



2023

国金证券

社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告

目录

报告编制说明	01
董事会环境、社会及公司治理(ESG)声明	03
关于国金证券	05
公司简介	05
荣誉与认可	09
ESG治理	10
ESG理念	10
ESG治理体系	11
利益相关方沟通	13
ESG议题管理	14
关键绩效表	93
报告释义	97
指标索引表	98

01 卓越治理 稳健高效运营

党建引领发展	17
完善公司治理	19
全面风险管理	23
诚信合规经营	25
信息安全与隐私保护	31
践行行业文化	34

03 以人为本 建设一流人才队伍

多元包容职场	59
激发人才活力	66
关注健康安全	73
打造幸福职场	73
雇主品牌建设	74

02 优质服务 助力经济高质量发展

服务实体经济	37
专业客户服务	42
加强投资者教育	47
致力可持续金融	50

04 善作善为 携手共赴美好未来

推进绿色运营	77
可持续供应链	87
助力乡村振兴	89
暖心社会公益	92

报告编制说明

本报告是国金证券公开披露的第十五份社会责任 /ESG/ 可持续发展报告（简称“本报告”），以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效，充分回应利益相关方关注的重要问题。

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。

报告周期：本报告为年度报告。

称谓说明

为了便于表述和阅读，在本报告中“国金证券股份有限公司”也以“国金证券”“公司”或“我们”表示。

编制依据

全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）；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》（2023）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》；香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》；国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）；联合国可持续发展目标（SDGs）。

编制原则

本报告符合以下“重要性”“平衡”“量化”和“一致性”原则。

重要性原则

国金证券进行重要性评估，以识别和评估对于公司业务、内部以及外部利益相关方的重要 ESG 议题，在报告中重点披露。更详细的重要性评估过程以及结果，请参见本报告“ESG 治理 /ESG 议题管理”章节。

平衡原则

本报告内容反映客观事实，对公司涉及的正面、负面信息均予以不偏不倚地披露，平衡地陈述国金证券在 ESG 各方面的努力。在报告期内未发现应当披露而未披露且产生重大影响的负面事件。

量化原则

本报告披露了 ESG 量化绩效指标，并在适用情况下设定了量化绩效目标。有关本报告中关键绩效的计量标准、方法、假设及 / 或计算工具、以及使用的转换因子来源均已在相应位置（如适用）进行说明。

一致性原则

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，将在报告附注中予以充分说明，以便相关方进行有意义的分析与评估。

信息来源

报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与审核的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。

可靠性保证

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性负责。

发布方式

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>）

国金证券官方网站（<https://www.gjq.com.cn>）

为不断改进报告编制工作，我们希望倾听您的意见和建议。如对报告有疑问和建议，您可发邮件至 tzzgx@gjq.com.cn，或可致电 028-86690021。

董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，金融要为经济社会发展提供高质量服务。国金证券始终秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持把高质量发展作为首要任务，持续完善 ESG 治理框架与实践体系，将 ESG 理念深度融入发展战略和经营发展之中，积极践行负责任投资，促进绿色金融纵深拓展，服务实体经济高质量发展，创造可持续长期价值，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。

2023 年，公司 ESG 治理体系运行更加成熟，ESG 理念和管理策略有效融合到各部门和关键业务流程中。公司董事会充分履行对 ESG 事项的决策与监督职责，参与 ESG 重大事项的审议与决策，监督 ESG 和可持续发展相关影响、风险和机遇的管理。日前，ESG 领导小组审议通过了《国金证券股份有限公司董事会多元化政策》《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》《国金证券股份有限公司人权政策》等，持续推动 ESG 管理系统化、规范化、制度化，积极回应各利益相关方对公司的期望和诉求。公司官网还设立了可持续发展专区，我们将通过专区更新 ESG 动态和披露 ESG 报告，不断提升 ESG 管理透明度。

卓越治理，迈向高质量发展新征程

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，以高质量党建引领企业高质量发展；持续完善公司治理与合规管理，贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，建设与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，以更严格的标准规范、职业操守和完善的内部管理体系，守正道、创新业；积极践行责任投资原则，进一步完善 ESG 风险管理体系和客户 ESG 尽职调查，在规避投资风险、创造经济效益的同时，提升投资的社会环境价值。同时，公司构建了数字化转型整体蓝图，围绕“愿景”“场景”“能力”和“保障”开展数字化转型，沉淀公司级的“平台化能力”，实施高标准的信息与数据安全治理，以数字化引擎为发展蓄势赋能。

优质服务，助力实体经济可持续发展

公司始终将服务实体经济作为自身的使命担当。2023 年，公司积极帮助企业拓宽融资渠道，并将更多资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，推动新质生产力快速发展，为国家经济高质量跨越式发展提供强有力的金融支撑，全年通过股权融资服务实体经济企业 39 家，主承销金额 178.38 亿元；为 20 家科创企业提供金融服务，融资金额达 107.35 亿元。同时，公司持续探索金融工具和融资方式创新，成功发行知识产权证券化产品 4 单，并在财富业务、机构业务、投行业务、数据治理等方面高效推进数字化建设，不断升级以“互联网+实体”双基地为实施投资者教育工作主阵地的“一体两翼 总分联动”投资者教育体系，加速推进乡村振兴债券等融资服务，以优质金融服务创造更多价值，开创新时代金融工作新局面。

向绿而行，共筑绿色低碳新发展格局

公司积极融入国家绿色金融战略布局，努力探索绿色金融产品与服务，综合运用绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等方式，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展，2023 年服务绿色企业股权融资规模达 10.66 亿元，绿色债券主承销金额 23 亿元；构建碳中和指数矩阵帮助投资者高效捕捉沪深港市场中“双碳”目标下的重要投资机会，推动优质资源流向绿色领域。公司持续强化气候风险及机遇的识别评估，深入分析气候变化对战略及业务影响并制定积极有效的应对措施，通过将环境气候等因素纳入客户 ESG 尽职调查、在自身运营过程中推进节能减排等方式，将气候变化相关因素纳入业务流程，在增强企业竞争力的同时最大程度减少对环境的影响。

面向新征程、新未来，国金证券将一如既往地以 ESG 为抓手推动高质量可持续发展，聚焦主业、厚植优势，与各利益相关方一起，奋力开创新时代金融工作新局面，稳步迈向经济效益、社会效益与环境效益共赢的新阶段。

关于国金证券

公司简介

国金证券股份有限公司 (简称“国金证券”，股票代码 600109) 前身为成都证券，经中国人民银行批准，成立于 1990 年 12 月，注册地在四川省成都市，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司。国金证券秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的核心价值观，致力于为客户提供证券交易、投资银行、资产管理、财富管理全方位金融服务，将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。截至 2023 年末，公司员工人数超 5000 人，共下设 8 家分公司，76 家证券营业部，分布在全国 24 个省（自治区、直辖市）的重要中心城市，同时公司控股国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司，参股国金涌富资产管理有限公司。

公司名称	英文名称	总部地址
国金证券股份有限公司	SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.	中国四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

经营范围

许可项目：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务。

分公司

上海互联网证券分公司、上海证券承销保荐分公司、上海证券自营分公司、上海证券资产管理分公司、上海投资咨询分公司、北京分公司、深圳分公司、海南分公司

全资 / 控股子公司

国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司

股票简况

股票上市交易所：上海证券交易所

证券简称：国金证券

证券代码：600109



组织架构

国金证券股份有限公司治理结构及组织架构



业务布局

截至 2023 年底，公司经批准设立分公司 8 家、证券营业部 76 家，分布在全国 24 个省（自治区、直辖市）的重要中心城市。



荣誉与认可

中国上市公司协会 2022 年上市公司董事会秘书履职评价 5A 级	中国上市公司协会 2022 上市公司董事会办公室最佳实践奖
中国上市公司协会 2022 年度上市公司董办最佳实践案例	上海证券交易所 2022 年度会员合作投教活动专项奖
四川证券期货业协会 2022 年度优秀投教单位	四川证券期货业协会 2022 年度辖区投教工作贡献奖 (第 5 小时投教基地)
中国上市公司协会 入选“上市公司乡村振兴优秀实践案例”	成都市关心下一代工作委员会 2023 年度公益慈善先进单位

ESG 治理

ESG 理念

国金证券肩负“让金融服务更高效、更可靠”的使命，以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，将可持续发展要求与企业发展战略相结合，将 ESG 理念和管理策略有效融合到各部门和关键业务流程中，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值。

- 

客户至上

 - 客户利益永远至上，当我们站在客户立场上思考问题，对客户尽心服务，持续为客户创造价值，成功就会随之而来
 - 我们的客户是能够在当下或未来为公司带来价值或潜在价值的利益相关者
 - 客户的要求应该是合法、合规的
- 

视人才为公司最重要的资本

 - 我们以文化和机制吸引、培养、保留符合公司价值观的优秀人才
 - 我们相信优秀的人才相互吸引，我们将致力于打造适合于优秀人才发展和创造价值的平台，让人才获得匹配其能力与价值的公正回报
 - 我们珍视公司与员工之间的承诺，信守并兑现承诺
- 

以开放的心态真诚沟通

 - 我们鼓励一切有利于凝聚共识、促进内部协作的信息共享与沟通
 - 我们在相互沟通时应该抱着对对方的善意，基于事实而不是情绪，直言不讳
- 

团队合作

 - 我们鼓励各业务体系、业务团队、前后台部门、员工之间通力合作，为客户提供综合解决方案
- 

专业规范

 - 我们认为，稳健合规、风险可控是公司的立身之本，任何时候都不动摇，保证我们获取的每一分收益都有质量
 - 我们秉承诚信、正直、专业，为客户提供可靠的金融服务
- 

持续优化

 - 我们持之以恒地探索工作中的问题，优化工作方式、业务流程
 - 我们保持对新业务、新模式、新技术的敏感，持续开发创新的产品，不断提供高效的服务
- 

追求卓越

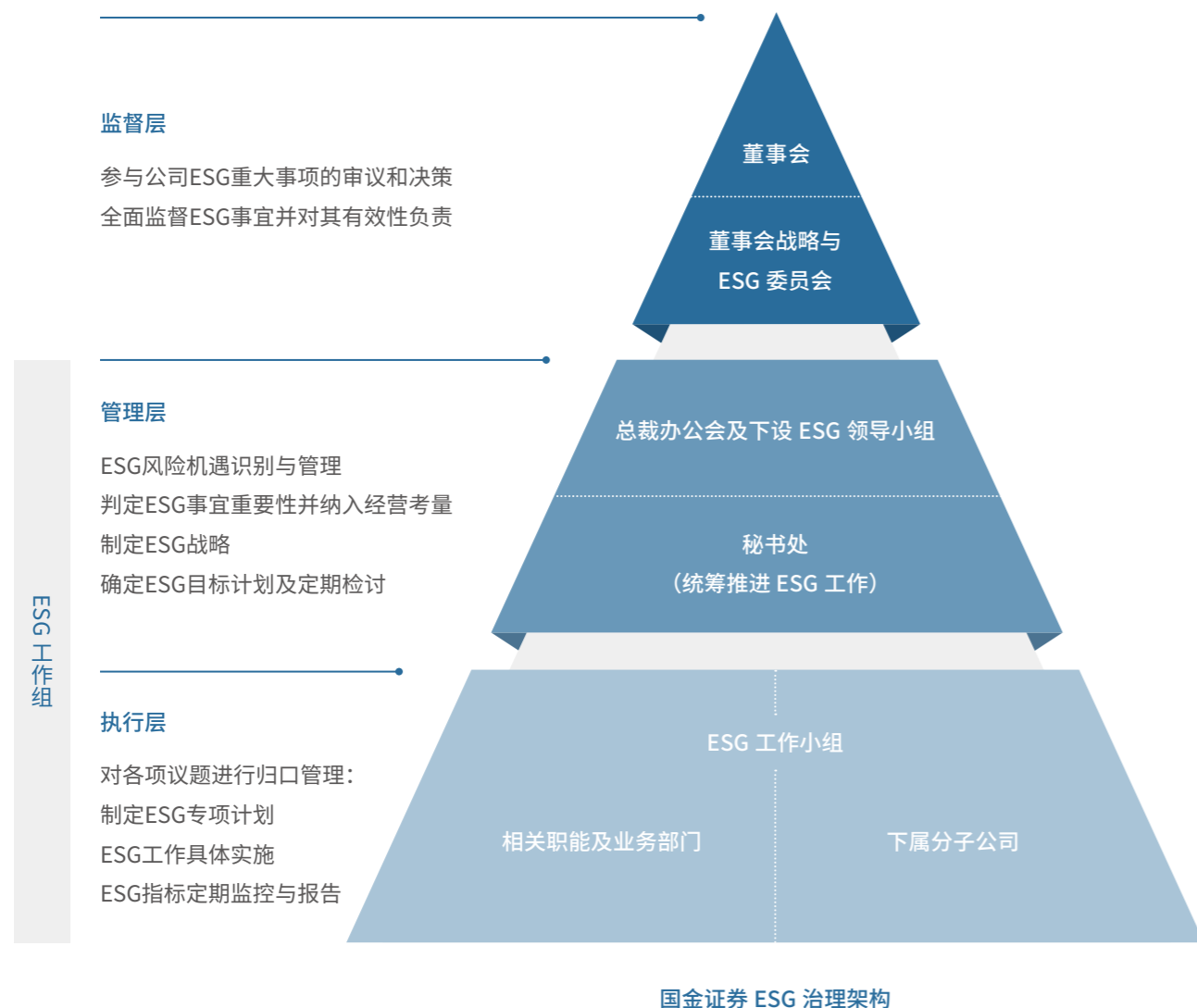
 - 我们积极乐观，永不放弃，勇于接受挑战，不断设定更高的目标
 - 我们目光长远，如果短期目标与公司使命、愿景、价值观发生冲突，我们选择与公司长远目标一致

ESG 治理体系

国金证券将可持续发展管理与企业发展战略相结合，制定《环境、社会及治理管理制度》，不断完善 ESG 治理体系，持续提升公司 ESG 管理的系统性和有效性。

公司董事会是管理经济、环境和社会议题的最高决策机构，充分履行在公司 ESG 事务中的审议、决策与监督职责，促进 ESG 融入公司发展战略与日常经营，提升公司在负责任投资和可持续行动方面的表现。董事会在监督管理可持续发展相关影响、风险和机遇方面的专业技能和能力内容见本报告“卓越治理 稳健高效运营 / 董事会多元化”章节。

公司持续完善人力资本发展、公司治理、绿色金融等 ESG 议题的管理制度，明确了各职能部门与业务部门对于 ESG 议题的归口管理与职能划分，由各相关部门负责 ESG 管理制度、管理行动的执行及成果绩效、优秀案例的报送，将公司的责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动。



报告期内，公司对 ESG 政策制定、重大议题评估以及其他重要 ESG 事项进行审议，同时组织了面向全体员工的 ESG 专项培训，以提升全体员工对公司 ESG 管理策略及相关工作的理解，更好地推动 ESG 工作落实落地。公司董事会充分履行 ESG 事项的决策与监督职责，审议通过了公司《二〇二二年度利润分配预案》《二〇二二年度内部控制评价报告》《二〇二二年度反洗钱工作报告》《二〇二二年度风险控制指标报告》《环境、社会及治理管理制度》《二〇二二年度信息技术工作报告》《董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则》《关于修订公司〈稳健薪酬管理制度〉的议案》《关于修订公司〈廉洁从业管理办法〉的议案》等 ESG 相关事项，推动 ESG 工作落实落地，提升公司服务实体经济与国家战略的能力。

国金证券已在官网设立可持续发展专区，发布《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》《国金证券股份有限公司人才战略报告》《国金证券股份有限公司人权政策》等政策声明文件。公司将通过专区不定期更新 ESG 动态、定期披露 ESG 报告，持续提升 ESG 管理透明度。







ESG 领导小组审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
ESG 治理	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司 ESG 提升建议书》 《国金证券股份有限公司环境、社会及治理 (ESG) 指标管理》 《国金证券股份有限公司 ESG 量化数据表》
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司董事会多元化政策》
商业道德	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》
信息安全	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》
可持续金融	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》
可持续供应链	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司供应商行为准则》
环境管理	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司环境政策》
人力资本发展	<ul style="list-style-type: none"> 《国金证券股份有限公司人权政策》 《国金证券股份有限公司人才战略报告》



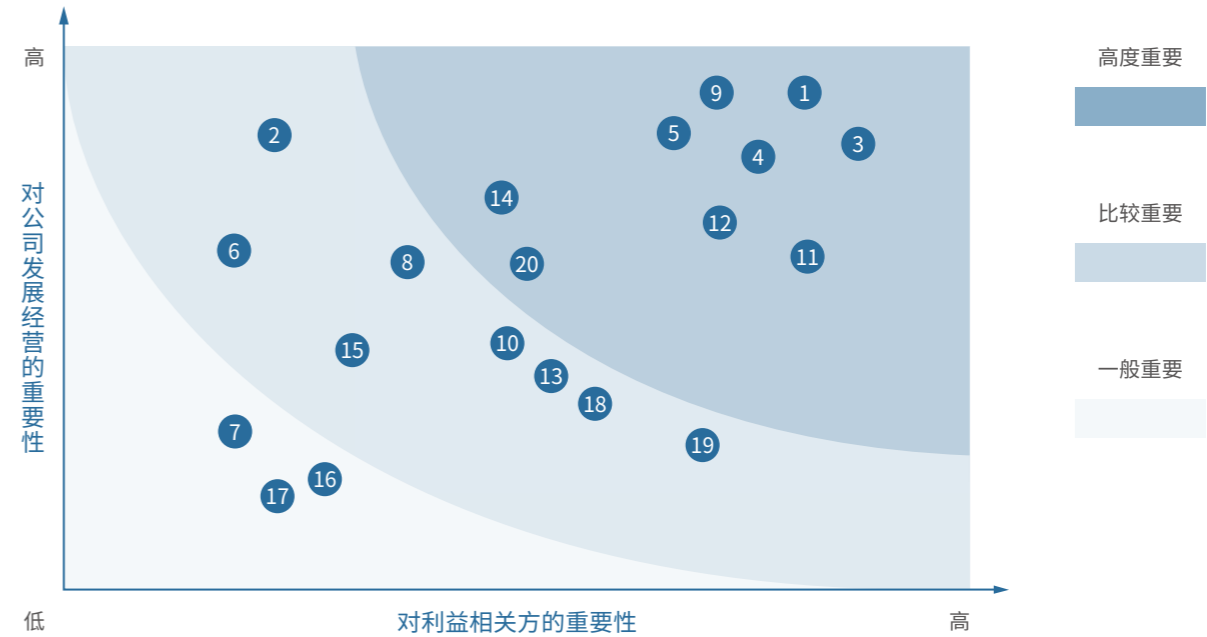
利益相关方沟通

国金证券重视各利益相关方的期望和诉求，面向各利益相关方建立畅通的沟通机制，以开放的态度与利益相关方进行常态化沟通与回应，与各方建立长期、互信的合作关系。

关键利益相关方	期望与诉求	我们的回应
 政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规与风险管理 服务实体经济 服务国家重大战略 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 全面风险管理 为中小企业提供投融资服务 落实政策、依法纳税 经济带动与就业增长
 股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> 持续稳定回报 信息透明公开 投资者关系管理 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 稳健经营与利润分配 信息披露依法合规 常态化投资者关系管理 持续推进负责任投资
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 负责任营销 优化客户服务 可靠信息保护 	<ul style="list-style-type: none"> 负责任地提升产品可及性 提供优质服务 信息安全与隐私保护
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 遵守商业道德 诚信合作 共赢发展 	<ul style="list-style-type: none"> 商业道德与反腐败 可持续供应链 开放合作
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 职场多元化与包容性 员工培训与发展 职业健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 营造良好的工作环境 提供具有市场竞争力的薪酬福利、学习和成长机会 健康安全管理
 社区与公众	<ul style="list-style-type: none"> 应对气候变化 负责任投资 乡村振兴 公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 绿色运营及绿色投融资 持续推进负责任投资 支持乡村振兴 公益捐赠与志愿活动

ESG 议题管理

有效识别、管理重要实质性议题，是企业有效开展可持续发展管理的关键。国金证券严格遵循实质性议题分析流程，以内外部发展趋势分析为基础，参考交易所可持续发展指引、资本市场及国内外主流 ESG 评级体系、国际权威信息披露框架以及同行企业关注的可持续发展议题，遵循“双重实质性”原则，从“对公司发展经营的重要性”和“对利益相关方的重要性”两个维度，通过重要性评估筛选实质性较强的 ESG 关键议题，在报告中重点披露，并持续完善 ESG 管理，更好地满足利益相关方期望与诉求。



高度重要	比较重要	一般重要
<ul style="list-style-type: none"> 1 公司治理 3 合规运营 4 风险管理 5 反腐败与商业道德 9 信息安全与隐私保护 11 客户服务 12 投资者权益保护 14 人力资本发展 20 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 2 董事会多元化 6 行业文化建设 8 金融科技 10 服务实体经济 13 负责任投资 15 员工平等与多元化 18 融资环境影响 19 气候变化与双碳目标 	<ul style="list-style-type: none"> 7 供应链管理 16 乡村振兴 17 公益慈善与志愿服务



卓越治理 稳健高效运营

营业收入

67.30 亿元

供应商总数

531 家

反腐败培训覆盖率

100%

信息泄露事件

0 起



党建引领发展

国金证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党建工作要求写进公司章程，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，不断夯实组织保障、人才保障、制度保障，以高质量党建引领企业高质量发展，在关乎国民经济的重要领域架起“资本桥梁”、引入“金融活水”，践行证券金融机构服务实体经济高质量发展的初心使命，在新时代新征程中谱写国金证券新篇章。

党建强基铸魂

公司坚持“一盘棋”思想，党委书记切实履行第一责任，班子成员分工负责，细化分解目标任务，推动形成党委抓支部、支部抓党员、一级抓一级、层层抓落实的工作格局，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实将党的政治优势有效转化为推动企业高质量发展的优势，为党的二十大精神学习、主题教育开展、中央金融工作会议精神学习贯彻等奠定了坚实基础。

提升党组织力

公司增加专职党务人员数量，完成 6 个党支部换届选举，并新设 3 个党支部，进一步加强了党组织的组织力与凝聚力。公司持续推进党的领导与公司治理有机结合，开展党员示范岗活动，充分发挥党员的先锋模范作用，展现职业风采和良好风貌。



夯实思想根基

公司党委领导层率先垂范，集体学习、研讨，全体员工通过多种形式学习党的二十大精神，切实将党的二十大精神内化于心、外化于行。公司成立主题教育学习领导小组，组织全体党员、群众常态化学习，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。此外，公司党组织开展了一系列主题党日活动，例如积极参加青羊区“普规普纪”主题党日活动、少城街道党工委组织的学习贯彻党的二十大精神《正确理解和大力推进中国式现代化》主题党日活动教育等活动，提高党员的党性修养和组织纪律性，保证国金证券全体干部职工自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。



参加青羊区“普规普纪”主题党日活动



国金证券党委扩大会议开展主题教育学习



“忆初心、强党性、明职责、争先锋”主题党日活动

加强党风廉政建设

公司党委制定《中共国金证券股份有限公司委员会党风廉政建设基本工作规范》，明确了党委书记作为党风廉政建设的第一责任人；全体党员签署《国金证券股份有限公司党员廉洁从业承诺书》并提交《廉洁从业年度报告》，营造风清气正的工作环境。2023 年 10 月，公司党员参访浦东新区党风廉政教育基地，以沉浸式教育奏响廉洁强音。

完善公司治理

规范治理体系

国金证券严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，制定了以公司《章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并根据发展情况及监管规范持续修订；建立了科学严谨的组织架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，确保各层级在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，推动公司平稳健康发展。

股东大会是公司最高权力机构，依法行使对公司经营方针、重大投资计划、董监事选举等重大事项的表决权。公司严格履行《上市公司治理准则》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的规定，确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序合法合规，聘请律师出席并出具法律见证意见；董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，决定公司经营计划和投资方案，也是公司管理经济、环境和社会议题的最高决策机构；监事会作为监督机构，对公司财务、合规管理、风险管理、高级管理人员履职规范等方面履行监督职责，对公司定期报告、风险控制指标报告等进行充分审议，列席董事会会议，并向股东大会汇报工作，维护上市公司和股东的合法权益。

董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共计五个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为公司独立董事；审计委员会、风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。

2023 年，公司新增董事董晖，董事的提名和选举机制严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，董事人选符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定，不存在不得担任证券投资基金经营机构董事的情形。

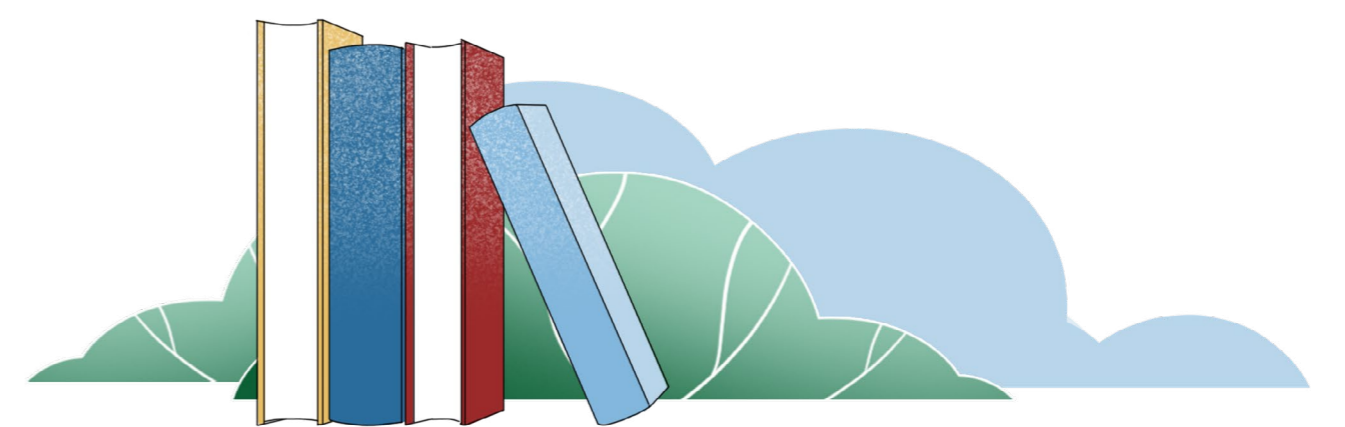
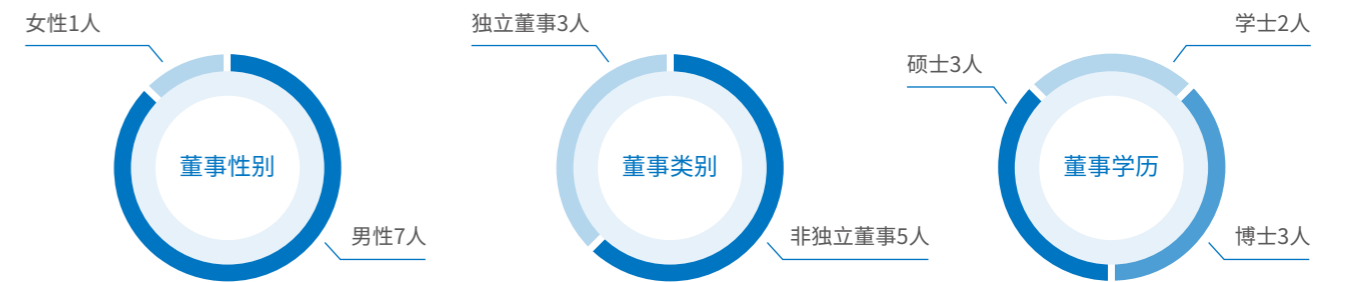
全年股东大会召开	通过议案	全年召开董事会各类委员会会议	审计委员会召开
2 次	20 个	19 次	6 次
全年董事会召开	通过议案	战略与ESG委员会	风险控制委员会
7 次	71 个	2 次	3 次
全年监事会召开	通过议案	薪酬与考核委员会	提名委员会
5 次	27 个	5 次	3 次

董事会多元化

国金证券重视董事会成员的多样性，在董事会成员委任时，以候选人的优点、才能及董事会多元化、董事会整体职能可有效发挥作为考虑因素，充分考虑候选人的性别、年龄、文化及教育背景、知识技能、行业及专业经验、营商视野、服务年资等，使董事会维持适当范围及平衡的才能、经验、性别、年龄及文化教育背景。为更好地实现董事会成员多元化，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《国金证券股份有限公司董事会多元化政策》，进一步提升董事会决策的科学性、有效性，持续提升公司治理水平和决策能力。

公司现有董事会成员 8 名，共包括非独立董事 5 名、独立董事 3 名，其中女性董事 1 名。公司董事涵盖金融、法律、财务、风险管理等多元化专业背景及从业经验。独立董事骆玉鼎为上海财经大学商学院副教授，长期从事证券投资、衍生品风险管理方面的教学研究，熟悉公司全面风险管理体系，有力协助公司识别风险、防范风险、化解和处置风险；独立董事唐秋英为董事会审计委员会召集人、注册会计师，具备较丰富的会计专业知识和经验。审计委员会中独立董事人数超过 1/2。董事会的构成及履职情况、董事会及管理层职责、专业委员会人员构成及分工运作情况、独立董事履职情况详细内容见《国金证券股份有限公司 2023 年年度报告》、公司《2023 年度独立董事述职报告》。

为持续提升公司治理水平，国金证券定期为董事提升专业技能、宣贯法律及监管文件的更新，鼓励所有董事参与内部政策、行为准则及证券市场法律法规等合规培训。2023 年，公司董事参加了四川上市公司协会组织的“2023 年四川上市公司‘关键少数’培训（线上）”“2023 年四川省上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员培训班”、上海证券交易所组织的“上交所 2022 上市公司年度报告信息披露与编制操作培训”等系列培训。



投资者权益保护

国金证券高度重视投资者权益保护工作，将投资者权益保护的理念与要求纳入了企业文化建设和经营发展战略中。公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及规范性文件，建立健全《国金证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则》《国金证券股份有限公司财富业务客户投诉管理规定》等制度，持续完善投资者权益保护长效机制，以制度的形式明确公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员对投资者权益保护管理等方面的工作职责。公司设立了包含公司主要高管在内的投资者权益保护工作委员会，统筹部署公司的投资者权益保护工作，并指定合规管理部作为投资者权益保护工作的职能部门，负责牵头组织、协调、督促、指导下属各单位开展投资者权益保护工作，着力构建公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

公司高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，保障投资者对公司重大事项的知情权和参与权。公司持续通过官网、新媒体平台、上证 e 互动平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，以及中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行充分沟通。同时，公司依据《信息披露管理制度》等持续加强信息披露管理，在披露定期报告、临时公告、专项报告基础上，通过短视频、图文等创新方式与投资者进行交流，例如通过抖音号、视频号、B 站号、百度号、财富号、雪球号等，将公司动态与业务发展情况进行系统发布。2023 年，公司召开了“2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会”“2023 年半年度业绩说明会”“2023 年第三季度业绩说明会”，采用图片、视频等多种形式解读定期报告和其他重要文件，增进投资者对公司的了解。报告期内，公司的信息披露未出现虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或其他不正当披露，同时公司对舆情环境和市场交易情况保持密切关注，切实保护投资者合法权益。

公司平等对待所有股东。在中小投资者权益保护方面，公司充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东大会均提供网络投票的方式，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，2023 年度 5% 以下股东单独表决的议案有 7 项。

公司积极回报股东。根据《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的“共赢”。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的，每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%。报告期内，公司制定了年度利润分配预案，独立董事履职尽责对利润分配预案制定和决策发表明确的独立意见，相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，切实维护股东合法权益。

连续第 7 年获上海证券交易所上市公司
信息披露工作

A 级评价

全年编制并披露公告 接听投资者热线电话

112 份 **597** 次

重视对股东和投资者的合理投资回报，
2023 年度派发现金红利

14,897.44 万元



提升治理效能

国金证券高度重视科技顶层设计，以“业务导向，高效敏捷，统一管理，稳进创新”科技理念为引领，持续推进数字化转型。“业务导向”倡导科技建设基于业务战略开展，高效响应业务需求，助力业务发展；“高效敏捷”旨在通过科技助力效率提升，优化资源配置效率，提高敏捷协作能力；“统一管理”表示科技规范统一，打造平台能力，形成科技能力和资源最大化共享；“稳进创新”致力于稳中求进、进中求新，以安全稳定运行为底线，不断破局创新。2023 年，公司通过探索智能平台建设和智能应用创新，提升公司运营线上化、自动化、智能化水平，利用科技赋能深入推进降本增效，持续提升治理效能，提高核心竞争力和发展动力。



启动审计分析系统项目建设，依托科技赋能重塑内审作业体系，先后完成重大项目立项审批、项目招投标工作、项目建设启动落地、smart BI 模型等开发工作。报告期末，系统已完成技术上线并同步开展业务数据和应用测试工作，有效提升公司审计效率。



开发找人找项目平台，紧密围绕业务一线协同展业场景需求，持续在“信息发布、资源整合、渠道拓展、同事互动、专业赋能”五大方向上开发优化，聚合客户信息、产品信息、商机信息、展业工具、业务资料查询等多元化功能，全力推动并优化公司跨体系业务互助、信息互通、人员互联，助力公司业务协同的全面高质量发展。

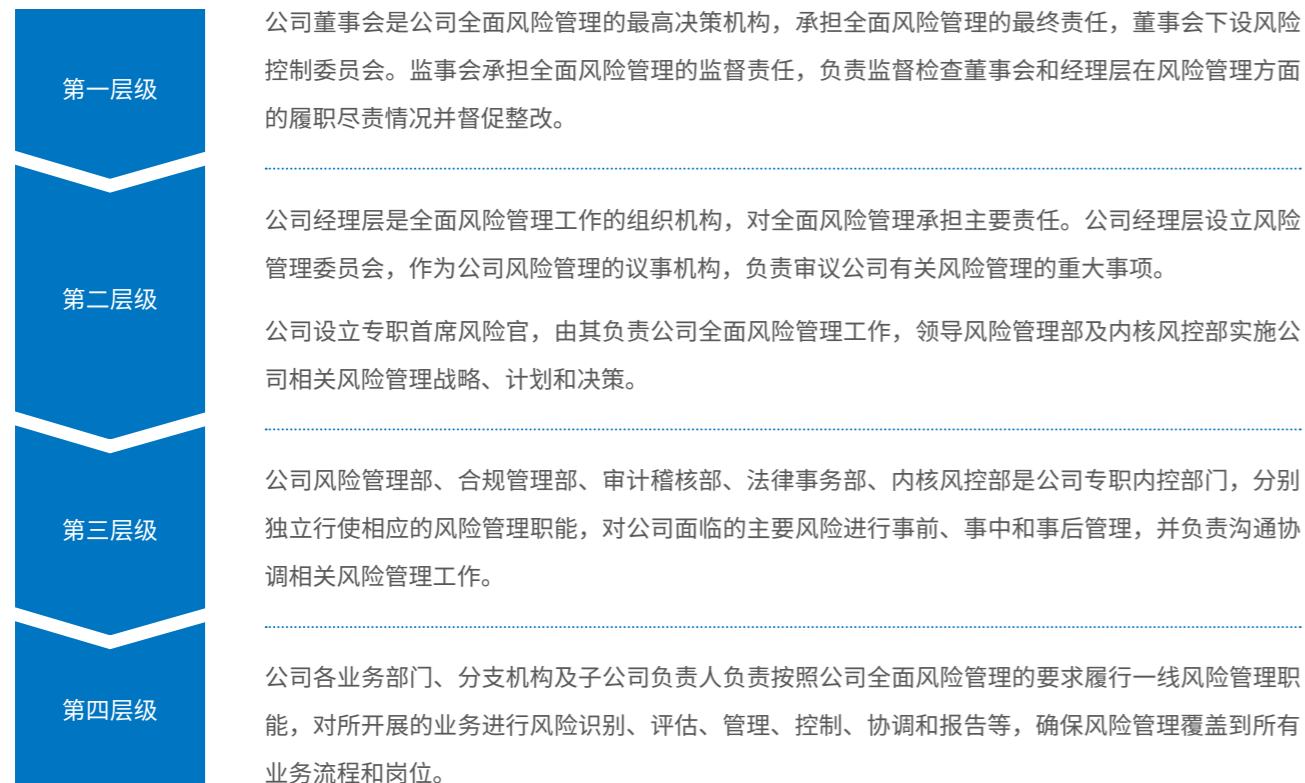


全面风险管理

国金证券以“合规、稳健、平衡、效率”为原则，坚持稳健的风险偏好，以遵守监管与合规要求为基础持续推进全面风险管理建设，兼顾安全性、盈利性和流动性的统一，坚持资本、风险、收益的平衡，通过承担适度风险换取适度回报，保持充足的资本，全面提升风险管理能力以适应业务发展，实现风险管理创造价值并最终为公司战略目标的实现提供有效保障。

全面风险管理组织架构

公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的四层级风险管理组织架构体系。第一层级为董事会、监事会；第二层级为经理层；第三层级为风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核风控部等中后台职能部门；第四层级为各业务部门、分支机构及子公司。



全面风险管理制度体系

公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关要求，制定全面风险管理制度体系，持续提高公司风险防范能力，保障公司安全稳健运行。



以《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》作为公司风险管理工作的基本制度，从风险管理的目标及原则、风险管理组织架构、风险指标体系和风险计量及模型、风险管理的基本程序、风险管理信息技术和数据、风险绩效考核及责任追究等方面对公司的风险管理工作做出纲领性规定。



制定《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《国金证券股份有限公司流动性风险管理办法》《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》作为各类风险管理工作开展的指导性文件，为公司识别、分析、计量、评估、监测流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等提供了依据，为公司稳健经营奠定基础。



在具体业务层面制定了针对金融工具估值与减值、内部信用评级、投资银行业务等风险管理工作的制度，有效地完善了公司全面风险管理制度体系。

风险管理文化建设

公司持续推进风险管理文化建设，建立起公司体系内风险管理专业人员定期交流、互动、沟通的平台和公司风险管理文化宣导和传播的重要窗口，夯实“人人参与风险管理”的全员风险管理文化。公司风险管理部建立并持续优化多渠道风险管理资讯专栏，常态化更新有代表性的证券公司风险案例及风险管理相关内容，供公司内部员工学习和交流。公司定期筹办风险管理工作交流会议，致力于为公司营造良好的风险管理文化氛围，加强各部门、分支机构及子公司的风险管理意识，打造独立且有影响力的风险管理品牌。

案例 开展声誉文化建设活动

2023 年，公司在完善声誉风险管理体系、优化风险管理流程机制的基础上，持续推进声誉文化建设。2023 年 5 月至 10 月，公司开展“我和我的国金”声誉文化征文比赛主题活动，收到了各部门、各分支机构和子公司员工投送的六十余篇稿件。为发挥活动的文化推动作用，公司将获奖稿件集结成册编辑出版了《“我和我的国金”声誉文化获奖文集》，供员工翻阅、学习、传播，营造良好声誉文化氛围。



诚信合规经营

合规管理

国金证券坚持贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持“合规从高层做起、合规创造价值、合规人人有责”的合规基本原则，建立起符合监管要求并与自身管理模式相适应的合规管理组织架构和制度体系，积极推进合规文化建设，努力实现“公司规范运作、合法合规经营”的合规管理目标。

强化管理

公司合规管理组织架构包含四个层级：第一层级为董事会、监事会；第二层级为经理层；第三层级为合规管理部；第四层级为下属各单位的专兼职合规管理人员。四个层级职责清晰，分工协作，层层推动合规管理具体工作落到实处。在董事会决定合规管理目标、监事会履行相关监督职责的基础上，公司经理层主要负责建立健全公司合规管理组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障。

完善制度

公司根据最新法律法规规定、监管要求，结合自身实际情况实现外规内化，持续修订完善各项合规管理制度。2023年，公司制定了《国金证券股份有限公司股票程序化交易报告工作管理办法》《国金证券股份有限公司异常交易行为管理实施细则》，并对《国金证券股份有限公司合规管理制度》《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《国金证券股份有限公司董事、监事及员工证券投资管理暂行办法》《国金证券股份有限公司子公司合规管理办法》《国金证券股份有限公司利益冲突管理办法》等制度进行了修订和完善，夯实合规管理基础。

合规文化

2023 年度，公司持续加大合规宣导和培训的力度，高度重视合规文化及职业道德和行为准则在公司内部的持续宣导，利用公开课、专项会议、在线视频、微课堂、合规刊物等多种形式开展各类合规宣导与培训共 40 次，并通过公司办公系统、合规管理全景系统、企业微信公众号和《监管动态》《合规月刊》《合规内参》等内部专栏及刊物向公司董监高及全体员工传递最新的合规知识。公司合规宣导培训涵盖了新规解读、合规工作要点、反洗钱知识、廉洁从业和执业规范、投资者权益保护、交易规则解读、监管案例解读等各方面内容，并纳入到新员工培训中，切实将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入日常业务开展过程中。

商业道德

筑牢商业道德防线

国金证券严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规以及《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等监管要求，建立健全商业道德与反腐败制度体系，明确了廉洁从业基本规范、管理责任、实施与监督措施以及违规追责机制，强化商业道德与反腐败培训和文化建设，筑牢商业道德防线。报告期内，公司未发生腐败相关诉讼案件。

国金证券将合规与商业道德议题作为战略性议题，纳入董事会监督管理范畴。公司依据《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，明确了由公司董事会制定公司廉洁从业的管理目标，并由公司总裁作为第一责任人落实廉洁从业管理职责，形成由合规管理部牵头、各职能部门具体执行、监事会监督的廉洁从业管理架构，切实履行廉洁从业管理的相关职责。公司严格落实廉洁从业风险防控主体责任，建立了多层级的廉洁从业风险管理体系，明确了廉洁从业工作要求，以及董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理责任。公司廉洁从业的管理目标已在 2019 年 7 月召开的公司第十一届董事会第二次会议上通过审议。为进一步加强廉洁从业管理，公司提高了廉洁从业制度的审批层级，在公司第十一届董事会第十九次会议上对《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行了审议。



- 公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。
- 公司监事会或者监事负责对公司董事和高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。



- 根据公司董事会设定的廉洁从业管理目标组织落实廉洁从业管控机制，对廉洁运营承担责任。公司总裁是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司各级负责人在职责范围内承担相应管理责任。



- 合规管理部牵头廉洁从业工作，负责廉洁从业工作的统筹组织和协调、监督，督导相关单位完善廉洁从业管理体系建设。
- 各级负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，在职责范围内承担廉洁从业管理责任。

完善政策制度

国金证券对商业道德违规行为秉持“零容忍”的态度，制定并持续完善适用于公司所有业务及职能模块的商业道德制度体系，包括《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》《国金证券股份有限公司工作人员违规违纪处罚管理办法》《国金证券股份有限公司投诉举报制度》等。2023 年，公司修订完善《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，新制定《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》，强化反腐败及廉洁从业管理，将反舞弊、反洗钱、反腐败、反贿赂、公平竞争和反垄断、反利益冲突等要求覆盖到公司董事、全体员工（包含兼职员工）及所有供应链、合作伙伴，督促公司全体员工及价值链成员在各项业务活动中严格遵守国家法律法规、监管政策规定和行业自律规则，牢固树立廉洁从业意识，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范。

夯实廉洁管理

2023 年，公司组织开展全员廉洁从业承诺书签署工作，持续强化监督，压实各主体廉洁从业管理责任。公司在运营中对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位和重点人员的腐败风险点及管理措施进行梳理，开展廉洁从业专项检查及对子公司廉洁从业管理情况的自查，组织开展廉洁从业行业及内部调研，确保各风险点得到有效控制。

开展培训宣贯

公司定期开展廉洁从业专项培训，持续筑牢全员拒腐防变的思想底线。2023 年，公司通过“知荣辱·立德行”927 文化日建设活动平台，以现场培训结合线上课程的方式面向公司全员进行了以“存敬畏 守底线 坚持廉洁自律”为主题的廉洁从业文化专题培训。此外，公司还设立了廉洁提醒机制，在国家法定节假日前通过“金规指”平台向全员推送节前廉洁提醒，要求严防“节日腐败”，严禁利用职务之便谋取或输送不正当利益，恪守执业底线。

加强审计监督

公司设立审计稽核部作为独立监督和评价部门，将廉洁从业内部控制管理情况纳入审计范畴，定期开展全公司范围的商业道德审计，加大对公司领导及从业人员廉洁从业检查力度，对违规行为提出问责建议。依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，审计稽核部每三年对公司实施廉洁从业管理专项审计（包括各业务条线、各部门），通过检查、访谈、询问、观察、查询等审计方式检视公司廉政建设与廉洁从业的开展情况，防范贪腐事件的发生。



供应链廉洁管理

公司高度重视及防范采购过程中可能出现的商业道德风险。2023 年，公司制定了《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》，明确了商业道德、反腐败、反舞弊等规范要求并 100% 覆盖公司的供应商与合作伙伴。公司还制定了《国金证券股份有限公司供应商行为准则》，明确了对供应商、分包商及其员工诚信合规经营行为的期望与要求，以及供应商有责任在有需要时向其员工及其所合作的供应商传达准则的各项要求，层层传递共建廉洁供应链。

公司要求全体供应商签署廉洁承诺书或协议，将廉洁从业及反商业贿赂相关条款作为采购合同的强制条款，并对供应商开展基于风险的诚信尽职调查。公司加强举报渠道建设，鼓励供应商举报合作过程中发现的违法及违反商业道德行为，要求供应商配合公司的反腐败及廉洁从业管理相关调查与审计。2023 年，审计稽核部对 2022 年公司集中采购业务专项稽核发现问题的整改落实情况进行了检查，确保集中采购业务内部控制的健全性和有效性以及采购业务开展的合规性、真实性。



畅通举报通道

公司对贪污腐败现象持零容忍态度，不断优化举报投诉处理工作机制流程，制定并完善《国金证券股份有限公司投诉举报制度》《国金证券股份有限公司财富业务客户投诉管理规定》《国金证券股份有限公司财富业务融资融券客户投诉管理规定》《国金证券股份有限公司股票质押式回购交易客户投诉管理规定》《国金证券股份有限公司经纪业务约定购回式证券交易客户投诉管理规定》等制度，明确了投诉举报受理、处理流程等要求，保障举报投诉处理相关工作有序开展。

《国金证券股份有限公司投诉举报制度》设立专章明确了对投诉举报人的保护要求，公司对举报人的个人信息及提供的举报资料严格保密，充分保护举报人的人身权利及其他合法权益，任何部门和个人不得以任何借口打击和报复举报人。具体举措包括：实行举报回避制度，与举报事项有利害关系的人员，均应当回避；要求受理举报及参加调查的工作人员必须严格遵守保密纪律，如妥善保管和使用举报材料、严禁泄露举报人信息等；对违反保密规定或不公正履行职责的受理举报工作人员，公司将根据情节和后果给予严肃处理，构成犯罪的将移送司法机关依法处理。

《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》设专章规定了违反廉洁从业规定的监督机制及投诉举报渠道：一是设立投诉举报专线 028-86697653，供包括客户在内的社会各界对公司工作人员进行监督；二是设立内部信箱 hggl@gjq.com.cn，接受内部违规行为投诉和举报。合规管理部为公司投诉举报的管理部门，公司财富管理委员会交易服务中心为经纪业务客户投诉的归口受理和处理部门。公司内部员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方，可通过正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱、网上举报等多元检举渠道，举报公司及其人员实际或疑似商业道德相关违规信息。

有效举报处理率



反洗钱

国金证券严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求，构建完善的反洗钱制度体系，设立反洗钱专门机构负责相关工作，将反洗钱工作落实到公司内部控制制度和日常业务运作中，切实履行金融机构反洗钱责任。2023 年，公司持续强化反洗钱内控机制建设，结合监管新规进一步完善反洗钱和反恐怖融资内控制度，完善反洗钱相关系统建设，将反洗钱要求嵌入各业务活动具体操作环节和管理流程，认真落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，不断提升反洗钱履职水平。报告期内，公司各项反洗钱工作顺利开展，全年未发生重大洗钱风险事项，内外部洗钱风险得到有效控制。



修订完善《洗钱和恐怖融资风险管理制度》《大额交易和可疑交易报告管理办法》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存制度》等制度。



强化高管履职，公司反洗钱工作领导小组围绕“反洗钱国内外形势以及当前监管风向”积极开展工作部署。



持续做好全量客户数据治理工作，积极做好一人多户不一致数据的比对和监测，不断提升数据质量，确保底层数据的准确性和可靠性，为客户洗钱风险分析夯实基础。



持续强化高风险客户、高风险业务风险的管控措施，结合业务实际调整风险策略，进一步加强对重点环节的内部控制。



积极开展“反洗钱禁毒宣传”“反电信网络诈骗”等主题宣传活动，帮助社会公众增强安全防范意识，营造稳定和谐社会氛围。



加强监管互动，积极配合中国人民银行四川省分行、中国证券监督管理委员会四川监管局等监管机构开展反洗钱调研、外国信息编译等工作。

知识产权保护

保护知识产权是推动创新发展的重要保障。国金证券严格遵守《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》《中华人民共和国计算机软件保护条例》等法律法规要求，规范和加强知识产权管理，提升知识产权保护力度。公司在依法保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，防范相关法律风险。

2023 年，公司持续优化设计专利权、软件、技术、商标等知识产权类的无形资产管理，不断加强知识产权保护和软件正版化的宣导，建立软件正版化的长效工作机制，重点要求软件供应商及开发商保证为公司提供的软件和开发服务未侵犯任何第三方知识产权或其他合法权利，强化数字金融发展保障。

获得国家专利授权

1 项



获得软件著作权

10 项



信息安全与隐私保护

信息安全

国金证券严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券期货业网络和信息安全管理办法（218 号令）》等法律法规，制定了《国金证券股份有限公司信息系统安全管理规定》《国金证券股份有限公司网络安全管理规范》《国金证券股份有限公司个人信息保护管理规范》等一系列适用于公司所有部门、业务线和分支机构的信息安全管理政策制度，其中包括系统建设、网络、主机及应用、数据、权限、运维及开发测试等多个方面的安全管理，确保公司所有业务系统的信息安全得到全面保护。2023 年，公司新制定并发布《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》，承诺将按法律法规要求和业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施来保障信息安全，详细内容见《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》。

国金证券已建立信息技术安全与应急管理组织，成立了信息技术安全与应急管理领导小组、执行小组和工作小组，全面负责信息技术安全与应急管理工作。其中，公司总裁担任领导小组组长，首席信息官担任领导小组副组长兼执行小组组长，公司财富委、合规、风险、清算、总办等各相关部门担任成员；同时，公司建立了数据治理小组，推进公司数据统一管理，切实履行数据安全及数据质量管理职责。其中数据治理领导小组由首席信息官担任组长，成员包含各分管公司领导或其授权人员。



信息安全管理完善

- 建立统一的安全监控、预警和防护体系，全局管控，技管结合，动态发展，形成对内和对外的双重保障体系；通过安全态势感知，结合威胁情报，有效进行安全事件分析、追踪溯源及自动化处置，确保公司信息系统安全、平稳地运行。
- 以保障业务连续性为首要目标，以预防为主、快速响应、密切协同、迅速恢复为原则，建立健全信息安全事件快速应急响应体系。突发信息安全事件时，发现事件的部门第一时间按《国金证券股份有限公司网络安全事件应急预案》中的应急报告流程及时报告，快速启动应急预案进行应急处置，最大程度减少网络安全事件造成的危害和影响。
- 建立和完善数据安全管理制度、数据分类分级标准实施细则等标准化数据安全管理制度，强化数据权限管理、数据备份与恢复、数据处理和安全防护等风险防范措施，有效保障数据生命周期内的安全管控规范性和有效性。

通过信息安全管理体

ISO 27001 认证

通过信息技术服务管理体系

ISO 20000 认证

通过软件能力成熟度

CMMI3 认证

员工网络安全承诺书签订率

100%

员工保密协议签订率

网络安全事件

100%

0 起

“国金佣金宝”APP通过**证券期货业移动互联网应用程序安全认证（Android和iOS双平台）**



信息安全增强技术和计划

- 针对 API 安全管理技术进行调研，重点针对 API 漏洞进行识别，监控 API 应用中涉及敏感数据未授权传输、访问等造成的数据泄露情形。
- 推进漏洞闭环管理，基于漏洞分类分级的管理标准实践化，将漏洞管控左移至开发初期，并强化漏洞检测、修复和验证一体化流程，实现漏洞情报信息标准化，以达到漏洞的预测与感知能力。
- 通过引入零信任安全接入，基于应用层和业务数据保障要点构建更加安全和可控的数据访问模式，每次访问都需要经过严格的身份验证和授权，同时通过部署在应用层的访问代理，实现数据的安全可访问性。



信息安全审计

- 定期或不定期通过自查或配合监管检查的方式开展信息与数据安全管理的审计工作，并按照监管要求每三年完成信息与数据管理全部事项的审计工作。
- 每三年委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，确保信息安全管理及工作流程得到规范有效地执行。
- 公司审计稽核部于 2023 年 5 月份完成了对信息技术部门的专项审计，审计内容涉及信息技术风险安全等内容。



信息安全文化建设

- 通过多层次多频率的方式开展信息安全培训，充分营造“信息安全人人有责”的文化氛围。通过邮件、企业 OA、线上培训视频或者会议、线下培训等多种方式，以定期或者不定期的方式展开培训，培训内容包括内外部信息安全规章制度、数据安全管控流程、个人客户信息保密意识和手段、信息安全事件宣贯等，培训对象覆盖一线业务人员、职能内控部门人员和 IT 人员。通过不间断的培训宣贯工作，在人人心中树立起安全意识，保护好企业和客户的数据。
- 2023 年，公司组织了面向全体员工关于数据出境安全的培训——《证券行业数据出境安全探索》，加深了员工对数据出境安全重要性的认识。
- 2023 年 5 月，公司开展全员安全意识培训，并搭配实战模拟钓鱼邮件演练，让员工更真切感受日常办公中的信息安全注意事项。
- 2023 年 9 月，公司开展国家网络安全周的主题宣传活动，增强全民网络安全意识，通过线上线下联动方式，开展多种宣传形式，包括公司网站宣传、微信公众号“国金证券第五小时”、线下营业部分发网络安全宣传周宣传单，组织培训、答题等活动，通过微博、新华号等公域平台进行网络安全周相关宣传品推广。同时为进一步加强公司信息系统安全，在公司内部国金 IT 公众号，发布多篇网络安全宣传周相关文章，覆盖公司全体员工，提高公司员工整体的安全防护意识。



供应商信息安全管理

- 信息技术部在引入供应商前，与供应商签署《互相保密协议》及《合规承诺书》，严格遵守信息安全要求，对双方秘密信息及专有信息进行保密；信息技术部每年对已引入的供应商进行考核，对服务及保密上出现异常的供应商进行淘汰；同时，在合同中约定供应商所提供的软件产品、信息、技术服务等不存在恶意代码或未授权的功能，涉及的软件产品不含有违反我国法律法规的功能模块，符合证券期货行业有关技术规范和技术指引，并接受证券期货行业监管部门及其派出机构的信息安全延伸检查。

客户信息保护

国金证券尊重并保护客户隐私，制定《国金证券股份有限公司隐私政策》《国金证券股份有限公司个人信息保护管理规范》《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》等政策制度，加强数据在收集、传输、存储、使用、删除、销毁各阶段的管理，确保公司所有业务系统的客户信息和隐私得到充分保护，并在《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》中明确了国金证券保护客户信息的“权责一致、目的明确、自主选择、最小必要、确保安全、主体参与、公开透明”七大原则，更多有关客户信息和隐私保护的详细内容见《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》。报告期内，公司未发生客户信息及隐私泄露风险事件。

权益保障

- 根据合法、正当、必要和诚信原则，收集客户个人信息时遵守合法性要求，并限于处理目的的最小范围，不会过度收集客户信息。
- 在协议等法律文本中完善投资者信息处理授权条款、客户终端应用中设置隐私保护政策提示，明确告知客户 APP 使用个人信息的规则，保障客户对个人信息使用的知情权。任何隐私政策的修订、更新会及时通知客户，取得同意。
- 客户有访问、更正和删除（有监管要求保存年限的除外）个人数据的权利，不断完善投资者更正、复制其信息与注销账户的业务流程，保障投资者对其信息的更正、复制以及注销账户的权利。各项产品和服务都提供了针对隐私内容的查询、修改、沟通、投诉等通道，客户可通过其访问、管理个人信息，行使用户权利。

安全性保障

- 客户个人信息存放在公司最高安全级别的网络区域内。
- 客户个人信息访问权限需通过包含部门领导、数据安全岗、合规、风控等审批节点在内的流程对其合理性、必要性进行审查后开通；制定严格的访问控制规则并部署有效的安全防护措施，确保客户个人信息按“最少、必要”访问的同时能得到有效的保护，从而避免客户个人信息泄露事件的发生。
- 根据法律法规及监管规定对客户的信息承担保密义务，不会主动将客户的个人信息与其他任何公司、组织和个人进行共享，仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的提供客户的个人信息。
- 清晰提示父母或监护人指导未成年人使用公司服务，并根据国家相关法律法规保护未成年人信息的保密性及安全性。

践行行业文化

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，国金证券将推进行业文化建设视为实现可持续发展的必由之路。2023 年是证券行业文化建设的全面推进之年，公司制定并发布了《国金证券关于落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排的三年工作计划方案》和《国金证券文化品牌战略报告》，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，培育和弘扬具有新时代鲜明特色的行业精神。公司连续两年中标中证协远程课程，文化案例连续三年入选中证协年报，研究成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究项目三等奖，有多项文化案例首度入选高校案例库。同时，公司加强“一个国金”的思想认同，激发三次创业的激情，通过“国金文化城市行”“知荣辱 立德行”927 文化日主题活动、“协心计划”业务协同系列培训、创优评先团队案例大赛等活动，推进员工践行公司文化知行合一，铸就高质量发展文化底色。

优质服务 助力经济高质量发展

主承销金额(仅股权项目)

178.38 亿元

金融科技年度投入

1.59 亿元

客户满意度

97.84%



服务实体经济

国金证券积极响应国家战略，切实满足多类型实体企业发展的多样化金融需求，在支持科创企业、民营企业、中小微企业等实体经济产业高效发展、助力产业转型升级、促进区域协调发展等方面切实发挥金融支持实体经济的作用。2023 年，公司继续发挥专业优势，重点关注国内自主创新和国产化替代的相关行业和企业，在多类型覆盖的基础上培育重点产业，创新服务实体经济方式，助力经济高质量发展。



促进培育新质生产力

支持科创企业

国金证券积极响应创新驱动发展战略，积极推动金融与科技深度融合，通过多元化融资渠道为科创企业提供充沛的资金支持，凭借专业的金融知识和服务经验，为科创企业提供全生命周期的金融服务，提升科创企业的创新能力和市场竞争力，促进科创企业稳健高效发展。



股权融资

案例

保荐中关村国家自主创新示范区企业九州一轨科创板上市

北京九州一轨环境科技股份有限公司是一家专注减振降噪行业前沿新技术、新产品研发的科创企业，多项创新技术突破了国外技术的专利壁垒，打破了外资公司在国内城市轨道交通高端隔振领域的市场垄断，实现了相关技术和产品的自主创新，是中关村国家自主创新示范区企业股权激励试点单位之一。国金证券作为保荐机构，与九州一轨共同成长，助力该公司于 2023 年 1 月登陆上交所科创板，为企业发展注入了新的动力。

案例

长期陪伴，助力英华特创业板上市

苏州英华特涡旋技术股份有限公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机研发生产企业，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局，也是国内出货量最大并以独立供应商资格对外供货的国产涡旋压缩机品牌厂商，实现了涡旋压缩机研发、生产全环节的国产化，荣获第三批专精特新“小巨人”企业称号。国金证券自 2015 年开始持续跟踪、服务英华特，协助英华特于 2023 年 7 月 13 日在深交所创业板上市，为英华特实施未来的战略规划奠定了坚实基础。

案例

精准把握行业，助力海科新源创业板上市

山东海科新源材料科技股份有限公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，也是高端丙二醇、异丙醇等产品的国内主要生产商之一，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代，先后被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心等。国金证券深度挖掘公司业务，把握锂电池产业链发展契机，为海科新源制定了针对性的路演策略，助力该公司于 2023 年 7 月 7 日在深交所创业板上市。

债券融资



国金证券承销发行德阳市产业投资发展集团有限公司 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）20 亿元，募集资金的 70% 部分拟通过直接投资或置换基金出资的方式，对科技创新企业进行权益出资，剩余 30% 部分用于补充流动资金，通过股权和基金投资方式支持科技创新企业，为完善融资环境、活跃市场交易、优化资源配置和建设多层次资本市场贡献力量，更好发挥服务实体经济、服务科技创新的重要作用。



河钢集团有限公司是我国最大的钢铁材料制造和综合服务商之一，国金证券为河钢集团提供优质高效的债券承销服务，协助河钢集团面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券六期，合计承销金额 9.49 亿元，实现了债券市场对科技创新领域的精准支持和资金直达，拓宽了实体企业的融资渠道，有效促进实体经济创新发展。

支持先进制造企业

先进制造引领未来产业发展方向。国金证券支持工业智能化领域的新技术研发，通过助力相关行业的企业挂牌上市等方式，为实现产业转型升级和制造强国目标贡献力量。

案例 助力工业智能化领域企业东土科技定增股份上市

北京东土科技股份有限公司是致力于工业控制技术和网络技术的研究的科技公司，自主研发了工业操作系统、工业网络芯片、工业工具软件等工业互联网底层技术，先后主导制定了 6 项国际标准、参与制定 2 项国际标准，主导制定了 36 项国家标准，是工信部工业互联网底层基础技术工作组组长单位和工信部认定的中国工业通信单项冠军企业。国金证券协助东土科技向特定对象发行证券于 2023 年 8 月 15 日成功上市，募集资金用于数字建造及智能工程装备控制解决方案、数字工厂智能控制解决方案项目等项目。



服务民营企业发展

国金证券为民营企业提供多样化金融服务，以企业成长各阶段需求为中心，全方位支持民营企业发展，坚定民营企业发展信心。

为民营企业提供金融服务

融资金额

37家

(包括15家新三板企业)

120.57亿元

(包括新三板企业融资2.21亿元)

案例 始终如一、专业服务，助力扬州金泉主板上市

扬州金泉旅游用品股份有限公司是一家主要从事户外用品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，先后被认定为“江苏省功能性户外用品工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”。国金证券始终如一陪伴扬州金泉发展十余年，协助客户对申报时机和申报板块做出准确把握，并深度挖掘公司业务，为客户制定了针对性的路演策略，通过路演时与投资者的充分沟通，获得投资者对企业价值的认可。该公司于 2023 年 2 月在上交所主板上市，成为年度内消费类 IPO 项目唯一一家成功上市的户外用品企业。

案例 协助王子新材定增股份上市

深圳王子新材料股份有限公司是一家以塑料包装、军工科技、薄膜电容、移动电源及储能电源等为主要业务的多元发展类型企业，先后获评“中国包装百强企业”“中国塑料包装行业 30 强企业”。国金证券深度挖掘公司业务，把握军工、新能源薄膜电容发展契机，通过路演时与投资者的充分沟通，最终在二级市场极度低迷、新能源行业竞争格局加剧的情况下，获得投资者对企业价值的认可。该公司定增股份成功于 2023 年 12 月 25 日在深交所主板上市，为王子新材未来新能源薄膜电容、军工科技产业发展奠定了坚实基础。

助力中小微企业发展

国金证券在帮扶中小微企业方面持续发力，通过直接投资或提供 IPO 服务、新三板融资服务等多种融资服务和工具，满足中小微企业不同发展时期的融资需求，帮助中小微企业解决融资难题，以精准服务扶持中小微企业成长。

为中小微企业提供融资服务

融资金额

24家

(包括14家新三板企业)

51.48亿元

(包括新三板企业融资2亿元)

案例 助力盘古智能创业板上市

青岛盘古智能制造股份有限公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，作为风机润滑领域“隐形冠军”为国内外客户提供有竞争力的设备集中润滑系统整体解决方案，打破海外垄断，实现风机润滑系统的国产替代。国金证券紧跟行业动态，对风电政策及产业发展进行了深入研究，与盘古智能一同谨慎判断公司发展情况，在行业波动的情况下成功取得相关审核部门的认可，帮助客户于 2023 年 7 月 14 日在深交所创业板上市。

案例 协助协昌科技创业板上市

江苏协昌电子科技集团股份有限公司是一家专注于运动控制产品和功率芯片领域研发、生产及销售的企业，其多项产品技术经江苏省工业和信息化厅鉴定达到“国内领先、国际先进”水平，是唯一一家参与国家行业标准《智能电动自行车技术要求》制定的运动控制器领域专业厂商。国金证券与协昌科技通力协作，协助其顺利通过上市审核，获得投资者对企业价值的认可，于 2023 年 8 月 21 日在深交所创业板上市。

创新融资工具

资产证券化在盘活存量资产、助力普惠金融方面发挥了重要作用，是支持实体经济的重要融资工具。2023 年，国金证券在知识产权类资产方面实现了产品架构模式的重大创新，持续探索金融工具和融资方式的创新，并继续培育优质基础设施资产，更好地服务于实体经济和宏观经济发展。



国金 - 杭州未来科技城项目合计发行规模约 3.71 亿元，累计向 30 余家中小实体企业提供了知识产权质押融资，开创了采用商业银行为融资企业开具融资保函的纯市场化增信模式，解决了以往知识产权证券化产品需要地方国有企业进行增信担保的痛点。

2023年成功发行知识产权资产证券化产品

4单



2023 年 5 月 30 日成功发行了“国金 - 徐工租赁二十七期资产支持专项计划 (高端制造)”，发行规模 6.18 亿元，该项目立足“高端制造”的资产特征，实现了优质资产的打包融资安排，创新性的以高端制造角度切入，协助企业进行高效融资，有效促进了企业的资金流转。



国金基金发行的国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营良好，截至 2023 年 12 月 31 日，管理规模 45.35 亿元。该基金是我国西部首单公募 REITs，该基金主要投资于渝遂高速重庆段项目，此高速项目是重庆市“三环十八射”公路网架构中的主要通道，是连接重庆和成都两大城市间的重要交通动脉。项目上市后，我国高速公路 REITs 在西南落地，朝着全国化布局迈进了重要一步。

专业客户服务

金融科技赋能服务

在“一个国金”的战略愿景下，国金证券将“‘融合业务，平台赋能’”，打造一流券商科技组织”作为科技愿景和目标。“融合业务”方面，数字化转型将以“客户为中心，以业务为导向”，紧跟业务需求，支撑业务发展；“平台赋能”方面，沉淀业务能力、技术工具、数据资产，打造公司的平台化能力；打造一流券商科技组织方面，通过健全培训体系、加强内部共享、引入外部智慧、培养关键岗位，构建学习型的领先科技组织。

2023 年，国金证券在财富业务、机构业务、投行业务、数据治理、IT 治理等方面高效推进数字化建设，通过科技赋能金融，提升自身的效率与服务品质；在公司旗下多款 APP 或小程序上线新功能，如国金研究服务小程序全新上线“国金鑫享研究服务权益”，在线针对不同客群需求提供差异化高品质的研究服务，以科技赋能为客户提供更丰富的服务内容。

金融科技年度投入

1.59 亿元



财富业务

对投顾服务进行全面的数字化升级，通过研发波段掘金、账户透镜、影子账户等多款量化策略产品，从宏观、中观、微观全方位解决客户投资过程中的各种需求，提升投顾服务手段的多元化和提高一线投顾的服务半径和服务质量。

实现营销全流程方案策划、目标客户圈定、营销内容生产、用户触达、活动数据监测的全面线上化，为国金证券的财富业务提供了强大的支持，提高了服务质量和效率。



机构业务

建立以路演管理、客户管理为核心模块的员工端微研究系统和基于研究服务的小程序网站等客户端，提高了研究服务的效率和增强了机构客户的黏性。

重点围绕“内容+客户”运营模式建设机构客户的数字化运营体系，通过为机构客户提供专业的数字化投研内容和专属金融产品投研交易一站式服务，为国金证券的机构业务提供了更加全面和专业的服务能力，提高机构客户的满意度和忠诚度，为公司未来的发展奠定坚实基础。



投行业务

建立智能审核系统，实现对公开发行业务说明书及相关申报稿的自动审核，极大提高了审核效率，降低了人为错误的风险。

利用辅助智能流水核查工具对尽调主体的银行流水及实体进行高效管理，进一步提升业务处理的效率和准确性。

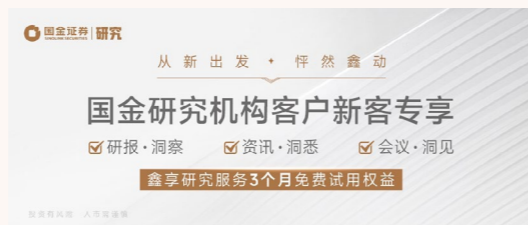
完善数字基建

- 规划并启动企业数据中台“国金数据港”战略项目，建设“统一技术、数据架构”两大核心底座，《数据中台技术研究与应用示范》以及《第十四届金融科技创新奖》获得上交所行业共研课题一等奖。
- 建设数字化实验室“D-LAB”和大数据工具箱“D-Box”，为技术研究提供开放式生态环境，为客户提供更丰富的服务内容。
- 全面实施和认证敏捷、DevOps、CMMI 规范流程，提高研发管理规范性和效率，2023 年全面通过 CMMI3 级国际认证，促进研发管理更加规范化。
- 全面梳理应用架构和基础架构，运用云平台和 k8s 容器化，提高应用服务运行效率、降低运营成本，更好地响应业务需求，赋能业务发展。

案例

国金研究服务小程序上线“国金鑫享研究服务权益”

2023 年，国金研究服务小程序上线“国金鑫享研究服务权益”。“国金鑫享研究服务权益”以国金研究服务小程序为载体，通过平台化、轻量化的方式，进一步提升机构客户的覆盖和服务数量，同时也为财富业务体系下高净值存量客户打通研究服务路径，提供差异化高品质的研究服务。该权益区别于以往机构销售线下人工销售和服务的模式，通过平台线上化方式优化机构金融服务模式，大幅提升了机构客户的服务体验。



案例

国金指数入驻佣金宝 / 谈指间 APP 助力数字金融

数字金融是金融业与数字化深度融合的产物，国金指数编制发布的证券指数可视为二次加工的标准化金融数据，其基于规则的自动化计算与指数数据集是数字金融的典型体现。

2023 年，经多部门协同，初步完成国金行业分类体系与国金股票策略指数矩阵在公司“佣金宝”APP 与“谈指间”APP 的部署展示。其中，国金行业分类体系采用“营收为主、利润为辅”的客观规则作为具体上市公司归类的核心逻辑，在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等方面展现出专业优势，能帮助投资者快速理清 A 股市场行业脉络，便捷定位横向行业板块与纵向产业链，显著降低了投资者对沪深京 A 股的研究门槛；而国金股票策略指数矩阵包括新能源、中国智造、基础建设、数字经济、电子科技、商品 & 原材料、医疗健康、大消费、国防军工、周期价值等十大策略矩阵，可为投资者提供 A 股与港股市场投资研究的一站式解决方案，体现了指数化解决方案在数字金融高质量发展中的关键作用，让投资研究更加亲民和普惠。



优化客户体验

国金证券秉持“客户至上”的核心价值观，始终把客户的需求和利益放在首位，持续强化服务体系建设，提升客户服务精细化、专业化水平，为客户提供高质量的全生命周期综合金融服务，不断提升客户服务质量和客户满意度。

客户满意度

97.84%

年度客户咨询数量

24.35 万个

客户投诉数量

107 件

客户投诉处理率

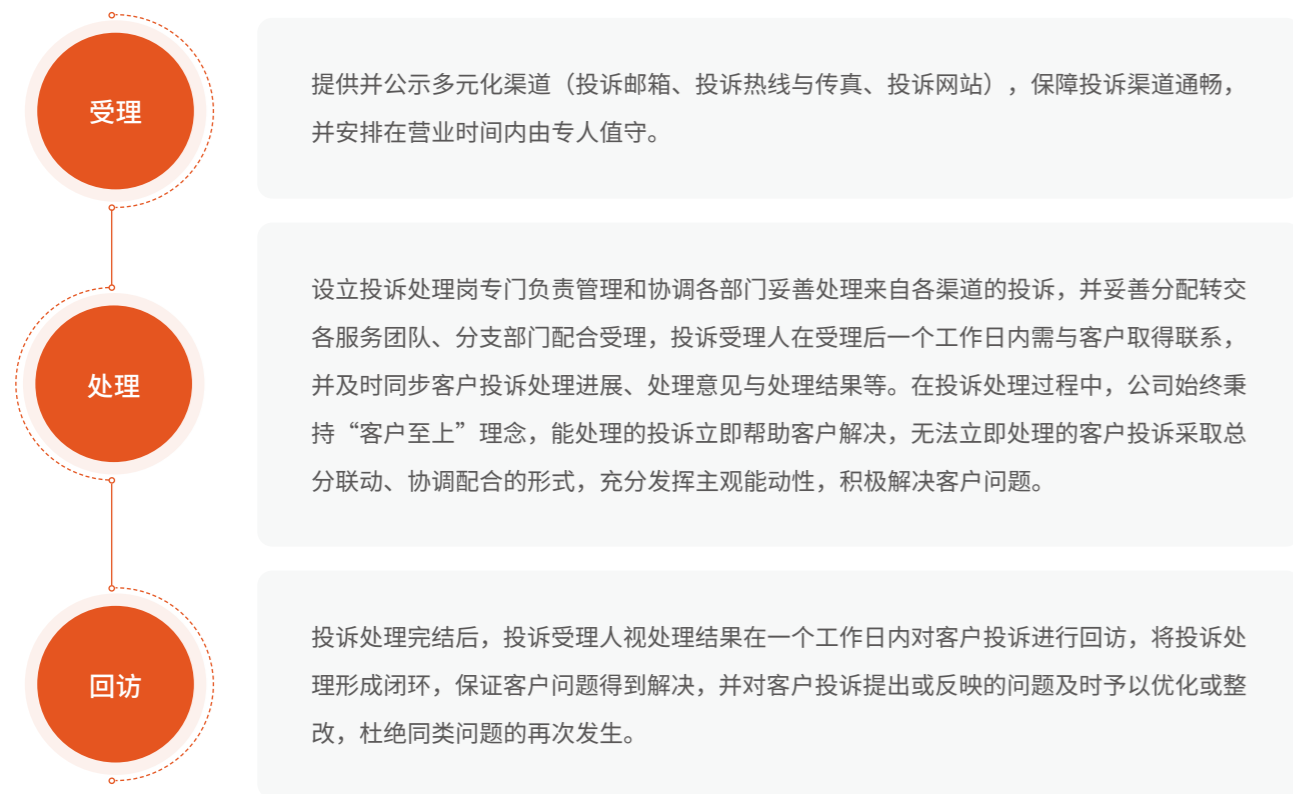
100%

专业服务

国金证券制定“成为高速增长型企业综合金融服务商”的战略布局，积极培养服务企业客户“先锋队”。2023 年，公司在上海、深圳、北京、成都举办四场“企业客户综合服务”专场培训，来自财富委、机执委、投行、做市业务部、云南信托、国金期货以及外部多家咨询机构的 14 位实战业务专家参与授课与客户方案设计，培训对象面向具有企业客户资源及服务经验的一线金融顾问和机构销售，覆盖 43 家财富和机构业务单元；在培训内容方面，以企业发展周期为线索，梳理在不同阶段企业所需的金融和非金融服务，为公司一线员工展开一幅企业客需全景图，同时站在客户视角深度剖析各项业务的应用场景、业务逻辑以及对应客户画像，全面提升员工客户服务能力。

诉求响应

国金证券建立并完善《国金证券股份有限公司投诉举报制度》《国金证券股份有限公司财富业务客户投诉管理规定》等制度，对各部门职责分工、投诉事件的受理督办、处理流程等内容均做了详细规定，明确了客户投诉受理、处理、督办、反馈、资料存档等工作流程。



客户满意度管理

国金证券从客户实际需求出发不断拓展客户咨询、反馈渠道，形成了包括电话热线、在线咨询、官网留言、咨询邮箱在内的线上与线下客户咨询、反馈服务体系，为客户提供高效优质服务。同时，我们高度重视对客户反馈的收集整理，每年对客户进行满意度回访调查，并根据客户反馈持续改进服务，形成闭环。2023 年，国金证券通过智能外呼、人工回访及 APP 线上调查问卷等方式开展客户服务满意度调查，满意度调查内容包括账户变动确认、从业人员是否违规操作投资者账户、是否向投资者充分揭示风险、是否存在全权委托等情况，满意度调查共涉及 104.59 万户客户，客户满意度为 97.84%。针对服务不满意的内容，已根据客户不满意的原因进行解答或将客户需求反馈对应部门跟进解决，形成闭环管理。

责任营销

国金证券基于《证券公司代销金融产品信息管理规定》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等文件要求，制定《国金证券股份有限公司金融产品代销业务管理规定》《财富业务营销业务风险管理规定》《财富业务营销业务危机处理管理规定》《国金证券股份有限公司金融产品或服务投资者适当性管理规定》等公司制度，明确了金融营销宣传时的职责分工、基本规定、行为规范和发布流程等工作要求。公司以保护投资者利益为核心，明确了金融产品宣传材料制作、审核、使用等审核机制，为客户提供真实、客观、完整的金融产品信息揭示，确保客户了解并适配产品的相关风险及收益。2023 年，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生重大违反金融营销宣传相关规定的事件。

向客户提供真实、完整的产品信息

公司金融产品的宣传推介材料由公司总部设专人统一审核，禁止营销人员自行制作金融产品营销宣传材料。公司审核营销传播内容的真实性、合规性，禁止夸大、片面宣传等，确保向客户提供真实、完整的金融产品信息，了解产品的收益与风险，有效防范、杜绝误导销售等不当行为，并对已上线或投入使用产品、服务和营销材料定期或者不定期更新，更新前也进行合规审核。

公司对金融产品的营销宣传建立了事前审核、事中监测及事后检查的机制，要求营销业务人员通过企业微信、IM、95310 等平台进行开展宣传推介活动；公司总部交易服务中心对营销人员日常展业进行日常抽检；营销人员所在部门的合规人员定期或不定期对营销人员的展业行为进行合规监测；公司总部定期或不定期对业务部门及分支机构金融产品营销宣传的合规性进行检查。

确保客户依据本人意愿、真实情况理性投资

公司提供包括公司官网、交易端等在内的多种渠道供客户查询了解完整的金融产品信息，购买产品时可查阅的基本信息要素和协议文本，并可电话热线和在线客服等咨询，保障客户通过多渠道多维度获得金融产品相关信息。

在证券开户和交易过程中，通过视频确认、问卷评估等方式，确认依据客户本人意愿进行投资交易，并通过对客户投资期限、投资品种、投资意愿等方面的了解，更精准评定客户的风险承受能力及产品配置需求。在产品和服务的设计开发、定价管理、协议制定等各个环节进行评估审查，对相关风险进行识别和提示，最终为客户提供符合其综合投资诉求的投资解决方案。

加强责任营销培训与考核

公司将合规营销宣传教育融入到产品、服务过程中，通过线上线下相结合的形式定期开展员工营销培训活动，不断提升营销岗位员工思想认识、专业素养和适当性管理意识，使员工成为市场中具备充足竞争力的专业服务顾问，并通过绩效考评等方式，进行责任营销约束管理。此外，公司定期或不定期提供合规培训，对金融产品营销的合规风险点、监管案例等内容进行宣导，以案说法，提高员工宣传营销时的合规意识。

加强投资者教育

国金证券坚守金融为民初心，紧密围绕监管机构及自律组织的投教要求，统筹推进各项投教工作及专项活动，积极践行投资者保护理念。我们以公司总体投资者教育工作为牵引，以“互联网+实体”双基地为实施投资者教育工作的主阵地，构建了“一体两翼 总分联动”的投资者教育工作体系，汇聚全国各分支机构投教力量，下沉投资者服务重心，提升投教工作质效，努力为投资者提供分层分类、覆盖投资者财富管理全生命周期的高质量投资者教育服务，助力提升社会公众金融素养和金融能力。

2023 年，国金证券修订完善《国金证券股份有限公司财富业务投资者教育工作管理规定》《国金证券股份有限公司财富业务互联网投资者教育基地管理规定》等制度，进一步健全完善投资者教育机制；通过带领投资者走进上市公司参观调研、邀请投资者走进营业部参加投教沙龙活动，以及走进校园讲授财商课程、走进社区设置投教宣传点、走进乡村开展防非宣讲等“走出去”与“走进来”活动，为投资者面对面针对性地讲解投资知识、揭示投资风险、传播理性投资理念，帮助投资者培育正确的投资行为，助力投资者财富管理。

<p>荣获</p> <p>“2023 上证杯全国高校 ETF 菁英选拔赛卓越机构奖”</p>	<p>投教案例《协同育人服务大众、始于初心追求至善》</p> <p>荣获深交所“2023 年度推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖”</p>
<p>原创投教作品</p> <p>《都江堰里的注册“制”慧》荣获深交所“2023 年度全面注册制优秀投教作品奖”</p>	<p>公司及第 5 小时投教基地获评</p> <p>“四川省 2023 年投资者教育工作先进单位”“金融消费者权益保护教育宣传月”活动先进单位</p>

“互联网+实体”投资者教育双基地建设

2023 年，公司持续建设完善国家级互联网投教基地“第 5 小时投教基地”和实体投教基地“国金证券成都锦城学院投教基地”。公司通过运行“互联网+实体”投资者教育双基地，及持续开发内容丰富的投教产品、开展形式多样的投教活动，宣传证券投资知识，揭示投资风险，帮助投资者形成正确的投资理念，引导投资者理性参与投资活动。

自 2021 年首次参与国家级投教基地考核以来，第 5 小时投教基地
连续 3 年获得**“全国证券期货投资者教育基地考核”优秀评级**



国金证券第 5 小时投资者教育基地

国金证券建立第 5 小时投资者教育基地，致力于为投资者提供及时、专业、全面的一站式投资者教育服务，帮助投资者集中、系统、持续、便利地获取投资知识，认识投资风险以及提高风险防范能力。2023 年，第 5 小时投资者教育基地基于政策法规、投资知识、风险防范等投教知识，推出了《全面注册制 | 国金大咖说》系列线上讲座、《投资宝典·多元化估值体系》系列线上微课、《AI 云课堂》系列投教视频、《选择与防范》系列防非动画等，开展了“全面注册制 改革向未来”“防范打击非法金融活动”“12·4”宪法宣传周等在线答题活动，持续向投资者宣传法律法规、政策措施，普及全面注册制改革相关知识，传播防非打非知识，多维度提升投资者的投资能力和风险意识。

2023 年新投放投教产品	新增原创投教产品占比	新增原创投教产品点击量超
3,194 种	78%	3.2 亿人次
组织公益性投教活动	共计覆盖	
451 场	2,128 万余人次	



国金证券成都锦城学院投资者教育基地

围绕多元化投教活动和多层次渐进式教学模式，国金证券联合成都知名民办高校成都锦城学院，在学校内共建实体投教基地“国金证券成都锦城学院投教基地”。2023 年，国金证券成都锦城学院投教基地开展了“国金杯”全面注册制·防非反诈知识科普暨校园健康跑活动、“逐梦星空·财商教育实践课题”企业课堂系列活动、“玩赚现金流 财富大玩家”财商游戏实战营、“大咖带教+小白进化”投资实战训练营等投教活动。经过探索实践，公司着力打造可复制可推广的投教模式，积极推动与多所高校合作，联合更广泛的力量推进投资者教育。

创新投资者教育模式

国金证券持续创新投教模式，拓展投教服务的广度和深度，优化投资者服务体验。为满足投资者多样化、个性化的投教需求，公司创新制定更具特色的投教解决方案，重点推进个性化投教工作落地，包括基于用户交易行为、风险偏好、风险等级等数据生成的多元化用户画像，为投资者提供与之相适应的投教内容；通过对用户学习过程和投资行为进行持续跟踪，收集用户反馈，评估学习效果，运用大数据等技术持续调整和优化个性化投教的内容和服务，逐步形成智能化、场景化、实战化的投资者教育模式，结合文字、视频、长图、H5 等多种形式，为投资者提供定制化的投资者教育内容，满足不同受众的需要。

报告期内，公司已实现投教专题组合页面的定向推送，内容涵盖沪深北市场、新三板、港股通、基金等投教知识，并创新推出了《AI 云课堂 | 全面注册制》系列视频、原创动画《都江堰里的注册“制”慧》《一元的漫游》等精品投教产品，助力提升社会公众金融素养，取得良好的社会反响。

国金证券于 2023 年 9 月参与承办“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动，该活动以“防非宣传 + 全民健身”的创新形式，成功吸引了来自全国 31 个省市、自治区的六万多名跑者热情参与。



持续推动投资者教育纳入国民教育体系

为贯彻落实投教工作要求，国金证券组织开展了走进校园系列投教活动，持续推动投资者教育纳入国民教育体系。2023 年，公司陆续走进甘孜州得荣县瓦卡镇子康片区寄宿制学校、安岳县朝阳乡九年义务教育学校、成都师范附属小学万科分校、成都教科院附属学校（西区）、成都锦城学院、电子科技大学成都学院、成都师范学院等初高等院校，广泛普及金融知识，将财商教育送入校园。



致力可持续金融

加强 ESG 风险管理

完善客户 ESG 管理流程

ESG 风险管理是践行 ESG 理念的基础。国金证券不断探索将 ESG 理念要求贯穿到公司风险管理以及决策流程中，加强对客户非财务风险的管控，促进公司长期可持续发展和经济、环境、社会的可持续发展。2023 年，公司持续加强客户 ESG 管理，将企业 ESG 因素作为私募股权投资类业务、股票质押类业务及投资银行类业务立项准入的重点要素之一，各相关业务单位已在相关业务流程中常态化执行客户 ESG 尽职调查，并结合不同业务特点制定针对性的 ESG 管理措施。

公司在项目风控标准、尽调要求、审核流程等方面对能源、农业、生物多样性、气候变化、林业、采矿、石油与天然气等环境敏感性行业予以特别关注，审慎决策对环境存在负面影响较大的项目，提高相关项目尽调要求，并在项目审核流程中对相关问题予以特殊说明。此外，在投行类业务中，公司严格核查发行人募集资金用途，若发行人募集资金投向高耗能高排放的行业，公司将严格核查项目是否符合国家和项目所在地的产业政策，防止资金用于法律法规禁止的落后产能领域。

推进客户 ESG 尽职调查

公司客户 ESG 尽职调查覆盖私募股权投资类业务、股票质押类业务及投资银行类业务活动，针对被认定为高 ESG 风险的客户，公司将执行更为严格的业务决策机制，加强动态监控和风险管控。公司于 2023 年启动《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及附件《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》编制工作，在原有基础上进一步规范 ESG 尽调范围，明确界定 ESG 尽职调查触发因素和风险升级流程，有效识别和评估客户可能面临的 ESG 风险，对高 ESG 风险客户进行充分的风险揭示。

强化客户 ESG 事件监测

公司建立了大数据风险监测系统，对包含 ESG 在内的各类舆情和重要事项进行自动监测、预警及提示，以便公司各业务体系开展日常风险监测工作。同时，公司建立了风险事件的触发及上报机制，业务部门发现重大风险事件后，应及时报告风险管理部，并制定后续管理措施；风险管理部将持续跟踪和落实相关管理措施，直至风险解除。公司通过大数据风险监测系统持续监测客户 ESG 负面事件，包括但不限于：

- 重大安全事故和环境污染事故；
- 企业及其实际控制人、董监高等涉及违法行为；
- 安全生产条件、环保条件不达标；
- 其他 ESG 相关负面信息和舆情信息。

主要业务版块 ESG 管理实践

融资类业务 ESG 管理

针对融资类业务，公司将 ESG 因素纳入融资人、标的证券的尽职调查及持续性管理，在项目准入的尽职调查阶段，当融资人和标的证券出现 ESG 相关重大风险时，公司将评估相关风险，审慎作出决策；在后续管理阶段，公司持续关注融资人和标的证券的 ESG 风险水平，并根据风险情况采取相应的管理措施。

融资融券业务

公司制定了《融资融券业务担保证券和标的证券管理指南》，对具有高风险的上市公司进行特别名单管理，评估其风险严重程度后，按照融资融券相关制度及协议约定，采取多种风险控制措施，例如 ST 类股票不纳入担保证券范围，下调财务报告被出具非标准意见、被监管机构立案调查的上市公司担保折算率等。

股票质押业务

公司制定了《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及附件《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》，要求业务部门根据上述指引文件，结合自身业务开展情况推进客户 ESG 尽职调查工作；在公司股票质押业务开展过程中，针对上市公司及其高管或实际控制人正在被有关部门立案调查、财务报表被出具非标准无保留意见、上市公司存在退市风险等可能导致公司治理失效的情形，以及存在合同纠纷、知识产权、内幕交易、ESG 负面舆情（环保事项、不合规用工、安全生产事故等）重大争议事件的项目，加强项目风险评估，审慎作出决策。对具有高风险的上市公司，公司详细评估其潜在成因及影响程度，加强业务风险管控。

投资银行业务 ESG 管理

国金证券制定了《投资银行业务立项管理办法》《尽职调查指南》《问核工作指引》《内核管理办法》等一系列管理制度或操作规范，关注投行业务开展过程中 ESG 风险的识别、评估、监控、应对、报告等管理。

在投行项目承揽和立项阶段，国金证券积极按照节能减排要求及国家最新产业政策等要求筛选投行项目。在项目承做阶段，国金证券积极开展 ESG 辅导和尽职调查，督促项目企业达到环保指标、推动项目防止并减少污染，严格要求项目企业按照相关法规及环保主管部门规定出具环保验收报告及环保核查报告；督促项目企业按照相关社会保障制度为员工缴纳社会保险和住房公积金，维护员工权益，取得相关主管部门出具的合规性证明；督促项目企业严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，建立和完善法人治理结构，制定和完善规范运作管理制度。在项目质量验收和问核阶段，关注项目 ESG 相关的尽职调查程序是否充分。在项目内核阶段，关注项目是否存在环境、社会及公司治理风险以及对企业未来发展和本次申报是否构成重大不利影响。

案例

对化工行业加强 ESG 尽职调查案例

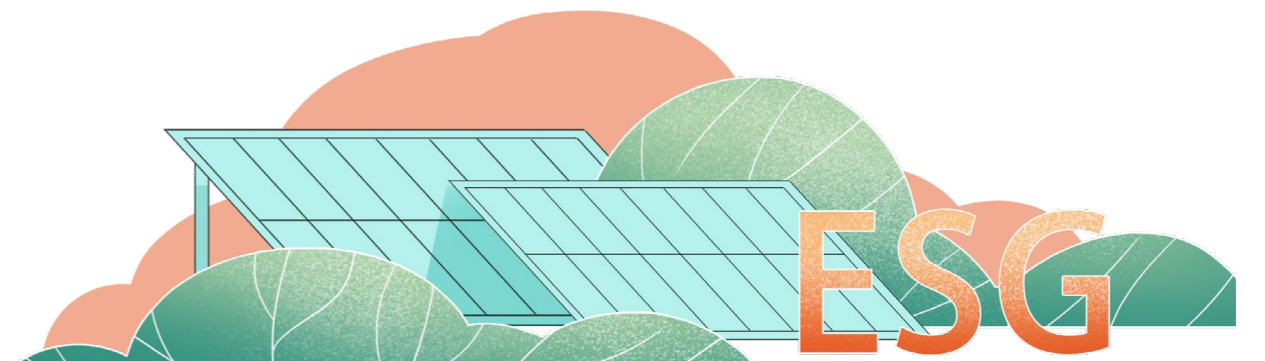
K 公司是一家主要从事季铵（磷）化合物产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等领域的客户提供优质的产品和服务。在项目尽职调查阶段，国金证券基于 ESG 尽职调查要求对其合规情况和环境风险管理能力进行深入调查：首先通过查阅行业报告、访谈相关人员、查询项目环评和能评材料、了解产品生产工艺、查看环保设施运行情况、查阅公司环保台账、核查环保费用、查阅第三方环评报告、访谈环保部门及查阅环保部门出具的合规证明、检索公开网络信息等方式评估该公司业务在环境方面 (E) 的表现。尽调发现该公司主营业务不属于《产业结构调整指导目录 (2019 年版 /2024 年版)》列举的限制类、淘汰类产业，产品不属于《环境保护综合名录 (2021 年版)》中规定的高污染、高环境风险产品，具备危险化学品生产经营资质，各项检测均达标，生产的危险化学品符合国家环保、安全等有关制度。其次，通过走访客户供应商、访谈员工、获取企业征信报告、访谈行政主管部门及查阅行政主管部门出具的合规证明、检索公开网络信息等方式分析该公司业务在社会方面 (S) 的表现。最后通过检查公司有关规章制度、查阅业务流程文件和三会文件、访谈董监高及股东、查阅财务报告和检索公开网络信息等方式分析该公司业务公司治理方面 (G) 的表现。国金证券认为该公司符合国家环保政策、重视生态环境保护，ESG 尽调评估结果不属于“高风险”，综合考虑各方面情况，与该企业客户开展业务合作。

研发编制碳中和系列与 ESG 指数

公司常态化开展负责任投资研究工作，通过指数策略工具布局碳中和系列与 ESG 等领域，助推实体经济的绿色可持续发展，践行 ESG 理念创造长期价值。

构建碳中和指数矩阵，优化 ESG 投资结构

国金指数持续关注“双碳”目标下的能源转型，逐步构建国金新型电力系统和全面电动化系列指数矩阵，致力于挖掘低碳环保的绿色发展和投资价值。截至报告期末，该系列指数矩阵已初步覆盖发电、储能、用电各个环节，帮助投资者高效捕捉沪深港市场中“双碳”目标下的重要投资机会。



国金股票策略指数矩阵——碳中和



发电

- 国金光伏设备材料指数
- 国金光伏指数
- 国金异质结电池指数
- 国金钙钛矿指数
- 国金光热指数
- 国金风电设备指数
- 国金新能源运营商指数
- 国金电力脱碳指数



储能

- 国金新能源金属指数
- 国金电池化学品指数
- 国金锂电指数
- 国金复合集流体指数
- 国金钒电指数
- 国金钠电正极指数
- 国金特斯拉储能指数
- 国金大圆柱电池指数
- 国金氢能指数



用电

- 国金 eVTOL 指数
- 国金电机指数
- 国金 IGBT 指数
- 国金汽车轻量化指数
- 国金超充指数
- 国金新能源车零部件指数
- 国金沪深港新能源车指数
- 国金充电设施指数

编制发布环保相关股票策略指数



国金美丽中国 50 指数，聚焦“绿水青山就是金山银山”的环保主线，围绕“蓝天、碧水、净土保卫战”这一中心，从大气及土壤污染、水污染、固废污染三大子板块深化落实。



国金固废治理 20 指数，进一步聚焦固废治理领域，关注生活垃圾与餐厨垃圾的焚烧处理。



国金可持续发展 100 指数，是旗舰主题策略指数之一，覆盖环境保护、能源安全、粮食安全等三大领域。

持续维护国金沪深核心资产 ESG100 指数

该指数选取具有核心资产特性的 A 股，覆盖金融、工业、日常消费、信息技术、材料、可选消费、医疗保健、公用事业等行业中的龙头公司，与万得合作基于 Wind ESG 评级应用价值 ESG 因子打分筛选。通过构建因子策略的方式，国金指数将 ESG 理念与指数投资紧密结合，挖掘核心资产股票中具备可持续发展能力、公司治理效能良好的公司，并通过规则化指数策略持续计算跟踪。

践行责任投资理念

国金证券积极顺应国内外发展趋势，整合 ESG 非财务指标体系和传统财务指标体系，在投资决策过程中充分考虑 ESG 相关因素，并应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合，在规避投资风险、创造经济效益的同时，提升投资的社会环境价值。

国金证券 ESG 投资策略及应用



正面筛选

- 优先支持与 ESG 理念契合度较高的行业及国家政策支持的行业，包括但不限于：
- 光伏、新能源车等新能源产业；
 - 环保产业；
 - “专精特新”称号企业等。



ESG 因子整合

在业务的尽职调查、决策审批、后续管理环节整合 ESG 因素，包括但不限于：

- 环境层面 (E)：环境管理政策、环境管理表现等环境因素；
- 社会层面 (S)：企业安全生产相关规章制度及决策流程的完备性、人力资源、产品安全与质量、企业管理文化等社会因素；
- 公司治理层面 (G)：董监高履职情况、商业道德与反腐败等公司治理因素。

负面剔除 (审慎决策发生负面事件企业)

针对被列为高 ESG 风险的客户，公司将进一步强化其审核要求并明确上报机制，在后续管理中对其 ESG 情况加强跟踪监测。针对近几年发生 ESG 严重负面事件的企业，将审慎决策开展业务，包括但不限于：



- 发生重大安全事故；
- 存在被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；
- 发生生产经营方面存在弄虚作假及监管缺失的情况；
- 已有或新建对环境有影响的重大投资行为；
- 煤炭及钢铁类企业表现出低碳转型较慢的情况等。



可持续发展主题投资

关注清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的，参与绿色可交换公司债券等绿色债券投资，支持绿色产业领域的业务发展。



影响力投资

积极参与资金用途为乡村振兴等债券的投资，详细内容见本报告“善作善为 共建美好家园 / 助力乡村振兴”章节。

ESG投资策略	适用服务	应用情况
ESG因子整合策略	上市公司股权、 私募股权	<ul style="list-style-type: none"> • 国金基金：上市股票（新兴市场）ESG整合，分析并找出影响公司、行业的重要ESG因子，持续评估ESG因子对公司、行业、投资组合业绩表现的影响，并据此调整估值模型变量、投资组合权重等。 • 做市业务部：上市股票（新兴市场）ESG整合，整合ESG因素的投资资产比例约40%。在投资决策、尽职调查中充分考虑ESG风险因素，每日跟踪持仓标的高风险预警事件，对部分存在较大潜在风险的项目主动退出做市，处置剩余库存至项目完全退出，降低业务风险。 • 国金创新：上市股票（新兴市场）ESG整合、私募股权ESG整合，关注投资标的ESG建设披露情况，在项目投前会进行ESG尽调，如涉及风险信息会在尽调报告中充分披露，供投资决策参考，投后会进行定期跟踪。 • 国金鼎兴：上市股票（新兴市场）ESG整合、私募股权ESG整合，参与具有明显ESG特点的上市公司并购相关定增和非上市公司股权融资。
筛选策略	上市公司股权、 固定收益、私募 股权、对冲基金 和另类投资	<p>公司各业务部门和分子公司根据《国金证券股份有限公司客户ESG尽职调查指引》《国金证券股份有限公司客户ESG尽职调查评价表》等，通过ESG尽职调查，对于可能存在高ESG风险的标的审慎决策开展业务。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国金道富：针对非标股权类项目设立黑名单机制（黑名单标的包含高污染、高能耗、民间借贷等），从投资标的黑名单和结构黑名单两个维度进行考量，均不涉及投资标的黑名单和结构黑名单所列内容的项目发起产品流程；设立风险产品处置方案沟通会议，对风险产品业务处理流程重点提示，对于无法确认的操作流程考虑限制业务处理。 • 国金鼎兴：在投前尽职调查工作中，重点关注标的公司在环保方面是否存在重大问题，对于极高环境风险企业，通过公司立项会、公司投决会筛选不予通过。 • 固定收益部：整合ESG非财务指标体系和传统财务指标体系，系统识别投资标的风险和收益，持续推动正面筛选等ESG投资策略，2023年投资了多期符合ESG投资理念的债券，支持绿色产业领域的业务发展。

ESG投资策略	适用服务	应用情况
可持续发展主题 投资策略	上市公司股权、 固定收益、对冲 基金和另类投 资、私募股权	2023年，国金基金继续围绕“国金ESG持续增长混合型证券投资基金”开展ESG相关的研究、交流和投资工作，参加了中金ESG手册、中信证券ESG专题论坛、长江证券ESG论坛等数十场ESG相关的专业交流会议，并根据ESG整合模型，针对重点个股展开一系列的调研和深度研究，在2022年基础上进一步完善了适应“国金ESG持续增长混合型证券投资基金”风格的股票池。截至报告期末，该基金管理规模为0.88亿元，基金份额为1.29亿份。

案例

应用正面筛选投资策略案例

国金创新从国家急需和长远需求出发，底层投资标的主要专注于科技领域投资，聚焦人工智能、量子信息、集成电路、生物医药、空天科技、新能源等领域优质核心技术企业。

公司在项目投前会进行ESG尽调，存续的科创板战略配售投资项目均符合国家政策导向、符合国家环保要求，基本拥有完善的公司治理机制。国金创新作为汽车金融有限合伙企业的有限合伙人，以科技赋能汽车金融交易，提升交易风控水平及效率，同时汽车金融有限合伙企业也服务新能源汽车领域，符合绿色低碳的发展方向。



以人为本 建设一流人才队伍

员工总数

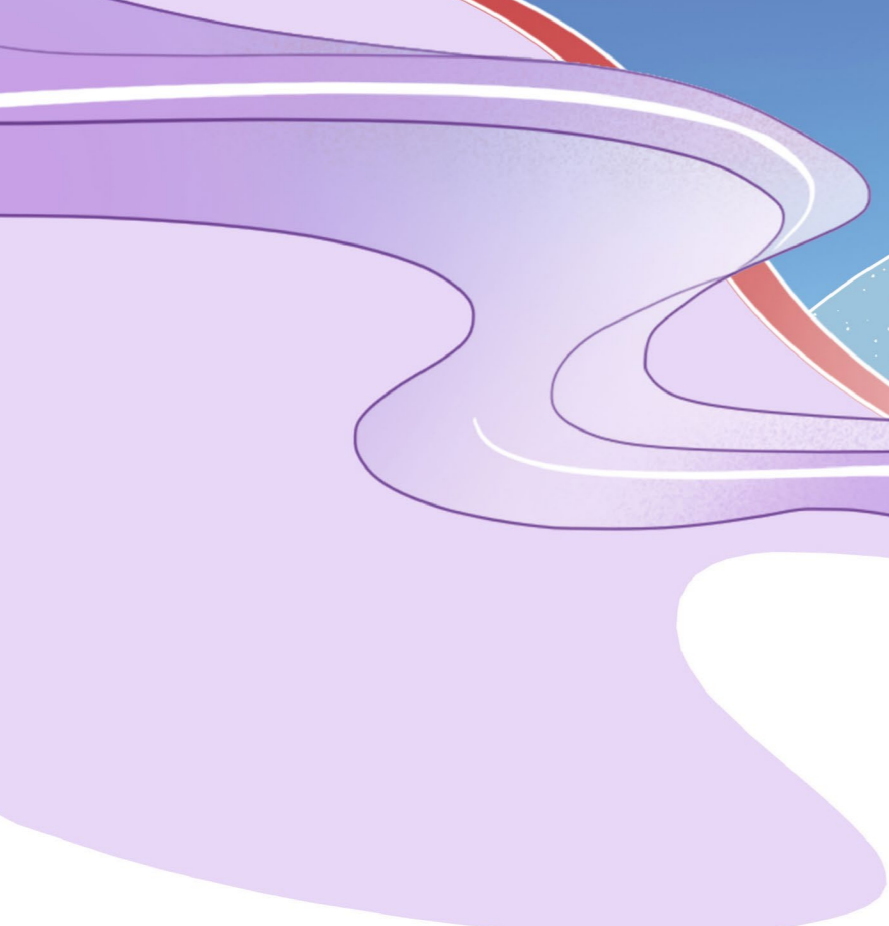
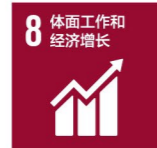
5,733人

中高层女性员工比例

31.53%

员工人均培训时长

47.87小时





多元包容职场

人才是企业发展的核心竞争力。国金证券为员工提供公平的就业机会和有竞争力的薪酬福利体系，着力建设多元化人才队伍，努力创造多元包容、健康活力的职场环境，吸纳更多优秀人才与企业共同成长，共同营造良好的职场生态。

人才吸纳

国金证券践行“视人才为公司最重要的资本”的理念，持续完善人才开发管理策略、人力资源管理政策与制度。2023 年，公司修订完善《招聘制度》，结合证券行业文化建设和证监会 195 号令要求，在招聘录用端严把“专业关”“文化关”“品行关”，设立清晰的人才准入条件和人员禁入情形，全面升级人才的选聘标准，在坚持合规、公平雇佣的基础上，积极招募更多优秀人才，为公司的长期发展提供坚实的人才支持。

合规雇佣

公司坚持平等尊重、公平公正的雇佣原则，严格遵循《国际人权宪章》《国际劳工公约》《联合国工商业与人权问题指导原则》等国际人权规范及运营所在地法规政策，制定并不断完善《招聘录用管理办法》《劳动合同管理办法》《员工考勤和休假管理办法》等制度，对人才引入全过程进行规范。在招聘及录用工作中，公司尊重每位应聘人员的基本权益，实行公开招聘、平等竞争、择优录取原则，严禁对员工的种族、肤色、性别、年龄、宗教信仰等要素进行筛选及限制，保障女性员工、少数民族员工与其他员工拥有同等权益，严格核查以杜绝童工雇佣、强制劳动等非法用工和违反政策规定用工，确保人才引入的合规与公平。公司还定期对招聘与录用工作进行合规性检查，确保员工招聘解聘各环节不存在违法违规行为。报告期内，公司在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼，未发生重大并购、重组和裁员等对员工结构影响较大的情况，劳动合同签订率 100%。

吸纳多元人才

国金证券根据战略规划和业务发展需求定期进行组织和人才评估，前瞻性规划人才布局并积极预测招聘需求，为公司发展储备优质人才库。2023 年，公司通过人才盘点、行业调研、内部访谈等方式科学制定了 2023 年度招聘计划，通过校园渠道、网络渠道、猎头渠道、内部推荐等渠道联合发力，搭建起公司人才引进综合渠道运营矩阵。公司针对不同群体、不同业务体系设计打造了差异化人才引进项目，开拓建设高潜力人才库，通过全面引进金融领军人才、高级管理人才、高级专业人才、国际化金融人才、金融科技人才、产业背景人才等，稳步提升公司人才吸引力、影响力、配置力，助力“人才强企”战略。人才引进项目体系详细内容见《国金证券股份有限公司人才战略报告》。

公司打造系统的校招体系，加大对核心业务、目标高校的人才引进力度，实施贯穿全年的校园招聘项目。面向在校大学生，推出以“实习+培训+导师带教”为一体的暑期实习项目，如“国金研选”夏令营项目、“投行金睿”暑期实习项目、“资管金熠”暑期实习项目等；面向应届毕业生，推出“招聘培养一体、训练实战结合”精品人才项目，如公司管理培训生项目、财富管理金牌生项目等；在实习生、校园招聘、社会招聘等招聘项目体系基础上增设了以雇主品牌与人才储备为核心目标的人才储备项目计划，目前已形成了“金睿计划”“国金研选”“金熠计划”等具有品牌效应的招聘项目，丰富人才储备与培养方式。

公司高度重视与高校的深度合作，积极构建实习基地。2023 年度公司与北京大学汇丰商学院、南开大学金融学院、华南理工大学、香港中文大学（深圳）、上海财经大学金融学院、上海大学悉尼工商学院等国内知名院校共建实习基地，在实习就业、人才培养方面深入合作，旨在通过实践教学、学术研究、行业交流等方式，为高校学生提供一个真实的职场环境，促进理论与实践的紧密结合，培养具备高度社会责任感和专业能力的优秀人才。

实习生引进项目

“国金研选”夏令营项目

- 面向非应届的在校学生，实习职位涵盖国金几乎所有业务部门
- 资深职业导师提供一对一的指导
- 系统培训、e-Learning、项目现场考察等系列学习实践机会

“投行金睿”暑期实习项目

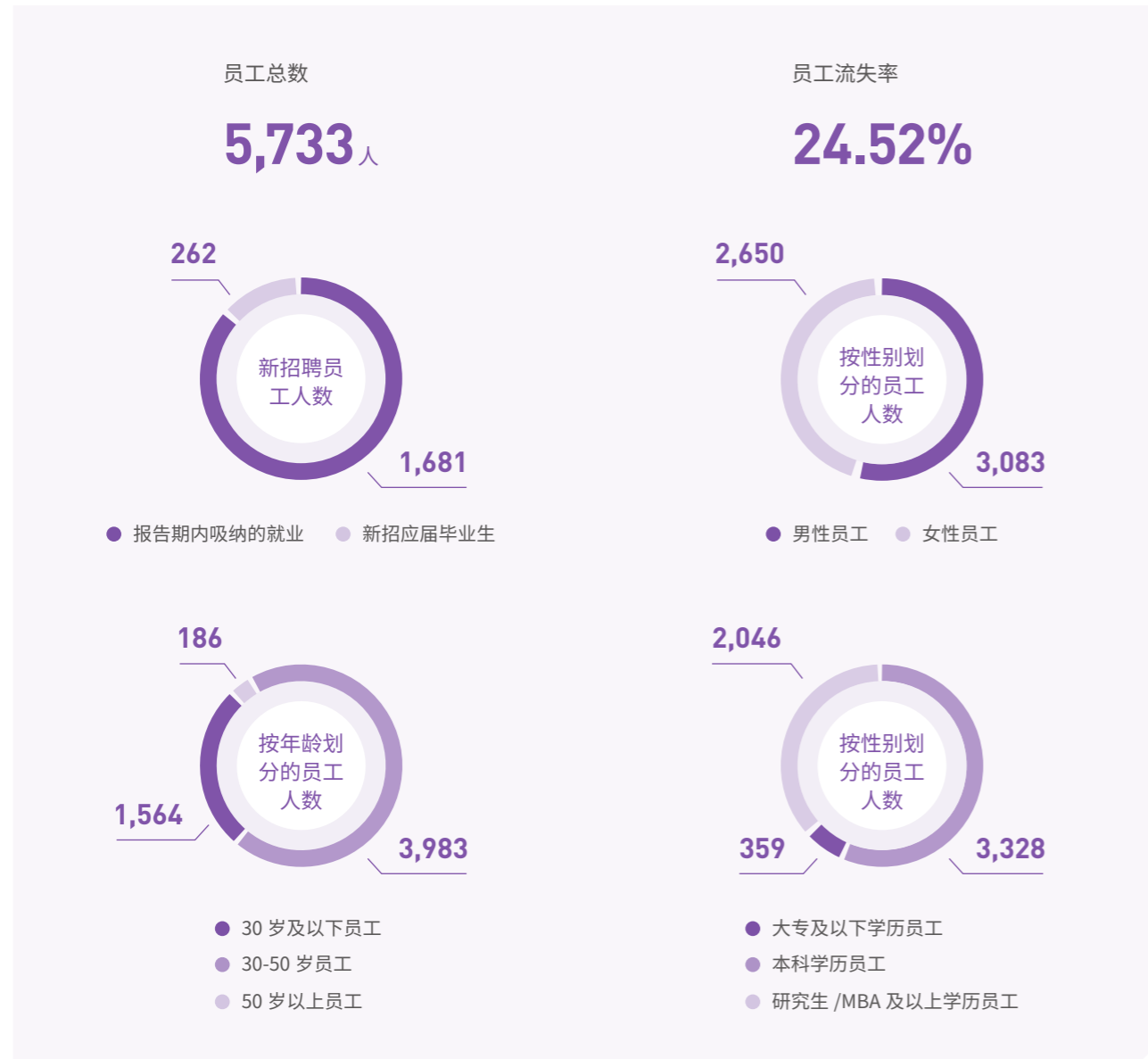
- 集专业带教、课程及业务专项培训、项目实践于一体的实习平台
- 统一线上培训及职场辅导，迅速迈出投行生涯第一步
- 资深导师带教与实习成长跟踪

“金石计划”暑期实习项目

- 定位公司直属部门，带领同学们揭开券商中后台部门的面纱
- 业务、通用两大类培训课程，助力同学从校园向职场迈出第一步

“资管金熠”暑期实习项目

- 近距离接触金融资管行业，体验资管企业文化及工作氛围
- 一对一导师带教，有挑战性的实习项目并参与培训与发展活动
- 结识行业精英，认识志同道合的伙伴



多元包容

公司致力于打造多元、平等、包容、安全的职场环境，将尊重员工多元化的价值主张及具体实践制度化 and 文件化，促进多元文化融合以及更高效的团队合作。在《国金证券股份有限公司人权政策》中，明确规定了公司在招聘、录用、晋升等各环节遵循多元化政策，着力打造多元、平等、共融的工作氛围；秉持对职场歧视与骚扰零容忍原则，制定《职场反性骚扰手册》，严格管理职场内歧视与骚扰行为；发布《创建和谐健康职场环境管理办法》，要求公司对全体员工就多元性别平等 DEI 理念进行培训和组织学习，提升全员 DEI 意识。公司通过持续建立健全监督、检查等管理机制，长期保持着零违反记录，未来公司将继续坚持零违反记录目标，保障员工各项人权不被侵犯。公司鼓励员工通过多类渠道对违反多元化与包容性原则的情况进行投诉与反馈，以持续优化和改进公司的相关政策与措施。

在支持女性员工成长与发展方面，公司倾注重要资源，持续助力女性在公司不同业务和岗位都取得良好发展，确保平等薪酬福利待遇和消除性别与职业的经济不平等，为女性员工提供公平的培训和晋升机会。公司通过《卓越是怎样炼成的》《文化先锋》等专题宣导与个人事业发展经验分享，宣传女性榜样的工作事迹，展现公司女性榜样的力量。公司每年定期开展妇女节相关活动，2023 年推出《她·力量》女性专刊，宣传女性标杆故事，鼓励女性员工勇敢追求职业生涯目标，同时积极宣传有关女性权益保护的知识，倡导平等和尊重。为了更好支持员工履行作为父母或家庭照顾者的责任，公司制定实施女职工权益保护专项集体合同，提供女性特定的健康保健服务，如产假、哺乳假、育儿假和灵活育儿支持，按法律法规的要求为男性员工提供陪产假，共同平衡家庭和职业责任，让女性员工能够更好地实现自身价值。



薪酬福利

国金证券建立起较为完善的薪酬制度体系与架构，努力让全体员工获得匹配其能力与价值的公正回报，并将稳健、合规、长期主义等理念落实到绩效考核及激励约束机制中。公司建立健全《国金证券股份有限公司稳健薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关制度，通过公平、稳健、完善的评价、激励和约束机制，持续激发组织和人才活力。

多元激励

公司秉持多元激励体系理念，采取全面薪酬管理，遵循市场化、公平性、差异化、透明与保密兼顾、分序列管理、动态管理原则，为员工提供与其能力及贡献相匹配的兼具内部公平性与外部公平性的总薪酬及其他形式的报酬。公司通过基本薪酬、浮动薪酬、福利保障等财务激励以及员工成长发展、荣誉、贡献等方面的非财务激励持续激励员工潜能，推动公司不断创新和发展。《国金证券股份有限公司稳健薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》等制度明确了全体员工基于绩效的可变薪酬机制（含基层员工及非销售员工），公司定期组织实施全员绩效考核，并将考核结果与基本工资调整、绩效调薪、后续晋升等方面挂钩，形成科学公正的绩效考核标准，绩效奖金根据员工绩效水平进行薪酬差异化，充分调动员工的工作积极性。

基于全面薪酬体系，公司还建立了完善的福利保障体系，除法定福利外涵盖医疗和疾病保险、健康体检、员工活动经费、节假日福利、生日福利、午餐补贴、通讯补贴等额外福利。

基本薪酬

- 基本薪酬与员工岗位序列、职级水平、工作性质等挂钩
- 不定期评估调整基本薪酬水平，以保证公司基本薪酬水平保持竞争力

浮动薪酬

- **绩效奖金：**结合员工个人贡献、工作质量、团队精神、责任担当、合规风控及廉洁从业表现等综合考量员工绩效，奖金与员工当期绩效相关联
- **长期激励：**通过忠诚奖的方式将员工个人利益与公司整体利益协调一致

福利保障

- **法定基础福利：**社会保险、公积金、独生子女补贴等，覆盖率 100%
- **出行福利：**交通补贴、出差补贴
- **健康福利：**员工年度体检、补充医疗保险、员工爱心基金、高温福利、体育健身活动
- **人文福利：**员工活动经费、工会节日福利、工会慰问金、生日福利
- **其他福利：**午餐补贴、通讯补贴

非财务激励

- 设立员工认可平台“星光平台”，对员工的优秀工作行为进行公开表彰和认可

📌 绩效评估与申诉

公司基于《国金证券股份有限公司绩效管理制度》和《国金证券股份有限公司员工绩效管理办法》等相关制度，建立了涵盖员工绩效目标设置、绩效跟踪检视、绩效评价、绩效辅导反馈及绩效结果运用的全面、规范的 PDCA 绩效管理机制。按绩效评价对象不同，公司分别对员工进行月度、季度、半年度和年度绩效评价，综合评价员工个人业绩和综合能力，并将评价结果与奖金分配、职级评定、薪酬调整、职位晋升等多方面进行挂钩，形成科学公正的绩效评价标准。公司遵循公开、公平、公正的原则，建立了绩效评价的反馈、申诉及处理机制，若员工对绩效评价过程或评价结果存有疑义，可以向上一级人力资源部门（岗）提出申诉，并书面陈述事实和理由，受理申诉的人力资源部门（岗）在收到相关申请后组织调查核实，并形成处理结果，整个申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，保障员工权益。绩效管理体系、绩效评估与反馈流程相关内容见《国金证券股份有限公司人才战略报告》。

📌 绩效约束与召回机制

公司健全薪酬激励约束机制，实现员工与公司共发展、共成长的目标。公司对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延发放机制，薪酬递延支付年限与相关业务的风险持续期限相匹配。若公司相关员工发生违法违规或职责内的风险损失超常暴露，公司将相应期限内已发放的薪酬止付、追索与扣回，对违法违规或导致公司有过度风险敞口的相关责任人员追究经济责任。

高级管理人员薪酬约束机制及追回条款

公司制定《国金证券高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，建立了高级管理人员薪酬的约束机制，并明确“公司高管人员绩效奖金的 40% 以上应当采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年，延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则”。高管任职期间如未能勤勉尽责，出现下列情形之一者，根据《员工违规违纪处罚管理办法》及《合规问责管理办法》，公司将停止支付全部或者部分延期支付绩效奖金，还可以要求其退还相关行为发生当年的全部或部分绩效奖金。

- 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 严重损害公司利益的；
- 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

员工沟通与申诉

国金证券始终秉持“以开放的心态真诚沟通”的价值观，鼓励一切有利于凝聚共识、促进内部协作的信息共享与沟通。公司畅通员工沟通渠道，建立开放、良性的沟通机制，确保员工的声音被听见、被重视，推动公司持续优化管理、促进整体发展。

📌 畅通沟通渠道

公司尊重员工的参与权、表达权和监督权，深入推进民主管理，认真落实职工代表大会制度，包括员工行政决策、发展规划、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理等直接涉及员工切身利益的规章制度及重大事项均由职代会审议通过。2023 年，公司组织召开 7 次职工代表大会，切实做好全体职工代表意见的收集及反馈，表决和通过了 13 个职代会决议。

工会/集体谈判协议覆盖员工比例

100%

公司始终强调开放沟通，为鼓励更多员工积极发声，建立起多元化沟通渠道，保证所有员工能够便捷、及时地反馈想法和建议。我们提倡高层领导与一线员工定期沟通，倾听员工声音，并就员工关注的各类问题进行交流反馈；公司内网开通“企业文化专区”，员工可通过专区邮箱反馈建议和意见；设立“开放心态真诚沟通”专栏，针对业务协同、流程优化、文化宣导、考核、品牌形象、激励机制、业务支持、业务变革、干部管理等一系列问题进行及时回应；每年进行全员调研，为所有员工提供表达意见的机会。此外，公司根据员工的建议和意见成立优化项目小组，定期向员工反馈项目进度，通过双向沟通机制进一步增强企业的凝聚力和向心力。

案例 组织氛围调研

国金证券结合 Gallup Q12 员工敬业度调研工具、Hays 员工效能调研工具建立了符合公司实际的组织氛围调研工具，每一至两年开展涵盖全体员工的调研工作。2023 年，公司开展组织氛围调研，并特别聚焦员工满意度进行深入调研。本次调研共计发放 4,963 份问卷，反馈率达 92%，调研结果显示公司组织氛围高效，员工整体满意度达 91.98%。针对调研中反映出的问题，公司认真梳理员工意见和建议，提炼并立项跟进五大核心议题，确保每一条反馈都能得到实质性的回应和改进，并定期向员工汇报改进措施的实施情况，以推动实现企业与员工共同成长、共赢未来的美好愿景。

员工满意度

91.98%

申诉与保护机制

公司建立健全不当行为举报、专业部门对口处理、过程保密回避等制度机制，明确了归口部门受理范围，形成了完善的保障体系，让员工在遇到工作中存在障碍、个人利益受到侵犯、对公司经营管理举措有建议、申诉举报违反规定行为等情形时能够有效发声，确保员工诉求得到及时回应，切实提高员工满意度。



不当行为投诉举报邮箱

针对职场环境中的不当行为，公司设立了专门的投诉举报邮箱受理全体员工的投诉与举报。



HR部门反馈申诉机制

公司建立了绩效评价的反馈、申诉及处理机制，针对员工绩效评价存有疑问或不知情的地方，积极听取意见并妥善处理。



合规部门投诉举报机制

员工可就公司经营管理或员工执业行为中的违法违规行为向公司合规管理部予以投诉举报。在处理举报过程中，公司实行严格的回避制度，严格防范举报人的信息泄露，保障举报人权益。

激发人才活力

国金证券视人才为公司最重要的资本，制定了清晰的人才发展战略，编制发布《国金证券股份有限公司人才战略报告》，持续完善人才发展通道、人才培养体系，为人才提供公平、广阔的发展空间，系统提升公司对于人才的吸引、发展、激励、保留能力，持续激发员工的创新创造活力。

我们的人才队伍建设举措



通过打造多元、公平、包容、安全、健康的职场环境，建立畅通的员工沟通反馈机制，保障员工权益，提升工作幸福感与归属感



通过持续完善人才发展通道、人才培养体系，用好人、培养好人，为人才提供公平、广阔的发展空间，在市场建立广泛声誉



通过公平、稳健、完善的评价、激励和约束机制，激发员工提供以客户为中心的一体化优质服务，持续激发组织和人才活力



通过持续落实加强公司、行业文化建设，在选用育留各环节持续优化雇主品牌建设，为优秀人才发展和创造价值打造广阔平台



人才培养

公司制定实施《国金证券股份有限公司培训管理办法》(2022 年 12 月修订版), 基于能力模型、学习地图和人才盘点结果, 建立起多层次管理人才、多方向专业人才与阶梯式员工发展相结合的培养体系, 为处于不同职业发展阶段的员工提供个性化的培训项目, 并进一步加强领导力培训和关键岗位人员培育, 赋能员工成长, 夯实人才基础。

公司学习成长体系是由培训中心统筹资源和跨体系共享、充分考虑业务特点和人才特色进行人员学习成长管理的一体化平台, 助力员工获取高质量、标准化学习资源。2023 年, 财富委聚焦价值链的平台赋能, 投行聚焦专业能力和管理效能提升, 机执委聚焦研究人员的加速成长, 各业务体系、各部门以业务和人才特点为基础, 在公司的统筹下逐渐形成了一体多面的学习成长模式。公司全年举办党建引领、职业道德、合规经营、文化宣导类培训 189 项, 管理技能、通用职业技能类培训 65 项, 专业提升类培训 749 项。

公司还通过定期分析培训数据等方式持续进行培训评估与培训后跟踪工作, 推动员工培训更加科学高效。



员工培训总支出

449.12 万元

员工培训总人次

50,400 人次

员工培训覆盖率

100%

员工培训总学时

238,988.6 小时

员工人均培训时长

47.87 小时

100%



100%



47.16



45.06



专业能力培训·覆盖全生命周期的针对性专业人才培养计划

公司基于员工的成长发展路径，建立了辐射员工全成长生命周期的培养发展体系，针对员工不同阶段的发展需求建立并实施了多阶段培养计划，致力于提升不同阶段、不同业务体系员工的业务技能和专业能力，为员工个人成长和职业发展提供有力支持。

扬帆计划

通过线上学习地图，引导新员工探索企业文化、战略和业务模式，实现个性化自学；线下封闭训练营，通过实践活动和团队互动，加深员工间的沟通与合作，双轨并进加速新员工职业成长，助力新员工快速融入国金大家庭。



业务专项培训计划

根据《证券公司从业人员业务培训细则》（中证协发〔2022〕183号）和证券业协会制定的培训大纲，公司员工按照要求完成业务培训，不断提升业务素养，强化从业能力。



针对公司各体系业务人员打造公开课程培训项目，通过组织覆盖财富、机构、投行、资管各体系员工的业务公开课程，持续为员工提供综合素质、合规执业、科技赋能等广泛、专业的培训。2023年举办国金公开课15期，累计覆盖1,600余人次。

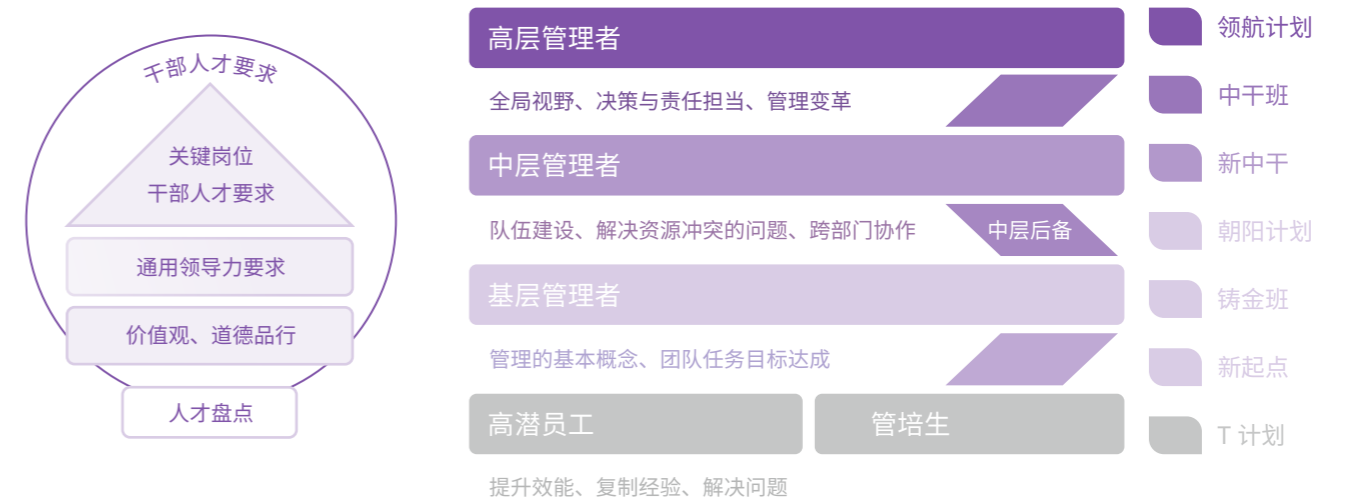
协心计划

针对公司更高层级的各体系业务人员打造跨体系专项培训项目，通过跨体系员工齐聚一堂的专题研讨和学习，整合公司内部资源、探讨业务合作可能性，促进部门间更加默契紧密的合作，合力优化客户全周期综合金融服务。



领导力培训·输送推动公司高质量发展的领军人才

打造一支强大的管理队伍、建立全面的继任计划是公司人才建设的重要战略举措之一。公司以干部人才要求为核心，面向不同层级管理者开展中干班、新中干、朝阳计划、铸金班等专项领导力发展项目，促进各级管理者理解组织战略、明确角色要求、提升管理能力、打开视野格局，并通过“自我认知-学习-行动实践-反馈反思-自我认知新目标”的螺旋式提升，激发“全员领导力”。



- 中干班**

面向公司在任中层干部的选修课。2023年5月开展《情境高尔夫管理》课程，来自各部门的管理者在课堂上通过参与不同管理情境的讨论相互分享管理经验。
- 新中干**

面向公司新任中层干部上任转型的必修课程。公司对新上任中层干部及时开展转型赋能培训，结合公司业务协同实践与公司卓越管理者的经验，从“懂战略、带队伍、抓绩效”三个方面为公司新任中层干部赋能。
- 铸金班**

面向公司基层管理者或带教师开设的领导力发展项目，旨在帮助初次接触团队管理的管理者提高核心胜任力。2023年在成都、上海举行了“管理者思维与角色”“管理者沟通与影响力”主题培训，帮助141名基层管理者提升团队管理和绩效管理能力。
- 朝阳计划**

面向公司年轻的高潜力管理者开设的领导力发展项目。2023年开展为期9个月的领导力发展项目，覆盖来自10个业务体系及子公司的35名高潜学员，聚焦“自我认知与角色认知”“宏观经济走向与政策分析”等课程主题，通过训战结合的IBPS行动学习，帮助学员提升管理准备度。

联合培训·整合更多资源提升员工职业素养

为丰富员工的金融知识，提升员工的职业素养能力，公司联合外部专业教育机构合作开展培训，为员工提供更加全面的成长支持。2023 年，公司与外部培训、咨询机构合作，分别为员工提供了数字化转型赋能、团队合作、战略思维、业务协同等一系列项目课程，帮助员工构建数字化转型的思维模式，提升员工线上线下团队合作效率，赋能公司管理者推进员工管理与业务战略协同。除此之外，公司还与上市公司协会、中国证券业协会、上海证券交易所等机构合作，安排员工参与专项培训。



与上海财经大学信息管理与工程学院等外部机构合作，举办《CHATGPT 及工具应用》《大数据及其应用》《金融市场中的统计方法与交易策略》等主题公开课。



与外部机构合作，开发实施《战略思维与商业实战工作坊》专题课程，引进《管理者思维与角色》《管理者沟通与影响力》《绩效管理》《管理高尔夫 - 向下管理》等主题课程。



组织公司董监高积极参与独立董事制度改革讲解、年报信息披露新政解读等相关主题培训，加强公司董监高在履职责任及专业性方面的学习。借助中国证券业协会远程培训平台，组织全体员工对行业道德文化、相关法律法规以及业务知识进行深入学习。

员工发展

职业发展

完善评价与晋升机制

公司坚持以员工发展为本，为员工构建畅通的职业晋升通道，促进人才与组织共成长。为确保员工享有公平公正的职业晋升和发展机会，公司结合未来人才战略发展需求开展人才盘点项目，并基于能力模型配套建设员工评价体系，让员工量才而用、人尽其才。2023 年，公司开展年度人才盘点，基于组织战略和业务发展要求，综合考量人员绩效、能力、价值观、合规要求等多重因素，对公司人才进行分层分类评估，并持续优化盘点方案，加强盘点结果在当年人员管理中应用；建立干部选拔任用的亮灯机制，设置“红黄绿灯”，突出德才兼备、以德为先、注重职业操守的用人导向。

制定个人发展计划

公司重视内部人才的培养与发展，通过设计定制化的内部员工发展计划，帮助员工发挥个人优势。公司通过 MBTI、九型人格等系列测评工具，帮助员工认识自己的人格、动机、偏好与自身优势，并根据员工自身优势进一步确定职业发展方向和后续发展行动，形成定制化的发展计划，帮助员工释放潜力、实现自我价值。

学历与资质支持

公司各业务体系、各部门积极出台政策鼓励员工继续教育，提升专业技能、执业能力和岗位竞争力，继续教育支持计划 100% 覆盖全体员工。

- 公司员工认可平台“星光平台”，为获得更高学历、专业资格、职称的员工发放认可星奖励，各业务体系、各部门出台政策鼓励员工继续教育，持续提升专业技能和执业能力，助力员工具备岗位竞争力，并在职级评定上给予加分考量。
- IT 部门通过一次性报销一定额度的考试费，鼓励员工获取项目管理专业人士 PMP、产品经理国际资格认证 NPDP、数据治理工程师 CDGA、数据治理专家 CDGP、敏捷教练 CSM 等资质。

关注健康安全

国金证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《工伤保险条例》等法律法规，建立健全《创建和谐健康职场环境管理办法》《工伤管理办法》，通过加强职业健康与安全管理、增强员工风险防范意识和自救互救能力、实施身体与心理健康促进行动等，全面保障员工健康与安全。此外，公司建立起安全健康职场“六道防线”，通过法定社保、补充医疗保险（包括门急诊及住院医疗保险、轻症保险等）、百万医疗商业保险、爱心基金、工会救助、员工捐献等，减少员工医疗健康保障的后顾之忧；开展“关爱员工 健康相伴”系列讲座，为员工提供专业的咨询和指导，缓解员工工作和生活的压力。



打造幸福职场

国金证券致力于打造温馨、和谐的工作环境，真诚传递温暖关怀，积极开展各类文、娱、体活动，提高员工幸福感与归属感。

暖心关怀帮扶

公司设立员工爱心扶困互助基金，制定《爱心扶困互助基金管理办法》，秉持“多方筹资、扶困互助、体现关怀、专款专用”的原则，在员工遭遇特殊困难的时候伸出援助之手，为其提供重大疾病互助、意外损失互助、家属重大疾病等困难互助，帮助员工渡过难关。2023 年，公司共帮扶贫困及重病员工 12 人，送达帮扶慰问金 86,000 元。



慰问困难员工

丰富员工生活

为了丰富员工的业余生活，促进凝聚力，公司为员工提供团队建设活动经费，2023 年组织开展了羽毛球、乒乓球、徒步活动、春秋游等形式多样的文体活动，帮助员工放松身心、陶冶情操，增强员工对企业的归属感与认同感。



参加四川证券期货基金行业乒羽比赛



参加“迎大运 爱成都”东安湖公园健步走活动

雇主品牌建设

面对新时代多元化的人才竞争挑战，公司通过持续加强企业文化内核建设、提升人才培育能力、建设良好工作环境等，切实做到“有广度的员工触达”“有宽度的健康福利管理”“有深度的员工关怀”。2023 年，公司凭借广阔的企业前景、前瞻的发展理念与完善的人才制度等杰出表现连续斩获多项雇主品牌大奖，包括智联招聘中国年度优选雇主，ai 优质职场卓越成长共赢奖、卓越财富共享奖（蝉联）、卓越价值共创奖、出类拔萃奖，HRise 前瞻雇主奖，八方锦程最佳信用雇主以及北森中国人才管理文化典范奖等 8 项雇主品牌荣誉。



国金证券 2023 年雇主品牌荣誉

此外，公司围绕校园雇主品牌重点打造线下产品化的品牌活动，通过“引进来”与“走出去”相结合增加品牌宣传，提升雇主品牌影响力。

引进来

2023 年，公司带领高校师生走进国金，吸引了来自哈佛大学、圣路易斯华盛顿大学、AUCA 海外高校联盟、中国科学技术大学、上海对外经贸大学等高校师生参访交流。

走出去

为提高公司在非上海地区雇主品牌影响力和知名度，2023 年公司面向京津地区和大湾区举办了两场校企合作交流会，会后公司通过签订校企合作协议、组织企业开放日等活动，持续维护与各高校之间的校企合作关系，吸引更多优秀人才加入国金。



善作善为 携手共赴美好未来

温室气体排放密度

0.0073 吨二氧化碳当量/万元营收

乡村振兴债券承销金额

22.32 亿元

对外捐赠总投入

323.74 万元



推进绿色运营

国金证券充分意识到应对气候变化的紧迫性，积极倡导绿色低碳运营理念，严格遵守《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，充分考虑公司运营过程中产生的环境影响。2023 年，公司新制定《国金证券股份有限公司环境政策》，承诺在所有的运营活动中落实绿色低碳生态理念，将气候变化相关因素纳入业务管控流程，在能源、废弃物及水资源管理方面明晰环境管理目标，以持续改善公司环保表现，降低对环境的影响。报告期内，公司未发生与环境保护相关的违规事件。

应对气候变化

国金证券依据中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》和国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（以下简称 IFRS S2）的披露框架与建议，从治理、战略、风险管理、指标及目标层面建立公司气候相关风险管理框架，全面评估气候相关风险及机遇，制定相应的管理措施，积极应对气候变化。

气候变化管理体系



- 公司董事会负责全面监督气候风险，包括为公司气候风险管理承担整体责任并定期审议气候相关风险和机遇、战略及目标、方针政策及其他重大决策，每年审核公司社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告（包括“气候变化”议题）。
- 公司董事会下设战略与 ESG 委员会，负责审核监督有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标计划及其他重大决策，气候相关影响、风险和机遇的分析，以及负责气候相关内容的管理、推进及定期检讨。
- ESG 管理团队、各相关部门及子公司共同推动气候变化行动的实施。



- 公司重视气候相关风险对金融业务、战略和财务带来的影响，开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，确立对于公司业务和运营具有实质性的气候相关风险及机遇，在此基础上逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计，从企业自身运营和业务端两方面落实。



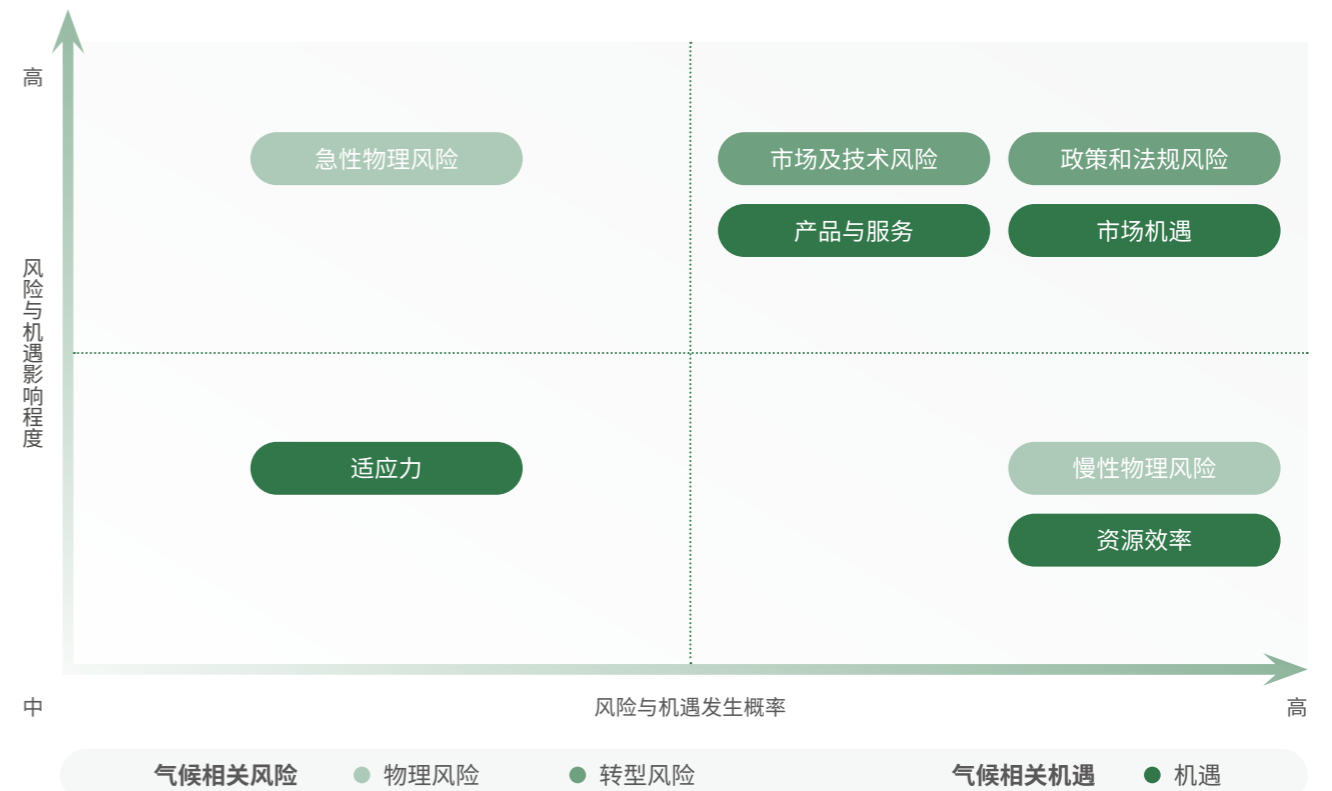
- 基于自身业务和战略对气候相关风险及机遇进行评估，根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，并通过风险及机遇的发生概率和影响程度进行实质性分析，分析主要气候相关风险及机遇对公司的潜在财务影响，持续完善气候相关风险及机遇的应对机制；将 ESG 理念融入业务的风险管理流程中，在准入、尽职调查、投资决策等业务环节考虑气候和环境因素。



- 开展碳排放、能源消耗总量及密度的统计分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，更好地推进节能减排工作。未来，公司将持续加强环境数据统计管理，以此为基础合理设定能源管理、耗水及废弃物减量目标，每年跟踪监控目标进展情况。
- 定期监测公司绿色金融业务的开展情况，相关指标详见本章“推动绿色金融发展”章节。

气候相关风险和机遇矩阵

为更好地识别业务活动和运营过程中气候变化带来的风险和机遇，国金证券开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，积极管理与公司运营、投融资等业务开展相关的气候风险和机遇。



气候相关风险及财务影响分析

气候相关风险类型	风险描述	影响周期	潜在财务影响
急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 极端天气或自然灾害可能对公司经营网点、数据中心以及线上经营服务后台等造成破坏，影响公司业务连续性。 客户及投资标的实体运营单位可能面临财产损失或运营中断，导致偿债能力或市场估值降低。 	短期、中期	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入↓ 固定资产↓ 投资组合价值↓
慢性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变，可能会增加公司基础设施的运营成本，并影响部分客户/投资标的（如农、林、牧、渔业等行业）的市场估值。 	长期	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本↑ 投资组合价值↓
政策与法规风险	<ul style="list-style-type: none"> 国家及金融行业监管机构逐步强化金融机构碳核算和环境信息披露要求，前期公司运营成本将增加；气候领域的法律法规及相关政策陆续出台，生态环保对项目开发运营的约束加强、成本增加，会影响到公司客户/投资标的的正常经营，导致偿债能力下降与市场估值的降低，甚至出现违规风险。 	中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值↓ 运营成本↑ 信用风险↑
市场及技术风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着对气候友好型产品和服务的需求增加，公司客户/投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，从而影响其偿债能力或市场估值。 在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源/生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户/投资标的偿债能力与市场估值受到影响；同时部分前沿技术、颠覆性技术可能存在投资失败的风险。 数字化转型前期可能增加公司的运营成本。 	短期、中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值↓ 营业收入↓ 运营成本↑

机遇类型	机遇描述	影响周期	潜在财务影响
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> 在低碳经济背景下，绿色金融产品和服务的需求日益增加，为公司开展气候友好型产品及服务提供了广阔的市场空间。 	短期、中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值↑ 营业收入↑
产品与服务	<ul style="list-style-type: none"> 公司开发和创新气候友好型金融产品，为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户和投资标的提供全方位的金融服务和支持，有利于为公司开辟新的增长空间。 	中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值↑ 营业收入↑
适应力	<ul style="list-style-type: none"> 气候风险的历史数据有限且难以进行系统性统计分析，提高公司的风险适应力可有效缓解气候风险或其他相关风险。 	中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入↑ 营业成本↓ 声誉及影响力↑
资源效率	<ul style="list-style-type: none"> 通过打造绿色数据中心、提高资源及能源使用效率等方式，长期有利于降低运营成本。 	中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 固定资产价值↑ 营业成本↓

气候相关风险和机遇应对措施

国金证券已将气候变化相关因素纳入业务管控流程，针对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及资产管理业务等开展包含气候相关风险在内的 ESG 尽职调查，ESG 尽职调查体系设置了节能减排与气候变化指标，考察客户在能源管理、污染物和温室气体排放、环境违法违规等行为等环境负面事件等方面的行动，以了解和掌握客户可能面临的气候变化相关风险。

推动绿色金融发展

国金证券积极响应《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》要求，以高度的责任感和使命感推动绿色金融发展，构建碳中和指数矩阵帮助投资者高效捕捉沪深港市场中“双碳”目标下的重要投资机会，加大在绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等领域的投入，为清洁能源、能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业提供投融资支持，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。公司在培育新增长极的同时，协助企业实现节能减排、绿色产业结构升级，并持续深化与地方政府、金融机构、研究机构等多方合作，共同推动区域经济的绿色发展和转型升级，为构建生态文明、环境友好型社会贡献力量。碳中和指数矩阵构建、环境保护相关股票策略指数等内容详见本报告“致力可持续金融 / 研发编制碳中和系列与 ESG 指数”章节。

绿色股权融资

2023 年，公司持续为绿色企业提供股权融资服务，包括浙江亚光科技股份有限公司（简称“亚光股份”）IPO 项目 6.03 亿元、绿能慧充数字能源技术股份有限公司（简称“绿能慧充”）再融资项目 4.53 亿元和湖州绿色新材股份有限公司（简称“绿色新材”）新三板融资项目 0.1 亿元。

为绿色企业提供股权融资服务

融资规模达

3 家

10.66 亿元



国金证券为绿能慧充提供再融资项目服务，资金规模达 4.53 亿元。绿能慧充在短时间内完成收购新能源业务公司、剥离传统业务板块，并通过本次发行募集资金大力发展新能源业务。



亚光股份是专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案的环保设备企业。国金证券助力亚光股份于 2023 年 3 月成功登陆上交所主板，发行规模 6.03 亿元，募集资金将重点投资于年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目，亚光股份上市后积极扩大现有产能，逐步成为我国节能环保设备行业的主力军。

绿色债券



国金证券承销发行江阴市新国联集团有限公司 3 期低碳转型挂钩公司债券，主承销金额合计 20 亿元。本次低碳转型挂钩债券的关键绩效指标确定为“江阴热电有限公司单位供电煤耗”，有利于进一步降低发行人单位供电标煤耗并在资本市场挂钩金融产品，在我国煤电占比仍过半的环境下能形成较好的宣传、引导和扩展效益。



国金资管发行“国金 - 徐工租赁三十四期绿色资产支持专项计划”，发行规模 3 亿元，基础资产涉及的租赁物全部为新能源车辆，均可实现纯电动、零排放行驶，减少了汽油、柴油等化石燃料的消耗，减少了二氧化碳等气体的排放，促进节能减排。

承销发行绿色债券

主承销金额

2 只

23 亿元

绿色投资

国金鼎兴通过设立股权投资基金的方式，积极为绿色节能产业的实体企业提供融资服务，助力这些企业在绿色技术创新和市场拓展方面取得突破，共同推动经济的绿色发展和转型升级。

投资促进绿色经济发展项目

总投资金额

3 个

0.82 亿元



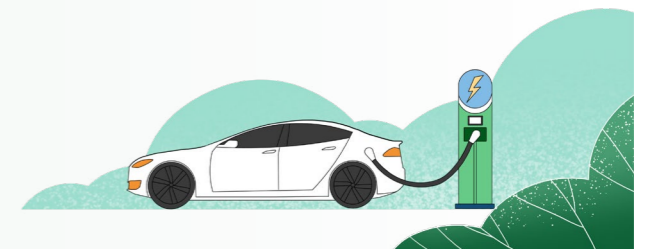
江西科特碳基新材料有限公司是一家主要产品为超级电容碳（最终产品）、高净度活性炭（中期产品）、活性炭催化剂（前期产品）的新能源储能企业，超级电容器作为一种新型储能装置，可以在某些领域取代传统电池。国金鼎兴为企业技术研发和创新提供资金支持，促进新能源储能产业发展。2023 年，国金鼎兴所管理的鹰潭高新区新鼎一号股权投资中心（有限合伙）出资 1,500 万元对江西科特碳基新材料有限公司进行增资。



上海电斐科技有限公司的主营业务为高性能电动摩托车的研发设计与销售，定位是成为全球领先、品牌知名的电动摩托车企业。2021 年，国金鼎兴所管理的湖州国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）出资 300 万元对上海电斐科技有限公司进行增资。2023 年，国金鼎兴所管理的湖州环太湖鼎誉新能源股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元对上海电斐科技有限公司进行增资。



江西鑫铂瑞科技股份有限公司主要产品为锂电铜箔，处于产业链中游位置，终端是锂离子电池在消费电子、储能、动力电池等领域的运用场景。2023 年，国金鼎兴所管理的鹰潭高新区新鼎一号股权投资中心（有限合伙）出资 3,400 万元对江西鑫铂瑞科技股份有限公司进行投资。



能源管理

公司主要能源消耗来自公务车辆汽油、外购电力等，我们制定能源管理量化目标，通过采取适当措施努力减少温室气体排放，积极应对气候变化。

能源消耗	单位	2023年
汽油	升	96,438.93
外购电力	万千瓦时	818.99
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	79.91
人均耗电量	千瓦时/人	1,478.59
能源消耗密度	吨标准煤/万元营收	0.0017
直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	216.39
间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	4,670.70
温室气体排放量（范围一和范围二）	吨二氧化碳当量	4,887.09
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/万元营收	0.0073



节能设施

办公室重新装修时选用 LED 节能灯组，相比传统灯管每月可减少约 30% 能耗；茶水间、卫生间等非办公区域安装节能灯泡，减少用电量及能源消耗。



低碳办公

公司倡导午休熄灯或减少光电照明节约用电，要求员工离开房间及办公区域随手关灯，非必要情况下减少空调开启数量及控制温度设定，每天安排专人在下班一段时间后巡视，关闭已无人员区域的照明及电气设备，降低非必要的能源消耗。



绿色出行

公司新增运营车辆首选新能源汽车，2023 年公司淘汰了 3 辆燃油汽车并购买新能源车，同时鼓励员工低碳出行，通过采取各种举措减少燃油量约 4,500L/ 年。



绿色采购

遵循绿色采购原则，优先选用带有环境标志认证的办公设备，在采购中考虑供应商环境表现，详细内容见本章“可持续供应链”章节。



节能环保宣传

不定期向员工宣导节能环保的重要性，提高员工的节能环保意识。



绿色数据中心

2023 年，国金证券积极推进绿色数据中心建设，通过部署机柜背板空调、增加氟泵循环等先进技术，其中成都机房机柜负载不变的情况下，动力基础用电下降约 50%，取得了较为显著的节能成效。

同时，近年来国金证券大力推进设备上云工作，在节能减排方面发挥了重要作用。公司通过部署虚拟机提高服务器利用率的方式，大大减少了服务器的总体数量，节约了能源和空间，并降低了运营成本；其次，虚拟机实现了资源的共享和高效利用，服务器在运行时可以更充分地利用其硬件资源，减少了能源浪费。

水资源管理

公司主要水资源消耗来自日常办公用水，采用市政用水作为主要来源。我们为业务活动设计和实施高效的水资源管理措施，制定减少用水量的计划、订立并实施水资源管理目标，通过采取适当措施达到水资源管理目标，以持续提升公司的用水表现。

水资源消耗	单位	2023年
耗水总量	吨	73,321.48
单位面积耗水量	吨/平方米	0.72
人均耗水量	吨/人	13.24

用水设备管理

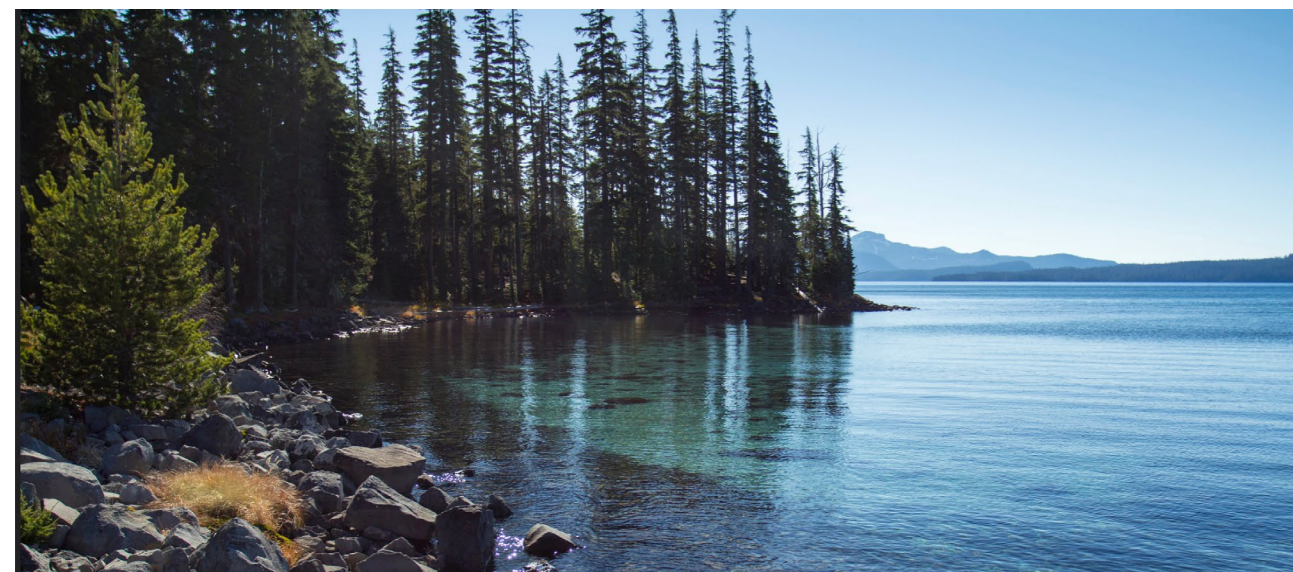


优先采购节水器具，在公司洗手间、茶水间、饮水机等场所安装了自动感应式或限时供水式节水龙头、节水马桶等设施，有效降低用水量；定期检查公司内外的水管漏损情况，并及时进行修补，避免水资源的浪费；请大厦物业安装感应控制装置，并适当降低卫生设备出水量。

节约用水宣传



通过宣传、培训等方式，提高员工节约用水的意识，鼓励大家从细节处入手，减少水资源浪费；采购规格统一的饮用水，并由专人负责饮用水的日常更换供应，自 2023 年开始公司开始限量供应小瓶矿泉水、小桶纯净水。



废弃物管理

公司主要产生废弃物为办公用纸、快递纸盒、硒鼓墨盒、碳粉盒、废弃日光灯管、废弃电子产品等。我们鼓励减少、回收和循环使用废弃物，在可行情况下减少废弃物产生，以及减轻废弃物弃置造成的环境影响。

废弃物管理目标

公司将持续努力，减少有害废弃物的产生，通过鼓励员工使用无毒办公用品，杜绝采购对环境有害的产品、坚决不使用产生固体有害垃圾的物品。将危险废弃物产生量控制在**低水平**，争取实现**逐年降低**废弃物产生量。

废弃物	单位	2023年
纸张	吨	60.42
电子产品废弃量	件	804
碳粉盒	个	753
硒鼓墨盒	个	871
废弃日光灯管	支	1,203
无害废弃物密度	千克/平方米	0.59

无纸化办公



倡导无纸化办公、流程电子化，使用电子智慧签，用电子文档替代纸质文档合同、协议；通过使用电子文档、电子邮件等方式，替代了大量纸质文件，有效减少废纸的产生量；要求员工在打印文件时采取双面打印的方式以减少用纸量，常规办公打印禁止使用彩色打印，有效控制了彩色硒鼓的使用数量。2023 年通过无纸化 OA 协同办公系统节省纸张约 500 万张。

分类处理



对公司内部的垃圾进行分类处理，针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等无害废弃物，由物业统一收集后进行清运；针对废旧电子产品等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行处置收集；针对运营环节产生的废水，纳管后排入市政管网统一处理。

循环利用



主张“循环利用”的处置思路，将废纸、废旧物品进行回收，对可利用的部分进行再利用；数据中心生产用服务器在规范要求的使用年限到期后，将转为测试用服务器继续使用，实现资源的再利用。

可持续供应链

国金证券制定并严格遵守《国金证券股份有限公司采购管理办法》《国金证券股份有限公司信息技术供应商管理规范》《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》等制度开展采购活动，规范供应商准入、评估、退出全流程管理，健全完善与供应商的长效沟通机制，有效防范供应链环节的潜在风险，打造可持续供应链。

2023 年，公司新制定并发布《国金证券股份有限公司供应商行为准则》，准则明确要求重点关注供应商在商业道德与反腐败、环境保护、健康与安全、劳工管理等履行社会责任方面的表现。同时，公司对相关制度进行更新修订，在《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》中增加供应商提供三年财报的要求，并对《供应商行为准则》进行学习，明确重要信息系统供应商备案义务的相关内容；在《国金证券股份有限公司采购管理办法》中增加明确规定，对于满足 ESG 相关要求或通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、环境管理体系认证等优质的准入供应商，可以根据实际情况在未来的采购项目中优先考虑作为候选的合作供应商。



供应商全生命周期管理

准入阶段填写供应商资格申请表，对供应商营业执照、财务报表、资质证书等材料进行资格审核，对合格供应商予以准入并签订保密协议、合规承诺书，并要求供应商响应是否通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证；在合同签订前增加供应商实质性核查环节，防范风险。公司每年定期开展供应商例行考评，由总部、分公司、分支机构的 IT 人员、设备采购及维护人员、合规人员共同对供应商进行考评，不符合标准的将执行一票淘汰制，符合条件的根据考评结果评定等级，考评结果及时进行公布。如现有供应商违反上述规定，则纳入黑名单管理，禁止使用期限为三年。在供应商准入及考核过程中，已将供应商的资质、合规、安全、质量等 ESG 因素纳入，供应链反腐败管理详细内容见本报告“卓越治理 稳健高效运营 / 供应链廉洁管理”章节。

供应链审计监督

2023 年，公司依据采购业务相关管理办法、结合采购业务实际开展情况进行专项审计，稽核范围和内容包括由采购管理部门组织实施招标类集中采购项目，并对 2022 年公司集中采购业务专项稽核发现问题的整改落实情况进行了检查。审计人员实施了访谈、现场检查、抽样调查、查阅资料等评估程序，对公司集中采购业务内部控制健全性和有效性以及采购业务开展的合规性、真实性进行检查和评价，并及时反馈和改进。

韧性供应链

公司采用了多种手段加强供应链风险管控，通过签署框架协议、同质的核心设备采购时尽量采用不同品牌产品等方式来防范供应链风险，并制定供应链相关的应急预案；定期对重要信息系统的信息技术服务机构相关供应商资质状态负面信息进行监测，监测过程中如发现信息技术服务机构出现的负面信息可能会对其经营产生影响，相关信息系统负责人应及时上报及评估，并做好相关应急准备；在公司应急管理中加入防范供应商突发状况的应急预案，提升供应链韧性。

与供应商共同成长

公司新建招采系统，所有注册供应商将通过系统不定期推送相应沟通文件，并对供应商宣导保护环境的重要性，倡导供应商的产品应符合节能环保规定，推动供应链绿色低碳发展；通过与供应商开展座谈交流、技术合作、项目实施、共同申报和实施重要课题等方式，促进共同发展。

- 与深信服科技股份有限公司成为战略合作伙伴，双方将探索在大数据、人工智能等领域的合作，共同提升数字化管理能力，打造先进的金融科技解决方案。
- 积极与厂商及供应商进行产金合作，联合开展技术攻关、课题研究，并在证券信息技术研究发展中心（上海）组织的 2022 年行业共研课题研究中，公司和相关厂商共研的《证券极速交易系统信创改造》荣获“最具创新价值奖”。



助力乡村振兴

作为资本市场与国家经济发展的参与者、建设者，国金证券始终牢记金融人的初心使命，把社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，通过引入“金融活水”、结对帮扶等方式，助力推动乡村全面振兴。

为乡村振兴提供金融服务

农业农村发展，离不开金融的有力支持。作为金融企业，国金证券将自身发展融入国家战略，加速推进乡村振兴债券等融资服务，发挥资本市场作用助力当地经济产业发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接引入“金融活水”。

2023 年度，公司作为主承销商共承销发行 4 只乡村振兴公司债券，主承销金额 22.32 亿元，募集资金主要用于乡村振兴领域项目建设，包括城镇污水管网改造工程、农村供水提质增效工程、污水厂污泥集中处置及沼气综合利用项目，助力乡村产业的发展与振兴。此外，公司投行帮助贫困县企业融资和发行债券 13.42 亿元，其中帮扶川金诺、河南金丹 2 家企业股权融资 8.42 亿元，帮助安徽省宿州市萧县 1 家企业债券融资 5 亿元。

未来，国金证券将把更多金融资源配置到农村重点领域和薄弱环节，强化乡村振兴的金融供给，完善乡村振兴的金融基础设施，提高农民群众的金融素养，不断探索农村金融高质量发展之路。

承销乡村振兴债券	承销金额	募集资金用途
贵溪市国有控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）	1.92亿元	募集资金用于偿还乡村振兴领域有息负债
江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券两期	16.00亿元	募集资金用于乡村振兴相关项目建设和运营
成都隆科城乡发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）	4.40亿元	募集资金用于乡村振兴领域相关项目建设

案例

深交所首单江苏省乡村振兴 ABS

国金资管在金融工具支持乡村振兴方面不断探索，于 2023 年 5 月 30 日发行“国金—徐工租赁二十六期资产支持专项计划（乡村振兴）”，发行规模 4.24 亿元。该项目全部入池资产涉及的租赁设备类型为基础设施建设相关的工程机械类设备，有利于持续加强乡村地区基础设施建设，可有效改善当地乡村人民的生产经营方式，推动乡村地区高质量发展。



乡村振兴长效帮扶

国金证券因地制宜为乡村振兴添砖加瓦，助力打造农业产业，促进城乡经济循环，为乡村振兴培育人才，“志智双扶”助力乡村振兴。2023 年，公司共落实帮扶资金 308.36 万元，新签署七个帮扶协议，结对县分别分布在四川、新疆、湖南、湖北和黑龙江，落实帮扶项目共 9 个。公司围绕产业帮扶、教育帮扶、文化振兴、基础设施建设、消费帮扶、美丽乡村建设等多个方面，建立起乡村振兴长效帮扶机制，推动结对帮扶工作从“扶贫”向“扶智”、从“输血”向“造血”、从“被动”向“主动”的转变，结合自身优势切实把乡村振兴工作落到实处。

产业帮扶

聚焦地区实体经济需求，坚持规划引领，立足当地特色资源，因地制宜确定帮扶产业，筑牢乡村振兴的物质基础。2023 年，公司落实资金 72 万元，开展了四川色达县藏香猪养殖项目、新疆尼勒克县畜产品深加工项目、湖南省新邵县服装创业园项目，帮助提升当地群众收入。

教育帮扶

共落实 60 万元，其中 30 万元捐赠给湖北省房县第一中学，另外一部分捐赠给成都市关心下一代基金会用于重庆石柱县西沱中学用于学校采购设施，改善办学条件，让乡村教育更好地赋能乡村振兴；走进甘孜州得荣县瓦卡镇子庚片区寄宿制学校，向学校捐赠新华文轩图书共计 660 本（价值 38,400 余元），并为学生们讲授财商课程，将财商教育送达边远山区的学校。

文化振兴

落实资金 25 万元，帮助江西井冈山市建立村级文化中心，用于党群沟通、文化宣传、技能培训。

基础设施

捐赠 30 万元，帮扶黑龙江桦南县乡村道路建设、广场扩建等基建项目，实施路面硬化、公共照明和道路绿化。

消费帮扶

采购内蒙古兴和县农产品 96.36 万元，以消费帮扶促振兴。

美丽乡村

落实资金 20 万元，帮扶新疆托里县建设为库普乡阿合塔因恰乡周边两个区域购置环境卫生整治设备，改善村容村貌、加强人居环境治理，着力建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村。

暖心社会公益

国金证券积极践行企业社会责任与担当，热心参与社会公益活动，以实际行动回馈社会，为建设美好家园共同努力。

对外捐赠总投入

323.74 万元

志愿活动参与人次

18 人次

年度志愿者服务总时长

44 小时



公司党组织与少城街道联合开展共创文明城市活动，党员们走进成都市商业街社区，进行防范非法证券期货宣传，得到居民一致好评。



公司组织慰问成都市青羊区少城街道商业街社区的辖区困难户，为其带去温暖与关爱。

关键绩效表

经济绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
营业收入	万元	726,082.84	573,307.94	672,987.22
归母净利润	万元	231,676.08	119,829.40	171,843.88
资产总额	万元	8,848,949.30	10,218,047.91	11,703,240.50
纳税总额	万元	162,642.41	161,120.38	137,526.89
员工薪酬福利费用	万元	331,819.24	323,309.78	331,448.27
向债权人给付的借款利息	万元	98,137.77	109,647.66	132,112.88
供应商采购支出	万元	9,190.28	13,521.24	14,366.14
对外捐赠总投入	万元	316.45	336.08	323.74
基本每股收益	元	0.766	0.343	0.462
每股社会贡献值 ¹	元	2.76	1.98	2.12

注 1: 【计算方式】每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (年内纳税总额 + 员工薪酬福利费用 + 向债权人给付的借款利息 + 供应商采购支出 + 对外捐赠额等为其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) / 期末总股本。

反腐败绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
参与反腐败相关培训员工人次	人次	4,454	5,592	5,812
员工人均接受反腐败培训小时数	小时	2.00	2.00	2.00
参与反腐败相关培训董事人次	人次	9	8	9
董事人均接受反腐败培训小时数	小时	2.00	2.00	2.00

供应商绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
供应商总数	家	212	513	531

客户服务绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
客户咨询数量	个	345,493	325,562	243,472
客户投诉数量	件	67	87	107
客户投诉处理率	%	100%	100%	100%
客户满意度	%	99.20%	96.25%	97.84%
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	次	0	0	0

员工雇佣绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
员工总数	人	4,454	5,592	5,733
按性别划分	男性	2,383	3,024	3,083
	女性	2,071	2,568	2,650
按年龄组别划分	<30岁	1,495	2,129	1,564
	30至50岁	2,826	3,291	3,983
	>50岁	133	172	186
按地区划分	中国大陆	4,424	5,548	5,688
	境外 (含港澳台)	30	44	45
按受教育程度划分	研究生/MBA及以上学历	1,452	1,902	2,046
	本科学历	2,663	3,330	3,328
	大专及以下学历	339	360	359
员工流失率 ¹	%	17.83%	26.16%	24.52%
按性别划分	男性	19.35%	27.31%	25.69%
	女性	16.08%	24.81%	23.17%
按年龄组别划分	<30岁	23.55%	37.53%	40.60%
	30至50岁	15.32%	19.87%	19.06%
	>50岁	6.77%	5.81%	6.45%
按地区划分	中国大陆	17.65%	26.21%	24.51%
	境外 (含港澳台)	43.33%	20.45%	26.67%
中高层女性员工占比	人	25.87%	31.29%	31.53%
少数民族员工比例	%	2.96%	3.65%	3.84%
劳动合同签订率	%	100%	100%	100%
员工歧视事件总数	件	0	0	0

注 1: 【计算方式】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

员工培训绩效

指标名称		单位	2021年	2022年	2023年
员工培训总支出		万元	235.00	387.66	449.12
员工培训总人次		人次	37,777	42,445	50,400
员工培训覆盖率 ¹		%	92.18%	100%	100%
按性别划分	男性	%	53.83%	100%	100%
	女性	%	46.17%	100%	100%
按员工类别划分	基层员工	%	92.54%	100%	100%
	中级管理层	%	6.79%	100%	100%
	高级管理层	%	0.56%	100%	100%
员工每年人均接受培训时长 ²		小时	30.40	32.37	47.87
按性别划分	男性	小时	30.40	33.44	48.48
	女性	小时	30.40	31.08	47.16
按员工类别划分	基层员工	小时	30.40	31.09	45.06
	中级管理层	小时	30.40	51.24	55.21
	高级管理层	小时	30.40	40.30	50.10

注 1: 【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 2: 【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

员工健康与安全绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
员工体检覆盖	%	100%	100%	100%
因工伤关系而死亡的员工人数	人	1	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	0	0	40.5
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0.02%	0%	0%

环境绩效

指标名称		单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量（范围1和范围2）		吨二氧化碳当量	4,847.89	3,897.7	4,887.09
人均温室气体排放量（范围1和范围2）		吨二氧化碳当量/人	1.09	0.79	0.88
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	0.05	0.045	0.048
耗电总量		万千瓦时	773.61	646.30	818.99
人均耗电量		千瓦时/人	1,736.51	1,301.97	1,478.59
单位面积耗电量		千瓦时/平方米	75.48	66.95	79.91
耗水总量		吨	112,063.47	99,428.92	73,321.48
人均耗水量		吨/人	25.15	20.03	13.24
单位面积耗水量		吨/平方米	1.09	1.03	0.72
自有车辆汽油消耗量		升	123,979.58	94,417.29	96,438.93
有害废弃物	电子产品废弃量	件	80	212	804
	碳粉盒	个	/	170	753
	硒鼓墨盒	个	651	798	871
	废弃日光灯管	支	/	375	1,203
无害废弃物	废纸	吨	144	64.06	60.42

注 1: 【计算方法】范围 1 温室气体排放总量为公司自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，范围 2 温室气体排放总量为公司外购电力产生的间接温室气体排放，计算方法生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》发布的全国电网排放因子和世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算。

社会公益绩效

指标名称	单位	2021年	2022年	2023年
对外捐赠总投入	万元	316.45	336.08	323.74

报告释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语	具体释义
中国证监会	中国证券监督管理委员会
四川证监局	中国证券监督管理委员会四川监管局
上交所	上海证券交易所
北交所	北京证券交易所
公司、国金证券	国金证券股份有限公司
董事会	国金证券股份有限公司董事会
监事会	国金证券股份有限公司监事会
公司《章程》	《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行、增发	非公开发行A股股票
报告期	2023年度
国金期货	公司全资子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴	公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新	公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金金控（香港）	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
国金道富	公司控股子公司国金道富投资服务有限公司
承销保荐分公司	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
北京/深圳/海南分公司	国金证券股份有限公司北京/深圳/海南分公司
自营分公司	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
国金资管	国金证券资产管理有限公司
投资咨询分公司	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
互联网证券分公司	国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司
IPO	首次公开发售（Initial Public Offering）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）

指标索引表

全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》

披露章节	GRI指标
报告编制说明	2-2/2-3
董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明	2-22/2-23
关于国金证券	2-1/2-2/2-6/2-9/201-1
ESG治理	2-12/2-13/2-14/2-16/2-18/2-29/3-1/3-2/3-3
卓越治理 稳健高效运营	
党建引领发展	-
完善公司治理	2-10/2-12/2-27
全面风险管理	2-12/2-25/2-27/3-3
诚信合规经营	2-27/3-3/205-1/205-2/205-3
信息安全与隐私保护	418-1
践行行业文化	-
优质服务 助力经济高质量发展	
服务实体经济	3-3/203-1/203-2
专业客户服务	2-25/2-27/3-3/416-1/417-1/417-2/417-3
加强投资者教育	-
致力可持续金融	2-12/3-3/201-2/203-1/203-2
以人为本 建设一流人才队伍	
多元包容职场	2-7/2-19/2-20/2-27/2-29/2-30/3-3/201-3/401-1/401-2/401-3/405-1/406-1
激发人才活力	3-3/404-1/404-2/404-3
关注健康安全	3-3/403-3/403-6/403-7/403-9
打造幸福职场	-
雇主品牌建设	-
善作善为 携手共赴美好未来	
推进绿色运营	2-27/3-3/201-2/302-1/302-3/302-5/303-5/305-1/305-2/305-4/306-3/306-4/306-5
可持续供应链	2-27/2-6/3-3/308-1/414-1
助力乡村振兴	203-1/203-2/413-1
暖心社会公益	413-1
关键绩效表	201-1/203-2/302-1/302-3/303-5/305-1/305-2/305-3/305-4/306-3/4011/403-9/404-1/404-3
报告释义	-
指标索引表	-

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

披露要求	披露章节
8.1	完善公司治理 卓越治理 稳健高效运营 优质服务 助力经济高质量发展 以人为本 建设一流人才队伍 善作善为 携手共赴美好未来
8.2	卓越治理 稳健高效运营/完善公司治理；诚信合规经营 优质服务 助力经济高质量发展/责任营销
8.3	董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 ESG治理
8.4	关键绩效表
8.5	已满足要求
8.6	卓越治理 稳健高效运营 优质服务 助力经济高质量发展 以人为本 建设一流人才队伍 善作善为 携手共赴美好未来
8.7	以人为本 建设一流人才队伍/多元包容职场
8.8	善作善为 携手共赴美好未来/推进绿色运营 优质服务 助力经济高质量发展/致力可持续金融
8.9	善作善为 携手共赴美好未来/推进绿色运营
8.10	善作善为 携手共赴美好未来/推进绿色运营
8.11	善作善为 携手共赴美好未来/推进绿色运营
8.12	不适用
8.13	优质服务 助力经济高质量发展
8.14	以人为本 建设一流人才队伍
8.15	卓越治理 稳健高效运营/信息安全与隐私保护



客服及投诉电话：95310

投诉邮箱：[gjzqts@gjq.com.cn](mailto:gjqts@gjq.com.cn)

回访热线：4006600109 4006000842 028-69095310

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号