

# 2023年度 环境、社会及管治 (ESG) 报告

红塔证券股份有限公司



# 目录

---

报告编制说明	02
关于红塔证券	03
可持续发展管理	11
附录	48

## 01

---

### 行稳致远，规范公司治理 15

坚持党建引领      筑牢合规底线  
推动行业文化      规范采购管理  
完善公司治理      保护知识产权  
强化风险管理

## 02

---

### 心系客户，提供优质服务 26

服务实体经济      开展投资者教育  
提升客户体验      保障信息安全  
践行责任营销

## 03

---

### 以人为本，携手员工成长 34

多元与平等      权益与福利  
考核与培训

## 04

---

### 服务“双碳”， 践行可持续金融 39

创新绿色金融      应对气候变化  
推进绿色办公

## 05

---

### 凝心聚力，助力乡村振兴 43

党建促进帮扶      创新金融帮扶  
重点帮扶工作

# 报告编制说明

本报告是红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”“本公司”“公司”）的第一份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在向各利益相关方披露公司在经营中开展的可持续发展管理工作，在环境、社会及管治领域的管理理念、管理方法、开展的工作与成效。

- 报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。

发布周期：本报告为年度报告。

- 编制依据

本报告编写主要依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议。

- 信息来源

本报告中的信息来源于公司正式文件和实际运行数据的正式记录。本报告中的财务数据来源于经审计的公司2023年度财务报告。其中，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。

- 报告批准

本报告经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

- 报告获取

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司官方网站（[www.hongtastock.com](http://www.hongtastock.com)）下载。公司重视利益相关方意见，如对报告有疑问和建议，可联系邮箱：[investor@hongtastock.com](mailto:investor@hongtastock.com)，电话：0871-63577113。

# 关于红塔证券

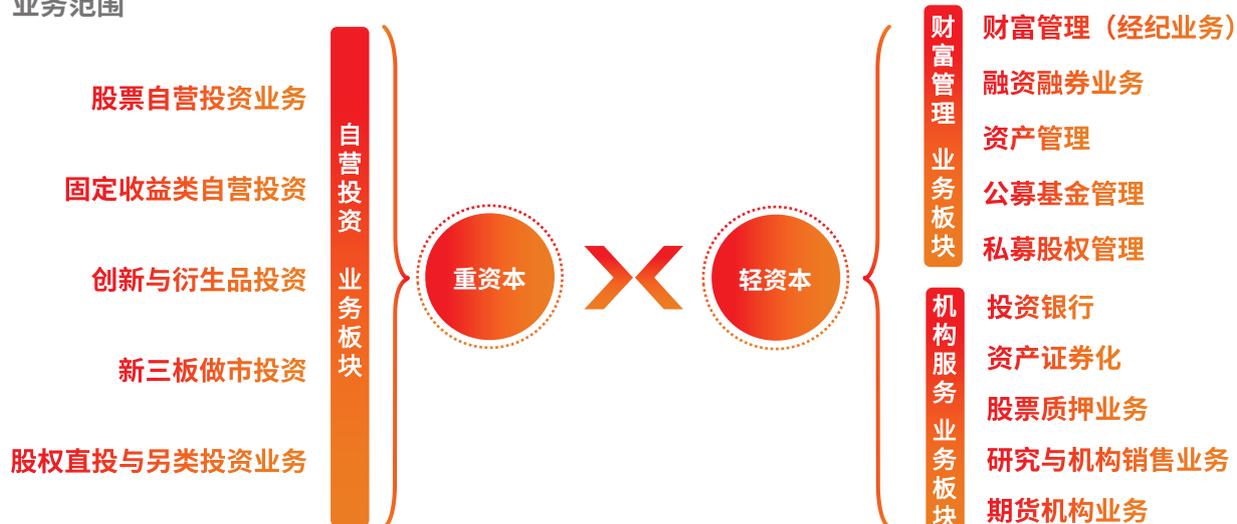
## 公司简介

红塔证券股份有限公司作为中国烟草总公司控制的唯一证券公司，成立于2002年3月，扎根云岭大地，深耕资本市场，二十余年发展至今，伴随着资本市场波澜壮阔大发展，依托强大的股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。

本公司于2019年7月在上海证券交易所上市，是A股第36家上市券商。上市以来，本公司持续健全各司其职、有效制衡的治理结构；完善合规风控体系，积极履行社会责任；正确处理与客户、股东的关系，切实保护投资者及相关利益者合法权益；努力提供优质客户服务，助力员工实现成长价值；将自身融入行业、社会、国家的发展之中，致力于成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。

截至2023年末，本公司下辖2家经纪业务分公司、57家证券营业部，1家资管业务分公司、1家固定收益业务分公司以及3家全资子公司（红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司）、1家控股子公司（红塔红土基金管理有限公司）。

### ● 业务范围

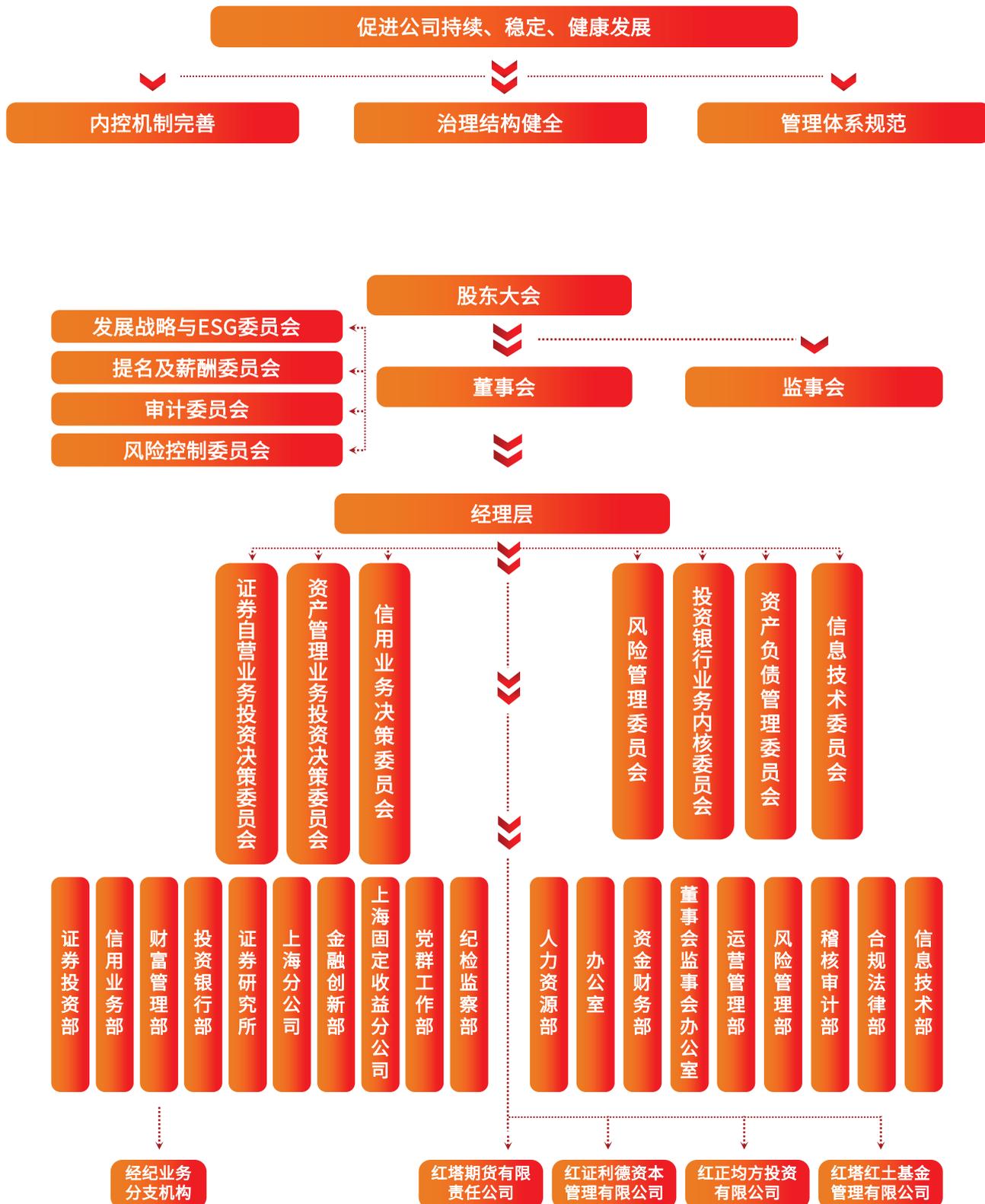


证券营业部		
省份/直辖市	城市	数量
云南	昆明	10
	楚雄	1
	大理	1
	保山	1
	曲靖	1
	瑞丽	1
	香格里拉	1
	普洱	1
	景洪	1
	玉溪	1
	昭通	1
	建水	1
	个旧	1
	蒙自	1
	禄丰	1
	弥勒	1
	祥云	1
	元谋	1
	宣威	1
宾川	1	
腾冲	1	
上海	-	4
广东	深圳	3
	广州	1
北京	-	3
重庆	-	3
四川	成都	1
贵州	贵阳	1
	福州	1
福建	厦门	1
	杭州	1
浙江	温州	1
	大连	1
辽宁	大连	1
江苏	苏州	1
山西	太原	1
天津	-	1
陕西	西安	1
湖南	长沙	1
河南	郑州	1

经纪业务分公司		
城市	公司名称	
辽宁沈阳	东北分公司	
广东珠海	珠海分公司	
专业分公司		
城市	公司名称	
上海	上海分公司	
	上海固定收益分公司	
子公司及其下属子公司		
城市	公司名称	
云南昆明	红塔期货有限责任公司	
上海	上海红塔众鑫企业管理有限公司	
	红正均方投资有限公司	
北京	红证利德资本管理有限公司	
江苏南京	南京中科红塔先进激光私募基金管理有限公司	
广东深圳	红塔红土基金管理有限公司	
	深圳市红塔资产管理有限公司	
期货分支机构		
省份/直辖市	城市	数量
云南	昆明	1
	大理	1
	曲靖	1
	玉溪	1
	蒙自	1
	常州	1
江苏	张家港	1
	广州	1
广东	广州	1
山东	青岛	1
上海	-	1
四川	成都	1
浙江	杭州	1
福建	福州	1
河北	唐山	1



# 组织架构



## ★ 年度ESG表现摘要

### 🌱 环境数据



温室气体排放总量

**1,139.79** 吨二氧化碳当量



温室气体排放强度（范围1和范围2）

**0.09** 二氧化碳当量/平方米

### 🌐 社会数据



员工总数

**1,304** 人



少数民族员工人数

**154** 人



员工年人均培训时长

**75.07** 小时



客户满意度

**99.61%**



捐赠总额

**642.38** 万元



乡村振兴项目数

**14** 个



纳税总额

**6,381.06** 万元



每股社会贡献值

**0.09** 元/股



## 年度荣誉

本公司坚持“诚信为本，追求卓越”的企业价值观，以客户为中心，积极承担社会责任，持续聚焦国家战略，致力打造一流投资银行。2023年，本公司在可持续发展及主要业务上获得多项荣誉。



上市公司ESG优秀实践案例

时间	主办单位	奖项
2023年12月	中国上市公司协会	获评“2023年度上市公司董办优秀实践案例”。
2023年12月	云南省证券业协会	获评“2023年度先锋实践单位”“2023年度特别贡献单位”。
2023年12月	云南省证券业协会	投资者教育基地获评“2023年度最佳活动组织单位”。
2023年12月	云南省证券业协会	洪勐养路、楚雄鹿城北路、大理洱河南路证券营业部获评“2023年度最佳协作单位”。
2023年11月	中国上市公司协会	获评“2022年报业绩说明会优秀实践奖”。
2023年11月	中国上市公司协会	获评“上市公司ESG优秀实践案例”。
2023年11月	中国上市公司协会	获评“2023年上市公司董事会优秀实践案例”。
2023年11月	中国上市公司协会	《红塔证券2022年乡村振兴案例》在中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中，获评“优秀实践案例”。
2023年10月	昆明市人力资源和社会保障局、昆明市总工会、昆明报业传媒集团	获得“2023（第十一届）昆滇金融业服务观察暨职业技能竞赛”“昆滇证券业团队三等奖”和“昆滇证券业优秀财富管理团队”奖。
2023年7月	证券时报	获评“2023年中国证券业服务民营企业项目君鼎奖”。
2023年7月	证券时报	获评“2023年中国证券业投资顾问团队君鼎奖”。
2023年3月	上海证券交易所	获评“2022年度会员合作投教活动专项奖”。
2023年1月	万得资讯	获2022年度“Wind最佳投行”之“最佳可交债承销商”荣誉。
2023年1月	中央国债登记结算有限责任公司	获得2022年度中债成员业务发展质量评价“债券业务锐意进取机构—自营业务”荣誉。
2023年1月	中国证券业协会	公司课题获评“2022年重点课题研究优秀课题报告”。



## 行业会员情况

本公司重视行业交流，积极参与行业协会合作，探讨行业的机遇与挑战，为行业健康发展做出贡献。

协会名称	参加情况
上海证券交易所	会员
深圳证券交易所	会员
北京证券交易所	会员
中国证券业协会	会员
中国上市公司协会	会员、理事单位
中国证券投资基金业协会	联席会员
中国期货业协会	会员
云南省证券业协会	会员、秘书长单位、理事单位
云南省上市公司协会	会员、会长单位、理事单位
云南省金融学会	会员

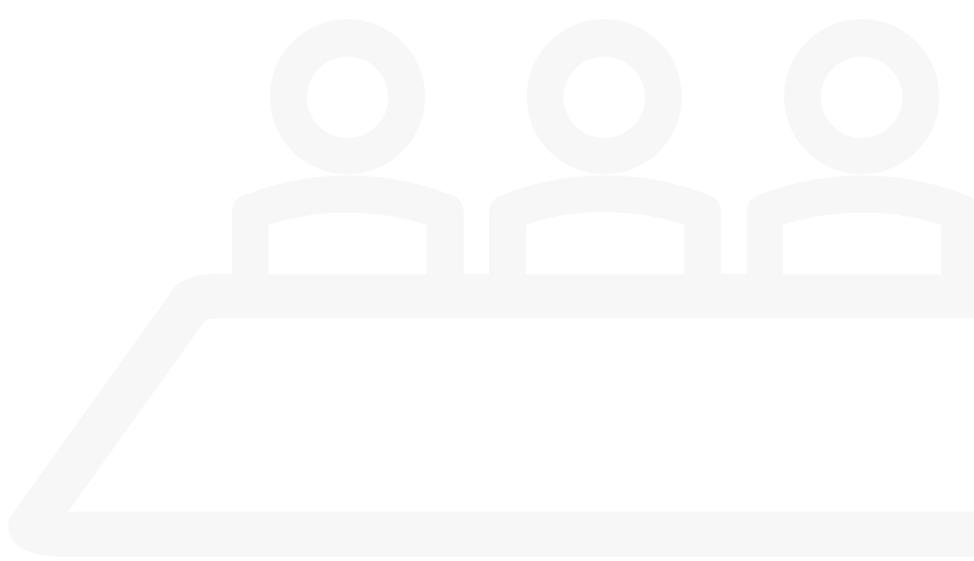
# 可持续发展管理

## ESG战略与管治架构

本公司将ESG与公司战略高度结合，持续加强ESG管理体系与工作机制建设，积极落实可持续发展实践，公司发展战略规划（2023-2025年）明确提出“推动ESG工作全面开展”。

董事会是本公司环境、社会与管治（ESG）事务最高决策及负责机构。董事会下设发展战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资策略、ESG治理进行研究并提出相关建议；设立ESG工作小组，负责统筹推进ESG相关工作。本公司已逐步形成董事会战略决策、高级管理层领导参与、专门机构牵头协调、各部门及分支机构共同参与的ESG管治架构，持续推进可持续发展管理战略落地。

2023年，董事会发展战略与ESG委员会共召开4次会议，并审议通过《2022年度社会责任暨ESG报告》《发展战略规划（2023-2025年）》等可持续发展相关事宜，确保公司可持续发展工作有序推进。



## 利益相关方沟通

2023年，本公司与各利益相关方保持沟通，了解利益相关方的关注与期望，并通过相应的沟通渠道回应其诉求。

利益相关方识别	相关方期望	沟通与回应方式
 政府及监管机构	合法合规运营 服务实体经济 带动乡村振兴 建设行业文化 响应国家战略	配合监管机构检查 定期汇报与沟通 公开信息披露 参与行业文化建设 参加政府调研活动
 股东	全面风险管理 高效公司治理 稳健投资回报	召开股东大会 定期发布公告及报告 提升公司风险管理与治理水平
 客户	开展负责任投资 进行投资者教育 优化客户服务 保障信息安全和隐私	问卷回访、电话回访 客户满意度调查 设立客户咨询与投诉渠道 开展投资者教育活动 信息安全及隐私保护培训
 员工	员工职业发展 员工权益保障 多元包容的工作环境	职工代表大会和工会 员工满意度调查 健康与安全活动及培训 意见反馈平台、日常沟通与走访
 供应商及合作伙伴	供应商管理 合作交流	日常沟通交流 行业合作交流
 环境及社区	公益慈善 乡村振兴 应对气候变化	定点帮扶行动 乡村建设 绿色运营 绿色金融

## 实质性议题分析

为了解各项实质性议题对公司发展的重要性及受利益相关方的关注程度，2023年，本公司参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》，结合政策研究、行业对标、专家判断等方法，开展实质性议题筛选和评估工作，明确本公司实质性议题并在报告中重点披露回应。

实质性议题

19项



本年度实质性议题评估具体步骤如下：

• 步骤1 实质性议题识别

本年度，本公司参考GRI标准，结合公司业务发展情况、金融市场热点及政策要求，并识别出19项实质性议题。

• 步骤2 利益相关方沟通

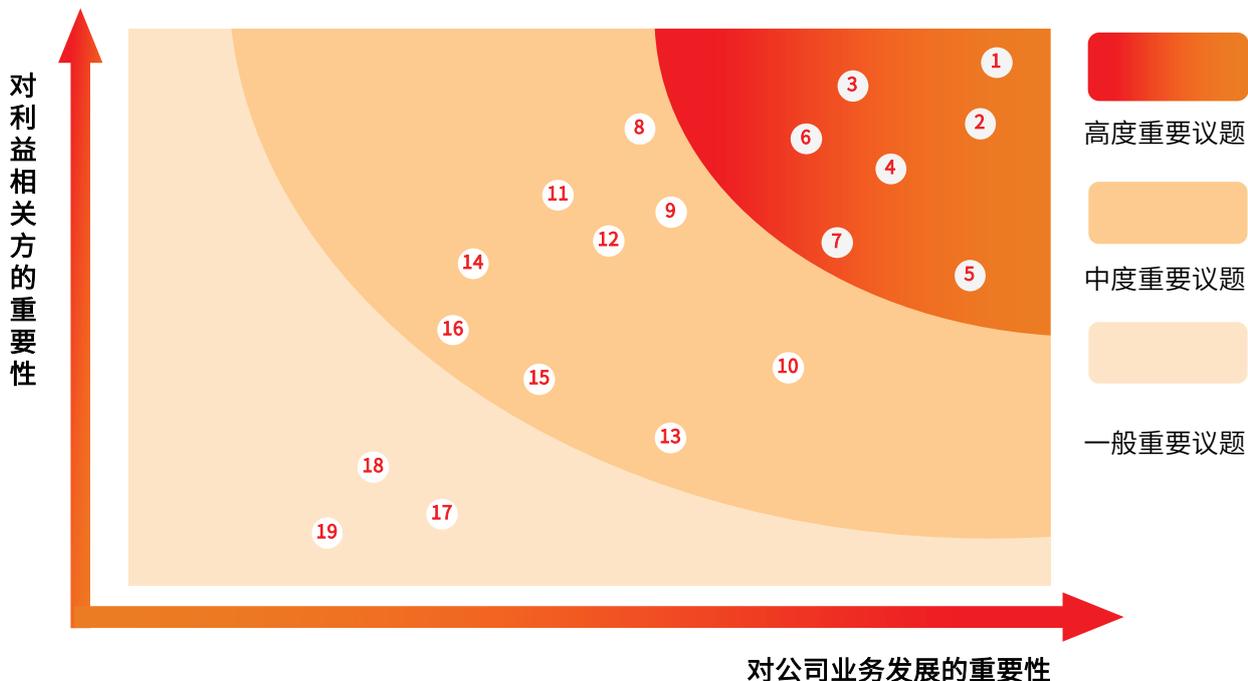
通过访谈、会议等不同方式与利益相关方进行沟通，并收集其对本公司的期望与诉求。

• 步骤3 实质性议题评估

ESG工作小组根据和利益相关方的沟通结果、专家意见征询，从对利益相关方的重要性的对红塔证券发展的重要性两个维度对议题进行排序，建立实质性议题矩阵，并由发展战略与ESG委员会确认。

• 步骤4 实质性议题响应

ESG工作小组依据利益相关方意见与实质性分析结果，确认本报告披露重点，并在报告中做出针对性回应。



## 红塔证券2023年实质性议题

序号	议题类别	ESG实质性议题	优先级/影响程度
1	管治类	党建工作	高
2	管治类	公司治理	高
3	管治类	合规运营	高
4	管治类	全面风险管理	高
5	社会类	投资者教育	高
6	社会类	服务实体经济	高
7	社会类	乡村振兴与社会公益	高
8	管治类	商业道德	中
9	管治类	行业文化建设	中
10	环境类	绿色金融	中
11	社会类	负责任投资	中
12	社会类	员工权益及福利	中
13	社会类	优化客户服务	中
14	社会类	信息安全及隐私保护	中
15	社会类	员工培训与发展	中
16	环境类	应对气候变化	中
17	社会类	员工平等与多元化	低
18	环境类	绿色运营	低
19	社会类	供应商管理	低

# 行稳致远， 规范公司治理

本公司坚持党建引领，持续推动党的领导与公司治理有机结合，巩固深化文化建设成果，不断完善公司治理架构及治理水平，健全合规风控管理体系，为公司稳健经营构建坚实基础。



## 坚持党建引领

本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为优良传统和政治本色，坚决筑牢国有金融企业的“根”与“魂”，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终。

本公司党委始终坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一。2023年，公司党委对“三重一大”决策制度、党委议事清单进行修订，系统梳理公司“三重一大”事项的相应决策范围和决策程序，持续完善党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理机制。同时，本公司坚持用党的创新理论武装头脑，全面加强党的思想建设，公司党委开展中心组学习11次，其中主题教育专题读书班2次，交流研讨6次，参学人员范围延伸至支部书记、部门负责人、子公司负责人和骨干员工；全面贯彻落实从严治党、党风廉政建设的各项工作要求；加强和完善基层组织建设和人才队伍建设，公司所属支部规范化建设达标率100%。

截至2023年末，本公司共有党员360人，占同期公司员工总数27.61%。2023年，公司面向全体党员开展党员教育、党课学习活动54次。



## 推动行业文化

本公司积极践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念基础，按照中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》，围绕“一个总目标，三大任务，五大保障体系”，持续推动公司文化建设，为证券行业形成良好的文化生态贡献红塔证券价值力量。

企业使命	服务实体经济 共筑财富之塔
企业价值观	诚信为本，追求卓越
企业精神	拼搏进取，不负韶华
经营理念	稳健，创新
管理理念	磨砺，聚变
服务理念	责任心，专业于行
行为理念	勤而慎，敏而谦
团队理念	心相近，力相协
廉洁理念	思正，身正，行正
合规理念	知敬畏，守方圆
风控理念	风控相伴，稳健行远
人才理念	不拒众流，方成江海
品牌口号	与您共筑财富之塔
愿景	成为一家融入国家大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商
诚信理念	诚为本，信有恒
专项理念	投资者权益保护理念：心系投资者，携手共前行 洗钱风险管理理念：预防洗钱活动，维护金融秩序

本公司设立文化建设领导小组，由党委书记、董事长担任组长，统筹带领小组成员积极探索文化建设实践，传播公司文化理念新体系，形成目标明确、协调有序、运作高效的文化建设工作组织架构与机制。

### 领导小组

- 明确文化建设的总体目标和工作思路
- 制定文化建设的重点任务和机制保障
- 指导并参与重要文化建设活动

### 工作小组

- 落实领导小组部署，推动公司文化建设各项日常工作正常开展，统筹进行公司特色文化宣贯的开展

### 各单位

- 负责文化建设的日常工作，各单位设置文化建设工作联络专员

2023年，本公司围绕战略融合、机制建设、特色文化打造及文化认同等领域，持续加强公司文化建设，深化企业文化理念在全公司范围内的传播推广，营造浓厚文化氛围。

深化战略融合	《红塔证券股份有限公司发展战略规划（2023-2025）》涵盖文化建设子规划。
完善机制建设	制定《中层管理人员选拔任用工作实施办法》《主管岗位晋升管理办法》，将文化理念、道德品行、廉洁从业等方面纳入干部遴选考察。
打造特色文化	梳理现有文化品牌，提炼党建品牌和业务战略特色等文化子品牌，建设形成“红证清风”廉洁品牌、“红塔智越”财富管理品牌和“云南民族地区投教行”原创投资者保护与教育品牌。 打造企业文化展廊，增设公司形象宣传片专栏并投放公司形象宣传片图片和视频，发布公司形象视觉识别系统规范。
强化文化认同	通过奖励表彰、能力建设、公益巡讲、书画作品征集、课题研究等方式，强化员工文化认同。

### 兴文化、聚人心——红塔证券2023年度文化建设专题培训

2023年12月，本公司开展2023年度文化建设专题培训。培训以“党建引领文化建设”为主题，邀请内外部讲师围绕宣传工作的策划立意、谋篇布局、呈现方式、融合传播等方面研判分析，对职业道德建设、风险防范和价值导向进行宣导，本公司各部办、各分支机构、各子公司全体员工参加培训。



● 红塔证券2023年度文化建设专题培训

## 完善公司治理

### 治理架构

本公司严格遵循《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》等法律法规及相关规定，制定《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》等制度文件，不断完善公司治理架构及治理水平。

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责分明、相互制衡，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，以保证公司治理决策的科学性以及持续规范运作。

#### 红塔证券董事会、监事会成员构成及2023年“三会”开展情况

董事人数 **9** 人

监事人数 **5** 人

召开股东大会 **2** 次

独立董事 **3** 人

职工监事人数 **2** 人

召开董事会 **8** 次

女性董事 **4** 人

召开监事会 **6** 次

召开监事会 **6** 次



## 信息披露与沟通

2023年，本公司严格执行信息披露规则和指引，按时披露2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告，并及时开展临时公告编制和披露工作。2023年，公司共披露公告63份，非公告上网文件36份。

同时，本公司重视投资者沟通工作，依托投资者热线、业绩说明会、调研接待等多种途径与投资者形成良好的互动和沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。2023年，本公司共接听投资者来电292次，及时回复上证E互动投资者提问35次，接待媒体采访8次，回答提问32个，接待机构调研4家。2023年，本公司未发生投资者投诉情况和未及时处理上证E互动的情况。

## 投资者回馈与权益保护

本公司注重保障投资者权益，以切实行动维护广大投资者的正当诉求和合法权益，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，严格规范股东大会召开程序，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理。本公司亦以负责任的态度，积极落实现金分红政策，兼顾公司自身发展与全体股东利益。2023年，本公司向全体股东派发现金红利2.36亿元。

## 强化风险管理

### 风险管理机制

本公司建立健全风险管理组织架构，形成由董事会、监事会、经理层、首席风险官以及各职能部门组成的多层次、相互衔接、有效制衡的工作机制。

本公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构；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；经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。本公司设专职首席风险官，由其负责全面

公司共披露公告

63份



非公告上网文件

36份



本公司共接听投资者来电

292次



互动投资者提问

35次



向全体股东派发现金红利

2.36亿元



风险管理工作；设立风险管理部履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，牵头公司声誉风险管理工作。本公司流动性风险由资金财务部牵头开展；信息技术风险由信息技术部牵头开展；合规、法律事务、洗钱和恐怖融资风险由合规法律部牵头开展；廉洁从业风险由纪检监察部牵头开展。

本公司已建立涵盖风险类型管理、风险管理核心机制、业务风险管理指引、投资者交易行为管理、应急预案制度等六大类风险管理制度，形成较为完整、具备可执行性的全面风险管理制度体系。2023年，本公司新制定《证券交易资金前端风险控制业务应急预案》，并修订《风险限额管理办法》《压力测试管理办法》《风险管理绩效考核管理办法》等9项制度，进一步完善风险管理制度体系。

## 科技赋能风险管理

本公司重视以科技驱动风险管理能力及效率提升，运用数字化思维升级并完善风险管理信息技术系统，为全面风险管理工作高效开展提供支撑保障。2023年，本公司风险管理系统基本覆盖各业务条线、主体和主要风险类型，实现公司层面风险监测、计量、分析、预警、报告报表以及同一业务、同一客户风险信息集中管理等功能。

### 2023年红塔证券风险管理数字化转型重点

#### 风险管理系统

- 搭建风控指标并表、同一业务同一客户风险管理系统
- 搭建声誉风险舆情监测平台
- 升级、优化现有风险管理系统功能模块18项

#### 风险数据治理

- 建立部门内部月度数据校验机制，保障在用系统数据准确性

升级、优化现有风险管理系统功能模块

18项



## 风险文化建设

本公司秉持“风控相伴、稳健行远”的风险管理理念，深入推进风险文化、价值准则和职业操守建设，通过专题会议、期刊、知识竞赛、培训、演讲比赛、工作交流会议等方式向各部办、分支机构和子公司宣导风险管理文化和理念，旨在进一步保护股东资本安全、提高资本使用效益、支持管理决策、创造管理价值。

### 举办首次合规风控专题会议，强化风险文化建设

2023年，为引导全公司深入学习并贯彻落实全面风险管理体系，营造稳健的风险文化氛围，本公司举办首次合规风控专题会议，公司领导、各部办、各分支机构、各子公司负责人、合规及风险管理工作负责人，合规风险管理人员等共计260余人参会。

共计

260 余人参会



## 筑牢合规底线

### 合规体系建设

本公司严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和证券行业协会自律规则的要求，建立健全合规风控管理体系，切实提高合规管理有效性，保障各项业务和管理活动依法合规开展。

本公司董事会决定公司合规管理目标，对合规管理有效性承担责任；高级管理人员负责落实公司层面合规管理目标，对合规运营承担责任；各部门、分支机构和各层级子公司负责人负责落实各单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任；本公司合规总监对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；合规法律部对合规总监负责，履行合规管理职责；各部办、各分支机构设置合规管理岗位，各层级子公司设置履行合规管理职能的部门或合规岗位，具体落实本单位的合规管理要求，从事本单位的合规管理工作；公司全体工作人员应熟知且遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

## 合规智能化管理

本公司将合规智能化建设作为合规管理活动的重要一环，不断通过信息化手段优化合规管理流程，以过程管控引导结果管控，持续提高公司合规管理有效性和准确性。2023年，本公司合规智能管理平台项目取得阶段性建设成果，完成原合规管理系统、反洗钱系统和隔离墙系统整合工作，打造合规管理工作统一登录入口；上线从业人员投资行为模块并投入使用；按照《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》（暂缓执行）要求，完成尽职调查功能模块上线；完成投行利益冲突核查模块系统部署并上线合规日常管理功能。

此外，针对监管合规制度多、更新换代频繁等合规难点，本公司在合规智能管理平台上线法规云模块，通过外规法规查询、案例查询、内规查询和标签化管理等功能，进一步提升公司合规内控管理效能。

### 法规云模块功能亮点

 自动抓取	每日自动从各监管机构网站抓取法律法规、重要通知、处罚案例等情况。
 分类标签	通过NLP技术按照业务类型和基础属性对法规正文进行分类标签，实现相关文件的标签化管理和关联查询。
 内规管理	新增内规上传、查询以及标签化管理功能，通过标签体系拆解制度规定，实现制度间联动查询。

## 落实反洗钱工作

本公司高度重视洗钱风险管理，严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，构建反洗钱制度体系及组织架构，并积极开展反洗钱宣导培训活动，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。

本公司董事会是公司洗钱风险管理的最高决策机构；监事会监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职情况并督促整改；高级管理层为本公司洗钱风险管理实施机构；反洗钱领导小组由公司总裁担任组长，合规总监担任副组长，负责组织协调公司反洗钱工作，推动洗钱风险管理工作的落实；本公司授权合规总监牵头负责洗钱风险管理工作，保证其工作的独立性，向本公司经理层及董事会报告洗钱风险管理情况；合规法律部在

反洗钱领导小组的领导下，牵头开展反洗钱工作；各相关部办、分支机构及子公司在职责范围内履行反洗钱义务，按照反洗钱法律、法规及公司制度要求开展反洗钱工作。

2023年，本公司认真落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，不断提升反洗钱履职水平，修订《反洗钱领导小组工作规则》《反洗钱和反恐怖融资名单监控管理办法》《反洗钱协助调查管理办法》《反洗钱信息安全管理办法》《反洗钱工作管理办法》《客户身份识别管理办法》等制度，进一步完善、优化公司反洗钱制度体系。

在可疑交易监测方面，本公司结合证券业务特点以及公司业务实际情况，建立可疑交易监测分析机制及可疑交易监测指标体系，提升可疑交易监测效果。2023年，本公司持续进行可疑交易监测标准有效性评估，按规定向中国反洗钱交易检测分析中心报送可疑交易报告。此外，2023年，本公司面向各部办及分支机构人员组织开展7次反洗钱培训活动，不断强化公司员工对反洗钱法律法规、监管形势和反洗钱工作实务的认识，进一步提升公司反洗钱工作的合规性和有效性。

### 参加2023年中国金融培训中心金融业反洗钱培训

本公司组织70人参加中国金融培训中心2023年第四期金融业反洗钱培训，内容包括反洗钱基础知识、反洗钱内部控制、洗钱风险评估等。参训人员培训通过率100%。

参加中国金融培训中心2023年第四期金融业反洗钱培训

70人



参训人员培训通过率

100%



## 恪守廉洁从业

本公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，制定《廉洁从业管理办法》，并要求全体员工签署《廉洁从业承诺书》，持续增强员工自律意识，营造廉洁从业氛围。同时，本公司党委持续加强党风廉政建设，结合证券行业廉洁从业管理要求，扎实开展正风肃纪、专项监督、日常监督检查，健全完善公司廉洁从业管理体系机制及相关制度，深入推进全面从严治党工作及廉洁从业管理工作向纵深发展、向基层延伸。

本公司董事会对廉洁从业管理的有效性承担责任，廉洁从业领导小组成员由本公司党委班子、经营班子相关人员组成，并对廉洁运营承担责任。廉洁从业领导小组办公室设在纪检监察部，牵头组织公司廉洁从业管理具体工作。各部办、子公司负责人负责在本机构开展廉洁从业管理工作。合规法律部、风险管理部、稽核审计部三个内控部门在职责范围内检查、监控工作中关注廉洁从业管理相关内容。

本公司建立健全廉洁从业日常管理机制，通过落实员工廉洁提示函、员工行为现场检查、员工廉洁信息化管理、纪检交流学习等工作，抓实抓细日常监督管理，持续推进系统性廉洁风险防治，营造全员廉洁从业氛围。2023年，本公司未发生内部员工因廉洁从业问题被问责的情形。

## • 培训与宣传

本公司以“教育为先、预防为主”为原则，常态化、制度化开展党性党风党纪教育和廉政警示教育工作。2023年，本公司面向全体员工（含子公司）组织开展廉洁从业培训3次，警示教育大会2次，培训内容涵盖证券行业规章制度、影子公司典型案例、隐性腐败和新型腐败行为的危害、金融领域警示案例等。此外，本公司纪委结合廉洁文化建设工作，创建“红证清风”专栏，加大对党纪党规、廉洁从业规定、典型案例等的宣传力度。



- 红塔证券企业微信“红正清风”专栏

## • 举报与保护

本公司建立反贪腐举报机制，公示监督举报受理范围、监督举报电话及邮箱渠道等内容。收到举报后，本公司根据《执纪问责工作体系》对举报信息进行接受、受理、分送；举报信息经验证属实的，进行立案审查调查流程。同时，本公司按照《纪检监察部监督执纪工作规范》相关规定，严格执行保密制度，不私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带问题线索和涉案资料，保护举报人隐私信息。

组织开展廉洁从业培训

3次



警示教育大会

2次



监督举报电话：  
0871-63346554



邮箱：  
htzqjw@hongtastock.com



## 规范采购管理

本公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《采购管理办法》《供应商管理办法》《供应商禁入措施管理细则》等采购及供应商管理相关制度，明确供应商筛选、准入及日常管理流程，规范公司采购流程及供应商管理，践行绿色采购和廉洁采购。

本公司秉承公开、公平、公正的原则进行采购筛选，在关注供应商能力及资质的基础上，重视供应商的社会责任及环境责任履行情况。本公司在供应商准入资质审查时，评估供应商在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面的表现，确保准入的供应商符合公司要求。此外，本公司定期开展供应商评价，评价内容涵盖准入资格复审、供应保障能力评价等。

在推进廉洁采购方面，本公司严格要求内部采购人员在业务往来中遵循廉洁从业规定，禁止与供应商不正当往来或在采购业务中谋取不正当利益。本公司要求投标人签署《廉洁诚信承诺书》，并与供应商签订《廉洁合同》，明确供应商廉洁责任和反腐败义务。本公司对“存在行贿行为供应商名单”内的供应商实施禁入措施，对存在腐败问题的供应商“零容忍”。此外，本公司对供应商及采购岗位员工开展廉洁反腐警示培训，打造公正廉洁供应链。

### 红塔证券2023年度供应商座谈会

2023年6月，本公司组织召开2023年度供应商座谈会，采购岗位全体员工及149家供应商参与。座谈会上，与会人员观看《围猎——行贿者说》警示教育片，提升廉洁反腐意识。本公司还向供应商进行采购管理制度宣贯与解读，加深供应商廉洁认知，强化本公司与供应商廉洁共建，构建“亲清”企商关系。



● 红塔证券2023年度供应商座谈会

## 保护知识产权

本公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，依法保护自身知识产权，避免侵犯他人知识产权。2023年，本公司持续加强知识产权保护，深化专利、商标、技术、软件等知识产权管理，确保使用的软件、工具等均取得相应授权，细化落实公司及员工的知识产权保护各项要求。

# 02 心系客户， 提供优质服务

本公司积极围绕主业，在融入并服务经济发展大局的同时，不断洞察、精研客户需求变化及市场趋势，努力推进服务创新和数智化升级，重视客户权益保障，开展投资者教育，为客户提供更优质的服务体验。



## 服务实体经济

作为国有上市综合金融服务企业，本公司坚定走专业化、市场化的发展道路，自觉坚持金融工作的政治性、人民性，与国家的高质量发展同频共振，坚持服务于国家战略，服务实体经济发展。



营业收入  
**12.01**亿元



利润总额  
**27,900.03**万元



纳税总额  
**6,381.06**万元



基本每股收益  
**0.07**元/股



每股社会贡献值  
**0.09**元/股

### 助力盐城市大丰区交通控股集团有限公司发行乡村振兴公司债券

2023年1月，本公司助力盐城市大丰区交通控股集团有限公司发行乡村振兴公司债券。该债券募集资金用于支持盐城市大丰区三龙镇发展乡村特色产业的“斗龙港项目”，旨在提升当地乡镇居民收入水平，助力巩固脱贫攻坚的工作成果。本次乡村振兴公司债券的成功发行是本公司以实际行动响应“全面推进乡村振兴重点工作”政策号召的生动实践，彰显本公司的社会责任担当。

### 承销万泽集团可交换公司债券

2023年，本公司作为主承销商，助力民营企业万泽集团发行2期合计2.9亿元规模的可交换公司债券，借助资本市场力量为民营企业提供资金支持，推动实体经济高质量发展。

## 提升客户体验

本公司秉承“责任于心、专业于行”的服务理念，通过强化“强协同、优服务”两个显著经营特色，遵循客户导向驱动，向“综合金融服务”模式升级转型，通过不断提升专业技能和优化服务流程，为客户提供高质量的投资咨询和交易服务。此外，本公司悉心打造涵盖投资者全方位需求的“红塔智越”财富管理体系，助力客户实现财富管理目标。

## 满意度管理

本公司建立客户满意度调查机制，在客户服务结束后邀请客户对公司进行满意度评价。本公司以问卷回访、电话回访的形式进行围绕平台软件使用体验、理财顾问服务质量等方面的客户满意度调查。对于在满意度调查中获得客户建议或意见，公司及时传达至相关部门予以改善。本公司依据客户建议及反馈，进一步优化标准服务体系，并于2023年新增上线27条服务流程，进一步完善客户分级分类，从而精准推荐产品及服务，提升服务质量。2023年，本公司整体客户满意度为99.61%。

2023年新增上线服务流程

27 条



2023年，公司整体客户满意度

99.61%



## 投诉管理

本公司制定《投资者投诉管理办法》《12386热线投诉处理实施细则》《经纪业务客户回访管理办法》等制度，持续完善客户投诉管理机制，确保客户投诉得到快速响应和妥善处置。本公司设置全国统一的客户服务热线“956060”、邮箱、官网等渠道作为客户投诉接收渠道，并接受监管机构及行业协会的转接投诉，积极回应客户诉求。

本公司以“首问负责制”的原则受理客户投诉，归口管理部门承担投诉处理的首要责任，并积极寻修解决方案，确保客户投诉妥善处理，定期分析投诉集中问题，持续提升服务质量与管理水平，减少同类投诉发生。2023年，本公司共受理投诉17件，未出现投诉逾期办理情况。

## 数字赋能

本公司坚持以客户为中心推进数字化升级，围绕客户需求，综合运用多个信息系统赋能客户服务。本公司持续优化大数据平台功能，支持承载的对客户服务系统和后台系统，增进客户体验；自主开发融资融券征授信管理系统，简化客户开户流程。2023年，本公司迭代升级客户关系管理系统（CRM），将原有流程任务升级为基于CRM架构的MOT系统，并持续优化系统功能，实现更快的响应速度，提供更便捷的使用体验，为公司标准化服务提供数字支持。



## 践行责任营销

本公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规，制定《投资者适当性管理办法》《投资者适当性管理实施细则》等内部制度，成立投资者适当性管理领导小组，规范公司营销行为及业务开展，以保护投资者合法权益。

本公司积极落实适当性管理义务，严格审查业务宣传推介材料，确保营销信息客观、真实、准确、全面，并严格要求员工在营销活动中遵守适当性等合规管理要求，不向客户推介风险等级高于其风险承受能力的服务及产品。此外，公司设立监督与问责机制，将适当性管理纳入各业务部门和分支机构绩效考核范围。2023年，本公司组织多场营销管理培训，覆盖全体营销岗位员工，提升负责任营销意识与适当性管理水平。

## 开展投资者教育

本公司高度重视投资者权益保障，制定《投资者教育工作实施细则》《投教基地考核实施细则》《投资者教育讲师管理办法》等，持续开展投资者教育工作，维护资本市场长期稳定发展。

红塔证券投资者教育基地（下称“投教基地”）是国家级证券期货投资者教育基地，自成立以来，始终坚持“立足云南多民族地区，以投资者保护及教育为切入点，推动资本市场的健康发展，促进民族团结和边疆稳定”的宗旨开展各项投资者教育工作，帮助投资者及时了解金融市场的新变化、新机遇，提高投资者金融知识水平、风险防范意识和能力。

2023年，投教基地亮点绩效如下：



2023年，本公司面向不同社会群体，开展各类投教品牌活动：

- 面向社区，开展“投教大讲堂”“投顾面对面”常态化公益讲座六十余场，联合上交所举办品牌活动“我是股东”，带领投资者走进上市公司
- 面向少数民族，持续开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动
- 面向学生，不仅走进高校课堂，还将投资者教育活动带进小学校园，守护“骄阳”成长



• 投资者教育公益活动



• 全国公安机关第14个“打击和防范经济犯罪宣传日”投资者教育公益活动



• “投教大讲堂”与“投顾面对面”



• “全面注册制改革向未来”走进永胜路社区



• 太和片区环卫人员2023年防范非法集资宣传月



• “投教大讲堂”与“投顾面对面”

## 云南民族地区投教行

本公司投教团队深入边疆地区、少数民族地区创新地进行少数民族投教宣传教育工作，制作傣族、彝族文字投教宣传材料，以实际行动坚决支持国家共同富裕战略，践行共同富裕路上“一个民族都不能少”的方针政策。2023年，投教基地先后走入西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州开展公益巡讲活动，为当地社区群众组织10余场投教专题讲座，普及金融知识，提高当地群众的金融素养。

2023年3月

在西双版纳傣族自治州开展防范“套路贷”投教公益讲座和“3.15踔厉奋发新征程，投教服务再出发‘全面注册制，改革向未来’”投教公益讲座

2023年6月

在德宏傣族景颇族自治州开展“警惕高收益诱惑”的公益讲座和“全面注册制”公益讲座

2023年9月

联合中国结算在楚雄彝族自治州开展“警惕高收益诱惑，防范非法证券活动”及“中国结算投资者业务及证券账户业务”公益讲座

2023年10月

联合上交所在大理白族自治州开展“防范非法证券”公益讲座

## 以金融力量，护“骄阳”成长

本公司积极贯彻落实国务院关于“金融知识普及教育纳入国民教育体系”战略部署，响应中国证券业协会“投资者教育进百校”活动，在各大高校开设相关课程，并面向青少年开展财商教育活动。2023年，本公司通过高校授课或公益科普讲座，结合投资者权益知识竞赛、演讲比赛、创意手抄报、少年舞台剧等丰富活动，帮助青少年树立金融意识、普及金融知识。



● 在昆明城市学院进行“职业指导”课程授课



● 在云南财经大学进行“证券市场前沿与实务”课程授课



● 在昆明铁道职业技术学院开展“防范套路贷、警惕高收益诱惑”公益讲座



● 在云南民族大学进行“综合实践课”“基金投资与管理”课程授课

2023年，本公司在投资者教育方面获得多项荣誉及奖项。



● 荣获云南省证券业协会颁发的“2023年度最佳活动组织单位”



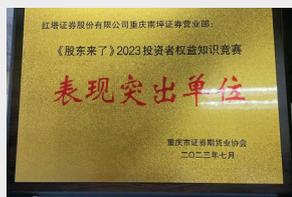
● 投教作品《三月街》荣获“2023年度投教作品最佳投教海报奖”和“2023年度投教作品优胜奖”



● 投教作品《为边疆民族投资者铸一把“守护的锁”》荣获2023优秀投保案例



● 荣获上海证券交易所颁发的“2022年度会员合作投教活动专项奖”



● 荣获“《股东来了》2023投资者权益知识竞赛表现突出单位”

## 保障信息安全

本公司严格遵守《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》等法律法规要求，制定《网络和信息安全管理办法》《网络和信息安全防护规范》《信息系统用户管理细则》《投资者个人信息保护管理办法》等一系列内部制度，规范信息安全和客户隐私保护工作。

本公司搭建网络和信息安全管理架构，建立健全内部决策、管理、执行和监督机制，充分保障网络和信息安全。



## 信息安全

本公司定期开展内外网系统渗透测试，对发现的问题及时整改，提高公司网络系统的安全性；每年开展灾备应急演练，模拟启动应急预案，验证灾备机房系统的可用性与正确性。2023年，本公司共进行5次灾备切换应急演练，巩固提升各营业部和相关部 门的灾备应急处置能力；开展专项故障应急演练，模拟昆明中心机房UPS、消防、空调、网络、虚拟化平台、核心交易数据库故障，验证机房基础设施故障应对机制，提升突发事件下的响应、处置和恢复能力，切实保障客户合法权益。

本公司共进行灾备切换应急演练

**5**次



2023年9月，本公司面向全体员工开展网络安全意识和客户信息保护培训，并进行全体员工网络安全在线测试，强化员工信息安全和隐私保护意识；针对信息技术部门员工，开展额外网络安全技术培训，提升员工专业水平。



● 信息安全培训课程

同时，本公司积极开展信息安全和数据隐私自查评估，每年对信息安全管理有效性进行内部专项审计，每三年聘请外部机构开展信息技术专项审计。2023年，本公司对信息技术治理、信息技术合规与风险管理、数据治理、投资者个人信息保护等内容进行专项审计，全年未发生信息安全或数据泄露事件。

信息安全或数据泄露事件

0 件



此外，本公司致力于推动行业的信息安全发展，助力行业信息安全进步。2023年，本公司配合上证信息“基于双层链架构的非侵入式跨链科技监管数据治理项目”，建设两地三中心数据备份体系，实现数据备份及存证落地；参与《证券期货业区块链白皮书（2023年）》编制，向行业分享区块链技术实践与应用，推动行业数据治理生态建设。

## 隐私保护

在客户隐私信息保护方面，本公司制定《互联网平台隐私政策》《红塔证券智越财富APP隐私政策》，全面规范客户隐私保护，充分向客户揭示对于个人信息的访问、更改和删除权利，告知客户相关数据信息的使用用途。此外，公司实行最小化数据收集和保留原则，保障客户的合法权益。

在内部管理方面，本公司制定《投资者信息核查及数据保密管理细则》，严格管控投资者信息核查业务管理流程及信息核查的账号权限，确保投资者信息核查按照合法合理、必要及按需使用原则开展；编制《投资者信息保护风险点梳理调查问卷》，梳理客户信息保护风险点，核查业务系统的数据导出权限管理情况。此外，对于管理薄弱的系统软件供应商，本公司及时督促其修补漏洞，制定整改方案，确保客户隐私得到有效保护。

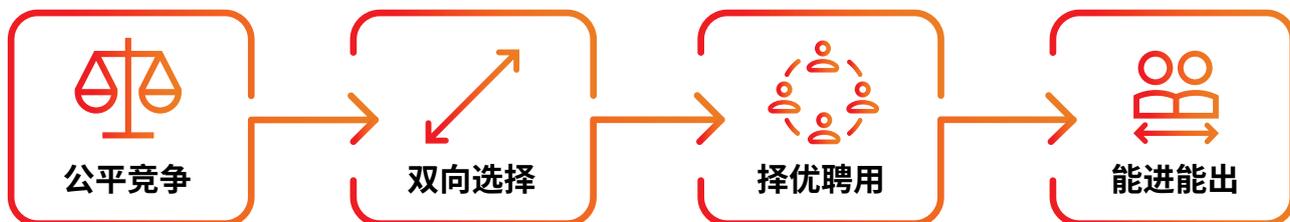
# 以人为本， 携手员工成长

公司高质量发展需要强大的人力资本和人才资源作为支撑。本公司以平等、开放、包容的姿态吸纳优秀人才，持续完善人才培养、晋升通道和福利保障体系，为员工提供广阔的发展前景，成就员工职业发展梦想。

## 多元与平等

本公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，制定《人力资源管理办法》《公开招聘管理办法》等内部制度，建立健全合规雇佣管理体系，践行企业公民的责任使命。

本公司始终秉承“公平竞争、双向选择、择优聘用、能进能出”的用人原则，坚持多元化雇佣与平等就业，反对就业歧视，在招聘过程中无差别引入少数民族员工，打造多元化的人才队伍。同时，本公司坚决杜绝雇佣童工并禁止强迫劳动，通过加强拟入职员工背景调查、档案审核等措施，落实合规雇佣管理规定。此外，本公司坚持同工同酬，在招聘、薪酬、福利、晋升等雇佣范畴为员工提供均等机会，平等对待每一位员工，并为其提供广阔的发展空间。



本公司持续加强人才队伍建设，通过校园招聘、社会招聘等多元招聘渠道，广泛吸纳人才，确保引进人才的专业能力、价值观与公司岗位匹配，完善公司人才储备。

·校园招聘：与云南大学、云南民族大学、云南财经大学、云南师范大学商学院等多家本地高校合作，签署《教学实习实训基地协议书》，开展常态化实习生招募计划，吸引优秀人才。

·社会招聘：通过公司官网、公司官方微信平台进行招聘，广泛吸纳不同文化背景、专业背景的员工。2023年，公司总部、经纪业务分支机构依据岗位需求开展社会招聘，持续提升人才队伍专业度。

2023年，本公司新引进员工女性占比为35.7%；新引进少数民族员工占比10.71%。

新引进员工女性占比为

35.7%



新引进少数民族员工占比

10.71%



## 考核与培训

### 人才晋升机制

本公司实行MD（Managing Director）职级体系，制定《中层管理人员选拔任用工作实施办法》《主管岗位晋升管理办法》等制度，设置各专业序列，完善公司管理人员选拔任用体系，为员工提供清晰的职业发展路径。本公司对潜在晋升人选的专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面进行全面考察。此外，为全方位培养人才，本公司建立交流轮岗和岗位调整机制，推动各部门、条线间交流，为员工综合素质提升提供成长渠道。

### 考核与薪酬

本公司结合行业情况和实际，不断完善薪酬绩效管理体系，建立以职级体系为基础，员工能力、业绩表现为导向的薪酬政策，确保激励与保障并存，旨在增强团队凝聚力和创造力，促进公司健康发展。

绩效考核方面，本公司制定《绩效考核管理办法》，以公平公正为原则对全体员工进行绩效评估，实施绩效与风险控制并重、责任权利对等的激励与约束机制。绩效考核指标由关键绩效指标（KPI）、关键绩效事件（KPA）、合规管理、风险管理、廉洁从业等专项评价组成，其中，对合规管理、风险管理及廉洁从业未满足要求的，予以“一票否决”。

薪酬管理方面，本公司制定《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与激励考核管理办法》，实行激励与约束并重的薪酬激励机制，为人才的吸引、留用及发展提供良好的保障。此外，本公司制定《绩效薪酬追索扣回管理办法》，对高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位的员工绩效薪酬进行递延。

绩效申诉方面，本公司在《绩效考核管理办法》规定申诉及处理流程，并在年度绩效考核方案中进一步落实相关流程、渠道的公示与告知，保障员工合法权益。

## 员工培训

本公司重视员工素质与能力提升，持续推进完善培训体系建设，制定《培训管理办法》《红塔大讲堂培训管理工作实施细则》，结合公司发展战略和工作重点，以高质量培训赋能员工发展。本公司鼓励员工根据工作需要和个人成长需要提出培训需求，将员工个人能力与公司经营战略链接，激发员工主观能动性，支持公司高质量发展目标实现。

本公司培训体系围绕公司战略、公司核心行业和核心产品设计，覆盖全体员工，并针对不同类别、不同层级、不同岗位的员工开展针对性培训。培训内容包含行业法律法规、内部规章制度、合规风控、反洗钱、业务培训、网络安全、廉洁从业、职业道德，文化建设、安全知识等。除线下培训外，公司着力建设覆盖面更为广阔的线上培训，自主建立在线培训考试平台，不断充实平台的课程内容，持续提高培训的系统性和针对性。2023年，公司共开展56个内部培训项目，19,127人次参与；参与外部培训项目119个，覆盖344人次。

### “红塔大讲堂” ESG培训

本公司积极打造“红塔大讲堂”培训品牌，每月举办“红塔大讲堂”，以提升专业服务能力为目的，加深员工对市场和产品的理解。2023年10月，“红塔大讲堂”以ESG为学习主题，举办两次专题讲座，提升全体员工的可持续发展意识。

内部培训项目

56<sup>个</sup>

参与人次

19,127

外部培训项目

119<sup>个</sup>

覆盖人次

344



● “红塔大讲堂” ESG培训现场

## “持续净化政治生态环境、积极践行证券行业荣辱观”培训

2023年，本公司组织“持续净化政治生态环境、积极践行证券行业荣辱观”系列培训3期。培训邀请外部专家学者讲解，教育引导干部员工牢记初心使命、赓续红色血脉，自觉践行证券行业荣辱观，筑牢廉洁自律的底线。



● “持续净化政治生态环境、积极践行证券行业荣辱观”培训现场



## 权益与福利

### 民主沟通

本公司搭建员工沟通与反馈渠道，成立职工大会，倾听员工建议，增进民主沟通，保障员工权益。涉及薪酬相关管理等与员工利益相关的重大事项，均需通过职工大会公布公示、征求意见和表决。此外，本公司每年组织员工对党委工作和经营班子成员进行民主测评，收集员工建议。2023年，公司工会签署通过《集体合同》《工资集体协商协议》《女职工权益保护专项集体合同》等，切实维护员工合法权益。

### 职业健康保障

本公司关注员工身心健康，打造健康安全的办公环境。本公司向有需要的员工提供劳保用品，发放劳保洗涤费，确保工作环境安全；定期对办公室进行消毒清洁，并选择健康环保的办公装修材料，提供优质办公环境。此外，本公司为员工提供每年一次免费体检，组织各类健康体育活动，为员工健康保驾护航。

本公司制定《补充医疗保险管理办法（试行）》，为员工购买补充医疗保险，涵盖门（急）诊费用保险、轻重疾保险、住院手术责任保障、疾病身故、交通意外保险等，并根据员工反馈建议，不断优化调整保险方案，解决员工“看病难、看病贵”的问题。

## 员工关怀与福利

本公司制定《福利管理规定》《补贴管理规定》《企业年金方案》等内部制度，规范福利管理，切实保障员工在福利待遇、劳动休假等方面的权益。本公司为员工提供带薪年假、婚假、护理假等，并为退休员工提供生活补贴；为女性员工提供产假、育儿假等，并设置专属母婴室，为哺乳期员工提供便利。此外，公司配备食堂，为员工提供营养健康的工作餐饮。



● “三八妇女节”开展女性员工活动



● 员工运动会



● 员工疗养修养活动



# 服务“双碳”， 践行可持续金融

本公司贯彻落实绿色发展理念，深化经济效益与环境效益有机结合，创新绿色金融产品和服务，向绿色低碳企业提供资金支持，积极推进绿色办公运营，助推国家“双碳”目标建设，为全球应对气候变化贡献力量。



## 创新绿色金融

### 绿色融资

本公司积极开展绿色金融规划，搭建绿色金融体系，不断完善绿色金融产品体系和服务模式，依靠专业优势不断探索绿色金融创新工作，通过协助绿色债券发行等各类绿色金融实践，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。

#### 助力中信银行股份有限公司2023年绿色金融债券（第二期）成功发行

2023年4月，本公司作为联席主承销商，成功助力中信银行股份有限公司2023年绿色金融债券（第二期）的发行。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。根据独立第三方认证机构的评估结果，项目在节能、减污、降碳等方面的环境效益显著，拟投资项目预计可实现年减排二氧化碳122.32万吨，节约标准煤43.36万吨，减排二氧化硫140.03吨，减排氮氧化物258.24吨，减排颗粒物31.39吨。

## 绿色投资

2023年，本公司共持有绿色相关债券3支，总规模2.3亿元。



21武铁绿色可  
续期债02



22鄂能源  
MTN001(绿色)



22鄂能源  
MTN001(碳中和债)

## ESG领域研究

本公司持续开展碳中和、ESG评价等ESG相关研究工作，不断深化ESG投资应用场景，助力完善可持续金融创新相关标准，为进一步推进中国资本市场ESG投资与发展贡献红塔力量。

2023年，本公司参加中国证券业协会2023年重点课题研究2项：

- 《ESG评价在推动我国战略性新兴产业发展中的影响机制研究》
- 《建立具有中国特色的估值体系研究》

同时，为更好地发挥金融机构在助推国家经济转型和经济可持续发展的积极作用，除市场研究报告外，本公司亦积极研究新能源产业、“双碳”、乡村振兴等社会关注问题，为政府以及监管部门提供信息披露依据及建议。2023年，本公司共编写智库政策建议59篇，其中ESG相关建议包括：

- 关于金融体系支持乡村振兴战略的提案
- 警惕“三新产业”产能过剩风险
- 我国装备制造业如何适应双碳投资周期
- 特色产业和文化旅游兴业富农——证券业助力边疆民族地区乡村振兴调研纪要

参加中国证券业协会  
2023年重点课题研究

2项



编写智库政策建议

59篇



## 推进绿色办公

本公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，制定《办公物资管理细则》《固定资产实物管理办法》，秉持绿色环保、资源节约的发展理念，提倡绿色运营，提升员工环保意识，号召全体员工节约资源、绿色出行。

本公司在办公场所安装节能灯具，在装修中选择环保材料。同时，本公司要求员工采取双面打印的方式使用纸张；要求办公电脑应充分利用，未满足办公需求时方能换新；与专业废品回收公司合作，集中处置办公废纸和报废设备；将废纸箱、纸屑交由物业统一回收利用。2023年，本公司配备无纸化会议系统和设备，进一步倡导无纸化会议。



- 无纸化会议设备

### 无纸化办公

- 推进无纸化办公，在会议室配备无纸化会议系统及设备，减少会议资料纸张使用



### 绿色出行

- 鼓励员工绿色出行，选择公共交通出行



### 节水节电

- 公司内开展节水节电宣传，提升员工环保意识
- 办公场所照明使用节能灯具



此外，本公司使用的数据中心充分利用水冷及自然冷却技术，采用冷通道封闭与微模块机房布置，通过精细控制，发挥集约化优势，实现绿色节能。2023年，本公司数据中心能源效率指标（PUE）值在1.2-1.3间，优于传统数据中心机房。

## 应对气候变化

本公司深知应对气候变化的紧迫性，参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面开展气候风险管理工作。治理方面，本公司建立并完善ESG管理体系，董事会下设发展战略与ESG委员会关注气候变化对公司的影响；战略方面，将ESG发展与本公司发展战略相结合，积极应对气候变化；风险管理方面，将持续完善风险管理流程，最终实现对气候变化相关的风险进行识别与评估的目标；指标及目标方面，逐步强化能源消耗、温室气体排放等相关指标披露。同时，本公司根据相关政策指引，综合考虑市场需求，梳理气候风险的应对措施，有效管理业务运营过程中的气候变化风险，紧抓气候变化带来的发展机遇。

### 风险识别及应对

风险类型	风险描述	时间维度	应对措施
急性 风险	台风、洪水等极端气候灾害可能导致本公司及被投企业的运营实体的资产损失，影响企业正常运营。	短期	制定突发事件应急处理预案，开展应急救援能力培训，提升员工应急事件处理能力，加大信息技术投入监控极端天气影响，做好及时预警。
物理风险  慢性 风险	平均气温上升、天气极端性趋势加剧、海平面上升等气候变化事件可能对交通、能源、林业、农业和旅游业等特定行业影响较大，导致该特定行业长期运营成本上升，也可能影响被投企业的稳定运营，以及被投资资产的价值，从而影响公司投资收益。	长期	加强管控投融资业务活动中的气候风险，持续完善对业务中的ESG尽职调查、审批及后续管理流程。
政策和 法律风险	国家及地方环保政策和法律的出台，可能导致公司客户和投资标的受监管影响，进而影响公司的投资决策。	长期	持续关注国家及地方的环境保护相关政策和法律，强化环境风险管理体系建设。
转型风险  市场 风险	相关的碳密集型企业将面临高碳资产加速折旧、碳配额成本增加，进而导致企业运营成本增加，如公司不主动挖掘绿色金融相关市场机会，将不利于公司业务收入增加。	长期	强化对碳密集型企业的风控把控，持续关注碳市场，加强对绿色金融相关产品的关注及投入。
技术 风险	低碳节能技术发展将导致部分传统高排放行业企业竞争力下降，面临转型成本上升和经营风险，进而导致本公司业务面临负面影响。	中长期	持续跟踪传统高排放行业技术发展，加强绿色金融、ESG相关产品开发，通过投融资服务助力企业绿色转型。

# 凝心聚力， 助力乡村振兴

本公司立足漾濞县新村村，辐射顺濞镇，加强基层党建，提升对口帮扶，并积极开展基础设施建设、人居环境提升、教育帮扶、消费帮扶等工作，结合金融帮扶、金融知识下乡为村民普法，以提高乡村人民幸福感，推动乡村高质量发展。2023年，本公司乡村振兴方面总计投入资金642.38万元，派出驻村工作队员3名，并在东川区、禄劝县开展“一司一县”帮扶行动；获得中国上市协会颁发的2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建“优秀实践案例”。



## 党建促进帮扶

2023年，本公司通过资金资助和驻村工作队派驻，开展基层党建培训和小课堂、组织学习党建文化会议以及制作发放宣传手册等工作，助推顺濞镇党委加强基层党建文化建设。

### 党建联建强促进

公司党委与顺濞镇党委“党建联建，结对共建”，捐助资金25万元：

- 捐助顺濞镇党委资金15万元，帮扶5个村委会开展二十大宣讲、教育培训等，组织顺濞镇党员干部和驻村工作队员10人参加红塔证券“万名党员进党校”培训班。
- 捐助资金10万元，帮助新村村村委会、4个党支部党建宣传培训经费，提升基层党委宣传思想工作质量和水平。

此外，红塔期货与宣威市杨柳镇留田村党总支开展共建，并捐赠党建基础设施物资，进一步提升其党建规范化建设水平。

### 驻村工作队



驻村工作队积极协助村党总支抓好党建工作，着力解决群众实际困难诉求，为新村村建设发展筑牢根基：

- 先后组织党员学习贯彻党的二十大精神6次，开展书记院坝会2次，“三讲三评”3次，驻村“小课堂”37次，党员大会2次，支部会议11次，周例会37次，解决群众实际困难120余件。



## 重点帮扶工作

### 基建帮扶

2023年，本公司新投入468万元加快农村基础设施建设，改善乡村生产生活条件和整体面貌：

- 投入100万元，巩固提升新村村二组、三组州级绿美村庄示范村，打造“村庄口袋公园”，建设古树茶果樟观景平台及保护工程。
- 投入83万元，开展顺凇镇村组产业联网道路（跃进线上小村路口-上小村）硬化道路工程。
- 投入80万元，开展在新村村二组、三组村民小组农村安全饮水提升改造项目。
- 投入50万元，在顺凇镇新村村开展新村河桥梁及安全防护工程项目。
- 投入30万元，用于顺凇镇2023年“千灯万带”建设项目，将原有农村公路提质增效，在自然村路段新建太阳能路灯，休息站、绿化等。
- 投入10万元，在东川区舍块乡、禄劝县雪山乡开展帮扶农村人居环境整治。

2023年度，新投入

**468**万元



- 红塔证券捐资建设的“红扶路”“红振路”

## 教育帮扶

2023年，本公司持续开展教育帮扶工作，进一步巩固拓展教育脱贫攻坚成果，投入25万元完成新村村、瓦窑村小学厕所淋浴间项目；投入60万元新建顺濠镇中心完小“红育食堂”，向新村村28名2023年考取各级学校的学生提供现金补助6.2万元；向东川区、禄劝县的两所小学困难学生发放“鲲鹏助学金”3.3万元。此外，红塔期货投入5万元，帮助曲靖师范学院25名来自乡村振兴地区的优秀在校大学生顺利完成学业，助力其成才成长。

投入60万元新建顺濠镇中心  
完小“红育食堂”

60  
万元



## 消费与产业帮扶

2023年，本公司积极开展集中采购、产销对接，助力脱贫地区开展农产销售，提升农民收入、促进城乡协调发展，全年投入消费帮扶金额超25万元。此外，红塔期货投入15万元，为昭通市彝良县当地199户农户购置鸡苗10,000羽，有效辐射带动当地农户增收致富，助推脱贫地区养鸡产业持续发展。

全年投入消费帮扶金额超

25  
万元



## 返贫监测

为坚守“不发生规模性返贫”底线，纠治返贫摸排走过场、帮扶不及时不精准，防止“三保障”和饮水安全等项目管护不力等问题发生，本公司开展多渠道、常态化监测，统筹帮扶资源力量，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。2023年5月，漾濞县驻村工作队走访全村63户脱贫户及3户监测户开展防止返贫监测帮扶集中排查并录入《云南省脱贫人口监测系统》。截至2023年末，全村未发生人均年纯收入低于10,000元、连续两年收入下降等返贫问题。

漾濞县驻村工作队走访全村

63  
户脱贫户及3  
户监

测户





## 创新金融帮扶

本公司创新实施金融帮扶，积极开展“保险+期货”项目，运用创新金融工具帮助养殖户化解养殖利润大幅波动的风险，借助资本市场支持稳定生产经营，助力乡村振兴。

2023年，红塔期货分别在西安市临潼区和海南省屯昌县落地生猪“保险+期货”价格保险项目，为临潼区27户农户饲养的23,000余头生猪和屯昌县296户农户饲养的7,500余头生猪提供价格保障。该项目合计垫付保费100万元，实施保费规模275万元，保险货值5,407.07万元，在帮助生猪养殖户规避价格下跌风险的同时，助力生猪养殖业规模稳定增长，为推动生猪产业健康发展、稳定“肉盘子”产品供给作出积极贡献。



### ● 生猪“保险+期货”项目

此外，本公司将投资者教育与乡村振兴相结合，制定《顺凇镇2023年普法强基补短板专项行动方案》，在践行乡村振兴的同时帮助村民提升金融风险防范意识。2023年，本公司建立花名册，针对“十二类”重点对象每月不定期入户普法；落实“十个一”工作法，组织村级普法工作队开展“妇女儿童权益保护”等专题培训5期，“重点人员二次入户宣传动员会”8次，化解邻里矛盾纠纷9次，发放普法读物318册，培训教材21本，各类法律法规宣传资料500余份，切实帮助村民普及金融基础知识，有力支持当地普法教育。

保险货值

5,407.07

万元



发放普法读物

318册



培训教材

21本



各类法律法规宣传资料

500余份



## 附录1：环境及社会关键绩效表

环境关键绩效表 <sup>1</sup>		
指标	单位	2023年
办公耗电总量	千瓦时	1,937,284.00
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	161.23
天然气消耗总量	立方米	11,320
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	0.94
自有车辆汽油消耗总量	升	4,442.19
耗水总量	立方米	3,813
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.32
废弃电脑	台	71
其他废弃电子电器	台	26
废弃电子电器回收量	台	11
厨余垃圾体积	升	9,920
废弃办公用纸重量	吨	2.05
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1,139.79
范围1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	34.96
范围2 温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	1,104.83
温室气体排放强度（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/平方米	0.09

<sup>1</sup>环境数据统计口径为：红塔证券昆明总部大楼办公点。

<sup>2</sup>能源间接温室气体排放量（范围2）主要为外购电力排放，排放因子参考生态环境部发布的最新全国电网平均排放因子。

社会关键绩效表				
类别	指标	单位	2023年	
经济绩效	营业收入	亿元	12.01	
	利润总额	万元	27,900.03	
	纳税总额	万元	6381.06	
	基本每股收益	元/股	0.07	
	每股社会贡献值	元/股	0.09	
员工雇佣	员工总数	人	1,304	
	男性员工人数	人	695	
	女性员工人数	人	609	
	30岁以下员工人数	人	129	
	30-50岁员工人数	人	1,042	
	50岁以上员工人数	人	133	
	高级管理层男性人数	人	7	
	高级管理层女性人数	人	2	
	少数民族员工人数	人	154	
	新进员工人数	人	48	
	残障员工人数	人	1	
	员工流失率	%	7.77%	
	男性员工流失率	%	4.03%	
	女性员工流失率	%	3.74%	
	员工培训	员工培训人次	人次	21,244
		员工培训覆盖率	%	100%
		员工每年人均接受培训时长	小时	75.07
开展反贪污培训次数		次	5	
反贪污培训人次		人次	4,555	

**社会关键绩效表**

	<b>指标</b>	<b>单位</b>	<b>2023年</b>
健康与安全	员工体检覆盖率	%	100%
	工伤发生次数	次	1
	因工伤而损失的工作日数	天	9
客户服务	客户投诉数量	件	17
	客户投诉逾期处理数量	件	0
	客户满意度	%	99.61%
供应商	供应商总数	家	204
社会公益	捐赠总额	万元	642.38
	乡村振兴项目数	个	14
	驻村工作队人数	人	3

## 附录2：报告索引

### 《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》索引表

#### 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》——第八章 社会责任

指引要求	本报告章节索引
8.1	可持续发展管理 推动行业文化 完善公司治理 服务实体经济 提升客户体验 开展投资者教育 助力乡村振兴 传递公益力量
8.2	坚持党建引领 强化风险管理 筑牢合规底线 保护知识产权 践行负责任营销
8.3	可持续发展管理
8.4	环境关键绩效表 社会关键绩效表
8.5	已披露
8.6	提升客户体验 践行责任营销 权益与福利 推进绿色办公 党建促进帮扶 重点帮扶工作 创新金融帮扶
8.7	权益与福利
8.8	推进绿色办公
8.9	推进绿色办公 环境关键绩效表
8.10	不适用
8.11	不适用
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	多元与平等 考核与培训 权益与福利
8.15	提升客户体验

## GRI标准内容索引

GRI标准	披露项	报告章节位置
<b>一般披露</b>		
	2-1 组织详细情况	关于红塔证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于红塔证券
	2-7 员工	多元与平等 发展与培训 权益与福利 社会关键绩效表
GRI 2：一般披露 2021	2-9 管治架构和组成	关于红塔证券 完善公司治理
	2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	完善公司治理
	2-13 为管理影响的责任授权	完善公司治理
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	可持续发展管理
	2-16 重要关切问题的沟通	可持续发展管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	可持续发展管理
	2-22 关于可持续发展战略的声明	可持续发展管理
	2-29 利益相关方参与的方法	可持续发展管理
<b>实质性议题</b>		
GRI 3：实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	可持续发展管理
	3-2 实质性议题清单	可持续发展管理
<b>经济绩效</b>		
GRI 201：经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	关于红塔证券 社会关键绩效表
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
	201-3 义务性固定福利计划和其他退休计划	权益与福利

GRI标准	披露项	报告章节位置
<b>间接经济影响</b>		
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 创新绿色金融
	203-2 重大间接经济影响	党建促进帮扶 重点帮扶工作 创新金融帮扶
<b>反腐败</b>		
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	筑牢合规底线
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	筑牢合规底线
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	筑牢合规底线
<b>能源</b>		
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	环境关键绩效表
	302-2 组织外部的能源消耗量	环境关键绩效表
	302-3 能源强度	环境关键绩效表
	302-5 降低产品和服务的能源需求	推进绿色办公
<b>水资源与污水</b>		
GRI 303: 水资源与污水 2018	303-5 耗水	环境关键绩效表
<b>排放</b>		
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范畴1）温室气体排放	环境关键绩效表
	305-2 能源间接（范畴2）温室气体排放	环境关键绩效表
	305-4 温室气体排放强度	环境关键绩效表
	305-5 温室气体减排量	环境关键绩效表
<b>废弃物</b>		
GRI 306: 废弃物 2020	306-2 废弃物相关重大影响的管理	推进绿色办公
	306-3 产生的废弃物	推进绿色办公

GRI标准	披露项	报告章节位置
<b>雇佣</b>		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工和员工流动率	社会关键绩效表
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	权益与福利
	401-3 育儿假	权益与福利
<b>职业健康与安全</b>		
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-3 职业健康服务	权益与福利
	403-6 促进工作者健康	权益与福利
	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	权益与福利
	403-9 工伤	权益与福利
<b>培训与教育</b>		
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	发展与培训 社会关键绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	发展与培训
<b>多元化与平等机会</b>		
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	完善公司治理 多元与平等 社会关键绩效表
<b>当地社区</b>		
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	党建促进帮扶 重点帮扶工作 创新金融帮扶



**红塔证券**  
HONGTA SECURITIES