



2023年度 社会责任报告

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
股票代码: 601099 股票简称: 太平洋

目 录

第一部分 报告编制说明.....	3
第二部分 公司简介.....	3
一、公司简介.....	3
二、经营宗旨.....	3
三、公司履行社会责任的基本原则和目标.....	4
第三部分 股东和投资者权益保护.....	4
一、保障股东和投资者权益.....	4
二、切实做好客户服务和权益保护工作.....	4
三、强化合规风控，持续规范经营.....	10
第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队.....	12
一、加强员工权益保障，完善薪酬福利体系.....	12
二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道.....	12
三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来.....	13
四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活.....	14
五、切实维护合法权益，组织参与民主管理.....	14
六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动.....	15
第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展.....	15
一、充分发挥中介职能，开展金融扶贫.....	15
二、扎根贡山大地，助力乡村振兴.....	15
第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山.....	18
第七部分 企业荣誉与社会认可.....	19

第一部分 报告编制说明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）《2023 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合 2023 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十六年向社会公开披露的企业社会责任报告，此前的一份公司社会责任报告于 2023 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2023 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五十九次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过。

第二部分 公司简介

一、公司简介

太平洋证券是 2004 年 1 月在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司，公司于 2007 年 12 月在上海证券交易所上市。截至报告期末，公司注册资本为 68.16 亿元。公司主营业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外合资公司，23 家分公司，77 家证券营业部，涵盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中，云南省内有 33 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 44 家，分别位于安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、上海、西藏、浙江等地。

二、经营宗旨

遵守法律法规，诚实守信，规范经营，以证券行业文化核心价值观为指引，

致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。

三、公司履行社会责任的基本原则和目标

报告期内，公司持续履行社会责任，积极开展相关工作，并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“践行以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；并在此过程中追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

第三部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、客户作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

一、保障股东和投资者权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

（一）不断完善公司治理结构，保障股东合法权益

公司严格依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保障股东充分行使其合法权利，尊重利益相关者的基本权益。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议的召集、召开符合《上市公司股

东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。公司董事会共召开 7 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。公司监事会共召开 5 次会议，严格按照相关规定独立有效地履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

（二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。根据有关法律、法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，设立投资者关系管理岗位，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司通过公司官网、上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用相关网络基础设施平台，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，与投资者进行沟通交流。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

报告期内，公司通过投资者咨询电话专线，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评；在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上及时回复咨询问题，回复率近 100%。

2023 年 5 月 11 日，公司参加“2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，组织在线回答投资者问题，收到良好效果。2023 年 6 月 1 日、9 月 25 日，公司分别举办 2022 年度业绩说明会和 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

公司通过开展投资者管理工作，确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

（三）充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等信息披露管理制度，有效规范公司信息披露行为。公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。

公司上市以来，严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司信息披露制度规定，履行信息披露义务，切实做好内幕信息登记备案及保密工作，提高信息披露的质量和透明度，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露情形。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，发布定期报告、临时公告 52 次，确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

（四）持续开展合规经营，确保公司财务制度和资金安全

公司不断强化内部和外部监督制衡，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，始终坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营资金，由资金运营部专门负责公司资金的管理运营与对外担保工作。截至 2023 年末，公司负债和杠杆水平较低。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控合规制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2023 年末，公司总资产 159.24 亿元，归属于母公司股东的权益 94.78 亿元，净资本 74.83 亿元。2023 年公司实现营业总收入 13.71 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.51 亿元；基本每股收益 0.037 元；加权平均净资产收益率 2.68%。

（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报

公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证利润分配信息披露的真实性。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。报告期内，鉴于公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司未进行现金分红、送红股及资本公积转增股本。

二、切实做好客户服务和权益保护工作

（一）加强资金管理，确保客户资金安全

公司建立了高效稳定的电子化资金划付系统，并与 19 家存管银行建立了客户交易结算资金第三方存管业务合作关系，确保客户资金的安全、独立、完整，有效控制风险。公司建立集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对分支机构的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，使客户利益得到保障。公司内控合规制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用，保障公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

（二）提升专业能力，持续创造价值

截至 2023 年末，公司员工共 1,701 人。多年来，公司通过引进、选拔等多种方式充实人才队伍，坚持培训和考核，不断提升员工专业能力和优化员工队伍。目前，公司拥有一支业务经验丰富、专业能力较高的员工队伍，本科及以上学历

人员占现有员工总数的 86%。

公司研究院、投行、资产管理等部门具有专业的投资团队和丰富的实操经验。公司研究院在国家宏观政策、产业政策、行业发展等方面具有较强的研究分析能力；投行业务覆盖全国主要省市地区，业务经验丰富；资产管理业务形成了以投研能力为核心、以优质专业服务为抓手，以维护客户利益作为根本出发点的业务体系。公司不断提升专业能力，持续建设财富管理体系，以满足各类客户多元化资产配置需求。

（三）夯实线上服务，提升客户服务品质

公司致力于为客户提供优质、全面、专业的服务，建立了呼叫中心和全国统一客服热线，畅通与中小投资者的沟通渠道，规范与投资者之间的互动沟通及意见建议机制，协助客户解决在证券投资中遇到的问题，及时响应投资者诉求。报告期内，公司客服热线累计受理电话咨询 48,526 笔，协助客户解决了交易规则咨询、交易软件使用、委托交易咨询以及业务办理等多方面咨询与难题。此外，呼叫中心自 2021 年上线智能客服系统以来，在传统电话模式以外增加智能回复以及转人工在线多种咨询渠道，大大提高了服务效率。

公司将客户投诉视为工作中的重中之重，制定了公司《投资者投诉处理与纠纷调解工作规程》，在公司官网和分支机构现场公示投诉处理流程、投诉渠道和时间等信息，全方位受理并解决客户来电、来访、来信、来函、转办等多个渠道客户投诉纠纷事件。同时，公司设置专人接收处理客户投诉事项，定期举办投诉专题培训，组织开展投诉处理工作自查总结，分析年度投诉处理情况以及行业典型投诉案例，进一步规范投诉处理流程。

（四）加强系统建设，保障客户信息安全

公司高度重视客户信息安全的管理和保护，2023 年度在公司层面未发现违反客户个人信息保护规定或遗失客户资料的事件或相关投诉。

公司构建了以信息技术运维和网络安全管理为两大基石的信息系统运维体系，组成专业的技术团队，保障信息系统安全稳定运行；对涉及客户信息的应用系统均采取了严格的安全措施加以保护，所有网上交易系统及涉及客户信息的互

联网系统在通信中均采用加密措施，并与国内著名安全厂商合作，聘请具备国家级认证资格的测试和评估机构，对信息系统进行第三方安全测评和安全加固，实现客户信息最大程度上的保护；公司加强与第三方机构合作，对危害客户信息安全的仿冒网站、钓鱼网站开展实时监测并及时采取措施予以关停，全力保证客户信息安全。

（五）提升投教管理，增强公众投资意识

投资者教育工作是证券公司的重要责任。公司高度重视投资者教育工作，切实履行投资者教育的社会责任，不断优化制度体系，落实投资者适当性制度、不断提高投资者教育工作成效、协同外部机构全面保护投资者合法权益。公司全面推行投资者权益保护工作，在组织架构、运行机制、内部控制、监督考评、工作人员素质要求等方面做出了详细的规定和要求，从制度层面保障了公司投资者权益保护工作的落地实施。

公司以实体投教基地为平台，结合投教网站和微信公众平台开展投资者教育工作。报告期内，公司积极响应监管部门组织开展的各项专题活动，如 3·15 保护消费者权益、4·15 全民国家安全教育日、5·15 全国投资者保护宣传日、防非宣传月以及金融消费者权益保护教育宣传月等活动。为加强高校学生的金融素养，公司针对学生群体开展形式多样的投资者教育活动，普及证券期货金融知识，投教基地 2023 年共举办 189 场教育活动，参与学生 2,412 人。

公司投资者教育基地全年共举办投教活动 287 场，活动参与人数约 1.82 万人；发布投教宣传信息及投教产品投放 1,045 件，原创投教产品 44 种，点击量 6.93 万余人次，非原创投教产品 59 种，新增原创比例 42.72%，新增实体投教产品数量 3.1 万余个；共接待投资者 4,060 人，满意度问卷调查 3,941 份，满意度 99.9%。



▲走进云南某学院开设投教选修课



▲开展防范非法证券活动宣传

三、强化合规风控，持续规范经营

(一) 加强合规管理，推进合规文化建设

公司成立以来，一直将合法合规作为重要的经营理念，建立了在董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部、合规管理岗（子公司、各业务部门及分支机构）四个层级组成的合规管理组织架构，合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节并覆盖全业务链条。公司不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将合规文化建设融入合规检查、合规审核、合规培训、合规人员管理等各项工作中。报告期内，根据外部监管部门发布的最新法律法规要求，公司适时制定或修订了合规管理制度，多次开展合规培训，加强合规管理，不断提高从业人员合规意识，规范员工执业行为，有效履行合规职责，保障公司合规

经营与规范发展。

（二）健全风控体系，保障公司稳健经营

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系。公司通过制定《风险管理基本制度》，明确了董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司以及全体员工在内的风险管理职责及配套措施，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。报告期内，公司积极推进内核再造，加强业务风险管理；大力加强风险研判、主题研讨和风险案例分析；持续推动风险管理机制建设，加强大类风险管理；做好做细监测监控工作，促进风险早发现、早处置；切实完善风险指标管理，坚决守住公司风险底线。

（三）增强反洗钱意识，筑牢反洗钱防线

公司高度重视反洗钱工作，严格遵守反洗钱管理规定，为确保反洗钱政策切实有效执行，公司成立了反洗钱工作领导小组、洗钱和恐怖融资风险自评估工作领导小组及反洗钱信息安全保护工作小组，积极推进洗钱风险自评估及反洗钱信息保密工作开展。公司始终坚持以风险为本的原则，持续强化反洗钱管理工作，在日常工作中，认真完成客户身份识别、尽职调查、风险等级划分、可疑交易分析等工作；根据法律法规新规和实施情况，及时修订相关制度，确保反洗钱工作依法开展，目前已建立并执行十四项反洗钱内控制度。此外，为深入学习反洗钱相关法律法规和监管要求，提高风险防范意识，夯实反洗钱履职能力，加强反洗钱队伍建设，报告期内，公司组织开展了多次反洗钱培训及宣传活动。

（四）坚守廉洁底线，营造廉洁文化氛围

公司持续全面贯彻廉洁从业管理要求，完善廉洁从业管理领导机制，明确廉洁从业具体要求，充分发挥纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，推进廉洁从业文化建设、推动廉洁从业生态环境建设。报告期内，公司通过开展廉洁从业培训、设立廉洁从业管理专栏、制作《太证廉洁从业》专刊、组织廉洁从业参观及读书征文等活动，进一步强化员工廉洁从业观念，营造廉洁从业

文化氛围。

第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队

公司始终如一地坚持履行社会责任，将保护员工的合法权益融入企业的发展战略、经营理念和日常运作中。公司将保护员工合法权益的企业文化贯穿落实到细微之处，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，实现员工与企业的共同成长。

一、加强员工权益保障，完善薪酬福利体系

公司自成立以来，认真贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益。报告期内，公司结合监管相关政策规定及行业趋势，在充分调研业内先进经验及外部薪资权威咨询机构的基础上，继续设计及完善公司薪酬福利制度和体系，使员工薪酬分配更加合理，体现了公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等的公司薪资制度原则，有助于调动员工工作积极性。另外，公司结合实际情况、借鉴同行业政策和成功经验，建立及逐步调整公司福利体系，同时为保障、提高公司员工退休后的生活水平，为员工建立多层次的养老保险体系，公司自 2014 年 1 月 1 日起实施企业年金，为员工解除后顾之忧。

二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司始终贯彻“以人为本”的理念，强化人才培养，追求公司与员工的共同成长。报告期内，公司采用多种渠道探索提升人力资源质量，一是组织多项基础培训，加强专业能力建设；持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训，着重开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训、廉洁从业教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力；二是加大中层管理干部梯队建设，提升业务团队及骨干人才的专业素养，2023 年度，举办集中培训共 9 场，包括公司内部培训师培训、分支机构负责人领导力培训、分支机构后备干部培训等；三是持续加强对新入职员工的指导与培训，促进新员工全面了解公司历史和业务状况，强化合规意识，提升职业技能及素养；四是加强内外部培训交流活动，拓宽职业发展认知，全年参加外派培训 68 次，

培训内容涵盖公司全部业务板块、市场发展热点、行业法律法规、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等。此外，公司积极引入外部优秀的培训讲师及经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了行业发展认知，提升自身岗位技能与知识水平。

三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来

员工是企业发展的动力源泉，关爱员工是构建和谐企业的核心所在。公司始终把员工生命安全和健康放在第一位，多措并举为员工提供身心健康保障，维护员工医疗保障。公司以定期体检活动作为保障员工身体健康的基础，结合职工医疗互助活动作为维护员工健康保障权益的有效补充。报告期内，公司完成新员工入职体检及员工年度体检活动，并组织 988 名员工参加医疗互助活动。同时，为缓解工作压力、舒缓紧张情绪，公司建立了基层员工疗休养机制，以一线员工为主，优先安排驻村工作队员、岗位工作强度大、因工负伤或即将退休等员工开展疗休养活动，报告期内公司共安排 32 名员工前往青岛、腾冲等地开展疗休养活动，累计支出 17.31 万元。另外，为提高公司基本急救能力、疾病预防服务及员工安全意识、应急救护能力，公司多次为员工采购相关药品、防护用品等共计 56.59 万元，还组织举办了“现场急救与心肺复苏”等主题讲座。



▲现场急救与心肺复苏主题讲座——施救演练

四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活

公司组织形式丰富的文体活动，为员工营造良好的文化氛围，增强公司凝聚力。报告期内，公司先后组织开展团建拓展、观影、春秋游等系列文体活动，组织公司各地业余文体队开展羽毛球、足球、篮球、太极拳等日常训练活动，并代表公司参加行业协会比赛；积极组织员工参加由云南省财贸系统组织的各类活动，如网络知识竞赛、职工网点故事会、演讲比赛、职工运动会等。通过丰富多彩的文体活动，宣传和展现了太平洋证券员工风采和公司积极向上的精神面貌。



▲丰富多彩的活动

五、切实维护合法权益，组织参与民主管理

为切实维护职工合法权益，保障职工参与民主管理、民主监督的权利，报告期内，公司召开 2 次工会会员代表大会，组织召开 4 次职工代表大会，分别审议通过公司《薪资管理办法》《绩效管理办法》等六项制度及《公司员工手册》，民主选举职工监事 1 名，进一步完善职工代表大会机制，既维护了员工的合法权益，又保证了公司各项业务工作的正常开展。

六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动

公司工会代表公司在传统节日和员工生日、结婚、生育、生病住院、直系亲属病故时进行慰问；对退休员工、因公殉职党员家属、受伤员工及公司扶贫工作驻村队员进行慰问。报告期内，共慰问工会会员结婚 34 人、生育 36 人、生病住院 49 人 55 次、直系亲属病故 22 人、退休员工 14 人，慰问因公殉职员工家属和受伤退休职工；多次组织员工生日、传统节日和日常慰问，开展元旦春节、中秋国庆送温暖活动，累计支出 456.64 万元。

第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展

一、充分发挥中介职能，开展金融扶贫

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，降低融资成本，不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势，通过开展投行、股权投资等具体业务，为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

公司持续以专业能力为客户创造价值，助力地方经济发展。公司子公司太证资本管理有限责任公司管理的勐腊产业扶贫基金和丘北产业扶贫基金自 2017 年设立以来，选择投资于勐腊县和丘北县特色支柱产业内的相关标的，通过投资带动当地特色产业发展，促进当地的就业和农户增收。报告期内，中船重工太证西双版纳勐腊产业扶贫基金合伙企业（有限合伙）向勐腊县人民政府进行了现金捐赠，金额人民币 1,000 万元。

二、扎根贡山大地，助力乡村振兴

为切实做好乡村振兴各项工作，公司制定《2023 年乡村振兴定点帮扶工作计划》，对全年工作任务进行细化、分解，全面推进乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。开展的主要工作如下：

（一）选派工作队员，深入驻村一线

2023 年，公司继续选派一名驻村工作队员赴公司定点帮扶点云南省怒江州贡山县开展乡村振兴工作。公司选派的驻村工作队员被贡山县推荐担任驻村第一书记（工作队队长）。驻村工作队员深入一线，全年驻村工作天数达 278 天。

（二）深化结对帮扶，开展调研指导

报告期内，公司乡村振兴工作领导小组 4 次到贡山县开展调研指导工作，与定点帮扶乡、村政府领导和驻村工作队员进行座谈交流，入户走访重点监测户，实地调研草果、灵芝、茶叶生产基地，参观人居环境整治示范村，参加教育帮扶捐赠仪式。在开展调研过程中，公司加强与贡山县的定点帮扶工作对接，积极与帮扶县相关部门沟通联系，了解当地乡村振兴工作进展情况，围绕村民“急愁难盼”的问题，着力注重解决当前实际需求，始终把定点帮扶村民的冷暖挂在心上，直达田间地头，查实情、办实事、求实效。



▲公司调研组与贡山县委、县政府主要领导召开座谈会

2023 年，贡山县领导就结对帮扶工作到公司走访座谈，对公司 15 年来对贡山县的支持发展表示感谢。公司乡村振兴工作领导小组相关成员出席会议，双方就结对帮扶工作进行沟通交流。

（三）聚焦教育发展，组织捐赠活动

报告期内，为积极支持贡山地区的教育事业，公司向贡山县捐赠 20 万元用于开展自幼儿园覆盖至高中的全科教师基本功竞赛，以赛带训、全面加强教师队伍建设，加大教师培训力度。为进一步改善学校软硬件设施环境，丰富教学工具，提升整体教学质量，公司向普拉底乡中心校捐赠 5 台笔记本电脑和 20 台电脑（3.69 万元）。此外，为定点帮扶的力透底村党总支下设 6 个党支部捐赠主题教

育书籍，助力村党支部建设和组织力提升。为切实保障帮扶村群众身体健康和用药需求，公司组织开展了捐赠医疗物资活动，报告期内，分两批次向普拉底乡力透底村群众捐赠共 1.95 万元药品。



▲捐赠仪式

（四）激发村民积极性，开展人居环境整治

为激发和调动广大群众参与环境卫生整治，宣传表彰先进、鞭策督促后进。按照《人居环境整治成效“红黑榜”制度实施方案》，开展人居环境评比活动。报告期内，公司开展了 4 次评比表彰，共出资 1.94 万元对在人居环境整治评比排名列入“红榜”的群众给予奖励。

（五）强化防返贫监测，守住返贫底线

报告期内，公司驻村工作队员与村两委班子加强联动，采取实地走访、召开座谈会等有效措施，深入调研全村工作情况，重点监测全村“三类人员”的信息，对标“三类人员”情况，查找风险存在原因。针对具有返贫风险的人员，由公司员工捐款聘请 8 名受帮扶人员任力透底村公益性保洁员岗位，给予每人每月 500 元的岗位酬劳补贴，通过提供就业机会获取报酬等方式守住返贫底线。

（六）发挥行业优势，开展金融知识培训

为充分发挥行业优势，推进金融助力乡村振兴，报告期内，公司为贡山县相关干部作了题为“我国资本市场及政策情况介绍”的专题讲座。通过专题讲座，

提高贡山县广大干部对金融政策的知晓率，提升金融支持乡村振兴工作参与度。同时，针对边远地区对金融证券知识、“防非打非”、防诈骗行为认识不足的状况，公司投教基地讲师在普拉底乡力透底村开展“普及金融知识，助力乡村振兴”主题防非打非金融知识讲座。

（七）聚力消费帮扶，助推脱贫增收

为做好消费帮扶工作，公司进一步深入挖掘并大力助推力透底村销售农特产品。报告期内，公司与力透底村委会签订消费帮扶采购协议，为公司员工采购定点帮扶村蜂蜜、草果等共计 16.56 万元农特产品，提升脱贫群众收入水平。



▲消费帮扶启运仪式

第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山

面对日益严峻的节能减排和“碳中和、碳达峰”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入公司业务拓展中。在履行日常督导职责中，督促挂牌企业注意符合环保部门的各项环保要求，涉及使用煤炭生产的企业，督促企业积极按照当地环保部门的要求，及时整改；同时在选择为企业提供服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设

资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，顺应低碳经济的发展要求，从制度、流程上控制成本，广泛推行并使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、项目沟通以及业务培训，推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用频率，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

三是将厉行节约水资源的理念融入日常工作中。公司积极向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到水资源及能源保护中来。

第七部分 企业荣誉与社会认可

公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省的经济建设、新农村建设和教育扶贫工作，以实际行动树立了证券行业良好的社会形象。

2023年1月，公司在全国股转公司2022年做市商年度评价中荣获“年度优秀最佳报价质量做市商”。

2023年1月，公司荣获2022年度银行间本币市场“市场创新奖(X-Auction)”。

2023年1月，公司荣获浙江日报报业集团“2022银柿金融创新奖”。

2023年7月，公司荣获由证券时报主办的“2023中国证券业君鼎奖”两项大奖：旗下一只产品荣获“2023中国证券业固收资管计划君鼎奖”，太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划荣获“2023中国证券业公募固收产品君鼎奖”。



2023年9月，公司“固收+”策略集合资产管理计划荣获由中国基金报主办的“2023中国券商资管英华奖——‘固收+’券商资管产品示范案例（三年期）”奖项。



2023年10月，公司荣获由中国证券报主办的“2023证券公司金牛奖”五项大奖：旗下产品斩获“三年期短期纯债型金牛资管计划”“三年期中长期纯债型金牛资管计划”“三年期混合债券型（二级）金牛资管计划”“三年期 FOF 型金牛资管计划”“三年期股票多头型金牛资管计划”。

2023年12月，公司获得由金融界发起主办的“领航中国金智奖年度评选——杰出金融科技奖”。

2023年12月，公司在财联社“资本市场最具价值引领者排行榜”中喜获“年度最佳金融科技创新奖”。

2023年12月，公司在云南辖区行业专项活动中荣获“2023年度最佳活动组

织单位” “2023 年度先锋实践单位” “2023 年度特别贡献单位”。

2024 年 2 月，公司收到贡山县县委、县政府的感谢信，感谢公司对推进乡村振兴工作的大力支持。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持续不断地投入和坚持不懈地努力。公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，合规执业；积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，在职业目标、事业发展、工薪报酬、教育培训等方面，切实体现对员工价值的重视，努力营造宽松、自由、兼收并蓄、鼓励个性发展和创新的文化氛围，更好地提升员工对企业的忠诚度和归属感，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量。

太平洋证券股份有限公司
二〇二四年四月二十五日