



东方财富信息股份有限公司

2021年度社会责任报告

二〇二二年三月

## 目录

<b>第一章 公司简介</b> .....	<b>3</b>
一、基本情况.....	3
二、战略目标.....	3
三、经营发展.....	3
<b>第二章 股东和债权人权益保护</b> .....	<b>4</b>
一、积极探索公司治理，不断完善规范运作.....	4
二、公司信息公开透明，有力保障披露质量.....	5
三、强化重大信息管理，严格杜绝内幕交易.....	5
四、落实利润分配规划，稳定回报公司股东.....	5
五、尊重股东敬畏市场，积极履行主体责任.....	6
<b>第三章 员工权益保护</b> .....	<b>7</b>
一、党建引领公司建设，凝心聚力共谋发展.....	7
二、长期坚持以人为本，维护员工合法权益.....	8
三、完善员工关怀体系，保障员工身心健康.....	8
四、注重人才培养发展，撬动员工学习激情.....	9
五、不断完善激励机制，员工积极争先创优.....	10
<b>第四章 供应商、用户和消费者权益保护</b> .....	<b>10</b>
一、以用户需求为中心，不断提升服务能力.....	11
二、持续加强廉洁管理，企业文化风清气正.....	11
三、高度重视数据安全，严格保护用户隐私.....	11
四、切实倾听用户需求，优化产品服务体验.....	12
<b>第五章 环境保护与可持续发展</b> .....	<b>12</b>
<b>第六章 公共关系和社会公益事业</b> .....	<b>13</b>
一、扎根西藏走向全国，持续助力乡村振兴.....	13
二、坚持广泛开展投教，倡导理性投资文化.....	15
三、维护市场安全秩序，建设网络健康生态.....	18

## 第一章 公司简介

### 一、基本情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“东方财富”）是国内领先的互联网财富管理综合运营商，公司于 2005 年 1 月成立，2010 年 3 月在深圳证券交易所上市。截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为 103.36 亿元。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分市场。

公司依托以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，向用户提供一站式互联网财富管理服务。经过长期发展，公司构建以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈聚集了海量用户资源和用户黏性优势，在垂直财经领域始终保持绝对领先地位。“天天基金网”和“股吧”在各自细分领域中均具有市场领先地位，在用户数量和用户黏性方面长期保持竞争优势，形成了公司的核心竞争力。同时，门户网站“东方财富网”、“天天基金网”及移动端应用“东方财富”、“天天基金”已成为广大投资者了解中国财经和金融领域发展状况的重要窗口，形成了强大的信息传播力和社会影响力。公司股票目前已纳入沪深 300 指数样本股、深证 100 指数样本股、中证 100 指数样本股、深港通标的股、MSCI 成分股、富时全球指数成分股等多种指数样本股。

2021 年 4 月，公司荣获上海市人民政府颁发的“2019-2020 年度文明单位”。2021 年 6 月，公司获上海市经济和信息化委员会颁发的“上海信息消费节最佳场景奖”，2021 年 9 月，公司获得中国互联网协会颁发的“2021 年中国互联网综合实力前百家企业”，2021 年 10 月，公司获评胡润研究院“2021 胡润最具价值民营品牌”。

### 二、战略目标

企业使命：链接人与财富，为用户创造更多价值。

公司整体战略目标：为海量用户提供一站式互联网财富管理服务。

企业核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新。

### 三、经营发展

上市以来，公司积极抓住资本市场带来的发展机遇，实现了健康快速发展。公司 2012 年 2 月首批获得中国证监会颁发的基金第三方销售牌照，目前累计基金销售额

超过 6 万亿元。2015 年，公司先后完成了收购东方财富国际证券有限公司和东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）。2018 年 10 月，公司获得中国证监会核准，设立西藏东财基金管理有限公司，并于 2019 年 7 月获准开业。2019 年 5 月，公司通过收购东财保险经纪有限公司，成功取得保险经纪牌照。

2021 年是“十四五”开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济社会发展总体稳定。2021 年，我国国内生产总值比上年增长 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。面对国内外复杂形势和各种风险挑战，公司立足于自身战略定位，始终秉持以用户为中心的发展理念，进一步加强研发科技投入，充分利用大数据、人工智能等技术，提升科技赋能金融水平，进一步满足用户需求，增强用户体验和黏性，积极探索互联网资产管理业务，进一步完善互联网财富管理生态圈。报告期内，公司实现营业总收入 130.94 亿元，同比增长 58.94%，实现归属于上市公司股东净利润 85.53 亿元，同比增长 79.00%。

## 第二章 股东和债权人权益保护

### 一、积极探索公司治理，不断完善规范运作

2021 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会相关规定和要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层，制订了相关议事规则及制度，并建立了独立董事制度，形成了公司法人治理结构的基本框架，明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员的职责。同时，公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范》及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，不断完善内部控制制度与控制体系，坚持公司规范运作。

2021 年度，公司积极探索提升公司规范运作水平，新增合规总监作为公司高级管理人员，设立内控合规部，负责对公司的重点营运行行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查和监督，同时，制定并实施《公司合规管理制度》，并调整公司组织架构。

2021 年度，公司制定、修订了《公司子公司管理制度》《公司重大信息内部报告

制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司股东大会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司董事会秘书工作制度》等重要公司制度，促进公司治理理念与时俱进，治理实践有规可依，治理水平不断提升。

## 二、公司信息公开透明，有力保障披露质量

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理办法》等要求，高度注重保护投资者尤其是中小投资者的知情权，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 发布相关公告，并选定符合中国证监会规定条件的报刊为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。2021 年，公司共披露公告文件 172 份。

## 三、强化重大信息管理，严格杜绝内幕交易

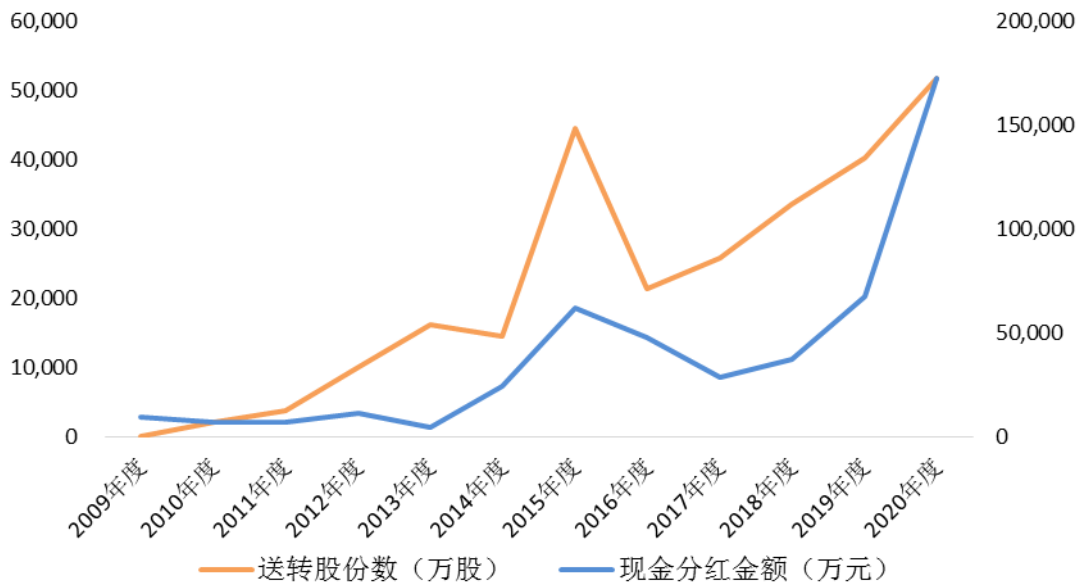
2021 年度，公司制定了《公司重大信息内部报告制度》，进一步强化公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理。同时，公司不断规范内幕信息管理，加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于 2021 年度修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作，公司及时安排知悉经营、财务数据及重大事项等内幕信息的知情人签署《公司内幕信息知情人承诺书》，并进一步做实做细公司未公开信息管理，安排相关信息知情人签署《公司未公开信息知情人承诺书》，并在公司内部积极开展相关宣传教育工作，杜绝发生内幕交易。

## 四、落实利润分配规划，稳定回报公司股东

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。自 2010 年上市以来，公司每年都进行权益分派，2021 年，公司严格执行《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，给予公司股东持续稳定的回报。公司上市至今，累计派发现金红利超过 14 亿元，累计送转股份

超过 87 亿股。

### 公司上市以来现金分红、送转股份情况



### 五、尊重股东敬畏市场，积极履行主体责任

1、公司通过投资者热线、传真、董秘邮箱及深圳证券交易所互动易平台等多种渠道，积极认真与广大投资者进行交流互动。2021 年，公司共接听投资者来电 1,306 个，回答深圳证券交易所互动易平台投资者提问 296 个。2021 年，在全景网举办的全景投资者关系金奖（2020）活动中，公司获颁“优秀 IR 团队”、“杰出 IR 企业”、“中小投资者关系互动奖”、“最佳 IR 董事长”、“最佳新媒体运营奖”荣誉。

2、公司通过举办网上年度报告说明会等投资者关系活动，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。2021 年，公司举办了“东方财富董事长交流会”1 次，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演 1 次，举办 2020 年年度报告网上说明会 1 次，获评中国上市公司协会“上市公司 2020 年报说明会优秀实践案例”。

3、公司召开股东大会时，设有投资者和公司管理层的互动交流环节，公司董事、监事、高级管理人员认真听取投资者的意见和建议，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行沟通和交流。

### 第三章 员工权益保护

公司秉持构建和谐劳动关系的理念，在遵守劳动合同法及其他法律法规的同时，还会充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，采取各种举措，提升员工在公司的幸福感和安全感，并加强企业文化建设，增强员工向心力，提升企业的凝聚力，以实现员工与企业的共同发展。

#### 一、党建引领公司建设，凝心聚力共谋发展

2021 年度，公司各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，积极落实上级党组织各项决策部署，针对民营企业党建工作的特点和难点，秉承“守正出奇”的工作理念，积极探索“党建+”工作模式，深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用，进一步促进党建工作与业务工作相融合，为公司高质量发展提供坚强政治保障。

党建引领，凝心聚力。公司党委通过组织一系列建党百年献礼活动，使广大党员提升党性修养，进一步领悟初心使命，增强党性意识，坚定理想信念，深刻感悟党百年奋斗的征程，以增强党组织的凝聚力和战斗力。公司党委组织策划了一系列形式多样、内容丰富的主题党建活动。公司党委和东方财富证券党委，借助浪客直播平台，以线下线上同步的方式，共同开展“庆建党百年，忆红色初心”党史读书分享会。2021 年 7 月 1 日，公司党委组织全体党员集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，深刻学习领悟习近平总书记的重要讲话精神，共同庆祝党的百年华诞。公司结合庆祝建党 100 周年活动，慰问获得“光荣在党 50 年”纪念章的员工亲属，勉励他们传承红色基因、弘扬红色文化。2021 年 1 月，公司荣获“上海市互联网企业党建工作示范点”。





## 二、长期坚持以人为本，维护员工合法权益

公司一向坚持以人为本的原则，保护劳动者合法权益、规范劳动秩序。截至 2021 年末，公司及子公司员工合计 5,696 人。公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的相关规定及要求，制定并不断完善人力资源管理相关各项制度，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，并依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。

## 三、完善员工关怀体系，保障员工身心健康

公司关注员工的工作体验，相信员工的幸福感和工作激情是公司发展的重要动力。公司通过搭建类型丰富、按需定制、体验优先的福利和关怀体系，从福利项目、关怀项目、慰问等方面给予员工关爱和帮助，不断提升员工的工作幸福感。2021 年公司在历年常规福利（年度体检、节日关怀、生日祝福等）的基础上，推出了惠及全体员工的一系列全新福利项目。2021 年公司给予员工更好的健康保障，新增了员工福利保险，覆盖意外险、重疾险、医疗保险、子女补充医疗保险等项目；同时，公司又推出了租房补贴政策，为员工减轻就近租房的生活压力；此外，公司定期举办心理健康讲座，帮助员工舒缓压力，积极面对工作和生活。东方财富证券工会进一步推进妈咪小屋建设，根据女职工的需求，升级改造平福路、宛平路两间妈咪小屋，新增了屏风、室内洗手池以及沙发垫等，为哺乳期女员工提供了更加私密及舒适的环境。2021 年，东方财富联合工会组织开展了迎新、六一、圣诞等活动，推出了图书角项



目，丰富职工文化生活，营造和谐融洽、积极向上的文化氛围。



为进一步改善公司员工办公环境，公司于 2021 年内开工建设位于嘉定的多功能公园式办公园区。该项目将营造开放高效、平等舒适的现代办公环境，预计可容纳 3,500 名公司员工办公，同时拥有 2 幢 21 层员工宿舍楼，及员工餐厅、配套商业等，满足员工日常生活需要。

#### 四、注重人才培养发展，撬动员工学习激情

公司的发展离不开人才的支撑，员工是公司的宝贵财富。公司自成立以来，就十分关注员工的成长，设有专门部门负责员工的培养发展，开展了包括员工基本素养培训、知识类培训和技能类培训等各种形式的学习活动，包括：

- (1) 社会招聘和校园招聘的员工入职培训；
- (2) 专项人才能力提升的培训；
- (3) 专业序列的专业培训；
- (4) 专项培训。

2021 年度，在积极落实疫情防控要求原则下，公司及子公司通过直播、微课或直播微课相结合的混合式线上培训，有效突破地域限制，帮助员工高效成长，促进公司知识分享与业务交流。公司及各子公司共组织培训 479 场，培训员工超过 4.6 万人次。公司发动内部业务专家成为主要师资力量，将他们的优秀岗位经验传授给员工，实现经验的萃取与传承。2022 年公司将继续重点加强各层管理人才的培养，努力为

公司培养更多的优秀人才。



### 五、不断完善激励机制，员工积极争先创优

公司建立了合理的薪酬福利体系和完善的绩效管理体系，在固定薪酬方面，公司通过职业发展体系的形式在各个专业族类建立了能力模型，并在各职级设计了合理的薪酬宽带，较好的实现了固定薪酬与能力相匹配的原则；在浮动薪酬方面，公司设计多种奖金、提成激励计划，较好的激发了员工的工作积极性；在绩效管理体系方面，公司设计了完整和过程公平的绩效管理机制，实现了组织战略的有效分解和落地,有效地激发了全体员工的积极性和创造性，为公司持续健康发展夯实了人才基础。公司上市以来，先后实施了三期股票期权激励计划，公司 2021 年度限制性股票激励计划首次授予覆盖 818 名管理人员及员工，进一步提高员工满意度和忠诚度。

## 第四章 供应商、用户和消费者权益保护

东方财富始终坚持诚信经营，认真贯彻执行国家相关法律法规及监管部门的有关规定，自觉遵守深圳证券交易所、上市公司协会及其他协会的自律规范，从未发生因

违反国家法律法规或失信而被监管部门立案调查或行政处罚的情况。

### 一、以用户需求为中心，不断提升服务能力

公司紧紧围绕整体战略目标，积极推进以人为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网财富管理生态圈的构建和完善。公司进一步加强研发科技投入，充分利用大数据、人工智能等技术，进一步满足用户需求，增强用户体验和黏性，积极探索互联网资产管理业务，进一步提升整体服务能力和水平，为公司可持续健康快速发展夯实了坚实的基础；进一步发挥互联网财富管理生态圈和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加强研发技术投入，提升智能化、个性化服务，实现线上线下一体化的财富管理模式，为用户提供稳定高效优质服务。

### 二、持续加强廉洁管理，企业文化风清气正

为监控和防范公司或职工与用户和供应商进行的各类商业贿赂活动，进一步完善落实公司内控制度，公司及子公司制定并严格执行相关业务人员行为规范，配合实施相关防范和监控措施，防范商业贿赂。禁止任何销售人员在代表本公司从事业务行为时，向第三方当事人提供贿赂、向与本公司有利害关系的公司或人索取礼物或利益或未按公司规定收受与公司有利害关系的公司或人提供的礼物或利益；禁止工作人员以个人名义、个人账户向用户收取证券投资顾问服务费用等。2021 年度，公司创新廉政培训内容及形式，共计开展 29 场廉政培训，全面覆盖公司管理干部及部门员工 3,750 人次，公司廉洁管理力量不断加强；同时，在公司办公场所循环播放廉政文化宣传海报，营造风清气正的企业文化。

### 三、高度重视数据安全，严格保护用户隐私

2021 年，《数据安全法》《个人信息保护法》落地实施，相关国家标准体系不断完善，公司对数据安全及用户个人信息保护问题给予高度重视，建立了符合法律法规和国际国内标准要求的信息安全管理体系、完整的信息安全组织架构和完善的公司内部制度，部署并监督各业务部门涉及到的网络安全与数据安全相关工作。公司充分尊重用户知情和明示同意权，在合规的框架下细化梳理产品功能，不断改进和优化隐私政策及产品。

为积极响应第三届国家网络安全宣传周活动的号召，有效普及网络安全知识，公司开展了首届“东方财富网络安全宣传周”活动，本次活动通过线上网络安全知识问答、线下竞赛等方式，推广覆盖公司及子公司全体员工，旨在提高全体员工的信息安



全意识及网络安全素养，加强个人信息保护意识以及对网络安全问题的甄别能力，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围，共同维护国家、企业的网络安全。

#### 四、切实倾听用户需求，优化产品服务体验

公司高度重视用户体验，坚持“以用户需求为中心”，秉持“维护和谐”的一贯原则，公司及子公司建立了一支专业服务团队，搭建了客服热线、在线客服、客服邮箱、短信等多渠道、全方位的服务网络，不断创新服务方式，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，积极、耐心与客户沟通，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理；定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益。

2021 年度，公司不断提升客户关怀，在 2021 年度开发增设了 PC 端、APP 端的字号大小设置功能，以及 APP 端的语音播报功能等，进一步改善用户，特别是残障用户、老年用户的无障碍使用体验。

## 第五章 环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护和节能减排，在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，推进节约型社会建设，关注环保社会责任，争做环保达人，共同促进企业持续、健康、稳定发展。

2021 年度，公司积极响应中央有关“碳达峰”、“碳中和”的工作安排以及疫情防控要求，通过公司研发的办公软件“咚咚”、OA 系统等渠道积极推进无纸化办公进程，降低能源资源消耗。全公司办公范围均为无烟区域，在公共区域均张贴了禁烟标志，全面推进办公和公共场所禁烟。公司开展消防安全宣传活动，并于 2021 年 12 月开展消防演习，提升员工消防安全意识。

此外，为服务绿色发展和“双碳”目标，东方财富证券在开展自营业务过程中，积极投资绿色债券，为实现“双碳”目标提供金融支持。截至 2021 年底，东方财富证券自营业务持仓绿色债券超过 5 亿元。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

公司积极响应国家号召，在保证企业可持续健康发展的同时，积极致力于社会公益事业，结合自身优势和资源力量，努力实现企业与社会、环境的综合、协调可持续发展。

### 一、扎根西藏走向全国，持续助力乡村振兴

2021 年是“十四五”开局之年，也是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的关键节点。面对新时代目标任务，公司及各子公司齐心协力，助力脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。为此，东方财富证券、东方财富期货积极发挥行业和自身优势，不断完善工作机制、创新工作方式，积极开展了助医、助困、助学等多项社会公益活动，坚持精准帮扶、教育帮扶、公益帮扶、产业帮扶等多措并举，切实提高针对性、实效性和可持续性。

#### 1、精准帮扶，巩固成果

2021 年，东方财富证券公司与西藏自治区拉萨市林周县新签订结对帮扶协议，与既往帮扶的林芝市墨脱县、拉萨市曲水县进行续签，从消费帮扶、智力帮扶、教育帮扶、产业帮扶、招商引资、建立巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制等多个角度对三个县开展结对帮扶，切实增强帮扶县自我发展能力。2021 年度，东方财富证券捐赠 9 万元教育奖学金以资助结对帮扶县每县 10 名大学生完成学业，向三个结对帮扶县采购帮扶产品共计 30.01 万元，以及针对当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等进行金融知识培训，增强当地民众自身“造血”能力等。

#### 2、医疗帮扶，守望相助

2021 年 12 月，东方财富证券向援助西藏发展基金会捐赠 500 万元，主要用于开展西藏地区无偿白内障复明手术、高原性疾病医治，以及开展高原性疾病义诊宣传活动、培养急需的专业技术人员和乡镇医务人员等提升西藏地区医疗水平的健康西藏公益项目。该项目自 2019 年开始，累计投入资金近 700 万元，累计复明人数近 1,600 人，筛查眼疾患者万余人次，全面惠及西藏自治区拉萨市、日喀则市、山南市、昌都市、那曲市、林芝市、阿里地区的农牧民患者群众。“援助西藏发展基金会东方财富慈善光明行无偿白内障复明手术项目”荣获 2020 年度全国慈善总会系统“中华慈善品牌”项目奖。





### 3、教育帮扶，共筑未来

除在结对帮扶县开展的教育帮扶投入外，2021 年 6 月，东方财富证券对连续帮扶 12 年的四川彭州市龙门山镇九年制学校进行慰问，并向该校师生捐赠了餐具、体育用品等慰问品。2021 年 12 月，东方财富证券向上海真爱梦想公益基金会捐赠 80 万元，用于援建西藏自治区日喀则市上海实验学校、拉萨市曲水县小学、那曲市索县第二完全小学和日喀则市康马县少岗乡中心小学的四所梦想中心，同时支持西藏自治区 5 组跨省“去远方”队伍；向西藏自治区慈善总会捐赠人民币 13.67 万元，用于“林周县卡孜乡康姆村幼儿园暖心帮扶”项目；向青海省祁连县八宝镇卡力岗村及祁连县八宝镇寄宿制民族小学捐赠 4.75 万元，持续推进乡村振兴。

2021 年度，公司向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 5 万元。东方财富期货为支持大连市青少年事业发展，与大连庄河市慈善总会签订协议书，帮扶大连庄河市 10 户贫困学生，每人发放帮扶资金 1,500 元，共计 15,000 元，用于开展贫困学生的“新学期，新书包，暖食计划”，积极履行人才培养与教育普及的社会责任。

### 4、公益帮扶，救灾济困

2021 年 1 月，上海东方财富公益基金会向上海市慈善基金会嘉定分会捐赠 15 万元，用于扶贫济困工作。2021 年 2 月，在春节、藏历新年来临之际，东方财富证券上门慰问了拉萨市城关区 7 个社区 18 位孤寡老人，并捐赠慰问品。2021 年 7 月，东

方财富证券向那曲市古露镇及其所属行政村开展慰问，捐赠物资合计 26.73 万元。2021 年 8 月，东方财富证券向中国扶贫基金会捐赠 25 万元，用于基金会隰县贫困农户资助项目；2021 年 10 月，东方财富证券向西藏自治区慈善总会捐赠 20 万元，用于修路、修桥、助力西藏地区乡村振兴；2021 年 12 月，东方财富证券向上海东方财富公益基金会捐赠 200 万元，用于在西藏开展“爱在边疆”教育及帮困助学公益等项目。

2021 年 7 月，河南郑州爆发“7·20”特大暴雨灾害，公司及各子公司高度关注灾情，积极响应全社会助力抗洪救灾的倡议。上海东方财富公益基金会向河南省慈善总会捐赠 300 万元，用于驰援河南防汛救灾。2021 年 10 月，上海东方财富公益基金会向隰县人民政府捐赠 100 万元，支持灾区防汛救灾及灾后重建工作。

### 5、产业帮扶，携手振兴

2021 年，拉萨市城市建设投资经营有限公司非公开发行总额不超过 30 亿元的扶贫公司债券（私募债），东方财富证券公司积极履行其受托管理人的职责，做好发行人募集资金用途的监管工作，确保募集资金按照约定用途使用。

同时，东方财富期货为助力庄河振兴发展，与大连闰农庄园有限公司签订《采购合同》，购买农产品共计 25,500 元，帮助农副产品渡过滞销难关。

## 二、坚持广泛开展投教，倡导理性投资文化

作为一家互联网上市公司，公司始终不忘履行社会责任，多次承办了基金业、银行业的投资者教育活动，倡导全民健康理财的理念，吸引了全国范围内数千万投资者的广泛参与，产生了良好的社会效益。2021 年度，公司组织了“新阶段 新理念 新格局—中国资管发展论坛”、“2020 东方财富私募风云榜”、第七届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛等活动，向北京科技大学教育发展基金会捐赠 200 万元，促进金融行业的交流和人才发展。



2021 年度，东方财富证券通过公司官网、手机 APP、微信公众号、投资者教育



基地建立了“北交所设立”投资者教育专题、专栏，持续发布交易指南、概念股一览、交易规则、市场资讯、视频教程、图文讲解等内容，累计发布文章 140 余篇，累计阅读量 692 万余次；组织分支机构在全国范围持续开展了 20 余场投教活动，通过营业场所投教沙龙、走进学校、走进社区、走进园区等多种活动形式，覆盖近 5,000 名投资者。2021 年 11 月，东方财富证券在全国范围内开展“北交所投资者知识竞赛”活动，根据北交所各项交易规则制作“云上课堂”系列投教视频，将以培训为主通过公司投资教育基地持续发布，供投资者系统性学习。为落实客户适当性管理，东方财富证券 186 家分支机构全年累计举办 621 场投资者沙龙，为 13.48 万名投资者提供了各类主题的教育活动，让客户更全面的掌握证券基础知识、更清晰的了解各类品种的交易规则。

东方财富证券与高校积极开展合作，2021 年 9 月 15 日，上海证券交易所与西藏大学、西藏证监局、东方财富证券在东方财富证券投资者教育基地共同签署了《推动投资者教育纳入国民教育体系合作备忘录》。2021 年 9 月，东方财富证券在西藏大学建立国家级投资者教育基地，配备专职投教人员，年内基地累计接待人数达 4,000 人。2021 年 12 月，东方财富证券和上海财经大学共建的实体投资者教育基地正式开业，以“互联网+科技+金融+教育”为建设理念，集科技、教育、金融为一体，使社会公众通过投教基地享受科技金融的先进成果。



公司及子公司积极开展打击非法金融活动和反洗钱宣传工作，维护资本市场健康

稳定发展。东方财富证券、东方财富期货通过官网、微信公众号、海报、短信等载体，在日常开展打非、反洗钱宣传的基础上，开展“3.15”打非防非投资者保护专项宣传、5月打非宣传月、5.15全国投资者保护宣传日、金融知识宣传普及月、《股东来了》2021投资者权益知识竞赛等活动，覆盖过百万人次投资者，提升投资者教育的专业性、通俗性和针对性，从而营造理性投资、了解改革、认识风险的健康理性投资氛围。

2021年度，中证中小投资者服务中心联合广东、四川、湖北、内蒙古、海南、西藏六证监局共同举办《股东来了》2021投资者权益知识竞赛，东方财富证券积极践行投资者保护工作，不断寻求与高校、社区、企业开展投教合作，通过走进137所高校，68家上市公司，141个投教基地，其中组织投资者走进上市公司川环科技、青青稞酒、阜康医疗等，为广大投资者与西部地区上市公司搭建直接沟通的桥梁。公司网站上线《股东来了》专题频道，东方财富证券制作6期西藏片区“非常零距离”系列直播节目，累计观看人数达68万余人；携手上海东方网数字社区共同推进《股东来了》进社区活动，在300余家东方社区信息网展开全覆盖式宣传，共计覆盖社区居民35万余人，为社区居民提供专业化的精准服务，通过贴近百姓的方式开展《股东来了》进社区活动，向社区居民传播投资者权益保护知识。



2021年度，东方财富证券荣获上海证券交易所“2020年度十佳期权经纪商”、西藏自治区财政厅“西藏自治区政府债券发行先进单位”、西藏自治区总工会“西藏五

一劳动奖状”、西藏自治区证券业协会“优秀在藏承销保荐机构”、中证中小投资者服务中心“2021 年《股东来了》最佳宣推大使”、“2021 年《股东来了》最佳承办奖（西藏片区）”等荣誉。



### 三、维护市场秩序，建设网络健康生态

作为大型互联网企业，2021 年度公司着重维护网络内容安全治理，共同营造健康的互联网生态环境。2021 年 12 月，公司向中国互联网发展基金会捐赠 500 万元，用于网络正能量传播专项基金开展的公益项目。公司持续实施“反电信诈骗”百万赏金计划，设立总金额为 100 万元人民币的奖金池，进一步打击假冒东方财富及控股子公司名义的电信诈骗，更好地保障用户信息和财产安全，助力信息网络环境净化。东方财富网响应国家和监管号召，开展了“清朗”系列专项行动，以加强网站信息内容生态治理，培育积极健康、向上向善的网络文化。2021 年 12 月，东方财富网 2021 年度在上海市互联网服务领域信用评价和分级监管中评选为“A 类”；2021 年 11 月，东方财富网在“清朗”系列专项检查中，被上海市网信办评为“良好”。

东方财富信息股份有限公司

二〇二二年三月十七日