



2024年度

可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告
CSR & ESG REPORT

释义

释义项		释义内容
报告期、本年度	指	2024年度（2024年1月1日至2024年12月31日）
公司、母公司、广发证券	指	广发证券股份有限公司
本集团、集团	指	公司及并表范围内的子公司（附属公司）
广发公益基金会	指	广东省广发证券社会公益基金会
广发基金	指	广发基金管理有限公司
广发控股香港	指	广发控股（香港）有限公司
广发期货	指	广发期货有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
广发资管	指	广发证券资产管理（广东）有限公司
广发融资租赁	指	广发融资租赁（广东）有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
A股	指	每股面值人民币1.00元的内资股，于境内交易所上市并以人民币买卖。
H股	指	每股面值人民币1.00元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖。
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货监察委员会
FICC	指	固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income, Currencies & Commodities）
Wind	指	由万得信息技术股份有限公司开发的向客户提供金融数据和分析工具的金融终端
ESG	指	环境、社会及管治

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

报告编制说明

报告概况	报告披露公司2024年在可持续发展和ESG（环境、社会及管治）等领域的工作与绩效，及其他反映公司对环境及社会有重大影响，或对公司股东评估及决策有重大影响的环境、社会及管治事宜和关键绩效指标。本报告拟披露的可持续发展议题同时具备财务重要性和影响重要性的，将围绕“治理——战略——影响、风险和机遇管理——指标与目标”四个核心维度对该议题进行分析和披露，以便于投资者、利益相关者全面了解公司为应对和管理可持续发展影响、风险和机遇所采取的行动。
报告时间范围	如无特别说明，本报告覆盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。
报告发布周期	年度报告。公司于2011年起连续十五年发布了社会责任报告（现称“可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告”）。
报告组织范围	如无特别说明，报告组织范围包括广发证券股份有限公司母公司、26家分公司、330家证券营业部、6家一级全资子公司（包含：广发期货、广发控股香港、广发资管、广发信德、广发乾和、广发融资租赁）和1家控股子公司（广发基金）。
报告数据说明	报告中的财务数据来自经审计符合中国会计准则/国际财务报告准则编制的2024年度财务报告，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）/安永会计师事务所审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇二四年度报告》。其他数据以2024年为主，主要来源于公司内部统计。如无特别说明，本报告所列数据以人民币为单位。
报告编写标准	主要依照香港联交所《证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，参考深交所《深交所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》和，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI-standards)及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227 - 2021) 内容进行编写。
遵守《环境、社会及管治报告守则》情况	本报告依据香港联交所《证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》所载列的要求而编制，并遵守“不披露就解释”的条文。报告内容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。公司董事会对公司环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任。
报告可靠性保证	目前本报告采用自发布级别，已依据公司统计数据对本报告第三章“2024年集团资源消耗、排放物及其他关键绩效指标”中的环境关键数据依据执行核算。公司将于适当时间引入第三方审核验证。
报告获取方式	本报告之电子版可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gf.com.cn)下载。

目录

04 公司概况

05 ESG 主要荣誉和奖项

01

ESG 管理体系

- 08 董事会 ESG 声明
- 09 广发证券 ESG 管治架构
- 10 重要性议题识别与分析

02

环境议题

- 14 气候风险识别
- 15 气候风险管理
- 17 能源消耗与排放管理
- 21 可持续金融

03

社会议题

- 26 提升客户综合满意度
- 27 深化数字化转型
- 28 保护客户隐私安全
- 28 以投教夯实投资者“知”与“行”
- 31 员工总体情况
- 35 员工职业健康与安全
- 36 员工培训
- 37 员工关怀
- 40 社会经济贡献
- 41 社区投资与公益事业
- 43 助力乡村振兴

04

可持续发展治理议题

- 48 2024 年度主要经营业绩指标
- 49 投资者回报
- 50 信息披露与投资者关系
- 51 企业文化建设
- 52 风险、稽核与合规工作
- 57 反洗钱、反商业贿赂和反贪污
- 59 反不正当竞争
- 59 举报机制
- 60 知识产权保护与品牌建设
- 61 责任采购和供应商风险管理

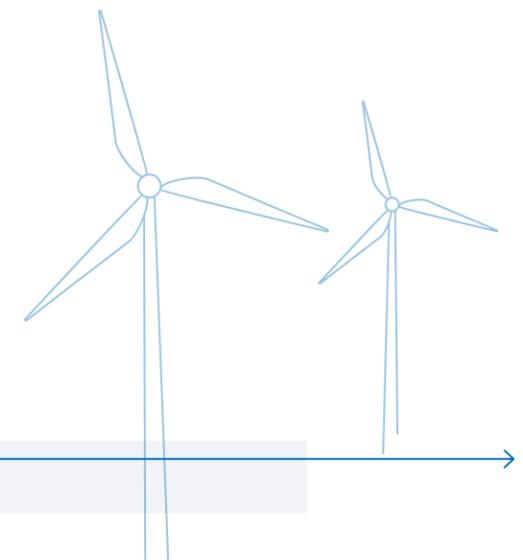
05

展望未来：回顾 2024，展望 2025

- 64 2024 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升
- 65 2025 年可持续发展和 ESG 目标

附录

- 66 附录 1：香港联交所、深交所规定内容索引
- 66 香港联交所《环境、社会及管治报告守则》索引
- 69 深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引
- 72 附录 2：公司 2024 年度主要荣誉和奖项



公司概况

1991年4月9日

经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。

于1996年12月26日

公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。

于2010年2月12日

于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，股票代码为000776）（“反向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下：

- 延边公路向其当时其中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份；
- 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有当时现存股份；
- 由于反向收购，原广发向延边公路转让其所有资产及雇员，并于2010年2月10日完成注销登记。
- 作为反向收购的一部分，延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。

2025年2月25日

公司完成注销回购A股股份15,242,153股，公司股本变更为人民币7,605,845,511元。截至2024年12月31日，公司合并报表资产总额7,587.45亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,476.02亿元；2024年，公司实现合并报表营业收入为271.99亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为96.37亿元。

截至2024年12月31日

公司共有分公司26家、证券营业部330家，营业网点分布遍及全国的31个省、直辖市、自治区。

截至报告期末

公司旗下拥有六家全资子公司，分别是广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁和广发控股香港，控股广发基金，参股易方达基金（并列第一大股东）等。

ESG 主要荣誉和奖项



2024年内颁发奖项名称	颁奖单位/主办机构
广东扶贫济困红棉杯银杯	中共广东省委农村工作领导小组
广州市普惠金融典型推广案例	中共广州市金融行业委员会
证券公司文化建设金牛奖	中国证券报
最佳ESG实践研究机构第3名	证券时报·新财富杂志
最佳ESG实践机构第2名	上海证券报
年度ESG优秀企业	华夏时报
绿色先锋案例——ESG实践案例	国际金融报
广东金融机构赋能“百千万工程”推荐案例	新华社中国经济信息社广东经济研究中心
ESG金融年度大奖	财联社
年度卓越ESG践行上市公司	南方财经
ESG最佳实践机构	同花顺
ESG投资卓越证券公司	格隆汇
“第五届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例——联合国可持续发展目标示范村项目	中国国际减贫中心、联合国粮食及农业组织等7家机构
金鼎奖“年度最佳乡村振兴经典案例”	每日经济新闻
年度服务地方经济高质量发展最佳机构	21世纪经济报道
年度乡村振兴优秀案例	中国网
年度社会责任典范奖	新快报
年度乡村振兴帮扶奖	新快报
优秀券商绿色金融示范案例	中国基金报
年度社会公益机构	北京商报

注：产品服务类奖项详见附录二“公司2024年度主要荣誉和奖项”。



恒生可持续发展企业
指数系列 2024 - 2025 成份股

2024年9月，根据恒生指数有限公司最新的指数检讨结果，广发证券(000776.SZ)再次被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股。

01

ESG 管理体系

本章回应的重要性议题: ESG 管治架构。



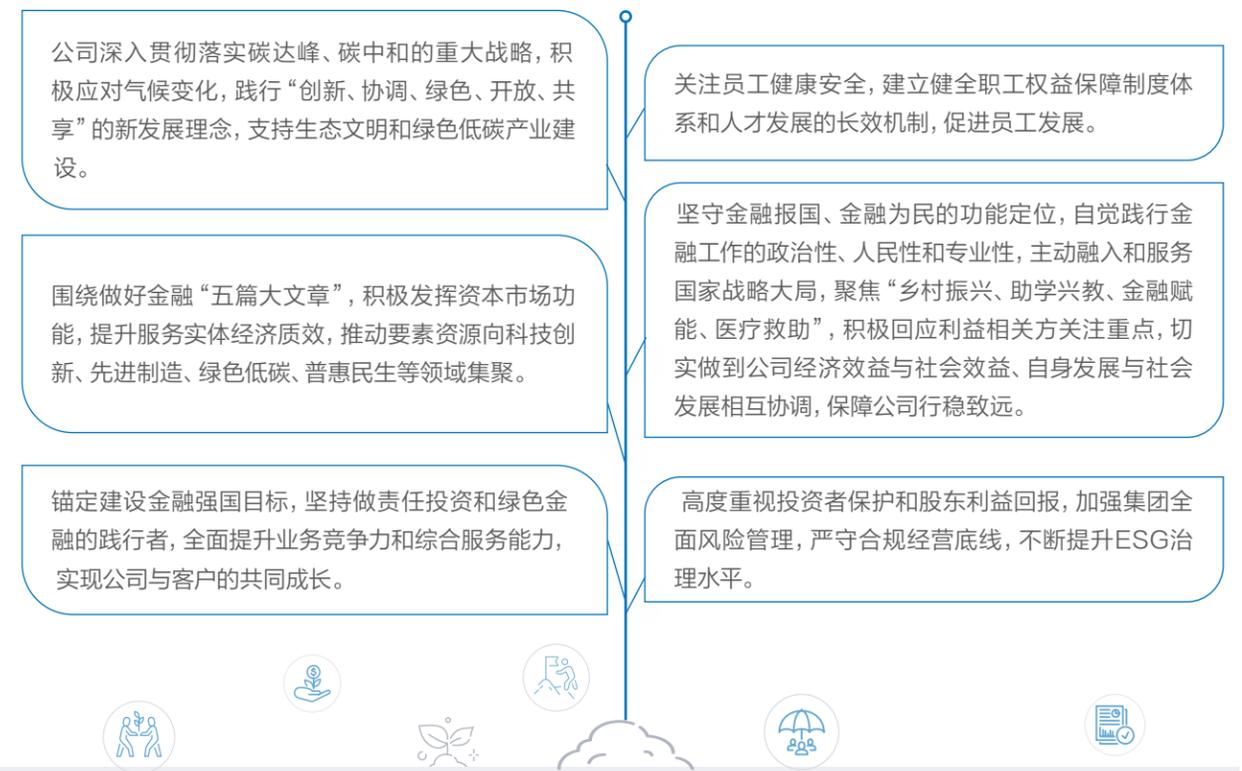
08	董事会 ESG 声明
09	广发证券 ESG 管治架构
10	重要性议题识别与分析

董事会 ESG 声明

公司将ESG理念融入发展战略和业务经营，着力推动公司高质量发展。公司董事会及其下设的战略委员会履行公司ESG重大事项的审议、决策与监督职责，通过定期审阅ESG报告等方式指导和监督管理层开展ESG工作，对ESG策略及汇报承担全部责任。公司ESG委员会和工作小组严格遵守香港联交所《环境、社会及管治报告守则》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，参考《深交所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等要求，负责ESG事务的具体落实。

2024年，公司ESG委员会对公司ESG工作进行指导和监督，统筹各业务条线工作执行。公司ESG工作小组，根据法律法规、监管规定和要求，组织开展内外部利益相关方沟通，确定重要性议题，推进ESG风险及机遇评估，协助开展ESG动态及相关法规的解读和培训，履行ESG信息披露程序。

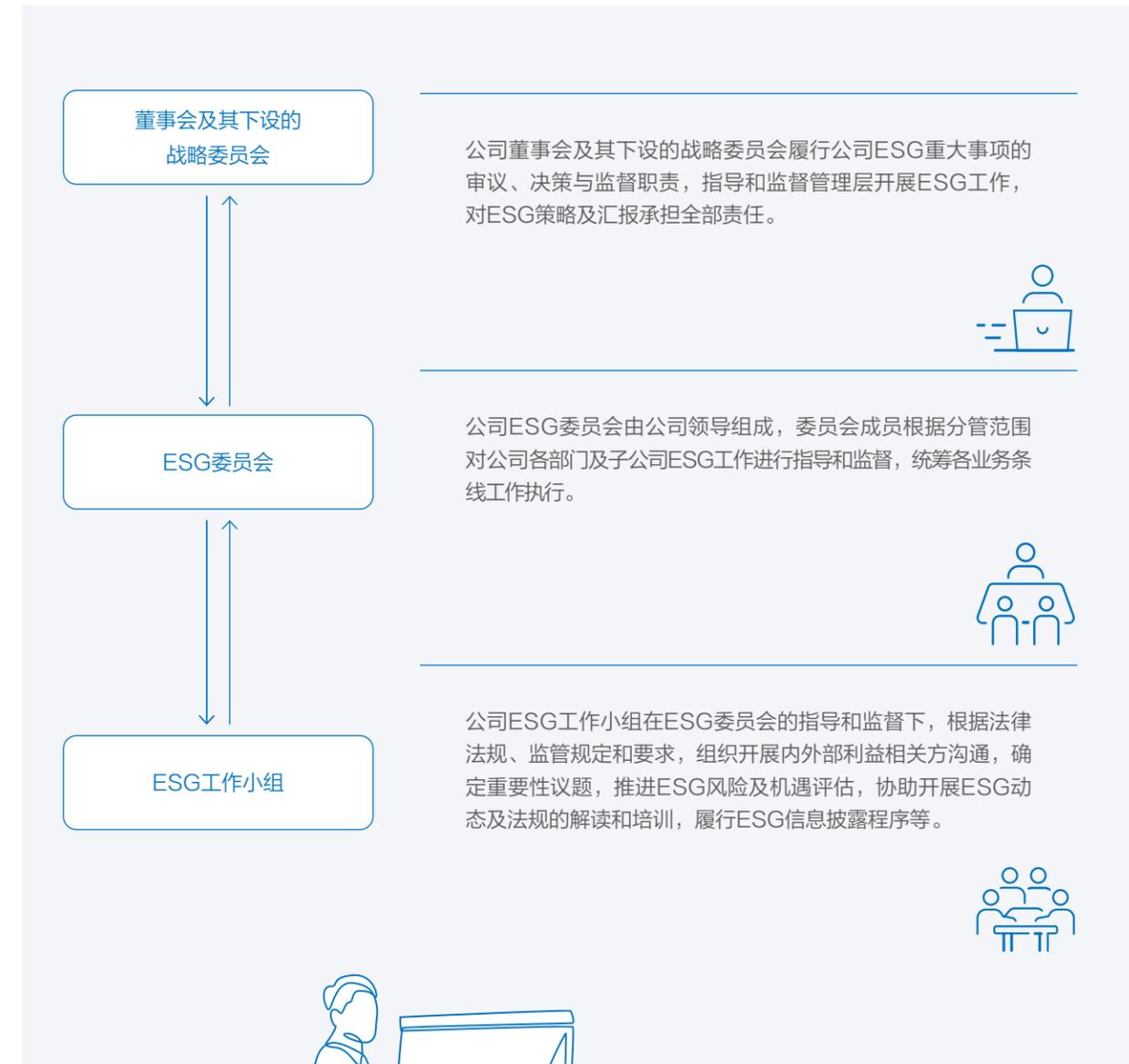
报告期内，



《广发证券2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》详尽披露了上述环境、社会及管治事宜，已经由公司第十一届董事会及其下设的战略委员会于2025年3月审阅批准。

2025年，公司将持续深化ESG管理，通过评估、计量、监控、应对和报告，提升公司ESG治理能力。

广发证券 ESG 管治架构



重要性议题识别与分析

广发证券协同第三方ESG咨询机构，依据公司实际情况与行业特点，识别包括政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商及合作伙伴、环境和社区等群体在内的利益相关方，对重要性议题进行识别与分析，积极回应利益相关方诉求。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
 政府	<ul style="list-style-type: none"> · 服务国家经济发展战略，促进证券行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> · 政策文件 · 工作会议 · 信息报送
 监管机构	<ul style="list-style-type: none"> · 依法合规经营 · 守住风险底线 · 维护金融体系稳定与安全 	<ul style="list-style-type: none"> · 监管政策 · 调研走访 · 上报材料 · 工作请示、报告
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> · 严格的风险控制 · 满意的收益回报 · 畅通的信息沟通 	<ul style="list-style-type: none"> · 股东大会 · 投资者路演 · 股东热线 · 深交所“互动易”平台
 客户	<ul style="list-style-type: none"> · 详实的金融产品信息 · 优质安全的金融服务 · 金融教育普惠 	<ul style="list-style-type: none"> · 客服热线 · 现场调研
 员工	<ul style="list-style-type: none"> · 合理的待遇与福利 · 良好的职业发展 · 满意的工作环境 · 员工合法权益保障 	<ul style="list-style-type: none"> · 职工代表大会 · 座谈会 · 问卷 · 走访慰问
 供应商和合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> · 长期良好的合作关系 · 沟通反馈的及时性和材料质量 · 公平、良好的合作机会 	<ul style="list-style-type: none"> · 电话、邮件 · 招投标 · 合同协议 · 谈判
 环境	<ul style="list-style-type: none"> · 发展责任投资、绿色金融 · 推行绿色办公 	<ul style="list-style-type: none"> · 投资环保产业 · 推行绿色融资租赁 · 绿色、低碳运营
 社区	<ul style="list-style-type: none"> · 参与社区发展 · 致力社会和谐 · 普及金融知识 · 数据隐私安全保障 	<ul style="list-style-type: none"> · 慰问走访 · 公益活动 · 金融知识宣传活动

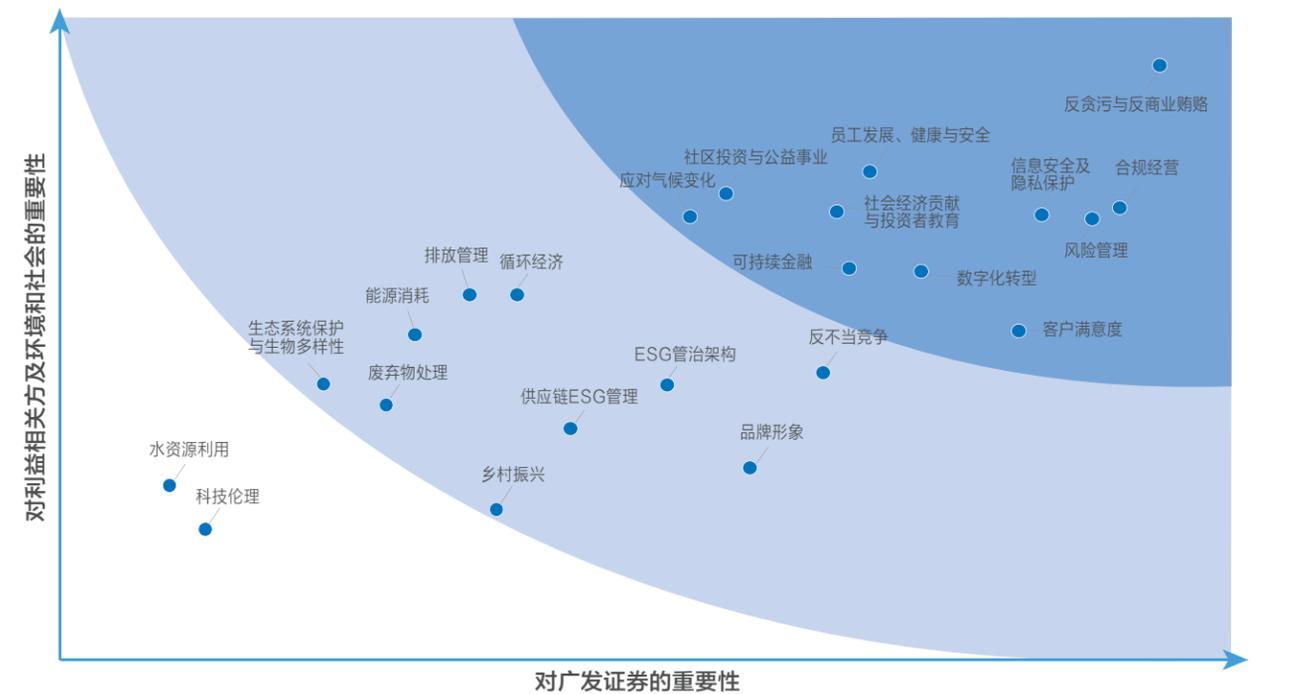
重要性议题分析流程

识别议题	结合行业特征（例如：金融风险、客户隐私）、监管要求（例如：碳披露、反洗钱）及利益相关方诉求（例如：投资者、员工、社区），通过问卷调研、访谈等方式梳理潜在 ESG 议题，覆盖环境、社会、治理三大维度。
评估影响	采用定量（例如：数据统计）与定性（例如：专家研讨）结合的方法，评估议题对公司战略、风险管理、品牌声誉及利益相关方的实际影响。
排序优先级	基于双重重要性原则，评估 ESG 议题在以下两方面的影响大小： (1) 可持续发展相关议题预期在短期、中期或长期内对广发证券商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等的影响的重大性，可以从影响发生的可能性以及财务影响的程度两方面判断； (2) 广发证券对经济、社会和环境的实际或潜在影响的重大性，可以从影响的规模（即影响的大小程度）、范围（即影响的广泛程度）和不可补救性（抵消或弥补伤害的难度）三方面判断。 按照双重重要性排序建立矩阵，将议题分为“关键”“重要”“关注”三类。
报告编制	按全球 ESG 标准（例如：GRI、TCFD）结构化呈现，明确目标、行动与成果，嵌入案例与数据。
动态优化	复盘议题优先级，结合政策更新（例如：可持续发展和 ESG 信息披露规定）、技术变革（例如：AI 应用）及利益相关方反馈，调整披露。

重要性议题识别与分析

2024年，公司配合第三方ESG咨询机构，通过发放利益相关方调查问卷，开展了重要性议题识别与分析工作。经过议题的识别、评估和排序，确认了合规经营、客户满意度、反贪污与反商业贿赂、员工发展、健康与安全等23个实质性议题作为公司ESG管理工作优先领域，按照双重重要性识别的结果：“关键”“重要”“关注”，本报告中对识别为“关键”与“重要”的议题进行重点披露。

重要性议题矩阵



02

环境议题

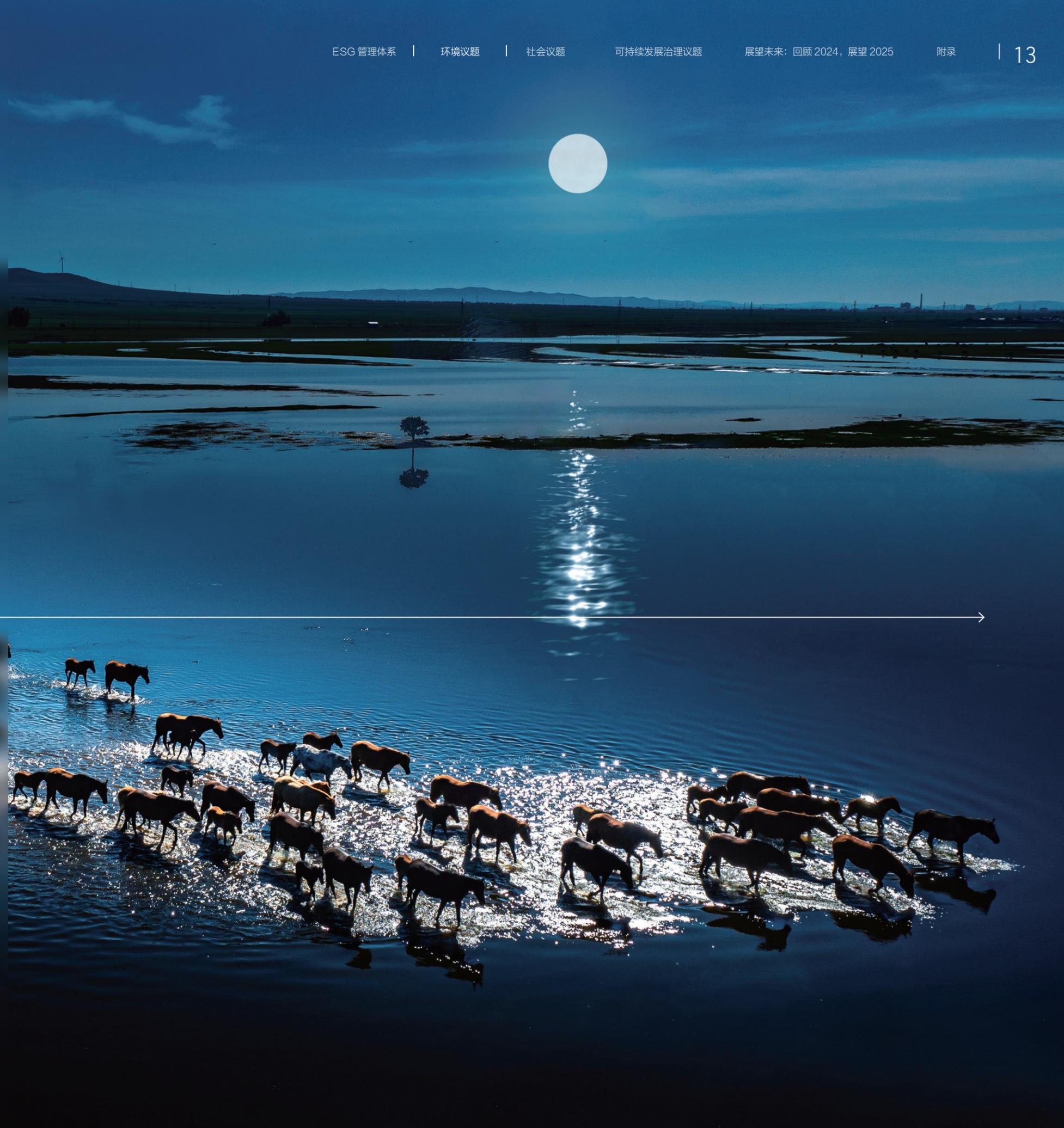
本章回应的关键议题: 应对气候变化、可持续金融

本章回应的重要议题: 排放管理、能源消耗、生态系统保护与生物多样性、循环经济、废弃物处理

本章回应的关注议题: 水资源利用

公司围绕做好金融“五篇大文章”，积极发挥资本市场功能，致力于以金融服务响应国家碳达峰、碳中和重大战略决策，坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色经营贯彻于经营管理全过程。践行 ESG 责任投资理念，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务。主动应对气候变化，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响，为促进生态文明建设和实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。

14	气候风险识别
15	气候风险管理
17	能源消耗与排放管理
21	可持续金融



气候风险识别

公司积极应对气候变化带来的挑战，参照G20金融稳定委员会（Financial Stability Board，以下简称FSB）气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosure，以下简称TCFD）的建议框架，综合考虑宏观政策，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇，并评估其带来的潜在财务影响。公司面临重大气候变化产生的机遇和风险主要包括：

风险类型	具体内容	潜在影响 (短期/中期/长期)	潜在财务影响
 转型风险和机遇	向低碳经济转型带来的法律和监管风险；	短期 无显著影响；	ESG 产品需求增加可能带来收入增长；
	ESG 友好型产品需求变化对公司及客户业务的直接影响。	中期 特定行业监管增加导致投资组合风险调整；	监管合规成本上升可能压缩利润空间。
		长期 ESG 产品需求驱动业务转型。	
 物理风险和机遇	急性实体风险（极端天气）影响运营；	短期 急性风险导致业务中断；	急性风险可能导致短期运营成本上升；
	慢性实体风险（长期气候模式变化）影响业务开展。	中期 慢性风险促使业务模式调整；	慢性风险需长期投资应对，同时可能催生新业务机会。
		长期 气候适应技术投资需求增加	
 政策与合规风险	客户因未符合环境气候政策被追责，导致财产或信誉损失。	短期 / 中期 客户业务受限可能传导至公司收入减少；	客户违约风险增加可导致坏账损失；
		长期 行业合规标准趋严，促使公司提升风控能力。	需增加合规投入以降低法律风险。

气候风险管理

公司逐步探索将气候风险纳入全面风险管理体系，在投融资业务中的各个环节考虑政策和法律风险、市场风险、声誉风险、物理风险等气候变化风险，分析气候环境变化可能对公司、投资标的、客户的正常经营产生的影响，在内部评级、项目准入标准制定、尽职调查、压力测试、风险偏好制定等风险管理领域积极考量气候风险因素。在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业企业信用风险的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。

公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响。具体关键举措包括：

气候适应数据管理

强化气候适应数据统计和信息披露，助力碳达峰、碳中和目标

[详见本章“能源消耗与排放管理”披露内容](#)

绿色产业项目支持

服务环保、节能、清洁能源等绿色产业和气候适应项目建设，承销发行碳中和绿色公司债券等创新型产品

[详见本章“可持续金融”披露内容](#)

绿色经济资金引导

发挥金融市场资金支持作用，完善多元化机制对接企业融资需求，引导社会资金投向绿色经济

[详见本章“可持续金融”披露内容](#)

气候风险应对与实践

公司开展防灾减灾日、防汛防风等安全知识宣传（通过学习平台、OA 系统、户外广告、电梯和现场宣传）；

公司协助广东省广宁县完成 **14.58** 万吨碳普惠减排量竞拍，带动 **107** 个村实现集体经济收益 **530** 万元，筹集 **30** 万元支持广宁县抗洪救灾和灾后重建；海南省发生台风灾害后，公司安排人员赴海口、文昌慰问受灾员工；

公司控股子公司广发基金迁移灾难备份恢复机房，实现能耗转型（原机房以火电为主，新机房使用水电）。

投融资项目气候风险管理机制

公司建立投资项目行业集中度动态评估体系，对产能过剩行业实施准入限制与集中度管控。针对农业、生物多样性、能源利用、林业、采掘业、油气开发、交通运输、原材料及化工等高环境风险领域，在项目评估中强化ESG合规性审查，重点关注能源消耗强度、污染治理水平及安全生产标准执行情况。

在融资项目尽调环节，构建融合ESG要素的客户信用评估模型，将上市公司信息披露质量、公司治理效能纳入信用分析框架。严格审查融资金用途，禁止流向“两高一剩”行业及国家产业政策限制领域，确保与宏观调控政策、环境保护法规保持一致。

极端气候事件影响评估与应对策略



低碳经济转型财务效应分析

新能源、清洁能源及环保技术领域企业依托政策红利, 展现出强劲增长动能与盈利潜力, 成为绿色经济核心增长极。公司通过以下路径实现价值创造:



能源消耗与排放管理

2024 年度环境绩效

报告期内, 本集团通过技术改造, 对广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层、各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所直接和间接能耗进行精细监控和管理, 在节能和废弃物管理等方面相对上年度取得进一步改善, 环境关键绩效指标管理有较大的提升。报告期内, 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

资源消耗方面, 综合能源消耗总量较上年度减少10.67%, 其中以消耗化石燃料为主的直接能源消耗较上年度减少23.47%, 以外购电力为主的间接能源消耗较上年度减少5.74%, 每位雇员综合能耗总量同比减少3.90%。

排放物方面, 范围1及范围2温室气体排放总量15,705.42吨, 较上年度减少12.18%; 范围3温室气体排放5,765.41吨, 较上年度减少8.68%。

废弃物方面, 无害废弃物产生量为62.27吨, 较上年度增加3.03%; 有害废弃物产生总量1.74吨, 较上年度减少9.54%。2024年, 广发证券大厦共产生废弃灯管约500根、废弃电池约1,145颗, 均交由广州市天河区冼村综合保障中心进行回收。广发证券大厦实行垃圾分类管理, 年内共完成可回收垃圾清运约54吨(包含纸品类、金属制品、塑料制品等可回收物)。



资源消耗方面



排放物方面



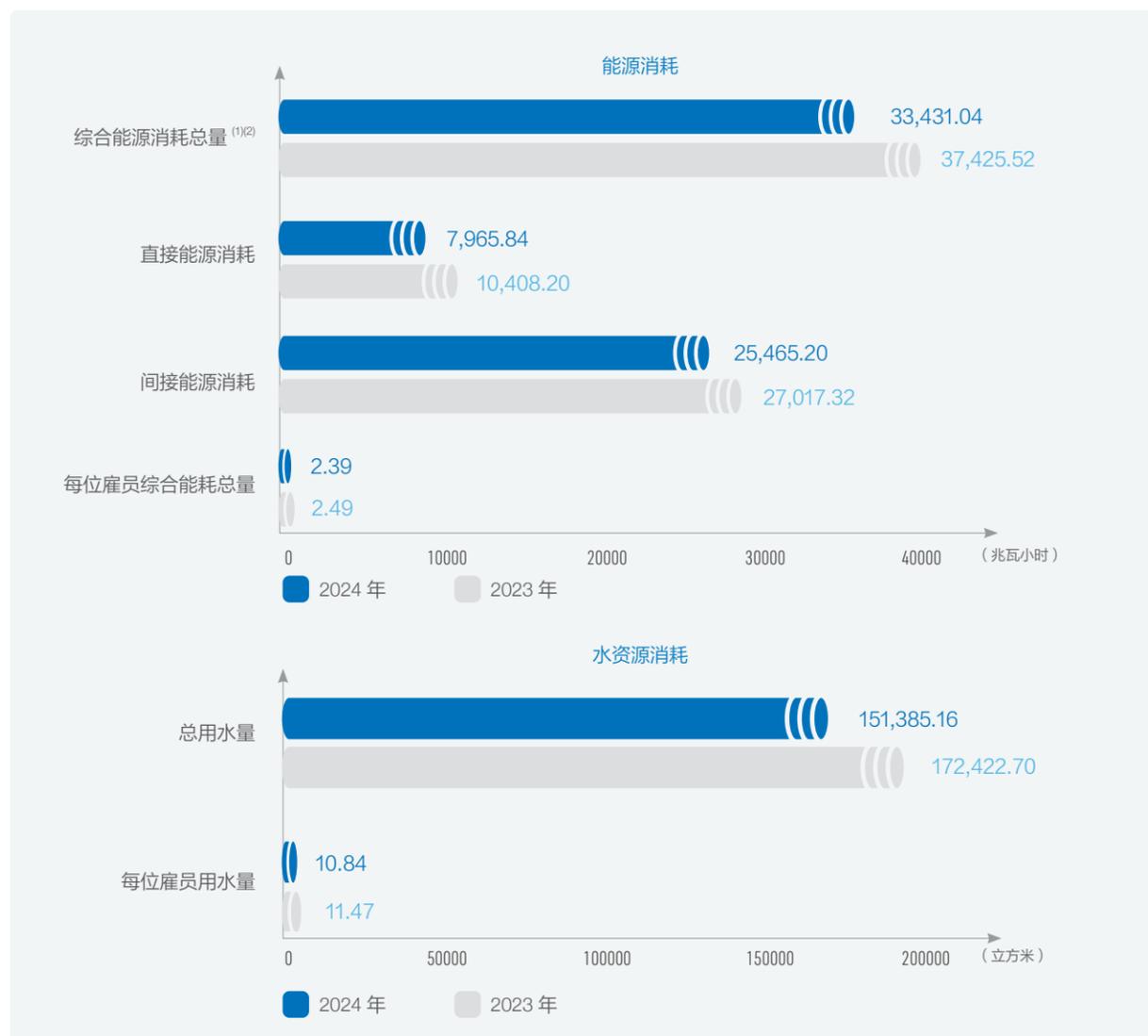
废弃物方面



2024年集团资源消耗及排放物关键绩效指标

资源消耗

1. 能源消耗	2024年数据	2023年数据	同比增减
综合能源消耗总量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小时)	33,431.04	37,425.52	-10.67%
直接能源消耗 (兆瓦小时)	7,965.84	10,408.20	-23.47%
间接能源消耗 (兆瓦小时)	25,465.20	27,017.32	-5.74%
每位雇员综合能耗总量 (兆瓦小时 / 雇员)	2.39	2.49	-3.90%
2. 水资源消耗 ⁽³⁾			
总用水量 (立方米)	151,385.16	172,422.70	-12.20%
每位雇员用水量 (立方米 / 雇员)	10.84	11.47	-5.53%



排放物

1. 温室气体 ⁽⁴⁾	2024年数据	2023年数据	同比增减(%)
温室气体排放总量 ⁽⁵⁾ (范围 1 和范围 2) (吨)	15,705.42	17,883.18	-12.18%
直接温室气体排放量 (范围 1) (吨)	2,040.80	2,550.93	-20.00%
间接温室气体排放量 (范围 2) (吨)	13,664.63	15,332.25	-10.88%
每位雇员温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2) (吨 / 雇员)	1.12	1.19	-5.53%
其它温室气体排放总量 ⁽⁶⁾ (范围 3) (吨)	5,765.41	6,313.23	-8.68%
2. 无害废弃物 ⁽⁷⁾			
无害废弃物产生总量 (吨)	62.27	60.44	3.03%
废弃电子设备产生量 (吨)	42.42	42.50	-0.20%
废弃纸张产生量 (吨)	19.86	17.94	10.69%
废弃纸张循环利用量 ⁽⁸⁾ (吨)	38.70	47.34	-18.24%
每位雇员无害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	4.46	4.02	10.88%
3. 有害废弃物			
有害废弃物产生总量 (吨)	1.74	1.92	-9.54%
废硒鼓墨盒 (吨)	1.44	1.71	-15.83%
废荧光灯管 (吨)	0.30	0.21	41.67%
废硒鼓墨盒循环利用量 (吨)	0.30	0.39	-22.63%
每位雇员有害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	0.12	0.13	-4.37%

- 本集团消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；间接能源主要为外购电力。能源消耗统计范围为广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层，各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所。2024年度本集团耗电总量为25,465,199.41千瓦时，汽油消耗量为913.56千升，柴油消耗量为1.54千升。
- 综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量及中华人民共和国国家标准的《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)换算因子进行核算，并将能耗单位换算为了兆瓦时。
- 基于广发证券业务性质，本集团水资源主要来源于市政供水，在求取适用水源上无问题。水资源消耗主要为雇员办公时的生活用水。
- 基于广发证券业务性质，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用化石燃料转化的电力、化石燃料和员工差旅。温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，温室气体核算按二氧化碳当量呈列，根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)刊发的《IPCC2006年国家温室气体清单指南2019修订版》、《IPCC第六次评估报告》、中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)、中华人民共和国生态环境部及国家统计局联合发布的《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》及港灯电力投资发布的《2023年可持续发展报告》。
- 温室气体范围1：涵盖由集团运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：主要来自集团消耗（购买获得或取得的）电力等“间接能源”所引发的温室气体排放。
- 温室气体范围3：统计范围包括本集团可及范围内员工航空差旅产生的温室气体排放及广发证券大厦办公用纸和使用打印机碳粉产生的碳消耗。
- 无害废弃物与有害废弃物（如废弃纸张等）均交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。
- 2024年本集团对废弃纸张的循环利用管理交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。

2024 年度节能减排措施和 2025 年度目标

2024年，公司节能、节水和减废措施如下：

2024年度节能措施

- ◆ 优化广发证券大厦空调主机及末端VAV风柜的供冷时段安排；改造新风柜EC风机，提高风机效率，降低运行能耗。
- ◆ 调整广发证券大厦停车场照明高峰时段的开关时间及模式。
- ◆ 更换广发证券大厦设备层的LED感应灯66支。
- ◆ 调整广发证券大厦中央空调机房水泵运行频率及空调主机出水温度。
- ◆ 在广发证券大厦各楼层宣传公告栏投放2次环保宣传和节能降耗海报。

2024年度节水措施

- ◆ 调节广发证券大厦茶水间、卫生间内水龙头出水压力，减少因设备老化而引起的跑水、渗水。
- ◆ 二次利用广发证券大厦首层水景池水源，通过物理吸污及利用抽水泵将景观水池的水进行二次利用（如灌溉绿植），减少景观水池的清洗频次，2024年度节水500吨。

2024年度减废措施

- ◆ 全面推行视频面试、AI面试技术、全面线上笔试，减少了差旅和车辆使用次数。
- ◆ 广泛使用无纸化会议系统组织面试，节约用纸。
- ◆ 回收广发证券大厦公共区域及闲置办公区域的空气净化器（430台）、风扇及轴流风机（150台）。
- ◆ 用电子采购系统平台执行采购项目，投标文件均以电子版形式提交，节约用纸。
- ◆ 举办废弃电池回收活动，以废弃电池换取绿植，妥善处理有害垃圾，废旧电池均由广州市天河区冼村综合保障中心进行回收。
- ◆ 实行垃圾分类管理，2024年共清运生活垃圾6,240桶/240L，厨余垃圾约1,946桶/240L，大厦可回收垃圾处理约54吨，包含废弃纸皮、水瓶、铝罐等可回收物。
- ◆ 收集并移交街道环卫站处理废旧灯管约500条，均由广州市天河区冼村综合保障中心进行回收。



公司2025年公共部分节能目标为：计划在2024年的基础上节水500吨，公共用电节电100,000度（含功率因数达标奖励的部分）。

电子废弃物方面目标的订立和筹划情况

公司具备完善的设备生命周期管理制度和执行机制，使设备得到合理使用，最大限度减少电子废弃物。



员工使用的笔记本电脑和台式机，提供高、中、低三档配置，按需分配使用；



通过盘活未到报废期的办公设备，根据员工实际需要调剂，避免资源浪费；



为进一步实现计算机设备的效益最大化，计算机设备的报废需按资产净值和资产原值进行分级审批。

可持续金融

债券融资服务绿色低碳产业

2024年，公司共承销发行18期绿色债券，发行规模超过526亿元，助力企业改善能源产业结构，推进产能升级，有效引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业。



案例

1. 助力广东省广新控股集团有限公司发行全国首单“一带一路”科技创新公司债券（绿色丝绸之路）；
2. 助力华润融资租赁有限公司成功发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期），募集资金用途聚焦于碳减排领域，支持具有碳减排效益的城市地铁融资租赁项目，置换前期项目投放所使用的自有资金。本期碳中和绿色债券项目预计每年可减排CO₂（当量）7.75万吨，是资本市场支持我国经济绿色高质量发展的积极探索和创新实践。

股权融资和 ABS 发行服务绿色企业

2024年，公司服务2家绿色企业进行股权融资，融资规模超123亿元；完成7单绿色ABS项目发行，融资147.59亿元。公司控股子公司广发控股香港积极融入国家发展战略，充分利用区位优势及协同优势，透过旗下子公司为实体经济转型以及绿色金融发展提供优质高效的金融服务。



发行收益凭证“助绿向新”

2024年，公司响应广州期货交易所“助绿向新”产业服务计划，首次成功发行挂钩广州期货交易所碳酸锂期货合约的本金保障型浮动收益凭证。

践行责任投资理念

可持续发展投资及债券承销



2024年，公司以自有资金投资可持续发展相关企业债券合计70.79亿元，涉及环境治理、绿色金融、可持续发展挂钩等多个领域，通过精准投资绿色金融工具，全面助力可持续发展战略落地；



投资绿色债券59.93亿元，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目；



其中，碳中和债券20.74亿元，碳中和债券作为绿色债务融资工具的子品种，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色可持续发展项目。



2024年，公司主承销29只可持续发展相关债券（企业主营业务涉及环保或募集资金用途涉及环保等），合计发行规模达312.91亿元，其中公司承销规模111.82亿元。

2024年，FICC销售交易业务方面，公司通过代客业务积极参与可持续发展相关债券的销售及交易，提高该类债券在市场的交易活跃度，共计参与17只可持续发展相关债券的销售，销售金额17.75亿元。

响应国家重大战略方针政策

2024年，公司新增投资粤港澳大湾区债券1.51亿元、黄河流域高质量发展债2.02亿元、革命老区债券2.21亿元、乡村振兴债券5.8亿元，小微企业专项金融债0.24亿元，民企债券68.51亿元。

公司控股子公司广发控股香港以国际视野配合国家战略进行前瞻性业务布局，积极寻找业务机会，支持境内企业“走出去”以及境外企业“走进来”，为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供包括经纪与财富管理、企业融资、机构客户业务、资产管理和投资管理在内的全方位跨境金融服务。

广发基金可持续发展投资

公司控股子公司广发基金现为联合国责任投资原则组织(UN PRI)成员，承诺履行六大负责任投资原则。截至2024年末，广发基金已运作15只ESG主题产品，管理规模达365.81亿元，产品线丰富多元，横跨权益与固收两大领域。

广发基金积极布局ESG投资领域，发行ESG主题的权益基金和固收基金，既满足不同投资者的多元化投资需求，同时引导资本流向ESG领域，助力国家产业结构的优化升级和经济高质量发展。广发基金在ESG投资实践上获得业内认可，2024年获人民网“人民企业社会责任案例·行动案例”、第一财经“中国企业社会责任榜·责任典范奖”、财联社“绿水青山奖·ESG投资实践奖”等荣誉。

15只



已运作ESG主题产品数量

365.81 亿元



广发基金管理规模

广发信德可持续发展投资

公司全资子公司广发信德持续深耕私募股权投资领域，致力于服务国家“十四五”规划相关重点产业，如科技创新、高端制造、绿色环保、医疗健康、消费升级等产业，通过资本支持和投后赋能直接服务于实体经济，切实促进产业转型。报告期内，广发信德管理的基金投资了多个新能源产业企业。

广发乾和可持续发展投资

公司全资子公司广发乾和以自有资金积极支持绿色环保企业的发展，报告期内投资绿色环保企业1家。

开展 ESG 行业研究

公司ESG行业研究工作由公司发展研究中心承担。2024年，公司共发布环保、电力和新能源、“碳”和“ESG”行业报告180篇，公司报告164篇，获得证券时报最佳分析师评选“最佳ESG实践研究机构”第3名和上海证券报最佳分析师评选“最佳ESG实践机构”第2名。

参与碳排放权交易

2024年12月，公司收到中国证监会《关于广发证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》。根据有关规定及复函要求，公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易，将以服务实体经济，降低全社会减排成本，推进经济向绿色低碳转型升级为目标，合规、审慎开展业务，将相关业务纳入全面风险管理体系，并建立健全参与碳排放权交易的内部控制和风险管理机制。

03

社会议题

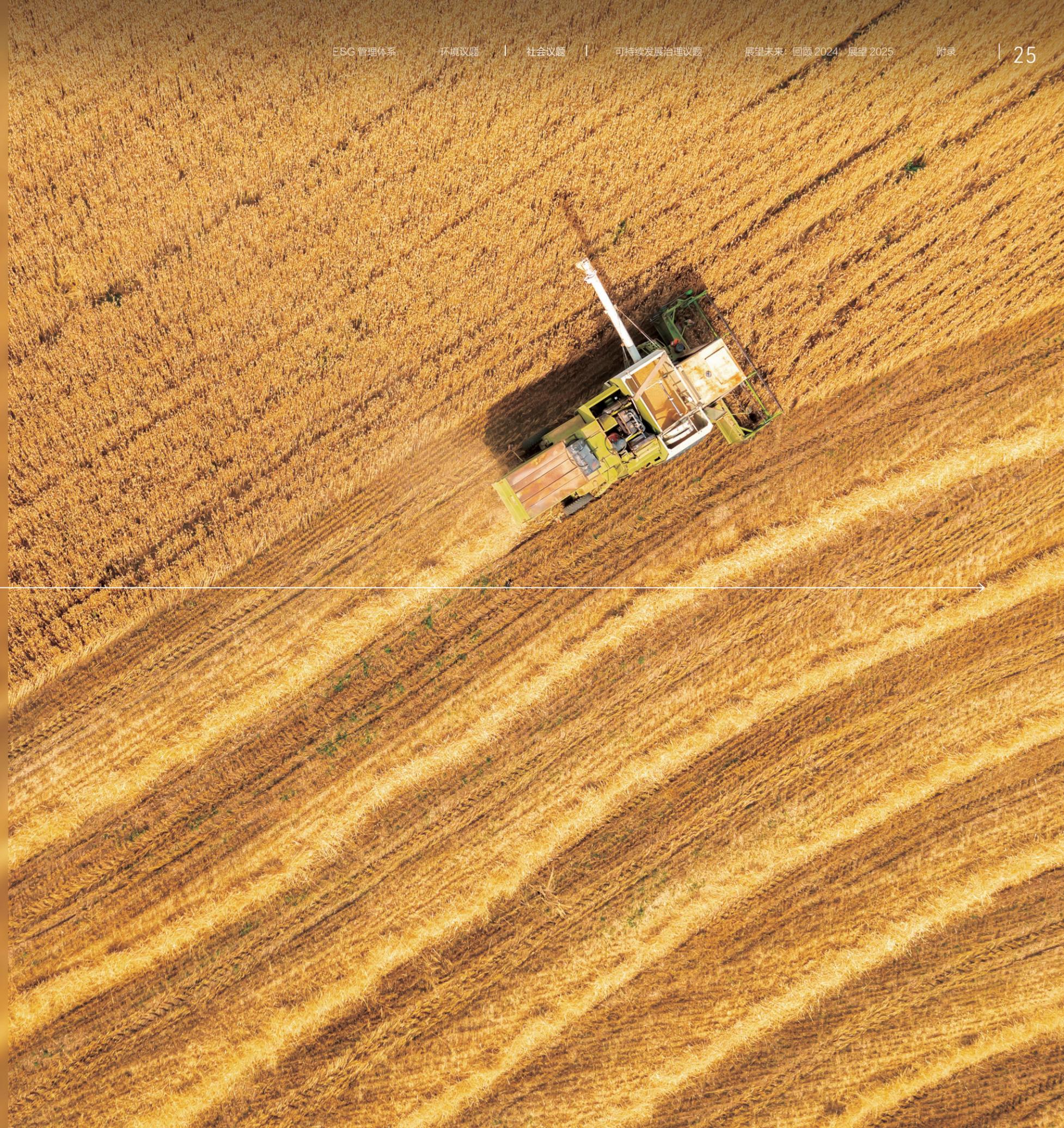
本章回应的关键议题：客户满意度、数字化转型、信息安全及隐私保护、员工发展及健康与安全、社会经济贡献与投资者教育、社区投资与公益事业

本章回应的重要议题：乡村振兴

本章回应的关注议题：科技伦理

公司在社会领域持续践行责任担当，始终以客户为中心，秉承“专心、专业、专为您”的服务理念，通过“一个广发”展业模式整合资源，融合金融科技创新与人文关怀，构建全业务链、全生命周期的综合金融服务体系。坚持以员工为本，制定实施系统化人才发展规划，通过核心人才成长计划、后备人才培养机制及培养与引进结合策略，为员工提供多元化成长路径，助力实现金融报国使命。积极响应国家战略，依托行业优势投身乡村振兴，持续开展公益事业与社区投资，报告期内公益支出达 2,267.60 万元。

26	提升客户综合满意度
27	深化数字化转型
28	保护客户隐私安全
28	以投教夯实投资者“知”与“行”
31	员工总体情况
35	员工职业健康与安全
36	员工培训
37	员工关怀
40	社会经济贡献
41	社区投资与公益事业
43	助力乡村振兴



提升客户综合满意度

经纪业务客户满意度调查

年度	参与调查人次	占全部客户总数的比率	参与评价客户满意度比例
2022	386,695 人	2.65%	99.27%
2023	337,971 人	2.21%	99.32%
2024	448,747 人	2.90%	99.37%

2024年，公司经纪业务客户参与满意度调查人数为448,747人次，占我司经纪业务客户总数的2.9%，客户满意度达99.37%，较2023年度提高0.05个百分点。

经纪业务客户有理投诉情况

年度	有理投诉数
2022	23 笔
2023	19 笔
2024	13 笔

2024年，公司95575客服热线共服务客户**448,747**人次，其中接受客户投诉中有理投诉共**13**笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实。

中国证券监督管理委员会 广东监管局

当前位置: 首页 > 政务信息 > 主动公开目录 > 证监会网站 > 通知公告

索引号	bm5600001/2024-00013605	分类	通知公告;综合政务
发布机构		发文日期	2024年11月01日
名称	跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表		
文号		主题词	

跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表

跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表 (截至2024年11月1日)

序号	报备证券公司名单	内地业务网点范围	业务类型	香港合作机构	澳门合作机构
1					
2	广发证券股份有限公司	广州、深圳、珠海、东莞、佛山、江门、惠州、中山、肇庆	南向通 北向通	广发证券(香港)经纪有限公司	无

公司入选首批“跨境理财通”业务试点证券公司名单

深化数字化转型

2024年，广发证券持续深化数字化转型落地，提升客户综合服务水平。

在投资银行领域

上线广发投行金融科技小程序，支持并购撮合及客户活动管理，智能挖掘和撮合潜在客户资源诉求；上线基于金融AI大模型的广发投行AI文曲星，行业首家落地投行AI大模型综合解决方案，全面赋能投行业务提质增效控制风险。

在财富管理业务领域

易淘金APP日活排名行业前列；首批上线支持新版鸿蒙，布局客户服务新渠道；强化线上理财数字化运营，代销业务收入行业前列；推出骐骥系列、家族信托等数字化财富管理解决方案，支持买方投顾转型；IT自研策略工具线上销售；初步建成AUM资产包管理的数字化运营体系；首批上线跨境理财通。

在机构及交易业务领域

升级机构理财平台和算法平台；研究业务联动打通行业研究和个股研究，首创“行业计算器+个股实时预警”，赋能深度研究；优化量化策略与交易系统；重点建设泰坦全品种一体化投资管理平台，支持场外衍生品等复杂业务高效展业；同时搭建跨境衍生品交易系统，赋能FICC北向跨境业务；启动FICC一体化系统建设，支持做市和客需业务转型。

大数据及AI赋能方面，重点建设并上线公司级生成式AI大模型基础底座，提供算力、模型和基础服务，加速大模型应用场景在多条线的投产落地，包括财富AI员工助理、投顾驾驶舱、投行文曲星、研报助手等。

案例

全市场覆盖 近10000只个股&ETF等标的

个股点评 | 大盘点评 | 金融大事 | 热点发现 | 资金流向

ETF分析 | 条件选股 | 涨跌分析 | 行业/板块事件 | 估值分析 | 股票事件

直播脚本创作 创作字数1000万+

大模型提升AI投资力，投顾驾驶舱2.0全新发布

投行文曲星，开启投行大模型新纪元

保护客户隐私安全

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等国家法律法规与政策制度，严禁非法收集和非法使用客户资料，保护客户信息安全。报告期内，公司未出现因泄露客户隐私问题导致被监管部门处罚的合规事件。

未出现
因泄露客户隐私问题导致被监管部门处罚的合规事件



范围



具体措施	制定或修订《广发证券网络和信息安全管理办法》《广发证券网络安全事件与应急处置管理办法》等制度。	对网上交易 APP 进行多轮安全风险自查，重点评估投资者个人信息处理行为、隐私保护政策、个人信息采集范围、数据脱敏与加密等检查项。	在业务办理过程中实施“业务信息部门之间相互隔离”机制。	对现有权限及隐私政策进行了全面审查和更新，进一步规范个人信息的数据收集、存储、使用和共享要求；实施多重安全防护措施。
------	---	---	-----------------------------	--

成果	完成集中交易系统、网上交易系统、大数据平台网络安全等级保护三级测评，测评报告通过公安机关认定。	在数据安全方面采取多项具体措施，以确保数据的安全性和客户的隐私不受侵犯。	报告期内未发生客户信息泄露事件。	显著提升公司数据安全性，保护客户信息不被未授权访问或泄露。
----	---	--------------------------------------	------------------	-------------------------------

以投教夯实投资者“知”与“行”

公司始终牢记“以投资者为本”和“金融为民”的原则，致力于构建一套客户看得懂、员工用得上的投教服务机制，不断提升投教工作服务广度、速度、密度。

以投资者为本

原则

金融为民

运维投教基地、北交所服务 e 站，完成国家级互联网投教基地升级

2024年，公司投教基地网站改版为“投资陪伴”定位，新增“新股民”“亲子教育金”等5大专区；全年生产原创作品1,398个，线上宣传6,100期，打造《新国九条》等爆款视频，全网访问量突破5亿。与中国证券报合作10篇深度专栏，新华社等央媒累计传播量达657万次；完成大湾区跨境理财通全场景宣传，方言版视频《睇睇好醒目》播放量超2万，9城网点派发资料过万份，实现粤港投教内容全覆盖。

组织主题投教活动，把活动办成服务投资者的纽带

2024年，公司举办多主题投教活动，覆盖投资者权益保护、防范非法证券等领域；组织23场“走进上市公司”活动，开展高校投教158场，覆盖9所高校，联合沪深交易所开设《资本市场实践》等2学分课程；打造“投教公益行”品牌，完成357场打非进社区、241场少儿财商活动。

158 场
开展高校投教



稳步向前推动多媒体服务转型，策划投教服务新方式

2024年，公司推出“投资有伴”线上陪伴式投教方案，打造“小乔看财经”IP短视频48条，播放量78.3万次，覆盖热点话题；搭建企业微信投教素材中心，累计更新433篇知识档案，配置44个精准标签提升服务效率；全年开展120场直播，形成新手课堂、ETF专题等固定栏目，吸引334万观众参与，构建“内容+工具+互动”的立体化线上投教生态。

78.3 万次
“小乔看财经”IP短视频播放量



案例



广发基金投资者教育基地主办粤港澳大湾区“高质量发展 财智创未来”投教活动



以讲座报告会、进商圈、社区、广场等形式开展315、515、防非、金融教育宣传月等活动

案例



利用广发证券大厦灯光秀开展投教宣传



2024黄埔马拉松开展打非及文化宣传

少儿财商活动



支持党群部“苔花开”亲子夏令营活动



总部员工亲子财商活动



少儿财商活动

2024年度投资者教育活动成果

开展投资者教育次数

活动 4,445 场;
线上宣传 6,100 期



参与人数

线下活动与线上直播活动累计
覆盖人数超 400 万人次



员工总体情况

员工聘用与待遇的政策及执行情况

通过社会招聘及校园招聘提供就业岗位

2024年,公司积极提供就业和实习岗位,总部共接收实习生1,825人,实习生到岗以后,通过“岗位实践”和“师带徒”的方式,提升应届毕业生的实践水平。



公司2024暑期实习生招聘



薪酬福利待遇

公司按月及时足额支付员工工资,并按照当地社保部门的规定及时为员工按月缴纳法定保险和住房公积金。福利保障方面,公司为员工提供包括企业年金、补充医疗保险等,覆盖“衣、食、住、行、医、娱”的全方位福利保障。



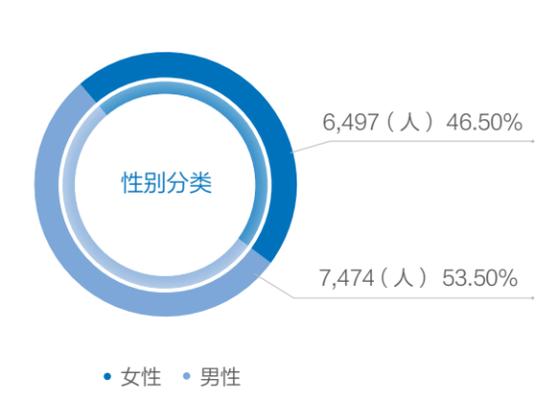
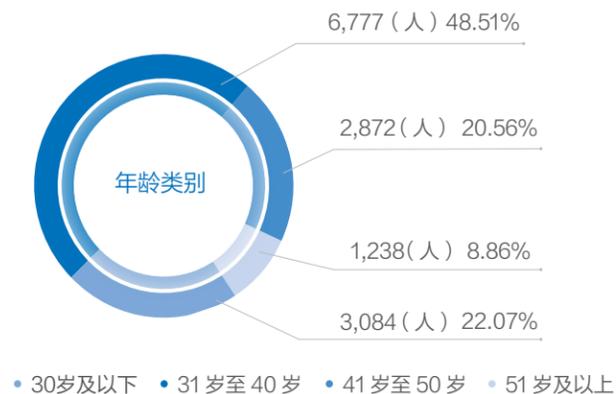
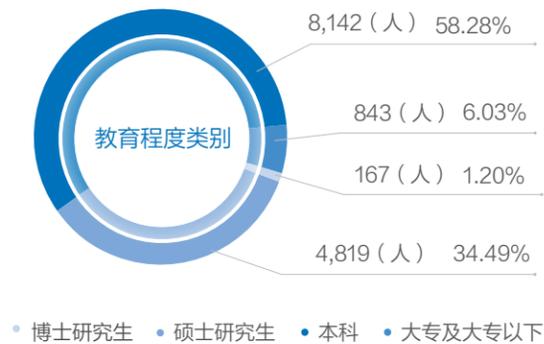
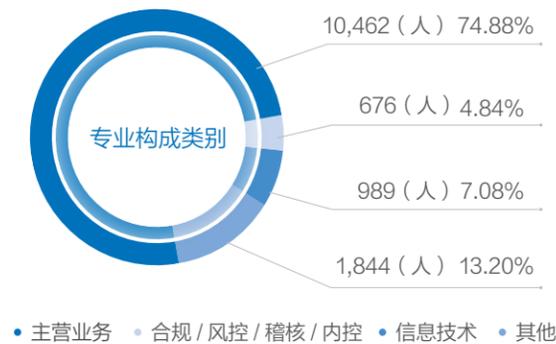
维护劳动关系稳定性

公司注重对员工的责任，不轻易与员工解除或终止劳动关系。对确实不胜任工作的员工，公司依法与其解除或终止劳动关系，并依法支付经济补偿金。对服务满一定年限、符合一定条件的员工，经本人申请、报公司批准后，可以办理内部退休手续，享受内退工资等福利待遇。

雇佣多样性情况

2024年员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量 (人)	11,598
报告期末主要子公司在职工的数量 (人)	2,373
报告期末在职工的数量合计 (人)	13,971
当期领取薪酬员工总人数 (人)	13,971



注1: 员工统计范围包含劳务派遣、经纪人、内退人员, 其中内退人员710人;

注2: 上述分类中, 人员统计均包含公司经营管理层;

注3: 公司无额外需要承担费用的离退休职工;

注4: 全职/兼职雇佣类型: 全职;

注5: 按公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分的雇员总数: 中国大陆: 13,616人, 香港特别行政区: 355人。

2024年公司管理级员工总数和性别占比

项目	单位	数值
员工总数	人	11,598
女性员工总数	人	5,531
女性管理级员工总数	人	172
女性管理级员工占管理级员工总数比例	%	25.60
男性员工总数	人	6,067
男性管理级员工总数	人	500
男性管理级员工占管理级员工总数比例	%	74.40

*统计范围: 母公司

2024年公司员工工伤和工亡情况

项目	单位	数量
连续三年内 (2022-2024 年) 因工伤损失工作日数	天	562
连续三年内 (2022-2024 年) 累计工伤事故数、工亡人数	个、人	17 个, 无工亡
因工作原因死亡人数	人	0
因工作原因死亡人数占比	%	0

*统计范围: 母公司

报告期内, 按母公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分计划, 中国大陆员工流失率为7.09%, 香港特别行政区员工流失率为9.73%。以不含营销人员的母公司在职工数量计算, 员工流失率为7.02%, 其中女性员工占流失员工总数比例为42.53%, 男性员工占流失员工总数比例为57.47%。

2024年公司员工流失率和分年龄段占比

项目	单位	数量
员工流失人数	人	475
员工流失率	%	7.02
其中:		
女性员工流失人数	人	202
女性员工流失占流失人数比重	%	42.53
男性员工流失人数	人	273
男性员工流失占流失人数比重	%	57.47
30岁及以下员工流失人数	人	195
30岁及以下员工流失占该年龄段比率	%	2.88
31岁-40岁员工流失人数	人	235
31岁-40岁员工流失占该年龄段比率	%	3.47
41岁-50岁员工流失人数	人	45
41岁-50岁员工流失占该年龄段比率	%	0.66
51岁以上员工流失人数	人	0
51岁以上员工流失占该年龄段比率	%	0

*统计口径为母公司, 不包含营销人员。

员工职业发展基本情况

员工职业发展通道



公司制订了《职务管理办法》，职务类别包括管理职务和专业职务。管理职务对所在组织绩效负有主要责任，履行与所在组织整体相关的计划、组织、决策、领导、协调、控制等职责；专业职务主要体现员工在专业领域的贡献、能力和经验，较高专业职务人员在其授权的专业领域内可以具有相应的管理、决策和指导等权限，按行业通用的MD职级体系设置7个级别。

职务职级晋升



公司根据《职务管理办法》《员工绩效管理实施办法》等制度进行员工职务职级晋升，为员工提供公平的晋升机会。公司建立了各层级职务对应的任职资格标准，包括价值观、绩效表现、工作经验、能力、合规与风险管理及其他要求。

职业横向发展



公司为员工提供职业横向发展的途径包括：内部轮岗、内部招聘和自我申告。2024年，公司持续完善人才横向流动机制，大力推动优秀人才在集团内、总分之间流动，促进业务协同和人才发展，年内重点推进总部青年员工到分支机构挂职、总部中后台部门干部和后备到业务一线开展轮岗、分支机构后备人才到总部若干部门轮岗等项目。通过轮岗挂职项目，加强总部对分支机构的赋能，形成干部和骨干人才的“之”字形培养，促进业务协同，加强后备梯队建设。

员工沟通机制和渠道

公司注重各类员工沟通渠道建设，通过建设顺畅的沟通渠道，促进融洽、和谐、信任的工作氛围，推动公司内部高效协作。员工沟通机制和渠道主要包括：公司内部OA平台系统、公司工作邮箱系统及企业微信平台、定期或不定期的各类工作会议、《广发证券员工手册》、员工个人向上沟通渠道、各类员工满意度调查、员工意见平台和AI智能客服办公助手等。

公司持续开展满意度调查工作，通过电子问卷的形式，定期向各部门和员工发起满意度评价问卷，促进工作持续改善。

ESG 因素纳入绩效考核

公司积极推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，对员工开展立体、全面、以合规稳健、长期主义为导向的考核。公司强调文化建设与经营管理同考核，在员工绩效考核行为评价中设置“道德品行、社会责任”专项考核指标，纳入ESG因素，考核内容涵盖对员工在维护投资者权益、以客户为中心、发展绿色金融、以员工为本、服务实体经济、助力乡村振兴、投资者教育等方面作出突出贡献的考察。

公司劳务外包情况

目前，公司总部个别部门采用劳务外包形式从事非核心的及辅助性的工作。公司遵照《民法典》等国家法律法规的要求，与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。

员工职业健康与安全

劳动条件与劳动保护

公司制定了《员工福利假管理办法》《员工考勤管理规定》，实行标准工时制，并根据员工岗位类型进行考勤弹性安排；为员工提供年休假、疗养假、产假、陪产假、育儿假、独生子女父母护理假、婚假和丧假等各类带薪福利假期，保障员工休息和休假权益。

公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，设立医务室，为员工提供每年一次免费体检、医疗费补助，提供劳保用品，发放防暑降温补贴，切实保护员工在工作中的安全和健康。

公司通过工会讲堂知识分享平台，举办压力管理、运动损伤与康复、马拉松运动防护与急救等知识讲座，为职工身心健康保驾护航。

女员工权益特殊保护



工伤保险和补充医疗保险

公司严格按照国家工伤保险政策足额及时为员工缴纳工伤保险。2024年度，公司工伤保险缴费覆盖率100%。除按时足额缴纳法定医保保险、设立员工医务室之外，公司每年为员工购买补充医疗保险，提供深度医疗保障。

多元化、反歧视、防止童工或强制劳工

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》和《禁止使用童工规定》等外部法律法规的规定实施工，积极为社会提供各类就业岗位，招聘过程公平、公正，无歧视性招聘，平等雇佣不同性别、国籍的候选人；公司未使用童工，无强制劳工等现象。

员工培训

公司视员工为最宝贵的财富，高度重视人才培养工作，致力于通过系统化、有针对性的培训发展体系，实现业务发展和员工职业发展的有效统一。

培训类型	学习项目设计与运营	学习平台建设运营	萃取组织智慧与传承文化
具体措施	开展 FICC 业务转型、核心赛道建设、跨境业务、客群综合服务等专业赋能项目；实施分层级领导力培训；推进专业资质认证体系建设。	应用人工智能技术升级在线学习平台；爱学平台上线生成式伴学工具“爱问”、AI 文稿等 20 项功能；新开发课程体系数量为去年同期 7.2 倍。	通过学习项目整合内部资源，萃取组织智慧，促进相互赋能；传播行业和企业文化，强化金融从业人员使命担当。
成果	筑牢团队专业能力基本盘，持续为组织和员工赋能。	提供丰富在线学习资源和高效学习分享技术支持。	促进内部知识共享与传承，强化行业使命认知。

培训工作成效

2024 年，公司全年举办各类培训活动 4,214 场，人均获得在线学习 92.6 学时，同比增长 57%，人均总学时达到 140 学时。公司员工通过学习获得各类内部专业资质认证累计超过 2 万人次。

报告期内，公司专业培训领域的“连续 17 年培训赋能，打造财富管理业务领先优势项目”和企业文化培训领域的“广发证券企业文化学习与宣贯项目”获得人才发展领域奖项“ATD 卓越实践奖”。

员工培训数据

指标	单位	2024 年度	指标	单位	2024 年度
全年培训次数	次	4,214	全年培训时间	小时	1,502,110
全年培训参加人数	人次	198,265	男性员工参加培训总学时	小时	789,334
女性员工受训比例（女性员工接受培训人数 / 女性员工总人数）	%	100	女性员工参加培训总学时	小时	712,776
男性员工受训比例（男性员工接受培训人数 / 男性员工总人数）	%	100	全年人均培训学时	小时 / 人	140
经营管理层受训比例（经营管理层接受培训人数 / 经营管理层总人数）	%	100	其中：经营管理层人员	小时 / 人	73
其他管理级员工受训比例（其他管理级员工接受培训人数 / 其他管理级员工总人数）	%	100	其他管理级员工	小时 / 人	120
普通员工受训比例（普通员工接受培训人数 / 普通员工总人数）	%	100	普通员工	小时 / 人	141
			内部认证讲师人数	人	51
			培训经费支出金额	万元	1,210
			员工参加从业资格考试通过率	%	99.41

注1：本表数据来源于公司 LMS (Learning Management System) 培训系统、现场培训学时报备、证券从业后续职业教育学时数和基金从业后续职业教育学时数；

注2：本表“全年人均培训学时”为纳入公司培训学时考核要求的人员的培训学时数据。

员工关怀

系统工会运作情况

广发证券工会成立于 1994 年 8 月，截至 2024 年年末，下辖 31 家分工会，会员人数 14,508 人。2024 年，公司工会基本情况如下：

2024 年公司工会基本情况

指标	单位	数值
工会		
工会人数	人	14,508
分工会数量	个	31
工会小组数量	个	503
工会全年费用支出	万元	3,818.21
员工俱乐部		
员工俱乐部数量	个	25
全年活动经费支出	万元	265.32
员工俱乐部开展活动次数	次	1,262
员工俱乐部活动参与人数	人	2,672

2024 年度节日关怀慰问案例

时间	活动内容	参与人次
2024 年春节	各分工会开展异地工作干部慰问	115 人次
三八节	总部分工会开展“让美好 Fa 生”鲜花派送等活动	/
儿童节	开展“童心童梦 奔向未来”第三届职工子女书画大赛	480 人次
八一建军节	通过各种形式慰问退伍军人	80 人次
报告期内	总部分工会持续开展职工生日、结婚、生育、内退等重要时点的关怀慰问；遴选优质供应商，集采发放会员生日慰问和文体活动票	3,284 人次

职工困难补助

2024 年，公司修订《广发证券工会会员困难补助实施细则》，进一步加强对重疾职工的帮扶力度。全年办理职工困难补助 38 人次，发放慰问金 58.45 万元，切实做好困难职工纾困。全系统发放法定节日慰问福利 68,568 人次。



开展员工文体活动

2024年, 公司广泛开展职工喜闻乐见的工会活动, 在工会活动中融入业务协同、企业文化等主题, 满足广大职工精神文化需求。

案例



“祥龙献福挥毫迎春”
春联送福活动



广发证券机构业务职工职业技能竞赛总决赛



2024年第二期“荣光岁月 缘聚广发”活动



“青春相约 奔向幸福”青年联谊活动



2024年第一期“荣光岁月 缘聚广发”活动



退役军人慰问及交流活动



2024年广发证券亲子“奥运会”



2024年广发证券大湾区男子足球赛



第四届“广发好声音”职工演唱大赛



广发服务之星表彰会



总部内退休职工端午慰问活动

社会经济贡献

公司近三年社会经济贡献情况

2022年至2024年，公司贡献的包括企业所得税和税金及附加在内的税收总额分别为32.82亿元、25.24亿元和30.87亿元。2024年，公司实现每股社会经济贡献值为4.29元。

公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献	2024年度	2023年度	2022年度
企业所得税 (万元)	130,746.67	88,151.91	148,978.51
税金及附加 (万元)	177,904.63	164,274.46	179,257.32
已/拟派发现金分红 (万元)	380,292.28	228,175.37	266,204.59
利息支出 (万元)	1,022,590.77	1,041,066.13	875,402.96
归属于本年的永续债利息 (万元)	90,777.90	68,588.18	19,857.94
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金 (万元)	8,893.57	6,964.28	7,477.87
捐赠支出 (万元)	2,267.60	3,487.87	4,987.80
职工费用 (万元)	957,977.77	877,298.29	888,026.20
合计 (万元)	2,771,451.19	2,478,006.49	2,390,193.19
每股社会贡献值 (元)	4.29	3.79	3.81

注1：以上除已/拟派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

注2：上表2022-2024年计算每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数分别为7,612,196,408、7,605,845,511股和7,605,845,511股；

注3：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益1.15元+每股增值额3.14元。其中：每股增值额=(年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金及期货投资者保障基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税(包括当期所得税和递延所得税)、税金及附加(包括增值税及各种附加税费等)；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告；公司2024年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

债券融资服务助力科技创新和乡村振兴

2024年，公司围绕做好金融“五篇大文章”，积极响应政府重大政策，紧跟监管创新步伐，准确识别客户需求，助力客户发行科技创新债、碳中和绿色债、乡村振兴债、“三农”专项金融债等135期创新品种债券，承销规模约418.67亿元。

案例

- 助力广州市水务投资集团有限公司发行科技创新公司债券，为全国首单募集资金用于“百千万工程”领域的公司债券，为城乡区域协调发展增添动能。

以债券投资践行企业社会责任

2024年，公司新增投资粤港澳大湾区债券1.51亿元、黄河流域高质量发展债2.02亿元、革命老区债券2.21亿元、乡村振兴债券5.80亿元；新增投资小微企业专项金融债0.24亿元，民企债券68.51亿元。

社区投资与公益事业

2024年，广发公益基金会以“乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助”为主线，开展大学生微创业行动、助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划、满天星乡村儿童阅读提升计划、“自由呼吸”重症肺炎儿童救助基金等公益项目；设立新疆棉花公益基金等专项公益基金等，累计公益支出超过3亿元。

广发公益基金会2024全年接受捐资和对外捐资情况



全年接受捐资总额

2,007.46 万元



全年对外捐资总额

2,278.21 万元

2024年度社区投资与公益事业成效



重大灾难救济支出

32 万元

广宁水灾赈灾：30 万元；

海南台风赈灾：2 万元。



志愿活动参与次数

6 次

星囊派发志愿服务；

阅读体验日；

“绿美广东”植树系列活动3场；

新春抽奖公益志愿服务。



志愿活动支出

8 万元

2024年度主要公益项目

广发证券大学生微创业行动	与中国青年报联合举办，聚焦乡村振兴、绿色发展、科技创新三大赛道，搭建风投机构与创业青年洽谈路演平台，举办十周年生态会。
助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划	与广东省社会组织总会联合主办社会组织高层次人才培养计划，开展 3 期行业班、2 期线上培训课程，共计培训 9,267 人次，普及资本市场专业知识及金融工具运用方法。
“苔花开”爱心赋能成长计划	与清远市关工委合作，组织公益夏令营、重症地贫儿童救助、“苔花小少年”艺术团组建及山区少儿演出活动。
满天星乡村儿童阅读提升计划	与满天星青少年公益发展中心合作，捐建乡村小学公益图书馆一所（累计捐建 7 所）；开展童书乐捐计划，募集书籍超 30,000 册，覆盖 54 所学校，发动公司员工捐赠 632 本童书至乡村小学，其中 133 本为公司家庭开放日中“知识驿站”活动中募集；开展星囊计划，共派发 800 个星囊阅读包，覆盖 11 所乡村小学。
新疆棉花期货公益专项基金	与中国期货业协会共同发起设立，联合 9 家期货公司在新疆开展棉花“收入保险+期货+订单收购+场外期权”服务项目。2024 年共捐赠 91.38 万元，承保棉花种植面积达 6,870 亩。
“发现含羞草”胸廓畸形救助项目	与广东省第二人民医院合作，组织员工为胸廓畸形患病困难儿童捐款。
“绿美广东”生态建设植树活动	组织多地志愿植树活动，捐赠树苗 4,000 株及工具 2 批次，参与超 200 人次。
广发控股香港义工队	2024 年，广发控股香港组建义工队，积极策划并参与各类社会公益活动，携手慈善机构“惜食堂”开展以“停止浪费、解决饥饿、以爱相连”为宗旨的公益活动。



2024年广发证券kab大学生微创业行动



广发香港义工队走进香港扶康会

助力乡村振兴

公司坚守金融报国、金融为民的功能定位，践行金融工作的政治性、人民性和专业性，主动融入和服务国家战略大局；积极承担“一司一县”、广东省“百千万工程”纵向帮扶和驻镇帮扶工作任务；在金融帮扶、产业帮扶和公益帮扶等领域上积极赋能乡村振兴，持续为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴贡献广发力量。

2024年度助力乡村振兴成效

指标	单位	数量	覆盖范围
乡村振兴支出	万元	1,412	广东省“6·30”捐款：500万元； “一司一县”支出：200万元； 工会消费帮扶：712万元。
乡村振兴参与人数	人次	约 35,000	消费帮扶3批次，共约34,859人次； 镇安、广宁乡村振兴帮扶约141人次。



2024广发证券助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划

“一司一县”结对帮扶深化：产业、消费、公益协同赋能乡村振兴

公司积极开展“一司一县”结对帮扶，在持续帮扶吉林安图、龙井和江西南康等原国家级贫困县基础上，新增结对新疆麦盖提县和内蒙古兴和县，围绕产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等工作；支持安图县粮米加工产业和南康区共享高山农场项目，助力产业提质增效；开展消费帮扶采购龙井大米、安图玉米、南康脐橙等，助力当地农特产品拓宽销售渠道；捐建南康区特殊学校足球场，在兴和县设立奖学助学金项目，为麦盖提县英也尔村捐赠办公室电脑，慰问安图县低收入困难群众。



广发证券“兴和好少年”奖学助学金发放仪式

金融赋能与驻镇振兴双轮驱动：广东省“百千万工程”乡村振兴深化实践

2024年，公司认真做好广东省“百千万工程”纵向帮扶及驻镇帮扶等乡村振兴工作任务，深化拓展帮扶成效。一是参加广东省“6·30”助力乡村振兴活动，捐款500万元支持广东省乡村振兴发展。二是积极承担“百千万工程”纵向帮扶肇庆市广宁县工作任务，发挥金融专业优势，组织投行委、产业研究院等部门对广宁县重点产业项目进行多轮调研，围绕产业发展研究、国企平台整合、重点企业辅导等制定帮扶措施并推进工作。三是完成云安区镇安镇第一阶段驻镇帮扶收官工作，第二阶段驻镇帮扶轮换至广宁县洲仔镇，驻镇工作围绕“五个提升”和“九大重点任务”持续投入资源。



镇安镇中心小学广发证券·满天星公益图书馆

公司子公司积极开展兴教助学等乡村振兴工作

广发基金

公司控股子公司广发基金秉持“助力社会发展、践行公益使命”的理念，围绕乡村振兴、教育支持等重点领域，积极开展公益活动。



在乡村振兴方面，广发基金公益基金会聚焦基础设施建设、医疗支持、文化发展和特色产业提升，捐赠资金超150万元，助力乡村经济发展和人居环境改善。



在教育支持方面，广发基金公益基金会聚焦青少年成长和教育资源优化，覆盖革命老区、乡村学校及流动儿童社区等多个群体，捐赠金额近330万元。



此外，广发基金公益基金会通过“书语者”乡村教师研习营、“蓝信封”书信陪伴项目以及云课堂项目等创新公益形式，推动乡村教育理念更新和心理陪伴服务，惠及数万名学生和教师。

广发期货

公司全资子公司广发期货（不含广发期货旗下子公司）通过广发公益基金会捐赠资金，支持开展“保险+期货”项目共计4个，项目承做保费共计约928.51万元，帮扶农户超3.2万户次，实现赔付约397.22万元。

案例



广发期货资助安徽省太湖县白沙村乡村旅游产业发展及其配套基础设施建设

乡村小学阅读体验日志愿服务活动



苔花开公益夏令营 员工子女与20名连南留守困境儿童结对



阳东区雅韶镇星囊派发志愿服务活动



广发证券捐赠“满天星公益图书馆”揭牌启用

04

可持续发展治理议题

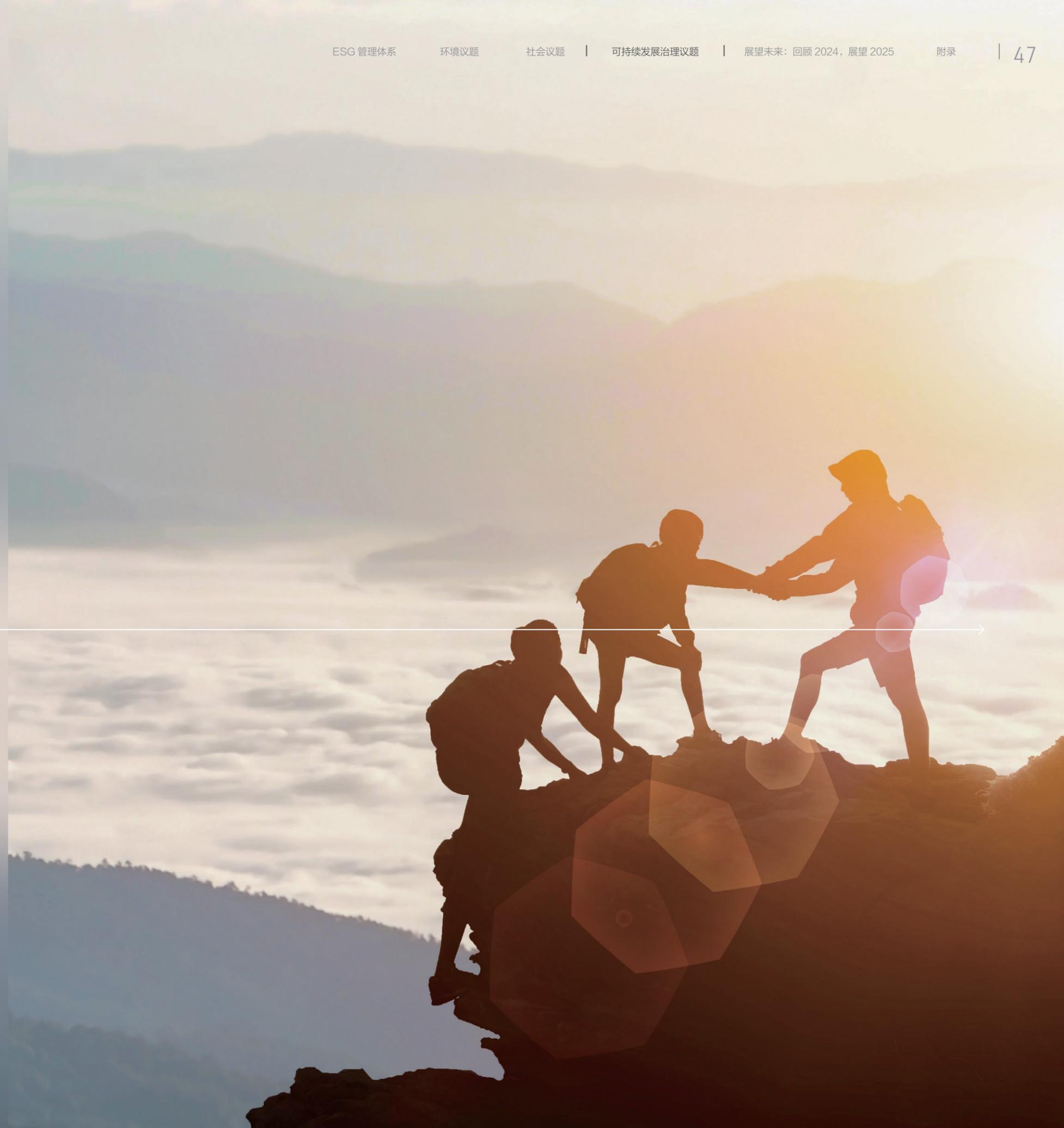
本章回应的关键议题：风险管理、合规经营、反贪污与反商业贿赂

本章回应的重要议题：品牌形象、反不正当竞争、供应链 ESG 管理

本章回应的关注议题：无

公司高度重视投资者利益保护，作为 A+H 股上市公司，公司信息披露及时、公平，投资者关系管理持续完善，优化供应链管理，保护知识产权，切实履行对各类投资者及其他利益相关方的责任。公司始终将合规经营和风险管理作为重要抓手，实现长期稳定的价值成长。

48	2024 年度主要经营业绩指标
49	投资者回报
50	信息披露与投资者关系
51	企业文化建设
52	风险、稽核与合规工作
57	反洗钱、反商业贿赂和反贪污
59	反不正当竞争
59	举报机制
60	知识产权保护与品牌建设
61	责任采购和供应商风险管理



2024 年度主要经营业绩指标

公司秉承稳健经营、持续创新的经营理念，努力开拓、锐意进取，逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。具体经营业绩指标如下：



公司近三年主要会计数据（合并报表口径）

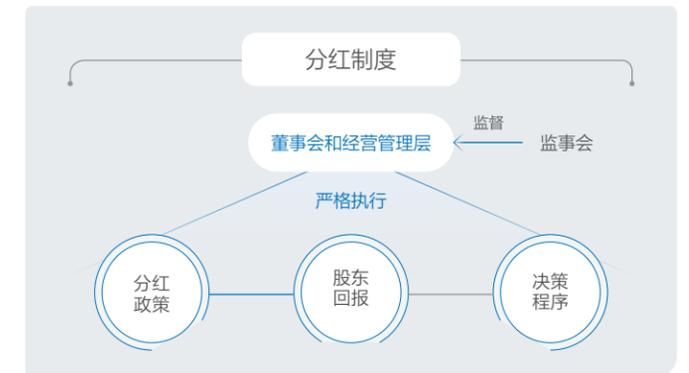
经营业绩	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入（万元）	2,719,878.91	2,329,953.16	2,513,201.44
利润总额（万元）	1,185,213.92	874,443.60	1,038,778.92
归属于上市公司股东的净利润（万元）	963,682.99	697,779.95	792,928.28
加权平均净资产收益率	7.44%	5.66%	7.23%



投资者回报

分红制度

公司建立了程序规范、决策科学、内容清晰的分红制度体系。《公司章程》中明确规定分红所需履行的程序、决策流程，并明确“在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司董事会和经营管理层严格执行公司分红政策制度，董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。



投资者回报

公司高度重视投资者回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，为投资者带来长期的投资回报。

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟以集中竞价方式回购A股股份的议案》，同意公司使用自有资金回购A股股份。截至2022年5月11日，公司本次A股股份回购计划已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购A股股份15,242,153股，合计成交金额为人民币2.34亿元（不含交易费用）。

2.34 亿元
合计成交金额为人民币



为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对公司未来发展前景和股票价值的高度认可，公司于2025年1月20日召开第十一届董事会第六次会议，并于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，分别审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》，同意上述回购A股股份用途变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”即注销公司回购专用证券账户中的全部15,242,153股A股股份并相应减少公司注册资本。

2024年5月10日和10月15日，公司分别召开2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会审议通过了《广发证券2023年度利润分配方案》和《广发证券2024年中期利润分配方案》。根据以上利润分配方案，公司向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税）和1.00元（含税），以前述利润分配股权登记日时公司总股本7,621,087,664股为基数，扣除公司回购专用账户持有股份数量15,242,153股，分别分配现金红利2,281,753,653.30和760,584,551.10元。



维护中小投资者权益

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。2024年内，公司共召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中依法披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果，切实保障中小股东的表决权。



信息披露与投资者关系

信息披露管理

公司切实保护各类投资者的权益，确保信息披露的公平性，先后制定了《广发证券信息披露事务管理制度》和《广发证券内幕信息知情人管理办法》等规章制度。报告期内，公司披露A股公告共291件，披露H股公告309件，在深交所年度信息披露评价中获评为A级，未发生因信息披露违规受到上市所在地证监会行政处罚或被交易所通报批评的情形，信息披露工作严格满足A+H两地法律法规要求。



投资者关系管理

公司高度重视并主动做好投资者关系工作，注重建立多渠道沟通机制，确保公司与股东或投资者之间保持顺畅有效的沟通。

2024年，公司在年度及半年度业绩发布后，利用电话或网络形式积极促进与投资者、分析师的沟通。本年度公司召开1次年度业绩发布会、1次年度业绩说明会及1次半年度业绩发布会。公司董事长、总经理均出席了上述会议。2024年，公司经营管理层及投资者关系团队与国内外的机构投资者及分析师召开各种形式的会议18次，接待机构投资者近200余人；积极回复深交所互动易平台投资者关注问题70余条；开通两部投资者热线，与投资者保持顺畅有效的沟通。

2024年，公司在第十四届中国证券“金紫荆奖”评选中荣获“卓越投资者关系管理上市公司”奖项。



企业文化建设

企业文化纲要



企业文化实践

公司加强发展战略、文化理念和经营发展的深度融合，实现企业文化与业务目标的协调一致。以文化牵引业务，将服务国家战略、服务实体经济发展、服务人民对美好生活的向往作为企业职责与使命，引领投行、财富管理、资产管理等主责主业提升核心竞争力，推动经营决策与文化理念有机结合。以业务传承文化，将文化建设要求嵌入公司经营管理全流程，在业务经营中展现公司的使命追求、核心价值观和经营理念，使文化具备强大的生命力、凝聚力和感召力。

风险、稽核与合规工作

风险管理体系

公司风险管理组织架构由董事会及下设的风险管理委员会、高级管理层及专业委员会（风险控制委员会、投行业务内核管理委员会及资产配置委员会）、各控制与支持部门、各业务部门四个层级构成。

各业务部门、合规与法律事务部及风险管理部等控制与支持部门、稽核部构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，相互协作，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。

第一道防线

公司各业务部门作为公司风险管理的第一道防线，履行直接的风险管理职责，承担本部门风险管理的第一责任。各业务部门的负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告等风险，并承担风险管理有效性的直接责任。

第二道防线

公司合规与法律事务部、风险管理部作为公司风险管理第二道防线的主要职能部门，在其职责分工及专业特长范围内协同对相关风险实施管理，保障公司风险管理政策的一致性和有效性。

第三道防线

公司稽核部履行风险管理第三道防线职责，对公司的内部控制、风险管理、治理程序以及经营管理绩效进行检查、监督、评价，并进行内部审计咨询。



风险管理措施与成效

风险管理类别	风险管理具体措施
流动性风险管理	公司实施稳健的流动性风险偏好管理策略，通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处置和流动性风险指标监控预警等措施及手段，确保公司在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，并将子公司流动性风险纳入集团统一管控，谨慎防范集团流动性风险。
市场风险管理	公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好和市场风险容忍度，以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定并细化集团、母公司及各业务单元市场风险限额，并通过风险识别、评估、计量、监控、报告及处置等措施，确保公司所承受的市场风险水平在设定的风险容忍度范围内。
信用风险管理	公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、风险及时报告和应对等方式，对信用风险实施全流程管理，以期能有效防范或避免风险事件的发生、降低风险事件对集团造成的损失并在信用风险可以接受的范围内实现风险调整后的收益最大化。
合规风险管理	公司合规风险管理主要通过制度建设、合规审核咨询、合规监控检查、员工执业行为、反洗钱管理和隔离墙管理等各项工作实现。
操作风险管理	公司操作风险管理主要通过健全授权机制和岗位职责、制定完善制度流程、完善 IT 系统建设、严明操作纪律、加强事前事中控制和事后监督检查等手段来实现。
信息技术风险管理	公司信息技术风险管理主要依托“业务连续性保障、安全保障、质量保障”三大防线以及“数据平台、混合云平台、两地三中心基础平台”三大底座，实现信息技术风险事前、事中、事后闭环有效管控。
声誉风险管理	公司声誉风险管理通过建立全流程管控机制和舆情监测手段，对声誉风险进行及时识别和动态监测。定期对公司整体声誉风险进行评估，维护和管理媒体关系。协调公司各单位及时处理声誉风险事件。推进官方平台建设，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播。组织落实声誉风险培训，培育全员声誉风险防范意识。

可持续发展风险和机遇



内部稽核审计工作机制

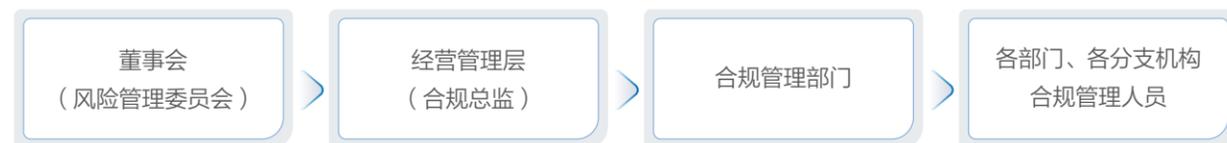
2024年，公司围绕重点工作和业务布局，发挥审计独特监督作用，聚焦主责主业，深化改革创新，加强自身建设，以高质量审计监督护航公司业务发展。

报告期内，公司审计工作数智化转型取得实质进展，推行研究型审计模式，构建“案例+模型”双驱动机制，深化人工智能等前沿技术应用，在实践中成为审计识别发现问题线索的重要抓手，内控检查智能体开发方案已在投行底稿分析处理、产品推荐适当性管理等多个关键业务场景中落地实施，有效提升审计工作效率和效果；提升审计团队专业化水平，运用研究型审计的工作方法，关注复杂业务风险，进行风险识别、分析及化解，护航业务高质量发展，保护投资者合法权益。



合规管理体系建设情况

公司建立了“董事会（风险管理委员会）——经营管理层（合规总监）——合规管理部门——各部门、各分支机构合规管理人员”的四级合规管理组织体系。



公司董事会对合规管理和内部控制的有效性承担最终责任。董事会对合规管理的总体目标、基本政策、合规部门设置及其职责、合规报告进行审议并提出意见。经营管理层负责落实合规管理目标，对公司经营管理活动和员工执业行为的合规性负领导责任。合规总监作为公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司设立合规与法律事务部协助合规总监工作，并在各业务部门设置专职及兼职合规管理人员、在各子公司设置合规负责人、在各分公司设置合规经理、在各营业部设置专职及兼职合规管理人员，确保实现合规管理的全覆盖。

报告期内，本公司未发生因环境问题而导致的诉讼案件及处罚。

反洗钱、反商业贿赂和反贪污

反洗钱工作成效

2024年，为强化公司员工反洗钱意识和可疑交易识别能力，公司通过网络课程组织开展了主题为《2024年反洗钱监管工作要求及新规解读》覆盖全员的反洗钱培训及考试，全体员工通过网页、手机APP等多种方式充分参与培训，超1.2万人完成在线学习并通过考试，学习效果良好。

此外，公司各业务部门、子公司及分支机构作为反洗钱第一道防线，为提升一线人员的反洗钱履职能力，主动在专业培训和日常培训中融入反洗钱知识和监管要求宣导，共组织1,415场次，约36,000人次参与培训。

36,000 人次
参与培训约



反商业贿赂、反贪污及举报者保护政策

公司将廉洁从业管理目标和总体要求等纳入了《公司章程》，并制定了《广发证券股份有限公司廉洁从业管理制度》（以下简称“《管理制度》”）作为廉洁从业管理的纲领性文件，明确了公司董事、监事、高级管理人员以及各层级管理人员对廉洁从业的管理责任及各部门廉洁从业职责，规定了公司及工作人员廉洁从业的原则及总体要求。

在《管理制度》基础上，公司在财务管理、采购管理、考核激励与员工行为管理、信息隔离与利益冲突管理等制度中均明确廉洁从业要求。

举报者保护政策方面，公司制定了《广发证券员工投诉与举报管理办法》《广发证券纪检监察案件检查工作办法》等制度，提供多种投诉与举报渠道，且允许匿名投诉、举报，保障全体员工就所知悉的违规行为事实以及线索平等地享有并行使投诉、举报权利；需就投诉、举报人的基本信息及投诉、举报内容严格保密，如对有关人员打击报复、诬告陷害的应追究其责任。与《管理制度》共同构成廉洁从业事前风险防范体系。

商业贿赂及贪污风险评估

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，公司定期开展廉洁从业内部检查与风险评估工作，对所从事的业务种类、环节及工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

2024年，公司持续将廉洁从业情况检查内容纳入日常合规检查事项中，对公司各业务条线、中后台部门开展例行合规检查，并开展了公司层面的廉洁从业专项检查以及投行业务廉洁从业自查。针对检查发现的信息隔离墙管理、员工执业、文件管理等方面的个别问题，公司已通过严肃问责及考核、优化系统管控、加强合规培训和督导提醒、持续加大监督检查力度等措施进行整改。

2024年度，未发现公司各部门及工作人员在重点风险领域开展证券业务活动存在其他不符合廉洁从业要求的情形。

反商业贿赂及反贪污培训

2024年,公司组织开展覆盖全员的廉洁从业培训与考试,公司经营管理层完成培训考试率为100%;完成培训考试的其他员工人数为12,389人,占应接受培训员工总数100%。

2024年,接受廉洁从业培训的董事人数为14人(含已离任董事),董事覆盖率达100%。

报告期内发生的商业贿赂及贪污事件的具体情况

2024年,公司共发生19起涉及工作人员违反廉洁从业要求被内外部追责事项,违规情形主要包括向客户承诺投资收益或者承担投资损失、委托无资质第三方招揽客户或开户、销售非公司代销的产品、以支付报酬方式吸引客户开立两融账户等;另外发现3起涉及公司内退、退休或离职人员廉洁从业风险线索。

除此之外,未发现公司董事、管理层人员、员工由于商业贿赂或贪污行为而被解雇或受到处分、被有权部门调查、与业务合作伙伴的合同被终止或未续约以及针对公司或其董事、管理层人员、员工商业贿赂或贪污行为的诉讼案件。

反洗钱、诚信建设和反贪污培训情况



注:上表所述“反贪污培训”为报告期内公司合规与法律事务部层面组织开展的廉洁从业培训活动以及线上、线下记录的参与人数。

反不正当竞争

公司高度重视防范不正当竞争行为,建立了完善的管理制度体系,并采取了一系列具体措施,以确保合规经营和公平竞争。

制度体系:公司在主营业务、员工行为、内部管理等方面均建立了防范不正当竞争行为制度。2024年,公司修订了《广发证券投资银行业务立项规定》,明确要求员工承揽业务过程中不得使用不正当竞争手段;此外,《广发证券股份有限公司廉洁从业管理制度》《广发证券诚信从业管理制度》也规定了在人员招聘、各类采购、项目招投标等过程中不得通过不正当竞争行为谋取不正当利益。

运作情况及具体措施:公司合规人员对所有对外发布的新闻、言论严格审核,重点排查是否存在夸大宣传、虚假宣传、误导性陈述等内容,确保信息真实、准确、合规。通过上述制度体系的建立与运作,公司有效防范不正当竞争行为,维护市场秩序和公司声誉。

公司在报告期内未发生因不正当竞争行为导致的未结诉讼或重大行政处罚。

举报机制

建立健全的举报机制是维护公司廉洁文化、保障合规经营的重要基石。公司重视对员工及利益相关方合法权益的保障,建立了严格的举报信息接收处理流程。

类别	具体做法	其他说明
举报途径	举报人可通过现场、电话、书面信函、OA 电子邮箱等多种渠道反映举报事项。	公司安排专人负责电话专线和 OA 电子邮箱的开通与维护,确保能及时接收和处理举报事项。
匿名与保密规定	公司明确举报可选择实名或匿名,同时要求举报接收单位按照“需要知道”原则接触信息。	从举报接收直至调查的各个环节,公司严格落实保密要求。
第三方举报	公司鼓励供应商、客户及其他合作伙伴参与监督,通过官网、投教基地、合作协议等为其提供维权途径。	公司官网设有英文版面,并公示联系方式,以便外部合作伙伴使用维权途径。

知识产权保护与品牌建设

知识产权保护成效

公司构建了并持续完善覆盖多场景的知识产权保护制度框架，《广发证券商标字号使用管理规定》等品牌宣传管理规定形成了覆盖全集团的全方位、多层次的 brand 宣传全生命周期管理体系；《广发证券软件正版化管理办法》要求全体员工合法合规使用正版软件，避免知识产权侵权风险；《广发证券信息技术类知识产权管理指引》明确了技术成果的管理规范以及申请专利保护的流程，有效激发员工发明创造的积极性；《广发证券自媒体管理办法》等制度共同构建了网络平台内容发布前的知识产权风险审查规范。

2024年，公司有针对性地强化业务场景风险管控，优化广告物料审批流程，在流程中嵌入了知识产权风险审查与提示；针对采购的版权字库、图片开展专项宣导培训；将知识产权合规纳入各部门合规考核指标，要求各部门梳理宣传、品牌建设中发现的知识产权风险点并及时整改；委托外部制作、宣传材料的部门还应在委托合同中明确约定知识产权侵权责任划分。

公司高度重视金融科技人才队伍建设及科技创新，专利申请数量逐年提升，专利类型包含AI、投研、风控等提升服务和降低风险的创新模型算法，数据分析、异构数据库查询等基础技术创新，运用于运维、运营、管理等场景的降本增效的创新方法及技术。报告期内，公司新增专利申请33项，新增获得专利授权9项、软件著作权11项。截至2024年底，累计专利申请130项、专利授权28项（其中发明专利26项，实用新型专利2项）、软件著作权62项。



品牌建设工作

2024年，公司提出“新专业主义”品牌主张，在专业的基础上融入了对客户持续陪伴和对社会责任的担当。以落实“五篇大文章”为主线策划全年品牌活动，创新开展文化传播、公益传播，不断丰富品牌传播的专业价值和社会价值，持续提升品牌形象。

公司制定了完善的品牌保护制度，规范广告物料版权管理与审核，加强商标等知识产权保护。修订完善《自媒体管理办法》，进一步规范公司各级自媒体账号的申请及运营，保障品牌传播的一致性和合规性。

公司致力于推动全球ESG合作、发展与共赢。2024年10月，ESG全球领导者大会在上海举行，公司积极参与本次国际交流会议，展示公司在ESG（环境、社会及治理）方面的成果，致力于参与全球ESG合作、发展与共赢。



责任采购和供应商风险管理

2024年，公司根据采购计划合并同类项目进行集中采购，节约资源，提高采购效率。公司集中采购已完全采用电子采购系统平台执行采购项目，投标文件均以电子版形式提交。公司制定了《广发证券集中采购供应商管理规定》，规定供应商应具备包括“提供的商品符合国家安全、环境标准”等基本条件，对于供应商参加公司采购活动应遵守包括“遵守环境保护、员工职业健康及安全管理等要求”等条件。

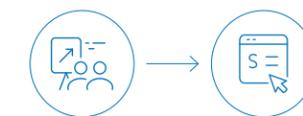
通过公司集中采购系统进入的供应商均实行供应商准入制，通过资格审查的供应商方可进入公司供应商库。公司组织有关部门开展供应商的年度评价工作，根据供应商的综合评价结果，公司对供应商进行分级，供应商的等级划分为优秀、良好、合格、不合格四类。

按地区划分的供应商数量

所在区域	供应商数量
中国大陆	865
香港特别行政区	2
境外其他地区	5

*统计范围：截至2025年2月末，根据公司集采办法已采购的供应商数目。

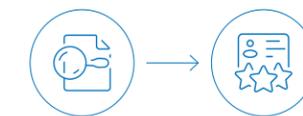
采购计划



集中采购

电子采购系统

供应商实行准入制



资格审查

供应商分级

05

展望未来： 回顾 2024，展望 2025

64 2024 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升

65 2025 年可持续发展和 ESG 目标



2024 年可持续发展和 ESG 绩效总结及提升

公司每年对ESG工作进行检讨总结，识别并发现可以进一步提升的重点领域，并针对其不断采取改进措施。

总结 01

报告期内提升措施及效果:

在气候变化风险管理领域，公司已开展部分基础应对举措，但在气候风险识别的全面性、管理体系的精细化程度，以及应对策略的执行效能上，与领先实践相比仍有差距，工作仍存在提升空间。

2024年，公司逐步探索将气候风险纳入全面风险管理体系，在投融资业务中的各个流程环节考虑政策和法律风险、市场风险、声誉风险、物理风险等气候变化风险，分析气候环境变化可能对公司、投资标的、客户的正常经营产生的影响，在内部评级、项目准入标准制定、尽职调查、压力测试、风险偏好制定等风险管理领域积极考量气候风险因素。在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业企业信用风险的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。

总结 02

报告期内提升措施及效果:

2024年，深交所发布《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》，强化了分析和披露可持续发展信息的要求，对公司可持续发展工作提出更高标准。

报告期内，公司结合业务实际，对标深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求，在ESG各项领域精准发力。环境维度上，积极应对气候风险，发挥专业优势，在可持续金融业务中多维度发展；社会维度上，优化客户服务沟通机制，聚焦员工健康安全与发展培训，深入开展乡村振兴等公益活动；管治维度上，增强投资者回报，持续完善合规经营与风险管理，为建设成为行业可持续发展标杆不断努力。

总结 03

报告期内提升措施及效果:

由于部分管理流程的限制和统计手段的局限性，部分环境保护、能源消耗和温室气体排放数据的提取及汇总、披露还有进一步提升的空间。

报告期内，公司持续通过全集团收集、统计环境类指标数据，并聘请独立第三方机构提供咨询服务，确保公司《2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》严格按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，并参考深交所《深交所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等规定进行披露。后续，公司将增强数据的可验证性，并在适当时机聘请第三方机构对报告进行验证。

2025 年可持续发展和 ESG 目标

目标一

深化投资者为本理念，服务新质生产力发展

公司深入贯彻中央金融工作会议精神，以“投资于人”为导向，将投资者权益保护融入业务全流程。围绕“以质取胜”的政策要求，聚焦国家战略新兴产业，推动科技成果转化与资本高效对接，构建“科技+资本”双轮驱动的服务生态。

目标二

强化全面风险管理，筑牢合规经营屏障

坚持“稳字当头”总基调，运用大数据和AI技术提升风险监测预警能力，将ESG因素纳入全面风险管理体系。严格落实“长牙带刺”的监管要求，建立全业务链合规审查清单，完善从业人员执业质量考核。培育全员合规意识，确保合规风控能力与业务发展相匹配。

ESG 目标

创新金融赋能模式，服务乡村振兴战略

践行“金融报国”使命，构建“产业+生态+数字”三位一体帮扶体系。运用“保险+期货”模式，完善农业风险保障机制。以“乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助为主线”，开展助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划等公益项目，增强脱贫地区内生发展动力。

写好“绿色金融”文章，助力“双碳”目标达成

2025年，公司计划在2024年广发证券大厦公共用水、用电的基础上分别节水500吨和节100,000度，减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。以绿色投融资积极支持环保行业发展与传统行业绿色改造，践行ESG责任投资理念，为企业客户环境保护、节能减排提供综合性金融服务，为社会可持续发展积极作出贡献。

目标三

目标四

附录 1：香港联交所、深交所规定内容索引

香港联交所《环境、社会及管治报告守则》索引

层面	内容	所在章节
A1 排放物	一般披露	二、环境议题 (一) 气候风险管理 (二) 能源消耗与排放管理
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	
	A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体总排放量及（如适用）密度。	
	A1.3 所产生有害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.4 所产生无害废弃物总量及（如适用）密度。	
A2 资源使用	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	二、环境议题 (二) 能源消耗与排放管理 2025 年度节能减排目标和措施
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	
	一般披露	二、环境议题 (二) 能源消耗与排放管理
	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	
A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源总耗量及密度。		
A2.2 总耗水量及密度。		
A3 环境及天然资源	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2.5 制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量。	基于公司业务性质，本公司主要产品为商务服务，因此，未涉及实体制成品生产与包装材料使用，本条不适用。
A3 环境及天然资源	一般披露	基于公司业务性质，主要运营为办公类活动，因此，对环境及天然资源造成的影响主要为运营过程中导致的排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源造成的重大影响；本公司通过绿色金融服务对环境及天然资源的保护带来正面影响。 二、环境议题 (二) 能源消耗与排放管理
	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	
A3 环境及天然资源	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	

层面	内容	所在章节
A4 气候变化	一般披露	二、环境议题 (一) 气候风险识别
	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	
	A4.1 描述已经及可能对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	
B1 雇佣	一般披露	三、社会议题 (五) 人才发展 (六) 员工职业健康与安全
	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	
B2 健康与安全	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	
	一般披露	三、社会议题 (五) 人才发展 (六) 员工职业健康与安全
	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	
	(a) 政策，及；	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。		
B3 发展及培训	B2.2 因工伤损失工作日数。	
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	
	一般披露	三、社会议题 (七) 员工培训
有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。		
B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。		
B4 劳工准则	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	
	一般披露	三、社会议题 (五) 人才发展 (六) 员工职业健康与安全
	有关防止童工或强制劳工的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。		
B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。		

层面	内容	所在章节	
B5 供应链管理	一般披露	四、可持续发展治理议题 (十) 责任采购和供应链风险管理	
	管理供应链的环境及社会风险政策。		
	B5.1 按地区划分的供应商数目。		
	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例,向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关执行及监察方法。		
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例,以及相关执行及监察方法。		
B6 产品责任	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例,以及相关执行及监察方法。	三、社会议题: (一) 提升客户综合满意度 (二) 提升数字化转型 (三) 保护客户隐私安全	
	一般披露		
	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的:		
	(a) 政策; 及		
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。		基于公司业务性质,其主要产品为商务服务,因此,未涉及安全与健康理由而须回收的产品。
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。		三、社会议题: (一) 提升客户综合满意度
B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	四、可持续发展治理议题: (九) 知识产权保护与品牌建设		
B7 反贪污	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	三、社会议题: (一) 提升客户综合满意度	
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策,以及相关执行及监察方法。	三、社会议题: (三) 保护客户隐私安全	
	一般披露	四、可持续发展治理议题: (五) 反洗钱、反商业贿赂和反贪污	
	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的:		
	(a) 政策; 及		
(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。			
B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	于报告期内,未有对本公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案。		
B8 社区投资	B7.2 描述防范措施及举报程序,以及相关执行及监察方法。	四、可持续发展治理议题: (五) 反洗钱、反商业贿赂和反贪污	
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。		
	一般披露		三、社会议题 (九) 社会经济贡献 (十) 社区投资与公益事业 (十一) 助力乡村振兴
	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。		
B8.1 专注贡献范畴。			
B8.2 在专注范畴所动用资源。			

深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引

内容	所在章节
第三章：环境信息披露	
第二十条 披露主体应当积极通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构、提高生产效率、研发和提供绿色产品与服务、改进和强化管理等措施,实现绿色低碳发展,支持美丽中国建设。	二、环境议题 (四) 可持续金融
第二十一条 披露主体除按照本指引第二章的规定披露应对气候变化相关治理,战略,影响、风险和机遇管理,指标与目标等内容外,还应当按照本节规定披露应对气候变化的相关信息。	二、环境议题 (一) 气候风险识别 1. 投融资项目气候风险管理机制 2. 低碳经济转型财务效应分析 (二) 气候风险管理
第二十二条 披露主体应当结合所识别的气候相关风险和机遇,评估公司的战略、商业模式等对气候变化的适应性,并披露下列事项:……	
第二十三条 披露主体应当披露为应对气候相关风险和机遇的转型计划、措施及其进展,包括但不限于下列内容:……	
第二十四条 披露主体应当核算并披露报告期内的温室气体排放总量,并将不同温室气体排放量换算成二氧化碳当量公吨数。披露主体应当披露温室气体范围 1 排放量、范围 2 排放量,鼓励有条件的披露主体披露温室气体范围 3 排放量。	
第二十五条 为提高温室气体排放透明度和可比性,本所鼓励披露主体按照下列分类提供不同范围温室气体排放情况:……	
第二十六条 披露主体应当披露核算温室气体排放量所依据的标准、方法、假设或计算工具,并说明排放量的合并方法(如股权比例、财务控制、运营控制等)。报告期内核算标准、方法、假设等发生变化的,应当说明原因并披露具体影响。	二、环境议题 (三) 能源消耗与排放管理 1. 2024 年度环境绩效 2. 2024 年度节能减排措施和 2025 年度目标 3. 电子废弃物方面目标的订立和筹划情况
第二十七条 披露主体应当披露温室气体减排实践的相关信息,包括参与各项减排机制的情况、减排目标、减排措施(如管理措施、资金投入、技术开发等)及其成效等。 披露主体应当按照不同温室气体排放范围分类披露因重新设计生产流程、改造设备、改进工艺、更换燃料等减排措施直接减少的温室气体排放量,并换算成二氧化碳当量公吨数,披露主体可以按照不同减排措施分别披露减排情况。	
第二十八条 披露主体披露有利于减少碳排放、实现碳中和的新技术、新产品、新服务以及相关研发进展的,应当客观、审慎地披露相关工艺技术形成的产品或服务的具体情况、相关业务的研发投入及进度、已取得的审批或认证、已具备的规模化生产能力、已取得的订单情况等,鼓励说明对披露主体当期及未来财务状况和经营成果的影响,以及可能存在的不确定性和风险等。	
第二十九条 披露主体应当将支持美丽中国建设、生态环境保护融入公司发展战略和公司治理过程,并根据自身生产经营特点、生态环境管理要求、对环境的影响、受影响公众的一致诉求等实际情况,落实相关环境管理制度,采取有效措施履行生态环境保护责任,防治环境污染,保护生物多样性。	

内容	所在章节
第三十条 披露主体或者其重要控股子公司被列入环境信息依法披露企业名单的,应当披露下列信息: ……	不适用
第三十一条 披露主体生产经营活动产生的废弃物对环境产生重大影响的,应当披露报告期内产生的废弃物的基本情况: ……	
第三十二条 披露主体生产经营活动对生态系统和生物多样性产生重大影响的,应当披露报告期内的下列内容: ……	
第三十三条 披露主体应当结合报告期内的实际情况,披露下列环境信息: (一) 针对环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案总体情况; (二) 报告期内突发重大环境事件的发生日期、地点和持续时间,事件等级、事件处理方式和处理结果,对公司、社会公众的影响以及整改措施; (三) 报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的情况,包括但不限于违规情形、处罚原因、处罚金额、对披露主体生产经营的影响以及公司的整改措施等。	
第三十四条 披露主体应当集约、高效利用能源、水、原材料等资源,加强资源使用过程节约管理,推动生产、流通过程的减量化、再利用、再循环。	二、环境议题 (三) 能源消耗与排放管理 1.2024 年度环境绩效 2.2024 年度节能减排措施和 2025 年度目标 3. 电子废弃物方面目标的订立和筹划情况
第三十五条 披露主体应当披露报告期内使用能源的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第三十六条 披露主体应当披露报告期内使用水资源的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第三十七条 披露主体应当披露报告期内循环经济的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四章: 社会信息披露	
第三十八条 本所鼓励披露主体结合自身主营业务开展情况支持乡村振兴、社会公益事业,在保障公司健康发展、持续回报投资者的同时促进经济社会可持续发展。	三、社会议题 (九) 社会经济贡献 (十) 社区投资与公益事业 (十一) 助力乡村振兴
第三十九条 披露主体应当披露报告期内支持乡村振兴的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四十条 披露主体应当披露报告期内对公众及社会作出贡献的基本情况,包括但不限于开展公益慈善、志愿活动等方面的具体情况,以及投入资金金额、人员、时间、取得的效果、对公司品牌和业务开展的影响等。	
第四十一条 本所鼓励披露主体积极践行创新驱动发展战略,持续提升创新能力和竞争力,在创新决策和实践中遵守科学伦理规范,尊重科学精神,发挥科学技术的正面效应。	三、社会议题 (二) 提升数字化转型
第四十二条 在不涉及国家安全、国家秘密,兼顾保护商业秘密的前提下,本所鼓励披露主体自愿披露报告期内推动科技创新、加强科技成果转化应用、提高科技竞争力的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四十三条 披露主体从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的,应当披露报告期内遵守科技伦理的基本情况,包括但不限于下列内容: ……	不适用

内容	所在章节
第四十四条 披露主体应当在追求经济效益、保护股东利益的同时,保护债权人利益,诚信对待供应商、客户和消费者。	四、可持续发展治理议题 (二) 投资者回报 (三) 信息披露和投资者关系管理
第四十五条 披露主体应当披露报告期内加强供应链风险管理、保障供应链安全稳定的情况,包括但不限于下列内容: ……	四、可持续发展治理议题 (十) 责任采购和供应商风险管理
第四十六条 披露主体报告期末应付账款(含应付票据)余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的,应当披露报告期末逾期未支付款项的金额,以及拟采取的解决方案。 披露主体或者其控股子公司通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的,应当披露逾期未支付中小企业款项的金额、对中小企业供应商的账期设置、逾期账款的形成原因、是否涉及诉讼仲裁等情况,并披露解决方案。 本所鼓励其他披露主体参照前两款规定进行披露。	不适用
第四十七条 披露主体应当披露报告期内产品和服务的安全与质量管理的基本情况,包括但不限于下列内容: ……	三、社会议题 (一) 提升客户综合满意度 (二) 提升数字化转型 (三) 保护客户隐私安全
第四十八条 披露主体应当披露报告期内数据安全与客户隐私保护的基本情况,包括但不限于下列内容: ……	
第四十九条 披露主体应当依法保护员工合法权益,为员工提供健康与安全的工作条件,及时支付员工薪酬、缴纳员工社保,加强员工培训,建立合理有效的员工申诉制度。	三、社会议题 (五) 人才发展 (六) 员工职业健康与安全 (七) 员工培训 (八) 员工关怀
第五十条 披露主体应当披露报告期内员工的总体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第五章: 可持续发展相关治理信息披露	
第五十一条 披露主体应当结合公司实际情况以及本指引的要求,积极将可持续发展理念融入公司治理的各项制度和流程,进一步健全和完善公司治理机制,推动公司可持续发展。	一、ESG 管理体系 (一) 董事会 ESG 声明 (二) 广发证券 ESG 管治架构 (三) 重要性议题识别与分析
第五十二条 本所鼓励披露主体结合实际情况披露报告期内识别和应对可持续发展相关负面影响或风险的尽职调查情况,包括但不限于负责尽职调查的机构或人员、尽职调查的范围、识别可持续发展相关负面影响或风险的程序及应对相关负面影响和风险的具体情况。	
第五十三条 披露主体应当披露报告期内与包括投资者在内的利益相关方沟通的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	
第五十四条 披露主体在经营活动中,应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,不得通过贿赂等非法活动谋取不正当利益,不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权,不得从事不正当竞争行为。	四、可持续发展治理议题 (九) 知识产权保护与品牌建设
第五十五条 披露主体应当披露报告期内反商业贿赂及反贪污工作的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	四、可持续发展治理议题 (六) 反洗钱、反商业贿赂和反贪污
第五十六条 披露主体应当披露报告期内反不正当竞争工作的具体情况,包括但不限于下列内容: ……	四、可持续发展治理议题 (七) 反不正当竞争

附录 2：公司 2024 年度主要荣誉和奖项

奖项名称	颁奖单位/主办机构	日期
年度优秀成员二等奖	证券投资基金行业信息技术应用创新联盟	2024 年 1 月
“行业云平台领航者”优秀案例奖	中国信息通信研究院	
2023 年度优秀债券投资交易机构 - 券商自营类	深交所	2024 年 3 月
2023 年度投资者教育工作优秀会员		
“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖		
推动投资者教育纳入国民教育最佳案例		
全面注册制最佳投教作品奖		
2023 年度“我是股东”活动专项奖		
2023 年度投资者教育进高校专项奖	上交所	2024 年 3 月
2023 年度投资者保护优秀实践案例奖		
优秀 ETF 流动性服务商	中国基金报	2024 年 4 月
优秀 ETF 投教案例		
优秀 ETF 托管人		
优秀 ETF 销售商	广州金融业协会	2024 年 5 月
金融服务民营经济十佳成果		
2023 年度 Wind 最佳投行		
最佳 A 股再融资承销商		
最佳债券承销商		
债券承销快速进步奖		
最佳信用类债券承销商		
最佳金融债承销商		
最佳可转债承销商		
最佳财富管理机构奖		
最佳财富管理实践奖		
最佳数字财富管理奖	广州市数字金融协会	2024 年 6 月
数字金融优秀单位		
数字金融十佳案例	中国上市公司产业发展论坛组委会	2024 年 6 月
产业服务最佳金融机构奖		
产业发展最佳金融服务机构	财联社	2024 年 6 月
最佳财富管理机构奖		
最佳财富管理实践奖		
最佳数字财富管理奖		
财富管理领军人物奖		

奖项名称	颁奖单位/主办机构	日期
优秀财富管理示范机构	中国基金报	2024 年 9 月
优秀财富管理品牌示范案例 (广发证券金管家财富)		
优秀券商金融科技示范机构		
优秀券商 APP 示范案例 (广发易淘金)		
优秀券商 AI 示范案例 (广发证券异构 AI 智算引擎案例)	IAMAC 中国保险资产管理业协会	2024 年 10 月
2023 年度最受险资欢迎证券机构		
最受险资欢迎证券机构 - 研究业务		
最受险资欢迎证券机构 - 销售服务	公安部第三研究所	2024 年 11 月
2024 优秀案例 - 供应链安全优秀案例		
最佳金牛研究机构第一名	中国证券报	2024 年 11 月
“优秀投教活动”一等奖	广东证监局	2024 年 12 月
优秀投教作品政策宣传专项奖		
“优秀投教作品”一等奖、二等奖		
2024 年度最佳 ETF 承销商 - 金鼎奖	每日经济新闻	2024 年 12 月
2024 年度最佳财富管理综合实力券商 - 金鼎奖		
2024 年度最佳债券承销商 - 金鼎奖		
2024 中国上市公司品牌价值榜证券上市公司 TOP30 - 金鼎奖	证券时报	2024 年 12 月
2024 中国证券业全能财富经纪商君鼎奖		
2024 中国证券业财富服务品牌君鼎奖 - 广发证券金管家财富		
2024 中国证券业机构经纪商君鼎奖		
2024 中国证券业数字化先锋 APP 君鼎奖		
2024 中国证券业投资银行君鼎奖		
2024 中国证券业全能投行君鼎奖		
2024 中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖		
2024 中国证券业区域投行投行君鼎奖 - 华南地区	澎湃新闻	2024 年 12 月
年度科技金融优质证券公司		
高质量发展 · 年度核心竞争力证券公司	信息时报	2024 年 12 月
年度最具品牌影响力奖	深圳报业晶报	
卓越投资者关系管理上市公司	香港大公文汇传媒集团	2024 年 12 月
年度十大湾区金融服务先锋	新快报	
年度数字金融创新奖	南方都市报	2024 年 12 月
年度服务新质生产力贡献奖	南方日报	

奖项名称	颁奖单位/主办机构	日期
经济发展贡献奖	广州日报	2024 年 12 月
年度最佳证券品牌奖		
ETF 金牛生态圈卓越托管机构 (券商)	中国证券报	
ETF 金牛生态圈卓越流动性服务机构		
年度新锐投行 Top5	第一财经	
十大金牛券商	中国证券报	
证券公司文化建设金牛奖		
最具影响力研究机构第一名	证券时报 · 新财富杂志	
本土最佳研究团队第二名		
本土金牌研究团队第二名	证券市场周刊	
最具影响力机构第二名		
最佳研究机构第二名		
最佳服务机构第二名		
最佳研究机构第一名	新浪财经	
最具荣耀研究机构第二名		
新质生产力最佳研究机构第二名		
最具影响力证券研究机构第二名	上海证券报	
2024 年度服务地方经济高质量发展最佳机构第一名	21 世纪经济报道	
2024 年度服务投资机构高质量发展最佳机构第三名		
2024 年度服务上市公司高质量发展最佳机构第三名		
2024 年度影响力券商研究所		
2023 年度金融科技发展奖二等奖	中国人民银行	
中小企业优质服务投行	同花顺	
科创企业服务卓越投行		
最佳经纪商	北京金融资产交易所有限公司	
最具市场凝聚力机构		
最具市场引领力机构		

注：上述奖项主要涵盖母公司于2024年内取得的“产品服务类”奖项。