



2022

社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告
东吴证券股份有限公司

目录 CONTENTS

管理层致辞	01	01	金融聚力，助力高质量发展	25	02	稳中求进，夯实管理根基	45	03	以人为本，共创和谐社会	59
关于东吴证券	04		支持实体经济			优化公司治理			保障员工权益	
公司简介			优化客户服务			强化合规风控			助力员工发展	
ESG 治理			践行 ESG 理念			恪守商业道德			深化员工关怀	
利益相关方沟通与实质性议题分析			推进绿色运营							
ESG 荣誉与认可										
责任专题一：科技赋能，提供品质服务	11									
推进数字化转型										
护航数据安全										
责任专题二：回馈社会，推进共同富裕	16									
开拓专业公益版图										
助力乡村振兴										
金融助力产业振兴										
									关键定量绩效表	71
									报告索引	77
									报告编制说明	80



管理层致辞



2022 年，党的二十大对新时代新征程党和国家各项事业发展作出全面部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，描绘了中国式现代化的宏伟愿景。公司紧紧围绕党中央“把经济发展的着力点放在实体经济上”的决策部署，牢牢把握金融工作的政治性、人民性、专业性，将自身高质量发展放在党和国家事业全局中加以谋划，切实增强服务实体经济的使命担当，为构建现代化产业体系、推动创新驱动发展、促进共同富裕等方面贡献力量。

2022 年，公司构建党的建设与公司治理、经营发展以及企业文化深度融合的工作新格局，将 ESG 治理理念提升到战略高度，更好地制定中长期发展愿景、目标及规划；厚植企业文化根基，认真落实行业文

化建设要求，建设有深度有温度的东吴文化，为实现可持续发展奠定基础。公司坚持经济效益与社会效益并重，在关爱弱势群体、助力教育发展、促进乡村振兴等多个方面扎实开展公益慈善工作，切实承担社会责任。

服务实体经济、服务地方发展，是东吴的使命所在、价值所在、生存所在。2023 年，公司即将迎来成立三十周年的重要里程碑，站上新起点，面对新要求，我们将以党的二十大精神为引领，积极抢抓资本市场改革发展机遇，坚定不移地以服务实体经济为己任，凝心聚力、高标准高质量做好各项工作，努力绘就新时代高质量发展的东吴图景。

2022 年度社会责任绩效总览

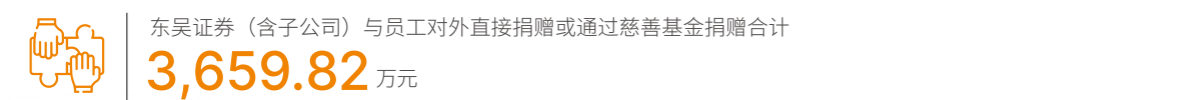
经济绩效



环境绩效



社会绩效



关于东吴证券 公司简介

东吴证券股份有限公司 (以下简称“公司”或“东吴证券”) 总部位于江苏省苏州市, 系于 2010 年由东吴证券有限责任公司整体变更设立, 前身为 1993 年成立的苏州证券。2011 年 12 月, 公司在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码: 601555)。

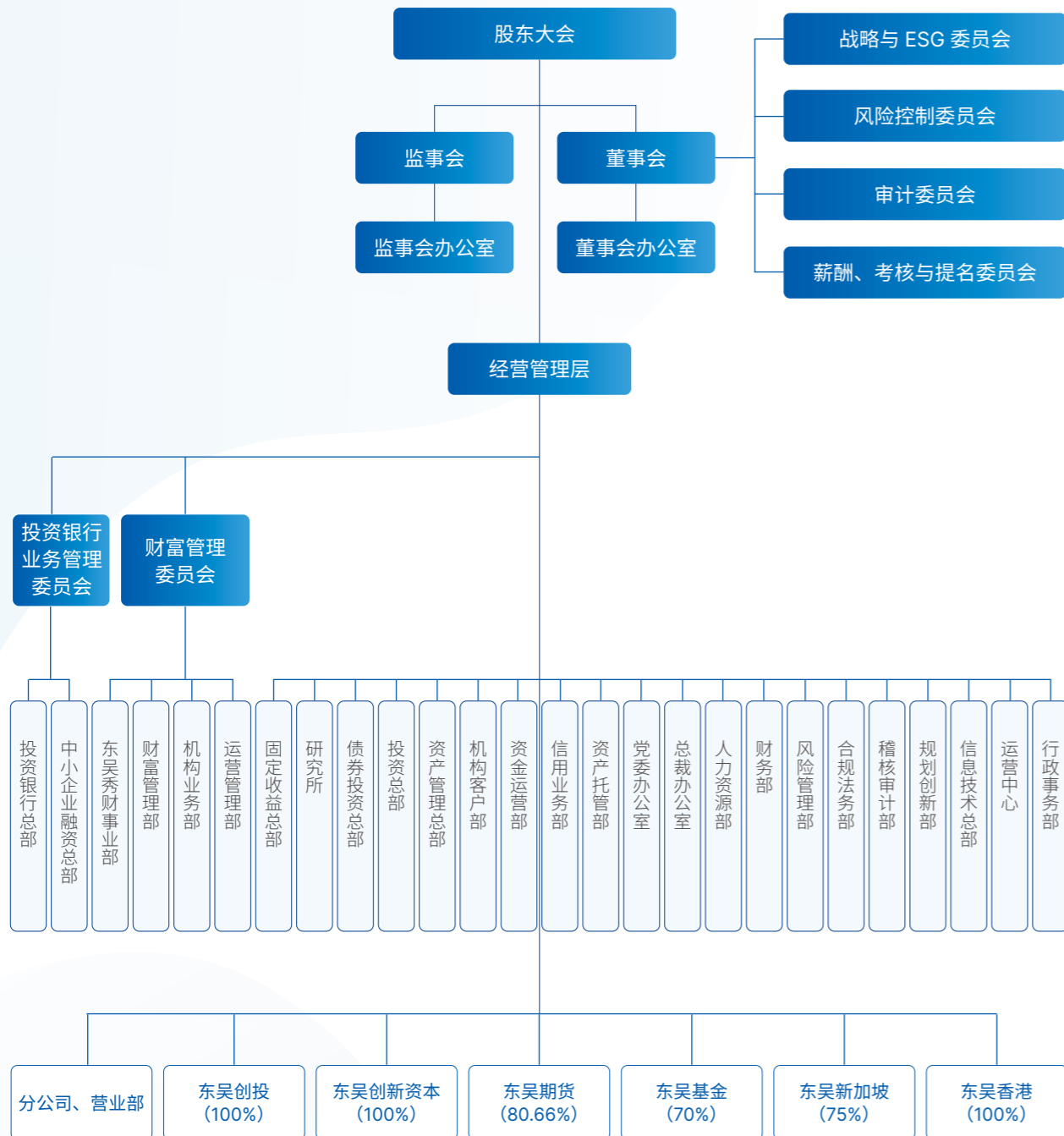
东吴证券基本信息

中文名称	东吴证券股份有限公司
英文名称	SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.
注册资本	50.07 亿元
资产总额	1,359.57 亿元 ¹
营业收入	104.86 亿元 ¹
员工总数	4,623 人
主要业务	财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务、国际业务等

注 1: 截至 2022 年底或 2022 年度数据

自成立以来, 公司累积区域经济动能, 谋略全国布局发展, 逐步从一家地方小券商成长为全国性、综合性上市券商。公司以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向, 致力于建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券控股集团, 旗下拥有东吴创投、东吴创新资本、东吴期货、东吴基金、东吴香港及东吴新加坡等 6 家全资或控股子公司。截至 2022 年底, 公司共有 23 家分公司、132 家证券营业网点。

东吴证券组织架构



ESG 治理

近年来，上市公司搭建 ESG 管理体系正受到来自政府及监管机构、资本市场愈发强劲的外部推力。与此同时，设立 ESG 管理体系，明确公司 ESG 管理的组织架构、职能分工，制定 ESG 管理制度，对于公司后续 ESG 规划的搭建、落地，带动公司上下共同参与到 ESG 管理实践具有重要意义。因此，2022 年，公司将董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，修订《战略与 ESG 委员会工作细则》《东吴证券股份有限公司章程》，明确委员会相关职责，以更好地适应将来资本市场对 ESG 工作的需要。

主要文件 ESG 相关修订内容

《战略与 ESG 委员会工作细则》	<ul style="list-style-type: none"> • 新增战略与 ESG 委员会在董事会的授权范围内的主要职责权限：对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等。
《公司章程》	<ul style="list-style-type: none"> • 新增董事会职权：审定公司中长期发展规划、公司发展战略以及环境、社会及治理 (ESG) 的愿景、目标等，并对其有效性负责。 • 新增高级管理人员职权：高级管理人员应当制定公司中长期发展愿景、目标及规划，统筹推进 ESG 战略相关工作。



利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

利益相关方的沟通和参与是实现可持续发展的重要组成部分。东吴证券高度重视各利益相关方的关切和诉求，通过审视公司运营各环节所影响的利益相关方与影响方式，参考同行业经验和实践，识别出了重要的利益相关方及其关注议题，并针对各需求点采取了针对性的回应措施，不断完善利益相关方管理机制，提升运营透明度。



股东及投资者



客户
(包括证券投资者、证券发行人等)



员工



政府及监管机构



供应商及合作伙伴



社区

关注议题

- 强化合规风控
- 恪守商业道德
- 优化公司治理

- 服务实体经济
- 保障客户权益
- 加快数字化转型
- 数据安全与隐私保护
- 负责任投资
- 绿色金融

- 员工平等及权益
- 员工培训与发展
- 员工关爱及福利

- 强化合规风控
- 推进乡村振兴
- 推进企业文化建设

- 恪守商业道德
- 供应商管理

- 推进乡村振兴
- 热心公益慈善
- 绿色运营

沟通方式及渠道

- 股东大会
- 公司公告
- 业绩发布会
- 现场调研
- 电话、邮件问询及反馈

- 投资者教育活动
- 12386、95330 热线
- 现场调研
- 定期走访
- 东吴秀财 APP
- 投融资活动

- 职工代表大会
- 座谈会
- 问卷调查
- 茶话会
- “秀财学苑” 微信公众号及知鸟 APP
- 组织文体活动

- 工作汇报与沟通
- 监管检查
- 座谈、研讨会、论坛
- 参加行业会议和重大活动

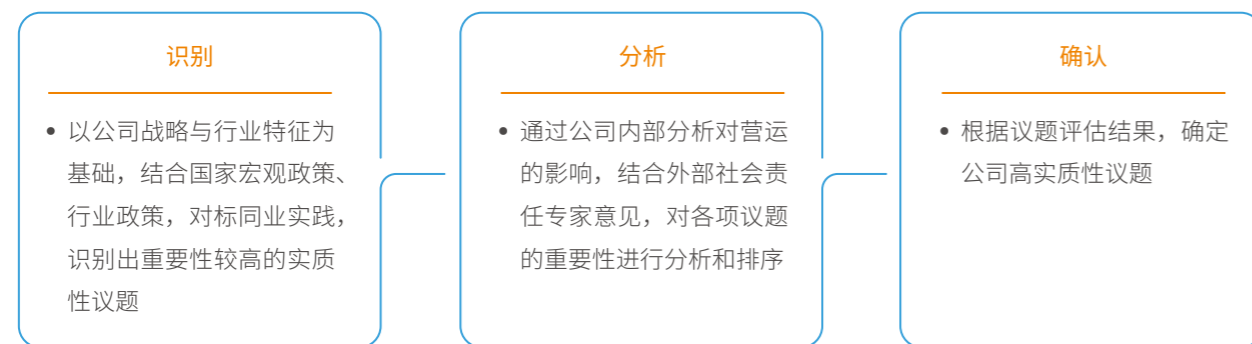
- 签订合作协议
- 供应商考察
- 招投标

- 走访慰问
- 公益活动
- 灾害救助
- 金融知识培训

实质性议题识别与分析

为了解利益相关方对公司社会责任议题的关注程度、期望与诉求，东吴证券通过国家宏观政策研究、国内外社会责任标准分析、公司发展实际战略与规划、行业对标等多种方式识别出东吴证券社会责任核心议题，并结合内部判断和外部专家建议，从“对利益相关方的重要程度”和“对公司发展的重要程度”两个维度确定议题的重要性程度，并筛选出 17 个重要性较高的实质性议题，在报告中重点披露和回应。

东吴证券实质性议题分析过程



东吴证券实质性议题清单及对应章节

类型	实质性议题名称	对应章节
公司治理	优化公司治理	优化公司治理
	强化合规风控	强化合规风控
	恪守商业道德	恪守商业道德
	加快数字化转型	推进数字化转型
	数据安全与隐私保护	护航数据安全
	推进企业文化建设	优化公司治理
社会	热心公益慈善	开拓专业公益版图
	推进乡村振兴	助力乡村振兴 金融助力产业振兴
	服务实体经济	支持实体经济
	保障客户权益	优化客户服务
	员工平等及权益	保障员工权益
	员工培训与发展	助力员工发展
	员工关爱及福利	深化员工关怀
环境	供应商管理	强化合规风控
	负责任投资	践行 ESG 理念
	绿色金融	践行 ESG 理念
	绿色运营	推进绿色运营

ESG 荣誉与认可

奖项	评选/颁奖机构
获评为上海证券交易所债券市场 2022 年度“公司债券优秀承销商”、2022 年度“优秀信息披露督导机构”； 荣获“上海证券交易所 2022 年度投资者教育优秀会员奖”“上海证券交易所 2022 年度‘我是股东’专项奖”	上海证券交易所
获评为 2021 年度证券公司企业标准“领跑者”	中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等四家机构评估，中国标准化研究院公示
《证券行业数据应用合规问题研究——以证券公司代销业务为例》获评优秀课题	中国证券业协会
获评为 2022 年度苏州市金融机构反洗钱工作先进单位	中国人民银行苏州市中心支行
荣获 2022 年度银行间本币市场“市场创新奖-券商短融发行”荣誉	上海外汇交易中心
荣获第六届“江苏慈善奖”荣誉	江苏省人民政府
荣获第五届“苏州慈善奖”荣誉	苏州市人民政府
荣获 2022 年度高质量发展综合考核市属国企第一等次、2022 年度市属国企高质量发展单项先进企业和科学管理先进企业	苏州市市委、市政府
荣获 2022 年度投资者教育“优秀组织奖”	江苏省证券业协会
荣获 2022 年度“平安金融先进集体”荣誉称号	中共苏州工业园区工作委员会政法委员会、苏州市公安局苏州工业园区分局
荣获数字人民币试点工作优秀企业称号	姑苏区数字人民币试点工作领导小组
荣获“江苏省文明单位”称号	江苏省精神文明建设指导委员会
2022 年度金融价值榜中获评为年度新锐投行 TOP5	第一财经
荣获 2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	证券时报

责任专题一

科技赋能，提供品质服务

金融科技已全面深入渗透证券行业，正重塑证券公司的展业和服务生态。东吴证券以科技化为战略目标，抢抓数字经济时代机遇，坚定不移拥抱数字化、深耕数字化，完善数字化基础设施支撑，护航数据安全，用持续的创造力和一流的行动力，不断突破自身发展边界，为客户、为社会创造更大价值。

财富管理业务作为数字化转型中最基础的板块，以金融科技拓展客户触达能力、提升用户体验、提高服务效能成为公司的战略目标。东吴证券持续深化数字化财富管理创新，优化客户服务、开展负责任营销、畅通投诉机制、强化投资者教育，切实提高公司综合财富管理服务能力。

推进数字化转型

东吴证券坚持以科技为引领实施数字化转型，持续加大金融科技投入。公司致力于推进全面数字化转型，重塑业务和管理体系，提升组织效能，优化管理水平；通过打造数字创新实验室，探索金融科技创新路径，强化前沿技术研究，提升数字化转型应用能力。经过历时 5 年的自主研发，2022 年，公司实现核心交易系统 A5 的全面上线及应用，并用多个科技大奖证明了在自主可控、区块链等领域的领先成果。

公司已于 2021 年制定《金融科技十四五发展规划》，明确未来五年金融科技发展原则与发展目标。2022 年，公司深入践行数字化发展理念，通过落地科技产品、创新融合机制、培育数字文化贯彻落实规划发展目标。

2022 年，公司在金融科技方面累计投入超 **3.5** 亿元，占 2021 年全年营业收入超 **6%**，公司从事科技生产的员工超 **200** 人。



东吴证券 2022 年金融科技成果

落地科技产品	<ul style="list-style-type: none"> (1) 发布东吴秀财金融终端 2.0，该系统具备资讯热点、龙虎榜、数据中心、研报中心等多维数据展示界面，配备神奇 K 线、涨停基因、盘中涨停分析等功能，并提供高效强大的交易功能。 (2) 推出智能“数字员工”，建设企业级 RPA（机器人流程自动化）平台，协助业务人员处理大量重复性强、规则明确的工作任务，减少人为出错，降低操作风险。 (3) 赋能量化交易，打造以自研 FPGA（现场可编程门阵列）极速行情与 A5+HTS 极速柜台为核心的 ATS（另类交易系统）产品生态圈，有效解决量化交易市场交易时延大的技术难点。
创新融合机制	<p>于 2022 年 8 月 24 日首次完成数字人民币对公支付业务，对苏州市金融企业应用数字人民币进行对公结算业务起到示范作用。</p>
培育数字文化	<ul style="list-style-type: none"> (1) 携手多家金融科技公司出席 2022 苏州金博会，展示公司与科技企业共建、共享、共赢的数字化实践案例与成果。 (2) 承办 2022 年证券期货业数字化转型主题宣传月“数字化助力财富管理”主题交流活动。 (3) 携手中国信息通信研究院、福建顶点软件、华为揭牌成立东吴创新联合实验室。

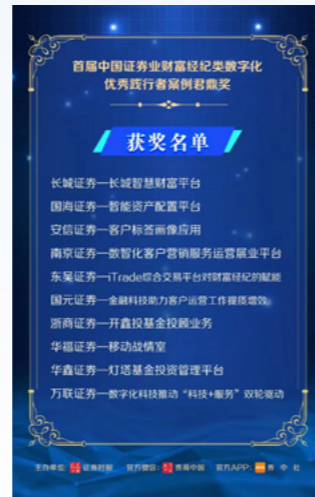
东吴证券 2022 年金融科技主要荣誉

项目	颁奖单位	
基于增强分析的信用风险管理数据共享平台	2021 年度金融科技发展奖三等奖	中国人民银行
信创环境下超自动化信息系统支撑平台	第八届证券期货科学技术奖	中国证券业协会
核心交易系统信创改造与性能调优	最具前瞻价值奖	
基于 LiveBOS 业务灵动研发框架的信创适配探索和赋能、集中运营平台信创改造探索和实践	最具实践价值奖	证券基金行业信息技术应用创新基地
《区块链流式电子证据存证应用指南》	企业标准“领跑者”	中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等

自主研发 iTrade 综合交易平台

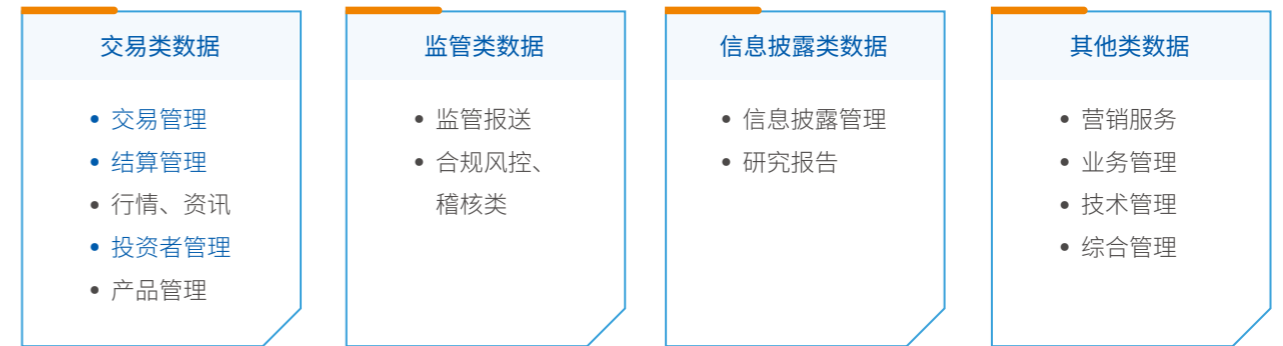
为满足客户极速交易、安全加密、定制化业务的需求，东吴证券依托自有金融科技实力，自主研发 iTrade 综合交易平台，并荣获 2022 年中国证券业数字化转型“财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”。

平台通过定制化客户端、插件化功能配置，实现多重安全加密与业务功能定制；通过集成算法总线、数据中心、极速交易行情系统，打造行业领先的全流程策略平台。平台为管理人提供多种智能算法策略，助力业务增量创收，实现在市占率、佣金收入、产品收益增值等方面东吴证券、管理人、供应商之间的共赢。



iTrade 荣获 2022 年中国证券业数字化转型“财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”

公司涉及的数据主要包括交易类数据、监管类数据、信息披露类数据以及其他类数据。其中，与客户隐私相关的数据包括交易管理类数据、结算管理类数据和投资者管理类数据。



注：蓝色加粗代表涉及客户隐私的数据类型。

东吴证券 2022 年数据安全与隐私保护重点措施

开展信息技术审计

- 针对数据安全制度、架构、程序、流程、隐私政策、报告等开展信息技术专项审计和信息技术全面审计。
- 公司稽核审计部每年开展一次信息技术专项审计，三年覆盖全部内容。
- 每三年聘请外部机构进行信息技术全面审计。

客户权限管理

- 客户数据分为两类：客户自身的属性信息和客户的设备标识信息。
- 对于客户自身的属性信息，根据实际情况来确保数据的真实有效，然后给予客户访问、更正的权限；对于客户的设备标识信息，始终遵循最小化收集和使用原则，不会为客户开放访问、更正和删除的权限。

减少数据收集和保留

- 在线上开户系统、秀财 APP 等业务系统使用前，向客户展示客户隐私政策，明确告知客户公司不同展业场景下，收集、使用客户信息的情况。
- 在法律法规允许的前提下，公司坚持“非必要不收集，非必要不存储”，遵循最小化数据收集和使用原则。

护航数据安全

随着数字化智能化加速发展、网络和信息安全上升为国家战略、资本市场持续深化改革等内外部条件的变化，证券公司对网络和信息安全的重视程度大幅提升。公司高度重视数据安全与隐私保护，持续防范化解网络和信息安全风险隐患，维护资本市场安全平稳高效运行。

公司严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《个人金融信息保护技术规范》等法律法规及相关规定，制定《东吴秀财 APP 隐私政策》《东吴证券股份有限公司个人金融信息保护技术管理实施细则》《东吴证券股份有限公司数据安全实施细则》《东吴证券股份有限公司信息安全管理办法》等相关制度文件以保障数据及客户隐私安全。所有制度办法的适用范围为总部及分支机构，覆盖所有业务条线及子公司。

公司设立信息技术治理委员会、数据安全工作小组、各部门数据管理员三级数据安全相关的职能架构，明确信息技术治理委员会为数据安全管理的决策机构，对公司个人信息保护承担最终责任，公司党委书记是网络安全第一责任人，公司党委委员、信息技术总部分管领导是网络安全直接责任人。

访问控制与保护敏感数据

- 为保护用户的隐私信息，公司采用多种技术手段，包括对敏感数据（例如密码、银行卡号、身份证信息等）传输和使用过程中进行加密，以及在测试环境中进行脱敏和匿名化等措施。
- 公司聘请专业的服务商定期对公司重要系统进行合规性检测，并及时改进存在的问题。
- 公司与研发人员、供应商都签订相应的保密协议，保证信息不外传。

应急方案

- 制定《东吴证券股份有限公司信息技术业务连续性总体应急预案》，涵盖重要信息系统故障、人员或机构重大变更、投资者数据泄露等方面的内容。
- 2022 年，东吴证券未发生过数据泄露事件。

东吴证券开展数据安全与隐私保护相关培训

2022 年，东吴秀财事业部组织开展员工客户隐私信息保护、投资者客户权益保护相关培训，如“证券公司投资者权益保护工作规范要点提示培训”“东吴秀财事业部关于加强员工执业行为管理的通知”等培训，明确客户隐私信息保护相关规定和禁止性事项。

信息技术总部组织开展“信息安全（法律法规要求、日常注意事项）”“网络安全法”“网络安全制度解读”“信息安全意识”“网络安全应急演练”“信创联盟信息安全技术”等多项培训，培训覆盖全体员工、外部协作人员等。



信息安全意识培训 - 知鸟培训



2022 年度网络安全意识培训

责任专题二

回馈社会，推进共同富裕

作为一家有责任、有情怀、有温度的证券公司，公司始终秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的价值观，坚持经济效益与社会效益并重，长期支持公益慈善事业，履行社会责任。2022 年，公司扎实开展乡村振兴、改善民生、助力社区健康等公益慈善工作，依托东吴证券慈善基金会持续推动慈善事业发展，坚守金融报国、金融为民初心，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴贡献力量。

2022 年度，东吴证券（含子公司）与员工对外直接捐赠或通过慈善基金捐赠合计 **3,659.82** 万元。

开拓专业公益版图

公司坚持经济效益与社会效益并重，于 2020 年在省内券商中率先发起成立慈善基金会，为公司专业化投入公益事业奠定基础。2022 年，公司累计投入公益资金 3,659.82 万元，其中新疆、西藏、河南等脱贫地区帮扶项目投入资金 749.99 万元，苏州、南京等地区公益项目投入资金 2,895.55 万元，社区健康物资捐赠 14.28 万元，扎实开展乡村振兴、改善民生、助力社区健康等公益慈善工作，以实际行动回馈社会。



东吴证券 2022 年公益慈善主要项目

帮扶领域	投入金额	主要内容
 <p>立足苏州本地， 关爱弱势群体</p>	1,215 万元	<ul style="list-style-type: none"> 参加苏州市新年慈善晚会和“一日捐”活动，向苏州市慈善基金会捐赠 500 万元。 捐赠 200 万元，联合市慈善总会、市教育局开展“环卫工人体检”“校园厕纸”慈善项目。 捐赠 260 万元，联合市民政局开展“彩虹之心 守护未来”苏州未成年人保护联合创投项目。 向苏州公安大病特困救助基金会捐赠 60 万元，用于慰问、救助苏州公安机关大病特困警务人员。 捐赠资金 195 万元，联合市文明办、市总工会、团市委、市妇联、市老科协等单位，开展一系列慈善项目。
 <p>链接多方资源， 共创美好家园</p>	740 万元	<ul style="list-style-type: none"> 投入 640 万元，联合苏州市委宣传部（市文明办）、市总工会、团市委、市妇联等单位，围绕乡村振兴主题，在苏州 10 个县级市、区共同推进实施东吴证券“美好家园”慈善项目，重点向苏州市 50 个集体经济相对薄弱村倾斜。 向江苏省美德基金会捐赠 100 万元，助力精神文明、思想道德建设。
 <p>推进志愿服务， 助力社区健康工作</p>	734 万元	<ul style="list-style-type: none"> 捐赠 734 万元用于社区健康工作。 公司党员、团员、青年志愿者 880 人次参加 154 批次的社区健康工作有关志愿服务，累计开展志愿服务时长 8,460 小时，服务总人数超 38.7 万人次。
 <p>深化校企合作， 助力教育发展</p>	215 万元	<ul style="list-style-type: none"> 向苏州大学、南京大学捐赠资金 215 万元，专项用于奖励品学兼优的师生、资助家庭生活困难学生。 联合苏州大学成立“苏州大学东吴资本市场研究院”，打造高端新型资本市场智库平台。
 <p>巩固攻坚成果， 促进乡村振兴</p>	749.99 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及控股子公司东吴期货在结对帮扶地区投入帮扶资金 749.99 万元，开展巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴帮扶项目近 100 个。 通过现场及线上方式，开展金融知识培训 13 场，培训人员 450 人，实现“造血式”帮扶。

荣誉奖项



2022 年 1 月，公司荣获江苏省精神文明建设指导委员会授予的“江苏省文明单位”称号





2022 年 9 月，公司荣获江苏省人民政府授予的第六届“江苏慈善奖”荣誉





2022 年 10 月，公司荣获苏州市人民政府授予的第五届“苏州慈善奖”荣誉





2022 年 12 月，河南省桐柏县委、县政府及项目所在乡镇送来感谢信、荣誉证书和锦旗，对我司助力桐柏县振兴发展表示感谢



东吴证券举办慈善项目签约发布仪式

2022 年 7 月 23 日，公司举办“喜迎二十大 犇腾向未来”——公益慈善项目签约、企业文化发布及先进表彰活动。活动中，公司签约发布共计 13 个公益慈善项目，涵盖乡村振兴、捐资助学、扶弱济困、改善民生等多个方面，总额达 3,000 万元。

“喜迎二十大 犇腾向未来” 东吴证券公益慈善签约项目

捐资助学

- 苏州大学项目：共捐赠 300 万元，分别用于支持苏州大学社区健康、资助苏大学子以及金融智库平台建设等方面。
- “家门口的泰伯大学堂”项目：项目总额 60 万元，通过开设 24 堂课程，将手工技术技艺传递给社区志愿者。

改善民生

- 共创“美好家园”慈善项目：将在苏州 10 个县级市、区累计投入 1,000 万元，重点向苏州市集体经济相对薄弱村倾斜，2022 年投入 640 万元。
- 省美德基金会捐赠项目：向江苏省美德基金会捐赠 100 万元，用于支持倡导良好社会风尚、推进思想道德建设的活动和项目。
- 市慈善总会项目：预计投入 600 万元用于支持苏州六城区健康、帮扶等多个方面。
- 老龄社会与健康养老项目：项目总额 30 万元，联合市老科协开展“老龄社会与健康养老”课题研究，帮助老年人获取专业权威健康信息和服务。

乡村振兴

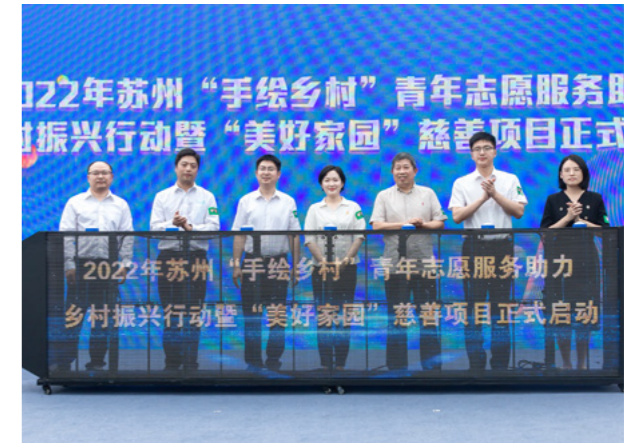
- 五家脱贫县结对帮扶项目：3 年预计投入总额 750 万元，重点以新疆阿图什市、西藏林周县等五个脱贫地区为帮扶对象，2022 年投入 250 万元。

帮扶济困

- 市公安局项目：向苏州公安大病特困救助基金会连续捐赠三年，总计 180 万元，用于在编在职民警、机关行政附属编制工人及其无固定收入配偶和未工作子女的救助慰问。



“喜迎二十大 犇腾向未来” 签约现场



“美好家园”项目启动现场



“美好家园”项目现场



苏州大学项目签约现场

助力乡村振兴

2022 年，公司新增结对帮扶新疆阿图什市、西藏林周县、陕西周至县、河南桐柏县、青海共和县等五个脱贫地区，在产业帮扶、公益帮扶、生态帮扶等方面开展帮扶工作。2022 年，公司及子公司东吴期货在结对帮扶地区投入帮扶资金 749.99 万元，惠及约 10,000 人，开展巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴帮扶项目近 100 个。其中，东吴期货与贵州省铜仁市、云南省普洱市、恩施州等地多个县市开展结对帮扶工作，共捐赠资金 319 万元，开展菜籽油加工厂建设、羊肚菌种植、农特产品电商运营中心建设等 33 个帮扶项目，涉及产业、文化、民生等多个方面。

东吴证券 2022 年乡村振兴帮扶项目

帮扶领域	帮扶金额	帮扶内容
产业帮扶	313 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及子公司东吴期货在新疆、西藏、河南、陕西、青海等省多个脱贫县，开展蔬菜大棚建设、加工厂援建、农机具购置等 27 个产业帮扶项目。 子公司东吴期货在多个脱贫县开展场外期权、风险管理等涉农期货专业帮扶项目。
公益帮扶	109.8 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及子公司东吴期货在新疆、河南、西藏、陕西、青海等省多个脱贫县，开展助学、助医、关爱困难群体等 7 个公益帮扶项目。
生态帮扶	103 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及子公司东吴期货在贵州、吉林、河北、湖北等省多个脱贫县，开展环境治理、饮水安全、道路修建等 10 个生态帮扶项目。
消费帮扶	57.99 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及子公司东吴期货在河南桐柏县、新疆阿图什市等脱贫县开展农副产品直播平台援建、电商运营中心建设、农副产品宣传推广等 3 个消费帮扶项目，投入资金 30 万元，助力拓展销售渠道。 子公司东吴期货投入 27.99 万元，采购当地山茶籽油、苹果等农副产品。

帮扶领域	帮扶金额	帮扶内容
智力帮扶	8.2 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司在青海共和县开展乡村振兴业务技能培训项目，面向基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人开展业务技能培训。 子公司东吴期货针对当地干部、农民金融知识普遍缺乏的情况，现场及线上开展金融知识培训共 13 场，培训人员 450 人，助力“造血式”帮扶。
文化帮扶	68 万元	<ul style="list-style-type: none"> 公司及子公司东吴期货在西藏、贵州、云南、湖北等省多个脱贫县，开展农耕文化、党建文化、爱国主义文化宣传展示等 7 个文化帮扶项目。
组织帮扶	90 万元	<ul style="list-style-type: none"> 子公司东吴期货在河南桐柏县、贵州石阡县等 29 个脱贫县，开展阵地建设、党建宣传展示等 29 个组织帮扶项目，助力乡村基层组织建设。



五家脱贫县结对帮扶项目——新疆项目签约现场



东吴期货援建云南省景谷县那肖田小组菠萝市场功能提升项目



东吴期货援建云南省宁洱县细石头村中药材初加工厂电力配套项目

金融助力产业振兴

为加快推进苏州市乡村振兴战略实施，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，除直接资金投入帮扶，2022 年公司在苏州市财政局、苏州市农业农村局的指导下，通过市场化方式设立苏州市东吴乡村发展产业引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“母基金”）作为深化农村金融改革的重要工具。母基金总规模为 5.01 亿元，共设立四个子基金以通过市场化的投资提升乡镇产业内生动力，实现基金带动产业、产业促进乡村振兴的投资格局。此外，公司主承销苏州市吴中区首单乡村振兴债券，承销规模 8,000 万元，以探索更多金融服务助力乡村振兴国家战略的实践举措。

东吴证券 2022 年乡村振兴系列基金主要内容

- 苏州漫山东吴乡村生态股权投资基金**

基金规模为 1.25 亿元，现已全部投放完毕，资金主要用于苏州光福镇冲山村——漫山半岛的修复与改建。截至 2022 年底，漫山岛已完成客房、餐饮设施以及特色示范点的建设，年营收 1,125 万元。
- 苏州东吴周庄乡村发展股权投资基金**

基金规模 3.012 亿元，截至 2022 年底已全部投放完毕，基金投向昆山周庄阿里巴巴影视基地摄影棚建设及现代农业项目、系列网剧等影视作品，将带动数字文娱上下游企业加快集聚，促进文旅产业发展。
- 常熟东吴恒智产业投资基金**

基金规模 5.01 亿元，截至 2022 年底已全部投放完毕，基金聚焦常熟市各乡镇产业园深度转型，通过进一步完善园区内软硬件设施，优化配套物业服务，促进常熟市乡镇产业和居民生活水平高质量发展，增加乡镇板块整体就业机会。
- 苏州东吴田园长漾里创业投资基金**

基金规模 2.005 亿元，截至 2022 年底，已全部投放完毕，基金主要投向苏州市吴江区平望镇长漾里特色田园乡村综合体，以赋能吴江乡村振兴。2022 年村上长漾里实现营业收入 235 万元，并接连荣获了江苏省乡村休闲旅游农业特色模式（项目）、苏州市职工疗休养乡村旅游重点村等荣誉。

主承苏州市吴中区首单乡村振兴债券推动当地产业升级

2022 年 10 月 19 日，由公司主承的苏州市吴中区首单乡村振兴债券——苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）在上海证券交易所（简称“上交所”）成功发行。本期债券发行规模 0.8 亿元，期限 3 年，募集资金全部用于苏州柳舍村周边环境整治项目。募投项目的实施显著改善柳舍村乃至临湖镇的城镇面貌，改善当地农民的生活环境，有力推动当地产业升级与发展，实现乡村经济跨越式发展。

运用“保险 + 期货”服务昭苏甜菜产业

甜菜产业是昭苏经济的重要组成部分。甜菜种植与生产过程中会因国际糖价变化，引发收购价格的剧烈波动。为有效保障昭苏甜菜产业持续稳定发展，在郑州商品交易所的支持下，东吴期货联手永安期货、招商期货以及太保财险运用“保险 + 期货 + 订单农业”模式，为农户提供白糖期货价格 5,597 元 / 吨的上涨风险保障。

此“保险 + 期货”项目覆盖昭苏县 7 个乡镇 25 个村，涉及 292 户甜菜种植户的 8.3 万亩甜菜。“保险 + 期货”业务为稳定产业发展和农户收入提供了有力保障，在全面服务国家乡村振兴战略及大宗商品保供稳价大局上贡献金融力量。

公司《陕西省周至县农村电子商务产业发展与金融支持研究》调研报告入选中证协 2022 年《证券行业普惠金融探索与实践——促进县域经济可持续发展调研报告》。



公司调研报告入选中证协优秀调研报告

01

金融聚力 助力高质量发展

- 支持实体经济
- 优化客户服务
- 践行 ESG 理念
- 推进绿色运营



支持实体经济



公司把贯彻落实党的二十大精神放在工作的重要位置，充分利用金融工具，助力实体经济高质量发展。2022 年，公司深耕苏州核心根据地，努力提升全国重点地区的品牌影响力。公司精准对接苏州及江苏核心根据地，服务好地方各板块，切实参与并推动苏州四大产业集群的发展，全力拓展重点区域业务进展，稳步提升东吴全国范围的品牌效应。

支持民营企业

公司一直致力于支持民营企业发展，助力企业腾飞。2022 年度，公司投资银行业务共完成 11 单 IPO 上市，融资金额将近 130 亿元，其中成功保荐 6 家企业在北交所上市，上市家数行业排名第 3。公司目前正在服务中的民企项目共计 20 余单。此外，子公司东吴期货通过为民营企业提供定制化投资咨询服务，利用套期保值风险体系和流程，助力民营企业有效规避市场风险。

支持苏试试验再融资

公司自 2011 年开始为苏州苏试试验集团股份有限公司（简称“苏试试验”）提供资本市场相关服务，十余年间协助苏试试验累计融资超过 13 亿元。2022 年公司作为苏试试验历次融资的保荐机构，助力苏试试验向特定对象发行股票，募集资金 5.8 亿元。

助力鸿日达 IPO

2020 至 2022 年，公司采用“一对一”的服务模式，为鸿日达科技股份有限公司（简称“鸿日达”）指派专门的投行团队，提供专业化、定制化的 IPO 服务。公司积极发挥自身的专业优势，助力鸿日达于 2022 年 9 月 28 日上市，获取募集资金 7.54 亿元。



鸿日达 IPO 项目现场

保荐北交所注册制第一股威博液压上市

2022 年 1 月 6 日，公司保荐威博液压成功上市。江苏威博液压股份有限公司（简称“威博液压”）是一家高成长性的液压动力单元龙头企业。公司依托敬业的工作态度、专业的服务能力和高效的团队协作，在短时间内完成项目申报、问询回复，助推威博液压成为北交所注册制审核上市的第一股。



保荐北交所注册制第一股威博液压上市

保荐北交所“新零售”“新国货”第一股太湖雪上市

2022 年 12 月 30 日，公司保荐苏州太湖雪丝绸股份有限公司（简称“太湖雪”）成功在北交所上市，成为了北交所上市的“新零售”“新国货”第一股。太湖雪专业从事丝绸相关产品生产及销售，为市场上具备广泛知名度的苏州丝绸代表品牌。公司深挖企业的创新属性和核心亮点，向监管部门与投资者充分展示了中华优秀传统文化与优秀民族品牌的深度结合。



保荐北交所“新零售”“新国货”第一股太湖雪

支持中小微企业

中小微企业在推动经济增长、促进科技创新等方面具有重要作用。公司牢牢把握资本市场发展方向，深入践行服务实体经济的使命，坚持做精服务中小微企业品牌特色，持续深耕新三板及北交所业务，多项重要业务排名常年稳居行业第一方阵。

截至 2022 年底，公司共帮助 450 余家企业挂牌新三板，新三板业务规模全国前五，挂牌公司累计募集资金超百亿元。公司综合运用“资本 + 中介”和“挂牌后服务”的综合金融资源，拓宽中小企业融资渠道，一大批企业借力东吴证券服务平台，驶上发展的快车道。



项目名称	项目内容及意义
助力北交所“领航计划”代表项目“卓兆点胶”融资	苏州卓兆点胶股份有限公司（简称“卓兆点胶”）是国内为数不多的具备智能点胶设备核心零部件自研生产能力的企业。公司精准把握卓兆点胶需求，为其量身定做最快时间实现挂牌及北交所上市的路径。公司在审计基准日为 3 月 31 日的情况下于 5 月 11 日实现项目申报，并仅耗时 34 天即取得同意挂牌函，获得较高的市场认可度和影响力。卓兆点胶挂牌后在东吴证券领投下完成融资 6,000 万元，并成功入选北交所“领航计划”，有望较快实现北交所上市。
东吴创投设立开拓药业并购子基金	子公司东吴创投与中方财团、苏州开拓药业股份有限公司（简称“开拓药业”）联合发起开拓致道医药基金，总规模 3 亿元人民币。基金以开拓药业重点关注的小分子药物、大分子药物与创新药物为重点投资领域，挖掘产业内潜力项目，帮助开拓药业提高在行业内的地位，为其实现多元化布局起到重要战略意义。
东吴创投投资天兵科技	子公司东吴创投于 2022 年参股投资江苏天兵航天科技有限公司（简称“天兵科技”），并在投资后为企业持续赋能。天兵科技是我国商业航天领域领先开展新一代液体火箭发动机及中大型液体运载火箭研制的高新技术企业，目前型号研制稳扎稳打、顺利推进。

项目名称	项目内容及意义
为俱丰供应链提供投资咨询服务	上海俱丰供应链管理有限公司（简称“俱丰供应链”）是一家经营型钢、角钢的加工企业，主要采购原料为钢坯。2022 年，钢材市场价格剧烈波动给库存管理相对薄弱并缺乏有效保价机制的俱丰供应链带来很大的生产经营风险。 子公司东吴期货为其开展定制化的投资咨询服务项目，利用黑色产业团队开发的三因素套保模型为企业建立期货与期权相结合的套期保值风控体系和流程。该项目帮助企业成功以较低成本锁定原材料价格，有效规避市场的价格波动风险。
为江苏香塘集团提供含权贸易服务	江苏香塘集团进出口有限公司（简称“江苏香塘”）是太仓一家通过进口及国内采购方式为下游企业提供原材料的贸易公司，2022 年，原定 4 月交付的船货乙二醇无法按时到港卸货，导致企业需另行采购现货用于交付。为此，孙公司东吴玖盈为企业制定乙二醇的代理采购远期交货方案，同时该业务还嵌入累购期权结构，为企业有效控制采购成本与库存价格下跌的经营风险。

支持科技创新企业

公司积极响应高科技产业发展需求，支持具有核心技术的科创企业。公司 2022 年共计承销科技创新（含创新创业）公司债券 38.45 亿元，数量为 10 单；其中科技创新公司债券承销规模为 28.20 亿元，数量为 6 单。

承销全国首单 AA 主体发行的小公募科创债、无锡市首单公募科技创新公司债券 22 锡创 K1

2022 年 4 月 28 日，由公司作为主承销商和簿记管理人的无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在上交所成功发行。本期债券发行规模 4 亿元，票面利率 3.88%，创下全国同期限可比科技创新公司债券新低。本次债券所得资金将通过直接投资或设立基金等方式专项投资从事高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。



承销全国首单 AA 主体发行的小公募科创债、无锡市首单公募科技创新公司债券 22 锡创 K1

承销全国首单绿色科技创新公司债券江苏永钢集团 GC 永钢 K1

2022 年 5 月 27 日，江苏永钢集团有限公司成功发行“江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）”债券规模 1 亿元，突破了发行人同期限直融产品利率历史新低，募集资金全部用于科创升级项目——80MW 超高温亚临界煤气发电项目的设备采购、项目建设和运营。

本期债券是《科创债指引》落地后全国首批科技创新公司债券、全国首单民企科技创新公司债、亦是全国首单“绿色碳中和科技创新”公司债。



承销全国首单绿色科技创新公司债券江苏永钢集团 GC 永钢 K1

承销元禾控股 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2022 年 9 月 21 日，苏州元禾控股股份有限公司（简称“元禾控股”）作为发行人、东吴证券作为主承销商的“苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一和品种二）”在苏州自贸片区成功发行，规模 15 亿元。本次科技创新公司债券的成功发行，有助于元禾控股针对科创企业生命周期的资本需求，打造完整的投融资服务生态圈，进一步提升培育科技创新企业的力量。



成功发行元禾控股 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

支持“一带一路”企业项目

东吴证券积极服务国家发展战略，有效引导资金助力“一带一路”建设，促进实体经济与资本市场的合作与互动。2022 年度，公司投资银行业务服务“一带一路”区域企业共计 4 家，融资额近 30 亿元，包括浙江兆丰机电、浙江长华汽车零部件、上海良信电器及浙江威星智能仪表等再融资项目。此外，子公司东吴香港通过助力发行境外债券积极推动更多的内地企业“走出去”，为服务实体经济贡献力量。



良信股份再融资项目

公司作为上海良信电器股份有限公司（简称“良信股份”）的 IPO 及再融资的保荐机构和主承销商，长期为良信股份提供资本市场服务，协助企业完成 IPO 与两次非公开发行，助力企业实现业务的连续跨越式增长。2022 年 8 月 25 日，良信股份 2021 年度非公开发行股票上市，募集资金总额为 15.20 亿元。良信股份作为华为合作方为沙特红海新城储能项目提供储能定制化智能配电解决方案，助力“一带一路”发展规划。



东吴香港支持“一带一路”建设

2022 年，东吴香港作为牵头全球协调人，助力徐高新成功发行 3 年期 1 亿美元高级无抵押固息境外债券，票息为 7.5%；参与了 2022 年最大的 H 股中国中免、最大的民企阳光保险以及中国最大线上公考教育机构粉笔科技的承销。东吴香港持续推动与内地、新加坡等资本市场建立高效的对接渠道，有力服务“一带一路”交汇点建设。



优化客户服务



开展负责任营销

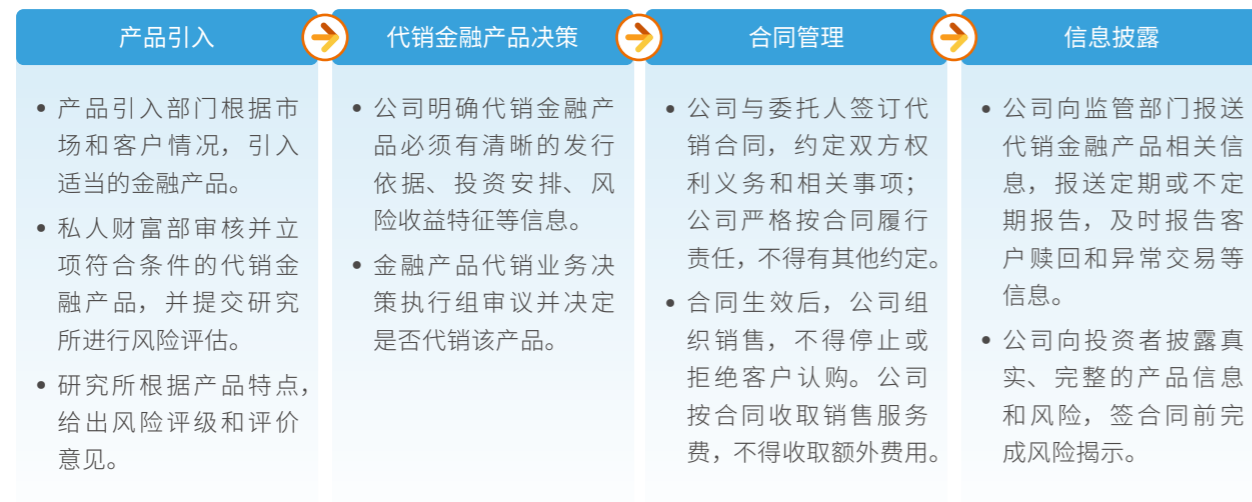
公司严格遵循《证券经纪业务管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》《私募投资基金募集行为管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规及相关规定，同时按照相关业务管理部门制定的金融产品广告及营销宣传相关规定，制定《东吴证券股份有限公司经纪业务渠道推广管理办法》《东吴证券股份有限公司东吴秀财事业部自媒体运营管理办法》《东吴证券股份有限公司代销金融产品管理办法》《东吴证券股份有限公司代销私募基金产品操作规程》，明确广告及营销内容发布审批流程，规范广告及营销内容规范性，保证广告及营销内容真实、完整、准确，不得出现误导性、虚假信息，并加强内容发布前审核、存续跟踪管理及舆情监控管理，避免被第三方平台误传或修改等。

负责营销相关部门及职责

类型	部门	涉及负责营销相关工作内容
业务部门	东吴秀财事业部	渠道推广的扎口管理部门，负责渠道推广业务整体规划、管理制度的制定与实施、人员培训、业务指导及监督管理，统筹协调渠道推广业务开展。
	私人财富部	公司代销金融产品的集中统一扎口管理部门，负责对分支机构开展代销金融产品工作的指导及管理。
	研究所	负责对拟代销的金融产品开展风险综合评估工作，确定产品风险等级、产品结构以及适销对象等。

为保障金融产品真实完整性，公司在产品引入、代销金融产品决策、合同管理、信息披露四个方面制定相关制度和流程，明确相关信息披露要求，积极维护投资者权益。2022 年，公司开展相关金融产品宣传及销售业务均按照要求执行，未发生产品和服务的信息及标识违规事件，未发生违反营销宣传规定的事件。

东吴证券保障金融产品真实完整性方面的工作流程



东吴证券代销金融产品相关规定

合规审查	<ul style="list-style-type: none"> 公司私人财富部合规风控人员对代销私募金融产品宣传推介材料内容的合规性进行内部审查。
材料推介	<ul style="list-style-type: none"> 分支机构应使用由委托人统一制作的推介材料，不得擅自制作任何形式的宣传推介材料。 对于公开信息较少的私募基金产品，分支机构应使用由私募基金管理人统一制作的推介材料向特定对象宣传推介。
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> 分支机构应当采取适当方式，向客户披露委托人提供的金融产品合同当事人情况介绍、金融产品说明书等材料，全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，充分说明金融产品的信用风险、市场风险、流动性风险等主要风险特征，并披露金融合同当事人之间是否存在关联关系。 对代销的金融产品流动性较低、透明度较低、损失可能超过购买支出或者不易理解的，分支机构应当以简明、易懂的文字，向客户作出有针对性的书面说明，同时详细披露金融产品的风险的特征与客户风险承受能力的匹配情况，并要求客户签字确认。 对于私募基金产品代销，应采取合理方式向特定对象披露私募基金信息，揭示投资风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。如私募基金推介材料与基金合同主要内容不一致的，分支机构应向特定对象特别说明。

在适当性管理方面，公司严格依据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》开展适当性管理，制定《东吴证券股份有限公司代销金融产品投资者适当性管理实施细则》和《东吴证券股份有限公司证券投资顾问业务投资者适当性管理细则》，组织落实开展了解投资者、投资者分类、产品分级、适当性匹配、风险揭示、双录、客户回访、代销金融产品、证券投资顾问业务适当性管理培训等工作。2022 年，公司各业务开展过程中未收到投资者适当性管理相关投诉。

畅通投诉机制

公司根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等法律法规及相关要求，制定《东吴证券股份有限公司客户投诉管理办法》，明确客户投诉管理组织架构及工作职责，规范公司客户投诉处理工作，提高客户服务质量，保护投资者的合法权益。为妥善受理投资者咨询、投诉等事项，公司建立包括 95330 咨询电话、在线客服在内的多种服务模式，并在客户端、官网、微信公众号等渠道显著披露咨询入口，确保客户诉求得到及时反映和有效处理。

东吴证券客户投诉处理流程



2022 年，为进一步提升客户服务水平，优化客户服务体验，公司客户服务中心相关岗位人员招聘工作持续进行，同时深入做好员工培训，丰富业务知识储备及执业技能。2021 年电话接通率为 63.65%，2022 年接通率为 89.3%，较上一年度大幅提升，较好履行了畅通服务热线的相关倡议。公司在官网、秀财 APP 端设有满意度调查问卷，问卷内容包括核实客户身份、满意度调查、风险提示等。



强化投资者教育

推动投资者教育纳入国民教育体系，是落实“以人民为中心”发展理念的具体体现，也是新形势下提升国民金融理财素养的现实需要。为了更好地帮助投资者树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，2022年，东吴证券聚焦“投资者教育”和“国民教育”，对全年投教工作进行重点部署，针对不同细分群体，通过多层次、多元化、多形式投教活动，助推投资者教育工作走深走实，赋能资本市场高质量发展。

东吴证券 2022 年投资者教育重点工作

<p>开展各类监管专项投教活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 东吴证券投教基地积极组织分支机构开展多层次、多样化、多渠道的投资者教育服务活动，2022 年共计开展活动 800 余场，受众超 173 万人。
<p>创新投教模式，打造投教精品</p>	<ul style="list-style-type: none"> 根据监管要求和业务实际开展情况，在听取投资者需求和意见反馈基础上原创制作各类视频、游戏、图文、折页。 2022 年新增投教产品 1,317 种，阅读点击量 4,927 万余次。
<p>精细化、高质量完成投教基地运营工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> 实体投教基地自 2021 年 9 月正式成为第四批国家级投资者教育基地。2022 年，实体投教基地累计参观人数 43,490 人，平均每月接待超 3,624 名投资者。共收到 5,705 份满意度调查，平均每月 475 人次，对投教基地表示满意或较为满意的人次占 94.82%。 互联网投教基地自 2021 年 10 月成为“江苏省证券期货投资者教育基地”。2022 年，互联网投教基地网站及其衍生的基地媒体矩阵访问量 909 万人次，月均 76 万人次。共有 5,185 人次参与基地满意度调查，月均调查 432 人次，对基地表示满意或较为满意的共 4,976 人次，满意度为 96%。
<p>完善投教工作制度，规范园地建设工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年，公司根据外规相关规定修订 5 个投教相关制度，制作下发 2022 年版本的投资者教育园地模板，进一步统一公司对外宣传形象。

东吴证券 2022 年投资者教育活动典型案例



通过设置有奖闯关问答，将苏州特色景点融入游戏场景，新鲜有趣传递投教知识



编写儿童财商读本《我的财富魔法书》，向孩子们科普金融知识



陆续走进南京师范大学、江苏科技大学等多所高校，通过金融知识竞答形式为广大师生普及金融知识。2022 年，累计走进 40 所高校，参与人数超 35 万人。



5·15 全国投资者保护宣传日期间，联合第一财经广播，推出系列“大开眼界读年报”活动，网络点击量累计近 4.4 万次



打造“梦想储蓄罐”“小小侦查员”等多场暑期青少年财商教育活动，参与人数近百人



《戏说·股市评弹》短视频获得 2021 年度深交所投教动漫大赛最佳视觉奖、江苏省证券业协会优秀投教产品展特等奖



《大话注册制》短视频荣获股东来了 2022 “你好，注册制！”短视频大赛全国铜奖

东吴证券 2022 年投资者教育主要荣誉

- 江苏省证券业协会——2021 年度优秀投教作品的特等奖、优秀奖、优秀组织奖
- 深圳证券交易所、证券时报社等——2021 年第三届全国投教动漫大赛的视频组最佳视觉设计奖
- 深圳市地方金融监管局——深圳市居民金融素养提升短视频大赛的优秀组织奖
- 苏州日报报业集团、苏州证券同业公会——2022 苏州证券短视频大赛的三等奖、优胜奖、最佳技巧奖、最佳主题奖
- 投服中心“《股东来了》2022 ‘你好，注册制！’ 短视频大赛”铜奖
- “江苏省金融教育案例征集大赛”三等奖
- 证券时报、券商中国——2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖



践行 ESG 理念



推进责任投资

公司始终践行负责任投资理念，力争把资本有效地配置到能够且有意愿为社会持续创造价值的企业上，通过采取正面筛选、负面剔除等投资策略践行责任投资理念。此外，子公司东吴基金围绕《证券禁止投资和限制投资管理制度》设立限制投资股票池，若上市公司存在有重大污染事件或者贪腐事件，经研究员评估确实存在投资风险，则加入限制投资股票池。

东吴证券负责任投资策略

正面筛选

- 积极响应国家碳中和政策方向，重点布局新能源汽车、光伏、风电、储能、新能源发电运营、节能减排等碳中和相关领域。

负面剔除

- 依据内部负面清单考量体系考察并规避有重大缺陷标的，比如存在财务造假风险、公司治理存在缺陷、股东管理层存在诚信问题、已产生较大社会负面外部性等。

可持续发展主题投资

- 投资可持续农业、绿色建筑、智慧城市、绿色能源等可持续发展主题资产，关注长期社会价值。
- 截至 2022 年底，东吴证券债券投资总部参与绿色债券投资 7.91 亿，其中单只债券最大规模 2.5 亿，预计 2023 年投资绿色债券规模将超过 10 亿。

投资河钢集团绿色债券

2022 年，公司在积极参与调研的情况下，投资河钢集团有限公司（简称“河钢集团”）的绿色债券。近年来，河钢集团大力推进环保技术研发、节能改造，推进生产设备低碳化，降低能源消耗。一方面，河钢集团的环保意识和经营能力，在未来随着政策对环保要求提高而更具有竞争优势；另一方面，随着碳交易在国内逐渐成型，具有优秀环保能力和意识的企业，在相关板块上的竞争也会更具备优势。基于负责任投资理念，公司判断该债券相对具有更好的投资价值。

东吴基金发行可持续发展主题基金

子公司东吴基金于 2022 年 1 月 4 日发行东吴新能源汽车股票型证券投资基金，并于 2022 年 1 月 20 日募集完毕，总规模约 4.74 亿元。

东吴新能源汽车基金是投资于可持续发展的主题基金，基金所投资的新能源汽车主题股票主要涵盖的细分行业包括：新能源汽车电池产业链、汽车配件行业、新能源汽车下游行业、车联网及智能驾驶相关的计算机应用行业、互联网信息服务行业等。

东吴证券研究所深入推进 ESG 研究，从全球视角到中国应用，从框架梳理到案例分析，2022 年内共发布 8 篇 ESG 主题研究报告。东吴证券研究所从研究走向实践，2022 年 2 月，举办券商首个“零碳”策略年会，特邀第三方权威机构测算会议的碳排放量，并等量从交易所购买排放指标，实现完全抵消，国家绿色发展基金的领导莅临现场颁发碳中和证书。

发展绿色金融

公司以“双碳”战略目标为导向，贯彻落实国家绿色新发展理念，助推我国工业制造业向绿色低碳方向转型升级。公司通过承销绿色债券、碳中和债券等方式，助力绿色科技等碳中和和相关领域企业发展。根据中国证券业协会（简称“中证协”）2022 年度统计数据，东吴证券绿色公司债券（含资产证券化产品）主承销家数排名第六。

- 公司 2022 年度共计承销绿色债券（含资产支持证券）**46.86** 亿元，数量为 **8** 单；碳中和债券承销规模为 **2.50** 亿元，数量为 **2** 单。
- 其中 GC 永钢 K1 为全国首单绿色科技创新公司债，G 苏天 4 优为江苏储架规模最大绿色 ABS。

完成圣晖集成 IPO 项目

圣晖系统集成集团股份有限公司（简称“圣晖集成”）于 2022 年 10 月正式上市，完成募资 5.45 亿元。圣晖集成是国内洁净室行业中领先的为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商。公司作为保荐机构和主承销商为圣晖集成量身定制融资方案。

实施九邦环保质押中环环保项目

苏州九邦环保科技有限公司（简称“九邦环保”）将其持有部分中环环保股票（代码：300692）质押给公司并融资 2,700 万元。九邦环保通过股票质押，将所融资金用于认购上市公司发行的可转换公司债券，最终用于支持上市公司垃圾焚烧发电业务及补充流动资金。

东吴创新认缴绿色金融产业基金

2022 年 12 月上海上汽恒旭投资管理有限公司为管理人，完成设立苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙），该基金总规模为 29.78 亿元，东吴创新认缴 5,000 万元，占基金份额的 1.68%。该基金依托上汽优势，结合国家绿色发展战略布局高成长的新兴产业，主要投资于新能源汽车、充电换电、燃料电池、智能出行、绿色出行等领域及其产业链上下游，并满足投向绿色交通领域的投资规模不低于 60%。

助力东方盛虹获得全国深交所首单绿色科技创新公司债批文

2022 年公司成功为江苏东方盛虹股份有限公司（深交所上市民营企业）取得全国深交所首单绿色科技创新公司债批文，规模 30 亿元，2023 年拟推动发行。

2022 年，公司积极参加人民银行绿色金融实验室，加强绿色金融创新研究，公司报送的“守正创新 点绿成金——东吴证券绿色金融创新综合解决方案”荣获三等奖。

推进绿色运营



能源管理

公司主要消耗的能源是运营过程中消耗的电力。公司遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，并逐步完善能源管理措施，用实际行动落实低碳运营，践行绿色发展。2022 年，公司未发生违反环境保护相关法律法规而受到相关部门处罚的事件。

东吴证券节能管理措施



数据中心作为金融行业数字化转型的底座，具有越来越重要的价值。而在碳中和背景下，政策驱动数据中心向绿色低碳转型。节能降碳，绿色发展，一直是公司在信息技术建设过程中坚持的目标。公司顺应信息化发展潮流，把握机遇，加大创新投入，打造能源技术和数字技术融合的“绿色数据中心”。公司通过改造硬件设施和运营过程中做出相应调整以实现节能降耗。

东吴证券绿色数据中心节能降耗措施

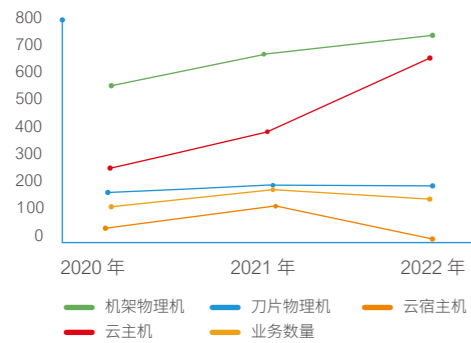
硬件设施改造

- 由于刀片服务器相较机架服务器具有低耗电、高处理能力密度、节省宝贵空间和占地费用的优点，公司在硬件设施的改造中，采用高计算高密度的刀箱刀片服务器，逐渐替换单一计算的机架服务器。此外，公司采用自建私有云、信创云的虚拟机形式，逐渐替换传统物理机形式的业务运行，从而在主机建设上做到节省物理空间，提高计算资源利用率，真正打造可持续能源绿色机房，也为持续低碳化奠定基础。

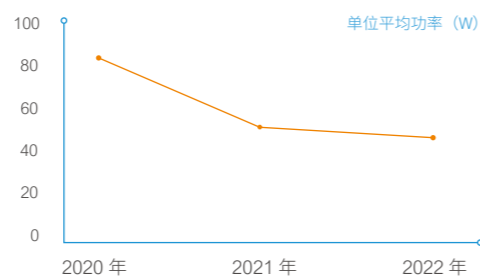


- 近三年，公司机架服务器逐年递减，刀片服务器、云主机逐年递增，在保证业务增长的情况下，服务器能耗逐年递减。

2020-2022 年新增主机数量统计



2020-2022 年主机平均功率统计



运营过程节能降耗措施

- 根据季节气温的变化，调整精密空调的温度设定值和变频风机的风量值，在满足机房温度要求的同时，最大限度地节约耗电量；
- 以云新带外监控平台为数据源，准确监控到机房内每一条通道、每一个机柜的实际热能曲线，从而指导调整精密空调和变频风机的相关参数，在满足设备稳定运行的同时，降低数据中心能耗；
- 保持功率因数在 0.9 以上，降低无功功率，进而减少电能的无功损耗；
- 在维修照明设备时，采用低能耗、高发光效率的 LED 光源替换原普通光源，节约日常耗电量。

废弃物管理

公司产生的有害废弃物主要来自于办公过程中产生的硒鼓墨盒和电子产品等，无害废弃物主要包括废纸等。公司遵照《东吴证券股份有限公司实物资产管理办法》对符合报废标准且确已无使用价值的电子废弃物进行处置，并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，将有害废弃物交公司物业处理，物业交苏州工业园区原湖西社工委统一处理，减少废弃物对环境造成的污染。同时，公司积极推进无纸化办公，有效通过信息化手段节约资源，减少办公用纸，践行绿色办公。

废弃物管理措施

无纸化办公

- 依托 OA 系统、电子邮件系统、电子印章平台及各业务流程系统，实现办公、业务线上化、无纸化，取代纸质流程；
- 通过无纸化系统，实现会议全程无纸化；各部门利用管理驾驶舱、管理会计系统等结合大数据平台将报表数据进行线上呈现，减少了大量纸质材料；
- 鼓励双面打印，减少纸张浪费。

垃圾分类

- 严格执行垃圾分类规定，各个楼层摆放分类垃圾桶，员工自觉进行垃圾分类投放；
- 公司物业对分类垃圾进行再分类后及时进行处理。

水资源管理

公司水资源消耗主要来自于日常运营的办公环节，采用市政用水作为主要来源，2022 年公司在求取水源方面无任何问题。公司遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，并积极鼓励全公司提高节水意识、减少水资源浪费、并高效使用水资源。

水资源管理措施

设施管理

- 设备定期检修，在发现滴水现象时及时报修
- 采用节水型器具减少水资源浪费

节水宣传

- 控制单次采购桶装饮用水数量，避免饮用水过期浪费
- 倡导节约用水，张贴画报标语以提示在用水完毕时及时关闭阀门

02»

稳中求进 夯实管理根基

- 优化公司治理
- 强化合规风控
- 恪守商业道德

优化公司治理



坚持党建引领

公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以《推进新时代党的建设高质量发展三年规划（2020-2023 年）》为纲领，制定《东吴证券 2022 年基层党建工作要点》《东吴证券党委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》《东吴证券关于加强统一战线工作的实施意见》等制度文件，构建党的建设与公司治理、经营发展以及企业文化深度融合的工作新格局，为实现高质量发展提供坚强政治和组织保证。

2022 年，公司党委积极发挥党建引领和文化聚力作用，推动党建高质量发展三年规划扎实落地，引导各党支部和广大党员在公司党建“三个融合”格局下积极发挥作用。

东吴证券 2022 年党建重点工作

突出政治引领	<ul style="list-style-type: none"> 制定《东吴证券党委关于宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，党委班子成员分赴联系点进行宣讲，在中国证券报、上海证券报和苏州日报等媒体发表学习宣传党的二十大精神相关文章。
完善公司治理	<ul style="list-style-type: none"> 把党建工作总体要求写入公司章程，坚持重大事项由党委前置研究讨论，规范“三重一大”决策行为、提升决策科学性，形成党委、董事会、经理层充分尊重、彼此信任、相互支撑的良好决策环境。
深度融合中心工作	<ul style="list-style-type: none"> 投身苏州产业创新集群建设行动，加强“投行+投资+研究”高效联动，助力提升苏州上市企业影响力。 积极参加“走基层、下一线”党员先锋行动，公司投行委等四个党支部结对吴江汾湖、吴中胥口等地，利用金融资源盘活资产，助力提升财政管理效益。
加强组织建设	<ul style="list-style-type: none"> 制定“基层党建提质增效年”行动方案，开展“五聚焦五落实”提升行动，完善 4 家子公司党组织前置研讨重大经营管理事项清单和党支部议事规则，持续深化党支部标准化规范化建设。
全面从严治党	<ul style="list-style-type: none"> 将党内监督机制与业务管理规范相结合，充分发挥公司纪委和处罚委员会协调作用，厘清责任边界，消除监督盲区，将党纪国法的震慑力贯穿于国有资产经营管理各个环节。

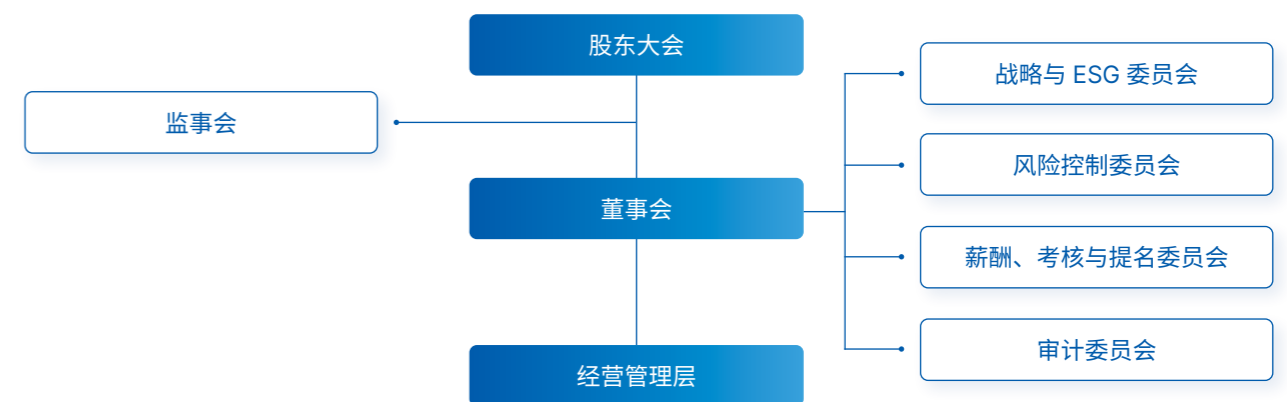
截至 2022 年底，公司共有党总支 5 个，党支部 43 个，党员 951 人。

完善治理体系




公司严格遵循《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，制定《东吴证券股份有限公司章程》《独立董事工作制度》文件，为公司发展提供制度保障。2022 年，公司在对中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）、上交所最新制定及修订的《股票上市规则》《上市公司治理规范》《董监高管理办法》等一系列监管规则进行认真研读的基础上，结合公司实际，对《东吴证券股份有限公司章程》及配套的 10 项公司治理制度进行修订，并制定《东吴证券股份有限公司董监高重大声誉风险应急预案》，紧跟监管变化，充分落实“外规内化”。公司治理详细信息请参阅《东吴证券股份有限公司 2022 年年报》公司治理章节。

公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和经营管理层治理体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。同时，公司坚持完善职工董事、监事机制，设职工董事 1 名，职工监事 2 名，切实保障职工参与公司治理的权利。2022 年，为进一步展现公司重视社会责任，特别是践行绿色金融、关注低碳环保的理念，公司将董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，明确相关职责，以更好地适应将来资本市场对 ESG 工作的需要。

东吴证券三会一层治理架构



东吴证券董事会构成及相关会议召开情况

董事会构成	相关会议召开情况
 董事 11 名	召开股东大会 3 次, 审议 17 项议案
 独立董事 4 名	召开董事会会议 8 次, 审议 56 项议案 董事会讨论 ESG 议题 2 次
 职工董事 1 名	召开监事会会议 4 次, 审议 15 项议案 召开董事会各专业委员会会议 16 次, 审议 33 项议案

保障投资者权益

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定, 建立健全信息披露及信息报告机制, 真实、准确、及时、完整地披露公司信息。

2022 年, 公司通过分析同业业务经营亮点、组织架构变更情况、董监高任职情况及违法违规、诉讼情况等, 学习同业券商在信息披露方面的先进经验, 不断完善对外信息披露工作。公司在保质按时做好年报、季报等定期报告编制披露工作的同时, 及时主动与各部门、子公司沟通, 掌握最新动态, 协调各部门、子公司配合做好信息报送。此外, 公司严格做好内幕信息知情人登记管理, 在公司日常财务信息对外报送工作中建立登记档案, 对公司 2021 年年度报告的内幕信息知情人进行登记, 并报送上交所。

投资者关系管理方面, 公司秉承“让股东满意、让债权人放心”的目标, 充分保障股东和债权人的权益。2022 年, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及相关规定, 结合《公司章程》和公司实际情况, 修订完善《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等文件, 以筑牢规范治理的制度基础, 继续加强投资者关系管理。

公司通过现场调研、投资者热线、电子邮箱、上交所 e 互动平台等多种渠道, 认真对待每个投资者的问询, 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通, 充分保障投资者平等的知情权。2022 年, 公司累计召开 3 次业绩说明会, 发布公告 68 条, 接听投资者致电 220 次, 处理投资者相关问题 30 余起。

公司重视对投资者的合理投资回报, 执行持续、稳定的利润分配政策。2022 年度利润分配方案为: 以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数 (扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数) 拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.58 元 (含税), 以公司现有扣除回购股份后的股本 4,968,702,837 股计算, 共派送现金红利 785,055,048.25 元, 占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为 45.24%。本次分配后, 公司剩余未分配利润转入下一年度。

2022 年, 公司作为发行主体长期信用等级维持为 **AAA**, 评级展望维持为稳定。



东吴证券举办 2022 年半年度业绩说明会

东吴证券于 2022 年 8 月 20 日发布公司 2022 年半年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度业绩和经营情况, 公司于 2022 年 9 月 14 日下午举行 2022 年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司针对 2022 年半年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通。



东吴证券举办 2022 年半年度业绩说明会

践行行业文化

2022 年是东吴证券推进市场化改革的攻坚之年，也是推进“12345”文化建设的深化之年，为 2023 年东吴证券成立三十周年筑就了坚实的文化支撑力，并以强有力的文化建设带动公司发展全局，有效保障公司战略的稳步推进。

在过去一年里，公司充分发挥党委领导核心作用，明确以公司行业文化建设“四个一”工程为抓手，深化和健全东吴特色“12345”文化建设工作体系的落地实施，笃实推动各项文化建设工作进入常态化推进阶段，把文化建设与公司发展、梯队建设、品牌特色、理念认知深度融合，确保年度各项重点工作有序落地并取得实效。



为贯彻落实证监会有关行业文化建设要求，根据中证协《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》和《证券公司文化建设实践评估指标》等相关自律规则要求，2022 年公司积极开展各类文化建设的相关活动。

东吴证券 2022 年文化建设相关活动

<p>完成文化建设实践评估</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年 4 月，公司根据中证协下发《关于启动 2021 年度证券公司文化建设实践评估工作的通知》（以下简称“通知”），正式启动了 2021 年度证券公司文化建设实践评估工作。经过自评、复核、复核结果确认及征求监管部门意见建议等环节，6 月 30 日中证协在网站公布了评估结果，公司此次行业文化建设实践评估获得 B 类评级，树立了公司文化建设良好的市场品牌形象。
<p>优化和完善文化阵地</p>	<ul style="list-style-type: none"> 以宣传“合规、诚信、专业、稳健”行业文化为重点内容，完善并“提高海棠东吴红”文化阵地——集学习、展示、活动于一体的综合服务阵地；加大党群服务站、点建设，实现分公司和中心营业部阵地全覆盖；深耕多年办好《东吴故事》文化内刊，推动文化价值观日常化、具体化、形象化。
<p>培育文化建设新成果</p>	<ul style="list-style-type: none"> 创新《证券行业文化建设十要素》宣传形式，组织各项企业文化主题活动和开展各项文体活动，持续开展企业文化案例征集活动，鼓励基层结合自身进行探索，促进“十要素”落地扎根，不断孕育新的实践之果。 组织开展公司企业文化案例征集暨第二届“职业道德标兵”评选活动，评选产生 10 个“企业文化最佳案例”，30 个“企业文化优秀案例”，30 个“企业文化案例参与奖”。 开展《思政工作助推东吴证券青年员工成长成才研究》《陕西省周至县农村电子商务发展研究》两项课题研究。 组织人员参加中证协开展的证券公司党建引领文化建设交流网播课，吸收其它券商在党建引领文化建设方面的好经验好做法，拓宽工作思路。 在 2022 年央视中秋晚会期间，与媒体合作积极宣传推广公司形象，提升公司文化品牌知名度。
<p>开展文化建设内部调研</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司每年开展企业文化建设内部调研工作，通过问卷形式聆听员工心声，引导和督促开展企业文化建设工作，保证企业文化理得到全面、有效执行，形成企业文化建设“设计 - 执行 - 评估 - 提升”的闭环。 <p>文化建设调研工作流程</p>

强化合规风控



树牢风险底线

公司高度重视金融风险防范工作，严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则，制定完善《风险管理基本制度》《风险管理办法》《风险控制指标动态监控实施细则》《声誉风险管理办法》《操作风险管理办法》等风险管理制度体系。2022 年，公司深化落实集团并表监管与风险管理全覆盖要求，围绕风险“早发现、早预警、早处置”的工作目标，持续完善风险管理机制，夯实风险管理基础建设，加强事前准入与审查、事中监测与评估、事后分析与报告，全年主要风险限额指标未发生重大预警，全力保障公司业务高质量发展。

公司确立“通过建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，保证公司各类风险可测、可控和可承受，保障公司稳健经营和各项业务创新发展”的全面风险管理目标，并通过构建自上而下涵盖四个层级的全面风险管理架构，包括董事会及风险控制委员会、经营管理层及风险管理委员会、风险管理部及其他风险管理职能部门、业务部门、分支机构及子公司内设的风险管理组织或人员，稳步推进全面风险管理目标落地。

2022 年，公司共完成 **281** 项业务与项目风险预审评估，**174** 件内部制度风险审查，**120** 余件对外报告报表，**32** 份对内风险管理函件，**500** 余条业务舆情风险提示，**263** 份定期风险报告，**91** 份风险分析及专项压力测试报告，**10** 场次业务合规风控检查。

东吴证券 2022 年风险管理重点工作

推进集团并表监管工作

- 将公司风险管理现状与监管机构要求逐项对照制订工作推进表，定期检视推进情况找出差距，持续更新完善计划。
- 主要落实包括集团风控指标并表管理、集团业务风险 T+1 监测、集团风险管理日报、定期风险指标分析和集团风控指标综合压力测试等。

完善全面风险管理机制

- 修订和新增风险管理制度；将风险偏好、风险容忍度和风险限额指标多层次细化落实；全面风险管理体系进一步覆盖子公司风险管理。

提升风险管理水平

- 加强市场风险计量与监测；完善信用风险管理制度；从“点、线、面”三个角度深化操作风险评估；建立同一客户识别机制，对集团范围客户以及业务主体实现统一识别；推进集团舆情监测与管理机制。

加强重点领域风险防控

- 加强创新业务协同和风险管理覆盖；加强权益类投资、债券类投资、非标项目、融资融券等风险监控；关注因产品净值波动、管理人履职等对代销业务、种子基金影响和风险；开展投行业务定期的存续期项目风险排查；结合重点业务与项目的风险隐患，督促更新完善业务准入、决策授权、投（贷）后管理要求等。

提升风险数智化能力

- 基本完成集团风险数据集市整体扩容；上线新版全面风险管理系统，统一平台门户入口、统一权限管理；推进多套风险管理应用系统建设，为风险管理提供数智化支撑。

关注投资标的 ESG 风险

公司风险管理部在投后管理舆情监测中，对舆情信息进行分类并单独设定“环境”“ESG”“社会责任”“绿色金融”等几类标签，并在公告监测中也单独设定“ESG 类公告”标签。上述标签的使用可以对 ESG 类风险进行有效识别，舆情监测人员将根据上述信息的严重性进行判断，将严重类负面舆情发送至业务所属部门并推动后续负面舆情管理工作。

例如，2022 年 7 月 28 日，风险管理部监测发现晋能控股煤业存在 ESG 相关风险，因此发送“关于责令晋能控股煤业晋华宫矿停产整顿的通知”舆情至业务部门。经业务部门信评研究后发现，该事项系常见的生产事故整顿，整顿好验收合格后可正常生产，对公司整体经营情况影响很小，即此事项面临的 ESG 风险较小。



ESG 舆情监测界面

保障合规运营

公司始终坚持“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存的基础”的合规理念，从严落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等监管要求，制定完善《东吴证券股份有限公司合规管理基本制度》《东吴证券股份有限公司合规风控考评实施细则》《东吴证券股份有限公司合规风控专员管理办法》等合规管理制度，强化合规管理工作机制建设，不断提升合规管理有效性。

公司已建立由董事会下设风险控制委员会、经营管理层下设风险管理委员会、合规法务部、子公司、业务部门及分支机构合规风控负责人或专员四个层级构成的合规管理组织架构，拥有近 150 人的专业合规管理人才队伍。2022 年，公司明确细化高级管理层、业务部门合规专项考核以及合规风控专员考核规则，强化结果导向，实现考核结果与绩效严格挂钩。截至 2022 年底，公司共有 729 项内部管理制度。

公司秉承“守住底线、主动防控”工作目标，通过推进合规宣导提醒、规范专员管理机制等大力推进合规文化建设，通过实施合规抽查机制、配合监管完成检查、优化信息隔离墙功能、攻坚收尾风险处置工作等着力强化“早发现、早预警、早处置”工作机制。2022 年，公司合规情况总体保持平稳，未出现重大违法违规事项。

东吴证券 2022 年合规风控管理重点举措

推进合规宣导提醒	完成年度合规风控要点、11 期月度合规风控培训材料等的编制、定期不定期汇编违规处罚案例或专题分析提示重点合规风险，就业务管理合规问题隐患及时下发 16 份意见建议书推动防范处置。
规范专员管理机制	推动合规风控专员工作手册全面覆盖，投行、自营、研究、资管、信用、经纪等业务条线均已完成手册的制定与更新工作。同时全面梳理合规风控专员定期报告情况，推动对报告内容、频率进行标准固化。
实施合规抽查机制	针对关键业务环节的定期合规抽查基本覆盖所有业务条线；抽查重点根据监管要求及业务发展情况变化，及时对债券投资等业务进行动态调整；关键业务环节规范性有所提升，合规问题发生率较年初有所下降。
配合监管完成检查	重点做好证监会投行直检配合工作，及时全面提供各项检查材料、协调公司人员进行沟通解答，检查后 2 次向检查组提交整改报告，有效降低公司面临监管处罚风险，提高公司投行内控管理水平。
优化信息隔离墙功能	对制度流程、关键岗位及黑白名单管理、系统设置等进行全面梳理，升级敏感信息监测系统，确保相关监管要求得到有效落实。
攻坚风险处置工作	协同业务部门做好司法处置方案，灵活采用各类执行措施，加强执行沟通协调工作，加快风险处置进度，完成执行案件 15 件，自有资金项目执行到位金额总计 4.45 亿元。

举行合规风控专员专项培训

2022 年，东吴证券分别开展上半年合规风控专员培训和下半年合规风控专员培训，参与人员均为子公司合规风控负责人、总部部门及分支机构合规风控专员，培训采用线上方式进行，培训人次约 300 人次。

上半年合规风控专员培训内容为董监高及从业人员管理新规解读、声誉风险管理相关规定简介，下半年合规风控专员培训内容为操作风险三大工具理论与系统实操介绍，同一业务风险管理办法、制度管理办法等内部制度解读，违规典型案例剖析。两次培训进一步加强公司合规风控管理能力，强化全员合规风险管理意识，切实提高一线人员的风险防范意识及技能。

知识产权保护

公司尊重和保护知识产权，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，不断加强知识产权保护意识，在有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，防范法律风险。公司已制定《关于加强知识产权保护意识、防范法律风险的通知》，明确涉及知识产权事宜的具体管理要求及扎口管理部门，规范员工相关行为，强化公司知识产权管理。

在保护自身知识产权方面，公司委托第三方公司开发、制作知识产权产品时，与之约定最终知识产权的归属，避免产生知识产权归属纠纷。在完成知识产权发明创造后，公司及时进行公司及部门的商标注册申请，时刻关注商标续展注册；保护知识产权宣传教育方面，公司与员工就某些技术成果等知识产权产品签订《保密协议》《竞业禁止协议》等，避免有关技术成果的外泄与流失。公司各部门及分支机构在自媒体等公开媒介发布原创作品时，添加防止他人非法使用的保护措施。此外，公司定期组织开展员工的知识产权专题培训学习，加强员工知识产权法律意识。

在不侵犯他人知识产权方面，公司制定《东吴证券股份有限公司软件管理办法》，旨在推进公司软件正版化，避免侵犯他人知识产权；定期向公司各部门发送关于加强公司知识产权管理、防范知识产权侵权风险的通知，避免在广告发布、软件使用、资讯产品等方面侵犯他人知识产权；定期向公司各部门发送关于规范、加强自媒体公众号运营管理的意见建议书，避免在图片、文字、字体、图表、版面设计、背景音乐等作品上侵犯他人知识产权。2022 年，公司未发生侵犯他人知识产权的事件。

供应商管理

公司为金融业企业，主要供应商包括服务类、货物类、工程施工类供应商。为加强采购管理，防范风险，促进廉政建设，公司根据《中华人民共和国采购法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关规定，于 2022 年修订《东吴证券股份有限公司采购管理办法》，对原采购办法中的总则、采购组织架构及表决、采购管理范围、采购方式与规模标准、采购流程、监督检查及附则等进行充实完善，保证公司采购工作公开、透明、规范、廉洁。

恪守商业道德

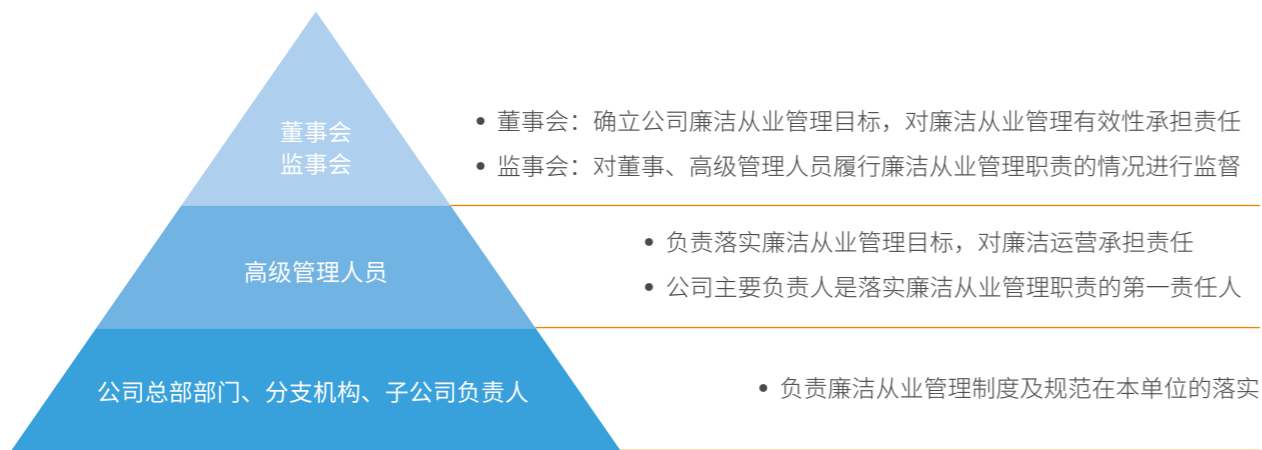


坚守廉洁从业

公司围绕《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》深入推进公司党风廉政建设和反腐败工作，通过制定《公司党委关于落实全面从严治党主体责任实施办法》《关于开展政治监督的实施办法（试行）》《关于开展督查工作的实施办法（试行）》《东吴证券 2022 年纪检监察工作要点》等相关制度构建完善的廉洁从业制度体系，持续深化不敢腐不能腐不想腐一体推进，为谱写公司高质量发展新篇章提供坚强保障。2022 年，公司未发生针对公司或在职工工的贪污诉讼案件。

公司已构建覆盖董事会、监事会、高级管理人员以及总部部门、分支机构、子公司负责人的廉洁从业治理架构。各层级各司其职，依规依纪依法履行职责，致力于打造风清气正、求真务实的政治生态环境。

东吴证券廉洁从业相关部门及职责



公司高度重视廉洁文化建设。2022 年，公司组织各支部积极开展“走馆访廉”活动；积极参与市纪委监委组织的相关业务工作培训，参与市财政局组织的年轻干部廉政教育活动；坚持以法治思维和法治方式惩治腐败，定期召开部室内部座谈会，培养员工廉洁从业意识。

公司通过制定《东吴证券股份有限公司关于信访投诉和举报的监督管理办法（试行）》《东吴证券股份有限公司关于激励担当干事、反对消极推诿的监督管理办法（试行）》，畅通信访投诉举报渠道，规范处理信访投诉和举报工作。公司设立书信邮寄地址、专线电话（传真）、电子邮件信箱、接待处室等信访渠道，专门接收和受理各类信访投诉和举报。公司明确核实处理信访投诉和举报严格落实保密要求，对投诉举报人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及信访内容必须严格保密，保护检举者隐私。

推进反洗钱管理

公司贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律法规要求，制定《东吴证券股份有限公司反洗钱工作基本制度》《东吴证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《东吴证券股份有限公司反洗钱工作保密制度》等共计 14 项反洗钱制度，建立了完善的反洗钱制度体系。其中 2022 年依据人民银行颁布的制度以及公司系统升级流程变化，完善修订 3 个制度，新建 1 个制度，进一步完善制度建设，推动反洗钱监管有效实施。2022 年东吴证券总部及下属分支机构未接受当地人民银行的反洗钱现场检查，也未发生被处罚情况。

公司已建立组织健全、结构完整、职责明确的反洗钱工作组织架构。其中董事会是反洗钱工作的最高决策机构，承担反洗钱工作的最终责任；监事会承担反洗钱工作的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在反洗钱工作管理方面的履职尽责情况并督促整改；高级管理层承担反洗钱工作的实施责任，执行董事会决议；合规总监牵头负责公司反洗钱管理工作；合规管理部门作为反洗钱管理部门，牵头开展反洗钱管理工作，推动落实各项反洗钱政策。此外，公司已于 2007 年 4 月成立反洗钱工作领导小组，指定公司高管担任反洗钱工作领导小组组长，推动反洗钱工作落向实处。目前公司全辖反洗钱专职人员 89 名，兼职人员 46 名。

东吴证券 2022 年反洗钱法定义务履行情况

<p>客户身份识别和风险等级划分方面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 持续推进客户身份识别三项重点工作； • 优化等级划分模型，重点优化高风险尽职调查审核流程及调查内容。 	<p>大额可疑交易方面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 配合人民银行及公安机关，严格完成可疑交易排查工作； • 持续优化可疑交易监控模型，全年系统提取可疑交易 3,590 笔，分析排除 3,588 笔，最终报送可疑交易 2 笔。
<p>系统建设方面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全面开展公司数据治理工作； • 将非经纪业务数据逐步纳入系统管理。 	<p>内部检查和审计方面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 实施对下属分支机构的现场及非现场检查。
<p>培训宣传和信息报送方面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 积极参加人行组织的各类会议和培训及比赛活动； • 积极配合人行等监管部门提供相关信息报告、反馈意见、完成各类调研报告等。 	

03

以人为本 共创和谐社会

- 保障员工权益
- 助力员工发展
- 深化员工关怀



保障员工权益



员工招聘与雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及规章制度，并制定《东吴证券股份有限公司劳动关系管理规定》《东吴证券股份有限公司员工招聘管理办法》《东吴证券股份有限公司内部招聘管理制度》《东吴证券股份有限公司员工离职管理试行细则》以及《2022 年春季实习生招聘方案》《2022 年春招情况及秋季校园招聘方案》《苏州市 2022 年度国有企业专业化青年人才定岗特选公告》等文件以规范公司劳动关系管理，明确劳动关系建立、调整和解雇的流程和细则，建立健全劳动用工体系。2022 年，公司严格审核员工入职身份信息，在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件，且未发生雇佣童工及强制劳工方面的违规事件。

公司招聘工作坚持贯彻“公开公平、择优录取”的原则，坚决反对因国籍、种族、民族、性别、年龄、婚育、宗教、残疾等因素限制他人的就业歧视，在实际招聘过程中也不以性别、民族等作为筛选条件。截至 2022 年底，公司共有女员工 1,404 人，少数民族员工 64 人，外籍员工 8 人。

人员招聘流程方面，由公司用人部门结合公司年度招聘需求计划和实际需求，适时发起人员需求审批、开展具体招聘工作，人力资源部组织各部门根据公司年度发展战略、本部门年度工作目标、员工现状及已核定的人员编制制定年度招聘需求计划。公司招聘渠道主要包括内部招聘和外部招聘，其中外部招聘通过网络、媒体广告、人才招聘会、猎头等向社会发布招聘信息，内部招聘是面向公司内部员工，通过 OA 通知公告、微信公众号等形式。公司招聘重点项目为春季实习生招聘和秋季校园招聘。

东吴证券 2022 年人才队伍建设关键举措

青年人才储备

- 2022 年 4 月上旬全面开展公司总部及财富委实习生招聘工作，招聘目标为 58 所线上宣传高校，其中 8 所为宣传目标院校，另有 50 所高校为线上宣传覆盖院校，拟定 5 所为宣传专场目标院校。春季实习生招聘到岗实习的意向实习生共 248 人。
- 2022 年 9 月下旬开展公司总部秋季校园招聘工作。根据各部门对实习生的招聘需求意见征询，总部 8 个部门及财富委拟招聘 174 人。招聘目标为 58 所线上宣传高校，其中 8 所为宣传目标院校。截至 2022 年 12 月底，共计收到简历 7,940 份，正式录用 302 人。

核心人才引进¹

- 截至 2022 年 12 月底，已引进 D 级 16 人，ED 级 8 人，MD 级 4 人。

分支机构队伍建设

- 公司财富委已落地实施管培生培训体系，在苏州地区的新员工由总部协调招聘并培训后分配到各分支机构。

注 1: D 级: Director 总监; ED 级: Executive Director 执行总经理; MD 级: Managing Director 董事总经理。

员工权益保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《员工各类假期规定与考勤作业管理办法》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规及制度，制定《东吴证券股份有限公司劳动关系管理规定》《东吴证券股份有限公司员工各类假期规定与考勤作业管理办法》《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》《东吴证券股份有限公司员工薪酬管理细则》等相关制度，并且建立了稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，保障员工薪酬、工作时数、假期、平等机会等方面权益。

员工权益及具体内容



工时与假期

工作时间

- 每周一至周五为标准工作日，标准工作时间为上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。
- 如因工作需要加班加点，也会事先与工会和职工协商，延长工作时间均符合法律法规规定。

休假管理

- 依法执行年休假制度，保障职工带薪年休假权利。
- 除双休日外，员工可带薪享受元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等公共假期。



薪酬与福利

薪酬结构

- 基本薪酬、五险一金、津补贴、绩效等，各组成部分均按照相关制度予以管理和落实。

法定福利

- 依法按时足额缴纳五险一金等各项社会保险费，及时为职工缴纳住房公积金。按月向职工提供缴纳社会保险费明细情况。
- 及时了解最新社保公积金政策，全面透彻掌握各项制度，做到上传下达，确保员工的权益。

约定福利

- 执行员工团体保险，后续计划建立人才长效激励机制，拟计划设定企业年金计划。

员工民主参与

公司深化以职代会为基本形式的民主管理制度，组织职工参与民主管理，维护职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权，将维护员工的合法权益贯穿于制度建设和干部队伍建设的全过程。2022 年 12 月，公司贯彻落实市总工会关于女职工权益保护专项集体合同有关要求，及时调整、细化专项集体合同内容，切实把公司妇女权益保护工作落到实处，签订了《工资专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》。

截至 2022 年底，公司共有 1 名职工董事和 2 名职工监事。公司职工董事拥有 9 项权利，职工监事拥有 11 项权利，从而确保职工在公司治理中享有充分的权利。其中，职工董事有权就制定及修改公司劳动用工、薪酬制度、劳动保护和职业病防治、休息休假、安全生产、教育培训和生活福利等涉及职工切身利益的规章制度或重大事项，提出董事会议题，提议召开董事会会议，反映职工的合理要求，维护职工合法权益；职工监事需监督检查公司职工工资、劳动保护和职业病防治、社会保险、福利待遇及劳动合同、集体合同等制度规定的落实情况。

东吴证券 2022 年民主管理工作具体内容

强化民主管理机制运行

- 2 月，公司工会召开四届七次职代会，大会审议表决通过“江苏省工人先锋号”“苏州市工人先锋号”推荐名单等事项。
- 7 月，公司工会召开四届八次职代会，大会审议通过公司工会 2021 年工作总结及 2022 年工作要点、2021 年度工会经费审计报告、2022 年度公司工会经费预算方案、《东吴证券股份有限公司工会经费管理办法》的修订。
- 11 月公司工会召开五届一次职代会，大会审议通过公司薪酬管理、女职工权益保护等 13 项制度。

工会换届加强工会干部队伍建设

- 9 月，围绕工会换届，组织开展“基层工会组织换届实务操作”“工会工作的传承与创新”“学习贯彻新修订的工会法”等内容的工会干部专题培训班，不断提高工会干部工作能力和综合素质。

工会换届优化队伍结构

2022 年 11 月，公司工会选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会委员，审议确定女职工委员会、劳动法律监督委员会主任。工会换届主要有以下变动：

- 进一步优化工会委员会、经审委、女工委的年龄结构，使平均年龄分别下降 0.1 岁、4.4 岁、4.3 岁；
- 提升学历层次和专业人员，新一届工会委员会硕博比例提升了 28%，劳动法律监督委员会硕博比例提升了 100%；
- 新一届工会委员会增加 1 名民建会员；
- 女职工委员会中有 1 名优秀群众代表。

助力员工发展

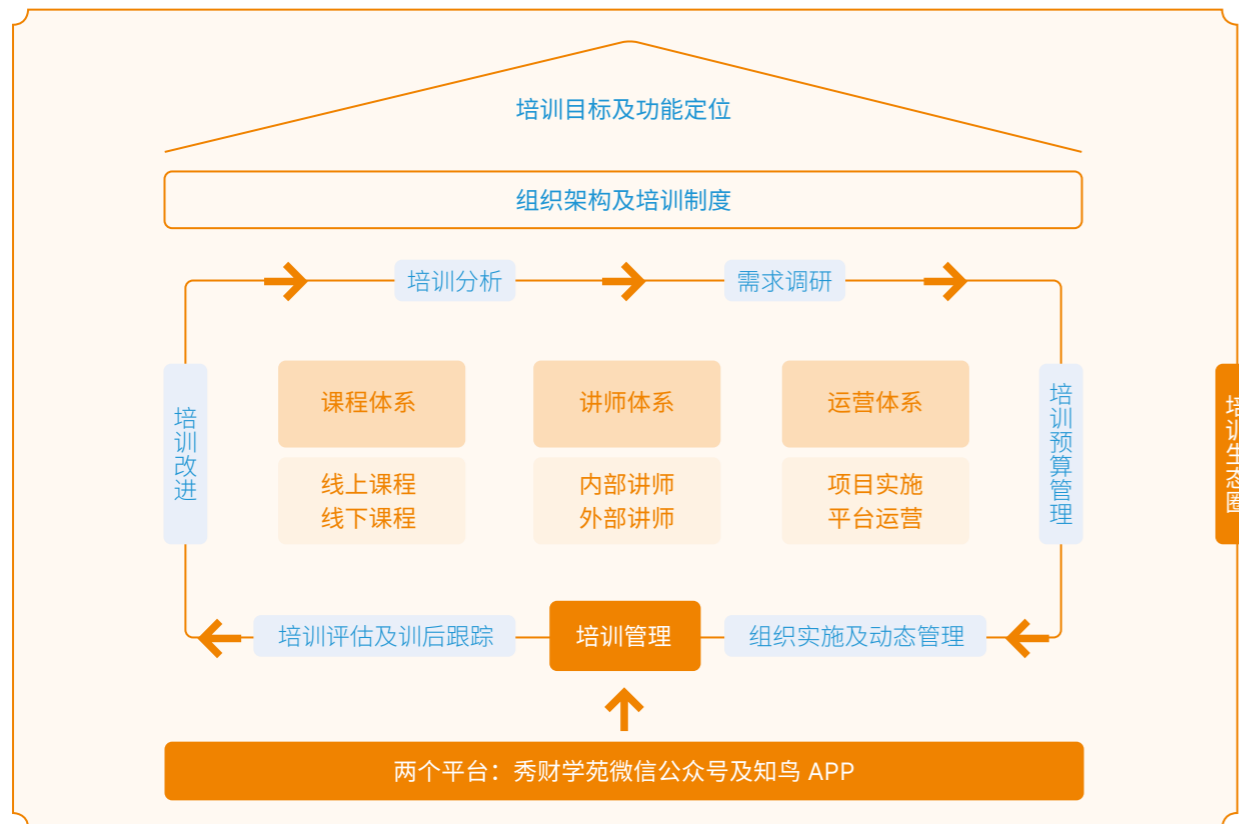


员工培训与教育

公司致力于培养更优秀的人才，支持员工不断提高综合素质和专业能力。公司制定《东吴证券股份有限公司培训管理办法》《东吴证券股份有限公司培训讲师管理暂行办法》《东吴证券股份有限公司培训供应商管理办法》《东吴证券股份有限公司移动学习平台（知鸟 APP）管理暂行办法》等多个文件，并于 2022 年修订《东吴证券股份有限公司培训管理办法》，建立培训计划执行情况通报机制，以“定期督导+年度通报”的方式，持续推进各部门培训计划的有效执行，为公司年度培训工作顺利开展提供机制保障。

依托“秀财学苑”微信公众号及知鸟 APP 两大培训平台，公司着力打造线上线下相结合的课程体系、内部外部讲师相结合的讲师体系、项目实施和平台运营相结合的运营体系，搭建培训制度、培训课程、培训讲师、培训平台、培训运营五级培训体系，不断扩大东吴证券培训生态圈，为优秀人才成长提供广阔的发展空间。

东吴证券培训体系

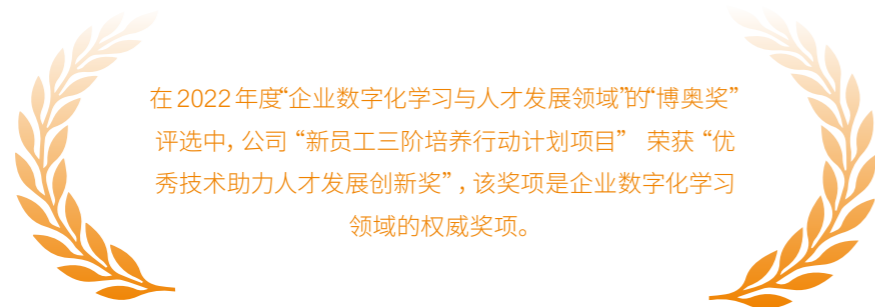


东吴证券 2022 年典型培训项目 (部分)

类别	培训项目类型	2022年典型培训内容
人才培养项目	“精英之路” 5512 计划培训班	<ul style="list-style-type: none"> 开展 2022 年“5512”优秀青年人才业务系列培训班，邀请公司各条线精英骨干进行经验分享及业务交流。主要包含以下三个类型的培训： 财富管理条线业务培训：财富管理转型与产品化发展浪潮、投顾是营销工作的坚强保障等 大投行条线业务培训：如何打造投行知识产品、我国债券市场创新业务及案例介绍、创投业务讲解及案例分享等 其他条线业务培训：机构交易业务交流、家族财富业务交流等
	“薪火计划” 内部讲师培训	<ul style="list-style-type: none"> 开展 2022 年“薪火计划”内训师培训
绩效促进类项目	业务部门培训	<ul style="list-style-type: none"> 财富管理条线业务培训：开展东吴秀财网金部互联网财富顾问、产品运营训练营、秀财内部新员工培训及拓展培训
	职能部门培训	<ul style="list-style-type: none"> 信息技术培训：与广州赛宝认证中心服务有限公司开展国际软件测试工程师基础级培训 风险管理部：合规风控专题培训
基础支持类项目	新员工项目	<ul style="list-style-type: none"> 开展 2022 年新员工三阶段成长计划，包含“融入之行”“亮剑之旅”“明日之翼”三年三阶段的培训 针对 2022 年管理培训生，开展入职导入、带教跟岗培训等一系列入职辅导培训
	职场通用技能培训	<ul style="list-style-type: none"> 开展线上通用技能培训班，课程内容包括《Office 高效办公及公文写作提升训练》《结构化思考与工作汇报》等
	廉洁从业培训	<ul style="list-style-type: none"> 公司按照要求面向员工开展廉洁从业等方面培训，在“融入之行”“管理培训生导入期培训”“上半年/下半年合规风控专员专项培训”“应知应会学习考试”中均涉及廉洁从业相关培训

为进一步完善公司培训体系，加快公司教育培训信息化和电子化建设，助力公司培训工作的转型升级，公司结合移动互联网技术和思维，建设上线移动学习平台“秀财学苑”（知鸟 APP），平台具有在线学习、直播、微课制作、培训班管理、在线考试、讨论圈等功能。培训对象覆盖公司全体员工，培训内容涵盖多个板块。

2022 年公司共计举办 **175** 场知鸟直播，较上年度增长了 **66.7%**，共有 **29,500** 人次收看直播，人均学习时长较去年稳步提升，达 **22.28** 小时。



构建三阶段新员工培训体系

公司注重尊重差异性，塑造成长性。“三阶段新员工培训体系”作为公司较具代表性的混合式培训项目，针对每年新入职大学生，分为“融入之行”“亮剑之旅”和“明日之翼”三个阶段。整个项目以“集中培训 + 在岗实践 + 线上运营”结合方式，通过三年三阶段的进阶培训体系，帮助应届生更为顺畅地融入职场，打造具备纯正东吴 DNA 的高潜员工。

01	明日之翼 入职 2-3 年员工 目标：成为骨干员工	从任务独立执行者转变为项目管理者	<ul style="list-style-type: none"> 提升解决复杂问题的能力 提升跨部门沟通合作能力 具备高级金融综合服务能力
02	亮剑之旅 入职 1-2 年员工 目标：成为独立执行者	从职场学习者转变为任务独立执行者	<ul style="list-style-type: none"> 提升自我管理能力和沟通能力 提升沟通和影响力 初步具备综合金融服务能力
03	融入之行 入职不满 1 年员工 目标：成为东吴人	从校园学习者转变为职场学习者	<ul style="list-style-type: none"> 导入东吴企业文化 解新业务知识 提升职场素质能力

三阶段新员工培训体系

2022 年“融入之行”培训汇报会

人才选拔与晋升

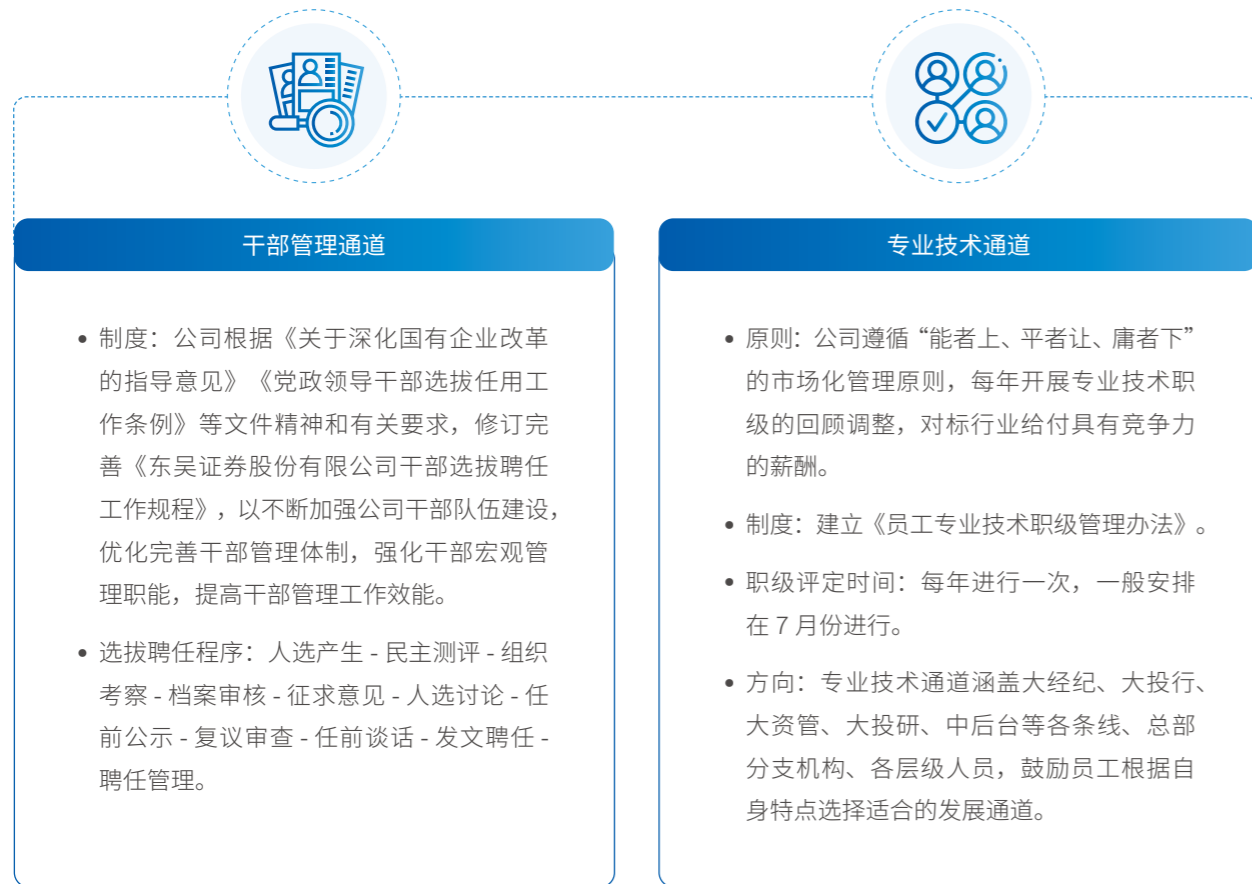
公司已制定《东吴证券股份有限公司考核管理基本制度》《东吴证券股份有限公司员工专业技术职级管理办法》《东吴证券股份有限公司干部选拔聘任工作规程》，通过建立和完善考核管理体系，将公司战略目标、各部门工作目标与员工的个人目标结合起来，将公司重点工作与员工个人工作重点结合起来，贯彻落实公司的战略和工作目标，激励员工有效实现目标达成。公司鼓励优秀人才脱颖而出，对表现不佳、考核落后的员工实施降级降薪等惩戒，激发员工活力，鼓励干事创业的精神。

东吴证券员工考核机制

考核流程	<ul style="list-style-type: none"> 公司实行闭环考核管理流程，分为年初绩效合同制订、年中跟踪评价和辅导、年底考核评价、考核结果应用等环节； 考核周期为半年度和年度，公司可根据实际情况加大考核频率； 公司通过考核系统、OA 系统等方式送达考核结果至员工本人。
考核要素	<ul style="list-style-type: none"> 财务预算类指标、行业排名、市场份额类指标、战略举措和重点任务类指标、业务协同类指标、规范管理类指标等。
考核结果	<p>考核结果应用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 作为固定薪酬调整的依据，员工固定薪酬调整与考核结果紧密挂钩； 作为奖金分配与发放的依据； 作为员工职级和岗位变动的依据； 作为员工培训发展的依据； <p>后续措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> 公司可对考核结果为不合格人员采取诫勉谈话、降级、降薪、再培训、解除劳动合同等惩戒措施。
考核申诉	<ul style="list-style-type: none"> 根据《考核管理基本制度》规定，为充分保障员工权利，最大限度保证考核结果的公平公正，员工对于考核评价结果产生异议的，可在知晓考核结果后的 3 个工作日内向公司绩效考核工作组递交《个人考核申诉表》。

公司为员工建立职业发展阶梯，实行“双通道”职位体系，即管理通道职位和专业技术通道职位。公司传达清晰的向上发展的条件与要求，提升选拔管理的科学性、系统性，为员工创造良好的职业发展通道，充分体现人才价值。

东吴证券干部管理及专业技术职级发展通道



深化员工关怀



公司致力于为员工打造积极向上且有温度的企业文化，通过关爱员工、帮扶困难员工、保障健康医疗保险来不断提升员工归属感、幸福感。公司重视员工的身心健康，定期安排运动比赛及其他文体活动，让员工在工作之余可以放松。由于公司属于金融企业，所以不涉及粉尘、噪声、放射性物质等职业病危害因素。

东吴证券保障职工健康与关怀工作

保障员工健康

- 员工体检：在 10 月份开展 2022 年度员工体检工作，再次提高员工体检标准，并增加体检机构和三甲医院体检中心供职工选择。
- 保险支持：续保大病医疗互助保障险和女职工特种保障险。
- 夏送清凉：2022 年 7 月份，公司开展“关爱职工 夏送清凉”活动，慰问 21 名在高温条件下坚持工作的一线职工。

加强员工关怀

- 节日关怀：公司在 3 月“女职工关爱月”为总部大楼办公的 501 名女职工献上多肉盆栽和巧克力，庆祝国际劳动妇女节；“六一”期间，在“东吴工惠”小程序上举办了儿童节线上活动——宝贝才艺大比拼。
- 完善设施：不断完善建设总部党群服务中心，提供健身房、理发室、瑜伽室、休闲茶吧等公共服务设施；公司升级康乃馨服务站、妈妈驿站，全方位做好孕产妇和哺乳期女职工关心关爱工作。
- 慰问帮扶：2022 年 1 月，公司工会开展座谈会，现场慰问 10 名患重大疾病的员工，慰问共计 5 万元；公司在座谈会后慰问了公司 16 名患重大疾病的员工，慰问共 8 万元；2022 年 9 月，公司做好新一轮职工互助互济保障集中续保工作，续保了大病医疗互助保障险和女职工特种保障险，共 3.36 万元。
- 组织活动：2022 年公司组织开展迎新春茶话会、“庆七一 喜迎党的二十大”系列活动、蛋糕 DIY、插花、同喜同庆共度中秋、秋季重阳等活动 24 次，参加人员超 650 人次；组织多次文体活动比赛，并获得多个个人和集体荣誉奖项。



2022 年 3 月 8 日国际劳动妇女节为总部大楼女职工们发放礼品照片



组织参加第三届“工会杯”苏州市职工网球比赛所获奖项



组织员工参加“财政·昆山农商行杯”乒乓球运动会所获奖项



开展“冬季衣橱换季整理收纳小课堂”活动

关键定量绩效表

经济绩效表

指标	单位	2022年
总资产	亿元	1,359.57
营业收入	亿元	104.86
扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润	亿元	17.06
纳税总额	亿元	25.13
公司支付的员工工资和福利总额	亿元	23.12
公司发行股份总数 (发行在外普通股的加权平均数)	亿股	49.68
基本每股收益	元/股	0.35
每股社会贡献值	元/股	1.67

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

环境绩效表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳	6,148.88	6,496.10	6,151.06
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳	162.14	162.14	183.00
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳	5,986.74	6,333.96	5,968.07
人均温室气体排放量	吨二氧化碳/人	4.73	4.28	4.12
单位面积温室气体排放量 ³	吨二氧化碳/平方米	0.13	0.12	0.11
天然气消耗总量 ⁴	立方米	36,000.00	36,000.00	36,000.00
人均天然气消耗量	立方米/人	38.88	32.43	32.73
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	0.90	0.73	0.73
自有车辆汽油消耗量	升	31,100.00	31,100.00	48,535.86 ⁵

指标	单位	2020年	2021年	2022年
耗电总量	兆瓦时	9,917.02	10,494.00	10,418.79
人均耗电量	兆瓦时/人	7.63	6.91	6.97
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.22	0.19	0.19
耗水总量 ⁶	立方米	108,296.84	122,919.65	114,175.95
人均耗水量	立方米/人	83.31	80.97	76.42
单位面积耗水量	立方米/平方米	2.42	2.28	2.12
报废电子废弃物数量 ⁷	台	460	760	342
办公无纸化发生次数	次	166,978	196,051	229,867
办公无纸化节约纸张数量	千克	3,407	4,000	4,689

注 1：自有车辆汽油消耗、天然气消耗、耗电、耗水及相关绩效指标统计口径为东吴证券母公司总部、东吴期货本部、东吴创投本部、东吴创新资本本部、东吴基金本部、东吴香港本部、东吴新加坡本部；废弃物相关绩效指标统计口径为东吴证券母公司总部。

注 2：范围 1 温室气体排放包括自有车辆汽油、天然气燃烧产生的直接温室气体排放，2022 年计算方法及系数参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022）；范围 2 温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放。2022 年中国大陆排放因子参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，香港地区排放因子参考香港联交所《如何编报环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》，新加坡地区排放因子参考 Low Carbon Power 统计的新加坡发电平均碳排放系数。此外，2020、2021 年温室气体排放数据计算方式及系数详见《东吴证券 2021 年社会责任报告》。

注 3：2021 年披露的总部面积为估算，为保证披露数据更加准确，2022 年据实测量并追溯调整 2021 年面积，因此一并追溯调整 2021 年与单位面积有关的数据。

注 4：天然气消耗总量为估算。

注 5：2022 年，东吴证券自有车辆汽油消耗量随实际用车需求增长而增加。

注 6：2021 年披露的东吴新加坡耗水量为估算，为保证披露数据更加准确，2022 年调整测算方法，因此追溯调整 2020 年和 2021 年耗水总量。

注 7：电子废弃物包括废旧台式电脑、废旧服务器、废旧笔记本电脑等。办公无纸化仅指发起的线上 OA 流程数量。

数据中心能耗表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
耗电量合计	兆瓦时	8,950.00	8,470.00	9,271.00
数据中心	兆瓦时	7,460.00	7,085.00	7,837.00
灾难备份机房	兆瓦时	1,490.00	1,385.00	1,434.00
PUE				
数据中心	/	2.07	2.17	2.01
灾难备份机房	/	1.52	1.57	1.59

注 1：统计口径为东吴证券母公司（含分公司、营业部等分支机构）。数据中心、灾难备份机房均指自建机房。

员工构成绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工总数	人	3,722	4,111	4,623
按性别划分	男性	2,131	2,283	2,583
	女性	1,591	1,828	2,040
按年龄组别划分	>50岁	358	515	430
	30至50岁	2,639	2,770	2,910
	<30岁	725	826	1,283 ¹
按地区划分	大陆	3,651	4,028	4,519
	港澳台及境外	71	83	104
按员工类型划分	普通员工	3,617	4,002	4,513
	中级管理层员工	93	97	97
	高级管理层员工	12	12	13
按学历划分	拥有博士学位	24	32	38
	拥有硕士学位	997	1,126	1,387
	拥有本科学位	2,003	2,161	2,510
	拥有大专及以上学历	698	792	688
管理层男性员工数	人	87	89	88
管理层女性员工数	人	18	20	22

注1：因公司业务发展的需要，2022年新进30岁以下员工显著增长。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工流失率	%	11.02	11.12	6.23
按性别划分	男性	12.57	12.81	4.61
	女性	8.95	9.02	8.28
按年龄组别划分	>50岁	10.47	10.95	4.88
	30至50岁	10.69	9.80	6.08
	<30岁	12.48	15.15	7.01
按地区划分	大陆	9.82	10.02	6.02
	港澳台及境外	61.97	54.22	15.38

指标	单位	2020年	2021年	2022年
新进员工总数	人	537	592	806
按性别划分	男性	315	306	418
	女性	222	286	388
按年龄组别划分	>50岁	8	7	5
	30至50岁	287	280	363
	<30岁	242	305	438
按地区划分	大陆	504	539	791
	港澳台及境外	33	53	15
残障员工数	人	2	2	2

注：由于公司业务发展和人员规模增长，2022年公司新增员工较往年大幅提高，并同步带动流失率下降。

员工权益和福利绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休年假的员工总数	人	20	27	37
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	1 ¹
员工体检覆盖率	%	100	100	100

注1：分支机构一名员工上班途中不幸遇难，已按规定办理工伤申报。

员工培训绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工培训总支出	万元	170	249 ¹	193 ¹
员工培训人数	人	3,722	4,111	4,623
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工人均接受培训小时数	小时	31.67	36.80	32.58

注1：2021年，公司加大外部优质课程引进力度，举办了多场线下培训班，如新员工培训、青年人才培训课程等，因此员工培训总支出增幅较大。2022年，员工参加协会组织的外部培训差旅费用较往年减少，故培训整体支出减少。

客户服务绩效表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
客户咨询数量 ²	个	242,848	300,046	334,174
接获关于产品及服务的投诉数目	个	336	316	109 ³
投诉问题解决比例 ⁴	%	100	100	100
客户满意度	%	98.45	98.93	99.16
客户满意度调查次数	次	254,301	306,265	335,730

注 1: 统计口径为东吴证券母公司 (含分公司、营业部等分支机构)。

注 2: 客户主要通过电话、东吴证券公司官网、微信公众号等互联网平台进行咨询。

注 3: 2022 年主要采取下列措施控制投诉数量: 积极协同反馈各类系统 BUG, 推动优化各交易终端功能; 由于 2021 年销户类投诉数量占整体投诉数量的比重最大, 因此 2022 年上线 APP 线上销户功能, 满足此类客户需求; 加强业务培训, 2022 年邀请外部机构开展投诉相关业务培训, 取得良好效果并应用到实际业务操作中; 重视诉前沟通, 部分投诉在诉前得以化解。因此 2022 年公司收到的投诉数量大幅下降。

注 4: 投诉问题解决比例 = 已结案的投诉数量 / 总投诉数量。

公益慈善绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
对外捐赠、公益项目总投入	万元	2,773.14	5,306.23	3,659.82
乡村振兴项目投入	万元	/	/	749.99
其他公益项目投入	万元	/	/	2,909.83
员工志愿服务人次	人次	/	/	880
基金会年度筹款额	万元	/	/	1,000.00
基金会年度支出额	万元	/	/	1,598.00

注: 2020 年和 2021 年部分数据未按照 2022 年分类统计, 因此未披露细分数据。

反贪污绩效表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工反贪污相关培训次数	次	3	4	2
参与反贪污相关培训员工人数	人	80	200	350

注 1: 统计口径为东吴证券母公司 (含分公司、营业部等分支机构)。

合规培训绩效表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
合规培训参与人次	人次	300	300	300

注 1: 统计口径为东吴证券母公司 (含分公司、营业部等分支机构), 数据为估算。

供应商绩效表¹

指标	单位	2020年	2021年	2022年
供应商总数	家	62	66	67
大陆地区的供应商数	家	62	66	67
港澳台及海外地区的供应商数	家	0	0	0
按公司的供应商评估制度执行环境、劳工、道德等方面表现评估的供应商数	家	0	0	0

注 1: 统计口径为东吴证券母公司 (含分公司、营业部等分支机构)。供应商类别包括工程类、设备类、货物类、服务类等。

报告索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》	
指引要求	本报告章节索引
8.1	优化客户服务 开拓专业公益版图 支持实体经济 践行 ESG 理念 推进绿色运营 保障员工权益
8.2	优化客户服务 强化合规风控 恪守商业道德
8.3	ESG 治理
8.4	关键定量绩效表
8.5	已披露
8.6	优化客户服务 推进绿色运营 保障员工权益 深化员工关怀
8.7	保障员工权益 深化员工关怀
8.8	推进绿色运营
8.9	已达到要求
8.10	推进绿色运营
8.11	推进绿色运营
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	保障员工权益 助力员工发展 深化员工关怀
8.15	护航数据安全

《全球可持续发展报告标准》(GRI 标准) 索引表

使用说明	东吴证券在 2022 年 1 月 1 日和 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	报告章节
一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	报告编制说明
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-6	公司简介
	2-7	关键定量绩效表
	2-8	关键定量绩效表
	2-9	公司简介
	2-10	公司简介
	2-11	公司简介 优化公司治理
	2-12	公司简介 优化公司治理
	2-13	优化公司治理
	2-14	ESG 治理
	2-16	ESG 治理
2-17	ESG 治理	
2-22	ESG 治理	
2-29	利益相关方沟通与实质性议题分析	
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通与实质性议题分析
	3-2	利益相关方沟通与实质性议题分析
经济		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	2022 年度社会责任绩效总览
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	支持实体经济
	203-2	支持实体经济
GRI 204: 采购实践 2016	204-1	强化合规风控
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	
	205-3	

GRI 标准	披露项	报告章节
环境		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	推进绿色运营
GRI 302: 能源 2016	302-1	推进绿色运营 关键定量绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	推进绿色运营 关键定量绩效表
	303-2	
	303-3	
	303-5	
GRI 305: 排放 2016	305-1	推进绿色运营 关键定量绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	推进绿色运营 关键定量绩效表
	306-2	
	306-3	
社会		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	保障员工权益 助力员工发展 深化员工关怀
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	保障员工权益 关键定量绩效表
	401-2	
	401-3	
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1	保障员工权益 关键定量绩效表
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-3	深化员工关怀
	403-6	深化员工关怀
	403-9	关键定量绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	助力员工发展
	404-2	助力员工发展
	404-3	关键定量绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	保障员工权益 关键定量绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	保障员工权益
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	优化客户服务
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	护航数据安全

报告编制说明

本报告是东吴证券股份有限公司发布的第十二份社会责任报告，从本报告起更名为《社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
东吴证券股份有限公司	东吴证券、公司
东吴创业投资有限公司	东吴创投
东吴创新资本管理有限责任公司	东吴创新资本
东吴期货有限公司	东吴期货
东吴基金管理有限公司	东吴基金
东吴证券中新（新加坡）有限公司	东吴新加坡
东吴证券（香港）金融控股有限公司	东吴香港
上海东吴玖盈投资管理有限公司	东吴玖盈

数据说明

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

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2022），并参考中国证监会《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）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

报告承诺

本报告由东吴证券社会责任报告编写团队组织编制，由公司相关高管审核，经公司董事会审议批准。东吴证券保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。

报告获取方式

本报告以电子版和印刷版两种形式发布。电子版可在公司官网：<http://www.dwzq.com.cn>、上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 查阅。

