



华鑫股份
CHINA FORTUNE

2022年 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



报告说明

时间范围

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分信息适度向前追溯。

报告范围

本报告以上海华鑫股份有限公司为主体，涵盖上海华鑫股份有限公司及其下属企业、分支机构以及受托管理的企业等。

称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华鑫股份”“公司”“我们”等称谓代替“上海华鑫股份有限公司”。

报告发布

本报告以中文印刷版和中文电子版形式发布。中文电子版可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅。

参考标准

本报告依据全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《可持续发展报告指南 (GRI Standards)》
中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-ESG5.0)》
上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》
上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》
国际标准化组织 ISO26000:2010《社会责任指南》国际标准
GB/T36000-2015《社会责任指南》国家标准

数据说明

本报告引用的全部信息及数据均来自于公司正式文件、统计报告与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

目录 CONTENTS

报告说明	01
董事长致辞	03
关于华鑫	05
荣耀华鑫	08



稳健发展，‘励’公司治理

党建引领，‘励’精图治	15
公司治理，‘励’精更始	17
投资者关系，精心‘励’志	27
知产保护，磨砢淬‘励’	28



环境管理，‘励’守护绿色

绿色金融发展	43
绿色运营	43

2023 未来展望	58
关键绩效展示	59
指标索引	60
反馈说明	61



专题： 金融科技赋能，走差异化发展道路

打造金融科技业态	10
金融科技赋能全业务场景	12



竭诚服务，‘励’金融服务

可持续普惠的‘意识’	31
敢于担当的‘意识’	36
行业伙伴的‘意识’	40



社会责任，‘励’共同成长

热‘心’员工长远发展	47
关‘心’职业健康安全	52
重‘心’社区慈善建设	55



董事长致辞

2022 年，面对复杂多变的国内外经济环境，市场风险挑战增多，国内经济承受着需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力，市场波动性加大，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对快速变化的形势和行情波动的经营环境，公司坚持以金融科技引领业务发展、打造高品质券商的核心战略，坚持走特色化的发展道路，推进金融科技向更广领域、更深层次赋能，持续提升公司经营效率和客户服务质量，推动公司健康、可持续发展。

公司董事会坚持以党建引领企业高质量发展，以中国证监会行业文化建设纲要为指导，不断结合行业特色以及公司实际，研究公司发展的具体落实措施。在 2022 年全面落实文化建设措施，积极推动华鑫文化建设。

2022 年，公司全资子公司华鑫证券凭借在绿色金融研究领域的突破性系列指数项目，荣获“券商 ESG 先锋奖”。凭借在经纪业务及资管业务领域的稳健发展和优异表现荣获“新锐财富经纪商君鼎奖”、“新锐资管机构君鼎奖”两大奖项，华鑫证券上海分公司荣获“二十强证券营业部君鼎奖”。

“ 2022 年，公司全资子公司华鑫证券凭借在绿色金融研究领域的突破性系列指数项目，荣获“券商 ESG 先锋奖”。凭借在经纪业务及资管业务领域的稳健发展和优异表现荣获“新锐财富经纪商君鼎奖”、“新锐资管机构君鼎奖”两大奖项，华鑫证券上海分公司荣获“二十强证券营业部君鼎奖”。 ”

公司坚守合规底线，强化顶层控制，综合运用风控手段，加强重点防控，支持和保障业务拓展。通过监控检查坚决遏制常见、易发的违规行为，规避重大违规行为，严控重大业务风险，助力华鑫证券分类评价连续三年为 A 类 A 级。

2022 年，站在第二个百年奋斗目标的新起点上，以二十大精神为引领，公司坚持思想不放松、措施不放松，毫不放松抓紧抓实抓细各项工作。公司积极履行企业的社会责任，践行责任担当，继续推进与结对县的帮扶工作，在产业、金融、教育、消费等方面为帮扶县接续推进乡村振兴引入专业力量。

展望 2023 年，依然是机遇和挑战并存。公司多年来持续坚持“金融科技引领业务发展”的正确方向，聚焦证券核心主业，取得了一定的经营成果。公司将继续努力践行金融服务实体经济的使命，做高质量实体经济的服务者，社会责任的积极践行者；坚持走特色发展的道路，将继续深化“金融科技引领业务发展”，将回报社会的责任理念融入公司企业文化积极创新，不断拓展新的发展空间；坚持初心，坚持自身核心战略，汇集人才和资源，以客户为中心，不断提高公司特色经营的技术含量、服务品质和专业能力，以良好的经营业绩回报社会、回报股东、回报员工。

上海华鑫股份有限公司董事长

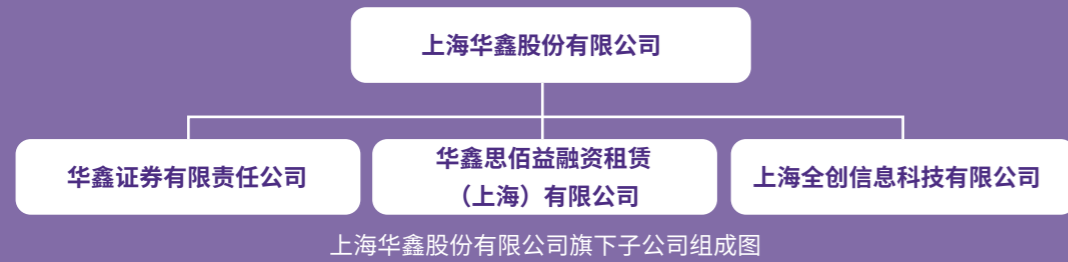
李军

关于华鑫

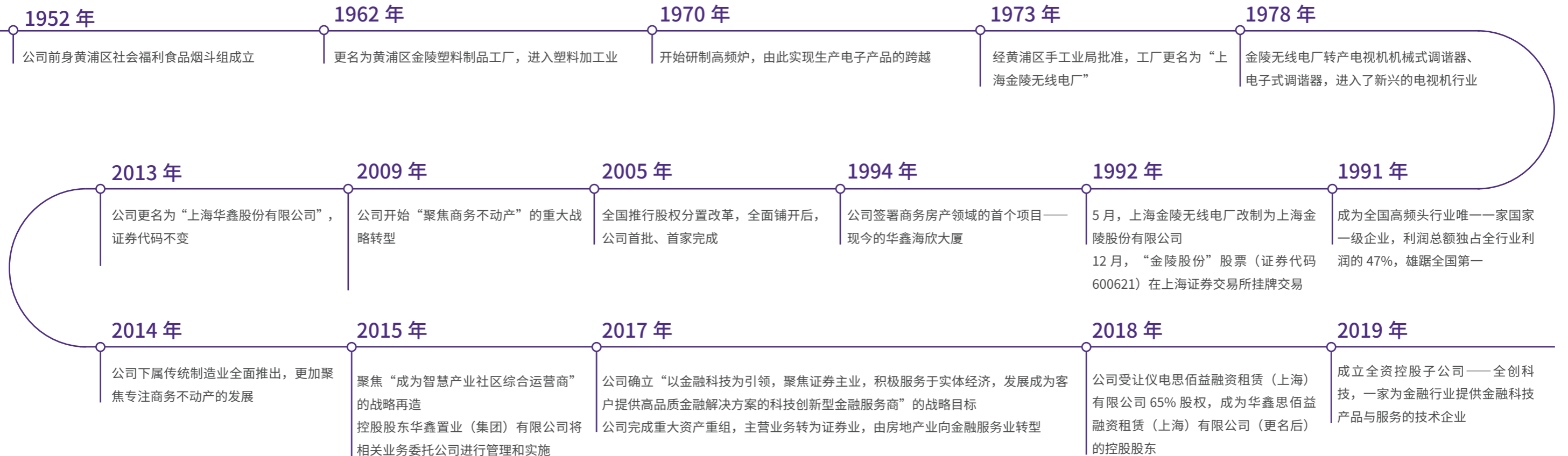
公司介绍

上海华鑫股份有限公司创始于1952年，1992年上市，股票简称：“华鑫股份” 证券代码：600621。

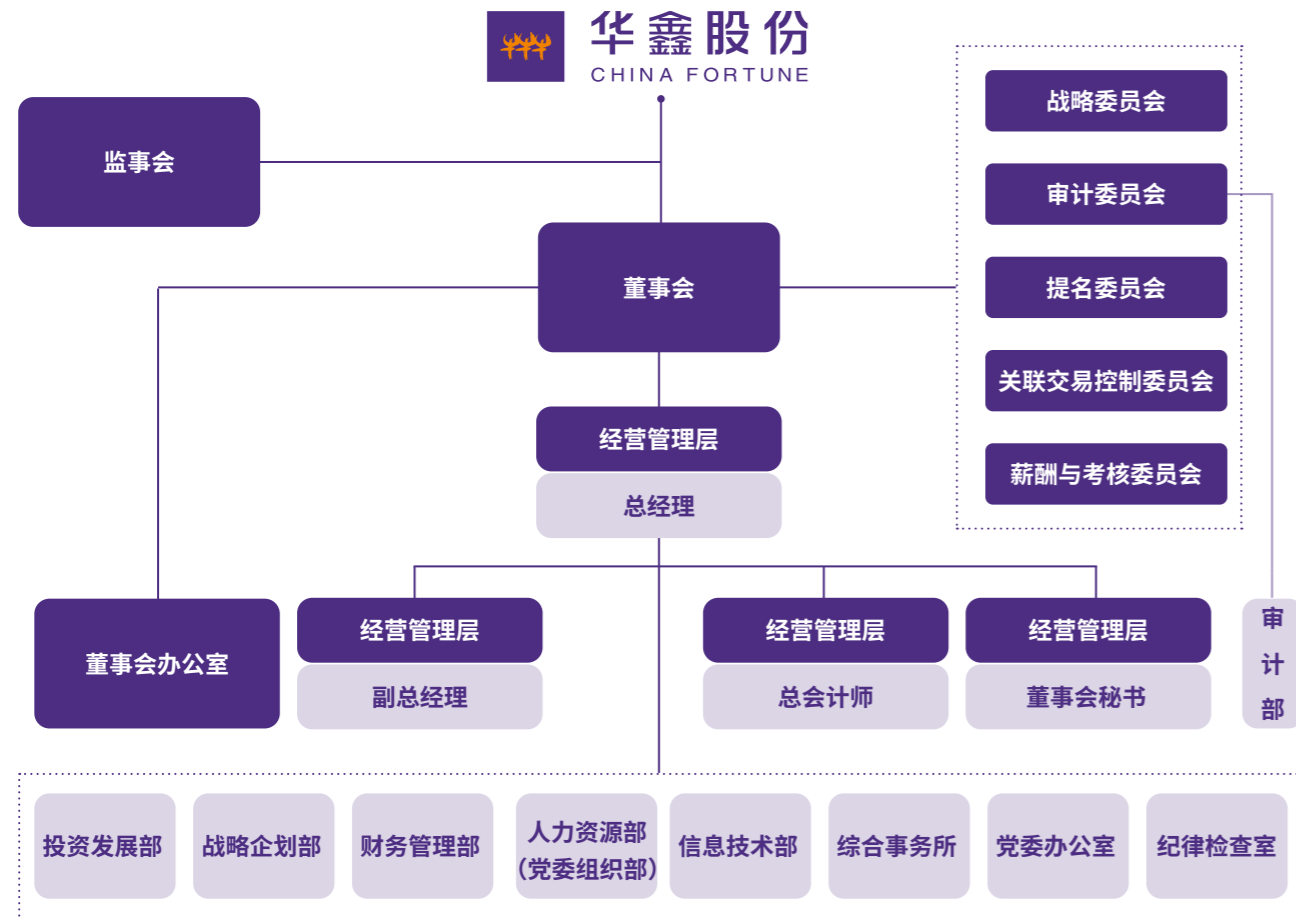
2017年5月，公司完成重大资产重组。全资控股华鑫证券有限责任公司，实现房地产业向金融服务业的转型。公司秉持以“协作、担当、超越”的价值观，以金融科技为引领，聚焦证券主业，积极服务于实体经济，致力于发展成为为客户提供高品质金融解决方案的科技创新型金融服务商。



历史沿革



组织架构



企业文化

- 三观**
- 不冷眼、不悲观，积极乐观的世界观
 - 不碌碌无为，不群居终日，积极奋斗的人生观
 - 不急功近利、不唯利是图的价值观

- 三心**
- 面对法律法规、制度、市场应有敬畏之心
 - 面对困难、压力应有担当之心
 - 面对员工应有关爱之心

- 三意识**
- 协同作战、抱团竞争的协同意识绝不动摇
 - 以快打慢求效率的意识绝不动摇
 - 不折不扣强化执行的意识绝不动摇



荣耀华鑫

奖项	颁奖机构
券商 ESG 先锋奖	每日经济新闻
杰出金融科技奖	金融界
“基于舆情及行情多源数据融合的智能跟投系统”荣获“优秀科技成果”三等奖	上海仪电（集团）有限公司
2021—2022 年全国金融系统文化建设优秀单位	中国政研会
2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位	中国政研会
华鑫证券投资者教育工作获得深圳市证券业协会表彰	深圳市证券业协会
优秀组织奖	深圳市证券业协会
投教产品最佳作品奖	深圳市证券业协会
优秀制作奖	深圳市证券业协会
2022 深圳辖区优秀投资者教育基地	深圳市证券业协会
新锐财富经纪商君鼎奖	《证券时报》
新锐资管机构君鼎奖	《证券时报》
二十强证券营业部君鼎奖	《证券时报》
2022 年度金牛券商集合资产管理人	中国证券报
第七届“金桂奖”- 公募 REITs 投资机构奖	和逸科技 CNABS

专题

金融科技赋能， 走差异化发展道路



打造金融科技业态

推动数字化转型是金融机构持续进步和发展的驱动力。2022年，华鑫股份持续加大金融科技的创新投入，以数字化理念为指引、以提升服务质量为目标，着力建设具备华鑫特色的金融科技综合服务平台，涵盖投资交易账户管理、策略组合、服务研究、研发投教、公司融资的综合电子化交易管理平台——N视界。定位以“速度+智能”为方向，N视界搭建了“一个平台+三个系统”产品体系，包含奇点特色交易系统、星途移动智能投资终端、引力波大数据分析系统和仿真回测平台，以优质的金融科技服务广大专业投资者及中小投资者。

N 视界

案例 | 以金融科技驱动业务发展，综合投资服务平台 N 视界

公司着力打造的 N 视界仿真回测平台是一个集模拟交易、测试、策略研究、交流沟通、业绩展现、产品推介、客户培育于一体的平台，其主要的应用领域为全行业提供投资者教育、交易合规性检查、组织模拟大赛、甄选合格的投资经理等。

- 支持多市场，既可以单市场交易，也可以跨市场套利
 - 证券
 - 个股期权
 - 期货
 - 期货期权
 - 贵金属

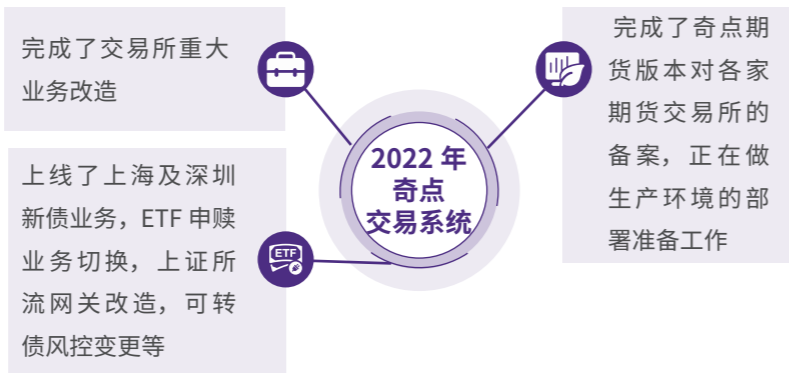
- 采用
 - 智能机器人进行做市，提供流动性交易所技术进行撮合，为用户营造一个完全
 - 与实盘规则相同、体验盘感、训练操作手法和验证投资策略的环境
 - N 视界还可以提供 7*24 小时的测试环境用于交易系统和策略平台的功能测试与性能测试、进行历史回测，验证策略的有效性



奇点交易系统

案例 快到极致、服务专业，推动奇点交易系统

奇点系统主要的应用领域为对交易速度有要求的机构客户、高净值客户等专业投资者。全新的系统架构支撑了整体业务的高速响应，奇点拥有业内领先的交易速度，达微秒级时延，让投资者在交易过程中感受极速所赋予的体验。现货、科创板、期权、两融等业务的直接联动，让交易品种一体化解决成为现实。



星途 APP

案例 化繁为简、降低投资门槛，研发星途 APP

星途是一款有趣的智能投资软件，其主要的应用领域为有多市场交易需求的各类型投资者。实现同时接入国内 7 家交易所，全面支持证券、期货、期权交易和黄金交易行情，并为投资者提供套利模型和智能下单功能，使投资者可在其空闲时间根据个人喜好和要求进行设置，系统智能下单实现交易套利。创新设计的十二星座特色产品全方位降低投资门槛、解决投资痛点。



2022 年 星途 APP

围绕客户开户痛点及理财需求，加强了 APP 健壮性和优化用户体验等重点项目开展研发工作。

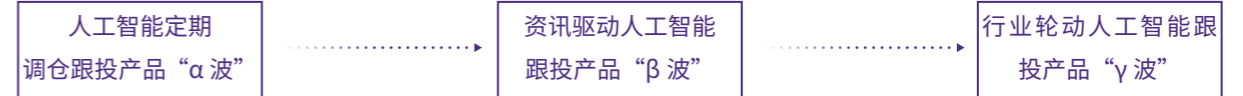


引力波数据分析系统

案例 挖掘数据财富，优化引力波大数据平台

引力波是一款基于大数据的智能投顾类产品。主要应用领域为通过融合各行业数据，运用机器学习人工智能等手段为不同投资风格的人群的构建差异化的投顾类产品，以帮助投资人实现快速投资决策。

推出



呈现每日重点金融资讯点评的“金融日历”和深度分析资讯、揭示市场发展趋势的“哈勃观察”

2022 年 引力波

重点关注在产业分析与指增策略的研发，对重点行业的产业链及关键公司进行了相关的研究，并逐步将研究成果固化在知行平台中，逐渐形成了行业与公司的全景图。



金融科技赋能全业务场景

公司以金融科技综合服务平台战略的实际落地为目标，结合公司现有人力资源、系统资源的实际情况，在夯实基础的前提下，秉承技术先行的思想，加大金融科技投入和创新，全面支持公司的整体战略，保持技术领先，通过前沿技术研究，借鉴国际一流金融科技公司的经验，提升理念，优化系统，提升技术产品的国际性和广泛使，为行业提供更好得产品与服务。

2022 年，公司持续深化技术提升方面的工作建设，积极应用包括低延时技术、自动化技术、人工智能、大数据、云计算、软件定义等新一代信息技术，巩固和发展“速度”+“智能”两大能力，引领业务转型发展。

公司 2022 年加强对金融科技重点任务的推进，并在不同科技技术方面均得到提升。

- 公司运维体系支持多节点奇点系统的标准化运维
- N 视界完成互联网场景化设计与构建
- 星途产品完成互联网场景化设计与构建
- X 光完成证券业务的全流程数据展示
- 华鑫投资和资产配置平台完成多交易通道接入，包括支持网格交易、期权算法交易等，优化现有行情服务，支持选股、行情试算等功能
- 华鑫智慧运营平台完成三个平台建设：运营监测平台、运营调度平台、合规风控平台
- 华鑫服务平台完成咨询平台建设
- 公司积极推进企业情报智能分析系统建设

01 稳健发展，‘励’公司治理

华鑫股份坚持以党建工作为导向，注重公司治理体系与治理能力建设，构建风险管理与合规管理体系，完善自身反腐败与反洗钱制度基础，积极维护投资者关系，不断加强知识产权保护与信息安全管理能力，进一步夯实公司高质量发展基础。

贡献可持续发展目标 (SDGs)

16 和平、正义与强大机构



党建引领 ‘励’ 精图治

华鑫股份党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“金融报国”的初心，牢记“金融为民”的使命，加强党的建设，深入贯彻并落实党的二十大各项指示精神，统筹抓好生产经营和改革发展各项工作，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，以高质量党建引领公司高质量发展。

2022 年，公司：（党办）

组织党委会	开展学习活动	拥有党员
19 次	33 次	252 名

强化党建文化

作为一家国有企业，华鑫股份高度重视党建文化培育工作，致力于将党建工作与公司治理和企业自身发展战略深度融合。2022 年，华鑫股份开展各类党员活动，全面促进公司各项工作落实，助推公司快速发展。

二十大报告精神学习

组织党的二十大报告集中学习

公司党委在党的二十大胜利召开后，举办多次二十大报告集中学习会，交流学习二十大报告的心得体会与所思所感，使各位党员更准确领会和把握二十大报告思想精髓和核心要义，并结合工作实际进行深入思考和具体实践，真正做到学以致用办实事，更好地提升公司领导者经营管理水平。

线上答题活动，掀起学习热潮

华鑫股份“学习贯彻党的二十大精神”线上答题活动于 2022 年 12 月 16 日至 12 月 23 日上线“华鑫头条”公众号。此活动进一步引导员工坚定理想信念、牢记初心使命，踔厉奋发，勇毅前行，团结奋斗，全力推动党的二十大精神在华鑫落地生根。



案例 专题党课促进共同富裕目标实现

9 月 30 日下午，公司举办以《发展稳健型资产管理，促进共同富裕目标实现》为主题的专题党课，讲解了党的十九大报告所提出的到 2035 年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标，并解析了资产管理如何解决通货膨胀对居民财富带来的挑战，将党的共同富裕目标与公司及个人实际相结合，进一步筑牢公司党员对服务国家共同富裕目标的责任意识。



◆ 专题党课培训活动

案例 华鑫股份与国盛资产开展党建共建交流活动

2022 年 8 月，公司与上海国盛集团资产有限公司举办党建共建交流活动，进一步发挥党建引领作用，建立“资源整合、优势互补、互利共赢、共同提高”的联动机制。

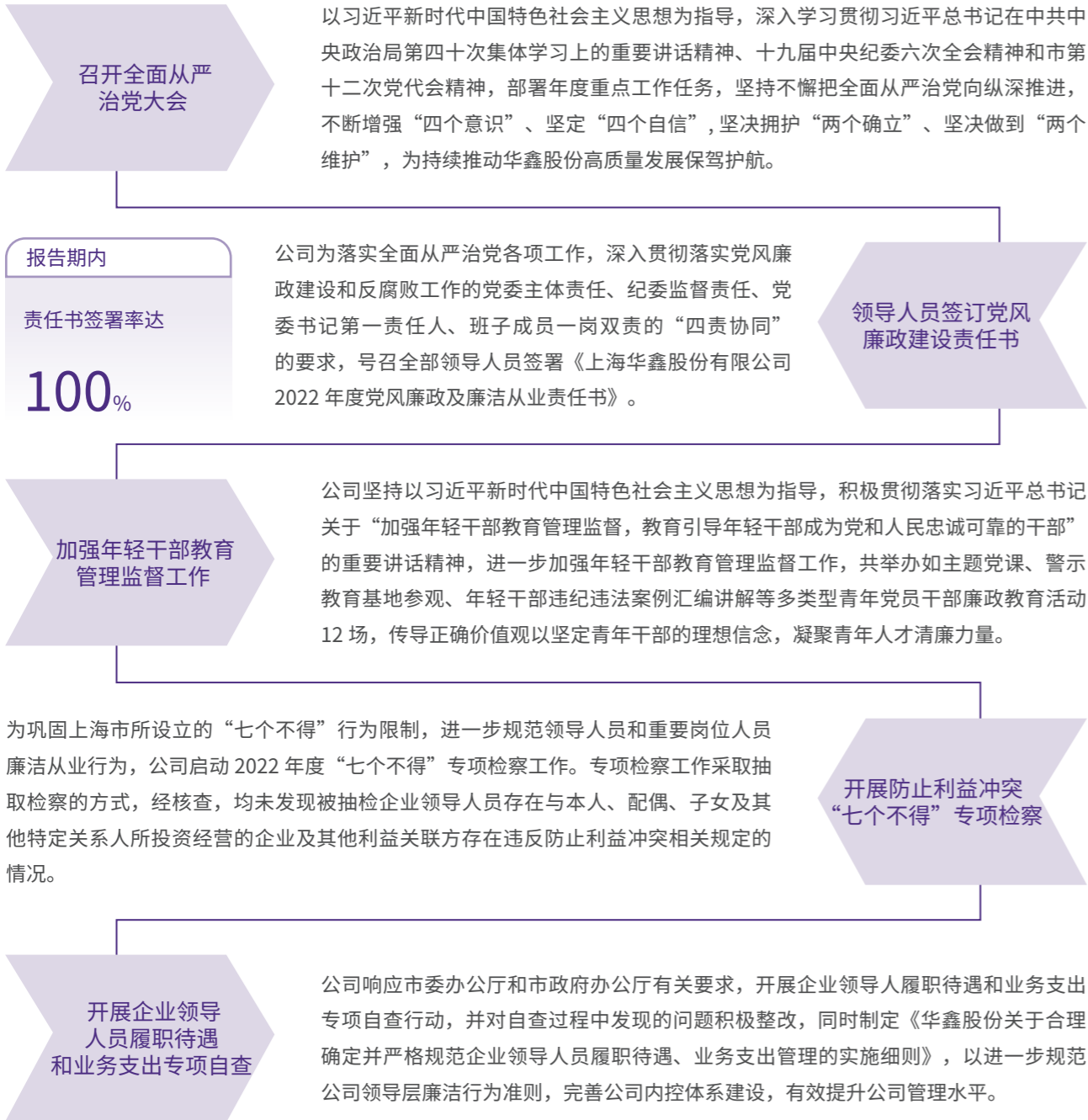


◆ 党建共建交流活动

党员廉洁建设

华鑫股份严格遵循《中国共产党廉洁自律准则》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等政策文件要求，坚持全面推进从严治党“四责协同”，持续深化党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁自律教育，开展党员廉洁反腐活动，夯实清廉务实、风清气正的政治生态。

2022 年，公司党员廉洁建设主要工作有：



公司治理 ‘励’ 精更始

华鑫股份持续完善企业治理体系和治理能力的建设，建立健全合规运作机制，将廉洁管理与风险防控融入公司日常经营的各个方面，积极通过多渠道沟通方式参与投资者关系管理，促进公司健康成长。

三会运作

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的要求，根据公司的实际情况，建立并持续完善由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理体系，充分保障股东权益以及公司的规范发展。

2022 年，公司拥有：

董事会成员	其中独立董事	女性董事	女性董事占比达
7 名	3 名	1 名	14%
监事会成员	其中职工监事	女性监事	女性监事和职工监事均占比达
5 名	2 名	2 名	40%

2022 年，公司共召开：

股东大会	董事会	专业委员会会议	
2 次	7 次	10 次	
其中：			
关联交易控制委员会	提名委员会召开	薪酬委员会召开	监事会召开
3 次	2 次	1 次	7 次
审计委员会各召开			
4 次			

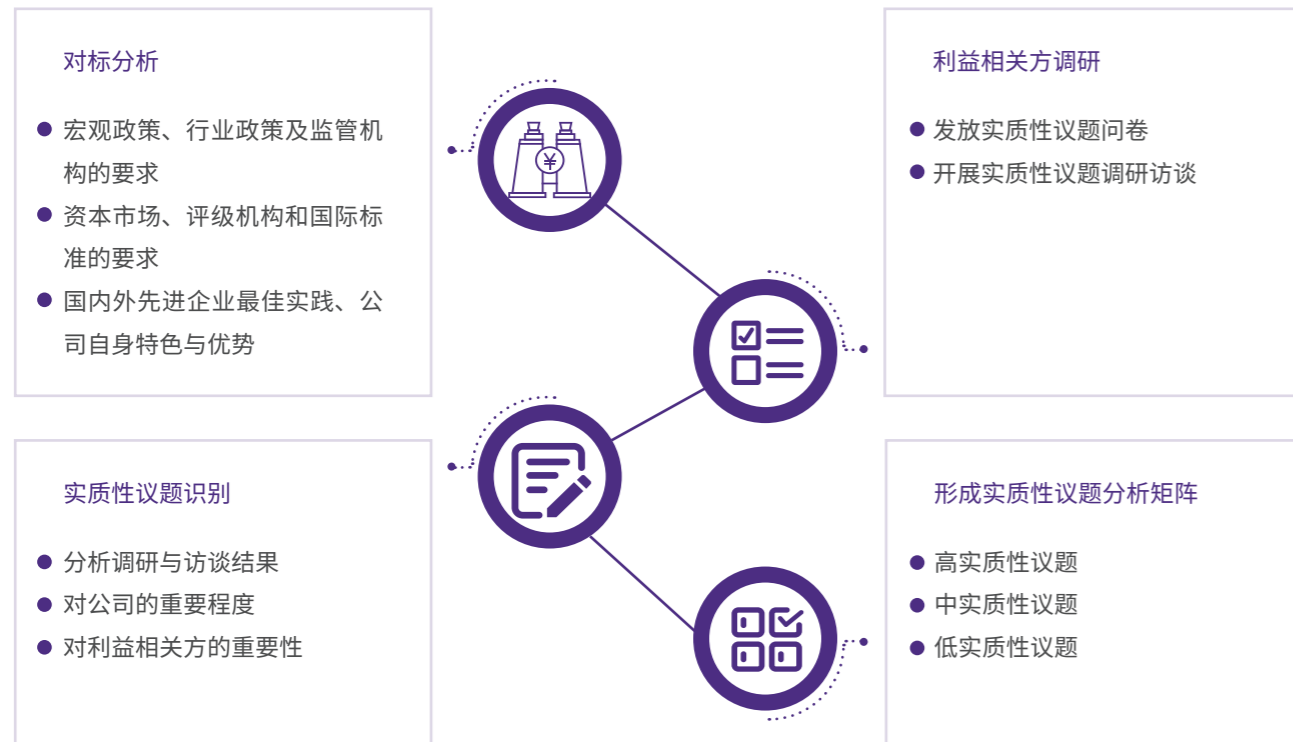
社会责任管理

公司坚定履行企业公民义务，坚持可持续发展，秉承“科学发展，公平运营，保护企业环境，安全生产，保障客户权益，合作共赢，促进就业与完善员工权益保护”的经营原则，致力于为各利益相关方创造共同的价值。

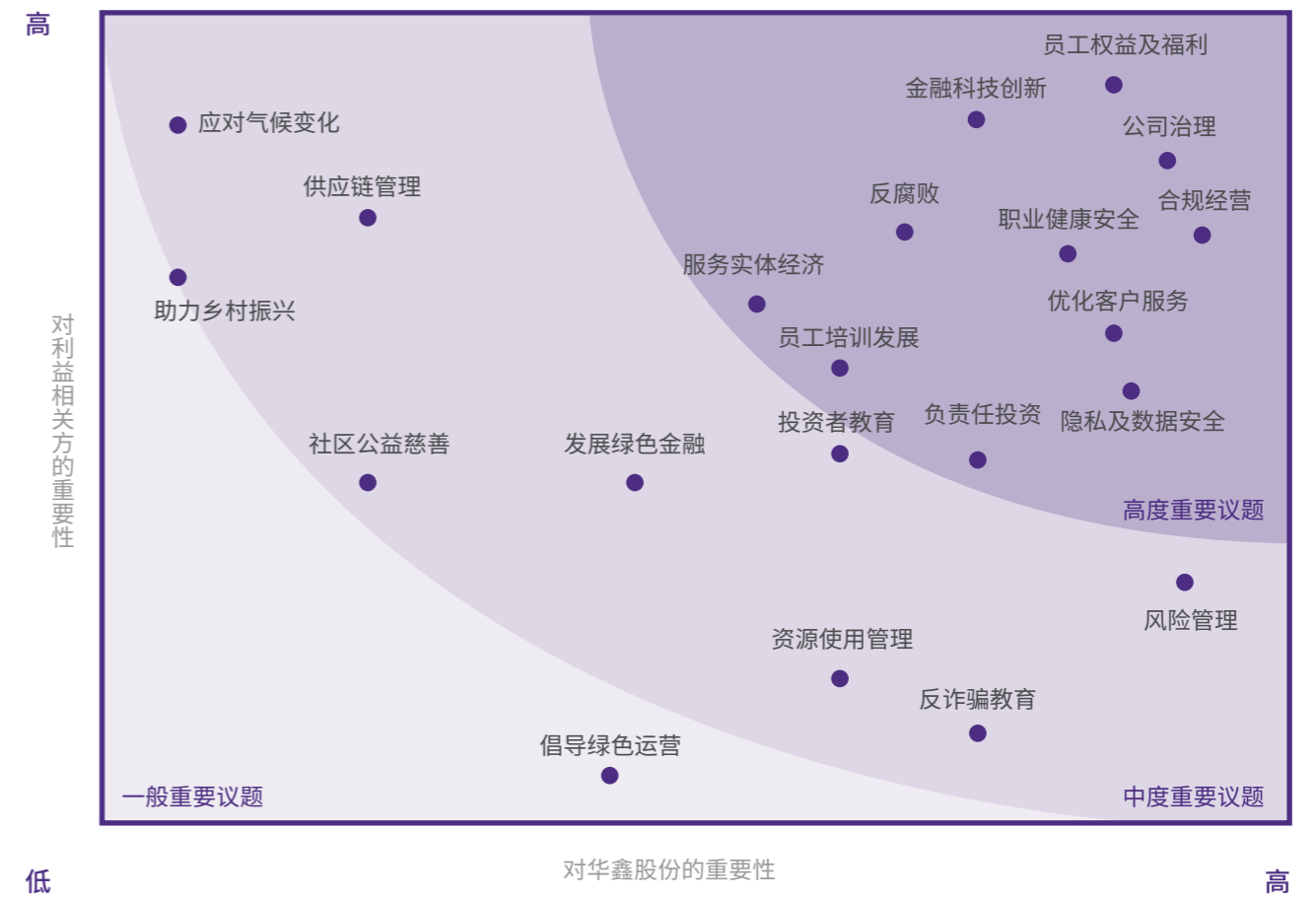
实质性议题分析

公司基于业务战略、利益相关方沟通、同业对标分析与标准研究，识别出多项对公司发展战略以及利益相关期待紧密相关的实质性议题。报告期内，根据利益相关方反馈形成实质性议题分析矩阵。其中，公司将高、中实质性议题作为本次社会责任报告信息披露的主要依据。

实质性议题识别流程：

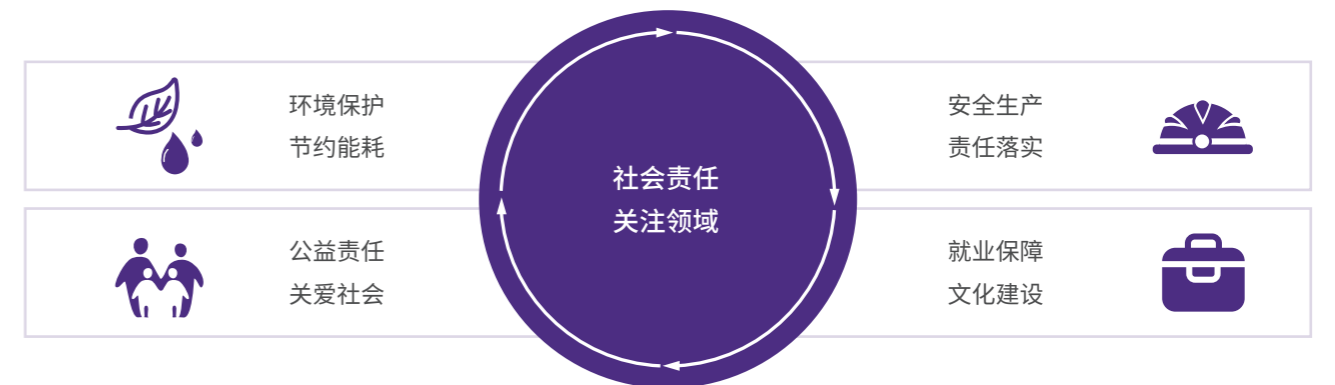


实质性议题矩阵



社会责任管理理念与目标

公司建立了健全的社会责任管理机制，形成了由公司各部门、各级子公司及所属各分支机构组成的社会责任履责架构，力求使公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续探索可持续金融实践，携手各利益相关方推动实现企业、社会和环境共同发展。



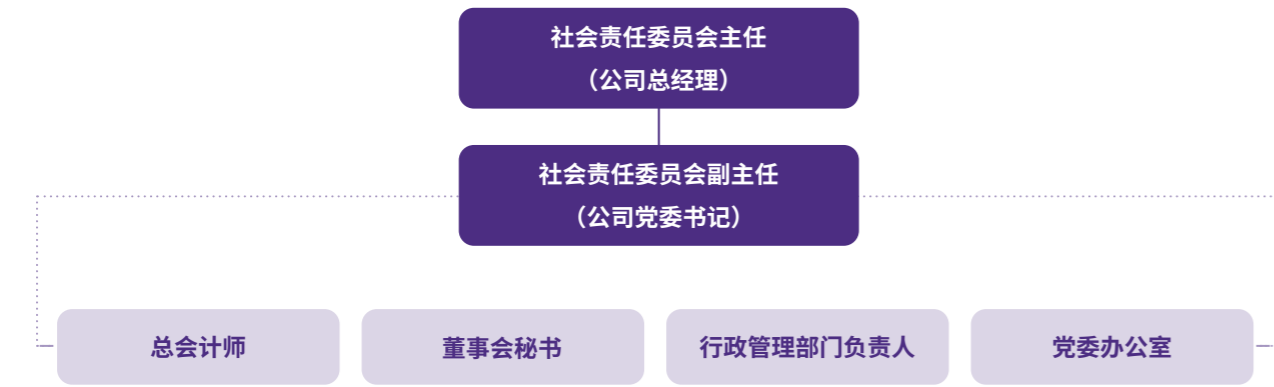
◆ 华鑫股份重点关注的社会责任工作

利益相关方沟通

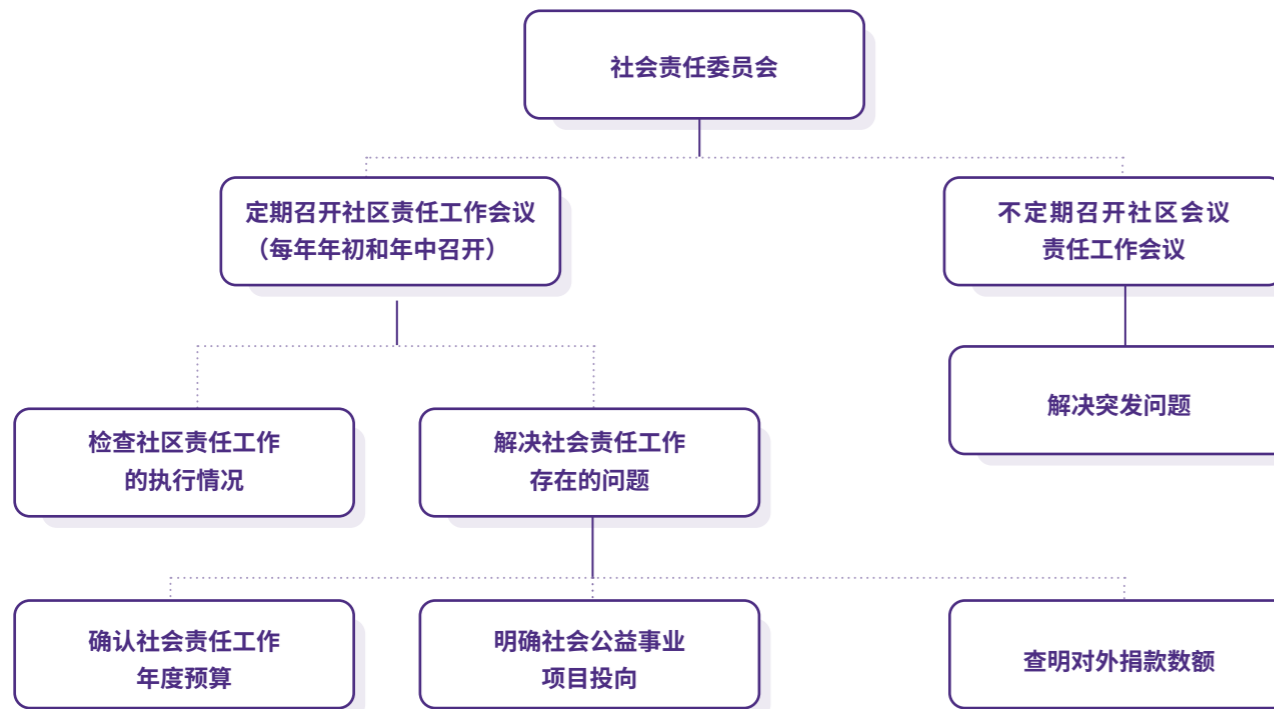
高度重要议题	中度重要议题	一般重要议题
<ul style="list-style-type: none"> ● 员工权益及福利 ● 金融科技创新 ● 公司治理 ● 反腐败 ● 职业健康安全 ● 合规运营 ● 服务实体经济 ● 员工培训与发展 ● 优化客户服务 ● 隐私及数据安全 ● 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> ● 应对气候变化 ● 供应链管理 ● 社区公益慈善 ● 发展绿色金融 ● 投资者教育 ● 资源使用管理 ● 风险管理 ● 反诈骗教育 	<ul style="list-style-type: none"> ● 助力乡村振兴 ● 倡导绿色运营

社会责任管理机制

公司明确各部门社会责任工作职责，将企业社会责任工作融入日常经营管理各个方面，持续推动社会责任理念与公司战略和业务发展相结合，确保社会责任工作落到实处。



◆ 公司社会责任委员会组成成员

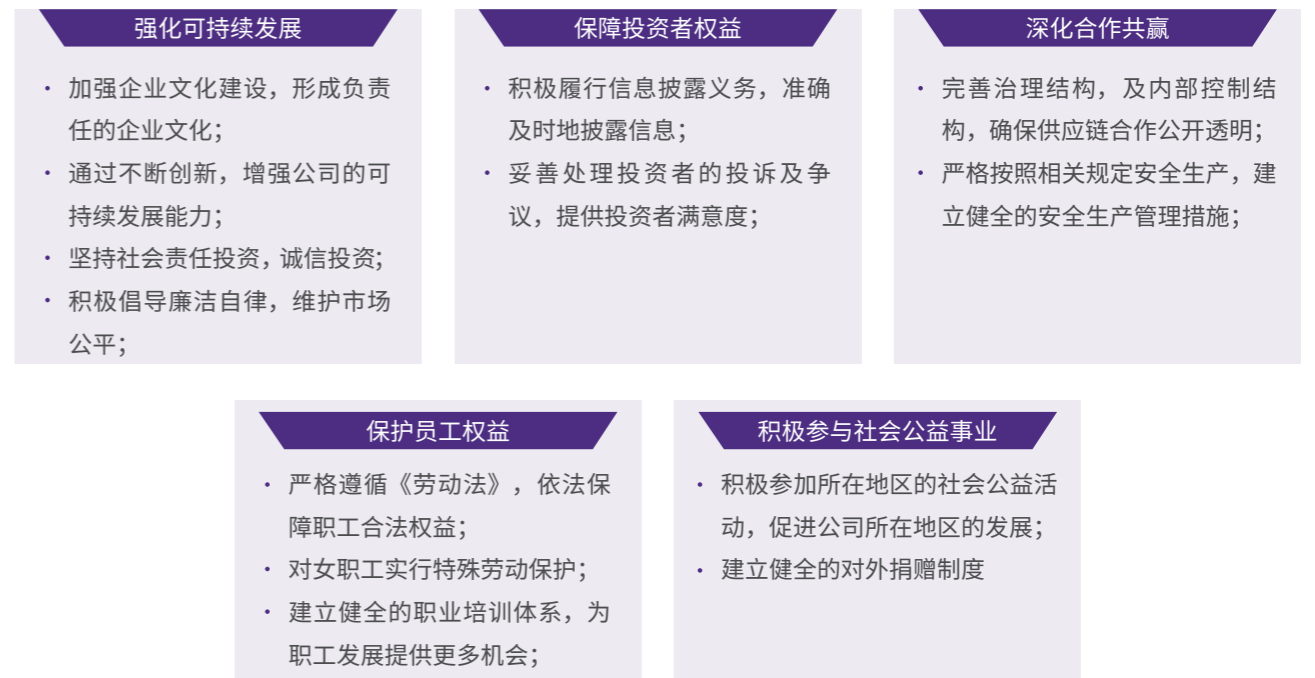


◆ 社会责任委员会职责内容



◆ 行政管理部门的管理职责

社会责任履责体系



风险管理

公司根据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》《企业国有资产监督管理暂行条例》《证券公司全面风险管理规范》等相关法律法规的要求，编制《上海华鑫股份有限公司全面风险管理制度》，建立完整有效的全面风险管理体系，并积极识别和控制公司内外部环境风险，深化风险管理文化建设，构建稳定、有序的发展基础。

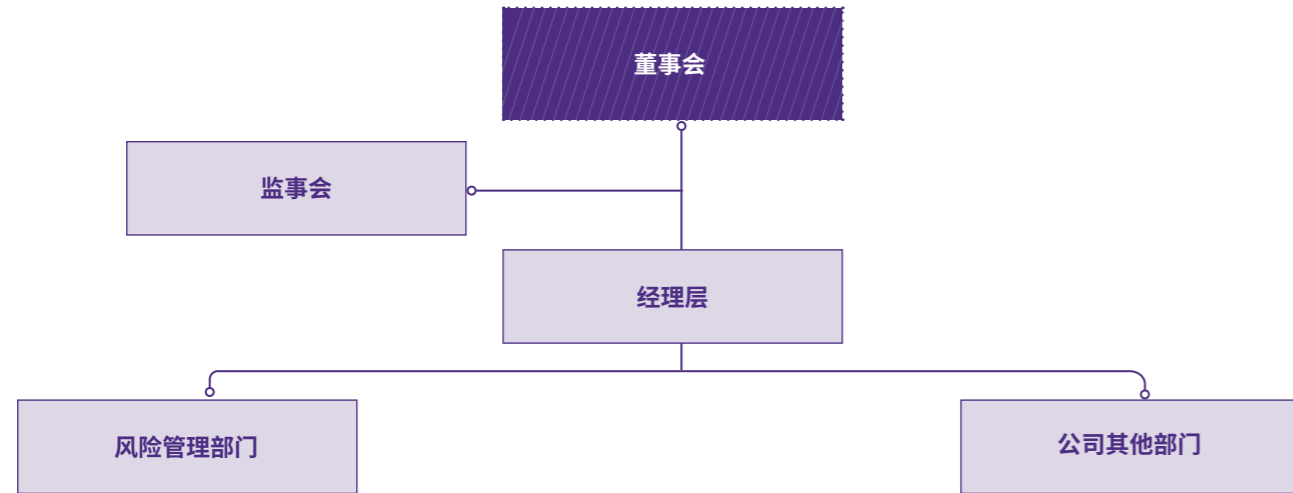
风险管理文化建设

公司以企业文化建设为基础，培育和塑造符合公司实际发展的风险管理文化，致力于在全公司各层面营造风险管理文化氛围。为进一步加强责任的具体落实，公司要求负责人在风险管理文化中起表率作用，将重要业务流程和风险控制点的管理人员和岗位操作人员培育成为风险管理文化的骨干力量。公司通过多种形式宣传道德诚信准则和风险意识，进行风险管理案例教育，针对不同对象，开展风险管理培训，从而提升公司整体的风险管理能力及水平，培养全员的风险防范意识。



全面风险管理组织架构

公司建立了由董事会、监事会、经理层、风险管理部门及公司其他部门组成的全面风险管理组织架构。全面风险管理组织架构职责明确、完整健全，促进公司更加科学合理、全面有效地管控风险。



风险管理流程

公司制定了完善的风险管理流程，科学有效地开展风险控制活动，强化对各类风险的事前防范、事中应对及事后改进，保障公司持续、健康、稳健发展。

1. 风险信息收集

公司各部门在日常工作中持续关注并收集与公司战略发展、生产运营、财务管理等相关的各类风险信息。

2. 风险评估

公司定期分析所处的内外部风险环境，并对公司整体所面临的重大风险进行评估。公司各部门围绕自身经营管理活动及目标，对潜在风险因素进行识别和评价。

3. 风险管理策略制定

公司根据年度风险评估结果和发展战略，研究制定、调整风险管理策略。公司各部门在开展风险管理和业务活动时，遵循风险管理策略的要求，关注本部门管理职责范围内的关键风险指标是否被控制在警戒值之内，并按要求定期报告指标的变化情况。

4. 风险管理解决方案实施

公司各部门负责人作为本部门风险管理第一责任人，按要求组织实施风险管理解决方案，各部门风险管理协调人协助推动风险管理解决方案实施，持续跟踪其执行情况。

5. 风险管理的监督与改进

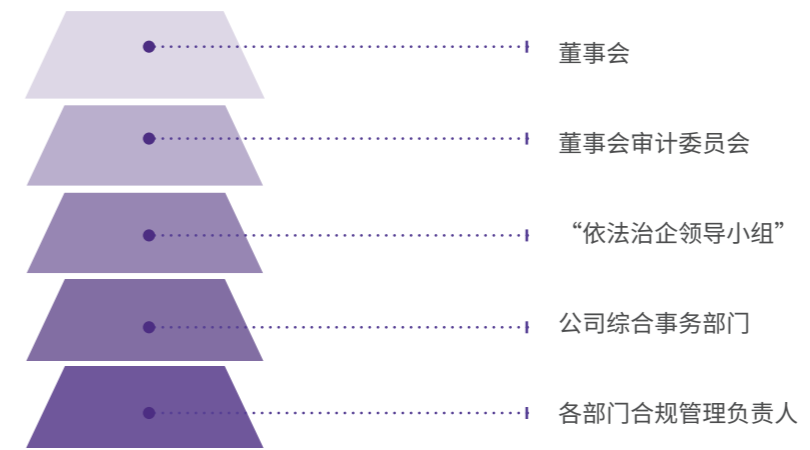
公司定期对风险管理制度执行情况及执行效果进行监督评价，促进公司全面风险管理工作进一步改进与提升。

合规管理

公司始终坚持依法治企，坚守“主动合规、人人合规、合规创造价值”的理念，持续完善公司内部控制管理流程，构建全面覆盖、职责明晰、协同联动、客观独立、实用有效的合规管理体系，确保公司各级员工和部门行为合规，不断提升全员合规意识，建立公司合规文化。

合规管理组织架构

公司建立了由董事会、董事会审计委员会、“依法治企领导小组”、公司综合事务部门和各部门合规管理负责人组成的五级合规管理组织架构。公司各个合规管理责任主体职责清晰、相互协作，确保公司合规管理体系的稳定运行。



◆ 合规管理组织架构图

合规管理组织架构图内容：

董事会	董事会审计委员会	“依法治企领导小组”	综合事务部门	各部门负责人
董事会是公司合规管理的决策机关，对公司合规管理的适当性、全面性、有效性和充分性承担最终责任。	审计委员会履行董事会的相关合规管理职责，并领导、统筹协调合规管理工作，对公司董事会负责。	依法治企领导小组负责将公司合规管理工作与法治国企建设工作相衔接，推动健全合规管理体系，强化依法经营合规管理，组织、领导合规管理的日常工作，对公司董事会负责。	综合事务部门是公司合规管理的牵头部门，负责组织、指导、协调和监督合规管理工作，向其他部门提供合规支持，履行具体的合规管理职责。	各部门的负责人是本部门合规管理的第一责任人，履行各项合规管理具体义务，对本部门的合规管理负总责。

合规管理制度体系

公司根据证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中证协发布的《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和规章制度要求，结合华鑫证券的实际情况，建立有《华鑫证券合规管理基本制度》等多项合规管理相关制度和操作流程。

2022 年，公司根据自身需要修订了：

- o 《华鑫证券员工执业行为管理制度》
- o 《华鑫证券信息隔离墙、利益冲突管理制度》

信息披露

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，严格按照“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的原则做好信息披露工作，严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

2022 年，公司共披露：

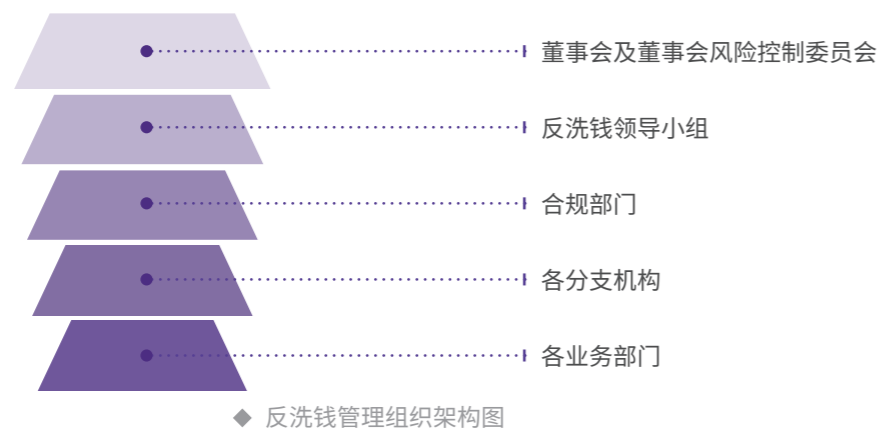
定期公告	临时公告
4 份	45 份

商业道德

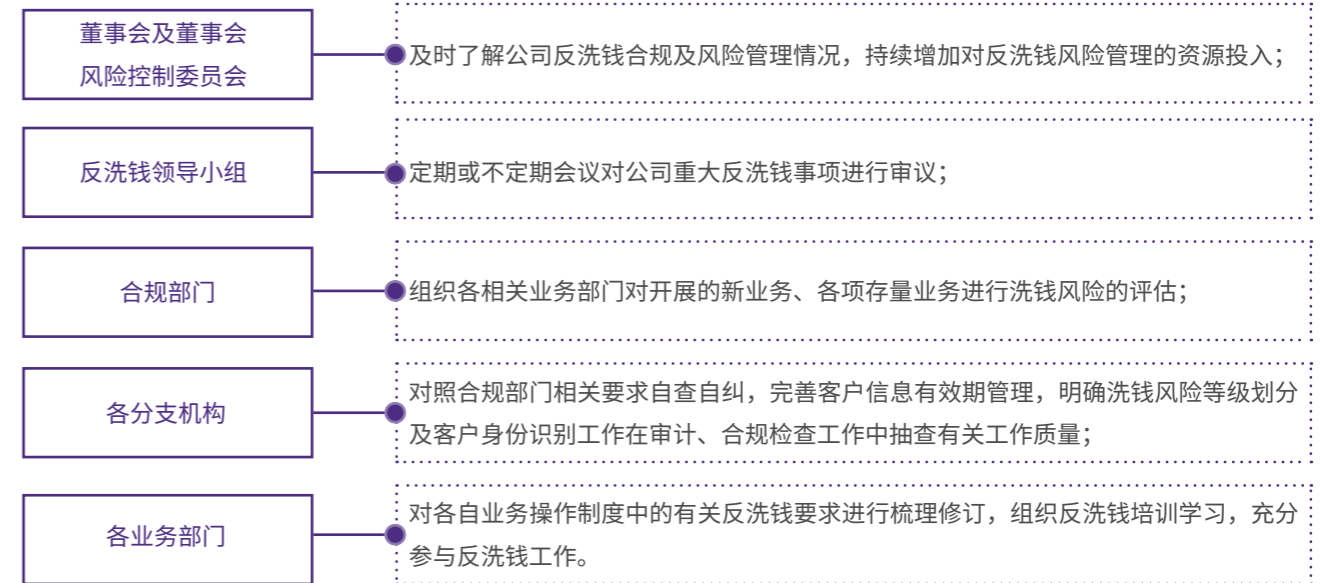
反洗钱

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，制定了《华鑫证券反洗钱信息保密和信息共享管理办法》《华鑫证券洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》等一系列主要管理办法以及配套管理细则和指引，建立并完善反洗钱管理体系，持续规范反洗钱管理工作，切实履行反洗钱义务。

反洗钱管理体系：



反洗钱管理组织架构图内容：



反贪腐

公司高度重视廉洁制度和文化建设，制定了《华鑫证券及其工作人员廉洁从业管理制度》《华鑫证券及其工作人员廉洁从业实施细则》等多个管理制度及管理办法，并开展常态化的廉洁从业宣传工作，通过在营业场所张贴廉洁从业相关规范和反腐警示案例、使用短信进行沟通交流等形式多样的宣导方式，维护公司及行业的廉洁环境。

2022 年，员工：

共有
1,440 人
参与反腐败培训
接受反腐败培训的
平均时数达
15 学时

案例 线上学习培养，加强廉洁教育

2022 年 8 月，公司稽核审计部门在“鑫学堂”在线学习平台组织开展廉洁从业专项培训，培训覆盖全体从业人员，通过讲解廉洁从业管理相关规范要求，通报廉洁从业管理相关典型案例，帮助全体员工树立廉洁从业意识。



案例 廉洁作品艺术创意夯实公司廉洁文化

2022 年 12 月，公司开展优秀廉洁从业作品征集工作，员工积极参与了文章写作、书画摄影、艺术设计等形式的廉洁作品创作，活动激发了员工的积极性和创造性，增强了员工的思想自觉和行动自觉，进一步推进公司反腐倡廉建设，塑造公司廉洁文化。



◆ 优秀廉洁作品

投资者关系 精心‘励’志

投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《证券公司投资者权益保护工作规范》等法律法规和相关文件的规定，制定《华鑫证券有限责任公司投资者权益工作管理办法》。

公司在上海证券交易所 2021 至 2022 年度信息披露工作评价中获评 B 级。

2022 年，公司：

共召开	回答问题	覆盖投资者人数	通过上证 e 互动平台回答投资者问题
1 次业绩说明会	6 个	3 人	56 个

投资者沟通渠道：

公司通过官方网站、投资者热线电话、e 互动平台、股东大会提问等方式，与投资者保持密切联系，向投资者传递公司价值，增强公司透明度，加深投资者对公司的理解。

投资者保护

案例 开展 3·15 投资者保护主题活动

2022 年，公司按照中国证券业协会《关于开展 3·15 投资者保护主题教育活动的通知》的要求，围绕“理性认识市场，投资量力而行”的主题，开展各类专项宣传活动，通过制作投资者教育宣传图文、举办专项讲座、设立投资者教育咨询台等方式，为投资者普及金融知识，分享金融诈骗案例，倡导理性投资理念。



◆ 315 投资者保护活动

知识产权保护 磨砢淬‘励’

公司严格按照《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规和规范性文件的要求，制定了《上海华鑫股份有限公司知识产权管理办法》《上海华鑫股份有限公司商标管理细则》《上海华鑫股份有限公司著作权管理细则》和《上海华鑫股份有限公司专利管理细则》等知识产权保护管理制度和管理细则，规范自身知识产权保护体系，明确知识产权管理部门及职责，严格保障公司、客户及第三方机构的知识产权及商业信息。

2022 年，公司：

举办知识产权周宣传活动，	制作微课《员工如何避免“不小心”侵犯商业秘密？》并在公司 APP 中发布供员工学习	截至目前浏览量已达
1,761 名员工参加		129 次

02

竭诚服务，‘励’金融服务

公司坚持做好直接融资的“服务者”，进一步发挥好金融服务实体经济的功能，为企业提供全方位的投融资，推动新技术、新模式、新业态加快发展，全力服务实体经济发展；做好社会财富的“管理者”，打造特色化财富管理品牌，服务人民群众对美好生活的向往；做好技术创新的“践行者”，贯彻“科技引领业务发展”战略，激活金融服务新动能。

贡献可持续发展目标 (SDGs)



可持续普惠的‘意识’

深耕金融服务主业

公司积极服务国家战略，大力支持科创企业、民营企业等实体经济产业高效发展，坚持以金融科技创新推动数字化转型，加强服务实体经济建设，促进区域协调发展。同时，公司积极做好扶持小微企业工作，通过金融服务承担好金融企业的社会责任。

- 在参与发行普惠助农资产支持专项计划中，通过降低入池资产加权平均利率，帮助承租人降低成本
- 作为计划管理人发行资产支持专项计划，面向中小微企业提供设备租赁的应收租赁款
- 在簿记环节获得了大量超募，最终发行情况创今年以来中西部地区相同评级五年期公司债券最大发行规模及最低发行利率，助力发行人调配自有资金支持“三农”工作

案例 主承销首单公司债成功发行

2022年5月25日，华鑫证券主承销的首单公司债——重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）成功发行，本次发行规模为20亿元，认购倍数及发行利率均超出预期，自获取无异议函至成功发行，仅仅用了20个工作日，公司的专业能力和工作效率获得发行人高度认可。

助力 IPO 上市

公司积极开展保荐业务，以北交所为主要赛道，以“基地化”为主要举措的战略方针，建立以上海、苏州为核心的华东基地，以广州、深圳为核心的华南基地，深耕做透，形成区域性局部优势。2022年，公司已经完成7个项目的前期立项工作，具体包括新三板挂牌项目（A拆北）、新三板定增以及财务顾问等，并与超过20家企业进行了正式接洽，推动各类项目的开展。

负责任产品与服务

公司秉承“以人为本，客户至上，专业专注，创造价值”的核心价值观，坚持“对客户负责、满足客户需求、不断提升客户价值”的服务理念，制定《华鑫证券金融消费者权益保护实施管理办法》，明确各类金融产品和服务标注风险警示、营销活动遵循诚信原则、营销行为规范等设置，对投资者开展权益保护以及多项打击非法证券活动的开展，力争发展成为科技创新型高品质金融服务商。

规范营销行为

公司正视和保护客户的各项权益，在产品营销方面明确不得为了自身利益对金融消费者进行诱导性宣传的责任理念，实际承担的义务不得低于在营销活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准等相关要求，确保营销宣传依法合规。



广发招利 混合型证券投资基金

A类代码: 015838
C类代码: 015839

本基金的风险等级为中等风险，请投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的产品。本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金投资须谨慎，本产品由广发基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

基金经理介绍

★ 均衡成长尖子生段涛

拟任基金经理 | 段涛
广发基金策略投资部基金经理

• 上海交大高材生
• 均衡成长选手
• 黑马股挖掘者
• 全行业选股
• 研究覆盖广泛
• 致力做伟大企业的收集者

基金经理看点

拟任基金经理段涛在管时间最长的基金广发利鑫过往业绩情况

★ 任职期间历史年化收益超27%

• 段涛自2020年5月18日起管理广发利鑫：

历史年化回报 超27%	历史任职回报 超72%	同期业绩比较基准收益率 8.24%
----------------	----------------	----------------------

同类排名 前12% (52/466)

同类排名 前1/4 (100/462)

不把时间浪费到赚许多次小钱上，寻找符合时代发展大趋势的公司，一类是现在伟大的公司，一类是将来伟大的公司 ——拟任基金经理段涛



强Alpha 乘风而上 强者更强

中证1000指数成分股数量较多，且行业分布分散，非常适量化策略发挥选股优势，作为市场仅有的“量化投资金牛基金公司”及“被动投资金牛基金公司”双料荣誉得主，华泰柏瑞同时拥有一流的主动量化团队和ETF投资团队，在增强型ETF领域优势突出。旗下已上市的500增强ETF (561550) 运作情况良好，在首批增强型ETF中表现优异。

首批增强型ETF 500增强ETF (561550) 运作情况

三季报显示，500增强ETF (561550) 自2021年底成立以来取得了6.24%的超越基准回报，在首批增强型ETF中表现优异，有效发挥了指数增强基金的阿尔法优势，另据交易所截至2022/11/4数据显示，该产品已经成长成为场内规模居首的增强型ETF。

成立日期: 2021-12-02
成立以来超越基准收益 6.24%
上市以来日均成交额 1.9亿元

市场仅有的、连续3届【量化投资金牛基金公司】
【被动投资金牛基金公司】

超过9年A股实战经验 | 行业领先的基本面量化投资平台 | 产品线齐全，深受机构投资者认可，多只公募基金 | 产品业绩优秀，截至2022/9/30，机构投资者占比超过60%

16年ETF零差错运营记录 | 指数先锋，多个“首只ETF”引领赛道 | 管理产品在流动性和跟踪误差上均有出色表现

风险提示

一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，即可能获得其持有的基金份额交易所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的风险。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、技术风险和合规风险等，巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也就越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合投资，基金管理人管理的其他基金的投资业绩不预示本基金的投资表现。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

七、基金法律文件的披露特征与评级机构的基金风险评估可能不一致的风险。基金法律文件披露特征与评级机构的基金风险评估可能不一致的风险。基金法律文件披露特征与评级机构的基金风险评估可能不一致的风险。基金法律文件披露特征与评级机构的基金风险评估可能不一致的风险。

八、本基金为增强型ETF，其风险等级高于普通ETF。本基金采用主动管理策略，可能存在持仓风险、无法跟踪指数收益的风险；2、存在抢先交易的风险；投资者可参阅每日公布的基金持仓信息了解本基金持仓情况，还应关注于基金持仓集中度，可能影响基金投资收益。

九、产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资有风险，选择需谨慎。

◆ 华鑫证券产品宣传材料风险标注显示

金融适当性管理

为维护证券市场秩序，保护投资者利益，根据中国证券业协会《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》、依据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）及监管部门的有关规定，公司制定《华鑫证券参与打击非法证券活动和防范处置非法集资工作指引》，遵守投资者适当性的要求，积极开展相关投资者教育以及投资者权益保护工作。

公司确保投资者权益工作的具体落实，开展投资者保护的多项活动，包括打击非法证券活动、港股通投教万里行活动以及3.15投资者保护主题教育活动等，从源头上融入金融适当性理念，从实践上确保好金融券商责任的落实。

公司打击非法证券活动：

- 结合证监会“5·15全国投资者保护宣传日”、公安机关“5·15全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”、“读懂上市公司报告”、地方政府防范非法集资宣传等活动
- 针对不法分子团队化、专业化特征，宣传内容上聚焦非法推荐股票、场外配资、非法集资等投教宣传内容，并通过公司官网、官微、投教基地、行情系统等向投资者进行宣传，宣传揭露非法活动犯罪手法和主要特点
- 在营业现场悬挂宣传横幅、利用宣传栏等材料进行投资者保护知识宣传，同时积极开展户外宣传活动，现场讲解、发放投资者教育宣传材料、现场举办讲座解答投资者问题
- 通过公司官网及微信公众号、员工企业微信及朋友圈转发各类长图文、小视频、动画作品、调查问卷、案例分享、知识竞赛、发送短信、张贴海报、跑马屏滚动播放、发放宣传资料等线下开展形式



◆ 投资者金融知识普及宣传页



◆ 公司开展打非宣传活动现场图

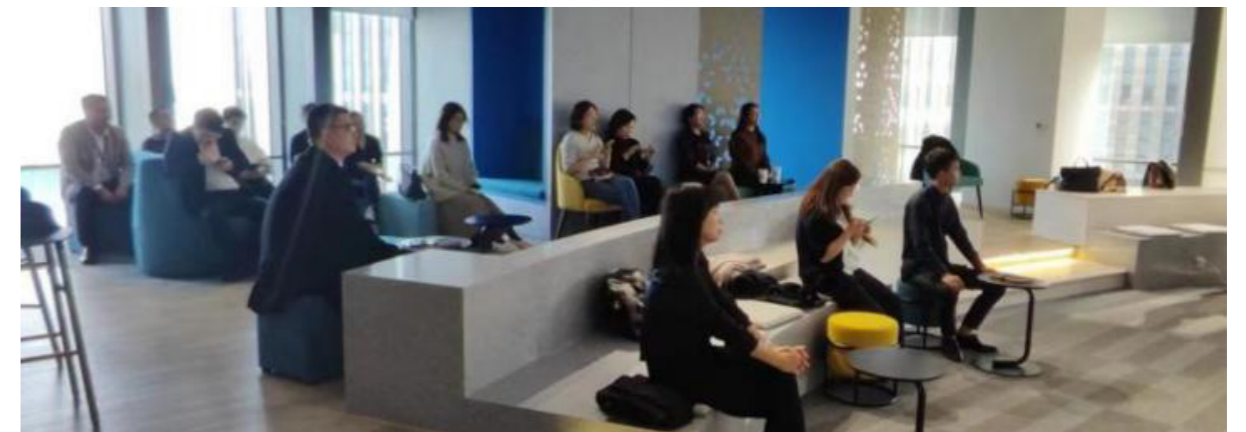


案例 重“鑫”保护，理性投资

2022年5月，公司携中国证券监督管理委员会厦门监管局、厦门市地方金融监督管理局、中国人民银行厦门市中心支行反洗钱处、厦门金圆投资集团有限公司、厦门市公安局经济犯罪侦查支队举办2022年“5.15全国投资者保护宣传日-心系投资者携手共行动—筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”主题投教活动。同时与厦门市体彩中心积极合作，利用体彩中心设立于各大商超的自动购彩机，循环播放《防范非法集资》《退市新股之退市制度擂台赛》等投教视频。活动向投资者普及证券知识，倡导投资者选择合法机构，远离非法主体并加强与投资者的交流互动，增强投资者的信心和获得感。

案例 尽“鑫”管理，构建基础

2022年11月15日，公司举办2022港股通投教万里行活动，开展了关于《把握机遇布局未来生机勃勃的香港金融市场》《港股公司行为的获取和解读》的分享。活动采用线上线下相结合的方式，线下投资者20余人，线上280人参会，活动取得了圆满的成功。通过此次活动的开展，公司提高投资者服务水平，构建好金融服务的基础。



◆ 公司举办的港股通投教万里行活动现场图

亮点绩效:

开展打击非法证券
活动培训

200 多场次

参加投资者

20,000 多人次

防范非法证券期货宣传
月活动中宣传覆盖人次

850 人左右

发布原创投教产品

2 种

发放实物投教产品

30 件

原创电子投教产品
总点击量

100 左右

非原创投教产品

6 种

非原创实物投教产品

100 件左右

非原创电子投教产
品总点击量

300

短信

800 左右



敢于担当的‘意识’

公司注重行业关系的建设问题，关心行业动态，结合公司现状和战略目标不断提升公司的专业能力，通过资源共享与学校联合进行人才培养，提升人才的培养质量，不断完善体系建设从而为客户提供最优质的服务，细化内部管理制度和外部合作交流以构建行业伙伴关系，为提升公司软实力和核心竞争力构建充足基础。

产教融合，校企合作

公司与华东师大自 2020 年签订战略合作协议，成立“华鑫股份-华东师大金融科技联合实验室”，开展科学研究、人才培养等方面的各项合作。双方自建立“华鑫股份-华东师大金融科技联合实验室”以来，针对金融大数据建模、情报分析、图像识别和活体检测等方面开展前瞻性探索和联合预研，产学研成果引领行业前沿，对行业发展提供支撑，彰显公司企业资源优势。

亮点绩效:

(1) 2022 年，联合实验室对《基于多模态数据融合的企业价值估计》《金融智能企业情报系统》《基于视觉表征的人脸活体检测和开户单 OCR 研究》三个课题开展深度联合研发，攻克关键技术，12 月经评审均良好完成既定目标且在各自研究领域提出了较为前瞻性的探索

(2) 实验室成立以来，已产出近 10 项知识产权，相关课题转化成果在投入市场使用后已有 500 余人跟投，预估金额近亿元

金融科技特色班研发课题



奖学金设置:

公司为激励青年学生奋发向上,全面发展,以榜样的力量激发和引领广大青年,培养全面发展的优秀人才,在华东师范大学特设立“华鑫专项”奖学金,鼓舞同学们及教师团队培养勇于创新的精神。

奖项名称	金额 (元 / 人)	奖金总额 (万)	名额 (名)	参评范围
华鑫专项奖学金 (本学院)	15,000	15	10 (计算机学院学生)	全日制注册在校的本科生和研究生
华鑫专项奖学金 (其他学院)	15,000	15	10 (非计算机学院学生)	全日制注册在校的本科生和研究生
特别说明:	每年奖学金评选还包括优秀教职工,每次名额为 5 名,占教职工总人数的 5%。旨在奖励在教育教学、科学研究、社会服务等工作中当年表现最优秀的教师人才。			

案例 携手共进,筑梦前行

2022 年 9 月 24 日,首届“华鑫金融科技特色班”在华东师范大学举行开班仪式,华鑫股份与华东师范大学计算机科学与技术学院(以下简称“华东师大计算机学院”)就校企产教融合协同培养的重要性、未来需要大力发展和支持的方向进行深度探讨。在之后的研讨环节中,特色班的学生们就课程学习、导师指导以及实习实训等方面提出问题,在场嘉宾们逐一作答,师生进行了充分地讨论与交流。此次特色班的开办推动金融科技领域人才培养新方法,进一步推动“产教融合”新模式,为行业人才培养持续注入企业力量。



◆ 公司和华东师大计算机学院联合举办的华鑫金融科技特色班现场图

客户关系管理建设

公司始终秉持以客户为中心的服务理念,以解决客户需求为技术发展的无限动力,不断提升金融服务质量和效率,为客户提供智能化、多元化和定制化的贴心服务,不断加强客户满意度提升工作,用负责任的态度向客户宣传真实的客户信息,多维度完善客户体系服务建立。

提升客户体验

为更好的提升客户服务体验及满意度,公司制定《华鑫证券经纪业务客户回访管理办法》《华鑫证券经纪业务客户回访细则》、《华鑫证券客户投诉管理办法》等文件,建立客服中心负责客户诉求回访、客户建议收集等工作,认真做好客户问题及需求跟踪和反馈等工作。

公司为维护客户的合法权益,规范公司客户投诉处理工作,确保客户的投诉、需求、建议能够得到及时、满意的处理,公司设立现场以及非现场投诉方式来切实提高公司整体服务质量。

现场投诉

- 客户到公司及分支机构场所以面谈方式提出诉求

非现场投诉

- 电话、在线咨询、信函、电子邮件、网站等途径
- 公司网站对外公布总部及分支机构投诉电话、电子邮箱、通讯地址以及分支机构所在地监管部门监督电话,并展示投诉处理流程。
- 分支机构设立专人负责投诉处理,并遵循总公司规定优化投诉渠道,及时查看

客户服务亮点:

01

- 建立客户服务体系,通过企业微信为每家客户建立专属的实名运营服务群,组建“产品经理+客户经理+运营团队”的三位一体运营服务团队,以产品经理为核心为每家客户提供全环节、全周期的产品发行服务及运营服务,全天候在线,实时响应

02

- 围绕“收益稳、波动低”为核心特点的稳健性理财特点,推出了全天候明珠,全天候璀璨等产品,获得客户的高度认可

03

- 销售交易条线积极布局“资金业务、信用撮合、利率撮合、销售业务”等多维度业务板块,丰富销交领域业务品种,深化客户服务质量

04

- 银行及非银金融机构业务渠道关系建设,为构建满足客户的综合金融服务体系,实现公司资源的最大化利用,达到双赢的目的

客户满意度

公司建立客户满意度调查机制，多渠道、多频次调研客户满意度，通过电话、人工智能、问卷、邮件、信函及现场回访等方式，针对客户信访回复和投诉及时进行改进和优化，以提高客户满意度。

案例 用“鑫”服务，专业打造

2022 年，公司通过“鑫学堂”对所有工作人员开展每年至少一次的“投资者权益保护工作培训”活动，内容包括投资者权益保护制度的解读，投诉管理制度及投诉的处理流程和投诉中问题的处理，投诉案例分析，回访中问题的反馈等，培训提高公司每个员工自身的客户服务意识，模拟锻炼在日常工作中及时化解可能产生的矛盾等培训建设，彰显公司致力于打造负责任服务的团队、不断提升服务质量的决心。

公司 2022 年客户满意度：

97.62%

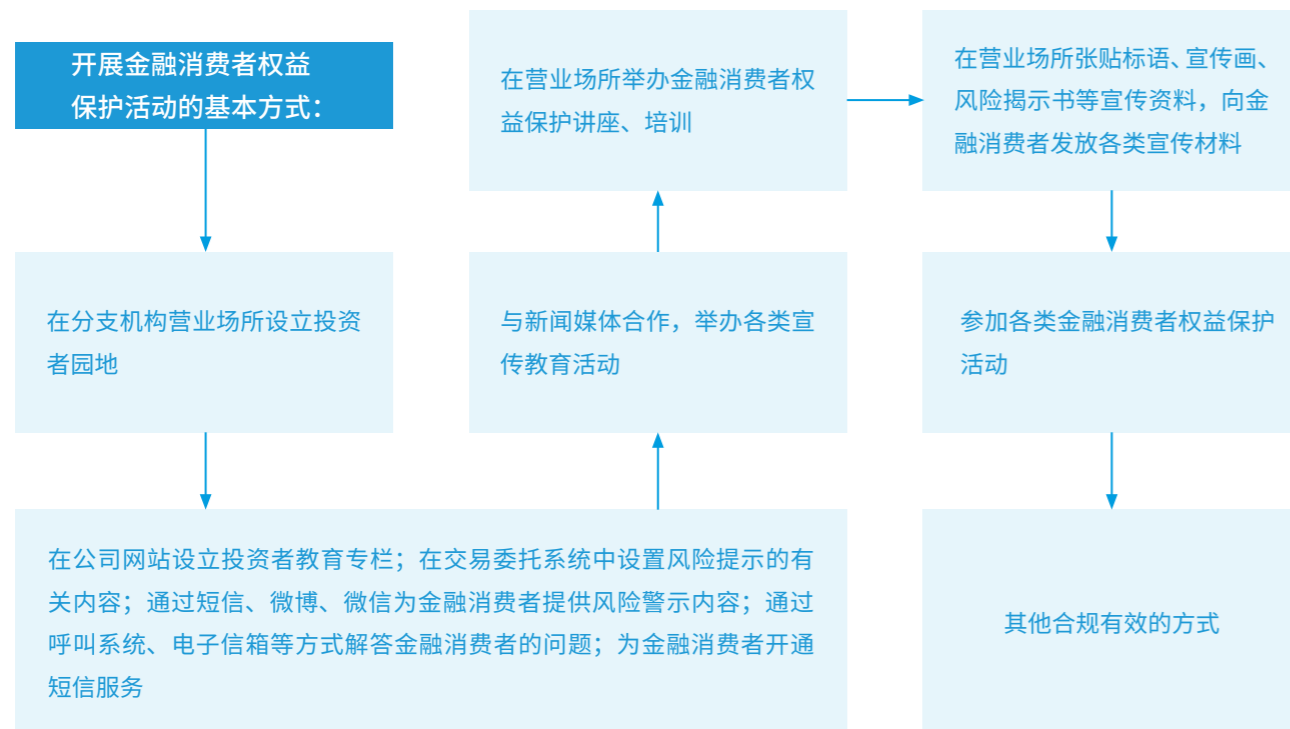


公司 2022 年客户投诉处理率：

90%

消费者权益保护

公司为规范公司金融消费者权益保护工作，引导金融消费者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，促进金融消费市场健康稳定发展，根据中国人民银行《金融消费者权益保护实施办法》等监管部门有关规定的要求，制定《华鑫证券金融消费者权益保护实施管理办法》，为金融消费者的权益保护提供制度保障。



隐私与数据安全

公司高度重视信息安全，并把客户隐私保护作为工作重点，流程化规范客户隐私数据安全，公司参考《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等文件，持续完善公司业务流程规范，有效提升公司信息安全及客户隐私保护水平。

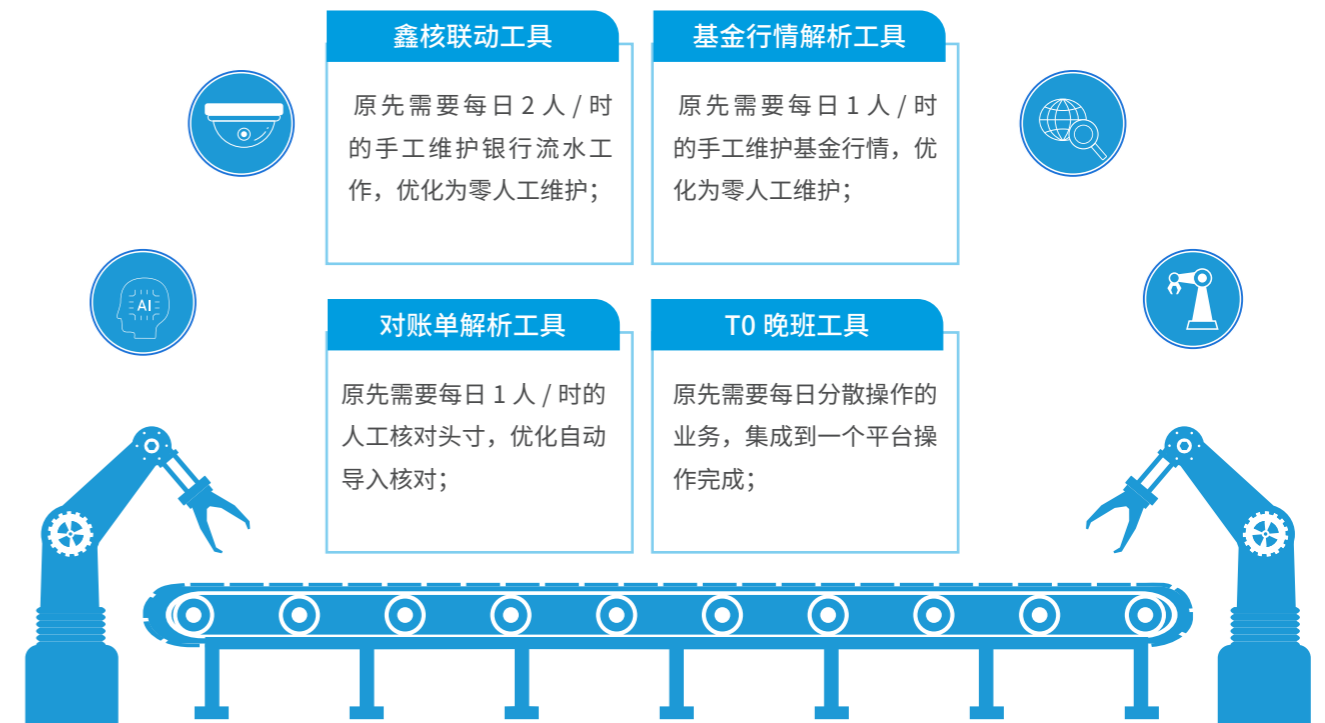


行业伙伴的‘意识’

公司在完善自身发展的同时，努力维护并开展行业伙伴关系建设。公司利用自身优势与供应商共成长、同发展，主动参与各行业协会活动，不断打造企业发展的“新地图”。

打造智慧“供应链”

作为金融业企业，公司致力于与供应商共同发展，2022 年公司供应商功能升级，结合自研运营工具，托管运营效率整体提升，优化供应链条工作效率。2022 年，常规情况下每日 9 点前可完成当日估值，估值效率行业领先。



行业协会的协同发展

公司在发展自身科技文化的同时，不忘积极参与行业文化建设，推动行业协会的发展。2022 年公司出席证券交易所、证券业协会、金融科技委员会、金融科技中心等行业协会活动，就行业基础设施数字化、金融科技赋能、金融企业数字化转型等行业面临的问题和未来发展进行沟通和讨论，为行业的协同发展建设贡献华鑫力量。

03 环境管理，‘励’守护绿色

公司致力于通过金融力量，推动经济社会绿色低碳转型。公司不断丰富绿色金融产品和服务体系，努力实现自身碳中和，探索构建绿色发展体系，优化资源配置，全力促进绿色产业发展壮大和企业绿色低碳转型。

贡献可持续发展目标 (SDGs)

7 经济适用的清洁能源 	9 产业、创新和基础设施 	11 可持续城市和社区 
13 气候行动 	14 水下生物 	15 陆地生物 
17 促进目标实现的伙伴关系 		

绿色金融发展

作为一家以科技创新型金融服务商为目标的企业，公司一直紧跟国家发展大势，主动作为，无论是科技赋能金融，还是绿色融入文化，积极布局绿色金融研究，服务“双碳”战略来丰富券商文化建设绿色内涵，推动公司绿色运营建设，探索出一条符合自身发展特点的绿色发展路径。

绿色金融产品

公司开展绿色研究助力业务的路径探索，早在 2020 年布局绿色金融行动，与中研绿金研究院正式签署战略合作协议，成立华鑫证券-中研绿金绿色金融研究中心（以下简称“研究中心”），专门开展针对上市公司和债券发行主体相关业务的绿色金融研究。研究中心推出了中研华鑫上市公司 ESG 系列指数，包括中研华鑫上市公司 ESG100 指数、中研华鑫上市公司 ESG 化工 20 指数、中研华鑫上市公司 ESG 金融 20 指数和中研华鑫上市公司 ESG 钢铁 30 指数。未来，华鑫证券将在金融产品上进一步嵌入低碳元素，包括设计碳中和结构化产品，尝试发行碳中和债等，积极为节能环保提供更多的金融产品支持。

ESG 系列指数：

中研华鑫上市公司 ESG100 指数	中研华鑫上市公司 ESG 化工 20 指数
中研华鑫上市公司 ESG 金融 20 指数	中研华鑫上市公司 ESG 钢铁 30 指数

案例 聚力绿色金融，展望绿色发展

2022 年 11 月 3 日上午，华鑫证券战略合作方中研绿色金融研究院顾蔚院长一行来华鑫绿色金融研究中心开展绿色金融研究交流，就 2022 年年度上市公司 ESG 系列指数编制的后期工作、未来 ESG 指数多元化扩展、绿色金融研究深度落地、助力公司业务发展等事项进行了深入交流。会上双方就下一步双方合作工作的推进展开讨论，针对 ESG 上市公司系列指数编制融入新行业问题、将绿色金融研究与企业公司治理、经营进行衔接问题以及尝试构建结构化绿色金融产品等内容进行综合分析，为未来下一步工作发展明确了方向。

绿色运营

公司把绿色运营理念落实到具体行动上，号召全公司重视公司环保工作建设，节约资源建少排放，最大限度降低对环境的负面影响。2022 年，公司在废弃物管理、水资源管理和无纸化应用方面开展多项举措。

案例 发展绿色低碳，实现绿建未来

在国家发展改革委等 17 个部委的组织领导下，以“绿色低碳，节能先行”为主题的全国节能宣传周，于 6 月 13 日在全国各地拉开帷幕。6 月 15 日，公司举行以“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”为主题的全国低碳日，旨在广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，积极营造节能降碳浓厚氛围，加快促进经济社会发展全面绿色转型。随着绿色金融文化的理念逐步深入，公司必将在节能环保上，再一次发挥金融服务实体的本质功能。



◆ 全国低碳日宣传海报

开展“光盘行动”

公司普及粮食节约的重要性，鼓励员工不仅要把餐桌上的食物利用好，还在食堂等场所张贴“节约粮食”“光盘行动”的宣传海报，致力于把讲究适度、健康、责任的环保理念深植于员工心中，唤起全公司的爱粮节粮意识，形成厉行节约、反对浪费的社会风尚。



◆ 鼓励光盘行动

废弃物管理

公司产生的无害废弃物主要为废纸、办公垃圾等，产生的有害废弃物包括废弃电子产品、硒鼓墨盒、碳粉盒等。办公区域内明确设置的垃圾分类，践行绿色环保融入运营理念。公司秉承循环利用和无害化处置的理念管理废弃物及废水，通过垃圾分类推动可回收材料循环利用，将办公垃圾由物业管理单位进行统一清运，将有害废弃物委托有资质的单位进行回收处置或再利用。

推行无纸化形式

公司逐步上线客户签署各类协议文本的电子版本供客户查阅，减少业务运营中纸张打印的需求。公司进行所有表单的梳理工作，线上和线下统一加客户姓名和证件号码，为后续无纸化业务全面上线做好准备。目前机构、产品开户已做到使用 OCR 识别，且手机端机构见证功能增加了产品开户，多个表单可使用无纸化或安心签。

水资源管理

公司鼓励员工节约用水，推行一水多用等节水政策。日常办公局域张贴节水标识，及时关闭水龙头，并定期维修用水设备，从根本上减少公司市政购水用水问题。针对办公废水问题，公司交由城镇污水处理厂统一处理，经由专业化处理来减少污水污染的风险问题。

04

社会责任，‘励’共同成长

华鑫股份始终坚持“以人为本”，与员工共同成长。公司重视社区发展、积极推动社区交流工作，响应国家战略，不断增进人类福祉，积极为促进社会进步贡献华鑫力量。



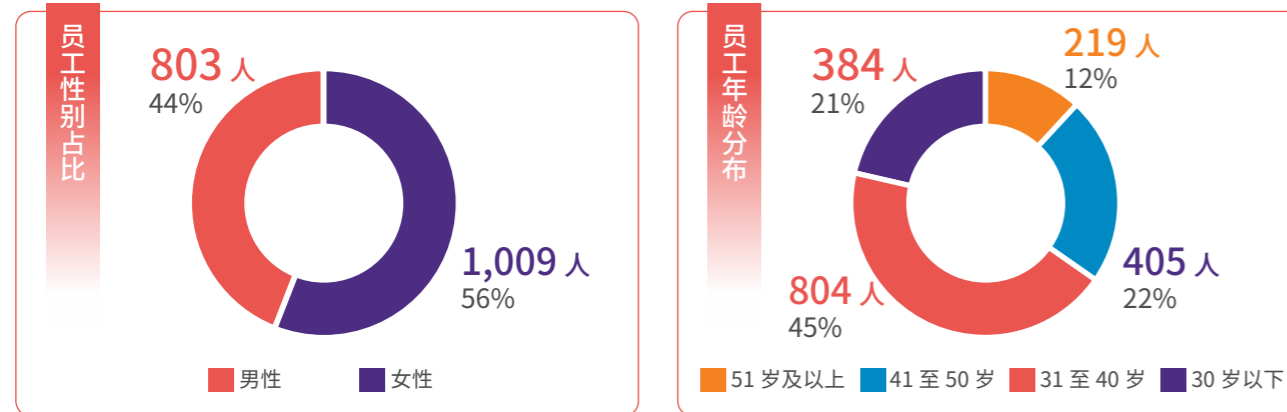
贡献可持续发展目标 (SDG)

- 3 良好健康与福祉
- 4 优质教育
- 5 性别平等
- 8 体面工作和经济增长
- 10 减少不平等

热‘心’ 员工长远发展

多元化职场

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，制定《上海华鑫股份有限公司集体合同》，对员工劳工报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等方面进行了明确约定，实现员工与企业的共同成长。



民主化管理

公司按照《中华人民共和国工会法》的要求，坚持全心全意依靠职工群众，支持工会依法开展工作。公司尊重职工参与民主管理、民主监督的权利，依法保障职工权益。2022年，华鑫股份召开第一届第五次职工代表大会、工会第一届第六次会员代表大会，进行了领导民主评议工作，工代会审议了工会工作报告并进行了满意度活动。



◆ 工会会议

保障员工权益

公司为了推动建立和谐稳定的社会主义新型劳动关系，维护女职工的合法权益和特殊利益，减少和解决女职工在劳动和工作过程中因生理特点造成的特殊困难，保护女职工身体健康，团结动员女职工在创建和谐企业、实现公司发展目标中发挥积极的作用，依照“平等协商、共谋发展”的原则，制定了《女职工权益保护专项集体合同》，保护女性员工的合法权益。2022年，公司继续完善内部制度，修订了《薪酬管理办法》《绩效管理办法》《福利管理办法》《职级体系管理办法》等文件，提高公司制度化、规范化、专业化的管理能力。

案例 女职工维权行动月活动，保障女性职场权益

2022年，公司制作了《“三八妇女维权月”系列活动之——关于女性维权不得不说的那些事》视频课程，内容涵盖妇女的人身权益保护、婚姻家庭中的妇女权益保护以及劳动中的妇女权益保护等内容。本次培训通过“鑫学堂”网上培训平台进行，进一步加大妇女法制宣传教育力度，增强法律维权意识，同时通过网上学习扩大了培训覆盖面。

华鑫期货工会通过OA和电子屏投放的形式，向公司143名工会会员宣传了女职工维权行动月材料。本次活动主要介绍了女职工禁忌从事的劳动范围，汇总了涉及女职工劳动权益保护典型案例共5件，如劳动合同在哺乳期期间内届满，应依法延续至哺乳期满，怀孕期间被降低工资，法院依法判决补足等案件，旨在通过案例形式提醒女职工维护自身合法权益。



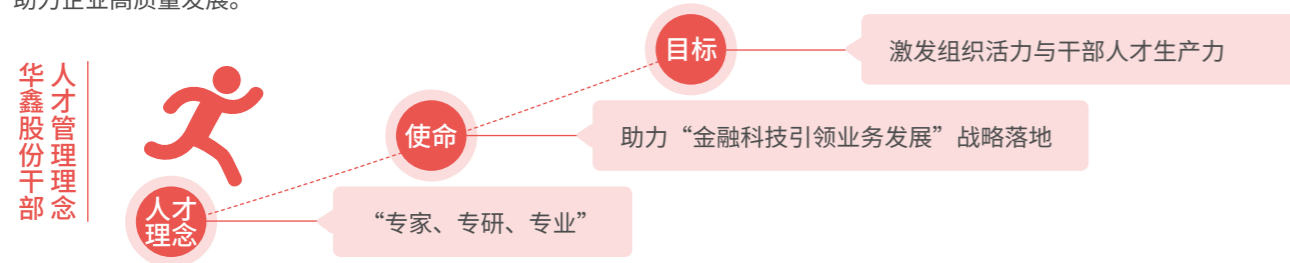
赋能员工发展

华鑫股份始终秉持着平等、多元化的人才理念，员工民族、性别、年龄、教育背景、行业经验的差异化为公司创建多元、包容的企业文化提供了基础。公司致力于构建积极进取的工作环境，不断完善内部人才培养体系注重员工成长与发展，通过培训、线上课堂、训练营等方式为员工提供丰富的学习渠道，多维度促进人才成长。2022年，公司14人完成期货执业资格申请。

本报告期内，公司金融科技人才总数近300人，其中核心研发人数近100人。华鑫股份员工具有跨学科、复合型属性且了解市场、熟悉行业、精通技术、富有干劲，成为了公司聚焦金融科技战略下的金科人才。

人才管理理念

公司干部人才管理以助力“金融科技引领业务发展”战略落地为使命，确立了“专家、专研、专业”的人才理念。华鑫股份以“激发组织活力与干部人才生产力”为目标，努力建设匹配业务、结构合理、专业精深、富有创造力的干部人才队伍，助力企业高质量发展。



公司采取综合职级体系作为干部人才管理机制创新的重要实践，公司坚持以创新载体激发员工潜能，提升组织活力。综合职级体系包含 MD 职级体系、专业序列职级体系和经纪业务员工评价体系，公司希望以专业价值、打破单一职务晋升通道，为员工提供清晰的职业发展通道，同时采取奖优罚劣的原则，激励员工个人发展。

公司可持续良性发展

职级管理方面	薪酬管理方面	考核激励方面	人才发展方面	授权管理方面
以能力和业绩为导向，充分体现专业价值，能上能下	以职级作为主要定薪依据，薪酬标准与业绩标准对标市场，能增能减	以收入和利润为核心考核目标，考核指标层层分解，能进能出	确立能力和业绩标准，搭建人才发展平台，打造合理的人才结构	强调责权利对等，责任分担、利益共享，激励员工干劲

多渠道培训

公司十分重视人才的培养并建立了多元化的人才培训体系。通过培训项目制定和课程设计，公司逐步建立了线上、线下相结合的人才培训方式，形成环环相扣的人才供应链和企业自我造血机制。

2022 年鑫学堂培训重点项目

鑫学堂 2022 年主要课程				
管理素质类	业务发展类	通用素质类	潜才培训类	外部课程类
公司历程 企业文化 金融科技转型	经纪业务 资管业务 投行业务 固定收益业务等	合规风控培训 廉洁从业 普法课堂 投教活动等	2022 鑫生力总部应届生培养项目	业务知识 营销提升 职场赋能 党建文化等

案例 鑫学堂学习平台

“鑫学堂”作为公司的线上学习平台，在微课大赛等活动和线上直播和课程的运营下，为华鑫人才沉淀和传播知识做出应有的贡献。鑫学堂改版后现有鑫首页、鑫战略、鑫业务、鑫支持、鑫充电五个板块。2022 年，“鑫学堂”完成 18 场直播/录播活动，共计 9,343.5 学时，总计 8,956 人次参与，内容涵盖党建、各类业务、合规、投资者教育、行业研究、产品等。全年共举办 133 场考试，共 6,027 人参与。



线上鑫学堂 App

案例 “鑫生力” 应届生培训，凝聚年轻人才力量

一直以来，华鑫都非常重视人才梯队建设，特别是年轻人才的外招内培，应届生是公司干部人才队伍建设中基础且重要的一环，为了帮助新招应届生完成从校园人到职场人的转变，更快地融入职场和华鑫文化，公司于 2022 年 7 月启动了“鑫生力”总部应届生培养项目。项目启动的一个多月里，学员们经过了相互了解和认识，通过公司内部课程的学习，逐渐熟悉公司环境，开始探索华鑫职场。通过学习和实践，在本职工作之外更全面地了解公司的各个方面，感受华鑫的频率，增进对华鑫的情意，提升学员对公司的归属感和凝聚力。



“鑫生力” 应届生培训

案例 高师带徒活动，以“传、帮、带”优化队伍

2022年9月，公司举办工匠工作室创建和高师带徒交流座谈会，开展相关创建工作和带教活动经验的总结，20余人参加了本次交流活动。公司探索通过高师带徒方式，以传、帮、带的学习模式，不断优化业务人才队伍的梯队和培优建设，助力公司核心经营战略的高质量发展。



◆ 高师带徒座谈会

案例 星途 App 模拟大赛，提升员工金融科技认知与体验

2022年，公司连续举办第六届“慧星杯”星途 Starway App 模拟大赛，重点推广两融业务，如融券、直接还券/买券还券等，运用体验金大赛模式在两融市场比赛。本次活动为了促进员工对公司金融科技产品的认知和体验，为公司持续发挥高技能人才在公司创新发展的示范引领作用，辅助公司新产品、新业务的推广。



慧星杯
第七届模拟大赛

员工及亲友赛

活动时间：2022/12/20-2023/01/20
比赛时间：2022/12/26-2023/01/20

面向人群
华鑫股份及下属各层级子公司员工，以及员工邀请的亲友

奖项设置
盈利奖

奖项设置

盈利奖

1. 盈利奖：
报名参与活动即有100万虚拟体验金
活动期末，盈利>0，100%可领现金红包，盈利越多，红包金额越大
盈利奖前六名（冠军1名，亚军2名，季军3名），将获得华鑫颁发的荣誉证书

2. 运筹帷幄奖：
华鑫股份各部门、各层级子公司部门及分支机构的负责人，需组织并指导员工参与比赛，排名前6名的负责人将获得运筹帷幄奖。排名将按照有效参与人数、获奖占比及平均收益率综合折算，奖励为丰厚现金+华鑫颁发的荣誉证书

NFT数字藏品活动参与奖

员工通过本活动中NFT数字藏品活动海报，或者N视界科技微信公众号内NFT数字藏品活动海报，邀请亲友或客户，如亲友或客户参与活动（完成活动中任一任务），则按邀请人数奖励员工，多邀多得

探索达人奖

活动期间每新完成3个功能探索，可获得奖金，多探索则多得奖金

评奖细则

- 参与评奖条件：股票市场至少有1笔成交记录。
- 股票市场初始虚拟资金为100万。
- 比赛成绩以模拟比赛交易系统记录的交易数据为准，排名指标为每个交易日收市后证券账户总收益率。收益率=盈亏（用户资产余额-100万-该账号上增加的体验金）/100万。

关‘心’职业健康安全

公司成立至今一直秉承着“三观、三心、三意识”的企业文化，重视员工的职业健康。公司通过建立职业安全体系、举办一系列的主题策划，保障华鑫人的职业健康，丰富员工的兴趣活动，不仅提高了团队凝聚力和战斗力，还增强了华鑫人的责任感和使命感。

员工关怀与活动

公司十分重视员工关怀，致力于打造温馨、和谐的工作环境，积极开展“鑫连心”建设，通过丰富多彩的文体活动，关爱员工身心健康。



案例 走访慰问一线员工，浓浓真情暖人心

2022年春节，公司走访慰问基层职工，送上深切的关怀和问候。华鑫股份领导向员工致以了新春问候并送上了节日慰问品和慰问金。长期以来，每逢春节前夕，公司工会都会走访慰问大病、困难员工家庭，详细了解员工的生活状况，并送上节日的祝福和诚挚的问候。同时，秉承“面对员工应有关爱之心”的企业文化，工会常态化开展送清凉、送温暖、帮困助医等活动，增进员工福祉。



◆ 春节员工慰问

案例 千春万紫争艳华鑫，女神共话企业文化

2022 年，公司举办“春日霓裳”服装系列沙龙活动，女职工们以“紫色”为主色调，通过服饰搭配表达“千春万紫争艳华鑫”的主题。用平凡而精致、自信而讲究、时尚而优雅的衣着品味，配以自己对华鑫企业文化理解，充分展现了华鑫职业女性的风采。



◆“春日霓裳”服装系列活动

案例 精准拉伸课程，普及健康工作知识

2022 年 3 月 2 日，公司女职工参加了“精准拉伸-精准伸展肌肉”课程。针对员工们长期久坐、不良姿态、肌肉紧张缺乏弹性、肩颈腰背疼痛等问题，教练讲解了人的肌肉与骨骼和拉伸间的关系，告诉大家如何能针对性拉伸，来缓解病痛。女职工们在座位上进行了肌肉拉伸实操。大家纷纷表示，课程所教授的拉伸动作都很有效果，并且方便完成，今后将把“精准拉伸”引入自己日常锻炼中来。



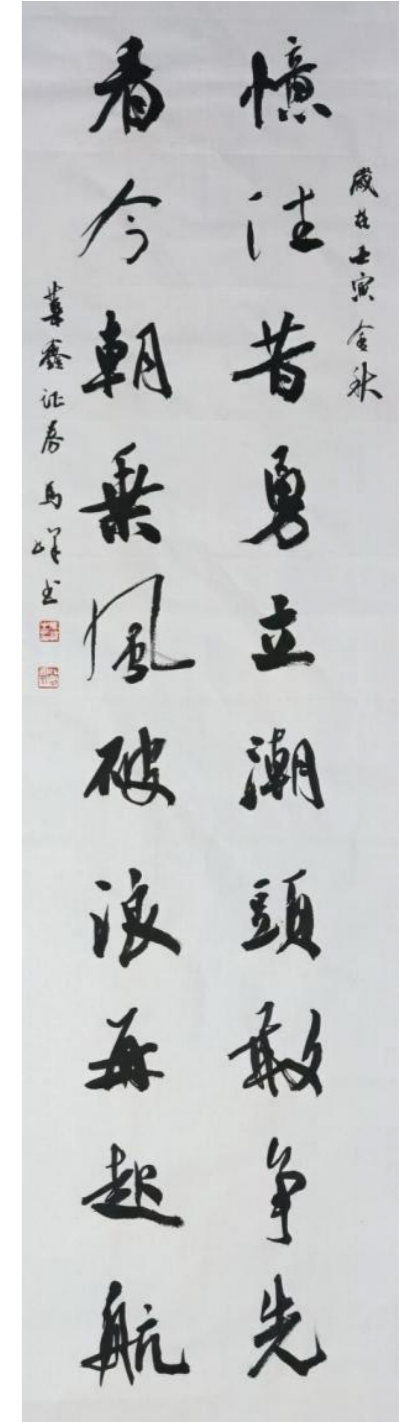
◆“精准拉伸”课程活动

案例 “十年奋进路，锦绣新征程”书画摄影展

公司员工积极参加并投稿了上海市证券同业公会举办的书画摄影展。两位员工的作品主题突出，立意新颖，描绘了在党的正确领导下，国家所取得的丰硕成果和辉煌成就，展现了上海证券行业丰富多彩的精神文化生活和积极向上的精神风貌，获得了上海证券同业公会的肯定。



◆员工作品展示



重‘心’社区慈善建设

助力乡村振兴

2022 年，国家发布《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，聚焦产业促进农村发展，扎实稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理。公司将助力乡村振兴作为重要议题，结合自身优势开展乡村帮扶工作。2022 年，公司乡村振兴投入 182 万元。

案例 助力乡村振兴，开展专项调研

2022 年 8 月，华鑫证券县域经济调研课题组赴国家乡村振兴重点帮扶县——贵州省剑河县进行专题调研，深入剑河县教育和医疗卫生等领域开展座谈和走访。多年来华鑫证券在教育和医疗卫生领域对剑河县进行帮扶，双方围绕人才培养、业务培训、基础设施建设等方面展开深入交流。座谈会后，调研组还前往柳川镇中心卫生院、加禾村卫生室、剑河县第三中学、第二中学和城关第五小学进行实地走访，更精准地掌握剑河县在教育和医疗卫生等领域的困难和需求，按照“知乡村所需，尽华鑫所能”的原则，进一步调整和优化帮扶措施，积极履行社会责任，扎实做好帮扶工作，在乡村振兴工作中做出应有的贡献。



◆调研组在剑河县卫健局召开座谈会



◆ 研组实地走访剑河县卫生服务站



◆ 调研组实地走访剑河县多个中学



案例 华鑫证券乡村教师培训计划

2018 年至 2022 年，华鑫证券捐资与上海市慈善基金会、上海师范大学教育发展基金会合作，开展乡村教师能力提升培训项目，有超过 200 名教师参与该项目。此外，公司出资修建幼儿园、改善当地学校办学条件，助力当地脱贫攻坚。



◆ 华鑫证券教育助学计划·第五期

案例 积极推进消费帮扶

2022 年，公司通过消费帮扶，帮助农产品实现流通升级。本报告期内，公司购买云南火腿酱、云品礼包等物品、贵州剑河地区农副产品等，消费金额达 121.55 万元，为开展消费帮扶贡献自己的力量。



◆ 消费扶贫物品

投身社会公益

公司积极投身公益事业，参与社区发展，助力人民生活质量的提高，用实际行动展示华鑫人的社会责任担当。

案例 爱心超市，支持德育教育

2022年5月，“雏鹰向党，爱心超市”（以下简称“爱心超市”）揭牌仪式在厦门市湖里区金鹰学校举行。由华鑫证券厦门公司牵头成立的厦门市上海商会党支部，与华鑫证券总部四支部等爱心企业为学生们送去了一份“六一”儿童节的惊喜。

爱心超市是厦门市上海商会党支部和金鹰学校党支部联手共建的育人基地，不定期捐赠包括学习生活用品、书籍、玩具等，以“超市”形式设置，采用积分的方式，引导学生自觉养成良好的学习、生活、行为习惯，进而逐步形成良好的思想道德品质。学生通过在校的良好表现赢得积分，转换成“金鹰币”，即可在超市兑现自己心仪的物品。

华鑫证券将持续助力学校拓宽德育教育内涵，推动商会企业开展各具特色的共建活动，用心用情呵护学生健康成长。



◆ 爱心超市揭牌

案例 勇于担当、勇于奉献，志愿在行动

华鑫证券西安分公司响应社会号召贯彻落实华鑫股份志愿者活动精神，全面投入到志愿者活动当中，组织前往陕西省图书馆践行志愿者活动。此次活动让华鑫志愿者们收获的不仅是一次活动的体验，还有无形的快乐，对图书馆管理员的理解和对图书馆的书籍分布、图书分类等的了解。公司将持续鼓励志愿者活动，把热心公益的精神传递下去。



◆ 西安分公司志愿活动

案例 温暖特困老人，爱心回馈社会

2022年，华鑫证券西安分公司积极参加莲湖区民政局“莲相助 心起航”服务，为莲湖区辖区内低保、特困老人送去关怀与温暖，针对辖区内60岁以上和18岁以下孩子实施“联合救助+精准关爱”帮扶。志愿者们带着大米、面粉和食用油等爱心物资逐一走访困难老人，奉献爱心，暖心服务，让困难群众更加具有安全感、获得感和幸福感。



◆ 西安分公司关注特困老人活动

2023 未来展望

站在新的历史起点上，党的二十大对加快高质量发展作出战略部署，强调推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。这也对我国金融工作开展提出了更高水平、更现代化的要求。金融要更加聚焦服务实体经济发展，大力支持乡村振兴，助力区域协调发展，赋能科技成果转化，促进经济社会绿色发展，扎实推进共同富裕。

华鑫股份作为一家国有金融企业积极贯彻新发展理念、将主动担当作为、勇担责任使命，践行社会责任正能量。



关键绩效展示

经济绩效指标	单位	2022 年
营业总收入	万元	244,323.79
归属上市公司净利润	万元	35,215.55
纳税总额	万元	22,141.56

环境绩效指标	单位	2022 年
天然气消耗	立方米	8,100
汽油消耗	升	10,903
外购电力	度 (千瓦时)	2,706,152
市政购水量	立方米	7,138
一般固体废物总量	吨	3
危险废弃物		
其中, 硒鼓	个	150
墨盒	个	80

社会绩效指标	单位	2022 年
员工总数	人	1,812
按性别划分	男性	1,009
	女性	803
	>50 岁	219
按年龄组别划分	30 至 50 岁	1,209
	<30 岁	384
员工培训人次	人次	11,939
员工培训覆盖率	%	100%
员工人均接受培训小时数	小时	17.6
客户满意度	%	97.62%
客户投诉处理率	%	90%

指标索引

一级标题	二级标题	GRI 指标
报告说明		2-2/2-3/2-4
董事长致辞		
关于华鑫		2-1/2-6/2-9
荣誉华鑫		
专题: 金融科技赋能, 走差异化发展道路	打造金融科技业态	2-6
	金融科技赋能全业务场景	203-1
稳健发展, '励' 公司治理	党建引领, '励' 精图治	2-8/2-29/2-30
	公司治理, '励' 精更始	2-12/2-14/2-22/2-29/3-1/3-2/3-3/205-2
	投资者关系, 精心 '励' 志	2-16/2-29
竭诚服务, '励' 金融服务	知产保护, 磨砢淬 '励'	2-27
	可持续普惠的 '意识'	2-12/417-1
	敢于担当的 '意识'	2-29/413-1
环境管理, '励' 守护绿色	行业伙伴的 '意识'	2-28/2-29
	绿色金融发展	2-23/2-27
社会责任, '励' 共同成长	绿色运营	302-1/302-4/303-5/306-3
	热 '心' 员工长远发展	2-7/2-19/401-1/401-2/404-1/404-2/405-1/405-2
	关 '心' 职业健康安全	403-3/403-6/403-7
	重 '心' 社区慈善建设	413-1
2023 未来展望		
关键绩效展示		
指标索引		
反馈说明		2-26

反馈说明

尊敬的读者：

感谢您阅读《华鑫股份 2022 年度社会责任报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升履行企业社会责任的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

下列问题，请您按 1 分至 5 分进行评分（1 为最低分，5 为最高分）

1. 您对本报告的总体评价

1 2 3 4 5

2. 您认为华鑫股份在经济责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

3. 您认为华鑫股份在环境责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

4. 您认为华鑫股份在公司治理方面做得如何？

1 2 3 4 5

5. 您认为华鑫股份在员工责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

6. 您认为华鑫股份在社区责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

7. 您对本报告中信息披露程度的整体评价：

1 2 3 4 5

8. 您对本报告中文字表述质量的整体评价：

1 2 3 4 5

9. 您对本报告设计风格的整体评价：

1 2 3 4 5

10. 本报告哪些议题最引起您的关注？

11. 您对本报告是否有其它意见和建议？

您的联系方式：

姓名：

工作单位：

电话：

职称：

电子邮件：

传真号码：

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

邮政编码：200030

联系电话：021-54967668

联系传真：021-54967032

电子信箱：shfc@shchinafortune.com

官方网站：<http://www.shchinafortune.com>



 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

 邮编:200030

 网址:<http://www.shchinafortune.com>