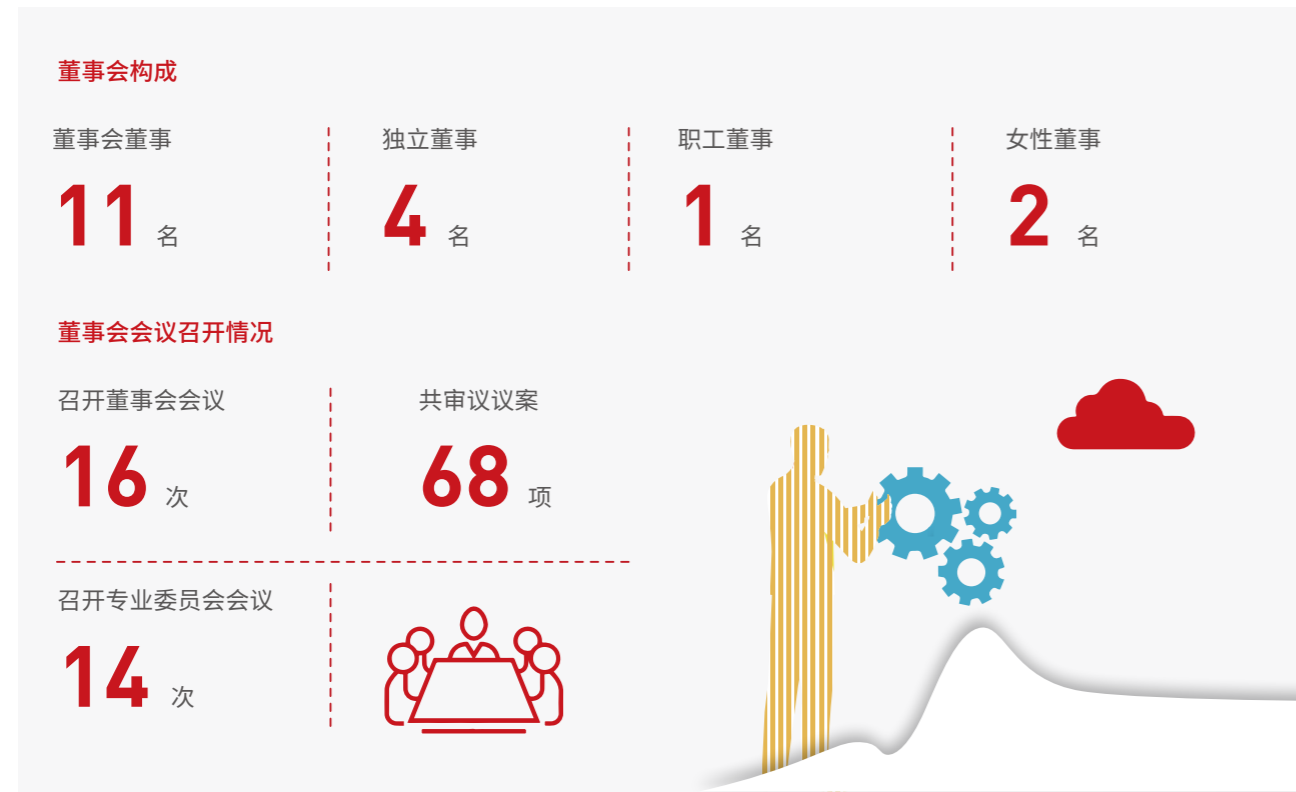
公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立党委会领导下的股东大会、董事会、监事会和经理层组成的健全、清晰、有效的公司治理结构，形成了“三会一层”之间权责明确、运作规范、相互协调并相互制衡的现代化公司治理机制。

公司积极贯彻落实行业监管部门、自律机构和上海证券交易所最新要求，结合公司自身实际，不断完善公司基本管理制度体系。2022 年，公司董事会审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》4 项公司治理基础制度，制定、修订《合规管理办法》《廉洁从业管理办法》《负债管理暂行办法》《工资总额实施办法》4 项基本管理制度，进一步加强并完善公司管理制度体系，为公司治理及规范运作提供了坚实的制度保障。2022 年，公司在年度股东大会通过了《关于购买公司董监高责任保险的议案》，保障公司以及全体董事、监事及高级管理人员的权益，进一步加强了公司风险管控能力。

华安证券公司治理架构



华安证券董事会构成及会议召开情况



2022 年，公司获中国上市公司协会评选的上市公司董事会办公室最佳实践奖，董事会秘书荣获“董事会秘书履职评价”中 5A 最高等级评价，在 A 股 5,000 余家上市公司中仅有约 3% 的上市公司获此殊荣。公司监事会履职规范，勤勉尽责，荣获由中国上市公司协会评选的 2022 年度上市公司监事会积极进取奖。



提升信息披露质量

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等文件要求及《公司章程》的有关规定，制定了《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

为进一步提高信息披露质量，公司积极督促大股东、董监高等关键少数及相关信息披露义务人合规披露重大信息。公司在网站上定期披露业绩经营情况，发布董事会、监事会会议决议公告。2022 年，公司共披露各类公告或文件 121 项，内容涉及长期规划管理报告、设立资管子公司、子公司增资、修订章程制度、优化部门职能、聘任公司高管、选举独立董事、购买董监高责任险等重要事项。



强化投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理，开展全方位的投资者关系管理工作，不断加强与投资者的沟通交流。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》等文件要求，制定完善《投资者关系管理制度》。

2022 年，公司策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，主动丰富拓展与投资者的互动形式，包括组织业绩说明会、线上路演、参加投资者集体接待日、投资者热线、董秘联络邮箱等形式，为投资者尤其是中小股东提供了畅通的交流渠道，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。

公司充分重视股东回报，2022 年，公司实施了 2021 年度分红分案，向股东每 10 股分配股利 1.00 元（含税），合计分配股利 4.7 亿元，占当年度可供分配利润的 58.10%。



华安证券 2022 年在投资者关系管理方面的主要工作

业绩说明会

- 组织业绩说明会3次，通过图片、视频、可视化财报等方式展示公司经营情况，并与投资者网络互动。

上证E互动平台沟通

- 及时回复上海证券交易所网站E互动平台投资者的咨询问题，与投资者保持交流互动，2022年回答在线提问共计40个，涉及股东及股权变动、媒体与投关、公司治理、经营情况、行业情况等内容。

投资者热线及董秘联络邮箱

- 投资者热线：0551-65161691
- 董秘联络邮箱：bgs@hazq.com

公司召开 2022 年半年度业绩说明会

2022年9月，华安证券2022年半年度业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开。公司董事长章宏韬、副总经理兼财务总监龚胜昔、董事会秘书汲杨、独立董事李晓玲参加会议，分别就投资者关注的相关问题进行详细解答。公司不仅展示了丰富多彩图片和宣传视频，还通过可视化财报等方式，让数据更加多元化地呈现，以助投资者理解。公司与投资者就行业发展格局与公司经营管理工作进行互动交流，有效发挥业绩说明会作为公司与投资者沟通的桥梁和纽带作用。



优化风控合规

加强风险管理

合规风控是证券公司稳健发展的“压舱石”。中国证监会主席易会满在“六个必须”中着重强调了必须持续强化风控能力和合规意识，在“四个关系”中着重强调了坚持创新发展与合规风控并重，统筹把握发展与安全的关系。公司以严控风险为生命线，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等文件要求，制定完善《全面风险管理制度》《流动性风险管理办法》《信用风险管理办法》《市场风险管理办法》《操作风险管理办法》等制度，建立完善职责分明的全面风险管理组织架构，不断提升风险控制指标监控的时效性和准确性。

2022年，公司加快提高业务重点风险和新业务风险识别能力，在业务决策中发挥控制风险和规避风险两个作用，真正实现风险管理关口前移。

华安证券 2022 年风险管理方面的主要行动及成果

完善全面风险管理平台

- 流动性风险并表系统完成建设，声誉风险管理系统上线。

风控系统升级改造

- 升级改造交易监控、客户交易行为管理、实名制风险监控等业务层面风控系统。

业务风控审查

- 完成各类业务风控审查5,000多次，提出风控意见，累计发送风险查询书87份。
- 落实证券公司分类监管规定中对于全面风险管理指标的要求，该项目连续两年未发生分类评级扣分。

业务风险评估

- 完成风险管理工作专项发文22份、风险评估报告28份、压力测试报告16份。

梳理各类风险

- 每季度编制《重大风险季度跟踪监测表》。
- 完成《公司2022年度重大风险评估报告》《业务执行手册》《各单位风险点梳理材料》。

2022 年，公司为增强全员风险管理意识，组织多场针对性强、涵盖面广的风险管理类培训，包括信用评级系统培训、操作风险管理系统培训、信用风险管理系统培训、声誉风险管理系统培训、投行业务培训。

2022 年

公司开展各类风险管理培训

5 次

编写风险管理学习材料

49 期



开展操作风险管理系统培训

此外，公司重视 ESG 风险管理，针对融资类业务，公司将 ESG 因素纳入发行人、标的券的尽职调查及存续期管理，关注其在环境保护、员工健康及安全、产品安全、公司治理等 ESG 方面的表现，以防范公司因客户或项目的 ESG 风险而导致信用和声誉风险。

在项目准入的尽职调查阶段，当发行人和标的券出现 ESG 相关负面问题时，公司将全面评估风险并提高准入标准，作出审慎决策；在存续期管理阶段，公司持续关注发行人和标的券的 ESG 风险，并根据风险情况采取相应管理措施。

公司还关注气候变化风险管理。作为金融类企业，公司意识到，气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过业务端传导至公司。公司积极识别、分析、应对气候相关风险，将气候变化减缓与适应纳入公司运营及 ESG 管理中。

确保合规经营

合规经营是公司发展的生命线。公司严格遵守《证券法》《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》等文件要求，持续推进合规管理监督体系建设。

公司将 2022 年定为公司“合规管理建设年”，持续推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设，推进合规制度建设、队伍建设、文化建设、系统建设等各方面工作高质量发展，加大对重点岗位、重点业务、一线人员的合规培训力度，不断加强从业人员对法律法规和规章制度的敬畏心。

华安证券“合规管理建设年”主要工作

- 2022 年修订《华安证券股份有限公司合规管理办法》《华安证券股份有限公司合规管理细则》《华安证券股份有限公司工作人员合规手册》等制度
- 编纂年度合规监管案例汇编、重点制度汇编和重点业务合规指南三项汇编
- 2022 年开展合规及反洗钱、法律培训 19 次，参与培训员工 2,000 余人次
- 举办合规及廉洁从业承诺书现场签署仪式
- 完成合规调研论文 3 篇
- 发布合规文化宣导专栏 11 期、学习简报 30 期

举办 2022 年度合规管理现场（视频）培训暨合规及廉洁从业承诺书现场签署仪式

2022 年 9 月，为贯彻落实“合规管理建设年”重点工作，公司针对当前工作中遇到的从业人员管理、证券交易行为监测、廉洁从业等热点合规问题，举办 2022 年度合规管理现场（视频）培训会暨合规及廉洁从业承诺书现场签署仪式，共计 170 余名总部部门、分支机构及子公司合规监督员参加培训。

培训还采用座谈会形式，通过分会场组织总部相关部门合规监督员，结合“反洗钱履职共性问题及案例通报”自查自纠工作“三个清单”建设情况，交流工作推进过程中发现的问题和计划，着力提升合规人员专业知识水平，牢固树立合规人人有责的理念。



2022 年度合规管理现场（视频）培训暨合规及廉洁从业承诺书现场签署仪式

反洗钱

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《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，构建完善的反洗钱制度体系，严格履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。2022 年，公司修订《华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《华安证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》和《华安证券股份有限公司投资银行业务反洗钱工作管理实施细则》。

在反洗钱组织架构方面，公司建立了“董事会—反洗钱工作领导小组—反洗钱及合规监测中心—各部门及分支机构”四级洗钱风险管理架构。反洗钱工作领导小组由总经理任组长，副总经理、董事会秘书、合规总监等为成员。合规总监作为牵头洗钱和恐怖融资风险管理的高级管理人员，负责向董事会报告洗钱风险管理工作。

在反洗钱宣传培训方面，公司印发《华安证券股份有限公司 2022 年反洗钱宣传培训工作方案》，围绕打击治理洗钱三年行动计划开展宣传活动。2022 年，公司分支机构积极参加各属地人行组织的“《反有组织犯罪法》”“3.15 反洗钱宣传”等主题宣传活动 44 次，参与人数 5,093 人，受众人数 58,333 人。分支机构日常开展宣传活动 459 次，受众人数近 51 万人。

2022 年



华安证券 2022 年在反洗钱方面的主要研究成果



课题

- 公司与中国社会科学院大学联合申报《完善资本市场违法犯罪法律责任制度体系研究》，获中国证券业协会2022年重点课题研究立项。



课程

- 公司推出课程《货币与反洗钱》在阜阳师范大学正式开课，被中国人民银行作为反洗钱创新型宣教方式采用。
- 公司推出《证券业高风险客户管控实践》培训课程，入选了中国人民银行郑州培训学院2022年第一期证券业反洗钱合规管理暨检查实务在线培训班。



论文

- 撰写论文《华安证券股份有限公司落实洗钱和恐怖融资风险自评估方法工作经验概述》《业务产品风险评估--以资管为例》2篇，被中国人民银行总行反洗钱局主办期刊《中国反洗钱实务》采用刊登，面向全国反洗钱义务机构刊发。



公司推出课程《货币与反洗钱》在阜阳师范大学正式开课

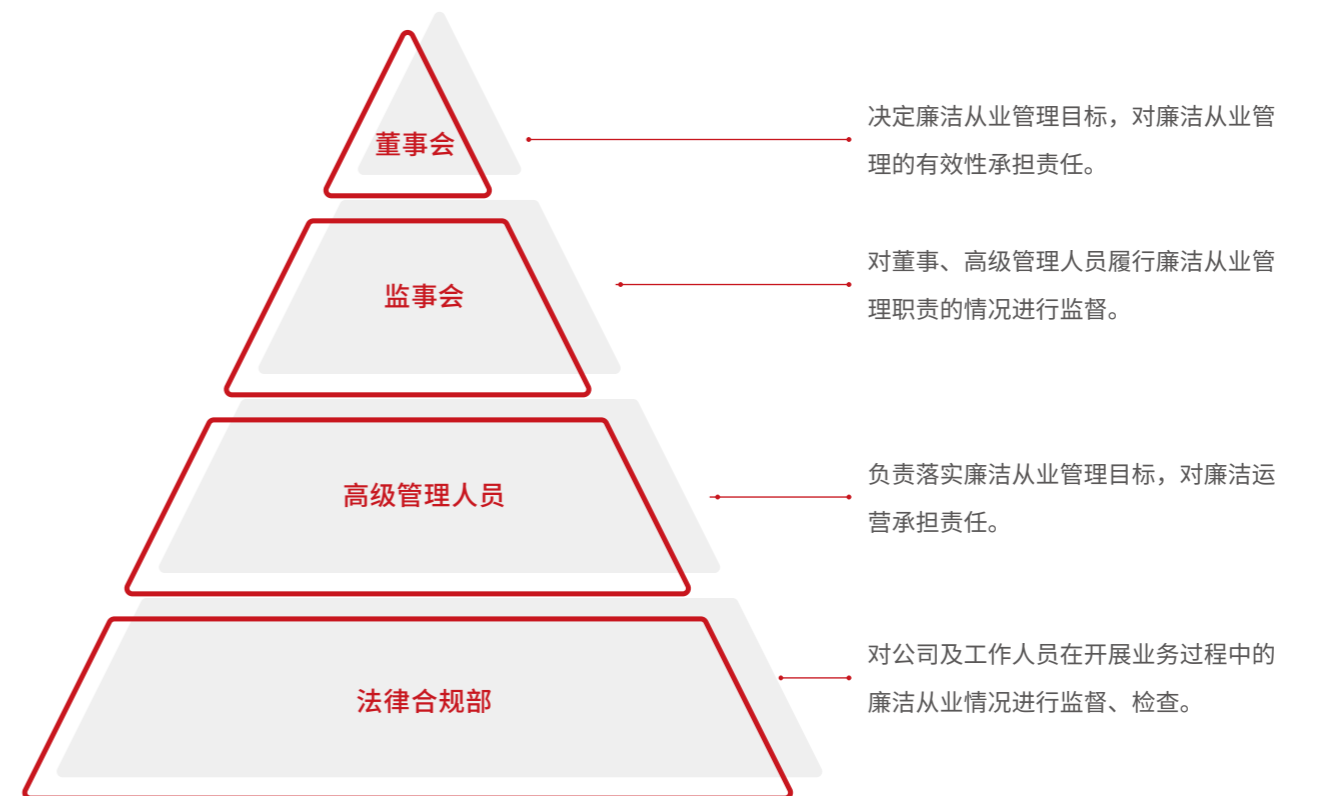
推进廉洁建设

夯实廉洁建设

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党风廉政建设主体责任，以党委主体责任为根本、党委书记第一责任人责任为关键、班子成员“一岗双责”为支撑，健全完善“责任共同体”，制定并落实从严治党工作计划。公司高度重视党风廉政相关工作，坚持开展党规党纪、廉洁从业教育，强化廉洁从业管理。

2022 年，公司持续强化廉洁制度体系建设，修订《华安证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，各业务部门、分支机构围绕自身工作职责制定廉洁从业实施细则，不断压实各级管理人员的廉洁从业管理职责，细化廉洁风险防控的内控机制，形成体系化、层次化、条线化的廉洁从业管理体制机制。

华安证券廉洁从业管理架构



在廉洁从业专项审计方面，公司已将廉洁从业情况纳入审计范围，融入各级管理人员或相关单位的常规审计和离任审计中，起草《关于加强从业人员管理相关重点工作安排的通知》等工作方案，不断加强从业人员管理力度。同时，法律合规部、稽核审计部、党委巡察办在职责范围内加强监督检查合作，确保廉洁从业监督检查的范围符合监管要求和公司内部管理需要，防范贪腐事件的发生。

在廉洁文化宣传方面，公司坚持把廉洁从业教育作为干部教育监督管理的重点内容，制作警示案例汇编，发送廉洁提醒短信，推送党风廉政相关信息，推动廉洁宣传教育常态化。此外，公司还聚焦廉洁文化建设，举办清廉家风故事分享会和摄影书画作品征集活动，以实际行动推动廉洁文化入心见行。



华安证券清廉家风故事分享会

📖 | 举办“廉洁从业宣传月”活动

公司在 2022 年 9 月通过廉洁从业现场培训的方式，解读廉洁从业外部监管规定和内部制度要求，要求广大员工清清白白做人、干干净净做事。此外，公司同步开展廉洁从业线上培训工作，将培训课程录制成视频课件上传公司“云端学习”平台，满足员工个性化学习需求。



廉洁从业现场培训

检举渠道及检举者保护

公司畅通信访渠道，严格落实领导干部带头下访接访、批阅群众来信、领衔包案制度，制定《华安证券股份有限公司纪检监察信访举报工作实施细则》《华安证券股份有限公司信访工作管理办法》规范信访办理流程，建立信访线索集中处置机制。员工可以通过信函、当面对访、电话、邮件等方式进行举报，举报过程需留痕并存档。公司各部门收到检举控告后，应当在即日起 15 个工作日内告知实名检举控告人受理情况。

《华安证券股份有限公司纪检监察信访举报工作实施细则》和《华安证券股份有限公司信访工作管理办法》明确指出，公司保障信访举报人合法权益，对信访举报人及信访举报内容保密。

华安证券检举者保护机制

- 信访举报材料不得私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带，确因查处工作需要的，须经部门负责人批准，并隐去可能暴露信访举报人身份的内容。
- 调查核实工作必须在不暴露信访举报人的情况下进行。
- 严禁将检举控告材料及有关情况转给被检举、控告人员或单位。
- 信访举报件和调查材料应妥善保管，网络举报信箱密码实行专人管理。
- 严禁对信访举报人压制、歧视、刁难。严肃查处侵犯信访举报人民主权利的行为。

供应商廉洁管理

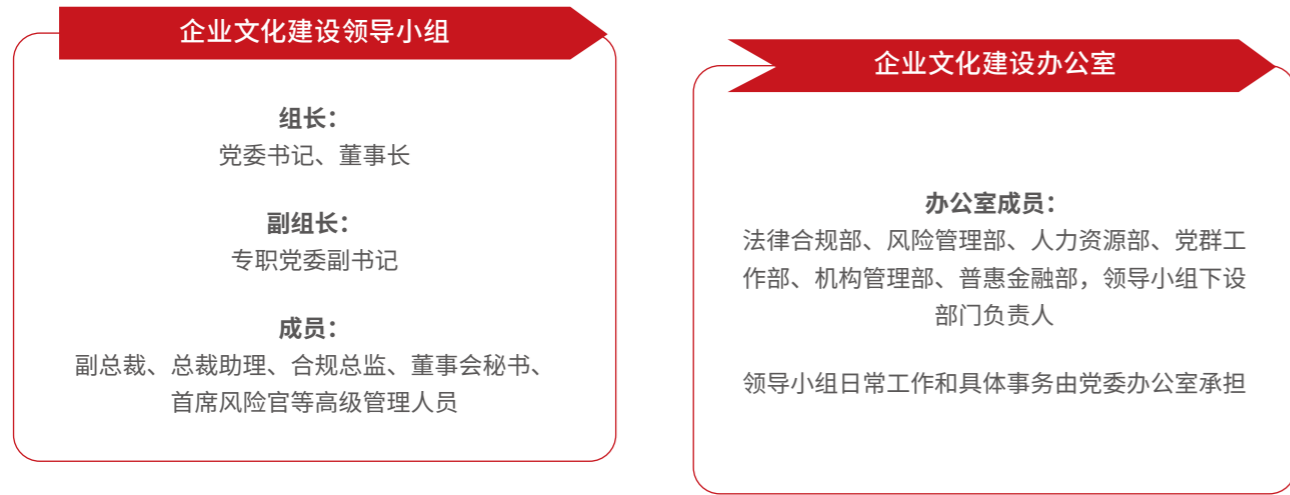
公司制定《华安证券股份有限公司采购和招标管理办法》，在采购和招标过程中明确不同金额的采购项目对应不同的采购流程；修订资产采购的格式合同，确保供应商选定过程的公正廉洁，保守秘密、按章办事、不徇私情。公司在招标采购过程中发现供应商违法违规行为的，公司将视情节轻重，给予党纪或政纪处理；涉嫌犯罪的，公司将依法移送相关机关处理。



加强文化建设

企业文化是企业发展的第一凝聚力，是企业凝聚和激励全体员工的重要力量，是企业综合实力的重要标志，是企业可持续发展的重要保证。

华安证券文化建设组织架构



公司立足自身发展历程和文化传承，规范企业文化体系表述，总结提炼十条《华安证券发展共识》，将服务于党的金融事业、服务实体经济发展、强化合规风控等内容明确纳入公司文化体系，进一步增强企业的号召力、凝聚力和向心力，使之成为推动公司高质量发展的力量源泉。

公司按照中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》要求，结合协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，制定印发《华安证券股份有限公司进一步巩固推进文化建设工作方案》，切实推动文化建设落实落地落深。公司始终坚持健全文化建设相关制度体系，持续开展党建、党风廉政、合规等方面的培训管理，组织开展运动会、插花等形式多样、健康文明的文体活动，坚持以更具体的内容、更具操作性的要求作为全体员工共同遵循的行为指引，展现公司合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

未来，公司将继续秉承“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，在党的二十大精神引领下，坚守金融报国初心，更加主动融入资本市场发展大局和经济社会发展全局，坚定不移走专业化发展道路，尽责服务国家战略、服务实体经济发展、服务居民财富管理，为资本市场高质量发展持续贡献力量。

2022 年，公司荣获每日经济新闻评选的“优秀文化建设案例金鼎奖”。





04 固守本源 服务国省战略

- 服务实体经济
- 践行责任投资
- 推动绿色发展

固守本源，服务国省战略

服务实体经济

服务中小微企业

充满活力的中小微企业是我国经济韧性的重要保障，也是实现共同富裕的重要基础。专精特新企业作为中小企业的领头羊，在我国从制造业大国迈向制造业强国的过程中发挥着重要作用。

华安证券充分发挥业务优势，通过股权融资、债券融资等形式，多管齐下服务专精特新等中小微企业。2014 年以来，公司累计推荐 92 家企业成功在新三板挂牌，成功保荐 3 家新三板企业登陆科创板、创业板和北交所。公司累计为 143 家企业提供持续督导服务，帮助新三板企业完成定向发行 82 次，融资金额达 21.73 亿元，拓宽了中小企业的融资渠道。

助力高新技术企业井松智能科创板上市

合肥井松智能科技股份有限公司（简称“井松智能”）是国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商，是第三批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、安徽省企业技术中心。

2022 年，由华安证券保荐承销的井松智能在上海证券交易所科创板上市，成为 2022 年安徽省第一家科创板上市公司。井松智能本次公开发行 1,485.7116 万股，募集资金 52,921.05 万元，拟投资于智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金，进一步提高技术研发水平、增强核心竞争力。



华安证券助力井松智能科创板上市

投资“22 万州经开 CP003(科创票据)”

发行人重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司于 2022 年 10 月发行金额 5 亿元的短期融资券，其中 2.5 亿元（占募集资金总额比例 50%）用于置换发行人子公司金龙铜管有息负债的方式用于科技创新领域。本期债券符合《关于进一步明确科创票据操作要点的通知》（中市协发〔2022〕90 号）中针对“用途类科创票据”的要求，即“募集资金用于支持专精特新‘小巨人’、制造业单项冠军或智能制造示范工厂（或优秀场景）科技创新称号的子公司发展”。

公司于 2022 年 10 月投资本期科创票据，展现公司负责任投资的态度以及帮助、扶持实体经济、支持科创企业的决心和行动。

开展普惠培训

公司坚持深耕安徽，锚定重点产业，多措并举为科创企业发展营造更优的金融生态。2022 年，公司广泛开展普惠性、公益性的培训和咨询服务，为中小微企业充当“长期伙伴”和金融顾问，共开展普惠性培训 25 场，覆盖企业 1,301 家。



蚌埠分公司开展万家资本市场培训

2022 年 6 月 20 日至 22 日，蚌埠分公司联合公司投行部，创新“点菜式”培训服务，在蚌埠市固镇、怀远、五河三地开展万家资本市场培训，根据企业在融入资本市场痛点难点，按需配菜、个性定制、靶向治疗，为近 200 家企业做专题授课，为中小企业提供多元服务。



五河县万家资本市场培训现场

黄山徽州永佳大道证券营业部开展资本赋能企业业务专场培训会

2022年6月28日，华安证券黄山徽州永佳大道证券营业部联合徽州区政府、区金融办举办“2022年徽州区资本赋能企业业务培训会”。

培训聚焦企业发展中的融资难题，帮助企业普及资本市场基础知识、资本运作基础性业务技能，帮助企业巧借资本市场发展壮大，围绕多层次资本市场概况、政府产业投资基金概况、区基金设立运行有关情况等专题进行介绍，共有57家企业近百人参训。



黄山市徽州区“资本赋能”企业业务培训会

践行责任投资

联合国责任投资原则（UN PRI）将责任投资定义为将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策和积极所有权的投资策略和实践。

公司关注责任投资理念，推动正面筛选、负面剔除、ESG因子整合、可持续主题投资、影响力投资等责任投资策略在投资业务中的应用，并积极参与绿色债券投资和影响力投资，在追求经济效益的同时兼顾社会、环境效益。

华安证券责任投资策略及应用情况

投资策略	应用情况
正面筛选	在投资标的行业选择中侧重于与 ESG 理念契合度较高的行业，如战略新兴产业、新能源产业等；在传统行业，如化工、有色金属、钢铁、建材中选择单位产值能耗更低、对环境影响较小的企业。
负面剔除	公司层面通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警。舆情涉及的 ESG 因素包括： <ul style="list-style-type: none"> • 环境（E）：偷排偷放废气（水）、环保不达标 • 社会（S）：安全生产条件不达标、生产事故 • 公司治理（G）：实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人/主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董监高无法履职、接班人出现问题等。 对于出现重大污染事件、重大人员事故严重负面事件的投资标的进行谨慎评估后再做投资决策。
ESG 因子整合	公司于 2022 年更新评级系统，采用第三方评级模型对债券、客户主体进行内部评级，作为投资交易的前置环节，内嵌于公司评级系统之中。模型的多敞口均涵盖 ESG 因素，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 社会（S）：行业奖励、行业资质、拥有多项专利、近三年发生过重大安全事故（负面调整项）、工程质量问题（负面调整项）等； • 公司治理（G）：企业发展战略过于激进或不合理（负面调整项）、表外融资过多（负面调整项）等。
可持续发展主题投资	参与绿色债券投资，关注水电等清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的。2022 年，公司资管产品通过债券投资的方式，投资绿色企业债券共计约 2.27 亿元。2022 年，子公司华安金控（香港）投资长发集团发行的绿色债券，投资规模 200 万美元。
影响力投资	积极参与资金用途为乡村振兴、安置区建设等债券的投资。

投资“22 安租 01”（185267.SH）1,000 万元

公司关注中小企业发展，通过投资的方式为企业转型注入资金。平安租赁于 2022 年 1 月发行“22 安租 01”（债券代码：185267.SH）。本期债券与发行人可持续发展目标进行挂钩，发行人预设关键绩效指标（KPI）为平安租赁小微普惠领域直租赁业务累计投放金额；可持续发展绩效目标（SPT）为平安租赁自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，小微普惠领域直租赁业务累计投放金额不低于 570.00 亿元。若发行人未按约定实现可持续发展绩效目标（SPT），则第 2 个付息日赎回全部债券。

公司于 2022 年投资本期债券，体现公司助力国家支持中小微企业健康发展目标的发展战略，支持平安租赁实现传统租赁行业转型，投放小微普惠领域直租赁业务，助推实现国家中小微企业发展战略目标。

📄 | 子公司华安嘉业与岳西县城投公司设立合伙企业

2022 年初，公司与安徽省安庆市岳西县青天乡开展结对帮扶，坚决扛起乡村振兴政治责任，发挥专业优势做实做优结对帮扶各项工作。

子公司华安嘉业积极参与结对帮扶，出资 4,000 万元，通过“基金+招商”模式，与岳西县城投公司设立岳西安华新兴产业投资合伙企业，会同青天乡引进拓攻无人机项目落户岳西县经开区，1,020 平米厂房已完成建设，逐步促进当地无人机产业链发展。

此外，公司积极参与 ESG 投资沟通及交流活动，践行负责任投资理念，树立负责任投资形象。

📄 | 华安证券董事长章宏韬出席 ESG 全球领导者峰会，共话可持续未来

第二届 ESG 全球领导者峰会于 2022 年 6 月于线上举行，本次峰会由生态环境部指导，新浪财经和中信出版集团联合举办，邀请世界银行、IMF、WWF 等全球 ESG 事业的领袖性组织、企业、学术机构的代表，议题聚焦全球 ESG 发展趋势，立足 ESG 投资理论、实践，促进参会者之间交流分享和协作，推动实现全球可持续发展目标。

华安证券党委书记、董事长章宏韬作为受邀嘉宾，发表《积极践行 ESG 理念 持续推动高质量发展》主旨演讲，分享公司作为上市公司，作为投资银行和资产管理机构，如何践行 ESG 理念、负责任投资理念。



华安证券董事长发表演讲

| 推动绿色发展

发展绿色金融

党的二十大报告指出：“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”要持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型，这对企业推动绿色低碳转型、实现高质量发展提出更高要求。

华安证券积极响应绿色金融政策号召，通过发行绿色债券、支持节能环保企业发行非公开发行股票、与绿色环保型企业建立战略合作等方式助力绿色发展，鼓励更多社会资本投入绿色产业，不断加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的金融支持。与此同时，子公司华安期货积极协助广州期货交易所做好绿色发展类期货产品的研究上市、投教宣传及中介服务工作，为绿色金融发展提供专业支持。

📄 | 承销保荐“厚普清洁能源股份有限公司”再融资项目

2022 年，由公司承销保荐的厚普清洁能源股份有限公司（简称“厚普股份”）再融资项目顺利完成。厚普股份主要产品涵盖天然气 / 氢能加注设备、清洁能源领域核心零部件等。

厚普股份本次发行募集资金总额 1.55 亿元，用于补充流动资金，是满足公司液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）加注设备业务稳步发展以及氢能源业务研发与布局的重要保障，对优化能源消费结构、改善大气环境、实现节能减排目标、建设环境友好型社会具有重要意义。

📄 | 助力徽商银行 2022 年绿色金融债券在银行间市场成功发行

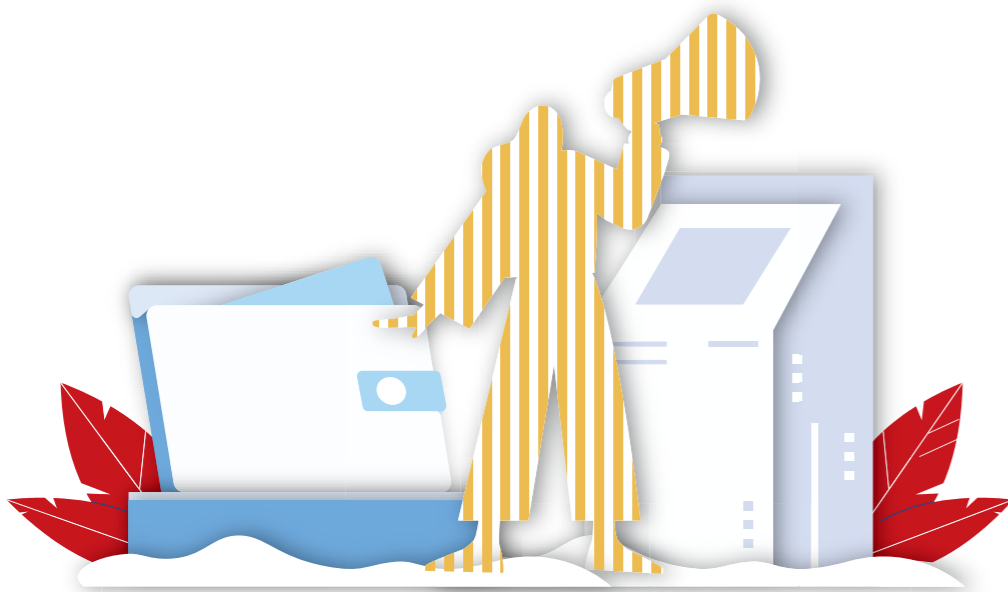
2022 年 8 月，由华安证券担任联席主承销商的徽商银行 2022 年绿色金融债券在银行间市场成功簿记发行。本期债券发行规模 50 亿元，期限为 3 年，募集资金专项用于发放绿色产业项目贷款，重点支持节能减排、低碳经济、循环经济等绿色环保项目。

华安期货开展绿色低碳期货交易类品种工业硅研究与培训

2022 年，子公司华安期货安排研究人员进行工业硅等新能源品种研究工作，并按照广州期货交易所要求外派相关研究人员参与培训，先后参加广州期货交易所开展的“工业硅期货分析师培训”、安徽省人民政府等主办的“第二届国际新材料产业大会”等，并针对工业硅产业及业务机会在公司内部进行专项培训活动，进一步提升期货从业人员对新能源产业和碳市场行情变化的把握力，为实体经济向绿色低碳转型提供专业支撑。



工业硅业务培训现场



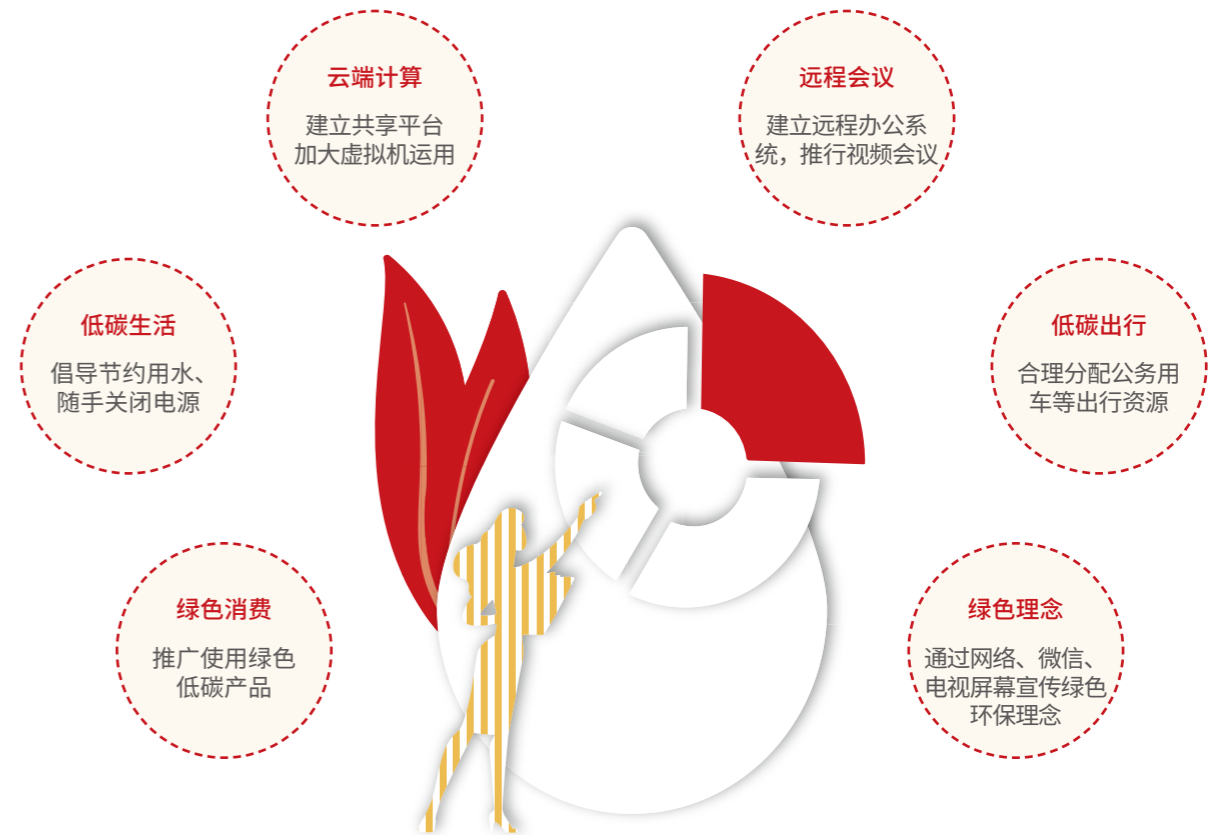
促进绿色运营

公司属于金融企业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自于日常办公，涉及能源类型为电力、天然气、自有车辆使用的汽油和发电机使用的柴油等。水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，采用市政用水作为主要来源。

公司积极践行绿色运营理念，遵循《环境保护法》《节约能源法》《固体废物污染环境防治法》等文件要求，号召全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身运营对环境的影响。2022 年，公司制定《华安证券股份有限公司 2022 年碳达峰行动方案》，明确工作方向与重点任务，着力宣传节能减排知识，增强员工节能减排意识；全面营造节能低碳的浓厚氛围，积极推广节能降碳先进技术和产品应用；全面打造绿色办公环境，鼓励绿色消费，引导员工形成绿色低碳生产生活方式，逐步减少日常运营过程中的能源消耗和温室气体排放。

2022 年，公司不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，未因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。

华安证券节能减排措施



华安证券股份有限公司文件

华证运营〔2022〕28号

关于印发《华安证券股份有限公司 2022 年碳达峰行动方案》的通知

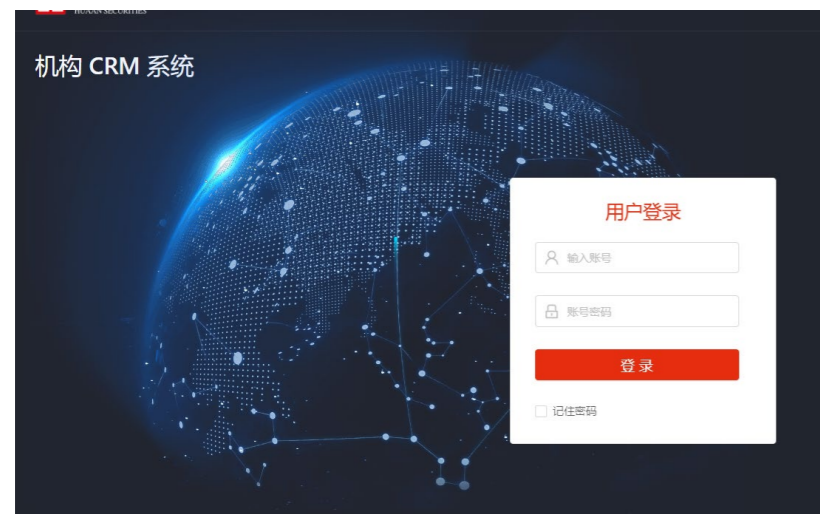
各部门、分支机构、各子公司：
根据《省国资委关于落实省属企业主体责任做好 2022 年生态环境保护工作的通知》（皖国资综函〔2022〕176 号）精神，结合公司实际，制定了《华安证券股份有限公司 2022 年碳达峰行动方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。
特此通知。

附件：华安证券股份有限公司 2022 年碳达峰行动方案。



抄送：省国资委。
华安证券股份有限公司 综合管理部 2022 年 5 月 31 日印发

公司开发了管理驾驶舱、OA 系统、财务系统、合规管理系统、数据治理平台、机构 CRM 系统等 120 余个云端办公和业务协同系统。



- 2022 年，公司 VPN 办公系统实现全国 23 个省市百家分支机构“云链接”，参加“云”端会议人次超百万，有效减少出行带来的碳排放和资源消耗。
- 公司加大虚拟机的探索运用，充分提高单节点服务效能，有效降低电能消耗。公司虚拟机平台共纳管虚拟机三千余台，较原物理机部署方式节约年均用电量近 568 万 kWh。

在废弃物管理方面，公司产生的废弃物主要为办公过程中的电子废弃物、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及纸张、办公垃圾等无害废弃物。针对无害废弃物，公司积极推进生活垃圾分类和生活垃圾减量工作；对于有害废弃物，委托有资质的第三方机构进行妥善处理，尽可能降低对环境的影响。

与此同时，公司还举办环保知识讲座，组织员工系统学习垃圾分类、生态环境污染的危害与防护等，普及环保知识。2022 年，总部办公区绿化投入合计约 24 万元。

举办“文明健康，绿色环保”知识讲座

2022 年 8 月，公司邀请安全健康环保科普中心主任，开展“文明健康，绿色环保”知识讲座，重点讲授了单位与个人如何正确进行垃圾四大类分类、垃圾分类的意义与文明健康生活方式、《安徽省城市生活垃圾分类管理条例》宣导和实践、生态环境污染的危害与防护，健康饮食饮水知识（空气污染，水污染）等，进一步增强员工生态环境保护意识。



“文明健康，绿色环保”知识讲座现场



05 守正创新 深耕客户服务

- 推进数字化转型
- 保障客户权益
- 注重信息安全

守正创新，深耕客户服务

推进数字化转型

强化金融科技能力建设

随着金融科技相关技术的迅速发展，数字化转型已经成为证券行业未来转型的方向。公司坚持贯彻“科技赋能回归金融服务本源，科技与业务共创”的理念，持续推进数字化转型，通过科技赋能金融，提升自身的服务效率与服务质量。

公司发布《关于加快推进金融科技发展的若干意见》，制定金融科技规划，明确数字化转型的落地思路，即围绕“一个顶层设计（金融科技规划）+三个平台体系（智能投资服务平台体系、综合业务管理平台体系、金融数据支撑平台体系）”来开展，打造智慧金融，发挥数字运营优势。

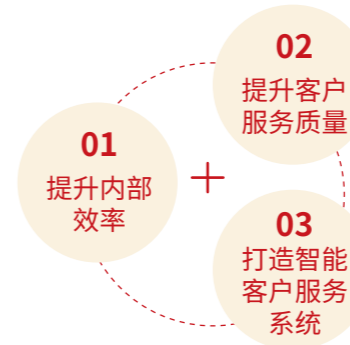
华安证券数字化转型“1+3”规划



华安证券数字运营体系服务目标

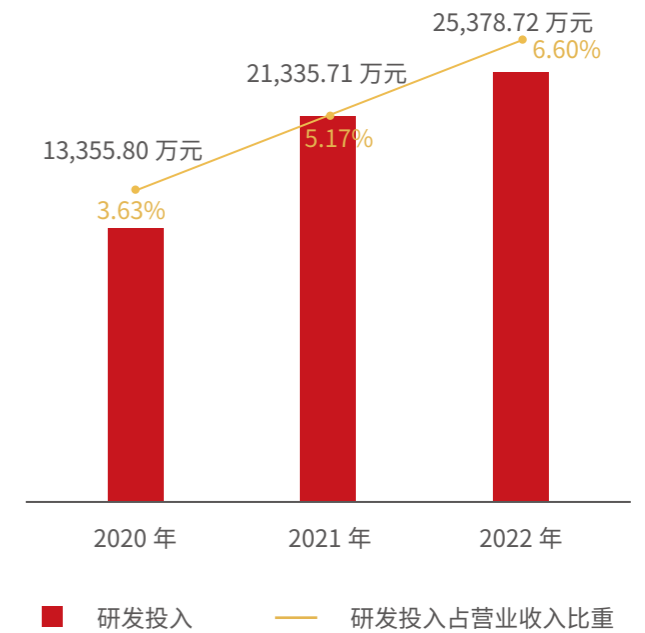
建设数字化客户管理、数字化客户营销等服务，为华安证券 APP 提供多元数据支撑

开发报表平台、员工协同平台、客户洞察体系等项目，改善业务流程，实现数字化管理



构建多维客户画像，利用深度学习，知识图谱，自然语言处理等技术为客户提供个性化、智能化、多元化的理财服务

华安证券 2020-2022 年研发投入情况



在金融科技人才建设方面，公司坚持外引内培，不断完善金融科技人才队伍引入和培养机制，并通过线上线下培训相结合的方式，提升金融科技人才能力。

华安证券金融科技人才建设机制

- 创新人才招引**
开展金融科技专场招聘，通过体系化考核流程精准匹配符合公司金融科技需求的人才。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有金融科技人才 216 人。
- 内部人才培养**
截至 2022 年 12 月 31 日：
 - 开展安全意识、IT 技能、应急预案、网络安全、核心业务和信创知识讲座等内外部培训 72 次。
 - 开展以金融科技为主题开展系列主题培训——“金融科技大讲堂”6 期。
 - 参与中证协、深交所等机构举办的行业会议和培训。

优化客户体验

公司将创新金融科技与传统业务的结合，触达核心业务，不断完善智能投资服务平台体系，围绕零售客户进行场景化智能分析，持续打造华安证券 APP、客户资产分析、基金投顾、客户标签及客户分类分级等系统，以客户中心和产品中心为基石，打通数据壁垒，围绕客户的全生命周期，提供更便捷的金融服务。

华安证券 2022 年数字化助力优化客户体验主要成果



关注老年群体金融服务需求，华安证券 APP 开启“关怀”模式

公司坚持从客户出发，高度重视老年群体的投资理财需求，在充分调研老年群体的投资使用场景、使用习惯及使用障碍等基础上，推进适老化改造和信息无障碍建设，并于 2022 年 12 月初正式推出专门为老年用户定制的华安证券 APP 2.0 长辈版，呈现出非常友好的四大亮点：

- 亮点一：**优化功能和页面布局，操作更便捷，贴合老年群体习惯。
- 亮点二：**增加大字模式、支持自选股横屏切换，浏览更顺畅，提升舒适度和体验感。
- 亮点三：**一键语音播报，用耳听世界，缓解视疲劳。
- 亮点四：**优化信息推送，减少干扰，乐享投资更安心。



华安证券 APP 2.0 长辈版界面

提升管理效能

公司依托金融科技,赋能营销展业和办公协同,促进公司资源整合,不断优化综合业务管理平台体系,助力公司管理效率提升。

华安证券 2022 年数字化助力管理效能提升主要成果

优化管理 驾驶舱

- 完成 15 次功能升级,开发 95 张报表,服务营销、机构、投顾等 7 个部门,打破数据隔离,实现指标分析及决策场景落地。
- 上线 UF2.0 报表中心,为分支机构自助分析数据提供有力支撑。

升级员工 协同平台

- 为助力财富管理体系建设,加强员工、部门之间的沟通协作,提升内部业务协同效率,2022 年不断丰富业务场景,升级业务数据统计、工作及时提醒、客户多维展示,自研营销活动、基金投顾、基金理财、机构业务等模块,持续打造一体化服务平台。
- 平台服务财管委和托管与机构业务总部等 5 个部门、120 多家分支机构,约 800 位营销人员使用,访问次数约 5,200 次 / 日。

自研智能合 规系统

- 对外部法律法规、处罚案例进行自动搜集及分析工作,并将合规检查的全生命周期进行数字化管理,实现公司内部规章制度和外部法律法规的联动,上线常见合规问题的自助问答功能。

优化企业智能 分析平台

- 新增“组合共享”“舆情批注”等功能,可以对舆情信息进行批注,方便信息同步及留痕。

完善公司人力 招聘系统

- 系统完成 6 次迭代,新增和优化 30 多个功能点,提升公司招聘效率及质量。

自主研发智能合规系统

在公司数字化转型的背景下,智能合规平台应运而生。智能合规系统建设的目的是打造一个集“合规检查”“内外规管理”“智能对话”等为核心的智能化合规管理体系。

该项目充分运用大数据、人工智能等技术实现对证券行业外部法律法规、处罚案例的自动搜集及分析工作,系统借助于自然语言处理、知识图谱等技术实现公司内部规章制度和外部法律法规的联动以及常见合规问题的自助问答功能,从而提升证券行业合规管理的效率,最大限度地实现数据共享。

|保障客户权益

提升客户服务水平

作为服务大众的专业财富管理机构,公司始终坚持以客户为中心,以市场为导向的服务理念。公司制定《华安证券股份有限公司客户回访(调查)管理办法》《华安证券股份有限公司投资者投诉处理管理办法》《华安证券股份有限公司在线服务管理实施细则》《华安证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》等制度,规范投诉受理、处理、反馈和回访等各项流程,及时化解纠纷,维护客户合法权益。

华安证券客户咨询和投诉渠道



业务咨询渠道

客服中心受理客户通过电话、在线、视频等渠道进入的业务咨询、视频见证等业务

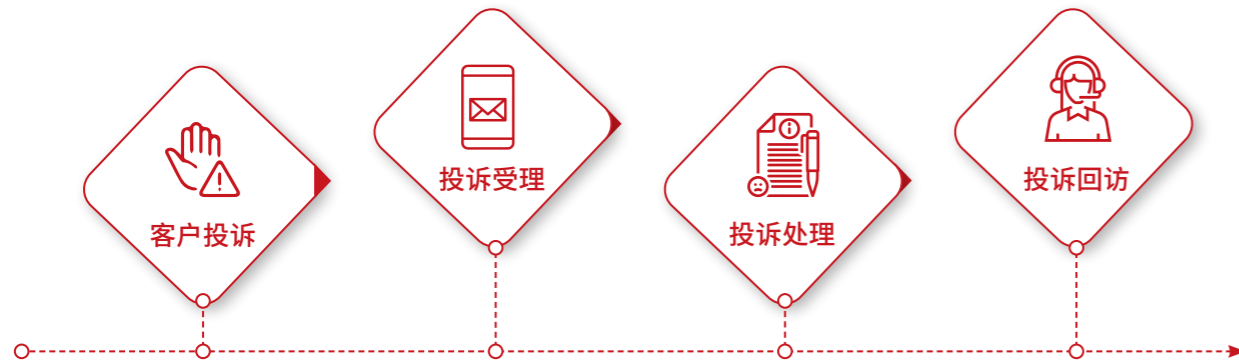


客户投诉渠道

- 统一客服热线 95318
- 公司信箱: bgs@hazq.com
- 在线客服 (7*24 小时)
- 各分支机构设有投诉专线电话

公司秉承精准高效的原则，投诉处理工作实行归口管理、分工负责。2022 年，公司共受理客户投诉 81 件，投诉处理完成率 100%。同时，为持续提升客户服务中心客服人员的沟通技巧、专业能力及情绪管理能力，2022 年公司运营管理总部综合开展多种形式的培训，包括新员工培训、外部培训、专项业务培训及日常培训等，共计开展 8 次培训，涵盖 740 人次。

华安证券投诉处理流程



负责任营销

金融产品与服务日趋丰富，金融机构需在营销时积极履行社会责任，为客户提供真实、完整的产品信息，保障客户的知情权。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》等文件要求，制定《华安证券股份有限公司金融产品销售业务管理办法》等管理制度，明确宣传材料制作、审核、使用以及营销宣传行为规范、金融产品营销的特殊要求，并持续建立健全金融产品广告及营销管理内控制度。

| 注重信息安全

信息安全管理

公司注重信息及数据安全，严格遵守《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《华安证券股份有限公司数据治理管理办法》《华安证券股份有限公司数据安全实施细则》等制度，不断完善信息安全管理体系。

2022 年，公司修订《华安证券股份有限公司信息技术安全管理办法》《华安证券股份有限公司信息技术网络安全事件应急管理办法》等多项制度和系统应急预案，内容覆盖公司所有业务条线，进一步明确信息安全主体责任和组织分工，提升信息安全管理水平。

华安证券信息安全管理架构



针对产品和服务开发及应用过程中的数据安全保护，公司从设备、流程、管理等多维度入手，从严管理。与此同时，公司还组织关键岗位人员签署《华安证券股份有限公司信息技术部关键岗位保密承诺书》，推动信息安全责任观入脑入心。

华安证券针对产品及服务开发过程中的数据安全保护措施

环节	具体措施
开发测试	<ul style="list-style-type: none"> 生产数据应用于开发测试环境需要经过脱敏处理；对敏感数据的访问采取最小化权限原则实行严格访问控制； 在产品和服务开发设计阶段，将数据安全保护纳入需求设计中，并严格落实。
冗余备份	<ul style="list-style-type: none"> 各中心之间数据实时同步；每天定时对数据进行备份，并同步到灾备和异地中心； 采用专业存储、光盘、异地云备份中心等方式进行数据备份； 交易系统数据库采用 RAC 模式，单一节点服务器故障，另一台可接替。
升级或变更流程	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年共完成各系统升级或变更逾 200 次，在变更流程中的内部审查环节，均由合规、风控、安全管理员对信息安全防护措施进行审查，确保升级内容对经营数据和客户信息安全性、完整性无异常影响。 对交易软件中的数据存储安全、数据传输安全、数据交互安全、内容安全、隐私保护等进行全面检测。2022 年，共完成检测 92 次，加固 167 次，有效保障软件版本升级迭代过程中的数据安全。

公司持续加强信息安全内控机制建设、完善网络信息安全体系建设，防范数据泄露在内的信息安全事件发生。此外，公司在安全事件应急处置预案中专门设置信息泄露应急预案处置流程以应对数据泄露等信息泄露事件。

华安证券信息安全风险防范措施



主动应对措施

- 加强信息安全内控机制建设。完善信息技术制度和流程，加强制度执行和流程审批管理，数据访问权限实行最小化原则。
- 开展信息技术系统风险排查，全面梳理、识别、监测、防范因使用信息技术手段引发的安全风险。
- 加强网络信息安全体系建设，包括人才培养和安全系统建设，防范网络攻击。
- 制定包括数据泄露等在内的网络安全突发事件应急预案，建立并增强主动应对机制。



被动应对措施

- 通过技术手段，控制敏感数据导出，必须经过流程审批，导出流水系统留痕备查。
- 建立日志数据库，记录员工操作流水备查。
- 采用数据库审计技术对数据的访问记录进行保存和追溯。
- 对正在实施的数据泄露事件，采用阻断访问等措施。

公司持续通过多种途径进行网络安全教育，不断强化全员网络安全意识，将信息安全及客户隐私保护工作纳入网络安全培训及考核。2022 年开展网络安全培训 4 次，进行网络安全技能考核 1 次，依托 OA 系统、公共场所宣传屏等多种途径发布安全意识期刊 12 期，安全意识教育小视频 12 个，发布重大漏洞及安全风险提示 2 次，开展二十大专项网络安全专项培训及保障视频会议 2 次，开展全员模拟钓鱼邮件攻击测试 2 次，全员网络安全意识考核 1 次。

公司定期开展包含网络安全与隐私保护信息技术内外部审计，其中外部审计频率为每 3 年开展一次，覆盖信息技术治理、网络管理、运维管理、安全管理以及重要系统管理等多个方面；内部审计方面，每年开展信息技术专项稽核，覆盖范围为 3 年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理等。

保护客户隐私

公司高度重视信息安全工作，并把客户隐私保护作为工作重点。公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定《华安证券股份有限公司数据分类分级管理实施细则》《华安证券股份有限公司移动金融客户端管理规范》等多个管理制度和规范，内容覆盖公司各业务条线，从数据采集、处理、展示等数据处理周期角度规范客户信息保护，有效保障客户信息安全权。

华安证券客户个人数据的保留相关制度（节选）



《华安证券股份有限公司信息技术安全管理办法》第十章从人员职责、数据分级分类、数据机密性、数据完整性和数据可用性方面，对客户个人数据的保留进行了明确的规定。

第一百六十二条 在收集、使用、处理敏感信息之前，应当公开收集、使用、处理的规则和目的，并征得敏感信息主体同意。

第一百六十四条 除法律法规和中国证监会另有规定外，公司不得允许或者配合其他机构、个人截取、留存客户信息，不得以任何方式向其他机构、个人提供客户信息。



《华安证券股份有限公司移动金融客户端管理规范》第七十九条 个人金融信息存储：

(一) 客户端应用软件不应以任何形式存储用户的口令信息和支付敏感信息。

(二) 在满足法律、管理规定的前提下，客户端应用软件应仅保存业务必需的个人信息，并限制数据存储量。

华安证券客户隐私保护措施



对个人数据 / 敏感数据进行访问控制与保护，主要采用客户登录系统必须通过安全密码认证



客户使用网上交易移动端，系统提示签署隐私协议和互联网用户协议，只有客户同意访问相关隐私信息后才能对客户相关数据进行采集，反之仅支持浏览模式



在敏感数据展示方面，网上交易客户端针对个人敏感数据如手机号等，进行了模糊化处理



采用数据库审计技术对数据的访问记录进行保存和追溯



06 以人为本 助力员工成长

- 保障员工权益
- 深化人才培养
- 用心关怀员工

以人为本，助力员工成长

保障员工权益

员工招聘与多元化

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》等法律法规，建立和实施以劳动合同管理为基础的市场化用工制度。2022 年，公司修订《华安证券股份有限公司招聘录用管理办法》《华安证券股份有限公司薪酬管理办法》，健全员工招聘与雇佣流程。

在员工招聘方面，公司结合预算和业务规划，从有利业务开展、适度人才储备的角度，科学审慎评估相关部门用人需求。2022 年，公司扩大招聘规模，通过专场校园招聘、应届生见习、海外引才等方式，吸引优秀人才。

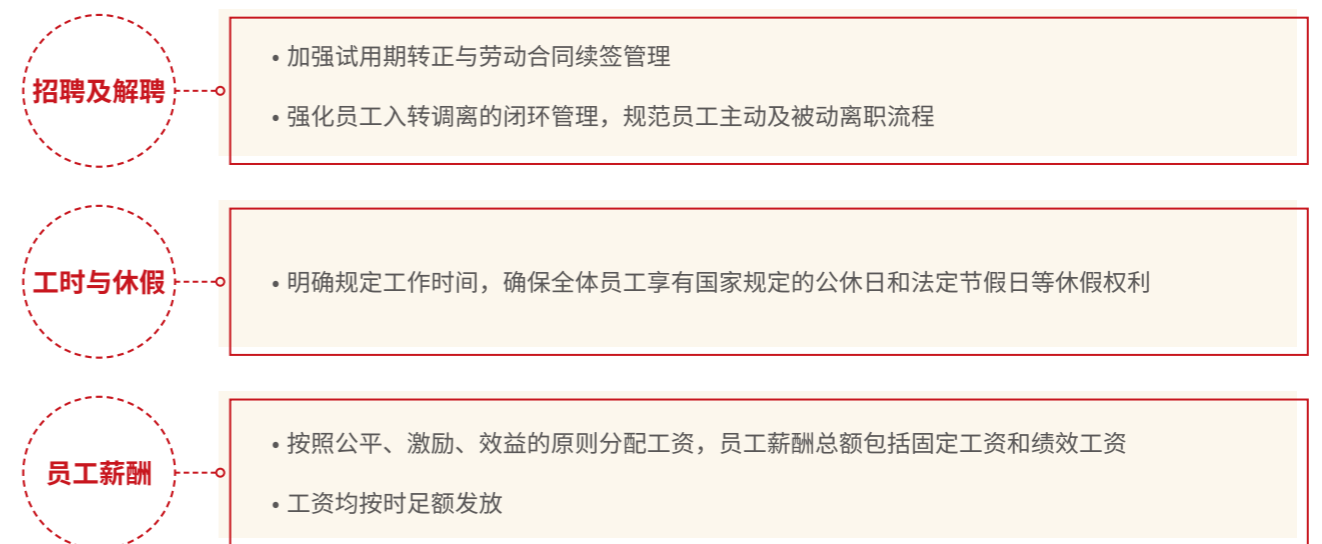
华安证券 2022 年招聘成果



与此同时，公司积极与安徽省多所高校合作，建立实践教育基地合作计划，通过开展专题讲座、知识竞赛、公益性投教活动等方式，丰富大学生社会实习机会，提高学生实践能力，为公司升级储备优质的金融人才。2022 年，公司为 180 多名大学生提供实习机会。

在招聘原则上，公司始终营造多元平等的职场环境，在员工招聘及雇佣过程中坚决杜绝由性别、民族、宗教、信仰、国籍、年龄、婚姻状况、社会地位等任何因素引起的歧视行为，确保所有员工享有公平的工作机会。2022 年，公司未发生员工雇佣方面的重大诉讼案件。

华安证券员工基本权益保障



截至 2022 年底



2022 年累计招聘人数



深化人才培养

员工培训

公司结合长期发展战略和员工成长规划，制定《华安证券股份有限公司培训管理办法》，不断提高培训的针对性和有效性，建立针对新员工、新任职干部、中层管理人员、党务干部等不同类型员工的培训体系。

华安证券员工培训体系



举办首届财富管理讲师赋能培训班

为提升业务类培训质量，2022 年，公司形成“总部—讲师团—分支机构”培训管理模式。

2022 年 6 月 21 日至 22 日，公司举办首届财富管理讲师评选活动，打造一支专业硬、技能强、贴近实务的讲师队伍，建立财富管理培训体系，全面赋能分支机构一线业务人员，提升一线业务人员业务水平与专业素质，以培训带动分支机构业务的全面提升。后续，评选出的 19 名财富管理讲师将录制培训课程，完善培训课程体系，实行培训责任到人制度，将分支机构按照区域划分，分配到个人，以讲师培训监督工作带动区域内分支机构一线业务团队综合业务水平提升。



首届财富管理讲师赋能培训班选拔现场

落实新员工带教制度

在新员工带教方面，公司实行新员工试用期帮带制度和实习生辅导制度，为新员工指定帮带老师，负责对新员工进行岗前教育，熟悉公司基本情况、岗位职责内容、主要规章制度、执业行为规范、企业文化理念等，帮助新员工尽快熟悉工作、进入角色、融入集体。

2022 年 9 月，公司在投教基地开展“青蓝相接 薪火相传”新员工入职培训暨师徒结对仪式。在签约仪式，新员工与导师签订了师徒协议书，并为四名导师颁发聘书，进一步明确培养新员工目标和师徒的职责义务，推进新员工发展。



“青蓝相接 薪火相传”新员工入职培训暨师徒结对仪式

公司通过线上+线下相结合的方式开展领导力培训项目。公司“云端学习”在线培训平台上线领导力相关课程 14 门，课程内容涵盖职业道德、职业技能、提升领导力和管理能力等内容。

举办营销负责人培训班

2022 年 2 月 25 日至 26 日，公司财富管理委员会组织召开安徽省省内分支机构第一期营销负责人培训班。本次培训班是推动分支机构财富管理中心建设的举措之一，侧重分支机构营销负责人领导能力提升和营销团队标准化建设。

此次培训内容涵盖营销负责人职责定位、自我要求、团队标准化建设以及合规风控要求，培训过程穿插场景演练和话术通关等实战环节，帮助团队管理者全面提升领导能力、战略执行力及团队管理能力。安徽省省内 22 家分公司和中心营业部、独立分支机构营销负责人参训，公司总部相关职能部门员工列席旁听。



营销负责人培训现场

此外，为调动公司员工继续深造、提升专业水平的积极性，公司《员工手册》明确规定，鼓励全体员工（包括兼职员工和劳务派遣工）参加各种职业技能的培训和在职教育学习。公司各分支机构、子公司根据自身实际，为员工在继续教育、技能资格给予一定的物质奖励。

员工绩效考核

公司建立了基于业绩考核的分级制度，制定《党委综合考核暂行办法》《员工年度考核暂行办法》《员工职级管理办法》《薪酬管理办法》等制度，通过落实覆盖全体员工的绩效考核，建立基于经营业绩考核结果为导向的绩效分配制度，绩效工资主要与公司经营效益和考核情况相挂钩，切实实现薪效联动。

华安证券员工绩效考核评价体系



为更好地保障员工权益，公司绩效考核机制设置了员工反馈渠道。根据《华安证券股份有限公司员工年度考核暂行办法》，员工对年度考核结果有异议，可以向所在部门反映，由所在部门向人力资源部门申请复核和申诉，整个申诉过程切实保障严肃性和保密性。

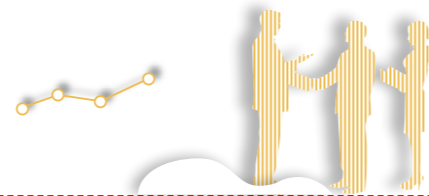
员工晋升

公司重视在晋级晋升和表彰奖励中女性员工合理的比例，不断优化晋升体系，于 2022 年修订《管理人员选拔任用工作办法》《华安证券股份有限公司员工职级管理办法》（试行）等制度，明确规定女性员工在职位晋升、选拔招聘、职业培训等方面均有平等的权利和机会。公司健全管理和专业职业发展双通道，综合利用年度考核结果，对表现优秀的员工给予职级调整和晋升，对持续表现不佳的员工给予降级或淘汰，进一步完善人力资源激励与约束机制。

2022 年，公司继续深化 MD（Managing Director，董事总经理）职级管理改革，完成全面实施 MD 职级制度后的首次职级考核工作，对考核“优秀”和连续两年考核“称职”的晋升职等，对考核“不称职”和连续两年“基本称职”的下调职等。

公司通过强化人才梯队建设，以“十百千”人才工程建设为抓手，持续深入推进特色化员工培养，将百名年轻人才入库建档，数十名年轻干部提拔重用，为公司高质量发展夯实人才基石。

华安证券人才储备库建设情况



选拔

- 以竞争性选拔方式产生总部部门负责人 2 名、分支机构中层副职管理人员 3 名、二级营业部负责人 4 名，增加 9 名优秀年轻人才入库培养。



任用

- 对公司总部、分支机构管理人员配备情况进行梳理，任用为中层正职管理人员 3 名、中层副职管理人员 6 名，任用分支机构负责人 8 名。



培养

- 组织入库人才多岗位交流任职，分支机构交流到总部工作 3 人，管理人员跨岗位交流任职（外派挂职）6 人，推荐到省金融人才实践基地挂职、跟班锻炼 3 人，为优秀年轻人才提供开阔视野、提升本领、增长才干的机会。
- 积极对接省级重点人才工程，1 人入选第九批“特支计划”金融创新领军人才。

用心关怀员工

深化员工关怀

公司坚持以人为本，在满足法定要求的基础上，为全体员工提供额外的关怀及福利，并向女职工、困难员工等群体提供慰问，提升员工的凝聚力和幸福感。

华安证券员工非薪酬福利



- 为员工购买商业保险、企业年金。2022 年，公司累计为 3,064 名员工购置补充医疗保险，合计支出保费 121 万元，员工及家属累计获赔金额 179.3 万元。
- 每年组织员工体检，并为员工建立体检档案，及时反馈体检信息。2022 年 6 月，针对员工体检中发现的健康问题，邀请医生解读员工体检报告指标情况，帮助员工更好了解自身健康状况。
- 邀请合肥市平安健康体检中心的医生做健康专题讲座，掌握生活中多发疾病与筛查管理、常见病与健康管理，提高健康管理的自我意识。



- 组织开展女职工乳腺和宫颈等专项体检。
- 按照每人每月 80 元的标准发放女职工特殊卫生用品。
- 提升女职工依法维权意识，为公司女工委、基层工会女工委委员订阅《华夏女工》杂志共计 45 份。



- 制定《华安证券股份有限公司员工困难补助实施办法》，春节期间慰问困难职工，共走访慰问 44 人，送上慰问金共计 14.8 万元。



“手作之物 本原之美”女神节手工皮具制作活动



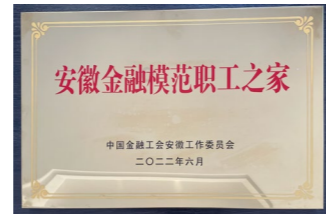
部分插花活动参赛作品



开展以“花语花韵魅力巾帼”主题艺术插花活动



2022 年，公司信息
技术部荣获全
国金融先锋号。



六安分公司荣获 2021 年度安
徽金融模范职工之家。



华安嘉业荣获 2021 年度安徽金融先锋号。

员工民主参与

为保障员工行使民主参与、民主管理、民主监督的权利，公司制定《华安证券股份有限公司司务公开实施办法（试行）》。2022 年，公司建立健全职工董事、职工监事选任制度以及职工代表大会制度，明确职工相关权利内容和范围，以及行使权利的方式，有效维护职工合法权益，拓展员工民主参与渠道。公司每年民主生活会召开前，公司工会通过召开职工代表座谈会等形式，征集职工对公司经营管理、个人权益的意见和建议。

与此同时，公司鼓励女性员工参与公司重大事项决策，保证公司职工代表大会中女性员工代表的合理比例。2022 年，公司职工代表大会代表中，女性员工代表占比近 50%，支持女职工积极建言献策，参与民主决策。



民主生活会前职工代表座谈会

员工文体活动

2022 年，公司开展了丰富的文体活动，通过开展征文、演讲类活动宣传党建知识，提高员工从业素养，加强公司文化建设。同时，公司通过组织体育运动，提高员工协作能力，放松身心、强健体魄。

举办“建功新时代 喜迎二十大”职工摄影书画作品征集活动。

2022 年 6 月，公司举办“建功新时代 喜迎二十大”职工摄影书画作品征集活动。活动共收到参赛作品 134 件，其中摄影作品 101 件、书法作品 17 件、绘画作品 17 件。

华安证券员工民主参与渠道



线上渠道

2 个热线电话和 OA 邮箱，保障员工平日沟通渠道。



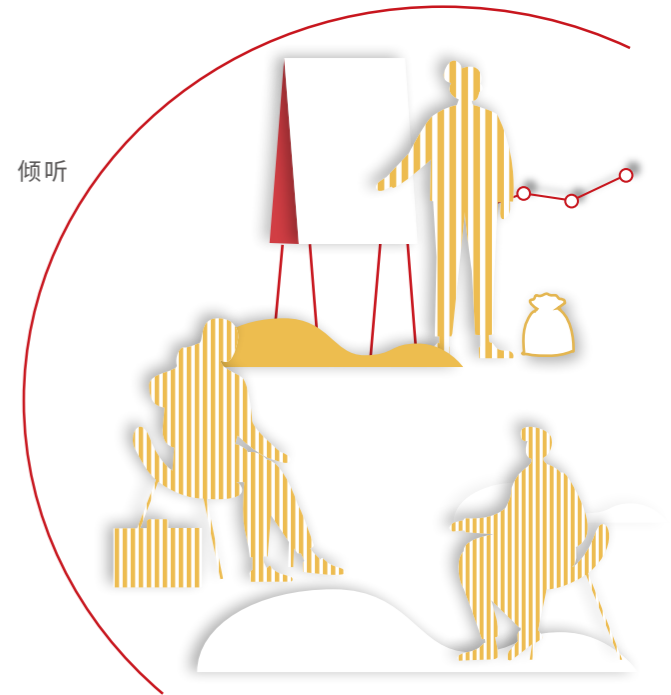
调查问卷

定期开展调查问卷，倾听员工心声。



职工代表座谈会

2022 年 1 月 19 日，公司工会组织职工代表开展座谈会，广泛听取在劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益方面的意见建议，关心和重视职工合理需求。



绘画 一等奖 假日露营



摄影 一等奖 故障排查



第三届华安证券“五羽轮比”羽毛球混合团体赛



华安证券第一届三人篮球赛



07 回馈社会 促进共同富裕

- 全面推进乡村振兴
- 深入开展投资者教育
- 汇聚爱心回馈社会

回馈社会，促进共同富裕

全面推进乡村振兴

华安证券深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要讲话精神，强化帮扶举措，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果并全面迈向乡村振兴新征程。公司将服务乡村振兴作为重要议题，打造“定点帮扶”“一司一县”“金融帮扶”“民生帮扶”和“教育帮扶”五大帮扶引擎，结合乡村振兴帮扶县特点分别开展不同类型的实质性帮扶工作，促进农村农民共同富裕。

2022 年，公司在定点帮扶亳州市谯城区赵桥乡卢张庄村、十河镇大周村，“一司一县”对口帮扶的岳西县，从产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、金融帮扶等方面开展共建，加快提升乡镇可持续发展能力。此外，公司与多个脱贫地区合作成立产业基金，积极推进“保险+期货”业务，发挥资本力量，体现证券行业对国家战略的助力和担当。

华安证券 2022 年助推乡村振兴主要工作



金融帮扶

- 2022 年，为“一司一县”对口帮扶的岳西县首次发行城投企业债，资金用于安置区建设。
- 2022 年，子公司华安嘉业出资 4,000 万元，通过“基金+招商”模式，与岳西县城投公司设立岳西安华新兴产业投资合伙企业，引入无人机项目落户。
- 截至 2022 年底，子公司华安期货在全国共计开展“保险+期货”项目 70 个，项目覆盖广西壮族自治区东兰县、河南省扶沟县等 23 个国家乡村振兴重点帮扶县和原国家级贫困县，项目累计承保金额约 8 亿元，承保规模约 7.17 万吨，理赔金额约 2,300 万元，共惠及农户 3 万多户。



民生帮扶

- 共捐赠 28.5 万元资助青天乡界岭村和卢张庄村安装太阳能路灯。
- 向青天乡政府捐赠价值 14.1 万元的电脑 30 台。
- 捐赠资金 8.4 万元为卢张庄村 147 户脱贫户和边缘致贫户购买种苗和化肥。
- 捐赠 20 万元帮助卢张庄村建设 700 平米厂房，每年增加村集体收入约 6 万元。



教育帮扶

- 设立教育发展基金 100 万元，实施资助贫困学生、奖励优秀教师、改善教学条件等 6 个项目。
- 捐赠 11.4 万元在岳西县青天乡实施“教师育人质量奖”“新时代好少年奖”“大学生助学金”“高中生励志奖”项目，奖励教师 67 名、优秀中小学学生 20 名，资助家庭经济困难在读研究生、大学生和品学兼优的高中生 25 名。

岳西县生猪“保险+期货”项目

子公司华安期货在岳西县青天乡开展生猪“保险+期货”帮扶项目。华安期货充分发挥专业优势，融通资产资金，平衡价值风险，当地养殖户不用出一分钱即可因猪饲料价格上涨而获得 14.7 万元保险赔付，有效保障当地养殖户收入。



2022 年岳西县生猪项目座谈会

举行捐建“华安悦读室”暨结对帮扶学校揭牌仪式

2022年12月22日，华安证券捐建“华安悦读室”暨结对帮扶学校揭牌仪式在岳西县青天乡中心学校举行。公司共捐赠资金13万元，帮助青天乡中心学校新建阅览室、购置图书2,600册，用实际行动助力乡村教育。

在揭牌仪式上，公司领导希望学校充分利用好现有资源，引导学生“爱读书，读好书，善读书”，促进学生全面成长。青天乡政府和中心学校负责同志对华安证券爱心捐赠表示感谢，表示一定会发挥帮扶项目作用，推动青天乡教育事业不断迈上新台阶。



“华安悦读室”暨结对帮扶学校揭牌仪式

深入开展投资者教育

建设投教基地

公司坚决贯彻落实监管要求，积极开展投资者教育工作。2022年，公司修订《华安证券股份有限公司投资者教育工作管理办法》《华安证券投资者教育基地管理办法》，为各单位开展投资宣传证券政策法规、普及证券知识、揭示投资风险等投资者教育工作提供指引。

公司国家级投教基地进一步增强金融科技应用能力，充分发挥金融科技赋能作用，探索投教工作开展新途径。同时，公司打造华安证券互联网投教基地，通过线上线下一体化的方式，利用360全景图技术，链接数字世界，在网络空间中嵌入智慧视觉系统，让投教也能“数字化”。



华安证券国家级投教基地



华安证券互联网投教基地网站页面

举办“深交所安徽投资者服务周”活动

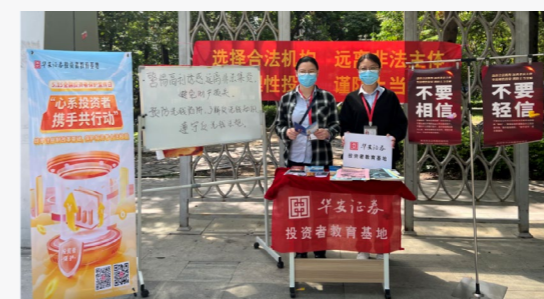
2022年6月9日，由深圳证券交易所和安徽证监局主办的“深交所安徽投资者服务周”活动在安徽合肥正式启动。公司在投教基地开展投教大讲堂活动，投教教师们分别围绕《退市新规介绍》《创业板注册制改革的成效和意义》以及《防范非法证券期货活动知识要点》进行了深度分析和解读，旨在提高中小投资者专业知识水平和风险防范意识，为稳步推进注册制改革培育成熟理性的投资者队伍。此次活动共邀约43名投资者参与。



开展投教大讲堂活动

投教基地举办投资者教育宣传活动

在2022年全国投资者保护宣传日期间，公司利用一个国家级投资者教育基地及两个省级投资者教育基地，制作原创投教产品89件，利用传统宣传手段和移动互联网等新媒体宣传手段，努力拓展宣传渠道，扩大活动宣传覆盖面，电子投教产品点击量631余万次，开展安徽辖区投教活动212场次，参与人数572余万人次，防范金融风险，保障投资环境安全。



投教科普宣传活动





2022 年，公司基地开展投教活动

2,559 场，

覆盖超**两千万**人次。



在 2022 年中国证监会公布的
国家级投教基地考核结果中，
华安证券国家级投教基地获得
“优秀” 等级。



2022 年，公司投资者教育基地荣获安
徽省妇女联合会评选的**“安徽省
巾帼建功先进集体称号”**。

华安证券国家级投教基地在首
次证券公司投资者教育评估中
获 A 等次。



华安证券互联网投教基地在安徽证监局 2021-2022 年证券期
货投资者教育考核中获评**“优秀”** 等次。



丰富投教活动

华安证券始终秉持投资者保护宗旨，通过投资者教育普及金融知识，提高风险意识，培育理性投资者。

公司深入开展投教公益培训，依托企智学堂、青启学堂、普惠学堂三级学堂，面向不同群体举办多类型投教活动。与此同时，公司积极落实“一会、一局、一司、一校”（简称“四合一”）投资者教育合作机制，利用公司优势，与高校合作共建投教平台，助推财商教育纳入国民教育体系。

华安证券投教三级学堂

企智学堂

面向群体：中小企业

通过培训咨询、业务支持等方式，助力中小企业、支持实体经济发展

青启学堂

面向群体：青年群体

自主编纂的《财经素养教育》系列教材，推进投教纳入国民教育体系，并在全省范围内开展“华安证券杯”全省大学生金融知识大赛、“投资者教育进百校”等主题实践活动

普惠学堂

面向群体：广大人民群众

以基地普惠金融志愿服务队为依托，持续宣传理性投资、金融风险、防范非法等投保知识



封面设计
教育 素养 财经

华安证券
HUANAN SECURITIES

华安证券自主编撰财经素养教育课程

面向高校学生开设财商教育课程

推动投资者教育纳入国民教育体系，是华安证券提高对青年学生的金融教育和服务水平、开展普惠投教的重要组成部分。

2022 年，公司与合肥工业大学联合推进“国民高校证券投资课程”，该系列课程是安徽省首个纳入高校必修课程和学分体系的财商教育课程。公司还为阜阳师范大学打造了一套普适性基础金融课程，面向全体学生开设，并以选课形式纳入学分管理体系，帮助在校大学生正确理解和认识资本市场。

公司通过与高校的深度合作，加强校政企协同育人，持续推动“四合一”投资者教育长效机制的落地，促进“产、学、研”一体化深度融合。



华安证券为高校学生上课

举办“皖藏手拉手·学子心连心”青少年民族团结财商交流会

2022 年 1 月 19 日，公司联合安徽省第七批援藏工作队、共青团安徽省委、安徽省青联、安徽省学联举办了“皖藏手拉手·学子心连心”皖藏青少年民族团结财商交流会，共青团安徽省委联络部部长王春、安徽援藏办处长陈波、团山南市委四级调研员边吉及山南青少年民族团结交流代表团师生和汉族青少年代表共计 160 余人参加活动。



“皖藏手拉手·学子心连心”青少年民族团结财商交流会

汇聚爱心回馈社会

热心公益慈善

华安证券作为国有金融企业，践行社会责任，彰显国企担当。公司按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等文件要求及《华安证券股份有限公司章程》的规定，发起设立华安证券公益基金会（简称“基金会”）。2022 年，基金会实施 65 个公益项目，涉及产业帮扶、生态帮扶、公益帮扶、人才帮扶、文化帮扶等领域，捐赠资金约 627.15 万元。



华安证券公益基金会简介

成立时间

2017年5月11日经安徽省民政厅批准成立，是安徽省首批正式认定的省级慈善组织

性质

非公募慈善基金会

宗旨

扶危济困，回报社会

业务范围

资助证券金融知识普及交流活动；扶贫、济困；救助自然灾害、公共卫生事件等造成的损害；符合慈善法规定的其他公益活动。

注册资金

500万

公益实践是华安证券的优良传统。华安证券多个分公司主动承担社会责任，对接公益活动，建立“爱心驿站”，为基层劳动者们提供纳凉、取暖、饮水、热饭、休息等温馨服务。

华安证券马鞍山分公司搭建“爱心驿站”，筑起“暖心港湾”商交流会

马鞍山分公司响应当地“公益一杯水”活动，搭建“爱心驿站”，不断完善基础设施和个性化服务内容。马鞍山分公司及辖区营业部共建立“爱心驿站”服务点6个，驿站统一提供饮水机、微波炉、休息桌椅、卫生间、Wi-Fi、应急药箱、雨伞、防非及反洗钱宣传图册等，解决了户外工作者们“吃饭难、喝水难、休息难”的问题。



马鞍山分公司“爱心驿站”

员工志愿服务

华安证券青年志愿服务队是由华安证券股份有限公司领导下的志愿团体，成立于2020年7月31日。志愿服务队的员工志愿者们投身社区服务等领域，推动志愿服务常态化。截至2022年，公司在全国共设立60个投资者联络站、3个投资者之家。

华安证券—我为创建办实事实践活动

2022年4月2日，亳州营业部在亳州市谯城区桑园社区组织开展了“华安证券—我为创建办实事实践活动”，助力亳州市文明创建活动。亳州营业部员工积极参与志愿活动，来到亳州市谯城区桑园社区，向过往群众及社区沿街铺面发放文明创建宣传资料“亳州文明20条”，向骑电动车不佩戴头盔的驾驶人发放“驾驶电动车十严禁”等助力亳州文明创建的宣传资料。

华安证券护航高考志愿活动

在中国共青团成立100周年之际，华安证券员工志愿者深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续将高考志愿服务打造成为公益传统，为广大考生提供便利服务，为社会创造价值。2022年6月，华安证券在全国26个考点设立爱心助考服务驿站，共同为2022年高考护航。志愿者们在高考期间为考生家长送去矿泉水、扇子等防暑物资的同时，也在清凉角和家长们谈心闲聊，舒缓紧张情绪。



设立爱心助考服务驿站

附录

| 奖项与认可

奖项名称	颁奖单位
华安证券投教基地荣获国家级投教基地“优秀”评级	中国证券监督管理委员会
行业文化建设实践评估 B 级	中国证券业协会
2022 年度上市公司董办最佳实践案例	中国上市公司协会
2022 年度上市公司监事会积极进展奖	中国上市公司协会
华安证券信息技术部荣获 2021 年度全国金融先锋号	中国金融工会
入选地方国企社会责任先锋 100 指数 (2022)	国务院国资委社会责任局、责任云研究院
华安证券投教基地荣获“安徽省巾帼建功先进集体称号”	安徽省妇女联合会
2022 中国内地上市券商 Wind ESG 评级榜单 A 级	WIND ESG 评级
2022 中国证券业零售经纪商君鼎奖	证券时报·券商中国
2022 年中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖	
财联社 2022 年年度最具 ESG 价值奖项	财联社
金融界领航中国“金智奖”—杰出投资者教育奖	金融界
优秀文化建设案例金鼎奖	每日经济新闻
2022 年度社会责任“星”公司	大众证券报
六安分公司荣获 2021 年度安徽金融模范职工之家	安徽金融工会
华安嘉业荣获 2021 年度安徽金融先锋号	

| 关键定量绩效表

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
利润总额	万元	163,151.17	178,694.67	136,870.92
纳税总额	万元	44,020.13	70,174.79	65,841.63
资产总额	万元	5,861,341.59	7,364,058.62	7,388,890.37
每股社会贡献值 ¹	元	0.78	0.74	0.70
基本每股收益 ²	元	0.32	0.33	0.25

注 1：每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

注 2：2021 年 6 月，公司配股方案实施完成，向原股东每 10 股配售 3 股，合计配售 1,076,601,364 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

环境绩效表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量 ^{2,3}	吨二氧化碳	3,913.63	4,432.19	4,875.75
范围一温室气体排放量 ^{2,3}	吨二氧化碳	75.37	91.46	85.92
范围二温室气体排放量 ^{2,3}	吨二氧化碳	2,743.00	2,861.06	3,535.73
范围三温室气体排放量 ^{2,3}	吨二氧化碳	1,095.26	1,479.67	1,254.10

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
单位面积温室气体排放量 (范围一+范围二)	吨二氧化碳 / 平方米	0.12	0.12	0.14
耗电总量	兆瓦时	4,495.99	4,924.38	6,199.76
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.20	0.20	0.25
自有车辆汽油用量	升	15,605.22	16,267.38	14,538.41
发电机柴油用量 ⁴	升	446.71	199.89	368.28
天然气消耗量	立方米	14,721.87	21,645.09	24,700.00
单位面积消耗天然气量	立方米 / 平方米	0.65	0.86	0.98
耗水量 ⁵	立方米	17,577.02	22,021.61	27,379.00
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.78	0.88	1.09
无害废弃物：废纸	吨	1.02	1.39	1.48
无害废弃物：厨余垃圾	吨	4.92	5.12	6.05
有害废弃物：硒鼓墨盒	吨	0.40	0.34	0.43
有害废弃物：碳粉盒	吨	0.02	0.02	0.04

注 1：废弃物相关指标统计口径为华安证券母公司总部；其余数据统计口径包括华安证券母公司总部，以及华安嘉业、华安期货、华富瑞兴、华安新兴、华安金控（香港）总部，其中华安金控（香港）2021 年正式投入运营。

注 2：温室气体排放总量包括范围一、范围二及范围三的温室气体排放。范围一温室气体排放包括天然气、自有车辆汽油、发电机柴油燃烧产生的直接温室气体排放，范围二温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放，范围三温室气体排放为员工差旅出行、居住酒店产生的间接温室气体排放。

注 3：2022 年范围一温室气体排放计算方法参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022）、生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022）；范围二温室气体排放计算方法参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；范围三温室气体排放计算系数根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算。2020、2021 年温室气体排放计算方法详见《华安证券 2021 年 ESG 报告》。

注 4：2022 年公司停电次数增加，因此发电机柴油用量大幅增加。

注 5：部分子公司水电费计入物业费无法统计，因此部分环境数据为估算。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数	人	3,066	3,323	3,471
男性员工数	人	1,750	1,901	1,928
女性员工数	人	1,316	1,422	1,543
30 岁以下的员工人数	人	937	942	866
30 岁至 50 岁的员工人数	人	1,941	2,158	2,354
50 岁以上的员工人数	人	188	223	251
基层员工人数	人	2,819	3,085	3,238
中级管理层员工人数	人	230	220	216
高级管理层员工人数	人	17	18	17
拥有博士学位的员工数	人	19	20	19
拥有硕士学位的员工数	人	766	893	1,016
拥有本科学位的员工数	人	1,866	2,024	2,093
拥有大专及以上学历的员工数	人	415	386	343
管理层男性员工人数	人	211	198	193

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
管理层女性员工人数	人	36	40	40
少数民族员工人数	人	77	77	75
残疾人员工人数	人	2	2	2
新招应届毕业生人数	人	27	40	97
年内接收军转人员数量	人	2	2	3
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	10	0	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工流失率 ¹	%	10.21	10.89	13.57
男性员工流失率	%	10.74	12.41	15.77
女性员工流失率	%	9.50	8.86	10.82
30 岁以下员工的流失率	%	16.86	16.14	21.02
30 岁至 50 岁员工的流失率	%	7.88	9.50	11.81
50 岁以上员工的流失率	%	1.06	2.24	4.38
接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 ²	%	100	100	100

注 1: 各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

注 2: 接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 = 报告期内接受定期绩效及职业发展考评的员工 / 报告期末员工总数。

员工培训绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工培训总支出 ¹	万元	120.28	104.25	99.26
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100
男性员工培训覆盖率	%	57.08	57.21	55.55
女性员工培训覆盖率	%	42.92	42.79	44.45
基层员工培训覆盖率	%	91.94	92.84	93.29
中级管理层员工培训覆盖率	%	7.51	6.62	6.22
高级管理层员工培训覆盖率	%	0.55	0.54	0.49
员工接受培训平均小时数 ³	小时	25.13	23.85	31.62
女性员工接受培训平均小时数	小时	25.13	23.85	29.45
男性员工接受培训平均小时数	小时	25.13	23.85	33.36
高级管理层接受培训平均小时数	小时	25.12	21.22	85.47
中级管理层接受培训平均小时数	小时	25.13	24.17	34.94
基层员工接受培训平均小时数	小时	25.13	23.84	31.11

注 1: 2021 年及 2022 年员工线下培训大多转为线上, 因此培训总支出有所下降。

注 2: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3: 各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

客户服务绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
接获关于产品及服务的投诉数目 ¹	件	60	43	81
投诉处理率	%	100	100	100
客户咨询数量	个	169,933	155,286	137,264
客户满意度	%	99.78	99.75	99.07
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注 1: 客户咨询数量包括电话客服、在线人工客服、意见反馈和智能客服四个板块的客户咨询数量。2022 年公司新增在线平台等投诉受理渠道, 丰富了客户表达诉求的方式, 因此投诉数量有所增加。

廉洁从业绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的违反廉洁从业案件数	件	0	0	0
参与廉洁从业相关培训的员工人数	人	1,200	2,500	3,000
员工接受廉洁从业培训的总小时数	小时	1,800	3,000	3,600
参与廉洁从业相关培训的董事人数	人	11	11	11
全体董事接受廉洁从业培训的总小时数	小时	390	760	950

社会公益绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
基金会年度筹款额 ¹	万元	1,483.47	770.00	1,100.00
基金会年度支出额	万元	1,332.86	437.64	627.15
员工志愿服务人次 ²	人次	4,173	5,652	25,532
员工志愿服务总时长	小时	20,865.00	28,260.00	32,377.80

注 1: 2021 年、2022 年, 根据上级主管部门审定的捐款限额, 华安证券向安徽华安证券公益基金会分别捐赠 770 万、1,100 万。

注 2: 员工志愿服务统计口径包括公司投教基地开展的员工志愿服务, 以及公司总部及分支机构的员工志愿服务。2022 年公司员工志愿服务活动场次增多, 导致员工志愿服务人次较 2021 年有所增加。

报告索引表

上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（第八章 社会责任）索引表

条款	报告章节
8.1	利益相关方沟通及实质性议题分析
8.2	优化风控合规 推进廉洁建设
8.3	深化 ESG 管理
8.4	关键定量绩效表
8.5	已满足
8.6	保障员工权益 深化人才培养 用心关怀员工 推动绿色发展
8.7	夯实治理根基 用心关怀员工
8.8	推动绿色发展
8.9	推动绿色发展
8.10	推动绿色发展
8.11	推动绿色发展
8.12	推动绿色发展
8.13	优化风险合规 保障客户权益
8.14	保障员工权益 深化人才培养 用心关怀员工
8.15	推进数字化转型

《可持续发展报告标准（GRI）》（2021）内容索引表

使用声明	华安证券参照全球报告倡议组织 (GRI) 标准编制本报告，汇报期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
所用 GRI1	GRI1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1 组织详细情况	报告编制说明 关于华安证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	报告编制说明
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于华安证券 报告编制说明
	2-7 员工	关键定量绩效表
	2-9 管治架构和构成	关于华安证券 夯实治理根基
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	ESG 管理
	2-13 为管理影响的责任授权	ESG 管理
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG 管理
	2-17 最高治理机构的共同知识	ESG 管理
	2-27 遵守法律法规	优化风控合规 推进廉洁建设 推动绿色发展 保障客户权益 注重信息安全 保障员工权益
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通及实质性 议题分析

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 3:实质性议题(2021)	3-1 确定实质性议题的过程	利益相关方沟通及实质性议题分析
	3-2 实质性议题列表	利益相关方沟通及实质性议题分析
	3-3 实质性议题的管理	利益相关方沟通及实质性议题分析
GRI 201:经济绩效(2016)	201-1 直接产生和分配的经济价值	关键量化绩效表
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	用心关怀员工
GRI 203:间接经济影响(2016)	203-1 基础设施投资和支持性服务	服务实体经济 践行责任投资
	203-2 重大间接经济影响	服务实体经济 推进乡村振兴
GRI 205:反腐败(2016)	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	推进廉洁建设
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	关键量化绩效表
GRI 302:能源(2016)	302-1 组织内部的能源消耗量	关键量化绩效表
	302-2 组织外部的能源消耗量	关键量化绩效表
	302-3 能源强度	关键量化绩效表
	302-4 减少能源消耗	推动绿色发展
GRI 303:水资源和污水(2018)	303-5 耗水	关键量化绩效表
GRI 305:排放(2016)	305-1 直接(范围1)温室气体排放	关键量化绩效表
	305-2 能源间接(范围2)温室气体排放	关键量化绩效表
	305-3 其他间接(范围3)温室气体排放	关键量化绩效表
	305-4 温室气体排放强度	关键量化绩效表
GRI 306:废弃物(2020)	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	推动绿色发展
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	推动绿色发展
	306-3 产生的废弃物	关键量化绩效表

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 401:雇佣(2016)	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	关键量化绩效表
	401-2 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	保障员工权益 用心关怀员工
GRI 403:职业健康与安全(2018)	403-6 促进工作健康	用心关怀员工
	403-9 工伤	关键量化绩效表
GRI 404:培训与教育(2016)	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	关键量化绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	深化人才培养
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	关键量化绩效表
GRI 405:多元性与平等机会(2016)	405-1 管治机构与员工的多元化	保障员工权益 夯实治理根基
GRI 417:营销与标识(2016)	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	保障客户权益
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	保障客户权益
	417-3 涉及营销传播的违规事件	保障客户权益
GRI 418:客户隐私(2016)	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	关键量化绩效表

报告编制说明

本报告是华安证券股份有限公司发布的第二份环境、社会及公司治理报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会和公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

发布周期：本报告为年度报告

组织范围：报告范围与公司年度合并财务报表范围一致

企业全称	企业简称
华安证券股份有限公司	华安证券、公司
华安期货有限责任公司	华安期货
华安嘉业投资管理有限公司	华安嘉业
华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴
安徽华安新兴证券投资咨询有限公司	华安新兴
华安证券（香港）金融控股有限公司	华安金控

数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021 版）。

报告编制原则

重要性原则：本报告通过重要性分析确定需重点回应的实质性议题，并对环境、社会及公司治理方面可能对投资者及其他利益相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

量化原则：本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件，以便评估及验证环境、社会及公司治理政策及管理体的效益。

平衡原则：本报告内容不偏不倚地反映客观事实，不论是正面或负面的信息和绩效，均进行披露，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或报告格式。

一致性原则：本报告明确说明所披露 ESG 关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平趋势。

发布方式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

华安证券公司网站（<http://www.hazq.com>）

报告承诺

本报告由华安证券环境、社会及公司治理报告编写团队组织编制，由公司相关高管审核，经公司董事会、监事会审议批准。华安证券保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。

获取方法

本报告为中文版，以印刷和电子两种形式发布。电子版可在公司官网：<http://www.hazq.com>、上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 查阅。



 **华安证券股份有限公司**
HUAAN SECURITIES CO., LTD.

地址：安徽省合肥市政务区天鹅湖198号

华安证券全国客户服务热线：95318

传真：0551-65161600



华安证券官方微信号



华安证券官网