

华林证券股份有限公司

2021年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告

ESG





目录 | CONTENTS

关于本报告		企业管治		职工权益		社会公益与社区投资	
董事长致辞		公司治理	33	人才招聘	59	加深“一司一县”合作	73
		商业规范与道德建设	41	员工发展	61	消费帮扶，助农发展	74
				职业健康与安全	63	纳税贡献及社区投入	74
				员工活动	64		
综述		责任运营		环保与绿色运营		指标索引	
关于华林证券	07	客户权益保护	47	绿色办公	69		
党建引领	15	供应链管理	56	废弃物管理	70		
证券行业文化建设	17			环保责任	70		
责任专题	19						
利益相关方沟通	29						

关于本报告

报告简介

《华林证券股份有限公司2021年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》是华林证券自2019年上市以来发布的第一份ESG报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2021年华林证券在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。

时间范围

本报告为年度报告，时间跨度为2021年1月1日至2021年12月31日，部分内容超出上述范围。

报告范围

以“华林证券股份有限公司”为主体，包括下属企业及分支机构等，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。

编制依据

深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（第八章 社会责任）；深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求；全球报告倡议组织《可持续发展报告指南标准》（GRI Standards）；香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》；中国社科院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）》。

数据来源及可靠性保障

本报告引用的全部信息数据均来自华林证券正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“华林证券股份有限公司”也以“华林证券”、“华林”、“公司”或“我们”表述。

公司简称	公司全称
华林证券、华林、公司、我们	华林证券股份有限公司
华林创新	华林创新投资有限公司
华林资本	华林资本投资有限公司
华林投服	华林投资服务（深圳）有限公司
立业集团	深圳市立业集团有限公司
字跳网络	北京字跳网络技术有限公司
文星在线	北京文星在线科技有限公司
平安信托	平安信托有限责任公司
语泽基金会	北京语泽公益基金会
腾讯	深圳市腾讯计算机系统有限公司
同花顺	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
新浪	北京新浪互联信息服务有限公司

报告获取

您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至ir@chinalin.com或可致电0755-82707766。

董事长致辞



“

时序更替，岁月流金。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。过去的一年，华林证券围绕“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标，开启了“科技+金融”的全方位变革。

我们以战略引领，深入推进“部落制”改革，组织效能全面激发，科技金融战队扬帆启航，科技金融产品蓄势待发；夯实传统核心业务优势，投行财富等主营业务稳健增长，主动管理能力不断加强；高度防范和有效管理风险，不断提升资产质量，为客户的财富保驾护航。

我们用文化聚力，以证券行业文化建设“十要素”为指引，打造公司不断前行的内核引擎，为证券行业的高质量发展立德立功立言；推出华林文化定律，推动公司实现由价值驱动向文化引导的转换，激发每个华林人心中的自我驱动力和创造力，打造一个思想统一、价值观统一、充满活力、科技范十足的组织。

我们让价值共生，前中后台紧密协同，职能管控、科技金融、传统业务三线无缝对接，公司上下严守合规底线，敬畏风险，谨慎前行；团结一心致力实现股东、客户、员工、社会利益多方平衡，共赢发展。

我们行同途大道，勇担责、善作为，持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶成果、设立支持西藏乡村振兴慈善信托，深耕雪域高原国家级投教基地，落地“四合一”投教合作机制，创设“西藏大学学科发展基金”，以实际行动打造华林公益责任“名片”。

2022年，站在新时代、新征程的起点，我们深刻认识到，与时代同呼吸，与国家同命运，是华林证券能够持续发展壮大的底气与信念。公司将积极拥抱变革，发挥战略引领力，凝聚改革创新力，锻造核心竞争力，通过科技赋能和服务创新，降低金融中介成本，力促社会资本与实体经济共生共荣，推动社会的进步与民生的改善，帮助客户和投资人实现战略目标，与国家繁荣、人民幸福同频共振，为助力乡村振兴，奋进共同富裕贡献华林力量！

华林证券股份有限公司 董事长

林立

”



综述

关于华林证券
党建引领
证券行业文化建设
责任专题
利益相关方沟通

关于华林证券

公司简介

华林证券股份有限公司是全国性综合类券商，A股上市公司（股票代码：002945）。公司管理总部位于深圳，截至2021年底已在全国范围内设立36家分公司，并在北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市设立证券营业网点，实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。华林证券另设有子公司：华林资本投资有限公司、华林创新投资有限公司。

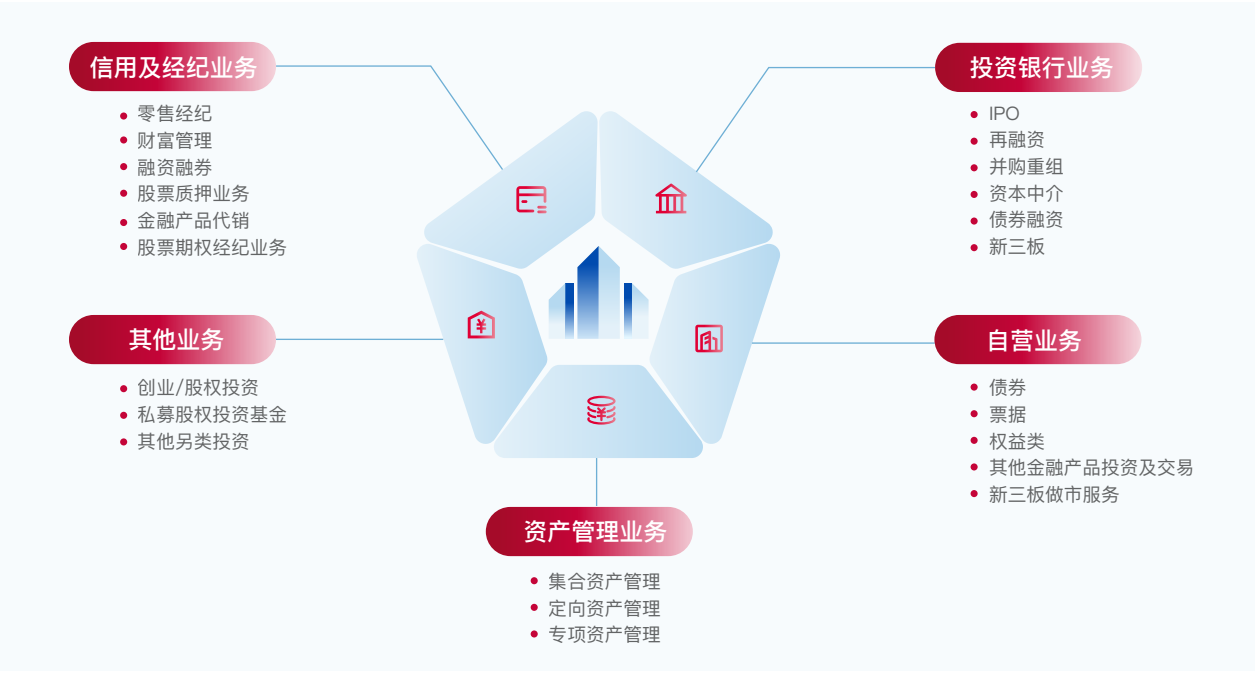
公司坚持“忠诚、正直、专业”的核心价值观，以客户为中心，经过多年来的不懈努力，在快速变化的市场环境中，从一家业务单一的区域型证券公司，发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、线上线下融合、布局全国的综合性证券公司。

主要业务

主营业务

华林证券主营业务包括证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营业务等，并通过全资子公司华林创新从事另类投资业务、通过全资子公司华林资本从事私募股权投资业务。公司秉承“您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则”的核心经营理念，各项业务均衡发展，形成差异化经营特色，品牌影响力不断提升，屡获业界殊荣，在行业内持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力。

2021年，公司确立了科技金融转型的战略目标，积极把握市场机遇，进一步优化业务结构，并持续推进管理提升，强化合规风控，全力打造特色经营能力。信用及经纪业务转型初见成效，公司通过优化线下网点布局降本增效；通过绑定头部流量平台构建核心渠道，线上新增客户显著提升并占绝对优势；通过发挥科技赋能提升线上服务体验，代理买卖证券交易量大幅提升。投资银行业务继续发挥特色优势，证券承销家数和金额实现较大幅度增长。资管业务方面，公司积极转型，全方位加强主动投资管理能力，核心主动管理型产品业绩表现位列行业前茅。自营业务方面，公司积极开展固定收益类和权益类投资，把握市场机会，坚持价值投资理念。



核心竞争力

经过多年发展积淀，公司已走出一条独具特色的发展之路，构建起差异化的核心竞争优势，具体包括“西藏巨大的发展潜力和广阔的资本市场空间为公司提供了重大发展机遇”、“控股股东实力雄厚，投资经验丰富”、“稳健的经营理念 and 有效的风险控制体系”、“实行差异化经营战略，打造了富有竞争力的特色业务”、“持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力”、“金融科技引领，开启全面互联网战略转型”。



公司布局

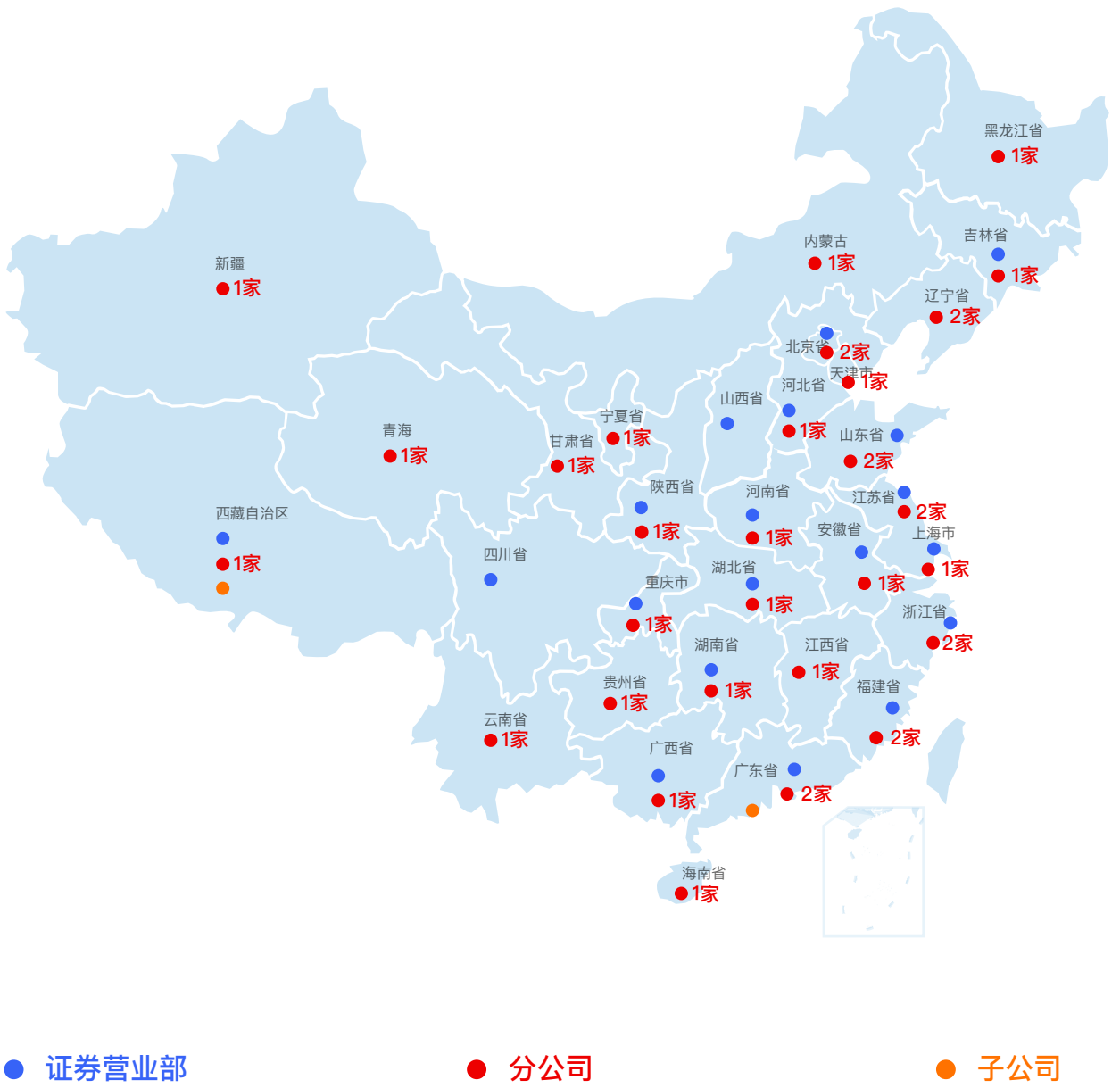
组织架构

为全面配合科技金融战略转型，公司在行业首推“部落制”改革，通过建立扁平化的互联网企业架构，使员工在跨职能、自我组织、自我学习的协作团队中工作，进而实现轻量化的敏捷运营；在组织架构中设置职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式，科技金融条线重点打造财富、债券、票据、资管、乡村振兴、FICC、机构业务、公司业务、基础平台、科技运营在内的“8+2”十大部落，从而实现产品、研发、运营、经营的完整闭环；同时部落项下设置了灵活的团队、小队，实现业务与科技高效协同，达到发现商机快、决策速度快、线上开发快、团队执行快的“四快”目标。

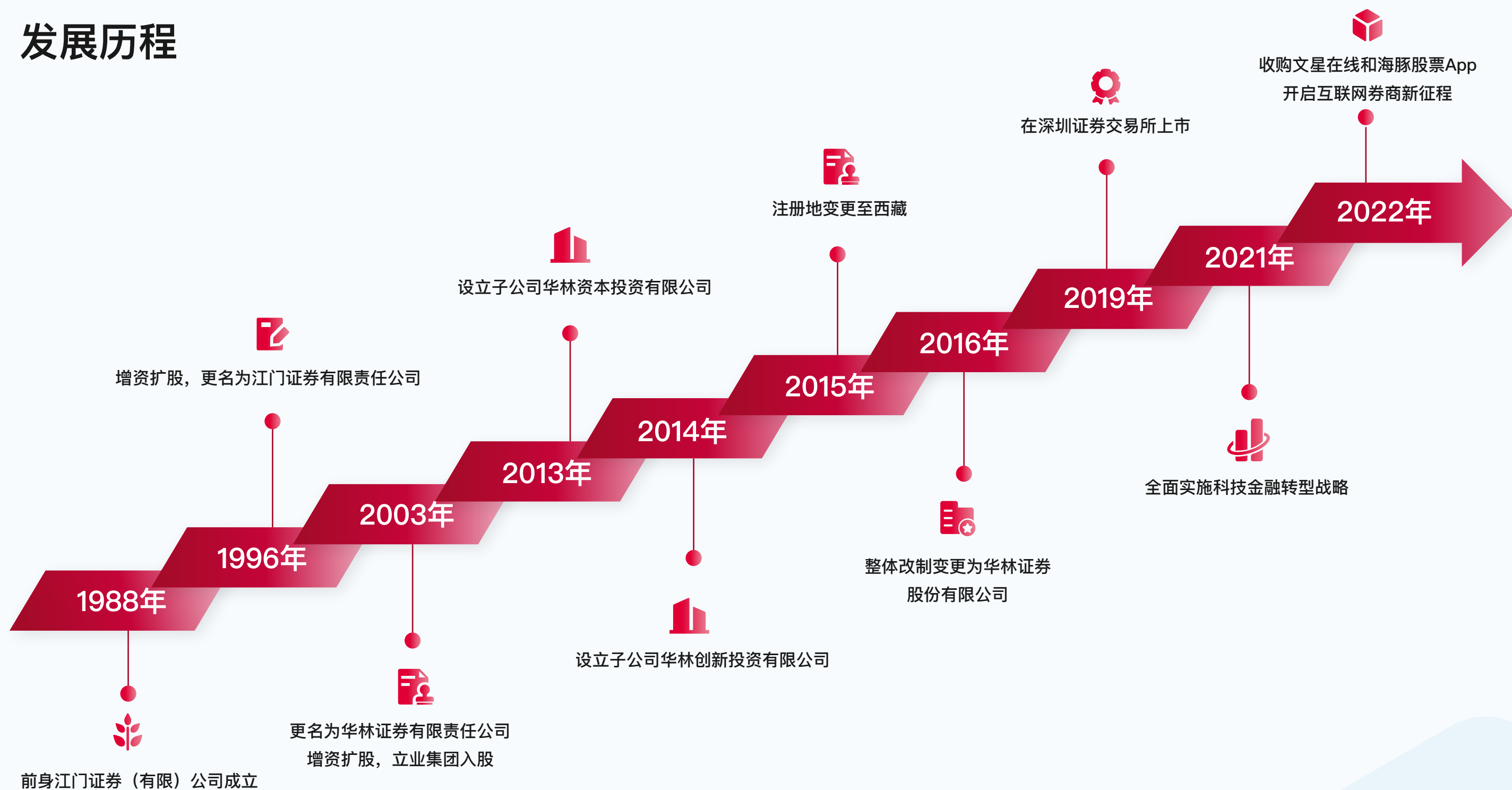


网点布局

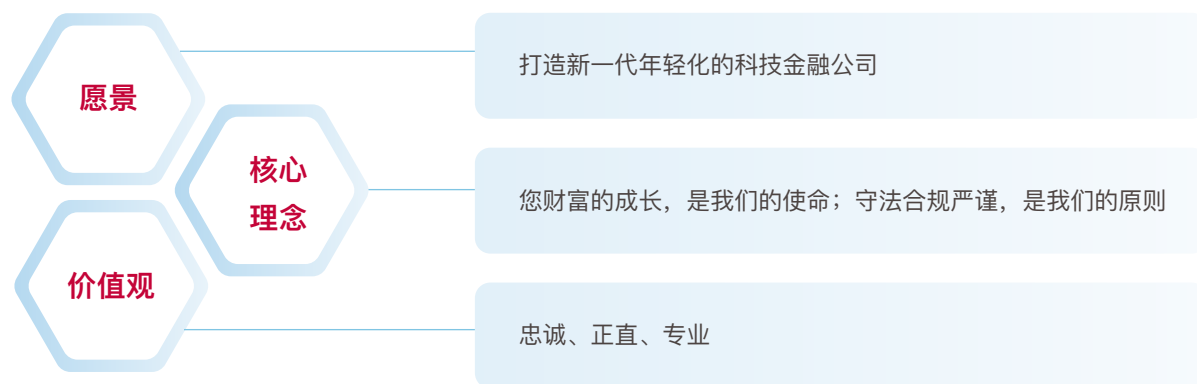
截至2021年底，公司拥有36家分公司，营业网点广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等省会城市及沿海经济发达城市。



发展历程



文化理念



公司荣誉

凭借突出的科技金融转型成果、良好的企业经营表现以及在ESG领域的积极实践，公司得到监管、行业、媒体的广泛认可，市场影响力不断提升，2021年摘得多项殊荣。

科技升级



业务服务



社会责任



党建引领

发挥党的领导作用，贯彻落实中央精神

华林证券党委积极推动文化建设与党建和精神文明建设工作紧密结合，坚持党的领导和完善公司治理相统一，牢固树立“践行国家战略、服务实体经济”意识，把党建工作成效转化为公司发展活力和竞争实力。

加强基层组织建设，与公司战略相融合

2021年，公司党委共计组织23次党建活动，包括8次读党史、学党课、红色观影等“四史”主题学习教育系列活动，积极响应落实非公党委关于党史学习教育的工作安排，引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2021年，公司党委组织开展2次业务沙龙、金融知识分享活动，加深了员工对当前市场金融产品及投顾模式发展现状的了解，并宣扬了与行业文化理念一脉相承的文化理念，坚持“您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则”，强调“忠诚、正直、专业”的核心价值观，做到对客户忠诚、对公司忠诚、对员工忠诚、对股东忠诚、对社会忠诚；坚持合规经营、筑牢风控基石，发挥专业能力和科技赋能，为客户持续创造价值。



除了精神文化上的党建学习，公司党委积极组织参与各项体育活动，增强公司党员与员工身体素质。2021年10月，公司党委在深圳市非公党委直属党组织的“党建杯”羽毛球比赛中从43支代表队中脱颖而出，斩获了邀请赛第四名的优异成绩。公司在比赛过程中展现了优秀党员的风采，以及爱党爱国的情怀和拼搏奋进的企业文化。



发挥先锋带头作用 积极践行企业社会责任

公司党委积极发挥党员先锋带头作用，深耕社会公益，打造特色化党建活动。

2021年6月底，公司党委带领志愿者走进古露镇完全小学开展了百年党庆公益活动，通过互联网智慧教育工具，为远在高原的学生们带去了一堂特殊的党课。7月，在华林证券举办的“文化领航 稳见未来”——2021年文化建设年中工作会议暨“七一”党庆活动表彰会上，华林证券正式宣布了支持乡村振兴和深耕文化建设的多项举措。公司围绕行业文化建设整体要求，提出了文化建设的三大目标——激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展。同时，2021年公司党委开设华林党建公众号，对党建活动及时进行宣传，多项精彩活动获得媒体正面报道，有效提升公司党委的品牌美誉度和党员的荣誉感。



证券行业文化建设

2021年2月28日，中国证券业协会正式发布了《证券行业文化建设十要素》，从观念、组织、行为三个层次，提出落实行业文化理念的具体行动指引。2021年度，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，不断提升合规、稳健经营的发展理念，将文化理念融入公司战略、业务流程、内部控制、合规管理中，推动公司健康发展。

公司成立了以董事长为第一责任人的文化建设工作领导小组。2021年，公司文化建设领导小组积极贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求，统筹推进各项文化建设工作，制定了2021年企业文化建设总体规划并组织实施；建立了文化建设工作长效机制，定期对企业文化建设进行检查、评估和优化等，为文化建设提供了有效的机制保障。为了更好地推进文化建设工作，公司将文化建设的总体要求写入了《华林证券股份有限公司章程》，明确了坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展的目标。同时，公司还将行业文化理念践行情况作为关键指标之一纳入管理层及各部门的年终绩效考核。

2021年度，公司从文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导等方面积极推进行业文化建设，开展了一系列文化建设活动，并通过多种方式积极宣导公司及行业文化理念。公司通过《财联社》发布证券公司董事长谈文化建设与高质量发展署名文章《文化领航 为证券行业高质量发展立德立功立言》、同时在《中国证券报》等权威媒体发布证券公司高管谈高质量发展研究论文、证券公司推动民族团结建设深度专访、华林证券2021年行业文化建设回顾等系列活动，打造公司文化建设排头兵形象。2021年8月，公司承办证券行业行业文化建设交流座谈会，与行业专家共同探讨中国特色证券行



业文化建设新路径，凝聚共识，夯实行业文化建设的内功与根基。公司在2021年还组织开展了华林青年说、管培生金点子大赛、华林文化定律发布会、文化建设表彰会以及党建、企业社会责任等一系列文化提升活动，以实际行动践行证券行业文化理念，号召员工为公司及行业发展建言献策，共同推进行业高质量发展。



责任专题

专题一：开启科技金融战略转型新篇章

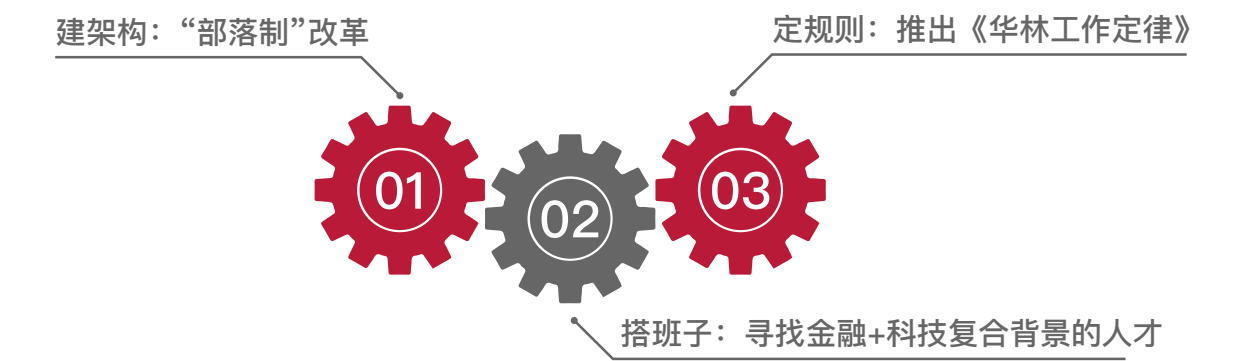
科技金融战略转型成果凸显

2021年公司正式提出打造新一代年轻化的科技金融公司的战略目标。公司通过发布全新战略、升级组织架构、推出工作定律、引进科技金融人才等多项举措，加速战略转型落地。

2021年初	正式提出“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标。
2021年6月	董事长林立的一封“致全体同学的信”，开启向科技金融转型的序幕。
2021年8月	公司正式推行“部落制”改革，升级组织架构。
2021年9月	公司推出“华林工作定律”，提出八大行为准则，并通过线上“直播带货”的方式，为新战略及新架构的全面推行提供强有力的行动指南。
2021年底	公司通过广泛招聘互联网头部企业的人才，构建科技金融队伍，全年正式入职的科技金融人才占总部新招聘人员的83%，总部科技人才占比已超50%。
2022年2月	公司购买字跳网络旗下海豚股票App，并受让文星在线100%股权，数字化转型蓝图日渐清晰。

科技金融战略转型“三步走”

公司通过设立科技金融条线，形成产品、研发、运营、经营的完整闭环，实现业务与科技高效协作，从而达到发现商机快、决策速度快、开发上线快、团队执行快的“四快”目标。



① 建架构：“部落制”改革

什么是部落制？

部落制是一种规模化的敏捷管理框架，最早是为适应互联网场景开发的特性而存在的。有别于传统金字塔、树状式的厚重组织架构，这种敏捷组织形态通过设置以客群、产品为导向的跨职能部落，以更扁平、高效的方式，使员工在跨职能、自我组织、自我学习的协作团队中工作，进而实现轻量化的敏捷运营。

公司以打造新一代年轻化的科技金融公司为长期发展战略目标，秉承以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的经营理念，率先在行业内推出“部落制”改革，打造了职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式，形成更加敏捷化、扁平化、互联网化的组织管理体系，全面推动前中后台数字化转型，致力为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。

② 搭班子：打造“金融+科技”人才队伍

自创新推出“部落制”改革以来，公司全面升级人才引进、管理与培养模式，积极打造业内领先的“金融+科技”人才队伍。2021年全年，公司放眼全市场，招聘科技金融背景人才超过150人。截至2021年底，公司总部科技人员占比已超过50%。

同时，公司设计了独特的员工职涯发展体系，以T族、P族取代传统的行政管理序列，向互联网企业靠拢，真正从管理机制上实现扁平化。为更好地配合敏捷组织转型，公司在科技金融线同步实践OKR（目标与关键成果法）与KPI（关键业绩指标）相结合的方式有效的考核与管理，明确公司和团队的“目标”以及明确每个目标达成的可衡量的“关键结果”。

③ 定规则：推出《华林工作定律》

在引进大量科技金融人才后，为保证公司各团队可以思维同频、步调一致，形成华林统一的工作语言和工作习惯，2021年9月15日，公司通过“直播带货”的方式面向全公司发布《华林工作定律》。

《华林工作定律》作为推动公司战略落地的文化纲领与行动指南，让全体员工更好地了解公司的文化理念，将文化内化于心、外化于行，共同迈向华林新征程。

公司还通过“工作闭环”、“工作周报”等一系列活动进一步夯实上述工作定律，同时通过举办交流会等多种形式活动，在各个部门和业务条线中选取多个优秀案例进行宣讲和普及，推动华林工作定律有效落地。



财富管理2.0时代序幕开启

随着互联网战略转型逐步落地，公司财富管理开启了2.0时代，即从1.0时代依靠第三方垂直平台直接获取有效交易客户，转化至2.0时代结合全渠道获客并搭建用户全生命周期的运营体系。公司将从用户增长、用户成长、用户经营，用户转化等多维度参与运营，从单一证券交易渠道升级为陪伴用户全生命周期的综合财富管理平台。



收购文星在线，打造新一代海豚股票App

2022年初，公司受让文星在线100%股权并申请设立信息技术专业子公司，以便进一步做好文星在线主体下海豚股票App的技术研发和用户运营。

公司旨在通过信息技术专业子公司，充分发挥本地券商的优势，壮大金融科技队伍，为公司打造核心竞争力提供强有力的支撑，为公司持续创新提供动力，为实现技术引领业务的目标提供保障，进而实现华林证券从金融到科技金融的跨越。

数字化转型战略聚焦

1

建立统一的产品及研发体系

2

统一搭建大数据AI等公共平台，赋能业务

3

统一数据化用户运营体系

公司进一步聚焦C端客户，围绕Z世代互联网原住民财富管理需求，引入互联网巨头科技能力，将海豚股票App打造成“有得看、有得玩、有得学、有得赚”的新一代证券App。

科技金融改革屡获殊荣

在外部评价方面，公司科技金融改革荣获多项大奖，备受肯定。2021年12月3日，公司凭借自上而下的金融科技转型改革成果，在2021年资本市场「金帆」案例权威的评价体系中突出重围，荣获“2021年度卓越金融科技证券公司”权威奖项。2021年12月24日，金融界“2021年金融界智能金融国际论坛暨第十届领航中国年度盛典”榜单重磅揭晓，公司荣获“杰出创新奖”奖项。2022年1月，公司凭借“部落制”改革和创新，在众多竞争者中脱颖而出，荣膺财联社投资峰会暨金融创新论坛颁发的“2021金融创新价值奖”。



“2021年度卓越金融科技证券公司”



“杰出创新奖”



“2021金融创新价值奖”

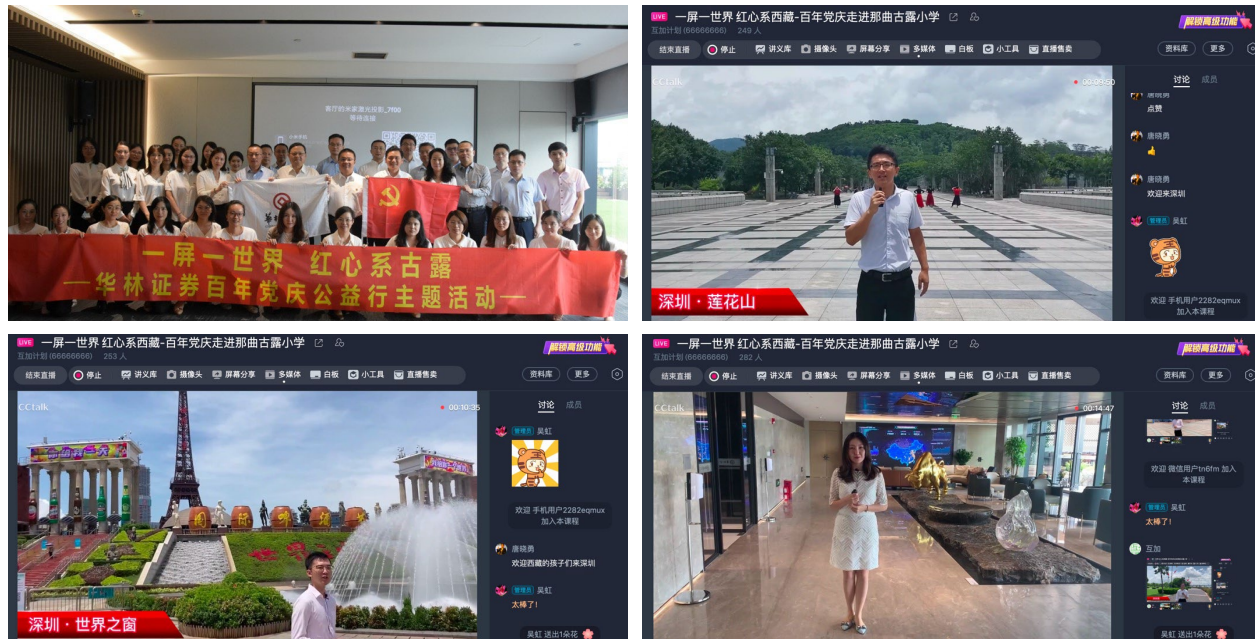
专题二：金融赋能数字乡村，推进可持续发展

科技扶智，一场跨越时空的公益党课

2021年6月，公司携手语泽基金会顺利完成了西藏那曲古露镇中心小学智慧教育项目的搭建。该项目对学校礼堂LED大屏幕及14间教室进行了智慧改造，实现了互联网多终端、全场景融合，智慧通用语言教学全覆盖，教研、管理、家校服务一体化，成就了中国海拔最高的全功能智慧学校，使智慧教育走进我国最偏远的藏北高原，让边远地区的学子能有机会共享到优质教育资源。



6月30日，在中国共产党建党100周年之际，公司全体党员齐聚深圳总部，与那曲古露镇中心小学的同学一起开启了一场别开生面的“线上公益行”活动。为了让远在西藏高原的同学们更加真切地了解深圳这座年轻、美丽的海滨城市，公司的党员志愿者分别来到深圳莲花山、世界之窗、深圳湾公园等具有代表性的地标现场，通过智慧课堂以“沉浸式”的体验，带领大家“远程”参观深圳；同时，志愿者还为同学们展示了公司总部的工作场景，让他们了解在深圳这个改革开放的窗口，金融企业是如何持续创新变革，跑出“深圳速度”的。



本次活动还邀请到深圳市南方科技大学教育集团第二实验学校的孩子与西藏小朋友连线，两地学生进行了开心而热烈的互动，大家舞动着小红旗，在不同的地方，以共同的方式，祝福党的100岁生日。远在上海的美术老师与古露镇中心小学的400多名学生用公司捐赠的彩色画笔，共绘祖国七彩画卷，表达“童心向党”的美好心愿。同学们在这个特殊的日子认识一座城、同上一堂课、齐唱一首歌，共绘一幅画。



成立乡村振兴慈善信托

2017年12月，公司出资发起设立了西藏华林慈善基金会，作为公司参与西藏地区各类公益慈善活动的重要载体，并深入了解西藏地区乡村振兴的实际需求，编制基金会资金使用规划，投入到最需要的地方。

2021年12月，公司携手平安信托、语泽基金会，在拉萨正式宣布成立“平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托”，初始规模为600万元，是国内首只支持西藏乡村振兴与可持续发展的慈善信托计划，也是中国金融机构发挥专业优势，通过券商信托强强联手，以金融赋能数字乡村的开创之举。

该慈善信托以ESG绿色发展理念为指导，专注开展西藏乡村振兴与可持续发展公益事业，未来将持续助力智慧教育、医疗救助、绿色金融、新农村建设等多个领域的公益活动，进一步支持西藏地区公益慈善工作与乡村振兴事业发展。

智慧
教育

医疗
救助

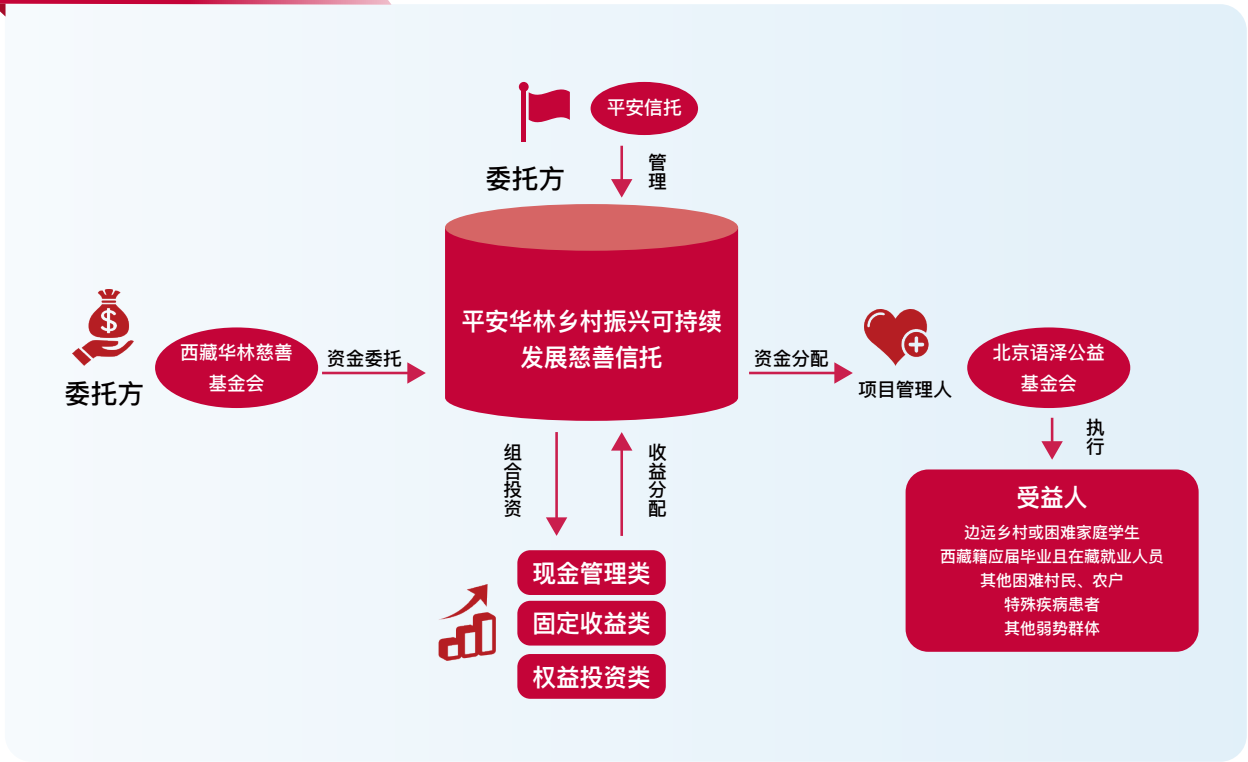
绿色
金融

新农村
建设



公司采用设立慈善信托的方式践行公益理念，借助信托计划永续经营、保值增值、慈善项目筛选和动态管理的功能，为支持西藏乡村振兴事业构建一个更有生命力的公益模式。

慈善信托架构



此次慈善信托的成功设立，是公司探索金融赋能公益创新实践的里程碑，也是公司持续完善金融服务乡村振兴布局的新起点。公司将通过专业优势和科技赋能，不断创新产品服务模式。同时，也希望通过良好的运作能起到示范效应，推动西藏地区的慈善事业进入一个更为专业、更为透明、更具公信力的新时代，为更好地服务西藏多层次资本市场稳步发展和藏区人民美好生活贡献华林力量。



海霞老师现场连线

活动当天，远在北京的中央电视台著名主持人海霞老师现场连线，与西藏古露完全小学和巴扎乡初小的同学们一起，利用智慧教室上了一堂生动的通用语言教学课，他们以“谁不说咱家乡好”为主题，用普通话和藏语介绍自己的家乡及特产，歌颂民族团结之花绽放雪域高原，表达对国家乡村振兴与可持续发展的美好祝福。



在慈善信托成立发布会当天，由公司捐赠，语泽基金会负责实施的西藏那曲巴扎乡乡村振兴公益项目宣布成功落地，该项目涵盖了巴扎乡村小智慧电教室、小石榴书屋、小石榴广播室；巴扎乡色尼村牧区国家通用语言文字推广平台等。该项目的顺利落成，将有效解决当地基础教育和乡村振兴资源相对匮乏、国家通用语言文字水平普遍较低等问题，通过推广普通话、农村电商网红营销培训系列课程接入，将带动巴扎乡色尼村村民更好融入“乡村振兴”大局、奋进“共同富裕”之路。

“石榴籽计划”

“石榴籽计划”是以“童语同音 同音同心”为主旨，致力于在边疆地区、民族地区、欠发达地区推广普及普通话，用国家通用语言巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴；让各民族孩子共享优质教育资源，提升青壮年职业技能，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，铸牢中华民族共同体意识。未来华林证券也将持续借助“平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托”平台，更多参与“石榴籽计划”当中，多维度助力西藏地区发展乡村振兴的伟大事业。



利益相关方沟通

利益相关方沟通

公司高度重视与各利益相关方的沟通，结合实际业务及行业特点，建立并完善了包括股东及投资者、政府及监察机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方在内的沟通机制，鼓励各方积极参与互动，并及时倾听、解决利益相关方提出的问题。

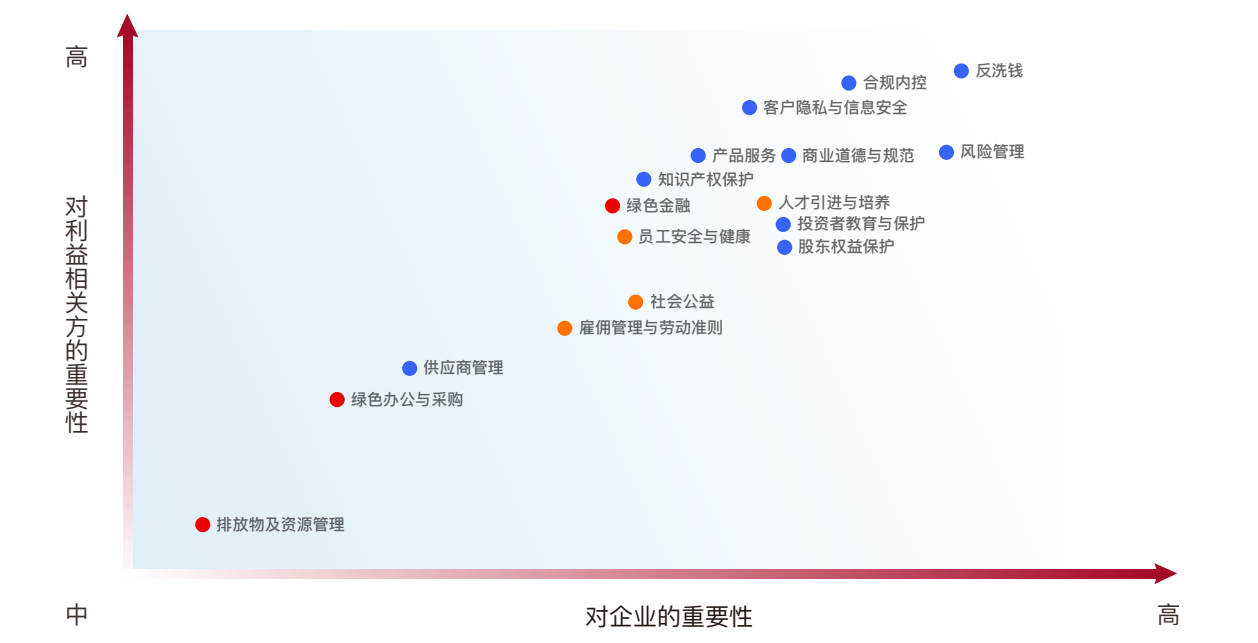
类别	关注的议题	沟通与回应
政府及监察机构	合规内控 反洗钱 合法纳税	内控建设 商业规范与道德建设
股东及投资者	股东及债权人权益保护 风险管理	三会治理 多元管制 风险管理
员工	雇佣管理与劳工准则 人才引进与培养 员工安全与健康 保障员工权益	员工权益保障 人才引进留任 员工薪酬福利 员工发展与培训 职业健康与安全
客户	投资者教育与保护 客户隐私与信息安全 产品服务 知识产权保护	客户服务 优化服务体验 投资者教育 信息安全及客户隐私保护

供应商及合作伙伴	商业道德与规范 绿色采购 供应商管理	供应链管理 商业与道德
社区	排放物及废弃物管理 资源能源管理 绿色办公 绿色金融 社会公益	绿色办公 废弃物管理 社区公益与社区投资

关注议题分析

为客观评估华林证券利益相关方对环境、社会、公司治理三大维度议题的关注情况，公司聘请第三方服务机构对利益相关方进行问卷调研。本次调研涵盖员工、股东及投资者、客户、供应商、行业协会、社区组织、媒体、政府及监察机构八大利益相关方，共回收有效问卷1,069份。

通过问卷数据的整理分析、对识别议题进行重要性排序，形成华林证券可持续发展议题重要性分析散点图，区分出对华林证券和利益相关方的重要性议题，包括反洗钱、合规内控、客户隐私与信息安全、商业道德与规范、风险管理、产品服务、投资者教育与保护等议题，并已在本报告中重点披露和回应。





企业管治

公司治理

商业规范与道德建设

公司治理

三会治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求建立了三会议事规则，明确了董事、监事和高级管理人员、各职能部门职责界限和法律责任。目前已形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层级在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

股东大会

- 公司股东大会职责清晰，在法律、行政法规、规章、公司章程规定的范围内行使决定权。公司股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
- 2021年，公司共召开了3次股东大会，审议通过19项议案。

董事会

- 公司董事会切实履行职责，并认真、按时组织股东大会。公司全体董事勤勉尽责，以确保股东大会正常召开和依法行使职权，独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。
- 董事会现有成员6名，其中1名女性，独立董事2人。2021年公司召开董事会12次，审议通过55项议案。

监事会

- 监事会对股东大会和全体股东负责，在《中华人民共和国公司法》、《华林证券股份有限公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。
- 2021年公司监事会召开了4次会议。

多元管制

公司董事会下设专门委员会，包括战略发展委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，公司为各专门委员会设定工作职责、议事程序和议事规则，充分发挥各专门委员会的职能作用。除专门委员会外，公司另设执行委员会作为公司最高经营管理机构，以确保董事会的经营方针能够得到有效的贯彻落实。

战略与规划委员会

- 对公司长期发展战略、重大投资决策和重大业务创新进行研究和审核，并对董事会负责。
- 成员共4名，2021年公司召开战略与规划委员会4次，共计审议6项议题，出席率100%。

风险控制委员会

- 负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见。
- 成员共4名，2021年公司风险控制委员会召开会议2次，共计审议9项议题，出席率100%。

审计委员会

- 监督年度审计工作，判断审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性，并提交董事会审议。
- 成员共3名，2021年公司审计委员会召开会议7次，共计审议20项议题，出席率100%。

薪酬与提名委员会

- 对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议。
- 成员共3名，2021年公司薪酬与提名委员会召开会议8次，共计审议11项议题，出席率100%。

执行委员会

- 贯彻落实公司董事会确定的经营方针和战略。
- 主要由首席执行官、董事会秘书、财务总监、合规总监及其他高级管理人员组成，对董事会负责，成员共7名，其中女性2名。

风险管理

公司根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。

风险管理组织体系

作为防范和控制风险的首要措施，公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立了以董事会及其专门委员会、经营管理层、首席风险官、合规总监及合规法律部、风险管理部和稽核监察部、职能部门、各业务部门及分支机构共同构成的风险管理组织架构。各机构均制定了议事规则，并严格遵照执行。机构之间相互独立、相互制约，严格按照《中华人民共和国公司法》和《华林证券股份有限公司章程》赋予的权利保障公司的有效运作，力求形成高效、完善的决策、执行和监督机制。

风险管理制度

公司制订了一系列风险管理的规章制度，主要的规章制度包括：《华林证券股份有限公司全面风险管理规定》、《华林证券股份有限公司风险偏好体系管理办法》、《华林证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《华林证券股份有限公司市场风险管理办法》、《华林证券股份有限公司信用风险管理办法》、《华林证券股份有限公司操作风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》、《华林证券股份有限公司子公司风险管理办法》、《华林证券股份有限公司风控履职考核实施管理办法》等。

2021年，为进一步夯实全面风险管理制度体系，公司修订发布了《华林证券股份有限公司固定收益类自营业务风险管理实施细则》、《华林证券股份有限公司权益类证券自营业务风险管理实施细则》等制度。

风险应对机制

公司已建立了针对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类风险的应对机制，通过采取相应控制措施来有效降低风险。

存在风险	应对机制
市场风险	主要控制措施为投资规模控制、投资组合集中度控制、投资论证、发行时机控制等，并根据实际情况适时选择通过相应措施来对冲或转移风险的应对机制，包括期货等衍生产品对冲风险、发行方式控制等

信用风险	主要控制措施包括建立债券备选池、交易对手池、客户信用评估、债项评级控制、融资类业务集中度控制等适时选择通过强制平仓措施来转移融资业务类信用风险
操作风险	主要控制措施包括员工教育、岗位牵制、复核机制、操作限额、避免手工操作、差错处置、灾难备份系统等
流动性风险	公司建立多元化的融资渠道和方式、流动性压力测试机制、审慎选择融资抵（质）押品、融资抵（质）押品折算率控制、日间流动性管理、资本补充等
声誉风险	公司建立了声誉风险管理体系，可对声誉风险进行识别、评估、监控和报告，主要控制措施包括强化投资者教育和风险提示、积极服务客户并妥善处理客户投诉、建立新闻发言人制度、建立舆情监控机制、建立突发舆情危机事件的分级分类处理机制等

风险指标体系

公司建立了由总体控制类和业务控制类、监测类等部分组成的风险指标体系，覆盖了市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类风险的控制与监测。公司明确了风险偏好，制定了主要风险指标的风险容忍度与风险限额，经公司董事会审议通过并执行。



风险管理信息系统

为全面、有效监控公司风险，公司自2014年开始对风险管理信息技术系统平台进行了更换升级，上线了恒生内控系统。此后，根据监管规则指标的变化，公司连续对恒生内控系统各项功能模块进行了升级。

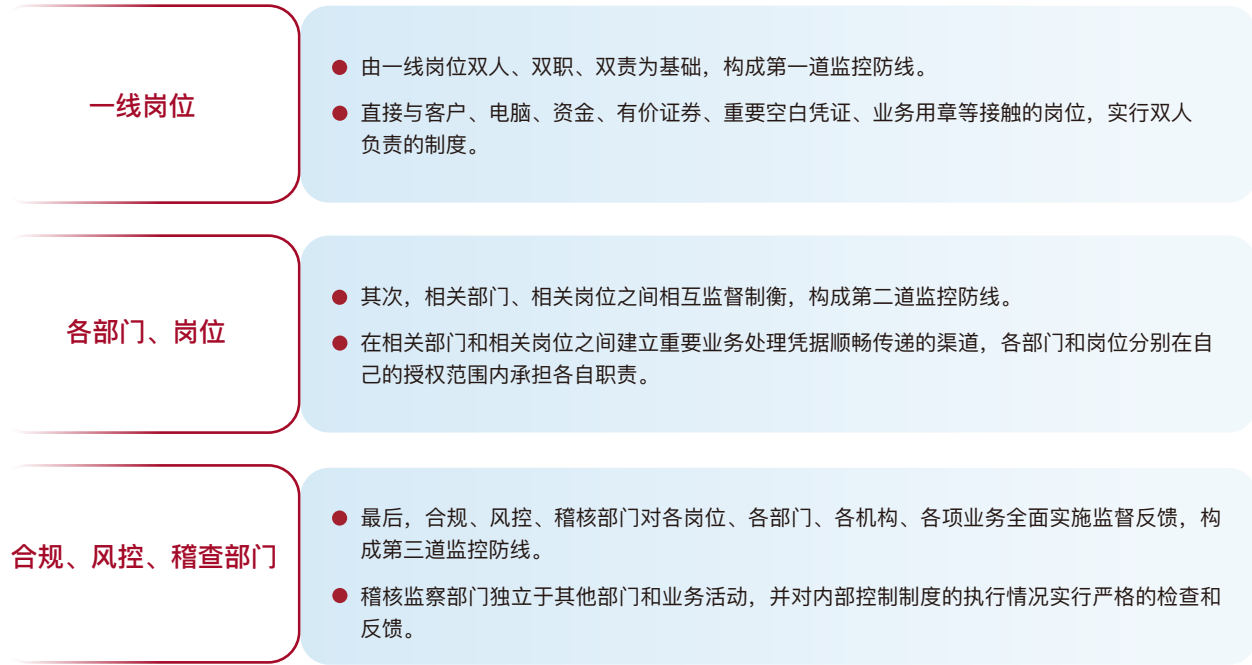
2019年公司建设了金仕达风险管理系统，主要针对科创板监控、配资及异常交易等内容监控，并自行开发相关风险管理及监控模型，自行开发主要涉及报告生成自动化、信用业务监控、投资类业务监控、信用风险预期损失计量等内容。

2020年按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号)等相关要求，对公司净资本管理系统进行升级，确保了公司风控指标监控及管理复核最新的监管要求，同时公司自主研发了新三板做市监控功能及资管新规相关监控功能。

2021年公司根据业务发展情况将公司净资本系统对接了票据业务系统，自动化提取相关业务数据，提高了公司风控指标监控及管理效率，同时更新升级了公司自主开发的信用风险预期损失计量风险管理模型。

内控建设

公司通过健全逐级授权制度，确保股东大会、董事会、监事会充分履行各自的职权，确保公司各项规章制度的贯彻执行。公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。各项业务和管理程序遵从规定的操作规程，经办人员的每一项工作在其业务授权范围内进行。公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线。



信披与投关

做好信息披露

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《华林证券股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华林证券信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的职责分工和程序，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有投资者享有平等获取公司相关信息的权利。

2021年，公司共计披露109份公告，披露渠道为深交所及法定披露媒体，公司持续真实、准确、完整、及时、公平地进行各类日常信息披露。

持续优化投资者关系管理

公司不断优化投资者互动沟通机制，除股东大会及法律规定的信息披露途径外，还提供网络平台、投资者电话回复、邮箱等多种沟通渠道，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，努力与投资者建立长期稳定的良性关系。



2021年全年公司通过深交所互动易回复54次，IR电话专线回复超过150通、IR邮箱约15封，回复率100%，公司沟通效率获得投资者留言肯定。深交所互动易回复被引用至多项新闻转载。

2021年4月13日，公司通过文字直播形式在全景网举办了网上业绩说明会，接待投资者14人，回答问题18个，涵盖公司经营、股价市值相关以及业绩释疑，问题回复率100%。因高效诚挚的沟通，此次业绩说明会荣获“上市公司2020年报业绩说明会-优秀实践案例”。

保护中小股东权益

为保护中小股东合法权益，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会除设置现场会议投票外，还向股东提供网络投票系统予以支持，以充分听取社会公众股东意见。此外，公司独立董事对利润分配等可能影响中小投资者权益的重要事项均进行了认真审议，并发表了事前认可意见及独立意见，进一步保障中小股东权益。

2021年公司共召开股东大会3次，处理议案19项。三次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

股东大会	网络投票情况
2020年年度股东大会	通过网络投票的股东6人，代表股份85,500股，占上市公司总股份的0.0032%。
2021年第一次临时股东大会	通过网络投票的股东11人，代表股份362,100股，占上市公司总股份的0.0134%。
2021年第二次临时股东大会	通过网络投票的股东14人，代表股份3,951,587股，占上市公司总股份的0.1464%。

利润分配情况

公司重视对投资者的合理投资回报，并实行持续、稳定的股利分配政策，根据公司盈利状况和经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案。

2021年，经董事会及股东大会审议批准，公司实施了2020年度利润分配方案，以现有股份总数270,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.91元（含税），现金分红总金额（含税）约24,570万元。

保护债权人权益

公司实行积极稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构。在实际运营过程中，公司采取了灵活多样的融资渠道，包括银行借款、同业拆借、次级债券、公司债券、收益凭证、短期融资券、收益权转让、证券回购等场内及场外融资渠道等。

为切实保护债权人的合法权益，公司严格按照合同约定履行偿债付息等义务，并在不违反信息披露原则的情况下，及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，保障了债权人的权益。

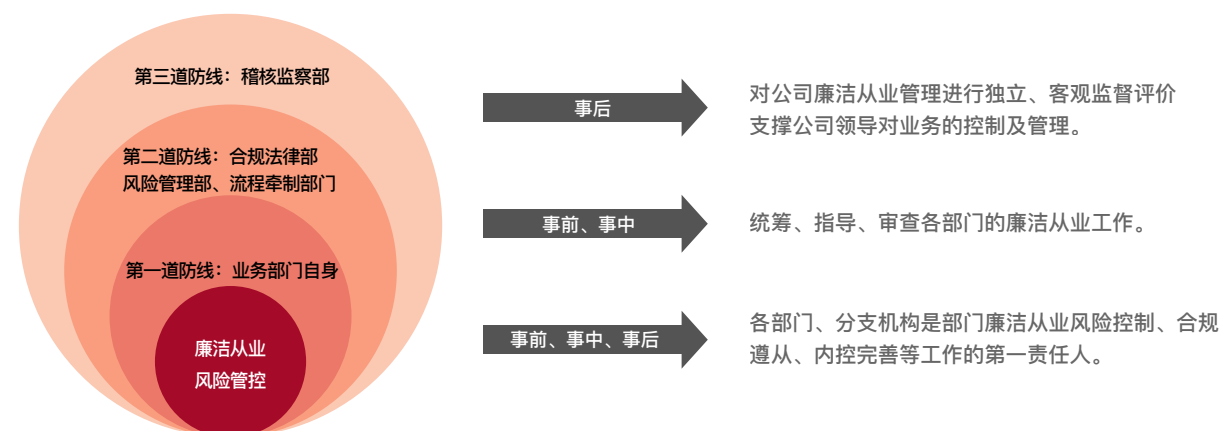
截止目前公司无到期未偿还的债务，经营情况良好，现金流充裕，流动性风险较低。

商业规范与道德建设

廉洁从业

公司根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》、《证券从业人员职业道德准则》规定，制定了《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》、《华林证券股份有限公司问责处罚办法》、《华林证券股份有限公司员工执业行为管理规定》以及《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》，建立有效的事前预防、事中管控和事后追责机制，以及具体的控制措施。

廉洁从业风险管控的“三道防线”



廉洁从业文化建设

针对廉洁从业文化建设，公司采取了多项措施，包括定期统一安排进行专项培训与部门内不定期的廉洁从业宣导培训；安排对新入职员工进行廉洁从业和法律法规及诚信道德教育培训；将公司倡导廉洁从业和遵纪守法的信息以适当形式告知股东、客户等相关方，并告知其应当遵守廉洁从业规定。

案例：廉洁从业专项学习会议

为践行监管部门有关规定，进一步提升员工廉洁从业意识，2021年8月11日，公司召开了廉洁从业专项会议。会上合规法律部、稽核监察部以及计划财务部分别针对公司内控、业务开展以及费用管理等多个环节中所遇到的重要事项进行了强调，为全体员工树立正确的权力观和利益观，营造风清气正的文化氛围，呼吁全体员工恪守职业道德，廉洁从业，为公司乃至行业的健康发展创造良好环境。



人员考核

公司将廉洁从业考核情况作为员工聘用、考核、晋升、奖惩等的重要依据和内容，新员工入职以及员工岗位调整、晋升时，需签署相应廉洁从业承诺。

费用规定

公司由计划财务部进行费用报销审核控制，明确相关业务活动费用内部决策流程及限额标准。

利益冲突及保密管理

公司建立了有效的内部控制机制和信息隔离措施，并积极履行相关监控职责。在可能发生利益冲突时，可及时对公司业务和员工行为采取限制措施或进行监控。

公司对重大事项内幕信息知情人进行登记备案并加以重点监控，防范员工利用内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等信息输送或谋取不正当利益。

监督检查

公司稽核监察部负责对公司及员工的廉洁从业情况进行监督，定期或不定期开展廉洁从业内部检查，并将廉洁从业纳入关键岗位人员任期内的经济责任稽核内容。对发现的问题督促相关责任人及时整改和提请公司按照问责处罚相关规定进行处理，并跟踪检查整改措施的落实情况。

反商业贿赂

在防控商业贿赂方面，公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》，《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，以及《中国证券业协会会员反商业贿赂公约》等其他法律及规定，在商业合同中添加反商业贿赂条款，规定公司签订的各类合同、协议中，凡约定公司对外支出金额超过人民币伍万元以上（含）的，必须添加反商业贿赂条款。针对这些合同及协议，公司合规风控部、稽核监察部会定期对合同内容进行检查。对商业合作过程中，经办人员未遵守反商业贿赂制度的，都将受到公司制度和国家法律的惩处。

反洗钱

公司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《证券公司反洗钱工作指引》等相关要求，制定了《华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定》，并开展以下工作：

建立运行机制

公司建立了董事会、监事会、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理部门及其他相关部门组成的洗钱风险管理体系，健全层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

优化管控系统

公司不断优化反洗钱系统，规范客户身份识别、做好可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存，完善洗钱风险评估和管控。

积极宣传培训

公司积极组织开展各种形式的反洗钱培训及宣传工作，规范反洗钱协查程序，并将反洗钱纳入员工年终绩效考核。

事项	2021年	2020年	同比增长
反洗钱培训总人次（人）	2250	1351	66.54%
反洗钱培训总时长（小时）	20	19	5.26%
反洗钱培训总次数（次）	9	8	12.50%

案例：反洗钱工作会议

2021年8月30日，公司组织召开了反洗钱工作领导小组专题会议。本次会议进一步加强了领导、统一反洗钱工作指导思想，明确了重要工作任务，会议确定了公司后续反洗钱工作方向，为身份信息不规范账户限制措施制定了操作规范，在思想上、管理上、操作上均有助于公司反洗钱工作提质增效。





责任运营

客户权益保护
供应链管理

客户权益保护

优化平台服务

公司是行业内首批互联网试点券商之一，与腾讯、同花顺、新浪开展长期战略合作。华林财富App是公司的多功能线上财富平台，坚持以客户为中心，打造一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案。

平台亮点	具体情况
线上线下打通的用户增长体系	客户数量超218万户，客户总资产超1800亿元。分支机构数量100+家，辐射全国100+座大中城市。
多场景自适应的客户服务模式	针对E时代客户、财富客户、私行客户、超高净值客户的差异化需求，提供全方位的个性化资产配置服务。
多策略金融产品和解决方案	提供涵盖股票研究、策略研究、交易、股票、两融、高端交易、投顾在内多元金融产品及解决方案。
全生命周期深度客户经营	构建全生命周期的深度客户经营生态。

华林财富App为客户提供人脸识别3分钟极速开户、语音识别智能投顾、AI智能诊股和精准客户管理全闭环服务。



案例：快速响应系统更新



2021年6月2日晚，华为鸿蒙系统（HarmonyOS 2.0）正式亮相。为满足客户的投资理财需求，华林财富App研发团队第一时间对系统进行了升级优化。

2021年6月4日，华林财富App全面兼容华为鸿蒙系统，与客户共赴万物互联新时代。

客户服务体系

客户满意制度

公司业务人员向客户推介业务时，严格遵循产品风险等级与客户风险承受能力相匹配原则，向客户推介合适产品。同时，公司设置合规风控岗位处理部门投诉业务，要求合规管理部妥善保存投诉情况及处理记录，并及时分析总结，改进和完善相关管理制度和客户服务机制。

沟通交流渠道

公司拥有健全的客户联络机制，为客户提供在线业务办理、证券交易业务咨询、快速查资产、行情、客户回访等全方位的业务运营服务。

截至2021年底，公司经纪业务客户数量累计超218万户，较上年年末增长25.84%，新增客户中线上客户占比81.97%。

客户服务框架

公司根据客户的反馈及销售人员的建议，搭建和完善公司服务体系，做好事前准备、事中督导、事后跟踪；及时调整产品的定位和策略，增加服务频次和效能。

信息安全及隐私保护

公司高度重视客户个人隐私保护及信息网络安全保护，参照《华林证券股份有限公司数据分类分级表》，建立有效的数据管理体系和安全保障机制，保证数据的真实、完整、安全、可靠和保密，降低系统风险和操作风险，杜绝数据遗失或外泄。

信息安全管理组织架构

科技运营部落

- 负责落实公司数据管理工作，制订数据管理制度，负责数据的收集、使用、备份、检查等策略的制定和执行工作，开展协调考核、安全管控、数据质量、监督检查等工作，保障数据安全、完整。负责持续监督信息技术服务机构、业务合作方等落实数据保密协议的情况。

数据管理人员

- 负责检查和落实数据管理制度、数据保护与存储策略的执行情况。
- 负责对各数据管理人员的数据管理工作进行监督和检查，包括数据拷贝、调阅、报送管理情况；数据备份、存储、恢复、传输管理情况；介质使用、转储、送修、销毁及存储环境管理情况等。
- 负责组织对各部门、各分支机构进行数据管理的技术培训和指导。
- 数据管理人员除按有关规定完成日常数据的管理、备份和存储外，不得进行任何未经授权的操作，不得将数据管理用户交予他人使用。在数据管理人员调离工作岗位后，立即收回其数据管理权限和全部技术资料明确其离岗后保密义务。

各部门、各分支机构

- 配合科技运营部落加强日常数据管理，确保各类数据安全。

为加强公司信息系统数据管理工作，有效保护公司及客户的合法权益不受侵害，对在线和离线数据的使用、备份、存放、保护及恢复验证等活动进行规范。公司制定《华林证券股份有限公司数据管理办法》。

同时，华林证券严格遵守《中华人民共和国网络安全法》，制定了《华林证券股份有限公司App客户信息安全管理规范》。在APP设有登录隐私政策等收集使用规则确认界面，保证客户的信息交互知情权。

规则要求	具体内容
二要	要对获取的个人信息安全负责，采取有效措施加强个人信息保护。 要以通俗易懂、简单明了的方式展示个人信息收集使用规则，并经个人信息主体自主选择同意。
二不要	不收集与所提供服务无关的个人信息。 不以默认、捆绑、停止安装使用等手段变相强迫用户授权，不得违反法律法规和与用户的约定收集使用个人信息。

案例：华林证券参加证券期货业第十二次网络安全联合应急演练

2022年1月8日，华林证券参加证券期货业网络安全联合应急演练，并在西藏证监局督导下开展以下场景演练：“公司出现新冠阳性感染者，防疫处置时交易系统核心网络设备发生故障的应急处置”和“网上营业厅遭受网络攻击的应急处置”。

公司应急处理流程得当，信息技术操作过程准确无误，应急处置整体符合预期。通过应急场景的应急演练和生产系统灾备切换的实战，取得良好效果。



投资者教育

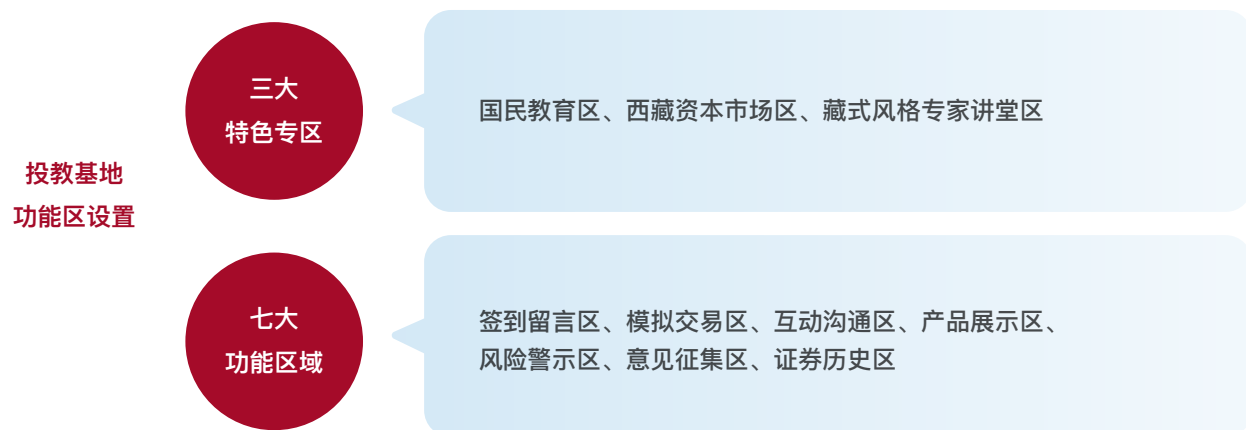
为加强投资者教育，提升金融消费者素养，公司推出多项举措，大力普及投资者教育，弘扬和培育理性投资文化，积极践行投资者保护、维护资本市场稳健发展的责任，致力打造有温度的投教，让每一位投资人真切感受到“投教在身边”。

海拔最高的国家级投教基地

公司在西藏自治区拉萨市柳梧新区设立了投资者教育基地，并于2021年9月份，正式被证监会授予“国家级投资者教育基地”称号。该投教基地具体聚焦高校学生培养、中老年投资者保护、偏远地区投资者等重点工作方向，通过看得见、易理解、易参与的形式，让西藏地区投资者持续便利地获得全面化、差异化、互补化的投资者教育服务。作为雪域高原首家国家级实体投教基地，本项目是公司深耕西藏，辐射全国开展投资者教育的重要公益平台。投教基地致力于以丰富多样的投教内容，结合彰显民族特色，做有温度的投教。



投教基地占地530平方米，平均每月对社会公众开放200小时，基地配备证券期货从业资格投教人员5名，并配有藏语专职讲解人员，是国内首个兼具汉语藏语的双语投教基地。



凭借在投资者教育工作的杰出且具有地域特色表现，2021年12月，公司荣获金融界“2021年金融界智能金融国际论坛暨第十届领航中国年度盛典”的“杰出投资者教育奖”奖项。

“四合一”机制“落户”西藏

2021年12月份，由公司主办的“证券期货投资者教育进校园合作会”在拉萨成功举行。活动现场正式宣布，中国证券业协会、中国证券监督管理委员会西藏监管局、华林证券股份有限公司、西藏大学财经学院共建“一会、一局、一司、一校”投教合作机制（简称“四合一”机制）在西藏大学正式落地。公司将结合藏区投资者教育工作的痛点与需求，发挥金融机构专业力量，加强行业文化内核，在形式和内容上持续创新，通过与西藏大学财经学院的深入合作，积极探索从教育顶层设计上推动投资者教育向国民化发展的新路径、新模式，提升藏区投资者金融素养，培育与高质量资本市场更匹配的投资者队伍，助力西藏乃至中国资本市场的稳健发展。



此外，公司决定捐资100万元设立“西藏大学华林证券学科发展基金”，用于西藏大学教师及广大学子在金融赋能乡村振兴领域开展深度研究与实践。公司还将通过开展在校大学生实习等活动，为西藏大学财经学院优秀在校学生提供远程或现场实习岗位。同时，公司未来在开展应届生招聘工作时，亦将会考虑优先录用西藏大学财经学院优秀毕业实习生。公司将全面助力西藏地区培养高素质的专业人才和合格理性的投资者队伍，为我国资本市场高质量发展贡献力量。



活动当天，公司还在投资者教育基地举办了一场别开生面的证券期货知识竞赛。本次活动以喜闻乐见的投教宣传形式，引导高校学生树立“长期投资、价值投资、理性投资”的科学投资理念，将学习金融知识的行为形象化、多样化，让投教知识“看得见、听得到、用得上”。



加大投资者教育投入

公司在2021年进一步加大了投教投入，扩大了投教产品的制作规模。公司通过官网、官微、投教基地网站、App、多媒体、实体投教基地、分支机构投教园地、活动现场、广告牌、报刊等线上线下渠道发布了970篇投教产品，观看量约167万人次，其中383篇为原创投教产品，原创产品涵盖投教课程视频、动画、微信图文、双语音频等多种形式。



同年，公司特别制作了财商系列课程，目标群体覆盖了幼儿园、小学一到三年级学生，多方位多形式助力央行推进金融知识纳入国民教育体系。



供应链管理

公司本着公平、公正、公开的合作精神开展采购工作，控制和规范采购活动方面的风险，与供应商保持良好沟通和合作。

2021年，公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》等法规，结合公司实际情况，特制定《华林证券股份有限公司采购管理暂行办法》，进一步加强对供应商的管理，提高采购工作合法合规水平，防范采购风险。

按照采购执行方式划分，主要为邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购。在供应商准入申请中，公司明确要求供应商提供营业执照等资信证明，同时参考其上年度纳税证明、社保缴纳证明等材料。此外，公司还制定了《资信技术评分表》，就供应商产品、报价、服务及表现进行评估，在尽可能降低成本的同时，确保采购产品的质量。





职工 权益

人才招聘

员工发展

职业健康与安全

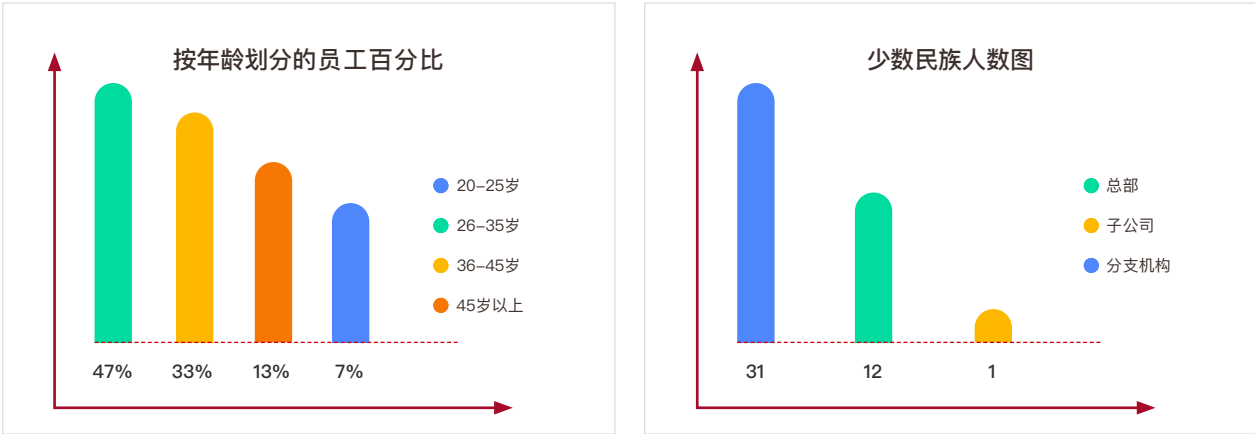
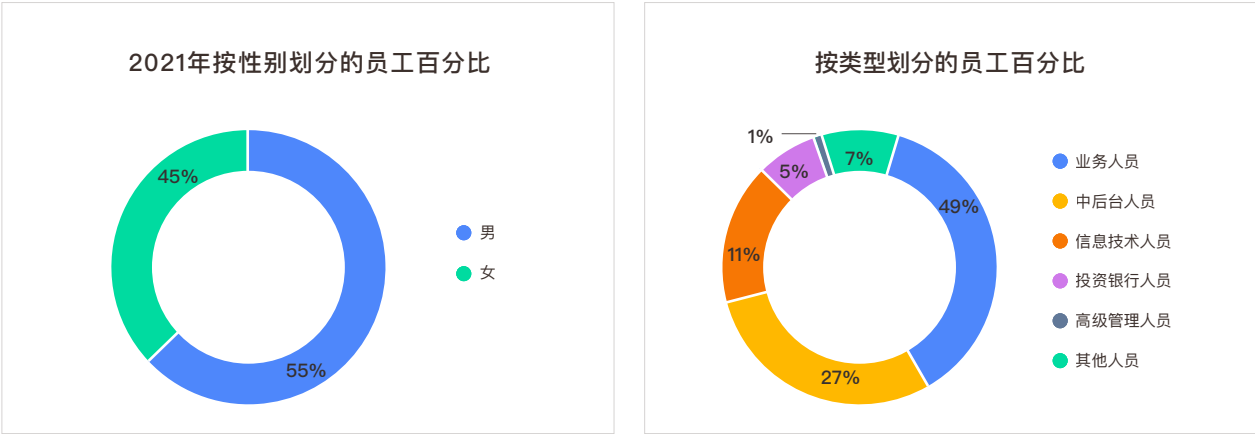
员工活动

职工权益

人才招募

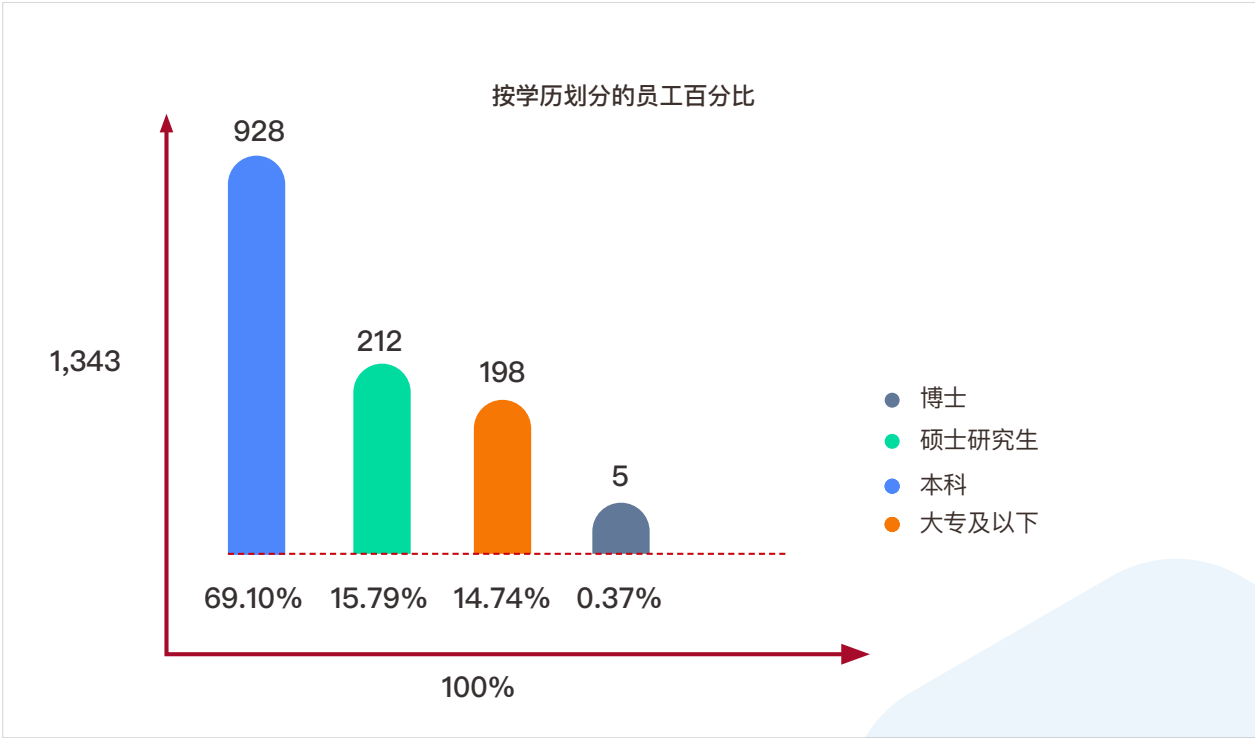
员工结构

截止2021年底，华林证券全公司共计人数1,343人，其中女性职工占比为45%，符合《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》中“促进平等就业，消除就业性别歧视。就业人员中的女性比例保持在45%左右”的要求。从员工年龄划分上来看，35岁以下与35岁以上员工比例持衡，员工年龄结构分布合理，同时，公司为少数民族员工提供平等的就业机会，截止2021年底，全公司有44名少数民族员工。



人才引进留任

公司十分注重人才引进与留任。人才引进方面公司除设立有企业人才库，加强人才储备管理外，还设立有《华林证券有限公司人才内部推荐奖励方案》，鼓励员工为公司多渠道发掘人才，并对推荐成功的员工给予一定的奖励。同时，各部门还可依据实际需要对外进行人才招聘。公司致力于打造高水平的人才队伍，2021年全公司员工的本科及以上学历覆盖率达85.26%。



员工权益保障

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》等外部法律法规，同时公司内部也设有《华林证券员工异动管理办法》、《华林证券股份有限公司招聘管理办法》等规章制度，反对针对性别、宗教信仰、年龄、种族等各方面的歧视，建立了完善的人力资源管理制度和招聘流程，并致力于为员工创造多元化、公平、诚信的工作氛围。此外，公司还设立有《华林证券股份有限公司考勤与休假管理办法》，健全了员工管理制度，保障了员工的休息时间。

薪酬福利体系

为保持市场竞争力、实行动态管理，公司设立了多层级的薪酬体系，针对高管人员、业务部门和职能部门三种部门实行不同的薪酬结构。为推动业务发展、留住人才，公司还设立了差异化的薪酬激励机制，并关注行业薪酬管理动向，持续优化完善《华林证券股份有限公司薪酬管理办法》，充分调动员工的积极性。此外，公司还为员工设立了福利奖金，公司的福利分为月固定现金福利、过节费和其他福利，其中，月固定福利包括午餐交通费、通讯费等，合并工资发放；过节费包括元旦、春节、新年开工利是、三八节补助、端午节、六一补助、国庆与中秋补助等；其他福利包括结婚补助、生育补助、直系亲属丧葬补助、体检费等。

员工发展

员工培训

公司注重员工的可持续发展，始终将员工发展与培训作为重点内容开展，2021年全年开展培训133场，其中公司及内部培训96场，外部培训37场，全年培训时长400+小时，接受培训人员涵盖公司全员，累计参训人次25,000+。培训涵盖合规培训、通用能力培训、文化建设专项培训、专业能力培训四个类别，根据业务发展的需要培训主题丰富多样，包括专业知识培训、行业研究动态、创新课题、职业道德等多个主题。

培训类别	培训介绍	培训场次	培训时长	参训人数
合规培训	为遵循行业从业管理规范而进行的有关廉洁从业、投教、反洗钱、廉洁从业等方面的培训，包括对法律合规知识的讲解与培训，参与培训人员涵盖公司全员	17	17	5,411

通用能力培训	在平日工作中必备的工作与总结技巧培训，参与培训人员为新入职的管培生，培训旨在帮助他们更好地适应工作环境融入公司	1	1	30
文化建设 专项培训	为更好传播企业文化、增强团队凝聚力而设立，包含党建、工作交流等内容，所有员工均可参与	9	19	1,183
专业能力培训	根据业务发展的业务培训，包括专业基础知识讲解、产品宣讲、行业发展动向研讨等内容，参与培训人员为特定业务部门人员	106	373.4	18,926

华林培训学院

在前述几项培训外，公司制定了《华林证券股份有限公司华林学院运营管理制度》，确保员工个人能力与公司需求的持续动态匹配，由华林培训学院对除公司高级管理人员以外的全体员工统筹进行系统化、规范化、专业化的人才培养。



华林培训学院人才培养体系组织架构分四个组别：业务能力提升组、任职资格合规组、领导力发展组、运营管理组。培训内容涵盖业务、专业知识、管理能力培养等多方面。课程内容根据每年公司战略目标及发展规划，统筹各部门需求而作调整，顺应市场发展需要。



职业健康与安全

公司高度重视员工的健康与安全，持续推动员工健康与安全保障机制的完善，对公共场所饮用水、公司食堂食材、办公室消防通道及通风口等进行定期检查，并定期组织员工健康体检活动，关注员工的身体、心理健康，帮助员工全面了解自身健康状况。

同时，鉴于新冠疫情的蔓延，公司在办公场所配备了防疫消毒设施和相关物资，并开展员工体温检测、登记与排查等疫情防控工作，以保护员工身体健康。

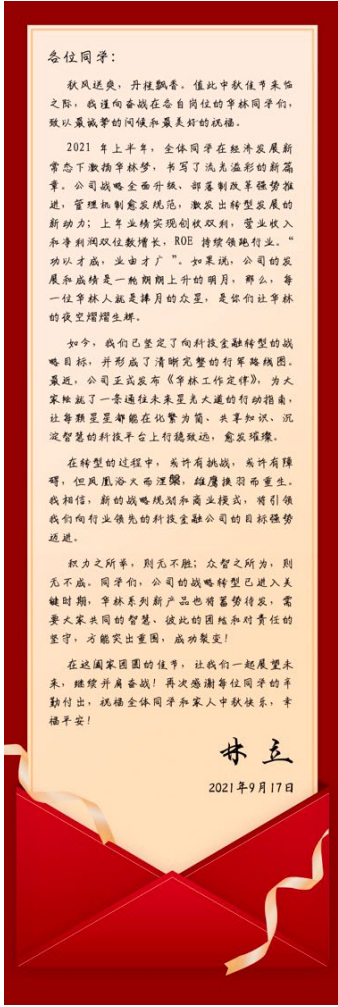
此外，公司还倡导员工生活与工作的平衡，制定员工休假的相关制度，保障了员工的合理休假与健康生活。

员工活动

2021年，公司积极开展各项文化娱乐活动，在各项重要节日前精心策划一系列契合公司文化、全员参与、互动趣味性强的节日活动，给员工送上节日祝福的同时有效促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系，增强员工对公司文化的认同感、归属感。

“中秋嘉年华”活动

2021年9月17日，公司精心策划开展了“悦享中秋、团圆食刻”中秋嘉年华主题活动。活动当天，董事长林立发出“中秋家书”，感谢全体员工为公司发展做出的努力。活动在深圳、北京、上海总部和全国分公司、营业部多地同时举办，通过潮玩灯谜会、主厨私房菜、尊享下午茶等多种形式，让全体员工感受到了华林大家庭的温馨和团圆的喜悦。



“1024程序员节”活动

1024程序员节，是中国程序员的共同节日。1024是2的十次方，二进制计数的基本计量单位之一，也是运行程序的基础，而且1024是程序员常用的数字。10月24日逐渐演化为为程序员庆祝的日子。

公司向互联网转型以来，程序研发人员比例日趋升高，公司通过举办“1024程序员节”活动，进一步增强程序人员的工作归属感，增强传统业务人员对程序员工作的理解与认同。



其他主题活动

公司协同党委、工会围绕员工“快乐工作、健康生活”宗旨，开展多场党群共建主题活动，涵盖元宵节、女神节、端午节等各大节庆。通过创新、轻松有趣、多元化的形式，让全体员工体会到公司的温暖，提升员工与企业文化的融合，深受员工喜爱和好评。





环保 与绿色运营

绿色办公
废弃物管理
环保责任

环保与绿色运营

绿色办公

公司重视资源使用、能源消耗和办公耗材管理，2021年公司全年共计耗水1,091.92吨，耗电312,325.17度，购买纸张976包。在日常工作中，公司提倡不浪费每一滴水、每一度电、每一张纸。其中，纸张按部门核算年度采购数量和金额，方便公司控制整体消耗情况，并且创建无纸化办公室以促进环境管理。目前公司大部分的申请、审批流程都采用了线上OA审批系统，实现了 workflow 数字化，不仅大幅提高了处理效率，更落实践行了节能减排的理念。

为响应国家“低碳出行”号召，公司鼓励员工选择环境友好型交通方式出行，例如公交车、地铁、自行车或步行，为应对全球气候变化做出贡献。

公司还提倡节能环保，为总部员工创建绿色食堂，倡导“文明用餐”，深入开展“光盘行动”。



废弃物管理

公司注重废弃物的分类管理与回收，办公场所内设有废旧电池的可回收收集点，杜绝废弃物土壤污染。在对餐厨垃圾的回收上，设有专人对垃圾进行统一的分类，降低了环境污染。

环保责任

根据我国“2030碳达峰、2060碳中和”的双碳目标，公司积极倡导绿色低碳、节能减排降污、生态环境保护等理念，并将其融入公司日常经营与管理，报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。



社会公益 与社区投资

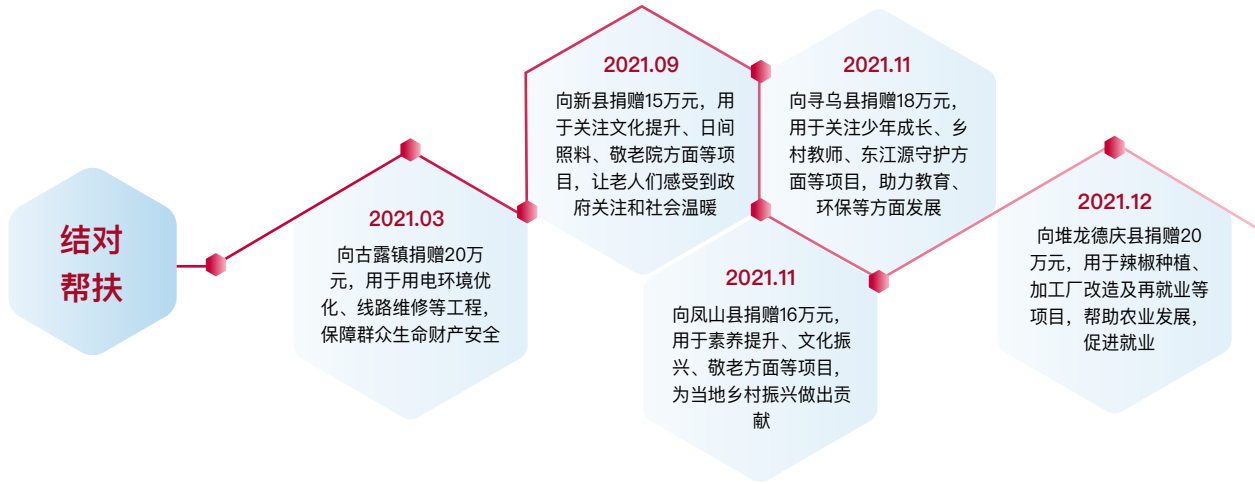
加深“一司一县”合作
消费帮扶，助农发展
纳税贡献及社区投入

社会公益与社区投资

公司积极落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举推进持续帮扶，助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。

加深“一司一县”合作

公司积极响应西藏自治区政府和中国证券业协会号召，结合自身特点，从支持产业发展、完善基础设施建设、教育帮扶、公益捐赠等方面继续巩固拓展“一司一县”结对帮扶成果，为全面推进乡村振兴，贡献证券行业应有之力。2021年公司共计在5个县开展17个“一司一县”帮扶项目。



消费帮扶，助农发展

公司总部及分支机构积极响应号召参与消费帮扶。2021年6月，公司在西藏日喀则购买了18万元的西藏特产，作为公司员工节日慰问礼品，同时还借助公司渠道向外进行宣传推广，促进当地农牧民增收。

纳税贡献及社区投入

公司积极响应国家乡村振兴战略号召，在藏区树立企业社会责任标杆。截至2021年末，公司累计在藏缴纳税收9.42亿元，为藏区创造了近千个就业岗位。此外，公司通过金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、一司一县结对帮扶、助力疫情防控等多措并举，并专门设立了西藏立业慈善基金会深入开展公益活动。2021年，公司投入公益资金共608.35万元，积极为西藏乡村振兴贡献金融力量，也获得了社会的广泛认可。

项目名称	项目完成时间	项目金额（万元）
西藏华林慈善基金会捐赠	2021年1月、9月	380
西藏那曲市色尼区“一司一县”持续帮扶	2021年3月	20
古露镇完全小学通用语言教学建设项目	2021年5月	100
“一屏一世界、红心向古露”百年党庆公益行	2021年6月	1.35
消费帮扶——西藏日喀则项目	2021年6月	18
一司一县帮扶——河南新县捐赠	2021年9月	15
广西凤山县“一司一县”持续帮扶	2021年11月	16
江西寻乌县“一司一县”持续帮扶	2021年11月	18
西藏堆龙德庆区“一司一县”持续帮扶	2021年12月	20
西藏自治区慈善总会“发展金”捐赠项目	2021年12月	20

做资本向善的践行者，全面助力国家乡村振兴，是公司义不容辞的责任。未来3–5年，公司将在支持西藏乡村振兴、智慧教育、可持续发展等项目方面投入公益资金不少于2,000万元。公司将继续依托自身专业优势，深入践行企业社会责任，不断增强服务实体经济的能力。与此同时，公司将充分发挥乡村振兴部落职能，助力乡村智慧组织建设和乡村数字治理能力提升，为数字乡村与新型智慧城市融合发展贡献华林力量。

指标索引

报告章节		中国企业社会责任报告指南	联交所 ESG 报告指引索引	GRI 可持续发展报告标准
关于本报告		P1.1–P1.3	/	102–1/102–45/102–46/102–50/102–52/102–53
董事长致辞		P2.1/P2.2	/	102–14
综述	关于华林证券	P4.1–P4.3/G1.1/A3	/	102–2/102–6/102–7
	党建引领	/	/	/
	证券行业文化建设	/	/	/
	责任专题	P3.1/P3.2/P4.1–P4.3/S4.6/S4.7/S4.9/A2	B8.1/B8.2	102–15/413–1
	利益相关方沟通	G6.1	/	102–40/102–42/102–43/102–44/102–47
企业管治	公司治理	M1.1/M1.2/M1.4/M1.5	/	102–18/102–22/102–24/102–34
	商业规范与道德建设	M1.3	B7.2/B7.3	102–16/205–1/205–2
责任运营	客户权益保护	M2.1/M2.2/M2.4/M2.7–M2.10/M2.13–M2.16/M2.18	B6.2/B6.5	102–11/418–1
	供应链管理	M3.10/M3.11	B5.2/B5.3	/
职工权益	人才招聘	S2.1/S2.2/S2.7/S2.8/S2.10	B1.1	102–7/102–8/401–1/404–2
	员工发展	S2.14–S2.16	B3.2	404–1/404–2
	职业健康与安全	S2.12	B2.3	403–4/403–5
	员工活动	S2.17	/	401–2
环保 与绿色运营	绿色办公	E3.1/E3.2	A2.1/A2.2	302–1/302–4/303–5
	废弃物管理	E2.16	A1.6	301–3
	环保责任	E2.24	A3.1	/
社会公益 与社区投资	加深“一司一县”合作	S4.6/S4.8/S4.9/S4.12/S4.13	B8.1/B8.2	413–1
	消费帮扶，助农发展	S4.5/S4.8	B8.1/B8.2	413–1
	纳税贡献及社区投入	S4.2/S4.6–S4.9/S4.12/S4.13	B8.1/B8.2	413–1
指标索引		A5	/	102–55

