

方正证券股份有限公司 2023年度社会责任报告

2023

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT



目录 CONTENTS

FOUNDER
SECURITIES

2023
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

报告编制说明 05

公司介绍 07

我们的企业文化 08

使命

愿景

战略目标

价值观

社会贡献关键指标 09

利益相关方沟通 10

01 金融为民，服务高质量发展 12

加强党的建设

服务实体经济

推行绿色办公

02 规范治理，持续高效经营 16

加强投资者关系管理

强化合规执业管理

构建全面监督机制

持续完善风控体系

强化反洗钱管理

营造清廉文化氛围

03 客户至上，提升服务价值 22

科技赋能，优化客户服务

深入推进投资者教育与保护

04 以人为本，构建人才体系 26

丰富人才结构

保障职工权益

完善薪酬体系

开展丰富培训

05 持续不懈，助力共同富裕 30

聚焦人才振兴，志智双扶

持续“一司一县”结对帮扶

消费帮扶助力产业发展

探索“投教+公益+乡村振兴”新模式

开展期货专业帮扶

所获荣誉 35

报告编制说明

本报告介绍了2023年方正证券股份有限公司（简称“公司”或“方正证券”）及子公司积极承担社会责任方面的活动及表现。

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》，并参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》编制。

时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

本报告经公司董事会和监事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于：
上海证券交易所（www.sse.com.cn）
方正证券官方网站（www.foundersc.com）

FOUNDER SECURITIES

公司介绍

浙江省证券公司

SINCE 1988

方正证券的前身是始于1988年的浙江省证券公司，现有方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）、方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）、方正中期期货有限公司（简称“方正中期期货”）、方正富邦基金管理有限公司（简称“方正富邦基金”）和方正证券（香港）金融控股有限公司等六家控股子公司，拥有证券营业部 358 家，期货分支机构 36 家，区域分公司 23 家，资管分公司 1 家。

我们致力于为广大客户提供交易、投融资、财富管理
等全方位金融服务。

我们积极响应国家产业和乡村振兴政策，始终坚持
服务中国实体经济，坚决履行金融企业的政治责任和社
会义务。

**以金融服务
成就美好生活**

1
家

资管分公司

358
家

证券营业部

36
家

期货分支机构

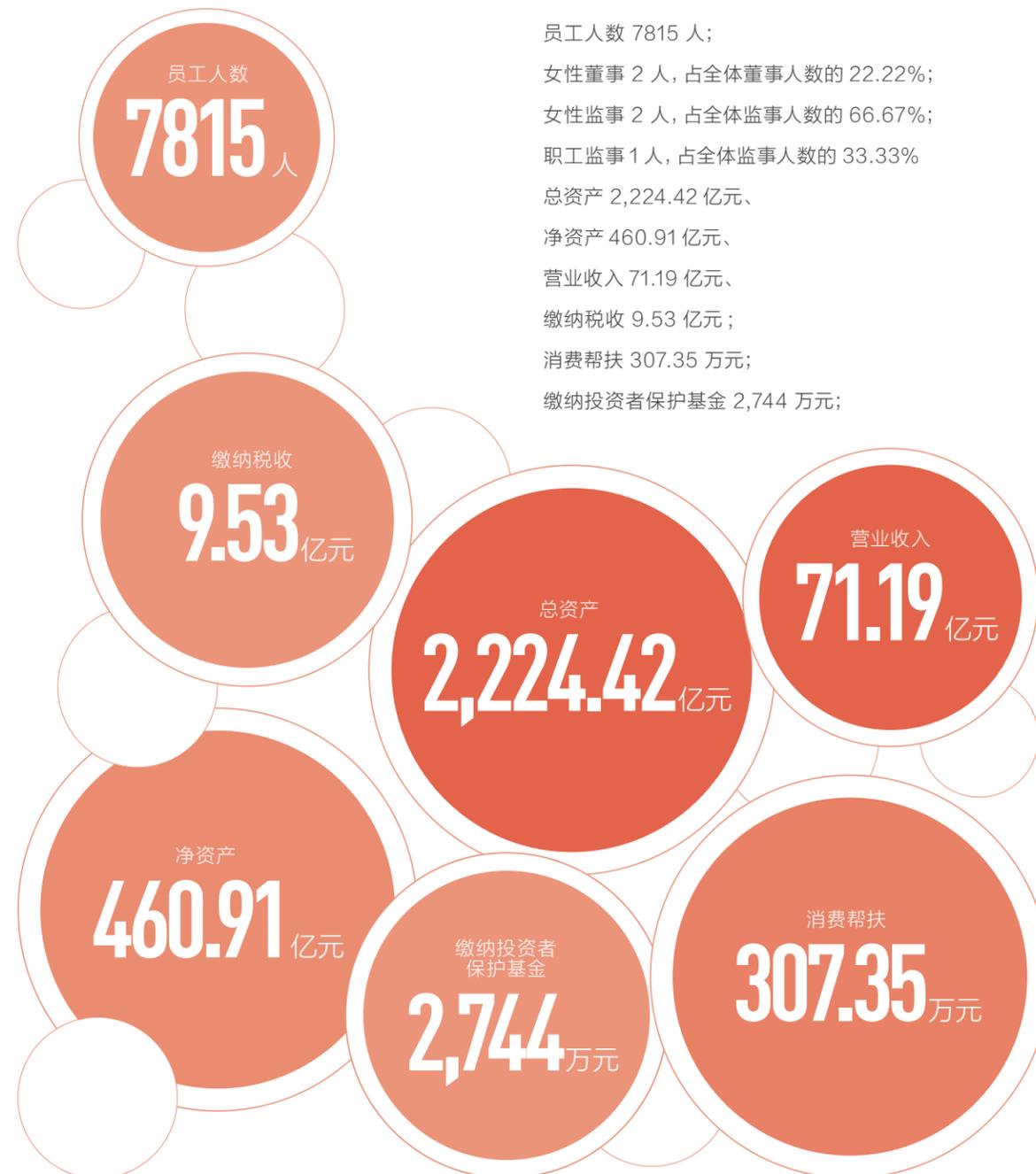
23
家

区域分公司

我们的企业文化

使命	以金融服务成就美好生活
愿景	成为广受客户信赖的投资银行
战略目标	成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商
价值观	<p>客户至上: 始终以客户为中心, 立足客户利益, 聚集客户需求, 尽全力为客户提供超越期望的产品与服务, 实现客户价值最大化。</p> <p>专业稳健: 致力于专业能力的持续提升, 追求完美, 精益求精, 把工作做到极致, 诚实守信, 遵守商业准则, 严守监管规范, 追求经营发展的持续健康。</p> <p>开放协同: 兼容并包, 对人, 海纳百川, 广纳贤才; 对事, 积极创新, 拥抱变化; 反对本位主义, 强调大局观念与协作精神, 互相支持, 团结作战。</p> <p>简单专注: 管理扁平, 流程精简; 沟通顺畅, 交流坦诚, 人际关系朴素真诚; 崇尚工匠精神, 认准目标有定力, 不左右摇摆, 高效执行。</p> <p>勤奋坚持: 满怀激情, 努力工作, 舍得付出时间和精力, 并积极传递正能量; 长期努力, 坚韧不拔, 面对困难与压力, 不轻言放弃。</p> <p>追求卓越: 高瞻远瞩, 不安于现状, 不断超越突破, 追求业务精进, 管理臻善, 行业领先, 产业报国, 基业长青。</p>

社会贡献关键指标



利益相关方沟通

2023 年，公司聚焦政府及监管机构、股东及债权人、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方，我们定期与利益相关方保持沟通与交流，倾听并积极回应各利益相关方群体的期望与要求，持续为各方创造价值。



利益相关方	期望与要求	沟通方式与渠道
政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 支持实体经济 支持区域协调发展 发展普惠金融 助力“双碳”目标 乡村振兴与公益慈善 合规内控管理 	<ul style="list-style-type: none"> 为实体产业提供金融服务 开展信息披露 政策解读与执行 参与政府调研活动 为实体产业提供金融服务 日常工作汇报与交流
股东及债权人	<ul style="list-style-type: none"> 保护投资者权益 加强公司治理 全面风险管理 合规内控管理 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 公司治理机制建设 信息披露及投资者沟通 业绩说明会 路演和调研
客户	<ul style="list-style-type: none"> 优质的产品 人性化的服务 便利、快捷的服务 完善的个人信息安全与隐私保护机制 	<ul style="list-style-type: none"> 客户服务及投诉处理机制 投资者教育基地建设 客户隐私保护机制
员工	<ul style="list-style-type: none"> 加强员工关怀与福利 员工培训与发展 人才吸引与保留 保障员工健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 员工招聘机制 员工培训体系 薪酬福利体系 职工代表大会 各类文化活动
供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 保护知识产权 商业道德 公平采购 廉洁、公平、绿色的供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> 日常沟通 行业合作交流 招投标活动 反商业贿赂制度建设
社区	<ul style="list-style-type: none"> 助力“双碳”目标 发展绿色金融 应对气候变化 促进绿色运营 乡村振兴与公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 乡村振兴项目 社区投教活动 绿色低碳运营 参与公益慈善

金融为民，服务高质量发展

■ 加强党的建设

2023年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续加强党的建设，推进党建工作与公司治理深度融合，为公司迈向新发展阶段提供坚强的政治和组织保证。

持续开展党建活动。公司把政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度、民主生活会制度和领导干部双重组织生活制度，严肃党内政治生活，持续提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。公司党委成员带头开展集体学习研讨、讲授专题党课、邀请知名专家作辅导报告，深入基层联系点开展学习宣讲。公司各级党组织按照上级部署要求，结合本单位实际，以中心组学习、支部“三会一课”、网络学院自学等形式，广泛开展形式多样、内容丰富的学习活动。

领会贯彻国家战略部署。公司深入贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深刻领会金融工作政治性、人民性，确保党中央重大决策部署在公司落实落细。紧跟国家战略，切实提升服务实体经济的能力和水平，在拓宽融资渠道、降低融资成本、助力科技创新等方面持续发力，不断为实体经济注入“源头活水”。公司不断强化自身风控能力建设，通过自我监督，实现归位尽责，牢守金融风险底线。

公司组织签署党风廉政承诺书，落实“一岗双责”；把大兴调查研究作为作风建设和能力提升的重要举措，建立班子成员基层联系点机制，领导干部深入基层走访调研，联系实际查摆问题。



服务实体经济

在投资方面，从国家长期战略需求出发，聚焦大科技、大健康领域，服务实体经济。

方正和生投资形成了“投大投重、投小投早”的投资风格，重点布局新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、国防军工、生物医药等领域。截至 2023 年 12 月 31 日，方正和生投资设立股权投资基金、创业投资基金累计 24 支，近 5 年管理基金总规模近 200 亿元，累计投资企业数量超 170 家，投资金额达 91.21 亿元。

北京元培高科技基金主要投资信息技术行业高端“硬技术”原始创新阶段项目；设立 20 亿元规模的空天智能基金，投资项目以中早期、成长期企业为主，关注数字地球、空天信息产业和人工智能领域具备核心竞争优势的投资企业；北京大学科技成果转化基金投资国内规模领先的骨科材料制品专业生产商——北京安颂科技有限公司、高性能气凝胶隔热复合材料研发、生产、销售企业——湖南荣岚智能科技有限公司，支持中小企业发展。

方正证券投资充分发挥自身投资优势，投资科技创新、高端制造、医疗健康、新一代信息技术和绿色环保等战略性新兴产业的优质企业。截至 2023 年 12 月 31 日，方正证券投资存续股权投资项目 36 个，投资金额 14.51 亿元。方正证券投资通过集团内部协同效应对被投资企业进行赋能、陪伴企业成长，已有多家被投资企业实现上市。



在融资方面，方正承销保荐充分发挥资本中介作用，更好满足中小企业和科技创新型企业直接融资需求。

截至 2023 年 12 月 31 日，方正承销保荐股权业务发行 1 单北交所 IPO 及 3 单上市公司再融资项目，募集规模 41.23 亿元。其中，为江西新新材料股份有限公司 IPO 募集资金 3.42 亿元，该公司近三年销售规模位于国内细结构特种石墨行业前三，在行业内具有较高的知名度和影响力；为中矿资源集团股份有限公司再融资 30 亿元，募集资金主要投入高纯锂盐项目、锂矿建设项目。2023 年 7 月方正承销保荐荣获由证券时报主办的“2023 年中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖”。

截至 2023 年 12 月 31 日，债券业务发行企业债 33.86 亿元、公司债 131.56 亿元。其中，为山东高速发行公司债 20 亿元，助力交通强国和山东黄河流域高质量发展；为南通开元投资开发集团有限公司发行 6.9 亿元县城新型城镇化建设专项企业债；为泰兴地区成功发行区域内第一支全额获批的停车场专项债券；为威海南海投资开发有限公司发行 7 亿元乡村振兴公司债。

推行绿色办公

公司在日常管理经营中，积极践行绿色经营理念。

公司加强生活垃圾管理，办公区设立固定垃圾分类投放点，宣传引导落实垃圾分类。

公司倡导节水节能节电，场地配置集中供水系统，有效节约水电能源；对区域电路开关、办公区运维设备不断进行优化，确保非必要时间办公区及设备处于断电或节电模式。

公司多措并举减少用纸，大力推行无纸化办公，全员使用电子流程，搭建档案电子化系统和电子书屋；开展集中文印，配置集中打印设备，减少纸张消耗。

公司总部经营活动产生的自然资源消耗的水、电、纸张均较 2022 年有所下降。



指标名称	资源类别	单位	2023 年	2022 年
采购的产品或服务产生的间接自然资源消耗	营业、办公所消耗的电力	兆瓦时	3,317.5	5,154.97
	营业、办公所使用的纸张	万张	85.9	94.55
经营活动产生的直接自然资源消耗	营业、办公活动所消耗的水	吨	4,987	5,694
	自有交通运输工具消耗能源（汽油）	升	41,041.97	23,190.02

02

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

规范治理，持续高效经营

■ 加强投资者关系管理

建立完善的治理结构和投资者关系管理制度。公司的股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间职责明确、互相制衡，形成了科学有效的法人治理结构；董事会和监事会、董事长、董事会秘书、董事会办公室构成公司投资者关系管理四级架构。公司制定并发布了各项制度，涉及议事规则、信息披露、投资者关系、声誉风险管理等方面，为规范治理和投资者关系管理提供制度保障。

为投资者提供多元的沟通渠道和方式。公司通过投资者服务热线、邮箱、e 互动等，及时妥善处理投资者咨询；公司官网的“投资者关系”“投资者教育”专栏，入口皆放置于首页显著位置。

常态化举办投资者说明会。公司结合定期报告发布，采用了“线上视频直播 + 线下现场会议”的形式召开年度业绩说明会，线上召开半年度、三季度业绩说明会，并积极参与 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日，回应投资者关切问题。

投资者关系管理获得多方认可。2023 年公司先后荣获全景网颁发的“全景投资者关系金奖（2022）”、上市公司协会颁发的“上市公司 2023 年报业绩说明会最佳实践”奖。

2023

- 建立完善的治理结构和投资者关系管理制度
- 为投资者提供了多元的沟通渠道和方式
- 常态化举办投资者说明会
- 投资者关系管理获得多方认可

全景投资者关系金奖（2022）

“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”奖

■ 强化合规执业管理

公司根据外部监管环境和经营管理实际，持续丰富合规宣导产品、高频率开展合规培训，不断提高从业人员的合规素养，建立全面覆盖从业人员管理各主要风险点的合规管理体系，持续筑牢合规护城河，确保公司健康稳健发展。

持续丰富合规宣导产品。公司每月发布《合规管理动态》《国际证券监管资讯》，每季度发布《反洗钱监管资讯》，全面、持续跟踪国内国际金融监管动态和重要法律法规及反洗钱工作要求；在公司办公系统开立专栏，及时发布公司合规管理相关的新闻、制度、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息，打造便利的合规资讯窗口。

高频率召开合规会议和培训。每月开展分支机构合规人员会议、每季度开展子公司合规负责人会议，及时沟通合规要求，沟通合规展业中的问题。此外，公司还组

织覆盖全公司或专门针对总部部门、分公司及营业部的各类合规培训 20 多场，内容涵盖合规管理基础知识、业务合规标准、典型案例分析、客户适当性管理、反洗钱等多项内容。

强化从业人员执业行为管理。公司完善了覆盖从业人员管理各主要风险点的合规管理体系，在员工兼职、重要岗位任职、调岗前，对其开展合规和廉洁从业审查；在新入职员工任职前，对其开展背景调查，对部门负责人以上级别的重要岗位定期展开背景调查，防范员工违规兼职、投资等风险；不断完善员工投资行为申报审核机制、廉洁从业管理体系、合规性专项考核规则，全面落实从业人员投资行为监控、廉洁从业等监管规定的要求；完成现有合规管理子系统的整合大力推进合规管控信息化建设，在手机与电脑端同步上线分支机构合规画像，完善员工执业行为管理等系统监管功能，提升合规监测效率。

■ 构建全面监督机制

深入推进全面监督工作。公司发布《关于深入推进全面监督工作的通知》，从全面监督的总体目标、组织保障、监督重点等方面拟定了推进全面监督工作的具体工作方案，推动构建全面覆盖、权威高效的内部监督体系。

建立“大内控”协同机制。公司加强各内控职能部门在信息共享、联合检查、整改落实、亮牌处罚等方面的内控协同，实现整合监督资源、构筑监督闭环的效果，进一步完善了公司内控体系。

完善稽核监察制度。2023 年，根据新发布实施的《证券公司内部审计指引》及公司实际情况，公司修订了《稽核监察工作管理办法》《“红、黄、蓝”牌处罚规定》2 项制度，

确保稽核监察基本制度符合监管要求。

跟踪落实稽核审计问题。2023 年，公司完成稽核审计项目 174 项，对公司业务经营、风险管理、内控合规实施了独立、客观的监督、评价，对稽核问题跟踪督促、整改落实，对普遍性、典型性问题研究提出了具体管理建议。

以案促改，化解风险。2023 年，公司办结信访监察事项 18 件，开展案例警示教育 4 期。公司信访监察工作积极化解风险，根据职业判断加大了主动查处力度；重视从源头化解矛盾，针对往年信访突出问题采取管控措施，注重以案示警、以案促改，引导全员明纪律、知敬畏、守底线。



■ 持续完善风控体系

公司倡导稳健经营的发展理念，将“专业稳健”作为公司价值观，树立“风险管理人人有责”“风险可控、可测、可承受”的风险管理理念。

—— 公司价值观 /

专业稳健

公司全面风险管理目标是建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，以保证公司各类风险可测、可控、可承受，保障稳健经营。

风险治理架构贯穿各管理层级，全面覆盖各类风险。公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理组织架构，从纵向上，公司明确了董事会及其风险控制委员会、监事会、经营管理层及其下设风险管理委员会、首席风险官、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责

分工，建立了四个层级、三道防线、相互衔接、有效制衡的运行机制，落实全面风险管理的全覆盖。从横向上，公司风险管理制度覆盖各类业务、全流程。公司定期结合监管规定、风险管理需求，持续开展制度检视及修订工作，确保公司风险管理政策制度体系的有效性、完备性。

以培训宣导和绩效考核为主要抓手，持续推进风险文化建设。2023 年，公司风险文化宣导稳步开展，在公司办公系统开设“风险管理”专栏，及时向公司全员传递内外部风险管理信息，定期发布内外部风险管理动态；发布“每日风险资讯”，及时在公司内部传递市场、风险相关信息；每月发布《风险管理参考》，解读风险管理政策、研究风险管理专题、汇总并点评行业典型风险事件。2023 年，公司持续风险管理培训工作，“高管谈风险”“线上线相结合”“全员学风险”“定制化培训”的风险管理培训体系日趋完善，面向不同层级的员工，开展不同业务类型、多维度的风险管理培训。

■ 强化反洗钱管理

公司高度重视反洗钱工作，制定了洗钱和恐怖融资风险管理、反洗钱考核等制度。2023 年，公司持续加强反洗钱管理。

一是完善机制，采取针对性措施。公司根据洗钱风险评估结果调整、完善洗钱风险管理政策、控制措施和程序，合理配置反洗钱资源，采取有针对性的风险控制措施。

二是加强反洗钱技术保障支持。公司反洗钱系统建立智能化的运维机制，持续评估优化监测标准，将“大数据”等技术应用于身份识别、可疑监测等方面，实现科技赋能反洗钱工作。

三是全力配合执法机关打击各类犯罪行为。公司配合有权机关查询、冻结和扣划超过 2300 余笔。

四是加强反洗钱培训力度。公司解读反洗钱政策法规及一线实务，培训对象覆盖公司全体员工。

五是持续深入开展反洗钱宣传。公司采取现场培训、视频授课、深入社区等多种形式组织反洗钱宣传 10 场，受众超过 34 万人次，增强人民群众防范意识和识别能力，发挥警示教育作用。



■ 营造清廉文化氛围

公司积极践行行业文化，落实廉洁从业管理要求，建立了廉洁从业风险防控机制，明确了各自的工作目标和廉洁从业管理责任，确立了分工明晰、相互制约的廉洁从业管理组织架构。

完善廉洁从业管理制度体系。公司《章程》明确董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，并将切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题作为公司廉洁从业管理目标之一。公司制定并修订了《廉洁从业管理办法》，规定不得直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，不得利用聘请第三方进行利益输送、商业贿赂等违法行为，不得在客户招揽、项目承揽过程中，通过以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务、获取商业机会。公司相关业务条线及职能部门结合自身业务特点，制定廉洁从业管理实施细则，在修订完善人事、财务、审计等内控制度时，将廉洁从业具体要求予以确定。公司《“红、黄、蓝”牌处罚规定》对违反廉洁从业管理规定的处罚情形和处罚程序予以明确。

将廉洁从业管理嵌入公司各个管理环节。公司将廉洁从业管理的相关要求纳入到人事管理、财务管理及业务的各个环节，在员工入职、岗位调整、晋级、提拔、离职及考核等环节开展廉洁从业承诺和廉洁审查；在对采购招标、供应商准入、费用审批、费用支付等环节明确具体标准并进行审核；在项目立项、交易指令、询价申购、第三方聘请、信息披露等环节，通过内部审批流程逐级报批留痕；在合同示范条款中增加廉洁从业要求，在对外签订经济合同中要求添加反商业贿赂等条款；通过定期或不定期开展廉洁从业检查、内部自查和信访专项调查，强化廉洁从业监督检查与问责。

培育廉洁文化理念。公司通过开展廉洁宣导、签署廉洁从业承诺、发布廉洁自律提醒、组织廉洁从业培训等活动，培育廉洁文化理念。2023 年公司开展 2 次廉洁从业专项培训，组织全体分支机构合规人员、全体员工学习廉洁从业监管规定和监管案例，并先后在 7 次新员工、新干部培训中向 871 人宣导廉洁从业要求。

2023 年，公司及员工未发生涉及贪腐相关刑事案件的情形。

03

客户至上，提升服务价值

科技赋能，优化客户服务

持续投入资金及人力，夯实信息技术建设。2023年，公司在信息技术建设方面投入38,553万元，用于夯实基础设施和财富管理、机构服务、投资交易、运营支撑、数据智能、工程架构等能力；公司总部信息技术人员315人，其中研发人员203人，公司下设各分支机构均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

科技赋能各项业务。在客户运营方面，优化运营流程，打通系统断点，做大运营中台，提升客户的体验及对客户服务效率。在机构服务方面，在行情、交易、算法、策略、融券、数据等多方面取得突破创新，为机构客户提供一站式投资服务。在投资交易方面，公司在基金做市领域持续增加技术投入，优化系统架构，提升交易速度。在运营支撑方面，公司在信用风险内部评级、市场风险、流动性风险、操作风险等风险管理系统基础之上，重点建设集统一风险门户、统一风险视图、统一风险监控和统一风险报告等功能为一体的全面风险管理平台，为落实全面风险管理工作要求提供信息技术保障。

提升信息安全，保护客户隐私。公司积极搭建网络安全组织架构，依照“谁运营，谁负责；谁使用，谁负责”原则，明确网络安全责任主体，落实网络安全工作职责；从管理、技术、安全意识等方面，全面提升公司信息安全的水平。针对数据安全，公司严格遵守数据安全方面的法律法规，落实公司数据安全管理制度，严格落实权限机制，并细化到数据项维度，切实保护客户隐私。

技术创新，普惠客户。公司圆满完成全面注册制、北交所两融业务等14项行业创新业务上线；在行业内首创并构建的交易业务编排荣获中国人民银行、中国证监会“金融科技发展三等奖”、深圳证券交易所“证券期货业金融科技研究发展中心研究课题三等奖”。公司通过技术创新使极速交易能够普惠经纪零售客户。

小方APP用户满意度提升。公司客户操作平台小方APP月活峰值、日均APP访问次数、人均日访问时长同比增长7.6%、16.2%、12.1%，客户NPS（净推荐值）由年初的22.39%提升到年末的40.00%，上升了17.61个百分点，用户粘性、满意度均显著提升。“小方”APP凭借其使用的流畅性、系统的稳定性等优势荣获“最受用户喜爱APP”2023金鼎奖。

信息技术建设投入

35,590 万元

总部信息技术人员

315 人

研发人员

203 人

深入推进投资者教育与保护

坚持把投资者教育与保护工作作为履行社会责任的有效形式。公司秉承“公益、教育、服务”的理念，致力于普及金融知识，提升投资者风险意识和自我保护能力，结合打造有特色的投教基地，保护中小投资者合法权益，助力资本市场健康稳定发展。公司以投教基地为抓手，联动 380 余家分支机构，全方位、多形式开展投教工作。

组织了丰富多样的投教活动。2023 年，公司共开展线上云讲座、金融特训营、投资报告会、股民学校等各类投教活动 4000 余场，覆盖 600 余万人次；累计投放包括音频、视频、条漫、印刷品在内的原创投教产品 1700 余种；在各互联网平台累计发布投教文章 5800 余篇，阅读量超 1 亿，内容涵盖投资分析、基础知识、业务介绍、风险警示、操作技巧等。

1. 升级投教基地。

2023 年，方正证券国家级投资者教育基地扩建重装，率先实现了行业内投教基地的迭代升级改造；公司正式发布投教基地 IP 形象——“方小牛”，并将其融入各类投教知识传播场景，孵化丰富的投教内容，通过“多场景、强互动”进一步拉近基地与社会公众的距离。

2. 四基地联动运营。

方正证券国家级投资者教育基地会同邵阳、怀化、延吉三家省级投资者教育基地持续联动运营。各基地积极邀请组织公众和投资者参观投教基地，普及证券发展历史、基础知识、风险警示、适当性管理等方面知识，2023 年共接待服务来访者超过 12 万人次；开展知识大讲堂、走进上市公司、走进帮扶县、户外活动、线上活动等 600 余场。

3. 开展专项活动。

2023 年，公司开展各类专项投教活动 20 余项，包括“全面注册制 改革向未来”防范非法集资宣传、“金融消费者权益保护教育宣传月”“全国投资者保护宣传月”“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”专题等。针对防范非法集资宣传、“金融消费者权益保护教育宣传月”等专题活动，公司精心策划开展了方正证券马拉松投教健康跑、“投教 520”投教文化节等大型活动，将投教内容融合于体育运动与文化节等公众日常生活中，进一步培育理性投资理念。同时，公司还结合部分专题宣传活动组织开展了 10 场线上有奖知识竞赛活动，让投资者在娱乐中学习，在学习中进步，参与人次超 11 万。

各类投教活动

4,000 余场

覆盖

600 余万人次

原创投教产品

1,700 余种

发布投教文章

5,800 余篇



深入融合投资者保护和教育。公司高度重视投资者保护，对防非工作，建立了内部工作联动机制和外部投资者信息沟通机制，多方式、多渠道进行非法信息检测收集，评估涉非线索类型，及时反馈报告，主动听取投资者的意见和建议，并妥善解决投资者诉求。公司将投资者保护工作融入融资融券、股票期权、港股通等高风险业务，提交业务申请时，客户必须通过投资者知识测试；在业务开通前，审荐人或业务专员须向客户介绍与业务相关的业务制度、交易规则及合同重点条款，揭示交易风险。公司呼叫中心 95571 对新开户客户以及适当性新规要求的存量客户进行回访，提醒客户重要信息，加强投资者教育。

深化“投教+国民教育”特色模式，促进产教融合。2023 年春秋季，公司为中南大学学分制课程《证券投资学》进行《证券投资实战入门》内容的授课。暑假期间，公司相继举办两期大学生大型金融实践项目“骄阳成长计划”，分别面向中南大学商学院学生以及国内外各大高校学生开展。项目为期一个月，将教、训、练、赛有机融合，培育适应证券市场需要的人才，助力学生实现高

质量就业。公司完善优化“方小牛财赋行”金融特训营财商教育计划，针对不同年龄层的学生群体，开发体系化的金融知识普及课程、金融风险教育课程和财商培育课程，累计开展线上线下活动 19 期，活动覆盖学生上万名，同时联动全国各分支机构开展“投教进百校”活动，全年走进学校 204 所，覆盖学生近 2 万人。

投教工作频频获奖。公司在 2023 年证券公司投教工作评估中荣获 A 等次，方正证券投教基地在 2022-2023 年全国证券期货投资者教育基地考核中获评“优秀”，2023 年公司获投教相关奖项 14 项 111 个。

投教工作评估中荣获 **A** 等次

投教基地考核中获评 **“优秀”**

投教相关奖项 **14** 项 **111** 个

以人为本，构建人才体系

公司始终致力于创造健康积极的组织环境，营造简单、信任、尊重的组织氛围，为所有员工提供施展才华和快速成长的精彩舞台。

■ 丰富人才结构

持续加强外部人才引进。2023年，公司拓展人才招聘渠道，通过多种渠道的宣传，广泛吸引优秀人才。公司充分发挥金融机构在稳定社会就业方面的积极作用，通过一系列人才引进措施，从全国各地招聘了一批具有多元化背景的行业人才和优秀应届毕业生。公司连续五年参加中国证券业协会组织的“扬帆计划——证券行业大学生实习”活动，为大学生提供了大量实习岗位。



■ 保障职工权益

完善的劳动制度保障。公司严格遵守国家劳动管理相关法律法规，与员工签订符合法律法规规定的劳动合同。公司不断完善各项制度，规范劳动用工，健全了对员工的工作时间、休假等活动的管理机制。公司按月足额支付员工工资，依法缴纳各类社会保险、住房公积金，公司工资支付的及时率、社会保险缴纳的覆盖率均达100%。公司还为在职员工及其18周岁以下子女购买了补充商业保险，为退休员工成立了医疗基金，并组织全体员工（含退休员工）参加年度体检。

职工代表大会维护职工利益。公司坚持健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，有效保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。公司制定了《方正证券职工代

表大会实施细则》，坚持凡是涉及企业改革发展和职工切身利益的重大事项均经职代会或职代会授权会议审议通过，维护职工切身利益，构建和谐劳动关系。

关爱员工身心健康。公司持续开展困难职工帮扶工作，2023年公司员工互助帮扶基金和公司送温暖慰问员工94人次，救助资金135.37万元。公司持续组织开展形式多样的文体活动，组建多个文体俱乐部，推动基层工会职工活动场所建设。2023年公司组织开展马拉松、羽毛球、游泳、趣味运动会等赛事，积极参加行业协会和上级工会组织的羽毛球团体赛、气排球赛、篮球赛等。以活动凝心聚力，以活动激发活力。

■ 完善薪酬体系

秉持健全、稳健的薪酬制度。公司着眼长期发展的人才培养、激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制，兼顾股东、管理层、员工、投资者及社会其他利益相关者的合法权益。公司充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，根据监管要求，将分支机构负责人、核心业务人员和高薪员工纳入递延人员范围。公司建立严格的问责机制，增强薪酬管理的约束力，加强正向引导激励和反向惩戒，引导员工树立正确的价值理念，促进员工个人成长。

建立多通道、市场化的职位管理体系。公司为员工提供清晰、明确的职业发展路径和可持续的发展空间，促进员工与公司共同发展。公司总部建立了全员 MD 职位体系，实行单一行政负责人制，简化管理层级、强调业绩导向。公司分支机构建立了以管理序列、专业序列、MD 序列为主体的多通道职位体系，员工可以选择合适的发展路径。公司鼓励优秀人才在公司内部流动，提供内部招聘和转岗的机会，拓宽员工职业晋升渠道，完善员工成长发展平台，促进公司和员工的共同发展。

■ 开展丰富培训

2023 年，公司共举办业务类、管理类培训 117 期，学习人次达到 97.2 万，人均学习时长超过 69.8 小时。

搭建多层次的培训体系。公司业务类培训关注重点业务、关键业务岗位，持续搭建优化理财经理、投资顾问、投研人员、分析师、PWA 等关键岗位人才培养体系，并根据业务需求设计落地培养项目。公司对干部开展“融炼行动”干部系列管理培训，引进先进管理方法，推动理论学习与实践应用相结合，助力各级干部管理效能提升；有针对性地开展后备人才培养项目，对一、二、三级后备人才分级赋能，并提供优秀人才展示曝光平台，提升了公司储备人才质量。

注重行业文化、企业文化建设。公司推出“金融人的文化必修课”系列学习活动，围绕行业文化理念、文化建设十要素、公司/员工声誉管理、廉洁从业、合规管理、职业道德、证券行业荣辱观等监管高度关注的主题面向全员开展，累计参训 13195 人次。通过直播培训、线上

自学、新媒体传播等形式，外学内省，知行合一，助力实现行业风清气正的文化建设目标。同时，公司还举办了第六届企业文化案例大赛，表彰在践行与传递公司文化价值观念方面起示范作用的优秀员工和团队，传播正能量。

开展专业竞赛活动。2023 年，公司组织开展了第三届资产配置能力技能竞赛、信用投教技能竞赛、第二届 IT 技能竞赛，累计参与人数 1 万余人。

业务类、管理类培训 117 期

学习人次达到

97.2 万

人均学习时长超过

69.8 小时



FOUNDER
SECURITIES

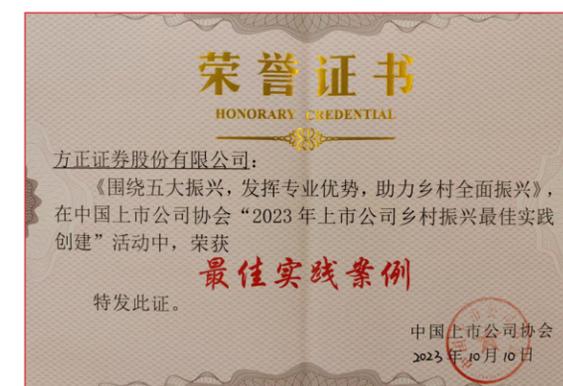
05

持续不懈，助力共同富裕

■ 聚焦人才振兴，志智双扶

公司在习近平总书记指出的产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个方面中，聚焦人才振兴，充分发挥公司专业资源优势，实施“光合汇”乡村振兴行动，通过公益项目，开展高中生资助、骨干教师培训、青年骨干培养、党支部共建“五个一”帮扶，志智双扶，以人才振兴带动其他振兴。

2023年，公司及控股子公司投入资金1,158.65万元开展乡村振兴帮扶活动，其中，向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠500万元，其他捐赠351.3万元，并投入307.35万元，开展消费帮扶。公司的35个金融帮扶工作站持续发挥作用，通过湖南方正证券汇爱公益基金会，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏等12地，开展乡村振兴帮扶项目25个，惠及人数77,720人。



乡村振兴帮扶项目

25个

投入资金

1,158.65万元

惠及人数

77,720人

■ 持续“一司一县”结对帮扶

积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”。2023年，公司在5个帮扶县资助5个自强班250名困难高中生，帮助孩子们健康成长；联合教育部学生素质发展中心、中国乡村发展基金会共同培训帮扶县的250名骨干教师，定期依托教育部教学平台，为五个帮扶县骨干教师授课和解答困惑；在证监会帮扶办指导下，联合资本市场学院，成功举办两期资本市场乡村振兴专题培训班，共100多人参

加培训；捐赠25万元，继续支持公司5个党支部与5个帮扶县结对，开展党支部共建活动；捐赠25万元，在赣州参与“资本市场助残公益活动”，资助177名残疾儿童和两家残疾儿童福利院；捐赠5万元支持安化米多多合唱团，持续提升帮扶地区学校学生音乐素养；此外，公司还尽己所能积极参与河北水灾救援。

消费帮扶助力产业发展

积极采购帮扶县特色农产品，助力帮扶县产业发展。

2023 年组织三次消费帮扶采购活动，共计采购和协助销售 307.35 万元。分别是元旦消费帮扶采购湖南安化山茶油 65.92 万元，采购石城莲子等 12.89 万元，采购凤凰腊肉等 23.60 万元，端午节消费帮扶采购黑龙江桦南县大米 42.04 万元，中秋国庆采购桐柏花生油 77.2 万元；方正承销保荐元旦春节采购新县山茶油等 27.6 万元，端午节采购桦南大米 11.11 万元，中秋采购弥渡红茶、玫瑰花茶 13 万元；协助销售保康县农产品约 34.01 万元。



探索“投教 + 公益 + 乡村振兴”新模式

连续开展智·富大讲堂公益投教活动。2023 年，公司联合湖南方正证券汇爱公益基金会，连续第 6 年开展智·富大讲堂——“方小牛乡村漫游记”公益投教活动，在乡镇集市、广场、商超等人流密集地，开展实地走访与

调研乡镇企业、金融知识普及讲座活动、发放宣传资料等。公司组织活动达 70 场，遍布 10 余省 35 个县域，覆盖 8500 余名乡镇基层群众。“方小牛乡村漫游记”公益投教活动已被列入 2023 年证监会系统重点活动。



继续财商进校园活动。2023 年，公司完成两季“投教进乡村，筑梦公益行”财商进校园活动。该活动在年内共走进了湖南 19 所乡村学校，资助 380 名品学兼优、家庭困难的学生，为 2400 余名学生带去别开生面的财商课程。

捐建投教图书室。公司还完成 7 个方正证券投教示范村——“光合汇”投教图书室项目的捐建签约，将为每个示范村捐建投教图书室，通过举办金融知识普及宣讲活动，提升当地村民金融素养，培育理性投资理念。

开展期货专业帮扶

2023 年，方正中期期货帮扶工作覆盖全国十余省、自治区、直辖市，开展帮扶项目 68 个，期货专业帮扶、产业帮扶、消费帮扶等多类项目齐头并进，逐步形成了具有方正中期期货特色、可推广可复制的帮扶模式，获得了帮扶对象、行业及媒体的一致认可，在监管机构对于期货行业帮扶工作的年度考核中名列前茅。



所获荣誉

-  **中国证券业监督管理委员会**
2022-2023 年获评“优秀”全国证券期货投资者教育基地
-  **中国人民银行、中国证券业监督管理委员会**
“金融科技发展奖”三等奖
-  **中国乡村发展基金会**
助力乡村振兴杰出贡献奖
-  **中国金融思想政治工作研究会**
优秀调研成果三等奖
-  **上海证券交易所**
2022 年度会员合作投教活动专项奖
2023 年度上市基金主做市商年度综合评价 AA 级
-  **深圳证券交易所**
2023 年度基金流动性服务商评级 AA 级
-  **郑州商品交易所**
优秀风险管理公司（方正中期期货）
-  **中国金融期货交易所**
全国高校金融财商辩论邀请赛“特别组织奖”
-  **中国上市公司协会**
上市公司 2022 年报业绩说明会最佳实践奖
2023 年上市公司董办最佳实践
2023 年上市公司乡村振兴最佳案例
-  **中国证券业协会**
2022 年度金融信息服务领域企业标准“领跑者”奖项
-  **中国期货业协会**
2022 年度期货经营机构服务实体经济优秀案例（方正中期期货）
-  **中证中小投资者服务中心**
十佳投保案例与优秀投保案例
-  **证券时报“君鼎奖”**
零售经纪商君鼎奖
投资顾问团队君鼎奖
20 强证券网点君鼎奖（郑州嵩山南路证券营业部）
量化资管计划君鼎奖
IPO 销售投行君鼎奖
-  **中国证券报“金牛奖”**
三年期金牛券商集合资产管理人（2023）
三年期股票多头型金牛资管计划（方正证券鑫科 2 号）
五年期混合债券型（二级）金牛资管计划（方正证券鑫悦一年持有期债券型资管计划）
三年期短期纯债型金牛资管计划（方正证券稳盛 1 号）
五年期中长期纯债型金牛资管计划（方正晋商 1 号）
-  **中国基金报“英华奖”**
2023 券商财富管理示范案例“方正证券小方”
权益券商资管产品示范案例（三年期）方正证券鑫科 2 号
纯债券商资管产品示范案例（五年期）方正晋商 1 号
-  **每日经济新闻**
2023 中国证券业上市公司品牌价值榜
最受用户喜爱 APP（小方 APP）

 界面

“2023 券商价值榜”年度证券公司

 方正和生投资荣获投中网评选

- 2022 年度中国最佳券商私募基金子公司 TOP10
- 2022 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100
- 2022 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP50
- 2022 年度中国半导体与集成电路最佳投资案例 TOP10
- 2022 年度中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资案例 TOP10

 方正中期期货荣获《期货日报》《证券时报》联合评选

- 最佳中国期货经营分支机构（上海自贸试验区分公司）
- 最受欢迎的期货经营机构自媒体
- 最佳金融科技进步奖
- 最佳企业文化品牌建设奖
- 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖
- 中国金牌期货研究所
- 中国期货公司金牌管理团队
- 中国最佳期货公司

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you



方正证券官方微信

方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层

www.foundersc.com

全国统一客服热线

 95571