

# | 2024 年度

## 可持续发展报告

### SUSTAINABILITY REPORT



东方财富信息股份有限公司

《《 2025年3月 》》

# 目录

## CONTENTS

关于东方财富	01	ESG数据表和附注	66
ESG 管理体系	03	对标索引表	71
		报告编制说明	76
<b>治理篇</b>		<b>社会篇</b>	
<b>稳中求进，筑牢经营之本</b>		<b>精益求精，创造长期价值</b>	
夯实治理根基	08	强化科技赋能	18
深化合规风险	12	健全数据安全与隐私保护机制	22
恪守商业道德	14	保障产品质量	28
		推进可持续金融	34
		强化人才队伍建设	41
		供应商管理	55
		社会公益与乡村振兴	56
<b>环境篇</b>			
<b>低碳转型，共筑绿色未来</b>			
应对气候变化	61		
环境管理	63		

## » 关于东方财富

### 公司简介

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“东方财富”）成立于2005年1月，于2010年3月成功登陆深圳证券交易所创业板（股票代码：300059.SZ），是中国领先的互联网财富管理综合运营商。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分市场。

公司致力于构建人与财富的金融生态圈，提供财经、证券、基金、期货、社交服务等一站式互联网财富管理服务，在垂直财经领域始终保持领先地位。公司旗下现拥有“东方财富网”“天天基金网”“股吧”“东方财富证券”“Choice 数据”“哈富证券”“东方财富期货”“东财基金”“妙想”等知名互联网产品及业务板块，旗下子公司现已拥有券商牌照、第三方基金销售牌照、期货牌照和公募基金牌照。

### 东方财富公司基本信息

公司中文名称	东方财富信息股份有限公司
公司英文名称	East Money Information Co., Ltd.
总部地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
主要业务	<p>证券业务：主要依托构建的互联网财富管理生态圈，通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货等公司，为海量用户提供证券、期货经纪等服务；</p> <p>金融电子商务服务业务：主要通过天天基金，为用户提供基金销售服务。天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势 and 品牌形象优势，向用户提供一站式互联网基金理财服务；</p> <p>金融数据服务业务：主要以金融数据终端为载体，通过 PC 端、移动端，向海量用户提供专业化金融数据服务。</p>
主要运营地	公司总部位于上海，并在北京、广州、深圳、成都、南京、扬州、拉萨、香港等地设有子公司。
资产总额	3,063.69亿元
营业总收入	116.04亿元
员工总数	5,560 名

东方财富 2024 年可持续发展成果



公司入选中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展最佳实践案例



公司入选中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会优秀实践案例



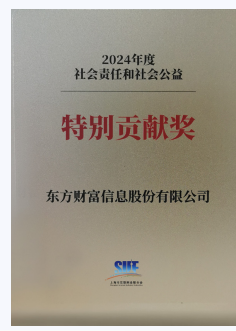
公司入选上海上市公司协会公司治理和内部控制最佳实践案例



公司荣获人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室颁发的“金融业人工智能平台技术要求核心参编单位”



公司荣获福布斯颁发的 2024 福布斯中国人工智能科技企业 Top50



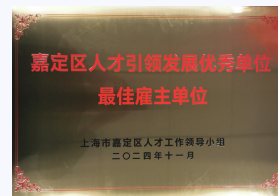
公司荣获上海市互联网业联合会 2024 年度社会责任和社会公益特别贡献奖



公司荣获中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室“清朗浦江·2024”网络生态治理优秀创新案例



公司荣获上海市信息服务业行业协会“社会责任奖”



公司荣获上海市嘉定区人才工作领导小组颁发的“嘉定区人才引领发展优秀单位最佳雇主单位”铭牌



东方财富证券荣获中共拉萨市委、拉萨市人民政府颁发的拉萨市长治久安和高质量发展先进集体



东方财富证券《智慧零售营业平台》荣获中国人民银行 2023 年度金融科技发展三等奖



东方财富证券荣获深圳证券交易所“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖

## » ESG 管理体系

### ESG 治理架构

公司秉承可持续发展理念，保持战略定力，坚持长期主义，依托财富管理生态圈资源禀赋，积极履行对利益相关方的责任，努力实现企业与社会、环境的综合、协调可持续发展。

公司将可持续发展与公司发展战略相结合，加强 ESG 管理体系建设，促进 ESG 管理机制建设的上下联动。在监督层面，董事会负责审定公司 ESG 事项，并对其有效性负责，董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展战略进行研究并提出建议，包括全面负责公司应对气候变化、数据安全与隐私保护、员工平等与多元化等可持续发展领域议题的监督与管理；在执行层面，公司由董事会秘书办公室牵头负责推进公司 ESG 理念和发展战略的有效结合，指定专人负责 ESG 工作的落实。

公司在官网“东方财富网”（网址：<https://about.eastmoney.com/about/>）“可持续发展”专栏，公开披露可持续发展理念、可持续发展架构、利益相关方沟通方式、年度可持续发展 / 社会责任报告和 ESG 相关政策与声明等信息，提高信息的透明度，持续提升公司的可持续发展水平和社会形象。

### 重要性议题识别与分析

#### 议题重要性分析流程

开展议题重要性分析是公司落实可持续发展管理与实践的重要一环。公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称“深交所《指引》”），对议题重要性分析的流程与方法论进行升级，进一步完善重要性议题识别与分析流程。

## 东方财富议题重要性分析流程



## 利益相关方与尽职调查

公司根据业务发展战略和运营特点，建立了与股东及债权人、政府及监管机构、用户、员工、供应商及合作伙伴、社区和环境等利益相关方的常态化沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入 ESG 管理与实践、公司运营和决策过程，致力于与利益相关方共同实现长期可持续发展。

## 利益相关方沟通

关键利益相关方	重点关注议题	沟通方式或渠道
 <p>股东及债权人</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合规风控</li> <li>反腐败与廉洁从业</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>科技赋能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东会</li> <li>业绩说明会</li> <li>交易所网站信息披露</li> <li>公司官网（网址：www.eastmoney.com）</li> <li>公司“财富号”、微信公众号等媒体</li> <li>投资者电话热线（+86-21-54660526）</li> <li>公司邮箱（dongmi@eastmoney.com）</li> </ul>
 <p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规风控</li> <li>反腐败与廉洁从业</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>科技赋能</li> <li>科技伦理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与政府考察调研活动</li> <li>政策咨询</li> <li>公文往来</li> <li>事件汇报</li> </ul>
 <p>用户</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>科技赋能</li> <li>优化产品服务</li> <li>负责任营销</li> <li>负责任投资</li> <li>ESG 风险管理</li> <li>投资者教育</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>东方财富 APP、东方财富 PC 端、天天基金 APP、Choice 终端、股吧社区</li> <li>用户中心调研</li> <li>用户服务与投诉</li> <li>用户满意度调查</li> <li>公司官网（网址：www.eastmoney.com）</li> <li>公司“财富号”、微信公众号等载体</li> </ul>
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益保障</li> <li>人才吸引与发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工招聘</li> <li>员工培训</li> <li>文体活动</li> <li>日常沟通反馈</li> </ul>
 <p>供应商及合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理</li> <li>合规风控</li> <li>反腐败与廉洁从业</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>招投标活动</li> <li>公司投诉举报途径：投诉举报电话（+86-21-54509977-8501）、电子邮箱（lianzheng@eastmoney.com）、微信公众号（“廉洁东财”）</li> </ul>
 <p>社区和环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会公益与乡村振兴</li> <li>环境管理</li> <li>应对气候变化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社区活动</li> <li>志愿者活动</li> <li>慈善光明行等公益项目实施</li> <li>落实节能减排措施</li> </ul>

2024 年，公司各部门负责人及外部专家共同组成尽职调查小组，通过定性评估的方式针对 17 项可发展相关议题开展尽职调查，评估各项可持续相关议题在短期（0-1[含]年）、中期（1-3[含]年）及长期（3 年以上）对经济、社会、环境的重大影响，以及对公司日常经营和商业决策的风险和机遇，并分析应对情况、制定相应的行动计划，防范可能产生的重大负面影响或风险，把握相关机遇。

## 议题重要性分析结果

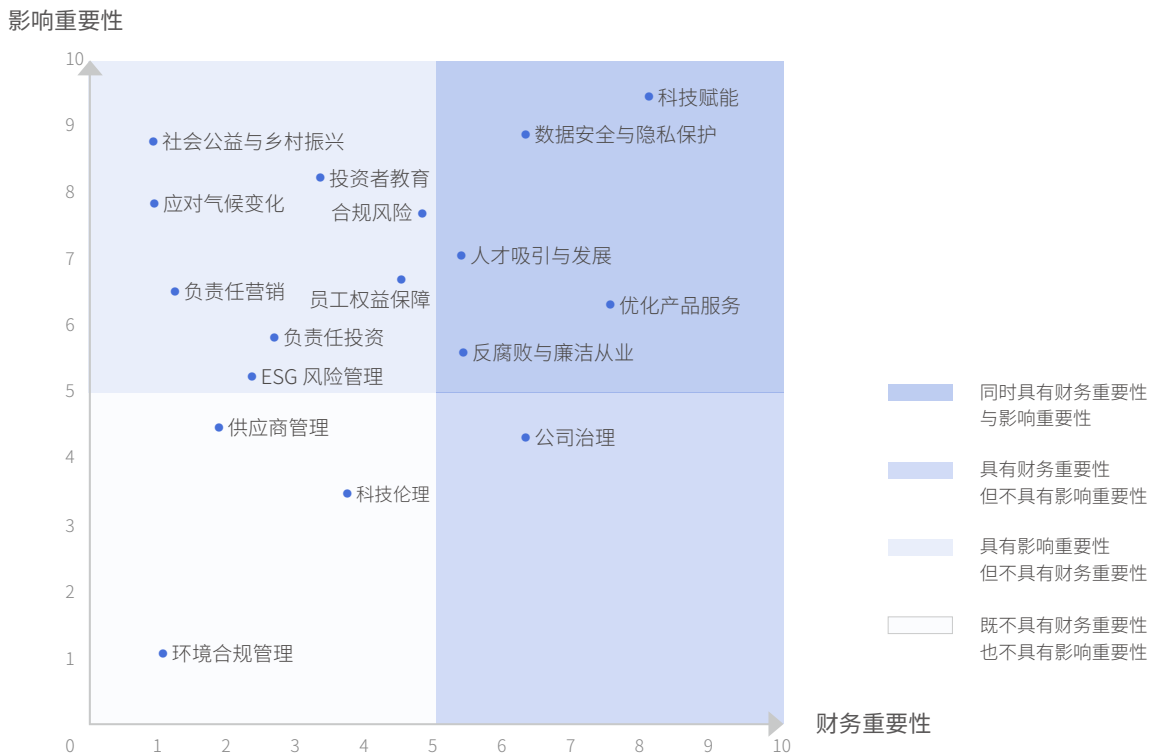
2024年，东方财富邀请外部专家参与，基于自身业务运营情况与行业特征，结合交易所的信息披露要求、监管机构和行业自律组织的政策要求以及明晟（MSCI）等ESG评级机构的重点关注议题，识别、筛选出17项可持续发展议题。较上一年度，新增“科技伦理”议题，并结合公司实际情况对议题进行调整、合并。

### 东方财富 2024 年可持续发展议题主要变动情况

2024 年议题	2023 年议题	变动情况	变动原因
环境合规管理	环境保护	修改议题名称	根据公司实际业务开展情况修改议题名称
人才吸引与发展	人才吸引与保留、员工培训与发展	合并议题	根据公司实际业务开展情况，合并内涵相似的议题
科技伦理	—	新增议题	参考深交所《指引》，新增该议题

针对议题开展财务重要性和影响重要性分析，最终识别出5项双重重要性议题，1项财务重要性议题，8项影响重要性议题，3项议题既不具有财务重要性也不具有影响重要性。

### 东方财富重要性议题矩阵





## 东方财富可持续发展议题清单及对应章节

领域	可持续发展议题名称	对应章节
社会	科技赋能	强化科技赋能
	数据安全与隐私保护	健全数据安全与隐私保护机制
	优化产品服务	保障产品服务质量
	人才吸引与发展	强化人才队伍建设
	员工权益保障	强化人才队伍建设
	负责任投资	推进可持续金融
	负责任营销	保障产品服务质量
	投资者教育	保障产品服务质量
	供应商管理	供应商管理
	科技伦理	强化科技赋能
	社会公益与乡村振兴	社会公益与乡村振兴
治理	反腐败与廉洁从业	恪守商业道德
	公司治理	夯实治理根基
	合规风控	深化合规风控
	ESG 风险管理	推进可持续金融
环境	应对气候变化	应对气候变化
	环境管理	环境管理

注：加粗项为具有财务重要性的议题

## » 治理篇——稳中求进，筑牢经营之本

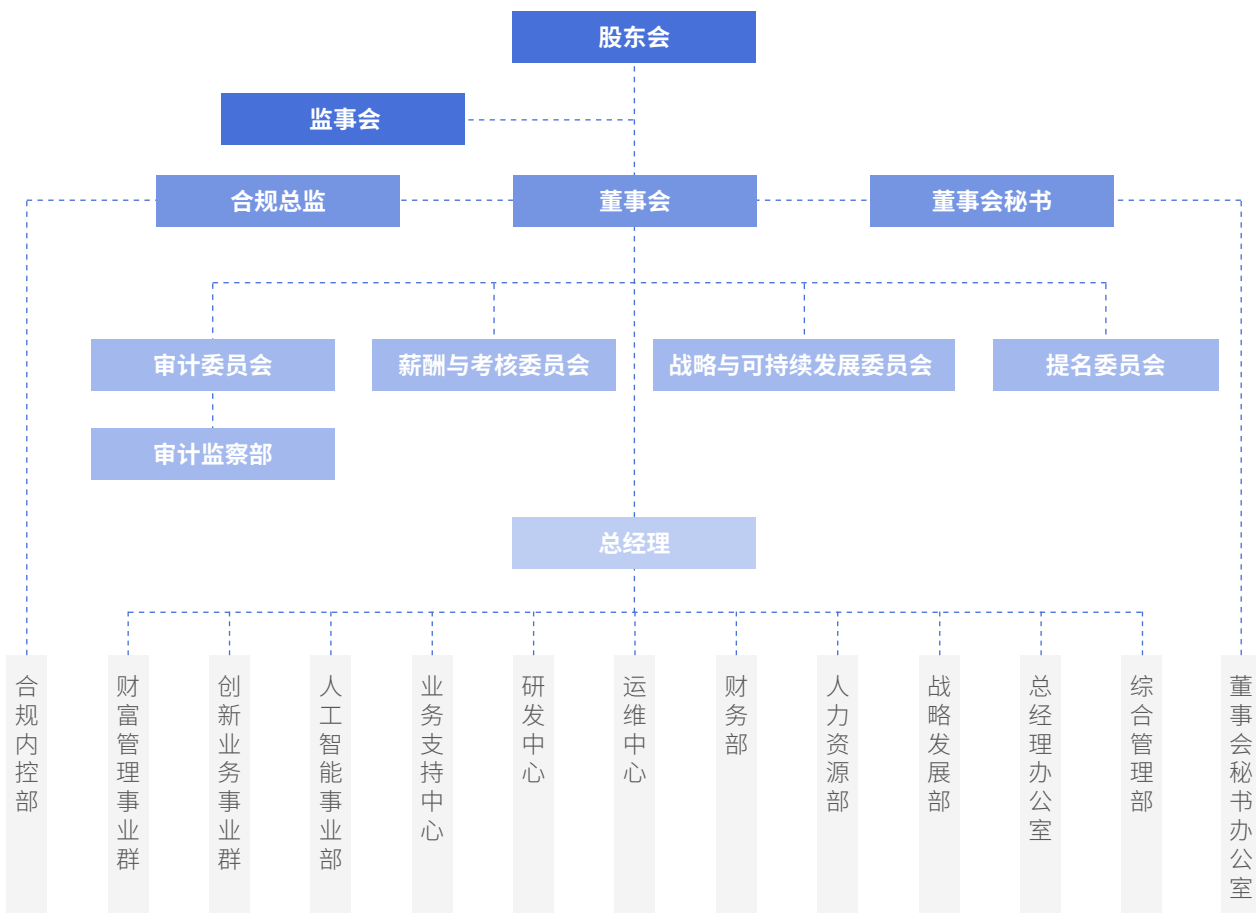
### 夯实治理根基

#### 治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全公司内部管理和控制制度，制订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则及制度，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制。

公司持续提升公司治理水平，建立了股东会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层的“三会一层”法人治理架构，搭建了权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的治理体系。

#### 东方财富组织架构图



2024年，为进一步强化可持续发展相关治理机制，公司修订《公司章程》，明确董事会需要对ESG事项的有效性负责，战略与可持续发展委员会的职责中包含应对气候变化、数据安全与隐私保护、员工平等与多元化等可持续发展领域议题的监督与管理，审计委员会全面监督公司商业道德及廉洁从业管理工作。报告期内，公司进一步加强党建工作，将党建内容正式写入《公司章程》，同时，以贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》为契机，优化更新公司治理各项制度。

## 战略

2024年度，公司识别出在公司治理方面主要的风险点为声誉风险，若公司治理不善可能导致财务舞弊、合规问题、内部管理混乱，若董事会结构或治理政策不能很好地代表股东和利益相关者的多方利益，可能引发股东不满和内部矛盾，损害公司声誉，相应地导致公司运营成本增加。

为有效应对上述风险，公司持续完善内部控制规范体系，加强内部运营管理，推动公司各项工作提质增效，切实提升公司长期投资价值。2024年，公司围绕公司治理、股东和债权人权益保护、信息披露等方面重点制定管理战略，并落实相应举措。

## 影响、风险和机遇管理

### 加强公司治理

公司遵循可持续稳健经营理念，不断完善科学有效的激励约束机制，针对高级管理人员的考核，遵循与公司长远利益相结合、和公司持续健康发展目标相符的原则，将研发系统稳定、公司科学治理、流程规范运作、资源高效利用、合规风控保障、反腐倡廉执行、员工权益与发展、员工健康与安全等作为可持续发展相关的管理层考核指标。

子公司东方财富证券积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，针对高级管理人员的考核，设置安全经营、创新发展、社会稳定、环保事件、绿色金融、合规稳健、公司治理、人才培养与发展等ESG相关的管理层考核指标，并将考核结果与薪酬兑现挂钩，实现薪酬与ESG绩效相挂钩，推动企业高质量发展。同时，东方财富证券严格按照行业相关法律法规规定和监管部门要求，对高级管理人员及董事实施薪酬递延支付，明确递延比例、年限，建立严格问责机制，联动递延扣减或止付，以及对已发放薪酬的追索与扣回机制。东方财富证券将继续秉持“合规、诚信、专业、稳健”理念，优化和落实高级管理人员及董事在内的员工考核和薪酬管理要求，坚持稳中求进、深化合规经营、强化创新驱动，全方位提升高质量发展水平。

公司合法合规召开股东会、董事会、监事会，并致力于提升董事会独立性及多元化水平，详细内容见《公司2024年年度报告》。

## 股东和债权人权益保护

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东，包括中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。为保障股东和债权人权益，公司自上市以来合理融资、未盲目举债，严格控制对外担保，仅对全资子公司提供担保。公司从未出现贷款逾期、债务违约等不良行为。

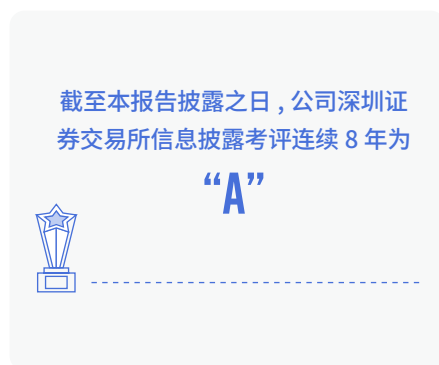
报告期内，公司发生的关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联交易决策程序合法合规，没有违反公平、公开、公正原则的情形，关联交易价格客观公平，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司无重大关联交易行为发生。



2024年6月，获得《证券时报》颁发的第十五届中国上市公司投资者关系天马奖

## 信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关要求，制定《公司信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等规章制度，保障公司内部重大信息得到快速传递、归集和有效管理，确保信息披露真实、准确、及时、公平，维护上市公司及投资者的合法权益。2024年，公司共披露公告文件157份。



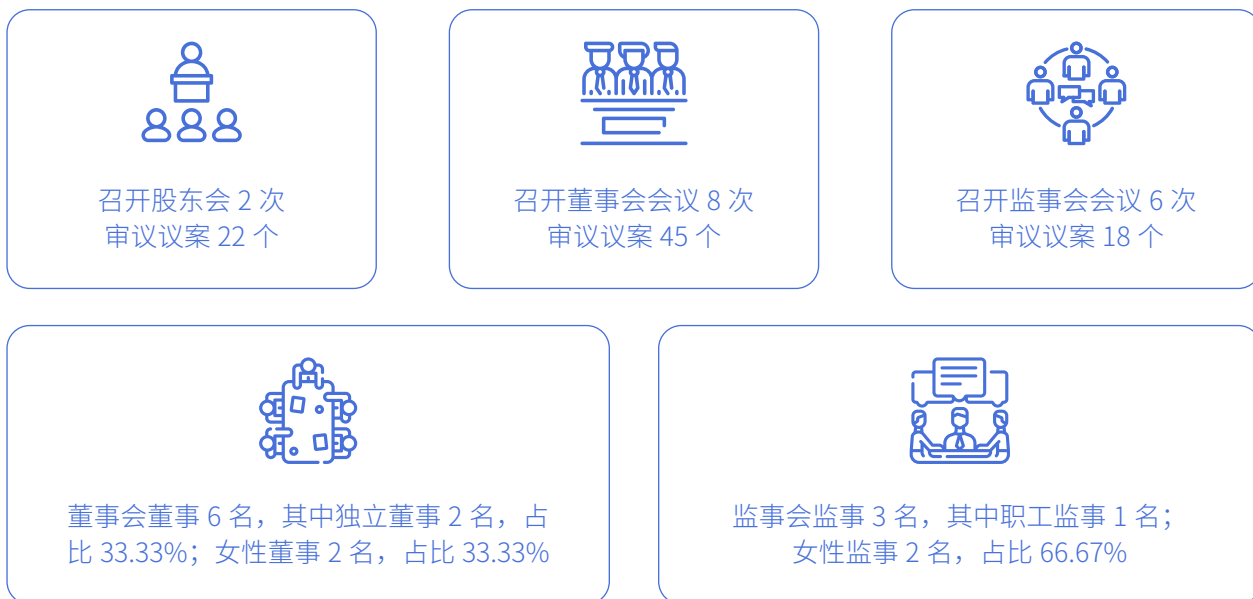
截至本报告披露之日，公司深圳证券交易所信息披露考评连续8年为

“A”

## 指标与目标

公司已制定公司治理相关目标，即“三会一层”各司其职、归位尽责，保障独立董事、中小股东在公司治理中积极发挥作用。公司每年回顾董事会成员构成、三会运行情况、股东分红等指标绩效，以监测目标达成情况。

### 董监事会成员构成及 2024 年三会运行情况



公司严格执行《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，持续、稳定、科学地回报广大股东。

2023 年 8 月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司推出了股份回购方案，计划使用 5 亿元至 10 亿元资金回购公司股份。2024 年 2 月，公司完成股份回购，累计回购公司股份 7,145.26 万股，使用资金总额 99,988.54 万元，该次回购按照回购计划资金上限完成。2024 年 4 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调整回购公司股份用途的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，同意公司注销已回购的 71,452,577 股公司股份。2024 年 4 月 12 日，上述股份的注销手续办理完毕，2024 年 5 月，相关工商变更登记手续办理完毕，公司总股本减少至 15,785,542,475 股。

2024 年，公司实施了 2023 年度权益分派方案，以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 51,161.65 万元视同现金分红，结合上述派发的现金红利 63,142.17 万元，2023 年度现金分红总额为 114,303.82 万元，现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 13.95%。公司上市至今，累计派发现金红利及视同现金分红合计超过 48.71 亿元，累计送转股份超过 136 亿股。

## 深化合规风控

### 强化合规管理

公司高度重视上市公司治理机制建设，持续完善内部控制规范体系，始终坚守诚实守信，合规经营，规范治理。通过不断深化内控合规管理，强化合规赋能，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制，持续加强主动合规意识和全面风险管理工作，深化全员合规理念，不断完善全面风险管理体系与风险管理机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应，不断提升公司治理能力，推动公司高质量发展，切实提升公司长期投资价值。

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》等法律法规，制定了《公司合规管理制度》《公司合规评审细则》等内部制度，建立了“董事会 - 合规总监 - 内控合规部”的合规管理组织体系，全面推动合规管理体系的优化与完善。

公司制定并全面落实《公司合规管理制度》，建立公司内控合规管理机制，培育公司合规文化，防范合规风险。在全面推进内控合规管理的基础上，对公司的经营管理制度与流程制定、授权与决策行为、重要经营活动、信息系统安全及各子公司管理等重点领域开展合规检查和监督工作。

### 东方财富 2024 年合规管理重点举措

#### 完善合规监测

- 在系统中持续完善收发文、活动备案、印章刻制、合同/非合同用印、系统变更等识别、评估、排序、监测和管理的流程；
- 依托信息技术优势，应用天眼系统实现实时舆情监测；
- 2024 年，公司每季度开展一项专项内控合规检查工作。

#### 建设合规队伍

- 推动多部门合作，建立抵御内控合规风险的多道防线，凝聚监督履职的强大合力；
- 积极做好内控合规人才梯队建设，聘任具有专业经验的资深专职人员，持续保障内控合规团队忠实、勤勉、规范、精准履职；
- 2024 年，开展年度合规廉政培训 4 次，覆盖公司全体员工。

在反不正当竞争管理方面，公司遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定《公司信息披露管理办法》《公司重大信息内部报告制度》《公司广告发布管理制度》等内部管理制度，开展商业秘密保护、禁止虚假宣传与恶意竞争、保护消费者权益等管理举措，督促员工公平进行业务竞争，维护正常市场秩序。报告期内，公司未发生因不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚事件。

## 严守风险底线

公司积极遵守监管要求，并结合公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系。子公司东方财富证券严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司内部控制指引》等规范文件，制定《东方财富证券股份有限公司全面风险管理基本制度》等内部管理制度，并建立全面风险管理体系，由首席风险官负责分管全面风险管理工作，东方财富证券风险管理部设立专人专岗对各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业务变动对指标的影响。2024年，东方财富证券从畅通风险信息沟通机制、建设风险管理系统与平台、完善风险绩效考核和文化建设等方面开展风险管理工作。

### 东方财富证券 2024 年风险管理重点举措



#### 畅通风险信息沟通机制

- 制定风险信息报送与风险预警操作流程，由风险管理部综合分析风险信息，发现风险控制的弱点、漏洞或风险指标超限额的情况，与业务部门、分支机构、子公司及时沟通，提出完善风险控制建议，并监督改善成效；
- 各业务部门定期或不定期向风险管理部报送日报、周报、月报等风险报告，风险管理部定期或不定期对各业务部门专职风控岗和相关业务人员进行访谈，对于日常风险管理工作进行查缺补漏。



#### 建设风险管理系统与平台

- 部署各类风险管理系统与平台，建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，实现对风险的计量、汇总、预警、监控等功能，覆盖各业务单位及风险类型。



#### 风险绩效考核

- 制定《东方财富证券股份有限公司风险管理考核办法》，将各单位及全体员工落实风险管理有效性的情况纳入考核，风险管理考核结果运用在考核对象的绩效、奖金和内部评优等方面。



#### 风险文化建设

- 牢固树立“风控优先、全员风控”的风险管理理念，定期组织风险管理相关的培训测试和合规案例分析，以提高员工对风险的识别、评估、监控和应对能力。

## 恪守商业道德

### 反腐败与廉洁从业

#### 治理

公司秉承“正直敬业、公正诚信”的核心价值理念，强调在工作中保持清正廉洁的态度和行为。公司严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国招标投标法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规和政策规范，制定《公司廉政管理制度》《公司稽核监察制度》《公司投诉举报及投诉举报人保护管理办法》等内部制度。

公司建立了完善的反腐败与廉洁从业相关的治理结构，建立“董事会审计委员会-审计监察部-各部门及子公司”廉政管理三层管理架构，公司董事会审计委员会负责全面监督公司廉政管理工作，审计监察部负责投诉举报管理、反舞弊、反商业贿赂及廉洁文化宣贯等工作，各部门及子公司严格遵守廉洁从业管理目标，承担廉洁管理的执行责任。

#### 战略

2024年度，公司开展腐败及廉洁从业相关风险评估工作，识别出主要风险点为“从长期来看，在公司经营管理过程中，可能存在采购舞弊、贪腐侵占公司资产、虚假报销等行为，对企业声誉带来负面影响”，对应可能导致公司的企业运营成本增加。为有效落实反腐败与廉洁从业相关管理，做好长期内相关风险防范管理，公司围绕重点环节、重点领域制定相应的管理战略。

### 反腐败与廉洁从业相关管理战略

#### 采购管理

- 建立“事前-事中-事后”供应商管理流程，将反腐败相关要求整合进采购管理全流程。采购部门按照《公司采购管理办法》要求开展采购工作，对供应商实行准入制度，同时公司设定供应商黑名单，并有相应惩罚条款，预防串标、围标等事件。

#### 廉政宣贯

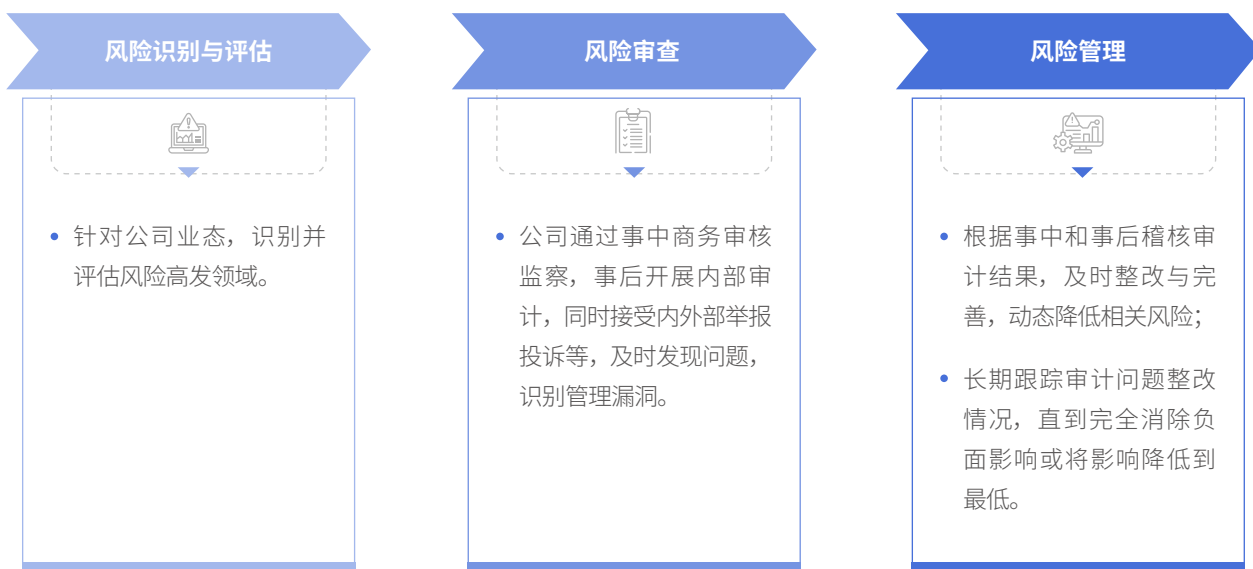
- 每年开展内部廉洁从业宣贯培训，要求员工遵守公司规章，强调在工作中保持清正廉洁的态度和行为，不以权谋私、不冒风险、不触法律法规。



## 影响、风险和机遇管理

公司意识到反腐败与廉洁从业管理对于公司运营的重要性，建立了完善的风险管理流程，识别出相关的风险并制定战略规划，重点开展反腐败审计、员工廉政培训、检举者保护、供应商反腐败管理等工作。

### 反腐败与廉洁从业风险管理流程



公司严格遵循《中华人民共和国审计法》等法律法规，建立了《公司岗位审计制度》《公司道德标准专项审计工作细则》等内部制度，以防范道德风险。公司将商业道德相关内容融入日常管理和内外部专项审计中，确保每三年至少对所有业务进行一次审计，并根据业务需要拓宽审计范围、增加审计频率。此外，公司会根据审计中的舞弊可疑点，按需求开展专项审计并督促整改。报告期内，公司对利益冲突、关联交易、采购管理、资源管理、费用管理、印章管理、仓库管理和子公司管理等数个关键管理领域开展多次专项审计，并要求相关部门进一步完善管理，以防范道德、舞弊和合规风险。

## 东方财富 2024 年反腐败与廉洁从业重点实践

### 员工廉政培训

- 每年为全体员工提供反腐败等商业道德方面的培训、新员工廉洁从业相关培训、重要岗位廉洁从业相关培训等，在培训后安排通关测试，进一步强化员工廉洁从业意识；
- 2024 年，共举办 4 场线上廉政培训，培训对象覆盖公司全体员工、劳务派遣员工和兼职工。此外，公司开展新员工入职廉政培训、采购人员廉政培训、招待人员廉政培训等，并定期在微信公众号中发布廉洁宣导案例。

### 检举者保护制度

- 做好投诉举报与检举人保护工作，制定《公司投诉举报及投诉举报人保护管理办法》《公司投诉举报处理工作实施细则》等投诉举报制度，设立并公开投诉举报电话（+86-21-54509977-8501）、电子邮箱（lianzheng@eastmoney.com）、微信公众号（“廉洁东财”），员工、客户及供应商均可投诉举报违反廉洁诚信的行为；
- 要求相关人员对所有投诉举报人信息及投诉举报内容严格保密。在投诉举报过程中，由专人负责接收及调查投诉举报，严格做好投诉举报材料的保密工作。公司禁止将投诉举报材料转至被投诉举报人及其部门，调查核实情况时，禁止出示投诉举报材料，并妥善存放保管投诉举报材料；
- 禁止任何歧视或报复行为，对违规泄露投诉举报人信息或对投诉举报人采取打击报复的人员，将予以撤职或解除劳动合同处理。情节严重、触犯法律的，公司将移送司法机关处理。

### 供应商反腐败管理

- 建立“事前 - 事中 - 事后”供应商管理流程，事前实行供应商准入制度，与供应商在协议中增加反商业贿赂条款或签署廉洁诚信协议，明确廉政要求，禁止贿赂公司工作人员、提供任何虚假信息 and 材料、伪造或变造印章、签字、证照等，并明确了违法后需要承担的违约责任，同时请供应商在供应商系统的《承诺书》中确认廉洁承诺和诚信承诺。事中依据公司采购制度对采购过程进行日常监督，推行采购专项监察及资金支付监察，识别舞弊风险，提出规范及合理化建议，并不定期进行采购价格审核。事后开展岗位审计，包含日常巡查、离任审计；
- 在日常工作中积极向供应商宣传公司廉政文化，告知供应商公司的反舞弊规定及要求，持续跟踪监督供应商反腐败落实情况，防范腐败风险。

## 指标与目标

公司已针对反腐败与廉洁从业制定管理目标，并定期通过相关指标监测目标达成进展。

### 反腐败与廉洁从业相关指标与目标

类别	指标	目标
定期培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工培训参与率</li> <li>员工培训时长</li> </ul>	每年要求全体员工 100% 参与培训，同时完成考试，并将以上要求纳入考核。
日常宣贯	<ul style="list-style-type: none"> <li>公众号推文发布数量</li> </ul>	日常开展案例宣贯等工作，平均每月发布 2 篇公众号推文进行宣传。

## 知识产权管理

公司重视知识产权管理，秉持不侵犯他人商标权、专利权、著作权等知识产权并积极保护自身知识产权的原则，针对专利、商标及著作权管理，制定《公司发明专利管理办法》《公司商标管理办法》《公司软件著作权管理办法》等内部制度，建立完善的知识产权工作机制。

公司根据高新项目、产品上架等业务需要，于每年年初制定软件著作权及发明专利的年度指标，并定期核查、跟进指标落实情况，及时对各部门交付的技术成果进行专利申请或软著登记申请，确保相关项目的顺利交付及产品的上市推广。

2024 年，公司围绕已有的核心注册商标，积极探索防御商标的注册，进一步维护公司的品牌价值。在新商标的注册申请过程中，公司灵活运用商标策略，为后期新产品和新业务的市场推广和品牌宣传提供法律上的支持和保障。



截至 2024 年底，东方财富及子公司共获得：

注册商标 **277** 项

软件著作权 **578** 项

专利技术 **32** 项

非专利技术 **433** 项

## » 社会篇——精益求精，创造长期价值

### 强化科技赋能

作为国内领先的互联网财富管理综合运营商，公司着力于通过决策流程信息化、业务管控数字化、监督管理智能化，实现金融科技与业务发展相互促进、良性循环，提升公司治理现代化及信息化水平。2024年，公司持续和不断完善以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，加快数字化运营转型，实现业务及管理模式信息化应用水平提升，促进行业运用金融科技降本增效。

### 治理

公司遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《证券公司监督管理条例》等法律法规，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券业协会《证券公司数字化能力成熟度指引》等指导文件，修订并发布《公司数据管理办法》《公司信息系统运行维护管理办法》《公司信息安全管理手册》《公司员工信息安全手册》等内部制度规范，确保金融科技产品的研发和使用符合法律要求和政策导向。

公司基于业务运行模式，构建了“数据中台建设+业务纵向研发”的金融科技研发体系，通过技术创新与业务场景的深度融合，为运营决策提供全方位支持。在部门设置方面，公司通过研发中心提供基础技术开发支持、设立人工智能事业部专注创新应用，持续强化研发人才队伍建设。研发中心负责全面组织与实施公司平台技术的研究和开发工作，依据各业务线所需提供技术服务输出工作；人工智能事业部负责建立公司在AI领域对外的生态与影响力，以及对内的AI科研创新智库能力，为公司提供AI领域的科研支撑。

截至2024年底，研发团队规模1,868人（占比33.60%），通过内部培养与外部引进相结合，打造了一支兼具专业深度与技术前瞻性的复合型团队。

### 战略

随着人工智能、大数据和区块链等科技创新的发展，公司通过科技创新不断提升金融服务的可及性和公平性，并努力在全社会范围内提高金融素养。同时互联网金融公司也面临着重要的转型机会和挑战，公司识别出与科技赋能相关的风险和机遇，制定相应战略并分析财务影响。

## 科技赋能相关风险和机遇

风险	具体描述	影响时间范围
政策风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>为响应国家网信办、上海网信办加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的要求，公司整体推进互联网终端、自建数据中心以及云服务启用 IPv6 的支持，涉及系统与服务众多，投入资源较多；</li> <li>随着国家对信息安全和自主可控的重视程度不断提高，信创产业进入快速发展时期，公司维护和使用的信息化系统和服务众多，需加快推进适配。</li> </ul>	长期
技术风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司需遵守《生成式人工智能服务管理暂行办法》《新一代人工智能伦理规范》《人工智能安全治理框架》等伦理规范，确保大模型研发和应用过程的公平性和安全性，否则将面临科技伦理等技术开发相关风险。</li> </ul>	长期
机遇	具体描述	影响时间范围
产品 / 服务机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>以人工智能大模型为代表的新科技快速发展，数字技术将凭借自身在需求实时响应、资源高效协同、信息精准对接方面的核心优势，重塑传统金融服务模式。</li> </ul>	长期

为积极应对公司在科技赋能议题方面的具体风险，把握相关机遇，一方面，公司充分发挥在金融科技领域的研发技术优势，密切跟踪行业前沿技术发展，持续加强生成式 AI、交互式 AI 等领域能力建设，积极探索大模型在各金融场景的应用；另一方面，公司持续围绕互联网协议第六版、信创建设要求开展适配性建设，并进一步强化科技伦理管理。

报告期内，公司持续加大研发投入力度，坚定聚焦主业，始终坚持以用户需求为中心，以研发创新引领，不断推动产品和服务升级，持续提升用户体验，增强用户粘性，促进公司长期健康、稳定、高质量发展。

## 影响、风险和机遇管理

公司已建立完善的科技赋能相关影响、风险和机遇的管理流程。公司通过市场调研、行业分析等方式了解行业趋势，识别可能存在的风险和机遇，并根据发生概率和严重程度进行评估及优先级排序。针对主要风险，公司制定相应战略，持续监控战略进展效果并调整具体战略措施。

2024年，公司持续探索技术创新，并应用于东方财富终端、Choice终端、妙想投研助理等产品中，遵守《生成式人工智能服务管理暂行办法》《新一代人工智能伦理规范》《人工智能安全治理框架》等伦理规范，通过建立算法安全责任制度等内部管理制度、落实研发过程中的人类偏好对齐训练、定期开展数据安全等科技伦理相关培训等方式，不断加强科技伦理建设。

### 东方财富科技创新重点实践

#### 东方财富终端

- C端：在内容解析、在线客服、电话客服等场景中，运用自然语言解析类AI技术，提供更智能便捷的服务；应用基于用户大数据画像的智能推荐技术，让用户更好地了解资本市场动态；为用户提供AI资讯总结、AI评论员、AI个股亮点解析、题材热点异动归纳提示等功能，让用户使用更高效；
- B端：运用领先的人工智能技术，实现多样化的算法交易策略，并与机构终端产品和SDK无缝融合，为客户提供最便捷的接入和交易体验；自主研发基于工业级FPGA芯片的金融硬件加速解决方案，在网络协议解析、金融衍生数据计算、加解密等领域带来延迟降低；在拥抱云原生的过程中，构建基于eBPF的自研APM框架，进一步完善核心交易链路的监控粒度，保障交易时刻稳健。

#### Choice终端

- 2024年，Choice PC桌面端共完成30余次版本发布，不仅全面支持Windows、MacOS、国产Linux多种操作系统，同时基于妙想大模型重塑Choice数据终端，通过构建多个AI应用模块，实现从信息获取、提炼、分析到应用的完整闭环，全面提升金融投研领域的效率与质量；Choice APP移动端共完成10余次版本发布，上线智能化改造项目、适配鸿蒙系统等应用场景。

#### 妙想投研助理

- 经过持续一年的内测与打磨，妙想投研助理在智能问答和研报总结的基础上，进一步扩展出多信源分析、深度搜索、文档翻译、会议纪要、知识库管理等丰富的投研提效工具，践行着以AI赋能金融生态提质增效，助力金融行业数智化创新升级的使命。

#### 天天基金-AI投资助手

- 基于自然语言处理和机器学习技术，天天基金的AI助手能够实时分析市场动态、跟踪基金表现，并结合用户的投资偏好提供个性化的服务。用户通过简单的文字输入提出问题，智能助手会即时返回精准、详尽的解答，为用户在复杂的投资决策中提供支持。

公司每年举办科技节活动，全员推广科技创新理念。2024 年公司以“金融科技嘉年华”为主题开展一系列活动，其中科技创新环节由“编程大赛”和“网络安全宣传周”组成。同时，为激励员工开展科技创新，2024 年，公司开展金融科技相关主题培训共计 1,343 场，培训覆盖超过 99,000 人次。



### 公司举办“编程大赛”

“编程大赛”活动以科技创新为理念，结合在线游戏对战的趣味形式开展，大赛聚焦算法设计、编程实现、性能优化等方面，共计超过 200 余人参与，旨在激发工程师的创新能力，提升代码质量和效率，为公司的技术发展注入新的动力，推动公司科技赋能文化建设。



此外，公司积极开展产学研合作，与清华大学、复旦大学、同济大学等知名高校深度合作，扩大公司金融智能影响力。



### 妙想大模型赋能智能化教育改革

2024 年，公司协同同济大学经管学院开展智能化教育改革，通过妙想金融大模型赋能高等院校金融教学。

公司将东方财富妙想金融大模型融入同济大学经管学院的课堂教学、案例分析及模拟投资实践，使学生能够依托智能问答及专属金融知识库进行主动学习，同时提升了学生在金融实务及模拟投资中的应用能力。这一实践模式为同济大学经管学院的教育发展注入了新鲜活力，提升了金融教育的质量与效率，在教育教学模式与技术应用方面实现了显著创新。

## 指标与目标

为有效推进科技创新相关工作，公司围绕研发创新投入设立管理目标，并定期监测发明专利数量、研发团队规模、研发费用等定量指标项，跟进目标达成进展。截至2024年底，公司及子公司拥有发明专利32项；研发团队规模1,868人（占比33.60%）。2024年研发费用共计114,262.33万元，相比2023年研发费用增加5.73%。

### 科技赋能相关指标

#### 研发创新投入情况

- 研发投入金额及占主营业务收入比例
- 研发人员数量及占比

#### 研发进展及成果

- 发明专利的申请数和授权数、有效发明专利数
- 应用于主营业务的发明专利数
- 国家科学技术奖项获奖情况

## 健全数据安全与隐私保护机制

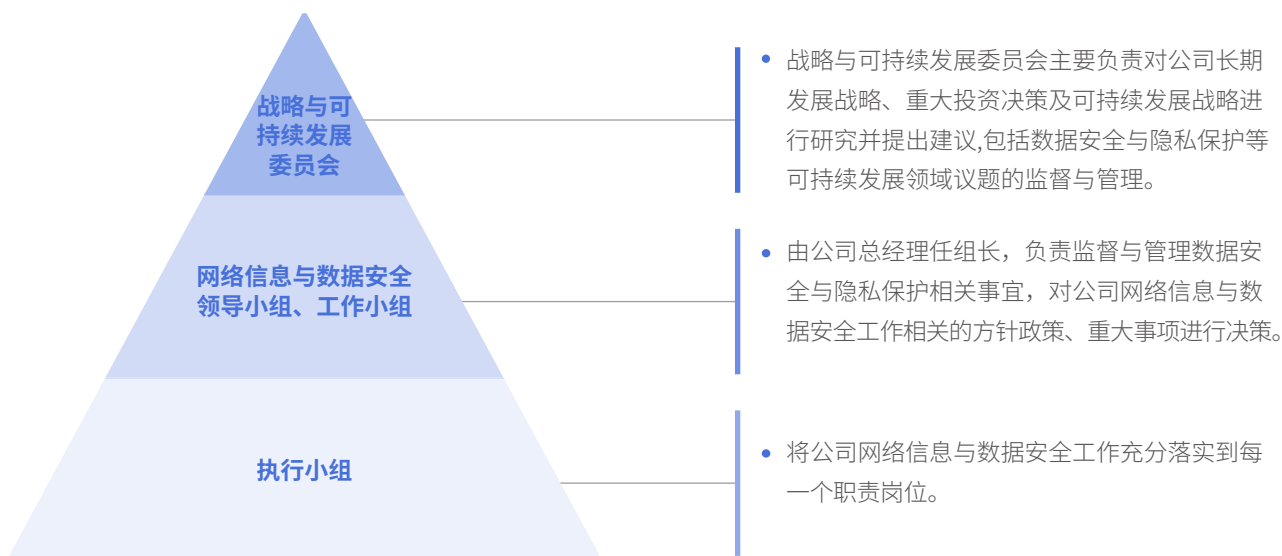
### 治理

作为中国领先的互联网财富管理综合运营商，东方财富为用户提供基于互联网的财经资讯、数据服务。公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规及管理规定，制定《数据安全与用户隐私保护声明》《信息安全管理手册》《信息资产安全管理制度》《数据生命周期安全管理规范》《访问控制管理制度》《网络通信安全管理制度》等制度与声明，适用于公司各部门及各分支机构，覆盖所有业务条线，并要求各子公司结合自身监管要求参照制定并执行适用于自身的制度。

为全面贯彻落实数据安全与用户隐私保护相关要求，公司搭建网络信息与数据安全组织架构，由董事会下设的战略与可持续发展委员会、网络信息与数据安全领导小组、工作小组及执行小组组成。



### 东方财富网络信息与数据安全组织架构图



## 战略

完善数据安全及隐私保护工作对于公司的产品运行尤为重要,一旦东方财富终端 APP、Choice 终端等产品发生数据安全及客户隐私泄露事件,将对客户信息及财产安全造成影响。东方财富积极管理数据安全及隐私保护,识别出相关的风险和机遇,制定相应战略并分析财务影响。

### 数据安全与隐私保护相关风险和机遇分析

风险	具体描述	影响时间范围
----	------	--------

数据泄露与数据滥用风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大数据的存储和传输使得数据更容易受到黑客攻击,一旦数据泄露,将给用户和公司带来巨大的损失;</li> <li>• 若滥用大数据的分析和挖掘能力,将对用户隐私造成侵犯。</li> </ul>	中期、长期
-------------	---	-------

机遇	具体描述	影响时间范围
----	------	--------

产品机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵守相关的数据保护法律法规,制定并执行数据隐私政策,可以提升公司的合规性,增强用户信任,从而促进业务增长。</li> </ul>	短期、中期、长期
------	---	----------

从财务影响角度出发，数据泄露相关负面事件可能影响公司声誉，导致净收入降低、意外补救成本增加；同时由于监管趋严，相应的合规成本及研发成本可能增加。为应对上述风险并及时把握机遇，公司已制定相应管理战略，从落实数据安全、保护客户隐私两方面开展工作，不断完善数据安全及隐私保护工作。

### 数据安全与隐私保护相关战略

战略	具体内容
落实数据安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过强化主动管理及提升被动应对，做好数据安全风险防范与应急管理工作，防范数据泄露等安全事件发生，减少突发事件造成的损失；</li> <li>开展信息安全认证和审计工作，并持续开展面向全体员工的数据安全培训，严格规范供应链数据安全管控措施，以切实加强数据安全建设。</li> </ul>
保护客户隐私	<ul style="list-style-type: none"> <li>在研发协作平台增加隐私合规漏洞流程，定期进行隐私合规评估，针对发现的合规问题提出相应的漏洞解决流程，并追踪整改过程。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

2024年，公司持续加强数据安全相关主动和被动应对措施，通过开展认证、内外部审计、组织培训等方式，增加数据防泄密监控、需求阶段数据加密符合性评估、数据落地脱敏监测等流程落实数据安全，同时在产品开发全流程中规范客户隐私保护工作。

### 落实数据安全

基于完善的网络信息与数据安全管理体系架构以及管理制度，公司建立起健全的网络信息与数据安全管理体系，现管理体系已经通过国际信息安全标准 ISO27001、ISO20000 管理体系认证，认证范围覆盖公司所有技术部门和核心业务部门，纳入认证范围内的业务营业收入占公司合并报表范围内营业总收入 90% 以上。

在数据安全审计方面，公司定期针对数据安全管理体系、用户隐私保护机制与流程的有效性开展内外部审计。其中，内部审计包括但不限于隐私保护指引及系统权限等，审计频率不低于每年一次；外部审计包括外部专业机构针对网络安全等级保护二级信息系统每两年开展一次测评，网络安全等级保护三级系统每年开展一次测评等。

## 东方财富 2024 年数据安全重点举措

### 主动管理行动

- 通过定期和不定期的方式进行漏洞扫描和渗透测试，增强网络安全管理；
- 搭建内部数据管理平台，根据《公司数据分类分级规范（试行）》相关要求，对数据进行分类分级管理，对敏感数据进行加密管控，如对手机、身份证等信息采取落地加密的保护措施；
- 制定《公司数据开放共享管理办法》，根据最小权限原则进行权限赋予和管控实施，所有授权均通过系统实现，并通过身份验证等方式加强系统访问控制；
- 制定隐私政策，并根据提供服务及功能的变化适时对隐私政策进行更新，包括功能更新、权限调整等；
- 开展重点节日活动安全保障、数据安全风险评估、APP 个人隐私检查等工作。

### 被动应对措施

- 编制《公司用户个人信息泄露事件应急处置方案》，开展勒索病毒演练，并针对数据泄露、丢失、误操作等场景开展演练，总结演练结果并不断完善响应流程及机制，提升安全事件应对能力。

为加强数据安全保障，公司通过组织数据安全意识培训、将数据安全与员工绩效考核挂钩、开展数据安全宣导活动等方式提升员工数据安全意识。2024年，公司组织开展APP隐私合规培训，及12场信息安全意识培训，培训对象覆盖公司全体员工、劳务派遣员工和兼职工，宣贯如何确保应用程序符合隐私保护法规，保障用户数据安全。



### 开展“网络安全宣传周”活动

“网络安全宣传周”活动以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，结合公司实际情况开展，旨在提高全体员工的信息安全意识及网络安全素养，加强个人信息保护及数据安全保护。该活动分为线上和线下两个模块，线上从安全知识相关的竞答、小游戏和分享会三方面展开，线下举办了网络与信息安全技能大赛，旨在宣传企业安全文化，挖掘网络安全人才。活动总体参与超过7,000人次，参与人员获得了信息安全意识、安全专业技能、安全法律法规及数据安全与隐私保护等多方面提升。



公司网络安全宣传周活动现场

## 保护客户隐私

东方财富高度重视客户隐私保护，制定《东方财富隐私保护指引》，适用于小程序、移动客户端（“APP”）、PC端、WEB端及软件著作权为东方财富的产品，如股吧、财经股票头条、东方财富终端APP、Choice终端。公司给予客户充分的信息管理权限，并在产品及业务功能开发全流程中规范客户隐私保护工作。

### 东方财富 2024 年客户隐私保护重点举措



#### 保障用户数据管理权利

- 在《东方财富隐私保护指引》告知用户公司如何收集、使用、存储和共享个人信息，以及如何访问、更新、控制和保护个人信息，并说明用户享有的权利；
- 公司切实保障客户个人信息管理权利，明确客户享有个人信息访问权、修改权、删除权。用户注销账户后，公司将在合规基础上删除用户的个人信息或匿名化处理。



#### 做好用户数据收集与存储

- 在数据收集环节，公司依据合法、正当、必要的原则，基于使用场景对个人信息进行必要性采集，确保最低限度收集；数据采集时明确告知用户收集的信息类型与用途及保护措施，并以协议确认、具体场景下的文案确认、弹窗提示确认等形式获得用户同意；
- 在数据保存环节，除法律法规相关要求外，在交易目的已实现、停止提供产品或服务、用户数据超出保存期限后，公司会在法律法规监管要求的基础上根据用户要求删除用户个人信息或进行匿名化处理。



#### 落实敏感数据访问控制

- 公司对可能接触到用户信息的员工按照最小权限原则授予权限，且权限赋予前均需经过相应的授权审批，并通过定期审阅以及审计机制对权限授予的合理性进行复核；
- 在数据访问过程中，采用密码、口令等方式进行有权限员工的身份验证；
- 针对个人财产信息（银行账户、鉴别信息、交易和消费记录、流水记录等，积分、积分兑换等虚拟财产信息）、个人生物识别信息（声纹、面部识别特征）、个人身份信息（有效身份证件的种类、号码、签发机关和有效期限）、网站浏览记录、个人位置信息等敏感数据，公司采用安全加密算法对其进行加密存储与加密传输，并通过去标识技术进行数据提取；
- 公司在机房关键数据位置部署了敏感数据监控系统，对敏感数据的流向和使用方进行记录并定期审计。



### 规范第三方用户数据共享

- 公司不会出于完成交易 / 服务以外的目的向第三方机构租用、销售或共享个人数据。若涉及必要的共享，公司会提前向用户明确并获得用户同意，同时会进行个人信息安全影响评估，对第三方个人信息安全防护能力水平提出要求。



### 隐私保护嵌入产品开发

- 将隐私保护嵌入产品开发流程，包括业务功能、权限修改、市场活动等相关项目。产品设计阶段中，对产品设计方案进行安全评估，防范数据泄露风险，确保产品与《东方财富隐私保护指引》一致；研发协作平台上具备安全自检节点，涉及数据传输或个人信息收集、设备权限收集的业务功能或活动上线前会进行隐私合规评估；
- 在 APP 及网站等金融终端登录环节，采用自定义安全键盘、屏蔽截图功能、后台信息模糊处理等方式，防止用户隐私泄露，加强隐私保护；
- 用户在登录东方财富相关产品时，在显著位置标示《隐私政策》，用户点击后可查看《东方财富隐私保护指引》具体内容，用户在勾选“已阅读并同意”后，方可登录。登录后，用户也可以在个人中心 - 设置 - 隐私政策中查看相关信息。



### 明确供应链环节隐私管理

- 在供应商引入环节，要求有数据合作的供应商及合作伙伴遵守公司的数据保护政策或制定其自身的数据保护政策，并针对能接触公司重要数据和核心数据的三方合作伙伴开展尽职调查。同时要求供应商针对 SDK 功能模块、个人信息收集的配置选项、安全保护能力进行综合评价，并提供认证的证明；
- 在供应商合作过程中，公司持续追踪供应商数据安全落实情况，通过供应商年度质量考核，评估项目执行情况及服务履行情况。

## 指标与目标

为完善数据安全与隐私保护工作，公司设定“不发生数据安全及客户隐私泄露等负面事件”的目标，并持续监测目标达成情况。2024 年，公司未发生数据安全及客户隐私泄露等负面事件，已达成目标。

## 保障产品服务质量

### 优化产品服务

作为中国领先的互联网财富管理综合运营商，公司为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、交易等服务。秉承“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，践行“链接人与财富，为用户创造更多价值”的使命，公司紧紧围绕为用户提供全方面财富管理服务的战略要求，持续优化产品服务，积极推进和完善一站式互联网财富管理生态圈建设。

### 东方财富优化产品服务相关管理体系

#### 治理

- 公司构建了以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，为用户及客户提供财经资讯、数据、交易等服务。公司各业务板块围绕主要服务业务，建立多部门协同的产品服务管理组织架构，并制定《客户投诉管理办法》等内部制度规范，明确产品服务相关监督、汇报及考核要求，充分落实产品服务管理。

#### 战略

- 为进一步强化公司在产品服务相关的管理，公司整合梳理各业务板块现状，识别出资本市场景气度波动风险、行业发展前景广阔机遇，制定相应战略并分析战略决策对财务带来的影响；
- 风险和机遇细项内容、战略决策详细情况见“产品服务相关风险和机遇分析”及“优化产品服务相关战略及举措”。

#### 影响、风险和机遇管理

- 为及时发现并管理产品服务相关的风险与机遇，东方财富、东方财富证券、天天基金分别制定了产品服务相关的风险管理流程，并落实相关管理措施。管理措施详细情况见“优化产品和服务相关战略及举措”。

#### 指标与目标

- 落实强化产品服务管理效能，公司围绕客户满意度、客户投诉处理率、产品服务相关负面事件等方面设立管理目标，并持续监测相关细项指标，定期追踪目标达成情况；
- 2024年，公司各业务板块产品服务满意度情况整体较好，已达成目标。报告期内，公司未发生产品服务相关的质量重大责任事故。

## 产品服务相关风险和机遇分析

风险	具体描述	影响时间范围	财务影响
资本市场景气度波动风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024年初证券市场受到全球经济增长放缓和地缘政治紧张局势的影响，市场波动加剧，直接影响市场活跃度和投资者热情，影响公司整体业务的盈利能力。</li> </ul>	短期、中期	营业收入降低
机遇	具体描述	影响时间范围	财务影响
行业发展前景广阔	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快构建，我国经济发展动能持续增强，居民财富随之不断积累，居民可投资资产持续增长，财富管理行业蕴藏持久增长潜能。</li> </ul>	中期、长期	营业收入增加

东方财富始终以“链接人与财富，为用户创造更多价值”为重要使命开展业务，坚持“用户第一”的核心价值观，各业务板块在做好产品优化升级的同时，重视网络内容生态营造、建立完善的用户沟通体系，持续提升用户服务。

## 东方财富优化产品服务相关战略及举措

### 产品优化升级

- 通过自主研发的技术，提供集成化的行情、资讯、社区平台服务及便捷高效的证券终端交易体验客户端。全新推出优优投顾专区服务体系，为用户提供专业的投顾观点、热点解析、指标工具、智能投顾策略组合等；
- 自研核心交易基础设施，给客户提供了含极速交易柜台、极速行情、机构交易终端在内的多款优质产品，满足专业客户低延迟、高可用、定制化的交易诉求；
- 持续打造业务办理线上化，支持两融开户线上化办理、周末业务办理预约、永居证、通行证、居住证权限开通等功能；通过终端产品、门户网站、小程序等多种渠道，将机构客户办理业务的全流程全面数字化。

### 重视网络内容生态营造

- 积极按照中央网信办“清朗”系列网络生态专项行动的要求，打造文明和谐清朗有序的网络空间，持续推进“整治网络水军”“整治网络暴力”“打击网上非法证券期货行为”“整治涉企侵权信息乱象”等专项行动；
- 针对客户投诉举报管理，公司设立了电话举报、邮件举报、在线举报等投诉举报渠道，制定公众举报投诉制度，明确受理及时准确原则。

### 加强用户沟通与反馈

- 坚持以用户需求为中心，高度重视用户建议与反馈，认真倾听用户诉求，积极吸纳用户合理意见，持续提升用户满意度。公司搭建了完善的用户沟通体系，制定了各业务相关的内部管理制度与规范，明确用户沟通与反馈机制与流程，打造用户沟通闭环模式，持续优化用户体验；
- 在客户服务方面，建立用户回访机制，除通过短信和推送的形式向用户传达风险解释及各类通知外，开展电话回访，确保重要事项通知送达；
- 在服务提升方面，建立专业服务团队，不定期开展专业知识培训和客户投诉处理常规、技巧和案例培训，服务团队依托完善的知识流程库实现解答标准化，切实提升用户的服务体验；
- 在用户满意度调查方面，公司不同产品及业务条线通过客户服务通话打分、开展产品满意度调研问卷等方式，对服务及产品进行满意度调查，持续追踪用户满意度情况，并采取针对性措施不断提升用户满意度。

### 报告期内，产品服务相关指标表现：



东方财富证券客服中心客服满意度为

**99.28%**

天天基金客服满意度为

**99.49%**

东财期货客服满意度为

**99.18%**

Choice 产品用户满意度为

**99.45%**

注：客户咨询统计范围包括人工话务及在线客服

## 落实负责任营销

在金融产品责任营销方面，公司严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定相应内部管理制度，规范营销和推广活动。

公司明确广告推广素材和金融产品宣传的合规要求及管理流程，并通过线上线双重审核机制和定期专题培训，及时更新广告监管要求，确保金融产品信息和广告内容的真实性与完整性，落实责任营销。2024年，公司未因产品和服务信息、标识或市场营销活动违法而受到处罚。



## 东方财富责任营销管理实践

### 责任营销制度规范

- 制定《广告发布管理制度》，规定广告内容的审核标准，涵盖广告用语的规范性、业务宣传的真实性与准确性、广告信息的合法合规性等方面，明确在广告宣传、客户沟通、市场推广等环节中禁止虚假宣传、误导性陈述、侵犯消费者权益等行为；
- 东方财富证券已建立责任营销相关管理体系和制度体系，制定《东方财富证券股份有限公司金融产品宣传推介材料管理规定》等制度，要求开展营销活动时，严格落实投资者适当性管理要求；
- 天天基金制定《基金宣传推介材料合规指引》等内部制度，明确基金产品推介环节的审核规范及禁止表述，防范虚假宣传。

### 开展责任营销管理举措

- 针对在东方财富网、东方财富 APP 等东方财富平台上发布的广告宣传文案，建立线上和线下并行的审核模式；
- 对正在进行或近期完成的营销活动进行审计，检查从营销策划、活动执行到效果评估的全过程；
- 在提升金融产品信息透明度方面，除金融产品宣传推介材料以外，在东方财富 APP 及天天基金 APP 的产品详情页完整展示产品业绩、产品协议、交易规则等，增强用户对金融产品的全面了解；
- 通过公告与通知等渠道，及时向全体员工传递互联网广告发布的最新监管规范。

## 深化投资者教育

公司积极响应并贯彻落实中国证监会、中国证券业协会、沪深北证券交易所等关于“3·15”、“5·15”消费者权益保护日及防非宣传月等专项投资者教育与保护活动的号召，主动投身于投资者教育活动中。

通过开展投资者教育特色活动、建设投资者教育基地、开发投资者教育系列产品等方式，助力投资者群体提升金融素养与风险防范意识。

## 2024年东方财富开展的主要投教工作

主要形式	主要内容
东方财富证券（上海财经大学）投资者教育基地	<ul style="list-style-type: none"> <li>以“互联网+科技+金融+教育”为建设理念，集科技、教育、金融为一体，与上海财经大学联合共建“金融行业前沿动态与实践”系列课程，并通过公司上海辖区服务型网点联合活动、监管联合活动、外部学校参访、教育机构合作、财大园区合作等渠道，常态化开展形式多样的投教活动。</li> </ul>
东方财富证券（西藏大学）投资者教育基地	<ul style="list-style-type: none"> <li>联合上海证券交易所和西藏证券业协会等单位，面向西藏大学学生定期开展热点话题投教活动、开设“西藏证券业高校证券人才培养工程项目”线上课程；</li> <li>走进牧区、商圈、乡村等多场景开展投教活动，面向全国投资者通过直播形式宣讲新“国九条”“打非防非”等主题投教内容，并原创制作《哈达小课堂》系列微视频。</li> </ul>
投资者教育基地建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>优化微信公众号、视频号、财富号、小红书、抖音号等渠道内容运营，实现投教内容的多元化传播；</li> </ul>
互联网投资者教育基地（线上）	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过轮动展播、实时动态更新、专项栏目设置等方式，以线上直播、图文解读、互动问答等多种形式，持续、集中地进行专项内容展示；</li> <li>深化“三微一云”投资者教育品牌建设，通过“微课堂”教知识，“微广播”听智慧，“微视频”看技巧，以及“云上课堂”直播互动，多角度提升投资者素养。</li> </ul>
投教+运动	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过线上线下结合、跨界联动宣传、文化元素融合等形式，组织开展防非健康跑活动；</li> <li>原创打造“崇山论道 权益护航”登山投教活动。</li> </ul>
投教+国民教育	<ul style="list-style-type: none"> <li>打造遍布全国、覆盖全学龄、衔接全学段的“投教进百校”特色模式，通过走进学校开展讲座、开设课程、编写教材、教师培训等方式，助力学生群体提升金融素养。</li> </ul>
投资者教育特色活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织开展“金融文化探寻之旅——走进金融主题博物馆”系列活动，引领投资者感受与了解金融文化在中华优秀传统文化中的相互融合与传承发展；</li> </ul>
投教+文化	<ul style="list-style-type: none"> <li>结合传统文化开展投教宣传，创新投教方式，围绕春节、中秋、重阳等中国传统节日积极开展投教活动，将漆扇制作体验等传统技艺融入投教环节，为投资者教育活动增添了文化深度和艺术氛围。</li> </ul>
投资者教育系列特色产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司结合社会热点，打造影视剧系列投教作品；</li> <li>针对中老年投资者，开发“敬老”系列投教作品；</li> <li>同时原创打造《跳进地理书的投教》节目品牌，确保投教知识、产品能有效利用于业务工作与切合投资者需求。</li> </ul>



- 2024年，子公司东方财富证券共计在全国开展 **8,767** 场投教活动，活动实时覆盖近 **80.85** 万人次，热力值逾 **1.1** 亿，活动平均满意度为 **99.88%**；
- 截至 2024 年底，东方财富证券制作投教产品 **5,168** 件，其中视频类 303 件（真人视频、动画视频、情景剧等），图文类 4,841 件（海报、漫画、长图等），开发线上互动 h5 小游戏 5 件，其他类型投教产品 19 件，覆盖了新“国九条”、全面注册制、证券投资基础知识、“北交所深改”等各类投教主题，通过多平台共计发布 **3,504** 次，辐射投资者超过 **146** 万人次。



2024 年公司在投资者教育方面获得了多项荣誉：

- 东方财富证券获得由中证协、上交所、深交所、北交所颁发的“2024 年券商投资者教育工作评估 A 等次”荣誉；
- 东方财富证券获得由上交所颁发的“会员投资者教育优秀工作者”、“我是股东”活动专项奖；
- 东方财富证券获得由深交所颁发的“踔厉奋发”投教活动优秀组织奖、推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖；
- 东方财富证券原创课题《投资者教育与证券经营机构业务融合发展研究——基于动力冲突视角》刊登《中国证券业高质量发展论文集（2024）》。

## 推进可持续金融

### 践行责任投资

作为资本市场新兴投资理念，负责任投资与我国新发展理念及“双碳”政策高度契合，近年来引起了广泛关注。东方财富秉承可持续发展理念，推动 ESG 理念深度融入公司价值观，积极行使股东权利，规范代表公司及份额持有人积极行使投票表决权，保持战略定力，坚持长期主义，聚焦主责主业，推进责任投资，助力推动经济、社会可持续发展。2024 年，公司持续完善责任投资管理架构，制定并发布《[对外行使投票表决权声明](#)》，在对外行使投票表决权时，遵循持有人利益至上、专业独立决策、非控制性投票原则、公正处理利益冲突等指导原则，以确保专业、公正且高效地维护持有人利益。

在自营投资及资管业务中，子公司东方财富证券将 ESG 相关工作融入现有投研团队职责中，并针对投研人员开展责任投资相关培训，进一步推进负责任投资理念有效落地。

在责任投资策略应用方面，公司自营投资业务条线东方财富证券固定收益部、证券投资总部，公募及私募投资业务条线东财基金、东财投资、东财创新资本，在上市公司股权投资、固定收益投资、未上市股权投资业务类别中充分应用正面筛选、负面剔除、ESG 整合、可持续主题投资及行使积极股东权等责任投资策略，主动将环境、社会及公司治理因素纳入投资决策考量中，旨在优化投资标的风险管理，在实现投资收益的同时，进一步增加投资行为的环境、社会效益。

### 东方财富责任投资策略应用情况

责任投资策略	上市公司股权投资 <sup>1</sup>	固定收益投资	未上市股权投资
正面筛选	√	√	√
负面剔除	√	-	√
ESG 整合	-	√	-
可持续主题投资	√	√	-
积极股东权	-	-	√

注 1：含新兴市场上市公司股权投资。

## 具体负责任策略应用情况

责任投资策略	策略应用	涉及资产类别
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投资过程中优先考虑利于社会环境保护、可持续发展的行业及标的公司，如绿色能源相关产业标的；</li> </ul>	上市公司股权投资
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在股权投资业务中优先选择业务发展前景好、公司治理表现更好的公司；</li> </ul>	未上市公司股权投资
	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 ESG 因素纳入固定收益投资决策中，优先考虑 ESG 表现更优的产业 / 行业及公司。</li> </ul>	固定收益投资
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过设立黑名单及负面清单，将有重大污染事件或贪腐事件的投资标的加入限投库；</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定完善的投资管理制度，明确规定不得投资国家发展改革委最新发布的《产业结构调整指导目录》“淘汰类”行业，并将 ESG 因素纳入尽调流程，关注标的企业环保设施设备运营、废弃物排放、劳工雇佣、安全生产、三会一层治理架构等相关情况，并重点关注标的企业环境、社会、公司治理相关负面事件，剔除造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的标的企业。</li> </ul>	上市公司股权投资 未上市公司股权投资
可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极践行绿色金融发展理念，东方财富证券致力于在实现稳健投资收益的同时，持续加大对绿色债券 / 可持续债券等相关主题债券的投资力度，设立“2025年至2027年，实现绿色债券投资规模年均增长率不低于10%”的目标。截至2024年底，在可持续（含绿色、乡村振兴等相关内容）债券投资方面，东方财富证券通过自有资金投资债券面额合计22.68亿元；</li> </ul>	上市公司股权投资
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过公募基金业务研发推出可持续相关金融产品，发行新能源主题和光伏行业的指数基金产品，引导社会资金进入可持续领域，创造更大的环境效益和社会效益；</li> </ul>	固定收益投资
	<ul style="list-style-type: none"> <li>已与中证指数公司签署 ESG 数据协议，持续探索在指数基金产品设计中纳入 ESG 因素，并在量化投资中加强对 ESG 相关因子的研究。</li> </ul>	
积极股东权	<ul style="list-style-type: none"> <li>由投资经理出席被投企业的董事会和股东大会，在被投资企业股东会中行使投票表决权，综合考虑企业业绩、ESG 因素，支持有利于被投资企业可持续发展、企业治理水平的议案。</li> </ul>	未上市公司股权投资



### 东财基金发行 4 只新能源主题指数基金产品

东财基金已发行 4 只新能源主题指数基金产品，产品跟踪中证新能源汽车指数、中证光伏产业指数、中证新能源指数，指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车、光伏全产业链、可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司。

截至 2024 年底，4 只东财基金发行的新能源主题指数基金产品合计管理规模 17.97 亿元。2024 年，4 只新能源主题指数基金管理费收入 743.04 万元。



### 东财创新资本行使积极股东权

东财创新资本通过制定《西藏东方财富创新资本有限公司股权投资业务实施细则》，明确投资项目工作流程，对投资项目实现动态的管理。在经过内部汇报和审批流程后，委托投资经理出席被投企业的董事会和股东会，并在授权范围内行使表决权。东财创新资本关注被投企业 ESG 相关的风险因素，在投票时将劳工关系等社会风险、公司三会运作情况等治理风险纳入考虑。

截至 2024 年底，东财创新资本已向 4 个被投企业委派董事，与被投企业开展定期和不定期沟通，提升企业治理水平。

## ESG 风险管理

公司认识到 ESG 风险管理对于可持续发展的重要意义，高度重视投融资业务活动中的 ESG 风险管理，子公司东方财富证券已将 ESG 风险因素逐步纳入全面风险管理体系，已制定《东方财富证券股份有限公司 ESG 风险管理办法》《东方财富证券 ESG 尽职调查评价表》，覆盖以自有资金出资的或作为管理人管理的信用风险相关债权类投资业务（简称“对公债权类投资业务”）、投资银行业务、两融业务。东方财富证券明确 ESG 风险尽职调查要求，加强客户、交易对手、标的与金融产品 ESG 风险审核、监控与敞口控制，通过建立健全 ESG 风险管理体系，全面管理客户 ESG 风险。2024 年，东方财富证券 ESG 风险上报机制覆盖 4 只产品，总额约 2.4 亿元。

## ESG 风险管理流程

### ESG 风险识别与评估

- 公司各业务部门在客户尽调环节应考虑客户所属行业、经营活动及相关负面事件判断客户是否存在高 ESG 风险，对于可能存在高 ESG 风险的客户应进一步落实 ESG 尽职调查要求，形成客户 ESG 风险评价结果。

### ESG 风险控制与监测

- 公司各业务部门应在审批决策过程中考虑客户的 ESG 风险评价结果，对于高 ESG 风险的客户，应在展业前审慎评估，同时对业务存续期内的客户 ESG 风险变化情况保持持续关注，对于 ESG 风险情况恶化并被认定为高 ESG 风险的客户，应评估其影响并采取应对措施。

### ESG 风险报告与应对

- 公司各业务部门发现客户 ESG 风险存在恶化情况的，应及时汇报风险管理部和首席风险官，必要时可开展尽职调查确定客户 ESG 风险状况；针对被认定为高 ESG 风险的客户，业务部门应制定风险应对方案，报首席风险官审批后实施。

## ESG 尽职调查主要内容

<p><b>ESG 尽职调查评价维度</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESG 尽职调查包括 14 项 ESG 风险评价维度和 39 个风险评价因素。主要包括：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 环境层面：环境管理、绿色发展、资源利用、污染防治等；</li> <li>-- 社会责任层面：员工管理、供应商和客户管理等；</li> <li>-- 公司治理层面：股东权益、董监高治理能力、激励机制、信息披露等。</li> </ul> </li> <li>• ESG 尽职调查内容涵盖客户近三年 ESG 负面舆情，包括环境、社会责任和公司治理三个维度的重大负面事件将纳入客户 ESG 风险评价结果。</li> </ul>
<p><b>ESG 尽职调查主要涉及行业</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESG 风险管理办法中明确要求客户所属行业为采矿业、建筑业、造纸和纸制品业、能源、钢铁、化工及有色金属等行业的，需要开展 ESG 尽职调查及风险评价。</li> </ul>
<p><b>ESG 风险触发及应对</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉及阶段：客户准入和业务存续阶段。</li> <li>• 风险触发：客户的 ESG 管理能力恶化或发生 ESG 相关重大负面舆情的，业务部门应开展必要的尽职调查，若尽职调查评价结果低于特定门槛分数则判定为高 ESG 风险客户。</li> <li>• 风险应对：客户准入阶段认定为高 ESG 风险客户的，各业务部门应审慎评估是否继续展业，继续展业的应制定风险应对措施。业务存续期间客户 ESG 风险恶化被认定为高 ESG 风险客户的，各业务部门应汇报风险管理部，制定风险应对方案，报首席风险官审批实施。风险应对方案包括敦促客户改善 ESG 管理能力、定期监控评估客户 ESG 风险变化、提前了结、控制或降低业务风险敞口等风险缓释措施。</li> </ul>

对公债权类投资业务中，子公司东方财富证券已制定《东方财富证券股份有限公司对公债权类投资业务内部评级管理办法（试行）》，在内部信用评级过程中整合 ESG 因素，以统一的方法和标准对融资主体进行主体评级，或针对项目进行债项评级，从而实现公司对公债权类投资业务信用风险的有效识别及区分。

## 对公债权类投资业务 ESG 风险管理流程



### 风险识别与评估

- 基于 ESG 风险防范管理的要求，风控信评组目前对煤炭及火力发电行业的主体及项目实行禁投管理。但是通过绿色债券、绿色贷款以及绿色资产证券化等方式进行融资，或实现绿色和低碳转型的主体或项目可予以豁免禁投管理；
- 公司识别潜在的环境、社会和治理风险，投资经理及部门信评在进行尽调的过程中，尽可能收集并提供与环境、社会和治理相关的材料，例如环境保护认证或处罚材料、社会责任报告、内部管理体系认证等材料，并在尽调完成后如实填写《东方财富证券 ESG 尽职调查评价表》，形成详细的 ESG 尽调报告；
- ESG 尽职调查评价结果是信用评级的影响因素之一。内部信用评级的结果会结合 ESG 评价表打分来确定，具体表现为可根据 ESG 评价表打分酌情调整，原则上得分低于一定分数的主体，内评等级应向下调整一档；得分高于一定分数的主体，内评等级应酌情向上调整一档。



### 风险监测与预警

- 持续监控已识别风险，并建立预警机制以提前发现可能的问题，各部门实时监测 ESG 负面舆情，当发现影响受评公司 ESG 状态的事件时，及时更新《东方财富证券 ESG 尽职调查评价表》并视情况调整内评等级。



### 风险报告与处置

- 将 ESG 风险管理的成果以详细的评估报告形式呈现，并对发现的风险采取适当的应对措施。



## 东方财富证券股票质押业务加强 ESG 审查的方式

维度	内容
对高 ESG 风险行业加强审核	<p>公司已把 ESG 风险评价结果纳入股票质押回购业务审批决策过程中。针对被认定为高 ESG 风险客户的，主次责任方在展业前须审慎评估其 ESG 风险，制定 ESG 风险应对方案，并建立高 ESG 风险客户台账。</p> <p>ESG 风险应对方案包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 督促融入方改善 ESG 管理水平，跟踪、评估改善措施的落实情况；</li> <li>(2) 定期监控和评估融入方的 ESG 风险变化；</li> <li>(3) 若融入方 ESG 风险持续恶化，及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施；</li> <li>(4) 其他应对和管控 ESG 风险的事项。</li> </ol>
保持 ESG 风险与信用风险审查的一致性	<p>公司明确主次责任方在 ESG 尽职调查工作完成后，需将填写后的《东方财富证券 ESG 尽职调查评价表》及相关支持性资料，与《股票质押式回购交易业务尽职调查表》《股票质押式回购交易业务尽职调查报告》等一并提交公司审核，审核流程参照《东方财富证券股份有限公司股票质押式回购交易业务项目预审操作规程》执行。</p>

## 东方财富证券融资融券业务加强 ESG 审查具体情况

维度	内容
风险识别与评估	<p>公司通过追踪识别环境违规、安全事故、劳动纠纷等负面事件，对标的企业的 ESG 表现进行评估，并填写《东方财富证券 ESG 尽职调查评价表》提交公司审核。</p>
风险监测与预警	<p>公司通过定期跟踪标的 ESG 表现变化，及时发现潜在风险并发出预警，通过异常交易监测、业务风险舆情持续监测融入方母子公司风险信息，提升风险管理监测与防控的有效性和及时性。</p>
风险报告与处置	<p>针对发现 ESG 风险状况的标的，公司已制定相应的风险处置措施，优化融资融券业务标的的保证金比例、集中度、折算率等参数，对客户业务申请、维持担保比例、展业标准等进行调节。</p>

投资银行业务中，子公司东方财富证券已制定《东方财富证券股份有限公司投资银行业务风险管理办法》，其中包含 ESG 风险在内的风险管理的机构设置和职能、风险报告和处置、风险识别和持续风险管理、重大风险项目关注池等方面，依托风险管理防线，在投行项目承揽、项目承做、后续管理的业务全周期开展 ESG 风险管理。

## 东方财富证券投资银行业务加强 ESG 审查具体情况

业务环节	具体内容
项目承揽	项目人员针对环境（E）、社会（S）和治理（G）三大领域对客户开展前期尽职调查，对客户在 ESG 方面的管理制度、管理行动、管理绩效及潜在风险进行审慎调查，获取相关证明材料并核实材料内容的真实性、准确性、完整性，作为后续业务审批决策的重要依据。
项目承做	根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确 ESG 风险尽职调查要点，将 ESG 风险因素纳入项目立项、质控、内核和申报评审要点。
后续管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 督导人员定期监控和评估客户的 ESG 风险变化，动态收集可能影响客户 ESG 风险状况的信息，对于出现严重 ESG 问题（如环保事故、受到环保处罚、发生污染事件等）的相关主体，分析其 ESG 风险的影响程度，及时提示与排查风险隐患，调整项目风险分类，同时上报业务部门负责人及风险管理部、首席风险官；</li> <li>• 督导人员定期对客户进行月度重大事项问询，就 ESG 风险情况的变化及负面事件整改情况进行监督；</li> <li>• 若客户 ESG 风险持续恶化，及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施。</li> </ul>



### 针对陕西煤化集团开展 ESG 尽职调查

2024 年，东方财富证券针对陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕西煤化集团”）开展 ESG 尽职调查，并形成《陕西煤业化工集团有限责任公司 ESG 尽调报告》。陕西煤化集团是一家大型煤炭与化工企业，从事煤炭开采、煤化工产品的生产及销售，涵盖了煤制油、煤制天然气、煤化工、化肥等业务。

在开展 ESG 尽职调查中，东方财富证券围绕碳排放管理、废水和废气排放控制、资源循环利用、员工权益保护、客户关系与产品质量、董事会结构与独立性、信息披露与合规性等方面开展调查，最后评估陕西煤化集团在环境、社会和治理方面整体表现较为出色，尤其在能源管理、员工福利和社区责任方面有着较强的表现。



### 公司开展 ESG 风险管理相关培训

2024 年，公司共开展 2 次 ESG 与内评相关的培训，培训内容主要为“高污染行业环保处罚政策研究”和“公司内控有效性风险特征识别”，帮助员工识别环境污染、治理结构不完善等 ESG 相关风险，提高员工 ESG 风险识别意识，培训对象覆盖业务部门投资团队、研究员团队及合规风控团队。

## 强化人才队伍建设

东方财富尊重劳动、劳动者和劳动者成果，全力打造以金融科技为核心的选人、用人、与价值创造者共享成果的制度体系，推动建立与公司适配的人力资源体系，不断构建吸引各类专业人才集聚的高地，最大程度地保障员工福祉，满足员工对美好生活的向往，实现企业和员工的协同共赢。

经识别，人才吸引与发展议题具有财务重要性，此处对员工相关管理体系进行整体梳理，后文具体议题小节中不再重复披露。

### 治理

东方财富的整体员工发展战略由董事会制定，由总经理为领导的经营层负责执行，由人力资源部作为公司人力工作的主要负责部门，负责多元化用工、劳工权益、薪酬福利、员工培训等一系列与员工发展相关事务的具体开展。各分子公司的员工相关管理逻辑同公司保持一致，分别设立了人力资源部门或人事专员开展相关工作，保障员工权益。

### 战略

东方财富作为中国领先的互联网财富管理综合运营商，对人才的依赖程度较高，通过吸引优秀人才并加强人才培养，公司培养了一支人员稳定、技术领先的技术研发团队，自主研发了一系列网络核心技术，持续为海量用户提供一站式互联网财富管理服务。公司从人才招聘与发展的角度，识别并分析影响程度较大的风险和机遇，同时针对性制定战略规划，以应对潜在风险并把握相应机遇。

### 人才吸引与发展相关风险和机遇

风险	具体描述	影响时间范围
人才短缺与招聘周期延长	<ul style="list-style-type: none"> <li>大模型时代背景下，公司对研发工程师的技能要求更高，不仅要求其具备扎实的数学和编程基础，还需要对深度学习、自然语言处理、计算机视觉等前沿技术有深入理解。高度专业化的需求导致市场上符合要求的研发工程师供不应求，招聘周期延长，一定程度上可能带来用人紧缺风险。</li> </ul>	短期
团队稳定性与知识流失风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>行业人才竞争激烈的背景下，若公司无法为已入职的研发工程师提供足够的成长机会或职业发展空间，容易导致员工流失，公司的技术积累和商业秘密也存在知识流失的风险。</li> </ul>	短期、中期
机遇	具体描述	影响时间范围
复合型人才助力公司数字化转型	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着 AI、大数据等先进技术的飞速发展，研究效率和服务质量将不断提升。技术驱动的转型需要既有金融专业知识又具备技术能力的复合型人才。公司持续招聘高素质的复合研究人员，这些人才将推动公司的业务发展和市场竞争力提升，提升公司的服务质量和效率。</li> </ul>	短期、中期、长期

## 人才吸引与发展相关战略及管理举措

战略	战略描述	具体举措
人才吸引	通过灵活的招聘策略和有竞争力的薪酬福利吸引更多优秀人才	<ul style="list-style-type: none"> <li>明确岗位需求：制定更具针对性的招聘计划，避免招聘过程中的盲目性和资源浪费；</li> <li>加大宣传力度：通过公司官网、招聘网站、猎头服务、社交媒体、专业社群等线上渠道，以及校园招聘、行业会议等线下活动，精准定位目标人才群体；</li> <li>优化招聘流程：利用视频面试、在线测评等数字化手段进行初步筛选和评估，根据人才市场变化，不断优化招聘流程，提高招聘效率；</li> <li>建立科学的评估体系：重点考察求职者的专业能力，通过专业知识、实际案例分析相结合的方式进行考察，确保选拔出最适合的人才；</li> <li>提供竞争力的薪酬福利：结合外部市场、内部薪酬架构，优化并制定科学合理、有激励的薪酬福利方案。</li> </ul>
人才发展	通过系统化的职业发展路径提高员工能力与公司需求的匹配度，实现公司与个人的共同成长	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据业务发展需求和员工实际情况，设计人才培养发展机制，匹配多种培养和发展手段，打造关键人才发展项目，保障各级员工都能得到培养与发展；</li> <li>建立职业发展双通道，即专业序列、管理序列两个通道，支持员工并行发展。</li> </ul>

## 人才吸引与发展相关财务分析

人力资本损失	<ul style="list-style-type: none"> <li>若公司无法有效吸引和留住人才，可能导致关键岗位员工流失，进而造成人力资本的直接损失，如员工离职带来的未完成项目成本、知识产权流失等。</li> </ul>
招聘和培训成本上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>新员工融入需要一定周期，才能带来预期产出，从一定程度上增加公司的运营成本；</li> <li>为了吸引和保留顶尖人才，公司需要提供更有竞争力的、差异化的薪资待遇和福利方案，从而导致人力成本增加。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

公司已建立完善的管理流程，用于识别、评估并管理人才吸引与发展相关的影响、风险和机遇，并建立相应的管理机制，开展多项管理措施。具体措施详见“吸引优秀人才”“保障员工权益”“助力员工发展”小节。



## 指标与目标

为强化人才队伍建设，公司设置员工相关绩效指标（详见“员工雇佣绩效指标表”“员工培训绩效指标表”“员工权益绩效指标表”），同时围绕团队建设、管理储备、搭建学习型组织、打造高绩效组织文化、人力资源数字化等方面制定相应目标，目标包括满足核心业务用人需求、提升干部的管理能力、提升员工的专业能力、开展文化宣传与建设、提升人力资源全流程数字化场景的易用性和体验感。报告期内，以上目标的完成情况良好。

## 吸引优秀人才

公司坚持以人为本的原则，着力保障劳动者各项合法权益、规范劳动秩序。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》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，制定《集团员工手册（试行）》《员工招聘与录用管理制度》等内部制度文件，对外发布《[员工权益与福利管理声明](#)》等员工管理声明文件。公司与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，并依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。报告期内，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视，在招聘过程中无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进，提供公平公正的职业发展机会与薪酬。为传递平等用工的文化，公司始终保持员工文化背景、教育程度、工作经验、技能、职业路径、国籍等多个方面的多元化，制定严格的招聘标准和审核机制以规避对于性别、年龄、民族、家庭状况、宗教、社会出身等方面的歧视，所有的招聘广告均需通过公司审核，一经发现不符合相关法律法规规定的情形，均不允许推进招聘流程。

公司鼓励女性员工和不同民族的员工积极参与竞聘，并依据其能力和履历进行公正评估和选择，鼓励女性员工晋升和担任领导职位，并提供培训和发展机会，消除其晋升途中的性别障碍。公司将《中国妇女发展纲要（2021-2030）》中“高级专业技术人员中的女性比例达到40%”作为促进女性人才发展的量化目标，并由分管人力资源工作的高级管理干部对员工多元化绩效进行监督。

#### 东方财富 2024 年员工多元化绩效（以下数据均截至 2024 年 12 月 31 日）



**性别多样性：**男性和女性员工在组织中拥有平等的机会和地位，女性员工占比 49%，领导层和管理层中女性占比 30.8%；

**年龄多样性：**不同年龄段的员工可以为团队带来不同的观点和经验，00 后员工占比 7%，90 后员工占比 64%，80 后员工占比 26%，60 后和 70 后员工占比 3%；

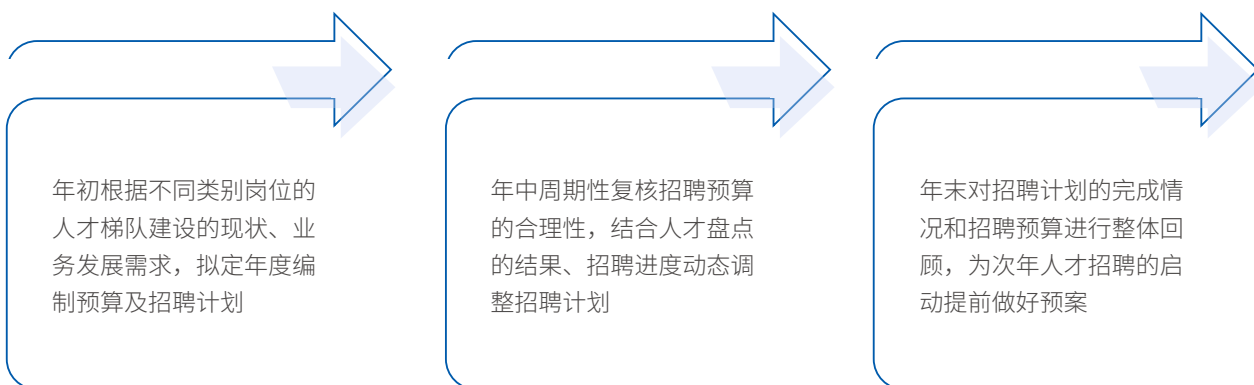
**国籍及民族多样性：**来自不同国家的员工 2 人，来自少数民族的员工 234 人（占比 4%），促进跨文化交流和理解；

**教育背景多样性：**拥有不同的学历、专业背景和学术成就的员工有助于形成多元化的思考方式和解决问题的方法，公司员工中，硕士及以上学历占比 23.27%、本科学历占比 64.53%。

公司以《员工招聘与录用管理制度》为行动方针开展招聘工作，以遵循公司发展规划和发展战略为前提，根据公司发展需要制定人员发展规划以及招聘计划，明确岗位聘任标准和相应的招聘流程。公司在人才引进方面，坚持德才兼备、任人唯贤、注重实绩，按需设岗、以岗择人、按岗聘任的原则，并通过相应的招聘管理制度、招聘标准作业程序等进行规范，做到招聘全流程有据可依。

公司已形成“年初制定年度招聘计划—年中动态调整计划—年末回顾总结”的闭环式人才招聘管理模式，整个招聘过程通过招聘节点的数字化、结构化分析，动态掌握招聘进度和招聘效率，确保人才招聘的速度和质量满足公司人才梯队建设的高质量发展需要。

## 东方财富 2024 年人才招聘模式



公司招聘坚持自主培养和外部引进相结合,持续搭建内部智能化人才库体系,截至 2024 年底人才库已储备合计超 130 万份个人简历,实现对公司所需人才高效精准的甄选匹配,通过线上化简历筛选、测评、笔试,及线上线下结合的面试评估等方式为公司选拔并输送优质人才。

## 东方财富多样化招聘渠道



### 校园招聘

- 2024 年开展春季校招、暑期实习、秋季校招等,设立东财星计划、东财管培生计划、东财牛人计划等项目,为校招生提供体系化、多样化的培养及发展路径。
- 举办线上、线下相结合的活动,与目标高校建立深度合作,包括举办宣讲会、双选会、专业讲座、职业辅导、“企业开放日”、定向项目合作等,实现校企双向交流,吸引有志于在金融科技领域长足发展的优秀校招人才。



### 社会招聘

- 通过官方网站、外部招聘网站、社交平台、猎头服务、内部推荐等形式,全方位探索有效的招聘渠道,补充专业技能型人才和管理储备型人才。



### 内部竞聘

- 为在职员工提供多元化的纵向及横向发展空间,鼓励有想法、有能力的员工突破能力边界,实现公司内部最优的人岗匹配。

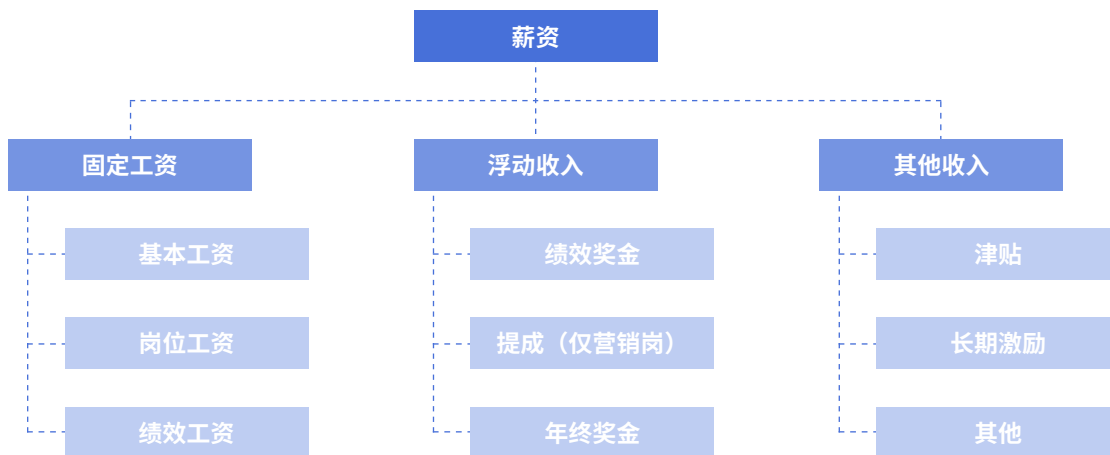
## 保障员工权益

### 员工薪酬体系

公司搭建完整的薪酬福利体系，建立绩效驱动型的薪酬政策。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》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，制定《东方财富信息股份有限公司薪酬管理制度》等内部制度，明确规定公司的薪酬分配向高业绩产出、高绩效人员倾斜，向关键部门、关键岗位、公司发展所需的优才倾斜，实现对人才的吸引、激励与保留，有效激发全体员工的积极性和创造性。

除了为员工提供固定工资（包括基本工资、岗位工资）外，公司为符合标准的员工（含基层员工和非销售岗位员工）设计并提供如绩效奖金、年终奖金、提成、津贴、长期激励等可变薪资。相关部门根据月度或季度公司运营情况及员工绩效考评结果浮动发放绩效奖金，人力资源部根据业务发展需要及岗位特点，为部门设计不同的提成激励方案，公司每年根据整体经济效益、部门业绩指标完成度以及个人绩效情况分配年终奖金。

### 东方财富薪资结构图



此外，为建立员工与公司的利益共享机制，公司于2024年实施限制性股票激励计划，激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员，合计869人，有效激发了管理层和骨干员工的创新创效活力。

### 员工福利体系

公司严格遵守《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等国家相关法律法规及政策，制订《联合工会慰问管理办法》《联合工会福利及帮困补助办法》等制度，为公司全体员工、劳务派遣员工和兼职工提供法定福利和非法定福利，不断完善员工福利体系建设。



## 东方财富员工福利体系

### 法定福利

- 严格按国家规定执行各类工时制度，每年劳动部门会审批标准工时外的特殊工时；
- 依法为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金；
- 依法保障员工假期待遇，确保员工享受各类法定假期。上海运营地为员工提供 158 天产假，为 3 周岁以下婴幼儿父母提供每年 5 天育儿假；其他地区的分、子公司按照各地的标准提供带薪产假和育儿假。

### 非法定福利

#### 医疗福利

- 在为员工缴纳法定医疗保险的基础上，为员工及子女购买商业保险，并提供年度体检福利，在法定假期外，公司每年额外向员工提供两天的全薪病假福利，为员工的身体健康保驾护航；
- 联合保险福利供应商，为员工开通线上问诊渠道，提供日常健康管理服务；为存在就医困难的员工，提供首次罹患重大疾病绿色通道就诊服务、住院医疗费垫付、国内二次诊疗意见帮助、公立医院护工服务。

#### 节日福利

- 公司在重大节日及员工生日之际，为员工提供节日定制礼盒及生日贺礼，并将节日问候及祝福寄送至员工家属。

#### 女性员工福利

- 组织女员工职场形象与礼仪沙龙、三八妇女节女神节活动。

#### 五年敬业奖励

- 公司认可并感谢员工为公司长期服务做出的贡献，奖励入职满 5 周年的员工东财定制金牛 1 个。

#### 春节双亲慰问

- 公司为感谢员工父母对员工工作的理解与支持，每年春节前公司为员工父母发放春节慰问，共迎新春。

非法定福利

团建及年度旅游

- 拨付团建经费并鼓励各部门定期进行团队建设，组织聚餐、唱歌、迎新会、拓展、沙龙、茶话会、读书会、春季旅游等活动。



“东财乐队”国庆快闪活动



东财达人秀



“迎篮而上”活动



东财期货童年游园会



天天基金团建

## 员工健康与安全

公司高度重视保护员工的安全与健康，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等法律法规，制定《集团员工手册（试行）》《物理和环境安全管理制度》等内部制度文件，保障办公场所的员工安全。

公司已识别出职业健康风险的主要来源为久坐办公导致的职业病，为防范相关风险，公司针对员工身心健康、女性员工关怀等方面开展了一系列关心关爱员工的措施。2024年，公司总经办牵头拟定《办公管理应急预案》，并在各职场配备 AED 设备、招募急救员、开展专项急救培训，作为职业健康安全管理体系的有效补充。

## 员工健康与安全保障主要措施

### 员工身心健康关怀

面向全公司多职场（4地7职场）组织“525”我爱我心理嘉年华、“愈见你”心理课堂、“暖心大使团”、“员工关怀心检福利”、“周一 morning call”能量站、“正念一刻”冥想等多项覆盖范围广、形式多样、内容丰富的 EAP 关怀活动，为员工提供全方位、一站式心理支持；



“525”心理健康嘉年华



暖心大使团

“正念一刻”活动

“愈见你”心理沙龙

### 员工身心健康关怀

- 组织开展“希望杯”网球训练营、踏青旅游、“追梦童年，不同 Fun 享”六一儿童节旧照复刻大赛、中秋猜灯谜活动、图书角借阅活动、心理健康讲座等活动，提升员工的幸福感。



六一儿童节活动现场



中秋节活动



急救员培训



消防演习现场

### 关爱女性员工

- 保障女职工合法权益，确保女员工依法享有产前检查及产前假、产假、哺乳假及照顾授乳时间、带薪育儿假、计划生育假等假期的权利；上海运营地依法为女性员工提供 98 天产假及 60 天生育假，在难产情况下，额外增加 15 天产假，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加 15 天产假；为符合法律法规规定生育的员工提供每年 5 天育儿假直至子女年满 3 周岁；其他地区的分子公司按照各地的标准执行带薪产假和育儿假；
- 设立“爱心妈咪小屋”，为哺乳妈妈创造私密、卫生、舒适的休息哺乳场所。

## 员工民主沟通

公司从职工角度出发设置职工民主程序，切实维护职工的劳动权益和民主权利。公司2024年组织召开2次职工代表大会，分别表决选举通过天天基金第一届监事会职工监事、表决通过东方财富联合工会工资专项集体合同草案。

为听取员工心声，公司按年度开展员工满意度调查（组织健康度调研），并针对满意度调查结果制定对应的改善方案，并持续推动改进措施落地，力求提升员工满意度。2024年，公司整体的满意度得分为68.4%，较2023年有所提升，持续维持在高绩效水平。

在本年度的健康度调研改善措施中，公司首先针对在2023年调查结果中分数较低的“学习与发展”“职业发展机会”“工作内容”维度，有针对性地推出了12篇趣味推文，围绕优秀员工、优秀新人、优秀团队的小故事进行宣传，希望员工在学习身边同事优秀经验的同时，更多找到自己的定位，提升自己的岗位价值感。同时，公司也以“创新驱动”为主题，组织了4次专场座谈会，邀请不同团队的创新项目参与者分享自己在项目推进过程中的心路历程、遇到的困难以及寻求的解决方法等。通过实战分享的方式，让员工开拓视野、互通项目经验、提升心力，激发个人成长的主观能动性。此类活动也得到了部门和员工的普遍欢迎，共有1,450人通过现场和线上的方式参与了座谈会，平均满意度为4.81（满分为5分）。

在工作内容层面，公司也更加关注“过程辅导”和“绩效面谈”，首先在目标的设定上，与员工达成共识。在过程中，通过“教练式”的辅导方式，帮助员工提升目标感，再辅助以业务层面的专项课程培训和实战工具，切实助力员工业绩目标达成。最后，在业绩复盘阶段聚焦问题，思考解决方案拟定下一阶段计划，实现员工能力提升闭环。

经过多重努力，在本年度的调研结果中，“学习与发展”“职业发展机会”“工作内容”维度分数均较2023年有所提升。

组织健康度调研作为公司了解员工当前真实想法，检验公司各项改进措施实施有效性的常态化手段之一，将每年组织实施，公司也将坚持“以人为本”，真正把员工的想法作为下一阶段管理工作开展的重要参考。

## 助力员工发展

### 搭建培训体系

公司持续开展各类人才培养项目，拓展优质课程和讲师资源，支撑各层级员工持续高效地学习和发展。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，制定《集团员工手册（试行）》《东方财富内部讲师管理办法》等内部制度，搭建健全的培训发展体系，涵盖新员工培训体系、管理干部培养体系、专业能力培养体系、分享研讨体系等多维度学习项目，结合金融科技发展热点，持续支持员工全面发展。公司及各子公司共组织 1,601 场培训，覆盖近 1,693 门次课程，培训员工超 10.6 万人次。

### 东方财富多层次人才培养体系

#### 管理干部培养体系



开展面向全体管理层员工的管理干部培训，运用不同的培养方式，对不同层级的管理干部进行培养，提升管理干部的管理意识、管理方法以及岗位胜任力。

- 针对现任管理干部的培养，公司开展“旭日班”“骄阳班”等培训项目，联合外部咨询机构，融合在线课程、线下管理沙龙、在线翻转课堂等学习形式，夯实管理干部梯队的领导能力，2024 年总计举办 43 场培训及研讨，共 1,430 人次参与；
- 针对管理储备力量，公司构建人才蓄水池，通过“春晖班”项目，持续追踪并甄选高潜人员，启动储备干部梯队的培养；通过系统化培训、实战锻炼、导师辅导等多维度方式，鼓励并支持储备人才成长，2024 年总计举办 7 场培训及研讨，共 394 人次参与；
- 通过校园招聘面向全国高校公开招聘和选拔管理储备人才，通过管培生项目为公司培养具有大局观、自驱力的优秀人才，为管理储备梯队注入新鲜血液。

#### 业务能力培养体系



开展面向公司全体员工、劳务派遣员工的针对性业务培训，通过在岗实操、技巧培训等多种方式，提升员工专业能力，适应岗位要求。

- 2024 年，各业务部门自发组织和举办逾 400 场业务培训，在业务场景内为员工专业赋能，不断强化员工“用户第一”的理念，培训主题覆盖开发编程、项目管理、数据研究、市场运营等实际业务范围。

### 联合外部教育机构开展培训



2024年，公司联合外部咨询公司，系统性推出管理干部梯队培养项目——《东才计划》，覆盖近600位管理干部及储备人才，分层提升管理能力。

- 《东才计划—骄阳班》面向近百位中层管理干部，采用线上线下结合的模式，融入德鲁克管理理念，聚焦目标规划、团队激励、有效决策等核心模块，并通过行动学习推动理论与实践相结合，提升实战能力；
- 《东才计划—旭日班》覆盖近300位基层管理干部，围绕管理认知、工作改善、下属培养等场景，通过线上理论导入与线下案例研讨，统一管理语言，强化基层管理效能；
- 《东才计划—春晖班》针对近200位储备人才，从选拔到培养，结合专业能力与管理潜力，通过模块化培养与多维度测评，打造高质量管理储备梯队；
- 《东才计划》通过分层培养，系统化提升各层级管理能力，为公司未来发展奠定坚实基础。

### 其他培训体系

- 培养校招生的专业技能和实践能力，增强综合素质，如沟通能力和团队协作能力，让校招生在实践中提升能力和经验；
- 按月组织新员工入职培训，并为新员工安排专业导师，内容涵盖企业文化、公司概况、产品介绍、公司规章制度等；
- 通过公司分享会、座谈会以及沙龙活动，提供知识和经验的交流平台，帮助员工积累知识、沉淀自我。2024年，公司总计举办42场公司分享会及座谈沙龙活动，主题覆盖投资研究、金融通识、合规风控、技术灾备、项目孵化以及文化建设六大主题方向；
- 组建高效能的内部讲师团队，并持续建设内部知识平台“东财知识库”，将宝贵的经验与卓越技能转化为可传承的知识资源，通过分享促进团队成长。2024年总计举办7场《内部讲师训练营》，共394人次参与。

在助力员工成长的形式上，公司结合自有在线学习平台，亦借助多样化形式，如分享会、集训、座谈会、沙龙、在线直播等学习模式，打造“科技节”“质量先行月”“合规文化节”等多个活动，为员工提供更加全面、灵活和便捷的成长方式，满足员工各类发展需求。

公司关注员工职业继续教育，制定了《证券及基金从业资格考试激励办法》《关于期货从业资格考试的通知》等制度，为公司全体员工、劳务派遣员工和兼职工获取相关从业资质提供奖金激励，如报销考试报名费、发放

考试津贴、提供资格证补贴等。2024年，公司共安排5,735人次参加与证券业协会、基金业协会、期货业协会等行业协会举办的从业资格培训项目，为22场证券从业资格考试提供考务工作及自建考场支持，并为2,115人提供670.9万的继续教育资金支持。

## 员工职业发展

公司坚持以人为本，构建常态化晋升晋级的考核体系，赋能员工职业成长。公司制定《员工专业序列职级晋升流程》，秉承能力匹配、可上可下的原则，制定员工晋升机制，进一步拓宽员工晋升渠道。公司针对90%以上的员工制定职业发展计划，通过导师带教辅导、绩效回顾和面谈、专项培训等形式，为员工明确职业目标和规划发展方向，通过个性化培训、助力其提高专业技能，从而达到各个职业发展阶段需要的能力和业绩标准。

在绩效考核方面，公司基于《员工绩效管理制度》，打造具有东财特色的绩效考核体系，面向全体员工实行“企业文化价值观360°评估”与“业绩指标考核”并行的双轨制考核模式，构建全流程闭环绩效管理机制，将“文化传递、团队赋能、用户第一、协同共赢”四位一体的考核模式落到实处。

## 东方财富员工绩效考核运行机制

### 企业文化价值观360°评估

- 以年度为考核周期，基于公司企业文化价值观要求，结合廉政建设、信息安全管理等方面的内容，从对待客户的态度、个人品质、工作态度、团队协作及创新意识5大维度、合计20个档位，通过上级、同事、下级三个层面360°打分的模式，对管理干部、员工进行综合评价。

### 业绩指标考核

- 以季度和年度为考核周期，围绕“用户第一、产品至上”的价值理念，从优化用户体验、用户精细化运营、提升产品性能和确保业务稳定性、健全合规管理四个方面设置指标，采用员工自评与工作述职、管理层综合评议等方式对管理干部、员工进行综合评价。

针对管理干部，公司制定差异化考核方案，增设“管理指标”考核维度，围绕“部门招聘满足率”“部门优秀人才流失率”“部门关键岗位人才储备率”等指标，并辅以“管理责任事故类”及“管理360环评”阈值类考核维度，通过年度管理干部述职考评的方式，重点对管理干部在团队人才选拔、人才留用及人才培养三个维度的表现进行综合考评，提高管理干部对组织健康度的关注，从而促进公司管理和组织能力的有效提升。

在绩效申诉方面，公司秉承“正直敬业、公正诚信”的核心价值理念，坚持绩效管理的透明度和信任度，为员工提供公开的申诉和投诉渠道。公司制定《投诉举报和投诉举报人保护管理办法》，明确绩效考核申诉相关事宜，确保直接、合法、及时、公平和有效地处理各种员工申诉与投诉问题。依据《公司投诉举报及投诉举报人保护管理办法》，公司规定投诉举报人在协助调查工作中应受到保护，并禁止任何歧视或报复行为。



**投诉举报人保护措施：**

- 设立审计监察部专人负责接收及调查投诉举报；
- 严禁将投诉举报材料转至投诉举报人及部门；
- 调查核实情况时，严禁出示投诉举报材料；
- 电子投诉举报材料存放于专用电脑，纸质投诉举报材料存放于专用文件柜并上锁保存；
- 投诉举报人在协助调查工作中应受到保护，对于违规泄露投诉举报人采取打击报复的人员，撤职或解除劳动合同，情节严重、触犯法律的，公司将移交司法机关处理。

## 供应商管理

公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，制定《公司采购管理办法》等供应商管理制度，明确供应链风险管理目标及具体计划、供应链风险应对机制等事项。

供应商主要包括行政办公类供应商、信息技术类供应商等。为保障供应链安全与稳定，公司通过自研的招投标系统开展供应商准入管理。供应商准入时在基本信息录入页面填写自己的资质信息，公司采购、法务、安全、商务人员分别审核供应商提交的材料，同时招投标系统引入了外部第三方企业征信系统，用于揭示合作供应商经营管理、诉讼纠纷等风险。公司实行供应商黑名单制度，如供应商存在弄虚作假、串标围标、行贿、严重违反投标承诺或合同约定、违反国家法律法规等情形，将纳入黑名单，不予以合作。



**在置业项目中推进落实绿色采购**

公司的上海嘉定总部园区项目主体办公楼申报并审批通过了“绿色建筑”，在建筑的全生命期内，通过节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑；嘉定办公楼也助力海绵城市的建设，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性。此外，滨江办公楼在建造过程中，硬装修计划申请认证 LEED CS 铂金 +WELL 铂金，采用家具材料甲醛释放量通过气候箱法检测  $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，环保等级达到国标 ENF 级别。

同时，公司积极推进供应商反腐败及数据安全管理工作，详细内容见恪守“商业道德”、“健全数据安全与隐私保护机制”小节。

## 社会公益与乡村振兴

公司致力于在社会公益和乡村振兴中发挥积极作用，立足西藏、辐射全国，聚焦于“健康、环保、教育、乡村振兴、慈善、服务、文化”等七个方面，以“医疗健康、绿色环保、爱心助学、乡村振兴”为重点方向，开展助学帮困、绿色生态建设、高原疾病医治、急需医务人员培训、志愿者服务等活动。

公司遵守国家及相关监管部门政策开展社会公益及乡村振兴工作，依照中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》等政策及规章，规范社会公益及乡村振兴活动的开展。

一直以来，东方财富在推动自身高质量发展的同时，积极响应国家号召，公司及子公司、东方财富公益基金会积极履行社会责任，通过公益项目与捐赠、生态保护、投资者教育等多方面努力，实现了企业与社会、环境的综合、协调可持续发展。



2024年，公司社区公益总投入 **1,782.80** 万元，

其中乡村振兴方面投入 **1,248.43** 万元。

### 推进乡村振兴

子公司东方财富证券积极响应国家政策及证券行业乡村振兴行动号召，积极参加“证券行业促进乡村振兴公益行动”，以“促进乡村振兴公益行动四个平台”为依托，围绕结对帮扶县开展教育帮扶、智力帮扶、消费帮扶行动，并探索“金融+公益”模式，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。



#### 人才振兴

通过教育帮扶和智力帮扶两种方式，为乡村振兴提供了坚实的人才支撑。

- 2024年投入12万元教育帮扶资金，惠及40名优秀困难大学生，助力其完成学业并返回家乡，为县域乡村振兴提供人才保障。
- 截至2024年底，公司在结对帮扶县举办6场智力帮扶培训，内容涵盖党的二十届三中全会精神、经济金融产业知识、基层政府干部能力提升等，累计培训558人次，覆盖基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等，有效加强乡村人才队伍建设，赋能乡村振兴。



产业振兴

- 通过消费帮扶助力产业振兴。2024年，公司在西藏的四个结对帮扶县采购约41.74万元消费帮扶产品，助力帮扶县特色产品拓宽销路、提升产品知名度，支持乡村特色产业发展。



生态振兴

- 公司积极响应西藏自治区政府拉萨南北山绿化号召，认领2,000余亩绿化荒地，助力打造秀美高原。2024年，公司持续开展生态林养护，推进项目初验工作，旨在未来实现涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气等生态效益，为乡村振兴提供生态环境保障。



东方财富证券设立乐善2号集合资产管理计划

东方财富证券携手中国乡村发展基金会共同设立了“乐善2号”集合资产管理计划。截至2024年底，该计划为山西隰县提供214.44万元乡村振兴公益基金，助力基础设施、提升教育质量、促进产业发展等方面，以实际行动践行企业社会责任，助力乡村振兴事业蓬勃发展。

- 2024年，东方财富证券在乡村振兴方面获得中国乡村发展基金会颁发的乡村振兴“突出贡献”荣誉。
- 2024年，公司“16年的爱与坚守铺就长期助学路”项目荣获上海市互联网业联合会2024年度社会责任和社会公益优秀案例奖（在37个获奖项目中名列第一）。



## 投身社会公益

为推进公司社会责任工作高效、科学、持续开展，子公司东方财富证券拟定了《东方财富证券股份有限公司社会责任工作管理办法》及配套文件《东方财富证券股份有限公司社会责任项目管理流程》，为开展社会责任工作提供了规范和指导。

2024年，公司围绕教育公益、医疗援助、金融普惠等方面，开展了“雏鹰展翅”教育公益项目、“东方财富慈善光明行”医疗援助项目以及社区投资者教育活动等多项社会公益实践。



### 东方财富支援西藏日喀则市定日县地震灾情

2025年1月7日9时5分，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震。东方财富心系灾区、迅速响应，在地震发生后的第一时间，迅速协调所属日喀则证券营业部紧急采购防寒被褥等物资送至中国人民银行日喀则分行，驰援灾区，这也是第一批向定日县灾区捐赠的物资，为快速支持地方做好受灾群众救助工作提供助力，为寒冬中的灾区同胞送去温暖和希望。灾情当日，东方财富决定通过上海东方财富公益基金会向援助西藏发展基金会捐赠600万元现金，全力支持日喀则定日县抗震救灾和灾后重建工作。此外，东方财富开启员工爱心义卖活动，义卖所得善款将悉数捐至灾区，助力抗震救灾工作。



### 东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目

2024年8月，东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目在西藏日喀则亚东县启动，涵盖“梦想家”美育课堂与“梦飞扬”研学课堂，覆盖日喀则市和亚东县9所中小学。项目通过投入专业美育师资、创设影视美育课程及“线上+线下”授课模式，引领学生走近光影世界，推动边疆地区素养教育发展。



东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目启动仪式



### “东方财富慈善光明行”项目

自 2018 年起，公司秉持“情系百姓，共建幸福西藏初心”的宗旨，发起并实施“东方财富慈善光明行”项目，旨在通过医疗援助提升西藏，特别是偏远乡村地区的医疗水平。

截至 2024 年底，公司已累计向援助西藏发展基金会捐赠 2,600 万元，用于开展西藏地区无偿白内障复明手术、高原性疾病医治及宣传，以及培养急需专业技术人员和乡镇医务人员。项目已助力筛查白内障患者超过 3.3 万人次，成功为 2,885 名患者实施了复明手术；推进昌都“大骨节”病救治和那曲的关节置换手术医治，项目累计受益人数 253 人，有效缓解了患者的病痛，防止了因病致贫、因病返贫现象的发生；培养急需专业技术人员和乡镇医务人员 80 人，进一步促进了地区医疗水平的提升，为乡村振兴注入新活力。



“东方财富慈善光明行”项目

## 员工志愿服务

截至 2024 年底，公司参与内外部公益志愿活动 15 次，活动涉及特殊群体帮扶慰问、助学助困、社区公益服务等方面，志愿者参与 413 人次，志愿服务总时长 864 小时。



### 开展“传承续爱心·教育促发展”助学活动

2024年5月，东方财富证券第16年走进持续助学的四川彭州市龙门山学校进行慰问和交流，开展“传承续爱心·教育促发展”助学慰问活动、发放东方财富旭日奖助学金，向学校捐赠教学物资及篮球、足球等体育用品。活动中，来自东方财富的10名员工公益志愿者为孩子们带来爱心公益课堂、与学生们举行足球友谊赛、前往困难学生家庭走访慰问，为东方财富对山区教育的长情陪伴汇聚爱心力量。



东方财富证券“传承续爱心·教育促发展”彭州市龙门山学校慰问仪式



### 开展“去远方”研学活动

2024年10月，东方财富证券成功支持3支来自西藏日喀则和那曲的师生队伍前往拉萨，开展“去远方”研学活动，旨在开阔高原学生的视野，提升素养教育，促进成长。



研学小队第一站走进东方财富证券西藏分公司

## » 环境篇——低碳转型，共筑绿色未来

### 应对气候变化

气候变化已经成为当前人类面临的重大威胁之一。作为互联网财富管理综合运营商，东方财富依据深交所《指引》，参照国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称 ISSB）的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（简称 IFRS S2）的建议框架，建立“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”的管理体系，积极开展气候变化风险和机遇的管理。

#### 东方财富气候变化管理体系

##### 治理

- 董事会负责审定公司包括气候变化风险在内的 ESG 事项，并对其有效性负责；
- 董事会战略与可持续发展委员会负责参与包括气候变化在内的 ESG 重大事项的审议与决策，对气候变化事宜进行全面监督并承担整体责任，包括审阅气候变化相关议题的披露信息、气候变化风险和机遇的管控等。

##### 战略

- 全面分析并评估气候相关风险和机遇对公司经营及业务带来的影响，参考外部气候相关风险和机遇分类，识别出对于公司办公运营及业务开展具有重要影响的风险和机遇类别，并分析风险和机遇影响的时间范围和潜在财务影响；
- 评估公司的战略及商业模式对气候变化的适应性，并分析在短期、中期和长期内为适应气候变化而调整战略和商业模式的能力。

##### 影响、风险和机遇管理

- 建立完善的管理流程，用于识别、评估、优先排序和监测气候变化相关影响、风险和机遇；
- 将气候风险纳入公司业务活动的 ESG 风险管理体系，通过 ESG 尽职调查，评估对公债权类投资业务和投资银行业务活动中客户的气候变化管理水平，防范客户的气候风险通过金融业务传导至公司；
- 制定措施清单明确已采取的措施和未来拟采取的措施。例如为应对气候变化带来的物理风险，公司已制定完善的工作预案，并优化营业部选址，以减缓极端天气给公司运营带来的影响。

指标与目标

- 已制定节能减排目标，并应用 ESG 信息化管理系统，每年开展公司办公运营层面能源消耗量、温室气体排放量、温室气体排放量密度等指标的统计、分析及披露工作，监测并审查公司气候变化目标的达成情况。

2024 年，基于公司实际情况和利益相关方沟通，结合行业专家判断，公司识别出政策风险、声誉风险、急性物理风险 3 项主要气候相关风险以及市场机遇 1 项主要气候相关机遇。

气候相关风险和机遇分析

气候相关风险	具体描述	影响时间范围	潜在财务影响
政策风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>“双碳”目标背景下，能源使用、温室气体排放管控政策一旦实施，公司需要在节能减排措施方面进行较大投入，例如租赁更加节能的机房；此外，随着气候相关信息披露要求趋严，公司需要在气候相关管理及信息披露方面投入更多成本，防止披露不当带来负面影响；</li> <li>随着国家环保政策趋严，公司投资业务中被投资企业或客户可能因无法满足政策和监管要求而影响业务资质，从而业务中断，企业价值受损。</li> </ul>	短期、中期、长期	运营成本增加 合规成本增加 投资组合价值减少
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着应对气候变化议题已经成为社会关注重点之一，一旦在气候变化议题管理方面不当，在气候减缓与适应方面未开展实际行动，或因气候相关信息披露标准不一致，导致被质疑夸大公司气候变化管理绩效，对公司声誉造成不当影响，影响品牌价值。</li> </ul>	中期、长期	运营成本增加
急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>因台风、洪水、冰雹、暴风雨等极端天气和自然灾害事件导致公司办公场所、机房资产价值受损或运营中断。</li> </ul>	短期、中期、长期	运营成本增加 固定资产贬值
气候相关机遇	具体描述	影响时间范围	潜在财务影响
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>“双碳”目标为金融机构开展绿色金融业务提供广阔空间，公司下属持牌子公司能够通过抓住绿色金融市场机遇，加大绿色领域投资，在获得财务回报的同时，助力环境可持续发展。</li> </ul>	短期、中期、长期	营业总收入增加 投资组合价值增加



为了更好地应对气候相关风险，抓住气候相关机遇，公司聚焦重要的气候相关风险和机遇，通过持续跟踪气候相关政策趋势、关注环境保护、开展绿色办公运营、推进气候风险管理在各项业务中充分落实等方式，积极开展气候相关管理实践。



### 开展多项举措，积极应对急性物理风险

公司及子公司通过制定极端天气应急预案、优化防灾选址等多项举措，积极应对急性物理风险。

东方财富证券在灾备体系建设方面，已制定并实施了《东方财富证券股份有限公司分支机构突发事件应急工作预案》。该预案全面覆盖了包括台风、暴雨等极端天气在内的各类非信息技术类突发事件，旨在确保公司在面对各类紧急情况时能够迅速、有效地作出响应。预案明确要求，各分支机构需每年至少组织两次自然灾害等突发事件应急演练，以检验和提升应急处理能力和团队协作水平。此外，东方财富证券在营业网点的选址上也充分考虑了防灾因素，优先选址于城市中心区域、交通便利的甲级 /5A 级写字楼。高品质的写字楼不仅拥有良好的物业管理，还具备完善的应对极端天气及其他特殊情况的措施，为公司的安全运营提供了坚实保障。

天天基金在灾备方面，已制定《上海天天基金销售有限公司网络与信息安全应急响应制度》，其中包括针对重大自然灾害而引起的网络与信息安全事件的相关预案，预案包括预防预警机制、应急响应等，并辅以善后工作、应急保障、监督管理等环节。同时，天天基金要求各相关部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。2024 年度天天基金针对多项基础设施、双活系统各模块进行了有序演练，并记录演练过程，后续天天基金将进一步推进演练常态化，提高演练频次。

## 环境管理

作为互联网财富管理综合运营商，东方财富办公运营过程主要涉及的资源和能源消耗包括电力使用，市政用水，及办公用纸、办公电子设备等办公耗材。公司的运营活动对环境的影响保持在较低水平，未构成重大负面影响，且公司及其重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单。2024 年，公司经营中亦未发现与环境保护相关的重大违规事件。

报告期内，东方财富严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《再生资源回收管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，持续推进各项节能环保制度有效落地，围绕能源利用、水资源节约及废弃物处理等方面开展多项措施，降低经营活动对环境的负面影响，将支持美丽中国建设、生态环境保护融入公司办公运营全过程。

## 东方财富 2024 年资源节约及废弃物管理主要实践



### 能源利用

- 提倡使用低能耗设备，采购办公设备时优先考虑能耗低的设备。2024 年 IT 部门采购的 IT 类相关设备均为一级能耗产品；
- 加强楼宇设施设备的巡检，安排专人每天对日常办公设备如空调、灯等开关进行检查，做到按时开、关空调，无人会议室区域关灯、关空调等；
- 严格控制空调使用开启温度，夏季室内温度高于 26°C，冬季室内温度低于 15°C 时或者连续两天室外最低温度低于 15°C，由空调保管专人负责开启、统一管理。空调开启后，关闭门窗，夏季制冷室温控制在 26°C，冬季制热室温控制在 20°C；
- 严禁员工使用私人大功率电器，呼吁员工下班时关闭电脑电源，外出时电脑不长时待机。



### 水资源管理

- 公司以市政用水作为主要来源，办公用水由物业统一管理；
- 倡导员工做到人走水停，并设电工组定期检查供水设备，有效避免滴水、渗水情况。



### 废弃物处理

- 公司主要废弃物包括废纸、塑料等办公垃圾和厨余垃圾等无害废物，以及电子产品等有害废弃物。对于办公及生活垃圾等无害废弃物，由物业统一清运；对于废弃电子产品等有害废弃物，委托有资质的第三方进行回收处置，确保废弃物得到妥善处理；
- 从源头减少废弃物的产生。一方面鼓励办公电子化，减少纸质文件传递，2024 年公司进一步优化自研办公软件“咚咚”、OA 系统，优化了视频会议、共享日程等多模块功能，采取线上会议等方式，优化无纸化办公渠道。另一方面，在办公设备采购中优先应用环境友好型设备，公司所使用打印机均支持自动双面打印，所使用的墨盒的机身含 30% 环保材料；
- 助力做好废弃物回收利用。推行垃圾分类，在公司楼内设置垃圾分类箱，引导员工正确分类；对计算机、打印机、显示器、电池等电子废弃物进行分类，将部分仍可用的设备或部件进行再利用、再循环，提升资源利用效率。



### 推进绿色机房建设

在互联网及金融领域运营中，公司针对机房高能耗问题，自2016年起积极采取绿色机房建设及低碳运营策略。通过实施物理服务器向虚拟服务器的转型，优化硬件配置，合理整合资源，显著减少了物理服务器的数量及其能耗。2024年，公司成功减少223个PUE值较高的机柜，实现了显著的节能减排效果。目前，公司广泛采用虚拟化技术，进一步提升了机房能效水平。



### 开展环保宣传倡导

公司在日常注重环保宣传，通过公司内部办公软件通知、办公场所电子屏幕展示等方式，宣导节能环保理念，呼吁每位员工一起共同关注绿色生态。



环保宣传倡导

## » ESG 数据表和附注

### 主要经营贡献

指标	单位	2022年	2023年	2024年
营业总收入	万元	1,248,557.64	1,108,143.93	1,160,434.31
利润总额	万元	978,266.80	932,700.70	1,103,651.42
纳税总额	万元	220,663.94	186,713.45	195,143.37
资产总额	万元	21,188,073.02	23,957,832.06	30,636,935.73
基本每股收益	元/股	0.5416	0.5168	0.6087

### 温室气体排放及能源消耗绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	5,395.19	6,075.10	5,605.31
范围1温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	73.85	88.63	83.78
范围2温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	5,321.34	5,986.47	5,521.53
范围3温室气体排放量 <sup>4</sup>	吨二氧化碳当量	211.43	736.22	705.71
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/人	0.87	1.01	1.01
单位面积温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/平方米	0.04	0.05	0.05
综合能源消耗量 <sup>5</sup>	吨标煤	1,182.95	1,333.68	1,305.71
直接能源消耗量	吨标煤	36.23	43.48	41.19
间接能源消耗量	吨标煤	1,146.72	1,290.20	1,264.52
人均综合能源消耗	吨标煤/人	0.19	0.22	0.23
单位面积综合能源消耗	吨标煤/平方米	0.01	0.01	0.01
固定源柴油用量	吨	0.03	0.00	0.00
公务车汽油用量	升	33,224.79	39,925.39	37,825.82
耗电总量 <sup>6</sup>	兆瓦时	9,323.87	10,490.45	10,281.60
人均耗电量	兆瓦时/人	1.50	1.75	1.85
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.08	0.09	0.09

指标	单位	2022年	2023年	2024年
耗水量	吨	38,406.77	46,285.91	39,366.12
人均耗水量	吨/人	6.19	7.72	7.08
单位面积耗水量	吨/平方米	0.32	0.39	0.33
无害废弃物总量 <sup>7</sup>	吨	15.61	17.90	39.36
有害废弃物总量	吨	3.11	3.01	4.15
人均无害废弃物总量	千克/人	2.52	2.99	7.08
单位面积无害废弃物总量	千克/平方米	0.13	0.15	0.33
人均有害废弃物总量	千克/人	0.50	0.50	0.75
单位面积有害废弃物总量	千克/平方米	0.03	0.03	0.04

注 1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司），温室气体核算采用运营控制权法。

注 2：范围 1 温室气体排放量包括固定源柴油消耗、公务用车汽油消耗产生的温室气体排放。

注 3：范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的温室气体排放，外购电力温室气体排放核算采用基于位置的核算方法。2022 年、2023 年碳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》的全国电网排放因子。2024 年温室气体核算因子参考中国生态环境部、国家统计局 2024 年 12 月发布的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。

注 4：范围 3 温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard）《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）。

注 5：综合能源消耗量包括固定源柴油、公务用车汽油、外购电力消耗量，折合标准煤系数与计算方法参考《GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则》。

注 6：2024 年耗电总量的统计口径扩大为合并报表范围（含母公司及子公司），并追溯修改 2022、2023 年的相关数据。

注 7：2022、2023 年，无害废弃物包括废纸、碳粉盒、硒鼓墨盒、废弃电池等；有害废弃物包括废弃电子产品、废弃灯管等。2024 年扩大无害废弃物统计范围，增加厨余垃圾、生活垃圾，因此数据较往年有所上升。因部分办公场所废弃物数据无法统计，无害废弃物及有害废弃物总量存在一定估算成分。

## 员工雇佣绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	6,205	5,992	5,560
按性别划分	男性	3,209	3,052	2,839
	女性	2,996	2,940	2,721
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	6,195	5,986	5,554
	劳务合同制员工	10	6	6
按年龄划分 <sup>2</sup>	30 岁以下员工人数	—	—	2,587
	30 岁至 50 岁员工人数	—	—	2,911
	50 岁以上员工人数	—	—	62

注 1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

注 2：为回应深交所《指引》，公司自 2024 年起统计按年龄划分的员工人数。

### 员工培训绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
接受培训的员工总人数	人	6,205	5,992	5,560
接受培训的男性员工人数	人	3,209	3,052	2,839
接受培训的女性员工人数	人	2,996	2,940	2,721
员工培训覆盖率	%	100	100	100
男性员工接受培训的总时长	小时	78,382.00	98,428.00	86,078.48
女性员工接受培训的总时长	小时	73,179.00	94,816.00	82,500.72
员工接受培训平均时长	小时	24.43	32.25	30.32
员工培训总支出	万元	—	—	61.93
员工培训次数	次	—	—	1,601

注1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

### 员工权益绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
参与体检的员工人数 <sup>2</sup>	人	6,205	5,992	5,560
员工体检覆盖率 <sup>3</sup>	%	100	100	100
员工工伤保险投入金额	万元	—	—	236.56
员工工伤保险覆盖率 <sup>4</sup>	%	—	—	99.89
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
因工伤损失的工作日数 <sup>5</sup>	天	97	188	138
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

注1：员工志愿服务总时长统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。2023年共组织两场义卖活动，涉及较多员工志愿者参与，2024年度未组织义卖活动，因此员工志愿服务总时长有所下降。

注2：参加体检的员工人数指有权利参加体检的员工数，即员工自主选择是否参加体检，公司不强强制员工必须体检。

注3：员工体检覆盖率指有权利参加体检的员工覆盖情况。

注4：劳动合同制员工因未在公司参加社会保险，故不享有法定的工伤保险待遇。为保障其权益，公司为其额外投保了意外伤害保险。

注5：工伤事件均为通勤途中发生的交通事故和意外伤害。工伤事件均为偶发性事件，公司已加强员工健康与安全相关宣贯，以避免此类事件发生。

## 反腐败绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事人数	人	—	—	6
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	—	—	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层员工人数	人	—	—	387
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层员工比例	%	—	—	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工人数	人	—	—	5,560
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	—	—	100
员工接受反贪污培训的总时长	小时	3,235.50	3,669.40	3,710.20
报告期内对公司或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

注 1：接受反商业贿赂及反贪污培训董事相关的培训指标口径为东方财富上市公司主体，其他数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

## 合规管理绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	—	—	0
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额	万元人民币	—	—	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
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	—	—	0
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元人民币	—	—	0

注 1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

### 数据安全与客户隐私保护绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2024年
报告期内公司发生的数据安全事件	件	0
数据安全事件涉及的金额	万元人民币	0
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	件	0
客户隐私泄露事件涉及的金额	万元人民币	0

注1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

### 创新驱动绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2024年
研发人员数量	人	1,868
研发人员占比	%	33.60
应用于主营业务的发明专利数量	件	32
报告期内发明专利申请数量	件	14
报告期内发明专利授权数量	件	14
报告期内有效发明专利数量	件	32

注1：数据统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

### 社会贡献绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工志愿服务总时长 <sup>1</sup>	小时	2,793.00	2,591.50	864.00
社区公益总投入 <sup>2,3</sup>	万元	1,382.89	1,551.99	1,782.80
其中，乡村振兴投入	万元	—	—	1,248.43
东方财富公益基金会年度支出额	万元	—	—	69

注1：员工志愿服务总时长统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

注2：2022、2023年社区公益总投入统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）和东方财富公益基金会；2024年社区公益总投入统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）。

注3：社区公益总投入包括乡村振兴领域投入。



## » 对标索引表

### 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	公司的主要业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，公司及重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，此议题不适用
废弃物处理	ESG 数据表和附注
生态系统和生物多样性保护	公司的主要业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，生产经营活动对生态系统和生物多样性没有重大影响，此议题不适用
环境合规管理	环境管理
能源利用	环境管理
水资源利用	环境管理
循环经济	环境管理
乡村振兴	社会公益与乡村振兴
社会贡献	社会公益与乡村振兴
创新驱动	强化科技赋能
科技伦理	强化科技赋能
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%，该议题不适用
产品和服务安全与质量	保障产品质量
数据安全与客户隐私保护	健全数据安全与隐私保护机制
员工	强化人才队伍建设 在投保安全生产责任险方面，由于公司不属于《安全生产责任保险实施办法》中定义的应当投保安全生产责任险的高危行业领域生产经营单位，暂未为员工投保安全生产责任险。
尽职调查	ESG管理体系

披露要求	对应的本报告章节
利益相关方沟通	ESG管理体系
反商业贿赂及反贪污	恪守商业道德
反不正当竞争	深化合规风控 保障产品质量
自主披露议题	对应的本报告章节
公司治理	夯实治理根基
合规风控	深化合规风控
投资者教育	保障产品质量
负责任投资	推进可持续金融
ESG 风险管理	推进可持续金融

## 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》索引表

披露要求	本报告章节索引
9.1 综述	夯实治理根基 保障产品质量 供应商管理 社会公益与乡村振兴 环境管理
9.2 经营原则	深化合规风控 恪守商业道德 保障产品质量
9.3 社会责任战略规划及工作机制	ESG管理体系
9.4（一）社会责任制度建设与执行	保障产品质量 强化队伍建设 社会公益与乡村振兴 环境管理
9.4（二）履行社会责任存在的不足与问题	——
9.4（三）改进措施和具体时间安排	——
9.5 回报股东	夯实治理根基
9.6 财务稳健	夯实治理根基
9.7 职工董事、监事选任制度，职工权益保障	夯实治理根基 强化队伍建设

指引要求	本报告章节索引
9.8（一）遵守环境保护法律法规与行业标准	环境管理
9.8（二）环境保护计划	环境管理
9.8（三）自然资源使用	环境管理
9.8（四）污染物处置	环境管理
9.8（五）污染防治设施	不适用
9.8（六）环境保护相关税费缴纳	不适用
9.8（七）供应链环境安全	不适用
9.8（八）其他环境保护责任	不适用
9.9（一）环境保护方针、目标及成效	环境管理
9.9（二）年度资源消耗总量	ESG 数据表和附注
9.9（三）环保投资和环境技术开发	不适用
9.9（四）排放污染物管理	ESG 数据表和附注
9.9（五）环保设施建设和运行	不适用
9.9（六）废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	不适用
9.9（七）与环保部门签订的自愿协议	不适用
9.9（八）受环保部门奖励情况	不适用
9.9（九）其他自愿披露信息	不适用
9.10 环境保护政策实施情况	不适用
9.11 重点排污单位的环境信息披露	不适用
9.12（一）产品安全法律法规与行业标准	不适用
9.12（二）生产环境与生产流程	不适用
9.12（三）产品质量安全保障机制及事故应急方案	不适用
9.12（四）其他生产与产品安全责任	不适用
9.13（一）员工管理制度及违规处理措施	强化人才队伍建设
9.13（二）防范职业性危害与配套安全措施	不适用
9.13（三）员工培训	强化人才队伍建设
9.13（四）其他员工权益保护责任	强化人才队伍建设
9.14 科学伦理	强化科技赋能
9.15 监督监察	ESG管理体系

《全球可持续发展报告标准》（GRI 标准）索引表

<b>使用说明</b>	东方财富在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。	
<b>使用的 GRI 1</b>	GRI 1: 基础 2021	
<b>GRI 标准</b>	<b>披露项</b>	<b>报告章节</b>
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于东方财富
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-6	关于东方财富
	2-7	强化人才队伍建设 ESG 数据表和附注
	2-8	ESG 数据表和附注
	2-9	夯实治理根基
	2-10	夯实治理根基
	2-11	夯实治理根基
	2-12	夯实治理根基
	2-13	ESG 管理体系
	2-14	ESG 管理体系
	2-22	ESG 管理体系
	2-27	深化合规风控
	2-29	ESG管理体系
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	
	3-2	ESG管理体系
	3-3	
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	关于东方财富
	201-2	应对气候变化
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	社会公益与乡村振兴
	205-1	恪守商业道德
GRI 205: 反腐败 2016	205-2	恪守商业道德
	205-3	恪守商业道德
	302-1	
GRI 302: 能源 2016	302-2	环境管理
	302-3	ESG 数据表和附注
	302-4	

<b>使用说明</b>	东方财富在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。	
<b>使用的 GRI 1</b>	GRI 1: 基础 2021	
<b>GRI 标准</b>	<b>披露项</b>	<b>报告章节</b>
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	环境管理 ESG 数据表和附注
	303-2	
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 数据表和附注
	305-2	
	305-3	
	305-4	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	ESG 数据表和附注
	306-2	
	306-3	
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	供应商管理
	308-2	
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	ESG 数据表和附注
	401-2	强化人才队伍建设
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	强化人才队伍建设
	403-9	ESG 数据表和附注
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 数据表和附注
	404-2	强化人才队伍建设 ESG 数据表和附注
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	强化人才队伍建设
		ESG 数据表和附注
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	强化人才队伍建设
GRI 408: 童工 2016	408-1	强化人才队伍建设
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	强化人才队伍建设
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	供应商管理
	414-2	供应商管理
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	保障产品质量
	417-2	保障产品质量
	417-3	保障产品质量
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	健全数据安全与隐私保护机制

## » 报告编制说明

### 报告范围

报告发布周期：每年度发布，本报告为公司第 2 份可持续发展报告。

报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

报告组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围主要公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方财富信息股份有限公司	东方财富、公司
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券
上海天天基金销售有限公司	天天基金
西藏东财基金管理有限公司	东财基金
上海东方财富期货有限公司	东方财富期货
西藏东方财富创新资本有限公司	东财创新资本
西藏东方财富投资管理有限公司	东财投资

### 数据说明

报告中的数据、案例来自东方财富及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

### 编制依据

本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，并参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）编制。

## 汇报原则

- **重要性原则：**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“重要性议题识别与分析”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。
- **准确性原则：**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“ESG 数据表和附注”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。
- **平衡性原则：**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。
- **清晰性原则：**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。
- **量化及一致性原则：**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。
- **完整性原则：**本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。
- **时效性原则：**本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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。
- **可验证性原则：**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

本报告以中文版向社会发布，发布形式为电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<https://about.eastmoney.com/>）。