



2023 中泰证券
环境、社会及公司治理 (ESG) 报告



中泰证券

忠诚 合规 创新 美美与共

CONTENTS 目录

董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明	01
关于中泰证券	03
加强 ESG 融合, 推进企业责任管理	05

01 牢记根本宗旨 增强核心功能

服务国家重大战略	11
服务实体经济高质量发展	13
践行负责任投资	19

02 提升治理质效 夯实发展根基

坚持党建引领	23
完善治理机制	27
精益合规风控	29
强化廉洁从业	35

03 坚持客户至上 携手共成之行

强化服务能力	41
保障客户权益	43
提升客户满意度	44

04 注重创新驱动 加快数智赋能

科技研发	47
数据治理	49
场景应用	50
信息安全及隐私保护	51

05 坚持以人为本 提升人才竞争力

激发员工活力	57
促进成长成才	60
保障员工权益	63

06 落实双碳战略 推动可持续发展

应对气候变化	67
发展绿色金融	70
绿色低碳运营	72

07 助力共同富裕 服务民生福祉

支持乡村振兴	77
投身公益慈善	78
加强投保投教	80

ESG 数据绩效表	82
报告索引表	88
报告编制说明	91



董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是中泰证券奋力谱写高质量发展新篇章的关键一年。中泰证券始终坚守金融为民初心，厚植金融报国情怀，深入贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，秉承“忠诚、合规、创新、美美与共”核心价值观，加强 ESG 管理机制建设，持之以恒推进环境保护、社会责任及公司治理，不断提高可持续发展水平，以高质量金融发展助力强国建设、民族复兴伟业。

持续完善 ESG 治理体系

中泰证券高度重视 ESG 管理，不断完善 ESG 治理体系。健全董事会 - 董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会 - 经理层 - 职能部门的四级 ESG 管理架构。董事会是公司 ESG 治理的最高管理机构，负责审议、决策公司 ESG 相关事项。董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会在董事会授权下履行 ESG 治理相关职责，包括研究公司 ESG 治理愿景、目标、政策，对 ESG 事项进行检查和监督等。经理层负责贯彻落实公司 ESG 战略方针与政策。各职能部门具体组织实施，确保各项决策任务落实。通过构建层级清晰、权责分明、协调统一的 ESG 治理架构，公司 ESG 管理方针及策略完善，ESG 管理目标及指标明确，ESG 管理水平持续提升。

倾力服务实体经济

中泰证券始终牢记“国之大者”，坚持把服务实体经济作为根本宗旨，践行金融报国的使命担当。积极践行重大战略，围绕服务黄河流域高质量发展、深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展、济南科创金融改革试验区建设、工业经济、民营经济、数字经济、农业强国农业强省建设等重点任务，科学制定 7 项落实方案。通过疏通资金渠道、降低融资成本、扩大融资规模等方式，确保重大战略在公司落实落地。积极服务企业创新发展，将推进高水平科技自立自强作为发力点，不断优化资本市场赋能科技创新体系、提升直接融资服务科技创新能力；大力推动科创债、知识产权资产证券化等创新债券产品，满足企业在科技创新领域多元化融资需求，倾力服务科技创新企业发展。

加快助推绿色发展

中泰证券深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，持续助推“双碳”战略实施。积极应对气候变化可能对经营和业务带来的影响，将 ESG 因素作为选取投资标的重要影响因子，关注企业 ESG 表现，并建立含有 ESG 因子的企业债券内部评级体系。积极践行绿色发展理念，以服务建设绿色低碳高质量发展先行区为抓手，以推动实体经济向绿色低碳转型升级为目标，不断丰富绿色金融产品和服务供给，引导金融“活水”向绿色低碳领域精准滴灌。大力倡导低碳绿色运行，将可持续发展和绿色低碳理念融入日常办公，引导绿色办公、绿色出行，有效减少碳排放、降低碳足迹。

坚决维护相关方权益

中泰证券不断深化“美美与共”核心价值观，坚持自成一美，在自成一美的基础上成人之美，积极打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。与客户共成长、共成全、共成就，不断提升专业能力和服务水平，践行负责任营销，全面提升科技赋能水平和对客数字服务能力，加强信息安全保护，积极开展投资者教育，保护投资者合法权益，依靠过硬实力成为合作伙伴的首选优选。与股东共荣共赢，发挥证券专业功能，促进产融结合，服务股东的综合金融需求，互为市场、协同发展。持续加强信息披露和投资者关系管理，公司的透明度不断增强。制定股东回报规划，努力为股东创造长期稳定回报。与员工共创共享，不断优化人才机制顶层设计，完善员工发展福利与权益体系，携手员工共同成长。

积极探索科技创新

中泰证券持续完善“科技牵引，全面赋能”的金融科技体系，平台化、移动化、智能化水平大幅提升，科技生产力加速释放。全面提升科技赋能水平，持续优化齐富通、掌 e 通等平台功能，XTP 成为行业第一大量化交易平台，齐富通 APP 连续七年获得“十佳券商 APP”称号，客户和员工体验明显改善。不断完善数据治理体系，数据资产规模和共享程度成倍增长，有效释放数据资源价值。不断加大新兴技术开发力度，大数据、区块链、人工智能等领域大批创新成果落地，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。

全面助力乡村振兴

中泰证券坚持义利并举，把兼济天下、回馈社会作为义不容辞的责任。认真落实国家战略与部署，积极响应中国证监会“一司一县”结对帮扶、“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议，助力推动农村经济、社会和文化全面发展。设立由公司党委书记、董事长任组长的乡村振兴领导小组，统筹公司乡村振兴工作全局，主动服务乡村振兴战略，累计签约帮扶县达 18 个。发挥“山东中泰慈善基金会”平台和证券专业优势，围绕深化产业、智力、文化、生态、公益等，实施一系列帮扶项目，巩固脱贫攻坚成果。通过投资乡村基础设施建设、设立农业产业基金、推动企业上市、扩大“保险+期货”覆盖面等方式，搭建综合服务平台，服务“三农”高质量发展，推动农村经济持续增长。

一年来，中泰证券与时代同行、与家国同梦，初心如磐，步履坚定，公司荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会最佳实践”荣誉，并连续三年入选中国上市公司协会“上市公司 ESG 优秀实践案例”；荣获第二届中国资本市场公益联盟论坛“乡村振兴先进单位”；在山东省国资委、大众报业集团等单位联合主办的“山东社会责任企业（企业家）”评选活动中，公司党委书记、董事长王洪获评“2023 山东社会责任企业家”，中泰证券连续四年荣膺“山东社会责任企业”称号。

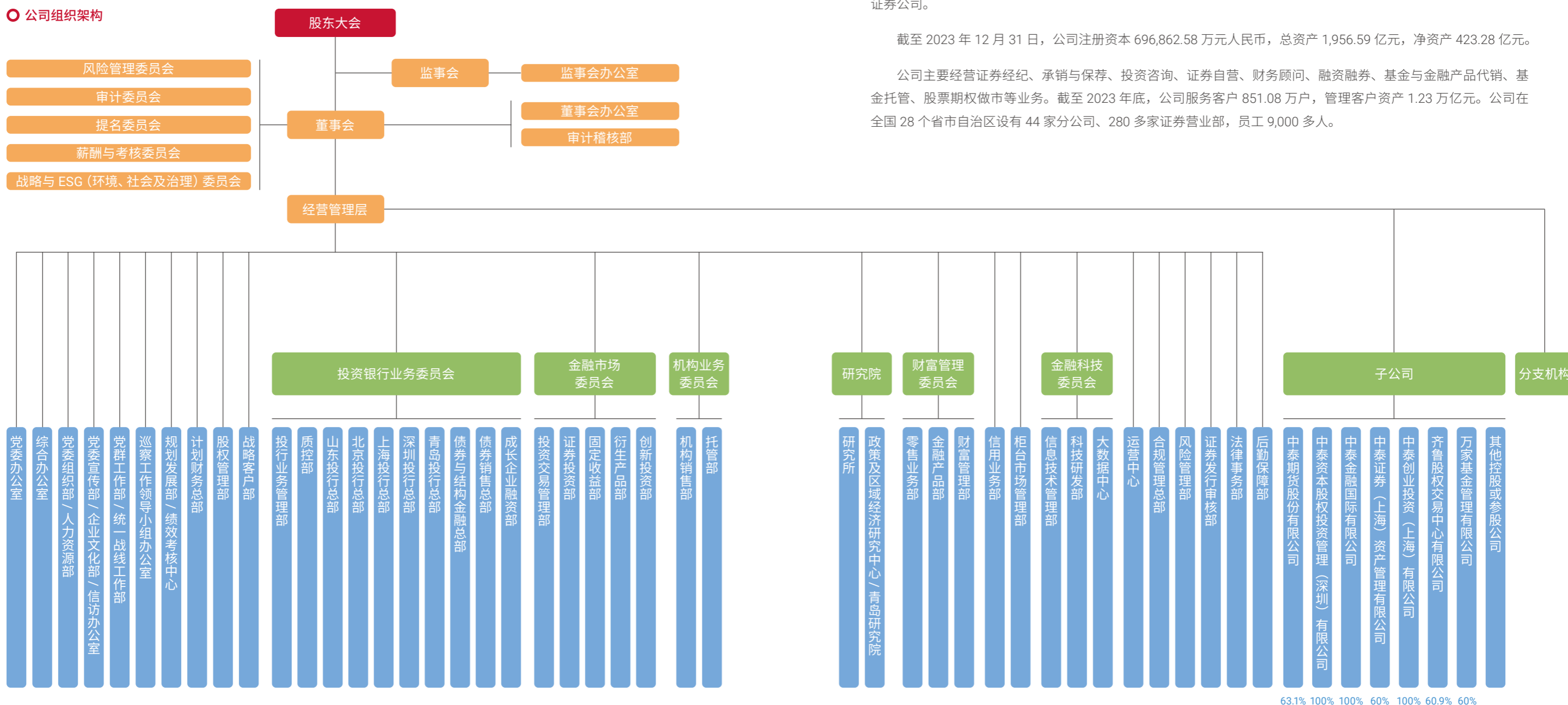
中央金融工作会议提出加快建设金融强国的宏伟目标，为新时代推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。未来，中泰证券将始终坚持党的领导，积极践行中国特色金融文化，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持以人民为中心的价值取向，胸怀“国之大者”，服务国之所需，锚定建设“忠诚、合规、创新、美美与共”一流证券公司目标，矢志贯彻 ESG 发展理念，不断提升可持续发展能力，在加快建设金融强国、民族复兴伟业中奋力书写国有金融企业的责任担当。

关于中泰证券

中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）成立于 2001 年 5 月，是全国大型综合类上市券商（股票代码：600918.SH），控股中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权、万家基金，形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头并进的发展格局。

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中泰证券全面开启高质量发展新篇章的起步之年。公司坚持以党的建设为统领，守牢合规展业、廉洁从业两条底线，锤炼推动高质量发展、服务客户、防范化解风险三大本领，实现客户基础量增质优、业务体系综合协同、金融科技智能赋能、资本实力有效提升四大突破，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。

公司组织架构



63.1% 100% 100% 60% 100% 60.9% 60%

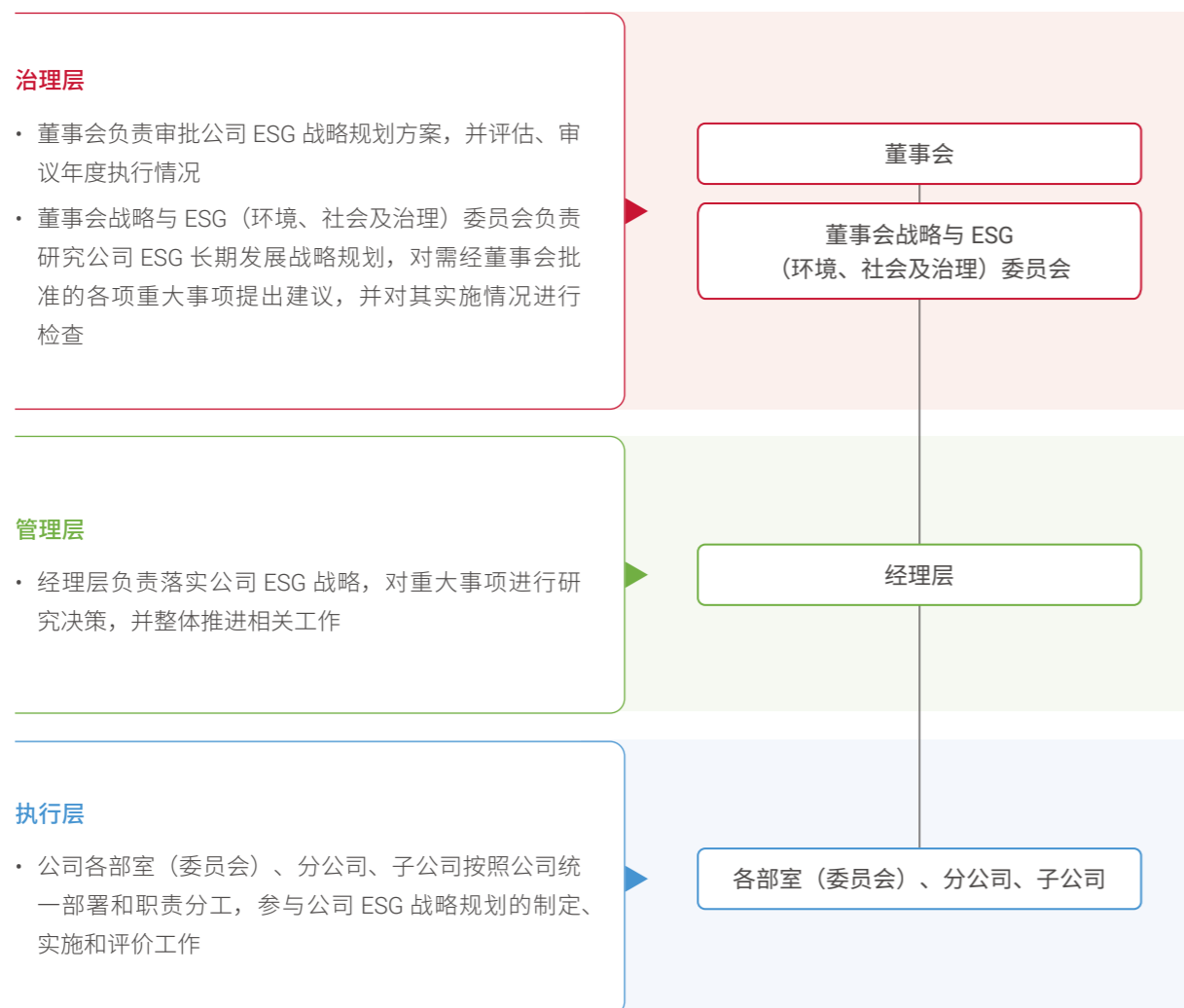
加强 ESG 融合, 推进企业责任管理

ESG 管理

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中泰证券股份有限公司章程》及其他有关规定, 设立“治理层——管理层——执行层”的 ESG 管理架构, 制定《公司董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会工作细则》, 共同推动公司 ESG 理念贯彻执行。

2023 年, 董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会召开会议 5 次, 审议通过委员会年度履职情况报告、发行境内外债务融资工具、向特定对象发行 A 股股票、未来三年股东分红回报规划、修订委员会工作细则等议案 20 项。2023 年, 公司根据《上市公司独立董事管理办法》, 结合经营管理实际, 修订了《公司董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会工作细则》。

中泰证券 ESG 管理架构



利益相关方沟通

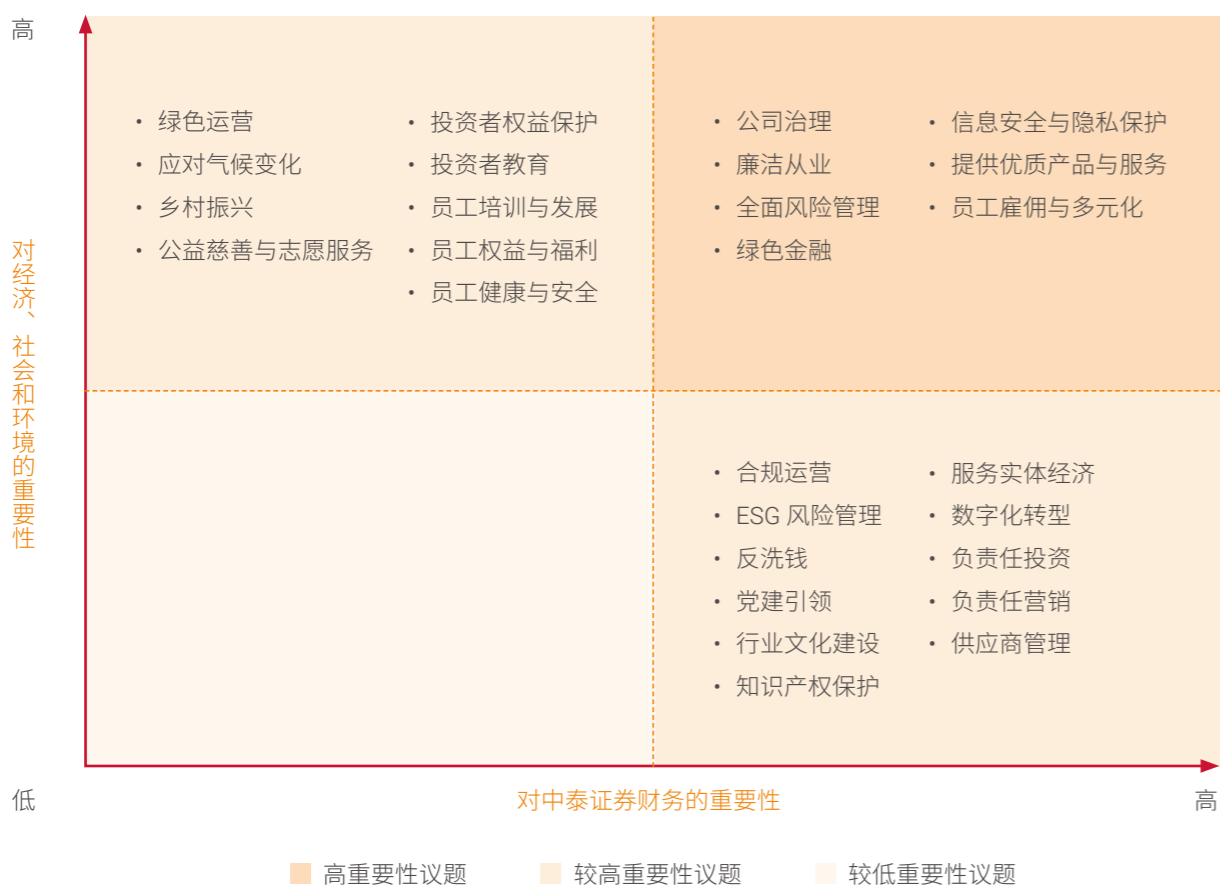
公司关注政府及监管机构、股东、客户、员工、供应商、社区及公众等关键利益相关方的诉求, 致力于与各利益相关方建立积极、透明的沟通渠道, 确保信息的及时传达和共享, 及时回应市场和社会关切, 为各方创造价值。

主要利益相关方	关注议题	沟通方式 / 渠道
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 党建引领 • 行业文化建设 • 公司治理 • 全面风险管理 • 合规运营 • 廉洁从业 • 反洗钱 • 知识产权保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 做实党建引领 • 定期沟通与汇报 • 信息披露 • 政策执行 • 参与政府调研活动
股东	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 全面风险管理 • 投资者权益保护 • ESG 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 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、投关小程序及上证 e 互动平台 • 公司官网、微信公众号等媒体
客户	<ul style="list-style-type: none"> • 服务实体经济 • 负责任投资 • 数字化转型 • 信息安全与隐私保护 • 投资者教育 • 提供优质产品与服务 • 负责任营销 	<ul style="list-style-type: none"> • 齐富通 APP • 极速交易平台 XTP • 95538 客服专线 • 投资者教育活动 • 客户调研 • 客户服务与投诉 • 微信公众号等媒体
员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工雇佣与多元化 • 员工健康与安全 • 员工权益与福利 • 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 职工代表大会 • 座谈会 • 员工培训 • E-learning 平台 • 员工文体活动 • 员工关爱活动
供应商	<ul style="list-style-type: none"> • 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 合作交流 • 制定采购管理办法 • 日常沟通 • 招投标活动
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> • 绿色运营 • 绿色金融 • 应对气候变化 • 乡村振兴 • 公益慈善与志愿服务 	<ul style="list-style-type: none"> • 推进绿色运营 • 开展绿色投融资业务 • 乡村振兴 • 公益活动 • 志愿活动

重要性议题分析

公司每年进行全面重要性议题分析, 保障年度 ESG 报告能充分反映公司在环境、社会与公司治理方面的实践。2023 年, 公司对标监管机构信息披露要求和 MSCI ESG 评级指标要求、参照同业重要性议题, 根据专家判断确立公司和利益相关方关注的 27 项议题, 并对其中的高重要性议题进行重点回应。

中泰证券 2023 年重要性议题矩阵



中泰证券重要性议题清单及应对章节

领域	重要性议题名称	对应章节
治理	公司治理	完善治理机制
	廉洁从业	强化廉洁从业
	全面风险管理	精益合规风控
	合规运营	精益合规风控
	ESG 风险管理	精益合规风控
	反洗钱	强化廉洁从业
	党建引领	坚持党建引领
	行业文化建设	坚持党建引领
	知识产权保护	精益合规风控
社会	信息安全与隐私保护	信息安全及隐私保护
	提供优质产品与服务	强化服务能力 提升客户满意度
	员工雇佣与多元化	激发员工活力
	服务实体经济	服务国家重大战略 服务实体经济高质量发展
	数字化转型	科技研发 数据治理 场景应用
	负责任投资	践行负责任投资
	投资者教育	加强投投投教
	负责任营销	保障客户权益
	投资者权益保护	完善治理机制
	员工权益与福利	保障员工权益
	员工健康与安全	保障员工权益
	员工培训与发展	促进成长成才
	供应商管理	精益合规风控
	公益慈善与志愿服务	投身公益慈善
	乡村振兴	支持乡村振兴
环境	绿色金融	发展绿色金融
	绿色运营	绿色低碳运营
	应对气候变化	应对气候变化

注: 加粗项为高重要性议题

01

牢记根本宗旨 增强核心功能

中泰证券始终牢记金融服务实体经济的根本宗旨，发挥直接融资主力军作用，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，立足自身特色禀赋，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，全方位提升服务实体经济的广度与深度，充分彰显国企担当。

🏆 中泰证券 2023 年亮点成果：

- 公司主动融入和服务国家重大战略，为沿黄区域 **82 家** 企业融资 **445 亿元**，其中在山东省内沿黄河区域发行 **9 单** 股权融资项目，发行 **111 只** 债券及资产证券化产品。
- 公司与济南、东营等 **9 个** 沿黄河地级市人民政府签订全面战略合作协议，实现山东省内沿黄河市级政府签约的全覆盖。同时，公司在全国范围内落地“保险+期货”**235 个** 项目，保险保障规模 **30 余亿元**。
- 公司荣获 2022 年度上海证券交易所“**公司债券优秀承销商**”奖项。



服务国家 重大战略



公司坚持金融报国初心, 持续扛牢主责主业, 认真贯彻落实国家和山东省关于黄河流域高质量发展、济南科创金融改革试验区建设、深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展、工业经济与民营经济高质量发展、农业强省建设等决策部署, 主动融入和服务重大战略, 并持续加强行业交流、产业研究等工作, 落实重大战略保障。

2023 年, 公司制定《中泰证券深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展落实方案》《中泰证券助力山东加力提速工业经济高质量发展十条措施》《中泰证券助力全省数字经济高质量发展工作方案》等方案, 并成立山东省属企业专项服务小组、山东省资本市场服务小组, 借助多层次资本市场平台, 提升服务实体经济的效率和水平, 倾力服务实体经济和国家重大战略。

公司持续聚焦并深度服务区域经济发展, 截至 2023 年底已与山东省内 16 市、13 个百强县、23 个上市孵化聚集区、25 家省属企业建立战略合作关系, 公司在山东省内的股权、债券业务数量市场占有率均位居行业首位。

中泰证券 2023 年服务国家战略主要行动

助力黄河流域高质量发展

- 持续发挥投资银行业务助力作用, 2023 年, 公司为沿黄区域 82 家企业融资 445 亿元, 其中在山东省内沿黄河流域发行 9 单股权融资项目, 承销规模 65.17 亿元, 发行 111 只债券及资产证券化产品, 承销规模 296.75 亿元。
- 与济南、东营等 9 个沿黄河地级市人民政府签订全面战略合作协议, 实现山东省内沿黄河市级政府签约的全覆盖; 与济南市历下区等 10 个沿黄河上市公司孵化聚集区完成战略合作签约。
- 中泰资本与地方财政平台合作设立基金, 在沿黄河地区完成济南中泰融担道禾基金、中泰渭南等 2 只基金的设立, 合计认缴规模 12 亿元。

深度服务济南科创金融改革试验区

- 成立试验区投行专项服务小组, 针对科创企业形成上市融资项目库, 全力推动试验区内科创企业股权、债券资本运作项目。2023 年, 公司完成试验区 5 单股权融资项目, 承销规模 39.68 亿元; 完成 80 只债券及资产证券化产品, 承销规模 245.42 亿元; 推荐 2 家企业在新三板成功挂牌。
- 依托齐鲁股权“专精特新专板”, 为中小企业提供规范改制、培育辅导等服务, 2023 年, 济南市企业在区域股权市场累计挂牌 23 家。
- 积极为试验区企业提供优质、高效的跨境投融资服务, 主动开展多场港股保荐上市业务介绍和推广培训。2023 年, 中泰国际保荐和承销润华服务的港股 IPO 上市, 服务济南 10 家企业的 14 单境外债券, 协助企业完成融资约 142.23 亿元人民币。

深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展

- 强化绿色融资服务力度, 持续加大绿色低碳主题相关公募基金引入和设立力度, 丰富绿色金融创新产品供给。2023 年公司绿色金融情况详见“发展绿色金融”章节。
- 在新能源、新材料、半导体等新兴产业领域投资 15 个项目, 合计投资金额 12.99 亿元。

助力工业经济高质量发展

- 助力山东省内工业企业完成 9 单股权融资项目, 承销规模 69.69 亿元; 发行 22 只债券及资产证券化产品, 承销规模 49.05 亿元。
- 以重点产业领航型企业和专精特新中小企业为投资重点, 2023 年共完成 8 个高新技术产业项目投资, 合计投资金额 1.90 亿元。
- 齐鲁股权入选首批“专精特新专板”建设方案备案名单, 9 月 13 日正式开板。

服务民营经济高质量发展

- 为山东省内民营企业发行 8 单股权融资项目, 承销规模 48.83 亿元; 助力山东省内 7 家民营企业在新三板挂牌; 完成 2 家民营企业北交所 IPO 项目, 承销规模 4.05 亿元。
- 齐鲁股权发挥区域性股权市场功能作用, 2023 年新增挂牌企业 322 家, 推动 5 家企业转板至新三板; 与企业共享发展成果, 帮助企业解决融资需求 253.81 亿元, 同比增长 34%。

推进农业强国农业强省建设

- 扎实推进“保险+期货”创新业务模式, 积极整合各方资源。2023 年, 中泰期货在全国范围内落地“保险+期货”235 个项目, 保险保障规模 30 余亿元。中泰期货在 2022-2023 年中国期货业协会“保险+期货”业务专项评价中排名第 4。
- 完成 1 单农业消费领域的乖宝宠物 IPO 项目, 承销规模 11.20 亿元; 完成 4 只乡村振兴债, 合计承销规模 7.43 亿元。

加大产业研究支持



公司研究所充分发挥在宏观经济、产业经济研究等方面的良好基础, 提高上市公司研究覆盖率, 截至 2023 年底, 研究所覆盖 700 余家上市公司, 其中民营企业占比达 58%; 累计发表 35 期《齐鲁产业与经济研究》, 完成山东省碳中和发展报告、山东省数字经济发展报告等 100 余篇课题研究, 编撰完成《问道山东 - 优秀上市公司研究合集》。

服务实体经济 高质量发展



公司积极抢抓资本市场全面注册制改革的历史机遇, 不断提升专业能力、服务水平和执业质量, 为实体经济高质量发展贡献自身力量, 践行金融报国的使命担当。

中泰证券 2023 年服务实体经济成果总览

投资银行业务:

- 境内股权融资方面, 2023 年中泰证券共完成 29 单股权主承销项目发行, 承销规模 192.15 亿元, 其中, IPO 项目 11 单、定向增发项目 14 单、可转债项目 4 单; 推荐新三板挂牌企业 14 家, 承销挂牌公司定向发行股票 16 次, 融资规模 6.11 亿元。境内债券融资方面, 共完成 204 家主承销债券项目, 承销规模 1,295.30 亿元。
- 境外股权融资方面, 2023 年中泰国际共完成股权承销项目 16 单, 承销金额约 7.01 亿元人民币。境外债券融资方面, 为 74 家企业提供境外债券承销服务, 承销金额约 91.22 亿元人民币。

资产管理业务:

- 2023 年, 中泰资本共完成 6 只基金的设立、备案及出资, 新增基金认缴规模 24.50 亿元; 共完成 5 个项目投资, 合计投资金额 10.87 亿元。
- 2023 年, 中泰资管完成 4 个 ABS 项目的发行, 合计发行规模 37.88 亿元。

自营业务:

- 2023 年, 中泰证券自营投资累计认购地方政府债 79 只, 认购规模 81.97 亿元; 参与一级认购 10 只民营企业债券, 认购规模 6.09 亿元; 参与投资北交所股票 40 只, 买入规模 3 亿元; 参与科技创新类股票 227 只, 买入规模 15.70 亿元; 参与 82 只新三板市场股票投资, 为 72 只新三板挂牌股票提供做市报价服务; 参与投资 REITs 28 只, 买入规模 1.52 亿元。
- 2023 年, 中泰创投新增投资项目 10 个, 总投资金额为 2.12 亿元。

中泰证券 2023 年服务实体经济所获荣誉



凭借在服务实体经济方面的优异表现和突出贡献, 公司得到社会各界的广泛认可, 于 2023 年荣获多项奖项:

- 在 2022 年度上海证券交易所债券市场优秀参与机构评选中获得“公司债券优秀承销商”奖项。
- 在 Wind 最佳投行评选中获得“最佳企业 ABS 承销商”奖项。
- 在第七届挖贝北交所·新三板领军企业年会上获得“2022 年度北交所·新三板最佳券商机构”奖项。
- 在第 16 届新财富最佳投行评选中获得“最具潜力投行”“大消费产业最佳投行”奖项。



“最具潜力投行”奖



“大消费产业最佳投行”奖

- 在 2023 年第九届中国资产证券化论坛年会上获得“年度杰出机构”奖项。
- 在 2023 中国证券业君鼎奖评选中获得“2023 中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖”奖项。
- 在财视中国介甫奖评选中获得“优秀主承销商”奖项。
- 在 2023 年第一财经金融价值榜评选中获得“2023 年度投行 TOP10”奖项。
- 在《财经》杂志长青奖评选中获得“可持续发展进步奖”。
- 荣获中国证券报“金牛成长证券公司”奖。



投资银行业务

公司把牢本土券商责任, 持续深度服务山东市场, 以山东省内“十强”产业为抓手, 在生物医药、新能源、信息技术、节能环保、高端智能装备、新材料、农业消费等重点行业领域积极布局, 不断提升重点行业客户的开拓和服务能力。同时, 中泰国际、齐鲁股权深化改革发展, 提升市场功能, 积极服务实体经济和中小企业发展。

中泰证券 2023 年投资银行业务服务实体经济典型项目

股权融资:

- 未来电器 (301386.SZ) IPO: 苏州市 2023 年第一个创业板上市项目
- 海看股份 (301262.SZ) IPO: 注册制下第一家上市的 IPTV 企业
- 民士达 (833394.BJ) IPO: A 股芳纶纸第一股、山东省首个国企北交所上市项目
- 迪尔化工 (831304.BJ) IPO: 泰安市第一家北交所上市企业、北交所设立以来首家熔盐储能新材料制造企业

债券融资:

- 水电十四局知识产权资产支持专项计划: 全国首单央企知识产权资产证券化项目、全国首单“保理融资债权+专利质押模式”知识产权资产证券化项目、云南省首单知识产权资产证券化项目
- 山东省国有资产投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (数字经济) (第一期): 山东省首单“数字经济”公司债券
- 济南高新财金投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 (第一期): 济南市首单科技创新公司债券
- 2023 年济南槐荫城市建设投资集团有限公司公司债券: 创 2023 年以来全国同评级、同期限公司信用类债券最低利率以及山东省同期限公司信用类债券最低利率
- 中交-泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项目绿色资产支持证券: 交易所市场发行规模最大的绿色 PPP-ABS 产品
- 中泰-正泰科技园 1 期资产支持专项计划: 全国首单民营制造业企业产业园 CMBS

中泰证券 2023 年投资银行业务服务实体经济典型案例

规范培育企业成长

齐鲁股权积极发挥规范培育功能, 助力淄博中南医药包装材料股份有限公司 (中南药包, 874110.NQ) 于 2023 年 3 月 16 日在新三板成功挂牌。中南药包创立于 1995 年, 深耕药包材、生物降解材料的研发生产, 是山东省唯一拥有 PVC、PVC/PE、PVC/PVDC 三个国家药包材生产注册证的企业, 其二氧化碳基生物降解制品的生产技术达到世界先进水平。

助力迪尔化工 IPO

2023 年 4 月 18 日, 中泰证券保荐主承销的山东华阳迪尔化工股份有限公司 (迪尔化工, 831304.BJ) 在北京证券交易所成功上市, 成为泰安市第一家北交所上市企业, 也是北交所设立以来首家熔盐储能新材料制造企业。迪尔化工深耕硝酸产业链二十余年, 是国内现阶段少数无需二次加工提纯可直接生产熔盐级硝酸钾的企业之一, 已实现了熔盐级硝酸钾的量产与销售。



助力迪尔化工 IPO

服务洲际船务登陆港交所

2023 年 3 月 29 日, 中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人, 助力洲际船务集团控股有限公司 (洲际船务, 02409.HK) 于港交所主板成功上市, 实现融资约为 4.08 亿港元。在本次上市项目过程中, 中泰国际与客户建立了紧密合作关系, 为推动更多省内企业登陆境外资本市场贡献了中泰力量。



洲际船务登陆港交所

投资及其他融资业务

公司积极发挥资本市场专业优势，着眼于高质量发展目标，通过资产管理业务、自营投资业务不断拓展投资力度和广度，持续服务实体经济发展。

公司坚持“一体中泰”，有效发挥中泰资本、中泰资管、万家基金等资产管理业务优势，同时通过自营投资、股票质押等业务，服务实体经济高质量发展。此外，中泰创投积极贯彻公司业务协同战略，聚焦光伏储能、人工智能、精细化工等行业，2023 年新增投资项目 10 个，所投项目信达证券、优必选分别在上交所主板、港交所上市。

中泰证券 2023 年资产管理业务服务实体经济典型案例

案例名称	服务的产业/概念	项目内容及意义
定向增发股票——助力思瑞浦定向增发股票	服务战略性新兴产业	思瑞浦 (688536.SH) 向特定对象发行股票，万家基金积极参与定增，旗下 1 只产品认购金额约 3 亿元，支持国家半导体战略新兴产业发展。思瑞浦主要业务为信号链模拟芯片设计，是国家战略性新兴产业，其 Wind ESG 评级为 A 级。
私募股权基金——备案中泰蓝箭航天基金	服务战略性新兴产业	中泰资本完成规模 10 亿元中泰蓝箭航天基金的备案，该基金专项投资于浙江蓝箭航天空间科技有限公司，投资额 9.88 亿元，通过基金搭建航天产业与金融资本桥梁，助力国家航天产业“强龙头、补链条、育集群”战略规划。
中泰-正泰科技园 1 期资产支持专项计划	服务科技创新产业	正泰集团是电力设备龙头上市企业，是全球知名的智慧能源系统解决方案提供商。中泰资管作为管理人为正泰集团发行“中泰-正泰科技园 1 期资产支持专项计划”，发行规模 6.70 亿元，有效支持传统产业的优化升级，推动智能制造、先进制造业发展。该项目是正泰集团首个在资本发行的 CMBS 项目，企业的市场品牌和声誉度得到大幅提升。
中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划	助力普惠金融	迪马股份 (60065.SH) 是重庆第一家上市的民营企业以及中国特种车行业的第一家上市公司。迪马股份主要涵盖三大核心业务板块：专用车业务、不动产业务和产业发展业务。中泰资管作为管理人为迪马股份发行“中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划”，发行规模 11.60 亿元，为企业提供了流动性支持，成功提升了上市企业的品牌形象。

中泰证券 2023 年其他融资业务服务实体经济典型案例

案例名称	服务的产业/概念	项目内容及意义
股票质押——为鲁北集团提供融资	服务黄河流域高质量发展	<p>公司通过股票质押业务为上市公司鲁北化工 (600727.SH) 的控股股东山东鲁北企业集团总公司提供两笔融资，累计金额 1.24 亿元，均用于其子公司采购原材料。</p> <p>山东鲁北企业集团总公司是国有控股大型企业集团，横跨化工、建材、电力、轻工、有色金属、锂电新材料等行业，资金周转需求大，融入方两次融资需求提出后，公司均快速响应，并于 2 周左右完成放款，及时解决融入方的资金周转压力，为推进黄河流域高质量发展做出贡献。</p>
股票质押——为中山广银提供融资	助力普惠金融	<p>公司通过股票质押业务为上市公司九州通 (600998.SH) 的股东中山广银投资有限公司提供融资 1.33 亿元，资金用于其关联企业天津市阿根园供应链管理有限公司原材料采购。本次股票质押业务融资，有效助力了中小微企业发展，提升企业资金的流动性。</p>



践行负责任投资



公司积极践行负责任投资理念。2023 年, 中泰证券针对不同资产类别开展差异化责任投资策略, 研究所发挥研究咨询业务优势, 协助机构客户开展 ESG 课题研究, 并发表相关专题研究报告。

中泰证券负责任投资策略应用情况

类别	应用情况
上市公司股权投资	公司坚持把 ESG 因素作为选取投资标的的重要影响因子, 对新能源板块进行了持续跟踪和投资, 并针对细分领域中如光伏、锂电、风能、氢能、核聚变等新能源种类的技术路线进行深入研究。
固定收益投资	公司关注企业 ESG 表现, 建立含有 ESG 因子的企业债券内部评级体系, 引入 ESG 相关指标分析发行主体的经营、财务等状况, 并针对能源保供债券、碳中和债、绿色债券等进行投资。
ESG 课题研究	<p>公司研究所发表《银行的绿色金融业务展望及对银行股投资的影响》《打造中国上市公司质量的定量评价体系》等研究报告, 深度挖掘银行业推动绿色金融发展的着力点, 进一步提出绿色金融对投资银行股的影响, 并构建中国上市公司质量的定量评价体系。2023 年, 公司研究所协助机构客户完成多项 ESG 课题研究, 包括 ESG 资产产品梳理、ESG 数据库比较分析、ESG 基金筛选和评分等内容。</p> <p>公司金融市场委员会邀请市场研究机构, 专门针对电新、环保、公用事业、绿色科技等行业进行 8 次路演, 进一步加强对绿色产业链和相关公司的研究。</p>

万家基金负责任投资策略应用情况

策略类型	应用情况
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 万家基金参考 Wind ESG 评级建立核心股票池, 具体评级共分为“AAA-CCC”7 个等级。 截至 2023 年底, 万家基金权益的核心股票池中符合 Wind ESG 评级 A 级或以上的 A 股标的占比达到 35.6%, 港股通标的占比达到 72.4%。
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> 万家基金在上市公司股权投资过程中剔除存在重大 ESG 负面信息、违法违规事件的股票, 包括交易所对其披露评价结果为 D 级或最近两次均为 C 级且对该上市公司构成重大影响的、受到监管机构行政处罚等情形。
可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> 万家基金积极参与可持续领域投资, 2023 年万家基金累计发行 17 只 ESG 相关的基金产品, 主题覆盖新能源、先进制造、人工智能、互联网、软件等, 合计规模达到 110.65 亿元, 2023 年营业收入约 1.61 亿元。
积极行使股东权利	<ul style="list-style-type: none"> 万家基金推动企业 ESG 发展水平、公司治理水平的提升, 制定、修订《万家基金代表基金份额持有人参与公司治理管理规定》等代理投票政策, 明确基金管理人代表基金份额持有人行使对外投票表决权的原则、机制及程序。 万家基金在股东大会中积极行使投票表决权, 2023 年共参与上市公司投票 19 次。

万家基金在科大讯飞股东大会上行使投票表决权



2023 年, 万家基金旗下 23 只产品积极参与科大讯飞股权激励议案的投票, 占科大讯飞流通股股份的 1.44%, 为 2023 年所有投票中参与产品最多的一次。

科大讯飞是 Wind ESG 评级达到 AA 级的上市公司, 主营业务是智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发, 是国内人工智能的龙头公司之一。万家基金此次参与投票, 助力科大讯飞顺利完成股权激励计划, 有助于改善上市公司的治理结构, 激励管理层更好地经营公司, 支持国家人工智能战略新兴产业发展。

02

提升治理质效 夯实发展根基

中泰证券持续强化政治担当, 坚持党建引领, 牢记“国之大者”, 在完善公司治理中加强党的领导, 坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题, 坚持稳中求进工作总基调, 守牢合规展业、廉洁从业两条底线, 锤炼防范化解风险本领, 稳步提升合规风控工作水平。

🏆 中泰证券 2023 年亮点成果:

- 公司在 2022 年行业文化建设实践评估中获得 **A 类 A 级**。
- 公司荣获中国上市公司协会“**2023 年上市公司董事会最佳实践**”荣誉。
- 公司荣获中国证券报上市公司金牛奖“**金信披奖**”荣誉。



坚持党建引领



加强党的建设

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真履行全面从严治党主体责任，充分发挥党建统领作用，不断推进企业改革和高质量发展。

公司全面贯彻“两个一以贯之”，坚持把党的领导与完善公司治理相融合，建立“双向进入、交叉任职”领导机制和领导班子成员向公司党委述职机制，把党的领导融入公司治理各环节。公司制定《党委会议事规则》《党委常委会议事清单》《“三重一大”决策制度实施办法》等文件，发挥党委把方向、管大局、保落实作用，推动党中央决策部署和省委部署要求在公司落地生根。

2023 年，公司聚焦“强基”和“固本”，设置了独立的党委办公室，致力于提高党委议事决策的科学性、规范性。截至 2023 年底，公司共设立党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党群工作部 / 统一战线工作部、巡察工作领导小组办公室等 5 个党委职能部门，设有 140 个基层党组织，管理党员近 3,000 人，党员在公司全体员工中的占比超过 30%。

中泰证券 2023 年度党建主要工作

强化政治引领

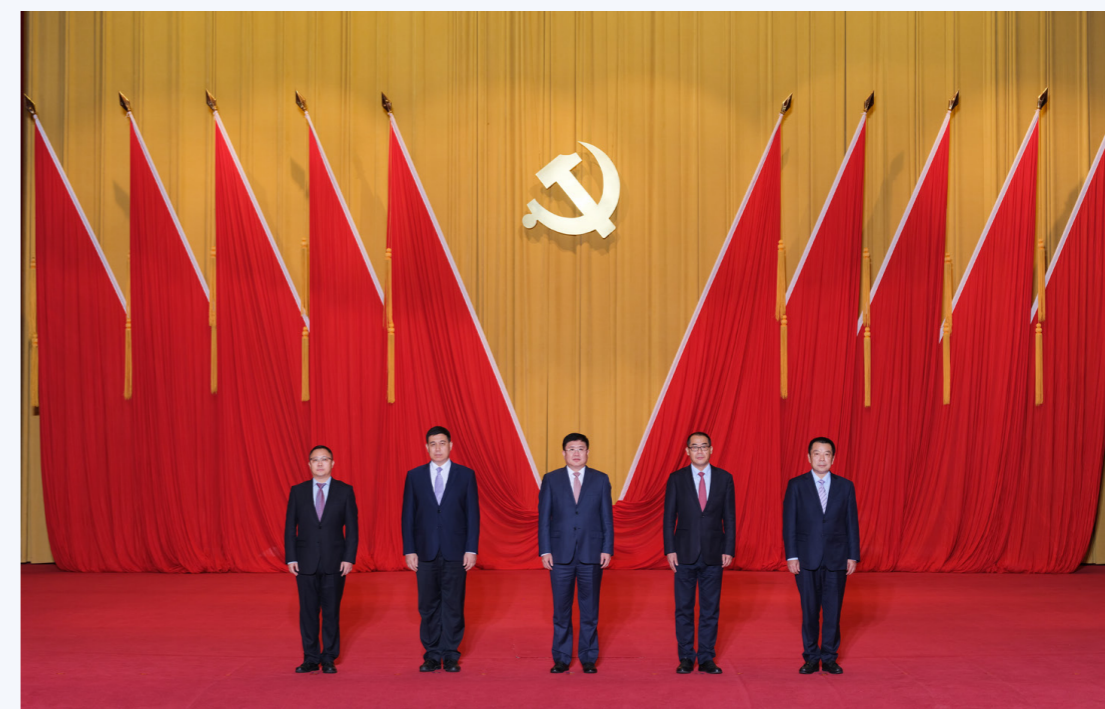
- 2023 年，公司召开党委常委会 60 次，议定“三重一大”事项 386 项，开展专题研究意识形态和网络意识形态工作 4 次，有效发挥党委把方向、管大局、保落实作用。
- 2023 年，公司深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，逐级开展党的二十大精神宣讲活动，实现员工全覆盖；全年公司共开展“第一议题”和党委理论中心组学习 54 次，围绕 163 项专题进行研讨，开展专题辅导、集中培训 9 次，红色现场教育 4 次，教育引导党员领导干部弘扬传承伟大建党精神。

擦亮党建品牌

- 指导 133 家基层党组织完成党建品牌创建，组织 119 家党支部开展评星定级，38 家获评五星党支部，推选 4 个基层党组织入选省属企业特色党建品牌。
- 组织开展“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育，覆盖 6,000 余名统战对象，进一步凝聚思想共识。

夯实组织基础

- 2023 年 7 月，公司召开第二次党代会，选举产生公司新一届党委领导班子，为推动公司更高质量发展奠定坚实组织基础。
- 公司开展“两优一先”评选，表彰 165 名优秀共产党员，70 名优秀党务工作者，10 个先进基层党组织；用好“灯塔-党建在线”平台，全年完成 135 名预备党员转正和 75 名预备党员发展工作，审核入党申请人、积极分子等 150 余人次。
- 公司开展第三批“310”后备干部计划，竞争性选拔 39 名年轻人才。每年组织党建工作责任制考核，考核结果直接与评先树优、绩效考核挂钩。此外，公司扎实推进党支部评星定级，完成“一支部一品牌”创建，过硬党支部占比超过 90%。
- 公司深入学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，修订完善公司党建工作制度 10 余项。



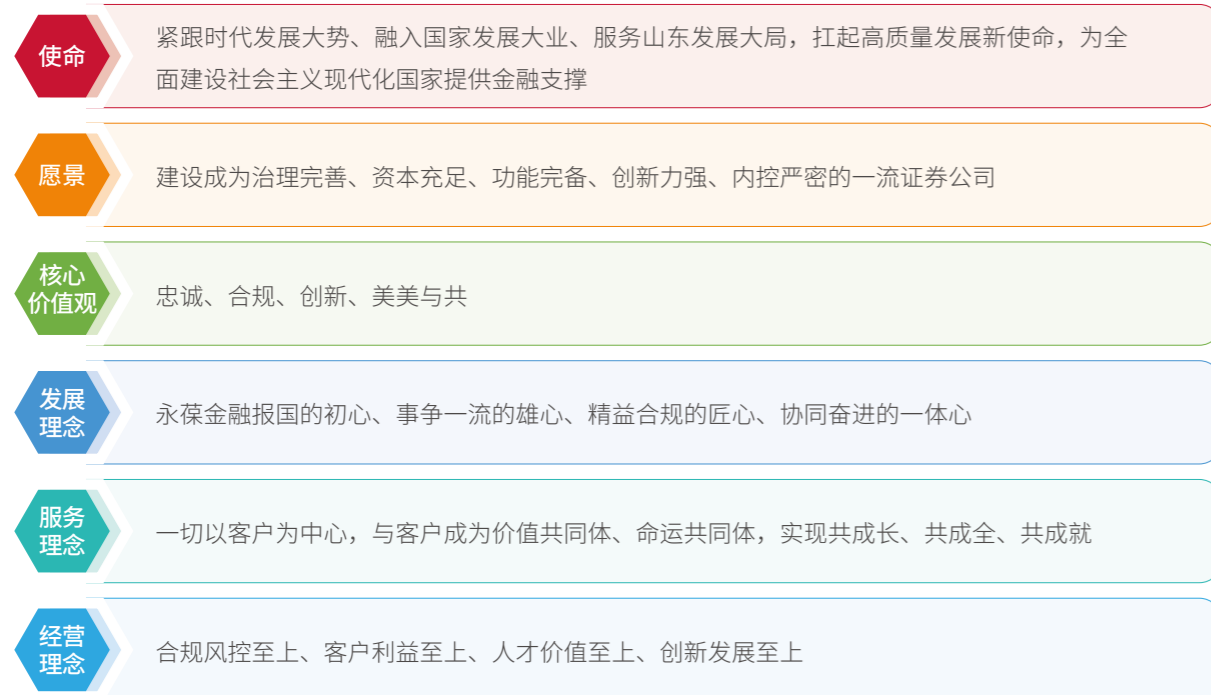
公司新一届党委领导班子



行业文化建设

公司认真学习习近平总书记关于文化建设的重要论述，深入贯彻中国证监会、中国证券业协会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，奋力建设“忠诚、合规、创新、美美与共”的一流证券公司。

公司文化理念



为落实文化使命、愿景及核心价值观，结合公司文化理念内涵，公司构建“文化建设领导小组-文化建设工作小组-全体员工”的三级联动责任体系，建立覆盖各部门、分支机构及子公司的“文化专员”队伍，形成了公司党委统一领导、经营层组织推动、企业文化部牵头抓总、相关部门协同配合、公司全员参与的文化建设工作机制，将文化建设与公司发展战略、治理有机融合，深化全员参与的文化体系建设。



中泰证券 2023 年度行业文化建设工作成果

坚持党的领导

- 公司全面落实文化建设工作责任制，公司党委每年研究文化建设重大问题不少于 2 次，并将文化建设工作列入公司党委抓基层党建工作任务清单。
- 公司开展党员集中培训、专题辅导、红色教育、革命传统教育、给党员过“政治生日”、党建品牌创建等活动。

优化工作机制

- 公司每年印发文化建设工作要点、文化建设实践评估工作方案等，形成制度保障。
- 公司培养“文化建设工作责任田”思维，由各部室（委员会）、分公司、子公司各派一名员工为本单位文化专员。截至 2023 年底，公司文化专员队伍人数达到 80 余人。
- 公司在蜂巢办公系统开发“文化建设实践评估工作进展填报汇总”任务功能，形成月月督导的工作模式，保障工作效果。

搭建文化活动平台

- 公司举办“意识形态和宣传思想、文化建设工作培训班”，在公司 E-learning 培训系统设立“文化建设”板块，运用“线上+线下”相结合的模式，实现公司人员全覆盖，培训达 9,000 余人次。
- 公司各部室（委员会）、分公司、子公司等 83 家单位主要负责人履行宣讲责任，面向本单位员工宣讲行业文化和公司文化理念。



- 在 2022 年行业文化建设实践评估中获评 **A 类 A 级**。
- 获得每日经济新闻“**优秀文化建设案例**”奖项。



“优秀文化建设案例”奖项

完善治理机制

| 公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定, 设股东大会、董事会、监事会、经营管理层, 并将党建工作要求写入章程, 建立了“一委三会一层”的治理架构, 形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系。

中泰证券公司治理主要制度

“三会”制度

《公司章程》	《董事会议事规则》
《股东大会议事规则》	《监事会议事规则》

专门委员会议事规则

- 《董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会工作细则》
- 《董事会风险管理委员会工作细则》
- 《董事会审计委员会工作细则》
- 《董事会提名委员会工作细则》
- 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

独立董事履职规则

《独立董事工作细则》

其他规章制度

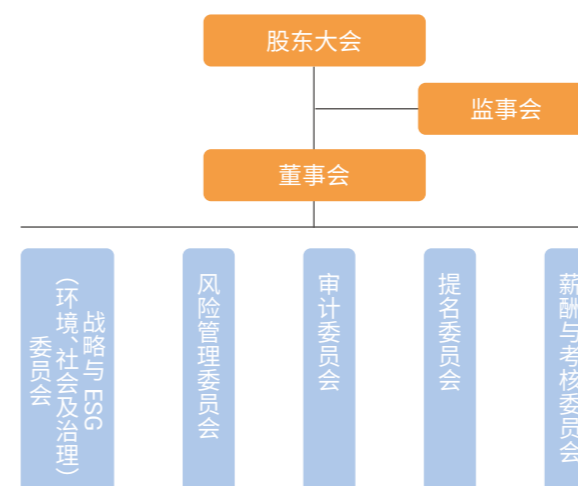
- 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- 《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告工作制度》
- 《总经理工作细则》
- 《总经理办公会议事规则》
- 《董事会秘书工作细则》

公司董事会下设战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会, 各专门委员会各司其职, 为公司可持续发展提供强有力的支持。

公司建立独立董事制度, 独立董事人数超董事会人员的 1/3。2023 年, 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关配套制度规定, 公司修订了《公司章程》《独立董事工作细则》等 8 项治理制度, 有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

公司严格执行《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定, 从多个方面考虑董事会成员专业化、多元化情况。截至 2023 年底, 公司董事会成员共 10 人, 其中独立董事 4 人、职工董事 1 人、女性董事 1 人。

中泰证券公司治理架构



| 股东权益保护

公司坚持以投资者为本, 制定《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》等一系列制度, 加强信息披露管理, 提升信息披露质量, 保障投资者知情权。2023 年, 公司在上海证券交易所网站披露公告共 126 份。

公司注重投资者关系管理, 制定《投资者关系管理制度》, 畅通投资者关系管理渠道, 及时回应投资者需求, 解答投资者关心关切问题。公司注重投资者回报, 积极与股东分享改革发展成果, 上市以来连续每年以现金分红形式回报投资者。2022 年, 公司每 10 股派发现金红利 0.26 元, 共派发现金红利 **1.81 亿元**, 占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 **30.70%**, 实现公司发展质量提升与股东回报增长良性互促。



精益合规 风控



| 经营合规管理

中泰证券坚持“合规风控至上”经营理念, 把合规风控摆在突出位置, 坚决防控金融风险, 守牢安全发展底线, 建立“董事会-经营管理层-合规总监-合规管理总部-各部门/分支机构”的合规管理组织架构, 积极开展合规宣导与培训、合规检查与审查等工作, 严控经营活动的合规风险。2023 年, 公司修订印发《证券经纪业务合规管理办法》《合规管理绩效考核办法》, 进一步提高公司合规管理水平。

○ 中泰证券合规管理组织架构



2023 年, 公司合规文化建设重点在于提升合规文化的引导力, 通过开展合规宣导、合规培训与合规检查, 树牢合规发展理念。

○ 中泰证券 2023 年合规文化建设重点举措

- 通过中泰证券报、中泰公众号等平台, 指导各单位开展合规宣导, 营造合规执业的良好氛围。
- 做好合规培训, 持续跟踪监管政策和处罚案例, 充分提示合规风险。线上培训方面, 鼓励合规部门和各单位合规人员充分利用 E-learning 平台开展线上合规培训; 线下培训方面, 对重点业务领域开展现场培训, 并进行合规督导。2023 年, 公司举办德州、临沂、青岛、天津、宁波地区系列“合规面对面”现场培训, 提高一线从业人员合规意识。

科技助力公司合规管理

2023 年, 公司积极探索合规管理智能化的落地和应用场景, 通过知识整合、应用整合、数据整合三条主线, 以“平台 + 数据 + 场景”重构传统的合规管理模式, 建设了一批以提高工作效率和合规管控质量为目标的功能模块, 持续提升合规管理效能。



中泰证券智能合规系统

全面风险管理

中泰证券推行稳健的风险管理文化, 制定《全面风险管理基本制度》《风险信息报告管理办法》等制度, 围绕风险“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”, 打造多方位、全流程、一体化的风险管理模式, 建立与自身发展战略相适应的全面风险管理体系, 持续完善相应的管控机制。

公司建立“董事会-经理层-风险管理职能部门-各业务单位”四个层级的风险管理组织架构, 形成涵盖各业务单位、风险管理职能部门、审计部门的风险管理三道防线, 并明确风险管理职责分工, 形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。

中泰证券全面风险管理组织架构



2023 年, 公司紧紧围绕“风险防范”主题, 从优化主要风险管理政策、机制与工具, 加强重点领域风险监测、评估与报告, 持续开展风险文化宣导与交流等方面不断强化风险管理的前瞻性、有效性、精准性, 制定、修订风险管理制度 20 项, 完成压力测试 110 次, 组织风险管理培训 14 次, 推进公司高质量发展。

中泰证券 2023 年深化全面风险管理重点举措

优化主要风险管理政策、机制与工具

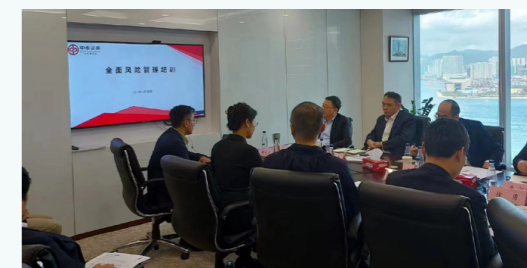
- 重点优化风险管理绩效考核、压力测试、风险信息报告、宏观风险监测、模型风险管理等主要风险管理制度、机制, 在风险管理体系建设上加力创新。
- 践行数智赋能风险管理路径, 制定风险管理系统建设规划, 持续推进系统架构整合, 完善各风险管理系统基础监控功能, 进一步加强风险数据治理及风险管理系统建设的规范化管理。

加强重点领域风险监测、评估与报告

- 风险检查、排查覆盖主要业务、子公司及城投债、房地产债等重点风险领域。
- 通过前置风险审查、新业务风险评价、风险指标监测等方式, 促进风险的早识别、早预警、早暴露、早处置。

持续开展风险文化宣导与交流

- 风险管理培训对象覆盖公司总部各部门、分支机构及子公司。
- 开展同业调研交流、业务部门研讨座谈, 加强与头部券商、业务一线的沟通交流。
- 为中国证券业协会提供风险管理培训师师资力量。



公司开展全面风险管理培训



- 2023 年在《中国证券》发表风险管理研究论文 3 篇, 全年 7 项风险管理课题获中国证券业协会等机构立项, 6 项风险管理研究及应用成果获奖。



获评“中国证监会科技监管局优秀研究子课题”

“衍生品服务实体经济发展”征文活动
优秀征文名单

(以下按征文题目字母顺序)

序号	征文题目	作者	发表单位
1	“保函+信用”模式在供应链金融中的应用研究——基于某上市公司“保函+信用”案例研究	王宇	华泰证券
2	基于期权定价模型的内嵌期权定价模型研究	王宇	华泰证券
3	风险管理在供应链金融中的应用研究——基于某上市公司案例研究	王宇	华泰证券
4	基于期权定价模型的内嵌期权定价模型研究	王宇	华泰证券
5	基于期权定价模型的内嵌期权定价模型研究	王宇	华泰证券
6	基于期权定价模型的内嵌期权定价模型研究	王宇	华泰证券

荣获中国证券业协会、清华大学五道口金融学院“衍生品服务实体经济发展”优秀征文奖



公司参与编写的文章收录到《中国金融业党的建设与思想文化调研成果库》

| ESG 风险管理

公司高度重视 ESG 风险管理, 制定并发布《ESG 风险管理声明》, 建立了“董事会-经理层-风险管理职能部门-各业务单位”四个层级的风险管理组织架构, 并构建了 ESG 风险评估机制。

公司不断加强 ESG 风险管理, 通过调研同业及咨询机构 ESG 风险管理实践、将 ESG 因素纳入风险评估体系、参与或开展 ESG 相关研究, 加强 ESG 风险管理建设, 提高 ESG 风险管理水平。

○ 中泰证券 ESG 风险管理举措

ESG 风险管理体系建设

- 积极宣导 ESG 风险管理理念, 发布 ESG 研究动态, 协调内外部专家组织开展多次 ESG 风险管理相关培训、研讨。
- 为提升 ESG 风险管理能力, 风险管理部成立 ESG 风险管理项目组, 探索适合公司发展的 ESG 风险管理体系方案。
- 已完成对多家证券公司、咨询机构 ESG 风险管理实践调研、交流, 并在此基础上制定发展规划。



公司 ESG 风险管理研讨

ESG 风险评估机制

- 在投行业务风险管理中, 将 ESG 因素纳入项目主体风险评估, 设计并持续优化多层次的 ESG 评估指标体系, 目前已覆盖工业、材料、信息技术、消费、金融机构、房地产、公共事业、医疗保健等 10 个主要行业, 并予以试应用; 选取典型行业作为试点, 构建 ESG 量化评分模型, 将定性数据量化处理, 评分结果用于评估项目主体 ESG 风险。
- 在债券投资、融资类项目审核过程中关注发行人、融资人、担保物等是否属于煤炭、钢铁等行业, 针对这些行业要求增加风险控制措施, 以应对行业及政策变化对此类企业可能产生的不利影响。

ESG 相关课题研究

- 完成《新发展理念下企业 ESG 评价指标体系构建与应用》, 获评中国证券业协会 2023 年重点课题研究优秀课题报告。
- 完成中国银行间市场交易商协会 2023 年重点创新课题一项。
- 持续推进全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会组织的证券期货业标准研究课题《基于 ESG 评估体系的上市公司信息披露标准研究》。

| 知识产权保护

公司高度重视知识产权保护工作, 制定《知识产权管理办法》, 详细规定了知识产权事务的职责分工和知识产权归属、管理、保护等事宜, 全力维护公司知识产权合法权益的同时, 避免侵犯他人的知识产权。

○ 中泰证券知识产权事务类型及责任部门

事务类型	责任部门	部门职责
对外事务	法律事务部	主要负责制定知识产权管理工作相关制度, 办理知识产权的申请、注册、转让等相关工作。
常规事务	其他部门及分支机构	主要负责各自业务范围内的相关知识产权的日常管理、配合法律事务部向国家有权机关申请保护及其他具体使用相关工作。

针对掌握或能接触到公司技术秘密和商业秘密的员工, 公司按规定程序与其签订保密协议或竞业禁止协议, 或在劳动合同中规定保密条款, 明确涉密人员的权利和义务。

为充分保护公司知识产权, 公司积极申请商标注册、域名注册、版权登记等, 并申请发明专利。截至 2023 年底, 公司持有商标 177 件、域名 56 件, 完成软件、美术作品著作权登记 33 件。

| 供应商管理

公司供应商主要为信息技术类、工程类和服务类供应商。公司于 2023 年修订《集中采购管理办法》, 进一步规范采购范围、信息公开等机制, 明确未采用公开招标或竞争性磋商方式项目采购的审批流程, 并将培训费、招聘费等纳入集中采购范围, 新增采购验收、资金结算相关规定, 对采购档案电子化管理作出进一步规范。

公司建立供应商信息库, 对公司集中采购物资的市场信息进行动态管理, 充分了解相关供应商的资质等级、证书有效期、商品价格、信誉、供应服务能力和财务状况等情况, 为公司采购活动提供可靠的信息。

为加强供应商反腐败管理, 防范供应链环节腐败滋生, 公司制定并发布《供应商反腐败管理声明》, 规范采购过程中的廉洁从业管理, 充分评估廉洁风险, 建立岗位制衡和内部监督机制, 定期或不定期开展专项检查或审计, 有效达到事前风险防范、事中管控和事后问责的管控效果。

强化廉洁从业



| 廉洁从业建设

中泰证券以“通过建立健全廉洁从业管理机制, 推进廉洁文化建设, 形成廉洁风险防范长效机制, 为公司高质量发展提供有力保障”作为廉洁从业管理目标, 制定《廉洁从业管理办法》《任前廉政谈话制度》《员工违规违纪处罚办法》等制度, 要求公司及员工在开展业务及相关活动时, 严格遵守相关法律法规、监管要求及自律准则, 遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范, 不向他人输送或谋取不正当利益。2023 年, 公司未发生涉及公司及员工已审结的违反廉洁从业规定的案件。

公司建立廉洁从业管理组织架构, 明确各层级的廉洁从业建设责任, 促进廉洁从业工作的落实。董事会负责制定公司廉洁从业管理目标和总体要求, 对廉洁从业管理的有效性承担责任; 监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督; 公司高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标、对廉洁运营承担责任; 公司各部门及子公司结合自身职责做好相关协同工作。将廉洁从业纳入审计工作范围, 开展全面自查、组织专题培训、宣导廉洁文化, 并要求全体员工签署《廉洁从业承诺书》, 深入推进廉洁文化建设。

中泰证券 2023 年廉洁从业举措

抓实党风廉政建设和反腐败建设

- 制定年度全面从严治党工作要点, 明确 5 个方面 22 项具体任务, 推动各级签订全面从严治党责任书, 全年 2 次听取领导班子成员履行全面从严治党责任述职报告。
- 建立公司党委与省纪委监委驻公司纪检监察组党风廉政建设与反腐败协同配合机制, 形成“大监督”格局。
- 召开党风廉政建设和反腐败工作会议, 逐级签订党风廉政建设责任书, 对 12 家党组织开展巡察并督促整改, 对涉嫌违纪问题予以立案, 对新任干部开展集体任前谈话。

开展自查检查

- 公司开展廉洁从业全面自查, 对各业务条线开展专项检查, 指导分支机构开展廉洁风险排查。
- 扎实开展“靠企吃企”专项整治, 建立自查自纠问题清单 10 项, 制定 26 项整改措施。
- 审计稽核部对分支机构主要负责人组织实施强制离岗稽核和离任审计, 对其他重要岗位人员实施经济责任审计或履职情况审计, 审计时将廉洁从业情况纳入常规审计工作范围并督促整改。

组织专题培训

- 通过 E-Learning 网络培训平台, 对全体在职员工和证券经纪人开展廉洁从业专题培训。
- 将廉洁从业作为新进员工入职培训的必修内容; 在对分公司的合规督导培训中将廉洁从业作为重要宣导内容。
- 向董监高发送廉洁从业培训材料。

宣导廉洁文化

- 制作廉洁从业宣传动画并推送 8,000 余名员工观看。
- 开展廉洁古诗词鉴赏、绘制廉洁古风团扇、知识竞赛等趣味活动。
- 通过开展网络培训、专题讲座、警示教育等活动, 营造风清气正的良好政治生态。针对公司重要岗位人员和全体党员, 组织 2 期廉政警示教育。



廉洁从业宣传动画



绘制廉洁古风团扇活动

公司组织开展廉洁从业培训, 深入推进公司廉洁文化建设

2023 年, 公司面向全体员工、证券经纪人开展廉洁从业专题线上培训, 通过《廉洁从业实施细则》解读与案例分享、廉洁从业宣传动画和专题测试, 增强员工的廉洁从业意识。



廉洁从业线上培训

反洗钱管理

中泰证券制定《反洗钱内部控制管理办法》，设立反洗钱工作领导小组及办公室，建立反洗钱培训和宣传长效机制，持续提升公司员工反洗钱执业技能，帮助公众加强反洗钱意识。2023 年，公司未发生违反反洗钱相关法律法规的事件，亦未受到监管机构反洗钱相关处罚。

中泰证券 2023 年反洗钱工作开展情况

召开工作会议

- 召开反洗钱工作领导小组工作会议 1 次，对反洗钱工作事项进行了审议。
- 召开公司反洗钱工作领导小组办公室工作会议 8 次，及时对反洗钱相关问题和重点工作进行研究部署。

发布制度与期刊

- 修订实施《反洗钱工作手册（第三版）》，持续帮助反洗钱专员认清职责、高效履职。
- 撰写发布《反洗钱工作信息》期刊 12 期，方便公司员工了解行业动态、明确发力方向。

开展检查与自查

- 督促各业务条线及时发现问题、弥补漏洞、消除隐患，合规管理总部通过开展常规检查，及时掌握一线工作状况和存在的问题。同时，公司各部门及子公司围绕日常工作中的重点难点风险点，全面开展反洗钱自查。

强化科技赋能

- 与系统开发商多次沟通优化反洗钱及相关系统功能点，通过强化科技创新赋能帮助一线工作人员减压增效。

组织反洗钱培训

- 累计组织召开反洗钱工作培训 10 次，其中公司层级培训 2 次，业务部门培训 2 次，分支机构培训 6 次：
 - 公司层级培训。举办“公司 2023 年上半年反洗钱全员培训会”和“2023 年公司全员反洗钱专题线上培训”，累计 8,572 人次参加培训。
 - 业务部门培训。对零售业务部合规风控负责人、反洗钱专员及相关业务人员开展“高风险情形客户尽职调查有效性”反洗钱专项培训；对投行业务条线进行反洗钱培训，有效管控洗钱风险、提升反洗钱工作水平。
 - 分支机构培训。分别对陕西、贵州、深圳等 5 家分公司进行了反洗钱现场培训，共 559 人参加培训。



☒ 分公司开展反洗钱培训

公司开展反洗钱知识网络竞赛

2023 年 5 月，根据山东省反洗钱工作联席会议办公室《关于开展山东省第三届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动的通知》要求，组织各单位开展 2023 年反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动。

公司累计答题总人数近 50 万人次，创历史最佳，荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室“突出贡献奖”。公司通过“学习强国”“齐鲁晚报·齐鲁壹点”“每日财经网”等平台媒体对本次活动进行了全面宣传，进一步烘托社会反洗钱氛围。



打击洗钱犯罪 严惩违法放贷

山东省第三届反洗钱知识网络竞赛
暨集中宣传活动



答题时间
2023年5月15日9时-17时

答题方法

微信识别二维码，点击界面右侧“点击答题”按钮
→ 单位选择“中泰证券股份有限公司” → 地区选择所在地区 → 点击提交并参与答题。同一微信号每天只可参与一次答题。



网络竞赛二维码



2023 年 8 月，公司合规管理总部及相关员工荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室“2022 年度反洗钱义务机构反洗钱工作先进集体和先进工作者”。

03

坚持客户至上 携手共成之行

中泰证券积极践行“美美与共”核心价值观，坚持自成其美，作合作伙伴的首选优选，在自成其美的基础上成人之美，作合作伙伴的价值共同体、命运共同体。公司致力于为客户提供综合金融服务，强化投资者适当性管理，努力增强各细分领域的专业能力，深入开展“中泰证券与合作伙伴共成之行”系列活动，与客户共成长、共成全、共成就，“近者悦、远者来”的品牌影响力持续提升。

🏆 中泰证券 2023 年亮点成果：

- 公司客户满意度为 **99.37%**。
- 公司 95538 客服中心通过 **CCCS 标准体系五星级认证**。
- 公司协助客户反馈诈骗信息 **158 条**，协助客户通过反诈 APP 举报诈骗信息 **13 条**。



强化服务能力



公司秉持“以客户为中心”的服务理念，依托服务平台为公司所有零售客户提供客户咨询、信息通知、风险警示等服务。公司制定《零售客户基础服务管理细则》等内部管理制度，规范客户服务的流程与标准，进一步提高公司零售客户基础服务整体水平。

2023 年，公司在优化金融管理平台、协助客户提升防范意识、通过客户服务管理认证等方面落实重点措施，不断提升客户体验。

中泰证券 2023 年提升客户体验重点措施



优化金融管理平台

- 公司依托自主研发的中泰齐富通 APP 和掌 e 通 APP，打造行业领先的数字化、智能化的客户服务和全渠道营销展业模式，通过线上线下融合，实现客户服务智能、员工赋能智能和业务管理智能。



协助客户提升防范意识

- 公司针对不法分子假冒中泰证券名义进行客户欺诈等事件，多渠道进行宣传与警示。
- 客服中心多次开展员工培训，积极妥善采取各项措施协助提高客户防范意识。
- 截至 2023 年底，客服中心协助客户反馈诈骗信息 158 条，协助客户通过反诈 APP 举报诈骗信息 13 条。



通过客户服务管理认证

- 经北京赢动实认证服务有限公司测评认定，公司 95538 客服中心的各项运营管理测评项目及绩效指标全面符合《客户联络中心运营绩效标准》的要求，公司 95538 客服中心通过 CCCS 标准体系五星级认证。其中，运营绩效标准包括：定位与方向、客户价值、战略规划、基础设施、绩效管理、人员管理、运营管理、流程管理。

保障客户权益



中泰证券制定《投资者权益保护工作管理办法》《投资者适当性管理实施办法》《代销金融产品适当性管理办法》《私募产品销售行为管理办法》《金融产品销售人员行为规范》《证券投资基金销售适用性管理办法》《证券投资基金销售人员行为规范》等内部制度，严格规范产品销售人员营销行为，为投资者提供优质、适当的金融产品。

2023 年，公司在产品引入和选择、产品销售、制作产品宣传推介材料方面开展重点举措，全面贯彻落实负责任营销理念。

中泰证券践行负责任营销主要措施

产品引入和选择

公司制定《代销金融产品引入管理办法》《公募基金引入管理办法》等制度，明确管理人资格审查、尽职调查的方法、规范和准入标准，统一组织实施。与产品管理人开展合作前，公司对产品管理人业务资质等进行审慎调查，对其准入资格进行严格审查，确保其具备发行产品资格。

公募基金：

- 公司仅选择已经通过中国证监会注册的公募基金进行销售。

私募产品：

- 公司对产品的发行依据、基本性质、投资安排、风险收益特征、管理费用等信息进行审慎调查，对产品合同、推介材料等进行严格审查，只有产品依法发行、有明确的投资安排和风险控制措施、风险收益特征清晰且可以对其风险状况做出合理判断的，才引入销售。

产品销售

公募基金：

- 公司将提示投资者阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等动作嵌入公募基金购买流程，并提供有效途径供投资人查询；
- 公司根据投资者风险承受能力、基金风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，揭示投资风险，并由投资者确认。

私募产品：

- 公司将适当性管理要求嵌入产品销售流程、业务办理流程等，明确特定对象认定程序、合格投资者认定标准、业务审核标准及操作规范、适当性匹配原则、风险揭示及双录要求、私募基金冷静期回访等要求；
- 公司在私募产品销售过程中严格履行特定对象认定程序，仅向合格投资者销售私募产品，不向风险等级不匹配的普通投资者销售私募产品；
- 公司销售私募产品过程中，向投资者充分揭示风险，并要求投资者签署产品合同、产品风险揭示书及代销金融产品风险揭示书。

产品宣传推介材料

- 公司严格加强产品宣传推介材料的集中统一制作、使用，所有产品宣传推介材料均进行合规审查，并通过公司总部相关流程审核通过后，由业务管理部门向销售单位发布；
- 销售单位、销售人员不得自行制作产品宣传推介材料，不得使用未经公司审批通过的产品推介材料。

提升客户满意度



公司持续提升基础客户服务水平，提高交易类资产服务覆盖率，完善数字化财富管理平台，提升齐富通等展业工具功能，提升客户服务效率。公司建立了完善的客户投诉处理机制，2023 年修订并印发《客户投诉管理办法》，在明确客户投诉处理原则的基础上，规范了客户投诉业务处理流程、客户投诉事项分类分级，以及投诉报告与报表报送、客户投诉档案资料管理等工作要求。

中泰证券客户投诉处理流程



公司通过制定客服中心培训计划，开展客服中心系统培训，强化线上客户投诉处理能力，积极响应并妥善处理客户的投诉与反馈，提升客户投诉管理规范化水平；公司使用智能坐席助手、智能语音导航等强化客服体系智能化水平，收集、整理、评估客户反馈意见，实现投诉处理过程模板化、线上化，提高工作效率和规范性。

公司持续对客户开展满意度调查，2023 年客户满意度为 **99.37%**。



04

注重创新驱动 加快数智赋能

中泰证券秉承科技是第一生产力的理念，持续完善“科技牵引，全面赋能”的金融科技体系，加快推进数字化转型，从单纯支撑业务发展向主动赋能业务与引领业务发展转变，为公司发展提供数智支撑，为数字经济高质量发展注入更多金融活水，并不断健全数据安全管理体系，规范数据流程，确保数据的安全性、完整性和可用性，防范安全威胁，切实筑牢公司数字化转型安全屏障，守住金融安全底线。

中泰证券 2023 年亮点成果：

- 公司荣获证券时报“**首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖**”。
- 截至 2023 年底，ISO 27001 认证覆盖公司 **95%** 的信息系统相关业务。



科技研发



为全面落实公司战略部署中“金融科技智能赋能实现突破”的任务要求, 公司聚焦核心业务, 以金融科技赋能业务发展、推动业务创新、强化支撑体系, 打造智慧券商。

2023 年, 公司围绕全面推进各条线平台化建设, 紧抓客户综合服务体验、深挖科技赋能业务场景, 在财富、机构、投行、投资等核心业务条线打造客户体验好、员工效能高、行业口碑佳的智能化平台体系, 实现金融科技智能赋能的突破。

中泰证券 2023 年数字化转型重点工作



加快数字技术创新

- 利用机器人流程自动化 RPA 技术, 打造数字化员工, 替代繁琐的人工操作。数字化员工服务涵盖公司 26 个部室, 覆盖 630 个业务场景, 累计工作时长达到 7.2 万小时。
- 深入开展区块链技术应用, 公司与上证信息联合研发区块链 BaaS 服务平台, 围绕私募代销、托管、外包业务中 6 大应用场景, 实现了私募业务全流程区块链存证落地。私募代销业务实现从现场到线上办理的转变, 大幅提升办理效率和客户体验, 实现更高水平的数据标准化和监管。
- 利用人工智能技术, 提升客户体验和员工效率。智能双录助力柜面运营业务双录操作平均时长降低约 30%, 有效提高客户柜面业务办理体验。公司通过智能审核将 OCR 技术与审核端操作场景深度融合, 扩充线上业务审核能力, 对比传统模式审核效率提升约 32%。



完善数字基础设施

- 打造“一云多芯多活”的云基础设施, 筑牢数字化基础底座。加强多云协同, 完成生产云平台和中间件 PaaS 平台建设, 形成了覆盖济南上海两地三中心、阿里华为两朵公有云和上证深证两朵行业云的混合云架构, 具备了云资源统一申请、统一分配、统一监测能力, 为业务系统上云用云提供了切实可行的解决方案。云平台资源利用率同比提升 30% 以上; 各类资源交付周期由“周”缩短至“天”, 应用部署效率提升 90% 以上。
- 持续推进云原生转型, 构建中台能力中心体系, 夯实金融科技智能基座。推进公司级投资研究、行情服务、金融文档、算法交易、RPA 数字员工、区块链等共享能力建设, 为公司统一业务服务提供核心能力支撑。

中泰证券 2023 年数字化转型领域投入情况

- 按照金融科技投入与公司发展目标相适应、与公司经营效益相匹配的原则, 2023 年母公司信息技术投入 (不包括风控、合规投入) 总额为 94,715.24 万元, 占母公司 2023 年度营业收入的 13.34%。
- 公司持续加大金融科技人才培养投入力度, 全面优化培训体系, 针对科技人才组织岗位技能、技术专题等各类专项培训 20 余项, 促进员工技术水平提升, 多方位打造高素质科技团队。

中泰证券 2023 年数字化转型领域所获荣誉



- 荣获证券时报“首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖”。
- 《基于 RPA 机器人流程自动化技术的证券行业数字员工平台》荣获中国人民银行“2021 年度金融科技发展奖三等奖”。
- 《基于云原生技术的中间件 PaaS 创新平台》《核心交易网络创新改造实践》获评山东省工业和信息化厅、山东省密码管理局“2023 年山东省信息技术应用创新解决方案典型应用案例”。
- 《基于人工智能的客户服务创新方法与应用示范》荣获证券信息技术研究发展中心 (上海) “2022 年行业共研课题二等奖”。
- 《算法总线 AlgoX 关键技术研究》荣获深圳证券交易所“2022 年度研究课题二等奖”。
- 《支持异构算力纳管的大数据云原生平台的研究与实践》荣获深圳证券交易所“2022 年度研究课题三等奖”。
- 《人工智能在证券行业客户服务与客户运营领域的创新与应用》荣获 2023 浦东新区“张江杯”大数据创新应用竞赛创新应用成果赛优胜奖。
- 获得证券时报·券商中国“2023 中国证券业君鼎奖 中国证券业 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”。



“2023 中国证券业君鼎奖 中国证券业 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”

数据治理



中泰证券高度重视数据治理能力建设，在数据治理与应用领域不断探索前行，针对各类业务采取对应有效的数据管理措施。2023 年，公司持续强化数据赋能，推动业务创新发展。在财富条线，公司建成覆盖零售、金融产品、财富管理、信用、柜台等业务，涵盖决策、经营、营销、考核全场景的数据产品体系；在机构条线，公司建成覆盖经营管理、业务协同、分成考核等场景的数据产品。同时，公司建成统一客户库和业务库，助力构建客户 OneID 和客户全景视图。

2023 年，公司数据治理提质增效，数据资产释放价值。为使采集数据更高效，公司打通 100 余个系统采集链条，汇聚数万余张表格，跨平台数据采集和阅读量数量超万项。为使治理数据更有效，公司首次发布公司级数据资产白皮书，为数据应用提供重要支撑，实现主要业务领域全覆盖。为使使用数据更便捷，公司上线数据资产目录、数据资产标准接口、资讯字典等数据治理产品，降低数据使用门槛，高效支撑百余个应用场景，数据共享共用程度显著提高。

获批设立“山东省数据开放创新应用实验室”



2023 年 12 月 27 日，山东省大数据局公布了山东省数据开放创新应用实验室（第三批）名单，中泰证券成功入选。公司实验室致力于金融数据开放应用创新研究，主要研究方向包括金融数据共享、隐私计算、数据安全与数据治理等领域。在当前数据安全与隐私保护的背景下，实验室将积极探索建立安全合规的数据开放共享机制，以充分发挥数据价值，推动数据要素的开放、共享和市场化进程。

服务能力全面升级



升级一体化数据服务门户“数据魔方”和数据资产管理平台，建成统一资讯库、标签平台、自助工作台，完成数据采集层和服务层升级改造，平台“采、建、管、用”全链路服务能力整体提升。

深化数据分析与挖掘，数据变现实现新突破



数据挖掘技术应用于零售精准营销项目，通过精准数据分析，成功协助一线盘活客户，实现入金和佣金收入增长，为构建多层次、差异化客户经营体系提供有力支撑。

场景应用



公司将科技应用于业务场景，打造领先的金融服务产品，助力财富管理转型、拓展投行智能运营管理、支持自营业务交易，加快公司数字化转型进程。

中泰证券 2023 年科技赋能业务场景



在客户服务、员工展业、业务支撑三个方面助力公司财富管理转型取得新突破。齐富通落实全面注册制、改版理财板块、丰富投顾能力，提升了客户体验和平台稳定性，2023 年齐富通普通交易和信用交易占比持续提升，成为公司重要的零售对客平台；持续赋能国际业务，全自主开发“泰有财”APP、“开元交易”柜台，是香港中资券商首个自研交易系统，入金效率在香港处于领先地位。



围绕 XTP 极速交易平台，持续加强 AlgoX 算法平台、SmartX 专业交易客户端等机构客户交易服务生态体系建设，客户体验全方位提升，客户数量较去年显著增长；股份管理平台快速响应企业个性化需求，为企业客户及其员工提供了一站式股份管理综合解决方案。



拓展投行智能化应用场景，构建一体化、精细化、数字化的投行运营管理体系。以投行一体化平台为核心，在用印文件比对、尽调和后督网络核查、银行流水核查等环节，打造了涵盖“智能复核、智能比对、智能撰写、智能识别”四大应用场景的系列智能应用，大幅提升业务效率和执业质量。



聚焦投资研究、策略交易、做市交易、场外衍生品等业务需求，有力支持自营业务的开展。策略交易方面，打造低延迟、高可靠的盖亚策略平台，2023 年平台交易额显著增长。场外衍生品业务方面，奥丁系统上线多空互换业务系统，完成多空互换业务全生命周期管理。

信息安全及 隐私保护 | 信息安全管理



中泰证券制定《信息技术管理制度》《信息系统安全管理办法》《数据安全管理办法》《投资者个人信息保护管理办法》等内部管理制度, 并发布《数据及信息保护声明》, 适用于公司所有业务条线, 充分建立健全信息安全及隐私保护管理制度体系。2023 年, 公司未发生信息安全和客户隐私泄露事件。

公司建立“信息技术治理委员会-信息技术安全管理工作组-信息技术管理部”的信息安全管理架构。信息技术治理委员会主任和信息技术安全管理工作组组长均由公司首席信息官担任。

中泰证券信息安全管理组织架构



中泰证券保障信息安全主要措施

数据安全应急响应机制

主动应对措施:

- 公司持续关注安全态势, 及时识别并处置安全预警, 通过部署数据安全监测审计平台, 对应用、API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口)、数据库流量进行监测, 及时识别数据安全风险;
- 公司构建用户异常行为分析指标, 对数据资产的用户异常访问行为进行监测;
- 公司加强网络安全监控和应急处置能力, 完善网络安全基础设施和保障体系, 于 2023 年完成 136 天的敏感期网络安全重保、20 套信息系统等保定级、十项重大敏感期网络安全保障等工作;
- 公司新建邮件安全网关, 钓鱼和攻击邮件拦截率超过 98%。

被动响应机制:

- 公司制定并发布《数据安全事件应急预案》, 完善数据安全事件管理与应急处置机制, 确保安全事件妥善处置;
- 公司定期组织数据安全应急演练, 于 2023 年组织或参与 2 次应急演练, 包括 1 次证券期货业第十三次网络安全联合应急演练和 1 次公司自行组织的数据信息泄露场景应急演练。该两次应急演练有助于应急处置人员熟悉应急流程和应急操作, 锻炼检验网络安全保障能力及应对突发网络安全事件的能力, 同时根据演练情况对应急预案进行持续完善, 确保数据泄露等突发事件得到妥善处置。

信息安全审计

外部审计:

- 公司委托外部专业机构开展信息技术管理工作全面审计, 频率不低于每三年一次;
- 2023 年, 公司委托外部专业机构对公司信息技术管理工作进行了全面审计, 同时将公司信息技术安全管理和投资者个人信息保护情况纳入审计范围, 出具专项审计报告并督促整改。

内部审计:

- 公司审计稽核部定期开展信息技术管理工作专项审计, 频率不低于每年一次, 按照监管规定三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作;
- 2023 年, 公司审计稽核部组织开展了信息技术管理专项审计, 同时将公司投资者个人信息保护情况纳入审计范围, 出具专项审计报告并督促整改。

员工信息安全宣传教育

- 公司持续开展网络安全培训, 覆盖包含经纪人、外包人员在内的全体员工, 通过专项网络安全培训、网络安全宣传周、有奖竞答、网络直播、网络钓鱼演练等形式, 加强员工网络安全意识和网络安全防范能力;
- 2023 年, 公司共组织员工进行 6 次信息安全相关培训, 包含覆盖公司员工的全员培训, 以及面向财务人员、网络安全人员、开发人员、运维人员、外包人员等特定人群的专项培训。培训主题包括网络安全态势、网络安全意识、数据安全、个人信息安全、开发安全、运维安全等。

公司已通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证 (有效期至 2026 年 4 月 10 日), 并聘请外部审核机构开展监督审核, 确保认证的持续有效性。截至 2023 年底, ISO 27001 认证覆盖公司 **95%** 的信息系统相关业务。



ISO 27001 认证证书

客户隐私保护

中泰证券深知个人信息对客户的重要性, 高度重视客户隐私和信息安全, 恪守权责一致、目的明确、选择同意、最少够用、确保安全、主体参与、公开透明的原则, 制定《互联网平台隐私政策》, 明确告知客户公司在必要范围内收集和使用其个人信息类型和场景, 以及处理个人信息的基本规则。公司充分保障客户隐私, 明确各业务环节的个人信息管理规范, 采取一系列措施保障客户合法权益。

中泰证券客户隐私保护主要措施

给予客户管理自身数据的权限

- 在齐富通 APP 中, 公司为客户提供管理自身数据的权限, 包括查询、更正、删除客户个人信息、改变客户授权同意范围、注销账户等。

最小化收集客户信息

- 公司明确基本业务功能和扩展业务功能, 根据各项业务功能需要坚守客户隐私保护原则采集客户相关数据, 及时告知客户隐私政策并获取客户明确同意;
- 公司严格按照证券期货行业规范要求的保存期限保存个人数据, 除法律法规要求外, 公司不向第三方转让或共享个人数据。

控制访问敏感数据

- 数据传输方面, 通过互联网进行个人信息传输的系统一般使用 VPN (即 Virtual Private Network, 虚拟专用网络) 或者 SSL (即 Secure Sockets Layer, 安全套接字协议) 等安全协议进行加密传输;
- 数据存储方面, 公司内部网络部署的数据库采用安全域进行访问策略控制, 各信息系统数据库均具备身份认证和权限分配机制, 针对客户个人信息中的 C3¹ 类别信息 (用户鉴别信息) 实现加密存储。

推动供应商信息安全管理

- 公司在与信息技术供应商签订采购合同的同时, 要求全体供应商签订保密协议, 明确约定保密信息内容、保密义务和违约责任, 保密信息内容覆盖合作过程中所涉及到的双方业务往来中所接触到的全部数据和信息;
- 公司委托具备一定资质的采购合作单位负责供应商资质审核, 要求供应商具备完善的信息安全防护措施, 能够保障经营数据和客户信息的安全、完整, 并定期组织供应商对于是否存在相关违规行为进行自查、抽查工作。

产品和服务开发全周期隐私保护

- 在信息系统建设立项阶段, 公司要求系统建设单位明确安全防护方案, 并开展个人信息安全影响评估活动;
- 公司在产品和服务开发过程中, 严格按照安全防护方案完善安全需求和安全设计, 开发过程中严格遵守开发安全管理规范和安全编码指南, 开发测试环境与生产环境进行有效隔离;
- 信息系统交付前必须经过安全检测, 针对移动应用 APP、SDK 和小程序的基本信息、收集和使用个人信息行为、通讯传输行为、软件和技术供应链情况、隐私政策规范性等进行多维度的合规检测, 在应用发布前评估个人信息的安全性和合规性。

注 1: 全国金融标准化技术委员会 2020 年发布的《个人金融信息保护技术规范》中将个人金融信息按敏感程度从高到低分为 C3、C2、C1 三个类别, 其中 C3 类别信息指用户鉴别信息, 该类信息一旦遭到未经授权查看或未经授权的变更, 会对个人金融信息主体的信息安全与财产安全造成严重危害, 如银行卡磁道数据、银行卡密码等。

05

坚持以人为本 提升人才竞争力

中泰证券高度重视人才建设，着力提升人才核心竞争力，制定并发布《员工权益及福利声明》，持续加大人才自主培养力度，探索建立有效的激励机制，积极营造中泰“家”文化，帮助员工解决切身利益问题，丰富员工精神文化生活，促进员工身心健康，切实提升员工在公司的获得感、幸福感、归属感，助力员工的自我价值实现与长期发展。

中泰证券 2023 年亮点成果：

- 公司编制“十四五”人力资源规划中期评估及 2023-2025 规划。
- 2023 年母公司入职女性新员工占比为 44.39%。
- 公司修订印发《职工代表大会实施细则》，全年共召开 9 次职代会，审议 13 项与员工切身利益相关的议案。



激发员工活力



中泰证券秉承“人才是第一资源”的理念, 实施人才强企战略, 形成人尽其才的使用机制、各显其能的激励机制、脱颖而出的竞争机制、竞相成长的培养机制, 促进公司人才高质量发展。

公司制定《员工招聘管理办法》《劳动合同管理办法》等制度, 明确员工招聘与解聘程序, 全面实施公开招聘, 设置科学合理的招聘资格条件, 提供平等的就业机会, 创造多元化就业环境, 坚决反对就业歧视, 禁止出现童工招聘。2023 年, 中泰证券没有发生员工歧视、雇佣童工或违反劳动法律法规的事件。

2023 年, 公司结合国家政策要求及公司实际情况, 编制“十四五”人力资源规划中期评估及 2023-2025 规划, 制定“总量控规模、增量重高端、存量调结构”的招聘方向, 研究制定提高人才工作质效的若干措施, 明确高质量人才引育总体思路, 进一步加强人才工作的系统谋划, 完善公司招聘制度体系和运行机制。

公司适时根据各业务条线发展需求制定下一年的招聘规划, 建立并持续完善人才库。公司采取多渠道招聘的方式, 包括校园招聘、社会招聘、第三方招聘机构、猎头公司等, 稳步提升高质量人才规模, 持续改善人才队伍结构。公司建立日常实习人员制度, 在投行、研究等业务线向在校大学生开放日常实习岗位, 并提供实习补贴, 为高校学生提供认知证券行业的实践平台, 增强学生的实操能力, 拓宽高校学生的职业视野, 也为公司加强了人才储备, 缩短人才培养周期, 为提前甄选、锁定、培养素质优秀的毕业生创造了条件。

中泰证券 2023 年人才招聘情况

- 推动实施“高质量人才引育工程”, 累计引进培育股权高端人才、证券分析师、首席/资深理财经理、机构业务经理等高质量人才 **100 余人**。
- 组织财务、审计类专业人才社会招聘, 引进 **10 余名** 具备大型国有企业、金融机构工作经历及 CPA、法律职业资格等高含金量资格证书的人才, 进一步提升了公司中后台服务支撑能力。
- 共组织 **3 次** 校园招聘, 其中招聘新疆籍、西藏籍少数民族应届大学毕业生 **3 人**。针对校园招聘的应届毕业生组织为期 2-3 个月的实习, 为学生提供了深度了解公司文化、了解工作内容的机会。
- 截至 2023 年底, 母公司女性员工数占总员工的比例较 2022 年上升 **0.33%**。2023 年母公司新员工入职人数为 **588 人**, 其中女性员工占比为 **44.39%**。



公司为员工提供激励和非法福利, 通过积极组织开展员工关爱活动, 有效激发员工活力和团队凝聚力, 提升员工生活品质和工作效率, 促进公司和谐发展。

中泰证券员工关爱举措

员工激励

- 建立核心员工专项激励基金管理办法

非法福利

- 企业年金、补充医疗保险、取暖费、防暑降温费、报销职工子女幼儿园保育教育费和退休独生子女父母一次性养老补助, 员工覆盖率 100%
- 重要节假日全员福利, 内部休养及退休员工的走访慰问
- 公司设立“员工之家”, 设置咖啡机, 提供理发室、朗读亭、健身房等硬件配置
- 女性员工关怀方面, 公司于 2023 年提升“妈妈小屋”硬件配置, 组织“女员工维权行动月”活动和《妇女权益保障法》的普法宣传
- 为职工互助基金会员购买团体意外保险



“员工之家”活动区域



灯塔书屋



“妈妈小屋”

员工关爱活动

- 组织开展公司第五届员工运动会, 1,800 名员工参加比赛, 赛出了“一体中泰”的蓬勃气象
- 建立困难员工档案, 开展困难救助工作, 职工互助基金救助患重大疾病员工 9 人, “金秋助学”帮助困难员工子女 2 人, 帮助困难员工树立信心、渡过难关
- 举办第九届健步行活动, 公司总部各部室、44 家分公司、280 多家证券营业部的 8,000 余名员工在全国各大中城市同时开展活动, 将健步行活动与投教服务、反诈反洗钱宣传等活动紧密结合, 在提升公司品牌形象的同时, 提高员工身体素质



中泰证券第五届员工运动会



公司第九届健步行活动

促进成长 成才



公司为员工提供多样化的培训, 制定《员工教育培训管理办法》, 建立覆盖管理类、专业类和基础类三类人才序列培养体系。E-Learning 平台为公司全体职工分岗位、条线和职业发展阶段设置课程组合方案, 持续引导员工加强自我学习、自我改进和自我提高。

中泰证券 2023 年针对三类人才序列制定的培养体系

人才序列	培训类别
 <p>管理类</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中高层干部培训: 针对公司领导及各单位主要负责人, 每年开展 1-2 期。 • 营业部负责人培训: 针对营业部负责人, 每年开展 1-2 期。 • 后备干部培训: 针对公司选拔的“310”后备干部, 每批后备干部组织 4 期集中培训。
 <p>专业类</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 业务线青年员工培训: 针对投资银行业务委员会、金融市场委员会、机构业务委员会、研究院、财富管理委员会等 5 个单位推荐的优秀青年员工组织培训。 • 高端投顾人才培训: 针对公司选拔的优秀投顾, 安排研究类岗位锻炼, 并组织 4 期集中培训。 • 金融科技复合型人才培训: 针对公司选拔的金融科技复合型人才, 组织 3-4 期集中培训。 • 培训师培训: 针对分支机构培训师开展培训, 培训后可开展转培训。
 <p>基础类</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 新员工培训: 针对总部、分支机构每年入职的新员工组织培训, 含党性教育、企业文化、职业道德、业务知识等培训项目。 • 管培生培训: 针对总部中后台新入职的管培生, 开展基层岗位锻炼。

公司 2023 年开展的主要员工培训案例

业务培训

总部业务线青年员工培训

针对投资银行业务委员会、研究院、金融市场委员会、财富管理委员会和机构业务委员会推荐的优秀青年员工,围绕党性修养、廉洁从业、职业发展规划、行业研究、高绩效团队管理等内容开展 7 期培训,切实加大青年骨干员工自主培养力度,促进学员跨业务线交流协作。



高端投顾人才培训“麒麟计划”

选拔部分分支机构优秀投顾,于 7-12 月赴上海在研究所、中泰资管、万家基金开展为期半年的研究类岗位学习,期间围绕宏观研究、行业研究、上市公司研究、财务分析、资产配置、公募、私募、金融科技等内容开展 4 期培训,通过集团化人才培养快速提升高端投顾的专业素养,为公司高质量发展提供专业人才支撑。



管理/领导力培训



营业部负责人培训“精锐计划”

培训紧密围绕党性修养、廉洁从业、金融科技工具应用、高绩效团队管理等主题邀请公司内外部专家授课,助力营业部负责人提升政治理论素养和综合领导力。此外,培训还通过团队拓展、小组 PK、互动答疑等方式,增强公司的凝聚力和向心力。



后备干部培训

针对第三批“310”后备干部举办 2 期培训。培训围绕党性修养、业务协同、管理能力等内容,4 名第一批“310”后备干部代表与学员深入交流挂职锻炼期间的心得体会与收获感想,助力青年干部筑牢政治忠诚、增强自信心与意志力、提高业务协同意识、提升管理能力。



中高层干部培训“领军计划”

在厦门大学举办 2 期“领军计划”中高层干部培训,公司领导及各单位负责人参训。培训重点围绕党性修养、宏观经济形势、数字化转型等内容进行授课,增强干部履职能力;组织参访标杆企业,走进国投智能(厦门)信息股份有限公司和世界 500 强企业厦门建发集团有限公司,学习先进经验,促进交流合作。

与第三方开展合作培训

联合培养金融科技复合型人才“鲲鹏计划”

从公司信息技术条线和各业务条线选拔出部分金融科技复合型人才,与清华大学通过“全球金融科技创新人才培养项目”开展联合培养。通过知名专家授课、高科技企业实地案例研讨、复盘例会、课题研究等方式,进一步提升学员金融科技水平,拓宽金融场景与应用视野,为公司高质量发展提供金融科技复合型人才支撑。



公司制定《员工教育培训管理办法》,根据与业务密切相关的原则,与通过注册国际投资分析师(CIIA)、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际金融理财师(CFP)等专业资格考试的总部及分公司员工签署《员工培训服务协议》,凭借考试成绩单等材料报销当次考试报名费。2023 年,公司为 27 人次报销专业资格考试费用,总金额为 15.52 万元。

公司制定《员工考核管理办法》《员工职级管理办法》,规范考核评价标准、考核结果运用、考核流程等,建立畅通的晋升通道和科学的岗位管理体系,为优秀员工的成长提供广阔的空间。同时,公司制定《分支机构财富顾问管理细则》,明确考核及评价内容和周期,规范分支机构财富顾问考核管理。

公司绩效考核及申诉机制

绩效考核方式	绩效评估周期	考核结果反馈	员工申诉流程
公司通过 KPI 考核、360 考核、合规风控考核等方式,从工作业绩、文化价值观、合规风控、廉洁从业等维度进行考核。	以年度为周期,根据业务基础定期开展绩效考核。	公司对员工的绩效进行跟踪并对绩效进行辅导和反馈,考核结果通过邮件、会议通报或部门内部公示等形式向员工送达。	支持员工合理申诉,员工如认为年度绩效考核结果不公平,可进行绩效申诉,公司将在严格保密的前提下,妥善处理员工申诉,保障员工正当权益。

中泰证券员工晋升渠道



公司建立了管理序列和专业技术序列双轨制职业发展晋升体系,在总部全面推行职位等级管理体制(MD制),在分支机构建立理财经理、机构业务经理、客户经理序列职级体系。

保障员工权益



公司坚持战略导向、正向激励原则, 建立科学高效、公平合理的稳健薪酬管理体系, 制定《员工薪酬管理办法》《员工考勤管理细则》《社会保险住房公积金管理办法》等内部管理制度, 为全体员工¹提供完善的员工福利与权益, 有效提升员工凝聚力和向心力。

中泰证券员工法定福利与权益体系

工时与薪酬	法定福利
<ul style="list-style-type: none"> 每天 8 小时的标准工时制度, 一周 5 天 通过员工绩效目标的设定、绩效跟踪考核等全过程的绩效管理, 充分发挥激励作用, 实现员工年度考核结果与绩效奖金、年度调薪、年度晋升、评先树优以及公司培训计划安排等事项相挂钩, 持续激发人才积极性 	<ul style="list-style-type: none"> 依法合规、及时足额为员工缴纳社会保险、医疗保险和住房公积金 法定节假日、年休假、病假、婚假、产假、陪产假、育儿假等

公司建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度, 于 2023 年修订印发《职工代表大会实施细则》, 全年共召开 9 次职代会, 审议《分支机构财富顾问管理细则》《员工违规违纪处罚办法 (2022 年修订版)》《中泰证券补充医疗保险实施方案》《员工考勤管理细则》等 13 项与员工切身利益相关的议案, 职工代表审议权得到充分发挥, 广大员工的知情权、参与权、表达权、监督权得以保障。

2023 年, 结合山东省总工会“一样本两指引”要求, 公司稳步推进《集体合同》的签订, 发挥集体协商对促进劳动关系和谐的积极作用。同时, 公司组织民法典、宪法普法宣传, 提升了广大员工知法、尊法、守法、用法意识。

公司牢固树立安全发展理念, 致力于为员工提供安全的工作环境, 制定《安全管理制度汇编》《生产安全事故应急预案》, 通过开展安全隐患排查、提供员工健康体检与心理健康讲座、组织应急演练活动等方式, 普及消防、应急、逃生、避难、安全用电等知识和技能, 增强全体员工健康安全意识和避险逃生能力, 提高公司应急管理水

¹ 注: 公司无劳务派遣员工、兼职员工

中泰证券 2023 年员工健康安全举措



**实施安全
隐患排查整治**

- 公司总部针对消防、电力、通讯、燃气等办公楼设备安全运行情况, 先后组织进行了 4 次大型和不定期的隐患排查行动, 公司各单位每月开展“安全隐患排查及整改”工作, 并上报相关情况。
- 公司安委会办公室会同相关部门共对公司 29 处营业场所进行“四不两直”现场检查, 安全隐患整改率 100%。
- 大力开展办公环境治理, 定期聘请专业第三方机构除“四害”, 扎实做好疾病传播防控工作。
- 制定《生产安全事故应急预案》, 对公司办公楼内部洪涝灾害事故发生后的应急救援工作提出了指导意见。



**组织健康体检
与讲座**

- 组织开展全面性及针对性的年度员工健康体检, 为女员工增加女性两癌筛查等针对性项目。
- 公司重视员工心理健康, 举办多场讲座, 采取线上和线下联动、直播和录播相结合的方式, 为员工心理健康保驾护航。



**进行安全
宣传教育**

- 组织召开 2 次全公司范围的安全生产和消防安全专题培训视频会议。
- 在公司培训网络平台开设“2023 年度员工消防安全知识培训”“安全第一生命至上”2 门课程, 普及消防安全和安全生产知识。



开展安全演练

- 2023 年 6 月, 结合安全生产月“人人讲安全 个个会应急”的活动主题, 组织员工“进入逃生帐篷, 体验真实火场”, 进行模拟场景逃生应急演练。
- 2023 年 11 月, 结合全国消防安全宣传月“预防为主, 生命至上”的活动主题, 组织义务消防员、安全管理员, 全面了解消防器材日常使用技巧和操作规程, 进行“初期火灾”灭火实战应急演练。

06

落实双碳战略 推动可持续发展

中泰证券践行绿色低碳运营, 积极引导企业低碳转型, 加大碳中和债、转型债等绿色金融产品的发行力度, 不断丰富绿色金融产品和服务的供给, 引导金融“活水”向绿色低碳领域精准滴灌, 助力国家“双碳”战略和山东省绿色低碳高质量发展先行区建设。

中泰证券 2023 年亮点成果:

- 公司承销发行 **25 只**绿色债券及资产证券化产品, 承销规模 **76.37 亿元**; 中泰国际发行 **6 只**绿色债券、可持续发展债券及蓝色债券, 协助企业实现融资约 **99.68 亿元**。
- 公司完成 **2 个**绿色股权融资项目, 承销规模 **29.02 亿元**。
- 公司通过提供绿色融资、绿色投资等绿色金融服务共实现营业收入超 **2 亿元**。



应对气候变化



中泰证券充分意识到气候变化可能会对经营和业务带来影响, 积极将气候变化应对管理及措施融入自身业务策略, 参考国际可持续准则理事会 (International Sustainability Standards Board, 简称 ISSB) 的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(简称 IFRS S2) 的建议框架, 开展与公司业务相关的气候风险与机遇识别, 并制定关键应对策略, 提升公司气候风险应对能力。

治理

- 公司董事会监督气候变化相关影响, 负责评估、审定与气候相关管理战略规划、风险和机遇等重大事项; 公司董事会部分成员在山东能源集团有限公司、山东钢铁股份有限公司任职, 具备气候风险管理、能源管理经验。
- 董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会推动公司主动融入和服务重大战略, 服务绿色低碳高质量发展先行区建设, 指导制定《中泰证券深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展落实方案》, 开展识别研究气候变化风险与机遇等工作。
- 公司各部门协同董事会战略与 ESG (环境、社会及治理) 委员会推动、执行气候变化相关事宜。

战略

- 已与关联股东山东钢铁集团有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省财金投资集团有限公司签订战略合作协议, 共同践行绿色低碳高质量发展之路。

风险管理

- 根据 IFRS S2 建议框架, 结合自身业务和战略, 识别、评估和分析气候相关风险及机遇对公司财务的潜在影响, 持续完善相关的应对机制。

指标与目标

目标

- 力争每年发行 3-5 单以上省内绿色债券
- 力争每年立项 3-5 单省内绿色股权或债券融资项目



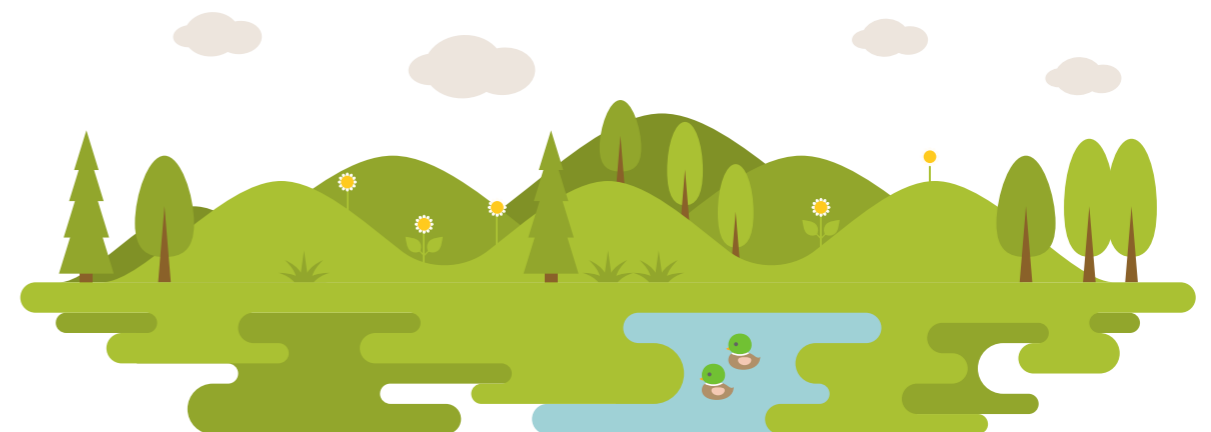
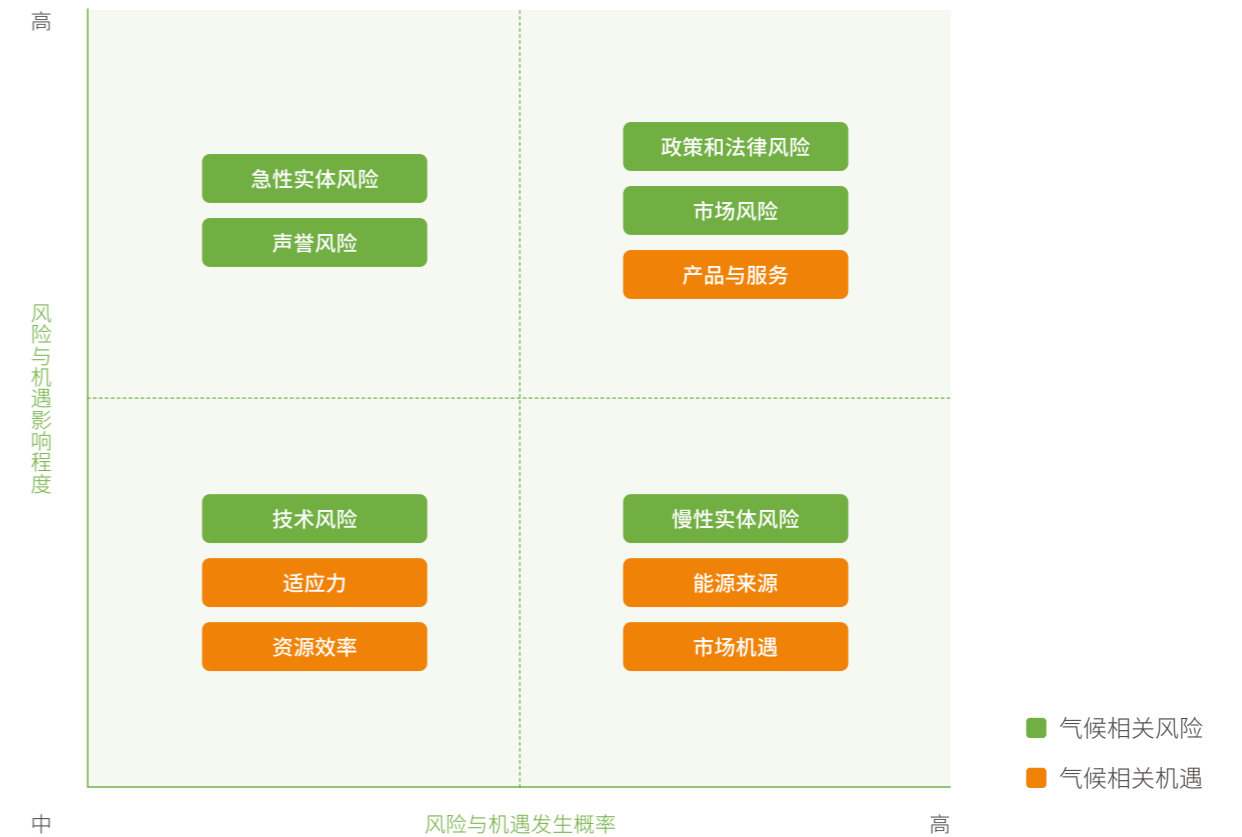
2023 年完成情况

- 承销发行 12 只绿色债券及资产证券化产品, 承销规模 28.90 亿元
- 全年立项 7 单绿色股权或债券融资项目



公司通过了解和考虑宏观政策、参考行业领先实践, 结合公司实际情况, 识别与公司日常运营和金融业务相关的气候风险和机遇, 主要包括政策和法律等 6 项风险及产品与服务等 5 项机遇, 并分析其对公司造成的潜在财务影响。

中泰证券气候相关风险和机遇矩阵



中泰证券气候相关高重要性风险与机遇及潜在财务影响

风险或机遇类型	具体描述	潜在财务影响	应对措施
风险			
政策和法律风险	<ul style="list-style-type: none"> 业务端: 在推进“双碳”战略过程中, 我国可能会进一步推出更加严格的环境政策和法规, 包括更严格的可持续金融产品要求、更全面的碳信息/环境信息披露要求等。这可能会对公司的客户结构和业务模式产生影响, 尤其是针对高碳排放行业的客户投资或融资, 影响公司业务方向和客户结构。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 	<ul style="list-style-type: none"> 实时关注和研究气候相关的政策规定及变化趋势, 适时调整业务策略。 不断完善公司气候管理体系, 将 ESG 因素纳入风险评估体系。
市场风险	<ul style="list-style-type: none"> 业务端: “双碳”政策的实施将加速高碳产品、行业淘汰及经济转型, 提高棕色资产搁浅、发行人违约等风险, 致使相关风险通过业务链传导至公司, 影响公司的投资决策和资产质量。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 投资组合价值降低 	<ul style="list-style-type: none"> 加强市场及变化趋势的研究, 提升绿色金融产品及服务, 满足市场的需求。 关注自身、客户及投资标的所面临的转型风险, 加强 ESG 风险管理建设。
机遇			
产品与服务	<ul style="list-style-type: none"> 业务端: 积极响应投融资市场变化, 开发创新证券金融业务服务, 通过加强对绿色金融产品的投资, 可满足市场对绿色投资的需求; 提供环保项目的融资服务, 例如废水处理项目等, 可推动清洁能源等环保产业的发展, 有利于公司收益的增加。公司也可以提供或参与支持绿色金融相关研究咨询和决策, 积极参与碳排放权交易等, 进一步推动公司绿色金融发展。 	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值提升 	<ul style="list-style-type: none"> 制定《中泰证券深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展落实方案》, 设定绿色金融目标, 持续扩大、研究及创新绿色金融产品与服务。 发行绿色债券、可持续发展债券和蓝色债券, 持续加强在绿色金融领域的竞争力。

发展绿色金融



中泰证券积极响应《关于构建绿色金融体系的指导意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》《绿色债券支持项目目录(2021年版)》, 加大碳中和债券、可持续发展挂钩债券和低碳转型债券、绿色基金等绿色金融产品的推广发行力度, 深挖客户绿色金融产品需求, 提升服务能效。2023年, 公司通过提供绿色融资、绿色投资等绿色金融服务共实现营业收入超2亿元。

中泰证券 2023 年绿色金融成果总览

绿色融资

- 2023年, 公司承销发行25只绿色债券及资产证券化产品, 承销规模76.37亿元, 承销规模同比增长138.51%, 实现营业收入2,390.39万元; 完成2个绿色股权融资项目, 承销规模29.02亿元, 实现营业收入1,704万元。
- 2023年, 中泰国际累计发行绿色债券、可持续发展债券和蓝色债券共6只, 协助企业实现融资约99.68亿元, 实现承销费收入319.23万元。
- 2023年, 齐鲁股权为相关企业备案绿色可转债5单, 备案金额达7.40亿元, 实现营业收入519万元。

绿色投资

- 截至2023年底, 公司持有11只绿色债券, 规模2.10亿元, 合计盈利2,648.71万元; 持有2只绿色股票, 规模361.20万元; 持有5只绿色基金, 规模246.46万元, 因绿色基金和股票获得盈利183.02万元。
- 截至2023年底, 万家基金旗下基金持有绿色债券数量为20只, 合计规模为32.30亿元。万家基金投资重点支持新能源、节能环保等绿色低碳产业的基金16只, 合计规模为105亿元, 绿色主题资产管理产品占资产管理产品总规模的比例为2.54%, 实现营业收入1.50亿元。

绿色基金产品销售

- 2023年, 公司引入碳中和和相关主题重点首发产品共计11只, 碳中和主题基金全年累计销量2.20亿元。2023年, 开展绿色金融业务交流活动1次, 绿色金融相关产品路演10次。



中泰证券 2023 年绿色债券、绿色股权融资项目重点案例

助力天能重工向特定对象发行股票

2023 年 7 月, 中泰证券保荐主承销的青岛天能重工股份有限公司 (天能重工, 300569.SZ) 向特定对象发行股票正式在深圳证券交易所创业板上市, 募集资金合计 15 亿元, 其中公司承销规模 7.50 亿元。天能重工是国内领先的风力发电机组塔架 (塔筒) 设备制造商和供应商, 专业从事兆瓦级风机塔架及其相关产品的制造和销售, 在塔筒制造行业排名前列。

助力中交 - 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项目绿色资产支持证券发行

2023 年 3 月, 由中泰证券担任项目总协调人、牵头销售机构的“中交 - 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项目绿色资产支持证券”发行工作圆满完成, 发行规模 19 亿元, 期限 18 年, 是江苏省首单暨中国交建集团首单绿色 PPP-ABS 项目。专项计划底层资产为泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项目, 是中国交通建设集团有限公司旗下第一个精细化工污水处理项目, 对国内精细化工污水处理和践行长江大保护战略中具有重要的示范意义。

在第八届“金桂奖”评选中, 该项目荣膺“最佳绿色金融产品奖”。

投资 2 只可持续挂钩债券

2023 年, 公司投资 23 临沂投资 MTN2 (可持续挂钩) 1,400 万元, 投资 23 湖交投 MTN002 (可持续挂钩) 3,000 万元, 实现盈利 50.62 万元。“临沂投资”是山东省临沂市级主要平台之一, “湖交投”是湖州市级唯一的交通基础设施项目投资主体, 上述中期票据发行有利于当地经济可持续发展。

公司参加 2023 年度“亚洲可持续金融论坛”

2023 年 11 月, 应亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会邀请, 公司参加了 2023 年度“亚洲可持续金融论坛”, 与境内外绿色金融领域的重要嘉宾就热点话题展开讨论, 并就“证券行业绿色金融实践”做了现场报告分享。

齐鲁股权组织针对绿色技术企业的培训

齐鲁股权充分发挥区域性股权市场对绿色产业发展的支持作用, 精选优质绿色技术企业培育孵化, 建立绿色技术企业梯度培育体系, 聚焦“规范培育、助企上市”的功能定位, 推出标准化培育培训产品。2023 年, 齐鲁股权组织线上线下培训、路演活动 60 余场, 参加培训的绿色技术企业达 400 家次, 企业培训满意度 95% 以上。

绿色低碳运营



能源管理

公司的能源消耗类型主要是日常办公过程中所消耗的汽油及柴油、天然气、外购电力等, 公司通过推行绿色办公、倡导绿色出行贯彻落实绿色低碳运营。

公司践行绿色低碳理念, 将环境保护观念贯穿经营办公全过程, 助力可持续经营。结合实际情况, 公司制定《低碳环保节能减排管理暂行办法》, 明确具体措施和要求, 成立由后勤保障部牵头负责的管理架构, 确定了各单位的第一负责人及主要职责范围, 有效开展公司低碳环保、节能减排工作, 推进落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。

2023 年, 公司未发生与环境相关的负面事件。

中泰证券 2023 年节能减排措施

绿色办公

- 建立蜂巢办公系统综合平台和全机构的视频会议系统, 购买 Welink 云会议企业服务, 实现无纸化会议
- 彻底淘汰白炽灯、高泵灯等高耗能照明灯具, 全部更换成节能型 LED 灯具
- 优先购买低能耗电子设备, 电器设备随走随关, 减少电子办公设备待机能耗
- 合理使用空调, 执行 26°C 温控标准

绿色出行

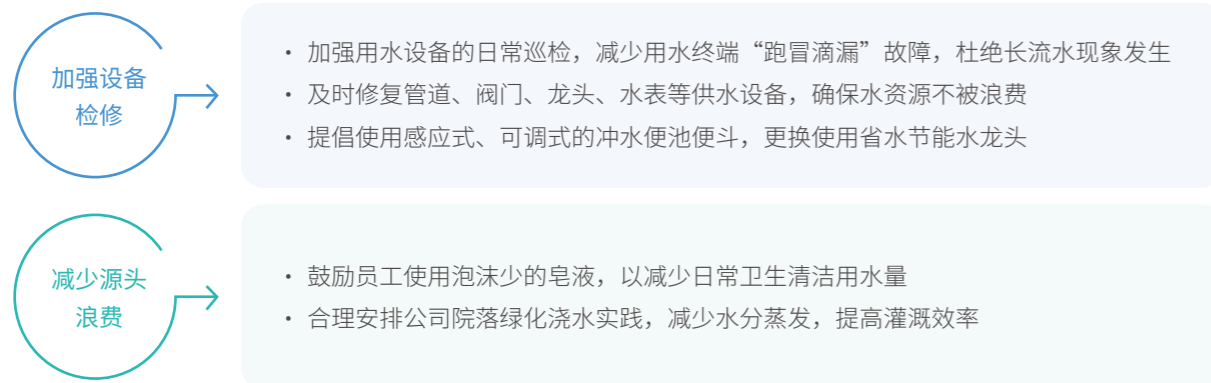
- 用车优先选择新能源车辆, 2023 年公司采购 2 辆新能源商务车
- 倡导员工日常出行尽量选择乘坐公共交通工具、步行、自行车等方式
- 员工电动车辆在充电桩、充电柜设备集中充电



| 水资源管理

公司高度重视水资源管理, 作为金融业企业, 公司主要在日常办公中消耗水资源, 采用市政用水作为主要来源, 通过修复用水设备、从源头减少水资源浪费, 大力推进水资源管理。

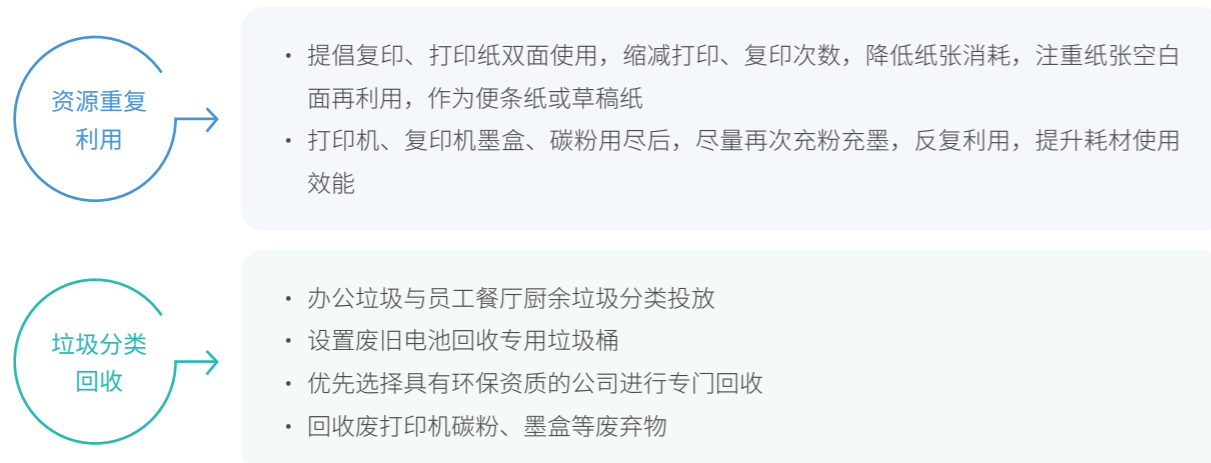
○ 中泰证券 2023 年水资源管理举措



| 废弃物管理

公司积极采取优化措施管理废弃物排放, 努力降低各种废弃物排放对环境造成的影响。作为金融业企业, 公司产生的一般废弃物类型包括生活垃圾、废弃纸张、厨余垃圾、硒鼓墨盒等, 有害废弃物类型包括废旧电脑、废旧电池等, 公司持续推进废弃物回收处理, 为减少环境影响承担企业责任。

○ 中泰证券 2023 年废弃物管理举措



| 优化数据中心能耗

公司坚守可持续发展和环保理念, 不断整合先进技术, 推进绿色数据中心节能建设, 以实现高效的能源管理、智能化的节能设备、优化的服务器布局, 最大限度地降低能源消耗, 推动设备的回收和再利用。

公司数据中心分为自建数据中心(济南中心机房)和租赁机房, 自建数据中心位于济南市, 总面积为 1,850 平方米, 共部署机柜 384 个。公司在上海、广东、山东等地租赁 5 处数据中心, 共租用机柜 597 个。

为打造能效水平高且管理完善的数据中心, 公司不断优化数据中心的建设和管理, 多措并举, 开展提升效率、降低能耗的数据中心改造工作。

中泰证券济南中心机房优化改造实践



公司济南中心机房分别从降低能耗、防噪、防烟三个方面进行优化改造。在降低能耗方面, 中心机房三号机房采用变频空调, 根据制冷量的实际需求调节压缩机转速; 34 号精密空调含有氟泵循环系统, 在室外温度较低时可以通过自然的冷源为机房降温, 无需压缩机运行, 从而减少能源消耗。此外, 中心机房整体配有隔光保温措施, 采用封闭冷通道技术精准投送空调制冷量, 用盲板封闭机柜空置的位置, 减少冷量的散失。

在防噪防烟方面, 中心 34 号精密空调室外机安装防噪挡板, 减少对周边居民的噪音影响, 二号发电机进行降噪处理, 全面包裹发电机, 且在发电机室安装吸音板。此外, 发电机排烟口安装黑烟净化装置, 发电机运行噪音显著降低, 黑烟排放显著减少。



济南中心机房改造成果

07

助力共同富裕 服务民生福祉

中泰证券始坚持以人民为中心，积极落实服务乡村振兴国家战略，围绕深化产业、文化、公益帮扶，履行企业社会责任，实施一系列帮扶项目，共同推动共同富裕目标的实现。公司成立山东中泰慈善基金会，主动开展系列公益、志愿服务等活动，成为公益慈善行动的参与者、践行者、推动者、贡献者。公司以投资者为本，始终把保护投资者合法权益作为工作的重中之重，持续加强投资者保护，引导投资者理性投资、价值投资。

🏆 中泰证券 2023 年亮点成果：

- 公司在第二届中国资本市场公益联盟论坛上荣获“乡村振兴先进单位”“乡村振兴优秀案例”两项大奖。
- 公司在中国证券业协会、上交所、深交所、全国股转公司联合开展的证券公司投资者教育工作评估中获得“A”（最高）等级。
- 公司及中泰期货国家级投教基地在 2022-2023 年度中国证监会考核中均获得“优秀”。
- 公司向山东中泰慈善基金会捐款 500 万元，开展志愿服务活动 60 余次。



支持乡村振兴



2023 年, 公司深入学习贯彻党的二十大精神, 认真落实国家战略与部署, 主动担当作为, 积极响应中国证监会“一司一县”结对帮扶、“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议, 助力推动农村经济、社会和文化全面发展。公司设立由党委书记、董事长任组长的乡村振兴领导小组, 统筹公司乡村振兴工作全局。

公司及时跟进和了解乡村振兴项目开展情况, 通过投资乡村基础设施建设、开展扶贫项目、完善养殖和交通等方面的配套设施、创新“保险+期货”项目, 用企业的力量持续创新“三农”金融服务, 有效提升当地居民生活水平, 推动农村经济可持续增长。

中泰证券 2023 年度乡村振兴工作实践成果

响应“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议

截至 2023 年底, 公司签约帮扶县达 18 个, 在贵州从江、宁夏固原市原州区、江西修水、陕西柞水、云南兰坪白族普米族自治县、重庆市彭水苗族土家族自治县 6 个国家乡村振兴帮扶县共计投入 199 万元资金, 并实施了一系列乡村振兴帮扶项目。

“保险+期货”助力金融振兴

中泰期货在山东东营市垦利区、烟台、临沂等地连续开展棉花 (保障金额达 8.30 亿元)、苹果 (保障金额达 7.27 亿元)、花生 (保障金额达 0.95 亿元) “保险+期货”试点项目, 在新疆麦盖提县成功开展红枣“保险+期货”县域覆盖项目 (保障金额达 6.30 亿元), 为广大农户提供价格风险保障, 开创出可复制、可推广的金融支农模式。

开展科技扶贫教育工作

公司通过山东中泰慈善基金会向内蒙古兴和县政府提供 15 万元科技教育培训经费支持, 引入先进专家常年向政府工作人员和农户进行指导培训, 助力发展区域种植业和畜牧业。

助力养殖合作社基础设施提升

公司通过山东中泰慈善基金会出资 100 万元帮助西藏自治区白朗县嘎东镇阿亚村养殖合作社基础设施提升, 进一步完善阿亚村牛羊养殖合作社基础设施, 增加合作社经营收入。

助力山西隰县教育脱贫

公司积极参加由国务院乡村振兴局指导、中国乡村发展基金会主办的“2023 年善行者 (上海站) 公益徒步活动”, 共募集善款 3.29 万元, 全部用于山西省隰县地区的教育事业, 助力当地脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。



公司参加 2023 年“上海站”善行者活动



公司在第二届中国资本市场公益联盟论坛上荣获“乡村振兴先进单位”“乡村振兴优秀案例”两项大奖。

投身公益慈善



公司在社会公益方面发挥积极作用, 主动参与公益慈善事业, 将社会贡献视为企业价值与使命的重要组成部分。中泰证券于 2016 年 11 月成立山东中泰慈善基金会, 致力于扶贫济困、慈善救助、赈灾救助、公益援助等公益项目。2023 年, 公司向山东中泰慈善基金会捐款 500 万元。

中泰证券 2023 年度公益慈善实践成果



促进教育事业

公司通过山东中泰慈善基金会出资 20 万元, 资助由贵州证券业协会发起设立的“证爱贵州慈善信托计划”, 向贵州省高考特困学生和中考优秀学生提供奖学金。

公司通过山东中泰慈善基金会出资 100 万元, 向山东财经大学提供助学奖学金, 以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 鼓励学生成长成才。



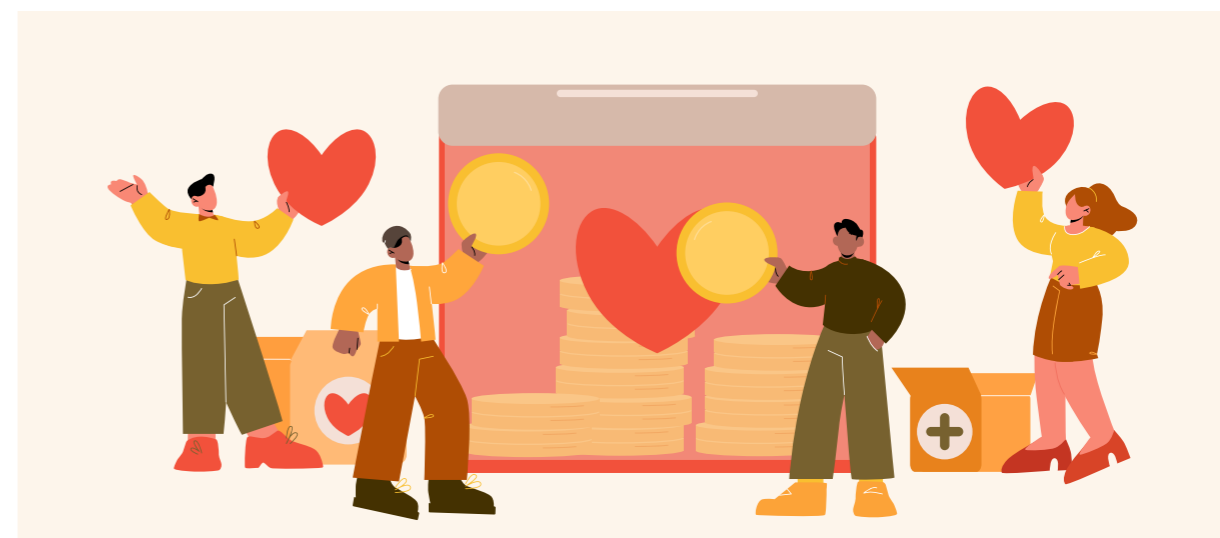
支持体育事业发展

公司助力山东省竞技体育事业发展, 通过山东中泰慈善基金会捐助资金 100 万元, 作为山东省田径队训练参赛保障经费, 助力体育在新时代社会主义现代化强省建设中发挥重要作用。



开展“慈心一日捐”活动

公司组织广大员工参加以“携手参与慈善, 共创美好生活”为主题的“慈心一日捐”活动, 共计向山东省慈善总会募集善款 61.07 万元。



公司大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神, 成立“中泰青年志愿者服务队”, 并积极开展志愿服务活动。2023 年, 公司深化“五为”文明实践志愿服务, 开展学雷锋、植树造林、爱国卫生运动、森林防灭火、金融知识普及、困难帮扶等志愿服务活动 60 余次。

中泰证券 2023 年度志愿服务活动成果

森林防灭火志愿服务活动

2023 年 4 月, 公司组织驻青青年员工前往济南佛慧山景区开展森林防灭火志愿服务活动, 通过现场解说和发放宣传品等方式向进入景区的游客们普及森林防灭火知识, 得到游客们的一致认可。



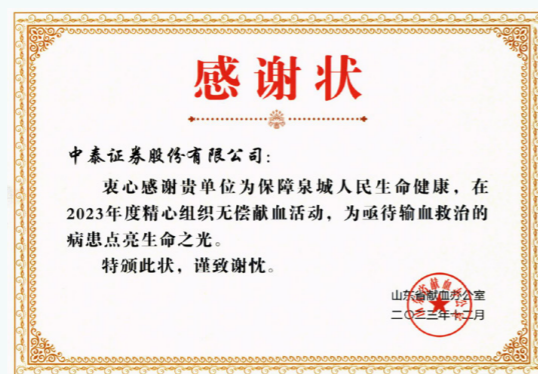
中泰证券青年志愿者服务队开展森林防灭火活动

无偿献血活动

多年来, 公司积极响应省属企业文明办、省国资委团委无偿献血号召, 组织开展无偿献血活动。2023 年, 公司以“益企勇担当 热血传爱心”为主题, 组织 89 名员工献血达 26,600 毫升。



中泰证券青年志愿者服务队荣获 2021-2022 年度山东省无偿献血志愿服务表现突出集体



加强投保投教



公司积极践行《证券行业文化建设十要素》, 坚持金融工作的政治性、人民性, 将社会大众金融风险防范和证券市场投资者教育作为投教工作“双引擎”, 持续深化投教服务内涵。2023 年, 公司将投资者教育保护工作全面融入日常业务开展的各项环节, 积极推进投教原创内容建设, 不断创新公司国家级实体投教基地投教服务模式, 开展多样化投教活动, 提升投教基地服务质量。

中泰证券 2023 年投资者教育主要举措及成果

- 认真落实各级监管部门下发的主题投教活动要求, 以“全面注册制改革”“防范非法证券”等为主题, 与各交易所、自律组织密切合作, 线上线下相结合, 开展全方位差异化分层级投资者教育活动, 持续推出“投教大篷车”“投教黄河行”等品牌活动, 营造全民学习投教知识的良好氛围。
- 建立投教作品创作常态化机制, 提高投教作品的趣味性和针对性, 将儒家经典文化与中泰证券“美美与共”核心价值观相结合, 推出原创投教作品千余件, 通过统一 IP 品牌形象设计、儒家经典故事新讲等方式培养投资者正确的理财观, 为树立理性投资意识奠定文化基石。
- 积极推动投资者教育纳入国民教育体系, 注重投资者教育工作理论研究并指导实践, 与山东大学、山东财经大学签署合作备忘录, 以学年为教学周期, 面向高校学生开设专业金融课程。
- 开展投资者教育进校园活动近百场, 合作 80 余所学校, 覆盖学生超过 1.5 万人次, 公司投教基地作为济南市东河小学合作单位, 入选济南市市中区全环境立德树人资源点, 切实将投资者教育纳入国民教育体系。
- 加强媒体合作, 利用公交地铁加大投教宣传; 在市区繁华公交站点持续加大投教公益海报投放力度, 投教宣传直达社会公众日常生活。



驻济高校学生走进中泰投教基地活动



反洗钱宣传活动

- 公司及中泰期货国家级投教基地在 2022-2023 年度中国证监会考核中均获得“优秀”。
- 在中国证券业协会、上交所、深交所、全国股转公司联合开展的证券公司投资者教育工作评估中获得“A”（最高）等级。
- 公司研究成果《投资者教育纳入国民教育体系教学大纲研究》入选中国证券业协会 2022 年优秀重点课题, 并获得山东省国企系统优秀研究成果二等奖。



中国证券业协会优秀重点课题奖

中泰证券 2023 年投资者教育重点实践

投教大篷车黄河行活动

公司着重提升投教活动品质，持续组织开展“投教大篷车黄河行”品牌活动，依托投教大篷车这一载体，活动行驶千里，相继走过山东 6 地 20 余个县市，累计覆盖百万投资者，践行投教初心，将金融知识带到千家万户。



投教大篷车黄河行活动

积极配合上交所、深交所、北交所开展投教活动

公司与上交所、深交所、北交所开展深度合作，组织开展“拥抱注册制 共享高质量”会员合作活动、“我是股东”走进上市公司活动、“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”烟台站活动、“北交所走近投资者”等系列投资者教育活动。



“我是股东”走进上市公司投资者教育活动



“北交所走近投资者”投资者教育活动

ESG 数据绩效表

经济绩效指标

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
营业收入	万元	1,314,966.92	932,453.34	1,276,189.53
利润总额	万元	429,861.08	78,192.96	255,684.88
纳税总额	万元	160,390.49	123,618.91	100,864.66
资产总额	万元	20,468,976.49	19,889,393.47	19,565,868.68
基本每股收益	元	0.46	0.08	0.24
每股社会贡献值 ¹	元	1.78	1.45	1.54

注 1: 【计算方式】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 + 纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 向银行等债权人给予的借款利息 + 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) / 公司发行股份总数 * 10000

公司治理绩效指标

公司治理绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
董事会成员人数	人	11	11	10
独立董事人数	人	4	4	4
董事会中独立董事占比	%	36.36	36.36	40.00
职工董事人数	人	1	1	1
董事会中职工董事占比	%	9.09	9.09	10.00
女性董事人数	人	1	1	1
董事会中女性董事占比	%	9.09	9.09	10.00
股东大会召开次数	次	4	4	5
股东大会审议议案数量	个	19	21	35 ¹
董事会会议审议议案数量	个	69	73	74
董事会会议召开次数	次	17	12	9 ²
监事会成员人数	人	7	7	6
职工监事人数	人	3	3	3
监事会会议召开次数	次	6	6	8
监事会会议审议议案数量	个	25	25	38 ¹

注 1: 2023 年, 公司发布向特定对象发行 A 股股票预案, 该事项需股东大会审议 17 项议案、需监事会审议 16 项议案, 故 2023 年股东大会、监事会审议议案数量较 2022 年大幅增加。

注 2: 2023 年, 公司加强董事会会议管理, 根据公司经营实际管理需要, 科学筹划会议次数和议题安排, 建立议题定期征集机制, 原则上每月征集一次议题, 合理安排每次会议审议议题, 故董事会召开次数减少。

环境绩效指标

温室气体排放及能源消耗绩效指标表^{1、2}

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	20,253.86	19,664.53	24,701.85
范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	241.39	308.05	405.26 ³
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	14,825.65	15,124.53	16,363.38
范围 3 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	5,186.81	4,231.95	7,933.22 ³
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	0.06	0.06	0.06
办公耗电总量	兆瓦时	15,270.74	15,511.44	16,591.31
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.06	0.06	0.06
天然气消耗总量	立方米	27,104.00	29,787.00	50,358.00 ³
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.11	0.11	0.19
自有车辆汽油消耗总量	升	80,098.86	107,798.79	131,769.12
自有车辆柴油消耗总量	升	1,340.61	1,141.67	900.00
液化石油气用量	吨	0	0.15	0.18
固定源柴油用量	吨	0.30	0.10	0
自有数据中心能耗总量	兆瓦时	10,725.49	11,008.87	12,101.28
母公司总部济南中心机房	兆瓦时	10,429.49	10,578.87	10,939,156
子公司自有机房	兆瓦时	296.00	430.00	1,162.12 ³
租赁数据中心能耗总量	兆瓦时	2,217.19	3,097.24	4,150.38
母公司总部租赁机房 ⁴	兆瓦时	1,533.68	2,262.38	3,145.30
子公司租赁机房	兆瓦时	683.51	834.86	1,005.08

注 1: 【统计口径】2023 年统计口径为合并报表范围, 即中泰证券母公司 (含总部和分公司), 中泰期货、中泰资本、中泰创投、中泰资管、中泰国际、齐鲁股权、万家基金的本部、分支机构及子公司。因公司于 2021 年 12 月收购齐鲁股权, 2023 年 2 月收购万家基金。因此 2021 年统计口径不含齐鲁股权、万家基金, 2022 年统计口径不含万家基金, 下同。

注 2: 【计算方式】温室气体排放量包括范围 1 (天然气及自有车辆汽油柴油消耗、液化石油气消耗、固定源柴油消耗)、范围 2 (办公耗电、自有数据中心耗电) 及范围 3 (租赁数据中心耗电、员工差旅) 的温室气体排放。范围 1 计算方法及系数参考香港联交所《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》(2021 年 5 月)、生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022)、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》(2022); 范围 2 计算方法及系数参考生态环境部《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》; 范围 3 员工差旅温室气体计算方式及系数基于中国环境扩展投入产出数据库 Chinese Environmentally Extended Input-Output (CEEIO) database (2018) 直接排放因子数据, 并根据 2022 年中国 PPI 修正后估算。

注 3: 2023 年, 统计口径新纳入万家基金, 导致天然气消耗、子公司自有机房电力消耗增幅较大, 从而分别带动范围 1、范围 2 温室气体排放增加。此外, 2023 年不再受外在环境影响, 员工差旅出行频次增加, 进而导致范围 3 温室气体排放增加。

注 4: 2021 年, 母公司总部租赁机房包含位于深证通南方中心和上海外高桥的机房。2022 年, 母公司总部租赁机房包含位于深证通南方中心、济南电信和上海外高桥的机房。其中, 济南电信租赁机房于 2022 年开始逐步投入使用, 致使租用数据中心总用电量增幅较大。2023 年, 母公司总部租赁机房包含位于深证通南方中心、济南电信和上海外高桥的机房。其中, 济南电信租赁机房使用率较 2022 年有大幅提升, 致使租赁数据中心总用电量增幅较大。

水资源消耗及废弃物排放绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗水总量	立方米	101,837.79	106,454.11	105,053.19
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.41	0.40	0.40
无害废弃物总量	吨	633.92	557.10	762.60
废纸产生量 ¹	吨	19.51	20.75	24.80
生活垃圾产生量	吨	387.48	328.99	456.78
厨余垃圾产生量	吨	220.36	201.54	277.08
碳粉盒产生量	吨	0.41	0.49	0.40
硒鼓墨盒产生量	吨	2.87	3.15	3.05
废弃电池产生量	吨	3.29	2.19	0.49
充换打印墨粉次数 ²	次	680	516	535
有害废弃物总量	吨	3.43	2.58	2.14
废电子产品产生量 ³	吨	3.41	2.55	2.11
废弃灯管产生量	吨	0.02	0.03	0.03

注 1: 因公司部分部门无法统计废纸产生量, 因此用打印纸购买量替代废纸产生量。

注 2: 为减少硒鼓墨盒产生, 公司总部在打印机、复印机墨粉用尽后, 充粉充墨, 反复利用碳粉盒, 减少废弃物产生。

注 3: 电子产品包括废弃电脑、服务器、交换机等电子设备。

员工绩效指标

员工雇佣绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工总数	人	8,771	9,766	9,889
按性别划分	男性员工人数	4,878	5,422	5,466
	女性员工人数	3,893	4,344	4,423
按雇佣类型划分	全职劳动合同制员工人数	8,771	9,766	9,889
按年龄组别划分	50 岁以上员工人数	693	811	922
	30 岁至 50 岁员工人数	5,552	6,129	6,535
	30 岁以下员工人数	2,526	2,826	2,432

	指标	单位	2021年	2022年	2023年
按最高学历划分	博士研究生的员工人数	人	59	79	81
	硕士研究生的员工人数	人	2,851	3,390	3,635
	本科的员工人数	人	5,458	5,893	5,779
	大专及以上学历的员工人数	人	403	404	394

员工权益与福利绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率 ¹	%	100	100	100
因工作关系死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的自然日数	天	0	238 ²	292 ²

注 1: 体检覆盖率指有权利参与公司统一体检的员工人数占员工总人数的比例。

注 2: 公司 2022 年、2023 年工伤事件主要指因交通事故或参加文体活动中受伤而发生的事件。

员工培训绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
接受培训的员工总人数	人	8,771	9,766	9,889
员工培训覆盖率 ¹	%	100	100	100
员工接受培训平均小时数 ²	小时	72.23	101.54 ³	85.90

注 1: 【计算方式】员工培训覆盖率 = 接受培训的员工总人数 / 员工总数。

注 2: 【计算方式】员工接受培训平均小时数 = 员工接受培训的总小时数 / 员工总数。

注 3: 2022 年, 中泰期货实施“三个一”人才建设工程, 加大了人才引进, 同时对新进人员加强培训, 培训时长增加。2023 年, 中泰期货人数保持一定规模, 新进员工较少, 因此培训时长较 2022 年减少。

合规与反贪污培训绩效指标

合规与反贪污培训绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
合规培训开展次数	次	96	110	132
参与反贪污及廉洁从业培训的员工人数	人	8,771	9,766	9,889
反贪污及廉洁从业培训覆盖的员工比例	%	100	100	100
员工接受反贪污及廉洁从业培训的总时长	小时	23,427.75	18,188.50	40,438.75
员工人均接受反贪污及廉洁从业培训时长	小时 / 人	2.67	1.86	4.09

供应商绩效指标

供应商绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年 ¹
供应商总数	家	449	531	933
按地区划分	大陆地区的供应商数	443	525	925
	港澳台及海外地区的供应商数	6	6	8

注 1: 2023 年, 因公司统计口径扩大, 纳入万家基金供应商相关绩效, 公司供应商数量较 2022 年大幅增涨。

客户服务绩效指标

客户服务绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
接获关于产品及服务的投诉总数	件	66	69	61
接获关于产品及服务的投诉处理率	%	100	100	100
客户满意度 ²	%	99.35	99.29	99.37

注 1: 【统计口径】2021-2023 年统计口径均为中泰证券母公司 (包括总部及分公司)。

注 2: 【计算方式】客户满意率 = 1 - (通答人工一二星 + 呼入电话不满意度) / (通答人工服务量 + 话务呼入总数), 该数据为 95538 客服中心统计的数据。

研发创新与知识产权绩效指标

研发与知识产权绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
研发费用投入	万元人民币	15,459.41	20,297.37	22,605.10
研发费用占营业收入比例	%	1.18	2.18	1.77
研发人员数量	人	339	337	321
持有软件著作权数量	件	12	12	32
持有版权数量	件	13	13	33
持有商标和文字注册权数量	件	151	173	177

社会公益及志愿服务绩效指标

社会公益绩效指标表

指标	单位	2023年
员工志愿服务参与人次	人次	22,504
员工志愿服务总时长	小时	45,560.00
员工志愿服务人均时长	小时	2.02
公益捐赠和赞助支出金额	万元	1,207.76

报告索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）对标索引

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	完善治理机制 精益合规风控 强化服务能力 保障客户权益 提升客户满意度 加强投保投教 服务实体经济高质量发展 保障员工权益 投身公益慈善 绿色低碳运营
8.2 经营原则	强化廉洁从业 精益合规风控
8.3 社会责任规划及工作机制	加强 ESG 融合，推进企业责任管理
8.4 每股社会贡献值	ESG 数据绩效表
8.5 社会责任报告披露情况	已披露
8.6 社会责任报告的内容	报告全文
8.7 职工董事、监事选任制度，职工权益保障	保障员工权益
8.8 环境保护责任	绿色低碳运营 ESG 数据绩效表
8.9 披露环境信息	绿色低碳运营 ESG 数据绩效表
8.10 披露与环境保护相关的重大事件及影响	绿色低碳运营
8.11 环保政策实施情况及纠正措施	绿色低碳运营
8.12 重点排污单位环境信息披露	不属于重点排污单位
8.13 生产及产品安全保障责任	不属于生产型企业
8.14 员工权益保障责任	促进成长成才 保障员工权益
8.15 科学伦理	数据治理 信息安全及隐私保护

《可持续发展报告标准》(2021) 索引表

使用说明	中泰证券在 2023 年 1 月 1 日至 2023 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	
《可持续发展报告标准》(2021)		
GRI标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于中泰证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-6	关于中泰证券
	2-7	ESG 数据绩效表
	2-8	ESG 数据绩效表
	2-9	关于中泰证券
	2-10	完善治理机制
	2-11	完善治理机制
	2-12	完善治理机制
	2-13	加强 ESG 融合, 推进企业责任管理
	2-14	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 ESG 治理与管理
	2-16	加强 ESG 融合, 推进企业责任管理
	2-17	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明 ESG 治理与管理
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	加强 ESG 融合, 推进企业责任管理
	3-2	
	3-3	
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 201-2	ESG 数据绩效表
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	服务实体经济高质量发展 支持乡村振兴 投身公益慈善
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	强化廉洁从业 ESG 数据绩效表
	205-2	
	205-3	
GRI 302: 能源 2016	302-1	绿色低碳运营 ESG 数据绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	

《可持续发展报告标准》(2021)		
GRI标准	披露项	报告章节
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3	绿色低碳运营
	303-5	ESG 数据绩效表
	305-1	ESG 数据绩效表
GRI 305: 排放 2016	305-2	ESG 数据绩效表
	305-3	ESG 数据绩效表
	305-4	ESG 数据绩效表
	306-1	ESG 数据绩效表
GRI 306: 废弃物 2020	306-2	ESG 数据绩效表
	306-3	ESG 数据绩效表
	308-1	精益合规风控
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-2	绿色低碳运营
	401-1	ESG 数据绩效表
GRI 401: 雇佣 2016	401-2	激发员工活力
	403-1	保障员工权益
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-3	保障员工权益
	403-4	保障员工权益
	403-5	保障员工权益
	403-6	保障员工权益
	403-7	保障员工权益
	403-8	保障员工权益
	403-9	ESG 数据绩效表
	404-1	ESG 数据绩效表
	404-2	促进成长成才 ESG 数据绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-3	ESG 数据绩效表
	405-1	激发员工活力 ESG 数据绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	406-1	激发员工活力
GRI 406: 反歧视 2016	408-1	激发员工活力
GRI 408: 童工 2016	409-1	激发员工活力
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	413-1	投身公益慈善
GRI 413: 当地社区 2016	413-2	投身公益慈善
	414-1	绿色低碳运营
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-2	绿色低碳运营
	417-1	加强投保投教
GRI 417: 营销与标识 2016	417-2	加强投保投教
	417-3	加强投保投教
	418-1	信息安全及隐私保护
GRI 418: 客户隐私 2016		

报告编制说明

本报告是中泰证券股份有限公司发布的第 4 份社会责任报告，暨第 1 份环境、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。

编制依据

本报告编制依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023），并参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

报告范围

组织范围：若无特殊说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

报告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

本报告常用词语释义

公司、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中泰期货	指	中泰期货股份有限公司
中泰资本	指	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司
中泰国际	指	中泰金融国际有限公司
中泰资管	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰创投	指	中泰创业投资（上海）有限公司
齐鲁股权	指	齐鲁股权交易中心有限公司
万家基金	指	万家基金管理有限公司

数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录或公司内部统计。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

发布形式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

报告原则

重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。重要性议题的分析过程及结果详见本报告“重要性议题分析”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司对本报告范围内的对象，在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

量化及一致性

本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。

时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据绩效表”章节。

董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

完整性

本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。




 客服热线: **95538**

 股票代码: 600918

 地址: 山东省济南市市中区经七路86号

 邮箱: ztsdb@zts.com.cn

 传真: 0531-68889001

