

您财富的成长是我们的使命
守法合规严谨是我们的原则



2024年度社会责任暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告

SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL, SOCIAL
AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024

华林证券股份有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座32-33层
电话：0755-82707766 网址：www.chinalin.com

股票代码：002945

目录

关于本报告	03	董事长致辞	05	走进华林证券	06
专题一 深化科技金融转型，高效服务实体经济	10	专题二 助力乡村文化振兴，共筑公益传承之路	14		

01

治理篇

不忘初心 坚持党建引领	20
公司治理 护航企业发展	22
合规管理 夯实内控基石	25

02

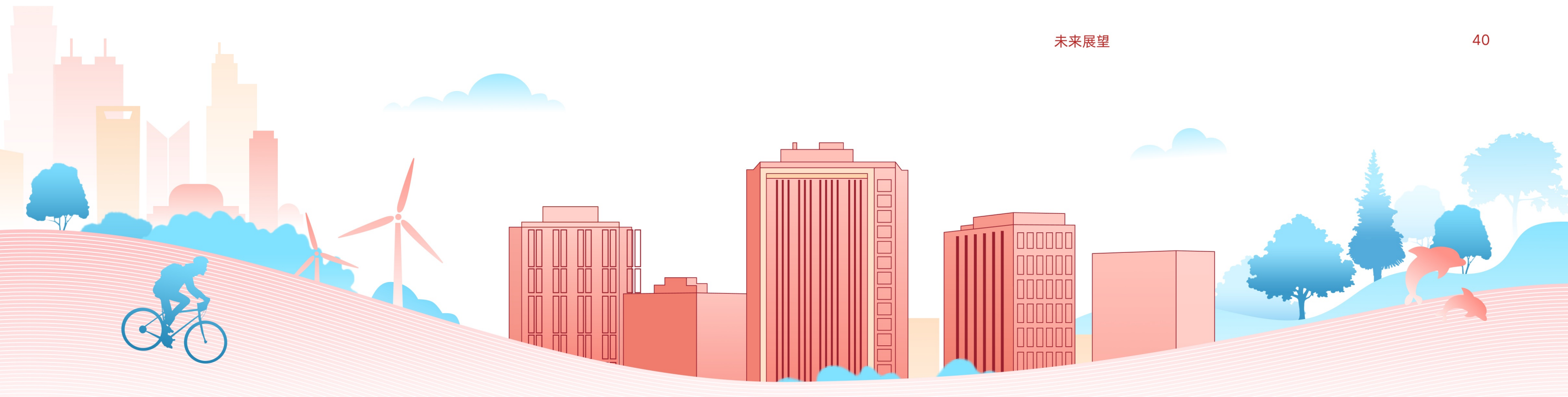
社区篇

投资者教育	29
成就员工 增添新动能	33
携手共进 共同谋发展	37

03

环境篇

坚持绿色运营	37
应对气候变化	38
未来展望	40



关于本报告

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和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2025年。

报告范围

本报告以华林证券股份有限公司为主体，相关章节涵盖华林证券及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。

称谓说明

为了便于表达，在报告表述中分别使用“华林证券”“公司”或“我们”称谓代替“华林证券股份有限公司”。

公司简称	公司全称
华林证券、公司、我们	华林证券股份有限公司
华林创新	华林创新投资有限公司
华林资本	华林资本投资有限公司
海豚科技	西藏海豚信息科技有限公司
华林乡村振兴慈善信托	平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托
深交所	深圳证券交易所
上交所	上海证券交易所

数据说明

本报告引用的信息和数据均来自华林证券正式文件、统计报告及财务报告，经由公司各职能部门、经营单位统计、审核与汇总。

本报告可能含有预测信息，由于实践中存在的不确定因素，或导致实际结果与预测信息产生差异，因此，本报告信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

参考标准

- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》及其附件《上市公司社会责任报告披露要求》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（G4版）
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（主板）
- 中国社科院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 5.0）》

报告声明

本报告是华林证券股份有限公司持续发布的社会责任暨环境、社会及公司治理（Environmental，Social & Governance，以下简称ESG）报告，本报告结合2024年度优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、提升服务质量及助力社会公益等具体实践编制，旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。

报告获取

您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

意见反馈

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至ir@chinalin.com或致电0755-82707766。

董事长致辞

2024 年，全球金融市场风云变幻，国际形势复杂难测，国内经济也在转型升级的浪潮中面临挑战。在此大环境下，华林证券坚守初心，秉持稳健经营与创新发展理念，实现业务稳步增长的同时，在 ESG 领域也迈出了坚实的步伐。

深化科技转型，我们全力推进新一代年轻化金融科技公司的打造。持续深化金融科技应用，加速数字化转型进程。通过大数据、人工智能等前沿技术，精准洞察客户需求，创新金融产品与服务模式，为客户提供更加高效、便捷的金融解决方案，不断提升公司核心竞争力，在科技金融赛道上稳步迈进。

践行服务实体，我们以切实举措履行使命担当。持续夯实金融机构“看门人”责任，发挥“投资+投行”专业优势，支持实体经济与新兴产业发展。同时积极投身于国家重大项目的金融支持之中，助力多个省市关键项目的顺利推进，为地方经济的高质量发展注入动力。

强化公司治理，我们筑牢稳健前行的坚实基石。始终坚守依法合规原则，持续优化公司治理结构。强化内部控制与风险管理体系建设，严格实施风险管控，确保公司稳健安全运营。高度重视员工的成长与发展，提供丰富多元的培训学习机会，搭建广阔职业发展平台，让员工与公司携手共进、同频共振。

投身社会公益，我们展现积极担当的企业形象。坚持以人民为中心，设立乡村振兴发展基金，发起华林乡村振兴共创行动，促进城乡儿童交流互动，助力农村教育发展。运用金融帮扶、消费帮扶等多种形式，全面推动农村经济社会发展。面对西藏日喀则地震灾害，迅速组织资源，为受灾群众送去温暖与希望，展现华林人的大爱情怀。

落实环保责任，我们把绿色发展理念融入运营全程。积极践行国家“双碳”目标，在支持绿色产业发展的同时，狠抓自身节能减排。全面推行无纸化办公，优化办公流程，降低纸张消耗；合理规划办公区域能源使用结构，采用节能设备，减少碳排放，以实际行动为环保事业添砖加瓦。

展望未来，华林证券将持续深化 ESG 理念，把可持续发展战略融入公司各项决策与行动。加大绿色金融投入，推动绿色产业腾飞；积极投身公益，为社会和谐稳定贡献更多力量；不断完善公司治理，为投资者创造更大价值。新的一年，让我们携手共进，为金融行业 ESG 的高质量发展书写新的篇章！

华林证券股份有限公司 董事长

走进华林证券

01 / 公司简介

华林证券是全国性综合类券商，A股上市公司（股票代码：002945）。公司管理总部位于深圳，目前已在全国范围内开立分支机构，实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。

华林证券主营业务涵盖：证券经纪、融资融券、投资银行、资产管理、自营投资等。公司秉承“您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则”的核心经营理念，各项业务均衡发展，具有差异化经营特色。公司品牌影响力不断提升，屡获业界殊荣，在行业内持续保持较高水平的资本回报率和盈利能力。

华林证券以打造“新一代年轻化的科技金融公司”为长期发展战略目标，打造敏捷化、扁平化、互联网化的组织管理体系，运行管理链、业务链和数据链“三链管理模式”。公司注重科技创新，全面推动前中后台数字化转型，致力为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。公司发挥了出资人资本市场中介机构的优势，打造了协同发展的精准金融帮扶模式，通过教育帮扶、产业帮扶、医疗帮扶、消费帮扶等多措并举，累计投入帮扶公益资金上亿元，以实际行动践行企业社会责任。

02 / 组织架构



03 / 业务布局

华林证券主营业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、自营投资等。

截至2024年底，公司共有35家分公司，77家证券营业部，广泛分布于北京、上海、深圳、广州、拉萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市。



04 / ESG管理

公司贯彻“忠诚 正直 专业”的核心价值观，积极践行ESG理念，关注环境、社会、经济的可持续发展，履行对客户、员工、投资者及社会的责任，实现企业价值与社会价值相统一。

自2021年起，**华林证券**开始发布年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告，全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。近年来，华林证券将ESG作为公司战略发展的重要指引，成立了战略规划与ESG委员会，统筹推进乡村振兴、数字转型、规范治理等核心议题的实践管理。

在环境方面，华林证券积极践行绿色运营理念，关注气候变化，通过优化业务流程、提升资源利用效率等措施，减少对环境的影响。同时，公司还通过股权投资等方式，支持绿色产业和新兴产业的发展，助力碳中和目标的实现。

在社会方面，华林证券注重保护股东权益、维护员工利益、提升服务质量及助力社会公益。公司积极履行信息披露义务，保障股东知情权；加强员工培训和发展，营造和谐包容的工作环境；举办各类投资者教育活动，提升投资者金融素养；并积极参与乡村振兴等社会公益活动，履行企业社会责任。

在公司治理方面，华林证券不断优化公司治理结构，提升治理水平。公司遵守相关法律法规和规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构；不断加强合规风险管理与内控建设，确保公司稳健运营。

ESG工作是一项长期进行的、不断进步的工作，公司将结合实际开展情况对ESG目标进行合理的调整，加快公司高质量发展的步伐。

华林证券ESG履责模型

- **绿色金融**：推进ESG与公司业务深度融合，撬动资金投入绿色低碳领域，助力经济可持续发展
- **保护环境**：助力“双碳”目标，实行绿色运营
- **保障权益**：重视员工发展，保障员工权益，携手共同成长
- **回馈社会**：参与社会公益，响应国家乡村振兴发展战略，持续探索“金融+公益”新模式
- **科学治理**：规范治理，合规经营，严守风控

05 / 社会认可



综合实力	
评定机构	奖项及荣誉
上海证券交易所	年度快速调查优秀营业部
证券时报-2024中国证券业数字化实践君鼎奖评选	2024中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖“基于AI+即时通讯的证券服务创新”
第一财经-金融价值榜评选	最佳金融科技创新机构
每日经济新闻-金鼎奖评选	2024年度最佳数字财富券商
时代周报-金桔奖评选	专业服务金融机构
金融界-金智奖评选	杰出金融科技创新奖
财联社-绿水金山奖评选	ESG金融创新奖
财联社-年度领军机构榜单评选	最佳金融科技创新奖
证券时报-2024中国证券业财富经纪商君鼎奖评选	2024中国证券业营业网点君鼎奖 北京分公司

专业能力	
评定机构	奖项及荣誉
广东证监局	广东辖区2024年优秀投教作品
广东证监局	广东辖区2024年优秀投教活动
湖南省证券业协会	湖南证券行业投教工作优秀组织机构
每日经济新闻-金鼎奖评选	2024年度投教活动最佳组织奖
财联社-华尊奖评选	最佳投资者教育奖
华夏时报-金蝉奖评选	年度ESG投资实践优秀机构
证券时报-2024中国证券业数字化实践君鼎奖评选	2024中国证券业投资者教育君鼎奖
证券时报-2024中国证券业财富经纪商君鼎奖评选	2024中国证券业零售经纪商君鼎奖
证券时报-2024中国证券业投资银行君鼎奖评选	2024中国证券业服务民营企业项目君鼎奖 君逸数码IPO
中国基金报-英华奖评选	特色财富管理示范案例

深化科技金融转型 高效服务实体经济



在华林证券的实践中，**数据思维已经**从理念变成行动指南，通过文化、组织、基础建设三个方向，在整个公司培养形成了“以数据说话，让数据辅助决策”的数据思维，通过数据驱动的决策机制和组织架构，不断提升决策效率和质量，为客户提供更加优质的金融服务，实现公司的持续发展和行业竞争力的提升。同时，公司进一步强化落实全面风险管理要求，实现核心风控指标的持续提升，确保了业务流程的合规性，也为公司的长期稳健发展奠定了坚实基础。

此外，教育是国家发展的基石，而教师则是点亮智慧的火炬手。在数字化时代背景下，教育正迎来转型升级的关键时刻，人工智能（AI）正逐渐成为教育领域的重要推手。华林证券依托在科技金融领域的先发优势，与深圳市宇泽公益基金会联合发起“华林未来芯教师”暑期AI公益培训计划，旨在培养具备AI教学能力的新时代教师。该培训计划已于2024年8月拉开帷幕，通过AI技术的应用，教师们将能够更有效地激发学生的学习兴趣，提高教学质量，促进教育公平。

华林未来芯教师
公益培训

该项目旨在为教师的专业成长提供强有力的支持

当前数字乡村振兴已成为国家战略的重要组成部分，华林证券携手宇泽公益基金会，积极响应国家号召，充分发挥自身在科技领域的优势，发起“华林未来芯教师”项目，致力于探索一种独特的“三位一体”数字公益新模式。这一模式不仅响应了国家战略，助力学校加速数字化转型，还积极践行了企业的社会责任，为数字公益的创新发展开辟了新的道路。通过这一模式，教师的数字素养得到了显著提升，他们更加熟练地运用数字技术进行教学和管理，为乡村教育质量的提升奠定了坚实的基础。同时，这一创新模式也为乡村振兴注入了强大的动力与活力，推动了乡村经济社会的全面发展。



02 / 多措并举服务实体经济 >>>>>>>>>>>>

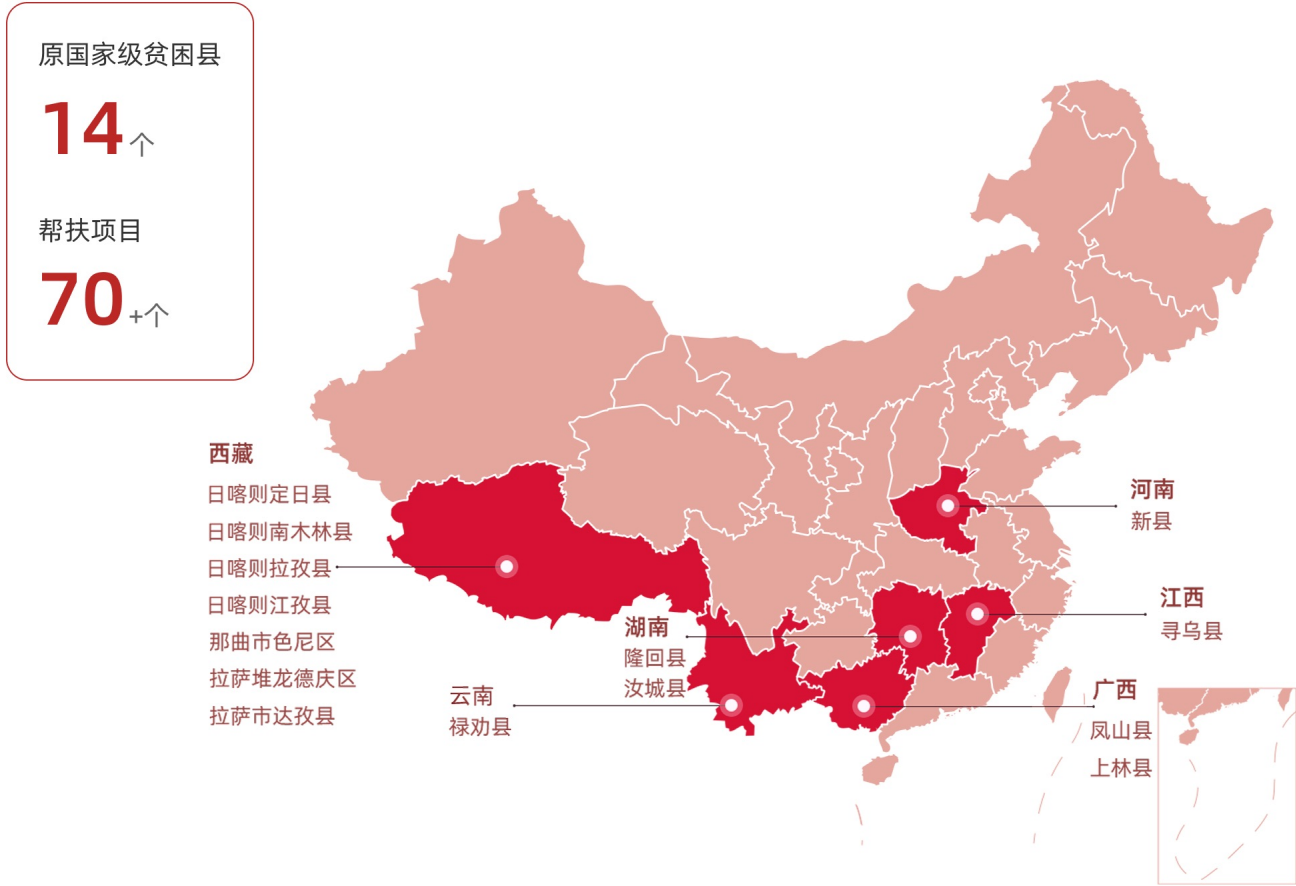
华林证券持续践行金融机构“看门人”责任，积极响应国家服务实体经济战略，积极秉承“金融服务实体经济”理念，坚持价值投资，对优质赛道中的优秀企业进行深度关注并战略布局，发挥“投资+投行”专业优势，利用数字化转型带来的效率，与绿色、可持续发展理念形成合力，有效支持实体经济与新兴产业发展。

同时，公司也将积极适应市场节奏变化，持续优化业务模式，丰富业务种类，聚焦精品投行战略，为企业定制一站式的全价值链综合金融解决方案；进一步强化“投资+投行”联动机制，协同子公司华林创新及华林资本，通过“先投资后保荐”的模式为客户提供全方位的支持，陪伴客户成长；持续关注新兴产业链上下游的并购机会，协助客户寻找并购标的、完善交易结构等，将规范和督导工作贯穿客户早期发展、稳步成长、规划上市、跨越式发展的全生命周期，为上市公司高质量发展奠定基础。

此外，华林证券长期深耕地方政府债销售领域，积极投身于国家重大项目的金融支持之中，包括公共卫生体系建设、市政基础设施升级、产业园与物流园区的蓬勃发展等，全面响应党中央、国务院及各级政府的战略规划与部署。通过深度参与政府债券的发行与承销，华林证券不仅助力了多个省市关键项目的顺利推进，还在促进经济稳健增长的同时，有效缓解了政府债务压力，为各省市经济社会的高质量发展注入了强劲动力。目前，公司地方债承销团数量已超过20家，近两年销售地方政府债超65亿元，有力地为广大实体经济企业融资提供便利。

作为西藏唯一一家上市券商，华林证券深入贯彻落实国家“乡村振兴”伟大战略规划，深耕社会公益。早在2017年，公司便成立了西藏华林慈善基金会，作为公司参与西藏地区各类公益慈善活动的重要载体；2021年12月，公司发起设立国内首只支持西藏乡村振兴与可持续发展的慈善信托计划，专注开展西藏乡村振兴与可持续发展公益事业；2022年9月，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会，正式成立华林乡村振兴发展基金，并启动了华林乡村振兴共创行动。

截至2024年底，公司积极响应中国证券业协会号召，先后在西藏那曲、江西寻乌等14个原国家级贫困县开展“一司一县”结对帮扶项目，累计完成超过70个帮扶项目，为乡村振兴可持续、高质量发展贡献力量。



案例 华林证券捐赠500万现金及百万物资 紧急驰援西藏日喀则地震灾区

2025年1月7日，西藏日喀则地区遭受严重地震灾害，当地人民群众的生命与财产安全受到沉重打击。华林证券股份有限公司迅速行动，积极履行企业社会责任，助力灾区抗震救灾与灾后重建。经公司董事会审议通过，公司决定向西藏日喀则地震灾区捐赠人民币500万元及价值不超过100万元的急需物资参与抗震救灾，为受灾群众送去温暖与希望。



作为西藏唯一一家上市券商，华林证券党委积极响应西藏证券业协会倡议，号召全体党员员工积极参与本次抗震救灾工作。灾情发生后，华林证券党委第一时间发出抗震救灾倡议书，党员员工纷纷参与奉献爱心。在了解到夜间御寒是灾区燃眉之急后，灾害发生当晚，华林证券西藏分公司紧急行动，组织党员干部、员工在全区采买灾区急需物资，包括100个军用帐篷、1000张棉被和褥子，以及大批饮用水、方便面等紧急安排送往日喀则定日县地震灾区。



专题二

助力乡村文化振兴 共筑公益传承之路

2023年10月7日至8日，全国宣传思想文化工作会议在京召开。会议传达了习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示，并首次提出习近平文化思想。在这次对宣传思想文化工作作出的重要指示中，总书记提出着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展等“七个着力”的要求。

2024年1号文件即《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》指出，加强乡村优秀传统文化保护传承和创新发展。强化农业文化遗产、农村非物质文化遗产挖掘整理和保护利用，实施乡村文物保护工程。

01 / 携手文化力量，共筑乡村振兴篇章 >>>>>>>>>>>>

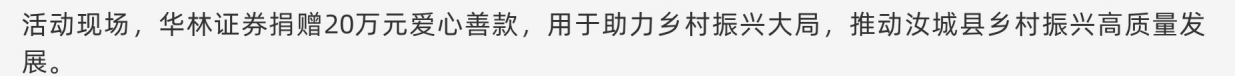
案例 文化赋能 公益暖心 华林证券捐赠100万元支持乡村振兴共创行动



深圳关爱行动
Shenzhen Project Care

华林证券捐赠100万
开展华林乡村振兴共创行动

华林证券
捐赠100万元
用于开展华林乡村振兴共创行动



公司深入贯彻落实**习近平新时代中国特色社会主义思想**，紧密跟随中国共产党的前进步伐，通过精心组织一系列富有意义的党建活动，铭记党的光辉历程，传承党的伟大精神，切实增强公司基层党组织的凝聚力和战斗力。

华林证券党员、来深建设者、深圳青少年及家长组成的“华林善行团”参观了潮州红色教育基地潮州市博物馆和全国廉政教育基地韩文公祠，学习潮州近代革命史上的重要时期革命英雄事迹。



2024年9月，华林党工联合组织“追寻百年印记，传承红色信仰”培训活动，活动先后在充满历史底蕴的中山市和开平市开展，通过参观孙中山故居、早期共产党员杨殷故居以及经历战争洗礼的凤仪里碉楼和赤坎古镇等多段红色路线追忆历史，传承红色精神，感受侨乡文化，弘扬党建引领精神。



公司深入贯彻落实党中央和国务院的决策部署，持续增强党员队伍的凝聚力和战斗力，充分展现非公企业党员奋勇争先、顽强拼搏的精神风貌，进一步激发广大党员群众的爱党、爱国、爱党情怀。公司党委积极组织党员参与丰富多彩的体育活动，激励全体党员干部在新时代改革开放的伟大征程中勇担使命、砥砺前行，努力创造一流业绩，为实现高质量发展贡献力量。

2024年10月26日，由市非公党委主办的“深圳企业家日”主题活动之2024年“党建杯”羽毛球邀请赛在福田体育公园举行，来自市非公党委基层党组织、工商联执常委企业、会员单位等共52支代表队500多名运动员参加比赛。华林证券的健儿们一路拼搏，成功打入决赛。经过奋力拼搏，他们用汗水与激情，书写了一段属于华林证券的荣耀篇章，勇夺亚军。这也是华林证券党委参加非公党委主旨的党建杯羽毛球赛的最佳历史成绩。



公司通过“华林党建”公众号实时更新公司党建资讯、记录公司党建活动，充分利用网上宣传载体，做好党建文化宣传工作，发挥党建文化的导向、激励和凝聚作用。



公司持续完善公司治理结构,优化各项工作管理,提升公司治理效率及水平,更好地促进公司规范运作,推动公司在规范治理的道路上稳健前行。

公司遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》等相关法规和规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理层的**权力与义务**，打造规范的公司治理体系。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度认真履行职责；董事会下设审计与关联交易委员会、战略规划与ESG委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会，各专门委员会分工明确、各司其职，向公司及公司董事会提出专业、公正的意见和建议。

董事会
召开会议9次，审议议案47项

董事会审计与关联交易委员会
召开会议8次，审议议案27项

董事会薪酬与提名委员会
召开会议7次，审议议案15项

董事会战略规划与ESG委员会
召开会议1次，审议议案6项

董事会风险控制委员会
召开会议2次，审议议案10项

监事会

公司监事会依据《监事会议事规则》切实行使监察、督促职能，对公司重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。



监事会

召开会议4次，审议议案20项

股东大会

公司依法制定《股东大会议事规则》等，规范股东大会的召集、召开、表决等程序，平等对待所有投资者，切实维护投资者的基本权益，确保所有股东能充分行使自己的权利。



股东大会

召开会议2次，审议议案11项

多元化管治

→



报告期内
监事会含1名女性监事
高级管理层含2名女性高级管理人员



信息披露

公司规范信息披露流程，严格执行公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，加强信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时披露，保障投资者知情权，并明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

同时，公司重视对未公开信息的保密工作，通过加强宣传教育和强化日常管理等方式，培养员工合规意识，降低信息披露风险，防范内幕交易

2024年度，公司累计披露108份公告，涵盖定期报告、三会事项、公司重大信息等公告。

股东回报

公司积极响应上市公司“质量回报双提升”专项行动，在不断提升公司自身经营质量的同时，持续巩固强化投资者回报意识。公司持续关注股东的投资回报，致力于为股东创造长期、稳定的价值，与股东共享公司经营成果，充分维护股东的合法权益。公司积极落实上市公司现金分红政策，自上市以来分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例持续超过30%。

分红年度	现金分红（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2024	108, 000, 000.00	353,153,261.96	30.58%
2023	10, 800, 000.00	31,686,139.99	34.08%
2022	140, 400, 000.00	464,671,259.42	30.21%
2021	145, 800, 000.00	483,726,211.70	30.14%
2020	245, 700, 000.00	812,496,331.45	30.24%
2019	135, 000, 000.00	441,666,561.99	30.57%

债权人保护

公司实行稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构。公司贯彻落实国资委《关于做好保障中小企业款项支付的通知》及《进一步健全防范和化解拖欠中小企业账款工作有关机制的通知》精神，充分认识到党中央、国务院关于做好“六稳”、“六保”工作的重要现实意义，按合同规定及时履行各类款项支付义务，依法保障中小企业合法权益。同时，在不违反信息披露规则的原则上，及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，保障债权人的权益。

合规管理

建立对内部管理制度的事前审核机制

1 公司在对合同等法律性文件的审核基础上，已建立起对内部管理制度的事前审核机制，对内部管理制度的内容和程序严格把关，切实将法律法规和准则的具体要求嵌入公司内部管理制度和业务流程中。合规人员参与到公司重大决策活动中，对重大决策的合规性进行评估。公司高度关注新产品和新业务方案等开发全过程的合规性，将事前合规审查作为新产品和新业务方案等的前置程序。对于对外报送的各类材料和监管部门要求出具专项合规意见的报送材料，合规总监组织合规管理部门人员进行复核与审查。

定期和不定期检查经营管理和执业行为

2 公司根据监管要求和内部规定对各单位及工作人员的经营管理和执业行为进行定期和不定期的检查，通过检查，排查合规风险，通过督促相关部门整改，修正存在的合规管理缺陷。

搭建反洗钱的组织体系，完善监测机制

3 公司搭建了反洗钱的组织体系，完善了反洗钱内控机制，通过监控系统及时监控和报告可疑交易数据；公司建立了信息隔离墙管理机制，对各类敏感信息的不当流动进行限制和监控，对存在利益冲突的业务部门进行有效隔离，利用信息隔离墙管理系统，使信息隔离监控工作进一步系统化、规范化、标准化。

设置合规管理岗、完善报告机制

4 公司在各部门设置了合规管理岗，建立了违规事件和风险隐患临时报告机制，并实施定期报告制度。公司合规管理部门向各部门和全体员工提供合规咨询，组织合规培训宣导，协助公司各部门和全体员工更有效地识别和控制合规风险。

在负责任营销方面，为有效管理公司营销人员的业务合规性，公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》，明确营销过程中的风险适当性原则，并安排专职合规岗对宣传材料进行审核，保证营销过程的合法合规。



开展分支机构合规检查合计10次 组织多层次、多渠道合规培训22场 对132万客户进行重新或持续身份识别

廉洁从业

公司贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定，制定《廉洁从业管理办法》《问责处罚办法》《员工执业行为管理规定》《洗钱和恐怖融资风险管理规定》《反洗钱稽核工作实施细则》等，加强廉洁从业教育，强化日常监督。严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，反对任何形式的腐败商业贿赂、洗钱、不正当竞争行为，并要求供应商等合作伙伴遵守反商业贿赂和反腐败相关法律法规和政策规定，努力营造廉洁、诚信的运营环境和良好的合作关系。

公司董事会制定廉洁从业管理目标：积极加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进公司文化建设。公司严格遵循行业廉洁从业规定完善廉洁从业制度，加强廉洁从业培训，并确立执业红线，职能部门和业务部门合力开展工作，抓好内部监督检查，健全廉洁从业内部控制管理机制。

公司通过建立并不断完善廉洁从业事前预防、事中管控和事后追责机制三道防线。从设立制度运行、加强内控管理、组织培训宣导、完善考核评价、积极与行业交流等多个方向落实公司廉洁从业管理工作。公司要求员工在开展证券业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，促进公司形成良好的廉洁从业风气。

社区篇



2.1 / 投资者教育 >>>>>>>>>>>>>>

2024年度，公司继续认真贯彻落实中国证监会、中国证券业协会及沪深北交易所投资者教育与服务工作文件精神，履行会员单位工作职责，通过提升员工的底线意识和服务意识，“以客户为中心”多形式、多渠道地将投保工作落到实处，从根本上做好投资者服务与保护工作。

2024年，公司修订了与投资者服务相关的配套制度，包括《华林证券股份有限公司客户服务管理办法》《华林证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》《华林证券股份有限公司投资者教育工作实施办法》《华林证券股份有限公司投资者教育基地管理及考核办法》《华林证券股份有限公司投资者权益保护管理办法(试行)》《华林证券股份有限公司参与打击非法证券活动工作指引》《华林证券股份有限公司投资者适当性管理办法》等用于规范员工执业行为，提高客户满意度。

公司持续加大培训力度，为服务客户打好基础。公司通过线上线下的方式组织内部开展，内容包括合规理念、职业道德、监管规则及动态、适当性管理、投诉相关、客户服务等培训覆盖总部员工(含中高层管理人员、子公司负责人)、分支机构全体员工和经纪人。公司持续提高客户投诉处理能力，2024年公司受理投资者投诉117件，客户投诉处理完成率 100%。

2024年

投资者权益保护培训

客户投诉处理完成率

133 场

100 %

2024年，为深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署，践行以投资者为本的理念，切实做好投资者教育工作，营造理性投资、认识风险的健康氛围，华林证券在西藏证监局、西藏证券业协会及交易所的指导下共同开展了“五篇大文章”、防非主题投教系列活动。

案例 走进社区—开展投教活动

华林证券投教基地响应金融“适老化”号召，凝聚多方力量，携手西藏局、西藏协会、柳梧新区公局、社区、证券交易所、那曲人民银行、西藏工商联等机构开展“防非反诈”“维权普法”和“服务投资者共享高质量”等为主题的宣传活动，安排专题讲座60场，发放宣传材料18248份。

2024年8月

华林证券携手上海证券交易所联合举办“服务投资者；共享高质量”的活动，于新疆乌鲁木齐社区成功举行。此次活动聚焦于高质量发展的上交所ETF市场以及投资者权益保护这两项关键内容展开宣讲。帮助投资者树立理性投资长期投资、价值投资的理念，切实维护了投资者的合法权益。



2024年12月

华林证券投资者教育基地联合拉萨市城北交警大队在西藏拉萨市拉鲁社区居委会内举办了一场以“警企携手共进 共创金融安全”为主题的活动。投教专员给居民带来了精彩的反诈骗宣传环节，分析了藏区常见诈骗案例，包括伪装公检法诈骗和高回报投资陷阱，并提供了规避措施。



7月，投教基地联合上海证券交易所、西藏证券业协会开展了“拥抱注册制 共享高质量”投教专项活动，该活动主要围绕“全面走近注册制”和“上交所指数股BTF大讲堂”。



案例 走进校园——提高投资意识

华林证券投教基地深入贯彻落实中国证监会关于将投资者教育纳入国民教育体系的重要指示精神，积极响应中国证券业协会“投教进百校”号召。公司通过构建“高原特色+全国联动的双轮驱动模式，在西藏地区打造具有高原特色的投教品牌，在全国范围内开展“启航杯”新生财经素养提升计划等系列活动。2024年，共开展线上线下专题讲座及宣传活动150场，参与人次约30980人，发放宣传材料11.96万份。

为推动金融知识深入校园贴近学生，华林证券采用“以生带生”的模式，创新成立“华林校园投教小分队”。小分队以“专业化、年轻化、互动化”为特色，通过组建朋辈教育团队，在全国100多所高校开展全方位的金融知识普及活动。

2024年3月至12月，投教基地以“华林证券‘启航杯’新生财经素养提升计划”为主题，分别走进了西藏大学、西藏职业技术学院、西藏技师学院、西藏民族大学学校等43所高校。开展涵盖股票投资基础、基金投资指南、债券投资入门、资产配置与风险管理、金融诈骗防范、金融风险防范等多个主题的专业课程。旨在帮助学生们更全面地了解投资风险和最新资本市场资讯。



案例 走进企业——助力市场高质量发展

华林证券投教基地联合上交所和深交所开展“我是股东-投资者走进上市公司活动”，持续讲好沪深上市公司高质量发展故事，营造理性投资、价值投资的市场氛围。2024年，投教基地针对投资者群体，开展了系列主题上市公司行，了解股票代码背后的企业。



案例 走进乡村——普及证券知识

为提高西藏地区投资者金融素养，普及金融知识，投教基地自成立以来，与西藏自治区编译局开展合作，将投教资料编译成藏语版，每年暑假通过发挥“流动车”覆盖面广、流动性强、影响力大的优势，先后深入西藏拉萨市、那曲市、日喀则市、山南市、昌都市、堆龙县、达孜县、曲水县、尼木县、扎囊县、贡县、桑日县、乃东区等县地市开展投教宣传。由投教专员及投教达人采用藏汉双语向村民讲解常见的金融诈骗手段、普及金融知识，针对村民提出的疑问，一一作出解答。



案例 走进投教基地——深化投资理念

华林证券投教基地自成立以来，坚持以专业为投教工作赋能，始终以全面推进对投资者的保护力度为己任，助力中小投资者获得安全感与幸福感。

2024年5月，通过“藏梦云端，格桑花开——华林5.15主题特色活动”，吸引西藏大学、西藏职业技术学院、西藏藏医药大学、西藏警官高等专科学校等多所高校师生及柳梧区园区人员走进基地。投教基地负责人为同学们带来了一场创业知识及风险防范的自我经验分享。在轻松愉悦的环境中，同学们畅所欲言，现场活动气氛热烈，互动频繁。



2024年投教基地共开展主题投教活动
2975 场

覆盖人数超
1794万 人次

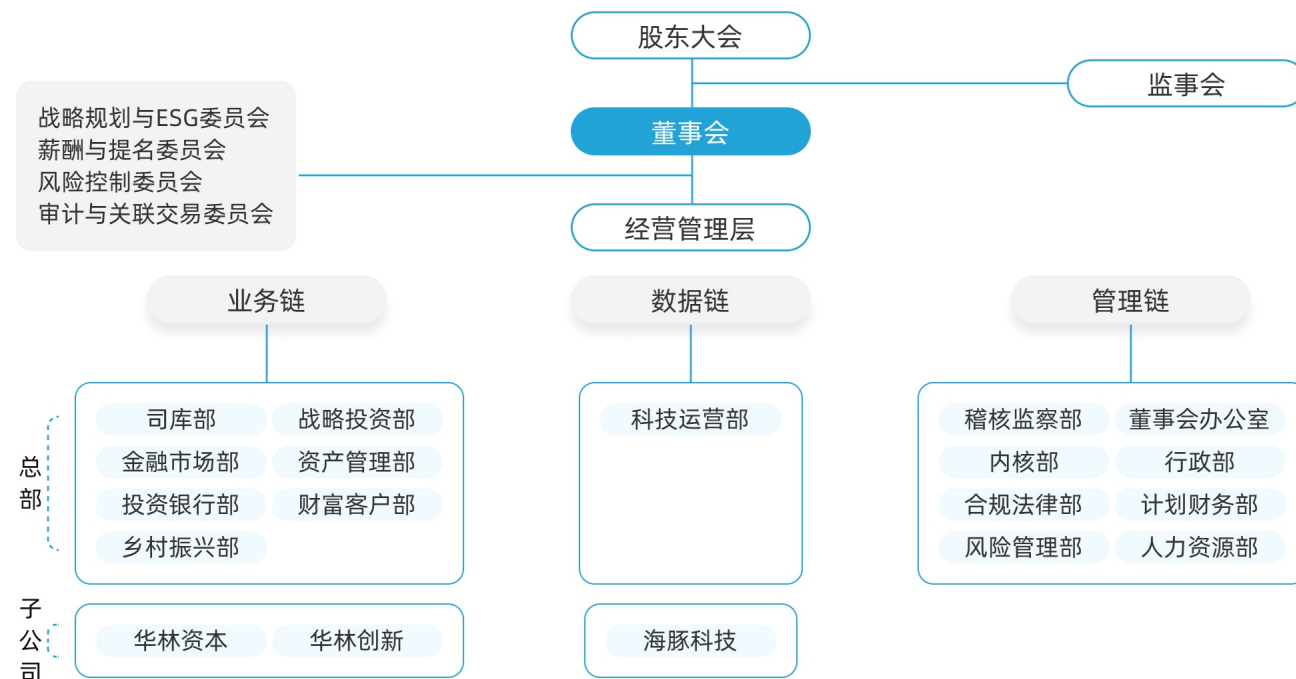
发放实物投教产品约
24.8万 件

客户满意度平均为
98.2 %

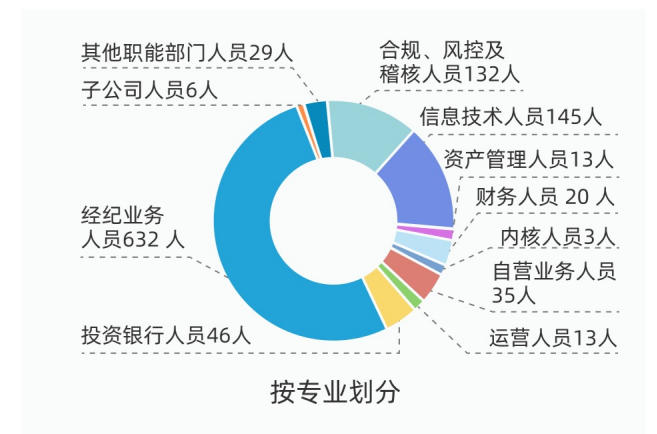
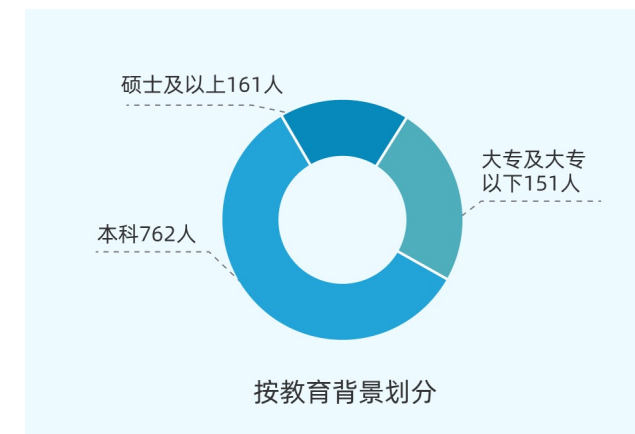
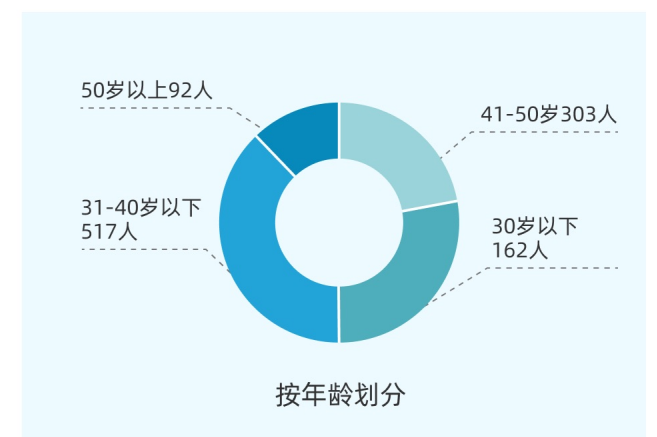
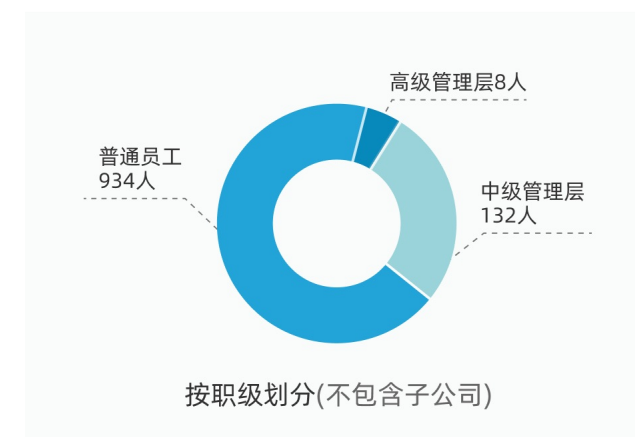
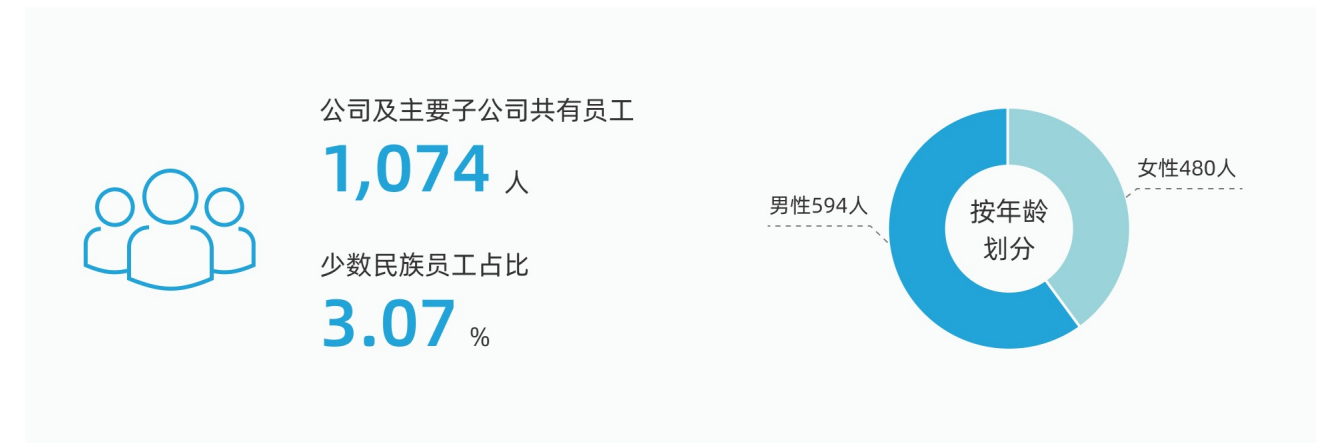
2.2 / 成就员工 增添新动能 >>>>>>>>>>>>>>>>

三链管理架构

随着公司业务的不断扩展和市场竞争的日益激烈，公司科技版图逐渐清晰，公司发挥高效敏捷的决策优势，公司运行“三链管理”的组织架构，通过科技赋能等多种方式不断提高公司运营效率，优化资源配置，加强内部沟通与协作，以更好地适应市场变化和客户需求。



人才是发展的根本，公司重视人才引进与人才培养，不断加强人才队伍建设，努力推进员工工作制度化、规范化、科学化。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及相关的法律法规，反对针对性别、宗教信仰、年龄、种族等各方面的歧视，建立了完善的人力资源管理制度和招聘流程。



 员工权益

公司贯彻落实国家规定，建立完善员工管理制度体系，包括《薪酬管理办法》《考勤与休假管理办法》等，维护员工各项合法权益，依法与每位受聘员工签署劳动合同，按时足额为员工缴纳各项社会保险，提高员工的归属感。同时，公司关心员工健康，组织员工每年定期参加健康体检。

员工成长

公司关注员工的成长，构建系统性的员工培训体系，制定《华林学院运营管理制度》。结合公司战略目标和人力资源规划，公司通过进行培训需求调研和评估，全方位规划培训工作，建立华林培训学院，提高员工岗位技能、管理水平及综合素质。

华林培训学院通过网络学习平台+现场讲授的方式开展培训课程，内容涵盖专业技能、合规风控、企业文化、职业素养等多方面，培养员工专业能力与职业素养。

公司将持续为员工搭建成长平台，提高员工工作技能，端正员工工作态度，增强员工工作责任感与行业文化的认同感，满足员工发展需要，加强人才队伍建设，提升公司竞争力。



员工关爱

公司始终注重人文关怀，全力维护稳定和和谐的劳动关系，通过开展各项文化娱乐活动，加强与员工之间的沟通交流，营造温馨和谐的企业文化氛围，打造员工精神家园，增强团队凝聚力。

案例 福满华堂，林心聚力|华林证券文化建设主题宣传暨元旦迎新活动

岁岁常欢愉，年年皆胜意。岁岁年年，万喜万般宜。在2024年元旦即将来临之际，为营造幸福温馨的节日氛围，提升广大华林人的认同感、归属感、幸福感，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念以及《证券行业文化建设十要素》、《证券行业荣辱观》的指导下，华林证券深圳总部特别举办福满“华”堂，“林”心聚力-文化建设主题宣传暨元旦迎新活动，组织员工共同迎接2024年的到来。



案例 华灯初上 与林团圆|华林证券举办证券行业文化建设元宵专题活动

正月里来正月正，正月十五挂花灯，春色尽暖，吃一碗汤圆，盼一年圆满。在这个充满喜气、福气的日子里，为丰富员工的精神文化生活，2月23日，华林证券深入践行行业文化建设及品牌文化宣导，有机融合传统文化佳节、公司核心价值观及证券行业文化建设十要素等，组织开展“华灯初上，与林团圆”元宵节文化活动。活动分为“龙年新春版·愤怒的小鸟”“2024有龙则灵·龙年毛球画DIY”和“舞龙飞天·手工国潮龙头灯”三部分，同时公司也通过“人间至味是‘团圆’”活动，给每位华林同学准备了甜美的元宵糖水，将毛球画艺术、舞龙灯、品汤圆等传统的文化活动，与“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念相结合，以文化贯穿全程，用一碗碗香甜的汤圆，为公司员工呈现了一场喜闻乐见、新颖别致的元宵佳节文化艺术体验。



案例 情暖三八 共赴韶华|华林证券开展“3·8”妇女节文化建设主题活动

阳春二三月，诸花尽芳盛。在国际妇女节来临之际，为进一步丰富公司企业文化，活跃工作氛围，展示女员工风采，华林证券举行了以“情暖三八 共赴韶华”为主题的系列活动。

在华林证券，她们以柔肩扛起责任，以坚韧诠释芳华，以女性特有的严谨、细腻和智慧，为公司的跨越式发展不懈努力，她们奋斗在不同的岗位，以炽热的初心诠释了新时代女性的智慧与力量。“书写新时代，巾帼绽芳华”就是华林女职工最好的写照。



2.3 / 携手共进 共同谋发展 >>>>>>>>>>>>>>

公司制定了《采购管理办法》，践行公平、公正、公开的采购原则，持续完善供应商准入机制及筛选流程，在供应商“选、控、评”环节融入社会责任理念，及时识别和防范来自供应链的环境和社会风险。

公司与供应商保持良好关系，定期对供应商产品、报价、服务及表现进行评估，保证产品质量。公司积极探索绿色采购模式，例如在采购办公家具、办公电脑、设施设备者优先选择符合环保理念的供应商。

环境篇



3.1 / 坚持绿色运营 >>>>>>>>>>>>>>>>

环境管理

华林证券积极响应国家“双碳”目标，应对国际国内温室气体减排要求，落实绿色发展理念，助力环境保护，为减缓气候变化贡献力量。在运营中做到能源、资源使用精细化管理，不断推动绿色低碳办公、节能减排改造、清洁能源使用等碳减排行动，尽可能降低公司经营对环境 and 气候的负面影响。

能源管理

公司细化节能措施，了解用能现状，提高用能效率。公司倡导节约用电；加强空调运行管理，办公场所夏季制冷温度设置不低于26℃；办公设备在不使用时及时关闭；通过灯控系统合理调整楼内公共区域照明开关时间。

水资源管理

公司持续加强水资源管理，积极开展节水措施，包括优先采购节水器具节省水资源消耗，对用水设备定期检修防止跑冒滴漏现象，安装感应龙头杜绝忘记关水现象，并提高员工节水意识，努力保护珍贵的水资源。

废弃物管理

公司通过践行垃圾分类，设置分类垃圾桶，积极宣导垃圾分类投放；针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等废弃物，由公司物业统一收集后进行清运，尽可能降低对环境带来的不利影响；对于电子废弃物、硒鼓墨盒等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行回收处置。同时，公司鼓励废旧物资再利用，对于废旧办公设备进行评估，将无损备件进行再利用。

 绿色办公

公司推行绿色经营理念和生活方式，最大限度降低自身运营对环境产生的影响，在低碳办公方面持续发力

- 办公楼选用环保效益更佳的LED光源灯具，避免对环境造成影响；
- 使用吉利商旅平台进行费用报销，减少纸张浪费；
- 减少现场会议，降低因商务差旅产生的碳排放
- 持续规范邮递行为，削减双向快递
- 减少刊发纸质企业文化刊物，文件双面打印，减少办公用纸的使用与废弃，节约纸张；
- 推行使用飞书线上办公，进一步降低纸质文件依赖性，扩大倡导电子文档，推动无纸化办公，全年累计减少超50万张A4纸张使用；
- 鼓励员工绿色出行，减少排放。

3.2 / 应对气候变化 >>>>>>>>>>>>>>

 气候变化管理体系

气候变化是全人类面临的共同挑战，国家高度重视气候变化问题，并将应对气候变化作为经济社会发展的重大战略和推进生态文明建设的重要内容。公司充分意识到应对气候变化问题的紧迫性和重要性，参考气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架从战略、治理、风险管理、指标及目标层面，明确气候风险管理工作。

战略	公司识别、评估气候风险和机遇对自身业务运营带来的潜在影响，通过助力市场资金进入绿色低碳项目等措施降低气候变化风险，促进低碳运营。
治理	公司董事会监督包括气候变化在内的ESG事宜，由董事会下设战略规划与ESG委员会开展ESG相关工作，包括制定公司气候相关工作计划，防范气候风险，抓住气候机遇。
风险管理	风险管理：根据TCFD建议框架，逐步将气候相关风险和机遇纳入风险管理体系，系统推进ESG管理，将ESG理念融入风险管理流程中。
目标	目标：公司在年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中披露支持绿色经济发展的表现，节能减排的措施。

气候变化影响分析

公司根据 TCFD 制定的统一气候变化相关信息披露框架，识别气候风险和机遇，结合专家意见评估气候相关风险及机遇对公司的影响程度，采取相应措施实行针对性管理。

风险和机遇	描述	潜在财务影响
市场风险	低碳转型政策将影响市场偏好流向气候友好型产品，市场供需结构改变，导致客户偿债能力下降，从而对公司业务产生影响。	营业收入减少 投资组合价值下降
政策和法律风险	随着环保政策的不断制定与发布，公司、客户及投资标的可能因无法满足政策或监管要求面临违约、处罚、诉讼等情况。	信用风险上升 营业收入降低 投资组合价值下降
市场机遇	气候变化投融资等相关政策的出台对金融业务及市场具有引导作用。顺应开展绿色金融业务，有利于收入增加	营业收入增加
产品与服务	公司为气候友好型企业提供金融服务，并引导社会资本投入该类企业。	营业收入增加 投资组合价值增加

未来展望

党的二十大报告高瞻远瞩地提出了加速数字经济发展、促进数字经济和实体经济深度融合的战略目标，旨在打造具有国际顶尖水平的数字产业集群。数字技术已然成为驱动新时代发展的新兴力量，成为引领中国经济增长的新动力源泉。在金融行业的广阔天地中，证券行业亦迎来了金融科技蓬勃发展的新篇章。

展望2025年，华林证券将在前期转型成果的坚实基础上，继续深化科技赋能的战略布局，积极拓展收入来源，不断夯实抗风险能力。我们将把互联网的创新精神深深融入公司文化的血脉之中，精心培育一支充满活力、创造力与担当精神的精英团队，确保个人价值与企业目标的和谐统一、共同发展。凭借卓越的战略眼光与执行力，我们将致力于打造一个以科技引领、财富管理为核心、交易服务为支撑的特色化证券公司，形成独具特色的竞争优势。

与此同时，公司始终坚守金融向善的初心与使命，将履行企业社会责任视为战略发展的重中之重。我们将积极探索“金融+公益”与“数字+公益”的创新融合模式，以科技为翼，构建全方位、立体化的“乡村振兴数字化体系”，为县、镇、村三级的数字化转型注入强劲动力；以文化为桥，深化“一司一县”结对帮扶机制，积极参与证券行业促进乡村振兴的公益行动，传递温暖与希望；依托基金会、慈善信托、乡村振兴发展基金等多元化平台，我们将以商业模式创新助力公益事业，汇聚社会各界的力量，共同书写乡村振兴的壮丽篇章。通过深耕“华林乡村振兴共创行动”，我们将让建设美丽和谐乡村成为全民共同参与、共同创造的伟大事业，为助力国家乡村振兴战略的高质量发展贡献我们的智慧与力量。

展望未来，华林证券将始终坚守“忠诚、正直、专业”的核心价值观，持续拓展企业文化建设的深度与广度。以文化为引领，机制创新为驱动，战略落地为支撑，助力公司在激烈的市场竞争中破浪前行。2025年，华林证券将携手股东、客户、员工及各方利益相关者，在环境、社会与治理（ESG）领域持续发力，以实际行动与创新举措，稳步推进公司长远愿景的实现，为社会可持续发展注入活力，合力谱写高质量发展的全新篇章。

意见反馈表

感谢您百忙之中阅读《华林证券2024年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，为向您及其他利益相关者提供更专业、更有价值的信息，在此诚挚地邀请您填写意见反馈表中的相关问题，给予我们您的宝贵意见与建议并通过以下方式反馈给我们。真诚期待您的建议与意见，谢谢！

电话：0755-82707766

电子邮箱：ir@chinalin.com

地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座32-33层

联系人：华林证券股份有限公司董事会办公室

1.对于华林证券来说，您的身份是：

1. ☐ 员工 ☐ 客户与消费者 ☐ 股东或投资人 ☐ 供应商 ☐ 政府及监管机构 ☐ 媒体/行业协会 ☐ 其他（请注明）

2.您对本年度ESG报告的评价：

·您对本报告的综合评价？

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您对本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性评价？

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您认为华林证券在环境责任方面做得如何？

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您认为华林证券在社会责任方面做得如何

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您认为华林证券在社会责任方面做得如何

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您认为华林证券在管治责任方面做得如何

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

·您对本报告内容安排和板式设计的评价？

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

3.本年度ESG报告的哪些议题最引起您的关注？

.....

4.您还希望在本报告中看到哪些信息？

.....

5.您对我们的ESG报告或ESG工作和可持续发展管理方面还有哪些意见或建议？

.....