

2023

社会责任报告
兴业证券股份有限公司

INDUSTRIAL SECURITIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

目录 CONTENTS

董事长致辞	03
关于兴业证券	05
责任管理	08
利益相关方沟通及重要性议题分析	15

01 党建引领，稳健发展

专题聚焦：强化党建，以学铸魂凝心聚力	21
传播兴声，铸就文化自信自强	23

03 同舟共济，普惠发展

专题聚焦：专业帮扶，金融助力乡村振兴	51
真挚为民，跨越山海向善而行	60
久久为功，深耕国民金融教育	66
用爱护航，携手共建温暖职场	71

上篇 CSR实践与影响

02 金融强国，高质发展

专题聚焦：牢记初心，践行金融强国使命	27
勇担责任，多方聚引金融活水	29
四位一体，绿色金融助力“双碳”	35
服务为基，科技赋能金融创新	45

下篇 ESG管理与绩效

治理责任	75
社会责任	89
环境责任	105
ESG关键绩效表	107
报告索引表	114
报告编制说明	117

董事长致辞

岁回律转，又起新程。回首 2023 年，兴业证券砥砺奋进，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以高质量党建引领高质量发展；兴业证券勇毅笃行，贯彻落实中央金融工作会议精神，发力奋进加快建设金融强国，迈进中国资本市场与证券行业发展新征程；兴业证券力创佳绩，全力把握经济运行回升向好态势和资本市场深化改革发展政策机遇，以实干实绩践行金融报国之心，取得了新发展格局持续巩固、综合竞争力稳中有进、专业能力不断增强、特色优势持续突显、品牌形象和集团软实力进一步提升等一系列经营管理新成效。



这一年，我们脚步坚实，聚焦专业主责。着力当好资本市场“看门人”，发挥资本市场功能作用，为实体经济引聚金融活水，全年服务各类企业实现境内外直接融资总规模超 9500 亿元，助力 7 家企业 A 股上市；主动服务国家发展大局，优化提升雄

安新区、粤港澳大湾区等重点区域金融服务能级，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，有序推进海峡股交“台资板”创新升级，以兴证（香港）金控为平台积极融入金融高水平开放大潮；坚定支持民营经济发展和中小微企业成长，“专精特新”系列基金覆盖面不断拓展，海峡股交全年新增挂牌及展示企业近一千家、新增融资超 55 亿元。

这一年，我们真挚为民，守护居民财富。坚守金融工作的政治性和人民性，持续推进财富管理转型，持续完善财富管理服务体系，持续深化兴证财富管理品牌建设，扎实推进个养“百万账户”工作，以客户需求为中心，不断构建销售交易、产品研究、资产配置、投顾服务等一系列机制体系，用心守护居民财富保值增值；投资者教育工作成效显著，兴业证券双国家级投教基地获中国证监会 2022-2023 年度投教基地考核“优秀”评级，在延安新设首个证券行业投资者教育基地，创新打造“红色投教+国民教育+红色生态”三大特色模式。

这一年，我们踏遍青山，领航绿色发展。作为中证协绿色发展委员会主任委员单位，兴业证券持续担当绿色证券金融领域的倡导者与先行者，坚定推动绿色金融服务创新发展，“四位一体”服务体系能级提升，绿金业务规模显著提高，截至 2023 年末，实现绿色投融资服务规模为 2553 亿元；绿色研究影响力不断增强，与联合国开发计划署联合发布中

国“双碳”投资地图；率先在行业内按照国际惯例连续三年发布《环境信息披露报告》，成为行业首家实现碳中和的证券金融集团。

这一年，我们步履不停，笃行慈善公益。发挥专业力量，坚定助力乡村振兴。2023 年，兴业证券依托兴业证券慈善基金会，整合兴证全球基金、兴证期货等集团内外资源，在产业、人才、文化、生态等多个领域落实乡村振兴帮扶项目 50 余个，投入乡村振兴帮扶资金 1,700 余万元，主动链接上海期货交易所、大连商品交易所、当地政府等专项帮扶资金 550 余万元，惠及数万名脱贫地区群众；厚植“向善”情怀，载誉践行担当，兴业证券已连续第 6 年在行业社会责任专项评价中获得满分；荣获“中国企业慈善公益 500 强”“乡村振兴先进单位”及首届“福建慈善奖”优秀慈善项目奖等多项表彰。

千川汇海阔，风正好扬帆。2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神深化之年，也是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年，兴业证券将持续秉承国有证券金融机构的政治责任和使命担当，以只争朝夕的紧迫感、金融为民的责任感、利国兴业的使命感，砥砺奋进建设一流证券金融集团战略目标，积极创造、传递并弘扬“向实”经济价值、“向善”社会价值和“绿色”生态价值，为金融强国建设贡献更多兴证力量！

董事长 杨华辉

二零二四年四月

关于兴业证券

公司简介



兴业证券股份有限公司（简称“公司”“兴业证券”）是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司，成立于 1991 年 10 月 29 日，2010 年 10 月在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、中国证券金融股份有限公司等。

自成立以来，集团始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。

截至 2023 年 12 月 31 日，集团总资产 2,736.11 亿元，净资产 609.71 亿元，集团综合实力和核心业务位居行业前列，已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。



集团总资产

2,736.11 亿元



净资产

609.71 亿元

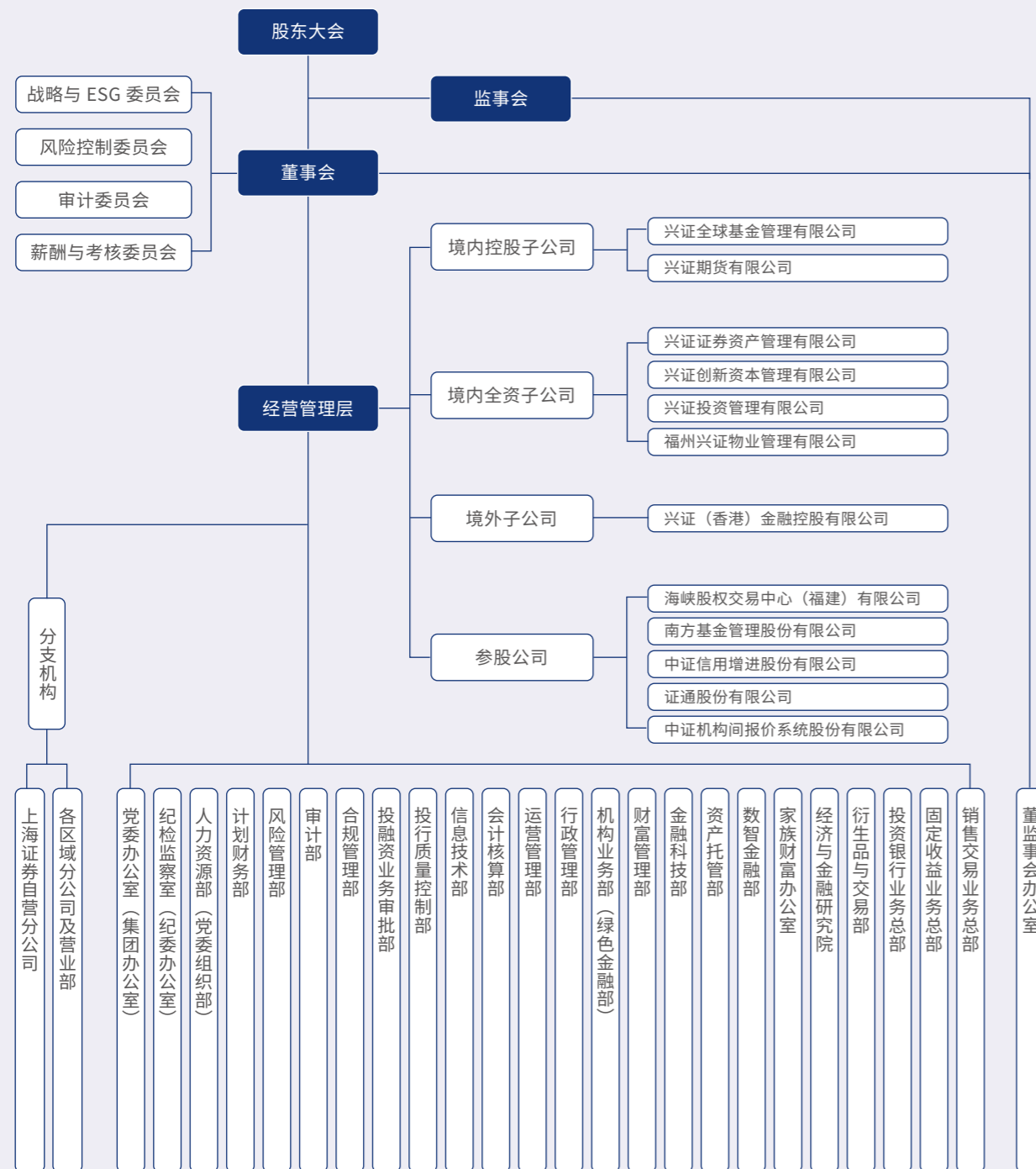
业务布局及组织架构

兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。

截至 2023 年底，集团在全国 31 个省、市、区共设有 289 个分支机构，其中分公司 118 家、证券营业部 171 家。公司控股兴证全球基金管理有限公司、兴证期货有限公司；全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司；设立兴业证券慈善基金会，专门从事慈善公益与乡村振兴帮扶活动。2023 年 4 月，兴业证券集团旗下新加坡子公司 CISI HOLDING PTE. LTD. 注册成立，集团国际化发展开启新篇章。



兴业证券组织架构



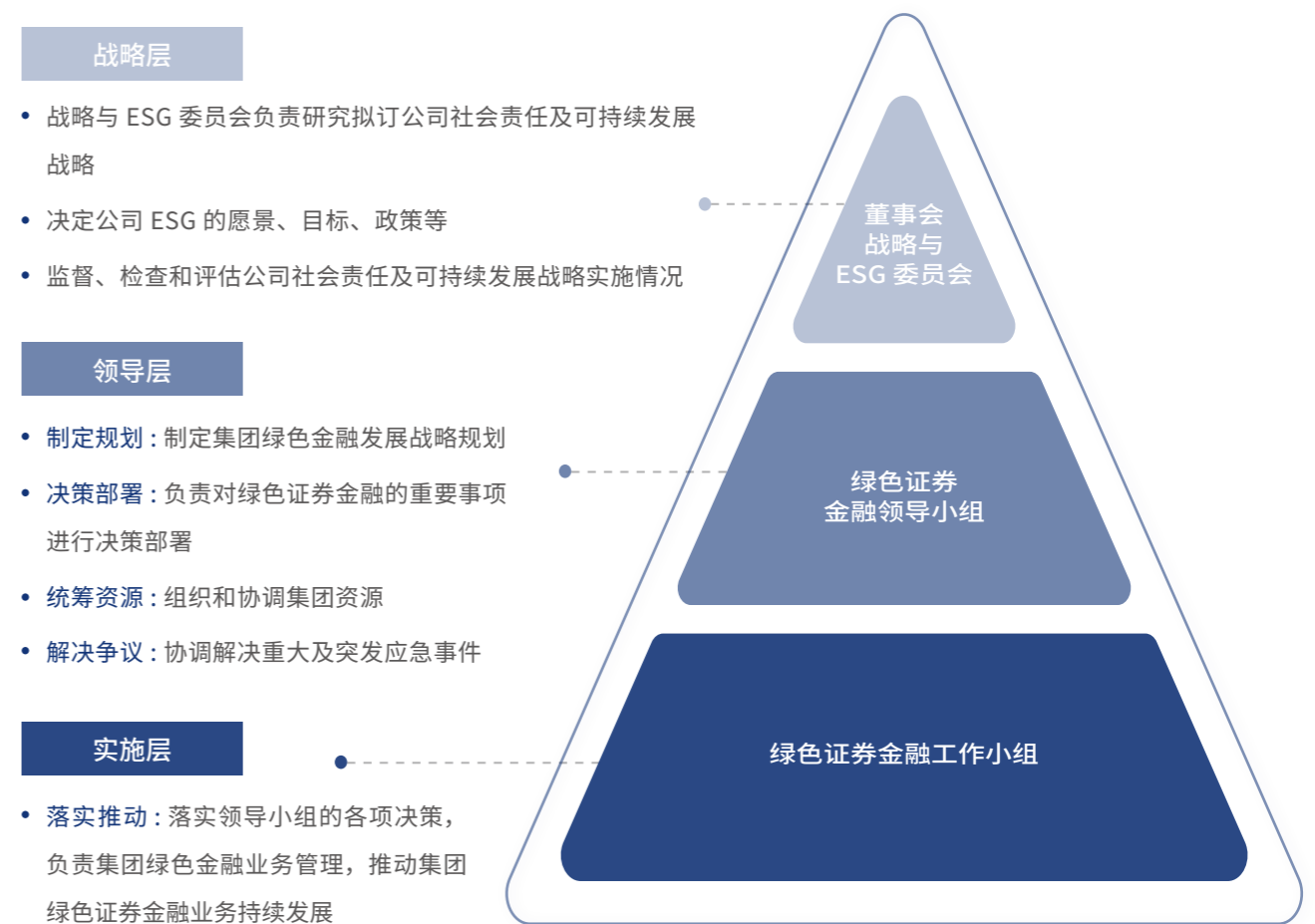
责任管理

ESG 理念与管理

作为我国资本市场的重要中坚力量，兴业证券积极把握时代机遇，将环境、社会和公司治理（简称“ESG”）理念融入公司长期发展战略中，持续从更高维度制定自身战略体系、治理机制及配套制度，并深入贯彻到公司经营管理的各个方面。作为证券行业践行 ESG 理念的先行者，公司已连续 12 年披露社会责任报告，连续 3 年披露环境信息披露报告，也是行业首家实现碳中和的证券金融集团。公司从搭建 ESG 治理体系、完善 ESG 制度体系、健全 ESG 配套体系入手，全面提升 ESG 管理水平。

搭建 ESG 治理体系方面，公司搭建了“战略层 - 领导层 - 实施层”三层级的业务管理体系。在战略层面，公司设立董事会层面的战略与 ESG 委员会，负责研究拟订公司社会责任及可持续发展战略，确定环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标、政策等，监督、检查和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情况；在领导层面，公司针对绿色金融业务设立了绿色证券金融领导小组，负责绿色证券金融业务发展规划制定、决策部署、资源统筹和争议解决；在实施层面，公司设立了绿色证券金融工作小组，负责落实领导小组的各项决策。

兴业证券 ESG 及绿色金融相关治理架构





战略层方面，公司董事会成员每季度、每年审阅集团绿色金融季报、年报，战略与 ESG 委员会每年审议《兴业证券环境信息披露报告》，监督气候变化相关影响。2023 年，董事会战略与 ESG 委员会共召开 5 次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2022 年度工作报告》《关于审议〈兴业证券 2022 年环境信息披露报告〉的议案》《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》等议案，加强对战略与 ESG 的管理，确保 ESG 因素整合到公司所有业务战略和决策中，为利益相关方创造长期价值。

执行层方面，公司设立了一级部门—绿色金融部，负责组织推动集团绿色金融业务发展，并成立碳中和投资银行行业部，在多个子公司、总部业务单位设立了从事绿色金融业务的专业团队，助力集团绿色金融及 ESG 发展战略在各业务条线全面落实。

完善 ESG 制度体系方面，公司基于 ESG 提供的新视角和思维框架，已制定并公开发布多项 ESG 相关声明，涉及环境、社会、公司治理三个方面，清晰披露公司在重点 ESG 议题方面的管理理念和制度，与利益相关方沟通公司 ESG 管理动态。



兴业证券 ESG 相关制度声明

ESG 领域	制度名称	主要内容
环境	《兴业证券股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理声明》	公司将 ESG 理念贯穿风险管理及决策流程，包括建设 ESG 风险管理体系，针对投融资业务不同业务条线落实 ESG 风险管理。
	《兴业证券低碳运营行动方案》	公司提出推行绿色采购机制、绿色办公、低碳生活、零碳活动等重点举措，坚持以实际行动不断践行绿色发展理念，并积极培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。
社会	《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》	公司将包括环境、气候变化等因素在内的 ESG 因素纳入投资分析及评估决策中。
	《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》	指导公司践行积极持有人权利，保障受托资产份额持有人合法利益。
	《兴业证券股份有限公司员工权益及福利声明》	进一步明确在保障员工权益及福利、推进员工多元化、员工发展及培训方面的制度及措施。
公司治理	《兴业证券股份有限公司工作人员廉洁从业手册》	明确廉洁从业建设目标原则、职责任务，细化业务类、管理类廉洁从业规范，包括对供应商的反腐败要求，营造风清气正的良好工作氛围。
	《兴业证券股份有限公司反贪污腐败及廉洁从业建设声明》	

健全 ESG 配套体系方面，公司在官网设立了“可持续发展”专栏，实时更新可持续发展动态，并设置“社会责任报告”“环境信息披露报告”等栏目，持续向利益相关方披露自身社会责任实践进展。2023 年，公司参照国际惯例主动披露公司第 3 份年度环境气候相关披露报告，在延续前两份报告专业性、实质性、前瞻性等特点的基础上，持续披露证券公司绿色投融资与碳中和进展、环境风险量化分析和投融资组合碳足迹测算结果，展现了公司在促进实体经济高质量发展、推动社会绿色低碳转型等方面取得的成绩。

兴业证券与联合国开发计划署联合发布中国“双碳”投资地图

兴业证券与联合国开发计划署驻华代表处于 2021 年 9 月签订战略合作协议。2023 年 3 月 31 日，公司与联合国开发计划署（简称“UNDP”）在北京举办中国“双碳”投资论坛暨全球可持续发展目标（SDG）投资者地图中国篇二期成果发布会，UNDP 驻华代表白雅婷、驻华代表处首席经济学家阚薇澜，兴业证券董事长杨华辉，以及来自政府部门、国际机构、行业协会、金融机构、企业的近 50 位嘉宾在现场出席活动，超过 4,000 人次线上参会。本项目旨在解决绿色金融发展中研究和数据不足的难题，利用人工智能和大数据，对政策和媒体文件进行深入分析，确定了循环经济和可再生能源两个行业的 18 个投资机会领域。作为成果，兴业证券董事长杨华辉主编的《中国“双碳”投资地图》书籍正式出版发行。

兴业证券通过与联合国开发计划署的深度合作，充分发挥自身在环保、新能源、公用事业等行业的专业研究能力与优势，同时结合近年来在绿色评价体系、碳足迹分析等绿色金融领域的探索与创新，以成果共享的形式为投资者提供“双碳”投资研究支持，为推进中国“双碳”目标和实现可持续发展提供资本市场助力。



杨华辉董事长出席中国“双碳”投资地图成果发布会并与嘉宾合影留念

兴业证券参加“可持续的经济增长、社会发展和环境保护”大会

2023 年 9 月 13 至 15 日，2023 ESG 全球领导者大会在上海市黄浦区绿地外滩中心举行，大会主题为“可持续的经济增长、社会发展和环境保护”。兴业证券总裁刘志辉发表主旨演讲。

刘志辉总裁表示，随着近年来全球极端气候现象的加剧以及双碳“1+N”系列政策的落实，气候议题作为 ESG 的核心议题，受到越来越多市场参与者的关注。金融机构、资产管理人通过创设 ESG 产品以及评估投资组合的碳足迹，帮助投资者理解其投资行为对环境气候的影响，有效引导资金向环境气候友好型标的倾斜，进一步助力“双碳”目标实现。兴业证券作为我国证券行业绿色金融倡导者和先行者，将坚持推进和实施绿色发展战略，不断丰富绿色证券产品供给，持续加强绿色金融领域的探索创新，积极践行 ESG 投资，为实体经济可持续高质量发展提供有力金融支持。



刘志辉总裁出席 2023 ESG 全球领导者大会并发表主旨演讲

持续提升兴业证券董事应对气候变化专业技能

董事会层面的战略与 ESG 委员会为绿色金融与应对气候变化相关事项的最高监督管理机构，由召集人杨华辉，四位委员耿勇、刘红忠（独立董事）、刘志辉、林红珍构成。刘志辉总裁担任第七届中国证券业协会绿色发展委员会主任委员，积极参与绿色发展课题研究 with 政策制定，推动绿色金融和应对气候变化的相关法规、标准和指引的出台。战略与 ESG 委员会董事每季度、每年审阅集团绿色金融季报、年报，每年审议《兴业证券环境信息披露报告》，监督气候变化相关影响。

ESG 认可及荣誉

2023 年，公司 ESG 管理与信息披露在上市公司协会、《财经》杂志、《中国证券报》等权威单位举办的 ESG 与可持续发展评选中屡获殊荣，也受到了评级机构、主流媒体的充分认可。未来，兴业证券将继续深入贯彻 ESG 及可持续发展理念，加大绿色金融发展力度，持续推动公司绿色金融影响力进一步提升。

兴业证券 2023 年 ESG 与可持续发展认可及荣誉



2023 年度碳中和标杆企业
《财经》杂志 - 2023 年 10 月



证券公司 ESG 金牛奖
中国证券报 - 2023 年 10 月



上市公司 ESG 最佳实践案例 (2023 年)
上市公司协会 - 2023 年 11 月



第八届时代金融桔奖 - ESG 时代先锋上市公司奖
时代周报 - 2023 年 11 月



第一届国新杯·ESG 金牛奖百强
中国证券报 - 2023 年 11 月



2023 年度卓越 ESG 践行上市公司
二十一世纪经济报道 - 2023 年 12 月



2023 年度 GF60 绿色金融奖 - 最佳金融机构奖
绿色金融 60 人论坛 (GF60)-2023 年 12 月



2023 年长青奖 - 可持续发展绿色奖
《财经》杂志 - 2023 年 12 月



中国企业 ESG “金责奖” - 最佳公司治理 (G) 责任奖
新浪财经 - 2023 年 12 月



金融业“绿水金山奖” ESG 金融研究成果奖
财联社 - 2023 年 12 月

ESG 评级机构

2023 年 ESG 评级结果



2023 年 12 月，兴业证券 MSCI ESG 评级维持 BBB 级，位列国内证券公司前列。



2023 年兴业证券 CDP 气候变化问卷由 2022 年 B- 级提升至 B 级，位列国内证券公司前列。



利益相关方沟通及重要性议题分析

利益相关方沟通

与利益相关方沟通是兴业证券企业社会责任管理中的重要环节。公司重视各利益相关方的意见，根据实际业务及管理运营的特点，识别出股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众等重要利益相关方。公司定期通过多种渠道持续与利益相关方沟通，了解各方诉求、意见和建议，并积极回应利益相关方的关切。

兴业证券利益相关方关注议题及回应方式

利益相关方	关注议题	沟通及回应方式
 股东及投资者	合规经营 商业道德 公司治理 风险管理 ESG 风险管理	股东大会 定期信息披露 投资者调研 商业道德培训 建立全面风险管理体系 对客户开展 ESG 尽职调查
 政府及监管机构	合规经营 商业道德 公司治理 推进行业文化建设	定期沟通与汇报 机构考察 政策执行 商业道德培训 信访、检举渠道 落实行业文化建设要求
 客户	合规经营 客户服务 投资者教育 金融科技 数据安全及客户隐私保护 服务实体经济	完善合规管理工作机制 95562 客服专线 客户满意度调查 投资者保护活动 优理宝 APP 健全数据安全系统建设 为客户提供综合金融服务

利益相关方	关注议题	沟通及回应方式
 员工	员工权益及福利 员工招聘及雇佣 员工发展及培训	工会及职代会 企业 OA 平台 兴证培训中心、员工活动 公司论坛、IT 零距离
 供应商及合作伙伴	合规经营 供应商管理	招标采购 合作交流
 社区及公众	助力乡村振兴 社会公益 低碳运营 绿色金融与“双碳”战略 负责任投资	乡村振兴项目 公益活动 开展节能减排 推进绿色金融实践 践行负责任投资

重要性议题分析

重要性议题是公司开展社会责任与 ESG 管理、开展信息披露的抓手。兴业证券基于与利益相关方的日常持续沟通，根据业务和所属行业特点，结合 2023 年政策趋势、交易所社会责任信息披露要求、MSCI 等 ESG 评级机构的关注重点，并通过内外部专家意见征询，识别出 20 个与公司关联度较高的议题，作为日常管理、2023 年度社会责任报告披露的关注重点，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。

兴业证券重要性议题分析流程



2023 年，为回应国际 ESG 评级机构关注重点，同时使议题内涵更加全面，公司新增“公司治理”议题，将“反腐败”议题更新为“商业道德”议题，最终形成以下 2023 年重要性议题清单。

兴业证券 2023 年重要性议题清单

议题类别	序号	范畴	重要性议题	对应章节
高重要性议题	1	环境	绿色金融与“双碳”战略	四位一体，绿色金融助力“双碳”
	2	社会	负责任投资	四位一体，绿色金融助力“双碳”
	3		金融科技	服务为基，科技赋能金融创新
	4		数据安全及客户隐私保护	数据安全及隐私保护
	5		员工发展及培训	员工发展及培训
	6		服务实体经济	专题聚焦：牢记初心，践行金融强国使命 勇担责任，多方聚引金融活水
	7		助力乡村振兴	专题：专业帮扶，金融助力乡村振兴
	8		推进行业文化建设	传播兴声，铸就文化自信自强
	9		治理	风险管理
	10		ESG 风险管理	风险合规
中重要性议题	11	环境	低碳运营	能源管理 水资源管理 废弃物管理
	12	社会	社会公益	真挚为民，跨越山海向善而行
	13		客户服务	客户服务
	14		员工招聘及雇佣	员工权益
	15		员工权益及福利	用爱护航，携手共建温暖职场 员工权益
	16		投资者教育	久久为功，深耕国民金融教育
	17		供应商管理	供应商管理
	18	治理	合规经营	风险合规
	19		商业道德	商业道德
	20		公司治理	专题聚焦：强化党建，以学铸魂凝心聚力 公司治理



上篇

CSR实践与影响

01

党建引领
稳健发展

- 专题聚焦:强化党建,以学铸魂凝心聚力
- 传播兴声,铸就文化自信自强

专题聚焦

强化党建，以学铸魂凝心聚力

2023 年，兴业证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断提高公司党建工作质量水平，有力引领保障公司各项事业高质量发展。

2023 年兴业证券党建工作主要内容

聚焦党建引领，政治建设有“高度”

- 结合公司工作实际，集团党委制定《中共兴业证券股份有限公司委员会“三重一大”决策制度实施办法》《关于进一步加强和改进集团党的建设 推动集团高质量发展的实施方案》等文件，2023 年修订《兴业证券党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等重要制度，持续完善党建制度体系，为各项党建工作发展提供强有力的制度保障。

聚焦主题教育，理论武装有“深度”

- 公司组织开展主题教育工作会议，党委书记发挥带头示范作用，推动各级中心组集中学习研讨全覆盖、各级书记上党课全覆盖、各级党组织经典领读全覆盖、青年理论学习全覆盖。
- 公司打造延安红色金融投教基地，组织开展湖南韶山实地主题培训、井冈山干部学院中青年干部培训，创新开展学习强国积分兑换、党的二十大精神知识竞赛等系列活动，在官微推出“主题教育进行时”系列报道近 40 期，相关成效被权威媒体广泛报道。

聚焦责任落实，基层堡垒有“强度”

- 公司开展全面从严治党主体责任和廉洁从业检查，抽选部分党组织开展现场检查，推动全面从严治党向纵深发展。
- 持续编制“三会一课”学习辅导材料月刊和党建纪检导刊半月刊，结合支部“达标创星”活动开展党建“大体检”，基层党建工作水平得到整体性提升。
- 对书记、支委、党员发展对象、统战干部等开展各类培训 50 多期，参训人员超过 1.3 万人次，多个党组织和个人荣获省直“两优一先”表彰。

聚焦智慧党建，党务工作有“力度”

- 公司高度重视党建信息化建设，自主开发了兴证“智慧党建”系统，集“学习平台”“党务指引”“会议系统”“信息上报”“大数据分析”等功能于一体，实现每项党务工作都有指引、有模板、有规范，以信息化、数字化、智慧化推动标准化、规范化、高效化，打造一站式的党建服务平台。

“主题教育进行时”系列活动



兴业证券党委书记、董事长杨华辉为集团党员干部讲授坚持党建引领高质量发展专题党课



兴业证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班开班仪式

兴业证券“学习贯彻二十大 岗位奉献建新功”主题培训班

韶山毛泽东广场留影 2023.05.23



在湖南韶山开展“学习贯彻二十大 岗位奉献建新功”主题培训班

中国井冈山干部学院

兴业证券集团第三期中青年干部党性教育及领导力提升培训班

2023.08.11-08.13



在井冈山干部学院举办集团第三期中青年干部党性教育及领导力提升培训班



开展党的二十大精神知识竞赛



开展学习强国积分兑换活动

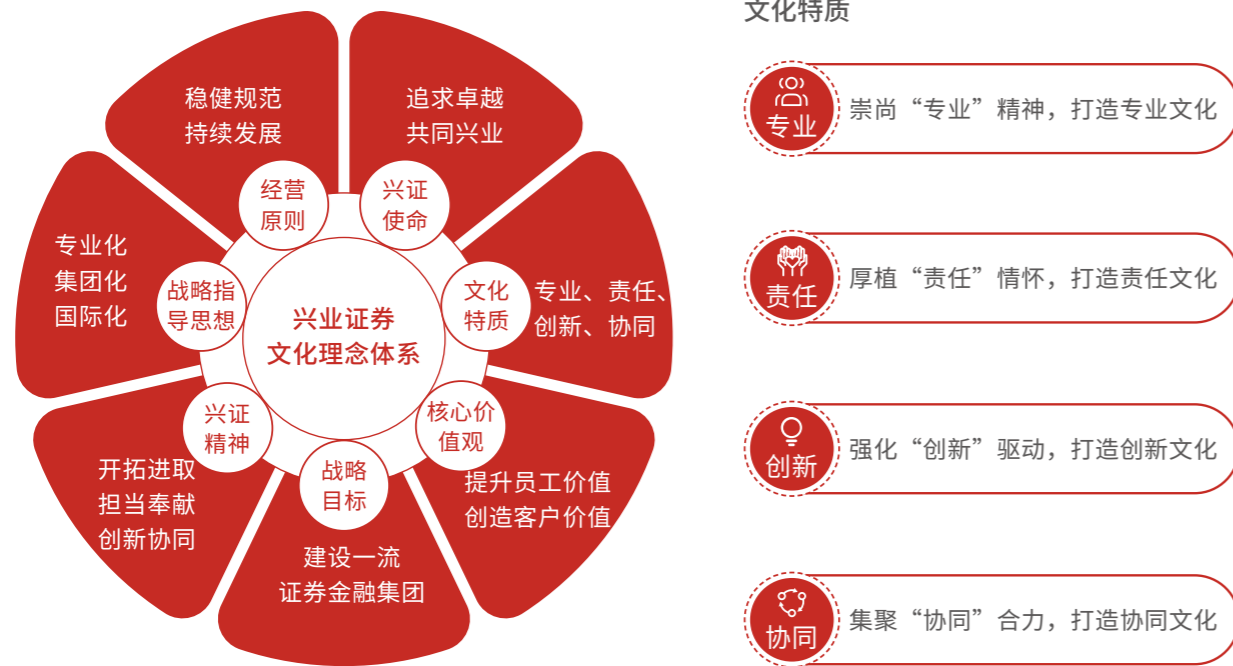
2023 年，兴业证券充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，不断巩固深化“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、高级管理层授权经营”的科学有效治理格局，党建工作获得多项认可。

传播兴声，铸就文化自信自强

文化建设是资本市场健康发展的重要支柱，也是证券行业高质量发展的内涵要求。公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设引领保障企业文化发展，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

兴业证券自成立以来，始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，以“专业、责任、创新、协同”为文化特质，形成完整的文化理念体系。

兴业证券文化理念体系



公司严格落实《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》和《证券行业文化建设十要素》部署，按照行业《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的新目标、新任务、新要求，结合《兴业证券集团企业文化建设规划（2021-2025）》，将行业文化要求全面融入公司制度和业务流程，为加快推进具有中国特色的证券行业文化建设作出更大贡献。

2023 年兴业证券行业文化建设重要举措（部分）

深化党建引领，统领文化建设融合发展

- 坚持领导示范学、专家辅导学、支部一体学、培训系统学、结对联动学、联系实际学、群团发动学、营造氛围学等“八学并进”，推动党的领导与公司治理相结合。
- 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，形成相关活动方案并在公司官微推出“文化建设进行时”系列报告，刊载 7 期。

落实行业要求，统筹规划文化建设路径

- 制定并发布《兴业证券落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉方案》。
- 落实行业要求，学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》，在公司官微推出“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”特别栏目，刊载 3 期。
- 印发《集团文化品牌建设战略规划（2023-2025）》《集团 2023 年文化品牌建设工作年度方案》，明确 2023 年全年及今后一个时期集团文化品牌建设工作重点。


立足企业特色，探索高质量文化建设之路

- 强化主动服务国家战略意识，切实承担起服务实体经济高质量发展的责任和使命，落实普惠金融，发展绿色金融。
- 举办党建纪检、文化建设、合规风控、投资研究及投资顾问等一系列专业人才培养项目，兼顾员工的专业能力培育与职业操守提升。

强化体系建设，完善文化建设工作机制

- 深化文化建设领导机制。文化建设领导小组履职尽责，审议通过文化建设工作报告，指导文化建设下一阶段工作，积极参与行业交流并推动行业文化建设工作，宣传行业文化理念。
- 完善文化建设制度保障。按季度做好各单位文化建设工作落实情况汇报工作以及证明材料整理，确保公司年度文化建设实践报告编制、文化建设实践评估及日常管理等工作规范有序开展。

2023 年兴业证券党建与行业文化建设获得荣誉



- 荣获中国金融思想政治工作研究会 **2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果一等奖 1 个、三等奖 3 个、优秀奖 1 个和优秀组织奖**
- 《金融党建工作激励机制研究》案例荣获福建省机关党的建设研究会 **2022 年度全省机关党建课题研究成果三等奖**
- 公司司刊获福建省委宣传部颁发的**年度优秀连续性内部资料性出版物称号**
- 荣获中国企业联合会、中国企业家协会颁发的**全国企业文化优秀成果二等奖**
- 荣获《每日经济新闻》优秀文化建设案例 **2023 中国金鼎奖**
- 荣获 **2023 证券业上市公司声誉价值榜第 8 名**
- 荣获 **2022 中国证券业十大品牌 APP 君鼎奖**



上篇 CSR实践与影响

02 | 金融强国 高质发展

- 专题聚焦:牢记初心,践行金融强国使命
- 勇担责任,多方聚引金融活水
- 四位一体,绿色金融助力“双碳”
- 服务为基,科技赋能金融创新

专题聚焦

牢记初心，践行金融强国使命

2023 年，在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，中央金融工作会议首次提出加快建设“金融强国”目标，强调金融要为经济社会发展提供高质量服务。金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，而证券公司是金融市场的重要参与者，担当着金融强国的重要使命。

金融的根本宗旨是服务实体经济。兴业证券以中央金融工作会议精神为指引，锚定建设一流证券金融集团战略目标，坚定信心、争先进位，在实践中不断优化集团新型经营管理体制机制，持续提升综合服务能力与业务竞争力，通过四个“强化”引领金融服务实体经济高质量发展。



2023 年 11 月 10 日，兴业证券召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻中央金融工作会议精神

兴业证券四个“强化”引领金融服务实体经济高质量发展

强化党对金融工作的领导，以高质量党建工作引领高质量发展

兴业证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，全方位、整体性推动集团高质量发展，推进建设一流证券金融集团，并加快锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍，做好新时代金融工作。

强化“金融为民”，坚守金融工作的政治性、人民性，全力服务金融强国建设

兴业证券把握资本市场重要发展机遇，发挥证券综合金融服务专长，积极服务国家重大战略，解决国家经济社会发展的迫切需要，积极服务区域协调发展战略，不断以高质量综合金融服务满足人民日益增长的金融需求，并持续丰富财富管理产品，拓宽居民财产性收入渠道。

强化主责主业，用心做好“五篇大文章”，提升服务实体经济质效

科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域涵盖了建设科技强国、推动绿色发展、建设数字中国等“十四五”期间重大战略任务。兴业证券将其作为金融服务国民经济发展的重中之重，借助创新能力强、投资经验丰富、融资工具多样的优势，做好“五篇大文章”。

强化专业立司，践行合规稳健经营，融合优秀传统文化，护航金融企业高质量发展行稳致远

兴业证券不断提升自身风险管理水平、坚守合规管理底线，增强对于金融风险的识别、管理和应对能力，并持续加强行业文化建设、大力弘扬中华优秀传统文化，培育从业人员的良好职业操守。

兴业证券牢记金融初心，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业发展，对重大战略、重点领域和薄弱环节提供更多优质金融服务，重点围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，提升服务实体经济质效，不断为新时代金融工作和建设金融强国贡献兴证力量。

勇担责任，多方聚引金融活水

在中央金融工作会议的指导下，兴业证券积极开展股权融资、债券融资、资产证券化等业务，并辅以智库搭建等研究工作，全面提升服务实体经济质效。

兴业证券 2023 年服务实体经济亮点绩效

股权融资方面

服务 IPO 企业数量	服务上市公司再融资数量	并购重组数量	直接股权融资金额合计
7 家	8 家	2 家	367.51 亿元

债券融资方面，帮助非金融机构发行人进行债券融资

共计完成主承债券	承销金额合计
293 只	859.36 亿元

资产证券化方面

共计参与证监会主管资产支持专项计划的销售	销售规模约
60 只	306.90 亿元
其中公司作为计划管理人的专项计划	管理规模合计
27 只	340.75 亿元

兴业证券经济与金融研究院提供协同调研、与企业管理层沟通、撰写投价报告、协助发行等内部协作服务百余次，并积极开展与政府机关、监管部门、沪深北交易所、行业协会等外部合作交流，累计撰写相关课题报告近百篇。

2023 年，兴业证券发挥自身在资本市场服务领域的专业优势，从全面推动福建区域发展、服务战略性新兴产业、服务科技创新产业、助力养老金融等方面发力，促进实体经济发展。

全面推动福建区域发展

兴业证券作为福建省的龙头证券金融机构，秉承“立足八闽、金融报国”的情怀，积极发挥福建资本市场主力军和领头羊作用，与福建地区经济同呼吸、共命运。

2023 年，为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》和福建省委省政府的决策部署，以及《福建省金融工作办公室关于印发深化闽台金融交流合作的若干意见的通知》工作要求，兴业证券制定并发布了《兴业证券股份有限公司关于落实支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的行动方案》，积极助力福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区。

集团始终把服务新福建建设作为全集团的首要政治任务 and 重大政治责任，通过提升直接融资比重为实体经济架起“资本桥梁”，引入“金融活水”，在谱写中国式现代化福建篇章中展现兴证作为。

兴业证券主办福建企业上市工作推进会

10 月 15 日，2023 年金融资本服务实体经济福建创新发展大会·上市专场暨福建企业上市工作推进会在福州举办，本次会议是 2023 年金融资本服务实体经济福建创新发展大会的重要组成部分，由福建省地方金融监督管理局指导、兴业证券主办。来自政府部门、监管机构、企业、金融机构的近 200 名嘉宾齐聚一堂，为推进福建企业上市工作建言献策。



“金融资本服务实体经济福建创新发展大会·上市专场暨福建企业上市工作推进会”现场

兴证国际助力漳州城投集团发行福建省单笔最大规模绿色点心债

2023 年 12 月 12 日，兴证国际协同漳州分公司助力福建漳州城投集团有限公司（简称“漳州城投集团”）成功发行 38.58 亿元点心债，兴证国际担任联席全球协调人。

本期债券是福建省单笔最大规模点心债，是公司积极响应国家创新驱动发展战略、全面服务福建实体经济、支持国家战略新兴产业发展的重要成果，募集资金主要用于绿色项目建设与补充运营资金，为漳州城投集团解决资金链紧张的问题，降低融资成本，提高公司的抗风险能力。

同时，兴证投资落实集团服务新福建资本市场高质量发展的指示，深耕福建回报八闽，服务福建实体经济。截至 2023 年底，兴证投资在福建区域累计已投资股权基金 7 只、直投项目 8 个，投资金额 11.61 亿元。2023 年新增福建区域投资项目 5 个，完成高端制造产业项目天智合金、光电产业链项目富兰光学的投资，并与福建电子信息集团合作设立创芯基金，协同兴证资本推进落地福建专精三号基金。

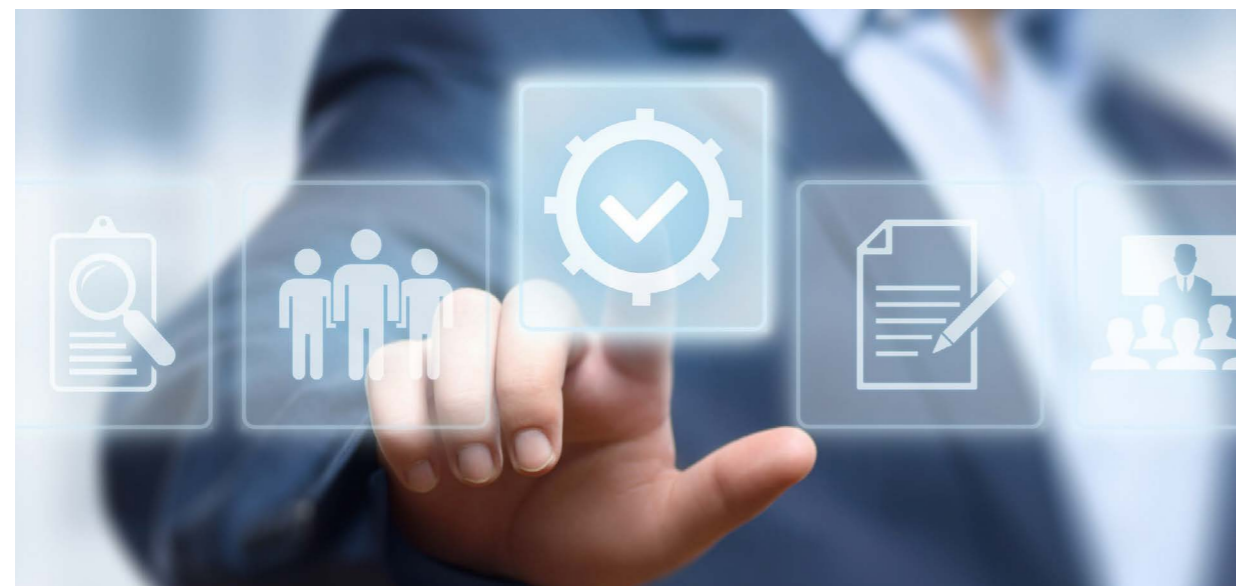
全面助力民营经济发展

福建省是民营经济发展先行省份，民营经济体量大且占比高。兴业证券围绕服务新时代民营经济强省战略，依托资本市场专业优势，专门制定出台相关行动方案，从强化与龙头民营企业“牵手”、强化中小民营企业培育、加大对民营企业直接融资服务力度、依托智库优势助力民营经济高质量发展、助力提升民营企业国际竞争力等五大方面，全力为福建新时代民营经济发展提供资本市场助力。

兴证资本旗下福建专精一号基金完成对三明科飞新材的投资

科飞新材是一家专业致力于产气材料及气体动力产品研发制造的优秀民营企业，产品出口欧美日等发达国家和地区，同时为国内许多汽车安全气囊气体发生剂（器）生产企业、研发机构提供关键基础材料。

2023 年 10 月，兴证资本旗下福建专精一号基金完成了对三明科飞产气新材料股份有限公司（简称“科飞新材”）股票定向发行的投资。兴证资本旗下专精系列基金以优质金融服务为福建省科技创新、产业升级贡献兴证力量，持续助力福建优质民营企业高质量发展。



服务战略性新兴产业

战略性新兴产业对经济社会发展具有较强关联带动作用，是推动社会生产和生活方式发生深刻变革的重要力量。兴业证券勇担金融机构服务国家战略责任，积极开展股权融资业务，支持战略性新兴产业蓬勃发展。

助力阿莱德登陆深交所创业板

2023 年 2 月 9 日，上海阿莱德实业股份有限公司（简称“阿莱德”）在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商，服务阿莱德公开发行 2,500 万股 A 股股票，募集资金总额为 6.2 亿元，募集资金将用于 5G 通信设备零部件生产基地建设项目、5G 基站设备用相关材料研发项目等。

阿莱德是一家高分子材料通信设备零部件供应商，为客户提供射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品，以及包括前期研发设计介入、中期产品开发、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。

5G 网络的建设给阿莱德带来重大发展机遇，其上市后可在继续深耕通信领域的基础上，不断开发新的客户和市场，增加研发投入、扩充产品线、积极布局海外市场、提高产品竞争力。

支持赛特新材向不特定对象发行可转债

2023 年 10 月 12 日，福建赛特新材股份有限公司（简称“赛特新材”）发行的 4.42 亿可转债正式上市，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“赛特真空产业制造基地（一期）”建设，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

赛特新材专注于真空绝热板的研发、生产和销售，主要产品真空绝热板已形成良好的品牌知名度，在全球冰箱冷柜家电领域的市场占有率处于行业领先地位。此项目建成后将形成“福建连城 + 安徽合肥”两大真空绝热材料制造基地，增强赛特新材对客户的就近配套供应能力。

服务科技金融与普惠金融

在支持科技创新企业方面，兴业证券坚持认真做好“科技金融”“普惠金融”这两篇大文章，通过科创板及北交所做市，为先进制造及专精特新等企业股票提供流动性支持，引导资金投向自主创新企业，助力创新驱动发展战略。

助力誉辰智能登陆上交所科创板

2023 年 7 月 12 日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（简称“誉辰智能”）在上海证券交易所科创板首次公开发行上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。誉辰智能此次公开发行 1,000 万股 A 股股票，募集资金总额为 8.39 亿元，募集资金将用于研发生产基地新建项目等项目。

誉辰智能深耕动力电池设备领域，主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

助力辰奕智能在深交所创业板成功上市

2023 年 12 月 28 日，广东辰奕智能科技股份有限公司（简称“辰奕智能”）在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市，募集资金 5.87 亿元。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。辰奕智能成立于 2009 年，主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，是行业内领先的智能遥控器生产及解决方案提供商。

作为中介服务机构，兴业证券将继续与辰奕智能保持密切合作，勤勉尽职，做好后续督导工作，共同推动辰奕智能的持续健康发展。

兴证资本管理的专精系列基金助力科技创新企业成长

继福建专精一号、二号于 2022 年成立后，福建专精三号创业投资合伙企业于 2023 年 9 月落地。截至 2023 年底，兴证资本管理的专精系列基金规模达 3.1 亿元，累计投资福建 6 家专精特新企业。

专精特新股权投资基金持续围绕“专精特新”培育工作，坚持投早、投小、投创新，做好早期投资、早期介入等工作，寻找细分垂直的优秀企业，以“投资+赋能”的支持方式，陪伴企业成长，使企业长得大、留得住、招得进，并通过兴业证券集团资本投入、后续融资导入、产业资源嫁接、企业发展辅导、研究力量支持等多种赋能方式，真正实现与优质中小企业的深入绑定。

助力养老金融

随着我国人口老龄化加速，社会化养老成为大势所趋，我国正积极探索养老金融的可持续发展。兴业证券高度重视养老金融发展，积极开发优理宝 APP 适老化功能，并通过提供丰富的养老金融产品，以专业能力为中国的养老金融贡献价值，助力国家养老金融体系建设。

2023 年，优理宝 APP 上线长辈版，聚焦年长者用户的高频功能和服务场景，围绕“关键信息易读”“主要功能易找”“操作步骤易懂”，通过增强信息对比度、优化信息布局、增加音频播报、补充专业词汇释义等方式，为年长者客户提供更周全、更贴心、更便捷的金融服务。

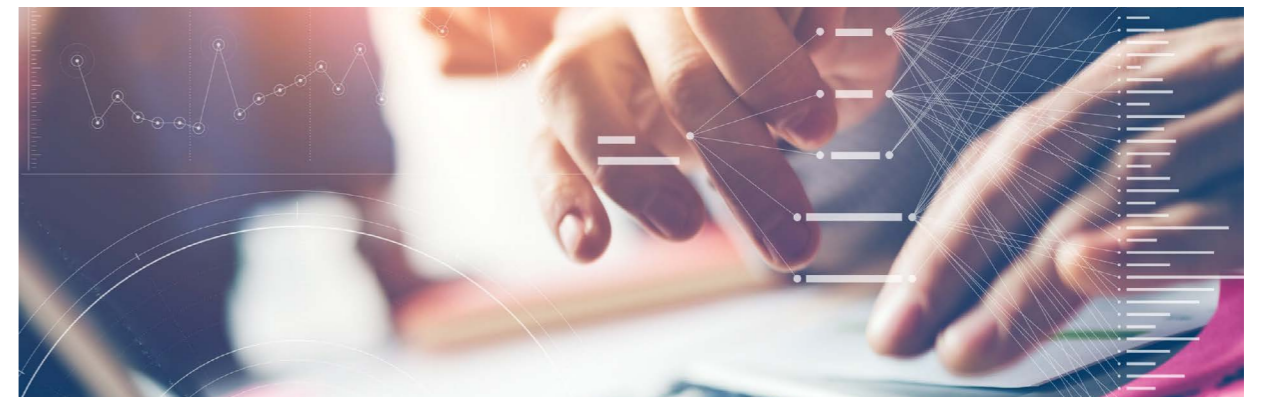
兴证全球基金作为业内 FOF 和养老布局的先行者，于 2016 年成立 FOF 投资与金融工程部，2018 年成立养老金管理部，2019 年发行旗下首只养老目标 FOF，现已在投资端建立起业内一流的 FOF 投资管理团队和完善的产线。截至 2023 年底，兴证全球基金已经有 5 只养老 FOF 开设 Y 份额，已成立的 Y 份额产品覆盖稳健、平衡和积极三大策略，以服务不同风险偏好的投资者。截至 2023 年四季度末，国内市场仅有 2 只 Y 份额产品规模超过 5 亿元，其中兴证全球基金旗下兴全安泰积极养老五年持有（FOF）Y 份额的规模为 6.2 亿元。

截至 2023 年底

兴证全球基金已经有 **5** 只养老 FOF 开设 Y 份额

截至 2023 年四季度末

国内市场仅有 **2** 只 Y 份额产品规模超过 **5** 亿元
其中兴证全球基金旗下兴全安泰积极养老五年持有（FOF）Y 份额的规模为 **6.2** 亿元



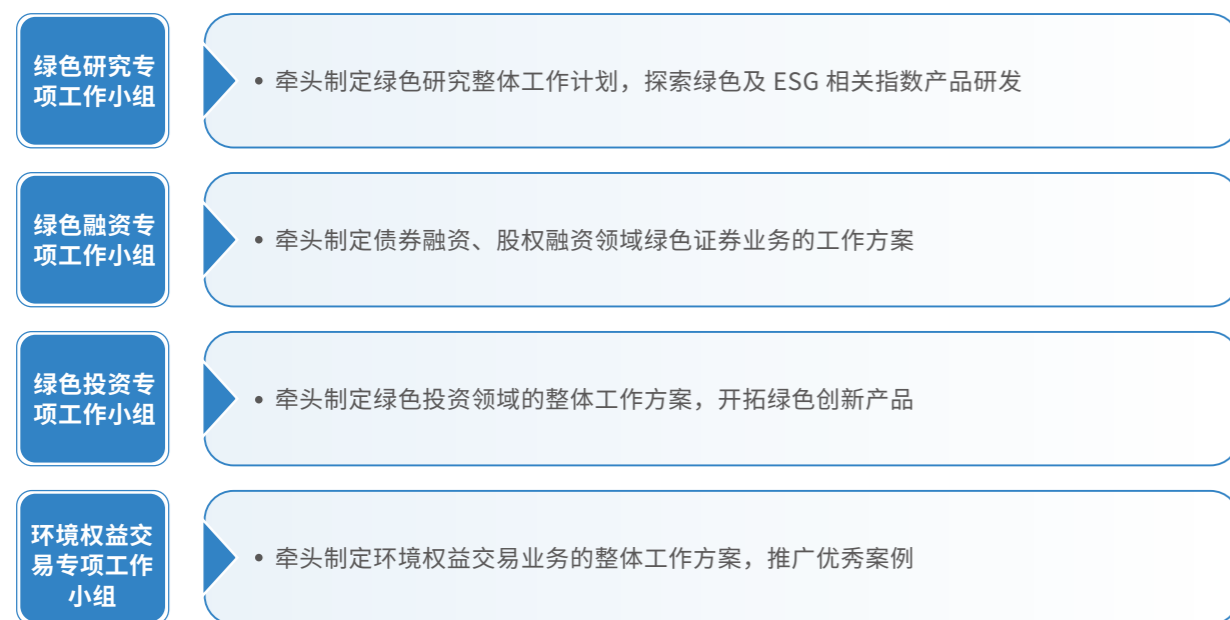
四位一体，绿色金融助力“双碳”

兴业证券作为绿色金融的倡导者和先行者，已将绿色金融写入公司章程，纳入集团战略体系，从组织架构、考核体系、资源配置、人员队伍等多方面、全方位建立了一套较为完善的发展机制，并通过持续的产品服务创新和自身绿色发展实践，不断优化丰富绿色金融综合产品体系。

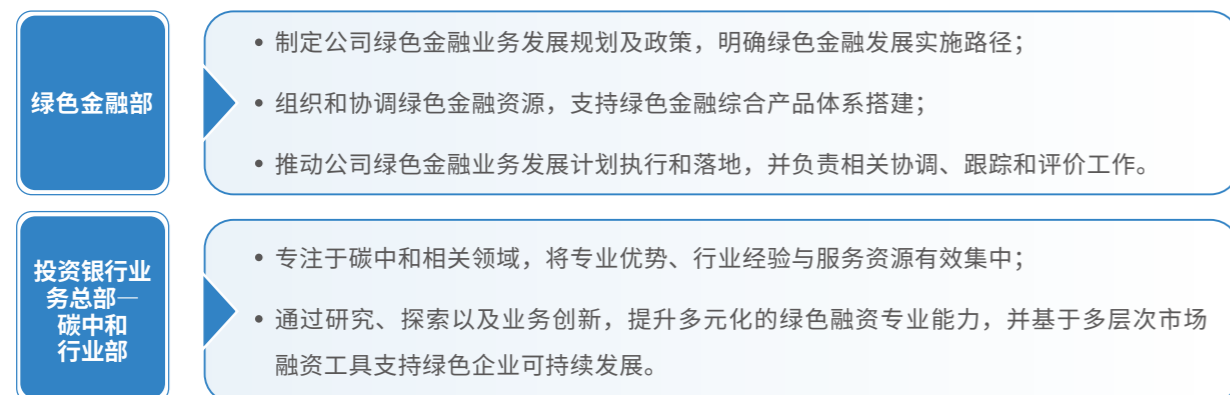
在绿色金融管理体系方面，兴业证券在“战略层-领导层-实施层”的基础上，在公司层面设立了绿色研究、绿色融资、绿色投资、环境权益交易等四个专项工作小组，以“一基四元”的组织形式开展工作，保障绿色金融各项业务的持续健康发展；在部门层面已设立一级部门—绿色金融部，负责组织推动集团绿色金融业务发展，并成立行业第一个碳中和投资银行行业部，在多个子公司、总部业务单位都设立了从事绿色金融业务的专业团队，助力集团绿色金融在各业务条线全面落实。

兴业证券绿色金融相关职能架构

公司层面



部门层面



为促进绿色金融业务发展，集团制定并发布了全方位的绿色金融财务资源配套政策，政策范围包括对绿色金融业务及客户的内部资金定价、业务定价收入确认机制、内部审批快速响应机制等。

集团已提出绿色投融资目标，即：力争 2025 年绿色投融资规模达 2,000 亿元，年均增速不低于 45%。在各单位的不懈努力下，截至 2023 年底，公司实现累计绿色投融资服务规模为 2,553.01 亿元，已提前完成业务目标。2023 年，集团绿色金融业务合计创收 5.86 亿元，占公司营业收入 5.51%。



在绿色金融培训方面，公司 2023 年开展第二期集团绿色金融专员认证在线训练营，培训聚焦宏观与战略、绿色融资、绿色投资、环境权益交易、绿金管理平台 5 大课程主题，从业务营销到优秀案例开展系统培训。此次培训共有 44 家分公司参与，共计 138 位绿色金融专员完成认证培训。

兴证国际开展多项 ESG 培训，加深员工对 ESG 的理解

2023 年 2 月，兴证国际针对风险管理委员会成员等员工开展了主题为《ESG 市场年度点评及海外金融机构特色实践》的线上培训，培训内容主要为 2022 年全球及中国 ESG 发展、ESG 基金产品回顾以及海外金融机构 ESG 特色实践，共 21 人完成了培训。

2023 年 7 月，兴证国际邀请 KPMG 举办主题为“ESG-ISSB (International Sustainability Standards Board) Readiness”的培训。本次课程重点阐述了在当今的金融市场上，要考虑 ISSB 准则即将给公司可持续性信息披露工作带来的具体影响，内容包括香港 ESG 报告发展历程、香港交易所的新气候信息披露要求及过渡性规定等。本次培训共 112 人参与。

2023 年 11 月，兴证国际针对包括公司管理层、董事等共计 34 名员工参加独立咨询机构商道纵横主讲的《2023 年金融行业 ESG 发展趋势及同业 ESG 优秀实践分享》培训，学习 ESG 定义及发展趋势、国内外主流 ESG 评级以及金融同业 ESG 实践分享。

绿色研究

兴业证券响应国家大力发展绿色金融的号召，通过绿色研究小组全力支持绿色业务发展，在 2023 年积极开展绿色课题研究、ESG 行业交流等绿色研究咨询工作，协助客户识别与应对可持续相关风险。

兴业证券 2023 年绿色研究开展情况

绿色课题研究

- 兴业证券经济与金融研究院围绕碳达峰碳中和、绿色金融等领域撰写 10 余篇研究报告，累计发布 ESG 相关研究报告近 30 篇；其中，《ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级和投资研究》被评为中国证券业协会 2022 年重点课题研究优秀课题。
- 兴业证券经济与金融研究院已推出 ESG 指标评级体系，并在每季度对于 A 股上市公司 ESG 评级进行更新与维护。
- 兴证全球基金联合兴银理财、商道融绿发布《ESG 全新启航 | 中国责任投资 15 年报告》，深入反映中国责任投资和 ESG 基金 15 年以来的图景演变，报告涵盖 ESG 相关最新政策、投资回报、ESG 绩效、风险控制及保险、银行、公募、私募等领先机构的 ESG 实践。

- 兴业证券经济与金融研究院参与证监会、协会组织的多场会议交流，全力为政府职能部门、监管机构、行业协会等在绿色金融领域的相关工作提供智力支持。
- 兴业证券经济与金融研究院积极在 2023 ESG 全球领导者大会、绿色金融木兰溪会议等重要论坛会议上发声，传递绿色发展理念，分享绿色研究成果。
- 兴业证券经济与金融研究院受邀参与中国经济体制改革研究会，开展《粤港澳大湾区 ESG 投资管理自律指导意见》《C-ESG 投资组合指引》两份标准的研讨和修订工作。
- 兴业证券参加华夏理财可持续发展专题研讨会并进行 ESG 专题发言，为客户提出应对可持续相关风险的方案建议。

ESG 行业交流

绿色融资

兴业证券充分发挥自身专业优势和资源整合优势，一方面为绿色企业提供中小微企业孵化、IPO 辅导、挂牌上市、并购重组及融资咨询的服务支持，满足优质绿色企业实现规范化、公众化、证券化诉求，促进绿色企业与金融资本高度融合；另一方面，通过提供绿色资产证券化（ABS）、绿色公司债券、绿色企业债券、绿色金融债券等产品，为绿色项目募集资金。2023 年，兴业证券运用综合融资工具，为绿色融资提供多元化服务支持，完成一批推动企业绿色发展的典型案例。

兴业证券 2023 年绿色融资成果绩效



新增绿色融资规模

1,263.77 亿元



其中债券融资

1,210.83 亿元



股权融资

52.94 亿元

助力绿通科技深交所创业板首次公开发行上市

2023 年 3 月 6 日，兴业证券保荐与主承销的广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（简称“绿通科技”）在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市，绿通科技此次公开发行 1,749 万股 A 股股票，募集资金总额为 22.93 亿元，募集资金将用于年产 1.7 万台场地电动车扩产项目、研发中心建设项目、信息化建设项目等。此次项目是东莞市历史上 A 股首发募资额最大的 IPO 项目。

绿通科技主要产品为场地电动车系列产品，先后推出一系列兼具创新性、创造性及创意性产品，在国内场地电动车行业中具有较高的市场地位，先后获得中国信用企业认证体系示范单位、高新技术企业、广东省纯电动观光车（绿通）工程技术研究中心等认证。



承销发行全国首单“海峡两岸融合可持续挂钩”债券

2023 年 10 月 27 日，由兴业证券独家承销的“福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（海峡两岸融合可持续挂钩）”成功簿记，募集资金规模 5 亿元。该项目是全国首单海峡两岸融合债券，兴业证券积极发挥自身专业优势，为海峡两岸融合发展贡献兴证力量。

本项目将“福建省投集团清洁能源领域项目装机容量”设置为关键指标，在债券存续期内福建省投集团拟实现清洁能源项目装机容量约 3.85 倍的大幅增长，将进一步促进福建省生态环保事业及清洁能源产业的良好发展，助力海峡两岸融合发展。

绿色投资

兴业证券将践行绿色投资作为落实 ESG 投资（亦称“负责任投资”）理念的重要方式，已制定《兴业证券股份有限公司负责任投资政策》《兴业证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》等管理制度，披露公司责任投资的组织架构、开展的责任投资相关研究、负责任投资策略应用情况，明确公司对外行使投票表决权的基本原则、具体措施以及关注的 ESG 事项。

集团截至 2023 年底绿色投资成果绩效



2023 年，公司绿色投资规模共计

152.84 亿元



针对绿色债券、气候债券、可持续债券相关投资，公司已投入

折合约 **13.4** 亿美元

注：人民币、港元与美元的汇率按照 2024 年 3 月 1 日的汇率换算，即 1 人民币 ≈ 0.138952 美元，1 港元 ≈ 0.127736 美元

建立负责任投资治理机制

为有效管理负责任投资工作，兴证全球基金、兴证资本通过制定制度、搭建治理架构、开展培训等方式，完善负责任投资管理工作。

在内部管理方面，兴证全球基金颁布《兴证全球基金责任投资政策》等制度，搭建“董事会-ESG 领导小组-ESG 牵头部门-其他部门”四个层级的责任投资管理架构，积极推动责任投资发展，为投资者创造长期可持续的投资回报。

兴证全球基金责任投资管理架构



在提升业务人员 ESG 投资业务水平方面，2023 年，兴证全球基金共计举办 3 场 ESG 培训。例如，兴证全球基金举办了 ESG 领导小组及工作小组 2023 年度会议，覆盖 ESG 领导小组、ESG 工作小组、各部门负责人等 16 名人员，由 ESG 研究小组总结 2023 年 ESG 研究成果，并分享与海外的 ESG 投资交流的收获。

此外，兴证资本专注“双碳”领域的研究，在投资二部下设碳中和行业中心，团队成员具有股权投资、另类投资、行业研究、公司战略、合规风控等多元复合背景，长期持续关注以新能源为代表的碳中和领域，重点跟踪新能源汽车、新能源发电、储能、氢能等方向的投资机会。

应用负责任投资策略

在负责任投资策略应用方面，各子公司运用 ESG 整合、积极所有权、可持续主题投资三大策略，已覆盖全类别资产，并整合至全体产品的投资决策中。

兴业证券负责任投资策略应用情况

负责任投资策略

策略应用情况

资产类别

ESG 整合

- 兴证全球基金制定《ESG 风险管理办法》，并建立多层次的 ESG 风险管理架构，将 ESG 风险纳入业务考量，将重要的 ESG 因素与投资流程和决策相结合，考虑投资标的的业务价值与外部因素的影响，结合外部数据建立内部自主的 ESG 评价体系，覆盖 A 股和港股市场 100% 的权益资产和 92% 的固收信用债资产，从 ESG 视角提高各类资产投资决策的科学性。
- 兴证资本在开展项目投资审核过程中及集团审批环节均对拟投资标的 ESG 信息进行说明，环境方面的内容包括拟投资标的是否属于重点排污企业、相关环评程序的状态信息；社会方面的内容包括拟投资标的的产品或服务所满足的市场需求以及对应创造的社会价值；公司治理方面的内容包括拟投资标的的治理结构是否清晰、设计与履职是否科学有效等。

上市公司股权
固定收益
私募股权
另类投资

积极所有权

- 兴证全球基金颁布《兴证全球基金管理有限公司 A 股投票指引》《兴证全球基金管理有限公司 ESG 积极所有权管理办法》，与投资标的进行积极的、有建设性的对话和合作，通过提交股东提案、行使投票表决权等方式，推动企业可持续发展、践行社会责任。
- 兴证资管修订并发布《兴证证券资产管理有限公司公募产品对外行使投票表决权管理办法》，进一步规范公司公募资产管理产品对外行使投票表决的流程，明确各环节职责。
- 兴证投资严格执行集团对外行使投资表决权相关要求，对重要议案进行“一事一议”的分析，并综合考虑被投企业的业务发展、整体治理状况以及所处行业等要素，关注事项包括但不限于治理架构、投融资、环境与社会责任等议题。
- 作为股东，兴证资本参与管理的产品投票表决超 100 次，事项类别主要是日常公司治理、增资扩股、银行信贷、资本运作等。

上市公司股权
固定收益
私募股权
另类投资

可持续主题投资

- 兴证全球基金已发行多只责任投资理念的偏股混合型证券投资基金，如兴全社会责任基金、兴全绿色投资基金、兴证全球可持续投资三年定开基金。基金主要投资中国股票市场，截至 2023 年底，以上三只基金合计管理规模超 83 亿元，持有人户数合计近 100 万。

上市公司股权

注：兴业证券不涉及房地产投资业务

兴证投资关注光伏产业链公司的 ESG 表现

2023 年，兴证投资投资 A 公司（简称“A”），投资规模 0.5 亿元。A 生产的碳基复合热场主要用于光伏电池硅片的生产过程。兴证投资在审核 A 项目投资时，尤其关注了 A 员工薪酬水平和同业上市公司的差异，并将存在的问题反馈给 A，经 A 认真落实的相关意见后，兴证投资投委会表决通过投资。

兴证资本针对 B 公司开展 ESG 尽职调查

兴证资本管理的专精一号基金于 2023 年 10 月投资 B 公司（简称“B”）。B 为产气材料及气体动力产品制造商，于 2015 年在新三板挂牌。

兴证资本在开展该项目投资审核过程中，充分关注项目的 ESG 表现：环境方面，B 主营业务不属于需要进行环保核查的重污染行业，具备固定污染源排污登记证，公司最近三年不存在因环保相关违法违规被行政处罚之情形。社会方面，B 独创的破岩气体发生器，专用于距离居民区、建筑物较近的复杂爆破环境，有助于解决复杂环境爆破难题。公司治理方面，B 作为三板挂牌公司，最近三年合规经营，公司治理结构完善，按照法规要求进行信息披露。

兴证全球基金和兴证投资关注标的气候变化相关风险

兴证全球基金已正式成为 TCFD 气候相关财务信息披露工作组支持机构，积极通过应用气候相关风险评估工具来评估气候变化对投资组合的影响，在投资中纳入气候变化因素，如考察被投资标的的温室气体排放总量、温室气体排放强度以及受到暴雨、洪水等极端天气的影响等。

兴证投资在投资前考虑投资标的气候物理风险，2023 年，考虑到某项目的主要生产基地位于四川地区，处于印度洋板块和欧亚板块交界处，地震发生的可能性较大，结合其他风险因素，最终放弃投资。

子公司行使积极所有权重点行动

兴证资本

兴证资本管理的兴证新能基金于2023年3月投资C公司并成为其股东，该企业是一家专注分布式电驱动系统的提供商，主要产品从单一电机控制器到分布式电驱动桥等新能源动力总成。C公司于2023年9月完成A+轮融资，兴证新能基金作为股东对新一轮融资事项进行表决，并同意企业将资金用于主营业务经营、产品研发、业务发展款项以及补充流动资金，助力企业扩大业务规模。

兴证投资

在北京某光芯创项目决中，兴证投资作为观察员发现该项目为满足地方政府返投要求导致单一项目投资规模过大，故向该标的公司提出异议，标的公司接受了建议并将拟投资金额大幅缩减，由2.5亿元下调至不超过6,000万元。

兴证全球基金

2023年，兴证全球基金研究员与基金经理在审议某企业的关联交易议案中，从ESG研究角度认为该议案会对股东利益造成损害，最终投出反对票。

传播负责任投资理念

公司积极参与行业交流，致力于将负责任投资理念传递给更多投资者。2023年，兴证全球基金通过参与责任投资行业会议、出版责任投资书籍等方式，深化行业责任投资理念。

兴证全球基金自2007年起在境内率先引入社会责任投资理念，2020年正式加入PRI负责任原则组织，2022年成为TCFD气候相关财务信息披露工作组支持机构，2023年作为创始成员机构之一，加入中国气候联合参与平台（CCEI），参与“公正转型能力建设工作组”。

兴证全球基金负责任投资行业共建重点行动

受邀出席参与联合国环境署金融倡议（UNEP FI）2023亚太圆桌会议，与海外主权基金、银行、高校等代表共话《亚洲 ESG 投资的机遇与工具》，面向国际分享中国的实践经验并倡导 ESG 投资。

联合中信出版社推出了公司第3本责任投资书籍《可持续投资》，系统地梳理了可持续投资的策略谱系、投资回报及影响力、践行指南等问题，并获得《清华金融评论》推荐。

在兴业证券慈善基金会的公益支持下，联合兴银理财、复旦管院发起“复旦管院·兴动 ESG 大讲堂”系列 ESG 公益活动，举办“投资·责任 | 复旦管院·兴动 ESG 大讲堂：责任投资十五年论坛”等系列活动，面向青年学子、社会大众、资管行业倡导 ESG 理念。

受邀参与第一财经零碳峰会、China SIF 中国责任投资论坛夏季峰会、上海交通大学高级金融学院 2023 中国可持续投资发展论坛等多个责任投资行业会议。

环境权益交易

公司及参股的海峡股权交易中心（简称“海峡股交”）积极探索碳资产开发、交易与融资等业务，以市场机制应对气候变化，助力福建省内企业绿色低碳发展，支持福建省绿色金融改革试验区建设，形成了具有兴证特色的碳金融业务模式。2023年，公司在碳排放权、排污权、用能权以及林业碳汇等方面，积极开展创新实践，持续探索环境权益及碳金融业务，通过支持漳州市完成海水养殖碳汇核算，助力打通渔业碳汇生态价值实现路径。

联合主办漳州市海水养殖碳汇核算成果上线仪式

2023年12月8日，海峡股交、兴业证券漳州分公司、漳州市海洋与渔业局、福建漳龙集团联合主办的漳州市海水养殖碳汇核算成果上线仪式成功举办。漳州市各县（区）人民政府、开发区管委会与漳龙集团签订了海水养殖碳汇第一批核算成果确认书，福建漳龙碳资产经营有限公司与福建海峡资源环境交易中心签订海水养殖碳汇产品上线合同，大闽食品（漳州）有限公司自愿认购漳州市渔业碳汇产品，用于抵扣生产经营过程产生的碳排放。

本次上线仪式的圆满举办，标志着漳州市已成为全国首个完成全市海水养殖碳汇核算的地级市，建立了全国第一个地市级渔业碳汇资源库，并通过福建海峡资源环境交易中心完成首笔交易。

服务为基，科技赋能金融创新

兴业证券积极拥抱数字化发展机遇，聚焦集团“数智化赋能攻坚战”战略，以“数智兴证”为发展愿景，围绕财富管理、机构服务、经营管理、风险管理、运营管理、数智基建六大领域，聚焦“资源整合、边界突破、模式创新、生态建设、平台运营、数据驱动”六大核心要素，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的数智化创新。

兴业证券持续深化数智化建设，公司信息技术治理委员会统筹决策部署集团数智化建设工作，围绕数智化建设六大核心领域，切实落实构建“公司战略-业务规划-科技规划-项目建设-成效评价”数智化建设闭环管理体系。

兴业证券将金融科技作为一项长期坚持的战略性投入，为构建行业一流的金融科技水平、稳步推进数智化建设提供充分保障。在资金投入方面，公司进一步聚焦数智化建设重点突破领域，以成效导向着重推动科技成果转化。2023 年信息技术投入为 10.17 亿元，同比增长 18%；在人力培养方面，公司不断完善数字化人才体系，推进员工数字化思维和应用水平提升，通过打造数字化人才大赛、数智化专题培训、科技创新评优等多样化活动，为集团数智化建设培育复合型人才队伍。2023 年公司自有 IT 人员 501 人，同比增长 16.51%。



2023 年信息技术投入为

10.17 亿元

同比增长

18%

兴业证券 2023 年金融科技重点行动

优化客户服务

发布对客服务数字品牌

举办“数智向兴，业以致远”数字品牌发布会，正式发布兴业证券代表财富、机构两大领域的对客服务数字品牌“兴证知己”和“兴证智达”。

兴证知己聚焦财富管理领域，覆盖客户触达、智能交易、基金投顾、投教陪伴、数智客服等数字化服务，推动基础客群服务向“平台化、数智化、集约化、专业化”新服务模式转型。

兴证智达聚焦机构服务领域，通过整合集团全业务链资源，为机构客户提供覆盖研究、投行、托管等领域的数字化服务平台，致力于为客户提供定制化、全面化的专属服务。

优理宝APP升级适老版本并拥抱鸿蒙生态

优理宝 APP 上线无障碍配色功能，帮助重点群体提升体验，打造易读、易找、易懂的适老化优质体验。

公司作为首批券商与华为签署技术合作备忘录，并启动优理宝 APP 鸿蒙原生应用分阶段研发计划。

优化客户服务

构建企业微信对客展示平台

公司构建以数字工作台为引擎，以企业微信为主服务阵地的线上化服务闭环链路，不断完善“数智驱动”的运营底座能力。

夯实市场主体投行业务信息质量

兴业证券积极参与中国证券业协会牵头的资本市场金融科技创新试点项目。

促进管理提升

强化风险垂直穿透管理

实现机构客户集团层面统一授信，提升集团风险限额智能管控覆盖率。

赋能运营服务效率提升

实现行业首家新意法人清算信创系统单轨上线、行业首家新意投保报送信创系统双轨上线。

深化数据管理体系

持续完善集团数据治理建章立制，进一步强化数据资产管理。聚焦数据应用的业务成效，提升数据应用的业务感知。

夯实技术基础

加快智能运维攻坚步伐

完成 AIOps 智能运维顶层规划，发布数智运维平台“巡天”和云管平台“川流”两大自研品牌产品，升级生产运行可视化能力和生产应用交付流程。

升级基础设施支撑能力

集团滨海、金桥新一代数据中心全面升级，提供高速泛金融网络和先进高效算力体系，实现敏稳双态并存，兼具云网融合、信创及传统技术路线“双栈”融合能力，升级高可靠基础架构。

持续推进网络安全建设

加强软件供应链安全和零信任建设，推广安全运营机器人“兴证小安”，完善安全运营流程闭环，为集团业务稳定发展筑牢基础支撑与安全保障。

兴业证券 2023 年金融科技荣誉



兴业证券优理宝 APP 荣获 2022 年中国证券业十大品牌 APP 君鼎奖



兴业证券优理宝 APP 荣获 2023 年中国金鼎奖最受用户喜爱 APP 奖



《兴业证券投行数智化生态》荣获 CIFS 中国数智金融年会组委会 2022 年度券商数字化转型优秀案例奖



兴业证券新一代资金及流动性风险系统获评金融行业技术应用场景创新坚定者



《全自主可控的法人清算业务系统解决方案》荣获证券信息技术研究中心（上海）2022 年行业信创课题最具创新价值奖



《基于银河麒麟操作系统的新意法人清算系统》获评第三届（2023）“金信通”金融科技应用十大案例



《证券期货业信创云应用的探索与实践》荣获资本市场学院信创课题研究最佳推广奖



《兴业证券信创分布式云数据库 OceanBase 应用实践》荣获《金融电子化》第十四届金融科技奖 - 金融科技应用创新奖



《信创云原生的探索与实践》荣获证券信息技术研究中心（上海）2022 年行业信创课题最具实践价值奖



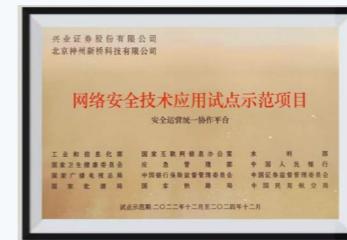
《基于运维一体化的智能分析监控数据治理》荣获证券信息技术研究中心（上海）2022 年行业共研课题二等奖



兴业证券《证券行业敏稳双态数据中心建设和基础架构升级实践》荣获中国人民银行、中国证监会颁发的“2022 年度金融科技发展奖”



兴业证券荣获数据安全推进计划金融工作组 2022 年度突出贡献单位



《安全运营统一协作平台》获评国家网络安全技术应用试点示范项目



兴业证券“云港服务网关”入选深交所技术产品联盟



上篇

CSR实践与影响

03

同舟共济
普惠发展

- 专题聚焦：专业帮扶，金融助力乡村振兴
- 真挚为民，跨越山海向善而行
- 久久为功，深耕国民金融教育
- 用爱护航，携手共建温暖职场

专题聚焦

专业帮扶，金融助力乡村振兴

民族要复兴，乡村必振兴。2023 年，习近平总书记对“三农”工作作出重要指示，强调把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，学习运用“千万工程”经验，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。作为国有金融企业，兴业证券始终坚守“国有”本色，心怀“国之大者”，践行金融担当，依托兴业证券慈善基金会（简称“兴证慈善”）专业平台，主动融入并服务国家乡村振兴战略，认真落实证券行业促进乡村振兴公益行动，2023 年新增结对帮扶陕西省延安市宜川县，推动兴证慈善与福建省第十批援藏工作队、厦门大学签订乡村振兴合作框架协议，并持续深耕“一司一县”结对帮扶工作，不断深化闽宁、闽藏东西部协作，进一步推动新时代革命老区振兴发展，努力为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献兴证力量。

2023 年，兴业证券依托兴证慈善，整合兴证全球基金、兴证期货等集团内外资源，在产业、人才、文化、生态等多个领域落实乡村振兴帮扶项目 **50** 余个，投入乡村振兴帮扶资金 **1,700** 余万元，主动链接上海期货交易所、大连商品交易所、当地政府等专项帮扶资金 **550** 余万元，惠及 **数万** 名脱贫地区群众。



兴业证券与宜川县政府签订“一司一县”结对帮扶协议



兴证慈善与福建省第十批援藏工作队签订教育援藏合作框架协议



兴证慈善与厦门大学签订“兴证—南强”协作帮扶计划合作备忘录

产业振兴

产业兴则乡村旺。兴业证券以赋能帮扶为基础，以金融创新为特色，撬动多方资源，在福建、宁夏、西藏、陕西等地开展“保险+期货”金融助农、“我在乡间有亩田”公益助农、乡村旅游产业和特色农业扶持等帮扶行动，持续为乡村振兴发展注入金融新动能。

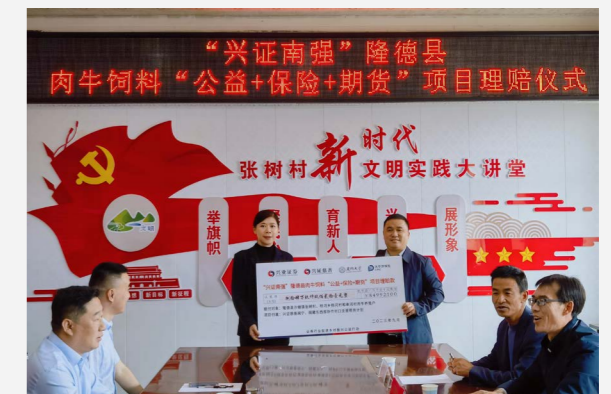
“保险+期货”金融助农项目

2023 年，兴业证券充分发挥集团协同联动优势，组织兴证期货整合上期所、大商所、厦门大学、兴证慈善等帮扶资源，在福建浦城县、古田县、上杭县、柘荣县和宁夏隆德县、西藏林芝市、陕西宜川县等县区开展涉农“保险+期货”项目 10 个，覆盖玉米、生猪、饲料、苹果等主要农产品品种，累计向受益农户、合作社和涉农企业赔付 841 万元，切实为农业生产提供价格风险保障。

同时，兴业证券在帮扶实践中不断优化完善“保险+期货”模式，在“公益+保险+期货”的基础上，联合厦门大学进一步打造集科技保障、公益保险、销售保价于一体的肉牛养殖全产业链“公益+高校+保险+期货”模式，为综合运用金融工具提升帮扶质量、合力振兴乡村产业开拓新思路。



兴证期货古田县猪饲料“保险+期货”项目启动仪式



“兴证南强”隆德县肉牛饲料“公益+保险+期货”项目理赔仪式

兴乡村—“我在乡间有亩田”公益助农项目

2023年6月，兴业证券联动兴证慈善在福建光泽县仁厚村启动新一期“我在乡间有亩田”公益助农项目，拓展应用“智慧认领+多人共建”的数字化良田认领平台，引入厦门大学生命科学学院、创新与创意学院资源，开展绿色生态农业技术支持，举办乡村振兴包装设计大赛，期间吸引来自兴业证券集团党员干部职工、客户、合作方以及厦门大学教职工等近千名公益伙伴成功认领30余亩良田，并协助员工为省内部分乡村困境儿童捐赠共建良田大米232件，实现爱心传递，以实际行动助力国家粮食安全和乡村绿色生态农业高质量发展。



兴业证券在福建省光泽县仁厚村的良田认领基地

产业帮扶亮点绩效



2023年，兴业证券集团投入产业帮扶资金

659.55 万元



链接外部专项帮扶资金

550 余万元

推动 **16** 个产业帮扶

项目开展及落地

人才振兴

人才振兴是乡村振兴的重要支撑。兴业证券坚持教育帮扶与乡村人才发展相统一，一方面在福建上杭县、政和县和西藏、宁夏等地的县区资助闽宁兴证春蕾助学、闽藏金融助学金、公益支教等传统教育帮扶行动，同时整合厦门大学、北京师范大学等教育公益力量，在福建、西藏、宁夏、陕西等脱贫县引入中学生心理教育、科技教育等特色教育创新资源，大力推广“兴未来”“兴视野”“兴青年”教育公益品牌项目，从根本上解决乡村人才振兴的问题；另一方面持续参与闽宁社工人才发展工作，为全面提升宁夏农村社会工作专业服务能力和水平提供人才支撑。

宁化县兴证科技校园乡村振兴项目

2023年，兴业证券通过兴证慈善发起设立的“中航信托·兴证慈善·承未来宁化县乡村振兴慈善信托”继续开展兴业证券宁化县乡村振兴教育帮扶计划，不断完善“总校-分校”科技教育协作机制，累计建成并运营3个兴证科技校园点和2个移动科技校园点，辐射山区乡村（镇）学校大力发展并推广科技教育，其中泉上中心学校学生团队在2023年三明市青少年机器人极限挑战项目竞赛中荣获二等奖，对推进城乡科技教育优质均衡发展起到了积极的促进作用。



宁化县泉上中心学校老师在兴证科技校园点指导学生调试机器人

兴证全球基金“牵手教育”助学助教行动

集团成员单位兴证全球基金依托在兴证慈善设立的专项基金开展“牵手教育”助学助教行动，携手上海真爱梦想公益基金会、上海杉树公益基金会等公益伙伴，在西藏康马县、四川凉山州和德格县等西部欠发达地区长期开展国门小学援建、乡村学校助学、藏医班资助等帮扶行动，持续改善西部地区教育条件。



兴证全球基金资助的藏医班学生走上工作岗位

第二期闽宁协作社会工作服务机构“牵手计划”

2023 年，兴业证券投入 25 万元，持续参与由民政部发起，福建省民政厅、宁夏回族自治区民政厅主办的第二期闽宁协作社会工作服务机构“牵手计划”，持续助力宁夏培育一批政治可靠、成效突出、管理规范的社会工作服务机构，培养一批扎根乡村、专业过硬的社会工作专业人才，全面提升宁夏社会工作专业服务能力水平。

一年来，在两地多方的共同推动下，福建援派机构共派出优秀社会工作专业团队完成线上线下服务超过 280 个工作日，对口服务对象 896 人，服务覆盖“一老一小”等特殊困难群体 1.2 万人，同时链接更多社会爱心资源，获捐物资合计约 45 万元。



兴证闽宁社工机构牵手计划在宁夏开展团体辅导服务

兴业证券顺应不断变化的新形势、新需求，将教育公益与乡村振兴相融合，推动兴证慈善不断拓展升级“兴未来”“兴视野”“兴青年”系列品牌项目内涵，做深做实教育公益品牌，推动新时代乡村教育高质量发展。

兴未来—社区儿童发展计划

关注儿童成长发展，通过建设儿童之家、资助留守儿童社工服务项目等，为困境儿童身心协调发展提供支持。

兴视野—教育创新伙伴计划

关注学校教育，援建乡村班级图书角，开展教师培训、科技教育等，为乡村学校引入创新教育资源。

兴青年—社会责任培力计划

关注青年培育，通过设置公益实践资助金等方式引导青年参与公益实践、承担社会责任。

兴未来—兴证·兴未来儿童之家项目

2023 年，兴业证券联动兴证慈善发起第二期兴证·兴未来儿童之家项目，组织在福建柘荣县农民工子弟集中就学的城郊乡教师进修学校附属小学新建了 1 所标准化的儿童之家，并着手推进在莆田市、泉州市的山区县考察符合建设条件的乡村（镇）小学。

项目自启动以来，已在福建省 8 个山区县持续运营了 12 所标准化儿童之家，公益服务已从空间建设逐步扩展到艺术教育、主题夏令营、困境儿童关爱、捐赠人服务等多个领域，形成了一套完整的乡村教育公益项目体系。2023 年该项目荣获福建省第五届“善行八闽—公益慈善项目大赛”二等奖。



兴业证券在兴证·兴未来儿童之家开展困境儿童冬季关爱活动

兴视野—兴证关爱西藏昌都儿童阅读教育计划

2023 年 5 月，兴业证券联动兴证慈善，整合公司援藏资金和兴证公益日员工捐赠资金，在福建省第十批援藏工作队的支持下，联合担当者行动发起兴证关爱西藏昌都儿童阅读教育计划，为西藏昌都二小和八宿县、洛隆县等小学、幼儿园援建了 366 个“兴证·兴视野图书角”，持续引入高品质阅读教育公益服务，并制作了以“罗布的桥”为主题的纪录片、摄影集等公益周边作品，2023 年兴证公益日期间受到了公司员工广泛欢迎，在合力传递兴业证券员工爱心、发展兴视野品牌项目助力西藏乡村基础教育优质均衡发展方面取得了积极成效。



兴业证券在西藏八宿县援建“兴证·兴视野图书角”

兴青年—厦门大学、复旦大学社会责任培力计划

2023 年，兴业证券联动兴证慈善与厦门大学新闻传播学院、复旦大学管理学院合作，发起兴青年社会责任培力计划，引导和支持 29 支大学生团队深入福建、宁夏、四川等地社会基层，围绕共同富裕、乡村振兴、中国式现代化等重点领域，发挥所学专业开展调查研究、志愿服务等社会实践活动，相关工作成绩获新华网、人民网等国家级主流媒体和福建日报等省级媒体报道近 40 篇。



厦门大学新闻传播学院“兴青年”社会实践队开展调研工作

人才振兴亮点绩效

2023 年，兴业证券集团累计资助了

19 个人才帮扶项目



投入帮扶资金

717.47 万元

文化振兴

文化振兴是乡村振兴根魂所系。兴业证券坚持文化设施建设和文化创意创新“两手抓”，一方面资助在宁夏隆德县、西藏八宿县、江西井冈山市等地完善新时代文明实践阵地，援建少数民族文化和红色文化阵地，切实回应群众需求，为推动乡村公共文化服务供给提供基础保障；另一方面，与厦门大学乡村振兴办公室、厦门大学创意与创新学院举办“兴证—南强”乡村振兴帮扶产品创意设计大赛，为光泽县、隆德县农特产品产业发展提供文化动力。



兴业证券援建井冈山市睦村乡畲族民俗馆



厦门大学创意与创新学院学生“我在乡间有亩田”大米包装作品

文化振兴亮点绩效

2023 年，兴业证券集团累计资助了

6 个文化帮扶项目



投入帮扶资金

137 万元



生态振兴

乡村振兴，生态先行。2023 年，兴业证券以乡村建设和绿色农业发展为生态振兴着力点，重点在宁夏海原县、西吉县和西藏八宿县、江西井冈山市等地实施了荞麦绿色农业发展升级、村庄亮化改造、人居环境提升和饮水安全工程建设等生态帮扶行动，持续推动建设宜居宜业美丽乡村。

生态振兴亮点绩效



兴业证券在西吉县龙王坝村核心区援建 120 盏太阳能路灯

其他帮扶

兴业证券紧密结合帮扶地区经济和社会发展需要，积极参与乡村公益事业，2023 年捐赠帮扶资金 152.3 万元，资助抗震救灾、困难群众帮扶等公益帮扶项目，切实解决基层群众的实际困难和突出问题，提升群众的幸福感、获得感。



兴业证券、福州市第十批援藏工作队走访慰问八宿县困难群众

真挚为民，跨越山海向善而行

长期以来，兴业证券秉承兴国利业的家国情怀，始终坚持承担社会责任与企业成长相统一。公司在福建省委、省政府的领导和各级监管部门的支持下，充分发挥兴业证券慈善基金会专业公益平台优势，主动融入国家战略，务实践行责任文化，久久为功推进公益慈善和乡村振兴事业，用专业和行动促进全民共同富裕、助力经济社会高质量发展。

兴业证券建立了包括由董事会表决通过的每年以不超过母公司报表利润总额的 1% 向兴证慈善捐赠的长效公益投入机制和兴证公益日、员工月捐、公益协同等一系列公益慈善工作机制。在规范化机制引领下，兴证慈善聚焦聚力以教育公益、金融公益、乡村发展三大领域为主体的公益战略规划，持续推进乡村振兴帮扶工作，创新融合公益慈善与集团业务，不断提升内部治理水平，始终将“规范透明”作为立身之本，2023 年第八年获得基金会中心网中基透明指数 FTI 满分成绩。

截至 2023 年 12 月 31 日

兴业证券及其子公司、员工、客户等捐赠各类公益资金约 **4.8** 亿元，累计开展各类公益项目超过 **800** 个，公益足迹遍及全国 **31** 个省、自治区、直辖市和香港特别行政区。

2023 年度

兴业证券（包括子公司）公益性捐赠支出 **1,211.88** 万元。



兴业证券荣获中国红十字博爱奖章

兴业证券荣获中国企业慈善公益 500 强

兴业证券荣获资本市场公益联盟乡村振兴先进单位、乡村振兴优秀案例

兴证慈善项目荣获首届“福建慈善奖”优秀慈善项目奖



兴证慈善项目荣获第五届“善行八闽—公益慈善项目大赛”二等奖

兴证慈善荣获福建省红十字人道金质奖章

兴证慈善荣获 2023 年中国基金透明指数 FTI 满分成绩

兴证期货荣获期货日报最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖

弘扬志愿服务精神

兴业证券于 2011 年 3 月设立兴业证券志愿者协会，秉承“做务实的社会责任践行者”原则，积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过制定《兴业证券股份有限公司志愿者管理规范》《兴业证券股份有限公司转非干部参与公益事务实施细则》等制度，鼓励和组织各单位积极参与各项志愿服务，践行责任文化。

“尊老爱幼、扶困助残”我为群众办实事志愿服务活动

2023 年 5 月，兴业证券、兴业证券慈善基金会党员志愿者前往福州市社会福利院开展志愿服务，并参加由福建省政府办公厅牵头主办的“尊老爱幼、扶困助残”我为群众办实事志愿服务活动，兴业证券党委书记、董事长杨华辉以普通党员和志愿者身份参加活动。兴业证券联合福建省建筑设计研究院、福建新华发行集团福州分公司等单位，积极协调帮助福利院解决“急难愁盼”问题，同时与福州市社会福利院建立志愿服务长效机制，常态化为老人们带去欢乐与温暖。



兴证志愿者陪伴福利院老人过集体生日



兴证志愿者与福利院老人们一起做手工

“爱在重阳 浓情敬老”志愿服务

2023 年重阳节，兴业证券携手福建省人民政府办公厅财金处、福建省财政厅社保处等，组织志愿者赴福州市社会福利院开展“爱在重阳 浓情敬老”志愿服务，向老人们致以节日问候，为老人们送上“温馨的小棉袄”两用抱枕毯，与老人们共叙家常、亲切互动。



兴业证券携手福建省人民政府办公厅财金处、福建省财政厅社保处等开展“爱在重阳 浓情敬老”志愿服务

围绕“3·5 学雷锋”“12·5 国际志愿者日”深化主题纪念活动

兴业证券落实开展 2023 年福建省“3.5 学雷锋”纪念活动和福州市“12.5 国际志愿者日”主题活动。活动现场，兴业证券团组织兴业证券志愿者协会、兴业证券投资者教育基地在志愿服务集中设置了服务展台，为广大市民提供金融反诈宣传、少儿财商教育、理性投资宣传和金融知识普及等志愿服务，引导市民辨别非法投资，提醒市民坚持理性投资，谨防非法陷阱。兴证志愿者们精心设计的反诈小游戏、生动活泼的讲解和热情耐心的解答，让展台前参加活动的市民络绎不绝、交口称赞，受到省市有关领导的关注和肯定。



兴业证券参加“雷锋精神耀八闽”—2023 年福建省“3.5”学雷锋纪念活动

2023 年初，福建省直机关精神文明建设领导小组办公室发布《关于通报表扬 2022 年度省直机关志愿服务先进典型的通知》，兴业证券志愿者协会获得“我在乡间有亩田”优秀志愿服务组织称号，会计核算部员工获得疫情防控优秀志愿者荣誉称号。这两项荣誉，是对公司过往开展志愿服务工作的认可，更是对公司落实精神文明创建工作的激励。



2023 年，集团各单位全年累计开展志愿服务

870 人次



累计志愿服务时长

2,300 多个小时

开展兴证公益日活动

2023 年 10 月 29 日，是兴业证券成立三十二周年司庆日，也是第四届兴证公益日。为更好地践行社会责任、弘扬正能量，兴业证券由工会、团委共同发起倡议，联合兴证慈善，策划、组织集团各单位开展了形式多样的系列公益活动。活动期间，集团各地员工积极响应、奉献爱心，整体参与率超过 80%，充分体现了兴证人担当奉献的精神。

本次公益日期间在福州、上海办公大楼设置了公益角，向员工展示近年来公司公益帮扶历程与特色责任文化。公益日当天同步推出爱心积分兑换活动，吸引了众多员工参与体验。各单位还结合自身特点和当地情况，开展了 30 余场关爱特殊群体、无偿献血、健步投教等各类志愿服务活动，“与责任同行”“传递金融温度”的公益理念深入人心。



2023 年公益日，兴业证券办公大楼设置了公益角



兴证慈善爱心积分兑换活动吸引众多员工参与



兴证志愿者开展防范金融诈骗宣传活动

发力金融公益实践

兴业证券持续发力金融公益实践，在绿色金融、慈善信托、公益投教等多个领域创新金融赋能公益模式，积极引导财富向善，共同汇聚爱心善举，务实践行社会责任。

兴业信托·兴证慈善兴未来慈善信托计划

2023 年 3 月，公司推动兴证慈善与兴业银行成员单位兴业信托合作开展“兴业信托·兴证慈善兴未来慈善信托计划”，该项目作为兴业证券创新金融公益业务模式的重要实践，是兴业证券与兴业银行自开展“双兴联动”以来在公益慈善领域落地的首单合作业务，也是信托分类新规出台后兴业信托首单通过募集外部善款落地的公益慈善信托项目。



兴业信托·兴证慈善兴未来慈善信托计划签约仪式

“兴业证券·家业长兴”投教公益计划

2023 年 8 月，兴业证券投资者教育基地、家族财富办公室、兴证慈善联合推出“兴业证券·家业长兴”投教公益计划，组织员工、客户等志愿者走进兴业证券帮扶地西吉县龙王坝村和袁河小学开展公益访学、交流活动，打造“金融+投教+公益”的创新业务典范，进一步探索家风传承、国民金融教育模式。



兴业证券员工和客户志愿者在“家业长兴”兴未来公益图书馆开展志愿服务

贡献抗震救灾力量

2023 年，面对甘肃临夏地震等突发公共事件，兴业证券切实履行国有金融企业使命，积极有序参与抗震救助、灾后重建等应急慈善工作，努力践行兴证担当。

兴业证券集团向甘肃地震灾区捐赠善款

甘肃省临夏州积石山县是国家乡村振兴重点帮扶县，2023 年 12 月 18 日当地发生 6.2 级地震，造成当地重大人员伤亡和财产损失，兴业证券联合兴证慈善迅速行动，发起抗震救灾项目，组织向甘肃地震灾区捐赠 100 万元（其中包含兴证公益日集团员工捐赠 50 万元），支援积石山县抗震救灾及灾后重建等相关工作，帮助灾区人民早日重建美丽家园。



组织向甘肃地震灾区捐赠

100 万元



兴业证券集团向甘肃地震灾区捐赠 100 万元



久久为功，深耕国民金融教育

兴业证券积极践行投资者教育责任，落实三家实体投资者教育基地运营工作，秉持公益、专业、共享的投教理念，为投资者创建一站式、多功能、全覆盖的投教服务平台。2023 年，公司总部、古田及延安三家实体投教基地累计接待投资者超过 14 万人次，日常持续开展投资者满意度调查工作，满意度为 95% 以上。

2023 年公司投教基地运营情况



总部投教基地

- 以监管专项工作、投资者需求等为依据，走进老年大学、社区、校园、商圈，开展交流讲座、投资竞赛、文艺汇演、线上直播、知识竞答等系列投教活动。
- 联合社区组织开展“心系投资者 携手共行动—5·15 全国投资者保护宣传日”大型宣传文艺汇演活动，通过《注册新时代》改编歌曲和全面注册制改版闽剧等令人耳目一新的节目，带领投资者全方位了解注册制相关知识。
- 在福州网红商圈烟台山组织开展“大咖来防‘啡’注册全方位”防非及注册制主题投教快闪活动。
- 组织投资者志愿团队奔赴宁夏，开启“兴业证券·家业长兴”财商夏令营投教公益计划，积极助力乡村振兴和青少年财商综合素养提升。
- 与老年大学合作举办“金秋杯”书画摄影作品展暨“打非防非普知识 书画金秋护晚年”特色活动。
- 结合学雷锋纪念日、三八妇女节、教师节等节日以及 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、世界投资者周等集中宣传期，在城市公园、社区活动广场、商圈等人群聚集处发放宣传折页，开展全面注册制、北交所改革、中老年防诈骗、少儿财商、防非打非等主题户外宣讲，将证券金融知识送到广大投资者身边。



古田投教基地

- 积极依托闽西红色金融资源优势，围绕“红色金融”“国民教育”“乡村振兴”三大特色，积极开展多项区域化特色投教工作，以“红古田 红金融”“凝聚红色投教志愿”“防非打非样板共建”等活动树立红色投教品牌。
- 建设古田“龙岩市全国中小学生研学实践教育营地”证券期货知识教育体验馆，打造“星光课堂”中小学生研学品牌和“星火课堂”党建投教活动品牌。
- 深化与当地金融服务中心、福农驿站普惠金融服务中心等单位合作共建，有效提升古田投教基地投教工作影响力和辐射面。

延安投教基地

- 2023 年 7 月，兴业证券在革命圣地延安新设延安投教基地，依托当地丰富的红色文化资源，深入挖掘红色金融内涵，探索“红色投教 + 国民教育 + 红色生态”特色模式，打造红色历史文化和现代科技相结合的投教平台。
- 通过走进八一敬老院开展“拥军拥属敬八一，传承基因投教行”活动、联合当地金融单位开展“理论武装强党性 金融为民促发展”系列党建 + 投教活动，进一步拓展投教活动形式和内涵。

同时，公司官网设有“兴 e 课堂”“投教展播”“投教专项活动”“投教模拟体验”等多个线上投教模块，2023 年累计发布超过 2,700 条投教宣传信息，帮助投资者轻松学习证券知识，了解证券交易。



累计发布超过

2,700 条

公司官网线上投教平台

- “兴 e 课堂”模块**

为广大投资者提供从入门到进阶各个阶段的投教知识，包括股票、基金、债券、期货等金融产品的投教知识
- “投教展播”模块**

展示各种投教视频、动画、动漫等投教原创作品
- “投教专项活动”模块**

为投资者提供维权指南、各种投教主题活动展示
- “投教模拟体验”模块**

为投资者提供模拟炒股、风险测评等内容

兴业证券“走进上市公司之对话民族品牌”系列活动

2023 年，兴业证券打造“走进上市公司之对话民族品牌”系列活动。在各方监管单位的大力指导和支持下，公司先后带领投资者走进片仔癀、格力电器、复星医药、横店影视、长江电力等 18 家上市公司，搭建上市公司与中小投资者的沟通桥梁，充分向社会展示民族企业品牌形象，助力提振投资者投资信心。同时，活动通过投放新媒体互联网生态矩阵，借力互联网传播优势，推进优质特色投教活动和精品内容输出惠及更多投资者，不断提升投资者教育服务的普惠性与覆盖面。



兴业证券持续丰富投教产品体系

2023 年，兴业证券以投资者为视角建立亲民性、创新性、个性化的投教产品体系，制作《一杯清茶话注册》《注册制温“兴”词典》《这里有群机智喵》《“兴”趣漫画》等系列投教精品，帮助投资者轻松学习证券知识，有效提升投资者认同感、归属感与获得感。

投教作品展示

- 《诗话注册制》、《评弹非小调》
- 《一杯清茶话注册》特色漫画
- 《财商常识》系列漫画
- 《枣园原始股》打非动画

投教作品展示

- 《全面注册制之剧场往事》微电影
- 《注册制温“兴”词典》系列漫画
- 《注册制“兴”播报》系列动画

投教作品展示

- 《我在群里当卧底》静帧动画
- 《“兴”趣漫画》系列漫画
- 《兴财小百科》数字人视频

此外，为推动投资者教育纳入国民教育体系，公司从多方面积极尝试并创新投资者教育与国民教育相结合的实践模式。2023 年，兴业证券面向全国各大高校举办全国模拟投资大赛、高校金融知识竞赛、大学生金融创新大赛、投教产品创意创作大赛等多场国民教育系列赛事活动，共吸引超过 2 万人报名参赛。通过有识、有趣、有益的系列化国民教育活动以赛促学、普及理性投资理念，持续帮助高校学生群体提高金融素养水平，践行普及证券期货知识的企业社会责任。



兴业证券延安投资者教育基地揭牌仪式暨首场投教宣传活动



古田投教基地打造“星光课堂”投教研学之旅及“星火课堂”红色投教+党建主题活动双品牌



“兴业证券杯”大学生金融创新大赛



“兴业证券杯”全国模拟投资大赛开幕式

2023 年兴业证券投资者教育方面主要荣誉

2023 年，兴业证券总部投教基地、古田投教基地双双获评全国证券期货投资者教育基地年度考核“优秀”评级。其中，福州总部投教基地已连续第 5 年获评“优秀”，古田投教基地在获得国家级投教基地授牌后首次接受考核即获评“优秀”。

2023 年，兴业证券在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司等四家单位联合组织的 2022 年度证券公司投资者教育工作评估中蝉联 A 等次。

2023 年，兴业证券累计荣获业内各类国家级和省级投教荣誉 60 余项，包括证监会年度受欢迎投教产品，上交所年度投资者教育优秀会员、年度投资者保护优秀实践案例奖和年度投资者教育优秀工作者，中证中小投服中心年度优秀投资者联络点、《股东来了 & 守护投资者》优秀投保（视频、文字）案例，5.15 福建辖区“全面注册制”第三届优秀短视频展播活动 7 项大奖以及“5·15 全国投资者保护宣传日”联合行动优秀策划创意奖等多个奖项。



荣获上海证券交易所年度“投资者教育优秀会员”“投资者保护优秀实践案例”“投资者教育优秀工作者”三大奖项



荣获中证中小投资者服务中心与腾讯集团联合开展的《股东来了 & 守护投资者》案例征集活动优秀投保（视频、文字）案例



荣获 2023 第一财经“秒懂金融·年度投教作品征集、展播与评选”优胜奖，投教视频短片《赛前查验》获最佳创意奖



荣获中证中小投资者服务中心颁发的“优秀投资者联络点”奖项

用爱护航，携手共建温暖职场

在员工多元化福利保障方面，公司秉持关怀员工的初心，以员工满意为工作目标，把服务员工作为根本出发点和落脚点，持续为员工提供普惠化、专业化、多元化的服务，建设温暖职场，让员工收获归属感、获得感和幸福感。

关心关爱员工

2023 年，公司工会、团委持续深化落实“我为群众办实事”实践活动，不断提升服务精准性，创新人文关怀模式，落实困难员工慰问、试点开办首期职工子女暑期托管示范班、升级优化职工电子书屋、举办“爱在 520”“七夕”等多场青年联谊活动，为员工提供多元化支持。

为有效缓解员工子女暑期“看护难”等急难愁盼问题，公司工会、团委创新开办首期职工子女暑期托管示范班，采取全日制托管模式，整合优质教育资源，引入特色课程和活动，切实满足员工子女假期多样化、个性化的发展需求。

关心关爱女性员工方面，除开展“妇女节”“母亲节”等女性主题活动以外，还持续完善妈咪小屋建设，推进签署女性员工专项福利保障集体合同，从机制上保障全体员工合法权益和女性员工特殊权益。

截至 2023 年底，兴业证券爱心妈咪小屋已服务超 120 名重返职场的女性员工。在提供专业卫生的消毒设施、喂养建议科普、日常消耗品等基础上，还依托妈咪小屋组织了关爱产后妈妈、瑜伽等活动，为女员工提供贴心服务。

2023 年，兴业证券上海联合工会爱心妈咪小屋获评上海市总工会五星级称号（最高等级）



爱心妈咪小屋



同时，公司在员工补充医保责任中加入女性生育保险责任，包括孕产期检查、分娩等医疗费用，合理费用按 100% 比例赔付，加强女性员工保障。

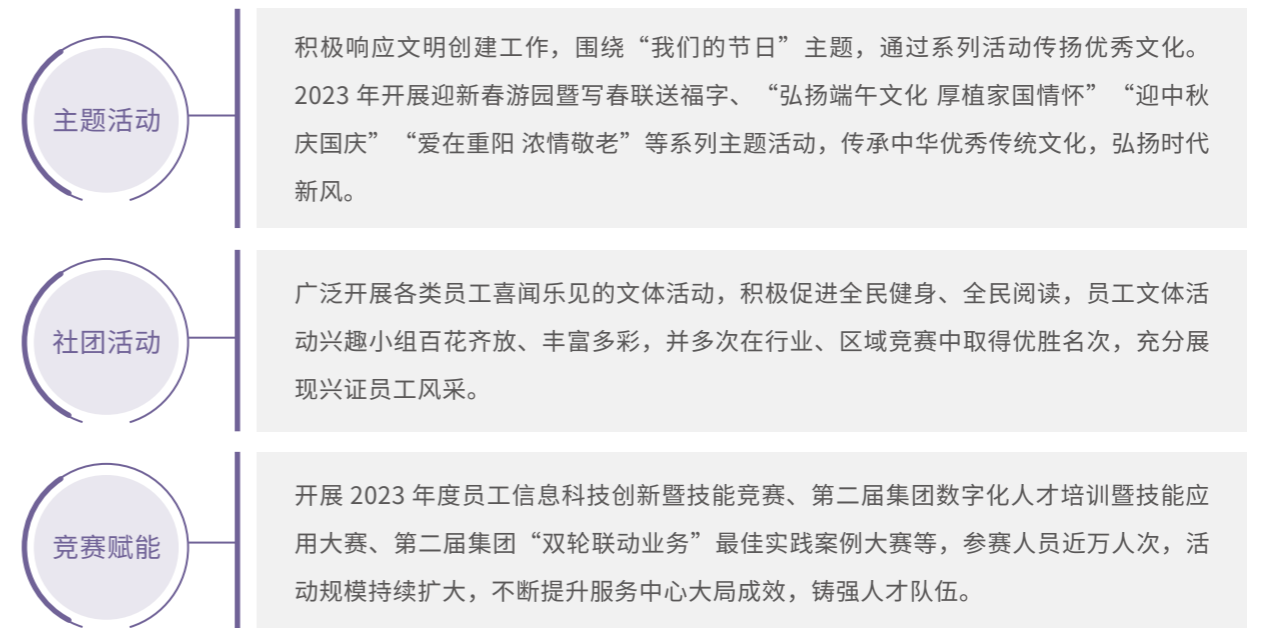


兴业证券工会、团委开办首期职工子女暑期托管示范班

开展文体活动

2023 年，公司工会、团委围绕员工需求，组织节日主题活动，广泛开展社团活动，鼓励员工参加技能大赛，丰富员工职场生活，促进内外交流。

兴业证券 2023 年文体活动



“迎中秋 庆国庆”系列员工活动



开展“爱在重阳 浓情敬老”志愿服务



兴业证券工会舞蹈社团的《梦想之城》获“舞动申城 燃情浦东”2023 年全区广场舞大赛街镇组冠军



兴业证券篮球队蝉联福建证券期货业协会主办的辖区男子篮球比赛冠军



下篇

ESG管理与绩效

- 治理责任
- 社会责任
- 环境责任
- ESG关键绩效表
- 报告索引表
- 报告编制说明

治理责任

公司治理

健全公司治理机制

公司不断完善公司治理机制，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，形成“党委统一领导，董事会战略决策，纪委和监事会依法依规独立监督，高级管理层授权经营”的公司治理机制，“一委三会一层”体系健全，在各自职责、权限范围内各司其职、各尽其责，相互促进、相互制衡，决策科学、执行有力。

2023 年，为进一步提升公司治理水平，公司根据外部法律法规修订情况并结合自身经营管理实际，两次组织修订《公司章程》，并及时完成公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等内部制度的修订，不断健全内幕信息知情人、信息披露事务、募集资金管理机制，推动落实独立董事制度改革。

公司董事会现有 9 名成员，其中独立董事 3 名，女性董事 1 名，均是国内会计、金融、法律等方面的知名专家和学者。公司党委副书记、董事、总裁刘志辉，现任中国证券业协会绿色发展专业委员会主任委员，为证券行业绿色金融与气候变化相关领域的专家。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会按照章程规定和各委员会议事规则履行职责。

公司监事会现有 4 名成员，其中职工监事 2 名。公司在《公司章程》中规定职工监事的选任制度，由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换，任期每届为三年，从获选之日起计算，任期届满，可连选连任。职工监事通过出席监事会、股东大会等方式，对重大事项进行表决，积极参与公司治理。

兴业证券 2023 年三会运作情况



在董事及高管人员薪酬管理方面，公司明确薪酬止付、追索与扣回规则，若员工发生违规失职等情形的，公司采取止付未支付部分或全部薪酬、追索扣回薪酬及其他责任追究措施。本制度适用于公司董事、高管等在职员工，以及已离职或退休人员。

同时，在符合监管的前提下，公司赋予股东审阅及批准薪酬政策的权利，于《薪酬管理制度》中明确公司股东大会决定董事、非职工代表监事的薪酬事项，于《公司章程》中明确股权激励计划和员工持股计划需过股东大会审议。兴业证券已将中长期激励纳入薪酬结构，将在未来适当时间开展股权激励计划。

提高信息披露质量

公司严格按照上市公司监管标准，持续提升信息披露工作质量。公司制定《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度，建立较为科学完备的信息披露管理体系，并依托该制度体系，实现对重大信息收集、传递、编制、披露等环节的有效管控。同时，公司以投资者需求为导向，结合行业特点，持续增强信息披露的有效性，使投资者及时、充分了解公司经营动态。

2023 年，公司披露定期报告 4 次、各类临时公告及文件 77 份，实现信息披露零差错。

2023 年，公司荣获中国上市公司协会“2023 年度上市公司董办最佳实践案例”奖。



公司荣获上海证券交易所 2022-2023 年度信息披露工作“A”类评级，并已连续 6 年荣获该项评价。



投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，持续高效、专业地开展投资者关系管理工作。公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等外部规范指引，结合公司实际情况，制定《兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度》等内部制度，为公司投资者关系管理工作的开展落实提供制度保障。

公司积极做好日常与投资者面对面、电话会议以及网络沟通交流工作。公司设有专门的投资者关系热线电话，安排专人热心接听投资者来电，积极回复投资者于上证 e 互动平台的提问，并及时回复投资者咨询邮件，定期更新公司官网投资者关系模块内容，为中小投资者和个人投资者与公司的交流沟通搭建了有效的平台。

此外，公司定期召开业绩说明会、投资者见面会，并积极接待股东、投资者的来访和实地调研。2023 年，公司举办定期业绩说明会 3 次、积极参加券商研究所举办的投资策略会、接待投资者线上与线下调研及其他投资者交流活动，进一步提升了投资者对公司发展战略、经营情况的了解，加强了公司与投资者之间的联系。

公司切实保障股东权益，注重股东回报，实施持续、稳定的利润分配政策，在积极推动公司营收、利润良好增长和提升可持续发展能力的同时，致力于和股东一同分享公司长期发展的红利。2023 年 6 月 29 日，公司召开股东大会审议通过公司 2022 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 8,635,987,294.00 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 1,122,678,348.22 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.57%。公司及时按照公司要求制定分红实施方案，于 2023 年 8 月 25 日完成分红实施。

公司获得福建省上市公司协会 2022—2023 年度投资者关系管理工作“A”类评价，并已连续 6 年获得该项评价。

公司获得全景网“杰出董秘”金奖和“杰出投资者关系团队”。



风险合规

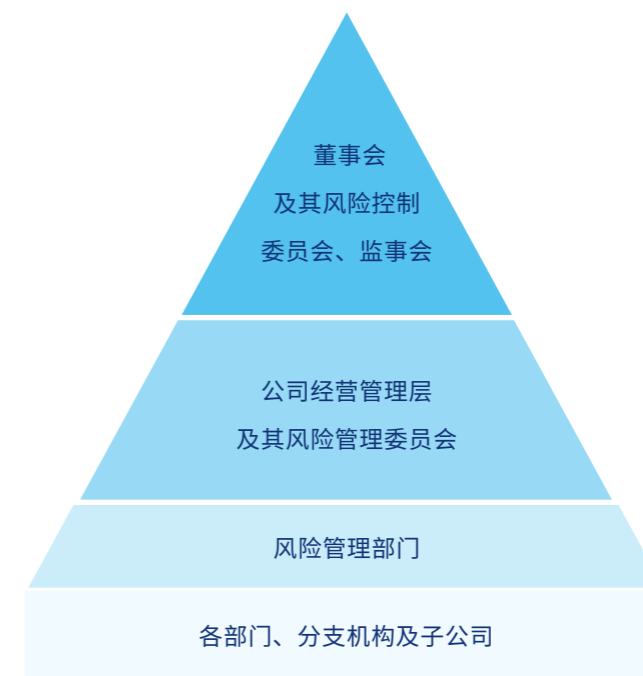
全面风险管理

公司积极开展全面风险管理工作，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制等。

公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》等规范要求，制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》等内部管理文件，指导公司的全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构、子公司，并覆盖所有类别风险，贯穿决策、执行和监督全过程。

公司积极建立全面风险管理体系和组织架构，并确立风险管理“三道防线”，有效保障风险管理权责的制衡和风险管理工作执行效果。2023 年，风险管理部共举办 8 次线下培训，培训对象覆盖集团子公司、总部单位及分支机构，并利用兴智荟开展线上风险管理培训与宣导。

全面风险管理组织架构



风险管理三道防线



为推动风险管理领域的数字化转型，公司制订风险管理数智化建设规划，以“横向一体化、纵向专业化”为原则，构建以风险数据集市为基座、以集团并表为抓手、以大屏量化呈现为触达、以数据驱动的数智化集团风险管理体系，将风险管理数智化建设的整体目标定位为“构建集团风险管理全资产全客户垂直穿透及集中统一风控体系，实现集团风控垂直穿透数智化”。

风险管理数智化体系框架自下而上包含“集市层、计量层、门户层”三个层级。通过“1 门户层 +1 集市层”横向一体化整合，横向打通各业务、各风险类别壁垒，实现集中统一目标。

兴业证券风险管理数智化体系

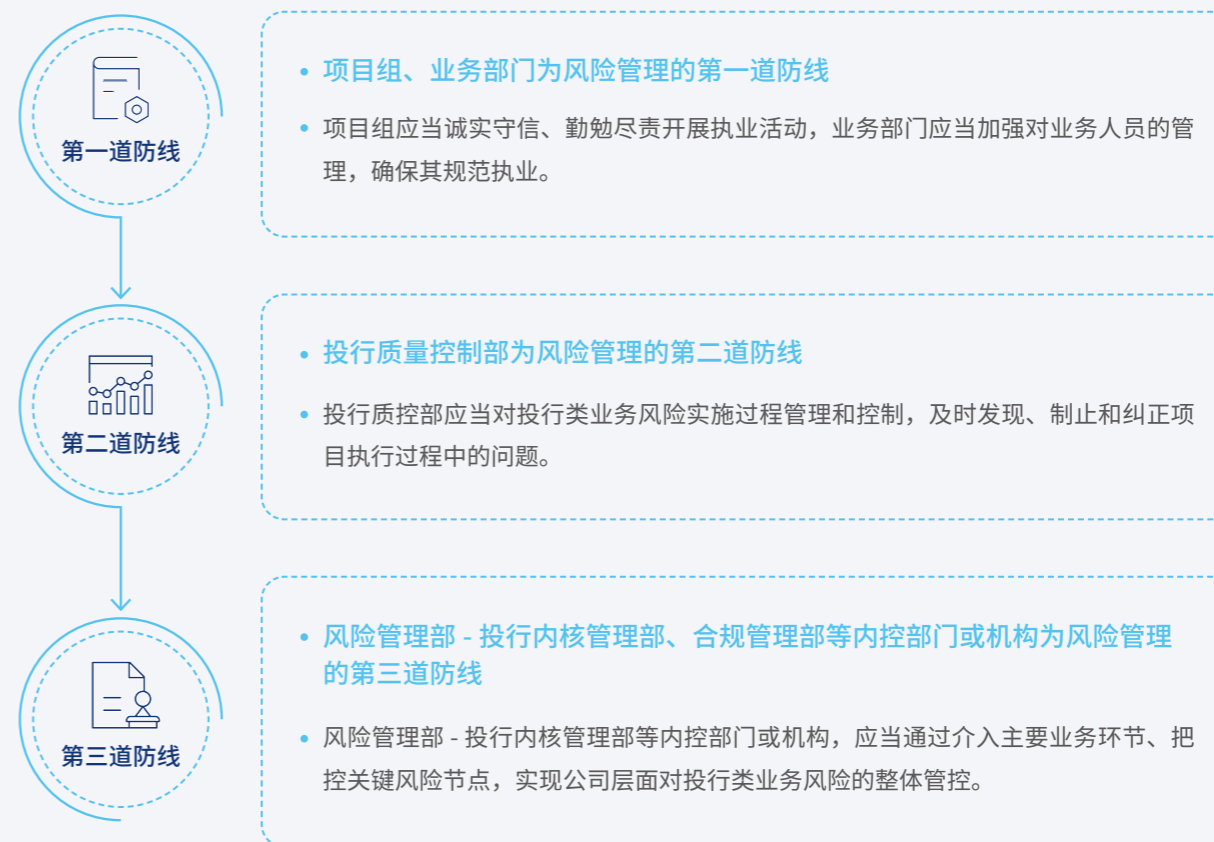


ESG 风险管理

公司高度重视投融资业务中的 ESG 风险，主动将 ESG 风险因素纳入风险管理流程中。公司董事长担任监管投融资活动 ESG 风险的负责人，将 ESG 因素纳入投资银行类、投资类、信用类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续管理环节，覆盖企业融资类、项目融资类业务，并依托风险管理部、投融资业务审批部、投行质量控制部等部门管控业务活动中的 ESG 风险。

针对投资银行类业务，公司建立风险管理三道防线，推进 ESG 风险管理的流程化和制度化建设。风险管理活动覆盖 投行项目承揽、立项、内核、材料申报、发行上市或挂牌、后续管理的业务全生命周期。

投资银行类业务风险管理三道防线



公司制定《兴业证券股份有限公司投资银行类业务风险管理办法（2023 年 11 月修订）》，设置了包含 ESG 风险在内的全面风险管理体系的组织体系与职责、风险分类和风险报告、重大风险项目关注池、风险化解和风险处置、持续风险管理等内容。

兴业证券 ESG 尽职调查风险触发及上报机制



投资银行业务开展过程中，公司要求项目组密切关注并酌情评估发行人的 ESG 风险情况，如要求通过信用中国、中华人民共和国生态环境部等渠道核查发行人在环保方面的信用状况，并要求发行人提供环保投入证明、环境影响评估、合规排放证明等 ESG 相关文件。对于发生环保事故、受到环保处罚、发生污染事件等重大 ESG 负面事件的发行人，进行辅导规范。公司根据创业板《深交所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》、科创板《科创属性评价指引（试行）》、北交所《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》、主板《首次公开发行股票注册管理办法》等政策行业相关要求，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。2023 年，公司实现证监会体系及银行间交易商协会体系下的债权类项目 ESG 尽职调查覆盖率 100%（尚不包括金融债和信贷资产证券化项目）。同时，公司在股权投资类业务、证券投资类业务、信用类业务中分别融入 ESG 相关因素，加强管控 ESG 风险。



2023 年，公司实现证监会体系及银行间交易商协会体系下的债权类项目 ESG 尽职调查覆盖率

100%

兴业证券 ESG 风险管理重点工作

股权投资类业务



- 2023 年，公司修订《兴业证券股份有限公司股权投资业务审批管理办法》，增加“对拟投资企业 ESG 信息的说明”的章节，明确将拟投资企业的相关 ESG 信息作为项目审批过程中重要的参考内容，业务单位在尽调过程中需覆盖拟投企业的环保、社会责任及公司治理的相关内容。

证券投资类业务



- 2023 年，公司进一步完善 ESG 风险管理制度体系，修订《兴业证券股份有限公司债券池管理办法》，增加基于负面舆情及 ESG 的债券发行主体公司内部评级结果调整机制，设定对于不同情形下对发行主体的内评等级调整的具体规则。
- 投融资业务审批部在债券池日常监控过程中对客户 ESG 风险开展评估，对触发 ESG 风险的主体的内评等级进行调整。

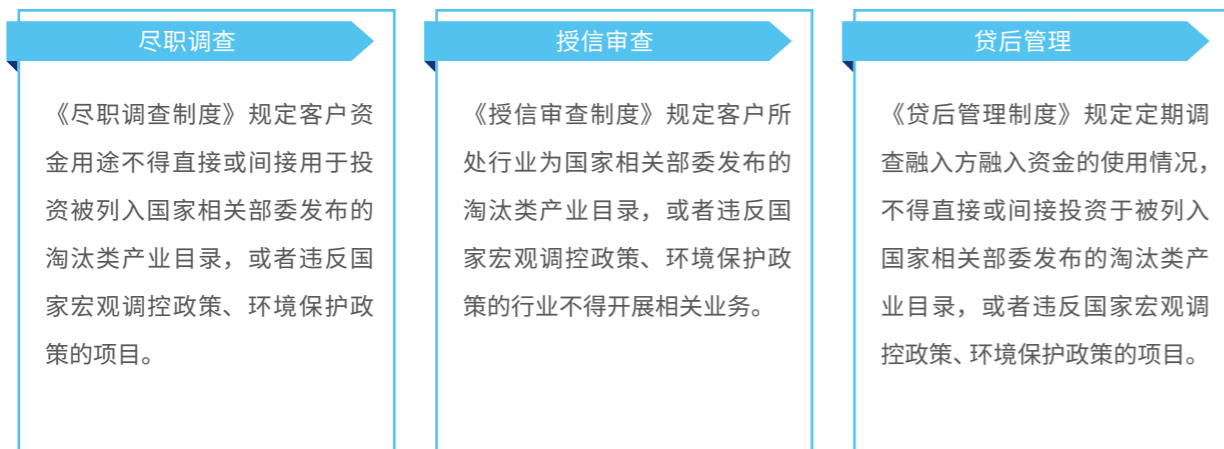
信用类业务



- 公司在内部评级管理中，除考虑传统的公司财务绩效因素外，也引入 ESG 因子作为评价标准，重点关注企业环境、社会、公司治理绩效，并进行持续监控。如在监控中发现 ESG 绩效出现严重恶化，例如发生重大安全事故、连续环保处罚等情形，造成影响主体资信水平的，在必要时对其内部评级进行下调。
- 公司在股票质押式回购业务的审核过程中，对标的证券增加了 ESG 风险评估环节，以评估其对业务可能存在的负面影响。

兴业证券信用类业务包括股权质押、融资融券等融资类业务。公司从尽职调查、授信审查、贷后管理等环节明确股权质押业务 ESG 风险管理重点，全面管控股权质押业务的 ESG 风险。

兴业证券股权质押业务 ESG 风险管理重点工作



在投资银行业中开展 ESG 尽职调查

公司为某非金属矿物制品业企业在全国中小企业股份转让系统挂牌同时进入创新层提供上市前核查工作。该企业主要从事天然磨料、钛原料等材料的研发、生产与销售，主要产品为石榴石砂、金红石及副产品机制砂等，公司对该企业开展 ESG 尽职调查。

环境 (E) 方面主要关注该公司在资源利用、废物排放、生态保护等方面的表现，以及企业如何应对气候变化等环境挑战。具体指标包括：碳排放量、能源消耗、水资源管理、生物多样性保护等。

社会 (S) 方面主要关注企业在员工福利、健康安全、供应链管理、社区发展等方面的表现，以及企业如何维护和改善与各利益相关者的关系。具体指标包括：劳工权益、多样性与包容、客户满意度、社会贡献等。

公司治理 (G) 方面主要关注企业在治理结构、道德操守、信息披露、风险管理等方面的表现，以及企业如何确保长期稳健经营。具体指标包括：董事会结构、股东权益、合规性、反腐败等。

ESG 尽职调查结果显示，该公司 ESG 制度运行状况良好，未来也将持续在环境、社会和治理方面进行潜在风险排查，制定针对性的应对措施，保证自身的合规性，成为具有长期竞争优势和增长潜力的企业。



因环境责任履行不足下调某发债主体内评等级

2023 年，在债券池日常跟踪过程中，投融资业务审批部注意到某上市发债主体全年实际发电量高于排污许可证中核定的发电量，且因煤质较差影响，氮氧化物排放量高于排污许可证中核定的排放总量。

投融资业务审批部认为相关事项体现出该主体在环境责任方面存在不足，将该主体的内评等级进行了下调。



股权投资项目中对 ESG 因素进行考察

在某一级股权投资项目的审核过程中，投融资业务审批部注意到标的公司主要产品涉及危险化学品，根据相关的生产资质准入及环保等规定，就标的公司的环保及生产相关资质是否齐全、是否曾发生环保及安全生产相关的处罚事项给予了重点关注。



合规管理

公司始终坚持“全面合规、主动合规、持续合规”的理念，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》等外部规范文件，制定了《兴业证券股份有限公司合规管理制度》《兴业证券股份有限公司合规管理办法》《兴业证券股份有限公司合规审查操作规程》《兴业证券股份有限公司合规监督检查实施细则》《兴业证券股份有限公司合规宣导与培训实施细则》等内部制度，不断完善事前预防、事中管控和事后检查的全链式合规管理机制体制，强化重点岗位人员、重要业务环节、重点领域的合规管理力度。

兴业证券 2023 年合规管理重点行动



商业道德

廉洁从业

根据《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规，公司制定《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》《员工廉洁从业规定》《工作人员廉洁从业实施细则》《工作人员廉洁从业手册》《反贪污腐败及廉洁从业建设声明（2024 年更新）》等制度，加强监督检查，强化廉洁文化宣导，营造风清气正、干事创业的良好氛围。2023 年，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污受贿诉讼案件。

在廉洁从业管理架构方面，公司建立“董事会 - 监事会 - 廉洁从业建设工作领导小组 - 职能部门”四级架构，保障廉洁从业工作的有效落地。

兴业证券廉洁从业管理架构



兴业证券 2023 年廉洁从业重点行动

廉洁从业培训

- 开展廉洁从业建设线上培训测试，培训内容为《新修订的〈证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则〉解读》，对修改的条款进行详细解读，针对行业违反廉洁从业典型案例开展警示教育。
- 培训对象为公司全体工作人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、签署委托协议的经纪人、劳务派遣人员，培训覆盖 9,000 余人次。

廉洁从业审计

- 2023 年公司完成各类审计项目 130 个，审计覆盖主要业务板块和管理领域，涵盖主要业务和管理部门、分支机构和子公司，审计内容包括廉洁从业情况、反洗钱管理、合规管理、内部控制、风险管理等。

廉洁文化宣导

- 公司纪委举办“存正心、守正道、养正气”主题廉洁文化漫画作品展征集活动，并结合主题党日活动、廉洁培训、投资者教育等活动，开展形式多样的廉洁宣导。
- 公司发布《党建与纪检工作导刊》24 次、《漫画说纪》14 次、《正风肃纪在身边》7 次、“每日廉语”27 次，印发《违反廉洁从业规定典型案例汇编》，组织全员学习测试廉洁从业知识。

公司统一由纪检监察室归口管理信访举报工作，开展纪检干部培训、二级纪委重点工作督导暨业务培训会议，下发信访举报工作流程图、有关材料模板，规范信访举报、问题线索工作流程。同时，公司建设智慧纪检平台，健全报备工作台账和报批工作机制，依法依规处置信访举报。

在信访渠道建设方面，公司设立举报电话、传真、电子邮箱、信访接待和智慧纪检系统举报平台，受理信访投诉，及时发现问题线索，科学研判政治生态，更好服务公司发展。

在检举人保护方面，公司出台《处理信访举报工作规则》《处理信访举报操作规程》等制度，明确不得将信访举报人的检举、揭发材料以及有关情况透露或者转给被检举、揭发的人员或者单位，不得打击报复信访举报人。

反洗钱管理

公司履行金融机构反洗钱责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券公司反洗钱工作指引》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等法律法规及相关规定，并制定《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《兴业证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《兴业证券股份有限公司反洗钱内部审计实施细则》《兴业证券股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作规程》等十多项反洗钱相关制度。2023 年，公司修订 1 项反洗钱内控制度，持续完善业务条线的反洗钱操作规程。

公司建立反洗钱领导小组，对反洗钱工作进行统一部署；反洗钱领导小组下设反洗钱工作小组，负责洗钱风险日常工作。2023 年，公司从反洗钱基础建设、反洗钱人员管理、反洗钱理念宣传等方面开展工作。

兴业证券 2023 年反洗钱重点行动

反洗钱基础建设	<p>夯实反洗钱基础合规工作，形成常态化自查自纠工作模式，运用洗钱风险自评估结果，加强较高风险领域、管控薄弱环节的风险管理措施。</p> <p>深化金融科技应用，优化监测指标模型，提高反洗钱系统数智化监测水平。</p>
反洗钱人员管理	<p>公司总部各单位和分支机构根据反洗钱工作需要配备反洗钱专职和兼职人员，满足日常客户尽职调查、可疑交易分析等工作需求。</p> <p>公司持续建立健全反洗钱培训长效机制，丰富培训形式，全年共组织 7 场次培训。其中，通过向全集团员工传达反洗钱监管形式及相关工作要求、组织多场反洗钱主题培训、月度分支机构与子公司合规与反洗钱工作会议等方式，提升全员的反洗钱知识水平与责任意识。</p>
反洗钱理念宣传	<p>公司通过多渠道开展针对性强、辐射面广的线上线下宣传活动累计 21 场，发放反洗钱宣传手册、折页共 1,559 份。</p> <p>公司组织投教基地及分支机构积极开展主题特色化反洗钱宣传，包括在投教基地微信公众号、证券之星 APP 等渠道发布反洗钱主题投教文章、开展反洗钱知识有奖竞答、举办反洗钱投教直播、走进福建江夏学院及温泉公园等场所进行反洗钱宣讲等，线上及线下阅读文章及参与活动达 784,480 人次。</p>

反不正当竞争

在反不正当竞争管理方面，公司严格遵守《证券法》《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》等法律法规和外部规定的要求，制定《兴业证券股份有限公司从业人员执业行为守则》《兴业证券股份有限公司工作人员合规手册（2023 年 3 月修订）》《兴业证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为管理办法》等内部管理制度，督促员工公平进行业务竞争，自觉抵制不正当竞争行为，维护正常市场秩序。

公司明确禁止采用贬损、诋毁其他机构，或者以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺、恶性压价、支付回扣、虚假宣传等其他不正当竞争手段招揽客户和争揽业务。

知识产权保护

公司注重知识产权保护，在保护自身知识产权的同时，注意不侵害他人知识产权。2023 年，公司加强知识产权方面的制度建设，修订《兴业证券股份有限公司工作人员合规手册（2023 年 3 月修订）》，制定《兴业证券股份有限公司从业人员执业行为守则》，均明确证券分析师应当充分尊重知识产权，不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，在证券研究报告中引用他人著作、论文或研究成果时，应当加以注明。

2023 年，公司持续规范落实品牌传播制度与工作流程，促进集团品牌管理工作的有序合规。公司落实《品牌管理办法》《商标管理办法》《视觉识别手册》要求，持续督导集团各单位 VI 使用，严格落实门头装修规范，推动集团版权图库和版权字库的规范使用管理。

兴业证券截至 2023 年底获得专利情况



社会责任

员工权益

员工招聘及雇佣

在员工平等及多元化方面，公司制定《兴业证券股份有限公司员工招聘管理办法》，明确规定“招聘信息不得包含性别、年龄、民族、地区、毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式（全日制和非全日制）等限定性信息”。公司于 2023 年针对集团各单位综合部负责人开展招聘管理专项培训，宣导平等雇佣的相关要求，严禁部门在人员录用中设置歧视性条件，在对外发布招聘广告时对内容进行合规审查，禁止带有“全日制”、性别、民族等歧视性字眼。2023 年，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

公司在招聘过程中，积极提升员工多元化，为社会创造平等就业机会。公司严格遵守《劳动法》等法律法规，在实际录用职工时，不以性别为由拒绝录用女性或者提高对女性的录用标准，坚持男女两性平等发展，将《中国妇女发展纲要（2021—2030）》中“城镇单位就业人员中的女性比例达到 40% 左右”作为招聘量化目标。公司由分管人力资源工作的高级管理干部负责监督、管理员工多元化绩效情况。

兴业证券 2023 年员工平等及多元化绩效



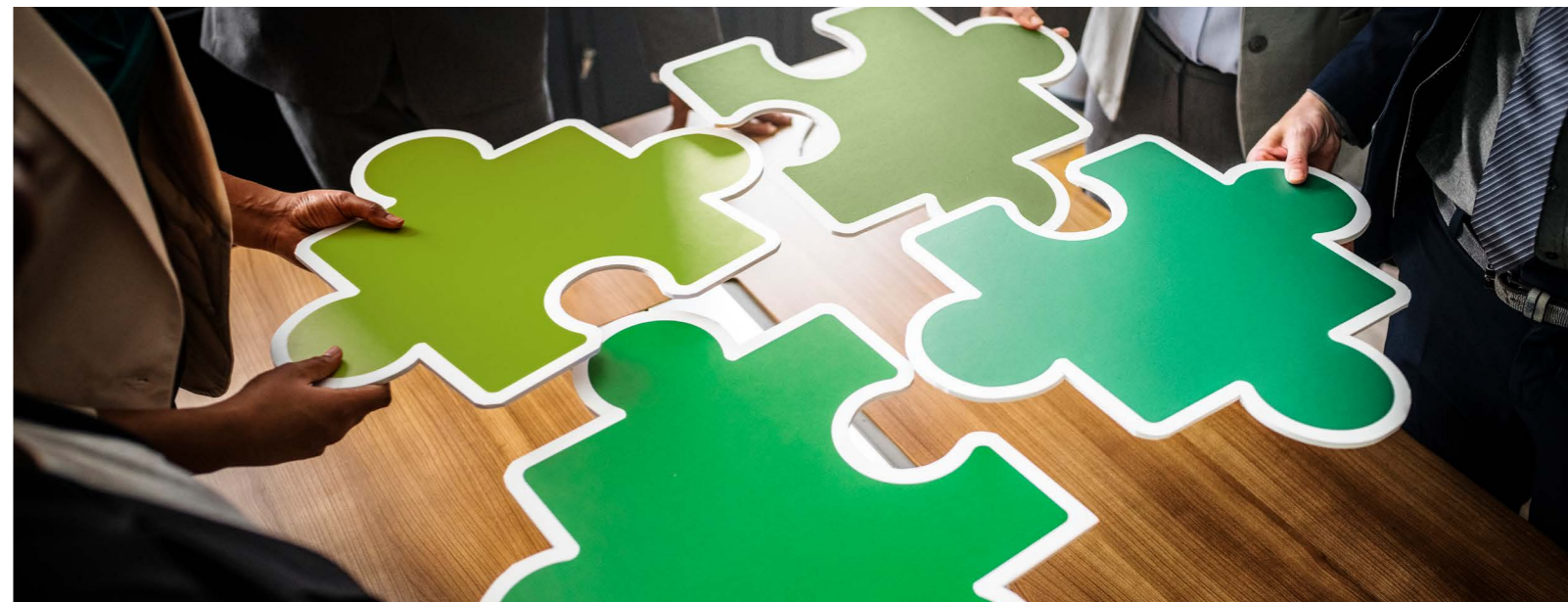
截至 2023 年底，公司在职工女性占比 **50%**；
2023 年公司新引进员工中女性占比 **46%**。



公司按照发展纲要积极促进女大学生充分就业，2023 年引进的应届毕业生中女大学生占比 **51%**，高于男性比例。



在招聘少数民族方面，2023 年公司共引进来自 **12** 个民族的 **51** 位少数民族员工。



在招聘体系建设方面，公司遵循“公平竞争、科学选拔、择优录用、规范管理”的招聘原则，制定《兴业证券股份有限公司员工招聘管理办法》《兴业证券股份有限公司集团各单位员工录用辞退辞职管理实施细则》《兴业证券股份有限公司员工举荐管理办法》等制度办法，构建科学有效、系统完善的招聘体系和运行机制。2023 年，公司进行人力资源规划和招聘需求管理、招聘流程规范管理、招聘渠道多元化管理、招聘执行和质量控制管理等，并引进科学的人才测评工具和专业的第三方背景调查公司，提高选人的公平性、科学性和准确性。

兴业证券 2023 年招聘工作管理

人才发展战略

依据公司战略规划、经营计划和业务情况，结合 2022 年人员队伍现状，在 2023 年初制定人力资源规划和费用预算，重点招聘大机构、数智化、创新业务、国际化等领域人才。

招聘渠道管理

积极开拓招聘渠道，包括校企合作、网络渠道、猎头渠道、员工举荐、内部招聘渠道等。

招聘工作闭环

年初制定人力资源规划，年中根据业务发展情况进行适时调整，年底针对人员招聘工作开展复盘，并做好下年度人力资源规划，推动招聘工作闭环管理。

兴业证券 2023 年重点招聘举措及成果



校园招聘

- 制定专项人才招聘计划，举办多场线下金融科技人才专场招聘会及数字化专场校园招聘宣讲会，集中引进数字化人才。
- 组织开展暑期实习生招聘及博士后专场招聘，与高校合作开展就业辅导、行业分享讲座等，校园招聘启事在公司官网、官方招聘微信公众号、目标高校就业指导中心、高校就业微信公众号等外部渠道发布。
- 2023 年共招聘应届生 200 余人。



实习计划

- 于 2023 年 4 月正式启动暑期实习生招聘，6-9 月份进行实习考察，公司针对暑期实习生制定专门导师带教计划，由公司指定骨干员工担任带教导师，由导师带领实习生进行岗位学习、锻炼，用人部门对实习生进行相关业务培训，最终通过答辩形式留用实习生。
- 积极参加由共青团中央主办的“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动，提供包含总部、分公司在内的多业务条线实习岗位，2023 年累计有 250 余名实习生纳入到扬帆计划中。
- 开展台湾大学生 2023 年暑期实习项目，组织企业参访活动、红色金融等主题教育，促进台湾青年对两岸经济社会融合发展的认同。



招聘成果

2023 年，公司招聘正式员工 **1,041** 人，完成年初规划。

公司通过招聘系统平台搭建人才库，截至报告期末累计在库简历超 **40** 万份。

员工权益及福利

公司致力于为员工提供完善的就业保障，严格遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规要求，建立健全薪酬和福利体系，切实保障员工在取得劳动报酬、休假、享受社会保险等各方面的权益。

在薪酬管理方面，2023 年，公司推进制定《薪酬管理制度》，并修订《薪酬管理办法》《薪酬管理实施细则》《薪酬递延管理办法》，进一步完善公司薪酬激励机制，将中长期激励纳入，形成固定工资、津贴与补贴、绩效奖励、中长期激励、福利相对均衡的薪酬结构，并体现合理兼顾基层员工的内部管理导向。

公司员工薪酬主要由固定工资、绩效奖励和福利三部分构成，在合法合规的前提下实施基于绩效和贡献的可变薪酬政策，覆盖全体员工（含基层员工和非销售员工）。固定工资是员工薪酬中与岗位价值、工作能力等挂钩的相对固定的收入，体现基本保障性和安全性。绩效奖励是为了激励和保留员工而设定的浮动性薪酬，根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、个人能力、个人廉洁从业情况、合规履职情况、外部薪酬市场竞争力等多种因素综合确定。福利包括依据外部法律法规及内部政策为员工缴纳各项法定保险和住房公积金，以及企业年金、健康体检、午餐补贴等全员福利和工会福利等，具有普惠性。

在员工权益及福利方面，公司制定《兴业证券股份有限公司员工考勤管理办法》，明确公司工时及休假制度，并逐步构建与完善以员工实际需求为出发点、以公司基本医疗保险和商业补充医疗保险福利保障为基础、以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系。

兴业证券 2023 年员工权益及福利

法定福利	按时、足额为全体员工（含劳动合同制和劳务派遣员工）缴纳基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金。
医疗保障	公司为所有在职员工（含劳动合同制和劳务派遣员工）、符合条件的退休员工提供补充医疗保险、保障范围包括：保障门急诊和住院医疗、住院津贴、重大疾病险、定期寿险、人身意外伤害险、女员工生育保险。
养老保障	公司于 2007 年建立企业年金制度，根据个人意愿参加公司企业年金计划，覆盖劳动合同制员工。2023 年企业年金理事会办公室利用协议续签窗口，进一步充分压实各方责任，压降账户管理费，保障职工权益。
自选福利	进一步响应员工终身保障、家属保障等个性化需求，公司于 2023 年开展“自选保险团购活动”，组织现场活动为员工提供便捷的咨询与投保渠道，为所有在职员工（含劳动合同制和劳务派遣员工）打通高性价比保障产品购买渠道。
育儿福利	积极响应国家号召，集团建立育儿假机制，为育有幼龄子女的家庭提供额外假期，供员工照顾家庭，其中上海等地区优于当地政策标准。

员工健康与安全

公司持续关注员工在健康及安全方面的保障需求，努力为全体员工创造良好的工作环境。公司每年定期为全体员工提供年度健康体检，此外，根据个性化的健康管理需要，面向员工开展健康讲座和职场理疗等活动，切实关心员工工作和生活平衡，致力于打造快乐工作、健康生活的职场环境。

2023 年，公司在相关办公场所陆续配备自动体外心脏除颤仪 (AED) 并组织开展应急救护系列培训，通过开展医疗互助、心理健康讲座等方式持续做好职工健康保障、关怀慰问工作。

员工沟通

公司所有正式员工依法加入工会，工会代表和维护劳动者的合法权益，与公司签订《集体合同》，依法独立自主地开展活动。员工依照法律规定，通过职工代表大会、公司论坛、信访、座谈会等渠道，参与民主管理或者就保护劳工合法权益与公司进行平等沟通。

2023 年，公司召开工会第五届第一次会员代表大会，完成第五届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会换届。此外，公司召开职工代表大会选举产生新一届公司职工监事，审议通过新修订的薪酬管理制度，相关公司工会完成集体合同及相关专项合同的签订、续签等工作，充分保障职工民主参与企业管理，构建和谐劳动关系。

2023 年，公司针对员工关怀、员工福利、员工发展等关系到员工切身利益的方面进行广泛的满意度调研，并结合员工实际需求，明确优化方向，有针对性地提升员工满意度。

兴业证券 2023 年满意度调查内容及结果

满意度调查内容	调查结果
补充医疗保险	▶ 公司面向全体在保员工，收集调研问卷 1,567 份，结果显示 97.26% 的受访者对于补充医保的服务评价在基本满意及以上。
上海联合工会成员使用观影福利平台	▶ 调查对象为各工会小组干事，有超过 90% 的员工使用过平台进行兑换，87.5% 的员工表示使用体验较为便捷满意。
福州食堂	▶ 调研内容为各餐厅服务、卫生质量及菜品质量，满意度均稳定在 80% 以上。
2022 年度上海和福州地区员工体检	▶ 福州地区体检服务在基本满意及以上的占比 95% 以上，上海地区体检服务在基本满意及以上的占比 80% 以上。
办公用品集采	▶ 从产品质量、发货速度、售后服务三方面进行综合评价，90% 的受访者对办公用品集采的服务评价在基本满意及以上。

员工发展及培训

考核与晋升

公司为员工搭建清晰的职业发展通道和公平、有效的晋升机制，制定《干部聘任管理规定（试行）》《管理职务与专业职级管理办法》《员工专业职级管理实施细则》等制度，建立“管理职务 + 专业职级”双轨职业发展通道，并不断完善调级调薪规则、人才选拔及干部选聘机制，稳定人才发展预期。

公司坚持稳健管理，通过制定绩效目标、辅导跟进过程、评定考核结果、组织绩效反馈等绩效管理全流程，全面、客观、公正、科学地评价员工的工作成效，构建激励与约束并行、公平公正的考核机制。

兴业证券员工考核机制



公司在考核方面建立了完善的反馈和申诉机制，干部和员工对个人考评结果存在异议的，可通过邮件、电话、书面方式向人力资源部提出申诉，人力资源部在规定时间内组织绩效核查并反馈核查结果，在此过程中严格保密，保护员工权益。

员工培训机制

公司高度重视员工培训的机制建设，2023 年，公司修订发布《兴业证券股份有限公司培训管理办法（2023 年 6 月修订）》，进一步强调培训工作应当以弘扬和培育“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化、以及“专业、责任、协同、创新”的公司文化为宗旨，坚守“提升员工价值，创造客户价值”的核心价值观，通过不断提升全体员工的政治素质、职业道德、专业能力和管理能力，打造高素质的人才队伍。

公司设立兴证党校、兴证培训中心，从干部培训、专业人才培养、党团文工培训、新人培训 4 个维度形成一系列品牌培训项目，力争将人才的选育用留各个环节无缝衔接，促进建立与一流证券金融集团相匹配的“四位一体”一流人才发展体系。



建设证券行业国家级一流博士后工作站

经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，兴业证券于 2018 年获准设立国家级博士后科研工作站，工作站依托兴业证券经济与金融研究院，开展博士后培养，以为行业发展以及政府和监管部门建言献策、为公司孵化“学术实践型”高层次人才，以建设金融行业国家级一流博士后工作站为愿景，为博士后研究人员提供行业一流的科研平台。

截至 2023 年底，博士后工作站累计已引进五届博士后科研人员。工作站通过引才、育才，成为公司“学术实践型”高层次人才的孵化培养基地。



兴业证券 2023 年员工培训重点工作

新人培训项目

- 举办集团新员工“兴启航”培训班，集团总部、子公司应届新员工参训。培训采用线上线下相结合模式，围绕战略与文化、职业素养、职业发展、集团业务四大模块开展。

领导力培训项目

- 高层干部领导力培训**
 - 举办 3 期“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”，强化集团高层管理干部新时代党的创新理论武装，进一步推动主题教育走深落实。
- 中层干部领导力培训**
 - 举办“兴业证券集团第三期中青年干部党性教育及领导力提升培训班”，培训充分利用井冈山革命历史资源，将课堂讲授、现场体验、学习研讨有机结合。
 - 举办 3 期“兴金鹰·腾飞计划”领导力培训班、1 期“兴金鹰·翱翔计划”领导力培训班，支持集团中层干部更好胜任转型发展要求。
- 基层干部领导力培训**
 - 举办第一期“兴金雁·飞越计划”领导力培训班，协助集团各单位加快基层干部及核心骨干培育。
- 年轻干部培养**
 - 举办第三期“鲲鹏计划”，推动集团各单位年轻干部轮岗交流，安排年轻干部挂职。

业务培训项目

- 财富管理业务培训**
 - 举办“锐鹰计划”财富管理业务人才培训，聚焦分公司投资顾问的专业能力、协同业务能力、客户服务能力提升。
 - 举办资管业务协同赋能专题系列培训，加强分公司对兴证资管的投研优势、业务体系和产品特色的理解掌握，培训覆盖福建省、西南、西北、华中、华东等多区域。
- 机构业务培训**
 - 举办大投行业务协同赋能专题系列培训，加强分公司机构业务人员对股债承揽的能力。
 - 举办集团投研新人培训“T 计划”，集团经济与金融研究院及内部其他投研单位的新员工参加培训。
- 数字化培训**
 - 举办第二届数字化人才培训暨技能应用大赛，将培训、比赛、认证有机结合，形成三位一体的数字化人才培养模式。
 - 举办第二届集团新媒体大赛训练营，完成百场业务直播，产出分公司直播 SOP 与指导手册、优秀案例。

与外部教育机构合作开展联合培养项目

管理与领导力培训

- 与中国井冈山干部学院合作开展“兴业证券集团第三期中青年干部党性教育及领导力提升培训班”。
- 与智睿咨询 (DDI) 合作开展中、基层管理干部领导力培训。

业务培训

- 与道明诚教育合作开展投研新人培训“T 计划”。
- 与上海高金金融研究院合作开展金融科技师培训。
- 与高德纳咨询 (Gartner) 合作开展“兴科技”数字化人才培训。
- 选派人员参加中国证券业协会、上海证券交易所、资本市场学院、福建省上市公司协会等举办的培训。

其他培训项目

- 举办证券从业人员持续业务培训、基金从业人员后续职业培训、期货从业人员后续职业培训，年度培训按照外规要求保质保量完成。

为支持员工获取相关专业认证，公司发布《关于鼓励员工参加注册专业资格考试等相关事项的通知》，支持全体员工（含劳务派遣人员）积极参加相关注册专业资格考试及高级职称评定，提升专业水平。

兴业证券员工参加注册专业资格考试及职称评定的相关奖励标准

- 对于通过与业务密切相关、由国内或国际权威机构组织的注册专业资格考试、并取得注册资格的员工，公司给予 1,000 - 5,000 元的物质奖励。
- 对于取得省级以上主管部门评定颁发的高级以上职称的员工，公司给予 1,000 - 3,000 元的物质奖励。
- 对参加专业资格考试和职称资格考试的员工，给予工休假的支持用于考前复习。工休假期间，员工的工资福利待遇不变。

兴业证券 2023 年支持员工获取专业资格奖励

2023 年，公司共 **18** 人次申请 CPA、CFA、CIA、CFP、PMP 等专业资格奖励，奖励金额 **6.1** 万元。



客户服务

兴业证券高度重视客户权益保障，不断完善适当性管理和负责任营销机制，在此基础上致力于提高客户服务质量与水平，优化客户体验。2023 年，公司严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关法律法规，持续规范公司经纪业务服务，强化服务推介的适当性匹配要求，切实履行“了解客户、了解产品（或者服务）、将适当的产品（或者服务）销售（或者提供）给适合的金融消费者等义务”的核心职责，采取多种措施有效防范风险，维护投资者的合法权益。2023 年全年，公司适当性管理工作开展平稳有序，未发生重大风险事件，未因违规营销、违规服务行为被采取行政监管措施或自律管理措施。

2023 年兴业证券在开展适当性管理和提升服务品质方面的重点举措

- 完善适当性管理机制，持续建立健全适当性管理制度体系
- 落实《证券经纪业务管理办法》相关要求，及时优化业务适当性管理流程，进一步完善交易服务的风险等级与投资者分类结果相匹配的适当性管理机制
- 积极响应全面注册制改革要求，完善业务风险揭示，在保障客户权益的基础上，确保注册制的顺利推行
- 落实交易所各交易类业务管理新要求、新举措，推进业务平稳上线运行
- 强化业务风险评级管理，充分体现业务风险特征
- 加强适当性管理培训和投资教育工作，强化合规意识和主体责任，切实维护投资者合法权益
- 落实《客户投诉处理实施办法》，严格按照监管规定及公司管理要求，受理、传递、处理和回复客户投诉，建立投诉纠纷处理台账，保存投诉情况及处理记录，及时分析总结并完善服务

公司秉持“以客户为中心”“以服务为导向”“人机协同发展”的理念，优化客户服务工作。2023 年，公司重点开展了数智赋能客户服务、全面升级集团客服热线 95562 服务功能、首届“合理化建议之数智服务体验官”活动等工作，进一步提升客户体验。未来，兴业证券将持续推进客户服务工作健康发展，通过数智技术驱动知识管理，为客户服务工作及各项业务发展提供有力支持。

2023 年兴业证券在优化客户服务方面的重点举措

数智赋能客户服务

- 依托集团知识库管理系统与企业微信“机智猫·兴易知”等平台，建成通畅的集团涉客服务知识流转渠道，提升知识采集、编辑、审核、发布、应用等知识运营体系的数智化流程运作效率，赋能客户服务专业化、规范化。
- 推进优化多渠道一站式集团统一智能在线客服，结合优理宝 APP 功能应用模块及相关投辅工具进行版面及功能等相关优化。机智猫首页功能点击率较优化前提升 70%，2023 年问答交互数量同比上一年增长约 100%。

全面升级集团客服热线 95562 服务功能

- 语音播报拟人化：将机器音替换为真人录制音，使语音提示更加亲切和人性化，让客户感受到更贴心的服务。
- 增加引导分流提示：在话务高峰期播报引导语音，向客户提示其它咨询渠道，减少客户等待时间。
- 客户满意度评价简化：由原先五个选项简化为“非常满意”“满意”“不满意”三个选项，便于客户反馈的同时也使客户需求及意见得到更直观展现。

首届“合理化建议之数智服务体验官”活动

- 员工报名并通过筛选后加入体验官联络群，提出合理化建议，定期参与系统用户体验建设调研与推广活动。活动累计征集建议 302 条，采纳 63 条。
- 通过服务推广、服务调研、建议吸纳的机制，从客户需求和业务痛点出发服务集团各单位的数字化建设与转型，形成分公司相互促进的良性循环，开创“总分协同”的创新模式。

2023 年兴业证券客户服务方面主要荣誉

集团客服中心荣获福建团省委牵头开展 2023 年新一批省级青年文明号创建及往届省级青年文明号星级认定工作的“一星级全省青年文明号”称号

集团知识中台运营“三通工程”项目荣获清华大学技术创新研究中心和蓝凌软件联合主办的 2023 China MIKE（中国内地最具创新力知识型组织）大奖

数据安全及隐私保护

数据安全治理

公司严格遵守《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》《证券期货业网络和信息安全管理规范》《个人金融信息保护技术规范》等法律法规和管理规范要求，制定《兴业证券股份有限公司信息安全管理规范》《兴业证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法》《兴业证券股份有限公司个人信息保护管理办法》《兴业证券股份有限公司互联网系统信息安全管理规程》等信息安全和客户隐私保护方面的制度和政策，明确定义敏感数据范围及不同数据类型的安全等级，以上制度覆盖整个集团（包括母公司各单位及各子公司），即覆盖所有业务条线。各子公司在集团公司授权范围内制定符合所属行业监管要求的操作细则，经集团公司审批后执行。2023 年，公司未发生数据泄露事件。

公司高度重视隐私及数据安全治理，建立了清晰的信息安全管理体系，将数据安全作为安全保障重点，在总体信息安全管理框架中强化数据安全治理要求，持续对公司的信息保护工作进行监督与管理。

兴业证券数据安全治理架构



2023 年，公司通过制定数据泄露应急计划、信息技术审计、信息安全培训等工作进行数据安全管理工作。

兴业证券 2023 年数据安全管理工作重点行动

数据泄露 应急计划

主动应对措施：

- 制定《兴业证券股份有限公司信息技术应急和网络安全事件处置管理办法》及相关应急手册，明确规定网络安全及数据安全事件应急响应相关的角色与职责，以及具体的应急响应范围；
- 制定数据安全整体规划方案，以数据全生命周期为出发点，规范信息系统的数据传输、存储、备份、使用、销毁等全流程管控要点，并通过数据脱敏平台、数据交换平台等建设强化数据安全基础。

被动响应机制：

- 部署数据防泄漏、数据库审计等数据安全设施，实时监测数据安全相关风险；
- 定期开展网络安全攻防实战演习，邀请外部专业攻击队进行实战化攻击，从实战中检验数据安全建设成果；
- 定期开展数据安全自评估工作，摸排潜在的数据安全风险。

信息技术 审计

- 审计部组织每年开展信息技术管理工作专项审计，每三年聘请第三方专业机构开展信息技术全面审计，确保三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作。
- 公司聘请第三方机构对公司信息技术管理情况开展全面评估审计，审计覆盖信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息系统安全、数据治理、信息安全管理、应急管理、信息技术服务机构和监督管理领域，并形成了《兴业证券股份有限公司信息技术管理专项审计报告》。针对在信息技术专项审计的发现项和改进建议，公司均已制定改进计划并整改，审计相关发现项均已全部完成整改。

信息安全 培训

- 2023 年 7 月，公司面向全体外包人员开展信息安全意识培训，内容包含远程办公安全、日常办公安全、网络钓鱼与数据安全等内容。
- 2023 年 10 月，公司面向全体员工开展信息安全意识培训，内容包括信息安全的基本概念、案例解析与法律法规要求等内容并安排考试，培训共有 9,700 名员工参与。

客户隐私保护

公司制定《兴业证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法》《兴业证券股份有限公司个人信息保护管理办法》《兴业证券股份有限公司数据分类分级管理规程》等相关规章制度，明确数据全生命周期的安全管控措施，有效保障客户隐私安全。

兴业证券保护客户隐私重点行动

向客户提供管理自身数据的权利

- 依据《兴业证券互联网平台隐私政策》，给予客户管理自身数据的权利。以优理宝 APP 为例，公司为客户端提供访问、更正更新、删除个人信息的渠道。

保护个人敏感数据

- 在数据采集阶段，明确规定数据采集渠道、采集流程和采集方式，并结合数据分类分级工具定期开展数据采集合规性审查。
- 在数据传输阶段，制定数据传输安全策略及相关操作规程，对数据传输的加密方式、算法等作出明确要求，并部署数据防泄漏、数据脱敏、数据交换、防火墙、WAF 等安全设施对数据传输过程进行管控。
- 在数据使用阶段，通过专业脱敏工具对数据使用场景进行有效管控，通过兴证安全助手对办公终端移动存储进行 USB 封禁，防止数据外泄。
- 在数据存储与备份恢复阶段，建立数据备份平台，明确规定数据备份的周期、备份方式、备份地点，并对数据恢复性验证机制进行明确说明。
- 在数据销毁阶段，明确数据销毁相关规范要求，包括数据销毁与删除的对象、原因、流程、存储介质销毁处理策略和操作规程。

第三方数据使用管理

- 公司不会出于完成交易服务以外的目的向第三方出租、出售或提供个人数据。委托第三方处理客户个人信息时，公司与第三方签署严格的保密协定；向第三方提供个人信息时，SDK 服务将受到第三方的隐私政策条款约束。

最小限度收集客户信息

- 设立个人信息保护责任部门，建立相关内控制度，对可能接触到客户个人信息的工作人员采取必要最小的授权原则，并设置严格的访问权限控制和监控机制。
- 超过必要保存期限后，公司对客户个人信息进行删除或匿名化处理。

供应商数据安全

- 将数据保护相关条款作为公司制定的信息技术类标准合同附件保密协议的固定条款，明确信息技术项目合作中数据安全保护方式和合作方责任要求。要求合作结束后供应商及时删除销毁数据、遵循最小化原则谨慎评估供应商及项目成员的数据使用权限、内容、范围及用途等。
- 通过技术手段检测与供应商合作过程中的数据安全性，并每年对全体供应商及合作伙伴进行评估，将发生安全风险事件作为负向扣分项，负向扣分将影响该供应商与公司的后续合作。
- 部署云桌面系统，配置限制数据外出权限管理策略，供应商和业务合作人员通过云桌面开展工作，同时部署流量威胁安全检测系统、网络数据防泄露系统，监测流量层面的数据异常行为。
- 加强软件供应链安全和零信任建设，推广安全运营机器人“兴证小安”，完善安全运营流程闭环。

全生命周期数据安全保护

- 针对敏感数据使用的全生命周期提出安全需求，并将各项安全需求纳入产品及服务的立项、上线流程评审流程。
- 在需求分析阶段开展安全需求分析，根据评估需要，在开发阶段开展源代码检测、在测试阶段开展安全检测，并在上线前进行安全测试，评估是否具备上线条件等。
- 优理宝 APP 升级增强安全证书功能，为用户提供更安全的账户保护。

兴业证券通过 CMMI(DEV V2.0)3 级国际认证

公司已通过软件研发成熟度能力 CMMI(DEV V2.0)3 级国际认证。公司基于 CMMI 模型，制定覆盖软件研发全生命周期的规范化流程要求，对开发设计工作拟定详细的设计要求和编码指南，并通过同行评审、配置管理进一步保障软件代码在对系统健壮性、非功能性、用户数据安全与隐私保护上的提升。同时，集团参考 ISO27001 建立了信息安全管理体系。



兴业证券 CMMI 3 级认证证书

供应商管理

作为金融企业，兴业证券的供应商类别主要为硬件类、软件类、技术服务类、办公设备及易耗品类、工程类、其他服务类等不同类别。截至 2023 年底，公司供应商总数为 74 家。

公司重视采购和供应商管理，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》，参照执行《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规履行采购审批及招投标等事项，并制定《兴业证券股份有限公司采购管理办法》，规范公司日常采购和供应商管理。

公司采购管理委员会作为公司采购工作的领导机构，负责公司采购工作的政策、方向、管理模式和重大事项的决定。公司确定审计部、合规管理部为公司采购联合监督部门，通过合规审查、现场监督、专项审计、定期抽查等方式开展全流程监督。针对违反相关法律法规、经营管理不善或与集团合作出现重大责任事故等问题并经集团审核认定为不适合的供应商，限制其参加集团采购活动。

兴业证券 2023 年供应商管理重点行动



供应商
信息库建立

- 公司对信息库按供应类别分别管理，采购供应商信息库由合作供应商和公开征集的备选供应商组成。采购办公室负责管理维护供应商库，实行准入与动态管理，各归口管理部门配合管理。
- 分区域分步骤建立全国装修工程合格供应商库，并制定装修工程合格供应商选用规则，以更加公平、公开、合理的方式选择供应商参与公司采购项目。
- 针对信息技术类项目采购工作，对信息技术类供应商开展评价工作，并根据评价结果动态管理供应商。
- 加强供应链社会责任管理，及时督促供应商问题整改，促进其提高服务质量。



绿色采购

- 《兴业证券股份有限公司采购管理办法》中已明确，符合节能环保与绿色理念是采购原则之一，公司已在数据中心建设及部分货物等采购项目中增加绿色采购及低碳排放等相关评分维度。



供应商
反腐败管理

- 公司反腐败及廉洁从业管理制度应用至所有供应商，明确要求供应商参与公司采购项目签订廉洁承诺书。
- 加强供应商招投标、采购等方面的规范管理，拒绝严重违法违规、失信供应商参与公司采购。
- 公司有关廉洁从业制度规定，公司员工与外部供应商发生输送或者谋取不正当利益行为，员工及外部机构人员承担相应法律风险，并对员工进行严肃问责处理。

环境责任

能源管理

兴业证券积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，号召员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度节约社会资源、减少环境污染，努力打造低碳节能办公场所。2023 年，公司按照《兴业证券低碳运营行动方案》持续践行低碳运营，开展绿色采购、绿色办公、低碳生活、零碳活动等重点举措，坚持以实际行动践行绿色发展理念，培养员工绿色低碳的生活理念与企业文化，为实现公司运营碳中和的目标奠定坚实基础。2023 年，公司未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

公司运营过程中主要涉及的能源类型包括外购电力、天然气、自有车辆消耗的汽油等，公司根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》文件要求，推广应用新能源汽车，积极推进节能环保工作。2023 年，公司持续倡导节约用电，办公设备在不使用时及时关闭，并逐步把荧光灯替换为 LED 灯管，根据季节变化随时调整室内外照明的开闭时间。

公司共有 7 个数据中心，包括 2 个自有数据中心和 5 个租赁数据中心，根据数据中心特点，以福州滨海中心和上海金桥中心构建“大异地”，以福州滨海中心和证券大厦中心构建“小同城”，形成“两地三中心”灾备模式。2023 年，公司针对数据中心实际运行情况，逐步将物理机转变为虚拟机，推进绿色数据中心建设。

2023 年绿色数据中心建设措施及成效

公司积极开展绿色数据中心建设，2023 年虚拟机全量申请 **2,349** 台，根据数据中心虚拟机分布情况折算，需部署 168 台宿主机，按单台宿主机功率 500 千瓦时折算，总耗电量 84,000 千瓦时。该部分资源若均由物理机提供，按单台物理机功率 300 千瓦时折算，总耗电量 704,700 千瓦时。经估算，公司 2023 年逐步由物理机转变虚拟机，实现节电量 **620,700** 千瓦时，节能效果显著。

水资源管理

兴业证券作为金融企业，以市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题。公司不断强化员工的节水意识，倡导员工在餐厅用水时随时关注水龙头是否关好，避免漏水。同时，公司鼓励员工节约用水，采用节水型卫生洁具和低需水量植物，对于卫生间、茶水间等办公区域，公司安排人员随时巡检，避免跑冒滴漏等现象发生。

2023 年，福州总部办公楼内的洗手台逐步推广自动感应水龙头，有效节约水资源。此外，公司加大节水宣传，让每位员工都认识到节约用水的重要性，让节约用水成为每个人的自觉行为。

废弃物管理

公司主要废弃物包括废纸、玻璃、塑料等办公垃圾，厨余垃圾等生活垃圾，以及硒鼓墨盒、废旧电脑等废弃物。公司通过办公节纸从源头控制废弃物的产生量，并通过垃圾分类、回收利用、委托有资质第三方等方式妥善处理废弃物。

兴业证券废弃物管理主要措施

废弃物循环利用

- 鼓励员工使用回收纸，废纸再次利用。
- 使用碎纸机处理用过纸张，垃圾分类处理，减轻对环境的污染。

废弃物妥善处置

- 对于办公楼和数据中心产生的硒鼓墨盒、废旧电脑等有害废弃物，公司通过最高价法交由有资质的第三方供应商处理。

ESG 关键绩效表

经济绩效

经济绩效指标表

指标	单位	2021 年 ¹	2022 年	2023 年
资产总额	万元	21,746,334.10	24,585,929.77	27,361,144.53
利润总额	万元	766,324.51	409,603.97	295,209.18
营业收入	万元	1,897,216.88	1,065,963.80	1,062,716.32
员工薪酬福利总额	万元	622,966.75	361,863.99	354,796.65
纳税总额	万元	582,831.71	534,049.94	308,196.51
基本每股收益 ³	元	0.68	0.35	0.23
每股社会贡献值 ^{2、3}	元	2.92	1.71	1.38

注 1: 2021 年财务数据根据审计后数据进行修正。

注 2: 每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 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) / 公司股份总数。

注 3: 2021 年基本每股收益数据根据年报披露数据有调整, 2021 年每股社会贡献值数据随之进行调整。

治理绩效

公司治理绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
董事会成员人数	人	9	9	9
独立董事人数	人	3	3	3
董事会中独立董事占比	%	33.33	33.33	33.33
女性董事人数	人	1	1	1
董事会中女性董事占比	%	11.11	11.11	11.11
监事会成员人数	人	5	5	4
职工监事人数	人	2	2	2
股东大会召开次数	次	3	2	2
股东大会审议议案数量	个	26	18	17
董事会会议召开次数	次	12	7	8
董事会会议审议议案数量	个	64	50	51
监事会会议召开次数	次	9	7	7
监事会会议审议议案数量	个	32	22	24

反腐败绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
反贪污相关培训次数	次	46	55	75 ¹
员工接受反贪污相关培训的总时长	小时	—	75,823	70,308
员工接受反贪污相关培训的平均时长 ²	小时 / 人	—	8.41	7.12

注 1: 2022 年、2023 年, 公司提高了反贪污相关培训频率, 运用“智慧纪检”“兴播客”“兴智荟”、企业微信“机智猫”等移动平台打造廉洁文化传播“指尖场景”, 运用各类新媒体发布《党建与纪检工作导刊》《漫画说纪》《正风肃纪在身边》、“每日廉语”等, 组织全员学习测试廉洁从业知识, 印发《违反廉洁从业规定典型案例汇编》, 增强廉洁文化宣导便捷性有效性。

注 2: 员工接受反贪污培训的平均时长 = 员工接受反贪污培训的总时长 / 员工总数。

合规管理绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
合规培训参与人次 ¹	人次	40,000	40,000	28,448
报告期内对公司提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	—	—	0

注 1: 2021 年、2022 年合规培训参与人次为估算值。2023 年, 为提升合规培训质效, 公司整合合规培训资源, 将合规执业、诚信从业、打击非法证券活动、适当性管理等培训内容, 制作成合规管理系列培训课程, 因此合规培训次数有所下降, 导致合规培训参与人次亦有所下降。

社会绩效

员工雇佣绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年	
员工总数	人	9,065	9,019	9,872	
按性别划分	男性	人	4,584	4,548	4,946
	女性	人	4,481	4,471	4,926
按地区划分	境内	人	9,061	9,016	9,645
	境外 (含港澳台)	人	4	3	227
按年龄组别划分	>50 岁	人	148	171	253
	30 至 50 岁	人	5,943	6,291	7,347
	<30 岁	人	2,974	2,557	2,272
按受教育程度划分	博士	人	65	68	99
	硕士	人	2,530	2,798	3,689
	本科	人	5,945	5,773	5,774
	大专及以下文化	人	525	380	310

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
新进员工总数	人	2,333	1,590	1,084 ²
按性别划分	女性	1,113	754	499
	男性	1,220	836	585
按年龄组别划分	>50 岁	3	3	2
	30 至 50 岁	1,110	819	538
	<30 岁	1,220	768	544
按地区划分	境内	2,331	1,589	1,014
	境外 (含港澳台)	2	1	70
员工流失率 ³	%	17.63	15.09	11.76
管理层男性员工数	人	245	250	277
管理层女性员工数	人	138	137	138

注 1: 以上数据覆盖正式员工、经纪人、派遣员工, 其中 2021 年、2022 年数据统计口径为兴业证券总部及分支机构, 2023 年数据统计口径扩大为合并报表范围, 因此导致大部分指标数据较 2022 年增长。

注 2: 根据公司的战略规划, 前期已完成队伍建设工作, 因此 2023 年新进员工规模增长趋缓。

注 3: 员工流失率 = 年度离职人员总数 / (年初员工总数 + 新进员工总数), 根据 ESG 信息披露相关标准建议, 公司于 2023 年调整员工流失率计算公式, 并追溯调整前两年数据。

员工权益绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
劳动合同签订率 ²	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工歧视事件数	件	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0

注 1: 2021 年、2022 年数据统计口径为兴业证券总部及分支机构, 2023 年数据统计口径扩大为合并报表范围。

注 2: 劳动合同覆盖率统计口径只包含正式员工。

员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训总支出	万元	791	406	895 ³
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工层级划分	普通员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数	小时	82	90	86
按性别划分	男性	小时	82	90
	女性	小时	82	90
按员工层级划分	普通员工	小时	82	90
	管理层员工	小时	82	90
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注 1: 2021 年、2022 年数据统计口径为兴业证券总部及分支机构, 2023 年数据统计口径扩大为合并报表范围。

注 2: 员工培训覆盖率计算方式为: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。

注 3: 2023 年培训主要形式由 2022 年的线上开展转变为线上线下结合开展, 相应费用支出有所增加。

供应商指标表¹

指标	单位	2023 年
供应商总数	家	74
其中, 中国内地地区的供应商数	家	74
其中, 港澳台及海外地区的供应商数	家	0

注 1: 统计口径为兴业证券母公司。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
客户咨询数量	个	558,524	615,464	732,984
其中,人工客服咨询数量	个	143,820	106,291	139,145
其中,智能客服咨询数量 ¹	个	414,704	509,173	593,839
接获关于产品及服务的投诉总数	个	41	121	109 ²
客户投诉处理率	%	100	100	92 ³
客户满意度调查次数	次	135,749	133,965	136,945
客户满意度 ⁴	%	97.03	99.32	99.64

注 1: 智能客服咨询数量统计口径为接受问答人次。

注 2: 2023 年开始按受理投诉总数统计数据,不再按接获投诉总数统计。

注 3: 截至 2023 年底,公司全年一共受理 109 笔投诉,其中 9 笔尚未办结,故投诉处理率为 92%。

注 4: 客户满意度的主要调查方式为客户服务事后评价,包含电话语音和在线服务。

兴业证券慈善基金会近三年收支情况

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
基金会年度收入总额	万元	4,934.83	2,651.51 ¹	1,521.67
其中,兴业证券(包括子公司)捐赠总额	万元	3,713.39	2,125.06	900.58
基金会年度支出总额	万元	3,519.99	3,363.48	1,953.30

注 1: 因统计口径差异,对 2022 年收入总额数据做追溯调整。

员工志愿服务绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工志愿服务时长	小时	1,267	5,290 ¹	2,315

注 1: 由于公共卫生事件带来的社区健康需求,2022 年公司员工志愿服务时长大幅增加。

环境绩效

环境绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	19,625.44	17,544.59	17,115.99
范围一 ²	吨二氧化碳当量	496.81	349.89	347.44
范围二 ²	吨二氧化碳当量	12,295.93	11,160.62	10,248.69
范围三 ²	吨二氧化碳当量	6,832.70	6,034.08	6,519.86
人均温室气体排放(范围一+范围二)	吨二氧化碳当量/人	1.25	1.20	1.05
自有车辆汽油消耗量	升	144,829.04	115,375.15	148,582.22
自有车辆柴油消耗量	升	0.00	0.00	2,250.00
天然气消耗量	立方米	60,702.00	50,585.00	2,839.00 ³
耗电总量	兆瓦时	21,163.40	19,506.17	17,911.67
办公耗电量	兆瓦时	15,502.40	13,653.17	11,928.67
自有数据中心耗电量	兆瓦时	5,661.00	5,853.00	5,983.00
人均耗电量	兆瓦时/人	2.07	2.03	1.86
用水总量	立方米	141,015.08	102,776.26	110,349.43
人均用水量	立方米/人	13.83	10.68	11.47
电子废弃物产生量 ⁴	台	568	0	0

注 1: 除电子废弃物和温室气体排放范围三(商务差旅乘坐的飞机、火车及出租车等交通工具,租赁数据中心外购电力产生的碳排放)组织边界为兴业证券总部,其余数据组织边界均为兴业证券合并报表范围,即兴业证券总部、兴业证券分支机构和兴业证券子公司兴证全球基金、兴证(香港)金控、兴证资管、兴证投资、兴证资本、兴证物业、兴证期货本部及旗下分支机构、子公司。2023 年,公司对范围三温室气体排放组织边界进行调整,并追溯调整 2021 年和 2022 年数据。

注 2: 温室气体范围一数据计算参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022)《中国能源统计年鉴 2021》(2022)《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(2015)计算;范围二的电力排放因子 2021 年参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022 年修订版)》,2022 年、2023 年参考生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》;2021、2022 年,范围三的商务旅行和员工通勤使用 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 工具计算,2023 年,商务旅行系数参考中国环境扩展投入产出数据库 Chinese Environmentally Extended Input-Output (CEEIO) database (2018) 直接排放因子数据,并根据 2022 年中国 PPI 进行修正,以及参考《北京市低碳出行减排方法学(试行)》(2023)“高碳出行”类别排放因子(按里程计)。

注 3: 2023 年,兴业证券总部食堂能耗类型由天然气改为电力,因此 2023 年天然气消耗量降幅较大。

注 4: 电子废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等废旧电子设备。2022 年、2023 年总部 IT 设备报废推迟到 2024 年一起报废,故 2022 年、2023 年可统计电子废弃物产生量暂填为 0。

兴业证券母公司数据中心环境绩效表

指标	单位	自有 / 租赁	2021 年	2022 年	2023 年
数据中心年耗电量					
自有数据中心能耗合计	兆瓦时	自有	5,661	5,853	5,983
福州——证券大厦数据中心	兆瓦时	自有	3,084	3,082	2,965
上海——丁香数据中心	兆瓦时	自有	2,577	2,771	3,018
租赁数据中心能耗合计	兆瓦时	租赁	1,584.79	5,116	6,669
福州——长乐滨海数据中心	兆瓦时	租赁	66.79	1,725	4,046 ¹
福州——仓科数据中心	兆瓦时	租赁	1,153	1,099	650 ¹
上海——外高桥数据中心	兆瓦时	租赁	220	215	103
上海——金桥数据中心	兆瓦时	租赁	988.5	1,828	1,495
广东——东莞南方数据中心	兆瓦时	租赁	139	249	375
数据中心 PUE					
福州——证券大厦数据中心	/	自有	1.60	1.63	1.62
上海——丁香数据中心	/	自有	1.83	1.56	1.69
福州——长乐滨海数据中心	/	租赁	1.63	1.48	1.44
福州——仓科数据中心	/	租赁	1.52	1.50	1.39
上海——外高桥数据中心	/	租赁	1.55	1.63	1.63
上海——金桥数据中心 ²	/	租赁	1.44	/	1.56
广东——东莞南方数据中心	/	租赁	1.60	1.40	1.38

注 1：福州长乐滨海数据中心作为主数据中心，2023 年完成了多个批次系统迁移工作，大量应用上线，故数据中心耗电量增长较大。福州仓科数据中心原为同城灾备数据中心，随着滨海数据中心主数据中心的迁移建设、同时福州证券大厦数据中心逐步承担同城灾备数据中心地位，因此仓科数据中心设备逐步下架，故数据中心耗电量下降较大。

注 2：2022 年公司于上海证券交易所租赁的金桥数据中心，暂无法获取 PUE 值。

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（2023 年 12 月修订）》索引表

披露要求	章节索引
8.1	利益相关方沟通及重要性议题分析
8.2	商业道德 客户服务
8.3	责任管理
8.4	ESG 关键绩效表
8.5	已满足要求
8.6	环境责任 员工权益 客户服务 同舟共济，普惠发展
8.7	公司治理 员工权益
8.8	环境责任 供应商管理
8.9	环境责任 ESG 关键绩效表
8.10	环境责任
8.11	环境责任
8.12	环境责任
8.13	客户服务
8.14	员工权益 员工发展及培训
8.15	服务为基，科技赋能金融创新 数据安全及隐私保护

《可持续发展报告标准》（2021）内容索引表

使用声明	兴业证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
所用 GRI	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节	
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于兴业证券	
	2-2	报告编制说明	
	2-3	报告编制说明	
	2-4	报告编制说明	
	2-6	关于兴业证券	
	2-7	ESG 关键绩效表	
	2-8	ESG 关键绩效表	
	2-9	关于兴业证券	
	2-10	公司治理	
	2-11	公司治理	
	2-12	公司治理	
	2-13	责任管理	
	2-14	公司治理	
	2-16	公司治理	
	2-17	董事长致辞	
	2-19	员工权益	
	2-22	董事长致辞	
	2-27	治理责任 员工权益 客户服务 数据安全及隐私保护 供应商管理 能源管理	
	2-29	利益相关方沟通	
	GRI 3: 重要性议题 2021	3-1	重要性议题分析
		3-2	重要性议题分析
		3-3	治理责任 社会责任 环境责任

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	ESG 关键绩效表
	201-2	四位一体，绿色金融助力“双碳”
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	专题： 专业帮扶， 金融助力乡村振兴 真挚为民， 跨越山海向善而行 久久为功， 深耕国民金融教育
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	商业道德
	205-2	商业道德
	205-3	商业道德
GRI 302: 能源 2016	302-1	ESG 关键绩效表
	302-2	ESG 关键绩效表
	302-3	ESG 关键绩效表
	302-4	环境责任 ESG 关键绩效表
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3	环境责任
	303-5	ESG 关键绩效表
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 关键绩效表
	305-2	ESG 关键绩效表
	305-3	ESG 关键绩效表
	305-4	ESG 关键绩效表
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	ESG 关键绩效表
	306-2	ESG 关键绩效表
	306-3	ESG 关键绩效表
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	能源管理
	308-2	供应商管理

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	员工权益
	401-2	员工权益
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	员工权益
	403-3	员工权益
	403-4	员工权益
	403-5	员工权益
	403-6	员工权益
	403-9	ESG 关键绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 关键绩效表
	404-2	员工发展及培训 ESG 关键绩效表
	404-3	ESG 关键绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	公司治理 员工权益 ESG 关键绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	员工权益

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	专题： 专业帮扶， 金融助力乡村振兴 真挚为民， 跨越山海向善而行 久久为功， 深耕国民金融教育
	413-2	专题： 专业帮扶， 金融助力乡村振兴 真挚为民， 跨越山海向善而行 久久为功， 深耕国民金融教育
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	供应商管理
	414-2	供应商管理
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	客户服务
	417-2	客户服务
	417-3	客户服务
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	数据安全及隐私保护

报告编制说明

本报告是兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“公司”）发布的第十三份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

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，上一份报告发布时间为2023年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围涵盖兴业证券股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，各子公司名称及简称如下。

兴业证券及其合并报表范围内子公司名称与简称对照表

企业全称	企业简称
兴业证券股份有限公司	兴业证券、公司
兴业证券股份有限公司及其子公司	集团
兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金
兴证期货有限公司	兴证期货
兴证（香港）金融控股有限公司	兴证（香港）金控
兴证证券资产管理有限公司	兴证资管
兴证投资管理有限公司	兴证投资
兴证创新资本管理有限公司	兴证资本
福州兴证物业管理有限公司	兴证物业

提升员工价值 创造客户价值

数据说明

报告中的数据、信息来自兴业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（2023年12月修订）》，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）》、全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

报告获取

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站（网址：<https://www.xyzq.com.cn>）和上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）下载。如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。

地址：中国福建福州市湖东路268号

邮编：350003

电话：0591-38281888

传真：0591-38281999