

上海大智慧股份有限公司 2021 年年度社会责任报告

报告说明

本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2021 年年度企业社会责任报告。

本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。

时间范围

本报告期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公司 2021 年年度报告》相符。

报告称谓

为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为“大智慧”和“公司”（根据行文具体情况）。

报告获取方式

如果您想进一步了解公司，可登录上海大智慧股份有限公司网站 www.gw.com.cn。

一、公司概况

上海大智慧股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日,2009 年 12 月整体变更为股份有限公司。经中国证监会批准,公司于 2011 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市,目前公司的注册资本为 202,822.40 万元,股票代码:601519。

公司自成立以来主要从事互联网金融信息服务,为券商提供行情、资讯、金融信息服务、行情服务器托管以及信息系统开发,在券商的业务需求及服务模式上积累了丰富的经验。上市以来,公司更是加大了在云计算、大数据、移动互联、互动平台等方面的投入。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商,公司凭借强大的技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的信息加工经验,始终前瞻性地把握行业发展方向,不断地开发出满足投资者需求的创新产品,产品和服务覆盖银行、券商、基金、保险、资管和个人投资者等各层次投资主体,在行业内具有重要影响力。

公司拥有前瞻性的国际板块布局,经过多年耕耘积累发展,大智慧境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站。公司在新加坡及日本均收购了信息服务商及交易服务商,形成完整的服务模式。目前,公司已基本建立起比较完善的境内外服务体系和网络,整个布局紧紧围绕和服务国家“一带一路”发展倡议,有效打通了国际国内通道,为中国投资世界、世界投资中国提供便利服务的条件。

公司在 2021 年继续聚焦金融信息服务主业,不断改善财务状况,

进一步夯实基础管理,加强风险控制;以党建工作为引领,坚持疫情防控 and 经营发展“两手抓”,顺利推进主要工作,有序实施重点任务,促进经营发展的合规稳健。公司 2021 年实现营业收入 81,866.16 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 1,604.95 万元。

二、公司战略目标

公司作为国内领先的金融信息服务商之一,贯彻落实党的十九届六中全会精神和公司董事会战略部署,以党建工作为引领,坚持“防控疫情和经营发展”两手抓,以“聚焦主业、改革创新、稳健经营”为导向,不断打造国际一流大型金融信息服务商,持续推进“做优 2C、做强 2B、做大海外”三大业务,逐步发展新业务增长点,持续夯实基础管理,着力提升盈利能力,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、公司履行社会责任情况

(一) 建立完善公司治理体系,提升公司规范运作水平。

公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作,明确和细化各层级管理权限,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制。

董事会下设战略委员会、审计与内控委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会等 4 个委员会,独立董事在公司董事会中占比超过三分之一,保证了董事会决策的客观性、科学性,使得董事会职能得到充分有效的发挥。监事会设职工监事 1 名,由公司职工代表大会选举产生,以提高公司民主决策水平。

报告期内，公司按照法律规范和公司章程规定，认真履行相关程序，及时增补新任独立董事，保证公司规范稳健运行。董事、监事与管理层保持顺畅沟通，从专业角度提出意见和建议，提高公司决策的科学性和专业化水平。

报告期内，公司结合公司实际制定、修订了多项内部制度，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平。进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率。

（二）有效落实股东权益保护机制，持续保护股东权益。

公司始终坚持公平对待全体股东，在经营管理中，始终保持对全体股东负责的态度，有效落实股东权益保护机制，扎实推进各项有效议案。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。公司严格按照《公司章程》中股东大会通知的相关规定，确保年度股东大会召开前 20 日以公告的方式通知股东，临时股东大会召开前 15 日以公告方式通知股东。股东大会也已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，为投资者参与决策提供方便，充分保障投资者的决策参与权、质询权和表决权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，给中小投资者提供切实有效的保护。

（三）严格履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，强化信息披露，严格执行《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、

完整、及时、有效地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露平台做好信息披露工作。报告期内公司共披露 53 项临时公告及多份非公告上网文件。

公司坚持自身发展和外部监管并重的原则。主动加强与监管部门的联系,及时汇报公司的相关情况,积极听取监管部门的意见和建议。报告期内,公司组织学习新《证券法》,深入贯彻落实新《证券法》,对照新《证券法》的各项内容认真组织开展自查,围绕公司治理、内部控制、董监高履职、信息披露、内幕信息知情人管理等方面进行了梳理,及时研究完善,提高公司治理水平。

公司重视并加强投资者关系管理工作,在继续做好信息披露工作的同时,公司进一步加强在 E 互动、投资者热线电话等平台与投资者的有效沟通等,积极召开业绩说明会,与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道,使广大投资者包括机构投资者更加直接地了解到公司的发展前景,促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系,树立良好的资本市场形象,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四) 完善客户服务体系,提升客户满意度。

作为国内最早提供金融信息服务的公司之一,大智慧一直坚持以“客户服务满意度”为中心,不断创造先进产品,力争为更多客户提供优质、高性价比的金融信息服务和产品,帮助客户持续服务,以此赢得客户信赖,并保持长期合作关系。

报告期内,公司通过优化内部结构,建立健全运营管理体系与流程,完善质量管理体系,完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快

速反应机制，提升其满意度，维持公司与客户的长效友好关系，实现公司与客户的可持续发展。

（五）发挥党建引领作用，促进公司稳健经营。

报告期内，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，始终坚持党的领导、加强党的建设，以庆祝建党 100 周年为主线深入开展党史学习教育，将企业党建工作与经营深度融合，为公司开创改革发展新局面。

1. **多种方式开展党史学习教育，组织“七一”系列活动。**采取“集体学与个人学，线上学与线下学，理论学与实践学”相结合的方式开展学习。为深入推进党史学习教育，组织党员参加“牢记初心，永远跟党走”党史知识竞赛，进一步激发党员学党史的热情，掀起党史学习教育新高潮。组织党员乘坐红色巴士，瞻仰国歌展示馆；缅怀先烈，参观龙华烈士陵园；参加“为党旗添彩，为发展接力”滨江跑；传承红色教育，参观中共一大纪念馆；开展“红船”主题党日活动等。

2. **紧密结合业务经营抓党建工作。**把党建工作融入到日常业务经营中，为公司经营发展把好方向，指出思路，明确重点，实现党建和经营“两手抓，两手硬”。把高管层主要成员和党委班子成员有机融合，积极推进党员和骨干“双培”工程。通过“双培”工程，目前党委成员都是公司高管层成员，主要子公司“一把手”都是党员，建立起党建工作和业务决策联动机制。业务经营中，以党建为引领，统筹推进各项工作，实现良好经营效益。

3. **开展党建共建，促进公司发展。**为进一步增进党建交流，加强党支部建设，公司与公安部门有关党支部开展党建共建。按照“自

愿平等、互惠互赢、优势互补、共同进步”原则，在组织建设、党员教育、党建活动、工作交流等方面展开深度合作，积极发挥各方优势，提升党建水平，开创党建工作新局面，更好促进公司发展。

4. 开展“我为群众办实事”活动。面向街道贫困家庭和困难党员，征集“微心愿”并帮助他们实现心愿，让困难群体充分感受到党组织的关心和温暖。通过前期精细排查和收集整理工作，征集微心愿27个，并将微心愿的爱心物品送到贫困居民手上，用举手之劳传递爱心正能量。

（六）党建带工建，团结服务员工为目标开展工会工作。

为更好的联系和服务公司员工，公司工会围绕企业规划目标，明确了工会任务，发挥工会优势，创新工作载体。从劳动技能竞赛、培训教育、文化建设等多方面为职工搭建了发展平台，为广大职工提供良好的发展空间，让员工树立了职工在岗位上的主人翁意识，充分发挥了工会组织的作用。

1. 注重员工业务技能培训，提高员工业务水平。充分利用大智慧实训基地，强化员工的业务培训，有计划有目标的开展多种形式的职工实训教育活动，在活动中发现人才，培养人才，2021年共举办各类培训班11期，参与人数达600多人次。

2. 关心职工生活，增强员工归属感。以关心员工生活，为员工办实事、做好事为已任，把关心做到“家”，充分发挥工会服务作用，密切联系员工，累计慰问生病、困难职工及家属80余人次，对全体员工开展节日慰问、生日送温暖等活动8项，惠及约10000人次，真正使公司的温暖、领导的关怀送到了职工的心坎。

3. 组织团队文体活动,营造和谐氛围。围绕公司确定的工作目标,不断加强员工队伍建设,组织开展茶艺、篮球、羽毛球、韩式插花等各项活动,切实提升了员工的协作意识和协作能力,员工团队意识进一步增强。公司职工篮球队、羽毛球队多次代表公司参加工会系统、行业协会等单位主办的比赛,很好的宣传了公司的整体品牌,充分展示了大智慧员工朝气蓬勃、奋发有为的精神面貌。

4. 引领业务骨干发挥带头作用,促进经营发展。通过工会工作充分调动职工的积极性,引领员工解放思想、开拓创新,推进公司业务的稳健发展,在“慧信”、“风险预警通”、“期货通”等创新型产品研发推广过程中,充分发挥业务骨干的作用,为金融机构、监管部门、从业人员提供有效的工具,“慧信”和“风险预警通”团队被评为“工人先锋号”。

(七) 积极履行社会责任,助力乡村振兴和慈善公益。

为深入贯彻落实党中央关于乡村振兴的指示精神,公司针对偏远山区地区学校缺乏电脑等基础设施,难以开展计算机信息化课程的实际情况,积极发挥自身优势,多方筹集设备资源,向重庆市忠县双桂镇初级中学捐赠“爱心电教室”,提供基础信息化软件,帮助学生学习电脑操作和网络应用,让学生们接受信息化教育,享受信息化教育资源,助力乡村振兴。

(八) 全力阻击新冠肺炎,疫情防控和经营发展“两手抓”。

在新冠肺炎疫情常态化防控的环境下,公司在报告期内坚持疫情防控和经营发展“两手抓,两不误”,主要工作顺利推进,重点任务有序实施,经营发展合规稳健。为预防风险,公司通过监测员工体温,

进出公司出示健康码等方式保护员工健康安全，提升员工防范意识。在报告期内，公司坚持不减薪，不辞退一名员工，并在部分员工集中隔离期间为其发放隔离物质，送上温暖，彰显社会责任担当。

四、总结和远景

2022年，公司将一如既往地把承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，不断提高公司运作水平、完善股东回报机制，关注客户的需求，保护员工的权益，积极参与社会公益活动，努力实现公司与社会利益的共同可持续发展。

上海大智慧股份有限公司

2022年4月14日