

# 方正证券股份有限公司

## 2012 年度社会责任报告

根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上市公司环境信息披露指引》以及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，我们编制了方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）《2012 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）。

### 一、公司简介

方正证券是中国证券监督管理委员会核准的第一批综合类证券公司之一，注册资本为 61 亿元，法定代表人为董事长雷杰先生，公司注册地及主要办公场所位于湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层。

公司前身为浙江证券有限责任公司，成立于 1994 年。2002 年 8 月，北大方正集团有限公司收购浙江证券并更名为方正证券有限责任公司。2008 年 5 月，方正证券有限责任公司吸收合并泰阳证券有限责任公司，同时注册地变更为湖南长沙。2010 年 9 月公司整体变更设立方正证券股份有限公司。2011 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所实现 A 股主板上市，成为国内证券市场第 7 家 IPO 上市券商。

公司总股本 61 亿股，现有员工 4000 余人，有效客户数超过 200 万户，管理的客户资产规模超过 2000 亿元。旗下拥有瑞信方正证券有限责任公司、方正期货有限公司、方正和生投资有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司等专业分子公司以及遍布 18 个省（市）的 103 家营业网点。经营范围涵盖证券经纪、自营、投资银行、资产管理、咨询研究、期货经纪、融资融券、期货中间介绍业务等。

### 二、对股东的责任

公司股东和广大投资者是公司发展壮大的基石，愿意为公司投入资本，代表了对公司经营管理层及员工的最大信任。方正证券将持续致力于完善公司治理结构，规范信息披露，巩固投资者关系，坚持合规经营和风险管控，努力提升经营

业绩，并以持续分红等方式回报股东及广大投资者。

### **（一）规范公司治理，健全“三会一层”治理结构**

规范的公司治理结构，形成“三会一层”自我约束的良好运作机制，是规范公司组织和行为，实现公司资产保值增值，保护股东利益的基础。公司严格按照法律法规及监管要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，完善了公司权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、分工制衡的法人治理体系。

公司最高权力机构是股东大会。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序严格按照法律法规及《公司章程》规定执行，并聘请律师进行现场鉴证，出具法律意见书，确保股东大会规范运作。报告期内，公司共召开股东大会四次，包括年度股东大会一次和临时股东大会三次，审议了公司章程修改、补选公司董监事等议案。公司召开股东大会，尽量选择合适的时间和地点，并且为股东尤其是中小股东提供有效方便的投票途径，充分保证其在公司重大事项决策中的平等地位。

公司决策机构为董事会，对股东大会负责，下设战略发展、风险控制、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会。公司严格依照法规及监管要求，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更董事，董事任免符合法定程序。公司董事会现有董事九名，其中独立董事三名，符合中国证券监督管理委员会规定的要求。公司董事均能严格遵守法律法规及公司制度，维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，高效行使职权，科学合理决策。董事会会议的召集、召开及表决程序严格按照法律法规及《公司章程》规范运作，报告期内，公司共召开董事会十一次，审议通过了包括设立分子公司、调整公司组织机构设置、授权开展各项业务、聘任高级管理人员、补选董事会专门委员会成员等议案，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事具备丰富的企业管理、金融、法律和会计工作经验，在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项议案发表独立意见，客观地维护中小股东和公司的整体利益。

监事会在公司法人治理结构中发挥了重要的监督作用。公司严格按照法律法规、《公司章程》的要求，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更监事，监事

任免符合法定程序。公司监事会现有监事三名，其中股东监事两名，职工监事一名，具备企业管理、财务会计和法律等专业背景。报告期内，公司共召开监事会会议五次，审议公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况专项报告等议案，对公司董事会和公司高级管理人员履行职责、公司财务的合法合规性进行监督，并就有关事项向董事会和公司高级管理人员提出建议和改进意见，有利地推动了法人治理结构中监督环节的建设。

在经营管理层，公司原实行董事会领导下的总裁负责制。2012年11月26日，公司第一届董事会第二十二次会议依照《公司法》、《证券公司治理准则》等相关规定，借鉴国内金融行业和国际大型投行先进经验，审议通过了调整公司管理体制的议案，决定设立执行委员会为落实公司董事会确定的经营方针和战略而设立的最高经营管理机构，在《公司章程》及《执行委员会工作细则》规定的职权范围内工作。公司经营管理体制上的创新，有利于规范公司日常经营管理行为，完善科学、合理的决策机制，充分发挥集体智慧，建立勤勉高效的工作机制，激励经营管理人员忠实勤勉履行职责，为公司经营业务拓展，经济效益提升注入充沛活力。

## **(二) 规范信息披露，巩固投资者关系**

作为上市券商，公司一直重视信息披露工作，重视与投资者的沟通工作。公司设置了上市事务信息披露部门，报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，努力提高公司透明度，确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。为进一步推进公司信息披露工作的完善，公司在报告期内制定了《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，有效防范了内幕交易，杜绝漏报、瞒报或错报情况的发生，推进了公司信息披露的及时性，保障广大投资者的知情权。

在投资者关系管理方面，公司制定了《投资者关系管理制度》，设置了专门的投资者关系管理岗位，并通过多种有效合法方式进行沟通交流，保障投资者的知情权。在报告期内，公司通过积极接听投资者咨询电话、收发邮件、接待媒体采访、接待研究机构调研、召开媒体见面会等方式听取投资者的意见，介绍公司

经营管理的创新和特色，并就投资者关注的重点问题向管理层进行反馈，巩固了与投资者的关系。

### （三）合规经营，深化风险管控

依法合规经营、严格控制风险是证券行业生存和繁荣的前提，公司一贯高度重视合规与风控管理工作。2012年是证券公司的“创新年”、“转型年”，也是合规管理的“深化年”、“推进年”，公司从各方面努力，持续推动公司合规和风控管理水平的优化和完善。

在合规管理体系建设方面，公司建立了董事会风险控制委员会、合规总监、法律合规与风险管理部、公司各部门及营业部合规专员在内的合规管理层次架构，使公司的合规管理工作能够在决策、执行等各个管理和业务环节得到贯彻落实。在合规管理的制度建设方面，公司制定了较为全面的合规管理制度，并通过各项规章制度的宣传学习，将合规与风险管理制度落实和执行。

2012年，公司结合业务开展情况和监管部门的各项要求，扎实开展合规审核、合规检查、合规监测等各项合规管理工作，不断提升规范运作水平，构建合规长效机制，保障各项业务健康稳健发展。报告期内，公司法律合规与风险管理部组织进行了多项合规审核工作，对公司内部管理制度、新产品推出、新业务开展、分支机构等事项进行审核确认并出具合规与风控建议。在合规监测与检查工作方面，公司重点对经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等业务进行实时监控，并根据业务开展情况，适时建立完善合规监控功能点。公司在2012年还多次组织联合检查小组，实施了对资产管理业务的现场检查，对机构客户身份识别情况的非现场检查以及对营业部的专项合规检查。

在合规培训与合规文化建设上，2012年公司针对不同部门、不同岗位员工和不同业务类型开展了多种形式的合规培训，提高全体员工的合规意识，增强员工的风险识别和防范能力。公司通过向员工发布《法规速递》、《合规案例》的方式对与公司经营管理相关的最新法律法规、监管规定进行解读和重点提示，对监管部门公开发布或新闻媒体公开披露的违规事件进行深入学习。公司还在OA办公系统建设合规文化建设专栏，发布最新的合规制度、监管部门的最新监管文件和监管动态、法律法规解读、公司合规工作动态等。

通过上述举措，公司全面提升了合规管理和风险控制水平，在中国证券监督

管理委员会公告的 2012 年度证券公司分类评价结果中，方正证券再次获得 A 类 A 级证券公司评级。

#### **（四）提升稽核与内控水平**

公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他内部机构在内部控制的检查和评价方面的职责权限。董事会审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会独立行使监督职权，向全体股东负责，对公司财务及公司董事会、经营管理层履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益；稽核审计部独立履行内部审计监督和评价职能，稽核审计部向公司合规总监负责，并定期或不定期向董事会审计委员会和监事会通报工作情况。

公司通过组织设置、制度保障确保稽核审计部及人员的独立性，避免其稽核职责与承担的其他职责产生利益冲突，并为稽核部门配备足够的专职稽核人员，稽核审计部现有员工 15 人，具有会计、审计、IT、企业管理等专业背景。

公司建立了较完善的内部稽核制度体系，规范了稽核流程和稽核标准。公司稽核审计部通过实施常规稽核、专项稽核、离任审计等多种稽核方式，对公司经纪、资产管理、投资、投行、投资咨询、QFII 等主要业务领域和财务、交易结算、信息技术、合规管理等主要管理领域的内部控制执行情况进行检查，对存在问题及制度缺陷提出改进意见，及时向被稽核单位及其归口管理部门反馈并跟踪落实整改情况。稽核检查发现的问题将作为公司对各部门年度日常管理考核和合规考核的依据之一。对于稽核检查发现的严重违规违纪行为，公司按照《员工违规违纪行为处分办法》给予纪律处分。内部稽核工作的开展有效促进了业务和管理的规范性，提高了员工的合规意识和风险意识，并促进公司实现发展战略和整体经营目标。

#### **（五）持续分红，回报股东**

切实的投资回报是稳定与股东关系的关键，也是公司价值的体现。本着以良好的业绩回报股东，利益共享的原则，公司积极采取现金分红等方式持续回报股东。

2012 年 4 月，公司股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末未分配利润向全体股东每股派送现金股利 0.07 元，共计 4.27 亿元。该利润

分配方案已于 2012 年 6 月 25 日实施完毕。

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2012 年度利润分配的预案》，拟以 2012 年末未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.37 元（含税），共派送现金红利 225,700,000.00 元。此项预案须提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过该预案的两个月内实施。

### 三、对客户的质量

证券行业是典型金融服务行业，我们深知客户是公司的价值源泉。公司将通过持续完善产品质量、提升服务水平与客户体验，坚持不懈开展投资者教育活动来赢得客户与市场的信赖。

#### （一）提升客户服务水平，完善客户体验

方正证券一直以来高度重视客户服务工作，深刻地认识到现今客户服务工作在经纪业务中处于非常重要的位置，且将随着客户服务需求的增长及行业核心竞争力转向服务水平的比拼。公司投入了大量人力财力，在客户分类分级、适当性管理、服务团队建设、服务产品化以及信息技术系统支持等方面开展了大量的工作。

在适当性管理上，公司确立了把合适的产品在合适的时间配送给合适的客户的原则。根据《客户适当性管理办法》及《客户分级分类管理办法》，公司对经纪业务客户进行分级分类管理，在此基础上，利用客户分级合理分配客户服务资源，实现差异化服务，利用客户分类标识客户属性，提供个性化服务，为做好客户服务与保护工作打下了牢固的基石。公司还实现了对原有 CRM 系统的升级，在 CRM 系统中增加了客户分级分类、客户分析、服务量化考核模块。在客服队伍建设上，公司通过网点人员选拔、全国名校巡回专场招聘，不断在人员数量上充实客户服务基础力量。在培训方面，公司定期组织面向全公司客服人员视频培训会议以及专题现场培训，内容包括业务培训、服务技能交流等，平均每年公司为客服人员提供 12 场以上的培训。

在努力提升客户服务水平的同时，公司不断完善金融产品。公司以六全为目标，即“全产品开发、全客户服务、全地域覆盖、全业务融合、全员协同、全渠道推广”，始终致力于服务产品体系的建设。截止到 2012 年底，公司通过对服务产品的整合完善，现已形成较为成熟的四大类别、多系列的服务产品和套餐，全

方位涵盖了服务、资讯、工具、投资咨询等内容，服务签约转化效果良好。

随着券商创新领域大大的拓宽，证券行业即将进入到以业务产品创新为主导的全方位创新时代，为满足客户多样化投资理财需求，强化公司金融创新产品的引进、设计、推广工作，公司在原有部门职能的基础上成立了金融工程部、金融产品部，金融创新产品管理体系已经初步形成。2012 年在市场行情低迷的情况下，公司为帮助客户对闲置资金进行增值保值，推出了现金管理工具泉友利，全年代销外部金融产品几十只。公司通过适当性管理，甄别并选取不同类别的客户，发掘其潜在需求，提供针对性培训，并通过设计与对冲、套保和套利相关的创新产品来引导客户理性投资，实现保值增值。

## （二）坚持开展投资者教育活动

根据《中国证券业协会会员投资者教育工作指引》要求，公司遵循行业自律组织的工作规律，从自身优势出发开展投资者教育工作，认真履行证券监管机构及行业自律组织赋予的投资者教育的职责。

公司制定了《投资者教育工作制度》，明确了公司投资者教育工作的组织体系、基本内容、基本要求、检查、报告、奖罚等多项内容，使投资者教育工作的开展有章可循。同时，公司指定零售业务服务部专项负责“投教”工作，具体推动公司整体“投教”工作，各职能部门如合规、营销、运营、培训、财务、信息技术中心等参与并负责工作范围内的“投教”工作的制度建设、业务推动和分项检查工作。公司还建立营业部“投教”工作联系人制度，总部推动事项均由“投教”专员与营业部“投教”联系人沟通，每季度开展“投教”专项活动后由营业部按总部统一模板报送“投教”工作开展情况。营业部具体业务环节中的咨询、开户、营销展业、风险提示、风险测评、客户回访、投诉处理、投资顾问一对一服务、服务产品适当性管理等由公司相关业务部门制定相应业务规范，由营业部和相应业务部门按规范执行。

2012 年公司总部推动全营业部开展投资者教育专项活动 9 场，内容涉及引导理性投资、创业板客户风险提示、新股投资者教育、积极回报投资者、IPO 模拟申购活动等。营业部层面开展投资者教育活动 1935 场，内容涉及整治非法证券、证券投资者知识、新股投资知识、融资融券业务、市场行情分析、期货 IB 业务、炒作新小差股票的危害揭示等，覆盖人次 14 万左右。公司还充分利用电

视、广播、报纸、网络等媒体进行投资者教育活动，在媒体网站发表多篇投资者教育文章，总部及各营业部投资顾问在当地广播电台多次参加节目，倡导价值投资、理性投资理念。为了强化投资者教育效果，公司制作了宣传创业板知识、融资融券知识、公司服务产品、打击非法证券活动、理性投资、长期投资内容的海报、折页、新业务知识手册、投资者入市指南等纸质产品在投资者活动中发放，2012 年公司制作了 6 万本新业务知识手册，10 万张折页。

公司在投资者教育上的努力得到了监管部门、客户、媒体的高度评价和广泛认同。2012 年公司在投资者教育工作中荣获“引导理性投资优秀组织奖”、“IPO 模拟询价优秀组织奖”、“蓝筹市场创新业务宣传优秀会员单位”、“2012 年保护基金投资者调查优秀证券公司”等奖项。

### **（三）完善信息系统建设**

报告期内，公司继续加大对信息系统建设的投资力度，不断优化系统架构，支持业务创新，维护系统运行稳定性与安全性，提升客户服务质量与客户体验水平。

2012 年公司 IT 建设投入大量资金，包括了设备、工程、项目、通信、耗材、运行维护等，用于公司总部和各营业网点关键重要设备的更新和新增，保证了公司基础设施和环境得到进一步加强与改善。同时，本着业务发展、技术先行的理念，公司统筹规划，合理部署，实施了多个信息系统项目的新建及改造，不仅为公司业务的发展及创新建设了强有力的技术支撑平台，还提高了信息系统的安全可靠性和抗风险能力。

报告期内，公司结合业务需要，建设了近 20 个新业务系统，有力地支持了业务拓展与创新。公司继续大力推进电子商务平台的建设，对平台进行了持续优化和架构调整，先后完成了 CRM、网站、手机炒股、投资决策等各类系统项目 26 个，使得系统功能得到全面改善，客户体验大大提升。同时公司完善了 IT 服务管理体系，保障了信息系统稳定运行。2012 年，公司集中交易核心系统继续保持无故障运行，这是自公司合并以来连续五年保持安全稳定运行。公司通过技术和管理手段并举措施，不断增强提升公司信息系统安全防御能力。2012 年，在技术措施方面，公司实施了上网行为管理、堡垒机、防垃圾邮件、漏洞扫描等安全项目建设，为信息系统提供安全的基础环境；在管理措施方面，公司制定了信



息安全体系规划，积极组织开展信息安全等级保护工作，完成并通过了 2012 年度的测评。公司荣获了湖南省信息安全等级保护工作协调领导小组颁发的“湖南省信息安全等级保护工作先进单位”荣誉称号，以表彰公司近年来在信息安全方面取得的成绩。

#### **四、对员工的责任**

优秀的员工是公司的宝贵资源，人力资源竞争力是公司竞争力的重要体现。方正证券长期致力于人才队伍建设，形成良好的人才成长环境与有效的人才培养机制，公司充分关心尊重员工，为员工创造展示专业才能的舞台，并为员工提供有挑战性的工作机会。

##### **（一）规范劳动用工，保障职工权益**

公司严格遵守《劳动合同法》，与员工签订劳动合同，劳动合同的各项条款均经过国家劳动保障部门审定。为进一步保障员工权益，公司制定了《劳动合同管理制度》、《员工招募及聘用管理制度》等，进一步规范全公司的劳动用工，截止 2012 年底，全公司劳动合同签订率基本达到 100%。公司颁布了《员工休假、考勤与加班管理规定》，健全了员工的工作时间、休假、加班等活动的管理，保障了员工休息休假的正当权利，对于延长工作时间，未能安排员工正常休息休假的，严格依法支付了相关补贴。公司足额按月支付员工工资，依法缴纳各类社会保险，截止 2012 年底，公司工资支付的及时率、社会保险缴纳的覆盖率均达 100%。公司除依法缴纳社会保险外，还为广大员工及其子女购买了商业保险，险种涉及人身险、交通意外险、综合医疗保险、子女医疗保险等。

##### **（二）完善薪酬激励体系，拓展职业发展通道**

公司不断完善薪酬激励体系，坚持薪酬向核心岗位倾斜，向优秀员工倾斜，并且不断优化业务部门的奖金激励，最大限度的调动业务部门的积极性。2012 年公司设计了年度薪酬调整方案，并组织实施了员工薪酬的调整工作，使得员工固定薪酬达到行业靠前水平，根据员工的年度考核结果，薪酬调整重点向核心及优秀的人员进行了倾斜。公司针对总部业务部门，根据业务模式分别制定了年度绩效奖金激励方案，充分激发了员工积极性、主动性。在试点营业部层面，公司在绩效激励上，打破传统模式，仅对营业部员工的薪酬总额进行比例管理，员工想要提高收入，只需做大试点营业部利润和收入，从而进一步促进了员工个人财

富的提升。

2012 年公司在借鉴了行业优秀券商的设计思路后，结合自身的发展及文化氛围，搭建了管理序列和专业序列并行的职位双通道管理体系，建立了以管理、专业双通道的员工发展路径，该体系拓宽了原有单通道的管理模式，为员工打造了一个“没有天花板”的舞台，使得员工能够充分发挥特长，充分发展自我，扩大其对外界的贡献及影响，从而不断促进个人价值的提升。

### **（三）开展各类培训，全面提升员工综合素质**

一直以来，公司着眼于业务发展与员工职业发展的需要，通过建立、健全系统的、全方位的员工培训管理体系，强化培训管理等工作，达到不断提升员工专业水平、工作技能，激发员工潜能及工作积极性，有效提升员工综合素质与职业竞争力的目的。

2012 年公司开展了众多培训工作，有针对整体素质提升的“半月谈”培训；有针对员工素质及能力提升的管理类、专业类、通用类培训；有针对加强新员工融入的新员工培训。截止 2012 年 12 月底，公司举办各类培训总次数达 132 次，培训总时长达 184650 小时，人均培训学时 41.8 小时，培训覆盖率达 90.8%，员工培训满意度达 94.9%。同时，为了更好鼓励优秀员工传播经验、促进内部交流，公司建立了内部讲师管理体系，实施了内部讲师管项目。2012 年组织内部讲师开发了 60 门课程，其课程内容涵盖管理、专业、通用技能等培训内容，内部讲师课程开发率达 100%，超过 80%的课程已在内部讲授，内部讲师全年授课超过 1371 小时。

### **（四）关心帮助员工，丰富员工业余生活**

公司加强人文关怀，切实为员工办实事、做好事、解难事。使员工能够感受到方正证券大家庭的温暖。公司工会积极开展员工生日、节日和困难员工的慰问工作，为员工办理了电影卡、洗衣卡，探望生育及因病住院的员工。每年开展“送温暖”活动，为困难员工发放补助，对亲属去世的员工进行慰问，表达公司的关怀。公司倡导“快乐工作、快乐生活”的企业文化，积极组织员工喜爱的文体活动，活跃员工业余生活。公司成立了包括乒乓球、羽毛球、足球、篮球及北京、杭州活动兴趣小组，开展了经常性的体育健身活动，2012 年，各兴趣小组进一步改进工作方法和活动形式，精心策划，活动开展得丰富多彩。公司组织开展的

员工业余活动收到良好效果，起到了对内增强凝聚力、鼓舞士气，对外树立形象、提高社会影响力的作用。

## 五、对社会的责任

在坚持不断创新、追求经济效益的同时，方正证券始终不忘兼顾社会利益。公司坚持不懈地履行反洗钱责任，确保业务稳健开展，保障客户权益和证券市场稳定。同时坚持依法纳税、投身社会公益事业，努力回馈社会。

### （一）提升反洗钱防控能力

“立足风险为本，加快工作转型”是2012年人民银行对金融机构反洗钱工作的核心要求。据此，公司在全面落实反洗钱客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易的识别和分析、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱工作的合规性要求的基础上，将风险防控作为反洗钱工作的核心，加快工作转型，不断提高自身的反洗钱工作意识，探索建立更为有效的大额和可疑交易报告工作模式，完善反洗钱内控措施，增强自身对洗钱风险的防控能力。

报告期内，公司要求各营业部严格按照反洗钱法律法规，开展客户身份初始识别和持续识别，认真确认核对客户的真实身份，采用系统自动划分与人工动态调整相结合的方式开展客户风险等级划分及人工动态调整工作。继续做好大额交易和可疑交易的识别、分析与报告工作，按照公司关于可疑交易识别分析工作的相关制度要求开展了客户尽职调查，对系统采集的可疑交易在进行了全面详细的识别解释后由系统自动留痕。

在反洗钱宣传工作方面，2012年6月，公司组织了“反洗钱宣传活动月”活动，为此还专门下发了《关于组织开展“反洗钱宣传活动月”活动的通知》，对营业部反洗钱宣传的内容、方式等提供指导并提出了明确的要求。公司法律合规与风险管理部还通过设计、制作和下发富有方正证券特色的反洗钱宣传折页和易拉宝等方式，帮助营业部提升反洗钱宣传的成效。营业部均在强化日常反洗钱宣传的基础上，组织开展了反洗钱知识“进厂矿、进社区、进校园”等一系列反洗钱户外宣传活动，积极拓展宣传面，增强宣传效果，活动结束后还对宣传月活动进行了总结，并向所在地人民银行提交了总结报告。

### （二）持续依法纳税，缴纳投资者保护基金

依法纳税，促进经济发展，造福民众是一家企业承担社会责任的重要体现。公司一直尽到依法纳税的义务：2010 年公司缴纳税款共计 66,552 万元；2011 年缴纳 49,736 万元；2012 年缴纳 30,936 万元。持续依法纳税为公司赢得了良好的社会声誉，公司荣获湖南省 2009 年和 2010 年“纳税 50 强企业”、长沙市 2011 年度“企业纳税贡献奖”。公司纳税信用等级良好，2010 年至 2012 年连续 3 年被评为“湖南省纳税信用 A 级单位”。

在依法承担纳税义务的同时，公司始终按照监管要求向中国证券投资基金业协会缴纳证券投资基金投资者保护基金。公司 2010 年缴纳保护基金 3,902 万元；2011 年缴纳 2,038 元；2012 年缴纳 1,205 万元。通过缴纳投资者保护基金，公司为保障证券市场稳定发展作出了应有贡献。

### **（三）参与社会公益事业与社会活动**

2012 年，公司工会组织员工参加了湖南省慈善总会送温暖献爱心“慈善一日捐”活动。公司还参加了湖南省证券业协会组织的“慈善一日捐”活动，捐赠一日的办公费用 1 万元，得到了湖南省证券业协会通报表彰。公司还对湖南省湘西自治州教育基金会、湖南怀化市社会福利院、湖南浏阳淮川街道办事处北正社区困难户等单位或困难群体实施了公益捐赠。此外，公司积极参加其他社会展览活动，2012 年 5 月，公司参加了湖南省政府主办的第七届中国中部投资贸易博览会；12 月，公司参加了以“金融服务实体经济、支持首都创新发展”为主题的第八届北京金博会。

### **（四）致力于环保节能，绿色办公**

公司向来倡导节能环保理念，努力建设绿色金融企业，通过各种举措让员工在工作中将节能环保落实为行动。公司已经普及办公自动化 OA 系统及其他办公管理平台，无纸化办公不仅提高了办公效率，而且降低了纸张消耗，节约了办公费用。在用电和其他能耗方面，公司严格遵循国家提倡的节能标准。公司在全体员工中间推崇环保意识，培养员工随手关灯、人走灯灭的习惯，并派人例行检查电灯、电脑、打印机等其他办公设备的关闭情况，不仅节约了能源，同时也有效防范了火灾等事故的发生。对于远程会议，公司鼓励以视频或电话会议形式召开，节约了大量差旅开支。对于公司总部办公楼层及各营业部的装修改造或设立搬迁，均严格执行节能环保的要求，降低能耗及对环境的负面影响。公司还实施办

公用品领用登记制度、公车使用管理制度，严格管控，避免资源浪费。

## 六、公司所获部分社会荣誉情况

2012年1月11日，公司研究所机械行业高级研究员彭民荣获搜狐网主办的“2011年金罗盘最佳分析师”荣誉称号。

2012年2月16日，公司荣获长沙市颁发的“长沙市2011年度企业纳税贡献奖”。

2012年2月27日，公司西安南大街营业部合规专员房燕荣获“全国反洗钱工作先进个人”荣誉称号。

2012年2月29日，公司荣获长沙市高新区自主创新效益贡献奖、改制上市融资奖、2011年度税收过2亿元先进企业奖。

2012年3月29日，公司工会荣获湖南省总工会2011年度直属基层工会工作综合考评先进单位二等奖。

2012年5月5日，公司董事会办公室原副总经理曹啸荣获第七届“湖南省优秀青年卫士”荣誉称号。

2012年5月27日，公司获评上海证券交易所“蓝筹市场创新业务宣传优秀会员单位”荣誉称号。

2012年7月12日，公司荣获“中国最佳零售业务客户服务券商”、“中国最佳融资融券券商”、“中国最佳投顾团队”，台州解放路营业部和绍兴胜利东路营业部分别荣获“中国百强营业部”。

公司研究所荣获三个“第一”：在“今日投资”揭晓的“行业最佳选股分析师”、“行业盈利预测最准确分析师”评选中，公司研究所分析师荣获三个“第一”，分别为：信息设备及信息服务行业近一年“行业最佳选股分析师”第一名；采掘行业2011年度“行业盈利预测最准确分析师”第一名；农林牧渔行业近半年“行业最佳选股分析师”第一名。

2012年11月1日，公司荣获湖南省第三届“三湘读书月”活动十佳“书香企业”称号，并成为获得该项殊荣的唯一一家金融企业。

2012年11月22日，公司研究所有色行业高级研究员刘伟渊荣获“2012年金罗盘最佳分析师”称号。

2012年12月5日，公司荣获“2012年度中国最佳金融IT服务机构”奖。

2012年12月28日，公司荣获长沙市高新区2010—2011年度A级纳税信用单位称号。

2012年12月，公司荣获上海证券交易所2012年度“引导理性投资”优秀组织奖、“IPO模拟询价优秀组织奖”。同时，公司长沙芙蓉中路营业部、岳阳东茅岭营业部、唐山北新道营业部分别荣获“引导理性投资”年度优秀营业部称号。