

东吴证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告

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

公司概况

1993 年，东吴证券前身苏州证券成立，累积区域经济动能、谋略全国布局发展，在 25 年的蓬勃岁月中，东吴证券得到了长足发展。2002 年公司更名东吴证券有限责任公司，2010 年公司股份制改造完成，更名东吴证券股份有限公司。2011 年 12 月 12 日，东吴证券在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“东吴证券”，股票代码“601555”。2014 年 8 月和 2016 年 1 月，公司两次顺利完成非公开发行，公司资本实力进一步增强。

公司总部及注册地在苏州，目前注册资本金 30 亿元。报告期内，公司下属北京、上海、深圳、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓等 16 个分公司，拥有 136 家证券营业网点，并控股东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司；下设全资子公司东吴创业投资有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司；同时在新加坡设有控股子公司东吴证券中新（新加坡）有限公司、在香港设有全资子公司东吴证券（香港）金融控股有限公司。

2017 年是党的十九大召开之年，也是证券行业强监管的一年，

依法监管、从严监管、全面监管贯穿全年。公司围绕建设“规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团”的愿景，坚持贯彻“为实体经济增添活力，为美好生活创造价值”的使命，突出“待人忠，办事诚，共享共赢”的核心价值观，强化“市场化、协同性、精细化”的导向，始终把积极履行社会责任作为企业发展的价值准则之一，实现公司自身发展与经济、社会和环境发展的和谐统一。

一、精准扶贫

报告期内，公司紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》文件精神，响应中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”结对帮扶行动号召，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。公司在省内券商中率先开展“一司一县”结对帮扶行动，发挥证券行业优势，以消除贫困为目标，以精准扶贫为手段，以制度创新为动力，明确教育、产业、金融三大帮扶举措，签署全面战略合作协议，开展与贵州铜仁市及石阡县、思南县、松桃苗族自治县等四家国家级贫困地区结对帮扶工作，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，不断提升贫困地区自我发展能力。

（一）不断完善精准扶贫组织架构，有效发挥人才优势

公司设有专门的精准帮扶领导小组，由公司党委书记、董事长、

总裁范力先生担任组长；下设两个专项工作小组，一是教育公益帮扶工作小组，公司监事会主席方敏女士担任组长；二是产业金融帮扶工作小组，公司副总裁、党委委员孙中心先生担任组长。精准扶贫工作实现全员发动，全部门参与。公司有 3 人入选苏州市委、市政府的“苏州帮扶铜仁教授专家库”，并选派一名业务骨干到石阡县挂职县长助理、金融办副主任职务，直接参与资本扶贫工作。2017 年 6 月，东吴证券铜仁东太大道证券营业部正式揭牌落户，一方面便于公司在铜仁开展产业、金融帮扶工作，另一方面也填补了公司在中西部贫困地区没有营业网点的空白，得到苏州、铜仁两地领导的赞扬和鼓励。另外，贵州分公司也在积极筹备申报中，有望成为公司的第 17 家分公司。

（二）开展全面战略合作，不仅“授人以鱼”而且“授人以渔”

公司领导多次到铜仁市推脱贫攻坚，就产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶等主题与当地对接。多次召开资本市场融资座谈会，走访调研铜仁市的多家平台公司及企业，以服务当地实体经济、提升贫困地区自我创效能力为切入点，精准落实“一县一企”帮扶行动，与石阡县政府、玉屏县政府、九龙地矿、梵旅投、永昇投资、玉安爆破等多家机构和企业签订战略合作协议，为其债券发行、资产证券化、挂牌上市等业务提供专业服务。其中，公司与贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司签订新三板挂牌财务顾问协议，2018 年 1 月 31 日，贵州铜仁玉安爆破成功挂牌新三板（证券简称为玉安爆破，证券代码为 872619），金融扶贫成果正式落地。公司通过发行东吴汇信桃源公路

1 号集合资产管理计划，为铜仁桃源公路开发建设有限责任公司募集资金 3725 万元；与铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司签订绿色债券承销协议。公司还在当地组织开展多场次金融知识培训，从国内国外、宏观微观、企业治理、挂牌上市等多个视角进行分析讲解。

（三）形成长效机制，持之以恒播撒爱心

公司认为，扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是精准扶贫的重要任务，是阻断贫困代际传递的重要途径和提升贫困群众造血能力的重要抓手。公司连续两年发布《东吴牵手行动——精准帮扶倡议书》，号召全体东吴人积极参与教育公益帮扶。并在 2017 年 12 月 12 日公司纪念上市 6 周年之际，举行“爱心日”启动仪式，将每年的这一天确定为东吴证券“爱心日”，以这一特殊形式投身公益事业、履行社会责任。报告期内，公司开展的主要帮扶举措包括：

1、两年来累计帮扶铜仁当地贫困学子达 400 人，他们将三年获得共 6000 元/人的帮扶资金；

2、捐赠 100 万元援建石阡县国荣乡初级中学学生宿舍；在石阡县枫香乡九校举行捐助仪式，为石阡县 100 名受助学生送来助学金和学习用品；公司党委还出资 30 万元援建石阡县枫香乡梨子园村小学教学楼，建成后将大大方便梨子园村以及周边村子的学生入学；

3、新增铜仁市思南县为结对帮扶的第四家国家级贫困县，与思南县签署战略合作协议，捐赠 60 万元资助思南县 100 名贫困学生，还捐赠 40 万元援建思南县三道水乡幼儿园食堂；

4、来自铜仁市石阡县的孩子们制作的 18 件绘画和手工艺作品在公司“家园日”活动上全部以每件 2000 元的最高价格拍出，筹得善款 3.6 万元，这笔善款将全部用于结对帮扶地区的教育公益帮扶；

5、公司控股子公司东吴期货有限公司赴石阡县考察交流，与当地县政府就产业金融扶贫与教育公益扶贫计划，“期货+保险”服务三农等议题进行了探讨交流，举办金融知识培训，并与石阡县签订战略合作协议，捐赠 20 万元援建石阡县甘溪乡扶堰小学学生浴室；牵手 30 名贫困家庭儿童，每人资助 1200 元；

6、公司出资 80 万元助力石阡县茶叶基地生产能力提升建设项目，支持石阡产业发展，等等。

2017 年 8 月 29 日，国务院扶贫办召开东西部扶贫协作经验交流会，公司作为江苏省仅有的两家企业受邀参加会议，公司的精准扶贫工作赢得了国务院扶贫办、省、市各级领导的高度评价和充分肯定，公司精准扶贫事迹被录入《贯彻东西部扶贫协作座谈会案例选编》，并于会上印发。由《国际金融报》主办的“2017 中国资本市场扶贫先锋论坛”上，公司获评最佳“一司一县”结对帮扶案例。公司还荣获和讯江苏和江苏省互联网产业投资基金联合颁发的“年度社会责任公益奖”；荣获铜仁市思南县委宣传部、思南县妇联和思南团县委联合颁发的“思南县‘微爱进行时’爱心企业”荣誉称号。

二、服务实业

作为国有上市证券公司，东吴证券始终不忘服务实体经济的初心，公司主动适应外部经济金融环境的深刻变化，切实承担服务实体经济重担，支持产业转型升级。

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略

近年来，我国资本市场管理者、组织者积极贯彻落实国家创新驱动发展战略。公司积极抓住机遇，报告期内相继成功发行创新创业债指导意见出台后的首批双创债、创新创业可转债实施细则后的首批双创可转债。特别是可转债由于发行门槛高，在我国资本市场尚属“稀缺品种”，之前仅有 20 只可转债，且发行主体均为上市公司，与中小创新创业企业“绝缘”。公司由董事长亲自挂帅，在证监会、上交所和股转公司的关心支持下，推动项目顺利落地。2017 年 10 月 16 日，上交所成功发行国内首批创新创业可转换公司债券 17 旭杰转、17 伏泰转，均由东吴证券担任主承销商，资本市场服务实体经济再添新利器。通过发行可转债，两家企业在获得了助力发展资金的同时避免了过早稀释股权，综合融资成本低于普通债券融资，支持高科技成长性企业发展，解决“融资难、融资贵”难题。

（二）服务实体经济能力得到有效提升

公司坚持创新发展和风险合规双轮驱动，深度挖掘地区的资源优势，发展各业务条线协同效果，大胆创新服务模式，全面服务实体企业，持续推动业务种类、业务结构的多元化发展和全产业链拓展。

投行 IPO 业务实现历史突破。全年成功完成 IPO 项目共 11 单，

金额 49.24 亿元；再融资 4 单，本公司承销金额 88.74 亿元，其中联席主承销配股 1 单，项目总金额 48.52 亿元。根据 wind 统计，首发家数行业内排名第 14 位，较去年同期有大幅提升，IPO 项目完成数量和规模均创历史记录。报告期内，公司荣获证券时报“2016 中国区优秀投行君鼎奖”的“突破股权再融资君鼎奖”；在《价值线》杂志和中国经济网主办、国内多家知名媒体协办的 2017（第四届）中国城市资本竞争力暨最佳上市公司最佳投行发布颁奖峰会上，公司获评“2017A 股最佳成长投行”。

新三板挂牌业务继续保持行业领先地位，围绕客户需求构建新三板生态链，为客户提供投融资一体化服务。全年成功挂牌项目 81 家，年度挂牌数量从去年的行业第 5 名上升至第 4 名；累计挂牌数达 391 家，累计挂牌数由去年的第 6 名上升至第 5 名。全年在股转系统完成 83 单定向发行，融资金额 27.45 亿元；新增做市 14 家，做市总数累计 123 家。报告期内，公司荣获“2017 新三板推荐挂牌券商君鼎奖”、“2017 新三板先锋投行奖”、“2017 新三板风云榜最佳服务机构奖”、“2017 年度新三板峰会最佳做市商”、“2017 点金奖之最佳挂牌券商奖”及“2017 点金奖之最佳督导券商奖”等奖项。

（三）以发展地方经济为己任，产业基金形成规模效应

公司以长三角地区为根据地，充分发挥长三角区位自然禀赋优良、经济基础雄厚、城镇体系完整、体制环境优良的区位优势，积极服务地方民生。报告期内，公司与泰州市政府签订全面战略合作协议，支持地方产业升级；完成国寿东吴（苏州）城市产业投资基金、苏州

市城乡一体化基金、常州武进华夏-东吴发展基金、镇江西津渡旅游产业投资基金等，取得了较好的经济效益和社会效益。其中，规模100亿元的国寿东吴（苏州）城市产业投资基金是目前苏州实缴规模最大的产业基金，全部资金于去年底投放完毕，将主要投资于苏州市各区县的城市基础设施、能源、交通、市政公用、水利、环保、棚户区改造等项目。

此外，报告期内公司积极贯彻新发展理念，推进供给侧结构性改革，准确把握房地产市场进入存量时代的“新常态”，积极响应国家关于“稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点”的新趋势。由东吴证券作为计划管理人和主承销商的中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划已于2018年2月8日在上海证券交易所成功发行，这是全国首单以社区商业物业为底层资产的REITs产品。该产品不仅以融资为目的，还通过商业地产与社区服务相结合、房地产和金融产品相结合、经济效益和社会效益并重，实现了企业盘活存量资产、拓宽融资渠道和升级运营能力的“三个创新”，实现了商业模式和管理机制的“两个转型”，是公司服务实体经济、盘活存量国有资产的重要成果。

三、客户权益

公司一以贯之“待人忠，办事诚，共享共赢”的核心价值观，以自身的专业能力，从平台、安全、创新、沟通等各个方面，向客户提

供全面优质的服务，用诚信态度经营客户的托付，为客户创造价值，赢得了客户的长期信任。

（一）专业化、多元化金融服务平台建设不断推进

公司及子公司在线上和线下两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、财务顾问、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB 业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB 业务、私募投资、另类投资等专业的服务体系。报告期内，东吴香港注册资本从 1 亿港元增加至 7 亿港元，同时东吴新加坡的业务也持续稳步推进，公司的海外金融布局进一步完善，践行“一带一路”、服务客户的能力进一步增强。公司在加强标准化、网络化、自助化服务的同时，从善于发现客户需求、高效满足客户需求、创造引导客户需求三个层面，提升金融服务供给水平和质量，构建完善多层次服务体系。公司重点发展“挂牌后服务”，以企业需求为导向，积极开展融资、投研、做市、并购重组、转板、双创债等多元化业务。

（二）积极探索线上线下联动，渠道合作模式日趋成熟

公司致力于提升公司信息技术、改善客户服务体验，以金融科技为导向，加大技术投入，加快线上线下融合，完善线上业务办理能力和投顾功能，优化智能投顾和客户交易体验，打造投资社交平台。公司持续加大对东吴证券秀财 APP、新一代千万级用户高并发交易系统、一体化监控平台、东吴证券管理驾驶舱应用系统、东吴执行力微信企业号、东吴证券行情中心、资产配置决策支持平台、综合运营管理平

台、全面风险管理平台等的研发投入。

公司积极探索传统经济业务的数字化转型，加强渠道建设，优化用户体验，完善运营流程。通过建设数据化、精准化运营体系，推动传统经纪业务转型。建立渠道服务和支撑平台系统，开发二维码自助生成、客户状态实时跟踪、展业数据监测统计等功能，实现 7x24 小时精准、高效的渠道服务。通过东吴秀财 APP、东吴证券官方微信等互联网平台推送投顾服务，推出多类型多层次理财产品，开发了网上直播、秀财 FM、模拟炒股大赛等一系列运营活动。在券商中国举办的优秀证券公司 APP 评选中，公司获得“最佳运营案例”等三项大奖。

（三）对客户的安全保障毫不松懈

公司从硬件和软件两个方面入手，为客户交易安全和客户个人信息安全提供全方位的保障。

硬件方面，公司紧跟行业监管要求与公司业务需求，不断加大信息技术投入，信息系统全年平稳运行，未发生重大故障，完成了信息安全管理框架设计、互联网漏洞修复、等保测评、灾备应急体系设计等多项信息安全工作，为公司各项业务的顺利开展提供了可靠的技术保障。

软件方面，公司以落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《办法》）为核心工作，重点从完善制度、梳理体系、强化监督、加强培训、推动业务新规落实等五个方面加强合规管理，细化完善合规管理机制，不断提升合规管理有效性，并从重点

业务监督、日常监督两个方面强化了合规监督力度。公司围绕执业行为合规性和业务开展合规性两个重点，以“发现问题、督促整改”为目标，组织了四次专项合规自查工作，引导分支机构合规风控专员对业务流程执行、人员执业行为、适当性管理等工作进行定期自查，督促其有效履职，提升分支机构合规管理水平。另一方面，公司组织了历史上首次合规风控大会，全年以落实合规责任、规范执业行为为培训重点，在经营层、部门负责人、合规人员、员工等多个层面加强合规培训。

此外，报告期内公司通过在业务条线合规培训、新员工培训、内控经理合规培训、应知应会考试中融入诚信建设内容的方式开展了诚信教育和宣传活动，在公司内部强化诚信氛围，促使公司员工更好的树立遵纪守法、自律高效、管理规范，有诺必践、诚实守信的形象。

（四）客户沟通顺畅，实现有效服务

公司以客户为导向，坚持主动正面应对客户，积极增进与客户之间的相互理解和信任。公司充分发挥沟通的主观能动性：通过优化流程，持续改进客服中心响应效率；通过五牛组合等社交投资平台，实现投资顾问与客户的在线交流、研究员成果分享；通过客户问题反馈响应机制，及时发现并提交客户问题，从源头上有效减少客户投诉情况。公司保障统一的客户服务平台，统一的咨询、投诉电话等传统途径有效运营，严格按照《客户投诉纠纷管理办法》的规定，充分尊重和保障客户通过电话、电子邮件、信函等方式向公司总部、分支机构

进行投诉的权利。公司大力探索互联网端客户服务和专属客户经理模式，成立专项营销团队，并建立了微信圈层，成功举办第二届“秀财杯”投资顾问服务竞赛，并分别在省内宿迁、南京两地举办秀财城市荟投顾巡讲活动，通过线下活动有效触达客户。

在客服满意度评价中，人工坐席服务客户的参与评价比例达到 61.70%，充分反映了客户对公司的黏合度，其中非常满意 71165 次，基本满意 2902 次。客户满意评价次数占总评价次数的 99.20%。

四、投资者教育

报告期内，公司紧跟证券市场环境变化，按照中国证监会全面从严监管要求，增强投资者的守法意识和风险防范意识，保护投资者合法权益，严格遵照各级监管部门要求，全面、持续、深入地开展各项投资者教育及宣传工作，日常活动与专项活动相结合，效果显著。

（一）“315 国际消费者权益日”投资者主题教育

公司围绕适当性管理、金融风险和普法宣传，通过线上、线下各种渠道，借助媒体资源组织各分公司、营业部在“3.15”期间开展了形式多样的投资者保护系列宣传、咨询并接受投诉、帮助维权等活动。活动期间开展走进多家大学等校园宣传 127 次，走进社区 336 场，各类股民学校、沙龙、讲座、广场活动共计 200 余场。“3.15”当天参加由江苏证监局、江苏省协会主办的“青春投资、你我同行”投资者教育进校园活动启动仪式暨 3.15 投资者保护大型广场宣传活动，并

组织 100 多家营业部联合当地消协、金融办等单位以横幅、海报、展板等形式走进社区、广场、校园、乡镇等进行宣传，引导投资者树立理性的投资观念。

（二）“投资者保护明规则、识风险”活动

报告期内，公司通过举办股民学校、专题学校、知识竞赛、走进学校和社区宣讲、举办案例展览等方式，举办现场讲座、宣讲会共计 130 多场，通过现场讲解典型案例，细致地介绍了当今市场上主要的几种非法证券交易行为，提示投资者警惕所谓的“内幕消息”、“一夜暴富”等信息，合法交易、理性投资。同时，公司也积极利用传统媒体和互联网媒体的资源，展示“明规则·识风险”专项活动的案例，普及证券法规和证券交易的基础知识。总计向投资者集中发送宣传短信共计 130 多万条，借助软件、网络终端向投资者发送提示信息共计 5 万 5 千多次。

（三）投资者适当性管理办法主题宣传

针对“投资者适当性管理”的工作要求，公司先后制作了宣传折页、宣传易拉宝、H5 投教产品等宣传产品，持续通过公司官网、官微、秀财 APP 进行宣传教育。官方微信从三月份开始就陆续推出了《投资者权益保护知识竞赛》、《〈投资者适当性管理办法〉问答》、《最严投资者保护办法 7 月 1 日实施，东吴证券帮你划重点》、《分级基金投资者适当性管理新规提示》、《适当性新规倒计时！这些不得不知的要点你都掌握了吗？》等适当性管理办法的推送活动及内容。同时，我们

在官网上及时更新了相关政策和文章，并通过公司短信平台，向投资者发送适当性管理警示词条，提醒投资者关注适当性管理办法新规，做理性投资者。

（四）“远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月活动

公司加大投资者教育园地的宣传力度，在营业部跑马灯循环播放打非活动宣传标语，在投教园地中张贴非法证券活动宣传案例，营业大厅及周边社区张贴打非宣传海报，在开户柜面摆放防范非法证券期货活动等投资者保护宣传手册和折页，持续向投资者发放。同时，开展投资者教育活动走进社区活动，现场向社区居民宣讲普及“打非”知识，帮助社区居民了解如何做到资产安全、权利维护及受到不法侵犯的维权途径等相关知识，鼓励社区居民及时举报身边的非法证券活动。在此次宣传活动期间，公司充分发挥证券经营机构的作用，履行企业社会责任，在今后的工作中公司将不断加强打非工作的深度和广度，把打击非法证券活动工作当作一项长期工作来抓。

（五）其他专项工作

为了更好的彰显投教工作的效果，丰富投教工作的形式，便于投资者掌握相关知识，提高投资者服务质量，公司结合监管要求，还组织了多种多样的专项投教宣传活动。公司先后开展了证券纠纷调解优秀案例征集活动、债券投资者权益保护教育宣传月活动、国家宪法日集中宣传活动、分级基金投资者适当性管理/减持新规/债券质押式回购新规/资产证券化业务问答等专题活动、认真落实“投教新锐”的

选拔，等等。另一方面，公司结合自身实际和所在地方区域需求，开展了一系列富有东吴特色的投教工作，包括联合江苏省证券业协会、江苏省上市公司协会、苏州市上市公司协会举办了多场“我是股东”投资者走进上市公司活动；和苏州本地百万级媒体“姑苏晚报”合作开展“我们的节日·社区行”大型广场活动，将投资者教育的服务带进社区；每季度举办宏观策略公开课；开展“我眼中的上市公司”图文征集活动；开发创新投资者教育产品，如专题微信推送、H5 交互答题、制作投教动画片、开发“K 线掘金”投教游戏等。

公司荣获上交所“百川众学”平台 2017 年度优秀组织单位，原创设计制作的《适以相成 理性投资》适当性动画宣传短片获得上交所“最佳创意奖”银奖；经济学家公开课获得上交所“最佳公开课”铜奖。

五、股东和债权人权益

公司始终遵循“让股东满意、让债权人放心”的目标，坚持稳健的经营策略，为良好业绩提供了有力的保障，多项业务处于行业中上游水平，有效实现了股东的投资回报，保障债权人的资产安全，体现公司的根本价值。

（一）坚持稳健经营，保障有效回报

2017 年，监管层延续了依法、从严、全面的监管理念，资本市场实现稳定健康发展。截至 2017 年末，上证综指全年涨幅 6.56%，

创业板指全年跌幅 10.67%，市场呈现明显的分化格局，且市场活跃度仍然不高，成交低迷，全年沪深两市 A 股成交金额 111.76 万亿元，同比下降 11.57%。受此影响，公司经纪业务、自营业务收入同比均有所下降，导致公司全年营业收入和净利润出现下滑。

为主动适应外部经济金融环境的深刻变化，公司积极谋求转型发展，不断强化合规、改善经营，努力实现公司各项经营业务的平稳健康发展。报告期内，公司紧紧围绕“建设规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团”的战略目标，稳步推进各项业务。公司全年实现营业收入 41.44 亿元，营业利润 10.81 亿元，利润总额 10.74 亿元，净利润 7.88 亿元，基本每股收益 0.26 元/股。在 2017 年证券公司分类监管评级中，公司继续获得 A 类 A 级券商评级。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。2016 年当年母公司可供股东现金分配的利润为 10.41 亿元，2016 年末累计可供股东现金分配的利润为 29.04 亿元，公司向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），派送现金红利 4.5 亿元。2017 年当年母公司可供股东现金分配的利润为 5.37 亿元，2017 年末累计可供股东现金分配的利润为 29.91 亿元。虽然 2017 年当年可供股东现金分配的利润有所减少，但公司仍计划向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），派送现金红利 4.5 亿元，与上一年度持平，体现了充分保障股东回报的积极态度。

报告期内，公司存续的次级债“15 东吴 01”、“15 东吴 02”、“15

东吴 03”、“15 东吴 04”以及公司债“13 东吴债”、“15 东吴债”，共计兑付利息 8.71 亿元，兑息工作均按时、足额完成，有效保障了债权人利益。公司作为发行主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持为稳定。

2. 规范公司治理，保障股东权利

完善的公司治理结构是公司运营的基石。公司根据法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。董事会下属 4 个专门委员会为决策提供了专业支持，独立董事能够充分发表意见，监事会能够有效地对公司董事、经营管理层的行为及公司财务进行监督。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，所有会议都提供了网络投票的参会方式，股东能够充分表达意见，公司尊重中小股东权益，对涉及中小投资者利益的重大事项，还采用了对中小投资者单独计票。公司召开董事会 8 次，监事会 4 次，会议的召集、召开程序符合公司章程规定的程序。公司董事、监事按照相关规定认真履行职责，充分保障了股东的权利。

3、信披沟通务实，保障知晓权利

公司的信息披露工作始终坚持公平、公正、公开的原则。一是严格遵照《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所信息披露的相关制度，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。报告期内，通

过上交所网站及《上海证券报》等媒体，发布了 138 则公告，内容涉及到定期报告、三会决议等常规事项，以及公司重大投资、重大关联交易、发行公司债、配股等与投资者利益密切相关的重大事项。二是持续做好公司内幕信息知情人登记管理工作，严格按照规程操作，加强内幕信息知情人登记管理意识，不定期的向公司董事、监事、高管和大股东提示保密义务。三是通过现场调研、投资者热线、电子邮箱等多种渠道与投资者交流维护投资者关系。公司认真接待每个投资者的来电问询，利用上交所 E 互动平台就公司经营情况和发展战略与投资者交流。通过深入交流，既充分展现公司的投资价值，也严格遵循信息披露的规范，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

4、全面深化风控，保障资本实力

报告期内，面对复杂多变的外部环境和公司各项业务的快速发展，公司风险管理工作以持续推进全面风险管理体系为关键，以落实中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》和中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》等为重点，公司风险管理工作在组织建设、系统建设、数据治理、计量监测、评估分析、处置化解等方面的工作能力持续提升。公司认真落实公司总体风控政策，实施风险总量管理、风险分类管理、业务分类风险管理，建立科学有效的风险控制指标体系，对公司面临的风险及其变化趋势进行识别、评估、监测、分析，提出相应控制措施及应对方案，始终做到公司风险的可知、可控、可承受。报告期内，公司接受了江苏证监局的检查，总体落实情况良好。

公司各项风险控制指标均持续达标，较强的资本实力和偿债能力为股东、债权人权益提供了根本保障。

5、突出党建核心，保障优良作风

一是充分发挥党组织的领导核心与政治核心作用。定期召开党委会议研究、部署、推进党建工作，确保党的路线、方针、政策在公司经营管理中得到贯彻体现。把党建工作要求写入公司章程，把党的建设纳入公司发展战略，把法治型党组织建设纳入发展规划。完善“三重一大”决策程序。

二是持续推动党的建设各项工作落到实处。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，创建主题为“水韵姑苏 党引东吴”的公司党建品牌，积极推进基层党建“书记项目”，形成基层党建品牌矩阵，充分发挥党建工作品牌效应，为公司各项工作开展提供坚实的政治保障。

三是坚持党员干部队伍建设的高标准与严要求。坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准，发挥党委把关作用，每年按期组织领导干部年终考评及述职述廉。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，在公司内部逐级签订《东吴证券党风廉政建设责任书》，将落实“两个责任”具体化、程序化、制度化。重视党务干部队伍建设，不断提升党建工作能力和水平。

六、员工权益

报告期内，面对复杂多变的外部形势，公司上下鼓足干劲、攻坚克难，稳中求进、敢于争先，彰显了公司员工队伍的战斗力和战斗力。公司通过进一步强化公司业绩达成与员工个人贡献的统一、员工职业发展与员工绩效考核的统一，为业务发展提供充足、及时、专业的人才和制度保障，突出“以人为本”的理念。

（一）坚持合法合规用工，保障员工合法权益

公司以促进和谐的劳动关系为己任，严格遵循劳动法律法规，以公平、公正的态度对待每一位员工。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 2864 人，劳动合同覆盖率、社保覆盖率均达到 100%。报告期内，公司无任何欠缴行为，未因违反劳动及社会保障和住房公积金方面的法律、法规而受到行政处罚，也未发生仲裁、诉讼的劳动争议。根据公司章程，公司在董事会内设有 1 名职工董事，在监事会内设有 2 名职工监事。职工董事和职工监事均由工会会员（职工）代表大会选举产生，保障了职工行使权利的有效途径。

公司坚持人性化管理原则，贯彻现代化管理理念，认真落实《劳动法》等相关法律，内部也制定了完善的劳动用工制度。公司优化完善内部分配体系，更好的体现“各尽所能、按劳分配”的基本原则，充分发挥绩效考核的激励导向作用，鼓励业务线、分支机构重视业务增量，争先进位。另一方面，公司对合规风控条线制定了专项薪酬调整方案和考核办法，激发合规风控专员工作积极性，促进有效控制业务风险。

（二）全方位多途径并举，大力建设人才梯队

公司不断完善用人机制和激励机制，加大人才引进力度，加强人才素质培养，为优秀人才成长提供广阔空间，努力打造证券行业人才高地。

报告期内，公司制定《公司干部选拔聘任工作规程》，完善《公司后备干部培养选拔实施办法》，开展后备干部能力素质第三期集中培训，组织后备干部开展挂职交流和读书分享活动，召集挂职干部交流座谈并赴挂职部门考察调研，加强对后备干部的综合研判。同时，公司积极推荐和组织公司优秀专业技术人才参加中央、省、市和区的各类专项人才申报和优秀人才评比，树立正向人才导向。通过完善专业技术序列设计，明晰公司员工成长规划和晋升路径，根据业绩实行升降级调整，实现市场化管理和运作，制定完善基于考核结果的职级和薪酬动态调整机制，树立良好的用人导向。

在员工个人职业发展上，公司结合转型创新战略，突出教育培训的全面化、多样化、网络化，对公司员工进行大规模、全方位、多途径的教育培训，为员工技能的持续提升提供机会。通过优化完善培训机制，以“提素质、补短板、争一流”为主题，重点开展公司中高层管理人员培训，拓宽工作视野，提升能力素质；推进公司通用类培训，满足员工知识更迭需求；继续开展好新员工入职培训，使新员工迅速了解公司情况，加深新员工对公司的融入度。

（三）主动关爱员工，体现家园文化

在员工生活保障和身心健康方面，公司为员工提供多种福利，并通过开展形式多样的员工关怀活动营造家园文化。春节前夕，公司工会组织各分工会对公司困难职工、劳动模范和退休干部进行慰问。在市总工会帮扶和补助的基础上，通过公司工会经费和东吴证券慈善爱心基金向他们送上温暖和慰问。同时，各分工会在平时按经费标准运用公司工会经费持续开展职工慰问工作。工会还深入实施“女职工关爱月”行动，通过各种渠道开展了形式多样、内容丰富的专题活动，加强女职工业务知识、心理素质的培训，健全女职工健康互助保障计划，加强女职工维权机制建设。报告期内，公司工会组织公司员工参加江苏省证券业协会第二届篮球友谊赛、江苏省证券业协会第三届羽毛球比赛、苏州市国资系统“苏州银行”杯乒羽比赛、苏州市国资系统首届“国资轨交”杯龙舟大赛、苏州市国资系统大阳山登山活动等，丰富员工的文体生活。

七、企业社会公民责任

公司从自身兼有国有企业、金融企业、上市企业三重属性的角度出发，坚持经济效益与社会效益并重，多年来，公司坚持每年组织全体员工积极参加各类公益帮扶活动，自觉承担企业社会责任，强化企业的担当地位。

1、热心公益事业，积极反哺社会

公司重视爱心慈善工作。除精准扶贫工作外（详见本报告第一

章)，公司还充分利用组织优势，在公司上下营造了“互亲互爱，互帮互助”的和谐温暖氛围。同时向社会各界充分彰显东吴人富有爱心、同情心和责任心的精神风貌，体现了全体东吴人团结一心，无私奉献的高尚品质。报告期内，公司在扶贫帮困、公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额达 600 余万元。

报告期内，公司通过苏州证券同业公会组织爱心义工团队开展情感陪护，举办义演活动；组织青年志愿者团队以“爱心献社会，真情暖人心。矢志服务，成就美丽人生”为宗旨积极开展形式多样的献爱心活动。同时，公司继续发扬“捐资助学促进教育发展”的优良传统，向苏州大学捐赠 10 万元助学奖教资金，以鼓励教学创新，培养高素质金融专业人才；响应江苏省证券业协会的倡议，向毕节市妇联捐献爱心，来自公司十余个部门、分支机构的员工捐献物品达 3200 余件，折合人民币超过 4.5 万元；响应中共苏州市委组织部、苏州市文明办以及苏州市慈善总会等 16 家单位共同发起了关于慈善“一日捐”的倡议书，全公司共有两千多名员工响应号召，共收到善款 31 万余元；通过东吴证券慈善爱心基金会开展“至乐莫如读书，至要莫如教子——为妇儿之家阅读空间项目众筹”、帮扶苏州地区困难儿童家庭、苏州巾帼公益“融·爱”妇女儿童家庭公益服务项目微创投等活动；通过苏州市慈善总会帮扶省定经济薄弱村，连云港灌云县四队镇兴四村。公司工会还每年定期组织员工义务献血活动。

2、坚持绿色为先，追求可持续发展

报告期内，公司先后成功发行了江苏省第一单城市地下综合管廊专项债以及国内首单国有企业污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划等多单创新型品种，与铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司签订绿色债券承销协议，支持环保产业的发展。另一方面，公司以“降本控费”为基本要求，日常办公厉行节约。

3、依法纳税、缴纳投保基金

公司作为社会公民，在实现自身效益的同时，积极履行社会责任，依法纳税，促进经济发展。公司严格规范纳税行为，及时缴纳。2017年母公司实缴企业所得税 3.64 亿元、营业税金及附加 0.31 亿元、代扣代缴客户减持涉及的个人所得税 0.93 亿元、代扣代缴员工薪酬等涉及的个人所得税款 2.34 亿元。公司认真履行缴纳投资者保护基金的责任，参与到维护社会经济秩序和社会公共利益，保护证券投资者的合法权益，促进证券市场有序、健康发展的工作中去。报告期内公司缴纳投资者保护基金 3138.96 万元。

八、2017 年公司获得的荣誉

- 1、由《国际金融报》主办的“2017 中国资本市场扶贫先锋论坛”上，公司获评最佳“一司一县”结对帮扶案例；
- 2、荣获和讯江苏和江苏省互联网产业投资基金联合颁发的“年度社会责任公益奖”；
- 3、荣获证券时报“2016 中国区优秀投行君鼎奖”的“突破股权

再融资君鼎奖”和“2017 新三板推荐挂牌券商君鼎奖”；

4、在《价值线》杂志和中国经济网主办的 2017（第四届）中国城市资本竞争力暨最佳上市公司最佳投行发布颁奖峰会上，公司获评“2017A 股最佳成长投行”奖项；

5、荣获《国际金融报》“2017 国际先锋投行”的“2017 新三板先锋投行奖”、CCTV 证券资讯频道《聚焦新三板》“2017 新三板风云榜最佳服务机构奖”、新三板在线“2017 年度新三板峰会最佳做市商”、《读懂新三板》“2017 点金奖之最佳挂牌券商奖”及“2017 点金奖之最佳督导券商奖”；

6、在券商中国举办的优秀证券公司 APP 评选中获得“最佳运营案例”；

7、在证券时报举办的“2017 中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司荣获“2017 中国资产管理券商君鼎奖”，海尔保理一期获得“2017 十大创新资管产品君鼎奖”；

8、在中国基金报英华奖 2017 年最佳券商资产管理评选中，获得中国券商资管固收奖；

9、荣获 2017 年度银行间本币市场最佳进步奖；

10、荣获上海证券交易所、深圳证券交易所联合授予的 2017 年度优秀会员、交易合规管理优秀会员两项荣誉；

11、荣获上交所“百川众学”平台 2017 年度优秀组织单位，原创设计制作的《适以相成 理性投资》适当性动画宣传短片获得上交所“最佳创意奖”银奖；经济学家公开课获得上交所“最佳公开课”

铜奖；《苏州小娘鱼眼中的永安行》图文获得上交所“最佳图文奖”

铜奖；

12、荣获中国证券投资者保护基金公司颁发的“营业部经理调查优秀证券公司”称号；

13、公司控股子公司东吴期货在“中国期货业创新发展论坛暨第十届最佳期货分析师评选”中，荣获中国最具成长性期货公司、最佳商品期货产业服务奖、中国金牌期货研究所、中国优秀期货营业部等8个集体奖项；东吴期货研究所荣获大商所十大投研团队优秀投研团队奖；

14、研究所荣获2017新财富“进步最快研究机构”第3名；

15、荣获江苏省信息网络安全协会授予的“优秀会员单位”荣誉称号；

九、展 望

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。党的十九大要求：“增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”、“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”，这是习近平新时代中国特色社会主义思想在金融领域的根本要求，是做好新时代金融工作的根本遵循，为我们各项工作的开展指明了方向。

2018 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动适应监管新常态，牢固树立“待人忠、办事诚、共享共赢”核心价值观，着力推进防风险、控杠杆、降成本、补短板，着力推进业务转型、考核优化、文化提升，更好服务实体经济发展，更好满足群众理财需求，加快建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券控股集团。

公司坚信，通过持续倡导践行社会责任、履行社会义务的新理念，为促进资本市场长期稳定健康发展、服务全面建成小康社会作出自身应有的贡献，就一定能实现企业、社会、投资者、客户、员工多方的共赢！