

公司代码：600095

公司简称：湘财股份

湘财股份有限公司
2023 年度社会责任报告

关于我们

湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）成立于1994年，并于1997年在上海证券交易所主板上市，2020年，公司发行股份购买湘财证券股份有限公司，公司主营业务转型证券服务业。目前公司持有湘财证券100%股份，持有上海大智慧股份有限公司（601519.SH）14.11%股份，拥有证券、实业、投资三大业务板块。

湘财证券成立于1996年8月，是资深的全国性综合类券商，拥有经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融券、财务顾问、证券投资基金销售等全方位的证券业务资质，在全国设有4家业务分公司、4家区域分公司和67家证券营业部，业务覆盖我国主要经济发达地区，为机构和个人客户提供多元化的证券金融服务。湘财证券还下设两家全资子公司湘财基金（公募基金）和金泰富资本（另类投资）。十余年来，湘财证券在金融科技领域的自主研发创新从未停歇，并持续与金融科技行业龙头企业开展广泛而深入的战略合作。

公司自成立以来，经过二十余年的发展，产业规模不断扩大，产业资本持续增长。公司始终深入贯彻创新发展理念，以“创新驱动发展”为工作方针、“管理提升效益”为经营理念，稳步推进各项业务协同发展。

关于本报告

报告简介

《湘财股份有限公司 2023 年度社会责任报告》是湘财股份有限公司发布的第 3 份社会责任报告，旨在反映湘财股份有限公司的运营、环境、社会等责任领域（ESG）的实践和绩效。

报告范围

本报告组织范围包括湘财股份有限公司及其下属子公司。时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及完整性，部分内容超出此时间范围。

报告周期

年度报告

指代说明

为便于表述和阅读，报告中“湘财股份有限公司”也以“湘财股份”、“公司”或“我们”表示。“湘财证券”指代“湘财证券股份有限公司”。

编制依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0）

全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）

第一节 2023年工作亮点及关键成效

公司一方面积极履行社会责任，助力低碳环保和乡村振兴，发挥内外协同效应，形成整体合力，促进公司绿色发展战略目标的实现；另一方面通过加强组织架构、制度体系及文化体系建设，完善内部人才培养体系，提高盈利表现，积极回报投资者，并且搭建多渠道与投资者沟通桥梁，推动公司高质量发展。

1. 切实履行绿色环保责任。公司实履行金融机构的社会责任，践行绿色低碳发展。积极推行无纸化办公、绿色出行全面提升能源资源使用效率。

2. 持续推动乡村振兴工作。公司党委、董事会、管理层在为社会创造价值的同时，高度重视履行社会责任，近年来持续开展乡村振兴、结对帮扶等工作。2023年度，公司共计对外捐赠500余万元用于开展对结对帮扶地区的产业技能培训、金融知识培训、消费帮扶、产业帮扶、公益帮扶、慈善捐赠工作。

3. 积极推动绿色金融发展。湘财证券在国家“双碳”目标的指引下，通过经纪与财富管理、投资银行、资产管理、自营等业务多形式发展绿色金融；通过助力环保企业上市、投资绿色债券等金融活动，支持清洁能源、可再生能源、节能环保等绿色低碳相关产业，引导资金流向低碳环保领域，助力地方经济绿色转型发展。

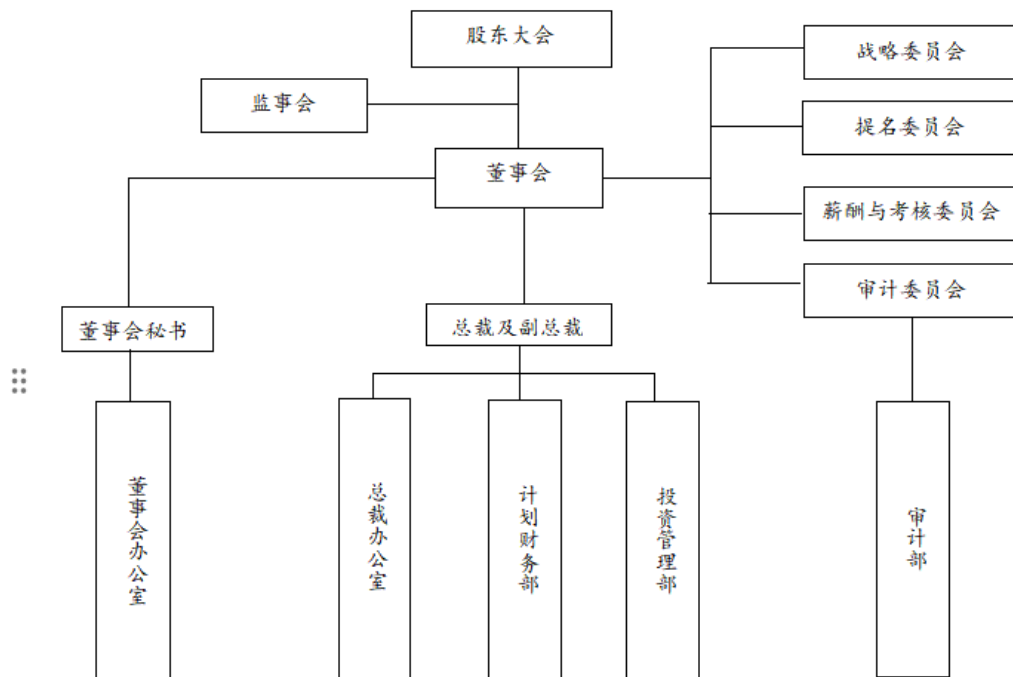
4. 促进科技赋能融合发展。湘财证券坚持以客户为中心完善服务体系，不断强化科技赋能，以金融科技应用为突破口探索绿色金融产品和服务创新，自主设计或联合第三方开发出“百宝湘”“湘

管家”“湘财智盈”等一系列软件应用，进一步完善金融科技服务体系，明确科技金融在业务转型中的重要战略定位，促进科技赋能融合发展。

第二节 公司治理

一、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等各项相关的法律法规、规范性文件的要求，完善公司内部控制制度，持续提高公司治理水平。根据权力机构、决策机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制约的原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整健全的“三会一层”公司治理结构，且运作规范。公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，并制订了各专门委员会的工作细则。公司运作规范，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。



二、三会运作

（一）股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，历次股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并由律师现场见证。公司认真贯彻实施《上市公司股东大会规则》，重大事项对中小投资者单独计票，维护全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保股东大会决策权力的充分行使。

（二）董事会

公司董事会成员 7 名，其中，独立董事 3 名。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司召开董事会会议 7 次，均已通讯表决方式召开。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，出席董事会会议。对于 2022 年度公司的关联交易事项、担保事项、增补董事等重要事项，公司独立董事均积极听取中小股东的意见和建议，并发表相应的独立意见。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略与决策四个专门委员会，各专门委员会皆有三分之二成员由独立董事组成。专业委员会设立以来，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，

并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

（三）监事会

公司监事会成员 3 名，职工代表监事 1 名。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，公司监事会认真履行职责，维护了股东合法权益。报告期内，公司召开监事会议 4 次。全体监事尽职尽责，严格审核公司各类重大事项，全力维护公司和全体股东的利益。

公司于 2023 年 12 月完成了董事会、监事会及高管团队换届选举工作。此次董事会、监事会以及管理层的顺利换届，标志着公司新一轮奋斗和发展历程的正式起航。

第三节 社会责任履行情况

一、履行对社会的责任

（一）构建公司“湘财”公益品牌影响力

公司积极对接各级社会公益组织，通过多地考察调研与会谈论证，共同筹划推进大型社会公益项目，联结公益力量，扩大公益影响力，构建“乡村振兴——公益大事业”。

公司持续参与松北区组织的“巩固拓展脱贫攻坚成果和全面乡村振兴”活动，对万宝村 11 户困难户进行长期结对帮扶，通过走访慰问困难家庭，为其送去了米面粮油等生活物资。此外，公司党委通过面对面交流等方式鼓励贫困户树立信心、克服困难。

湘财证券撰写的“企业价值评估”课件于 2023 年 12 月面向湖南理工大学经管学院大学四年级学生进行现场授课。公司积极参与协会联合中国证监会推进的“四合一”机制，深入高校推动投资者教育纳入国民教育体系。

湘财证券在民进长沙市企业家联谊工作委员会组织的“后疫情时代中小微企业的微与机”主题沙龙上，为与会企业宣讲 2023 年中期宏观经济形势，积极支持地方政府切实服务会员企业、激发企业活力。

（二）积极推进乡村振兴相关工作

2023 年，湘财证券积极响应党和国家的号召，切实巩固前期脱贫攻坚成果，有效衔接国家乡村振兴战略，扎实推动公司帮扶地区乡村振兴工作，全年累计投入公益资金 500 余万元，在 5 个结对帮

扶地区开展智力帮扶、产业帮扶、生态帮扶、公益帮扶工作，并通过与外部社会慈善机构合作，推进樟坡村教育和产业帮扶项目、“四海一家 浙港同行”青年交流活动、“行走的渴望”公益项目、邵阳县社会福利院项目等工作，取得了较好的社会反响和工作成效。

1. 产业帮扶方面

欧李产业示范项目有效推进。湘财证券自 2018 年布局该项目以来，在内蒙古科尔沁右翼中旗、河南省卢氏县、黑龙江省延寿县、河北省顺平县 4 个结对帮扶县推进欧李产业实验示范项目。2023 年，湘财证券持续向内蒙古科右中旗和黑龙江延寿县累计捐资 80 万元帮扶其推动欧李产业项目开展。在内蒙古科右中旗，2020 年以来，在湘财证券的产业帮扶下，科右中旗先后建设了 1000 平米大棚欧李育苗培育基地，年产欧李苗木 40 万株；新建保鲜冷藏库 300 平米及两条果品深加工生产线，生产欧李罐头、饮料果脯系列产品。2023 年，科右中旗 460 亩欧李产量达 30 万斤，欧李产业经济效益达到 120 万元。到 2024 年，1060 亩欧李将全部进入产果期，盛产期亩产欧李果实 1000 斤左右，通过保险冷藏反季节销售，果品深加工线上线下销售等，预计经济效益将达到 600 万元。2023 年，科右中旗义的兴安钙果 1 号欧李全票通过内蒙古自治区林木品种审定，为当地经济林品种选育工作奠定了基础，切实将欧李项目打造为乡村振兴的靓丽名片。

林业碳汇项目蓄势待发。湘财证券对口帮扶的 10 个国家级贫困县中，黑龙江延寿县和河南卢氏县的森林覆盖率均达到了 50%以上，

拥有十分丰富的林业资源，在统筹解决减排与脱贫两大挑战方面，碳汇造林是当前国内外重点培育的项目。在湘财证券的帮助和协调下，一家从事碳汇造林技术的农业科技湘财证券先后与黑龙江延寿县和河南卢氏县正式签订林业碳汇精准扶贫项目协议。2023年，湘财证券向黑龙江省延寿县捐赠10万元用于造林、森林抚育等增汇项目。

湘财证券林业碳汇项目的持续推进是践行绿色金融服务绿色经济发展理念的直接体现，不仅能有效巩固精准扶贫结对帮扶成果，更是助力实现国家“碳达峰，碳中和”的战略目标。此外，湘财证券还根据结对帮扶地区实际需求，捐赠资金助推当地产业发展。如捐赠资金30万元帮助文成县周山畲族乡双新民族村推进“双新村高山野态老茶树保护利用与优质红茶开发公益项目”；向凤凰县樟坡村捐赠12万资金用于生猪养殖等特色产业发展；向湖南省芷江县捐资40万元，用于推进烤烟、罗汉果、构树项目，湘财证券通过帮助贫困地区开发当地特色产业，逐步提升乡村发展“造血功能”。

2. 公益帮扶方面

2023年，湘财证券结对帮扶河北顺平县受台风“杜苏芮”影响，遭遇暴雨洪灾。在9月开学季之前，为了确保当地受灾地区防贫监测对象（原建档立卡贫困户）家庭中的大学生正常入学报道，湘财证券捐赠人民币14万元，资助该县28名原深度贫困户中的大学生，解决生活困难，帮助其顺利进入学校继续学习。

在山西天镇县，为给当地农村老年人提供普惠性养老服务，特

别是为生活困难的老年人提供养老服务，湘财证券捐资 20 万元在当地打造互助养老农村幸福院，既能对村内还能自理但缺乏照看的老年、残疾人开展离家不离村的优质养老服务，同时也解放了村内一部分老人亲属的生产力，这种模式也是国家民政部对全国农村养老工作的倡导模式之一。

在湖南芷江县，湘财证券结合当地需求，捐资 20 万元，用于改善当地落后地区教育教学设施，并资助家庭贫困的义务教育阶段学生。

3. 智力帮扶方面

发挥行业优势，在落后地区开展产业技能培训、金融知识培训等工作是证券湘财证券社会责任履职的重要工作任务。2023 年，湘财证券结合帮扶地区的产业发展需要，先后在内蒙古科右中旗、湖南省芷江县、黑龙江省延寿县、山西省天镇县、河北省顺平县 5 个结对帮扶地区开展智力帮扶项目。

4. 其他慈善捐赠

为响应国家粤港澳发展策略，积极支持香港融入国家发展，为香港的稳定繁荣贡献力量，推动慈善事业的发展，湘财证券联合湘财证券参与设立的深圳宇泽基金会，共同向香港新家园协会捐资 400 万港币，用于组织开展的交流、扶贫、教育、培训、社会工作等公益服务项目，包括组织香港青年赴内地开展参访交流、深入了解祖国发展，增强民族认同，培养爱国情怀，为新来港、少数民族裔及其他弱势群体开展公益服务等活动，促进香港社会共融，和

谐发展。

为扩大湘财证券公益活动的影响力，湘财证券向虹口慈善基金会捐资人民币 25 万元，联合上海证券交易所开展“行走的渴望”公益项目。该项目主要为云南省文山州区域因战伤残人员安装假肢。

（三）文化建设工作新上台阶

2022 年，湘财证券与湖南省证券行业协会共建了湖南证券行业文化教育基地，作为证券行业首家以辖区名义运营的文化教育基地。2023 年，湘财证券将文化教育基地及依托基地进行的文化建设实践，作为公司年度文化建设特色案例上报中国证券业协会，该案例成功入选中国证券业协会 2022 年度行业文化建设年报。在 2023 年证券行业文化建设评估中，湘财证券获得了 B 类 B 级评级。从 2020 年的 C 类、2021 年的 CC 类到 2022 年的 B 类，一步一个台阶，一年一份答卷，湘财证券的文化建设工作成效日渐凸显。为展示党建引领文化建设的实践成果，湘财证券制作了《湘财证券党建引领企业文化建设的实践探索》的主题视频课程，该课程由湘财证券领导授课主讲，在中国证券业协会进行全行业交流直播。此外，湘财证券录制的《证券公司廉洁从业风险防范管理实务》课程入选中国证券业协会共建课程，湘财证券的文化建设工作的行业影响力日渐提升。

（四）坚持金融企业服务实体经济定位

湘财证券借助互联网和金融科技手段，致力于提供一系列服务，包括在线开户、交易平台、智能投顾等，旨在提升金融服务的便捷性和效率。通过数字化服务，提供便捷的在线开户和交易平台，使

投资者能够更轻松地进行证券投资和交易，从而提高资金运作的效率。用大数据分析，提供更精准的市场研究和风险管理服务，帮助投资者更全面地了解市场趋势，制定有效的投资策略，并降低投资风险。

债券承销方面，南通水务绿色债是湘财证券践行“双碳”、ESG新发展理念的重要体现；沛县城投乡村振兴债、仪征扬子文旅乡村振兴债和句容新农新型城镇化建设专项债，是湘财证券积极落实国家乡村振兴战略，响应中国证券业协会“推进乡村振兴新倡议”、履行金融服务实体的职责的重要表现。

从社会责任和服务实体经济来看，2023年11月，湘财证券申报的《公司债券高效助力企业践行社会责任：红豆集团有限公司2020年非公开发行公司债券》案例成功入选上海证券交易所和深圳证券交易所联合启动的“2023年交易所债券市场服务实体经济典型案例”优秀案例。这是由湘财证券协助发行人通过债券市场进行直接融资，坚持服务实体经济，积极履行金融机构的社会职责的重要体现。

二、履行对股东及债权人的责任

（一）与控股股东关系

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，依法独立承担民事责任。公司在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立方面

公司与控股股东在业务方面分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的产权归属，并具有相应的处置权。

3、人员独立方面

公司劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在控股股东或实际控制人干预资金使用的情况。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的现代法人治理结构和管理机制，形成决策、监督和

执行相分离的管理体系。

（二）股东回报

公司重视投资者的合理投资回报，股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，尊重独立董事和监事的意见，同时遵循有利于公司长期发展和维护全体股东利益原则，按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立持续、稳定、合理的利润分配政策。公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》，公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司依据《公司章程》及《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，严格执行公司指定的利润分配政策，充分保护中小股东合法权益。

2023 年度公司共计派发现金红利 1.97 亿元。

（三）债权人权益

公司严格遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及相关债券募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议

或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

报告期内，湘财股份及湘财证券股份有限公司信用状况良好，主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司按时还本付息，未出现债务违约或延迟支付本息的情况。公司偿债能力良好，所有结息债务均已按时兑付本金和利息，严格履行了公司债券募集说明书中的约定和承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生，有效保障了债权人利益。

（四）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于搭建与投资者之间高效透明的信息沟通渠道，有效增进投资者对公司的了解和认同。

公司制定了《投资者关系工作管理制度》，明确了公司投资者关系管理的目的和原则、对象和工作内容、负责人及其职责、职能部门及其职责、投资者关系管理活动、自愿性信息披露、相关机构与个人等事项。

报告期内，公司通过多种渠道维护投资者关系，努力保护投资者的合法权益，公司严格按照规则组织召开股东大会，设置会场，并为采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利，此外，公司还通过电话、邮件、上证 E 互动等方式积极回

复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。

报告期内，公司成功以网络远程方式召开《2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会》，就 2022 年度公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

为满足投资者和分析师的关注，公司在 2023 年积极组织了相关部门参与调研，并将市场反馈传达至公司经营管理层，以促进公司业务发展和治理提升，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内，公司共计参加调研、策略会等交流活动 10 余场。

通过上述交流及活动，加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，塑造了公司在资本市场的企业形象，对于保护投资者权益发挥了积极的作用。

三、履行对客户责任

公司及各子公司坚持客户为本的服务理念。多年来，湘财证券在国内资本市场建立了良好的市场知名度和美誉度，在以“创新驱动、转型发展”为导向的行业市场化改革大背景下，湘财证券始终紧跟行业趋势，积极贯彻“让投资成为一种享受，让专业成为一种习惯”的客户服务理念和“人人主动合规、合规创造价值”的合规管理理念，全面提升自身的品牌优势和核心竞争力，为公司实现持续盈利和稳健发展奠定了坚实基础。

湘财证券一直以来经营稳健、管理规范、积极提升专业服务水

平。2023 年度，湘财证券分别斩获财联社“年度最佳财富长青奖”、证券时报·券商中国“2023 中国证券业公募固收产品君鼎奖”、每日经济新闻“金鼎奖最佳 ETF 服务商”等奖项，湘财证券发布的报告分别斩获中国社科院“第十三届优秀皮书报告奖一等奖”“2022 年中国证券业投资者教育团队君鼎奖”、中国证券业协会“2022 年重点课题研究优秀课题奖”、中国资本市场联盟“乡村振兴优秀案例奖”等奖项。

湘财证券从客户角度出发，根据分类优化、分层服务的理念，逐步融合全新的交易理念、快速交易技术、全面的财经资讯、优化的服务结构，打造了具有自身特色的客户综合金融服务平台，深受业界及投资者好评。

四、履行对员工的责任

公司及子公司制定和实施了与业务发展基本相适应的人力资源政策，完善了招聘、聘用、培训、绩效、薪酬等人事等相关流程，较好的满足了内部控制的需要，内容符合现有外部监管法规的要求，并根据情况的变化及时进行修订。

公司员工招聘工作符合法律规定，员工录用审批严格按照公司规定的流程执行。员工入司后及时与公司签订书面劳动合同，劳动合同的内容符合有关规定。同时特殊岗位员工与公司签署保密协议，明确保密义务。

公司《机构设置和劳动人事管理办法》及考核相关管理办法等制度规范对员工薪酬政策有明确规定。此外，公司还搭建了以子公

司经营绩效考核、子公司综合绩效考核和 360 度考核为基础的绩效考核管理体系，制定出台了三项考核制度，初步建立了标准化的公司绩效考核运行机制，为调动各层级经营、管理团队的积极性，激发企业潜在活力提供了新动能。此外，报告期内公司成功完成第一期股权激励首次授予的行权工作及预留期权的授予工作，为调动员工积极性打下坚实基础。公司还不断完善考评激励制度，根据考评结果作为员工本年度年终奖金分配、评优评先工作以及 2023 年员工薪酬、职级、职务等调整的依据。

公司重视员工持续教育和业务培训工作，采用现场、网络、视频等多种方式对员工进行不同层级、不同内容的专业技术、专项业务培训。各业务部门根据自身需要，也规划和组织了不同形式、不同内容的培训。报告期内，公司培训工作紧紧围绕公司经营战略及各业务部门专业知识，以提高公司职工综合素质和专业技能为重点，公司举办多场内外培训交流活动。

公司高度重视对员工合规经营意识、风险防范意识的培养，建立了全员参与风险管理的企业文化，促进公司风险管理水平不断提升。公司子公司湘财证券建立了风险管理培训机制，对管理岗位员工进行风险识别、风险评估等风险管理能力培训；要求各分支机构定期对证券经纪人进行业务合规培训，并及时向公司合规管理总部报告本部门的合规运行状况。公司经纪人均已按证券、基金业协会要求完成 2023 年度的后续培训、执业前必须经过 60 小时的在线培训，2023 年组织了多场现场培训和视频培训，涉及公司制度、合规

管理、知识技能等。

第四节 社会荣誉

2023 年度，公司子公司湘财证券获得的主要奖项（荣誉）如下：

序号	获奖单位	荣誉名称（项目）	授予单位
1	湘财证券	《并购蓝皮书：中国并购报告（2021）》总报告获评中国社科院第十三届“优秀皮书报告奖”一等奖	中国社科院
2	湘财证券	联合上海高金学院申报研究课题《注册制下新股发行定价效率实证研究——兼论中小投资者保护》，荣获中国证券业协会 2022 年重点课题研究优秀课题奖	中国证券业协会
3	湘财证券	“第二届中国资本市场公益论坛”，欧李产业帮扶项目荣获“乡村振兴优秀案例奖”	中国资本市场联盟
4	湘财证券	2022-2023 年度全国证券期货投资者教育基地考核-投教基地喜获“优秀”评级	中国证券业协会
5	湘财证券	申报研究课题《民营企业债券融资困难的现状分析及解决建议》在 2022 年交易所债券市场研究课题评选中荣获优秀奖	沪深交易所
6	湘财证券	“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中，公司《凝心聚力乡村振兴 积极履行社会责任》，荣获“上市公司乡村振兴最佳实践案例”奖项	中国上市公司协会
7	湘财证券	《公司债券高效助力企业践行社会责任：红豆集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券》案例成功入选上海证券交易所和深圳证券交易所联合启动的“2023 年交易所债券市场服务实体经济典型案例”优秀案例	沪深交易所
8	湘财证券	上交所表彰 2022 年度行业共研与信创课题实施期间，取得优秀研究与实践成果的课题承接单位，公司申报的共研课题《基于信创环境的跨平台数字员工应用探索》荣获 ITRDC 二等奖，信创课题《基于 DevSecOps 的数据全生命周期安全管理研究与应用示范》荣获信创基地最具前瞻价值奖。	上海证券交易所

9	湘财证券	“基于 HyperRedox 如道链的湘财证券 NFT 数藏平台实施及应用项目”荣获 2023 新金融区块链应用创新奖。	2023 世界人工智能大会——区块链+WEB3 新发展论坛
10	湘财证券	“智能协同型数据治理平台”项目荣获“鑫智奖”第四届中小金融机构数智化转型优秀案例评选业务与数据平台创新优秀案例奖。	2023 金融科技创新发展论坛
11	湘财证券	第一财经“秒懂金融·年度投教作品征集、展播与评选”中荣获人气奖和优胜奖	第一财经
12	湘财证券	2023 中国证券业公募固收产品君鼎奖	证券时报·券商中国
13	湘财证券	金鼎奖“最佳 ETF 服务商”	每日经济新闻
14	湘财证券	2023 中国证券业投资者教育团队君鼎奖、首届“中金所杯”杰出组织奖、上海证券行业专项立功竞赛投资者教育三等奖、《股东来了&守护投资者》优秀投保案例“人气视频奖”、行业文化建设基地被授牌为“湘财证券历道投资者教育基地	证券时报·券商中国等
15	湘财证券	年度最佳财富长青奖	财联社
16	湘财证券	十九届上海十佳理财之星评选“最佳组织奖”	上海《理财周刊》社、天弘基金管理有限公司
17	上海张杨路证券营业部	2022 股票期权百强营业部、2022 年度 ETF 百强营业部	上交所
18	怀化营业部	2023 年怀化市反洗钱、反电诈知识竞赛三等奖	怀化市委宣传部等

第五节 结束语

2024年，公司及子公司湘财证券将在努力提升经营管理水平的同时不断完善公司社会责任管理体系建设，提升公司治理水平，提高员工幸福感。加强在精准扶贫、绿色金融、乡村振兴等方面的资源投入。

公司还将进一步发挥党建对企业文化建设的促进作用，并将党建成果转化为优化公司治理、推动公司发展的动力。

未来，公司将以实际行动回报社会、回报股东、成就员工，为构建和谐社会，推进绿色低碳发展，推动社会经济发展做出新的贡献！