

2023

上海华鑫股份有限公司

社会责任报告

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

股票代码：600621



报告说明

🕒 时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可读性，部分信息适度向前追溯。

📄 报告范围

本报告以上海华鑫股份有限公司为主体，涵盖华鑫股份及其下属企业、分支机构以及受托管理的企业等。

📖 称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华鑫股份”“华鑫”“公司”“我们”等称谓代替“上海华鑫股份有限公司”。

📚 参考标准

本报告依据全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告指南（GRI Standards）》
中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG5.0）》
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》（2023）
上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）
国际标准化组织 ISO26000:2010《社会责任指南》国际标准
GB/T36000-2015《社会责任指南》国家标准

🗨️ 数据说明

本报告引用的全部信息及数据均来自公司正式文件、统计报告与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

🌐 报告发布

本报告以中文印刷版和中文电子版形式发布。中文电子版可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)查阅。

目录

关于华鑫	01
时代华鑫	03
荣耀华鑫	05
领导致辞	07

专题： 聚势创新， 以金融科技引领特色化发展

换道超车，开辟金融科技发展之路	09
极速智能，锻造优质金科产品	11
修炼内力，筑牢高质量发展之本	13

信义至诚， 以行业文化引领可持续发展

“鑫”体系	14
“鑫”文化	15
“鑫”品牌	16
“鑫”举措	16

规范： 合规筑牢稳健治理

党建引领公司治理	19
公司治理	22
社会责任治理	24
严守合规底线	29
全面风险管理	32
恪守商业道德	35
深化投资者关系	39
强化知识产权保护	41

专业： 品质服务金融向善

保护客户权益	45
加强投教宣传	50
信息安全与隐私保护	55
服务实体经济	56
行业合作与交流	58

共赴： 绿色金融永续发展

推动可持续金融	63
践行绿色运营	67
保护生物多样性	69

回馈： 文化引领价值共享

保障员工权益	73
赋能员工成长	76
丰富员工生活	80
接续推进乡村振兴	86
促进社会和谐共荣	88

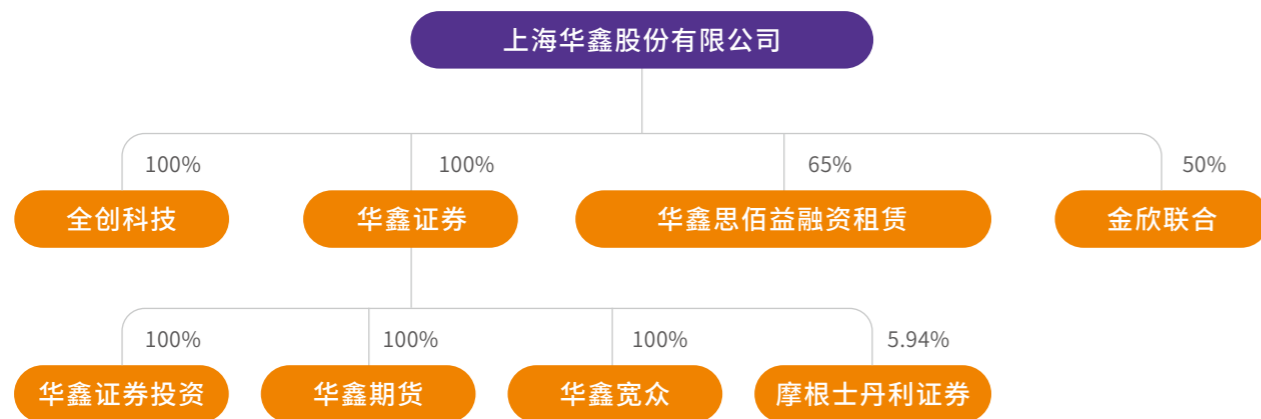
ESG 绩效表	89
指标索引表	91
读者反馈	102



关于华鑫

上海华鑫股份有限公司创始于1952年，1992年上市，股票简称：“华鑫股份” 证券代码：600621。

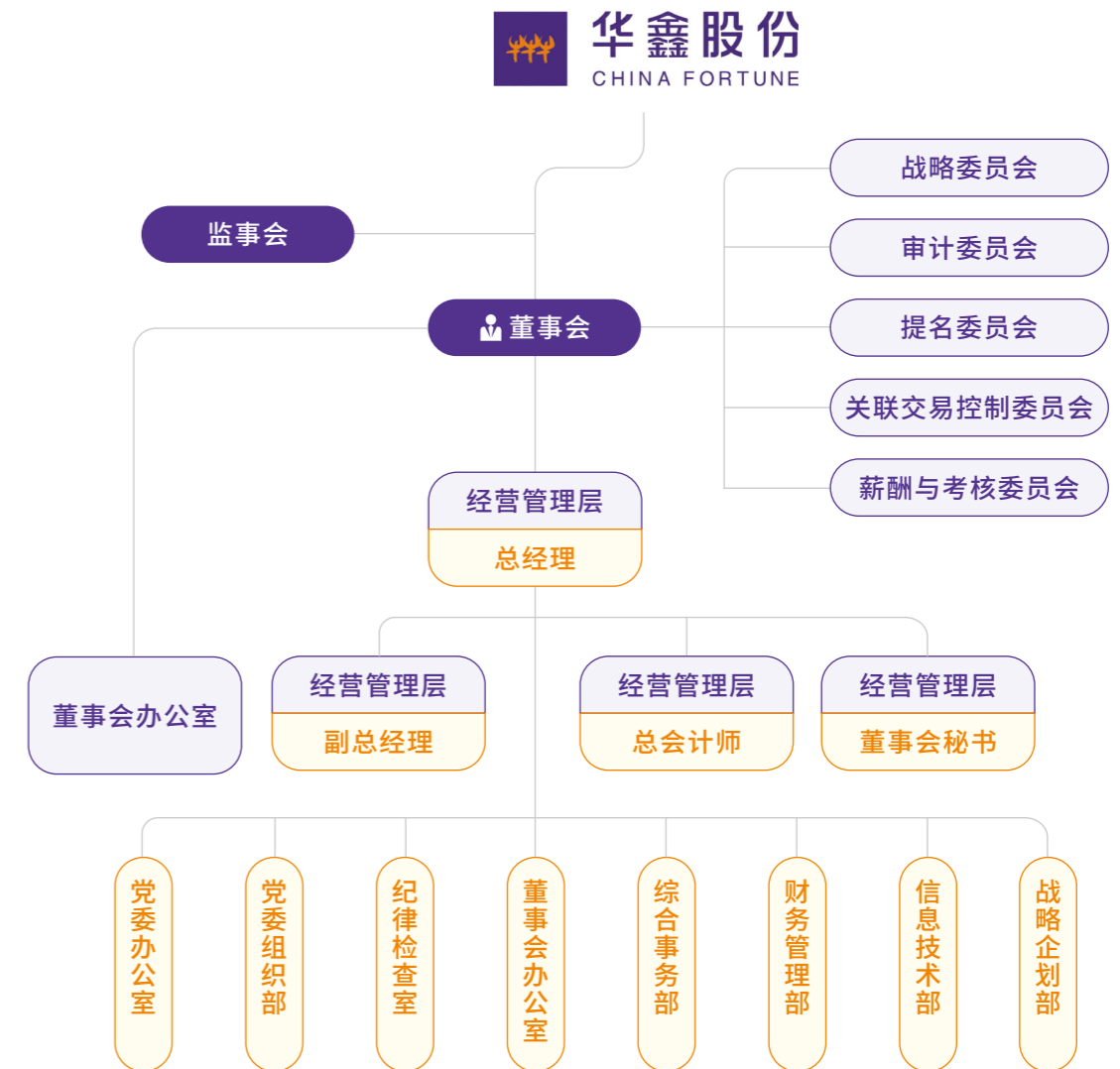
2017年5月，公司完成重大资产重组，全资控股华鑫证券有限责任公司，实现房地产业向金融服务业的转型。公司将“金融科技引领业务发展”作为核心战略，围绕投资者核心需求，提供包括“特色系统、特色策略、研发支持、资金支持、托管服务”在内的整体服务方案，公司有序将金融科技向其他业务条线及运营端、合规风控端赋能。公司以中国证券行业文化为指导，并将合规风控工作视为公司可持续发展的生命线，以科技创新与严管内控打造独属于华鑫股份的特色发展之路。



• 上海华鑫股份有限公司旗下公司组成图

新智慧 芯决策

组织架构



经营范围

公司的经营格局是聚焦证券业务，努力做优做强证券业务。公司坚持“以金融科技引领业务发展”的战略，专注于走证券业务特色化发展的道路，公司收入和损益主要来自华鑫证券。此外，公司经营范围还涉及投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。

时代华鑫



● 50-60 年代

金陵塑料厂，小商品生产作业。



● 70 年代

金陵无线电厂，步入电子工业，成为一家较具规模的集体所有制电子企业。



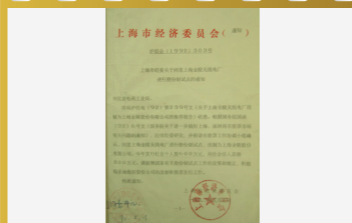
● 1978 年底

中国十一届三中全会启动了经济体制改革和对外开放的进程，开启了我国经济发展的伟大时代。



● 80 年代初

金陵无线电厂转产电视机机械式调谐器、电子式调谐器，进入了新兴的电视机行业。在改革开放政策的指引下，大胆进行制度改革，技术创新。



● 1992 年 12 月 2 日

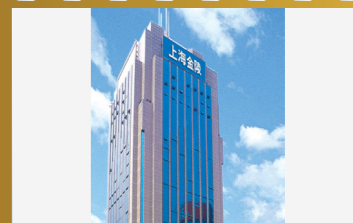
上海金陵股票（当时为金陵股份）在上海证交所挂牌上市，公司改制上市。上市之后的金陵进入了一个全新的阶段，放弃生产调谐器，全面转向电子元器件生产的高新技术领域。

同时实施多元化的产业战略，仅用了一年多的时间，迅速组建起了以“金陵”命名的房地产、出租汽车、运输广告、旅游、贸易等七个全资子公司，经济指标节节攀高。



● 1996 年起

上海金陵开启资产经营，产业多样化战略，通过新建收购企业、股权、资产重组，先后有 20 家国有、合资、集体企业进入上海金陵大家庭，使得主营产业跨入了高频部件、表面贴装、微型电机、电能电表、磁性材料、印制电路板、计算机软硬件系统集成、网络工程、客运服务、现代物流业等高新技术领域。



● 21 世纪初

根据“稳定发展制造业，大力拓展服务业”的战略思想，公司大力拓展不动产经营。2000 年，公司标志性建筑——金陵海欣大厦竣工。2001 年公司开始步入工业地产经营领域，加快园区建设步伐，金桥一、二期工程，松江一期工程先后竣工，实现了制造业基地转移。



● 2005 年

落地实施的股权分置改革，有利于完善公司的治理结构，深化国有企业改革，实现国有股权市场化动态估值，增强国有资产保值增值能力，还有利于促进股权合理流动，发挥市场的资源配置功能。



● 2010 年起

公司实行全面战略转型，聚焦房产开发业务，至今已形成了“一个商务中心”（市中心金陵海欣大厦）、“两个物业园区”（金桥、松江园区）、“三个地产板块”（金领之都 A 区与 B 区、松江园区）的商务物业发展布局。



● 2013 年初

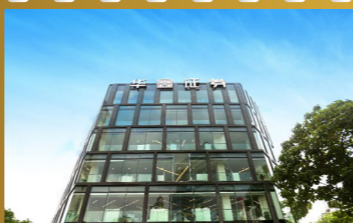
公司名称由“上海金陵股份有限公司”变更为“上海华鑫股份有限公司”。

● 2014 年 9 月

公司属下传统制造业全面退出，更加聚焦专注商务不动产的发展。

● 2015 年初

聚焦成为智慧产业社区综合运营商的战略。



● 2017 年 5 月

公司完成重大资产重组，转型非银金融行业。

● 2017 年末

公司确立“以金融科技为引领，聚焦证券主业，积极服务于实体经济，发展成为为客户提供高品质金融解决方案的科技创新型金融服务商”的战略目标。



● 2018 年 12 月

公司受让思佰益融资租赁(上海)有限公司 65% 股权，成为华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司(更名后)控股股东。形成以证券业务为主，以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务及其他业务为辅的局面。



● 2019 年 10 月

成立全资控股子公司——全创科技，一家为金融行业提供金融科技产品与服务的技术企业。



● 2020 年

公司坚持金融科技引领战略，专注证券业务发展，走特色化发展道路。通过全资子公司华鑫证券开展证券业务，积极推进产品、服务创新及业务结构的转型升级，在相关领域形成了一定的竞争优势。



● 2021 年 5 月

公司全资子公司华鑫证券成为证监会首批公布的 29 家“白名单”证券公司之一。

荣耀华鑫



• 华鑫股份入选国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数



• 荣获证券公司金融科技金牛奖



• 廉洁从业作品《把腐败的权力关进笼子》荣获“优秀作品奖”



• 荣获上海证券交易所 2022 年度“优秀债券经纪商”



• 荣获“2021—2022 年全国金融系统文化建设优秀单位”



• 荣获“首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”

2022年上交所债券交易百强及分类十强

2022年上交所债券交易百强券商排名表（按债券成交量）	
1	华鑫证券有限责任公司
2	中信证券股份有限公司
3	招商证券股份有限公司
4	国泰君安证券股份有限公司
5	光大证券股份有限公司
6	兴业证券股份有限公司
7	华泰证券股份有限公司
8	中信建投证券股份有限公司
9	广发证券股份有限公司
10	国信证券股份有限公司
11	海通证券股份有限公司
12	申万宏源证券有限公司
13	安信证券股份有限公司
14	方正证券股份有限公司
15	渤海证券股份有限公司
16	东吴证券股份有限公司
17	信达证券股份有限公司
18	华创证券有限责任公司
19	华林证券股份有限公司
20	恒泰证券股份有限公司
21	中泰证券股份有限公司
22	国联证券股份有限公司
23	华融证券股份有限公司
24	中融证券股份有限公司
25	华安证券股份有限公司
26	华创证券有限责任公司
27	华林证券股份有限公司
28	恒泰证券股份有限公司
29	中泰证券股份有限公司
30	国联证券股份有限公司
31	华安证券股份有限公司
32	华创证券有限责任公司
33	华林证券股份有限公司
34	恒泰证券股份有限公司
35	中泰证券股份有限公司
36	国联证券股份有限公司
37	华安证券股份有限公司
38	华创证券有限责任公司
39	华林证券股份有限公司
40	恒泰证券股份有限公司
41	中泰证券股份有限公司
42	国联证券股份有限公司
43	华安证券股份有限公司
44	华创证券有限责任公司
45	华林证券股份有限公司
46	恒泰证券股份有限公司
47	中泰证券股份有限公司
48	国联证券股份有限公司
49	华安证券股份有限公司
50	华创证券有限责任公司
51	华林证券股份有限公司
52	恒泰证券股份有限公司
53	中泰证券股份有限公司
54	国联证券股份有限公司
55	华安证券股份有限公司
56	华创证券有限责任公司
57	华林证券股份有限公司
58	恒泰证券股份有限公司
59	中泰证券股份有限公司
60	国联证券股份有限公司
61	华安证券股份有限公司
62	华创证券有限责任公司
63	华林证券股份有限公司
64	恒泰证券股份有限公司
65	中泰证券股份有限公司
66	国联证券股份有限公司
67	华安证券股份有限公司
68	华创证券有限责任公司
69	华林证券股份有限公司
70	恒泰证券股份有限公司
71	中泰证券股份有限公司
72	国联证券股份有限公司
73	华安证券股份有限公司
74	华创证券有限责任公司
75	华林证券股份有限公司
76	恒泰证券股份有限公司
77	中泰证券股份有限公司
78	国联证券股份有限公司
79	华安证券股份有限公司
80	华创证券有限责任公司
81	华林证券股份有限公司
82	恒泰证券股份有限公司
83	中泰证券股份有限公司
84	国联证券股份有限公司
85	华安证券股份有限公司
86	华创证券有限责任公司
87	华林证券股份有限公司
88	恒泰证券股份有限公司
89	中泰证券股份有限公司
90	国联证券股份有限公司
91	华安证券股份有限公司
92	华创证券有限责任公司
93	华林证券股份有限公司
94	恒泰证券股份有限公司
95	中泰证券股份有限公司
96	国联证券股份有限公司
97	华安证券股份有限公司
98	华创证券有限责任公司
99	华林证券股份有限公司
100	恒泰证券股份有限公司

• 荣获上交所债券交易百强及分类十强



• 荣获金泉奖——2022 年度最佳交易所融资创新奖



• 荣膺 2023 金鼎奖最具竞争力数字化成果奖



• 荣获由香港交易所颁发的“2022 年度港股通投资者教育积极券商奖”



• 荣获介甫奖——“优秀证券经纪商”“优秀券商科技竞争力奖”“优秀券商资管社会责任奖”



• 荣获 2023 中国券商资管英华奖 - 成长券商资管示范机构

领导致辞

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。中央金融工作会议、中央经济工作会议的相继召开为新时代推动金融高质量发展提供根本遵循和行动指南。2023年，华鑫股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，矢志走好特色化、差异化发展道路，主动融入国家战略发展格局，服务实体经济，助力金融强国建设，以更大作为担负起全力推动经济社会高质量发展和更好满足人民对美好生活向往的重大政治责任。

推进行业文化建设

我们坚持推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，内化于公司治理和内控规范的机制之中，外化在主动服务国家战略、服务实体经济的行动之中，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，明确围绕坚持党建引领政治引导、建立健全内部管理制度、积极组织开展系列宣导活动、加强员工职业道德教育培训、树立正面典型强化企业社会责任五个方面全面推进落实行业荣辱观。我们以社会主义核心价值观引领金融文化建设，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化主题，紧密结合自身特点和发展战略，打造与公司经营相融相通的“鑫文化”文化建设体系。

赓续发展金融科技

2023年，科技行业万花齐放。ChatGPT的横空出世，大数据、人工智能等技术的加速迭代，为金融科技的高质量生长提供不竭的沃土。我们牢记金融科技引领业务发展的思路，进一步聚焦主责主业，加大金融科技投入和创新力度，推动金融科技从经纪业务端向其他条线有序赋能。我们打造特色交易终端，实现速度和智能双向赋能。我们利用金融科技优势，为合规和风险控制赋能，通过整合第三方数据和自主AI技术开发，构建了一个能实时监控和深度穿透各业务层面的企业级风险管理平台。我们重视金融科技人才队伍建设，引进精英人才，初步构建了一支复合型金融科技团队，进一步加强公司的核心竞争力。

坚守初心服务实体

我们把金融服务实体经济作为根本遵循，依托股权融资专业平台，加大对中小微企业和实体经济支持力度，满足多层次发展需求。我们采用大投行模式，以保荐业务为主，综合开展并购重组、财务顾问等多元业务，为企业打造全过程、一站式特色投行服务。我们对接区域内项目，制定了以北交所为主要赛道，以“基地化”为主要举措的战略方针；按照业务模块和区域特色，建立了以上海、苏州为核心的华东基地，以广州、深圳为核心的华南基地，深耕做透，形成区域性竞争优势，还通过资产证券化业务、专项债券发行业务，深入践行普惠助农，助力小微企业和实体经济的发展。我们专注于“专精特新”企业和新兴产业，为科技创新企业提供从创立到成熟的全周期资本市场服务。2023年，我们成功发行全国首单技术产权（技术交

易）资产支持专项计划——“秦创原-华鑫-西安高新区技术产权（技术交易）1期资产支持专项计划”，帮助企业凭“技”融资，化“技术流”为“现金流”，为全国探索技术产权（技术交易）证券化、助推科技产业发展提供了可复制推广的“西安高新样本”，并成功入选人民网“优化营商环境案例”，为新技术、新领域、新市场的发展提供支持。

对标绿色金融求突破

作为一家具备社会责任感的企业，我们致力于将绿色文化理念与业务开展和日常运营相结合，规范公司各项经营管理活动。我们前瞻性地布局绿色金融赛道，与中研绿金研究院联合成立“华鑫证券-中研绿金绿色金融研究中心”，专门开展ESG研究，作为首家绿色金融研究机构，发布的中研华鑫上市公司ESG100指数、中研华鑫ESG金融20指数、中研华鑫上市公司ESG化工20、中研华鑫上市公司ESG钢铁30指数，取得较大的社会影响力。我们拓展绿色金融服务面，在2023年12月成功募集并发行华鑫证券ESG债券1号集合资产管理计划，还开展伊犁自治州公司绿色公司债方案、扬州地区乡村振兴公司债、盐城地区的乡村振兴公司债等，促进当地绿色金融发展。同时，我们践行责任投资理念，构建自有ESG固收投资评价体系，努力将环境保护、社会责任和公司治理的原则融入到投资决策和资产管理的全过程中。

支持乡村振兴

我们一直把履行社会责任作为回馈社会的重要举措，按照“知乡村所需，尽华鑫所能”的原则，发挥自身专业优势，整合各方资源，共同绘就乡村发展新图景。我们始终关注结对帮扶县各项事业发展，围绕金融、教育、医疗、公益、生态等多个方面推进帮扶工作。自2017年以来，我们相继与贵州剑河、河北崇礼、云南武定、内蒙赤峰、广西靖西和广西田阳结对帮扶。同时，我们连续5年捐资在上海师范大学教育发展基金会设立乡村教师专项培训计划，共有200余名当地教师参加培训，帮扶地区还组织了重要的二级培训，有近600人次参与二级培训，充分赋能乡村教师队伍建设，助力提升乡村教师专业化水平。此外，我们还开展“启明星计划”帮助对口帮扶地区幼儿园改善教学条件和生活条件。2023年，公司启动“鑫融智汇”金融培训计划，首期采用线上形势，为80余名帮扶地区乡村干部和平台公司管理者、骨干员工进行金融知识培训，帮助乡村耕耘者提高他们运用金融工具和服务于乡村经济发展的能力，为乡村振兴贡献力量。

天下难事，必作于易，天下大事，必作于细。未来，华鑫股份将持续秉承开放合作、创新发展的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕国家宏观政策和市场需求，全力以赴支持和服务经济高质量发展，进一步拓宽社会责任实践覆盖面，以此为动力促进公司的长期可持续发展，积极履行企业社会责任以及为股东创造良好的回报。

上海华鑫股份有限公司董事长

李军

专题 1

聚势创新，以金融科技引领特色化发展

沉舟侧畔，千帆竞发。金融科技浪潮席卷资本市场，为中国证券行业带来巨大冲击，数字化已成为证券行业未来发展的既定高地。党的二十大报告明确提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2017年末，华鑫在行业中率先提出“金融科技引领业务”的转型发展思路，蹄疾步稳地向以金融科技为引领的科技创新型金融服务商转型。

换道超车，开辟金融科技发展之路

博观而约取，厚积而薄发。近年来，华鑫积极落实“数字经济发展规划”，坚持特色化、差异化发展道路，以发展“速度+智能”两大能力为基础，建设面向投资者的全生命周期的投资服务平台、内部专用的风险控制运营管理平台以及面向同行及合作伙伴的综合型生态合作平台，提供包括“特色系统、特色策略、研发支持、资金支持、托管服务”在内的整体服务方案，积极推动金融科技产品落地及业务优化，使金融与科技深度融合、协调发展，金融科技领先优势不断夯实，服务实体经济贡献明显。



荣膺 2023 金融科技金牛奖

2023年，华鑫证券第三次摘得“金融科技金牛奖”，不仅是对华鑫金融科技创新成果的认可，更是一种激励与鞭策。



斩获“2023 年度最具竞争力数字化成果奖”

2023年，公司凭借“华鑫X光智慧运营平台”（以下简称X光）荣获“最具竞争力数字化成果奖”，充分体现华鑫在运营管理领域数字化发展的精准发力与显著成果。



荣膺“首届中国证券业数字化转型君鼎奖”

2023年1月，华鑫证券“灯塔基金投资管理平台”荣膺“首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”，充分彰显了华鑫近年来在数字化转型领域深耕的优异成果，为打造可持续发展的华鑫金融科技数字化转型注入了新动能。

2017 迈入转型
在行业中率先提出“金融科技引领业务”的转型发展思路，成立金融科技团队

2019 积蓄力量

- 成立华鑫股份金融科技子公司——全创科技
- 产品线扩展至9条，涵盖量化交易全流程
- N视界平台注册用户达4万人，八省市41所高校接入N视界
- 作为全市场唯一一家机构，在科创板开板前，成功举办科创板仿真大赛
- N视界成为证券业协会唯一指定合作投教平台

2021 稳步发展

- 奇点全年成交量超过2万亿
- N视界平台注册用户超20万人

2023 未完待续
发展“速度+智能”两大能力，搭建三个系统平台，构建华鑫金融科技“π”模式，实现金融与科技的深度融合、协调发展，深耕投资交易、资产配置、引流获客、运营风控四大业务领域

2018 初露锋芒

- 首次发布“星·奇·视·波”四款核心产品
- 奇点成为证券市场中具有独特优势的分布式交易系统
- 推出基于大数据和机器学习的量化投资组合α波

2020 潜心研究

- 奇点交易系统创市场单日交易笔数最高记录
- N视界平台注册用户达10万人
- 推出鑫科系列产品与服务
- 推出灯塔基金投资管理平台等一系列量化生态软件产品

2022 再接再厉

- N视界平台注册用户超30万人
- 奇点期货版正式上线，性能指标达到期货市场顶级高频量化系统水平
- 奇点服务的私募机构数百家

极速智能，锻造优质金科产品

华鑫聚焦“专业级投资者+中小投资者”两个核心价值端，把握金融本质，利用信息技术进行赋能，超预期地满足各类客户的多元需求。科技创新型金融产品夯实了华鑫企业数字化转型的地基，随着华鑫产品宇宙视界的无限放大，越来越多的投资者享受到了科技与数字化带来的便利。

N 视界仿真回测平台基于仿真交易和策略回测两大核心平台，为广大投资者，包括金融机构、私募机构和普通投资者打造最接近真实市场环境的仿真回测技术，为量化投资策略提供一站式解决方案。



奇点交易系统是为专业投资者提供的专业投资系统，主要特征是**快、稳、广**，能帮助投资者快速处理交易以占据先机，稳定可靠地为投资者避免交易风险，整合广泛的投资渠道，为投资者把握更多的投资机会。

<p>极速交易</p> <ul style="list-style-type: none"> 微秒级时延，提升订单成交率，降低交易成本 内嵌风控，验资验券 	<p>极速行情</p> <ul style="list-style-type: none"> 主、备行情同步运行 软解 level1 行情、level2 行情 FPGA 解码行情 	<p>极速稳定</p> <ul style="list-style-type: none"> 大并发、高吞吐量 多节点、易扩展 冗余部署，简单切换
<p>接入多样</p> <ul style="list-style-type: none"> API 接口 封装策略的特色终端 星途 APP 智能终端 	<p>严格风控</p> <ul style="list-style-type: none"> 严格验资验券 两融集中度 报价涨跌幅限制 订单股数限制 报单数量拆分 程序化判断 	<p>多品种交易</p> <ul style="list-style-type: none"> 跨市场夜盘交易 期现对冲，不放过每一次交易机会 基金、期权、可转债融资融券 ETF 科创板 沪深 A 股 配股配债

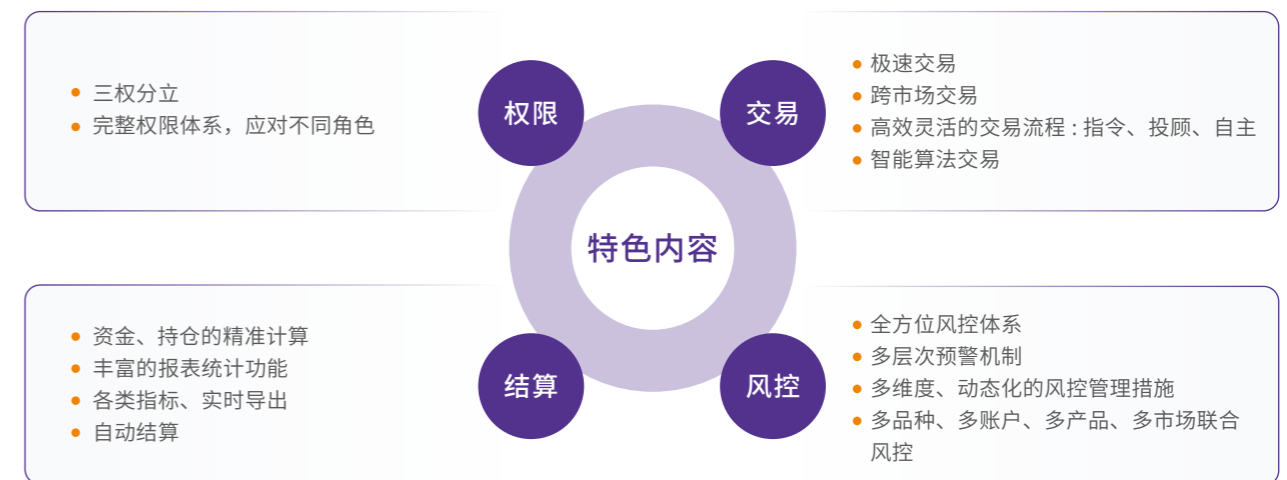
星途移动智能投资终端是华鑫品牌下的一款有趣的智能投资软件，它整合了证券、期货、期权等多市场行情与交易，使得一站式投资、跨市场联动成为现实。创新设计的十二星座特色产品全方位降低投资门槛、解决投资痛点。

"引力波" 数据服务平台利用丰富的数据源，通过不同的切入视角，挖掘数据的潜在价值。

强大的数据源	<ul style="list-style-type: none"> 叶檀财经、上证报、和讯网等第一手的资讯消息； 京东、电信、移动等与上市及上下游企业经营相关的信息； 母公司仪电集团通过智慧城市建设积累的企业运营信息； 通过爬虫及与第三方合作，能获取的各类互联网资讯信息。
数据分析与挖掘方式多元	<ul style="list-style-type: none"> 线性回归、假设检验、logistic 回归等传统统计方法，叠加决策树、神经网络、支持向量机以及随机森林等数据挖掘方法，以及预报、文本挖掘、优化等。
数据分析与挖掘层次有秩	<ul style="list-style-type: none"> 纵向，在传统的行业分析领域，我们协助客户深度发掘数据关系； 横向，在新兴行业（如区块链），我们用数据分析来协助客户寻找或诊断投资机会。
数据分析与挖掘切入丰富	<ul style="list-style-type: none"> 借助群体智慧，集思广益，举一反三，并可按需定制。

支点投资运营管理平台覆盖投前、投中、投后全运营流程，支持多角色线上参与，实现运营流程平台化，支持多种产品，可针对不同产品要求跟踪监控，实现策略、产品、资产多维业绩跟踪。

恒星投资交易管理平台为金融机构的资产管理业务打造的全流程服务平台，涵盖全产品生命周期的交易、风控、结算、估值、评价归因，客户覆盖证券与期货的资管部门、信托、私募与公募基金。





灯塔基金投资管理平台是公司针对 FOF 评估的市场需求，采用大数据分析、大数据运算、系统决策等技术，构建的一套针对 FOF 子基金完整的指标评价体系，能够对不同类型的策略做出有效评估，开创性地打破了 FOF 行业投前人工尽调过程，用真实数据进行分策略评估，实现策略团队申请评估到出具评估结果的一整套自动化流程。该平台是国内首家开放性平台，通过同业合作，使得策略团队、券商、投资者、同业机构可以实现互惠互利，进而形成良性循环的合作生态。

修炼内力，筑牢高质量发展之本

赋能点化潜能起，智慧如泉涌不息。华鑫有序将金融科技向内部管理赋能，运用金融科技的优势赋能全业务场景。在合规和风控管控方面，以第三方数据融合自身 AI 技术研发建立起对各项业务具有实时管控、逐层穿透功能的公司级风险管理平台，力求对各项业务开展的风险进行前置性管控，做到各项业务或有风险的不散发、不传递、不交叉。

鹰眼客户画像系统实现了对跨业务线客户的统一风险管理，并利用大数据和 AI 技术识别真实、有效、及时的关联关系，挖掘潜在关系。该系统已覆盖 **11** 个核心交易系统，识别超过 **1.8** 万名客户、**90+** 机构户和 **300+** 产品户，降低超限授信风险，提升业务安全性。公司智能投顾利用大数据、量化模型和智能化算法等技术，为用户提供个性化投资参考和动态资产配置，7*24 小时监测市场，自动再平衡资产，助力投资者实现“零基础、零成本、专家级”投资。

X 光综合运营管理平台由华鑫自主研发，是集数据分析、展业、精细化运营管理和考核的一体化平台，目前已实现对各业务部门需求全方位支持和多维度、多业务数据的统计分析，能够有效提升工作效率、降低成本、提升管理、展业和服务水平，优化工作模式，实现管理模式的创新。

华鑫深化金融科技应用打造特色化的研究服务体系，通过智能技术 + 研究的手段，增强市场的主题性、即时性的研究，为各类投资者提供实时性、交易性服务，驱动市场活跃度的提升。与此同时，华鑫高度重视 AI 大模型的投入，成功引入一套成熟的软件平台并搭载 ChatGPT4.0，以便快速开发和部署 AI 应用。同时，公司引进了一批 AI 领域的专家，并开展内部培训活动，提升全体员工对 AI 技术的理解和应用能力。公司建设的 RPA 自动调度平台，通过数字机器人代替人工，处理大量手工参与、规则明确、频繁执行的任务，目前已完成 **70** 余个业务场景自动化改造。

为者常成，行者常至。迈向明天，华鑫将继续坚持金融科技引领业务发展的战略，以技术驱动、模式牵引、价值导向为理念，探索承载零售、机构、投资、投行等业务模块，覆盖清算、运营、运维、合规、风控、办公等管理模块的转型路径，持续锻造公司的核心竞争力与推进公司的可持续发展，全面提升内部运营效率和客户服务水平。

专题 2

信义至诚，以行业文化引领可持续发展

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循，深入贯彻落实党的二十大精神，遵照中证协《进一步巩固证券行业巩固行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》的要求，并参照《证券行业文化建设十要素》相关内容，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观，将文化建设与公司战略、发展治理、行为规范深度融合，持续推进公司文化建设各项工作，荣获“2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位”等多项荣誉。

“鑫”体系

公司成立以董事长为组长，总经理为副组长，其他公司领导为成员的文化建设领导小组，负责文化建设的统筹、组织、协调、推进、考评等事项。公司董事会办公室、党委办公室作为牵头部门，负责文化建设的具体布置、督促、考核，各相关部门负责企业文化建设各项工作的具体执行，确保各层级架构清晰、责任明确、任务具体。公司健全完善“鑫文化”运行保障体系，建立健全与文化建设相关制度规范 21 项，每年结合公司目标任务，制定《文化建设工作方案》，明确年度文化建设总体规划、工作内容、分工和时间安排，确保文化建设事项落地。

“鑫”文化



“鑫”品牌

公司打造“鑫文化”文化品牌，以“新、信、心”代表公司特色的文化品牌内涵。

新
代表创新，是公司愿景的重要体现。在战略层面，公司布局金融科技领域并通过不断创新引领公司高质量发展，也为公司可持续发展提供不竭动力。

信
代表诚信，是公司经营理念的重要体现。在经营层面，公司积极履行资本市场“看门人”职责，一切经营活动以诚信为基础，以合法合规为第一准绳。

心
体现着华鑫人的精神风貌，是公司“三观、三心、三意识”的文化特征的重要体现。在员工行为层面，代表着“真心”做人，“用心”做事，“诚心”待客。

“鑫”举措

坚持党建引领，推进文化建设正向发展。公司坚持党委领导，支部负责，书记靠前指挥，党群部门牵头抓总，相关部门配合协助的文化建设工作格局，实现以党建带领文化建设，搞好文化建设促进党建的目的；坚持把文化建设纳入党建工作，纳入党委理论学习中心组专题学习，纳入支部“三会一课”，纳入党建理论研究；定期邀请专家作红色金融历史辅导报告，华山医院武汉抗疫英雄讲抗疫事迹，举办专场电影党课、音乐党课，组织党员参观烈士陵园、国歌展示馆等红色纪念地，重温入党誓词，唱响革命歌曲，汲取红色力量，凝聚思想共识。

贯彻行业荣辱观，推进文化建设走深走实。公司积极响应中国证券业协会于2023年4月发布的《树立证券行业荣辱观的倡议书》，制订《落实〈树立证券行业荣辱观的倡议书〉的计划》，明确围绕坚持党建引领政治引导、建立健全内部管理制度、积极开展系列宣导活动、加强员工职业道德教育培训、树立正面典型强化企业社会责任五个方面全面推进落实行业荣辱观。

融入金融科技，推进文化建设创新驱动。公司在践行文化建设过程中不断与业务拓展进行深度融合，以金融科技培育华鑫战略发展“新亮点”。公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，对标上海“五个中心”建设目标，实施“金融科技引领业务发展”核心战略，发力“速度”+“智能”能力建设，达成更好服务于客户、科技对经营的贡献凸显的局面，金融科技实践屡获荣誉。

开展文化宣导，推进文化建设多元渗透。2023年，公司依托企业公众号、“鑫学堂”在线学习平台等渠道开展一系列的荣辱观宣导活动，帮助全体员工深入认识、理解、掌握荣辱观的内涵。公司“鑫学堂”在线学习平台，设置首页专题频道“证券行业荣辱观专题培训”，全面宣传介绍“荣辱观”“十要素”。同时，公司结合行业声誉风险事件，开展专题培训，进一步强化员工自觉抵制损害行业形象的风险意识。此外，为营造良好的文化氛围，激发员工的积极性和主动性，公司围绕行业文化核心价值观和行业文化建设十要素等内容，连续开展三期主题分别为文化建设、合规知识、廉洁从业的行业文化建设专项线上知识竞答活动，掀起一股比学赶超、以赛促学、学以致用热潮。

规范： 合规筑牢稳健治理

华鑫股份始终将党的领导贯穿于企业治理的各个环节，加强社会责任管理，深化合规管理，完善风险管理体系，恪守商业道德，维护投资者关系，加强知识产权保护，推动公司高质量发展。

📌 关键议题

- 党建引领公司治理
- 公司治理
- 社会责任治理
- 严守合规底线
- 全面风险管理
- 恪守商业道德
- 深化投资者关系
- 强化知识产权保护

🎯 贡献联合国可持续发展目标（SDGs）



党建引领公司治理

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平关于党的建设重要论述为指引，将扎实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作为工作主线，坚持党的领导，全面从严治党，围绕中心任务，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，为公司高质量发展提供了政治保障。

【案例】不忘初心谋发展 协同奋进开新篇

2023年11月，中国共产党上海华鑫股份有限公司第一次代表大会顺利举行。会议就近几年的工作成绩表示肯定，并对公司新一轮发展提出最新要求。大会还审议了公司纪委工作报告，选举产生了中国共产党上海华鑫股份有限公司第一届委员会、中国共产党上海华鑫股份有限公司第一届纪律检查委员会。



• 公司第一次代表大会现场图

2023 年华鑫党建重点工作

<p>推进思想建党</p>	<ul style="list-style-type: none"> 围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中央金融会议精神，开展党委理论学习中心组学习以及专题学习教育； 利用“鑫学堂”线上培训、集中培训和个人自学等方式，落实全年学习任务，保证覆盖至全体员工。
<p>开展主题教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> 成立主题教育领导小组，党委书记任组长，从严履行“第一责任人”职责，切实发挥主题教育的领导者、推动者和执行者职责； 修订完善主题教育“1+4”的体系方案¹，细化四张清单，建立四个台账，明确总要求、目标任务和具体措施； 以党章、党的二十大报告和《习近平著作选读》《专题摘编》等规定书目为主要内容，结合工作所需，通过干部领学、班子研学、党支部促学、个人自学、党课辅学等落实“五学覆盖”； 举办领导干部专题读书班，并结合工作实际开展了高质量的交流研讨，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的认知和感悟； 开展 ChatGPT、人工智能产业与算力发展、数字时代挑战、资本市场与公司治理等专题学习十余次。
<p>打造数字党建</p>	<ul style="list-style-type: none"> 优化党建信息平台功能设置，实现了党务工作者对基层党组织和党员情况的实时监控和提醒； 利用公司“鑫学堂”等线上学习载体，提升党课学习的覆盖面，营造了“点”上发力、“线”上延伸、“面”上覆盖的浓厚氛围。
<p>加强队伍建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> 高标准完成党委换届工作，召开华鑫股份第一次党代会； 大力推行“三向培养”模式，不断激发党员、入党积极分子、发展对象发挥先锋模范作用发挥； 举办系列培训班，进一步提升后备干部人才队伍的综合素质和竞争优势；
<p>抓好党风廉政</p>	<ul style="list-style-type: none"> 制定党风廉政建设工作目标，细化“一岗双责”职责清单，建立过程管理台账； 落实述职述廉，分析党风廉政建设情况，形成政治生态分析和党风廉政建设报告； 制定廉洁风险清单，制定道德风险管理清单和防范措施，进一步规范员工职业道德行为管理； 组织廉洁从业作品征集，多项作品参加评选，其中艺术设计类作品《把腐败的权力关进笼子》荣获深圳资本市场行业“优秀作品奖”。

¹: 主题教育总体方案、理论学习方案、调查研究方案、专项整治方案、专题民主生活会方案。

【案例】重温光辉历程，汲取奋进力量

为庆祝中国共产党成立 102 周年，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，公司组织党员参观中共一大纪念馆，通过观看照片、影像、沙盘等多种方式，全面系统地学习了中国共产党诞生的光辉历程和中国共产党在上海的革命实践，深入感悟伟大建党精神的精髓要义。



• 参观中共一大纪念馆现场图

【案例】学习奋勇于行的精神，激发爱党爱国热情

2023 年 8 月，公司举办“礼赞新时代 奋进新征程”电影党课活动，观看影片《长空之王》，鼓励观看的党员干部们学习电影中试飞员敢打敢拼、勇于向困难挑战的精神，提振干事创业精气神，共同逐梦青春、致敬英雄、奋勇前行。



• 电影党课活动现场

党建荣誉



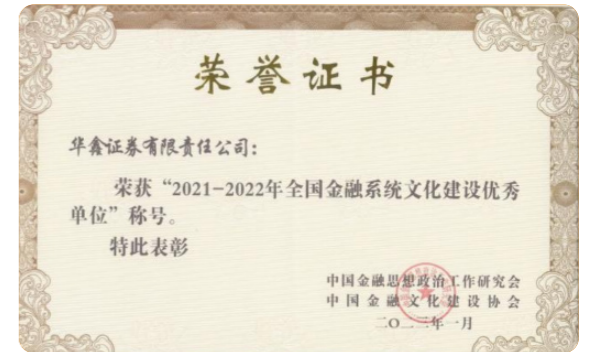
公司党委报送的党建引领文化建设案例入选 2022 年证券行业文化建设年报党建工作实践案例名单；



《乡村振兴视域下农村青年创业人才培养的路径探析》获中国证券业协会重点课题立项；



华鑫证券荣获“2021—2022 年全国金融系统文化建设优秀单位”称号。



公司治理

三会治理

公司严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立健全公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。



董事会独立性与多元化

公司意识到董事会成员多元化与独立性对提升公司治理水平，促进公司可持续发展具有重要意义。公司严格按照法律法规和《独立董事工作制度》的规定，选举和更换公司独立董事，并确保独立董事具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及上海证券交易所相关规定，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责的必要工作经验。此外，董事会提名委员会在遴选公司董事时，充分考虑董事成员的性别、年龄、知识、技能、经验及背景等因素，以促进董事会在决策过程中拓宽视野，提高决策的科学性和针对性。截至 2023 年底，公司独立董事占比 42.86%，女性董事占比 14.29%。

董事会绩效指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
董事会总人数	人	7	7	7
独立董事人数	人	3	3	3
女性董事人数	人	1	1	1
董事会召开会议数	次	6	7	11
董事会审议并通过的议案数	项	31	44	40
董事会关联交易控制委员会召开次数	次	2	3	3
董事会提名委员会召开次数	次	0	2	3
董事会审计委员会召开次数	次	1	4	3
董事会薪酬与考核委员会召开次数	次	0	1	1
董事会战略委员会召开次数	次	1	0	2

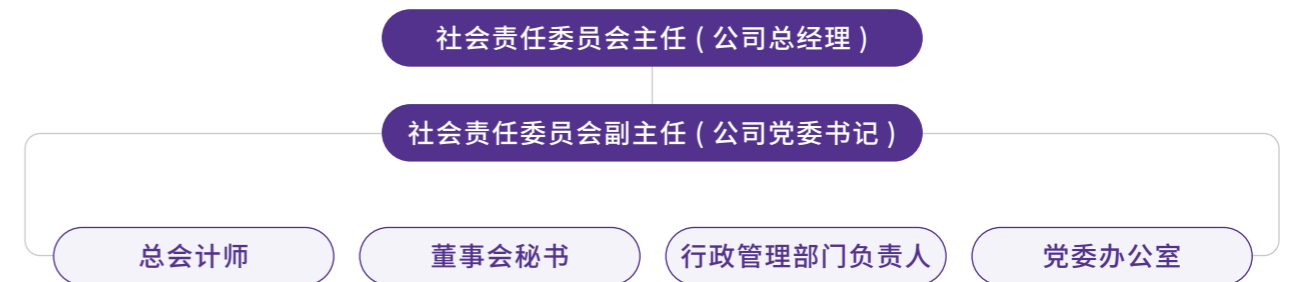


社会责任治理

公司支持联合国可持续发展目标（SDGs），结合国内经济转型以及国务院国资委对于上市公司社会责任信息披露的相关要求，紧紧围绕“金融科技引领业务发展”核心战略，深入践行中央金融工作会议精神，以服务实体经济、打造绿色金融、追求客户收益、发挥社会责任、关注员工成长等方面为抓手，筑牢华鑫股份社会责任工作基石。

社会责任管理机制

公司建立健全社会责任管理机制，形成了由公司各部门、各级子公司及所属分支机构组成的社会责任履责架构，力求使公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续探索可持续金融实践，携手各利益相关方推动企业、社会和环境的和谐发展。



• 公司社会责任委员会成员组成





社会责任管理

公司注重社会责任管理，致力于带动利益相关方共同参与，与利益相关方共同塑造发展价值，促进良好的合作共赢关系。

利益相关方沟通及渠道

利益相关方	关注议题	沟通方式及表现
 政府与监管机构	依法纳税 合规运营 风险管理 服务实体经济 预防金融犯罪 隐私与数据安全 商业道德 ESG 管治	主动依法纳税 完善公司治理 开展全面风险管理 日常沟通交流 工作会议 信息报送与披露 服务民营和小微企业等

利益相关方	关注议题	沟通方式及表现
 股东与投资者	持续稳健经营 提高投资回报 提供股东服务 公平获取信息	开展股东大会 提升经营质效 开展投资者沟通 优化信息披露管理
 客户	优化客户服务 金融知识普及宣传 信息安全与隐私保护 金融科技创新 负责任营销	完善客户服务体系 创新服务产品 客户隐私保护 金融产品宣传 客户满意度调查 金融科技提升
 供应商和合作伙伴	遵守商业道德 诚信互惠 行业文化建设	反商业贿赂 丰富公司文化建设活动
 员工	薪酬与福利 职业培训与发展 员工沟通 员工关怀	完善薪酬福利体系 健全员工培训与职业发展体系 保障工会与职工代表大会运作 开展员工活动
 社会公众	助力乡村振兴 公益慈善 服务实体经济 行业文化建设	创新乡村振兴模式 积极参与社会公益事业 绿色金融 服务民营和小微企业 丰富公司文化建设活动

实质性议题分析

公司根据所处行业环境以及自身经营特点，识别出股东、政府、监管机构、客户、员工、供应商、合作伙伴、公众与媒体等 9 大类主要利益相关方，并针对不同利益相关方建立多种沟通渠道，主动收集各利益相关方所关注的议题，以此作为公司实质性议题识别和社会责任管理的重要参考。

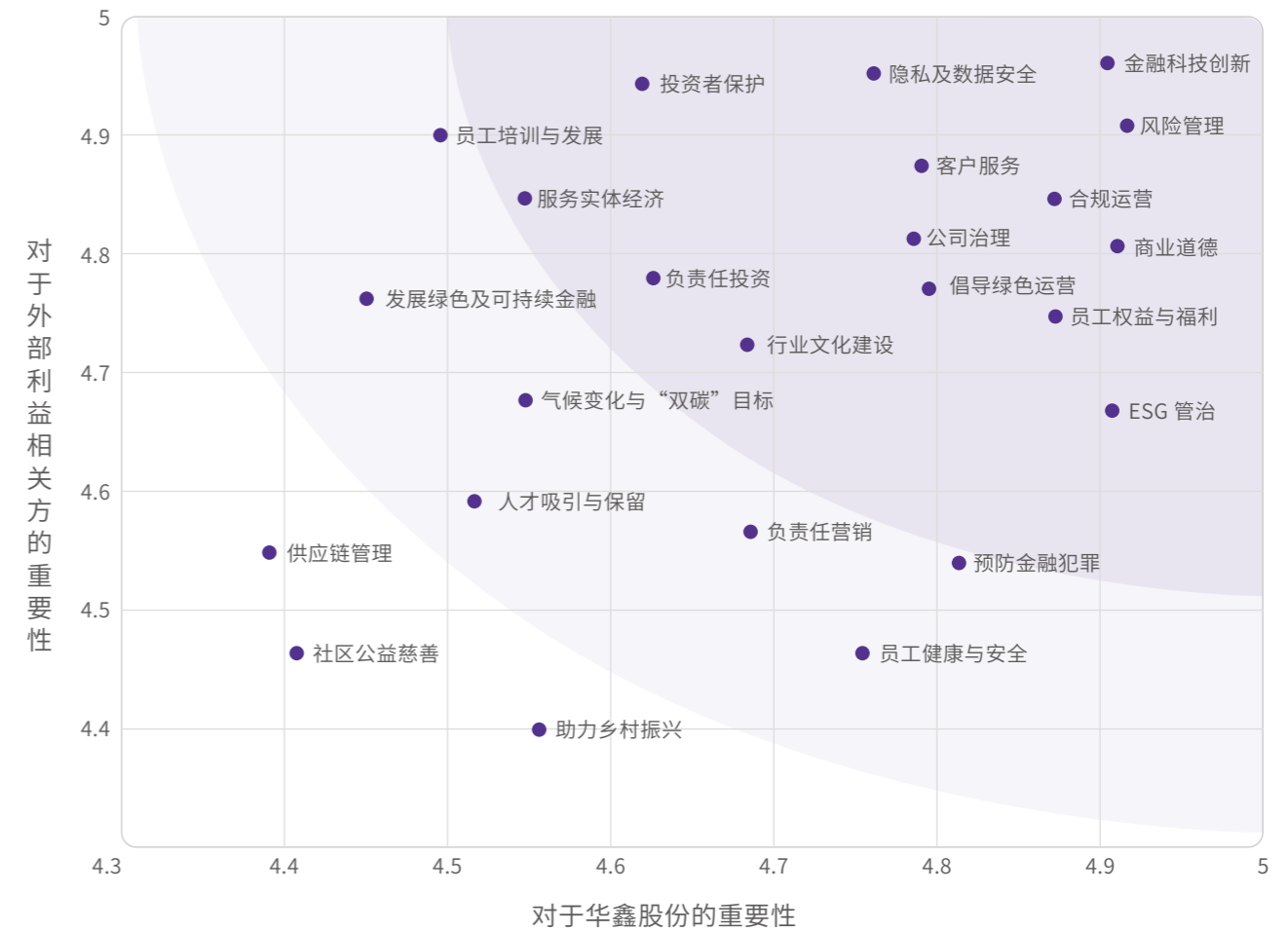


解读宏观政策与行业热点，明确公司履责的政策导向与发展机遇，结合公司发展战略及社会责任实践等，对实质性议题进行更新及调整。

基于利益相关方调研和关注重点，从对利益相关方的重要程度和对公司的重要程度两个维度对 24 项议题进行评估。

根据议题评价结果构建实质性议题矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果。

实质性议题识别流程



高度重要议题	中度重要议题	低度重要议题
风险管理	气候变化与“双碳”目标	助力乡村振兴
公司治理	负责任营销	社区公益慈善
金融科技创新	员工培训与发展	供应链管理
合规运营	发展绿色及可持续金融	
投资者保护	预防金融犯罪	
服务实体经济	员工健康与安全	
隐私及数据安全	人才吸引与保留	
ESG 管治		
行业文化建设		
员工权益及福利		
负责任投资		
倡导绿色运营		
客户服务		
商业道德		

社会责任管理实践

公司积极响应国家“双碳”战略号召，厚植证券文化底蕴，深入践行 ESG 发展理念，提升公司治理水平，连续多年开展社会责任信息披露工作，进一步将 ESG 理念融入企业发展，积极主动作为，切实肩负起新时代赋予的历史使命和责任担当，为推动经济社会高质量发展贡献华鑫力量。



• 2023 年社会责任报告项目启动会现场图

严守合规底线

公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，制定《上海华鑫股份有限公司合规管理办法》等相关合规管理制度，继续推进法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025），持续完善公司内部控制管理流程。2023 年，公司修订 9 项合规管理文件，新增 15 项合规管理制度。

华鑫股份计划至 2025 年底实现公司法治理念更加强化、治理机制更加完善、制度体系更加优化、组织机构更加健全、管理方式更加科学、法治文化更加浓厚、作用发挥更加有效，法治建设取得更大进展，依法合规经营管理水平显著提升，依法治企能力达到国内同行业领先水平，为企业深化改革和高质量发展提供更加有力的支撑保障，使法治成为华鑫股份核心竞争力的重要组成部分。

合规管理体系

公司秉承“主动合规、人人合规、合规创造价值”的理念，通过构建全面覆盖、职责明晰的合规管理体系。在合规管理体系的指导下，公司强化落实各层级和子公司合规人员配备及保障，压实各部门、子公司合规管理主体责任，形成业务和职能部门承担主体责任、合规管理部门牵头协调、纪检和审计等部门强化监督的合规管理“三道防线”。

合规文化建设

公司根据发展实际，继续组织开展法律合规宣传，推进法律合规文化建设。公司组织开展知识产权宣传周、民法典宣传月、国家安全教育日等活动，并通过电子屏、线下培训、播放 PPT、动画等多种形式，向员工宣贯法律合规意识及文化，以提升合规经营水平，引导全体员工知法、懂法、并更好地守法、用法，以保障经营的合法合规，促进战略的实施落地。



• 全民国家安全教育日，电子屏播放法律合规宣传 PPT



• 知识产权宣传周—商标培训



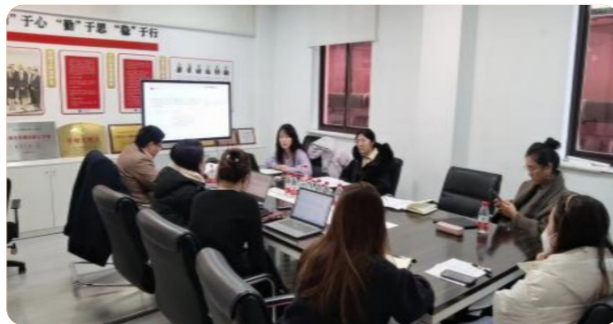
• 宪法宣传周，电子屏播放法律合规宣传视频

合规数字化建设

公司信用评估系统采用“机器分析+专家智慧”相结合的方式，在中证征信的模型基础上结合资管、自营、研发等部门信用研究专家经验，形成具有公司特色的内部信用评估系统。此外，自主研发的鹰眼系统提供信用预警、司法诚信库、财务粉饰评估与流动性评估等模块功能，帮助投研人员及时跟踪发债主体市场舆情、重要公告、企业财务以及二级市场交易情况和评级变动，提高投后信用风险管理的时效性与准确性，助力公司内控合规和信用风险管理。

开展合规培训

公司每年开展合规培训，涉及反洗钱、监管案例汇编及典型监管处罚案例分析、证券常见违法犯罪行为简介与分析、分支机构重大违规行为警示等主题，以增强全员法律合规意识，更好地服务公司战略，推动公司发展。



• 《资管新规修订》讨论会现场



• 总部合规风控人员集中培训交流会



• 证券投资顾问业务合规管理培训

2023年，公司

接受合规培训的员工数

4,769人

员工合规培训总小时数

33小时

分类监管评级继续保持在A类A级，成为证监会首批“白名单”证券公司。

全面风险管理

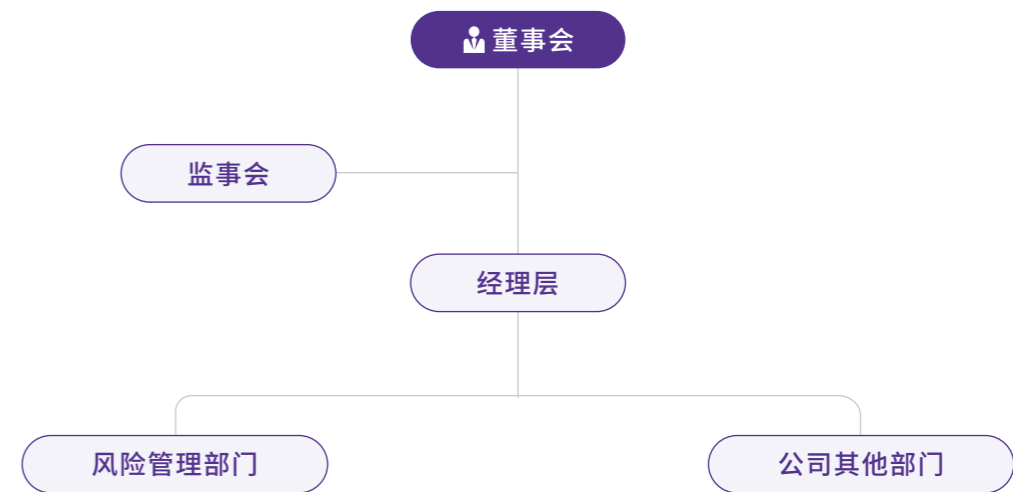
公司根据《中央企业全面风险管理指引》《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关法律法规、规范性文件要求，制定《上海华鑫股份有限公司全面风险管理制度》，并根据外部环境和自身条件采取有效应对措施，保证各类风险可测、可控，确保公司稳健发展。

风险管理文化建设

公司致力于推行稳健的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动。公司通过多种形式宣传道德诚信准则和风险意识，进行风险管理案例教育，针对不同对象，开展风险管理培训，优化激励约束机制以及加强考核监督评价等措施，倡导风险管理创造价值，努力培育上下一致、全员参与的风险管理文化。

风险管理体系

公司对风险管理实行统一领导、分级负责、专业监督、全员参与相结合的组织体系和管理架构。董事会及下设审计委员会、监事会、经理层、风险管理部门及公司其他部门分工明确，确保风险应对的及时性和有效性。



• 风险管理组织架构

**董事会****(包含董事会下设审计委员会)**

公司风险管理工作领导机构，对公司全面风险管理工作的有效性负最终领导责任。

**监事会**

负责监督董事会和经营管理层的风险管理履职情况。

**经营管理层**

负责主持全面风险管理的日常工作，负责组织拟订企业风险管理组织机构设置及其职责方案。

**风险管理部门**

公司风险管理工作的主管部门，负责风险管理体系统的建设和整体运转，为公司重大风险管理决策提供专业意见。

**公司其他部门**

负责具体风险的管理，在全面风险管理工作中接受风险管理部门的组织、协调、指导和考核。

风险管理流程

公司构建全面风险识别和应对机制，定期评估和监测各类风险，及时发现和分析潜在风险。同时，公司对风险信息进行收集，汇总编制风险管理月报，对风险进行持续监控和报告。

风险识别

公司根据外部环境与自身经营情况特点，结合内控手册修订及内部控制评价工作，收集和梳理各项业务流程风险，识别评估未来潜在风险，并对风险发生的原因、发生后可能产生的影响以及相互之间的关系等进行分析 and 总结归类。公司现已识别五大风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险以及其他风险。其中，其他风险主要包括：政策性风险、经营风险、合规风险、洗钱风险、法律风险、声誉风险等。

风险评估

公司定期分析内外部风险环境，并对重大风险进行评估，持续关注并收集与公司战略发展、生产运营相关的各类风险信息。同时，公司每年组织一次全面风险评估工作，制定风险评价的统一标准，并根据事件的来源、影响范围、管理需要等特点，确定参与评估的范围，通过对各类风险的综合分析，形成评估结论，确定公司的重大风险，根据评估出的重大风险确定管理重点，落实管理责任，组织研究制定管理解决方案。

风险监控

公司对重大风险实行持续监控和报告，确认风险监控的责任主体，持续进行日常监控，并对风险监控结果进行分析评价，形成风险管理报告定期报送风险管理团队。

风险应对管控措施

公司各部门根据风险管理策略，结合本部门当年评估出的风险和年度工作计划，制定或修订具体的风险管理解决方案，报风险管理部门备案，并组织实施。风险管理解决方案包括具体风险的管理控制目标、相关岗位的管理责任分工、针对该风险的具体应对措施。风险管理部门负责对各部门提出的风险管理解决方案进行整理汇总，提出补充或调整的意见，或跨部门的风险应对建议，反馈给相关部门。

风险管理考核

公司对风险管理的效果和效率进行持续监督与考核评价，对公司风险管理工作执行情况进行定期或不定期检查，并根据监督或考核的结果制定改进和提升计划。同时，公司对因违法违规等原因造成重大风险及损失的情况将依据相关制度予以追究。

风险管理信息化

公司建立风险管理信息技术系统，覆盖业务监测、全面风险管理、反洗钱、异常交易、风控指标等功能，全面设立风险管理模块；通过系统自动采集和人工录入数据，实现了对各个业务部门和分支机构的全面覆盖。此外，公司将数据治理纳入信息技术建设整体战略规划，制定相关数据标准，积累真实、准确、完整的内外部数据，赋能风险识别、评估、监测和报告。

风险管理信息技术系统特点

风险信息监控	系统支持风险信息的搜集、识别、评估和监测，覆盖了所有主要风险类型。
风险控制与限额管理	实现了风险控制指标的监控、预警和报告，支持了风险限额的管理与监测。
多维度展示与报告	系统能够按照不同维度展示和报告风险情况，包括风险类型、业务条线、机构、客户和交易对手等。
压力测试与风险评估	系统支持压力测试工作，评估各种不利情景下公司的风险承受能力。

恪守商业道德

公司始终将商业道德视为核心价值之一，并将其融入治理体系和商业决策中。公司坚决执行反腐倡廉政策，积极开展反腐败相关措施，倡导和践行道德领导力，努力塑造积极向上的道德文化，提升公司的社会责任感和公信力。2023年，公司未接到腐败问题举报，未发现员工存在腐败问题。

反腐败

公司遵循习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐的一体推进，制定反腐倡廉相关管理文件 11 份，不断强化“四责协同”全覆盖，形成责任联动、压力传导的协同机制，为公司的高质量发展提供坚实的保障。2023年，公司新增反腐败制度 3 份，修订反腐败制度 2 份。

纪委条线反腐败组织架构



反腐败内部管理措施

公司制定《上海华鑫股份有限公司员工违纪违规行为问责办法》《上海华鑫股份有限公司领导人员违纪违法约束性事项薪酬扣减细则》等规范性文件，设立纪律检查举报邮箱，强化腐败问题内部监督，确保公司廉洁管理的长效可控。

廉洁文化传播渠道

公司为贯彻落实廉洁文化的建设，通过开设“廉洁从业”专栏、邀请外部专家授课、开展读书思廉活动、播放廉洁教育警示片以及召开廉洁从业专题会议和培训等多元化廉洁宣传活动，增强员工廉洁从业的意识，筑牢商业道德的根基。

2023年，公司

通过各渠道发布的廉洁自律信息

405 条

廉洁警示教育视频观看量达

160 人次

反腐败培训覆盖员工比例达

100%

员工接受反贪污反腐败培训的平均时数达

3.81 小时

接受反贪污反腐败培训的员工人数达

1,540 人

廉洁承诺书覆盖关键岗位、重点人员和中层及以上干部，签署率实现

100%

证券从业人员签署率达

100%

反洗钱

公司高度重视反洗钱工作的重要性，将其视为保障公司稳健运营和维护市场信誉的关键措施之一。为此，公司不断加强制度建设，完善内部控制，确保公司业务活动符合国家关于反洗钱的法律法规及国际反洗钱标准。

制度建设

公司根据中国人民银行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、中国证监会《证券经纪业务管理办法》和中国证券业协会《证券经纪业务管理实施细则》等监管规定及公司业务发展实际，制定并完善内部制度建设。2023年，公司修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，增定《客户尽职调查（身份识别）和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件，确保从源头上防范洗钱风险。此外，公司制定《反洗钱绩效考核工作细则》，指导反洗钱工作顺利开展，确保反洗钱工作的有效性和合规性。

【案例】开展反洗钱专题培训

2023年8月，公司通过线下集中会议方式对董事、监事和高管层进行反洗钱培训，培训内容为反洗钱法规体系、FATF互评估、反洗钱处罚案例等，切实增强高级管理层对反洗钱工作重要性的认识。



反洗钱培训

公司通过持续的反洗钱培训，促进公司员工及时了解反洗钱工作的最新态势、监管要求、同业风险案例等情况，培育公司反洗钱合规文化，将反洗钱意识延展渗透至各业务条线，不断提高各条线反洗钱岗位人员的业务技能和履职水平。

反洗钱宣传方式

公司要求分支机构悬挂反洗钱宣传横幅，利用显示屏循环播放反洗钱视频、图像材料；教育园地粘贴反洗钱案例资料，设置反洗钱宣传咨询台，对前来办理业务的客户，重点宣传反洗钱知识。此外，公司通过合规风控官方微信公众号进行专题推送，以微动画等可视化宣传工具开展反洗钱主题宣传。

【案例】金融为民，开展反洗钱宣传

2023年6月，公司深圳当地机构在莲花山公园开展了集中户外宣传，向市民发放反洗钱宣传材料，宣讲反洗钱相关知识，提示洗钱风险，有效践行“金融为民”理念，达到有效防范洗钱风险，维护经济金融安全和社会稳定的良好效果。

2023年，公司

进行反洗钱专项检查次数

35次

开展反洗钱专项培训次数

10次

反洗钱线上直播参与人数

1,457人

开展反洗钱宣传活动次数

21次

反诈骗

公司积极开展反诈骗工作，通过制度建设、内部培训、科技赋能，客户意识培养四个方面，构建一个多层次、全方位的防诈骗体系。

【案例】反诈宣传，远离非法证券活动

公司重庆江北嘴证券营业部举办走进社区活动，在街道服务中心举办了以“反诈”为主题的防非讲座活动。活动针对不法分子网络化作案特征，重点围绕非法推荐股票期货基金、股市黑嘴、假冒证券期货基金机构及场外配资、非法发行股票、非法代客理财、境外机构非法提供跨境证券交易服务、非法集资等典型违法违规案例及风险提示等开展宣传，提高老年群体风险识别和防范能力，直达社会公众日常生活。



• 老年群体反诈宣传活动

投资者沟通渠道

公司高度重视投资者关系管理工作，通过公司官网、投资者热线电话、上证 e 互动平台、投资者交流会、业绩说明会等渠道与投资者保持密切联系，向投资者传递公司价值，增强公司透明度，加强立体化的信息主动沟通与宣传。

传递公司价值，建设沟通桥梁

- 积极响应监管倡导，将全网公开的业绩说明会作为向市场传递信心的重要渠道，邀请公司领导出席，介绍公司经营成果并回应投资者关切。
- 定期更新公司官网上投资者关系模块内容，不断优化公司官网平台建设，加强投资者获取信息的体验感。



2023 年，公司

在上交所信息披露工作评价中获得 B 级

共召开业绩说明会	回复问题	回复率
3 次	13 个	100%

上证 e 互动平台回复问题	回复率
38 个	100%

发布公告及附件
113 份

深化投资者关系

公司充分保障股东及债权人权益，重视对投资者的合理回报，执行持续、稳定的利润分配政策，全面规范公司信息披露事务，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，并不断推进建设沟通渠道，保持投资者良好关系。

提升信息披露质量




公司遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，全面规范公司信息披露事务管理，严守合规底线。公司积极推进自愿性信息披露建设，回应投资者关切，不断提高信息披露透明度。同时，公司按照《上市公司投资者关系管理工作指引》及相关监管要求开展投关工作，设立投资者关系管理专员，从而更好地向市场及时传递公司重要信息。



强化知识产权保护

公司高度关注知识产权保护工作。2023年，公司加强知识产权制度建设，修订《上海华鑫股份有限公司知识产权管理办法》《上海华鑫股份有限公司著作权管理细则》《上海华鑫股份有限公司专利管理细则》等文件，持续管理涉及专利权、软件著作权、商标权等知识产权类的无形资产管理工作，落实公司及员工的知识产权保护，并在业务开展过程中，注重他人知识产权的保护。2023年，公司设立知识产权奖励、报酬及问责条款，加强员工对于知产保护的“主人翁”意识。

2023年公司知识产权获得情况

 <p>发明专利申请</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 超长文档级事件抽取方法及系统、计算机可读存储介质 • 一种基于语义分割与文本识别的表格重建方法 • 一种面向企业市值分析的可视分析方法及系统 • 与计算资源相适应的财报数据分析方法、系统及存储介质
 <p>发明专利授权</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 一种基于图和层次化 transformer 的智能交易异常检测方法 • 一种金融类公众号数据的可视化分析方法
 <p>软件著作权</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 极星特色交易终端系统 V2.1 • FPGA 深交所 Level2 行情单机版深度加速软件 V1.0 • N 视界科技互联网营销推广平台 • 收益互换业务管理系统 V2.0

知识产权培训

公司在第 23 个世界知识产权日期间开展宣传周活动，在办公区域播放知识产权普法视频，组织有关人员参加上海市国资委组织的商标和知识产权培训，积极参与专题沙龙等多元化主题活动，切实提高知识产权部门管理水平，强化全体员工知识产权合规意识。

2023年，公司

2023年，公司持有专利数量	持有软件著作权数量	年度新申请专利数
6 件	67 件	5 件

专业： 品质服务金融向善

华鑫股份以客户为中心，不断努力提升服务质量，深入开展投资者教育工作，增强客户的金融素养和风险意识，严格落实信息安全与隐私保护工作，确保客户的个人信息不被泄露或滥用，为客户提供安全可靠的交易环境；支持实体经济发展，通过提供多样化的金融产品和服务，为实体企业的融资和发展提供有力支持，促进实体经济的健康发展。

🏆 关键议题

- 保护客户权益
- 信息安全与隐私保护
- 行业合作与交流
- 加强投教宣传
- 服务实体经济

🎯 贡献联合国可持续发展目标（SDGs）



保护客户权益

公司以高标准服务客户，确保客户的权益得到充分保护；通过透明的沟通和有效的投诉处理机制，与客户建立信任和合作的长期关系，确保客户在公司的服务下享有安全、可靠和优质的体验。

提升客户服务质量

2023年，为确保服务规范化，公司制定《客服中心服务承诺》，要求服务团队精神饱满，规范工作流程，以提升客户的满意度。公司全面升级客服中心呼叫系统，提升客户通话体验和服务质量；优化客服热线服务流程，定期召开座席人员的录音交流会，制定解决问题最优方案，总结处理问题的方式方法，优化服务质量，减少差错的发生。

增强客户可及性实践



打造专业客服团队

公司重视打造专业的客服团队，以确保客户服务水平的持续提升。客服团队拥有 20 名专业人员，承担着客户回访、咨询、投诉处理、通话质检、业务指导等重要职责。同时，分支机构客服专员负责补充回访、客户咨询及投诉的受理。

公司定期开展客服人员培训，提高人员业务能力和服务水平，更好满足客户服务需求，提升客户服务满意度和忠诚度。



加强客户沟通

公司将客户的需求摆在首位，以真诚、专业和高效为原则与客户开展沟通，不断完善客户沟通渠道和制度文件，确保客户需求得到及时响应。

沟通渠道	服务方式
建立客户关系管理系统 (aboss/crm/X光等)	对客户的基本信息、交易记录、风险偏好等进行全面管理，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务和产品
建立客户服务热线 (95323、4001099918)	受理和化解客户的投诉
建立客户服务微信公众号	提供在线客服、产品介绍、投资知识等服务，方便客户随时随地获取信息和服务
建立客户服务邮箱 (services@cfsc.com.cn)	提供在线咨询、投诉建议、产品反馈等服务，方便客户随时随地反馈问题和建议
建立客户服务 APP (鑫 e 代、星途 Starway)	提供模拟交易、在线开户、交易查询、投资分析等服务，方便客户随时随地完成交易和获取信息
建立企业营销 QQ 在线服务平台	提供在线客服、产品介绍、投资知识等服务，方便客户随时随地获取信息和服务

客户满意度调查

为确保公司的服务与客户期望保持一致，公司持续关注并开展客户满意度调查，定期评估客户对产品和服务的满意度。

● 满意度调查渠道

公司在业务回访时向客户发放问卷，凡涉及满意度的回访项均为调查样本。

客户投诉处理

公司根据《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》等要求，制定《华鑫证券客户投诉管理办法》，规定客户投诉处理模式，确保客户意见能得到及时、满意的处理。



现场（当面）投诉

客户到公司及分支机构场所以面谈方式提出诉求



非现场投诉

包括电话、传真、在线咨询、信函、电子邮件、网站等途径提出诉求

2023 年，公司

客户总体满意度

99.42%

对服务或产品的投诉回应率达到

100%

客户隐私保护

公司充分尊重和保障客户隐私，在数据收集、处理、使用过程中确保客户隐私收集和使用的合规性，严禁非法使用或租用、出售客户隐私，减少不必要客户信息收集并定期清理过期数据，确保客户个人隐私不受伤害。

为加强提供投资者稳定安全的交易环境，公司通过应用自动化智能化监控交易系统，加强对客户体验变化的实时感知和监控，有效把控客户信息安全。

客户信息隐私保护实践

- 员工权限最小化管理。限制员工对客户信息的访问权限，确保只有授权人员能够访问客户信息。
- 每日对访问客户信息查询内容进行逐笔登记签字并留档。
- 对客户数据的调取均通过 OA 向相关部门进行申请并留痕。

【案例】客户个人信息全程脱敏

公司鑫e代、H5等在产品使用过程中，确保客户银行卡号、身份证号、手机号、客户号、姓名等个人信息有效脱敏。

- 身份证信息修改，身份证号码、姓名脱敏
- 三方存管，资金账号、银行卡号脱敏
- 账户分析，资金账号隐藏
- 基金账户开户，身份证号、手机号、姓名脱敏
- 营销编号绑定，客户号、姓名脱敏
- 更新激活手机号，手机号脱敏
- 关联关系，身份证号、姓名脱敏
- 掌厅首页，姓名、客户号脱敏（增加显示隐藏的按钮）



• 信息脱敏演示图

加强投教宣传

公司致力于提升投资者的金融素养、树立正确投资意识，制定《投资者教育工作管理办法》《投资者教育基地管理细则》等制度文件，以坚实的制度体系帮助他们更好地理解市场风险和投资机会。同时，公司举办各类投资教育活动和培训课程，向投资者传授投资知识和技能，帮助他们做出明智的投资决策。

投资者教育相关工作开展规划

建立健全投资者教育机制

明确投资者教育的目标、内容、方式和频率等，并设立专门团队负责投资者教育活动的策划、组织和实施。

多种形式的投资者教育

利用线上和线下渠道，如手机应用、走进管理人线下活动等，进行投资者教育；着重强化风险提示和风险管理教育，在投资者教育活动中，加强对投资风险的提示，帮助投资者了解并评估不同类型的风险。

加强与销售机构的联动

协同开展教育活动与宣传，联合举办各类投资者教育活动，利用各自的渠道和网络，共同宣传投资者教育的重要性和相关内容，扩大教育工作的覆盖面和影响力。

投资者教育基地建设

2023年，公司互联网投教基地在原有八大版块的基础上新增注册制专栏及防非反诈专栏。网站现包含九个版块，包括N视界模拟交易、华鑫大学、北交所、注册制、投教讲堂、投资者保护、投教活动、投教游戏、防诈专栏。同时，公司通过华鑫证券官网、官微、投教基地网站及投教基地微信公众号发布投教产品，扩大投教产品的推广面，增强投资者对于投教产品的正确认识。

投教基地建设举措

N 视界模拟交易

提供实时模拟交易环境，帮助投资者学习交易技巧和市场操作。

华鑫大学

提供专业课程和讲座，涵盖投资理论、市场分析、风险管理等领域，帮助投资者提升投资技能。

北交所

提供北交所相关信息和资源，帮助投资者了解新兴市场和投资机会。

投教讲堂

定期举办投资者教育讲座和在线研讨会，为投资者提供学习交流的平台。

投资者保护

提供投资者权益保护的相关政策法规和实用指南，帮助投资者维护自身权益。

退市风险警示

提供退市公司的风险提示信息和投资建议，引导投资者进行风险评估和决策。

反诈专栏

提供诈骗预警和防范知识，帮助投资者识别和预防投资诈骗行为。

投教游戏

提供虚拟投资游戏平台，帮助投资者在模拟环境中体验投资乐趣，锻炼投资技能。



• 官网投教基地建设版块

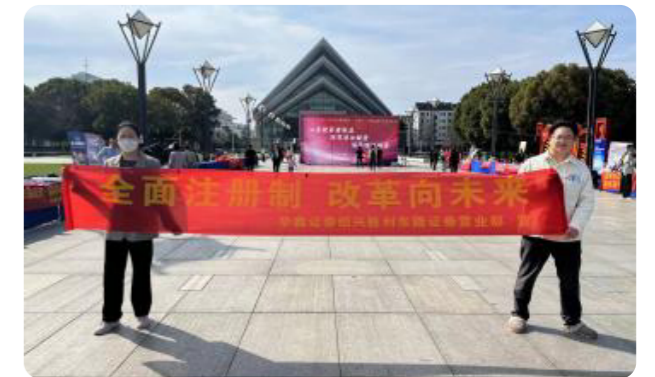
投资者教育活动

作为上市证券公司，公司开展形式灵活多样、内容丰富生动的投资者保护活动，根据中国证券业协会和深圳证监局要求组织各营业部结合全面注册制实施开展“3·15 投资者保护主题教育及专项活动”，以“全面注册制，改革向未来”为主题，分阶段开展全面注册制投资者教育专项活动。公司还开展“4·15 全民国家安全教育日”宣传教育活动、“投资者教育进百校活动”、“《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛活动”、“2023 世界投资者周” 宣传活动等主题教育活动，有效推进对金融知识及投资意识的宣传。

为打好打击非法证券活动的宣传和处工作，公司开展防范非法证券宣传月活动、2023 年防范非法集资宣传月活动。通过开展“打非”宣传投资者教育活动，公司广大员工充实“打非”知识，强化工作人员的服务意识，同时使投资者具体了解“非法证券活动”的形式、特点及风险，提高了维护自身合法权益，远离非法证券活动的意识。公司在交易软件设置风险提示，向投资者发送“防非”短信 70 多万条，2023 年发现假冒非法证券活动 6 起，并已按照工作流程处理。



• “投资者走进上市公司” 走进锐明技术



• 3.15 投资者保护主题教育活动现场

2023 年，公司

转发三大交易所、协会及监管部门相关投教产品 1,000 余篇

投教基地制作推出的原创投教作品共

158 个

其中漫画作品

52 幅

原创文章

66 篇

原创投教视频

40 个



• 第五届“5·15 全国投资者保护宣传日”活动



• “4·15 全民国家安全教育日” 宣传活动



• “拥抱注册制 共享高质量”上交所 2023 年度会员合作投教活动



• 湖南大学南校区户外进行“投资者教育进百校”的宣传活动

2023 年，公司

投资者教育基地转发内容达

200 余次

涉及信息

700 余条

开展投资者教育现场活动

600 余场

投资者参与量约

30,000 余人次

开展“投资者教育进百校活动”

10 余次

按照中国证券业协会要求排查报送网络非法证券活动信息，排查出非法信息

20 条

开展年度会员合作投教活动，分别在西安、上海、南京、厦门举办了投资者教育活动，共计

200 余名投资者参加

组织各分支机构开展与整治非法证券期货活动相关的投资者教育专场活动超过

200 场

参加活动的投资者约

22,000 余人次

【案例】传递投资理念，防范金融风险

2023 年 11 月，子公司华鑫证券资产管理部和某股份银行联合组织举办“走进管理人活动”，向投资者传达正确的投资理念和方法，帮助投资者增强风险意识和理性投资能力，强调“在投资理财产品时，不能只关注收益率而忽视了风险”的投资意识。活动从主题、内容设计、讲师邀请到场地布置等各个环节都注重互动性和趣味性，吸引更多投资者参与，并获得圆满成功。



• 投教活动现场图

2023 年华鑫股份投资者教育方面主要成就



荣获 2023 年度投资者教育工作——新锐奖



荣获《股东来了》(2023) 投资者权益知识竞赛浙江片区深圳赛区——突出贡献奖



荣获 2023 年度深圳辖区优秀投资者教育基地



投教作品《全面注册制优化了哪些内容?》荣获深交所颁发的 2023 年全面注册制最佳投教作品奖



在深圳辖区“投教纳入国民教育体系”投资者教育产品评选活动中《学生必读知识，你适合哪一种基金?》投教产品荣获——优秀奖

信息安全与隐私保护

公司严格遵守《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》《计算机信息系统安全保护条例》等文件要求，制定《上海华鑫股份有限公司信息技术管理办法》《上海华鑫股份有限公司信息系统运行维护管理办法》等 20 份相关管理文件及工作细则，强化信息安全制度建设。

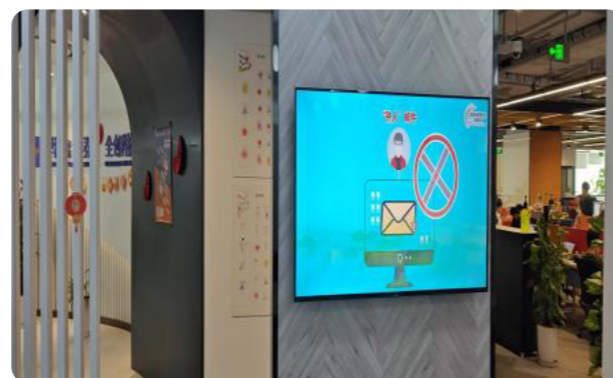
信息安全管理体系建设

为加强对公司网络安全和数字化转型工作集中领导和统筹协调，整体推进信息化建设，公司成立华鑫股份网络安全和数字化转型领导小组，领导小组下设办公室。领导小组由公司最高领导层作为组长，分管各部门及相关负责人，职责分明，共同推动网络安全和数字化转型具体工作的推进。



信息安全内部建设

公司非常重视员工信息安全意识宣贯，制定年度信息安全宣贯计划，定期开展安全意识宣贯工作和在公司宣传播放信息安全视频等形式来加强员工信息安全保护意识。公司根据计划对员工开展安全意识培训、安全技能培训以及考试，并将信息安全培训参加情况在公司 OA 系统上显示，确保培训工作的有效落实。



• 内部信息安全培训宣传手段

- **自动巡检**
基础设施、应用系统、合规检查
- **应急处理**
灾备切换、应急切换、演练管理
- **日常运维**
系统重启、应用备份
- **业务操作**
开闭市、清算、数据同步、账号管理、计划作业
- **云管理**
虚拟机创建、销毁、起停、资源配置、模板管理
- **应用部署**
应用安装、统一分发、发布检查、基线管理



• 公司内部基础运维建设

2023 年，公司

信息安全管理相关培训覆盖面

100%

服务实体经济

公司充分发挥专业优势，积极响应国家发展战略，不断为实体经济高质量发展注入金融活水。公司将服务民营和小微企业作为工作的重要方向，致力于推动科技、资本与实体经济的高水平循环，积极服务战略性新兴产业以及“专精特新”企业，助力民营经济和中小微企业的繁荣发展，通过多种形式的金融创新和服务创新，解决这些企业面临的“融资难、融资贵”问题。2023 年，公司发行 4 单资产支持专项计划，总规模超过 25 亿元。

助力战略新兴技术产业

公司发行“秦创原-华鑫-西安高新区技术产权（技术交易）1期资产支持专项计划”，实现全国技术产权（技术交易）资产证券化的“零”突破。该计划的底层资产涉及西安高新区12家科技型中小企业持有的31项核心技术专利及14笔技术交易合同，覆盖新一代信息技术产业、新能源及智能制造等高新区重点支持的战略性新兴产业，为科技型中小企业在资本市场融资开辟新渠道。此外，这一举措促进了技术资产与金融资本的有效融合，进一步激发科技创新企业在创新领域的热情与动力。

助力专精特新企业

公司承销广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“广东羚光”）非公开发行科技创新公司债券（高成长产业债），发行规模8,000万元，是全国首单实体制造业企业高成长产业债券。广东羚光系全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，具备高新技术企业认证，为广东省“专精特新”中小企业，专注电子新材料、太阳能光伏材料及锂电池负极材料产品的研发、生产和销售。该债券的发行积极响应国家在新材料和新能源领域的布局，更是公司助力专精特新企业完成核心设备改造升级和高成长型科创企业高质量发展的新篇章。

助力高新技术产业

公司担任西安高新区全国首单技术产权（技术交易）ABS项目的管理人和销售机构，2023年已完成首期发行和交易所挂牌仪式。该项目的成功落地进一步推动西安高新区创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，也为高新技术产业的发展注入强劲动力。

亮点荣誉

西安高新金控集团发行的西安高新区全国首单技术产权（技术交易）ABS成功入选人民网“2023优化营商环境案例”。



• ABS 发行海报



聚焦衍生品行业

公司深入学习贯彻党的二十大精神，提升衍生品服务实体经济能力，积极落实《期货和衍生品法》的要求，通过征集证券经营机构在衍生品业务发展中的优秀实践和探索研究，分享证券行业衍生品业务发展经验和研究成果，促进衍生品业务高质量服务实体经济发展。公司的获奖征文《衍生品在资产配置中的风险管理实践》紧扣主题，聚焦衍生品业务的发展与应用、使命担当等方面的实践与研究，主要从资产配置中风险管理的角度讲述衍生品的独特优势和实际应用。公司探索和发展衍生工具市场，对巩固经济发展质量和提升金融体系服务实体经济的能力具有积极作用，为提升金融服务实体经济能力、助力经济社会高质量发展贡献更多金融力量。

行业合作与交流

公司积极参与行业内的合作与交流，行业内的教育机构展开合作，实现产业与教育的融合。通过将学术理论与实践经验相结合，公司培养一批具备行业实践能力和创新精神的人才，为社会输送更多具备实用技能的人才。同时，这种产教融合的合作模式也促进产业的创新发展，使得学术研究成果更加贴近市场需求，实现产业与教育资源的优化配置，为社会经济的可持续发展注入新活力。

产教融合

设立首届“华鑫金融科技特色班”

公司与华东师范大学计算机科学与技术学院携手合作，于华东师大中山北路校区办公楼礼堂举行首届“华鑫金融科技特色班”的开班仪式。此次特色班是针对金融数字化转型战略需求而设立的，旨在探索产教融合的新模式，为行业培养高端复合型人才。双方合作历程由学校专业学位研究生培养的创新举措，至签署战略合作协议、成立联合实验室，再到开设特色班，展现校企合作的深度与广度。

设立奖学（教）金

公司与华东师范大学共同设立华鑫奖学（教）金，表彰具有创新实践和科教育人精神的师生群体。这一举措旨在激励青年学子与教师在追梦之路上砥砺前行、奋勇前行，同时强调了双方对产教融合的共同重视和承诺。每年的颁奖典礼不仅是对优秀人才的肯定与鼓励，也是校企合作与社会责任感的体现。



【案例】校企合作，设立华鑫奖学金鼓舞人才发展

2023年度计算机科学与技术学院企业奖（教）学金表彰大会顺利举行。会上，华鑫专项奖（教）金获奖代表上台领奖，并强调了在人工智能浪潮下企业与高校合作培养时代需要人才的重要性，希望奖学金获奖老师和同学们把自己放到大的历史格局与历史变迁中去，要躬身入局、永立潮头、不断进取。



• 奖学金颁奖合影现场图

打造金融科技复合型人才

公司与华东师范大学在金融科技领域的合作不断深化，共同致力于打造金融科技复合型人才。通过设立特色班、联合实验室以及奖学金等措施，双方共同探索校企合作的新模式，为行业培养更多适应数字化转型需求的人才。这一合作不仅推动了教育资源的优化配置，也为社会经济的可持续发展贡献了力量。

践行产学研联动

公司与院校产学研合作进一步深化，与上海师范大学商学院金融专硕 MF 项目联合打造了“鑫金融”系列案例课程计划，旨在搭建高质量的学术与实践平台，通过分享前沿、高质量的专业知识与宝贵的行业经验，提高学生金融专业素养，增强学生社会参与能力，以此不断强化产学研融合机制的协同育人实效。课程内容设置丰富，包括大类资产配置与多元投资、绿色金融助力信用债市场发展的路径和策略等多项内容，将理论与实践相结合，为培养更多学术水平与实践能力兼备的复合型人才奠定坚实的基础。



• “鑫金融”系列课程开课现场图

行业交流

公司主动拜访行业协会、自律组织、同业券商等，加强与同业之间的互联互通，这一策略不仅拓宽合作的视野，还能够及时掌握行业动态，了解最新的市场趋势和政策导向，从而更有效地调整公司战略。



行业交流实践

与浦东新区金融促进发展会密切协作，已完成《两会后的经济形势及改革方向》鑫学堂直播课、浦东新区金融企业社会责任优秀案例汇编等；

与国金证券展开专题沟通，探讨人力资源服务管控模式；与东方证券公司东证期货高管深入交流，探讨业务发展策略、金融科技人员配置、核心竞争力保持等；

与上海证券同业公会积极接洽，及时掌握与业务发展相匹配的行业信息、人才信息；积极参加人力资源各领域外部培训，打开工作思路和方法。

共赴： 绿色金融永续发展

在当今全球面临环境挑战和可持续发展需求的背景下，绿色发展已成为企业战略转型的重要方向。作为一家重视绿色发展的证券公司，华鑫股份深知自身在推动绿色发展进程中扮演的关键角色，通过实施绿色金融策略，不仅为低碳、环保项目提供资金支持，还引导资本流向更加绿色和可持续的投资领域。同时，公司的绿色运营实践，从节能减排到办公环境绿化；生物多样性保护的推动，都体现对环境保护的承诺和行动，为社会创造更多的环境价值。

📌 关键议题

- 推动可持续金融
- 践行绿色运营
- 保护生物多样性

🎯 贡献联合国可持续发展目标（SDGs）



推动可持续金融

公司积极推进可持续金融实践，为绿色发展项目提供资金支持和市场接入机会，推动低碳经济和绿色产业的发展。同时，公司通过实施严格的投资筛选标准和监督机制，确保投资活动符合可持续发展的原则和标准，践行责任投资，展现华鑫在推动企业在绿色发展方面的决心和责任。

发展绿色金融

在全球经济持续向绿色、低碳转型的大背景下，绿色金融作为推动可持续发展的关键机制，对于实现经济增长与环境保护双赢目标具有重要意义。公司积极响应国际绿色金融发展趋势，下设绿色金融团队，专门负责对接绿色金融类债券等业务，如伊犁自治州公司绿色公司债方案、扬州地区乡村振兴公司债、盐城地区的乡村振兴公司债等，促进当地绿色金融发展。

绿色金融实践

● 发行绿色债券

公司在 2023 年 12 月成功募集并发行华鑫证券 ESG 债券 1 号集合资产管理计划，该计划采用 ESG 固收评价投资策略，通过 ESG 相关指标筛选，确保优先选择符合 ESG 理念的债券，预计募集资金额实现 3,000 万元。

● 发行 ESG 指数

公司和中研绿色金融研究院合作开展的上市公司 ESG 系列研究，2023 年发布中研华鑫上市公司 ESG 系列指数（中国上市公司 ESG100 指数、金融行业 20 指数、化工行业 20 指数、钢铁行业 30 指数），该系列指数为推动经济的可持续健康发展提供一些可供借鉴的信息。

中国上市公司 ESG100 指数的课题研究

综合评价当前上市公司信息披露的意识和整体表现，通过构建指数评价体系，客观反映中国上市公司在环境、社会、公司治理的披露现状

金融行业 20 指数、化工行业 20 指数、钢铁行业 30 指数

中研华鑫上市公司 ESG 行业指数选择金融行业、钢铁行业、化工行业进行专项分析，尝试探索上述行业当前信息披露的问题，针对行业发展现状提出可行性建议，并努力提高行业内上市公司关注社会责任治理的意识

● 助力环保企业重大资产重组

在苏州帝瀚环保资产剥离、业务整合、规范整改及重大资产重组迫在眉睫之际，公司为其提供专业辅导与大力支持，助力对方顺利取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州帝瀚环保科技股份有限公司发行股份购买资产的函》，成为新三板全面推行注册制以来，首家实施重大资产重组的公众公司。公司辅导下的此次重大资产重组对广州帝瀚环保科技股份有限公司扩大主营业务，进一步提升市场影响力以及提高总体价值和核心竞争力具有重要意义，帮助其长期可持续发展筑建坚固基石。



● 客户发来的感谢奖杯

● 搭建 ESG 指标系统

公司和中研绿色金融研究院合作开展的上市公司 ESG 系列研究，通过 ESG 指标系统构建指标的筛选，全面执行“碳达峰、碳中和”目标要求，具有国家战略在具体市场操作上的引导意义，为所有融资主体践行绿色标准和切实履行“碳达峰、碳中和”方案提供了借鉴。

● 开展绿色金融投教

公司通过微信公众号开展绿色金融知识普及，利用概念解析、数据列举以及行业绿色金融发展动态等内容介绍，帮助投资者更清晰的了解绿色金融理念，从而推动绿色金融行业蓬勃发展。



● “鑫投教”绿色金融公众号宣传文章

2023 年，公司

绿色投资余额达

0.34 亿元人民币

占同类业务比重

22%

绿色研究

公司致力于绿色金融研究，深入参与新能源和环保行业的创新与发展。2023 年，公司积极开展新股研究和线下询价，专注于评估新能源、环保公司的行业趋势、技术实力、公司治理及其对环境社会的正面影响。2023 年，公司在中国经济网发布《论绿色金融助力经济高质量发展 - 以证券行业为例》的研究成果，以详细的数据和定性分析带动大量阅读点击量。

组建研究团队

公司组建电力设备、新能源两个研究小组进行新能源方向的绿色金融研究，共发布新能源方向的研究报告 34 篇，其中深度报告 6 篇、相关的行业报告 20 篇、公司报告 8 篇。深度报告方面，包含新能源汽车行业报告 3 篇、氢能专题报告 1 篇、储能行业报告 1 篇、储能和光伏行业报告 1 篇。行业报告方面，主要涉及光伏、储能、海风等绿色产业发展方向。同时，公司还发布《关于双碳背景下深化推动 ESG 实践的研究》文章，就 ESG 理念、ESG 投资、ESG 实践以及 ESG 展望等多角度对当下我国 ESG 实践深度解析，为多方利益相关者提供有效参考。

开展责任投资

公司在责任投资方面展现其对于促进社会和环境可持续发展的坚定承诺，初步构建自有 ESG 固收投资评价体系，通过 ESG 相关指标筛选，确保集合资产管理计划优先选择符合 ESG 理念的债券，债券发行人主体行业包括但不限于节能、节能减排技术改造、节能环保产业、绿色城镇化、棚户区改造、基建、市政公用服务、污染防治、能源清洁高效利用、资源节约与循环利用、循环经济发展、水资源节约和非常规水资源开发利用、清洁交通、清洁能源、新能源开发利用、生态保护和适应气候变化、生态农林业、低碳产业、生态文明先行示范实验、低碳试点示范等绿色循环低碳发展项目。

责任投资策略

公司基于标准筛选法和负面剔除法构建负责任投资产品组合，使得公司的投资决策更全面、严格，在确保投资者获得可观回报的同时，遵循 ESG 原则，致力于社会和环境的可持续发展。

评价策略	评价体系
标准筛选法评价体系	<p>主要聚焦于债券发行人主体所属的行业，特别关注环境和社会相关指标。</p> <ul style="list-style-type: none"> 环境评价标准：节能和减排技术改造、绿色城镇化、污染防治 社会评价标准：棚户区改造、基建、市政服务、生态农林业
负面剔除法评价体系	<p>主要聚焦于环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三方面。</p> <ul style="list-style-type: none"> 环境（E）： 关注发行人的环评处罚、负面舆情、环境污染、环境友好和环境管理；关注环境污染和环境友好方面的具体举措，如是否从事高污染行业、是否有绿色建筑或工厂建设。通过评估环评处罚和负面舆情，揭示企业在空气质量、温室气体排放、污水排放、废物管理等方面的表现。 社会责任（S）： 关注违规经营风险、产品质量与安全、售后服务、劳动争议事件、供应商管理、经销商管理、投资者保护、社会贡献；关注劳动争议、供应商和经销商管理，以及对投资者的保护；通过考察企业在合法经营、员工权益、产品质量与安全、售后服务等方面的表现，揭示了企业的社会责任履行情况。 公司治理（G）： 关注股东权益、信息披露、外部处分、治理结构和商业道德。通过评估股东权益的保护、信息披露的完整性和透明度，以及对外部处分的回应，揭示了企业在决策机制、治理结构和商业道德等方面的表现。

开展客户尽调

公司按照中国证监会的规定，严格履行适当性管理义务，对投资者进行分类，对资产管理计划进行风险评级，遵循风险匹配原则，要求投资者完成合格投资者审核、反洗钱调查相关材料、银行信息确认函、材料真实性承诺书等一系列尽调材料，确保双方对于风险的可接受能力在可控范围内。公司制定《华鑫 ESG 尾部风险剔除表》，确保债券发行人在 ESG 领域展现出卓越的领导能力和责任担当。同时，公司将着眼于发行主体是否具备社会责任意识，以及是否采取积极的措施对社会和环境产生正面影响。

践行绿色运营

作为一家具有社会责任感的证券公司，公司坚信绿色发展是未来的主题，是企业可持续发展的关键路径。公司高度重视环保工作，针对水资源管理、能源使用、废弃物、排放物，建立相关管理机制，明确各项环保工作责任人，扩大环保相关投入，按照低碳经济、绿色环境保护要求，持续实践以管理绩效。

绿色施工

公司紧跟国家双碳背景，在新设营业部建设及老营业部迁址装修上，融入绿色施工理念，打造绿色建筑，通过选择节能建材、优化资源配置，实现绿色可持续发展。

绿色工程管理

公司非常重视环保工作，特别是在新设营业部的装修建设过程中，努力减少施工对于噪音、粉尘以及各类污染物的产生，从而降低公司整体碳排放量，减少环境污染。



在装饰安装施工过程中，采用喷水降尘方法和外设防护安全网的措施，减少尘土飞扬。



安装施工时采用静音移动电器设备，减少周边区域的噪音和振动。



装饰材料选用绿色环保的基础材料和装饰材料，降低有毒有害气体对大气层的污染和损害。



专门划出一部分款项，用于购置绿色环保办公家具等低碳设备设施，以及作为环保投资和绿化投资等。

• 具体举措

绿色办公

公司积极践行 ESG 理念，推行绿色运营，坚持做绿色环保赋能者和降耗倡导者，号召公司全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身运营对环境产生的影响。

绿色办公具体实践



公司充分使用视频会议系统，解决集中开会所带来的交通问题，减少碳排量。



公司推行电子公文，并已在所属公司全面推广，节约纸张、打印机墨粉等办公用品的使用量。



推广“人走灯灭”节能理念，要求员工下班时关闭办公室所有电器电源。



鼓励员工上下班骑行、步行或公共交通；如有需要，打车建议拼车出行。



推进节能增效，及时关闭电源，空调温度保持 26 摄氏度以上；强化节水意识；灶台人走火灭。

绿色宣传

公司通过微信公众号在世界环境日、全国低碳日期间发布专题文章，提升公司全员及公众对节能降碳、应对气候变化、参与生态保护的相关意识。



• 公众号绿色宣传图片

保护生物多样性

为促进生物多样性保护和加强生态文明教育，公司在长兴岛郊野公园组织以“创文明、护生态，齐鑫协力”为主题的植树活动。此次活动深化员工对低碳生活实践的理解，积极响应绿色环保的号召，并且通过实际行动，包括挖坑、培土、填埋树苗及浇水，共同植下了未来的绿色希望，为绿色生态环境建设及发展贡献华鑫力量。



• 植树活动现场图

回馈： 文化引领价值共享

华鑫股份坚持以人为本，严格遵循国内外相关法律法规和公约守则，致力于保障人权，促进员工个人及职业发展，通过完善的员工权益保护机制、多元化的培训和学习机会以及关怀计划，努力营造充满活力的工作环境，实现员工与企业的共同成长。同时，公司积极参与乡村振兴和社会公益活动，支持可持续发展项目，以实际行动推动社会进步和公平正义。

📌 关键议题

- 保障员工权益
- 赋能员工成长
- 丰富员工生活
- 接续推进乡村振兴
- 促进社会和谐共荣

🎯 贡献联合国可持续发展目标（SDGs）



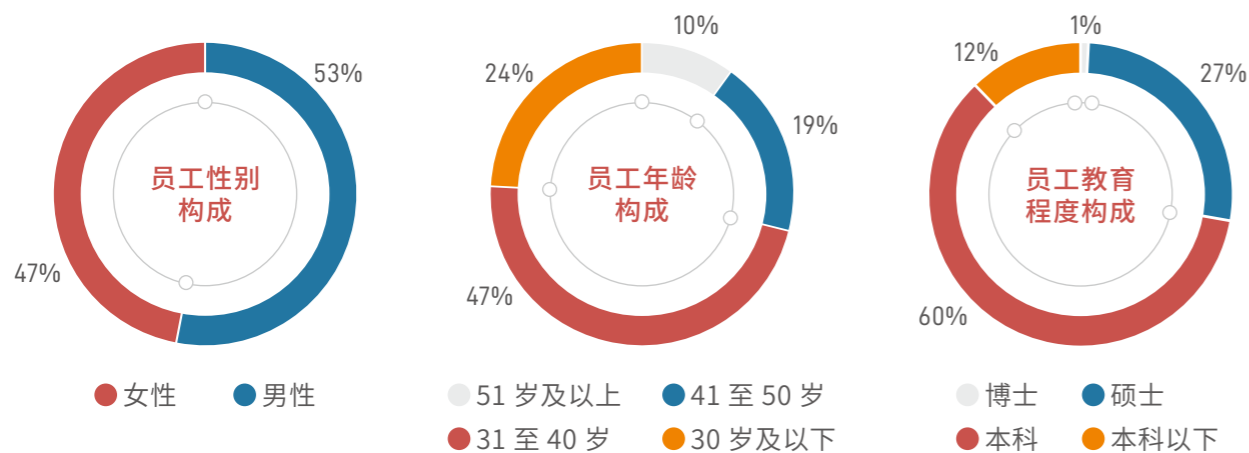
保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和保障员工合法权益。

平等雇佣

公司坚决杜绝任何因种族、地区、性别、残疾、国籍等引发的歧视行为，重视人才队伍的多元化建设，并禁止使用童工及一切形式的强迫劳动，不断完善员工招聘入职、员工培训、绩效考核、薪资福利等人力资源管理制度，制定《上海华鑫股份有限公司招聘录用管理办法》《上海华鑫股份有限公司劳动合同管理办法》等各项管理文件，并按法规要求与全体员工签订劳动合同。

员工概况



员工福利与关怀

公司构建覆盖全体员工的薪酬福利体系，倡导工作和生活平衡。公司深知员工是公司最宝贵的资产，他们的健康、福祉与成长对于公司实现可持续发展目标至关重要。

员工福利

为使公司的福利管理工作制度化和规范化，公司制定《上海华鑫股份有限公司福利管理办法》《上海华鑫股份有限公司薪酬管理办法》等管理文件，进一步落实公司对员工的人文关怀。



基本福利项目

- 社会保险及住房公积金
- 工伤保险
- 生育保险待遇（女职工生育津贴）
- 假期福利（年休假、婚假、产假、陪产假、丧假等）
- 福利费（餐补、交通补贴、节日慰问金或慰问礼品、生日慰问金、三·八国际妇女节慰问金、六·一国际儿童节慰问金、夏季高温费等）
- 年度健康体检



补充福利

- 企业年金
- 补充商业保险，为员工的医疗、意外提供额外的保障

员工关怀

公司始终坚守关注员工福祉的承诺，通过实施各项保障政策，确保员工得到必要的帮助和关爱，进一步加强员工与公司之间的联系。2023年，公司对困难员工走访慰问，详细了解并肯定职工的工作贡献和生活状况。公司不仅在精神上给予支持，还提供了物质帮助，以确保员工能够克服困难，保持积极心态。



● 慰问困难职工现场图

员工沟通

公司尊重认可员工结社自由、加入工会的权利，并依照《中华人民共和国工会法》《上海市职工代表大会条例》成立各级工会组织，制定《上海华鑫股份有限公司工会会员（代表）大会管理办法》，并定期召开职工代表大会，对涉及员工切身利益的各项制度规定进行审议，做好各项民主沟通。

【案例】凝心聚力谋发展，第二届职工代表大会召开

2023年11月，公司召开第二届职工代表大会第一次会议暨工会第二次代表大会，112名正式代表、6名列席代表参加会议。会议审议并通过了华鑫股份工会第一届委员会工作报告、财务工作报告和经费审查委员会工作报告，选举产生了华鑫股份工会第二届委员会委员和经费审查委员会委员，顺利完成各项议程，大会取得圆满成功。



• 第二届职工代表大会现场图

2023年，公司

员工总数为 **1,821** 人，其中，少数民族 **61** 人

1,821 人

61 人

新入职员工达

279 人

持续完善并修订人力资源管理制度，共计

25 份

员工合同签订率为

100 %

赋能员工成长

公司秉持着“专家、专研、专业”的人才理念，加大资源投入，创新人才培养模式与培训内容，提高培训专业能力，塑造全员学习的文化氛围，在促进员工更好地应对、解决业务问题的同时，帮助员工实现成长。

员工培训

公司以聚焦战略重点、支持业务落地为宗旨，在管理素质类、潜才培养类、业务发展类、通用素质类以及企业文化类五个方面开展培训活动，赋能员工。

培训类别	培训内容
管理素质类	<ul style="list-style-type: none"> 鑫辰计划—分支机构负责人培训项目，通过公司内部业务协同课程、外部讲师分享和圆桌讨论交流，帮助新任管理者们了解公司现有业务形态，同时促进了总部和分支机构的业务协同； 鑫耀计划—企业领导人员队伍培训项目，为企业战略规划制定者、引导者、推行者提供相对应的管理类和创新思维类课程。
潜才培养类	鑫生力—应届生培养项目，为形成“招募—培养—考核—任用”的闭环机制，帮助学员完成从学生到优秀职场人的转变，加速人才发展。
业务发展类	聚焦重点业务、关键岗位的培训支持，面向金融科技、投行、固收、资管等重点业务模块，针对投资、交易、研究等关键岗位，组织市场政策宣导、业务技能提升等专项培训会议。
通用素质类	鑫起航—新员工培训项目为主，辅以鑫学堂直播和月度线上课程推送等线上培训内容，涵盖管理领导力、岗位提升、个人修养等内容，帮助员工提升通用管理能力
企业文化类	在协会要求的指引下，积极贯彻落实证券行业荣辱观，进行了多项相关类型的培训活动，包括了荣辱观倡议书和行业文化“十要素”的宣导、反面案例警示教育、舆情与声誉风险管理、稳健薪酬等制度文件的宣导、职业道德教育等培训。

【案例】携鑫同行，共筑梦想未来

2023年12月，为期三天的鑫起航新员工培训顺利结业，本次培训主题“凝鑫聚力、鑫创未来”，培训内容包括高管面对面、业务骨干成长分享、总部办公场地参访、拓展训练、证券业历史、廉洁从业教育等，帮助新员工们更好地了解公司文化、战略重点，增强对华鑫的归属感和认同感。本次培训人员来自18个地区、59个部门，共计120余人。



• 鑫起航新员工培训现场图

【案例】鑫心协力，共绘未来蓝图

2023年3月，公司举办2023年“鑫辰计划”分支机构负责人培训，共有36位新任分支机构负责人参加。培训通过公司内部业务协同课程、外部讲师分享和圆桌讨论交流，帮助分支机构新任管理者们了解公司现有业务形态，拓宽各分支机构的业务发展方向，同时促进总部和分支机构的互联互通。



• “鑫辰计划”分支机构负责人培训现场图

同时，公司2023年积极开展丰富多样的ESG培训活动，培训内容包括有关“服务实体经济，防范金融风险”的主题培训、企业安全文化知识培训以及投资者权益保护工作培训等多类主题内容培训，有效增强员工社会责任意识。

2023年，公司

员工接受培训的总时长为

55,600 小时

员工培训平均时长为

30.53 小时

首届“鑫生力”应届毕业生线下集训共计达

42 名学员参与集训

企业文化类培训学习总计

12,327 余人次

建立“鑫协同”专栏，上架

3 个专题

共计线上课程

31 门

课程总浏览量达

3,111 人次

线上“鑫学堂”平台举办直播和录播课程

24 场

参与了直播培训共计

9,349 人次

搭建“注册制知识”线上答题专区，共有

665 人次参与

推送选修课

110 门

推送线上课程累计完成

10,696 人次

人才吸引与保留

人才引进

公司加强战略性人才选配，实行“请进来”的人才发展战略，与猎头公司、国内外咨询机构深入研讨行业热点、薪酬体系、考核激励机制、人力规划及干部人才队伍建设等，积极参与行业内的人力资源调研，推动内部人均创收和人均创利的管理。2023年，公司围绕科技创新型高品质券商的发展战略，引进科技型海外高层次领军人才，加强公司专业、跨界、多元且充满生命力和战斗力的经营管理团队。除此之外，公司关注到 Open AI 和 ChatGPT 在金融行业引起的显著变革和挑战，并针对 AI 技术岗位金融科技领域的人才引进制定详细的工作流程。

人才培养

2023年，公司共开展自建考场测试3场，共计175人次参与，为员工参加证券从业资格考试提供更多机会。

人才保留

公司围绕人均创利，进一步优化激励方案，建立以工作绩效和能力为导向的职级管理机制，落地实施总部人员绩效工资方案，制定《上海华鑫股份有限公司企业经理层成员任期制和契约化管理规定》《上海华鑫股份有限公司企业领导人员任期综合考核评价办法》及《上海华鑫股份有限公司子公司经营业绩考核办法》等管理文件，加强落实对高管的任期管理、契约管理、考核评价、薪酬激励兑现等。公司2023年将嘉扬系统的自助界面向员工全面开放，员工可自助更新个人信息、查看薪酬及历年考核结果，使得系统信息更为完整、准确、透明，并通过多种渠道为员工办理落户事宜。

公司通过嘉扬 E-HR 系统更完整、全面的记录员工信息，使得公司在员工的“选、用、育、留”中有更充分、全面的信息，有的放矢。同时，嘉扬 E-HR 系统给员工提供更多“员工自助”功能，包括薪资信息明细查询、年度绩效考核等级查询、个人信息查询和修改等。

2023年，公司

金融科技人才团队人数达

104人

丰富员工生活

公司致力于通过开展一系列丰富多样的员工活动，营造充满活力、健康和安全的工作环境，提升员工幸福感、获得感，加强工作效率和团队凝聚力。

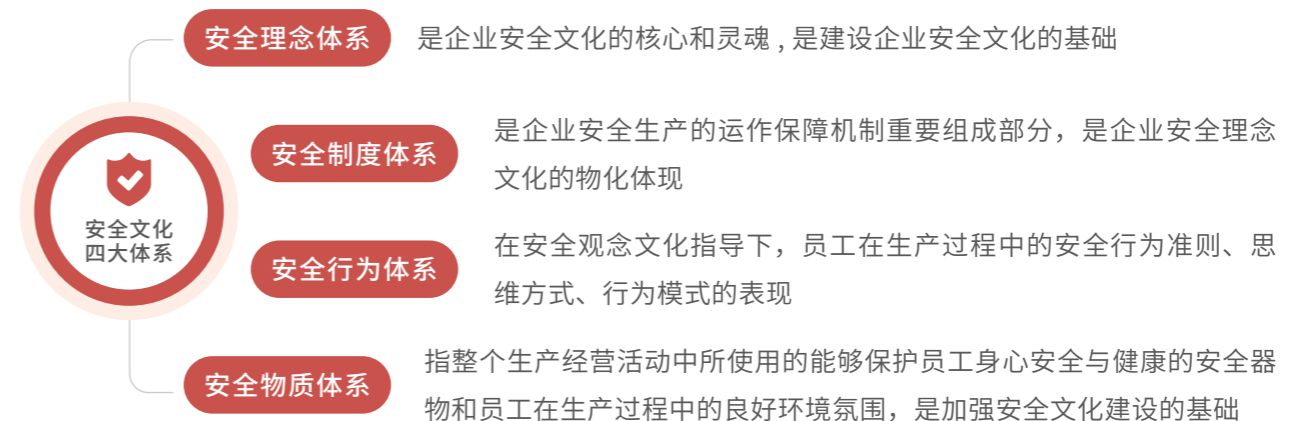
员工健康与安全

公司遵循“以人为本、安全第一”的文化理念，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法规，编制《上海华鑫股份有限公司突发事件应急预案》《安全文化手册》，建立安全生产委员会，委员会由公司党政主要负责人和分管安全负责人、安委办和本部部门主要负责人、工会代表、从业人员代表及各子公司主要负责人组成，从全流程体系上保障员工生产安全与健康。

安全应急管理制度建设



安全文化体系



消防安全演练

为提高全体员工对火灾消防的认知度，增强员工消防安全意识，公司开展消防应急演练培训，提高员工在办公室场地遇到火灾自救保护和迅速疏散的能力，提升突发事件的应急能力。



• 应急演练现场图



【案例】名医讲堂，关注员工健康

2023年2月，公司邀请上海中医药大学附属龙华医院为广大干部职工进行了一场“阳康后的身心健康”的科普讲座，在知识讲解后为大家答疑解惑，活动受到广大干部职工的热烈欢迎。



• 名医讲堂现场图



员工活动建设

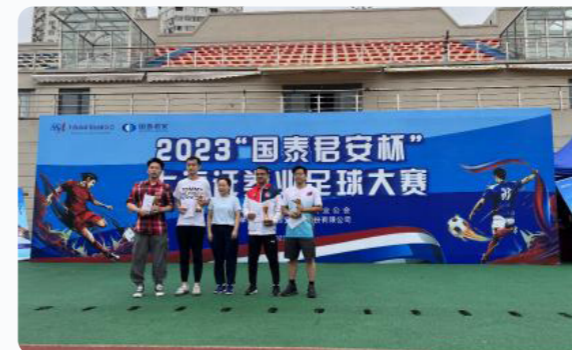
公司为员工提供丰富多彩的文化体育活动，提高员工的幸福感、获得感。

【案例】运动健康，团队精神与活力的展现

为增强员工的身体素质，丰富员工的职场生活，公司举办并参与多场运动竞赛类活动，以此增强参赛团队的凝聚力和向心力，体现出员工拼搏、进取、凝聚的体育精神。



• 公司足球队勇夺“浦发银行徐汇杯”冠军



• 公司足球队荣获2023“国泰君安杯”上海证券业足球大赛前八强



• 公司代表队在陕西证券期货行业2023年“西部证券杯”羽毛球赛中斩获混合团体二等奖

【案例】文体生活，棋逢对手间的智慧碰撞

2023年8月，公司参赛员工在重庆市证券期货行业协会举办的2023年度重庆辖区证券期货基金行业棋类比赛中荣获围棋冠军。



【案例】思辨鑫程，智慧火花在碰撞

公司为加深青年员工对于公司战略、证券行业发展、业务与技术结合等方面的理解，提升青年思辨能力，开展第二届“鑫奇说”辩论赛，充分展现了华鑫青年的创新思维和积极向上的精神风貌。



• 第二届“鑫奇说”辩论赛决赛现场

【案例】欢乐童真，亲子同乐

2023年“六一”儿童节，公司特举办“卡通陪我过六一”主题活动。此次活动以“卡通”为主题，特邀华鑫的小朋友们，与陪伴他们成长的卡通人物一起，在这个属于他们的特殊节日里，收获快乐和欢笑。此次活动共收到171份作品，小朋友们留下珍贵的照片。



【案例】芳华绽放，三八颂歌

在三八妇女节来临之际，为丰富女职工的文体生活，激发女职工的工作激情，营造积极健康、和谐的工作环境，公司组织“巧手慧鑫”帆布包手绘 DIY 活动，活动展现出华鑫女神们心灵手巧的特质，同时也彰显她们的智慧与魅力。



接续推进乡村振兴

为贯彻执行“金融为民”的初心和使命，华鑫股份将履行社会责任视为推动企业文化建设的重要举措，紧紧抓住乡村振兴这一重大国策，秉持“知乡村所需，尽华鑫所能”的原则，发挥金融专业优势，整合各方资源，为乡村发展绘制新图景。2023 年以来，公司相继与内蒙古宁城、云南武定、广西靖西和广西田阳签署结对帮扶协议，累计帮扶县在原有贵州剑河、河北崇礼的基础上增至 6 个。



• 与内蒙古宁城签署结对帮扶协议



• 与云南武定签署结对帮扶协议

● **教育帮扶** 启迪智慧，照亮未来

公司深知教育是乡村振兴的根基，自 2018 年起，通过与上海师范大学教育发展基金会合作，设立乡村教师专项培训计划，为贵州剑河、河北崇礼、云南武定等地的教师提供专业培训。至 2023 年，教育助学计划——乡村教师培训班已成功举办六期，200 余名教师参与，显著提升了乡村教育水平，为孩子们创造更好的学习环境，确保每个孩子都能享受到公平而优质的教育。



• 乡村教师培训计划（第六期）

● **智力帮扶** 聚焦动能，促进发展

2023 年，公司通过“鑫融智汇”金融培训计划，首期采用线上形式，为 80 余名帮扶地区乡村干部和平台公司管理者、骨干员工，为帮扶地区乡村干部和企业管理者提供金融知识培训，提高他们运用金融工具促进乡村经济发展的能力。这一举措有效提升当地经济发展建言献策的专业性，加速乡村振兴的步伐。



• 帮扶县金融知识线上培训

● **消费帮扶** 促进发展，巩固成果

为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司积极引导员工参与消费帮扶，通过采购帮扶地区的产品，促进当地经济发展，同时加深员工对乡村振兴的认识和参与度。

● **生态帮扶** 保护环境，惠及民生

公司投入资金帮助改善帮扶地区的环境卫生、食堂设施和生产设施，支持绿色发展，为美丽乡村建设贡献力量。

● **产业帮扶** 吸引人才，产业发展

公司对贵州省剑河县开展产业帮扶，提升当地农产品价值，强化食用菌加工和新型建材产业发展；聚焦当地旅游资源，促进特色经济发展。与此同时，剑河县的良好发展能够吸引和留住更多本地人才，促进乡村经济可持续发展。



促进社会和谐共荣

公司积极履行社会责任，以一颗赤诚之心在需要帮助的地方倾注爱的力量，组织职工积极参与社区便民服务、城市治理，开展学雷锋志愿服务活动等公益实践。为了在新时代、新征程上更好地学习雷锋精神、弘扬雷锋精神、传承雷锋精神。公司成立“小白果”志愿者服务队，并打造“小白果”志愿者服务品牌。通过“小白果”志愿者服务队聚集一批践行雷锋精神的青年，用起身而行的率先垂范，让雷锋精神引领时代新风尚。

公司坚持向上海市慈善基金会旗下唯爱天使基金、天平街道帮困基金捐资，帮助医学院贫困大学生和街道困难家庭。同时，公司开展关爱儿童活动，积极参与“公益助学、真爱同在”的小花伞公益保障项目，组织员工对陕西回归儿童救助中心进行公益救助活动，并挂牌“华鑫证券党支部爱心基地”，通过“99公益日”活动，让“一块做好事”成为更多人的生活方式，用实际行动为儿童村的孩子们献出了爱心。

【案例】传承雷锋精神，“小白果”在行动

在第60个学雷锋纪念日来临之际，“小白果”志愿服务队前往上海长兴岛郊野公园开展了一场在一级水源地保护区种树及清理河道周围垃圾的志愿服务活动，他们对河堤的垃圾进行捡拾清理，当各类垃圾被清扫一空的时候，那一片河堤便又回归了它本来的面貌，干净整洁、清新宜人。此次活动不仅为大地增添了一份绿意，而且将雷锋精神根植在了志愿者们的心里，进一步增强了志愿者们爱绿护绿、保护环境的责任心和使命感。



• “小白果”在清理河道垃圾

ESG 绩效表

经济指标				
指标	单位	2021年	2022年	2023年
营业总收入	万元人民币	231,244.35	244,323.79	201,227.87
营业收入	万元人民币	13,032.66	10,566.97	1,446.06
净利润	万元人民币	49,471.79	35,215.55	39,730.54
纳税总额	万元人民币	29,730.11	22,141.56	18,582.44
资产总额	万元人民币	3,424,226.71	3,503,547.87	3,719,518.39
现金分红总额（含税）	万元人民币	14,958.68	14,852.59	10,608.99
每10股派发现金股利	元人民币	1.41	1.40	1.00
平均总资产回报率	%	1.61	1.02	1.10
加权平均权益回报率	%	7.02	4.81	5.25

治理指标				
指标	单位	2021年	2022年	2023年
进行反洗钱专项检查次数	次	59	55	35
开展反洗钱专项培训次数	次	13	10	10
开展反洗钱宣传活动次数	次	20	41	21
反腐败制度新增数	项	2	0	3
反腐败制度修订数	项	0	2	2
通过各渠道发布的廉洁自律信息数据	条	396	408	405
廉洁警示教育视频观看人次	人次	178	164	160
反腐败培训覆盖员工比例	%	100	100	100
员工接受反贪污反腐败培训的平均时数	小时	2.67	1.59	3.81
接受反贪污反腐败培训的员工人数	人	1,366	1,461	1,540

社会指标				
指标	单位	2021年	2022年	2023年
客户总体满意度	%	99.57	98.12	99.42
对服务或产品的投诉数目	个	8	5	11
对服务或产品的投诉回应率	%	100	100	100
公司客户数量	万	64	70	76.3
员工志愿活动参与人次	人次	20	235	48
员工志愿活动人均时长	小时	13	35	20

环境指标				
指标	单位	2021年	2022年	2023年
天然气	立方米	10,398	8,100	8,833
汽油	升	25,535	10,903	20,971
外购电力	度（千瓦时）	2,809,175	2,706,152	1,884,129
市政购水量	立方米	16,345	7,138	7,674
一般固体废弃物总量	千克	3	3	3
电子废弃物总量（硒鼓）	千克	51	150	90

指标索引表

GRI 索引表

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	关于华鑫
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	关于华鑫
	2-3 报告期、报告频率和联系人	关于华鑫、读者反馈
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于华鑫、公司年报
	2-7 员工	保障员工权益、赋能员工成长、丰富员工生活
	2-8 员工之外的工作者	保障员工权益
	2-9 管治架构和组成	公司治理
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	公司治理
	2-11 最高管治机构的主席	领导致辞、公司治理、公司年报
	2-12 在管理影响方面最高管治机构的监督作用	公司治理
	2-13 为管理影响的责任授权	社会责任治理
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	社会责任治理
	2-15 利益冲突	不涉及
	2-16 重要关切问题的沟通	社会责任治理
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	公司年报
	2-19 薪酬政策	公司年报
	2-20 确定薪酬的程序	公司年报
2-21 年度总薪酬比率	公司年报	

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 2: 一般披露 2021	2-22 关于可持续发展战略的声明	社会责任治理
	2-23 政策承诺	社会责任治理
	2-24 融合政策承诺	社会责任治理
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	社会责任治理
	2-27 遵守法律法规	合规运营
	2-29 利益相关方参与的方法	社会责任治理
	2-30 集体谈判协议	保障员工权益
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	社会责任治理
	3-2 实质性议题清单	社会责任治理
	3-3 实质性议题的管理	社会责任治理
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	公司年报
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	推动可持续金融
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	保障员工权益
	201-4 政府给予的财政补贴	公司年报
GRI 202: 市场表现 2016	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	公司年报
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	服务实体经济
	203-2 重大间接经济影响	
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	恪守商业道德
	205-2 反腐败政策和程序的转达及培训	
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	恪守商业道德
GRI 207: 税务 2019	207-1 税务方针	公司年报
	207-2 税务治理、控制及风险管理	
	207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理	
	207-4 国别报告	
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	ESG 绩效表
	302-2 组织外部的能源消耗量	
	302-3 能源强度	
	302-4 降低能源消耗量	践行绿色运营
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	践行绿色运营
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	践行绿色运营
	303-2 管理与排水相关的影响	践行绿色运营
	303-3 取水	ESG 绩效表
	303-4 排水	不涉及
	303-5 耗水	ESG 绩效表
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租借、管理的运营点	不涉及
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	保护生物多样性
	304-3 受保护或经修复的栖息地	
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	不涉及

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	践行绿色运营
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	
	305-4 温室气体排放强度	
	305-5 温室气体减排量	
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	
	305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	践行绿色运营
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	
	306-3 产生的废弃物	
	306-4 从处置中转移的废弃物	
	306-5 进入处置的废弃物	
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	ESG 绩效表
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	保障员工权益
	401-3 育儿假	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	丰富员工生活
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	
	403-3 职业健康服务	
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	
	403-5 工作者职业健康安全培训	

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6 促进工作者健康	丰富员工生活
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	
	403-9 工伤	
	403-10 工伤相关的健康问题	
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	赋能员工成长
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	保障员工权益
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	保障员工权益
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	保障员工权益
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	不涉及
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	不涉及
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	不涉及
GRI 413: 当地社会 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	接续推进乡村振兴
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	不涉及
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	不涉及
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐助	不涉及

GRI 标准	披露项	对应内容
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	保护客户权益
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	保护客户权益
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	
	417-3 涉及营销传播的违规事件	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	信息安全与隐私保护

上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系对标索引

一级	二级	三级	披露标准	对应内容	
E 环境	E1 环境管理	E1.1 环境管理目标和制度	必须披露	践行绿色运营	
		E1.2 通过环境管理体系认证	鼓励披露	践行绿色运营	
		E1.3 绿色产品研发与环保技术使用	不披露就解释	推动可持续金融	
		E1.4 环保总投入	不披露就解释	践行绿色运营	
		E1.5 环保培训绩效	不披露就解释		
	E2 能源	E2.1 能源管理目标和规划	必须披露	践行绿色运营	
		E2.2 节能能源举措	不披露就解释	践行绿色运营	
		E2.3 可再生能源开发与应用	不披露就解释	践行绿色运营	
		E2.4 能源消耗总量	不披露就解释	ESG 绩效表	
	E3 资源	E3.1 资源管理体系和规划	必须披露	践行绿色运营	
		E3.2 水资源目标和规划	必须披露	践行绿色运营	
		E3.3 节约用水举措	不披露就解释	践行绿色运营	
		E3.4 年度用水总量	不披露就解释	ESG 绩效表	
		E3.5 其他资源使用管理	不披露就解释	不涉及	
	E4 污染物	E4 污染物	E4.1 废水管理目标和规划	必须披露	践行绿色运营
			E4.2 减少废水排放举措	不披露就解释	
			E4.3 废水循环使用量	不披露就解释	
			E4.4 废水污染物排放量	不披露就解释	
			E4.5 废气管理目标和规划	必须披露	
			E4.6 减少废气排放举措	不披露就解释	
			E4.7 废气污染物排放量	不披露就解释	
			E4.8 固体废弃物管理目标和规划	必须披露	

一级	二级	三级	披露标准	对应内容
E 环境	E4 污染物	E4.9 固体废弃物处理举措	不披露就解释	践行绿色运营
		E4.10 固体废弃物排放量	不披露就解释	
		E4.11 固体废弃物回收、利用、处置量	不披露就解释	
		E4.12 其他污染物管理	不披露就解释	
	E5 气候变化	E5.1 识别气候变化风险，以及建立应对气候变化的目标、战略	必须披露	推动可持续金融
		E5.2 助力“双碳”目标的举措	不披露就解释	推动可持续金融、践行绿色运营
		E5.3 碳核查 / 盘查举措	不披露就解释	公司根据发展战略及实际运营情况计划未来开展碳核查 / 盘查相关工作
		E5.4 温室气体排放量	不披露就解释	
	E6 生物多样性	E6.1 生物多样性保护制度	必须披露	保护生物多样性
		E6.2 生物多样性保护举措	不披露就解释	保护生物多样性
S 社会	S1 产品和服务	S1.1 产品安全与质量管理体系制度	必须披露	保护客户权益
		S1.2 通过质量管理体系认证	鼓励披露	公司官网
		S1.3 产品研发创新	不披露就解释	专题：聚势创新，以金融科技引领特色化发展
		S1.4 知识产权保护	不披露就解释	强化知识产权保护
		S1.5 客户信息保护和隐私	不披露就解释	保护客户权益
		S1.6 客户服务管理制度	必须披露	保护客户权益
		S1.7 负责任宣传	不披露就解释	保护客户权益
		S1.8 客户投诉量 / 投诉解决率	鼓励披露	保护客户权益
		S1.9 客户满意度	鼓励披露	保护客户权益

一级	二级	三级	披露标准	对应内容
S 社会	S2 员工责任	S2.1 员工雇佣和员工组成	鼓励披露	保障员工权益
		S2.2 员工流失率	鼓励披露	
		S2.3 员工民主管理	不披露就解释	
		S2.4 薪酬与福利体系	不披露就解释	
		S2.5 员工关爱	不披露就解释	
		S2.6 员工满意度	鼓励披露	
		S2.7 员工职业健康安全管理	必须披露	
		S2.8 通过职业健康安全管理体系认证	鼓励披露	
		S2.9 安全应急管理措施	不披露就解释	
		S2.10 安全生产投入总额	不披露就解释	
		S2.11 安全生产培训绩效	不披露就解释	
		S2.12 因工受伤和死亡	不披露就解释	
		S2.13 员工体检覆盖率	鼓励披露	
		S2.14 员工职业发展制度	必须披露	
		S2.15 员工培训和实践举措	不披露就解释	
		S2.16 员工发展的成效	不披露就解释	
	S3 供应商管理	S3.1 供应商管理制度	必须披露	公司官网
		S3.2 供应商 ESG 审查	鼓励披露	
	S4 社区责任	S4.1 开展公益慈善活动	不披露就解释	促进社会和谐共荣
S4.2 公益慈善投入		鼓励披露		
S4.3 志愿服务绩效		鼓励披露		

一级	二级	三级	披露标准	对应内容
S 社会	S5 企业责任	S5.1 服务国家或上海市战略	必须披露 (特色指标)	接续推进乡村振兴
		S5.2 应对公共危机	不披露就解释 (特色指标)	不涉及
		S5.3 信息安全	不披露就解释 (特色指标)	信息安全与隐私保护
		S5.4 公共服务	不披露就解释 (特色指标)	促进社会和谐共荣
		S5.5 税务贡献	不披露就解释	公司年报
G 治理	G1 公司治理	G1.1 党的领导	不披露就解释	党建引领公司治理
		G1.2 董事长 / 总经理分设	不披露就解释	公司年报
		G1.3 外部董事占比	不披露就解释	公司治理
		G1.4 合规管理体系	必须披露	严守合规底线
		G1.5 风险管理体系	必须披露	全面风险管理
		G1.6 审计制度	必须披露	公司年报
		G1.7 避免违反商业道德的举措	不披露就解释	恪守商业道德
		G1.8 反垄断与公平竞争	不披露就解释	
	G2 ESG 治理	G2.1 董事会参与 ESG 管理	必须披露	社会责任管理
		G2.2 ESG 工作组织架构	必须披露	
		G2.3 ESG 战略 / 目标	不披露就解释	
		G2.4 ESG 利益相关方识别	鼓励披露	
		G2.5 实质性议题识别	鼓励披露	
G2.6 ESG 相关制度	必须披露			
G2.7 开展利益相关方沟通活动	鼓励披露			

一级	二级	三级	披露标准	对应内容
G 治理	G2 ESG 治理	G2.8 管理层薪酬同 ESG 绩效挂钩	鼓励披露	社会责任管理
		G2.9 具体业务考虑 ESG 要素	鼓励披露	
	G3 数据治理	G3.1 基础平台建设	鼓励披露 (特色指标)	专题：聚势创新，以金融科技引领特色化发展、信息安全与隐私保护
		G3.2 数据汇聚互通	鼓励披露 (特色指标)	
		G3.3 数据治理体系	鼓励披露 (特色指标)	

读者反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读《上海华鑫股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升履行企业社会责任的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

下列问题，请您按 1 分至 5 分进行评分（1 为最低分，5 为最高分）

1. 您对本报告的总体评价

1 2 3 4 5

2. 您认为华鑫股份在经济责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

3. 您认为华鑫股份在环境责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

4. 您认为华鑫股份在公司治理方面做得如何？

1 2 3 4 5

5. 您认为华鑫股份在员工责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

6. 您认为华鑫股份在社区责任方面做得如何？

1 2 3 4 5

7. 您对本报告中信息披露程度的整体评价：

1 2 3 4 5

8. 您对本报告中文字表述质量的整体评价：

1 2 3 4 5

9. 您对本报告设计风格的整体评价：

1 2 3 4 5

10. 本报告哪些议题最引起您的关注？

11. 您对本报告是否有其他意见和建议？

您的联系方式

姓名：	
电话：	
电子邮件：	
工作单位：	
职称：	
传真号码：	

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：

联系地址：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦

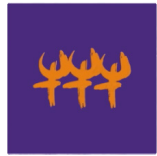
邮政编码：200001

联系电话：021-54967668

联系传真：021-54967032

电子信箱：shfc@shchinafortune.com

官方网站：<http://www.shchinafortune.com>



华鑫股份

CHINA FORTUNE