



2024 财达证券股份有限公司
社会责任暨ESG报告



目录 CONTENTS

关于本报告	03
董事长致辞	05
荣誉回顾	07
走进财达证券	09
ESG 治理	15
责任专题一	
服务国家战略，助力经济社会高质量发展	21
责任专题二	
发展科技金融，推动业务数字化转型	27



财启新程，固发展之根基

党建引领，铸魂强企	33
公司治理，规范高效	38
商业道德，守正固本	40
合规管理，严守底线	43
风险防控，稳健运营	46



达诚致远，赢客户之信誉

多元产品，提升服务	51
数据安全，强化保护	57
投资者教育，宣传普及	60



证道同行，享共赢之果实

心系员工，共促成长	63
携手伙伴，共创价值	72
服务实体，担当使命	75
行业引领，共享发展	77



券业担当，谱和谐之乐章

向绿发展，应对挑战	83
绿色环保，合规运行	84
乡村振兴，金融助力	86
热心公益，回报社会	89
志愿服务，传递爱心	90

未来展望 91

附录 93

关键绩效 93

指标索引 97

评级报告 99

意见反馈 100

关于本报告

《财达证券股份有限公司 2024 社会责任暨 ESG 报告》（以下简称报告）是财达证券股份有限公司自 2021 年上市以来发布的第四份社会责任报告。报告详细披露了公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。

时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及完整性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2025 年相关的期后事项。

报告称谓

为便于表述和阅读，报告中“财达证券股份有限公司”也以“财达证券”或“公司”“我们”进行指代表示；河钢集团有限公司简称集团。

报告边界

本报告组织范围为财达证券及其下属分、子公司。如无特别说明，报告中的数据和案例均源自财达证券及其分、子公司。

数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若存在与年度财务报告不一致之处，以年度财务报告为准。

编制依据

- 联合国可持续发展目标（SDGs）
- 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 国际标准化组织《社会责任指南》（ISO 26000:2010）
- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》
- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告编制》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0）》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之资本市场服务》
- 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）

报告获取

本报告以电子版形式发布。您可以在公司官方网站和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅下载。如需进一步了解本公司的业务信息，请阅读财达证券 2024 年年度报告。



联系地址

河北省石家庄市自强路 35 号



联系部门

董事会办公室（战略发展部）



联系电话

0311-66006338

董事长致辞



党委书记、董事长、总经理
财达证券股份有限公司

2024年，财达证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及河北省委十届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，全面落实河北省委、省政府和河钢集团党委重大决策部署，全面聚焦落实公司“1356”工作思路，始终坚守“诚朴”文化底色，统筹推进改革发展各项重点工作，党的建设强劲有力，经营业绩稳中有进，国企改革成效显著，风险防控全面加强，核心竞争力不断提升，为圆满完成“十四五”规划奠定了坚实基础。

这一年，我们强党建、兴文化，把稳经营发展“方向盘”。

公司以开展“主题先锋赛”“双带三单”等专项行动为契机，推动党建品牌与经营管理深度融合，基层党建新动能加速释放；意识形态责任制执行有力，全体员工同心向党、共创佳绩，宣传思想工作呈现新气象；通过“企业文化大家谈”“企业文化宣传月”等活动深化“诚朴”文化内核，文化软实力建设迈上新台阶；扎实开展党纪学习教育，新时代廉洁文化建设不断加强，党风廉政建设基础夯实，营造风清气正的政治生态。

这一年，我们强改革、调机制，释放经营发展“新动能”。

公司对照国企改革深化提升相关部署，围绕“双百行动”和对标一流企业价值创造行动要求，坚持在更高层次、更高目标上全力推进改革深化提升；市场化改革核心举措提质扩面，市场化选聘子公司总经理顺利推进；考核分配机制更加科学，各业务条线薪酬管理机制动态优化；“人才强企”分层落地，高效率、高标准启动“中层后备管理人员”选拔工作；更加科学完善、具有一定市场竞争力的考核分配机制顺利落地实施，“职级决定工资，贡献决定绩效”的分配机制有序铺开。

这一年，我们强服务、提质量，夯实业务发展“新格局”。

公司围绕“五大业务板块”战略布局，实现核心业务提质增效与多元化创收创效协同发展。财富管理以科技赋能为抓手，通过“零售+机构+信用”组合策略实现突破；证券投资主动应对市场波动，整体绝对收益率持续跑赢市场；投资银行债线业务逆势破局，地方政府专项债保持行

业领先；资产管理保持昂扬进取态势，管理资产总规模峰值突破380亿元，收入排名跻身行业前30位；各业务条线间、业务条线与分支机构间协同合作加强，联合搭建业务平台的举措增加、成果显著。

这一年，我们秉初心、担使命，服务实体经济“广耕耘”。

公司全面落实“服务集团、深耕河北、辐射全国”战略，省内债券承销规模达169.15亿元，连续五年保持领先地位，承销的石家庄文旅项目入选上交所转型成功优秀案例；“首发创新”业务不断突破，包含科技创新、乡村振兴、革命老区的“三元合一”特色债券业务圆满落地；“金融赋能区县行”“走进燕赵大地”等服务河北省区县发展的举措获得各级政府肯定；财达期货成功举办2024年天津第十四届钢铁产业链发展形势大会，聚焦津冀钢铁产业链发展的系列活动影响持续扩大；全国化布局加速，投行业务省外占比提升至三分之二。

这一年，我们守底线、严防控，保障业务发展“稳前行”。

公司注重制度建设，对照行业监管要求和公司业务发展需求，修订、新订合规风控类管理制度四十余项，持续督促公司各业务条线、部室完善制度体系二百余项，合规风控管理制度化水平持续提升；聚焦科技赋能，风险管控一体化建设持续优化，风险管理的流程化、标准化不断提升，合规管理平台功能持续丰富；关注合规风控文化融合，通过多层次、多形式的合规风控培训和特色文化活动，全员合规意识明显提升。

征程万里，重任在肩。2025年，公司要继续坚持打造“特色化、精品化”区域一流券商的战略发展目标不动摇，聚焦“三个坚持”“五大业务板块”“六大支撑作用”工作思路不动摇，以党建文化为引领，聚焦业务发展提质量，进一步巩固扩大国企改革成果，坚持创新与风控“两手抓”，推动科技赋能和经营管理深度融合，全面推动公司实现高质量可持续发展，在服务集团改革发展大局、谱写中国式现代化建设河北篇章中展现更大担当。



荣誉回顾



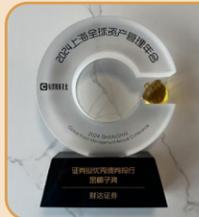
荣获
“2024 年上市公司董事会
优秀实践案例”



荣获
“上市公司 2023 年业绩
说明会最佳实践”

股票代码	证券简称	席位	股票代码	证券简称	
29	600940.SH	安信证券	30	600408.SH	路桥股份
31	600499.SH	财达证券	32	600115.SH	美利纸业
33	600316.SH	光大	34	600146.SH	山鹰国际
35	600038.SH	中信建投	36	600776.SH	华信
37	600285.SH	太平洋	38	600288.SH	渤海银行
39	600638.SH	华泰	40	600641.SH	万安
41	600648.SH	山东高速	42	600649.SH	锦江酒店
43	600663.SH	招商	44	600666.SH	招商局
45	600688.SH	中信	46	600733.SH	中信证券
47	600738.SH	华泰	48	600742.SH	一汽
49	600751.SH	招商	50	600754.SH	中远
51	600811.SH	光大	52	600829.SH	人福医药
53	600834.SH	光大	54	600839.SH	浦发
55	600863.SH	光大	56	600950.SH	招商
57	600926.SH	华泰	58	600918.SH	中远
59	600981.SH	华泰	60	601000.SH	浦发

荣获
“2024 年度上市公司董办
优秀实践案例”



荣获
“2024 证券业优秀债券投行
金棒子奖”



荣获
“2024 中国证券业
——投资者教育君鼎奖”



荣获
“2024 中国证券业
——财富服务品牌君鼎奖”



桂洋洋荣获
“2024 中国证券业——
财富管理领军人物君鼎奖”



荣获
“财富管理·华尊奖——
2024 最佳财富管理品牌奖”



荣获
“财富管理·华尊奖
——2024 最佳投顾团队奖”



荣获
“财富管理·华尊奖
——2024 最佳渠道合作奖”



荣获
“2024 金麒麟——
最佳成长财富管理机构”



荣获
“2024 金麒麟——
最佳数智化财富管理机构”



荣获
“2024 金麒麟——
最具特色 AI 应用服务机构”



荣获
“2024 金麒麟——
优秀投教案例奖”



荣获
“第十三届金智奖
——杰出资管团队”



荣获
“第十三届金智奖
——杰出证券公司集合资产
管理计划”



荣获
“2024 年度创新服务
券商资管风云奖”



荣获
“第十三届金智奖——
杰出固收产品投资经理奖”



荣获
“2024 中国证券业固收资管
计划君鼎奖”



荣获
“2024 中国证券业资管固收
团队君鼎奖”



荣获
“2024 证券公司集合
资管计划金牛奖——三年期
短期纯债型金牛资管计划”



荣获
“2024 证券公司集合
资管计划金牛奖——三年期
中长期纯债型金牛资管计划”



荣获
“企业信用等级证书
AAA 级”



荣获
“《2023 年证券期货基金
违法违规精选案例汇编》
协作奖”



荣获
“第九届 CNABS 中国
资产证券化年度评选金桂奖
——行业优秀中介机构奖、
最具创新突破奖”



荣获
“2024 中国证券业
区域投行君鼎奖——华北及
东北地区、2024 中国证券业
新锐投行君鼎奖”

走进财达证券

公司概况

财达证券是经中国证监会批准设立的证券经营机构，成立于 2002 年 4 月 25 日，2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所首发上市，股票代码 600906.SH。截至报告期末，公司注册资本 32.45 亿元，在全国设有 22 家分公司，97 家营业部，经纪业务客户数 286 万户，在职员工数量合计 2,562（含主要子公司）人。公司下设财达期货有限公司、财达资本管理有限公司、财达鑫瑞投资有限公司 3 家一级子公司及财达投资（天津）有限公司 1 家二级子公司，是国务院国企改革领导小组办公室确定的“双百企业”。

截至报告期末，河北省国资委通过河钢集团等合计间接持有 63.25% 的股权，是公司的实际控制人；河钢集团有限公司通过唐山钢铁集团有限责任公司等 4 家股东间接持有 34.54% 的股权，是公司的（间接）控股股东；持有 5% 以上股权的股东，还包括河北省国有资产控股运营有限公司和河北港口集团有限公司，分别合计持有 14.54% 和 12.94% 的股权。

财达期货

- 📍 注册地址：**
天津市和平区五大道街西安道 10 号第九层

- 📅 成立时间：**
1996 年 3 月 1 日

- 💰 注册资本：**
50,000 万元

- 📊 持股比例：**
财达证券持有 99.20% 的股权

- 🏢 经营范围：**
商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理业务（金融资产除外）；期货投资咨询业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达资本

- 📍 注册地址：**
北京市丰台区金泽西路 8 号院 1 号楼 4 至 22 层 101 内 15 层 1504

- 📅 成立时间：**
2019 年 11 月 20 日

- 💰 注册资本：**
25,000 万元

- 📊 持股比例：**
财达证券持有 100% 的股权

- 🏢 经营范围：**
股权投资；与股权投资相关的财务顾问业务。（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财达鑫瑞投资

- 📍 注册地址：**
河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层 2323 室

- 📅 成立时间：**
2021 年 6 月 28 日

- 💰 注册资本：**
10,000 万元

- 📊 持股比例：**
财达证券持有 100% 的股权

- 🏢 经营范围：**
以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达投资

- 📍 注册地址：**
天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场 2 号楼 -502

- 📅 成立时间：**
2016 年 5 月 10 日

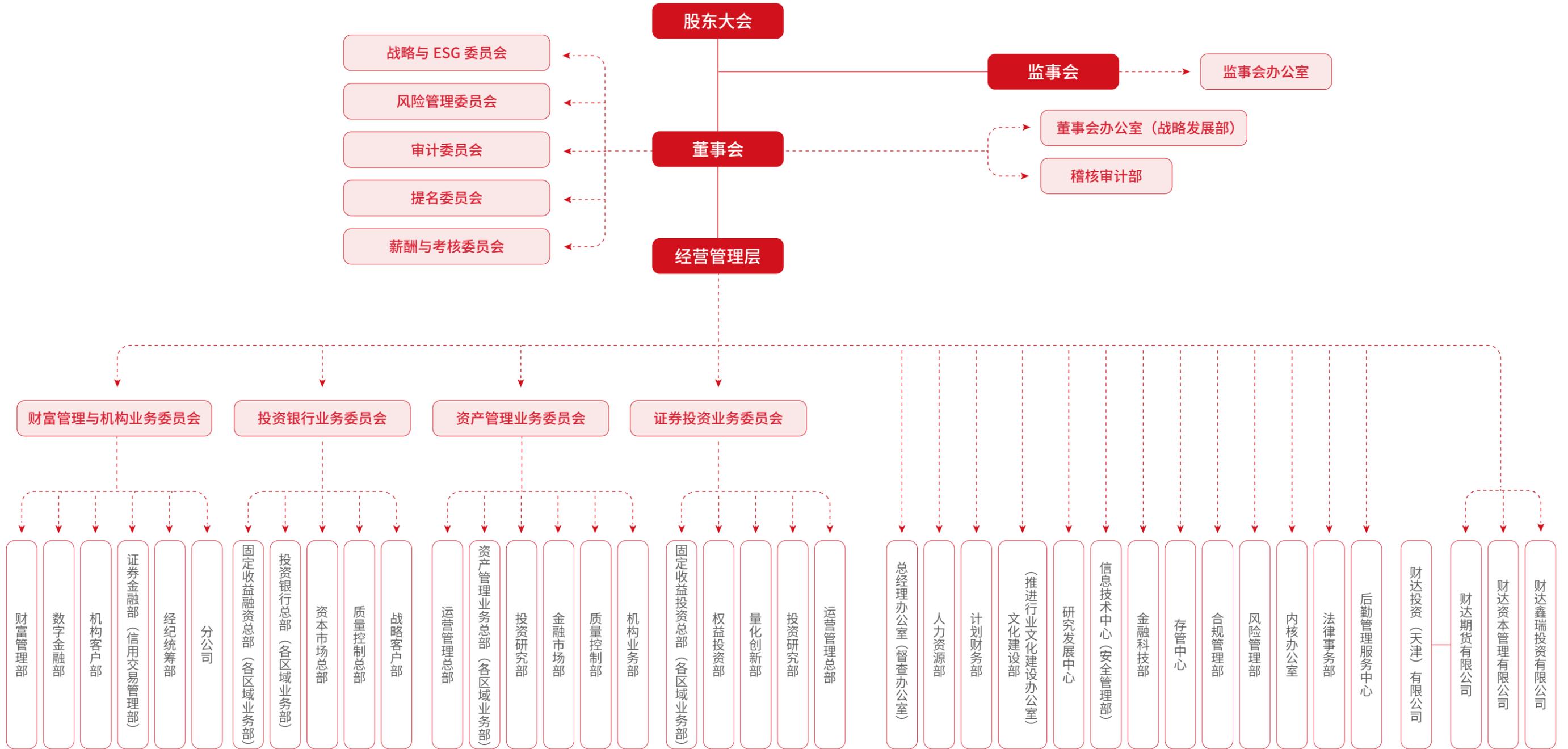
- 💰 注册资本：**
14,000 万元

- 📊 持股比例：**
财达期货持有 100% 的股权

- 🏢 经营范围：**
以自有资金对农、林、牧、渔业、采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；投资管理；批发零售业；代办仓储服务；软件和信息技术服务；从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；市场信息咨询与调查；国内货运代理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

组织架构

公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层，三会一层各司其职，相互制衡。



公司另设：党委工作部、纪委办公室、群众工作部等党委职能部门

业务布局

经营范围

财达证券《营业执照》记载的经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并通过子公司开展期货、私募基金管理、风险管理和另类投资管理业务。



责任绩效



ESG 治理

财达证券将社会责任理念融入发展战略与日常运营中，不断完善公司 ESG 治理结构，健全战略与 ESG 规划的决策程序、加强决策的科学性，保障 ESG 管理工作持续有效开展。公司董事会充分履行 ESG 相关事宜的监督、审议、决策职责，对公司包括 ESG 愿景、目标、政策在内的事项进行研究并提供决策建议，推进 ESG 治理工作规范、高效实行。2024 年，公司召开董事会战略与 ESG 委员会会议 3 次，审议议案 6 项。

ESG 组织

为建立健全 ESG 治理体系、提升 ESG 工作水平，公司构建“董事会 - 经营层 - 执行层”三级 ESG 工作组织架构。在监督层面设置董事会战略与 ESG 委员会，负责领导决策和监督检查的责任；在经营管理层面设置 ESG 建设领导小组，负责贯彻执行集团可持续发展委员会和公司董事会战略及 ESG 委员会的决策和要求，组织协调和推进 ESG 体系建设；在执行层面设置 ESG 工作小组，负责推进公司 ESG 理念和业务发展的有效结合，促进 ESG 管理机制建设的上下联动。通过三级工作组织体系，公司 ESG 治理工作稳步推进、成效显著。



财达证券 ESG 管理架构

ESG 理念

财达证券秉承“服务客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的企业使命，以“做一流券商，建金融高地，铸百年财达”为愿景，充分践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持河钢集团“一切为了满足客户需求”的理念，依托自身金融服务的专业能力，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值，共创共享美好未来。公司制定并印发《财达证券股份有限公司企业文化理念体系》，形成了“一种文化基因、三大核心要素、六个基本理念”的企业文化理念体系，并将 ESG 理念融入企业文化理念体系中，扎实推进责任理念在公司的“落地”和“深植”，积极建设全员参与的 ESG 文化。

ESG 制度

财达证券秉持可持续发展理念，持续完善 ESG 管理制度体系，在公司治理、ESG 治理、反洗钱、风险与合规管理、员工、反商业贿赂及反贪污、数据安全与客户隐私保护、产品和服务安全与质量、供应链安全等方面作出承诺。2024 年，通过新增与修订多项制度，不断提升公司治理水平，强化风险合规管控，有效防范洗钱、商业贿赂等风险，为公司稳健健康发展筑牢根基。

财达证券 ESG 管理相关制度		
状态	制度政策	ESG 议题
2024 年新增	《财达证券股份有限公司经营管理制度管理办法》	公司治理
	《财达证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理细则》	反洗钱 风险与合规管理
	《财达证券股份有限公司人员聘用廉洁从业管理规范》	反商业贿赂及反贪污
2024 年修订	《财达证券股份有限公司业务（含产品及服务）洗钱风险评估实施细则》	反洗钱
	《财达证券股份有限公司合规问责工作管理办法》	风险与合规管理
	《财达证券股份有限公司劳动用工管理办法》	员工
永续生效	《关于成立 ESG 建设领导小组的通知》	ESG 治理
	《财达证券股份有限公司数据治理管理办法》	数据安全与客户隐私保护
	《财达证券股份有限公司网络安全事件应急管理办法》	数据安全与客户隐私保护
	《财达证券股份有限公司代销金融产品准入评价管理办法》	供应链安全
	《财达证券股份有限公司金融产品销售适当性管理细则》	产品和服务安全与质量
	《财达证券股份有限公司客户投诉管理办法》	产品和服务安全与质量

ESG 规划

财达证券按照河钢集团可持续发展管理要求，并结合自身经营实际，制定可持续发展重点任务，明确总体思路和工作目标，在战略规划中制订并滚动更新社会责任和 ESG 工作目标和举措，提供有效的 ESG 金融供给，以 ESG 助力企业战略落实和高质量发展作为首要任务，实现公司战略与社会责任的深度融合。

ESG 沟通

财达证券积极践行 ESG 理念，通过编制发布社会责任暨 ESG 报告、召开业绩说明会、积极参与 ESG 立项课题研究、组织开展培训、与各机构开展沟通互动调研等举措，将 ESG 理念融入企业管理和业务运营的全过程，推动公司实现可持续发展。2024 年 4 月，财达证券勇担上市公司和国有企业的双重社会责任，积极回应资本市场关切，高质量编制 2023 年度社会责任暨 ESG 报告，推动 ESG 与公司经营深度融合，以 ESG 助力战略落实和公司高质量发展。2024 年，公司共组织 ESG 专项培训 5 次。

案例 财达证券召开 2023 年度 ESG 报告编制工作启动会暨 ESG 专题培训

2024 年 1 月 25 日，为贯彻落实集团可持续发展战略的工作部署，适应上市公司高质量发展的新形势和新要求，全面贯彻落实 ESG（环境、社会及公司治理）发展理念，做好公司 2023 年度 ESG 报告编制工作，财达证券组织召开 2023 年度 ESG 报告编制工作启动会暨 ESG 专题培训。



培训会现场



《财达证券 2023 年度社会责任暨 ESG 报告》获得“四星半”级评价，是一份领先的企业 ESG 报告



荣获“中国资产管理业领军榜——最佳社会责任奖”

排名	企业名称	得分	评级
1	宁德时代	92.1	A+
2	比亚迪	89.5	A
3	美的集团	88.2	A
4	海尔智家	87.8	A
5	格力电器	87.5	A
6	海信视像	87.1	A
7	海信家电	86.9	A
8	海信商用	86.7	A
9	海信激光	86.5	A
10	海信商用	86.3	A
11	海信商用	86.1	A
12	海信商用	85.9	A
13	海信商用	85.7	A
14	海信商用	85.5	A
15	海信商用	85.3	A
16	海信商用	85.1	A
17	海信商用	84.9	A
18	海信商用	84.7	A
19	海信商用	84.5	A
20	海信商用	84.3	A
21	海信商用	84.1	A
22	海信商用	83.9	A
23	海信商用	83.7	A
24	海信商用	83.5	A
25	海信商用	83.3	A
26	海信商用	83.1	A
27	海信商用	82.9	A
28	海信商用	82.7	A
29	海信商用	82.5	A
30	海信商用	82.3	A

入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数 (2024)”榜单，位列第 28 位



荣获“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”



荣获“2024 年责任鲸牛奖——ESG 新秀企业”

排名	企业名称	得分	评级
1	宁德时代	92.1	A+
2	比亚迪	89.5	A
3	美的集团	88.2	A
4	海尔智家	87.8	A
5	格力电器	87.5	A
6	海信视像	87.1	A
7	海信家电	86.9	A
8	海信商用	86.7	A
9	海信激光	86.5	A
10	海信商用	86.3	A
11	海信商用	86.1	A
12	海信商用	85.9	A
13	海信商用	85.7	A
14	海信商用	85.5	A
15	海信商用	85.3	A
16	海信商用	85.1	A
17	海信商用	84.9	A
18	海信商用	84.7	A
19	海信商用	84.5	A
20	海信商用	84.3	A
21	海信商用	84.1	A
22	海信商用	83.9	A
23	海信商用	83.7	A
24	海信商用	83.5	A
25	海信商用	83.3	A
26	海信商用	83.1	A
27	海信商用	82.9	A
28	海信商用	82.7	A
29	海信商用	82.5	A
30	海信商用	82.3	A

入选中央广播电视总台财经节目中心发布的“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50 (2024)”榜单，位列 49 位

序号	企业名称	案例名称	推荐理由
1	宁德时代	宁德时代绿色工厂	宁德时代绿色工厂
2	比亚迪	比亚迪绿色工厂	比亚迪绿色工厂
3	美的集团	美的集团绿色工厂	美的集团绿色工厂
4	海尔智家	海尔智家绿色工厂	海尔智家绿色工厂
5	格力电器	格力电器绿色工厂	格力电器绿色工厂
6	海信视像	海信视像绿色工厂	海信视像绿色工厂
7	海信家电	海信家电绿色工厂	海信家电绿色工厂
8	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
9	海信激光	海信激光绿色工厂	海信激光绿色工厂
10	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
11	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
12	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
13	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
14	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
15	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
16	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
17	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
18	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
19	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂
20	海信商用	海信商用绿色工厂	海信商用绿色工厂

入选“河钢集团社会责任优秀案例”



入选《河北省国资委监管企业社会责任蓝皮书 (2024)》优秀案例

利益相关方沟通

财达证券制定《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》，公正、公开地披露信息，并确保所披露的信息具有十足的真实性、准确性和完整性，杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障投资者的合法权益；重视投资者关系管理，通过上证路演中心、上证 e 互动、公司官网、咨询电话、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者之间的沟通互动，解答投资者关心关切问题，努力向投资者展现全面真实的上市公司。2024 年，公司分别于 2024 年 5 月 7 日、9 月 5 日和 11 月 7 日，以网络直播或网络互动的方式，组织召开的年度、半年度和三季度报告的业绩说明会，并于 10 月 15 日参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年河北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”，累计回答投资者各类提问 19 次，切实保障投资者知情权，提升投资者满意度。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家经济发展战略 合规经营 风险内控 	<ul style="list-style-type: none"> 助力地方发展 维护金融体系稳定与安全
股东及 其他投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规风控 	<ul style="list-style-type: none"> 商业道德 收益回报
客户	<ul style="list-style-type: none"> 研发创新 金融产品信息 客户权益保障 	<ul style="list-style-type: none"> 客户服务质量 金融教育
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益和福利 员工培训和发展 职业健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 提高创研能力 现场交流 市场调研
供应商和 合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 沟通交流 合作共赢 	<ul style="list-style-type: none"> 供应链质量 金融教育
环境	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理 绿色金融 	<ul style="list-style-type: none"> 绿色办公 绿色投资 绿色债券 绿色低碳运营
社区	<ul style="list-style-type: none"> 助力乡村振兴 慈善公益活动 	<ul style="list-style-type: none"> 参与社区发展 普惠金融

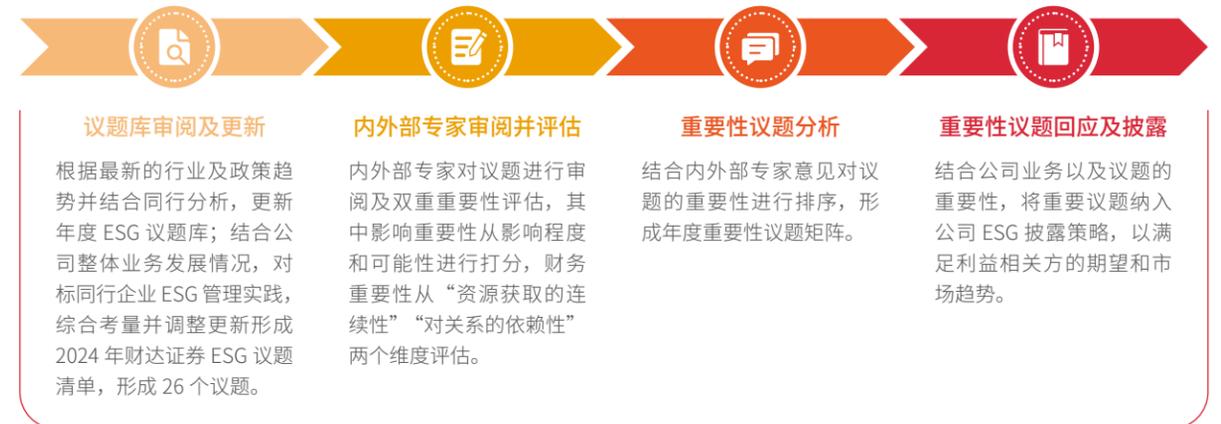


财达证券召开
2023 年度业绩说明会

重要性议题评估

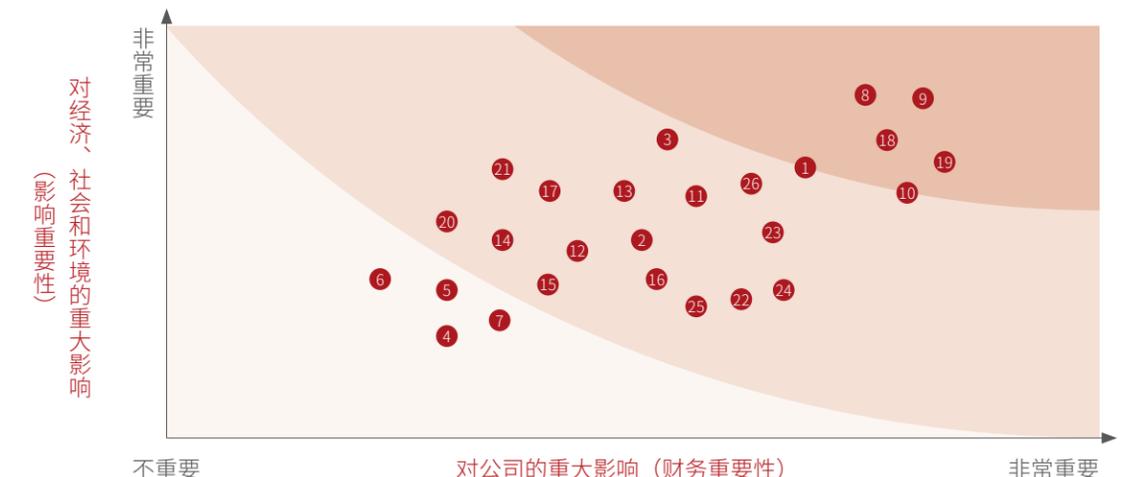
为了更好地识别以及评估 ESG 议题的优先级，我们开展双重重要性议题评估工作，通过分析行业发展趋势、行业关注重点以及利益相关方的期望，识别出 26 项具有重要性的议题，其中 6 项议题既具有财务重要性也具有影响重要性。

双重重要性议题评估流程



财达证券重要性议题				
环境议题	1. 环境合规管理 2. 绿色金融	3. 应对气候变化 4. 绿色办公	5. 能源利用 6. 水资源利用	7. 循环经济
社会议题	8. 产品和服务安全与质量 9. 数据安全与客户隐私保护 10. 创新驱动	11. 员工 12. 供应链安全 13. 普惠金融	14. 乡村振兴 15. 社会贡献	16. 战略合作与交流 17. 投资者教育
治理议题	18. 公司治理 19. 风险与合规管理 20. 利益相关方沟通	21. ESG 治理 22. 党建引领	23. 反商业贿赂及反贪污 24. 尽职调查	25. 反洗钱 26. 反不正当竞争

注：1. 红色字体议题具有财务重要性。
2. 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》关于污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业 5 个议题披露主体的相关规定，财达证券不适用。



财达证券重要性议题矩阵图

责任专题一

服务国家战略，助力经济社会高质量发展

国有企业作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础、党执政兴国的重要支柱和依靠力量，是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”、国民经济的“稳定器”“压舱石”，不仅是培育和发展新质生产力的中坚力量，更是新质生产力发挥作用和实现价值的主阵地。长期以来，财达证券作为国有上市金融机构，一直致力于做好金融服务实体经济的中介与桥梁，按照中央金融工作会议提出的科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”要求，发挥资本市场枢纽功能，切实提高服务实体经济的效能，并在企业投融资、国有企业转型发展等方面形成了鲜明的特色。

服务实体，推动转型

公司坚持“金融服务实体经济”本源，深度聚焦传统产业升级需求，精准发力城投转型痛点，以专业金融力量为经济高质量发展注入澎湃动能。



热烈祝贺！
唐山控股发展集团股份有限公司2024年公开发行企业债券（第一期）成功发行！
创河北省地市级国有企业企业债券有史以来利率新低！

债券简称	发行规模	期限	主体/债项评级	票面利率
24唐控01	8.5亿	7年	AA+/AA+	4.00%

特别鸣谢！
 发行人：唐山控股
 主承销商：财达证券
 资信评估机构：大公国际资信评估有限公司
 律师事务所：德和衡

2024年4月1日，唐山控股发展集团股份有限公司企业债——“24唐控01”在上海证券交易所成功簿记发行，由财达证券承销。本期债券发行规模8.5亿元，期限7年期，票面利率4%，系全国首只获批的交易所平移企业债券。

热烈祝贺石家庄文化旅游投资集团有限责任公司
2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行！
创河北省同期限同评级文旅类主体公司债券发行利率历史最低！

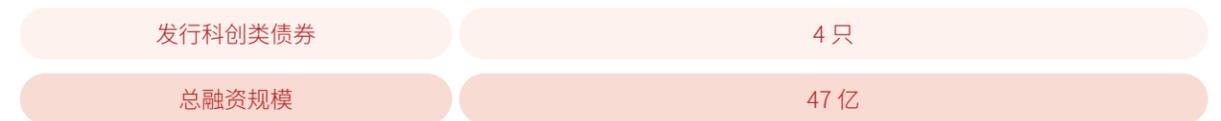
债券简称	债券代码	票面利率	发行规模	债券期限	信用评级
24石旅01	256565.SH	2.80%	3.00亿	5年	AA+/-

会计师事务所：REANDA
 律师事务所：大成 DENTONS
 评级机构：中证鹏元
 发行人：石家庄文旅投
 独家主承销商/簿记管理人：财达证券
 特别鸣谢：上海证券交易所、中国民生银行

2024年12月2日，石家庄文化旅游投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于上海证券交易所顺利簿记发行。此次发行由财达证券担任独家主承销商，发行规模为3亿元，期限为5年，票面利率为2.80%，开创了河北省同期限同评级文旅类主体公司债券票面利率的历史最低。

科技金融，守正创新

公司持续服务科创类企业融资，促进科技、产业、金融良性循环，助力企业技术创新，推动产业转型升级。



HBIS 河钢
热烈祝贺河钢集团有限公司
2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
成功发行

债券代码	票面利率	发行规模	债券期限	主体评级
242082.SH	2.32%	15亿	3年	AAA

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券
 联席主承销商：国泰君安、光大证券、CICC
 特别鸣谢：上海证券交易所、财达证券、国金证券、申万宏源证券

2024年12月9日，河钢集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期），由财达证券担任联席主承销商。本期债券发行规模共计15亿元，债券期限为3年期。

**科技赋能产业升级
创新引领未来发展**

热烈祝贺

冀中能源集团有限责任公司
2024年面向专业投资者非公开发行
科技创新公司债券（第一期）
成功发行！

集团首单交易所科技创新公司债券

债券简称	主体评级	发行期限	发行规模	票面利率
24冀中K1	AAA	2年（1+1）	4亿元	2.65%

发行人
冀中能源 JZEG

特别鸣谢
主承销商
财达证券 CAIDA SECURITIES

律师事务所
审计机构
REANDA

2024年12月4日，冀中能源集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行，系冀中能源集团在交易所市场发行的首单科技创新公司债券。本期债券由财达证券担任独家主承销商，发行规模为4亿元，期限为1+1年期，票面利率2.65%。

绿色金融，擦亮底色

公司积极响应国家“双碳”战略，深入绿色金融领域布局，持续推动绿色债券实践，以实际行动推进绿色金融市场建设；助力绿色项目融资，培育和壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业，满足多元化投融资需求，推进绿色金融市场建设，助力绿色低碳转型。

> 2024年，公司自营业务获准开展碳排放权交易。“碳排放权交易”项目建设历时两年，条线在碳交易业务的人才储备、风控制度建设以及投资策略制定等方面进行积极的筹备，在新业务拓展前期积极参与碳交易市场的相关活动，进行大量的市场调研，与多家碳排放企业建立联系。在取得自营业务参与碳排放权交易业务的复函后，合规、审慎开展业务，协助重点控排企业提前储备优质碳资产，发挥渠道优势在碳市场寻找合适的货源，推进和开展自愿减排量交易，降低企业履约成本，提高零碳产品竞争力。

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-057

**财达证券股份有限公司
关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于财达证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》（机构司函〔2024〕2254号）（以下简称“复函”）。

公司将严格按照有关法律法规及复函要求，自营业务在境内合法交易场所参与碳排放权交易，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，并将相关业务纳入全面风险管理体系。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年12月25日

财达证券自营业务获准开展碳排放权交易

助力绿色项目融资规模	5.39 亿元
助力绿色项目取得融资	14 个

财达证券助力衡水市污水处理厂项目取得地方政府专项债融资2.84亿元

案例 财达证券举办绿色金融主题讲座

2024年5月21日，财达证券举办“投行业务大讲堂”系列培训（第二十五期），本期大讲堂邀请中国科学院博士，国际标准化组织可持续金融技术委员会（ISO/TC322）国内技术对口工作组专家方怡向进行主题为《双碳目标下绿色债券融资与企业 ESG 管理》的讲座。方怡向博士凭借深厚的专业知识，深入剖析了双碳目标为金融领域带来的变革，拓宽了员工在绿色金融领域的视野。

普惠金融，惠及人民

公司重点服务消费金融市场，既为扩内需、促消费注入强劲动能，又以间接方式为中小微企业发展“输血供氧”，助推经济稳健前行。

消费金融类 ABS 承销金额	24.5 亿
消费金融类 ABS 项目只数	9 只

热烈祝贺 诚泰融资租赁(上海)有限公司
诚泰融资租赁(天津)有限公司
诚泰租赁诚丰1期资产支持专项计划 **发行成功!**
优先A1级票面利率**3.70%**，创有史以来全品种
固收产品票面利率新低

证券代码	证券简称	发行规模	预期到期日	证券评级
144262	诚丰1期优先A1	5.91亿元	2025/5/22	AAA
144263	诚丰1期优先A2	1.62亿元	2026/2/23	AAA
144264	诚丰1期优先B	0.34亿元	2026/5/22	AA+
144265	诚丰1期次级	0.77亿元	2028/11/22	-

原始权益人/差额支付承诺人
CHENG TAY 诚泰

计划管理人/牵头销售机构
财达证券
CAIDA SECURITIES

评级机构 法律顾问 现金流预测机构 其他销售机构
中诚信国际 CCI 海通证券 HAITONG 国信证券

2024年5月29日，财达证券助力诚泰租赁成功设立“诚丰1期”资产支持专项计划，创诚泰租赁固收产品票面利率新低。

乡村振兴，百姓福祉

公司积极投身乡村振兴事业，助力发行“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债，服务重点区域支持乡村建设项目，协助地方债咨询发行，为增进百姓福祉贡献金融力量。

> 乡村振兴公司债券

热烈庆祝
河钢集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新乡村振兴公司债券（支持革命老区）（第一期）
成功发行!

债券简称	债券代码	票面利率	发行规模	债券期限	信用评级	全场倍数
河钢KV01	241885.SH	2.90%	15亿	3年	AAA/AAA	1.78倍

发行人 **HBIS 河钢**

特别鸣谢 **上海证券交易所**
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

牵头主承销商 簿记管理人 **财达证券**
CAIDA SECURITIES

联席主承销商 **中信证券**
CITIC SECURITIES

律师事务所 **连实** 评级机构 **中诚信国际**
CCXI 审计机构 **中喜会计师事务所(特殊普通合伙)**
ZHONGXI CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

财达证券助力河钢集团成功发行河北省首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债。

> 重点区域金融服务



兰考县是总书记群众路线实践联系点、焦裕禄革命精神发源地，“24兰考01”系首单以金融支持兰考建设富民强县试验区项目，发行规模3.9亿元，期限5年期，票面利率3.65%。

> 地方政府专项债



2020—2024年，财达证券协助太行山区11个区县，完成42个项目的地方债咨询服务工作，共计完成专项债券发行52期，涉及专项债融资45.68亿元。

责任专题二

发展科技金融，推动业务数字化转型

治理

公司经营管理层下设研究发展中心与金融科技部，财富管理与机构业务委员会下设数字金融部，资产管理业务委员会下设投资研究部，证券投资业务委员会下设量化创新部、投资研究部。各部门分工明确又紧密协作，从不同角度、不同业务板块共同发力，为公司在金融产品创新、服务模式升级、投资策略优化等方面提供全方位的组织保障与创新动力。

战略

公司坚持以“十四五”规划为引领，以“三年上、五年强”专项行动为指导，编写《财达证券数字化转型实施方案（2022-2025）》，为公司业务条线及管理进行科技赋能，持续加强科研攻关，以金融科技创新锻造核心竞争力，助力公司高质量发展。2024 年，公司持续加大研发投入，全年研发资金投入 2,531.59 万元。

研究赋能，筑牢科技创新根基

公司坚持对标行业、对标先进，先后成立“上财-财达”资本市场研究所、“财达研究院”等专业平台，不断完善投研服务体系，全力推进市场化改革，积极推进公司智库建设，强化研究赋能，为公司高质量发展注入强大动力。



打造公司智库

以博士后创新实践基地和财达研究院为载体，积极推动公司智库建设，加强研究成果转化；完成省社科联课题 1 项，市社科联课题 3 个，申报中证协课题 1 项，河北省企业联合会创新项目 2 个并获奖，获得市级批示 1 次；在国家级和省级媒体刊发文章 14 篇。



提供业务支撑

持续完善研报平台，畅通公司官网、订阅号、Wind 和同花顺发布渠道；加强研究力度，先后走进 30 余家上市公司开展调研，与多家省内外金融机构进行交流，以研究促业务、以协同促发展，持续打造“投研+投资+投行”的协同格局，推动业务多元化发展。



《河北省资本市场支持实体经济高质量发展研究》结项证书



数字转型，深化科技业务融合

公司以数据为基础、以技术为驱动，通过线上化、数字化、平台化、智能化、生态化的实施路径，以“技术赋能+数据驱动+智能迭代”为支撑体系，全面推进数字化转型，将金融科技融入各业务处理环节，持续对四大业务条线及职能部门室运营管理进行科技赋能。

数字+业务

财富管理

“股市通”APP 历经 14 次版本升级，收集并处理超 600 条用户反馈，全方位优化用户体验，助力公司服务经纪客户；“理财师”APP 完成 11 次版本更新，覆盖客户从潜在客户到流失的全生命周期管理，赋能员工展业，提升营销效率与专业度；私募大赛系统改造迭代 4 次，支撑 4,279 家机构和产品报名、大赛成绩计算、大赛排名、结果展示，新增客户总资产 12.86 亿元。

投行业务

“智慧投行”系统上线，实现客户全覆盖、项目全生命周期管理，同时配套打造知识管理子系统、周报管理子系统和驾驶舱报表管理模块，为项目人员搭建起向导式、数字化的高效操作平台。

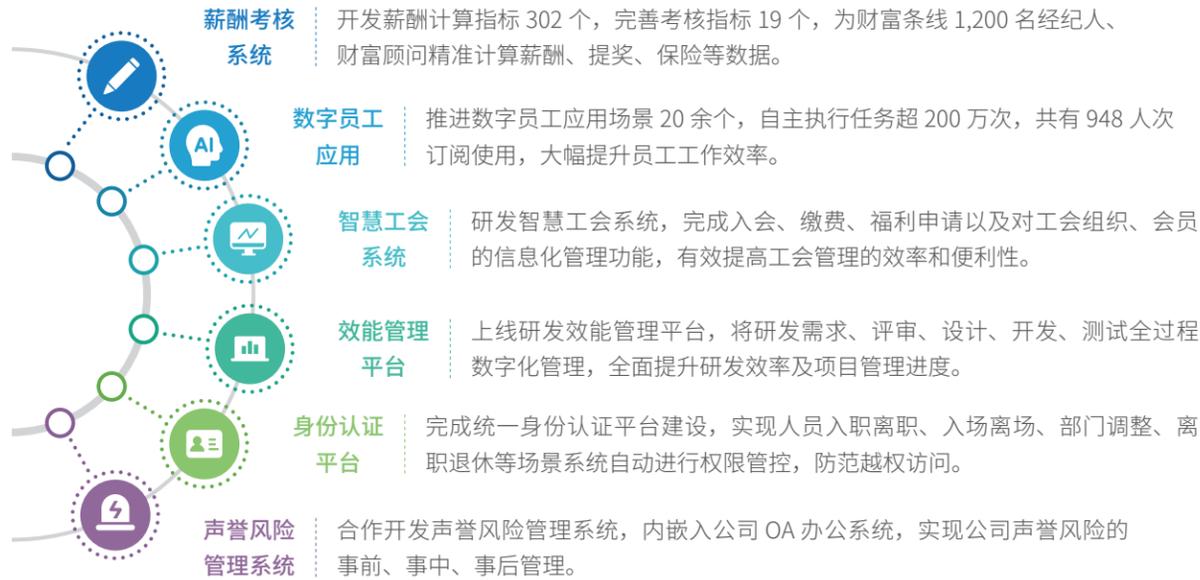
资管业务

“慧智资管”系统迭代 11 个版本，需求开发 42 项，实现产品与客户数据全覆盖，通过信披报告、知识分享、经营分析与交易头寸管理等功能，支撑资管业务发展。

证投业务

整合数据资源与开发业务报表，为证投业务提供数据支持；完成 XIR 固收交易系统上线数据接入及转换任务切换，配合进行数据采集以及加工处理工作。

数字 + 运营



AI 革新，拓展科技前沿边界

公司成立人工智能大模型落地应用专项工作组，推动大模型研究工作，丰富 AI 能力；自主研发技术开发平台，突破技术壁垒，有效解决研发难题，为业务发展提供有力支撑。



加强大模型研究

丰富 AI 能力，除常见的大多数 OCR 能力外，新增短信、微信、即时通等消息推送能力；新增大模型应用能力，2024 年总接口使用已达近 200 万次，服务于多个业务系统。截至 2024 年底，公司正在研究大模型、智能体在各业务领域的应用场景。



自主研发平台

基于开源社区，完全自主研发技术开发平台，突破技术壁垒，解决项目研发过程中的通用功能重复建设、数据安全及“卡脖子”难点问题。截至 2024 年底，该技术开发平台已应用于多个生产系统中。

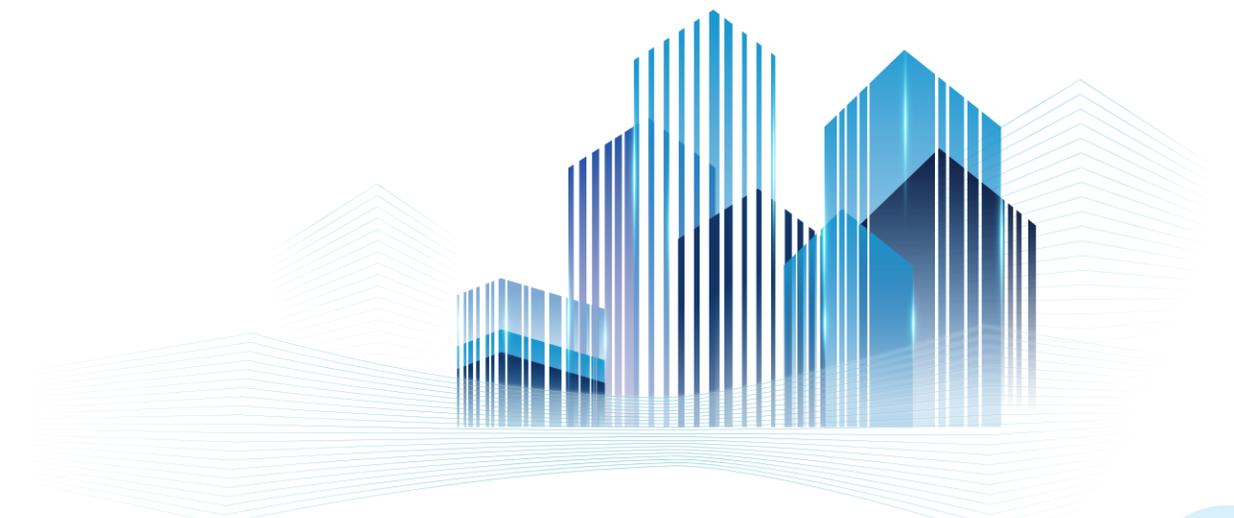
影响、风险和机遇管理

公司新业务模式与产品需要适应市场与监管要求。在财富管理、资产管理等业务创新中，可能因对市场需求把握不准，产品设计不合理，面临市场接受度低、销售困难问题；新业务开展过程中，若不能及时满足监管政策变动，可能面临合规风险，受到监管处罚，阻碍业务发展。面对存在的风险，公司密切关注国家政策与行业监管动态，持续加大金融科技投入，深化大数据、人工智能、区块链等技术在业务中的应用。借助科技提升投资决策精准性、风险管控能力、客户服务质量，创新业务模式与产品，打造差异化竞争优势，适应数字化时代金融市场发展趋势。

指标与目标

公司高度重视研发投入与知识产权积累，通过持续加大研发资金投入，以强化核心竞争力，向行业领先目标稳步迈进。

指标	绩效
研发资金投入	2,531.59 万元
新增软件著作权数	13 件



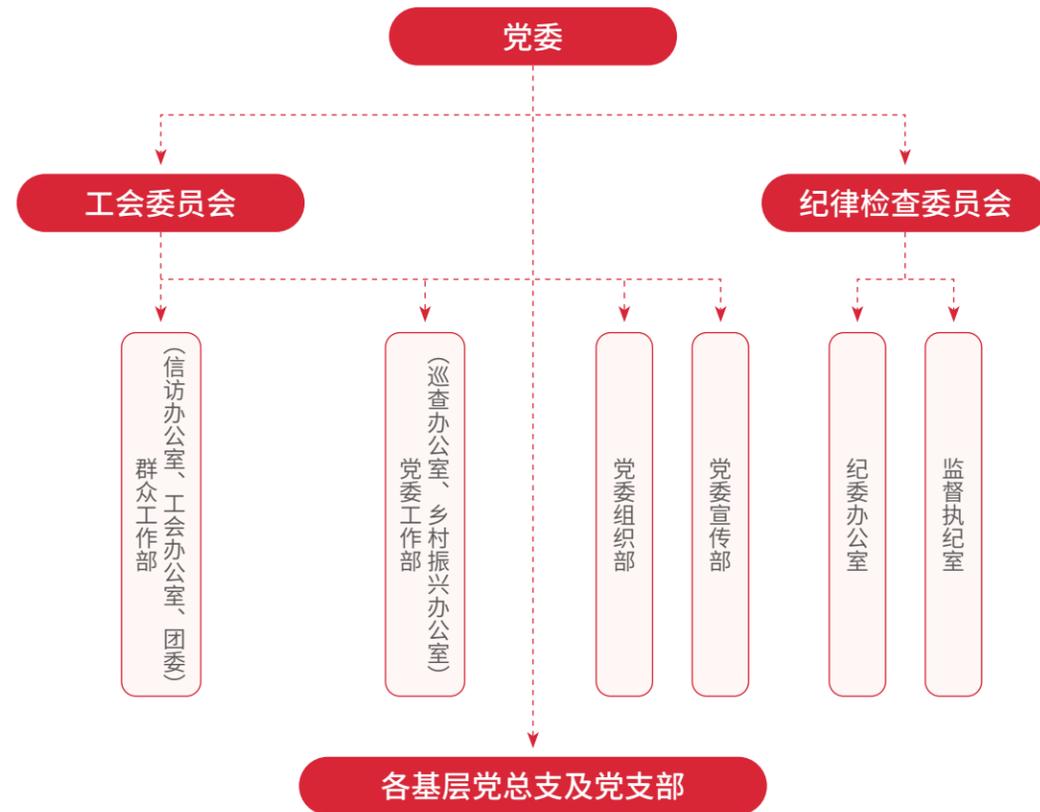
党建引领，铸魂强企	33
公司治理，规范高效	38
商业道德，守正固本	40
合规管理，严守底线	43
风险防控，稳健运营	46

财启新程 固发展之根基

财达证券深刻理解和准确把握习近平总书记必须坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述，立足金融行业长远发展，以高质量党建为引领，将党的政治优势、组织优势源源不断转化为企业的创新优势、发展优势与竞争优势，筑牢企业发展的“根”与“魂”；高度重视公司内部治理与风险管控，持续健全治理架构，优化决策流程，以提升整体运营效能；恪守商业道德准则，坚守诚信底线，积极维护公平有序的市场环境；不断强化合规管理，完善制度体系，确保各项经营活动合法依规；着力构建健全风险防控体系，严守风险防线，为公司稳健、可持续发展提供有力支撑。

党建引领，铸魂强企

财达证券党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省国资委、集团党委关于党建品牌创建的系列工作部署，紧密结合“钢铁先锋”党建品牌理念，持续深化财达证券“四强四融 守正共赢”党建品牌，推动党建工作与经营管理深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展。



财达证券党委组织架构图

制度强基：夯实党建引领“硬支撑”

公司聚焦党建制度体系建设，抓关键、强导向，修订公司“三重一大”决策制度实施方案，实现党的领导与公司治理有机融合；完善党委前置研究事项清单，发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用；推动基层党的组织制度完善，积极探索支部发挥作用的有效途径，以坚实制度体系，为党建引领公司发展提供有力支撑。



2024年1月8日，财达证券党委召开三届七次全委会，认真总结2023年党委开展党建工作情况，对照河北省委、省政府，集团党委部署要求，查找工作中存在的差距和不足，安排部署2024年党建工作。

思想铸魂：筑牢诚朴财达“信念堤”

公司高度重视党的思想建设，锚定“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，全方位构建学习矩阵。借助财达大讲堂、财达党校、思想工作例会的“一堂一校一会”三大研习平台，多点发力激发党员学习热情；成立党委宣讲团，扎实开展面对面交流、互动式宣讲，为理论宣讲注入鲜活生命力；以“四个紧扣”为抓手，扎实推进党纪学习教育，切实将学习成果转化为破解难题、推动公司高质量发展的强大动力。



2024年8月28日，财达证券党委书记、董事长、总经理张明专题宣讲党的二十届三中全会精神。



2024年8月22日—23日，财达证券党委举办2024年宣传思想文化工作人员培训班，260余人通过线上和线下参加培训，切实增强公司宣传工作整体水平及参训人员的综合素质。

融合共进：激发党建业务“新活力”

公司持续将党建工作与业务深度融合落到实处，以问题为导向，对标巡察反馈精准整改；以目标为导向，创新共建提升质效；以融合为导向，深化品牌建设；以赋能为导向，开展主题先锋赛活动破难题，多维发力，推动党建与业务同频共振、互促共进。

坚持“问题导向”

以集团党委巡察组对公司进行常规巡察反馈问题为导向，坚持边整边改、立行立改、举一反三、建章立制，针对巡察组反馈的问题表现，制定140项具体整改措施，已全部整改到位。

坚持“融合导向”

制定《党建品牌完善提升工作方案》，完善品牌模式报告，“四强四融 守正共赢”党建品牌继入选全国企业党建优秀品牌后，理论成果在新时代基层思想政治工作创新与实践年度评审中，荣获优秀理论成果一等奖。

坚持“目标导向”

制定2024年度党建工作总体思路及工作要点，压紧压实“五步闭环”考核体系，创新结对共建联建方式，扎实开展与河钢供应链的“党建共建、对标提升”行动，实现党建“搭台”、业务“唱戏”。

坚持“赋能导向”

深入开展主题先锋赛活动，扎实推进“双带三单”专项攻关行动，聚焦“四大业务”条线，找差距、定措施、解瓶颈、攻难关，形成“一支部一方案、一支部一目标、一支部一特色”的工作格局。

案例 财达证券邯郸分公司党总支与中国银行邯郸分行党委开展联学共建活动

2024年12月12日，财达证券邯郸分公司党总支与中国银行邯郸分行党委联合开展“党建引领开胜境，联学逐梦启新途”联学共建活动。双方参会人员就如何发挥党建引领作用、客户资源共享、三方存管业务以及金融产品创新等关键工作进行了交流研讨，持续将党建工作与业务深度融合落到实处。



“党建引领开胜境，联学逐梦启新途”联学共建活动

组织筑基：严守基层党建“准则规”

习近平总书记明确强调：“坚持建强国有企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党支部的战斗堡垒作用就体现在哪里。”这为国有企业党建工作指明了方向。基层党组织在国有企业的发展进程中，无疑是坚持党的领导、全面从严治党的坚固基石。这一关键定位，深刻彰显了基层党组织对于国有企业的重要意义。财达证券深刻领会、坚决贯彻，不断加强基层党组织建设，让其在国有企业中充分发挥引领作用，推动企业高质量发展。

截至2024年底

公司党委下设党总支8个，党支部44个，其中党委直接管辖基层党组织30个，拥有党员753名。

廉风护航：坚守廉政建设“生命线”

公司扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，制定政治监督清单，完善协同高效的内部监督格局，做深做实监督检查，聚焦“关键少数”、关键环节精准发力；深化纠治“四风”，弘扬新风正气，在公司OA和微信公众号发布“靠企吃企”典型案例、违反中央八项规定精神典型案例，开展主题党日，观看警示教育片，不断强化警示教育；营造廉洁氛围，通过开展廉政谈话、签订《廉洁自律承诺书》、发放《家庭助廉倡议书》、组织“讽刺鞭挞官僚主义漫画视频作品”和善美家风故事征集活动等方式，筑牢思想防线；保持惩腐高压态势，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，营造风清气正政治生态。

2024年

公司纪委共收到信访举报件14件，其中予以了结3件，转其他部门处置7件，处置问题线索4件；公司按照要求持续不断规范信访举报和问题线索管理，提升工作规范化、法治化、正规化水平。



动漫说纪——“讽刺鞭撻官僚主义”优秀作品展示

公司治理，规范高效

治理

公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层所构成的公司治理结构，明确各治理主体职责边界，加强协同运作，提升决策科学性与监督有效性，为公司稳健发展筑牢根基。

股东大会



股东大会是公司的权力机构。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》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求，规范股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等议事程序，切实保障投资者特别是中小投资者行使股东权利。2024 年，公司共计召开 4 次股东大会，审议通过议案 23 项。

董事会



公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设战略与 ESG 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会五个专门委员会，以及董事会办公室（战略发展部）、稽核审计部两个职能部门。2024 年，公司共计召开 12 次董事会，审议通过议案 72 项。

监事会



公司设监事会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会下设监事会办公室（合署稽核审计部）。2024 年，公司共计召开 5 次监事会，审议通过议案 23 项。



2024年4月24日，公司召开董事会、监事会会议暨董监高专题培训会。

案例 财达证券党委开展警示教育暨主题党日活动

2024 年 7 月 23 日，财达证券党委班子成员、驻石总部中层干部等 40 余人在保定警示教育基地开展“明纪笃学筑防线 廉洁自律守初心”现场警示教育活动，深刻领悟以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党、推动党的自我革命的信心决心，切实发挥警示、震慑、教育作用，筑牢不敢腐的思想堤坝。



“明纪笃学筑防线 廉洁自律守初心”警示教育活动现场

战略

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，构建以《财达证券股份有限公司章程》为基石，以议事规则、信息披露、关联交易、董事会授权等管理制度为关键的，彼此融合且协同高效的公司治理制度体系；同时紧扣高质量发展目标，以战略谋划为引领，统筹推进国企改革、“双百”行动、对标一流等各项工作，推动公司在战略转型中提升竞争力与价值创造力。



国企改革

编制《2024 年国企改革工作计划》和《2024 年国企改革工作任务清单》，明确了在 2023 年至 2025 年改革目标和思路基础上 2024 年国企改革的重点工作任务。截至 2024 年底，公司年度任务清单五大类 23 项改革任务均全面完成。



“双百”行动

编制《“双百企业”（2023—2025 年）改革方案》和工作台账。2024 年，公司向集团呈报“双百企业”亮点工作总结 12 期，通过持续完善治理结构、聚焦“三项制度”改革转换经营机制、聚焦主业实业推进专业化整合等举措，切实以改革激发发展活力，以合规提升发展质量，以转型优化发展层次，各项改革发展工作扎实有效、蹄疾步稳。



对标一流

编制《对标一流企业价值创造行动方案》和《对标一流企业价值创造行动工作任务清单》，制定行动具体措施。截至 2024 年底，公司年度任务清单四大类 15 项改革任务均全面完成。

影响、风险和机遇管理

公司认真落实《证券公司全面风险管理规范》等法律法规要求，通过持续对标一流券商，以金融科技赋能风险管理，推进风险管理数智化转型，提升全面风险管理能力和水平。2024 年，公司建设形成以数据集市为核心，专业风险管理系统为引擎的多层次架构、多风险要素、多视角管控、多场景覆盖、多角色支持的风险管理一体化平台。

指标与目标

公司认真贯彻落实中国证监会、河北证监局关于加强上市公司治理的各项工作部署，有效开展各项治理工作，提升上市公司董事会建设和规范运作水平。2024 年，公司先后获得中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”“2024 年上市公司董办优秀实践案例”和“2024 年上市公司 4A 级董秘”；荣获河北省国资委、河北省国有资产监督管理工作协会“2024 河北省国有企业改革发展优秀成果一等奖”。

指标	绩效
新修订治理制度	4 项
董事	11 人
其中：独立董事	4 人
其中：女性董事	3 人
监事	5 人
其中：职工监事	2 人
召开股东大会	4 次
召开董事会	12 次
召开监事会	5 次

商业道德，守正固本

财达证券强化商业道德建设，增强反洗钱管理意识，筑牢金融安全防线；推进知识产权保护，增强员工商业信用意识；坚决打击非法集资，积极助力整顿和规范市场经济秩序。

反洗钱管理

公司总经理办公会设立反洗钱工作领导小组，全面规划和领导公司的反洗钱工作。2024 年，公司对《财达证券股份有限公司业务（含产品及服务）洗钱风险评估实施细则》及配套评估底稿进行全面修订，进一步提升评估体系颗粒度，并完成年度洗钱和恐怖融资风险自评工作；修订《财达证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，并对配套指标模型进行全面梳理，明确高风险职业类别，加强对特殊风险事项的管控强度。同时，公司认真履行反洗钱社会责任，持续深入开展反洗钱宣传活动、组织专项培训，切实增强人民群众识别、规避洗钱风险的能力，为维护金融市场稳定、保障社会经济健康发展贡献坚实力量。报告期内，公司严格践行反洗钱义务，未发生重大洗钱风险。



案例

财达证券唐山分公司组织召开反洗钱领导小组工作会议

2024 年 8 月，财达证券唐山分公司组织召开反洗钱领导小组工作会议。会上，合规风控总监对本机构当前固有风险等级和控制措施的有效性评估进行分析；对金融机构作为反洗钱第一道防线，如何做好第五轮反洗钱评估迎检工作进行布置和安排；就财达证券唐山分公司当前反洗钱工作整体情况进行概述，切实压实各部门主体责任，确保各项工作落到实处。



2024年3月15日，财达证券廊坊分公司开展反洗钱主题宣传活动。



2024年11月，财达证券承德都统府大街营业部深入校园开展洗钱宣传活动。

知识产权保护

公司高度重视知识产权保护工作，以完善制度与强化意识为关键抓手，发布正版软件使用管理规定，规范计算机软件使用；积极培育全员知识产权保护意识，开展知识产权保护相关讲座，要求员工签署正版软件使用承诺书，杜绝侵权行为。截至 2024 年底，公司围绕字号、LOGO 和万点网的商标，共注册商标 147 件，并聘请商标代理机构指导商标日常使用和定期监测第三方侵权行为，公司商标使用情况良好。

案例 财达证券法律事务部开展知识产权相关法律讲座

2024 年 12 月，财达证券法律事务部举办《公司宣传中的知识产权保护》法律讲座。讲座结合公司实际，重点讲解知识产权中的著作权，涵盖侵权概念、责任、赔偿标准等内容；强调知识产权意识的重要性，提出降低侵权风险的方法，进一步加深员工对知识产权相关法律法规条款的理解，强化员工知法守法的自我约束意识和法律素养。

助力打击非法集资

公司深入贯彻资本市场新“国九条”中防范打击非法金融活动的相关要求，持续加大防范非法证券活动的宣传力度，通过线上线下多渠道开展宣传工作，向投资者详细讲解非法证券手段和危害性，切实提升投资者法律素养与风险防范意识，为维护金融市场稳定秩序筑牢根基。



2024年6月，唐山曹妃甸营业部开展“预防和打击非法集资”联合宣传活动。



2024年11月，唐山迁西营业部开展“防范非法集资、反诈宣传进社区”活动。

反商业贿赂及反贪污

公司在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会规定和行业自律规则，不存在通过直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益的行为；成立廉洁从业管理领导小组，明确小组成员工作职责；建立完善廉洁从业相关制度机制，将廉洁从业管理目标和总体要求纳入公司章程。报告期内，公司未收到和发现违反廉洁从业相关规定的问题线索。

反不正当竞争

公司坚决反对不正当竞争，严格遵守法律法规与行业自律准则，秉持公平竞争理念，规范员工从业行为，杜绝不正当利益输送，营造健康竞争环境，维护市场秩序与自身良好形象。



2024年10月29日，为积极响应“公平竞争政策宣传周”活动要求，公司法律事务部举办法律讲座，公司各部室及分支机构线上参加了本次讲座。通过讲座参会人员加深了反不正当竞争要求的理解，强化了业务开展中的自我约束意识。

尽职调查

公司在尽职调查工作中，紧密结合地域风险，关注客户尽职调查的难度与有效性，留意跨境异常交易情况；借助其他机构尽职调查获取信息，各业务部门和分支机构依客户风险等级标识账户，针对不同风险分类，对高风险客户强化监控与尽职调查，对低风险客户简化相关措施，有效防控风险。

合规管理，严守底线

治理

公司构建完善的合规管理组织体系，涵盖公司董事会、监事会、高级管理人员、合规负责人、合规管理部门、合规管理人员、下属各单位以及全体员工，旨在将监管要求与内控合规全面、精准地融入公司的生产经营管理各个流程之中，保障公司合规稳健运营。

合规管理组织体系

- **董事会**：决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；
- **监事会**：对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；
- **高级管理人员**：负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；
- **合规负责人**：对内向董事会负责并报告工作，对外按规定向监管机构负责并报告工作；
- **合规管理部门**：对公司合规风险进行识别、评估、监督、检查和报告，为公司合规经营提供保障；
- **下属各单位**：负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任；
- **全体员工**：对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。



战略

公司秉承“诚实守信，合规稳健”的发展理念，积极营造依法合规的良好氛围，形成以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为核心的财达证券合规文化“软实力”；完善合规管理信息化平台，涵盖反洗钱系统、员工行为监测系统、合规直播管理系统等，以科技手段提升合规人员履职能力。2024年，公司对照行业监管要求和公司业务发展需求，持续督促公司各业务条线、部室及子公司完善制度体系二百余项。

合规检查

制定《财达证券股份有限公司合规检查工作实施细则》，建立合规定期检查工作机制，制定《2024年合规检查计划》；合规管理部按检查计划开展对业务条线、子公司的定期合规检查；开展投资者适当性自查、从业人员证券投资行为检查、反洗钱检查及其他专项检查。

制定《2024年合规、反洗钱培训计划》，内容涵盖监管政策解读、合规履职要点、廉洁从业管理等，人员覆盖公司高管、新聘中层、合规管理人员、新入职员工等各层次人员，形式包含定期培训和专项培训，合规培训工作逐步实现标准化、制度化。

合规培训

合规考核

依据《财达证券股份有限公司合规管理办法》的相关要求完成对专职合规管理人员、相关子公司合规总监、兼职合规管理人员、合规管理部、公司高管及其他部室、各分支机构等各层级合规性专项考核工作。

合规管理部设置专岗负责公司投诉和举报事件的跟踪和处理，对涉及公司及工作人员违法违规的投诉事项开展专项检查，出具合规检查专项报告。报告期内，公司接到客户投诉、举报共129起，中证资本法律市场平台调解案件6起，对所有投诉举报均进行核查、跟踪处理与反馈。

投诉处理

案例 财达证券开展合规风控人员履职能力培训

2024年8月，财达证券在石家庄成功举办合规风控人员履职能力培训，公司领导、各业务部室及分支机构相关合规风控人员共120余人现场参训，线上直播间热度超50,000，播放量达4,000余次。培训课程紧密围绕工作实际，涵盖合规风控管理的知识要点、实操办法、行业趋势和监管动态等，助力参会人员落实合规风控管理目标、履行合规风控管理职责，保障财达证券的合规稳健运营。



培训现场

影响、风险和机遇管理

公司积极应对合规风险挑战，不断完善合规管理系统功能，优化监测指标及阈值；严格执行经营管理制度，有效开展合规有效性评估，及时发现并堵塞风险漏洞，不断提升合规管理质量和效能。2024年，公司对合规管理系统中的反洗钱系统、员工行为监测系统、异常交易（含程序化交易）专业版系统等进行升级改造，对监控指标、功能等进行完善优化，持续提升精确监控效能。

指标与目标

2024年，公司合规管理环境良好，能够积极有效履行合规管理职能，合规风控管理能力不断提升，有效促进公司规范运营；各项业务稳健开展，未发生重大合规风险事件。

指标	绩效
守法合规培训人次	1,140 人次
守法合规培训时长	48 小时

风险防控，稳健运营

治理

公司建立组织健全、职责边界清晰的风险管理组织架构，由董事会及风险管理委员会、监事会、总经理办公会及风险控制委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司构成，并设首席风险官，负责领导并推动公司全面风险管理工作的实施，各部门相互协作、相互衔接、有效制衡，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。

战略

公司建立由风险管理基本管理制度、专业风险管理制度和部门（业务）工作规章（实施细则）三个层面构成的风险管理制度体系，针对公司面临的各类风险进行识别和控制；根据行业政策，结合公司实际，及时修订完善相关风险管理制度；持续优化风险控制指标体系，实现更有效的识别、评估和管理风险，提升全面风险管理能力和水平。



案例 财达证券风险管控一体化平台正式上线

2024 年，财达证券“风险管控一体化平台”正式上线运行，该平台是由风险管理部、金融科技部自主研发的风险管理数字化工具，可实现公司风控系统的集中统一和风险数据的有效整合，是公司强化科技赋能，推动风险管理数智化转型的重要成果之一。

案例 财达证券与同业进行风险管理工作交流

2024 年，财达证券与同业就科技赋能、全面风险管理体系建设等进行多次深入交流，助力财达证券进一步拓宽风险管理思路、提升防控能力，为其稳健经营筑牢坚实基础。

风险监测

公司建立净资本等风险控制指标动态监控管理制度，建立健全风险监控工作组织体系，对净资本等核心风控指标建立三级预警机制，设定了严于监管标准、预警标准的公司标准，动态监控净资本及风险控制指标的变化，及时报告指标变动及预警情况。

风险报告

公司建立自下而上的风险报告制度，使公司内部风险信息得到及时有效地沟通。风险管理部及各专业风险管理部门评估业务面临的重要风险和潜在影响，定期向公司经营管理层提交日报、月报、年报等定期报告和专项分析报告。

风险管理考核

公司建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究制度，制定公司《风险考核管理办法》，每年风险管理部制定《风险管理考核工作方案》，组织开展风险管理考评工作。

影响、风险和机遇管理

公司针对不同风险类型及业务体系分别制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程，保证风险管理制度的贯彻落实。

风险识别与评估

公司按业务、部门和风险类型等对风险进行分类，结合公司业务特点，加强事前风控审核和事中的监控，识别面临的风险点及其来源、特征、形成条件，分析其潜在影响，为公司管理决策提供依据。

风险计量

公司通过风险价值、风险敞口、敏感性分析、压力测试等手段和方法，对市场风险、信用风险、流动性风险等风险进行计量；同时，通过建立业务部门与风险管理部门、财务部门的协调机制，以及风险计量模型的检验机制，确保风险计量基础的科学性。

指标与目标

2024 年，公司主要风险控制指标持续符合监管规定，持续做好日常风险监测管理，流动性状况良好，实现了各业务的稳健发展。

指标	绩效
重点业务风险排查	22 次
风险管理报告	92 份
开展压力测试	12 次
下发风险提示单	147 份
优化监测系统指标	484 项

多元产品，提升服务 51

数据安全，强化保护 57

投资者教育，宣传普及 60

达诚致远 赢客户之信誉

财达证券始终注重业务能力的提升，形成了包括财富管理与机构业务、投资银行、资产管理、证券投资以及期货、私募基金、另类投资等多元化业务发展格局，提高自身金融服务能力；注重数据安全，强化客户隐私保护，维护投资者利益；融合特色资源，创新投资者教育形式，培育理性投资文化，全方位构建稳健发展、值得信赖的金融服务生态。

多元产品，提升服务

治理

公司设财富管理与机构业务委员会、投资银行业务委员会、资产管理业务委员会和证券投资业务委员会四大专业委员会，分别负责公司财富管理与机构、投资银行、资产管理、证券投资等业务，为公司实现精细化、专业化运营提供组织保障。

战略

公司不断加强业务能力建设，通过多元化产品和服务升级，实现了业务规模与行业排名的“双提升”，重点围绕客户、产品、人才、科技四个维度，持续推动增量客户拓展和存量客户服务，聚焦精细化产品服务运营，组建专业卓越的业务团队。

财富管理与机构业务

公司财富管理与机构业务以财富管理转型为着力点，聚焦“客户需求”，打出转型组合拳，全面推动业务转型和市场化改革，深入推进客户端和金融产品“两个结构”优化，加速开展财富管理数字化平台运营，激活财富管理和机构业务经营增长的新动能。

丰富产品体系

在现有现金管理类、权益类、固定收益类三大产品体系的基础上，根据市场变化和客户需求，补充 QDII 基金、REITs 基金、量化基金产品，为投资者资产配置提供多样化工具。2024 年，公司引进新产品并销售 736 只，目前共代销公募基金共计 2,108 只，私募基金 29 只。



01

强化科技赋能

搭建完善一站式零售客户服务平台，内容运营端涵盖资讯类、理财类、活动类、体验类板块，形成数字化运营闭环，智能交易端打造服务特色化，建立“数据+投教+投顾+交易”模式，运营财达智投、财达直播、云条件单等特色功能。2024 年，财达股市通 APP 圆满护航“9·24 行情”流量考验，注册用户 61 万，月活跃用户 12 万，投顾签约客户 2 万人次。



02

强化客户服务

修订《财富委关于程序化交易管理的相关规定》，组织第二届私募大赛，新增公募 ETF 赛中赛模块，并与客户建立一对一业务联系；进行线上问卷调查，对用户使用财达股市通 APP 功能体验、习惯及服务满意度进行调研，深入了解客户需求，并针对客户需求进行产品及服务优化。



03

释放品牌效应

释放“北极星”私募大赛品牌效应，推进机构系统建设，2024 年，机构经纪股基交易量 1,029 亿元，同比增长 16%，机构客户规模和收入贡献稳定增长，助力公司客户和收入结构改善。



04

投资银行业务

公司投资银行业务以团队建设为支点，推动股、债并进，双轮驱动，在保持债券业务稳定增长的情况下，努力实现股权业务的突破，持续扩大服务半径，提升服务层级，打响财达证券特色投行业务品牌。2024 年，公司企业债券和公司债券承销规模连续第五年保持河北省内第一，并首次斩获 CNABS 资产证券化年会“金桂奖”。

丰富产品链

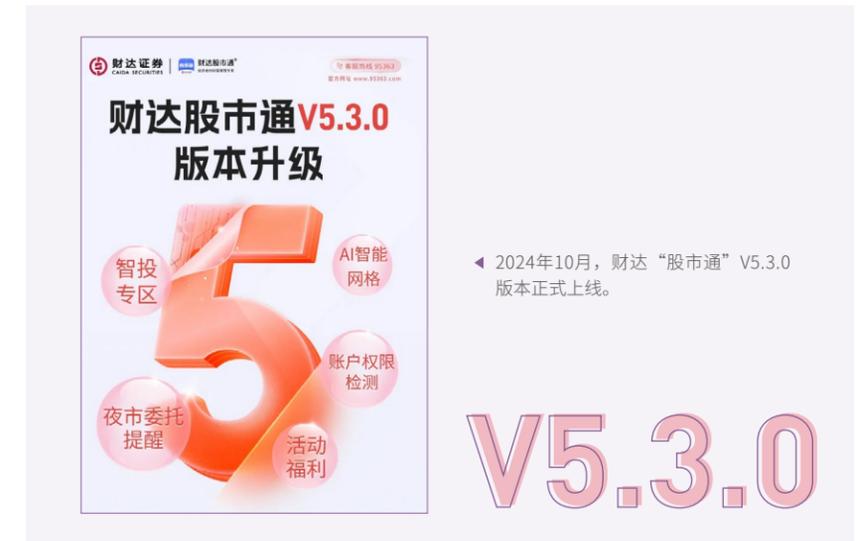
资产证券化业务发展提速，快速挺进行业领先梯队；REITs 业务聚焦河北省大型基础设施项目，多点发力，取得突破进展；并购重组业务找准方向，发挥关键作用，高效服务客户。

拓展新市场

进一步巩固“1+N”空间布局，深耕细作河北省内市场，优势不断提升。截至 2024 年底，河北市场承销规模达到 169.15 亿元，市场排名连续第五年保持区域第一；多点发力省外市场，规模占比在业务总规模中提升至三分之二，业务区域结构更加合理。

推进“投行+”战略

深入推进“投行+”战略，强化“投行+研究”联动机制，先后出版《中国地方政府投融资平台转型发展研究 2024——经济政策变迁、融资约束视角下的城投转型》等专著，完成中国证券业协会、中国银行间交易商协会等机构的重点课题；同时，持续推出《城投之家月刊》《河北省资本市场月刊》等刊物，发布研究成果 40 余篇。



◀ 2024年10月，财达“股市通”V5.3.0版本正式上线。

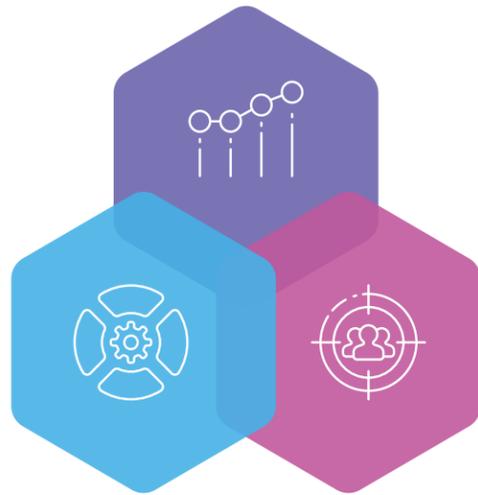
V5.3.0

资产管理业务

公司资产管理业务坚持“主动管理”为核心，秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念，以矩阵式产品体系、一体化的投研体系、多元化的客群体系、以及专业化的团队体系协同发展为基础，以资产管理业务高质量发展助力河北资本市场发展为己任，以市场化改革为契机，构建“差异化、专业化、特色化”的发展路线，固定收益类、混合类、权益类、FOF 类、资产证券化等主动管理业务稳步发展。公司秉持“差异化、专业化、特色化”发展战略，持续围绕“投研体系、产品体系、客群体系”，全面推动资产管理业务发展；紧跟行业数字化转型步伐，持续推动“科技赋能”业务管理转型升级，结合资管业务开展实际需求，2024 年自主研发的“慧智资管”投资运营管理系统投入使用，协同实现资产管理业务高质量发展新阶段。

坚持投研引领

公司发挥专业投资机构投研优势，不断完善大类资产配置体系，着力推进多期限、多系列、多策略的丰富产品货架供给；强化资产端挖掘，凭借专业化资产配置能力和多元化产品货架体系，实现公司内客群需求全覆盖。



完善产品体系

公司以满足客户需求为出发点，产品线分为公募系列和私募系列产品，公募系列产品为更多的投资者提供专业化、标准化、低门槛的理财服务；私募系列产品为高净值合格投资者客户提供多元化资产配置方向。截至 2024 年末，公司资产管理业务个人客户人数超过 29,000 人，公募系列产品总规模创新高达到 12.01 亿，较 2023 年末增长 118.76%。

优化客群结构

公司持续优化“机构—零售—财富”资产管理业务客群体系，着眼全国资产管理市场业务发展新格局，充分发挥“立足河北，辐射全国”的经营理念，以专业金融综合解决方案开辟机构业务，截至 2024 年末，公司与银行及三方渠道合作超 30 家，机构客户合作超 130 家，客群来源不断丰富。



2024年11月30日，由东方财富主办的“2024东方财富私募风云际会”在长沙隆重举行，会议发布了业界广泛关注的东方财富风云榜，财达证券荣获“2024年度创新服务券商资管”奖项。

证券投资业务

公司证券投资业务以科技赋能为抓手，凭借 FICE 综合布局优势，通过丰富债券投资夯实基础，借助客需业务稳健性压仓，依靠创新业务分散风险，保持整体收益相对稳健，初步形成“债券投资托底、客需业务压仓、权益与量化创新增厚收益”的长期稳定经营模式。

债券投资业务

紧密跟踪市场动态，充分发挥量化模型在投资决策中的作用，持续梳理潜在投资机会，积极优化资产配置结构，准确把握市场脉搏，灵活调整投资策略，2024 年债券业务投资收益率大幅超越市场基准。

权益投资业务

加强宏观研究与微观调研，深入挖掘优质标的，采用多种策略随时应对市场变化，凭借丰富的策略和精细的管理，在波动中捕捉机会，持续追求稳健收益。

客需业务

继续扩充销售交易团队，优化组织架构及业务布局，科技赋能提高内部协同，增强客户服务能力；扩大票据业务规模，不断提升客需业务对自营业务收入的贡献度，2024 年票据收入较去年同期增长近一倍。

量化投资与创新业务

全力推进全天候量化策略，通过分散投资于商品、股票、市场中性等低相关性的量子策略，力求实现稳健收益；推动量化策略开发，通过创新手段扩大收入来源，优化投资组合，分散风险并平抑波动，新增场外衍生品雪球投资和黄金 ETF 投资，并正式上线票据回购业务，进一步丰富投资组合；同时，公司成功完成中性自研策略的开发，业务种类、品种和收入来源不断多元化，新培育策略收益贡献不断提高，整体收益稳定性得到增强。

影响、风险和机遇管理

公司持续做好市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等专业风险的识别、评估、监测和报告，力求全方位筑牢风险“防火墙”，保障公司稳健运营。

风险类型	风险挑战	财达证券行动
市场风险	公司涉及的市场风险主要是指以自有资金进行证券投资时因利率变动和证券市场价格变动而导致亏损的可能性。	<ul style="list-style-type: none"> 业务部门作为市场风险的直接承担者，负责一线风险管理工作。 风险管理部使用专业风险管理工具和方法，对市场风险进行评估、监测和管理，并将评估、监测结果报送公司经营管理层，为公司决策提供依据。 运用压力测试对极端情况下的可能损失进行评估。
信用风险	公司信用风险主要来源于以下三方面，一是信用交易类业务中融资融券业务、股票质押式回购业务、转融通业务中客户未能按期偿付本金、利息导致违约而带来损失的风险；二是债券投资，其发行人违约造成投资损失的风险；三是债券回购、债券借贷、同业短期拆借交易对手违约引发损失的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 信用交易类业务风险管理：加强主动管控，严把项目准入关，严格客户资质审核和授信；建立逐日盯市制度，对达到平仓线的账户按约定进行平仓，加强监控和违约项目处理；采取收取保证金、融资抵（质）押物等方式进行信用风险缓释。 债券投资类业务信用风险管理：完善信用风险内部评级体系，优化信用风险管理系统；业务部门组建信用研究团队，在公司内部评级体系框架下建立适用于业务的部门内部评级标准及投资限额管理机制，并不断优化完善。 交易对手风险管理：制定交易对手管理办法，明确交易对手评级方法及联动的授信机制，实时关注交易对手信用状况并及时调整。

操作风险	操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 定期开展风险与控制自我评估，覆盖公司各部门、分支机构、子公司等。 根据不同业务类型，建立操作风险关键指标体系。 加强操作风险损失数据的识别、收集、汇总、分析和报告工作，通过分析操作风险事件和相关数据，制订应对措施。
流动性风险	流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 制定《流动性风险管理办法》，并建立以净资本和流动性风险为核心的风险控制指标体系。 建设流动性风险管理系统，加强对流动性风险的监测、分析与报告。
声誉风险	声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 坚持“全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应”的声誉风险管理原则，建立常态的声誉风险管理机制。 公司完成声誉风险管理系统建设，实现公司声誉风险的事前、事中、事后管理。

指标与目标

公司建立包括风险容忍度及风险限额的风险指标体系，且指标体系覆盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等专业风险以及各业务条线。2024 年，公司持续健全风险控制指标动态监控机制、优化风险计量模型、完善压力测试工作机制，确保了各项业务在风险可测、可控、可承受下稳健开展。



数据安全，强化保护

治理

公司建立健全数据管理组织架构，设立 IT 治理委员会作为决策机构，明确首席信息官为第一责任人，以信息技术中心为数据管理主管部门，各主体分工明确，协同推进公司数据管理战略落地、规划执行等系列工作。

战略

公司高度重视信息系统建设和信息技术管理，持续加大信息系统建设的投入，优化信息技术基础设施和架构，加强自主研发队伍建设，提高信息系统服务效率与容量，增强后台的服务能力和保障能力，围绕数据管理内控、数据管理流程、技术手段迭代升级、提升员工数据安全意识等方面维护客户隐私安全，确保信息系统科学、安全、高效、稳定。

加强安全防护

公司严格执行《财达证券股份有限公司数据治理管理办法》和《财达证券股份有限公司数据标准管理办法》，持续做好数据治理，为公司经营和风险管理提供支持。



数据安全防护

- 统一规划独立的网络区域存放数据，通过访问策略对数据访问进行限制；对数据操作履行相应审批手续，严禁数据非授权操作；数据操作遵循一人操作一人复核原则。
- 建立数据备份策略，采用实时备份、每日备份、定期备份、异地备份等方式实现数据备份管理；数据库管理员定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性；交易数据用于非生产环境时，必须进行脱敏处理。
- 完成数据防泄漏平台建设，从主机、邮件、网络三个维度对敏感信息的传输进行监控，进一步加强数据的安全防护。



网络安全防护

- 根据信息系统的安全等级，划分不同的安全域，不同安全域之间通过划分 vlan、部署防火墙、编写访问控制策略等方式进行安全访问控制。
- 在互联网区域，通过部署异构防火墙、IPS 等安全设备、运营商端 DDos 攻击防护服务等方式进行安全防护。
- 针对主机系统，部署网络版防病毒软件并进行统一管理，同时制定主机安全策略和操作系统补丁策略，实现对主机的安全防护。

保护数据隐私

公司致力于保护客户与员工的数据隐私，在数据收集、数据储存、数据共享、影响评估等方面采取措施，全方位保障数据处理合规、安全。



数据安全培训

公司秉持“安全第一，预防为主，人人讲安全，个个会防范”的原则，通过企大网下发信息安全意识培训视频，涉及安全上网、办公电脑安全、邮件安全、个人信息保护、软件正版化等多方面，有效提升员工对安全风险的识别和防范能力，强化安全责任意识；同时，公司全员签署《正版软件使用承诺书》，有效防范盗版软件存在的系统性风险导致信息安全事件的发生。

影响、风险和机遇管理

公司每年对信息技术进行全面风险评估，涵盖网络、安全、硬件设备、数据安全、访问控制等多方面内容，针对上述可能出现的风险，通过优化技术架构，构建冗余网络，关键设备与链路采用多重备份，定期更新老旧的硬件设备，采用先进的虚拟化技术等方式，提升系统稳定性与扩展性。

风险类型	风险挑战	财达证券行动
信息技术风险	信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患。	<ul style="list-style-type: none"> 制定《网络与信息安全事件应急预案》； 完善中心机房基础环境建设，进一步完善网络安全和数据安全的建设等。

指标与目标

报告期内，公司信息系统正常稳定高效运行，未发生重大信息技术风险事件和研发风险事件。



投资者教育，宣传普及

财达证券联合监管机构、交易所、行业协会、高等院校等多方力量深入开展投资者教育工作，引导投资者理性投资，持续提升投资者专业水平，为资本市场高质量运行培育理性投资者队伍。2024年，公司开展投资者教育活动796场，服务投资者157.9万人次；投资者教育基地面向社会公众开放1,856小时，累计服务公众2.3万人次。数字投资者教育基地2.0版本在财达证券股市通APP上线，实现集知识普及、风险教育、互动体验于一体，打造场景化、专业化、数字化投资者教育服务矩阵，让投资知识触手可及。2024年度，公司获证券时报“2024中国证券业投资者教育团队君鼎奖”、新浪财经2024金麒麟“优秀投教案例奖”、河北省证券期货业协会“2024年度投资者教育工作先进会员单位”。



2024年6月，公司推出快板形式短视频《这么省，那么稳，这款投资工具在圈粉》，对投资工具ETF的定义及“四省一稳”特点进行通俗易懂的介绍，有效向投资者进行科普宣传。



财达证券投资者教育基地推出“河博文物话防非”系列原创海报产品

心系员工，共促成长	63
携手伙伴，共创价值	72
服务实体，担当使命	75
行业引领，共享发展	77

证道同行 享共赢之果实

财达证券心系员工，为员工搭建多元成长平台，激发潜力，共促长远发展；携手伙伴，深化合作交流，整合资源，共创更大价值；聚焦服务实体，发挥专业优势，精准滴灌，担当金融使命；引领行业发展，参与行业标准制定，搭建互动平台，凝聚行业合力，以坚定步伐迈向共赢新征程。

心系员工，共促成长

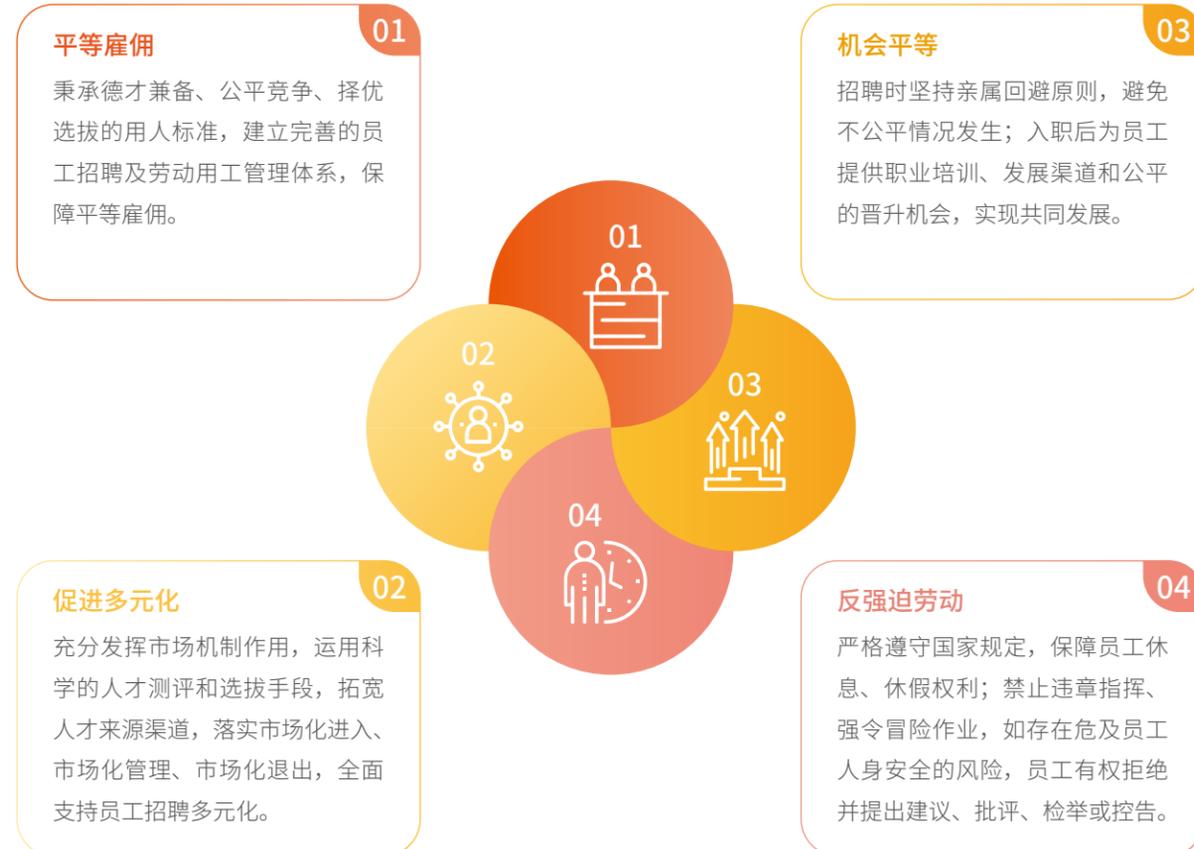
财达证券始终秉持“以人为本”理念，严格保障员工合法权益，营造公平公正的职场环境；搭建多元平台，助力员工提升专业技能与综合素质；关注员工身心健康，平衡员工工作与生活；同时，狠抓安全生产，筑牢安全防线，为员工提供安心的工作环境。

保障员工权益

公司始终秉持平等雇佣原则，全方位保障员工各项合法权益；持续优化薪酬管理体系，确保员工劳有所得、酬有所值；不断加强民主管理，拓宽员工参与企业治理渠道，切实增强员工的主人翁意识。

坚持平等雇佣

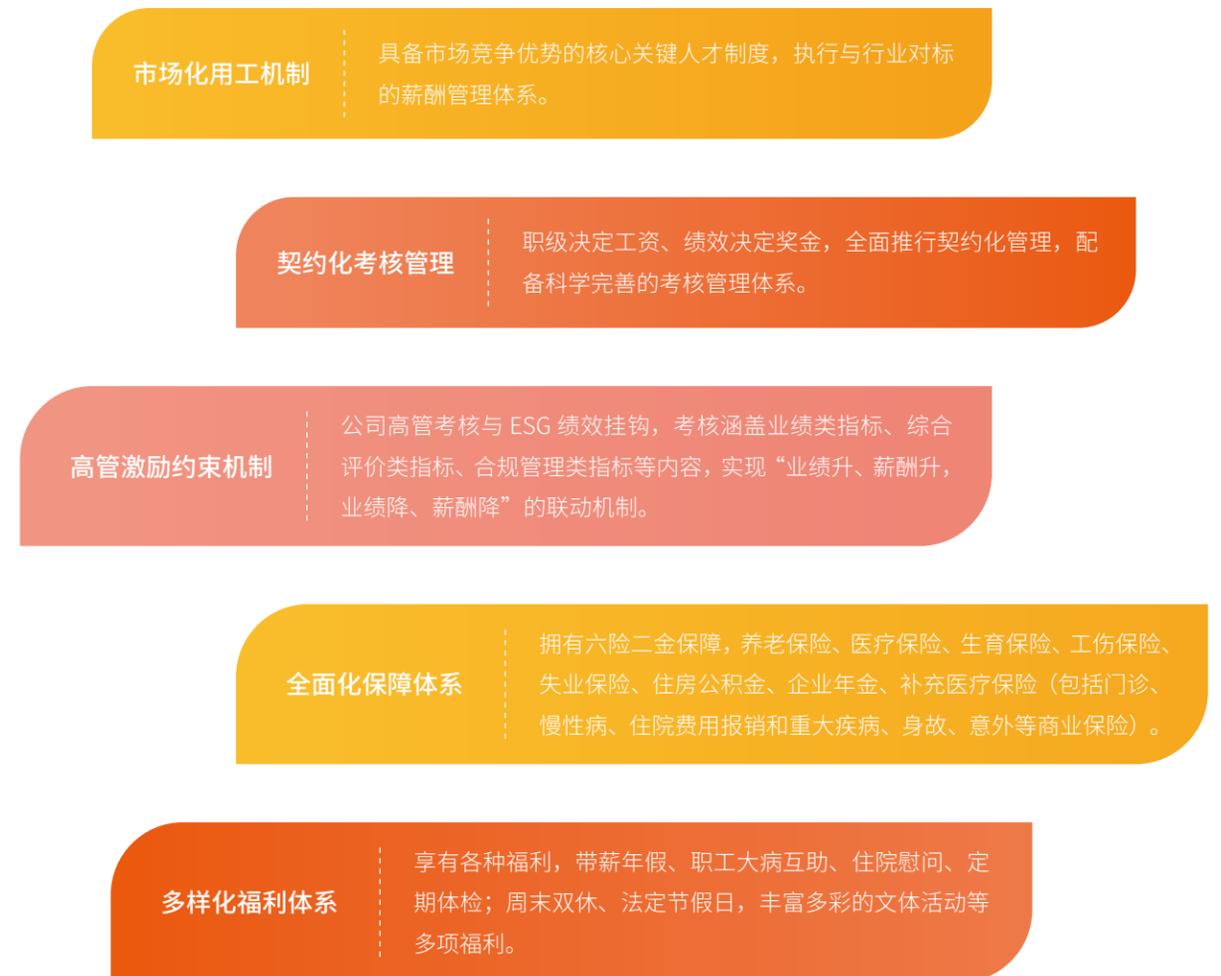
公司始终遵循合法用工原则，严格依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，制定《财达证券股份有限公司劳动用工管理办法》《财达证券股份有限公司员工公开招聘管理办法》以及一系列配套管理办法，全方位保障员工各项合法权益，打造和谐健康、稳定共赢的劳动关系。



指标	绩效
员工总数（含主要子公司）	2,562 人
劳动合同签订率	100%
招聘应届生	42 人

完善薪酬管理

公司着力构建完备的薪酬管理体系，通过持续优化薪酬结构、合理设定薪酬水平，着力提升公司薪酬待遇在人才市场中的竞争力，为吸引高素质人才、稳定人才队伍提供坚实有力保障。



实施民主管理

公司始终遵循《河北省企业民主管理条例》各项规定，通过定期召开职工代表大会、开展合理化建议征集等活动，倾听员工心声；严格落实信访稳定工作要求，常态化做好“我为职工办实事”实践活动，对员工关切的问题及时开题作答、答疑解惑、回应诉求，确保员工诉求有渠道反馈、有专人处理、有结果反馈。



开发工会系统

2024年，“智慧工会”系统顺利上线，扭转工会管理“纯手工”的现状，显著提升工会工作数字化、智能化水平。



开展问卷调查

聚焦培训成效、年金福利、保险服务质量以及食堂就餐体验等职工关切领域，组织开展专项调查问卷工作，维护职工合法权益。

助力员工成长

公司聚焦员工成长需求，畅通职业发展通道，多维拓展晋升空间；扎实开展劳动和技能竞赛，营造比学赶超、进位争先的浓厚氛围；创新员工培训形式，全方位赋能，持续提升员工职业素养与专业能力，为公司发展蓄势赋能。

关注职业发展

公司重视员工职业发展路径的规划和提供发展机会，致力于为员工搭建广阔的职业发展平台，完善以岗位序列为基础、以能力和业绩为导向，管理序列、专业序列、业务序列并行的职级管理体系，助力员工晋升成长。



财达证券职级管理体系

- **管理序列：**建立科学规范的中层管理人员选拔、任用、考核、监督管理体系，形成竞争择优、能上能下、充满生机与活力的中层管理人员管理机制。公司中层管理人员的选拔、任用和管理工作执行《中层管理人员管理办法》相关规定。
- **专业序列：**完善公司内部竞争机制和激励机制，建立员工专业职级序列晋升通道，不同层级的划分体现了员工因工作责任、工作难度、预期贡献度等因素构成的工作内涵的差异。
- **业务序列：**各业务条线部室人员实行协议薪酬制度，本着业绩导向、增人增效原则，对标行业薪酬水平，学习行业先进管理模式，结合公司实际，借鉴行业 MD 管理模式，以业绩完成情况和考核结果作为人员晋升调整的依据。

开展技能竞赛

公司持续开展劳动和技能竞赛，紧扣集团“争最优产线 创最佳业绩”劳动竞赛主题，聚焦公司高质量发展主线，依托各级工会组织，广泛开展贴合证券行业特性的劳动竞赛、技能竞赛，形成技能比武、岗位练兵的浓厚氛围，逐步打造形式新颖、提效显著、示范性强、引领力大的竞赛品牌；号召职工立足本职岗位，充分发挥主人翁精神和主力军作用，激发广大职工争做技术能手、专业标兵、劳动模范，以“二次创业”的精神在公司高质量发展中勇立新功。



2024年11月，财达证券工会联合金融科技部成功举办财达证券第二届科技创新劳动和技能竞赛，吸引40余名专业技术人员和爱好者参赛，有效激发了技术人员钻研技术、精进技能的热情。

加强员工培训

公司重视人才培养工作，以员工队伍素质和能力提升为目标，以公司管理人员、各类专业技术人员、营销队伍建设为重点，加强多层次教育培训，制定系统、科学、完善的培训计划，丰富培训内容和模式，不断提升培训的质量和效果；紧跟时代潮流，开展人工智能培训，助力员工掌握前沿 AI 技术，激励全员持续提升业务及综合素养，达成个人与企业共成长的双赢局面。2024 年，公司开展员工培训 14,796 人次。



关心关爱员工

公司积极开展慰问活动，传递温暖关怀；密切关注员工身心状态，及时给予疏导支持；助力员工平衡工作与生活，营造和谐氛围，让员工在温馨环境中激发活力，与公司同发展共进步。

开展慰问活动

公司制定并实施《工会经费收支管理实施细则》，细化、丰富工会各项福利项目，组织开展基层职工夏送清凉、冬送温暖，困难职工帮扶等活动，及时落实婚育、丧病、节日等基础慰问。2024 年，公司实施超过 330 人次的婚育、丧病慰问，组织 593 名职工积极开展参与“职工互助一日捐”活动。



财达证券衡水分公司召开慰问退役军人暨退休职工座谈会

关爱员工身心

公司心系员工身心健康，构建全面保险保障体系，涵盖工伤保险、医疗保险及补充医疗保险；同时，常态化开展工伤政策宣传与预防教育，定期举办健康知识讲座，促进企业稳健经营与员工健康同向发展。



2024年9月，财达证券衡水中华大街证券营业部开展“心系职工健康”知识讲座，通过生动的案例、科学数据和现场义诊，帮助员工更加科学、全面地了解自己的身体健康状况及相关疾病的预防措施，养成健康的生活方式。

案例 财达证券成功举办 2024 年新员工培训



2024年8月26日，财达证券举办为期四天的新员工培训，采用团队破冰、集中授课和现场互动等项目化培养方式，实现差异化、精准化赋能，全面提升新员工各项能力和综合素质。



2024年，财达证券秦皇岛分公司推出“员工成长周课堂”活动。

平衡工作生活

公司注重平衡员工工作与生活，将投教基地图书馆升级为职工书屋，并举办首届“书香财达‘工’助成长 共赢未来”读书月系列活动，持续营造公司爱读书、读好书的浓厚氛围；同时，常态化开展丰富多彩的文体活动，充实员工业余文化生活，帮助员工缓解工作压力，为公司发展注入积极向上的力量。



财达证券“书香财达‘工’助成长 共赢未来”读书月系列活动宣传图



财达证券举办书画摄影展活动



财达证券员工参与河北资本市场2024年运动会

落实安全生产

公司始终坚守安全生产底线，组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示，审议通过公司安全生产治本攻坚三年行动方案；持续优化《财达证券股份有限公司安全生产责任制》《财达证券股份有限公司2024年安全生产工作要点》《负面舆情风险处置应急预案》等系列制度方案，全面签订《安全运营责任书》，以刚性约束压实各级安全管理责任；组织重要时间节点抽查督导分支机构、及时发现有效整改存在的安全风险隐患，护航公司平稳发展。

开展安全培训



公司以“安全生产月”“消防宣传月”活动为契机，积极组织安全教育培训活动。通过召开安全生产会议，组织公司中层人员学习安全生产法律法规；通过组织专兼职安全管理员专题培训，提升专兼职安全管理人员业务能力；通过线上发布培训资料、线下组织授课，对公司员工开展安全知识和技能宣贯培训。2024年，公司组织各类安全生产培训活动40次，参与培训人员2,000余人次，培训覆盖率达100%。



2024年6月24日，财达证券廊坊分公司以第23个安全生产月为契机，举办“人人讲安全、个个会应急、畅通生命通道”消防知识培训讲座。

组织安全检查



公司深入开展隐患排查治理，按照集团公司和监管机构安全生产风险隐患排查治理要求，针对分析研判确定的公司“主要安防任务、重点安防场所、易发风险部位”，及时制定下发“安全事故隐患排查指引、分支机构安全检查手册”，安排部署“安全风险隐患自查、节日前安全隐患排查”。2024年，公司共组织开展4次公司级别的安全风险隐患排查活动、抽查26家营业办公场所、发现整改30项安全风险和隐患问题，及时消除整改存在的安全隐患，隐患整改率100%。

案例 保定分公司涿州东兴北街营业部安全检查举措



机房安全检查



灭火器材安全检查

实施安全演练

公司结合总部办公区人多、区域分散情况，在总部办公区显著位置制作张贴安全宣传图册，宣贯普及安全常识；在高层办公区疏散通道出口加装安全疏散指示图版、更新维护应急照明灯具和设施，提升高层办公区人员安全逃生意识和安全逃生能力；积极组织应急事件处置演练，模拟火灾、系统故障等场景，以练促防、防患未然，保障公司平稳运行。

案例 唐山分公司安全演练举措



消防疏散演习



火情初期扑救方法现场实操

携手伙伴，共创价值

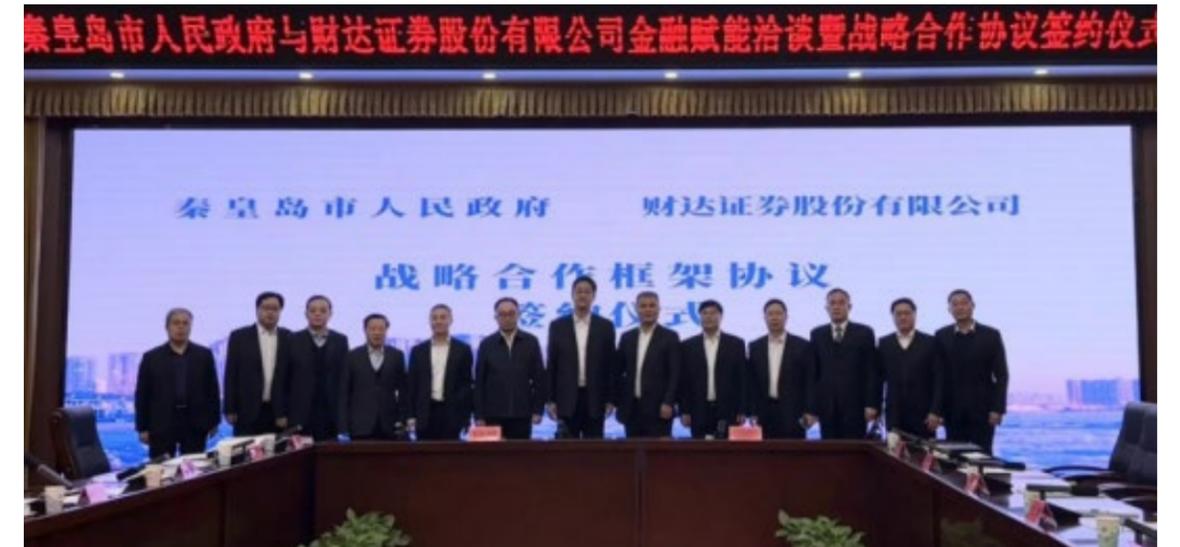
财达证券积极与各方携手共进，与政府深度合作，融入区域发展战略；与企业优势互补，探索创新合作模式；与高校产学研联动，汇聚智慧力量，促进资源共享、协同共进，为各方发展注入强劲动力，实现互利共赢。

政企合作

公司充分释放本土券商功能作用，深入服务区县经济发展，努力打造“企业集团+地方政府+金融机构+产业集群”样板工程，持续赋能河北省特色产业集群发展；积极参与地方政府债券业务，为相关企业的债权融资、股权融资、基金投资、财务顾问等业务提供服务。

案例 财达证券与秦皇岛市人民政府举行金融赋能洽谈并签署战略合作协议

2023年12月28日，财达证券与秦皇岛市人民政府举行金融赋能洽谈并签署战略合作协议。财达证券作为河北省内唯一的综合性省属券商，积极配合秦皇岛区域内的企业开展资产整合和资本市场直接融资，为秦皇岛经济社会发展提供了有力的支持。



现场合影

案例 财达证券召开服务市区县对接座谈会

2024年12月19日，财达证券召开服务市区县对接座谈会，河北省国资委、保定、雄安新区、定州三地代表及财达证券围绕打造保定区县特色产业集群进行深入交流，聚焦医疗器械、汽车装备、数字信息及文旅产业等特色领域，共同探索企地合作的新路径，实现互利共赢，为推动三地乃至河北省经济社会高质量发展作出更大贡献。

企企合作

公司作为国有上市金融机构，始终致力于发挥金融专业优势，深刻构建“财富管理、证券投资、投资银行、资产管理”四轮驱动的业务发展格局，服务国家重大战略，在地方国有企业转型发展和资本市场运作等相关领域发挥专业作用。



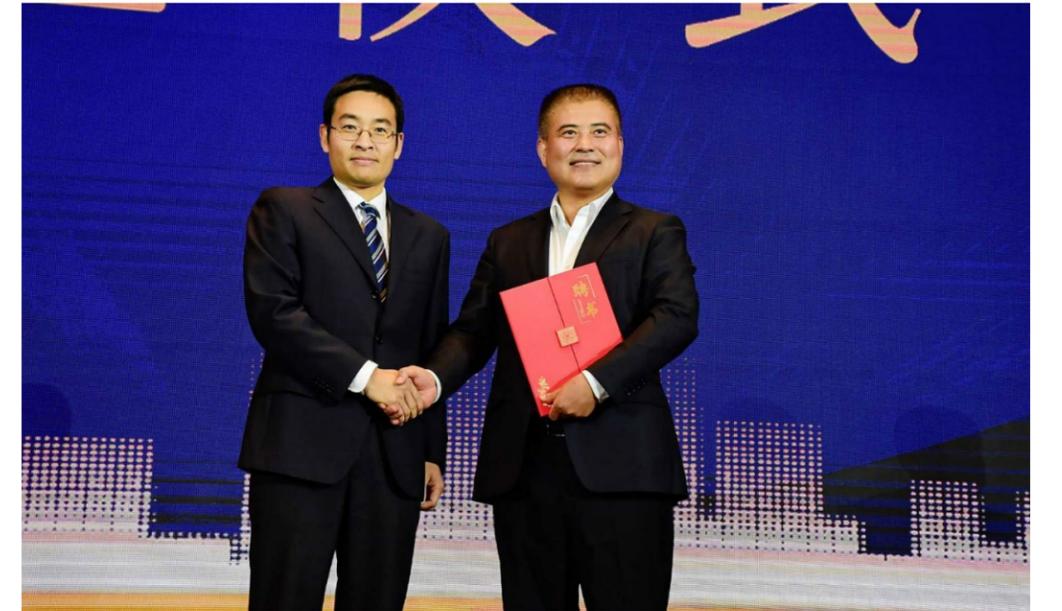
2024年5月30日，财达证券党委书记、董事长、总经理张明一行赴华为公司进行座谈交流，进一步加强沟通与合作，建立长期稳定的战略合作关系。



2024年10月23日，“财聚浙地 扬帆远航”——2024财达证券地方投融资峰会（浙江省专场）成功举办，财达证券与浙江舟山群岛新区浙东国有资产投资发展有限公司、浙江弘悦私募基金管理有限公司签署合作协议，共同助力浙江省经济高质量发展。

校企合作

公司与多所地方高校构建起多层次、多形式、多领域的合作交流体系，通过签署战略合作协议，为合作奠定坚实基础；携手开展“河北资本市场高校行”系列投教宣传活动，提升学生金融素养；同时，整合校企双方优质资源，发挥各自优势，促进理论与实践深度融合，实现互利共赢。



2024年11月17日，财达证券与中国人民大学应用经济学院签署战略合作协议，将参与中国人民大学京津冀协同发展研究院共建，服务京津冀及雄安新区发展。



2024年11月12日，财达证券与石家庄理工职业学院携手合作，设立“金融产业学院”，实现教育与产业的精准对接。

服务实体，担当使命

财达证券作为河北省唯一法人券商，始终秉承金融服务实体经济的初心使命，全面落实“服务集团、深耕河北、辐射全国”战略。2024年，公司全年为集团承销债券近40亿元，完成债券注册150亿元，定制资管产品规模突破10亿元，收益率超5%。

深耕河北

公司省内债券承销规模达169.15亿元，连续五年保持领先地位，成功中标省高速、省交投等优质企业，承销的石家庄文旅项目入选上交所转型成功优秀案例，“金融赋能区县行”“走进燕赵大地”等服务河北省区县发展的举措获得各级政府肯定，财达期货聚焦京津冀钢铁产业链发展的系列活动影响扩大。2024年，公司开展“金融赋能区县行”品牌活动70余次，深入对接区县优质中小企业；开展“走进燕赵大地”大型调研活动2期，引入近百家金融机构深入调研河北企业。



案例

财达证券深入开展“金融赋能区县行”活动

2024年，公司坚持“金融服务实体经济”本源，聚焦“更加关注本地市场”，推动“金融赋能区县行”活动。截至2024年12月底，公司已经完成与近30个区县的深入对接，持续为区县资产整合和融资服务赋能。另外，公司还打造“金牌区县行销售团队”，赶赴北、上、广等一线城市拜访重点企业40余家，全力争取为区县重点企业实现低成本债券融资，切实为企业解决融资难、融资贵问题，为企业实现可持续发展引入金融“活水”。



2024年6月20日，公司在秦皇岛市开展“走进燕赵大地：2024河北国企线下调研活动”，对秦皇岛城发集团开展调研并进行座谈。



知识小贴士

关于“走进燕赵大地”

“走进燕赵大地”系列路演暨调研活动由财达证券股份有限公司主办。该系列活动自2020年首次启动，每年举办1-2期，每期邀请来自全国近30家金融机构的代表参与，对河北省内3-5个地级市的主要发债国有企业进行调研走访，旨在促进市场投资机构对河北省国有企业的持续深入了解，强化各方之间的良性互动，持续优化河北省融资环境，不断提升省内债券市场的流动性。



案例

财达证券助力交投智能定向发行2,400万股完成股票登记

2024年9月18日，交投智能股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行是交投智能自挂牌以来第一次资本市场运作，由财达证券担任财务顾问，本次定向发行股票2,400万股，融资金额6,000万元。本次定向增发项目是财达证券服务优质中小企业融资的又一成果，公司依托自身丰富的项目经验，助力交投智能利用资本市场进一步扩大融资、实现快速发展。

辐射全国

公司全国化布局加速，投行业务省外占比提升至三分之二，其中在河南、福建、重庆等12个省份排名进入前三十，在安徽、陕西、上海、湖北等地打破布局空白；“首发创新”业务不断突破，包含科技创新、乡村振兴、革命老区的“三元合一”特色债券业务圆满落地。



案例

财达证券联合主办“2024债券市场高质量发展大会”

2024年12月19日-20日，财达证券联合主办的“债券市场高质量发展大会”在河南郑州圆满落幕。活动期间，公司发布《2024年河南省地方政府投融资平台转型发展报告》。据统计，截至2024年底，公司是服务河南省区县级平台数量最多的证券公司，是创造并保持河南省地市级平台债券成本最低的证券公司，也是近三年来河南省非公开公司债承销增速排名第一的证券公司。



2024债券市场高质量发展大会

行业引领，共享发展

财达证券积极实施责任采购，严格筛选供应商，确保采购活动兼顾经济效益与社会责任；深度参与行业标准研究制定，响应行业多元需求，推动业务规范化；与同业广泛开展交流互动，分享经验、互鉴共进，为证券行业稳健发展贡献财达力量。

实施责任采购

公司重视对于供应商的日常管理，制定《财达证券股份有限公司采购管理办法》《财达证券股份有限公司采购项目供应商管理暂行办法》等制度规范，确保采购流程合规有序；坚持“公平竞争、择优选择”的原则，针对供应商选拔设立严格标准，同步实施动态管理模式，全力打造阳光采购环境。

供应商管理流程

- 01 **供应商筛选与审核**：采办部门负责供应商筛选与审核，通过推荐（含部门/专家推荐）、资质审查、实地考察等流程确认合格供应商。

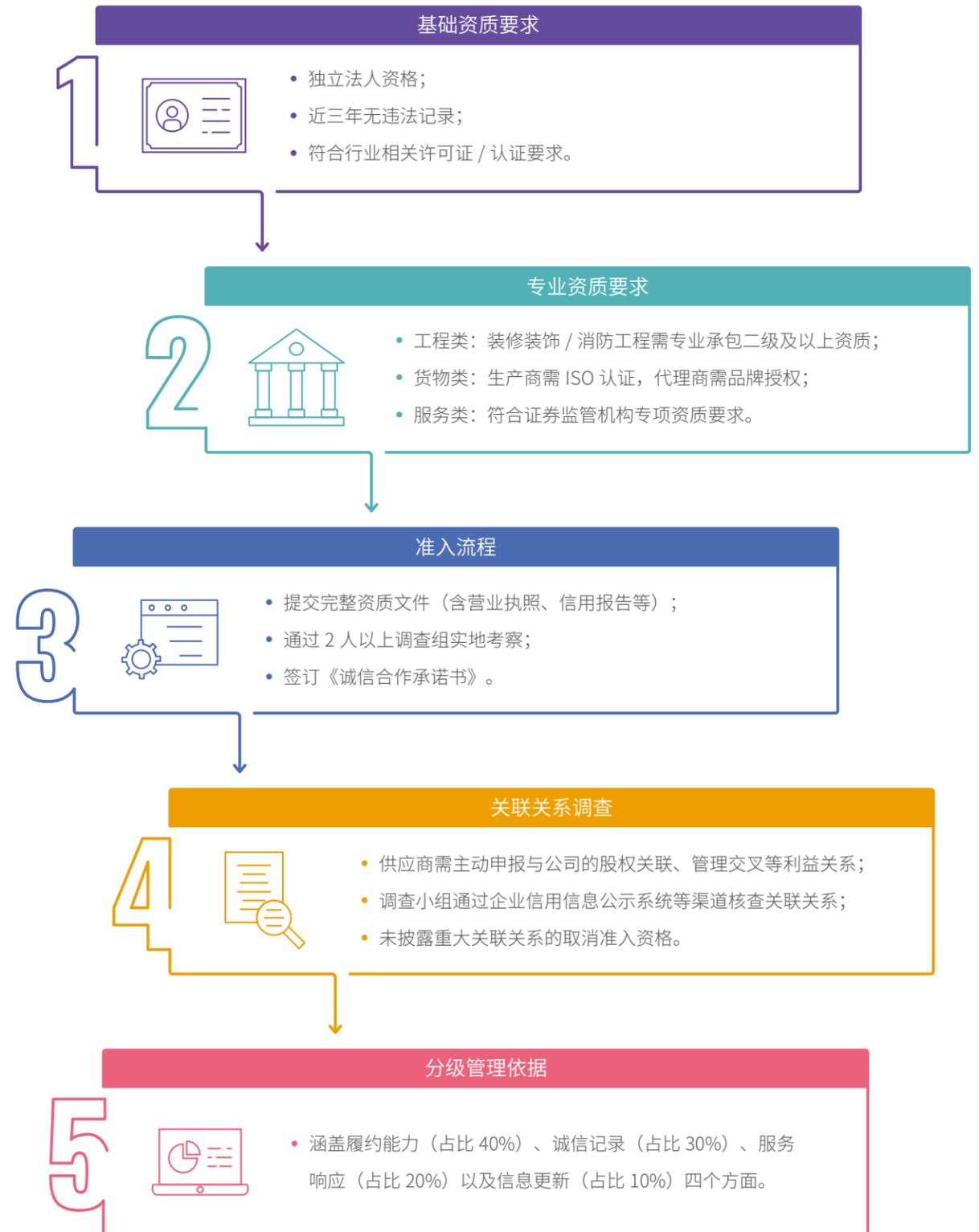
- 02 **执行三级审批机制**：分支机构供应商由分公司负责人审批，总部部门供应商由主管领导审批，统一采购供应商由总经理审批。

- 03 **供应商备案与考核**：审批通过后 7 个工作日内完成备案，同步更新供应商库并告知考核规则。实行年度分级考核（A/B/C/D 四类），考核结果与合作资格直接挂钩。

A/B 类	优先合作
C 类	暂停合作 6-12 个月
D 类	直接出库

- 04 **供应商库动态调整**：建立动态调整机制，对履约异常、资质造假等情形及时启动出库程序。

供应商准入条件



研究行业标准

财达证券作为河北省证券行业的主力军，始终紧跟国家和行业发展趋势，聚焦上市公司 ESG 信息披露工作，强化相关标准深入研究，汇聚专业优势资源，全力推动社会责任暨 ESG 报告的编制工作。2024 年 2 月，公司参与研究的 2022 年度证券期货业标准研究课题《基于中国国情的上市公司 ESG 信息披露标准研究》（编号：BZKT-2022-040）顺利结项，这是财达证券首次承担证标委课题研究工作，是财达证券积极响应行业需求、主动服务行业高质量发展的成果。



知识小贴士

全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（简称证标委）是由国家标准化管理委员会批准组建，在证券期货领域从事全国性标准化工作的技术组织，负责我国证券期货业标准化技术归口工作，并承担相关国际标准化工作。

增进行业交流

公司秉持开放合作理念，积极与各类机构开展多层次、宽领域的合作交流，分享经验、互鉴智慧，充分整合各方资源优势，携手为地方经济发展注入强劲金融动力，共同开创互利共赢新局面。



案例 财达证券连续八年举办雄安投融资论坛

截至 2024 年，财达证券已连续八年举办雄安投融资论坛。自 2017 年首届论坛拉开帷幕，“转型发展、服务雄安”的理念便深植其中。八年来，论坛广邀高校院所、监管机构、金融机构等各界精英，围绕雄安新区投融资体制机制创新、政府平台公司转型等议题深度研讨。从早期聚焦基础设施建设投融资，到近年着眼新质生产力与金融高质量发展，持续紧跟国家战略步伐，为雄安新区发展及行业进步建言献策，已成为雄安投融资领域沟通交流、凝聚智慧、推动实践的重要平台。



财达证券主办2024雄安投融资论坛



2024年5月，财达证券党委书记、董事长、总经理张明带队拜访中国太保，与太保资产、国联安基金深入业务交流与合作探讨。



2024年5月16日—19日，公司风险管理部协办金融行业峰会并发表主题演讲。

向绿发展，应对挑战	83
绿色环保，合规运行	84
乡村振兴，金融助力	86
热心公益，回报社会	89
志愿服务，传递爱心	90

券业担当 谱和谐之乐章

财达证券深入贯彻习近平生态文明思想，积极布局绿色金融市场，推进低碳运营与环保志愿服务；同时深化乡村振兴帮扶，以金融科技赋能产业发展，助力乡村振兴；并积极投身公益慈善，开展多样化的志愿服务，用实际行动践行企业社会责任。

向绿发展，应对挑战

治理

财达证券秉持绿色发展理念，深刻认识到气候变化对公司经营及金融业务可能带来的影响，通过创新绿色金融产品与服务支持低碳产业发展的同时，持续优化自身绿色运营模式。公司将应对气候变化治理工作全面融入 ESG 管理体系，搭建了“董事会 - 管理层 - 执行层”三级气候相关治理架构，董事会及其下设的董事会战略及 ESG 委员会负责决策、监督气候变化相关战略规划以及识别重大风险，审核包含应对气候变化相关内容的年度社会责任暨 ESG 报告；ESG 建设领导小组统筹协调各部门，推动应对气候变化措施落地；ESG 工作小组则具体执行气候变化相关工作，确保各项举措高效推进。

战略

公司深刻认识到气候变化带来的挑战与机遇，将应对气候变化纳入企业核心战略布局。在具体实践中，公司一方面大力推行低碳运营模式，从能源管理、流程优化等多方面入手，全方位降低碳排放，有效规避因气候变化带来的政策风险与市场风险；另一方面，积极投身绿色产业发展浪潮，以创新驱动为引领，助力相关绿色产业蓬勃发展，从中挖掘新的业务增长点。通过这些切实举措，公司稳步推进自身的低碳转型与绿色发展，致力于成为应对气候变化的行业先锋。

影响、风险和机遇管理

公司紧密跟踪境内外监管机构对气候风险领域的管理要求，开展同业对标分析，洞察行业动态与趋势；密切关注行业风险管理发展最新趋势，深入开展气候风险管理领域的研究与调研；结合公司内外部专家意见，参考同业金融机构先进管理经验，主动识别与公司运营、投融资业务相关的各类气候风险与机遇，评估其潜在影响，为公司战略决策提供前瞻性洞察。

公司通过践行低碳绿色运营模式、助力企业实现绿色转型，并定期发布社会责任暨 ESG 报告详细披露气候变化管理举措等方式，积极应对气候变化。经分析研判，现阶段气候变化相关风险与机遇对公司当期财务影响微弱，预计在下一年度，对公司财务状况、经营成果及现金流等方面亦不会产生重大影响。

指标与目标

公司积极响应绿色金融政策，立足自身实际，持续探索科学合理、切实可行的阶段性可持续发展目标。在运营过程中，通过采取系列举措，最大限度降低温室气体排放；同时，逐步加强能源消耗、温室气体排放等关键指标的信息披露工作，提升数据透明度与披露质量。

绿色环保，合规运行

治理

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、风险管理委员会，从顶层战略与风险把控维度，引领环境合规管理方向；经营管理层设合规管理部、风险管理部，负责具体执行与日常监督，确保环境合规管理举措落地。

战略

公司深入贯彻落实国家绿色发展理念，加强节能减排，落实绿色办公计划，参与环保志愿行动，为建设美丽中国贡献金融力量。

加强节能减排

公司通过鼓励绿色出行、优化行车路线、提高车辆使用效率、采用清洁能源等方式，持续加强能源利用、减少废弃物排放，以降低能源消耗和碳排放。



财达证券节能减排具体举措

- 食堂 LED 灯播放倡导节约粮食宣传标语，倡导全员节约粮食；
- 推行绿色出行，加强用车管理，倡导非必要情况选择绿色出行；
- 加强废弃物排放管理，严格执行废弃物回收处理工作。

推行绿色办公

公司秉持循环经济理念，积极倡导员工践行绿色办公，努力将绿色环保意识贯穿公司日常经营，力求实现资源的最大化利用，为企业和社会的可持续发展添砖加瓦。



水资源利用

公司积极落实节水举措，在公司日常运营里，通过加强用水设施巡检维护，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，提高水资源利用率；在卫生间、洗手池等区域张贴醒目标识，时刻提醒员工节约用水，用实际行动践行绿色发展，确保每一滴水都发挥最大价值，为水资源的可持续贡献力量。



能源利用

公司积极推广使用节能环保办公设备，如低能耗电脑、节能照明灯具等，从源头降低能耗；加强对用电设备的智能管控，倡导员工离开座位随手关灯、关闭电脑显示器，合理设置空调温度，减少不必要的能源消耗，将绿色理念融入每一度电的使用中，推动可持续发展落地生根。



循环经济

公司从办公用品循环利用入手，倡导员工双面打印，减少纸张浪费，废旧纸张统一回收用于草稿纸或再加工。同时，限制塑料制品使用，以可重复使用的环保替代品取而代之，让循环经济理念深入人心，实现经济效益与生态效益双赢。

开展环保行动

公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将绿色发展、低碳环保理念融入日常工作中，组织开展多种环保活动，以实际行动传播绿色环保文化。2024 年，公司全年共计 255 人参加义务植树活动。



公司全年共计
255人
参加义务植树活动



2024年3月，财达证券资管党支部携手青年志愿者开展“绿色行动，共筑美丽家园”志愿服务活动，深入绿化带、街道等公共场所，对卫生死角进行细致清扫，同时积极向过往群众宣传环保知识，增强了民众的环保意识。

影响、风险与机遇管理

公司重视环境合规风险防控，一是政策法规风险，环保政策法规不断更新完善，若未能及时跟进解读并落实，可能面临合规瑕疵与处罚风险；二是运营风险，业务开展中如办公场所能耗管理、废弃物处理等环节，若管理不善易产生违规问题，影响公司声誉与运营稳定性。针对上述风险，公司可将其转化为发展机遇。一方面，顺应绿色金融发展趋势，开发绿色金融产品与服务，如绿色债券承销、可持续投资咨询等，开拓新业务增长点；另一方面，通过深化环境合规管理，优化内部资源配置，降低能耗与运营成本，提升综合竞争力，在资本市场绿色转型浪潮中抢占先机。

指标与目标

公司凭借专业服务与资源整合，推动多个绿色项目成功获取融资。未来，公司将持续拓展成果，不断提升规模与项目数量，为绿色金融发展贡献更多力量。

指标	绩效
助力绿色项目融资规模	5.39 亿元
助力绿色项目取得融资	14 个

乡村振兴，金融助力

财达证券立足资本市场核心功能，充分发挥资本中介平台效能与专业资源整合优势，通过创新金融服务模式，在金融支持、产业培育、消费帮扶、公益事业、人才培养、文化建设等领域，为帮扶村提供全方位、多层次支持，深度融入金融科技手段，持续为乡村振兴注入强劲动能。

加强组织领导

公司党委进一步完善帮扶组织领导，由党委书记、董事长亲自主抓，明确党委副书记、监事会主席作为帮扶工作直接责任人，并及时调整结对帮扶责任人；多次召开党委会研究落实集团和上级乡村振兴帮扶会议工作部署，坚持每季度召开帮扶工作会议，细化帮扶工作落实；按时参加“五包一”会议安排，积极与各成员单位对接，并制定公司 2024 年帮扶计划。2024 年，公司主要领导实地入村调研指导 2 次，分管领导入村调研 4 次。

2024 年	公司主要领导实地入村调研指导	分管领导入村调研
	2 次	4 次

拓展产业帮扶

公司积极拓展产业帮扶，投入资金实施两间房村、三岔口村 50kW 集中式光伏电站帮扶项目，收益专项帮扶建档立卡户、防贫监测户等困难村民；开展产业带就业项目，2024 年，共组织开展就业培训、养殖种植等各类宣讲会 8 次，参加学习党员干部村民 165 人次，安排帮扶村就业、外出务工 164 人次，就业人口人均收入 1.8 万元以上。

2024 年

共组织开展就业培训、养殖种植等各类宣讲会

8 次

参加学习党员干部村民

165 人次

安排帮扶村就业、外出务工

164 人次

就业人口人均收入

1.8 万元以上

案例 财达证券深入丰宁两间房村推进驻村帮扶工作

2024 年 8 月，财达证券深入两间房村进行调研，投入资金 20 万元实施集中式光伏电站产业帮扶项目，并在村部举行产业帮扶项目资金捐赠仪式。公司聚焦两间房村产业发展短板，大力发展特色产业、富民产业，培育壮大特色农牧业、健康文旅产业，拓宽群众就业渠道，将“输血”变成“造血”，助力两间房村产业发展和村集体及百姓增收，为乡村振兴贡献财达力量。



产业项目帮扶资金捐赠仪式

推动金融帮扶

公司派出专业人员，采取多种方式，对县域具备条件的企业再次进行尽职调查和规范辅导，并出具上市分析及初步方案，助推企业按阶段实现既定目标；同时，派出专人对县域后备企业开展多层次的资本市场培训活动，并进行初步尽调，力求有所突破；在对县域企业持续跟踪服务的同时，做到有需求就有回应，全力助推企业按阶段实现既定目标。



2024 年 11 月 27 日

财达期货荣获

“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”

健强组织帮扶

公司驻村工作队与村党支部加强党建和乡村振兴宣传工作，用好实用“三会一课”组织党员学习，公司子分公司与村党支部签订党建共建协议、乡村振兴战略合作协议；开展丰富多样的党建活动，2024 年，开展第一书记讲党课 5 次，组织新党员入党宣誓和老党员重温入党誓词；开展“送温暖、献爱心”主题党日，组织村两委和工作队员入户看望慰问老党员和 70 周岁以上的村民；开展“送福进万家，民俗过大年”“孝老敬亲，情满重阳”等主题活动，切实将关怀送到村民心坎上。



“送福进万家，民俗过大年”主题文化活动



“孝老敬亲，情满重阳”主题文化活动

深化公益帮扶

公司驻村工作队积极落实“为民办实事”，解决帮扶村群众急、难、愁、盼问题 35 项；捐建“爱心超市”，以“积分改变习惯、勤劳改变生活，环境提振精气神、善举共建好乡村”为理念，“爱心超市”经过几年的运转已经形成良性循环。2024 年，“道德银行+爱心超市”评选 2 次，涉及好人好事 136 件，共计 138 人，兑换积分 13,835 元，持续发挥激励带动作用。

2024 年

“道德银行+爱心超市”评选

2 次

涉及好人好事

136 件

共计

138 人

兑换积分

13,835 元



两间房村爱心超市积分兑换活动

加大消费帮扶

公司有效利用村旅游资源，协助修建村民污水管网工程并投入使用，持续改善村民居住环境，扩大民宿旅游资源；同时在巩固发展帮扶村现有产业基础上，依托集团公司内部优势，持续做好多渠道消费平台推介，进一步推进强村富民。2024年，公司两驻村工作队开展消费帮扶活动4次，直接采购农产品7.6万元，帮销农产品14万元。

2024年

公司两驻村工作队开展消费帮扶活动

4次

直接采购农产品

7.6万元

帮销农产品

14万元

热心公益，回报社会

财达证券积极投身公益慈善事业，及时响应社会需求，关怀社会弱势群体，扎实开展慈善捐赠、无偿献血等活动，用实际行动传递社会正能量，践行社会责任与企业担当。

案例 财达证券北京分公司开展公益帮扶

2024年6月，公司北京分公司党总支帮扶工作小组到张家口市崇礼区组织开展公益帮扶活动，助力村党组织做好党建工作，提升基层党组织战斗力和凝聚力。帮扶工作小组向王帽营村党支部捐赠电脑、打印一体机等办公物资，并向村互助幸福院捐赠床、床垫、被褥、窗帘、桌子、椅子等生活用品，改善当地留守孤寡老人的生活条件，提高老人的生活质量，此次帮扶共捐赠总价值12,895元的物资。



捐赠物资

志愿服务，传递爱心

财达证券持续大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，充分发挥党员和青年志愿者引领作用，深入社区一线，常态化推进志愿服务活动，营造积极向上的良好风貌，为城市文明建设添砖加瓦。

案例 财达证券各党支部开展系列学雷锋志愿服务活动

2024年3月，公司各党支部结合集团、公司党委的工作部署，开展系列“弘扬雷锋精神 彰显责任担当”主题党日活动，用实际行动弘扬和践行雷锋精神。



唐山分公司党支部党员对裕华嘉苑社区沿街商铺、主次干道等公共区域的垃圾进行清理。



邯郸光明北大街党支部走进社区大院，拿起笤帚、园艺剪刀对社区植被进行修整，清除绿化带杂物。



石分第一党支部在营业部周边道路整理摆放自行车，宣传推广文明骑行理念。

未来展望

惟其艰辛、方显勇毅；惟其磨砺、始得玉成。2025 年是公司完成“十四五”规划的决胜之年，也是公司推进构建“特色化、精品化”区域一流券商的关键之年。财达证券将继续以实干实绩全面落实党的二十届三中全会精神，坚定扛起时代的责任与使命，努力打造“治理完善、服务专业、风险可控、业绩优良”的现代金融企业，赓续奋斗、不懈耕耘，不断提升创造力、凝聚力和战斗力，以时不我待的紧迫、躬身入局的担当、舍我其谁的自信勇毅前行，以扎扎实实的业绩、实实在在的作风，继续开创高质量发展新局面，在建设金融强国中贡献财达力量。

附录

关键绩效

经济指标					
指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年	
资产总额	亿元	438.43	467.02	522.49	
营业收入	亿元	16.44	23.17	24.44	
利润总额	亿元	3.96	7.7	8.79	
基本每股收益	元	0.09	0.19	0.21	
每股社会贡献值	元	0.75	0.88	0.88	
总资产报酬率	%	0.95	1.85	2.02	
资产负债率	%	64.52	66.10	64.79	
守法合规培训人次	人次	771	1,301	1,140	
守法合规培训时长	小时	38	68	48	
反贪腐培训次数	次	2	7	5	
反贪腐培训时长	小时	2.42	4.8	3.5	
ESG 专项培训次数	次	3	4	5	
社会指标					
指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年	
纳税总额	亿元	3.03	3.44	2.41	
母公司在职员工数	人	2,235	2,357	2,357	
员工总数（含主要子公司）	人	2,437	2,555	2,562	
性别	男性	人	1,279	1,340	1,340
	女性	人	1,158	1,215	1,222

专业构成类别	证券经纪业务	人	1,419	1,429	1,406
	资产管理业务	人	83	97	117
	期货业务	人	107	102	111
	信息技术	人	140	152	138
	财务人员	人	127	137	135
	投行银行业务人员	人	148	203	217
	证券投资业务人员	人	87	91	91
	研究人员	人	40	43	31
	合规、风控与稽核	人	143	158	172
行政管理及其他人员	人	143	143	144	
教育程度类别	博士研究生	人	11	12	13
	硕士研究生	人	524	629	675
	本科	人	1,583	1,635	1,615
	大专及以下	人	319	279	259
年龄类别	30 岁及以下	人	481	505	565
	31 岁至 40 岁	人	887	933	923
	41 岁至 50 岁	人	787	784	748
	51 岁及以上	人	282	333	326
报告期内吸纳就业人数（不含子公司）		人	159	202	114
员工流失率		%	3.90	5.05	9.47
管理者中女性管理者占比		%	24.91	25.26	24.82
劳动合同签订率		%	100	100	100
体检覆盖率		%	100	100	100
社会保险覆盖率		%	100	100	100
人均带薪年假天数		天	10.57	10.91	10.30

员工培训资金投入	万元	92.33	314.82	186.04
员工培训参与人次	人次	21,245	12,330	14,796
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工培训总时长	小时	63,112	81,668	73,027
研发资金投入	万元	5,429.74	5,641.22	2,531.59
新增软件著作权数	件	3	16	13
客户投诉解决率	%	100	100	100
客户满意度	%	97.26	96.26	95.78
安全生产投入	万元	107.91	55.31	460.59
安全生产培训次数	次	32	35	40
安全生产培训覆盖率	%	100	100	100
工伤保险、安全生产责任险人员覆盖率	%	100	100	100
安全生产事故数	件	0	0	0
因工伤 / 亡人数	人	1	1	4
因工伤而损失的工作日数	天	180	90	330
供应商总数	家	137	118	279
因为不合规被中止合作的供应商数量	个	0	2	0
签署供应商行为准则的百分比	%	100	100	100
乡村振兴总投入金额	万元	48.6	55	25
乡村振兴惠及群体数量	人	2,100	2,400	2,450
志愿活动参与人次	人次	485	367	376
志愿活动人均时长	小时	4	4	4
环境指标				
指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	-	-	3,349.59

范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	-	-	105.13
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	-	-	3,244.46
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
耗电总量	千瓦时	-	-	6,021,335.84
人均耗电量	千瓦时 / 人	-	-	2,554.66
无害废弃物产生量	吨	-	-	163.6
有害废弃物产生量	吨	-	-	1.05
办公场所节约用纸量	千克	-	-	4,032
能源消耗总量	吨标准煤	-	-	752.86
直接能源消耗量	吨标准煤	-	-	6.35
间接能源消耗量	吨标准煤	-	-	746.51
总耗水量	吨	-	-	29,146.64
人均耗水量	吨 / 人	-	-	12.36
废弃物循环利用量	吨	-	-	1.02

注：1. 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + 每股增值额，每股增值额 = (纳税额 + 员工费用 + 利息支出 + 公司对外捐赠总投入 + 证券投资者保护基金 + 分红因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份

2. 纳税总额不包含个人所得税。

3. 环境指标统计范围为财达证券总部、各分公司以及下属营业部。

4. 范围 1 温室气体排放包括营业办公、自有交通运输工具消耗的汽油等能源产生的温室气体排放，以及公司营业办公消耗的空调制冷剂对应的温室气体排放。计算方法参考国家发展和改革委员会《公共建筑运营单位（企业）温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》。

5. 范围 2 来自外购电力排放，计算方法及系数参考生态环境部、国家统计局《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。

6. 能源消耗总量 = 直接能源消耗量 + 间接能源消耗量。能源消耗量依据《中国能源统计年鉴 - 附录 4- 各种能源折标准煤参考系数》《综合能耗计算通则 GBT2589-2020》测算得出。

7. 废弃物循环利用量统计口径为财达证券总部，为估算值。

8. 有害废弃物主要为电子产品废气量，按件数统计，每个 2kg 估算。

指标索引

目录	中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）之资本市场服务》	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》	
关于本报告	P1.1,P1.2,P1.3		
董事长致辞	P2.1		
荣誉回顾	P3.3		
走进财达证券	P3.1,P3.2,P3.3,S3.3.6,S4.1.1,S4.1.4,S4.3.6	第四十九条, 第五十条	
ESG 治理	G1.1.1,G1.1.2,G1.1.6,G1.1.7,G1.1.9,G1.3.1,G1.3.2	第十二条, 第十四条, 第十五条, 第五十一条, 第五十三条	
责任专题一: 服务国家战略, 助力经济社会高质量发展	E1.1.20,E4.1.1,E4.1.2,E4.1.3,S1.1.2,S1.2.7,S1.2.8	第三十九条, 第四十条, 第四十一条	
责任专题二: 发展科技金融, 推动业务数字化转型	G1.1.12,S3.4.1,S3.3.1,S2.1.14	第四十一条, 第五十一条	
党建引领, 铸魂强企	G2.1.1,G2.1.2	第五十五条	
公司治理, 规范高效	G2.3.1,G2.3.2	第十二条	
财启新程, 固发展之根基	商业道德, 守正固本	G2.1.1,G2.1.2,G2.1.9,G2.1.10,G2.2.1,G2.2.2,G2.3.1	第五十四条, 第五十五条, 第五十六条
	合规管理, 严守底线	S3.3.6,G2.3.1,G2.3.2	第五十五条, 第五十六条
	风险防控, 稳健运营	G2.3.1	第十三条, 第十四条
达诚致远, 赢客户之信誉	多元产品, 提升服务	S3.3.1,S3.3.9,G2.3.1,G2.3.2,G2.1.2	第四十四条, 第四十七条
	数据安全, 强化保护	G2.3.1,G2.3.2,S3.4.1,S3.4.3	第四十八条
	投资者教育, 宣传普及	S3.3.12	第四十条
证道同行, 享共赢之果实	心系员工, 共促成长	S4.1.1,S4.1.3,S4.1.4,S4.1.11,S4.1.12,S4.2.1,S4.2.2,S4.2.4,S4.2.6,S4.3.1,S4.3.2,S4.3.3,S4.3.6	第四十九条, 第五十条
	携手伙伴, 共创价值	S1.2.8,S3.2.3,G1.3.1	第四十五条
	服务实体, 担当使命	S1.2.8,S3.3.1,G1.1.13	
	行业引领, 共享发展	S3.1.1,S3.1.2,S3.1.3,S3.1.4	第四十四条, 第四十五条

券业担当, 谱和谐之乐章	向绿发展, 应对挑战	E1.1.1,E1.1.2,E1.1.3,E1.1.5,E1.1.6,E1.1.16,G1.1.1	第二十一条, 第二十二条, 第二十三条
	绿色环保, 合规运行	E1.1.1,E1.1.2,E1.1.15,E1.1.16,E2.2.7,E3.2.3	第二十七条, 第二十九条, 第三十一条, 第三十四条, 第三十五条, 第三十六条, 第三十七条
	乡村振兴, 金融助力	S1.1.2,S1.1.4,S1.1.5	第三十九条, 第四十条
	热心公益, 回报社会	S1.2.1,S1.2.2,S1.2.5	第四十条
	志愿服务, 传递爱心	S1.2.1,S1.2.5	第四十条
	未来展望	A1	
附录	关键绩效	A2	第十四条
	指标索引	A3	
	评级报告	A5	
	意见反馈	A6	

评级报告

《财达证券股份有限公司 2024 社会责任暨 ESG 报告》评级报告

受财达证券股份有限公司委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《财达证券股份有限公司 2024 社会责任暨 ESG 报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之资本市场服务》暨“中国企业社会责任报告评级专家委员会”《中国企业可持续发展报告评级标准（2025）》。

二、评级过程

1. 评级小组审核确认《报告》编写组提交的《企业可持续发展报告过程性评估资料确认书》及相关证明材料；
2. 评级小组对《报告》编写过程及内容进行评价，拟定评级报告；
3. 评级专家委员会副主席、评级小组组长、评级小组专家共同签署评级报告。

三、评级结论

过程性 (★★★★★)

公司设置董事会战略与 ESG 委员会，负责领导决策和监督检查的责任；ESG 建设领导小组办公室设在战略发展部，负责贯彻执行集团可持续发展委员会和公司董事会战略及 ESG 委员会的决策和要求，统筹相关部门整理提报素材并多次审阅报告；强化报告沟通载体的作用，系统回应利益相关方的期望和要求，功能价值定位明确；以行业政策趋势研究、资本市场关注、国内外报告标准分析、内外部利益相关方调查等方式，筛选评估重要性议题；计划以电子版、纸质版、微信公众号发布“一图读懂”等形式呈现报告，过程性表现卓越。

实质性 (★★★★★)

《报告》系统披露了贯彻宏观政策、保护客户信息安全、金融产品多样性、交易平台安全保障机制、投资者培训与教育、反洗钱、风险管理等资本市场服务业的关键性议题，叙述详细充分，实质性表现卓越。

完整性 (★★★★☆)

《报告》主体内容从“财启新程，固发展之根基”“达诚致远，赢客户之信誉”“证道同行，享共赢之果实”“券业担当，谱和谐之乐章”等角度系统披露了资本市场服务业核心指标的 81.58%，具有领先的完整性表现。

平衡性 (★★★★☆)

《报告》披露了“安全生产事故数”“员工流失率”“公司纪委共收到信访举报件 14 件”“因工伤 / 亡人数”等负面数据信息，平衡性表现领先。

可比性 (★★★★★)

《报告》披露了“资产总额”“营业收入”“利润总额”“劳动合同签订率”“客户满意度”“乡村振兴总投入金额”等 64 个关键指标连续 3 年的对比数据，并通过“财达证券入选‘国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数（2024）’榜单，位列第

28 位”“入选‘中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2024）’榜单，位列 49 位”等进行横向比较，可比性表现卓越。

可读性 (★★★★★)

《报告》采用议题型框架结构，从四大篇章系统展示企业对政府、客户、伙伴、环境、员工、社区等利益相关方的履责行动与成效，详细回应利益相关方的期望与诉求；设置专题，聚焦企业年度履责重点实践，彰显了企业履责的引领性和报告内容的时代感；采用流程图、数据表等方式使《报告》更加直观易懂；设置“知识小贴士”解读行业专业术语，增强了报告的易读性，可读性表现卓越。

创新性 (★★★★★)

《报告》开篇设置“荣誉回顾”集中展现财达证券在 2024 年度的重点履责进展；设置“服务国家战略，助力经济社会高质量发展”“发展科技金融，推动业务数字化转型”两个责任专题，积极响应国家大政方针，聚焦企业履责重点，彰显了中央企业的责任担当；按照交易所指引要求，首次围绕治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标四个层面编制报告，具有卓越的创新性表现。

综合评级 (★★★★★)

经评级小组评价，《财达证券股份有限公司 2024 社会责任暨 ESG 报告》为五星级，是一份卓越的企业可持续发展报告。



财达证券股份有限公司社会责任暨 ESG 报告首次获得五星级评价

四、改进建议

- 1、进一步加强可持续发展管理体系和制度建设；
- 2、增加履责不足之处的案例披露，进一步提高报告的平衡性；
- 3、增加行业核心指标的披露，提高报告的完整性。

董晓慧

评级专家委员会副主席

钟宏武 魏秀丽

评级小组组长 评级小组专家

出具时间：2025 年 4 月 23 日



扫码查看企业评级档案

意见反馈

如您对本报告或本公司的可持续发展有任何意见或建议，欢迎扫描下方二维码反馈相关信息，您的建议将帮助公司持续提高可持续发展水平。





公司地址:河北省石家庄市自强路35号

公司网址:www.95363.com

报告出版的环境考虑
纸张:采用环保纸张印刷
油墨:采用环保油墨以减少空气污染