



2022

社会责任暨环境、社会及
公司治理 (ESG) 报告

—

关于本报告

报告简介

本报告是长城证券股份有限公司发布的首份社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。

时间范围

本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2022年1月1日至2022年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。

报告范围

本报告覆盖长城证券股份有限公司及其分支机构和子公司，与财务报告合并报表范围一致。

数据来源

本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

编制依据

本报告重点参考《社会责任指南》（GB/T 36000）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》、《深圳市金融机构环境信息披露指引》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告编写指引》和国际标准化组织ISO 26000：2010《社会责任指南》国际标准等国际、国内通行ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制，同时注重立足行业背景，突出企业特色。

称谓说明

本报告中，“长城证券”和“公司”等称谓均指代长城证券股份有限公司。“华能集团”和“集团”等称谓均指代中国华能集团有限公司，“资本公司”指代华能资本服务有限公司。

报告发布

本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司网站（<http://www.cgws.com>）获取。

读者回应

为持续提高公司ESG管理水平、增强ESG信息披露质量、推动公司切实践行ESG发展理念，针对本报告，特向读者征求意见（详见附录四“读者意见表”），并请读者将意见反馈至公司邮箱（cczqir@cgws.com）。

长 行 天 下 城 就 你 我



01

董事长
致辞

02

关于
长城证券

公司简介 04
企业文化 05
荣誉奖项 06
数说长城 09

03

责任治理

ESG治理架构 11
实质性议题分析 11
利益相关方沟通 14

04

专题一：
产融协同创新
贡献能源产业发展

聚焦能源产业研究 19
科技赋能产融协同 21

05

专题二：
深耕ESG投资
丰富绿色金融生态

以ESG投资为载体，深化绿色金融管理 25
优化ESG投资体系，助推经济绿色转型 26

06

稳健经营
锐意进取笃行致远

红色领航 31
战略先行 37
治理机制 39
坚守合规底线 41
全面风险管理 43
投资者责任 45
数字化转型 46

07

厚植主业
助力经济低碳转型

制度建设 51
气候与环境风险管理 52
绿色运营 54
绿色投融资 58
绿色金融创新 64

08

以人为本
凝聚员工奋进力量

依法雇佣 71
维护员工权益 72
促进能力提升 74
巩固健康安全 76
丰富员工生活 77

09

踔厉奋发
携手打造共赢未来

客户权益维护 81
投资者保护 82
供应商管理 87

10

勇于担当
全面彰显企业责任

助力乡村振兴 91
践行绿色公益 94

11

未来展望

12

绩效展示

13

附录

附录一
指标索引表 103
附录二
金融机构环境信息披露
指南 110
附录三
深圳市金融机构环境
信息披露指引 111
附录四
气候相关财务信息披
露工作组（TCFD）建
议内容索引 111
附录五
读者意见表 112



王屹

长城证券股份有限公司
党委书记、董事长

董事长致辞

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎，加快发展数字经济；坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力；牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

作为肩负赓续红色血脉光荣责任的能源央企背景上市券商，长城证券将“结伴实体，让金融更有责任和价值”的企业使命和“数字券商、智慧投资、科创金融”的战略目标明确写入章程中、深刻烙在基因里，持续以高质量创新服务助推公司各项业务发展，为中国经济绿色可持续发展作出应有贡献，助力国家“双碳”战略实施；同时，始终注重关注并回应员工、客户、投资者、供应商、政府、监管部门、行业协会、媒体与社会公众等利益相关方的期望与诉求，并积极构建参与第三次分配的常态化机制，通过乡村振兴工作、公益慈善事业等纾困扶弱、回馈社会，彰显社会公平正义，促进共同富裕。

2022年，公司持续强化金融服务功能，找准金融服务重点，聚焦“产业金融、科创金融、绿色金融”特色化发展方向，在助力“双碳”目标上不断发力，积极促进实体经济绿色发展。公司建立产融协同和综合服务统筹机制，重点打造“科创金融港”一链一圈业务模式，于第二届长城证券绿色低碳能源论坛正式发布科创金融智慧生态平台2.0版本，为科技型中小企业提供以技术赋能为核心的产业综合服务。围绕国家“双碳”战略，公司着力构建绿色金融业务体系，坚定迈入绿色金融特色发展之路，以绿色债券、绿色ABS、公募REITs、绿色基金、绿色IPO、绿色再融资、碳交易等多种金融产品创新为主导，通过积极探索绿色金融发展的有效途径，助力实体经济转型升级，为保障“双碳”目标实现注入金融力量。公司以巩固拓展结对帮扶成果为导向，扎实开展促进县域经济可持续发展调研活动，对帮扶地区产业发展提出提升思路与措施建议，通过发展乡村特色产业进一步拓宽农民增收致富渠道。同时，公司通过持续完善公司治理、风险管理“三道防线”、信息隔离、供应商考核评价、人才晋升发展等机制建设并进一步加强人文关怀，切实维护公司各利益相关方权益。

面对深刻而广泛的绿色低碳转型和产业经济变革，金融不是旁观者，而是重要的参与者和推动者。作为能源产业券商，公司主动将自身摆进实体经济创新链、产业链的发展，从专注资本市场向前延伸，投身到产业链资产端的精耕细作，成为实体经济全链条发展的关键一环。未来，长城证券将始终坚持金融报国、服务社会的价值情怀，履行金融服务实体经济的责任和担当，依托电力、能源领域的产业基因和技术基因，锚定高质量发展新格局，抢抓产业证券特色化新赛道，与科技创新同频，与产业发展共振，注入绿色发展新动力，释放创新服务新动能。



关于长城证券

公司简介

1995年，长城证券获中国人民银行批准组建成立。2018年10月26日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券简称“长城证券”，证券代码“002939”。

华能资本服务有限公司

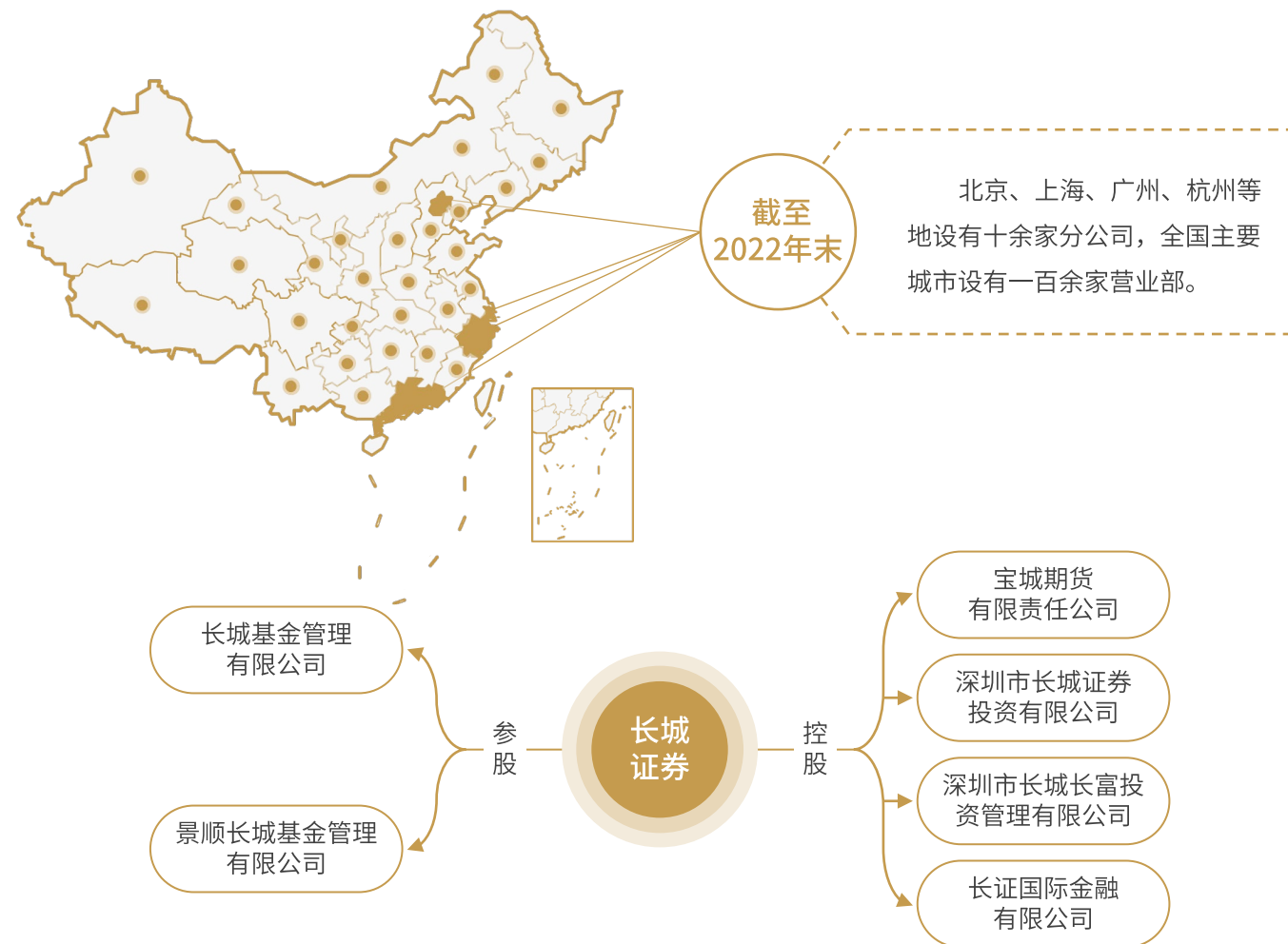
控股股东

中国华能集团有限公司

实际控制人

深圳新江南投资有限公司
深圳能源集团股份有限公司

其他主要股东



作为国内较早成立的综合类证券公司之一，经过二十余年的发展壮大，公司已经形成了多功能协调发展的金融业务体系。

证券经纪

证券投资咨询

融资融券

证券自营

证券资产管理

证券交易

证券承销与保荐

证券投资活动有关的财务顾问

证券投资基金销售

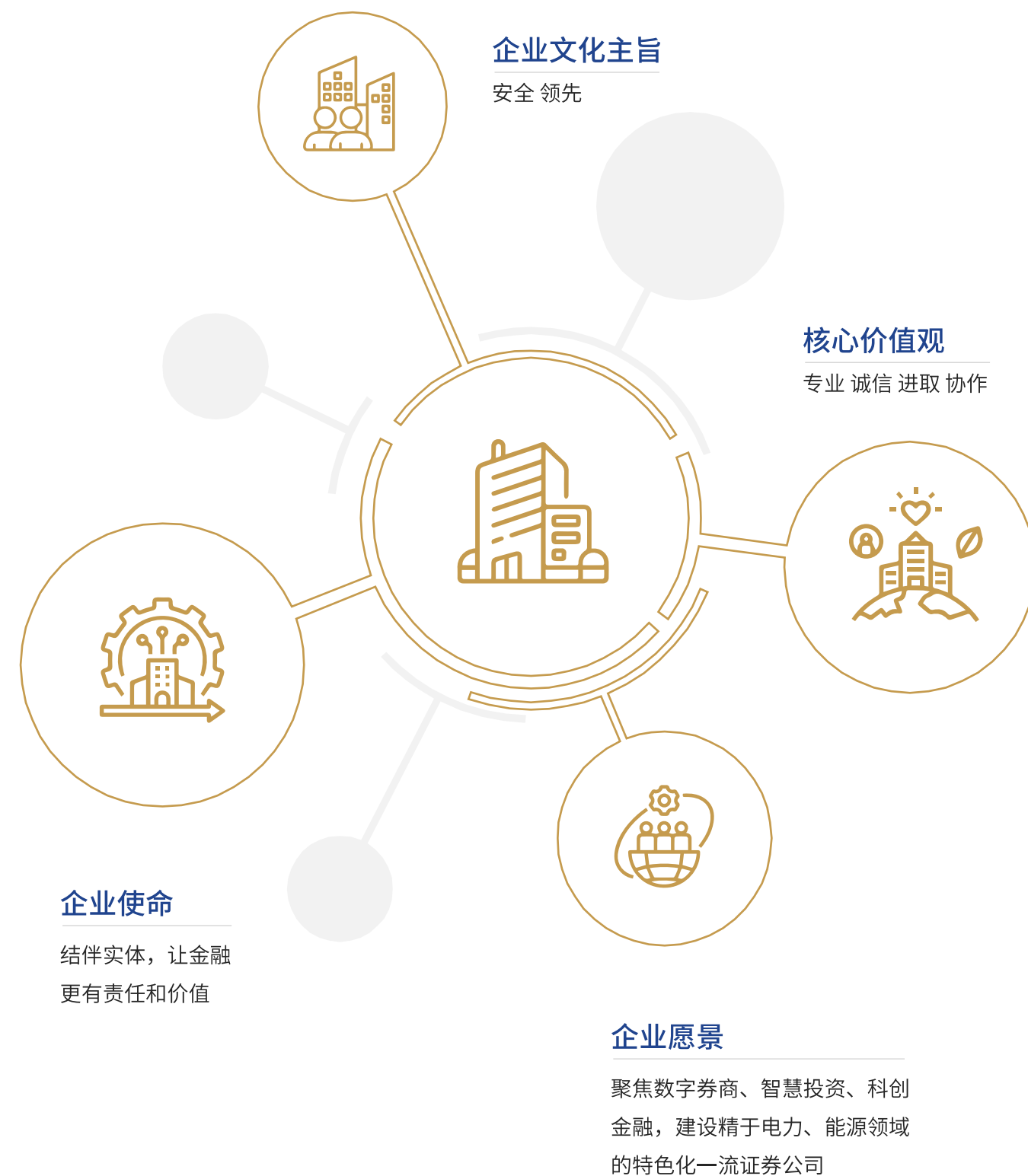
为期货公司提供中间介绍业务

代销金融产品

证券投资基金托管

主营业务

企业文化



荣誉奖项





数说长城

经营绩效

 总资产 1,002.41亿元	 营业收入 31.27亿元	 归属于母公司的净利润 8.99亿元
---	---	--

绿色投融资活动环境效益

 节能量 116,419.21吨标煤/年	 碳减排量 182,048.59吨二氧化碳当量/年
--	---

治理绩效

 党建主题活动总次数 16次	 党建主题活动参与总人次 2,064人次	 反贪腐培训人次 5,680人次
 法律合规培训人次 7,978人次	 风险管理培训人次 700人次	

社会绩效

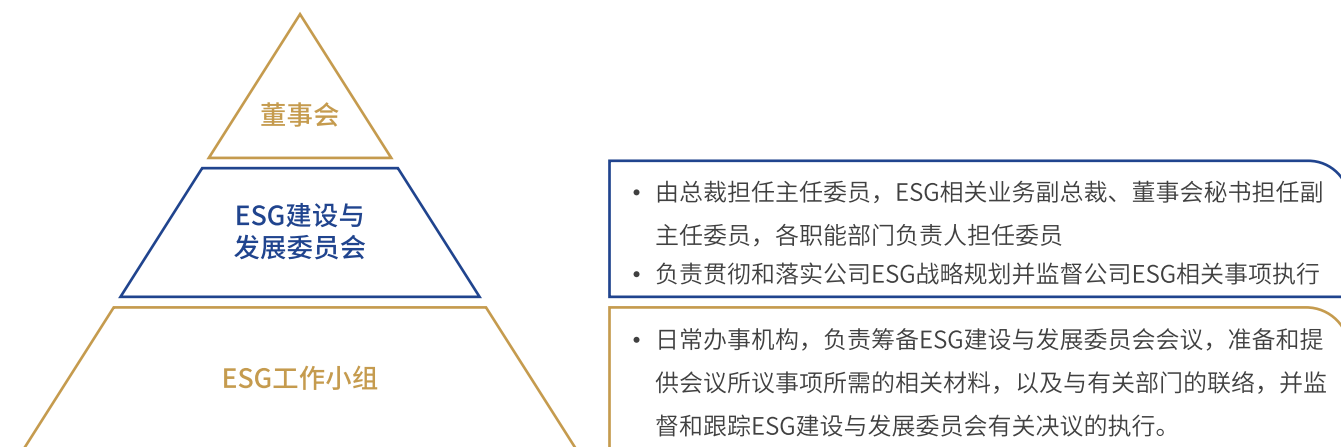
 培训总次数 174次	 培训总人次 5.2万人次	 培训支出费用 329万元
 员工平均培训时数 72小时	 员工活动次数 624次	 投资者教育活动开展次数 534场次
 投资者教育活动服务人次 51,201人次	 慈善捐赠总金额 584.61万元	 乡村振兴投入总金额 973.42万元



责任治理

ESG治理架构

公司积极探索建立具有长城特色的企业ESG治理机制，持续推动ESG治理架构完善。



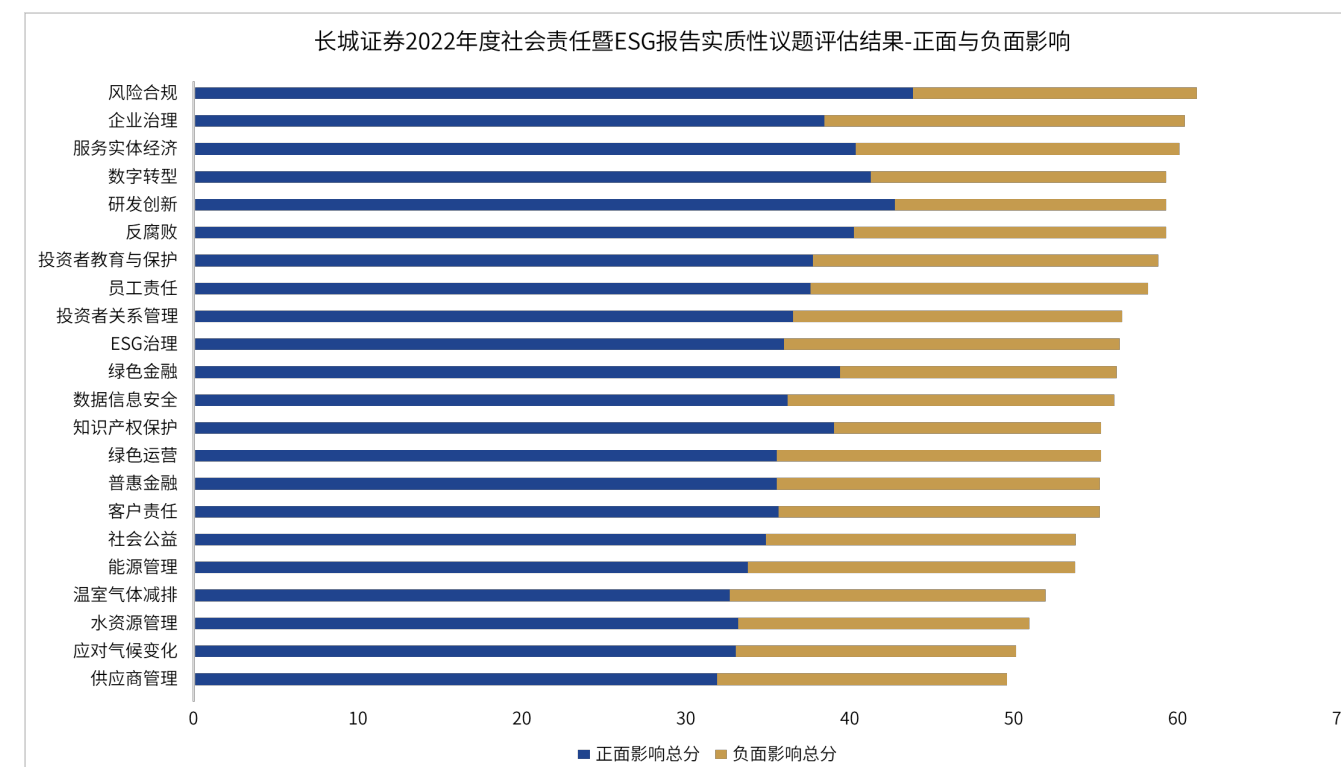
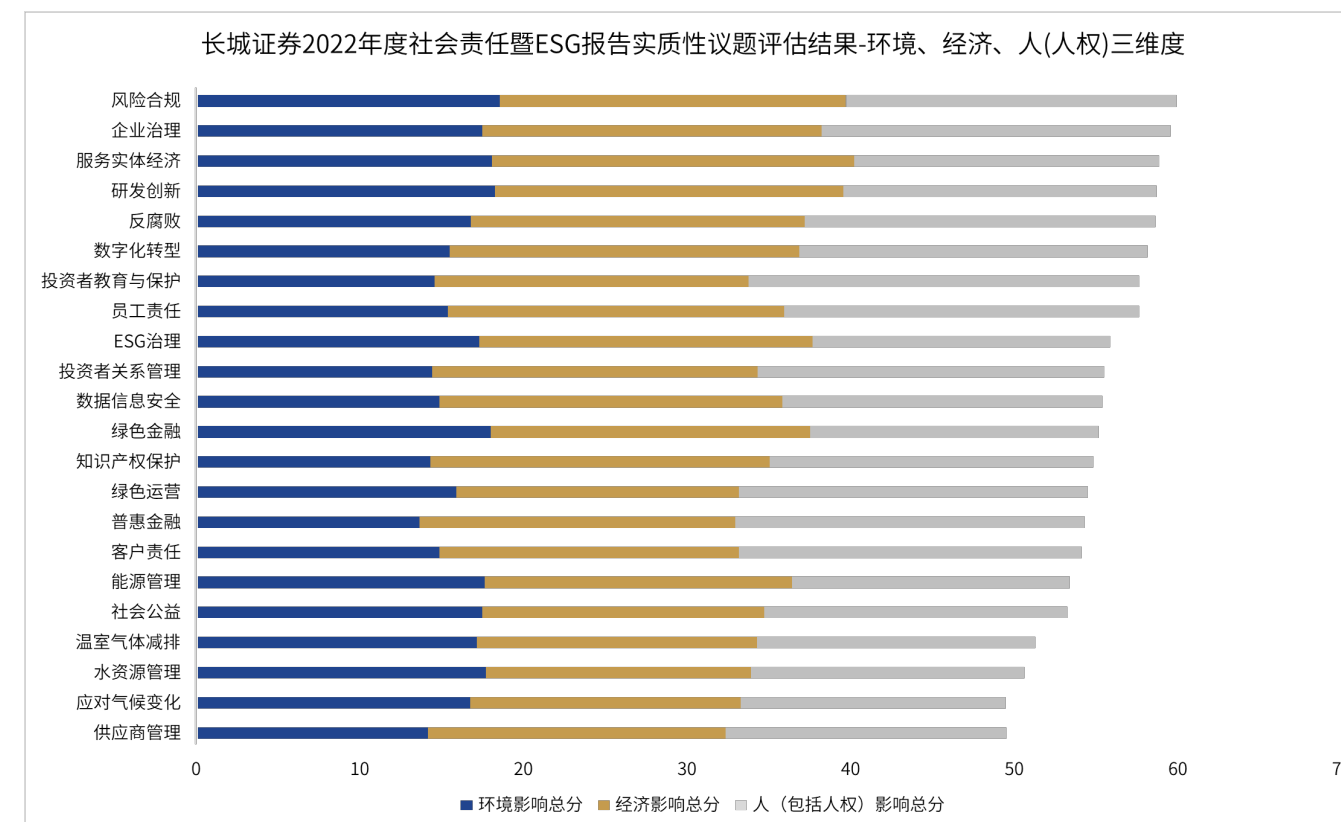
实质性议题分析

公司持续完善实质性议题的识别与管理，以包容性、重大性、回应性、冲击性四大原则，识别重大性议题，并根据GRI准则，进一步评估重大性议题在环境、经济、人（人权）方面冲击的显著性，作为可持续发展策略规划的依据，指导公司有目标、有重点地推进可持续发展工作。

01 实质性议题判定过程



02 实质性议题结果





利益相关方沟通



利益相关方	期望与诉求	沟通渠道与具体回应
 政府及监管部门行业协会	● 合规经营与风控管理 ● 绿色金融发展 ● 服务实体经济 ● 助力乡村振兴	● 完善风控与合规管理制度，依法规范经营，重视廉政建设与反洗钱工作 ● 积极发展绿色金融，立足金融主业，推动经济绿色低碳转型 ● 服务能源产业链实体企业 ● 多措并举推动乡村振兴
 员工	● 员工权益维护 ● 员工培训与职业发展 ● 员工健康与安全	● 依法雇用，建立完善的员工薪酬福利体系，制定员工关爱举措 ● 优化员工培训方案与机制，畅通员工晋升渠道 ● 每年组织全员开展健康体检，保障员工身心健康
 客户	● 客户权益维护 ● 投资者适当性管理	● 持续开展数字化转型与信息化建设工作，提升客户服务质量 ● 落实投资者适当性管理制度
 股东/投资人	● 高效的公司治理机制 ● 完善ESG管理体系 ● 规范的信息披露 ● 畅通的沟通渠道	● 建立健全公司内部控制制度，规范“三会”运行与治理模式 ● 建立ESG治理架构，及时、定期进行信息披露
 媒体与社区公众	● 社会公益活动 ● 社区关系建设 ● 投资者教育	● 积极参与公益类活动，组织慈善捐赠 ● 加强投资者教育与保护工作的落地实施
 供应商	● 供应商管理	● 制定完善的供应商管理制度

专题一

产融协同创新 贡献能源产业发展

公司积极把握“双碳”背景下能源行业发展新机遇，以研究为先导，开展能源行业重点领域深度研究，为能源产业链优质科创企业提供战略和咨询服务；

坚持“服务国家战略、服务实体经济、服务科技创新”思路，持续完善科创金融智慧生态平台建设，聚焦“双碳”产业链，推动产融协同创新；

明确“以融促产、以融强产”，持续致力于推进产融协同、加大金融产品和商业模式创新的力度、提升服务产业链上下游企业协同发展能力。

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



聚焦能源产业研究

01 成立能源转型中心

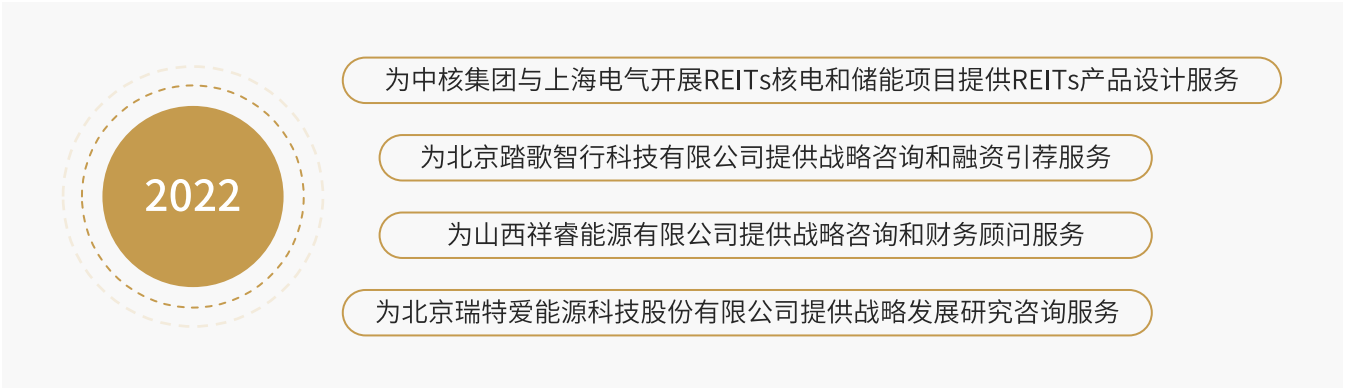
-  2022年4月，长城证券产业金融研究院组建了能源转型中心，聚焦于能源与科创领域的行业研究
-  引入电化学、电网、技术经济、低碳技术、电力金融等方向的研究人员，为产业研究奠定坚实的人才基础

02 服务能源产业链企业

-  公司发挥金融平台和产业研究优势，积极服务能源产业链企业
-  2022年，公司为华能集团清能院钙钛矿团队、浙江分公司虚拟电厂团队提供科创混改与投融资咨询等服务

案例 | 助力华能浙江虚拟电厂混改融资

公司发挥产业背景优势，为华能浙江虚拟电厂混改融资提供完善解决方案，助力实现源网荷储多元产业资源聚集，支持项目的系统建设和成功试运行。华能浙江虚拟电厂的建成对提升电网调节灵活性，提高新能源消纳空间有重要意义，开创了能源转型大潮下的能源运营新业态。



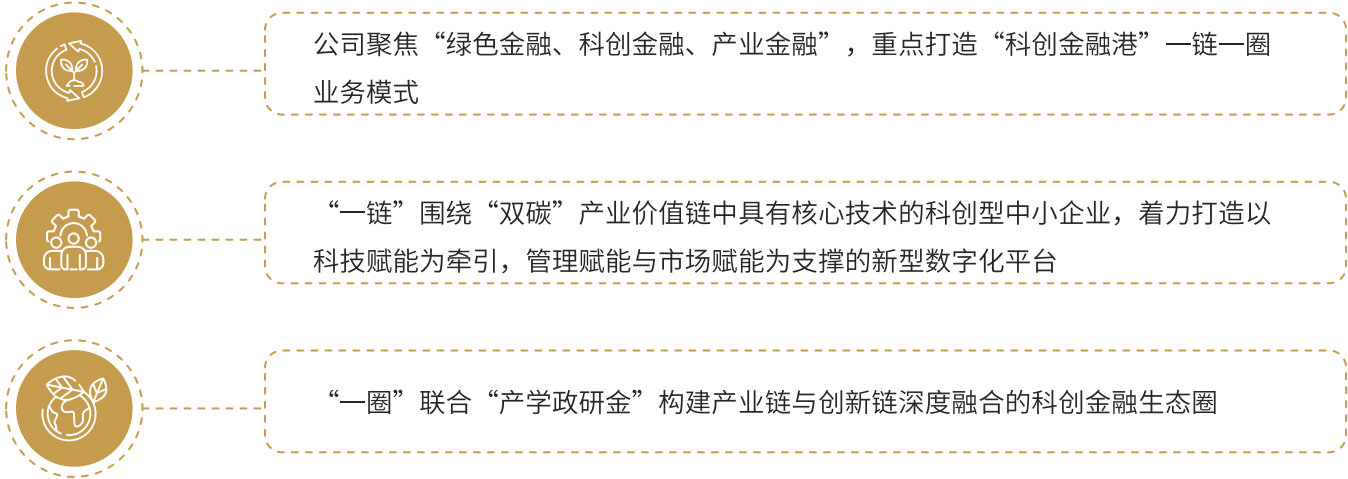
案例 | 为山西祥睿能源有限公司提供战略咨询和财务顾问服务

山西祥睿能源有限公司是一家专业的低碳能源科技企业，致力于提供电力交易、低碳云账户、智慧能源综合解决方案，以及交通、建筑、园区、城市等场景的零碳解决方案。公司为其提供战略咨询和财务顾问服务，切实扶持能源类科创型中小企业，助力实体经济发展。



科技赋能产融协同

01 打造“科创金融港”



一圈：科创金融生态圈



02 完善科创金融智慧生态平台



2022年6月17日，公司正式上线科创金融智慧生态平台2.0版本，该平台是“科创金融港”产融协同新模式的线上平台，依托大数据平台、产业知识图谱工具、智能识别及精准协同等核心功能，提供以技术赋能为核心的产业综合金融服务。该平台于2022年12月入选首批深圳资本市场金融科技试点项目。

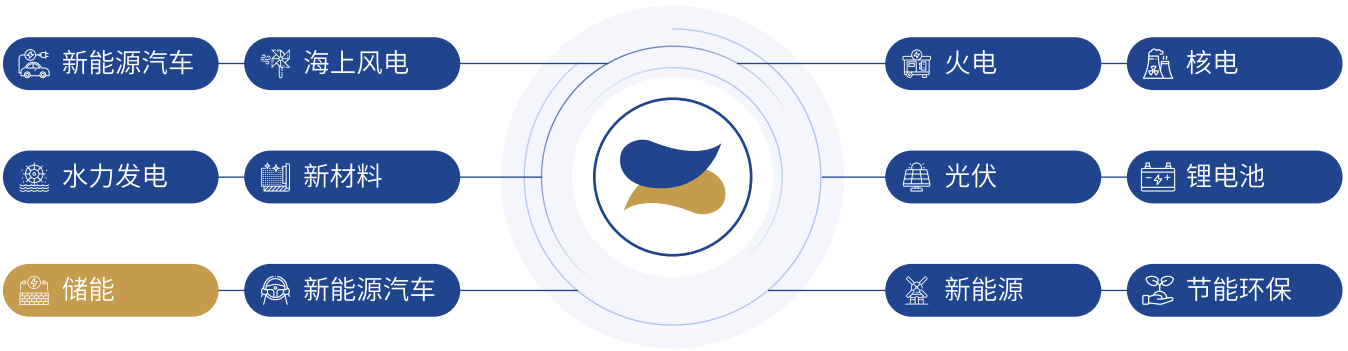


科创金融智慧生态平台2.0版本在不断完善客户管理、业务协同等模块的基础上，引入市场另类数据，打造专属数据源，上线智能投研、商机引擎和知识图谱工具，创新性地利用“成员图谱、技术图谱、价值图谱”三张图谱多维度绘制完整产业链，基本实现了对外引流、智能识别和对内协同三大目标。



同时，平台2.0打通数据壁垒，实现多源数据的高效融合，并据此构建起完整的数据模型，重构产融合作机制，更好地为金融机构、科创企业提供精准、全面的服务。截至2022年末，科创金融智慧生态平台已发掘华能集团产业链核心储备企业超200家。

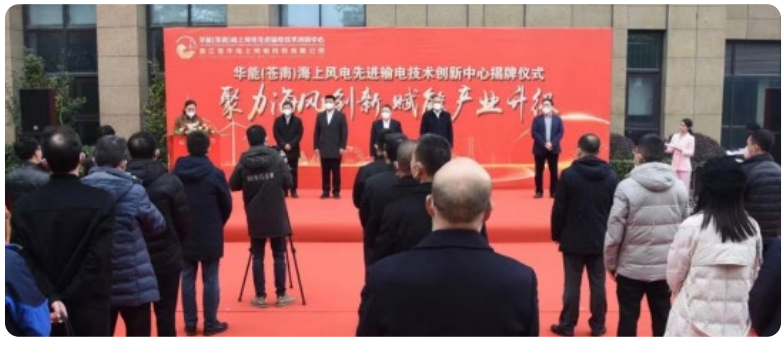
全景式·双碳主题图谱



客户类型	优化服务内容
 金融机构	提供更精准、更全面、更数智的数据支撑
 科创企业	更及时获取科创企业不同发展阶段的资金和服务需求，实现金融资金与科创企业的精准有效对接，满足科创企业全生命周期中对于多样化金融产品与服务的需求

案例 | 科创金融港服务苍南县海上风电产业园

2022年8月13日，苍南县政府召开绿碳共富基金座谈，针对当地的产业及融资方面诉求，公司运用科创金融港结合自身运营模式，拟定了产业链图谱绘制、企业培育计划和产业基金等金融服务方案，依托价值图谱、技术图谱、成员图谱“三大图谱”发掘华能产业链上下游企业，通过科创金融港品牌联合内部业务部门、华能地方产业公司、行业龙头等构建产业金融生态圈，为苍南县海上风电产业园区入驻企业提供全生命周期的综合金融服务。



专题二

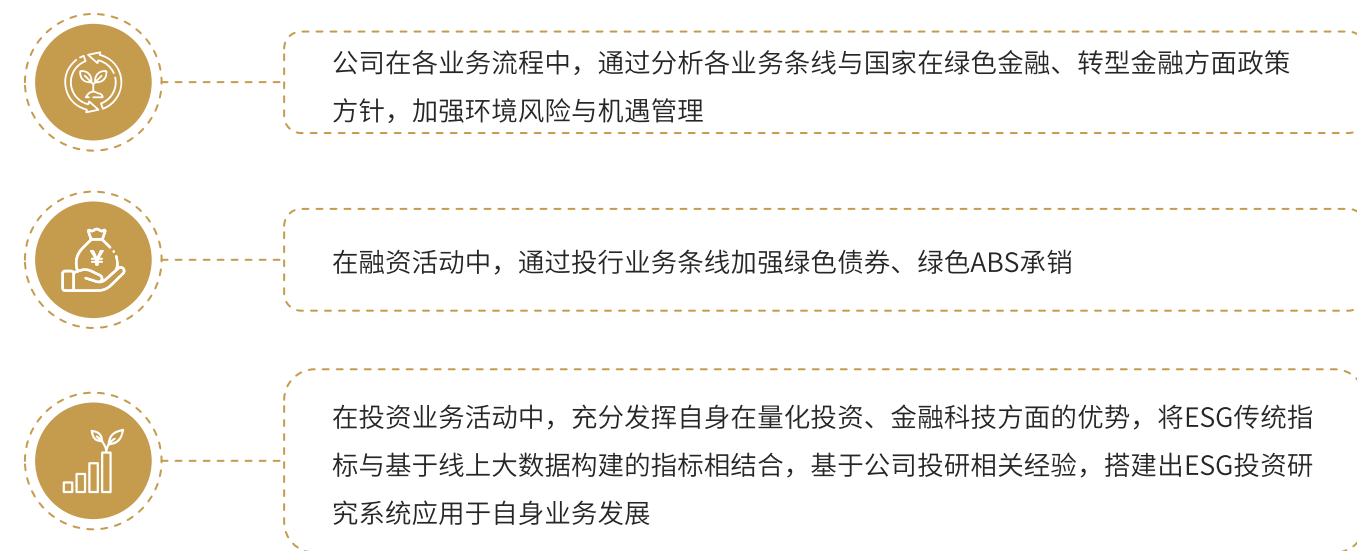
深耕ESG投资 丰富绿色金融生态

公司持续深耕ESG投资领域，是国内最早将ESG纳入投资决策框架的金融机构之一，自主开发长城ESG投研体系，将环境风险纳入投前、投中、投后阶段投资决策中，形成全流程闭环管理，提升绿色金融管理水平，回归金融本源，持续推动经济绿色低碳转型。

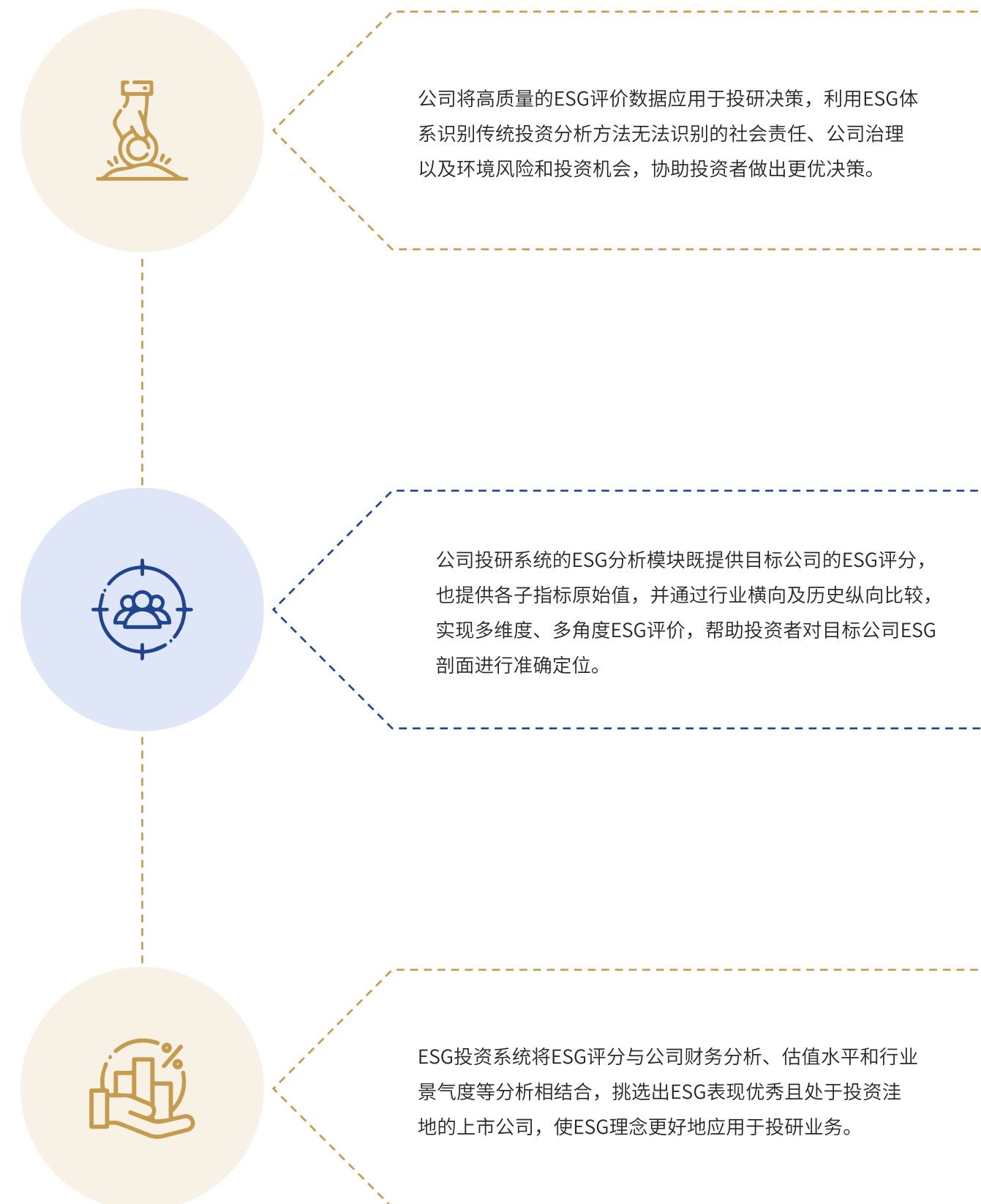
联合国可持续发展目标（SDGs）响应

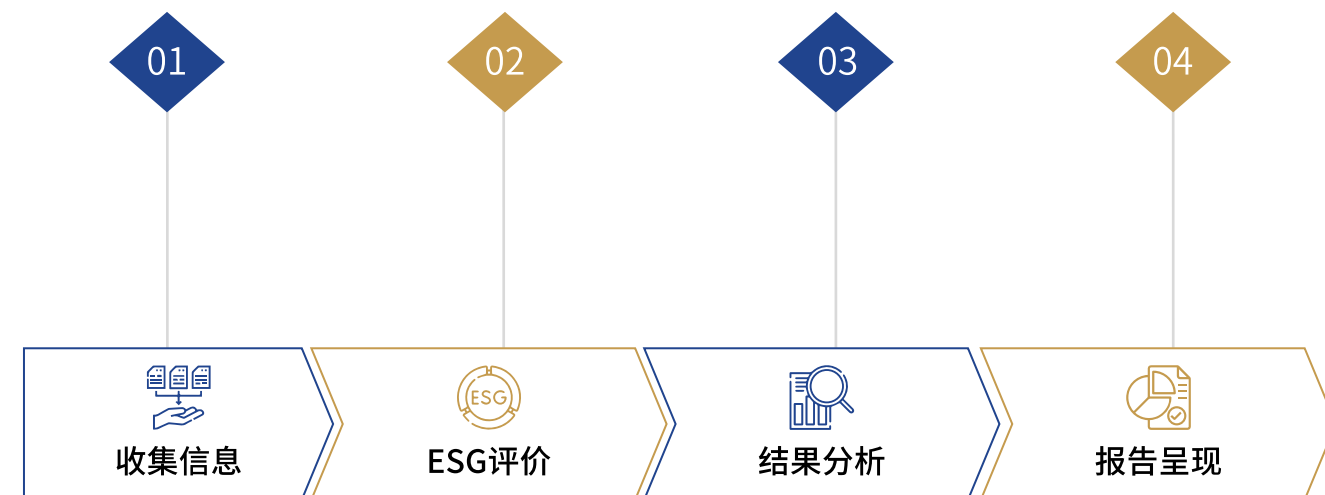


以ESG投资为载体，深化绿色金融管理

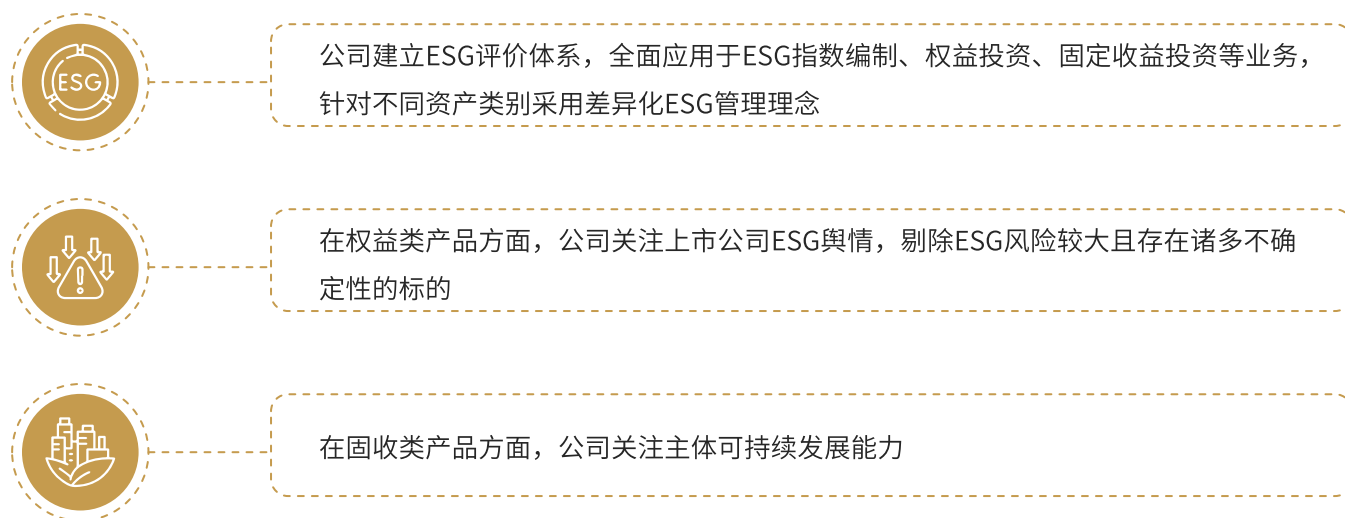


优化ESG投资体系，助推经济绿色转型

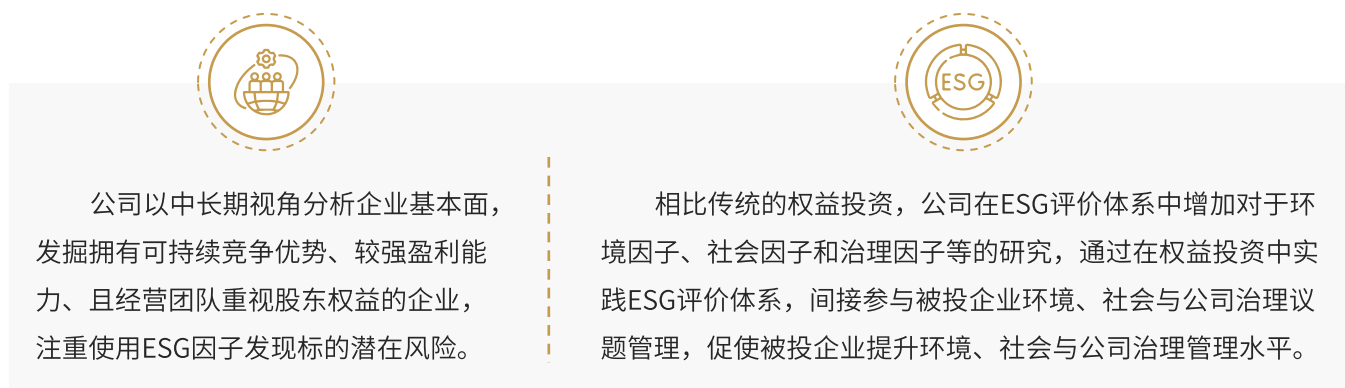




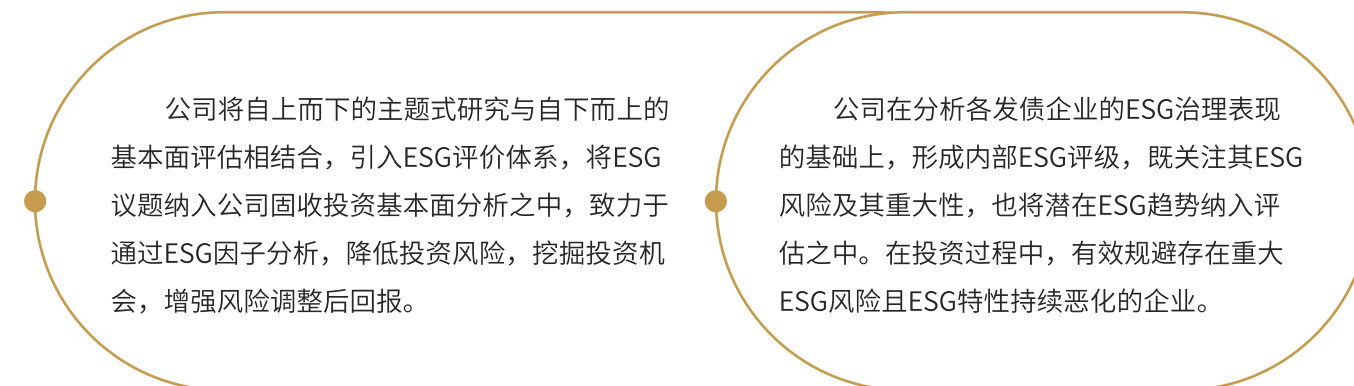
01 ESG体系应用



权益投资领域



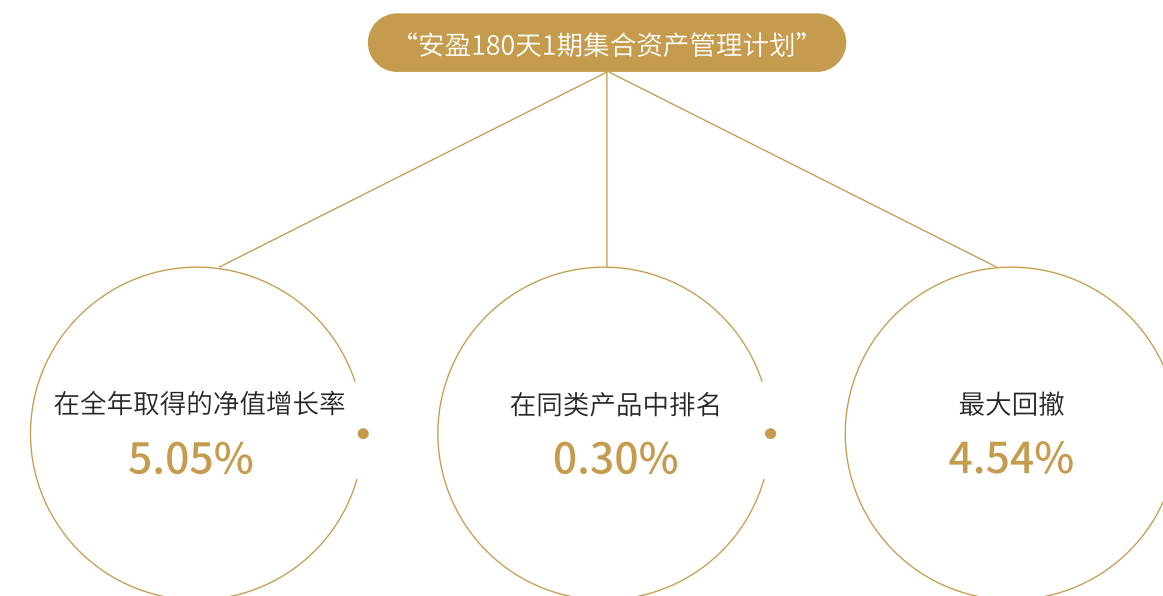
固收投资领域



02 ESG产品表现

ESG投资策略表现

2022年，ESG投资与风控策略已应用于公司“固收+”多策略产品中，公司部分产品业绩突出。



从策略表现看，ESG整合类因子在2022年极端行情中表现较为稳定，长城ESG大盘优选指数在2022年跑赢基准（沪深300）**2.22%**。

01 稳健经营

锐意进取笃行致远



党建主题活动总次数

16次



党建主题活动参与总人次

2,064人次



反贪腐培训时数

243小时



反贪腐培训人次

5,680人次



法律合规培训累计时长

213.5小时



法律合规培训人次

7,978人次



风险管理培训时数

12小时



风险管理培训人次

700人次

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



党建引领

公司坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，持续强化理论武装，结合公司实际，认真学习、贯彻、落实马克思主义中国化最新成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。

公司在《公司章程》中明确党委把方向、管大局、促落实的领导作用，建立“三重一大”事项决策制度，实现重大事项党委前置审议，确保党的领导全面融入企业重大决策，严格落实意识形态工作责任制，成立公司精神文明建设和意识形态工作领导小组，扎实落实思想政治工作要求。

2022年



公司共组织理论中心组学习

13次



下发《习近平经济思想纲要》《习近平谈治国理政（第四卷）》等学习书

2,600余册



党组织书记委员、党员骨干参与党员教育培训

共计200余人次



党员参加资本市场学院、深圳市直机关工委等外部培训

21期



全年共计

3,330余人次

公司持续夯实组织建设，优化基层党组织设置，修订基层党组织考核评价工作办法，强化党建责任制落实。

2022年



2个党支部

获评集团公司红旗党支部



9个党支部

获评资本公司红旗党支部



1家单位

被授予集团“青年文明号”称号



4家单位

被授予资本公司“华能金融青年先锋号”称号

智慧党建



2022年，公司上线“长城风鹏”智慧党建平台，力求用先进的技术和管理模式赋能党建工作，打造长城证券党的建设的强力“引擎”。

以高质量党建引领高质量发展为根本出发点



以提升公司党组织领导力、企业凝聚力、队伍创造力“三种能力”为任务目标

以领航、铸魂、贯通、聚力、强基、清风等“六大工程”为架构开展系统模块和主要功能的设计、开发，持续提升党建工作水平和质量

1 条主线



领航

- 1、学习宣贯二十大
- 2、总书记重要讲话
- 3、党建成果
- 4、党建引领+成果
- 5、基层动态



强基

- 1、党员管理
- 2、党组织管理
- 3、组织关系接转
- 4、党员发展
- 5、班子风采



先锋

- 1、个人中心
- 2、学时统计
- 3、积分统计



铸魂

- 1、学习阵地
- 2、云视党课
- 3、学“习”平台
- 4、三会一课
- 5、党史教育



融合

- 1、公告管理
- 2、制度发布
- 3、党建通知
- 4、活动通知



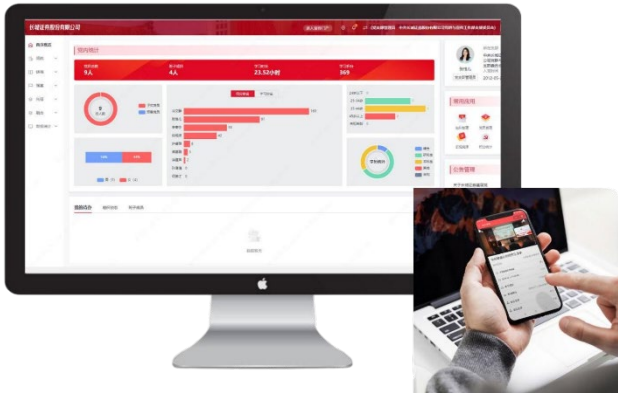
问道

- 1、党建智能机器人（正在开发中）



2 类用户

PC+手机：
专业党务管理后台+移动化简洁指法党务



- 组织管理
- 党员管理
- 班子管理
- 学习教育管理
- 三会一课管理

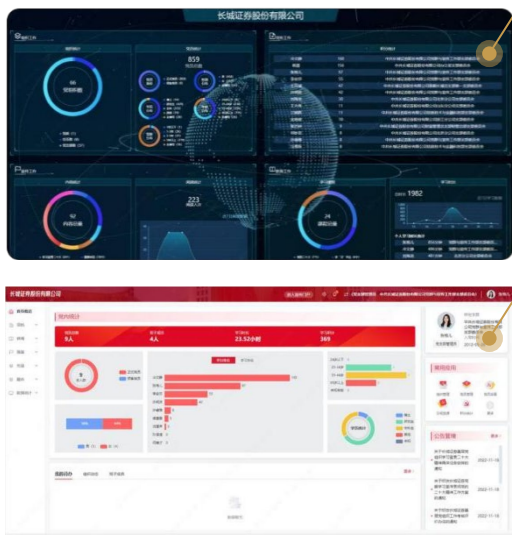
PC+手机：
宣传平台+移动化宣传咨询



- 学习宣贯二十大专栏
- 总书记重要讲话
- 党建要闻
- 手机端同步
- 云视党课
- 党建问答机器人

3 大载体

移动端
直面党员以及群众、适应互联网表达方式，结合公司长城长APP，方便党员群众接入。



数据大屏
在1期数据驾驶舱的基础上，2期开发TV数据大屏，多维度立体展示组织信息、党员活动数据等。

PC端
60余项功能使党建管理全覆盖，优化工作流程、规范工作程序、减少重复劳动、提升工作效率，打造党务工作者线上办公平台。
建设宣传平台，将宣传平台作为公司学习宣传贯彻二十大的专栏，与公司OA链接。

4 大平台

- 党组织班子：更高效的业务管理平台
- 党员：更便捷的学习教育平台
- 党组织和党员：更智能的党建服务平台
- 党委：更准确的数据管理平台

5 大功能



党建活动

公司多举措营造迎接党的二十大浓厚氛围，推动各级党组织以主题党日等多种形式开展相关主题实践，多层次精心组织宣传学习二十大精神，多载体抓好二十大精神贯彻落实工作。

案例 | 深入学习贯彻二十大

2022年11月11日，公司召开2022年三季度领导班子务虚会，党委书记、董事长张巍向全体与会人员讲授学习二十大专题党课，系统分享对二十大报告精神的学习和理解，要求把党的二十大精神落实到经营管理的各个方面，并就二十大报告对资本市场发展的重要意义和深远影响进行了总结，指出务必要认真体会“金融服务实体”的深刻含义，深化“本质安全”各项要求，意识到在党中央一以贯之的发展态势下，牢牢将公司战略发展方向锁定在未来经济发展的主线上。



党建主题活动总次数
16次



党建主题活动参与总人次
2,064人次

公司成功召开庆祝“七一”党员代表大会，组织230余人次共同回顾党的奋斗历程与辉煌成就，重温入党誓词；顺利举办庆祝建军95周年暨慰问退伍军人活动，向公司转业复员退伍军人发送慰问信。

案例 | 沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰

——长城证券庆祝“七一”党员大会成功召开

2022年6月30日下午，公司召开庆祝“七一”党员大会，隆重庆祝建党101周年，回顾党的光辉历程，深入领会伟大建党精神，团结带领公司各级党组织和广大党员赓续红色血脉，时刻牢记金融企业肩负的历史使命和责任担当，推进公司各项改革发展再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。



案例 | 万里山河英雄气，碧血丹心铸盛世

——长城证券举办庆祝建军95周年暨慰问退伍军人活动

2022年8月1日下午，为隆重庆祝建军95周年，发扬双拥光荣传统，向转业、复员、退伍军人致以节日的问候和崇高的敬意，公司举办庆祝建军95周年暨慰问退伍军人仪式。公司党委书记、董事长张巍与退伍军人代表展开亲切交谈，了解他们的工作和生活情况，倾听他们的军旅故事和心声，感谢他们为保卫国家、守护家园以及公司发展做出的贡献，向他们致以节日的问候和崇高的敬意。



廉政建设

公司制定《党风廉政建设考核暂行办法》《党风廉政建设责任制实施细则》《廉洁从业管理办法》，积极聚焦行业特点，加强廉洁风险防范。结合业务实际，梳理监督重点事项，制定具体风险点及防控措施等要点，逐步形成重点业务廉洁风险防控操作指引，做到重点业务廉洁风险防控明确化、具体化、标准化，有效推动廉洁风险从事后被动检查向事前预防、事中控制转变。

公司持续强化廉洁文化培育，树立新风正气。2022年，公司在办公系统纪检文件专栏、企业微信专栏等平台发布或转发廉洁从业警示案例5次、廉洁过节提醒3次，及时更新完善公司违规违纪违法典型案例警示录，编发《廉洁之窗》2期，对管理层480人次进行3次反贪腐培训，对员工5,200人次进行240次反贪腐培训，积极营造清正廉洁良好氛围。



2022年2月15日，公司召开2022年党风廉政建设和反腐败工作会议，公司300余人在130个会场参加了会议。会上全面回顾总结公司2021年党风廉政建设和反腐败工作，部署了2022年六个方面具体工作。公司党委书记、董事长张巍要求深入学习贯彻十九届中央纪委六次全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，守正创新，服务大局，全力推动全面从严治党不断取得新成效，奋力开创公司高质量发展新局面。



1.2 战略先行

战略愿景



绿色金融战略

作为国家大型清洁能源企业的下属金融机构，公司依托股东优势，在“长城2035”远景目标纲要和“十四五”战略规划设计中，明确提出以“科创金融、绿色金融、产业金融”为特色，打造新型产业金融服务体系，推动以融促产、以融强产，瞄准产能结构转换、新旧动能转换大方向，在产业与各类金融市场之间搭建桥梁，助力加快绿色和清洁能源产业跨越式发展。

公司围绕新能源、新产业、新业态，放眼“双碳”市场，把握绿色金融战略机遇，以绿色债券、绿色ABS、公募REITs、绿色基金、绿色IPO、绿色再融资、碳交易等多种金融产品创新为主导，通过积极探索绿色金融发展的有效途径，助力实体经济转型升级，为“双碳”目标实现注入金融力量。

数字化战略

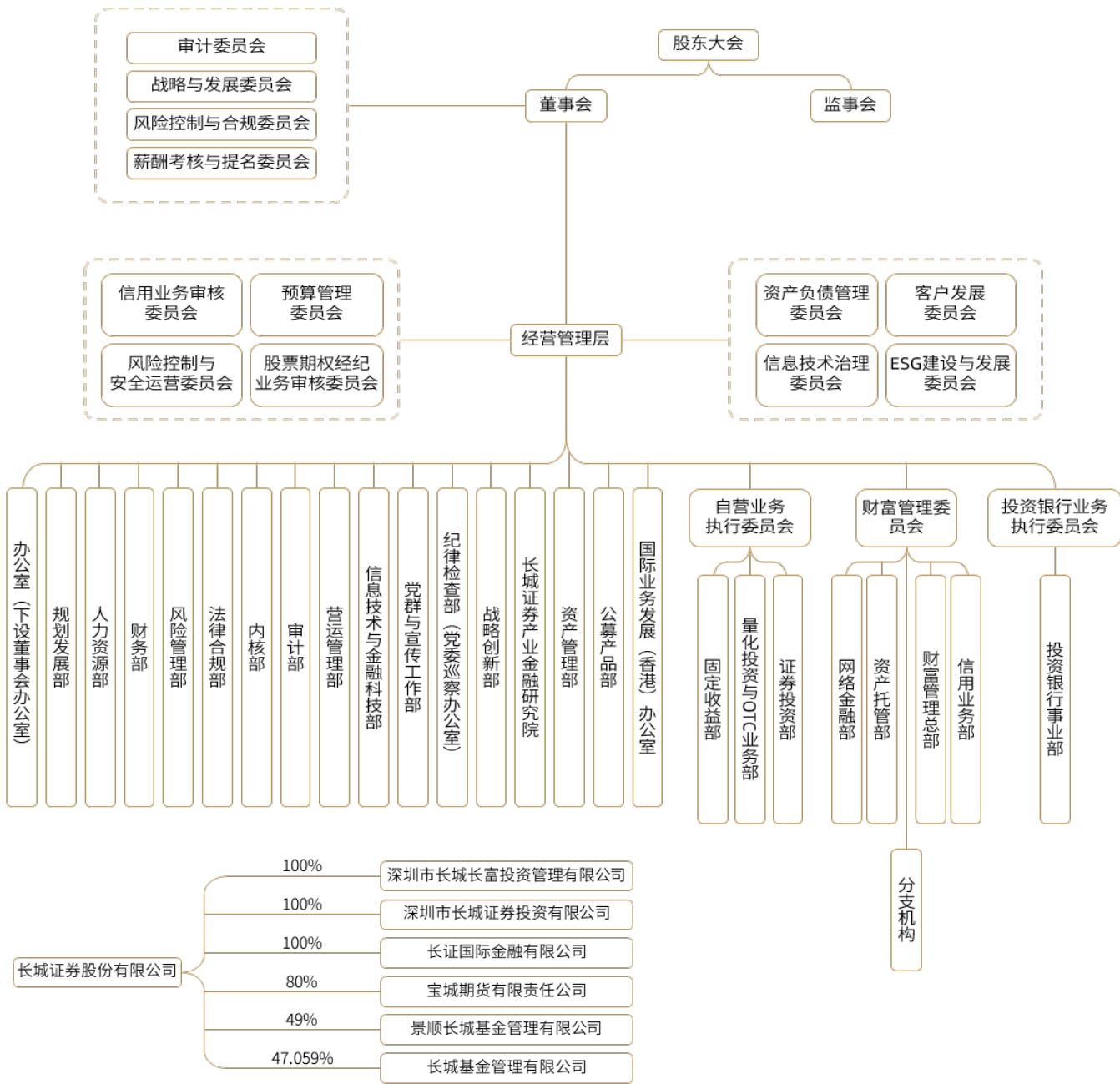


治理架构

公司深刻领会健全公司治理机制工作重大意义，全面落实中国特色现代企业制度，明确目标定位，有效协同党委、“三会”、经营管理层各治理主体，以董事会为核心着力落实六大重点职权，积极探索创新治理机制，持续完善治理制度体系。

截至2022年末，公司已搭建起符合上市公司治理、国资管理、行业监管要求的“三会”管理制度体系，并持续督促完善内控体系，打牢规范治理的制度根基。

长城证券股份有限公司组织架构图



制度建设

2022年，在监管规则大规模修订的背景下，公司完成《公司章程》的全面梳理和修订完善，将有关要求落实到公司内控制度流程中

完成《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》《薪酬管理办法》等相关制度的制定

勤勉履职

公司不断加强“三会”架构建设，董事、监事具备经济金融、会计、法律、监管、审计、资本市场、证券公司、商业银行等多领域专业背景和工作经历，依法合规、勤勉高效履职，有效发挥专业优势。

公司“三会”密切跟进监管政策趋势，深刻洞察经济形势变化，科学把握证券公司发展规律，监督战略执行、积极推进战略落实落地，为公司经营发展、改革创新建言献策，促进公司向年度绩效和经营目标逐步推进、持续完善改进公司治理结构、提升公司决策治理效率和风险管理水平。

2022年



合规管理

公司持续完善合规管理制度体系建设，包括《合规管理办法》《合规考核办法》《合规报告管理办法》等18项内控管理制度，并出台了《洗钱风险评估管理办法》《反洗钱和反恐怖融资应急管理指引》《反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》等多个反洗钱管理办法与指引。

公司已形成四级合规管理组织体系，包含董事会及其下设的风险控制与合规委员会、合规负责人、合规部门、下属各单位四个合规垂直管理架构。2022年，公司合规管理体系运行有效，未发生重大诉讼案件。

为防范内幕交易，防止利益冲突，公司建立了完善的信息隔离制度和机制，严格按照监管要求开展信息隔离工作，建立健全信息隔离墙合规管理系统，出台《业务信息隔离墙管理办法》，规定业务信息隔离的原则和基本要求，并针对各项业务的特点，制定相应的业务隔离墙机制。

公司重视内部培训与外部行业交流，持续提升自身合规管理水平。



案例 | 与仲裁中心的合规交流活动

2022年6月2日，中国（深圳）证券仲裁中心秘书长周毅一行赴公司进行业务交流，公司合规总监、首席风险官赵昕倩主持会议。双方就相关业务合作进行了充分交流，就仲裁在裁决、财产保全和执行等具体问题上进行了深入的探讨，对双方在仲裁领域形成互助友好的合作关系达成了良好共识。



内部审计

公司制定《内部审计管理办法》《经济责任审计办法》《审计整改管理办法》共3项内部审计制度，审计流程及工作均依制度有序开展

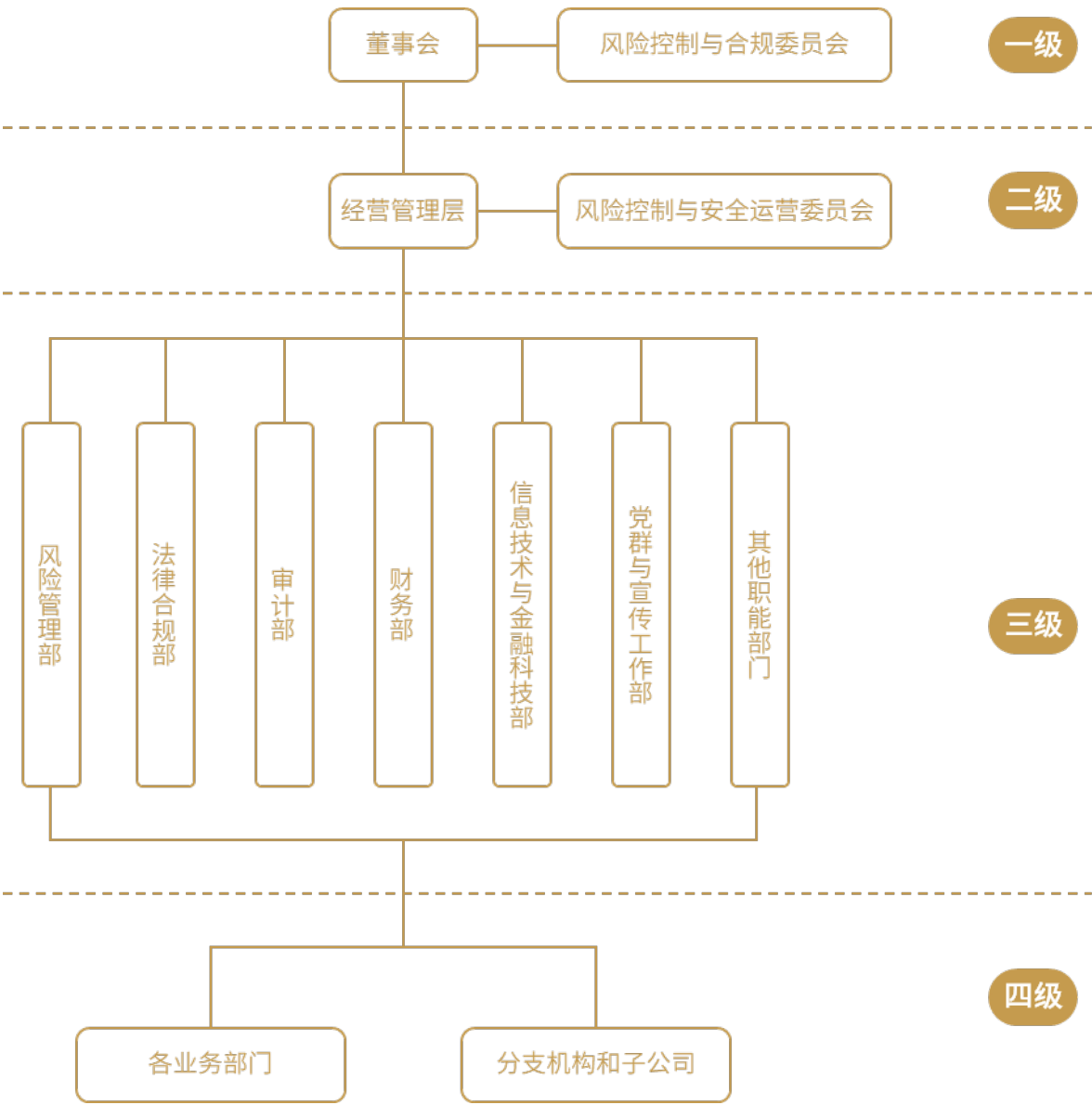


2022年，公司开展了审计管理系统重建工作，新建审计系统暨审计信息化平台完成上线试运行，该系统包含决策支持、审计管理、在线作业、整改跟踪、远程协同五大模块，对审计项目进度与整改进度进行跟踪、归纳统计，为审计项目推进以及整改监督工作提供了便利，进一步提高了审计管理工作效率。

风险管理体系建设

公司建立完善的风险管理规章制度，由上至下覆盖各类风险类型、各项业务，为日常风险管理工作提供明确的依据，包括《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》等主要规章制度，以及《固定收益自营业务风险管理办法》《证券投资业务风险管理办法》等各业务条线制度。

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等监管文件，公司制定具体的工作方案以落实全面风险管理要求，从全面风险管理的组织架构、管理制度、信息系统、指标体系、人才队伍等方面进行梳理自查和全面建设，明确以董事会风险控制与合规委员会为首的四级风险管理组织架构，加大对风险管理信息技术系统及风险管理人员能力提升的投入，确保全面风险管理工作满足管理规范的各项要求。



公司形成由业务部门、风险管理部门和审计部门组成的风险管理“三道防线”机制，2022年，公司各道风控防线职责分工和责任落实持续强化，形成风控外化于行、固化于制、内化于心的合力作用，持续深化全员风控理念，推进一线风控整体履职效果，加强一线风控队伍建设、履职评价及责任落实。

公司持续完善信用风险防控机制，风险监测与评估质量齐升。

2022年



风险管理文化建设

2022年，公司累计开展七期“固城”培训，内容涵盖风险考核、场外衍生品及城投债信用风险、投资风险管理等重点和热点主题，累计超700人次参加，培训覆盖面、参与度显著提升；OA平台开设风控文化专栏，打造风控文化宣传阵地；展开风控知识答题，近3,000名员工参与答题。



案例 | “固城计划”第二期——场外衍生品专题培训

2022年4月20日，公司组织开展第二期“固城计划”场外衍生品专题培训。培训当日，适逢《中华人民共和国期货和衍生品法》发布，本次培训强化了业务部门对场外衍生品工具的作用、风险的全面认识，促进公司场外衍生品业务稳健发展。



1.6 投资者责任

信息披露

公司严格遵循信息披露各项要求，坚持法定信息披露和自愿信息披露相结合的原则，优化披露内容，增强信息披露针对性和有效性，进一步加强信息披露文件编制、传递、审核、复核等环节的把关，不断提升公司信息披露水平。

2022年，公司共发布公告**92则**，公告文件共计**194份**，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各类重大信息。公司以投资者需求为导向，在定期报告中阐述了公司的行业地位及核心竞争力，详细分析了公司各业务条线的发展现状，向投资者充分提示了公司可能面临的风险，为投资者作出价值判断和投资决策提供依据。

投资者关系管理

公司持续强化积极有为的投资者关系管理，通过深化投资者对公司基本面的理解，提升投资者对公司投资价值的认同感，进一步提升市场认可度。

2022年，公司及时答复深交所“互动易”平台投资者提问共**80则**，实现按时回复率**100%**，接听投资者咨询电话**200余通**，为投资者答疑解惑；举办年报业绩说明会、网上集体接待日活动，累计回答投资者提问**34则**；接待机构投资者现场调研**4次**，分享公司经营管理思路，提升公司与投资者直接交流的深度和广度。

1.7 数字化转型

数字化建设

公司加强金融科技治理顶层设计，持续完善科技治理与技术架构，全面梳理科技信息化制度，形成7大类54项科技信息化制度体系，强化金融科技治理能力成熟度评估，推动公司数字化转型考核机制设计和督导落地。

2022年，公司着力推进数字化、平台化、专业化、产业化的“四化”建设，构建“大平台+小前端”赋能体系，全方位纵深推进数字化转型，六大中心建设取得关键进展，公司金融科技赋能战略发展。



数字化

财富管理数字化

机构业务数字化

投行业务数字化

资管业务数字化

战略管理数字化



平台化

科技能力平台

支撑体系赋能平台

通用业务平台



专业化

交易系统专业化

参与协会
重点课题研究

第一批软件著作权顺利通过审核



产业化

完成科创金融智慧生态平台2.0

“一平台三中心”改造项目已完成立项

公司聚焦于产品中心、大有投顾系统、长城方矩经纪业务合规管理系统等9大自研信息科技平台的建设工作，持续迭代、优化长城智慧财富平台、长城“御城”智慧合规风控平台、长城炼金术平台建设。



案例 | 持续迭代优化“长城炼金术”平台

2019年，公司首次发布了交易客户端产品——“长城炼金术”APP，旨在打造一个集开放社交与智能服务于一体的站式金融终端。2022年，公司推出了年轻化、趣味化的全新品牌卡通代言人金哥，建立“金哥Club”直播间为投资者答疑解惑，拉近品牌和客户的距离。同时，公司推出炼金术3.0版本，增设长辈版功能，通过采用大字体、生物识别技术以及简约设计，帮助老年人轻松使用。

通过快速迭代与优化，“长城炼金术”峰值月活达到**48.9万**，同比增长5万月活值，金融产品理财商城相较去年成交浏览次数转换率提升**16.8%**，成交浏览人数转换率提升**5.8%**。截至2022年12月，多元化投顾平台共**49,087名**客户订阅收费类产品。



网络安全建设

公司重视网络安全管理，持续加强网络安全架构顶层设计，实施威胁预防和安全运营，完善安全威胁监测措施，常态化开展业务应用系统风险评估、APP隐私合规与安全性评估，通过红蓝对抗检验并提升整体安全防护机制。

2022年，公司在“护网”行动及二十大重保期间，全方位筑牢安全防线，守住安全生产底线，保障公司业务系统运行稳定，切实维护投资者资产及数据安全。

02 厚植主业

助力经济低碳转型



节能量

116,419.21

吨标煤/年



碳减排量

182,048.59

吨二氧化碳当量/年

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



外部政策

国际组织倡议

公司已于2021年12月加入联合国支持的“负责任投资原则”组织（The United Nations-supported Principles for Responsible Investment，以下简称UN PRI组织），以投资管理人身份签署“负责任投资原则”，并积极借鉴国内外领先经验，打造出以ESG为标签的长城特色资产管理业务。

公司全球法人识别编码（Legal Entity Identifier, LEI）为：300300E1006344000004。

政策法规

公司严格落实《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》等文件要求，通过年度环境信息披露报告披露公司环境相关信息。同时，公司大力承销绿色债券、绿色ABS，探索企业绿色融资业务，不断提高绿色资产投资规模及比例。

2022年，公司严格遵守国家、广东省、深圳市相关部门关于生态环境、绿色金融要求，未受到生态环境、绿色金融相关行政处罚、司法判决等。

内部政策

公司作为深圳市金融机构环境信息披露工作试点机构之一，在国家“双碳”战略以及绿色金融体系持续完善的背景下，制定《长城证券绿色金融行动意见》等内部环境相关政策制度，坚持绿色低碳运营，持续推动绿色金融发展，以实际行动服务国家“双碳”战略。

表 长城证券现行环境、绿色金融相关政策制度

文件名称	主要内容
《长城证券绿色金融行动意见》	按照长城证券“十四五”战略规划、“数字券商、智慧投资、科创金融”发展目标及奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司要求，制定《长城证券绿色金融行动意见》，推动绿色金融服务，支持绿色产业发展
《关于长城证券股份有限公司加入联合国责任投资原则（PRI）组织的报告》	打造以ESG为标签的资产管理业务，长城证券作为“投资管理人”角色加入联合国责任投资原则组织，系统践行责任投资

气候与环境风险管理流程

长城证券高度重视全面风险管理工作，按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系和分级预警管控机制。为进一步加强对业务活动中环境和社会风险的管控，公司将ESG风险纳入现有信评体系，识别并管理被投企业或所属集团ESG风险，加强对投融资业务相关主体的ESG风险防范，提升资产质量，助力公司业务的可持续发展。

在投资银行业务条线中，公司严格落实国家产业政策，促进业务资源向绿色产业倾斜，审慎处理“两高一剩”行业企业融资业务，通过构建制度与考核体系，将国家产业政策导向落实情况纳入考核之中，实现政策逐级传导与最终落地；在资产管理业务条线中，公司将ESG风险纳入现有信评体系，应用于石油天然气、矿产、能源利用、农业等各行业，间接将气候风险因素纳入全面风险管理体系，对公司资产组合产品ESG及气候表现进行间接评估与管理。

同时，公司对资产管理计划持仓债券进行信用舆情跟踪，对于违约风险较高债券，将向业务部门发出信用风险预警提示书，业务部门对于债券信用风险的警示内容需在T+2日内或按警示函要求时限内回复，并视情况作出相应减持处置处理。并在投后ESG评价管理中，对被投企业舆情监控，对ESG评价结果动态更新管理。在被投企业出现重大环境事件或环境风险时，及时分析更新后ESG评价结果，识别环境风险暴露敞口变化趋势及原因，严格执行公司风险管理制度。

气候与环境风险和机遇识别

公司根据气候变化相关财务信息披露指南工作小组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，简称TCFD）气候风险识别框架，对公司所面临的短期、中期与长期环境相关风险和机遇进行识别，并制定相应的应对措施。同时，在减缓和适应气候变化的过程中，积极开发或创新绿色金融、转型金融、碳金融等产品或服务，紧紧把握绿色产业发展机遇期。

表 长城证券识别短期、中期、长期环境相关风险与机遇

类型	影响时期	气候环境相关风险	潜在财务影响 (对公司或公司投资对象产生影响)	气候环境相关机遇
物理风险	短期	急性 极端天气：台风、洪水、冰雹等	●生产中断 ●注销和提前淘汰现有资产	气候投融资 (适应气候变化)
	长期	慢性 ●平均气温上升 ●海平面上升 ●降水模式和天气模式的极端变化 ●生物多样性丧失 ●粮食安全、水安全	●生产能力下降或中断 ●劳动力管理和规划的影响 ●注销和提前淘汰现有资产 ●增加运营成本 ●增加资本成本 ●降低销售收入	气候投融资 (减缓气候变化) 生物多样性金融
转型风险	中期	政策和法律 ●增加温室气体排放的价格 ●增强排放报告义务 ●对现有产品和服务的授权和监管 ●接触风险	●增加运营成本（合规成本） ●由于政策变化，现有资产的核销和提前淘汰 ●损害资产 ●增加保险费 ●罚款和判决 ●被投资企业资产价格下降	绿色金融： 支持绿色产业 转型金融： 支持碳密集产业低碳绿色转型
		技术 ●用较低排放的产品和服务替代现有产品和服务 ●对新技术的失败投资 ●向低排放技术过渡的前期成本	●现有资产的核销和提前淘汰 ●减少对产品和服务的需求 ●新技术和替代技术的前期研究与开发（R&D）支出 ●技术开发前期资本投资 ●采用/部署新实践和流程的前期成本	碳金融： 碳排放外部成本内部化
		市场 ●改变客户行为 ●市场信号的不确定性 ●增加原材料成本	●由于消费者偏好的转变，减少对商品和服务的需求 ●由于输入价格和产出要求的变化而增加了生产成本 ●能源成本突然和非预期的变化 ●改变收入组合和来源 ●资产重新定价和重新定价速度	
		声誉 ●消费者偏好的转变 ●行业歧视 ●增加利益相关者关注或负面利益相关者反馈	●减少对商品/服务的需求 ●生产能力减少或中断 ●影响员工的管理和规划 ●资本可用性减少	

注：参考TCFD（2016）

此外，公司积极开展气候压力测试研究，并探索将其融入综合压力测试和不同业务条线、业务场景中，通过确定物理风险与转型风险转化为信用风险、市场风险的通道与方法，实现对气候与环境风险量化分析。

气候与环境的风险和机遇管理

机遇管理

2022年中央经济工作会议再次为“双碳”工作开展进行了谋划和部署，助力“双碳”战略仍然是金融体系服务实体经济的重要内容，未来绿色金融顶层设计将进一步完善，绿色债券产品标准、绿色资产证券化产品、碳汇产品体系等将进一步丰富。公司作为能源央企控股券商，积极把握新能源发展及“双碳”机遇，凭借专业能力与资源优势，围绕新能源革命、技术革命、电网革命等，通过产融发展新模式，助力“双碳”目标实现。

风险应对

公司持续推进绿色运营与绿色投资，全面管理气候相关风险。在经营方面，公司持续提升绿色办公理念，不断提升绿色运营水平，厉行节约强化能耗管理；在投融资方面，公司大力承销绿色债券、绿色ABS，探索企业绿色融资业务，不断提高绿色资产投资规模及比例。在投资管理中，公司加大ESG投研体系应用，严格控制气候与环境风险敞口。

2.3 绿色运营

经营活动能源消耗

2022年



自有交通运输工具消耗的汽油

7,729.00升



人均消耗

9.91升



公司雇员因差旅出行乘坐的交通工具消耗的能源

321.87吨标准煤

相较2021年同比减少

45.52%



营业办公消耗电力

117.34万千瓦时



人均消耗

1,504.33千瓦时

注： 1、能源消耗中自有交通运输工具消耗的汽油和营业办公消耗的电力统计范围均为公司总部大楼；差旅出行，统计范围均为全公司。
2、公司食堂采用电灶，不涉及天然气消耗量。
3、人均消耗以“2022年末公司总部大楼780人”的口径进行测算。

公司经营活动消耗资源



营业办公耗水
4,379.00吨



人均消耗
5.61吨



产生一般废弃物
17.89吨

相较2021年同比减少
21.36%



产生电子废弃物
4.61吨



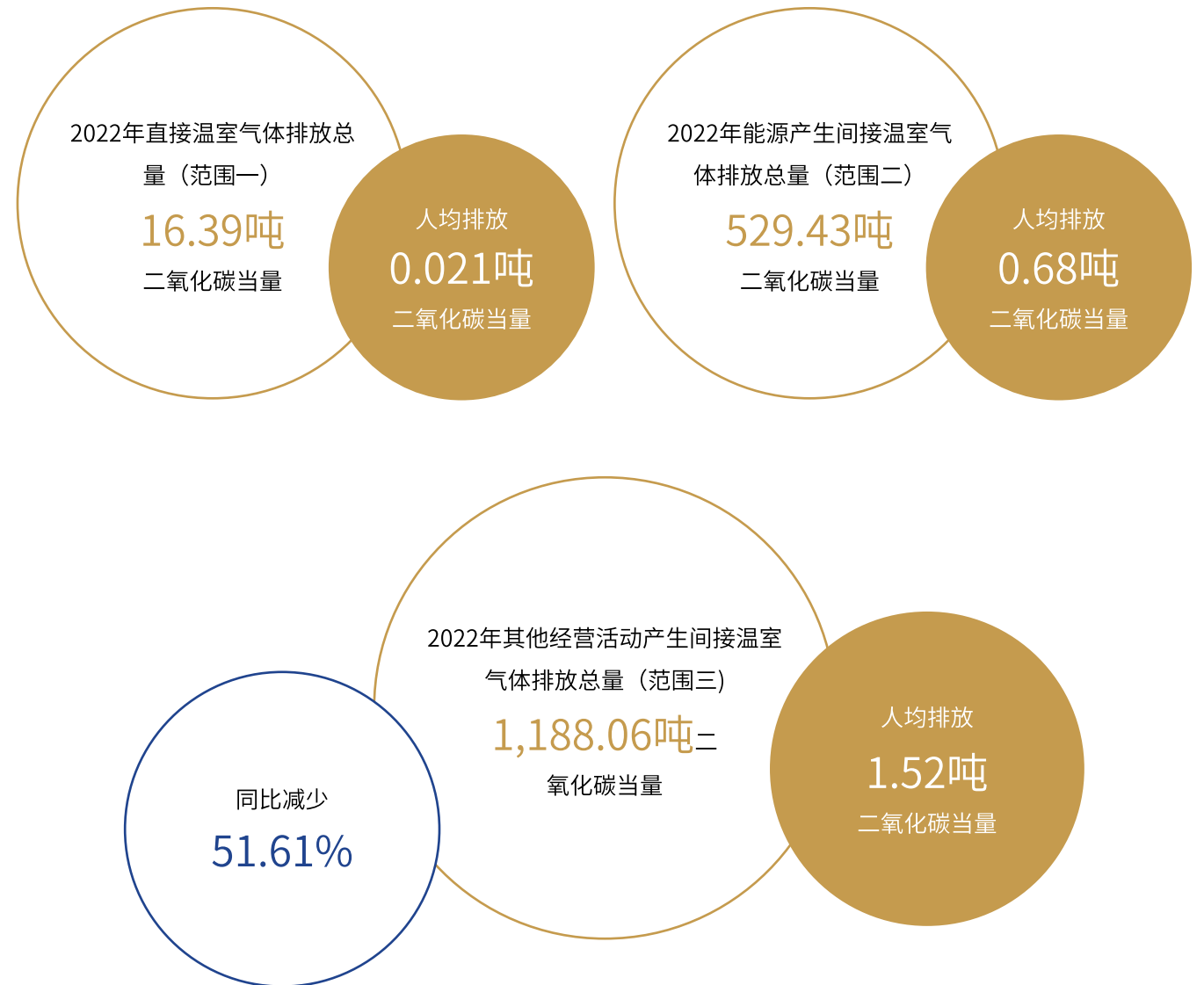
营业办公用纸
9.41吨

注：1、营业办公耗水、营业办公用纸、一般废弃物、电子废弃物统计范围均为公司总部大楼，一般废弃物统计对象主要为废弃桌椅、废弃纸张及餐厨废弃物，电子废弃物统计对象主要为台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、手机、硒鼓、墨盒等。

2、人均消耗以“2022年末公司总部大楼780人”口径进行测算。

温室气体排放

公司经营活动温室气体排放总量**1,733.88吨**二氧化碳当量，相较2021年同比减少**41.11%**；
人均排放**2.22吨**二氧化碳当量。



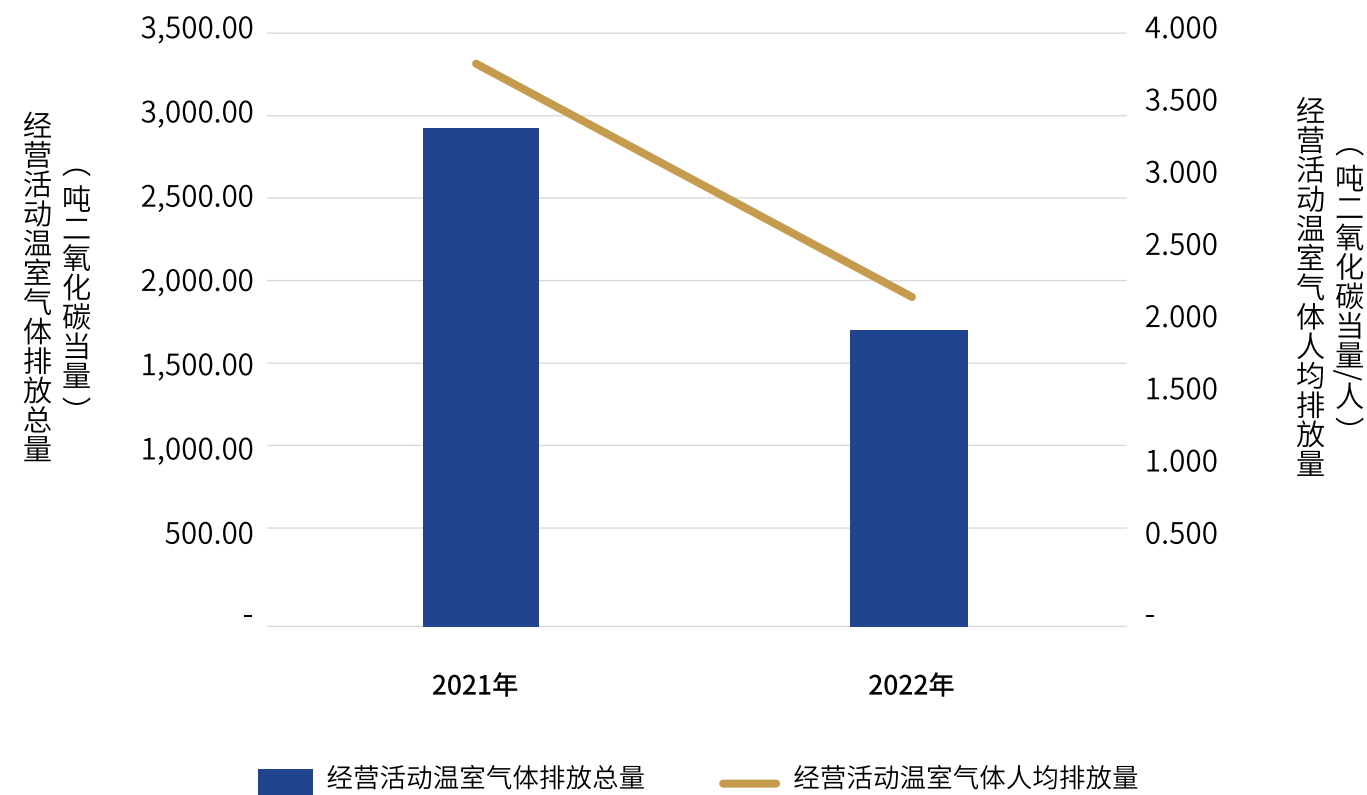
注：1、温室气体排放因子引自中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能量测算指引》、生态部环境规划院《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》、《深圳市金融机构环境信息披露模板及指标说明》等文件。

2、直接温室气体排放总量（范围一）主要来自于自有交通运输工具消耗的汽油排放二氧化碳，统计范围为公司总部大楼；

3、能源产生间接温室气体排放总量（范围二）主要来自于营业办公消耗电力间接排放二氧化碳，统计范围为公司总部大楼。

4、其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）主要为员工差旅出行与差旅住宿产生碳排放量，统计范围为全公司，暂不包括废弃物对应碳排放；

5、2022年人均温室气体排放以“2022年末员工总数3,234人”为测算基准，其余指标产生碳排放量以“2022年末公司总部大楼780人”为测算基准。



环保措施及环境效益

2022年，公司持续提升绿色办公理念，多措并举，不断提升绿色运营水平，厉行节约，强化能耗管理。

绿色出行

2022年，公司营业、办公活动中，员工乘坐飞机差旅出行总里程数为712.22万人·千米，较2021年明显下降，降幅51.12%。



线上服务

公司推行线上服务，通过为客户提供便捷高效线上开户、账户管理等业务，节约纸张消耗量。

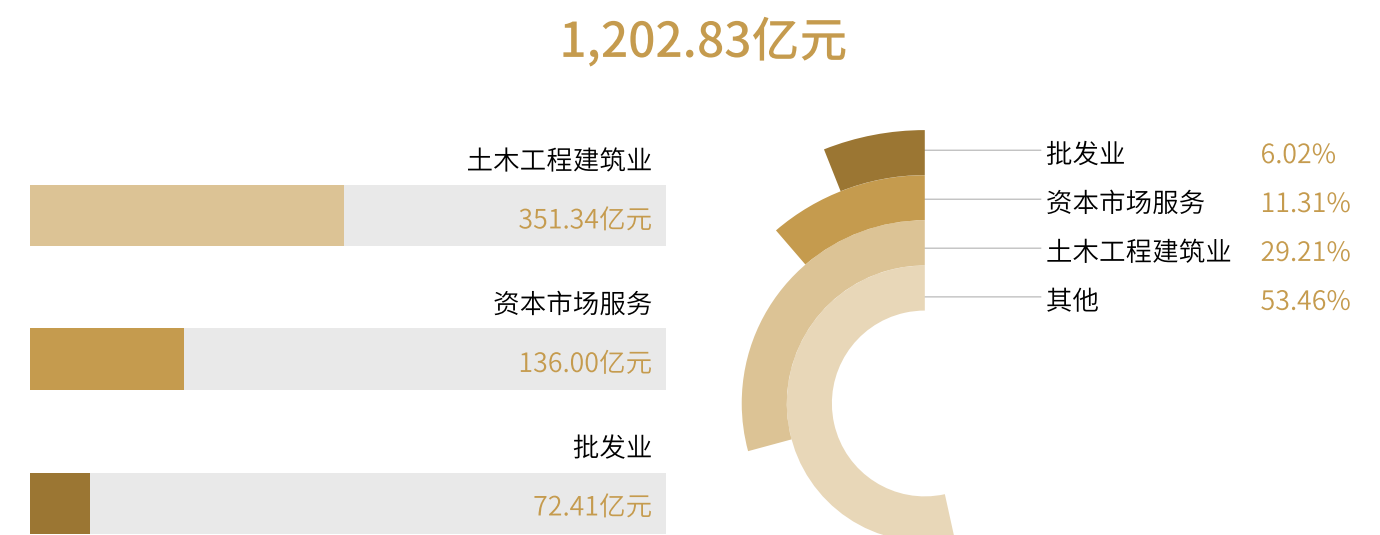


2.4 绿色投融资

整体投融资情况

公司积极落实国家经济结构转型升级与产业调整各项政策，投融资结构与比例持续优化。

截至2022年末



行业分类依据为《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》中所列二级行业

绿色投融资活动情况

绿色投融资整体情况

2022年，公司在2021年绿色投融资业务基础上，持续加大绿色业务创新力度，探索企业绿色融资业务，增加绿色资产投资。

绿色融资方面

债权绿色融资及股权绿色融
资共计承销
38.3亿元



绿色投资方面

符合统计口径绿色投资资产
15.63亿元
同比2021年（13.55亿元）增加
15.35%

绿色资产管理产品

公司将ESG投研体系应用于资产管理中。其中，在2021年对外发布的10只“碳中和”主题指数中，长城ESG沪深300优选（CI014006.WI）表现突出，跑赢基准2.07%，且波动幅度低于同期基准。

自有及管理资产绿色投资情况

截至2022年末，符合统计口径的绿色投资资产主要为绿色债权类投资及绿色股权类投资。

绿色债权类投资

绿色债权类投资
129,055.62万元
占全部绿色投资资产
82.56%
相较2021年末同比增加
42,468.41万元
增幅
49.05%

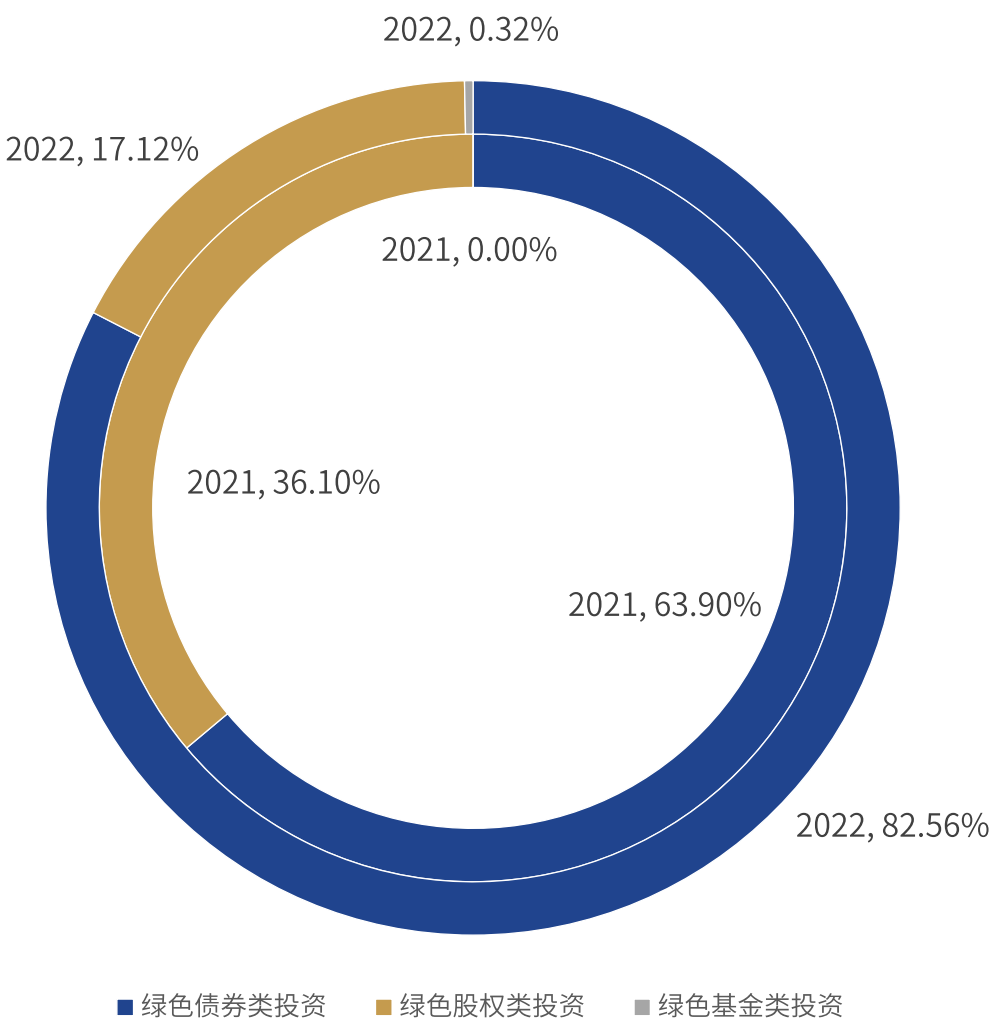


绿色基金类投资

绿色基金类投资
502.12万元
相较2021年末同比增加
496.49万元
增幅
8,825.97%

绿色股权类投资

绿色股权类投资
26753.59万元
占全部绿色投资资产
17.12%
相较2021年末同比减少
22160.41万元



注： 1、绿色债权类投资，包括绿色债券、碳中和债券、绿色ABS；
2、绿色股权类投资，指对主营业务符合国家发改委《绿色产业指导目录（2019年版）》的企业进行投资；
3、绿色基金类投资，指对符合中国基金业协会《绿色投资指引（试行）》的主题基金进行投资。

绿色债权融资

债权融资方面，2022年公司共承销4只绿色债券，承销规模26.3亿元，截至报告期末均未发生违约情况。

根据中国证券业协会发布的2022年证券公司债券承销业务专项统计，公司主承销（或管理）绿色公司债券（含资产证券化产品）家数列行业第19名，金额位列行业第20名。

案例 | 助力华能集团交易所首单低碳转型挂钩债券成功发行

2022年5月，由公司担任联席主承销商的华能集团交易所首单低碳转型挂钩债券成功发行。债券设置了票面利率调整机制，将票面利率与可再生能源发电新增装机容量挂钩，可有效督促发行人布局可再生能源发电项目，从而实现低碳转型。



• 绿色股权融资

2022年，公司积极参与绿色股权融资，由公司担任保荐机构（主承销商）的珠海高凌信息科技股份有限公司（股票简称：高凌信息；股票代码：688175，以下简称“高凌信息”）在上海证券交易所科创板成功挂牌上市，募集资金**12亿元**。

高凌信息主营环保物联网应用产品研发、生产及销售，本次发行募集资金计划用于内生安全通信系统升级改造、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设、生态环境监测及数据应用升级等项目。

• 投资对象环境信息披露情况

公司严格遵守《企业环境信息依法披露管理办法》及《金融机构环境信息披露指南》，按照国家及相关部门要求，及时披露公司投资资产、投资对象的环境信息。

案例 | 助力临沂投资发展集团成功发行山东省首笔交易所碳中和绿色公司债券

2022年6月24日，由公司担任独家主承销商和受托管理人的临沂投资发展集团有限公司非公开发行碳中和绿色公司债券成功发行。本期债券是山东省首笔交易所碳中和绿色公司债券，募集资金全部用于碳中和绿色项目——年产270万吨优特钢项目建设及运营，该项目是山东省第二大新旧动能转换项目，也是山东省首个取得碳中和认证的钢铁项目。本期债券的成功发行将有力推动山东省新旧动能转换，促进钢铁行业低碳转型，实现碳减排环境效益。



截至2022年末，公司绿色债权类投融资及绿色股权类投融资产生显著环境效益。



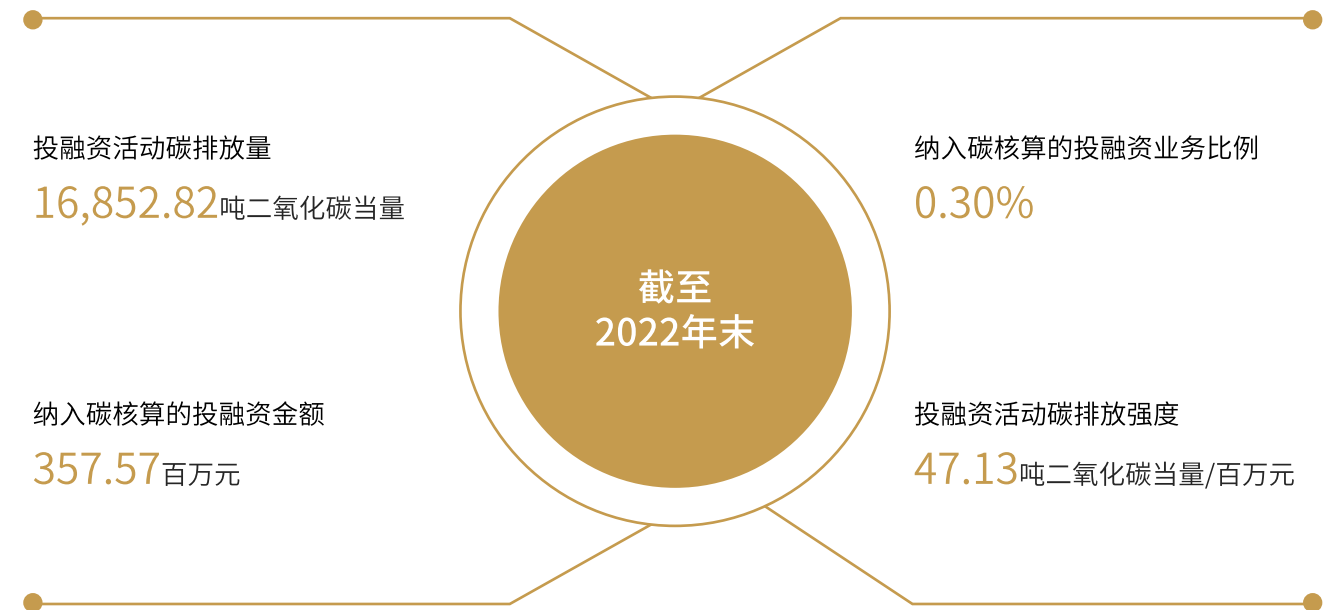
注：1、总氮削减替代化石能源量、一氧化碳削减量、碳氢化合物削减量、生化需氧量削减量、固体废物处理量、污水处理量、废气处理量、水资源循环利用量、固体废物循环利用量、清淤量、固碳量、释放氧气量、减少/替代化学农药施用量等指标，无数据基础。

案例 | 公司绿色投融资活动产生显著环境效益

公司承销的市场首单酒店资产碳中和类REITs填补了我国相关产品的空白，项目基础资产现金流**70%**以上来源于具有碳减排效益的绿色低碳产业项目，基础资产涉及项目预计每年可实现二氧化碳减排量**434.61吨**，标煤节约量为**188.36吨**，具有良好的碳减排及其他环境效益。



整体投融资活动碳排放



注： 1、本表仅包含投资活动产生碳排放量，不包含融资活动产生碳排放量。
2、本表投资活动碳排放计算主要来自股权类投资，对应测算方法为非项目类投资。
3、由于被投资企业2022年碳排放量尚未披露，计算采用被投资企业2021年碳排放量替代。
4、投融资环境影响的测算方法与表达内容保持与《长城证券股份有限公司2021年环境信息披露报告》中一致，具体请参见《长城证券股份有限公司2021年环境信息披露报告》相应章节。

绿色金融奖项

凭借在绿色金融领域取得的突出成果，2022年11月，公司入围投资者网和思维财经发布的2022年“金桥奖”获奖名单，并荣获“年度绿色低碳突出贡献企业”奖项。



2.5 绿色金融创新

ESG课题研究

2022年，公司高质量完成中国证券业协会《国内外公司环境、社会 and 治理（ESG）评价标准比较和评价结果应用的研究》课题研究。

研究内容涵盖国内外ESG信息披露的监管现状、国内外主流ESG评价体系对比与评价结果应用、国内外ESG投资现状和国内ESG投资主要问题等内容，研究从建立符合中国国情的ESG体系出发，在五个方面提出发展中国特色ESG体系的建议。

中国证券业协会《国内外公司环境、社会和治理(ESG) 评价标准比较和评价结果应用的研究》课题研究			
国内外ESG信息披露的监管现状	国内外主流ESG评价体系对比与评价结果应用	国内外ESG投资现状和国内ESG投资主要问题	政策建议
• 国外资本市场ESG信息披露规则 • 国内及香港资本市场ESG信息披露规则	• 国外主流ESG评价机构简介 • 国内主流ESG评价机构简介 • 国内外ESG评价体系对比 • ESG评价数据的实证分析	• 国内外ESG投资现状 • 国内ESG投资的主要问题	• 建立中国ESG+政策引导体系 • 以香港作为中国ESG+的国际舞台 • 完善ESG信息披露标准 • 培育中国ESG评价机构 • 发挥政策性资金引导作用

绿色低碳研究

2022年，公司选取了储能、虚拟电厂、核能综合利用3个重点领域，针对行业发展现状、关键技术进展、未来发展态势和路径等方面的问题开展了深度研究，并发布了《零碳中国·新型储能》蓝皮书、《虚拟电厂发展现状与展望》。

案例 | 《零碳中国·新型储能》蓝皮书

2022年11月8日，公司与中国投资协会能源投资专委会联合发布了《零碳中国·新型储能》蓝皮书，从分析新型储能在未来中国新型电力系统中的重要地位和作用出发，整理介绍新型储能当前发展现状，预测技术和市场发展趋势，分析当前行业发展面临的问题与挑战，针对性地提出解决方案和政策建议，并为新型储能产业从业者、投资者提供投资参考和建议，助力新型储能产业发展，取得了广泛的行业影响。



案例 | 《虚拟电厂发展现状与展望》能源转型深度报告

2022年12月9日，公司发布了《虚拟电厂发展现状与展望》，报告归纳了国内外虚拟电厂的发展现状和模式，整理了当前虚拟电厂产业链上下游相关公司，分析当前行业发展面临的问题与挑战，展望虚拟电厂未来发展方向。

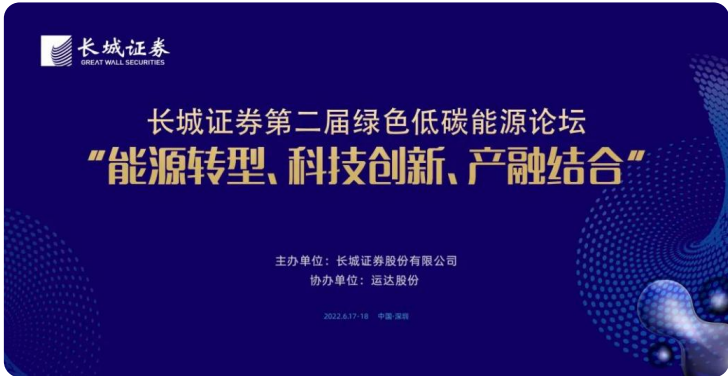


行业交流

2022年，公司围绕国家“双碳”战略，深入贯彻新发展理念，大力发扬能源特色、产融优势，积极组织行业交流，服务绿色低碳新能源产业发展，先后举办了第二届长城证券绿色低碳能源论坛、长城证券秋季策略会能源转型分论坛、中国电力市场新规研讨会等多次行业交流活动。

案例 | 举办第二届长城证券绿色低碳能源论坛

2022年6月17日，公司举办了以“能源转型、科技创新、产融结合”为主题的第二届长城证券绿色低碳能源论坛。论坛聚集了国内电力、能源领域的政府机关代表、能源龙头企业高管、业内知名专家学者和金融行业精英，围绕着低碳能源技术、碳市场与电力市场、绿色金融与产融结合等主题开展了多维度的研讨，共话产融协同、科技创新助力实现“双碳”目标的新方法、新路径和新模式。



案例 | 举办秋季策略会能源转型分论坛

2022年9月8日，公司“朔风摇动，百川东流”秋季策略会成功举办。其中，能源转型分论坛就储能行业发展、氢能行业发展、核能综合利用、电力市场发展四个话题，邀请行业知名专家，解读国家政策，分析技术发展态势，展望行业发展前景，引导投资趋势，并就市场关切问题与投资人和从业人员进行深度沟通。



案例 | 举办中国电力市场新规研讨会

2022年12月9日，由公司主办、长城基金协办的中国电力市场新规研讨会成功举办，针对《电力现货市场基本规则》和《电力现货市场监管办法》两份征求意见稿，研讨中国的电力市场化改革方向和进程，研究新的规则、新的交易品种和新的市场参与主体对于推动虚拟电厂、独立储能、分布式能源等新产业和新业态的发展的支撑作用，并从电力市场理论、新规则解读和未来发展等角度，探讨政策出台后的电力市场变化。

此次研讨会的举办有利于建立电力、能源行业和投资者沟通交流的平台，共同把握绿色发展机遇，践行产融结合，推进电力行业实现“碳达峰”“碳中和”。



绿色文化建设

2022年，《长城证券：如何兼顾“绿色金融”的温度和锐度》入选清华大学经济管理学院、中国工商管理案例中心教学案例库，体现了公司在绿色金融方面取得实践成果转化服务社会有益资源的积极贡献。



03 以人为本

凝聚员工奋进力量



培训总次数
174次



培训总人次
5.2万人次



培训支出费用
329万元



员工平均培训时数
72小时



高级管理层平均培训时数
30小时



中层管理人员平均培训时数
80小时



基层员工平均培训时数
72小时



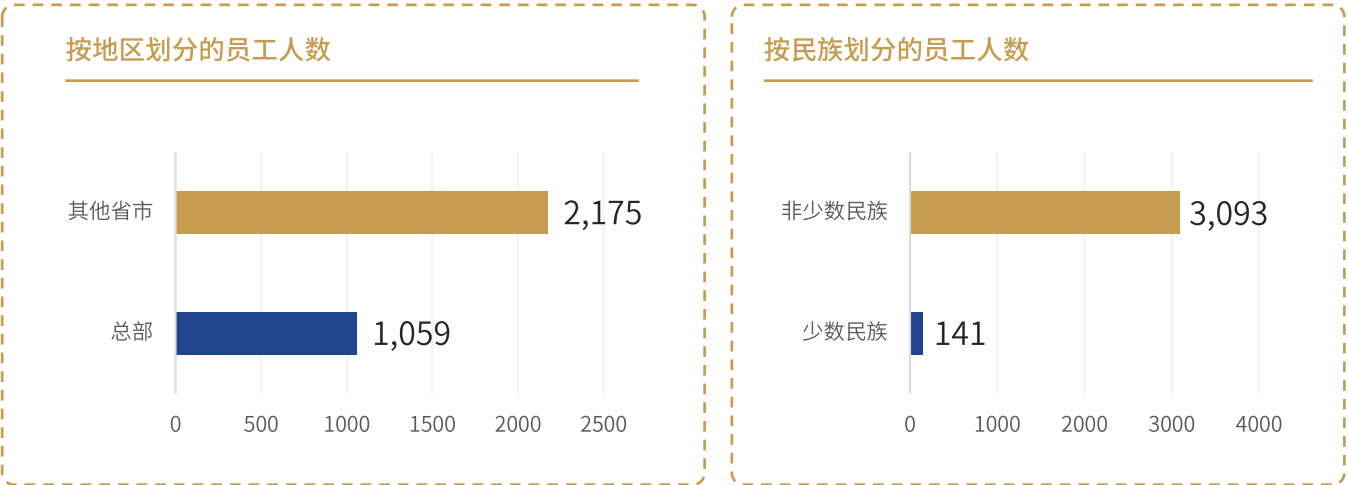
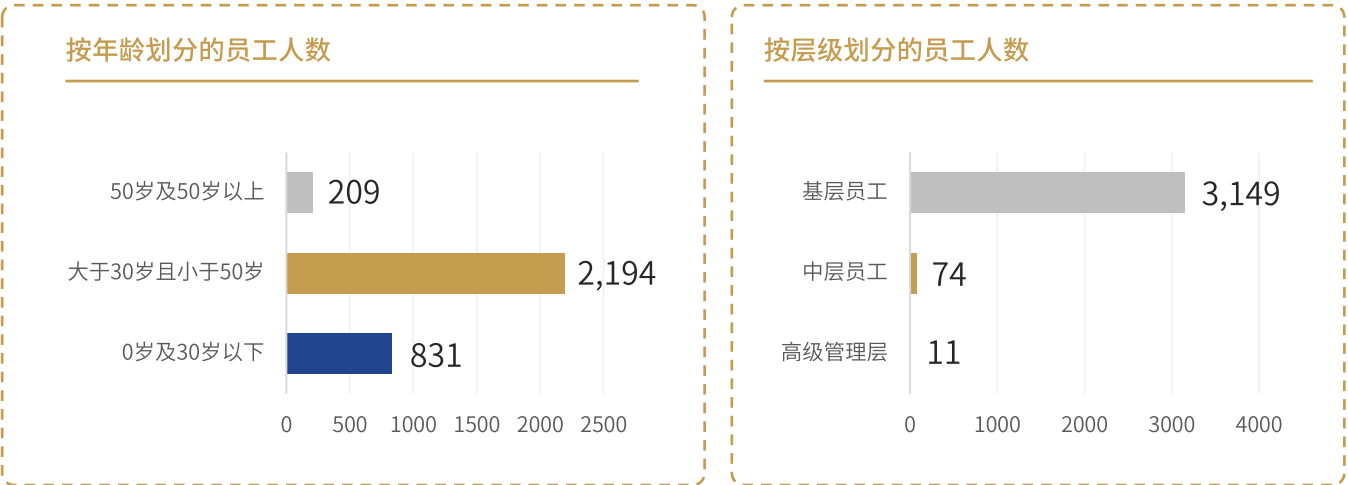
员工活动次数
624次

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



3.1 依法雇佣

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》等国家相关法律法规，依法雇佣，杜绝雇佣童工与强制劳工等行为，尊重性别平等原则，无由宗教信仰、家庭、残疾等其他因素引起的歧视行为。



3.2 维护员工权益

薪酬及福利管理

公司制定了《薪酬管理办法》以及财富管理、投资银行、资产管理等9个业务条线的《激励与约束管理细则》等制度文件，规范薪酬及福利管理。

公司按照相关规定为员工缴纳五险一金，持续优化员工福利体系，提供企业年金、团体意外险和团体重大疾病险等补充商业保险、员工大病医疗费用报销、员工食堂、新员工住宿等。

倾听员工的声音

2022年，公司通过民主生活会、信访意见箱等渠道倾听员工的声音，了解员工所思所想；通过“党委书记接待日”“工会主席接待日”活动，进一步强化公司与员工的联结，提升员工的归属感与主人翁意识。

案例 | 开展“党委书记接待日”活动

2022年12月20日，公司开展2022年“党委书记接待日”活动，公司党委书记、董事长张巍与总部员工代表开展亲切的面对面交流，仔细倾听员工心声，深入了解员工需求，对提到的热点进行答疑解惑，对员工关心的公司战略发展、业务改革创新、员工价值再升、薪酬改革等问题进行了回复。



女性员工权益保障

公司关注女职工的特殊权益，工会下设女工委员会，保障女性员工权益。公司鼓励女性员工申请国家“三期”政策规定的各种带薪假期。



同时，公司积极响应广东地区新政号召，鼓励公司符合条件的女性员工申请育儿假，设置员工之家哺乳室，以实际行动关怀公司女性员工。

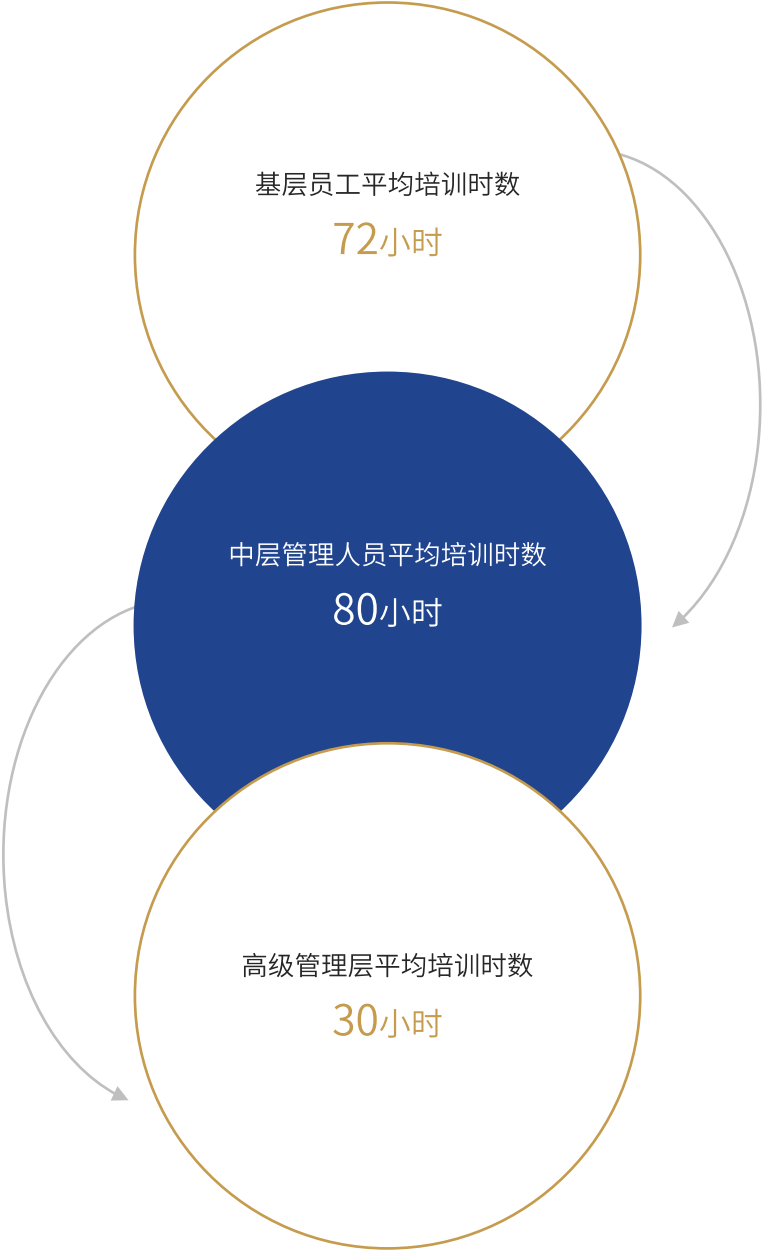


3.3 促进能力提升

筑牢培训基石

公司聚焦人才赋能，重视员工培养，成立长城人才发展研修院，建立完备的员工内部培训、培养计划。

2022年，公司共开展员工培训174次，3位高级管理人员完成“2021年金融领军人才班”课程，15位中层干部学业课题荣获“深圳市金融骨干人才研修班”各级奖项。



名称	对象	培训介绍
职业公开课	 基层员工	常态化赋能培养，分为“宏观经济”“业务能力”“职场赋能”三大主题，助力各层次全体员工拓展知识、提升技能，持续夯实人才梯队建设
青蓝计划	 应届生	通过在岗实践、在线学习、现场集训等多种形式，帮助新员工更好地融入公司、提升能力，实现公司人才发展梯队的持续建设
明日之星	 年轻绩优骨干	聚焦年轻绩优骨干，打破固有人才管理体系和传统人才成长路径，进一步完善针对高潜年轻员工的挖掘、培养机制
长城加油站	 不胜任员工	根据员工年度绩效考核结果，为工作成效不及预期的不胜任岗位人员定制为期不超过6个月的能力提升培训计划并协助返岗或内部转岗

人才晋升发展

公司制定《员工业务职级管理办法》《员工内部岗位流动管理办法》《干部管理办法》等系列制度，明确干部资格条件、职级序列、选拔任用方式、基本程序与破格提报情形。

普通员工的职业发展通道包括干部职级序列和业务职级序列，职级评定、评审与调整机制及跨级晋升条件均在制度中进行详细规定。

同时，公司执行《员工内部岗位流动管理办法》，推动员工横向流动，促进岗位竞争的公开、公平和公正。

3.4 巩固健康安全

公司关注员工身心健康，定期开展心理咨询活动，并提供家庭医生服务、陪护看病服务。同时，公司专门成立爱心基金，对于重疾员工进行慰问。

2022年
公司员工累计使用相关服务
1,000余次



案例 | 开展员工心理健康关爱服务

公司聘请心理咨询公司为员工提供心理咨询服务，打造“幸福长城”员工心理关爱服务品牌，帮助员工适应新环境，切实解决员工在工作、生活中遇到的烦恼。2022年，公司共开展线下心理咨询活动**4次**，参与心理咨询的员工总计**42人**，咨询总时长**45小时**。



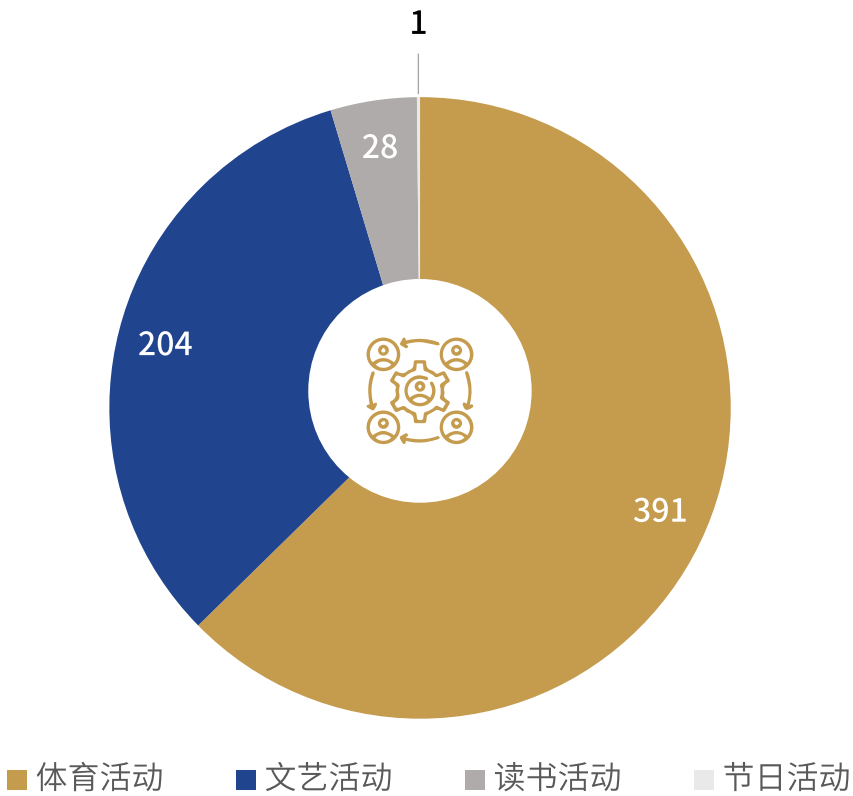
3.5 丰富员工生活

公司把营造健康、安全、舒适的工作环境和氛围放在重要位置，持续为员工打造值得信赖的加油驿站、幸福港湾。

2022年，公司对原有的“职工之家”进行了升级改造，进一步丰富了空间的使用功能，包括交流讨论、心理咨询、学习阅读、宣传展示等，致力于为员工提供舒适、温馨的交流和阅读空间，充实员工的精神文化生活。



截至2022年末，公司成立了**16个**不同主题的俱乐部，开展文艺活动、节日活动、体育活动、读书活动等丰富多彩的活动。



案例 | 组队参加2022深圳南山半程马拉松活动

2022年12月18日，公司组织**30多名**长跑爱好者参加2022年深圳南山半程马拉松赛事，充分彰显长城人自强不息、奋勇向前的精神！



04 踔厉奋发

携手打造共赢未来



投资者教育活动
开展次数

534场次



投资者教育活动
服务人次

51,201人次



投资者教育相关公
众号文章发布次数

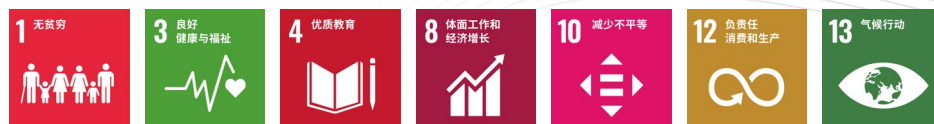
1,385次



投资者教育相关
公众号文章总阅读量

6,131万人次

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



4.1 客户权益维护

提升客户服务质量

公司出台《普通财务顾问业务管理办法》《重点证券账户管理办法》等重要制度文件，确保营销、开户、交易等为客户服务环节的规范性。

2022年，公司正式向“以客户为中心”的运营模式转型，将以“1+N”模式向战略客群提供定制化一站式服务，提升客户服务质量。



畅通客户沟通渠道

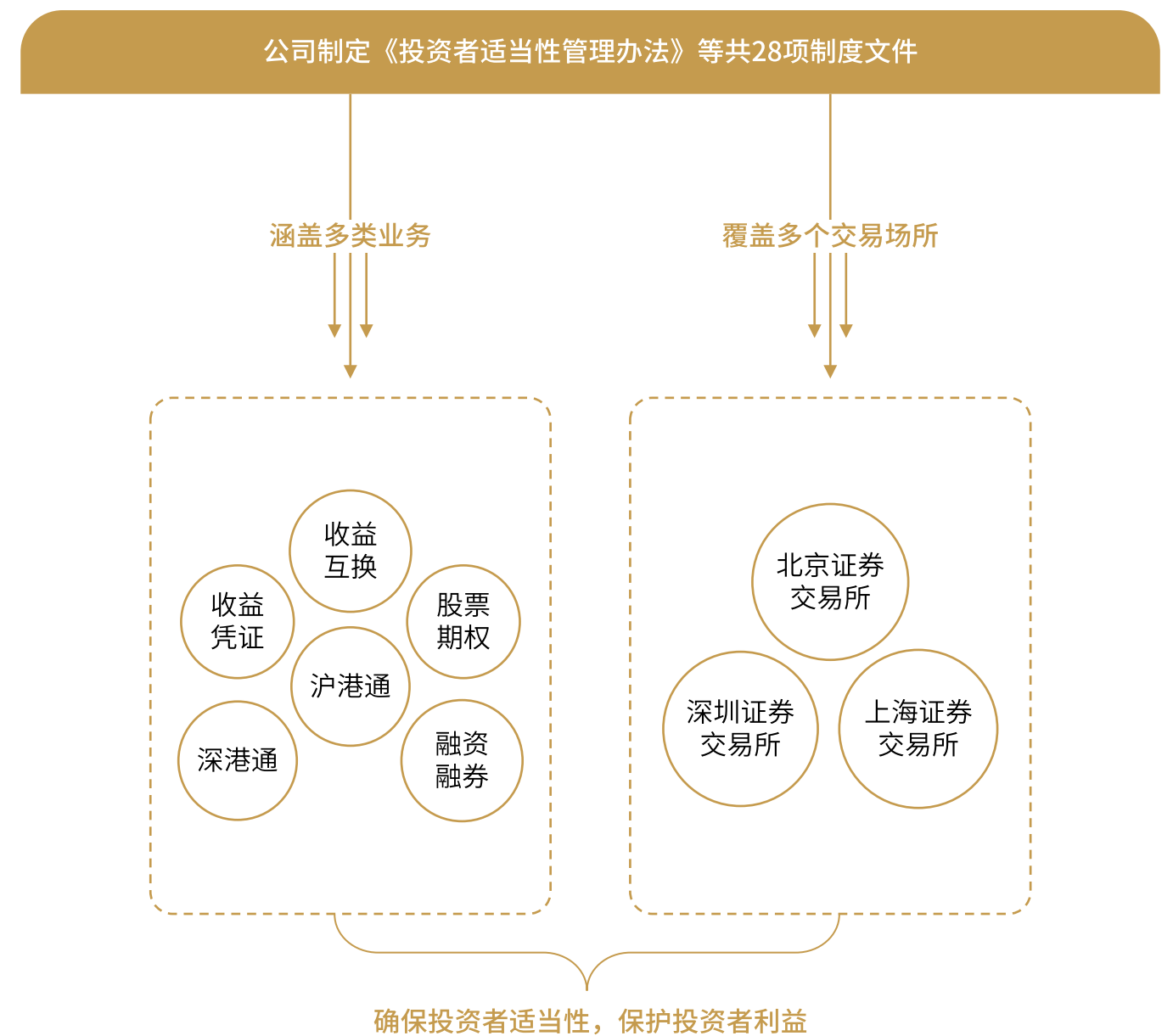
公司已建立畅通的客户沟通渠道，通过电话、在线客服和面谈等方式积极与客户进行沟通，制定《客户回访管理办法》《客户回访操作指引》规范客户回访工作。

积极应对客户投诉

公司出台《客户投诉管理办法》，规范客户投诉处理工作，防范风险、化解纠纷，提升投诉处理效率，提高客户满意度。同时，公司建立健全客户投诉渠道，客户可通过客服中心统一服务电话、官网在线客服、专用投诉邮箱、营业部现场以及当地监管部门的投诉电话进行投诉和意见反馈。

4.2 投资者保护

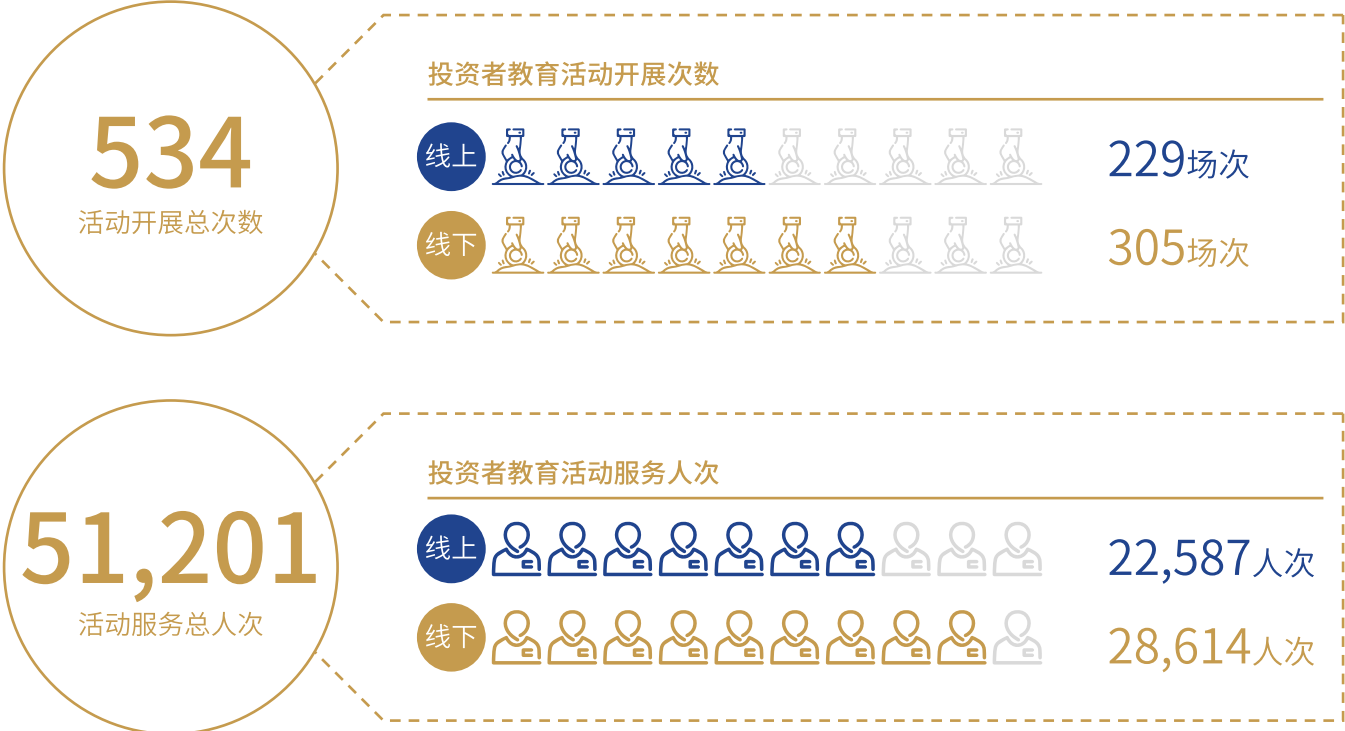
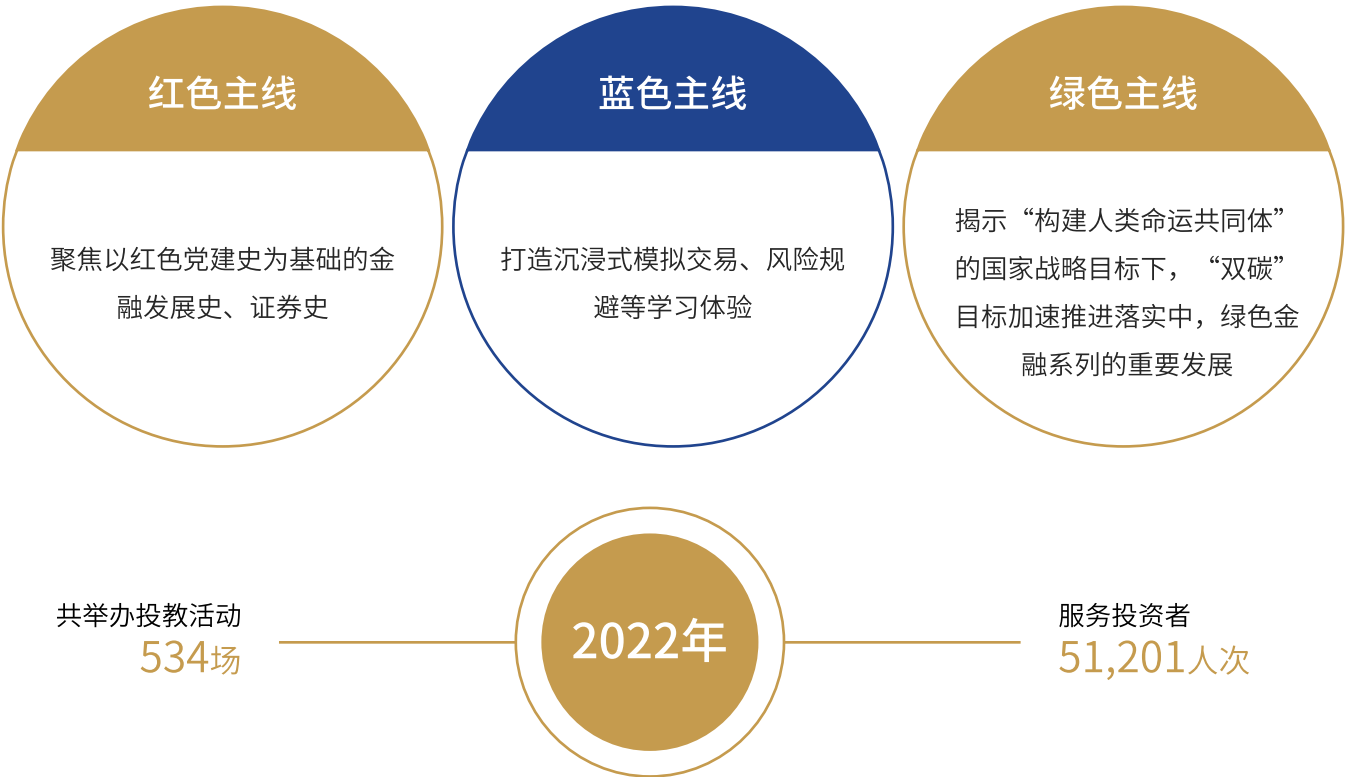
投资者适当性管理



对于投资者适当性管理工作，公司明确相关部门的工作职责；设置风险承受能力分类机制，通过风险承受能力测评了解投资者风险承受能力情况；建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新；完善客户回访机制，每年抽取一定比例进行适当性回访。

投资者教育

公司坚持“以客户为中心”的服务理念，持续健全投资者教育长效机制，设立南昌投资者教育基地和完善的线上投资者教育平台，充分呼应华能集团“三色文化”，引导投资者理性投资，不断提升投资者满意度。



投资者教育相关公众号文章发布次数
1,385次



投资者教育相关公众号文章发布次数
6,131万人次

案例 | 南昌实体投资者教育基地

2022年5月15日，长城证券南昌投资者教育基地正式投入运营，占地面积958平方米，设置证券历史区、专家讲堂区、风险警示区、绿色金融展区等16个功能区。

南昌投资者教育基地在充分整合现有资源优势基础上，坚持“公益性、专业性、创新性、特色性”四大原则，以“红、蓝、绿”三色文化为展示核心，通过红色金融源头、蓝色科技创新、绿色金融未来三大主线，打造投资者教育新名片，多渠道、全方位满足各类投资者需求，与华能集团“三色文化”遥相呼应。



案例 | 互联网投资者教育基地

2022年1月1日，长城证券互联网投资者教育基地正式上线，覆盖专业的产品展示、专家讲堂、模拟体验、互动沟通、风险防范、政策法规等基本功能区域，设置了独具特色的长城投教风采展示区。2022年，互联网投资者教育基地共投放投教作品942份，年访问人次达6,100万人次。



“绿色金融”是公司投教的重要组成部分，投资者教育基地专门开辟了“绿色”主线，设置了绿色金融展区。展区回顾了我国在加速实现“双碳”目标过程中绿色金融的重要发展历程，通过六大主题，展示了“构建人类命运共同体”的责任担当。



主题	内容
“双碳”目标下的绿色金融	立足“双碳”战略，介绍绿色金融知识
我国绿色金融改革试验区试点	介绍我国六大绿色金融改革试验区
江西省绿色金融发展情况	展示江西发展绿色金融的创新做法
长城证券绿色金融	展示公司探索绿色金融的丰硕成果
绿色证券	介绍绿色证券相关金融知识
国民金融教育之绿色科普	让投资者全面深入了解绿色金融市场

案例 | 开展“国民绿色教育”活动，助力可持续发展

2022年，公司开展“国民绿色教育”活动，旨在推动将绿色投资者教育纳入国民教育体系，“从娃娃抓起”提高国民的绿色低碳、环境保护意识和金融素养。投资者教育基地针对性地设计了绿色金融相关教材及配套的科普课程、活动课程、桌游等，全方位推动国民绿色教育落地。

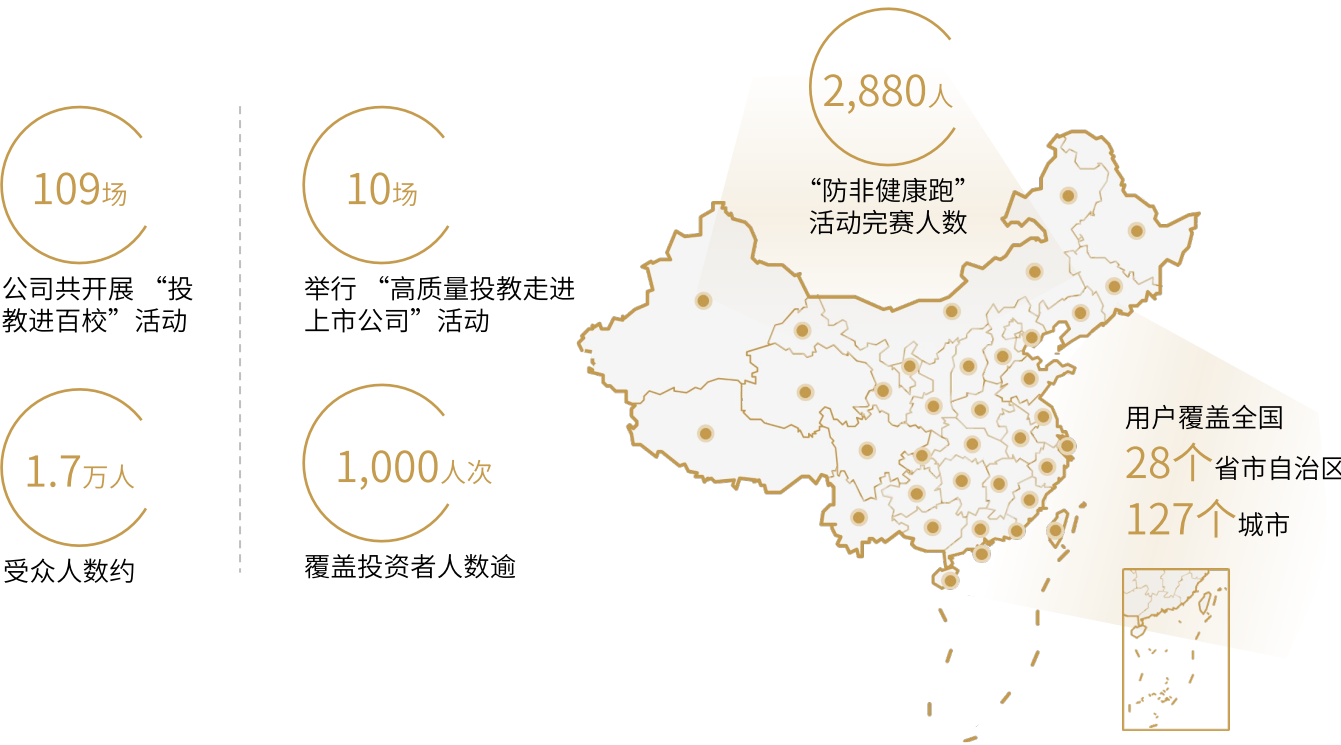


案例 | 开展“ESG投资理论与实践”直播

2022年10月20日，在投资者教育基地的统筹下，鹏华基金的基金经理罗英宇与公司研究型投顾周才良在金哥CLUB直播间进行了“ESG投资理论与实践”主题直播。直播对ESG定义、发展阶段、意义、指标设计等进行了科普，向投资者普及绿色金融发展和ESG投资理念。



2022年，公司开展了多方位、多层面的投资者教育主题活动。公司共开展109场“投教进百校”活动，受众约1.7万人；举行数十场“高质量投教走进上市公司”活动，覆盖投资者人数逾千人次；“防非健康跑”活动完赛人数达2,880人，用户覆盖全国28个省市自治区、127个城市。



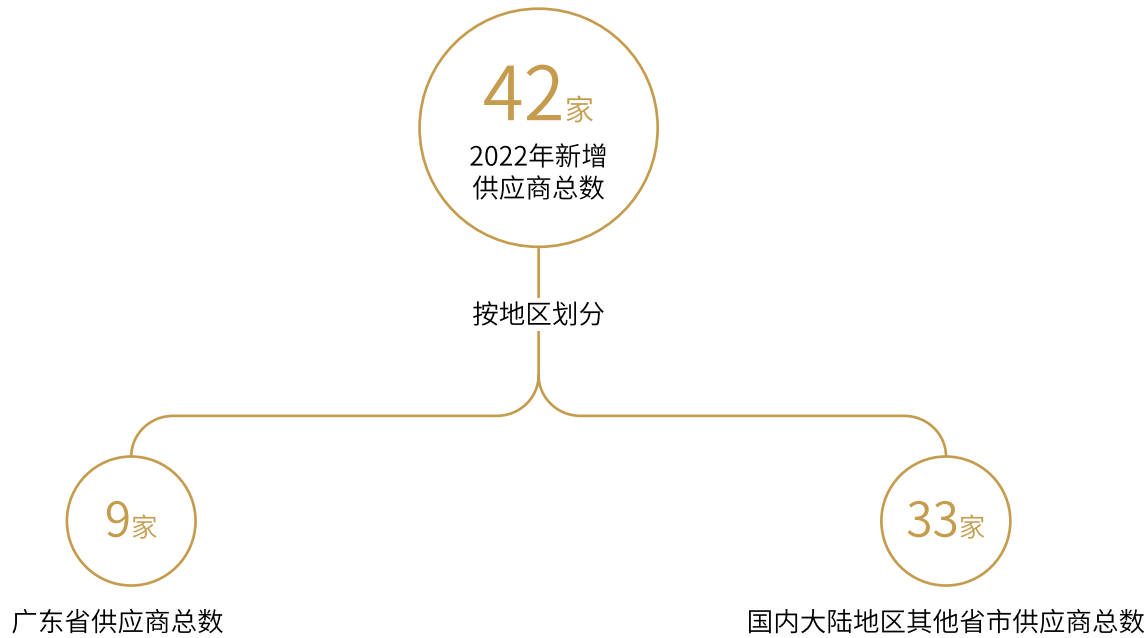
2022年，公司创作了多种寓教于乐的长城特色原创投资者教育产品，受到外部机构的高度评价及嘉奖，获得广大投资者认可。

在深证投资者服务中心组织举办的“你好，注册制”投资者教育产品评选活动中，公司选送的短视频《敲黑板之注册制改革要点》在全国评选总决赛中荣获铜奖；另有多个产品荣获深圳辖区优秀制作奖、优秀作品奖等四项奖项。

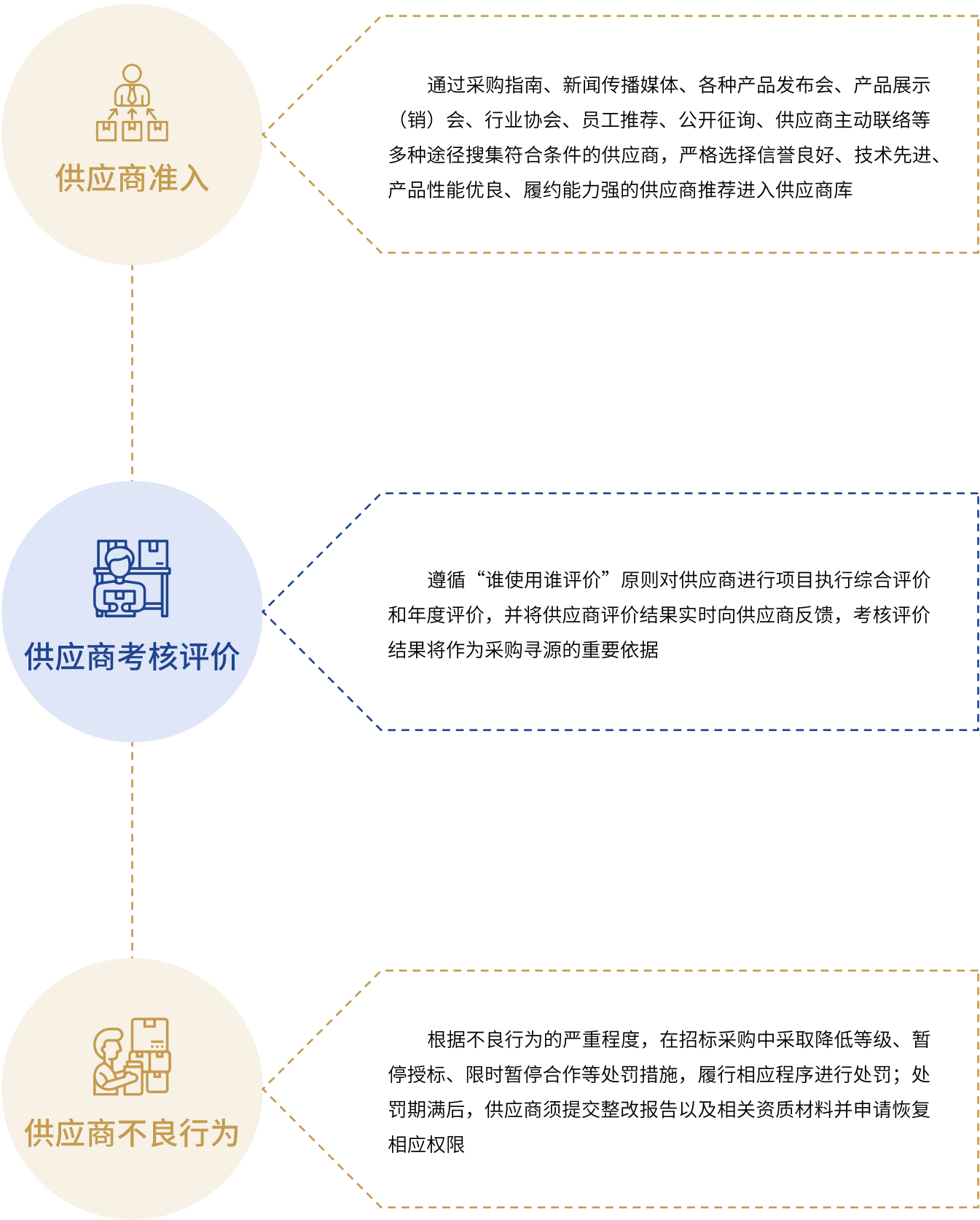


4.3 供应商管理

公司高度重视供应商管理，根据国家有关法律法规制定《采购管理办法》，设立采购办公室，规范供应商管理，严格落实供应商考核评价，保证采购质量，建立与供应商长期互惠共赢合作关系。



供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则，严格执行供应商准入、考核评价管理。



05 勇于担当

全面彰显企业责任



公益活动开展总次数

2次



公益活动参与总时数

10小时



慈善捐赠总金额

584.61万元



乡村振兴投入总金额

973.42万元

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



消费帮扶，提高农民收入

公司积极参加消费帮扶工作，制定具体的国家重点脱贫地区帮扶产品采购方案。截至2022年末，公司累计完成消费帮扶采购金额**360.93万元**，超额完成任务目标。

产业帮扶，筑强茶叶百年品牌

2022年，公司选定遂川县汤湖镇南屏民富茶业茶园建设项目作为公司产业帮扶项目，通过电商平台等新型销售渠道帮助农民农村，帮扶当地优质茶产业，带动周边乡镇茶农超160户，安排就业人口超350人，促进茶叶旅游等服务行业的发展。



带动周边乡镇茶农超
160户
安排就业人口超
350人

文化帮扶，捐赠两万册少儿图书

2022年8月19日，公司响应中国证券业协会证券公益行动，为内蒙古自治区科右中旗农村地区的182个农家（草原）书屋、12个苏木（乡镇）中心小学图书馆捐赠2万册少儿图书，改善农村儿童读书条件。

内蒙古自治区科右中旗农村地区

182个
农家（草原）书屋

捐赠少儿图书
2万册

12个
苏木（乡镇）中心小学图书馆

捐资助学，用心培育祖国花朵

公司定期组织“一司一县”结对帮扶地区捐资助学活动，得到当地群众赞许。2022年10月，公司向遂川中学、大汾中学40名贫困学生捐资6万元，助力经济困难学子圆求学梦。截至2022年末，公司已在遂川县累计捐助240余名贫困学子。

公司向遂川中学、大汾中学**40名**贫困学生捐资**6万元**

2022年
10月

2022

2022年
末

公司已在遂川县累计捐助贫困学子**240余名**



联学联建，实现城乡党组织互学共赢

2022年10月，江西分公司党支部与中共遂川县碧洲镇白水村党支部签订党建联学联建协议，用金融知识助力遂川产业做大做强做优，有效提升当地村民的幸福感。



物资援助，走访多名困难家庭

2022年，公司党员前往遂川县多个困难家庭走访，送去慰问金与慰问品，让重点困难对象切实感受到公司的关怀。



5.2 践行绿色公益

2022年，公司积极响应“十四五”战略规划，响应“碳达峰，碳中和”目标，于4月23日在南山区松坪山公园举办了公益植树活动，共栽下50株树苗，为松坪山公园增添了一片新绿，进一步营造全公司“植绿、护绿、爱绿”的浓厚氛围。

公益植树活动不仅让长城子弟将手中的树苗植入大地，更将“坚决落实绿色发展，积极推动碳汇交易”的意识植入人心。



未来展望

一元复始，万象更新

2023年，公司将持续深化落实社会责任，以“安全”“领先”为战略指导思想，以“绿色金融、科创金融、产业金融”为特色，坚持转型和创新双轨驱动，聚焦“双碳”产业链上下游科创类企业，打造科创金融港，不断加强产业金融建设，为实现“双碳”目标提供更高质量的金融支撑与保障。



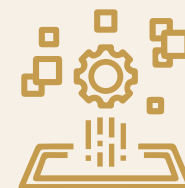
聚力资源整合，推进产融协同

公司将发挥证券机构业务优势，积极把握“双碳”背景下能源行业发展新机遇，聚焦能源产业链优质企业，坚持“服务国家战略、服务实体经济、服务科技创新”思路，持续完善科创金融智慧生态平台建设，稳步推动产融协同创新。



深耕绿色金融，擘画绿色蓝图

公司将抓牢“碳达峰、碳中和”战略机遇，发挥证券公司绿色发展独特优势，聚焦绿色低碳转型等绿色领域，践行ESG投资理念，厚植绿色经营理念，通过顶层设计、模式创新等形式，积极探索绿色金融与业务创新融合的新发展方式。



力推数智转型，赋能业务发展

公司将进一步夯实数字化基础，筑牢信息安全壁垒，打造数智化转型“生命线”，促进金融科技发展，以客户为导向优化数字化平台与服务产品，完善风险防控信息化平台建设，为业务发展、客户体验提供科技支撑。

勇毅笃行向未来，踵事增华再出发

“十四五”期间，公司将继续以“安全”“领先”为战略指导思想，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。



绩效展示

• 经济表现

指标名称	指标单位	2022年数值
纳税总额	亿元	7.02
总资产	亿元	1,002.41
营业收入	亿元	31.27
利润总额	亿元	8.21
归属于母公司股东的净利润	亿元	8.99

• 治理表现

指标名称	指标单位	2022年数值
党建活动		
党建主题活动总次数	次	16
党建主题活动参与总人次	人次	2,064
反贪腐培训		
管理人员反贪腐培训次数	次	3
管理人员反贪腐培训人次	人次	480
管理人员反贪腐培训时数	小时	3
员工反贪腐培训次数	次	240
员工反贪腐培训人次	人次	5,200
员工反贪腐培训时数	小时	240
法律合规培训		
法律合规培训次数	次	41
法律合规培训累计时长	小时	213.5
法律合规培训人次	人次	7,978
其中： 员工反洗钱和恐怖融资培训次数	次	15
员工反洗钱和恐怖融资培训时数	小时	171
员工反洗钱和恐怖融资培训人次	人次	4,913
风险管理培训		
风险管理培训次数	次	7
风险管理培训人次	人次	700
风险管理培训时数	小时	12

• 环境表现

指标名称	指标单位	2022年数值
经营活动资源消耗		
自有交通运输工具消耗的汽油	升	7,729.00
营业办公消耗电力	千瓦时	1,173,377.01
雇员差旅消耗的能源	吨标准煤	321.87
营业办公耗水	吨	4,379.00
营业办公用纸	吨	9.41
经营活动产生的固体废弃物		
一般废弃物	吨	17.89
电子废弃物	吨	4.61
温室气体排放		
温室气体排放总量	吨二氧化碳	1,733.88
其中：直接温室气体排放总量（范围一）	吨二氧化碳	16.39
间接温室气体排放总量（范围二）	吨二氧化碳	529.43
其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）	吨二氧化碳	1,188.06
绿色投资		
绿色投资总额	万元	156,311.33
绿色债权类投资	万元	129,055.62
绿色股权类投资	万元	26,753.59
绿色基金类投资	万元	502.12
绿色投融资活动环境效益		
节能量	吨标煤/年	116,419.21
碳减排量	吨二氧化碳当量/年	182,048.59
化学需氧量削减量	吨/年	3,711.17
氨氮削减量	吨/年	88.65
二氧化硫削减量	吨/年	18.35
氮氧化物削减量	吨/年	6.98
节水量	吨/年	82,208.40
颗粒物减排量	吨/年	1.00
挥发性有机物削减量	吨/年	0.28
投融资活动碳排放数据		
投融资活动碳排放量	吨二氧化碳当量	16,852.82
纳入碳核算的投融资业务比例	%	0.30
纳入碳核算的投融资金额	百万元	357.57
投融资活动碳排放强度	吨二氧化碳当量/百万元	47.13

• 社会表现

指标名称	指标单位	2022年数值
员工责任		
员工总人数	人	3,234
按性别划分的员工人数	男员工	1,727
	女员工	1,507
按年龄划分的员工人数	30岁及30岁以下	831
	大于30岁且小于50岁	2,194
	50岁及50岁以上	209
按层级划分的员工人数	高级管理层	11
	中层员工	74
	基层员工	3,149
按地区划分的员工人数	总部	1,059
	其他省市	2,175
按民族划分的员工人数	少数民族	141
	非少数民族	3,093
员工流失率	%	12.59
培训总次数	次	174
培训总人次	万人次	5.2
培训支出费用	万元	329
员工平均培训时数	小时	72
高级管理层平均培训时数	小时	30
中层管理人员平均培训时数	小时	80
基层员工平均培训时数	小时	72
员工活动次数	次	624
	其中：文艺活动	204
	节日活动	1
	体育活动	391
	读书活动	28

• 社会表现

指标名称		指标单位	2022年数值
投资者教育			
投资者教育活动开展次数	线上	场次	229
	线下		305
	合计		534
投资者教育活动服务人次	线上	人次	22,587
	线下		28,614
	合计		51,201
投资者教育相关公众号文章发布次数		次	1,385
投资者教育相关公众号文章总阅读量		万人次	6,131
供应商管理			
2022年新增供应商总数		家	42
其中：广东省供应商总数		家	9
国内大陆地区其他省市供应商总数		家	33
社会公益			
公益活动开展总次数		次	2
公益活动参与总时数		小时	10
慈善捐赠总金额		万元	584.61
乡村振兴投入总金额		万元	973.42



附录

一、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》索引

指标编号	描述	报告页码
GRI2:一般披露		
组织概况及其报告做法		
2-1	组织详细情况	4
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	/
2-5	外部鉴证	/
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	4
2-7	员工	71
2-8	员工之外的工作者	/
管治		
2-9	管治架构和组成	39
2-10	最高管治机构的提名和遴选	/
2-11	最高管治机构的主席	/
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	39-40
2-13	为管理影响的责任授权	11
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	11
2-15	利益冲突	/
2-16	重要关切问题的沟通	11-14
2-17	最高管治机构的共同知识	
2-18	对最高管治机构的绩效评估	
2-19	薪酬政策	72
2-20	确定薪酬的程序	72
2-21	年度总薪酬比率	/
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	38
2-23	政策承诺	37-38
2-24	融合政策承诺	/
2-25	补救负面影响的程序	/

指标编号	描述	报告页码
2-26	寻求建议和提出关切的机制	/
2-27	遵守法律法规	71,87
2-28	协会的成员资格	/
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	14-16
2-30	集体谈判协议	/
GRI3:实质性议题的披露项		
3-1	确定实质性议题的过程	11
3-2	实质性议题清单	12-13
3-3	实质性议题的管理	14
GRI201:经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	/
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	53-54
201-3	固定福利计划和其他退休计划	/
201-4	政府给予的财政补贴	/
GRI202:市场表现		
202-1	按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	/
GRI203:间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	19-20
203-2	重大间接经济影响	19-20
GRI204:采购实践		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	/
GRI20:反腐败		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	/
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	36-37
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	/
GRI206:反竞争行为		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
GRI207:税务		
207-1	税务方针	/
207-2	税务治理、控制及风险管理	/
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	/
GRI301:物料		

指标编号	描述	报告页码
301-1	所用物料的重量或体积	/
301-2	用循环利用的进料	/
301-3	再生产品及其包装材料	/
GRI302:能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	54
302-2	组织外部的能源消耗量	/
302-3	能源强度	/
302-4	减少能源消耗量	54
302-5	降低产品和服务的能源需求	/
GRI303:水资源和污水		
303-1	组织与水作为共有资源的互相影响	/
303-2	管理与排水相关的影响	/
303-3	取水	/
303-4	排水	/
303-5	耗水	55
GRI304:生物多样性		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
304-3	受保护或经修复的栖息地	/
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	/
GRI305:排放		
305-1	直接（范畴1）温室气体排放	56
305-2	能源间接（范畴2）温室气体排放	56
305-3	其他间接（范畴3）温室气体排放	56
305-4	温室气体排放强度	55
305-5	温室气体减排量	55
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	/
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	/
GRI306:废弃物		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	55
306-2	废弃物相关重大影响的管理	51

指标编号	描述	报告页码
306-3	产生的废弃物	55
306-4	从处置中转移的废弃物	/
306-5	进入处置的废弃物	55
GRI308:供应商环境评估		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	87-88
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	87-88
GRI401:雇佣		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	/
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	72
401-3	育儿假	73
GRI402:劳资关系		
402-1	有关运营变更的最短通知期	/
GRI403:职业健康与安全		
403-1	职业健康安全管理体系	/
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	/
403-3	职业健康服务	76-77
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	/
403-5	工作者职业健康安全培训	76-77
403-6	促进工作者健康	76-77
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	/
GRI404:培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	74
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	75-76
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	/
GRI405:多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	71
405-2	男女基本工资和报酬的比例	/
GRI406:反歧视		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	/
GRI407:结社自由与集体谈判		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	/
GRI408:童工		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/

指标编号	描述	报告页码
GRI409:强迫或强迫劳动		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	/
GRI410:安保实践		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
GRI411:原住民权利		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI413:当地社区		
413-1	有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点	/
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
GRI414:供应商社会评估		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	87-88
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	88
GRI415:公共政策		
415-1	政治捐助	/
GRI416:客户健康与安全		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
GRI417:营销与标识		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	/
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	/
417-3	涉及营销传播的违规事件	/
GRI418:客户隐私		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/

二、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》对照表

指标编号	描述	报告页码
环境（不披露就解释）		
层面A1排放物		
一般披露	有关废弃及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	51

指标编号	描述	报告页码
A1.1	排放物种类及相关排放数据	55
A1.2	温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	55-56
A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	/
A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	55
A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	57-58
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	57-58
层面A2资源使用		
一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策	54-55
A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	54
A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	54
A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	57-58
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所得成果	/
A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量	/
层面A3环境及天然资源		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	/
A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	/
层面A4 气候变化		
一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策	53-54
A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动	53-54
社会（建议披露）		
层面B1雇佣		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的 (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	72

指标编号	描述	报告页码
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	71
B1.2	按性别、雇佣类型及地区划分的雇员流失比率	/
层面B2健康与安全		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	76-77
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	/
B2.2	因工伤损失工作日数	/
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	76-77
层面B3发展及培训		
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策；描述培训活动	71
B3.1	按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比	/
B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数	/
层面B4劳工准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的 (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	87-88
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	87-88
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	87-88
层面B5供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策	/
B5.1	按地区划分的供应商数目	/
B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	/
层面B6产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的 (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	/
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	/
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	/
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	/
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	/
B6.5	描述对消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法	48

指标编号	描述	报告页码
层面B7反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的 (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	36-37,41
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	/
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	36-37
层面B8社区投资		
一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策	/
B8.1	专注贡献范畴	/
B8.2	在专注范畴所动用的资源	/

附录二
 《金融机构环境信息披露指南》索引

描述	报告页码
6.1 年度概况	4-5,9,25-28
6.2 金融机构环境相关治理结构	39
6.3 金融机构环境相关政策制度	51
6.4 金融机构环境相关产品与服务创新	60-64
6.5 金融机构环境风险管理流程	25-28,52
6.6 环境因素对金融机构的影响	52-54
6.7 金融机构投融资活动的环境影响	58-63
6.8 金融机构经营活动的环境影响	54-58,78,83,85,94
6.9 数据梳理、校验及保护	46-48
6.10 绿色金融创新及研究成果	6,64-68
6.11 其他环境相关信息	51

附录三 《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引

描述	报告页码
第九条 基本信息	4-5
第十条 战略愿景	5,38
第十一条 治理结构	39
第十二条 政策制度	51
第十三条 环境风险管理机制流程	25-28,52
第十四条 环境风险及机遇分析	52-54
第十五条 环境风险量化分析	53
第十六条 自身经营环境影响	54-58,78,83,85,94
第十七条 整体投融资情况及绿色投融资的环境效益	58-63
第十八条及第十九条 整体投融资活动的碳排放	63
第二十条 典型案例	60-64
第二十一条 主动管理	27,52
第二十二条 宣传教育	83,85
第二十三条 成果奖项	64-68
第二十四条 其他披露内容	51
第二十五条 统计口径及核算方法	63
第二十六条 数据质量管理	46-48

附录四 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议内容索引

描述	报告页码
1.治理	38-39
描述董事会对气候相关风险和机遇监控情况	39
描述管理层在评估和管理气候相关风险和机遇方面职责	38
2.战略	5,25-28,52-54
说明组织已经识别长中短期气候相关风险与机会	52-54
说明气候相关风险与机会对组织业务、战略和财务规划影响	5,25-28
说明组织战略韧性，应将2℃以下气温升幅控制目标等气候相关情景纳入考虑之中	53

描述	报告页码
3.风险管理	25-28,52-54
描述组织机构识别和评估气候相关风险流程	52-53
描述组织机构管理气候相关风险流程	25-28,52
描述识别、评估和管理气候相关风险流程如何与组织机构整体风险管理相融合	52-54
4.指标及目标	38,52-57
披露组织按照其战略和风险管理流程评估气候相关风险和机会时使用指标	52-53
披露直接排放（范围1）和能源间接排放（范围2）及其他间接排放（范围3）（如适用）温室气体相关信息及相关风险	54-57
描述组织用于管理气候相关风险和机会目标以及目标完成程度	38

附录五 读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1.您对我们履行ESG的总体评价是：

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

2.您对本报告的总体评价是：

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

3.您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

4.您认为我们在产品责任方面做得如何？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

5.您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

6.您认为我们在员工责任方面做得如何？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

7.您对我们履行ESG及本报告的意见建议。

长 行 天 下
城 就 你 我

