

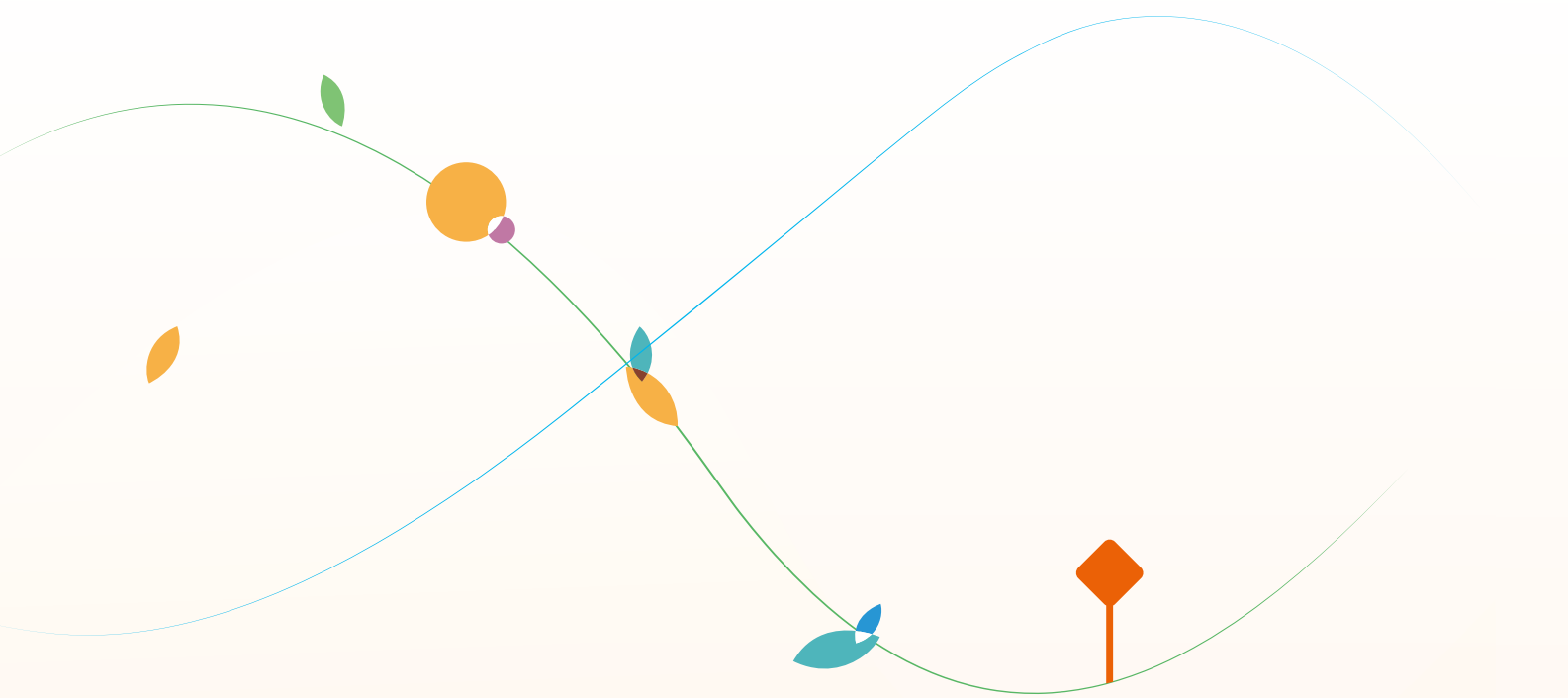



2022 CSR

华泰证券 · 社会责任报告

HUATAI SECURITIES
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT







华泰证券 · 致力于成为
兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行

报告目录

REPORT
CONTENTS



01 | 开篇

报告编制说明
董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
关于华泰证券
响应联合国可持续发展目标（SDGs）
荣誉与认可



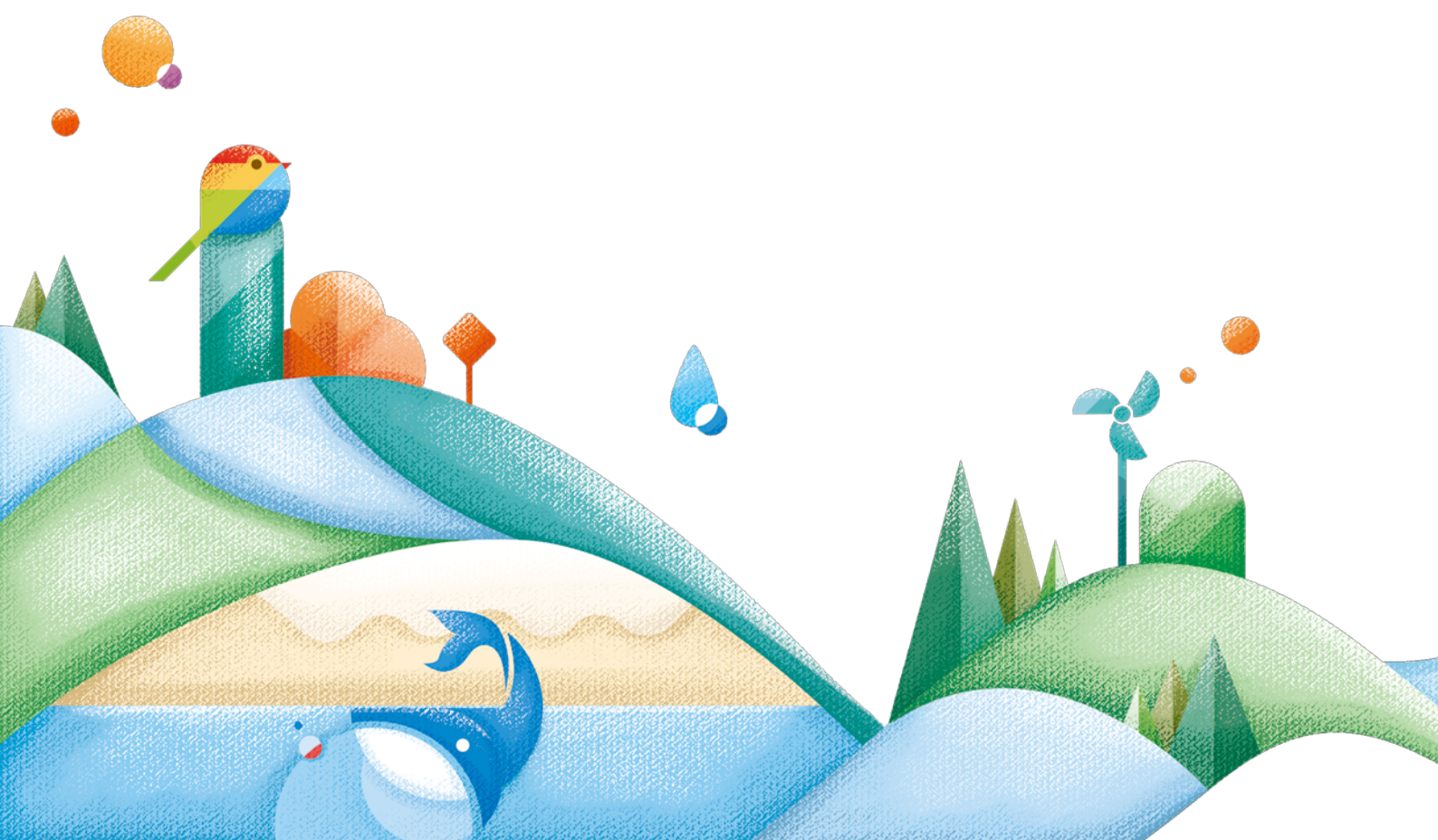
12 | ESG融合 深化社会责任管理

深化ESG理念
加强ESG管理机制
强化客户ESG风险管理
践行责任投资理念
利益相关方沟通
重大性议题分析



25 | 踔厉奋发 助力实体经济发展

服务实体经济高质量发展
促进区域协调发展
推进高水平对外开放





32 | 绿色发展 促进人与自然和谐共生

应对气候变化
保护生物多样性
践行绿色运营
发展绿色金融



65 | 以人为本 携手员工共同成长

保障员工权益
赋能员工发展
激发员工活力
丰富员工生活



51 | 和合共生 共创未来美好生活

推动乡村振兴
设立公益基金会
支持乡村教育



78 | 行稳致远 践行可持续发展理念

党建引领发展
完善公司治理
强化合规运营
全面风险管理
行业文化建设



56 | 数字转型 坚守产品服务责任

加快数字转型
信息安全及隐私保护
保障客户权益
加强投资者保护



90 | 附录1 关键量化绩效表

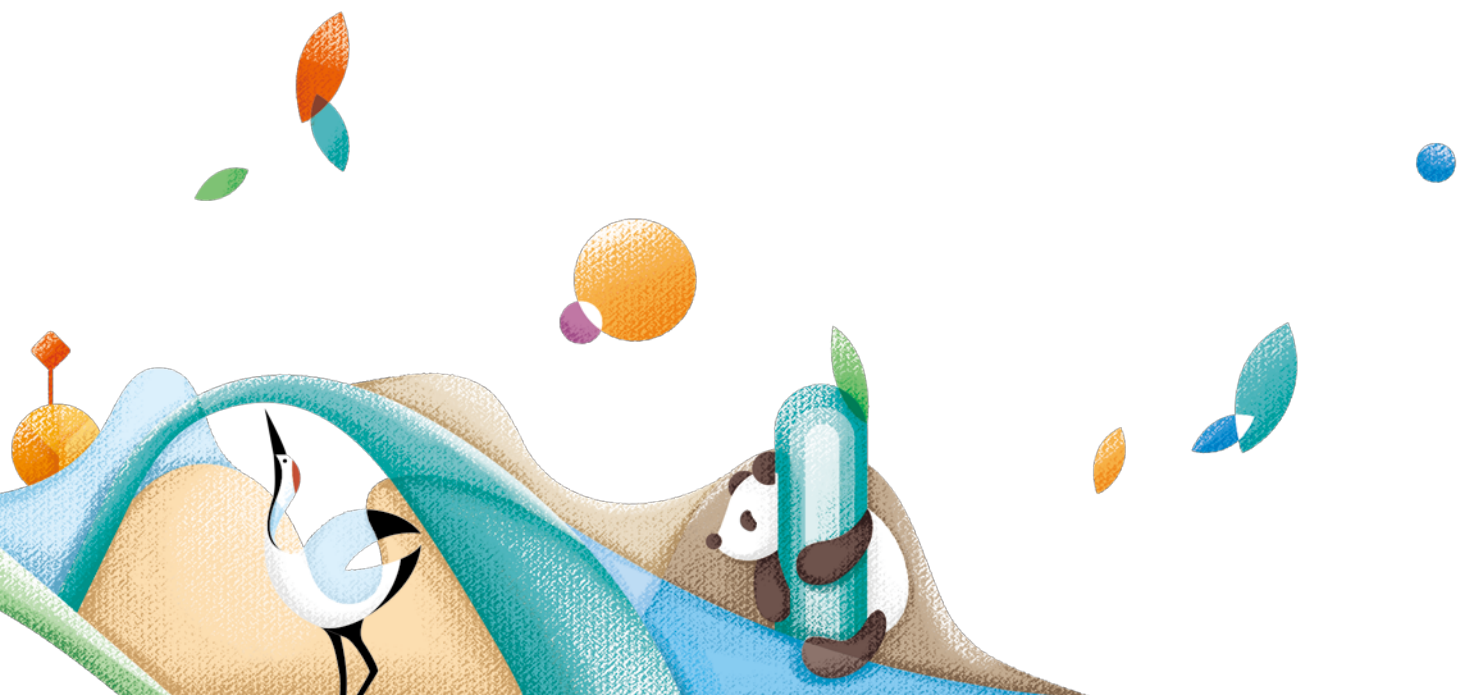
100 | 附录2 释义表

102 | 附录3 上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》索引

104 | 附录4 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》（2022版）索引

108 | 附录5 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2021版）索引

117 | 附录6 独立验证声明



报告编制说明

本报告为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”“集团”“公司”）发布的社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

● 报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

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，上一份报告为 2021 年度社会责任报告。

● 报告编制依据

本报告依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（第五章环境和社会责任）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）的要求编制。同时，本报告参照全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》(2021 版)。

● 报告编制原则

本报告编制遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：

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系的效益。

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。

● 报告数据说明

报告中的数据、案例来自华泰证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

● 报告获取方式

本报告电子版可以在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站、伦敦证券交易所网站和华泰证券股份有限公司网站下载浏览。



董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明

2022 年是我国阔步第二个百年奋斗目标的关键之年，也是“十四五”规划的承上启下之年。伴随着我国正式迈入全面建设社会主义现代化国家新征程，华泰证券坚定贯彻国家新发展理念，积极落实服务实体经济、促进绿色发展、推动高水平对外开放、增进民生福祉和推进乡村振兴等多项工作，全力压实企业责任担当，积极践行金融服务为民。作为环境、社会及公司治理（ESG）理念的坚定实践者，华泰证券高度重视 ESG 管理及行动，持续提升 ESG 治理水平，着力为社会生态文明建设贡献更多力量。

公司将 ESG 管理与企业发展战略相结合，加强董事会 ESG 治理。公司董事会充分履行 ESG 事项的决策与监督职责，负责审核公司年度社会责任报告、ESG 相关董事会决议，监督 ESG 事项的执行与落实情况。公司经营管理层负责制定 ESG 方针和政策，确保公司 ESG 管理体系的健全有效，并推动 ESG 相关工作的实施。公司设立 ESG 委员会，在董事会和经营管理层授权下履行 ESG 治理相关职责，包括负责制定 ESG 战略并监督执行情况，识别公司发展面临的 ESG 机遇与风险，判定 ESG 事宜重要性并纳入经营考量等。2022 年 ESG 委员会会议审议通过了多个 ESG 事项及声明，有效推动了公司 ESG 工作的落实。同时，公司不断完善 ESG 管理方针及策略，重视与利益相关方沟通，关注环境、社会、治理领域重要 ESG 绩效指标，持续提升 ESG 管理水平。

响应行业文化建设

华泰证券积极响应中国证监会和中国证券业协会加强行业文化建设的号召和相关要求，探索推进 ESG 理念与文化建设相融合，将 ESG 作为公司企业文化底色，为企业文化内核注入责任与担当，倡导商业道德、合规与风险文化

共建，在绿色金融、生态保护、乡村振兴等多个领域彰显企业社会责任，不断推动金融向善的文化引领。

服务实体经济

公司坚定支持实体经济通过资本市场实现高质量发展，持续深耕医药医疗、能源环保、先进制造等代表现代化产业发展方向的重点行业，将 ESG 因素纳入业务考量，发挥金融专业优势，运用资本市场工具为企业发展提供全生命周期服务，通过创新融资模式帮助企业降低融资成本、丰富融资渠道，赋能责任投资，助力优质企业做大做强。

助力绿色发展

公司积极应对气候变化，将环境、气候等因素纳入客户 ESG 尽职调查，通过倡导绿色办公、绿色运营等方式，管控气候风险、切实减少企业碳足迹。公司致力于保护生物多样性，通过开展“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目、“一个长江”可持续发展论坛等活动，携手社会各界共同保护长江流域的生物多样性，积极引导资本向善，自然向好。同时，公司持续拓展绿色金融服务，积极协助新能源、节能环保等绿色企业上市，拓展绿色债券以及绿色资产证券化等金融服务，支持经济发展的绿色转型，持续助力“碳中和”目标的实现。

推动高水平对外开放

公司长期致力于提升国际化发展水平及影响力，以服务境内客户“走出去”和境外客户“走进来”为目标，全面贯彻国内国际双循环战略。2022 年，公司紧抓市场改革所带来的跨境新机遇，立足本土优势，以跨境联动为抓手，全方位参与境内外资本市场互联互通，深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，充分发挥集团

A+H+GDR 三地上市的经验与全业务链优势，为中国企业在全中国范围内整合资源提供全面专业的金融服务，为构建资本市场对外开放新格局提供全方位的支持。

支持乡村振兴

公司扎实推进“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的相关工作，打造具有行业特色和突出效果的帮扶工作模式，聚焦村企联建、产业支持、消费支持、公益支持等方面，从帮促地区实际需求出发，将经纪业务、投行、资管、基金等各业务条线全部纳入服务乡村振兴工作中，整合集团优势力量为帮促地区提供全方位综合金融服务。依托“益心华泰”系列项目，持续投入乡村教育等公益领域，助力儿童健康成长，促进教育公平。

2022 年，华泰证券 MSCI ESG 评级连续 2 年保持 A 级，为国内证券行业的最高评级；公司以“一个长江 一个世界”为主题在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP15）上做出的“非国家主体自主承诺”被联合国 CBD“行动议程”数据库正式收录，成为中国首家进行自主承诺的金融企业，充分展现了公司助力生态文明建设的责任与担当。未来，公司将坚定不移地践行 ESG 理念，持续支持经济社会健康发展，积极推动公司发展与实体经济、绿色金融、乡村振兴和社会公益的深度融合，以先锋姿态贯彻国家高质量发展战略，全力支持人民群众美好生活的实现。

2023 年 3 月



关于华泰证券

» 公司简介

本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过线上线下相结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

» 公司基本信息

中文名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
主要业务	财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务
主要子公司	华泰资管公司、华泰国际、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰联合证券、华泰期货、江苏股权交易中心
境内分支机构	共 243 家证券营业部和 28 家证券分公司
境外运营主体	华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。2022 年 9 月，华泰国际在新加坡设立全资子公司，相关业务牌照申请工作亦在稳步推进中。
资产总额	8,465.67 亿元人民币（截至 2022 年末）
营业收入	320.32 亿元人民币（截至 2022 年末）

» 公司股票 / 存托凭证简况

股票 / 存托凭证种类	A 股	H 股	GDR
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所	伦敦证券交易所
证券简称	华泰证券	HTSC	Huatai Securities Co., Ltd.
证券代码	601688	6886	HTSC

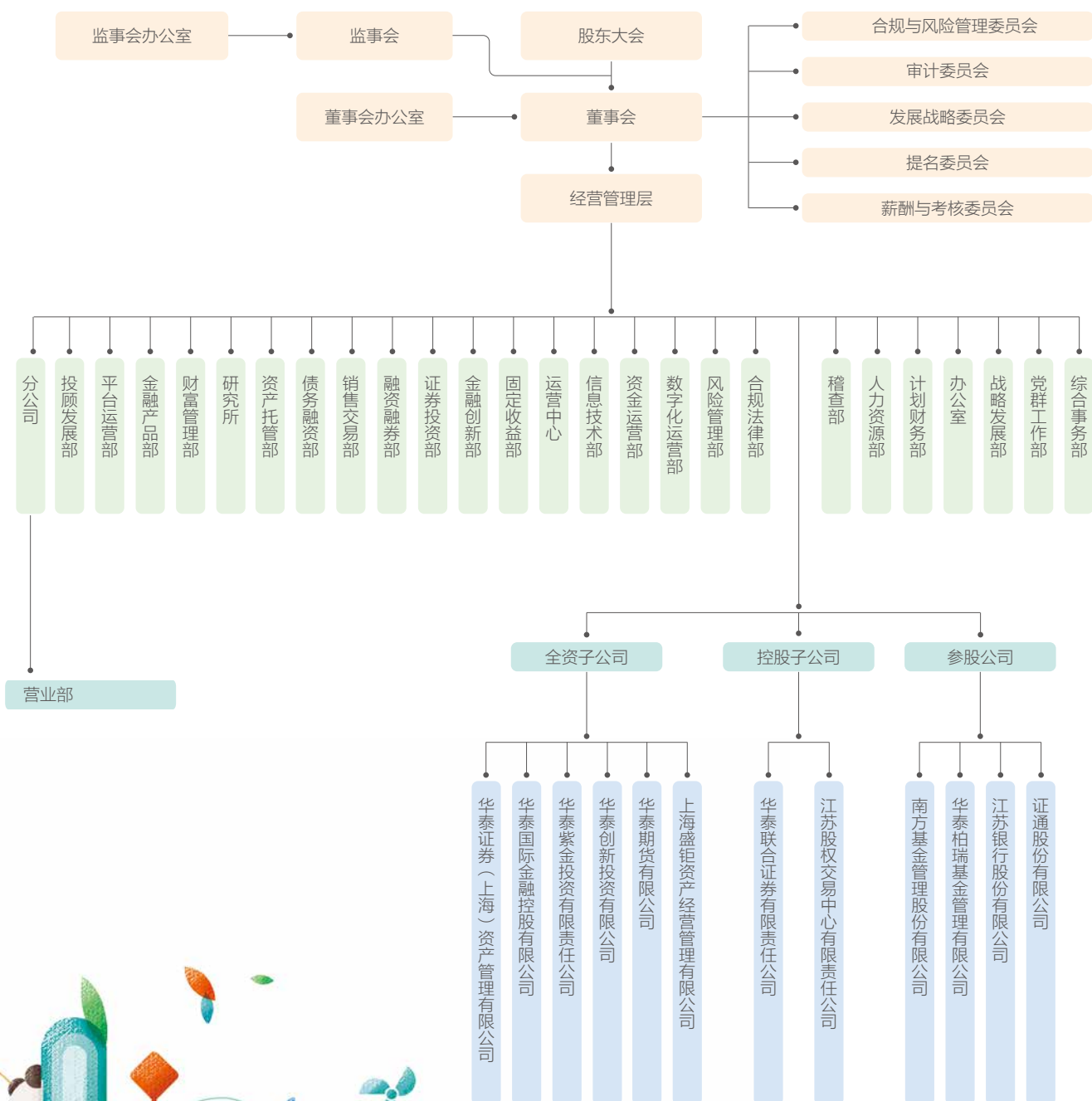
» 战略愿景

华泰证券全面实施科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略，依托高度协同的业务模式、先进的数字化平台、广泛且紧密的客户资源，促进公司财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务全方位发展，全力打造面向未来的差异化核心优势，致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行，成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的金融机构。

» 金融科技赋能四大业务条线



» 组织架构



响应联合国可持续发展目标 (SDGs)

华泰证券持续将 ESG 与公司发展深度融合，在 ESG 理念的指导下，深化社会责任管理。参考联合国可持续发展目标，公司聚焦社会、经济和环境等维度开展行动，通过提供专业金融服务、完善企业管理、加强与利益相关方的沟通，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值，为全人类可持续发展的美好蓝图奋斗。

联合国可持续发展目标 (SDGs)	我们的行动
 <p>1 无贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 全面推进乡村振兴行动，创新金融服务模式，助力农业产业稳健发展 • 设立“益心华泰 一个明天”项目，关注留守儿童，通过物资捐赠、素质教育等形式，以教育为抓手减缓贫困的代际转移
 <p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 优化员工健康体检项目，关注员工身心健康，开展“阳光心泰”员工身心健康关怀项目 (EAP)，推广和宣传 7*24 小时心理关怀热线
 <p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续优化基于人才成长全生命周期的人才培养体系，全方位满足员工职业生涯不同阶段的发展需求 • 建立“财富管理、机构业务、科技赋能、国际化业务”全业务链培训体系，推出多层次数字化人才培养项目，开展海外培训项目和交流活动
 <p>5 性别平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 创造平等的雇佣条件，杜绝招聘过程中的性别歧视行为 • 在保障女职工合法权益的基础上，开展妇女节、女性峰会等活动，为女性职工提供良好工作环境
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 支持新能源企业上市，发展绿色债券以及绿色资产证券化等金融服务，助力经济发展绿色转型 • 办公场所配备太阳能光伏发电系统、太阳能热水系统、日照光诱导照明装置系统、地源热泵系统等，充分利用可再生能源

联合国可持续发展目标 (SDGs)	我们的行动
 <p>8 体面工作和经济增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> 贯彻国际化人才引进及培养战略，为员工提供完善的人才培养机制、科学的职业晋升通道、健全的福利保障体系及合理的激励措施 整合研究、投行、投资、资管等全业务链，持续提升全业务链综合金融服务能力，助力实体经济高质量发展
 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> 聚焦战略新兴产业及现代化产业发展重点行业，助力产业转型升级 将 ESG 因素纳入投融资业务流程，践行责任投资理念，引导资本向善 持续加强数据安全与用户隐私保护
 <p>12 负责任消费和生产</p>	<ul style="list-style-type: none"> 发布《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》《供应商管理办法声明》，加强供应商管理并规范采购行为 建立健全金融产品广告及营销管理内控制度，践行负责任营销
 <p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 将节能减排融入公司日常经营行为，践行绿色运营倡导员工绿色出行，减少环境碳足迹，组织开展低碳环保活动 积极应对气候变化，识别气候风险及机遇，采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响
 <p>15 陆地生物</p>	<ul style="list-style-type: none"> 设立“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目，保护生物多样性，联合公益组织、高校研究机构、社会公众等多方力量支持生态环境保护工作 在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 (CBD COP15) 的倡导下，以“一个长江 一个世界”为主题做出“非国家主体自主承诺”
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 设立现代企业组织制度和运行机制，提高公司的治理效率 完善 ESG 管治架构，加强 ESG 风险管理 加强商业道德建设，坚守合规底线，深化廉洁风险防控，开展反腐倡廉培训

荣誉与认可

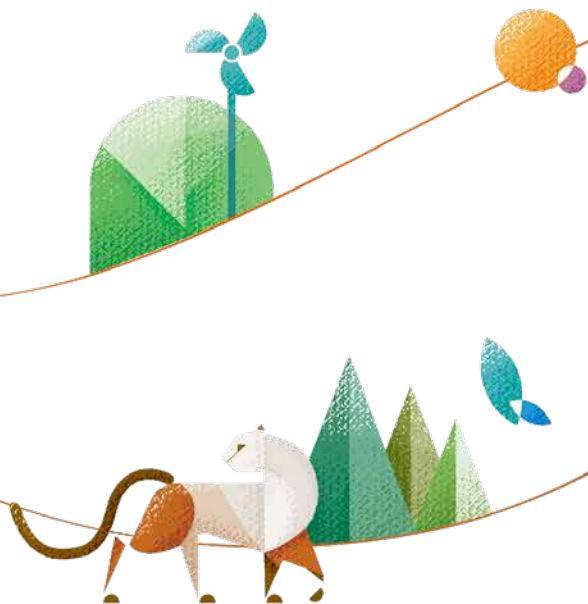
2022 年，公司凭借在企业社会责任、负责任投资、可持续发展领域的不懈努力，获得了国内外权威机构和资本市场的进一步认可，在可持续发展领域的影响力不断扩大，国际竞争力持续提升。

» 奖项荣誉

颁奖机构	公司表现
联合国 CBD “行动议程” 数据库	以“一个长江 一个世界”为主题做出的“非国家主体自主承诺”被联合国 CBD “行动议程”数据库正式收录，成为中国首家进行自主承诺的金融企业
上海证券交易所	2022 年度公司在上海证券交易所组织的上市公司 2021—2022 年度信息披露工作评价中被评为最高级别 A 级
中国上市公司协会	2022 年度上市公司董办最佳实践 2022 上市公司董事会秘书履职 5A 评价 中国上市公司数字化转型典型案例
中国证券报	证券公司文化建设金牛奖 证券公司社会责任金牛奖
中国网	2022 年度 ESG 企业
每日经济新闻	2022 年度优秀文化建设案例

» ESG 评级认可

评级与认可	公司表现
	2022 年公司 MSCI ESG 评级 连续 2 年保持 A 级 ，为国内证券行业的 最高评级 ，超过 72% 的全球同业公司
	2022 年公司 Sustainalytics 风险评分为 27.5 ，位于中国同业公司前列
	2022 年公司 CDP 气候变化问卷评级 维持 B 级 ，位于中国同业公司前列
标准普尔	公司、华泰国际的长期发行人标普评级 维持 BBB+ ，为目前 国内券商最高评级 ，评级展望“ 稳定 ”
	2022 年公司 Wind ESG 评级 维持 A 级 ，位于中国同业公司前列 荣获 2022 年度 Wind ESG A 股行业 最佳实践奖（金融）



1. ESG 融合 深化社会责任管理

华泰证券坚持以可持续发展为核心，将环境、社会与公司治理（ESG）理念融入经营和管理。公司以社会责任理念为指导，紧跟 ESG 在金融领域的前沿举措，做业内领先的可持续发展践行者。

1.1 深化 ESG 理念

公司始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，将 ESG 标准整合进公司日常业务，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

客户信赖

坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以优质的金融服务赢得客户的信赖。

员工自豪

以德能兼备的人才为本，搭建强有力的职业发展平台，打造积极向上的企业文化，实现员工与企业共同成长。



华泰证券责任理念

股东满意

规范企业治理结构，高度重视风险管理和合规经营，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

社会尊重

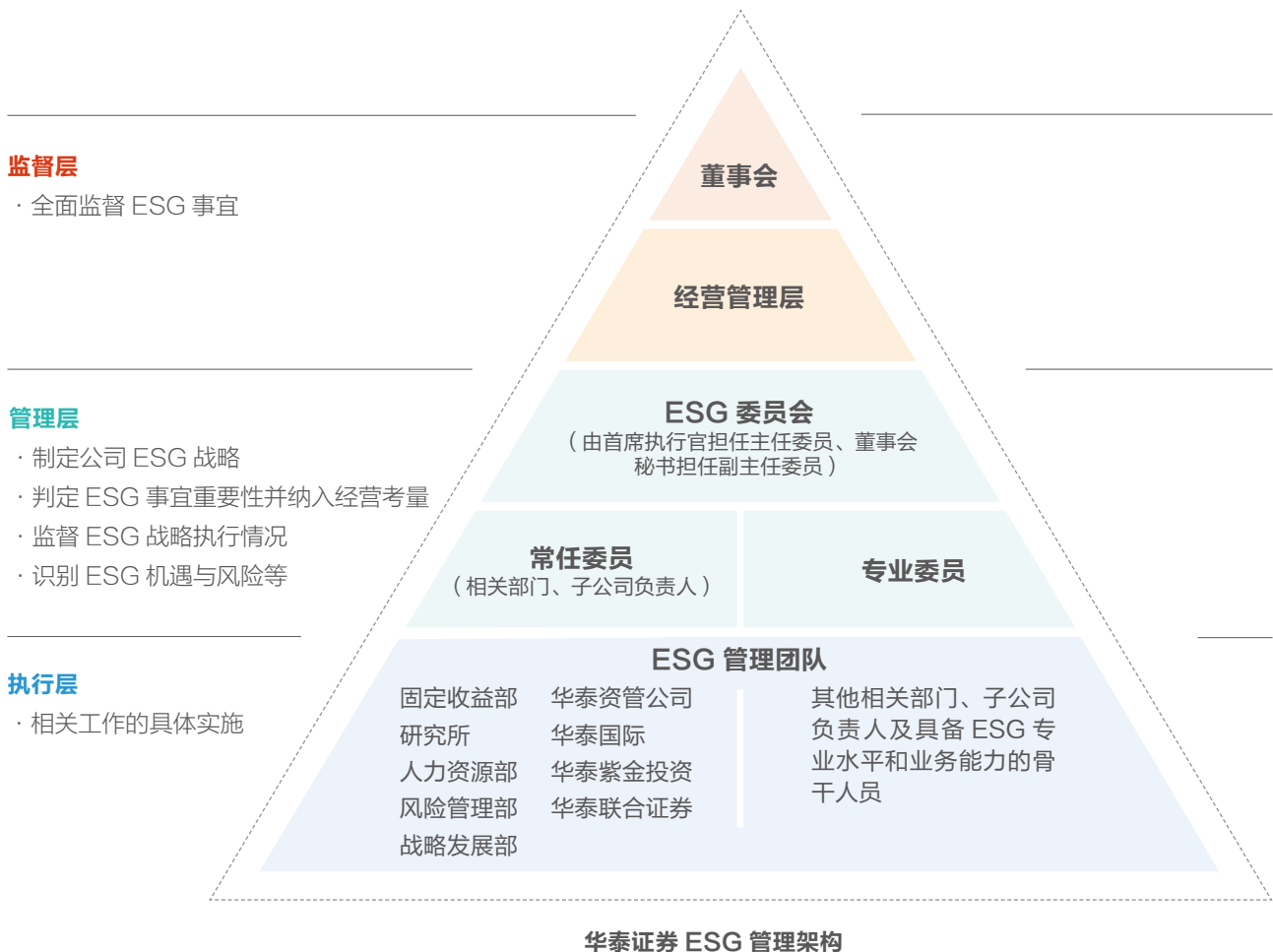
重视金融与社会和谐发展，发挥专业优势，助力社会进步；积极投身社会公益和绿色发展，积极履行企业公民的责任。

1.2 加强 ESG 管理机制

公司将 ESG 作为驱动公司整体社会责任表现的核心，科学有效的治理架构是 ESG 工作推进的基础。

» ESG 管理架构

公司将 ESG 管理与企业发展战略相结合，设立由公司董事会与经营管理层直接领导和管理的 ESG 委员会，不断完善公司 ESG 管理架构，建设上下联动的 ESG 管理机制，持续提升公司 ESG 管理的系统性和有效性。公司 ESG 委员会，由首席执行官兼执行董事担任主任委员，董事会秘书担任副主任委员，在董事会授权下协助支持公司董事会及经营管理层履行职责，积极提升公司在负责任投资和可持续发展等领域的全面工作。ESG 委员会下设 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络员，负责 ESG 相关工作的具体实施。



» ESG 管理制度

2022 年，公司组织召开 ESG 委员会会议，会议审议并对外发布《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》《华泰证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》等 ESG 管理制度，落实公司在促进民生福祉、提升员工道德水平、加强供应商管理、推行责任投资等领域的目标和举措。

 <p>华泰证券 ESG 管理相关制度</p>	《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》
	《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》
	《华泰证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》
	《华泰证券股份有限公司责任投资声明（2021 年修订）》
	《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明（2021 年修订）》
	《华泰证券股份有限公司反腐败和廉洁从业相关规定》



公司董事会充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责。董事会每年审议公司年度社会责任报告、年度报告、半年度报告，其中包含公司 ESG 治理策略以及公司耗能及温室气体排放相关目标。2022 年，公司董事会审议通过公司治理、信息披露、风险管理、合规管理、社会公益等方面的 ESG 事项。

» 董事会 2022 年审议的主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《章程（2022 年修订）》《董事会专门委员会工作细则（2022 年修订）》《投资者关系管理制度（2022 年修订）》《关联交易管理制度（2022 年修订）》等公司治理相关制度
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021 年度社会责任报告》，涵盖服务实体经济、应对气候变化、保护生物多样性、员工培训与发展、负责任投资等内容 审议通过《信息披露管理办法（2022 年修订）》
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021 年度风险管理报告》，监督风险管理机制建设、实施及运作
合规管理	<ul style="list-style-type: none"> 审议通过《2021 年度合规报告》，听取《2021 年度反洗钱工作报告》
社会公益	<ul style="list-style-type: none"> 发布《发起设立公益基金会的公告》

1.3 强化客户 ESG 风险管理

公司加强客户 ESG 风险管理，通过尽职调查等方式识别、分析、管理客户可能面临的重大 ESG 问题，保持对气候相关风险关注，加强 ESG 风险管理建设，致力提升公司管理 ESG 风险水平。

» ESG 尽职调查

完善工作指引

制定《客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查工作指引》

- 设置环境、社会、治理三大层面评价指标
- 明确客户 ESG 风险的触发识别、跟踪和上报机制
- 识别、分析、管理客户可能面临的 ESG 风险
- 防范客户 ESG 风险转化为公司信用风险
- 加强高环境风险行业客户 ESG 风险情况尽职调查，明确要求高环境风险行业应符合相关产业政策

推出 ESG 尽职调查的支持性工具

- 发布《高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2022 年修订）》作为各相关单位 ESG 尽职调查的支持性工具，覆盖高环境风险行业及领域的主要重点文件，即农业、能源利用、林业、矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等行业，以及受关注的生物多样性、气候变化等领域

强化业务应用

将客户 ESG 尽职调查管理机制融入公司总部相关部门及子公司的融资类、股权投资类及投资银行类相关的业务全流程

- 2022 年，各相关业务单位已在相关业务流程中常态化执行客户 ESG 尽职调查
- 华泰创新投资、华泰紫金投资制定《客户 ESG 尽调业务落实方案》并将客户 ESG 尽调要求内化落实到私募股权投资业务和另类投资中的股权投资业务流程中

加强投融资活动中 ESG 风险管理监督，将气候变化相关因素纳入业务管控流程

- 在客户的 ESG 尽职调查体系“环境和可持续发展”层面设置“节能减排与气候变化”指标，以了解评估客户可能面临的气候变化相关风险

股权投资业务 ESG 客户尽职调查应用

华泰创新投资制定《华泰创新投资有限公司 ESG 客户尽调业务落实方案》并将 ESG 指标要求内化落实到股权投资业务流程中，2022 年未出现 ESG 高风险项目。

ESG 尽职调查

将《ESG 尽职调查评价表自动计分表》纳入业务尽职调查环节和工作流程中，对被投资公司环境保护与可持续发展、人力资源、产品责任、公共关系和社会公益事业、公司治理和商业行为等进行多维度的评估和考量

投资决策

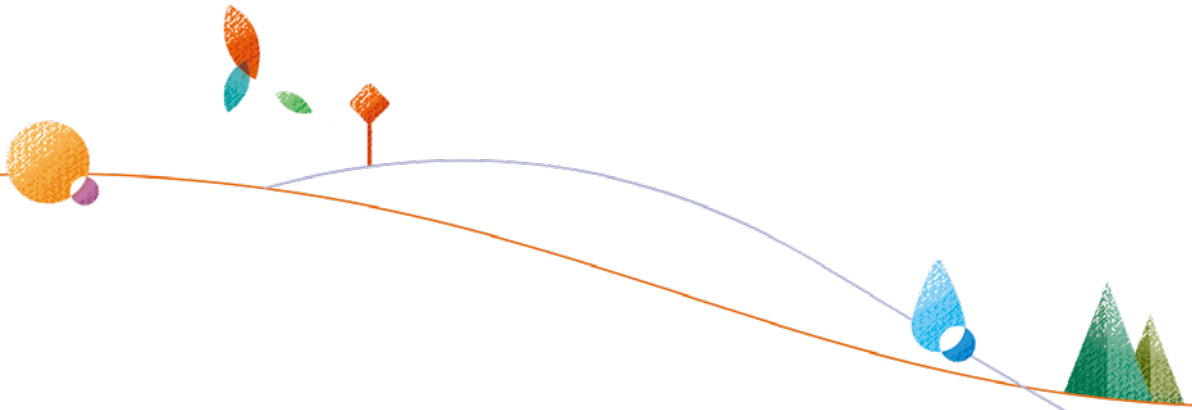
将 ESG 评价结果纳入投资决策环节考量，针对 ESG 评价结果为高风险的项目，投资决策委员会须针对该风险问题进行评议，须按相关规定审议通过方可实施

投后管理

将客户 ESG 风险因素纳入投后管理环节和工作流程中，每年将 ESG 风险评价内容和结果纳入投后管理报告

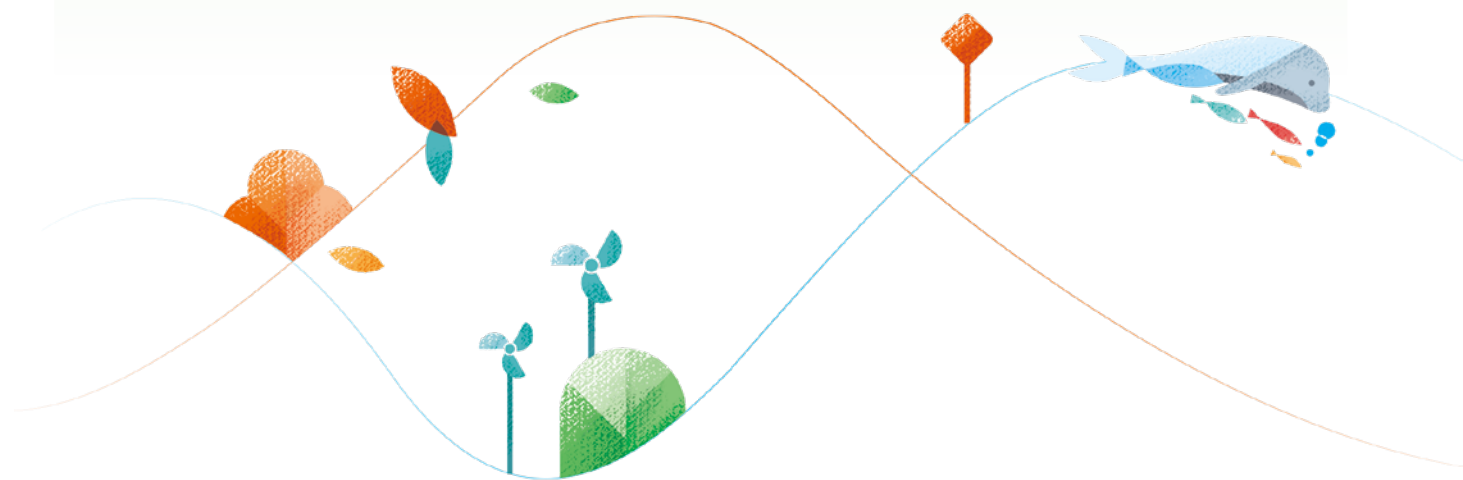
» ESG 风险科技

CAMS ESG 功能模块作为 CAMS 智能评级系统的重要组成部分，是公司科技赋能 ESG 风险管理、将 ESG 融入公司业务部门的投资决策的重要工具，该模块涵盖产业问题、财务问题、环境与事故、一般违法违规、公司治理等五大板块，基于行业分类、负面舆情以及特色另类指标等数据，持续跟踪并监控上市公司及发债主体的 ESG 风险暴露水平及 ESG 风险应对情况。



2022 年 CAMS 对 ESG 功能模块优化工作

- 完成城投行业智能评级模型优化迭代，通过多样化机器学习方法择优选择模型结果，提升模型精度，量化评级覆盖范围扩大至开发区主体，量化评级覆盖度由 62% 增至超过 90%。
- 开发从底层数据因子到评级模型更新到评级结果审核与上线应用的量化评级线上自动化更新流转机制，城投、银行等行业实现 CAMS 评级的自动化更新。



CAMS ESG 模块有色金属公司主体信用评级应用

A 企业是某省重点有色金属平台，拥有两家上市公司，主体资质较好，该企业的外部主体长期信用等级和发行债券信用等级维持 AA+ 级。

2022 年 12 月，在对 A 企业评级中，公司 CAMS-ESG 模块提示该企业在安全生产方面存在较大瑕疵，该企业核心子公司持续发生大规模安全事故。在综合考虑 A 企业 ESG 表现及其他各方面因素后，公司给予 A 企业主体 5-3 相对较低的主体评级，表明违约风险较高，应降低持仓敞口，以规避潜在的 ESG 风险。

» ESG 风险培训

公司加大 ESG 风险管理培训投入，扩大培训覆盖人员，丰富培训内容，拓展培训方式。



扩大培训覆盖人员

加强对总部相关部门及子公司的融资类、股权投资类及投资银行类相关的业务人员培训力度

明确提出对涉及 ESG 尽职调查相关业务条线的新进员工（包含社会招聘员工、校园招聘人员）开展培训

鼓励并倡导公司其他条线员工参与培训



丰富培训内容

以《客户 ESG 尽职调查工作指引》为基础，丰富 ESG 风险培训内容，包括：客户 ESG 尽职调查的执行流程、尽职调查评价表的应用方式、高风险项目的触发条件等



拓展培训方式

依托华泰云端学院开展线上培训，2022 年度，云端学院《客户 ESG 尽职调查工作指引》视频（支持手机移动端）课程累计已有 1,310 人次完成学习，较去年增加 480 人次，深化涉及客户 ESG 尽职调查工作人员的培训工作

1.4 践行责任投资理念

公司深化 ESG 与业务融合，已发布《华泰证券股份有限公司责任投资声明》，逐步完善责任投资的组织架构与管理、投资策略及应用、研究及交流等方面工作。

» 责任投资体系

公司完善责任投资的组织架构与管理，设立 ESG 委员会和 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络专员，持续提升包括责任投资在内的 ESG 管理水平。在投资过程中，公司将 ESG 因素纳入投资标的初步筛选、投资研究团队的深度分析、投资决策委员会的审批决策等各项流程，持续完善将 ESG 因素纳入考量的投资决策机制。

公司明确要求相关业务单位将 ESG 因素纳入全集团范围的权益投资类业务（含上市公司权益投资和新兴市场权益投资）、固定收益类业务、私募股权投资类业务和另类投资中的股权投资业务的全流程环节，将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因子作为约束性指标内化到常规的投资决策过程。

证券投资业务责任投资框架体系

内部共识	自上而下形成共识，确保 ESG 战略与公司使命、愿景及核心价值观协调一致
原则指引	检视投资原则并修订投资政策，作为指导投资决策的纲领
检视纳入	在梳理现有资产并规划资产配置时，将 ESG 因素纳入战略资产配置流程和情景分析，如在前瞻性判断或压力测试阶段考虑 ESG 因素
考察执行	在根据资产配置规划构建投资组合时，要求选取具体的 ESG 投资策略，并重点考察、评估投资经理在投资组合构建和投资决策形成过程中整合 ESG 因素的能力
评估报告	监督并定期报告自身的 ESG 投资活动，包括投资经理对其投资理念和投资政策的阐释以及执行情况的检视、ESG 因素的投资业绩归因、ESG 投资产生的环境及社会影响分析等，以防范投资标的 ESG 风险转化为潜在投资风险

在责任投资的整体框架下，公司持续推动正面筛选、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，积极参与绿色债券投资和影响力投资。

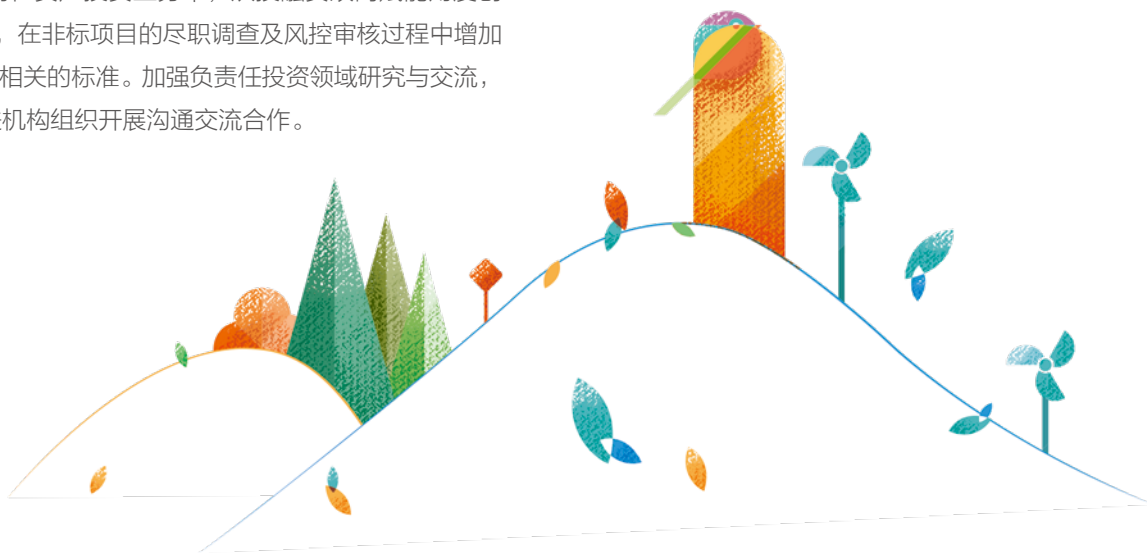
客户 ESG 尽调责任投资应用

A 客户属于化学制品制造行业。因其所处行业可能存在较高环境污染风险，公司基于客户 ESG 尽职调查评价体系对其环境风险进行深入调查。经调查，得知 A 客户从源头上推行绿色清洁生产工艺，推进设施升级改造 and 环境保护精细化管理，开展“绿色工厂”创建，环境风险得到有效控制。

公司评估 A 客户的环境污染风险可控，评估结果不属于客户 ESG 尽调的“高风险”类，经内部审批流程后与其开展业务合作，公司将持续跟踪 A 客户 ESG 的后续变化情况。

» 践行责任投资原则

继 2021 年华泰资管公司正式签约加入联合国负责任投资原则组织（UNPRI）以来，在 UNPRI 六项责任投资原则指导下，华泰资管公司持续将责任投资理念贯彻在资产投资业务中，从投融资双向赋能角度创新 ESG、绿色资管产品，在非标项目的尽职调查及风控审核过程中增加考核与环境、社会、责任相关的标准。加强负责任投资领域研究与交流，主动与同业以及国际先进机构组织开展沟通交流合作。



1.5 利益相关方沟通

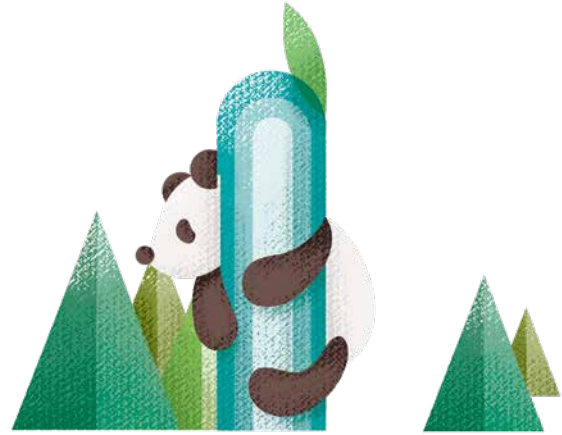
利益相关方的需求与期望是公司制定 ESG 战略、优化 ESG 管理的核心考量因素。公司聚焦股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方关注的可持续发展议题，并通过常态化的沟通机制将各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程，为各方创造价值。

华泰证券利益相关方的沟通与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及债权人	公司治理 合规运营 风险管理 信息披露 商业道德 股东及债权人回报	股东大会 交易所网站定期信息披露 投资者沟通会议及调研 电话、邮件及上证 e 互动平台 公司官网、微信公众号等媒体
政府及监管机构	加强党建工作 风险管理 合规运营 服务实体经济 发展战略性新兴产业 商业道德 行业文化建设	做实党建引领 配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行 信息披露
客户	优化客户服务 数据安全及隐私保护 负责任营销 金融科技 负责任投资	客户调研 客户服务与投诉 客户满意度调查 涨乐财富通 微信公众号等媒体
员工	人才留任与发展 员工权益及福利 职场多元化与包容性	工会活动 员工培训 企业办公自动化 (OA) 平台 员工活动 微信公众号等媒体
供应商及合作伙伴	合规经营 供应商管理 非政府组织	合作交流 制定采购管理办法 日常沟通 招投标活动
社区	乡村振兴 共同富裕 社会公益 绿色运营 应对气候变化 保护生物多样性 金融服务对环境的影响 负责任投资	社区活动 志愿者活动 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 服务实体经济 推广无纸化办公 绿色建筑 发展生物保护公益项目 发展绿色金融 践行责任投资理念

1.6 重大性议题分析

华泰证券本年度报告内容以重大性议题分析为参考，旨在充分了解各利益相关方对公司的诉求、意见和期望，将优先级排序较高的重要议题纳入公司管理决策、业务开展及日常运营中，及时回应利益相关方的诉求，加强与利益相关方的沟通。重大性议题是指对公司的业务及运营（包括在环境、经济及社会领域）产生重大影响或对利益相关方的评估、分析和决定带来显著影响的议题。公司通过重大性议题分析旨在提升 ESG 管理水平，回应利益相关方的期望，提升 ESG 表现。



» 重要性评估程序

公司每年进行全面重要性议题评估分析，保障年度社会责任报告能充分反映公司在环境、经济和社会等方面的影响。紧跟国家政策、监管要求及行业趋势，以公司战略与所处行业特征为基础，公司依照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》等相关要求与建议，结合内外部利益相关方对潜在议题清单中议题的识别、评估、总结出与公司相关的 23 项实质性议题。通过同业对标、专家意见征询和管理层反馈，对议题的重要性进行排序，得出实质性议题矩阵。

华泰证券实质性议题分析流程

识别阶段

- 解读宏观政策与行业热点，明确华泰证券履责的政策导向与发展机遇；结合香港联交所 ESG 相关要求、公司发展战略及社会责任实践等，对 ESG、社会责任相关议题进行更新及调整。

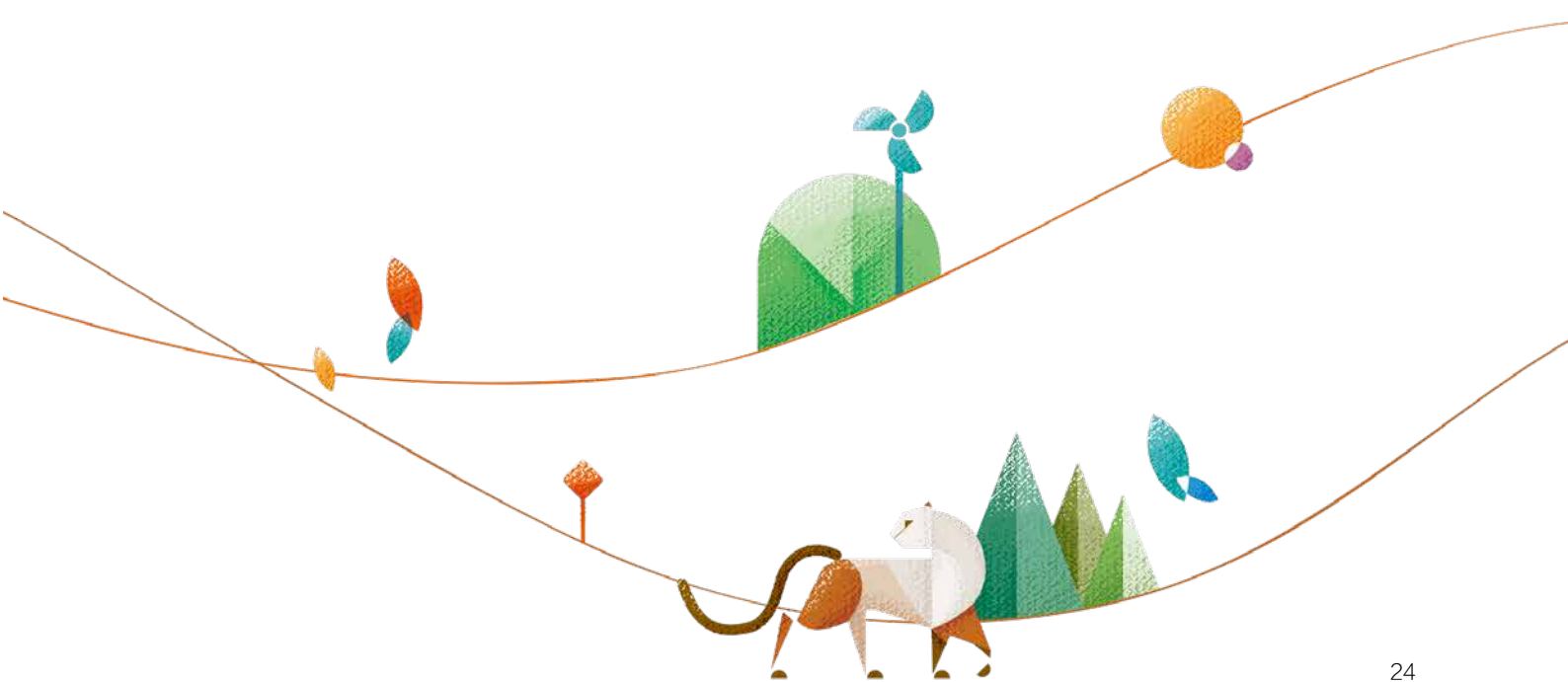
评估阶段

- 基于利益相关方调研和关注重点，结合公司重点部门访谈、外部专家判断等，从对利益相关方的重要性和对华泰证券的重要性两个维度对 23 项议题进行评估。

报告阶段

- 根据议题评价结果构建实质性议题矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于较高重要性的实质性的议题在报告中进行重点披露。

» 实质性议题矩阵



2. 踔厉奋发 助力实体经济发展

华泰证券以国家战略部署为导向，不忘金融服务实体经济的初心使命，发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，在服务现代化产业体系建设、助力产业转型升级和结构调整、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等重点领域做精做专，为推进中国式现代化建设贡献力量。

2022 年工作亮点：

依托全业务链体系和大投行境内外一体化平台优势，集团股权主承销金额 1,553.69 亿元，**行业排名第四**

集团股权主承销金额

1,553.69 亿元

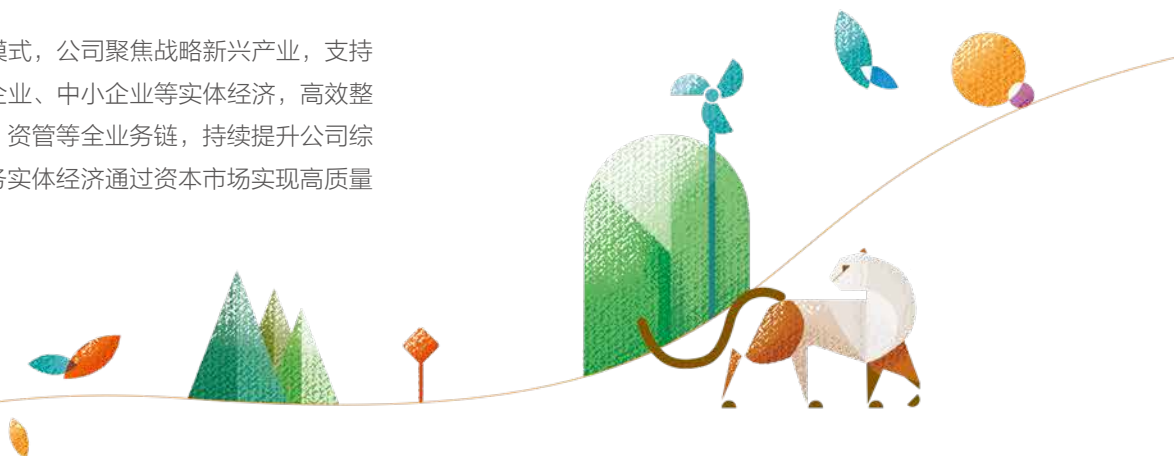
华泰资管公司设立各类型支持民企子基金，以股票质押融资、股权投资等形式为实体经济提供流动性支持及证券金融服务，全年累计投资规模达 158.84 亿元

全年累计投资规模达

158.84 亿元

2.1 服务实体经济高质量发展

依托高度协同的业务模式，公司聚焦战略新兴产业，支持科技创新企业、民营企业、中小企业等实体经济，高效整合研究、投行、投资、资管等全业务链，持续提升公司综合金融服务能力，服务实体经济通过资本市场实现高质量发展。



工作方向	举措	实施范围
<p>聚焦战略新兴产业 助力产业转型升级</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过股权承销、债券承销、再融资等方式引导资本流向生物医药、新能源、医疗器械、高端制造等新兴产业 通过股票质押、定向增发、员工持股、股权激励等方式，助力企业升级产业设施、扩大项目投资、补充运营资金 发行或承销绿色债券、碳中和债券等专项债券，支持绿色产业健康发展 研究医药医疗、科技、媒体与电信（TMT）、新能源环保、先进制造等战略新兴产业发展方向 	<p>全集团相关业务单位</p>
<p>支持科技创新企业发展</p>	<ul style="list-style-type: none"> 提供私募融资、股权融资、产业并购、债券融资、创新产品融资、做市交易等全生命周期服务，持续陪伴企业成长 服务掌握核心技术、市场认可度高且具有高成长性的专精特新企业，助力区域经济发展和产业结构升级 	<p>全集团相关业务单位</p>
<p>服务民营及中小企业发展</p>	<ul style="list-style-type: none"> 设立纾困基金，以自有资金出资设立支持民企母基金，华泰资管公司设立各类型支持民企子基金以股票质押融资、股权投资等形式为实体经济提供流动性支持及证券金融服务 华泰联合证券成立成长企业融资部，面向中小微企业，开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等业务 江苏股权交易中心以服务中小微企业为己任，在江苏省建立 7 家分中心、8 个辅导基地，目前已有挂牌展示企业逾 1.5 万家 	<p>全集团相关业务单位</p>

» 支持战略性新兴产业

公司聚焦生物医药、新能源、医疗器械、高端制造等战略性新兴产业，通过股权承销、债券承销、再融资等方式，积极引导资本流向，助力优质企业做大做强。

助力 A 股首家激光芯片企业长光华芯登陆科创板

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”)是我国领先激光芯片企业,专注于半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,产品广泛应用于激光智能制造装备、国家战略高技术、科学研究、人工智能等领域。

2022 年 4 月,长光华芯正式登陆科创板,成为 A 股首家激光芯片上市公司,华泰联合证券作为该项目独家保荐机构及主承销商,为长光华芯借助资本市场实现其战略目标保驾护航,助力战略性新兴产业发展,响应服务“智能制造”“中国制造 2025”等国家战略号召。

开展行业交流活动

2022 年 6 月,华泰证券、华泰联合证券携手苏州元禾控股股份有限公司共同举办了“电动化与智能化背景下汽车产业链的重塑与革新”线上行业沙龙活动。



2022 年 1 月,华泰紫金投资与南京大学生物医药行业校友会在南京举办“虎踞龙盘,熠熠紫金”南京大学校友生物医药产业华泰论坛。



» 助力科技创新企业

公司为科技创新企业提供全生命周期服务,包括科创企业上市、资金直投、协助融资等金融服务,持续陪伴企业成长。

助力生物制药领军企业荣昌生物登陆科创板,打造 A+H 双平台

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”)是一家创新型生物制药企业,致力于开发具有新结构、新机制的靶向生物创新药,通过自主创新设计与开发的产品在临床试验中显示了突破性治疗效果。

2022 年 1 月,荣昌生物科创板上市成功,华泰联合证券担任该项目独家保荐机构与主承销商。2020 年华泰作为唯一的中资保荐人协助荣昌生物圆满完成香港联交所 18A 章有史以来最大的生物科技 IPO 项目(不含二次上市)。本次华泰联合证券作为独家保荐机构协助荣昌生物取得 A 股科创板 IPO 的注册批复,既体现公司全业务链优势,也体现公司为推动健康科技创新,全方位、全周期保障人民健康作出的积极贡献。

助力数字化平台科技创新企业高质量发展

深圳奥哲网络科技有限公司（以下简称“奥哲网络”）是国内领先的低代码数字化平台服务商，致力于通过低代码技术助力企业与组织实现数字化升级，提效节能，目前已服务超过数万家企业组织，遍布制造、地产、能源、金融、互联网、医疗、教育、政府等 30 多个行业。2022 年，华泰创新投资通过直接投资方式对奥哲网络进行 C++ 轮追加投资，助力奥哲网络产品及技术的研发创新，加速扩大市场布局，实现高质量发展。

助力交易所市场首单创新创业类 REITs 成功发行

2022 年 12 月，华泰资管公司作为计划管理人及销售推广机构的“华泰资管-亦庄控股 1 期亦城财富创新创业资产支持专项计划”成功设立，本项目为全国交易所市场首单创新创业类 REITs 项目。项目符合上海证券交易所对于创新创业资产支持证券的认定，为经开区打造资本资产资金良性循环提供了创新解决方案，是中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区和国家服务业扩大开放综合示范区的金融创新力作。



◆ 华泰资管-亦庄控股 1 期亦城财富创新创业资产支持专项计划

» 服务民营企业

公司为民营企业提供专业金融服务，以企业成长各阶段需求为中心，提供全周期、全产业链的综合金融服务。

助力优质民营企业高质量发展

三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）是国内工程机械行业龙头及民营企业代表。2022 年“华泰-国君-三一高端制造 2022 年第 1 期资产支持专项计划”成功发行，由三一融资租赁有限公司作为原始权益人，三一重工作为差额支付承诺人，华泰资管公司担任项目计划管理人，华泰联合证券担任项目财务顾问，助力产业经济和优质民营企业高质量发展。



» 扶持中小微企业

公司持续加大对中小微企业支持力度，帮助中小微企业解决融资难题，满足中小微企业多层次的发展需求。

搭建服务中小微企业全方位的综合金融服务体系

江苏股权交易中心聚焦省内中小微企业，提供中小微企业融资转让、管理培训、路演宣传、培育孵化、改制辅导、财务顾问、信息咨询等全方位的综合金融服务体系。

“新企点”资本市场学院：针对中小微企业的发展阶段和需求，提供规范展示、股权融资、财税辅导等培训课程

“创融江苏”路演平台：深耕企业需求，搭建渠道，提供股权融资对接服务

- 线上延伸服务场景：采用一家企业在线展示、多家投资机构线上问询的模式，开展线上“一对多”企业融资对接活动
- 线下深度对接需求：组织意向投资机构和投资人走进融资需求企业对接活动，深度对接融资需求

“证券江苏”信息服务系统：

- 整合多层次资本市场资讯和培训等各类服务资源
- 提供企业挂牌展示、更高层次资本市场转板服务
- 通过区域性股权市场综合金融服务，引导创业企业规范培育，帮助优质企业加快发展

江苏区域性股权市场区块链建设试点：

- 汇聚企业数据信息和服务资源，构建投融资可信生态体系
- 以区块链为技术底座，打造企业梯度培育体系，共享资源实现集约化发展
- 跨链对接监管，助力市场运行更规范

2.2 促进区域协调发展

公司响应国家区域协调发展重要战略，作为深耕长三角地区的证券公司，充分发挥金融专业优势，促进长三角区域协调发展。

支持长三角高速公路基础设施建设，助力江苏首单高速公路公募 REITs 落地

2022 年 11 月，由华泰资管公司担任基金管理人和资产支持证券管理人的“华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金”（以下简称“华泰江苏交控 REIT”）在上交所上市交易，该项目是江苏省首单高速公路公募 REITs，也是华泰资管公司获批的首单公募 REITs。项目底层基础设施沪苏浙高速公路是国家重点干线公路的重要路段，作为“长三角一体化”发展战略重要交通纽带，将为“长三角一体化”发展增添投融资新动能。



◆ 华泰江苏交控 REIT

2.3 推进高水平对外开放

公司围绕服务境内客户“走出去”和境外客户“走进来”，为构建资本市场对外开放新格局提供全方位支持，响应国家推进高水平对外开放战略。

» 服务境内客户“走出去”

立足本土优势，公司深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，充分发挥集团 A+H+GDR 三地上市的经验与全业务链优势，全方位参与境内外资本市场互联互通，协助多家境内民营实体经济企业赴港上市及进行海外融资。

助力润迈德医疗在香港联交所主板成功挂牌上市

润迈德医疗深耕中国冠状动脉介入治疗的精准诊断领域，致力于打造覆盖综合诊疗全流程的、全球领先的血管介入手术机器人平台。

2022 年 7 月，润迈德医疗在香港联交所主板成功挂牌上市。华泰国际担任本项目独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凸显华泰国际在大健康领域的专业服务能力。

助力巨星科技成功发行 GDR 并在瑞士证券交易所挂牌上市

巨星科技是全球领先的工具企业。公司拥有多个世界级百年工具品牌，产品组合主要涵盖手工具、存储箱柜、动力工具及激光测量工具等。

2022 年 11 月，巨星科技成功发行 GDR 并在瑞士证券交易所挂牌上市，该项目为目前独家承销中发行比例最大的 GDR 项目。华泰国际担任本项目独家全球协调人及独家账簿管理人，发挥境内外一体化全业务链投资者覆盖优势，积极统筹推进项目成功落地。

» 服务境外客户“走进来”

秉承“守正创新，融南贯北”的国际化发展理念，公司发展资本市场中介业务，提高国际主流市场参与度，有力推动中国特色现代化跨境资本市场的建设。

2015 年以来，公司通过发行 H 股和 GDR 分别登陆香港、伦敦市场，收购美国 AssetMark，设立美国子公司，获取一系列海外业务牌照，在国际主流市场的参与度不断提高，在国际市场的影响力不断提升。



2016 年，公司收购美国 TAMP 行业排名前三的公司 AssetMark。2019 年，AssetMark 在纽约证券交易所上市，股票代码 AMK



2018 年，公司于美国注册成立了全资下属公司 Huatai Securities (USA), Inc。2019 年 6 月，获得在美国开展经纪交易商业业务的资格，在合法合规前提下开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务



2019 年，华泰证券 GDR 在伦交所成功上市，公司成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司



2019 年，华泰国际作为公司国际业务的控股平台，全方位对接集团全业务链体系，切实推进跨境联动，为境内外客户提供跨境综合金融服务



2022 年 9 月，华泰国际在新加坡设立全资子公司，相关业务牌照申请工作亦在稳步推进中

3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生

锚定 2035 年远景目标，华泰证券将推动绿色发展作为“十四五”时期重点工作，积极应对气候变化，致力保护生物多样性，践行绿色运营，发展绿色金融，促进人与自然和谐共生。

2022 年工作亮点：

华泰证券承销绿色债券共计

53 只

承销规模

268.82 亿元

总发行额

1,550.72 亿元

华泰资管公司发行 ABS 产品（涉及绿色金融项目）

5 只

规模合计

58.37 亿元

累计发行绿色金融产品

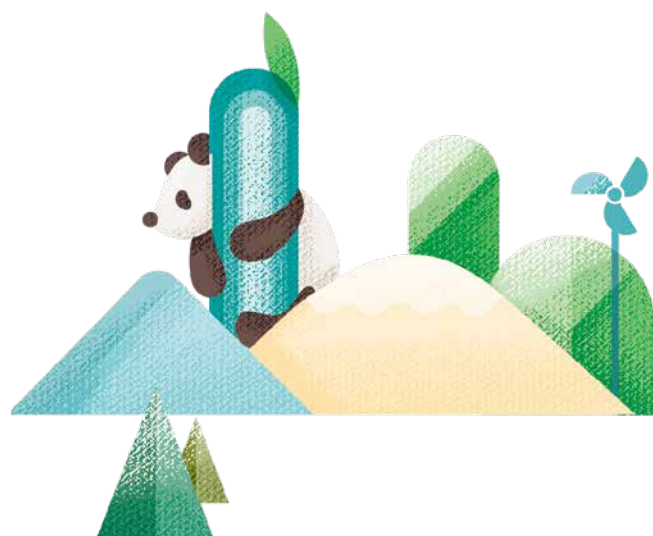
17 只

累计发行规模合计

216.80 亿元

3.1 应对气候变化

公司积极应对气候变化带来的挑战，基于气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别公司经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。



» 气候相关风险管理体系

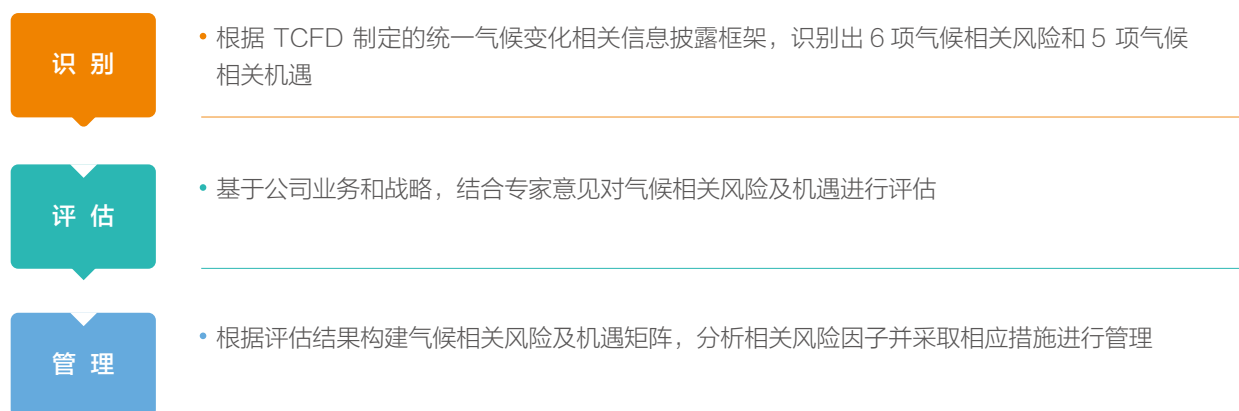
治理	<p>公司董事会负责全面监督气候风险</p> <ul style="list-style-type: none"> 充分意识到应对气候变化影响的严重性与紧迫性，加强对气候风险管理工作规范监督 承担公司气候风险管理整体责任，定期审定气候风险管理战略、目标、风险和机遇、行动计划及其他重大决策，着重关注应对气候变化议案
	<p>ESG 委员会作为 ESG 工作的决策议事机构</p> <ul style="list-style-type: none"> 负责审议有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标及其他重大决策 开展气候变化战略制定、气候变化事宜重要性判定、气候风险与机遇识别等重要工作 负责气候相关内容的建设和管理，统筹气候变化战略的形成及全面执行
	<p>ESG 管理团队对 ESG 委员会负责，负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进</p> <ul style="list-style-type: none"> 气候风险管理策略的执行、能源与资源消耗的统计、温室气体排放量的核算等
	<p>各业务部门及子公司共同推动气候变化行动的实施</p>
	<p>公司对外行使投票表决权声明关注应对气候变化议案，包括但不限于碳中和目标、碳减排行动、应对气候相关实体和转型风险等</p> <ul style="list-style-type: none"> 原则上同意相关议案，并将气候变化相关行业监管政策、公司气候变化相关制度、气候变化风险对公司运营及财务的影响、公司识别、应对相关风险的措施纳入考量范畴
战略	<p>开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作</p>
	<p>确立对于公司业务和运营具有实质性的气候相关风险及机遇</p>
	<p>逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计</p>
风险管理	<p>基于自身业务和战略，结合专家意见对气候相关风险及机遇进行评估，根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，结合风险及机遇的发生概率和影响程度，识别风险及机遇的实质性，并将持续完善气候相关风险及机遇的应对机制</p>

指标及目标	<p>公司属于金融业企业，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、柴油发电机消耗的柴油等</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过采用可持续能源、推进循环利用、减少纸张消耗、鼓励绿色低碳出行等节能减排举措，降低能源消耗和碳排放
	<p>开展碳排放及能源消耗总量及密度的统计、分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排</p> <ul style="list-style-type: none"> 公司以 2021 年为基准年，设定碳排放及能源管理目标，并每年跟踪并汇报目标进展情况

» 气候相关风险和机遇分析

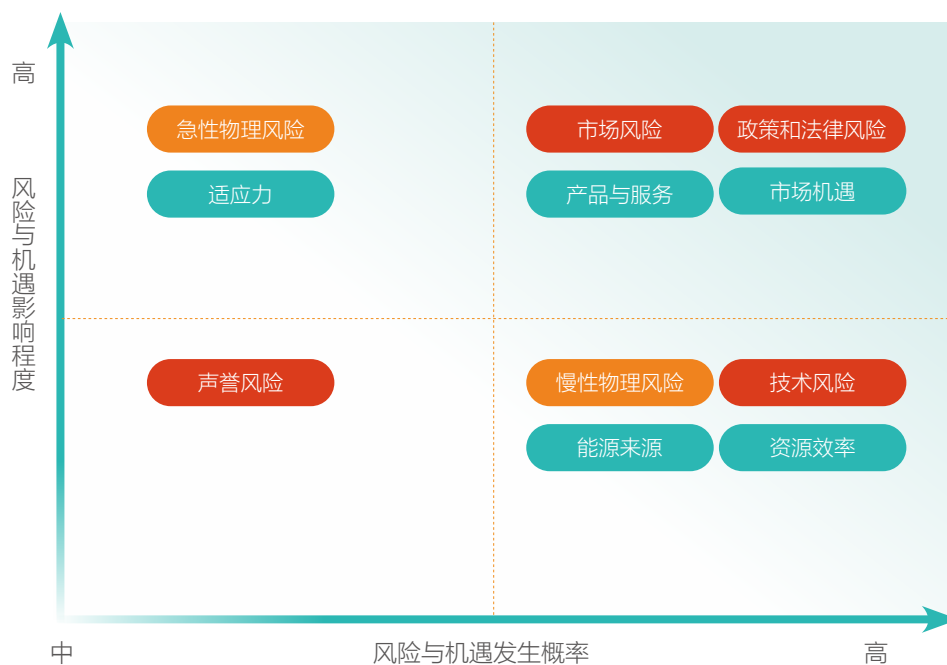
公司综合考虑宏观政策，开展同业对标分析，并结合公司及外部专家意见，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇，并评估其带来的潜在财务影响。

气候相关风险和机遇管理流程



气候相关风险和机遇分析矩阵

气候相关风险及机遇矩阵



气候相关风险 ● 物理风险

● 转型风险

气候相关机遇 ● 机遇

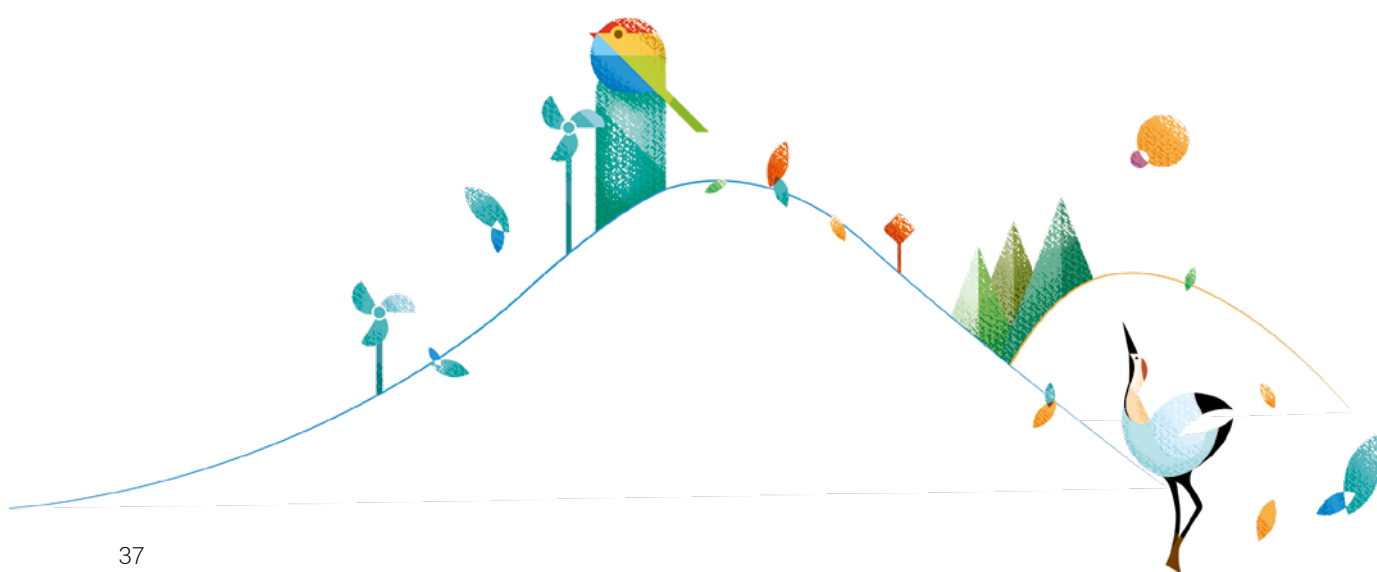


气候相关风险潜在财务影响分析

气候相关机遇类型	具体描述	潜在财务影响	涉及风险类型
市场风险	市场供需结构改变，对气候友好型产品和服务具有更大偏好，公司客户 / 投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，从而影响其偿债能力或市场估值，公司可能因此面临信用风险与投资组合贬值的风险。	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险
急性物理风险	剧烈的气候变化如台风、洪水等将产生极端天气或自然灾害，可能影响公司营业部正常运营，进而影响公司业务开展；另一方面，公司客户 / 投资标的可能受到灾害影响，无法正常经营，导致偿债能力或市场估值降低。	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓ 固定资产 ↓	信用风险 市场风险 操作风险
慢性物理风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响；另一方面，随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户 / 投资标的（如农、林、牧、渔业）的市场估值。	营业成本 ↑ 投资组合价值 ↓	市场风险
政策和法律风险	环保政策的不断出台与监管的收紧，会影响到公司客户 / 投资标的的正常经营，如碳密集行业可能会面临停业，从而导致偿债能力下降与市场估值的降低。 公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险
声誉风险	社会公众对绿色运营、绿色建筑的关注度越来越高，若公司未能满足利益相关方期待，可能会对公司运营带来声誉风险。 另一方面，公司客户 / 投资标的可能会因未及时回应利益相关方期待导致声誉受损、市场估值降低，从而使得公司的信用风险上升及投资组合价值下降。	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓ 营业成本 ↑	声誉风险 信用风险 市场风险
技术风险	在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源 / 生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户 / 投资标的的偿债能力与市场估值受到影响。	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险

气候相关机遇潜在财务影响分析

气候相关机遇类型	具体描述	潜在财务影响
市场机遇	碳中和、气候变化投融资等相关政策的出台对于绿色金融业务及市场具有引导作用，聚焦气候友好型产品及服务开展业务有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的的市场估值也可能因此上升。	营业收入 ↑ 投资组合价值 ↑
产品与服务	公司研究创新气候友好型产品，或为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的的市场估值也可能因此上升。	营业收入 ↑ 投资组合价值 ↑
资源效率	通过打造绿色数据中心、提高资源及能源使用效率等方式推动节能减排，有利于降低运营成本。	营业成本 ↓
能源来源	通过采用清洁能源、低碳能源替代传统高碳能源，有利于在未来降低公司能源开支。	营业成本 ↓
适应力	气候风险因历史数据较少，且结构与传导过程复杂，难以对单个气候风险进行管理，因此提高公司的风险适应力可有效缓解公司面临的气候风险。	营业收入 ↑ 营业成本 ↓



3.2 保护生物多样性

自 2018 年华泰证券设立“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目以来，公司发挥自身作为金融机构的纽带作用，联合公益组织、高校研究机构、社会公众等多方力量，以长江流域为重点区域支持生态环境保护工作。公司致力保护生物多样性，营运地点未选取在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域。

2022 年，华泰证券捐资发起成立华泰公益基金会并设立“一个长江”环境保护专项基金，首期资金 1,000 万元，为相关在地工作提供更加专业、持续的支持，助力环保公益行业不同阶段人才的成长，推动资本与保护的跨界联动，引导资本向善。

“非国家主体自主承诺”

2022 年在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP15）的倡导下，公司以“一个长江 一个世界”为主题做出“非国家主体自主承诺”并被联合国 CBD“行动议程”数据库正式收录，成为**中国首家**进行自主承诺的金融企业。

“非国家主体自主承诺”

- 持续开展与环保 NGO、学术机构、证券监管机构和金融企业对话
- 推动生物多样性评价指标更有效地纳入 ESG 评级和投资评价体系
- 为 NGO 伙伴提供长期和稳定的资金支持
- 发行公益主题资管产品，其部分产品管理费资助生物多样性保护项目

保护生物多样性业务引导

公司修订《高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引》中关于生物多样性保护内容，旨在加强各业务单位在业务流程中对保护生物多样性业务的引导工作。

支持在地保护工作

公司通过“一个长江”项目，携手山水自然保护中心、世界自然基金会（WWF）、北京市企业家环保基金会（SEE 基金会）、绿色江河环境保护促进会等专业保护机构，支持相关的在地工作展开，以应对气候变化、保护生物多样性，并通过基于自然的解决方案，助力国家公园等自然保护地的周边社区发展。

长江源区基于社区的生物多样性保护项目

“一个长江”项目长期支持山水自然保护中心，在长江源区建设社区保护地，目前已达 4,000 平方公里。除了不断完善生态保护和社区均衡发展的解决方案，还支持北京大学等科研机构开展研究，通过 400 多台红外相机组成的监测网络开展物种监测工作，填补气候变化、雪豹和金钱豹共存关系等国内生态学研究空白。

- 在称多嘉塘社区保护地，项目支持培训了超过 200 位当地牧民，共同参与黑颈鹤等关键物种的调查和保护。2018-2022 年间，累计进行了 307 次黑颈鹤调查，记录鹤类 66,627 只次，单次观测的黑颈鹤最高数量逐年增加，已达 687 只，证实了嘉塘草原作为黑颈鹤迁徙停歇地以及亚成体集散地的重要意义；

- 项目累积拍摄水獭独立影像 1,249 次，数据显示，三江源区域保留有中国最为健康的水獭种群，为中国水獭恢复带来希望；
- 在通天河沿岸的玉树市哈秀乡云塔村进行的长期雪豹监测成果在学术期刊发表，是国内首次对雪豹进行较为长期的种群动态监测和分析，填补了国内雪豹种群动态研究的空白。



◆ 嘉塘草原的黑颈鹤家庭 韩雪松摄

“一个长江·野生动植物保护小额基金”项目

华泰证券与世界自然基金会（WWF）、深圳市一个地球自然基金会合作，2019 年发起“一个长江·野生动植物保护小额基金”物种保护项目。2022 年度，该项目支持本土保护组织和专业团队 8 个，在长江中下游地区重点保护獐、貉、青头潜鸭、黑鹳、麋鹿、长江江豚、中华穿山甲、小天鹅等物种及其栖息地。其中，项目支持江苏科技大学环保协会带动了 7 省 14 所高校加入长江江豚科普团，培训了 500 余名大学生志愿者讲师，在全国开展江豚保护及公众教育活动。



◆ 长江江豚，长江中仅存的淡水鲸类哺乳动物。叶雷凯摄

“益心华泰 一个长江”滨海湿地修复项目志愿者活动

在“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目的倡导下，华泰资管公司推出首只华泰益心系列公益主题资产管理产品，为绿色产业提供融资支持的同时，通过捐赠管理费，支持 SEE 基金会开展江苏滨海湿地生态修复及可持续渔业试点项目，推动环境友好型养殖行为和可持续捕捞行为，保护生物多样性。2022 年 8 月，华泰资管公司联合 SEE 基金会在江苏省南通市如东县开展“益心华泰 一个长江”滨海湿地修复项目志愿者活动。华泰员工及公司客户以“益心华泰”志愿者的身份参与江苏滨海湿地科学调查工作，在相关领域专家的指导下，对近海鸟类、滩涂底栖动物开展自然科学调查，并对文蛤及泥螺采集、海蜇养殖等当地社区生计渔业项目进行深度调研。



◆ 江苏滨海湿地科学调查

公民科学家行动开展南京奥体中心生物多样性调查与恢复项目

在华泰证券的资助下，华泰公益基金会与南京奥体中心、山水自然保护中心共同发起南京奥体中心生物多样性调查与恢复项目，基于“公民科学”的方法，发动城市居民参与保护行动。从本底调查开始，了解场地基本状况，针对发现问题提出并实践保护行动，并通过多样化的科普及传播方式，传递保护观念。

截至 2022 年 12 月，5 台红外相机已连续工作 17 个月，完成 61,200 小时的监测任务，并记录到 37 种鸟类和 2 种兽类，其中包括 1 种国家二级保护动物斑头鸕鹚、5 种江苏省重点保护陆生野生动物，以及 2 种江苏省生态环境质量指示物种。



◆ 南京奥体中心生物多样性调查与恢复项目

助力人才成长

2022 年，公司通过华泰公益基金会设立“一个长江”环境保护专项基金，资助范围从保护行动扩展到环保公益行业人才发展。

设立“跬步奖学金——一个长江青年行动者支持计划”

奖励和支持有志于在生态环境保护领域长期发展、并已在一線做出一定实际贡献的、有潜力的优秀年轻人

设立“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”

为大学生提供小额资助支持和配套的专家指导，引导更科学、理性地开展环保行动



推动资本向善

公司发挥金融专业优势，促进与金融机构、上市公司开展合作，与生态保护主管机构、环保 NGO 跨界交流，推动生物多样性主流化进程。

第二届“一个长江”可持续发展论坛

为落实联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP15）第二阶段会议通过的“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，2022 年 12 月 21 日，在生态环境部自然生态保护司的指导下，中华环境保护基金会、北京大学自然保护与社会发展研究中心、山水自然保护中心和公司联合举办第二届“一个长江”可持续发展论坛，与来自中国科学院、中国银行保险监督管理委员会、中国上市公司协会等机构的专家共同探讨生物多样性如何纳入责任投资目标、企业如何立足长期可持续发展、将生物多样性保护融入发展战略等关键问题，推动资本向善、自然向好。



◆中国科学院院士、北京大学原校长许智宏为活动致辞

《企业生物多样性压力评估报告》发布

2022 年 12 月，在“益心华泰 一个长江”生态环境保护公益项目的支持下，山水自然保护中心等多家机构在 COP15 第二阶段会议边会上联合发布《企业生物多样性压力评估报告（2021）》，向国际社会展示了中国生物多样性主流化的跨界探索成果。本项目以生物多样性主流化为目标，将生物多样性因子纳入企业 ESG 评价及投资风险评估，为金融机构投资尽调工作提供相关依据，为投融资支持生物多样性保护探索解决方案，致力寻求生态保护与经济发展的良性互动路径。



◆《企业生物多样性压力评估报告（2021）》

生物多样性公众传播

公司创新生态文明宣传，通过搭建线上线下沟通渠道，丰富公众传播形式，旨在向社会大众宣传保护生物多样性重要性。

“从城市到荒野：生物多样性主题展”

2022年12月，由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)“我的自然百宝箱”及北京市企业家环保基金会(SEE基金会)旗下“劲草嘉年华”共同策划的“从城市到荒野：生物多样性主题展”在上海自然博物馆顺利开幕，华泰证券为活动提供公益支持。

本次展览分为“上海：寻鸟的人”“长江：江豚与巡护员”“西南：亚洲象与预报员”以及“三江源：雪豹与监测员”四个板块，讲述“我的自然百宝箱”“劲草嘉年华”以及“一个长江”等项目如何在“公众参与”“公众科学”的共同理念与精神下，推动公众、科学家与机构形成合力，以“线上+线下”双线布阵，构筑起坚固的绿色生态屏障。

“益心华泰 一个长江”项目出品的《嘉塘：彩虹之地》纪录片，支持出版的《三江源国家公园自然图鉴》，支持开发的大熊猫国家公园首款特许经营蜂蜜也在本次活动中展示。



◆ “从城市到荒野：生物多样性主题展”

3.3 践行绿色运营

公司遵循《中华人民共和国节约资源法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及政策要求，关注自身发展对环境、社会的影响，发布《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明》，致力将绿色低碳的发展理念融入日常运营管理全过程，努力降低各项经营活动对环境带来的影响。2022年，公司未发生与环境保护相关并对公司有重大影响、已确认的违规事件。

» 绿色办公

公司通过加强能源使用、用水效益、温室气体排放、废弃物排放等管理举措，旨在严格守护生态环境的基础上，降低公司运营所产生的碳足迹，以实际行动响应国家“双碳”目标的号召。

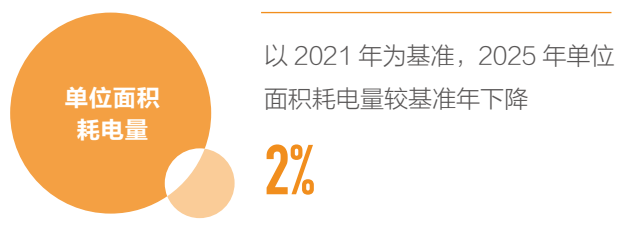
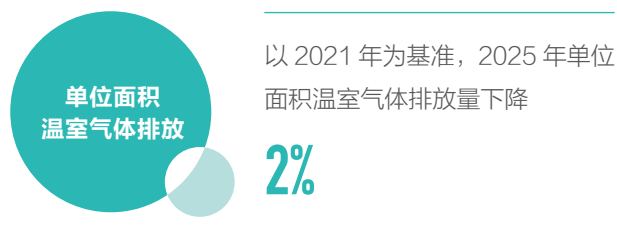
加强排放管理

公司属于金融业企业，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、柴油发电机消耗的柴油等。

公司通过采用可再生能源、应用光导照明系统、鼓励绿色低碳出行等节能减排举措，以降低能源消耗和碳排放。公司开展碳排放及能源消耗总量及密度的统计、分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排。公司以2021年为基准年，设定碳排放及能源管理目标，并将每年跟踪并汇报目标进展情况。



碳排放及能源管理目标



碳排放及能源管理举措

主要方面	具体措施
采用清洁能源	<ul style="list-style-type: none"> • 办公场所配备太阳能光伏发电系统、太阳能热水系统、日照光诱导照明装置系统、地源热泵系统等，充分利用可再生能源。公司总部园区装配有光伏发电系统，2022 年光伏发电系统节约用电 95,597 千瓦时
推进节能减排	<ul style="list-style-type: none"> • 持续推动节能减耗，完成能源管理系统优化改造，实现对能耗状况定期分析，进一步提升能耗管控力度 • 空调系统采用冰蓄冷技术、地板送风系统等技术，充分发挥低温送风的节能效益 • 采用智能化照明控制及低能耗 LED 照明，节约办公照明用电 • 利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放 • 践行花园办公的理念，扩大绿植种植面积，遵循绿色、新颖、环保理念，采用新型建筑材料
倡导绿色出行	<ul style="list-style-type: none"> • 制定《机动车辆管理规定》相关文件，优先考虑购置新能源汽车 • 地下车库配备新能源充电桩 • 鼓励员工日常出行、差旅使用公共交通工具
低碳数据中心	<ul style="list-style-type: none"> • 通过提高设备散热效率、对空调间进行隔光隔热改造等措施，打造低碳数据中心
推进绿色建筑	<ul style="list-style-type: none"> • 华泰证券广场获得美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发的绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证证书，资源及能源使用效率获得认可
加强应急管理	<ul style="list-style-type: none"> • 建立较为完善的应急管理措施，执行安保人员 24 小时值班和事故信息报告制度，并制备应急设备，有效减少极端天气对公司运营的影响

加强资源高效使用

公司设立水资源管理及废弃物管理目标，加强水资源管理、废弃物管理，提高资源高效使用，并将每年跟踪并汇报目标进展情况。



水资源及废弃物管理目标

单位面积
耗水量

以 2021 年为基准，2025 年单位
面积耗水量下降

7%

一般废弃物
产生量

公司将逐步完善废弃物统计，将
单位面积有害废弃物及无害废弃
物产生量控制在**较低水平**

公司属于金融业企业，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，在求取水源方面无任何问题，并积极采取节水措施力争达到节水目标。

水资源管理举措

主要方面	具体措施
倡导节约用水	<ul style="list-style-type: none"> 通过在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传海报、电梯厅循环播放节约用水宣传视频等方式，宣传节约用水的理念和做法
践行科学用水	<ul style="list-style-type: none"> 采用节水型卫生洁具，节省水资源消耗 充分利用雨水回收系统，采用雨季收集雨水、旱季灌溉绿化的方式实现水资源利用的最大化 对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象

日常办公中，公司的物料消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗；产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物；产生的废水包括办公和服务过程中产生的污水。

公司依托电子印章管理平台持续推进办公无纸化，为各项业务提供便捷高效的在线签署服务。2022 年新接入 ONE 平台、股权激励平台、资管云平台、行知、信创合同系统等业务系统，内外部签署的文件总量超 32 万份，通过电子印章管理平台在线签署服务节约纸张超 500 万张。

废弃物管理举措

主要方面	具体措施
推广无纸化办公	<ul style="list-style-type: none"> • 基于 OA 系统、电子签章平台等推广无纸化办公，并在名片制作、报告印刷等环节中均使用环保类纸张 • 推进线上化采购，通过采购、合同、付款等多系统的协同运行，全面实现办公耗材、宣传品采购从采购到集中结算付款的全流程线上化、标准化，大幅度减少全过程中的纸质资料的使用
废物利用管理	<ul style="list-style-type: none"> • 秉持“废物利用，创新价值”的理念处理废弃物，鼓励废旧物资重复使用，无害、有害废弃物及废水委托有资质的单位进行回收处理 ✓ 办公废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理；办公垃圾由物业统一清运；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用 • 评估废旧办公设备的使用状况，优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率 ✓ 2022 年，创新推进旧有办公家具重复利用，减少资源非必要损耗，节省费用超过 120 万元
倡导节约粮食	<ul style="list-style-type: none"> • 通过在食堂等醒目位置贴标识，鼓励文明用餐，宣传浪费可耻、节约为荣理念 • 开展“光盘行动”等节约粮食活动
垃圾分类管理	<ul style="list-style-type: none"> • 响应《南京市生活垃圾管理条例》，办公区域楼层设置垃圾分类投放点 • 通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式，向员工宣贯垃圾分类的理念和做法



绿色采购

公司关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，对于不符合要求的供应商，公司将不予考虑。积极倡导可持续发展理念，在《华泰证券股份有限公司采购管理办法》中明确规定“公司采购应优先采购节能环保产品”。

» 绿色数据中心

华泰证券广场数据中心建筑面积约 5,541 平方米，从前期的建设到后期的运营都以打造绿色数据中心为目标，采取多种方式提升能源使用效率。

在资源部署方面，持续推进业务云化，2022 年“涨乐”委托、网上交易委托实现全面云化，下架物理服务器资源约 130 台。

在机房的基础设施方面，机房区域采用冷通道封闭这种高效节能的技术，提高设备散热效率，加强冷气流利用效果。通过增加盲板提升冷热通道隔离效果，同时对空调间回风百叶进行改造更新，通过减少回风阻力，减少能量损耗。为提高数据中心的空调制冷效率，针对机房内热点区域配备可温控的动力送风单元，对热点区域提供合理必需的冷却气流，实现温度变化和气流多少始终保持对应，精准控温，提高冷量利用效率，确保冷空气流的合理分配。对应区域的空调压缩机运行时间缩短，1 台空调每天可节约的耗电量约 30 千瓦时，全年节约约 **10,950** 千瓦时。

» 绿色环保活动

参与“地球一小时”环保接力活动 “致自然和你的歌”线上音乐会

2022 年 3 月，“益心华泰 一个长江”环保公益项目助力推广“地球一小时”活动，联合公司员工组建的 HUATECHBAND 乐队并开展主题为“致自然和你的歌”线上音乐会。通过音乐与公众一起重新审视人与自然之间的关系，守望生命长江。本活动通过“一个长江”微博开展，曝光量 23 万次，视频播放量 3.8 万次，受到广泛关注。



◆ 一个小时“致自然和你的歌”线上音乐会

开展“低碳行动周”活动

2022年12月，华泰联合证券开展“低碳行动周”活动，旨在提升员工的社会责任感，引导员工践行“担当”的文化价值观。“低碳行动周”基于微信企业号 iConnect 平台开展，通过在线互动的形式为活动参与提供了更加便利开放的平台，也为差旅在外的同事提供了广泛的参与机会。本活动通过“节能减碳”知识竞赛及记录生活“低碳行动”的方式，累计超过240人次参与，让员工对于“节能减碳”有更加深入的了解，成为减碳行动的积极践行者。



◆ 华泰联合证券低碳行动周活动

助力华宝新能登陆创业板

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”）是行业领先的便携储能品牌企业，系国家高新技术企业。

2022年9月，华宝新能正式在深圳创业板挂牌上市，成为A股首家消费级储能企业，华泰联合证券担任本次项目的独家保荐机构与主承销商，助力华宝新能推进先进产能扩张，积极应对全球气候变化，为绿色低碳发展贡献力量。

助力杉杉股份成功在中欧通框架下在瑞士交易所发行 GDR

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）是中国领先的新能源锂电核心材料及LCD偏光片专业制造商，也是全球规模最大的锂电材料综合供应商。

2022年7月，杉杉股份成功完成在瑞士证券交易所的簿记定价工作，成为首批在中欧通框架下成功在瑞士交易所发行GDR的中国企业之一，华泰国际担任本次GDR发行的牵头全球协调人及联席账簿管理人，协助杉杉股份把握全球新能源产业发展与变革的历史性机遇，提升核心业务的全球竞争力，有效推动新能源产业发展。

3.4 发展绿色金融

公司响应《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》要求，通过支持新能源、节能环保企业上市，创新绿色金融投融资工具等方式，发展绿色金融业务，共促绿色技术创新，助力经济发展绿色转型。

» 绿色产业发展

公司利用境内外资源，发挥全周期、全产品服务优势，持续为众多“双碳”“绿色”企业提供全面的金融服务。



华泰国际荣获“香港国际碳市场首批参与者”奖杯，完成人民币港币双币种碳减排交易

2022 年 10 月，作为华泰国际全资子公司和华泰金控的投资平台，华泰资本投资有限公司在香港交易所 Core Climate 平台上达成首笔国际碳减排量 VCU（“Verified Carbon Units”）交易，成为首批进入该平台并完成国际碳减排交易的中资机构。

自 Core Climate 平台正式启动以来，华泰境内外团队积极联动，与境内外碳市场客户保持紧密业务交流，累计成交多宗以港币及人民币计价的碳减排量双币种交易，在 Core Climate 平台保持极高活跃度并积极为碳市场提供流动性。交易标的涵盖林业、生物质能等符合 Verra 核证减排标准 VCS (Verified Carbon Standard) 的减排项目。

这是华泰探索国际碳市场定价和交易的首次尝试，为中资机构深度融入国际碳市场，全面服务实体经济绿色低碳发展，推动实现国家“碳达峰、碳中和”目标奠定重要基础。



◆ 华泰国际荣获“香港国际碳市场首批参与者”奖杯

» 绿色债券实践

公司持续推进绿色债券业务，支持绿色产业项目发展。

2022 年，华泰证券承销绿色债券共计

53 只

承销规模

268.82 亿元

总发行额

1,550.72 亿元

» 绿色金融创新

公司布局各类绿色基础资产，创新绿色金融产品及服务。

2022 年，华泰资管公司发行 ABS 规模合计产品（涉及绿色金融项目）

5 只

累计发行绿色金融产品

17 只

规模合计

58.37 亿元

累计发行规模合计

216.80 亿元

2022 年，华泰证券助力“22 农业银行绿色金融债 02”发行

2022 年，华泰证券参与“22 光大环境 GN001(碳中和债)”发行

发展蓝色海洋经济，助力中国交建发行全国首单蓝色资产支持证券

2022 年 12 月，“中国交建应收账款 1 号第 11 期绿色资产支持专项计划（蓝色）”（以下简称“本期产品”）成功发行，成为全国首单蓝色资产支持证券。

发展“蓝色经济”是改善生态环境的重要举措，本期产品基础资产涉及项目契合世界银行在 2017 年提出的“蓝色经济”概念，符合“十四五”规划中打造可持续海洋生态环境的目标。华泰联合证券作为本项目独立财务顾问，结合中交三航局海上风电业务优势，助力“蓝色经济”发展，为绿色金融的发展贡献力量。



◆ 中国交建应收账款 1 号第 11 期绿色资产支持专项计划（蓝色）

践行双碳战略，创新绿色资产证券化产品

2022 年 12 月，华泰资管公司作为计划管理人成功发行两单绿色 ABS 项目，引导社会资本加大绿色资产投资，为促进绿色经济发展作出贡献。

“国家电投海南新能源风光 1 号绿色资产支持专项计划（类 REITs）”：本项目为全国交易所市场首单权益风电类 REITs，也是海南省首单绿色类 REITs 项目，项目环境效益显著。



◆ 国家电投海南新能源风光 1 号绿色资产支持专项计划（类 REITs）

“华泰资管 - 鄱阳湖租赁 2022 年 1 号绿色资产支持专项计划”：本项目为鄱阳湖租赁首单绿色 ABS 产品，项目绿色等级为 G1，为行业内最高等级，预计可实现二氧化碳年减排量 18.79 万吨，年替代化石能源量 8.23 万吨标准煤等效益，为江西省内实体企业实施绿色低碳发展转型升级提供了创新方案和绿色金融支持。



◆ 华泰资管 - 鄱阳湖租赁 2022 年 1 号绿色资产支持专项计划



网约车行业首单碳中和 ABS

2022 年 4 月，“华泰 - 吉利曹操出行 1-5 期资产支持专项计划（专项用于碳中和）”首期完成发行，为网约车出行行业首单碳中和 ABS。杭州优行科技有限公司为该项目融资人，华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰资管公司担任计划管理人。该项目基础资产涉及项目和募投项目均为“绿色交通”类绿色低碳产业项目，募集资金主要用于购置、投放纯电动新能源汽车，助力绿色出行。



◆ 华泰 - 吉利曹操出行 1-5 期资产支持专项计划（专项用于碳中和）

研究与交流

绿色金融相关研究

公司加强绿色金融相关研究，发布“双碳”“可持续”“新能源”“环保低碳”等相关专题研究、深度研究成果 10 篇。

研究主题

关注优质赛道、碳中和与元宇宙 / 专题研究

多只环保低碳类 ETF 新上市 / 量化投资周报

绿动转债：碳中和题材，垃圾发电龙头 / 新券投资价值分析

SiC：把握碳中和背景下的投资机会 / 深度研究

双碳背景下的绿色电力板块配置机会 / 专题研究

前景广阔，光伏辅材助力碳中和 / 深度报告

双碳战略引领，风险前景向好 / 深度报告

全产业链剖析，挖掘零碳建筑王者 / 深度报告

科技碳中和：从主要责任方到推动者 / 专题报告

ESG 评价体系与 ESG SmartBeta / 深度研究

参加绿色金融交流活动

公司积极参与国内外“双碳”“可持续”领域相关重要交流活动、组织举办相关论坛会议。

活动时间	活动名称
2022 年 5 月	华泰证券举办线上中期策略会议新能源专场：“双碳目标开绮路，破晓已至预新生”
2022 年 8 月	华泰证券协同华泰联合证券组织 TMT 高峰论坛 - 智能汽车分论坛主题活动“双碳新出行：技术拥抱生活，科技助力出行”
2022 年 9 月	华泰证券举办“华泰证券 2022 新能源主题论坛展望新能源 2023”直播论坛会议
2022 年 11 月	华泰证券举办 2023 年度投资峰会 - 能源转型分论坛“双碳时代下的新技术和新产业模式”

4. 和合共生 共创未来美好生活

成立30余年来,华泰证券积极履行社会责任,深耕乡村振兴、教育医疗、生态保护等公益领域,“益心华泰”公益品牌日渐深入人心。2022年,华泰证券通过捐资发起设立华泰公益基金会,凝聚更多合作伙伴力量,创造更大社会共享价值。

4.1 推动乡村振兴

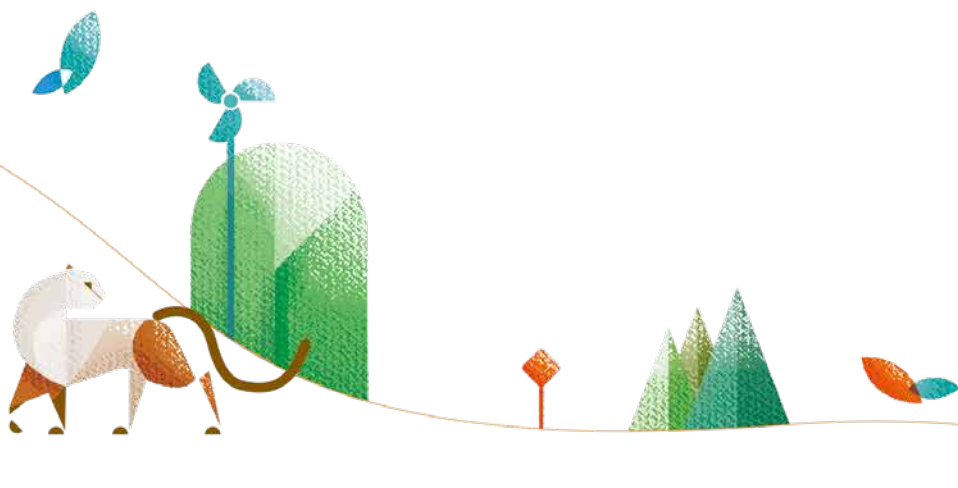
公司扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,努力探索新时代帮扶工作新路径新方法,打造具有行业特色和突出效果的帮扶工作模式,全心服务乡村振兴国家战略。2022年,公司被中共江苏省委农村工作领导小组评为“2020—2021年度全省‘五方挂钩’帮促工作先进单位”,被江苏省对口支援西藏拉萨市前方指挥部评为“2022年度消费帮扶(拉萨)先进单位”。

» 工作机制

<p>健全责任体系</p>	<p>坚持党建引领乡村振兴,构建以主要领导研究、分管领导具体指导、职能部门专人负责工作机制</p>
<p>选优帮促队员</p>	<p>坚持选派政治素质好、工作能力强、具有事业心和责任担当的青年骨干员工作为帮促工作队员,担任驻村“第一书记”</p>
<p>整合集团力量</p>	<p>坚定围绕金融服务实体经济定位,以“一个华泰”理念打造全业务链条,整合集团优势力量为帮促地区提供全方位综合金融服务</p>

乡村振兴重点举措

<p>村企共建</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 党建引领乡村振兴，以提升组织力为重点，通过资源共享、党员共育、活动共办、品牌共创等形式加强交流合作，与乡村党组织开展党建共建 ✓ 全情做好定点帮扶，参与新一届江苏省“五方挂钩”乡村振兴帮促工作，定点帮扶丰县范楼镇邓庄村。拨付帮促资金 100 万元，支持丰县设施农业项目、智慧乡村治理、服务场所提升以及新农人培养等乡村振兴工作 ✓ 继续开展与苏中苏北地区 5 个县市的 10 个乡村的村企共建，推动乡村旅游、阳光宴会厅、瓜蒌种植基地等产业帮扶项目落地见效
<p>产业支持</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 走访调研乡镇园区企业，精准对接企业资本市场需求，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务 ✓ 扎实开展金融帮扶，持续深化与安徽省金寨县的“一司一县”结对帮扶工作，撰写《美丽中国乡村振兴进行时——安徽金寨县经济调研报告》，发挥金融专业人才智力优势，助力金寨经济社会发展 ✓ 以提高村集体经济收入为重点，援建产业项目壮大集体经济，多措并举支持乡村特色产业发展
<p>消费帮扶</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 构建新型产销合作关系，利用公司平台优势帮助销售农副产品，推动互联网资源下沉，帮助打造互联网营销平台，拓展农副产品线上销售渠道 ✓ 积极支持消费帮扶，深化东西部协作和定点帮扶工作 ✓ 发挥工会组织优势，工会实施 2022-2023 消费帮扶、支持对口支援地区两年行动计划 ✓ 2022 年以来累计采购消费帮扶产品 330 万元
<p>公益支持</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 参与乡村公益事业，支持乡村公路、文化、教育、医疗等公共事业发展 ✓ 参与公益慈善，弘扬公益精神



» 金融赋能

<p>全业务链条 发挥金融专业优势</p>	<p>发挥自身市场行业优势和金融专业优势，坚持从帮促地区实际需求出发，提供全方位综合金融服务</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 创新“保险 + 期货”服务模式，助力农业产业的稳健发展 ✓ 推动江苏股权交易中心“农业（乡村振兴）板”发展，为农业企业提供展示宣传、投融资服务、并购重组等一体化综合金融服务
<p>影响力投资服务 国家乡村振兴战略</p>	<p>开展影响力投资，充分发挥资本市场作用，助力国家乡村振兴战略实施</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 参与乡村振兴类债券投资，所投债券募集资金主要用于乡村振兴、棚户区改造、城镇保障性安居工程等项目 ✓ 持续支持贫困地区企业通过债务融资工具筹集资金，参与乡村振兴类债券投资，发挥影响力投资对乡村振兴的积极作用 ✓ 2022 年，公司投资乡村振兴债券涉及西藏、福建地区规模共计 2.5 亿元；参与承销乡村振兴债券 7 只，融资规模 4 亿元

助力国家西南地区乡村振兴

“22 珠峰 V1”，发行规模 **5 亿元**，期限 **2 年**，票面利率 **4.85%**，发行人为日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司。华泰证券对该笔债券投资 **8,000 万元**，单券达到券商持有最大比例 **16%**，助力国家西南地区乡村振兴。

创新金融服务模式，助力农业产业稳健发展

“**保险 + 期货**”自 2016 年首次被写入“中央一号文件”后，连续八年被提及，“**保险 + 期货**”模式在保障农户稳收增收、推动乡村产业健康发展、助力乡村振兴方面进一步得到了国家层面的高度认可。

2022 年，华泰期货开展“**保险 + 期货**”项目 **89 个**，涉及生猪、饲料、白糖、苹果、棉花等 **12 个品种**，覆盖 **14 个省**（广东、河南、湖南、湖北、广西、吉林、福建、江苏、云南、山东、黑龙江、甘肃、海南及新疆），涉及现货 **37.12 万吨**，为 **2.3 万余户**农户提供近 **20 亿元**风险保障，获得近 **5,000 万元**赔付。

» 帮扶活动

2022 年，华泰期货积极响应中国期货业协会关于全面推进乡村振兴助力实现共同富裕的倡议，充分发挥期货专业优势，在乡村振兴地区大力开展帮扶工作。华泰期货投入约 **125.03** 万元，支持云南澜沧县、内蒙古科右前旗、甘肃静宁县等乡村振兴地区发展特色农产品、乡村旅游、民族文化产业，助推当地产业振兴。华泰期货坚持“以购代捐”，工会结合员工节日慰问活动，优先购买帮扶地区特色农产品达 **82** 万元，同时倡议员工积极购买乡村振兴地区特色农产品，以实际行动助力乡村振兴。此外，华泰期货重视知识帮扶，在乡村振兴地区开展金融知识等专业培训 **29** 场，参与人次达 **717** 人次。

援建特色产业园，助力内蒙古科右前旗乡村振兴

2022 年 9 月，华泰期货向内蒙古科右前旗居力很镇特色产业园区捐赠 50 万元援建资金，用于援助科右前旗居力很镇红心村实施“打造示范村，以‘一村一品’振兴县域体系建设”项目，以此带动特色百斤西瓜示范产业园区建设，实现传统农业种植向科技农业、现代农业和特色农业的转变；拓展园区观光、旅游、采摘等产业，从而带动地方农民就业增收，助推科右前旗乡村振兴迈上新台阶。



◆ 内蒙古科右前旗援建捐赠仪式

4.2 设立公益基金会

依托华泰公益基金会，公司将发挥深耕资本市场的优势，汇聚多方资源，聚焦关键领域，发挥金融专业优势，赋能公益慈善行业。

华泰公益基金会成立

2022 年 3 月，由华泰证券捐资发起设立的江苏省华泰公益基金会正式成立，并设立“益心华泰”乡村振兴专项基金首期资金 2,000 万元。该基金会将助力推动产业振兴，支持乡村教育、医疗事业发展，为乡村留守儿童、大病儿童等特殊群体提供精准资助；助力欠发达地区社会工作服务机构能力建设；并资助民间救援机构，提升重大自然灾害响应能力。



◆ 适应气候变化共建韧性家园，华泰公益基金会资助水域救援培训



4.3 支持乡村教育

“益心华泰 一个明天”乡村教育项目自2016年成立以来，致力提升留守儿童的心理健康水平和综合素质，动员多方力量帮助困境儿童持续改善生活条件，助力儿童健康成长，促进教育公平。

该项目通过资助留守儿童集中学校，结合学校特点和差异化的需求面向留守儿童及教师开展针对性的志愿服务，引入心理学、教育学、社会学、非物质文化遗产、生态学、体育等专家资源，培养孩子们多元化的兴趣爱好，助力留守儿童成长。



◆ 华泰员工子女用自己绘制的海报为项目设点学校的困境儿童募集生活补助



◆ “益心华泰”项目团队员工实地探访困境儿童家庭



2022 年，项目累计受益儿童

64,578 人次

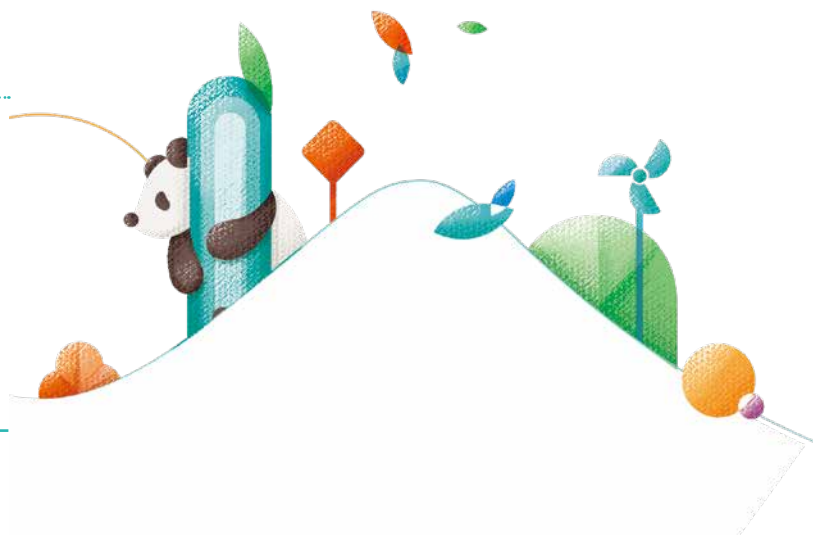


受益教师

9,980 人次

除公司捐赠外，项目团队与公募基金会合作，带动 **108,832** 人次捐赠善款 **234.7** 万元，

共资助 **912** 名困境儿童。



5. 数字转型 坚守产品服务责任

华泰证券前瞻布局金融科技，加强数字技术金融应用，坚持科技赋能驱动产品创新和优质服务，积极探索“金融 + 科技 + 绿色”的可持续发展路径。

2022 年工作亮点：

“涨乐财富通”下载量

474.07 万次

自上线以来累计下载量

7,006.02 万次

华泰证券南京国家级投资者教育基地获得中国证监会 2021-2022 年度全国证券期货投资者教育基地“**优秀**”评级

公司投资者教育服务获得中证协、上交所、深交所、全国股转公司四家单位组织的券商首年投资者教育评估考核 **A** 等次

5.1 加快数字转型

公司紧抓金融科技发展浪潮，以全面数字化转型，驱动公司高质量发展。

» 聚焦金融科技

公司持续探索人工智能、云计算、大数据等前沿技术，通过打造数字金融服务、数字化中台、数字基础设施，提升全业务链数字化水平。



金融科技赋能优化服务

公司洞察市场需求，创新业务产品和服务模式，加速数字化和智能化转型进程，推动崭新金融科技生态发展。

金融科技赋能领域	产品	说明
创新业务	FICC 大交易平台	以“交易 + 风控 + 量化”为核心，打造开放化平台
	融券通	探索融券领域数字化、智能化新模式和互联互通的行业新生态
	极速交易柜台	支持超低时延的高频与量化交易
成就客户	涨乐财富通 & 全球通	千人千面，满足全球华人境内外财富管理需求
	智能营销平台	打造线上线下一体化的营销平台
	行知	机构客户专属金融服务平台，为机构及企业客户提供一站式综合金融服务
优化运营	投行云	实现 workflow 标准化、自动化、全面上云
	资管平台	实现资管运营全流程风险可视化管控
	风险态势感知与管控平台	全面识别汇聚风险，准确量化分析风险，实时感知预警与高效干预处置风险
赋能员工	聊 TA 平台	整合业务营销过程管理，平台化推进业务发展
	数据中台	全链路、自动化、智能化的数据管理服务体系
	数字员工	有效解决低成本跨系统流程贯穿问题

“涨乐财富通”

“涨乐财富通”全面升级至 8.0 版本，进一步提升平台营销获客能力与交易服务体验。2022 年“涨乐财富通”平均月活数为 926.83 万，位居证券公司类 APP **第一名**。



防控信息技术风险

公司建立业务连续性管理工作机制，以重点业务为突破，持续开展关键资源建设，提升系统高可用性、容灾能力，提高系统监控覆盖度和业务感知能力，提升故障自动化处置水平，建立健全事件问题闭环管理，大幅消除生产风险隐患，顺利完成各项重要保障任务，2022 年公司信息系统整体运行平稳。

公司建立网络安全事件应急管理制度，常态化开展保障值班和随时应急待命。每年组织预案评估与修订，完善内外部极端场景应急预案，修订 IT 业务连续性计划。依托数字华泰运营指挥中心，开展应急指挥调度体系建设，提升公司整体应急水平。

金融科技活动

举办“迈向新智能”科技金融创新论坛

2022 年 9 月，华泰证券携手 2022 世界人工智能大会，举办“迈向新智能”科技金融创新论坛，助推科技与资本高效联动，打造开放科技生态探索论坛，本活动线上线下共计 6.1 万人次参与观看。



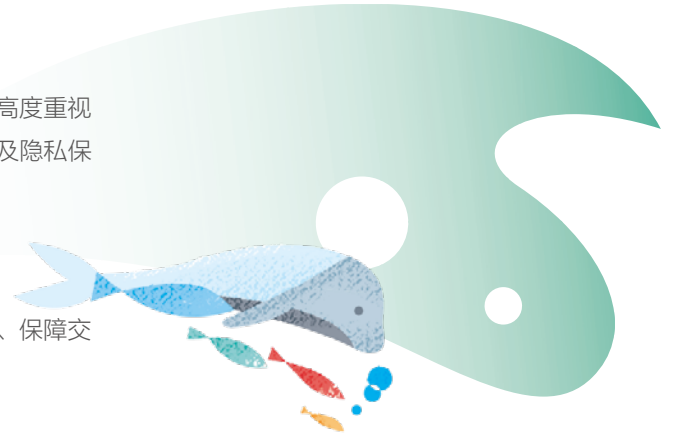
◆“迈向新智能”科技金融创新论坛

5.2 信息安全及隐私保护

公司严格遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，高度重视信息安全，并把客户隐私保护作为工作重点，持续加强信息安全及隐私保护工作建设，严防信息滥用及外泄。

» 推进重点工作

公司加强信息安全及客户隐私保护制度体系搭建，通过加强隐私保护、保障交易安全等举措，推进信息安全及隐私保护工作进程。



加强制度体系建设

数据及信息安全管理体系统新增制度

《华泰证券股份有限公司数据安全管理办法》

《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》（制定中）

《华泰证券股份有限公司数据销毁安全实施细则》

《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》（制定中）

加强信息安全及隐私保护建设工作

信息安全及隐私保护建设工作

加强隐私保护

- ◆ 聘请外部专业的测评团队，每季度对公司重点 APP 的隐私政策进行测评
- ◆ 成立 IT 治理委员会数据安全与个人信息保护工作小组，明确提出对隐私政策检测中发现问题的整改进度闭环追踪

保障交易安全

- ◆ 针对 95597 短信验证码开展压降工作，各业务根据自身需求进行相应的改造方案设计，2022 年完成 24 类业务短信验证码的改造工作
- ◆ 在软件开发全生命周期中开展安全风险管控，包括数据安全评估、APP 隐私评测、安全测试、推动 APP 短信压降、数据库安全审计、数据防泄露 DLP、常态化数据安全运营等

信息安全培训

- ◆ 健全信息安全及客户隐私保护培训体系，丰富培训主题，拓展线上线下渠道

» 加强能力建设

公司持续加强信息安全及客户隐私保护培训力度，丰富线上线下载覆盖渠道，旨在提升公司全体员工信息安全及客户隐私保护意识。

信息安全及客户隐私保护培训

2022 年全年累计开展信息安全及客户隐私保护相关培训共计 **14** 次，培训内容围绕客户信息、员工信息、影响评估及 APP 隐私合规等安全事项，培训包含面向公司全体员工的统一培训以及针对项目经理、安全专员、风险管理

部、财务部、分公司及营业部、平台运营部、运营中心、融资融券部、股交中心、敏捷中心的专项培训，以及对部分特殊权限员工的专项培训，专项培训直接参与 **2,570** 人次。

组织网络安全意识宣贯培训及考试。2022 年完成该学习与考试共 **12,119** 人次。其中，在华泰证券云端学院上线《2022 网络安全意识培训》课程并设置相关考试，督促员工深入学习，切实掌握网络安全知识

组织安全 BP 资格认证，提升公司业务人员网络安全意识。2022 年完成该学习并取得安全 BP 资格认证累计 **1,464** 人次

通过公众号、发布 H5 等宣传形式，加强公司全员网络安全意识宣导。2022 年累计完成相关网络安全意识宣导活动 **15** 次



◆ 邀请国家互联网应急中心开展网络安全专题讲座



◆ 开展“行稳致远、专业赋能”主题之数据安全与个人信息保护意识培训活动

5.3 保障客户权益

公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，对个人保护法赋予客户的九大权利进行系统性普及，包括知情权、决定权、限制或拒绝处理权、查询权、复制权、更正权、补充权、删除权及要求个人信息处理规则的解释说明权。

» 信息系统防护

公司通过搭建数据库审计平台、网络层数据防泄漏平台、终端层数据防泄漏平台及应用层公民个人信息异常监测平台等工作，加强个人控制权管理，保障客户信息及资金安全、提高信息系统防护水平。

2022 年，公司主动侦测拦截阻断冒充华泰证券的诈骗电话 8.5 万例；加强对其他假冒途径精准打击力度，累计查封假冒网站 373 个、假冒 APP 137 个、微信或 QQ 黑群 32 个、虚假号码信息 1,030 起。

» 优化客户服务

公司持续推动客户服务中心服务升级，促进客服人员向专业化、智能化、平台化方向转型。在全面保障客户咨询、通知回访、开户审核、内容审核等基础服务之上，实现服务效率与服务体验的双提升。

“涨乐财富通” – 优化老年及特殊群体服务方式

2022 年，公司坚持“以客户为中心”的服务理念，优化服务品质和效率，切实提高金融服务的人民性，助力老年人群跨越“数字鸿沟”。

“涨乐财富通”不断提升对于老年群体的关怀力度，推出了多项无障碍暖心功能：

- ◆ 资讯内容支持语音播报、支持设置夜间护眼模式，让老年群体更加轻松、方便地阅读，保障所有人群享有平等的信息知情权
- ◆ 在线客服支持语音发问和上传问题截图，避免老年群体因输入障碍无法及时获得专业人员指导
- ◆ 针对老年人群容易出现看不清或者用眼疲劳等情况，对推送消息、资讯详情等纯文本类文字较多的页面，支持四种字号显示，客户可以按需设置



公司加强客户咨询、投诉管理及监督工作，制定《华泰证券客户服务规范》，通过官方客服热线 95597、在线咨询、智能机器人等方式，提供 24 小时不间断服务。同时，公司设立官网、线下分支机构等多种渠道受理客户咨询和投诉，并对投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉的各项环节进行规范，明确各单位之间的责任分工，有效提高处理效率。

5.4 加强投资者保护

公司落实监管机构对于投资者保护和投资者教育的相关要求，注重将投资者教育保护工作全面融入日常业务的全流程各环节，加大投资者教育建设，持续提升投资者的风险防范意识。

» 反欺诈宣导

公司积极开展各类反欺诈宣传活动，有效保护投资者合法权益。

开展反欺诈宣传教育

华泰证券充分运用线上新媒体平台，创新防非打非宣传形式。2022 年，公司与证券监管、公安、广电等部门合作，联合省公安厅先后举办“和非法证券行为说 NO”“跟着警方去反诈——深度解析虚假投资理财类诈骗”两场大型直播活动，吸引超过 70 万人次观看，直播互动点赞量超 200 万人次，创公司投教类宣传点赞量新高。

该系列直播活动，作为证券行业与公安机关合作线上防非反诈直播的开山之作，获得了中国证券报、新华网、中国经济网、扬子晚报等近 40 家媒体转载报道，江苏城市频道“南京零距离”节目实地进行全程报道，取得反欺诈宣传良好效果。

» 投资者教育

投资者教育渠道

公司丰富投资者教育渠道，扩大投教服务网络，带动投教共享空间内循环，拓宽投教品牌阵地的多元化和广度。

线上	构建覆盖“音频广播”“视频直播”“文字互动”等全渠道矩阵
线下	依托各投教基地的特色服务定位，在主动运营、联合运营基础之上，强化与各地监管机构、特色媒体机构、公益机构、多家大中小学、当地社区组织、第三方跨界机构等多方资源的深度合作

投资者教育基地

2022 年，公司新一代投资者教育基地触达网络进一步扩大，形成以国家级投教基地为主阵地，互联网投教基地、省级投教基地和高校投教角为一体的投教基地运营网络。各投教基地在承担投资者教育与保护功能外，逐步形成了各自特色的服务定位，整体构建了全国重点地区功能差异化定位的投教服务网络和运营联盟，扩大公司投教服务影响力和辐射范围。



◆ 南京投教基地知识体验店



◆ 投教基地活动运营（大众投资者）

投资者教育活动

公司紧跟监管重点及业务热点，联动各省级基地、全国分支机构，开展以“3.15 投资者保护主题”“4.15 国家安全教育日”“5.15 投资者保护宣传日”“打非防非宣传月”“金融知识普及月”“世界投资者周”等主题系列活动，通过互动游戏、知识竞答、云游学习、直播交流、广播连线等线上平台化服务型活动创意，以及快闪、打卡等线下非聚集性活动形式，丰富活动参与度，扩大活动声浪，加强投资者教育宣传。

“小小财赋家”青少年财商体验活动

2022 年，面向基础教育阶段的青少年群体，华泰证券深度打磨原创青少年系列作品内容，在“5.15 全国投资者保护宣传日”之际发布《财赋之旅》原创 IP 系列绘本、动画和桌游，并同步发起“小小财赋家”青少年财商体验配套活动，开展多项趣味财商教育和实践。



◆ “小小财赋家”活动

» 金融知识普及

为更好适应新生代客群基金理财行为特点和触媒习惯，公司积极联合外部机构开展各类活动，寻求通过更加轻松诙谐的内容与形式，对外普及投资理念，优化投顾服务。

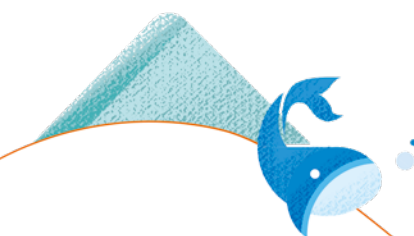
“养基人大会”节目

2022年2月，华泰证券推出“涨乐省心投—养基人大会”节目，邀请国内知名脱口秀团队和投顾代表共同参演，实现脱口秀和基金投顾业务的首次跨界合作，获得泛众人群和年轻人群对投资的广泛关注。

聚焦客户立场，公司设立买方投研服务中心省心研究院，致力于在保持研究专业性的同时，站在客户视角，以通俗易懂的方式回答客户真正关心的投资问题，成为大众身边的投资智库。2022年，该研究院全年举办投教相关直播活动**145**场，视频生产**1,160**条，图文推送**950**条，总计阅读/播放量超**650**万。



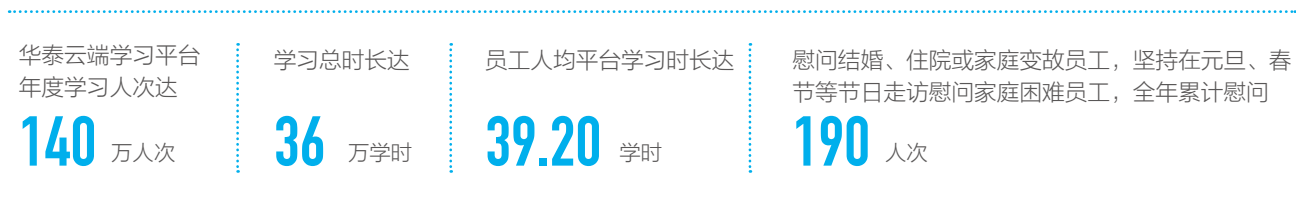
◆ “养基人大会”节目



6. 以人为本 携手员工共同成长

华泰证券始终将员工成长视为公司发展核心要素之一，深入贯彻落实国际化人才引进及培养战略，为员工提供完善的人才培养机制、科学的职业晋升通道、健全的福利保障体系、合理的激励措施，提升员工对公司的认同感和归属感。2022 年，公司发布《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》，该声明作为公司员工权益保护的框架性文件，体现公司以人为本的管理理念。

2022 年工作亮点：



6.1 保障员工权益

» 规范雇佣管理

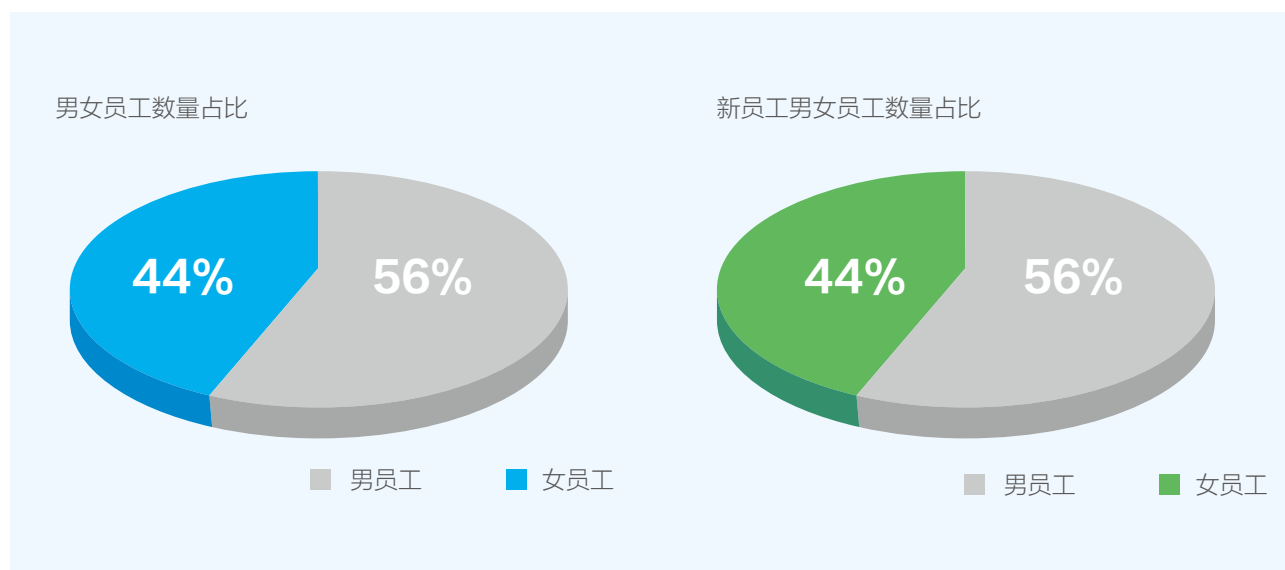
公司严格遵守国家相关法律法规，向员工提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、社会地位等任何因素的影响。

员工雇佣管理

招聘及解聘	根据《员工管理办法》，规范员工主动及被动离职流程，与全体员工进行平等协商，依法签订劳动合同，规范员工的离职及解雇流程
平等就业	坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、残疾、社会地位等任何因素的影响
促进多元化	关注女性候选人及少数民族候选人的就业，为女性候选人及少数民族候选人提供平等公正的就业机会。公司 2022 年新员工中女性比例进一步提高，致力创造平等、多元就业环境
工时与休假	根据《员工考勤管理办法》，明确规定工作时间，确保全体员工享有国家规定的公休日、法定节假日等休假权利
防止童工	遵守《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，严格核查员工身份信息，坚决杜绝招募童工
防止强制劳工	定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象

公司严格遵守《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，严格核查员工身份信息，坚决杜绝招募童工。制定《华泰证券股份有限公司考勤制度》，明确规定工作时间，定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象。2022 年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件。

2022 年员工多元化绩效



注：由于美国公司内部政策原因，性别结构统计不包括美国公司员工

» 人才引进管理

2022 年，公司聚焦打造品牌化、生态化招聘运营体系，深化雇主品牌市场影响力、提升人才吸引力。前瞻性规划人才布局，持续加大核心领域、新兴领域人才引进力度，提升人才厚度，强化人才竞争优势。公司注重年轻人才的引进，年度校招应届毕业生规模较上年增幅 **30%**。



打造 FINTECH 科技人才校招

在“4+1”校园招聘项目体系基础上，增设以雇主品牌与人才储备为目标的特色化项目“FINTECH 金融科技挑战赛”，作为券商行业首个金融科技挑战赛，加强公司科技人才储备力度。

《闪闪发光的你》求职季专场直播

持续发挥“闪闪发光的你”综艺 IP 品牌效益，围绕“闪光”概念深化校招宣传，策划发起“求职季专场直播”活动。该直播在微博及视频号端收获超 60 万网友在线观看，形成综艺与校招品牌互动、资源共享良好示范。



“闪闪发光的 Vlog”

推出闪光空中宣讲会、“闪闪发光的 Vlog”“微”宣讲、闪光播报等系列宣传活动，全面地展示公司在业务、文化、人才体系等维度的核心优势，系列 Vlog 在“华泰证券招聘”微信公众号上获得超 6 万播放量。

“是时候，一鸣惊人！”全新校园招聘雇主品牌宣传片

在微信公众号、视频号端收获 4.7 万播放量，2022 秋季校园招聘简历量增幅明显，简历数量与质量再创历史新高。



投资顾问招聘专场系列直播

以“职场时光机”“人生财富地图”为主题，举办两场投资顾问招聘专场系列直播，通过外部平台，内部平台涨乐财富通、华泰证券招聘视频号等多渠道同步直播宣发，提升雇主品牌影响力，传递公司财富管理理念，累计观看人次近 8 万。

深化校企合作

公司全过程深度参与国内院校学生培养，探索校企合作新模式，与南京大学、东南大学签订校企共建就业实习实践基地、联合人才培养计划等合作协议，围绕人才培养、科研项目合作、学生实习实践、联合创新项目等持续拓宽校企合作内涵。



◆ 与东南大学校企共建签约仪式

员工满意度调研

公司开展“倾听员工心声”调研，通过匿名问卷调查的方式，从思想、行为、态度三个维度，以工作环境、内部氛围、人力资源管理为主要调研内容，探索影响公司员工敬业度的关键因素。2022 年调研结果显示，公司员工满意度为 **85.9%**，高于市场平均水平，且**连续 3 年上升**。

除了常规心声调研外，在员工关怀、考勤管理、制度修订、培训发展等人力资源领域均进行了广泛员工调研，听取员工意见，优化人力资源管理。各类员工活动满意度调研均在 4.8 分以上（满分 5 分）。

加强员工沟通

公司持续每月开展“员工接待日”活动，由公司领导现场接待来访人员，听取员工诉求和意见，更好地倾听员工心声、解决员工诉求、积极鼓励员工建言献策、促进公司企业文化建设。

“同事吧”

“同事吧”为公司内部即时通讯 APP，旨在为员工提供平台，加强沟通交流。

在“同事吧”开设专栏：对“同事吧”专栏内反馈的问题及时收集并发送至相关责任部门，明确回复和落实责任，做到事事有回音

在“同事吧”开通“畅谈心声 共情同力”专帖：公司领导在平台与员工互动，对所反映的建议和诉求，由领导现场或线上解答；对现场或线上无法解决的，由公司办公室及时反馈相关部门，于 3 日内回复

职工代表大会

公司坚持将职工代表大会作为民主管理的基本形式和主要载体。2022 年共召开职工代表大会 2 次，持续做好职工代表意见的统计反馈工作。职工代表大会顺利完成新一届职工代表董事、职工代表监事换届选举，并对《华泰证券股份有限公司员工考勤制度》《华泰证券股份有限公司员工管理办法》《华泰证券股份有限公司 MD 职级管理办法》等制度征求意见。

» 关爱员工健康

公司为员工依法办理社会保险及公积金，包括养老保险，医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金。设立 T.AI Health 健康关怀福利计划，构建“公司补充医疗保险 + 员工自选保险”相结合的保障体系。其中公司补充医疗保险涵盖员工、配偶及未成年子女，员工自选保险由员工自愿选择，可覆盖父母、配偶及子女，为员工及家属提供全方位健康保障。在员工年度体检中提升员工体检标准，优化健康体检方案，提升全流程服务质量。2022 年，公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

“T.AI 爱 Health 健康关怀月”活动

2022 年，公司开展“T.AI 爱 Health 健康关怀月”活动

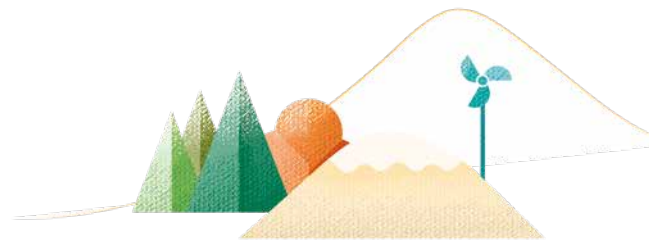
持续升级迭代补充医疗报销体系，实现“线上补充医疗报销系统”入驻铃客“员工自助”，满足员工一站式理赔报销查询服务需求

强化员工“健康预防管理”理念，通过“黑科技体验日”“健康管家”线上问诊服务等创新增值服务方式，优化员工体验，有效提升员工的福利感知度和幸福感

邀请省红十字会专家开展急救知识培训，提升急救意识，提高自救互救能力

保障办公安全

公司制定并发布《关于切实加强办公区域消防安全工作的通知》，加强办公区域消防安全工作，并定期组织开展消防疏散演练及消防安全教育培训，普及消防安全知识，增强员工消防安全意识，提高员工应急自救能力。



◆ 急救知识培训活动

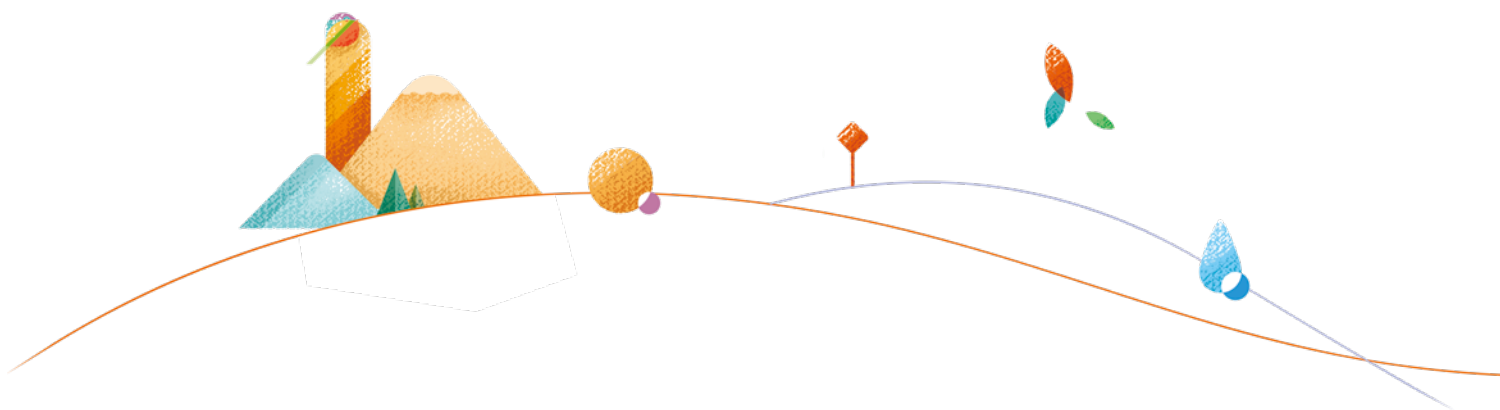
6.2 赋能员工发展

» 员工晋升与成长

员工晋升

公司重点聚焦员工体验和感知提升，推进职级运营体系 建设。

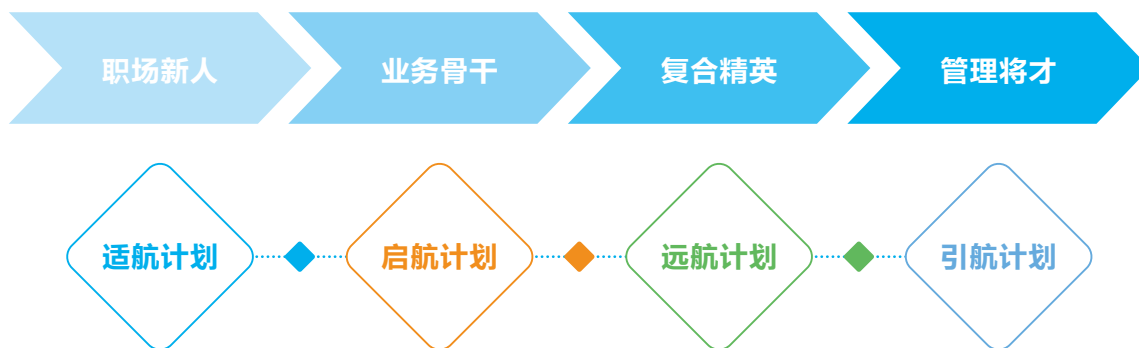
<p>任职资格标准 线上化</p>	<p>在“员工自助 - 我的职涯发展”模块上线任职资格标准，旨在形成职级共识，全面提升员工感知</p>
<p>推广职级 管理理念</p>	<p>配合年度职级调整，开展推文宣传等相关工作，推广职级管理理念</p>
<p>建立职级 运营体系</p>	<p>建立基于综合能力和价值贡献的 MD 职级体系，在公平公正基础上，晋升资源优先向绩优者、贡献者倾斜，提供与能力贡献相匹配的职业成长空间</p> <p>坚决打破平衡照顾、求全责备等惯性思维，坚持德才兼备、注重实绩、群众公认的原则，大胆启用高素质专业化优秀人才</p>



员工培训体系

公司修订完善《华泰证券股份有限公司培训管理办法》，聚焦专业提升、领域拓展和领导力发展三大培养主题，持续优化基于人才成长全生命周期的人才培养体系，包括针对职场新人的“适航计划”、针对分支机构业务骨干的“启航计划”、针对总部优秀青年员工的“远航计划”、针对中层管理后备员工的“引航计划”，全方位满足员工职业生涯不同阶段的发展需求。

华泰证券人才培养发展体系



公司 H Talent 人才发展体系持续关注员工成长，在员工职业生涯的每个阶段匹配了相应的培训项目，建立了覆盖员工全职业生涯的发展赋能体系，包括华泰星“STAR”、成熟员工“HIPO”、星战营“BAL”三大系列培训项目。

人才发展赋能体系

培训项目	面向人群	培训目标
华泰星“STAR”系列	校招生	培养深刻理解公司全业务链业务、具备国际投行素质的员工
成熟员工“HIPO”系列	潜力核心骨干	培养面向未来的复合型精英骨干人才
星战营“BAL”系列	中基层管理者	提升中基层管理者的领导力和综合管理能力

领导力培训

公司星战营“BAL”系列项目以提升领导力和综合管理能力为目标培养项目，面向不同层级管理者分为“接力者、攀登者、领跑者”（“接力者”面向新任基层管理者，“攀登者”面向成熟基层管理者，“领跑者”面向中高层管理者）三个阶段，旨在培养符合公司战略需要的管理梯队。



星战营“BAL”系列培养项目促进领导力及管理能力提升

2022年9-11月，公司面向总部新任团队负责人开展星战营“BAL”培训。结合新时期公司员工队伍管理的新要求，帮助新任团队管理者快速转型，通过引入具有强实操性的管理工具，强化对员工的文化传导、目标管理、绩效辅导与沟通激励。项目分2期进行，共培训集团80名基层管理者，并对每位参训者进行了可量化的管理行为360测评与针对性的发展建议。



◆ BAL“接力者”培养项目



专业及业务能力培训

围绕双轮驱动下的科技赋能战略，公司建立了“财富管理、机构业务、科技赋能、国际化业务”全业务链培训体系，推出针对“数字化员工、技术人才、复合型人才、领军人才”多层级数字化人才培养项目，开展海外培训项目和海外交流活动，致力提升员工的业务能力及专业水平的同时，培养其国际化视野。

联合外部教育机构合作培养金融科技复合型人才

公司与极客时间联合举办 2022 年“HIPO 育英计划”金融科技复合人才培养项目，旨在培养具备业务架构能力、产品运营能力、数据分析能力与初级领导力的数字化复合型人才，建立数字化复合人才能力模型，指导员工招聘与发展。



◆ HIPO 育英计划



海外直通车云端系列论坛推进国际化布局

2022 年 10 月，公司举办海外直通车云端系列论坛 3 场，围绕华泰国际优势业务、追踪创新业务热点，举办跨境销售交易、场外衍生品业务、境外 FICC 业务等三场培训，提升员工业务前瞻性和全局观，深化公司跨境一体化合作。

◆ 海外直通车云端系列论坛活动海报

数字化学习发展体系

公司充分运用数字化手段培养人才，依托线上学习平台，建立了集“数字化学习内容、数字化学习用户、数字化学习活动”三位一体的数字化学习发展体系，线上线下同构的 H Talent 数字化学习体系全面落地，全面提高员工综合素质水平。

主要方面	具体内容
<p>数字化学习内容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 云端学习平台设置“全职业生涯链”八个线上学院，包括“华泰星·成长力学院、华泰派·执行力学院、华泰智·领导力学院、财富管理学院、机构投研学院、数字赋能学院、党建学院、合规学院”，员工能够结合自身职业发展阶段和岗位业务学习需要进行持续学习与提升 ◆ 新增内部课程 794 门，上线“涨乐 Star 创作者、研道首席大讲堂、机构理财业务系列课程、债券联合承揽系列课程”等 43 个系列专题 ◆ 针对公司员工越来越多元化背景，引进清华大学金融 CFA 课程，面向公司全体员工开放，为所有员工注入金融 DNA
<p>数字化学习用户</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 将线下项目完成线上转型，开展“华泰星、星途社招新员工、PIE 核心骨干、BAL 星战营、投顾星势力、金融 DNA- 华泰 CFA 训练营”等 42 个线上线下相结合的混合式培训项目，打造贯穿课程学习、知识卡片、作业提交、心得体会、考试等环节的完整学习旅程，提升员工在线学习体验 ◆ 为员工提供定制化、智能化的学习解决方案，在“智能定课”基础上，开发出“上级荐课”功能，上级可以基于对下属能力的了解，针对性推荐课程
<p>数字化学习活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 实现常态化运营，每月推出 H Talent 视界学习主题月，2022 年策划“闪闪发光的华泰 Mother、世界读书日、感恩职场导师”等多个学习主题活动 ◆ 举办 High 学节线上嘉年华学习活动，推出“刷新你的云端学院、刷新你的视野、刷新你的专业力、刷新你的执行力、刷新你的范儿”五大活动 <div data-bbox="820 1306 1401 1694" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ◆ High 学节线上嘉年华学习活动

2022 年，华泰云端学习平台年度学习人次达 **140 万** 人次，学习总时长达 **36 万** 学时，员工人均平台学习时长达 **39.2** 学时。

支持员工参加学历继续教育及取得专业资格认证

为支持员工技能提升与职业发展，规范公司证券、基金从业人员的工作以适应行业发展要求，公司统筹组织并持续加强对从业人员在法律法规、执业行为规范、业务知识与专业技能等方面的培训，统一报销相关学习费用，提升员工综合素质和廉洁从业、诚信展业的意识。

公司通过费用报销、学分激励等方式，鼓励全体员工参加行业主管机构和行业认可的外派培训、资格考试、职称考评以及通过在职不脱产方式参加学历继续教育，系统性提升综合素质与业务水平，进一步支持员工参与更多高含金量专业资格认证的学习。

6.3 激发员工活力

» 福利保障

公司建立规范化、市场化、人性化的福利保障体系，在切实维护员工的基本权益之外，有效满足员工多层次及个性化的福利保障需求。持续完善全体劳动合同员工和劳务派遣员工福利保障体系，确保劳动合同员工和劳务派遣员工享有国家规定的公休日、法定节假日等休假权利，并已于劳务派遣员工购买商业意外险，持续优化全体员工的权益及福利保障项目。

福利体系

主要方面	主要内容
福利保障	“六险二金”，包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、补充医疗保险，及住房公积金、企业年金
养老保障	构建“基本养老保险 + 企业年金”双支柱养老保障体系
医疗保障	构建“基本医疗保险 + 补充医疗保险 + 员工自选保险”三支柱医疗保障体系，并为员工配偶、未成年子女购买商业补充医疗保险，为员工及家属提供全方位的医疗保障
员工关怀	员工心理援助项目（Employee Assistance Program, 简称 EAP）、外派员工关怀、入司周年关怀、生日关怀、节日慰问、主题教育活动
工会福利	节日食品慰问、生日慰问、员工日常慰问、困难员工帮扶、年度健康体检项目、文体活动项目、主题教育活动项目、女员工关怀项目等

为保障全面风险管理和合规管理的有效落实，增强薪酬管理的约束力，对于重大合规风险事项、违法违规等行为，公司将视情予以严肃处理，包括但不限于奖金、津贴、中长期激励等薪酬止付、追索与扣回等。

» 绩效评估

公司秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，通过对员工绩效目标的设定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的评定以及绩效结果的反馈，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。2022 年公司员工绩效考核覆盖率 **100%**。

公司持续开展绩效管理的行业及公司内部访谈及调研，匹配公司战略导向，引进绩效管理行业优秀实践，前瞻性优化绩效管理体系。

绩效管理环节	具体举措
绩效评估	以年度为周期开展绩效评估，评估维度包括工作业绩评估、360 综合素质评估及合规风控考核
绩效反馈	持续为管理层提供绩效管理主题培训及数字化工具支持，提高绩效管理能力和领导力，提升员工绩效水平，实现绩效评估的正向引导作用
绩效申诉	员工对本人绩效考核结果如有异议，可进行绩效申诉，公司及时调查申诉情况并形成处理结果，注意对整个申诉流程严格保密

» 股权激励

公司建立健全中长期激励约束机制，集聚前沿业务稀缺人才、领军人才和高端人才，倡导公司与个人共同持续发展的理念。依据相关法律法规和政策，公司于 2021 年 4 月落地实施了面向中高层管理人员及核心骨干的 A 股限制性股票股权激励计划充分体现公司与个人利益共享、共同持续发展理念，进一步激发市场化的组织活力。

» 荣誉体系

公司开展“星光华泰 闪耀未来”荣誉评比表彰活动，在已有荣誉表彰体系基础上，进一步优化表彰奖项设置，打造积极向上的组织氛围，全面提升人才队伍凝聚力、向心力和战斗力。

2022 年新增荣誉奖项



面向在全业务链过程中主动推进跨部门协同或积极落实平台化、生态化打法，并取得显著成效的团队或项目组



面向长期坚守本职岗位，勤恳踏实、无私奉献的入司 15 周年以上资深员工

6.4 丰富员工生活

公司鼓励员工积极参与全民健身运动，通过组织策划各类丰富多彩的文化体育活动，兴趣小组，不断增强员工的归属感和认同感。在女职工关怀方面，开展“女神季活动周”系列活动，引导员工陶冶情操，以更加昂扬向上的精神面貌投入工作生活中。

公司关心关爱员工，加强对困难员工特殊关怀，对困难员工数据库实行动态跟踪管理，及时慰问结婚、住院或家庭变故员工，坚持在元旦、春节等节日走访慰问家庭困难员工，全年累计慰问 **190** 人次。



◆ 妇女节插花活动

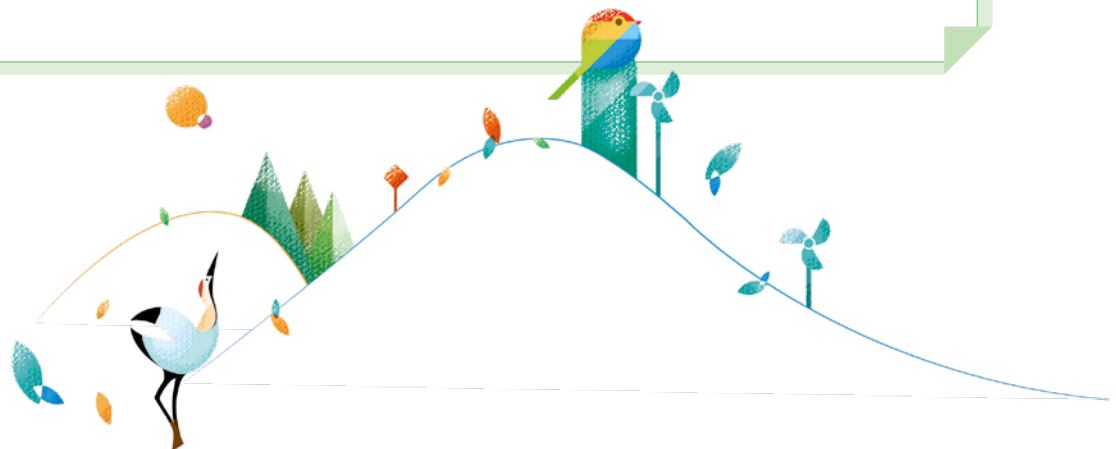
» 员工关怀项目



◆ 周年关怀活动

“筑梦路上有您相伴”周年庆关怀项目

公司开展暖冬加油站员工入司周年活动，联动长期服务员工与 Z 世代新员工，传达员工与平台共同成长共收获的理念，增强员工粘性，提升对公司的认同感。



7. 行稳致远 践行可持续发展理念

华泰证券不断完善公司治理结构和制度建设，强化合规经营，加强全面风险管理，持续建设企业文化，切实保障公司稳健发展。

2022 年工作亮点：

公司在上海证券交易所组织的上市公司 2021—2022 年度信息披露工作评价中被评为最高级别

A 级

全年累计开展合规法律宣传

48 次

7.1 党建引领发展

公司主动适应高质量发展新要求，强化党建质量意识，为公司深入推进双轮驱动发展战略提供坚强组织保证。2022 年，公司打造党建与业务融合共进的新载体，实施“融心聚力”党建结对共建行动，组织引导基层党组织与业务伙伴、党政机关、开发园区、街道社区等广泛开展党建结对共建。自 2022 年 4 月启动以来，公司基层党组织累计与 188 家企事业单位结对共建，成立党员先锋组 34 支，开展活动 400 场次，落实为民办实事 40 件次，促成合作项目 71 个，项目涉及金额 318.44 亿元，实现党建与业务工作双提升。



◆“融心聚力”党建结对共建行动

“追光者”党建品牌

持续打造“追光者”党建品牌建设，拍摄《追光者Ⅲ》党建专题片，突出党的先进文化引领，通过党工团联动、党务业务互动，凝聚高质量发展的澎湃力量

设计编制党建年报，盘点全年公司党建工作情况，采取文、图、表相结合的形式，多角度、多层次、全景式展现公司全面从严治党管党的成效，诠释公司党的建设有组织、有活动、有作用、有影响的丰富内涵



◆《追光者Ⅲ》党建专题片拍摄花絮

公司开展丰富多样的党建活动，通过组织员工学习、参加竞赛、专题读书等活动，丰富党建活动形式，强化使命担当，传承红色基因，汲取精神力量。



◆开展“习语沁心·书香国企”群众性主题读书活动



◆荣获“喜迎二十大奋进新征程 2022 江苏‘学习强国·学习达人’挑战赛”二等奖、优秀组织奖

7.2 完善公司治理

作为国内首家在上海、香港及伦敦三地上市的证券公司，公司严格按照境内外上市地法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，致力维护和提升公司良好的市场形象。



» “三会一层”

公司认真落实《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的现代企业组织制度和运行机制，制定完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《首席执行官及执行委员会工作细则》等规范性文件和内部制度，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，提高公司的治理效率。

<p>股东大会</p>	<p>股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。</p>
<p>董事会</p>	<p>公司董事会在审议关联事项时均会履行合法有效的程序，由独立董事发表独立意见。修订完善了《独立董事工作制度》，确保独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。2022年，公司开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况。</p> <p>公司从多个方面考虑董事会成员多元化情况，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识等因素，科学、合理地聘任适合人选。截至本报告期末，公司董事会成员共13人，其中，执行董事人数3人，非执行董事人数10人，董事会男性成员11人，女性2人，董事会成员来自金融、经济、会计、法律等行业。其中公司非执行董事不持有公司股份。</p> <p>公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规与风险管理委员会和发展战略委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。</p>
<p>监事会</p>	<p>公司监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名。监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。坚持和完善职工代表监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。</p>

其它公司治理相关详细信息请参阅《华泰证券股份有限公司2022年度报告》“公司治理”章节。

» 信息披露管理

公司严格遵循中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，并制定《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度，董事会办公室制定并完善信息披露工作的具体工作制度及管理办法，明确和细化公司信息披露的管理流程与规范，与公司有关业务部门、合规风控部门及多地律师事务所建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。

2022 年度，公司在上海证券交易所组织的上市公司 2021—2022 年度信息披露工作评价中被评为最高级别 **A 级**。

» 保护中小股东权益

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东平等有效地行使职权，2022 年，公司修订完善了公司《股东大会议事规则》。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

此外，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司开展投资者关系管理活动时，平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

» 投资者沟通

公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东的合理需求。制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度，投资者关系管理工作规范化、制度化、流程化开展。积极利用已开通的投资者服务专线、公司网站投资者关系专栏以及现场调研接待等渠道与投资者形成了良好的互动和沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

“行知” 助力投资者沟通效率

公司采用线上直播、电话会议和文字互动的多元形式举办业绩发布会，使用自主开发的金融服务平台“行知”APP 进行直播，组织公司董事和高级管理人员在上海证券交易所上证路演平台举行文字业绩发布会，逐一回复投资者特别是中小投资者的提问。“行知”APP 支持中英文路演材料和直播画面同屏显示，通过举办线上业绩发布会有助于覆盖更多的境内外投资者，促进公司与市场的双向理解。



◆ 华泰证券 2021 年度业绩发布会

7.3 强化合规运营

» 合规体系建设

公司持续建立并完善合规管理制度体系。结合法律法规变化、业务实际及合规管理要求，2022 年制定或者修订《华泰证券股份有限公司制裁合规工作管理办法》《华泰证券股份有限公司信息隔离墙管理制度》《华泰证券股份有限公司交易所客户证券异常交易行为管理制度》《华泰证券股份有限公司场外衍生品业务合规管理细则》等管理制度，涵盖反洗钱、异常交易行为管理、信息隔离墙管理等多个方面，进一步提升管理要求的制度化和规范化。

合规效能平台增设案件管理模块及债权投资人员语音预警模块

案件管理模块：

通过规范案件信息录入，实现对案件进度的实时掌握、数据智能分析、关键节点通知提醒以及案件材料电子化存储

语音预警模块：

基于语音识别、自然语言处理等技术实现债券投资交易人员录音电话语音智能识别预警，借助人工智能语音转译技术提高合规监测效率

合规宣传培训

公司持续加强合规文化建设，寓合规管理于服务宣导之中，增进全体人员合规理念共识及合规价值认同，不断提升合规内生动力。2022 年全年累计开展合规法律宣传 **48** 次，开展“第三届‘Legal 泰’普法宣传月”“全民国家安全教育日”普法宣传、“合规有你”“《期货和衍生品法》专题宣导”等普法活动 5 场次，营造“知法、懂法、守法”的法治氛围。

扩大宣传对象范围：宣传对象涵盖各部门、分支机构、境内子公司

丰富宣传形式：通过知识竞赛、讲座直播等形式，举办线上线下全覆盖普法活动

聚焦数据安全和信息安全：覆盖平台机制建设下的数据安全和信息安全合规领域

第三届“Legal 泰”普法宣传月

公司以“Legal 泰”特色普法品牌为对内宣传的主阵地，聚焦“学习二十大精神、全面宣贯宪法、守护信息安全”主题，围绕《数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》及《数据出境安全评估办法》为宣传主线，以知识竞赛、讲座直播等形式，举办线上线下、覆盖全体员工的普法活动。



◆ 数据安全普法专题讲座



◆ “Legal 泰”普法宣传月海报

» 恪守商业道德

廉洁从业

公司始终将反贪污及反腐败相关工作作为重中之重，严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券法》等要求，制定《华泰证券反腐败及廉洁从业相关规定》，完善廉洁从业管理内控建设，建立人员离职廉洁从业审查机制，修订反商业贿赂条款并推进嵌入各业务环节。持续开展自查检查，组织开展 2 次廉洁从业落实情况自查，按季度报送廉洁从业问题情况，推进投资经商办企业核查清理，组织开展失信被执行、行业诚信信息等专项自查。强化廉洁从业宣导培训，开展“倡廉律行”专项宣导活动，多渠道展播引导全员系好廉洁从业安全带，督促全员树牢廉洁从业意识。2022 年，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

2022 年，公司对廉洁风险管理系统进行了调整，各个单位的管理员可根据各自情况随时登录系统进行纪实信息填报。通过调研座谈、查询信息等形式对各单位填报质量开展专项督查，实现了更加全面精准的廉洁风险管理，提升了系统信息传导效率，加强了各单位和派驻组之间的充分交互。公司上线廉洁从业网络培训课程，制作推送廉洁从业宣传视频、海报、文章等，面向全体人员持续开展廉洁从业宣导培训，充分发挥负面案例警示教育作用，引导全体人员知敬畏、存戒惧、守底线，自觉合规展业、廉洁从业。

开展警示教育片专题学习



◆ 党员观看《围猎·行贿者说》警示教育片

董事开展反贪污培训

2022 年公司对董事会成员开展反贪污培训（含应对腐败风险方面培训），向董事会成员发送香港廉政公署编制的《防止贿赂条例》及《董事诚信实务指南》等培训材料，供学习参考。

检举渠道和吹哨人保护制度

公司保障检举控告人的合法权利，持续建设检举渠道，制定相关保护措施并做好实名举报反馈工作。开设多种检举渠道，严格落实保密要求，切实保障检举控告人的监督权利。

检举渠道：设立并公布了来信来访、网络举报、电话举报等渠道，以监督、防范谋取或输送不正当利益的行为

检举者保护：严格遵循《纪检监察机关处理检举控告工作规则》《关于建立健全被错告诬告党员、干部澄清保护机制的实施办法（试行）》等规定，明确规定“严格执行保密规定，对属于受理范围的检举控告，指定专人登记办理，从严控制知情范围，坚决防止失泄密情况发生”



内部审计

公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。审计内容包括以下事项：业务经营活动、会计核算和财务管理、内控制度建设与执行情况、经营目标完成情况、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况以及其它事项等。

加强商业道德审计

公司建立健全《内部审计管理办法》《关键岗位人员内部审计管理办法》，定期开展内部审计，包括全集团范围的商业道德审计。审计过程中，公司主要关注员工遵循国家法律法规、行业规定和公司各项合规管理制度的情况，以及从业人员遵守行为准则和廉洁自律情况等。同时，通过在审计中关注部门、子公司及分支机构签署合同的完整性和有效性，检查采购活动的合理性与合规性，防范贪腐事件的发生。

2022 年全年累计完成对总部部门、分支机构、子公司等的审计项目 157 项，出具审计报告，提出审计意见及建议，明确被审计单位主要负责人为整改反馈的第一责任人，并要求明确整改联络人，在规定时间内，逐一牵头落地并及时报送各项整改工作进展。

» 反洗钱工作

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法规要求，结合公司业务实际，修订《华泰证券股份有限公司反洗钱组织架构与职责》等 10 项反洗钱制度，进一步完善反洗钱各项工作要求，积极推进反洗钱工作与业务实际有效融合。

推进系统改造及流程优化

公司上线机构客户持续识别电子台账，为分支机构核查机构客户吊注销状态、开展年度持续尽调等提供便利。动态评估优化可疑监测预警，提升反洗钱名单监控有效性，上线非经纪客户可疑交易报告功能，在可疑交易报告层面实现反洗钱系统与各业务条线全量对接、客户全量覆盖。

加强可疑交易监测和信息报送

结合证券业务特点及公司业务实际，公司持续评估优化可疑交易监控模型，提升可疑交易监控效果。对于无法排除合理怀疑的交易，及时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，有效防范洗钱及相关上游犯罪行为。

完善制裁合规风险管控体系框架

公司制定《制裁合规工作管理办法》，修订更新《洗钱及制裁风险名单管控管理办法》《国际经济制裁和出口管制合规工作指引》，明确标准化、精细化、差异化的制裁合规风险管控策略，建立常态化工作传导流程。配合推进机构 CRM 建设，规范机构业务条线反洗钱工作。推进机构业务条线客户管理工作，坚持系统思维，协同形成机构客户统一服务引导体系规划，推动基于机构 CRM 建立公司层面反洗钱、适当性尽调数据库，赋能各项机构业务高效开展。

反洗钱宣传专项活动

2022 年，公司组织开展反洗钱宣传专项活动：

“4.15 国家安全教育宣传日”	2022 年 4 月，开展“4.15 国家安全教育宣传日”为主题的反洗钱宣传活动，通过 LED 展示屏滚动播放宣传标语，制作横幅、易拉宝等宣传物料，利用新媒体等手段，有效延伸宣传标语的触达范围。
反洗钱知识竞赛	2022 年 5 月，组织参加反洗钱知识竞赛网上答题活动，鼓励员工发动群众 / 客户、在投教公众号发送推文等方式向社会公众进行宣传，最终公司该次宣传活动获得人民银行评定“最佳组织奖”。
广泛宣传《反有组织犯罪法》	2022 年 7 月，组织宣传《反有组织犯罪法》，走进企业、社区、学校，有针对性的向不同年龄群体、不同工作性质的人员宣传讲解《反有组织犯罪法》法律知识，引导群众遵守法律法规，积极踊跃检举揭发有组织违法犯罪线索。

反洗钱培训

2022 年公司牵头组织了反洗钱培训 13 次，培训内容包括反洗钱法律法规的解读、反洗钱实务的讲解等。通过线上、线下等多种方式组织员工参与学习、讨论，明确各阶段反洗钱工作要求，提高反洗钱从业人员的工作能力。公司向董事、监事开展反洗钱立法动态培训。

» 供应商管理

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，2022 年发布《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》，明确了对供应商、分包商及其员工经营行为的期望与要求，期望供应商能够践行诚信、道德、安全、公平和保密等原则。

供应商管理工作

公司供应商主要为 IT 硬件类、IT 软件类、工程建设类、综合物资类、互联网营销推广类、资讯产品类以及服务相关的供应商。持续加强供应商管理，致力营造良好供应商合作生态体系。

供应商管理重要工作

精准化管理	将供应商分为战略供应商、重点供应商、一般供应商进行管理，并根据分级结果及合同约定实施差异化的管理
实质性核查	对重点项目增加供应商实质性核查环节，由相关部门组成考察小组对供应商进行实地审核，防范风险 打通供应商管理系统与企业工商系统，实时反映供应商工商信息异常情况
加大惩罚力度	加大对供应商弄虚作假、围标串标等不良行为的惩戒力度，增加供应商违约成本 延长被淘汰的供应商禁入期时间由一年为三年，被除名的供应商禁入期由五年调整为永久
简化审批流程	供应商入围流程由原制度规定的“提交采购管理委员会审议”优化为“提交分管领导审批，分管领导可视项目重要程度提交采购管理委员会审议”，提高采购效率

强化供应商反腐败管理

制定《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》，对供应商在合规与道德准则、反腐败、环境保护、职工权益等环境和社会方面均提出了明确规定，并要求供应商应遵守《华泰证券股份有限公司反腐败及廉洁从业相关规定》等反腐败政策。

在所有采购合同中加入反商业贿赂条款，要求所有供应商事先签订廉洁协议，严禁供应商主动、被动行贿的行为，并明确违约罚则，有效防范供应商腐败。

更新《反商业贿赂条款》，区分了公司分别作为甲方和乙方的场景。明确对手方主动申报和公司相关人员的关联关系，声明公司关于商业贿赂的态度和原则。目前已在公司采购合同和招标文件中全面推行。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，在有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，控制法律风险。

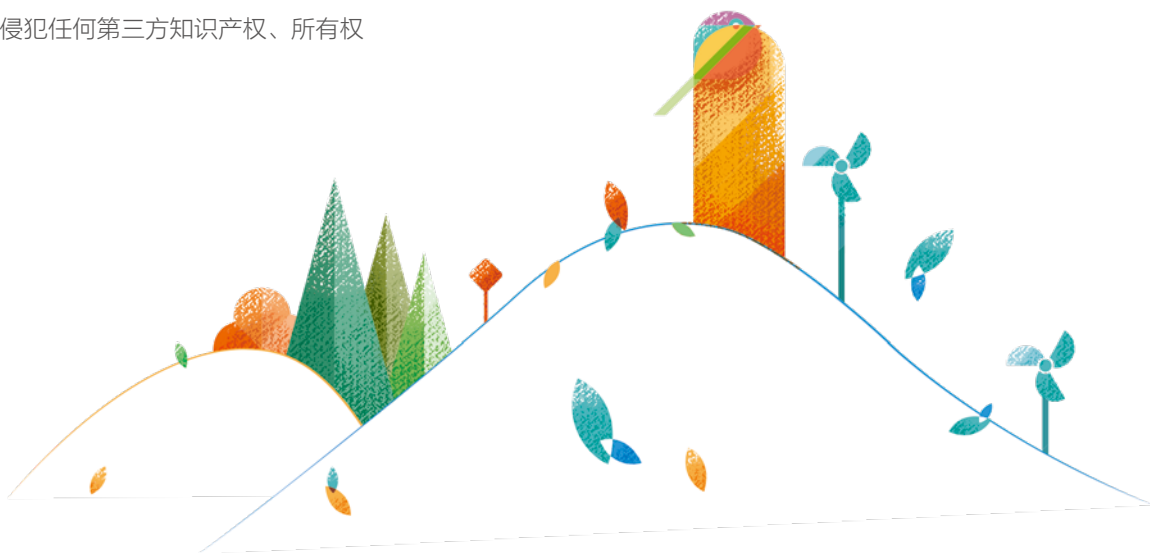
2022 年，公司在对外签订的相关合同中，要求开发商保证为公司提供的软件和开发服务不侵犯任何第三方知识产权或其他权利，委派的服务人员所使用的一切软件、工具等均取得相应授权、不侵犯任何第三方知识产权、所有权或使用权。

负责任营销

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》中对于金融营销宣传行为及产品广告的各项要求，制定《规范营销宣传管理办法》《金融产品代销管理办法》，明确了宣传材料制作、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。

公司对宣传推介材料和营销人员的宣传推介行为进行严格管理，以确保向客户提供真实、完整的产品信息，如要求宣传推介材料由总部统一审核提供、禁止营销人员夸大宣传等。同时，公司提供多种渠道供客户了解完整的产品信息，包括公司官网“公示、信息披露”频道、“涨乐财富通”等交易端购买产品时可查阅的基本信息要素和协议文本、95597 电话热线和 7*24 小时在线客服咨询等。

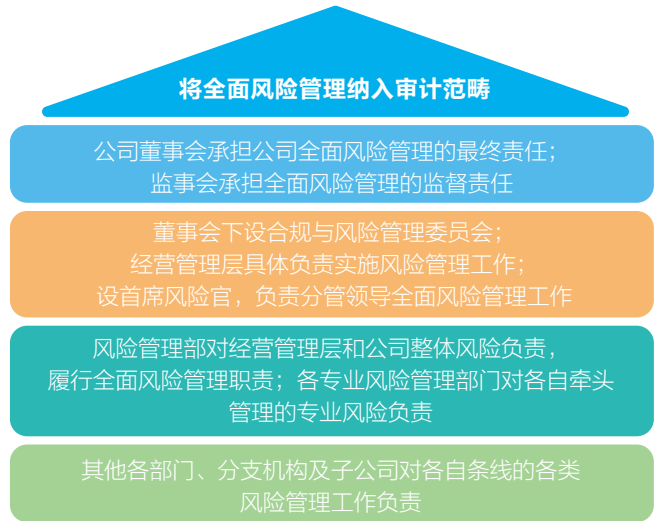
2022 年，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生违反金融营销宣传相关规定的事件。



7.4 全面风险管理

» 全面风险管理体系

公司建立健全了风险管理组织架构，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的工作机制。2022 年，公司夯实筑牢集团风险管理体系基础，深化集中管控与分级授权的子公司管理模式，健全各专业风险管理体系，优化风险管理机制和工具，全面提升专业风险体系化管理能力。



» 科技赋能全面风险管理

公司重视以科技驱动风险管理能力及效率提升，运用数字化思维全力打造集中、时效、量化、穿透的综合风险管理系统，科技赋能风险管理。目前，已建立集团层面风险数据集市，全面覆盖各业务条线交易、客户、产品、内控、财务、舆情资讯等风险数据信息。

2022 年风险管理中的科技应用

风险数据治理	完善风险数据治理体系，提升数据质量，为风险管理深度分析及场景化应用打下坚实基础
	重视风险管理与信息技术系统进行有效结合，持续加大投入力度
风险管理平台	优化建设综合风险管理平台，有效整合散布在集团各业务条线、产品中的风险信息，实现按照各类风险、业务条线、机构等多维度进行风险信息集中展示和报告
	加强集团并表资本风险管理和交易类业务风险管理
	通过建设业务场景化的过程管控方案，对专业风险及关键流程环节实现系统化的明确管控
	扩大风险限额指标覆盖范围，通过自动化监控、预警和明细下钻，支持日常风险管理工作及决策需要，推进常规风险管理工作的数字化转型，持续提升工作效能

» 风险管理文化宣导

公司网络学院平台上线全面风险管理体系、重点业务风险管理等相关课程，培训范围为公司全体员工，旨在强化全体员工在日常工作中的风险管理意识。2022 年组织风险管理类专业培训 30 次，对《同一客户风险信息集中管理指引》《新业务风险评估管理办法》等内部专项风险管理制度进行深入解读。

围绕风险管理数字化转型主题，公司开展“数字员工建设情况及重点场景分享”“风险管理相关系统规划与设计思路”“风险数据集市介绍”等专项培训。

7.5 行业文化建设

公司响应中国证监会和中国证券业协会加强行业文化建设的号召和相关要求，深化“开放、包容、创新、奋斗、担当”的文化内涵，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，围绕《证券行业文化建设十要素》的精神以及《证券公司文化建设实践评估办法》的要求，结合公司科技赋能下的“双轮驱动”发展战略及战略、技术与组织进阶的工作部署，持续开展加强党建引领、品牌文化项目

运营、科技特色文化建设、合规与风险文化建设、人才培养与人才成长、参与行业文化建设等方面的工作。依照《公司文化建设工作纲要》，公司文化建设在前两年的基础上秉持开放、创新的思维，着力推动进阶发展，打造内聚人心、外塑品牌、特色鲜明的文化价值体系，继续为行业文化建设贡献力量。2022 年，公司荣获每日经济新闻“2022 年度优秀文化建设案例”荣誉。

积极参与行业文化宣讲活动和中国证券业协会培训课程

《践行 ESG 理念，从彰显责任到创造价值》

2022 年 7 月，公司参与中国证券业协会文化建设课程录制，制作《践行 ESG 理念，从彰显责任到创造价值》课程并成功在协会远程培训系统上线。本课程梳理了证券公司 ESG 体系与责任文化建设的重点方向，介绍华泰证券的 ESG 实践与特色项目，分享公司在 ESG 建设中的经验与思考。

公司积极开展《证券行业文化建设十要素》宣导教育活动

“从行业文化共识到公司文化实践”

2022 年 12 月，公司举办“从行业文化共识到公司文化实践”直播活动，该课程同步在“云端学院”上线。本次活动面向公司全体员工介绍中国特色行业文化的新实践和公司内部理念、价值和文化认同，直播在线学习 467 人次，累计观看 934 学时，取得良好效果。

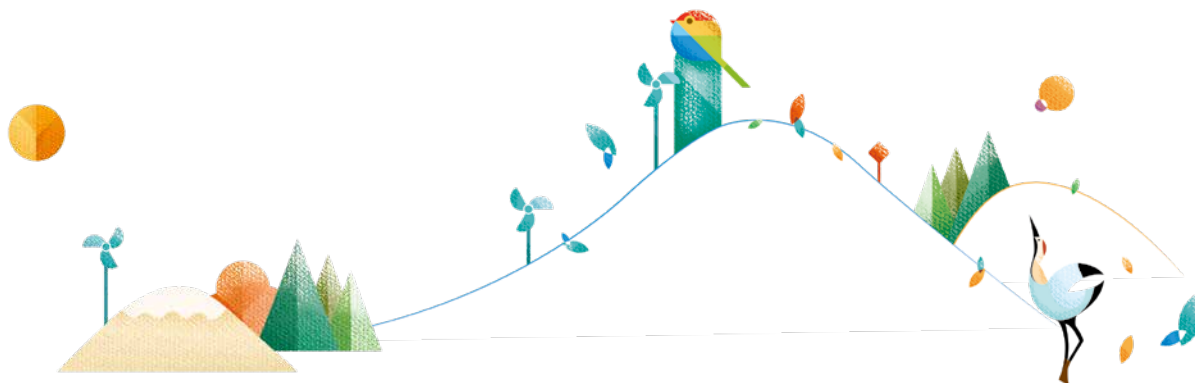
依托内外部平台，公司积极宣传企业文化，公司文化建设成果被中央及重点行业媒体宣传报道或推广。

“华泰证券频道”公众号：打造文化建设精品栏目，如《华泰证券 XWAIC 人工智能大会》《华泰“新”力量》《留守儿童伴读计划》。

内刊《华泰》平台：多元角度推出专题策划，如公益文化专题《一个明天，“改变”在发生》，招聘文化专题《不拘定格的华泰“新鲜人”》，科技创新文化专题《“行知”与机构业务数字化》。



◆《华泰》宣传科技创新文化



关键量化绩效表

经济绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
营业总收入	万元	3,144,454.61	3,790,544.37	3,203,156.21
利润总额	万元	1,350,437.60	1,627,256.25	1,222,803.78
纳税总额	万元	381,539.22	524,202.31	353,151.80
资产总额	万元	71,675,123.50	80,665,083.27	84,656,701.58
员工薪酬福利费用	万元	761,045.38	933,848.50	1,073,645.60
对外捐赠总投入	万元	3,240.81	4,600.16	4,282.89
基本每股收益	元	1.20	1.47	1.18
每股社会贡献值 ²	元	3.33	4.22	3.44

注 1：本表数据来源为本集团根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

注 2：【计算方式】每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为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。

温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2） ²	吨二氧化碳当量	25,106.68	28,510.82	32,363.68
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,563.48	2,431.91	3,148.35
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	23,543.20	26,078.91	29,215.33
人均温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 人	3.85	3.07	2.76
单位面积温室气体排放量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.16	0.11	0.10
范围 3 温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	10,007.73	8,798.01	14,925.85
消耗天然气总量	立方米	445,077.50	578,814.95	891,900.99
人均天然气消耗量	立方米 / 人	68.20	62.35	75.98
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.79	2.26	2.69
自有车辆汽油消耗量 ⁴	升	219,919.18	433,503.84	514,842.30
柴油发电机柴油消耗量	升	1,600.00	1,800.00	1,612.00
耗电总量	千瓦时	33,631,525.00	44,739,924.00	51,054,290.79
人均耗电量	千瓦时 / 人	5,740.74	4,819.04	4,349.49
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	216.28	175.00	153.85
氮氧化物排放量 ⁵	千克	-	-	5,526.26
硫氧化物排放量 ⁶	千克	-	-	7.57

注 1: 【统计口径】2020 年数据统计口径为华泰证券总部及下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）和 28 家证券分公司。2021 年和 2022 年数据统计口径在 2020 年的基础上逐步增加了公司下属的证券营业部，统计覆盖的办公面积逐步增加。2022 年，全国各地区夏季持续异常高温等因素，公司整体耗电量、天然气消耗量较 2021 年有所增加。2022 年，华泰万丽酒店逐步恢复正常运营，天然气消耗量较 2021 年有所增加。

注 2: 【计算方式】范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗、柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放，计算方法参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年版）。范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放。2022 年温室气体的核算方法和各能源的排放因子选取主要参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年版）、国家发展与改革委员会《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》（试行）、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》。2021 及 2020 年的核算方法和各能源的排放因子选取请参考公司 2021 年和 2020 年发布的社会责任报告。

注 3: 【计算方式】范围 3 温室气体排放量根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算，2022 年统计范围包括华泰证券广场内租户消耗电力、天然气等产生的排放及华泰证券总部、下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）、28 家证券分公司及下辖营业部员工差旅出行乘坐交通工具、居住酒店产生的排放，2022 年，公司差旅逐步恢复。2021、2020 年的统计范围包括华泰证券广场内租户消耗电力、天然气等产生的排放及华泰证券母公司总部员工差旅出行乘坐飞机、居住酒店产生的排放。

注 4: 自有车辆汽油消耗量为估算值。

注 5、6: 【计算方式】2022 年废气排放量计算方法参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年版）。

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
耗水总量 ²	吨	87,012.48	156,261.15	185,256.86
人均耗水量	吨 / 人	13.33	16.83	15.78
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.55	0.61	0.56

注 1: 【统计口径】2022、2021 年数据统计口径为华泰证券总部及下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）、28 家证券分公司及下辖营业部；2020 年数据统计口径为华泰证券总部及下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）和 28 家证券分公司。

注 2: 2022 年，因全国各地区夏季持续异常高温等因素，公司耗水量较 2021 年有所增加。

物料消耗及废弃物产生量绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
电子产品废弃量 ²	件 ³	10,713	11,000	4,749
碳粉盒 ⁴	个	155	296	1,223
硒鼓墨盒 ⁵	个	596	823	3,101
废弃日光灯管	支	500	300	1,817
消耗纸张总量 ⁶	包	6,750	7,100	21,096

注 1: 【统计口径】2022 年统计口径为华泰证券总部及下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）、28 家证券分公司及下辖营业部；2021、2020 年统计口径为华泰证券母公司总部及分公司。2022 年，公司将子公司及分公司下辖营业部的物料消耗及废弃物新纳入统计范围，因此总量较 2021 年有所增加。

注 2: 电子产品废弃量的统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS 等，由实物资产管理系统统计。

注 3: 【单位口径】前期公司实物资产管理系统中对 UPS 蓄电池统计以“单个”为单位录入，目前对 UPS 蓄电池统计以“一组”为单位录入（一组约 8-32 个），故 2022 年数据废弃 UPS 蓄电池较 2021 年数据统计单位变更，以“组”为单位进行统计。

注 4、5: 碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量数据为估算。

注 6: 纸张消耗量数据为估算值。办公垃圾由物业统一清运，因此无法统计产生量。

反贪污相关绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
开展反贪污培训次数	次	5	6	8
参与反贪污培训人数	人	9,449	10,787	11,073
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	1.93	2.00	2.00

员工雇佣绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工总数 ¹	人	9,784	14,372	16,799
按性别划分	男性	5,320	7,959	8,495
	女性	4,464	6,413	6,677
按雇佣类型划分 ²	全职劳动合同制	9,784	11,517	13,365
	其他雇佣形式	—	2,855	3,434
按年龄组别划分	>50 岁	391	1,045	1,047
	30 至 50 岁	6,364	8,600	9,103
	<30 岁	3,029	4,727	5,022
按地区划分	境内员工	9,560	13,086	14,507
	港澳台及境外员工	224	1,286	2,292
按受教育程度划分	博士	133	140	167
	硕士	4,440	5,080	6,518
	本科	4,814	6,927	7,372
	大专及以下	397	1,351	1,115
新进员工总数 ³	人	1,322	1,512	2,527
按性别划分	男性	777	910	1,429

指标		单位	2020 年	2021 年	2022 年
按性别划分	女性	人	545	602	1,098
	>50 岁	人	5	6	5
按年龄组别划分	30 至 50 岁	人	484	621	1,003
	<30 岁	人	833	885	1,518
按地区划分	境内员工	人	1,259	1,442	2,412
	港澳台及境外员工	人	63	70	115
新招应届毕业生		人	582	478	726
少数民族员工人数		人	246	287	354
残障员工数		人	2	1	0
员工流失率 ⁴		%	9.37	9.05	6.19
按性别划分	男性	%	10.09	9.56	6.22
	女性	%	8.51	8.42	6.15
按年龄组别划分	>50 岁	%	2.30	3.43	4.04
	30 至 50 岁	%	7.75	8.27	5.64
	<30 岁	%	13.70	12.17	7.99
按地区划分	境内员工	%	9.13	8.47	5.89
	港澳台及境外员工	%	19.64	23.60	13.56

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
劳工歧视事件数	件	0	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休育儿假的女员工人数	人	249	257	267
休育儿假的女员工返岗率 ⁵	%	100	100	100
休育儿假的男员工人数 ⁶	人	-	-	172
管理人员男性员工占比	%	70.19	70.53	69.55
管理人员女性员工占比	%	29.81	29.47	30.45

注 1:【统计口径】员工总数统计口径为华泰证券及下属全资和控股子公司。因美国公司内部政策原因,性别、年龄、学历结构不含美国公司员工。新进员工总数、员工流失率等其余数据统计口径为不包括 AssetMark 的全职劳动合同制员工。

注 2:2022、2021 年公司员工人数含劳务派遣、经纪人等。

注 3:基于公司数字化发展战略及 IT 相关人才储备需求,2022 年度引入人数激增,主要聚焦于信息技术类 FINTECH 人才招聘。

注 4:【计算方式】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 5:【计算方式】休育儿假的女员工返岗率 = 育儿假结束后返岗的女员工总数 / 育儿假结束后应返岗的女员工总数。

注 6:2022 年公司对休育儿假的男员工人数新纳入统计。

员工健康与安全绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生率 ²	%	2	6	5
因工伤损失的工作日数	天	97.5	127	192

注 1:【统计口径】数据统计口径为华泰证券及下属全资和控股子公司（不包括 AssetMark）的全职劳动合同制员工。

注 2:【计算方式】工伤发生率 = 工伤发生次数 / 员工总数。公司 2022 年工伤事件因交通事故或文体活动过程中受伤。

员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年	
员工培训人次	人次	2,338,658	1,396,745	1,374,058	
员工培训总支出 ²	万元	1,382.64	1,421.24	1,124.00	
员工培训覆盖率 ³	%	100	100	100	
按性别划分	男性员工	%	53.19	53.52	53.84
	女性员工	%	46.81	46.48	46.16
按员工类型划分	普通员工	%	86.45	81.14	79.63
	基层管理者	%	12.28	17.69	19.09
	中高层管理者	%	1.26	1.17	1.28

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
全体员工每年人均接受培训的 小时数 ⁴	小时	64.06	66.80	69.19
按性别划分	男性员工	63.94	66.40	68.80
	女性员工	64.19	67.20	69.50
按员工类型 划分	普通员工	55.77	59.00	61.00
	基层管理者	114.24	95.00	98.00
	中高层管理者	145.16	138.00	145.00

注 1：【统计口径】2022 年数据统计口径为华泰证券合同制员工。

注 2：相关培训项目为线上进行，现场集中培训场次、人数较 2021 年有所减少，因此 2022 年培训总支出数据较 2021 年降低。

注 3：【计算方式】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 4：【计算方式】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。

供应商绩效指标表¹

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
境内供应商数量	家	567	524	466
港澳台及境外供应商数量	家	28	34	29

注 1：【统计口径】华泰证券母公司，以上数据为估算值。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
客户咨询数量 ¹	个	8,806,940	10,338,113	4,881,824
开展客户满意度调查次数 ²	次	534,486	530,217	308,593
客户满意度	%	99.72	99.57	99.62
人工客服占客服业务总量比 ³	%	8.81	8.31	9.22
在线客服占客服业务总量比	%	14.06	5.58	5.33
智能客服占客服业务总量比	%	77.13	86.11	85.45
接获产品及服务的投诉数目 ⁴	件	218	118	106
投诉处理率	%	100	100	100

注 1：【统计口径】客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量。

注 2：【统计口径】2022、2021 年数据统计口径为客户服务中心。2020 年数据统计口径为客户服务中心、营业网点。

注 3：人工客服特指电话客服。

注 4：【统计口径】：2022 年数据统计口径为客户服务中心。

社区投资绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
员工志愿服务人次	人次	424	308	267
员工志愿服务总时长	小时	3,690	2,812	1,620
对外捐赠总投入	万元	3,240.81	4,600.16	4,282.89

释义表

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
香港交易所	指	香港交易及结算所有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
伦交所	指	伦敦证券交易所
华泰证券、本公司、公司、母公司	指	华泰证券股份有限公司
本集团	指	本公司及下属控股公司
华泰资管公司	指	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际	指	华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰紫金投资	指	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰创新投资	指	华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
华泰期货	指	华泰证券全资子公司华泰期货有限公司
华泰联合证券	指	华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
江苏股权交易中心	指	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞	指	华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰金控（香港）	指	华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
AssetMark	指	华泰国际全资子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.
华泰证券（美国）	指	华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）
新加坡子公司	指	华泰国际全资子公司 Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited
《上市规则》《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
IPO	指	首次公开发售
A 股	指	公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖
H 股	指	公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
GDR	指	全球存托凭证（Global Depository Receipts）
TAMP	指	Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台
APP	指	Application，应用程序
月活数	指	月度活跃用户数
中国	指	中华人民共和国
香港	指	中国香港特别行政区
报告期	指	2022 年度

报告索引

上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》索引

上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作	
披露建议	章节索引
8.1	1. ESG 融合 深化社会责任管理
	2. 踔厉奋发 助力实体经济发展
	3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生
	4. 和合共生 共创未来美好生活
	6. 以人为本 携手员工共同成长
8.2	7. 行稳致远 践行可持续发展理念
	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明
8.3	1. ESG 融合 深化社会责任管理
	3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生
	4. 和合共生 共创未来美好生活
	6. 以人为本 携手员工共同成长
8.4	关键量化绩效表
8.5	已满足要求
8.6	1. ESG 融合 深化社会责任管理
	2. 踔厉奋发 助力实体经济发展
	3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生

上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作

披露建议	章节索引
8.6	4. 和合共生 共创未来美好生活 6. 以人为本 携手员工共同成长 7. 行稳致远 践行可持续发展理念
8.7	6. 以人为本 携手员工共同成长 7. 行稳致远 践行可持续发展理念
8.8	1. ESG 融合 深化社会责任管理 2. 踔厉奋发 助力实体经济发展 3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生 4. 和合共生 共创未来美好生活
8.9	3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生 4. 和合共生 共创未来美好生活
8.10	关键量化绩效表 4. 和合共生 共创未来美好生活
8.11	3. 绿色发展 促进人与自然和谐共生 4. 和合共生 共创未来美好生活
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	6. 以人为本 携手员工共同成长
8.15	已满足要求

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》（2022 版）索引

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
层面 A1: 排放物		
一般披露	有关废气 ¹ 及温室气体 ² 排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物 ³ 的产生等的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.2	直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	3.1 应对气候变化
关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	3.3 践行绿色运营
层面 A2: 资源使用		
一般披露	有效使用资源 ⁴ （包括能源、水及其他原材料）的政策。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	关键量化绩效表
关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	关键量化绩效表

注 1: 废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。

注 2: 温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。

注 3: 有害废弃物指国家规例所界定者。

注 4: 资源可用于生产、存储、运输、楼宇、电子设备等。

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3: 环境及自然资源		
一般披露	减低发行人对环境及自然资源造成重大影响的政策。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
关键绩效指标 A3.1	描述业务活动对环境及自然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	3.1 应对气候变化 3.3 践行绿色运营
层面 A4: 气候变化		
一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	3.1 应对气候变化
关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	3.1 应对气候变化
雇佣及劳工常规		
层面 B1: 雇佣		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益 6.2 赋能员工发展 6.3 激发员工活力
关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	关键量化绩效表
层面 B2: 健康与安全		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力
关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	6.1 保障员工权益
层面 B3: 发展及培训		

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训 ⁵ 活动。	6.2 赋能员工发展
关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	关键量化绩效表
层面 B4：劳工准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的： 政策；及 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6.1 保障员工权益
关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	6.1 保障员工权益
关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	6.1 保障员工权益
营运惯例		
层面 B5：供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	关键量化绩效表
关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
层面 B6：产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜及补救方法的： 政策；及 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

注 5：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益 7.3 强化合规运营 关键量化绩效表
关键绩效指标 B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	5.1 加快数字转型 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益
层面 B7: 反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	7.3 强化合规运营
关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	7.3 强化合规运营
社区		
层面 B8: 社区投资		
一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	3.2 保护生物多样性 4.1 推动乡村振兴 4.2 设立公益基金会 4.3 支持乡村教育
关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	3.2 保护生物多样性 4.1 推动乡村振兴 4.2 设立公益基金会 4.3 支持乡村教育
关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	关键量化绩效表

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(2021 版) 索引

使用说明	华泰证券股份有限公司在 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2 一般披露 2021		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	报告编制说明 关于华泰证券
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于华泰证券
2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明 封底
2-4	信息重述	无
2-5	外部鉴证	独立验证声明
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于华泰证券
2-7	员工	关键量化绩效表
2-8	员工之外的工作者	关键量化绩效表
管治		
2-9	管治架构和组成	关于华泰证券 1.2 加强 ESG 管理机制 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2022 年年报
2-10	最高管治机构的提名和遴选	1.2 加强 ESG 管理机制 7.2 完善公司治理
2-11	最高管治机构的主席	1.2 加强 ESG 管理机制 7.2 完善公司治理

GRI 标准	披露项	位置
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	1.2 加强 ESG 管理机制 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2022 年度报告
2-13	为管理影响的责任授权	1.2 加强 ESG 管理机制 1.6 重大性议题分析 7.2 完善公司治理
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 1.2 加强 ESG 管理机制
2-15	利益冲突	7.2 完善公司治理 7.3 强化合规运营
2-16	重要关切问题的沟通	1.2 加强 ESG 管理机制 1.5 利益相关方沟通 1.6 重大性议题分析
2-17	最高管治机构的共同知识	1.2 加强 ESG 管理机制 1.5 利益相关方沟通 1.6 重大性议题分析
2-18	对最高管治机构的绩效评估	请参阅本公司 2022 年度报告
2-19	薪酬政策	6.3 激发员工活力 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2022 年度报告
2-20	确定薪酬的程序	6.3 激发员工活力 7.2 完善公司治理 请参阅本公司 2022 年度报告
2-21	年度总薪酬比率	请参阅本公司 2022 年度报告
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 1.1 深化 ESG 理念 1.2 加强 ESG 管理机制
2-23	政策承诺	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 1.2 加强 ESG 管理机制

GRI 标准	披露项	位置
2-24	融合政策承诺	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 1.2 加强 ESG 管理机制 1.4 践行责任投资理念 3.1 应对气候变化 3.2 保护生物多样性 3.4 发展绿色金融
2-25	补救负面影响的程序	5.3 保障客户权益 7.3 强化合规运营
2-26	寻求建议和提出关切的机制	1.5 利益相关方沟通 7.3 强化合规运营
2-27	遵守法律法规	3.3 践行绿色运营 5.2 信息安全及隐私保护 5.3 保障客户权益 6.1 保障员工权益 7.3 强化合规运营
2-28	协会的成员资格	荣誉与认可 1.4 践行责任投资理念
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	1.5 利益相关方沟通
2-30	集体谈判协议	公司无该披露项情况
GRI3 实质性议题 2021		
3-1	确定实质性议题的过程	1.6 重大性议题分析
3-2	实质性议题清单	1.6 重大性议题分析
3-3	实质性议题的管理	1.2 加强 ESG 管理机制 1.6 重大性议题分析
GRI 201 经济绩效 2016		
201-1	直接产生和分配的经济价值	关于华泰证券 关键量化绩效表
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	3.1 应对气候变化
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	请参阅本公司 2022 年度报告
201-4	政府给予的财政补贴	请参阅本公司 2022 年度报告

GRI 标准	披露项	位置
GRI 202 市场表现 2016		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	公司无该披露项情况
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	公司无该披露项情况
GRI203 间接经济影响 2016		
203-1	基础设施投资和支持性服务	2.1 服务实体经济高质量发展 2.2 促进区域协调发展 4.1 推动乡村振兴 4.3 支持乡村教育
203-2	重大间接经济影响	5.3 保障客户权益
GRI204 采购实践 2016		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	关键量化绩效表
GRI205 反腐败 2016		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	7.3 强化合规运营
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	7.3 强化合规运营
205-3	经确认的腐败事件和采取行动	7.3 强化合规运营 关键量化绩效表
GRI206 反竞争行为 2016		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	公司无该披露项情况
GRI207 税务 2019		
207-1	税务方针	请参阅本公司 2022 年度报告
207-2	税务治理、控制及风险管理	请参阅本公司 2022 年度报告
207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	请参阅本公司 2022 年度报告
207-4	国别报告	公司无该披露项情况
GRI301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或体积	关键量化绩效表
301-2	所用循环利用的进料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

GRI 标准	披露项	位置
301-3	再生产品及其包装材料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
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	降低能源消耗量	3.3 践行绿色运营
302-5	降低产品和服务的能源需求量	公司无该披露项情况
GRI 303 水资源和污水 2018		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	3.3 践行绿色运营
303-2	管理与排水相关的影响	3.3 践行绿色运营
303-3	取水	公司为金融行业，不适用该指标
303-4	排水	公司为金融行业，不适用该指标
303-5	耗水	关键量化绩效表
GRI 304 生物多样性 2016		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	公司无相关运营点
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	3.2 保护生物多样性
304-3	受保护或经修复的栖息地	公司无该披露项情况
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUC) 红色名录及国家保护名册的物种	公司无该披露项情况
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 标准	披露项	位置
305-5	温室气体减排量	关键量化绩效表
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	公司无该披露项情况
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	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	3.3 践行绿色运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	3.3 践行绿色运营
306-3	产生的废弃物	关键量化绩效表
306-4	从处置中转移的废弃物	公司无该披露项情况
306-5	进入处置的废弃物	公司无该披露项情况
GRI 308 供应商环境评估 2016		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	1.2 加强 ESG 管理机制 7.3 强化合规运营
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	1.2 加强 ESG 管理机制 7.3 强化合规运营
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	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力
401-3	育儿假	关键量化绩效表
GRI 402 劳资关系 2016		
402-1	有关运营变更的最短通知期	公司无该披露项情况
GRI 403 职业健康与安全 2018		
403-1	职业健康安全管理体系	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	公司无该披露项情况

GRI 标准	披露项	位置
403-3	职业健康服务	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	公司无该披露项情况
403-5	工作者职业健康安全培训	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-6	促进工作者健康	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	6.1 保障员工权益 6.3 激发员工活力 6.4 丰富员工生活
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	公司无该披露项情况
403-9	工伤	关键量化绩效表
403-10	工作相关的健康问题	公司无该披露项情况
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协助方案	6.2 赋能员工发展
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	6.2 赋能员工发展 6.3 激发员工活力
GRI 405 多元化与平等机会 2016		
405-1	管治机构与员工的多元化	6.1 保障员工权益 关键量化绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	保密限制
GRI 406 反歧视 2016		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	6.1 保障员工权益 关键量化绩效表
GRI 407 结社自由与集体谈判 2016		

GRI 标准	披露项	位置
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	无 6.1 保障员工权益
GRI 408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	无 6.1 保障员工权益
GRI 409 强迫或强制劳动 2016		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	无 6.1 保障员工权益
GRI 410 安保实践 2016		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	公司无该披露项情况
GRI 411 原住民权利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	公司无该披露项情况
GRI 413 当地社区 2016		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	4.1 推动乡村振兴 4.2 设立公益基金会 4.3 支持乡村教育 5.3 保障客户权益 5.4 加强投资者保护
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	公司无相关运营点
GRI 414 供应商社会评估 2016		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	1.2 加强 ESG 管理机制 7.3 强化合规运营
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	1.2 加强 ESG 管理机制 7.3 强化合规运营
GRI 415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	无
GRI 416 客户健康与安全 2016		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

GRI 标准	披露项	位置
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	7.3 强化合规运营
GRI 417 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	7.3 强化合规运营
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	公司无该披露项情况
417-3	涉及营销传播的违规事件	公司无该披露项情况
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	无 5.2 信息安全及隐私保护



验证声明

SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告 -华泰证券股份有限公司提交的《华泰证券股份有限公司2022年度社会责任报告》

查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的委托，对《华泰证券股份有限公司2022年度社会责任报告》进行独立验证。

验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有华泰证券的利益相关方。

责任声明

华泰证券的2022年度社会责任报告中的信息及报告内容由其董事会及ESG委员会负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有华泰证券的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为社会责任报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
 - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
 - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
 - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准中的验证等级指南

本报告的验证依据下列审验标准开展：

- SGS ESG & SRA 验证规章（基于GRI原则与AA1000指南）

本报告以中级审查进行验证。

验证范围和报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

- 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》
- GRI Standards 2021（参照）

验证方法

验证包括验证前调研、现场访谈位于中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场的华泰证券总部相关员工；必要时与外部机构和/或利益相关方进行文档和记录审查和确认。

审验局限性

从独立审计的财务报告提取中的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对；本次验证仅限于华泰证券总部，没有深入至其他分支机构或子公司，对其报告信息验证的证据均来自于总部；本次验证只对相关部门主管和部分员工进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方。

独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在140多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与华泰证券为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括CCAA注册的ISO 9001审核员、ISO 14001审核员、ISO 45001审核员、社会责任报告主任审验员、ISO 37001审核员、ISO 39604审核员等。

发现与结论

查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《华泰证券股份有限公司2022年度社会责任报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对华泰证券在2022年度的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

验证团队认为，《华泰证券股份有限公司2022年度社会责任报告》撰写时参照了GRI标准，能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》中的汇报原则、强制披露规定和绩效披露要求。

汇报原则

重要性

华泰证券在报告中阐述了利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响，进行了重点汇报，满足重要性原则。

量化

华泰证券针对关键定量绩效指标进行了统计和分析，并在报告中披露了影响和目的。报告中对不同年度数据进行比较，更好的帮助利益相关方对其管理系统的效益进行评估和决策。

平衡

华泰证券在报告中展示了汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行了如实汇报。

一致性

华泰证券在报告中披露了一致的内容披露方法，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行了适当的备注和解释，让利益相关方可以清晰的进行比较。

发现与建议

对于本次审验过程中发现的良好实践，社会责任报告及其管理过程中的建议，均在社会责任报告验证内部管理报告中进行了描述，并提交给华泰证券的相关部门，供其持续改进的参考。

签字：



代表通标标准技术服务有限公司

David Xin

Sr. Director – Knowledge

北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2023年3月23日

WWW.SGS.COM



 华泰在线: www.htsc.com

 客服热线: **95597**

 地址: 中国江苏省南京市江东中路228号 华泰证券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved. 
RECYCLABLE