

# 2021 年度 社会责任报告

---



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

# Contents

## 目录

### 01

#### 走进国泰君安证券 01

公司基本信息	02
业务布局	02
组织架构	03

### 02

#### 社会责任管理 05

发展战略	06
社会责任理念与模型	07
社会责任管理架构	09
董事会管理声明	11

### 03

#### 家国一体，金融向善 13

当好区域发展的推动者	15
当好企业公民的示范者	21
当好乡村振兴和公益慈善的践行者	31

### 04

#### 客户至上，竭诚服务 39

当好数字化转型的领跑者	41
当好客户权益的维护者	46
当好业务创新的实践者	57
当好科技创新的好伙伴	60

### 05

#### 党建引领，正道直行 63

高质量党建引领高质量发展	65
深入开展行业文化建设	69
全面夯实公司治理根基	70
大力推进人才强司战略	72
筑牢合规风控生命线	81

### 06

#### 管理方针与关键绩效表 85

利益相关方沟通与实质性议题分析	86
经济与公司治理领域	88
社会领域	92
环境领域	98

### 07

#### 荣誉与认可 99

释义	101
报告索引	102
报告编制说明	107

# 走进国泰君安证券

GUOTAI JUNAN SECURITIES  
AT A GLANCE

## 公司基本信息

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

### 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；公募基金业务；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

### 上市情况

A股

上海证券交易所

股票简称：国泰君安  
股票代码：601211

H股

香港联合交易所

股票简称：国泰君安  
股票代码：02611

资产总额  
**7,913** 亿元

员工总数  
**13,341** 名

营业收入  
**428** 亿元

## 业务布局

### 全球布局

覆盖全球**6**个国家及地区

### 控股子公司

国泰君安金融控股、国泰君安资管、国泰君安期货、国泰君安创投、国泰君安证裕、国翔置业

### 境内分支机构

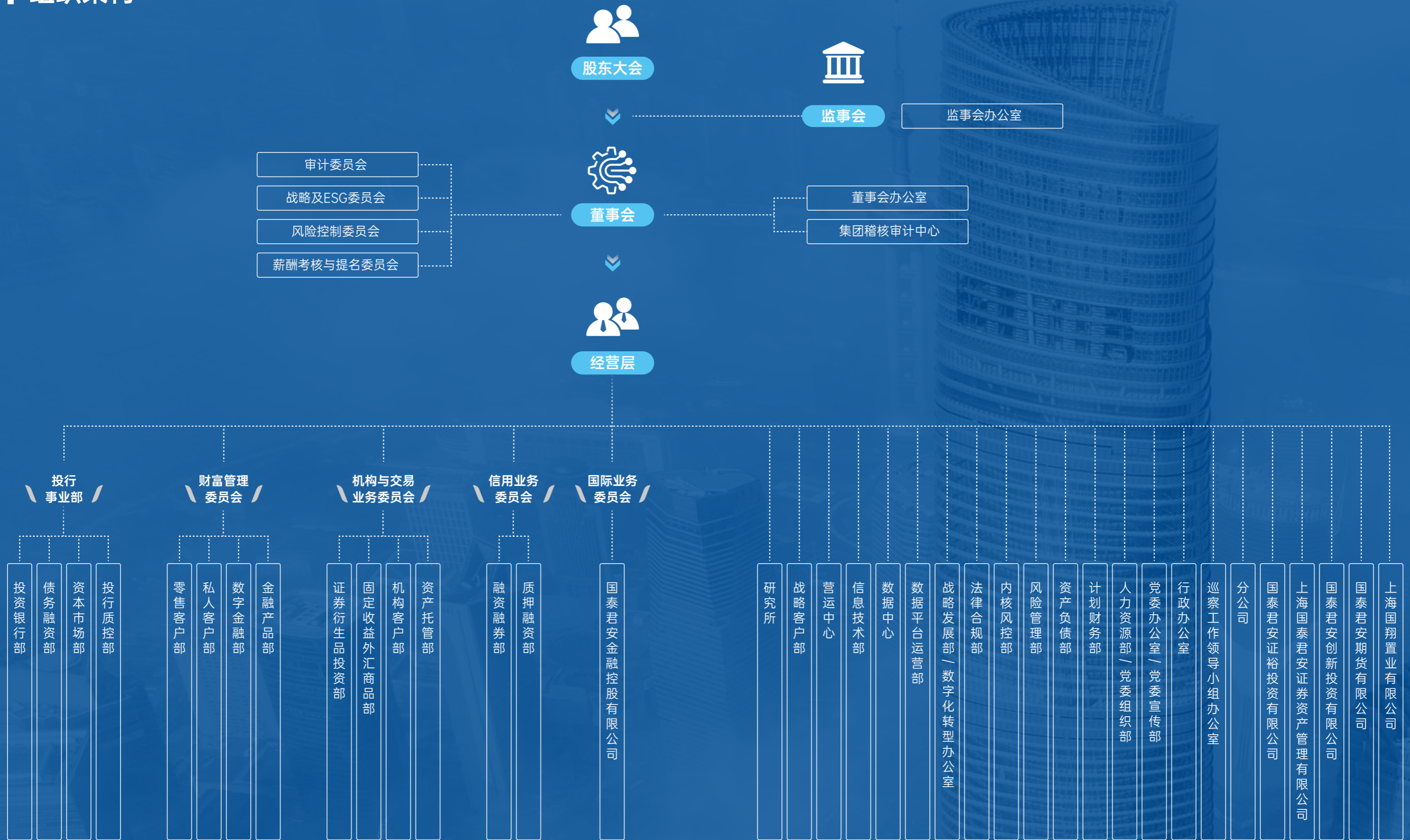
**31** 家  
证券分公司

**16** 家  
期货分公司

**339** 家  
证券营业部

**7** 家  
期货营业部

# 组织架构





# 社会责任管理

SOCIAL RESPONSIBILITY  
MANAGEMENT

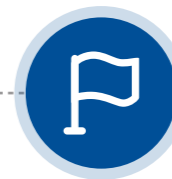
## 发展战略

结合国家及上海“十四五”规划和2035年远景发展目标任务，公司提出了“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”的愿景目标新蓝图、“三个三年三步走”的路线图和“综合化服务、数字化经营、国际化布局、集团化管控”的施工图。在这一全新的蓝图中，国泰君安将“金融报国”理念融入发展战略，将履行社会责任、可持续发展作为战略的重要组成部分。



### 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，而且要制度、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。



## 社会责任理念与模型

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，公司梳理出自身履行社会责任的行动模型，在五大板块采取行动，全面履行自身的经济、政治、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方，创造更大的、可持续的综合价值。

### 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

我们积极践行风险管理创造价值，合规经营才有未来的理念，切实把合规风控能力打造为公司首要核心竞争力；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。



董事会战略及ESG委员会在ESG管理方面的主要职责

## 社会责任管理架构

公司深刻认识到ESG管理对于公司社会责任实践的重要意义，希望通过ESG管理水平的不断提升，助推自身的履责水平迈上新的台阶。

为进一步支持公司ESG管理工作的系统化，2021年11月，公司将原董事会下设的战略委员会改组为战略及ESG委员会，并同时修订公司章程，标志着公司的ESG管理进入到新的阶段。

为健全和规范董事会战略及ESG委员会依法独立、规范、有效地行使职权，公司根据交易所要求及有关法律法规及公司章程的规定，制定了《国泰君安证券股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作规则》，其中明确了委员会在ESG管理方面的主要职责，为后续公司ESG管理的推进提供了治理保障。

01

就公司的ESG战略向董事会提供决策咨询建议，包括ESG愿景、目标、策略、政策等

02

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

03

监督公司加强与投资者、监管机构以及其他利益相关方沟通，评估公司ESG治理效果及影响，推动建立ESG文化，以及审阅ESG报告等

04

研究推进公司法治建设、文化建设等重要工作

05

对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议

## ■ 董事会管理声明

国泰君安证券股份有限公司董事会战略及ESG委员会，是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。国泰君安ESG管理的相关工作，由董事会授权给战略及ESG委员会督导执行。

基于对国家战略要求的分析、外部形势的解读，以及对国内外金融机构的实践对标，国泰君安动态识别与分析公司ESG管理重点和优先级，并将重要性较高的ESG议题融入公司的战略决策、日常经营管理之中。以下议题为公司2021年度的关注重点，及所采取的行动措施。

### 坚持党建引领

公司党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握上海区域性国资国企综合改革试验重大机遇，探索出一条具有国企特征、行业特点、公司特色的党建之路。紧扣“高、融、新、严、实”五大关键字，坚持以党建“第一责任”引领发展“第一要务”，为公司开启高质量发展新征程提供了坚强的政治保证。

### 服务国家和区域重大战略

公司牢牢把握浦东打造社会主义现代化建设引领区、北交所设立等重大战略机遇，服务“一带一路”倡议，国家京津冀、粤港澳大湾区建设等重大战略，服务上海实施“三大任务”、强化“四大功能”、建设“五个中心”，积极争当服务国家和区域重大战略的排头兵。

### 助力双碳目标

公司在行业内率先发布《国泰君安践行碳达峰碳中和行动方案》，充分发挥证券全牌照优势，不断提升绿色低碳金融服务能级，力争尽早实现自身“碳达峰、碳中和”，为服务上海国际碳金融中心建设以及实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标贡献金融力量。

### 服务乡村振兴

为稳步推进“脱贫攻坚向乡村振兴的有效衔接”工作，公司借助公益基金会平台，聚焦在乡村振兴、城乡综合帮扶、助学帮扶、金融赋能公益四大板块，整合自身在公益与金融领域的双重资源，努力以专业的公益解决方案服务国家战略、满足社会需求。

### 推动数字化转型

为当好数字化转型的“领跑者”，全集团、全领域、全方位地推动建设“SMART投行”，加快把传统信息技术基础转化为全面数字化经营能力，提升经营管理的信息化、数字化水平，为客户提供更便捷、更快速、更安全、更加人性化的数字化服务体验。



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。



# 家国一体，金融向善

ENTERPRISE INTEGRATED WITH COUNTRY,  
FINANCE FOR GOOD

## 履责背景

2021年，是中国资本市场全面深化改革的一年，也是国泰君安战略路径构想“第一个三年”承上启下的关键之年。这一年，公司胸怀大局勇担当，积极服务国家和区域重大战略，努力践行金融国企“家国一体、金融向善”的情怀，将自身战略路径的推进融入到国家发展的宏伟蓝图之中。

## 2021年履责亮点

完成长三角区域内企业股权融资**999.42亿元**，债权融资**7,135.60亿元**

FICC碳金融业务完成交易量约**2,300万吨**，成交额约**8亿元**

承销绿色债券**53只**，发行规模合计**550余亿元**

承销碳中和债**22只**，发行规模合计**160余亿元**

承销乡村振兴债券**8只**，发行规模合计**33余亿元**

国泰君安公益基金会支出公益资金**3,041.94万元**

## 本章回应的实质性议题

- 国家和区域重大战略
- 双碳目标
- 绿色低碳运营
- 乡村振兴
- 社会公益

## 当好区域发展的推动者

“金融报国”是国泰君安坚定的理想信念。公司牢牢把握“国之大者”，抓牢浦东打造社会主义现代化建设引领区、北交所设立等重大战略机遇，服务上海实施“三大任务”、强化“四大功能”、建设“五个中心”，和国家京津冀、粤港澳大湾区建设等重大战略，既为一域争光，更为全局添彩，积极争当服务国家和区域重大战略的排头兵。

### 服务上海重大战略任务

#### 01 服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区

2021年10月

公司与浦东投控集团、张江高科、中国太平洋保险签署“金色中环张江科学城发展基金”战略合作协议，助力张江建设引领创新发展的国际一流科学城。

2021年11月

公司与上海金桥（集团）有限公司达成战略合作，助力金桥加快推进基础设施建设、夯实产业发展基础、优化产业生态体系。

2021年12月

公司与上海国际集团有限公司、上海临港新片区私募基金管理有限公司等第三方合作伙伴，设立上海临港国泰君安科技前沿产业基金，助力临港新片区打造产业发展新高地。

2021年11月，公司与浦东新区政府签署战略合作协议，并发布了《服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、落实上海国际金融中心建设“十四五”规划的行动方案》，通过六大方面任务及十五条专项行动措施，为促进科技创新和实体经济发展，助力居民财富保值增值和共同富裕提供更专业、优质的综合金融服务，努力在服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、落实上海国际金融中心建设“十四五”规划中展现新担当、实现新作为。



#### 02 服务上海全面实施“三大任务”

##### 服务设立科创板并试点注册制

- 截至2021年底，累计申报科创板60家，募集资金328.64亿元，开通科创板经纪业务客户近42万户、科创板两融权限客户12.33万户
- 获评“2021科创板最具贡献机构”，保荐纵横股份、海泰新光、正弦电器等企业成功登陆科创板
- 投资助力凌志软件、键凯科技、深水海纳等多家科创企业成功登陆科创板，为科创板引入“源头活水”

##### 服务长三角一体化发展

- 成立长三角协同发展领导小组，升格设立服务国家战略、深耕区域市场的苏州分公司，全年完成长三角区域内企业999.42亿元股权融资和7,135.60亿元债权融资，助力区域经济高质量一体化发展
- 成功承销全国首单长三角一体化建设公司债券暨绿色债券“江苏交通控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（长三角一体化建设债）”
- 与江苏省苏州市吴江区、工业园区、高新区人民政府，以及上海市青浦区、普陀区、徐汇区人民政府等政府机构达成战略合作，全面提升双方发展能级，共同助力长三角一体化高质量发展

##### 服务上海自贸试验区临港新片区建设

- 与临港新片区管委会、临港集团签署三方战略合作协议，共创政企合作新模式
- “国泰君安临港东久产业园”公募REITs已通过国家发改委审核，正式申报至中国证监会，助力临港新片区打造产业发展新高地

### 03 服务上海“五个中心”建设

#### 服务上海科创中心建设

- 发行中国首批、上海首单国泰君安张江光大园公募REITs项目，助力做强创新引擎，打造上海自主创新新高地
- 加大对集成电路、生命科学、人工智能三大先导产业投资布局，持续发挥产业基金作用，提升全产业链投融资的综合金融服务能力，更好地服务战略性新兴产业及“三创四新”成长型企业、“专精特新”中小企业发展壮大

#### 服务上海国际金融中心建设

- 发布《加快建设上海全球资产管理中心——国际经验与上海探索研究报告》
- 与中国太平洋保险等金融机构达成战略合作，共同推进上海国际金融中心建设
- 围绕半导体、信息智能、医疗健康等具有国家重大需求和社会热点关注的行业，投资武岳峰资本、硅港资本、元禾原点等具备深厚行业背景的机构成立了多支子基金，引导市场资金投入科技创新领域，推动行业繁荣

#### 服务上海国际经济中心建设

- 与光明食品集团、锦江国际集团、上海仪电、上海电气、上海建工等达成战略合作，以综合金融服务助力上海各区县经济社会发展和国有企业、民营企业做优做强
- 上海宣布成立全国落地规模最大的城市更新基金，总规模约800亿元，其中引导基金规模为100.02亿元。国泰君安创投担任引导基金管理人，定向投资旧区改造和城市更新项目，助力上海可持续更新和发展

### 04 服务上海强化“四大功能”

#### 服务上海强化全球资源配置功能

- 越南子公司正式更名为“国泰君安证券（越南）股份公司”
- 获批成立国泰君安期货（新加坡）有限公司
- 成功发行证券行业全国首单“玉兰债”

#### 服务上海强化科技创新策源功能

- 截至2021年底，国泰君安证裕累计投出科创板跟投项目20个、创业板跟投1个，并助力若干科技创新企业实现IPO前融资

#### 服务上海强化高端产业引领功能

- 与新微集团达成战略合作，探索“顶尖科研机构+科技产业孵化+券商综合服务”科创企业对接资本市场新模式

#### 服务上海强化开放枢纽门户功能

- 与全球知名的第三方合格境外机构投资者在A股市场完成了首单QFII转融通证券出借交易，实现了中国金融市场对外开放以来与合格境外机构投资者在转融通业务领域零的突破
- 协助大型海外机构投资者完成A股市场首单QFII融资融券业务

#### 举办“走向共同富裕的投资之道”资本市场云端年会

2021年11月，由上海市地方金融监督管理局、浦东新区人民政府指导，国泰君安主办的“走向共同富裕的投资之道·国泰君安2022年资本市场云端年会”在线上召开。会上，公司发布了《加快建设上海全球资产管理中心——国际经验和上海探索研究报告》，研究制定促进实现共同富裕行动计划，凝聚社会各界智慧为实现共同富裕目标贡献力量，进一步彰显公司作为金融国企的责任担当。



# 服务国家区域重大战略

## 国泰君安服务国家区域重大战略2021行动总览

### 服务黄河流域生态保护和高质量发展

- 受聘为甘肃省国资委混改专家、甘肃省股权交易中心专家审核委员会成员单位，协同举办辖区内各类金融会议
- 通过市值管理、财务咨询、投资顾问等方式为甘肃省内新能源企业和煤炭开采加工企业提供综合金融服务

### 服务上海重大战略任务

- 服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区
- 服务上海全面实施“三大任务”
- 服务上海“五个中心”建设
- 服务上海强化“四大功能”

### 服务海南自贸港建设

- 协同国泰君安国际承销的海垦控股境外债3亿美元在香港交易所成功发行，为海南自贸港首单境外债、海南省属国企首单境外债

### 服务东北振兴

- 成功发行本钢集团超短期融资券并配套创设3亿元信用风险缓释工具

### 服务京津冀协同发展

- 与天津市国资委、泰达控股达成三方战略合作
- 中标天津城投创展ABS项目，储架发行50亿元
- 中标天津城投、轨道交通、滨海建投等3家企业债券发行，预计承销规模50亿元

### 服务粤港澳大湾区建设

- 与广东恒健签署战略合作协议，为建设一流湾区提供有力金融支撑



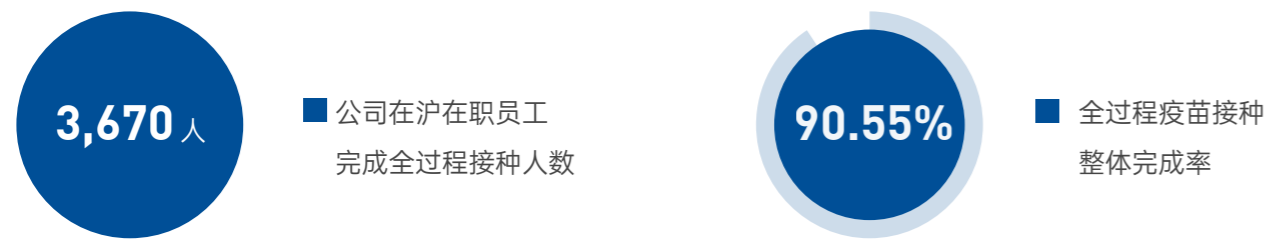
## 当好企业公民的示范者

公司坚决扛起疫情防控政治责任，驰援因极端天气受灾地区；不断深化ESG理念，发挥公司行业领先的碳金融综合服务优势，为实现国家碳达峰、碳中和“3060目标”贡献力量。

### 抓好常态化疫情防控

公司毫不放松抓好全集团常态化疫情防控，重点加强对陕西、天津、内蒙古、甘肃等疫情发生地区分支机构的支持，划拨防疫专项党费，实施“伙伴托管”计划承接当地营运服务，着力保障员工健康安全和客户交易顺畅安全。

2021年，公司结合不同阶段新形势、新要求部署疫情防控工作，发布相关工作指引共8次。公司动员广大员工及时接种疫苗，先后组织8次疫苗接种上门服务，并向员工发放口罩、消毒液等抗疫物资。截至2021年底，公司在沪在职员工完成全过程接种人数3,670人，全过程疫苗接种整体完成率达90.55%。



## 驰援抗汛一线

2021年7月，河南等地遭遇特大暴雨侵袭，灾后重建、恢复生产、防疫等任务艰巨。公司和各地分支机构第一时间伸出援手，驰援抗汛一线。

国泰君安公益基金会特批专项赈灾款用于河南抗汛救灾资金捐助和急需物资采购。河南分公司在妥善处理所属经营网点抗汛安保工作之余，全力投身志愿服务，7月23-24日分两批次将抗汛支援物资交付受困群众。26日，深圳分公司迅速募集捐款并委托国泰君安公益基金会、河南分公司工会采购发电机、雨靴、充电宝等物资驰援河南受灾群众。国泰君安期货第一时间向河南分公司员工送去慰问，并向河南省滑县、浚县、荥阳市三地总计捐赠80万元，助力河南灾区灾后重建。



滞留中共河南省委党校（河南行政学院）教职工向公司志愿者表示感谢



发电机等救灾物资投入使用



## 发布践行碳达峰与碳中和行动方案

2021年5月，公司联合上海联合产权交易所、上海环境能源交易所举办了“绿色金融、低碳未来”论坛，并在论坛上发布了《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》，将绿色低碳发展理念深入思想、融入组织、落于行动，打造公司绿色金融服务品牌。

发布《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》

提升绿色金融服务能级

践行绿色发展理念

投身绿色环保公益

公司将以“三个三年三步走”战略路径构想为指引，着力锻造提升“融资、投资、交易、跨境、风控”五大关键能力，并提出践行碳达峰与碳中和的八大行动计划，以全面提升公司治理效能，提高绿色低碳金融服务能级，同时力争尽早实现公司自身“碳达峰与碳中和”。





为进一步应对气候变化，识别与分析气候变化为公司运营和业务带来的风险，公司及旗下子公司逐步将气候变化风险纳入自身全面风险管理，识别对公司运营和金融业务有实质性影响的气候相关风险类型，并对其中具有实质性影响的风险采取针对性措施。2021年，国泰君安国际针对“实体风险”和“转型风险”等气候相关风险开展评估，评估结果均为“低”风险。但国泰君安国际仍计划采取相关措施以提升气候相关风险管理水平，包括替换全球变暖潜能值较高的灭火剂、计划将ESG因素纳入投资决策流程、加大力度支持符合ESG理念的投资项目等。

## 提升绿色金融服务能级

### 提供领先的碳金融综合服务

公司始终积极服务和践行绿色低碳发展理念，2014年初即在证券业内率先成立碳金融业务团队，先后完成证券公司首单CCER开发交易业务、首单上海碳配额远期交易，交易规模在多个试点区域名列前茅。

为充分发挥公司在碳金融领域的先发优势与核心交易定价能力，落实《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》，构建证券行业全面领先的碳金融综合服务体系，2021年，公司FICC碳金融业务持续发力，全年完成交易量约2,300万吨，成交额约8亿元，同比大幅增长，服务对象包括造纸、电力、化工、钢铁、交通运输、金融、公用事业等行业企业。



2021年，公司发行了证券行业首单挂钩碳排放配额的收益凭证，挂钩标的为广东省碳排放配额（GDEA）。此次发行充分发挥了金融机构在助力“双碳”目标中的服务和引导作用，增强碳市场的金融属性。

### “绿水青山”变“金山银山”：探索公益帮扶与林业碳汇开发的有益结合

2021年，公司就某共享单车平台三年内产生的约27亿公里骑行里程，及某贫困县17万亩林业碳汇等减排项目进行了开发交易合作。其中共享单车项目为上海地区首单共享单车减排量开发交易业务，贫困县为公司响应上海市国资委“百企结百村”号召下的结对帮扶对象。

减排量开发交易业务不仅推动了更多社会公众参与绿色行动，有助于实现减碳目标，也是帮助贫困县将“绿水青山”变成“金山银山”的有益探索，是公司持续助推贫困地区产业发展、持续巩固扶贫成果的重要成果。



2021年，国泰君安期货深入分析“碳达峰、碳中和”对期货市场发展的机遇和挑战，加强投资者教育和产业研究，全面对接电力及能源企业，持续推动期货市场创新发展，积极协助广州期货交易所推广碳排放权衍生品，进一步提升服务国家战略和实体经济能力。

### 助力客户实现绿色低碳发展

国泰君安期货积极服务试点行业，依据碳权成本完善套保方案，协助造纸行业企业申请交易商厂库、完善套保和碳权交易方案，并参考海外ESG治理经验，助力企业节能减排，帮助有色金属企业成立ESG架构，制定企业大气污染物排放和固废管理目标，推动实施节水措施，以带动更多企业为国家双碳目标的达成贡献力量。

### 提供全链条的绿色投融资服务

引导资金流向有助于实体经济绿色转型的领域、降低企业绿色发展需求的融资成本，是金融机构支持双碳战略推进的重要方式。投资方面，公司加大发行ESG及碳中和主题产品的力度，拓展绿色产业的投资布局。融资方面，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。

2021年，公司参与绿色（含碳中和）、双创、小微、乡村振兴、防疫等主题债券投资共13.8亿元，同比增长51%；承销绿色债券53只，发行规模合计550余亿元（不含地方政府债），其中碳中和债22只，发行规模合计160余亿元。



### 助力发行深交所首批碳中和公司债券

2021年3月，公司作为承销商，助力深交所首批碳中和绿色公司债“珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）”成功发行，该债券募集资金主要用于绿色建筑珠海国际会展中心（二期）的项目建设。

### 助力发行全国首单碳中和绿色科技创新债券

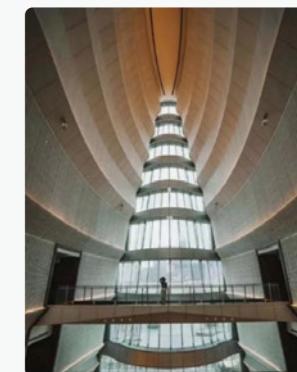
2021年4月，公司牵头主承销的“南京江北新区科技投资集团有限公司2021年非公开发行第一期绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）”在深圳证券交易所成功发行，是全国首单碳中和绿色科技创新债券，也是当时全市场唯一一只集碳中和绿色概念与科技创新概念于一体的双概念专项债券，债券募集资金主要投资于业务聚焦在碳减排领域且产品具有碳减排效益的科技创新公司的股权。

### 助力发行首单碳中和类REITs

2021年12月，国泰君安创投投资上海鲁能JW万豪侯爵酒店资产支持专项计划（碳中和）优先级3.2亿元，该资产支持专项计划是市场首单酒店资产碳中和类REITs项目，其成功发行在市场上形成了突出的示范效应，为绿色建筑的资产盘活提供了具有借鉴意义及标准化的退出思路。



物业绿色证书



酒店内部照片

### 助力“中概股ESG第一股”登陆纽交所

2021年6月，国泰君安国际作为主要承销商之一，成功协助万物新生于纽约证券交易所正式挂牌，登陆国际资本市场。被誉为“中概股ESG第一股”的万物新生，整合了从客户到零售商再到企业的整个二手电子产品产业链，是中国环保行业的代表性企业之一。该项目也是国泰君安国际通过绿色金融服务践行社会责任、树立可持续金融标杆的重要实践。

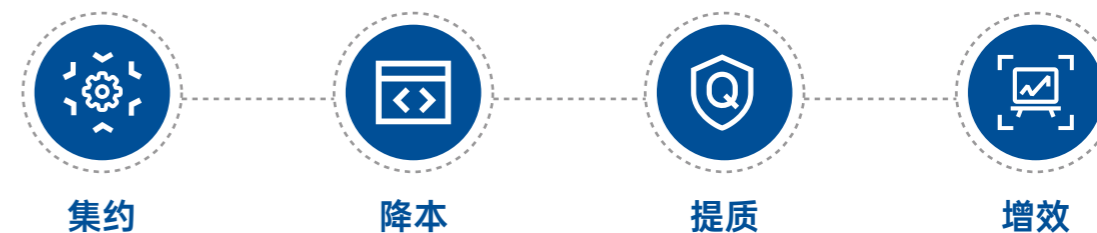


2016年至今，公司累计完成境内外绿色股债融资规模**超3,000亿元**，开创了行业内多个绿色金融服务的**首单案例**，并成为全球首批入围穆迪ESG评级标准的12家证券公司（中资证券公司3家）之一。

## 践行绿色低碳发展理念

### 加强绿色低碳管理

公司积极落实“集约、降本、提质、增效”精细化管理要求，通过建立集中采购平台、清理闲置资源、加强数据集中化建设等工作，降低经营成本、提升集约能力和管理效率，贯彻高标准节能要求，减少温室气体排放。





### 2021年度能源消耗目标达成情况

经统计，公司上海地区2021年能耗总量11,913.84吨标准煤，去年同期能耗总量10,985.57吨标准煤，较去年同期增幅8.45%（目标增幅10%），低于往年13%的平均增幅；以2021年建筑面积增幅6.8%、员工人数增长3.1%为基础进行测算，能耗强度单位下降1.5%（目标下降3%）。

### 推广绿色办公举措

公司总部及各地分支机构、子公司通过应用数字化管理系统、推广绿色办公文化等举措积极践行节能减排，全面减少自身运营过程中带来的环境影响。



据不完全统计，2021年公司总部及各地分支机构、子公司通过采取以上绿色低碳措施，节约纸张214,700张，节约电力108,500千瓦时，节约水资源803吨。

214,700 张

节约纸张

108,500 千瓦时

节约电力

803 吨

节约水资源

### 推进绿色数据中心建设

公司于2014年启用证券行业首个高等级自有数据中心，数据中心按照国标A级机房及Uptime T4等级认证标准设计、实施和验收，获美国绿色建筑委员会（USBGC）能源及环境设计先锋奖LEED-CI金级认证，成为证券行业数据中心应用节能耗材与低碳环保的标杆。

公司数据中心建设过程中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、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。2021年，数据中心针对实际运行情况，对用能状况及效率进行了一系列优化改造。

### 2021年数据中心节能优化措施及成效

优化措施	节能成效
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年全力推进老旧服务器下线后云化进程，2021年公司云化比例提升到78.87%，实现了IT资源的灵活调度同时降低了能耗</li> <li>• 对测试机房老旧的精密空调、冷却塔设备进行替换，大幅提升机房制冷效率</li> <li>• 在日常运维中，通过多种手段对节能优化进行动态调整。例如：会根据实际工况及环境温度，配合BA系统，对冷冻水供水温度进行动态调整，降低损耗；当IT机房负载较低且制冷压力较小的情况下，合理利用冷水主机的不同规格动态调整，降低能耗</li> </ul>	<p>初步估算节约电量</p> <p><b>54,000 kW·h</b></p>
	<p>实现连续三年</p> <p><b>PUE值持续降低</b></p>

### 投身环保公益行动

公司鼓励员工参与环保公益行动，通过身体力行的方式实践绿色生活理念。

### 开展植树、护林环保公益项目

2021年6月，国泰君安国际开展大型植树活动，由国泰君安国际董事会主席以及ESG委员会主席带队，赴大榄郊野公园种植近300棵树苗，以实际行动践行ESG理念，为保护环境、对抗气候变化贡献力量。11月，国泰君安国际与地球之友合作，参加其举办的“绿林降碳护林日”活动，获得全体员工积极响应。



## 当好乡村振兴和公益慈善的践行者

公司根植“敦本务实，笃行至善”的公益精神，将“金融报国”理念落实到“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求中，在对口帮扶地区全部实现脱贫摘帽后，依托国泰君安公益基金会的专业平台持续开展系列帮扶项目，扎实推动乡村振兴取得成效。与此同时，公司积极关注运营所在地的社区需求，积极投身公益行动及志愿服务。

### 打造专业公益平台

上海国泰君安社会公益基金会于2012年1月正式成立，基金会以“金融报国”理念为指导，坚持因地制宜、求真务实的工作原则，在多个领域开展公益项目。历经十年发展，基金会向专业化、规范化的发展方向扎实推进，已成为公司履行社会责任的重要平台，为公司的社会责任和公益实践注入了专业力量。

#### 上海国泰君安社会公益基金会档案

<b>成立时间</b>	2012年1月8日	<b>发起单位</b>	国泰君安证券股份有限公司
<b>注册资金</b>	450万元	<b>宗旨</b>	服务上海国际金融中心建设，推动和谐社会发展
<b>业务范围</b>	支持社会公益事业；开展扶贫济困、赈灾助残；助学助教活动；为金融人才培养交流、金融宣传研究提供支持；开展其他社会公益项目		
<b>等级评定</b>	2016年、2021年两次通过“4A级社会组织”评估		

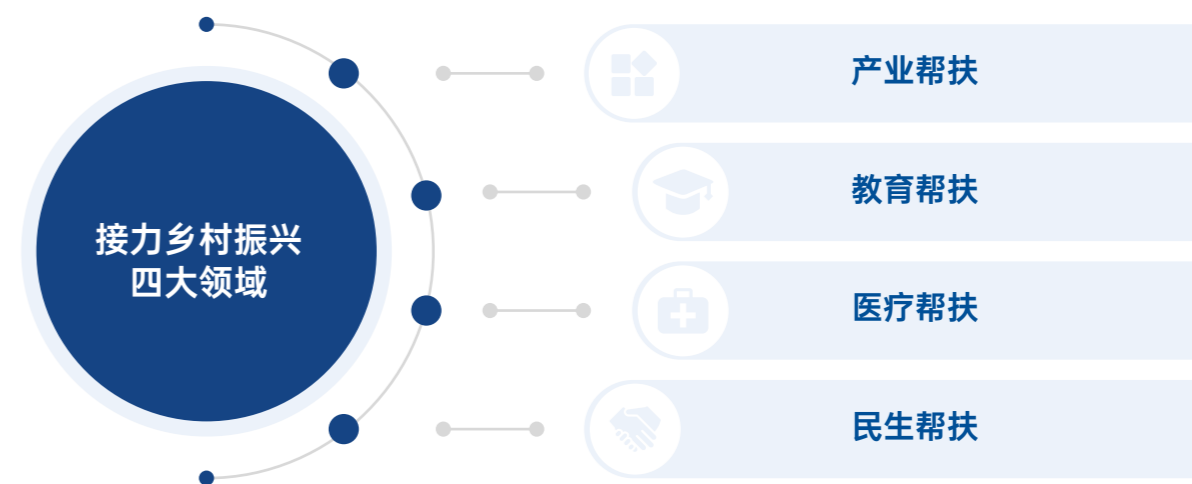
2021年，为稳步推进“脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接”工作，国泰君安公益基金会聚焦乡村振兴、城乡综合帮扶、助学帮扶、金融赋能公益四大板块，整合自身在公益与金融领域的双重资源，努力以专业的公益解决方案服务国家战略、满足社会需求。



2021年，国泰君安公益基金会支出公益资金**3,041.94**万元。

### 稳步推进全面帮扶

2021年，国泰君安公益基金会高效推动结对帮扶的江西吉安县、四川普格县、安徽潜山市、云南广南县和麻栗坡县各重点帮扶项目落地实施，“脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接”工作稳步推进，各帮扶地区经济社会面貌均得到较大改善。



### 产业帮扶 - 产业基金助力当地特色产业造血

**启动时间** 2019年 **投入资金** 3,000万元 (目前已投入1,000万元)

**项目概述** 2019年8月, 基金会在普格正式设立“农业产业帮扶基金”。该基金以推动当地特色农业产业发展为目标, 为普格县建档立卡户提供稳定的工作及收入来源, 助力政府补齐脱贫短板。

**最新进展** 2021年, “农业产业帮扶基金”帮扶的普格县皇竹草种植园项目已顺利落地, 目前已完成皇竹草种苗试种, 占地面积达23亩的加工厂已建设完成, 将于2022年春节后投入使用。



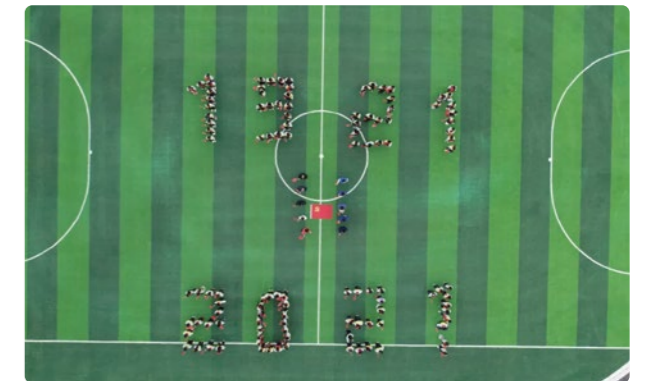
### 教育帮扶 - 援建义务教育阶段学校

**启动时间** 2018年 **投入资金** 3,021.88万元 (目前已支出2,421.88万元)

**项目概述** 2018年年末, 基金会援建安徽潜山市国泰君安天柱山镇中心学校, 以助力改善潜山市教育条件, 为当地学生提供更好的学习和成长环境。

**最新进展** 2021年, 基金会支付1,200万元项目第二期建设款, 目前已累计投入2,400万元, 另支出21.88万元的项目监理费用。目前该校小学部和幼儿园已投入使用, 已有近千名师生在校学习、工作。

根据学校建设进度, 2022年基金会将支付最后一笔建设款600万元。全校建成后占地50亩, 校舍建筑面积约20,000平方米, 可容纳中、小学生1,400余名, 将成为当地设施最新、师资力量最强的义务教育学校。



### 医疗帮扶 - 医疗补充保险助力成长无忧

**启动时间** 2021年 **投入资金** 600万元 (其中首年保费200万元)

**项目概述** 为助力解决“因病返贫、因病致贫”问题, 公司为结对帮扶四县定制“国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目, 覆盖四个结对帮扶县所有教师、小学生近35万人次。

**最新进展** 2021年6月, “国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目(第二期)正式投保, 将继续投入保费600万元, 第一年保费200万元, 为三县师生投保三年。

2021年11月, “国泰君安成长无忧”医疗补充保险公益项目(第二期)将浦东干部学院爱心公益团队长期帮扶的1,225名来自新疆、贵州、四川等地的孩子纳入保险受益人范畴, 为他们提供了更多爱心保障。

### 民生帮扶 - 支持美丽乡村建设

**启动时间** 2021年 **投入资金** 135万元

**项目概述** 2021年3月, 国泰君安公益基金会启动支持广南县小海子村开展美丽乡村建设项目。该项目大幅改善了贫困地区人居环境, 让当地居民拥有更加卫生、安全的家园。

### 旧莫乡国泰君安援建小海子美丽乡村建设项目 (一期工程效果图)



2021年10月，由中国证券业协会牵头发起的“证券行业促进乡村振兴公益行动”在北京启动。公司作为首批发起人，与52家兄弟证券公司一起，共同参与证券行业促进乡村振兴公益行动。2022年，公司将履行承诺，通过支持教育帮扶、民生改善、绿色发展等，巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，确保在安徽潜山等结对帮扶的五个县投入资金不少于1,000万元。

2021年12月，由中国网财经主办的2021中国企业ESG论坛中，公司教育帮扶案例获得“**2021年乡村振兴优秀案例**”大奖。

### 探索“金融+公益”模式

公司充分发挥自身综合金融服务优势，积极探索“金融+公益”模式，运用专业特长助力乡村振兴、推动共同富裕。



2021年，公司共计**承销乡村振兴债券8只**，发行规模合计**33余亿元**。



云南麻栗坡县是公司的对口帮扶地区，2017年麻栗坡县杨万乡人杨全胜在乡政府的支持下，承包了一个种植园并种下了1,000亩的果树树苗。公司敏锐地发现了这1,000亩树苗中蕴含的碳交易的可能性，积极探索实践将绿色金融与乡村振兴有效对接。这项碳汇减排量交易每年能为麻栗坡县新增近40万元的收入。同时，国泰君安公益基金会还将以慈善信托的形式，长期支持杨全胜团队的种植园项目。

### 以金融创新赋能爱心公益

2021年3月，公司开展“希望小学营养午餐计划”爱心捐赠活动，号召广大员工积极捐赠，为地处贫困地区孩子们提升午餐营养质量。全公司上下7,000多名员工积极参与，共募集善款超过254万元，善款已陆续投入国泰君安“希望小学营养午餐计划”，为江西国泰君安晓坑希望小学、甘肃国泰君安渭源希望小学、云南国泰君安丹丹希望小学、云南焱山乡中心小学与安徽国泰君安天柱山镇中心小学5所学校1,300余名学生送去爱心鸡蛋、牛奶和点心等营养午餐。

在多方高效协作努力下，公司设立了“上善”系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托，该信托为全国首单长期助力欠发达地区希望小学提升其午餐营养的慈善信托。信托财产规模为30万元，项目周期为5年，为中西部地区和欠发达地区的多所希望小学午餐伙食的加餐供应。



### 积极投身志愿服务

以“金融报国”的理念为指导，公司各地分支机构积极落实“因地制宜、求真务实”的工作原则，深入了解所在地政府、社区的帮扶需求，通过捐资捐物、消费帮扶、提供志愿服务等多种方式，传递金融温度，以公益行动回馈社会。



贵州分公司志愿者与当地留守青少年开展互动活动



云南分公司向国泰君安丹丹希望小学捐赠学习及生活用品等物资



海南分公司志愿者参与海南证监局对口帮扶陈考村陈考小学梦想课堂公益项目



安徽分公司淮南营业部与铁路社区进行文明共建改造



南京溧水大街营业部全体员工开展“国君（溧水）进社区、冬至献爱心”活动，走进龙山社区慰问20名特困对象



上海分公司分别与复旦大学、上海交通大学、同济大学等三所高校签订为期三年的捐助协议



# 客户至上，竭诚服务

CUSTOMER FIRST  
AND DEDICATED SERVICES

## 履责背景

公司始终坚持以客户为中心，将服务实体经济高质量发展导向和满足人民日益增长的财富管理需求作为可持续发展的根本追求。面对行业创新转型发展要求，不断强化协同创造价值理念，持续优化组织架构、制度体系、业务模式，增强面向不同客户的综合化服务能力。

## 2021年履责亮点



## 本章回应的实质性议题

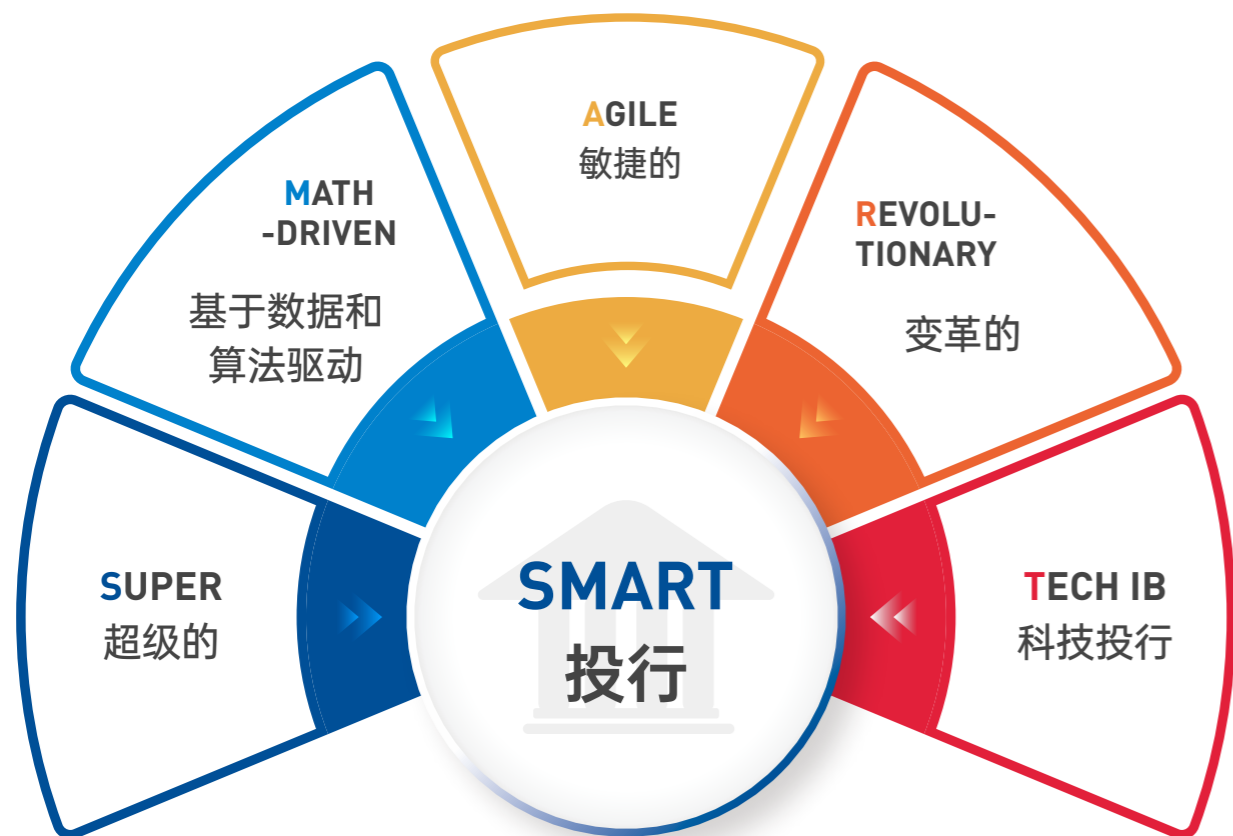
- 数字化转型
- 维护客户权益
- 投资者教育
- 开展业务创新
- 服务科技创新

## 当好数字化转型的领跑者

公司致力于当好数字化转型的“领跑者”，全集团、全领域、全方位地推动建设“SMART投行”，加快把传统信息技术基础转化为全面数字化经营能力，提升经营管理的信息化、数字化水平，为客户提供更便捷、更快速、更安全、更加人性化的数字化服务体验。

### 业内首家提出“SMART投行”愿景

公司秉持“人人数字化、处处数字化”的理念，将全面数字化转型确定为综合改革的头号工程，2021年在业内首家明确提出了打造“SMART投行”的数字化转型愿景，聚焦“增长、效率、体验、安全”四大维度，推动各单位、全体员工实现理念、组织和行为的全面数字化转型，加快把数据优势转化为资源优势、协同优势和创新优势。



### 打造“SMART投行”推动全面数字化转型

12月4日，在第三届上海金融科技国际论坛暨首届长三角金融科技大会开幕式上，公司举行了全面数字化转型愿景发布仪式暨2021年转型成果发布仪式。

在“三个三年三步走”战略路径构想引领下，公司在业内首次清晰地、成体系地提出了打造“SMART投行”的全面数字化转型愿景，致力于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（TECH IB），以全面数字化转型引领驱动公司高质量发展。



### 落地数字化转型“规划图”为“实景图”

2021年，公司数字化转型全面提速，制定并发布《全面数字化转型规划方案》，配套设立数字化转型办公室和数据平台运营部，进一步明确工作机制要求，加快推进数字化转型重点项目，持续开展包括信息技术应用创新、低延时交易、区块链技术等在内的研究与应用，努力推动将数字化转型“规划图”逐渐落地为“实景图”。

## 2021年数字化转型三大重点成果



### 升级综合金融服务平台

- ◆ 依托金融科技，与场外金融云深度融合，全新上线国泰君安道合APP5.0版本；
- ◆ 向全类型机构客户提供跨资产类别的全业务链线上服务，推动重塑一体化机构客户服务新生态。



### 上线新一代核心交易系统

- ◆ 率先开展分布式、低延时、国产化技术研究，全面完成新一代核心交易系统的研发建设和集中清算、两融低延时等业务切换；
- ◆ 实现了交易、账户、清算的解耦，交易速度、开仓时延、吞吐量等关键指标领先市场2-3年，树立行业自主创新的新标杆。



### 打造数字职场

- ◆ 构建员工职场、分支职场、管理职场多个场景，支持自定义业务节点，赋能员工移动展业、便捷掌握客户动态；
- ◆ 汇聚万千数据和多维度量化指标，为各级管理者提供考核、分析、决策的一站式服务。

## 君弘APP上线“关怀模式”，帮助高龄客户跨越“数字鸿沟”

为实现“让客户高效办成一件事”，切实提升投资者的获得感与幸福感，君弘APP聚焦于“统一入口、一站办理、按需定制、智慧社区”四大核心任务，上线“一网通办”模块，在解决客户痛点的同时，推出自主定制功能以满足客户的个性化需求，持续提升客户服务的效率、半径和精准度。

随着高龄客户对应用程序的交互复杂、字体大小存在适应困难的“数字鸿沟”问题日益凸显，君弘APP于2021年上线“关怀模式”，通过简化操作、放大字号、优化流程等方式，切实解决老年人运用智能技术问题，并在办理交易权限类、资金类等业务时，增加短信、密码双重验证，帮助老年群体适应数字化、智能化时代，享受更便捷、安心的综合金融服务。

## 打造新一代募投管退一体化系统，加快推进数字化转型

2021年，为加快推进全面数字化转型，国泰君安创投上线启用最新打造的“新一代募投管退一体化系统”。在大数据、人工智能和云计算等数字技术的赋能下，新系统将创新思维融入投资思维，以数据分析驱动股权投资业务发展，为公司募投管退（基金募集、基金投融、投后管理、资本退出）业务提供了一体化支撑平台，实现了“信息流动动态化”“业务管理协同化”“行业投研一体化”“数据风控智能化”和“海量资讯赋能化”。

## 加快落实“开放证券”理念

在行业探索“数字化转型”的大潮流下，公司提出“开放证券”理念，旨在打破数字化转型的思维边界，以开放的思维、业务和技术引领并推动行业数字化变革。

2021年，公司积极布局前沿科技研究，完成集研究、交流、办公、展示等功能于一体的金融科技联合创新实验室建设；探索内外部科技力量孵化机制，建立与10余家企业机构的战略合作，促进联合科技创新力度。

## 探索跨界成立金融科技实验室，打造多元金融科技创新生态

2021年4月，国泰君安资管与彭博启动国泰君安资管金融科技实验室合作项目，彭博将提供数据及技术支持，助力国泰君安资管全面数字化转型。

在进军公募业务的大背景下，国泰君安资管作为首家部署彭博Data License Plus解决方案的中国本土金融机构，将以彭博企业级供应链数据解决方案为起点，通过建设金融科技实验室，进一步推动智能投研布局、提高行业与公司的研究深度与广度、加强量化投资的因子挖掘，以加快推进金融科技战略，全面提升投研实力。







## 数字化转型投入与成果

为确保数字化转型任务落实到位，推动实现金融科技与业务间的及时响应和互相促进，公司在金融科技资金投入方面不断发力，并持续优化人才结构，形成由基础研发人才、专业人才、核心人才和高级专家组成的金融科技人才梯队，努力打造数字化人才新高地。



## 当好客户权益的维护者

公司始终坚持“以客户为中心”，为客户提供全方位、全生命周期的综合化服务，并切实做好客户投诉处理、客户隐私保护、投资者教育等客户权益保障工作，努力当好客户权益的维护者。

### 提供优质客户服务

公司持续推进财富管理发展体系和核心能力建设，不断完善聚焦“客户、产品、队伍、渠道”四大要素，为客户提供优质的金融产品和扎实的投顾服务能力，满足客户日益丰富的投资理财需求，帮助客户获得稳定、确定的财富增长，提升客户获得感和满意度。

2021年，公司升级客户服务平台国泰君安君弘APP至9.5新版本，打造以“君弘智投”为核心的全天候智能投顾业务体系，为客户提供端到端涵盖“智能资讯、智能理财、智能交易”三大核心内容的旅程式、智能化财富管理服务，实现海量长尾客群的有效覆盖，促进财富管理转型高质量发展，打造数字化财富管理开放生态。



国泰君安君弘APP荣获

- 年度十佳APP
- 最受用户喜爱APP
- 最佳财富管理平台APP

服务客户数量超

180万人  
金融产品销量超  
3,800亿元

公司荣获新财富

- 最佳投顾团队
- 最佳财富管理实践券商

公司建立了客户满意度调查机制，多渠道、多形式调研客户满意度，针对客户建议和投诉及时进行改进和提高，以提高客户满意度。

### 开展客户满意度调查

2021年3月，公司以智能网点建设暨客户现场服务体验为切入点，以营业部远程智能柜员机（VTM）办理业务的客户为调研对象，针对营业部的现场服务开展专项满意度调查。

本次调查发出抽样样本共**7,836**份，回收有效问卷**3,972**份，参与调查的客户中，表示满意或较为满意的人次占比**86%**，营业部总体满意度得分**93.29**分，衡量客户忠诚度的净推荐值指标达到**59%**。

公司高度重视客户适当性管理及“了解你的客户”工作，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（试行）》等规章制度，制定《国泰君安证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，明确规范了投资者分类、普通投资者风险承受能力评估及等级划分、了解投资者的信息范围、信息获取渠道等方面的工作要求，完善客户信息告知、风险揭示相关工作，切实保障客户权益。



### 普通投资者适当性管理要求

客户为普通投资者的，要求其每两年应重新进行适当性风险承受能力评估，系统应持续跟踪留痕客户适当性信息更新变化，动态管控适当性匹配；

通过系统控制对风险测评结果即将满两年的客户自动触发重新测评的提醒；

对风险测评过期的客户，通过系统控制保证客户申请新业务权限或发起产品购买时须先重新测评完善适当性基础信息；

对于客户风险测评发生调整变更的，客户申请新业务权限或购买产品时，系统按其最新测评结果进行适当性匹配。

公司按照制度规定定期每半年开展一次适当性自查工作，对发现的问题及时采取措施予以整改。同时，公司不定期开展面向各分支机构的新业务、产品销售业务的适当性培训，以针对性增强业务人员的适当性管理意识，督促熟练掌握各项管理规定及流程。

### 保障信息安全与客户隐私

公司高度重视信息安全建设及客户隐私保护，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，2021年制定并发布《国泰君安证券股份有限公司网络安全管理办法》等制度，明确了公司网络安全的主要目标、基本要求、工作任务、保护措施等方面，旨在加强和规范公司网络安全管理，保护公司信息系统和数据安全。

2021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。

## 2021年信息安全 及客户隐私保护主要工作

### 构建网络安全 态势感知能力

- ◆ 完成网络安全监控中心建设，具备网络安全日志与事件管理、网络异常检测、威胁情报利用、关联分析、事件处置等安全能力，全方位掌握公司全网安全状况，以应对网络安全威胁
- ◆ 引入欺骗防御体系，深化邮件安全保护，探索安全自动化与编排、机器学习与人工智能在安全领域的应用，完成态势感知系统一期建设

### 加强网络安全建设 和交易安全保障

- ◆ 成立安全运营中心，在内外网、多区域构建基于主动防御、创新技术、专家分析及深度威胁情报的综合防护能力，以防范未知攻击行为
- ◆ 加固交易事前、事中、事后的安全保障管理：通过重点系统保障措施、值班经理制度等措施，强化事前服务保障能力；与相关业务单位及时互动，强化事中协同应急处置；通过事件回顾分析、客户投诉分析等措施，及时发现隐患并实施整改措施，强化事后保障能力
- ◆ 持续推进信息技术运维管理体系建设，严格执行ISO20000、ISO27001等流程管理体系要求，通过ISO22301管理体系认证，在业内首批通过中国信息通信研究院研发运营最高等级DevOps的CO2+标准

### 加强客户 隐私保护

- ◆ 主要客户服务平台君弘APP及时更新隐私政策内容，上线账号注销及不同意隐私政策的仅浏览模式、个性化推荐关闭开关等功能，充分保障用户对个人信息的知情权和自主管理权
- ◆ 君弘APP持续提升后台服务通信过程中的安全防护能力，保障客户身份认证安全和交易安全
- ◆ 制定《证券APP个人信息保护技术标准》企业标准，指导公司移动APP开发中个人信息保护安全性和合规性建设
- ◆ 启动移动互联网应用安全平台建设，初步具备客户端安全与加固、APP个人信息保护、移动端交易系统密码应用安全等安全能力



## 2021年信息安全及客户隐私保护主要成果

公司获评

**2021年度上海市网络安全工作先进单位**

称号，是全市15家获奖单位中

**唯一的金融企业**

公司“基于网络空间实战对抗的智能安全防御平台”项目  
荣获第二届长三角金融科技创新与应用全球大赛

**2021中国金融科技·金融机构最佳应用奖**

为提升全体员工的信息安全与客户隐私保护意识，公司定期通过线上培训、钓鱼邮件测试、现场案例体验活动等方式，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。

## 2021年信息安全培训成果

**线上信息安全主题培训2次**

包括面向公司总部、分公司员工开展“信息安全意识培训”、面向集团全体员工开展“网络安全知识系列培训”。

**钓鱼邮件测试2次**

面向集团全体员工进行“防钓鱼攻击”知识宣贯。

**信息安全现场案例体验活动**

通过“隐藏摄像头”“主动式WIFI钓鱼”“手机充电宝攻击”等案例，帮助员工切实感受网络安全攻击的原理、过程、危害及规避方法，加深信息安全风险和防范技巧认知。



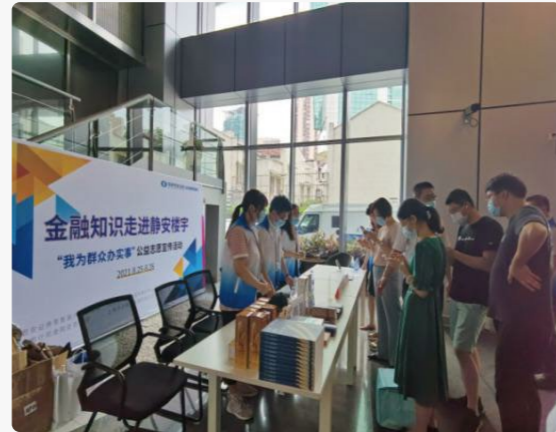
## 深入开展投资者教育

公司以1家国家级投教基地和7家省级投教基地为服务前沿阵地，充分发挥投教基地的重要窗口作用，全方位部署投资者教育矩阵。通过线上、线下相结合的方式，制作与宣传原创投教作品，全方位提升投资者教育工作实效，塑造投教优质品牌。

### 组织开展投资者教育主题活动

公司充分发挥投教基地平台优势，通过线上、线下多渠道组织开展“投资者教育进百校”投教讲座、“3.15投资者保护宣传月”专题活动、《秒懂金融》特别节目录制、“重走百年路、投教红色行”投资者保护红色宣讲团等形式丰富的金融知识宣传教育和投资者教育活动，持续提高投资者的风险防范意识。

2021年，公司开展投教主题活动共3,258场次，覆盖投资者超过87.44万人。



### 积极推动投资者教育纳入国民教育体系

公司积极响应中证协“投资者教育进百校”“一会、一局、一司、一校”行动倡议，不断探索投资者教育纳入国民教育体系的新模式。通过结对上海交通大学高等金融学院、上海财经大学等多所学校，开展投教讲座等投资者教育活动，推动反洗钱、打击非法集资、证券期货投资等金融知识普及教育。2021年，公司联合各高校举办投教讲座22场。

公司积极推动青少年财商教育，联合汇智平台出版发行《青少年财商养成手册》，完成12期青少年财商教育系列课程开发与课件的录制工作，并制作课程的动画片、线下桌游、游戏棋等配套。2021年，公司组织讲师团队，在上海地区12家中小学试点讲授青少年财商课程，培养中小学生的财商素养。



### 创设原创投教作品助力投资者教育

公司投教基地围绕宏观政策和市场热点，与创新业务及大数据分析相结合，针对不同的投教受众群体，设计制作通俗易懂、寓教于乐的原创视频、动漫、长图、H5、线上游戏等多元化投教产品，助力投资者了解专业投资知识和投资产品风险收益特征。

同时，公司充分利用新媒体平台渠道宣传投教作品，提升投教作品覆盖面，国泰君安证券投教基地已进驻芒果TV、新华网等互联网平台，并形成投教基地网站、微信公众号、抖音号、微信视频号与公司官网、君弘APP等相结合的全方位投教宣传矩阵。

创设各类投教作品

529件

电子投教产品总点击量超过

3,258万次

投放实物投教作品

11.38万件



### 2021年国泰君安证券投教基地荣誉奖项

◆ 获评中国证监会2020-2021年度（连续第三年获评“优秀”）

“优秀”评级

◆ 创作的《乘风破浪的股民》荣获中国证监会年度

最受投资者欢迎的十大投教作品

◆ 荣获上海证监局、上海投保联盟、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海上市公司协会、新华财经联合举办的2021中国（上海）证券期货投资者教育优秀作品征集评选活动10余项奖项

最佳组织奖

最佳作品奖

优秀作品奖

新三板主题奖

创业板主题奖

原创编辑奖

新证券法主题奖

◆ 荣获证券时报、券商中国组织的2021年“中国证券业君鼎奖”评选

2021年中国证券业投资者教育团队君鼎奖

◆ 荣获上海市金融工作委员会、中共上海市金融工作委员会

主题立功竞赛集体奖一等奖

专项立功竞赛集体奖一等奖

◆ 荣获深交所

投服成果特别奖

最佳调查组织奖

投教红色行优秀组织奖



“最佳组织奖”奖杯



“2021年中国证券业投资者教育团队君鼎奖”奖杯



“最佳作品奖”奖杯



深交所“投教红色行优秀组织奖”奖牌

## 当好业务创新的实践者

公司始终坚持将服务实体经济作为公司高质量发展的宗旨本质，持续提升服务实体经济的业务创新能力，为各类客户提供更高质量、更加精准的金融服务，努力当好业务创新的“实践者”。

公司将创新摆在实现高质量发展全局的核心位置，建立鼓励创新和容错纠错机制，着力推进各项业务创新发展，开创了多个行业之“先”与行业“首单”。

### 成功发行证券行业全国首单“玉兰债”

2021年11月，公司顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行，是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易，也是市场第二笔交易。

“玉兰债”的成功发行是公司在金融创新领域的又一次成功探索，助力了公司海外业务发展，对进一步提升上海国际金融中心的全球金融资源配置能级与金融创新功能、强化上海金融开放枢纽门户、带动长三角地区金融创新发展发挥了示范引领作用，标志着中资机构境外债券发行模式进入新阶段。

发行日期	发行评级	发行年期	发行规模	最终收益率	票面利率
2021年11月24日	BBB+(标普)	3年	3亿美元	T+75bps	1.60%

发行人: 国泰君安控股 (Guotai Junan Holdings)

担保人: 国泰君安证券 (Guotai Junan Securities)

登记机构: 上海清算所 (Shanghai Clearing House)

清算机构: 欧洲清算银行 (Euroclear Bank)

交割行: 国泰君安国际 (Guotai Junan International)

### 2021年行业之“先”与行业“首单”

第一时间于君弘APP、富易服务平台上线7\*24小时北交所交易权限在线开通服务

承销全国首单长三角一体化建设公司债券

发行全国首单纯商标许可收费权ABS

承销全国首单非公开绿色乡村振兴专项公司债券

发行上交所首单企业级出行领域ABS

承销全国首批革命老区振兴发展债务融资工具

发行全国首单长三角一体化租赁ABS

发行市场首单科技创新公司债

发行全国首单融资租赁类“碳中和”ABS

承销全国首单碳中和绿色科技创新债券

发行全国首单绿色个人汽车抵押贷款ABS

发行全国首单民营企业科技创新债券

发行市场首单挂钩碳排放配额收益凭证

发行深交所首单非公开科技创新债券

达成国内首单保险资管转融通交易

发行深交所首批碳中和公司债券

达成行业首笔H股全流通结售汇业务

发行全国首单能源保供公司债券

达成中国首笔CDS指数交易

发行证券行业首单“玉兰债”

达成市场首笔FDR利率期权交易

发行海南自贸港首单境外债券

发布首个云端FICC衍生品对客交易平台

发行中国首批、上海首单国泰君安张江光大园公募REITs项目

成为市场首批通过中央结算新版直联接口验收机构

发行市场首单挂钩基础设施REITs价格收益凭证

成为行业首批获账户管理功能优化试点资格的证券公司

### 成功落地首单以上海清算所托管债券作为履约保障品的场外衍生品交易

2021年11月，公司与明毅私募基金管理有限公司管理的产品在双边清算的信用违约互换（CDS）指数交易中使用上海清算所托管债券作为履约保障品。本次交易是中国市场双边清算下的场外衍生品交易中首次使用上海清算所托管的债券作为履约保障品，也是首次在中国市场信用衍生品交易中引入债券作为履约保障品。

公司于2018年推出避险业务，旨在为客户提供多资产类别的综合风险管理解决方案，通过交易、产品、服务等方式，协助客户在不确定的市场中有效地管理风险。首次在双边清算的衍生品交易中使用债券作为履约保障品，进一步加强了国泰君安避险业务为客户提供综合服务的能力，也是公司持续探索服务实体经济新路径的重大突破之一。



### 当好科技创新的好伙伴

公司通过业务创新突破助推实体经济转型升级，将支持科技创新放在突出位置，以助力企业科创板上市、发行及承销科技创新债券等方式，为优质科创企业提供全面专业的综合金融服务，满足企业融资需求，为客户创造价值。



### 行业首批获得证券公司账户管理功能优化试点资格



2021年12月，公司凭借专业、领先的账户体系构架设计以及卓越的综合服务能力，经证监会批复获得证券公司账户管理功能优化试点资格。

获得试点资格后，公司依托现有“君弘一户通”账户体系，在行业内率先为客户提供资金内转创新服务，让客户在国泰君安开立的多个资金账户内的资金得以自由流转，提升同名账户间的资金划转效率，便利客户即时的交易需求，一步式实现“君弘一户通，资金户户通”。

### 成功助力时代电气科创板上市

株洲中车时代电气股份有限公司（简称“时代电气”）是综合实力最强、产品谱系最完整的核心系统供应商，也是全面参与国际竞争、支撑中国高铁“走出去”战略的核心高端装备企业，是“国之重器”的代表企业。

2021年9月，公司作为联席主承销商，协助时代电气正式登陆科创板，成功实现A+H两地上市，募集资金达75.55亿元，全面支持列车牵引变流系统的自主研发及产业化发展。





协助发行全国首单科技创新债

上海科技创业投资（集团）有限公司（简称“科创投集团”）在上海科创中心建设中承担着核心创投平台功能。

2021年3月，公司作为独家主承销，助力科创投集团成功发行“上海科技创业投资（集团）有限公司2021年公开发行科技创新公司债券（第一期）”。

该债券为全国首单完成发行的科技创新公司债券，募集资金用于投资上海集成电路产业投资基金，致力于解决科技领域“卡脖子”难题。

**科创投集团**  
Shanghai STVC Group

**全国首单科技创新公司债**

热烈庆祝上海科技创业投资（集团）有限公司2021年公开发行科技创新公司债券（第一期）成功发行！

债券简称	发行规模	债券期限	主/债评级	发行利率	全场倍数
21科创K1	5亿元	3年	AAA/AAA	3.68%	2.52倍

独家主承销商/簿记管理人：**国泰君安证券**  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

特别鸣谢：**上海证券交易所**  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

律师事务所：**虹桥正瀚**  
Hongqiao Zhenghan Law Firm

评级机构：**中诚信国际**  
CCXI

会计师事务所：**BDO**  
立信

公司秉持深耕产业的理念，凭借过硬的执业质量，全面助力新兴产业发展、推动传统产业优化升级、支持民营企业发展壮大。



支持新兴产业发展

2021年4月

国泰君安创投联合上海集成电路产业投资基金共同领投上海兆芯集成电路有限公司A轮融资，融资总金额48亿元，助力芯片国产替代，该投资案例荣获第五届“中国股权投资金牛奖”的“金牛最佳创新案例”。

2021年7月

国泰君安创投联合硅港资本共同领投山东山大华天软件有限公司B轮融资，融资总金额1.8亿元，进一步支持工业软件的国产替代。

2021年9月

公司作为保荐机构成功助力我国体外诊断行业的先行者杭州博拓生物科技股份有限公司登陆科创板，帮助企业实现为全球用户提供创新性、即时性、高质量诊断产品和解决方案。

2021年11月

公司作为独家保荐机构，助力青岛云路先进材料技术股份有限公司成为国家“科改示范行动”企业中首家登陆科创板的企业。

2021年6月

公司作为保荐机构助力长城汽车股份有限公司发行35亿元可转债，是近年来国内汽车领域规模最大的可转债再融资项目，帮助其推动清洁化、智能化及网联化发展。

2021年7月

公司作为独家保荐机构及主承销商，助力全球汽车模具领导者青岛海泰科模塑科技股份有限公司成功登陆创业板，帮助企业实现国民经济基础性产业的转型升级。

2021年7月

公司成功保荐高性能膜材料及相关专业配套装备的制造商上海唯赛勃环保科技股份有限公司成功登陆科创板，助力国内极少数同时具备膜产品及压力容器、压力罐产品研发及规模化生产能力的企业高质量发展。

2021年7月

公司作为保荐机构助力中国水上海保立佳化工股份有限公司成功登陆创业板，募集资金将用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目。

推动传统产业优化升级

助力民营企业发展



# 党建引领，正道直行

STRENGTHENING PARTY BUILDING AND  
GUIDANCE AND ADHERING  
TO COMPLIANCE DEVELOPMENT

## 履责背景

坚持党的领导，加强党的建设，是推进公司改革发展的“根”和“魂”。公司坚持以高质量党建引领高质量发展，抢抓国资国企综改机遇，深入开展行业文化建设，全面夯实治理根基，大力推进人才强司战略，切实把合规风控能力打造为首要核心竞争力，全面开启高质量发展新局面。

## 2021年履责亮点



## 本章回应的实质性议题

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 党的领导    | <input checked="" type="checkbox"/> 公司治理 | <input checked="" type="checkbox"/> 行业文化建设 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工权益与福利 | <input checked="" type="checkbox"/> 员工发展 | <input checked="" type="checkbox"/> 风险管理   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 合规经营    | <input checked="" type="checkbox"/> 反腐败  |  |

## 高质量党建引领高质量发展

公司党委进一步强化思想政治引领，坚持以党建“第一责任”引领发展“第一要务”，为公司开启高质量发展新征程提供坚强的政治保证。



### 全面推进高质量党建

公司党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握上海区域性国资国企综合改革试验重大机遇，探索出一条具有国企特征、行业特点、公司特色的党建之路。紧扣“高、融、新、严、实”五大关键字，为公司开启高质量发展新征程提供了坚强的政治保证。2021年，公司在中国共产党成立100周年、公司第二次党代会召开之际，交出了一份以高质量党建引领高质量发展的优秀答卷。



### 坚持“高”的政治站位、务实笃行金融国企使命担当

一直以来，公司党委切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力履行好金融国企的经济责任、政治责任和社会责任。

### 落实“融”的工作要求、强化党的建设保障经营管理

在市场化环境中，党的领导无疑是国有企业的独特优势。公司坚持把党建工作全面融入经营管理各阶段、各方面，切实把党的政治和组织优势转化为发展和竞争优势。

### 创造“新”的方式方法、激励党员积极开展学习实践

伴随着我国进入新发展阶段，国企党员教育管理的方式方法，也应该与时俱进。公司党委通过研究党员队伍特点，充分利用新技术、创设新载体、采用新策略，来增强党员理论学习的积极性，鼓励党员发挥先锋模范作用。

### 坚持“严”的基调不变、认真履行全面从严治党责任

公司坚信，打铁必须自身硬，只有把党要管党、从严治党的要求落到实处，才能为公司高质量发展保驾护航。有鉴于此，公司党委深入贯彻全面从严治党方针，严格履行主体责任，以纪检监察派驻改革和市委巡视整改为契机，完善责任体系，强化责任传导。

### 坚守“实”的精神品格、推进战略路径构想落实落地

公司党委始终坚持求真务实，脚踏实地谋划中长期战略，俯下身子提升基层组织力，持之以恒改进工作作风，蹄疾步稳实现公司高质量发展。

牢记初心 砥砺前行 不断开创高质量发展新局面  
——国泰君安证券第二次党代会胜利召开



2021年9月25日，中国共产党国泰君安证券股份有限公司第二次代表大会胜利召开。本次大会是在立足党的百年历史新起点、迈进全面建设社会主义现代化国家新征程、抢抓资本市场改革发展新机遇、落实证券行业高质量发展新要求、谱写公司“三个三年三步走”战略路径构想新篇章的关键时期，召开的一次十分重要的大会。

大会总结回顾了公司筚路蓝缕，砥砺前行，夯实高质量发展基础的艰苦创业历程，深刻总结揭示收获的经验启示，明确公司未来一段时期工作总体要求和主要目标。全体代表以无记名投票方式差额选举产生了国泰君安证券新一届党委委员。

大力倡导“五项作风”，提升软实力

2021年8-12月，公司通过开展“学史力行改作风、全面提升软实力”主题实践活动，在领导干部和广大党员中大力倡导“五项作风”，即：承平顺境时“创建一流、追求卓越”，改革重任前“躬身入局、担当作为”，联合作战时“服从大局、协同协作”，日常岗位上“求真务实、善作善成”，工作生活中“廉洁自律、严守红线”。

公司扎实推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦公司发展、员工利益和客户需求，形成公司党委为基层办实事重点项目17项、基层党组织为群众办实事重点项目392项。

根据实事项目清单，分管领导和相关部门主动认领、挂图作战、逐个销号，确保每个实事项目按时完成，共解决服务客户类问题117件、业务发展类问题90件、关心员工类问题202件，让群众看得到成果、感受得到变化。

国泰君安《“融·党建”品牌手册》在七一前夕正式发布

2021年七一前夕，公司发布《“融·党建”品牌手册》，系统诠释了“融·党建”特色品牌的背景、宗旨、释义和案例。

近年来，公司党委积极探索实践“融·党建”工作模式，在贯彻落实党的路线方针政策中形成公司“三个三年三步走”战略路径构想，在坚持党建工作融入经营管理中形成公司“三个三年三步走”战略路径构想。

“融·党建”包括五个方面：党的政治建设与公司治理相融合、党的思想建设与企业文化建设相融合、党的组织建设与人才队伍培养相融合、党风廉政建设与合规风控相融合、党建联建和业务共建相融合。“融·党建”的宗旨在于引领、凝聚和服务。即通过践行“融·党建”模式，把坚持党的全面领导贯彻在公司经营管理工作中，把好公司发展正确方向；通过践行“融·党建”模式，统一思想认识、凝聚发展共识，提高组织能力、激发团队力量；通过践行“融·党建”模式，强化监督合力，提升风控水平，为公司行稳致远保驾护航。

公司“融·党建”模式

获评新时代全国金融系统党建百优案例

资产托管部党支部、北京知春路营业部党支部的“融·党建”书记工作室

入选市委组织部党建优秀案例

面向未来，公司坚定不移地坚持党的领导、加强党的建设，推动党的思想理论建设不断深入、各级领导班子和干部人才队伍能力素质切实提升、党的基层组织建设更加充满活力、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进、党群干群关系更加密切融洽，坚持以高质量党建引领高质量发展，持续聚焦“新蓝图、路线图、施工图”“三张图”目标任务，在全面推进公司战略规划中展现新作为、取得新进展、实现新突破。

## 深入开展行业文化建设

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，是证券业高质量发展的内功和根基。公司坚持把文化建设作为实现持续健康发展的重要支柱，持续厚植“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念。

### 坚实的组织保障

一直以来，公司坚持把文化建设作为实现持续健康发展的重要支柱。为保证文化建设工作获得有力的组织保障，打造文化建设齐抓共管的格局，公司成立由党委主要领导牵头、分管领导具体负责、相关职能部门共同参与的文化建设工作领导小组，定期研究工作，构建起“领导小组统一领导、党政工团齐抓共管、基层各单位共同参与”的文化建设格局。

公司进一步强化党对思想文化工作的领导，通过各级党组织协同联动，增强文化建设集群作战能力，有力提升文化建设工作能级，确保上下贯通、执行有力。

2021年，公司在中国证券业协会组织的首次行业文化建设实践评估中

获评 **A类** 为本次评级的最高等级。

### 与时俱进的文化理念

2021年，公司以获得首次证券行业文化建设实践评估A类评级为新的起点，深刻把握“六个必须”“五个坚持”行业高质量发展要求，深入落实行业文化建设“十要素”，坚持党建引领，将党的思想建设与企业文化建设相融合，做中国特色证券行业文化的倡导者；强化文化宣导，促进文化理念与员工行为相融合，做中国特色证券行业文化的传播者；践行“四个坚持、四个杜绝”，推动企业文化与经营管理相融合，做中国特色证券行业文化的践行者；以思想共识确保行动一致，以文化认同提升行动自觉，打响“金融报国”文化品牌，全力建设“受人尊敬”证券公司，努力成为中国特色证券行业文化的排头兵和先行者。



“金融报国”是公司一直以来践行的理念，“四个坚持、四个杜绝”的提出，是对“金融报国”文化内涵的进一步丰富，为公司未来发展提供价值遵循和行动指引。与此同时，公司的文化理念也从伟大建党精神中汲取养分，进一步升华“金融报国”的意义和价值。2021年，公司通过认真学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，提出：坚持和践行“金融报国”理念，是“坚持真理、坚守理想”的行业体现，是“践行初心、担当使命”的具体落实，是“不怕牺牲、英勇斗争”的精神动力，是“对党忠诚、不负人民”的根本追求，进一步凸显国泰君安“金融报国”理念的政治站位。

## 全面夯实公司治理根基

公司不断优化治理结构，完成董事会换届，选聘优秀职业经理人进入管理层，实现了党的领导与完善法人治理的有机统一。

### 完善治理机制

公司成功召开第二次党代会，选举产生新一届党委班子，明确新一届党委工作目标任务。全面落实“双向进入、交叉任职”要求，完成公司董事会、监事会及经营层换届工作，聘请高端专业人士作为独立董事、选举员工代表作为职工监事、公开选聘优秀职业经理人进入经营层，各治理主体结构更趋专业化、年轻化、多元化、国际化，领导班子更加坚强有力。

公司第六届董事会将“董事会战略委员会”改组为“董事会战略及ESG委员会”，增加对ESG事宜监督管理的相关职能，包括对公司的ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，审议决策公司ESG治理愿景、目标、政策等职能。

作为A+H股上市公司，公司严格遵守上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理结构和制度体系，强化适应现代一流投资银行发展需要的公司治理。公司完成董事会新一届成员改选，落实新《证券法》要求修订公司章程，完善股东大会、董事会、监事会运行规则，从完善顶层治理机制上提升公司的管理能级。

公司根据《证券公司监督管理条例》《上交所上市规则》《香港上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》《董事会多元化政策》《独立董事工作制度》等规章制度，以规范董事会及各专门委员会的运作。

公司建立了由股东大会、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。与此同时，公司不断建立及完善职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。



## 强化信息披露及投资者沟通

为充分保障投资者对公司业务发展、业绩变动等经营信息的知情权，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等管理制度，并根据《上交所上市规则》《香港上市规则》等交易所要求编制了信息披露手册，详细规定了各项定期报告的编制依据、格式及编制程序，并根据最新的监管规定进行制度修订。

由于受到疫情影响，2021年线下与投资者的沟通工作面临一定阻力，但公司仍然克服困难，保持了较高强度的反向路演和接待调研等相关工作，并同时提高了线上沟通频率、丰富了线上交流模式，沟通场次和拜访机构家数均显著高于去年。

### 2021年投资者沟通绩效

- ◆ 进行**17**场反向路演，拜访股东及机构投资者**24**家次，及时有效地向对方传达公司的核心竞争优势与最新发展情况，营造与投资者之间的良性互动关系
- ◆ 举行业绩说明会电话会议**2**场、网上会议**1**场，共有来自境内外约**216**人次的卖方分析师和机构投资者参会
- ◆ 参加卖方机构举办的策略会共**21**场，累计会见约**152**家次机构和**168**人次
- ◆ 接待卖方分析师与投资机构调研共**7**场，累计约**54**家次机构和**62**人次

### 举办2021年投资者开放日大型活动

2021年9月，国泰君安2021年投资者开放日活动在上海举行。本次活动以财富管理与数字化转型为主题，来自中信证券、海通证券、华泰证券等机构的60多位投研总监、基金经理和分析师参加活动。

公司专题介绍了公司战略、财富管理、数字化转型等有关情况，并就市场重点关注的财富管理业务架构、服务共同富裕战略目标、投顾队伍培育、分支机构标准化建设、开放证券生态打造、数字化转型成效评估等问题，为投资者和分析师们作了详尽解读，极大地增强了投资者和分析师对公司的了解和认同，取得了良好的互动效果和品牌效应。



## 大力推进人才强司战略

公司高度重视人才工作，始终秉持“人才是第一资源”经营理念，持续强化人才引领发展，大力推进人才强司战略，加快建设行业人才高地。

### 加强人才队伍和管理激励机制建设

2021年，公司召开合并设立以来首次人才工作会议，发布《贯彻落实中央和上海人才工作会议精神若干措施》《年轻领导人员发现培养选拔工作专项规划》；实施覆盖公司全体中层管理人员的任期制考核和管理，以干部“能上能下”激发企业内生发展动力；开展“五个一批”年轻干部调研和培养储备，联合中国浦东干部学院举办两期中青年干部培训班，选拔培养了一支高素质专业化年轻干部人才队伍。

### 召开人才工作会议

2021年11月，公司召开合并设立以来首次人才工作会议，发布《贯彻落实中央和上海人才工作会议精神若干措施》《年轻领导人员发现培养选拔工作专项规划》；完成所有境内外子公司任期考核换届工作，健全核心人才长效激励约束机制，激发企业内生发展动力；选拔培养高素质专业化年轻干部人才队伍，联合中国浦东干部学院举办两期中青年干部培训班。干部年龄结构不断优化，2021年提任中层干部中“80后”占比61.1%，较2019年、2020年占比分别提升36.1%、16.7%。公司荣获国际人才发展协会卓越实践奖。



核心骨干人才是落实公司战略目标的关键执行环节以及公司绩效任务的主要承担者，公司聚焦核心骨干员工推出股权激励计划，促进其与公司发展同频共振、共享收益、共担风险。

### 实施股权激励计划激励核心骨干员工

公司经股东大会审议通过，于2020年制定并实施了《A股限制性股票激励计划》，将公司发展最为关键的核心骨干人才确定为激励对象，共计为498人、约占公司总人数3.8%。

根据限制性股票激励计划相关规定，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。58名激励对象均是公司新聘任或新晋升的核心骨干人才，公司通过对核心骨干人才的激励约束，致力于引导并激励其锐意进取、攻坚克难、开拓创新的决心。

公司建立了完善的人才引进机制，综合运用官方网站、微信公众号、猎头推荐、员工推荐等渠道，通过社会招聘、校园招聘等途径，不断拓宽人才招聘覆盖面，以“文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异”的选材标准为指导，持续补充优秀人才，动态优化员工队伍。

### 国泰君安2021年招聘成果

#### 校园招聘

通过“君选计划管培生”、“金融科技专场”、“数字化人才专场”、“分支机构专场”等校园招聘项目，为优秀的应届毕业生提供就业岗位。2021年，公司通过校园招聘录用应届毕业生361人。

#### 社会招聘

建立“热招职位”发布机制，根据公司各条线的招聘需求，通过社会招聘渠道招募高质量人才，2021年公司通过社会招聘引进优秀人才1,127名。

#### 博士后科研工作站

采取“公开招收、严格选拔、择优录取”的原则，公开、公平、公正地引进博士后研究人员，以培养适应行业和公司高质量发展需求的新兴领域投资研究人才。2021年，公司引进博士后14名。

### 面向应届毕业生推出“君选计划管培生”项目

“君选计划管培生”项目是公司面向应届毕业生开展的青年人才引进和开发项目，通过轮岗交流、导师带教、专题培训、主题任务等多种方式，旨在培养具有综合业务能力的复合型人才。以前期校园招聘为基础，结合员工的个人职业发展意愿，2021年“君选计划管培生”共选拔21位管培生。

公司综合考量每一位管培生的优势特长、性格特征、职业发展意向、各部门用人需求等因素，确定“一人一方案”的轮岗培养计划，并确保每阶段轮岗期间都有资深导师带教，结合线上线下体系化的培训，实现个性化定制的职业发展路线。

2021年，公司荣获前程无忧2021中国典范雇主 **人才吸引和保留典范企业**

### 赋能员工职业发展

公司致力于打造行业一流的人才培训发展体系，以“文化传承、战略宣导、创新培育、知识集成、人才孵化”为使命，以“十年树木，百年树人”为人才培育理念，坚持人才培养与业务赋能并行，为公司战略转型及人才发展提供持续有效及稳定的支持。

2021年，为推进全面数字化转型战略，公司持续加强数字化培训平台建设及数字化人才培训力度，制定了“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2021年底，公司已举办“数字思维训练营”、“数据分析训练营”、“数智金才特训营”等数字化转型相关培训 **18期**，推动构建数字化转型文化。

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，从学员画像分析、场景触达、运营策略、反馈评估和迭代优化等五个数字化环节提高培训效率，改善学员与讲师体验，推进培训的数字化转型。2021年，公司持续打造数字化培训运营品牌，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》《数字化能力补给站》等10余个数字化学习栏目，满足员工多样化的学习需求。

2021年，公司面向员工开展线下和线上



截至2021年底，公司累计

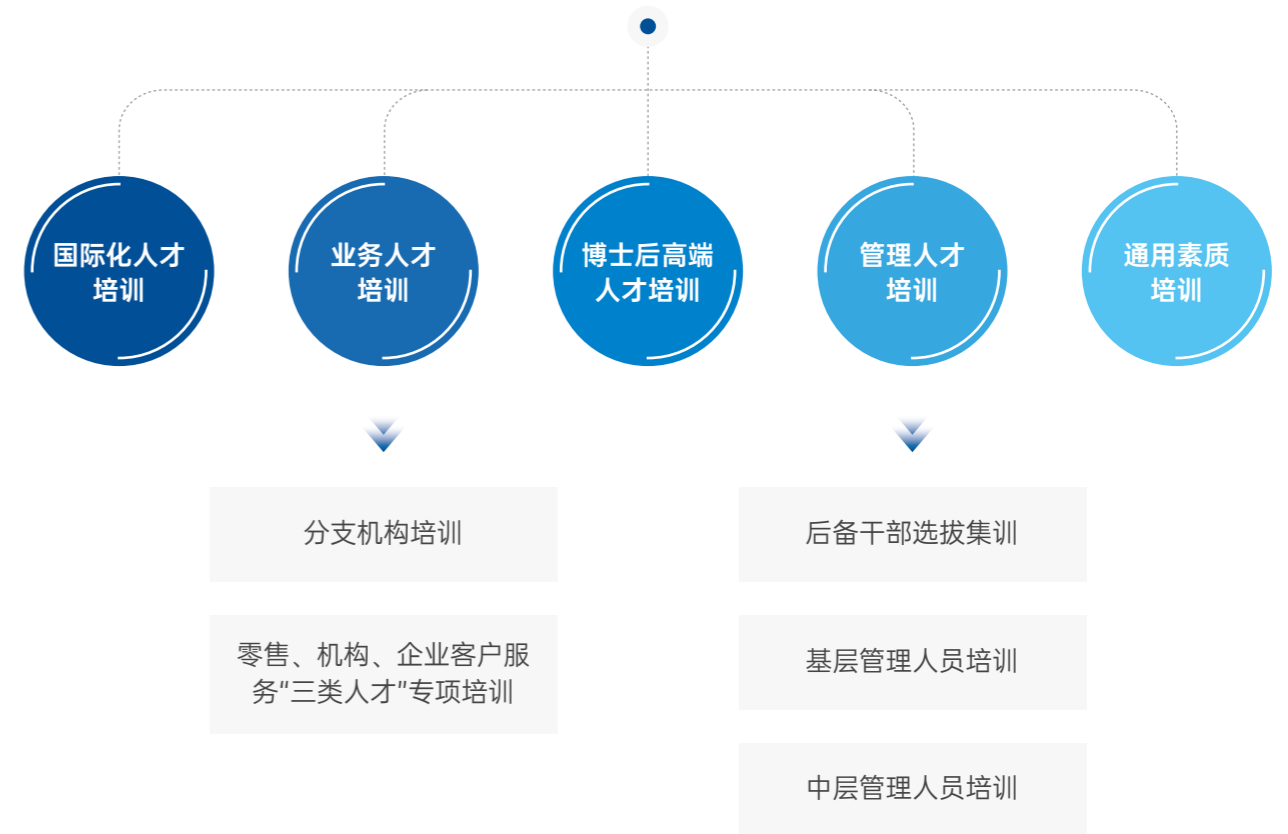


公司打造了多层次的人才培训体系，面向业务人才、管理人才、国际化人才、博士后高端人才设立分层分类的培训项目，并持续完善通用素质培训体系，旨在探索建立一套跨部门、跨条线、跨专业人才交流、覆盖全职业生涯的人才培养机制。

人才培训体系



国泰君安人才培训体系





2021年人才培训  
体系典型项目及成果

业务人才培养

- ◆ 通过“理财金才训练营”、“数智金才特训营”、“投顾金才”人才选拔等项目，以员工能力提升驱动财富管理业务转型
- ◆ 通过“金融工匠”人才培养项目、私募客户业务精英人才培养项目等业务培训项目，提升各业务条线人员能力
- ◆ 通过“专项定向培训、上门定制培训、联合区域培训、整合条线资源培训”等模式，面向分支机构员工提供有针对性的培训项目，提升分支机构员工业务素质
- ◆ 通过数字化培训项目为公司全面数字化转型打牢数字化人才基础，“业务赋能学习训练营”获2020年度上海金融职工立功竞赛活动重点立功竞赛案例奖三等奖

管理人才培养

- ◆ 建立《公司管理人才“二层三阶”培训项目系列》《金融学院管理培训课程体系》，为公司管理效能提升提供支持
- ◆ 开展多个系列分层次、分阶梯的管理培训项目，包括总部主管能力提升培训项目、分公司管理人员领导力提升培训项目等，促进管理人才能力提升



国际化人才培养

- ◆ 搭建“国际化知识交流平台”，建立与高层次行业知名专家及知名国际机构的知识分享合作关系，为员工掌握境外业务及监管规则、了解跨境业务模式等方面提供支持
- ◆ 举办国际化人才训练营、国际化沙龙论坛等项目，为公司后备国际化人才拓展国际化视野

博士后高端人才培养

- ◆ 博士后工作站不断扩大高端人才联合培养的广度与深度，课题覆盖大部分管理与业务条线，实现前沿理论与业务实践的有效对接
- ◆ 截至2021年底，博士后工作站累计培养博士后45人，取得论文发表20篇，专著编写4篇的成果，并获评上海市人力资源和社会保障局“上海地区优秀博士后科研工作站”

通用素质培训

- ◆ 通过社招及校招新员工培训、“君选计划”管培生项目、内部员工轮岗交流培训等项目，丰富优化员工的成长路径
- ◆ 2021年开展新员工培训7期、内部员工轮岗交流培训16期，并正式启动“君选计划”管培生首期成长训练营



### “沉浸式”教学培养私募业务精英人才

为提升员工服务私募客户的能力，公司面向分支机构从事私募业务的营销人员及有意愿未来从事私募业务开发的员工，开展ICB Talent (Institutional Client Business Talent) 之私募业务精英人才培养项目，2021年共开展4期培训，累计培训210人次。

为期1年的培训项目综合运用场景化、实战化的培训策略，采用线上与线下相结合的培训方式，涉及私募宏观视野、私募营销、私募业务专业能力提升等系列培训内容，通过内外部专家及讲师授课及考试、问题解决式研讨、优秀管理人参访学习、现场答辩报告及带教实战等“沉浸式”教学手段，全面提升员工业务能力。



### 培养基层管理者，“君帅阳光班”获国际权威机构ATD认可

为打造一支具备业内领先的综合素质与管理能力的管理人才队伍，公司面向分公司营业部总经理、分公司部门主管等分支机构管理人才开展“君帅阳光班”基层管理者能力提升培训项目。

培训项目分为三个阶段，通过“训练+实战”的方式开展培训，参训管理者以分组为单位，运用课程中所学的绩效改进方法理论，共同解决5个独立的营业部经营实战课题，在营业部管理情境中探寻并分析问题原因及解决方法，从实践落地中反复打磨适合本地营业部的管理措施和工作方法。



公司“君帅阳光班”培训项目被全球人才发展权威机构“国际人才发展协会（ATD）”评为年度“卓越人才发展实践奖”。

为助力员工专业技能和职业素养的提升，公司鼓励并支持员工获取相关职业资格认证，在统一报销员工的考试费与报名费的同时，开展考前辅导培训支持员工通过认证。2021年，公司举办投资顾问服务胜任能力考前辅导培训，覆盖员工887人；举办基金从业资格考前辅导培训，覆盖员工682人。

在员工晋升和绩效考核方面，公司制定了完善的员工职业发展体系和绩效管理机制，致力于为员工打造实现个人理想、展现个人价值的发展平台，为人才发展提供空间、动力和保障。

### 职业发展体系和绩效考核及申诉机制



#### 职业发展体系

◆ 借鉴国际投行职级管理理念及实践，制定了《国泰君安证券股份有限公司专业职级管理办法》，建立了专业职级管理体系，为员工构建了清晰的专业发展通道，为人才发展提供空间、动力和保障。

◆ 专业职级管理通过能力引导、绩效导向、能升能降的动态调整机制，综合评价员工专业能力、绩效等要素进行定级和调整，鼓励优秀员工快速成长、优胜劣降，引导员工提升专业能力和绩效表现。



#### 绩效考核及申诉机制

◆ 制定了《国泰君安证券股份有限公司绩效管理办法(2018年修订)》，每年度对员工进行绩效考核，考核内容包括量化指标(KPI)、工作目标设定(GS)、加分及扣分项等。

◆ 在考核结果确定后，及时向员工反馈考核结果，若员工对绩效考核有异议，可对绩效考核进行申诉，相关部门收到申诉申请后将及时调查核实并反馈调查结果。

### 关怀员工生活

为使公司发展成果更大力度惠及员工，公司于2021年修订《国泰君安证券股份有限公司员工帮扶慰问实施办法》，并按照相关规定对发生帮扶事项的员工开展帮扶慰问工作，努力解决员工生活中的实际问题，提升员工的获得感、幸福感和安全感。2021年，公司发放慰问金额近200万元。

### 2021年帮扶慰问成果

- ◆ 元旦、春节、重阳节等节日期间，对困难员工、退休员工、劳动模范等进行帮扶慰问
- ◆ 法定节日向员工发放慰问品，并将消费扶贫产品作为节日慰问品之一，消费扶贫支出400余万元
- ◆ 为符合慰问帮扶条件的2名员工子女申请上海金融系统“金秋助学”扶助
- ◆ 协助有需要的员工申报“上海工会会员专享基本保障”大病赔偿
- ◆ 切实开展“工会进万家”调研走访慰问活动和“我为群众办实事”实践活动

公司秉承“发展依靠员工、发展为了员工、发展成就员工”理念，通过开展女职工关怀活动、文体活动、亲子活动等员工关怀活动，积极营造和谐、健康、向上的工作生活氛围。

2021年员工关爱活动开展情况



亲子活动

- ◆ 组织开展“童心向党梦飞扬 畅想未来共成长”六一儿童节亲子活动



女职工关怀

- ◆ 办公场所设置多处妈咪小屋，为有需要的女职工提供方便
- ◆ 2021年3月初，公司举办“重走长征路、巾帼别样红”活动，庆祝三八妇女节暨建党100周年活动



文体活动

- ◆ 举办2021年“国泰君安杯”乒乓球比赛，200余名员工参赛
- ◆ 组织员工参与电子竞技比赛、微电影征集、羽毛球比赛等文体活动

## 筑牢合规风控生命线

公司召开上市以来首次合规风控工作会议，致力于建立健全大风控“一体化格局”，持续完善“三道防线”，按照中国证券业协会《证券公司声誉风险管理指引》修订公司《声誉风险管理办法》，推动“风险管理创造价值，合规经营才有未来”的理念深入人心，全面筑牢高质量发展生命线。

召开2021年合规风控工作会议

2021年12月，公司召开2021年合规风控工作会议，深刻把握大风控形势和要求，全力筑牢公司高质量发展生命线，更好护航公司改革发展。

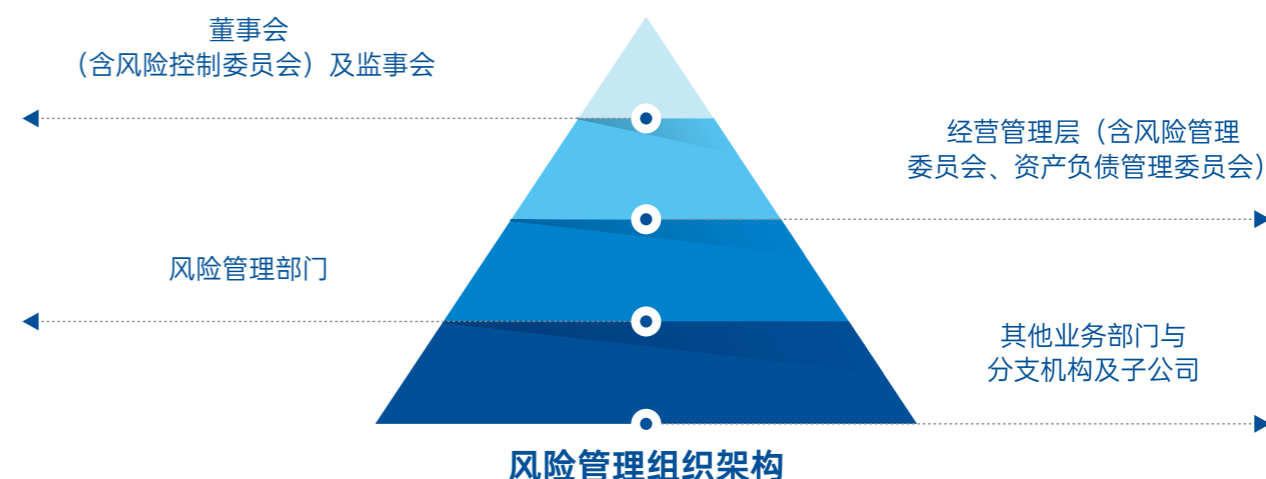
公司已连续**14年**保持**A类AA级**监管最高评级，继续保持标普和穆迪的国内行业最高国际信用评级，入选中国证监会发布的**首批证券公司“白名单”**。



## 加强风险管理

风控能力是把握好风险和收益平衡、确保长期健康发展的重要防线。公司推行稳健的风险文化，构建风险、发展和效益相平衡的风险管理理念，建立与自身发展战略相适应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，以保障风险管理政策的有效落实及风险管理工作的有序推进。

2021年，公司制定并发布《国泰君安证券股份有限公司同一客户及标的集中度风险管理办法》《国泰君安证券股份有限公司信息技术风险管理办法》，修订《国泰君安证券股份有限公司全面风险管理办法》《国泰君安证券股份有限公司新业务合规与风险管理办法》《国泰君安证券股份有限公司授权管理办法》等管理制度，进一步完善风险管理体系，提升风险管理能效。



2021年，公司结合自身战略目标和各类风险状况，制定了“5-3-1”风险管理框架，不断健全大风控“一体化格局”，打造积极主动、务实有效、专业硬朗、精准赋能的全面风险管理体系，为公司业务高质量发展保驾护航。

“5-3-1”风险管理框架

**“5”**指集团业务经营中存在的五类风险和重点关注的五个部位，五类风险包括“市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险”，五个重点部位包括“IT新系统上线、交易投资业务、信用业务、大投行业务、子公司管理”。

**“3”**指全面风险管理工作中的三项原则、三道防线、三个抓手，三项原则包括“坚守底线、动态前瞻、精准赋能”，三道防线包括“一线风控、专职风控、稽核审计”，三个抓手包括“制度规则、机制流程、预判预警和应对”。

**“1”**指建立一个全面覆盖、及时有效的信息系统平台，助力风险管理“集团化管控”的数字化转型。

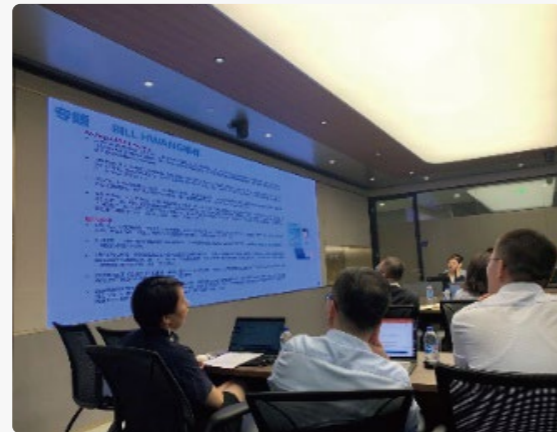
公司设立风险管理部作为全面风险管理的牵头部门，持续加强市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的归口管理，全面推进风险的准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对、全程管理，为各项业务稳健发展提供保障。2021年，公司围绕“5-3-1”风险管理框架有序开展各项风险管理工作。

为使风险管理工作更加贴合业务需求和市场变化，公司不断加强风控条线专业人才梯队建设，积极培养适应行业和公司高质量发展需求的数字化专业人才、复合型领军人才、新兴领域投资研究人才和国际化人才。2021年，公司围绕数字化转型、公募REITs、预判预警框架、交投与信用类重点业务等主题，共开展风险管理部内部培训16次。

### 专业技能赋能风险管理

公司组织风控条线全体员工开展“权益客需业务场外期权专题研讨”培训项目，邀请相关业务部门领导及员工参与现场交流，参与人数约40人。

培训围绕场外衍生品风险管理，培训重点介绍了相关业务逻辑与风险管理模式，分析了近期市场发生的风险事件，共同探讨了业务中遇到的难题，旨在加强风控条线员工的专业技能及其对业务的理解。



### 国泰君安国际将ESG风险管理纳入全面风险管理框架

国泰君安国际将ESG风险管理视为可持续发展的重要议题，将ESG风险纳入全面风险框架和信用风险评估范围，进一步完善全面风险管理体系。同时，将ESG因素纳入业务决策考量，通过查阅第三方权威评级机构对客户及投资标的出具的ESG评级报告，以评估客户及投资标的ESG风险情况，规避重大ESG风险。

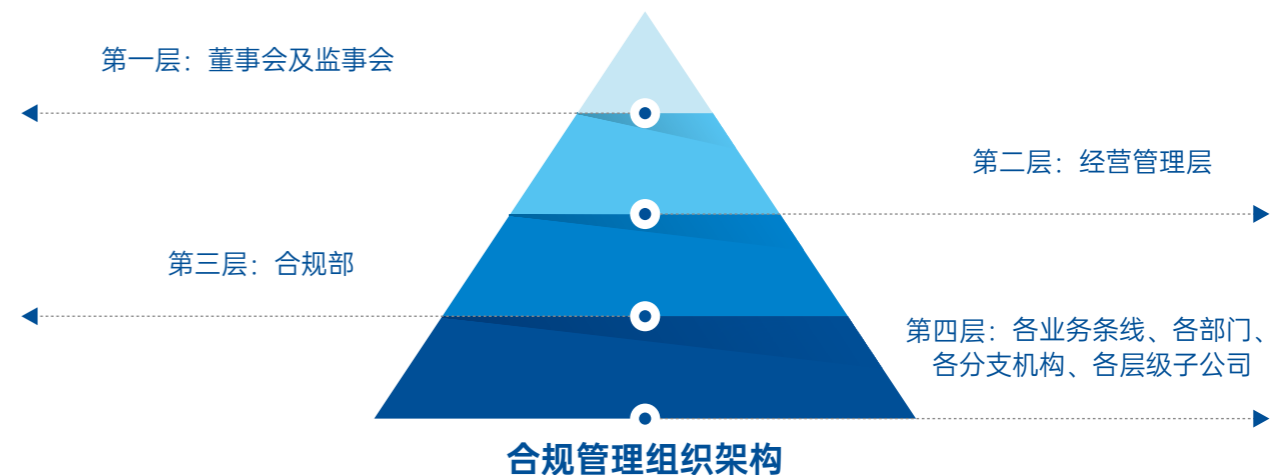
此外，国泰君安国际正推进投资团队将ESG因素纳入尽职调查和投资决策环节，并在投后管理环节持续关注、定期审查投资标的ESG履行情况。若投资标的发生重大ESG风险事件导致严重负面影响，投资团队将及时上报至投资决策委员会，并采取应对措施以降低ESG风险。

### 业务决策考虑ESG因素的具体情况

- ◆ 优先支持与ESG理念契合度较高的行业，如新能源汽车产业链、清洁能源、低碳交易系统；
- ◆ 规避具有重大ESG风险的特定行业，如博彩行业、高能耗及高污染行业、高度社会争议行业等；
- ◆ 设置投资标的及项目的ESG指标，如“是否发生重大污染事件受到环境监管部门高额处罚”、“是否有因公司产品或服务缺陷导致的大规模消费者集体维权事件”“公司管理层是否牵涉过严重的贪腐丑闻”等。

### 促进合规经营

坚持合规经营是企业生存发展不可逾越的底线。公司根据证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等监管部门规章及自律规则，制定了《国泰君安证券股份有限公司合规管理办法》《合规与风险管理问责办法》《合规与风险管理考核办法》等制度，建立并持续完善合规管理制度体系、组织架构、人员配置，切实把合规管理能力打造为公司首要核心竞争力，更好地护航公司改革发展。



公司积极组织开展合规培训宣导工作，2021年通过线上、线下途径开展合规培训共286次，持续强化一线合规人员及业务人员的合规意识。此外，公司将合规管理考核纳入绩效考核体系，推动各部门主动支持和配合合规管理工作。

### 2021年合规培训典型案例

2021年7月

公司面向融资融券部、质押融资部等业务部门，开展主题为“民法典时代担保法对信用业务的影响”的合规培训，参训人次约80人次。

2021年9月

公司面向分支机构一线合规风控负责人及其他合规人员，组织开展“一线合规风控双月培训”，就一线合规风控人员职责、产品代销、直播管控、互联网营销、近期工作重点等事项进行沟通与交流，参训人次约200人次。



# 管理方针与关键绩效表

MANAGEMENT APPROACH AND KEY PERFORMANCE TABLE

本章集中披露了公司在经济与公司治理领域、社会领域、环境领域关注的实质性议题，全面阐述公司对各实质性议题的管理方针、管理行动、关键绩效、合规情况等，旨在帮助投资者全面掌握公司ESG管理能力和绩效水平。

## 利益相关方沟通与实质性议题分析

### 利益相关方沟通

根据业务发展战略和运营特点，公司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、社区与环境等主要利益相关方，通过建立与利益相关方的常态化沟通机制，倾听并回应利益相关方的期望与诉求。

#### 利益相关方期望与诉求

关键利益相关方	关注的议题	沟通方式与渠道
政府与监管机构	党的领导 国家和区域重大战略 风险管理 合规经营 投资者教育 双碳目标 行业文化建设	高质量党建引领高质量发展 开展信息披露 接待调研走访 服务上海重大战略任务 落实政府及监管政策 服务共同富裕目标 发布碳达峰、碳中和行动方案 深入开展行业文化建设
投资者	公司治理 风险管理 合规经营 反腐败	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
客户	维护客户权益 服务科技创新 投资者教育 数字化转型 开展业务创新	提供优质投融资服务 支持科创产业 推动数字化转型项目落地 优化客户咨询与投诉处理机制 开展投资者教育活动 落实适当性管理 完善网络安全及客户隐私保护 升级国泰君安君弘、国泰君安道合 APP 发行公募 REITs 项目

员工	员工发展 员工权益与福利 行业文化建设	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 优化数字化培训体系 开展员工关怀活动
供应商与合作伙伴	供应商管理 反腐败	日常沟通 推动行业合作交流 开展招投标活动 促进反商业贿赂
社区与环境	双碳目标 乡村振兴 社会公益 绿色低碳运营	提供绿色投融资服务 打造专业公益平台 开展公益志愿活动 探索“金融+公益”模式 落实节能减排举措

### 实质性议题分析

2021年，公司依据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20项社会责任实质性议题，并在本年度社会责任报告中对实质性议题的管理与表现进行重点信息披露，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矩阵



## 经济与公司治理领域

### 股东回报

公司在《公司章程》中特别规定了现金股利比例：（1）每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可分配利润的15%；（2）如采取现金与股票相结合方式分配股利，以现金形式分配的股利不低于该次实际分配股利的20%。公司主要以现金分配股利，最近三年分红比例均超过30%。

分红绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
现金分红金额	亿元	34.39	49.83	60.58
归属于上市公司股东净利润	亿元	86.37	111.22	150.13
分红金额占净利润的比重	%	39.82	44.80	40.35

### 保护债权人权益

公司按照中国证监会及证券自律组织的相关规定，按时通过年度报告、中期报告等定期报告履行信息披露义务，及时披露债券存续期内发生的可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

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，严格履行信息披露的义务，确保偿债保障措施与募集说明书的相关承诺保持一致。

2021年，公司未发生本息未及时兑付的情况。

### 经济绩效

截至2021年底

7,913 亿元	13%	1,471 亿元	7%
公司总资产	同比增长	归属上市公司所有者的权益	同比增长

2021年

428 亿元	22%	150 亿元	35%
公司实现营业收入	同比增长	实现归属上市公司股东的净利润	同比增长

11%	2.51
加权平均净资产收益率	较上年提升百分点

经济绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
营业总收入	元	29,949,311,773	35,200,282,406	42,817,138,705
净利润	元	9,051,356,047	11,737,069,905	15,302,541,991
资产总额	元	559,314,278,319	702,899,172,246	791,272,814,529
纳税总额	元	4,613,145,700	5,360,367,461	5,463,179,396
支付的职工薪酬	元	6,967,906,512	7,250,995,672	8,726,199,596
向债权人给付的借款利息	元	7,403,449,853	8,804,653,548	10,162,410,511
对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额	元	3,187,815,392	4,002,290,479	5,571,656,949
其中：对外捐赠总投入	元	35,622,655	38,824,484	51,012,479
期末股本	股	8,907,948,159	8,908,448,211	8,908,449,523
基本每股收益	元	0.90	1.20	1.65
每股社会贡献值 <sup>①</sup>	元	3.51	4.17	5.08

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

公司高度重视廉洁从业及反腐败管理，深入推进党风廉政建设，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规和监管准则，制定了《国泰君安证券股份有限公司廉洁从业规定》《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》等规章制度，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，努力营造廉洁从业氛围。

2021年，公司通过修订廉洁从业管理制度、完善廉洁从业重要信息报告机制、组织开展廉洁从业自查、梳理廉洁从业风险点及控制措施、开展廉洁从业合规检查等措施，不断加强廉洁从业文化建设，筑牢“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的坚实防线。

为进一步提升员工廉洁从业意识，公司要求员工签署《员工廉洁承诺书》，并持续加强廉洁从业倡导培训。2021年10月，公司依托E-learning在线培训系统，制作并发布《证券从业人员廉洁从业要点》培训课件，推送或转发至公司股东、董事、监事、全体员工学习，进一步增强其廉洁自律意识。

反商业贿赂及检举机制

反商业贿赂

公司杜绝任何商业贿赂行为，于《国泰君安证券股份有限公司廉洁从业规定》中明确要求各相关部门及员工在应对股东、客户、供应商等利益相关方时开展反商业贿赂辅导和宣传工作，明确告知对方应当遵守公司廉洁从业规定，不得输送或谋取不正当利益。

当采购产品或服务金额超过30万元时，公司要求合同对手方签署《廉洁承诺书》或在相关协议中加入反商业贿赂条款。

检举渠道及机制

公司根据《关于完善公司廉洁从业重要信息报告机制的通知》，提供信访举报、电话、邮箱等举报管道，要求各单位严格落实廉洁从业报告要求，如发现员工违反廉洁从业规定等情形，需要在24小时内向公司法律合规部、纪检监察组织报告。

检举者保护

公司《驻国泰君安证券纪检监察组检举控告工作规则》明确规定“对匿名检举控告材料，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”“因检举控告致其合法权益受到威胁或者侵害的，检举控告者可以提出保护申请”，切实保障检举者权益。

反腐败绩效表 /

指标	单位	2019年	2020年	2021年
对本集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
开展反贪污培训次数	次	46	26	73
参与反贪污相关培训员工人数	人	6,827	717	5,722
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	1.68	0.17	1.54
参与反贪污相关培训董事人数	人	17	17	17

反洗钱

公司严格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，制定《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》等内部管理制度，持续完善洗钱管理内控机制，不断强化洗钱风险管理能力。

为预防客户洗钱活动，公司遵循“了解你的客户”（KYC）的原则，制定《国泰君安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管理办法》，要求相关部门及员工在业务开展过程中严格识别客户身份信息、交易目的、交易性质等内容，提升反洗钱风险识别能力，加强反洗钱工作的有效性。

为提高公司全体员工的反洗钱意识，进一步明确反洗钱日常工作的重点及要求，公司于2020年9月至2021年2月开展“夯实工作基础，构筑坚强防线”反洗钱专项劳动竞赛活动，通过反洗钱宣传创作大赛和存量账户规范清理专项竞赛，不断提升员工的反洗钱履职能力，形成齐心协力推进反洗钱的良好氛围。

2021年，公司未受到监管机构反洗钱相关处罚。

反洗钱管理绩效表 /

指标	单位	2021年	
“反洗钱宣传创作大赛”	收到报送作品	部	208
	获评“优秀作品奖”宣传创造视频	个	10
	获评“优秀组织奖”分公司	家	6
存量账户规范清理竞赛	完成重新识别工作的账户	个	390,921
	获评“先锋团队奖”营业部	家	20
	获评“优秀工作奖”分公司	家	6

社会领域

员工雇佣及培训

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。2021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。

为杜绝雇佣童工及强制劳工现象的发生，公司严格遵守《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，严格核实员工身份信息，并定期检查劳动强度，确保无相关事件发生。

2021年，公司未发生雇佣童工及强制劳工方面的违规事件。



员工雇佣及员工权益保障规范

保障措施	遵循的法律法规及内部制度
<p><b>员工雇佣</b></p> <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                      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                      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                      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                      内部制度： 《女职工特殊权益保护专项集体合同》等</p>
<p><b>工时与假期</b></p> <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                      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》                      内部制度： 《员工考勤管理办法（2018）》 《员工休假管理办法（2018）》</p>
<p><b>薪酬与福利</b></p> <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                      薪酬体系：以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，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                      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>
<p><b>劳动关系</b></p> <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》                      内部制度：《集体合同》《工资专项集体合同》</p>
<p><b>民主沟通</b></p> <p>职工代表大会：保障职工代表行使民主权利、实行民主管理的合法权益，2021年组织召开多次公司职工代表大会，审议通过《2020年度培训经费使用情况报告》《员工补充医疗保险方案》等议案</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>

员工雇佣绩效表

指标	单位	2021年
员工总数	人	13,341
按性别划分	男性	7,378
	女性	5,963
按雇佣类型划分	全职劳动合同制员工数	13,170
	全职劳务派遣制员工数	171
按年龄组别划分	<30岁	3,901
	30至50岁	8,474
	>50岁	966
按地区划分	中国大陆	12,513
	港澳台及海外	828
按受教育程度划分	博士	144
	硕士	4,487
	本科	6,937
	大专及以下	1,773
	管理层男性员工数	404
	管理层女性员工人数	237
	少数民族员工人数	514
	新招应届毕业生	982
	劳动合同签订率	100%
	员工歧视事件总数	0
新进员工总数	人	1,726
按性别划分	男性	1,028
	女性	698
按年龄组别划分	<30岁	983
	30至50岁	739
	>50岁	4
按地区划分	中国大陆	1,491
	港澳台及海外	235
员工流失率 <sup>o</sup>	%	9.51
按性别划分	男性	10.15
	女性	8.72
按年龄组别划分	<30岁	14.79
	30至50岁	7.85
	>50岁	2.80
按地区划分	中国大陆	8.54
	港澳台及海外	24.28

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。

员工培训绩效表

指标	单位	2019年	2020年	2021年	
员工培训总支出	万元	1,563.27	815.41	1,561.00	
员工培训人次	人次	644,941	659,527	781,116	
员工培训覆盖率 <sup>①</sup>	%	93.91	87.75	90.75	
按性别划分	男性	%	53.42	53.53	53.19
	女性	%	46.58	46.47	46.81
按员工类别划分	高级管理层	%	0.10	0.15	0.09
	中级管理层	%	3.56	2.65	2.71
	普通员工	%	96.34	97.21	97.20
员工每年人均接受培训时长 <sup>②</sup>	小时	50.25	49.28	49.87	
按性别划分	男性	小时	48.61	45.56	48.09
	女性	小时	52.18	53.72	51.93
按员工类别划分	高级管理层	小时	14.40	32.86	8.98
	中级管理层	小时	54.20	32.40	34.07
	普通员工	小时	50.17	49.85	50.48

注1:【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2:【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

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。

公司致力于为员工创造安全、健康、温馨的办公环境，切实保障员工健康与安全。保障办公场所安全方面，公司通过办公区域的季度安全检查，全面排查并及时整改重大生产安全事故隐患、消防安全隐患和其他安全隐患，并设立健康小屋，配备除颤仪、日常用药，防范突发事件危及员工健康。2021年，公司组织60余名员工参加2次急救培训，进一步筑牢公司员工职场安全健康防线。

公司努力提升员工的身心健康，每年度组织全体员工及退休员工进行健康体检，并提供心理咨询室和心理咨询服务热线，帮助员工及时了解自身的身体和心理状况。2021年，公司协助上海市金融工会举办“金融职工身心健康大课堂”专场讲座，全面提高员工的自我保护意识。

2021年，公司未发生员工职业健康相关的违规事件。

职业健康与安全绩效指标表

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

供应商管理

公司持续加强采购管理的集约化、规范化和标准化建设，制定《项目和采购管理办法》《集中采购管理办法》等供应商管理制度，建立领先行业的物资集采平台，规范项目立项、开发、建设以及采购活动的实施过程，控制和防范在项目的开发实施和采购活动方面的风险，并对供应商在环境、劳工、腐败等环境与社会风险方面的表现进行全面识别与防控。

公司与供应商保持良好沟通和合作，定期对供应商的产品、报价、服务及表现进行评估，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。

客户服务

公司形成了“投诉受理—预处理—升级处理—流转分发—处理跟踪—客户反馈”规范完整的客户投诉处理闭环流程，加大对分支机构客户投诉管理的督导力度。公司建立了完善的客户咨询管道、客户投诉反馈及处理、规范营销机制，为客户提供优质且合适的金融产品及服务，切实保障客户权益。

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。

规范营销管理机制

遵守的法律法规	《广告法》《证券公司代销金融产品管理规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等
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

客户服务绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
客户咨询数量 <sup>①</sup>	万人次	224.09	331.67	339.62
其中投诉数量	件	—	2,296	964
投诉问题解决比例	%	—	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。

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。

社区投资

公司积极开展公益行动及志愿者服务活动，2021年社区投入金额达**3,062.35**万元，员工志愿服务**1,037**人次，员工志愿服务总时长**4,055.2**小时。

社区投资绩效指标表

指标	单位	2019年	2020年	2021年
社区投资投入金额 <sup>①</sup>	万元	2,186.97	3,296.91	3,062.35
员工志愿服务人次	人次	654	1,601	1,037
员工志愿服务总时长	小时	673.7	6,537.3	4,055.2

注1: 含国泰君安金控及其子公司国泰君安国际开展的社区投资，参考汇率1港元≈0.82元人民币（2021年12月31日）。

环境领域

绿色低碳运营

公司积极践行“绿色办公”理念，遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，贯彻落实多项资源节约与节能减排措施，以最大程度减少自身对环境的影响。

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；物料消耗主要为办公过程中合同档的打印及复印产生的纸张消耗。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和设施检查等多项措施，以控制及尽可能减少人均用水量。

公司产生的无害废弃物主要为废纸、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，产生的废水包括办公过程中产生的生活废水。公司秉承循环利用和无害化处置的理念管理废弃物及废水，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，将生活废水纳入市政污水管网。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。

2021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。

环境绩效指标表

指标	单位	2021年
温室气体排放总量 <sup>①</sup> (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量	39,174.95
其中，范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	3,054.07
其中，范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	36,120.88
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.94
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.09
自有车辆汽油消耗量	升	888,358.87
天然气消耗总量	立方米	299,565.00
人均天然气消耗量	立方米/人	22.45
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	0.71
耗电总量	千瓦时	61,905,744.94
人均耗电量	千瓦时/人	4,640.26
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	147.58
耗水总量	立方米	259,800.33
人均耗水量	立方米/人	19.47
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.62

注1: 【统计口径】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）。  
 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《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）》发布的全国电网排放因子及香港联合交易所《如何编写环境、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），以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具2.0”进行估算。



# 荣誉与认可

AWARDS  
AND RECOGNITION

颁奖机构	获得奖项
国务院国资委	国有企业公司治理示范企业
中国证监会	A类AA级监管评级
中国证券业协会	行业文化建设实践评估A类评级 证券期货科学技术奖
中国金融思想政治工作研究会	2020-2021全国金融系统思想政治工作优秀单位新时代全国金融系统党建百优案例（融·党建）
上海市国资委	党史学习教育优秀案例（“接力讲党史”、践行“金融为民”理念、守护投资者安全等案例）
上海市政府网络安全工作会议	2021年度上海市网络安全工作先进单位
中国证券报	金牛证券公司 证券公司社会责任奖 证券行业文化建设 金牛财富管理团队 金牛投资银行团队 证券公司金融科技奖
中国网财经	2021乡村振兴优秀案例（立足教育发展，推动乡村振兴）
中国经营报·中经未来	22021年度ESG责任企业
证券时报·券商中国	2021中国证券业全能财富管理经纪商 2021中国证券业全能投行 2021中国证券业全能资管机构
中国基金报	中国最佳券商资管机构奖 中国最佳权益类券商资管奖 中国最佳固收类券商资管奖 中国最佳ABS类券商资管奖
每日经济新闻	A股最佳债券承销商
财经杂志	2021科创板最具贡献机构
国际人才发展协会（ATD）	2021-2022年度全球ATD卓越人才发展实践奖
穆迪	国际ESG信用评级（全球首批入围穆迪ESG评级标准的3家中资证券公司之一）

## 释义

在本报告书中，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
公司章程	国泰君安证券股份有限公司的公司章程
中国证监会	中国证券监督管理委员会
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
广期所	广州期货交易所
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
国翔置业	上海国翔置业有限公司
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
上交所上市规则	上海证券交易所股票上市规则
香港上市规则	香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改）
A股	本公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖
H股	本公司每股面值人民币1.00元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖
FICC	固定收益证券、货币及商品（Fixed Income, Currencies and Commodities）
CCER	国家核证自愿减排量（Chinese Certified Emission Reduction）
CSR	企业社会责任（Corporate Social Responsibility）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
君弘APP	零售客户服务APP
国泰君安公益基金会	上海国泰君安社会公益基金会

## 报告索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》索引表

上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作	
披露建议	章节索引
8.1	3 家国一体，金融向善 4 客户至上，竭诚服务 5 党建引领，正道直行 管理方针与关键绩效表
8.2	5 党建引领，正道直行 管理方针与关键绩效表
8.3	董事会管理声明 2 社会责任管理
8.4	管理方针与关键绩效表
8.5	已满足要求
8.6	3 家国一体，金融向善 4 客户至上，竭诚服务 5 党建引领，正道直行 管理方针与关键绩效表
8.7	5 党建引领，正道直行 管理方针与关键绩效表
8.8	3 家国一体，金融向善 管理方针与关键绩效表
8.9	3 家国一体，金融向善 管理方针与关键绩效表
8.10	3 家国一体，金融向善 管理方针与关键绩效表
8.11	3 家国一体，金融向善 管理方针与关键绩效表
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	5 党建引领，正道直行 管理方针与关键绩效表
8.15	已满足要求

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》（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	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
KPI A1.1	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
KPI A1.2	管理方针与关键绩效表
KPI A1.3	管理方针与关键绩效表
KPI A1.4	管理方针与关键绩效表
KPI A1.5	管理方针与关键绩效表
KPI A1.6	管理方针与关键绩效表
层面A2.资源使用	
一般披露A2	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
KPI A2.1	管理方针与关键绩效表
KPI A2.2	管理方针与关键绩效表
KPI A2.3	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
KPI A2.4	管理方针与关键绩效表
KPI A2.5	本集团产品仅为金融产品， 不适用该指标
层面A3.环境与天然资源	
一般披露A3	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
KPI A3.1	3.2 当好企业公民的示范者 管理方针与关键绩效表
层面A4.气候变化	
一般披露A4	3.2 当好企业公民的示范者
KPI A4.1	3.2 当好企业公民的示范者
主要范畴B.社会	
雇佣及劳工常规	
层面B1.雇佣	
一般披露B1	管理方针与关键绩效表
KPI B1.1	管理方针与关键绩效表
KPI B1.2	管理方针与关键绩效表
层面B2.健康与安全	
一般披露B2	管理方针与关键绩效表
KPI B2.1	管理方针与关键绩效表
KPI B2.2	管理方针与关键绩效表
KPI B2.3	管理方针与关键绩效表
层面B3.发展及培训	
一般披露B3	5.4 大力推进人才强司战略
KPI B3.1	管理方针与关键绩效表
KPI B3.2	管理方针与关键绩效表

层面A4.气候变化	
一般披露B4	管理方针与关键绩效表
KPI B4.1	管理方针与关键绩效表
KPI B4.2	管理方针与关键绩效表
主要范畴B.社会	
营运惯例	
层面B5.供应链管理	
一般披露B5	管理方针与关键绩效表
KPI B5.1	管理方针与关键绩效表
KPI B5.2	管理方针与关键绩效表
KPI B5.3	管理方针与关键绩效表
KPI B5.4	管理方针与关键绩效表
层面B6.产品责任	
一般披露B6	4.2 当好客户权益的维护者 管理方针与关键绩效表
KPI B6.1	本集团产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
KPI B6.2	管理方针与关键绩效表
KPI B6.3	管理方针与关键绩效表
KPI B6.4	本集团产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
KPI B6.5	4.2 当好客户权益的维护者
层面B7.反贪污	
一般披露B7	5.5 筑牢合规风控生命线 管理方针与关键绩效表
KPI B7.1	管理方针与关键绩效表
KPI B7.2	5.5 筑牢合规风控生命线
KPI B7.3	5.5 筑牢合规风控生命线 管理方针与关键绩效表
层面B8.社区投资	
一般披露B8	3.3 当好乡村振兴和公益慈善的践行者 管理方针与关键绩效表
KPI B8.1	3.3 当好乡村振兴和公益慈善的践行者
KPI B8.2	3.3 当好乡村振兴和公益慈善的践行者 管理方针与关键绩效表

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(2016) 索引表

《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
<b>基础</b>	
101-1	报告编制说明
<b>组织概况</b>	
102-1	1 走进国泰君安证券
102-2	1 走进国泰君安证券
102-3	1 走进国泰君安证券
102-4	1 走进国泰君安证券
102-5	1 走进国泰君安证券
102-6	1 走进国泰君安证券
102-7	1 走进国泰君安证券
102-8	管理方针与关键绩效表
102-9	1 走进国泰君安证券
102-10	1 走进国泰君安证券
102-11	5.5 筑牢合规风控生命线
102-12	报告索引
<b>战略</b>	
102-14	董事会管理声明
102-15	董事会管理声明
<b>道德和诚信</b>	
102-16	2 社会责任管理
<b>管治</b>	
102-18	社会责任管理架构
102-21	5.3 全面夯实公司治理根基 管理方针与关键绩效表
102-22	1 走进国泰君安证券 社会责任管理架构
102-29	5.3 全面夯实公司治理根基 管理方针与关键绩效表
<b>利益相关方参与</b>	
102-40	管理方针与关键绩效表
102-41	管理方针与关键绩效表
102-42	管理方针与关键绩效表
102-43	管理方针与关键绩效表
102-44	管理方针与关键绩效表
<b>报告概况</b>	
102-45	报告编制说明
102-46	管理方针与关键绩效表
102-47	管理方针与关键绩效表
102-48	不涉及
102-49	管理方针与关键绩效表
102-50	报告编制说明
102-51	报告编制说明
102-52	报告编制说明
102-53	封底
102-54	报告编制说明
102-55	《可持续发展报告标准》(2016)索引表
102-56	尚未开展鉴证

<b>经济</b>	
103-1	3 家国一体, 金融向善
103-2	4.3 当好业务创新的实践者
103-3	管理方针与关键绩效表
<b>经济绩效</b>	
201-1	管理方针与关键绩效表
<b>间接经济影响</b>	
203-1	3 家国一体, 金融向善 4.3 当好业务创新的实践者 管理方针与关键绩效表
<b>反腐败</b>	
205-1	5.5 筑牢合规风控生命线 管理方针与关键绩效表
205-2	5.5 筑牢合规风控生命线
205-3	管理方针与关键绩效表
<b>环境</b>	
103-1	3.2 当好企业公民的示范者
103-2	管理方针与关键绩效表
103-3	管理方针与关键绩效表
<b>能源</b>	
302-1	管理方针与关键绩效表
302-3	管理方针与关键绩效表
<b>环境合规</b>	
307-1	管理方针与关键绩效表
<b>社会</b>	
103-1	3 家国一体, 金融向善
103-2	4 客户至上, 竭诚服务
103-3	5 党建引领, 正道直行 管理方针与关键绩效表
<b>雇佣</b>	
401-1	管理方针与关键绩效表
401-2	5.4 大力推进人才强司战略 管理方针与关键绩效表
<b>职业健康与安全</b>	
403-2	管理方针与关键绩效表
<b>培训与教育</b>	
404-1	管理方针与关键绩效表
<b>多样化与机会平等</b>	
405-1	管理方针与关键绩效表
<b>反歧视</b>	
406-1	管理方针与关键绩效表
<b>童工</b>	
408-1	管理方针与关键绩效表
<b>强迫与强制劳动</b>	
409-1	管理方针与关键绩效表
<b>营销与标识</b>	
417-2	管理方针与关键绩效表
417-3	管理方针与关键绩效表
<b>客户隐私</b>	
418-1	4.2 当好客户权益的维护者 管理方针与关键绩效表

## 报告编制说明

本报告是国泰君安证券股份有限公司（简称“公司”“国泰君安”或“国泰君安证券”）及其子公司（合称“我们”）发布的第八份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司积极承担经济、社会和环境责任方面的策略、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：**2021年1月1日至2021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2020年度报告。

### 报告编制依据

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）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2016）（GRI标准）等标准，各项指标的披露情况可参见“报告索引”。

### 报告编制原则

**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，以便评估及验证环境、社会及公司治理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，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>）



