

东吴证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告

一、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 27 年的蓬勃岁月中，公司得到了长足发展。2011 年 12 月 12 日，公司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”。公司分别于 2014 年 8 月和 2016 年 1 月两次完成非公开发行，于 2020 年 3 月完成配股，目前注册资本金 38.8 亿元。

公司总部及注册地在苏州，下设北京、上海、深圳、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓等 18 个分公司、134 家证券营业网点，并拥有控股子公司东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司，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；同时在境外设有控股子公司东吴证券中新（新加坡）有限公司、全资子公司东吴证券（香港）金融控股有限公司。

2019 年是公司取得转折性进展的一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府指示要求，努力走高质量发展之路，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，实现公司自身发展与经济、社会和环境发展的和谐统一。

二、服务实体经济举措不断优化

面对国内经济下行压力及资本市场的诸多挑战，作为国有上市证券公司，公司主动适应外部经济金融环境的深刻变化，始终不忘初心，立足本源，持续发挥资本市场专业优势，加大金融支持实体经济力度。

（一）抢抓机遇，股权融资服务再进一步

公司积极响应国家资本市场改革和高科技产业发展的需求，以科创板实施为契机，加强对重点企业和高新技术企业的股权融资支持力度，发挥大金融、生物医药等专业化的服务优势，精准对接行业，以提供专业化的全产业链服务，助推其腾飞。公司保荐的江苏北人成功上市；通过“资本+中介”放大服务效应的模式，投资泽璟生物，并与中金公司合作成为其主承销商，泽璟生物成为第一家采用第五套标准的科创板过会企业。报告期内，公司还完成多个主板 IPO 项目，IPO 项目数排名位列行业第 14 位，在 2019 年度券商并购重组财务顾问执业能力专业评价中获评 A 级。

（二）坚持创新，全方位提升资本市场功效

公司紧紧围绕企业需求，设计专业化投融资配套服务方案，提供了包括公司债、再融资、基金等全产业链的金融服务。公司成功创设全国首批双创债信用保护合约，联合证金公司创设全国单笔规模最大同样也是全国首单民企绿色债券融资支持工具，通过“绿色债券发行+信用保护工具”的综合解决方案，为苏州民企东方盛虹成功发行 10 亿元绿色公司债券，成功运作规模达 25 亿元的盛虹炼化产业基金。公司持续为中小企业提供资本市场服

务，报告期内，公司新三板新增挂牌家数 16 家，市场排名第 3 名。同时，公司正加速推进苏州市乡村振兴投资基金、吴中产业优化基金、苏州市上市发展引导基金（纾困基金）等基金成立和运作，着力扶持地方实体经济。

（三）主动作为，强化金融支持防控新冠病毒力度

新冠病毒疫情发生以后，公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委关于疫情防控的决策部署，担当使命，主动作为。公司第一时间以直接捐款的方式，向苏州市慈善总会捐款 1,000 万元人民币，专项用于湖北武汉等地以及苏州本地抗击疫情；向苏州市慈善总会捐赠 120 万元，用于支持苏州市第五人民医院负压隔离病房建设项目；先后三次组织党员、群众及团员青年开展专项募捐活动。捐款总额超 30 万元。

与此同时，公司积极响应中央号召，落实苏“惠”十条相关政策，始终坚持发挥金融“输血供氧”作用，累计募集专项资金超 60 亿元。其中，公司自身发行了江苏首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券，用于向疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金，为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持。另一方面，公司以资本市场服务的方式支持企业抗击疫情及复工复产，先后承销了多支专项的疫情防控债，其中公司主承的全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券——“江苏凯伦股份绿色双创防疫债券”创设了全国首单绿色创新创业债券信用保护合约，企业融资成本得到了极大的降低。子公司东吴期货还为复工复产的医用口罩生产企业量身定制并免费提供了“口罩期权”，支持企业控制生产成本。

三、客户权益得到有效保障

公司坚持“待人忠，办事诚，共享共赢”的核心价值观，通过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）以客户为中心，建设专业化多元化金融服务平台

公司在线下和线上两个层级，建立了范围涵盖各项资本市场业务的全方位的专业服务体系。报告期内，公司一是在加强标准化、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，不断提升金融服务供给水平和质量。二是通过“强总部、强指挥、强产品、降成本”的经纪业务改革，持续优化资源配置和网点布局，加强财富管理体系、产品中心体系建设，探索高效渠道合作模式，为客户提供品牌化、多元化的服务。三是坚持以金融科技为导向，不断适应资本市场发展和基层服务客户的差异化需求，加大技术投入，精耕服务平台和官微运营，完善线上业务办理能力和智能投顾功能，优化客户体验。

公司立足国际化的发展战略和深刻适应全球化的趋势，践行“一带一路”的海外金融服务能力不断提升。2020年3月，境外子公司东吴香港顺利完成收购中投证券，获得了香港证监会规管下的全牌照业务资格。东吴香港将作为公司跨境业务协同的重要平台，聚焦粤港澳大湾区及长三角区域，布局金融科技，积极拥抱新兴产业，为优质实体企业走出去提供特色化的投融资服务。同时，境外子公司东吴新加坡背靠中新合作苏州工业园区的支持，

也完成了新一轮的增资，资管业务和投行业务有序开展，内地与新加坡的桥梁纽带作用开始体现。

（二）以客户为优先，硬件软件并举全面强化交易安全保障

在硬件方面，公司不断加强对信息系统运维的管理，优化运维体系，提高运维智能化、自动化水平，进一步从基础资源层面保障运维能力和重要业务。报告期内，为了进一步加强基础架构的可靠性，公司进行基础架构和运维模式的重构工作，完成行业内首个自主可控新一代交易系统 ABOSS5 的首期建设上线、客户迁移与优化工作，实现了全国产化核心系统的稳定运行。

在软件方面，公司为客户营造良好的交易环境，重点在客户适当性管理、员工执业行为规范等方面强化了合规监督力度，制定下发《七严禁承诺书》及《经纪条线合规风险事件报告指引》，全面修订各项业务制度和流程，引导业务部门和营业网点对业务流程执行、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，推动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。

（三）以客户为导向，持续推进沟通顺畅性和服务有效性

公司遵循“从客户中来，到客户中去”的理念，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。报告期内，公司完成了客服中心制度、人员、架构的优化，对外服务标准化、专业度、响应度全面提升。在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的基础上，智能客服一期项目正式启动，建成后，将大幅提高坐席工作效率，改善客户体验。另一方面，公司坚持全面细致解决客户投诉、客户疑问的原则，

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。在客户满意度调查中，参评满意度达到 94.28%。

四、深入开展投资者教育

报告期内，公司认真贯彻落实证监会“不忘初心、牢记使命”主题教育相关要求，多措并举发挥合力，持续提升中小投资者在资本市场的获得感，不断探索发展，在理念、制度、体系、方式、平台建设等方面逐步完善，始终将投资者合法权益作为初心和使命，融入各项工作，落实到具体行动中。

（一）以严格落实监管要求为原则，组织开展全方位的投教活动

公司认真贯彻落实中国证监会、江苏证监局、省证券业协会、沪深交易所的相关监管要求，针对不同的受众群体和业务领域，贴近实务，有的放矢的开展各类投教活动。不断加强与高校、社区、媒体合作，形成推动投教和投保工作的合力。公司先后组织开展了“3.15 追逐中国梦、做理性投资者”、“金融知识普及月，金融知识进万家”、“5.15 全国投资者保护宣传日”、“2019 年世界投资者周”、“走进科创、你我同行”、“我是股东”走进上市公司调研等多层次、多类型的专项主题系列活动。公司积极推动投资者教育纳入国民教育体系，与多所大专院校合作开展公益讲座和师资培训，帮助广大师生树立正确的理财消费观念和理性投资意识，培育合格的投资者群体，积极促进资本市场健康稳定持续发展。

（二）以增强投资者守法意识和风险防范意识为目标，不断提升投教工作成效

有着科学守法意识和风险防范意识的合格投资者是健康资本市场的基石。公司通过细分目标客户群体，以趣味性和传播效果为出发点，有针对性的丰富投教内容和创新投教形式，最大程度的适应投资者的接受能力和理解能力。公司结合上交所科创板的推出，公司原创设计制作的《漫说科创板》系列长图文漫画和《三分钟读懂科创板》视频微课，得到了投资者的广泛好评，视频微课还荣获上交所科创板投教视频专项大奖。公司开发制作的投教互动小游戏受到投资者的广泛关注，在微信、QQ、朋友圈等渠道广泛传播，有效提升了投教工作的覆盖面。同时，公司积极整合内部资源，调研行业内投资者教育智慧前台经验、做法，结合数字化网点建设，对秀财 APP“投资者教育”功能模块、官网“投教园地”以及东吴证券官微、公众号等进行了统一的优化，实现了投教数据资源共享，提升了投教工作的效率。

五、充分保障股东和债权人权益

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，突出上市公司以股东权益为先的使命，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

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，努力走高质量发展之路，实

现经营业绩向高转、服务实体向优转、风控合规向实转、改革转型向深转，稳步推进各项业务。报告期内，公司实现营业收入 51.3 亿元，归属母公司股东的净利润 10.37 亿元。报告期末，公司总资产 962.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产 209.56 亿元。在 2019 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。2019 年公司向全体股东每 10 股派送现金红利 0.9 元（含税），共派送现金红利 2.7 亿元，占当年母公司可供分配净利润的比例为 97.23%，占当年合并归母净利润的比例为 75.26%。2020 年，公司拟按每 10 股派发现金红利 1.3 元，共将派送现金红利约 5.04 亿元，占当年母公司可供分配净利润的比例为 69.35%，占当年合并归母净利润的比例为 49.01%，体现了充分保障股东回报的积极态度。

报告期内，公司到期债券均足额兑付本息，未到期的其他债券均按时足额付息，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。

（二）规范公司治理，保障权责落实

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。公司充分尊重和保障中小股东的权益，每次召开股东大会均提供了网络投票的参会方式，股东能够充分表达意见，

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。董事、监事按照相关规定认真履行职责，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，《公司章程》根据最新的法律法规和监管要求，对相关条款进行了修订完善。

公司始终坚持公平、公正、公开的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，并严格做好公司内幕信息知情人登记管理工作，充分保障投资者平等的知情权，既充分展现公司的投资价值，也严格遵循信息披露的规范，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司通过上交所网站及《上海证券报》等媒体，发布了 147 则公告，未出现任何虚假陈述、误导性陈述或应披未披的情况。公司通过现场调研、投资者热线、电子邮箱、上交所 E 互动平台等多种渠道，认真对待每个投资者的问询，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通。

（三）突出党建引领，保障优良作风

报告期内，公司以严实态度深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化入党初心使命，确保每名党员“理论学习有收获、思想政治受洗礼”。公司组织党委领导班子成员深入基层一线，开展调查研究，广泛听取基层党员群众和服务对象的意见建议，开展专题民主生活会，深刻查找自身的不足，组织开展问题检视，研究相应的解决举措，从严落实问题整改问责处罚工作。公司助力东方盛虹成功发行 10 亿元绿色公司债券作为主题教育的典型案例被新华社报道。

公司以务实举措和创新思路不断推动党建工作提质增效，加强党员干部思想政治建设和对基层党组织的指导，大力推进“海棠花红”先锋阵地建设。公司总部党群服务中心使用面积约 1000 多平方米，成为集学习教育、谈心谈话、运动健身、放松休闲等于一体的综合服务阵地；10 家分公司及子公司的党群服务站(点)的建设使得基层党组织的战斗堡垒作用得到进一步发挥，其中 5 家成功获得市国资系统先进典型命名。

（四）深化合规风控，保障运营平稳

报告期内，公司始终坚持“人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，积极适应监管部门“依法监管、从严监管、全面监管”的要求，持续高度重视合规管理和风险管理工作，实现合规风控与发展并重。

一是防控结合，完善内控管理机制。公司以业务决策为重点，严把入口关，健全完善了集体决策机制，重新划分了业务授权体系，完善了相关工作机制，加强尽职调查和内部审计，并以监管新规为重点，突出检查监督作用，对检查中发现的问题督促业务部门限期完成整改，基本实现了年度合规风控检查全覆盖。

二是加强宣导，推动合规风控意识提高。公司落实“合规从管理层做起”要求，董监高参加合规风控的专题培训以及反洗钱相关要求与责任的培训。通过问题导向，强化各级经营管理人员的合规风控培训，督促其切实履行合规风控职责。

三是夯实基础，加强合规风控履职保障。公司对合规风控管理全覆盖机制、合规风控履职保障机制、子公司及重点业务部门合规管理架构、反洗钱工作机制等方面进行了完善，持续推进风

险合规管理系统支撑和数据建设工作，力提升合规风控专员的尽责履职能力。

六、以人为本重视员工权益

报告期内，公司进一步完善人力资源管理，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，坚持“以人为本”的理念，为业务发展提供充足、及时、专业的人才和制度保障，更好的释放团队战斗力。

（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 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 2734 人，劳动合同覆盖率、社保覆盖率均达到 100%。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。公司持续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，鼓励业务条线、分支机构重视业务增量，争先进位。

（二）关注员工成长，完善培训考核激励机制

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。各条线激励机制与业务开展情况紧密结合，强化

考核结果的应用，总结经验，夯实人员评价、发展、汰换的全过程管理机制。

报告期内，公司制定了《东吴证券股份有限公司优秀青年人才四级梯队建设“5512”计划》，加强对青年干部的选拔任用，优化干部年度考核结果分析和运用，服务公司转型战略。公司搭建有的放矢的培训体系，专项培训突出重点，为骨干员工队伍发展续航；强化内部讲师队伍，完善内部讲师体系，推动业务骨干业务知识经验在全公司分享、推广。制定了中后台专业职级建设框架方案，形成了中后台专业职级架构体系，持续推动基于员工考核结果的职级和薪酬调整机制，促进员工职业发展。

（三）企业文化落地生根，团队凝聚力得到强化

公司广泛开展企业文化宣导“四个一”活动，持续宣传先进典型，传递正能量，营造践行企业文化的浓厚氛围，营造家园文化，使企业文化理念体系深入人心。

报告期内，公司通过打造“水韵姑苏、党引东吴”党建品牌，党建带工建，进一步提升公司群团工作水平。“海棠花红”党群服务中心成为党员群众“生产离不开、生活离不开、感情离不开”的精神家园，起到凝聚共识、凝聚人气、凝聚心力的作用。公司坚持对困难员工的关怀慰问，多次走访看望生病住院的职工、困难家庭，对职工直系亲属病故进行安抚，从党费、工会费及冠名基金中列支 79.4 万元，帮扶慰问 21 名患重大疾病的员工及 52 名员工直系亲属。工会还成立了职工兴趣社团，组建了文艺类和体育类两个类别的多个社团，在经费上实行工会补贴和社团自筹相结合，扩大对外交流和展示渠道，提高东吴证券影响力和员工

对集体的认同感。

面对新冠肺炎疫情，公司从管理的党费和工会费中各设立100万元专项经费，用于保障员工安全复工，以及慰问、关怀身处重点疫区、直接从事疫情防控工作、保障公司正常运转的员工。

七、精准扶贫持续深入

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极落实《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》的要求，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，开展与贵州铜仁市及石阡县、思南县、松桃苗族自治县等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）因地制宜，建立资本市场长效帮扶机制

公司作为当地政府的金融顾问，选派公司优秀人才到当地政府挂职，帮助完善当地金融业布局，支持贫困地区企业利用资本市场融资。公司相关业务部门会同贵州分公司和铜仁营业部，多次选派业务骨干在当地开展金融知识讲座和培训，为当地企业发行公司债券提供分销服务，调研当地企业并与之达成了合作意向。公司还为贵州铜仁市碧江经开区·苏州产业园区的园区基础设施建设

与园区企业融资、外地企业招商引资、产业对接等方面积极发挥纽带作用，目前各项工作正在有序推进。

（二）以教育扶贫为抓手，持之以恒播撒爱心

公司深刻的认识到，脱贫关键是要通过教育改变人的思想认识，提升知识水平。公司与贵州铜仁地区“东吴牵手行动”结对帮扶工作已持续开展三年，2019年共有230名贫困学子通过“一对一”等方式实现资助。公司还充分发挥党组织的战斗堡垒和先锋模范作用，从党组织和党员中筹集了375万元帮扶资金，与石阡县、思南县、松桃苗族自治县等国家级贫困县签订捐赠协议，新增帮扶500名建档立卡的贫困学生，报告期内公司合计帮扶贫困学子总人数达730人；同时大力改善当地的教育医疗硬件条件，使用党组织和党员帮扶资金援建了思南县板桥乡初级中学食堂、松桃苗族自治县乌罗镇团龙村卫生室等项目。公司控股子公司东吴期货还援建改造了石阡县五德小学。

（三）聚焦“两不愁三保障”，精准帮扶贫困地区生产生活

公司紧紧聚焦“两不愁三保障”，捐资100万元定向用于修建云南永善县（国家级贫困县）青胜乡青胜社区群众活动室和改造社区公厕项目，完成后将惠及青胜乡12000余人，极大提高社区人居环境质量。公司及子公司通过采购茶叶的方式支持贵州铜仁市石阡县、安徽太湖县（国家级贫困县）茶叶产业发展，助力消费扶贫。

公司的精准扶贫举措得到社会各界的高度认可，先后荣获2017-2018江苏省“慈善之星”、“2016-2018年度江苏省文明单位”等荣誉称号；被中共贵州省委组织部等五个部门授予“春晖

行动贡献奖”。

八、强调企业的社会公民责任

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。

（一）热心公益事业，积极反哺社会

公司重视爱心慈善工作，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，公司开展了多层次、多方位的公益活动，向市慈善总会、市扶贫基金会、工业园区慈善总会等慈善组织捐赠 340 万元，定向用于“慈善一日捐”、慈善医疗救助、扶持苏州老区低收入农户增收致富等项目；以东吴奖助学金的方式奖励资助苏州大学优秀学子；携手市妇联、儿基会、市总工会、团市委等单位对口帮扶 500 名困境家庭学生及 80 余名市级特困职工；帮助农村销售农产品；组织员工开展义务献血活动等；公益性方面投入金额 573.65 万元。公司荣获苏州市慈善总会授予“苏州市优秀慈善单位”称号，被苏州工业园区慈善总会授予副会长单位。

（二）坚持绿色为先，追求可持续发展

公司坚持为绿色产业重点服务的理念，联合证金公司通过“绿色债券发行+信用保护工具”的综合解决方案，为苏州民企

东方盛虹成功发行 10 亿元绿色公司债券，是全国单笔规模最大同样也是全国首单民企绿色债券融资支持工具。在日常办公方面，公司以“降本控费”为基本要求，充分发挥电子化和网络化的工作方式，严格控制资源消耗，并在员工中大力倡导“环保同心、低碳同行”的环保理念。

（三）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，严格规范依法纳税，促进经济发展。2019 年母公司缴纳企业所得税 4.09 亿元、增值税金及附加 4.37 亿元、代扣代缴客户减持涉及的个人所得税 2.15 亿元、代扣代缴员工薪酬等涉及的个人所得税款 1.24 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，报告期内缴纳投资者保护基金 2305.94 万元。

九、2019 年公司获得的荣誉

奖项名称	颁发机构
2018 年度优秀受托管理人	上海证券交易所
2018 年度公司债券综合创新奖	上海证券交易所
投资者最喜爱的投教图文奖	上海证券交易所
科创板投教视频专项奖	上海证券交易所
科创板交易管理优秀会员	上海证券交易所
2019 年度公司债券优秀承销商	上海证券交易所
2019 年度优秀受托管理人	上海证券交易所
2019 年度公司债券综合创新奖	上海证券交易所
2019 年度产品创新优秀参与机构	上海证券交易所
2019 年度优秀民营企业融资支持机构	深圳证券交易所
《投知微课堂》宏观经济类三等奖	深圳证券交易所
2019 年度会员优秀投教团队提名奖	深圳证券交易所

营业部经理调查优秀证券公司	中国证券投资者保护基金 有限责任公司
2019 年度银行间本币市场交易 300 强	外汇交易中心
2019 年度证券信息服务优秀合作伙伴	深圳证券信息有限公司、 上证所信息网络有限公司
2019 十佳投行	中国经济网、第一财经和 价值线研究院
2019 金融创新百强	中国经济网
2019 金融服务百强	中国经济网
2019 新锐投行	《证券时报》
2019 风控能力先锋投行	《国际金融报》
2019IPO 审核通过率先锋投行	《国际金融报》
第十七届新财富最佳分析师评选本土最佳研究团队第十 名	新财富
中国新三板年度风云榜优秀服务机构奖	CCTV 证券资讯频道《聚焦 新三板》
2019 年中国券商上市公司品牌价值榜-总榜 Top30	每日经济新闻
2019 年新浪首届金麒麟最佳分析师评选最具特色研究机 构第三名	新浪财经
新浪财经 2019 券商 APP 风云榜—最具创意运营活动奖	新浪财经
新浪财经 2020 券商 APP 风云榜—最佳投顾服务 APP	新浪财经
2019 年度金融科技公司	华夏时报
2016-2018 年度江苏省文明单位	江苏省精神文明建设指导 委员会
江苏省五一劳动奖状	江苏省总工会
慈善之星	江苏省慈善总会
春晖行动贡献奖	中共贵州委组织部、贵州省精 神文明办、贵州省教育厅、贵州 省农业农村厅、共青团贵州省委
苏州市国资系统先锋基层党组织	苏州市国资委
2018 年度“苏州市青年文明号”称号	共青团苏州市委
五四红旗团委	共青团苏州市委
苏州市优秀慈善单位	苏州市慈善总会

十、展 望

2020 年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持服务实体经济，以“做强风控合规、做大资本实力、

做优人才队伍”为重点，着力推进防风险、降成本、补短板、精管理，着力推进规范化、市场化、科技化、国际化，为公司实现新一轮的稳健发展打下坚实基础。

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！