

国联证券股份有限公司
2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告

目 录

关于本报告	2
一、关于国联证券	3
（一）公司简介	3
（二）公司治理	3
二、环境	3
（一）低碳运营	4
（二）减少排放	5
（三）应对气候变化	6
（四）绿色金融	6
三、社会及管治报告	7
（一）雇佣	7
1、薪酬及福利政策	7
2、解雇、招聘及晋升政策	7
3、工作时数、假期政策	8
4、平等、反歧视政策	8
5、多元化政策	8
（二）健康与安全	10
（三）发展与培训	10
（四）劳工准则	11
（五）产品责任	11
1、服务质量	11
2、客户隐私	12
3、投资者教育	12
（六）反贪污	12
（七）社区投资	13

关于本报告

本报告介绍了 2020 年国联证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国联证券”）在积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

报告时间范围

除另有说明外，本报告的时间跨度为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

报告发布周期

国联证券社会责任暨环境、社会及管治报告为年度报告。

编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，及香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告指引》编制。

数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。

报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

公司网站（www.glsc.com.cn）

一、关于国联证券

（一）公司简介

国联证券股份有限公司创立于 1992 年 11 月，前身为无锡市证券公司，2008 年 5 月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本 237,811.9 万元人民币。公司于 2015 年 7 月 6 日在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：01456），2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601456）。

作为一家国有控股的现代金融服务企业，公司多年来秉承“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念，现拥有华英证券有限责任公司、国联通宝资本投资有限责任公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券（香港）有限公司四家子公司，参股中海基金管理有限公司，证券金融控股集团构架初具。

作为综合类券商，国联证券现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市重要区域设立了分支机构，净资本收益率和成本管理能力等指标排位表现突出。

（二）公司治理

作为 A+H 两地上市的公司，公司严格遵守上市地的法律、法规及规范性文件，依法合规运作，始终致力于维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及监管规定，建立股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。截至报告期末，公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了守则条文及原则，并达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

二、环境

本公司深知在发展过程中应承担的环境责任，遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，在日常工作中以行动实践可持续发展理念。同时，本公司还通过发行绿色金融债券，以有效发挥绿色金融债券精准助推绿色产业发展的作用。

（一）低碳运营

本公司制定了《公司总部办公区管理办法》，各下属单位参照执行，以提高能源资源使用效率。本公司日常运营过程中使用的资源主要是电力、少量天然气，以及纸张。

2020 年，本公司消耗能源 5,512.86 兆瓦时，其中电力占能源消耗总和的 98%。2020 年，为防控新冠疫情，减少人员聚集和接触，本公司鼓励并提供了远程办公、线上交易、电话会议等多个非现场办理渠道，减少现场客户数量，降低现场业务办理频次，从而使得电力消耗和天然气消耗都有所下降。因此相较于 2019 年，能源消耗减少了 17%，温室气体总排放当量降低了 16%。

2020 年，本公司消耗纸张 10.31 吨，相比 2019 年增长了 4%，主要是由于 2020 年报告范围有所变化，新增了本公司北京总部与国联证券（香港）有限公司。

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
温室气体总排放当量（吨）	4,968.65	4,837.59	4,529.06	3,825.02
温室气体排放密度（吨/万平方米）	619.93	602.33	523.54	450.29
能源消耗总量（兆瓦时）	7,180.24	7,105.41	6,646.36	5,512.86
能源消耗量密度（兆瓦时/万平方米）	895.87	884.70	768.29	648.98
纸张使用量（吨）	15.30	13.24	9.94	10.31

本公司一如既往地提倡低碳办公，将低碳理念注入本公司运营管理机制。在报告期内，本公司主要通过以下 6 项措施将节约能源的行动落实到运营的方方面面。

 **资源循环利用：**本公司鼓励在系统内调剂使用闲置资产和设备，以减少新购，并降低资源消耗；将使用过的打印机墨盒送返供货商添加墨粉/水，循环再用，以减少废弃墨盒的产生；要求员工双面打印，单面用过的纸再利用；在办公室公共区域设置废纸回收箱，以最大程度实现废纸回收利用。

 **无纸化办公：**本公司鼓励员工使用邮件、OA 系统发送内部文件，在提升办公效率的同时，减少对纸张等自然能源的消耗；通过建设包括手机、平板电脑等在内的多渠道电子化交易平台，推广无纸化办公，除了签署必要的纸质协议外，基本实现业务无纸化。

 **节能降耗：**本公司要求员工在非办公时间及时关闭照明灯及计算机；打印机、投影仪等设备设置为非使用时自动断电模式；每天下班后，安排保安员巡逻，发现未关闭的电器及时关闭，确保实现人离能耗最低；鼓励低楼层的员工不使用电梯；在洗手间使用节水型水龙头和冲便器，有效节水节电。

 **绿色采购：**本公司从环保角度进行营业场所装修和办公用品采购，提倡选用森林管理委员会（FSC）认证纸张。



低碳出行：本公司鼓励员工上下班乘坐交通工具、利用自行车或者步行，以减少自驾车的使用；鼓励员工优先选购新能源汽车，在办公场所安装充电桩，方便员工充电；配备视频会议、电话会议系统，并鼓励员工通过 E-learning 在线系统学习和培训，从而减少员工出差频次。



环保宣传：本公司在办公室及营业部的水龙头、饮水机处张贴相关宣传标语，以宣传节水意识，同时设置特定的栏目报导本公司和员工在低碳环保方面的实践活动，进行环保教育和宣传。

（二）减少排放

作为金融机构，本公司主要的工作场所为营业部和办公室，在运营过程中不会排放工业废水、废气，本公司所产生的生活污水经由市政污水管道排出。

平时本公司注重提高员工节水意识，张贴相关宣传标语，并且在装修时选用节水龙头等设备，在管道铺设完成后进行试压 24 小时，防止跑、冒、滴、漏，尽可能减少水资源浪费。2020 年本公司共使用自来水 21,913.41 吨。

本公司产生的无害废弃物主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾。本公司所产生的生活垃圾由物业公司进行分类处理，建筑垃圾均由建筑施工方承担处理，保证不乱堆乱放，降低对周边环境的影响。2020 年本公司产生 253.22 吨无害废弃物。

本公司产生的有害废弃物仅为电池，包含普通干电池与 UPS 电池。普通干电池在物业公司处理垃圾时回收，更换的到期 UPS 电池由厂家专门回收。2020 年本公司产生 9.52 吨有害废弃物。

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
水资源消耗总量（市政水）（吨）	30,178.34	27,894.69	28,982.07	21,913.41
水消耗量密度（吨/万平方米）	3,765.30	3,473.20	3,350.18	2,579.68
有害废弃物排放总量（吨）	8.97	0.61	17.25	9.52
有害废弃物排放密度（吨/万平方米）	1.12	0.08	1.99	1.12
无害废弃物排放总量（吨）	660.08	480.94	303.15	253.22
无害废弃物排放密度（吨/万平方米）	82.35	59.88	35.04	29.81

相比 2019 年，2020 年水资源消耗量下降了 24%，无害废弃物排放总量下降了 16%，主要原因与前述能源耗用量减少原因一致，即为防控新冠疫情，本公司 2020 年现场业务办理频次有所降低。

（三）应对气候变化

本公司重视在整个运营过程中有效应对气候变化，制定《突发事件应急处置总体预案》、《防震应急预案》等制度，减少气候变化对业务运营和人身安全方面的影响。

为应对强降雨等极端天气，本公司在每年汛期下发《加强汛期安全生产工作的通知》，要求各分公司和营业部落实安全生产大检查，加大对电器线路安全、特种设备、出入口积水隐患的检查。

为及时响应气候变化，本公司还建立高效的应急信息报告流程，落实相关责任，确保能及时开展事故响应措施。

（四）绿色金融

本公司积极响应国家发展绿色金融的号召，充分发挥证券公司优势，助推绿色金融发展。

在报告期内，子公司华英证券作为联席主承销商，成功完成 2020 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色企业债发行，该支债券是华英证券首单绿色债和湖北省首单上市公司企业债，也是全国首支批文中明确募集资金可用于疫情防控相关支出的企业债券。本次募集资金主要用于武汉市污水处理项目，是重要的民生工程，能够有效地提高城市市政基础设施水平，改善人民生活质量，推动地区经济发展。

报告期内环境层面数据概列如下：

指标名称	指标单位	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
温室气体总排放当量	吨	4,968.65	4,837.59	4,529.06	3,825.02
温室气体（范围 1）排放当量	吨	32.02	36.39	45.18	20.15
温室气体（范围 2）排放当量	吨	4,936.63	4,801.20	4,483.88	3,804.87
温室气体排放密度	吨/万平方米	619.93	602.33	523.54	450.29
废气排放总量	吨	不适用	不适用	不适用	不适用
有害废弃物排放总量	吨	8.97	0.61	17.25	9.52
有害废弃物排放密度	吨/万平方米	1.12	0.08	1.99	1.12
无害废弃物排放总量	吨	660.08	480.94	303.15	253.22
生活垃圾量	吨	339.08	330.26	281.65	243.22
建筑垃圾量	吨	321.00	150.68	21.50	10.00
无害废弃物排放密度	吨/万平方米	82.35	59.88	35.04	29.81
水消耗量（市政水）	吨	30,178.34	27,894.69	28,982.07	21,913.41
水消耗量密度	吨/万平方米	3,765.30	3,473.20	3,350.18	2,579.68
能源消耗总量	兆瓦时	7,180.24	7,105.41	6,646.36	5,512.86
电力消耗量	兆瓦时	7,023.59	6,927.39	6,425.34	5,414.31
天然气消耗量	兆瓦时	156.65	178.02	221.02	98.55
能源消耗量密度	兆瓦时/万平方米	895.87	884.70	768.29	648.98
纸张使用量	吨	15.30	13.24	9.94	10.31

注： 本报告的密度均以本公司运营使用的楼面面积（万平方米）为分母计算。

三、社会及管治报告

本公司在自身高质量发展的过程中，关注雇员、客户、供货商、社区等各利益相关方的需求，依法合规开展运营，致力于实现员工幸福、客户满意及社会认可，努力谋求各利益相关方利益最大化的和谐发展。

（一）雇佣

公司始终坚持以人为本，严格贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，构建和完善了具有公司特色的人力资源管理体系，制定有关岗位职级、薪酬激励、福利及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在工资支付、社会保险、健康医疗与休假、劳动保护、工作环境等各方面的权益。

1、薪酬及福利政策

公司坚持市场化原则确定薪酬标准，员工薪酬由固定工资、绩效奖金和保险福利构成。公司建立基于职级的岗位工资体系，岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验、业务创收以及绩效评估结果等因素确定，在结合市场水平的情况下确定岗位工资水平，并严格遵循“薪随级定，级变薪变”的原则对员工的岗位工资进行调整；绩效奖励是为了公司与员工共享经营成果，激励员工为公司效益不断提升做出努力而设立，是依据公司整体经营状况和效益情况，根据部门、员工履行职责要求情况以及所做贡献的大小，经考核发放的奖励。年度奖金总额按照董事会确定的比例从利润总额中提取，年度奖金的分配坚持以业绩与贡献为导向，注重向对公司利润贡献大的业务部门和工作业绩突出的员工倾斜，同时也兼顾中后台支持部门；公司建立全面的福利保障体系，严格按照国家法律法规的规定为员工缴纳各项法定社会保险及公积金；同时以企业团体年金保险、大病互助互济方式为补充，为员工提供有效保障，公司福利还包括带薪年假、定期健康体检等各方面。

2、解雇、招聘及晋升政策

公司通过健全人才选用机制、改进招聘流程，不断优化人力资源分配。2020年，大力推进市场化选聘工作，引进关键人才和重要业务团队，助力重点业务布局与转型，全年共招录519人；同时对存量人力资源进行优化配置，开展了广泛的内部竞聘和岗位调配，落实因事设岗、人岗匹配的原则，鼓励竞争上岗，打开退出通道，激发员工潜能、提高队伍活力。对财富管理总部、资

产管理部、运营管理总部、信息技术总部等部门先后进行了深度的组织架构调整，通过重塑组织架构，以整合人力资源，释放组织效能。

公司创新开展校园招聘，加强雇主品牌宣传，全年共招录应届生 127 人。全流程采用空中宣讲会、空中双选会、在线笔试、视频面试、远程签约等无接触方式确保招聘工作高效、安全、顺利完成。通过跨空间、跨时间、强互动、强把控的网络宣讲形式，传递公司文化理念和软硬实力，优化应聘体验。秋季校园招聘共计 9,200 人次投递简历，投递量同比增长 3.8 倍。

公司持续开展各类实习活动，与地方人才服务中心、各高校合作，组织各类科研实践、见习实训、实习营项目，积极吸纳高校学生进入公司锻炼实习，全年共接收实习生 424 名。

公司秉承合法合规、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，与每位员工签订劳动合同。公司严格按照国家、地方法规规定以及公司规章制度办理员工入离职流程，努力建设和谐的劳资关系。

3、工作时数、假期政策

公司根据国家有关规定实行标准工时制度。分别修订考勤与休假管理办法、加班管理办法，按月进行考勤、工资统计。根据工作需要合理安排员工加班，依法支付员工加班费并安排员工补休。在法定节假日和双休日安排员工休假，实施员工带薪年假制度，保障员工的合法休息权利。

4、平等、反歧视政策

公司制定员工手册，明确公司与员工的权利和义务，维护公司和员工双方的合法权益，建立完善平等公平的劳动关系；公司严格遵守国家有关女员工权益保护的法律法规和政策，定期组织女员工体检，组织丰富多样的业余文化活动，确保女员工获得公平对待及权益保护。公司严格按照国家法律法规与全体员工签订劳动合同，合同的签订、续签均经过公司的审批手续。

5、多元化政策

公司坚持实施人才强企战略，持续完善人才发展环境，致力于推动全体员工与公司共同发展。根据国家法律法规和内部管理的需要适时制定、修订人力资源管理的相关制度与流程，不断完善与公司发展相匹配的人力资源管理体系。

2020 年，公司对《国联证券股份有限公司员工手册》、《国联证券股份有限公司绩效考核管理办法》、《国联证券股份有限公司招聘管理办法》、《国联证券股份有限公司考勤与休假管理办法》、《国联证券股份有限公司加班管理办法》、《国联证券股份有限公司员工收入递延支付管理办法》等十余项制度办法进行修订完善，制定《国联证券股份有限公司后备人才选拔培养管

理办法》，通过对涉及招聘、考核、薪酬、培训等业务模块制度、规则、流程的优化完善，以更好的发挥基础人力资源管理制度的作用。公司持续完善有效的干部培养与开发机制，通过制定后备人才选拔培养办法及配套的测评方案，完善公司关键岗位后备人才甄选、培养体系；坚持正确用人导向，通过民主推荐、组织考察、竞聘上岗等方式，选拔一批综合素质高的人才充实到公司干部队伍中；通过内部推荐形式，大力引进高端、核心人才，促进员工结构多元化，为公司发展提供人才支撑。

报告期内雇佣相关统计情况概列如下：

指标名称	指标单位	2020 年
员工总数	人	1,542
其中：（按工作地点划分）		
境内	人	1,542
境外	人	0
其中：（按劳动合同类型划分）		
无固定期限	人	569
固定期限	人	973
以完成一定工作任务为期限	人	0
其中：（按年龄组别划分）		
29 岁及以下	人	398
30-39 岁	人	807
40-49 岁	人	250
50-54 岁	人	59
55 岁及以上	人	28
其中：（按性别划分）		
男性	人	830
女性	人	712
报告期内吸纳就业人数	人	413
员工年度流失比率	%	19.8%
其中：（按性别划分）		
男性	%	11.2%
女性	%	8.6%
其中：（按年龄组别划分）		
29 岁及以下	%	8.0%
30-39 岁	%	9.2%
40-49 岁	%	2.2%
50-54 岁	%	0.3%
55 岁及以上	%	0.1%
其中：（按工作地点划分）		
江苏省内	%	7.5%
江苏省外	%	12.3%

（二）健康与安全

公司严格执行安全生产管理制度和消防安全管理制度，开展安全隐患大排查大整治专项行动，根据证券行业特点，以客户安全、信息安全为主线，重点对安全生产基础工作、信息系统安全运营、电器线路和用电设备、消防设施器材、安全疏散通道、户外门头广告、工程项目安全等方面加强安全隐患排查，有效防范安全事故。公司开展交通安全宣传教育活动，引导员工提高交通安全意识，严格遵守交通安全规则，严禁各类交通违法行为。公司坚持做好节假日期间的值班和安全巡回检查工作。报告期内，公司安全平稳运行，未发生安全事故。

公司关爱员工身体健康，为员工提供健康、安全的工作环境。注重加强健康保障，定期组织全体员工参加身体健康检查，组织女员工进行专项体检。公司为符合条件的员工提供集体宿舍。总部设有食堂，为员工就餐提供便利。

公司保障女职工在孕、产、哺乳期间依法享有休假权利和福利待遇。严格遵守包括《工伤认定办法》、《工伤保险条例》在内的职业健康安全相关法规。

（三）发展与培训

为促进公司员工综合素质的不断提升，适应行业创新发展及人才培养开发的需要，公司高度重视员工培训工作，持续完善优化员工培训体系。公司人力资源部每年结合业务发展需要，统筹各部门培训需求，制定年度全员培训计划并有序实施，实现员工和公司的共同成长。

一是优化调整培训重点：根据公司战略发展目标，培训资源向一线业务部门倾斜，提升员工业务能力。与财富管理总部协同开展新任负责人培训，提高分支机构新任负责人的综合管理能力；组织开展投资顾问系列培训，着力提升公司投顾能力。

二是持续推进在线培训工作：公司将职业素质、沟通能力、营销技能、管理提升等课程，以 E-Learning 在线培训的形式推送给全体员工，为员工提供高效便利的学习途径。公司适时对在线 E 课检查更新，确保课程时效性、指导性，组织制作并上传内训课程 168 门；更新新员工入职在线培训课程，每月组织新员工完成在线入职培训及考试；指导组织公司各部门利用在线学习平台开展培训、评估、调研及考试，充分发挥在线学习平台远程培训及管理的作用。

三是根据业务发展要求，组织实施形式多样的面授培训活动，包括：重点开展业务大讲堂，本年度组织了 38 期业务大讲堂活动，就 37 个业务主题进行授课，公司整体参训率及考试通过率均在 80%以上；组织开展为期两周的 2020 年度新员工集中面授培训，内容包括 45 门内部业务课程的学习、复盘、考试，以及外请师资培训，职业素养沙盘模拟，客户营销情景演练，以及团队融入拓展、辩论赛、课题研讨、结业汇报等；积极配合集团公司组织完成 15 期综合金融培训，组

织民法典、合规风控、审计、人力等各业务条线专题培训活动，以及落实集团公司在线学习平台“国联学院证券分院”的全员培训学习活动。

于报告期内，公司组织开展了面授培训、在线学习、外派学习等多种形式的教育培训工作，共计 61,267 人次。报告期内公司培训情况统计如下：

1. 培训绩效统计该列

指标名称	指标单位	2020 年
培训总学时数	小时	140,241
按照培训内容划分的参与培训员工学时数		
在线学习	小时	115,500
外派学习	小时	1,317
面授培训	小时	23,424
参与培训的每位员工平均受训时数	小时	91

2. 按性别划分的受训雇员培训情况

性别	每人平均受训时间 (小时)	比例 (%)
男	91.2	54
女	90.6	46
合计	181.8	100

3. 按培训对象划分的受训雇员培训情况

培训对象	平均受训时间 (小时)	培训人数	比例 (%)
高级管理层	84.1	10	0.7
中级管理层	90.7	133	8.6
基层员工	91.0	1,399	90.7
合计	270.9	1,542	100

(四) 劳工准则

本公司严格遵守防止童工或强制劳工的国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例所制定的管理政策，不雇佣童工，不强制劳动，坚持依法规范用工。报告期内，本公司未发生任何违反童工及强制劳工国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例情况。

(五) 产品责任¹

1、服务质量

本公司严格遵守《合同法》、《证券法》及其他相关的管理办法、暂行规定及实施细则。报告期内，本公司未发生任何违反相关规章制度的情况。

¹ 由于本集团主营经纪及财富管理、投资银行、资产管理及投资、证券投资及信用交易等业务，报告期内，有关产品质量、包装材料、广告、标签的指标非本公司重大环境相关事宜，不适用于本公司，故未作披露。

本公司秉承“国联证券，因您而行”的服务理念。坚持客户至上，视客户为企业最宝贵的财富，并始终以投资者权益保护为己任，持续致力于为客户和中小股东提供优质服务。

本公司严格执行投资者适当性管理要求，建立了顺畅的客户沟通协调机制和完善的投诉制度安排。2020 年共接收客户投诉 41 起，通过财富管理总部及时协调、分支机构跟踪服务、均得到妥善解决，客户满意度不断提升，投资者权益得到充分保障。

2、客户隐私

本公司严格遵守经营所在地法律要求，对客户隐私进行保护。报告期内，本公司未发生任何经证实的泄露客户隐私的投诉事件。本公司有完善的保密管理制度，建立了分级分权限的客户管理系统运行机制。同时，为保障客户信息安全，本公司建立了客户数据信息技术库。本公司认为，客户信息的安全是企业维护客户关系健康发展的保障。

3、投资者教育

本公司投资者教育服务工作遵循长期性、适当性、有效性、规范性原则。“以国家级投教基地为阵地，以投保促发展，以科技促服务”，始终围绕监管部门和自律组织的指导精神，创新思维、立项推进、狠抓落实、巩固完善。让投资者了解资本市场业务和各类金融产品知识，树立正确投资理念，提升投资理财能力；熟悉资本市场的法律法规，增强风险防范意识；切实维护投资者合法权益，不断提高投资者服务质量和水平。同时，帮助社会公众了解证券行业，自觉维护市场秩序，促进资本市场规范发展。

公司在经纪及财富管理业务、资产管理业务、证券投资基金等金融产品代理销售业务、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、股票期权衍生品业务和证券投资顾问业务等展业过程中，严格按照中国证监会的监管要求和中国证券业协会的自律规则，做好各项投资者教育服务工作。公司投资者教育服务工作有机融入开（销）户、证券交易、资金存取、证券营销、信息披露、适当性管理等各项环节中，并建立了完备具体的投资者服务规则及标准。

（六）反贪污

本公司严格遵守相关法律法规要求，推进治理和经营，加强诚信体系长效机制建设，坚决抵制商业贿赂。

本公司制定了廉洁从业管理、廉政建设责任制及考核管理，职工违规违纪处理及领导责任追究等管理制度。结合证券行业特点和要求，积极开展廉洁从业培训教育，畅通电话、邮箱等多形式举报渠道，形成有效监督网络和体系，对商业贿赂和商业腐败“零容忍”。

本公司认真开展纪检业务培训，提升纪检队伍履职能力；整合稽核审计、合规法务等专业力量，加强对投资并购、采购招标、经营管理等关键领域和重点环节的监督检查，为公司廉洁经营保驾护航。

公司认真组织落实反洗钱工作要求，明确反洗钱工作重点，健全反洗钱内控制度，细化落实监管要求，完善反洗钱监控系统，进一步加强反洗钱管理和检查，不断提高员工反洗钱工作意识，提高反洗钱工作质量，并积极开展反洗钱培训和宣传工作。

报告期内公司在反贪污、反洗黑钱方面管理情况概述如下：

指标名称	指标单位	2020 年
贪污、贿赂诉讼案件数	件	0
贪污、贿赂处分人数	人	0
反腐、反洗黑钱教育宣传次数	次	3
反腐、反洗黑钱教育参与人数	人	11,886
纪检监察业务培训次数	次	7
纪检监察业务培训参与人数	人	216
纪检监察业务培训总时数	小时	375

（七）社区投资

本公司作为“A+H”两地上市企业，将“成为受人尊重的投资银行”作为愿景，携子公司华英证券发挥专业优势，彰显企业担当，积极开展社会公益事业和员工关爱帮扶，促进企业、社会和谐发展。

2020 年，在抗击新冠肺炎疫情方面，公司第一时间携子公司华英证券通过无锡市慈善总会捐款人民币 500 万元，专项用于湖北、无锡及结对帮扶贫困县的疫情防控工作，并向无锡市红十字会捐赠 10,000 只医用外科口罩，助力抗击疫情；华英证券聚焦金融抗疫，成功发行 6 单疫情防控债，规模总计人民币 88.7 亿元（其中华英承销人民币 29.76 亿元，用于疫情防控资金量约为人民币 16.35 亿元），切实为疫情防控、复工复产提供金融支持。公司先后荣获无锡市慈善总会“慈善突出贡献奖”，武汉大学中南医院、武汉雷神山医院“守望相助，共克时艰”等荣誉。

在推进精准扶贫，助力脱贫攻坚方面，公司持续以“金融扶贫”和“教育扶贫”为抓手推进工作开展。今年公司在安徽宿松县持续开展企业家科创板专题知识培训会，更好推动地方企业利用资本市场做大做强；华英证券在国家级贫困县重庆开县落地 2 单扶贫债，为贫困县引入人民币 10 亿元金融“活水”。连续第三年捐赠爱心基金人民币 8 万元帮扶了宿松县 50 位建档立卡贫困学生；购置人民币 3 万元米油“生活组合”物资捐赠给赫章田坝小学、鄱阳东桥小学；捐赠人民币 6 万元分别在宿松、鄱阳建立了第四、第五个“爱心书屋”，改善生活学习环境，启迪心灵智能；巴东县水布

埡镇多次发生泥石流滑坡险情后，华英证券捐赠人民币 5 万元至巴东县慈善总会，定向用于巴东县水布埡镇泥石流救灾工作，并购置人民币 2 万元米油“生活组合”物资，捐赠给受灾群众；发起“爱的投资日历”公益活动，通过尊宝 APP 及官方微信平台售卖爱心日历筹资人民币 9.1 万元，购置的 1,300 只新书包给赫章田坝小学的孩子们带去了关怀与温暖。此外，公司积极参与由省委组织部、省委农办、省农业农村厅等八部门联合部署推动的“乡村振兴”行动，与无锡市经济薄弱村东房桥村落地实施村企联建项目，项目通过资助人民币 50 万元采购村辖企业农副产品、服装等物资，捐赠至公司结对帮扶贫困地区，为贫困地区送去温暖，为村集体增加收入，也为村民稳就业做出一定贡献。

在投资者教育与保护方面，围绕新《证券法》普及推广，制作类型丰富的原创投教作品，拓展网站、公众号、专栏等在线渠道，多个作品被中证协、省证券业协会选登；策划开展了“5·15”投资者保护线上展播，在线浏览量超 11 万人次；承办了两期“长三角一体化金融人才”无锡大讲堂在线直播，参与人数近 2 万人；积极组织参与上海证券交易所“答题星球”平台及江苏证券业协会与新浪网合作开展的新《证券法》知识竞赛活动；策划开展国联证券 Find“凡能仙”高校理财高手大赛，吸引了全国近万名大学生报名参与，做出了一定的社会影响力；联合上交所和各地分支机构举办“携手科创板，理性共成长”系列活动，进一步推进科创板投资者教育；公司先后荣获上交所新《证券法》知识竞答活动“杰出组织奖”、上交所科创板知识竞答活动“优秀组织奖”、《国际金融报》“2020 投资者教育先锋券商”、江苏省证券业协会“投资者教育工作先进单位”等荣誉。

在关爱职工群众方面，持续开展职工结婚、生育、住院慰问，全年支出人民币 15 万余元，慰问人数 100 余人；在公司总部及分支机构积极组织开展篮球、足球、羽毛球等各类文体活动，全年支出人民币 48 万余元；为全体职工购买电影票、园林卡、生日慰问等，丰富职工业余文化生活，全年累计支出人民币 96 万余元；为全体职工购买意外险、重大疾病险，解决职工后顾之忧，全年支出人民币 67 万余元；积极开展困难员工帮扶，全年共 16 名困难职工获得补助，累计金额人民币 15.88 万元，帮助有效缓解生活压力。