

证券简称：第一创业

证券代码：002797

第一创业证券股份有限公司

2021 年度社会责任 及 ESG 履行情况报告



关于本报告

报告说明

本报告是第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“我们”）的第 6 份年度企业社会责任报告，披露频率为每年一次。本报告真实、准确、完整地介绍了公司 2021 年履行企业社会责任和推进可持续发展方面的活动开展情况。本报告内，所有涉及资金的币种均指人民币。

报告时间范围

与公司 2021 年年度报告的报告期保持一致，为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。部分信息涉及 2019 年、2020 年和 2022 年。

报告组织范围

如无特别说明，本报告覆盖第一创业总部、各分支机构及全资子公司。

编写依据

本报告编制参考的社会责任及 ESG 信息披露标准框架包括：全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的 GRI 可持续发展报告标准（简称 GRI 标准）“核心”方案、可持续发展会计准则委员会（SASB）的可持续发展会计准则、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议。本报告同时参照《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》、《深圳经济特区绿色金融条例》和中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》等相关法律法规、规范性文件的编制要求。

确认及批准

本报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

报告获取方式

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及公司官方网站（www.firstcapital.com.cn）下载。

获取及回应本报告

公司重视利益相关方的意见，欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升公司整体的环境、社会及治理表现。

联系邮箱：IR@fcsc.com

联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼

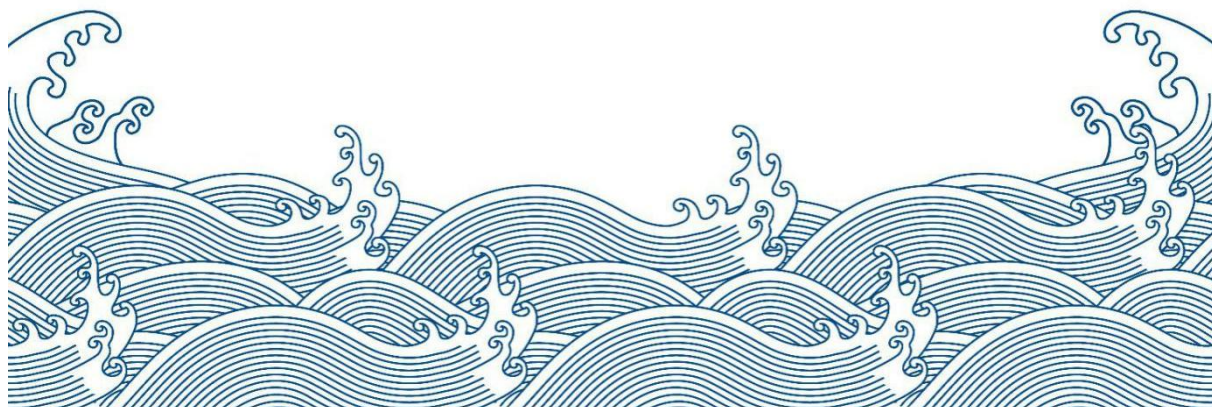
联系电话：0755-23838868

联系传真：0755-23838877

目 录

关于本报告.....	2
董事长致辞.....	5
2021 年重点绩效	6
一、关于第一创业.....	7
（一）公司简介.....	7
（二）组织架构.....	8
（三）与可持续发展有关的会员资格及外部倡议.....	9
（四）认可及荣誉.....	9
（五）可持续发展评级.....	11
二、责任理念与管理.....	11
（一）企业文化.....	11
（二）ESG 与可持续发展理念.....	12
（三）ESG 治理架构	14
（四）利益相关方沟通.....	15
（五）ESG 实质性议题管理	16
三、经济绩效.....	18
（一）坚持战略，持续稳健发展	18
（二）践行绿色金融，服务国家战略	19
（三）优化服务，提升客户满意度	20
四、治理绩效.....	21
（一）公司治理机制规范有效	21
（二）信息披露及时有效	22
（三）投资者保护落到实处	23
（四）投资者关系管理积极主动	23
（五）股东利润分配政策严格落实	24
（六）债权人权利充分保障	24
（七）内部控制完善有效	25
（八）合规管理全覆盖	25
（九）投资者适当性管理有效开展	25
五、ESG 投资	26
（一）制定 ESG 投资政策	26
（二）明确 ESG 投资责任部门和职责	28
（三）开发创新 ESG 产品与服务	29
六、风险管理.....	32

(一) 完善全面风险管理体系	32
(二) ESG 纳入全面风险管理体系	34
(三) 按 TCFD 建议管理金融活动的环境影响	35
七、人力资源管理	37
(一) 促进员工多元化与平等	37
(二) 搭建人才招聘体系，保障员工福利	39
(三) 重视人才建设与培训，公司与员工共同发展	41
(四) 保障员工在工作环境中的健康与安全	43
八、商业行为规范	45
(一) 商业行为规范概述	45
(二) 多举措反腐败与反贿赂	46
(三) 坚守道德和诚信原则	47
(四) 遵守《反不正当竞争法》	47
(五) 积极预防金融犯罪	47
(六) 落实网络安全与隐私保护	48
(七) 供应商管理	50
九、企业社会责任履行	50
(一) 促进乡村振兴	50
(二) 推动绿色运营理念	51
(三) 发起社会公益行动	54
附录：GRI 内容索引	55



董事长致辞

2021 年，是国家“十四五”规划的开局之年，经济继续向高质量发展。资本市场深化改革，注册制稳步推进；北京证券交易所横空出世，多层次资本市场体系进一步完善；绿色投融资活动日益活跃，资本市场成为推进碳达峰、碳中和目标落地的重要力量。公司牢记作为资本中介的初心使命，充分发挥服务实体经济的功能，坚持“以客户为中心”，继续践行 ESG（环境、社会与公司治理）与可持续发展理念。

作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）承诺践行六大负责任投资原则的证券公司，公司率先在证券行业践行 ESG 理念。2021 年，公司董事会审议通过《建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题》，成立 ESG 委员会，以 ESG 实质性议题为核心实施公司 ESG 战略；颁布《ESG 委员会议事规则》，定期召开 ESG 委员会会议，推动 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露工作全面展开；逐步将 ESG 实质性议题落实情况纳入公司绩效考核体系，从机制上确保 ESG 实质性议题的落实。

在 ESG 可持续发展战略引领下，公司基于负责任投资原则，着力打造 ESG 投研体系，将 ESG 因素全面融入投资分析和决策过程，积极开展 ESG 投资实践，为客户提供符合 ESG 标准和绿色金融标准的金融产品与服务；将环境气候风险纳入公司全面风险管理体系，针对重大 ESG 风险实施负面清单管理，建立健全 ESG 风险监测分析和决策审批流程；将 ESG 投研能力建设流程化、制度化，为风险管理和价值创造提供体系化支撑。公司以出色的 ESG 公司治理实践，首次入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数（HSCASUSB）成份股，荣膺深圳市公司治理研究会“2021 大湾区上市公司绿色治理 Top20”，荣获《财经》长青奖“可持续发展风控奖”。

公司积极承担社会责任，持续开展公益帮扶、教育帮扶、消费帮扶、文化帮扶、生态帮扶等一系列帮扶行动，为结对帮扶县乡村振兴和可持续发展贡献力量。公司聚焦教育公益，连续多年捐资建设“第一创业梦想中心”。2021 年，公司公益性支出 600 万元发起设立第一创业公益基金会，致力于更好地服务国家战略，更专业地开展公益事业。深圳市第一创业公益基金会已于 2022 年 2 月 17 日正式登记成立。

未来，是绿色的未来，是可持续发展的未来。公司将继续坚持“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”的公司愿景，牢记使命和责任，践行 ESG 理念，把握新发展机遇，创造可持续价值，为推动证券行业可持续发展贡献力量。



2021 年重点绩效



经济绩效



431.47 亿元
资产总额



32.55 亿元
营业收入



0.18 元
基本每股收益



1.68 亿元
现金分红



144.19 亿元
归母净资产



7.45 亿元
归母净利润



0.64 元
每股社会贡献值



14.19 亿元
纳税总额



社会绩效



600 万元
发起设立第一创业公益基金会



82.41 亿元
绿色债销售规模



56%/44%
新入职员工男女比例均衡



10 间
公司捐建第十间“梦想中心”



930 万元
全年现金捐赠总额



17.65 万小时
员工培训总时长



治理绩效



1,500 人
参加“12.9 反腐败日主题系列宣传教育活动”



可持续发展风控奖
《财经》长青奖“可持续发展风控奖”



884 次
公司举行反洗钱宣导及培训活动



绿色治理奖
深圳市公司治理研究会“2021 大湾区上市公司绿色治理 Top20”



环境绩效



2,314.20 千瓦时/人
人均电能消耗量



1.54 吨二氧化碳当量/人
人均温室气体排放量



200 亩
公司认养的 200 亩第一创业公益纪念林揭牌



0.03 吨/人
人均纸张消耗量



0.88 吉焦/人
人均热能消耗量



516 次
累计召开视频会议次数

一、关于第一创业

（一）公司简介

第一创业证券股份有限公司系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准设立的综合类证券公司，前身是 1993 年 4 月成立的佛山证券公司。2016 年 5 月 11 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券简称“第一创业”，证券代码“002797”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本 42.024 亿元，总部设在深圳，员工总数 3,481 人。

截至报告期末公司全国布局图



截至 2021 年末，公司在全国设有 45 家营业部，成立了北京、上海、深圳、河北、厦门、广州、四川、云南等 10 家分公司；拥有 4 家全资子公司：第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”）、第一创业投资管理有限公司（简称“一创投资”）、深圳第一创业创新资本管理有限公司（简称“创新资本”）、第一创业期货有限责任公司（简称“一创期货”）；控股创金合信基金管理有限公司（简称“创金合信”）；参股银华基金管理股份有限公司、证通股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司；并与国家高端智库——国家金融与发展实验室联合发起设立了“深圳市

第一创业债券研究院”。

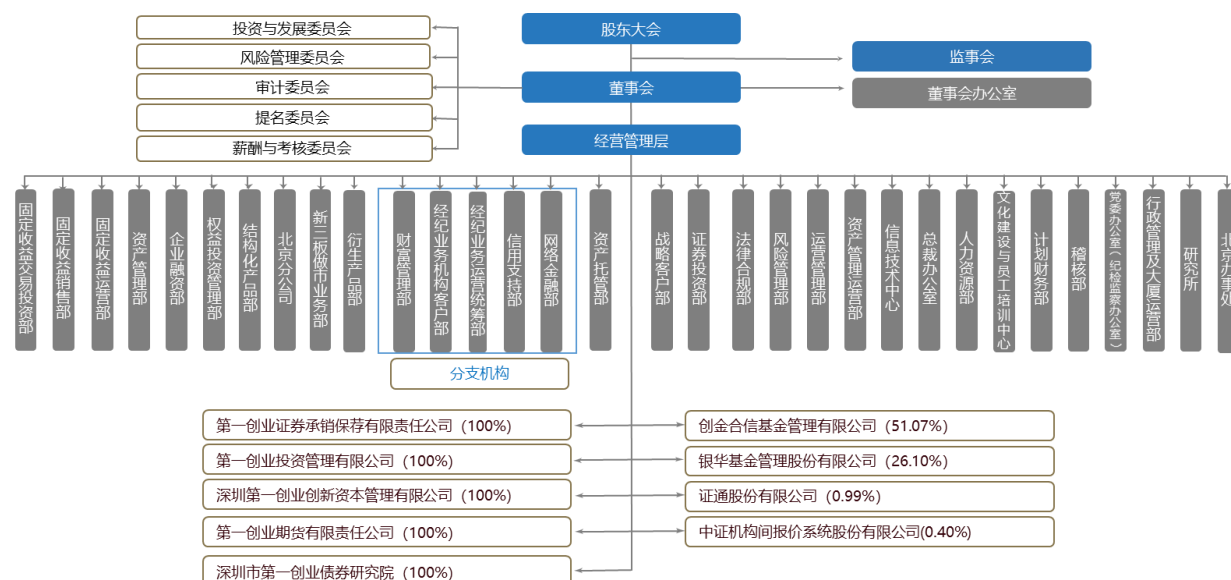
公司拥有较为齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品。公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，通过全资子公司一创投资、创新资本从事私募股权基金管理和另类投资业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，以及通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。

经过 20 多年的发展，公司已经从一家业务单一的区域性证券公司，发展成为“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的上市证券公司。近年来，公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续特色化发展。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础和资源禀赋，进行大资产管理业务布局，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 431.47 亿元，归属于上市公司股东净资产 144.19 亿元。2021 年，公司实现营业收入 32.55 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 7.45 亿元。

（二）组织架构

公司严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相适应的组织架构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运行、相互制衡的公司治理结构，保障了公司的规范运作。

截至报告期末公司组织架构图



（三）与可持续发展有关的会员资格及外部倡议

时间	会员资格或外部倡议
2020 年 8 月	加入广东省企业内部控制协会（又称企业反舞弊联盟）
2021 年 2 月	响应中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》
2021 年 6 月	加入深圳市供应链金融协会
2021 年 7 月	加入深圳市绿色金融协会
2021 年 9 月	加入中关村数字经济产业联盟，成为副理事长单位
2021 年 9 月	成为中国基金业协会绿色与可持续投资委员会委员单位
2021 年 9 月	响应深圳市绿色金融协会《碳达峰、碳中和倡议》
2021 年 10 月	加入香蜜湖女性董事联盟，响应深圳市公司治理研究会《香蜜湖女性董事联盟倡议》
2021 年 10 月	参与《证券时报》“中国企业 ESG 发展联盟”启动仪式，成为发起会员单位
2021 年 12 月	加入深圳市公司治理研究会，成为理事单位
2021 年 12 月	参与《财经》可持续发展 SDG 30 人联盟倡议《碳中和行动宣言》
2022 年 1 月	响应中共深圳市福田区福田街道工作委员会《关于积极动员加入金融先锋志愿服务队的倡议书》

（四）认可及荣誉

奖项名称	颁奖机构
2020 年度市民信赖品牌	新京报
金穗奖杰出品牌奖	财经网
2020 资本市场企业文化短视频“优秀社会责任奖”	全景网
内设机构支持奖	深圳市福田区人民政府
2020 年度卓越雇主品牌建设领军奖	中国贸促会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会与广东省人力资源管理协会、澳门大湾区人力资源协会、大湾区人力资源及管理人员协会等单位
2020 年度人才管理实践领军奖	
2020 年度人力资源管理杰出业务价值创造奖——金人奖	
《深圳经济特区绿色金融条例》配套制度表彰课题研究贡献奖	深圳市绿色金融协会
上市公司资本运作标杆奖	证券时报
深圳市“十佳爱心企业提名奖”	第十八届深圳关爱行动
2021 招聘运营标杆企业奖	用友大易

长青奖“可持续发展风控奖”	财经
绿色治理“2021 大湾区上市公司绿色治理 Top20”	深圳市公司治理研究会
“2021 年度中国金融创新价值榜单”金融科技先锋奖	财联社
前沿奖·年度杰出 REITs 奖	中国资产证券化论坛
年度最佳不动产供应链 ABS 产品——第一创业-首创置业供应链金融第 1 期资产支持专项计划	中国房地产业协会房地产金融与住房公积金和担保研究分会、中国 REITs 联盟、通达金融及 RCREIT (REITs 研究中心)
2021 英华奖·最佳券商资管创新产品奖	中国基金报
中国公募基金业英华奖 2020 年度最佳指数增强基金产品——创金合信沪深 300 指数基金	中国基金报
中国公募基金业英华奖 2020 年度最佳创新基金产品——创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人基金	中国基金报
2020 年度中国金融期货交易所（中金所）资管类国债期货优秀交易团队奖——创金合信	中国金融期货交易所（中金所）
第三届济安“群星汇”基金产品货币型单项奖——创金合信货币基金	济安金信基金评价中心
2020 年度银行间本币市场交易 300 强——创金合信	全国银行间同业拆借中心
2020 年度银行间本币市场优秀交易员——创金合信彭敏妍	全国银行间同业拆借中心
股权承销快速进步奖	万得 Wind
再融资承销快速进步奖	
最受上市公司尊敬的债券团队	证券时报
主板融资项目君鼎奖——凯莱英定增	证券时报
沪深主板投行君鼎奖	
2020 年度银行间本币市场活跃交易商	全国银行间同业拆借中心
2020 年度银行间本币市场交易 300 强	
2020 年金融债券优秀承销做市商——最具社会责任奖	中国农业发展银行
2020 年金融债券优秀承销做市商——最佳券商类机构奖	中国农业发展银行
2020 年度最佳支持奖——徐蓉	中国农业发展银行
2021 中国证券业银行间债券融资团队君鼎奖——固定收益部	证券时报
2020 年度金融债券承销做市团特殊贡献奖	中国进出口银行
2020 年度金融债券承销做市团优秀承销商	中国进出口银行
2021 年度优秀做市商	国家开发银行
2020 年中国农业发展银行境内金融债券发行突破 10 万亿元纪念	中国农业发展银行

国家开发银行境内人民币金融债券市场化发行突破 20 万亿元纪念	国家开发银行
2021 年度银行间本币市场——年度市场影响力	全国银行间同业拆借中心
2021 年度银行间本币市场——市场创新奖	全国银行间同业拆借中心
2020 券商 APP 风云榜最佳功能创新 APP	新浪财经
2020 年度股票期权百强营业部(广州猎德大道证券营业部和北京新街口北大街证券营业部)	上海证券交易所
最佳科技应用奖	财经网
深圳“投教同行”专项投教活动“优秀策划奖”	深圳“投教同行”
2021 年中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖	证券时报

(五) 可持续发展评级

截至报告期末，公司主要可持续发展评级情况如下：

评级机构	评级情况
恒生可持续发展企业指数	恒生可持续发展企业指数系列 2021-2022 成份股
MSCI ESG	BB
Wind ESG	AA

二、责任理念与管理

(一) 企业文化

公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。公司注重企业文化建设，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。为进一步加强企业文化建设，公司组织了面向全员的企业文化内涵调研，在此基础上对企业文化内涵进行了梳理，并于 2021 年 2 月 3 日进行了发布。

1、公司使命——成就企业家和投资者的梦想

内涵：我们的业务就是为客户做投融资服务，企业家和投资者是我们最终的目标客户群体。

企业家是企业的当家人，企业家是一个企业取得成功的关键要素。对于企业家，我们的使命是帮助他们带领企业做大做强，走上资本市场，实现企业家的创业梦想，与企业家共同成长。

投资者包括个人投资者和机构投资者。对于个人投资者，我们的使命是帮助他们做好资产配置和财务规划，实现财富增值，享受美好生活；对于机构投资者，我们的使命是帮助他们发现投资机

会，创造投资价值，提高交易效率，做好风险管理和交易服务。

帮助企业家和投资者实现成功，成就他们的梦想是第一创业存在的价值，这就是我们的使命。

2、公司愿景——追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行

内涵：我们坚持长期主义，不做投机取巧的事。我们关注那些可以带来持续收益、可复制、可上规模的业务和商业模式。我们希望通过诚信、专业的服务为客户创造价值，成就客户梦想，做受人尊敬的一流投资银行。

3、公司价值观——诚信、进取、创新

内涵：诚信就是诚实守信。我们不轻易承诺，承诺了必须兑现；我们珍惜平台，不诋毁平台；我们崇尚真诚、表里如一；我们开诚布公，不背后议论。我们坚决反对违背承诺、出尔反尔。

进取就是追求卓越、崇尚极致。我们主张积极主动、勇于担当、不推诿、高效执行、不断更新与提升。

创新是一种思维方式，也是一种能力体现。我们希望通过创新持续满足客户需求。我们鼓励积极而审慎的创新，倡导对新生事物保持高度敏感性，勇于借鉴先进经验，拥抱变化。我们反对固步自封，墨守成规。

（二）ESG 与可持续发展理念

2021 年是公司全面落实 ESG 理念的元年。公司结合联合国可持续发展目标、国内经济转型趋势及可持续金融深化趋势，继续追求可持续发展。公司以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面全面展开 ESG 实践，可持续发展战略取得较好进展，以实际行动支持联合国可持续发展目标。

联合国可持续发展目标	企业实践行动
无贫穷	公司作为 2021 年首批证券行业促进乡村振兴公益行动发起人之一，在结对帮扶的湖南省岳阳市平江县、河南省信阳市淮滨县、安徽省阜阳市颍上县、贵州省黔东南州锦屏县开展了一系列帮扶行动，帮扶项目涉及智力、教育、消费、公益、生态、文化等多个领域，为乡村振兴贡献力量。公司还积极响应中国证券业协会号召，主动扩大帮扶范围，与国家 160 个重点帮扶县之一的广西隆林各族自治县签订“一司一县”结对帮扶协议并开展帮扶活动。2021 年，公司共投入帮扶资金超过 250 万元。

良好健康 与福祉	公司持续推动建立全面、系统的员工健康关怀体系。通过长期可持续性的健康管理项目，帮助员工识别并降低健康风险，推动公司员工整体健康水平的提升。公司健康管理体系包含健康评估、健康宣导、健康促进、健康援助四个模块，从健康评估入手，每年为全体员工提供健康检查、体质检测。
优质教育	公司多年来持续聚焦教育公益，连续八年与上海真爱梦想公益基金会合作，共捐资 165 万元建成 10 间“梦想中心”，为超过 17,000 名偏远地区学生提供优质素养教育。公司多年来还向 10 间“梦想中心”所在的学校捐赠了大量图书和文体用品。2021 年，公司捐资 20 万元在湖北省黄冈市罗田县大河岸小学建成第十间“梦想中心”；捐资 30 万元，与上海真爱梦想公益基金会的合作企业共同在结对帮扶县——贵州省黔东南州锦屏县 40 所学校推进“运动梦想课程”，为孩子们提供多种运动器材及科学有趣的运动课程。
清洁饮水和 卫生设施	2021 年 12 月，公司向贵州省黔东南州锦屏县慈善总会捐款 8 万元，用于令冲村古井改造提升；向河南省信阳市淮滨县乡村振兴局捐款 20 万元，用于尹营村化粪池建设；向安徽省阜阳市颍上县添爱慈善基金会捐款 20 万元，用于颍上县郭圩社区截旱沟清淤。
体面工作和 经济增长	公司经营稳健。2021 年，公司实现营业总收入 32.55 亿元，同比增长 4.32%；实现归母净利润 7.45 亿元，同比减少 8.29%。2021 年，公司员工总数从上年的 3,322 人增加至 3,481 人，公司持续创造就业机会，不断完善人才招聘和发展体系。
产业、创新 和基础设施	2021 年 12 月，公司向安徽省阜阳市颍上县添爱慈善基金会捐款 25 万元，用于颍上县 5 个村文化广场电子屏建设；向湖南省岳阳市平江县“大爱平江”扶贫助困慈善协会捐款 20 万元，用于平江县向家镇人民公园建设。
负责任消费 和生产	公司积极履行投资者适当性管理职责，确保将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者。2021 年，公司受邀参加“深圳市居民金融素养提升工程”项目的“金融教育进校园”系列活动，向学生们讲授少儿财商课。
气候行动	公司支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，结合《深圳经济特区绿色金融条例》相关规定对环境气候风险进行管理和披露。公司将环境气候风险纳入公司 ESG 治理框架，推进落实环境气候的风险管理与机会识别，逐步推进 TCFD 框架的应用。
陆地生物	公司联合控股子公司创金合信于 2020 年 12 月向阿拉善生态基金会捐资 60 万元，认养 200 亩生态林，认养期 20 年，是公司在投身沙漠治理与绿化、促进生态文明建设、践行绿色公益事业上的又一重要项目。2021 年 9 月，公司董事长刘学民和总裁王芳带领人力资源委员会委员、“海之星”等优秀员工一行 30 余人赴内蒙古自治区阿拉善盟左旗，为第一创业公益纪念林揭牌。

促进目标实现的伙伴关系	公司坚持以公平原则对待客户、投资者、员工等利益相关方，建立合作伙伴关系共同促进可持续发展目标的实现。公司始终坚持“以客户为中心”，切实保护客户利益，坚持客户利益至上；公司所有公告均秉持公平披露原则，确保所有投资者均等获得公司信息；公司不断完善人力资源管理体系，在选、育、用、留各个环节均有制度或机制保障员工权益。
-------------	--

为落实 ESG 理念，公司投入各种资源，加强 ESG 投研能力，提升 ESG 管理绩效。

投入 ESG 的资源类型	企业实践事例
物理资源	公司与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院，并出资支持中国 ESG 研究院的课题项目。中国 ESG 研究院已出版《ESG 理论与实践》《国内外 ESG 评价与评级比较研究》等学术专著，举办首届中国 ESG 论坛，并启动中国企业 ESG 披露团体标准制定工作。
人力/专家资源	公司设置 ESG 研究岗，为公司 ESG 治理与 ESG 投资提供研究支持；资产管理、财富管理和风险管理等团队积极参加 ESG 内外部培训，提升在 ESG 方面的专业认知，理解证券行业面临的 ESG 风险和机遇。公司注重与 ESG 外部专家交流，邀请中国 ESG 研究院的教授学者共同探讨公司面临的 ESG 机遇与挑战。
信息资源	公司大力打造 ESG 投研体系，重视数据库建设在 ESG 投研体系中的基础性作用，建设城投债 ESG 整合评估数据库。第一创业城投债 ESG 整合评估数据库 2021 年 9 月完成评估指标体系搭建和验收上线运营。公司继续推进数据库 ESG 整合评估结果的有效性检验和指标体系的权重优化工作，进一步提高城投平台 ESG 整合评估结果的有效性。此外，公司开发 ESG 信息数字化采集系统，助力公司高效完成 ESG 信息收集和披露工作。

（三）ESG 治理架构

2021 年，公司董事会审议通过《建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题》，授权管理层推进落实 ESG 实践工作。公司董事会是公司 ESG 治理体系的最高管理机构，负责制定与 ESG 有关的战略；公司经营管理层在董事会领导下，负责相关事项的组织与执行，全面落实 ESG 风险管理、ESG 投资和 ESG 信息披露；相关部门、分支机构及子公司负责 ESG 议题的具体落实。

2021 年，公司成立 ESG 委员会，定期召开 ESG 委员会会议。公司总裁王芳和党委书记钱龙海担任 ESG 委员会主任委员，领导 ESG 委员会深入落实 ESG 实质性议题相关工作。

ESG 委员会职责为：制订公司 ESG 战略并监督执行；制定公司 ESG 实质性议题框架内容及指标，推动 ESG 实质性议题的实施；审阅公司 ESG 履行情况报告、UN PRI 报告等 ESG 信息披露事宜；组织

开展 ESG 研究工作，评估公司面临的 ESG 相关机遇和风险；建立健全 ESG 相关管理制度与工作机制等。

利益相关方沟通是公司进行 ESG 治理的基础，也是公司确定 ESG 实质性议题的重要依据。公司通过利益相关方沟通，收集各利益相关方所关注的议题，以此作为公司对 ESG 实质性议题进行管理的重要参考，来支持 ESG 委员会对经济、环境和社会议题及其影响、风险和机遇的识别和管理。

（四）利益相关方沟通

利益相关方的沟通反馈能为公司制定重大经营决策提供参考，在实现公司经济价值的同时更好地满足各利益相关方的诉求。公司进行利益相关方沟通的流程为：界定公司的重要利益相关方、与利益相关方进行沟通和收集反馈、利用利益相关方沟通的结果支持公司对 ESG 实质性议题的识别和管理、通过各种有效沟通渠道回应利益相关方诉求、对利益相关方沟通结果进行披露。

公司界定重要利益相关方遵循以下原则：通过群体影响力和群体利益相关程度两个维度进行衡量，确定对公司经营有显著影响的相关群体。根据公司所处行业环境以及自身经营特点，公司将本报告期内的重点利益相关方界定为：客户、股东、员工、监管机构及其他政府部门、环境与社区。公司针对不同利益相关方建立了多种沟通渠道，主动收集各利益相关方所关注的议题，以此作为公司 ESG 实质性议题识别和管理的重要参考。通过对 ESG 实质性议题进行管理，公司回应不同利益相关方的诉求，并通过各种渠道进行反馈。

2021 年，公司与客户、股东、员工、监管机构及其他政府部门、环境与社区等重要利益相关方，通过持续沟通了解其关注议题，并通过不同的沟通渠道回应其诉求。具体内容如下：

利益相关方	关注议题	沟通渠道	诉求回应
客户	1、产品创新和服务优化； 2、客户满意度； 3、信息安全与隐私保护； 4、客户投诉管理。	1、客户拜访； 2、客服专线； 3、客户满意度调查； 4、官网投资者教育、投资者关系等栏目； 5、官方微博、微信等平台。	1、持续优化产品与服务； 2、加强业务流程管理，提升服务质量； 3、加强信息安全管理，监测信息泄露事件； 4、及时回应投诉，完成处理。

股东	1、公司经济绩效； 2、公司发展战略； 3、公司治理； 4、风险与合规管理。	1、股东大会； 2、网上业绩说明会； 3、日常拜访与交流； 4、定期报告及临时公告； 5、官网投资者关系栏目； 6、深圳证券交易所“互动易”平台； 7、投资者关系热线电话。	1、制定业绩目标，加强业绩管理； 2、履行信息披露义务； 3、制定与更新公司战略规划； 4、落实 ESG 治理体系，持续提升公司治理水平； 5、加强风险与合规管理； 6、及时回答“互动易”投资者提问、接听投资者电话。
员工	1、职业发展与员工平等； 2、合理的薪酬福利； 3、职业健康与安全； 4、工作与生活平衡。	1、公司工会； 2、员工座谈会； 3、党支部组织生活会； 4、OA 办公平台； 5、投诉监督邮箱。	1、通过绩效管理帮助员工进行职业发展评估，落实培训制度； 2、新设文化建设与员工培训中心； 3、持续完善员工薪酬福利制度； 4、安排年度健康检查； 5、提供员工带薪休假，部分特殊岗位实行轮休及调休； 6、组织丰富多彩的团队建设活动及员工文体活动； 7、疫情发生以来以员工安全为先，加强疫情防控管理。
监管机构及其他政府部门	1、公司治理； 2、风险与合规管理； 3、反腐败； 4、预防金融犯罪； 5、绿色金融与绿色发展； 6、乡村振兴； 7、疫情防控。	1、法律法规、政策指引、规范性文件； 2、现场检查、非现场监管； 3、定期沟通汇报； 4、定期报告及临时公告； 5、监管通报与评级； 6、定期拜访。	1、落实 ESG 治理体系，持续提升公司治理水平； 2、加强风险与合规管理； 3、加强反腐败教育，提高反洗钱能力； 4、开发 ESG 主题系列产品与服务，支持绿色金融发展； 5、促进乡村振兴； 6、做好疫情防控工作。
环境与社区	1、乡村振兴； 2、金融活动的环境影响； 3、绿色运营； 4、社会公益； 5、疫情防控。	1、社区公益活动； 2、员工志愿活动； 3、绿色金融服务； 4、社交媒体互动； 5、疫情防控宣传。	1、促进乡村振兴； 2、倡导绿色办公； 3、发展绿色金融产品与服务； 4、助力教育公益和绿色公益事业； 5、做好疫情防控工作。

（五）ESG 实质性议题管理

ESG 实质性议题是体现公司对经济、环境和社会产生重大影响的议题。识别和管理 ESG 实质性

议题是公司 ESG 治理体系的核心。ESG 实质性议题的管理流程为：确定 ESG 实质性议题列表及议题边界、利用实质性议题矩阵对 ESG 实质性议题的影响程度进行分析、对 ESG 实质性议题进行绩效管理、披露 ESG 实质性议题相关绩效。

本报告期内，公司参考国际 ESG 信息披露标准框架，结合各利益相关方反馈的关切议题以及公司行业环境和经营特点，确定 ESG 实质性议题列表。公司参考的国际 ESG 信息披露标准框架包括：全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的 GRI 可持续发展报告标准（简称 GRI 标准）、可持续发展会计准则委员会（SASB）的可持续会计准则、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议。在此基础上，公司分析重大经济、环境和社会因素影响下所面临的风险和机遇，识别并筛选出 19 项 ESG 实质性议题，分为经济、环境、社会 and 治理四大类。

报告期公司 ESG 实质性议题列表

ESG 实质性议题	议题边界	议题类别
1、经济绩效	公司内部+公司外部	经济类议题
2、ESG 投资策略	公司内部+公司外部	
3、产品与服务设计	公司内部+公司外部	
4、金融活动的环境影响	公司外部	环境类议题
5、绿色运营	公司内部+公司外部	
6、员工培训与教育	公司内部	社会类议题
7、供应链管理	公司外部	
8、员工招聘与留任	公司内部+公司外部	
9、员工平等与多元化	公司内部	
10、职业健康与安全	公司内部	
11、抗疫责任	公司内部+公司外部	
12、乡村振兴	公司外部	
13、公司治理	公司内部+公司外部	治理类议题
14、ESG 风险管理	公司内部+公司外部	
15、网络安全与隐私保护	公司内部+公司外部	
16、反腐败	公司内部+公司外部	

17、预防金融犯罪	公司内部+公司外部	
18、营销信息合规	公司内部+公司外部	
19、道德和诚信	公司内部+公司外部	

公司通过绘制 ESG 实质性议题矩阵，考虑实质性议题对公司重要利益相关方、对公司业务发展两个维度的影响，分析各项 ESG 实质性议题的影响程度，对 ESG 实质性议题进行绩效管理；通过对 ESG 实质性议题的深入落实和对企业社会责任的主动承担，增强企业核心竞争力，形成独特优势和品牌效应，扩大社会影响力。

报告期公司 ESG 实质性议题矩阵图



三、经济绩效

（一）坚持战略，持续稳健发展

2021 年，公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，继续大力推进“以客户为中心”的综合金融服务模式，在机构业务上以产业聚焦和区域聚焦为主线进行深度融合，发挥各业务板块的协同效应，探索建立战略客户服务体系；继续加大科技投入，金融科技进一步夯实基础，积极推动数字化转型；公司关注员工成长与发展，强化人力资源赋能，人才发展体系更为全面，推动企业文化建设；公司严控风险，健全风险管理机制，将一线风控职能前移，为业务开展保驾护航；公司继续积极处置化解历史风险，进一步加强风险管理的前瞻性、及

时性和有效性，强化公司合规内控体系建设。

本报告期，公司实现营业总收入 32.55 亿元，同比增长 4.32%；实现归属于母公司股东的净利润 7.45 亿元，同比减少 8.29%。截至报告期末，公司总资产 431.47 亿元，较去年末增长 6.18%；归属于母公司股东的净资产 144.19 亿元，较去年末增长 3.53%；公司实现基本每股收益 0.18 元，每股社会贡献值 0.64 元，贡献纳税总额 14.19 亿元。

（二）践行绿色金融，服务国家战略

1、践行绿色金融

公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。2021 年，公司积极践行 ESG 理念，打造 ESG 投研体系，将 ESG 因素融入投资分析和决策过程，积极开展 ESG 投资实践，为客户提供符合 ESG 标准的金融产品与服务。报告期内，公司发起设立的行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品“第一创业 ESG 整合债券”系列进一步完善，通过先发优势及特色化投研体系打造 ESG 整合策略资管品牌。公司控股子公司创金合信积极布局 ESG 权益基金，ESG 权益基金产品采用负向筛选策略或可持续主题投资策略，超额收益显著。据 Wind 数据，截至 2021 年 12 月 31 日，创金合信新能源汽车股票 A 规模 52.49 亿元，成立以来超额收益率达 97.65%；创金合信气候变化股票 A 规模 4.34 亿元，成立以来超额收益率 51.02%；创金合信 ESG 责任投资股票 A 规模 0.17 亿元，成立以来超额收益率 10.34%。

2021 年是我国公募 REITs 发行元年，首批 9 只公募 REITs 上市交易，在我国资本市场发展史上具有重要里程碑意义。公司担任全国首批试点公募 REITs 项目中唯一一单污水处理特许经营权类的基础设施公募 REITs——富国首创水务 REIT 的主要销售机构，充分发挥股权、债权投融资领域和资产证券化业务领域的集成创新能力、承销能力，助力富国首创水务 REIT 圆满发行。

公司积极履行企业社会责任，充分发挥“有固定收益特色”的专业金融服务能力，通过销售绿色债践行绿色金融。2021 年，公司销售绿色债 92 只，总规模 82.41 亿元。此外，公司作为承销团成员参与“上和 2021 年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券”项目。

2、服务国家战略

公司加大对国家战略的服务力度，通过金融产品和服务积极参与“京津冀协同发展”、“双碳”战略落地。2021 年，一创投行完成 2021 年 A 股市场第二大资产规模并购重组项目——冀东水泥并购重组项目，项目交易对价 136.23 亿元，募集配套资金总额 20 亿元。本次吸收合并，标志历时五年的金隅冀东战略重组圆满收官。金隅集团和冀东水泥同为京津冀地区大型水泥生产企业，双方战略重组有效推动京津冀产业合作，加快水泥行业技术升级，规范区域市场秩序，压缩、淘汰落后产能。重组后金隅冀东水泥作为我国北方地区最大的水泥企业，在京津冀地区水泥市场占有率超过 50%，在服务京津冀城市基础设施建设、雄安新区建设、北京冬奥场馆建设等方面发挥了重要作用。



图片说明：金隅冀东水泥厂区

公司另类投资子公司创新资本积极响应国家“双碳”战略及科技创新的号召，在股权投资业务领域深挖环保、新能源、先进制造等新兴产业的投资机会。创新资本依托公司多样化的业务板块，充分发挥业务协同效应，为公司综合金融服务提供支持。

（三）优化服务，提升客户满意度

公司坚持“以客户为中心”，在为客户提供多元化、多层次的金融产品及服务体系的同时，构建金融产品售前、售中、售后标准化服务流程，从投资者适当性管理、投资者教育、客户投诉解决、服务质量提升等方面积极优化客户服务，不断提升客户体验与满意度。

公司将投资者教育融入各项业务的日常经营，在账户开设、金融产品和服务营销、交易权限开通、资金存取与交易、客户服务及重大信息公告等环节做好风险揭示，提示投资者不参与非法证券活动。2021 年，公司投资者教育工作线上线下结合，创新方式方法，丰富形式内容，电子投教产品点击量约 150 万人次，投教服务覆盖各类投资者约 21 万人。公司积极参与深圳金融素养工程及辖区证券行业投资者保护和教育实践，受到深圳市证券业协会的通报表彰。公司凭借在投教领域的突出表现，荣获深圳“投教同行”专项投教活动“优秀策划奖”。

在客户投诉解决方面，公司不断完善客户投诉处理机制，确保投诉渠道畅通，提高投诉处理效率，提升客户服务水平。2021 年，公司共受理客户投诉 58 件，处理率 96.55%。在投诉处理中，公司严格遵守首问责任原则、妥善解决原则、赔偿与调解原则，最大限度解决客户问题；处理结束及时分析总结，避免同类投诉再次发生。

在服务质量提升方面，公司建立健全包含工作流程、服务标准、考核管理等方面的工作规程，形成服务工作的制度体系；明确行为规范和禁止性要求，为工作人员提供接听指引；建立可操作性强的激励奖惩机制，将服务质量纳入年度考核，用制度保障更高质量的服务工作。公司定期开展针对性培训，为员工的业务提升提供多方面的支持。

2021 年，公司全国统一服务热线 95358 接听客户来电 80,984 通，客户服务满意度达到 99.63%。

四、治理绩效

（一）公司治理机制规范有效

1、公司治理规范

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。

公司通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》以及董事会各专门委员会议事规则等制度，明确了相关机构和人员的职责权限和工作程序。在此基础上，公司就信息披露、内幕信息知情人登记管理、重大信息内部报告、投资者关系、关联交易、对外投资、对外担保等事项制定了专项制度，为公司规范运作提供制度保障。2021 年，在疫情常态化环境下，公司严格按照法律法规要求组织召开公司股东大会、董事会和监事会。报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 9 次，监事会会议 5 次，各项会议的召集、召开、表决各环节都依法运作、规范有效，充分发挥各层级的决策或监督作用。

2、董事、监事和高级管理人员专业多元

2021 年，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举工作，公司全体董事、监事忠实、勤勉履行职责，有效维护公司和股东的合法权益；公司董事会续聘及新聘的高级管理人员认真组织落实股东大会和董事会决议，在董事会授权范围内从事公司经营管理工作，履行经营管理职责。截至报告期末，公司董事会成员 13 位（其中独立董事 5 位，占比 38.46%），监事会成员 7 位（其中职工代表监事 3 位），高级管理人员 9 位（其中 1 位兼任董事）。全体董事、监事及高级管理人员均符合有关任职资格条件，背景覆盖经济、金融、法律、财务、风险管理、信息技术等领域，女性成员 7 位，占比 25%。

公司多元的股权结构和完善的公司治理，已经成为公司的核心竞争优势之一，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。

3、利益冲突管理防范到位

公司无控股股东、无实际控制人。公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，规范运作。公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

公司制定《关联交易管理办法》对关联方和关联交易进行认定和管理，定期在 OA 系统中更新关联方清单以确保准确性。公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的、与关联法人发生的交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，提交董事会审议；低于该金额的关联交易由总裁进行审批。

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及自律组织的相关规定，制定了《利益冲突管理办法》和《信息隔离墙管理办法》，持续加强信息隔离墙建设，有效防范利益冲突。公司法律合规部设立中央控制室，对信息隔离墙信息实行及时、有效的监控、留痕管理；风险管理部建立完善信息系统业务权限授权管理机制，对信息系统业务权限实行分类、分级授权和统一管理，按最小化原则审核信息系统用户权限分配。

4、ESG 治理体系深入构建

2019 年，公司将 ESG 可持续发展理念纳入公司发展战略；2020 年，公司结合联合国可持续发展目标、国内经济转型趋势及可持续金融深化趋势，将 ESG 理念纳入公司治理体系当中；2021 年，在董事会领导下公司经营管理层全面落实 ESG 理念。公司 ESG 治理体系以管理 ESG 实质性议题为核心，由 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理、ESG 信息披露四部分组成。构建公司 ESG 治理体系的目的是提高公司 ESG 绩效，将良好的 ESG 绩效转化为财务回报，创造利润与价值，促进与利益相关方的良性沟通，实现公司健康经营与可持续发展。

2021 年，根据第三届董事会第二十二次会议审议通过的《建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题》，公司于 2021 年 7 月 5 日成立 ESG 委员会，作为公司经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，负责以 ESG 实质性议题为核心，统筹执行公司 ESG 战略，从管理架构上保证 ESG 治理体系的落实；2021 年 8 月 3 日颁布《ESG 委员会议事规则》并定期召开 ESG 委员会会议，推动 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露工作全面推进；逐步将 ESG 实质性议题的落实情况纳入公司绩效考核体系，从机制上确保 ESG 实质性议题的落实。

（二）信息披露及时有效

2021 年，公司严格按照《证券法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规和《信息披露事务管理制度》等公司制度要求，通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及符合监管规定条件的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发布各类定期报告和临时公告文件共计 151 份。

公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）和公司官方微信公众号（第一创业证券）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。

2021 年，公司根据监管规定修订了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作规程》等信息披露相关制度。

（三）投资者保护落到实处

作为证券公司，公司切实履行职责，把好资本市场入口关，同时高度重视投资者教育工作，将投资者保护与投资者服务和投资者教育相结合，作为一项系统性工作常抓不懈，积极引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。作为上市公司，公司在官方网站建立了“投资者之家”并在公司总部及各分支机构共计建立 57 个投资者联络站。

2021 年，公司作为深圳券商代表，连续第二年协办由中证中小投资者服务中心主办、深圳证监局联合主办的“5·19 中小投资者保护宣传周”【深圳专场】活动。监管机构、投保机构、证券公司、上市公司代表与投资者齐聚一堂，通过案例分享、视频播放、互动交流等方式介绍投资者保护法规、渠道和经验，研讨“将投资者保护落到实处”。



图片说明：2021 年“5·19 中小投资者保护宣传周”【深圳专场】活动现场

（四）投资者关系管理积极主动

2021 年，公司采取多种方式持续加强与投资者的沟通：通过深圳证券交易所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询 71 次，回复率 100%，在深市上市公司中高居回复率前 1%；通过 7*24 小时投资者服务热线 0755-23838868 及投资者专用邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者各类咨询 179 次。

公司通过投资者关系活动，主动创造机会与投资者沟通互动。2021 年 4 月 9 日，公司在全景网

投资者关系互动平台举办“第一创业 2020 年年度报告网上业绩说明会”，通过网络方式回答投资者提问 60 个，问题回复率 100%。2021 年 11 月 30 日，公司参加由深圳上市公司协会与全景网联合主办的“2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，通过网络方式回答投资者提问 17 个，问题回复率 100%。公司始终严格按照信息披露的相关规定，秉承“合规披露，真诚沟通”的原则，与投资者就公司特色化发展战略、各项业务开展情况、财务状况及其他投资者关注的内容进行沟通，客观传递公司价值，增进投资者对公司的了解。

公司致力于与投资者建立良性互动，持续搜集投资者观点、诉求及建议，通过《舆情简报》《投资者关系月报》等方式反馈给董事会和管理层，作为优化投资者保护工作的重要参考。公司真诚、专业的投资者沟通，务实、高效的投资者保护工作赢得了信任，也获得了权威机构认可。公司在《证券时报》第十五届中国上市公司价值评选中获得“上市公司资本运作标杆奖”。

（五）股东利润分配政策严格落实

2021 年，公司严格按照利润分配政策，制定并实施了公司 2020 年度利润分配方案。公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议、于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，占公司 2020 年当年实现的可供分配利润 460,786,324.96 元的 36.48%。2021 年 8 月 6 日，公司 2020 年度利润分配方案实施完毕。

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，有利于公司的长期稳健发展。

（六）债权人权利充分保障

公司积极拓宽融资渠道、不断完善负债结构，重视债权人权利保障。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司指定专门人员负责债券还本付息事宜，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。2021 年，公司公开发行一期公司债券、募集资金 15 亿元，发行一期次级债券、募集资金 5 亿元；按时完成各期债券到期利息及本金的兑付。截至报告期末，公司发行的公司债券和次级债券余额为 41 亿元。

（七）内部控制完善有效

公司严格按照监管规定，根据经营特点及内部控制要求，建立了多层级内控管理组织架构，并明确了各自的职责权限，政策和程序规范透明，形成部门内分工约束、部门间相互制衡并有效运作的内部控制环境。

公司依法制定了公司《合规管理办法》《风险管理办法》《财务管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》等多个内部控制制度，制度体系涵盖公司所有运营环节，且具有较强的指导性和可执行性。公司在固定收益业务、资产管理业务、证券经纪业务、信用类业务、财务管理、运营管理、信息技术管理、人力资源管理、子公司管理等方面，持续识别管理工作中的重大风险，并建立健全相应的控制措施。

公司设独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定开展内部审计工作，针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项审计，并对审计发现的问题进行整改跟踪，确保内部控制机制持续、有效运行。2021 年稽核部开展了 74 个审计工作项目，具体包括：6 个风险导向类审计、13 个总部离任稽核、18 个分支机构稽核、21 个监管要求类审计评估、1 项稽核制度更新、3 项违规行为问责处分、1 项审计系统优化及 11 份稽核提示函。

（八）合规管理全覆盖

报告期内，公司法律合规部对公司内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查，可量化的各项审查工作超过 12,000 项；通过各种形式为公司各业务条线及职能条线提供专业、及时、全面的合规意见；采用现场和非现场相结合的方式开展各项合规检查；不断加强信息隔离墙建设，有效防范利益冲突；积极开展反洗钱各项管理工作，切实防范洗钱风险；持续推进系统建设，依托信息技术力量提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的管理水平；跟进法律法规、监管规定的变化，及时组织落实并向公司业务部门进行新规传达和宣导；积极进行合规宣导与培训，传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。

2021 年，通过制度制定及修订，公司以《合规管理办法》为基础的合规管理制度体系不断完善；通过持续开展各项合规管理工作，公司实现了各部门、各分支机构和各子公司的合规管理全覆盖，全体员工合规执业意识不断提升。

（九）投资者适当性管理有效开展

公司及各个业务条线均制定了投资者适当性管理制度，并通过具体业务流程及系统流程、功能设置等方式落实制度规定，切实履行了解投资者、了解产品、适当性匹配及信息告知等适当性管理

职责。公司确保将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者，不向投资者就不确定事项提供确定性的判断。2021 年，公司未发生相关违规事件。

公司通过制度体系和机制流程的建设、执行，确保不向消费者提供不公平营销或误导信息，提供易于理解的信息。公司建立了规范对外营销宣传管理制度，规范业务推广和客户招揽行为，禁止工作人员对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传，禁止以任何方式承诺或者保证投资收益，对外营销宣传资料需经审核后才能对外提供，避免出现向投资者提供有关其产品和服务的不公平营销或误导信息等违规行为。具体包括：

1、公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》等法律法规和准则要求，制定和完善了《代销金融产品管理办法》《代销金融产品委托人管理办法》《代销金融产品评价管理办法》，持续规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、准确、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

2、公司建立健全了金融产品宣传推介材料的合规审查机制，产品宣传推介材料由总部统一审核后提供，相关内容合法合规且清晰醒目、与产品募集公告或基金合同一致，禁止虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关审查材料均存档备查。

3、公司禁止营销人员采取夸大宣传、虚假宣传或其他禁止方式来误导投资者购买金融产品，并通过公司官网、一创智富通等交易端、95358 客服热线、在线客服咨询、短信邮件等渠道及方式，为客户持续提供产品信息服务。

五、ESG 投资

（一）制定 ESG 投资政策

2020 年 7 月，公司正式加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI），成为国内首家签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的证券公司。作为联合国负责任投资原则的签署机构，2021 年公司着力构建 ESG 投研体系，管理投资风险，完善投资决策，逐步提高将 ESG 因素纳入投资考量的资产占比。

公司 ESG 投资政策遵循以下原则：

- 1、将重大 ESG 因素纳入公司投资分析与决策过程；
- 2、定期及时披露公司 ESG 投资政策实施情况；
- 3、公司行使积极所有权，将 ESG 问题纳入积极所有权实践中；
- 4、推动公司投资实体合理披露其 ESG 相关问题；

5、推动行业 ESG 标准的设立，促进投资行业广泛采纳并落实 ESG 投资原则；

6、齐心协力提高 ESG 投资实施效果，响应国家经济高质量发展主题。

公司在投资决策中遵循 ESG 投资政策，使用 ESG 筛选法、ESG 主题法、ESG 整合法、企业参与和股东行动法，根据资产类别特点运用于固定收益类资产管理、权益类资产管理和私募股权基金管理当中。公司 ESG 投资方法和应用情况如下：

ESG 投资方法	具体内容	应用情况
ESG 筛选法	根据特定 ESG 标准或者关键 ESG 因子表现，将某些行业、公司从投资组合中进行排除或保留	<p>固定收益类资产：制定《资产管理业务债券投资的 ESG 负面审慎清单》，从行业和债券发行主体两个层面提出明确的负面筛选要求，将高污染、重大违法违规等相关的行业和企业纳入负面清单。</p> <p>权益类资产：采用负面筛选策略，以第三方 ESG 评级机构评级为基础，给予标的公司“AAA-CCC”9 档评级，剔除评级在 B 以下的公司，形成基金投资“特征池”。</p> <p>私募股权基金类资产：编制《一创投资 ESG 负面筛选清单》，在预沟通、立项阶段，如项目所属行业在负面筛选行业清单上，则可设置更严格的立项通过要求，如通过环境影响评估、在规定时间内完成减排要求、对重大 ESG 风险点提出管理及改善计划等。</p>
ESG 主题法	将投资组合的风险收益特征与其促进实现特定环境或社会效益的目的相结合，投资于有可持续发展主题的资产（包括影响力投资）	<p>权益类资产：投资于新能源汽车（主要包括电池、整车、智能驾驶相关公司）、新能源（主要包括新能源汽车、光伏、风电、半导体等行业）等产业链，重点关注节能环保、清洁能源等绿色产业的投资机会挖掘，在项目筛选中充分考虑拟投资企业的经营、运作及生产模式是否高度符合 ESG 理念，在项目评审中特别关注拟投资对象是否符合 ESG 理念。</p>
ESG 整合法	在传统的财务或因子投资基础上，将 ESG 因子、ESG 风险与潜在机遇整合到投资决策中	<p>固定收益类资产：开发城投债 ESG 整合评估数据库，并持续优化 ESG 整合评估指标体系及权重设置，大幅提高 ESG 整合评估结果的有效性，为城投债 ESG 整合信用研究提供基础数据支持。</p> <p>私募股权基金类资产：开展尽调工作时参考可持续发展会计准则委员会（SASB）的行业实质性议题，了解项目所属行业的关键 ESG 因素，考虑项目潜在的 ESG 风险与机遇，将工作内容反馈在尽调工作清单中，尽调结论整合至风控报告和投资建议书中。</p>

企业参与 和股东行动法	在 ESG 指导准则下行 使股东权利参与企 业治理、决策	<p>权益类资产：通过基金经理参与到所投企业的 ESG 股东行动中。</p> <p>私募股权基金类资产：通过行使投票权、参与决策讨论或提供经营管理建议方式，推动被投资企业落实双碳战略。向被投资企业提供 ESG 支持，如 ESG 最新资讯分享、ESG 经营管理经验分享、ESG 培训等。</p>
----------------	------------------------------------	--

（二）明确 ESG 投资责任部门和职责

在公司董事会的领导、经营管理层的推动下，公司资产管理部、创金合信与一创投资作为将 ESG 因素纳入资产管理业务的责任部门，风险管理部作为将 ESG 因素纳入风险管理流程的责任部门。ESG 投资策略作为公司 ESG 实质性议题之一，其落实情况将作为绩效加分项纳入公司考核体系。

1、资产管理部

资产管理部下设的投资管理委员会、投资部及研究部等部门负责将 ESG 因素纳入投资决策过程。投资管理委员会讨论和决定 ESG 投资策略、资产配置、风险控制以及 ESG 投资涉及的重大事项。投资部负责开发和执行 ESG 投资策略，基于 ESG 投资策略选择投资标的，做出投资决策；研究部负责持续跟踪和评估投资标的的 ESG 风险及绩效，为投资提供研究支持。为确保 ESG 因素纳入投资决策过程，资产管理部建立了监督和激励机制：一是建立制度，修订信用债评估指引，要求在信用研究中分析 ESG 风险，并在债券入库报告中增加 ESG 风险评估的专门章节；二是明确职责，由信用研究团队和投资团队负责开展 ESG 投资研究；三是完善机制，研究讨论 ESG 议题，及时规避 ESG 风险，把握投资机会。

资产管理部投研团队以投资经理为核心、研究员为支撑。投资经理根据投资管理委员会的总体要求，在研究员的支持下，对投资标的基本面进行深入分析，结合对证券市场和投资时机的判断，拟定所管理产品的具体投资计划，下达投资指令，构建投资组合；研究员负责建立 ESG 评估框架和研究方法，建立和维护内部 ESG 评分数据体系，与技术团队合作开发 ESG 研究系统，对投资标的进行深入调研分析，向投资经理汇报个券投资观点和实施风险预警。

2021 年，资产管理部 ESG 培训主要针对 ESG 整合投研体系和城投债 ESG 整合评估数据库两个方面展开。培训主题包括：ESG 及 ESG 投资的概念与历史沿革、ESG 投资的生态系统和基本方法、国内外 ESG 投资发展现状与趋势、ESG 投资有效性学术及实践经验、ESG 整合投研体系的建设思路、将 ESG 纳入投资决策的方法、产业债和城投债的 ESG 整合信用分析框架等。

2、控股子公司创金合信

创金合信以基金经理为履行 ESG 投资方法的负责人，以第三方评级机构的评级标准作为投资依据，负责对投资标的进行 ESG 分析，向客户阐明 ESG 投资方法，并提供在投资决策中考虑 ESG 因子

的分析证据；了解客户投资 ESG 主题产品的意愿，向客户推广 ESG 投资理念，如客户提出要求则在投资文件中说明 ESG 投资方法的应用情况；定期向部门主管反馈 ESG 投资进展，反馈 ESG 投资管理方法的优势与不足；关注绿色金融、可持续投资等相关政策，了解经济低碳转型过程中的风险点，发掘“双碳”战略下的新投资机遇。创金合信风控部门会针对 ESG 基金产品的“投资特征池”进行监督，不符合产品投资策略的公司无法进入对应产品的“投资特征池”，并且严格限制 80%以上比例的基金净资产要投资于“特征池”内的股票。

创金合信积极开展 ESG 培训，跟踪最新 ESG 政策动态及 ESG 投资新实践，培训主题包括：ESG 策略如何为投资者收获超额收益以及帮助投资者进行长期风险管理，绿色金融发展理念下的 ESG 产品布局情况，从全球视角看 ESG 投资的评价体系和投资现状，ESG 因子 A 股有效性初探等。

3、全资子公司一创投资

一创投资的 ESG 投资工作以执行委员会委员为主要负责人，项目统筹及系统管理部的运营专员负责 ESG 投资方案的制定和培训管理。一创投资的 ESG 投资工作坚持“发展优先：符合公司实际情况，契合公司 ESG 战略目标”，“分步实施：把控重点决策环节和管理流程，稳步推进落地”，“机制可执行：保证岗位、制度、流程、信息系统化管理配套”三个总体原则。结合业务开展特点，一创投资完成《一创投资 ESG 投资管理落实草案》，重点将 ESG 负面筛选法、ESG 整合法、企业参与和股东行动法三种 ESG 投资策略与项目投资流程相结合，具体落实情况向公司 ESG 委员会汇报。

4、风险管理部

公司自上而下建立了 ESG 风险管理的制度体系及流程机制，将 ESG 风险管理纳入投资及金融活动中。风险管理部门牵头搭建了与 ESG 相结合的内部信用评级体系及内评系统，推进 ESG 信用评级应用，制定并实施 ESG 负面审慎投资清单；在市场风险、信用风险等专项风险评估中整合 ESG 评估内容；将 ESG 评级（或重大负面 ESG 情形）嵌入投资决策流程等风险管理策略及措施。公司将 ESG 理念应用于信用业务、投资业务等的信用评估与风险管理，规避潜在的 ESG 风险。

（三）开发创新 ESG 产品与服务

1、在股票产品业务中运用 ESG 原则

创金合信积极布局 ESG 权益基金，5 只 ESG 权益基金产品超额收益显著。创金合信 ESG 责任投资股票 A，采用负向筛选策略，将 A 股和深港通港股按照“AAA-CCC”9 档进行 ESG 评级，以评级为 B 以上（包含 B）的公司构建产品特征池，作为潜在投资标的。创金合信新能源汽车股票 A、创金合信气候变化股票 A、创金合信新材料新能源股票 A、创金合信碳中和 A 等 4 只基金采用可持续主题投资策略。创金合信新能源汽车股票 A 和创金合信气候变化股票 A 重点投资于新能源汽车产业链，创金合信新材料新能源股票 A 重点投资于新能源汽车、光伏、风电、新材料产业链，创金合信碳中和 A 重点投资于减少碳排放，以及碳清除途径等碳中和和相关产业链。截至 2021 年 12 月 31 日，5 只 ESG

权益基金产品总规模为 73.86 亿元，占创金合信全部公募基金规模的 9.33%。

报告期末创金合信 ESG 权益基金信息

基金名称	主要投向	ESG 投资方法	报告期末规模 (亿元)	成立日期	成立以来收益率	超额收益率
创金合信新能源汽车股票 A	新能源汽车产业链	ESG 主题法	52.49	2018 年 5 月 8 日	233.52%	97.65%
创金合信新材料新能源股票 A	新能源汽车、光伏、风电、新材料产业链	ESG 主题法	5.73	2020 年 12 月 30 日	36.29%	5.19%
创金合信 ESG 责任投资股票 A	ESG 评级结果为 B 以上(包含 B) 公司作为产品特征池	ESG 筛选法	0.17	2020 年 12 月 30 日	11.21%	10.34%
创金合信气候变化责任投资股票 A	新能源汽车产业链	ESG 主题法	4.34	2020 年 12 月 30 日	52.11%	51.02%
创金合信碳中和 A	减少碳排放，及碳清除途径等碳中和相关产业链	ESG 主题法	11.13	2021 年 9 月 22 日	-9.89%	-12.12%

公司权益投资管理部主要采取 ESG 整合策略，在 ESG 投资理念的引导下，在投资分析环节和投资决策过程中有效融入 ESG 评价因子，使原有投资体系能更加全面、充分评估投资标的价值，从而调整投资权重、完善投资决策，在不牺牲组合投资收益的基础上，有效提升投资组合风险收益比。权益投资管理部在私募管理人实地尽调过程中纳入 ESG 整合策略，在对私募管理人投资能力评估过程中，考虑管理人是否纳入 ESG 因子。

2、在债券产品中运用 ESG 原则

公司资产管理部重视并持续探索 ESG 在债券型资管产品投资管理中的应用，致力于从 ESG 数据库、ESG 舆情监控、ESG 信用评估、ESG 投资策略、ESG 投资产品等方面建立全方位的 ESG 投研能力。在数据库及舆情监控方面，资产管理部开发了城投债 ESG 整合评估数据库，持续优化 ESG 整合评估指标体系及权重设置，大幅提高了 ESG 整合评估结果的有效性，为城投债 ESG 整合信用研究提供了

基础信息支持。在信用评估方面，资产管理部基于 ESG 整合信用分析框架修订了信用债评估指引，针对重大 ESG 风险实施负面清单管理，建立健全 ESG 风险监测分析和决策审批流程，将 ESG 投研能力建设流程化、制度化，为风险管理和价值创造提供体系化支撑。在投资策略及投资产品方面，资产管理部发起成立的行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品“第一创业 ESG 整合债券”系列进一步完善，并将 ESG 因素纳入存续资管产品的投资管理中。

3、在私募股权基金业务中运用 ESG 原则

一创投资结合其业务特点，完成《一创投资 ESG 投资管理落实草案》，重点将 ESG 负面筛选法、ESG 整合法、企业参与和股东行动法三种 ESG 投资策略与公司项目投资流程结合。

一创投资编制《ESG 负面筛选清单》，在预沟通、立项阶段，如项目所属行业在负面筛选行业清单上，则设置更严格的立项通过要求，如通过环境影响评估、在规定时间内完成减排要求、对重大 ESG 风险点提出管理及改善计划等。开展尽调工作时，一创投资参考可持续发展会计准则委员会(SASB)的行业实质性议题，了解项目所属行业的关键 ESG 因素，考虑项目潜在的 ESG 风险与机遇，将工作内容反馈在尽调工作清单中，把尽调结论整合至风控报告和投资建议书中。在业务执行过程中，一创投资开展 ESG 尽调的主要方式包括：实地考察和评估，识别和分析可能影响目标企业的关键运营活动及与之相关的 ESG 风险和机遇。在投后管理阶段，一创投资积极践行企业参与和股东行动法，在已投项目报送内容中增加企业“双碳”政策落实情况跟踪报告；通过行使投票权、参与决策讨论或提供经营管理建议等方式，推动被投企业落实“双碳”战略；向被投企业提供 ESG 支持，如 ESG 最新资讯分享、ESG 经营管理经验分享、ESG 培训等。

2021 年，一创投资共对 21 个项目做出是否将 ESG 因素纳入相关资产投资及管理的判断，10 个项目完成投资，其中 5 个项目在 ESG 方面有较为明显的促进作用，占全年总投资金额的近 50%。

4、在投资银行业务中运用 ESG 原则

一创投行主要在立项阶段和项目尽调阶段落实 ESG 理念。在项目立项阶段，一创投行对客户所处行业及募投项目进行审慎核查，在能耗双控的政策背景下，更倾向于服务环境友好型客户及项目，对高污染高耗能行业持谨慎态度。在服务同一发行人时，一创投行根据监管机构在一定时期的审核倾向，尽量向客户推荐绿色产品，对原有高污染产能进行改进和替换；如项目涉及 ESG 事项，需在立项报告中具体说明，如环保履行情况、社会责任履行情况、公司治理情况等内容。在项目尽调阶段，核查发行人法人治理、环保合规、募投项目环保设施预算、是否存在重大违法行为、员工薪酬水平、是否为员工缴纳“五险一金”等情况。

一创投行核查发行人环保合规情况时，根据项目所处环境不同，若产生一定污染物，则重点核查：（1）报告期内是否存在环保行政处罚；（2）环境监测是否达标；（3）生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力等；（4）报告期内环保投资和有关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入及成本费用与公司生产经营所产

生的污染是否匹配；（5）相关污染物如属于危险废物，是否由具备资质的供应商处理；（6）污染物排放量与业务规模是否匹配。

5、在财富管理业务中运用 ESG 原则

财富管理部从投资策略、投资流程、历史业绩、团队人员、产品管理及合作关系等六个层面，建立 20 多项评估指标综合评价管理人，并在六个方面均加入 ESG 评估因子，引入符合 ESG 原则的管理人及产品；以公司 ESG 内部评级数据库等资源为辅助工具，建立管理人 ESG 负面评价清单，促进更多合作伙伴采纳和贯彻 ESG 负责任投资原则。在此基础上，财富管理部探索打造具备 ESG 特色的一对一高端定制系列产品，引入优质的 ESG 主动管理型基金。

财富管理团队积极向客户宣导 ESG 理念，投顾产品所涉及的 ESG 证券标的不断扩大，购买 ESG 系列投顾产品的客户数量从 2019 年末的 1,400 余名增至 2021 年末的 6,500 余名。

6、在另类投资业务中运用 ESG 原则

另类投资子公司创新资本将 ESG 应用到投资策略中，重点关注节能环保、清洁能源等绿色产业的投资机会挖掘。在项目筛选中，创新资本充分考虑拟投资企业的经营、运作及生产模式是否符合 ESG 理念。根据创新资本《投资管理办法》第三条，投资项目应遵循法律法规的规定，符合国家的产业政策，创新资本优先考虑国家战略性新兴产业相关行业，重视促进科技发展、人类健康和节能环保的行业投资。创新资本《风险偏好》规定，禁止投资煤炭、钢铁等产能过剩行业及高污染、高能耗行业的企业。根据创新资本《尽职调查工作规范》，在尽调过程中，创新资本针对有污染排放的企业，需要详细讯问其环保问题是否妥善处理。

截至 2021 年末，创新资本符合 ESG 投资原则的资产规模为 2.51 亿元。

六、风险管理

（一）完善全面风险管理体系

1、持续完善全面风险管理体系

公司建立了集团化的全面风险管理体系，对集团各项业务、各类风险实施前、中、后全流程管控，并根据监管要求及公司业务发展实际情况不断完善，实现风险管理的全覆盖、可监测、能计量、有分析和能应对，保障公司持续稳健经营，促进公司战略目标实现，践行社会责任。

根据公司《风险管理办法》，围绕风险管理总体目标及基本原则，公司建立四级风险管理体系：董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经营管理层及其下设执行委员会、风险管理部等履行专项风险管理职责的相关部门、业务及职能部门。董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险

管理的最终责任。董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。公司经理层对全面风险管理承担主要责任。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司履行专项风险管理职责的相关部门（包括风险管理部等）分别承担相应的风险管理职责（包括风险监测及汇报等）。

2、风险管理职能独立于业务线

根据公司《风险管理办法》，公司首席风险官作为高级管理人员负责全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。公司设立一级部门风险管理部，独立于各个业务部门，在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。公司 5 位独立董事当中有 4 位具有风险管理相关专业背景。公司独立董事参与监管机构及行业协会等举办的培训中包含风险管理内容。

3、风险管理纳入考核机制

公司将风险管理纳入绩效考核及员工评估，制定包含风险管理指标的激励政策措施。根据公司《风险管理办法》，公司建立与风险管理相匹配的绩效考核机制，全体员工的绩效评估内容包括风险管理的相应评价；公司各部门的绩效考核中有专门的风险管理考核项目及权重；对违反风险管理制度导致发生风险事故的部门及个人，进行风险考核扣分，并根据公司相应的问责制度进行责任追究。风险管理年度绩效考核结果与年度绩效薪酬关联，与个人发展、晋升关联。

4、建立风险管理培训和宣导体系

公司建立了风险管理培训与宣导体系，相关工作贯穿全年。2021 年，风险管理部先后组织了包括异常交易、操作风险管理、公募 REITs 模式风险分析、ESG 纳入全面风险管理体系、新股发行定价风险研究等的多次专题培训，并组织了“2021 年全面风险管理”年度培训与交流活动，培训与宣导工作切合工作实际，紧贴新业务和资本市场发展热点，全面覆盖业务部门及子公司，有效宣导了公司风险管理原则和风险文化。

公司的风险管理体系通过培训和宣导，提高员工主动识别和报告公司潜在风险的能力，并且提供员工沟通机制，促进员工参与反馈来持续改进风险管理实践。根据公司《风险管理办法》，公司各岗位、每一名员工都具有风险管理职责，对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。公司全体员工通过学习、经验积累提高风险意识；谨慎处理工作中涉及的风险因素；发现风

险隐患时主动应对并及时履行报告义务。

公司建立自下而上的风险汇报制度，使公司内部风险信息得到及时有效地沟通，实现公司内部风险控制信息共享，为公司管理风险和制定风险控制措施提供依据。公司各部门、分支机构应根据公司要求定期不定期向履行专项风险管理职责的相关部门报送风险报告，内容包括业务风险评估与分析、存在的风险隐患及拟采取的风险管理措施、风险处置情况等；发生重大或突发事件时，立即向对应的经理层、履行专项风险管理职责的相关部门、首席风险官及公司总裁报告，必要时需及时向董事会报告。公司倡导全员风险管理的理念，建立各项机制保障员工参与反馈对风险管理实践的意见建议，具体包括：就各项风险限额和风险措施与业务部门充分沟通，尽量达成理念一致；风险流程均征询相关业务部门意见；重要风险措施均经过业务部门的讨论或测算验证。通过不断的沟通反馈及验证，公司持续改进优化风险管理实践。

5、风险管理嵌入业务流程

公司风险管理部门介入到各业务或产品的新增流程，设定各业务的风险管理准入标准，参与业务或产品的审核，具体涵盖股票质押等信用业务、资产管理产品设立、自有资金投资项目等。公司建立了风险管理的识别、评估、监控和报告应对的全流程，审慎有效地控制公司的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各项风险，在流程各环节均设置了相应的管控标准及要求。在风险识别环节，公司建立了新业务新产品的风险判断和分析论证流程，对外部市场变化进行持续监控并分析影响；在风险评估环节，建立新业务新产品的准入、量化计量和风险分级；在风险控制环节，建立新业务新产品的额度与授信管理，持续进行监控与报告。

6、应急管理机制健全

对于危机风险的处理，公司制定了《应急处置管理办法》，对风险与危机管理的组织架构及职责、风险事件应急处置流程等进行了详细的规定。公司对危机事件进行分级管理，提前建立应急预案，必要时启动应急处置流程；定期开展应急演练，以有序处理危机事件，化解风险。

（二）ESG 纳入全面风险管理体系

1、各类风险管理流程融入 ESG 理念

公司积极推进搭建了与 ESG 结合的全面风险管理体系，将 ESG 理念渗入各类风险管理中，覆盖公司自营、信用、资产管理等各业务部门，并覆盖子公司。公司积极推动 ESG 风险管理，建立了相应的制度和流程。公司的 ESG 风险评估管理政策包括含 ESG 指标的内部信用评级、ESG 负面筛选清单、ESG 专项评估报告等。

公司建立了与 ESG 指标相结合的内部信用评级体系，用于债券投资或信用业务的标的或项目评估。公司内部信用评级体系引入标的公司 ESG 信用信息，如标的公司治理水平、公告及舆情信息等，

通过内部权重及算法影响标的信用评级，并使用相关评级界定各业务标的的投资额度。

公司建立投资业务的 ESG 负面筛选清单，包括主要营收来自“高污染、高环境风险”产品名录的行业企业，最近 2 年内出现重大违法违规事件，如环保处罚、劳动处罚、安全责任处罚等的行业企业等。公司使用负面清单筛选排除高 ESG 风险的股票或债券类投资标的。

对于股票质押等信用项目或新业务新项目，公司编写专门的风险评估报告，包括 ESG 专题分析及信用影响分析，如标的公司对环境风险的重视程度、失信情况、被立案调查或产生风险事故的情形等，作为项目准入的重要衡量标准。若拟投资标的在某些特定关键 ESG 议题上存在重大风险，使其信用质量受到影响，公司则会进行专项评估与审慎决策。

2、开展 ESG 风险管理内部培训

2021 年，公司组织的 ESG 培训达到 872 小时，培训主题包括《公司 ESG 理念的实践及将其纳入全面风险管理体系的思考》《全面风险管理介绍与交流》和《ESG 在风险管理中的应用》等。

3、引导和鼓励客户加强 ESG 风险管理

公司引导和鼓励客户加强环境和社会风险管理，改善环境绩效并提高信息披露水平。在社会各界对 ESG 理念日益重视和关注的大背景下，各类信息披露、监管报告等均不定期要求企业披露、报告其自身环境和社会风险管理的情况。在资本市场，优秀的社会、环境和公司治理水平亦作为企业各项股权、债权资本产品中的加分项。在业务执行中，公司向客户宣导注册制下信息披露的重要性，分析 ESG 表现的溢价能力，鼓励客户加强环境和社会风险管理，改善环境绩效并提高信息披露质量。

（三）按 TCFD 建议管理金融活动的环境影响

1、公司支持 TCFD 建议

公司于 2020 年 11 月宣布支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，并参考 TCFD 对环境气候风险管理进行信息披露，结合《深圳经济特区绿色金融条例》相关要求对环境气候风险进行管理。具体应用包括：将环境气候风险纳入公司统一的 ESG 管理框架，对环境气候风险与机会进行识别，逐步推进 TCFD 框架的应用。

2、环境气候相关风险纳入整体风险管理流程

公司建立了风险管理的识别、评估、监控和报告应对的全流程，涵盖气候相关风险，审慎有效控制公司的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其所涵盖的气候相关风险等各项风险，在流程各环节均设置了相应的管控标准及要求。公司将环境气候相关风险纳入整体的风险管理流程中，作为整体风险管理的项目进行专项评估并考虑其对整体的影响。同时，公司对专门的气候变化等 ESG 风险管理，设定特定的识别与管理流程，对于气候变化等 ESG 风险较为突出的项目，建立特别的处理流程。在信用风险评估中，公司结合碳排放量的国家管理标准对该类行业或主体进行控制；

在市场风险管理中，公司设定鼓励投资的 ESG 相关行业或相关技术改造的领先主体，从风险管理角度引导投资。

公司收集外部与气候变化（例如碳排放限制、碳排放权交易）有关的监管要求以及其它相关因素，并纳入风险评估与识别中。公司气候相关风险的统计评估覆盖信用业务、债券投资业务、资产管理业务等。在风险识别环节，公司建立了新业务新产品的风险判断和分析论证流程，对外部市场变化进行持续监控并分析影响。在风险评估环节，公司建立新业务新产品的准入、量化计量和风险分级；在风险控制环节，建立新业务新产品的额度与授信管理，持续进行监控与报告。风险管理部门与业务部门沟通后提请公司风险管理执行委员会或其授权机构设定具体风险控制措施，包括额度控制、风险对冲、风险分散等措施。公司还对环境气候等 ESG 风险进行了重要性排序，依据各风险对公司的影响程度进行认定，包括环境气候相关风险所影响到的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。

3、尝试使用情景分析评估环境因素影响

公司在有限范围内通过情景分析评估环境因素对公司投资标的可能产生的影响。具体做法为：根据环境气候等风险指标的恶化程度假设，分析公司自营债券持仓的内部信用等级可能的对应下调程度。该信用等级下调，将导致整体持仓违约概率的上升，进而使得信用风险预期损失上升，持仓风险增大。如环境气候相关风险加大，城投债的环境气候指标值下降，在不考虑环境气候风险与其他指标相关性的情况下，公司自营城投债整体持仓内部评级分值下降，该值将结合整体持仓规模 and 对应映射的违约概率增加信用预期损失。

4、分析气候风险和机遇对业务、战略的影响

气候相关风险和机遇对公司多项业务及运营产生影响：在产品和服务方面，由于气候相关风险对金融投资标的的收益带来影响，使得公司偏好有利于气候环境的股票、债券等投资项目；在供应链方面，涉及公司绿色运营方面的碳排放控制；在研发投资方面，积极倡导研究碳排放的正面作用，研究并投资具备气候环境友好属性的 ESG 正面筛选项目；在业务经营方面，通过日常办公、运营管理、风险管理、产品设计等持续推进环境气候友好型的 ESG 优质项目。公司通过持续的环境气候等 ESG 风险管理，缓解相关风险的负面影响，为公司业务及战略提供正面效益。

5、选取指标评估气候相关风险和机遇

公司针对不同业务采取不同的衡量和管理气候相关风险和机遇的指标，同时对不同行业侧重不同的重要指标。在债券投资中，如城投企业，公司使用区域绿化覆盖率、城市生活污水排放量、万元 GDP 能耗、主营业务绿色溢价等相关指标；对于其他行业，公司关注标的公司的环保问题、涵盖环境气候议题的整体 ESG 评级等相关指标。在信用业务及项目投资中，公司关注标的公司环保资金投入、碳排放水平、资源或能源使用的重大负面事件等情况等来衡量其对气候相关风险及机遇的重

视程度。

6、评估公司与气候变化相关的物理风险

公司充分评估与气候变化相关的物理风险，主要是公司职场遭受突发事件的风险，及其所带来的职场安全和交易安全的风险事故。公司列举了职场可能遭受的影响，具体包括洪水汛情的影响、暴风及过于寒冷等恶劣气候的影响等，后果可能是职场设施和员工的安全无法得到保障的情形。

针对气候相关情景所带来的物理风险，公司制定了《应急处置管理办法》，明确了应急管理的组织架构、报告机制及应对措施，并针对性地建立了职场及信息技术设施的应急处理预案，以有效应对该类物理风险。

7、评估公司与气候变化相关的转型风险

对于气候相关风险所带来的转型风险，公司主要对公司自营、资产管理及信用业务的持仓及产品投资范围进行评估，筛查公司持仓中受环境气候影响较大的标的所带来的负面因素。对于不同标的及其所属行业，具体评估影响的因素有所差异。具体评估过程，公司将统计所有标的规模数据，并进行分析甄别。

如果使用与气候相关的情景来应对转型风险，公司适用的情景是调整投资项目及持仓的分布，通过正面筛选和负面筛选的方式减少环境气候风险的负面标的，增加环境气候风险的正面标的，以此转型更新持仓或项目分布，提高标的在环境气候方面的整体质量。

七、人力资源管理

（一）促进员工多元化与平等

公司始终坚信人才是最宝贵的资源，鼓励员工与公司共同成长，并积极营造开放、创新、包容、协作的海洋文化，持续培养“有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力”的第一创业人。

1、员工队伍素质高、多元化

2021 年，公司积极引进优秀人才，持续建设人才梯队，逐步提升人才密度，打造面向未来的人才体系。截至 2021 年 12 月 31 日，公司人员总数 3,481 人，其中母公司在职人员 2,788 人（含经纪人 1,233 人），并表子公司 693 人。公司员工队伍呈现高素质、高学历特征，其中本科及以上学历的员工占全体员工人数（不含经纪人）的 91.37%，硕士及以上学历者占比（不含经纪人）36.21%。

公司员工数量、专业构成、教育程度及年龄结构

总体情况	
类别	人数
报告期末母公司在岗人员的数量（含经纪人）	2,788
报告期末并表子公司在职员工的数量	693
报告期末在职人员的数量合计	3,481
当期领取薪/报酬人员总人数	3,481
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
类别	人数
管理人员	55
资产管理业务人员	186
固定收益业务人员	104
投行业务人员	118
经纪业务人员（含经纪人）	2,326
私募股权投资业务人员	41
投资与交易业务人员	88
研究人员	44
信息技术人员	174
财务清算人员	128
业务支持人员	217
合计	3,481
教育程度	
类别	人数
博士研究生	37
硕士研究生	830
大学本科	1,890
大专及以下	724
合计	3,481
年龄结构	
类别	人数

30 岁以下	958
30 岁-50 岁	2,316
50 岁以上	207
合计	3,481

2、打造廉洁公正平等的工作环境

公司制定了《员工投诉与举报制度》《员工违规行为处分管理办法》，已建立正式的员工投诉与举报制度，有专门的投诉举报邮箱，保障员工权利；对于包括歧视或骚扰在内的各项违规行为，根据情节和后果，给予责任人相应的行政处分、职务处分、经济处分。信访举报件经逐级呈报公司党委分管领导和主要领导审批后，实行分级负责，归口办理。对信访举报材料反映的问题线索，按拟立案、初步核实、谈话函询、暂存、了结五类方式进行分类处置。2021 年公司未收到关于歧视或骚扰事件的举报或投诉。

公司凭借在人力资源领域取得的优异成果，荣获首届全国人力资源创新大赛“2020 年度人力资源管理杰出业务价值创造奖——金人奖”、“2020 年度卓越雇主品牌建设领军奖”和“2020 年度人才管理实践领军奖”。公司在人力资源管理领域将继续围绕“助力战略落地，促进人才发展”的目标，对工作精益求精，以更开放积极的心态迎接机遇与挑战，充分发挥已有优势，持续学习不断创新，为公司发展提供坚实的保障。

（二）搭建人才招聘体系，保障员工福利

1、公平招聘，优化薪酬体系

公司长期坚持市场化机制，重视优秀人才的引进及保留。除依托外部招聘渠道，公司积极从内部挖潜，鼓励员工争做“一创伯乐”。2021 年，公司通过外部招聘的新入职员工总数为 606 人，通过内部招聘填补的职位空缺为 53 个（不含经纪人）。新入职员工男女比例为 56%和 44%，招聘男女比例均衡，坚持机会均等原则。

公司按照《劳动法》等有关法规要求，依法保护劳动者的合法权益，持续优化薪酬福利体系，努力提升薪酬福利。公司以企业文化为依托，形成了“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念。

2、保障员工福利

（1）商业保险与卫生保健

公司为员工提供保障全面的补充商业保险项目，涵盖意外伤害保障、重大疾病保障、意外伤害医疗保障、疾病身故保障、住院津贴及门急诊医疗保障。在基础社会保险以外，为员工提供更充分

的医疗保障。公司持续推动建立全面、系统的员工健康关怀体系。通过长期可持续性的健康管理项目，帮助员工识别并降低健康风险，推动公司员工整体健康水平的提升。

（2）养老保险与企业年金

公司依法为员工缴纳基本养老保险，并在此基础上自愿建立补充养老保险制度。公司于 2008 年起，正式实施了企业年金计划并定期向员工开放申请，符合条件的员工可在每年年初申请加入。

（3）节日福利

公司致力于建设富有凝聚力的企业文化，坚持以人为本，努力做好各项员工福利关怀工作，为员工提供丰富的节假日福利及弹性福利项目，充分展现了公司对员工的人文关怀。每逢元旦、春节、端午节、中秋节，公司为员工发放节日津贴或礼品；每年妇女节，公司为女性员工精心准备节日礼品；每年儿童节，公司为员工 14 周岁及以下子女发放节日礼物或安排节日活动。此外，作为节假日福利的补充，公司为员工提供弹性福利预算，结合员工实际需求不定期推出形式多样、内容丰富的福利项目。

（4）其他福利

公司为员工提供优质的办公环境、餐饮服务及保障性住房资源。公司提供员工餐厅，为员工提供搭配合理、营养丰富的一日三餐，并提供工作日餐补；公司关注环境健康，对办公场所定期消杀、清洗地毯和空调滤网、石材养护等，不定期清洗会议椅、员工椅、空调主机等。公司提供人性化的物资配置，茶水间、会议室均配备茶包、咖啡等，洗手间配备置物袋、针线包、女性用品等，供员工自助使用。



图片说明：第一创业员工关怀体系

（三）重视人才建设与培训，公司与员工共同发展

公司秉承“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”的经营理念，坚信证券公司是经营人才的公司、人才是公司最宝贵的资源。公司依靠科技手段继续围绕“助力战略落地，促进人才发展”目标，进一步完善人才发展牵引机制，丰富培训产品线，增加员工专项培训内容和培训时长。

1、完善人才发展机制

公司实行 MD 职级体系，为员工提供清晰的职业路径，促使公司与员工在业务发展中共同成长；实行人才盘点，包括人才测评、360 反馈、人员访谈等环节，检视公司人才现状，识别高潜员工，持续激发优秀人才；结合人才发展需求，针对不同职级的专业技能人才分别开展通用技能、专业能力和领导力方面的培训，帮助员工更好地胜任岗位工作，为人才梯队建设奠定基础；对各层级高潜人员，根据个人特性和发展需求，个性化地安排学习内容。2021 年，公司运用 KPI 目标管理和多维绩效考核工具进行绩效考核的员工比例为 100%。

2、定制多样化人才发展与培训计划

公司重视员工职业技能和职业道德的提升，已建立较为立体化的培训体系，覆盖总部、分支机构及子公司，涵盖融入、业务、通用、管理及专项五大类别，按不同培训目标进行课程创设及学习运营，以满足员工职业发展各阶段的需求。

公司持续构建学习型组织，2021 年公司设立文化建设与员工培训中心，其职责为：牵头组织企业文化建设有关工作，支持公司文化持续落地；统筹公司培训管理，持续完善培训体系，整合内外培训资源，策划与实施各类公司培训项目；负责公司线上学习平台的建设、持续优化和运营。2021 年，公司对员工进行培训共计 17.65 万小时，人均培训时长达到 57.48 小时，与 2020 年人均培训时长相比提高了 20.55%；其中通过 e-learning 线上培训系统开展培训共计 66,364 人次，累计学习 12.54 万小时。

公司针对各类管理人员、优秀员工和新入职员工等定制了多样化的人才发展与培训计划，持续开展北极星计划、领航计划、远航计划、职业素养提升项目、新员工融入项目、优秀员工学习激励项目等培训计划。公司不断增加在培训课程开发及采购方面的投入，2021 年累计投入员工培训费用约 222 万元（未包括分支机构培训支出）。公司为通过深港澳金融科技师专才计划金融科技师考试的员工报销报名费，支持员工通过外部培训和学习实现自我成长。

公司 2021 年人才发展与培训计划表

人才发展与培训 计划名称	人才发展与培训 计划目标	人才发展与培训 计划详情	参与该计划的全 职员工百分比
北极星计划	提升 S 类管理人员 的领导力	北极星计划、领航计划在 2021 年 合并办理，安排与公司经营高度契	4.00%

领航计划	提升 A 类管理人员的领导力	合的战略专题系列培训	
远航计划	提升 B 类管理人员的领导力	2021 年新上线了帮助新任管理人员适应管理角色的领导力提升项目	1.00%
职业素养提升项目	提升公司全员职业发展所需技能和知识水平	2021 年组织了职业形象与表达线上系列培训,通过训练营构建社区学习运营模式,帮助员工将技能固化为行为	70.00%
新员工融入项目	加强新加入员工对公司的了解,加快适应岗位的速度	累计执行 16 个阶段,有效支持新员工适应公司环境和岗位工作	20.00%
优秀员工学习激励项目	拓宽优秀员工视野,促进优秀员工自我突破	结合公益活动,提升优秀员工的使命感和自我挑战提升的意志品质	1.50%

2021 年,公司继续通过线上与线下相结合的方式开展道德与诚信、信息安全、反洗钱、反腐败、ESG、风险管理等各类专项培训,持续为员工成长赋能。2021 年,公司人均道德与诚信、信息安全、反洗钱和反腐败的培训时长分别达到 0.70 小时、0.43 小时、1.97 小时和 0.32 小时,与 2020 年相比分别提升 105.88%、126.32%、65.55%和 88.24%。

公司近 3 年专项培训开展情况表

专项培训数据	2021 年	2020 年	2019 年
道德与诚信的培训总小时数	2,149	1,115	1,579
道德与诚信的培训平均小时数	0.70	0.34	0.48
信息安全的培训总小时数	1,325.5	646	473
信息安全的培训平均小时数	0.43	0.19	0.14
反洗钱的培训总小时数	6,057	3,957	4,324
反洗钱的培训平均小时数	1.97	1.19	1.32
反腐败的培训总小时数	988	568	515
反腐败的培训平均小时数	0.32	0.17	0.16
ESG 的培训总小时数	872	1,390	—
ESG 的培训平均小时数	0.28	0.42	—
风险管理的培训总小时数	1,172	1,138	1,073

风险管理的培训平均小时数	0.38	0.34	0.33
--------------	------	------	------

注：专项培训的平均小时数以培训数据统计口径的员工人数为准。

（四）保障员工在工作环境中的健康与安全

公司积极践行可持续发展理念，员工健康是公司可持续发展的基础。公司为员工打造可持续的健康管理体系，以健康生活、快乐工作为目标，持续推动建立全面、系统的员工健康关怀体系。通过长期可持续性的健康管理项目，帮助员工识别并降低健康风险，推动公司员工整体健康水平的提升。一创健康管理体系包含健康评估、健康宣导、健康促进、健康援助四个模块，从健康评估入手，每年为全体员工提供健康检查、体质检测。2021 年，公司员工无工伤情况。

1、实施员工健康评估及提升计划

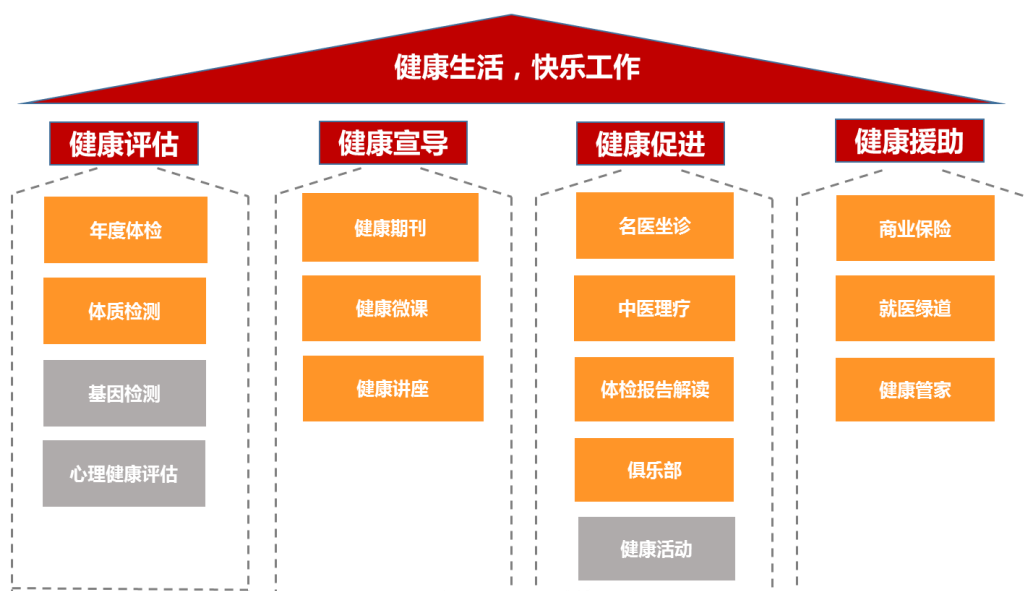
公司通过健康大数据的分析，进行员工整体健康状况评估并确定针对性的提升计划，包括各种形式的健康宣导活动，如期刊、讲座、微课等，以及响应员工健康需求的一系列健康促进活动，如定期安排名医问诊、健康理疗、户外运动、俱乐部活动等。近两年，公司已累计开展主题丰富的健康日活动 28 期、发布健康期刊 32 期、举办线上健康微课堂 8 期，参与活动员工近 900 人次，受到员工的热烈欢迎与广泛好评。另一方面，公司通过商业保险、就医绿道、健康管家等方式，为员工提供多维度的健康援助。公司关注员工健康项目的实施效果，主动收集员工对于各项健康项目的反馈，持续进行项目检视及优化。



图片说明：2021 年第一创业员工健康主题活动现场集锦

公司通过商业保险、就医绿道、健康管家等方式，为员工提供多维度的健康援助。其中，补充商业保险是公司为员工提供的一项重要健康福利，涵盖意外伤害保障、重大疾病保障、补充住院及

门急诊保障、住院津贴等。职业健康安全管理体系覆盖全职员工的比率为 100%。



图片说明：第一创业员工健康管理全景图

2、开展职业健康培训活动

公司注重提升员工的职业健康安全意识。平时结合时事热点、健康主题活动，通过电子期刊、线上微课、线下讲座的形式开展《体检套餐全面解读》《疫苗快问快答》《暴雨自救指南》《家庭急救常识讲座》等培训。公司不断完善对员工的安全保障，不定期进行消防系统测试、开展消防演习。每年固定组织“消防安全月”，由公司自有物业的物业服务中心开展《消防应急疏散》《消防器材小讲堂》《大厦疏散小讲堂》《地震防护小讲堂》《心肺复苏小讲堂》《灭火器实操体验》等培训活动，让员工直接明了地了解在办公场所怎么疏散，地震来临时的防护等安全知识。

3、设置疫情应急预案，办公区通过专业健康体系认证

公司自建物业投行大厦于 2020 年 12 月通过“WELL HSR”健康体系认证，旨在为公司总部人员及租赁客户员工在紧急情况下提供科学的应急响应措施，以保障大厦人员及财产安全。针对疫情爆发情况，公司制定了《大规模疫情爆发应急处置预案》，规范了重大疫情处置程序。

公司大规模疫情爆发应急处置预案内容

分类	具体安排
启动场景	(1) 有员工被发现感染病毒（菌），且被要求隔离； (2) 公司所在地的发病人数短期激增； (3) 国家和地方卫生部门要求。

前期准备	<p>(1) 了解疫情相关知识，包括：潜伏期、发病期症状，相关预防措施等，并对所有员工进行培训；</p> <p>(2) 定期上卫生部网站了解疫情发展状况和专家对疫情爆发的相关预测等，并向员工进行通报；</p> <p>(3) 根据相关防治措施准备相关药品、用具等。</p>
处置步骤	<p>(1) 发现人立即报告行政管理及大厦运营部，行政管理及大厦运营部接电话人员将情况报告应急处置指挥组；</p> <p>(2) 应急处置指挥组了解其大致发病经过，接触人员，报告公司应急指挥小组，并按应急指挥小组的指示实施应对措施；</p> <p>(3) 应急疏散组以最快速度拨打急救中心电话“120”或疾控中心电话请求救助；打电话告知接触人员部门负责人；随后通知其他部门负责人做好防控；</p> <p>(4) 安全组封存发病人员接触过的物品，并对场地进行消毒，防止其他员工接触传染源；</p> <p>(5) 应急疏散组、部门负责人安排相关接触员工马上到相关医疗单位检查，确认是否被传染，发现已被传染，应立即住院治疗；安排相关人员备岗；</p> <p>(6) 各部门安排关键岗位人员回家备岗；</p> <p>(7) 公司应急指挥小组组织行政管理及大厦运营部将相关情况报深圳证监局和疾控中心。</p>



图片说明：公司总部自建物业投行大厦获得的 WELL HSR 认证

八、商业行为规范

(一) 商业行为规范概述

公司制定了《合规管理办法》《利益冲突管理办法》《员工合规手册》《反洗钱内部控制制度》《信息隔离墙管理办法》《作风建设二十条》等制度或准则来规范公司员工的商业行为。

公司对外公示举报电话 0755-23838852 和检举邮箱 YCJJJB@fcsc.com, 接受公众和投资者咨询、投诉。对在经营管理及执业过程中违反法律、法规和准则的, 或对违规事项、合规风险存在延报、谎报、误报、瞒报、漏报, 或存在其他失职、渎职、违规行为的, 一经查证, 公司将根据具体情节、合规风险程度等按照法律、法规和准则以及公司有关规定对相关责任人员进行责任追究, 并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。对于党员的党纪处分决定及执行工作, 公司按照党内法规和纪律予以落实。

（二）多举措反腐败与反贿赂

公司在反腐败方面多措并举, 强化组织保障、加强制度与机制建设、加强宣传与教育工作, 营造风清气正的企业氛围, 创建公司良好的企业文化。

公司通过设立纪检监察办公室, 更好地传达、贯彻、落实上级党委、纪委及公司党委、纪委会的指示, 推进公司党风廉政建设及廉洁从业管理工作, 最大力度发挥纪检监察工作监督、保护、教育和惩处作用, 进一步完善了纪检监察工作的组织保障。此外, 公司发布《作风建设二十条》, 进一步加强公司全体党员和员工作风建设。

2021 年 12 月, 公司积极开展“12.9 反腐败日主题系列宣传教育活动”, 活动通过 OA 系统签署清正廉洁承诺、开展有奖知识问答、共同观看警示教育片等方式, 以多种形式传播廉洁理念, 积极营造崇廉尚洁的文化氛围, 参与人数达 1,500 余人。



图片说明: 公司 2021 年“12.9 反腐败日主题系列宣传教育活动”宣传海报

2021 年 12 月, 公司收到来自企业反舞弊联盟的感谢信。公司自 2020 年 8 月份正式加入企业反舞弊联盟以来, 严格遵守联盟公约, 积极参与联盟反舞弊宣传教育活动, 用实际行动展现廉洁从业的决心和担当, 始终坚持诚信、进取、创新的价值观念立业发展, 与联盟的成员共筑反舞弊铜墙, 共建风清气正的市场与经营环境。

公司保障员工正常行使投诉和举报违法违规行为的权利。公司建立多渠道举报机制, 员工可通过邮件、正式文件、信函、面谈、电子邮件或其他方式对违法违规行为或线索进行投诉举报, 公司

安排专人予以受理，并对举报内容及举报人予以严格保密。同时，公司建立了规范处理程序，对原始材料、凭证等予以保留，并做好登记，建立台账。2021 年，公司针对全体员工开展反腐败培训，共计 2,763 人次参加，员工的参与率达到 100%。

2021 年，公司无重大贪腐或贿赂事件。

（三）坚守道德和诚信原则

职业道德是证券从业人员的底线，“诚信”是公司始终奉行的价值观。公司秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，诚信的本质是责任，勇于承担、不推诿，不仅对客户，对市场、对公司、对员工都要诚信，诚信是生命线，是高压线，在需付出代价时要经得住考验，对不诚信必须零容忍。公司希望通过诚信、专业的服务为客户创造价值，成就客户梦想，做受人尊敬的一流投资银行。

公司一如既往重视道德和诚信培训，将员工职业道德培养视为发展基础，通过线上、线下多样化形式，传递正确的职业价值观，强调诚信经营、合规执业，组织职业道德知识竞赛，提升员工职业道德。公司一直高度重视廉洁从业管理，要求公司及员工在开展各项业务的过程中，严格遵守法律法规及行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、执业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。为进一步强化全体员工廉洁从业意识，推动廉洁从业文化建设，本着“教育在前，防范在先，预防为主，防微杜渐”的原则，公司有组织、有计划、有步骤地开展了宣传、培训教育工作。

（四）遵守《反不正当竞争法》

公司遵守《反不正当竞争法》，鼓励和保护公平竞争，保护投资者合法权益，积极维护市场秩序。公司建立各项经营管理及业务开展制度，严格要求从业人员按法律法规规定的方式开展业务活动，与监管机构保持有效沟通。公司尊重同行，公平竞争，自觉维护市场竞争秩序，坚决反对不正当竞争的行为；不以恶性压价、支付回扣、虚假宣传，或者贬损、诋毁其他机构等不正当手段招揽业务；不发表不当言论，贬损、诋毁其他同行，损害同行声誉和利益。

（五）积极预防金融犯罪

公司持续通过风险评估全面了解自身在客户、产品和服务、地域、渠道等方面面临的金融犯罪风险，针对不同风险采取相适应的金融犯罪控制措施。2021 年，公司继续遵循“风险为本”的工作理念，通过建立完整的反洗钱内控机制和组织框架、落实客户身份识别、审慎识别可疑交易、丰富反洗钱培训和宣传、开展业务洗钱风险评估等，切实履行反洗钱义务，防控洗钱风险。

2021 年，公司为预防金融犯罪具体开展的工作有：

1、建立了完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确了董事会、经营管理层、各部门和员工的反

洗钱工作要求。

2、落实客户身份识别的要求，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

3、建立了可疑交易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过程中的洗钱风险。

4、反洗钱宣传常态化，共同营造良好舆论氛围。公司致力于提高全社会预防和打击洗钱的意识，营造知法守法、共同预防和遏制洗钱及恐怖融资犯罪的良好舆论氛围，一如既往地反洗钱宣传日常化，继续积极开展各项反洗钱宣传工作，及时上传反洗钱宣传材料至公司官网反洗钱专栏，对投资者进行反洗钱教育，并在公司内部播放反洗钱宣传视频。

5、多次组织员工培训，提升反洗钱工作意识。为提升反洗钱工作人员的工作水平，公司多次组织开展有关制度、系统、可疑交易分析等的内部培训。2021 年，公司开展了 884 次合规宣导及培训活动，向全体员工、相关业务人员传递合规信息、宣讲监管案例等。

6、聘请外部机构对公司洗钱风险进行独立评估。2021 年，根据中国人民银行反洗钱局《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引〉的通知》（银反洗发[2021]1 号）规定以及中国人民银行深圳中心支行关于报送首次自评估情况的要求，公司聘请专业咨询机构上海艾芒信息科技有限公司协助公司进行了全面的洗钱和恐怖融资风险评估，不断提升反洗钱工作的针对性和有效性。

2021 年，公司未发生金融犯罪事件。

（六）落实网络安全与隐私保护

1、落实网络安全政策

公司信息技术委员会为公司信息安全领导小组，主任委员由公司总裁担任，为公司信息安全第一责任人，领导小组统筹规划、决策公司信息安全工作。公司明确规定员工的信息安全职责，重视员工信息安全意识宣贯，制定员工信息安全管理办法、年度信息安全宣导计划，定期对公司员工开展安全意识培训、安全技能培训以及考试。

公司建立了网络安全应急处理制度，包含外部服务商、运营商、监管机构应急联系手册，安全事故处理汇报途径，应急处置方案和应急响应手册等相关机制。2021 年，公司应急指挥小组组织各部门、各分支机构实施了四次应急演练，并基本完成重要信息系统应急演练的覆盖。演练后及时收集演练报告进行汇总和总结，并根据演练中发现的问题进行相应的整改，及时组织人员对应急预案、处理流程、系统部署等方面进行优化，对应急预案进行修订并及时发布，进一步加强公司在信息系统方面的应急处置能力和协同能力，确保在信息技术突发事件发生时，能快速响应、及时处置、快

速恢复，切实保障投资者的合法权益。

2021 年，公司根据 ISO 27001 标准建立符合公司实际情况的信息安全管理体系，落实安全管控策略，顺利通过信息系统开发及运维的 ISO 27001 认证，公司信息安全管理水平再上新台阶。未来，公司将参照国际国内标准和监管要求，继续不断完善安全管理和技术体系，赋能公司各项业务发展，为合作伙伴和行业提供更安全、更可靠的生态环境，为客户提供可信的优质服务。



图片说明：公司获得的 ISO 27001 证书

公司每年聘请外部专业审计机构对公司开展专项技术审计，同时引入 2 家外部第三方安全服务机构提供信息安全服务，包含网络监控、网站监控、网站防篡改、系统漏洞扫描、渗透测试等服务内容，外部机构每月对公司信息系统运行情况进行安全扫描和渗透测试，提供安全检查报告，并跟进所查漏洞及问题的改进。

2021 年，公司信息安全保障工作顺利开展，公司自主识别和发现信息安全漏洞 70 个并及时修复处置。公司没有出现因信息安全漏洞和网络安全事件遭受罚款的事件，未发生 IT 基础设施事故，未出现因 IT 基础设施事故遭到罚款或收入损失的情况。

2、重视客户和员工隐私保护

公司使用符合业界标准的安全防护措施保护客户及员工的个人信息，防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。公司采取的隐私保护具体措施有：确保可能引发信息泄露的漏洞及时得到修补；采取必要的手段防范计算机病毒、网络攻击、网络侵入；在客户浏览器与

“服务”之间交换数据时受 SSL 加密保护；对开户网站提供 https 安全浏览方式；使用加密技术确保数据的保密性；使用受信赖的保护机制防止数据遭到恶意攻击；部署访问控制机制，确保只有授权人员才可访问个人信息；举办安全和隐私保护培训课程，加强员工对于保护个人信息重要性的认识。

公司采取一切合理可行的措施，确保未收集无关的个人信息。假设不幸发生个人信息安全事件后，公司将按照法律法规的要求及时向客户和员工告知：安全事件的基本情况、可能的影响、公司已采取或将要采取的处置措施、客户和员工自主防范和降低风险的建议及补救措施等。此外，公司还将按照监管部门要求，主动上报个人信息安全事件的处置情况。

2021 年，公司未出现因数据泄露影响客户和员工的事件。

（七）供应商管理

作为金融业企业，公司供应商类别主要涉及信息技术软硬件类、办公用品类、设施设备提供以及服务类。公司制定《信息技术供应商管理指引》，明确公司供应商的信息管理、基本资料的收集和保存由招标采购部门负责。信息技术中心建立信息技术供应商和关联单位名录，定期收集、更新供应商信息。公司 OA 平台设置供应商管理模块，定期更新供应商的相关信息。公司定期更新《信息技术保密及反商业贿赂协议》模块，年度内签约的供应商必须签订《信息技术保密及反商业贿赂协议》，协议中的反商业贿赂协议条款明确了双方的商业行业准则和商业贿赂违约条款。

2021 年，公司未发现供应商在环境和社会层面存在重大违规行为。

九、企业社会责任履行

（一）促进乡村振兴

公司作为 2021 年首批证券行业促进乡村振兴公益行动发起人之一，在结对帮扶的湖南省岳阳市平江县、河南省信阳市淮滨县、安徽省阜阳市颍上县、贵州省黔东南州锦屏县等开展了一系列帮扶行动，帮扶项目涉及教育、消费、公益、生态、文化等多个领域，为乡村振兴贡献力量。公司还积极响应号召，主动扩大帮扶范围，与国家 160 个重点帮扶县之一广西壮族自治区百色市隆林各族自治县签订“一司一县”结对帮扶协议开展帮扶活动。2021 年，公司投入帮扶资金超过 250 万元。

帮扶地区	帮扶项目
湖南省岳阳市平江县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款支持平江县 10 名贫困家庭学生 ➤ 捐款参与平江县向家镇人民公园建设，服务生态宜居美丽乡村建设 ➤ 采购平江当地茶叶等农副产品

河南省信阳市 淮滨县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款支持淮滨县 10 名贫困家庭学生 ➤ 捐款建设淮滨县尹营村化粪池项目，服务乡村公共设施建设 ➤ 采购淮滨当地大米等农副产品
安徽省阜阳市 颍上县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款支持颍上县 10 名贫困家庭学生 ➤ 捐款用于颍上县郭圩社区截旱沟清淤，服务生态宜居美丽乡村建设 ➤ 捐款建设颍上县 5 个村文化广场电子显示屏，参与乡村公共文化设施建设
贵州省黔东南 州锦屏县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款用于锦屏县令冲村古井提升，服务美丽乡村建设 ➤ 捐资在锦屏县 40 所中小学推广“运动梦想课程”，推动学校体育教育改革，让全县超过 22,000 名学生受益，助推锦屏县教育高质量发展 ➤ 采购锦屏当地石斛等农副产品
广西壮族自治区 百色市隆林 各族自治县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款支持隆林县 10 名贫困家庭学生 ➤ 捐款用于隆林县 3 个示范区规划设计，为打造特色产业、巩固脱贫成果、促进乡村振兴提供科学建议 ➤ 采购隆林当地茶叶等农副产品
湖北省黄冈市 罗田县	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 捐款建成大河岸小学“梦想中心”，为孩子们提供优质素养教育

（二）推动绿色运营理念

2021 年，为有效推动绿色运营，公司设定以下环境气候影响相关管理目标：一是，加强绿色供应链管理，提高获得绿色认证的供应商比例，不使用违反环境法规的供应商；二是，建立公司内部运营碳排放数据收集和分析机制，研究节能减排相关方案；三是，将绿色运营作为公司 ESG 实质性议题之一的落实情况，纳入公司考核体系，遵循绿色运营原则并为气候变化管理提出可行方案的部门可在绩效考评中加分。报告期内，公司未出现违反环境保护相关法律法规的情况。

公司积极践行环境保护理念，倡导员工绿色办公、绿色出行、节能减排、厉行节约，尽量降低能源消耗和污染物排放。2021 年，公司继续推行无纸化办公，充分利用 OA 办公系统，提升信息传递效率及办公协同效率，降低能源消耗；发出节约纸张的倡议，要求纸张双面打印，尽量减少纸张使用，公司董事会、经营管理层会议及大量日常会议使用平板电脑、共享屏幕替代纸质文件，报告期内人均纸张消耗量为 0.03 吨/人；设置空调温度提示标语，安装智能照明系统，倡导节能办公；在装修供应商评标中，公司优先考虑通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的供应商。

公司继续通过视频会议系统组织召开会议、培训，2021 年累计召开线上会议 516 次，共用时 1,494 小时。该举措在降低运营成本、减少因差旅产生的二氧化碳排放量的同时，提升信息传递效率及办公协同效率。公司总部根据深圳市环境监测相关规定，委托物业管理公司对投行大厦污水、废气、噪声进行实时监测，持续符合深圳市环境监测管理规定；对闲置办公电脑、办公家具等优先进行调拨循环使用；办公电脑更新年限由 4 年调整为 5 年，性能如能满足需求鼓励延长使用年限，尽量减少浪费。

2021 年 3 月 27 日，公司响应世界自然基金会（WWF）地球一小时（Earth Hour）活动，提出“关一盏灯，与自然共生”，在晚上 8:30 为环保发声。公司一直遵循下班后“人走灯灭”节能原则，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。公司还倡导自带饮水杯、再生资源回收、绿色出行、废弃电池集中处理等，全力营造“低碳”氛围。



图片说明：2021 年公司响应地球 1 小时活动宣传海报

2021 年 9 月，公司董事长刘学民、总裁王芳带领公司人力资源委员会委员和“海之星”优秀员工一行 30 余人赴内蒙古自治区阿拉善盟左旗，为第一创业公益纪念林揭牌。2020 年 12 月，公司联合控股子公司创金合信向阿拉善生态基金会捐资 60 万元，认养 200 亩生态林，认养期 20 年。第一创业公益纪念林是公司在投身沙漠治理与绿化、促进生态文明建设、践行绿色公益事业上的又一重要项目，为促进地区生态平衡、维持生物多样性做出贡献。



图片说明：公司董事长刘学民和总裁王芳为内蒙古自治区阿拉善盟左旗第一创业公益纪念林揭牌

公司 2021 年能源消耗、温室气体排放情况

指标	单位	2021 年数据
汽油燃料消耗量（里程数）	公里	936,460.42
人均汽油燃料消耗量（里程数）	公里/人	269.02
电能消耗总量	千瓦时	8,055,720
人均电能消耗量	千瓦时/人	2,314.20
单位面积电能消耗量	千瓦时/m ²	182.05
外购热能消耗总量	吉焦	3,019.09
人均热能消耗量	吉焦/人	0.88
单位面积热能消耗量	吉焦/m ²	0.07
直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	172.09
人均直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量/人	0.05
单位面积直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量/m ²	0.004
能源间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	5,174.34
人均能源间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量/人	1.49
单位面积能源间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量/m ²	0.12
温室气体排放总量（范围一加范围二）	吨二氧化碳当量	5,346.43
人均温室气体排放量（范围一加范围二）	吨二氧化碳当量/人	1.54
单位面积温室气体排放量（范围一加范围二）	吨二氧化碳当量/m ²	0.12

注：1、能源消耗和温室气体排放的统计口径为：公司总部所在地投行大厦自用楼层、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量；

2、公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部所在地投行大厦自用楼层、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积；

3、根据公司实际情况，直接温室气体排放量（范围一）包括自有和长期租用轿车产生的化石燃料燃烧排放，能源间接温室气体排放量（范围二）包括外购电力排放和外购热能排放。

（三）发起社会公益行动

公司多年来持续聚焦教育公益，连续八年与上海真爱梦想公益基金会合作，捐资 165 万元建成 10 间“梦想中心”，为超过 17,000 名偏远地区的学生提供优质素养教育。公司多年来还向 10 间梦想中心所在的学校捐赠了大量图书和文体用品。2021 年，公司捐资 20 万元在湖北省黄冈市罗田县大河岸小学建成第十间“梦想中心”；捐资 30 万元与上海真爱梦想公益基金会的合作企业共同在结对帮扶县——贵州省黔东南州锦屏县 40 所学校推进“运动梦想课程”落地，为孩子们提供多种运动器材及科学有趣的运动课程。2019 年至 2021 年，公司在结对帮扶县资助贫困家庭学生的生活和学习，共资助 40 名贫困家庭中学生。此外，公司还向锦屏县 3 所“梦想中心”所在学校捐赠 3 万元文体用品；向深圳市福田区福安社区防疫一线工作人员捐赠 2 万元爱心防疫物资。



图片说明：公司向贵州省黔东南州锦屏县捐赠运动梦想课程及文体用品捐赠仪式

2021 年，公司共捐赠现金 930 万元投入社会公益活动，相关捐赠按监管规定及公司制度履行了审议和披露程序。具体慈善捐款情况如下：

时间	公益项目
2021 年 1 月	向深圳市慈善会捐赠 30 万元，用于推进“金融素养提升工程”
2021 年 5 月	向上海真爱梦想公益基金会捐赠 20 万元，用于建设湖北省黄冈市罗田县大河岸小学“梦想中心”

2021 年 7 月	向上海真爱梦想公益基金会捐赠 7 万元，用于贵州省黔东南州锦屏县梦想中心师生赴深圳考察
2021 年 7 月	向河南省慈善总会捐赠 100 万元，用于河南省突发洪灾的救援及灾后重建
2021 年 10 月	向上海真爱梦想公益基金会捐赠 30 万元，用于在贵州省黔东南州锦屏县 40 所学校推进“运动梦想课程”
2021 年 12 月	向湖南省岳阳市平江县“大爱平江”扶贫助困慈善协会捐款 25 万元，分别用于贫困家庭学生帮扶及向家镇人民公园建设
2021 年 12 月	向安徽省阜阳市颍上县添爱慈善基金会捐款 50 万元，分别用于贫困家庭学生帮扶、郭圩社区截旱沟清淤及 5 个村文化广场电子屏建设
2021 年 12 月	向河南省信阳市淮滨县乡村振兴局捐款 25 万元，分别用于贫困家庭学生帮扶及尹营村化粪池建设
2021 年 12 月	向贵州省黔东南州锦屏县慈善总会捐款 8 万元，用于令冲村古井提升工程
2021 年 12 月	向广西壮族自治区百色市隆林各族自治县慈善总会捐款 35 万元，用于示范区规划设计和贫困家庭学生帮扶
2021 年 12 月	公益性支出 600 万元发起设立第一创业公益基金会

公司继续积极参与社区建设，开展走进社区公益活动，加强员工参与力度，逐步完善志愿者服务体系。2021 年 12 月，公司经纪业务党总支、投行党支部、北京党支部和河北党支部积极发动党员并带动群众共 42 人参加无偿献血活动，共计献血 2,800 毫升。2022 年 2 月 18 日，公司信息技术党支部和经纪业务总支深圳党支部组成“第一创业证券抗疫先锋志愿服务队”，积极响应福田区福田街道号召，加入支援沙头街道的“疫情防控金融先锋志愿者团队”，走进沙嘴防疫管控区，协助沙嘴社区开展抗疫工作。2021 年，公司荣获第十八届深圳关爱行动“十佳爱心企业提名奖”。

2021 年，公司公益性支出 600 万元发起设立第一创业公益基金会，致力于更好地服务国家战略，更专业地开展公益事业。深圳市第一创业公益基金会已于 2022 年 2 月 17 日正式登记成立。

附录：GRI 内容索引

GRI 标准[包含编制报	披露[包含每项披露的编号和标题]	页码
--------------	------------------	----

告时使用的每项 GRI 标准的标题和发布年份]		
GRI 102: 一般披露 2016	102-1 组织名称	本报告第 7 页
	102-2 活动、品牌、产品和服务	本报告第 8 页
	102-3 总部位置	本报告第 7 页
	102-4 经营位置	本报告第 7 页
	102-6 服务的市场	本报告第 7-8 页
	102-7 组织规模	本报告第 7 页
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	本报告第 7、38-39 页
	102-9 供应链	本报告第 50 页
	102-12 外部倡议	本报告第 9 页
	102-13 协会成员资格	本报告第 9-11 页
	102-40 利益相关方群体列表	本报告第 15-16 页
	102-42 识别和遴选利益相关方	本报告第 15 页
	102-43 利益相关方参与方针	本报告第 15 页
	102-44 提出的主要议题和关切问题	本报告第 15-16 页
	102-46 界定报告内容和议题边界	本报告第 16-18 页
	102-47 实质性议题列表	本报告第 17-18 页
	102-50 报告期	本报告第 2 页
	102-52 报告周期	本报告第 2 页
	102-53 可回答报告相关的问题的联系人信息	本报告第 2 页
	102-54 符合 GRI 标准进行报告的声明	本报告第 2 页
	102-55 GRI 内容索引	本报告第 55-61 页
GRI 103: 管理方法 2016	103-1 对实质性议题和议题边界的说明	本报告第 16-18 页
	103-2 实质性议题管理方法及其组成	本报告第 16-18 页
实质性议题		
经济绩效		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	本报告第 19 页
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	本报告第 36 页

非 GRI 指标	每股社会贡献值	本报告第 19 页
	金融机构环境相关产品与服务创新	本报告第 19 页
	金融服务国家战略情况	本报告第 19-20 页
	客户服务优化	本报告第 20 页
	客户满意度管理	本报告第 20 页
	投资者教育	本报告第 20 页
	消费者投诉处理	本报告第 20 页
	可持续消费与负责任消费	本报告第 13 页
公司治理		
GRI 102: 一般披露 2016	102-14 高级决策者的声明	本报告第 5 页
	102-18 管治架构	本报告第 21 页
	102-19 将管理经济、环境和社会议题从最高管治机构授权给高管和其他员工的过程	本报告第 22 页
	102-20 行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	本报告第 22 页
	102-21 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	本报告第 15-16 页
	102-22 最高管治机构及其委员会的组成	年报第 77-79 页 本报告第 21 页
	102-23 最高管治机构主席	年报第 59 页
	102-24 最高管治机构的提名和甄选	年报第 53-54 页
	102-25 利益冲突	本报告第 21-22 页
	102-26 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	本报告第 22 页
	102-28 最高管治机构的绩效评估	年报第 70-71 页
	102-29 经济、环境和社会影响的识别和管理	本报告第 15-18 页
	102-30 风险管理流程的效果	本报告第 32-34 页
	102-31 经济、环境和社会议题的评审	本报告第 16-18 页
	102-32 最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	本报告第 2 页
非 GRI 指标	董事会独立性	本报告第 21 页
	董事会有效性	年报第 54 页

	公司内部控制/审核机制	本报告第 25 页
	公司信息披露开展情况	本报告第 22-23 页
	投资者沟通情况	本报告第 23-24 页
	公司年度利润分配方案	本报告第 24 页
	债权人权益保障	本报告第 24 页
ESG 投资策略		
非 GRI 指标	ESG 投资政策	本报告第 26-28 页
	ESG 投资研究的负责部门	本报告第 28-29 页
	纳入 ESG 考量的资产定义	本报告第 27-28 页
产品与服务设计		
非 GRI 指标	在股票产品业务中运用 ESG 原则	本报告第 29-30 页
	在债券产品业务中运用 ESG 原则	本报告第 30-31 页
	在私募股权基金业务中运用 ESG 原则	本报告第 31 页
	在投资银行业务中运用 ESG 原则	本报告第 31-32 页
	在财富管理业务中运用 ESG 原则	本报告第 32 页
	在另类投资业务中运用 ESG 原则	本报告第 32 页
ESG 风险管理		
非 GRI 指标	风险管理的组织架构及责任人	本报告第 32-33 页
	风险监测及汇报机制	本报告第 32-33 页
	风险管理流程的效果	本报告第 32-34 页
	风险管理策略及文化建设	本报告第 33-34 页
	ESG 风险评估管理系统的应用范围	本报告第 34-35 页
	ESG 风险评估管理的政策	本报告第 34-35 页
	在 ESG 尽职调查中考虑信用风险	本报告第 34-35 页
	对风险管理部门和业务部门进行 ESG 风险和程序的正式培训	本报告第 35 页
	引导和鼓励客户加强环境和社会风险管理	本报告第 35 页
金融活动的环境影响		
非 GRI 指标	对金融活动进行环境风险评估	本报告第 35-37 页

	公司评估和管理金融活动气候相关风险的流程	本报告第 35-37 页
	金融活动气候风险的流程与公司整体风险评估流程结合	本报告第 35-36 页
	气候相关风险和机遇对业务、战略的影响	本报告第 36 页
	评估气候相关风险和机遇时使用的指标	本报告第 36-37 页
	气候风险评估-物理风险	本报告第 37 页
	气候风险评估-转型风险	本报告第 37 页
	情景分析评估环境因素影响	本报告第 36 页
员工平等与多元化		
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构的多元化	本报告第 21 页
	405-1 员工的多元化	本报告第 37-39 页
员工招聘与留任		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工	本报告第 39 页
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	本报告第 39-40 页
非 GRI 指标	员工个人绩效考核	本报告第 41 页
	战略人才规划	本报告第 41 页
职业健康与安全		
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	本报告第 43 页
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	本报告第 44-45 页
	403-3 职业健康服务	本报告第 43-44 页
	403-5 工作者职业健康安全培训	本报告第 44 页
	403-6 促进工作者健康	本报告第 43-45 页
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	本报告第 43-45 页
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	本报告第 44 页
	403-9 工伤	本报告第 43 页
员工培训与教育		
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	本报告第 41 页
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	本报告第 41-42 页

非 GRI 指标	员工培训和发展投入	本报告第 41 页
	人才管道发展战略	本报告第 41 页
反腐败		
GRI 205: 反腐败 2016	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	本报告第 46-47 页
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	本报告第 47 页
道德与诚信		
GRI 102: 一般披露 2016	102-16 价值观、原则、标准和行为规范	本报告第 47 页
	102-17 关于道德的建议和关切问题的机制	本报告第 47 页
GRI206: 反不正当竞争 2016	206-1 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	本报告第 47 页
预防金融犯罪		
非 GRI 指标	描述公司预防金融犯罪政策	本报告第 47-48 页
	报告金融犯罪事件与造成的经济损失	本报告第 48 页
	预防金融犯罪意识培训情况	本报告第 42、47 页
营销信息合规		
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	本报告第 25-26 页
非 GRI 指标	投资者适当性管理制度	本报告第 25-26 页
	营销信息违规事件及处罚金额	本报告第 25-26 页
	合规管理举措成果	本报告第 25 页
网络安全与隐私保护		
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	本报告第 50 页
非 GRI 指标	描述公司信息安全政策	本报告第 48-49 页
	IT 安全/网络安全流程和基础设施建设	本报告第 48-49 页
	IT 安全/网络安全漏洞情况	本报告第 49 页
	IT 基础设施事故情况	本报告第 49 页
	隐私政策	本报告第 49-50 页
	报告信息泄露事件与造成的经济损失	本报告第 49 页
	信息安全意识培训情况	本报告第 42、48 页

供应链管理		
非 GRI 指标	供应商筛选程序及做法	本报告第 50-51 页
	推动价值链中的社会责任	本报告第 51 页
乡村振兴		
非 GRI 指标	“一司一县”结对帮扶落实情况	本报告第 50-51 页
	其他社会公益活动	本报告第 53-55 页
绿色运营		
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	本报告第 53 页
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范畴 1）温室气体排放	本报告第 53 页
	305-2 能源间接（范畴 2）温室气体排放	本报告第 53 页
	305-4 温室气体排放强度	本报告第 53 页
非 GRI 指标	绿色运营理念	本报告第 51 页
	使用环境标准筛选的新供应商	本报告第 51 页
	推动资源的可持续利用	本报告第 51-52 页
	违反环境法律法规情况	本报告第 51 页
	采取措施适应气候变化并降低其影响	本报告第 51-52 页
抗疫责任		
非 GRI 指标	应对疫情的员工保障	本报告第 44-45 页
	应对疫情的新工作流程规范	本报告第 44-45 页
	参与应对疫情有关的项目	本报告第 55 页