

🔄 本报告采用环保可再生纸制作



天风头条订阅号



天风党建公众号



ESG

天风证券 2023 年度 环境、社会及公司治理报告

TF SECURITIES 2023 ENVIRONMENTAL,
SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT



☎ 95391 www.tfzq.com

| 党建引领 责任担当 |



ESG

天风证券 2023 年度 环境、社会及公司治理报告

TF SECURITIES 2023 ENVIRONMENTAL,
SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT



| 党建引领 责任担当 |

目录

报告编制说明	07
释义表	09
天风证券ESG绩效	10
<hr/>	
ESG 数据绩效表	111
报告索引	117

1 关于天风证券

About TF Securities

1.1 公司简介	13
1.2 业务及布局	13
1.3 党组织架构	15
1.4 公司组织架构	16
1.5 责任荣誉与奖项	17

2 ESG 管理

ESG Management

2.1 ESG 理念与治理	21
2.2 董事会声明	24
2.3 利益相关方沟通	25
2.4 重要性议题分析	26

3 党建引领

Guide with Party Building

3.1 坚定思想政治信念	29
3.2 强化组织体系建设	31
3.3 推进企业文化建设	33
3.4 构建职工沟通桥梁	35
3.5 提高团员青年活力	37
3.6 深化纪检监察工作	39

4 合规经营与人力资本

Compliant Operations and Human Capital

4.1 提升公司治理效能	45
4.2 强化合规风险管理	47
4.3 恪守商业道德规范	51
4.4 坚持人才引进用留	54
4.5 完善员工权益福利	57

5 稳健金融

Robust Finance

5.1 专题：落实 ESG 理念， 全面践行金融责任	61
5.2 服务实体经济发展	63
5.3 助力区域经济发展	65

6 绿色金融

Green Finance

6.1 专题：应对气候变化， 落实“双碳”战略目标	71
6.2 加强绿色金融服务	74
6.3 开展绿色金融研究与交流	77
6.4 推行绿色低碳运营	80

7 普惠金融

Inclusive Finance

7.1 专题：支持中小微企业发展	85
7.2 强化投资者教育保护	87
7.3 推进乡村全面振兴	89
7.4 传递公益慈善力量	93

8 养老金融

Pension Finance

8.1 专题：丰富投教适老服务， 防范养老金融风险	97
8.2 丰富养老金融产品及服务	99

9 科技与数字金融

Technology and Digital Finance

9.1 专题：支持科创产业， 助力科技自立自强	103
9.2 强化金融科技创新	104
9.3 筑牢信息安全屏障	106
9.4 优化金融服务管理	110



报告编制说明

Report Compilation Description

本报告是天风证券股份有限公司（简称“天风证券”“公司”“母公司”或“我们”）发布的第5份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

The report is the fifth Environmental, Social, and Governance (ESG) Report released by Tianfeng Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as "TF Securities", the "Company" or "we"), disclosing to investors and other stakeholders the Company's principles, management methods, work implementation, and achievements regarding ESG issues in its operations.

报告范围

Reporting Scope

本报告范围涵盖天风证券股份有限公司及其附属公司。公司将全部子公司(包括公司所控制的单独主体)纳入本报告的组织范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。具体的子公司名单请参考公司2023年度报告（“年报”）中的合并财务报表范围说明。

The report covers TF Securities Co., Ltd. and its subsidiaries. The Company includes all its subsidiary companies (including individual entities controlled by the Company), including companies controlled by the Company, divisible parts of the investees, and structured entities. For a specific list of subsidiary companies, please refer to the consolidated financial statements in the Company's 2023 annual report ("Annual Report").

报告期间

Reporting Period

本报告期间为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。

The reporting period of the report is from January 1, 2023 to December 31, 2023. Unless otherwise specified, all data in the report pertains to this period.

编制依据

Basis of Preparation

本报告依据《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年12月修订）》，并参考了全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）编制。

The report is prepared based on the Self-regulatory Guidelines for Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange No. 1. Standardized Operation (Revised in December 2023) and refers to the GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) issued by the Global Reporting Initiative.

编制说明

Compilation Description

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。
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。
本报告内容已经董事会、监事会审阅和批准，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

The data and cases presented in the report are derived from the formal records of the Company's actual operations. All financial data in the report are presented in Chinese Yuan (RMB). In case of any inconsistency with the Company's annual financial report, the data in the annual financial report shall prevail. The content of the report has been reviewed and approved by the Board of Directors and the Board of Supervisors to ensure that there are no false records, misleading information, or significant omissions.

报告编制原则

Principles of Reporting

重要性

Materiality

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“ESG管理”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。

The Company has identified the importance of issues related to operations that are of concern to investors and other stakeholders as material reporting issues in the report. The reporting on these material issues in the report also considers the industry characteristics and regional characteristics involved in the Company's operations. The analysis process and results of the material issues are detailed in the "ESG Management" section of the report. Additionally, the report emphasizes reporting on environmental, social and governance aspects that may have significant implications for investors and other stakeholders.

准确性

Accuracy

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。

The report strives to ensure the accuracy of information to the greatest extent possible. For quantitative information, the calculation methodology, basis, and assumptions are clearly stated to ensure that calculation errors do not lead to misleading interpretations for information users. Detailed quantitative information and annotations can be found in the "ESG Data Performance Table" section. The Board of Directors guarantees the content of the report, ensuring that there are no false records, misleading statements, or significant omissions.

平衡性

Balance

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。在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

The content of the report reflects objective facts, and both positive and negative information related to the Company are disclosed impartially. The Company has not identified any negative events that should have been disclosed but were not disclosed within the scope of the report during the reporting period.

清晰性

Clarity

本报告以中文版（部分内容为中英对照）公开发布。本报告中包含表格、模型图以及释义表等信息，作为本报告文字内容的辅助，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。

The report is published in simplified Chinese (with some content in both Chinese and English). It includes tables, model diagrams, and glossaries to assist stakeholders in better understanding the textual content of the report. To facilitate stakeholders in accessing information more quickly, the report provides a table of contents and an index table for benchmarking against ESG standards.

量化及一致性

Quantification and Consistency

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。

Key quantitative performance indicators are disclosed in the report, and historical data are disclosed to the extent possible. Consistency is maintained in the statistical and disclosure methods of the same indicators across different reporting periods. Any changes in statistical and disclosure methods are fully explained in the report's notes to enable stakeholders to conduct meaningful analysis and assess the trend of the Company's ESG performance.

完整性

Integrity

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

The scope of disclosure in the report is consistent with the scope of the Company's consolidated financial statements.

报告获取方式

Report Access

本报告以中文版（部分内容为中英对照）公开发布，为印刷版和电子版。电子版发布平台包括证券交易所指定的信息披露平台，亦可于公司官方网站（www.tfzq.com）获取。

The report is publicly released in Chinese (with some content in both Chinese and English) in both print and electronic versions. The electronic version is available on information disclosure platforms designated by Securities Exchanges and also can be accessed on the Company's official website (www.tfzq.com).

联系我们

Contact Us

如您对天风证券的ESG工作有任何疑问或者建议，欢迎通过以下联系方式与公司取得联系：
联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼23A层
联系电话：+86-27-87618070

If you have any questions or suggestions regarding TF Securities' ESG work, please feel free to contact the Company through the following channels:
Address: 23A, Building 2, TF Building, 217 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province
Phone number: +86-27-87618070



释义表 Definition

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义。

Unless otherwise specified by the context, the following terms in the report have the meanings set forth below.

常用词语	释义
天风证券、公司、母公司、我们	天风证券股份有限公司
天风天睿	天风证券股份有限公司控股子公司，天风天睿投资股份有限公司
天风创新	天风证券股份有限公司全资子公司，天风创新投资有限公司
天风国际	天风证券股份有限公司全资子公司，天风国际集团证券集团有限公司 (TF International Securities Group Limited)
天风资管	天风证券股份有限公司全资子公司，天风（上海）证券资产管理有限公司
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	中国证券监督管理委员会湖北监管局
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
科创板	上交所科技创新板
央财绿金院	中央财经大学绿色金融国际研究院
中基协	中国证券投资基金业协会
中证协	中国证券业协会
ABS	以资产为支撑的证券化 (Asset Backed Securities)
PE	私募股权投资 (Private Equity)
VC	风险投资 (Venture Capital)
RMB	人民币
USD	美元



天风证券2023年度部分ESG绩效 Partial ESG Performance of TF Securities

注：本页数据如与公司年报有出入请以年报披露数据为准

经济绩效¹ Economic Performance

86.66 亿元 注册资本	995.48 亿元 资产总额	245.86 亿元 净资产
3.20 亿元 税前利润总额	4.19 亿元 净利润	34.27 亿元 营业收入总额
3.82 亿元 纳税总额	1.32% 净资产收益率	0.0357 元 基本每股收益
0.5285 元 每股社会贡献值	2,628.03 万元 研发费用投入	

环境绩效² Environmental Performance

4,497.15 吨二氧化碳当量 温室气体排放总量 (范围1+范围2)	0.05 吨二氧化碳当量/平方米 单位面积温室气体排放量 (范围1和范围2)	692.641 吨二氧化碳当量 较上年减少温室气体排放 (不含范围3)
1.70 吨二氧化碳当量/人 人均温室气体排放量 (范围1和范围2)	0.57 m ³ /m ² 单位面积耗水量	20.08 m ³ /人 人均耗水量
0.07 MWh/m ² 单位面积耗电量	2.44 MWh/人 人均耗电量	196.594 万元 环保投入总额

社会绩效² Social Performance

2,639 人 母公司员工总数	48.77% 女性员工占比	100% 员工培训覆盖率
165 万元 员工培训总支出	105.86 小时/人 员工人均培训时长	214 次 开展反贪污培训次数
358.002 万元 慈善捐赠支出	313.02 万元 乡村振兴投入	100% 客户投诉处理率

注1：数据供参考，为合并口径，纳税总额等数据为实际支付金额。

注2：环保投入、慈善捐赠支出、乡村振兴投入为合并口径，其余为母公司口径；员工及培训相关口径为母公司正式员工、劳务派遣员工和退休返聘员工。各指标具体披露口径、计算方法等详见本报告附录《ESG数据绩效表》。

1

关于天风证券

About TF Securities

1.1 公司简介	13
1.2 业务及布局	13
1.3 党组织架构	15
1.4 公司组织架构	16
1.5 责任荣誉与奖项	17





1.1 公司简介

Company Profile

天风证券成立于2000年，总部位于湖北省武汉市，为湖北省重点金融骨干企业，拥有证券全牌照的综合型证券公司。2018年10月在上海证券交易所上市，股票代码为601162.SH，是湖北第一家通过IPO上市的金融机构。

天风证券以研究业务为核心，拥有涵盖研究、投资银行、资产管理、证券自营、证券经纪、私募股权、期货、海外业务等在内的全面业务布局。

截至2023年底，公司注册资本为86.66亿元，在全国重点区域和城市设有29家分公司、82家证券营业部以及5家境内外全资或控股子公司。

湖北宏泰集团持有天风证券13.84%股权，并与一致行动人武汉商贸合计持有公司22.62%股权，为公司控股股东。宏泰集团是湖北省属唯一金融服务类企业，注册资本230亿元，资产总额2125亿元，拥有银行、证券、保险、资管、租赁、保理、基金等金融牌照。

TF Securities was established in 2000 with a registered capital of 8.666 billion. Headquartered in Wuhan, Hubei Province, it is a globally full-licensed comprehensive financial securities service provider. On October 19, 2018, it successfully listed on the Shanghai Stock Exchange with the stock code 601162. As of the end of 2023, the Company has 29 branches, 82 securities business departments, and 5 wholly-owned or holding subsidiaries at home and abroad in key regions and cities across China.

业务详情

Business of TF Securities

研究业务	产业 / 上市公司调研、定制研究咨询、研究成果路演
资产管理	集合资管、定向资管、专项资管
私募基金	PE/VC、政府引导基金、创业投资基金
自营业务	权益类自营、债券交易、人民币利率互换
经纪业务	投资咨询、金融产品代销、融资融券
债权融资	企业债券、公司债券、绿色债券、非金融企业债务融资工具承销
海外业务	投资银行、资产管理、证券经纪
股权融资	IPO / 定向增发 / 配股、科创板上市、重大资产重组

1.2 业务及布局

Business and Layout

天风证券依托百余家分支机构的布局，提供立足全球、辐射全国的综合金融服务，重视承担经济、环境和社会责任，服务实体经济，不断提升自身的可持续发展水平。

天风证券为客户提供一站式、全方位、全周期的金融解决方案和服务，以研究能力为核心驱动综合业务发展，以全天候财富管理能力和全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞。一方面，公司以为投资者提供全面的资产管理服务为目标，不断提升主动资产管理能力，力求满足各类客户的财富管理需求；另一方面，公司坚持服务实体经济、服务中小企业的经营理念，为客户提供股权融资、债权融资、并购重组等“一站式”投行服务。此外，公司高度重视研究所建设，除二级市场研究外，还加大对宏观经济的研究，强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力。

Relying on the layout of more than 100 branches to provide comprehensive financial services based on the world and radiating nationwide, TF Securities attaches great importance to undertaking economic, environmental and social responsibilities, serves the real economy, and continuously improves its sustainable development.

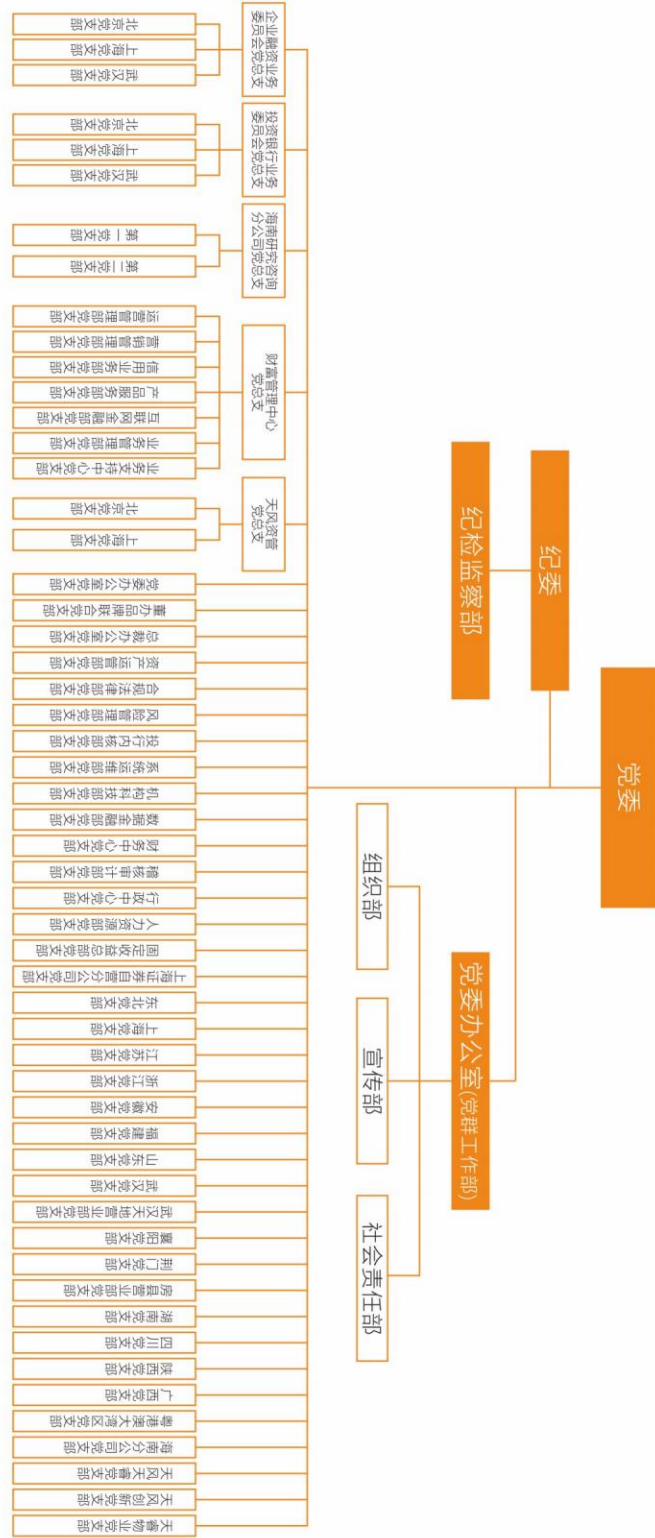
机构分布图

Layout of TF Securities



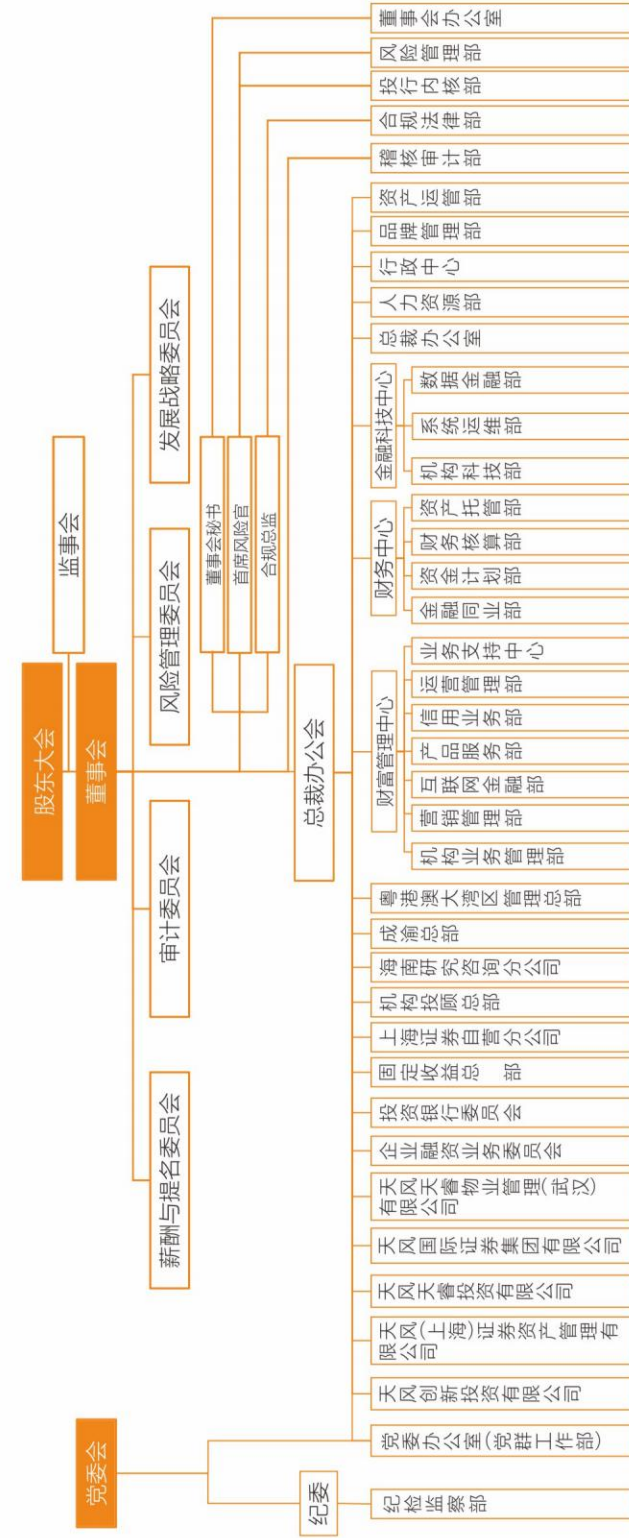
1.3 党组织架构

Party Organizational Structure



1.4 公司组织架构

Organizational Structure of the Company



1.5 责任荣誉与奖项

Honors and Awards

单位	奖项/评级认可	
天风证券	中国证监会	获首批北交所融资融券业务资格
	证监会资本市场公益联盟	证券行业乡村振兴先进个人
	全国社保基金理事会	乡村振兴工作感谢信
	共青团中央	全国优秀共青团干部
	湖北省委组织部、省农村农业厅、省乡村振兴局等	省乡村振兴驻村工作先进队员
	湖北省委组织部、省农村农业厅、省乡村振兴局等	省乡村振兴驻村工作评级“好”等次
	湖北省青年联合会	湖北省港澳台青年大学生实习交流工作特别支持单位
	武汉市委、市政府	武汉市文明单位
	荆门市委、市政府	感谢信
	武汉市总工会	武汉市工人先锋号
	武汉市总工会	武汉市爱心驿站
	共青团武汉市委	武汉市青年文明号
	共青团武汉市委	武汉市共青团代表大会代表
	房县县委、县政府	乡村振兴工作感谢信、县域经济先进集体等
	兴和县政府	乡村振兴工作感谢信
	共青团武昌区委	武昌区团建之星 — 学习之星、优秀团干部、优秀团员
	共青团秭归县委	乡村振兴工作感谢信、志愿服务工作感谢信
	《财经》	可持续发展进步奖
	中国外汇交易中心	年度市场影响力奖 — 活跃交易商
	中国农业发展银行	优秀做市机构、优秀做市个人
	中央国债登记结算有限责任公司	2022年度企业债承销杰出机构
	中国证券业协会	入选中国证券业协会重点课题研究 5 篇 证券文化建设案例“授勋活动”入选 《2022年证券行业文化建设年报》党建工作及文化建设实践案例名单 社会责任分类评价满分 参编证券行业社会责任报告肯定
	中国金融期货交易所	国债期货优秀做市商银奖
	惠誉	获主体信用评级 BBB-
	中国保险资产管理协会	获得2022年度最受险资欢迎证券机构

单位	奖项/评级认可		
天风证券	《第一财经》	获“年度投教作品·秒懂金融奖” 获年度投教作品展播&评选-优胜奖	
	《中国证券报》	2023证券公司金牛奖： 2023年度金牛券商集合资产管理人、一年期股票多头型、五年期长期纯债型、一年期 FOF 型、一年期混合债券型（一级）、一年期混合债券型（二级）	
	《每日经济新闻》	2023年度券商绿色金融金鼎奖、2023 中金鼎奖 最具创新特色资管产品	
	新浪财经	金麒麟最佳研究机构、最具荣耀研究机构	
	机构投资者&财新传媒	机构投资者·财新传媒资本市场分析师成就奖 (综合最佳分析师团队、综合最佳进步分析师团队、行业最佳进步分析师团队、最佳销售团队)	
	日本格付研究所 (Japan Credit Rating Agency JCR)	主体信用评级 A-，评级展望稳定	
	天风证券	湖北省防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、省打击和处置非法集资工作领导小组办公室	“2023年度湖北省防范金融风险短视频征集大赛”优秀作品
		《中国基金报》	2023年度新锐英华号
		金融政研会	“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例
华中科技大学		新时代企业党建创新案例（党建工作案例）	
北京大学、红旗出版社等		全国企业党建创新优秀案例（党建工作案例）	
天风国际	中国证券业协会	中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库（共青团工作案例）	
	The Legal 500	天风国际法务团队荣膺法律500强2023年度香港法律总顾问权力榜	
天风资管	新华社	金兰杯ESG责任投资优秀案例	
	东方财富	2023年度品牌价值资管金融机构、2023年度品牌形象券商资管	
天风天睿	武汉市总工会	武汉市工人先锋号	
天风研究	《证券市场周刊》	卖方分析师水晶球奖“最佳研究机构”“本土金牌研究团队”“金牌领队”	
	新财富	天风研究在新财富本土最佳研究团队、最具影响力研究机构、最佳销售服务团队三大奖项中全部进入前五名	

2

ESG 管理

ESG Management

2.1 ESG 理念与治理	21
2.2 董事会声明	24
2.3 利益相关方沟通	25
2.4 重要性议题分析	26



2.1 ESG理念与治理

ESG Concept and Governance

在党建引领下，天风证券坚定树立了“与客户共生共荣”的企业客户观，“以创业者为本”的企业人才观，厚植“合规、为民、攻坚、清廉、诚信、专业、勤奋、实干”的八大核心理念，切实践行“党建引领，金融为民，助力金融强国建设，为社会创造价值”的企业使命，充分履行公司对股东、客户、员工、社区、环境的责任，建立起天风证券ESG模型，明确“稳健金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、科技与数字金融”五大社会责任行动方向，矢志不渝地朝着“专业化、市场化、国际化、规模化、特色化的一流券商”的愿景迈进。

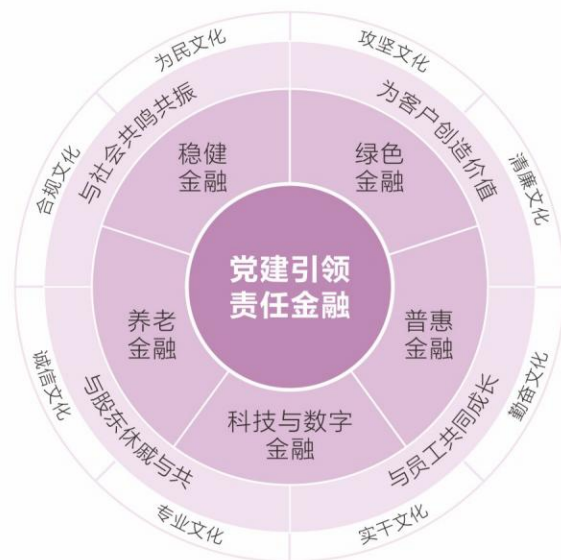
Under the guidance of Party building, TF Securities has firmly established "coexisting and co-prospering with the customer" as the customer concept and "entrepreneur as the basis" as the talent concept. The Company has deeply rooted its eight core values of "compliance, serving the people, overcoming difficulties, integrity, honesty, professionalism, diligence, and pragmatic work." It earnestly practices the corporate mission of "guide with Party building, serve the people through finance, contribute to the construction of a strong financial nation, and create value for society", fulfills its responsibilities to shareholders, customers, employees, communities, and the environment, and establishes the TF Securities ESG model, clarifying the five major social responsibility action directions of "robust finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and technology and digital finance," and steadfastly advances toward the vision of becoming a "first-class brokerage firm characterized by professionalism, marketization, internationalization, large-scale, and specialization."

在ESG治理方面，公司建立了由党委会前置审批的、由董事会和ESG管理委员会及ESG工作协调推进小组组成的自上而下的ESG治理架构，从战略引领、监督、管理、执行等层面，全面、有序推进公司ESG工作的落地，提升ESG管理的有效性。

报告期内，公司召开21次ESG工作协调推进小组专项会议，围绕制定公司ESG发展战略、加强投融资活动中的ESG风险管理、深化多元化人才招聘战略、制定反腐败相关制度、员工满意度调查、加强公司员工道德审计工作等议案，并围绕乡村振兴、助推实体经济发展、员工权益及福利、金融科技等议题展开讨论，定期总结ESG工作进展，推进ESG工作与公司战略发展、业务运营进一步深度融合。

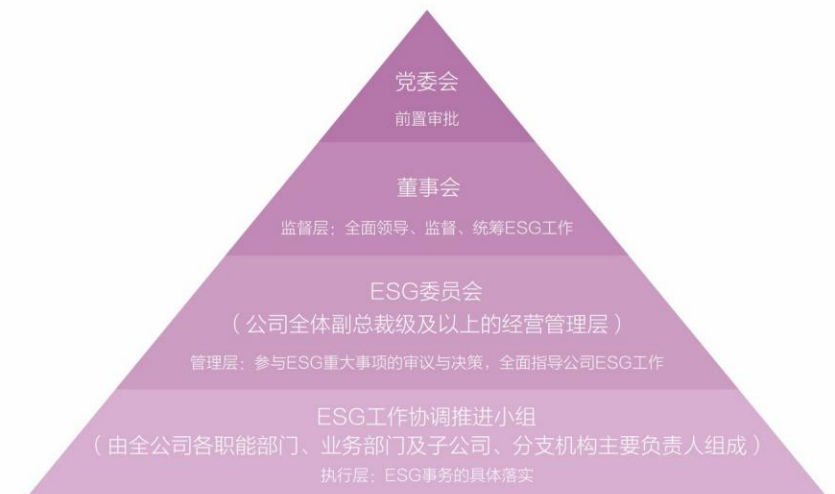
天风证券ESG模型

ESG Model of TF Securities



天风证券ESG管理架构

ESG Management Framework of TF Securities



党建引领 责任担当

Led by the Party Building

稳健金融 Robust Finance	绿色金融 Green Finance	普惠金融 Inclusive Finance
服务国家战略、助推实体经济发展、负责任投资、风险管理	绿色金融、气候变化与“双碳”目标、绿色运营	助推实体经济发展、投资者教育与保护、助力乡村振兴、公益慈善与志愿服务
养老金融 Pension Finance	科技与数字金融 Technology and Digital Finance	
助推实体经济发展、投资者教育与保护	助推实体经济发展、金融科技、信息安全及隐私保护、产品责任与客户服务	

天风证券ESG管理职能范围

Scope of Responsibilities of ESG Management of TF Securities

层级	职能范围
党委会（前置审批）	党委会对符合党委会议事规则的公司重大事项（包含ESG重大战略规划的制定、重大ESG项目的相关审批事项等）进行前置审批。
董事会（监督层）	董事会负责全面领导、监督、统筹ESG工作，为公司ESG管理承担整体责任并审定ESG管理方针、政策及其他工作成果。
ESG管理委员会（管理层）	ESG管理委员会是公司ESG工作的决策议事机构，主要负责制定ESG方针、政策和战略并跟进执行情况，识别ESG机遇与风险，设立ESG风险管理及内部监控系统，判定ESG事宜重要性并将其纳入经营考量，领导并推动公司ESG相关工作的实施。 ESG管理委员会主任委员为党委书记陈志祥，党委副书记、董事长庞介民同志，负责领导ESG的建设和管理；ESG管理委员会专业委员为公司全体党委委员及副总裁级及以上的经营管理人员，负责领导各部门、条线、分支机构落实ESG理念、推进ESG建设。
ESG工作协调推进小组（执行层）	ESG工作协调推进小组作为ESG委员会的下设机构，主要负责公司ESG事务的具体落实并将工作成果定期向ESG委员会汇报。ESG工作协调推进小组的具体工作包括了解监管机构对ESG信息披露的最新政策，响应各项监管要求；识别公司的重要利益相关方，开展常态化沟通了解其诉求与期望；综合评估各项ESG事宜的重要性，审视及确认重要性议题；制定ESG资料收集机制，对ESG相关的定性、定量资料进行定期整理和分析；协调ESG报告的编制工作，定期公开发布ESG报告。 ESG工作协调推进小组由党委副书记、工会主席浦海龙任组长，总裁特别助理、财务中心主任谢香芝任副组长，行政总监、党委办公室主任胡西伟任秘书长，小组成员包括各职能、业务部门及子公司相关负责人，来自公司企业融资业务委员会、投资银行委员会、财富管理中心、海南研究咨询分公司、上海自营分公司、天风天睿、天风资管、天风创新等部门或分支机构，和党委办公室、总裁办公室、董事会办公室、行政中心、人力资源部、合规法律部、风险管理部、品牌管理部、资金计划部、财务核算部、业务支持中心、金融科技中心、纪检监察部、道德委员会、工会、团委等部门，以及东北、四川、广西分公司及房县、苍溪、宜昌、银川、乌鲁木齐营业部等分支机构。

2.2 董事会声明

Board Statement

As a key financial enterprise in Hubei Province, held by Hubei Hongtai Group Co., Ltd., TF Securities consistently adheres to the guidance of Party building for enterprise development. Guided by Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, the Company strengthens political construction and the ideological development of Party members and employees, improves Party organization construction, actively promotes industry cultural concepts, and fosters TF culture. The Company deepens discipline construction, builds a clean and honest political environment, strengthens integrity in practice, and leverages the roles of labor unions and Communist Youth League. TF Securities remains committed to its original mission as a financial institution, practices corporate social responsibility, and creates value for society.

作为湖北宏泰集团控股的湖北省属骨干金融企业，天风证券始终坚持党建引领企业发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治建设与党员职工的思想建设，健全党组织建设，积极倡导行业文化理念、推动天风文化建设，深化纪律建设、党风廉政建设，加强廉洁从业建设，发挥工会、共青团作用，牢记金融机构初心使命，践行企业社会责任，为社会创造价值。

2023年，公司夯实内功修炼，通过持续提升公司治理效能，强化合规风险管理，恪守商业道德规范，坚持人才引进用留，完善员工权益福利，夯实稳健运营基石，为公司可持续发展打下坚实基础。同时，公司围绕稳健金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、科技与数字金融等五大金融行动方向推进公司ESG工作。

在稳健金融方面，公司始终牢记金融机构的担当与使命，坚持把金融服务实体经济作为要务，通过提供多样化融资服务、运用投资手段提供资金支持、打造地方资本市场“智库”、打造“城市投行”等方式，精准服务实体经济，促进实体产业健康、高质量发展；聚焦助力东北全面振兴、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、中部地区崛起、成渝地区双城经济圈建设、西部开发等区域发展，提供针对性金融服务支持，促进区域间的资源优化配置和协同效应的发挥，助力区域经济发展；并积极落实ESG理念，通过加强金融业务ESG风险管理，开展责任投资实践，全面践行金融责任。

在绿色金融方面，公司充分落实“双碳”战略目标，建立“治理—战略—风险管理—指标及目标”气候变化管理体系，积极应对气候相关风险和机遇；发挥综合金融服务及研究优势，持续开展绿色研究与交流，聚焦绿色债券等绿色证券业务，构建较为完整的绿色金融产业和服务体系，支持绿色企业业务发展与战略布局，引导资金流向绿色产业，推动经济社会绿色低碳发展；将绿色环保理念融入公司办公运营中，积极打造绿色健康办公环境、提高能源使用效率、推进资源节约管理、开展绿色运营宣导、开展植树志愿服务等方式，践行低碳运营。

在普惠金融方面，公司认真贯彻落实党中央决策部署，通过专业的投资融资服务中小微企业发展；不断优化“公司总部-投资者教育基地-分支机构”三层级的投资者教育工作体系，广泛开展投资者教育活动；扎实助推乡村振兴，探索“慈善+金融”普惠金融与乡村振兴的融合形式，持续开展乡村振兴帮扶相关工作，并持续推动公益慈善事业发展，引领行业志愿服务行动，传递公益慈善力量。

在养老金融方面，公司高度重视投资者养老理财需求，聚焦养老服务，为居民提供适合的养老财富管理，并积极丰富投教适老服务，聚焦养老金融产品介绍、老年群体“防非反诈”等主题，全方位推动养老金融相关知识的科普及宣传，加强投资者养老理财相关投资知识，提升老年人金融素养；积极助力养老助老类、大健康类企业发展，通过专业投融资服务，为养老产业探索发展提供持续支持。

在科技与数字金融方面，公司认识到科技是第一生产力、创新是第一动力，通过多元化金融服务，支持科创产业发展，助力“科技—产业—金融”良性循环，助力实现高水平科技自立自强；积极做好数字金融大文章，提出“将金融科技基因植入公司管理流程中”的愿景，持续探索金融科技与业务发展的融合之路，强化金融科技创新管理；并通过加强信息安全管理，优化金融服务管理，着力提升金融服务实体经济质效。

有关天风证券推进ESG工作、践行社会责任的其他情况，还可参见公司官网、天风头条微信订阅号、天风党建微信公众号及其他指定渠道。

2.3 利益相关方沟通

Stakeholder Engagement

公司高度重视各利益相关方的诉求与期望，与党政机关及监管机构、员工、客户、股东、社区及公众、生态环境等重要利益相关方建立常态化的沟通机制，将利益相关方关注的议题纳入公司的运营和决策过程中，提升公司的可持续发展能力。

重要利益相关方	责任理念	沟通与回应渠道	关注 ESG 议题
党政机关及监管机构	党政机关对我们的企业运营扮演着监管角色	机构考察 政策执行 重大会议 合规管理 事件汇报	党建引领 助力乡村振兴 气候变化与“双碳”目标 风险管理 合规管理 反腐败与商业道德 助推实体经济发展 行业文化建设
员工	人才是我们最重要的战略资源	员工培训与晋升 员工关爱计划 企业文化活动 工会福利 工会保障	员工培训及发展 员工健康与安全 员工招聘与雇佣 员工权益及福利 行业文化建设
客户	客户是我们赖以生存和发展的第一资源	客户服务 反馈与投诉 投资者教育活动 交易软件客户端	金融科技 信息安全及隐私保护 产品责任与客户服务 投资者教育与保护 负责任投资
股东	我们必须为股东创造价值	股东大会 信息披露 投资者沟通会议 调查问卷	规范公司治理 股东及债权人权益保障 风险管理 合规管理 反腐败与商业道德 供应商管理
社区及公众	和谐稳定的社会环境是我们发展的基础	投资者教育活动 志愿服务项目 乡村振兴帮扶措施 慈善项目	投资者教育与保护 公益慈善与志愿服务 助力乡村振兴
生态环境	在我们的业务和运营中融入生态环境理念	绿色办公 开展绿色研究 开拓绿色业务	绿色金融 气候变化与“双碳”目标 绿色运营

The Company attaches great importance to the demands and expectations of all stakeholders. The Company has established regular communication mechanisms with Party and government agencies, regulatory authorities, employees, customers, shareholders, communities, the public, and ecological environment stakeholders. The Company incorporates the issues of concern to stakeholders into its operations and decision-making processes, thereby enhancing its sustainable development capabilities.

TF Securities follows international and domestic laws and regulations, exchange disclosure requirements, ESG priorities of financial regulatory agencies, and industry development trends. The Company combines these with the Company's actual situation and stakeholder concerns to identify, assess, and analyze ESG issues of importance. This allows TF Securities to better implement the management and practices related to ESG issues in its operations and business activities, fully addressing the demands of stakeholders.

2.4 重要性议题分析

Material Issues Analysis

天风证券以遵循国内法规政策、交易所信息披露要求、金融监管机构ESG重点关注及行业发展趋势为前提，结合公司实际与利益相关方关注，开展ESG重要性议题的识别、评估、分析工作，以便更好地在公司运营及业务开展过程中，落实ESG重要性议题的管理与实践，充分回应利益相关方诉求。

2023年，公司基于自身战略与行业特征，结合内外部利益相关方沟通情况，识别、总结出公司经营重要性较高的24项议题，新增“负责任投资”“绿色金融”“股东及债权人权益保障”议题，并对2022年度实质性议题表述进一步优化。公司通过同业对标、专家意见征询和管理层反馈，对议题的重要性进行排序，形成天风证券2023年度重要性议题矩阵。此外，公司在开展重要性议题分析的过程中，积极学习和参考上交所《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）》文件的要求。

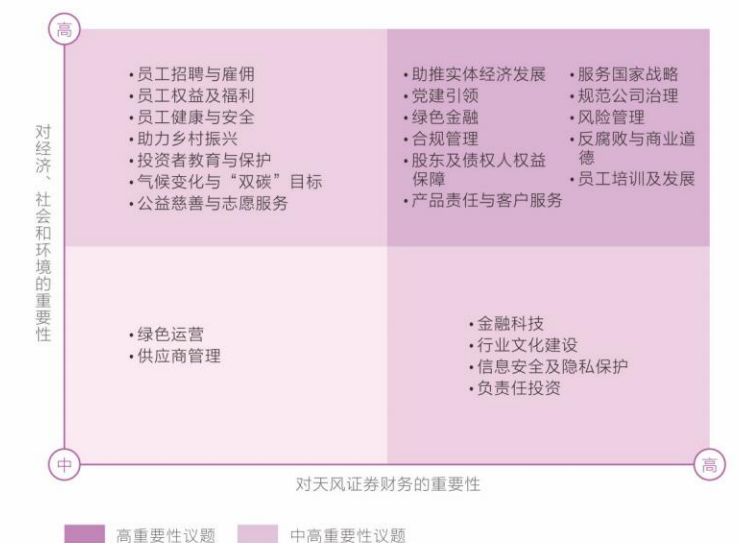
天风证券重要性议题评估流程

Material Issues Assessment Process of TF Securities

识别阶段	分析国内外最新的 ESG 政策趋势及 ESG 报告披露标准，明确天风证券于本报告期内面临的主要挑战及发展机遇，根据公司的 ESG 履责重点，总结出与公司利益相关方最相关的 24 项 ESG 议题，初步建立公司 ESG 议题库。
评估阶段	收集各利益相关方的意见，召集多部门进行讨论，综合考虑专家建议，从对天风证券财务的重要性以及对经济、社会和环境的重要性两个维度出发，对 24 项 ESG 议题的重要性进行评估。
报告阶段	根据评估结果构建重要性议题矩阵，将所有议题划分为高度、中高度、中度三个重要性类别。对于高度重要性议题，本报告对其管理实践及相关绩效进行重点披露及回应。

天风证券2023年度重要性议题矩阵

Materiality Matrix of TF Securities in 2023



3

党建引领

Guide with Party Building

3.1 坚定思想政治信念	29
3.2 强化组织体系建设	31
3.3 推进企业文化建设	33
3.4 构建职工沟通桥梁	35
3.5 提高团员青年活力	37
3.6 深化纪检监察工作	39



3.1 坚定思想政治信念

Strengthen Ideological and Political Conviction

天风证券以党建共建为抓手，持续强化党建引领，推动党的二十大精神落地生根，整合党建资源，集聚工作合力，促进国家金融政策有效落实，助推党建工作与中心工作相融共进、全面提升。

2023年，公司高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升思想宣传工作质量，进一步坚定国有控股金融企业初心使命，始终做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断推动主题教育见实效建新功，为奋进新征程、建功新时代发挥积极的作用。

天风证券强化责任落实，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是认真做好工作谋划，制定方案举措和学习计划，建立健全保障机制，组织召开主题教育工作会议，有序推动落实，推进主题教育扎实开展。二是强化理论学习，通过“第一议题”、中心组学习、支部学习、读书班、自学等多种形式强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学、思、践、悟。开展为期7天的主题教育读书班，举办“天风大讲堂”4期。三是坚持问题导向，大兴调查研究，赴业务一线、乡村振兴帮扶点等开展调研40余次，推动调研成果有效转化运用，助力公司高质量发展。

天风证券扎实做好宣传思想工作，不断凝聚高质量发展强大正能量。一是常态化开展思想政治教育，用党的创新理论武装党员、教育职工、指导实践。抓实“三会一课”、支部主题党日的理论学习，用好党建公众号、党建群等平台，发布微党课65篇、《党建学习月报》12期。二是升级完善内外宣传体系，对内党建公众号发布原创新闻156条，系统全面准确报道天风党建各项重要工作。对外加强与主流媒体交流沟通，10余篇新闻通讯报道刊发于学习强国、新华网、中国证券报、证券日报、湖北日报等。三是发布《天风证券年度党建报告》，系统展示公司党建工作取得的成效。四是推进公司文明单位创建工作。顺利通过“武汉市文明单位”届末考核、获得“武昌区最佳文明单位”称号，为申报湖北省文明单位打下坚实基础。

TF Securities takes Party building collaboration as a key approach, persistently reinforces Party leadership, drives the rooting and implementation of the spirit of the 20th CPC National Congress, integrates Party building resources, consolidates collective work efforts, and promotes the effective implementation of national financial policies. The Company advances the integration of Party building work with central tasks and comprehensively enhances its capabilities.



天风证券党委组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班

天风证券2023年加强思想政治信念重点举措

Key Measures to Strengthen Ideological and Political Conviction of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
开展主题教育	组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，对工作进行动员和部署，成立主题教育领导小组，统筹协调推进主题教育工作的具体落实 号召广大党员领导干部读原著悟原理，并邀请国内知名专家教授来公司作专题辅导报告，落实好主题教育，建设好学习型党支部
提升宣传质量	升级完善内外宣传体系，借助天风党建公众号，不断提升特色栏目内容质量，全面准确报道天风党建各项重要工作。2023年，公司党建公众号发布图文、视频等各种形式原创新闻156条、“党建微课”65篇、“红色朗读者”30篇、“党员先锋”栏目10余篇 常态化开展思想政治宣传教育。2023年，公司通过天风党建公众号持续发布宣传党的二十大精神、全国两会精神等相关微党课65篇，共发布12期天风证券《党建学习月报》，发布主题教育推文50余篇
建设文明单位	按照武汉市、武昌区文明单位届末考核要求，对标文明单位建设标准，顺利通过武汉市、武昌区文明单位届末考核，保留“武汉市文明单位”称号、“武昌区最佳文明单位”称号

天风证券 2023 年思想政治工作获奖情况

TF Securities' Awards in Ideological and Political Work in 2023

- 《天风证券以学促干 书写高质量发展答卷》由中国证券业协会推荐入选金融政研会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例
- 《天风证券：思想政治工作为金融企业凝聚魂力》获评武汉市优秀思政案例
- 《“四个融入”党建工作法引领金融企业高质量发展》获评首届新时代企业党建创新案例
- 《天风证券做实做强党建共建凝聚发展合力》获评全国企业党建创新优秀案例

3.2 强化组织体系建设

Strengthening Organizational System Construction

天风证券积极弘扬党的二十大精神，夯实党组织基础，增强基层党组织政治功能和组织功能。

天风证券准确把握国有控股企业党建工作要求，在完善公司治理中加强党的领导。一是推动修改公司章程，进一步明确党委在公司治理中的法定地位。二是制定印发公司首份党委会议事规则，提高党委会议事决策质量，保证党的路线方针政策得到贯彻执行。三是成立新一届党委并召开12次党委会，开展“第一议题”学习8次，全年审议党的建设、干部任免、重大项目、大额资金使用等重大事项共49项，积极推动决议相关事项的督办与落实，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

天风证券不断强化基层组织标准化规范化建设，筑牢“红色堡垒”根基。一是优化调整基层党组织，截至2024年4月，共有基层党组织59个，确保基层党建工作连续性和覆盖面。二是规范化开展基层组织生活，定期组织基层党支部书记及党务工作者培训，提高支部各项工作的标准化、规范化水平。三是搭建公司党建共建矩阵，依托党建共建活动，拓宽企业发展空间。

TF Securities actively promotes the spirit of the 20th CPC National Congress, consolidates the foundation of Party organizations, and enhances the political and organizational functions of grassroots Party organizations.



天风证券党委组织基层党务工作者培训班

天风证券 2023 年组织体系建设重点工作

Key Tasks in Organizational System Construction of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
优化调整基层党组织	对相关的基层党组织进行及时调整和优化，对支部人员发生变化的，及时按照规范程序组织该支部进行选举，产生新任支部书记，并对部分支部的委员进行了调整，保证支部各项工作的连续性
提高支部工作标准规范	基层党组织建设按省国资委组织部的要求进行相应调整，基层党组织各项工作进一步规范，对各项标准化、规范化工作进行梳理和对比，提出工作改进方案
提高基层组织建设水平	鼓励各支部组织各种形式的自选动作，提高广大党员自觉参与学习的主动性和积极性 鼓励支部创新三会一课活动形式开展有针对性的教育配套活动

案例：组织各支部开展丰富多样的主题党日活动

Organizing Branches to Conduct Rich and Diverse Theme Party Day Activities



分享专题党课

公司党委坚持把组织生活制度落实作为帮助支部提高建设水平的切入点，组织各支部按照要求落实主题党日相关要求。其中，2023年12月公司财务中心党支部组织开展主题党日活动，线上线下30余名党员和部分群众参加，开展党员群众意见座谈，分享《奋力开拓中国特色金融发展之路》专题党课，引导员工深刻领会中央金融工作会议中“8个坚持”的重要意义。

3.3 推进企业文化建设

Promoting Corporate Culture Construction

企业文化是一个企业的灵魂和核心竞争力。视企业文化为天风证券行稳致远的立身之本、动力之源，天风证券充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，探索建立起符合证券行业特点、适应企业党建和公司治理要求的一套科学完整的文化建设体系。报告期内，天风证券在党建引领下推进文化建设，更新天风共识核心要素，明确企业文化八大核心理念、十大企业文化行为准则。

Corporate culture is the soul and core competitiveness of an enterprise. TF Securities regards corporate culture as the foundation and driving force for its steady and far-reaching development. The Company fully leverages the important role of the Party organization in culture construction and explores the establishment of a scientific and comprehensive cultural construction system that is in line with the characteristics of the securities industry and meets the requirements of enterprise Party building and governance. During the reporting period, under the guidance of Party building, TF Securities promoted cultural construction, updated the core elements of TF Consensus, and clarified the eight core values and ten corporate culture behavioral guidelines.

天风共识

TF Consensus

企业使命	党建引领，金融为民，助力金融强国建设，为社会创造价值
企业愿景	专业化、市场化、国际化、规模化、特色化的一流券商
核心价值观	客户观：与客户共生共荣 人才观：以创业者为本
企业文化核心理念	合规、为民、攻坚、清廉、诚信、专业、勤奋、实干
企业文化行为准则	诚实守信 以义取利 稳健审慎 守正创新 依法合规 心存敬畏 客户价值第一，股东利益至上 人是价值创造的根本 集体价值高于个人价值 宽容积极失败

作为湖北省属骨干金融企业，公司积极践行证券行业十要素，树立证券行业荣辱观，以“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念为导向，明确公司价值导向，强化从业人员道德水平建设，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业、做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围。

2023年，公司按照监管要求，完成文化建设年报及自评工作，积极宣导行业文化十要素和荣辱观，赓续文化专题活动，提升员工整体素质，宣扬天风精神和文化。

天风证券2023年文化建设重点举措

Key Measures in Cultural Construction of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
开展文化 自评自查	完成公司文化建设年报及自评工作 参加中证协举行文化建设评价座谈交流会，按照监管最新要求和思路，对公司文化建设事项进行自查，提出7条改进建议
积极宣导 行业文化	在控股股东宏泰集团指导下举办学习行业荣辱观座谈会 在国家级媒体发布《多措并举宣导落地，行业荣辱观在天风证券蔚然成风》等文章 打造原创视频《请回答，证券行业荣辱观》，筛选各业务条线来进行相关街采，涉及了8大业务条线、不同职级的员工 公司内刊《风景》推出“深入践行十要素 树立行业荣辱观”专刊 在武汉、北京、上海和香港四地集中办公区、食堂和各分支机构放置行业荣辱观宣传品  践行证券行业荣辱观座谈会  《风景》专刊
组织专题 文化活动	开展“2023天风日”活动，员工集中学习证券业文化建设“十要素”“荣辱观” 推出《天风大讲堂》活动，邀请高校教授以线上+线下模式，进行内容丰富生动的授课 设立《听学长讲天风》企业文化建设专栏，共42集，全网观看量近60万次 天风品牌展馆共接待111批次、共1,141人次参观，向监管、客户展现公司形象，向员工讲清公司文化  《听学长讲天风》系列视频截图  “2023天风日”活动
案例入选 行业年报	《天风证券授勋活动：以授勋为载体，凝行为共识、强文化认同，助力公司及行业高质量发展》案例入选《2022年证券行业文化建设年报》

3.4 构建职工沟通桥梁

Building Communication Bridges for Employee

天风证券高度重视工会建设工作，由党建带动工会建设，积极履职、充分发挥群团工作桥梁纽带作用，依法依规落实工会相关工作要求，发挥工会服务大局、维护员工权益等积极作用，定期召开职工代表大会，扎实开展各类工作，保障员工的知情权、参与权、表达权与监督权，提升职工幸福感，保障员工合法权益。

天风证券强化党建带工建团建，凝聚推动改革发展更强劲动力更大合力。公司依法依规开展工会相关工作，持续做好员工关爱活动，实施困难职工帮扶援助机制，发挥工会服务大局、维护员工权益等积极作用。召开职代会5次，审议涉及职工切身利益的规章制度等重大事项18个，组织开展文体活动40余场，走访慰问员工100余人次。

TF Securities attaches great importance to the construction of labor union. Led by Party building, we actively fulfills its duties and fully leverages the role of the labor union as a bridge and bond in group work. The Company implements the relevant requirements of labor unions in accordance with regulations and laws, serves the overall situation, protects the rights and interests of employees, regularly convenes congresses of workers and staff, carries out various tasks solidly, safeguards the rights of employees to be informed, participate, express, and supervise, enhances the happiness of employees, and protects their legitimate rights and interests.

天风证券2023年工会开展的重点行动

Key Actions Conducted by TF Securities' Labor Union in 2023

主要方面	主要内容
规范召开职工代表大会	公司工会组织职工代表大会代表推选工作，确定职工代表大会新一届代表
规范工会经费管理工作	公司工会开展的各项文体活动产生的费用，严格按照上级工会《工会经费收支管理办法》相关要求通过工会专用账户列支
保障员工权益与福利	建立《天风证券2023年国庆、中秋物资采购项目》集中采购工作小组，邀请三家供应商线上参与述标，经现场评委投票的方式，确定国庆、中秋物资采购项目合作供应商 组织“员工年度体检项目集中采购评审”，在武汉、北京、上海三地分别评审确定三家体检机构和三家三甲医院，供员工自行选择
加强退休员工关怀	建立退休员工慰问群，并设计生日祝福贺卡，给退休员工在生日当天发送生日贺卡

天风证券2023年工会工作获得的荣誉

Honors Awarded to TF Securities' Labor Union in 2023



- ▶ 武汉徐东大街营业部获得省文明办和市总工会授予“金融业文明服务示范窗口”荣誉称号
- ▶ 武汉天地营业部总经理获得省文明办和市总工会授予“金融业文明服务示范明星”荣誉称号
- ▶ 天风证券运营管理部 and 天风天睿获评武汉市总工会“2022年武汉市工人先锋号”



天风证券举行职工代表大会



天风证券工会组织员工参加智力运动会



天风证券工会组织妇女节插花活动



天风证券工会组织员工参与协会运动会

3.5 提高团员青年活力

Enhancing the Dynamism of Youth League Members

天风证券员工平均年龄34岁，公司90后员工占比近一半。公司高度重视青年员工发展，在党建引领下，公司团委紧紧围绕促进企业发展与团的工作相融合，发挥共青团服务中心大局的能力，健全公司团的组织建设，充分发挥团员先锋与团干部的模范作用，引领青年、凝聚青年、服务青年，做公司党委的得力助手。2023年，公司团委全力推进团员和青年主题教育，积极实施“青春领航工程”“青春成长工程”“青春建功工程”等三大“青春工程”。报告期内，迎接共青团中央调研1次、迎接团湖北省委、团武汉市委调研3次。

2023年，公司获评共青团湖北省委、湖北省青联港澳台青年大学生实习特别支持单位；天风证券党员青年服务队获评武汉市“青年文明号”；公司1名员工获评共青团中央全国优秀共青团干部，为全国证券公司唯一获评；公司20余名青年获评武昌区团建之星及优秀团员、团干部。报告期内，接收8名港澳台青年大学生来司实习实训，联合武汉大学团委、华中农业大学经管院、华中师范大学经管院为青年大学生上团课、共建ESG等金融学分课程。2023年暑假，公司青年志愿者与高校青年志愿者209人次赴4个国家级脱贫县开展公益支教课程3,694堂，累计志愿服务时长30,908小时，帮助2165名脱贫学子与留守儿童完成学业。

The average age of employees of TF Securities is 34 years old, with nearly half of them being members of the 90s generation. The Company attaches great importance to the development of its young employees within the framework of Party-building leadership. The Company's Youth League Committee closely intertwines efforts to drive corporate growth with its youth-focused initiatives, harnessing the ability of the Communist Youth League to serve as a central force in aligning with overall organizational objectives. It endeavors to strengthen the organizational infrastructure of the company's Youth League, maximizing the exemplary roles of pioneering league members and youth cadres in guiding, uniting, and serving the younger generation, functioning effectively as a supportive arm to the Company's Party Committee. During 2023, the Youth League Committee has been vigorously pushing forward themed education for league members and young professionals, actively implementing three "Youth Programs": the "Youth Navigation Program," the "Youth Development Program," and the "Youth Accomplishment Program". Over the course of the reporting period, the committee has welcomed one inspection visit from the Central Committee of the Communist Youth League, along with three separate visits from the Hubei Provincial Committee and Wuhan Municipal Committee of the Communist Youth League.

天风证券 2023 年共青团重点工作

Key Work for the Communist Youth League of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
加强青年思想引领 “青春领航”工程	开展团员和青年主题教育，加强青年思想引领、政治引领，引导青年树立正确的理想信念 公司团委依托主题团日、团课培训等形式组织开展多次主题教育活动
创建青年发展环境 “青春成长”工程	公司团委组建基层组织，为公司青年发展、成长成才创造环境 推进青年发展“双向培养”，把青年骨干发展成党员、团员，把优秀青年党员、团员先锋培养为业务能手 为青年提供“创业者文化”工作氛围，开展20余场次青年学习小组业务学习活动
发挥青年社会价值 “青春建功”工程	公司团委积极组织青年参与乡村振兴、社区治理、志愿服务等工作，支持在校大学生参与社会实践，积极参与“共同缔造”活动，与青年社会主义建设者共成长



团中央、团省委调研天风证券共青团工作



天风证券联合湖北省青联组织团员和青年主题教育集中学习



天风证券青年代表为湖北省多地团干部分享共青团工作经验



天风证券青年代表参加武汉市团代会



天风证券开展青年业务小组学习活动



天风证券联合华中师范大学开展志愿服务行动



天风证券联合香港青年志愿者开展支教志愿服务



天风证券联合澳门青年志愿者开展支教志愿服务

3.6 深化纪检监察工作

Deepening Discipline Inspection and Supervision

天风证券自觉践行全面从严治党要求，聚焦严明政治纪律、加强纪律建设、推进作风转变、强化监督执纪问责等方面，抓好廉政风险防控，做到“不缺位、不越位、不错位”。天风证券纪检监察工作从“强化组织领导，压实工作责任；强化监督执纪，推进从严治党；强化思想教育，筑牢思想防线”三个方面持续发力，持续深化廉洁从业建设。

2023年，公司通过健全制度体系、进行监督检查、开展专题培训及廉政宣教，持续加强廉洁从业管理，推进廉政队伍建设，营造清廉氛围，守住纪律底线。

天风证券推进全面从严治党，在打造“清廉天风”上展现新作为新气象。一是狠抓作风建设。落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”树新风，教育引导党员干部以清廉务实作风干事创业。二是履行党风廉政建设主体责任，一体推进“三不腐”。保持惩治腐败高压态势，聚焦“关键少数”，盯住重点人、重点事、重点领域、重点环节。编制廉洁风险防控手册，制定公司高级管理人员、部门、员工廉洁从业考核评分标准，开展廉洁从业专项检查工作。三是构建党内监督与业务相结合的大监督体系。强化纪检监察部门与财务中心、稽核审计、合规法律、人力资源、风险管理等职能部门之间的协调衔接，成立党风廉政建设和反腐败工作协调小组，建立联席会议制度，形成问题线索移送、协同办案、协同监督、信息沟通、成果共享五大工作机制。

强化政治监督 严明纪律规矩

Strengthening Political Supervision
and Upholding Discipline

围绕党的政治建设做实监督。对标对表习近平总书记重要指示精神深化政治监督，坚持“第一议题”制度，建立“领导带头学、例会常态学、支部专题学、基层自主学”四学联动机制，开展学习会8次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习习近平总书记关于国企改革、金融工作和党的建设重要论述。督促各地各部门、单位组织深学细悟，推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，形成具有天风辨识度的政治监督成果。

严明政治纪律和政治规矩。重点监督党的领导、党的建设和全面从严治党，把党的领导融入公司治理，协助党委开展“一下三民”实践活动，深入基层开展走访调研、谈心谈话20余次，全面了解和梳理基层单位主营业务开展、跨条线业务协同、人才管理等方面的问题，紧盯要害部门、关键岗位，发现问题，严肃问责，始终保持高压震慑态势，推动党员干部真抓实干，督促党员干部自觉遵规守纪，推进政治生态不断净化优化。

明确工作要点，落实全面从严治党工作要求。按照上级纪委和公司党委部署要求，公司纪委高度重视党风廉政建设，积极谋划部署2023年纪检监察工作，制定《全面从严治党和纪检监察工作重点任务分工清单》，从强化政治监督、履行监督和协助责任、推进作风建设、形成监督合力、建设纪检队伍5个方面明确了2023年工作要求，厘清各工作对应的牵头单位和协助单位，发文并督促各部门学习执行，让监督工作有的放矢。建立健全廉政建设工作机制，把党风廉政建设目标和内容，与经营管理等工作一起部署、落实，加强政治监督，做到“两个维护”，全力履行协助和监督责任，确保全面从严治党“两个责任”落到实处，推动党建和纪检监察工作融入公司治理。

TF Securities conscientiously implements the requirements of comprehensively strengthening Party governance, focusing on strict political discipline, strengthening discipline construction, promoting changes in work style, and strengthening supervision and accountability. The Company focuses on preventing corruption risks and ensures that there is no dereliction of duty, no overstepping of boundaries, and no misplacement of responsibilities. TF Securities' discipline inspection and supervision work continues to exert efforts in three aspects of "strengthening organizational leadership and solidifying work responsibilities, strengthening supervision and discipline enforcement, promoting strict Party governance, and strengthening ideological education to fortify ideological defenses." The Company continuously deepens the construction of integrity in practice.

切实履行监督职责 促进公司高质量发展

Effectively Fulfilling Supervisory Responsibilities and
Facilitating the Company's High-Quality Development

将协助职责和监督责任有机结合。协助公司党委制定全面从严治党主体责任、纪委监督责任、完善“三个清单”，对清单落实情况进行监督检查。常态化对重要会议发出建议、提出要求，重申有关会议纪律规定，突出抓好会议监督、规范决策行为。协助和督促公司党委按照《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等党内法规的要求，健全党委、纪委工作部门，加强基层党组织建设，选优配强基层党组织书记、纪检组织专兼职干部。

强化对“一把手”和领导班子监督。紧盯“一把手”和领导班子成员履责情况，全面加强“关键少数”的教育管理，加强纪委与本部中后台一级部门负责人、子公司及部分业务条线“一把手”及领导班子的谈话交流，增强公司党员领导干部防腐拒变能力和廉洁自律意识，督促其带头加强纪律建设，带头反对特权思想和特权行为，严于律己、严负其责、严管所辖。

加大监督执纪力度，保持反腐败高压态势。坚持“零容忍”方针，严肃查处各类腐败案件，重点查处权钱交易、贪污贿赂、挪用公款、职务侵占等违纪违法问题；严肃查处违规经营、风险管理不到位等问题，坚决防范化解金融风险。为省内外纪检监察机关、公司分支机构与合规法律部等部门提供工作支持，规范材料调取程序，提高一线部门协助司法能力效率。进一步规范问题线索和信访件台账登记格式，加强材料归档保管保密工作，持续提升保密归档意识，实施动态化管理。

聚焦公司高质量发展强化监督。公司纪委围绕金融服务实体经济的宗旨，坚持“四个不变”的总基调，把监督公司2023年度经营工作会议精神贯彻落实作为首要任务，以公司高质量发展为一切工作的出发点、着力点和落脚点，紧密结合天风承载的使命职责，找准找实监督切入点 and 关键点，重点关注与天风主责主业密切相关的方向和路径，围绕公司总体发展目标，贯彻公司“扶优劣汰、提质增效”的经营方针，盯住重点人、重点事、重点领域、重点环节，整治有令不行、有禁不止，虚与委蛇等突出问题，确保执行政策不偏向、不变通、不走样。

着力廉洁文化培育 推进清廉企业建设

Cultivating Integrity Culture and Advancing the
Construction of Integrity-Driven Enterprise

完善制度体系，监督执行情况。主导建立健全廉洁从业制度建设体系，制定公司廉洁从业规范制度，督促各业务条线及时掌握监管要求动态，协助公司财富管理、发布研究报告、债券、自营、投行等业务条线修订廉洁从业管理细则7个。结合监管要求和公司工作开展实际，采取定量和定性的方法，从内部问责情况、外部处罚情况和管理执行情况等三个方面制定公司高级管理人员、部门、员工廉洁从业考核标准，对考核项目进行细化与量化，使公司考核评价做到有章可循，有规可依。组织全体员工每年定期签署《廉洁从业承诺书》，规范关键岗位廉洁自律和廉洁从业的要求，让规范自律自觉地贯彻落实到日常的工作和生活中，成为行为规范。

发挥监督职能，开展专项检查。联同党委办公室、合规法律部、财富管理中心合规督导部成立检查工作组，组织开展廉洁从业专项检查，围绕制度建设和执行情况、内控机制情况、聘用第三方服务情况、培训与宣导情况、监督与检查情况等方面，对各业务部门、中后台部门、分支机构和子公司进行全面检查，2023年度检查工作组共对公司4个业务部门、21家分支机构、3家子公司共28个单位进行了现场检查，对廉洁从业管理存在不足的单位提出了进一步完善的要求和建议。今年10月初，公司新任纪委书记到任后，分别在武汉本部、上海区域总部、香港天风国际等地开展调研，要求各地各单位加强中央金融工作会议学习贯彻落实、加强队伍建设和稳定、加强风险处置和防控。

强化红线意识，开展廉洁教育。在“天风党建”公众号推送纪检相关法律法规、实时政策发布、公司纪检工作宣传等内容，发挥监督和督导宣传作用；在党委组织举办2023年度基层党务工作者培训班上，就纪检工作介绍作专题培训，围绕“清廉天风”建设、党支部纪律检查委员的工作职责进行讲解。紧盯重要时间节点，打好廉洁“预防针”，在重大节日时点向全体员工发送廉洁提示，提醒全体员工牢记八项规定，遵守廉政准则，守住纪律底线；印发廉洁文化宣传易拉宝、海报等宣传物料120份，实现武汉、北京、上海三地集中办公区域以及各分支机构廉洁宣导全覆盖；打造党建展示墙纪检工作展示阵地，在公司醒目位置悬挂廉洁标语，展示公司纪检监察工作体系。组织开展廉洁从业专题培训，公司中高层干部、员工参训率达100%；组织支部开展党建共建活动，学习推进清廉企业建设的相关精神及要求，观看警示教育片，学习违纪违法典型案例的形式，引导员工在工作与生活中坚守底线；组织公司59名骨干党员观看大型廉政话剧《钱瑛》，加强党史学习教育和党性党风党纪教育。

充分发挥合力，防范廉洁风险。制定廉洁风险防控手册编制方案，成立了由公司高管组成的编委会，由纪检监察部、党委办公室、人力资源部、财务中心、稽核审计部、财富管理中心合规督导部、行政中心等相关部门组成的编辑部，编制完成《天风证券廉洁风险防控手册》，梳理公司投行、债券、发布研究报告、财富管理、自营、资产管理等业务以及中后台支持服务工作中的廉洁风险点1500余条，全面覆盖公司所有部门、岗位、业务环节，并充分运用宣传教育、信息技术、管理机制等方式，制定具有实用性、可操作性、前瞻性和指导性的廉洁风险防控措施，指导公司各部门、各岗位全面落实廉洁从业管理要求，提升员工对于廉洁风险的认知和应变能力，提高展业过程中的透明度与合规性。整合力量形成大监督体系，与合规法律部、风险管理部、财务中心、投行内核部、稽核审计部、人力资源、道德委员会等职能机构资源共享、相互协作，有效发挥各部门合力，不断完善廉洁风险事前防范、事中监测和事后追责的内部控制机制，强化廉洁从业监督管理。



天风证券纪检监察部开展廉洁从业培训



《天风证券廉洁从业手册》

天风证券2023年纪检监察工作重点举措

Key Measures of Discipline Inspection and Supervision Work of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
完善制度建设	<p>根据外部监管机构新规，修订《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》，并协助财富管理条线、研究所等各业务条线修订廉洁从业管理制度，建立健全廉洁从业制度建设体系</p> <p>启动廉洁风险点梳理工作，编制出台《廉洁风险防控手册》</p> <p>制定公司高级管理人员、部门、员工廉洁从业考核评分标准，进一步推进公司考核评价</p>
组织定期审计	<p>成立检查工作组，组织开展廉洁从业专项检查，对各业务部门、中后台部门、分支机构和子公司进行全面检查，检查内容包括制度建设和执行情况、内控机制情况、聘用第三方服务情况、培训与宣导情况、监督与检查情况等。2023年，检查工作组共对公司4个业务部门、21家分支机构、3家子公司共28个单位进行现场检查</p>
开展专题培训	<p>邀请监管机构在公司通过线上线下的形式，开展主题为“以永远在路上的自我革命精神，引领清廉企业建设，推进企业高质量发展”的主题教育，公司经营管理层、一级正及以上负责人及全资子公司经营管理层等共200余人</p> <p>根据外部监管要求，结合公司实际，举办公司2023年度廉洁从业专题培训，培训对象为公司各部门、分支机构、子公司合规管理人员及合规联络人，并对所属单位全体员工（含劳务派遣工）进行转训，公司员工、中高层干部参加廉洁从业培训比例达到100%</p>
开展廉政宣教	<p>在“天风党建”公众号推送纪检相关法律法规、实时政策发布、公司纪检工作宣传等内容，发挥监督和督导宣传作用</p> <p>在重大节日时点向全体员工发送廉洁提示，提醒全体员工牢记八项规定，遵守廉政准则，守住纪律底线</p> <p>印发廉洁文化宣传易拉宝、海报等宣传物料120份，实现武汉、北京、上海三地集中办公区域以及各分支机构廉洁宣导全覆盖</p> <p>打造党建展示墙纪检工作展示阵地，在公司醒目位置悬挂廉洁标语，展示公司纪检监察工作体系</p>

4

合规经营与人力资本

Compliant Operations and Human Capital

4.1 提升公司治理效能	45
4.2 强化合规风险管理	47
4.3 恪守商业道德规范	51
4.4 坚持人才引育用留	54
4.5 完善员工权益福利	57





4.1 提升公司治理效能

Enhancing Corporate Governance Effectiveness

公司治理

Corporate Governance

天风证券致力于打造权责分明、科学决策、有效监督、高效运作的治理体系。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及规范要求，搭建由股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会构成的公司治理架构，制定《董事会议事规则》等内部章程。

2023年，公司依据中国证监会、上海证券交易所等管理机构发布的最新监管规则，结合运营实际，修订《天风证券股份有限公司章程》，持续优化董监高履职环境，并围绕法律法规、监管环境最新动态，向董监高进行合规履职行为规范等方面培训9次。

TF Securities is committed to establishing a governance system characterized by clear rights and responsibilities, scientific decision-making, effective supervision, and efficient operation. The Company strictly adheres to laws, regulations, and normative requirements such as the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law of the People's Republic of China, the Guidelines on Corporate Governance of Listed Companies, the Code of Corporate Governance of Listed Companies and the Rules for Governance of Securities Companies. The Company has established a corporate governance structure composed of the shareholders' meeting, the board of directors, the board of supervisors, and various specialized committees of the board of directors, and formulated internal regulations such as the Rules of Procedure of the Board of Directors.

天风证券2023年董监事会成员构成及相关会议召开情况

Composition of the Board of Directors and Supervisors and Related Meeting Convening Situation of TF Securities in 2023



2023年，公司董事的教育专业背景及经验背景涵盖法律、经济、会计、金融、ESG相关管理等，多角度提升公司治理水平，提升科学高效决策。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会及发展战略委员会，相关详细信息见年报。

股东权益保障

Protection of Shareholders' Rights and Interests

天风证券认识到投资者是资本市场发展之本，不断加强投资者权益保障，推动公司稳健发展，实现价值最大化。公司严格遵循中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，制定《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《天风证券股份有限公司投资者关系管理制度》等制度，完善信息披露体系，提高信息披露质量，建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。2023年，公司信息披露部发布临时公告46则，定期报告4则。

公司不断加强与各类股东的沟通，建立日常沟通及汇报机制，积极回应中小投资者问询，加强与中小股东的实时性互动，维护公司企业形象及市场价值。2023年，公司在e互动上回答投资者提问115条，接听投资者电话40余通，并组织开展公司2022年度、2023年半年度、2023年三季度业绩说明会及湖北上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动等4场投资者交流活动，每场活动回复率100%。

4.2 强化合规风险管理

Strengthening Compliance and Risk Management

合规管理

Compliance Management

合规是天风证券高质量发展的“助推器”、行稳致远的“防火墙”，公司充分践行“合规创造价值、合规是公司生存基础”的经营理念。

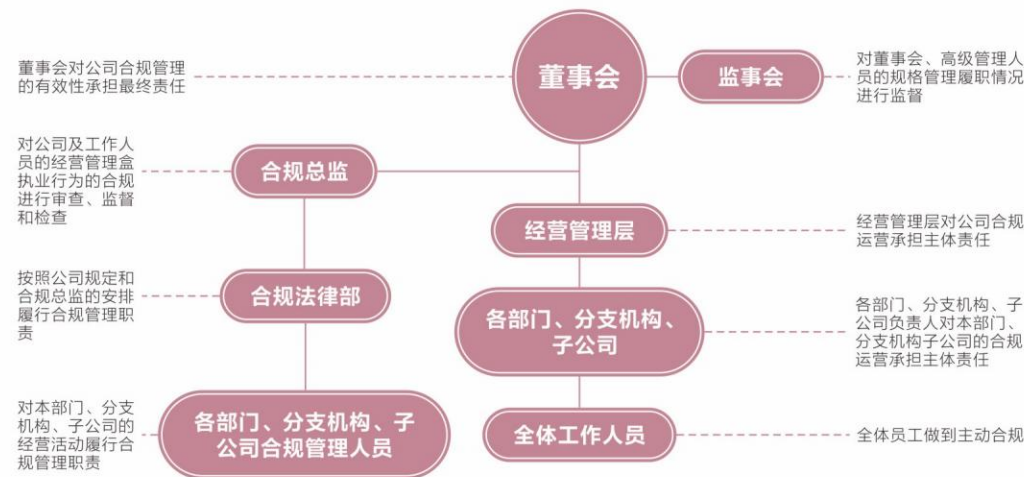
公司遵循《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，设定“建立全面、规范、可行的合规管理制度”的合规管理目标，制定《天风证券股份有限公司合规管理基本规定》《天风证券股份有限公司合规审查办法》等内部合规管理制度，坚持“独立、全面、有效、权威”的合规管理原则，建立全方位、多层次的合规管理架构及组织体系，形成合规全覆盖的管理机制，提升公司合规经营水平。

公司建立完善的合规管理组织架构，制定员工合规考核评价及评分，按时组织对各单位、分支机构及子公司年度的合规管理情况进行专项性考核，加强公司管理水平和员工业务水平。

Compliance is the "booster" for TF Securities' high-quality development and the "firewall" for its stability and far-reaching progress. The Company fully implements the business philosophy of "compliance creates value, and it is the foundation of the Company's survival".

天风证券合规管理组织架构

Compliance Management Organizational Structure of TF Securities



2023年，公司持续着力建设“合规视点”“天风合规之窗”理论品牌，深入参与行业重点难点专题研究，强化合规理论及政策研究与宣导，定期开展合规培训，推进公司合规文化建设。

天风证券2023年合规文化建设重点工作

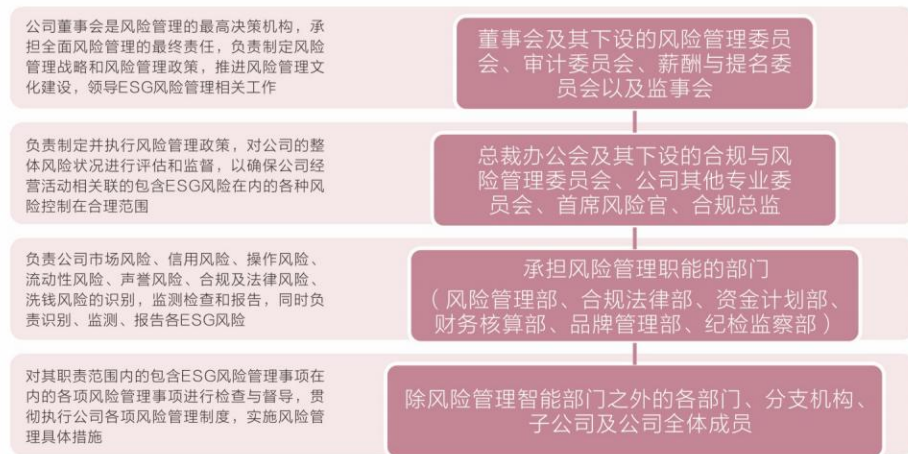
Key Focus Areas of Compliance Culture Construction of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
参与行业课题研究	连续第四年参加中国证券业协会组织的重点课题研究工作，申报的《程序化交易对证券市场的影响及监管机制研究》被选为重点课题研究项目，成功立项
加强理论与宣导	<p>持续打造“合规视点”理论研究品牌，内容覆盖上市证券公司关联交易管理、证券公司反洗钱重点内容、证券行业行政处罚、民事诉讼分析等多个维度，并首次在行业中明确上市证券公司关联交易管理要求，为公司治理、业务规范与发展提供支持</p> <p>持续运营“天风合规之窗”公众号，通过公众号传达天风合规理念，宣导天风合规文化</p>  <p>“天风合规之窗”公众号</p>
持续开展合规培训	<p>根据当期监管政策及公司合规管理重点事项，举办23期专项合规培训，内容主要包括从业人员投资信息登记、《证券经纪业务管理办法》解读、合规检查及合规考核工作注意事项等，共有4,615人次参与培训</p> <p>每季度组织开展新员工和合规管理人员合规培训，向新员工宣导合规管理监管规定、公司合规管理体系等方面的要求；向各部门、分支机构、子公司合规管理人员传达当期外部监管政策及公司合规管理工作重点等内容</p> <p>针对各部门、分支机构及子公司合规管理人员，制作11门合规培训互联网课程，内容涵盖近年重点业务监管处罚案例分析或工作注意事项或司法案例分析和重点专项工作的监管处罚案例分析或工作注意事项</p>

天风证券始终将风险管理视为工作重心，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》，建立四个层级的风险管理组织架构，并相应形成风险管理三道防线，在承担管理职能的业务部门配备专职风险管理人员，持续完善和提高公司全面风险管理水平，落实公司风险管理工作，保障风险管理切实有效全覆盖。

天风证券风险管理组织架构

Organizational Structure of Risk Management of TF Securities



2023年，公司制定《天风证券股份有限公司子公司风险管理办法》，修订《授信管理指引手册》《债券交易证券池管理细则》等制度，在公司运营数据平台实现天风创新业务信息可视化，并基于实时风控中台体系的建设，完善授信优化、政策性升级改造、风险数据集市数据质量加强、风险控制指标体系及相关工作流程梳理、风控系统迁移等工作，提升系统运行效率，更好的保障风控系统日常运营，保障各项业务稳定运作，在风险可测、可控、可承受下，助力公司达成资本配置最优化和收益最大化。

2023年，公司采用线上线下相结合的方式，对业务部门的风险管理相关员工、风险管理部员工开展4场风险管理培训，培训主题涵盖风险管理基础知识、信用债业务授信规则及流程等，共有91人参与。

天风证券持续推进将ESG风险管理整合进公司发展战略建设、企业日常经营管理、金融业务开展中，将ESG风险作为风险管理的重要一环，将ESG风险管理相关内容整合进公司董事会及其下设的委员会、总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、风险管理职能部门及全体成员职责范畴，并将ESG风险管理相关指标纳入公司员工绩效考核范畴，持续强化ESG风险管理水平。此外，公司已拟定《天风证券股份有限公司ESG风险管理办法》，将ESG因素纳入投资银行类、融资类、投资类等业务条线的展业过程中，落实金融业务环节的ESG风险管理。

2023年度，公司为进一步强化公司员工与ESG风险的理解和认知，聚焦ESG风险管理、人力资本发展、负责任投资等高重要性议题，组织开展ESG专项培训。



天风证券在全公司范围内开展ESG专项培训会

天风证券实行供应商分类管理，根据采购需求，将供应商分为普通供应商和合作伙伴供应商。普通供应商指与公司在采购交易中签署采购合同的供应商；合作伙伴供应商是通过招标评选出的优质供应商，享有优先采购权。

公司严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《天风证券股份有限公司供应商管理细则》《天风证券股份有限公司招标管理细则》《天风证券股份有限公司集中采购管理办法》等制度，规范供应商管理工作，提高供应保障能力，定期对供应商进行动态考核评价，以识别和规避来自供应链的环境和社会风险。稽核审计部列席集中采购工作小组评分会议，对供应商评分选择过程进行监督。

公司依据《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》，加强对所有供应商的商业道德管理，开展廉洁从业教育培训，严控供应商行为，营造公平公正的商务交易环境。同时，公司要求所有供应商严守合作商业机密，不向外界泄露合同条款、采购计划、合作价格、结算数据等内容，保护公司的信息安全。

4.3 恪守商业道德规范

Adhering to Business Ethics Standards

反腐败与廉洁从业

Anti-Corruption and Integrity

天风证券严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等管理规定及条例，制定《天风证券股份有限公司固定收益类证券承销业务工作人员廉洁从业实施细则》《天风证券股份有限公司股权类投资银行业务工作人员廉洁从业实施细则》等内部规定细则，并由公司董事会决定廉洁从业管理目标，履行与廉洁从业管理有关的职责，对公司廉洁从业管理的有效性承担责任，积极倡导廉洁文化。

2023年，公司委托外部会计师事务所开展2023年度合规管理有效性评估、内控评价、投行内控有效性评估工作，对公司整体遵守财经纪律及廉洁从业规定的情况进行检查。报告期内，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。

反洗钱与不正当竞争

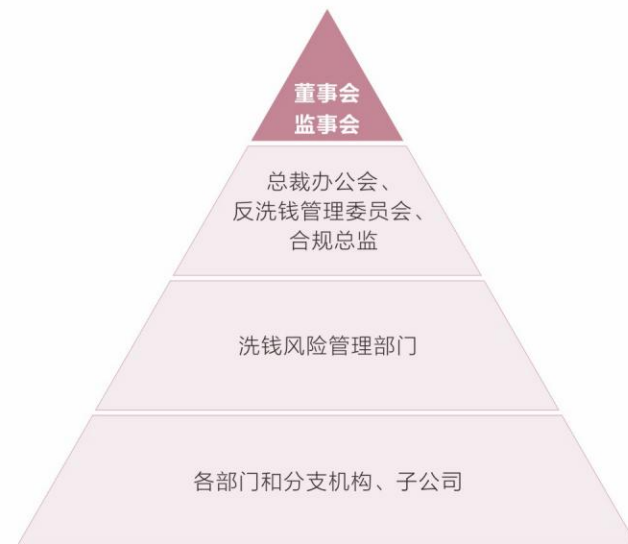
Anti-money Laundering and Anti-unfair Competition

天风证券严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规及管理办法，建立由四个层级构成的反洗钱管理架构，制定《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施办法》《客户普通账户管理办法》等制度，并于2023年修订《反洗钱和反恐怖融资内部控制基本规定》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》等11项制度，废止2项不再具有适用场景的制度，持续规范反洗钱管理工作。报告期内，公司未发生反洗钱相关违法违规负面事件。

TF Securities strictly adheres to regulations and provisions such as the Regulations on the Supervision and Administration of Securities Companies, the Provisions on the Professional Integrity of Securities and Futures Business Institutions and Their Employees and the Detailed Rules for the Implementation of Integrity in Securities Institutions and Their Employees. It has formulated internal regulations such as the Implementation Rules for Integrity in Fixed-Income Securities Underwriting Business Staff of TF Securities Co., Ltd. and the Implementation Rules for Integrity in Equity Investment Banking Business Staff of TF Securities Co., Ltd. The Company's Board of Directors determines the goals of integrity management, fulfills responsibilities related to integrity management, takes responsibility for the effectiveness of integrity management, and actively advocates for a culture of integrity.

天风证券反洗钱管理组织架构

Anti-money Laundering Management Structure of TF Securities



天风证券2023年反洗钱管理举措

Actions of Anti-money Laundering Management of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
配备管理专职人员	开展客户管理业务的部门、分支机构均已配备履行反洗钱工作职责的合规管理人员，实现业务全覆盖，其中公司总部的合规法律部及各分支机构均已配备专职人员
制定客户尽调要求	制定《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施办法》《客户普通账户管理办法》等制度，明确客户尽职调查基本要求 根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》对客户开展洗钱风险等级评级 对于触发尽职调查场景的客户，采取电话回访、通过企业信用信息公示系统或公安联网核查系统核实客户身份信息、对客户股权结构进行穿透识别其受益所有人等尽职调查措施，对客户进行持续的尽职调查
定期完成洗钱风险评估	根据《洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法》规定，定期开展洗钱风险自评估，评估周期根据公司固有风险或剩余风险的等级确定
开展反洗钱宣传活动	2023年，公司总部及各分支机构共组织开展224次反洗钱宣传活动

天风证券坚决反对不正当竞争，严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律，积极引导员工保持良好的商业行为，维护行业正当竞争秩序。2023年，公司未发生因运营中的不正当竞争行为而受到相关部门的处罚事件。

检举人保护

Whistleblower Protection

天风证券制定《天风证券股份有限公司舞弊行为举报工作指引》等制度，保持检举渠道畅通，落实检举人保护。公司建立网站、企业微信、举报邮箱(tfjcy@tfzq.com)等反腐败与廉洁从业举报渠道，鼓励员工检举违反纪律行为以及违反国家法律、行政法规、廉洁从业规定等行为，一经查实将提交至公司内部程序进行严肃的问责处理。

公司对举报人员的身份及个人信息进行严格保密，绝不容忍对举报人的任何形式的报复。对违规泄露投诉、举报人信息或对投诉、举报人采取打击报复行动的人员，公司将对其采取记过、撤职等处分直至解除劳动合同；对触犯法律的人员，公司将依法移送政府有关部门或司法机关处理。

知识产权保护

Intellectual Property Protection

天风证券严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，积极开展相应的知识产权管理工作，不断强化企业知识产权管理，确保不侵犯他人的知识产权和保护自身知识产权不受侵犯。2023年，公司未发生知识产权相关的违法违规事件。

Talent is the most important asset of TF Securities, serving as the true driving force for value creation. The structure and quality of the talent pool directly affect the effectiveness of TF Securities' high-quality development. The Company adheres to laws and regulations such as the Labor Law of the People's Republic of China, the Labor Contract Law of the People's Republic of China, and the Regulation on the Implementation of the Employment Contract Law of the People's Republic of China. The Company formulates internal regulations such as the Employee Recruitment Management Measures and the Employee Recruitment Management Implementation Rules, recruits outstanding talents, optimizes personnel allocation, and standardizes the Company's employee recruitment process.

4.4 坚持人才引育用留

Upholding Talent Recruitment, Cultivation, and Retention

员工雇佣与招聘

Employee Hiring and Recruitment

人才是天风证券最重要的资产，是价值创造的真正驱动力量，人才队伍结构和质量直接关系到天风证券高质量发展的成效。公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，制定《员工招聘管理办法》《员工招聘管理实施细则》等内部制度，引进优秀人才并优化人员配置，规范公司的员工招聘流程。

公司始终恪守平等原则，坚持为员工创造公平公正的就业环境和发展平台，杜绝由宗教信仰、家庭、性别、残疾、种族及其他因素引起的就业歧视行为。在发布招聘岗位阶段以及入职阶段，公司认真审查应聘者及员工的身份证明材料，杜绝雇佣童工及强制用工情况的发生。2023年，公司未发生员工歧视、雇佣童工及强制劳工等事件，且未发生相关已确认的违法违规事件或任何诉讼。

公司积极搭建多元化人才体系，保障在职员工和候选人不因国籍、种族、性别、宗教信仰、文化背景、身体残障等因素受到歧视和不公正待遇，按同一标准推进面试及录用，并成立由相关部门及高层领导组成的考核工作组，针对业务部门、中后台、分支机构员工，设定不同的考核指标体系框架，鼓励对员工多元化进行评价，持续提供员工多元化水平。

公司根据发展战略和经营目标，结合市场环境研判，提前制定年度招聘计划，通过网络渠道、猎头渠道、人才推荐及内部竞聘等渠道开展年度招聘工作。为打造可持续发展的优质人才梯队，公司始终高度重视人才库建设，连续多年开展校园招聘、实习生招聘工作，以做好公司人才开发和储备工作。针对校招新员工，公司在培养计划中安排导师带教环节，导师针对公司要求、学员发展计划，结合学员现状，制定对应的培养计划并实施。

天风证券招聘形式及2023年重点工作

Recruitment Practices and Key Tasks of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
校园招聘	与国内高校合作，通过进校宣讲、线上宣传等方式吸引并录用优秀应届毕业生 分别走进武汉大学、复旦大学、北京大学、中国人民大学开展校园宣讲会，并安排现场面试环节，让学生迅速了解公司各项业务
实习生招聘	积极响应中国证券业协会“扬帆计划”，每年度招收各业务条线的长期实习生，实习期间通过导师带教、业务实操、技能培训等方式，提升学生职业素养，助力学生完成从学校到职场的转变

员工培训及发展

Employee Training and Development

人才是天风证券发展的基石。公司将人才培养体系建设作为重点工作，制定《天风证券股份有限公司培训管理办法》《天风证券股份有限公司员工在职学习管理细则》等制度，体系化推进人才培养工作，强化公司人才队伍认同感与稳定性。

天风证券2023年员工培训情况

Employee Training of TF Securities in 2023

培训对象	培训内容
新员工	<p>社招新员工培训：共实施5期，覆盖351名学员，其中业务线、分支机构及子公司员工占比94.8%，实现社招新员工的培训全覆盖</p> <p>校招新员工培训：校招新员工培训通过“成为天风人、成为证券人、成为职业人”三大维度，帮助校招新员工完成职业角色的快速转变</p>  <p>2023年校招新员工培训</p>
业务条线	<p>开展企业融资业务委员会专项培训、天风青年分析师培训。来自全国各地的30位债券条线青年骨干员工齐聚武汉，开展为期2天的企业融资业务委员会专项培训，内外部大咖联合分享，综合视角赋能员工逆势成长</p> <p>针对财富序列骨干、机构序列全员开展线下培训2场，线上培训270场，其中面向负责人培训16场，业务类培训243场，合规类培训11场，实现财富条线分支机构各级员工全覆盖</p>  <p>公司2023年企业融资业务委员会专项培训</p>

培训对象	培训内容
干部与骨干员工	<p>领导力培训项目-天鹰计划：旨在聚焦公司内部基层骨干员工，提升其综合管理素质，打造公司后备干部队伍</p> <p>领导力培训项目-雄鹰计划：中层干部的专属培训，以“提升干部经营思维”和“发现、解决实践问题”为主旨，邀请TechMark商战模拟讲师现场分享授课，采用严谨的商业逻辑与算法，模拟企业经营的6个财务季度、5个生命周期</p>  <p>公司2023年天鹰计划培训</p>

为不断提高公司在职员工的综合素质和知识水平，建立合理有效的内部人才激励机制，完善公司内部人才培养体系。结合公司实际情况，公司制定《天风证券股份有限公司员工在职学习管理办法》，支持全体正式员工获取学位和相关认证。

公司制定《天风证券员工职级管理办法》《绩效考核管理规定》等员工晋升及绩效的相关制度，建立合理有效的内部人才激励机制，搭建覆盖全员的绩效考核体系，提高公司在职员工的综合素质和知识水平，建立合理有效的内部人才激励机制，完善公司内部人才培养体系。

天风证券绩效考核运行机制

Performance Evaluation Mechanism at TF Securities



为维护公司员工的合法权益，保障员工申诉渠道畅通，公司制定《员工申诉管理办法》，规定申诉的受理、调查、裁决过程秘密进行，所有参与调查或了解相关信息的人员应严格保守秘密，保证申诉人的申诉安全。

4.5 完善员工权益福利

Enhancing Employee Rights and Benefits

员工权益与福利

Employee Rights and Benefits

天风证券严格遵守国家法律法规，不断完善员工权益及福利管理体系与制度，充分保障员工合法权益与福利。

公司制定《员工薪酬管理办法》，旨在建立科学合理的薪酬管理机制，充分发挥薪酬的激励作用，促进公司战略目标实现，将合法合规、稳健激励等原则融入薪酬管理的各个环节。公司每年开展一次满意度调查，作为ESG工作组对人才的考核。

TF Securities strictly adheres to national laws and regulations, continuously improves the management system and regulations of employee rights and benefits, and fully guarantees the legitimate rights and benefits of employees.

天风证券员工权益与福利体系

Employee Rights and Benefits System of TF Securities

主要方面	主要内容
薪酬与法定福利	员工薪酬包含基本薪酬、津贴、业绩奖励、文化贡献奖、单项奖励、福利等，员工可变薪酬覆盖全体员工（含基层员工和非销售员工） 绩效调薪、岗位调动调薪、职级职等调整调薪、岗位任免调薪四种薪酬调整类型 按时足额缴纳五险一金
考勤与休假	每周工作5天, 每天工作不超过8小时 享有各项法定假期, 包括年休假、婚假、丧假、产假、哺乳假、看护假、育儿假及护理假等
非法定福利	建立企业年金制度 上海地区缴纳补充公积金 购买补充商业保险, 投保范围为正式员工、劳务派遣人员、在职实习生 组织全员体检, 并依托工会发放节日慰问物资、心理咨询、集体生日会、登山活动、攒蛋比赛、趣味运动会等活动 针对女性员工, 组织三八妇女节花艺活动 建立困难职工多方位、全方面的帮扶援助机制, 不断健全对职工因病致贫、因灾致贫等补助的制度, 通过工会的反馈和审核, 及时准确落实职工生病、故亡等慰问、补助金

员工健康与安全

Employee Health and Safety

天风证券严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等法律法规及文件要求，构建多层次健康保障体系，多措并举保障员工身心健康。

2023年, 公司制定员工年度体检方案, 建立“职工心灵加油站”, 开展多种形式文体活动, 包括登山、羽毛球和篮球比赛、趣味运动会等, 增强员工身体素质和免疫力, 为员工身心健康保驾护航。公司作为中国证监会发起的资本市场公益联盟的联盟单位, 积极践行《“万众益心”急救能力建设联合行动计划倡议书》, 在公司安装自动体外除颤器并开展培训活动。



天风证券组织自动体外除颤仪AED机使用培训活动

5

稳健金融

Robust Finance

- 5.1 专题：落实 ESG 理念，全面践行金融责任 61
- 5.2 服务实体经济发展 63
- 5.3 助力区域经济发展 65





5.1 专题：落实ESG理念， 全面践行金融责任

Feature Topic: Implementing ESG Principles,
Fully Practicing Financial Responsibility

加强金融业务ESG风险管理

Strengthening ESG Risk Management in Financial Business

金融业务的ESG风险是指由于ESG因素对交易对手或投资资产的当前或未来造成影响，从而给金融机构带来负面财务影响的风险。加强金融业务ESG风险管理，强化金融企业ESG风险管理能力对于金融机构实现长期、可持续发展具有重要意义。

天风证券高度重视金融业务层面的ESG风险管理，已拟定《天风证券股份有限公司ESG风险管理办法》，将ESG理念贯穿到公司风险管理及投资银行类、融资类、投资类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续的管理环节，有效防范ESG风险转化为公司的市场风险、信用风险和声誉风险等其他类型风险。

为了进一步规避融资业务中的ESG风险，公司制定《固定收益类证券承销业务项目工作底稿管理细则》等规章制度，明确ESG尽职调查的操作要求，在债券项目推进过程中将发行主体在环境合规、社会责任、公司治理等方面的ESG表现和违规情况纳入是否继续推进项目的考量因素。

此外，针对投资业务中的ESG风险，公司部分投资部门或子公司均设立了相应的管理制度；天风资管制定了《股票库管理细则》《信用债白名单管理办法》等制度，采用ESG投资策略，构建ESG投资体系；天风天睿设立《项目筛查负面清单》，对于环境影响程度较大及不符合国家新兴战略发展的企业，不予立项。

ESG risks in financial business refer to the risks that arise from ESG factors impacting counterparties or investment assets, leading to negative financial impacts on financial institutions either currently or in the future. Strengthening ESG risk management in financial business and enhancing the capacity of financial enterprises in ESG risk management are of significant importance for financial institutions to achieve long-term and sustainable development.

践行责任投资

Practicing Responsible Investment

近年来随着可持续发展理念深入人心，责任投资在资本市场认可度不断提升。天风证券积极关注责任投资在国内外的的发展趋势，逐步将责任投资理念融入投资决策流程，以实现降低投资风险、提升投资行为环境及社会效益的目标。

在公司及子公司的自营投资与资产管理业务中，公司积极应用正面筛选、负面剔除、可持续主题投资等责任投资策略，将ESG要素纳入投资标的筛选、投资决策考量范畴。

天风资管积极践行责任投资原则

TF Asset Management Actively Practices Responsible Investment Principles

天风资管将环境、社会及公司治理等ESG因素作为业务决策的影响因素纳入公司核心投资管理制度要求中，制定了《天风（上海）证券资产管理有限公司量化股票库管理细则》《天风（上海）证券资产管理有限公司信用债白名单管理办法》等制度细则，将ESG指标纳入股票库入库和信用债白名单的评分体系。例如，《股票库管理细则》将ESG方面没有明显问题，并且单项评分不低于12分（满分15分）作为重点库入库标准之一，并将股票发行人ESG相关方面出现严重问题列为特殊出库的情形。此外，天风资管在投资环节融入绿色投资理念，构建了绿色投资体系。

案例：天风国际资管将ESG相关因子引入自身投资决策程序

TF International Asset Management Integrated ESG Factors into its Investment Decision-Making Process

2023年，天风国际资管发布《天风国际资产管理有限公司应对气候变化管理办法》，在《气候投资策略》章节明确投资管理与研究团队需将重点的气候风险因子纳入日常投资管理与产品搭建的流程中，并围绕气候投资积极应用负面剔除、正面筛选、基于标准的筛选、气候投资整合、可持续发展主题投资、影响力投资、积极所有权等责任投资策略。

在产品构建方面，产品经理团队将气候风险识别出来，并从产品结构角度出发减少气候风险可能对产品、投资人、基金经理团队造成的社会或经济损失；在研究覆盖方面，研究团队在投资标的研究分析的过程中，结合底层标的所在行业、环境、社会影响等相关因素，将气候风险作为投资风险之一纳入投资研究建议结论之中；在投资策略执行方面，投资经理在结合产品框架与研究结论之后，结合自身对投资标的的气候风险的管理经验，做出是否纳入组合、纳入组合的权重以及止盈/止损点位的设置，并在动态监控中注意气候风险的实时变化。

5.2 服务实体经济发展

Serving the Development of the Real Economy

天风证券始终牢记金融机构的担当与使命，坚持把金融服务实体经济作为要务，在提供多元化金融产品及服务的同时，持续提升服务实体经济的专业能力，着力提高金融资源配置效率，确保金融资源流向生产性、创新性领域，助力我国金融强国建设，推动经济增长与社会进步。

2023年，天风证券通过提供多样化融资服务、运用投资手段提供资金支持、打造地方资本市场“智库”等方式，精准服务实体经济，促进实体产业健康、高质量发展。

TF Securities always keeps in mind the responsibilities and missions of financial institutions, insisting on prioritizing serving the real economy. While providing diversified financial products and services, TF Securities continuously enhances its professional capabilities in serving the real economy. The Company focuses on improving the efficiency of financial resource allocation, ensuring that financial resources flow into productive and innovative sectors. This effort aims to support the construction of a strong financial country in China, promote economic growth, and advance social progress.

天风证券2023年服务实体经济重点实践

Key Practices in Serving the Real Economy of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
提供多样化融资服务	<p>在债权投行业务方面积极响应国家战略，精准服务实体经济。2023年度，公司从绿色债券、科技创新债券、小微企业增信集合债券，到乡村振兴债券、低碳转型债券、社会领域产业专项债券、农村产业融合发展专项债券等，不断丰富创新承销债券品种，满足实体经济融资需求。</p> <p>通过首次公开募股（IPO）、再融资、定向增发、可转换债券等股权融资手段助力企业拓宽融资渠道，优化资本结构，降低负债水平，为企业发展提供发展支持。2023年，公司完成中科磁业创业板IPO项目、百通能源深交所主板IPO项目、协创数据定向增发项目、青松建化定向增发项目和炼石航空定向增发项目5个保荐承销项目，并完成凌志软件重大资产并购项目、10个新三板挂牌项目以及若干财务顾问项目和新三板持续督导项目。</p>

主要方面	主要内容
运用投资手段提供资金支持	<p>运用自有资金及管理资金开展股权、债券投资业务，为实体经济业务发展提供资金支持，覆盖交通建设、传统制造业、教育与文化产业、金属新材料、计算机与信息技术等关系国计民生的传统基础性行业，以及紧跟经济转型升级的新兴产业。</p> <p>2023年，公司运用投资手段，为多家企业提供资金支持，包括支持交通建设、保障房建设等企业，为其保障房项目、城市绿色生态提升工程项目、养老服务中心工程等提供资金，助力其加快项目建设；支持企业产业园项目、高新技术创新创业孵化中心项目建设，助力其引进更多实体经济为经济高速稳定发展打下基础；支持研发类上市公司补充运营资金和生产流动资金；支持钢铁企业产业升级和产能转移项目；支持文化产业投资和运营主体对文旅类项目提质扩容，促进其文旅市场加快全面发展。</p> <p>子公司天风国际与10余家高新技术企业达成合作并录入项目库，行业涵盖新能源汽车上下游、复合材料、医疗器械等行业，积极对接境内外投资人，引导境内外资本投向境内优秀股权项目，服务实体经济。</p>
打造地方资本市场“智库”	<p>天风证券依托地方高端智库，通过与湖北地方政府签署金融战略合作协议、承接湖北地方资本市场发展相关重要课题、加强湖北地区企业融资辅导培训等方式，为区域发展提供智力支持。</p> <p>2023年，天风研究、天风国际充分发挥地方资本市场“智库”作用，向湖北省人民政府及徐州市、武汉市东湖新技术开发区等地区政府部门提供智力支持。</p>

5.3 助力区域经济发展

Facilitating Regional Economic Development

天风证券切实履行社会责任使命，紧跟国家发展战略，聚焦助力东北全面振兴、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、中部地区崛起、成渝地区双城经济圈建设等区域发展，提供针对性金融服务支持，促进区域间的资源优化配置和协同效应的发挥，助力区域经济发展。

TF Securities earnestly fulfills its social responsibility mission, closely following national development strategies. The Company focuses on supporting the comprehensive revitalization of Northeast China, the construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, the development of the Hainan Free Trade Port, the rise of the central region, and the construction of the Chengdu-Chongqing economic circle, providing targeted financial services to support regional development, which facilitates the optimization of resource allocation and the synergy among regions, contributing to regional economic development.

天风证券 2023 年度助力区域经济发展重点实践

Key Practices of TF Securities in Facilitating Regional Economic Development in 2023

主要方面	主要内容
助力东北全面振兴	<p>秉承“自愿共建、资源共享、合作共赢、助力东北”的宗旨，天风证券于2020年底成立了东北分公司，通过搭建连通政府部门、金融投资机构与东北各级地方政府以及各类企业之间的桥梁，打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台，助力推动新时代新征程东北全面振兴。</p> <p>2023年，天风证券在东北地区助力四家企业发行8支债券，融资规模123.3亿元，公司承销规模20.32亿元。</p> <p>东北分公司在全力助力东北振兴方面开展多项举措，包括落地辽宁民盟中小企业服务工作站；参与调研并编写《利用综合金融工具助力县域经济快速发展》的报告，为辽宁省乡村振兴提供更多金融方面的建议；走访了辽宁省康平县、辽中县、新民县等具有产业特色的乡镇，为其农业设施改造、设立农产品期货交割仓、污水处理等项目提供金融服务并对接相关企业。</p>
服务粤港澳大湾区发展	<p>天风证券积极服务粤港澳大湾区发展，公司于2018年率先设立粤港澳大湾区管理总部，持续通过一站式综合金融服务，为粤港澳大湾区经济建设提供发展支持。</p> <p>2023年，天风证券独立主承销深圳地区债券1只，融资规模5亿元；投资粤港澳大湾区债券5.14亿。</p>
参与海南自贸港建设	<p>天风证券积极参与海南自贸港建设，于2021年与海南银行签署战略合作协议，建立了战略合作伙伴关系，在企业融资服务、资产管理、风险业务处置、绿色金融、投资咨询等方面展开全面合作。</p> <p>公司升级天风研究所为天风证券海南研究咨询分公司，整合最具影响力的研究业务至海南省，并将共同富裕研究院设于海南省，全力支持海南高质量发展。</p>

主要方面	主要内容
参与海南自贸港建设	<p>2023年6月，公司与海口江东新区管理局签署战略合作框架协议，利用自身资源和专业能力，结合海口江东新区管理局政策优势和区位优势，在海口市江东新区积极开展投资银行、证券经纪、私募股权等金融业务，以金融业务的杠杆性撬动江东新区的经济活力，积极参与海口市江东新区经济建设。</p>
支持中部地区崛起	<p>作为湖北省属骨干金融企业，天风证券持续深耕湖北，整合研究、投行、固收、自营、国际、私募投资等各条线优势，为湖北各地市提供一站式综合产融服务，做好湖北各地方金融顾问、产业参谋、招商大使，打造湖北专属“城市投行”，为湖北高质量发展提供资金展业新动能。</p> <p>2023年，天风证券通过“风链”开展多项举措支持湖北地区发展，包括支持中国光谷金融招商联络站（中国香港）、荆门高新区招商联络站（中国香港）先后挂牌；远赴沙特阿拉伯拜访国家投资部和主要金融投资机构推介湖北；助力友芝友生物登陆港交所；与东湖高新区签署首个QFLP（境外有限合伙人）合作协议，光电子信息、生命大健康、智能网联汽车、高端智能制造、数字经济等战略性新兴产业进行专项性QFLP基金搭建；完成3笔总计超20亿元的地方境外债成功发行等。</p> <p>2023年，公司主承销湖北地区债券18只，融资规模181.8亿元，主承销规模143.83亿元，并投资湖北地区债券8.63亿。</p>
支持成渝地区发展	<p>天风证券响应国家成渝双城经济圈建设的政策，按照中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，成立成渝总部，积极服务成渝地区双城经济圈建设。</p> <p>在股权投融资方面，公司落地*ST炼石非公开发行股票项目，启动*ST炼石重大资产重组业务，并完成与微网优联IPO综合服务框架协议签署，完成能信科技（837522.OC）新三板转督导。</p>
支持西部地区发展	<p>天风证券认真落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的要“深入实施区域协调发展战略”“推动西部大开发形成新格局”，基于成渝总部，通过多样化投融资工具支持西部地区发展，助力谱写西部地区高质量发展新篇章。</p> <p>2023年，在债券投融资项目方面，公司主承销西部地区债券37只，融资规模263.48亿元，主承销规模157.52亿元；助力发行23九黎V1债券、23桂垦V1债券、23桂垦V2债券等西部地区乡村振兴债券，支持融资6.02亿元；通过债券投资9.02亿支持西部地区发展，其中重庆1.6亿元，四川0.61亿元，陕西1.1亿元，云南4.21亿元，广西0.5亿元，内蒙古1亿元。</p>

案例：与辽宁山水清环保科技有限公司签署合作协议

Signed a cooperation agreement with Liaoning Shanshuiqing Environmental Protection Technology Co., Ltd.

2023年5月，东北分公司与辽宁山水清环保科技有限公司（简称“山水清环保”）签署合作协议，为其提供新三板挂牌服务，并对接同行业上市公司助力企业发展。山水清环保主要从事污水处理行业，其产品替代进口设备，有效降低国内污水处理的设备成本和能源成本，使用山水清环保生产的设备和工艺处理的污水可再次应用于农业生态循环，不仅加强对城镇污水的处理，减少污水排放对环境的影响，还能有效地促进乡村振兴。



分公司与辽宁山水清环保科技有限公司签署合作协议

案例：通过债券融资服务助力粤港澳大湾区企业发展

Facilitating the Development of Enterprises in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area through Bond Financing Services

2023年9月，中建科技集团有限公司（简称“中建科技”）在上交所成功发行科技创新低碳转型挂钩公司债券，是中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债券。本期科技创新低碳转型挂钩公司债券，以中建科技的主业——装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标，是将科技创新与绿色金融相融合的创新举措，体现了中建科技作为标杆级“科改示范企业”的央企担当。

天风证券作为主承销商，先后为中建科技发行了中建集团内首单绿色债券、首单低碳转型挂钩债券，通过债券融资服务助力粤港澳大湾区企业发展。



助力中建科技发行科技创新低碳转型挂钩公司债券

案例：主承销西安经发集团企业债首发成功，助力城中村改造

The Lead Underwriter of Xi'an Economic Development Group's Corporate Bonds was Successfully Issued, Helping the Transformation of Urban Villages

2023年11月，天风证券作为牵头主承销商承销的西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发集团”）2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行，募集资金16亿元。

本单项目是交易所债券市场首单用于城中村改造领域的企业债券，是支持房地产“三大工程”建设的又一单落地债券项目，募集资金将主要用于城中村改造安置房建设，主要为被征迁居民提供回迁安置房，能够实现集约利用土地，促进城市健康发展，也能有效满足回迁居民的基本居住需求，着力改善城市面貌，助力推动建立房地产行业新发展模式。



债券简称	发行规模	发行期限	主体/债项评级	票面利率
23经发01	9亿元	5+2年期	AA/AAA	4.18%
23经发02	7亿元	5年期	AA/AAA	4.50%

发行人：经发集团
牵头主承销商：天风证券
增信机构：...
联席主承销商：...

牵头主承销经发集团企业债

案例：城市投行创设湖北首只债券篮子

The City Investment Bank Created the First Bond Basket in Hubei

2023年11月，天风证券获中国外汇交易中心批准在银行间债券市场正式上线“湖北省优势精选地方债债券篮子（代码：BBX031001）（以下简称“湖北债券篮子”）。该产品是全国银行间市场首只全部以湖北省地方债作为底层组合的债券篮子，精选兼具高流动性和稳健配置价值的优质债券。

此次湖北债券篮子落地，可以提升湖北省地方债的知名度和认可度，成为湖北地方债对外二级市场交易的宣传窗口。此次项目也是天风证券“城市投行”工程的又一落地，是其践行金融支持湖北经济发展的创新举措及有益探索。

6

绿色金融

Green Finance

- 6.1 专题：应对气候变化，落实“双碳”战略目标 71
- 6.2 加强绿色金融服务 74
- 6.3 开展绿色金融研究与交流 77
- 6.4 推行绿色低碳运营 80



6.1 专题：应对气候变化，落实“双碳”战略目标

Feature Topic: Addressing Climate Change and Implementing the "carbon peaking and carbon neutrality" Strategic Goals

天风证券坚决贯彻落实《2030年前碳达峰行动方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等国家重大战略决策，参照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，建立“治理—战略—风险管理—指标及目标”气候变化管理体系，积极应对气候变化，落实“双碳”战略目标。

天风证券气候变化管理体系

Climate Change Management System of TF Securities

层面	主要内容
治理	公司董事会全面领导、监督、统筹ESG工作，对包含“气候变化与‘双碳’目标”议题在内的ESG事宜全面负责，全面指导公司ESG工作（含“气候变化与‘双碳’目标”相关议题），ESG工作协调推进小组负责公司ESG事务的具体落实工作
战略	<p>依据自身业务发展布局和特点，识别气候变化带来的风险，评估其对公司运营及业务的潜在影响</p> <p>制定并完善绿色金融业务发展机制，成立绿色金融工作小组和绿色金融事业部，捐资设立中央财经大学绿色金融国际研究院，充分发挥高校研究优势和平台优势，整合绿色产业和金融资源，开展气候金融、绿色金融和能源金融等前沿研究，构建产、学、研全流程的绿色金融发展体系</p> <p>通过债券融资、企业挂牌、并购重组等多种形式为绿色企业的战略布局、业务发展、产业升级提供服务</p> <p>发起《促进“碳达峰 碳中和”》行动方案，持续推进碳达峰、碳中和具体工作落地</p>
风险管理	参考外部气候相关风险和机遇分类，识别出政策风险、声誉风险、急性物理风险3项主要风险和市场机遇1项主要机遇，进一步评估其对公司运营及业务的潜在影响，并推动相关业务部门及子公司进一步将气候相关风险因素融入展业过程中，做好气候相关风险管理
指标及目标	借助ESG信息化管理系统，围绕能源使用及温室气体排放设立监测指标，并要求相关部门定期开展能源、资源使用数据的线上填报、统计及分析工作，评估公司气候指标的变化趋势

TF Securities resolutely implements major national strategic decisions such as the Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030 and the Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality in Full and Faithful Implementation of the New Development Philosophy, and refers to the International Financial Reporting Sustainability Disclosure Standard No. 2 Climate-related Disclosures (referred to as IFRS S2) issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB), establish a climate change management system of "governance strategy - risk management metrics and targets", actively respond to climate change, and implement the strategic goal of "carbon peaking and carbon neutrality".

2023年，公司参考外部气候相关风险和机遇分类，开展气候相关风险和机遇分析，基于业务运营实际情况，结合行业专家判断，识别出政策风险、声誉风险、急性物理风险3项主要风险以及市场机遇1项主要机遇。

气候相关风险和机遇分析

Analysis of Climate-related Risks and Opportunities

主要风险与机遇	风险 / 机遇描述	影响时间	潜在财务影响
转型风险	<p>政策风险</p> <p>国家及相关监管机构正在加强金融机构开展环境信息披露相关要求，对于投融资组合核算、气候情景分析等方面进一步提出要求，公司可能因无法满足政策和监管要求而面临监管违规风险。</p> <p>随着“1+N”政策体系构建完成并持续落地，加强构建绿色低碳转型社会经济体系相关工作持续推进，国家环保政策趋向严格，部分高碳排、高耗能领域被投企业或客户可能因无法满足政策和监管要求而影响业务资质，从而业务中断，企业价值受损。</p>	短、中、长期	营业收入减少 运营成本增加 投资组合价值降低
	<p>声誉风险</p> <p>随着应对气候变化议题成为社会关注重点议题之一，天风证券已经制定《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》，如未及时积极响应外部利益相关方的关注或未如期落实行动方案相关要求，或对公司品牌及声誉造成负面影响。</p>	中、长期	
物理风险	<p>急性物理风险</p> <p>因台风、洪水、冰雹、暴风雨等极端天气和自然灾害事件导致公司、被投资企业、客户资产价值受损或运营中断。</p>	短、中、长期	营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值 投资组合价值降低
市场机遇	<p>绿色金融作为能够推动能源体系转型、产业结构优化，落实“双碳”战略目标的重要途径，金融服务业迎来巨大市场机遇，金融机构积极布局绿色投融资领域，开展绿色投融资实践，将带来新的业务增长点。</p>	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提高

针对识别出的气候相关风险，一方面，天风证券积极跟踪气候相关政策趋势，聚焦气候金融开展主题研究，推动投融资业务条线及子公司密切关注客户及被投资企业面临的气候相关风险及管理举措，持续推进落实《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》，做好极端天气事件灾备管理；另一方面，公司充分发挥绿色金融优势，抢抓绿色金融市场机遇，加速绿色金融投融资业务的布局。

天风国际充分落实气候风险管理

TF International Fully Implements Climate Risk Management

子公司天风国际积极开展气候风险管理，制定《天风国际资产管理有限公司应对气候变化管理办法》，在自身资产管理业务中纳入气候风险识别机制，引导资金流入低碳产业或助力高碳产能转型，增强客户及投资组合抵抗气候变化带来的风险的能力。

天风国际将气候风险主要分为实体风险及转型风险两类，并进一步识别容易受到气候风险冲击的资产种类包括与房产直接相关的金融资产、与基础设施相关的金融资产等。天风国际在投资项目审核时首先会辨别出投资底层资产所面临的是实体风险还是转型风险，并判断出相应的细分类别以及容易受到气候风险影响的因子，再针对性地对其进行风险评估及制定有效的管控方案。

As a pioneer in the practice of green finance in China, TF Securities has incorporated green finance into its corporate strategy, established a green finance management structure of "Board of Directors-management-green finance department and related departments", and continued to promote the integration of green concepts and business development. TF Securities has built a relatively complete green finance industry and service system, providing diversified green financial products and services including green bond issuance and underwriting, green asset securitization, green enterprise investment and financing consulting services, etc., and supporting the business development and strategic layout of green enterprises through the establishment of green industry funds and green equity investment, guiding the flow of funds to green industries, and promoting green and low-carbon development of the economy and society.

6.2 加强绿色金融服务

Strengthen Green Financial Services

作为国内绿色金融实践的先行者，天风证券将绿色金融纳入公司战略，建立了“董事会—管理层—绿色金融事业部及相关部门”的绿色金融管理架构，持续推动绿色理念与业务发展融合。天风证券已构建较为完整的绿色金融产业和服务体系，提供包括绿色债券发行与承销、绿色资产证券化、绿色企业投融资顾问服务等多元化绿色金融产品和服务，并通过设立绿色产业基金、开展绿色股权投资等方式，支持绿色企业业务发展及战略布局，引导资金流向绿色产业，推动经济社会绿色低碳发展。

2023年，天风证券全面落实《关于构建绿色金融体系的指导意见》《绿色债券发行指引》《绿色投资指引》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等绿色金融政策及规定，发挥天风“投资+研究+投行”综合金融服务优势，积极开展绿色投融资实践。

天风证券2023年度绿色投融资亮点实践

Highlights of Green Investment and Financing of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
绿色融资	<p>在绿色融资方面，公司积极开展绿色债券发行承销、绿色股权发行承销等业务，并针对绿色公司债设立绿色通道机制，简化项目内部审核程序，鼓励绿色金融业务创新。</p> <p>2023年，公司主承销“2023年山东正方控股集团有限公司绿色债券”“中荆投资控股集团有限公司2023年非公开发行绿色公司债券”等绿色债券10只，较去年增长66.67%，融资规模61.4亿元，承销规模33.84亿元；子公司天风资管发行“天风-易鑫租赁惠民1期绿色资产支持专项计划”及“天风-中信建投-滨海供热供热收费收益权绿色资产支持专项计划”2单绿色资产证券化项目，发行规模总计34.776亿元。</p>
绿色投资	<p>在绿色投资方面，公司通过自有资金及管理资金，围绕绿色债权、绿色股权积极开展投资业务，为绿色产业发展提供金融支持。</p> <p>2023年，公司自有资金投资绿色债券0.7亿元；子公司天风资管担任管理人的资管计划参与绿色债券相关投资交易总规模7.45亿元，截至2023年末，持有绿色债券时点投资规模约5.08亿元；子公司天风国际新增2只绿色债券投资，共计约70万美金面值，为可再生能源、清洁能源/低碳交通、绿色建筑相关的项目提供融资。</p>

主要方面	主要内容
碳金融	<p>作为省属骨干金融企业，天风证券积极响应《武汉市建设全国碳金融中心行动方案》，从“金融产品创新”和“优化配套机制与实施路径”两方面入手，着力支持武汉市到2025年末建成支撑碳市场和碳金融高质量发展的全国碳排放权注册、登记、结算中心，辐射长江经济带的生态资源权益交易中心，立足中部、辐射全国的碳金融生态圈，碳市场的核心节点、结算枢纽及碳定价中心的目标。</p> <p>2023年，公司持续加大对碳金融的研究工作和人才储备，并积极做好碳资产交易和碳金融相关业务布局；助力打通湖北宏泰集团旗下全国碳市场注册登记结算功能平台——“中碳登”、湖北省碳排放权交易中心与中央财经大学绿色金融国际研究院之间的信息渠道，及时掌握“双碳”优质企业或相关行业龙头企业第一手信息，并引入相应绿色金融资源，积极助力湖北地区绿色产业高质量发展；积极配合省市有关部门参与组建中国（武汉）双碳产业暨碳金融研究院，牵头筹备“中国长江双碳产业联盟”，推动湖北及长江经济带碳交易和碳金融发展。</p>

案例：助力发行“易鑫租赁惠民1期绿色资产支持专项计划”

Assisted in the Issuance of the "Yixin Leasing Huimin Phase 1 Green Asset Support Special Plan"

2023年3月，天风资管作为计划管理人，支持上海易鑫融资租赁有限公司（简称“易鑫租赁”）成功发行“天风-易鑫租赁惠民1期绿色资产支持专项计划”，募集资金4.386亿元。此次发行是易鑫租赁的首单绿色ABS，入池资产对应的新能源汽车每年节约标准煤2,493.96吨，减少排放CO₂ 5,321.19吨减少排放NO_x3.75吨，减少排放PM 100.12吨，具有显著碳减排及良好社会环境效益，绿色等级为G1。

此次项目是天风资管资产证券化项目在深交所的首次亮相，反映出公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标号召，实现汽车金融行业绿色发展的决心。



“易鑫租赁惠民1期绿色资产支持计划”成功发行

案例：牵头承销山东省济宁市首单绿色企业债

Led the Underwriting of the First Green Corporate Bond in Jining City, Shandong Province

2023年3月，天风证券牵头承销的“2023年山东正方控股集团有限公司绿色债券”成功发行。此次债券符合《绿色债券发行指引》《绿色债券支持项目目录（2021年版）》等文件要求，是济宁市首单绿色企业债。此次债券的发行推进了济宁市热电产业的绿色转变，是经济效益、社会效益和生态效益的最佳结合，是济宁市绿色发展的重要举措。

此次债券募投项目为邹城经济开发区工业供汽工程，募投项目对于传统电厂的转型有指导意义，有助于提高电厂机组的效率和经济性，减少对环境的污染，淘汰小型热电厂和小锅炉，对于热电产业的未来发展和能源的高效利用有带头作用。项目的建设实现了大区域范围的集中供热，减少CO₂、SO₂、NO等废气以及烟尘的排放，使环境质量得到较大的改善，大气污染物减排效益显著。



承销济宁市首单绿色企业债

案例：助力绿源集团港交所主板挂牌上市

Assisted Luyuan Group to Be Listed on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange

2023年10月，天风证券全资海外子公司天风国际成功助力绿源集团控股(开曼)有限公司（简称“绿源集团”，2451.HK）于香港联合交易所主板正式挂牌上市。绿源集团是中国内地知名电动两轮车供货商，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，通过自主研发液冷电机技术，提升液冷电动车耐用品质，实现资源节约。

在此次发行中，天风国际担任绿源集团全球发售联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极为绿源集团对接了全球多元化投资人。此次积极助力绿源集团上市，体现公司以综合多样的金融服务为绿色产业提供助力。



绿源集团港交所主板挂牌上市

6.3 开展绿色金融研究与交流

Carry out Research and Communication on Green Finance

绿色金融研究是天风证券落实绿色金融战略的又一抓手。自2016年天风证券布局绿色金融以来，公司充分整合绿色产业和相应金融资源，捐资设立了中央财经大学绿色金融国际研究院（简称“央财绿金院”），并曾担任或正担任中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位与中国证券业协会绿色证券委员会主任委员单位，构建了产、学、研全流程的绿色金融研究体系，于证券行业内率先开展绿色研究，为中国绿色金融事业健康快速发展提供智力支持。

2023年，天风证券充分发挥公司内部研究优势，持续深耕气候金融、绿色金融和能源金融等领域，聚焦可再生能源、绿电交易、碳信用等前沿议题，以及行业与个股绿色低碳发展等方面开展研究。报告期内，公司参与中国证券业协会《绿色股票标准研究》《证券行业促进产业向绿色低碳转型》行业标准及主题研究；天风证券研究所共发布绿色金融相关研究报告17篇，以及ESG投资研究报告4篇。

作为天风证券捐资建立的金融智库，央财绿金院已经成为世界领先的中国顶尖的金融智库之一，持续产出高质量的绿色金融相关学术研究成果，推动绿色金融理论与实践的前沿探索，并积极将研究成果转化为政策建议、行业标准、市场工具等。报告期内，央财绿金院共计发布专著7部，撰写并发布绿色金融各领域报告共98份，其中深度研究报告51份，企业ESG专项报告和环信息报告47份，IIGF观点文章333篇；深度参与《绿色票据识别准则与流程》《金融从业指南 绿色金融》《重庆市金融服务绿色消费指南（试行）》等标准制定与完善工作；围绕公募基金ESG评价、ESG数据市场化运用等进行落地实践，截至2023年底，绿金院已创新发布19条ESG指数，以促进经济绿色转型与可持续发展。

Green finance research is another starting point for TF Securities to implement its green finance strategy. Since 2016, TF Securities has fully integrated green industries and corresponding financial resources, donated funds to establish the International Institute of Green Finance, and has served or is serving as the director unit of the Green Finance Committee, China Society for Finance & Banking and the chairman unit of the Green Securities Committee of the Securities Association of China. The Company has built a green finance research system for the whole process of production, learning and research, taking the lead in carrying out green research in the securities industry, and providing intellectual support for the healthy and rapid development of China's green finance.

天风证券捐资成立的央财绿金院 2023年度专著成果概览

An Overview of the Monograph Achievements of the Central Finance Green Finance Institute Funded by TF Securities in 2023

研究成果	具体内容
《绿色金融科技创新理论基础与行业实践》	随着“双碳”目标的提出，我国转型发展的需求越发强烈，绿色金融科技行业也应乘势而上，发挥其“金融+科技”复合背景，进一步推动经济社会绿色转型和可持续发展。专著分上下两篇，围绕理论与应用进行介绍，展现对绿色金融科技的研究积累。
《绿色贸易融资》	国内首本绿色贸易融资书籍，将绿色金融、贸易融资和绿色发展交叉结合。
《中国地方绿色金融发展报告（2023）》	绿色金融蓝皮书，进一步探索绿色金融与地方产业化绿色发展水平的相关性，通过分析梳理影响绿色金融发展的诸多因素，为各地区了解我国地方绿色金融发展进程、规划绿色金融发展蓝图、确定自身发展方向提供决策参考。

研究成果	具体内容
《碳寻：企业碳中和先立后破之路》	专著从企业视角出发，立足中国实际，“碳寻”中国企业碳中和之路，系统梳理了中国企业首张“碳学知识网络”，提出了企业减碳“三步走”战略，分析了包括能源、制造、建筑、交通运输等多个行业的企业减碳案例，特别从ESG、碳金融两处着笔，为企业的碳中和之路提供运营、资金解决方案，实现经济高质量增长和可持续价值创造。
《中国绿色金融研究报告（2022）》	绿金院年度专著，对我国绿色金融推进过程中的问题与挑战进行分析，进而为政府部门以及绿色金融市场参与者提供决策参考和建议。
《全球绿色金融发展报告2023年度报告》	绿色金融蓝皮书，通过构建全球绿色金融发展指数，以客观的指标体系，从政策与战略、市场与产品、国际合作三个方面对全球经济体量最大的55个国家进行评价，反映全球不同国家的绿色金融发展水平，为政策制定者、金融从业人员、企业、学者和其他利益相关方提供具有可比性和连续性的全球绿色金融发展信息。
《人与自然和谐共生：生物多样性金融2023年度报告》	绿金委“金融支持生物多样性研究组”年度专著，报告收录了研究组2022-2023年度的阶段性课题成果，全面呈现了相关领域的最新进展与成果。



央财绿金院2023年度专著

此外，报告期内，公司参与举办并出席多场绿色金融主题论坛，与政府、研究机构、金融机构和企业的代表围绕绿色金融实践进行探讨，以促进自身及行业加强绿色金融发展。

案例：聚焦绿色科创，天风证券承办武汉金博会长江资本论坛

Focusing on Green Science and Technology Innovation, TF Securities Hosted the Yangtze River Capital Forum of Wuhan Finance Expo

2023年10月，天风证券承办第十三届中国武汉金融博览会长江资本论坛，汇聚行业专家及政府、企业、研究机构近300位嘉宾，围绕产业资本助推绿色科创发展“东湖论道”，为湖北打造资本聚集新高地、提升金融服务实体经济质效，加快产业转型升级，实现绿色低碳、节约集约发展探索新路径。



第十三届中国武汉金融博览会长江资本论坛召开

TF Securities strictly abides by the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, Energy Conservation Law of the People's Republic of China and other laws and regulations, as well as the Regulation on the Administration of Sanitation in Public Places, Reference Standards for the Evaluation of Domestic Waste Classification in Public Institutions and other management norms, actively responds to the call of "building a beautiful China", attaches great importance to environmental protection and energy and resource conservation, vigorously promotes green and low-carbon operations, and strives to reduce the negative impact of the Company's business activities on the environment. As a financial enterprise, TF Securities does not have major environmental risks, and the Company's operations have not caused significant negative impacts on the environment. In 2023, the Company did not have any confirmed violations related to environmental protection that had a significant impact on the Company.

6.4 推行绿色低碳运营

Promote Green and Low-carbon Operations

天风证券严格遵守《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，及《公共场所卫生管理条例》《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》等管理规范，积极响应“建设美丽中国”的号召，高度重视环境保护和能源资源节约工作，大力推进绿色低碳运营，努力减少公司经营活动对环境造成的负面影响。作为金融业企业，天风证券不存在重大环保风险，公司运营未对环境造成重大负面影响。

天风证券在日常办公运营过程中涉及的主要能源使用包括公务用车汽油、外购电力等类型，主要气体排放物为二氧化碳等温室气体；主要涉及的资源消耗包括水资源及办公用纸等办公耗材，水资源使用主要来自市政用水，办公产生的污水通过市政生活污水管网统一进行末端处理。

在固体废弃物管理方面，公司主要的固体废弃物包括一般生活垃圾等无害废弃物以及废弃电子产品等有害废弃物。针对办公及生活垃圾，由公司物业统一清运，对于废弃电子产品等有害废弃物，由公司委托有资质的第三方进行回收处置，确保废弃物得到妥善处理。

2023年，公司持续争做低碳经营的践行者，在环保方面投入196.594万元，通过积极打造绿色健康办公环境、提高能源使用效率、推进资源节约管理、开展绿色运营宣导等方式，落实绿色低碳办公运营。

天风证券绿色低碳办公运营主要实践

The Main Practices of Green and Low-carbon Office Operation of TF Securities

主要方面	主要措施
打造绿色健康办公环境	<p>天风大厦在其设计、建设和运营过程中实施了一系列创新措施，以降低能源消耗并减少对环境的影响。这些措施策略包括：</p> <p>高效节能材料：使用了先进的保温隔热材料，减少了冷暖气的能源需求。</p> <p>自然光照利用：优化窗户设计和建筑方位，最大限度地利用自然光，减少了人工照明的需求。</p> <p>智能节能系统：安装了智能化的暖通空调系统，通过传感器和定时器自动调节室内温度和照明，以实现能源的高效使用。</p> <p>雨水收集系统：通过收集和再利用雨水来灌溉绿化植物，减少了对城市供水系统的依赖。</p> <p>绿色屋顶：不仅提供了额外的隔热层，还帮助吸收雨水和减少城市热岛效应。</p> <p>废物管理：实施了严格的废物分类和回收程序，减少了垃圾的产生和填埋。</p>

研究成果	具体内容
提高能源使用效率	<p>公司楼梯间安装感应灯，地下车库根据车辆停放频次合计开关车库照明。</p> <p>办公区域设置节能降耗标识（如空调面板明确夏季26℃/冬季22℃标识），物业人员在循环检查过程中注意检查温度设置。</p> <p>根据季节天气情况，管理洗手池面盆热水开关，做到及时关闭小厨宝，执行节能降耗标准。</p>
推进资源节约管理	<p>天风大厦物业管理人员根据用水情况，合理设定洗手池、马桶、便池等冲水量，执行节水措施。</p> <p>绿化养护员在浇水灌溉过程中，采用分区灌溉方式，注意节约用水；绿植墙设置垂直滴灌浇水系统，实现最优灌溉方式。</p> <p>推广无纸化办公，倡导打印纸循环使用、鼓励双面打印。</p> <p>设立固体废弃物回收箱，对固体废弃物进行定期回收处理。</p>
推动绿色数据中心建设	<p>公司现租赁机房包括深证通信息技术南方中心机房、武汉未来城托管数据中心、上交所金桥数据中心机柜。为了响应绿色节能号召，公司大力发展虚拟化建设，虚拟机数量占公司服务器数量50%，通过减少物理服务器使用，减少电量损耗。</p> <p>机房采用热通道漫散热方式对热空气进行有效循环，对服务器散热进行集中处理，最大化利用空调，有效节约电能；建设冷仓模块化机房，根据外部实时温度调整空调开机数量，最大程度减小制冷供应量；使用机柜隔板封堵设备间空隙，减少换热和跑冒漏问题；严格把控应用系统硬件资源需求，提高物理主机使用效率，整合硬件提升机架利用率，深挖降耗潜能。</p> <p>结合动力环境监控系统，收集和管理数据中心整个生命周期资源使用数据，并以数据挖掘/多维分析/大屏展示等方式呈现给运维管理人员，以便及时调整IT资源负荷，迁移轻载主机，关停空载主机，调节空调系统送风温度和送风量，开闭照明系统和新风系统。</p>
开展绿色运营宣导	<p>公共区域卫生间、茶水间设置“节约用水”“节约用纸”“随手关灯”等标识。</p> <p>风行者公众号发布《绿色办公 节能降耗 降本增效》推文，积极推行绿色办公。</p> <p>鼓励员工在通勤中尽量使用公共交通工具。</p>



7

普惠金融

Inclusive Finance

7.1 专题：支持中小微企业发展	85
7.2 强化投资者教育保护	87
7.3 推进乡村全面振兴	89
7.4 传递公益慈善力量	93



7.1 专题：支持中小微企业发展 Feature Topic: Supporting the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)

天风证券认真贯彻落实党中央、国务院关于推进普惠金融高质量发展的决策部署，建立完善金融服务小微企业科技创新的专业化机制，加大对中小微企业发展的支持力度。

TF Securities conscientiously implements the decision-making and deployment of the CPC Central Committee and the State Council on promoting the high-quality development of inclusive finance, establishes and improves the professional mechanism for scientific and technological innovation of small and micro enterprises in financial services, and step up efforts in bolstering the development of SMEs.

天风证券 2023 年助力中小企业发展成果

Achievements of Supporting Small and Medium-sized Enterprises Development of TF Securities in 2023

- 主承销民营企业债券1只、小微企业增信集合债券2只，融资规模16.70亿元，承销规模 11.60亿元。
- 投资1只民营企业债券（23新实业MTN001），投资金额为0.30亿元；天风资管 2023 年共发行15个民企资产支持专项计划，发行规模75.44亿元。

天风证券 2023 年支持中小微企业发展典型项目

Typical Projects of Supporting SMEs' Development of TF Securities in 2023

名称	内容
助力开封发投发行小微企业增信集合债券	<p>开封市发展投资集团有限公司（简称“开封发投”）成立于2003年5月，是开封市财政局出资组建的国有独资公司，是开封市的大型国有资产和公用事业运营主体。</p> <p>开封发投资于2022年7月和2023年12月成功发行15亿元的小微企业增信集合债券（债券简称：22汴投小微债、23汴微02），在一定程度上解决了开封市小微企业融资难、融资贵的问题，助力了开封市小微企业的发展。23汴微02，为发改委审核职能划转后，河南省2023年下半年唯一小微债。</p>
天风资管助力实现便捷的中小微企业融资渠道	<p>天风资管担任管理人，2023年3月30日成功助力发行京东科技商票普惠金融2号1期资产支持专项计划，发行规模为4.84亿元；2023年6月29日成功助力发行京东科技商票普惠金融2号2期资产支持专项计划，发行规模为2.44亿元。</p> <p>京东科技控股股份有限公司（简称“京东科技”）依托供应链金融科技的票据技术服务平台，打造了服务中小微企业的票据融资专属平台——京票秒贴。京票秒贴平台为中小微企业提供全线上化的便捷的融资渠道。</p>

案例：东北分公司助力东北地区中小微企业及农产品市场发展

The Northeast Branch Assisted in the Development of SMEs and Agricultural Product Markets in Northeast China



辽宁民盟中小企业服务工作站 设立在东北分公司

东北分公司调研农产品交易市场发行 REITs 的可行性及农光互补项目推介

案例：天风证券赴国家级脱贫县开展县域企业调研

TF Securities Conducted County-level Enterprise Research in Nationally Designated Poverty-stricken Counties

2023年6月至8月，天风证券财富管理中心金融专家带领青年志愿者一同走进国家级脱贫县房县、秭归县、台江县等地企业，为县域企业提供发展建议，帮助中小微企业对接资本市场。



天风证券赴国家级脱贫县开展县域企业调研

7.2 强化投资者教育保护

Strengthening Investor Education and Protection

天风证券高度重视投资者教育保护，建立面向监管单位的常态化汇报沟通机制以及面向百家分支机构的对接联络机制，不断优化“公司总部-投资者教育基地-分支机构”三层级的投资者教育工作体系，全面提升公司投资者教育工作运营效率。

2023年，公司严格按照监管要求，充分依托自身的国家级投教基地，围绕“全面注册制”“投教纳入国民教育体系”等重点工作，提升投资者教育产品质量，并通过合作主流媒体、互联网平台等渠道，创新投教活动形式，开展多项专题投资者教育活动。

天风证券2023年投资者教育相关举措

Investor Education-related Initiatives of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
制作高质量原创投教产品	把专业知识与趣味形式相融合，并结合各平台的传播特点，制作包括图文漫画、短视频、互动H5、有奖答题等多种形式的投教产品 将投资者教育与传统文化和荆楚文化相结合，开发制作一系列内容新颖的投教作品
积极与主流媒体合作	与上海证券报、中国基金报、湖北日报等主流媒体合作开展投资者教育宣传 联合上海证券报，邀请武汉大学法学院副教授、资本市场法治研究中心副主任开展专题解读，并在上海证券报头版及新华社客户端发布，累计覆盖100万投资者 积极对接《中国基金报》开展合作，拓展投教宣传渠道 天风证券互联网投教基地入驻《中国基金报》APP，并开设投教基地专栏，持续投放投教作品，提升投教覆盖面
推动投教纳入国民教育体系	天风证券投教基地与中南财经政法大学合作开设《财富管理》专业课程，联合上海证券交易所投教基地与华中师范大学合作推出国内首个“绿色金融”方向的投教课程 联合同花顺开展2023年湖北省高校学生金融知识竞赛，大赛共设置“金融基础知识”“防非反诈”两个基础专题，并特别设置“注册制改革”专区，通过知识竞赛的形式，帮助高校学生学习提升金融素养 天风证券投教基地与共青团湖北省委及湖北省志愿者协会合作，参与暑期活动“七彩假期-同上一堂课”志愿服务项目，面向全省支教服务点开展“青少年金融素养”授课，有效帮助青少年弥补财商教育在基础教育领域的不足

TF Securities attaches great importance to investor education and protection, establishes a normalized reporting and communication mechanism for regulatory units and a docking and liaison mechanism for hundreds of branches, and continuously optimizes the three-level investor education system of "company headquarters - investor education base - branches", so as to comprehensively improve the operational efficiency of the Company's investor education work.

主要方面	主要内容
持续开发线上线下活动	依托自身的国家级（互联网）投教基地和建成的（实体）投教基地，以“全面实行注册制”为主题，制作一系列品牌化、特色化的投资者教育产品，开展线上有奖答题活动 在互联网和实体投教基地分别上线“注册制改革”展区，开发“闯关注册制”体感游戏 在官方客服热线“95391”中更新上线注册制投资者教育提示语和“注册制改革专线”，设置专人解答投资者疑问 组织分支机构在各自渠道和平台设置“注册制-咨询台”，走进社区、街道等公开场所宣讲注册制，通过“学知识+答题+互动体验”多角度为参观者普及注册制相关知识
助力分支机构开展投教活动	全年组织开展3·15投资者权益保护月、5·15投资者保护宣传日、股东来了等多项主题投教活动，支持与服务分支机构开展多场投教活动

天风证券2023年投教工作获奖情况

Awards related to Investment Education of TF Securities in 2023



- ▶ 荣获中国证监会2022-2023年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级（最高级）
- ▶ 荣获中证协、上交所、深交所、股转系统联合组织的2022-2023年度证券公司投资者教育工作评估A等次（最高级）
- ▶ 荣获上海证券交易所“2022年度投资者保护优秀实践案例奖”“2022年度投资者教育优秀工作者”
- ▶ 荣获湖北省打击和处置非法集资领导小组办公室、湖北省地方金融监督管理局、湖北日报“2023年湖北省防范金融风险短视频大赛三等奖”
- ▶ 荣获湖北省证券期货业协会“2023‘股东来了’投资者权益知识竞赛湖北赛区优秀宣传奖”
- ▶ 荣获第一财经“2023年第一财经秒懂金融年度投教作品最佳投教海报奖”“2023年第一财经秒懂金融年度投教作品优胜奖”



注：部分奖项为2023年度获评颁发。

上海证券交易所投资者保护优秀实践案例

7.3 推进乡村全面振兴

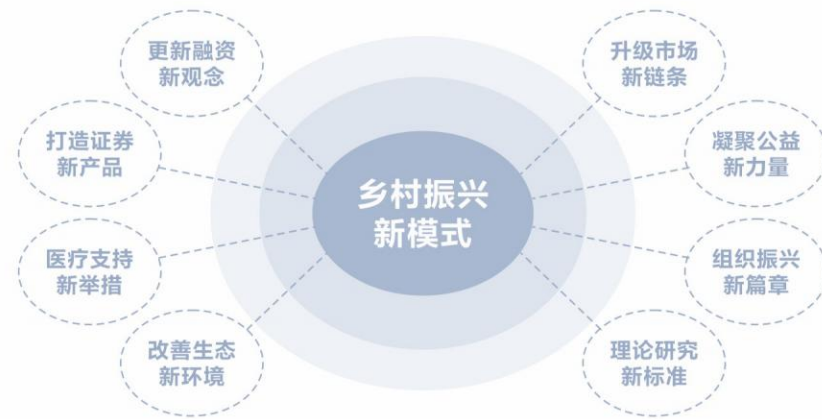
Promoting the Rural Revitalization in All Respects

天风证券积极响应党中央号召，始终坚定不移地按照公司党委关于助推乡村振兴的工作安排，打造天风证券乡村振兴帮扶新模式，围绕产业帮扶、智力提升、消费助力、公益助学、医疗支持、生态改善、组织振兴和理论研究等方面，在全面推进乡村振兴进程中贡献天风力量。

TF Securities actively responds to the call of the Central Committee of the Party, and has always unswervingly created a new model of rural revitalization assistance in accordance with the work arrangement of the Company's Party Committee on boosting rural revitalization, focusing on industrial assistance, intellectual improvement, consumption assistance, public welfare student assistance, medical support, ecological improvement, organizational revitalization and theoretical research, etc., and contributing to the comprehensive promotion of the process of rural revitalization.

天风证券乡村振兴新模式

New Mode of Rural Revitalization of TF Securities



2023年,公司扎实助推乡村振兴,各部门及分支机构多措并举,积极探索“慈善+金融”的融合形式,通过深入开展“一司一县”定点帮扶,助力脱贫县产业振兴及物资捐赠,实施“橙风计划”“橙色暖阳”“橙宝守护”“橙才计划”等项目,聚焦暖冬慰问与困境救助、乡村振兴公益支教等方面,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴进程。

8.7 亿

2023年,公司发挥金融专业优势助力脱贫地区融资8.7亿元

7 年

连续7年获评证监会、中国证券业协会乡村振兴考核满分

天风证券2023年乡村振兴重点工作

Key Work on Rural Revitalization of TF Securities in 2023

主要行动	具体内容
以金融力量推动乡村产业发展	公司发挥金融专业特长,打造具有乡村振兴属性的证券产品,2023年度通过助力发行23九黎V1债券、23娄城V1债券、23桂皇V1债券、23桂皇V2债券等金融产品助力乡村振兴融资8.7亿元,近年来累计助力融资总额达142.3亿元
支持脱贫地区提升金融智力	公司在房县、盐池县、苍溪县、巴里坤县、柘归县、来凤县、郧西县、台江县等地持续开展智力帮扶工作,为多个脱贫县提供针对性产业发展规划建议,派驻金融专家为脱贫县企业开展一对一分析,为企业可持续发展提供金融智慧、建言献策 为脱贫地区培养金融人才、加强脱贫地区金融知识普及和金融风险教育,在湖北省窑场村、四川省苍溪县开展投资者教育活动7场,面向当地村民、电商人才、学校师生等,开展的主题包括反有组织犯罪专项宣传、普及金融知识、揭示金融产品风险等
助力脱贫地区特色产品拓展市场	通过消费认购及推荐销售等方式,帮助脱贫地区扩展特色农产品市场销售渠道,带动特色农业产业发展 2023年为房县窑场绿茶、凉山野藿香蜂蜜、柘归脐橙饼、台江果蔬脆、恩施利川红茶和玉露绿茶等特色农产品定制“共同富裕”礼盒,推荐销售,带动脱贫地区产业增收
推进乡村振兴助学济困公益捐助与志愿服务行动	党员青年志愿服务队联合慈善组织、高校志愿者、乡村及社区工作者等深入柘归、灵寿、房县、台江等地推进乡村振兴公益支教活动,组织国家级脱贫县学子参加“橙才计划”夏令营,为学子及村民捐助奖学金、学习用品或生活用品
巩固医疗帮扶成果	通过捐助常用药品、开展“金融+公益”等创新项目为国家级脱贫县学子及村民提供长效医疗帮扶,防止脱贫人口因病返贫 联合大地保险走进校园,向北方民族大学经济学院捐赠教材,对宁夏盐池县高沙窝乡高沙窝中心小学的在校留守儿童提供家庭及人身相关保险
开展活动助力生态改善	致力于协助脱贫地区改善生态环境,帮助房县修建取水蓄水设施,有效解决当地村民饮水难题 为结对帮扶地区提供环保设施援助,开展环保公益志愿服务活动,以实际行动推动乡村环境改善

主要行动	具体内容
开展党建共建助力组织振兴	<p>选派3名优秀的党员业务骨干任驻村干部，深入开展湖北窑淮镇窑场村帮扶工作</p> <p>持续在结对帮扶的国家级脱贫县开展党建共建活动，与乡村党员共同学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，学习两会精神</p> <p>为天风证券党建引领乡村振兴工作站捐助红色书籍，共同助力乡村党组织建设</p>
开展理论研究推动标准建设	<p>利用公司研究优势，与武汉大学、华中师范大学、华中农业大学、四川大学等高校开展交流合作，共同围绕乡村振兴热点话题开展理论研究。联合高校开展ESG课程，举办讲座或座谈交流会分享乡村振兴工作经验分享，助力高校培育乡村振兴相关人才</p>



天风证券“橙才计划”公益支教活动



天风证券志愿者赴国家级脱贫县贵州省台江县传承少数民族非遗文化苗绣



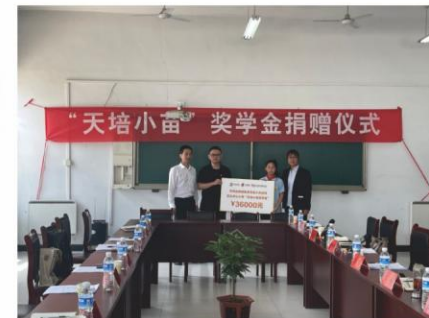
天风证券“橙才计划”公益支教活动



天风天睿“风铃计划”助学活动



天风证券党委副书记一行赴国家级脱贫县湖北省房县窑淮镇窑场村开展“一司一县”结对帮扶工作



天风证券联合国家发展和改革委员会培训中心赴国家级脱贫县河北省灵寿县开展助学帮扶活动



天风天睿深入房县开展产业帮扶调研



天风证券、紫金天风期货赴国家级脱贫县湖北省秭归县看望困难老人



天风证券、紫金天风期货联合湖北省科技厅帮扶国家级脱贫县湖北省郧西县



天风证券为国家级脱贫县四川省苍溪县村民捐助红色书籍助力组织振兴



天风证券看望慰问各地脱贫户家庭



天风证券深入国家级脱贫县贵州省台江县农产品加工企业调研

7.4 传递公益慈善力量

Conveying the Power of Public Welfare and Charity

天风证券以党建为引领，持续开展公益慈善事业，建立志愿服务团队，积极践行社会责任。

天风证券党员青年志愿服务队成立于2008年，致力于在乡村振兴、灾害救助、助残助学、服务国际重大赛事等方面开展志愿服务工作，自成立以来，志愿服务队服务水平和影响力不断提升。公司党员青年服务队非常注重志愿者后勤保障和心理健康建设，建立线上线下“志愿者之家”活动中心与“志愿者之家”微信群，作为志愿者的港湾，倾听志愿者心声，持续为志愿者提供后勤保障服务。

Guided by Party building, TF Securities consistently carries out public welfare and charitable activities, establishes volunteer service teams, and actively fulfills its corporate social responsibility.

天风证券党员青年服务队2023年开展的主要志愿活动

Main Volunteer Activities of Service Team of Young Party Members of TF Securities in 2023

案例：天风国际参加2023年“香港公益金百万行”慈善筹款活动

TF International Participated in the Charity Fundraising Event of "Hong Kong Community Chest Walk for Millions" in 2023

作为香港中国企业协会会员单位，天风国际全力支持2023年1月15日举办的2022/2023年度港岛、九龙区“香港公益金百万行”筹款活动。

所筹得善款全数用于资助香港168间社会福利机构，提供儿童及青年服务、安老服务、医疗及保健服务等社区发展及其他服务，惠及超250万名有需要人士。此次活动合计筹得捐款超过70万港元，获得港岛、九龙区“最高筹款奖（团体）冠军”荣誉。



天风国际参加“香港公益金百万行”

案例：天风证券走进社区组织“橙色暖阳”志愿服务

TF Securities Organized the "Orange Warmth" Volunteer Service Activity in Local Communities

与房县窑湾镇、武昌区水果湖街道、洪山区卓刀泉街道等地学校、社区、村落结对，组织近100名志愿者开展7场学雷锋系列活动



学雷锋日，天风证券志愿者走进社区

案例：天风证券“橙才计划”公益支教志愿服务活动

"Orange Talent Plan" Public Welfare Teaching Volunteer Service Activity of TF Securities

组成四支小分队共209人次分别奔赴贵州台江、河北灵寿、湖北秭归和房县开展“橙才计划”公益夏令营支教活动，为当地初中、小学和乡村幼儿园学生提供3,694堂特色课程，包含国学知识、算数技巧、物理实验、趣味化学、重走长征路、体育运动、手工制作等内容。



天风证券“橙才计划”公益支教活动

案例：天风天睿启动新系列慈善助学活动“云芽计划”

TF Tianrui Launched A New Series of Student Assistance Charity Activities Named "Yunya Plan"

2023年8月，天风天睿宣布正式启动“云芽计划”，通过开展生活补助、教育资助、心理援助等帮扶行动，为云南乡村地区低收入家庭学生的成长和教育提供社会公益层面的助力。首批结对帮扶云南省临沧市双江县勐库中心完小的3名学生，为其提供共计12,000元的助学金。



天风证券志愿者参与无偿献血志愿服务



共青团湖北省委副书记、中国志愿者领袖徐本禹同志和天风证券志愿者一同看望慰问辍学青年



天风证券志愿者参与植树志愿服务活动



天风证券向脱贫地区捐赠垃圾分类垃圾桶



养老金融

Pension Finance

- 8.1 专题: 丰富投教适老服务, 防范养老金融风险 97
- 8.2 丰富养老金融产品及服务 99





8.1 专题：丰富投教适老服务，防范养老金融风险

Feature Topic: Enriching the Services for the Elderly and Prevent the Financial Risks of the Elderly

天风证券积极打造高质量养老投教体系，结合投资者需求与偏好，通过开展实地投教宣传活动，创设短视频等优质投教产品等方式，聚焦养老金融产品介绍、老年群体“防非反诈”等主题，全方位推动养老金融相关知识的科普及宣传，加强投资者养老理财相关投资知识建设，提升老年人的金融素养，增强其识别和防范养老金融风险的能力。

TF Securities actively builds a high-quality pension investment and education system, combines the needs and preferences of investors, Focusing on pension financial products introduction, anti-illegal fund-raising and anti-fraud education for the elderly group by carrying out on-the-spot investor education activities, and creating short videos and other high-quality investment and education products, so as to comprehensively promote the popularization and publicity of pension finance-related knowledge, strengthen investors' investment knowledge related to pension financial management, and to improve the financial literacy of the elderly, thus enhancing their ability to identify and prevent pension financial risks.

天风证券2023年度养老投教重点举措

Key Measures for Investor Education of Pension Investment of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
养老金融知识宣导	<p>短视频投教内容涵盖“养老基金绩效”“年轻人该如何养老”“手上有20万该如何做理财”等理财投教相关话题。</p> <p>2023年“天风陪你楹”自媒体账号累计发布短视频149个，合集播放量70.91万次，累计互动数7.3万次，累计关注人数2.02万人。</p>
防范养老金融风险	<p>面向以老年群体为代表的重点人群，天风证券投教基地持续开展走进社区、走进街道等活动，并结合当前媒介传播环境和老年人媒介偏好，制作开发以“防非反诈”为主题的情景短剧、短视频等，并在视频号、抖音号等渠道加大投放力度，有效帮助老年投资者提升投资知识和防骗意识。</p> <p>在重阳节期间，天风证券组织全国分支机构开展社区投教宣传活动，以老年投资者为重点人群，在社区设置咨询点，向老年投资者发放宣传折页，指导老年人如何通过官方网站等渠道识别非法证券期货活动、下载手机端反诈App等，帮助他们提升风险防范能力和维权意识。</p>

案例：养老投教作品荣获“2023年度湖北省防范金融风险短视频征集大赛”优秀作品奖

The Investor Education Work won the Outstanding Work Award of the "2023 Hubei Province Financial Risk Prevention Short Video Collection Competition"

2023年，天风证券投教基地制作的原创动画《“养老+理财”当心非法集资》由湖北省防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、省打击和处置非法集资工作领导小组办公室主办，湖北日报传媒集团承办的“2023年度湖北省防范金融风险短视频征集大赛”优秀作品奖。

作品聚焦了当前社会备受关注与热议的“养老+理财”话题，讲述了诈骗团伙从“免费送鸡蛋”入手，将老年人一步步引入非法集资陷阱，最终被“天风学长”及时识破的故事。短视频用轻松明快的节奏揭露了当下老年人群体频繁遭遇的“养老+理财”形式非法集资陷阱，并进一步向老年投资者科普了“查资质”“多询问”等防止被骗的投教小知识，令观众印象深刻。



“天风陪你楹”抖音号介绍养老金融产品



原创投教作品《“养老+理财”当心非法集资》

8.2 丰富养老金融产品及服务

Enriching Pension Financial Products and Services

天风证券高度重视个人养老理财需求，自2022年起在产品矩阵中布局养老FOF产品。截至2023年末，公司在架公募养老FOF产品共24只，包括一年期、三年期和五年期的养老目标风险FOF以及养老目标日期FOF，以满足不同客户的养老理财需求。此外，在天风高财生APP理财专区的“优选基金”中，公司专门设计了养老理财板块，为有养老理财需求的客户提供更直接的产品方案。

养老理财版块设计理念为“以益待老，预见美好；养老生活不打折”。在我国老龄化加快的背景下，公司鼓励年轻人通过定投的方式提早做养老规划，以便未来可以更好地享受晚年生活。

公司为客户提供了“稳健养老”和“品质养老”两种养老产品方案，分别对应推荐一只“固收+”和一只灵活配置型基金作为方案底层产品。对于追求“稳健养老”的客户，其底层产品在推荐上以“年年正收益”为目标，尽量选择权益仓位在20%以内，回撤相对较小的“固收+”产品。对于追求“品质养老”的客户，要求客户有一定的风险承受能力，希望通过长期定投获取相对较高的回报，在其底层产品推荐上以偏股混合型或灵活配置型基金为主。客户可以根据自己的年龄、收入情况和风险承受能力等选择不同的养老产品方案，其中定投频率可以设置为每日、每周、每两周或者每月，定投金额可以根据自己的现金流情况进行修改。

TF Securities attaches great importance to the needs of personal pension financial management, and has laid out pension FOF products in the product matrix since 2022. As of the end of 2023, the Company has a total of 24 publicly offered pension FOF products, including one-year, three-year and five-year pension target risk FOF and pension target date FOF to meet the pension financial needs of different customers. In addition, in the "Preferred Fund" in the wealth management area of "TF Gao Caisheng" APP, the Company has specially designed the pension financial management sector to provide more direct product solutions for customers with pension financial needs.

养老	综合	股票	理财	资讯
鹏华养老产业股票				
近1月/成立以来	单位净值			
4.03%	2.2450			
投资基金 000854 基金经理: 郭超				
广发中证养老产业A				
近1月/成立以来	单位净值			
3.21%	0.8319			
投资基金 000968 基金经理: 霍华明				
中欧养老产业混合A				
近1月/成立以来	单位净值			
0.83%	2.5287			
投资基金 001955 基金经理: 许文军				
广发中证养老产业C				
近1月/成立以来	单位净值			
3.19%	0.8177			
投资基金 002982 基金经理: 霍华明				
广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)A				
近1月/成立以来	单位净值			
5.03%	1.0369			
投资基金 007250 基金经理: 朱坤, 倪鑫晨				
前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合(FOF)				
近1月/成立以来	单位净值			
3.60%	0.8608			

高财生APP-养老FOF基金



高财生APP-养老理财专区

高财生APP-稳健养老方案

高财生APP-品质养老方案

在养老产业投融资支持方面，子公司天风天睿近三年投资医疗大健康领域项目总金额为6,625万元，为包括老年群体在内的社会群体提供医疗健康支持。

案例：投资玄合医疗，支持养老产业发展

Invested in Xuanhe Medical to Support the Development of the Elderly Care Industry

天风天睿投资的玄合医疗是一家提供肿瘤一体化全周期综合诊疗服务解决方案的医疗科技公司，致力于整合生物医药技术、医疗、护理、管理和患者教育等资源，共建肿瘤精准诊疗中心。虽然目前癌症有呈现年轻化的趋势，但老年群体仍然是癌症发病的主要人群之一。通过投资玄合医疗，能够有效支持降低老年人患癌风险，提高生活质量与预期寿命。

9

科技与数字金融

Technology and Digital Finance

- 9.1 专题：支持科创产业，助力科技自立自强 103
- 9.2 强化金融科技创新 104
- 9.3 筑牢信息安全屏障 106
- 9.4 优化金融服务管理 110





9.1 专题：支持科创产业，助力科技自立自强

Feature Topic: Supporting the Technology Innovation Industries, Empowering Self-reliance and Self-strengthening in Technology

作为“五篇大文章”之首，发展科技金融，是建设金融强国的题中应有之义。科技金融聚焦金融支持科技创新，促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展，以实现高水平科技自立自强。做好科技金融，要求金融机构“加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势”。

天风证券认识到科技是第一生产力、创新是第一动力，持续着力发展科技金融，以高质量金融服务助力经济发展。2023年度，公司主承销科技创新公司债5只，融资规模33亿元，承销规模21.70亿元；保荐承销1家企业创业板IPO上市，承销金额9.13亿元，1家企业创业板增发，承销金额7.18亿元。

As the first of the "five major strategic initiatives", the development of technology finance is an essential part of building a financial powerhouse. Technology finance focuses on supporting technological innovation, promoting technological development, achievement transformation and the high-tech industries development, so as to achieve high-level technological self-reliance and self-strengthening. To effectively engage in technology finance, financial institutions are required to "strengthen financial support for new technologies, new tracks, and new markets, and accelerate the cultivation of new momentum and new advantages".

To do successful in digital finance, it is essential to seize the opportunity of the digital technology revolution, promote the organic integration of finance and digital technologies, and to strive to improve the quality and efficiency of financial services for the real economy.

9.2 强化金融科技创新

Strengthen Fintech Innovation

做好数字金融这篇大文章，需要抓住数字技术革命的机遇，推动金融与数字技术的有机融合，着力提升金融服务实体经济质效。

天风证券积极回应中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022—2025年）》，提出了“打破公司现存的数字化壁垒，将金融科技基因植入公司管理流程中”的愿景，持续探索金融科技与业务发展的融合之路，强化金融科技创新管理，按照“规划引领、重点突破、稳中求进、自主可控”的原则，稳步推进公司科技赋能工作，针对业务条线打造相应的系统平台，实现对客户服务的精准化和精细化管理。

2023年，公司修订《金融科技伦理规范》，规范公司总部和分支机构的科技伦理治理工作，防范和化解金融科技活动的伦理风险。

案例：助力无锡产业发展集团有限公司发行科技创新可续期公司债券

Assisted Wuxi Industry Development Group Co., Ltd. in Issuing Technological Innovation Renewable Corporate Bonds

2023年10月26日，天风证券作为独立主承销成功助力发行无锡产业发展集团有限公司2023年非公开发行科技创新可续期公司债券（专项用于集成电路），发行规模为10亿元，期限为3+N年，在上海证券交易所挂牌。

本次债券系全国首单专项集成电路科创可续期债券，募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，开展科技创新公司股权投资。本债券的成功发行具有将金融资源用于促进科技创新、先进制造等关键环节的示范效应和实践意义，是天风证券积极贯彻落实中央金融工作会议精神，以科技金融针对性服务重大战略、重点领域和薄弱环节的重要实践。

案例：天风资管助力发行专精特新知识产权资产支持专项计划

TF Asset Management Assisted in the Issuance of Specialized and Sophisticated Intellectual Property Assets-backed Special Purpose Program

2023年，天风资管作为管理人助力“赣州经济技术开发区稀土钨产业链专精特新知识产权1期资产支持专项计划”成功发行，该计划为江西省第一笔成功发行的知识产权证券化产品，也是全国首个成功发行的聚焦稀土钨行业知识产权证券化产品。该项目储架规模10亿元，首期发行2亿元，期限3年，按照“市场主导、政府补贴、企业分担”原则，成功助力赣州经开区10家科创型优质拟上市企业首次亮相资本市场融资，推动“知识”变“资产”，助推产业集群发展提升。

天风证券2023年金融科技主要举措

Main Fintech Initiatives of TF Securities in 2023

主要方面	主要内容
发布数据管理制度	制定发布《天风证券数据研发治理一体化标准流程》《天风证券-数据中心模型设计规范》
升级交易和管理平台	风驰2.0交易客户端作为天风特色的机构经纪统一终端，提供丰富的个性化交易工具供客户选择，支持普通委托、算法交易等各类交易场景，同时覆盖公司4大交易柜台的全链路打通，初步实现基于总线的终端-中台-柜台交易链路 在机构业务管理平台完成多条线的机构客户管理功能的开发、上线以及使用，未来规划逐步覆盖公司业务条线的所有机构客户深化业务协同功能并启动营销管理等重要业务功能的开发
探索智能化应用	数字化RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）工具落地，推广大模型智能问答 在RPA方面建成使用18个需求场景，估算全年节省人工客服1,232小时
加强科技人才培养	定期举办金融科技相关主题培训活动，并组织员工积极参加行业内专题交流会议，不断学习同行的优秀案例，了解行业技术趋势

天风证券2023年金融科技所获奖项

Awards Related to Fintech of TF Securities in 2023



- ▶ 研究数据治理成效评估相关内容的课题，获全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会“优秀奖”
- ▶ 首批入围《平台经济数据治理评价指南》团体标准起草单位，相关成果收录至《2023年度平台经济高质量发展和数据治理创新成果(案例)推荐目录》
- ▶ 荣获“网易数智创新应用”奖

TF Securities attaches great importance to information confidentiality work and actively undertakes the protection of state secrets. It strictly abides by the National Security Law of the People's Republic of China, the Cybersecurity Law of the People's Republic of China, Data Security Law of the People's Republic of China, Personal Information Protection Law of the People's Republic of China and other laws, regulations and management regulations. It thoroughly implements the requirements concerning financial security, data security, and technological security as outlined in the 2024 Comprehensive National Security Perspective Promotion Handbook. The company has established a Data Governance Committee and constructed an architecture system for privacy and data security, having formulated policies including the Information Security Management Regulations, Data Platform Management Provisions, and Metadata Management Provisions. These measures serve to standardize the management and security of the company's data and information, continuously enhancing the administration and protection of information security and customer privacy. In 2023, the company did not encounter any incidents involving leaks related to national security, nor did it experience any negative events associated with information security or customer privacy.

9.3 筑牢信息安全屏障

Build a Solid Information Security Barrier

信息安全管理

Information Security Management

天风证券高度重视信息保密工作，积极做好国家秘密保护。公司严格遵守《中华人民共和国国家安全法》《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》等法律法规，贯彻落实《2024总体国家安全观宣传手册》中对于金融安全、数据安全、科技安全等相关要求，成立数据治理委员会，建立隐私和数据安全架构体系，制定《信息安全管理办法》《数据平台管理细则》《元数据管理细则》等制度，规范公司数据及信息安全管理，不断加强对信息安全和客户隐私的管理和保护。2023年，公司未发生任何涉及国家安全相关泄密事件，亦未发生与信息安全和客户隐私相关的负面事件。

天风证券信息安全管理架构

Information Security Management Structure of TF Securities



2023年，公司修订完善覆盖公司所有部门、分支机构及子公司的《信息安全管理办法》，并持续采取信息安全防护措施、开展应急演练、定期完成内外部审计，充分保障信息安全和客户隐私。

截至2023年底，公司ISO 27001认证的运营覆盖范围包括公司在武汉、上海、深圳的办公场所以及托管的武汉未来城、上海金桥、东莞凤岗南方中心等IDC机房，认证覆盖率100%。

天风证券信息安全措施

Information Security Measures of TF Securities

主要方面	主要内容
采取信息安全防护措施	<p>主动应对措施：</p> <p>风险评估与预防：定期进行数据安全和隐私风险评估，识别潜在的风险点，并采取相应的预防措施</p> <p>员工培训与意识提升：定期对员工进行数据安全和隐私保护的培训，提高员工对数据安全的意识和能力</p> <p>技术措施：部署先进的信息技术系统，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密等，以防止数据未经授权的访问和泄露</p> <p>定期审计与检查：定期对数据处理流程进行内部审计，确保所有操作符合既定的安全标准和要求</p> <p>被动响应机制：</p> <p>事件响应计划：一旦发生数据泄露事件，将立即启动事件响应计划，包括隔离事件、评估影响、通知受影响方等</p> <p>紧急沟通机制：建立与监管机构、客户和合作伙伴的紧急沟通机制，确保在事件发生时能够迅速通报并采取相应措施</p> <p>法律合规与补救措施：根据法律法规要求，采取必要的法律合规措施，并对受影响的个人提供相应的补救措施</p>
制定应急制度及流程	<p>成立以总裁为组长、首席信息官为副组长的信息安全应急领导小组，以信息技术人员、各业务部门负责人人员和风险管理部门人员组成的信息安全应急工作小组</p> <p>制定《网络与信息安全事件应急预案》</p> <p>2023年，积极配合沪深北交易所注册制改革等新业务上线过程中的应急演练工作；对核心交易系统及相关重要信息系统进行两次灾备整体应急切换演练；按季度完成各系统局部应急演练，熟练各项应急操作</p>
开展信息安全内外部审计	<p>每年进行IT内部审计，每三年进行一次外部审计，审计内容包括信息技术治理、信息安全管理、信息系统运维管理、信息系统开发与测试、数据治理、信息系统项目绩效评价等十个领域</p>
组织信息安全培训	<p>2023年，针对互联网金融部研发人员开展APP隐私合规方面的培训，并针对金融科技中心部门人员开展信息安全技能培训</p> <p>2023年，面向所有公司正式员工举办两次网络安全重要活动，包括在国家网络安全周举办公司信息安全防护意识宣传活动、举办公司数据安全防范意识宣传活动，通过视频培训、考试考核、海报宣传、电梯屏幕滚动视频宣传等方式向员工传递网络安全知识</p>

客户隐私保护

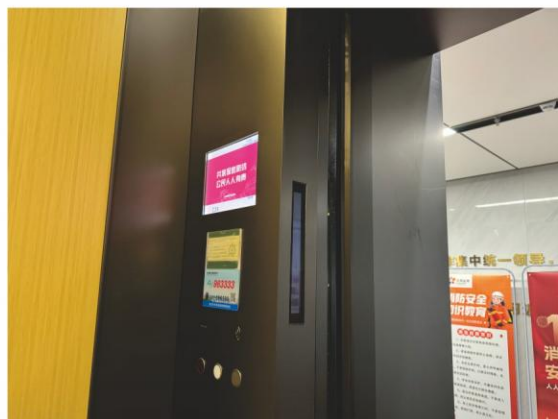
Customer Privacy Protection

天风证券制定《天风证券股份有限公司隐私政策》等制度，明确收集、储存、使用和分享客户信息的相关规定，以及为客户提供的访问、更新、控制和保护相关信息的具体方式。公司隐私政策的适用范围为除特定服务外的所有服务。

天风证券客户隐私保护举措

Customer Privacy Protection Measures of TF Securities

主要方面	主要内容
客户信息控制与保护	<p>客户个人数据和敏感数据均储存在公司管理范围内的机房内网，内外网通过安全设备和安全策略进行有效隔离，系统因业务功能需要调用数据，采用行业标准的软件接口实现</p> <p>如有特殊数据访问需求，需要经过公司相关部门审批后，由公司全程监督管理</p> <p>在客户注销账户、公司不再提供产品或服务、个人信息保存期限到期后，将删除客户个人信息，但法律法规、监管规定、自律规则另有规定的除外</p> <p>不在未经授权的情况下向第三方提供、出租或出售个人信息，并依据法律法规或国家标准的要求，向客户明确告知需要向第三方提供的个人信息类型</p>
客户信息管理权利	<p>公司APP制定隐私政策，包括《天风掌权者隐私政策》《天风证券隐私保护指引》等，明确客户访问、更正、删除自己的个人信息的方式</p>
第三方管理	<p>公司供应商和合作伙伴均为经纪业务系统的相关公司，在合作过程中严格遵循公司《供应商管理细则》等相关政策，并签署保密协议，或在合同中约定保密条款</p> <p>合作项目由公司项目负责人对项目的执行过程进行检验，并要求严禁向供应商和合作伙伴提供客户数据</p>



天风证券在公共办公区域广泛播放保守国家秘密视频、张贴海报



天风证券企业微信APP向全体员工推送保守国家秘密相关文章

9.4 优化金融服务管理

Optimize Financial Services Management

客户服务

Customer Service

TF Securities adheres to the customer-centric approach with customer satisfaction as the benchmark. The Company builds a one-stop customer service system, establishing a working mechanism for classified disposal and time-limited settlement. The Company realizes the standardization of hotline service management, process standardization and business intelligence. Continuously optimizing the functions of the customer service center, the Company strengthens the communication, cooperation and linkage disposal between the customer service center and other departments, to improve the timeliness of customer consultation and problem handling.

天风证券坚持以客户为中心，以客户满意度为标尺，构建一站式客户服务体系，建立分类处置、限时办结的工作机制，实现热线服务管理规范化、流程标准化、业务智能化，并不断优化客服中心职能，强化客服中心与其他部门的沟通协作与联动处置，提升客户咨询及问题处理时效。

公司制定《天风证券股份有限公司投资者投诉举报与纠纷处理管理办法》《天风证券股份有限公司财富管理中心投资者投诉举报与纠纷处理细则》等制度，明确针对各类投诉事项的相应受理时限和受理流程，建立畅通的客户投诉渠道，包括公司客服热线95391、客服邮箱、传真以及各分支机构、证监会投诉举报专线。

公司持续进行投诉管理整改，认真分析投诉举报与纠纷缘由，对各业务条线的投诉处理工作进行总结，及时查找业务薄弱环节和风险隐患，针对重点进行改进。同时，公司每年开展一次客户回访工作，主要回访内容包括证券投资顾问服务情况、证券投资顾问禁止行为调查和客户满意度等。

2023年，公司共组织19场产品运作交流会，基金管理人及一线员工解读产品运作情况，强化产品售后服务，促使公司产品保有规模保持相对稳定。

负责任营销

Responsible Marketing

TF Securities strictly abides by the Provisions on the Distribution of Financial Products by Securities and the Administrative Measures for the Fundraising Conduct of Private Investment Funds, and has formulated internal regulations such as the Regulations on Financial Product Sales Management of TF Securities Co., Ltd. and the Guidelines for the Admission of Public (Quasi-Public) Fund Products of TF Securities Co., Ltd. The company has employed a centralized and unified management and review system, rigorously scrutinizing prospective financial products, marketing materials, and roadshow approval procedures, ensuring the authenticity and comprehensiveness of the Company's marketing endeavors, thereby genuinely safeguarding the legal rights and interests of investors. In 2023, TF Securities committed no violations marketing and promotion regulations.

天风证券严格遵守《证券公司代销金融产品销售管理规定》《私募投资基金募集行为管理办法》，制定《天风证券股份有限公司金融产品销售管理规定》《天风证券股份有限公司代销公募（类公募）基金产品准入细则》等制度，采取集中统一管理和审查机制，严审拟准入金融产品、产品营销材料及路演审批流程，确保公司营销的真实性、完整性，切实保障投资者合法权益。2023年，公司未发生违反营销宣传规定的事件。

2023年，公司修订《财富管理中心分支机构投资者适当性管理实施细则》等涉及适当性管理内容的相关制度43项，落实各项业务的适当性管理工作，组织财富管理中心相关业务部门及下属分支机构进行适当性管理自查工作，形成适当性自查报告，并对分支机构负责人及合规人员开展《投资者适当性管理》培训。

环境绩效

Environmental Performance

温室气体排放及能源消耗绩效指标表^{1, 2}

Greenhouse Gas Emissions and Energy Consumption Performance Indicators^{1, 2}

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量（范围1+范围2）	吨二氧化碳当量	4,333.46	5,189.79	4,497.15
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,215.50	1,161.90	818.94
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,117.97	4,027.89	3,678.21
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	——	——	541.60
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	0.06	0.05
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/人	1.49	1.81	1.70
自有车辆汽油消耗总量	升	548,756.99	524,560.87	369,725.79
办公耗电总量	兆瓦时	5,467.24	7,062.76	6,449.60
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.06	0.08	0.07
人均耗电量	兆瓦时/人	1.88	2.46	2.44

注1:【统计口径】范围1温室气体排放来自公务用车汽油消耗产生的直接温室气体排放、范围2温室气体排放来自外购电力产生的间接温室气体排放，范围3温室气体排放来自员工商务旅行，统计口径为母公司。因披露口径从母公司总部扩大至母公司，同步对2021、2022年度相关数据进行追溯。

注2:【计算方式】范围1计算方法及系数参考生态环境部《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商务旅行系数参考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进行修正，以及参考《北京市低碳出行减排方法学（试行）》（2023）“高碳出行”类别排放因子（按里程计）。

水资源消耗绩效指标表¹

Water Consumption Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗水总量	立方米	71,413.00	91,868.00	52,995.00
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.77	0.99	0.57
人均耗水量	立方米/人	24.50	31.99	20.08

注1:【统计口径】水资源消耗相关绩效的统计口径为母公司。因披露口径扩大，同步对2021、2022年度相关数据进行追溯。

废弃物相关绩效指标表¹

Waste-related Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
电子产品废弃量 ²	件	——	——	863
废纸产生量	吨	——	——	8.36

注1:【统计口径】2023年，相关数据统计口径为母公司总部。

注2:电子产品废弃量包括电脑主机、显示器、笔记本电脑等，相关数据根据月度统计数据估算。

环保投入绩效指标表

Environmental Protection Performance Indicators

指标	单位	2021年	2022年	2023年
年度环保投资支出	万元	——	252.17	196.594

注1:【统计口径】年度环保投资支出统计口径为合并报表范围。

公司治理绩效

Corporate Governance Performance

反贪污培训绩效指标表¹

Anti-corruption Training Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
对集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	——	——	0
开展反贪污培训次数	次	5	4	214
参与反贪污相关培训员工人次	人次	889	32	3,529
员工接受反贪污培训的总时长	小时	——	——	236.00

注1:【统计口径】2021、2022年统计口径为母公司总部，2023年度数据统计口径进一步扩大至母公司。

员工雇佣绩效指标表1

Employee Employment Performance Indicators¹

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工总数		人	2,915	2,872	2,639
按性别划分	男性	人	1,509	1,469	1,352
	女性	人	1,406	1,403	1,287
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	2,854	2,828	2,593
	全职劳务派遣制	人	54	42	45
	退休返聘员工	人	7	2	1
按年龄组别划分	>50岁	人	78	82	121
	30至50岁	人	1,974	2,046	1,963
	<30岁	人	863	744	555
按地区划分	在中国内地工作	人	2,915	2,872	2,638
	在港澳台及海外工作	人	0	0	1
按职位划分	基层	人	2,615	2,583	2,365
	中级管理层	人	268	259	245
	高级管理层	人	32	30	29
管理层按性别划分	男性	人	103	95	187
	女性	人	200	194	87
新进员工总人数		人	907	565	330
按性别划分	新进男性员工总人数	人	505	298	194
	新进女性员工总人数	人	402	267	136
按年龄组别划分	新进50岁以上员工人数	人	2	7	6
	新进30岁至50岁员工人数	人	461	293	170
	新进30岁以下员工人数	人	444	265	154
按地区划分	新进在中国内地工作员工人数	人	907	563	330
	新进在港澳台及海外工作员工人数	人	0	2	0
新招应届毕业生人数		人	136	97	50
少数民族员工人数		人	107	64	96
残疾员工人数		人	1	0	1
员工流失率 ²		%	23	19.85	13.91
按性别划分	男性	%	28	23	14.94
	女性	%	18	17	12.82
按年龄组别划分	>50岁	%	6	12	9.92
	30至50岁	%	14	18	11.92
	<30岁	%	46	26	21.80
按地区划分	在中国内地工作的员工流失率	%	23	20	13.91
	在港澳台及海外工作的员工流失率	%	0	0	0

注1:【统计口径】员工雇佣相关数据口径为母公司口径。

注2:【计算方式】各类别员工流失率=年内该类员工流失人数/年末该类员工人数。

员工培训绩效指标表1

Employee Training Performance Indicators¹

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工培训人次		人次	13,234	13,767	14,268
员工培训投入		万元	300.00	300.00	165.00
员工培训覆盖率 ²		%	100.00	100.00	100.00
按性别划分	女性	%	100.00	100.00	100.00
	男性	%	100.00	100.00	100.00
按员工类别划分 ³	高级管理层	%	100.00	100.00	100.00
	中级管理层	%	100.00	100.00	100.00
	普通员工	%	100.00	100.00	100.00
员工接受培训平均小时数 ³		小时	91.00	101.30	105.86
按性别划分	男性	小时	89.00	91.60	97.83
	女性	小时	94.00	110.40	114.30
按员工类别划分	高级管理层	小时	122.00	132.00	248.46
	中级管理层	小时	97.00	104.90	109.30
	普通员工	小时	87.00	98.30	103.76

注1:【统计口径】员工培训相关数据口径为母公司口径。

注2:【计算方式】各类别员工培训覆盖率=接受培训的该类员工人数/年末该类员工人数。

注3:【计算方式】各类别员工每年人均接受培训时长=该类员工接受培训的总小时数/年末该类员工人数。

员工健康与安全绩效指标表1

Employee Health and Safety Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
社会保险覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
员工体检覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
因工作关系死亡的人数	人	0	0	0
工伤发生次数 ²	次	1	0	3
因工伤而损失的工作日数	天	110	0	167

注1:【统计口径】2021、2022年度员工雇佣相关数据口径为母公司口径,2023年度口径进一步扩大至合并财务报表口径。

注2:公司在工伤发生后,由人力资源部协助员工申报工伤认定及相关待遇申报,并按规定批准员工申请的工伤假期。

研发创新

R&D and Innovation

研发创新绩效指标表1

R&D and Innovation Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
研发费用投入	万元人民币	1,316.73	1,268.90	2,628.03
研发费用占营业收入比例	%	0.30	0.74	0.77
研发人员数量	人	51	52	74
研发人员占比	%	1.80	1.63	2.47

注1:【统计口径】研发创新相关绩效指标统计口径为合并财务报表口径。

客户服务

Customer Service

客户服务绩效指标表1

Customer Service Performance Indicators¹

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	60	112	109
接获关于产品及服务的投诉处理率 ²	%	100.00	100.00	100.00
客户交互咨询总量	个	142,134	147,178	122,167
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	件	—	—	0

注1:【统计口径】客户服务相关绩效指标统计口径为母公司。

注2:【计算方式】投诉处理率=已结案的投诉事件数/总投诉事件数。

供应商管理

Supplier Management

供应商管理绩效指标表1

Supplier Management Performance Indicators¹

指标	单位	2023年
供应商总数(时期末)	家	371
中国内地地区的供应商数(时期末)	家	368
港澳台及海外地区的供应商数(时期末)	家	3

注1:【统计口径】供应商相关绩效指标统计口径为合并财务报表口径,供应商为集中采购供应商。

社会公益及志愿服务

Social Welfare and Volunteer Services

社会公益绩效指标表1

Social Welfare Performance Indicators¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年 ²
慈善捐赠金额	万元	1,321.04	386.69	358.00
公益性支出占比 ²	‰	4.71	3.00	1.05

注1:【统计口径】社会公益相关绩效统计口径为合并财务报表口径。

注2:【计算方式】公益性支出占比=慈善捐赠金额/营业收入总额。

《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年12月修订）》对标索引表

Index of the Self-regulatory Guidelines for Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange No. 1. — Standardized Operation (Revised in December 2023)

披露要求	报告章节
8.1 综述	提升公司治理效能 坚持人才引育用留 完善员工权益福利 强化合规风险管理 优化金融服务管理 推行绿色低碳运营 推进乡村全面振兴 传递公益慈善力量
8.2 经营原则	恪守商业道德规范
8.3 社会责任战略规划及工作机制	ESG 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（一）社会责任制度建设和执行情况	坚持人才引育用留
8.6（二）履行社会责任存在的不足与问题	完善员工权益福利
8.6（三）改进措施和具体时间安排	优化金融服务管理 推进乡村全面振兴 传递公益慈善力量
8.7 职工权益保障职工董事、监事选任制度，职工权益保障	提升公司治理效能 坚持人才引育用留
8.8（一）遵守环境保护法律法规与行业标准	推行绿色低碳运营
8.8（二）环境保护计划	
8.8（三）自然资源使用	
8.8（四）污染物处置	
8.8（五）污染防治设施	不适用
8.8（六）环境保护相关税费缴纳	不适用
8.8（七）供应链环境安全	不适用
8.8（八）其他环境保护责任	推行绿色低碳运营
8.9（一）环境保护方针、目标及成效	专题：应对气候变化，落实“双碳”战略目标 推行绿色低碳运营
8.9（二）年度资源消耗总量	ESG 数据绩效表
8.9（三）环保投资和环境技术开发情况	不适用

披露要求	报告章节
8.9（三）环保投资和环境技术开发情况	不适用
8.9（四）排放污染物种类、数量、浓度和去向	不适用
8.9（五）环保设施建设和运行情况	不适用
8.9（六）废物处理、处置，废弃产品回收综合利用情况	推行绿色低碳运营
8.9（七）与环保部门签订的自愿协议	不适用
8.9（八）受环保部门奖励情况	不适用
8.9（九）其他自愿披露信息	不适用
8.10（一）新、改、扩建的建设项目或重大投资	不适用
8.10（二）违反环境法律法规及处罚情况	推行绿色低碳运营
8.10（三）环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、扣押、质押、抵押	不适用
8.10（四）重点排污单位	不适用
8.10（五）新颁布的法律法规等对公司影响	不适用
8.10（六）环境保护重大事件	不适用
8.11 环保政策实施情况及纠正措施	不适用
8.12（一）污染物排放	不适用
8.12（二）环保设施的建设和运行	不适用
8.12（三）污染事故应急预案	不适用
8.12（四）减少污染物措施	不适用
8.13（一）产品安全法律法规与行业标准	不适用
8.13（二）生产环境与生产流程	不适用
8.13（三）产品质量安全保障机制及事故应急方案	不适用
8.13（四）其他生产与产品安全责任	不适用
8.14（一）员工管理制度及违规处理措施	坚持人才引育用留
8.14（二）防范职业性危害与配套安全措施	完善员工权益福利
8.14（三）员工培训	坚持人才引育用留
8.14（四）其他员工权益保护责任	坚持人才引育用留 完善员工权益福利
8.15 科学伦理	筑牢信息安全屏障

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》索引

Index of the GRI Sustainability Reporting Standards

使用声明	天风证券股份有限公司在 2023.1.1-2023.12.31参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。	
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021	
GRI 标准	披露项	报告章节
一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于天风证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-6	关于天风证券
	2-7	坚持人才引育用留 完善员工权益福利
	2-8	强化合规风险管理
	2-9	ESG 理念与治理 提升公司治理效能
	2-10	提升公司治理效能
	2-11	提升公司治理效能
	2-12	ESG 理念与治理 提升公司治理效能 专题: 应对气候变化, 落实“双碳”战略目标
	2-13	ESG 理念与治理 提升公司治理效能
	2-14	ESG 理念与治理
	2-22	ESG 理念与治理
	2-28	关于天风证券
GRI 3: 重要性议题 2021	3-1	利益相关方沟通 重要性议题分析
	3-2	利益相关方沟通 重要性议题分析
经济		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	ESG 数据绩效表
	201-2	专题: 应对气候变化, 落实“双碳”战略目标
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	服务实体经济发展 助力区域经济发展 专题: 支持科创产业, 助力科技自立自强 专题: 应对气候变化, 落实“双碳”战略目标
	203-2	加强绿色金融服务 开展绿色金融研究与交流 推进乡村全面振兴 传递公益慈善力量
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德规范
	205-2	恪守商业道德规范

GRI 标准	披露项	报告章节
经济		
GRI 205: 反腐败 2016	205-3	恪守商业道德规范
环境		
GRI 302: 能源 2016	302-1	推进绿色低碳运营 ESG数据绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	推进绿色低碳运营 ESG数据绩效表
	303-3	
	303-5	
GRI 305: 排放 2016	305-1	推进绿色低碳运营 ESG数据绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	推进绿色低碳运营 ESG数据绩效表
	306-2	
	306-3	
社会		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	坚持人才引育用留 完善员工权益福利 ESG数据绩效表
	401-2	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	完善员工权益福利
	403-2	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	坚持人才引育用留 ESG数据绩效表
	404-2	
	404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	坚持人才引育用留 ESG数据绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	坚持人才引育用留
GRI 408: 童工 2016	408-1	坚持人才引育用留
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	坚持人才引育用留
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	优化金融服务管理
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	筑牢信息安全屏障 ESG数据绩效表