



# 2023 年度社会责任 暨环境、社会及公司治理报告

# CONTENTS

# 目录

董事会声明	01
报告索引表	79
关于本报告	81

## 01

### 走进首创证券 03

基本信息	05
组织架构	07
企业文化	09
公司荣誉	11

## 02

### 社会责任管理 13

社会责任治理理念	15
社会责任治理架构	15
实质性议题分析	17
联合国可持续发展目标	19
利益相关方沟通	21

## 03

### 矢志初心 服务国家发展战略 23

服务京津冀协同发展	25
支持“专精特新”企业高质量发展	26
服务乡村振兴	28
助力可持续发展	32

## 04

### 低碳先行 践行绿色金融理念 33

负责任投资	35
碳达峰	39
绿色运营	41

## 05

### 主动担当 植根金融向善精神 43

金融科技	45
客户服务	47
员工成长与关怀	50
公益慈善	57

## 06

### 敦本务实 夯实公司治理根基 61

公司治理	63
合规经营	64
风险管理	68

## 07

### 党建引领 持续提升党业融合 71

党建工作	73
文化建设	78



首创证券  
CAPITAL SECURITIES



首创证券股份有限公司（以下简称首创证券或公司）董事会战略委员会，是董事会下设的专门委员会，负责全面推进环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）治理体系建设与 ESG 实践工作。

2023 年，中央金融工作会议强调要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。公司紧跟国家政策、监管要求及行业发展趋势，结合自身战略布局，动态识别与分析 ESG 治理重点，并将重要性较高的 ESG 议题融入公司的战略决策、日常经营管理之中。以下议题为公司 2023 年度的关注重点及所采取的行动措施。

## 董事会声明



### » 坚持党的领导，把稳发展方向

公司党委坚持以党的二十大精神为指引，深入开展主题教育，坚决贯彻落实中央、北京市委、市国资委和上级党委的各项决策部署，立足公司上市后新发展局面，坚持以党建引领带动中心工作，切实服务中心保障大局，坚决保障中央、北京市委、市国资委党委和上级党委重大任务落实，以党建引领公司战略全局工作发展。



### » 精进治理体系，提升治理水平

2023 年是首创证券上市元年。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，切实履行应尽的职责和义务，切实保障股东权益。公司董事会将 ESG 管理视为公司核心战略举措，全面深化 ESG 治理工作，提升公司 ESG 治理水平。报告期内，公司获得界面“2022 年度社会责任上市公司”、证券市场周刊“最具社会责任（ESG）上市公司奖”等奖项，公司乡村振兴案例入选《北京市属国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）蓝皮书（2022）》。



### » 坚守报国初心，彰显责任担当

公司积极响应中央金融工作会议精神，坚持金融工作的政治性、人民性，紧紧围绕加快建设金融强国的目标，将行业特色优势和公司专业优势有效结合，不断提升服务实体经济质效，满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。公司深化北京根据地战略，丰富金融产品与服务，积极推动京津冀协同发展，以北京证券交易所业务为发力点，助力“专精特新”中小企业融资，支持科技创新与先进制造，服务新质生产力；持续服务乡村振兴，创新帮扶模式，投身公益事业，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。



### » 践行“双碳”目标，支持绿色发展

公司紧跟国家“双碳”目标，积极践行国企社会责任，结合公司发展实际制定碳达峰行动方案，确定碳达峰目标，推进碳达峰工作。公司充分发挥绿色金融对社会经济发展的支持作用，助力绿色可续期公司债券发行，成立国内首支碳排放交易专项股权投资基金，积极投资新能源绿色企业，开展义务植树行动，捐赠公益基金设立自然书屋，全面推进自身绿色运营，助力实现“双碳”目标。



### » 强化科技赋能，推进数字金融

公司不断强化金融科技应用，建立健全信息技术风险控制机制，保障信息系统安全稳定运行；以金融科技赋能业务发展，加快推进数字化转型。公司构建新型数据服务平台，打破各应用系统的数据孤岛，为公司决策和运营的数智化转型升级奠定坚实基础；加快番茄财富 APP 迭代升级，优化数百项功能，从细节处提升客户使用体验；通过构建集中运营系统、综合运营管理平台、权限稽核管理系统等，大幅提升中台业务承载率与运营管理效率。

# 01

## 走进首创证券

基本信息

组织架构

企业文化

公司荣誉



## 基本信息

首创证券成立于 2000 年 2 月，注册资本 27.3 亿元，2022 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市交易（证券代码“601136”）。公司总部设在北京，员工 1,700 余人。公司控股股东为北京首都创业集团有限公司（以下简称首创集团或集团），实际控制人为北京市国资委。

经过二十余年的快速发展，公司已成为具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司。公司业务范围涵盖资产管理、证券投资、投资银行、证券经纪、财富管理、信用融资、研究咨询、期货、私募基金管理、另类投资等多个领域，全方位支持实体经济发展，为企业客户、机构客户、零售客户、高净值客户等提供各类专业金融服务解决方案，在资产管理、固定收益投资交易等领域形成了自身特色与品牌优势。公司是中邮创业基金管理股份有限公司的重要股东，全资控股首创京都期货有限公司（以下简称首创京都期货）、首正德盛资本管理有限公司（以下简称首正德盛）以及首正泽富创新投资（北京）有限公司（以下简称首正泽富）。多年来，公司一直保持良好的发展态势，经营管理规范，资产质量良好。

## 经济绩效

截至 2023 年末

**432.01** 亿元  
公司总资产

**123.47** 亿元  
归属上市公司所有者的权益



2023 年

**19.27** 亿元  
公司实现营业收入

**7.01** 亿元  
归属上市公司所有者的权益

**5.74** %  
净资产收益率

**5.55** 亿元  
年内为国家创造的税收

**0.26** 元  
基本每股收益

**1.04** 元  
每股社会贡献值

注：【计算方式】每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向职工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 期末公司股本。

## 业务版图

截至 2023 年末，公司业务版图已涵盖北京、上海、深圳等城市在内的核心区域。

公司拥有

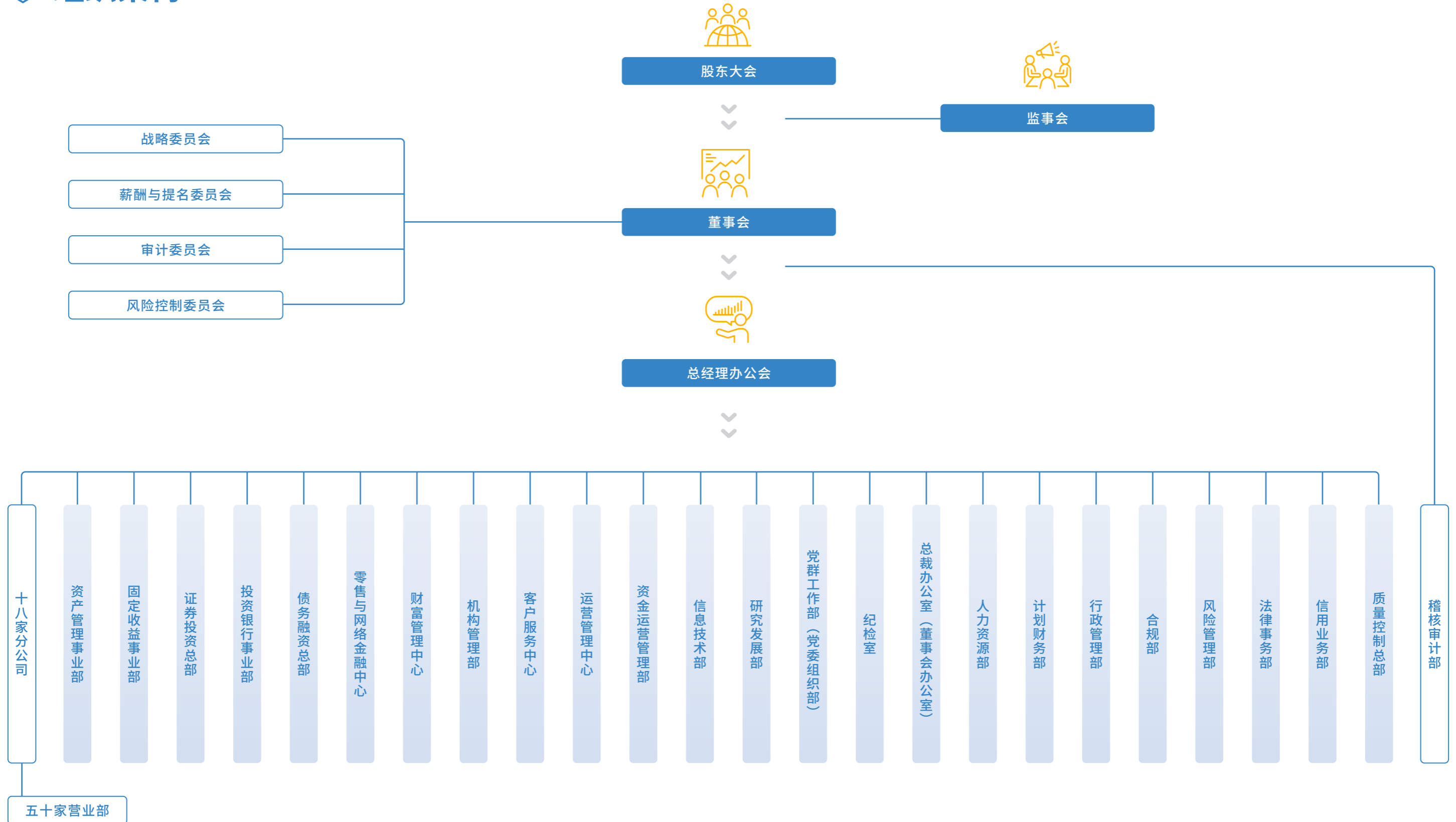
分公司 **18** 家

营业部 **50** 家

辐射全国 19 个省（直辖市）、36 个城市。



# 组织架构



## 企业文化



### 金融首善 创享美好

使命

始于金融，成于美好。首创证券立足金融服务主业，始终践行首善标准、秉持创享理念，为成就“美好生活梦”而不懈拼搏奋进！

**金融首善，是首创证券作为首都金融国企的行为使命。**公司努力实现特色领域首屈一指、整体水平跻身前列，提供高质量的金融服务；以服务首都发展、国家战略为己任，履行国企社会责任；秉承对客户、员工、股东、社会的真诚善意，打造有温度的金融服务平台，成为值得信赖的财富管理专家。

**创享美好，是首创证券初心不忘、始终不渝的价值使命。**公司服务实体经济发展、助力居民财富管理、追求长期价值创造，在创造价值中实现自身价值；以服务客户为中心、市场需求为导向，以昂扬向上的精神面貌开创美好事业与未来；倡导新时代新生活的财富理念，要创造财富、热爱生活，更要心怀祖国、回报社会，以人本情怀筑梦美好生活。



### 成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商

愿景

**特色鲜明是首创证券于金融行业浪潮中行稳致远的帆桅。**公司崇尚推陈出新、谋求突破的创新力，打造有核心竞争力的优势业务；崇尚简约高效、协同划一的执行力，致力于精耕细作，提高专业化服务水平。

**受人尊敬是公司一贯的发展愿景。**公司通过专业过硬的业务能力、勇担责任的品牌形象，持续健康地稳健发展，成为客户信赖、员工幸福、股东放心、社会认可的金融企业。

**金融服务商是公司的自身定位。**

公司致力于为客户提供多样化和特色鲜明的金融服务。



### 自信 规矩 良知 专业

核心价值观

**天** 行健，自强不息，心向未来。“自信者人恒信之”，自信是首创证券开拓进取、奋发有为的根基所在。

**地** 势坤，合规稳健，不逾底线。只有严守规矩、不逾底线才能规避风险、有所作为。

**人** 为善，诚信为本，言行一致。首创证券秉持阳光经营、诚信经营的理念，倡导员工心怀良知，至诚至信。

**事** 必成，专心专注，精耕细作。专业是首创证券赖以生存发展、实现使命愿景的基干所在。



### 守正创新 阳光经营 以人为本 共创共赢

经营理念

**守正创新**是首创证券一直秉承的经营哲学。“守正”与“创新”辩证统一，代表公司稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格。

**阳光经营**是首创证券一贯奉行的经营原则。公司秉持真诚善意，不靠触碰规矩红线获取业务机会，不靠隐瞒风险骗取投资人的信任，将客户利益放在业务开展的首位。

**以人为本**是首创证券大力倡导的价值取向。公司始终把人放在最重要的位置，高度重视人才工作、始终坚持客户至上、牢记国企社会责任。

**共创共赢**是首创证券始终坚持的发展路径。公司与员工同成长、与客户共进退、与股东同发展、与社会共进步，共赢美好未来。

## 公司荣誉

业务类型	颁奖机构	获得奖项
 资产管理类业务	中国证券报	2023 年度金牛成长证券公司
	中国证券报	2023 年度金牛券商集合资产管理人
	中国证券报	2023 年度一年期短期纯债型金牛资管计划 (首创证券创赢双周享 1 号集合资产管理计划)
	中国证券报	2023 年度一年期中长期纯债型金牛资管计划 (首创证券创陆 5 号集合资产管理计划)
	中国证券报	2023 年度一年期指数增强型金牛资管计划 (首创证券股债双利致远 2 号集合资产管理计划)
	证券时报	2023 年度中国证券业资管品牌君鼎奖
	证券时报	2023 年度中国证券业资管固收团队君鼎奖
	中国基金报	2023 年度券商资管英华奖“固收类券商资管示范机构”
	经济观察报	2023 年度证券资管公司
	财联社	2023 年度券商资管优秀固收团队金棒子奖
	东方财富网	2023 年度品牌形象券商资管奖
 投资类业务	上海证券交易所	2023 年度上交所债券市场交易百强机构
	中央国债登记结算有限责任公司	2022 年度中债估值业务杰出机构
	全国银行间同业拆借中心	周度 iDeal 热力榜 TOP50 机构
 投资银行类业务	挖贝网	2023 年度北交所·新三板杰出影响力券商
	中国中小企业协会	2023 年度第七届北交所 & 新三板年度风云榜“优秀服务机构”
	中国证监会公司债券监管部、上海证券交易所、深圳证券交易所	2023 年度交易所债券市场服务实体经济十佳案例
	证券时报	2023 年度中国证券业债券投行君鼎奖

业务类型	颁奖机构	获得奖项
 投资银行类业务	中国资产证券化论坛	2023 年度创新机构嘉勉
	中国资产证券化论坛	2023 年度企业资产证券化年度新锐嘉勉 (重庆国泰广场二期资产支持专项计划)
	中国不动产证券化与 REITs 高峰论坛	2023 年度“金萃奖”最受投资者青睐不动产证券化产品 (长安兴融中心资产支持专项计划)
	中国不动产证券化与 REITs 高峰论坛	2023 年度“金萃奖”最佳保障房 ABS 产品 (武进经发区公租房资产支持专项计划)
 零售与财富管理类业务	证券时报	2023 年度中国证券业投资顾问团队君鼎奖
	金融界	2023 年度第十二届金智奖“杰出金融科技创新奖”
	大连商品交易所	2022 年度优秀会员进步奖
	上海期货交易所	2022 年度市场进步奖
	七禾网	2022 年度七禾基金“最佳对冲基金奖”
	金融界	2023 年度投教宣传年“优秀投教示范案例奖”
	金融界	2023 年度金智奖“杰出投资者教育奖”
 企业社会责任	中国上市公司协会	2023 年度上市公司乡村振兴优秀实践案例
	北京市国资委	乡村振兴案例入选《北京市属国有控股上市公司环境、社会和治理 (ESG) 蓝皮书 (2022)》
	《财经》杂志	2023 年度长青奖·可持续发展贡献奖
	上海报业集团界面新闻	2022 年度社会责任上市公司
	证券市场周刊	2023 年度上市公司水晶球奖“最具社会责任 (ESG) 上市公司”



# 02

## 社会责任管理

---

社会责任治理理念

社会责任治理架构

实质性议题分析

联合国可持续发展目标

利益相关方沟通

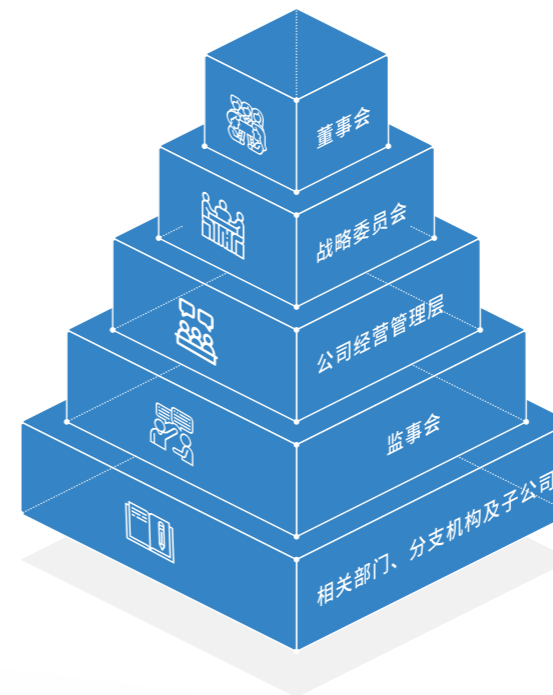


## 社会责任治理理念

首创证券秉承“金融首善，创享美好”的发展使命，以“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为愿景，以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 公司治理、ESG 投资与服务、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面全面展开 ESG 实践，全面履行自身的经济、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方，创造更大的、可持续的综合价值。

## 社会责任治理架构

公司授权管理层推进落实 ESG 实践工作。公司 ESG 治理体系建设拟以公司董事会为最高管理机构，董事会下设的战略委员会主要负责制定与 ESG 相关的战略与规划；公司经营管理层在董事会领导下，负责相关事项的组织与执行；监事会作为监督机构，负责监督 ESG 治理体系建设的执行与落实；相关部门、分支机构及子公司负责 ESG 议题的具体落实。



- 最高管理机构
- 负责制定与 ESG 相关的战略与规划
- 负责相关事项的组织与执行
- 负责监督 ESG 治理体系建设的执行与落实
- 负责 ESG 议题的具体落实

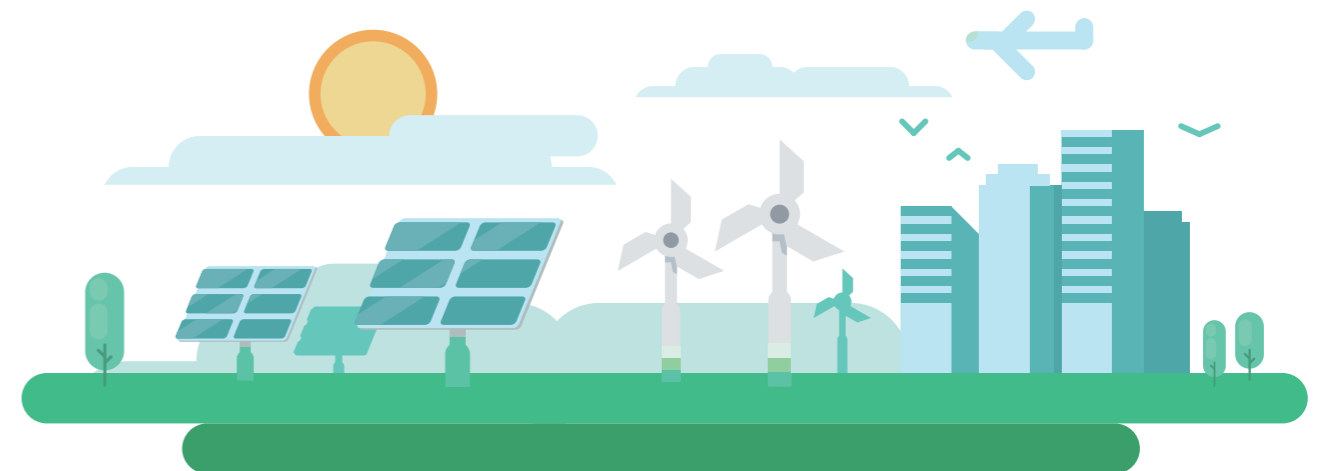
公司于 2022 年成立 ESG 工作领导小组，工作领导小组办公室设在总裁办公室（董事会办公室），负责研究、拟定公司 ESG 治理体系建设工作方案；根据公司实际情况、国家政策与监管规定制定 ESG 具体实施计划；研究、讨论、部署 ESG 重点工作任务，统筹协调公司各部门之间涉及 ESG 工作的重大事项；跟踪、评估 ESG 工作计划及重点任务的实施情况，并根据实施情况对工作方案、实施计划等进行调整优化；向有关机构进行相关情况的报告等。



## 实质性议题分析

议题类别	ESG 实质性议题	议题内容
 <b>治理类 议题</b>	1. 公司治理	持续完善公司治理，加强规范运作，并将 ESG 理念纳入公司治理体系。
	2. 反腐败	对公司总部各部门、分支机构、子公司进行腐败风险评估，向公司全员传达反腐败政策，开展反腐败相关宣传教育。
	3. 预防金融犯罪	持续推进反洗钱工作，加强公司对洗钱等金融犯罪事件的预防能力，开展反洗钱及预防金融犯罪相关宣传教育。
	4. ESG 风险管理	尝试建立自上而下的 ESG 风险管理制度体系及工作机制，将 ESG 风险管理与传统风险管理相结合，规避潜在的 ESG 风险。
	5. 数据安全与隐私保护	持续完善公司数据安全及个人隐私保护管理政策，开展数据安全与隐私保护相关宣传教育、治理工作，提高对公司数据及客户个人信息的保护能力。
	6. 财务绩效	通过经营业务实现收入利润增长，依法纳税，为公司股东、社会创造更大的经济效益。
	7. 营销信息合规	在经营展业过程中严格落实投资者适当性管理要求。
	8. 道德与诚信	持续提升从业人员的道德水准、廉洁从业与诚信从业水平，坚决贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，加强公司企业文化建设，及时处理公司内部外部举报、信访事件。
	9. ESG 策略投资	在自营投资过程中积极探索 ESG 投资实践，尝试运用 ESG 策略，拓展符合 ESG 标准的投资布局。
		在资产管理业务投资管理过程中积极探索 ESG 投资实践，尝试运用 ESG 策略，拓展符合 ESG 标准的投资布局。
10. 产品与服务	开展 ESG 相关主题或行业研究。	
	尝试在金融产品销售与财富管理业务开展过程中运用 ESG 策略，推广 ESG 理念。	
	积极推进投资银行服务创新，推广 ESG 理念；响应国家和区域重大战略，助力实体经济高质量发展。	

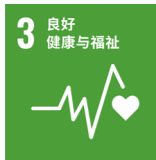
议题类别	ESG 实质性议题	议题内容
 <b>环境类 议题</b>	11. 绿色运营	推动公司绿色运营，从无纸化办公、节约电力、节约水资源、使用清洁能源、垃圾分类管理等方面助力公司 ESG 治理。
	12. 植物与动物保护	开展动植物保护类的公益行动，实现人与自然的和谐共处。
 <b>社会类 议题</b>	13. 优质教育	积极开展员工教育培训、投资者教育及公益教育。
	14. 负责任的消费和生产	完善供应商管理，在采购过程中加强对环境及社会风险的识别与管控，切实做好安全生产管理工作。
	15. 员工平等与多元化	秉承平等、多元的人才理念，在招聘、培训、晋升、薪酬等方面制定有关性别平等的制度，旨在消除歧视、充分保障女性员工权益等。
	16. 员工的发展与福利	致力于为员工提供包容、舒适的职场环境，营造和谐幸福的工作氛围。关注员工健康与安全，关心员工个人成长与发展。
	17. 国企责任	积极响应落实国家政策，践行国企责任。
	18. 乡村振兴	积极响应国家号召，履行国企社会责任，对不发达区县开展定点帮扶，包括金融帮扶、生态帮扶、教育帮扶、人才帮扶等，助力国家乡村振兴战略。



## 联合国可持续发展目标



公司聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，多方布局推进乡村振兴。2023 年度，公司及工会投入社会责任帮扶资金逾 900 万元。



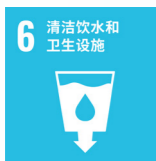
公司将关心员工身体健康作为构建和谐企业的重要举措之一，重视员工的身体健康状况，每年定期组织员工进行健康体检，提供健康援助，开展健康培训讲座，2023 年体检覆盖率为 100%。



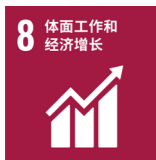
公司注重人才培养，为员工提供多样化的培训课程。同时，公司积极开展教育帮扶，为内蒙古卓资县北京朝阳小学及其他三所学校共修建 3 间科创教室；开展“感悟首都文化 培养家国情怀”研学营活动，组织内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学及其他三所学校师生代表赴北京游学；开展“首创筑梦”课堂，推动乡村教育振兴。



公司秉承平等、多元的人才理念，在招聘、培训、晋升、薪酬等方面制定有关性别平等的制度，旨在消除歧视、充分保障女性员工权益。



公司关注且珍惜水资源，通过总部办公大楼及员工食堂相关设施采用节水模式，做好用水设备及管道的维护工作等措施达到节约用水的目的。



公司经营稳健，2023 年，公司实现营业总收入 19.27 亿元；实现归母净利润 7.01 亿元。报告期内，公司员工总数从上年的 1,560 人增加至 1,757 人，公司持续创造就业机会，不断完善人才招聘和发展体系。



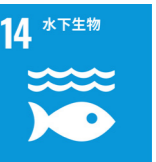
公司关注产业、创新和基础设施的发展。2023 年度，公司向新疆和田地区墨玉县捐赠 100 万元，用于发展饕产业园；向新疆阿克苏地区柯坪县、沙雅县各捐赠 50 万元分别用于骆驼产业改造提升和养殖产业提升；向内蒙古乌兰察布市兴和县捐赠 100 万元发展安格斯牛养殖产业；向内蒙古乌兰察布市察右后旗捐赠 100 万元支持奶酪小镇项目建设。



公司积极履行投资者适当性管理职责，确保将适当的产品或服务销售或提供给适合的投资者。报告期内，公司走入商圈、社区、企业、学校，为社会公众普及金融知识，开展防范非法证券期货活动等专题讲座。



公司关注气候变化，积极落实绿色办公制度如能源管理、废弃物管理、无纸化办公及绿色采购等方式，以减缓自身运营对气候变化的影响。



公司关注海洋环境变化，致力于保护和海洋及海洋资源以促进可持续发展，发挥金融企业优势，积极投资蓝色债券，截至 2023 年末，公司资产管理业务中蓝色债券持仓 1 亿元。



公司关注陆地生态。2023 年度，公司向海南省爱自然公益基金会捐赠 100 万元，用于开展自然书屋项目，助力自然教育事业、绿色生态保护事业蓬勃发展。



公司不断完善现代企业法人治理结构，持续规范内部治理框架，不断健全风险防控体系，并将可持续发展理念融入到公司重要决策中，推动公司高质量发展，维护投资者、社区、客户、员工等利益相关方的利益。



公司坚持以公平原则对待利益相关方建立合作伙伴关系共同促进可持续发展目标的实现。公司切实保护客户利益，坚持客户利益至上；公司所有信息披露公告均秉持公平披露原则，确保所有投资者均等获得公司信息；公司不断完善人力资源管理体系，在招聘、任用、调岗、晋升、离职等各个环节保障员工权益。

## 利益相关方沟通

利益相关方	关注议题	沟通渠道与方式
 股东及投资者	公司治理 合规经营 风险管理	股东大会 定期信息披露 投资者调研和互动 业绩说明会
 客户	优化客户服务 数据安全及隐私保护 金融科技 服务国家战略 投资者教育	95381 客户服务热线 番茄财富 App 客户满意度调查 投资者教育基地建设
 员工	员工权益保障 人才引进与保留 人才培养与发展 员工健康与安全 员工关怀与福利 企业文化建设	职工代表大会 “悦享汇”培训体系 员工活动 工会慰问

利益相关方	关注议题	沟通渠道与方式
 政府及监管机构	公司治理 合规经营 风险管理 服务国家战略 投资者保护 党建引领 企业文化建设	参与政府调研活动 强化合规风控 可持续金融 服务实体经济发展 投资者教育基地建设 推进行业文化建设
 供应商及合作伙伴	供应商管理 廉洁从业	合作交流 合同履行
 社区	乡村振兴 公益慈善 绿色运营 投资者教育	志愿者服务 公益活动 绿色运营 投资者教育基地建设

# 03

## 矢志初心 服务国家发展战略

服务京津冀协同发展

支持“专精特新”企业高质量发展

服务乡村振兴

助力可持续发展

2023年中央金融工作会议强调“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”，提出“建设金融强国”发展目标，首创证券积极响应国家号召，以服务国家战略和实体经济为己任，努力提高金融服务实体经济能力和水平，有效发挥行业特色优势和公司专业优势，积极服务国家战略需求，切实扛起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。



## 服务京津冀协同发展

首创证券充分发挥自身专业资源和优势，以实际行动响应国家的“京津冀协同发展”战略。截至报告期末，公司累计推荐 30 家京津冀企业挂牌，先后持续督导京津冀挂牌企业 70 余家，助力京津冀企业累计直接融资逾 1,100 亿元，其中报告期内助力京津冀企业累计直接融资逾 230 亿元。

首创证券以专业的金融服务帮助京津冀企业发行债券融资，盘活存量资产，推动区域经济高质量发展。2023 年，公司为首创集团、北京市基础设施投资有限公司、首钢集团有限公司、北京汽车集团有限公司、北京住总集团有限责任公司、中国供销集团有限公司等北京市属大型国企以及其他京津冀企业发行承销 24 只公司债券、16 只资产支持专项计划，债券承销与 ABS 销售规模近 170 亿元。

### 助力北汽蓝谷完成 60 亿非公开发行股票发行工作

2023 年 5 月 27 日，公司作为联席主承销商的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）面向特定对象发行股票成功发行，本次股票发行价格 4.70 元 / 股、发行数量 12.86 亿股、募集资金总额 60.45 亿元。

北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商，其子公司北京新能源汽车股份有限公司创立于 2009 年，是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业，也是国内技术领先的新能源汽车企业之一。此次北汽蓝谷股票成功发行，是公司发挥金融服务专业优势，积极助力首都新能源产业发展的有效举措。

### 助力北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司发行资产支持专项计划

2023 年 3 月 15 日，首创证券作为计划管理人及销售机构成功发行“北京绿基 - 长安兴融中心资产支持专项计划”，发行规模 14.41 亿元，发行期限 18 年，优先级证券加权平均票面利率 3.99%。

北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司是一家致力于推进北京绿化隔离地区建设、加快绿隔地区市政基础设施建设的公司。本次资产支持专项计划的成功发行助力北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司有效降低融资成本、调整债务结构、提高资产负债管理水平和资金运营效率，是公司助力京津冀企业融资的又一成功案例。

公司不断加强属地合作与服务，深化与北京市朝阳区政府战略合作，组织专业团队，为区内企业提供资本市场综合金融服务，支持朝阳区开展重点产业培育，帮助区内企业加快上市步伐，拓宽融资渠道，实现跨越式高质量发展。

### 服务北京市朝阳区上市孵化加速器项目

2020 年至 2023 年，首创证券连续 4 年中标朝阳区加速器服务包项目，公司制定了《关于朝阳区创新企业上市培育工程服务方案》，为朝阳区（拟）上市企业提供专业培训服务、重点项目辅导咨询、资本市场动态资讯、综合定制化服务等，协助区内企业做优做强，助力首都经济高质量发展。



## 支持“专精特新”企业高质量发展

2023 年 9 月 1 日，中国证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，进一步推进北京证券交易所（以下简称北交所）稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。首创证券积极响应国家号召，充分发挥资本市场融资中介功能，紧紧围绕国家战略布局，加大对中小企业和“专精特新”企业支持力度，支持北交所做大做强。截至报告期末，公司北交所在审企业 2 家，北交所上市辅导企业 6 家，涉及软件开发、算力服务、环境保护及污染治理服务等行业。报告期内，首正泽富投资的哈一药业、康乐卫士、艾能聚等十余家企业成功实现北交所上市，涉及制药、新能源、光伏等新质生产力行业，助力战略性新兴产业高质量发展。

报告期内，公司协助 4 家企业完成新三板推荐挂牌，协助挂牌公司完成定向发行 9 次，募集资金合计 2.88 亿元。截至报告期末，公司累计完成 121 家推荐挂牌项目；服务持续督导挂牌公司 104 家，其中有 27 家挂牌企业为创新层企业，创新层占比为 25.96%。

助力北京道达天际科技股份有限公司成功挂牌

2023 年 2 月 28 日，由公司推荐的北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“道达天际”）正式在全国股转系统挂牌。

道达天际是国内率先开展天网情报分析挖掘理论体系研究与产品研发、智库服务的高新技术企业之一，是北京市“专精特新”中小企业、北京市军民融合重点产品和“民参军”骨干企业、国家高新技术企业。道达天际在新三板成功挂牌是首创证券支持首都中小企业发展、服务科技创新产业的又一成果。

助力北京中科仙络智算科技股份有限公司成功挂牌

2023 年 12 月 29 日，由首创证券推荐的北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“中科仙络”）正式在全国股转系统挂牌，标志着中科仙络成为全国范围内首家适用“绿色通道”机制过审的企业。

中科仙络是一家专注于数据中心场地设施技术咨询与专业服务的公司，是北京市“专精特新”中小企业、北京市中关村瞪羚企业、国家高新技术企业。该企业的成功挂牌将助力中科仙络借助资本市场力量实现高质量发展，为首都科技创新产业发展贡献了首创力量。

首正泽富投资的北京康乐卫士生物技术股份有限公司成功实现北交所上市

报告期内，首正泽富投资的北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”）是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的高新技术企业、北京市专精特新中小企业，拥有全球最丰富的重组人乳头瘤病毒（HPV）疫苗产品组合和众多可以满足不同健康需求的疫苗产品管线。作为北交所开市以来首家采用第四套标准申报并成功上市的创新生物医药企业，康乐卫士于 2023 年 3 月 15 日成功登陆北交所，成为北交所人用疫苗第一股。

## 服务乡村振兴

首创证券聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，积极践行国家乡村振兴战略，充分发挥自身行业优势，加大帮扶力度，聚焦金融帮扶、产业帮扶、消费帮扶、组织帮扶，多方布局推进乡村振兴，为推动实现共同富裕贡献首创力量。

### 聚焦金融帮扶，助力城乡共同繁荣

公司为符合条件的对口帮扶地区搭建金融服务平台，通过发行债券、辅导企业上市、资产证券化、股权投资等一系列方式，助力帮扶对口帮扶贫困地区政府和地方重要企业融资，促进、支持并带动贫困帮扶地区产业发展。

#### 助力阿克苏地区绿色实业开发有限公司非公开发行乡村振兴公司债券

2023 年 1-2 月，由首创证券担任牵头主承销商的“阿克苏地区绿色实业开发有限公司非公开发行乡村振兴公司债券”成功发行两期共 10 亿元。该债券第一期发行票面利率 4.00%，创西北五省 AA+ 主体私募公司债票面利率历史新低，也是西北五省首单获批的乡村振兴债券，募集资金主要用于新疆阿克苏地区下辖区县林业、种植业、养殖业等 14 个项目。

在上海证券交易所、深圳证券交易所联合启动的“2023 交易所债券市场服务实体经济典型案例”征集工作中，首创证券阿克苏绿色实业乡村振兴公司债券项目荣获“十佳案例”。





## » 公司作为主承销商助力广西农垦集团有限责任公司 2023 年公开发行乡村振兴公司债券（第二期）

2023 年 9 月 19 日，公司作为牵头主承销商负责的广西农垦集团有限责任公司（以下简称“广西农垦”）2023 年公开发行乡村振兴公司债券（第二期）成功发行。该债券发行规模 10 亿元，主体评级 AA+，发行期限 2 年，票面利率 4.50%。

广西农垦 2023 年公开发行乡村振兴公司债券是广西首单公募乡村振兴公司债券，募集资金主要使用在机制糖、剑麻制品、木薯淀粉、畜牧水产等现代农业产业，促进了当地农户稳收、增收，带动更多农民增收致富，为我国乡村振兴战略贡献力量。

## » 完成汇通达股权投资项目，助力城乡共同繁荣

首正德盛作为管理人管理的嘉兴首正股权投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 6 月完成对零售交易及服务网络汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）股权投资。汇通达积极响应政策号召，深入开展农村本地化青年人才培养及创业推进行动，通过“薪火计划”等项目帮助小镇青年改变认知、提升能力、做大生意，为农村市场注入新的动力与活力。

汇通达的乡村振兴实践取得了较好的社会效益。2023 年 7 月国家发展改革委公众号在《平台企业在支持科技创新、传统产业转型方面形成了一批典型案例》一文中，评价汇通达一站式 SaaS+ 服务及商家解决方案“推动了近千款农产品出村进城，助力城乡共同繁荣”。

## 创新帮扶模式，多方布局推进乡村振兴

2023 年，首创证券积极践行“金融报国”的理念，多方布局推进乡村振兴。公司领导赴内蒙古乌兰察布市、新疆和田地区结对帮扶县（旗）实地调研，跟进往年帮扶项目，选定本年度帮扶项目，探索为当地经济社会发展提供金融服务帮扶，确保帮扶工作取得实效。



2023 年，公司及工会投入帮扶资金 **964.69** 万元，其中产业帮扶资金 **500** 万元，公益帮扶资金 **350** 万元，工会消费帮扶采购 **103.84** 万元，为北京市集体经济薄弱村帮扶增收 **10.85** 万元。

### 产业帮扶持续“造血”，激发乡村发展活力

产业振兴是乡村振兴的重要基础，是农民持续增收的支撑，推动乡村产业兴旺，才能增加农民收入，提升乡村“造血”功能，激发乡村发展活力。

公司高度重视产业帮扶，组织调研团赴帮扶县现场走访调研，在实地调研、深入沟通、广泛研讨的基础上，与当地确认帮扶项目，2023 年，公司直接投入产业帮扶资金 **500** 万元，用于定向支持帮扶地区养殖、饷、奶酪、旅游等产业的发展。除了资金投入，公司也积极动用相关资源，为当地产业发展进行市场调研，沟通合作商伙伴以及探寻市场渠道，为帮扶地区产业发展提供多样化帮助。



### 消费帮扶助力增收，助力地区经济发展

消费帮扶，一头连田头、一头连餐桌，既能鼓起农户“钱袋子”，还能丰富市民“菜篮子”“果盘子”“饭桌子”，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径。

2023 年，首创证券积极开展消费帮扶工作，实地调研帮扶县电商中心、特色产品销售中心，筛选帮扶对象；公司工会通过帮扶地区县（旗）政府搭建沟通渠道、严格遴选特色农副产品，全年共计采购 **103.84** 万元消费帮扶产品，以实际行动帮助农民增收，助力帮扶地区经济发展。

组织帮扶情暖人心，提升村民幸福感

针对组织力量薄弱的北京市平谷区金海湖镇海子村，公司派出党务干部到当地挂职“第一书记”，驻村开展工作，加强支部建设，参与村里环境治理、组织便民服务，帮助村民拓宽农副产品销售渠道，引领村子百姓朝着美好生活的方向大步前进。公司员工响应号召，积极参加公益行动，购买滞销水果，报告期内，工会及公司员工共同帮助村集体经济实现经营性收入 **11.64** 万元，其中工会采购农产品 **10.85** 万元，公司员工采购农产品 **0.79** 万元。截至报告期末，累计帮助村集体经济实现经营性收入 **31.71** 万元。



2023 年，公司连续两年在中国证券业协会社会责任专项评价工作中取得**满分评价**

## 助力可持续发展

中央金融工作会议指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务。首创证券发挥主业优势，持续开展对环保、清洁能源等相关行业的深度研究和观察；发挥金融行业优势，助力绿色债券市场发展，为国家降碳减排贡献金融力量。

### 积极开展“双碳”及 ESG 相关行业研究

2023 年，公司研究发展部环保与公用事业团队发布相关研究报告共 **79** 篇，其中：“双碳”相关研究报告《追光而遇，沐光而行》等共 **13** 篇；公用事业与环保产业相关研究报告《聚焦“稳健”的运营类资产》等共 **16** 篇；清洁能源相关研究报告《光伏产业周期“再平衡”，储能产业利好政策频传》等共 **50** 篇。

### 公司作为联席主承销商助力北京市基础设施投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）

2023 年 11 月 6 日，公司作为联席主承销商参与发行了北京市基础设施投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期），发行规模 21 亿元，票面利率 3.10%，该债券募集资金主要用于北京市地铁项目的建设。公共轨道交通建设规划的实施将更好地缓解中心城市拥堵，改善轨道交通网络问题，优化交通结构，改善空气质量，降低因交通产生的二氧化碳排放量。

# 04

## 低碳先行 践行绿色金融理念

负责任投资

碳达峰

绿色运营

首创证券高度重视可持续发展理念，将 ESG 理念贯穿于公司业务经营过程中，持续推动负责任投资策略应用；成立国内首支 CCER 专项基金，支持碳市场发展；发布绿色运营倡议，全面推进公司低碳运营，降低自身运营对环境的影响，以实际行动助力国家绿色发展。



## 负责投资

首创证券积极践行负责任投资理念，针对不同资产类别制定投资策略，实现对投资标的的甄别。除了考量投资收益外，公司还着重考量所投产品产生的社会效益，选取 ESG 主题的投资标的进行投资，致力于通过负责任投资推动社会可持续发展。

### ESG 投资策略

公司将 ESG 理念贯穿投前项目筛选、投中尽调、投后管理及退出全流程中，采用正面筛选、负面审慎、可持续主题投资、ESG 整合等方式进行负责任投资，积极贡献正向的环境效益和社会效益。

投资方法	投资实践	应用实践
 正面筛选	在制定投资方案时，充分考虑 ESG 相关因素，侧重与 ESG 理念契合度较高的行业，并结合内外部评级，关注投资标的的 ESG 评分及变动，致力于通过正面筛选优先投资在环境、社会和治理方面表现较好的投资标的。	资产管理事业部、固定收益事业部、首正德盛
 负面审慎	在投资标的的选择中，对于社会、环境以及公司治理方面有重大负面影响的标的，需进行谨慎评估后再做投资决策。  对出现重大污染事件或安全生产管理机制不健全、造成社会不良影响的企业进行甄别判断，限制相关标的的买入。	证券投资总部、首正德盛、首正泽富
 可持续主题投资	对有助于社会发展的主题资产标的进行投资，注重预测长期趋势并从中发掘 ESG 投资机会和赛道。	资产管理事业部、固定收益事业部、首正德盛、首正泽富

投资方法	投资实践	应用实践
 ESG 整合	在投资研究分析与投资决策中，将 ESG 因素纳入分析框架，并融入传统投资测算模型，一起进行全面分析和决策，以评估行业景气度与个股成长性，为投资决策提供支持。	证券投资总部、固定收益事业部、首正德盛、首正泽富
 积极股东法	以股东身份积极主动参与所投标的的公司治理，利用股东权力影响公司行为，包括直接与公司高级管理层或董事会沟通，进行股东会投票，进行 ESG 资讯分享和培训等。	首正泽富
 影响力投资	关注可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为低碳环保、乡村振兴、普惠金融的投资，通过投资以实现积极的社会和环境影响，注重投资产生的 ESG 影响力和正面效益，推动社会可持续发展。	资产管理事业部

### 负责任投资实践应用



截至 2023 年末，首创证券股票投资持仓中 Wind ESG 评级达到 **BBB** 及以上的持仓规模占股票持仓总规模的 **60.05%**。

公司投资的中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）是一家新能源公司，致力为国家“双碳”目标贡献智慧和力量。三峡能源积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设，同时积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等新能源业务，符合 ESG 理念的各项原则标准。



截至 2023 年末，首创证券资产管理业务和固定收益投资交易业务中 ESG 债券持仓规模达到 **76.3** 亿元，以绿色债券和社会债券为主，其中绿色债券持仓 **46.69** 亿元，社会债券持仓 **25.11** 亿元，可持续发展债券持仓 **4.5** 亿元。

2023 年末 ESG 债券持仓规分类情况



截至 2023 年末，首创证券全资子公司首正泽富投资持有与环保新能源、太阳能光伏、绿色化学、半导体等 ESG 相关行业投资金额 **1.2** 亿元。

首正泽富投资的国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”）是一家致力于推动新能源产业高质量绿色发展的企业。2023 年 12 月，威宁能源百万基地三期第一批 42 万千瓦光伏项目海拉海元 220kV 升压站一次性并网发电成功。该项目建成投产后年平均发电量约 5 亿千瓦时，年平均节约标准煤约 16 万吨、减排二氧化碳约 50 万吨，积极助力“双碳”战略目标达成。



首创证券全资子公司首正德盛 2023 年完成 ESG 相关项目投资 **5** 个，投资总额 **4.85** 亿元，占当年投资总额 **80%** 以上，同时积极丰富 ESG 相关投资项目的储备。

» 首正德盛作为管理人的南京首正科技股权投资基金投资南京恒天领锐汽车有限公司（以下简称“恒天领锐”）股权

恒天领锐是一家专注新能源商用车及电驱动平台研发、生产、销售的技术驱动创新企业，其生产的新能源商用车对原有柴油及汽油动力商用车的替换每年将减少数万吨二氧化碳当量的碳排放。

» 首正德盛作为管理人的珠海首正德金股权投资基金投资华清安泰能源股份有限公司（以下简称“华清安泰”）股权

华清安泰是国内地源热泵清洁能源及新能源行业的头部企业和领导者。近年来华清安泰参与了用友北京产业园、用友南昌产业园、上海 2010 世博会、北京 2022 冬奥会、北京城市副中心、雄安新区等领域重点项目，实现节能节费 30% 以上，项目可再生能源利用率达到 60% 以上，有效降低碳排放，助力园区和地方政府实现“碳达峰、碳中和”目标，实现绿色发展。



## 碳达峰

首创证券深刻认识到“双碳”战略目标的重要意义，积极落实国家重大决策部署，制定《首创证券股份有限公司碳达峰行动方案》，全面做好公司降碳减排工作，投身环保公益事业，以实际行动推动“双碳”目标的实现。

### 积极响应“双碳”战略，制定碳达峰行动方案

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院《2030 年前碳达峰行动方案》，公司按照《北京市碳达峰实施方案》、《市管企业碳达峰行动方案》和有关政策法规，制定了《**首创证券股份有限公司碳达峰行动方案**》。方案中提出了公司碳达峰目标，从推动绿色金融业务、参与碳市场交易、开展绿色交通行动、加强重点耗能地区节能降碳管控力度、加强保障措施五大方面制定全面减排计划，做好公司的绿色运营、节能降碳工作。

### 成立国内首支碳排放交易专项股权投资基金并完成对外投资

2023 年 8 月，首创证券全资子公司首正德盛管理的首正碳中和单一私募股权投资基金完成对外投资。

首正碳中和单一私募股权投资基金为单一私募股权投资契约型基金，基金规模 1,000 万元，期限 3 年，专项投资于从事 CCER、VCS 和配额等碳排放产品开发、交易的标的公司。本基金于 2023 年 8 月 4 日成立，8 月 15 日完成基金业协会备案，8 月 21 日完成全部投资。截至 2023 年末，本基金已开发、签约、储备垃圾焚烧、污泥处理、光伏、生物质等 CCER 项目合计 42 个，VER 项目 1 个，UER 项目 2 个，年减排量超过 400 万吨。

**本基金系国内首个专项投资于从事 CCER、配额等减排产品开发及交易公司股权的私募股权投资基金**，本基金的成立是公司积极探索参与碳排放交易市场的重要案例，为助力双碳目标的实现贡献了金融力量。

### 开展义务植树行动，助力国土绿化事业

2023 年 4 月，公司各支部充分发挥战斗堡垒作用，开展“为城市增绿，为党旗添彩”“学雷锋，志愿行，植绿护绿，园林抚育”等主题党日活动，累计 60 余名党员群众前往东坝中心公园、西城区人定湖公园进行义务植树，积极践行了“绿水青山就是金山银山”理念，展示出了积极向上、奋勇争先的精神风貌，以实际行动为绘出美丽中国的更新画卷贡献了首创证券力量。

2024 年 1 月，公司被北京市园林绿化局（首都绿化委员会办公室）评为  
**“2023 年度首都全民义务植树先进单位”**



### 捐赠环保公益基金，设立自然书屋

为了让公众更好地亲近自然、了解自然、体验自然、接触自然，公司积极沟通协商，定向捐赠海南省爱自然公益基金会 100 万元，用于开展自然书屋项目，以阅读的方式，感悟生命之美和自然之美，助力自然教育事业、绿色生态保护事业发展。

## 绿色运营

首创证券积极践行“绿色办公”理念，遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规，采用绿色经营模式，将节约资源、保护环境的理念融入企业经营管理的全过程，最大程度减少公司经营过程中对环境的影响。



2023 年 7 月，公司向全体员工发布了“绿色办公”倡议书，从加强会议管理、推进无纸化办公、节约用水、实施垃圾分类、鼓励绿色出行等 **10** 个方面倡导公司员工践行绿色办公理念，共同助力国家“双碳”战略的目标。

### 能源管理



- 总部办公大楼采用环保材料装修，照明均使用 LED 节能光源。
- 总部办公大楼做到冬天空调温度不高于 20 度、夏天空调温度不低于 26 度，晚 9 点后中央空调全部开启节能运转模式。
- 加强办公区域巡视检查，非工作时间关闭所有不必要电源。

### 水资源管理



- 总部办公大楼及员工餐厅相关设施采用节水模式，并倡导员工节约用水。
- 做好用水设备及管道的维护工作，减少水资源的浪费。

### 无纸化运营



- 提倡员工双面使用打印纸，并推行电子印章、电子档案及线上会议，减少纸张消耗，推进无纸化办公。
- 减少纸张类宣传品制作，使用智能电子屏进行宣传工作。
- 各业务条线大力推行数字化管理，使用投行电子底稿系统、经纪客户账户管理平台无纸化功能系统等，进一步推进无纸化运营。

### 废弃物管理



- 在办公楼设置分类垃圾桶，并张贴分类标识，组织垃圾分类相关培训及宣传，并开展答题测验，参与率、答题率近 100%。
- 公司设置有害垃圾存放点，以存放电子废弃物、硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物，并交由相关方定期回收处理。

### 绿色出行



- 倡导树立“能走不骑，能骑不坐，能坐不开”出行理念，提倡 1 公里以内步行、3 公里以内骑行、5 公里以内乘坐公共交通工具。
- 倡导每周少开一天车；车辆租用，优先选择新能源车；停车时间超过 5 分钟的，倡导关闭汽车引擎。

# 05

## 主动担当 植根金融向善精神

金融科技

客户服务

员工成长与关怀

公益慈善

首创证券深刻理解金融工作的政治性和人民性，坚守金融报国初心，勇担金融为民使命。公司积极响应国家政策要求及金融数字化转型的发展趋势，持续加大数字化平台建设，推动金融科技的广泛应用，提升运营效率与稳健性；树立以客户为中心的理念，优化客户服务管理机制，有效保障客户权益；秉持开放、包容、平等、多元化的人才理念，鼓励员工与公司共同成长，赋能公司和行业高质量发展；积极践行社会责任，热心支持公益事业，为民生福祉贡献力量，共建和谐美好的社会。





## 金融科技

首创证券不断强化金融科技应用，建立健全信息技术风险控制机制，保障信息系统安全稳定运行；以金融科技赋能业务发展，加快推进数字化转型。2023 年，公司持续推进“番茄财富 APP”一站式综合金融服务平台迭代升级，完善“企业微信员工展业终端”“首创证券微服务”平台建设，打造客户服务闭环，保障合规展业，有效满足客户的交易性需求、投资理财的顾问性需求以及产品配置需求。

### 番茄财富 APP 聚焦客户核心交易需求，切实提升客户交易体验

番茄财富 APP 是首创证券官方推出的一站式财富管理平台，旨在打造专业化的证券交易与理财服务工具。2023 年，以聚焦客户核心交易需求、切实提升客户交易体验为迭代方向，番茄财富 APP 累计发布 **10 个版本**，优化**数百项功能**，从细节处优化客户体验，现已聚合长辈版、智能条件单、智能账单、指纹/人脸登录、已持仓股票查询、大咖投签约服务等多项特色服务功能，坚持为投资者的交易赋能，为客户提供更加满意的投资服务。2023 年番茄财富 APP 总注册用户数、月活用户数分别较上年末增长 **29%、26%**。

首创证券在金融界主办的第十二届“金智奖”评选中荣获

**“杰出金融科技创新奖”**



### 双“微”建设助力数字化转型

**“企业微信员工展业终端”**，构建线上服务闭环，赋能员工展业管理。发布 **9 个版本**，整合 **50 余项 MOT 事件**，切实解决了员工展业关键节点问题；持续优化开户断点模块，有效提升断点转化效率与客户服务质量，赋能员工展业。

**“首创证券微服务”** 历经数次版本迭代，着眼细节，不断提升客户服务能力。通过微服务，客户可获得 **3 大类 15 项** 多样化消息提醒服务与及时的互动服务响应。微信数字化运营的创新，为业务注入了新的活力。

公司深入研究大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在公司内部的应用场景，推进开展公司层面数据治理工作，建立全面、科学、有效的数据治理组织架构以及数据全生命周期管理机制，确保数据统一管理、持续可控和安全存储，切实履行数据安全及数据质量管理职责。

### 加快数据化平台建设，提升运营服务效能

公司加快构建各项系统平台建设，实现交易保障、产品管理、数据服务等方面的集中管控，大幅提升中台业务承载率与运营管理效率。报告期内，公司围绕战略发展规划，根据业务发展与创新需求，完成了分公司集中运营系统、无纸化业务系统、权限稽核系统、报表中心及报表可视化平台等多个系统上线及迭代，进一步提升了运营服务效能。

#### 集中运营系统

有效实现经纪业务客户管理规范化、统一化，提升业务办理合规效率。

#### 综合运营管理平台

全生命周期实现电子化运营，提高工作效率，降低人为失误，实现数据统筹，为业务发展提供运营保障。

#### 可视化平台系统领导驾驶舱

含“金融产品销售统计”、“风险控制指标”、“自营投资情况”、“经营核心数据”等 5 个看板，客观准确展示公司经营数据。

#### 权限稽核管理系统

通过建立权限台账通用模型，把分散在多个系统的账户进行账号映射和关联匹配，使权限设置更便捷、监控更实时、流程更合规，有效降低因权限管理不当带来的操作风险和信息安全风险，切实提升公司系统合规管理水平和风险控制能力。



### 打破数据孤岛，Aloudata NoETL 敏捷数据分析解决方案落地首创证券

为实现金融数据价值最大化，持续提升经营分析、风险管理和监管报送等工作的数字化水平，公司建设了**新型数据服务平台**。借助该项目，公司成功落地了国际领先的 DataFabric 理念，打破各应用系统数据孤岛，颠覆传统数仓的繁杂数据架构，构建轻便数仓，提供敏捷数据分析平台，促进了数据多场景应用、多主体复用，实现数据知识沉淀、扩散，是公司落实国家数据局“数据要素 X”三年行动计划的重要支撑。

公司数据服务平台项目“首创证券——NoETL 敏捷分析解决方案”荣获 2023 年度金猿奖**“大数据产业年度优秀案例”**奖项。

## 客户服务

首创证券始终坚持“以客户为中心”，为客户提供全方位、全生命周期的综合化服务，并切实做好客户投诉处理、客户信息保护、投资者适当性管理、投资者教育等投资者保护工作，践行首都金融国企责任与担当。

### 优化客户服务

公司为客户提供业务咨询、自助业务办理、客户回访、投诉处理等全方位的服务，满足客户多样化的服务需求。认真做好客户需求与意见建议的跟踪和反馈工作，不断提升客户服务水平。

2023 年，公司持续优化客户服务**双中心运营管理**，面对开户量激增、话务服务量增加等情况，客户服务人员采取及时调整排班，优化服务流程，顺利完成各项客户服务工作。公司紧跟《证券经纪业务管理办法》等市场新规实施要求，及时修定完善公司管理制度，优化权限开通回访节点，采取线上业务办理流程嵌入电子回访等相应举措，促进客户服务提质增效。

公司按照**“首诉负责、分级管理、闭环处理”**的部门联合投诉处理机制，积极处理客户投诉事件。2023 年度，公司收到投诉 41 起，根据相关规定对 33 起予以受理。公司在受理流转投诉事件的同时，组织相关部门成立投诉处理小组，在受理投诉后 3 日内联系客户，了解情况并积极与客户沟通解决，结合客户诉求制定解决方案。在保证客户投诉事件得到及时流转和处理的同时，公司定期对客户提出的合理化意见建议进行整理，反馈相关部门进行评估优化，完善业务流程，提高客户服务满意度。



2023 年度，公司客户服务中心累计完成视频见证 **8 万余人次**，同比增长 **72.23%**；受理客户电话咨询逾 **4 万次**，同比增长 **13.55%**；有序完成业务回访要求，执行电话回访近 **13 万次**，同比增长 **27.62%**；收到客户服务评价逾 **2 万次**，客户满意度 **99.15%**。

### 投资者教育

为了提升社会公众金融素养，防范化解金融风险，践行首都金融国企责任担当，首创证券积极开展投资者教育与保护工作，通过向社会公众提供公益教育宣传服务，强化金融知识普及与风险防范，宣传维权渠道，为投资者答疑解惑，充分发挥投教服务效能，助力资本市场高质量发展。

2023 年，首创证券围绕全面注册制改革、北交所深改、防范非法证券期货活动、防范非法集资等主题创作图文、视频、动画、折页等形式多样的投资者教育产品 **646 个**。

首创证券获金融界 2023 投教宣传年  
**“优秀投教示范案例奖”**  
**第十二届金智奖“杰出投资者教育奖”**  
并作为优秀投教工作案例在行业内宣传推广。



首创证券打造投教 IP 形象“创小元”，并围绕“3.15 国际消费者权益日”“5.15 全国投资者保护宣传日”“金融消费者权益保护教育宣传月”等 **16 个**主题开展教育宣传活动，深入社区、校园、乡村、企业开展法律法规宣传、金融知识普及、防非防诈讲座等活动。

投教案例

2023 年 5 月，首创证券客户服务中心在“5.15 全国投资者保护宣传日”来临之际，前往首创奥特莱斯开展“拥抱全面注册制改革 保护投资者合法权益”投教宣传活动。



首创证券“拥抱全面注册制改革保护投资者合法权益”投教宣传活动

2023 年 11 月，由上海证券交易所、天津市证券业协会、首创证券联合主办，上交所投教基地、首创证券天津分公司联合承办的“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动，在天津成功举办。



首创证券“拥抱注册制共享高质量”投资者教育讲座活动

为了推进投资者教育纳入国民教育体系，2023 年 11 月首创证券天津分公司、天津围堤道营业部走进天津财经大学珠江学院开展投资者教育讲座活动。



首创证券“投资者教育进百校”投教讲座活动

天津分公司于 2023 年 9 月开展了“未来投资家”少儿财商课程主题投资者教育活动第一课，将财商知识和游戏环节巧妙结合，增进孩子们对财商的理解。



首创证券“未来投资家”少儿财商课程

## 投资者适当性管理

公司高度重视投资者适当性管理工作，积极履行投资者适当性管理义务，从完善内部制度、充分揭示风险、进行客户回访、开展投资者适当性管理自查及专项培训等各项环节确保适当性管理义务落实到位。截至 2023 年末，公司各业务条线共制定 29 项投资者适当性管理制度，明确规定了投资者适当性管理相关工作要求；报告期内，公司紧跟市场业务规则变化，修订了《首创证券股份有限公司经纪业务投资者适当性管理办法》等 15 项管理细则。公司以了解客户为基础，以产品与客户相匹配为原则，做好投资者适当性管理，保护投资者合法权益。



报告期内，公司组织分支机构围绕全面注册制改革、《证券经纪业务管理办法》实施、退市可转债业务、北交所债券业务及最新违规案例等内容开展了 8 场投资者适当性管理专项培训，进一步提升业务人员的适当性管理意识与服务水平。

## 数据安全及隐私保护

公司高度重视信息安全建设及客户隐私保护，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，在《首创证券股份有限公司个人信息保护管理办法》中规定，通过明确个人信息处理原则、各部门职责分工和关键流程管理要求，以及机构和人员管理，落实责任制度，切实做好个人信息保护工作，维护投资者合法权益。

在《首创证券 APP 安全管理办法（暂行）》中，明确要求 APP 数据处理涉及到个人信息处理的，应当符合国家有关法律法规，行业监管规定及公司个人信息保护管理办法。同时，公司也制定了《首创证券信息技术治理管理办法》，对数据产生、传输、备份、数据销毁等进行全周期生命管理。

## 员工成长与关怀

首创证券秉承开放、包容、平等的人才发展理念，吸收各种背景、掌握不同技能的人才，搭建多元化的员工体系，打造“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，激励员工不断发挥自身优势，为公司创造价值。

## 员工权益保障

首创证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等相关劳动法律法规，以公平、公正的原则招聘员工并依法与员工签订劳动合同，保障员工最基本的权益。同时，上述法律法规要求，公司应依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，依法按时支付员工薪酬，并保障劳动者休息休假的权利。为了规范开展员工权益保护工作，公司制定了《首创证券股份有限公司薪酬福利管理办法》《首创证券股份有限公司员工休假管理办法》等内部规章制度，规范开展员工权益保护工作。

公司在员工的招聘、任用、薪酬福利、培训、调岗、晋升、离职及退休管理等方面，不因种族、民族、籍贯、性别、年龄、婚姻状况、容貌等而有差异。公司尊重员工权益，关怀弱势群体，保障女性员工权益，消除各种形式的强迫劳动，消除就业歧视，落实工作平权。首创证券及下属子公司员工的起薪均不低于国家及当地基本工资标准。截至报告期末，公司未发生员工歧视及雇佣童工事件。

公司致力于构建性别友善工作制度与工作环境。公司关注女性员工在职场中可能面临的挑战或困难，为女性员工提供必要的支持。公司在办公楼中设置母婴室，并依照相关法律法规要求给予婚假、产假、哺乳假期等并依法支付相关劳动报酬。

## 人才引进与保留

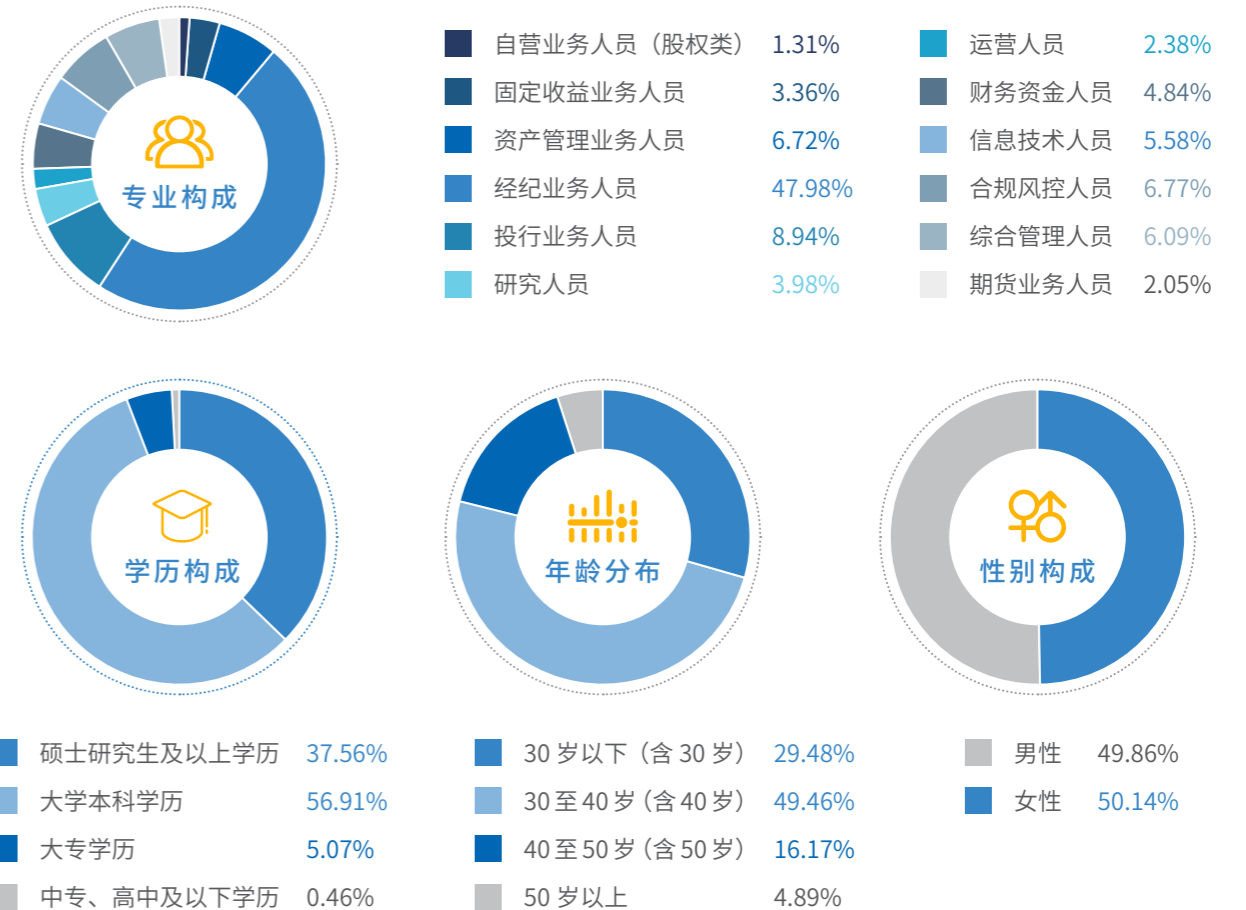
首创证券高度重视人才工作，持续强化人才引领发展，推进人才强司战略，搭建多元化的员工体系。公司始终着眼于中长期发展需要，坚持优化人才引入机制，为助推公司高质量发展提供强有力的人才保障。

2023 年，公司进一步加大雇主品牌建设力度，拓宽招聘渠道，创新宣传形式，不断提升招聘工作有效性。公司积极参与由共青团中央青年发展部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司联合举办的 2023 年度“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动，立足于证券行业职责与使命，在当代青年学生群体中树立了良好的企业形象，以实际行动诠释企业的责任与担当。在此基础上，公司通过建立健全严谨科学的测评机制和入职核查机制，在道德品行、执业声誉、专业能力等各方面对候选人进行逐项考察，严把人员“入口关”。

公司建立管理通道和专业通道“双通道”发展体系，重视员工的成长与发展，为员工提供多元化晋升通道，满足不同类型人才职业发展需求，并通过合理的薪酬与奖励机制留住人才，促进公司人才体系良性发展。

## 员工多元化分布表

截至 2023 年末，首创证券共有员工 1,757 人，其中拥有服役经历员工 19 人，少数民族 55 人；男女比例为 1:1.006。



## 人才培养与发展

公司持续加大培训投入力度，在积极组织员工参加各类外部培训的基础上，进一步聚焦重点序列人员，搭建完善培训课程体系，设计了包括投研人才培训课程体系，系统引导员工能力提升，完成能力转型。同时，公司持续依托首创“悦享汇”平台定期组织培训，拓展员工视野，加强内部知识共享。在不断丰富培训项目和培训内容的基础上，公司高度重视并坚持推进企业文化培训工作，加大企业文化在日常培训中的占比，不断推动企业文化在公司落地生根。同时，灵活运用线上线下相结合的方式促进培训效果达成，为公司持续稳定发展打下坚实基础。



报告期内，公司“悦享汇”平台围绕资产管理、自营业务、财富管理、投资银行、金融科技等模块共组织开展**51**期培训，累计培训**1.7**万人次；围绕企业文化类专题培训，组织包括廉洁从业、反洗钱与预防金融犯罪、网络安全与信息保护、职业行为规范、职业健康与安全、安全生产、声誉风险在内的专题培训**15**期，累计培训逾**3**万人次。

## 员工健康与安全

首创证券将保护员工的安全与健康视为对员工最基本的责任。公司严格遵守相关法律法规的要求，建立健全劳动安全卫生制度，切实执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育。在安全第一、预防为主、综合治理的方针下，公司严格落实《北京市安全生产和火灾隐患大排查大整治监督指引》中关于每月检查报告的工作机制，结合实际细化完善《大排查大整治日常监督清单》，重点对总部食堂、机房等燃气、电路领域安全隐患开展现场检查**19**次，提醒谈话**23**人次。

首创证券将关心员工身体健康作为构建和谐企业的重要举措之一，重视员工的身体健康状况，每年定期组织员工进行健康体检，2023年首创证券体检覆盖率为100%，范围覆盖了在职员工和退休员工。此外，公司为员工构建多层次医疗保障体系，全员投保商业补充医疗保险，提高了员工抗医疗风险的能力。

## 员工关怀与福利

公司坚持“以人为本”的经营理念，始终将关心员工生活、解决员工困难放在工作的重要位置，办实事，求实效，努力做好各项员工关怀与福利工作，充分体现公司对员工的人文关怀。



**一是**做好法定节日慰问工作，认真落实每年春节、劳动节、国庆节等7个法定节日职工福利，尽最大努力在规定范围内提高员工福利标准。



**二是**做好生日慰问工作，指定专人按照员工生日时间，为员工送上生日祝福。



**三是**做好“婚丧嫁娶病”慰问工作，及时关心关爱员工，使广大员工充分感受到公司关怀，2023年共计慰问**70**人次。



**四是**做好困难员工帮扶工作，并建立完善专项温暖子基金对困难员工实施精准帮扶救助。2023年，公司工会积极扶贫救困，共计帮扶**3**人。



**五是**建立健全企业年金制度，制定了面向全体员工的企业方案，保障和提高员工退休后的待遇水平，员工可自愿参与。



**六是**做好女职工关爱工作，在妇女节组织女职工开展了咖啡品鉴活动；在母亲节组织开展手工制作活动，丰富女职工的业余文化生活。



**七是**高效运营各类体育兴趣小组，除足球、篮球、网球、瑜伽等五个小组外，新增舞蹈、健美操小组，开展定期训练并组织内部比赛。2023年，各小组累计组织训练**400**余次。



**八是**关注员工身体与心理健康情况，开展健康理疗、心理咨询、口腔面诊活动，促进职工心理健康与身体健康同步提升。



### 多措并举不断优化食堂管理，提升员工幸福感

首创证券员工食堂致力于为员工提供一流的餐饮体验及多样化的饮食选择，重视员工的健康和营养，严格选用优质食材烹调。注重就餐环境的卫生和安全。公司鼓励员工对食堂的服务和食品提供反馈和建议，提高膳食质量，构建贴心食堂。

公司号召员工开展“光盘行动，拒绝餐饮浪费”的行动。通过高频通知、张贴宣传画、摆放标识物等形式，引导全体员工践行“光盘行动”，提倡控制菜量、按需备餐取餐，养成节约好习惯。



## >> 首创证券 2023 年员工关怀行动

为员工提供健身房、淋浴室、更衣室、母婴室、电话间等设施。

组织女职工开展妇女节“咖啡品鉴”活动。



首创证券妇女节“咖啡品鉴”活动

开展“自信首创、健康人生”健身活动引导广大员工以科学有效的健身方式加强锻炼、增强体质。



公司“自信首创、健康人生”活动

将篮球、足球、羽毛球、舞蹈等体育训练活动常态化，并定期组织内部比赛。



公司体育活动

结合“我为群众办实事”活动，组织为期一周的健康诊疗活动。



公司健康诊疗活动

关怀员工心理健康，开展员工心理咨询活动，促进职工心理健康与身体健康同步提升。



公司心理咨询活动

组织职工前往第 25 届北京平谷国际桃花节开展“莫负好时节，踏青正当时”踏青赏花活动，让职工在放松身心的同时提升团队凝聚力。



公司踏青赏花活动

## 公益慈善

### 智志双扶，以公益力量助力乡村教育振兴

2023 年，公司全年投入 350 万元用于乡村振兴公益帮扶，其中投入 200 万元，携手壹基金推进图书馆、篮球场、音乐教室项目、落地，持续为帮扶地区中小学完善教学设施；投入 50 万元，携手语泽基金会举办“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营，帮助内蒙古脱贫县的孩子们圆了赴京游学梦；投入 100 万元，携手爱自然基金会，开展自然书屋项目，推动爱自然绿色生态教育；持续开展“首创筑梦”网络支教课，报告期内共开展 25 期线上支教课，为帮扶区的孩子进一步了解外部世界打开一扇窗。

#### 打造多功能科创空间，放飞乡村少年梦想

2023 年 3 月 20 日，“人工智能、3D 打印、激光切割、科学”四大课程在内蒙古乌兰察布市察右后旗白音察干第一小学“上新”，至此，由首创证券捐资支持，定向乌兰察布市兴和县、卓资县、察右后旗建设的 3 间壹基金壹乐园科创教室全部投入使用，兴和县育才小学、卓资县北京朝阳学校小学部、白音察干第一小学的科创课正式开课。

截至 2023 年 12 月底，创意设计、人工智能、科学探究、科学体验四大课程已在内蒙古乌兰察布市 3 校科创教室，面向 2-6 年级学生开放，科创教室共开课 1,000 余课时，累计 2,213 名学生受益。



首创证券捐助修建的科创教室

#### 北京约会大草原，助力乡村少年游京圆梦

2023 年 10 月，首创证券与北京语泽基金会等机构合作开展“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营活动，组织内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学、卓资县北京朝阳小学、察右后旗白音察干第一小学、凉城县第二小学师生代表 35 人于赴北京游学。

在为期 6 天的研学之旅里，孩子们走进天安门、故宫、天坛、国家博物馆、长城、鸟巢、中国科技馆、北京大学等地，体会到了中华文化的厚重，同时拓宽眼界、开阔心胸，种下一颗名叫梦想的种子。



首创证券公益研学营活动

#### 开办“首创筑梦”课堂，推动乡村文化振兴

根据公司结对帮扶计划，首创证券采取远程视频支教的方式，为内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学的孩子们提供“首创筑梦”网络支教课。课程内容涵盖人文类、少儿财商类、科学技术类，内容从国内外知名大学介绍、中外历史、趣味故事，到少儿财商思维的建立与培养、趣味小实验、生活中的科学知识等。报告期内，公司 43 名志愿者参与，两年累计服务 1,125 人次，志愿服务时长逾 600 小时。在知识性、趣味性与互动性并重的同时，帮助孩子们开发兴趣、拓展视野，了解更为广阔的世界。



“首创筑梦”网络支教课

## 公益捐赠 / 志愿者案例

2023 年，公司共 689 名公司员工参与“共产党员献爱心”捐款情况，累计捐款 71,311 元。



2023 年 8 月，受台风“杜苏芮”影响，河北省涿州市遭遇严重洪涝灾害。河北分公司党支部向辖区分支机构发起了“抗洪救灾 奉献爱心”捐款活动，活动共有 73 人参与，募集善款 9,100 元；2023 年 12 月 18 日，甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，河北分公司党支部积极响应地抗震救灾工作，向灾区群众捐款。活动共有 78 人参与，募集善款 7,720 元。员工以实际行动助力灾区群众重建家园，彰显出首创证券传递企业文化正能量，践行社会责任与担当。

2023 年 10 月，北京市举办第三届“一带一路”高峰论坛会议，为确保高峰论坛顺利举办，需临时借调辖区内各单位职工进行维稳工作。北京分公司北辰营业部积极响应社区号召，立即派出两名同事支援辖区执勤网点，全力为峰会“保驾护航”。



公司员工参与“一带一路”高峰论坛会议志愿者工作

2023 年 10 月，山西分公司党支部全体党员前往山西康养“百善苑”养老院（北中环院）参加了“重阳敬老、爱心奉献”的主题党日活动，向“百善苑”养老院（北中环院）捐献了纯牛奶、米面粮油等日常生活食物共计 100 余件。



公司向养老院捐赠

2023 年 8 月，受台风“杜苏芮”影响，北京多地遭受洪灾的侵袭和考验。风雨无情人有情，灾难面前，北京分公司房山长阳营业部负责人、党员贾明磊同志代表营业部筹集物资，驰援灾区，累计捐赠矿泉水 150 箱，保障一线工作人员需求。



公司为受灾地区捐赠矿泉水

五四青年节前夕，公司团委积极落实市扶贫协作和对口支援工作部署，组织开展“好书伴成长”公益捐书活动，为和田第一所本科院校——和田学院筹建捐赠 150 本图书，为更多乡村青年搭建梦想的桥梁。



公司公益捐书活动



# 06

## 敦本务实 夯实公司治理根基

公司治理  
合规经营  
风险管理

首创证券始终坚持规范经营，着力提升合规管理有效性，筑牢合规基础防线；有效防范洗钱风险，全面提升员工反洗钱意识；高度重视廉洁从业管理，强化员工职业道德教育；不断完善全面风险管理体系，切实发挥风险防范作用，保障公司稳定健康发展。



## 公司治理

多年来，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》及监管机构其他规章制度的要求，持续完善法人治理结构，通过内部权力机构、决策执行机构和监督机构的相互激励和相互制衡，公司所有者、经营者相互独立、权责分明、相互制约，公司运作不断规范和完善。公司股东作为出资人，能够通过股东代表按出资比例充分行使表决权，能够参与公司的重大决策。同时，公司在确保信息真实、准确、完整的前提下，向股东提供公司财务报表、公司业绩情况等相关文件，保障了股东的知情权。

公司依据监管机构要求，按照“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的原则开展信息披露工作，持续健全信息披露工作机制，确保投资者能够及时、准确、平等获取信息，切实维护广大投资者的合法权益。

截至报告期末，



董事会由  
**11**人构成



非独立董事  
**7**名



独立董事  
**4**名



监事由  
**5**人构成



职工代表监事  
**2**名

董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均符合相关法律法规及规章制度的规定，各层级均能按照各自的职责和相应的程序作出有效决策。公司通过完善产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，在充分调动经营管理层积极性和主动性的基础上，保障了公司所有者的合法权益。

2023 年，公司共召开

股东大会 **3** 次，审议议案 **16** 项

董事会下设专门委员会 **18** 次，审议议案 **77** 项

董事会 **6** 次，审议议案 **79** 项

监事会 **4** 次，审议议案 **33** 项

## 合规经营

公司始终将合规经营作为公司稳健发展的基石，牢牢把握行业文化“合规”和公司文化“规矩”的核心价值，加强“合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”理念，持续完善合规管理机制，提高合规管理主动性，提升合规管理人员专业履职能力，坚定落实合规管理全覆盖要求，打造事前规范、事中管控、事后追责的合规管理体系。

### 合规管理

#### 夯实制度体系建设，优化外规内化机制

公司要求各机构及时关注内外部制度时效性，细化制度梳理工作，强化制度编制规范，增强可操作性。公司建立了以《合规管理办法》为基础的合规管理制度体系，报告期内系统梳理完善了 **19** 项合规管理制度，并在此基础上发布《新规简报》**48** 期，《合规操作指引》**48** 期，《反洗钱操作指引》**49** 期，《法治宣传与法务实务周报》**48** 期，对业务合规开展起到指引性作用。

#### 加强合规队伍建设，提高尽职履责能力

公司围绕“勇于说不、善于说行”的总体要求，通过多举措提高合规管理人员专业能力；明确合规管理人员任职要求并配备适格人员，提升合规队伍的稳定性及专业性；建立合规考核动态调整机制，细化考核评分表，引导合规管理人员有效履职；将合规管理人员考核与机构合规考核挂钩，强化各机构对相关人员的履职支持。截至 2023 年末，公司总部配备专职合规管理人员 **9** 名，兼职合规管理人员 **20** 名，各分支机构配备专职合规管理人员 **54** 名，兼职合规管理人员 **16** 名。

#### 细化合规管控要求，压实合规管理实效

公司突出合规审查效果，定期整理合规审核重点关注事项，提高履职效能；加强合规培训力度，各机构每季度至少开展两次合规培训并做好培训测试，夯实培训效果；发挥合规咨询作用，对合规咨询事项进行重点记录并定期发送各机构人员，强化专业支持；细化合规监测要求，规范员工执业管理、异常交易管控工作，提升监测实效；强化风险识别与处置，严肃合规提示与问责并跟踪处理进展，压实主体责任；加大合规检查力度，细化合规检查要求，落实联合检查机制并督促整改，实现闭环式管理。

## 反洗钱

公司根据全面、独立、匹配、有效性原则，持续健全洗钱风险管理制度和工作机制，按照风险为本方法制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，并根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整，根据公司经营发展实际不断修正完善。

### 反洗钱制度建设方面

公司建立并持续完善洗钱风险管理内部制度，确保制度建设与公司业务相结合、与公司经营规模和风险特点相适应，并将反洗钱工作要求嵌入业务流程。2023 年，公司全面重构反洗钱制度，对照外规逐条梳理修订，化繁为简进行整合，将 16 项反洗钱制度整合为 12 项，细化了具体环节操作要求，提升了制度可执行性。

### 反洗钱管控机制方面

公司梳理了洗钱风险管理文化建设目标、策略、政策和程序，对经纪和非经业务条线反洗钱工作落实采取了针对性举措，规范可疑交易甄别分析，适时调整可疑交易监测指标，进一步强化了中后台部门反洗钱工作要求，切实落实反洗钱全覆盖监管理念。

### 反洗钱宣传教育方面

公司着力建立反洗钱宣传培训长效机制，制定了年度反洗钱宣传培训计划，在统一组织开展反洗钱宣传培训的基础上，要求各机构每季度至少自主开展一次反洗钱宣传和培训。公司强化反洗钱宣传教育，每周编制发布《反洗钱操作指引》，组织开展反洗钱集中宣传月活动，同时各机构持续开展反洗钱日常宣传。公司落实反洗钱常态化培训，积极参加外部培训与交流，吸取先进经验知识；组织开展覆盖公司高管、各机构负责人及洗钱风险管理各类专题培训，提升人员专业技能；各机构定期自主开展反洗钱培训及测试，提高全体员工对反洗钱工作的认知。



## 廉洁从业

首创证券坚持在工作中遵循“守法、诚信、公正、公开”原则，坚决落实反商业贿赂、反腐败、防控利益输送等要求，以严格的职业道德准则自我约束，始终保持“慎”的姿态，不断夯实公司廉洁从业管理根基。

### 完善廉洁从业制度体系，打造高效廉洁从业内部控制体系

公司严格落实监管部门廉洁从业管理要求，持续深化公司廉洁风险防控和干部廉洁从业监督，着力构筑公司廉洁从业制度规范体系。2023 年，公司对《首创证券股份有限公司工作人员廉洁从业规范》进行了修订，进一步明确公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工的廉洁从业管理职责，细化廉洁从业禁止性行为，切实将廉洁从业管理、监督执纪规范与业务内控体系有效衔接。

### 常态化廉洁从业检查机制，切实履行监管机构报告义务

公司围绕“打造廉洁的注册制”监督目标从严管控公司各级党员干部和监察对象，督促各部门将廉洁从业管理纳入到公司各业务条线，组织开展年度廉洁从业自评价。扎实开展对中国证监会、中国证券业协会、各大交易所等 10 余家监管机构完成廉政评议工作，按要求完成《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订稿）》征求意见工作，严格落实政商交往正负面清单，积极构建亲清政商关系。

### 做好干部选任“廉政体检”，打造清正廉洁干部队伍

2023 年，公司纪委严把选人用人关，始终绷紧廉洁红线，全年出具干部廉政证明 15 人份，员工廉洁从业意见 41 人份。结合上级最新监督要点、监管机构行业案例以及公司业务及队伍特点，围绕廉洁从业风险高发问题和员工身边热点话题，不断加强廉洁从业警示教育阵地建设，累计编发《廉洁从业规范警示教育》65 期。在春节、中秋、国庆等重大节假日前，提前发布安全廉洁过节提醒，筑牢八小时之外廉洁安全网。

### 纪律建设不停歇，打通管控主线抓早抓小“治未病”

公司采用多种方式开展警示教育宣传工作，明确信访监督举报渠道，打造总部与分支机构、子公司、参股企业基层员工的“连心桥”。对公司内部问责情况进行分析总结，归纳常见问题隐患，督促相关部门开展部门自纠和个人自检，助力公司纪律作风专项行动从“三零”“三严”向“强化纪律作风，提升职业素养”稳步迈进，打造常态化纪律作风建设机制。

## 广告宣传合规

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理暂行办法》等法律法规及公司内部制度相关规定，加强对外广告宣传内容审核，确保广告宣传内容**真实、准确、完整、合法**。

公司组织开展员工营销宣传管理培训和教育，提高员工合规意识，确保员工在营销宣传过程中遵守法律法规和公司制度，从而保护投资者的合法权益，维护公司的声誉和形象。

## 反不正当竞争

公司认真落实《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的要求，建立健全公司内部管理制度，加强对员工的培训和监督，确保员工遵守反垄断、反不正当竞争的相关法律法规和公司内部制度规定，防范和化解风险，避免违法违规行为的发生。

同时，公司积极参与打击非法证券活动，加强与监管机构的沟通和合作，及时发现和举报违法违规行为，维护公平竞争的市场环境，持续助力资本市场高质量发展。

## 供应商管理

公司制定了《首创证券股份有限公司采购管理办法》《首创证券股份有限公司招标管理办法》《首创证券股份有限公司聘请第三方提供服务管理办法》等制度办法，贯彻**公开、公平、公正、诚实信用和效益原则**，在供应商**准入、评估、筛选、选用**等方面进行体系化管理，在与供应商合作时，严格监督供应商的选用及后期合作过程，严格监控和防范各类商业贿赂、违反廉洁规定等违纪违法的行为。

公司持续优化采购申请审批流程，建立了采购供应商库，并对其进行动态管理和分类管理，营造了良好的供应商合作生态体系，为公司采购需求提供可靠的信息，实现对供应商的有效管理。

## 知识产权保护

公司严格遵守《广告法》《商标法》及《著作权法》等知识产权相关法律法规，制定了《首创证券股份有限公司商标管理办法》等制度，对相关知识产权的管理部门及职责、对应权益归属、行使及保护等方面均做出相关规定，同时公司法律部门对实际管理落实情况进行持续指导及监督。

## 风险管理

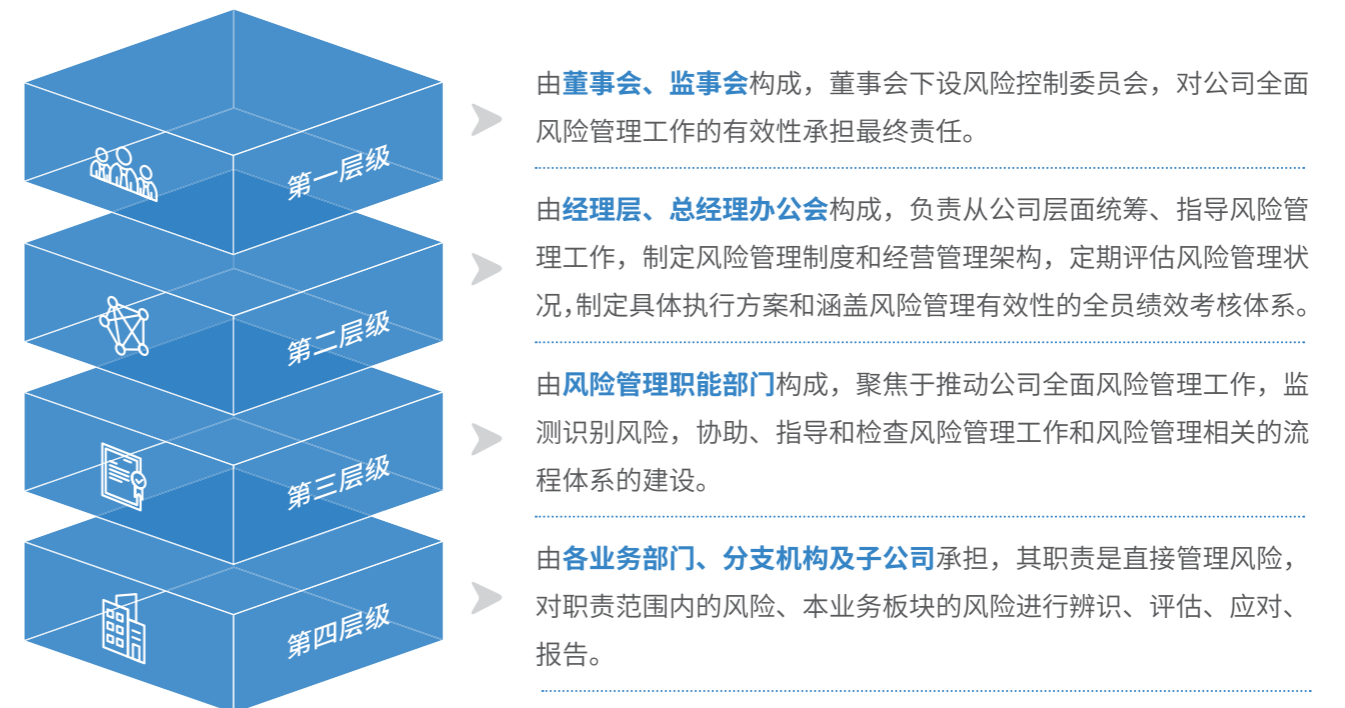
严格的风险管理是证券公司提供优质和稳定的金融服务的关键，是证券公司的核心竞争力。

首创证券以“**全覆盖、全流程、垂直化**”为原则，坚持风险管理工作与公司发展战略相统一，建立层层授权的经营管理体系与多层次的考核与检查体系，防范和控制经营中面临的各类风险。

首创证券对风险管理高度重视，以董事会下设风险控制委员会作为汇报和授权途径，为首席风险官及公司各风险管理职能人员提供充足及必要的履职保障。公司通过健全的组织架构、专业的人才队伍，多年来持续改进，形成了一套拥有可操作的管理制度、量化的指标体系、可靠的信息系统和适合公司特点的风险应对举措的全面风险管理体系和运行机制。对于全面风险管理的各项流程，公司根据外部监管规定、公司战略、业务发展和所处的阶段，对其构成要素及内涵不断地进行充实和完善，为公司审慎经营、合规执业提供保障。

## 风险管理组织架构

经过多年探索，公司用实践构造出一套**四级风险管理组织架构**，形成多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。



## 将 ESG 因素融入风险评估

根据《证券公司全面风险管理规范》等规定，公司为具体业务经营领域的风险管理设置了**三道防线**，各有关职能部门和业务单位为第一道防线；风险管理职能部门和董事会下设的风险控制委员会为第二道防线；内部审计部门和董事会下设的审计委员会为第三道防线，并在三道防线各层中将 ESG 融入管理措施中。



第一道防线

**ESG 风险管理第一道防线，主要指与外部单位接触的各前台业务部门。**公司各条线业务人员展业时，采用包括但不限于如下方式将 ESG 因素纳入风险考量：如投资时，对于不符合环境或社会伦理、公众健康、社会公平建设等价值观的行业的企业进行负面剔除，对于对社会有正面贡献、推动当地经济发展目标的企业进行正面筛选，进行如扶贫或碳中和相关主题的标的投资，对于能解决当地指定环境或社会问题的企业做定向影响力投资。



第二道防线

**ESG 风险管理第二道防线，涵盖风险管理部等职能部门，**在董事会下设的风险控制委员会的指导下，对业务开展起到赋能和支撑的作用。

公司风险管理第二道防线中的 ESG 因素主要融入在投资标的的交易对手方的准入、标的风险评级、项目风险审核之中。如对手方准入方面，融入了对良好有序治理结构的考量，对涉及腐败或不正当竞争的对手方评价下调；标的风险评级或项目风险审核中，融入了对企业所在细分行业环保理念或社会贡献的考量，对可能对社会形成不安定因素的行业进行负面下调或负面剔除，融入专精特新新梯度标准认定的达成情况作为社会贡献考量，融入对所在区域经济振兴的社会因素考量，融入对实控人负面舆情、涉诉涉案、监管处罚的治理因素考量，融入对生产安全的考量等。



第三道防线

**ESG 风险管理第三道防线，指包括稽核、纪检的内部监督部门，**在董事会下设的审计委员会的指导下，负责对内部控制和风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议，独立评估首创证券内部环境、治理水平的有效性和完善性，以促进企业完善公司治理、提高风险管控水平，实现高质量发展。

## 制度规范保障

制度规范是公司风险管理工作有效运转的体制保证。公司以制度为信息通路，有效的传导了各项工作中目标设定、事项识别、风险评估、应对方式、责任人、沟通反馈渠道的概念体系，使公司的风险管理日常工作的分工明确、定位清晰、责任落实，有效防范和降低了因管理不到位给公司带来的风险，使全面风险管理顶层设计更加完备健全。

报告期内，公司根据共修订并下发了《风险管理委员会工作细则》《首创证券股份有限公司全面风险管理制度》《重大经营风险报告工作指引》等 5 项公司层级风险管理制度，审核更新了**上百**项业务层级风险管理制度，为公司的各项风险管理工作提供了制度保障；更新了包括**49**个主流程的全层级公司内控手册，打通风险管理与内部控制的管理链路。

## 风险管理控制活动

公司紧密围绕各业务管理与风险容忍度制定了多层级限额体系，每年将风险偏好决策以限额指标的形式在公司内部自上而下的传导，并建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，持续动态监控和预警。各业务板块均坚持持续优化流程设计，完善指标动态调整。2023 共处理监控信息逾**1,000**条，共发送风险提示函**6**大类逾**300**封。

公司实现与业务水平匹配的风险识别、评估与管理水平，建立可靠的风险计量和监测分析模型，形成执行力强的风险限额和管控机制、完备齐全的风险预警、报告、反馈、应对、处置链条，并形成对风险个案进行专项分类、调查与报告的机制。2023 年共出具定期报告**17**类合计逾**450**份。

公司已落实全面风险管理信息系统建设工作，在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险均实现信息系统的分布覆盖，并部署了净资本系统，对公司各项核心指标的实时计算和监控的实现提供系统支持。2023 年共对**8**个风险管理系统进行深化完善。

## 风险文化基础

首创证券一直着力强化员工风险意识，构建风险管理理念文化，相关工作贯穿全年。2023 年，公司以多种形式对全体员工开展风险管理相关培训，为健全风险管理体系打牢思想基础。

2023 年以案例形式发布风险专刊**51**期，组织新员工风险培训**1**次，风控员培训**1**次，举办围绕声誉风险管理和案例分享的培训**2**次，线上累计观看人次**4,622**次，围绕风险管理与金融科技的价值创造培训**2**次，线上累计观看人次**1,532**次，围绕信用风险计量的培训**1**次，累计观看人次**1,650**次。

# 07

## 党建引领 持续提升党业融合

党建工作  
文化建设

2023年是首创证券上市元年，公司党委坚持以党的二十大精神为指引，深入开展主题教育，坚决贯彻落实中央、市委、市国资委和集团党委的各项决策部署，立足公司上市后新发展局面，坚持以党建引领带动中心工作，为公司完成年度目标任务提供了坚强的政治保障。





## 党建工作



### 聚焦“统筹全局”，政治引领把稳方向

公司党委突出发挥政治引领作用，切实围绕中心服务大局，坚决保障中央、市委、市国资委党委和集团党委重大任务落实，以党建引领公司战略全局工作发展。

#### 把好“方向”与“大势”

公司党委坚持把准政治方向，以党的二十大精神为指引，坚守**金融工作的政治性、人民性**，将学习领会习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神作为“**第一议题**”，牵头落实上级重要指示批示。

#### 管好“大局”与“关键”

认真履行“**三重一大**”事项前置把关，规范决策程序，全年修订发布党委会议事规则，制定党委督办制度，持续完善决策程序，报告期内共召开党委会**17**次，审议议题**133**项。

#### 保障“落实”与“落细”

公司党委不断压紧压实全面从严治党主体责任，坚持动态实现“**两个全覆盖**”，规范基层党建工作考核制度，推动各机构定向化履行责任、精准化提升短板弱项、特色化落实公司党委年度工作安排，不断提升管党治党的质效。



### 紧扣“齐融实新”，主题教育亮点纷呈

公司党委牢牢把握“**学思想、强党性、重实践、建新功**”的总要求，精心部署主题教育，大兴调查研究之风，推动主题教育走深走实，实现了与公司经营管理工作的深度融合。

#### 理论学习“齐头并进”

公司党委全年开展理论学习中心组集中学习**15**次，编发《中心组学习资料》**13**期，组织主题教育“专题读书班”，全年开展**9**次交流研讨。领导班子成员年内到基层一线讲授专题党课**7**场，带动各党支部掀起了主题教育的学习高潮。各党支部依托“**三会一课**”，组织开展主题教育学习会、读书会、研讨会，带动公司全员深入感悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

#### 战略研究“双向融合”

公司党委坚持高位推进主题教育，站在公司战略发展全局的高度部署工作，确定了“**研究完善公司发展战略，推动公司在上市后实现高质量跨越式发展**”的集体调研课题并开展领题调研，围绕党建人才、风险管理、规范治理、业务发展等涉及公司发展的关键领域，制定调研计划、深入调查研究、专题研讨交流，年内完成各类问题清单和专项治理任务，推动解决公司发展中的战略性难题。

#### 一线调研“求真务实”

公司针对涉及发展重难点问题，深入基层开展调研**65**场次，现场解决问题**36**个，注重解决民生项目。各党支部结合实际跟进开展调研，累计开展“小切口”调研**43**次，组织党员开展“先锋行动”、承诺践诺、“我为群众办实事”活动，累计承诺事项**564**条，为群众办实事**60**件。公司党委定期督促有关部门落实好任务要求，推动清单问题销号，真正做到“以实干促进发展”。

#### 特色活动“新益求新”

**一是开办“红色金融展”，**以时间为脉络展示党领导下金融发展的不平凡历程。

**二是举办丰富多彩的主题教育活动，**各支部结合属地资源，组织开展红色教育、支部共建、走访调研、爱心捐款等实践活动**197**次。

**三是积极扩大外部影响，**积极参与集团主题教育宣讲比赛，并获得一等奖，代表集团参加市委指导组、国资委宣讲比赛；对外宣发两篇主题教育文章，被主流央媒刊发，有力宣传了公司主题教育工作成果。



## 立足“培能提质”，精锤细炼强基固本

公司党委坚决落实新时代党的组织建设总要求，持续锻造高质量组织体系和人才队伍，狠抓干部队伍建设、组织规范化建设、纪律作风建设和各项基础工作，坚持不懈做好“强筋健骨”，进一步加强公司稳定发展根基。

### 以队伍建设完善人才保障。

加强顶层设计，严守选任程序，全年选拔任用 **9** 名内部提拔、**2** 名外聘干部。年内结合业务发展需要，累计开办 **51** 期“悦享汇”培训，多次开办总部中高层干部管理提升培训及分支机构负责人业务专题培训，打造了财富管理师“星辰计划”等内训品牌。

### 以支部建设激发组织活力。

年内新设党支部 **3** 个、党总支 **1** 个，新成立支委会 **7** 个，完成 **13** 个党支部换届选举工作。各党支部规范落实组织生活制度，年内开展“三会一课”活动 **1,064** 次，党日活动 **509** 次、组织生活会 **74** 次。巩固党员队伍“年轻化、高学历、骨干化”的优势，年内新发展党员 **36** 名，组织各类集中教育培训 **7** 次。

### 以作风建设厚植规矩意识。

2023 年，公司党委开展“强化纪律作风 提升职业素养”专项行动，出台 **37** 条相关措施；把开展主题教育、加强公司文化建设与提升员工职业素养有机结合，形成部门计划 **116** 份，员工个人计划 **1,704** 份。

### 以监督整改全面正风肃纪。

**一是强化警示教育**，全年累计编发《廉洁从业规范警示教育》**65** 期，制作警示教育专刊，做好廉洁过节提醒。

**二是加强廉洁风险研判监督**，紧盯“四风”“八规”问题，针对“一把手”“关键少数”“安全生产”等方面开展专项监督，落实廉洁从业检查机制，打造高效廉洁从业内部控制体系。

**三是做好审计监督**，2023 年共开展各类审计项目 **62** 项，覆盖全体业务部门、合规风控等重要内控部门，以及相关分支机构和子公司。

**四是加强财务管控**，公司上线启用新财务信息系统，对费用管控标准进行自动化校验，有力防范了廉洁及费用管理风险，夯实公司稳健发展的财务保障基础。



## 着眼“齐心协力”，凝聚共识携首前行

公司党委以“**金融首善 创享美好**”为使命，坚持推进“**党建 + 文化**”建设，充分运用党建宣传的正向宣导，凝聚共识、鼓舞士气、推动落实，持续宣贯公司发展正能量。

### 01

**注重提高宣传质量**，持续创新宣传方式，公司发布在乡村振兴、社会公益方面的宣传信息，受到了新华社、新华网、证券日报等媒体的认可和转载。

### 02

**逐步完善宣传体系**，紧贴中心工作及经营一线开展宣传，开设线上党建宣传专栏，年内共计编发推送 **240** 篇，总量较 2022 年翻了一番，阅读量、点赞量、转发量屡破新高，真正发挥了党建宣传凝心鼓劲、提振气势作用。



## 发力“提声振势”，联动树立品牌美誉

公司党委着力推进品牌建设，首创声音逐渐响亮，“**红色朋友圈**”和“**金色根据地**”逐步扩大，党建系列品牌体系初步形成，进一步增强了公司影响力和带动力，推动了品牌战略与业务战略相互融合。







## 党建经营融合互促

### 一是扩大红色“朋友圈”

与同业单位、监管部门、属地政府、帮扶地区等开展结对共建，依托党建交流，推动业务合作。

### 二是服务民生“办实事”

聚焦投资者保护，开展投资者合法权益保护公益宣传，走进社区、走进高校、走进商圈实地组织投教公益宣传，受到社会广泛好评。

### 三是打造品牌“大矩阵”

聚焦基层党组织在政治引领、组织保障、文化建设等方面的特色做法和经验成效，开展“党建特色品牌创建活动”，推动党业融合思路实现进一步创新。



## 社会赞誉日益提升

### 一是文化建设 “有突破”

在证券行业 2022 年度企业文化评估中首次取得“B”级评价，迈入行业前 40% 水平。

### 二是责任履行 “有回响”

公司连续两年取得证券行业社会责任评估满分；助力乡村教育振兴案例屡获殊荣，先后入选金融界、中国上市公司协会和北京市国资委优秀案例；上市后首次 Wind ESG 评级为 BBB 级，为公司带来积极影响。

### 三是外宣音量 “有声色”

积极利用媒体发力，在新华社、新华网、《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》等中央主流媒体发表、转载公司活动报道近 500 篇，阅读量突破 1,000 万，首创声音频频出圈，市场影响力和品牌美誉度进一步提升。

## 文化建设

首创证券深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，在公司发展中持续改进文化建设的思路与举措，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理全过程，以文化聚人心，以文化促发展。

### 加强宣传培训，推动企业文化理念深入人心

公司围绕“聚共识、暖人心”的目标，将企业文化融入日常经营管理。

#### 一是强规划、重落实。

公司将文化建设总体要求纳入公司章程，将文化理念体系与公司十四五发展战略相融合并进行了中期更新，制定了《首创证券股份有限公司进一步巩固推进证券业文化建设 2023-2025 年工作规划》，搭建公司企业文化建设组织体系，推动落实年度企业文化建设重点任务，并对公司企业文化建设进行系统总结自评。

#### 二是创品牌、塑形象。

投入使用新的“小番”形象和公益 logo，发布“番宝”表情包；推出投教 IP 形象“创小元”，在投教基地建设中融入企业文化展示，不断完善公司品牌 IP 形象；结合公司文化元素自行设计打磨文化年报，获得财联社点名表扬；推出企业文化笔记本、企业文化折扇、公益志愿文创产品等文化宣传品，打造了首创特色的文化风格；在财联社“证券基金业新年献词”专栏发布新年贺词，在证券日报、财联社等主流媒体刊发党建文化类文章，首创文化宣传声音不断扩大。

#### 三是聚人心、增活力。

公司在新员工培训、各类会议和党课上积极开展行业核心价值观、行业荣辱观、公司文化专题宣贯，形成宣贯企业文化的良好氛围。制作春节、元宵、端午、中秋等传统节日的推送，大力弘扬传统文化；制作文创大赛、文化年报等文化主题，儿童节、高考等热点主题推送，以喜闻乐见的方式宣传企业文化；制作“五四”、“七一”、“七七”等重要纪念日推送，做好铭记历史的正面引导；制作科创教室、线上支教、研学营等社会责任报道、志愿者招募推送，传播“良知”文化，号召员工向善。开展春节、元宵等节日主题活动，组织春日摄影大赛、母亲节手工制作、“桃花节”踏青赏花、义务植树、听书荐书等青年活动，传递企业人文关怀，营造健康积极的文化氛围。

## 报告索引表

### 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 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	三、矢志初心 服务国家发展战略
	四、低碳先行 践行绿色金融理念
	五、主动担当 植根金融向善精神
	六、敦本务实 夯实公司治理根基
8.2	六、敦本务实 夯实公司治理根基
	七、党建引领 持续提升党业融合
8.3	二、社会责任管理
8.4	一、走进首创证券
8.5	已满足要求
8.6	三、矢志初心 服务国家发展战略
	四、低碳先行 践行绿色金融理念
	五、主动担当 植根金融向善精神
8.7	五、主动担当 植根金融向善精神

《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
8.8	三、矢志初心 服务国家发展战略
	四、低碳先行 践行绿色金融理念
	六、敦本务实 夯实公司治理根基
8.9	二、社会责任管理
	三、矢志初心 服务国家发展战略
8.10	四、责任引领，聚焦可持续金融
	三、矢志初心 服务国家发展战略
8.11	四、低碳先行 践行绿色金融理念
	二、社会责任管理
	三、矢志初心 服务国家发展战略
8.12	四、低碳先行 践行绿色金融理念
	不适用
8.13	不适用
8.14	五、主动担当 植根金融向善精神
8.15	五、主动担当 植根金融向善精神

## 关于本报告

### 报告简介



本报告是首创证券股份有限公司 2023 年企业社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会和公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

### 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。

发布周期：本报告为年度报告。

### 数据说明



报告中的数据、案例来自首创证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。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。

### 编制依据



本报告编制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）》。

### 报告可靠性保证



本公司董事会及全体董事，保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

### 报告获取



本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及首创证券官网（[www.sczq.com.cn](http://www.sczq.com.cn)）查阅获取。





公司地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层

公司邮箱：[pr@sczq.com.cn](mailto:pr@sczq.com.cn)

投资者服务电话：010-84976608

投诉资讯举报受理热线：95381