



2023

社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

东吴证券股份有限公司

目录 CONTENTS

管理层致辞	03
关于东吴证券	06
公司简介	06
ESG 治理	08
利益相关方沟通与重要性议题分析	09
荣誉与认可	12

责任专题一 金融活水，当好服务实体经济主力军

助力区域发展	13
支持科技金融	15
发展普惠金融	19
践行负责任投资	20
助力乡村振兴	22

责任专题二 提质增效，向“数字化智能券商”全面转型

强化数字金融	25
优化客户服务	29

01 环境篇 绿色发展，共建绿水青山

发展绿色金融	37
推进绿色运营	41

02 社会篇 携手共进，实现共赢发展

保障员工权益	45
助力员工成长	50
热心公益慈善	57

03 治理篇 规范经营，夯实治理根基

强化公司治理	63
完善风险管理	68
加强合规管理	73
恪守商业道德	76
加强数据安全与隐私保护	79

附录

ESG 数据绩效	85
标准索引表	92
报告编制说明	96





管理层致辞 >>>

党的二十大对新时代新征程党和国家各项事业发展作出全面部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，描绘了中国式现代化的宏伟愿景。2023年，中央金融工作会议鲜明提出“加快建设金融强国”的目标，强调推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。东吴证券牢牢把握金融工作的政治性、人民性；把功能性放在首要位置，坚持以客户为中心，切实履行信义义务，始终践行金融报国、金融为民的发展理念，正确处理好功能性和盈利性关系，将自身高质量发展放在党和国家事业全局中加以谋划，切实增强服务实体经济的使命担当，为构建现代化产业体系、推动创新驱动发展、促进共同富裕等方面贡献力量。

2023年是我国宏观经济蓄势复苏的一年，同时东吴证券迎来成立三十周年的重要里程碑。在这一年里，公司回顾总结来路、凝聚发展合力；锚定战略，擘画东吴图景；培根铸魂，党建引领发展；坚守初心，服务实体经济；守正出新，驱动业务变革；勠力同心，厚植文化底蕴。公司坚持经济效益与社会效益并重，在发展绿色金融、负责任投资、保障股东及投资者权益、促进乡村振兴、关爱弱势群体、强化合规风控、恪守商业道德等多个方面扎实开展各项工作，切实承担社会责任。

服务实体经济、服务地方发展，是东吴的使命所在、价值所在、生存所在。三十周岁的东吴证券已经站上了新起点，向着高质量发展的一系列任务踏上了新的更远征途。放眼未来，金融强国建设为券商行业发展勾画了巨大的空间，苏州建设社会主义现代化强市的实践对我们提出了新的更高要求。东吴证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧依靠团结所有员工，全力落实上级决策部署，找准战略方向、发挥专业优势，共同将新时代高质量发展图景落到实处。

2023 年度 ESG 绩效总览

经济绩效



环境绩效



社会绩效



关于东吴证券 公司简介

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）总部位于江苏省苏州市，系于 2010 年由东吴证券有限责任公司整体变更设立，前身为 1993 年成立的苏州证券。2011 年 12 月，公司在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601555.SH）。

东吴证券自成立以来，公司累积区域经济动能，谋略全国布局发展，逐步从一家地方小券商成长为全国性、综合性上市券商。公司以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，致力于建设规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团，旗下拥有东吴创投、东吴创新资本、东吴期货、东吴基金、东吴香港及东吴新加坡等 6 家全资或控股子公司。截至 2023 年底，公司共有 27 家分公司和 138 个营业部。

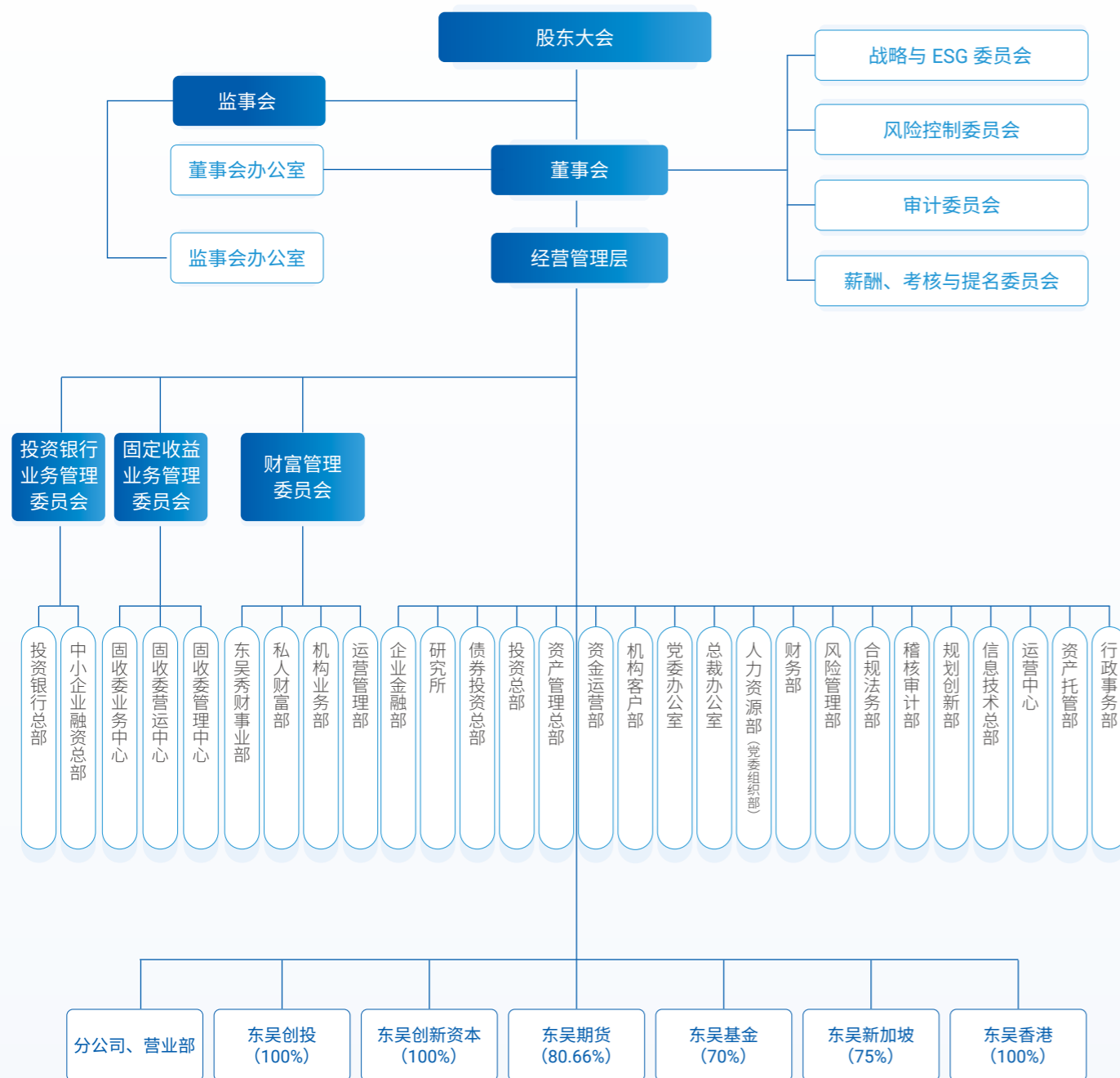
东吴证券基本情况

公司名称	东吴证券股份有限公司
英文名称	SOOCHOW SECURITIES CO., LTD
上市代码	601555.SH
注册资本	50.08 亿元
资产总额	1,574.95 亿元 ¹
营业收入	112.81 亿元 ¹
员工总数	5,136 人 ¹
主要业务	财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等

注 1：截至 2023 年底或 2023 年度数据



东吴证券组织架构



ESG 治理

东吴证券以“为实体经济增添活力，为美好生活创造价值”为使命，以“待人忠、办事诚、共享共赢”为核心价值观，致力于实现“规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团”。



公司高度重视 ESG 治理工作，将 ESG 理念与公司“规范化、市场化、科技化、国际化”战略发展蓝图紧密结合，积极搭建 ESG 管理体系，明确工作职责，确保公司 ESG 工作高效有序推进。公司将 ESG 相关事宜纳入公司章程，董事会对 ESG 事宜负责，成立董事会战略与 ESG 委员会，在《战略与 ESG 委员会工作细则》《东吴证券股份有限公司章程》等管理制度中明确委员会及高管相关职责，确保公司在制定战略决策时能够充分考虑环境、社会及公司治理 (ESG) 因素，实现可持续发展。

东吴证券 ESG 治理架构









利益相关方沟通与重要性议题分析

利益相关方沟通

东吴证券的可持续发展离不开各利益相关方的信任与支持。公司高度重视各利益相关方的期望，通过审视公司运营各环节所影响的利益相关方与影响方式，识别出了重要的利益相关方及其关注议题，积极主动倾听与回应包括股东与投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区及公众等主要利益相关方的诉求，并针对各需求点采取了针对性的回应措施，不断完善利益相关方沟通管理机制，提升运营透明度。

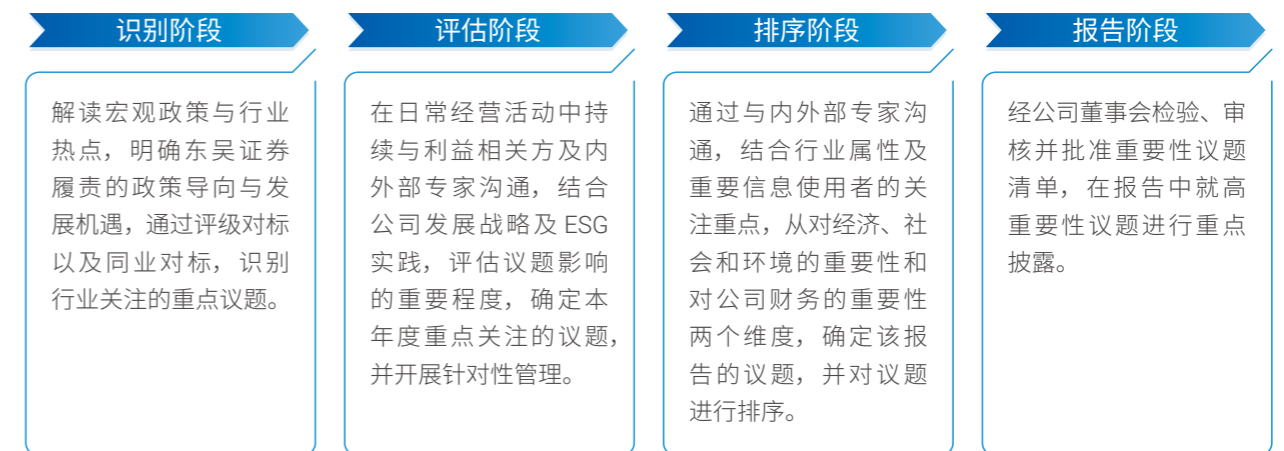
东吴证券主要利益相关方关注议题及沟通途径

主要利益相关方	关注议题	主要沟通途径
 股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> 优化公司治理 强化合规管理 全面风险管理 恪守商业道德 加快数字化转型 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 公司公告 业绩发布会 现场调研 电话、邮件问询及反馈 东吴秀财 APP
 客户 (包括证券投资者、 证券发行人等)	<ul style="list-style-type: none"> 服务实体经济 负责任投资 绿色金融 保障客户权益 数据安全与隐私保护 加快数字化转型 投资者教育 	<ul style="list-style-type: none"> 投融资活动 12386、95330 热线 现场调研 定期走访 东吴秀财 APP 投资者教育活动
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工平等及权益 员工关怀及福利 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 职工代表大会 座谈会 问卷调研 茶话会 东吴“秀财学苑”微信公众号及知鸟 APP 组织文体活动
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 强化合规管理 恪守商业道德 推动企业文化建设 服务实体经济 	<ul style="list-style-type: none"> 工作汇报与沟通 监管检查 座谈、研讨会、论坛 参加监管活动
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 恪守商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 签订合作协议 供应商考察 招投标
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 热心公益慈善 推动乡村振兴 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 公益活动 灾害救助 乡村振兴项目 绿色低碳运营

重要性议题分析

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》以及国内外政策和准则对企业可持续发展的要求，结合行业特点及战略方向，考量公司内部、外部利益相关方关注重点，从对公司财务及对经济、社会和环境的影响的重要性两个维度考量，筛选出重要性较高的议题，形成重要性议题矩阵，并在本报告中重点披露和回应。

东吴证券 ESG 重要性议题分析流程



东吴证券 2023 年 ESG 重要性议题矩阵



东吴证券 2023 年 ESG 重要性议题及对应章节

类型	重要性议题	对应章节
环境议题	绿色金融	发展绿色金融
	绿色运营	推进绿色运营
社会议题	负责任投资	践行负责任投资
	服务实体经济	助力区域发展、支持科技金融、发展普惠金融、践行负责任投资、助力乡村振兴
	保障客户权益	优化客户服务
	员工培训与发展	助力员工成长
	热心公益慈善	热心公益慈善
	助力乡村振兴	服务乡村振兴
	员工平等及权益	保障员工权益
	员工培训与发展	助力员工成才
	员工健康与关怀	保障员工权益
	供应商管理	恪守商业道德
	投资者教育	优化客户服务
公司治理议题	优化公司治理	强化公司治理
	恪守商业道德	恪守商业道德
	加快数字化转型	强化数字金融
	数据安全与隐私保护	加强数据安全与隐私保护
	强化合规管理	加强合规管理
	推进企业文化建设	强化公司治理
	全面风险管理	完善风险管理

注：加粗项为高重要性议题

东吴证券 2023 年 ESG 重要性议题调整说明

2023年重要性议题	2022年重要性议题	议题调整说明
强化合规管理	强化合规风控	结合公司实际情况拆分原议题，强化合规管理侧重确保公司的合规性和法律风险防控，全面风险管理更侧重公司的整体风险管理和业务发展，都是保障公司稳健运营和可持续发展的关键议题，拆分后有助于更有针对性地进行信息披露。
全面风险管理		
投资者教育	—	新增议题，作为资本市场的重要参与者，公司有义务向投资者传递正确的投资理念和风险意识，开展投资者教育是公司履行社会责任和自身发展的需要，因此新增该议题。

荣誉与认可

序号	奖项名称	颁发单位
1	全国内部审计先进集体（稽核审计部）	中国内部审计协会
2	全国巾帼文明岗（REITs 项目岗）	全国妇联
3	江苏省工人先锋号（中小企业融资总部）	江苏省总工会
4	江苏省模范职工小家（苏州工业园区中心营业部分工会）	
5	江苏省厂务公开民主管理示范单位	江苏省厂务公开协调小组
6	高质量发展综合考核市属国企第一等次	
7	苏州市“推动数字经济时代产业创新集群发展工作”先进集体（中小企业融资总部）	苏州市人民政府
8	苏州市工人先锋号（信息技术总部）	苏州市总工会
9	苏州市儿童慈善杰出贡献单位	苏州市妇联
10	苏州市二星青年文明号（中小企业融资总部）	共青团苏州市委员会
11	苏州市优秀慈善单位	苏州市慈善总会
12	苏州教育发展基金会爱心企业	苏州市教育局
13	交易所债券市场研究课题二等奖、优秀奖；交易所债券市场服务实体经济“十佳案例”、“优秀案例”	上海证券交易所
14	股票期权百强营业部	
15	市场创新奖-券商短融发行	上海外汇交易中心
16	金牛成长证券公司、证券行业 ESG 金牛奖、金牛投资银行团队	中国证券报
17	中国证券业股权融资君鼎奖、新锐资管机构君鼎奖、零售经纪商君鼎奖、产业服务研究所君鼎奖、最具特色研究君鼎奖、固收+资管计划君鼎奖、数字化优秀践行者案例君鼎奖	证券时报
18	蝉联“本土最佳研究团队”前八、最佳 ESG 实践研究机构第 8 名、最佳销售研究团队第 3 名、最佳制造产业研究团队第 3 名	新财富

责任专题一

金融活水， 当好服务实体经济主力军

东吴证券在服务实体经济的征途上，致力于通过一系列多元化的金融服务，为实体经济的蓬勃发展注入强劲动力。公司确立“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”的战略导向，旨在通过深耕细作苏州市场，积极拓展长三角经济带，以及专注于为中小微企业提供专业服务，提升公司在实体经济服务领域的综合实力。

助力区域发展

公司坚持“做深、做熟、做透、做细”苏州根据地的发展方针，积极对接资本市场，拓宽多元化融资路径，推动金融创新，以及资本和资产相互促进，深耕和拓展苏州市场，不断提升服务长三角区域的能力，坚持扮演好区域经济的宣传者和区域企业的服务者。截至 2023 年底，公司已在苏州各板块设立科创培育基金、东吴产业并购引导基金，持续助力苏州优势产业的发展。

- 近 5 年来，公司围绕直接融资业务，完成 IPO 项目近 50 单、合计融资规模超 400 亿元，投行业务在苏州市占率连续第 7 年保持首位；债券承销规模突破 4,900 亿元，公司债和企业债承销规模和单数连续 6 年在江苏省内第一。

东吴证券 2023 年助力区域发展重点行动

为科技创新企业提供全产业链投融资服务

- 2023 年，公司响应苏州市大力发展产业创新集群的号召，聚焦电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业，通过组建“百人团”和战略客户服务小组的形式，为科技创新企业提供一揽子全产业链投融资服务。
- 2023 年底，公司与苏州木渎镇政府合作的智能科技产业园奠基，将聚焦智能制造、人工智能、生物医药等高新技术产业招商，推动地方经济转型升级。

助力苏州市产业转型升级

- 公司积极服务苏州国企开展信用评级工作，助力苏州实现 AAA 评级国企在县级市的全覆盖，成为国内首个实现该目标的地级市。
- 公司开发金融国企协同平台，加强与市属 6 家金融国企的业务联动，服务苏州产业转型升级。公司走访苏州上市公司 100 余次，通过定制化的信用业务、结构化融资等服务，满足上市公司及其股东的多元化需求。



助力发行元联东吴 - 新建元邻里中心资产支持专项计划

2023 年 4 月 3 日，由东吴证券作为计划管理人和销售机构的元联东吴 - 新建元邻里中心资产支持专项计划成功发行，规模为 22 亿元，基础资产包括位于苏州工业园区的十处邻里中心物业。邻里中心符合国家发展和改革委员会发布的《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 项目申报推荐工作的通知》(发改投资〔2023〕236 号)中提到的基础设施 REITs 项目类型。本次类 REITs 产品的发行有助于发行人盘活存量资产，提高资产收益率。



东吴香港助力杭州拱墅国投发行点心债券

2023 年 11 月 27 日，东吴香港作为牵头全球协调人助力杭州拱墅国投集团(香港)有限公司(简称“杭州拱墅国投”)成功助力发行 3 年期 7.1 亿人民币点心债券，发行票息为 4.30%。

东吴香港通过深度挖掘客户亮点、多方式路演和现场调研等多种销售策略，使得项目定价当天的订单峰值达到 1.5 倍。东吴香港成功助力客户完美首次亮相国际资本市场，并且本期债券为全国 AA+ 区县级纯维好协议发行票面最低的点心债项目。

此外，东吴创投运用东吴并购母基金与直投基金联动打造投资生态体系，联同子基金参与项目推进近 20 个。2023 年，东吴创投完成投资项目 12 个(含母基金)，其中 7 个直投项目共计出资 8,350 万元，5 个子基金项目出资 1.8 亿元。东吴创投积极与苏州地区金融公司以及合作上市公司开展业务交流活动，发挥公司在苏州投资界的影响力，2023 年度累计与多家金融单位以及苏州上市公司开展业务交流活动 20 余次。

支持科技金融

公司始终专注于金融市场与科技创新交汇的前沿，深度参与并积极推动科技型企业的发展。公司凭借深厚的行业经验和强大的金融服务能力，通过优化资源配置及提供定制化金融解决方案，精准对接各类科技创新和战略新兴产业企业，并协助传统产业转型升级，推动产业结构调整和经济转型升级，为国家创新驱动发展战略提供强有力的金融支撑。全年承销科技创新公司债 16 单，承销规模 45.9 亿元。

- 2023 年，公司在北交所 IPO 领域取得显著成绩，北交所 IPO 过会 5 家，北交所 IPO 上市项目 5 家、承销金额 12.32 亿元。过会和上市项目数量均位居行业前列，承销金额排名第二。

融资业务

主承销全国首单私募专精特新科技创新债

2023 年 4 月 19 日，公司主承销无锡锡山金融投资集团（简称“锡山金投”）的全国首单私募专精特新科技创新债券——23 锡投 K1 成功发行，发行规模 5 亿元，票面利率 4.19%。此次发行不仅是锡山金投在资本市场的首次融资，也是全国首单私募专精特新科技创新公司债券。



全国首单私募专精特新科技创新债

助力亚华电子 IPO

2023 年 5 月，公司作为保荐人和主承销商助力山东亚华电子股份有限公司（简称“亚华电子”，301337.SZ）在深交所创业板完成发行上市，共募集资金约 8.49 亿元，成为首家以医院智能通讯交互系统为主营业务的上市公司。公司自辅导期起即积极了解其在研发创新、技术更迭、品牌效应、产业链覆盖、营销网络搭建等方面的竞争优势，为亚华电子量身打造资本市场融资方案，助力其进一步提升综合竞争能力。



亚华电子实景图

助力卓兆点胶在北交所成功上市

2023 年 10 月 19 日，公司成功保荐苏州卓兆点胶股份有限公司（简称“卓兆点胶”，873726.BJ）在北交所上市，该项目从新三板挂牌到北交所上市的全过程创下行业最快纪录。卓兆点胶作为国内智能点胶领域的龙头企业，不断通过技术创新实现产品差异化，其产品质量优势和成本优势打破国外龙头企业多年来在高端点胶市场的垄断格局，成为多家知名企业的供应商。



卓兆点胶在北交所成功上市

助力荣旗科技 IPO

2023 年 4 月 25 日，公司通过提供专业化、定制化的 IPO 服务助力荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（简称“荣旗科技”，301360.SZ）成功在深交所创业板上市。荣旗科技是一家专注于智能装备研发、设计、生产、销售及技术服务的企业，已经成为国内智能制造和智能检测领域的重要企业之一，主要面向智能制造中的检测和组装工序，提供自主研发的各类智能装备，助力传统制造业加快升级。



荣旗科技在深交所创业板成功上市

助力索宝蛋白 IPO

2023 年 12 月 15 日，公司帮助宁波索宝蛋白科技股份有限公司（简称“索宝蛋白”，603231.SH）在上交所主板发行上市。公司自 2017 年为索宝蛋白提供一体化的综合金融服务，其专注大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，是目前大豆蛋白行业主要的生产者。索宝蛋白经过多年发展已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链，并坚持以创新为导向，不断推进新产品的研发并对产品改良。

实施九邦环保质押中环保项目

苏州九邦环保科技有限公司（简称“九邦环保”）将其持有部分中环保股票（代码：300692）质押给公司并融资 2,600 万元。九邦环保通过股票质押，将所融资金用于苏州本地高端制造业企业的生产经营，致力于工程机械耐磨件的研发、生产与销售。最终资金流向实体经济经营，推动了高端装备制造业的发展。

投资业务

东吴创投投资立琰半导体

东吴创投已投资的苏州立琰半导体有限公司（简称“立琰半导体”）专注于光电化合物半导体产品的研发、生产和销售，其产品和技术在智能出行、新型显示、智能传感等领域有着广泛的应用前景。立琰半导体第三次成功入选苏州市人民政府办公室评选的苏州市“独角兽”培育企业，并在太仓市 2023 年度突出贡献企业表彰大会中获得“人才科技工作高质量发展贡献奖”。



立琰半导体获得“人才科技工作高质量发展贡献奖”

东吴创投投资全球高通量分子互作仪领军企业——苏州普芯

2023 年，东吴创投投资的苏州普芯生命科学技术有限公司（简称“苏州普芯”）是全球领先的高通量分子互作仪研发及生产商，是一家具备国际竞争能力的生命科学设备企业，为药物发现和筛选提供仪器、耗材及服务。

东吴香港投资新能源与智能汽车领域企业

东吴香港自 2016 年起投资国新国信东吴海外基金，累计投资约 11 亿港元于 18 个新兴领域项目，主要涵盖新能源与创新药物等中后期投资。投资组合中包括孚能科技，一家专注于新能源汽车动力电池系统的研发与制造企业，以及亿咖通科技，其核心产品涉及汽车信息娱乐系统与智能座舱技术。这些投资项目与国家战略新兴产业政策相契合，同时响应汽车行业电动化与智能化的全球趋势。

发展普惠金融

公司深入落实国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》指导思想，着力构建针对小微企业量身定制的金融服务体系，积极拓展金融资源在支持小微企业成长的深度渗透与广泛应用，致力于将金融服务的触角延伸至每一个角落，以推动就业、激发创新和促进经济增长。

- 2023 年，公司在新三板市场督导 **294** 家企业，新增挂牌 **14** 家，助力完成 **21** 次定向股票发行和 **2** 次可转债发行，募集资金总计约 **4.93** 亿元。
- 截至 2023 年底，公司已设立 **25** 亿元规模的苏州市上市发展引导基金，支持苏州市上市民营企业发展。

助推宇超电力完成新三板定向增发

2023 年 1 月 20 日，公司成功协助宇超电力（简称“宇超电力”，837768.NQ）股份有限公司在新三板完成定向发行，发行股份 1,096 万股，公司自身认购 160 万股。宇超电力专注于提供输变电工程施工、安装、调试、设计等服务以及研发、生产和销售户内外高低压配电和控制设备。此次定向发行有助于宇超电力改善财务状况，提升风险抵御能力，支持其业务发展。

协助优派普环保科技成功发行可转债

2023 年 4 月 7 日，公司协助青岛优派普环保科技股份有限公司（简称“优派普环保科技”，873817.NQ）在新三板成功发行可转债 10.50 万张，募资 1,050 万元。优派普环保科技为新三板挂牌民营企业专注于聚乙烯（PE）燃气管道产品。此次发行增强了优派普在竞争激烈市场中的运营规模和资本实力，以支持其产品的研发与市场扩展。

助力爱舍伦新三板挂牌

公司为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（简称“爱舍伦”，874105.NQ）提供新三板挂牌服务，并定制综合金融服务方案，规划挂牌上市路径。爱舍伦长期专注于医疗健康事业，主要从事应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售，通过 ODM/OEM 等方式为国际知名医疗器械品牌厂商提供相关产品。

践行负责任投资

公司积极践行负责任投资理念，将环境、社会及公司治理（ESG）等相关因素纳入投资决策考量中，在坚守投资稳健回报的基础上，加强投资项目对生态环境保护的贡献度和社会福祉的促进作用，追求经济效益与环境效益、社会效益的高度协同整合。

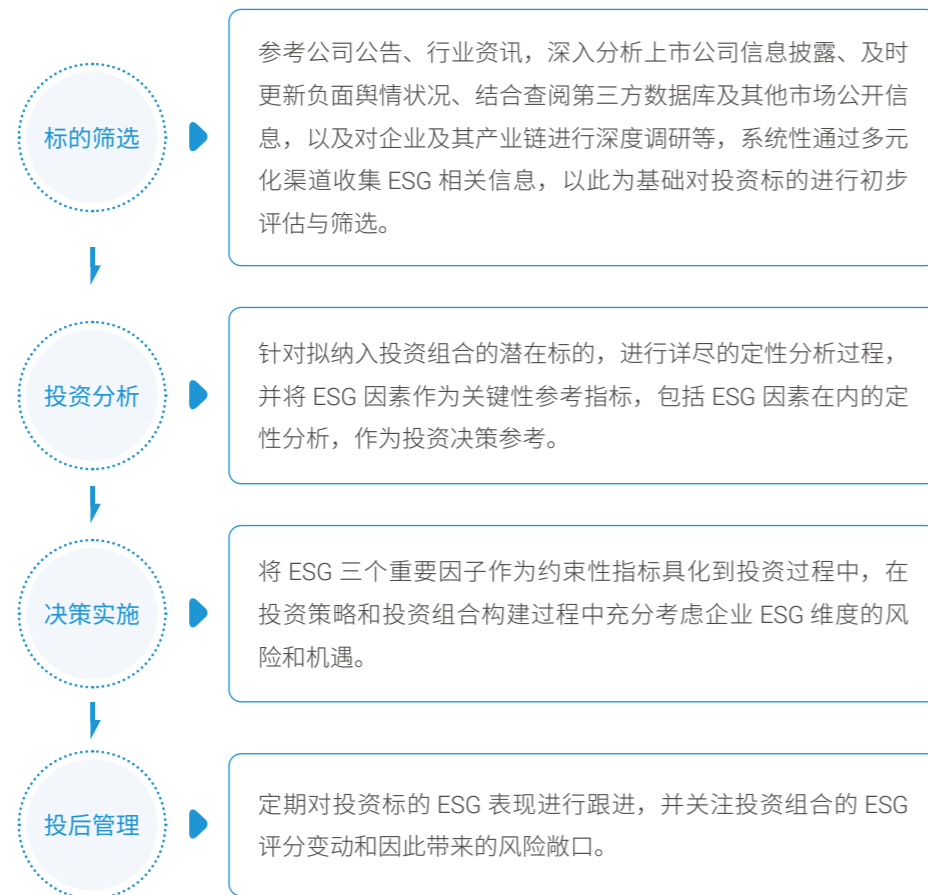
公司在不同资产类型和不同业务部门的投资中构建对应的负责任投资策略，包含 ESG 整合、筛选策略、可持续主题投资等，管理投资标的的 ESG 风险，确保投资活动在追求经济效益最大化的同时，助力投资业务可持续发展。

东吴证券负责任投资策略及应用

投资策略	具体应用	涉及产品类别
ESG 整合	<ul style="list-style-type: none"> • 综合考虑个股层面被投资企业所处行业的景气度、行业竞争格局、公司基本面分析、资金面以及公司在 ESG 方面的表现（如环保制度履行情况、管理层稳定性和独立性等）情况综合构建投资组合。 • 将负责任投资策略纳入公募 REITs 产品投资过程中。 • 东吴新加坡管理的基金在投资上市股权及新交所上市的房地产信托产品时，根据新加坡金管局的《环境风险管理指南（资产管理公司）》的要求制定并实施的《资产管理环境风险管理政策》，在筛选标的时将 ESG 因素纳入考量，关注拟投资标的的公司质量和信息披露质量，评估拟投资的实施 ESG 政策的情况，综合考虑企业各方面表现后择优投资，投后亦会定期对已投标的 ESG 状况进行查看。 	上市公司股权 房地产
筛选策略	<ul style="list-style-type: none"> • 通过专门的舆情预警系统，在收到有关负面舆情提示后，如债券发行人（企业）出现腐败行为等情况，在债券投资中会根据情况不投资该主体发行的债券或减少投资额；在选择债券投资主体时，依据发行人的信誉、主体评级等进行谨慎投资。 • 东吴基金根据《证券禁止投资和限制投资管理制度》设立限制投资股票池并建立限制投资股票池的筛选标准，若上市公司存在重大污染事件或者贪腐事件，经研究员评估确实存在投资风险，则加入限制投资股票池。 	上市公司股权 固定收益
可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> • 积极响应国家碳中和政策方向，重点布局新能源汽车、光伏、风电、储能、新能源发电运营、节能减排等碳中和和相关领域项目。 • 投资可持续农业、绿色建筑、智慧城市、绿色能源等可持续发展主题的债权项目，关注长期社会价值。 • 在固定收益产品投资过程中，基于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的投资领域要求及行业导向，致力于通过参与绿色债券、可持续挂钩债券等投资实践，助推社会低碳转型进程。 	上市公司股权 固定收益

其中，在资产管理业务上市公司股权投资过程中，公司将 ESG 因素纳入投资标的的筛选、投资分析、决策实施、投后管理等流程中。

东吴证券资产管理业务 - 上市公司股权投资流程



将负责任投资策略纳入公募 REITs 产品投资过程中

公司资管在投资公募 REITs 时，将负责任投资策略整合到整体投资框架中，投资标的主要为公路及能源类公募 REITs。公司在选择和评估投资标的时，不仅对财务绩效进行衡量，更综合考虑项目运营在社会责任履行、环境影响控制及可持续发展潜力等方面的综合表现，旨在为客户创造长期价值。2023 年，公司在投资平安广州广河 REIT、华夏越秀高速 REIT、浙商沪杭甬 REIT、中信建投国家电投 REIT 等项目中应用了负责任投资策略。

助力乡村振兴

东吴证券积极响应国家乡村振兴战略，充分利用券商的专业优势，创新性地构建乡村投融资体系。2023 年，公司持续做好新疆阿图什市、西藏林周县、陕西周至县、河南桐柏县、青海共和县等五个结对帮扶地区的帮扶工作，通过生态帮扶、组织帮扶、消费帮扶、产业帮扶等多种形式，并采用市场化方式设立乡村发展产业引导基金，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

- 2023 年，公司及子公司共投入 **770.74** 万元在乡村振兴生态、组织、消费、产业帮扶。其中，在结对帮扶县中投入 **250** 万元开展了 **17** 个帮扶项目。

东吴证券 2023 年主要乡村振兴帮扶项目

生态帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在贵州、西藏、陕西等省多个脱贫县，开展环境治理、饮水安全、道路修建等 5 个生态帮扶项目，投入资金 56 万元，助力当地美丽乡村建设。



组织帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在云南孟连县、贵州石阡县、河南桐柏县等 17 个脱贫县，开展党建阵地建设、清廉文化展示、党建图书购买等 17 个组织帮扶项目，投入资金 85.3 万元，助力乡村基层组织建设。
- 控股子公司东吴期货投入 2 万元，在云南景谷傣族彝族自治县，围绕习近平总书记关于“三农”工作重要论述和党的二十大精神、抓党建促乡村振兴、驻村工作管理等相关业务知识，开展抓党建促乡村振兴暨驻村工作人员履职能力提升培训项目，进一步提升全县新一轮驻村干部综合业务素质和能力。
- 在结对帮扶地区组织开展 16 场金融知识培训会，覆盖参训人员 322 人。



消费帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货扎实开展消费帮扶，合计出资 272.64 万元向内蒙古兴和县、青海省共和县及江苏省东西部协作、对口支援地区等地采购牛羊肉、菜籽油等农副产品，有效缓解当地农副产品销售难题。
- 公司严格落实江苏省总工会《关于江苏省工会实施消费帮扶、支持对口支援地区两年行动计划的通知》（苏工发〔2021〕15号）要求，充分发挥工会组织优势，按照人均标准，购买发放了本省东西部协作、对口支援地区消费帮扶产品，共计 208.3 万元。



公益帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在云南、河北、河南、西藏、青海等省多个脱贫县，开展助学、助医、关爱困难群体等 5 个公益帮扶项目，投入资金 75.3 万元，改善当地基础教育设施、医疗服务设施，助力共同富裕。



产业帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在新疆、西藏、贵州、陕西、青海等省多个脱贫县，开展种植、养殖设施援建、农机具购置等 19 个产业帮扶项目，投入资金 236 万元，助力当地特色产业发展。
- 通过设立苏州漫山东吴乡村生态股权投资基金、苏州东吴周庄乡村发展股权投资基金、常熟东吴恒智产业投资基金、苏州东吴田园长漾里创业投资基金 4 个乡村发展引导基金，实现基金带动产业、产业促进乡村振兴的投资格局。
- 2023 年，成功发行 2 单乡村振兴债，合计承销规模 5.2 亿元，募集资金专项用于助力乡村振兴项目。
- 控股子公司东吴期货在新疆、甘肃、河北、山东等结对帮扶地区开展了 43 个涉农“保险+期货”项目，品种涉及白糖、苹果、玉米、生猪等，对保障当地农户种植养殖收益，防止因价格波动导致返贫起到了重要作用。



文化帮扶

- 公司在青海、陕西、新疆等省多个脱贫县，开展农耕文化、爱国主义文化宣传展示等 3 个文化帮扶项目，投入资金 43.5 万元，有效改善当地公共文化设施。



东吴证券 2023 年乡村发展引导基金主要成果

苏州漫山东吴乡村生态股权投资基金

基金规模为 1.25 亿元，资金主要用于苏州光福镇冲山村的漫山岛项目，旨在对该地区进行修复与改建工作。通过这一投资，苏州漫山岛的运营企业已经取得了显著的经济效益，2023 年实现了 1,130 万元人民币的营业收入。

苏州东吴周庄乡村发展股权投资基金

基金规模 3.012 亿元，2023 年基金所投资的周庄数字梦工厂项目已顺利移交给昆山数字梦工场影视文化产业有限公司进行运营管理。该基地中，摄影棚已成功完成了多档节目的录制工作，外景基地已完成建设并投入使用，备受期待的电视剧《清明上河图密码》第一部已完成拍摄工作。



常熟东吴恒智产业投资基金

基金规模 5.01 亿元，基金聚焦常熟市各乡镇产业园深度转型，2023 年，恒信智地公司已竣工投用载体新增签约企业 12 家，签约面积 8.14 万 m²，为新能源、新材料、智能制造等行业，招商总签约面积约 28 万 m²，去化率超过 74%。

苏州东吴田园长漾里创业投资基金

基金规模 2.005 亿元，目前长漾里二期项目已正式对外开放。村上长漾里秉承着“轻改造”与“重体验”的开发思路，通过深挖在地文化，以内容赋能场景设计、产品开发及品牌运营，不断推出深度体验型产品，打造沉浸式乡村生活场景，逐渐成为城市周边休闲度假、放松身心的第三空间，在当地已成为乡村振兴标杆项目。

责任专题二

提质增效， 向“数字化智能券商”全面转型

东吴证券积极拥抱数字化转型，以科技提升服务效率和客户体验。公司通过加强数字化基础设施建设和保障数据安全，推动业务创新，为客户提供更高质量的财富管理服务。公司在业务开展中运用金融科技手段，扩大客户接触范围，优化服务流程，提高服务效率，并注重负责任营销和投资者教育，以实现公司战略目标，为社会创造更多价值。

强化数字金融

公司以“自主可控、中台赋能、全面推进数字化转型”为金融科技战略目标，从“以客户为中心连接业务场景”“提升管理信息化与智能化水平”“筑牢坚实的金融科技中后台底座”这三条线开展金融科技工作，形成“一个核心、六大应用体系、三大数字化工程”，即东吴证券“163工程”。

在“163工程”的指导框架内，公司制定2021-2025的实施路线图，并通过项目制承载金融科技战略规划的落地，逐步实现数字化转型的金融科技规划。2021年至2023年间，公司每年对规划落地成果进行评估跟踪，持续完善架构资产，并在财富管理、大投行、集团化管理与协同、信息技术应用创新、IT服务管理体系、PBI数字化产品目录、软件研发效能与质量提升等领域制定专项规划。

2023年，东吴证券：

- 信息系统建设投入（含资本性支出、IT费用、IT人员薪酬）达**4.49**亿元。
- 拥有科技人才为**538**人，总员工人数占比**10.5%**，公司建立了数字化人才体系，定期评定岗位与职级，推行人才流动机制，培养业务与技术融合的复合型人才。



东吴证券 2023 年金融科技措施

以客户为中心连接业务场景

自主研发的一站式财富管理平台

- 公司已初步建立起数字化财富管理体系，通过一站式财富管理客户触点的秀财 APP、全业务场景覆盖的用户服务体系、数字化赋能客户关系管理的 SCRM 等工具提供个性化服务，识别数字赋能节点，促进业务与科技融合，助力数字化转型。

构建以 iTrade 为核心的机构经纪生态

- iTrade 机构交易生态由交易软件矩阵、算法超市、全链路极速解决方案组成。2023 年公司通过持续更新和迭代，完善了现有的交易软件矩阵、丰富了交易策略选择，并提供快速响应和定制化服务。
- 公司自研衍生品监控平台，结合自动化手段，实现估值推送和财务精细化管理。

建设东吴特色的投行解决方案

- 制定以“数据、能力、服务”为核心的数智投行解决方案，通过大投行 CRM、项目管理系统等支撑股权及债权业务，以投行数据集市和底稿系统为底座，通过协同平台实现机构业务与员工协作。
- 2023 年在自研优化核心系统的基础上，运用云原生、区块链等技术，结合 WPS、VDI 工具，构建了大投行数智化支撑体系，推进业务系统化、数字化，释放生产力。

建设 A5 为核心的交易生态

- 公司与顶点软件联合开发的新一代集中交易系统 A5 于 2020 年 6 月上线，具有交易性能、业务支持和架构扩展的行业优势。
- 公司重视 A5 交易生态的持续建设，以适应业务变化、降低成本、提升交易性能，助推普惠金融发展。2023 年 10 月，A5 核心交易生态完成全面信创改造，再次树立行业标杆。

提升管理信息化与智能化水平

建设集团数智指挥系统

- 公司自研了数智指挥系统，为管理者提供多维数据分析和可视化报表，已形成覆盖 12 个部门共 389 项指标的公司级指标体系。系统纵向贯通各层级，实现穿透式闭环管理，提供数据可视化、预警和督导功能，协助管理层监控绩效和决策。

积极参与 AI 创新

- 2023 年，公司启动 AI 赋能证券项目，规划五层 AI 架构，发布首个券商自研证券垂类大模型——东吴秀财 GPT。该模型结合 RPA、API 等技术，重点在财富和风控领域探索试点，构建 AI 应用，整合 AI 智能体，实现智慧东吴，为客户提供优质服务。

筑牢坚实的金融科技中后台底座

完善集团化全面风险管理体系

- 2023 年，公司加强了反洗钱、风险管理等系统建设，完善风险管理体系，统一识别、监测、处置风险。
- 公司利用大数据、云计算技术强化风控，完善客户授信，优化舆情预警，提升风险识别等管理质效，推动风险管理工作数智化。

贯彻业技融合战略

- 为加强数字化转型，公司提出业技融合理念，成立数字化转型办公室，以业务引领、科技赋能为核心思路，设置 ITBP、双向任职、全面融合三种模式，推动 IT 人员深入业务，实现数字化能力嵌入业务流程，优化展业过程。

宣传数字金融文化

- 公司重视数字技术在业务发展和风险防范中的作用，将数字金融发展目标融入战略愿景。各部门负责人将数字化转型纳入部门发展目标，鼓励员工使用数据看板，形成数字化工作习惯。同时，通过金融科技实验室激励员工数字创新，提供数字化技能培训。



东吴证券 2023 年金融科技主要荣誉

项目	荣誉	颁奖单位
基于增强分析的信用风险管理数据共享平台	2021 年度金融科技发展三等奖	中国人民银行
东吴证券新一代交易系统 A5	2023 年数字化转型自主创新解决方案优选案例	国家工业信息安全发展研究中心
东吴证券信创云平台网络安全建设实践案例	2023 年江苏省云平台网络安全优秀实践案例	江苏省委网络安全和信息化委员会办公室
iTrade 策略极速交易平台	2023 年度应用现代化示范标杆	中国信息通信研究院
东吴证券	2022 年度新一代系统杰出贡献单位	证券行业统一测试工作协调组
信创环境下超自动化信息系统支撑平台	第十四届金融科技创新奖	《金融电子化》杂志社
iTrade 综合交易平台对财富经纪的赋能	首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖	券商时报
东吴证券数字金融创新实验室	首批苏州市数字金融实验室	苏州市金融局
AI 赋能应用项目	2023 年度中国数字化金融与科技创新应用优秀案例奖（智能化应用类）	瞻新金融科技研究院
东吴秀财 GPT	国内券商首个自主知识产权的证券垂类大模型	/
东吴秀财 APP	首批证券期货业移动互联网应用程序安全认证	中证信息技术服务有限责任公司
东吴证券	通过 TMMi3 级认证	TMMi 基金会
东吴证券	通过 DCMM3 级认证	中国电子信息行业联合会

优化客户服务

负责任营销

公司在开展业务活动中，始终恪守法律法规的严格约束，严格遵守《证券经纪业务管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》《私募投资基金募集行为管理办法》以及《证券公司代销金融产品销售管理办法》等相关规定，制定《东吴证券股份有限公司经纪业务渠道推广管理办法》《东吴证券股份有限公司东吴秀财事业部自媒体运营管理办法》《东吴证券股份有限公司代销金融产品管理办法》等内部管理规定，以确保各项业务操作的合规性和适当性。

在适当性管理方面，公司遵循《证券期货投资者适当性管理办法》及相关实施指引，制定《东吴证券股份有限公司代销金融产品投资者适当性管理实施细则》和《东吴证券股份有限公司证券投资顾问业务投资者适当性管理细则》，确保投资者与产品之间的适当性匹配。公司重视投资者利益，坚守社会责任，始终秉持负责任的态度严格执行适当性管理要求。公司通过对服务产品的评级，深入持续了解客户需求和风险偏好，确保向客户提供符合其风险承受能力的投资建议和产品服务。公司遵守监管要求，建立有效的内部控制机制，以提升投资者适当性管理水平为己任，致力于为客户提供更便捷、更贴心、更优质的服务。

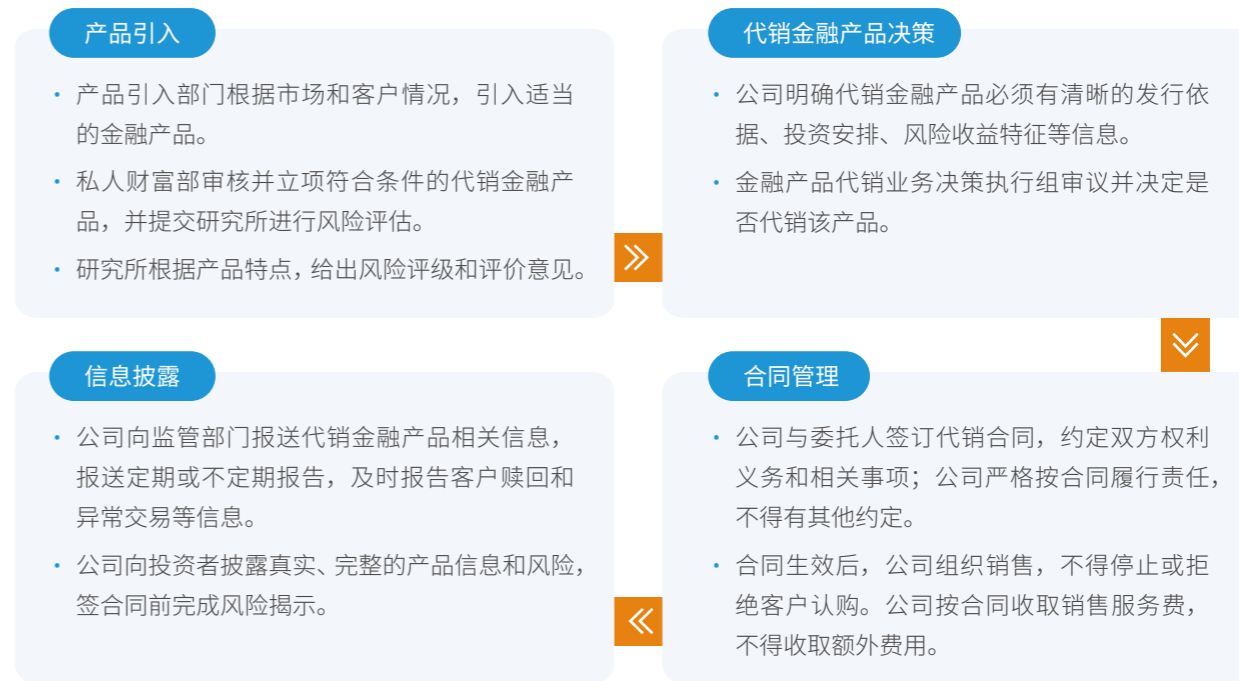
公司确立广告及营销内容的规范性标准，明确广告及营销内容的发布审批流程，以确保所有发布的信息均真实、完整、准确，严禁发布任何误导性或虚假的信息。此外，公司加强内容发布前的审核工作，实施了存续期间的跟踪管理，并通过舆情监控，有效预防第三方平台可能发生的信息误传或非法修改行为，为投资者提供一个安全、可靠的信息环境。

东吴证券负责任营销相关部门及职责

类型	部门	涉及负责任营销相关工作内容
业务部门	东吴秀财事业部	是渠道推广的扎口管理部门，负责渠道推广业务整体规划、管理制度的制定与实施、人员培训、业务指导及监督管理，统筹协调渠道推广业务开展。 负责经纪业务面向个人客户的整体数字化建设及线上运营，负责数字化平台的开发与管理、在线业务的运营与推广、数字化用户体验的提升与优化等整体工作。
	私人财富部	负责私募产品的引入、评审和上架工作和私募产品、公募产品和资管产品的销售推动工作。
	研究所	负责对拟代销的金融产品开展风险综合评估工作，确定产品风险等级、产品结构等。

为保障金融产品真实完整性，公司在产品引入、代销金融产品决策、合同管理、信息披露四个方面制定相关制度和流程，明确相关信息披露要求，积极维护投资者权益。2023 年，公司在开展相关金融产品宣传及销售业务时均按照要求执行，未发生产品和服务的信息及标识违规事件，未发生违反营销宣传规定的事件。

东吴证券保障金融产品真实完整性方面的工作流程



产品引入

- 产品引入部门根据市场和客户情况，引入适当的金融产品。
- 私人财富部审核并立项符合条件的代销金融产品，并提交研究所进行风险评估。
- 研究所根据产品特点，给出风险评级和评价意见。

信息披露

- 公司向监管部门报送代销金融产品相关信息，报送定期或不定期报告，及时报告客户赎回和异常交易等信息。
- 公司向投资者披露真实、完整的产品信息和风险，签合同前完成风险揭示。

代销金融产品决策

- 公司明确代销金融产品必须有清晰的发行依据、投资安排、风险收益特征等信息。
- 金融产品代销业务决策执行组审议并决定是否代销该产品。

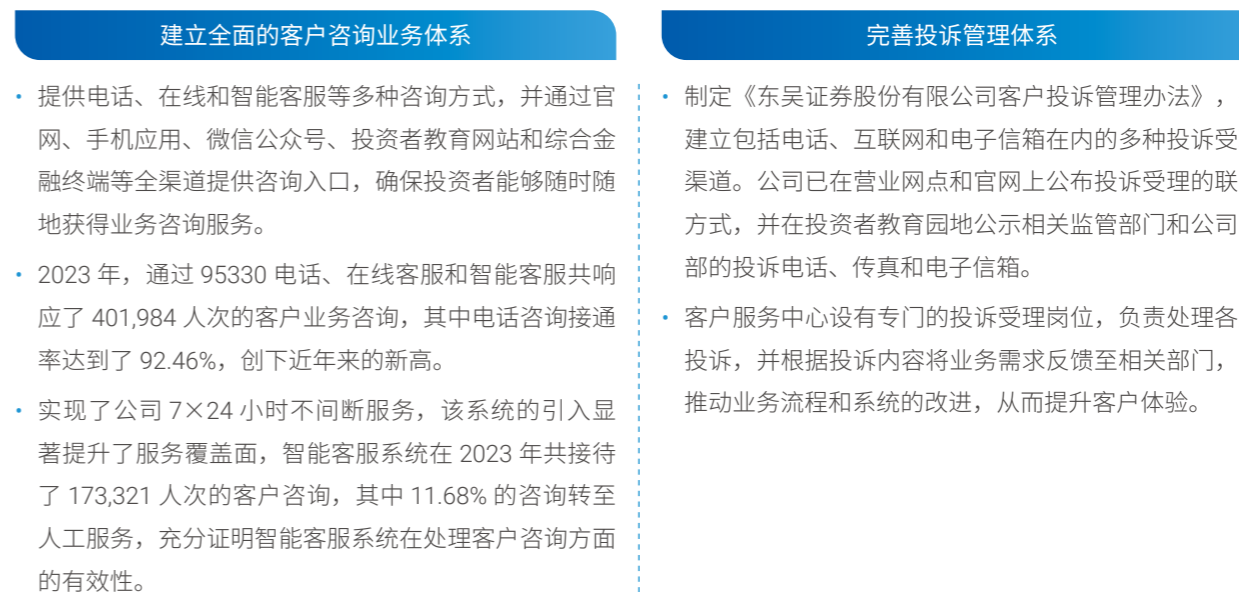
合同管理

- 公司与委托人签订代销合同，约定双方权利义务和相关事项；公司严格按合同履行责任，不得有其他约定。
- 合同生效后，公司组织销售，不得停止或拒绝客户认购。公司按合同收取销售服务费，不得收取额外费用。

提供品质服务

公司注重客户服务管理，积极收集客户意见及建议，通过建立全面的客户咨询业务体系、构建 AI 智能化客服系统、完善投诉管理体系等多种举措，不断提升客户服务体验，以打造高质量的品质服务。

东吴证券 2023 年客户服务及投诉管理举措及成果



建立全面的客户咨询业务体系

- 提供电话、在线和智能客服等多种咨询方式，并通过官网、手机应用、微信公众号、投资者教育网站和综合金融终端等全渠道提供咨询入口，确保投资者能够随时随地获得业务咨询服务。
- 2023 年，通过 95330 电话、在线客服和智能客服共响应了 401,984 人次的客户业务咨询，其中电话咨询接通率达到了 92.46%，创下近年来的新高。
- 实现了公司 7×24 小时不间断服务，该系统的引入显著提升了服务覆盖面，智能客服系统在 2023 年共接待了 173,321 人次的客户咨询，其中 11.68% 的咨询转至人工服务，充分证明智能客服系统在处理客户咨询方面的有效性。

完善投诉管理体系

- 制定《东吴证券股份有限公司客户投诉管理办法》，并建立包括电话、互联网和电子信箱在内的多种投诉受理渠道。公司已在营业网点和官网上公布投诉受理的联系方式，并在投资者教育园地公示相关监管部门和公司总部的投诉电话、传真和电子信箱。
- 客户服务中心设有专门的投诉受理岗位，负责处理各类投诉，并根据投诉内容将业务需求反馈至相关部门，以推动业务流程和系统的改进，从而提升客户体验。

东吴证券积极打造私人财富品牌

公司坚定财富管理转型，把握经纪业务未来发展趋势，强化产品化导向，以产品为策略主线，为高净值客户资产配置提供全方位的财富管理服务。

- 争取优势机构资源，优化产品结构，打造风险缓冲、联合代销、集合 FOF 等产品类型，满足客户差异化需求。截至 2023 年 12 月末，公司共代销权益类公募基金 65.6 亿元，私募基金 19.57 亿元，资管产品 102.99 亿元，共计代销金融产品 188.16 亿元，较 2022 年销量增长 13.19%。其中权益类公募基金保有量达到 86.47 亿元，私募基金保有量达到 67.31 亿元，资管产品保有量 80.35 亿元，合计保有量达到 267.4 亿元，较 2022 年保有量增长 5.44%。
- 2023 年举办“万物向新 共享共赢”2023 财富私享年度策略报告会暨东吴证券 30 周年司庆客户答谢会，与现场 100 余名高净值客户共同把脉 2023 年宏观经济走势与资本市场的投资机会。
- 2023 年 4 月 25 日，由公司举办的“常来长安 共享共赢”公司成立三十周年活动暨西安私财中心开业庆典在西安成功举办，是公司立足陕西，服务西部的重要举措，将有效扩大公司服务实体经济的范围，进一步满足西部居民财富管理需求。
- 2023 年 6 月 3 日，由深交所、东吴证券私人财富部、易方达基金共同举办的“ETF 大讲堂”活动在苏州举办，本次活动吸引了近 150 名高净值客户参加。



西安私财中心开业庆典现场“ETF 大讲堂”活动现场

投资者教育

公司深刻理解投资者教育对于提升全民金融素养、维护金融市场稳定及保障人民群众财产安全的重要性，推动将投资者教育纳入国民教育体系工作，以实际行动落实“以人民为中心”的发展理念。公司依托国家级和省级投资者教育基地，为投资者提供系统化的金融知识教育。

东吴证券 2023 年投资者教育基地主要成果

实体投资者教育基地

- 2023 年，实体投教基地共举办各类投教活动 2,000 余场，线上线下累计参与人次超 2,000 万，平均每月接待超过 4,297 名投资者。共收到 14,982 份满意度调查，平均每月 1,249 人次，参观者对实体投教基地的满意率为 99.78%。
- 投教活动方面，通过不断创新活动形式，积极扩大投教受众范围，详见下表。
- 系统建设方面，实体基地对后台管理系统进行全面升级，新增互动游戏提升基地参观的趣味性与吸引力，所有展示的投教产品、宣传信息都可以根据市场热点及时更新。

互联网投资者教育基地

- 2023 年，互联网投教基地共举办各类投教活动近百场，累计参与人次超 28 万。共收到 8,988 份满意度调查，平均每月 749 人次，参观者对互联网投教基地的满意率为 99.87%。
- 投教活动方面，基地围绕“全面注册制 改革向未来”“北交所深改”“世界投资者周”“金融消费者权益保护宣传教育月”“宪法宣传周”“防非打非”等投资者教育服务活动。
- 系统建设方面，基地开始搭建投教管理平台项目，并实现互联网基地和实体基地数据对接。

东吴证券 2023 年投资者教育工作产出成果

活动形式多样化

- 举行“防非宣传健康跑”、“苏州城市马拉松市集”、《投教相对论》视频课、《来东吴 话财富》《聚焦普惠金融 引导价值投资》系列直播活动、“小秀财”系列知识竞答等特色投教活动，并打造《大话注册制》《园林盟主，注册制到了！》《退市新规“新”何处“吴”依软语话你知》《枫桥夜泊聊退市》等一系列匠心独具、内容新颖、感染力强的投教精品。
- 全年制作近 4,000 个投教产品，包括音视频、长图海报、文字等多种形式，累计阅读点击量达到上亿次。

投教群体多元化

- 针对青少年群体，出版江苏辖区首部儿童财商读本《我的财富魔法书》，并配套打造 8 期真人视频课、《货币的前世今生》音视频等投教产品。
- 针对大学生群体，走进苏州大学、西交利物浦大学、南京师范大学等近 200 所高校，并与中证协、江苏证监局、苏州大学共同签署“四合一”合作备忘录。



联合深交所举办“拥抱注册制 共享高质量”活动

实体基地投资者交易展示屏

举办“聚焦普惠金融 引导价值投资”系列直播活动

2023 年以来，公司在投资者教育基地打造了“聚焦普惠金融 引导价值投资”系列品牌直播栏目，通过将分支机构、业务部门优秀的师资力量充分调动起来，助推投教知识进一步下沉。该系列直播活动覆盖全面注册制、股票、债券、基金、退市新规、读懂上市公司报告、防范非法证券等多样化投教主题，自 5 月正式上线以来，公司已成功举办活动 40 余场，覆盖受众群体超 500 万人次。



“聚焦普惠金融 引导价值投资”宣传海报

防非健康跑：践行证券行业文化理念，共筑防非反诈安全防线

公司于 2023 年 10 月启动“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东吴证券”第二十六站公益活动，活动历时 21 天。

本次防非健康跑活动吸引社会各界人士 6 千余人次参与，其中完赛 5,954 人次，累计跑步里程 27,933.07 公里，轨迹覆盖 32 个省市自治区的 230 个城市。公司通过开展防范非法证券宣传活动，提高金融消费者防非反诈的意识和能力，保护投资者合法权益。



防非健康跑宣传海报

东吴证券 2023 年投资者教育主要荣誉

奖项名称	颁奖单位
上海证券交易所 2022 年度投资者教育优秀会员 上海证券交易所 2022 年度“我是股东”活动专项奖	上海证券交易所
中国证监会年度“受欢迎的投教产品”	中国证监会
《大话注册制》-《股东来了 & 守护投资者》优秀投保案例征集活动（2023）“优秀投保案例”视频案例 《园林盟主，注册到了！》-《股东来了 & 守护投资者》优秀投保案例征集活动（2023）“优秀投保案例”视频案例	投服中心、腾讯金融消费者权益保护
金鼎奖：2023 年度最具影响力券商投教基地	每日经济新闻
江苏省证券业协会 2022 年度投教作品评选 优秀组织奖 江苏省证券业协会 2022 年度优秀投教作品评选 一等奖 / 三等奖 / 优秀奖	江苏省证券业协会
2023 年江苏省优秀金融教育案例征集大赛二等奖	江苏省优秀金融教育案例征集大赛组委会
深圳辖区“投教纳入国民教育体系”投资者教育产品评选优秀奖	深证投资者服务中心

01

环境篇

绿色发展，共建绿水青山

发展绿色金融
推进绿色运营



发展绿色金融

在服务国家双碳战略方面，公司积极贯彻绿色发展理念，通过绿色融资、绿色投资和绿色研究三大板块为抓手，引导社会资本流向绿色低碳产业，协助企业拓宽绿色融资渠道，解决绿色项目融资难的问题；公司深挖绿色投资潜能，精心筛选具有可持续发展前景的绿色项目；公司积极投身绿色金融研究，深入探索绿色金融的理论与实践，以金融之力激发实体经济绿色转型活力，彰显公司对绿色可持续发展的坚定支持与实质贡献。

东吴证券 2023 年绿色金融重点项目

股权融资

- 2023 年 2 月，公司保荐浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（简称“艾能聚”）在北交所成功上市。艾能聚专注于分布式光伏电站投资运营及光伏产品制造，其高效黑硅太阳能电池片在业界享有盛誉。公司深度挖掘艾能聚在先进技术、业务协同、产品质量等方面的竞争优势，确保艾能聚上市项目的顺利进行。
- 2023 年 6 月，公司保荐张家港海锅新能源装备股份有限公司（简称“海锅股份”，301063.SZ）再融资项目完成发行。本轮再融资共募集资金 5 亿元，其中 4 亿元募集资金用于“年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用生产线”项目。该项目的实施有利于海锅股份抓住全球加速能源转型的契机，进一步扩大风电业务占有率。
- 2023 年 6 月，公司作为独立财务顾问，助力苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（简称“宝丽迪”，300905.SZ）发行股份及支付现金并配套募集资金完成对于厦门鹭意 100% 股权的收购，交易规模为 3.87 亿元。宝丽迪专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料——纤维母粒的研发、生产与销售，原液着色具备绿色节能的优良特性，未来有望逐步替代传统印染。
- 2023 年 6 月，公司作为联席主承销商助力阿特斯阳光电力集团股份有限公司（简称“阿特斯”，688472.SH）在上海证券交易所科创板上市，阿特斯是全球领先的光伏组件和大型储能系统制造商，专注于晶硅光伏组件的研发、生产和销售。阿特斯秉承创新和可持续发展的理念，致力于推广太阳能应用，减少碳排放。
- 2023 年 3 月，东吴香港保荐中宝新材集团有限公司（简称“中宝新材”，2439.HK）在香港联交所主板上市，募资约 2.6 亿港元。中宝新材专注于东北地区生物降解塑料产品的开发与制造，其产品符合国家生物降解塑料购物袋的国家标准，能在堆埋环境中分解，减少环境污染。此次上市将助力公司扩大生产规模，推动环保材料的应用，支持实现碳排放峰值和碳中和目标。

债券融资

- 2023 年 3 月 14 日，公司主承销的 2023 年第一期嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司绿色债券成功发行，规模为 4 亿元、期限为 7 年，是 2023 年浙江省首单发行的绿色企业债券。本期债券部分募集资金拟投向南湖工业污水处理厂新建项目及南湖区建筑垃圾处置中心项目。该项目的建设有效填补了南湖区环境基础设施的空缺，为南湖区进一步实现生态和谐发挥了重要作用。
- 2023 年 7 月 31 日，公司主承销的“23 天楹 GK”在深交所成功发行，发行规模 1 亿元，是全国首单民企蓝色科技创新公司债券。债券发行人中国天楹股份有限公司是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源循环利用的民企上市公司，本次募集资金拟用于如东 100MWh 重力储能项目建设和运营，储存如东沿海地区海上风电、光伏发电等清洁资源，改善电网生态环境，减少碳排放。
- 2023 年 12 月 8 日，公司助力河钢集团有限公司（简称“河钢集团”）在上海证券交易所成功发行 20 亿元低碳转型挂钩公司债券，该债券是河北省首单公开发行的低碳转型挂钩公司债券。本期债券将河钢集团子公司石家庄钢铁有限责任公司的废钢回收利用率作为低碳转型挂钩指标，通过扩大废钢利用规模可以有效降低铁矿石开采及焦化过程中所产生的能源消耗，以落实短流程炼钢为抓手推动钢铁行业低碳节能发展。
- 2023 年 12 月，东吴香港作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力平潭综合实验区城市发展集团有限公司成功定价发行 S 条例、3 年期、高级无抵押固息绿色境外债券。本期债券发行规模为 5.8 亿人民币，所得款项为了资助和 / 或再融资发行人在其绿色金融框架中定义的符合条件的绿色项目，并作为与这些符合条件的绿色项目相关的运营资金。此外，该笔绿色债券是福州地区首单地方国企点心债，首单地方国企绿色离岸债券，该笔债券获得香港品质保证局绿色认证。该公司持有中国住房和城乡建设部“绿色建筑评价标识”二星、英国绿色建筑协会 BREEAM 优秀或以上级别、美国绿色建筑委员会 LEED 金级、香港 BEAM 绿建环评金级。

“新三板”挂牌

- 公司为远大（湖南）再生燃油股份有限公司（简称“远再生油”，874143.NQ）提供新三板挂牌服务，支持其外延式发展和内涵式提升。远再生油是一家专注于危险废物处理和废弃资源综合利用的企业，主要从事废油资源的高效回收和危险废物的终极处理。远再生油凭借技术积累和丰富的行业经验，实现了废油资源的全产业链综合利用，废矿物油综合利用率超过 95%。

股权投资

- 东吴创新资本投资的苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州申祺利纳”）项目于 2022 年 12 月 19 日完成中国证券投资基金业协会备案，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州申祺利纳基金认缴出资总额 39.4 亿元，累计实缴出资总额 23.77 亿元，东吴创新参与认缴 5,000 万元，实缴出资 2,000 万元。该基金依托上汽优势，结合国家绿色发展战略布局高成长、解决“卡脖子”的新兴产业，主要投资于新能源汽车、充电换电、燃料电池、智能出行、绿色出行等领域及其产业链上下游。
- 东吴基金已发行“东吴新能源汽车股票型证券投资基金”，截至 2023 年底该基金规模约 2.89 亿元，基金主要投向新能源汽车电池产业链、汽车配件行业、新能源汽车下游行业、车联网及智能驾驶等新能源汽车行业。

债券投资

- 2023 年，公司资管产品共计买入湖州市城市投资发展集团有限公司（简称“湖州城投”）2022 年度第五期中期票据（可永续挂钩）3,997.63 万元。湖州城投作为城市投资建设企业，具体业务涉及大量与“绿色建筑、绿色建筑、绿色建材的高质量发展”密切相关的建设类项目。湖州城投计划在 2022 年~2025 年的 4 年间，年均增加绿色建筑面积约 103 万平方米，年复合增长率达到 53.22%。
- 2023 年，公司资管产品共计买入兴业银行股份有限公司——23 兴业银行绿债 2,000 万元。本期债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目，具体涉及节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等六类绿色产业项目。

绿色研究

- 公司撰写《CCER 正式重启 & 首批 4 项方法学颁布 & 算力绿色低碳行动》《CCER 管理办法公开征求意见，明确项目范畴 & 强化供给侧约束》《国家碳达峰试点建设方案发布，减排措施全方位推进》《中央经济会议强调绿色 & 安全，欧盟碳市场加强碳关税 2026 年开征，碳价联动加速我国碳市场与国际接轨》等多篇双碳、ESG 相关研究报告。



东吴证券 2023 年绿色金融主要成果

绿色融资	绿色投资	绿色研究
<ul style="list-style-type: none"> • 推动开展的绿色股权融资项目共计 5 个，发行金额超 90 亿元，绿色股权融资业务的收入近 3,000 万元（不含税）； • 承销绿色债券（含资产证券化产品）及低碳转型债券共 14 单，承销规模 26.3 亿元。 	<ul style="list-style-type: none"> • 截至 2023 年末，公司资产管理业务持仓绿色债、乡村振兴债、专项扶贫债、可持续挂钩债、“一带一路”公司债等合计 8.52 亿元，其中绿色债券期末持仓 4.56 亿元；公司债券投资业务投资符合 ESG 标准的债券¹ 合计 63.44 亿元。 	<ul style="list-style-type: none"> • 共撰写 ESG 相关研究报告 58 篇，长期跟踪双碳相关政策和执行情况以及绿色债券周度数据。

注 1：通过 wind 筛选符合 ESG 标准的债券



公司申报的《科技创新与绿色发展并重：江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）》荣获由中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所所在交易所债券市场服务实体经济典型案例中评选的“十佳案例”



公司申报的《公司债券助力绿色实体企业降低融资成本：江苏凯伦建材股份有限公司绿色债券》荣获由中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所所在交易所债券市场服务实体经济典型案例中评选的“优秀案例”

推进绿色运营

能源管理

公司主要消耗的能源是运营过程中消耗的电力和蒸汽。公司遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，逐步完善能源管理机制的建设，以具体的节能行动驱动低碳运营，践行绿色发展理念。2023 年，公司未发生违反环境保护相关法律法规而受到相关部门处罚的事件。

东吴证券节能管理措施

低碳办公

- 设置合理的室内温度区间，空调温度夏天不低于 26°C，冬天不高于 20°C。
- 根据光线情况调整室内光照强度或关闭照明能源。
- 通过微信群等进行发布节电提示和通知，鼓励员工做到随手关灯。
- 张贴节电标语，鼓励员工做到随手关灯。
- 提倡使用视频会议代替不必要的商务差旅。



节能改造

- 使用低功耗办公设备及节能灯具，更换的灯具均为能耗低的 LED 灯。



数据中心作为金融行业迈入数字化新时代的核心支撑平台，公司始终坚持在信息技术设施建设与运维过程中实质性地推动其实现节能降耗。公司顺应发展趋势，增加对绿色数据中心的投入，着力对硬件设备进行升级管理，同时在运营过程中作出相应的精细化调整，旨在有效降低数据中心能耗，奠定坚实的绿色数字化基座。

东吴证券绿色数据中心节能降耗措施

机房运营管理

- 根据季节气温的变化，调整精密空调的温度设定值和变频风机的风量值，在满足机房温度要求的同时，最大限度地节约耗电量。
- 保持功率因数在 0.9 以上，降低无功功率，进而减少电能的无功损耗。
- 在维修照明设备时，采用低能耗、高发光效率的 LED 光源替换原普通光源，节约日常耗电量。

机柜管理

- 通过使用高密刀片设备，单机柜容积率从原来普通机架的 12 台，增加至 36-48 台，通过机箱集中式供电，实现单设备能耗从 200-300W 到 120-200W 的显著降低。
- 大规模投产云计算，使单个计算单元的能耗从原来 120-300W 降低至 5-20W，进一步节约能源。
- 通过带外管理平台，对冷热通道、单机柜、单设备的能耗进行实时监控、历史回溯，在系统分配、能耗管理上做到精准布局。

租赁绿色机房，实现数据中心节能降耗

公司在金桥机房租赁了一个冷通道，共计 44 个机柜，已搭建完整的快速交易系统、客户托管中心。金桥机房于 2023 年开始正式启用，公司所有机柜每天耗电量约为 550kwh。金桥机房在绿色节能方面采取了诸多措施，包括但不限于以下措施：

- 采用弥漫式气流组织技术，提高机房制冷效率；
- 采用自然冷却技术，免费制冷装置的设计能力可达额定制冷总量的 86% 以上；
- 采用余热回收再利用，通过设置热交换器，回收数据中心机房模块的热量作为生产辅助区、走廊等部位空调热源，降低冬季空调开启时间；
- 采用化学过滤技术，去除数据中心机房内空气中颗粒物及腐蚀性气体，有效保护 IT 设备；
- 同时结合 AI 算法，精确拟合数据中心运行状态，推理出最优 PUE 下的系统控制参数；
- 基于 AI 技术智能调节、按需制冷，实现了数据中心的能效优化，年均 PUE 下降了 13%。

水资源管理

公司水资源消耗主要产生于日常运营的办公环节，主要来源是市政用水，2023 年，公司在求取水源方面无任何问题。公司遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，严格规范办公过程中水资源管理。

东吴证券水资源管理措施

设施管理

- 设备定期检修，在发现滴水现象时及时报修。
- 使用节水型器具，如节水龙头、节水马桶等。
- 回收雨水用于景观灌溉或冲厕，减少不必要的水资源浪费。

节水宣传

- 加强饮水机设备的日常维护管理，放置盛水器具收集剩水。
- 张贴画报标语以提示在用水完毕时及时关闭阀门，提高全员节水意识。

废弃物管理

公司的有害废弃物主要为办公过程中产生的电子产品，无害废弃物主要包括硒鼓墨盒和废纸等。公司以电子化办公 (Office Automation) 为核心，加强会议文件系统建设，把控会议资料的制作与分发，以减少线下纸张和硒鼓等耗材的使用量。

公司遵照《东吴证券股份有限公司实物资产管理办法》对符合报废标准且确已无使用价值的电子废弃物进行处置，并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，严格执行垃圾分类规定，在各个楼层摆放分类垃圾桶，将有害废弃物交公司物业处理，再由物业交苏州工业园区金鸡湖街道星桂社区统一处理，减少废弃物对环境造成的污染。

02

社会篇

携手共进, 实现共赢发展

保障员工权益
助力员工成长
热心公益慈善



保障员工权益

员工招聘与雇佣

公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定《东吴证券股份有限公司劳动关系管理规定》《东吴证券股份有限公司员工招聘管理办法》《东吴证券股份有限公司内部招聘管理制度》等制度文件，建立规范的公司劳动关系管理体系，明确劳动关系建立、调整和解除的流程和细则。2023 年，公司严格审核员工入职身份信息，在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件，且未发生雇佣童工及强制劳工方面的违规事件。

公司建立健全招聘管理体系，对招聘解聘流程、招聘渠道、人员测评、录用报到进行高效和规范化管理，构建包括网络招聘、猎头招聘、内部招聘、行业推荐等主要招聘渠道。公司根据绩效目标、年度发展战略、用人部门年度工作目标、员工现状及已核定的人员编制制定年度招聘需求计划。公司用人部门结合公司年度招聘需求计划和实际需求，适时发起人员需求审批。招聘形式方面，公司根据业务发展需求组织开展春季招聘、秋季招聘、定岗特选等项目型招聘活动，在招聘中积极探索新的招聘渠道，建立猎头库并进行优胜劣汰，截至 2023 年底已有 100 多家猎头在库，招聘系统人才库简历超过 4 万份。

公司招聘工作坚持贯彻“公开公平、择优录取”的原则，坚决反对因国籍、种族、民族、性别、年龄、婚育、宗教、残疾等因素限制他人的就业歧视。2023 年，公司新招聘员工 753 名，其中女性员工 336 名，男性员工 417 名，少数民族员工 16 名。

为持续优化员工体验与提升组织效能，公司持续对总部每位主动离职员工做离职访谈工作，深入了解每位员工的离职的真实原因，根据员工离职原因等信息撰写员工离职分析并提出改善建议，尽量减少优秀人才的流失。

员工平等及权益

公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》《员工各类假期规定与考勤作业管理办法》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，制定《东吴证券股份有限公司员工各类假期规定与考勤作业管理办法》《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》《东吴证券股份有限公司员工薪酬管理细则》等相关制度，并且建立了稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，保障员工薪酬、工作时数、假期、平等机会等方面权益。

东吴证券员工权益及具体内容

工时假期



工作时间

- 每周一至周五为标准工作日，标准工作时间为上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。
- 如因工作需要加班加点，公司将事先与工会和职工协商，延长工作时间均符合法律法规规定。



休假管理

- 依法执行年休假制度，保障员工带薪年休假权利。
- 除双休日外，员工可带薪享受元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等公共假期。

福利



薪酬结构

- 薪酬构成：基本工资、绩效奖金、津贴补贴、企业年金和其他福利、中长期激励等，各部分均按照相关制度予以管理和落实。
- 绩效奖金与考核结果挂钩：面向全体员工（含公司基层员工和非销售员工）建立和完善考核管理体系以激励员工有效实现目标达成，并将考核结果作为绩效奖金分配与发放的依据。绩效奖金以公司整体效益为基础，根据各部门绩效激励机制计提，以员工实际业绩产出及绩效考核结果为依据进行发放。



法定福利

- 依法按时足额缴纳五险一金等各项社会保险费，及时为员工缴纳住房公积金，按月向员工提供缴纳社会保险费明细情况。
- 及时了解最新社保公积金政策，全面透彻掌握各项制度，做到上传下达，确保员工的权益。



酌定福利

- 为全体员工（包括劳务派遣员工）缴纳员工团体保险等，后续计划建立人才长效激励机制，并尝试设定企业年金计划。
- 公司完善员工劳动保护机制，贯彻落实市总工会关于女员工权益保护专项集体合同有关要求，对专项集体合同内容进行适时的调整与细化，签订《工资专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》，明确保障公司员工的各项合法权益。具体条款包括“保障女职工获得平等的劳动权益，实行同工同酬。应逐步提高单位职工代表大会中女代表的比例，使之与女职工比例相适应”等。

员工民主参与

公司深化以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，建立健全职工代表大会、厂务公开等制度，并畅通广大员工诉求表达渠道，着力发展全过程人民民主，实现企业决策与员工意愿之间的良性互动与深度融合。公司实施工资集体协商提质增效计划，积极推进集体协商工作并提高协商质效，在维护好员工合法权益的同时，鼓励员工积极对公司发展建言献策、贡献力量。

截至 2023 年底，公司共有 1 名职工董事和 2 名职工监事。其中，职工董事有权就制定及修改公司劳动用工、薪酬制度、劳动保护和职业病防治、休息休假、安全生产、教育培训和生活福利等涉及职工切身利益的规章制度或重大事项，提出董事会议题，提议召开董事会会议，反映职工的合理要求，维护职工合法权益；职工监事需监督检查公司职工工资、劳动保护和职业病防治、社会保险、福利待遇及劳动合同、集体合同等制度规定的落实情况。

2023 年，公司工会召开第五届第三次会员代表大会，审议通过公司工会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作要点、2022 年度工会委员会经费审查报告、2023 年度工会经费预算方案。

员工健康与关怀

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。公司高度重视员工的身心健康，切实关注员工的需求，通过提供安全舒适的工作环境、健全完善的健康医疗保险制度、定期举办各类文体活动、及时援助身处困境的员工，构建积极进取且充满人文关怀的企业文化，持续提升员工对企业的归属感和幸福感。

东吴证券开展员工健康与关怀重点工作

加强安全管理

健全安全管理

- 搭建安全管理三级架构，并加大安全生产投入。
- 建立健全安全管理专项台账，明确设备维保单位管理机制。

落实安全检查

- 2023 年共开展 10 次安全隐患排查整治。3 月，公司面向全公司员工开展 2023 年度“安全隐患随手拍”活动，充分发挥广大员工安全生产行为主体积极作用。

落实应急演练

- 落实各类消防应急演练预案。
- 2023 年，公司获得金鸡湖商务区安全“党员先锋岗”荣誉称号；2021-2023 年，公司大厦连续三年被工业园区评为“平安创建先进集体”。

平衡工作生活

举办体育活动

- 举办“共享共赢 敢创未来”职工健步走活动，采用多地联动模式，包括公司总部、4 家子公司及 70 余家分支机构的职工参与本次健步走活动，参与人数近 1,500 人。
- 与上海证券报联合举办第六届“东吴证券杯”足球联赛上海站，共 18 支球队 360 多名运动员参加。
- 举办第二届“东吴证券杯”篮球邀请赛、参加第二届“财政·苏州资管杯”足球邀请赛、参加第六届江苏省证券行业篮球联赛、参加江苏省金融系统职工乒乓球比赛，公司均取得优异成绩。

举办文艺节目

- 在东吴证券高质量发展大会上，组织广大文艺爱好者精心准备文艺节目，发布公司司歌《炫丽东吴》。
- 举办“共享共赢 敢创未来”东吴证券文化品牌建设暨成立三十周年书画摄影展。
- 组织开展“唱响东吴 喜迎国庆”歌咏比赛，共有 44 支合唱团约 750 人参加比赛。

保障员工健康

优化保险体检

- 投保“雇主责任险”及“交通工具乘客意外伤害保险”，保障公司及员工因员工遭受意外事故或患职业性疾病时能够获得依法应承担的经济赔偿责任补偿。
- 积极做好员工互助互济保障集中续保工作，续保大病医疗互助保障险。
- 8 月，开展年度员工体检工作，并对体检套餐项目进行了全面优化和升级，员工可自主选择体检机构和三甲医院体检中心。

健康知识讲座

- 举办急救知识讲座，加深员工对急救知识的了解，提升员工面对突发情况的反应和自救能力。
- 开展“‘阳过’的康复之路”及“甲流的预防与应对”健康知识讲座，帮助员工了解“阳康”后日常护理与防护，提高健康意识，普及健康知识，树立健康理念。

加强员工关怀

加强女性日常关怀

- 深化女员工康乃馨服务计划，推进康乃馨服务站、妈妈驿站提档升级，全方位做好孕产妇和哺乳期女员工关心关爱工作。
- 积极做好女性员工保险续保工作，续保女员工特种保障险。
- 3月8日，开展“时尚女性 魅力巾帼”三八妇女节活动。公司在康乃馨服务站为 773 位女性员工送上节日礼物，并特邀太湖雪金牌讲师开展《围巾与服饰搭配技巧》线上+线下讲座，以丰富广大女性员工的精神文化生活，提升个人形象管理技巧和审美品位。

慰问帮扶员工

- 7月，开展“关爱职工 夏送清凉”活动，慰问 33 名在高温条件下坚持工作的一线员工，共发放慰问品 9,900 元。
- 全面了解员工群众“急难愁盼”问题，健全常态化帮扶困难职工工作机制，加大困难员工和患大病员工帮扶解困力度，共慰问了公司 29 名患重大疾病的员工，发放慰问款 72.5 万元。
- 秉持“普惠+特惠”的服务理念，严格按照工会经费管理办法相关费用支出操作细则发放春节、端午、中秋、国庆、冬至 5 个节日的慰问品，共计 340.23 万元。持续做好职工生日、结婚、生育、退休、个人及家庭变故慰问等工作，共计 126.99 万元。

加强职工之家阵地建设，推进职工服务中心赋能创优

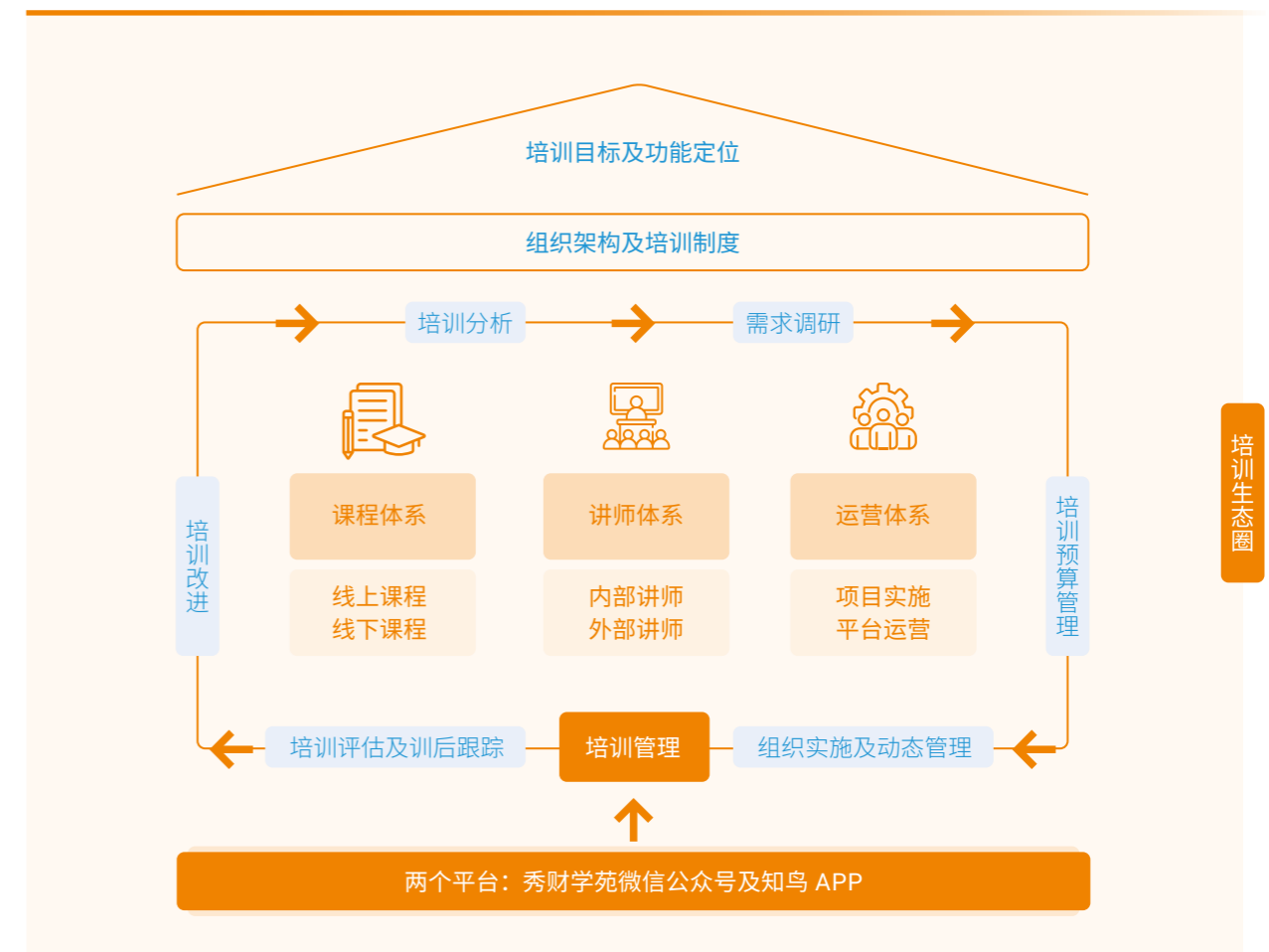
公司按照对内凝聚人心和对外提升影响力的总要求，以员工需求为导向，坚持“服务阵地建在职工身边”的原则，积极推进职工之家服务阵地建设。公司将职工之家和党群服务中心相结合，建设面积近 1,700 平米，是集学习、展示、活动于一体的服务阵地。目前分支机构建立党群服务站 20 个、服务点 37 个，其中分公司和中心营业部全覆盖，并在上海业务总部及香港、新加坡子公司建立职工之家，为员工提供健身房、理发室、瑜伽室、休闲茶吧等公共服务设施。

助力员工成长

员工培训与教育

公司致力于培育更加卓越的人才，积极推动并全面助力每位员工不断提升自身的综合素质与专业能力。公司制定《东吴证券股份有限公司培训管理办法》《东吴证券股份有限公司培训师管理暂行办法》《东吴证券股份有限公司培训供应商管理办法》《东吴证券股份有限公司移动学习平台（知鸟 APP）管理暂行办法》等制度，以进一步完善和健全公司培训制度、培训课程、培训讲师、培训平台、培训运营五级培训体系。

东吴证券培训体系



公司不断完善各条线员工职业发展学习地图，关注核心干部和专业人才的培养，构建高素质人才梯队。公司通过开展现场培训、线上直播培训、年度必修选修活动、应知应会活动，以考促学，提高全公司员工自身素质和业务能力。

东吴证券 2023 年重点培训活动

管理力提升培训

<p>“跨越之阶”</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展两期“跨越之阶”中高层管理人员培训，组织公司中高层管理人员赴山东大学参加培训学习，培训课程聚焦宏观视野、政治素养、前沿热点等主题，课堂授课与现场教学相结合。公司领导、高管、子公司负责人、总部各部门副职以上干部、分支机构负责人 120 余名干部参加培训。
<p>团队长管理能力提升培训班</p>	<ul style="list-style-type: none"> 举办四期公司团队长管理能力提升培训班，与中国人民大学苏州校区共同举办，课程内容涵盖了宏观经济热点分析、金融衍生品与风险管理、跨部门沟通、突发事件舆情处理等几大主题，来自公司总部各部、室及各子公司、分公司、营业部的 214 名团队长参加培训。
<p>“薪火计划”内部讲师培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展《2023 年“薪火计划”内训师培训》，提升公司内部讲师课程设计能力及开发能力，分享与传承优秀的业务经验和工作能力。
<p>分支机构管理精英训练营</p>	<ul style="list-style-type: none"> 与郑州冠卓企业管理咨询有限公司合作开展分支机构管理精英训练营，以帮助分支机构营销团队长在招聘、培训辅导、日常管理、情景演练等几个方面的领导能力和管理能力，帮助塑造卓越营销团队，共计参与培训 63 人。

针对性业务培训

<p>业务培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展三期“星秀场”公开培训，邀请研究所内部专家讲师与全体干部员工分享了《2023 资本市场宏观分析与展望》《带你走进投行业务承揽》等贴合业务需求的优质课程。 由业务部门自行组织的培训，例如投资银行总部组织的《全面注册制培训分享》《投行案例分享》《投行业务知识培训》，“领军计划”2023 年度投行优秀青年人才梯队建设培训班等。
-------------	--

其他类型培训

<p>新员工培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 开展两期总部新员工“融入之行”培训。
<p>在线培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在“知鸟平台”开展线上直播培训。 开展年度必修选修活动、应知应会活动，以考促学，提高全公司员工自身素质和业务能力。
<p>与第三方联合开展培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 与上海翰纬信息科技有限公司合作开展面向信息技术员工的产品经理国际资格认证 (NPDP) 培训，以提升员工产品开发与管理的能力与成效。 与广州赛宝认证中心服务有限公司合作开展软件工程造价师认证培训，以帮助员工提高软件工程造价评估的能力并获得软件工程造价师证书。

为进一步完善公司培训体系，加快公司教育培训信息化和电子化建设，公司面向公司全体员工建设线上移动学习平台“秀财学苑”（知鸟 app），实现多个培训板块内容的在线学习、直播、微课制作、培训班管理、在线考试、讨论圈等功能。

<ul style="list-style-type: none"> 2023 年，公司组织 12 场线下培训班，参加人数共计 1,318 人；线上东吴秀财学苑学习人数 3,830 人，人均学习时长达 20 小时；员工共计参加各类培训 4,540 人次。 2023 年，应知应会活动全员学习完成率（含免学人员）达 98.5%，其中应学人员学习完成率达 100%； 2023 年，知鸟平台线上直播共计 94 场，直播观看人次 18,020 人次，有效地克服公司不同地域员工不能现场参加培训学习的问题。

为进一步引导员工从更广泛的途径来提升自己，并促进公司各类人才的成长，公司鼓励员工在获取所必需的岗位执业资格、上岗资格外，积极参加各类优质证书及执业资格的培训、学习和取证。公司面向正式员工鼓励获取的优质资格证书有特许金融分析师 (CFA)、金融风险管理师 (FRM)、特许公认会计师 (ACCA)、注册国际投资分析师 (CIIA)。其他如确为行业内优质证书，经员工申请及部门审批同意后提交至人力资源部审核后可参照进行费用报销。

组织中高层管理人员赴山东大学培训学习

公司于 2023 年分期、分批组织公司中高层管理人员共计 120 余人赴山东大学参加培训学习，以进一步提升公司中高层管理人员的整体素质和工作能力，更好地适应公司发展的要求。

课程通过专题讲座和现场教学的方式，内容包括《我国当前的宏观经济形势与金融政策走向》《中国式现代化背景下的私人财富管理》《大国关系与周边安全——当前的国际形势分析》等，更好地拓宽员工宏观视野、提升综合管理能力。



中高层管理人员赴山东大学参加培训

开展“融入之行”总部新入职员工培训

公司面向 2022 年 8 月 -2023 年 7 月总部新入职的员工，通过线上线下相结合的方式，开展“融入之行”总部新入职员工培训，并将社招新员工与校招新员工分开进行针对性培训，总人数达 332 人。

培训课程包括《企业文化》《全面风险管理知识介绍》《廉洁从业培训》《新员工信息安全培训》等，由公司风险管理部、合规法务部、信息技术总部、外部机构等提供。为提高新入职员工培训内容的针对性，公司根据监管要求增加金融从业人员警示教育课程，并延续历次“融入之行”的传统。该培训最终培训人数 332 人，其中社招新员工包含 10 门线上课及 3 天的面授培训，校招新员工 11 门线上课及 4 天的面授培训。通过系统化的教育引导，助力员工快速融入企业文化，更为他们在未来岗位上发挥潜力、贡献价值奠定了坚实基础。



新入职员工培训

开展“启航新人”2023 年研究所校招意向实习生培训

公司面向研究所 2023 年校招意向实习生开展培训，参训人数共 70 人，培训内容包括《宏观经济形势和资本市场解读》《卖方分析师的职业生涯 & 研究所介绍》《证券研究报告撰写的合规要求、质量要求和案例分析》《专业风采之化险为夷》《同花顺的高效应用》等专业课程，以帮助实习生提高专业技能。



实习生培训现场

开展产品经理国际资格认证 (NPDP) 研习营

公司与上海翰纬信息科技有限公司合作开展产品经理国际资格认证 (NPDP) 培训，面向信息技术总部员工，合计参与培训 54 人。本次培训通过 Workshop 工作坊的方式帮助员工理解公司和组织如何在当前的商业社会生存、发展，如何维持公司的竞争优势，如何找到并进入一个独特的市场，以及如何打造一款成功的产品等，协助提升员工产品开发与管理的能力与成效。



员工参加产品经理国际资格认证 (NPDP) 培训

开展投资银行总部“领军计划”培训

公司与广州仁脉教育发展有限公司合作开展投资银行总部“领军计划”培训，面向投资银行总部部门团队长、总助及高潜骨干员工，共计参与培训 58 人。本次培训内容包含管理角色与认知、计划与控制、部属培养、沟通激励等管理工作技能，有助于提升现任团队管理人员的综合管理能力和市场竞争力，同时孵化高潜员工作为管理后备力量，打造具有向心力的经营业务团队。



投资银行总部“领军计划”培训

人才选拔与晋升

公司根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司治理准则》等法律法规，制定《东吴证券股份有限公司考核管理基本制度》，建立健全考核管理体系。公司结合当年战略规划、业务重点和部门职责，制定各部门绩效合同，将公司战略目标与员工的个人目标及工作重点结合起来，以激励员工有效实现目标达成。

东吴证券员工考核机制

考核要素

- 财务预算类指标、行业排名、市场份额类指标、战略举措和重点任务类指标、业务协同类指标、规范管理类指标（包括行业文化规范、声誉风险管理、合规诚信执业、全面风险管理、职业操守、廉洁从业、社会责任履行情况、服务客户水平）等。

考核流程

- 公司实行闭环考核管理流程，分为年初绩效合同制订、年中跟踪评价和辅导、年底考核评价、考核结果应用等环节。
- 考核周期为半年度和年度，公司可根据实际情况提高考核频率。
- 公司通过考核系统、OA 系统等方式送达考核结果至员工本人。

考核结果

考核结果应用：

- 作为固定薪酬调整的依据，员工固定薪酬调整与考核结果紧密挂钩；
- 作为奖金分配与发放的依据；
- 作为员工职级和岗位变动的依据；
- 作为员工培训发展的依据

后续措施：

- 公司可对考核结果为不合格人员采取诫勉谈话、降级、降薪、再培训、解除劳动合同等惩戒措施。

考核申诉

根据《东吴证券股份有限公司考核管理基本制度》的规定，为了充分保障员工权利，最大限度保证考核结果的公平公正，员工对于考核评价结果产生异议的，可在知晓考核结果后的 3 个工作日内向公司绩效考核工作组递交《个人考核申诉表》。公司严格保护员工隐私和个人信息，由专人专岗接受员工申诉，相关裁定结果也采用单点反馈的方式传达。

公司搭建了与战略目标相匹配的人力资源管理体系，建立职业发展阶梯并规范职级的设置和评定，向员工传达清晰的向上发展的条件与要求。公司通过实行“双通道”职位体系，即管理通道职位和专业技术通道职位，充分挖掘和发挥人才潜能，构建公平公正的晋升路径，尊重每位员工在职业发展中所创造的价值。

东吴证券干部管理及专业技术职级发展通道

干部管理通道

- 制度：公司根据《关于深化国有企业改革的指导意见》《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神 and 有关要求，制定《东吴证券股份有限公司干部选拔聘任工作规程》。
- 选拔聘任程序：人选产生 - 民主测评 - 组织考察 - 档案审核 - 征求意见 - 人选讨论 - 任前公示 - 复议审查 - 任前谈话 - 发文聘任 - 聘任管理。

专业技术通道

- 原则：遵循“能者上、平者让、庸者下”的市场化管理原则。
- 制度：制定《东吴证券股份有限公司员工专业技术职级管理办法》。
- 职级评定时间：每年进行一次，一般安排在 7 月份进行。
- 方向：专业技术通道涵盖大经纪、大投行、大资管、大投研、中后台等各条线、总部分支机构、各层级人员，鼓励员工根据自身特点选择适合的发展通道。
- 每年开展专业技术职级的回顾调整，对标行业给付具有竞争力的薪酬，鼓励优秀人才脱颖而出；对表现不佳、考核落后的员工实施降级降薪等惩戒。



热心公益 慈善

东吴证券作为有责任、有情怀、有温度的券商，始终牢记“待人忠、办事诚、共享共赢”的企业核心价值观，坚持义利并举，长期支持公益慈善事业，履行社会责任。公司基于发展规模及区域发展优势，依托东吴证券慈善基金会持续推动慈善事业发展，已在教育发展、医疗救治、扶弱济困、社区发展等方面，着力布局公益版图，以实际行动回馈社会。

2023 年度，东吴证券（含子公司）与员工对外直接捐赠或通过慈善基金捐赠合计 **2,819.94** 万元人民币。东吴证券慈善基金会年度筹款额 **1,011.31** 万元，年度支出额 **2,122.4** 万元。

2023 年度东吴证券社会公益慈善举措

帮扶领域	投入金额	主要内容
 深化科研合作 助力教育发展	730 万元	<ul style="list-style-type: none"> 联合苏州大学，共同发起设立苏州大学东吴资本市场研究院，打造双方高水平合作的新载体，并联合设立“苏州大学 - 东吴证券科技创新奖”。 向苏州大学教育发展基金会捐赠 700 万元，专项用于资本市场研究院筹建、学术研究交流、科技创新奖等方面，通过高质量的科技创新和理论研究助推高校高质量发展。 向在科学技术发展中有卓越建树的科学技术工作者，颁发“科学技术突出贡献奖”。 联合苏州市民政局设立“苏州社会组织服务高质量发展专项基金”，捐赠 30 万元发起设立“江苏省长三角社会组织协同创新发展研究院”，积极打造社会组织研究领域的专业智库。
 关爱白衣战士 助力医疗救治	302.57 万元	<ul style="list-style-type: none"> 联合苏州市卫健委，捐赠 302.57 万元开展“关爱白衣战士助力医疗救治”慈善项目，向苏州市卫生健康系统一线医护人员捐赠关爱慰问物资 4,000 份，向苏州市相关医院捐赠有创呼吸机、高流量湿化仪等医疗救治设备 12 台，大力支持苏州医疗救治工作。

帮扶领域	投入金额	主要内容
 多方协同发力 关爱弱势群体	696.63 万元	<ul style="list-style-type: none"> 积极参加苏州市新年慈善晚会和“慈善一日捐”活动，公司及员工合计向苏州市慈善基金会捐赠善款 400 万元。 关注妇女儿童：联合市慈善总会、市教育局开展校园慈善文化建设项目，向苏州市中小学生发放《慈善读本》，并联合团市委、市妇联开展青少年“立体关怀”、对口帮扶困境家庭学生项目，同时通过扬州市翔宇妇女儿童基金会设立“‘融鑫聚力’爱心基金”，共计捐赠 143.48 万元。 关注其他弱势群体：联合市慈善总会、市医保局开展江苏“医惠保”保险项目，为 3,206 名享受基本医保救助的苏州低收入群体，免费提供医疗保障服务；并向宿迁市宿城区龙河镇、屠园镇捐赠专项用于农村区域性养老服务中心建设购买养老护理床项目；助力黑龙江省等地区开展抢险救援和灾后重建工作；关爱慰问苏州姑苏区白洋湾街道清嘉苑社区老人等，共计捐赠 153.15 万元。
 链接多方资源 共创美好家园	320 万元	<ul style="list-style-type: none"> 联合苏州市委宣传部（市文明办）、市总工会、团市委、市妇联等单位，围绕乡村振兴主题开展“美好家园”慈善项目，以“家”为关键词，通过实施“梦想小家”“手绘家乡”“职工之家”“妇儿之家”“服务到家”“家在东吴”等六个“家”为核心的子项目，充分发挥公司志愿者、社会组织力量，打造一批有形、有感、有效的“美好家园”。2023 年投入 320 万元，在苏州 10 个县级市、区共同推进实施。
 巩固攻坚成果 促进乡村振兴	770.74 万元	<ul style="list-style-type: none"> 投入 250 万元在新疆阿图什市、西藏林周县、陕西周至县、河南桐柏县、青海共和县等五个结对帮扶地区，围绕产业帮扶、公益帮扶、生态帮扶、组织帮扶等方面开展了 17 个帮扶项目。 向内蒙古兴和县捐赠 25 万元，开展安之与羊露营地援建项目，专项用于助力道路美化、草原恢复、污水处理等人居环境治理。 捐赠 4 台转运呼吸机，价值 26.8 万元，专项用于支持内蒙古兴和县医疗救治工作。 控股子公司东吴期货投入 153 万元，在 17 个结对帮扶地区开展专业帮扶、产业帮扶、教育帮扶、生态帮扶等精准帮扶工作。 公司党委下属的东吴期货党支部与 15 个结对帮扶地区的党组织签订党建共建协议，捐赠 43.3 万元用于开展基层党组织的党建阵地建设、清廉文化展示等项目。 在结对帮扶地区组织开展 16 场金融知识培训会，覆盖参训人员 322 人。 公司及控股子公司扎实开展消费帮扶，合计出资 272.64 万元向内蒙古兴和县、青海省共和县及江苏省东西部协作、对口支援地区等地采购牛羊肉、菜籽油等农副产品，有效缓解当地农副产品销售难题。

荣誉奖项



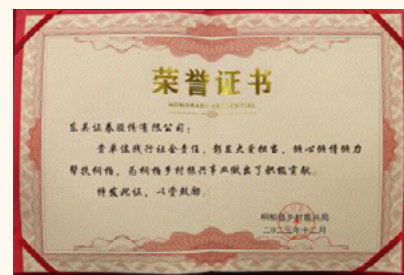
荣获苏州市慈善总会授予的“苏州市优秀慈善单位”称号



荣获苏州市妇联（苏州市儿童少年基金会）授予的“苏州市儿童慈善杰出贡献单位”称号



荣获苏州市教育局授予的“苏州教育发展基金会爱心企业”称号



河南省桐柏县乡村振兴局对公司积极助力桐柏乡村振兴工作表示感谢

公司在捐款捐物的基础上，积极组织动员广大干部职工以实际行动开展志愿服务，2023 年，公司组织约 200 人参加志愿服务，累计服务时长约 2,000 小时，服务总人数达 3,000 人次。



东吴期货组织开展“党员进社区 行动践初心”志愿服务活动

2023 年新春佳节来临之际，由东吴期货党支部书记、总经理带队，东吴期货走进上海市黄浦区半淞园路街道托老所，组织开展“党员进社区，行动践初心”志愿服务活动。公司党员代表、工会积极分子代表等共计 12 人参加活动。

志愿者通过陪老人聊天、剪纸和写大字、张贴新年饰品等方式，提前向上海市半淞园路街道托老所的老人们致以新春问候和美好祝愿，营造了温馨和谐的迎新春气氛。



东吴期货志愿服务活动现场



相城区中心营业部组织开展“九九重阳节 浓浓敬老情”志愿服务活动

10 月 23 日上午，相城区中心营业部志愿者为社区老同志送上了重阳糕等慰问品，与老人们亲切交谈，叮嘱他们要守好自己的养老钱，防范金融诈骗，老同志对志愿者的到来非常感谢，志愿者耐心的讲解，提高了他们的防范意识，并希望志愿者经常来社区进行金融知识宣传和普及。



相城区中心营业部志愿服务活动现场



东吴证券香港参与“苏州慈善一日捐”活动

东吴证券香港公司参与“苏州慈善一日捐”活动，共捐助 1.62 万元，所捐善款全部用于助学、助老、助残等慈善项目的支出。相关活动引起反响，反映出内地与香港骨肉相连、血浓于水的深刻情谊。

03

治理篇

规范经营, 夯实治理根基

强化公司治理

完善风险管理

加强合规管理

恪守商业道德

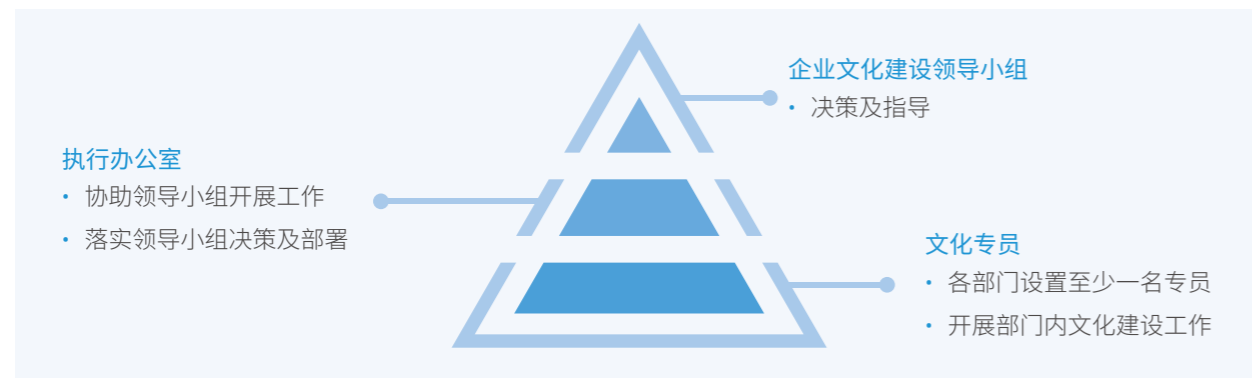
加强数据安全与隐私保护

强化公司治理

推进企业文化建设

2023 年，东吴证券认真贯彻落实证监会、中国证券业协会有关推进文化建设的指引要求，坚持党建引领、文化聚力，秉持“待人忠，办事诚，共享共赢”的企业核心价值观，以公司成立三十周年为主线，以“对内凝聚人心、对外提升影响力”为原则，积极打造“共享共赢 敢创未来”企业文化品牌，充分发挥企业文化建设领导小组主体责任，笃实推动公司文化建设各项工作落到实处，有效保障公司战略的稳步推进。

东吴证券企业文化建设领导小组工作机制



东吴证券 2023 年企业文化建设举措及成果

深化企业战略融合

- 认真贯彻落实中央金融工作会议精神，持续深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，结合自身战略定位和文化特色，围绕“一个目标、两轮驱动、三项融合、四大保障、五级荣誉”建立了“12345”文化建设工作体系，为实现高质量发展凝聚坚实文化力量。

积极开展党建工作

- 成立主题教育工作联络组，建立党的建设和文化建设绩效考核指标体系，将党建和企业文化考核与党支部以及部门“一岗双责”相结合，纳入年度 KPI 考核。
- 围绕“一支部一品牌”提炼党建特色亮点，各支部结合自身特色设计党建 LOGO 及品牌内涵。目前 43 家党支部都已初步形成党建品牌。
- 常态化开展“党员示范岗”“优秀行动支部”等先进评选，已累计发布《东吴故事》151 篇，营造争先创优良好氛围。
- 做优阵地建设，在总部打造“海棠东吴红”党群服务中心，在全公司范围内建成党群服务站 20 个、服务点 37 个，遍布北、上、深等 11 个地区，实现党建阵地在分公司和中心营业部全覆盖。

打造特色文化品牌

- 打造形成特色的公司文化，确立“共享共赢 敢创未来”文化品牌，构建文化品牌体系，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事。
- 融合中华优秀传统文化，凸显品牌江南特色。如上海业务总部与苏州博物馆共建东吴证券文化空间，传播苏州江南文化，打造政府交流、同业联系、业务拓展的“会客厅”和“新窗口”。

提升文化品牌影响力

- 发布全新公司 LOGO，品牌形象焕然一新。新 LOGO 既象征着苏州融汇百川的蜿蜒水脉，也象征着公司以合规、诚信、专业、稳健的服务滋养苏州的经济血脉。新 LOGO 发布当天总部大楼举行焕彩亮灯仪式，以璀璨灯火照亮新征程。
- 重点围绕两个关键时间节点开展三十周年专题品牌活动，在 5 月 18 日司庆日举办高质量发展大会，在 12 月 12 日上市日举办 2023 金鸡湖经济论坛，品牌活动开展以来，主流媒体、自媒体联动，累计曝光量达 10.3 亿次。
- 摄制《卅载卅人》系列微纪录片，累计推出 22 期，系列视频及稿件在 20 余家央级、省市级主流媒体平台发布，包括学习强国、中国经济新闻网、中国日报、人民日报客户端等，通过一个个鲜活立体的人物故事，串联起公司三十年奋进图鉴。
- 公司共有 4 篇文化建设成果文章和 4 篇理论研究文章在中央媒体发表，6 篇文化建设案例被高校收录进教材、案例库。
- 积极参与相关行业协会的宣传工作，宣传公司形象、宣导行业文化理念，公司发表多篇署名文章，如《东吴证券党委书记、董事长范力：“红色引擎”筑基引“金融活水”浇灌实体经济》在中国证券报发表。

持续强化员工文化认同

- 融合中华优秀传统文化，制作三十周年纪念章和伴手礼，致敬忠诚奉献、敬业奋斗的东吴人，传递公司特色文化。
- 聘请专业团队首次编制了公司司歌《炫丽东吴》，举办“唱响东吴 喜迎国庆”歌咏比赛。公司共有 49 个分工会，组成 44 支合唱团约 750 人参加比赛。
- 举办职工健步走活动，采用多地联动模式，在苏州、上海、香港、深圳等多个会场同时启动，包括公司总部、4 家子公司及 70 余家分支机构的职工参与本次健步走活动，参与人数近 1,500 人。
- 举办 30 周年员工书画摄影展，以“共享共赢 敢创未来”为主题，集纳不同风格的书法、绘画、摄影作品，将公司战略与传统文化有机融合，别有韵味。
- 着力打造文化品牌活动，举办六一儿童节家庭日、职工技能竞赛、篮球邀请赛、足球联赛等形式多样、内容丰富的系列活动，让每一位东吴人在精心策划的活动中共同感受公司历史、荣耀与使命。

提升全员职业操守

- 将员工廉洁从业情况、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念情况等纳入考核与晋升考察内容并起决定性作用。
- 定期开展廉洁从业培训及文化宣导，将行业文化核心理念、行业文化建设十要素、行业荣辱观等面向全员进行课程培训。
- 邀请公司高管为新入职员工介绍公司企业文化，加深员工对公司文化的理解和认同。

标杆榜样荣誉表彰

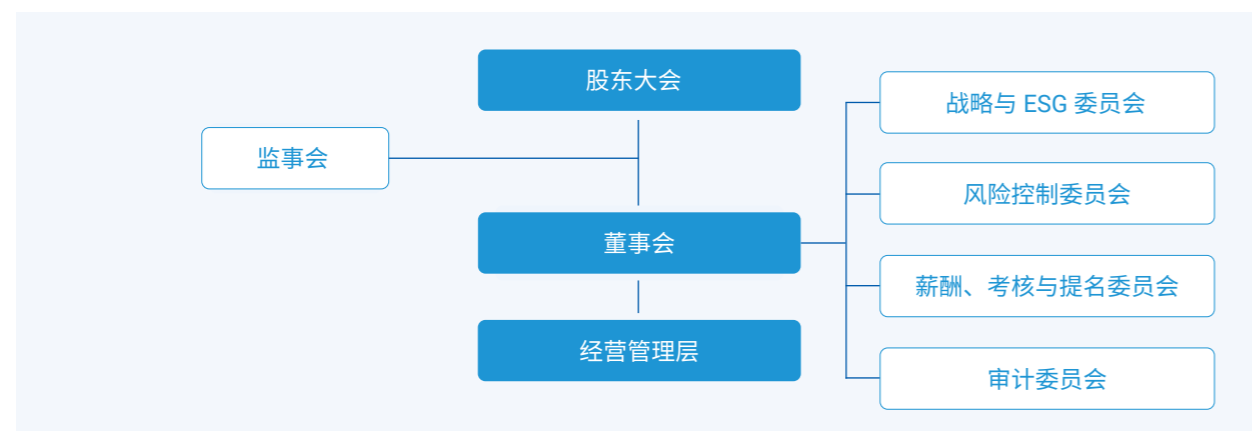
- 为树立先进典型，凝聚榜样力量，公司建立了包括“匠心·精品表彰”、“聚力·文化表彰”、“先进·行政表彰”、“先锋·党内表彰”和“模范·群团表彰”的“五级荣誉”体系，通过多层次的荣誉使东吴的价值追求、经营理念、行为规范变为一种习惯，成为全体员工的内心觉醒和行动自觉，成为东吴人的鲜明标识和共同气质。
- 在公司成立三十周年之际，评选并表彰了一批 30 年来为公司发展做出突出贡献的标杆单位和杰出个人，充分发挥榜样引领作用，讲好新时代东吴故事。

优化公司治理

东吴证券严格遵循《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，2023 年，公司修订《东吴证券股份有限公司章程》《董事、监事薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》等文件，落实“外规内化”，并进一步完善了董监事的履职考核体系，对考核的频次、组织实施、考核要素、考核结果分类及应对措施等内容进行了明确规定。

公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和经营管理层治理体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

东吴证券三会一层治理架构



2023 年，公司审议议题涉及董事选举、高管聘任、定期报告、合规风控章程修订、组织架构调整等重大事项。公司严格按照法律法规及管理制度的要求，将会议材料提前提供给股东及董监事，确保其有足够的时间进行会前审议研究，全体董监事均积极参与议事决策，充分运用视频会议、线上投票等方式，确保董事、监事履职程序依法合规、充分深入讨论，实现决策民主科学，以及股东权利得到公平对待。

公司积极推动董事会多元化和独立性。2023 年，公司有两名独立董事任职到期，公司遵循《上市公司独立董事管理办法》的规定，聘任了两名新的独立董事，其中有一名女性。

2023 年东吴证券董事会构成及相关会议召开情况

 董事会构成	董事 10 名
	女性董事 1 名
	独立董事 4 名
	职工董事 1 名
 相关会议召开情况	召开股东大会 2 次，审议 / 审阅 16 项议案
	召开董事会会议 7 次，审议 / 审阅 45 项议案
	召开监事会会议 4 次，审议 / 审阅 16 项议案
	召开董事会各专业委员会会议 16 次，审议 / 审阅 35 项议案

薪酬激励与约束机制

公司管理层的薪酬体系贯彻稳健经营理念，确保合规底线要求，促进形成正向激励，提升公司长期价值。高级管理人员薪酬由基本年薪和年度绩效薪酬构成，其中年度绩效薪酬结合高级管理人员绩效考核情况，综合职业操守、廉洁从业情况、合规风控效果、社会责任履行情况、客户服务水平、股东长期利益等情况，强化激励约束机制。并按照中国证监会《证券公司治理准则》及行业稳健薪酬指引的要求严格落实绩效递延政策。

为规范薪酬管理，根据行业指引要求，公司建立薪酬激励问责约束机制。相关人员未能勤勉尽责，对公司发生违法违规行为或者经营风险负有责任的，或违反廉洁从业管理要求的，公司将采取包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等措施，对违法违规或导致公司有过度风险敞口的高管和关键岗位等相关责任人员追究内部经济责任。

股东及债权人权益保护

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定，建立健全信息披露及信息报告机制，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。

东吴证券 2023 年信息披露及投资者关系管理相关举措



信息披露工作

- 定期信息披露及报告编制，协调各部门及子公司的信息及数据报送。2023 年，公司已累计发布公告 60 多条。
- 内幕信息知情人登记管理，在公司日常财务信息对外报送工作中建立了登记档案。
- 完成证监会、交易所、行业协会多次问卷调查，每月进行机构监管综合信息系统 (CISP) 项目的报送工作。



维护投资者关系

- 日常关系维护：通过接听投资者热线、回复投资者邮件等方式，开展投资者关系维护工作；通过维护公司官网，更新公司制度、定期报告、临时报告等相关内容，为投资者提供服务。
- 开展多渠道路径沟通，结合线下参访及调研，开展工作。2023 年，公司召开 3 次业绩说明会，共接待 66 家机构调研 17 次，对公司经营情况、业务发展等进行交流，沟通效果良好。

2023 年，公司董事会荣获中国上市公司协会“中国上市公司协会优秀实践案例”、公司董事会秘书获得“2023 上市公司董事会秘书履职评价”4A 评级。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。2023 年，公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数）向全体股东每 10 股派送现金红利 1.58 元（含税），共派送现金红利 785,055,048.25 元，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 45.24%。2023 年，公司共兑付债券 379 亿元，其中公司债到期 4 笔，兑付 49 亿元；短期融资券到期兑付 19 笔，兑付 330 亿元，均足额到期兑付（更多详细信息请参考年报）。

完善风险管理

全面风险管理

公司坚守“稳”、“慎”原则，不断优化风险管理机制，切实加强重点领域风险防控，持续推进“横到边、纵到底、全覆盖”的与公司自身发展战略相适应的风险管理体系建设，包括完善的风险管理制度体系、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、完善的指标报告体系、专业的人才能力建设、严格的风险审查流程、有效的风险应对机制以及全面的绩效考核机制，以保证公司各类风险可测、可控和可承受，保障公司稳健经营和各项业务创新发展。

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《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》等法律法规和自律规则，制定《东吴证券股份有限公司风险管理基本制度》《东吴证券股份有限公司风险管理办法》《东吴证券股份有限公司风险控制指标动态监控实施细则》等制度，并于 2023 年修订《东吴证券股份有限公司声誉风险管理办法》。公司针对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等风险类型有针对性地建立分类风险管理，制定公司层级的分类风险管理以及风险限额指标管理体系，以加强公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障公司持续、健康、稳定发展。

公司建立全面风险管理架构，明确各个层级的风险管理责任与义务，形成多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

东吴证券全面风险管理架构

董事会及风险控制委员会

- 董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司的风险管理负最终责任；
- 风险控制委员会按照公司章程和工作细则的相关规定，在董事会授权范围内履行和协助董事会履行风险管理职责。

经营管理层（包括首席风险官）及风险管理委员会

- 经营管理层负责管理公司经营过程中的各类风险，推动公司全面风险管理体的规划、建设与执行，对全面风险管理承担主要责任；
- 风险管理委员会在经营管理层授权范围内开展公司风险管理工作。

风险管理职能部门

- 是公司风险管理政策及制度的具体执行部门，负责推动和落实公司全面风险管理工作，组织协调公司的风险管理工作。

业务部门、分支机构及子公司

- 在日常工作中充分了解并在决策中充分考虑经营管理活动中所包含的各种风险，并为承担风险所带来的损失承担责任。

东吴证券风险管理三道防线

第一道防线

各部门、分支机构及子公司
实施有效自我控制



第二道防线

风险管理职能部门在事前和
事中实施专业的风险管理



第三道防线

稽核审计部门实施事后监督、
评价



东吴证券 2023 年风险管理重点工作

严格的风险审查流程

- 前置业务风险预审工作。结合业务发展与管理需要，明确风险预审工作要求，将风险预审作为业务决策前置的必要程序，提升风险审查质效。
- 积极协同创新业务开展，针对北交所做市、债券做市、场外衍生品等创新业务，建立健全分级授权体系、风险控制措施与控制指标等，并配套完善相关系统功能，确保业务平稳、有序开展。
- 将全面风险管理纳入内部审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观地审查和评价。内部审计发现问题的，督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

完善的指标报告体系

- 通过构建形成公司风险管理日、月、季、年及专项风险评估报告，统一业务部门、子公司风险管理报告要求，进一步夯实公司风险管理报告体系。
- 以“同一客户、同一业务”要求，重塑集团同一客户授信限额管理机制，完善集团风险限额指标体系，规范监控预警规则及超限处理流程，并实现关键指标自动化预警提示。
- 积极推进集团风控指标并表、风险数据与信息系统覆盖；建立分类风险季度分析报告机制。

有效的风险应对机制

- 建立风险限额指标监测、预警、应对机制，推进以指标监测和业务风险信息监测为核心的监测预警机制完善，进一步提升风险监测预警精准度，跟踪指标应对执行结果。
- 完善风险分析与评估机制，通过定期与不定期、综合与专项的风险评估分析，评估公司各项业务和分类风险状况，其中在信用风险管控方面完善同一客户授信机制，事中舆情监测与风险评估，建立投贷后季度会议机制。

全面的绩效考核机制

- 建立与风险管理效果挂钩的绩效考核机制，结合过往实践经验，修订合规风控考评规则，在结果导向基础上更加注重过程管理，细化业务部门及合规风控专员考评标准，设定合理的考核范围、内容、标准和方法，将风险管理考核纳入经营管理综合考核之中，各部门与分支机构风险管理工作列入绩效考核体系，风控考评考核结果与员工奖惩激励挂钩。

可靠的信息技术系统

- 优化风险管理系统体系与数据集市建设，以全面风险管理系统为载体，扩充集市数据范围，提升集市数据供给能力，并对风险数据集市、各分类风险管理系统进行一体化整合，构建分类风险门户与五个管理“中心”。
- 持续开发风险管理应用系统与监控功能，结合业务与风险管理需要，深入推进全面风险管理系统以及信用、全面风险、业务舆情系统以及子公司、衍生品、科创板做市、债券投资等风险监控功能开发与迭代。
- 牵头推进子公司风险管理系统建设，督促子公司按计划推进风险管理系统建设，组织完成境外子公司、期货公司等风险管理系统项目立项，协同开发实施与验证，并开展系统应用辅导，确保子公司业务与风险数据采集、监测满足“白名单”管理要求。

专业的人才能力建设

- 引进专业人才，加强外部交流和内部培训，撰写专业论文，参加行业学习，同时对内开展风险讲座和专题培训，培养风险管理队伍。

2023 年，公司共完成 **279** 项业务与项目风险预审评估，**288** 件内部制度风险审查，**141** 余件对外报告报表，**31** 份对内风险管理函件，**666** 余条业务舆情风险提示，**290** 份定期风险报告，**132** 份风险分析及专项压力测试报告，**20** 场次业务合规风控检查。



ESG 风险管理

公司针对经纪业务、投行业务、投资业务、资产管理业务、企业金融业务、研究咨询业务等公司可开展的业务类型制订了相应的具体风险管理工作规则，如《东吴证券股份有限公司中小企业融资总部内部控制实施细则》，形成多维立体的全面风险管理体系。公司将 ESG 因素逐步纳入全面风险管理体系，对 ESG 相关风险的事前防范、事中和事后流程的控制管理，加强公司对客户非财务风险的管控，进一步促进经济、环境、社会的可持续发展。

东吴证券 ESG 风险管理举措

风险识别

- 公司对农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险领域的项目予以特别关注，审慎决策对环境存在负面影响较大、公司治理和社会责任存在问题的项目，并在审核流程中对相关问题予以特殊说明。

风险评估

- 公司针对投行业务、企业金融业务等不同条线建立专门的尽职调查管理办法、实施细则及底稿目录。
- 投行总部建立了 ESG 尽职调查体系，在项目尽调过程中，将会对发行人企业的信用情况、社保缴纳情况以及涉及相关环境保护的事项进行核查，并对相应监管部门获取守法证明文件。

监测预警

- 公司建立明确的同一业务、同一客户认定标准，对跨部门及子公司的同一业务实行基本一致的风险管理标准和措施，明确关键风险指标（包括劳工权益违法违规事件、环境负面事件等），对同一客户融资类业务风险进行汇总和监控，控制公司内同一客户授信限额与信用风险暴露，实现公司内同一业务、同一客户相关风险信息的统一监测和管理。

风险上报

- 根据公司风险管理的信息沟通与报告要求建立明晰流畅的报告流程，按时间、层级、等级或紧急程度分别或同时向上级报告。
- 在上报审核后向公司经营管理层提交报告，反映风险识别、评估结果和应对方案，并对重大风险应提供专项评估报告，确保经营管理层及时、充分了解公司风险状况。
- 发现风险指标超限额等异常情形的，与业务部门、分支机构及时沟通了解情况和原因，督促采取措施并及时向首席风险官报告。



信用业务限额管理方面，公司在高环境风险领域的项目予以特别关注，并在本年度同一客户授信限额方案中，通过在行业展望系数中融入 ESG 理念，更全面地评估一个行业的可持续发展能力和长期价值，以此来调整客户授信限额，通过在评级模型、舆情监测和公告监测中选取或设定标签的使用可以对 ESG 类风险进行有效识别。

东吴证券信用业务授信限额管理中融入 ESG 理念

评级模型

选取“矿藏种类”、“资源自给率”、“技术先进性”等基础因子作为指标清单应用至主体评级模型中。

舆情监测

设定“环境”、“ESG”、“社会责任”等标签。

公告监测

单独设定“ESG 类公告”标签。

亚华电子 IPO 项目尽职调查

山东亚华电子股份有限公司（简称：亚华电子）持续深耕病房智能通讯交互领域，已形成以智慧病房、智慧门诊、智慧养老为核心的主营业务体系，是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商。亚华电子于 2023 年 5 月成功登陆深交所创业板，融资规模 8.49 亿元。

公司对亚华电子首次公开发行股票并上市开展尽职调查，调查内容包括公司守法经营、社会层面中劳工权益保障、环境层面中是否发生过严重污染环境的情况。

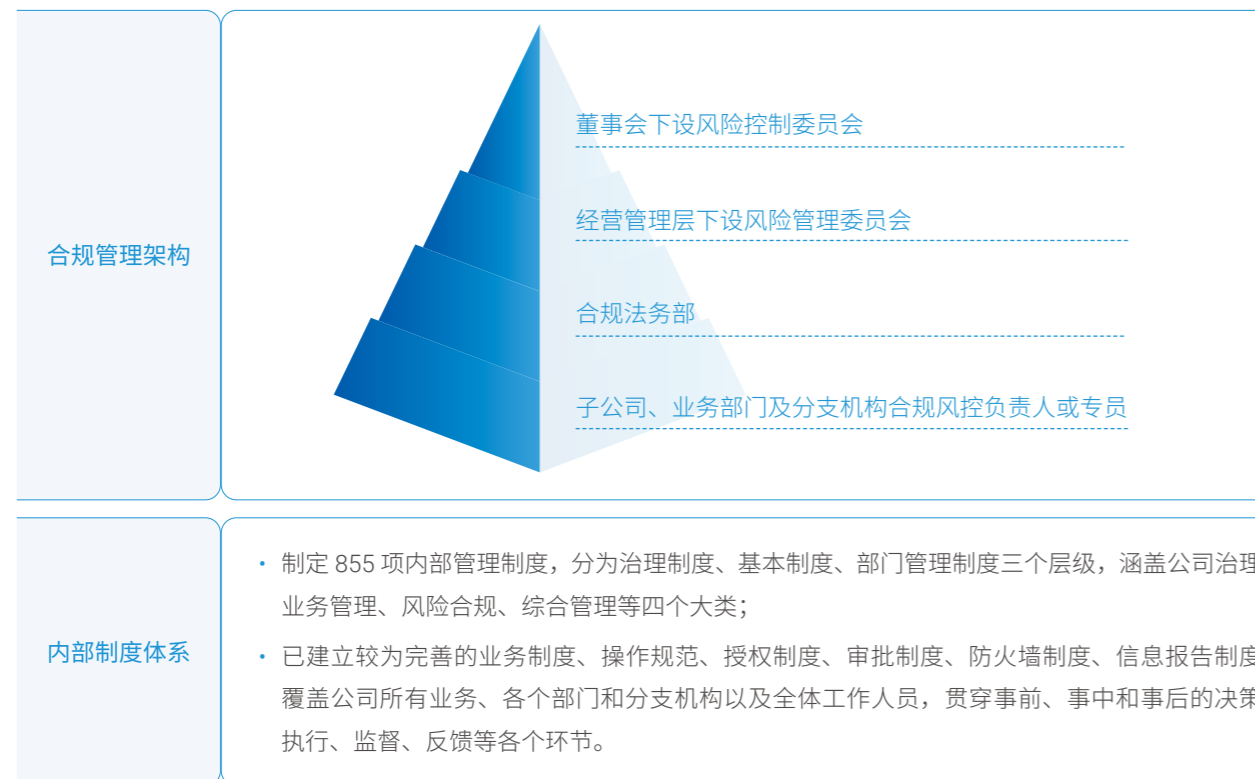
加强合规管理

保障合规运营

公司遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等监管要求，制定《东吴证券股份有限公司合规管理基本制度》《东吴证券股份有限公司合规管理办法》《东吴证券股份有限公司合规风控专员管理办法》。2023 年，公司修订《东吴证券股份有限公司合规风控考评实施细则》，明确各子公司、总部部门、分支机构的合规风控考评规则和实施程序，有效落实合规风控管理主体责任，提升合规风控管理的有效性。2023 年，公司合规情况总体保持平稳，未出现重大违法违规事项。

公司建立并持续完善合规管理体系，形成结构清晰、权责明确的四个层级的合规管理架构，拥有近 200 人的专业合规管理人才队伍，为公司的稳健发展和长期繁荣奠定坚实的合规基石。2023 年，公司从完善机制、合规检查及合规宣导方面积极开展一系列卓有成效的优化举措，以实际行动践行依法合规的经营理念，构筑坚实的企业合规屏障。

东吴证券合规管理体系



东吴证券 2023 年合规管理重点举措

- 完善机制**
 - 结合监管重点和业务发展变化情况，针对不同业务条线建立和完善事中合规检查机制，拟定事中合规检查模板和具体实施方案，覆盖各类业务关键环节。
- 合规检查**
 - 针对投资银行、自营、信用、研究、资产管理、经纪等业务条线开展年度合规检查；针对东吴香港、东吴新加坡、东吴创新资本、东吴玖盈等境内外子公司开展现场合规风控检查，持续强化对各业务条线和境内外机构合规风控检查的全面覆盖。
- 合规宣导**
 - 编制 2023 年度合规风控要点及管理要求，向关键岗位主动精准提示须关注的问题隐患和防控要求。
 - 修订完善员工合规手册，进一步规范员工执业行为。
 - 每月定期汇编违规处罚案例，按季度编制监管处罚案例分析材料，以案说法，强化警示作用。
 - 每月定期编制月度合规风控培训材料，向子公司、总部部门、分支机构传达宣导监管精神、监管新规、监管案例。

开展合规风控培训及宣导

2023 年 4 月，公司通过线上线下同步进行的方式，开展合规风控专项培训，内容为全面实行股票发行注册制监管规则解读、投行业务现场监管与执业质量评价规则介绍、投行业务监管内控与廉洁从业要求解读等，现场参与培训共计 80 余人。

公司合规管理部门编制了各业务条线的合规管理情况分析报告，并组织相关业务部门召开半年度工作会议，就各业务条线监管形势、典型监管处罚案例、主要合规风险点等做了分析报告和重点提示，深入一线向业务人员宣导合规要求。



开展合规风控专项培训

知识产权保护

公司尊重和保护知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规及内部《关于加强知识产权保护意识、防范法律风险的通知》，加强知识产权保护意识，规范员工相关行为，持续强化公司知识产权管理。2023 年，公司未发生侵犯他人知识产权的事件。

2023 年，公司修订《东吴证券股份有限公司软件管理办法》，进一步保障公司软件使用的安全、可靠和稳定，推进公司软件正版化。

东吴证券知识产权保护重点举措

保护自身知识产权方面

- 委托第三方公司开发、制作知识产权产品时，与之约定最终知识产权的归属，避免产生知识产权归属纠纷。
- 与员工就某些技术成果等知识产权产品签订《保密协议》《竞业禁止协议》等，避免有关技术成果的外泄与流失。
- 及时进行公司及部门的商标注册申请，时刻关注商标续展注册。
- 各部门及分支机构在自媒体等公开媒介发布原创作品时，添加防止他人非法使用的保护措施。
- 公司定期组织开展员工的知识产权专题培训学习。

不侵犯他人知识产权方面

- 依据《东吴证券股份有限公司软件管理办法》定期向公司各部门发送关于加强公司知识产权管理、防范知识产权侵权风险的通知，避免在广告发布、软件使用、资讯产品等方面侵犯他人知识产权。
- 定期向公司各部门发送关于规范、加强自媒体公众号运营管理的意见建议书，避免在图片、文字、字体、图表、版面设计、背景音乐等作品上侵犯他人知识产权。



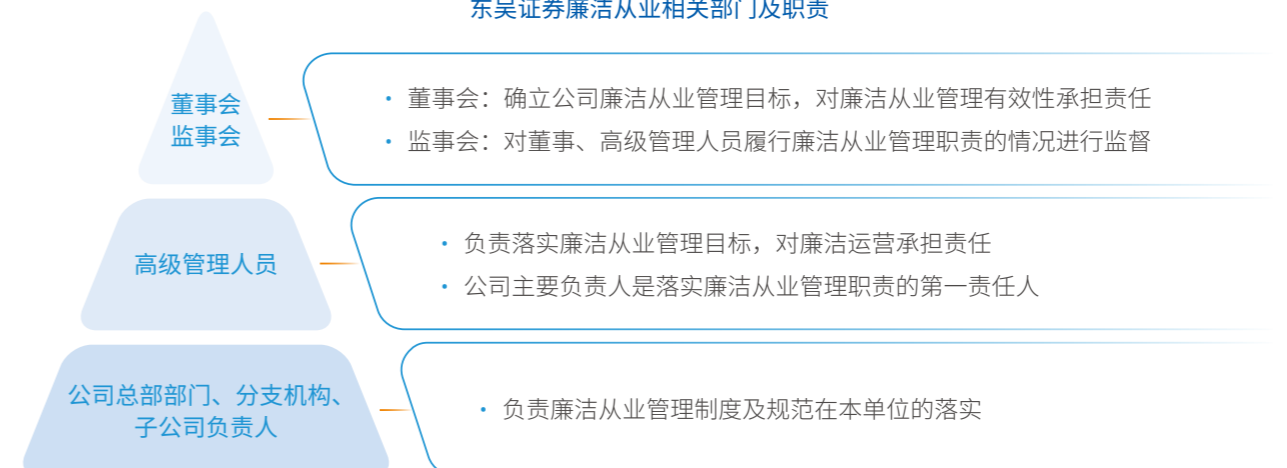
恪守商业道德

落实廉洁从业

公司围绕《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》深入推进公司党风廉政建设和反腐败工作，制定《东吴证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等制度以确保公司内部的廉洁经营和高效运作；通过制定《公司党委关于落实全面从严治党主体责任实施办法》《关于开展政治监督的实施办法（试行）》《关于开展督查工作的实施办法（试行）》等相关制度构建完善的廉洁从业制度体系，深化“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”的反腐败斗争的基本方针，为公司书写高质量发展新篇章构筑制度防线。2023 年，公司未发生针对公司或在职员工的贪污诉讼案件。

公司构建覆盖董事会、监事会、高级管理人员以及总部部门、分支机构、子公司负责人的廉洁从业治理架构。各层级各司其职，依规依纪依法履行职责，致力于打造风清气正、求真务实的政治生态环境。

东吴证券廉洁从业相关部门及职责



公司《东吴证券股份有限公司廉洁从业管理办法》规定在离任审计、强制离岗稽核时，对离任、离岗人员的廉洁从业情况进行考察评估。公司定期或者不定期开展廉洁从业检查，每年将廉洁从业风险纳入年度合规有效性评估，针对发现问题，检查、评估部门应对责任人启动问责程序，并督促相关部门及时整改。2023 年，公司共实施廉洁从业相关审计项目近 90 个，主要针对高管任中、业务部门和分支机构负责人离任、分支机构负责人强制离岗开展审计，审计结果总体符合要求。

公司通过制定《东吴证券股份有限公司关于信访投诉和举报的监督管理办法（试行）》《东吴证券股份有限公司关于激励担当干事、反对消极推诿的监督管理办法（试行）》，畅通信访投诉举报渠道，规范处理信访投诉和举报工作。公司设立书信邮寄地址、专线电话（传真）、电子邮件信箱、接待处室等信访渠道，专门接收和受理各类信访投诉和举报。公司明确核实处理信访投诉和举报严格落实保密要求，对投诉举报人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及信访内容必须严格保密，保护检举者隐私。

为加强员工廉洁从业意识，公司开展两个半年度线上合规风控专员专项培训，课程包括《强监管形势下证券业反洗钱工作要点》《证券行业廉洁从业监管要求解读》等，并面向公司全员开展 2023 年度应知应会学习考试，课程包括《证券行业廉洁从业监管要求解读》及《证券从业人员职业道德准则系列案例》。此外，财富委及合规法务部等部门制作《证券从业人员职业道德准则系列案例》（9 集）并参加了协会发起的证券行业职业道德建设案例征集活动，既丰富了公司在线课程体系，同时也积极向监管申报在线共享课程。

供应商管理

公司为金融业企业，主要供应商包括服务类、货物类、工程施工类、IT 类供应商。为加强采购管理，防范风险，促进廉政建设，公司根据《中华人民共和国采购法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关规定，制定《东吴证券股份有限公司采购管理办法》，旨在确保公司采购工作的各个环节规范有序、廉洁高效。

公司各部门根据实际需要建立供应商库，在准入环节严审其履约能力、诚信情况等。在聘请或采购过程中，严格按照内部制度要求履行相应的招投标或专项审查、集体决策和合同审批流程，确保相关聘请、采购事项真实合理、价格公允，选聘程序透明廉洁。同时，公司统一要求所有供应商在缔约时签署廉洁从业和反腐败条款，承诺在合同缔约和履行过程中不存在腐败行为，并通过约定违约责任的方式保障公司合法权益。

坚持反洗钱管理

公司遵守《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规，制定《东吴证券股份有限公司反洗钱工作基本制度》《东吴证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》《东吴证券股份有限公司反洗钱工作保密制度》等共计 14 项反洗钱制度。2023 年，公司完善修订 8 个制度，并按监管要求及时向监管部门报备。

公司建立了组织健全、结构完整、职责明确的反洗钱工作组织架构，公司各主要业务部门及下属各分支机构同步成立反洗钱工作小组，各主要业务部门负责人及分支机构的负责人为反洗钱工作小组组长。截至 2023 年底，公司反洗钱专职人员 91 名，兼职人员 51 名。

东吴证券反洗钱管理架构

董事会	<ul style="list-style-type: none"> 反洗钱工作的最高决策机构，承担反洗钱工作的最终责任。
监事会	<ul style="list-style-type: none"> 承担反洗钱工作的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在反洗钱工作管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的反洗钱工作管理提出建议和意见。
高级管理层	<ul style="list-style-type: none"> 承担反洗钱工作的实施责任，执行董事会决议。 合规总监牵头负责公司反洗钱管理工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
合规管理部门	<ul style="list-style-type: none"> 合规管理部门作为反洗钱管理部门，牵头开展反洗钱管理工作，推动落实各项反洗钱政策。

东吴证券反洗钱管理重点举措

类别	重点举措内容
义务履行	身份识别 <ul style="list-style-type: none"> 持续推进以客户为中心的数据整合和规范。 通过数据集市与运营中心一户对接完成经纪客户账户信息统一化，解决经纪业务存量客户数据梳理统计问题； 启动各非经纪业务部门业务系统改造工作，将反洗钱客户基础数据采集嵌入各业务系统中，解决非经纪业务客户数据系统采集问题。 进行信息技术改造，以实现个人客户限制措施的总部系统统一实施、系统自动抓取数据、自动限制和解限、自动统计等功能，持续推进存量客户的身份信息完善度。
	等级划分 <ul style="list-style-type: none"> 使用金仕达反洗钱监控系统，按规定对经纪客户进行风险等级划分，并每半年、一年、二年分别实施高、中、低不同风险等级的复查工作。 定期对高风险情形强化尽职调查进行质检，对强化尽职调查不到位的进行驳回并指导完成重新强化尽职调查。
	记录保存 <ul style="list-style-type: none"> 按保存客户资料规定要求的期限保存客户身份资料和交易记录。 将客户交易、电子影像资料等存放于 CIF3.0 账户管理系统、顶点系统，信息技术总部对系统的建设和运维等工作提供支持。
	自查工作 <ul style="list-style-type: none"> 2023 年，对可疑交易模型实施全面评估，修订大额和可疑交易报告内控制度，并针对人行洗钱风险提示进行模型重建及可疑筛查。全年共分析排除可疑交易 3,289 笔，最终报送可疑交易 51 笔。

类别	重点举措内容
能力建设	宣教活动 <ul style="list-style-type: none"> 2023 年，总部结合重要事件节点如 3.15 消费者权益日、4.15 国家安全教育日、5.15 打击防范经济犯罪宣传日等，以及人行江苏省分行反《小小苏漫“话”反洗钱》等宣传内容，共组织 8 次反洗钱宣传活动。 自主设计反洗钱宣传系列小视频“小秀财之旅”以及反洗钱主题宣传海报，印制反洗钱系列宣传小礼品。 通过官网、公司官微投资者教育基地、微信群、LED 大屏幕展示、横幅、社区宣传等宣传形式，面向社会公众及内部员工加大宣传力度，不断提升全民反洗钱意识，并定期报送反洗钱宣传培训季报。
	开展培训 <p>2023 年共组织培训 19 次，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 组织公司高管、部门负责人等共 34 人次参加中国人民银行郑州培训学院、第三方等外部现场培训 4 次； 组织分支机构 236 人次参加中国人民银行郑州培训学院远程在线培训； 每月为公司各部门、各分支机构组织自主培训提供培训素材，自主组织反洗钱系统培训、参加协会反洗钱培训等。

加强数据安全与隐私保护

公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》，制定《东吴秀财 APP 隐私政策》，并于 2023 年修订《东吴证券股份有限公司信息安全管理办法》《东吴证券股份有限公司数据安全管理办法》《东吴证券股份有限公司数据分类分级及安全管理实施细则》《东吴证券股份有限公司个人金融信息保护技术管理实施细则》等内部制度文件，以上制度适用于公司总部、子公司及各分支机构。为保护秀财 APP 用户隐私，公司制定《东吴秀财 APP 隐私政策》。公司制定数据安全和隐私保护相关制度的目的是确保数据处于有效保护和合法利用的状态，减少数据安全相关风险。

公司建立健全数据安全架构，自上而下分为决策层、管理层、执行层、监督层，加强数据安全与隐私保护管理，提升服务能力和水平。

东吴证券数据安全架构

层级	组织	具体内容
决策层	信息技术治理委员会	对公司个人信息保护承担最终责任。公司党委书记、董事长是网络安全第一责任人。
管理层	信息技术总部	由信息数智创新部与安全管理团队组成，基于决策层给出的策略，对数据安全实际工作制定详细方案，做好业务发展与数据安全之间的平衡。
执行层	各部门	负责数据安全管理工作具体在各个部门的落地工作。
监督层	稽核审计部	监督审核管理层、执行层、员工和合作伙伴对数据安全要求的执行情况，并且向决策层进行汇报。

公司于 2023 年通过了国家标准《数据管理能力成熟度评估模型 (DCMM)》GB/T 36073-2018- 稳健级 (3 级) 认证，有效期至 2026 年 11 月 12 日，认证覆盖范围为公司所有业务条线和子公司。2023 年 8 月，公司获得测试成熟度 (TMMi) 3 级认证，认证覆盖范围为东吴证券信息技术总部，有效期至 2026 年 8 月 31 日。



为有效应对潜在的信息泄露事件，公司采取主动和被动相结合的数据安全保护措施，实现对数据信息泄露事件的快速抑制与减损控制，最大程度降低此类事件对公司运营及客户利益产生的负面影响。公司高度重视并严格执行周期性的内部及外部审计审查机制，以验证信息安全政策的合法合规性及其实施效果。同时，公司在与外部合作过程中，采取相应的保护措施，共同构建起信息安全保障壁垒。

东吴证券数据安全架构

类别	具体措施
事件应对	被动措施 <ul style="list-style-type: none"> 事件检测和监控：公司部署监控系统实时监控网络活动和日志，以便快速发现异常行为。 应急响应计划：当发生信息安全事件或客户隐私泄露事件时，应急领导小组立即启动应急预案响应，及时向监管部门报告并采取措施补救安全漏洞，控制损害的扩散。 公关管理：与相关媒体沟通，正确引导事件舆论，以维护公司形象并减少恐慌。 后续审计和复查：事件结束后，对事件进行彻底审计和复查，避免同类事件再次发生。 法律遵守：了解并遵守所有相关的数据保护法规和标准，同时制定内部规章制度并落实。
	主动措施 <ul style="list-style-type: none"> 漏洞管理：定期对信息系统进行安全扫描和漏洞评估，及时修复安全漏洞。 数据备份：定期对信息系统进行数据备份，并对备份数据进行加密存储。 定期培训：定期对员工进行信息安全和客户隐私保护培训，提高员工的安全意识。 数据加密：对敏感数据进行加密以保护数据即便在泄露时也难以被利用。 部署防御系统：安装和更新防火墙、入侵检测系统、反病毒软件、数据安全摆渡系统。 制定应急预案：制定《东吴证券股份有限公司信息技术业务连续性总体应急预案》，并根据具体场景制定了分预案，包括敏感数据邮件泄露、重要数据被勒索、投资者数据泄露、个人信息篡改和丢失等各类信息安全事件和客户隐私泄露应急预案。

类别	具体措施
审计	内部审计 <ul style="list-style-type: none"> 开展信息技术管理专项审计，频率不低于每年一次，三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作。审查范围包括信息安全和客户隐私保护措施是否有效、公司的数据处理活动是否符合相关监管法规要求，是否符合数据安全相关的制度办法要求等。
	外部审计 <ul style="list-style-type: none"> 定期委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，频率不低于每三年一次；对于未能有效实施信息技术管理被采取行政处罚措施、监管措施或者自律管理措施的，在三个月内完成对有关事项的专项审计。 公司上一次接受外部审计的日期为 2021 年 12 月，在此次审计中，关注的重点包括信息技术治理、合规性及风险管理、信息安全、数据治理、应急响应、供应商管理以及监督管理等方面。审计报告指出，公司的整体运营情况良好，未发现重大问题。对于审计发现的轻微的瑕疵，自发现之日起，公司已迅速完成必要整改工作。
供应商 ¹ 及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 制定《信息技术总部供应商管理办法》，内容包括供应商准入管理、分类管理、评价管理与关系管理四个部分。 在对外合作中可能产生商业秘密的，在合同中约定保护条款，要求供应商及合作伙伴遵守公司的数据保护政策。 对于涉及商业秘密的咨询、谈判、开发、维护、审计等活动，要求供应商签订保密协议。 对于需要入网开发的供应商，要求安装防病毒软件、数据防泄漏软件、限制供应商对敏感数据的访问权限等措施。 定期审核和评估：实施定期的供应商安全审核，以确保他们遵循公司的数据保护标准，并对其安全措施和数据管理能力进行评估。

注 1：供应商的覆盖范围：公司信息技术总部采购所涉及的硬件类、软件类和服务类（系统服务、人员服务、咨询服务）所有供应商。

公司积极保障客户隐私权益，从“给予客户对其个人信息的自主权限、最小化收集处理客户信息、敏感数据保护”等方面强化保护，以及在产品和服务开发过程中多个维度类别为客户隐私安全提供严密防护。2023 年，公司未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件，亦未接获经证实的相关投诉。

客户隐私保护重点管理措施

给予客户权限	<ul style="list-style-type: none"> 客户自身的属性信息（如身份信息、开户信息等）：公司根据实际情况来确保数据的真实有效性，并给予客户访问、更正的权限；在客户注销且满足一定的法律时限条件下进行数据删除。 客户的设备标识信息（如收集设备编号、客户编号等）：始终遵循最小化收集和使用原则。
最小化收集处理客户信息	<ul style="list-style-type: none"> 在法律法规允许的前提下，公司坚持“非必要不收集，非必要不存储”的原则，遵循最小化数据收集和使用的原则。 公司不会以完成交易 / 服务以外的目的向第三方出租、出售或提供个人数据。 《东吴秀财 APP 隐私政策》承诺在法律规定的最短期限内存储用户的个人信息，并规定在一定时间后删除该信息；不会向第三方收集用户的个人数据，除非法律法规另有规定。
敏感数据保护	<ul style="list-style-type: none"> 身份认证和授权：公司部署统一身份认证系统，实现用户认证及访问权限的统一管理，按照最小化授权的原则分配访问权限，部分敏感系统的认证要求双因素认证（2FA）。 传输加密：在网站访问、电子邮件通信和其他网络传输等敏感数据的传输过程中使用 TLS 加密。并做好证书管理、密钥的安全存储和更新工作。 安全基线配置：系统服务器和应用程序按照安全基线要求及安全最佳实践进行配置。 定期更新和修补：业务系统将定期进行系统补丁更新、漏洞扫描，以防止安全漏洞。
产品开发中加强隐私保护	<ul style="list-style-type: none"> 脱敏处理：在产品和服务开发过程中，对敏感数据进行脱敏或匿名化处理，以确保数据在传输和使用过程中的安全性和隐私性。 等保测评：聘请专业的等保测评机构定期对公司重要系统进行等保测评，依据法律法规从严检测，对等级保护定级、测评等过程中发现的问题隐患开展整改解决，确保用户隐私信息的保护工作常态化。 访问控制和身份验证：产品开发过程要求适配统一身份认证系统，实现严格的访问控制和身份验证机制，确保只有授权用户才能访问数据。 加强供应商及合作伙伴的管理，详见上文。

开展信息安全及隐私保护培训

2023 年，公司共开展 5 次信息安全及客户隐私保护相关培训，其中：

线上 面向公司全体员工（包括兼职员工及劳务派遣工）及供应商、合作伙伴，在知鸟学习平台开展 3 次培训，内容为《数据安全意识提升培训》《如何防范电信诈骗》《网络与办公安全意识培训》；

线下 针对公司信息技术部员工（包括外包人员）和业务部门员工，举办 2 次培训，内容为《数据安全培训》和《数据泄露的危害和防范》。



数据安全培训



网络安全宣传周培训



数据防泄漏培训



信息安全培训

2023 年，公司荣获中共苏州市委网络安全和信息化委员会办公室评选的荣誉奖项：



“网络安全工作责任制落实先进单位”



“苏州市网络安全知识竞赛优秀组织单位”



“2023 年江苏省云平台网络安全建设实践案例”



“2023 年苏州市网络安全宣传周活动优秀案例”

附录

ESG 数据绩效

经济绩效表

指标	单位	2022年	2023年
总资产	亿元	1,359.57	1,574.95
营业收入	亿元	104.86	112.81
纳税总额	亿元	25.13	20.59
公司发行股份总数 (发行在外普通股的加权平均数)	亿股	49.68	49.69
基本每股收益	元 / 股	0.35	0.40
每股社会贡献值 ¹	元 / 股	1.67	1.78

注 1: 2023 年更新计算方法, 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (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) / 发行在外普通股的加权平均数。

环境绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量 (范围 1+ 范围 2) ²	吨二氧化碳当量	6,496.10	6,151.07	12,556.80
范围 1 温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	162.14	183.00	704.40
范围 2 温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	6,333.96	5,968.07	11,852.40
人均温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2)	吨二氧化碳当量 / 人	4.28	4.12	7.86
单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.12	0.11	0.26
天然气消耗总量 ⁵	立方米	36,000.00	36,000.00	42,000.00
人均天然气消耗量	立方米 / 人	32.43	32.73	26.30
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.73	0.73	0.88
自有车辆汽油消耗量 ¹	升	31,100.00	48,535.865	275,718.93
外购蒸汽总量	吉焦	/	/	2,950.80
耗电总量 ¹	兆瓦时	10,494.00	10,418.79	20,177.79
人均耗电量	兆瓦时 / 人	6.91	6.97	12.63
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.19	0.19	0.42

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗水总量 ¹	立方米	122,919.65	114,175.95	220,439.97
人均耗水量	立方米 / 人	80.97	76.42	138.03
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	2.28	2.12	4.59
无害废弃物量	生活垃圾	/	/	10.00
	厨余垃圾	/	/	13.50
有害废弃物量	电子产品 ⁶	760	342	689
	废弃灯管	/	/	0.20
办公无纸化发生次数 ⁷	次	196,051	229,867	272,502
办公无纸化节约纸张数量	千克	4,000	4,689	5,559

注 1: 2023 年汽油消耗、天然气消耗、耗电、耗水统计口径为东吴证券母公司总部、东吴期货本部 (含苏州本部和上海本部)、东吴创投本部、东吴创新资本本部、东吴基金本部、东吴香港本部; 外购蒸汽消耗、废弃物、办公无纸化统计口径为东吴证券母公司总部。2023 年将东吴期货上海本部新纳入统计范围, 故汽油消耗、耗电、耗水总量较 2022 年增长幅度较大。2021、2022 年统计口径详见往年报告。

注 2: 范围 1 温室气体排放包括自有车辆汽油、天然气燃烧产生的直接温室气体排放。2023 年计算方法及系数参考《中国能源统计年鉴》(2022)《省级温室气体清单编制指南 (试行)》(2011)《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》(2015) 计算; 范围 2 温室气体排放为外购电力和外购蒸汽产生的间接温室气体排放。2023 年中国全国电网平均温室气体排放因子参考生态环境部《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》, 中国香港区域电网温室气体排放因子参考香港联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二: 环境关键绩效指标汇报指引》, 新加坡地区排放因子参考 Low Carbon Power 统计的新加坡发电平均碳排放系数, 外购蒸汽温室气体排放因子参考中国发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》(2015)。

注 3: 因 2023 年无公共卫生事件, 公司各类业务活动增加导致能源消耗量增加, 故相较 2022 年数据增长幅度较大。

注 4: 2023 年东吴证券母公司总部新增使用外购蒸汽、新纳入东吴期货上海本部用能数据, 故相较 2022 年数据增长幅度较大。

注 5: 天然气消耗量为公司根据年度使用量估算得出。

注 6: 电子废弃物包括废旧台式电脑、废旧服务器、废旧笔记本电脑等。

注 7: 办公无纸化仅指发起的线上 OA 流程数量。

数据中心能耗表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗电量合计	兆瓦时	8,470.00	9,271.00	9,713.00
数据中心	兆瓦时	7,085.00	7,837.00	8,164.00
灾难备份机房	兆瓦时	1,385.00	1,434.00	1,549.00
PUE				
数据中心	/	2.17	2.01	1.97
灾难备份机房	/	1.57	1.59	1.54

注 1: 统计口径为东吴证券母公司。数据中心、灾难备份机房均指自建机房。

研发创新绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
研发费用投入	万元人民币	33,659.78	37,302.26	44,867.06
研发费用占营业收入比例 ¹	%	7.14	6.54	9.37
研发人员数量	人	236	535	538
研发人员占员工总人数比例	%	5.74	11.57	10.48

注 1: 研发费用占营业收入比例 = 研发费用投入 / 上一期东吴证券母公司营业收入。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工总数 ¹	人	4,111	4,623	5,136
按性别划分	男性	2,283	2,583	2,937
	女性	1,828	2,040	2,199
按年龄组别划分	>50 岁	515	430	507
	30 至 50 岁	2,770	2,910	3,363
	<30 岁	826	1,283 ¹	1,266
按地区划分	大陆	4,028	4,519	5,030
	港澳台及境外	83	104	106
按学历划分	拥有博士学位	32	38	39
	拥有硕士学位	1,126	1,387	1,676
	拥有本科学位	2,161	2,510	2,783
	拥有大专及以下学历	792	688	638
管理层男性员工数	人	89	88	89
管理层女性员工数	人	20	22	18
员工流失率 ²	%	11.12	6.23	8.66
按性别划分	男性	12.81	4.61	8.99
	女性	9.02	8.28	8.23
按年龄组别划分	>50 岁	10.95	4.88	7.50
	30 至 50 岁	9.80	6.08	7.73
	<30 岁	15.15	7.01	11.61

指标	单位	2021年	2022年	2023年	
按地区划分	大陆	%	10.02	6.02	8.25
	港澳台及境外	%	54.22	15.38	28.30
新进员工总数	人	592	806	753	
按性别划分	男性	人	306	418	417
	女性	人	286	388	336
按年龄组别划分	>50 岁	人	7	5	4
	30 至 50 岁	人	280	363	366
	<30 岁	人	305	438	383
按地区划分	大陆	人	539	791	717
	港澳台及境外	人	53	15	36
残障员工数	人	2	2	1	
在员工雇佣与解雇、薪酬与福利、工作时间与假期、平等机会、反歧视等方面发生的违法违规事件数	件	0	0	0	
因违反童工使用及强制劳动相关法律法规而受到处罚的事件总数	件	0	0	0	

注 1: 员工总数包含全职劳动合同制员工、全职劳务派遣制员工及兼职员工。

注 2: 各类别员工流失率 = 年内该类员工流失人数 / 年末该类员工总数 * 100%。2023 年因个人发展原因主动离职人员较多, 故较 2022 年数据增长幅度较大。

员工权益和福利绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休育儿假的员工总人数	人	27	37	84
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
因工作关系而死亡的人数	人	0	1 ¹	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100

注 1: 分支机构一名员工上班途中不幸遇难, 已按规定办理工伤申报。

员工培训绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工培训总支出 ¹	万元	249	193	410.92 ¹
员工接受培训人数	人	4,111	4,623	5,136
员工培训覆盖率 ²	%	100.00	100.00	100.00
培训覆盖的男性员工比例	%	55.53	55.87	57.18
培训覆盖的女性员工比例	%	44.47	44.13	42.82
员工人均接受培训小时数	小时	36.80	32.58	35.30
男性员工接受培训平均时长	小时	37.23	35.00	35.47
女性员工接受培训平均时长	小时	36.27	34.00	35.07

注 1: 因 2023 年无公共卫生事件, 增加了线下培训, 并开展了 2 期中高层管理人员培训和 4 期团队长培训, 故较 2022 年支出增长幅度较大。

注 2: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数 *100%。

客户服务绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
客户咨询数量 ²	个	300,046	334,174	401,984
接获关于产品及服务的投诉数目 ³	个	316	109	103
投诉问题解决比例 ⁴	%	100	100	100
客户满意度	%	98.93	99.16	99.19
客户满意度调查次数	次	306,265	335,730	402,442

注 1: 统计口径为东吴证券母公司财富管理业务。

注 2: 客户主要通过电话、东吴证券公司官网、微信公众号等互联网平台进行咨询。

注 3: 2023 年, 因公司在客户服务方面的持续改进, 整体投诉量为 103 起, 较上一年度有所下降, 其中有 24 起投诉为“客户致电 12386 等监管机构但主动撤诉”, 体现公司客户投诉处理的及时性, 助力客户满意度的提升。

注 4: 投诉问题解决比例 = 已结案的投诉数量 / 总投诉数量 *100%。

公益慈善绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
社区公益投入总金额 ¹	万元	5,306.23	3,659.82	2,819.94
其中, 乡村振兴项目投入	万元	/	/	1,090.74
其中, 教育助学项目投入	万元	/	/	730.00

指标	单位	2021年	2022年	2023年
其中, 医疗健康项目投入	万元	/	/	302.57
其中, 其他公益项目投入	万元	/	/	696.63
员工志愿服务人次 ²	人次	/	880	200
员工志愿服务总时长	小时	/	/	2,000.00
基金会年度筹款额	万元	/	1,000.00	1,011.31
基金会年度支出额	万元	/	1,598.00	2,122.40

注 1: 乡村振兴项目投入为“热心公益慈善”章节中“链接多方资源 共创美好家园”和“巩固攻坚成果 促进乡村振兴”的总计金额; 教育助学项目投入为“深化科研合作 助力教育发展”金额; 医疗健康项目投入为“关爱白衣战士 助力医疗救治”金额; 其他公益项目投入为“多方协同发力 关爱弱势群体”金额。

注 2: 因 2023 年无公共卫生事件, 故社区公益投入金额和志愿服务人次较 2022 年有所下降。

公司治理绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
董事会成员人数	人	11	11	10
执行董事人数	人	2	2	2
非执行董事人数	人	9	9	8
独立董事人数	人	4	4	4
董事会中独立董事占比	%	36.36	36.36	40.00
女性董事人数	人	0	0	1
董事会中女性董事占比	%	0.00	0.00	10.00
职工董事人数	人	1	1	1
监事会成员人数	人	6	6	6
职工监事人数	人	2	2	2
股东大会召开次数	次	3	3	2
股东大会审议 / 审阅议案数量	个	21	17	16
董事会会议召开次数	次	8	8	7
董事会会议审议 / 审阅议案数量	个	62	56	45
监事会会议召开次数	次	6	4	4
监事会会议审议 / 审阅议案数量	个	18	15	16
董事会讨论 ESG 议题次数	次	0	2	1
董事会各专业委员会会议召开次数	次	14	16	16
董事会各专业委员会会议审议 / 审阅议案数	项	37	33	35

反贪污绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工反贪污相关培训次数	次	4	2	3
参与反贪污相关培训员工人数 (现场及线上参训)	人	3,483	3,922	4,295
反贪污培训覆盖的员工比例	%	100	100	100
员工人均接受反贪污培训时长	小时	2	2	3
参与反贪污培训的董事人数	人	11	11	10
反贪污培训覆盖的董事比例	%	100	100	100
董事人均接受反贪污培训时长	小时	1	1	1

注 1: 统计口径为东吴证券母公司。

合规绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
合规培训参与人数 (现场及线上参训) ¹	人	3,483	3,922	4,295
报告期内对公司或员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
在商业秘密保护方面 (包括知识产权) 发生的违法违规事件数	件	0	0	0
公司因运营中的不正当竞争行为或违反托拉斯法和反垄断法而受到相关部门的制裁的案件数	件	0	0	0
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	0	0	0
违反有关产品和服务信息与标识的法规及自愿性准则的事件数	件	0	0	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	0	0	0

注 1: 统计口径为东吴证券母公司。

供应商绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
供应商总数	家	66	67	67
大陆地区的供应商数量	家	66	67	67
港澳台及海外地区的供应商数量	家	0	0	0

注 1: 统计口径为东吴证券母公司。供应商类别包括工程类、设备类、货物类、服务类等。

标准索引表

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023) 索引表

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	优化客户服务 推进绿色运营 保障员工权益 热心公益慈善 加强合规管理
8.2 经营原则	加强合规管理 恪守商业道德
8.3 社会责任规划及工作机制	ESG 治理
8.4 每股社会贡献值	ESG 数据绩效
8.5 社会责任报告披露情况	报告编制说明
8.6: (一)	社会责任制度建设 保障员工权益
8.6: (二)	履行社会责任存在的不足与问题 推进绿色运营 优化客户服务 热心公益慈善
8.6: (三)	改进措施和具体时间安排
8.7 职工董事、监事选任制度, 职工权益保障	保障员工权益
8.8: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准 推进绿色运营
8.8: (二)	环境保护计划 推进绿色运营
8.8: (三)	自然资源使用 推进绿色运营
8.8: (四)	污染物处置 推进绿色运营
8.8: (五)	污染防治设施 推进绿色运营
8.8: (六)	环境保护相关税费缴纳 无
8.8: (七)	供应链环境安全 推进绿色运营
8.8: (八)	其他环境保护责任 推进绿色运营
8.9 环境保护方针、目标及成效	已达到要求
8.10: (一)	新、改、扩建的建设项目或重大投资 无
8.10: (二)	违反环境法律法规及处罚情况 推进绿色运营
8.10: (三)	环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、 扣押、质押、抵押 无
8.10: (四)	重点排污单位 不属于
8.10: (五)	新颁布的法律法规等对公司影响 非重点排污单位, 无影响

条款及披露内容		报告章节
8.10: (六)	环境保护重大事件	无
8.11	环保政策实施情况及纠正措施	推进绿色运营
8.12	污染物排放	不适用
8.13	生产及产品安全保障责任	不适用
8.14: (一)	员工管理制度及违规处理措施	保障员工权益
8.14: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	保障员工权益
8.14: (三)	员工培训	助力员工成长
8.14: (四)	其他员工权益保护责任	保障员工权益
8.15	科学伦理	不涉及

《全球可持续发展报告标准》(GRI 标准) 索引表

使用说明	东吴证券在 2023 年 1 月 1 日和 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI标准	披露项	报告章节
一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	报告编制说明
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	公司简介
	2-6	公司简介
	2-7	ESG 数据绩效
	2-8	ESG 数据绩效
	2-9	公司简介
	2-10	公司简介
	2-11	公司简介 强化公司治理
	2-12	公司简介 强化公司治理
	2-13	强化公司治理
	2-14	ESG 治理
	2-16	ESG 治理
2-17	ESG 治理	
2-22	ESG 治理	
2-29	利益相关方沟通与重要性议题分析	
GRI 3: 重要性议题 2021	3-1	利益相关方沟通与重要性议题分析
	3-2	利益相关方沟通与重要性议题分析
经济		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	2023 年度 ESG 绩效总览
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	责任专题一: 金融活水, 当好服务实体经济主力军
	203-2	责任专题一: 金融活水, 当好服务实体经济主力军
GRI 204: 采购实践 2016	204-1	加强合规管理
	205-1	恪守商业道德
GRI 205: 反腐败 2016	205-2	
	205-3	
环境		
GRI 3: 重要性议题 2021	3-3	推进绿色运营

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 302: 能源 2016	302-1	推进绿色运营 ESG 数据绩效
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	推进绿色运营 ESG 数据绩效
	303-2	
	303-3	
	303-5	
GRI 305: 排放 2016	305-1	推进绿色运营 ESG 数据绩效
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	推进绿色运营 ESG 数据绩效
	306-2	
	306-3	
社会		
GRI 3: 重要性议题 2021	3-3	保障员工权益 助力员工成长
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	保障员工权益 ESG 数据绩效
	401-2	
	401-3	
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1	保障员工权益 ESG 数据绩效
	403-3	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	保障员工权益 ESG 数据绩效
	403-9	
	404-1	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-2	助力员工成长 ESG 数据绩效
	404-3	
	405-1	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	保障员工权益 ESG 数据绩效
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 (2016)	409-1	保障员工权益
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	优化客户服务
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	加强数据安全与隐私保护

报告编制说明

本报告是东吴证券股份有限公司第十三份《社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖及其附属公司（简称“东吴证券”“公司”）。除非特别说明，与同期合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
东吴证券股份有限公司	东吴证券、公司
东吴创业投资有限公司	东吴创投
东吴创新资本管理有限责任公司	东吴创新资本
东吴期货有限公司	东吴期货
东吴基金管理有限公司	东吴基金
东吴证券中新（新加坡）有限公司	东吴新加坡
东吴证券（香港）金融控股有限公司	东吴香港
上海东吴玖盈投资管理有限公司	东吴玖盈

报告期间

本报告期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

编制依据

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（2023 年 12 月修订）》，并参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告编制原则

重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。重要性议题的分析过程及结果详见本报告“关于东吴证券”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚地披露。公司对本报告范围内的对象，在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

量化及一致性

本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。

时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告章节。

董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

报告获取方式

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括证券交易所指定的信息披露平台。

