



打造受人尊敬的投资银行
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

中国银河证券股份有限公司
2022年度社会责任
暨环境、社会及管治报告
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.
2022 Corporate Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report

目录

报告编制说明	2	强化银河ESG管理	16	关键定量绩效表	78
董事会ESG管理声明	3	ESG理念	18	对标索引表	82
董事长致辞	4	ESG管理	19	关键绩效数据编制基础	88
总裁致辞	5	利益相关方沟通	20	第三方独立鉴证报告	92
关于中国银河证券	6	实质性议题分析	22		
责任亮点2022	8	贡献联合国可持续发展目标	24		
专题：凝聚银河力量，服务国家战略	10				



严守合规
夯实银河治理

坚持党建引领 28
完善公司治理 30
巩固合规经营 32
推行清廉之风 37
加强文化建设 39

26



服务实体
践行银河使命

服务实体经济 42
促进普惠金融 44

40



行稳致远
提升银河服务

保障客户权益 48
金融科技赋能 52
普及金融知识 54

46



多元包容
璀璨银河职场

保障员工权益 58
赋能人才发展 60
用心关爱员工 62

56



绿色发展
开展银河行动

气候变化减缓与适应 66
发展绿色金融 68
推行低碳运营 71

64



责任担当
传递银河温度

推进乡村振兴 74
奉献公益事业 76

72

报告 编制说明

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券、公司、本公司、我们
银河期货有限公司	银河期货
银河创新资本管理有限公司	银河创新资本
中国银河国际控股有限公司	银河国际
银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇
银河源汇投资有限公司	银河源汇

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。部分信息适当追溯及展望。
发布周期：本报告为年度报告，上一份报告的发布时间为 2022 年 3 月。

报告编制指南

本报告编制依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联交所《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）的要求编制，同时参照全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（2021）。

报告编制原则

本报告编制遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：
重要性原则：本报告通过实质性分析的识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题。
量化原则：本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件，以便评估及验证环境、社会及公司治理政策及管理体系的效益。

本报告是中国银河证券股份有限公司发布的第 6 份社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称“本报告”），旨在向各利益相关方披露公司 2022 年在经济、社会和环境实质性议题管理的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。

平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。
一致性原则：本报告明确说明所披露 ESG 关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

报告数据说明

本报告中的财务数据摘自经审计的公司年报，其他数据来自公司内部系统或人工整理。本报告中所涉及货币种类及金额，除特别注明外，均以人民币为计量单位。

确认及批准

本报告于 2023 年 3 月 29 日获董事会审批通过。

第三方鉴证

本报告选定的关键绩效指标经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）第三方鉴证。

报告发布形式

本公司以中英文语言编制本报告。本报告提供电子版，印刷版。电子版刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<https://www.chinastock.com.cn/>）。

董事会 ESG 管理声明

2022 年，中国银河证券坚守主责主业，强化使命担当，坚持高质量发展的主旋律，持续扩大公司影响力。基于“决策层－管理层－执行层”的 ESG 管理架构，公司将 ESG 因素全方位融入企业管理和业务运营中，持续与利益相关方沟通，结合监管政策动态、行业热点及自身经营特点，协同内外部专家共同识别、评估 ESG 实质性议题并开展针对性管理，不断提升 ESG 管理和实践水平，推动 ESG 各项工作高效、扎实推进。

夯实 ESG 治理。公司将“践行社会责任，提升 ESG 管理水平”融入公司未来三年战略发展规划，正式把 ESG 提升到战略高度。公司董事会充分履行 ESG 事项的审议、决策与监督职责，2022 年审议通过风险管理、合规经营等方面的多项 ESG 事项并审核确定公司实质性议题清单。ESG 工作组隶属于董事会审计委员会，直接向董事会汇报工作，于年内召开 2 次会议，不断完善 ESG 工作机制，优化各部门 ESG 工作协同，组织开展 ESG 培训，加强公司 ESG 治理能力建设。

助力双碳目标。公司基于气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议的披露框架深入识别及分析与自身运营及业务相关的气候变化风险及机遇，通过将环境等 ESG 因素纳入投融资业务考量、开展 ESG 研究、发展绿色金融、推进绿色运营等，管理业务开展和运营过程中的气候风险和机遇。同时，公司制定 2025 年环境目标，并将每年审视目标达成情况，助力双碳目标的实现。

创造共享价值。公司积极践行企业担当，与客户、社会及员工创造共享价值。公司坚持以客户为中心，紧抓数字化转型，用金融科技变革服务模式，不断提升客户服务能力和水平。公司践行金融服务实体经济和国家战略的初心使命，深入支持重大区域建设，践行高水平对外开放，服务国家科技自立自强，协助传统产业转型升级，持续赋能中小微企业高质量发展。同时公司勇于承担社会责任，持续助力乡村振兴，拓展公益支持领域，为实现共同富裕贡献银河力量。公司充分保障员工权益，建立并维护积极、健康、和谐的职场环境。

凭借优秀的 ESG 管理实践，公司荣获“2022 中国企业 ESG 金责奖——最佳公司治理（G）责任奖”“最具社会责任感券商”等诸多社会认可。公司 ESG 研究团队成果《上市公司 ESG 高质量发展研究》《上市公司智能合规交易服务的数字化生态平台实践研究》分别入选中国上市公司协会 2022 年度重点研究成果及优秀研究成果。

面向未来，公司将坚持以“金融报国、客户至上”为使命，积极贯彻 ESG 理念，持续关注可持续发展，全方位、多角度服务实体经济，推动经济绿色转型，创新绿色金融产品，促进员工成长，助力乡村振兴和公益慈善，致力打造受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投资银行，绽放银河发展新光彩。

董事长 致辞

2022 年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，把高质量发展明确作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。坚持高质量发展、全面服务国家战略、服务实体经济是中国证券业发展的时代要求与核心使命，也是全体银河人的共同心声。



中国银河证券股份有限公司
党委书记、董事长

陈

这一年，公司酝酿制定了全新的战略规划，秉承“金融报国、客户至上”使命，在绘就“五位一体、三化一同”业务蓝图的同时，将“践行社会责任，提升 ESG 管理水平”提升到战略高度，致力于成为居民财富管理的“引领者”、实体经济的“服务者”、机构客户的“护航者”、双循环格局的“推动者”、资本市场的“示范者”。在前三年良好发展态势的基础上，借助此轮战略规划期完成从传统投行到现代投行的真正转变，为未来向更高层次目标进军打下坚实基础。

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司新战略规划开启实施的第一年。中国银河证券全体员工将深入贯彻落实党的二十大精神，守正创新，勇毅前行，时刻不忘金融工作的政治性和人民性，全面服务实体经济，以更加昂扬的斗志将中国银河证券自身的工作融入国家发展大局，为实现中国式现代化作出“银河贡献”。

总裁 致辞

2022 年，面对复杂多变的国内外形势，公司紧抓资本市场深化改革机遇，全年营业收入 336.42 亿元，净利润 77.61 亿元，总资产超过 6,000 亿元，净资产超过 1,000 亿元，延续了良好发展态势。

回望这一年，公司坚守金融国企责任、履行金融报国担当，持续强化 ESG 管理，助力全球首只覆盖亚太地区低碳 ETF 在新加坡成功上市，为低碳产业注入金融活水。支持区域重大发展战略融资 2,275 亿元，担任海南自贸港基金（规模 100 亿元）管理人，服务区域经济协调发展。发挥专业优势，运用期货衍生品工具帮助 465 家中小微企业稳定经营成本，创设全国首单普惠助农 ABS 信用保护凭证，为实体经济提供精准支撑。积极助力乡村振兴和公益慈善，用心用情关爱员工，提升公司治理水平，实现高质量发展。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司新一轮战略规划的启航之年。公司将全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议部署，全力服务国家战略、支持实体经济发展，深化改革转型，筑牢风险底线，努力打造受人尊敬的现代投资银行，践行企业社会责任，提升客户满意度，增强员工获得感，为国家、行业和社会做出更多贡献，为股东创造更大价值，为可持续发展贡献银河力量。



中国银河证券股份有限公司
党委副书记、总裁

王

中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商。公司借助独特的历史、品牌和股东优势，行业内覆盖较广的营业网络和规模领先的客户群，以及综合全面的业务实力，为政府、企业、机构和个人提供综合金融服务。

自成立以来，公司持续保持较强的综合竞争力，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列。公司始终聚焦国家战略实施，支持实体经济发展，践行企业社会责任，以实现公司价值、股东回报、员工利益与社会责任的有机结合为使命，为满足人民群众和实体经济多样化的金融需求、实现公司与行业的可持续发展做出不懈努力。

中国银河证券基本信息	
中文名称	中国银河证券股份有限公司
英文名称	China Galaxy Securities Co., Ltd.
注册资本	101.37 亿元人民币
主要业务	财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务
主要子公司	银河期货、银河创新资本、银河国际、银河金汇、银河源汇
境内外分支机构	设有 37 家分公司、487 家营业部，分布在全国 175 个地级以上城市，国际业务网络从中国香港延伸覆盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、英国等地

A 股证券代码	601881.SH
H 股证券代码	06881.HK
资产总额	6,252.16 亿元
营业收入	336.42 亿元
员工总数	13,165 名



中国银河证券
2023-2025 战略发展规划

公司于 2022 年 2 月启动全新战略规划工作。作为证券行业的金融国家队，中国银河证券始终坚持将企业的使命融入国家发展大局，积极践行“金融报国、客户至上”的理念。我们将长期坚守这一使命，推进服务国家战略与公司业务体系的深度融合，满足人民日益增长的财富管理需求，服务实体经济高质量发展。

未来，我们将持续以市场化、国际化为导向，努力成为综合性、全能型投资银行，积极打造国内航母券商和国际顶级投资银行。



打造老百姓身边的理财顾问
并致力于成为居民财富管理的
“引领者”



打造企业家信任的投资银行专家
并致力于成为实体经济的
“服务者”



打造机构客户依赖的全链条服务商
并致力于成为机构客户的
“护航者”



打造国际市场综合的业务提供商
并致力于成为双循环格局的
“推动者”



打造资本市场专业的投资交易商
并致力于成为资本市场的
“示范者”



入选中国上市公司协会 2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜
上市公司监事会最佳实践奖
2022 上市公司董办最佳实践

中国上市公司协会



第五届新财富最佳 IR 港股公司 NFIR (HK)
《新财富》



上交所“优秀债券投资机构（自营类）”
奖项

上海证券交易所



深交所“服务国家战略优秀固定收益业务创新机构”奖项及“优秀跨市场债券交易机构”奖项
深交所“优秀债券投资交易机构（券商自营）”及“跨市场债券交易优秀机构”奖项
深圳证券交易所



2022 中国企业 ESG “金责奖” 最佳公司治理（G）责任奖
新浪财经

“京津冀 ESG 绿色标杆企业 -ESG 总榜单”
奖项 TOP10 及“京津冀 ESG 绿色证券机构榜单”第三名
贝壳财经
中诚信绿金科技（北京）有限公司



全国投教动漫大赛获奖
中国证监会投资者保护局、中国人民银行金融消费者权益保护局
指导、深交所联合人民日报社《讽刺与幽默》报与《证券时报》
举办颁发

“5·15 全国投资者保护宣传日”活动“最佳承办单位”奖
北京市证监局

投资者教育工作获评“A”等次
沪深交易所、中国证券业协会、全国股转公司等四单位

沪深交易所“十佳期权经纪商”“优秀期权经营机构”奖项
上海证券交易所、深圳证券交易所

深圳证券交易所“服务国家战略优秀固定收益业务创新机构”
奖项及深交所“优秀跨市场债券交易机构”奖项
深圳证券交易所

银河-联昌荣获
马来西亚股票交易所 2021 年度 8 项卓越奖项
马来西亚股票交易所

2021 年度国债期货优秀做市商
中国金融期货交易所

2021 年度“自营结算 100 强”
中央结算公司

第八届证券期货科学技术奖二等奖
中国期货业协会、中国证券业协会及中国证券投资基金业协会

银行间本币市场“年度市场影响力奖”和“市场创新奖”
全国银行间同业拆借中心

“最具社会责任感券商”
每日经济新闻

《上市公司 ESG 高质量发展研究》《上市公司智能合规交易
服务的数字化生态平台实践研究》分别入选中国上市公司协
会 2022 年度重点研究成果及优秀研究成果
中国上市公司协会

中国证券业“金牛奖”、荣获金牛证券公司、证券公司金融
科技金牛奖、资产管理金牛奖（含 5 只产品）三大奖项
《中国证券报》

2022 年度财富顾问创新服务机构奖项
2022 中国证券业全能财富经纪商君鼎奖、2022 中国证券业
债券融资项目君鼎奖、2022 中国证券业权益资管计划君鼎奖
等五大奖项
《证券时报》

全国金融五一劳动奖和全国金融先锋号表彰
中国金融工会

公司思想政治工作和文化建设再创佳绩，斩获全国金融系统
调研成果两项荣誉
中国金融思想政治工作研究会

荣获“债券承销快速进步奖”、“最佳金融债承销商”、“最佳
信贷 ABS 承销商”等三项大奖
2022 年度 WIND 最佳投行

“最具财富管理综合实力券商”
“2022 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP10”
每日经济新闻

银河-联昌荣获
东南亚多国 2022 年度最佳券商、最佳经纪商大奖
《亚洲金融》

银河-联昌荣获亚洲货币 69 个奖项
《亚洲货币》



专题

凝聚银河力量 服务国家战略

作为证券行业的金融国家队，中国银河证券坚持以服务国家战略为使命，推进服务国家战略与公司业务体系的深度融合，不断升级公司服务中国式现代化的核心能力。

2022 年，公司紧紧围绕高质量发展主题主线，持续构建闭环工作机制，深化绩效考核体系落实，并通过创新特色业务模式，深度支持重大区域建设，全力践行高水平对外开放，塑造服务国家战略银河品牌。



2022 年亮点绩效

入围
36 个地方政府债承销团

承销规模逐年递增达到
1,348.11 亿元
同比增长
190.99%

累计服务境外股权类
融资项目
15 个
融资金额
3 亿人民币

服务境外债券
融资项目
91 个
融资金额
1,139 亿人民币

支持区域重大发展战略
融资金额
2,275.33 亿元
同比增长
15.12%

投资金额
1,541.8 亿元
同比增长
25.52%

开展中小微企业套期保值业务和场外衍生品业务，包括加大信用保护凭证创设力度，通过信用风险分担机制，创下“**全国首单普惠助农 ABS 信用保护凭证**”

运用期货衍生品工具服务中小微企业 **465** 家，助力企业稳定经营成本，帮助企业健康发展



闭环机制 铸造强大内生动力

公司紧紧围绕高质量发展主题主线，构建“政治引领、全盘谋划、考核牵引、组织有效、督导有力”的闭环工作机制，持续深化服务国家战略“3+3+1”绩效考核体系，推动服务国家战略各项要求落地落实。

中国银河证券服务国家战略“3+3+1”绩效考核体系

3 大评价部分	覆盖 3 大主体	1 个统筹抓总领导机构
前置评价	公司总部	服务国家战略领导小组 由总裁任组长，各业务分管领导任副组长，从组织上保障服务国家战略真抓实干
定量考核 + 定性评价	分公司	
精选案例加分	子公司	

中国银河证券 2022 年服务国家战略机制建设工作

加强 政治引领 厚植理念



- 服务国家战略领导小组坚持季度工作会集体学习制度，为业务开展指引方向；
- 通过“中投生态圈”“中国银河证券 CGS”等公众平台发布文件 200 余次，推进全体员工持续学习。

加强 顶层设计 全盘谋划



- 制定《服务国家战略 2022 年度工作方案》，全面压紧压实各条线和各部门的责任；
- 制定《服务国家战略 2022 年度实施方案》，全盘谋划年度工作施工图。

加强 考核牵引 强化协同



- 将考核体系与年度工作计划有效衔接，提升考核力度；
- 坚持以创新工作机制引导协同意识，充分鼓励协同文化；
- 依据业务特色和资源禀赋形成 70 余项针对性指标任务，保障配套机制。

加强 组织统筹 全面推动



- 每季度召开全系统服务国家战略工作会议，确保全系统认识到位、举措到位、执行到位；
- 将服务国家战略工作开展情况纳入企业经营形势分析会专题讨论，与经营发展一体推进。

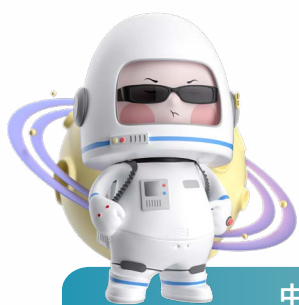
加强 监督问效 责任到位



- 将服务国家战略推进工作纳入《督办事项台账》和巡察监督重要内容，定期检视公司各条线和各部门服务国家战略年度工作进展，进一步压实各单位“一把手”责任。

创新驱动 深度支持重大区域建设

金融在构建新发展格局、支持区域协调发展中发挥着十分重要的作用。公司发挥自身资源禀赋，将支持创新创业与区域发展战略紧密结合，同时结合区域经济和实体经济发展需要，持续打造特色业务模式，为区域经济发展带来源头活水。



中国银河证券支持重大区域建设 2022 年主要工作及成果

- 以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为核心，辐射成渝双城经济圈和中西部中心城市，精准构建区域客户画像，持续加大资源和机制倾斜力度。

2022 年，公司信用业务紧紧围绕京津冀、长三角和粤港澳地区等国家战略区域，重点支持创新创业企业发展，并致力于带动新增社会投资。

- 与地方政府、大型企业集团等合作，首创“主题基金+基地式服务”的业务模式，围绕地方和企业发展规划，通过共建综合金融服务基地、共设主题基金，以投融资一体化综合服务支持重大区域发展战略。

2022 年，在江苏镇江、浙江德清、广东中山等地成功打造综合金融服务基地，与 30 多个地方政府和企业集团达成共建综合金融服务基地的初步意向，积极为区域协同发展、产业转型升级贡献金融力量。

- 牵头旗下投资子公司银河源汇、银河创新资本，与地方政府及产业资本合作筹设基金，截至 2022 年底成功设立海南自由贸易港建设投资基金、中山兴中银河绿色产业投资基金、招远银河泓旭股权投资基金、镇江云帆创新投资基金、静宁振兴基金等多支基金，总规模 100 余亿。

- 与全国大部分区域股权市场签署战略合作协议，打造服务区域经济和实体企业的“样板”。

升级“德清高新板”，打造服务县域经济的示范工程

- 2019 年 8 月，公司与浙江省德清县人民政府、浙江省股权交易中心三方达成战略合作，成立以挂牌和融资服务为主的“德清高新板”（以下简称“德清高新板 1.0”）。公司通过财务顾问形式，为企业提供管理咨询、融资对接、后续资本运作等综合金融服务。
- 2022 年，德清高新板 1.0 运作模式升级为 2.0 版本，成为集交易、投融资、规范、股改、辅导、会诊等全链条上市赋能功能的线上线下一体化服务平台和政策综合利用平台，形成与德清经济高质量发展需求相匹配的新型区域性股权市场。
- 公司在德清设立“德清基地”，对挂牌企业形成定期回访跟踪机制，切实提升服务质量。截至 2022 年 12 月 31 日，“德清高新板”帮助 21 家企业在“德清高新板”挂牌，为企业搭建和疏通长期资本供给渠道，助力当地经济高质量发展。

银河创新资本管理海南自贸港基金 助力海南自贸区发展

- 海南自由贸易港建设投资基金（简称“海南自贸港基金”）由海南省财政厅出资，于 2022 年 2 月完成基金业协会备案，规模为 100 亿元，是服务自贸港建设的重要金融支撑，由银河创新资本担任管理人。
- 2022 年，银河创新资本通过海南自贸港基金，协助海南省委省政府全力推动助企纾困股权投资工作，帮助海南更多企业恢复发展活力。截止 2022 年底，海南自贸港基金已有南繁育种基金等 10 只子基金、中免 H 股 IPO 股票及意大利法拉帝集团港股上市等多个项目落地，成功探索出引导全球高端产业在国家重点区域落地发展的经典模式。
- 海南自贸港基金于 2022 年 8 月获得融资中国“2021-2022 年度中国最佳政府产业引导基金”。



海南自贸港基金

融通世界 践行高水平对外开放

公司致力于成为国内国际双循环格局的“推动者”，推动境内外一体化协同，助力高水平对外开放。

2022 年，公司按照服务国家战略规划工作要求，通过助力境内企业境外上市、发行境外债券及支持“一带一路”倡议等方式，践行高水平对外开放。



中国银河证券 2022 年推动国内国际双循环格局的主要工作

助力境内企业境外上市

- 先后助力乐普生物 (2157.HK)、中国中免 (1880.HK)、飞天云动 (6610.HK)、心泰医疗 (2291.HK) 等企业在香港联交所主板挂牌上市
- 助力天齐锂业 (9696.HK) 成功登陆香港联交所，完成“A+H”两地上市
- 助力 TechStar(7855.HK) 在香港联交所主板挂牌上市，成为第五家在香港上市的特殊目的收购公司 (SPAC)
- 先后助力乐普医疗、健康元在瑞士交易所成功发行瑞士 GDR

发行境外债券

- 先后助力财政部、广东省在澳门成功发行人民币国债，2022 年离岸人民币债券承销总额突破 100 亿元
- 助力青岛胶州湾发展集团发行境外高级无抵押绿色债券，为青岛市首笔境外绿色债
- 牵头发行海南自贸港重点园区企业首单欧元债券、海南省首单备用信用证增信境外债券
- 牵头完成中国光伏电站行业首笔备证增信结构绿色美元债券发行
- 牵头完成上海自贸区规模最大银行备证增信及首笔企业信用维好结构离岸人民币债券发行



支持「一带一路」倡议

- 利用公司在东南亚布局的独特优势和中投生态圈的协同效应，创新对外合作模式
- 与上海证券交易所合作，开创面向东南亚投资者路演的先例
- 银河国际携手五大公募基金“出海”东盟三国，助推中国优质公募基金产品“走出去”“引进来”

与东盟地区跨境 ETF 产品合作实现新突破

公司作为投资顾问与南方东英资产管理联名推出的南方东英银河-联昌富时亚太低碳指数 ETF 分别于 2022 年 9 月 28 日和 12 月 30 日在新加坡交易所和深圳交易所成功上市。

该低碳 ETF 跟踪富时亚太低碳指数，投资标的涵盖 214 家公司，主要投资中国及亚洲“一带一路”沿线国家和地区，面向全球投资者发售，是全球首只覆盖亚太地区的低碳 ETF 和新交所上市募资规模最大的股权 ETF，也是深圳证券交易所和新加坡交易所自签订深新 ETF 产品互通的合作谅解备忘录后，在内地市场上市的首只与新加坡交易所互挂的 ETF 产品。

该 ETF 产品在境内外的成功上市，实现了中国与东盟地区资本市场互联互通新模式的突破，拓展了“一带一路”地区国际投资者跨境投资渠道，满足了内地投资者多样化的跨境投资需求。



低碳指数 ETF 在新加坡交易所成功上市

创建服务“一带一路”建设合作新模式

意大利是七国集团 (Group of Seven, G7) 中首个与我国签署“一带一路”协议的国家。2022 年 3 月 30 日，中意双边投资基金投资的意大利豪华游艇企业法拉帝股份有限公司（以下简称“法拉帝”）在联交所上市，募资净额为 17.71 亿港元，股票代码为 9638.HK。

子公司银河创新资本管理的海南自贸港基金作为基石投资者认购法拉帝 7,186,400 股。通过此次股份的成功认购，银河创新资本借助海南自贸港基金，顺利推动法拉帝集团将高端游艇生产线由欧洲整体搬迁至海南自贸港。

公司深入服务“一带一路”倡议，借助中投生态圈植根中国、遍布全球的跨境投资伙伴网络优势，把服务海南自贸港建设和“一带一路”重大国家战略有机结合，创建引导全球高端制造业在海南落地发展的新模式。

强化
银河 ESG 管理



ESG 理念

中国银河证券秉持信赖共赢的理念，坚持“创新、合规、服务、协同”的核心价值观，识别并不断践行自身作为上市公司、金融企业、企业公民及品牌雇主的担当与责任，致力为股东、员工、客户和社会等利益相关方创造可持续价值。

ESG 管理

公司将践行社会责任、提升 ESG 管理水平纳入企业战略发展规划，持续完善 ESG 管理架构，将 ESG 管理理念融入日常经营活动之中。公司建立“监督-管理-执行”三层级的 ESG 管理架构，为 ESG 工作的开展及提升奠定坚实基础。

公司董事会高度重视 ESG 管理与发展，充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责。2022 年，公司董事会审议通过多项公司治理、信息披露、风险管理、合规经营等方面的 ESG 议案及事项。



中国银河证券 ESG 管理架构



中国银河证券社会责任暨 ESG 管理模型

中国银河证券 ESG 工作组 2022 年主要工作

- 2022 年召开 2 次 ESG 工作组会议
- 持续开展内外部利益相关方的沟通，了解公司所处行业的监管及行业发展趋势，汇总各利益相关方关注重点并定期向董事会汇报
- 完善 ESG 工作机制，优化各部门 ESG 工作协同
- 对照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》及最新 GRI 标准逐项修订公司 ESG 指标字典库
- 邀请外部专家参与识别及分析公司年度 ESG 重大性议题

开展董监高 ESG 培训

为加强公司 ESG 治理能力建设，2022 年 10 月 27 日，公司邀请外部专业机构为公司董事及高管开展以“ESG 最新监管要求和前景展望”为主题的 ESG 培训，内容涵盖 ESG 背景与趋势、香港联交所 ESG 管治与信息披露新规、国内外同业 ESG 实践案例等方面，有效增强董事会及高管在 ESG 方面的知识储备和专业技能。



ESG 培训课件截图

利益 相关方沟通

公司根据实际业务及自身管理运营的特点，从利益受到公司业务活动重大影响以及对公司业务活动有重大影响两个维度，识别出股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商、社区六大利益相关方关注的重要性议题，并定期通过信息披露、股东大会、投资者会议、投教活动、职工大会、线上平台等多种渠道，持续与利益相关方沟通，对利益相关方的关切进行回应。



中国银河证券利益相关方管理工作方法

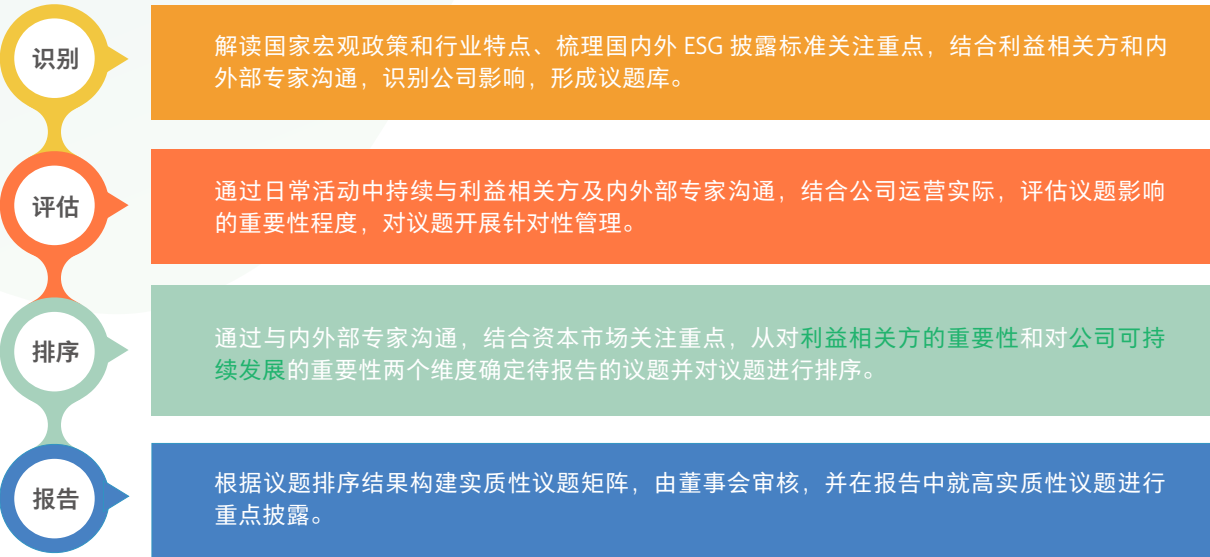
中国银河证券利益相关方的沟通与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及债权人	公司治理 风险管理 保障股东及债权人权益 商业道德与反腐败	股东大会 交易所网站定期信息披露 投资者会议 业绩发布会 公司官网、微信公众号
 政府及监管机构	合规经营 风险管理 商业道德与反腐败 绿色运营 绿色金融 行业文化建设 保护知识产权	配合监管机构核查 参与政府调研活动 定期信息披露 定期会议及汇报 开展节能减排活动 支持绿色产业发展 开展行业文化建设活动 专利申报与续展
 客户	客户服务质量 信息安全与客户隐私保护 金融科技应用 普惠金融 服务实体经济 投资者保护与教育	客户咨询与投诉 客户满意度调查 打造“网上银河”“智能银河” 公司官网、微信公众号 支持专精特新、中小微企业发展 投资者教育活动
 员工	员工招聘与雇佣 员工权益与福利保障 员工培训与发展	工会活动 员工培训 员工活动 企业办公自动化（OA）平台
 供应商	商业道德与反腐败 供应商管理	战略合作交流 业务沟通 招标投标活动
 社区	负责任投资 公益慈善与志愿服务 推进乡村振兴 绿色运营 气候变化减缓与适应	开展党组织联建 社区公益项目 志愿者活动 实施帮扶 开展节能减排活动 践行责任投资理念 支持绿色产业发展

实质性
议题分析

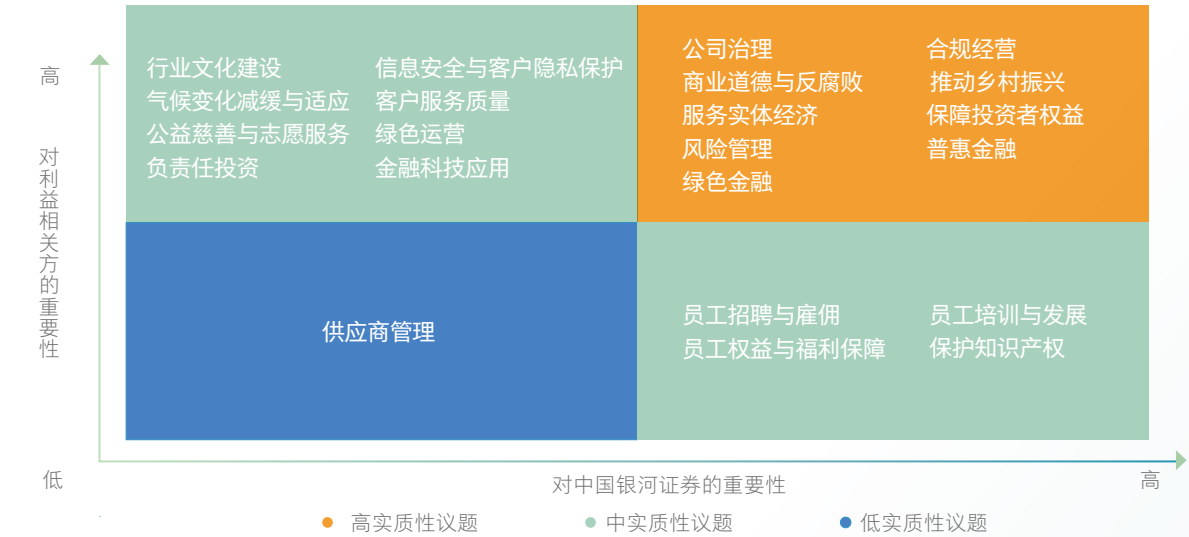
实质性议题是公司开展社会责任和 ESG 管理与信息披露的抓手。公司基于与利益相关方的日常持续沟通，根据业务和所属行业特点，结合 2022 年政策趋势、交易所信息披露要求、识别、总结出 22 个实质性议题，在 2022 年开展针对性管理。

此外，公司通过内外部专家意见征询、管理层反馈及资本市场评级机构关注重点议题，对 22 个实质性议题的重要性进行排序，得出实质性议题矩阵。本报告将重点披露 2022 年内具有较高实质性的 ESG 议题管理和表现。



中国银河证券实质性议题分析流程

中国银河证券实质性议题矩阵



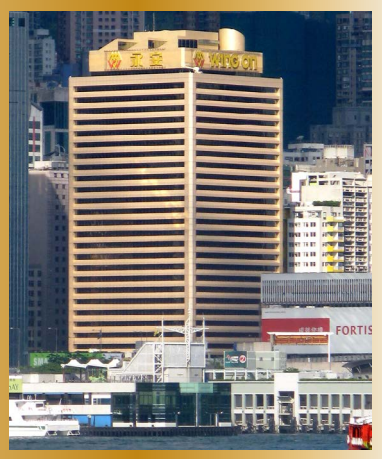
中国银河证券 2022 年实质性议题的主要变动

2021 年实质性议题	2022 年实质性议题	变动情况	变动原因
低碳运营	绿色运营	调整表述	延展议题内容，以更好地进行相关信息披露，回应最新监管要求
绿色公益	公益慈善与志愿服务	调整表述	
志愿者服务			
支持社区发展			
保护中小股东权益	保障投资者权益	调整表述	
反腐败	商业道德与反腐败	调整表述	
金融科技应用	金融科技应用	合并议题	结合公司实际情况，将“业务协同”融入“金融科技应用”，更有针对性地披露相关信息
业务协同			
员工权益	员工权益与福利保障	合并 + 调整表述	延展议题内容，以更好地进行相关信息披露，回应监管要求
员工关爱			
客户满意度及投诉	客户服务质量	合并 + 调整表述	
保障客户权益			
投资者保护			
投资者教育			
推动行业发展	负责任投资	合并议题	结合公司实际整合议题内容，以更好地进行相关信息披露与响应监管要求
负责任投资			
——	气候变化减缓与适应	新增议题	回应资本市场和监管机构的关注重点
——	绿色金融	新增议题	结合监管要求和公司实际，为行业重要实质性议题
——	普惠金融	新增议题	回应监管机构的关注重点
——	行业文化建设	新增议题	回应监管机构的关注重点

贡献联合国
可持续发展目标

公司立足主责主业，对标联合国可持续发展目标，评估自身经营和业务活动对相应目标的贡献，致力通过金融服务促进环境和社会的可持续发展。

对应报告章节	中国银河证券的行动	对应联合国可持续发展目标
专题： 凝聚银河力量 服务国家战略	支持重大区域建设 践行高水平对外开放	9 产业、创新和基础设施 17 促进目标实现的伙伴关系
严守合规 夯实银河治理	公司治理 风险管理 合规运营 商业道德与反腐败 保障投资者权益 保护知识产权	16 和平、正义与强大机构 17 促进目标实现的伙伴关系
服务实体 践行银河使命	服务实体经济 促进普惠金融	1 无贫穷 12 负责任消费和生产
行稳致远 提升银河服务	便携金融服务 发展数字经济 保障客户权益	9 产业、创新和基础设施
多元包容 璀璨银河职场	保障员工权益 赋能人才发展 用心关爱员工	3 良好健康与福祉 5 性别平等 8 体面工作和经济增长 10 减少不平等
绿色发展 开展银河行动	气候变化减缓与适应 发展绿色金融 推进低碳运营	12 负责任消费和生产 13 气候行动
责任担当 传递银河温度	推进乡村振兴 奉献公益事业	1 无贫穷 4 优质教育 11 可持续城市和社区



中国银河证券
CHINA GALAXY SECURITIES
创造财富·担当责任

严守合规 夯实银河治理

作为国有证券公司，中国银河证券始终把“坚持党的领导、加强党的建设”作为“根”和“魂”，推动党的领导与公司治理深度融合，持续完善公司治理，巩固合规经营、推行清廉之风，夯实文化建设。

新制和修订制度 277 项
废止 19 项

董事会董事	其中独立董事	女性董事	职工董事
11 名	4 名	3 名	1 名

反贪污培训覆盖董事和员工共
10,470 人次

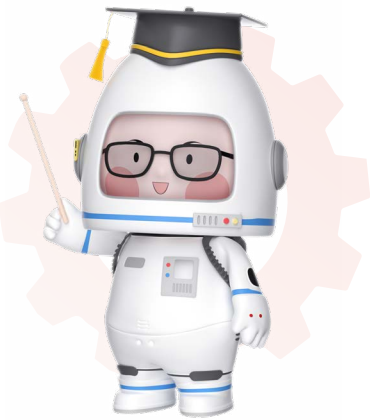


坚持
党建引领

公司持续落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》精神，将党的领导写入《中国银河证券股份有限公司章程》，制定《中国银河党委关于坚持和加强党的全面领导、深入推进全面从严治党的实施细则》，充分发挥党委领导作用，推动党的领导与公司治理深度融合。

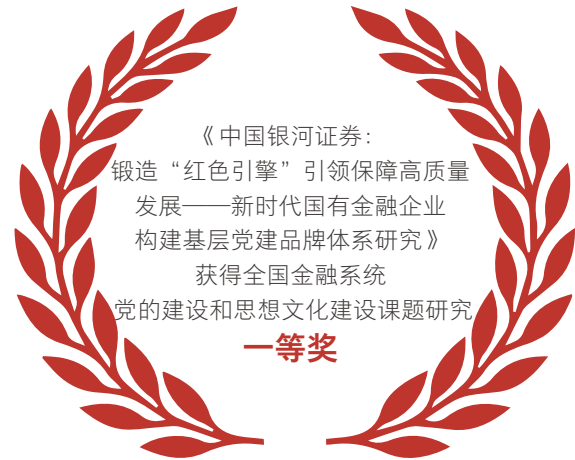
2022 年，公司以中央巡视整改为契机，推动公司全面落实“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步落实“党委会审议前置”，优化《党委会议事清单》。2022 年，公司召开 42 次党委会议、3 次党委专题会议，研究讨论重大事项 631 件。

同时，公司深入学习贯彻党的二十大精神，持之以恒强化党的创新理论武装，不断强化理想信念教育，推动党史学习教育常态化长效化，持续丰富公司党建活动，巩固基层党组织标准化、规范化建设，有效推动基层党建全面提质增效。



截至 2022 年末，公司现有 8 家基层党委、29 家党总支、359 家基层党支部。
2022 年，公司接收预备党员 140 人，完成预备党员转正 261 人。

公司党建工作部课题组



中国银河证券 2022 年特色党建活动



开展党的二十大精神知识竞赛

重庆分公司开展主题党日活动



济南冻源大街证券营业部党支部参观中共山东早期历史纪念馆



上海分公司召开辖区统一战线座谈会深入学习宣传贯彻党的二十大精神

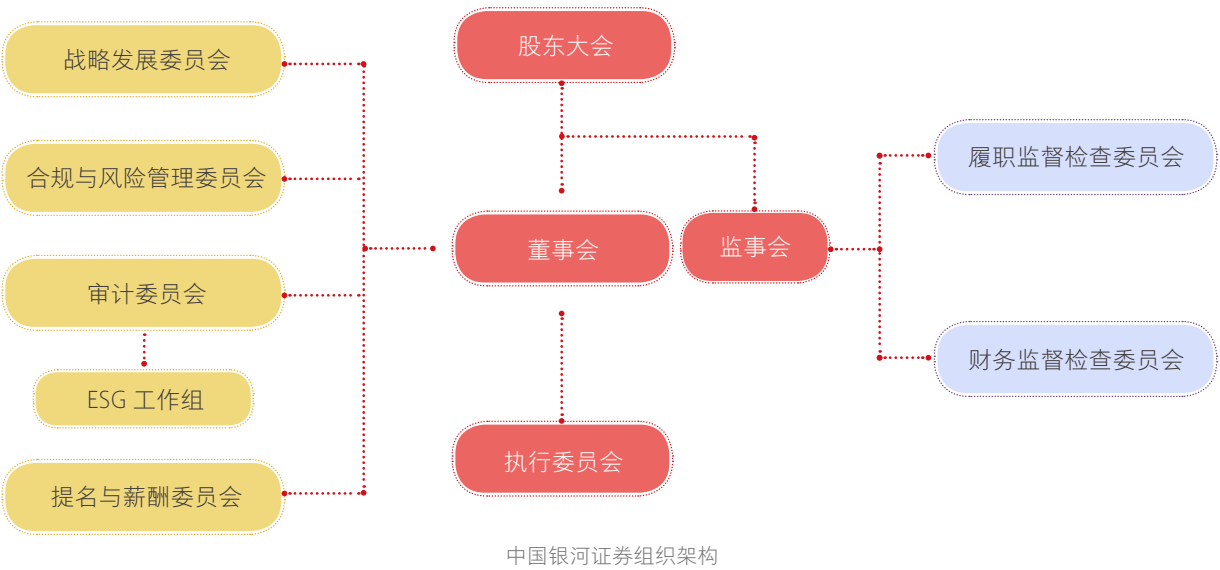
完善
公司治理

公司治理架构

中国银河证券以构建“优秀、健全、高效”的公司治理机制为目标，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及相关规定，及时回应监管机构最新要求，不断优化公司治理。

公司建立由股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和执行委员会组成的公司治理架构，坚持健全分权制衡的公司治理架构，确保权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、有效运作。为确保公司治理制度与公司治理架构相匹配，公司将原《董事会对总裁授权书（2018）》和《董事会对执委会授权方案》调整为《董事会和执行委员会授权方案》，进一步明确董事会、执行委员会审批权限；并按照相关法律法规和公司治理制度规定，进一步梳理、明确公司执行委员会与总裁职责，制定《公司执行委员会对执行委员会副主任（总裁）授权和管理事项方案》，确保公司决策程序依法合规。

2022 年，公司修订《中国银河证券股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》等 9 项制度，确保公司治理制度与新法律法规相衔接、与公司经营发展需要相适应。公司完成 A 股可转债发行工作，募集资金 78 亿元人民币，有效补充公司运营资本。



公司根据联交所《企业管治守则》规定采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会多元化。董事会成员在财务管理、风险管理等方面拥有专业能力，并具备丰富的行业经验，有效保障公司决策的准确性与科学性。

公司有完善的职工董事和职工监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。

董事会监事会组成

董事会董事 11 名

执行董事 2 名

非执行董事 4 名

独立非执行董事 4 名

职工董事 1 名

女性董事 3 名

监事会监事 5 名

职工监事 2 名

三会召开情况

股东大会 2 次 审议事项 15 项

董事会会议 10 次

审议事项 62 项

董事会各专门委员会会议 24 次

审议事项 59 项

监事会会议 8 次

审议通过 24 项议案

注：其它公司治理相关详细信息请参阅《中国银河证券股份有限公司 2022 年度报告》“公司治理”章节。
2023 年 3 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会选举李慧女士担任非执行董事。



保障投资者权益

公司重视维护投资者的权益，力图提供全面、有效的投资者关系服务。公司在《公司章程》中明确规定股东所享有的权利，确保股东尤其是中小股东的知情权，对所有股东均平等对待。报告期内，公司严格遵守法律法规和监管规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

公司指定专人负责开展投资者关系活动，负责与股东保持沟通，及时满足股东的合理需求。同时，公司在公司官网建立“投资者关系”栏目，致力促进与投资者的有效沟通。2022 年，公司注重开展多种形式的投资者接待与沟通活动，促进投关管理与业务的互动式发展。公司按照常态、定期、能动物类别对投关活动进行分类管理，组织 3 次面向全体投资者的业绩发布会，开展参与人数近 100 人次的投资者沟通活动，联络境内外分析师召开 11 次调研会议。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行稳定持续的利润分配政策。同时，2022 年，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，有效保障债权人利益。

2022 年
公司完成 A 股、
H 股公告共
339 个。

公司拟向投资者派发的现金股利为人民币

2,331,574,325.48 元（含税）

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

巩固
合规经营

合规内控体系

内部控制体系是证券公司稳健发展的根本保障。公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，制定《中国银河证券股份有限公司合规管理制度》《利益冲突管理实施细则》等制度，建立全面覆盖母子公司的穿透式合规管理体系。

公司将各层级子公司纳入统一合规管理，子公司在遵守不同司法管辖区和行业特殊合规管理要求的同时，遵守公司统一的合规管理标准。2022 年，公司在合规运营方面未发生重大违法违规事件。

董事会 合规与风险管理委员会	决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任
监事会	对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督
合规总监	负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，直接向董事会负责
法律合规总部	对合规总监负责，向合规总监报告，协助合规总监开展合规管理工作
下属各单位（各业务线、各部门、 分支机构、子公司）负责人	负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任
全体员工	遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，对执业行为的合规性承担责任

中国银河证券合规管理组织体系

完成《银河德睿资本管理有限公司合规管理方案》《银河-联昌证券国际私人有限公司和银河-联昌控股私人有限公司合规管理方案》《银河粤科私募基金管理有限公司合规管理方案》 3 个二级子公司合规管理方案的修订、备案工作
开展四期对投行全体人员的季度合规培训，涉及 15 个部门，共计 428 人
通过“银河我心”专题讲座活动对相关子公司、业务部门进行合规培训
结合最新监管新规、监管案例编写季度合规考试试题，组织业务人员参加合规考试

中国银河证券 2022 年合规内控主要工作

2022 年

公司通过“银河我心”专题讲座活动对相关子公司、业务部门进行

5 期

合规培训，培训内容涵盖各类业务及相关合规风控管理工作等内容，共计

300 人次参与培训。



“银河我心”专题合规培训现场

反洗钱

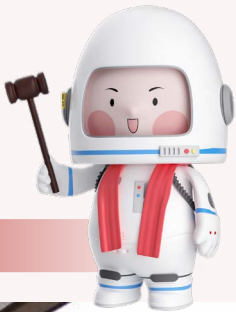
公司坚持“风险为本”的管理原则，落实各项反洗钱工作，提升公司洗钱风险防范能力。

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，制定《反洗钱和反恐融资管理制度》等 13 项公司级反洗钱专项制度和《经纪业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》等 5 项业务条线反洗钱专项制度，搭建反洗钱工作领导小组、反洗钱团队及合规经理组成的反洗钱管理架构，持续推进反洗钱工作的开展。2022 年，公司未发生洗钱相关的违法违规事件。



中国银河证券 2022 年重点反洗钱工作

- 制定《反洗钱和反恐怖融资监督检查工作实施细则》《业务洗钱和恐怖融资风险专项评估实施细则》《反洗钱和反恐怖融资内部审计管理实施细则》，修订《大额交易和可疑交易管理办法》《经纪业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》，细化业务流程。
- 探索科技赋能反洗钱，结合可疑交易监测和分析的难点、痛点，建成反洗钱智能监测和分析体系，严格报送大额交易和可疑交易报告。
- 落实客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险分类管理、名单监控和涉恐资产冻结、客户身份资料和交易记录保存、配合调查协查等各项基础工作。
- 开展机构洗钱风险自评和业务洗钱风险评估，强化洗钱风险识别、评估和管理。
- 加强反洗钱培训和宣传，2022 年，公司分别面向董监高、公司全员、新员工、反洗钱岗位人员、审计人员、业务人员开展反洗钱培训合计 13 场次。



通过线上线下相结合的方式开展 2022 年度反洗钱培训



风险管理

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关规定，持续完善集团全面风险管理体系，深化集团化风险管理，提升风险管理专业能力，建设优化风险管理工具，持续做好全流程风险管控，管好重点领域、重点业务风险，有效应对复杂的内外部市场环境，牢牢守住不发生重大风险的底线。

风险管理
架构

决策层：董事会、监事会、经营管理层为主体的风险管理组织体系

执行层：按照“三道防线”建立公司风险管理组织体系的基层机构，对子公司的风险实行垂直管理

风险管理
制度

制定和完善包括《公司全面风险管理制度》《集团风险偏好管理办法》在内 40 余项风险管理制度

2022 年制定或修订《公司风险控制指标管理办法》《公司负面清单管理办法》《公司资产风险等级分类管理办法》《公司场外衍生品风险管理实施细则》《公司投资银行业务风险管理实施细则》等制度 9 项

风险管理
指标

基于风险偏好逐级传导、分解，建立分级分类的风险限额指标体系

风险管理
工具

建立并不断优化风险管理专业工具，严格执行全流程的风险管控

加大风险管理科技建设资源投入，不断提升风险管理科技化、智能化水平

中国银河证券风险管理体系

公司将风险管理能力和水平作为提升核心竞争力的重要抓手，积极开展风险文化建设。公司建立常态化风险管理培训机制，不定期进行风险管理工具、政策等分享，开展系列操作风险与控制自我评估工作专题培训，持续强化风险文化宣导、培训，及时发布风险预警信息，促进全员增强风险责任意识。



● 保护知识产权

中国银河证券严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，在各项业务开展中都注意知识产权的保护。

2022 年，公司修订《中国银河证券股份有限公司自媒体管理实施细则》《中国银河证券股份有限公司证券研究报告质量审核实施细则》等制度，将公司知识产权保护要求制度化，依法保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权。2022 年，公司未发生侵犯他人知识产权的事件。

- 01

转载或引用内容应注明来源出处，注意图片、肖像、视频、音乐、字体、表情包等素材的使用
- 02

转载非政府职能机构内容应取得对方正式授权
- 03

域名使用人员在命名域名时不得侵犯他人知识产权，不得使用他人已在中国注册过的企业名称或者商标名称，不得损害国家、社会或者公共利益
- 04

编写证券研究报告不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，在证券研究报告中引用他人著作、论文或研究成果时，应当加以注明
- 05

严禁员工在公司办公电脑设备上安装使用盗版软件，并承担因个人保管不善而造成公司软件损坏或引发公司知识产权纠纷的责任

中国银河证券知识产权管理措施

知识产权

推行 清廉之风

● 商业道德与反腐败

中国银河证券高度重视廉洁文化建设，着力构建党委全面监督、纪检机构专责监督以及职能部门专业监督的监督协同机制，不断完善“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进长效机制。公司创新开展覆盖全员的“清廉银河”专项行动，着力增强党员员工廉洁意识，优化系统政治生态，建设干部清正、政治清明、司风清朗的“清廉银河”。公司制定《中国银河证券股份有限公司反商业贿赂标准条款范本》，进一步加强规范员工的职业操守，并按照业务条线细化反商业贿赂的要求。

2022 年，公司通过线上方式组织全体员工开展年度廉洁从业培训和考试，并下发《证券公司廉洁从业处罚案例汇编》，以案警示，提升全体员工廉洁从业意识。

中国银河证券 2022 年开展的廉洁教育培训

- 在内部线上培训平台银河学堂发布《践行职业操守 坚持廉洁执业》《2022 年证券从业人员执业行为合规培训》等培训课程，同时组织开展《个人投资行为、信息隔离墙和廉洁从业管理考试》1 次，覆盖董事及员工 10,470 人次。
- 开办“清廉讲堂”，聚焦营销费用等重点领域组织 3 期直播课，共计 3.6 万人次参加学习。
- 打造“清廉前哨”，发挥 155 名支部纪检委员作用，实现监督深入基层、覆盖一线。
- 建设“清廉阵地”，以支部为单位，打造员工身边的廉洁文化阵地，推动清廉成风化俗。
- 编发《清廉银河》专刊，推介基层清廉支部案例 80 余个，营造集全员之力建设干部清正、政治清明、司风清朗“清廉银河”的良好氛围。
- 编制党风廉政建设学习包，聚焦营销费用使用管理、干部员工担当作为、发挥纪检委员作用、提高制度意识等主题，编发专题学习包 14 期。

案例 · 开展 2022 年度新任领导干部集体廉政谈话

2022 年 10 月 27 日，公司组织开展 2022 年度新任领导干部集体廉政谈话，共 28 名新任部门和分子公司副职以上领导干部现场或视频参会。参会人员集中观看两起案件警示教育片，以案为鉴、警钟长鸣。



2022 年度新任领导干部集体廉政谈话现场

● 供应商管理

公司为金融企业，供应商主要类型包括电子设备、软硬件维护、线路租赁、软件研发、房屋租赁、物业管理服务、安保服务、印刷服务、宣传广告服务、审计服务、法律服务等。

公司严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定《中国银河证券股份有限公司采购管理制度》《中国银河证券股份有限公司集中采购管理办法》等制度，2022 年梳理、优化集中采购决策机制和采购相关流程，细化采购相关人员的责任，提升采购合规运行效率，规范供应商管理。

在供应商选择方面，公司开展充分的市场调研以了解供应商的环境风险和社会风险，对供应商进行筛选、评估和定期检查，严格监控和防范各类商业贿赂活动，拒绝存在道德或信誉问题的供应商，采购信息公开透明，保证所有参与供应商获得信息的一致性，采购结果在公司外网及时予以公告。2022 年，公司未发现有供应商在商业道德、环境保护、劳工准则方面造成任何重大实际及潜在的负面影响或违规事件。

公司完善线上采购招标方式，较好地满足了采购项目的时效性和合规性。在推进绿色采购方面，公司优先采购绿色环保的水性油漆家具以及节能、节水器具等。

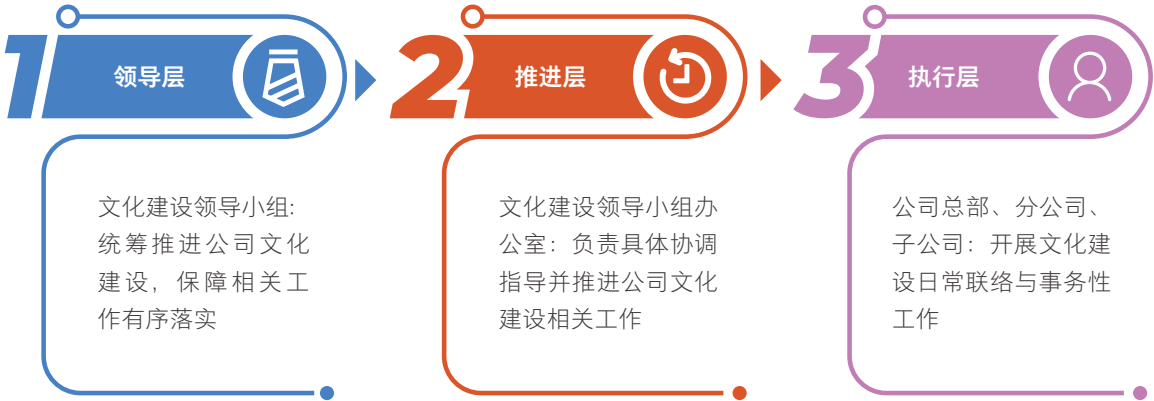
此外，公司主编的行业工具书《金融企业采购管理指南》在 2022 年 10 月由中国金融出版社正式出版发行，该书对金融企业采购相关的业务背景、组织管理、制度建设、流程管理、风险管理、监督管理和管理数字化等方面进行了系统的总结与论述，致力推动金融采购行业发展。

2022 年，公司采购涉及供应商 202 家，
分布在北京、上海、深圳三个城市的供应商合计比例超过 50%。



加强 文化建设

中国银河证券积极响应中国证监会和中国证券业协会加强行业文化建设的号召和相关要求，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，以战略思维、时代要求、发展眼光加强公司文化建设。



中国银河证券文化建设组织体系

公司持续完善文化建设工作体系，深入贯彻《证券行业文化建设十要素》具体要求，推动落实公司文化建设战略目标，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

公司运用《银河文化》、银河 e 党建、银河文化讲坛等广受欢迎的方式，广泛传播公司文化理念、打造公司文化特色品牌工程，针对公司点多、线长、面广的特点，组织开展了“学文化、见行动、促发展”文化建设主题活动。

《中国银河证券“学文化、见行动、促发展”文化建设主题活动手册》



2022 年，公司凭借特色鲜明的文化建设和扎实丰富的文化建设成果得到行业充分肯定，荣获 2021 年度行业文化建设实践评估 A 类 AA 级、2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位。



荣获 2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位

服务实体 践行银河使命

公司坚守金融服务实体经济的初心，发挥国有资产引领作用，助力扩大有效投资，加大对中小微企业的服务覆盖力度，助力构建“共建、共享、共赢”的合作生态圈，为服务实体经济高质量发展交出“银河答卷”。

带动

300 亿元以上对外投资，支持科技自强企业发展壮大

服务中小微企业

1,731 家

较 2021 年增长超

400%

投资中小微企业

10.78 亿元

“银河证券服务”等普惠金融服务账号

在 2022 年内累计制作及输出内容

2,629 次

触达用户

1,278 万人次



服务
实体经济

服务国家科技自立自强

服务科技创新是公司的职责定位之一。公司专注先进制造、新能源、新材料、数字经济、生命科学与医疗科技等国家科技自立自强领域的关键赛道，组建专门投融资团队，提供股权直投、上市融资、并购重组、再融资等全方位资本市场金融服务，专业化支持细分领域科技创新企业发展壮大，服务国家科技自立自强。

2022 年 9 月，公司获首批科创板做市商资格。

新能源产业

- 为东风小康汽车有限公司定增融资 7.9 亿元，助力其向智能新能源汽车领域全面转型。该定增项目是 A 股有史以来发行规模最大的智能新能源汽车融资项目。
- 为深圳市星源材质科技股份有限公司定增融资 3,000 万元，助力“动力锂电池隔膜”技术研发。
- 为大华股份股东提供股票质押融资服务，助力其旗下浙江零跑汽车发展并成功登录港交所。
- 为特锐德股东提供股票质押融资服务，支持上市公司旗下特来电发展。
- 投资新能源汽车产业上游企业湖北融通高科先进材料有限公司，支持其扩大磷酸铁锂产能。

先进制造业

- 担任保荐机构和主承销商，助力国产芯片企业天通股份再融资。
- 保荐河南硅烷科技发展股份有限公司登陆北交所，成为北交所首个询价发行上市的案例，推动硅烷科技进一步提高电子级硅烷气国产化程度与 500 吨 / 年半导体硅材料项目的实施。
- 银河源汇坚持长期价值投资，引导资本要素向科技创新领域聚集，2022 年投资新增 11 项股权投资，共计投资额约 4 亿元，赋能志橙半导体和博鲁斯潘等优质科创企业发展，以自有资金助力国家科技自立自强。

数字经济

- 子公司银河国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力“港股元宇宙第一股”飞天云动科技有限公司成功在港上市。

生命医疗产业

- 投资北京华脉泰科医疗器械股份有限公司，支持其自主研发的主动脉支架属于全球首创，填补临床空白。

中国银河证券支持科技创新产业 2022 年工作亮点

协助传统产业转型升级

公司支持传统产业优化升级，提升产业链优势，为经济高质量发展提供坚强支撑。

REITs 是助力扩大有效投资，实现高质量发展的重要金融创新。公司密切关注资本市场重大创新公募 REITs 的政策动向，建立专业团队，梳理制度流程，通过自有资金投资公募 REITs 项目，助力各类基础设施转型升级和可持续发展。

此外，公司针对传统实体企业在转型时面临的困难，提出库存保值的解决方案，推出相应原材料及产品的期权工具，降低企业产能置换升级时面临的风险。



中国银河证券 2022 年积极参与公募 REITs 项目工作



公司协办第六届不动产资产证券化与 REITs 高峰论坛

喜报
FICC业务总部
成功创设及投资公司首单
上交所信用保护合约

喜报
FICC业务总部
成功发行我司首批
挂钩服务国家战略类指数
收益凭证



银河期货推出铁矿期权降低钢铁行业转型风险

面对传统钢铁企业需要购买原材料期货产品需求，2022 年，子公司银河期货建议钢铁企业利用期权工具开展套保，为企业设计出切实可行的库存保值管理解决方案——利用铁矿期权代替废钢，开展原材料套保，有效对冲风险，为企业节省成本。

该项目是大连商品交易所“企业风险管理计划”唯一使用铁矿期权代替废钢开展套期保值的成功实操案例，是对跨品种套保的一次创新尝试，也为传统实体企业产能置换，节约成本的套期保值操作提供了更多可能性。

促进普惠金融

中小微企业是中国经济顺畅运行的“毛细血管”。2022 年，公司通过助力中小企业融资、深挖区域性股权市场业务、开展中小微企业套期保值业务和场外衍生品业务等，加大对中小微企业的服务覆盖力度，不断完善普惠金融发展路径。

中国银河证券 2022 年促进普惠金融措施及成果

持续加大“专精特新”企业服务力度

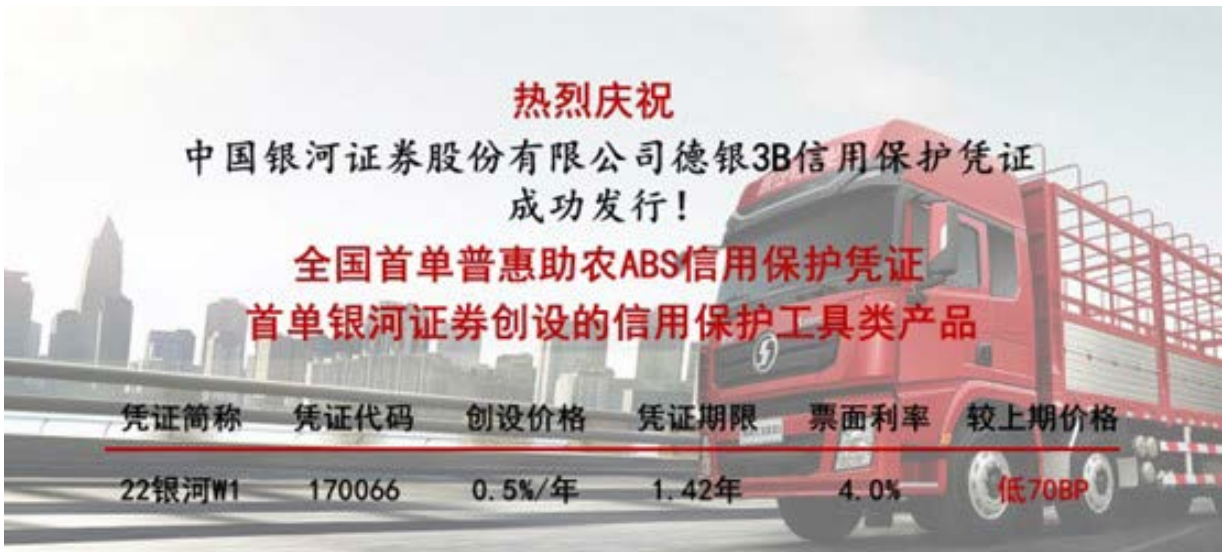
- 2022 年，在北交所首发、增发规模（按实际募集金额）排名行业第 3，承销家数排名行业第 3

深挖区域性股权市场业务

- 复制“浙江德清模式”普惠样板，与各区域性股权市场深度合作，入股北京股交中心和江西股交中心
- 探索与区域性股权运营机构共同服务当地中小微企业模式

与地方政府银行开拓合作新模式

- 聚焦中小微企业纾困，针对重点支持中小微企业设立专项资金额度
- 开展中小微企业套期保值业务和场外衍生品业务，包括加大信用保护凭证创设力度，通过信用风险分担机制，创下“全国首单普惠助农 ABS 信用保护凭证”；运用期货衍生品工具服务中小微企业 465 家，助力企业稳定经营成本，帮助企业健康发展



创设机构 中国银河证券 CGS 计划管理人 天风证券 天风资管 发行人 德银融资租赁
二零二二年三月

首单普惠助农 ABS 信用保护凭证 - 德银 3B 信用保护凭证成功发行



助力惠丰钻石上市北交所

柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”）的主要产品金刚石微粉属于国家重点发展新材料中的先进无机非金属材料，被国家工信部授予专精特新“小巨人”称号，下游应用领域覆盖清洁能源、半导体、军工等高新技术行业。

公司作为保荐机构和主承销商，助力柘城惠丰钻石于 2022 年 7 月 18 日在北交所上市，募集资金超过 3.5 亿元。惠丰钻石所处河南省商丘市柘城县曾经为国家贫困县，上市前企业融资困难。公司充分发挥自身优势及示范作用，顺利协助惠丰钻石上市，创下当时北交所最快审核记录。公司通过上市解决了企业融资问题，助力中国超硬材料产业链发展。



支持荣成市小微企业发展

2022 年，子公司银河金汇积极助力小微企业发展，购买荣成市经济开发投资有限公司发行的小微企业专项债共计 1 亿元，支持其以委托贷款形式投放于荣成市政府管辖区域内或者经荣成市政府同意的其他区域的小微企业，助力荣成地区小微企业发展。

行稳致远 提升银河服务

中国银河证券秉承“以客户为中心”的理念，致力成为财富管理的“引领者”和机构客户的“护航者”。2022 年，公司全面优化客户服务体验，以金融科技推进数字化转型，加强客户信息安全及隐私保护，做好投资者教育工作，持续增进专业水准和服务覆盖面。

新签约经纪业务客户量为

110.8 万，开户市占率创下近七年新高

中国银河证券 App 活跃用户

553.73 万人

新开客户回访满意度达

99.37% 以上

智能交易成交量接近

4,000 亿元



保障
客户权益

适当性管理

公司严格遵守《证券公司代销金融产品管理规定》《证券期货投资者适当性管理办法》等法规及相关规定，制定《中国银河证券股份有限公司投资者适当性管理办法》等36项适当性管理制度，建立覆盖委托人资格管理、金融产品尽职调查与风险评估、营销宣传管理、代销业务管控机制等各方面的产品业务制度体系，并结合业务发展实际不断更新完善，切实做到有制可依、有规可守、有序可循，保障投资者合法权益，促进业务健康平稳发展。

2022年，公司在开展相关金融产品宣传及销售业务和适当性管理时均按照要求执行，未发生违法违规事件。

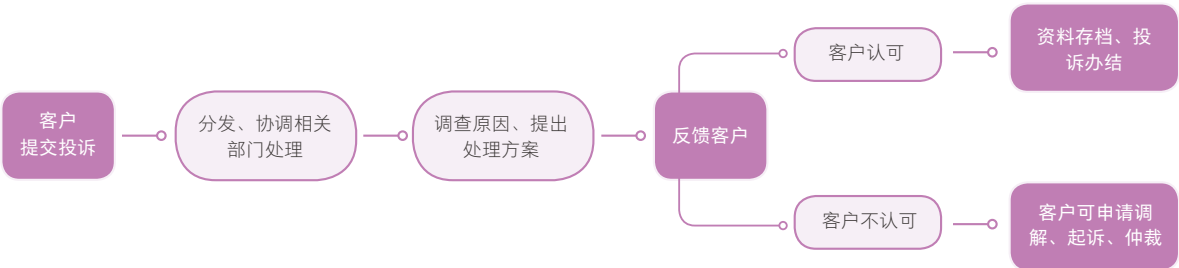


2022年，公司投资顾问 3,588 人
较 2021 年末增长 258 人，增幅 7.75%

服务投顾客户 25.19 万人
较 2021 年末增长 3.09 万人，增幅 13.98%
公司高净值客户签约净资产人民币 558 亿元

客户沟通与投诉处理

公司制定投诉处理细则，设立客户投诉处理管理架构，通过线上和线下多方咨询与投诉渠道接受客户咨询、建议以及投诉，明确投诉处理流程，对客户进行满意度回访并要求公司客户联络中心每年对公司投诉处理工作进行自查总结。对于客户反应较为集中的问题，公司积极采取改进措施，通过规范服务、优化系统等方式，提升客户体验。



中国银河证券客户投诉处理流程

信息安全与隐私保护

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，制定《网络安全管理办法》《数据治理工作管理办法》等9项规章制度，明确主体责任和组织分工，有效提高公司信息安全水平。2022年，公司未发生经确认的重大信息安全和客户隐私泄露事件，未发现违反客户隐私或遗失客户资料或接获经证实的相关投诉。

2022年，公司通过权限管理平台对操作人员权限进行统一管理，建立针对操作人员的身份鉴别机制，建立网络准入与终端安全管理机制，从严设置各类敏感信息的访问权限，严格规范隐私信息的读写等操作。同时，公司对各类操作行为进行日志记录，委托专业安全厂商定期进行安全风险评估和渗透测试，建立有效的事后监督机制，确保敏感数据安全。

公司建立完善信息系统安全事件应急工作机制，成立信息系统突发事件管理小组，及时修订完善应急预案，积极参加行业组织的网络安全联合应急演练，开展面向公司全体员工的信息安全意识培训，不断提升公司内部信息安全意识和信息安全管理水平。

案例 开展“提高信息安全与保密意识，防范信息安全风险”专题培训

公司于2022年5月16日在银河学堂以线上直播方式开展“提高信息安全与保密意识，防范信息安全风险”专题培训，进一步提升员工安全保密意识，培养FIRE四大安全意识和LEAP四大安全习惯，提升信息安全管理水平，防范公司敏感数据外泄风险，保障公司信息安全。



信息安全与保密意识专题培训课件截图

优化客户服务

公司在拓展完善线下网点布局的同时，自主开发非现场开户，实现网上开户、业务办理、客户服务一体化服务。公司建立微信服务公众号、中国银河证券移动 APP 等移动互联网服务平台，完善“网上商城”互联网金融业务模式的客户理财账户系统和支付系统建设，不断丰富互联网金融平台服务渠道，让客户触达更为便捷。

中国银河证券 2022 年新签约经纪业务客户 **110.8** 万户
市场占有率达 **7.48%** 创近七年新高
其中：网上开户为 **110.10** 万户
网上开户占总新开客户数量的 **99.37%**

中国银河证券高净值客户服务体系

服务内容	资产配置、资本服务、私享增值
服务流程	诊断 → 建议 → 配置 → 私人护理
服务模式	“1+1+N” 总分交叉服务 ¹



1: 客户专员 A+ 客户专员 B+ 公司内外部业务专家，高效协同为战略客户提供综合金融服务

公司加强产品配置体系建设，围绕“专业+陪伴+敏捷”，通过完善组织人员架构、提升客户服务体系，发展沟通渠道，加强专业服务团队建设，提升客户服务质量，提高客户满意度。

中国银河证券 2022 年提升客户服务质量举措

	完善 组织人员架构	完善客户专员团队建设，坚持周例会与月度多部门业务联席会议机制相结合，每月度持续运作多部门联席会议平台，覆盖 12 个公司业务部门和子公司
	提升 客户服务体系	构建核心战略客户服务小组，发展核心战略客户服务新模式——“一对一专家会诊”及私募股权投资机构综合服务方案
	发展 沟通渠道	- 设立提供 7*24 小时 *365 天人工咨询服务的券商公众平台：“银河证券服务”公众号，为客户提供数字化、智能化、多元化、精准化的服务。 - 通过线上和线下咨询沟通渠道完善，多方面加强客户交流和沟通，组织全国客户专员季度业务交流会 4 次，月度业务交流会 7 次，团队月例会 12 次，业务分享会 24 次
	培养 专业服务团队	- 制定并完善《全国客户专员业务交流会优化方案》《客户中心客户专员团队培训方案》 - 以线上线下相结合的方式，开展全国客户专员季度综合业务交流会和双月专题交流会，每月两次开展覆盖全体客户中心客户专员的专业知识和技能培训，调动部门员工在培训方面的工作主动性和创造性

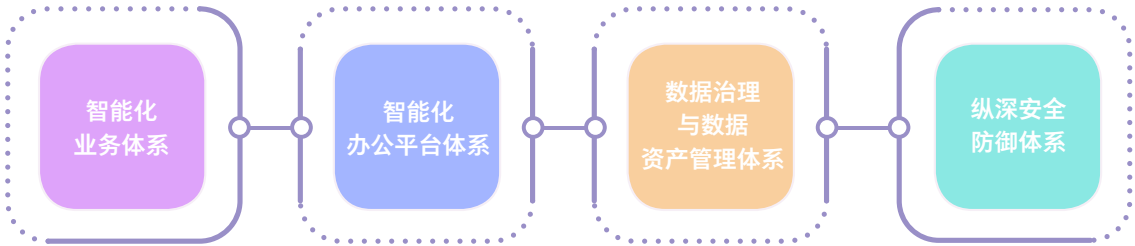


金融科技赋能

金融科技是公司提升核心竞争力和服务客户的关键手段。公司遵守《互联网信息服务管理办法》等法律法规及相关规定，制定《数字金融业务管理实施细则》《中国银河证券股份有限公司互联网资讯运营管理实施细则》等多项内部管理制度，设立数字金融中心，确保公司依法合规开展数字金融服务。

2022 年，公司把数字化、金融科技融入战略发展规划，持续推进金融科技与业务发展深度融合，以技术引擎全面推动业务转型，打造银河金融科技体系。公司将数字金融中心由金融科技与 IT 治理委员会调入财富管理委员会，定位由支持部门调整为业务部门，推动“智能银河”建设，在以大数据和智能应用赋能各业务条线和分支机构的同时，积极探索新的商业模式，推进金融科技与业务发展深度融合。

中国银河证券金融科技体系



中国银河证券 2022 年金融科技赋能业务发展主要工作

- 构建智能交易四维生态体系、完善智能交易业务应急方案。
- 2022 年，公司智能交易服务形成以 7 大客户场景为核心，衍生出 18 类条件单和 7 类盯盘工具的强大产品矩阵，服务客户逾百万户，成交量接近 4,000 亿元。



中国银河证券智能交易工具

智能投顾

- 针对高净值客户服务，上线“银河金熠”栏目。
- 围绕投顾理财服务，上线“财富星-配置、财富星 plus、财富星-优基汇”等特色栏目。
- 行业内首批上线“个人养老”“数币专区”等创新业务。

数字人民币

- 公司联合中国工商银行申报的“证券行业数字人民币应用场景创新试点”（一期）获得第二届首都金融创新激励项目“金融创新成果奖”一等奖。
- 2022 年，公司持续丰富数字人民币应用场景，与资产管理机构、数字人民币运营机构、托管机构密切合作，逐步构建完善的数字人民币资本市场应用生态。



智能营销

- 2022 年，公司与京东科技合作开展智能营销优化咨询项目，汲取互联网大厂数字化营销的经验，优化公司智能营销业务的框架、流程及互联网运营方法，助推公司数字化转型。

数字化培训

- 邀请行业专家开展“数字化运营”专题培训，提升业务人员数字化运营的专业能力和运营能力，提升金融产品线上销售效果。
- 引入了 SOP 标准化操作流程培训，用于提升日常工作效率，建立标准化工作流程。

案例

完善移动财富管理终端 APP

公司于 2011 年推出移动财富管理终端——中国银河证券 App，并持续对其进行优化升级。

2022 年，中国银河证券 App 共更新 76 次，发布 26 个版本，从构建内容服务场景及智能交易工具、打造特色行情交易与投顾服务、高净值客户服务、机构客户服务，提供沉浸式业务体验出发，积极围绕打造“老百姓身边的理财顾问”平台。2022 年，中国银河证券 App 活跃用户 553.73 万人。



移动财富管理终端 APP 界面

普及金融知识

公司严格遵守《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券经营机构投资者教育工作指引》等相关法律法规，建立专门的投资者保护与教育制度体系，普及金融知识，打造银河特色投资者教育品牌。

2022 年，公司制定《“权益保护，同责与共”——2022 年投资者教育活动方案》，有序推进全年各项投资者教育活动。

中国银河证券 2022 投资者教育工作开展情况

开展投教“四进” 特色品牌活动

- 形成“银小河财商特训营”“智享银河 投投有道”进校园活动，“银河守护 专业相伴”进社区活动及“股东权益 银河护航”进上市公司活动的四个活动品牌。
- 深入推进差异化投教，针对不同年龄层、不同知识结构、不同投资经验的人群开展分层教育，加强对青少年、在校大学生开展财商教育，对新开户投资者进行基础知识普及，对普通投资者组织进阶投资知识讲解，对老年人进行特别风险提示。

开展专项投教工作

- 与北京大学法学院合作开展法学与金融交叉领域实践教育项目。
- 制作形式多样的特色投教精品，包括“读懂上市公司报告”“ETF 期权新品种上市”“定投指南针”等系列视频、《投资路，擦亮眼》原创防非 MV 等，向投资者普及证券法律法规、业务规则及揭示风险。
- 以“3·15 投资者保护宣传月”“5·15 全国投资者保护日”“金融知识普及月”“世界投资者周”等时间节点为契机，持续组织开展投教宣传活动。
- 2022 年制作发布原创投教产品 340 余种，组织开展投教活动 4,200 余场，受众人数超 4,800 万人次。

案例 开展“个人养老金”专题投教活动

公司是首批获得开展个人养老金基金销售业务资格的证券公司，认真落实国务院《关于推动个人养老金发展的意见》精神，积极参与多层次养老体系建设。

随着个人养老金制度的推出，公司从客户需求和客户养老规划的实际情况出发开展多次投资者教育工作，包括个人养老金制度投教直播、视频制作达 10 余条，激发客户参与个人养老金制度热情、降低客户的投资困难、提升客户投资积极性。



开展“个人养老金”专题投教活动

案例 举办“共话新经济 共赢新未来”投教论坛

2022 年 10 月，中国银河证券举办首届“共话新经济 共赢新未来”投资者教育论坛，特邀高校及经济学领域重量级嘉宾，与公司研究员及相关专家聚焦资本市场热点，共同探讨交流。

“共话新经济 共赢新未来”投教论坛共推出 5 期节目，围绕房贷利率下行、ESG 绿色金融、碳中和、注册制等 5 大投资者关注的热点话题展开深度探讨。



首届“共话新经济 共赢新未来”投教论坛



中国银河证券

2022 年投资者教育方面获得的荣誉及奖项

2022 年证券公司投资者教育工作评估结果为 A（中国证券业协会）

2021-2022 年度全国证券期货投资者教育基地考核结果为“优秀”



2022 金融界领航中国金智奖
“杰出投资者教育奖”



第三届投教动漫大赛视频作品奖



第四届“515 全国投资者保护宣传日”
北京地区大型直播活动“最佳承办单位奖”



与北京大学法学院举办课程实践活动

多元包容 璀璨银河职场

人才是现代综合金融企业的核心竞争力。随着国际化布局的不断加速，中国银河证券坚持“以人为本”，完善健全员工福利保障体系、人才培养机制和科学的职业晋升通道，培养和造就一批高素质人才，致力于为员工提供包容、多元、舒适的职场环境，鼓励员工与公司共同成长。

公司通过社会招聘的方式，共计发放入职通知函

830 份

公司女性员工占比

46.9%

企业年金单位缴费比例从

5% 提升至 **8%**



保障
员工权益

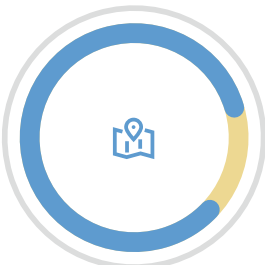
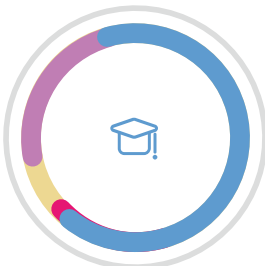
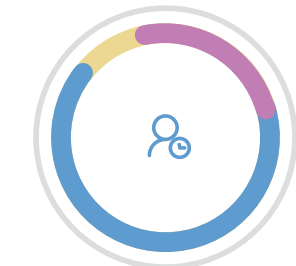
平等雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，制定《中国银河证券股份有限公司员工招聘管理办法》，坚持公开招聘、平等竞争、全面考核、择优录用的原则，杜绝任何基于种族、性别、宗教、社会出身及其他因素的歧视。公司禁止雇佣童工、强迫劳动、限制员工自由等一切非法用工行为。2022 年，公司未发生雇佣童工或强制劳工的情况，亦未发生员工雇佣方面的重大诉讼。

中国银河证券 2022 年度员工招录工作及成果

- 公司制定 2022 年度招聘工作计划，公司总部通过社会招聘的方式，引进投行、财富管理、投资研究、金融科技等领域人才 **276** 名
- 公司总部通过校园招聘渠道发放入职通知函 **99** 份
- 接收安置转业军官 **1** 人
- 女性高管占比 **19%**

中国银河证券 2022 年员工多元化绩效



员工权益与福利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》等法律法规，制定《中国银河证券股份有限公司员工福利管理办法》《中国银河证券股份有限公司考勤与休假管理办法》等制度文件，保障员工基本权益与福利。

中国银河证券员工权益与福利

类别	权益和福利
基本权益	• 依法享受带薪年假、生育假等法律规定各类假期 • 每日工作时间为 8 小时，平均每周工作时间为 40 小时 • 五险一金（基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金）
薪酬	• 基本工资、津贴、绩效奖金
补充福利	• 补充医疗保险和员工体检 • 企业年金，2022 年公司企业年金单位缴费比例从 5% 提升至 8% • 客户经理午餐补贴



民主沟通与参与

公司积极倾听员工心声、解决员工诉求，通过职工代表大会、座谈会等形式进行基层员工调研，了解基层员工需求，征集员工对公司的意见和建议，及时发现潜在的管理问题并开展应对措施，进一步提升员工的满意度和积极性。

中国银河证券 2022 年民主沟通主要工作

2022 年 7 月，公司工会在研究院协同下，通过“银河学堂”平台就《中国银河证券股份有限公司客户经理管理办法（2022 年修订）》《中国银河证券股份有限公司私人银行客户经理薪酬考核管理实施细则（试行）》征求职工代表意见。

公司工会于 2022 年 12 月 21 日以线上会议的方式召开公司第二届职工代表大会第七次会议。与会代表听取了《2021 年度公司工作报告》《中国银河证券股份有限公司关于 2022 年度公司领导履职待遇及业务支出预算编制及执行情况的报告》《关于非公司领导人员 2021 年度履职待遇及业务支出情况的报告》、职工董事和职工监事履职报告等。

赋能人才发展

员工培训

公司重视员工选拔培养工作，制定《员工培训管理办法》《公司后备人才管理办法》及配套实施细则，不断完善员工培训体系，打造和深化学习型组织建设。

2022年，公司制定《2022年干部教育培训规划》及年度培训计划，在优化三维分级培训体系的同时，积极进行培训创新，通过线上线下相结合的方式，稳步有序地开展形式多样、内容丰富的各类培训活动和培训项目，有针对性地提高全员素质水平及业务能力。

2022年
公司员工教育经费总支出为 506.67 万元



中国银河证券员工培训体系

线上“银河学堂”

2022年，学习平台共计发布新课程 401 门，课程总时长 548.8 小时，课程播放总时长 145,297 小时

截至 2022 年末，学习平台累计课程数 1,638 门，课程总时长 1,782.97 小时，课程播放总时长 715,988.3 小时

线下培训

公司组织培训近 60 场次，培训总时长累计 187,000 余小时，参训累计 18,000 人次（含总部、分支机构人员）

培训内容涉及管理培训、业务培训、员工通用技能培训、职业技能培训等。公司持续推进主要业务领域核心岗位体系课程的开发，内训师队伍的建设等方面工作，积累和沉淀公司内部培训资源，持续为公司发展提供培训支持。

中国银河证券 2022 年员工培训工作

案例 举办“直播技能提升训练营”培训

在企业数字化转型背景下，直播授课成为了越来越多岗位员工应具备的一项技能。

2022 年 6 月 -9 月，公司举办首次“直播技能训练营”培训，培训内容包含录播课程自学、直播课程赋能、实战直播路演，共有来自 15 家分公司和总部 5 个部门的 53 名学员进入训练营正式学习。

全国企业直播培训“示范基地”
中国银河证券股份有限公司



员工发展

公司制定《职务职级管理办法》等相关制度，明确人才选拔标准，为优秀人才成长提供制度保障。

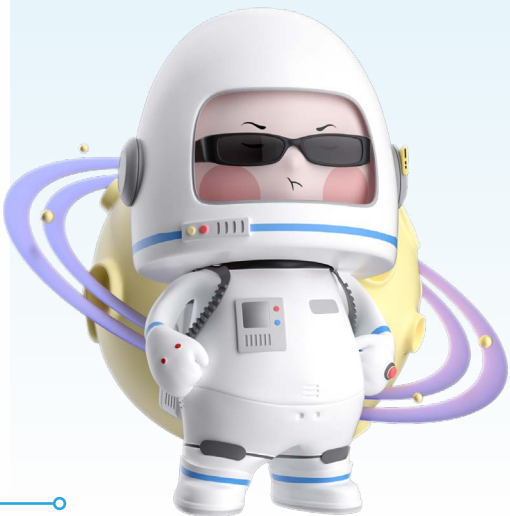
公司按照“业绩导向”和“激励与约束并重”原则，在实行有竞争力薪酬水平的基础上，根据各业务线核心特点制定相应市场化激励机制。

公司制定“优秀人才绿色成长通道”制度，充分显现正向激励效果，坚持把发现培养使用优秀年轻干部作为干部人才队伍建设的核心工程，完善竞聘、转任、轮岗、交流机制。

公司充分发挥考核作用，持续优化公司绩效考核管理，形成计划、实施、反馈、提升的有效闭环。2022 年，公司下达各条线 / 部门绩效考核指标并首次全面下达分公司综合绩效考核指标，持续构建基于分支机构分类及资源禀赋特色差异化的考核体系。

为做好国际化人才储备工作，公司为员工提供多元化的发展空间，研究制定派驻境外工作人员的选拔方案和配套保障方案。截至 2022 年末，公司已陆续派驻 9 人至银河国际及银河-联昌任职。

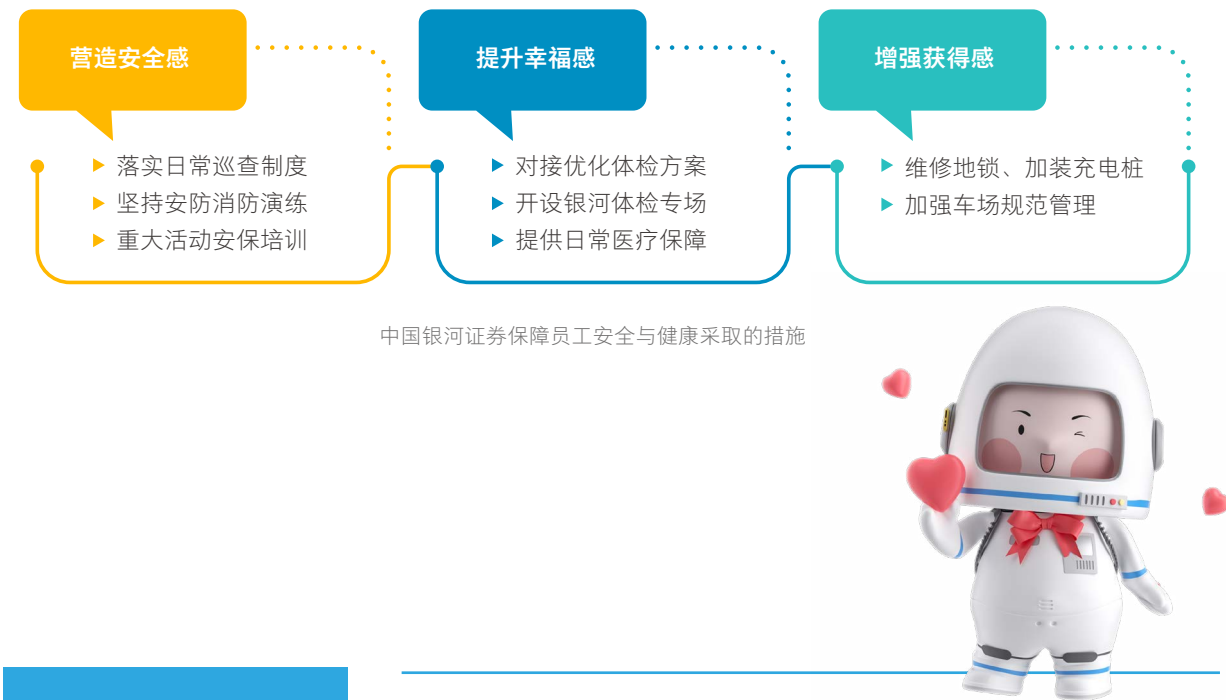
2022 年
公司选拔 70 名中层干部
平均年龄 40 岁
其中“80后”干部占比 66%



用心
关爱员工

员工健康与安全

公司属于金融业企业，不涉及粉尘、噪声、放射性物质等职业病危害因素。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，高度重视员工的身心健康与安全，通过维护办公场所安全、保障员工身体健康等方面，致力于为员工提供安全、健康、和谐的工作环境。



中国银河证券保障员工安全与健康采取的措施

	按季度为员工配发消毒酒精凝胶、医用外科口罩、N95 口罩、酒精湿巾等。全年共发放累计发放医用外科口罩和 N95 口罩 99.9 万只、消毒凝胶 2.64 万支、酒精湿巾 1.79 万盒。
	为更好地保障员工健康，在不影响公司正常经营活动的情况下，有序组织各部门根据工作需要合理安排员工现场办公及远程办公。
	重视员工健康体检工作。2022 年，公司员工体检覆盖率为 100%。

中国银河证券 2022 年保障员工身心健康主要工作¹

1: 统计口径为银河证券母公司层面。

员工关爱

公司坚持把员工的需求作为工作的出发点和落脚点，生活上关心员工疾苦，思想上注重交流、沟通，努力当好职工“贴心人”。

2022 年，公司举办丰富多样的员工文体活动，倡导工作生活平衡，加强员工关怀，打造温馨职场。

公司总部设有“备奶室”，配备冰箱等设备，为孕期、哺乳期女职工提供休息哺乳方便。

2022 年共计慰问特困职工和退休员工 900 人，慰问病逝、住院职工 77 人，慰问结婚、生子职工 79 人。

中国银河证券员工关爱部分行动

案例 开展 2022 年职工系列文艺优秀作品比赛活动

2022 年，公司组织员工开展“中国梦 劳动美 金融情——喜迎二十大 建功新时代”为主题的线上演讲、书画、摄影、微视频、舞蹈等系列文艺作品比赛活动。比赛活动共收到 5 类型作品 223 个，公司将优秀作品在公司总部二层职工文化长廊展出及公司走廊视频展播。



中国银河证券工会 2022 年职工书画摄影作品展

案例 银河-联昌举办员工健康养生日活动



银河-联昌举办员工健康养生日活动

子公司银河-联昌关注员工的身心健康，将 ESG 理念与员工福祉有机结合，在新加坡办公室举办健康养生日活动，为员工提供食物营养科普讲座、免费的健康普查和健康水果礼包，希望在提升员工健康生活意识的同时，增进员工士气和公司的归属感。

绿色发展 开展银河行动

中国银河证券深入贯彻绿色发展理念，积极践行责任投资理念，在规避投资风险、创造经济效益的同时，提升投资的社会效益，以高度的责任感和使命感推动绿色金融的发展和自身绿色运营工作，助推国家“双碳”目标的实现。



人均温室气体排放量
1.44 吨二氧化碳当量 / 人

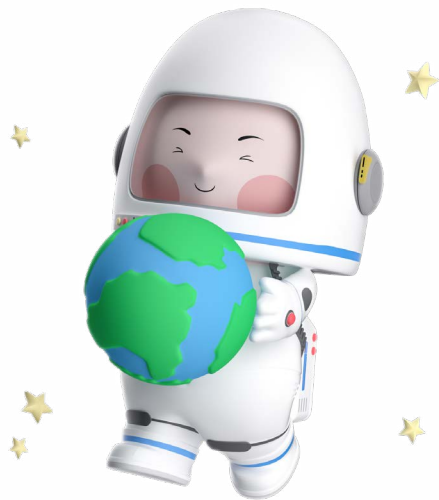
新承销发行绿色债券	发行规模合计	公司承销金额合计
30 只	733.86 亿元	40.17 亿元



气候变化
减缓与适应

气候变化管理体系

气候变化与公司长期稳定发展高度关联。公司将气候风险作为关注要点纳入各项业务决策，根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）制定的气候变化相关信息披露框架对相关风险进行识别、分析和管理，加强气候变化风险和机遇管理。



气候相关风险和机遇管理

气候相关风险 / 机遇	急性物理风险	慢性物理风险	政策和法律风险		技术风险	市场机遇	资源效率	适应力
风险 / 机遇描述	剧烈的气候变化如台风、洪水等将产生极端天气或自然灾害，可能影响公司营业部正常运营，进而影响公司业务开展 公司客户 / 投资标的可能受到灾害影响，无法正常经营，导致偿债能力或市场估值降低	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响 随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户 / 投资标的的市场估值	环保政策的不断出台与监管的收紧，会影响到公司客户 / 投资标的的正常经营，如碳密集行业可能会面临停业，从而导致偿债能力下降与市场估值的降低 公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险		在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源 / 生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户 / 投资标的的偿债能力与市场估值受到影响	低碳经济背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，公司相关投资标的的市场估值也可能因此上升	在公司运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于降低公司资源开支	公司积极开展应对气候变化相关产业合作，或参与气候相关行业交流，有利于培养气候变化的适应能力，提高公司应对风险、抓住机遇的能力
潜在财务影响	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓ 固定资产 ↓	运营成本 ↑ 投资组合价值 ↓	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓		营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	营业收入 ↑	运营成本 ↓	营业收入 ↑ 运营成本 ↓
应对措施	• 建立较为完善的应急管理措施，执行安保人员 24 小时值班和事故信息报告制度，并制备应急设备，有效减少极端天气对公司运营的影响	• 在大宗商品、期限业务的投前和存续期管理等环节均持续跟踪、监测气候对商品供需及价格的影响	• 密切关注碳达到峰、碳中和政策执行过程中对公司业务可能造成的不利影响，及时采取应对措施		• 投融资业务借助风险预警工具、负面清单管理机制加强对高碳投融资主体的投前风险识别与投后持续管理 • 针对煤炭、钢铁等高耗能、高排碳量行业设置集中度风险限额，加强跟踪监测	• 加强对节能环保、光伏储能、清洁能源等绿色产业的金融支持（详见 7.2 发展绿色金融）	• 在办公场所配备节水、节能器具 • 推行无纸化办公及运营 • 配置大尺寸垃圾桶，减少塑料袋使用量 • 打造绿色数据中心	• 成立碳中和研究团队，牵头多个双碳相关课题研究 • 成立双碳创新中心，提供研究咨询服务

中国银河证券气候相关风险 / 机遇分析及应对措施

治 理	董事会负责全面监督气候风险；审计委员会作为 ESG 工作的决策议事机构，负责审议有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标及其他重大决策；ESG 工作组对审计委员会负责，负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进
战 略	分析并评估气候风险与机遇对公司的潜在影响，并通过低碳运营、发展绿色金融、开展应对气候变化相关产业合作等方式降低风险、把握机遇
风险管理	基于 TCFD 框架识别与公司相关的气候风险与机遇并明确其实质性
指标及目标	定期对温室气体排放等指标进行披露，披露节能减排的措施及相应成果

中国银河证券气候变化管理体系

发展 绿色金融

中国银河证券深入贯彻绿色发展理念，积极践行负责任投资，创新绿色金融产品，深入开展研究和咨询实践，自觉履行企业环境责任。

创新绿色金融产品

公司紧紧围绕国家绿色发展战略，不断加大对绿色金融的资源配置力度，积极探索产品和服务模式创新，以满足企业和项目的多元化融资服务需求，充分发挥在金融资本和实体经济间的联通作用。

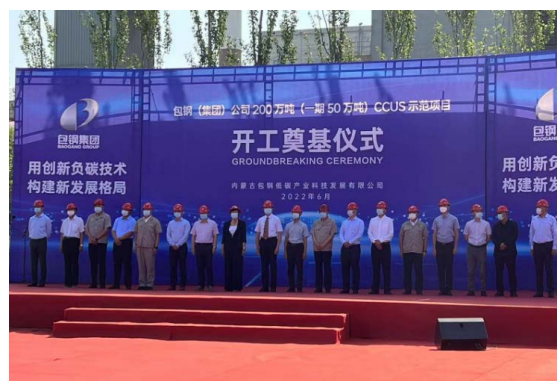
中国银河证券创新绿色产品 2022 年工作亮点

- 发行全国绿色金融改革创新试验区首单绿色中票
- 承销首单绿色汽车分期资产支持证券
- 助推内蒙古自治区首单 CCUS 项目
- 协助北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司发行 2 笔绿色债券，总发行规模人民币 390 亿元
- 助力山东高速集团成功发行 5 亿美元绿色债券
- 设立中国银河-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划，募集规模 4.7 亿元
- 推出全球首只覆盖亚太地区的低碳 ETF 并在新加坡交易所和深圳证券交易所成功上市，详见本报告专题案例《与东盟地区跨境 ETF 产品合作实现新突破》

案例 助推包钢集团落地 CCUS 示范项目

2022 年，公司为包钢集团针对性提出碳中和产业基金综合服务方案，推动包钢集团与二氧化碳增产技术服务商百利时成立包钢低碳公司，开工建设 200 万吨级碳捕获、利用与封存（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）示范项目，预计一期建成后每年可减排二氧化碳 36.53 万吨。

该项目为全国钢铁行业首单全流程、一体化、实现应用闭环的 CCUS 项目，也是内蒙古自治区首单 CCUS 项目，助力有效解决“碳捕集、碳利用”难题。



包钢集团 CCUS 示范项目奠基仪式

案例 承销湖州城市集团可持续发展挂钩债券

2022 年，公司担任牵头主承销商、簿记管理人，助力湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城市集团”）可持续发展挂钩债券在银行间市场顺利完成簿记，债券发行规模为 30 亿元，系全国首单地市级城投企业可持续发展挂钩债券¹，对于我国绿色债券市场具有里程碑式的意义。

本次中期票据票面利率与可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩。若目标年发行人绿色建筑累计竣工面积未达到目标，则触发存续期的债券结构调整，存续期的票面利率在原利率上增加 25BP。湖州城市集团若在目标年正常实现对应的 SPT 目标，在目标年累计竣工的绿色建筑每年可产生的环境效益包括：节能量 32,387 吨标准煤，减排二氧化碳 85,503 吨，节约水资源 56,443 吨。

开展绿色研究和咨询

在绿色研究方面，公司连续四年担任亚洲合作金融协会绿色金融委员会的主任单位与学术支持单位，并组建绿色金融研究团队，致力碳中和、环保节能等方向的深度研究。



开展绿色研究

- 参与社会科学院上市公司蓝皮书 ESG 主题的撰写
- 在东南亚地区推出 ESG 系列投资研究报告
- 牵头多个双碳相关课题研究，其中《上市公司 ESG 高质量发展研究》《上市公司智能合规交易服务的数字化生态平台实践研究》分别入选中国上市公司协会 2022 年度重点研究成果及优秀研究成果。

参与行业分享

- 与海南省绿色金融研究院举行 ESG 评级专题交流会议
- 举办首届“共话新经济 共赢新未来”投教论坛，分享 ESG 与绿色投资研究成果
- 举办 2022 年“清凉地球”可持续发展峰会

中国银河证券 2022 年绿色研究和参与行业成果分享工作



银河-联昌协同联昌集团举办 2022 年“清凉地球”可持续发展峰会

1: 可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称 SLB）是将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的一类债券；当发行人设定的绩效目标实现或未实现时，债券条款（如票息或期限）将触发改变。

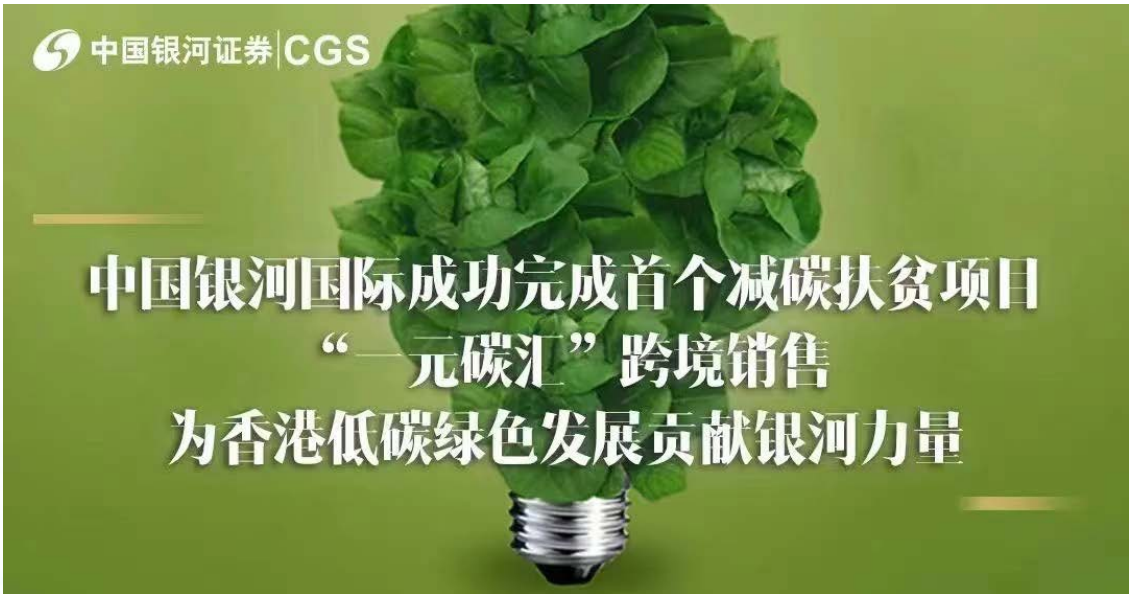
为进一步以专业碳金融助力绿色低碳发展，2022 年，公司在香港子公司银河国际成立双碳创新中心，开展“双碳”行业研究、低碳管理咨询（包含 CCER/VCS 等国内外自愿减排量开发）、碳金融产品创新、碳金融培训等业务，服务企业低碳转型需求，推动境内外碳市场互联互通。

2022 年，银河国际担任内地“农业有机废弃物综合利用项目”碳资产开发财务顾问，为客户完成碳资产开发工作。公司对湖泊产业开展绿色低碳发展研究，围绕“提升湖泊系统的碳汇储量”开展可行性分析，为客户提供林业碳汇资产增值服务方案。

案例 银河国际助推福建省顺昌县“一元碳汇”项目落地香港

2022 年 12 月，福建省顺昌县政府与香港企业联谊工程（国际控股）有限公司（“联谊工程”）在 2022 年香港国际环保展上签署“一元碳汇”购销合同，由联谊工程向顺昌县政府购买“一元碳汇”用于抵消自身碳排放，认购资金直接用于支持顺昌县生态保护、公共事业建设和巩固脱贫。

银河国际作为该项目的境外认购独家代理，积极助力“一元碳汇”落地香港，为香港企业抵消碳排放、提升 ESG 表现提供了优质产品。“一元碳汇”项目是国内首个跨境参与香港自愿碳抵消市场的生态脱贫碳汇销售项目，是国内碳市场国际化的创新之举，也是银河国际服务香港社会、通过专业碳金融服务推动绿色低碳发展的生动例证。



福建省顺昌县“一元碳汇”项目落地香港

推行
低碳运营

公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业，不会对自然环境及自然资源产生重大影响。公司日常资源消耗主要为办公用电、公务用车使用的汽油、自来水以及办公用纸，

排放物主要来自能源消耗所产生的碳排放、生活污水、日常办公产生的办公及生活垃圾等无害废弃物。2022 年，公司未发生因环境保护方面的处罚事件。

2022 年，公司基于自身运营实际，承诺将单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积耗水量控制在较低水平，同时进一步完善废弃物的来源识别、统计，努力降低无害废弃物、有害废弃物产生量。

中国银河证券绿色运营措施	
水资源管理	● 用水区域均张贴“节约用水”等文明标识，鼓励节约用水 ● 公司办公大厦配备感应式水龙头
节能减排	● 在公共区域照明采用定时开关系统，随季节照明时间不同，随时调整大厦夜间照明时间 ● 为降低空调使用频率，公司优化设置公共区域空调温度和使用时间 ● 鼓励员工乘坐公共交通，倡导低碳出行 ● 对公司办公区进行节能设置，24 台饮水机每天节约电量 360 千瓦时，2022 年，公司共节约电量超过 130,000 千瓦时
纸张节约	● 推行无纸化办公及运营，鼓励线上会议代替线下会议 ● 2022 年，公司共计召开线上会议 373 次，在降低公司会议成本、提升协作效率的同时有效降低碳排放
废弃物管理	● 配置大尺寸垃圾桶，提高保洁巡逻频次，减少塑料袋使用量。2022 年，公司在垃圾清运方面的环保资金合计为 66.04 万元¹ ● 挑选有资质的专业回收公司将硒鼓、墨盒类办公设备耗材回收，完成 100% 回收，减少环境污染

公司目前正在使用的三个数据中心均为租赁数据中心。2022 年，公司加强对租赁数据中心的管理，采取更换节能空调设备、利用自然冷源代替机械制冷、升级冷却技术、加强能耗检测的措施，持续提升数据中心能源使用效率。

数据中心名称	2022 年 PUE 值 ²
北京中航信数据中心	1.70
北京富丰路数据中心	1.21
上海金桥数据中心	1.38

中国银河证券主要租赁数据中心 PUE 值

1: 数据统计范围包括中国银河证券总部、银河期货总部及北京、上海等 33 家分公司。PUE 即 Power Usage Effectiveness 的缩写，是评价数据中心能源效率的指标。
2: 公司 3 个租赁数据中心 PUE 值系估算，为全年平均值。

责任担当 传递银河温度

践行新发展理念，担当好社会责任是证券行业高质量发展应有之义。中国银河证券积极响应国家战略，参与证券行业促进乡村振兴行动，注重自身发展的同时，勇于承担社会责任，深耕公益事业。

公益捐赠金额为人民币

741.5 万元

员工志愿服务时长

9,024 小时

参与公益活动

5,437 人次



推进乡村振兴

2022 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。公司深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实中国证监会和中国证券业协会关于乡村振兴帮扶工作的指导意见，坚持把帮扶工作作为政治任务来抓，不断推动帮扶工作落地见效。

2022 年，公司党委会先后 9 次审议部署帮扶工作，为帮扶工作提供资金、人力支持和组织保障。

2022 年全年投入静宁县无偿帮扶资金 650 万元，引入无偿帮扶资金 2,898.19 万元，包括：

- 金融帮扶

 - 为静宁县三类人员¹及农村一二类低保人员 4,500 人购买防返贫保险
- 产业帮扶

 - 撰写《静宁县苹果产业发展调研报告》
 - 设立第二期产业发展基金，助推乡村产业健康发展
 - 连续 5 年实施苹果“保险+期货”项目，其中 2022 年保障规模 3.89 万吨，覆盖种植面积 3.25 万亩
- 人才帮扶

 - 派驻挂职干部 5 人，对静宁县 333 个村开展乡村振兴专项培训，覆盖 7,800 人次
- 民生帮扶

 - 在静宁县实施实施点亮乡村工程项目，为乡镇安装太阳能路灯 600 余盏，明显改善乡村基础条件
- 就业帮扶

 - 资助静宁县返乡创业示范基地 10 个、劳务中介机构 3 个、创建技能大师工作室 3 个，吸纳县内劳动力稳定就业，带动就业 5,836 人
- 生态帮扶

 - 在静宁县界石镇杨咀村实施乡村振兴示范村建设项目，对村庄环境综合治理
- 文化帮扶

 - 在静宁县 9 个乡镇的 9 个村庄实施农村思想道德和公共文化建设项目
- 消费帮扶

 - 发动公司员工“以购代捐”，累计购买农特产品 1,305.84 万元，帮助销售农产品 1,436 万元



购买防返贫保险签约仪式



为乡镇安装太阳能路灯



就业帮扶



消费帮扶

中国银河证券创新绿色产品 2022 年工作亮点

成功获批郑商所苹果“保险+期货”县域覆盖项目，成为全国唯一连续五年及以上落地同一地区的帮扶项目，项目总保费 2,002.5 万元，为 7,244 户果农投保苹果 3.9 万吨，保障金额 3.3 亿元。



静宁县苹果“保险+期货”项目获郑商所优秀项目奖

在甘肃静宁推进甘肃省最大牛饲料玉米“保险+期货”项目成功落地，项目保险期 1 个月，累计承保饲料 2.79 万吨，名义本金 1.07 亿元，总保费 610 万元。



前往施秉县开展座谈会、实地走访等活动

在贵州省施秉县开展生猪“保险+期货”帮扶试点，保费全部由银河期货捐赠，缓解养殖户资金不足的问题。

开展广西防城港市政策性生猪养殖利润“保险+期货”项目，将生猪利润保险模式全面升级，实现了从“单一保生猪价格”到“生猪价格、养殖成本双保障”模式进阶，为抗风险能力较弱的中小养殖主体提供更全面的保障。

辽宁省海城市生猪“保险+期货”项目创新引入 AI 物体识别技术进行生猪数量识别，通过智能电子秤对生猪体重及体长进行实时监控，有效解决传统生猪养殖检验标准、保障程度低的问题，通过科技赋能提振乡村振兴服务质效。

自 2016 年来，银河期货累计在全国 19 个省份 130 余县区开展“保险+期货”项目近 300 个，覆盖汇集农业经营主体 30 万户次，为 206.38 万吨农产品保驾护航；

根据中期协公布的 2021-2022 年度期货公司专项业务评价结果，公司“保险+期货”业务排名行业第一。

1: 三类人员指静宁县脱贫不稳定、边缘易致贫、基本生活出现严重困难的人员。



奉献 公益事业

公司积极响应社会需求，履行国有金融企业社会责任，践行社会主义核心价值观，积极履行社会责任，以人为本、扶危济困、奉献爱心、回馈社会、促进社会和谐。

2022 年，公司进一步拓展公益支持领域，涵盖生物多样性、青少年教育、环境保护、帮扶济困等方面。



银河-联昌爱心助养马来西亚动物园濒危动物，包括 16 只马来孔雀雉和 3 只小鼯鹿



银河-联昌与印尼大学在内的印度尼西亚三家著名学府合作设立助学奖学金



银河-联昌员工志愿者协助印尼儿童癌症基金会组织水族馆参观活动



银河-联昌韩国分行参加由 Happy People Cooperation 举办的“制作环保袋”活动



银河期货开展员工爱心捐赠活动

关键定量绩效表

经济绩效				
指 标	单 位	2020 年	2021 年	2022 年
主营业务收入总额	元	23,749,151,575.19	35,983,985,285.28	33,641,993,399.99
利润总额	元	9,156,734,047.07	12,791,012,234.77	7,970,866,785.38
资产总额	元	445,730,215,827.42	560,135,032,623.76	625,215,724,194.40
基本每股收益	元	0.71	0.97	0.70
每股社会贡献值 ¹	元	——	——	2.48

注 1: 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数

环境绩效 ¹				
指 标	单 位	2020 年	2021 年	2022 年
温室气体排放总量（范围一和范围二）	吨二氧化碳当量	25,156.15	17,811.86	18,996.27
范围一温室气体排放量 ²	吨二氧化碳当量	630.35	660.31	652.07
范围二温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	24,525.80	17,151.55	18,344.20
人均温室气体排放总量（范围一和范围二）	吨二氧化碳当量 / 人	2.18	1.41	1.44
消耗天然气总量	立方米	20,600.00	61,400.00	44,135.93
人均天然气消耗量	立方米 / 人	1.78	4.85	3.35
自有车辆汽油消耗量	升	61,400.00	234,000.00	202,631.38
自有车辆柴油消耗量	升	2,929.34	5,240.24	4,567.00
耗电总量	千瓦时	28,206,510.00	29,374,130.00	32,124,293.61
人均耗电量	千瓦时 / 人	2,440.00	2,820.00	2,440.13
耗水总量	吨	125,400.00	128,000.00	104,757.53
人均耗水量	吨 / 人	10.86	10.11	7.96

注 1: 【统计口径】本环境绩效数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。
注 2: 【计算方法】范围一温室气体来源包括天然气、自有车辆柴油及汽油消耗，2020 年及 2021 年计算方式根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算，2022 年参考香港联交所指引文件《如何准备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年 3 月 25 日）、生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设备》（2022）、国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》（2022）。
注 3: 范围二温室气体来源为外购电力，公司总部及境内分子公司电力排放因子计算参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，境外子公司参考《如何准备环境、社会及管治报告·附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年 3 月 25 日）、LowCarbonPower 网站：<https://lowcarbonpower.org/zh/>。

废弃物管理绩效指标表 ¹			
指 标		单 位	2022 年
有害废弃物产生总量		吨	0.5
有害废弃物 ²	硒鼓墨盒	吨	0.5
	碳粉盒	件	113
	电子产品废弃量	个	0
无害废弃物产生总量		吨	262.56
无害废弃物	办公用纸 ³	吨	16.16
	厨余垃圾	吨	33.36
	生活垃圾	吨	213.00

注 1: 废弃物管理绩效统计口径为中国银河证券总部口径。
注 2: 有害废弃物量根据中国银河证券总部 2022 年采购量预估，硒鼓墨盒 462 个、碳粉盒 113 个。公司 2022 年末报废电子设备。
注 3: 办公用纸量根据中国银河证券总部 2022 年采购量预估。

社会绩效——员工雇佣绩效指标表			
指 标		单 位	2022 年
员工总数		人	13,165
按性别划分	男性	人	6,987
	女性	人	6,178
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	13,165
	其他雇佣形式	人	187
按年龄组别划分	>50 岁	人	1,666
	30 至 50 岁	人	8,387
	<30 岁	人	3,112
按地区划分	境内员工	人	10,936
	港澳台及境外员工	人	2,229
按受教育程度划分	博士	人	108
	硕士	人	3,063
	本科	人	8,284
	大专及以下	人	1,710

社会绩效——员工雇佣绩效指标表 ¹			
指 标		单 位	2022 年
员工流失率 ²		%	13
其中			
客户经理离职人数占员工总数		%	6.43
按性别划分	男性	%	14.56
	女性	%	11.23
按年龄组别划分	>50 岁	%	9.12
	30 至 50 岁	%	10.02
	<30 岁	%	23.10
按地区划分	境内员工	%	12.07
	港澳台及境外员工	%	17.54
劳工歧视事件数		件	0
因工伤损失的工作日数		天	0

注 1：数据统计口径为合并报表范围。公司员工流失率的计算包含营销类客户经理离职人数。

注 2：【计算方法】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

社会绩效——员工培训绩效指标表 ¹					
指 标		单 位	2020 年	2021 年	2022 年
员工培训总支出		万元	559.9	789	506.67
员工培训人次		人次	5,114	37,641	23,793
其中	公司层面统筹培训	期	3	20	30
		人次	85	1,328	4,691
	业务部门层面培训	期	39	63	30
		人次	1,296	28,359	19,102
员工培训总时长		小时	——	——	230,969.99
员工培训覆盖率		%	——	——	86.54
按性别划分	男性员工	%	——	——	86.25
	女性员工	%	——	——	86.87
全体员工每年人均接受培训的平均小时数		小时	——	——	17.54
按性别划分	男性员工	小时	——	——	18.04
	女性员工	小时	——	——	16.99

注 1：数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。员工培训总时长、覆盖率及接受培训平均小时数为线上培训绩效。

社会绩效——客户服务绩效指标表 ¹			
指 标	单 位	2021 年	2022 年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	316	382
投诉处理率	%	100	100
投诉处理办结率	%	82.00	99.74
客户投诉处理的满意度	%	91.91	83.87
新开客户回访满意度	%	97.84	99.18
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	件	0	0

注 1：数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。

社会绩效——社区投资绩效指标表 ¹		
指 标	单 位	2022 年
员工志愿服务人次	人次	5,437
员工志愿服务总时长	小时	9,024
对外捐赠总投入	万元	741.50
乡村振兴投入	万元	650

注 1：数据统计口径为中国银河证券合并财务报表口径。

公司治理绩效——反贪污相关绩效指标表 ¹			
指 标	单 位	2021 年	2022 年
反贪污培训覆盖董事及员工人次	人次	12,655	10,470
汇报期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件的数目	件	0	0

注 1：反贪污相关绩效统计口径为中国银河证券年报合并财务报表口径。

对标索引表

上交所《环境、社会及管治报告指引》索引

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
B 部分：强制披露规定	
强制披露管治架构	董事会 ESG 管理声明 ESG 管理
汇报原则	报告编制说明
汇报范围	报告编制说明
C 部分：“不遵守就解释”条文	
主要范畴 A. 环境	
层面 A1. 排放物	
一般披露 A1	推行低碳运营
KPI A1.1	关键定量绩效表
KPI A1.2	关键定量绩效表
KPI A1.3	关键定量绩效表
KPI A1.4	关键定量绩效表
KPI A1.5	推行低碳运营
KPI A1.6	推行低碳运营
层面 A2. 资源使用	
一般披露 A2	推行低碳运营
KPI A2.1	关键定量绩效表
KPI A2.2	关键定量绩效表
KPI A2.3	推行低碳运营
KPI A2.4	推行低碳运营
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源	
一般披露 A3	推行低碳运营
KPI A3.1	推行低碳运营

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
层面 A4. 气候变化	
一般披露 A4	气候变化减缓与适应
KPI A4.1	气候变化减缓与适应
主要范畴 B. 社会雇佣及劳工常规	
层面 B1. 雇佣	
一般披露 B1	保障员工权益
KPI B1.1	关键定量绩效表
KPI B1.2	关键定量绩效表
层面 B2. 健康与安全	
一般披露 B2	用心关爱员工
KPI B2.1	关键定量绩效表
KPI B2.2	关键定量绩效表
KPI B2.3	用心关爱员工
层面 B3. 发展及培训	
一般披露 B3	赋能人才发展
KPI B3.1	关键定量绩效表
KPI B3.2	关键定量绩效表
层面 B4. 劳工准则	
一般披露 B4	保障员工权益
KPI B4.1	保障员工权益
KPI B4.2	保障员工权益
主要范畴 B. 社会营运惯例	
层面 B5. 供应链管理	
一般披露 B5	推行廉政之风
KPI B5.1	推行廉政之风
KPI B5.2	推行廉政之风
KPI B5.3	推行廉政之风
KPI B5.4	推行廉政之风

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
层面 B6. 产品责任	
一般披露 B6	保障客户权益
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.2	保障客户权益 关键定量绩效表
KPI B6.3	巩固合规经营
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.5	保障客户权益
层面 B7. 反贪污	
一般披露 B7	巩固合规经营 推行清廉之风
KPI B7.1	巩固合规经营 推行清廉之风
KPI B7.2	巩固合规经营 推行清廉之风
KPI B7.3	巩固合规经营 推行清廉之风
层面 B8. 社区投资	
一般披露 B8	推进乡村振兴 奉献公益事业
KPI B8.1	推进乡村振兴 奉献公益事业 关键定量绩效表
KPI B8.2	推进乡村振兴 奉献公益事业 关键定量绩效表

《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》索引

披露要求	章节索引
	专题：凝聚银河力量，服务国家战略 完善公司治理 保障客户权益 保障员工权益 推行低碳运营 推进乡村振兴 奉献公益事业
8.1	
8.2	巩固合规经营 推行清廉之风
8.3	关于中国银河证券 ESG 管理架构
8.4	已满足要求
8.5	已满足要求
8.6	专题：凝聚银河力量，服务国家战略 完善公司治理 保障客户权益 保障员工权益 推行低碳运营 推进乡村振兴 奉献公益事业
8.7	保障员工权益
8.8	促进绿色运营
8.9	已满足要求
8.10	不适用
8.11	不适用
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	保障员工权益 赋能人才发展 用心关爱员工
8.15	已满足要求

《GRI 可持续发展报告标准》内容索引

使用说明 中国银河证券参照全球报告倡议组织 (GRI) 标准编制本报告，汇报期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

所用 GRI 1 GRI 1：基础 2021

GRI 标准	披露章节
GRI 2：一般披露（2021）	
2-1	关于中国银河证券
2-2	报告编制说明
2-3	报告编制说明
2-4	报告编制说明
2-5	第三方独立鉴证报告
2-6	关于中国银河证券
2-7	保障员工权益 关键定量绩效表
2-8	保障员工权益 关键定量绩效表
2-9	完善公司治理
2-12	ESG 管理
2-13	ESG 管理
2-14	董事会 ESG 管理声明 ESG 管理
2-16	利益相关方沟通
2-17	ESG 管理
2-18	中国银河证券股份有限公司 2022 年度报告
2-22	董事会 ESG 管理声明
2-27	巩固合规经营 推行清廉之风
2-29	利益相关方沟通

GRI 标准	披露章节
GRI 3：实质性议题（2021）	
3-1	实质性议题分析
3-2	实质性议题分析
3-3	实质性议题分析
GRI 201：经济绩效（2016）	
201-1	关键定量绩效表
201-2	气候变化减缓与适应
GRI 203：间接经济影响（2016）	
203-1	专题：凝聚银河力量，服务国家战略 服务实体经济 促进普惠金融
203-2	推进乡村振兴 奉献公益事业
GRI 205：反腐败（2016）	
205-1	推行清廉之风
205-2	推行清廉之风
205-3	关键定量绩效表
GRI 302：能源（2016）	
302-1	关键定量绩效表
302-2	关键定量绩效表
302-3	关键定量绩效表
302-4	关键定量绩效表

GRI 标准	披露章节
GRI 303:水资源与污水 (2018)	
303-5	关键定量绩效表
GRI 305：排放（2016）	
305-1	关键定量绩效表
305-2	关键定量绩效表
305-4	关键定量绩效表
GRI 306：废弃物（2020）	
306-1	推行低碳运营
306-2	推行低碳运营
306-3	推行低碳运营 关键量化绩效表
GRI 308：供应商环境评估（2016）	
308-1	供应商管理
308-2	供应商管理
GRI 401：雇佣（2016）	
401-1	关键定量绩效表
401-2	保障员工权益
401-3	保障员工权益
GRI 403：职业健康与安全（2018）	
403-3	用心关爱员工
403-4	用心关爱员工

GRI 标准	披露章节
GRI 403：职业健康与安全（2018）	
403-5	用心关爱员工
403-6	用心关爱员工
GRI 404：培训与教育（2016）	
404-1	关键定量绩效表
404-2	赋能人才发展
GRI 405：多元性与平等机会（2016）	
405-1	完善公司治理 保障员工权益
GRI 406：反歧视（2016）	
406-1	保障员工权益
GRI 414：供应商社会评估（2016）	
414-1	供应商管理
414-2	供应商管理
GRI 417：营销与标识（2016）	
417-1	保障客户权益
417-2	保障客户权益
417-3	保障客户权益
GRI 418：客户隐私（2016）	
418-1	保障客户权益

关键绩效数据编制基础

董事会董事（名）：

指截至报告日中国银河证券董事会董事人数。

女性董事（名）：

指截至报告日中国银河证券女性董事人数，根据《中国银河证券 2022 年年度报告》披露的董事、监事和高级管理人员清单中性别为女的董事人数确定。

董事会会议（次）：

指报告期内中国银河证券召开的董事会会议总次数，根据《中国银河证券 2022 年年度报告》中披露的董事会会议清单确定。

监事会会议（次）：

指报告期内中国银河证券召开的监事会会议总次数，根据《中国银河证券 2022 年年度报告》中披露的监事会会议清单确定。

股东大会（次）：

指报告期内中国银河证券召开的股东大会会议总次数，根据《中国银河证券 2022 年年度报告》中披露的股东大会清单确定。

女性高管占比（%）：

指截至报告日，中国银河证券女性在董事、监事及高级管理人员中所占比例，根据《中国银河证券 2022 年年度报告》中披露的董事、监事及高级管理人员名单中性别为女的董事、监事及高级管理人员人数确定。

反洗钱培训合计（场次）：

指报告期内，中国银河证券为遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》法律法规、中国银河证券《反洗钱和反恐融资管理制度》等公司级反洗钱专项制度及《经纪业务反洗钱和反恐融资工作实施细则》等业务条线反洗钱专项制度，面向董监高、公司全员、新员工、反洗钱岗位人员、审计人员、业务人员等举行的反洗钱培训场次。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

供应商（家）：

指截至报告期末，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》法律法规及中国银河证券《中国银河证券股份有限公司采购管理制度》《中国银河证券股份有限公司集中采购管理办法》等相关规定，中国银河证券采购涉及供应商总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

新签约的经纪业务客户（万户）：

指在客户管理系统中显示开户日期为报告期内的经纪业务客户数量。经纪业务客户定义来源于中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

网上开户（万户）：

指在客户管理系统中显示开户日期为报告期内、开户方式为线上自助开户的经纪业务客户数量。经纪业务客户定义来源于中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

网上开户占总新开客户数量（%）：

指报告期内中国银河证券网上开户数量与新签约的经纪业务客户数量的比值。经纪业务客户定义来源于中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

中国银河证券 App 活跃用户（万人）：

指按照《互联网信息服务管理办法》等法律法规及中国银河证券《数字金融业务管理实施细则》《中国银河证券股份有限公司互联网资讯运营管理实施细则》的相关规定，中国银河证券移动财富管理终端——中国银河证券 App 在报告期内活跃用户人数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

新承销发行绿色债券公司承销金额合计（亿元）：

指报告期内中国银河证券协助北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司发行 2 笔绿色债券中公司实际承销金额。

无偿帮扶资金（万元）：

指为响应习近平总书记乡村振兴战略、落实人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，中国银河证券报告期内投入静宁县的无偿帮扶资金。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

引入无偿帮扶资金（万元）：

指为响应习近平总书记乡村振兴战略、落实人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，中国银河证券报告期内为静宁县引入的无偿帮扶资金。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

每股社会贡献值（元）：

指截至报告期末，中国银河证券遵循上海证券交易所 2008 年 5 月 14 日发布的《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》第四项的规定，在基本每股收益的基础上，增加公司报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

温室气体排放总量（范围一和范围二）（吨二氧化碳当量）：

指报告期内中国银河证券范围一温室气体排放量和范围二温室气体排放量的总和。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

范围一温室气体排放量（吨二氧化碳当量）：

指报告期内中国银河证券由天然气、自有车辆柴油及自有车辆汽油消耗造成的温室气体排放量。核算标准为香港联交所指引文件《如何准备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年 3 月 25 日）及中国生态环境部发布的《关于印发《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》的通知》。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

范围二温室气体排放量（吨二氧化碳当量）：

指报告期内中国银河证券外购电力造成的温室气体排放量。公司总部及境内分子公司电力排放因子计算参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，境外子公司参考《如何准备

环境、社会及管治报告·附录二：环境关键绩效指标汇报指引》(2022 年 3 月 25 日)、LowCarbonPower 网站 (<https://lowcarbonpower.org/zh/>)。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均温室气体排放总量（范围一和范围二）（吨二氧化碳当量 / 人）：
指报告期内中国银河证券温室气体排放总量(范围一和范围二)除以员工总数(员工总数统计口径参见员工总数定义)。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

消耗天然气总量（立方米）：
指报告期内中国银河证券消耗天然气总量，数据根据天然气公司提供的结算发票上显示的天然气消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均天然气消耗量（立方米 / 人）：
指报告期内中国银河证券消耗天然气总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

自有车辆汽油消耗量（升）：
指报告期内中国银河证券自有车辆汽油消耗量。数据根据结算发票上显示的汽油消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

自有车辆柴油消耗量（升）：
指报告期内中国银河证券自有车辆柴油消耗量。数据根据结算发票上显示的柴油消耗量计算得出，统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

耗电总量（千瓦时）：
指报告期内中国银河证券外购电力总量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均耗电量（千瓦时 / 人）：
指报告期内中国银河证券耗电总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

耗水总量（吨）：
指报告期内中国银河证券耗水总量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

人均耗水量（吨 / 人）：
指报告期内中国银河证券耗水总量除以员工总数。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工总数（人）：
指截至报告期末，中国银河证券全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

男性员工（人）：
指截至报告期末，中国银河证券男性全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统，员工性别信息来源于员工身份证。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

女性员工（人）：
指截至报告期末，中国银河证券女性全职劳动合同制员工总数，数据来源于中国银河证券人力资源管理系统，员工性别信息来源于员工身份证。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

员工流失率（%）：
指中国银河证券人力资源管理系统显示的报告期内中止劳动合同的全职劳动合同制员工总数占员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

客户经理离职人数占员工总数比例（%）：
指中国银河证券报告期内客户经理离职人数总数占员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

男性员工流失率（%）：
指中国银河证券报告期内离职男性员工总数占报告期末男性员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

女性员工流失率（%）：
指中国银河证券报告期内离职女性员工总数占报告期末女性员工总数的比例。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

反贪污培训覆盖董事及员工（人次）：
指按照《中国银河证券股份有限公司反商业贿赂标准条款范本》要求，报告期内中国银河证券线上培训平台银河学堂发布《践行职业操守 坚持廉洁执业》《2022 年证券从业人员执业行为合规培训》等培训课程和《个人投资行为、信息隔离墙和廉洁从业管理考试》覆盖董事及员工数量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

新课程总时长（小时）：
指在报告期内中国银河证券线上“银河学堂”新发布课程的总时长。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

学习平台累计课程数（门）：
指中国银河证券线上“银河学堂”截至报告期末累计发布课程数量。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

累计课程总时长（小时）：
指中国银河证券线上“银河学堂”截至报告期末累计课程总时长。统计口径为中国银河证券总部及所有分子公司。

接获关于产品及服务的投诉数目（条）：
指报告期内中国银河证券客户联络中心接获关于产品及服务的投诉数目。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

投诉处理率（%）：
指中国银河证券客户联络中心报告期内已处理投诉数量与接获关于产品及服务的投诉数目的比值。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

投诉处理办结率（%）：
指中国银河证券客户联络中心截至报告期末已办结投诉数量与接获关于产品及服务的投诉数目的比值。投诉数量按照中国证监会 2010 年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》计算。

客户投诉处理的满意度（%）：
指截至报告期末、中国银河证券客户联络中心投诉处理评价结果为“满意”的数量与服务评价为“满意、一般和不满意”总数量的比值。

第三方独立鉴证报告



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

社会责任暨 ESG 报告独立鉴证报告

安永华明(2023)专字第61517561_A09号
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)编制的《中国银河证券股份有限公司2022年社会责任暨ESG报告》(简称“《社会责任报告》”)中选定的2022年度关键绩效信息发表有限保证鉴证意见。

一、关键绩效信息

本报告就以下选定的2022年度关键绩效信息实施了有限保证鉴证程序:

- 董事会董事(名)
- 女性董事(名)
- 董事会会议(次)
- 监事会会议(次)
- 股东大会(次)
- 女性高管占比(%)
- 反洗钱培训合计(场次)
- 供应商(家)
- 新签约的经纪业务客户(万户)
- 网上开户(万户)
- 网上开户占总新开客户数量(%)
- 中国银河证券App活跃用户(万人)
- 新承销发行绿色债券公司承销金额合计(亿元)
- 无偿帮扶资金(万元)
- 引入无偿帮扶资金(万元)
- 每股社会贡献值(元)
- 温室气体排放总量(范围一和范围二)(吨二氧化碳当量)
- 范围一温室气体排放量(吨二氧化碳当量)
- 范围二温室气体排放量(吨二氧化碳当量)
- 人均温室气体排放总量(范围一和范围二)(吨二氧化碳当量/人)
- 消耗天然气总量(立方米)
- 人均天然气消耗量(立方米/人)
- 自有车辆汽油消耗量(升)
- 自有车辆柴油消耗量(升)
- 耗电总量(千瓦时)
- 人均耗电量(千瓦时/人)
- 耗水总量(吨)
- 人均耗水量(吨/人)
- 员工总数(人)
- 男性员工(人)
- 女性员工(人)
- 员工流失率(%)
- 客户经理离职人数占员工总数比例(%)
- 男性员工流失率(%)
- 女性员工流失率(%)
- 反贪污培训覆盖董事及员工(人次)
- 新课程总时长(小时)
- 学习平台累计课程数(门)
- 累计课程总时长(小时)
- 接获关于产品及服务的投诉数目(条)
- 投诉处理率(%)
- 投诉处理办结率(%)
- 客户投诉处理的满意度(%)



社会责任暨 ESG 报告独立鉴证报告(续)

安永华明(2023)专字第61517561_A09号
中国银河证券股份有限公司

我们的鉴证工作仅限于《社会责任报告》中选用的2022年度关键绩效信息,《社会责任报告》所披露的其他信息、2021年及以前年度信息均不在我们的工作范围内。

二、中国银河证券选用的标准

中国银河证券编制2022年度《社会责任报告》关键绩效信息所采用的标准列于本报告附件的关键绩效数据编制基础(以下简称“编制基础”)中。

三、中国银河证券的责任

选用适当的编制基础,并按照编制基础的要求编制《社会责任报告》中的2022年度关键绩效信息是中国银河证券管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制关键绩效信息相关的内部控制,在编制关键绩效信息的过程中做出准确的记录和合理的估计,以使该等内容不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

四、我们的责任

我们的责任是根据我们所执行的程序对《社会责任报告》中的2022年度关键绩效信息发表有限保证鉴证结论。我们按照国际审计与鉴证准则理事会发布的《国际鉴证业务准则第3000号(修订)——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》(“ISAE3000”)的规定执行了鉴证工作。ISAE3000要求我们计划和实施鉴证工作,以对《社会责任报告》中的2022年度关键绩效信息在所有重大方面依据编制基础进行编制取得有限保证。鉴证程序的性质、时间和范围的选择基于我们的判断,包括对由于舞弊或错误而导致重大错报风险的评估。我们相信获取的证据充分、适当,为形成有限保证鉴证结论提供了基础。

五、我们的独立性和质量控制

我们遵守国际会计师职业道德准则理事会颁布的国际会计师职业道德守则中对独立性和其他道德的要求。我们的团队具备此次评估认证任务所需的资质和经验。本事务所遵循《国际质量控制准则第1号》,并据此维护全面系统的质量控制体系,包括与遵守职业道德要求、专业标准和适用的法律和法规要求相关的书面政策与程序。





社会责任暨 ESG 报告独立鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第61517561_A09号
中国银河证券股份有限公司

六、鉴证工作程序

有限保证鉴证所实施的程序的性质和时间与合理保证鉴证不同，且范围较小。因此，有限保证鉴证业务的保证程度远低于合理保证鉴证。我们没有执行合理保证的其他鉴证中通常实施的程序，因而不发表合理保证鉴证意见。虽然在设计鉴证程序的性质和范围时，我们考虑了管理层相关内部控制的有效性，但我们并非对内部控制进行鉴证。我们的鉴证工作不包括与信息系统中数据汇总或计算相关的控制测试或其他程序。有限保证鉴证程序包括询问负责编制《社会责任报告》的核心人员，实施分析性复核以及其他适当的程序。

在我们的工作范围内，我们仅在中国银河证券总部开展工作。我们的工作程序包括：

- 1) 对中国银河证券相关人员进行访谈，了解报告期内关键绩效信息的业务及报表流程；
- 2) 实施分析程序；
- 3) 实施抽样检查；
- 4) 重新计算。

我们还根据情况执行了我们认为必要的其他程序。

七、结论

根据我们所实施的鉴证工作，我们未发现《社会责任报告》中所选定的 2022 年度关键绩效信息在所有重大方面存在与编制基础的要求不符合的情况。

八、报告的使用

本鉴证报告对《社会责任报告》中选定的绩效信息发表有限保证鉴证意见，仅供中国银河证券董事会参考和使用，无意亦不应该供特定方以外的任何人使用。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

2023 年 3 月 28 日



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD.