



2022 CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

国泰君安证券股份有限公司

社会责任报告



目录

CONTENTS

董事会 ESG 管理声明	01
走进国泰君安证券	03
利益相关方沟通及实质性分析	09
助力可持续发展目标 (SDGs)	13

01

砥砺奋进， 迈向更高质量发展

15

专题：深化责任管理，夯实 ESG 内核	17
坚持党的领导，点燃“红色引擎”	21
强化风险防控，筑牢企业基石	24

02

守正创新， 矢志金融报国初心

29

专题：深耕区域发展，服务国家战略	31
强化创新引领，致力普惠金融	36
深化数字转型，提供优质服务	39

03

敦本务实， 坚守金融向善情怀

45

专题：凝聚奋进力量，擘画共富愿景	47
聚力乡村振兴，践行公益慈善	50
坚持以人为本，赋能人才发展	57

04

低碳先行， 共绘绿水青山蓝图

63

专题：支持“双碳”目标，强化金融担当	65
发展绿色金融，融聚绿色生态	69
推进低碳发展，践行环保公益	72

ESG 管理方针 与关键绩效

75

公司治理	76
社会议题管理	82
环境议题管理	91

ESG 量化绩效表

93

附录

97

奖项与认可	97
释义	98
报告对标索引表	99
报告编制说明	104

董事会 ESG 管理声明

2022 年是国泰君安“三个三年三步走”战略路径“第一个三年”的收官之年，也是公司的而立之年。三十年来，伴随着中国资本市场的发展壮大，国泰君安始终坚守服务实体经济、满足人民财富管理需求的初心使命，心怀“国之大者”，切实履行金融国企使命担当，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”的愿景目标砥砺前行。

公司立足新发展阶段，积极贯彻落实 ESG 理念，推动 ESG 融入经营管理全过程。公司不断强化 ESG 顶层设计及治理体系建设，建立了“董事会—管理层—执行层”三级治理架构。董事会充分履行 ESG 战略决策与监督职责，管理层负责组织制定和推进落实 ESG 工作计划，执行层承担 ESG 具体工作任务、形成 ESG 体系化能力。借助日益健全的 ESG 治理架构和执行机制，公司逐步将 ESG 纳入投融资业务活动和全面风险管理体系，以更有力的举措助力乡村振兴、环境保护和公益事业，肩负起促进经济社会绿色低碳转型和高质量发展的企业公民责任。

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，总结出与公司相关的实质性议题，并在利益相关方广泛沟通的基础上，确定实质性议题的重要性及优先级，回应利益相关方的关注重点。2022 年，公司新增了“数据安全及客户隐私保护”“ESG 风险管理”“负责任投资”等议题，将“反腐败”升级为“商业道德”，将“开展业务创新”“服务科技创新”议题整合为“服务实体经济”议题，充分展现公司全方位践行 ESG 理念的目标、举措和成果。

砥砺前行，迈向更高质量发展

公司坚持金融工作的政治性和人民性，积极践行“融·党建”工作模式，为公司高质量发展提供坚强政治保证；将文化建设作为实现公司持续健康发展的重要支柱，强化制度、组织、人力、资金等方面保障，探索实践“四个坚持、四个杜绝”特色做法，入选“中国证券业协会文化建设实践案例”并列第一，连续两年获得行业文化建设最高评级；秉持“风险管理创造价值”的理念，完善全面风险管理体系，强化 ESG 风险管理能力，不断提升集团化、垂直化风险管理效能。

守正创新，矢志金融报国初心

公司坚守金融报国初心，勇担金融为民使命，积极服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域及上海市重大战略任务，助力“一带一路”建设，深度融入“双循环”新发展格局；全力服务创新驱动发展战略，支持科创企业和新兴产业发展壮大，赋能民营企业 and 传统产业高质量发展；坚持以“客户为中心”，聚焦“SMART 投行”愿景持续提升全面数字化经营能力，进一步升级完善客户服务体系，不断优化客户服务体验。

敦本务实，坚守金融向善情怀

公司根植“家国一体，金融向善”精神，制定发布服务共同富裕目标行动计划，做大做强主责主业，以领先的专业服务为客户、员工、股东和社会创造更大价值；肩负推动乡村振兴的责任担当，持续开展产业、教育、

医疗、民生四类帮扶项目，积极探索“金融+公益”新模式，近三年公益捐赠总投入超过 1 亿元，荣获第一届“上海慈善奖”“捐赠企业奖”，被上海市推荐参评“中华慈善奖”；坚持“人才是第一资源”理念，深入推进人才强司战略，不断促进人才引进机制的市场化、培养机制的系统化和精细化管理的精细化，将“第一资源”转化为公司高质量发展的“第一动力”。

低碳先行，共绘绿水青山蓝图

公司作为首批获得中国证监会碳交易牌照且唯一一家持续开展碳金融业务的证券公司，在行业内率先发布实施碳达峰与碳中和行动方案，致力于打造一流的绿色低碳现代投资银行；持续深耕绿色低碳产业，积极践行负责任投资理念，为绿色低碳产业加快发展及传统产业转型升级提供全周期、全链条的绿色投融资服务；充分意识到气候变化对公司日常经营和金融业务可能带来的影响，识别、评估和应对气候风险，把握气候相关业务机遇，开展绿色数据中心建设和环保公益行动。

九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。展望未来，国泰君安将牢记初心使命，深入贯彻落实绿色可持续发展理念，坚持将党的二十大确定的绿色发展、共同富裕、乡村振兴、区域协调发展等战略任务作为工作重中之重，有效实现政治责任、经济责任和社会责任的有机统一，为推动经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化强国贡献金融力量。

本报告已对以上重要议题的管理进度和成果进行细致披露，报告内容已经得到本公司董事会审议通过。

走进国泰君安证券

公司简介

国泰君安证券股份有限公司是由均创设于 1992 年的国泰证券和君安证券，于 1999 年 8 月 18 日合并成立，注册资本 89.07 亿元，是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，为广大企业、机构和个人客户提供各类金融服务。

公司中文名称	国泰君安证券股份有限公司
公司英文名称	Guotai Junan Securities Co.,Ltd.
公司中文简称	国泰君安、国泰君安证券
总部地址	中国上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务
主要控股子公司	国泰君安资管、国泰君安期货、国泰君安创投、国泰君安证裕、国泰君安金控、华安基金

资产总额
8,607 亿元

营业收入
355 亿元

员工总数
14,492 名

上市情况

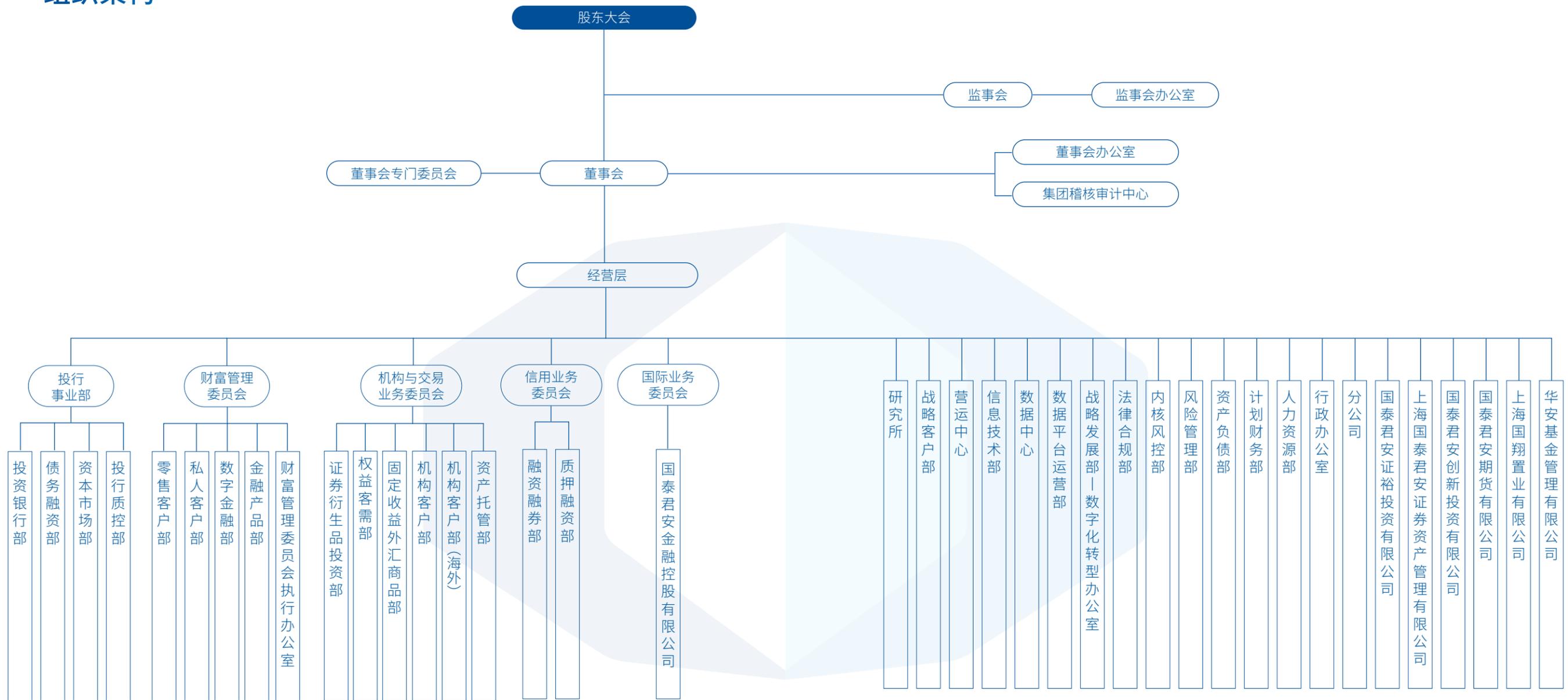
A 股

上交所
股票简称：国泰君安
股票代码：601211

H 股

香港联交所
股票简称：国泰君安
股票代码：02611

组织架构



业务布局

全球布局	覆盖全球 6 个国家及地区	
境内分支机构	覆盖境内 31 个省 / 直辖市 / 自治区	339 家证券营业部
	33 家证券分公司	9 家期货营业部
	16 家期货分公司	

全球布局



境内布局



- 设有国泰君安机构的城市
- 可通过国泰君安参与证券交易的交易所

公司战略

2019 年以来，公司抢抓国资国企改革试验机遇，积极构建完备严密的战略体系，明确了“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”战略愿景，谋划了“三个三年三步走”战略路径，明晰了“综合化服务、数字化经营、国际化布局、集团化管控”战略举措。

2022 年，公司实现“三个三年三步走”“第一个三年”圆满收官，积累了宝贵的发展经验，并全面做好准备迈入“第二个三年”的新阶段。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定走中国特色金融发展之路，以“提能力、强长项”为总要求，以平台化建设为主抓手，筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱，全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大优势，夯实“人力、资本、组织”三大保障，稳中求进、抢抓机遇、深化改革、乘势而上，继续向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋勇前进。



受人尊敬

是公司的目标愿景。唯有对国家、民族、社会和行业有更多正向价值创造和引领，更多彰显企业社会责任，更多增加客户和股东的获得感，更加模范践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，才能真正做到受人尊敬，实现基业长青、永立潮头。



全面领先

是指“总体无短板、局部有特色”。实现全面领先，不仅要部分业务领先，而且是要全局领先，不仅要规模、效益等“硬指标”领先，而且制度、文化等“软实力”领先，不仅要当前领先，更是要面向未来的长期领先。



具有国际竞争力的现代投资银行

是指公司要具备代表中国的证券行业在世界金融舞台参与全球竞争合作和资源配置的能力，并在技术、制度、文化层面拥有中国特色。建设现代投资银行，必须苦练内功，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力，打造自身高质量发展的坚实基础。

利益相关方沟通及实质性分析

利益相关方沟通

公司根据业务发展战略和运营特点，在日常经营的各个环节积极拓展与利益相关方的沟通渠道，识别了政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境的关键利益相关方，并通过建立与利益相关方的常态化沟通机制，充分倾听并回应利益相关方的期望与诉求。

利益相关方期望与回应

关键利益相关方	关注的实质性议题	沟通方式与渠道
<p>政府与监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 坚持党的领导 服务国家和区域重大战略 合规经营 风险管理 支持“双碳”目标 乡村振兴 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 高质量党建引领高质量发展 服务上海重大战略任务 落实政府及监管政策 接待调研走访 建立全面风险管理体系 发布碳达峰与碳中和行动方案 服务共同富裕目标 深入开展行业文化建设
<p>投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 风险管理 ESG 风险管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 召开股东大会 完善公司治理机制 强化信息披露及投资者沟通 建立全面风险管理体系 加强合规经营及反洗钱管理 完善反腐败制度
<p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 维护客户权益 数字化转型 服务实体经济 数据安全及客户隐私保护 负责任投资 投资者教育 绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> 优化客户咨询与投诉处理机制 提供优质投融资服务 推动数字化转型项目落地 升级国泰君安君弘 APP 支持科创产业、发行公募 REITs 项目 完善信息安全及客户隐私保护 践行责任投资策略 开展投资者教育活动 落实适当性管理 建立战略客户全面合作关系
<p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> 员工发展 员工权益与福利 	<ul style="list-style-type: none"> 推进人才强司战略 完善薪酬与福利保障体系 赋能员工职业发展 开展员工关怀活动
<p>供应商与合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 日常沟通 推动行业合作交流 开展招投标活动 反对商业贿赂 实施供应商考核评价
<p>社区与环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支持“双碳”目标 乡村振兴 社会公益 绿色低碳运营 	<ul style="list-style-type: none"> 提供绿色投融资服务 推进乡村振兴四大帮扶项目 打造专业公益平台 开展公益志愿活动 落实节能减排举措

实质性议题分析

公司结合行业发展趋势、自身发展战略，依据 GRI《全球可持续发展报告标准》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》中对实质性议题的界定流程和方法，识别、排序、总结出对于公司和利益相关方具有重要性的 21 项社会责任实质性议题，对议题重要性进行排序，并在本年度社会责任报告中对高实质性议题的管理与绩效进行重点披露，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。

国泰君安实质性议题分析流程

识别阶段	解读宏观政策与行业热点，结合公司发展战略，明确国泰君安履责的政策导向与发展机遇；根据上交所及香港联交所 ESG 信息披露要求、国内外 ESG 评级机构关注议题以及同业对标，对国泰君安的社会责任实质性议题进行更新及调整。
评估阶段	在日常经营活动中持续与利益相关方进行沟通，了解利益相关方的关注重点，结合公司重点部门访谈、外部专家判断等，评估各社会责任实质性议题的影响程度，并从对利益相关方的重要性和对国泰君安的重要性两个维度对 21 项议题进行评估。
报告阶段	根据议题评估结果构建国泰君安的社会责任实质性议题矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于高实质性的议题在报告中重点披露，由公司董事会对其进行审议及监督。

国泰君安 2022 年实质性议题的主要变动

2021 年实质性议题	2022 年实质性议题	变动原因
开展业务创新 服务科技创新	→ 服务实体经济	响应国家“服务实体经济高质量发展”要求，展现公司作为资本市场“看门人”全方位服务实体经济的责任，体现公司社会责任重点及特色
反腐败 —— —— ——	→ 商业道德 数据安全及客户隐私保护 负责任投资 ESG 风险管理	更全面地回应监管机构、ESG 评级机构及资本市场的关注点

国泰君安实质性议题矩阵





助力可持续发展目标 (SDGs)

联合国 17 项可持续发展目标呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善世界各地所有人的生活和未来，凝聚了全球范围内对可持续发展的最大共识。切实履行社会责任，以自身可持续发展助力社会的可持续发展，是公司战略的重要组成部分。2022 年，公司采取关键行动，力促实现联合国 2030 年可持续发展议程的推进。

助力的全球可持续发展目标	我们的行动
 <p>1 无贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> 制定《国泰君安服务共同富裕目标行动计划（2022-2025）》 推进乡村振兴四大帮扶体系建设，破解帮扶地区产业、教育、医疗和民生发展难题
 <p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> 关注员工健康与安全，为员工提供安全、健康、和谐的工作环境 组织开展医疗帮扶项目，为偏远地区重病家庭提供援助
 <p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> 面向留守儿童、偏远地区中小学、希望小学学生，组织开展财商教育实践 组织开展专项教育爱心捐赠、教育帮扶公益活动，提升偏远地区教育资源
 <p>5 性别平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> 为女性员工提供公平、公正的就业机会和发展平台 建立《女职工特殊权益保护专项集体合同》，落实女职工劳动权益保护 建立并做好“妈咪小屋”运营维护

助力的全球可持续发展目标	我们的行动
 <p>8 体面工作和经济增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> 发布实施《加快实现复工复产行动方案》及《支持经济稳增长行动方案》 恪守平等雇佣、同工同酬用工政策，杜绝童工使用及强迫劳动，打造包容性职场就业，促进生产性就业 打造青年英才成长计划、管培生计划、博士后科研工作站等人才培养计划，搭建完善的人才培训体系，设立分层分类人才培养项目 提升财富管理服务能力，满足全民财富管理需求
 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> 支持区域重大战略，服务区域经济发展 为民营企业提供综合金融服务，提升其获得金融服务的可及性 支持新兴产业及科技创新产业发展，促进传统产业转型升级
 <p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立应对气候变化风险管理体系，将气候变化相关风险管理纳入公司风险管理体系 开展多样化节能减排措施，推进绿色数据中心建设 组织开展环保公益活动，加强绿色低碳意识
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 完善社会责任及 ESG 管理架构，提升 ESG 管理质量和效能 高度重视廉洁从业及反腐败管理，建设廉洁组织

履责背景

党的二十大报告提出了“全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”中心任务，作为中国资本市场高质量发展的参与者和建设者，国泰君安深化责任管理，坚持金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色的金融发展之路，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为推动经济社会高质量发展、全面建成社会主义现代化强国贡献金融力量。

2022 年履责亮点

召开董事会战略及 ESG 委员会会议 **3** 次

入选国务院国资委“**国有企业公司治理示范企业**”名单

获评中国证券业协会“**证券公司文化建设实践评估**”A 类 **AA 级**

“融·党建”“金融向善”被授予“**上海国企党建文化品牌**”荣誉称号

本章回应的实质性议题

- 坚持党的领导
- 行业文化建设
- 风险管理
- ESG 风险管理



**砥砺前行
迈向更高质量发展**



专题：深化责任管理，夯实 ESG 内核

社会责任理念与模型

公司以成为“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”为目标，坚持将党的二十大报告确定的绿色发展、共同富裕、乡村振兴、区域协调发展等战略任务作为社会责任工作的重中之重，聚焦五大领域持续推动社会责任行动高标准高质量开展，有效实现政治责任、经济责任和社会责任的有机统一，致力于打造带动利益相关方共同参与、并与利益相关方分享价值的责任生态，实现公司与利益相关方共建、共创、共享、共赢。

国泰君安社会责任理念与模型



金融报国，勇担使命

我们坚定“金融报国”理想信念，坚守正道直行、不惧沧桑的风骨，永葆家国一体、金融向善的情怀，勇担服务实体经济高质量发展和满足社会财富管理需求的使命。

客户至上，统筹兼顾

我们坚持以客户为中心，以专业服务为客户创造价值，并兼顾股东、员工、社会等多方利益，积极回应各利益相关方诉求，以高质量发展推动全面履行责任与义务。

坚守底线，追求卓越

我们秉承“风险管理创造价值，合规经营才有未来”的理念，铸就公司合规风控首要核心竞争力；坚守底线的同时，我们追求卓越、极致的综合金融服务，为客户提供最佳体验，实现最佳结果。

以人为本，人才强司

我们视员工为生存发展的基石，高度重视员工职业发展及人文关怀，持续提升员工获得感；我们秉持“人才是第一资源”经营理念，大力推进人才强司战略，加快建设行业人才高地。

珍惜声誉，笃行至善

我们深知作为负责任的企业公民，肩负着经济、政治、环境、社会方面的多重责任，希望通过投身慈善、环保等公益事业，努力创造更大的综合价值，打造受人尊敬的企业品牌形象。

社会责任及 ESG 管理架构

公司坚信企业的发展应当与国家战略、时代需求同频共振，唯有追求企业在经济、政治、环境、社会综合价值的最大化，才能实现可持续发展，并将企业发展融入到时代进程中去。

随着监管机构及资本市场对环境、社会和公司治理（ESG）的关注度提升及要求趋严，公司深刻认识到 ESG 管理对于企业可持续发展的重要意义，将 ESG 管理作为公司履行社会责任、实现可持续发展的基础和内核。

为全面贯彻 ESG 理念，2022 年，公司持续强化 ESG 顶层设计及治理体系建设，建立健全“董事会—管理层—执行层”三级 ESG 工作组织体系，在已建立董事会战略及 ESG 委员会的基础上，在管理层设立 ESG 工作领导小组，负责细化分解董事会决策要求，协调执行层各业务职能部门统筹推进 ESG 工作，全面提升公司 ESG 表现。

国泰君安 ESG 管理架构

层级	职责描述
监督层	
 董事会	<ul style="list-style-type: none"> 监督、审议、决策公司 ESG 战略和目标的制定，监督、审议、决策公司 ESG 实质性议题的识别、评估和排序； 监督公司对 ESG 战略的执行情况及目标完成进度； 评估 ESG 工作对公司业务模式的潜在影响和相关风险，听取内部及外部对于 ESG 工作的反馈意见，并就下一步的 ESG 工作提出改善建议。
 董事会战略及 ESG 委员会	<ul style="list-style-type: none"> 对公司中长期发展战略进行研究并提供咨询建议； 对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 对公司的 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议； 董事会授予的其他职责。
管理层	
 ESG 工作领导小组	<ul style="list-style-type: none"> 细化分解董事会战略及 ESG 委员会的决策和要求； 确定并讨论公司 ESG 实质性议题，并确定年度重点工作以及日常经营管理中落实计划； 识别 ESG 风险，制定 ESG 风险管理目标和计划，监督执行改进； 汇总公司 ESG 工作进展并向董事会战略及 ESG 委员会报告。
执行层	
 各业务职能部门	<ul style="list-style-type: none"> 执行公司董事会、董事会战略及 ESG 委员会、公司 ESG 工作领导小组有关 ESG 工作的决策和指示； 推进公司 ESG 日常工作，收集和统计公司 ESG 信息和数据，及时向公司 ESG 工作领导小组汇报； 完成 ESG 相关考核指标，实现 ESG 与经营管理有机融合； 协同开展公司 ESG 方面的宣传和公共关系工作，协同处置公司 ESG 风险事件。

2022 年，公司董事会充分履行 ESG 相关事宜的监督、审议、决策职责，召开董事会战略及 ESG 委员会会议 3 次，审议通过《国泰君安 2021 年度社会责任报告》，并对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 愿景、目标、政策制定等方面。

深化团队 ESG 能力建设

导入 ESG 发展理念、建设团队 ESG 能力，是支持公司精进 ESG 管理的重要方面。2022 年，公司面向总部、子公司、分公司各业务条线员工，开展 ESG 主题培训，同时积极选送骨干参与外部政府组织的绿色金融培训，提升员工对 ESG 概念的掌握和对 ESG 工具的运用，推进 ESG 能力建设。

综合类 ESG 培训

2022 年 11 月 18 日 -12 月 2 日，公司组织举办“绿色金融与 ESG 国际化人才研修班”，内容覆盖绿色金融与 ESG 投资多个细分领域，来自总部部门、子公司、分公司的 80 余名学员通过线上及线下方式参与了研修班。

业务部门培训

2022 年 11 月 25 日，公司投行事业部联合金融学院开展了《Pre-IPO 阶段 ESG 业务辅导》线上培训，主要内容包括 ESG 的概念、并购投资中的 ESG、IPO 投资之旅中的 ESG 等。



坚持党的领导，点燃“红色引擎”

坚持党的领导

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、关于金融工作的系列重要讲话和指示批示精神，坚持党的全面领导与完善公司治理有机统一，点燃“红色引擎”，践行“高、融、新、严、实”特色党建模式，以高质量党建引领高质量发展。

2022 年，公司积极践行“融·党建”工作模式，有效发挥党的领导和现代公司治理双重优势，把好公司发展正确方向，为公司行稳致远保驾护航。

2022 年公司落实“融·党建”品牌建设实践

- 推进党的全面领导与公司治理相融合：充分发挥党组织领导作用，落实“双向进入、交叉任职”领导体制，完善党委议事规则和“三重一大”决策制度；
- 推进党的思想建设与企业文化相融合：坚持“思想铸魂”和“理论奠基”，扎实开展党委中心组理论学习，创建思政教育新平台；
- 推进党的组织建设与人才培养相融合：坚持党管人才，深入推进人才强司战略，坚持把急难险重任务作为锤炼和检验干部人才的主战场，加快推进行业高水平人才高地建设；
- 推进党风廉政建设与合规风控相融合：坚持以“赶考”姿态推动全面从严治党向纵深发展，深化完善“四责协同”机制，构建以党内监督为统领、其他监督方式相协同的大监督格局，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险；
- 推进党建联建和业务共建相融合：坚持将基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，以党建为引领，拓展朋友圈、优化生态圈，鼓励公司各级党组织与地方政府、金融机构、企业客户党组织等积极开展学习交流。

同时，公司深入学习贯彻党的二十大精神，坚持大抓基层的鲜明导向，通过统筹部署基层党建工作、完善基层组织体系、优化基层党建制度、加强党员干部队伍建设，着力提升基层党建工作质量水平。

国泰君安 2022 年推进基层党建主要工作

<p>持续夯实基层党建基础</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 进一步规范党委、党总支、党支部等不同建制党组织设置，配齐配强基层党建工作力量； • 优化党建工作责任制考核指标，编印基层党务一本通、组织生活指引等党建问答，让基层党建工作有规可依、有章可循； • 加强党员干部队伍建设，注重在青年、基层一线、业务骨干中发展党员，并定期举办纪检监察干部、团干部、入党积极分子及发展对象培训，不断提高党性修养。
<p>统筹部署基层党建工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 召开公司基层党建专题工作会，推动基层开展党建工作品牌和党建文化品牌创建； • 出台加强公司基层党务工作者队伍建设的意见，加强基层党务工作者配备，着力建设高素质专业化基层党务工作者队伍； • 建成党建管理驾驶舱和“融·党建”信息平台，不断提升基层党建信息化水平。

2022 年，公司组织全体党员干部收听收看党的二十大开幕式，第一时间研究制定《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，举办专题培训班，开展系列主题活动，开设宣传专栏，推动党的二十大精神落地落实。



国泰君安证券党委召开理论学习中心组（扩大）学习会，集中收看党的二十大精神开幕盛况



学习贯彻党的二十大精神 坚持大抓基层鲜明导向 深入推进基层党建工作专题会



国泰君安学习贯彻党的二十大精神基层党组织（党委）书记专题培训班



各基层党组织围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展主题党日活动

2022 年，公司在党建方面获得多项认可

- ✓ 荣获“全国金融系统思想政治工作优秀单位”荣誉称号；
- ✓ 公司相关部门荣获上海市及全国“工人先锋号”荣誉称号；
- ✓ 公司团委荣获“上海市青年五四奖章”集体荣誉称号；
- ✓ “接力讲党史”活动入选市国资委党史学习教育优秀案例、中国证券业协会《证券公司党建工作案例》。



推进行业文化建设

健康良好的行业文化是证券行业软实力和核心竞争力的重要体现。公司深刻把握“必须守正笃实推进证券业文化建设”的高质量发展要求，贯彻落实《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，将文化建设作为实现公司持续健康发展的重要支柱。

2022 年，公司深入学习领会社会主义核心价值观，充分发挥文化建设领导小组统筹协调作用，建立健全文化建设工作体制机制，创新“融·党建”模式有力促进文化建设，强化制度、组织、人力、资金等方面保障，持续践行“四个坚持、四个杜绝”特色做法（坚持党的领导、理论武装，杜绝随波逐流、放弃斗争；坚持服务实体、造福人民，杜绝脱实向虚、自我服务；坚持深耕细作、守正创新，杜绝短期主义、剑走偏锋；坚持综合激励、协同协作，杜绝过度激励、本位主义），不断创设新理念、新制度、新阵地，做实擦亮“金融报国”文化建设品牌。

国泰君安 2022 年行业文化建设重要实践及成果

传播新理念

- 公司文化建设领导小组积极加强行业文化理念宣讲，并在公司重要会议、专题培训和主流媒体等场合平台宣讲行业文化理念以及国泰君安“四个坚持、四个杜绝”的特色做法。

完善新制度

- 推动文化建设管理办法和文化建设考核指标的制定，持续完善公司在战略发展、人才建设、合规风控等方面的各项制度，修订实施《专业职级管理办法》《风险管理委员会工作规则》《数据资产管理办法》等。

建成新阵地

- 升级纵览公司创业史、发展史、荣誉史的展示中心，创新改造党建活动室，开展庆祝公司成立 30 年系列文化活动，编辑出版《砥砺前行三十年——国泰君安的时代答卷》公司发展史；
- 持续深耕《国泰君安人》文化内刊及企业微信宣传平台，策划制作《向优看齐》等宣传手册，全年发布推文 442 篇，策划制作《喜迎二十大》等特色栏目，开设《共话新征程》《青春心向党》等栏目专题报道 132 篇。

2022 年，公司在文化建设方面获得多项认可

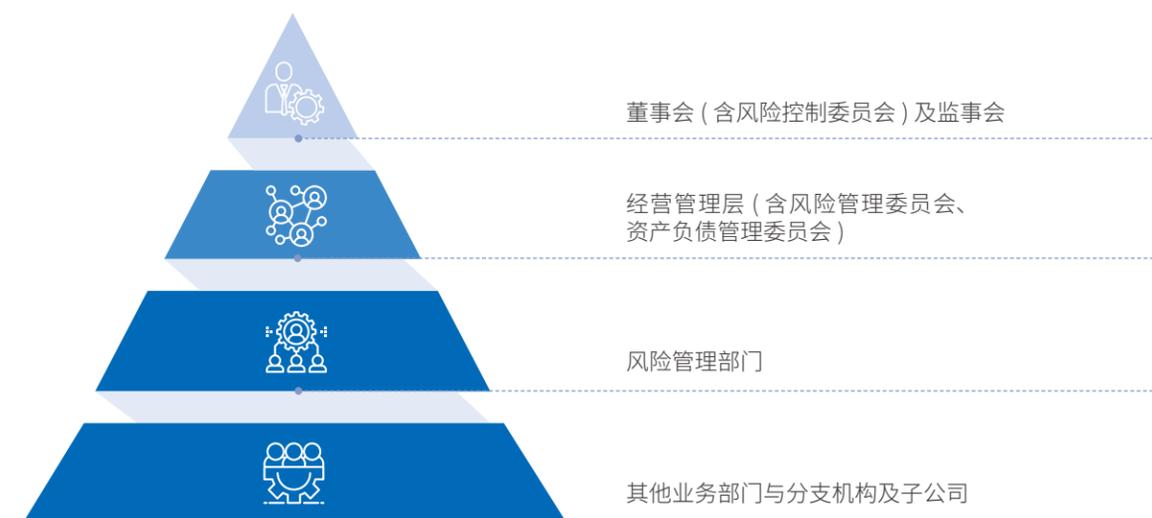
- ✓ 蝉联文化建设实践评估**最高评级**；
- ✓ 荣获中国金融思想政治研究会“**2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位**”称号；
- ✓ 两项研究成果获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖，其中《浅议中国特色证券行业文化》课题获评**一等奖**；
- ✓ “四个坚持、四个杜绝”特色做法入选中国证券业协会行业文化建设年报的实践案例**并列第一**。

强化风险防控，筑牢企业基石

全面风险管理

公司积极践行“风险管理创造价值”的理念，推行稳健的风险文化，建立起“董事会—经营层—风控部门—业务单元”四级风险管理组织体系，形成多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，搭建起集团化、垂直化风控管理体系，保障风险管理工作的有效落实与有序推进。

风险管理组织架构



2022 年，公司坚持“建章立制”为先，结合自身业务特点及经营风险水平，完善风险管理制度体系，修订《操作风险管理办法（2022 年修订）》《机构客户授信管理办法（2022 年修订）》《金融工具估值与风险计量管理办法（2022 年修订）》《业务系统权限与信息安全管理办法（2022 年修订）》等风险管理制度与规范指引，以制度建设为引领，提升风险管理效能。

为进一步完善集团化的全面风险管理体系，2022 年公司加速推进“5-3-1”风险管理框架落地，健全大风控“一体化格局”，切实强化集团统一风险管控水平。



完善集团化全面风险管理体系 2022 年重点实践

主要方面	主要内容
巩固全面风险管理体系	<ul style="list-style-type: none"> 筑牢日常风险管控：秉持稳健的风险管理风格，切实巩固集团全面风险管理体系，在日常风险管理逻辑中，持续加强市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险和 IT 风险管理工作； 聚焦重点关注领域：着力提升集团重点领域风险管控有效性，不断丰富风险管控手段，主动赋能业务风险排查预警，并落实融资融券业务、投行业务等各类金融业务风险管理，防范重大风险事件和重大损失事件； 严守关键部位防线：督促各业务部门、分支机构及子孙公司在风险管理流程中，不断完善风险管理制度规则、合理优化审批机制流程、跟踪落实风险处置和应对措施，进一步压实各部位风险管理责任； 推动事前风险防范：加强对创新业务、投融资业务的前瞻性风险评估，促进内外部交流协作，拓展多渠道监测手段，提升风险分析的敏锐度； 加快风险管理数字化转型：强化底层数据基础设施建设，促进数据标准化体系建设，实现业务数据集团化采集覆盖，扎实做好风险数据治理，打造具有自动化、智能化水平的全面风险管理信息系统。
健全“一体化”大风控管理格局	<ul style="list-style-type: none"> 推进落实子公司“一司一策”管理办法，强化子公司合规风控薄弱环节，补足机制流程短板； 配合公司“粤港澳大湾区”战略举措，部署大湾区风险管理体系建设； 优化交投条线分类分级决策机制，修订合规风控考核标准，压实一线风控责任； 灵活建立敏捷性组织，针对业务复杂程度高、各类风险关联性大的部位，组建多单位联合小组，优化风险应对处置方案，妥善化解潜在风险； 推动华安基金等子孙公司纳入集团全面风险管理体系，落实集团垂直化风险管理的要求，实现合规风控全覆盖。

同时，为进一步加强风险管理与公司业务及市场发展的适配性，公司通过引进专业风险管理人才、加强风险管理人员业务培训、推动大风控数字化转型等方式，切实提升风控管理效能。

推动风险画像与预警系统建设，为风险预警提供有力抓手

2022 年，公司持续推动风险画像与预警系统建设，上线多维度风险预警应用及多功能系统模块，助力实现多类工作场景中全流程系统化作业，进一步提高其主动风险预警能力和工作效率。在具体场景应用中，公司将风险画像与预警系统应用于公司企业与机构客户潜在重大风险事件预测，通过形成针对性的风险画像体系，开发多元化的预警模型与规则体系，为企业与机构客户风险预警提供有力抓手。

组织开展风险管理专题培训，提升风险管理人员专业能力

2022 年 12 月，公司面向母公司及分支机构一线风控人员开展操作风险管理专题培训，旨在压实一线风控职责，提升风险管理专业能力。围绕操作风险管理，培训强调了操作风险管理的重要性，从历史操作风险事件收集情况入手，重点介绍了操作风险事件收集流程、事件上报系统升级功能等，并对日常操作风险管理问题进行答疑。

ESG 风险管理

将 ESG 风险纳入企业全面风险管理体系，强化 ESG 风险管理能力，对于企业适应复杂多变的外部环境，实现长期可持续发展至关重要。

国泰君安高度重视业务层面的 ESG 风险管理，主动将 ESG 风险要素纳入到投融资业务的风险管理流程中，在项目尽职调查、存续期管理等环节积极考虑 ESG 因素，有效防范 ESG 风险转化为公司的市场风险、信用风险和声誉风险等。同时，公司针对钢铁、化工、有色、水泥、煤炭、航运、机械制造及“两高一剩”等高环境风险行业，及教培、游戏等合规风险较高的重点监管行业予以特殊关注，审慎开展相关业务，控制高 ESG 风险行业集中度。

此外，公司将 ESG 风险管理融入到公司总部及子公司投融资业务开展中，各相关业务部门、子公司积极在相关业务流程中采取 ESG 风险管控措施，落实一线业务 ESG 风控。

投融资业务开展 ESG 风险管理具体情况



- 质押融资业务在项目尽调过程中落实 ESG 风险管理，将上市公司信息披露质量、治理水平等 ESG 因素融入客户审查与信用分析过程中，并且严格核查企业融资用途，关注企业融资用途是否为投资“两高一剩”行业，禁止投资被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目。



- 子公司国泰君安国际针对资产管理及私募股权业务，在业务尽职审查流程中纳入 ESG 因素，建立风险触发和上报机制，并在投后管理中，密切关注被投公司的 ESG 表现，动态跟踪管理其 ESG 风险；
- 子公司华安基金将 ESG 风险管理纳入投研过程中，研究过程中关注标的公司是否符合 ESG 原则，形成标的公司 ESG 评价，并将其运用到投资决策中。

华安基金对某电池龙头企业开展 ESG 尽职调查

2022 年，华安基金对某市值规模近万亿的电池龙头企业开展 ESG 尽职调查，重点考察以下方面，并做出对应的评估结果：

- 环境方面，通过查询标的环保事件新闻、企业环境保护实践、环保相关行政处罚、以及环境破坏后的补救措施等方面，得出标的公司在环境保护方面负面舆情较少；
- 社会责任方面，通过对标的公司的社会责任报告了解其在社会责任方面的担当，并通过与上下游企业进行交流，了解到企业对员工、产业链、国家精准扶贫 / 社会公益慈善等方面有相关贡献，判定其在社会责任方面表现良好；
- 公司治理方面，通过对标的公司组织架构研究、及高管的调研访谈，了解到公司在保护中小股东利益、防止实控人利益输送等方面表现良好。

综合标的公司在 ESG 尽职调研中 E、S、G 三方面的表现，最终尽调人员评定该企业 ESG 表现较好。

近年来，在 ESG 风险的具体类别中，气候相关风险关注度不断攀升。世界经济论坛报告显示，“气候行动失败”位居全球最紧要的十大风险之首。在我国“双碳”战略推进的背景下，公司密切关注气候相关风险，并制定应对策略，推进落实金融业务及自身运营层面的气候相关风险管理，详见本报告“应对气候变化”议题披露内容。

ESG 风险影响具有相互关联，难以预估的特点，公司已经意识到，在集团内部协作和外部合作不断加强的过程中，需增强对创新业务、非传统风险的快速反应和适应能力，将进一步主动探索将 ESG 风险管理融入集团风险管理三道防线中，建立多元化的信息采集和风险预警体系，制定多维度的风险预警规则，构建对 ESG 风险趋势的感知能力和对 ESG 风险的防范应对能力。



守正创新 矢志金融报国初心

履责背景

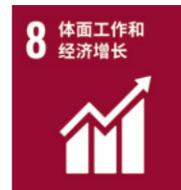
2022 年是国泰君安“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”的收官之年，国泰君安坚决贯彻“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，坚守金融报国初心，勇担金融为民使命，积极服务国家和区域重大战略，积极当好科技创新“推动者”、普惠金融“践行者”，不断提升服务实体经济高质量发展的质效，切实满足人民日益增长的财富管理需求。

2022 年履责亮点

- 金融科技投入达 **17.99** 亿元，同比增长 **17.20%**
- 金融科技人才队伍规模达 **605** 人，较 2021 年增长 **34%**
- 助力 **11** 家科创企业成功登陆科创板，承销金额 **158.43** 亿元
- 承销科技创新债券 **18** 只，发行规模合计 **229** 亿元
- 股权项目承销 **68** 家，IPO 承销 **31** 家，债券承销规模 **6,461** 亿元
- 开展投资者教育活动 **2,998** 场次，覆盖投资者逾 **501** 万人次

本章回应的实质性议题

- 服务国家和区域重大战略
- 服务实体经济
- 维护客户权益
- 数字化转型
- 投资者教育



专题：深耕区域发展，服务国家战略

区域经济是国民经济的重要组成部分，是高质量发展的重要支撑。国泰君安坚持心怀“国之大者”，回归金融本源，主动服务国家战略，支持区域协调发展战略，深度参与服务上海市重大战略任务，积极助力“一带一路”建设，持续提升跨境一体化展业能力，深度融入“双循环”新发展格局。

国泰君安服务国家和区域重大战略及助力“一带一路”建设 2022 年度行动总览



服务京津冀协同发展

- 成立运营雄安分公司
- 落地北京银行 200 亿元金融债发行项目（首单小微金融债）
- 投资“国内高端化学机械抛光设备龙头”华海清科、“国内主要商用密码基础设施提供商”三未信安

服务“一带一路”建设

- 与“一带一路”沿线广东、福建、广西、海南等 6 个重点省份在内的 22 家客户完成总对总战略合作签约
- 通过国泰君安国际（新加坡）有限公司、国泰君安证券（越南）股份公司提供东南亚地区金融服务；
- 协助发行海南旅投首期公司债，创造海南省主体“AA+”信用债票面利率历史最低纪录
- 落地广西汽车五菱新能源融资项目
- 助力发行“一带一路科技创新”公司债

服务黄河流域生态保护和高质量发展

- 通过财务咨询、投资顾问、债券承销、上市发行等方式为甘肃省内企业提供综合金融服务，助力实现产业升级转型
- 积极参与甘肃省内林业碳汇等碳资产开发项目，支持当地“双碳”事业

服务粤港澳大湾区发展

- 制定国泰君安进军大湾区“四做”战略举措
- 成立公司首个区域性、更加贴近市场一线的粤港澳大湾区协同发展委员会，并设立前海分公司
- 组建投行全业务链、机构全业务链、私客全业务链、量化交易全业务链四大敏捷型服务组织
- 推动各业务线和属地分支机构优化升级大湾区行动计划，各业务条线多点开花，取得一系列重要突破

服务成渝地区双城经济圈建设

- 联合成都市成华区政府建设“君华私募基金汇”平台，服务区域私募机构发展
- 协助成都兴城投资集团有限公司发行永续期公司债，服务城市发展
- 通过股票质押、行业研究等方式，积极支持四川省内产业发展及民营企业壮大
- 发行“中建投租赁 2022 年第 1 期成渝双城经济圈资产支持专项计划”

服务上海重大战略任务及经济稳增长

公司积极发挥上海市属金融国企“主力军”和证券行业“先行者”作用，不断提升服务上海市重大战略任务的能级。2022 年，公司立足主责主业，全力支持上海“三大任务”“五个中心”“五大新城”建设，并积极助力浦东新区高水平改革开放和社会主义现代化示范引领区建设，为构筑上海高质量发展新优势贡献力量。

国泰君安服务上海重大战略任务 2022 年度主要成果

服务上海全面实施“三大任务”

- 持续推动科创板建设，截至 2022 年底，累计助力 42 家企业登陆科创板，募资总额近 1,451 亿元
- 参加长三角地区国资国企联盟，截至 2022 年底，与 59 家长三角地区政府及企业机构签署战略合作协议
- 助力上海首单长三角一体化公司债“上海松江国有资产投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化）”发行
- 参与成立长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙），为长三角加快形成面向未来的优势产业集群助力
- 成功发行“国泰君安临港创新产业园 REIT”和“国泰君安东久新经济产业园 REIT”

服务上海“五个中心”建设

- 发布建设上海全球资产管理中心专题报告，研究制定《关于养老金第三支柱相关布局建议方案》，启动养老业务试点
- 成功服务上海国资近 7 年规模最大重组项目“上海机场重大资产重组”顺利过会，总交易规模达 241 亿元
- 推动上海浦发银行 600 亿元金融债、上海地产 75 亿元企业债、中远海运 30 亿元公司债、松江国投 35 亿元公司债等成功落地
- 保荐申能集团旗下国缆检测成功登陆创业板，为 2016 年以来唯一一家创业板挂牌上市上海国企
- 设立 80 亿元临港国泰君安科技前沿产业基金

服务浦东新区高水平改革开放和社会主义现代化示范引领区建设

- 发挥“投资+投行”“融资+融智”综合金融服务优势，以“深耕浦东、服务浦东、发展浦东”为价值导向，深度布局浦东六大硬核产业
- 担纲浦东引领区产业引导母基金管理人

服务上海“五大新城”建设

- 深化与五个新城所在区政府、产业园区全方位战略合作，签订《关于本市金融国企服务五个新城建设发展的框架协议》，与青浦区政府签署金融赋能新城高质量发展倡议书
- 深耕重要产业，推动产城融合发展，为五个新城企业提供全生命周期的投融资综合金融服务
- 完善网点布局，在临港新设创新型特色分支机构，在青浦新设旗舰级数字财富管理中心和示范性智能营业网点，在奉贤新设普惠财富中心，实现对五个新城的全覆盖，有力提升服务能级
- 担纲上海城市更新引导基金管理人

公司全力服务上海经济稳增长，及时发布《加快实现复工复产行动方案》和《支持经济稳增长的行动方案》，坚决贯彻“经济要稳住”的要求。

国泰君安服务上海经济稳增长的主要成果

服务重点企业直接融资需求

- 2022 年 3-6 月，成功发行 24 单股权项目（其中 13 单 IPO 项目），承销规模逾 240 亿元，其中 4 月份 IPO 发行家数居行业首位；
- 成功发行债券 830 只，承销规模超 3,060 亿元，其中上海本地企业债券规模达 491 亿元；
- 通过“债券发行+信用保护”的综合金融解决方案，帮助美的置业集团等民营企业解决“融资难”问题。

助力上海地区企业加快发展

- 服务上海机场重大资产重组顺利过会，总交易规模达 241 亿元，为上海国资近 7 年规模最大重组项目；
- 推动上海浦发银行 600 亿元金融债、上海地产 75 亿元企业债、中远海运 30 亿元公司债、松江国投 35 亿元公司债（上海首单长三角一体化公司债）等成功落地；
- 保荐申能集团旗下国缆检测成功登陆创业板，为 2016 年以来唯一一家创业板挂牌上市上海国企；
- 加快运作上海临港国泰君安科技前沿产业基金，合作设立 100 亿元的上海城市更新引导基金。

帮助实体企业降低经营风险

- 大力开展“国泰君安避险”业务，发挥期货衍生品等风险管理工具优势，帮助实体企业应对市场价格波动风险，累计成交金额超过 2,800 亿元。

服务粤港澳大湾区建设

粤港澳大湾区是我国改革开放前沿和经济增长重要引擎，日益成为中国经济最为活跃、开放程度最高、最具发展潜力的区域之一。公司坚持“解放思想，坚持高站位、高起点、高标准”的理念，以“四做”战略举措全面吹响进军大湾区号角，积极服务粤港澳大湾区发展战略。



2022 年，公司全面加强对大湾区的战略布局，设立粤港澳大湾区协同发展委员会及前海分公司，澳门子公司获证监会备案；各业务条线、子公司积极响应，持续深化改革创新，提升大湾区综合协同服务能级，助力加快构建大湾区区域综合金融服务中心、创新示范高地。

助力比亚迪汽车金融 140 亿元绿色车贷 ABS 成功发行

2022 年 8 月 5 日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪 2022 年第 3 期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模 50 亿元；2022 年 10 月 11 日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪 2022 年第四期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模 50 亿元，本期 ABS 项目是当时票面利率最低绿色车贷 ABS 产品；2022 年 12 月 14 日，公司助力比亚迪汽车金融“盛世融迪 2022 年第五期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，规模 40 亿元。上述项目的成功发行，是公司积极响应发展绿色金融、推广新能源使用的政策要求，落实国家“碳达峰与碳中和”战略目标、服务国家建设粤港澳大湾区战略的生动实践。

支持全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券落地

2022 年初，国泰君安助力全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券——“广东中铁西江高科技投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行粤港澳大湾区项目收益专项公司债券（第一期）”成功发行，发行规模 5 亿元。募集资金将用于肇庆市高要区西江国际未来科技城 PPP 项目第一期建设。国泰君安作为主承销商支持项目落地，更好地为促进粤港澳产业发展注入动能。



首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券落地

强化创新引领，致力普惠金融

党的二十大报告提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。国泰君安坚定践行“金融报国”理念，按照“三个三年三步走”战略构想，迈入“第二个三年”发展阶段，全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大优势，扎实推进服务科创产业、支持新兴产业、赋能传统产业、助力民营企业等金融服务落地，积极当好科技创新“推动者”、普惠金融“践行者”。

服务科创产业

科技创新是经济社会发展的重要引擎，在我国现代化建设全局中扮演着核心地位。公司全力服务创新驱动发展战略，做好科技创新“好伙伴”，通过打造“投行+”生态、设立产业基金、创设科创主题产品等方式，为科创产业发展提供全面专业的综合金融服务，夯实公司在“科创金融”方面的优势，支持优质科创企业高质量发展。

2022 年，公司助力 **11** 家科创企业成功登陆科创板，承销金额 **158.43** 亿元；承销科技创新债券 **18** 只，发行规模合计近 **229.00** 亿元。

设立临港国泰君安科技前沿产业基金

2022 年 3 月，首期规模达 80 亿元人民币的上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）（简称“临港国泰君安科技前沿产业基金”）注册成立并完成备案，正式进入投资阶段。该产业基金由国泰君安联合中国联通、上海国际集团、上海电气、上海银行等机构共同发起设立，是国内首个以“科技前沿”命名的私募股权投资基金，为一批代表中国科创实力、体现中国科创潜力的企业和重大科技项目提供金融支持。

国泰君安作为基金的基石投资人和管理人，努力当好科技创新“好伙伴”，充分发挥“投资+投行”“融资+融智”的综合金融服务优势，全力推动创新链、产业链、资本链的深度融合。



临港国泰君安科技前沿产业基金

助力高端半导体设备制造商华海清科登陆科创板

2022年6月，由国泰君安保荐的华海清科股份有限公司（简称“华海清科”）成功登陆上海证券交易所科创板，募集资金36.44亿元，全部用于华海清科推进高端半导体装备产业化、高端半导体装备研发、晶圆再生项目等相关主营业务发展。该项目成为国泰君安服务集成电路专用设备制造企业对接资本市场的又一成功案例。

华海清科是目前国内唯一一家为集成电路厂商提供12英寸化学机械抛光（CMP）商业机型的设备制造商，率先打破了国际巨头在此领域数十年的垄断。国泰君安作为华海清科的保荐机构和主承销商，自2019年4月开始安排项目团队启动工作，共同携手为深入实施创新驱动发展战略，推动高水平科技自立自强作出贡献。

支持新兴产业

新兴产业是增强经济的内生增长动力，培育高质量发展新动能的驱动力之一。公司聚焦先进制造业、新一代信息技术等战略性新兴产业，全力服务企业直接融资，支持新兴产业发展，为我国经济转型提供助力。

聚焦新兴产业，东久新经济 REIT 助力培育新兴产业集群

2022年9月，由国泰君安资管作为基金管理人和资产支持证券管理人的国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“东久新经济 REIT”）正式获批。项目的底层资产为位于上海市及江苏省核心产业区的4处高质量、高标准的标准厂房类产业园，产业园主要服务以战略性新兴产业为代表的制造型企业。

“东久新经济 REIT”的成功发行将助力企业盘活存量资产，提高产业园创新投融资动力，培育发展新兴产业集群，是国泰君安推动新兴产业高质量发展的重要举措之一。



国泰君安东久新经济产业园

助力碳化硅“第一股”天岳先进成功登陆科创板

2022年，山东天岳先进科技股份有限公司（简称“天岳先进”，688234.SH）于上海证券交易所科创板成功上市，成为碳化硅首家上市公司。碳化硅衬底是第三代半导体产业的关键，将对我国新一代半导体产业发展产生重要影响。

公司作为天岳先进科创板 IPO 项目的第一保荐机构与主承销商，专业高效地完成项目申报和审核阶段工作，为天岳先进顺利登陆资本市场保驾护航。该项目是公司积极助力新一代信息技术产业良好发展，支持新兴产业发展的重要实践之一。



山东天岳先进成功登录科创板

赋能传统产业

相较于新兴产业，传统产业在现行的经济环境下面临着更大的竞争压力。公司关注传统产业发展需求，回归金融本源，通过提供综合性金融服务，推动传统产业转型升级，赋能传统产业在高质量发展、塑造经济新动能中发挥积极作用。

助力大唐发电首单能源保供特别债成功发行

2022年11月，由公司牵头承销的“大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据（能源保供特别债）”成功发行，发行规模20亿元，募集资金将全部用于保障国家能源电力供应安全相关用途。大唐发电是中国大型独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务，近年来积极调整火电机结构，大力推进低碳清洁能源转型。

在项目过程中，公司积极推进联席主承销商和各中介机构开展相关工作，同时对市场投资人广泛开展网下询价工作，助力债券按期足额发行，推动能源转型升级，为电力工业高质量发展提供支持。

助力民营企业

支持民营经济和民营企业发展壮大对于实现我国经济高质量发展意义重大。公司主动作为、精准发力，加大对民营经济的融资支持力度，创新提供多样化的金融支持工具，为民营经济发展注入金融“活水”。

助力首批创设信用保护工具的民企公司债成功发行

2022年，国泰君安成功参与首批交易所市场“民营企业债券融资专项支持计划”，并凭借信用保护工具业务助力总规模10亿元的“美的置业集团2022第一期境内公司债券”成功发行。

“民营企业债券融资专项支持计划”是由中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）通过运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，为民营企业债券融资提供增信支持，有助于民营企业逐步恢复公开市场融资功能。

作为美的置业债券的主承销商，国泰君安为美的置业提供“民企公司债+信用保护工具”的综合金融解决方案，为民营企业债券融资提供增信支持。

深化数字化转型，提供优质服务

公司始终坚持以客户为中心，筑牢“综合服务平台、领先数字科技”核心能力支柱，持续加大数字化转型力度，建立健全客户服务体系，并积极落实投资者教育，勇担金融为民使命。

加快数字化转型

秉持“人人数字化、处处数字化”的理念，公司在业内首创提出“SMART 投行”的数字化转型愿景，旨在将公司建设成为超级的（SUPER）、基于数据和算法驱动的（MATH-DRIVEN）、敏捷的（AGILE）和持续变革的（REVOLUTIONARY）科技投行（TECHIB），以全面数字化转型打造公司高质量发展的强劲引擎。

2022 年，公司聚焦“SMART 投行”全面数字化转型愿景，践行“业务数字化、数字业务化”发展理念，加快新技术前瞻研究及技术布局，推进科技与金融业务及运营管理深度融合，把技术优势转化为全面数字化经营能力，推进数字化转型从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。在上海国资委面向全市 43 家市属监管企业的数字化转型评估中，国泰君安位列金融类企业第一名，将作为市属唯一数字化转型金融国企案例上报至国务院国资委。

国泰君安服务上海重大战略任务 2022 年度主要成果

加强创新技术研究与应用

- 布局谋划新一代国产化、低延时分布式技术，业内率先自主研发建设新一代信创分布式低延时核心交易系统，平稳完成 1,500 万全量客户迁移，成为 2022 年资本市场上最重大的技术创新；
- 推动区块链技术应用落地，行业首创基于上证链的碳回购融资平台；
- 推动云计算技术的应用，打造全栈“一云多芯”金融云平台，推进向云原生架构转型；
- 推进知识图谱、自然语言处理、机器学习、智能语音等技术在各业务场景的应用落地；
- 基本建成高质量数据底座，形成了较为完整的综合化数据治理体系。

深化业务数字化转型

- 加速数字化财富管理转型，推进 e 网通办、e 网统管两网建设，构建智能投顾服务，全面提升获客、客户体验和展业效率。建设财富管理数据中台，获得企业数智化能力成熟度体系（EDMM）最高等级。升级新道合，统一机构综合服务终端，提供一站式综合金融解决方案，支撑机构客户股基交易份额持续攀升，QFII 股基交易量逆势增长；
- 持续优化如创新投资、证裕公司的投管系统功能，高效助力公司募投管退一体化业务工作落地；
- 推动投行智能数字化平台建设，加速投行业务全链条线上化，赋能“投行+”生态；
- 升级券源通 3.0，推动融券业务上中下游数字化和精细化管理，助力公司融券余额和市场占比均创新高。

推进运维数字化转型

- 持续推进高效协同“数字职场”建设，推广“数字员工”RPA，实现职场工作提质增效；
- 构建管理驾驶舱智能决策体系，提升企业经营管理效能。

数字化技术驱动财富管理转型升级加速

2022 年，公司全面推进数字化财富管理生态建设，制定财富管理数字化转型战略，搭建起数字化财富管理体系。

- 建立健全顶层设计：成立“财富管理数字化推进委员会”，夯实数字化底座；
- 夯实平台体系支撑：建立以“君弘 APP”“君弘百事通·全连接”“君享投私人订制平台”三大平台为核心的科技支撑体系，提升有数、用数、治数能力；
- 构建智能服务体系：构建涵盖“智能资讯、智能理财、智能交易”三大核心内容的“君弘智投”全天候智能投顾业务服务体系，为客户提供精准直达的伴随服务；
- 持续打造数字品牌：推出“甄选 100”“智投 100”“君享投 100”“君享投 50”等系列数字化财富管理子品牌，通过创新营销提升品牌辨识度和影响力；
- 推进数字财富中心建设：打造每个分公司至少一家数字型财富中心，全面提升数字化经营能力。



产品体系品牌“甄选 100”

此外，2022 年，公司积极践行“开放证券”理念，拓展前沿技术和业务生态，探索业务、数据、技术层面的开放合作，形成合力，致力于推动行业数字化变革，提升证券行业的客户服务水平和效率。

国泰君安 2022 年落实“开放证券”重点实践

拓展技术创新生态合作

- 携手商汤科技设立联合实验室，正式开展基于智慧决策的联合创新工作，探索与科技深度合作的前期调研、产品规划等相关工作；
- 踊跃推进元宇宙、量子计算、区块链应用、隐私计算、数字人民币等众多领域前沿课题研究，顺利获批资本市场金融科技创新试点项目。

探索多层次业务开放合作

- 联合波士顿咨询公司在行业首发《开放证券白皮书 2022》，完善开放证券顶层规划；
- 与上交所联合打造基于上证链的碳金融平台；
- 与银联联手形成银证合作创新试点项目；
- 打造券源通平台 3.0，推动两融业务开放生态建设，助力公司两融业务成为新增长点。

积极推动行业生态建设

- 承办上交所科技节国泰君安主题日、证监会科技局数字化转型宣传月“数字化助力企业管理”等行业论坛活动和会议；
- 受证监会委托，完成《中国证券期货业信息化发展》丛书出版发布，填补行业相关历史文献的空白；承接《上海证券行业移动应用适老化改造白皮书》《证券公司数字化转型实践报告及典型案例》等行业规划报告和标准编写。

2022 年金融科技投入达 **17.99** 亿元，同比增长 **17.20%**；
 金融科技队伍人员扩充至 **605** 人，较 2021 年增长 **34%**；
 新增获得 **6** 项发明专利授权，累计拥有 **19** 项发明专利，**67** 项软件著作权。

2022 年，公司在数字化技术创新和应用方面获得多项认可：

- 公司信息技术条线荣获 **2022 年全国工人先锋号**；
- 2021 年信创验收工作获评**行业优秀**，获得**分类评价加分**；
- 在第八届证券期货科学技术奖中斩获 **4** 项大奖，券商中获奖等级最高、数量最多；累计获奖数量、获奖等级均高居行业**首位**，属**唯一**连续八届获此殊荣的证券公司；
- 通过软件开发过程成熟度和过程规范性评估标准高等级的 **CMMI5 级认证**，为全国唯一获得 **CMMI 最高等级认证** 的证券公司；
- 首家通过智能化运维（AIOps）能力成熟度模型**最高优秀级认证**；
- 全国首家通过 GB/T 33136 数据中心服务能力成熟度**最高级别五级（卓越级）认证**；
- 低延时量化交易生态技术体系、高质量数据底座赋能的智能化风控平台两个项目分别荣获**金融科技发展奖二、三等奖**；
- IPv6 规模部署工程、“数据+算法”双擎驱动的数智化运维服务平台两个项目获评上海市国资委信息化示范工程项目荣获**“数字化转型全能君鼎奖”**综合奖，并同时荣获**“十大品牌 APP 君鼎奖”“投顾服务 APP 君鼎奖”**和**“APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”**等多项大奖；
- “信创底座下的数字职场项目”作为证券行业唯一案例，荣获由工信部组织的“服贸会”的**数字化转型卓越案例**。



CMMI5 级认证



信创底座下的数字职场项目数字化转型卓越案例



第八届证券期货科学技术奖二等奖 - 全连接企业数字化智能运作平台



GB/T 33136 数据中心服务能力成熟度五级认证

优化客户服务

公司始终坚持以“客户为中心”，建立健全客户服务体系，提升客户服务质效。2022 年，公司进一步升级完善客户服务体系，并聚焦提升客户服务响应效率、强化客户服务专业化水平、优化满意度评价推送系统、升级智能服务能力等方式，不断优化客户服务体验。

国泰君安 2022 年客户服务体系优化重点成果

聚焦零售客户



- 设立财富管理零售客户服务体系推进委员会；
- 统筹建设以君弘“星”服务为核心的零售客户服务体系，着力提升“顾”的能力；
- 完善服务体系 3.0，针对三大服务体系建立标准化服务规范，形成员工服务手册及客户服务清单；
- 推动投资顾问一体化、数字化工作平台及企业微信建设上线。

聚焦机构客户



- 升级打造“条线融合、横跨条线、纵贯总分”的机构客户协同服务 2.0 模式，完善协作协同机制；
- 强化经济转型升级金融支持，服务实体经济质效提升；
- 全面推进条线数字化转型升级务，初步打造了面向机构客户的一站式综合金融服务平台——道合。

聚焦战略客户



- 升级“战略客户服务体系 2.0 版本，建设组织平台化、产品平台化的综合服务模式；
- 围绕国家战略，协同各业务条线及分支机构，深化综合服务协调机制；
- 打造“数智·战客”系统，上线战略客户价值链画像功能，通过大数据，辅助支持战略客户经理出具针对性的综合解决方案。

此外，公司认真做好客户需求与投诉追踪工作，通过升级投诉渠道、优化投诉处理流程，完善客户投诉管理机制，确保客户的诉求得到及时、有效的回应。

全渠道平台上线投诉提醒标签及报表统计功能，从监管投诉、分支、95521、重点客户投诉的方面，前置客户投诉处理

优化易诉人群的客户画像、客群分析、4K 标签的建设及个性化投诉处理标准制定

完成分支机构客户投诉处理工作实施细则的修订，优化投诉处理流程

针对投诉易发点、高频点，定期向部门风险管理组提交投诉经典案例分析，并定期开展案例分享及服务技巧内部培训，赋能内部员工梳理投诉处理技巧与能力

客户投诉处理闭环流程



君弘 APP 场景化问卷满意度调查结果：2022 年净推荐值 (Net Promoter Score, NPS) 月度平均值 **43.30**；
 电话及在线渠道方式满意度评价结果：客户满意度 **93.7%**；
 在线交流响应客户满意度评价结果：服务态度五星好评率 **96%**，业务水平五星好评率 **95%**，服务响应五星好评率 **94%**。

落实投资者教育

加强投资者教育，引导投资者掌握必要的经济金融知识、树立正确的投资理念，对于保障投资者权益、促进资本市场长期稳定发展、实现行业自律具有重要价值。

公司以投资者权益保障为本，重视投资者教育，依托“1 家国家级投教基地 + 7 家省级投教基地”空间矩阵，整合线上和线下资源全方位开展投教活动、打造投教产品、拓宽投教影响力。

国泰君安 2022 年投资者教育重点实践

<p>升级投教基地</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司总部国家级投教基地完成搬迁升级，结合数字科技设备、创新交互技术、元宇宙探索等途径实现“数字化 + 科技感 + 沉浸式”深度优化，营造高质量价值型生态。
<p>开展投资者教育主题活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 结合线上与线下渠道，通过讲座、知识竞赛、公益行动等多样化形式组织开展“3·15”投资者保护主题教育、《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛等投资者教育活动，提高投资者的风险防范意识； 2022 年累计开展投资者教育活动 2,998 场次，覆盖投资者逾 501 万人次。
<p>开发投资者教育原创产品</p>	<ul style="list-style-type: none"> 充分利用视频、动漫、线上游戏等展现形式和微博、微信公众号、新华网等新媒体平台，输出高质量、多元化的投教产品，助力投资者了解投资产品风险收益特征、提升投资专业能力； 2022 年创设各类投教作品 692 件，其中电子投教产品总点击量超过 8,000 万次，《投资山海经》《缘于你的非凡之旅》《开放——我们的答案》等投教产品获得系列奖项和认可。
<p>推动投资者教育纳入国民教育体系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过投资者教育进校园、投资者教育进百校、青少年财商教育等方式落实“一会、一局、一司、一校”行动倡议，推动投资者教育进一步融入国民教育体系； 通过结对帮扶留守儿童和希望小学学生、组织财商教育实践和职业体验活动并辅以财商教育书籍、系列课程及配套产品的制作，培养树立青少年的财商意识和金钱观； 2022 年在云南、广西、甘肃、贵州等省市的 31 所大中小学开展财商教育活动及投教讲座，覆盖学生累计 6,593 人次。

《投资山海经》原创投教产品

公司紧扣 3·15 投资者保护年度主题，对中华传统文化和神话故事进行创新性再造，制作并推出《投资山海经》原创产品，结合插画、视频、故事新编等方式宣传资本市场相关法律法规、投资行为和投资风险等基础知识和“慎思而量力笃行”的投资理念。产品在微信公众号等平台推出后广受投资者好评，并在 2022“你好，注册制！”短视频大赛中获得金奖。

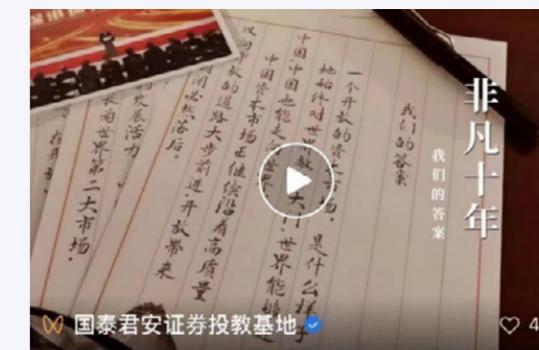
此外，在中国证监会组织开展的“我与资本市场的非凡十年”主题活动中，公司与上海证监局、深圳交易所分别联合出品微电影作品《缘于你的非凡十年》《我们的答案》，分别荣获“最佳制作奖”与“金奖”。



《投资山海经》



微电影《缘于你的非凡十年》《我们的答案》



2022 年，公司投资者教育工作获得多项认可：

- 获评中国证监会 2021-2022 年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级（连续第四年获评“优秀”）；
- 荣获中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司“2022 年证券公司投资者教育工作评估”A 级；
- 在 2022 金融界领航中国“金智奖”评选中获评**杰出投资者教育奖**；
- 《投资山海经》《御风赋》《安营扎债》系列投教产品参与第一财经投教作品征集与展播活动，分别荣获**金奖、银奖、优秀奖**；
- 在“景 show 前程”资本市场企业文化短视频展播活动中，荣获**投教力·企业社会责任短视频奖**。



敦本务实
坚守金融向善情怀

履责背景

在“扎实推进共同富裕”的大背景下，国泰君安积极践行“金融报国”核心理念，弘扬“敦本务实，笃行至善”的公益精神，秉承“家国一体，金融向善”为民情怀，聚焦乡村振兴、教育帮扶、应急救灾和金融赋能公益等四大板块，努力当好乡村振兴和公益慈善的“践行者”；秉承“人才是第一资源”理念，大力推进人才强司战略，推动将“第一资源”转化为高质量发展的“第一动力”。

2022 年履责亮点

荣获上海市人民政府颁发的第一届“上海慈善奖”**“捐赠企业奖”**

被上海市推荐参评**“中华慈善奖”**

国泰君安公益基金会支出公益资金 **3,300.75** 万元

组织开展校园招聘 **4** 场，录用 2023 届毕业生超过 **300** 人

员工培训总支出 **2,169** 万元，员工参与培训 **822,300** 人次

开展线上培训 **132.8** 万学时，线下面授培训 **25.9** 万学时

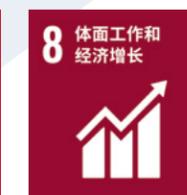
本章回应的实质性议题

· 乡村振兴

· 社会公益

· 员工发展

· 员工权益与福利



专题：凝聚奋进力量，擘画共富愿景

共同富裕是社会主义的本质要求，也是中国式现代化的重要特征。公司作为大型国有控股券商，深入学习领会习近平总书记关于共同富裕的重要论述，认真贯彻落实中央关于推动共同富裕的决策部署，始终坚持“金融报国”理念，坚持做大做强主责主业，坚持将服务实体经济、服务居民财富管理需求的初心使命落实到位。

2022年3月，公司正式发布《国泰君安服务共同富裕目标行动计划（2022-2025）》（简称“《行动计划》”），并紧扣《行动计划》四大主题、十四条举措，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”战略目标踔厉前行，以领先的专业服务为客户、员工、股东和社会创造更多价值，在行业内形成共鸣，成为实现共同富裕的扎实推动者。

《行动计划》四大主题



服务实体经济



满足人民
财富管理需求



实现自身
高质量发展



助力中国特色
资本市场建设

《行动计划》十四条举措

- 坚持党的全面领导，深耕主责主业，助力资本市场和证券行业转型发展；
- 不断完善企业客户全产业链服务能力，全方位服务实体经济；
- 加快提升财富管理买方服务能力，增加城乡居民财产性收入；
- 持续提升机构服务能力，助力提高资本市场参与机构专业化、国际化水平；
- 构建资产管理投资研究核心能力，向市场提供更多优质产品；
- 充分发挥网点布局优势，助力区域发展更平衡、更协调、更包容；
- 加强对外赋能，为各级政府、企业和机构提供研究智库服务；
- 持续提升绿色低碳金融服务能级，推动经济社会高质量发展；
- 推进全面数字化转型，提升数字化普惠金融服务能力；
- 健全投资者保护机制，有效保护中小投资者的合法权益；
- 全面强化风险防控，助力金融稳定发展；
- 完善激励约束机制，激发干部员工建功立业的内在动力；
- 推进行业文化在公司落地践行，有力引领和保障公司持续健康发展；
- 多措并举助力乡村振兴、投身公益慈善事业，彰显金融国企担当。



落实《行动计划》2022 年主要进展及成果

积极参与养老金保障体系建设，提升面向养老金产品的投资管理能力

- 首批与中国结算养老第三支柱信息平台系统进行对接；
- 首批发行公募养老目标基金，截至 2022 年末，华安养老目标基金 8 只，其中有 6 只产品纳入首批个人养老金基金，满足不同退休年龄和风险偏好特征的养老投资需求；
- 入围首批个人养老金业务销售机构名录，首批上线个人养老金基金销售业务。

投身公益慈善事业，持续提升社会影响力

- 开展“感恩有你，益路同行”国泰君安社会公益基金会十周年活动，发布“金融向善”公益品牌；
- 公司青年突击队专门设立“社会担当与创新协作”创建赛道；
- 公益基金会荣获第一届“上海慈善奖”捐赠企业奖，被上海市推荐参评“中华慈善奖”。

推进行业文化在公司落地

- 总结 2021 年度公司文化建设实践评估工作情况，形成《关于公司文化建设实践评估工作情况的报告》，确认未来文化建设的发展方向与目标，相关报告获党委会审议通过；
- 召开文化建设领导小组职能部门会议；
- 公司文化建设案例入选“中国证券业协会文化建设实践案例”并列第一，连续两年获得行业文化建设最高评级。

扎实有效地以金融工具助力广大居民老有所养，是公司推动共同富裕的重要方面。公司高度重视服务养老金第三支柱建设，前瞻性制定《关于养老金第三支柱相关布局建议方案》，致力引导居民树立长期价值投资理念，为资本市场引入源源不断的中长期资金。2022 年，公司加快在养老产品、投资能力、账户体系、综合服务、机构创设等多个赛道的统筹布局，提升面向三支柱养老金产品的投资管理专业服务能力，助力共同富裕。

引导科学养老理财观，推出养老金产品服务手册

为了持续引导形成科学养老理财观念，国泰君安甄选 100 在业务正式上线第一天，及时推出《国泰君安甄选 100 个人养老金产品服务手册》，围绕个人养老金的投教介绍等内容，持续开展对客服务。

公司从引导客户形成科学养老理财观念的长远视角出发，围绕“君弘资配三件套”为客户提供从产品策略、到产品优选、再到组合配置的全周期专业资配服务和一站式的产选择，帮助客户实现财富保值增值，助推广大投资者共同富裕。

聚力乡村振兴，践行公益慈善

深化公益品牌影响

上海国泰君安社会公益基金会（简称“公益基金会”）于 2012 年 1 月正式成立，到 2022 年已走过十年的发展历程。十年来，公益基金会积极践行“金融报国”核心理念，坚持因地制宜、求真务实地工作原则，在多个领域开展公益项目。

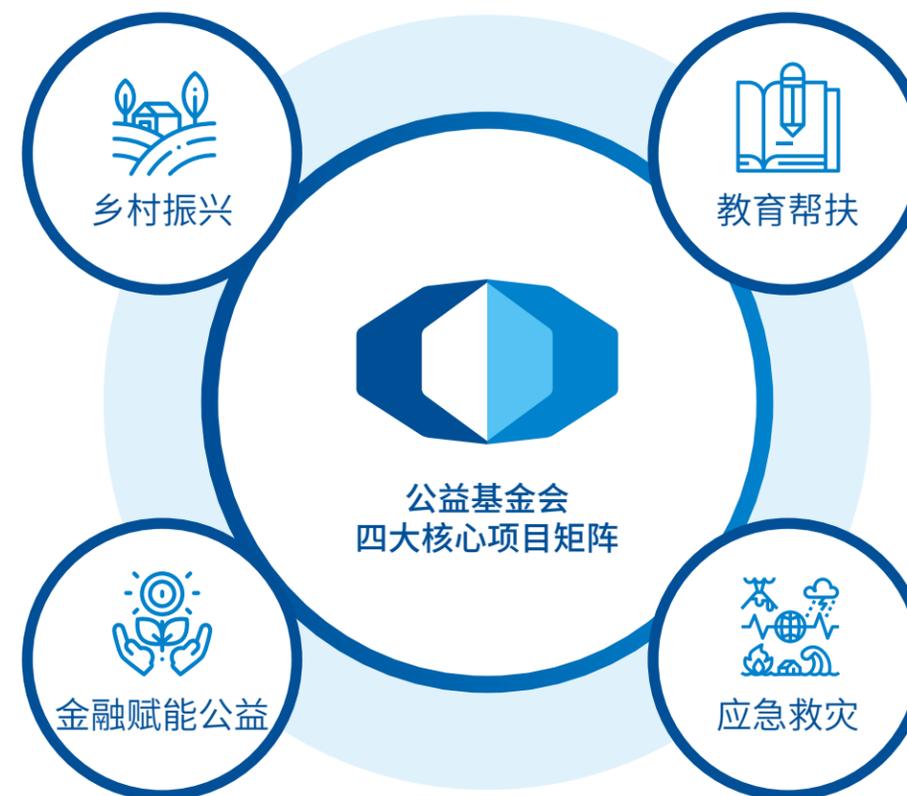
公司秉持“家国一体，金融向善”价值导向，弘扬“敦本务实，笃行至善”公益精神，提炼了《国泰君安公益共识》，发布了“金融向善”品牌，不断扩大公益朋友圈。

2022 年，

国泰君安公益基金会共支出公益资金 **3,300.75** 万元；

员工志愿服务 **6,584** 人次，

志愿服务总时长 **26,336** 小时。



十年公益大事记

2011

5月 国泰君安云南丹丹希望小学建成

2011-2013

国泰君安连续三年举办慈善春拍活动



2012

1月 上海国泰君安社会公益基金会成立

2013

9月 国泰君安江西晓坑希望小学建成



2017 - 至今

“爱心书屋”在4所希望小学落成

国泰君安持续开展“成长无忧”公益医疗补充保险项目



2018

8月 国泰君安出资1,000万元，成立四川普格农业产业扶贫基金

8月 国泰君安帮扶云南省麻栗坡县和广南县

9月 国泰君安渭源希望小学成立20周年

2020

1月 国泰君安设立2,420万元抗疫专项基金，助力打赢武汉保卫战

11月 “上善”系列国泰君安希望小学营养午餐信托成立

11月 国泰君安结对的5个国家级贫困县先后脱贫摘帽



2013 - 至今

国泰君安携手上海奉贤区青村镇开展城乡综合帮扶

2015 - 至今

国泰君安持续慰问上海静安区曹家渡敬老院

2016

国泰君安与江西吉安、四川普格和安徽潜山签署结对帮扶协议

2017

6月 国泰君安开展“在一起”留守儿童关爱项目

2017 - 2019

国泰君安与高校合作组织希望小学教师暑期研修班



2021

3月 国泰君安全体员工开展“一日薪·暖人心”爱心捐赠

4月 国泰君安员工捐赠的爱心午餐在5所学校落地

11月 国泰君安作为发起人参与“证券行业促进乡村振兴共同行动计划”

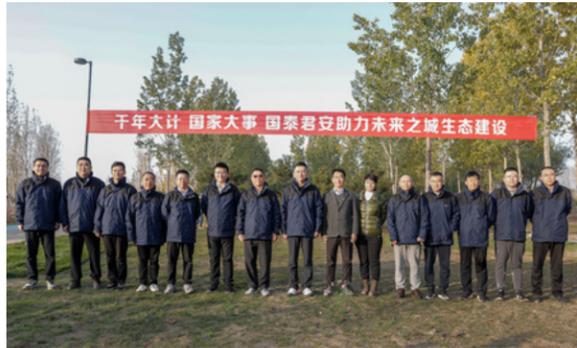
2022

2月 国泰君安天柱山中心小学揭牌

3月 国泰君安设立2,000万元抗疫专项基金，助力打赢大上海保卫战

国泰君安将继续扛起国有企业新担当，展现金融企业新形象，以家国一体的高度、金融向善的温度，持续奏响金融报国主旋律，让财富造福社会，用爱心回馈社会，朝着“让金融有温度，让人民更幸福”目标奋力奔跑，为中国式现代化增添温暖底色。

2022 年国泰君安总部及分支机构重点公益行动



公司在雄安千年秀林北部林带开展植树公益活动



公益基金会举办“感恩有你，益路同行”城市公益低碳活动



公益基金会开展暑期教师培训班



公益基金会联合公司摄影协会，为颐养院老人及家属拍摄婚纱照和全家福



甘肃分公司面向义务工作者的专项捐赠活动



云南分公司援助丹丹小学



湖南分公司现场调研张旅集团助力企业融资



陕西分公司资助优秀贫困大学生项目

推进乡村振兴

公司肩负推动乡村振兴的责任担当，积极响应“证券行业促进乡村振兴公益行动”，充分发挥自身资源优势，坚持以人为本，聚力破解帮扶地区产业、教育、医疗和民生发展难题。

乡村振兴领域及典型项目

产业帮扶

- 四川普格农业产业基金项目
- 云南麻栗坡县“百企结百村”村企结对帮扶项目
- 上海市城乡综合帮扶项目

教育帮扶

- 国泰君安天柱山中心学校援建项目
- 希望小学帮扶及走访活动
- 支持分支机构完成大学生资助项目
- 举办第四期国泰君安暑期教师研修班

医疗帮扶

- 开展沪青慈善牵手果洛行项目
- 开展“成长无忧”公益医疗补充保险项目

民生帮扶

- 云南省广南县小海子村“美丽乡村建设”项目

产业帮扶：持续推进云南麻栗坡县“百企结百村”村企结对帮扶项目

公司积极响应上海市国资委“百企结百村”帮扶行动号召，立足产业与民生，在麻栗坡县援建黄牛集市、物流中心停车场，开展“厕所革命”，改善了当地产业环境和人居条件。



村企结对帮扶项目实拍图

教育帮扶：开展国泰君安天柱山中心学校揭牌仪式

2022 年，由公司资助筹建的国泰君安天柱山中心小学正式揭牌，校内爱心书屋、音乐教室、室内运动场等设施已投入使用，让近 1,600 名师生受益，成为当地硬件设施最好的义务教育学校。



天柱山中心学校揭牌仪式

医疗帮扶：开展沪青慈善牵手果洛行项目

为配合做好上海市对口帮扶地区支援项目，公司携手上海市慈善基金会，参与“沪青慈善牵手果洛行”扶贫助困系列项目，投入金额 80 万元。该项目以防止“因病致贫、因病返贫”为目标，为 54 户困难家庭、82 名困难大学生及 140 名重病患者提供援助，帮助青海地区生活困难群众解燃眉之急。

民生帮扶：开展云南省广南县小海子村“美丽乡村建设”项目

公司积极配合做好上海市静安区帮扶云南省广南县乡村振兴工作，根据当地需求和自然条件，投入 135 万元助力小海子村打造“美丽乡村”。2022 年 11 月，项目建设完成并举行揭牌仪式，优美的村居设计、良好的卫生条件，极大地改善了小海子村的民生环境，成为当地“美丽乡村”建设的模板。



“美丽乡村建设”项目实拍图

2022 年，公司在探索“金融 + 公益”模式方面，以高质量金融工作助力实现乡村全面振兴，不断加大在慈善信托、碳汇减排等方向的探索力度，努力打造金融赋能公益新模式，奏响金融向善主旋律。

“金融 + 公益”典型项目



“保险 + 期货”助农项目

公司发挥金融行业特长，通过“保险 + 期货”工具，为海南、湖南等地的橡胶种植、生猪养殖等行业提供助力。项目共计服务 1.3 万户农户，其中超过 4,000 为脱贫户，预计赔付额约为 311 万元。



“上善”系列·国泰君安低碳添植乡村振兴慈善信托项目

2022 年，公司在云南省麻栗坡县杨万乡与上海信托合作设立了“上善”系列·国泰君安低碳添植乡村振兴慈善信托，期限为 5 年，规模 100 万元，共同建设“国泰君安公益林”，支持当地青皮红心柚产业发展，促进当地农民增收，增加就业岗位。

**国泰君安
2022 年乡村振兴及公益行动所获奖项**

- 🏆 荣获上海市人民政府颁发的第一届“上海慈善奖”**“捐赠企业奖”**；
- 🏆 “金融向善”被上海市国资委授予**“上海国企党建文化品牌”**荣誉称号；
- 🏆 “筑梦希望”教育帮扶项目获评**上海市社会组织品牌项目**；
- 🏆 被上海市推荐参评**“中华慈善奖”**；
- 🏆 国泰君安公益基金会《十年向善路》获评上海国资企业思想政治工作研究会授予影音作品类**“上海国企好新闻”**。

坚持以人为本，赋能人才发展

公司坚持“人才是第一资源”理念，深入推进人力资源改革，不断促进人才引进机制的市场化、培养机制的系统化和管理机制的精细化，全方位引进、培养、用好人才，为公司高质量改革发展提供坚强的人才支撑。

强化人才吸引与激励

公司根据年度人才招聘方案及完善的人才引进机制，针对不同用人主体和不同专业领域，评估、预测公司各部门招聘需求，通过校园招聘、社会招聘等途径，借助官方网站、微信公众号、直播宣讲会等渠道不断加强雇主品牌宣传，通过测评、面试、实习考察、答辩等多种工具，提升人才引进的精准性。

2022 年，

公司先后组织开展校园招聘 **4** 场，

录取 2023 届毕业生超过 **270** 人。

国泰君安 2022 年人才引进重点行动

上海地区毕业生人才引进



公司积极响应上海市委市政府关于促进上海高校应届毕业生就业的相关要求，在已完成 2022 届校园招聘的情况下，紧急制定扩招方案，于 5 月初启动定向扩招工作。

粤港澳大湾区高端人才引进



公司积极践行大湾区战略，启动粤港澳大湾区高端人才引进，通过主流财经媒体、头部招聘网站加大宣传力度，借助猎头寻访、广告宣传、员工推荐、内部竞聘等多种渠道，助力大湾区投资银行、机构与交易、财富管理、跨境投融资等业务团队的组建与夯实。

截至 2022 年底，公司共计增补大湾区总部及属地分公司新岗位 111 个。

高校实习实践基地计划



公司与 10 余所目标院校建立战略合作关系，设立实习实践基地，在 3 所高校设立“国泰君安奖（助）学金”。

2022 年，公司实习生人数 2,100 人（含总部和分支机构），均安排导师带教、签订实习协议。

此外，为了有效吸引并培养适应行业和公司高质量发展需求的高端人才，公司打造“钻石青春”青年英才成长计划、“君选计划”管培生计划、博士后科研工作站等培养计划，促进已引进的高端人才全面发展。

国泰君安 2022 年重点人才引进及培养项目

“钻石青春”青年英才成长计划



为提高人才培养自主性，加快形成有利于优秀青年员工脱颖而出、快速成长的培养机制，制定《“钻石青春”青年英才成长计划实施方案（2022-2025 年度）》，并启动成长计划，设计为期两年的专项培养锻炼项目，为优秀青年人才提供更广阔的发展舞台。截至 2022 年底，共有 190 名员工进入专项培养计划。

“君选计划”管培生计划



“君选计划”管培生计划，以为集团培养具有综合业务能力的复合型、管理型人才为目标，管培生从总部、分公司、子公司的应届新员工中选拔产生。在 1.5 年培养期内，提供四个阶段轮岗交流、导师带教、专题培训、主题任务等多种培养方式。截至 2022 年底，共计 43 名管培生处于“君选计划”管培生计划培养阶段。

博士后科研工作站高端人才培养



持续培养创新型、复合型博士后人才，稳步扩大高层次人才队伍规模。截至 2022 年底，在站博士后共计 15 人，累计发表文章 5 篇，其中 3 篇为 SSCI 核心期刊，1 篇为 SCI 核心期刊，1 篇为国外重点期刊。其中 2 人获得上海市“超级博士后”激励资助。

实施 A 股限制性股票激励计划激励核心骨干员工

公司在行业内首推 A 股限制性股票激励计划。根据国务院国资委及财政部《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，股权激励对象限于公司董事、高级管理人员以及核心技术人员和管理骨干。根据上述要求，公司于 2020 年向首批 440 名激励对象授予了限制性股票，于 2021 年向 58 名符合条件的激励对象授予了预留部分的限制性股票，占公司总人数的 3.8%。

该计划实现核心骨干人才与公司利益的长期捆绑，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励约束机制。激励计划围绕公司战略目标，对标行业最佳实践，促进人才与公司发展同频共振。

2022 年，公司首次授予 A 股限制性股票第一个限售期已届满，第一批解除限售条件已成就，公司根据公司层面和个人层面的解除限售业绩条件达成情况对激励对象的股票进行解锁，并顺利完成首次授予第一批解除限售工作。

完善人才培养体系

为坚持贯彻新发展理念，深入推进人才强司战略，加快建设证券行业人才高地，公司打造了多层次的人才培训体系，面向“业务人才、管理人才、国际化人才、博士后高端人才”设立分层分类的培训项目，并持续完善通用素质培训体系，持续探索建立一套跨部门、跨条线、跨专业人才交流、覆盖全职业生涯的人才培养机制，丰富优化员工培训成长路径。

国泰君安 2022 年培训成果绩效



国泰君安人才培养体系



2022 年人才培养典型项目及成果

业务人才培养

- 通过举办理财金才云课堂、私人订制业务轮训、机构业务青年突击队、分支机构私客飞跃咨询辅导培训等项目，有序开展分层分类业务培训。
- 举办财富管理委员会人才强司计划培训，推出“君弘资配”青年突击队买方能力提升计划、投行事业部培训体系框架等培训项目。
- 举办私募精英班大湾区深圳专场培训、私人定制中心大湾区实战训练营等项目，积极响应公司粤港澳大湾区战略布局。

管理人才培养

- 落实公司人力资源战略规划，推进基层领导力培训全覆盖。
- 以线下培养 + 线上学习为依托，围绕“储备人才、基层管理者、中层领导干部”的多层次人才发展规划打造针对不同层级管理人员的领导力培训体系。
- 探索高校商学院、咨询机构、数字化课程等多元化教学资源配置，促进培训敏捷化，为管理人才队伍发展与能力提升赋能。

国际化人才培养

- 推出“国泰君安海外之声”系列活动，越南、新加坡、美国等海外子公司参与分享，就子公司情况、当地市场、投资趋势、优势业务等做线上介绍分享，参与人次达 2,400 余人次。

通用素质培训

- 持续优化新进人才队伍建设，开展社招及校招新员工入职培训 7 期，累计参训 1,208 人次。
- 开展总分挂职项目 6 批次，挂职部门涉及零售客户部、固定收益外汇商品部、党委办公室等，累计挂职员工 7 人。
- 开展“舆情风险防控及从业道德与职业行为准则系列培训”，落实公司主要领导督办要求，强化公司员工的培训教育及正向引导，全员累计线上学习时长约 155,054.80 学时。

举办 ICB Talent 私募精英班培训，针对性提升员工业务能力

为打造具备业内领先的综合素质与私募客户拓展营销能力的优秀队伍，公司借鉴 MBA 商学院人才培养模式，牵头设计开发完成“ICB Talent (Institutional Client Business Talent) 机构客户业务之私募业务精英人才培养”项目，注重“长周期，多模式，重实践，入腹地”，深入机构客户和企业现场实地交流，以客户视角研发课程。

截至 2022 年底，公司共举办 2 期私募精英班，出版 1 本《ICB 私募业务案例手册》以及百余份参训学员营销心得作业样本库。通过私募精英班培训授课，北京分公司 1-4 月机构业务综合收入同比增长约 41%，湖北分公司实现了公司内“分公司首单私募注册”“首单上市公司注册”等多项成果。



ICB Talent 私募精英班海报



ICB Talent 私募精英班学员合影

“君帅”系列基层管理者领导力提升培训，全面赋能管理者

2022 年，公司面向总部主管组织开展“君帅”系列基层管理者能力提升培训，于年初和年末与复旦泛海国际金融学院、上海交通大学高级金融学院合作分别举办“君帅精英班”及“君帅菁英班”项目，共覆盖 110 位主管，规模为往年的 3 倍左右，培训主题涵盖战略与管理、数字化思维、团队领导力等。

通过以上管理能力和领导力培训项目，公司逐步落实 5 年内基层领导力培训全覆盖，切实提升基层单位或团队的管理水平。此外，面向分支机构组织“君帅阳光班”培训，项目采用国际通行的绩效改进技术进行管理流程重构，试点营业部较同期基金产品销售完成 167%，客户开户数提升 117%，新增资产提升 18%，培训成果显著。



“君帅（菁）英班”培训项目学员合影

联合外部教育机构联合打造员工培训项目

2022 年 11 月 -12 月，公司联合中欧国际工商管理学院举办为期十天的封闭式人才强司计划培训项目，来自财富管理条线的主管及以上人员、业务骨干、青年人才以及上海分公司下辖营业部的业务骨干共 50 余人参加。

培训项目通过前沿思维、金融专业和管理能力三大模块，开展了 1 次结构化研讨、2 家企业参访调研、6 次课程晨测、6 轮结业答辩汇报、8 次实践议题交流，14 门课程学习并收集了 50 篇学习心得和感悟，全面提升员工财富管理专业能力。



财富管理人才强司计划培训项目



此外，公司依托 E-Learning 数字化培训平台，构建并不断优化数字化培训体系，推进培训的数字化转型。2022 年，公司先后推出《天天有直播》《在线社群学习训练营》《数字金融精品课》等 10 余个数字化学习栏目，满足员工多样化的学习需求；举办三期线上直播技能提升训战营，上线 33 门课程，累积培训 397 人，有效提升参训员工直播内容构建逻辑、提高直播演绎能力、打磨线上沟通技巧，为业务开展的数字化转型奠定坚实的基础。

与此同时，为支持公司全面数字化转型战略，营造“人人数字化，处处数字化”氛围，公司在 2022 年加大了数字化培训平台建设及数字化人才培养力度，推动数字化人才分层培养方案，从“数字化领导者、数字化应用人才、数字化专业人才”三个维度实现从管理层到执行层数字化培训的全覆盖，着力培养“懂业务的技术人才”和“懂技术的业务人才”。

截至 2022 年底，

公司已举办“数据学堂”“数智金才”“数字达人秀”数据分析训练营等数字化转型相关项目 **35** 期，

累计线上及线下参训人次约 **6,500** 人次。



低碳先行 共绘绿水青山蓝图

履责背景

党的二十大报告提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，国泰君安坚持贯彻绿色发展理念，在业务层面提供全周期、全链条的绿色投融资服务和证券行业全面领先的碳金融综合服务体系，在运营层面通过“集约、降本、提质、增效”实现绿色低碳运营，致力于打造一流的绿色低碳现代投资银行。

2022 年履责亮点

承销绿色债券 **70** 只，发行规模合计 **1,011** 余亿元（不含地方政府债）

其中，承销碳中和债 **22** 只，发行规模合计 **160** 余亿元

数据中心节能减排节约电量约 **9.2** 万千瓦时，无纸化业务节约纸张超过 **1,030** 万张

本章回应的实质性议题

· 支持“双碳”目标

· 绿色低碳运营



专题：支持“双碳”目标，强化金融担当

全面落实“双碳”行动方案

公司深刻认识到碳达峰碳中和目标的重大意义，积极落实国家与上海“双碳”战略部署，将绿色低碳发展理念深入思想、融入组织、落于行动，公司率先在行业内发布《践行碳达峰与碳中和行动方案》，锻造“融资、投资、交易、跨境、风控”等五大能力，落实以“构建行业全面领先的碳金融综合服务体系”为代表的八大行动计划。



锻造五大关键能力



落实八大行动计划



提供领先碳金融综合服务

在“双碳”背景下，中国证监会于 2022 年 4 月发布包括《碳金融产品》金融行业标准，为金融机构开发、实施碳金融产品提供指引，引导金融资源进入绿色领域，支持绿色低碳发展。

公司历来重视碳金融业务，是国内首批开展碳交易业务的证券公司，2014 年，公司在证券行业内率先成立场外碳金融业务团队，2015 年首批获得中国证监会碳交易牌照，也是首家加入国际排放贸易协会（IETA）的中国境内证券公司，先后与上海环境能源交易所等 7 家碳排放权交易所建立登记结算关系，保证碳排放权交易业务的顺利开展。

公司连续多年获评碳排放权交易所的优秀会员及优秀投资机构，交易规模在上海、广东、北京等多个碳排放权交易试点区域名列前茅，是国内碳交易市场的重要参与方和有影响力的交易定价机构。

此外，公司为诸多龙头企业绿色减排提供领先的碳金融服务，与电力、林业、新能源及智慧出行等重要企业集团与政府部门建立了广泛的合作，开发的碳排放权交易项目涵盖可再生能源、甲烷利用、森林碳汇、碳普惠等各种类型。

2022 年碳金融累计交易 **550** 万吨，新增境外碳交易及首场场外碳期权业务。碳金融克服市场交易清淡影响，重点持有广东等试点市场多头敞口，保持相对平稳的收入水平，积极探索参与全国市场 CEA 交易模式，并落地首单境外减排量 VCS 交易。

落地分公司首单碳资产买断式回购业务

2022 年 4 月，公司与某公司在广州碳排放权交易所开展了碳资产买断式回购业务，此次交易以广东省碳配额（GDEA）为标的资产，帮助客户解决了短期资金融通问题。

作为首次由分支机构推动落地的碳资产买断式回购业务，公司帮助客户盘活碳资产，解决短期资金短缺问题，实现了绿色金融服务实体企业的使命，进一步践行了“金融服务实体”理念。

落地国内首单基于 CCER 减排量交易协议的融资业务

2022 年 7 月，在全国碳交易市场启动一周年之际，上海环境集团、国泰君安、浦发银行举行基于 CCER 减排量交易协议的融资合作在中国国际碳交易大会上签约。该合作是在上海环境能源交易所的指导和见证下达成的一项创新性碳金融合作，也是国内首单基于 CCER 减排量交易协议的融资业务。

本次合作以上海环境某子公司绿色减排项目未来签发的 CCER 减排量作为标的资产，由国泰君安与其签署交易协议约定购买，浦发银行根据双方的交易协议向上海环境该下属子公司提供融资。合作落地后，将创新性地帮助已备案的自愿减排项目使用预计签发的 CCER 减排量进行融资，解决绿色减碳企业的资金融通问题，助力上海实体企业复工复产“加速跑”。

《上海加快打造国际绿色金融枢纽服务碳达峰碳中和目标的实施意见》提出，“将上海建设为具有国际影响力的碳交易、定价、创新中心和国际绿色金融枢纽”。公司积极参与碳市场建设、开展场外碳衍生品业务，并通过境外子公司参与国际碳市场的减排量开发和交易。通过境内外协同展业，公司已具备国际国内多个交易所的交易条件，可为境内外产业链上的企业和交易商提供包括碳资产现货及衍生品交易、减排量购买交易（ERPA）、碳回购交易、碳抵消中和以及相关碳金融投资产品在内的多维度多元化服务。

公司参与港交所首批 VCS 碳减排量交易

2022 年 11 月，公司通过境外子公司成功参与了港交所香港国际碳市场 Core Climate 交易平台的首批交易并获邀参加香港国际碳市场咨询委员会。2022 年四季度，境外子公司与中广核、龙源碳资产等央企子公司陆续落地核证碳标准（VCS）产生的减排量交易，并持续与 A 股上市公司子公司、央企子公司等探索自愿减排量合作开发交易。

落地行业首笔挂钩上海市碳排放配额（SHEA）的场外期权交易

为积极推动公司碳金融业务创新，服务国家“双碳”目标，落实公司“双碳”行动方案，助推绿色金融业务发展，公司碳金融业务团队于 11 月与浦发银行在 SAC 项下开展了行业首笔挂钩上海市碳排放配额（SHEA）的场外期权交易。

该笔交易是基于服务重点排放单位进行碳排放履约风险管理的真实目的，可帮助实体企业有效管理碳资产、降低履约风险，是证券行业和公司的首单碳排放配额期权交易，也是 SHEA 品种的首单期权交易。

公司协同子公司参与助力宿松县乡村振兴碳普惠体系建设

为进一步贯彻落实《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》，公司联合上海证券交易所、宿松县人民政府、中国人民银行安庆市中心支行与上海环交所共同签署了《宿松县乡村振兴碳普惠体系建设合作备忘录》。五方将秉承“资源共享、优势互补、协同发展、合作共赢”的原则，共同推进宿松县乡村振兴碳普惠体系建设和生态产品价值实现机制建设。

公司充分发挥自身平台作用与专业优势，积极与安庆市地方政府开展合作交流，推动安庆市绿色金融市场发展，打造碳普惠闭环，助力当地绿色经济加快发展。目前，公司协同子公司已与安庆市宿松县围绕减排场景挖掘、减排项目审定核证等方面开展了相关工作。

发展绿色金融，融聚绿色生态

提供绿色金融服务

国泰君安始终秉持“金融报国”理念，紧随国家政策，把握市场脉络，不断提高绿色低碳金融服务能级，服务实体经济高质量发展，积极助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标。公司深耕绿色低碳产业，提供全周期、全链条的绿色融资服务，并积极服务落后高碳产业退出、转型的融资及并购需求。

2022 年，
 国泰君安承销绿色债券 **70** 只，
 发行规模合计 **1,011** 余亿元（不含地方政府债）。
 其中，承销碳中和债 **22** 只，
 发行规模合计 **160** 余亿元。
 截至 2022 年底，
 投资绿色债券 **6** 只，
 合计规模 **2.25** 亿元。

支持光伏玻璃企业利用上市平台持续性融资

2022 年 6 月，国泰君安作为保荐机构与主承销商，协助福莱特玻璃集团股份有限公司（简称“福莱特”）完成公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金 40 亿元，主要用于年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造等项目，成为全球光伏辅材领域最大融资项目。

福莱特于 2006 年通过自主研发成功实现了光伏玻璃的国产化，是目前全球仅有的两家可以高效运营千吨级以上光伏玻璃熔窑的生产企业之一。在项目推进过程中，国泰君安协助、推动福莱特利用上市平台持续性融资，为福莱特业务稳健发展提供了有效支持，也进一步为我国经济实现绿色低碳发展贡献力量。

承销深交所市场首批蓝色债券

2022 年 3 月，国泰君安承销的“中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（蓝色债券）（第一期）”在深圳证券交易所市场发行，本债券是交易所市场首批专项服务海洋经济发展的蓝色债券。

此次中广核风电有限公司（简称“中广核风电”）发行债券的募集资金主要用于惠州港口和汕尾后湖海上风电项目建设，有利于推动可再生资源开发利用和海洋资源可持续利用，加快绿色低碳产业发展，助力国家“碳达峰、碳中和”目标实现。

践行责任投资

公司及各子公司高度重视责任投资理念，鼓励并推动各投资业务条线深入践行责任投资策略，通过促进投资在财务及 ESG 方面表现良好的企业，获得更可持续的投资回报，同时引导资金向 ESG 表现更好的企业流动。

2022 年，公司及旗下子公司国泰君安创投在私募股权投资业务中围绕公司稳健审慎的业务策略，通过完善 ESG 投资评价流程及体系、发起私募股权 ESG 投资研究课题等方式，在绿色发展领域的投资实践中开展 ESG 投资评价的试行探索，并将在试行期满后，在更广泛领域的投资实践中推广 ESG 投资评价体系。

私募股权投资条线全周期纳入 ESG 评价流程



在主动权益投资业务条线，公司依托旗下子公司华安基金，积极探索将正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、积极股东法等责任投资策略融入上市公司股票投资及债券投资的投资决策环节，注重投资行为产生的环境及社会效益。

主动权益投资业务条线应用责任投资策略的具体情况

责任投资策略	具体应用情况
正面筛选	在周期性的行业中，选择环保能力较强的投资标的；投资组合中优先配置新能源、光伏等环境友好型行业的投资标的。
负面剔除	将存在环境污染问题的投资标的从投资组合中剔除或列入投资黑名单，主要但不限于受到监管机构环保调查、能耗较高的投资标的。
ESG 因子整合	采用多因子选股法，综合投资标的的外部评级机构出具的 ESG 评级 / 评分、发生的 ESG 争议事件、在 ESG 方面的行动实践等方面，对投资标的进行 ESG 评价，并设置 ESG 评价结果方面的准入标准，剔除投资组合中低于准入标准的投资标的。
积极股东法	基于《华安基金管理有限公司基金行使表决权工作规范》，在尽职调查环节中与被投公司沟通 ESG 相关理念与实践；在代理投票环节，关注上市公司的资金使用、募投项目是否符合 ESG 原则，结合实际情况投出赞成或反对票的过程中考虑 ESG 因素。

此外，国泰君安国际作为公司推进国际化布局的重要子公司，积极推进建设责任投资管理团队，落实应用责任投资策略，以推进可持续金融战略的实施。

国泰君安国际践行责任投资主要行动

完善责任投资管理架构	<ul style="list-style-type: none"> 设立责任投资管理团队或 ESG 分析专员，负责收集潜在投资公司的 ESG 信息、评估投资标的 ESG 风险、监测投资组合的 ESG 评级变化及舆情等。
落实责任投资策略	<ul style="list-style-type: none"> 应用正面筛选、ESG 因子整合等责任投资策略，规避存在重大 ESG 风险的特定行业，推动将 ESG 因素纳入投资决策流程。

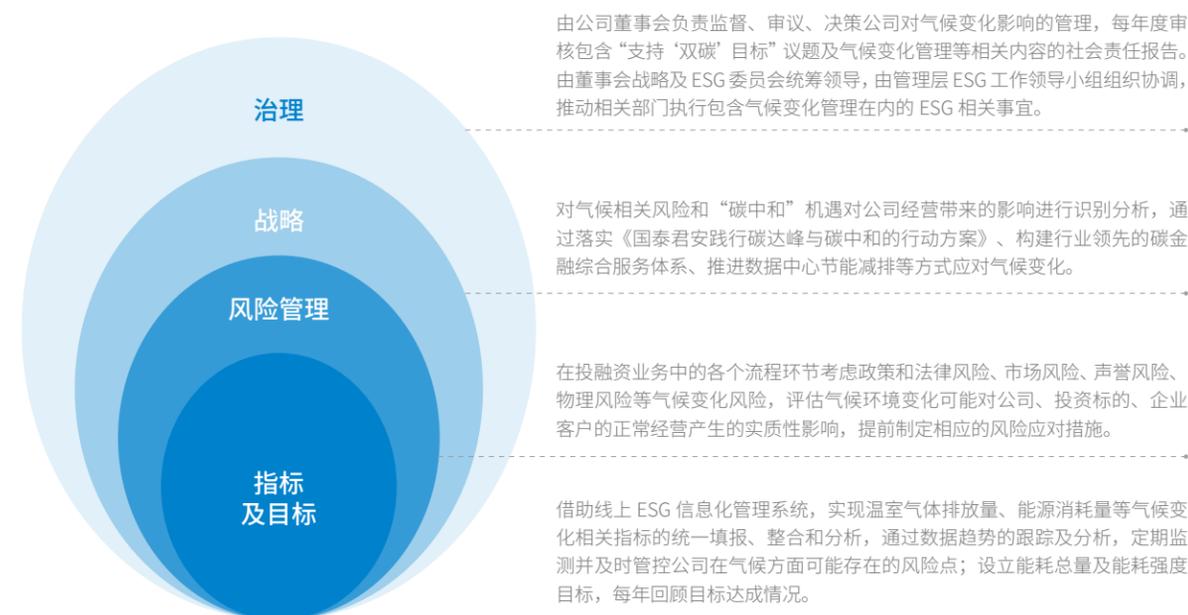
推进低碳发展，践行环保公益

应对气候变化

气候变化是全人类面临的共同挑战，应对气候变化是全人类的共同事业。习近平总书记在党的二十大报告中深刻指出，要提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极参与应对气候变化全球治理。

国泰君安充分意识到气候变化对公司日常经营和金融业务可能带来的影响，于 2022 年开始根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架，披露公司应对气候变化方面的方针与行动，以期更好地管理自身运营和业务可能面临的气候相关风险。

国泰君安气候变化管理体系



子公司国泰君安国际在资产管理业务、私募股权业务、交易投资业务等投资业务中对气候变化相关风险进行识别、分析及管理，极力降低气候变化带来的负面影响。

国泰君安国际气候变化风险管理方法

- 依托第三方 ESG 数据提供商工具对气候变化风险及 ESG 风险进行分析；
- 将气候变化风险相关因子纳入 ESG 评价表，通过访谈对被投企业的气候风险管理情况进行评价；
- 将包含气候及环境因子在内的 ESG 因素纳入投研框架及投资管理流程，并在投前研究和投后管理环节，参考彭博（Bloomberg）环境表现得分对备选标的和持仓标的气候变化相关风险进行评价。

子公司华安基金在部分投资决策中，对于某个投资标的是否纳入投资组合前，慎重考虑该标的企业在气候议题方面的管理能力，并查验企业的环保支出水平、负面舆情信息、环保管理措施等方面的情况，排除高能耗企业及发生重大环保问题的企业投资，进而投资光伏企业、高效能空调企业等气候友好型产业企业，进一步管控气候风险。

绿色数据中心建设

公司作为金融企业，数据中心的能源消耗在公司总体能耗中占比较高，因此推进绿色数据中心建设是公司低碳运营的重要行动。

公司共有四个数据中心，包括 1 个自有数据中心和 3 个租赁数据中心，根据数据中心特点，构建了以来安路中心、金桥中心为主，外高桥中心作为同城双活中心、南方中心作为异地应用级容灾中心的“两地四中心”灾备模式。

在数据中心建设过程中，公司采用了多项高效节能技术，包括 IT 机房内部采用高密度冷通道封闭、使用双路集中水冷制冷技术、通过 IT 机房废热回收和智能灯控技术对机房能耗进行优化控制、选用离心式冷水机组及小制冷量螺杆机组组合的空调机组等。2022 年，公司针对数据中心实际运行情况，进一步采取系列措施对其用能状况及效率进行改造优化。

2022 年数据中心节能优化措施及成效

优化措施	节能成效
根据数据中心机房内部不同功能区的机柜能耗及散热量的差异，调整活动地板以调节送风量，按需供给制冷量，避免冷量损失，提高机房内精密空调的使用效率。	初步估算节约电 92,000 kW·h
全力推进老旧物理服务机下线后的云化处理，以及低负载物理机的云化处理，促进节约用电量，2022 年共完成 184 台物理服务机的云化工作。	2020-2022 年，实现连续三年 PUE 值持续降低，
2022 年，针对 16 台不间断电源设备（简称 UPS）进行电容、风扇等老化部件的替换，大幅提升机房的供电效率，有效降低能耗。	PUE 值从 1.92 下降至 1.84， 能源利用效率逐步提升

环保公益行动

公司及旗下子公司组织开展并鼓励员工参与环保公益行动，通过发起“千年秀林”认捐倡议、参与世界自然基金“地球一小时”、海洋垃圾调查及海岸清理活动等形式，推动全社会营造尊重自然、保护自然的生态文明理念。

“千年秀林”认捐倡议助力雄安新区生态建设

2022 年 11 月，由雄安新区管委会指导、国泰君安主办的“绿色金融”助力雄安新区高质量发展论坛在河北雄安新区举行。

论坛现场，公司与联手合作伙伴共同发起“百亩千年秀林”认捐仪式，国泰君安社会公益基金会通过员工自愿捐赠结合基金会配捐形式，共计认捐雄安新区“千年秀林”份额 2,000 份，认捐总额超过 60 万元，共同携手助力雄安新区绿色发展。



“千年秀林”认捐仪式

国泰君安国际开展海洋垃圾调查及海岸清理活动

2022 年，国泰君安国际志愿者团队参与世界自然基金会的“海岸线观察”项目，于 11 月 11 日顺利完成海岸线修复志愿者活动。活动中，志愿者们积极参与修复海岸线活动，传播对海洋资源保护、人海环境和谐、保持海洋生态系统平衡的理念和态度，呼吁大家为共同保护地球贡献自己的一份力量。



海岸线修复志愿者活动现场合影



ESG 管理方针与关键绩效

公司治理

公司治理

作为 A+H 股上市公司，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《证券公司治理准则》等规定要求规范运作，制定《公司章程》，建立起由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

2022 年，致力于完善公司治理体系建设，全面夯实公司治理根基，公司依据中国证监会、沪港两地交易所发布的最新监管要求，结合公司实际运营，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会薪酬考核与提名委员会工作规则》等规章制度，为公司的规范化运作提供坚实的制度保障。

国泰君安董事会监事会构成及三会召开情况

董事会监事会组成

董事会董事
17 名

其中女性董事
1 名

执行董事
3 名

非执行董事
14 名

其中独立非执行董事
6 名

监事会监事
6 名

其中职工监事
3 名

三会召开情况

股东大会
2 次

共审议议案
10 项

董事会会议
14 次

共审议议案
52 项

董事会各专门委员会会议
19 次

监事会会议
5 次

2022 年，公司入选国务院国资委“**国有企业公司治理示范企业**”名单。

股东及债权人权益保障

公司严格按照《公司章程》规范运作，切实保护股东、债权人及利益相关人的权益。2022 年，进一步规范关联交易行为和减少不必要的关联交易，公司修订完善《关联交易管理办法》，以保证公司关联交易决策对所有股东的公平性和公正性。

同时，公司制定《债券持有人会议规则》，设立偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务，偿债保障措施与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，公司未发生本息未及时兑付情况。

为落实股东及债权人权益保障，公司制定合理的利润分配政策及分红方案，积极回报股东。2022 年，公司按照《公司章程》的相关规定，实施了 2021 年度分红方案，每 10 股分配现金红利 6.8 元，分红比例在行业内处于领先地位。

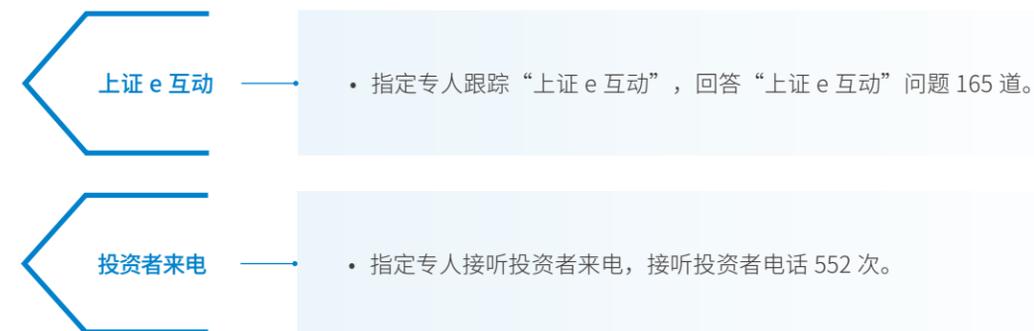
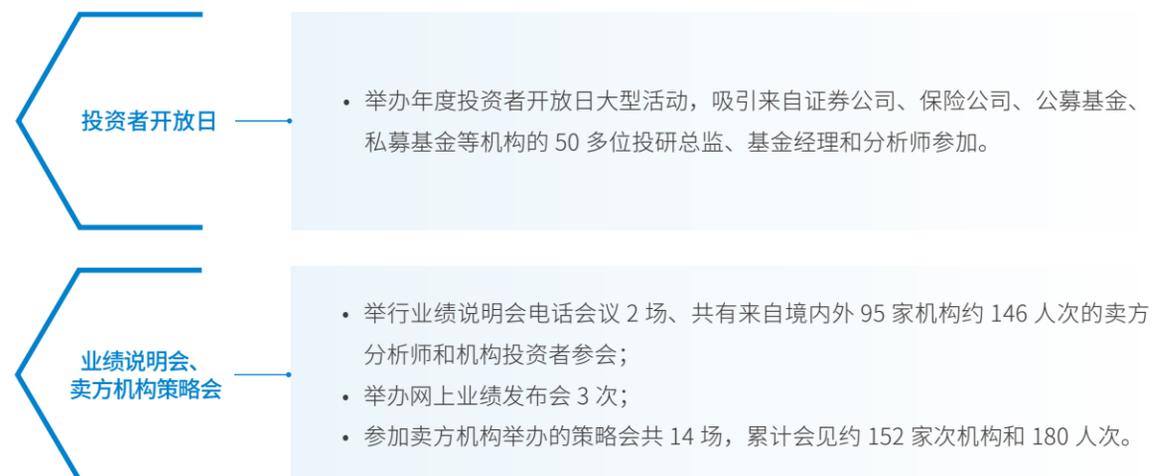
信息披露与投资者沟通

公司高度重视面向投资者的信息披露与沟通，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《香港证券及期货条例》《内幕信息披露指引》等法律法规及相关规定，制定完善的信息披露管理制度，按时通过年度报告、中期报告等形式，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露可能影响股票及衍生产品价格的重大事项，保障投资者的知情权。

2022 年，公司根据中国证监会及沪港两地交易所发布的制度修订对公司《信息披露事务管理制度》《信息披露手册》进行了修订，进一步完善信息披露的职责、程序，进一步规范公司信息披露行为。

在投资者沟通方面，公司通过业绩发布会、路演、投资者开放日等渠道与投资者、分析师进行沟通和交流，实现与投资者之间的双向沟通与良性互动。

2022 投资者沟通活动成果



合规管理

公司坚持“合规经营才有未来”的理念，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等规章制度，制定形成《国泰君安证券股份有限公司合规管理办法》《合规审查办法》《合规检查办法》等内部管理制度及操作指引，建立健全公司合规管理体系，持续推进各项合规管理工作落地。

国泰君安 2022 年度合规管理重点实践



为打造合规人才高地，公司积极组织开展法律合规培训宣导活动，持续加强对一线合规管理人员及业务人员的合规素养。2022 年，公司通过线上及线下途径开展合规培训 449 场次。

商业道德

▶ 反洗钱

公司严格落实金融机构反洗钱责任，履行反洗钱法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规及监管要求，制定了《国泰君安证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》《国泰君安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《反洗钱可疑交易分析识别工作指引》等 13 项反洗钱专项制度及操作指引，对客户洗钱风险等级划分、洗钱风险评估、反洗钱审计与检查、反洗钱保密和信息共享等反洗钱工作进行明确规范，提升反洗钱工作实效。

2022 年度，公司修订《客户强化尽职调查指引》《反洗钱可疑交易分析识别工作指引》《非自然人客户受益所有人识别指引》，新增《客户同一性管理工作指引》等操作细则，进一步明确、细化反洗钱工作标准，规范反洗钱工作开展。

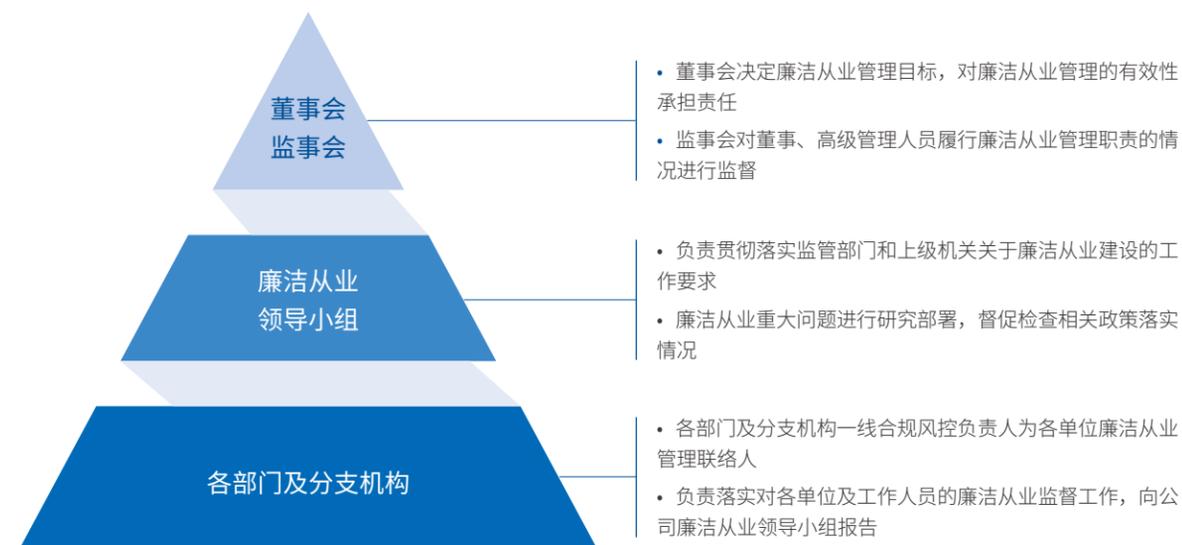
推进落实反洗钱工作，公司深入梳理现有反洗钱工作情况，针对管理薄弱环节进行全面整改完善，重点推进落实客户身份初次识别、客户身份持续识别、客户风险等级分类管理、客户强化尽职调查以及可疑交易监测等环节工作；根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要求，完成了机构洗钱和恐怖融资风险评估工作；并充分发挥金融机构第一道防线作用，组织开展“远离洗钱犯罪，共建美好未来”的系列反洗钱主题宣传活动，助力公司员工和社会公众的反洗钱意识提升。

同时，公司积极配合相关监管机构及公安部门反洗钱工作的开展。2022 年，公司接受人民银行反洗钱执法检查，积极开展整改工作，获得监管机构高度认可；子公司国泰君安期货有限公司协助警方查处一起涉及 24 省（直辖市）关联账户 600 多个涉案资金近千万的涉嫌金融诈骗和洗钱案件。2022 年，公司未受到监管机构反洗钱相关处罚。

▶ 反腐败

做好反腐败工作是保障公司健康、稳健经营的重要基础。公司高度重视廉洁从业及反腐败管理，根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等法律法规及相关规定，制定《国泰君安证券股份有限公司廉洁从业规定（2022 年修订）》《国泰君安证券股份有限公司党风廉政建设监督工作联席会议规则》《投行事业部聘请第三方等廉洁从业风险防控管理办法》等内部规章制度，并根据最新监管要求，持续对相关制度规范进行修订更新，不断建立健全公司反腐败管理体系。

国泰君安反腐败管理架构



2022 年，公司进一步强化廉洁从业管理机制建设，修订廉洁从业管理制度，持续加强廉洁文化建设，积极参与行业协会举办的相关培训，并组织开展内部全体员工廉洁从业培训宣导，强化反腐意识，培育廉洁从业文化。

参加中证协专题培训，开展廉洁从业警示教育培训

- 参加中证协“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课共计十一期；
- 面向全体一线合规人员开展《证券行业廉洁从业违规案例警示教育》培训，并将培训课件上线 E-learning 在线培训系统，作为必修课推送全体员工学习，总参训人次约 11,980 人次。

在廉洁从业审计方面，公司根据《国泰君安证券股份有限公司稽核审计基本规范》《国泰君安证券股份有限公司证券分支机构负责人强制离岗审计办法》等制度规定，将廉洁从业等商业道德相关内容纳入内部经济责任审计范畴，并推行廉洁从业专项培训，规定至少每三年对分支机构进行一次强制经济责任审计，对公司总部、子公司进行定期或不定期例行审计，落实廉洁从业风险防范。

2022 年廉洁从业相关重点审计工作开展情况

- 共实施 261 个经济责任审计项目（含廉洁从业专项），实现整改完成率 98%；
- 针对投行事业部开展廉洁从业专项审查，审查内容包括聘请第三方进行核查底稿、聘请第三方审核流程、与客户签署业务合同的审批流程及业务合同、廉洁从业及诚信从业调查表等。

► 信访举报与检举人保护

在信访举报方面，公司畅通检举渠道，并积极落实检举人保护。公司《合规管理办法》规定，公司员工有权利和义务向公司合规总监、合规部门，举报公司、所在单位、公司其他员工的违规情况。

公司制定形成《驻国泰君安证券纪检监察组检举控告工作规则》，明确规定相关人员不得对检举人及处理检举控告工作人员进行打击报复，对于侵害检举人合法权益的行为，公司依规依纪依法严肃查处。

检举方式及检举人保护措施

检举方式

检举人可通过来信、来访、来电、邮箱、网络举报受理平台等举报方式进行投诉举报

检举人保护措施

- 规定对于匿名检举材料，不得擅自核查检举控告人的笔迹、网际协议地址（IP 地址）等信息
- 明确检举人可在检举控告致其合法权利受到威胁或者侵害的情况下，提出保护申请



社会议题管理

员工雇佣及权益保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》等法律法规，对员工薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利等方面进行明确规定，切实保障员工的基本权益。2022 年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件。

公司严格遵守《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律，以杜绝雇佣童工及强制劳工现象的发生。2022 年，公司未发生雇佣童工及强制劳工方面的违规事件。

员工雇佣及权益保障措施

维度	主要行动	遵循的法律法规及内部制度
员工雇佣	<p>平等就业：恪守平等雇佣、同工同酬的用工政策，不因国籍、种族、民族、性别、年龄、婚育、宗教、残疾等因素限制他人就业。公司按照 1.5% 的比例缴纳残疾人就业保障金，未来将进一步完善残疾人就业保障工作。</p> <p>促进多元化：为女性员工提供公平、公正的就业机会和发展平台，促进员工构成在性别、年龄、专业背景等方面的多元化。</p> <p>解聘及离职：建立合法、规范的解聘及离职程序，明确解聘及离职相关条款及条件。</p> <p>女职工权益：《女职工特殊权益保护专项集体合同》专门约定女职工劳动权益保护事项。</p>	<p>法律法规：《女职工劳动保护特别规定》等</p> <p>内部制度：《女职工特殊权益保护专项集体合同》等</p>
工时与假期	<p>工作时间：实行标准工时制，一般工作时间为 8:30-11:30、13:00-17:00。</p> <p>休假管理：法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等。</p>	<p>法律法规：《职工带薪年休假条例》《全国年节及纪念日放假办法》</p> <p>内部制度：《员工考勤管理办法（2018）》《员工休假管理办法（2018）》</p>
薪酬与福利	<p>福利保障：按时、足额缴纳社会保险与住房公积金，并提供补充医疗保险、企业年金计划等补充福利。</p> <p>薪酬体系：以岗位价值和能力为基础，根据员工绩效成绩进行动态调整，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，提高薪酬资源的使用效率，激励绩效优秀员工，达到凝聚和吸引优秀人才的目的。</p>	<p>法律法规：《上海市企业工资支付办法》等</p> <p>内部制度：《国泰君安证券股份有限公司企业年金方案（2019 年修订）》《薪酬管理办法（2018）》</p>
劳动关系	<p>劳动保护：公司职工代表大会审议并授权签署集体合同、工资专项集体合同和女职工特殊权益保护集体合同，并设劳动争议调解委员会负责调解员工与公司之间发生的劳动争议。</p>	<p>法律法规：《中华人民共和国工会法》</p> <p>内部制度：《集体合同》《工资专项集体合同》审议通过：《2022 版国泰君安证券股份有限公司集体合同》《2022 版国泰君安证券股份有限公司工资专项集体合同》《2022 版国泰君安证券股份有限公司女职工特殊权益保护专项集体合同》</p>
民主沟通	<p>职工代表大会：保障职工代表行使民主权利、实行民主管理，2022 年组织召开第四届第十五次至第十八次职工代表大会，共计完成 9 项议案的审议和表决。</p>	<p>内部制度：《国泰君安证券股份有限公司职工代表大会工作条例（2019）》</p>

员工考核与晋升

为建立权责清晰、奖惩分明的绩效文化，公司制定了《绩效管理办法》《领导人员考核评价办法》绩效考核相关制度，为人才发展提供空间、动力和保障。

绩效管理、评估与申诉流程

绩效管理流程	绩效管理流程包括绩效计划与目标设定、绩效指导与反馈、绩效评估与结果运用。
绩效评估频率	以年度为周期，各层级绩效管理人可根据业务需要，细化绩效管理周期为月度、季度或半年。
绩效评估方法	员工能力评估由员工的上级、下级、其他同事以及本人对员工的能力进行评估；员工协作评估由各单位负责人对协作效率、协作质量和协作态度等进行互评，包括总分交叉互评；员工满意度由各单位员工对负责人的公平公正、绩效指导、团队精神等进行评估。
绩效申诉机制	员工于三日内填写《绩效反馈结果申诉及复核单》并提出申诉，部门管理人在三日内进行复核，以书面形式回复给申诉人，并将结果提交人力资源部备案。若员工对结果仍有异议，可向人力资源部提出复议，复议结果作为最终反馈结果。此外，公司规定申诉处理全流程对员工个人信息进行严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复行为，充分保障员工权益。

在员工晋升通道方面，公司遵循“市场化、专业化、标准化”原则，接轨市场并基于内部形势和发展需求，构建了管理和专业发展双通道，为不同特质和能力特点的员工提供相应的发展机会。

公司制定了《专业职级管理办法》《岗位管理办法》等管理制度，明确了标准、规范的职级管理程序，确保员工享有平等发展机会。2022年11月，公司对专业职级体系进行了变革，修订并发布《国泰君安证券股份有限公司专业职级管理办法（2022修订）》，构建了全集团员工适用的专业职级体系，进一步畅通专业人才发展通道，打造以专业能力和绩效为核心的任职资格标准体系，优化评定调整机制，不论资历、唯才是举，确保优秀人才脱颖而出。

人才发展双通道

管理通道

创新选人用人方式，通过岗位公开招聘等方式拓展选人用人视野，加强对年轻人才的识别、发现、培养和使用，不断完善以“高潜员工储备人才-基层管理人员储备人才-中层管理人员储备人才”为主要对象的培养发展路径。

专业通道

构建了集团统一专业职级体系，集团员工全覆盖，员工可通过绩效能力提升获得发展晋升。在财富管理、金融科技、投资银行、交易投资、研究等重点领域，建立与专业职级体系有序衔接的专业人才发展通道，进一步促进人才提高专业能力、增强企业竞争优势。

员工健康与安全

公司属于金融业企业，不涉及粉尘、噪声、放射性物质等职业病危害因素。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等法律法规的要求，竭力保障工作场所安全，真正落实员工健康关爱。

公司高度重视员工的健康与安全，通过维护办公场所安全、保障员工身体健康、关怀员工心理健康等方面，致力于为员工提供安全、健康、和谐的工作环境。

国泰君安 2022 年员工健康与安全保障措施

总部大楼设有职工活动中心，于1月被上海市总工会、上海市体育局评定为职工健身驿站；

于7月投入使用“职工健康驿站”智能设备；

保障公司各处职工之家、健康小屋、妈咪小屋正常运行；

有序推进在唐镇后援中心建设“职工之家”项目；

促进员工身心健康，自主成立中医养生协会等员工兴趣协会。

员工帮扶与关怀

面向有困难的员工，公司第一时间送上帮扶慰问。2022 年，公司完成《公司员工帮扶慰问实施办法》的新一轮修订，进一步加强帮扶慰问的针对性。2022 年，公司工会共慰问员工 134 人，发放慰问费 156 万元；各基层工会也向所属会员开展精准、及时的慰问关怀工作。



困难职工慰问帮扶

公司工会于元旦春节期间向 **28** 个基层工会共计 **50** 名困难帮扶对象下发了帮扶慰问金，共计 **24.1** 万元。



员工子女高考助学

为 **3** 名员工子女申报了上海市金融工会 2022 年助学名额，申请每人 **5,000** 元助学金。

公司尊重和关怀员工，提供各类福利与文体活动，营造和谐幸福的工作氛围。公司通过抢抓机遇、精心策划、精心实施，完成了本年度各项重大文体活动组织工作，促进员工工作与生活平衡。

2022 年，公司指导组织员工开展、参与“看上海、品上海、爱上海”主题系列活动，以及线上智力运动赛、书画摄影征集活动、电子竞技比赛、足球比赛等，广大员工积极参与。



负责任营销和适当性管理

在金融产品销售及推介方面，公司严格遵照法律法规中关于代销金融产品的营销宣传行为及宣传推介材料内容的各项要求，制定多层级的管理制度及指引，严格规范公司营销人员的宣传推介行为。

2022 年，公司修订《国泰君安证券股份有限公司代销金融产品销售行为管理实施细则》《金融产品合规宣传操作指引》，对营销渠道管理、宣传推介材料管理、营销行为管理等金融产品销售行为管理提出全面要求，要求公司员工在展业时严格遵守；新制定《金融产品销售业务应知应会手册》，设置营销宣传专节，通过问答形式对金融产品销售营销环节的合规要点进行系统梳理，提高一线员工合规认知，规范执业操守。

公司负责任营销管理机制

遵守的法律法规

- 《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》《私募投资基金募集行为管理办法》《关于加强私募投资基金监管的若干规定》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《金融广告发布行业自律公约》等法律法规及自律规则；

制定的管理制度

- 《国泰君安证券股份有限公司代销金融产品管理办法》《国泰君安证券股份有限公司代销金融产品销售行为管理实施细则》《国泰君安证券股份有限公司金融产品销售业务投资者适当性管理实施细则》《国泰君安证券股份有限公司代销金融产品宣传合规操作指引》等；

采取的管理措施

- 严禁营销人员通过夸大业绩、偷换概念、进行保证性承诺等不正当方式向客户推介金融产品；
- 要求营销人员向客户完整、客观地披露产品相关的要素信息并进行完整的风险揭示；
- 通过官网代销金融产品专区、君弘 APP 等管道，完整披露代销的所有金融产品，确保客户能够了解真实、完整的产品信息；
- 在代销金融产品业务的定期回访中，设置公司员工是否进行违规推荐的回访问题。

公司要求在向客户推荐金融产品或服务时，必须作出该金融产品或服务是否适合该客户购买或接受的判断要求，从而将适当的产品或服务推介给适合的客户，以获得公司利益和客户利益的双赢。

2022 年，公司未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无市场营销相关违反事件。

在适当性管理方面，公司根据《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》等监管规定，制定《国泰君安证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，专门设置“了解投资者”章节，在了解投资者的信息范围及途径渠道、投资者信息的维护管理、了解投资者在适当性管理中的流程设置等方面进行规范要求。

客户适当性管理措施

- 对所代销金融产品的风险状况进行评估，并划分风险等级，确定适合购买的客户类别和范围；
- 了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投资目标、风险偏好等基本情况，评估其购买金融产品的适当性；
- 若客户购买金融产品不适当或者无法判断适当性的，不得主动向客户进行推荐介绍；
- 在确认客户的风险承受能力等级不属于最低风险类别（C0）后，将判断结论书面告知客户并对其进行特别的书面风险揭示，提示其审慎决策；客户仍坚持购买的，方可向其销售金融产品；
- 对于相关外部规范及公司规章制度规定客户适当性管理须强匹配的金融产品，不得向低于产品风险等级的客户销售。

数据安全与隐私保护

公司高度重视数据安全建设及客户隐私保护，严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《证券期货业数据安全与保护指引》《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》《信息安全技术个人信息安全规范》《个人金融信息保护技术规范》《移动金融客户端应用软件安全管理规范》《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》等法律法规及监管要求，制定《国泰君安证券股份有限公司数据治理工作管理办法》《国泰君安证券股份有限公司业务系统权限与信息安全管理办法》《国泰君安证券股份有限公司数据安全实施细则》等适用于公司总部各部门、分支机构、子公司的管理制度，明确了公司网络安全的主要目标、基本要求、工作任务、保护措施等重点，旨在加强和规范公司网络及数据安全，保护公司信息系统和数据安全。

2022 年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件。

在数据安全议题管理方面，公司建立了由数据治理领导小组、数据治理工作小组、数据治理执行层组成的三层管理组织架构及管理体系，并明确了各层级的职责归属。

公司数据安全管理体系

1	数据治理领导小组 /IT 治理委员会 议事决策机构：公司总裁担任领导小组主任，首席信息官任副主任	数据治理领导小组是数据安全治理的议事决策机构，负责组织制定公司数据安全的总体方针、政策制度、目标策略、工作计划及考核标准，统筹数据安全资源，并对公司的数据安全工作进行指导、评估及监督。
2	工作小组 管理层：首席信息官任组长，各部门负责人及委派代表任副组长及成员	数据治理领导小组下设工作小组，作为数据安全的管理层，由首席信息官担任组长，各相关部门负责人或委派代表担任副组长或工作小组成员，负责推动各单位落实数据治理领导小组的各项工作要求。
3	总部各部门、分公司 执行层：各单位数据治理专员负责组织落实本单位数据安全管理工作	公司总部各部门、各分公司负责数据安全工作的具体执行，在业务开展及经营管理过程中对所在单位的单位数据负有安全管理职责。各单位数据治理专员负责组织落实本单位的数据安全管理职责。

信息安全与隐私保护内外部审计



配合外部审计工作

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《证券期货业网络安全等级保护基本要求》相关要求，根据公司信息系统定级情况，上海市信息安全测评认证中心每年度对公司信息系统开展安全等级保护测评工作。

2022 年 7 月，公司配合中国证券监督管理委员会上海监管局派出检查小组进行“2022 年网络和信息安全专项检查”现场检查。



开展内部审计排查

公司对照《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《工业和信息化部关于开展纵深推进 APP 侵害用户权益专项整治行动的通知》，每年度对君弘 APP 进行内部审计排查，并对发现的个人信息安全合规问题进行优化整改。

在信息安全管理体系的认证方面，公司通过了中国网络安全审查技术与认证中心对 ISO27001 信息安全管理体系的第三个三年认证（有效期至 2024 年 1 月），并于 2022 年 1 月通过 2022 年度监督审核。

根据信息安全管理体系要求，公司定期开展线上培训、钓鱼邮件测试、现场案例体验活动等多样化活动，将信息安全培训工作体系化、规范化，并紧密结合实际工作，提高员工日常办公和展业过程中的信息安全防护水平。2022 年，公司通过现场、线上、邮件传达等多种形式开展合规风控文化培训宣导 20 余次，并通过开展钓鱼邮件测试对集团全体员工进行防钓鱼攻击知识宣贯。

网络安全现场宣传活动

2022 年，公司组织 2 场网络安全现场宣传活动，开展网络安全线下体验，通过展示黑客如何通过 U 盘木马远程控制、非接触式智能卡信息获取和复制，以及智能音箱盗取和劫持个人信息等场景，以风险讲解和员工亲身体会，加深了大家的网络安全风险和防范技巧的认知能力。

公司将数据安全事件响应纳入网络安全事件应急响应，建立了完善的应急管理组织架构、预警响应机制、应急响应机制和应急保障机制。

数据安全应急响应机制

建立应急管理组织架构

确定关键业务及其恢复目标，制定应急预案，配置充足关键信息技术资源，稳妥处置信息技术突发事件，积极开展应急演练和信息技术应急管理的评估与改进。应急管理组织架构包括应急指挥领导小组、应急处置工作小组、应急联动工作小组、应急策划工作小组；

建立预警响应机制

对事件的基本情况、可能造成的影响范围和后果、已采取的防范措施及相关建议等信息进行详细报告，并按照事件的严重性和紧急程度，对各级别提出差异化预警处置要求、采取相应防范措施、预备应急所需的设备和资源；

建立应急响应机制

按照事件持续时间、数据损毁程度，以及对国家金融安全、社会秩序、投资者合法权益造成损害的程度等事件特征，建立五级事件分级标准，并根据事件分级启动对应应急处置流程，及时、有效地进行处置；

建立应急保障机制

根据公司业务影响分析和信息技术服务连续性风险评估结果，在信息技术服务连续性策略指导下，建设信息技术服务连续性管理所需资源并定期维护，保障信息技术服务连续性计划顺利执行。

公司高度重视客户隐私，在业务开展的各个环节明确个人信息及数据的管理规范，严格保障客户隐私信息不受侵犯。

国泰君安客户隐私保护主要措施

赋予客户管理自身数据的权利

公司严格遵守《信息安全技术个人信息安全规范》等法律法规及标准，依据公司《国泰君安证券互联网平台隐私政策》，给予客户权限以管理自身数据，保障客户对自身的个人信息行使管理权利。以君弘 APP 为例，公司为客户建立了访问、更正及删除个人数据及信息的办理渠道。

最小限度收集客户信息

公司在《国泰君安证券互联网平台隐私政策》中明确了“合法、正当、必要、诚信、公开、透明”的个人信息收集和使用要求，根据公司数据安全要求，保障采集信息遵循“最小限度、必要收集”原则，采集的数据应符合业务开展或经营管理需要，并与合同协议条款、隐私政策中约定采集的内容保持一致，不应超范围采集数据。在停止相关业务或无需继续执行数据采集时，各单位应立即停止数据采集活动。

严格控制访问敏感数据

针对客户个人数据 / 敏感数据，公司从数据传输、存储、使用、展示、共享等方面进行了严格的访问控制，并建立相关数据安全保护机制，包括：

- 数据传输方面，均使用加密协议，对传输数据进行保护；
- 数据存储方面，采用加密存储方式，确保在移动端存储介质中的安全性，客户个人信息的存储时间为业务必需的最短时间；
- 数据使用方面，公司对应用账号、操作系统账号、数据库账号均按照“最小权限”原则进行授权管理并进行定期审计，并通过设置网络防火墙、主机防火墙等方式限制访问源，通过安装主机入侵检测工具进行异常行为监测，以避免非法入侵或访问。在数据使用过程中，公司要求业务系统对于敏感数据的显示进行脱敏处理，并严格限制用户查看和下载权限；
- 数据展示方面，公司 APP 客户端对手机号码、交易账号等客户敏感数据进行屏蔽显示，平台页面增加背景水印，降低个人敏感数据截图泄露风险；
- 数据共享方面，公司根据业务需求实施静态脱敏和动态脱敏。

推动供应商及合作伙伴遵守信息安全规定

参照《证券投资基金机构信息技术管理办法》《国泰君安股份有限公司供应商管理办法》等制度文件的要求，通过前期商务阶段、中期实施阶段、后期验收阶段及供应商考核全方位检验供应商及合作伙伴对信息安全的遵守情况，并在供应商考核中明确列出了信息安全相关指标。

产品和服务开发全生命周期保障个人信息

公司在产品和服务开发过程中，及时更新《国泰君安证券互联网平台隐私政策》，制定《证券 APP 个人信息保护技术标准》等，对个人信息全生命周期采取安全保障措施，如采用安全键盘进行输入、使用 https 进行加密传输、C3 类别个人金融信息（主要为各类账户密码）不在客户端中落地存储、客户信息分级权限管理等。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，制定《国泰君安证券股份有限公司知识产权管理细则》，设立了多部门协同的知识产权管理小组，明确商标、域名、专利、作品等知识产权的申报流程及纠纷处理机制，切实加强知识产权管理，防范知识产权侵权风险。

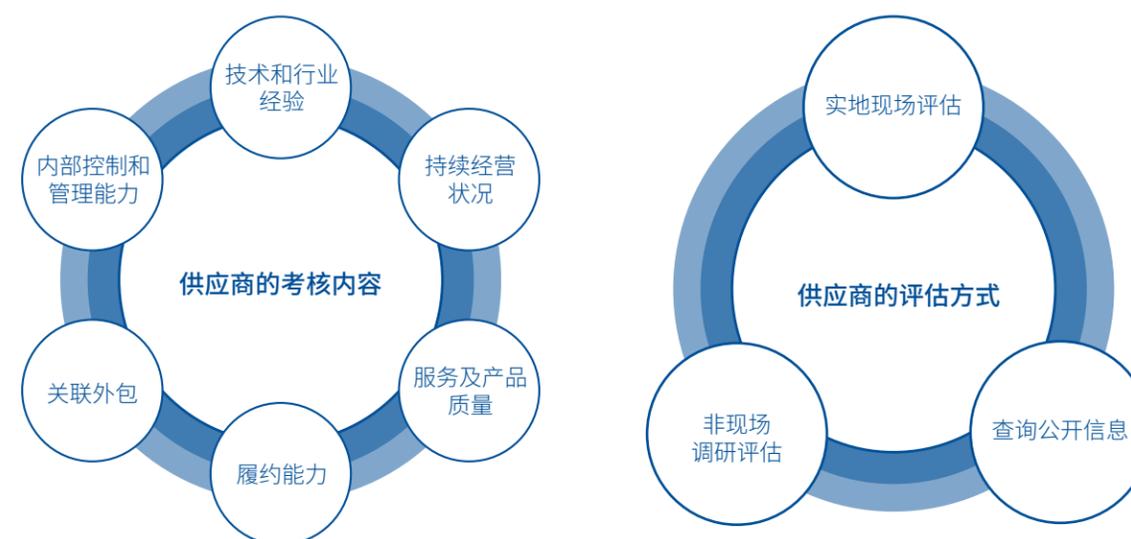
2022 年，公司发布《关于进一步加强知识产权规范化管理的通知要求》，进一步要求落实知识产权管理规范，正确使用知识产权资源，及时开展知识产权风险排查。公司及时做好权利注册及申请工作，2022 年公司开展专利、著作权、商标等知识产权保护工作逾 130 项，其中提交商标及著作权登记 61 件，处理商标驳回复审 8 件，商标续展注册 14 件，软件著作权登记 1 件，专利申请 46 件。

供应商管理

公司按照经营范围将供应商分为 14 大类，包括软件开发服务、办公服务、办公设备、办公电器、办公家具、办公用品、计算机设备、网络设备、通讯设备、乘用车辆、服装服饰、财务咨询服务、法律咨询服务、人力咨询服务。

为规范公司供应商管理，加强与供应商的合作，提高供应商履约质量，更好地服务和支撑公司业务发展，公司严格遵循国家采购相关法律法规及公司《采购管理办法（2018）》《集中采购管理办法》《国泰君安证券股份有限公司供应商管理办法》等相关规定，基于供应商准入、供应商评估、供应商处罚三大模块开展供应商管理，并对各供应商进行分类分级，根据供应商资质、公开信息、历史合作情况以及评估情况将各供应商分级为优秀级、称职级、防范级及黑名单供应商。

根据《国泰君安证券股份有限公司供应商管理办法》的规定，公司对供应商进行综合考核和评价，在尽可能降低成本的同时，确保项目和采购产品或服务的质量。同时，公司积极践行绿色采购理念，优先选择符合节能环保与绿色理念的供应商。



此外，公司高度重视供应商反腐败管理，对内要求相关工作人员在信息技术服务外包、商业合作、物品和服务采购等业务活动中，遵守公平公正原则，不得滥用职权输送或谋取不正当利益；对外规定金额 30 万元以上的采购项目，供应商需签署《廉洁承诺书》或在相关协议中加入反商业贿赂条款。

环境议题管理

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及相关规定，积极落实“集约、降本、提质、增效”精细化管理要求，通过贯彻落实多项资源节约与节能减排措施、推进节水节水宣传、规范废弃物管理举措等方式，全面提高员工的环境保护意识，以最大程度减少自身对环境的影响。

2022 年，公司未因环保违规事件遭受处罚，也未接到任何环境申诉事件。

能源及碳排放管理

公司作为金融服务机构，能源消耗主要来自于运营过程中消耗的电力、天然气及公务用车使用的汽油。公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规及相关规定，通过及时关闭非必要用电设备、应用数字化管理系统、宣贯节能理念等举措积极践行节能减排，在提升集约能力和管理效率的同时贯彻高标准节能要求，进一步提高能源使用效率，推动降低运营活动产生的碳排放。

经统计，公司上海地区 2022 年能耗总量 12,954.84 吨标准煤，去年同期能耗总量 11,913.84 吨标准煤，较去年同期增幅 8.74%（目标增幅 10%）；以 2022 年建筑面积增幅 7.30% 为基础进行测算，能耗单位强度下降 -1.34%（目标下降 -10%）。

国泰君安 2022 年节能减排措施



非工作时间关闭不必要的用电设备，非必要电闸全部关闭



办公场所更换节能灯管



推动绿色数据中心建设

水资源管理

公司水资源消耗主要来自于办公环节，采用市政用水作为主要来源，在求取水源方面无任何问题。

公司广泛开展节约水资源教育，定期检查用水设备及设施，防止“跑冒滴漏”现象，并将持续通过技术改造、意识提升等方式，不断提升用水效率，控制及尽可能减少人均用水量。

国泰君安 2022 年水资源管理措施



在用水场所张贴节约用水标志，鼓励节水行为



加强用水设备的日常维护，按时按期做好电路系统和管道阀门的检查维修，从根本上杜绝长流水和漏水等浪费现象



在合理的估算中缩减电饮水机的放置数量，并通过购置使用节水式电热饮水机为客户及员工提供日常饮用水

公司产生的废水主要为办公过程中产生的生活废水。公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规及相关规定，将生活废水纳入市政污水管网。

废弃物管理

公司产生的无害废弃物主要为办公过程中产生的废纸、生活垃圾等，产生的有害废弃物包括废弃电子产品、硒鼓墨盒、碳粉盒等。

公司遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及相关规定，秉承循环利用和无害化处置的理念管理废弃物，并针对不同种类的废弃物设置了相对应的处理方式，确保废弃物得到妥善处理。通过垃圾分类推动可回收材料循环利用，将办公垃圾由物业管理单位进行统一清运，将有害废弃物委托有资质的单位进行回收处置或再利用。

在产生废弃物的减量方面，公司通过推行无纸化办公、提倡“光盘行动”、宣传垃圾分类等形式，努力做到源头减量。同时，公司将进一步通过源头管控、强化废弃物产生量统计等方式，将无害及有害废弃物产生量控制在较低水平。

国泰君安 2022 年废弃物减量措施

减少纸张使用



- 推进落实电子用印、电子考勤、电子档案
- 推行线上会议，并将会议材料电子化
- 纸张打印尽可能使用双面打印、缩印、废纸再利用
- 推动各项业务线上化，促进无纸化经营，2022 年共计完成无纸化业务办理超过 320 万笔，预计实现纸张节约超过 1,030 万张

减少厨余垃圾



- 倡导员工自带碗筷用餐，减少使用一次性餐盒，减少厨余垃圾产生量

注：无纸化节约纸张数量以每笔无纸化业务办理实现纸张节约 3.2 页计算。

ESG 量化绩效表

经济绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
营业总收入	元	35,200,282,406	42,817,138,705	35,471,284,791
净利润	元	11,737,069,905	15,302,541,991	11,621,169,188
资产总额	元	702,899,172,246	791,272,814,529	860,688,546,079
纳税总额	元	5,360,367,461	5,463,179,396	5,472,310,550
支付的职工薪酬	元	7,250,995,672	8,726,199,596	9,691,438,623
向债权人给付的借款利息	元	8,804,653,548	10,162,410,511	10,822,098,879
对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额	元	4,002,290,479	5,571,656,949	6,609,775,191
其中：对外捐赠总投入	元	38,824,484	51,012,479	40,571,739
期末股本	股	8,908,448,211	8,908,449,523	8,906,672,636
基本每股收益	元	1.20	1.65	1.24
每股社会贡献值 ¹	元	4.17	5.08	4.96
现金分红金额	亿元	49.83	60.58	47.21
归属于上市公司股东净利润	亿元	111.22	150.13	115.07
分红金额占净利润的比重	%	44.80	40.35	41.02

注 1：【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。

反腐败绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
对本集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数 ¹	件	0	0	1
反贪污相关培训次数	次	26	73	33
参与反贪污相关培训员工人数 ²	人	717	5,722	10,969
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	0.17	1.54	20.54
参与反贪污相关培训董事人数	人	17	17	17

注 1：2022 年公司员工共发生 1 件贪污诉讼案件，公司积极配合司法机关开展相关调查，该案件于 2022 年 10 月审结，被告人罪名成立。公司于事发后对服务采购活动进行了专项审计，并根据审计发现研究部署了整改工作。包括修订完善了采购相关制度，构建了权责清晰、内控完善、监督有效的采购管理体系，有效地提升了采购领域的治理能力，着力防范廉洁从业风险。

注 2：参与反贪污相关培训员工人数及人均培训小时数仅统计线上培训。由于 2022 年廉洁从业主题上线及分配课程较往年显著增多，因此员工人均培训时长有大幅增加。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年
员工总数	人	13,341	14,492
按性别划分			
男性	人	7,378	7,991
女性	人	5,963	6,501
按雇佣类型划分			
全职劳动合同制员工数	人	13,170	14,294
全职劳务派遣员工数	人	171	198
按年龄组别划分			
<30 岁	人	3,901	4,191
30 至 50 岁	人	8,474	9,196
>50 岁	人	966	1,105
按地区划分			
中国大陆	人	12,513	13,777
港澳台及海外	人	828	715
按受教育程度划分			
博士	人	144	162
硕士	人	4,487	5,566
本科	人	6,937	7,205
大专及以下	人	1,773	1,559
管理层男性员工数	人	404	486
管理层女性员工人数	人	237	212
少数民族员工人数	人	514	562
新招应届毕业生 ²	人	361	548
劳动合同签订率	%	100	100
员工歧视事件总数	件	0	0
新进员工总数	人	1,726	1,871
按性别划分			
男性	人	1,028	1,098
女性	人	698	773
按年龄组别划分			
<30 岁	人	983	1,096
30 至 50 岁	人	739	769
>50 岁	人	4	6
按地区划分			
中国大陆	人	1,491	1,711
港澳台及海外	人	235	160
员工流失率 ¹	%	9.51	9.72
按性别划分			
男性	%	10.15	10.89
女性	%	8.72	8.29
按年龄组别划分			
<30 岁	%	14.79	13.34
30 至 50 岁	%	7.85	8.42
>50 岁	%	2.80	6.88
按地区划分			
中国大陆	%	8.54	8.17
港澳台及海外	%	24.28	39.58

注 1：【计算方法】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

注 2：经复核，上年度报告披露的 2021 年新招应届毕业生指标数据有误，现已更正。

员工培训绩效表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年	
员工培训总支出 ¹	万元	1,457.31	2,628.73	2,169.00	
员工培训人次	人次	639,730	743,732	778,898	
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100	
按性别划分	男性	%	52.75	53.38	54.03
	女性	%	47.25	46.62	45.97
按员工类别划分	高级管理层	%	0.17	0.10	0.06
	中级管理层	%	2.92	2.26	2.49
	普通员工	%	96.91	97.64	97.45
员工每年人均接受培训时长 ³	小时	61.72	61.84	68.01	
按性别划分	男性	小时	58.51	59.85	68.46
	女性	小时	65.30	64.12	67.49
按员工类别划分	高级管理层	小时	35.05	17.96	17.45
	中级管理层	小时	48.36	58.94	51.40
	普通员工	小时	62.16	61.95	68.47

注 1: 【统计口径】员工培训总支出的统计口径为国泰君安合并报表范围, 其余数据统计口径为国泰君安母公司。本报告按照上述口径, 同步追溯更正 2020、2021 年数据。

注 2: 【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3: 【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

职业健康与安全绩效指标表

指标	单位	2021 年	2022 年
员工体检覆盖率 ¹	%	100	100
工伤发生次数	次	3	0
因工伤而损失的工作日数	天	67	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0

注 1: 【计算方法】员工体检覆盖率 = 年内参与体检的员工数 / 年末员工总数。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
客户咨询数量 ¹	万人次	331.67	339.62	373.38
其中投诉数量 ²	件	2,296	964	540
投诉问题解决比例	%	100	100	100
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0

注 1: 客户咨询数量包括电话、在线客服人工服务量, 以及灵犀智能客服服务量。

注 2: 近年来, 公司持续完善投诉处理机制、优化投诉处理流程, 制定投诉处理响应机制及首问负责制, 推动公司投诉管理工作做到快速响应、规范处理、程序严格、责任到位。此外, 公司开展投诉处理相关专题培训, 不断强化投诉处理相关工作要求, 因此 2020 至 2022 年投诉数量逐年下降。

社区投资绩效指标表

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
社区投资投入金额 ¹	万元	3,296.91	3,062.35	3,300.75
员工志愿服务人次	人次	1,601	1,037	6,584
员工志愿服务总时长	小时	6,537	4,055	26,336

注 1: 【统计口径】社区投资投入金额及员工志愿服务人次、员工志愿服务时长, 数据统计口径为母公司国泰君安。

环境绩效指标表¹

指标	单位	2021 年	2022 年	
温室气体排放总量 ² (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量	39,174.95	39,595.60	
其中, 范围 1 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,054.07	2,109.56	
其中, 范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	36,120.88	37,486.04	
人均温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	2.94	2.73	
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.09	0.09	
自有车辆汽油消耗量 ³	升	888,358.87	599,469.14	
天然气消耗量 ³	立方米	299,565.00	234,287.54	
人均天然气消耗量	立方米 / 人	22.45	16.17	
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.71	0.50	
耗电总量	千瓦时	61,905,744.94	66,376,550.90	
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,640.26	4,580.22	
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	147.58	142.68	
耗水总量	立方米	259,800.33	237,466.20	
人均耗水量	立方米 / 人	19.47	16.39	
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.62	0.51	
无害废弃物	生活垃圾	吨	—	400.00
	厨余垃圾	吨	—	250.00
	废纸	吨	—	2.40
有害废弃物	硒鼓墨盒	个	—	250

注 1: 【统计口径】温室气体排放、能耗、耗水等相关指标的统计口径 2022 年包括国泰君安总部及分支机构, 及子公司证裕投资、国泰君安创投、国泰君安期货、国泰君安资管、国泰君安金控 (含国泰君安国际)、华安基金, 统计口径较 2021 年新增子公司华安基金及 2 家分公司; 2021 年包括国泰君安总部及分支机构, 及子公司证裕投资、国泰君安创投、国泰君安期货、国泰君安资管、国泰君安金控 (含国泰君安国际)。无害及有害废弃物相关指标的统计口径为国泰君安总部, 从 2022 年起统计并披露。

注 2: 【计算方式】温室气体排放量核算范围为公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放, 以及外购电力产生的间接温室气体排放, 计算方法参考生态环境部《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》的全国电网排放因子及香港联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二: 环境关键绩效指标汇报指引》(2021 年 5 月), 以及生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022)、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》(2022)。

注 3: 由于 2022 年部分时间员工居家办公, 公司 2022 年度自有车辆汽油消耗量、天然气消耗量有较大幅度下降。

附录

奖项与认可

2022 年度国泰君安所获荣誉及奖项

所获荣誉及奖项	颁奖机构
国有企业公司治理示范企业 地方国有企业社会责任年度优秀案例 入选《国资国企社会责任蓝皮书（2022）》先锋 100 指数企业名单和优秀案例名单	国务院国有资产监督管理委员会
“‘金融+公益’，当好乡村振兴和公益慈善的践行者”被评为市国资委系统 2021 年度社会责任工作“十佳案例” 《公司 2021 年度社会责任报告》被评为市国资委系统 2021 年度社会责任工作“十佳报告”	上海市国有资产监督管理委员会
全国金融系统思想政治工作优秀单位	中国金融思想政治研究会
第八届证券期货科学技术奖 二等奖	中国证券业协会
第一届“上海慈善奖”“捐赠企业奖”	上海市人民政府
公司债券优秀承销商 产业债券优秀承销商 服务国家战略优秀承销商 优秀债券投资机构 债券借贷优秀参与机构 信用保护工具业务优秀参与机构 债券信用风险管理示范案例 优秀科创板股票做市商	上海证券交易所
金牛证券公司 证券公司文化建设金牛奖 证券公司服务科创企业上市前 10 强 金牛财富管理团队 证券公司金融科技金牛奖	《中国证券报》
数字化转型全能君鼎奖 十大品牌 APP 君鼎奖 投顾服务 APP 君鼎奖	《证券时报》·券商中国
“最具影响力研究机构”等 10 项大奖	《上海证券报》
中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP3 年度最具影响力托管券商 年度 A 股最佳债券承销商团队 年度最受用户喜爱 APP	《每日经济新闻》
优秀财富管理券商 优秀券商 APP 中国基金投顾英华奖	《中国基金报》
最佳投行 最佳股权承销商等 17 个奖项	Wind 资讯
入选福布斯中国 ESG 50	福布斯中国
“未来·ESG”年度最佳社会贡献奖	毕马威中国
2021-2022 年度全球 ATD 卓越实践奖	国际人才发展协会

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语	具体释义
“公司”“国泰君安”“国泰君安证券”	国泰君安证券股份有限公司
“我们”	国泰君安证券股份有限公司及其子公司
“国泰君安资管”	上海国泰君安证券资产管理有限公司
“国泰君安期货”	国泰君安期货有限公司
“国泰君安金融控股”	国泰君安金融控股有限公司
“香港公司”	国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司
“国泰君安国际”	国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司
“国泰君安创投”	国泰君安创新投资有限公司
“国泰君安证裕”	国泰君安证裕投资有限公司
“华安基金”	华安基金管理有限公司
“国务院国资委”	国务院国有资产监督管理委员会
“中国证监会”“证监会”	中国证券监督管理委员会
“上海市国资委”	上海市国有资产监督管理委员会
“上海证监局”	中国证券监督管理委员会上海监管局
“上交所”	上海证券交易所
“深交所”	深圳证券交易所
“香港联交所”	香港联合交易所有限公司
“上海清算所”	银行间市场清算所股份有限公司
“全国股转公司”	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
“中证中小投资者服务中心”	中证中小投资者服务中心有限责任公司
“中国结算”	中国证券登记结算有限责任公司
“公司法”	中华人民共和国公司法
“证券法”	中华人民共和国证券法
“A 股”	本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于深圳证券交易所上市并进行交易
“H 股”	本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖
“REIT”	不动产投资信托基金（Real Estate Investment Trust）
“FOF”	基金中的基金（Fund of Fund）
“ABS”	资产证券化（Asset-backed Securities）
“IPO”	首次公开发售（Initial Public Offering）
“CCER”	国家核证自愿减排量（Chinese Certified Emission Reduction）
“CMMI5”	软件能力成熟度模型集成 5 级（Capability Maturity Model Integration 5），指优化管理级，是企业软件研发标准化、规范化、成熟度等优异性能的最高认证
“PPP”	公私合营合作（Public Private Partnership）
“股东大会”	公司股东大会
“董事会”	公司董事会
“监事会”	公司监事会
“公益基金会”	上海国泰君安社会公益基金会
“科创板”	上交所设立的科技创新板
“人民币”	中国法定货币人民币
“报告期”	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

报告对标索引表

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》索引表

披露要求	章节索引
8.1	深化数字转型，提供优质服务 敦本务实，坚守金融向善情怀 低碳先行，共绘绿水青山蓝图 ESG 管理方针与关键绩效
8.2	公司治理 社会议题管理
8.3	专题：深化责任管理，夯实 ESG 内核 敦本务实，坚守金融向善情怀 低碳先行，共绘绿水青山蓝图
8.4	ESG 管理方针与关键绩效
8.5	已满足要求
8.6	守正创新，矢志金融报国初心 敦本务实，坚守金融向善情怀 低碳先行，共绘绿水青山蓝图 ESG 管理方针与关键绩效
8.7	公司治理 社会议题管理
8.8	低碳先行，共绘绿水青山蓝图 环境议题管理
8.9	环境议题管理
8.10	环境议题管理
8.11	环境议题管理
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	坚持以人为本，赋能人才发展 社会议题管理
8.15	已满足要求

香港联交所《ESG 报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴 A. 环境	
层面 A1. 排放物	
一般披露 A1	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
KPI A1.1	环境议题管理 ESG 量化绩效表
KPI A1.2	ESG 量化绩效表
KPI A1.3	ESG 量化绩效表
KPI A1.4	ESG 量化绩效表
KPI A1.5	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
KPI A1.6	环境议题管理
层面 A2. 资源使用	
一般披露 A2	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
KPI A2.1	ESG 量化绩效表
KPI A2.2	ESG 量化绩效表
KPI A2.3	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
KPI A2.4	环境议题管理
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源	
一般披露 A3	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
KPI A3.1	推进低碳发展，践行环保公益 环境议题管理
层面 A4. 气候变化	
一般披露 A4	推进低碳发展，践行环保公益
KPI A4.1	推进低碳发展，践行环保公益
主要范畴 B. 社会雇佣及劳工常规	
层面 B1. 雇佣	
一般披露 B1	坚持以人为本，赋能人才发展 社会议题管理
KPI B1.1	ESG 量化绩效表
KPI B1.2	ESG 量化绩效表
层面 B2. 健康与安全	
一般披露 B2	社会议题管理
KPI B2.1	ESG 量化绩效表
KPI B2.2	ESG 量化绩效表
KPI B2.3	社会议题管理
层面 B3. 发展及培训	
一般披露 B3	坚持以人为本，赋能人才发展 社会议题管理
KPI B3.1	ESG 量化绩效表

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
KPI B3.2	ESG 量化绩效表
层面 B4. 劳工准则	
一般披露 B4	社会议题管理
KPI B4.1	社会议题管理
KPI B4.2	社会议题管理
主要范畴 B. 社会营运惯例	
层面 B5. 供应链管理	
一般披露 B5	社会议题管理
KPI B5.1	ESG 量化绩效表
KPI B5.2	社会议题管理 ESG 量化绩效表
KPI B5.3	社会议题管理
KPI B5.4	社会议题管理
层面 B6. 产品责任	
一般披露 B6	深化数字转型, 提供优质服务 社会议题管理
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品, 不涉及产品回收
KPI B6.2	深化数字转型, 提供优质服务 ESG 量化绩效表
KPI B6.3	社会议题管理
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品, 不涉及产品回收
KPI B6.5	社会议题管理
层面 B7. 反贪污	
一般披露 B7	公司治理
KPI B7.1	公司治理 ESG 量化绩效表
KPI B7.2	公司治理
KPI B7.3	公司治理 ESG 量化绩效表
层面 B8. 社区投资	
一般披露 B8	专题: 凝聚奋进力量, 擘画共富愿景 聚力乡村振兴, 践行公益慈善
KPI B8.1	聚力乡村振兴, 践行公益慈善
KPI B8.2	聚力乡村振兴, 践行公益慈善 ESG 量化绩效表

GRI 内容索引表

使用声明	国泰君安证券股份有限公司在 2022.1.1-2022.12.31 参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准 (2021)	披露项	报告章节	
一般披露			
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进国泰君安证券	
	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	走进国泰君安证券	
	2-7	社会议题管理	
	2-8	社会议题管理	
	2-9	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核 公司治理	
	2-10	公司治理	
	2-11	公司治理	
	2-12	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核 社会议题管理	
	2-13	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核	
	2-14	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核	
	2-16	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核	
	2-17	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核	
	2-22	专题: 深化责任管理, 夯实 ESG 内核	
	2-27	ESG 管理方针与关键绩效	
	2-28	荣誉及奖项	
	2-29	利益相关方沟通及实质性分析	
	GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通及实质性分析
		3-2	利益相关方沟通及实质性分析
	经济		
	GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	2022 年国泰君安履责亮点 专题: 深耕区域发展, 服务国家战略 强化创新引领, 致力普惠金融 专题: 凝聚奋进力量, 擘画共富愿景 聚力乡村振兴, 践行公益慈善 低碳先行, 共绘绿水青山蓝图 公司治理
		201-1	2022 年国泰君安履责亮点
	GRI 201: 经济绩效 2016	201-2	推进低碳发展, 践行环保公益
		203-1	专题: 深耕区域发展, 服务国家战略 强化创新引领, 致力普惠金融
	GRI 203: 间接经济影响 2016	203-2	专题: 凝聚奋进力量, 擘画共富愿景 聚力乡村振兴, 践行公益慈善
		205-1	公司治理
	205-2		
205-3			

GRI 标准 (2021)	披露项	报告章节
环境		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	推进低碳发展, 践行环保公益 环境议题管理 ESG 量化绩效表
GRI 302: 能源 2016	302-1	推进低碳发展, 践行环保公益 环境议题管理 ESG 量化绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	环境议题管理 ESG 量化绩效表
	303-2	
	303-3	
	303-5	
GRI 305: 排放 2016	305-1	环境议题管理 ESG 量化绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	环境议题管理 ESG 量化绩效表
	306-2	
	306-3	
社会		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	坚持以人为本, 赋能人才发展 社会议题管理 ESG 量化绩效表
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	社会议题管理 ESG 量化绩效表
	401-2	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-3	社会议题管理 ESG 量化绩效表
	403-6	
	403-9	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 量化绩效表 坚持以人为本, 赋能人才发展 ESG 量化绩效表
	404-2	
	404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	社会议题管理
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	社会议题管理
GRI 408: 童工 2016	408-1	社会议题管理
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	社会议题管理
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	社会议题管理 ESG 量化绩效表

报告编制说明

本报告是国泰君安证券股份有限公司发布的第九份社会责任报告, 旨在向各利益相关方披露公司 2022 年度社会责任及 ESG 工作的策略、行动和成效。

报告范围

报告组织范围: 与公司年度合并财务报表范围一致。

报告时间范围: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

报告发布周期: 本报告为年度报告, 上一份报告为 2021 年度报告。

报告编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》(2022), 香港联交所《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》(2022 年 1 月 1 日生效版), 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)》、参照全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》(2021), 各项指标的披露情况可参见“报告对标索引表”。本报告内容符合上述指引中的有关要求, 已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文。

报告数据说明

报告中的数据、案例来自国泰君安及其子公司运行的原始记录或财务报告。报告中的财务数据如无特别说明, 均以人民币为单位, 与财务报告不一致之处, 以财务报告为准。如无特殊说明, 报告中相关文字及数据的统计口径与公司财务报表范围一致。

报告原则

报告编制工作依据以下报告原则开展:

- 重要性原则: 报告通过重要性分析确定需重点回应的实质性议题, 并对环境、社会及公司治理方面可能对投资者及其他利益相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。
- 量化原则: 报告披露关键定量绩效指标, 并对指标含义作出解释, 说明计算依据和假定条件, 以便评估及验证公司 ESG 政策及管理体的效益。
- 平衡原则: 报告内容不偏不倚地反映客观事实, 不论是正面或负面的信息和绩效, 均进行披露, 并对负面信息的应对方式进行合理说明, 避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或报告格式。
- 一致性原则: 报告明确说明所披露 ESG 关键定量绩效指标的统计方法和统计口径, 同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致, 以反映绩效水平趋势。

报告获取方式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于:

- 上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
- 香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>)
- 公司网站 (<http://www.gtja.com>)