



2024 CSR

华泰证券 · 社会责任报告

HUATAI SECURITIES
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

华泰证券 · 致力于成为
兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行



报告目录

REPORT
CONTENTS

开篇

开篇 | 04

报告编制说明
董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明
关于华泰证券
响应联合国可持续发展目标（SDGs）
荣誉与认可



专题一

ESG融入 夯实可持续治理 | 14

深化ESG理念
完善ESG治理
ESG风险管理
利益相关方沟通
重要性议题识别与分析

专题二

服务实体经济 聚焦“五篇大文章” | 40

深化科技金融
赋能绿色金融
点亮普惠金融
共筑养老金融
打造数字金融





责任先行 推动高质量发展 | 55

助力长三角一体化发展
支持京津冀协同发展
推动粤港澳大湾区建设
促进高水平对外开放
服务乡村振兴



创新驱动 坚守产品服务责任 | 79

释放数字创新价值
保障信息安全及隐私
优化产品与服务
加大投资者教育力度



绿色发展 服务美丽中国建设 | 63

应对气候变化
践行绿色运营
保护生物多样性
完善绿色供应链



以人为本 绘就温暖底色 | 90

保障员工权益
赋能员工发展
倾听员工心声
“益心华泰”公益



附录1 关键量化绩效表 | 120

经济绩效
环境绩效
社会及治理绩效

附录2 释义表 | 130

附录3 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）》索引 | 132

附录4 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》索引 | 134

附录5 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2021版）索引 | 139

附录6 社会责任报告鉴证报告 | 148



笃行不怠 护航稳健发展 | 108

党建引领发展
完善公司治理
坚守合规经营
强化风险管理



报告编制说明

本报告为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”“集团”“公司”）发布的社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

◆ 报告编制范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。包括华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司、华泰期货有限公司。

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

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2023 年度社会责任报告。

◆ 报告编制依据

本报告依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（第五章 环境和社会责任）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》的要求编制。同时，本报告参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所《环境、社会及管治框架下气候信息披露的实施指引》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021 版）及国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）相关要求。



◆ 报告编制原则

本报告编制遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，包括：

重要性

本报告通过重要性分析确定需重点回应的重要性议题，并对环境、社会及公司治理方面可能对投资者及其他利益相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。此外，报告披露合理预期下可能影响公司短期、中期或长期现金流量、融资渠道和资本成本的气候相关风险和机遇。

量化

本报告披露关键定量绩效指标并设定减少个别影响的目标，对指标含义、计算依据和假定条件作出解释说明，以便评估验证环境、社会及公司治理政策及管理体系的效益。

平衡

本报告内容不偏不倚地反映客观事实，不论是正面或负面的信息和绩效，均进行披露，避免因遗漏或报告格式不当而影响报告读者的决策或判断。

一致性

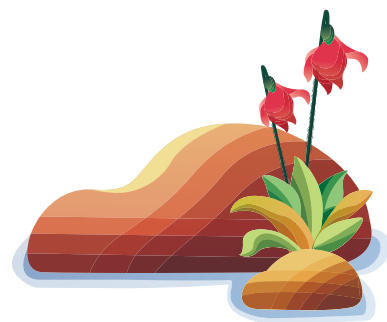
本报告明确说明所披露 ESG 关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，保证环境、社会及管治数据的可比性。

◆ 报告数据说明

报告中的数据、案例来自华泰证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若存在与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

◆ 报告获取方式

本报告电子版可以在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、伦敦证券交易所网站和华泰证券股份有限公司网站下载浏览。



董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明

2024 年是我国实现“十四五”规划的攻坚之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要之年。华泰证券秉持金融报国的初心，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会、三中全会及中央金融工作会议精神，以创新驱动高质量发展，在服务实体经济和新质生产力、深化金融科技赋能、推动生态文明建设、助力公益与乡村振兴等方面持续发力，切实履行企业责任担当，向“兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”扎实迈进。2024 年，华泰证券 MSCI ESG 评级从 AA 级跃升至 AAA 级，实现两年连续进阶，达到全球投资银行业的最高评级。

一、扎实做好金融“五篇大文章”，提升高质量发展效能

华泰证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，牢固树立大局意识，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。公司聚焦契合现代化产业发展的关键领域，为新技术、新产业、新业态提供高质量的金融服务支持；不断丰富绿色金融产品和服务，以金融力量促进人与自然和谐共生；持续加大对民营、小微企业等金融支持，有效提升普惠金融的下沉深度、覆盖广度和服务力度；积极参与养老金融体系建设，持续完善养老产品开发引入及服务体系；全面推进数字化转型，核心平台深度赋能业务发展，以数字金融拓展数字经济优势，着力提升高质量发展效能。

二、完善 ESG 治理架构，筑牢可持续发展根基

作为 ESG 理念的积极践行者和坚定推动者，华泰证券高度重视 ESG 管理体系建设，将 ESG 管理深度融入企业

发展战略，全方位提升 ESG 治理水平。在公司治理层面，董事会充分发挥核心领导作用，全面履行 ESG 事项的决策与监督职责，严格审核 ESG 相关董事会决议，对 ESG 事项的执行与落实情况进行有效监督。经营管理层则负责制定 ESG 方针和政策，优化完善公司 ESG 管理体系，并积极推动 ESG 相关工作的稳步实施。2024 年，公司密切关注环境、社会、治理领域 ESG 绩效指标，深入探索并积极推进 ESG 理念与公司文化建设的有机融合，将 ESG 确立为企业文化的重要底色。公司董事会及 ESG 委员会审议通过了一系列 ESG 事项及声明，有力地推动了公司 ESG 治理工作的全面落实，为公司可持续发展奠定坚实基础。同时，公司以上交所《可持续发展报告指引》的发布实施为契机，深入研究并贯彻落实，进一步系统化提升 ESG 治理体系。

三、践行服务实体经济使命，激活新质生产力发展动能

公司坚守服务实体经济的天职，凭借对企业资产的深刻洞察与认知，积聚能力、调度资源，助力实体企业依托资本市场加速成长。2024 年，公司股权承销规模行业第二；债券承销规模行业第三；并购重组首次披露项目数行业第一；企业 ABS 管理人发行项目数行业第一，发行规模行业第二；地方政府债券实际中标金额及地区数均位列行业第一。同时，公司持续深耕战略新兴领域，2024 年，科创板、创业板 IPO 主承销金额均跻身行业首位；累计承销科技创新债券 136 单、350.13 亿元。华泰紫金投资新增投资项目中 19 家企业取得了科技企业的相关认定，高新技术企业 18 家。

四、响应“双碳”战略，拓展绿色发展空间

华泰证券持续拓展绿色金融服务空间，2024 年服务 5 家新能源、节能环保相关企业完成股权融资，完成绿色债券发行 59 单，承销规模 156.98 亿元。公司还积极参与全国和区域碳市场建设与发展，成功参与全国温室气体自愿减排交易市场首日交易，全年新增碳投资交易规模 3,467.95 万元，着力为各行业各类市场主体的节能减碳行动提供金融支持。公司积极应对气候变化带来的挑战，将环境及气候因素嵌入业务流程，有效管控气候风险。在生物多样性保护实践方面，公司多年来持续投入“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目，携手社会各界共同守护长江流域生物多样性，引导资本向好向善。

证券化产品）家数及金额均位居行业前列。同时，依托“益心华泰”系列公益项目，持续加大对乡村教育等公益领域的投入力度，项目累计受益儿童 146,116 人次、受益教师 13,990 人次，资助困境儿童 1,355 人次，有力促进教育公平，为乡村振兴事业贡献积极力量。

在新的时代征程中，华泰证券将始终围绕国家战略部署，坚守功能性定位，以金融活水浇灌实体经济，切实履行企业公民责任，助力国家“双碳”目标，服务美丽中国建设。公司将以创新为驱动，以责任为基石，为构建更加繁荣、高效、可持续的金融生态体系贡献关键力量。

2025 年 3 月

五、深耕教育公益沃土，构建乡村振兴长效服务体系

华泰证券始终全心服务国家乡村振兴战略，精准聚焦村企联建、产业支持、消费帮扶、公益支持等关键环节，紧密结合帮促地区的实际需求，高效整合集团的优势资源和力量，为帮促地区提供全方位、综合性的优质金融服务，2024 年，公司主承销（或管理）乡村振兴债券（或资产



关于华泰证券

◆ 公司简介

本集团是一家行业领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化、国际化的运营方式，为境内外个人、企业及机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

◆ 公司基本信息

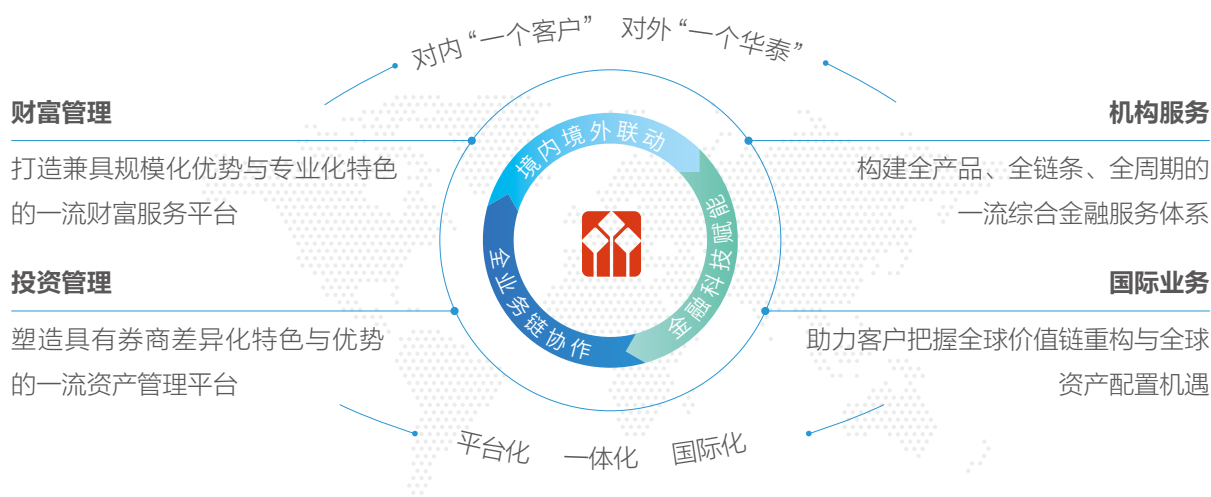
中文名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
主要业务	财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务
主要子公司	华泰联合证券、华泰资管公司、华泰国际、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货
境内分支机构	共 248 家证券营业部和 27 家证券分公司
境外运营主体	华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、华泰证券（美国）、新加坡子公司等，业务覆盖香港、美国和新加坡等国家和地区。
资产总额	8,142.70 亿元（截至 2024 年末）
营业收入	414.66 亿元（截至 2024 年末）

◆ 公司股票 / 存托凭证简况

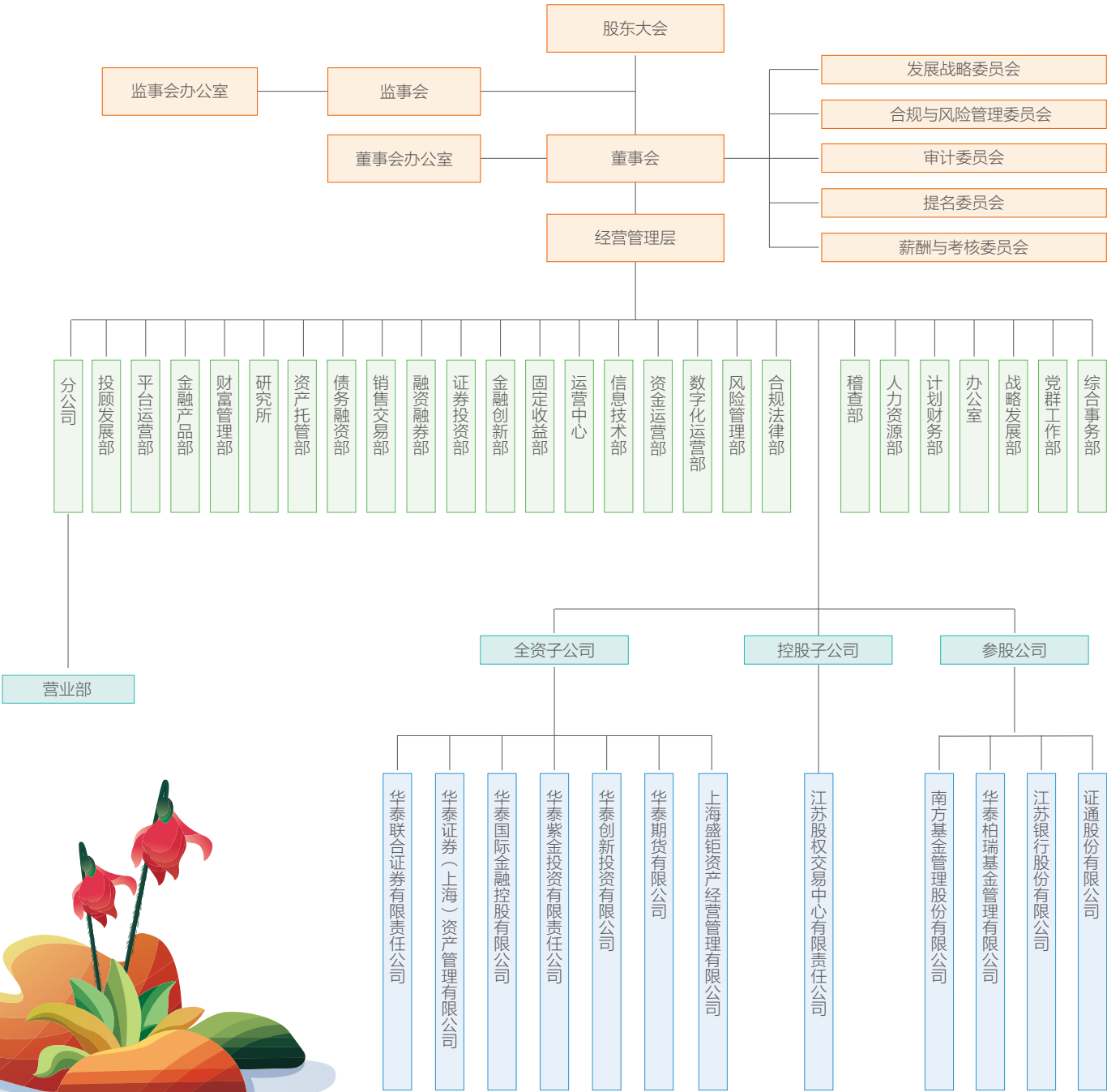
股票 / 存托凭证种类	A 股	H 股	GDR
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所	伦敦证券交易所
证券简称	华泰证券	HTSC	Huatai Securities Co., Ltd.
证券代码	601688	6886	HTSC

◆ 战略导向

秉持金融报国、金融为民的发展理念，坚持以客户为中心，聚焦资本市场服务主业，守正创新、变中求进，着力打造科技赋能下的财富管理与机构服务双轮驱动、跨境联动、生态互动的全新商业模式，提升平台化、一体化、国际化发展水平，用“投行基因 + 全业务链”的差异化竞争策略，锻造面向未来、穿越周期的数智化发展核心竞争力，在重点客群、重点产业、重点区域形成显著的领先优势和品牌影响力，致力做行业变革创新的先行者和可持续发展的推动者，保持高质量发展水平走在行业最前列，更好履行服务实体经济与金融高质量发展、助力现代化产业体系构建、创造专业社会价值的战略责任。



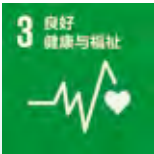
◆ 组织架构

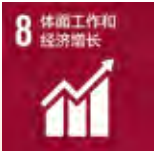


注：2025 年 1 月，江苏股权交易中心完成股权变更事项的工商变更登记手续。目前，公司对江苏股权交易中心的持股比例为 32%，江苏股权交易中心为公司的参股公司。

响应联合国可持续发展目标（SDGs）

华泰证券始终将履行社会责任，践行环境、社会及公司治理（ESG）理念作为可持续发展战略的重要内核。公司将联合国可持续发展目标（SDGs）作为业务开展关键指引，将 SDGs 融入公司经营管理全流程，加强与利益相关方的沟通，为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造经济价值的同时，兼顾社会及环境效益，着力为全人类可持续发展进程作出贡献。

联合国可持续发展目标（SDGs）	我们的行动	章节索引
	· 始终把乡村振兴作为重要工作，服务国家乡村振兴战略，以金融力量助力农业发展。 · 深化“益心华泰 一个明天”项目，关注留守儿童，以教育为切入点，创新教育帮扶与金融公益形式，进一步减缓贫困的代际传递。	1.5 服务乡村振兴 4.4 “益心华泰”公益
	· 切实关注员工身心健康，实施“T.AI 爱 Health”健康关怀福利计划，构建“基本医疗保险 + 补充医疗保险 + 员工自选保险”三支柱医疗保障体系，为员工配偶、未成年子女购买商业补充医疗保险。	4.1 保障员工权益 4.3 倾听员工心声
	· 不断优化人才培养体系，以“适航计划、启航计划、远航计划、领航计划”培养计划引领员工发展，构筑 HTalent 全生涯、全业务链培训体系，助力员工与企业共同成长。	4.2 赋能员工发展 4.4 “益心华泰”公益
	· 深化多元化雇佣政策，杜绝招聘及工作环境中的性别歧视行为。 · 有序开展妇女节、女性峰会等活动，保障女性员工的合法权益。	4.1 保障员工权益 4.3 倾听员工心声
	· 强化用水管理，探索“水平衡测试”工作，提高节水效率，实现科学管水、合理用水、指导节水。	2.2 践行绿色运营

联合国可持续发展目标（SDGs）	我们的行动	章节索引
	· 支持新能源企业上市，创新绿色金融服务，助力经济绿色转型。 · 高效利用清洁能源，办公园区配备光伏发电系统，充分利用日照光诱导照明装置、空调冰蓄冷系统、地送风系统等，丰富清洁能源使用形式。	专题一：2.3 责任投资实践 专题二：2. 赋能绿色金融
	· 贯彻落实国际化人才发展战略，为员工提供健全的保障机制、完善的培养计划、科学的晋升渠道及合理的激励措施。 · 整合建设“研究、投行、投资、资管”等全业务链，提升全业务链综合金融服务能力，推动实体经济高质量发展。	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展 专题二：服务实体经济 聚焦“五篇大文章” 第一章 责任先行 推动高质量发展
	· 聚焦助力战略性新兴产业发展及基础设施建设，推动产业转型升级。 · 持续加强数据安全与用户隐私保护。	专题二：服务实体经济 聚焦“五篇大文章” 第一章 责任先行 推动高质量发展 3.2 保障信息安全及隐私
	· 发布《公司采购管理办法》《公司机动车辆管理规定》，规范采购行为，优先采购节能环保产品及新能源车车辆。 · 建立健全金融产品广告及营销管理内控体系，深化负责任营销实践。	2.4 完善绿色供应链 3.3 优化产品与服务 5.3 坚守合规经营
	· 推进绿色运营，倡导绿色出行、无纸化办公等低碳行动，组织开展低碳环保活动，减少公司运营碳足迹。 · 积极应对气候变化，开展气候风险及机遇的识别、评估及管理工作，建立自上而下的气候风险管理机制。	2.1 应对气候变化 2.2 践行绿色运营
	· 深化生物多样性保护实践，稳步推进“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目，联合公益组织、高校研究机构、社会公众等多方力量创新生态环境保护行动。 · 联合发布 OECMs 中国潜力案例，助力实现联合国生物多样性“3030 目标”。	2.3 保护生物多样性
	· 优化现代企业组织制度和运行机制，助力公司可持续治理水平提升。 · 维系完善 ESG 管治架构，加强建设 ESG 风险管理。 · 强化商业道德建设，开展反腐倡廉培训，深化廉洁风险防控，践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化。	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.2 完善公司治理 5.3 坚守合规经营 5.4 强化风险管理

荣誉与认可

2024 年，公司持续深化可持续发展实践，提升 ESG 治理水平，在应对气候变化、创新可持续投融资、践行负责任投资、普惠金融、人力资本发展等领域获得了国内外权威机构和资本市场进一步认可，影响范围持续扩大。

◆ 奖项荣誉

颁奖机构	公司表现
中国上市公司协会	“2024 上市公司董事会最佳实践案例” “2024 上市公司董办最佳实践案例” “2024 上市公司 5A 级董秘” “中国上市公司数字化转型典型案例”
中央广播电视台	荣登“中国 ESG 上市公司金融业先锋 30”榜单（2024）企业
中国证券报	荣获金融科技“金牛奖”
每日经济新闻	荣获 2024 年度最佳乡村振兴典型案例“金鼎奖”
Wind	入选 2024 年度“Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”
上海环境能源交易所	荣获“2023 年度碳金融实践奖”
湖北碳排放权交易中心	荣获“市场先锋奖”

◆ ESG 评级认可



评级与认可		公司表现
MSCI ESG 评级	MSCI 	AAA 级
Wind ESG 评级	Win.d 	AA 级
华证指数 ESG 评级		AA 级

专题一：ESG 融入 夯实可持续治理

华泰证券以成为“证券行业可持续发展的推动者”为目标，持续将 ESG 理念融入公司战略、经营管理与业务实践，积极打造可持续治理体系，增强 ESG 治理能力，不断推动自身可持续发展实践进程。



重点议题

- ✔ 负责任投资
- ✔ 利益相关方沟通
- ✔ 可持续金融
- ✔ 合规经营
- ✔ 风险管理（含可持续风险管理）
- ✔ 尽职调查

1. 深化 ESG 理念

公司持续强化功能定位，秉持对内“一个客户”、对外“一个华泰”的服务理念，以高度使命感和责任感，为经济社会高质量发展贡献华泰力量。



客户信赖

坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以优质的金融服务赢得客户信赖。



华泰证券责任理念



股东满意

规范企业治理结构，高度重视风险管理和合规经营，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

以德能兼备的人才为本，搭建系统化、全方位的职业发展平台，打造积极向上的企业文化，实现员工与企业共同成长。



员工自豪



社会尊重

重视金融与社会和谐发展，发挥专业优势，助力社会进步；积极投身社会公益和绿色发展，积极履行企业公民的责任。

2. 完善 ESG 治理

公司将 ESG 作为公司可持续发展的驱动力，通过夯实 ESG 治理架构、完善 ESG 管理制度，保障 ESG 工作顺利推进。

2.1 ESG 管理架构

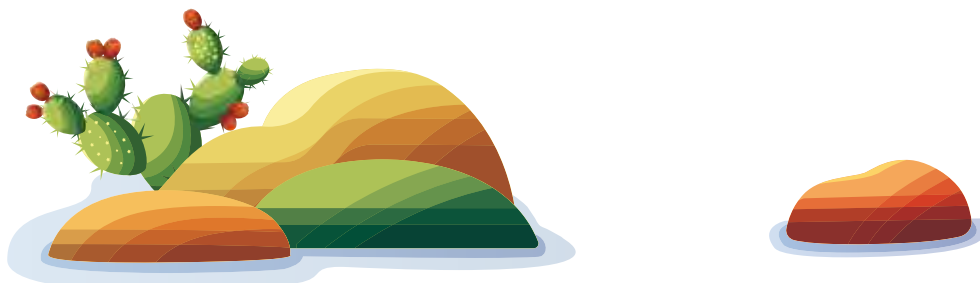
公司将 ESG 要素融入发展战略，设立由公司董事会与经营管理层直接领导和管理的 ESG 委员会，持续优化公司 ESG 管理架构，构建高效协同、上下联动的 ESG 管理机制，全方位提升公司 ESG 管理的系统性和有效性，以更好地适应新时代金融行业的高质量发展要求。

公司董事会及经营管理层负责全面监督 ESG 事宜。董事会负责审定 ESG 管理方针、政策及其他工作成果；经营管理层负责制定 ESG 方针和政策，确保公司设立有效的 ESG 管理体系并健全相关组织架构，持续推动公司 ESG 相关工作的实施。

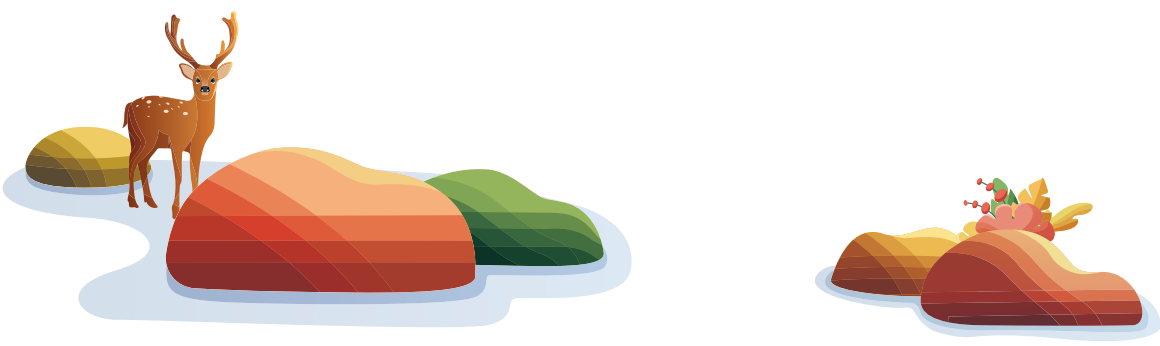
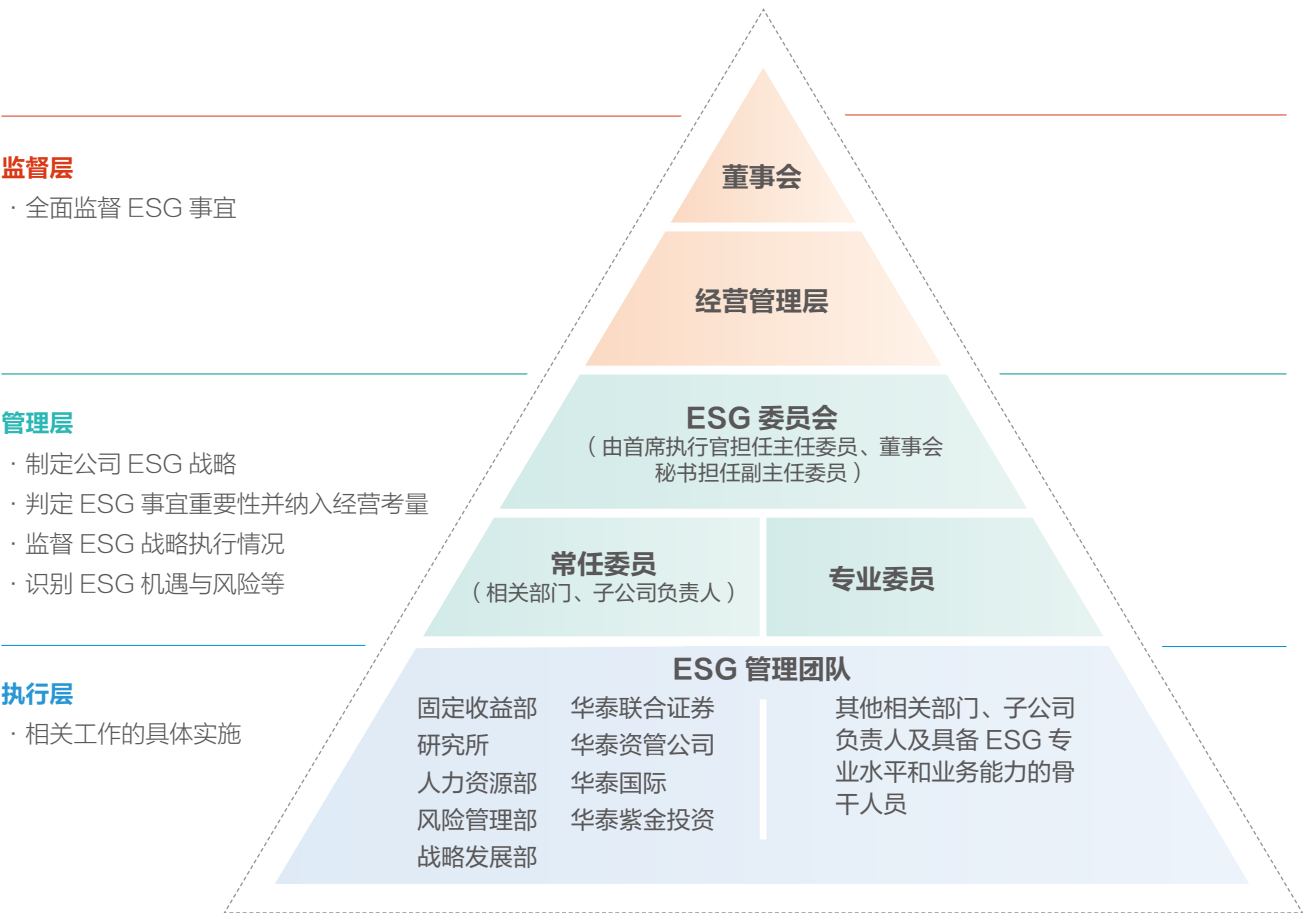
公司 ESG 委员会由首席执行官兼执行董事出任主任委员，董事会秘书担任副主任委员，协助支持公司董事会及经营管理层履行职责，负责公司在可持续发展领域各项工作的实施。

公司 ESG 委员会下设专业 ESG 管理团队，并在总部各相关部门及子公司设置 ESG 工作专员，明确 ESG 相关工作的具体实施，形成了一套分工明确、职责清晰、高效运作的 ESG 管理体系，以确保 ESG 工作的扎实推进与有效落实。

公司已将社会责任和可持续发展理念纳入职业经理人考核，主要考察职业经理人是否规范遵守法律法规，正确处理公司利益与社会利益关系，支持文化建设和社会公益事业，积极承担社会责任等，以实现职业经理人的有效约束。



华泰证券 ESG 管理架构



2.2 ESG 管理制度

公司持续完善 ESG 管理制度体系，在员工权益保障、员工道德水平提升、供应商管理、数据及信息保护、负责任投资等方面作出承诺。2024 年，公司参考国家相关环保法规，编制发布《华泰证券股份有限公司环境敏感型行业可持续发展投融资理念》，阐述了公司针对农业、林业、矿业等环境敏感型行业的可持续投融资原则，体现了公司将 ESG 理念融入投融资业务的具体举措。

华泰证券 ESG 管理相关制度

状态	制度政策	ESG 议题
2024 年新增	《华泰证券股份有限公司环境敏感型行业可持续发展投融资理念》	负责任投资 可持续金融 融资环境影响
	《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》	数据安全与隐私保护
	《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》	合规经营
	《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》	员工 人力资本发展
	《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》	风险管理（含可持续风险管理）
	《华泰证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》	合规经营
	《华泰证券股份有限公司责任投资声明（2021 年修订）》	负责任投资
存续生效	《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明（2021 年修订）》	负责任投资 可持续金融 应对气候变化 社会贡献 员工 产品和服务安全与质量 风险管理（含可持续风险管理） 反商业贿赂及反贪污
	《华泰证券股份有限公司反腐败和廉洁从业相关规定》	合规经营 反商业贿赂及反贪污

2024 年，公司组织召开 2 次 ESG 委员会会议，审议通过并对外发布《2023 年度社会责任报告》《环境敏感型行业可持续发展投融资理念》2 项议案。公司董事会充分履行 ESG 相关事项的审议、决策与监督职责。董事会负责每年审议公司年度社会责任报告、年度报告、半年度报告，公司治理、信息披露、风险管理、合规管理、社会公益等事宜，其中包含公司 ESG 治理方针及策略以及公司耗能、温室气体排放等相关目标。

董事会 2024 年审议的主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
公司治理	• 审议通过公司《章程（2024 年修订）》《内幕信息知情人登记管理及保密制度（2024 年修订）》《2024 年度日常关联交易的预案》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度（2024 年修订）》等公司治理相关制度。
信息披露	• 审议通过《2023 年度社会责任报告》《2023 年度报告》《2024 年半年度报告》，其中包含公司碳排放、各项能耗数据以及气候风险管理方面的政策及举措。
风险管理	• 审议通过《2023 年度风险管理报告》，监督风险管理机制建设、实施及运作。
合规管理	• 审议通过《2023 年度合规报告》《反洗钱和反恐怖融资基本制度》，听取《2023 年度反洗钱工作报告》。
内部控制	• 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》《内部审计管理制度》，听取《2023 年度内部审计工作情况报告》。

董事会发展战略委员会 2024 年审议的主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
公司治理	• 审议通过公司《文化建设实践 2023 年度报告》等公司治理相关内容。

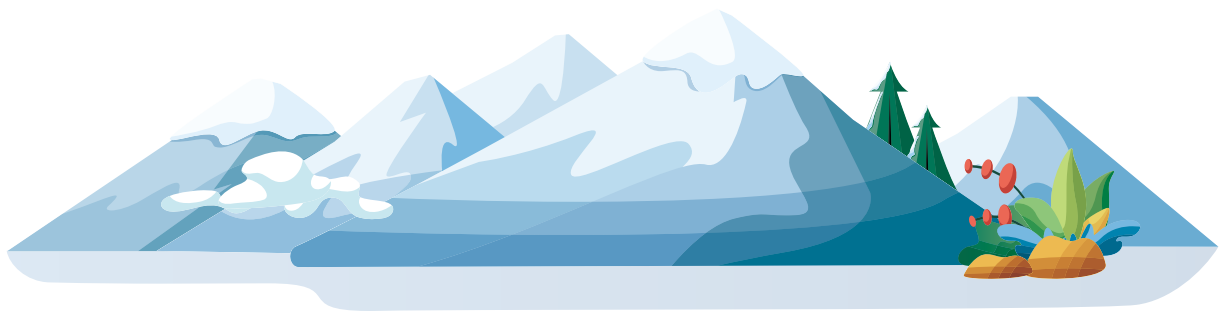
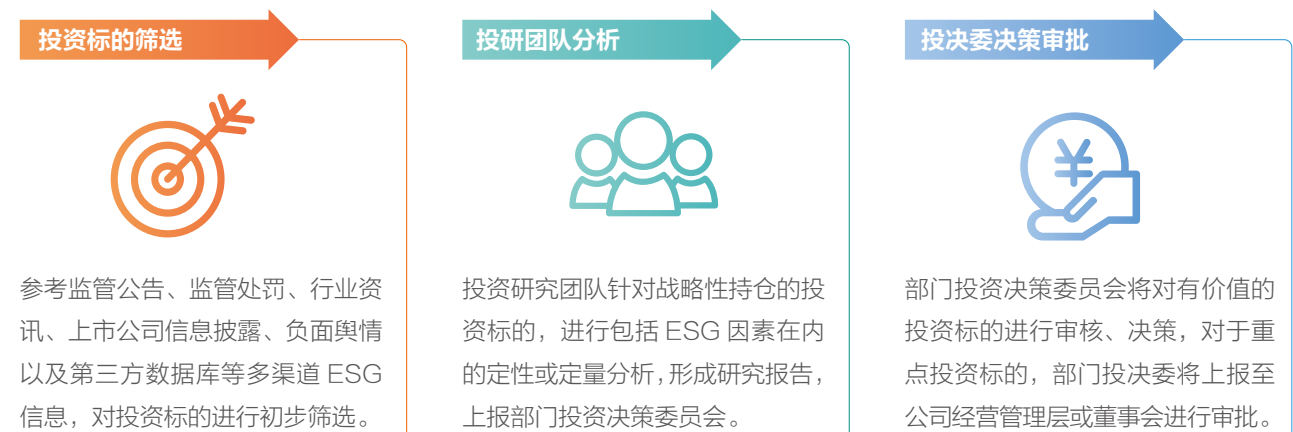
2.3 责任投资实践

公司将 ESG 理念融入长期发展战略，致力于推动 ESG 与负责任投资原则的深度契合，助力公司可持续投融资业务有序开展。

◆ 责任投资体系

公司完善责任投资的组织架构与管理，设立 ESG 委员会和 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 工作专员，积极践行责任投资的整体部署，推进负责任投资理念有效落地。在投资过程中，公司将 ESG 因素纳入投资标的筛选、投研团队分析、投资决策委员会审批决策等流程，持续完善将 ESG 因素纳入考量的投资决策机制。

ESG 因素纳入投资决策的实施流程



公司明确要求相关业务单位将 ESG 因素纳入全集团范围的权益投资类业务、固定收益类业务、私募股权投资类业务和另类投资中的股权投资业务的全流程环节，将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因子作为约束性指标内化到常规的投资决策过程。

ESG 投资指引工具

文件工具	说明
《华泰证券股份有限公司环境敏感型行业可持续发展投融资理念》	开展环境敏感型行业的投资和对外融资业务前，将遵循可持续原则深入评估，聚焦农业（农业商品、生物多样性）、林业、能源（电力 - 燃煤发电、电力 - 新能源、石油和天然气）、矿业（煤矿、铁矿冶炼）、交通运输等环境敏感型行业，在规避风险的同时，着力提升投融资业务的环境效益和社会效益，助力经济社会发展全面绿色转型。
《华泰证券股份有限公司责任投资声明（2021 年修订）》	将 ESG 理念融入各项业务，逐步搭建责任投资框架体系，涵盖公司责任投资的组织架构与管理、研究及交流、投资策略及应用三个方面，促进责任投资理念在公司的推广及实践。明确 ESG 因素纳入投资决策的实施流程、ESG 因素纳入各类投资业务具体情况表、责任投资策略及应用情况表等内容。
《华泰证券股份有限公司客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查工作指引》	明确执行客户 ESG 尽职调查的投资银行类、融资类以及私募股权投资类的相关业务和单位，在尽职调查、决策审批、后续管理等全流程环节纳入客户 ESG 因素。
《华泰证券股份有限公司高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2024 年修订）》	作为执行客户 ESG 尽职调查工作的支持性工具，涉及农业、能源利用、林业、矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险行业及领域，明确需参考国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》中鼓励 / 限制 / 淘汰类信息，并参考生物多样性、气候变化等领域相关政策。

证券投资业务责任投资框架体系

内部共识	自上而下形成共识，确保 ESG 战略与公司使命、愿景及企业精神协调一致。
原则指引	检视投资原则并修订投资政策，作为指导投资决策的纲领。
检视纳入	在梳理现有资产并规划资产配置时，将 ESG 因素纳入战略资产配置流程和情景分析，如在前瞻性判断或压力测试阶段考虑 ESG 因素。
考察执行	在根据资产配置规划构建投资组合时，要求选取具体的 ESG 投资策略，并重点考察、评估投资经理在投资组合构建和投资决策形成过程中整合 ESG 因素的能力。
评估报告	监督并定期报告自身的 ESG 投资活动，包括投资经理对其投资理念和投资政策的阐释以及执行情况的检视、ESG 因素的投资业绩归因、ESG 投资产生的环境及社会影响分析等，以防范投资标的 ESG 风险转化为潜在投资风险。



在责任投资的整体框架下，公司积极构建并完善责任投资策略体系，将正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续主题投资、影响力投资等核心策略应用于投资业务全流程。通过系统化的投资分析与决策流程，精准识别契合可持续发展理念的优质投资标的，依托 CAMS 系统提升负责任投资质量与效率。

投资过程中应用正面筛选投资策略

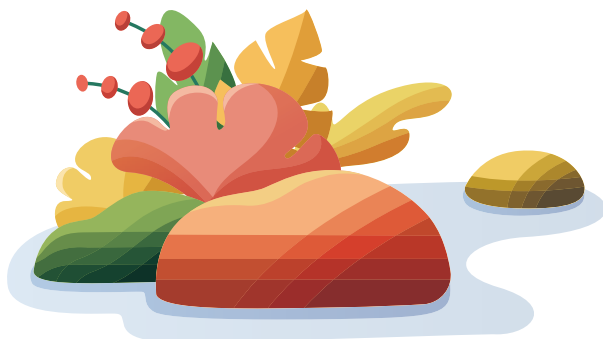
2024 年 3 月，CAMS（大数据智能信用投研平台）对某能源企业进行评级。企业前身因扩张激进，出现债券违约，随后其实际控制人变更为新引入的集团。在新控制人的帮助下，企业完善公司治理结构，在光伏发电、风电、水电等清洁能源方面稳步拓展，收入及盈利水平持续改善。企业借力重组，坚持绿色运营，实现高质量发展。综合考虑企业实力和 ESG 表现，CAMS 将企业主体评级调升至 5-3（弱信用级）。

投资过程中应用负面剔除投资策略

2024 年 7 月，CAMS 对某钢铁企业进行评级。CAMS-ESG 模块提示产业问题、环境与事故 - 安全事故等多项负面瑕疵，特别是安全事故出现人员死亡问题。综合考虑企业实力及 ESG 瑕疵，CAMS 将企业主体评级下调为 6-1（高收益级），不允许进行常规债券投资。

◆ 践行责任投资实践

2021 年 7 月，华泰资管公司正式加入联合国负责任投资原则组织（UNPRI），在 UNPRI 六项责任投资原则指导下，持续将责任投资理念贯彻在资产投资业务中，积极构建 ESG 投研框架，并将 ESG 因素纳入投资流程，开展 ESG 与投资体系的整合实践，加强负责任投资领域研究与培训交流活动。2024 年 7 月，顺利完成 UNPRI 2024 年度签署方报告填报工作，持续深化公司负责任投资各项实践。在 ESG 产品创新方面，华泰资管公司积极从投融资双向赋能角度创新 ESG、绿色资管产品。



华泰资管公司负责任投资实践

权益业务

充分利用 ESG 评价方式，评估投资标的除财务报表外的负面信息

- 针对农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料、化工等行业拟投企业，重点评估跟踪是否符合 ESG 评价标准。
- 定期更新、解读行业及标的 ESG 状况，识别重要 ESG 因子，结合 ESG 因素进行估值、选股和组合构建，采用负面因素剔除等投资策略完善风险管控体系。

固收业务

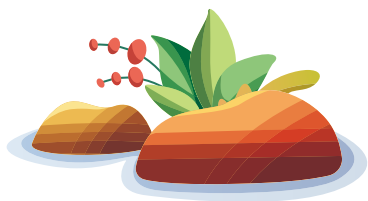
持续运用 CAMS 系统的 ESG 模块，规避 ESG 风险

- 充分运用 CAMS 系统 ESG 模块的企业 ESG 相关信息，针对存在 ESG 风险的企业，提前向评级人员、投资人员等相关员工预警客户或投资标的的 ESG 风险。

信用债 投资业务

将 ESG 综合评级及各模块评分因子作为重要投资决策参考

- 对于农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险领域的债券投资，重点关注其环境与事故模块的因子评分，并适时调整内部评级结果。



3. ESG 风险管理

公司强化 ESG 风险管理建设，制定和实施客户 ESG 尽职调查制度评价体系等工作。《客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查工作指引》（简称《客户 ESG 尽调指引》）设置了具有可操作性的环境、社会、治理三大层面评价指标和计分规则，明确有关融资、私募股权投资和投行业务中客户 ESG 风险的识别、跟踪和上报机制，有效识别、分析、管理客户可能面临的 ESG 风险，防范客户 ESG 风险转化为公司面临的信用风险。

3.1 客户 ESG 尽职调查

公司在《客户 ESG 尽调指引》及配套落地方案与工具的基础上，继续做好客户 ESG 尽职调查工作。《客户 ESG 尽调指引》附件《客户 ESG 风险尽职调查评价表》已包含“环境保护与可持续发展”模块，具体细分为“节能减排与气候变化”“危废与污染物管理”“生物多样性”等指标，考察客户在减少资源消耗、污染物和温室气体排放方面的行动。

案例 公司客户 ESG 尽职调查实践

对某金属行业客户开展 ESG 尽职调查，关注其控制工业污染、推进生态治理的情况。客户以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，并建立节能管理小组，加强能耗管理水平。经评估，该客户不属于 ESG 高风险客户。

对某能源行业客户开展 ESG 尽职调查，客户确定了高质量发展能源产业的战略目标，保持安全稳定的能源供给，助力实现“碳达峰 碳中和”目标。经评估，该客户不属于 ESG 高风险客户。

3.2 ESG 风险科技

公司持续优化 CAMS 系统 ESG 重要功能模块。ESG 作为传统信用分析的补充，相关要素已纳入 CAMS 信用分析框架中。CAMS 借助大数据与自然语言处理（NLP）技术、大模型以及人工规则，打造了涵盖舆情、公告以及自建特色数据的多维预警体系。凭借该体系，CAMS 构建了包括 ESG 相关信息的负面舆情预警与信用资质评分结果的联动机制，ESG 预警信息的触发将最终影响主体信用资质评分及基于评分的投资准入判断。

2024 年，在原有产业、财务、环境与事故、一般违法违规、公司治理五大维度基础上，CAMS 智能评级系统持续更新，基于底层的行业分类数据、舆情数据以及特色另类指标如“吨钢能耗（钢铁行业）”“百万吨死亡率（煤炭采掘）”等指标，跟踪监控上市公司及发债主体的 ESG 风险暴露及 ESG 风险应对情况。

案例 CAMS ESG 模块民营造纸公司主体信用评级应用

某东部省份大型民营造纸上市公司保持较高的财务弹性，资产负债率也相对较低，2024 年 5 月，因水污染物排放超标，该公司被地方生态环境局罚款近 25 万元。

根据 CAMS ESG 监控框架，该公司在产业问题以及环境与事故维度触发了负面预警。CAMS 基于舆情大数据分析，实时识别和监控 ESG 相关负面舆情，成功智能关联并预警该上市公司舆情情况，并在系统智能报告和对功能模块突出展示，帮助分析师及投资人员关注到该标的 ESG 风险事项。CAMS 在综合评估该公司 ESG 表现后给予该主体 6-1（高收益级）的信用资质评分，提示降低持仓敞口，以规避潜在的 ESG 风险。

3.3 ESG 风险培训

公司加大 ESG 风险管理培训投入，完善 ESG 风险培训内容，丰富 ESG 风险培训方式，以逐步提升 ESG 风险管理能力。

客户 ESG 尽职调查培训



培训覆盖

- 总部相关部门、相关子公司的融资类、私募股权投资类及投资银行类业务线中需要执行客户 ESG 尽调、管理的人员。
- 持续要求对相关单位（执行客户 ESG 尽调的条线）新进的社招或校招人员开展培训。
- 鼓励并倡导公司其他条线员工参与培训。



培训内容

- 以《客户 ESG 尽职调查工作指引》为基准，培训包括多个角度：客户 ESG 尽职调查的执行、管理流程、附件尽职调查评价表的应用方式、高风险项目的触发条件等。
- 强化客户 ESG 风险管理理念宣导。



培训方式

- 依托华泰云端学院开展线上客户 ESG 尽职调查工作指引培训，截至 2024 年末，完成 ESG 尽职调查工作指引培训的员工累计超 1,800 人次。
- 2024 年，通过内部公众号“风险管家”向公司全体员工推送文章《三交易所 ESG 信披新规入门版问答》，进行客户 ESG 风险管理理念宣导。

2024 年，公司新增气候变化与风险管理相关培训课程，面向全体员工，在华泰云端学院上线 5 门气候培训课程，包括《气候变化与金融风险》《新加坡气候披露要求》《美国 SEC 气候披露要求》及气候情景相关课程内容，提升了公司员工对 ESG 及气候风险的认知水平。

4. 利益相关方沟通

公司切实关注股东及债权人、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区、同业七大关键利益相关方关注的可持续发展议题。通过搭建常态化、多层次的沟通桥梁，将各方诉求嵌入公司的运营与决策中枢，畅通利益相关方有效沟通渠道。

华泰证券利益相关方的沟通与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及债权人	合规运营 风险管理（含可持续风险管理） 反商业贿赂及反贪污 尽职调查 利益相关方沟通	股东大会 交易所网站定期信息披露 投资者沟通会议及调研 电话、邮件及上证 e 互动平台 公司官网、微信公众号等媒体
政府及监管机构	风险管理（含可持续风险管理） 合规运营 服务实体经济 反商业贿赂及反贪污 行业文化建设 可持续金融 金融可获得性 平等对待中小企业 科技伦理 员工 环境合规管理 乡村振兴	做实党建引领 配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行 信息披露 锚定金融强国目标
客户	产品和服务安全与质量 数据安全及隐私保护 负责任营销 创新驱动 负责任投资	客户调研 客户服务与投诉 客户满意度调查 涨乐财富通 微信公众号等媒体 机构客户服务平台“行知”
员工	员工 人力资本发展	工会活动 员工培训 企业办公自动化（OA）平台 员工活动 微信公众号等媒体
供应商及合作伙伴	合规经营 供应链安全 平等对待中小企业	合作交流 制定采购管理办法 日常沟通 招投标活动
社区	乡村振兴 社会贡献 能源利用 水资源利用 污染物排放 废弃物处理 环境合规管理 应对气候变化 生态系统与生物多样性保护 融资环境影响 循环经济 负责任投资	社区活动 志愿者活动 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 服务实体经济 推广无纸化办公 绿色建筑 发展生物保护公益项目 发展绿色金融 践行责任投资理念
同业	行业文化建设 反不正当竞争	参与行业协会与相关会议 贡献行业发展建议 遵守行业标准和规定

5. 重要性议题识别与分析

华泰证券重视并加强年度重要性议题管理工作，通过全面的识别与评估，将重要议题纳入公司管理决策、业务开展及日常运营中，及时回应利益相关方的诉求，提升 ESG 管理水平及实践。

5.1 重要性评估流程

公司每年进行全面重要性议题评估分析。2024 年，在往年重要性评估标准基础上，新增中国财政部等九部委《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、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）》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）等国际披露新标准，更新重要性议题评估工作，探索开展双重重要性评估分析体系。

华泰证券重要性议题分析流程



5.2 潜在重要性议题识别

2024 年，公司作为在“A+H+GDR”三地上市的证券集团，根据上海、香港两地交易所 ESG 最新要求及 ESG 相关监管新规，参考国际 ESG 披露及 ESG 资本市场评级建议，结合公司发展战略及同业领先实践开展重要性评估分析，识别潜在重要性议题 31 项。

2024 年 ESG 潜在重要性议题

维度	议题名称	较 2023 年变化
环境	应对气候变化 能源利用 融资环境影响 水资源利用 可持续金融 污染物排放 生态系统与生物多样性保护 废弃物处理 循环经济 环境合规管理	• 将“绿色运营”细化成“循环经济”“能源利用”等 6 项议题，紧扣 ESG 政策新指引、新要求 • 新增“可持续金融”，贯彻落实金融“五篇大文章”中对绿色金融的指引与要求
社会	服务实体经济 负责任投资 数据安全与隐私保护 人力资本发展 创新驱动 乡村振兴 员工 金融可获得性 产品和服务安全与质量 平等对待中小企业 社会贡献 科技伦理	• 新增“创新驱动”“科技伦理”，以科技赋能公司发展 • “人才留任与发展”改为“人力资本发展”，拓宽议题内涵 • “优化产品和服务”改为“产品和服务安全与质量”，紧扣政策新要求，拓宽议题内涵 • “社区投资”改为“社会贡献”，体现公司服务社会的举措及实践
可持续发展 相关治理	风险管理（含可持续风险管理） 供应链安全 合规经营 负责任营销 反商业贿赂及反贪污 利益相关方沟通 行业文化建设 反不正当竞争 尽职调查	• “公司治理”细分为“反商业贿赂及反贪污”“反不正当竞争”2 项议题，落实 ESG 政策新指引、新要求 • 新增“尽职调查”，紧扣政策新要求，拓宽议题内涵

5.2.1 影响重要性议题评估

影响类型 判断

- 判断公司在各议题下的做法对环境、社会、经济的正负面影响。
- 结合利益相关方调研、公司重点部门访谈、外部专家判断。

影响程度 评估

- 从影响规模、影响范围、潜在影响的可能性、负面影响的不可补救性，多角度判别 ESG 议题的影响程度。
- 内外部专家就各议题的影响程度进行评估。

设置影响重要性 阈值

- 基于评估情况，设置阈值分析实际和潜在影响的重大程度，根据影响的重要性排定优先顺序，进一步分析优先级排序结果。

影响重要性结果

- 基于利益相关方调研以及专家评估结果，对各议题影响重要性评分与阈值进行评估分析，得出议题影响重要性结果。



具备较高影响重要性的 ESG 议题	
合规经营	反商业贿赂及反贪污
风险管理（含可持续风险管理）	反不正当竞争
利益相关方沟通	产品和服务安全与质量
服务实体经济	员工
创新驱动	数据安全与隐私保护

5.2.2 财务重要性议题评估

财务影响 类型判断	邀请公司内外部财务专家、重点部门访谈，结合利益相关方调研对议题判断评估，在短期、中期及长期预期下，识别影响或可能影响公司业务运营、财务状况、经营成果、现金流等方面的风险和机遇。
财务影响 程度评估	围绕“资源获取及使用连续性”及“对投资者、价值链及客户等持续生产经营关系的依赖性”维度评估各议题的财务重要性。
设置财务 重要性阈值	设置阈值评估财务影响的重大程度，从而确定财务重要性高的议题。
财务重要性结果	经过公司审阅确认财务重要性议题结果，并对排序优先议题进行重点回应。

具备财务重要性的 ESG 议题	
负责任投资	产品和服务安全与质量
风险管理（含可持续风险管理）	服务实体经济
员工	可持续金融
合规经营	数据安全与隐私保护
创新驱动	应对气候变化

5.2.3 重要性议题结果

通过上述评估，华泰证券对影响重要性与财务重要性评估结果进行分析，共识别出 31 项具有重要性的议题，其中既具备影响重要性又具备财务重要性的议题共 10 项，重要性议题矩阵列示如下。



◆ 既具备财务重要性又具备影响重要性的议题

◆ 具备影响重要性的议题

ESG 议题重要性评估结果

双重重要性程度	重要性议题	受影响的利益相关方						
		股东及债权人	政府及监管机构	客户	员工	供应商及合作伙伴	社区	同业
既具备财务重要性 又具备影响重要性	风险管理（含可持续风险管理）	◆	◆		◆	◆		
	合规经营	◆	◆	◆	◆	◆		
	创新驱动	◆	◆	◆	◆			
	服务实体经济	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	员工			◆	◆	◆		
	产品和服务安全与质量		◆	◆		◆		
	数据安全与隐私保护		◆	◆	◆	◆		
	负责任投资	◆	◆	◆			◆	
	可持续金融			◆	◆			◆
	应对气候变化	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
具备影响重要性	融资环境影响	◆		◆		◆		
	人力资本发展	◆			◆			
	利益相关方沟通	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	反商业贿赂及反贪污	◆	◆	◆	◆	◆		
	反不正当竞争							◆
	金融可获得性			◆				
	行业文化建设	◆	◆					◆
	生态系统与生物多样性保护				◆	◆		
	尽职调查	◆	◆	◆		◆		
	乡村振兴		◆		◆	◆	◆	
	循环经济						◆	
	负责任营销				◆	◆		
	社会贡献						◆	
	能源利用				◆	◆	◆	
	供应链安全			◆	◆	◆		
	水资源利用				◆	◆	◆	
	平等对待中小企业		◆	◆				
	科技伦理	◆	◆	◆	◆			
	污染物排放		◆	◆			◆	
	废弃物处理		◆	◆			◆	
	环境合规管理						◆	

5.3 重要性议题管理实践

华泰证券重点参考国内外可持续发展、ESG 披露新标准，探索开展双重重要性评估分析，按影响程度、影响类别、风险与机遇、受影响利益相关方进行评估。公司重点聚焦重要性程度较高议题，从“治理—战略—影响、风险和机遇—指标与目标”四要素着手，持续对议题加强管理，以提升可持续发展管理水平。2024 年，基于重要性评估，识别既具备财务重要性也具备影响重要性 ESG 议题共 10 项。

5.3.1 重要性议题治理情况

公司深化 ESG 治理顶层设计，设立 ESG 委员会，由公司董事会与经营管理层直接领导和管理，旨在全方位、多层次地持续优化公司 ESG 治理架构，确保 ESG 理念在公司治理的各环节中得以贯彻和落实。

公司董事会及经营管理层负责全面监督 ESG 事宜，通过定期审定 ESG 重要议题相关管理方针、政策及其他工作成果，推动 ESG 重要议题工作有效落地。ESG 委员会下设专业 ESG 管理团队并设置 ESG 工作专员，负责推进 ESG 重要议题相关工作的具体实施。

公司为提升“负责任投资、风险管理、员工、合规经营、创新驱动、产品和服务安全与质量、数据安全与隐私保护以及应对气候变化”等议题实践水平，补充完善 ESG 管理制度体系以推动其目标进程。具体重要议题情况详见“专题一：ESG 融入 夯实可持续治理”“2. 完善 ESG 治理”章节。

5.3.2 财务重要性议题战略制定

公司重视可持续战略实施进程，针对重要性较高议题，制定应对策略、方法和规划。经公司董事会审议后，转化为执行计划并优化资源配置。通过定期监督与评估确保战略实施效果，以应对未来挑战并促进可持续发展。

2024 年，参考国内外 ESG 披露指引要求，公司识别并评估可持续发展相关风险和机遇，以及相关风险和机遇对公司造成重大影响的时间范围，对议题财务重要性影响时间预期定义为短期 1 年、中期 1-5 年、长期 5 年以上，将结合公司战略发展情况持续更新定义及调整相关工作。

战略制定的基本流程

一、识别“风险与机遇”

二、应对“风险与机遇”策略、方法和规划

三、评估当期与预期财务影响

公司对时间范围的定义

时期	具体时间	周期时间
短期	2025 年	报告期结束后一年内
中期	2026-2030 年	报告期结束后 1-5 年
长期	2030 年以后	报告期结束后 5 年以上

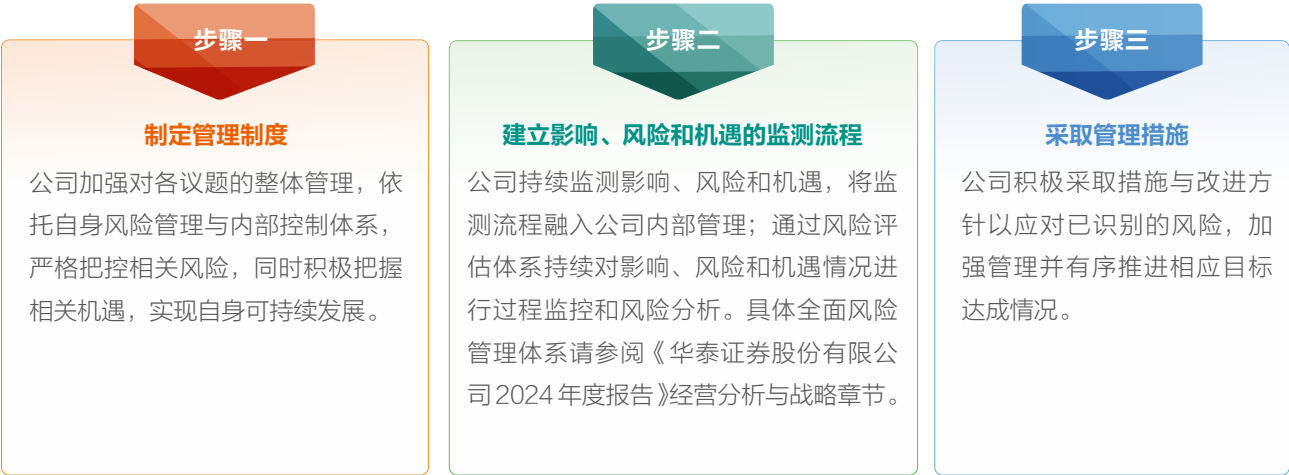
ESG 议题重要性评估分析

重要性 议题	影响范围				潜在财务影响		时间 周期	对环境、社 会及经济的 影响	战略及举措
	价值 链上 游	企 业 运 营	价值 链下 游	社 区	风险	机遇			
负责任 投资	◆	◆	◆	◆	市场供需结构改变，公司及客户可能出现由于未符合负责任投资理念的投资标的无法满足市场需求进而影响估值的情况，对营业收入、利润造成负面影响。	遵循负责任原则及理念的投资产品与服务有利于为公司开辟新的增长空间，公司营业成本虽增加，但营业收入上升，投资组合价值上升，对利润产生正面影响。	中期 长期	减少经济、环境与社会问题并降低能源资源消耗，提升整体经济体系的环境韧性。	· 将 ESG 理念嵌入公司投融资策略
风险管理 (含可持续风险管理)	◆	◆	◆		风险管理体系滞后，可能影响投资决策并引发合规问题，导致公司信用风险上升、合规风险和运营成本增加，对现金流造成负面影响。	完善风险管理体系，提高公司风控能力，有助于降低投资组合信用风险及违约率，提升经营风险韧性，对财务状况与现金流有利。	短期 中期 长期	促进经济稳健、社会公平与环境可持续。	· 完善 ESG 尽职调查体系

重要性 议题	影响范围				潜在财务影响		时间 周期	对环境、社 会及经济的 影响	战略及举措
	价值 链上游	企 业运 营	价值 链下游	社 区	风险	机遇			
员工		◆			员工合法权益可能遭受侵害，导致公司声誉风险上升、可能面临经济补偿情况，对现金流带来负面影响； 员工培训发展不足对公司人才队伍建设不利，进而影响公司竞争力，对营业收入、利润产生负面影响。	多元化人才雇佣及培训体系，有利于人才留用及增强员工归属感； 员工创新能力提升利于开发创新金融产品与服务，优化商业模式，利于公司营业收入上升，市场估值提高。	短期 中期 长期	稳健的就业环境，促进社会 稳定和谐发展。	· 优化培养与发展 机制 · 完善员工激励及 公平机制
合规 经营	◆	◆	◆		如果合规体系不完善，公司可能因违规事件面临监管处罚，导致营业成本增加、商业信誉损失，对营业收入产生负面影响。	强化合规经营体系，可提升公司信誉，吸引优质客户与合作伙伴，有利于公司营业收入上升，市场估值提高。	短期 中期 长期	营造公平正义、 和谐诚信的良好 社会氛围。	· 强化公司合规管 理体系 · 加强廉洁从业风 险防控体系建设
创新 驱动	◆	◆	◆		数字技术发展迅速导致的金融监管环境趋严，公司可能出现由于未符合金融科技相关政策法规被相关部门处罚或发生舆情事件风险，对营业收入、现金流及市场估值产生负面影响。	“科技金融”“数字金融”政策推动，客户对数字化创新的金融服务需求增加，公司为科技、数字相关产业链客户提供创新金融服务，有利于为公司开辟新的增长空间，营业收入增加，利润增长。	中期 长期	推动信息化、 数字化建设， 促进新质生产 力发展，推进 社会经济高质 量发展。	· 秉持“创新驱动” 战略，提升公司 数字化水平及创 新能力 · 丰富完善与“科 技金融”“数字 金融”、创新相 关的产品及服务
产品和服务安全与 质量	◆	◆	◆	◆	如果产品与服务质量出现问题，公司可能因产品服务面临诉讼赔偿，公司舆情风险提升，对公司现金流及市场估值造成负面影响。	优质的产品与服务利于有效留存客户，并赢得新的客户及业务增长机会，保障稳定的现金流，营业收入增加。	短期	丰富的产品及 良好服务环境， 有利于社会稳 定，推动经济 可持续发展。	· 客户沟通渠道建 设 · 金融科技优化产 品服务

重要性 议题	影响范围				潜在财务影响		时间 周期	对环境、社 会及经济的 影响	战略及举措
	价值 链上游	企业 运营	价值 链下游	社区	风险	机遇			
服务实体经济	◆	◆	◆	◆	受宏观经济波动影响，实体经济企业经营不善，公司及客户投资标的可能面临资产减值、价格降低等情况，公司信用风险上升，投资组合价值下降。	服务实体经济相关支持政策出台，利于为公司开辟新的增长空间；服务优质实体企业能降低信用风险，公司投资组合价值上升，利润增长。	长期	培育新经济增长点，促进社会公平与环境友好型发展。	· 以高质量发展服务实体经济，拓展全业务链服务的广度和深度
可持续金融		◆	◆	◆	当前可持续金融产品国内外标准尚未完全统一，业务界定模糊可能导致公司或客户绿色属性投资标的“漂绿”风险增加，可能因此遭受外界质疑，舆情风险提升的同时公司信誉受损，营业成本上升，投资组合价值下降，对利润造成负面影响。	“绿色金融”“经济社会全面发展全面绿色转型”相关政策蕴含机遇，伴随投资者对绿色低碳、ESG 因素关注度提升，可持续投资和相关市场逐步扩大，公司或客户此类投资标的市场估值上升，营业收入增加。	中长期	减少经济、环境与社会问题并降低能源与资源消耗，提升整体经济体系的环境韧性。	· 将“可持续金融”作为未来投资抓手，扩大绿色低碳、ESG 相关金融产品的开发及服务
数据安全与隐私保护	◆	◆	◆	◆	数字科技不断发展，网络安全问题频发，数据安全与客户隐私泄露事件可能引发公众信任危机，舆情风险上升，从而影响业务运营；外部监管要求趋严带来合规风险增加，营业成本上升，对利润造成负面影响。	重视数据安全与隐私保护工作，持续完善内部信息安全管理系统和事件响应流程，可有效防止信息泄露、数据安全等负面事件发生，稳定业务发展，利于公司合规风险下降，现金流稳定。	中长期	保护数据安全和个人隐私，有助于维护客户权益，预防犯罪行为，促进社会信任与和谐发展。	· 重视数据安全与个人信息保护，持续加强数据安全与个人信息保护工作，规范数据与个人信息处理活动
应对气候变化	◆	◆	◆	◆	详见“2.1 应对气候变化”章节内容				

5.3.3 影响、风险、机遇管理



重要性议题	管理文件
负责任投资	《华泰证券股份有限公司环境敏感型行业可持续发展投融资理念》《华泰证券股份有限公司责任投资声明（2021 年修订）》
风险管理（含可持续风险管理）	《华泰证券股份有限公司客户环境、社会及公司治理（ESG）尽职调查工作指引》《华泰证券股份有限公司高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2024 年修订）》《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明（2021 年修订）》《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》等
员工	《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》《华泰证券股份有限公司员工绩效管理办法》《华泰证券股份有限公司基金从业人员应知应会知识专项考核实施细则》等
合规经营	《华泰证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》《华泰证券股份有限公司反腐败和廉洁从业相关规定》《华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度》等
创新驱动	《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》等

重要性议题	管理文件
产品和服务安全与质量	《华泰证券股份有限公司投资者教育工作制度》《华泰证券股份有限公司客户服务规范》等
服务实体经济	《华泰证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》等
可持续金融	《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明（2021 年修订）》《华泰证券股份有限公司环境敏感型行业可持续发展投融资理念》
数据安全与隐私保护	《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》《华泰证券股份有限公司数据安全管理办法》《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》《信息技术治理委员会议事规则》等
应对气候变化	详见“2.1 应对气候变化”章节内容

5.3.4 指标与目标

公司依据各议题相关法律法规要求，积极制定可持续发展相关指标与目标，对目标执行的进度进行持续追踪与评估，以监测和审查目标实现进展。

重要性议题	目标方向	进展举措
负责任投资	遵循 UNPRI 六项责任投资原则，持续将责任投资理念融入资产投资业务	· 加强 ESG 尽职调查工作，发挥集团投融资业务优势，引导资本向善、向绿、向好 · 加强负责任投资领域研究与交流
风险管理 (含可持续风险管理)	构建韧性风控体系，完善“数据 + 定价、风险 + 损益”能力基座，强化公司前瞻性风险管理能力	· 重视风险管理工作，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的工作机制 · 强化 ESG 风险管理建设，制定和实施客户 ESG 尽职调查制度评价体系等工作

重要性议题	目标方向	进展举措
员工	强化雇主品牌，建设覆盖全体员工的激励机制、人才培养计划，提升优秀员工留存率	· 稳步推进公司“4+2”校园招聘体系，深耕校园招聘全生命周期项目 · 持续打造 HTalent 人才发展体系
合规经营	完善公司治理体系，巩固董事会决策及审议流程，拓宽反腐败、反洗钱培训范围，坚守合规底线，护航金融发展	· 推进华泰数字合规体系 3.0 建设 · 开发“明辨”智能合规尽调系统、新一代隔离墙系统、名单管控中心、反洗钱工具箱等
创新驱动	科技赋能稳健创新，拓宽金融科技业务领域，开展全面数字化转型	· 加强数字技术金融应用，推动经营理念与数字化转型的有机融合，完善数字化转型度量体系 · 深化数字化人才的多层次培养体系建设，向全体员工传递热点数字化工具和理念
产品和服务安全与质量	保障产品质量与安全，精进全流程服务品质，不断提升客户满意度	· 坚持以客户为中心，推进对内“一个客户”、对外“一个华泰”的组织升级，构建完善全业务链联动的客户服务体系
服务实体经济	优化金融服务模式，深挖实体企业需求，精准配置资源，助力实体经济高质量发展	· 建设金融强国目标，做好金融“五篇大文章”工作，聚焦主责主业，建起实体经济与资本市场的稳固桥梁
可持续金融	构建绿色金融框架，深化 ESG 评估及投资策略，拓展可持续项目与绿色投融资产品体系，驱动金融绿色转型	· 发挥投资银行、投资交易、产品创设、风险管理等综合服务能力，响应实体企业绿色金融需求，积极拓展碳金融业务，服务我国碳市场建设发展
数据安全与隐私保护	健全信息安全局域网，完善信息安全培训体系，切实保障数据与客户隐私安全	· 高度重视数据信息安全及客户隐私保护工作，加强数据治理、隐私保护及网络安全防治、保障交易安全等举措，健全信息安全与隐私保护机制
应对气候变化	详见“2.1 应对气候变化”章节内容	

专题二：服务实体经济 聚焦“五篇大文章”

华泰证券积极响应建设金融强国目标，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，“科技金融”持续赋能新质生产力加快发展，“绿色金融”持续助力美丽中国建设，“普惠金融”持续服务专精特新企业发展，“养老金融”持续支持养老三支柱体系，“数字金融”持续推动证券业数字化水平提档升级。

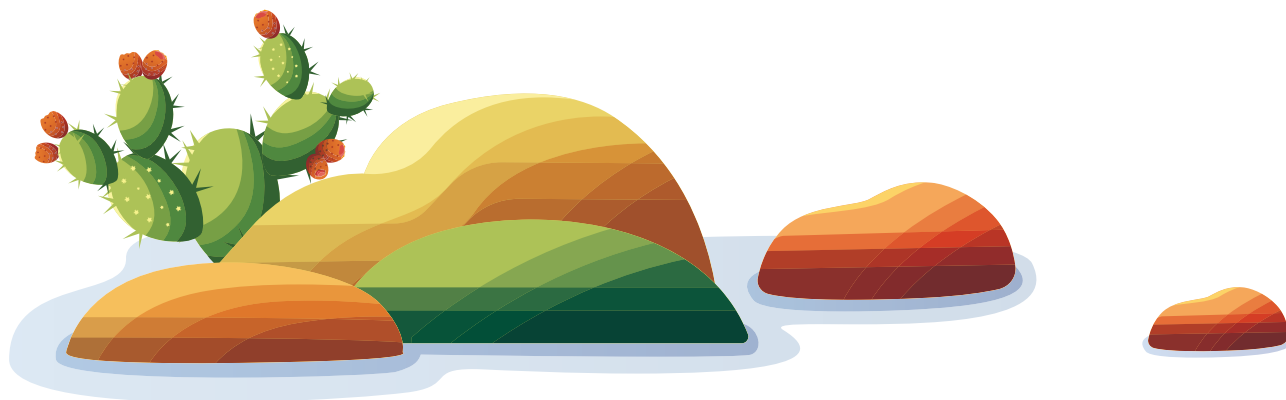


重点议题

- ✓ 服务实体经济
- ✓ 可持续金融
- ✓ 金融可获得性
- ✓ 融资环境影响
- ✓ 平等对待中小企业
- ✓ 负责任投资

1. 深化科技金融

公司以金融专业能力服务新质生产力加速发展，聚焦国家战略性新兴产业，在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等领域持续深耕，统筹协调并调动公司研究、投行、私募股权投资、资管等全业务链资源，促进创新资本形成，更好服务具有核心技术的企业提升价值，借力资本市场实现转型升级，进一步畅通“科技—产业—金融”的良性循环。





2024 年工作亮点：

华泰联合证券 2024 年**保荐 7 家企业**
于科创板及创业板上市

58.06 亿元
(按发行日统计)
承销额合计

承销**科技创新债券 136 单**

350.13 亿元
承销规模

华泰资管公司 2024 年在**服务科技创新**
方面发行 ABS 产品 1 只

1.27 亿元
规模总计

发行**科技创新 REITs 产品 1 只**

10.22 亿元
规模总计

华泰紫金投资重点布局硬科技、先进制造、医疗健康等科技创新产业，2024 年，华泰紫金投资新增**投资项目中 19 家企业取得了科技型企业的相关认定**

18 家
高新技术企业

6 家
国家级专精特新
“小巨人”企业

6 家
专精特新
中小企业

华泰创新投资通过直投的方式，2024 年持续管理已投**金融科技企业 21 家**

1.1 聚焦科技创新产业

案例 华泰联合证券服务成都华微，助力特种集成电路行业高质量发展

成都华微电子科技有限公司（简称“成都华微”）作为特种行业集成电路产品的核心供应商，致力于成为我国特种集成电路领域的领军企业。华泰联合证券基于丰富的资本市场经验和对特种集成电路产业的深刻理解，充分挖掘成都华微的竞争优势和企业价值，2024 年 2 月，担任该公司独家保荐人及主承销商，成功助力成都华微在科创板上市，募集资金 15 亿元，进一步推动了我国特种集成电路行业的高质量发展。

案例 华泰国际助力黑芝麻智能，服务专精特新企业发展

黑芝麻智能国际控股有限公司（简称“黑芝麻智能”）作为国家高新技术企业及湖北省专精特新企业，是专注于车规级计算 SoC 及基于 SoC 的智能汽车解决方案供应商。2024 年 8 月，华泰国际担任联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力黑芝麻智能在香港联交所主板挂牌上市，成为第一家完成国际部备案的 18C 特专科技公司、18C 已商业化企业第一股。本次黑芝麻智能的成功发行，凸显了华泰国际在 TMT 领域的全周期服务能力以及资本运作方面的优势。

案例 华泰创新投资联合投资基流科技，助力 AI 产业蓬勃发展

北京基流科技有限公司（简称“基流科技”）作为专注于算力网络提供商，致力于打造大模型 AI 时代的基础高性能算力网络。2024 年，华泰创新投资联合其他投资机构对其进行投资，募集资金将主要用于基流科技产品研发、市场推广和日常运营等。算力被誉为人工智能领域“发动机”，本次投资将为我国 AI、具身智能等产业蓬勃发展贡献力量。



1.2 加强科技交流活动

案例

2024 年世界人工智能大会“论道智能新趋势”科技金融创新论坛

2024 年 7 月，华泰证券在 2024 年世界人工智能大会成功举办“论道智能新趋势”科技金融创新论坛。此次论坛是华泰证券第四年与世界人工智能大会深度合作，论坛汇聚了一批公司的科技生态伙伴，包括不同细分赛道的企业代表、行业专家，探讨 AI+ 医疗、具身人工智能、AI 算力网络等前沿领域发展趋势。

会上，公司就以人工智能为新生产工具、数据为新生产要素、算力为新基础设施的三新体系与产业加速融合，催生新兴领域等观点做分享，并期待与行业共同探索 AI 前沿领域、做大 AI 商业价值。

案例

香港联合交易所未来科技峰会



◇ 投资科创，释放新质生产力——2024 年香港联合交易所未来科技峰会

2024 年 7 月，香港联合交易所深圳成功举办未来科技峰会。本次峰会以“投资科创，释放新质生产力”

为主题，云集逾 500 位来自科技企业、投资机构和创新产业的专家，探讨科技创新行业的最新发展和机遇。会上，华泰证券围绕有关大健康领域的科技创新应用方面的机遇与挑战展开讨论，分享市场洞见。

案例

华泰紫金投资荣膺融中“中国医疗健康领域最佳投资机构”“中国生物医药领域最佳投资机构”“中国先进制造领域卓越投资机构”等认可

2024 年 7 月，融中 2024（第十届）中国产业投资峰会在北京隆重举行。华泰紫金投资凭借良好的管理业绩和市场声誉，荣获融资中国 2023-2024 年度“中国医疗健康领域最佳投资机构”“中国生物医药领域最佳投资机构”“中国先进制造领域卓越投资机构”等大奖，体现了华泰紫金投资在股权投资领域的领先优势，彰显了华泰紫金投资在医疗健康、TMT 及高端制造等细分行业的影响力，为公司支持实体经济企业发展持续注入动力。



◇ 2023-2024 年度“融中榜”产业投资相关奖项

2. 赋能绿色金融

公司聚焦服务国家“双碳”目标，做好绿色金融大文章。着力发挥投资银行、投资交易、产品创设、风险管理等综合服务能力，响应实体企业绿色金融需求，积极拓展碳金融业务，服务我国碳市场建设发展，赋能市场以更高效率、更低成本开展绿色低碳技术创新，助力经济社会绿色低碳转型，服务美丽中国建设。

 2024 年工作亮点:		
2024 年，华泰证券积极参与全国和区域碳市场建设与发展		
3,467.95 万元	118 万吨	2,692 万元
新增碳投资交易规模	交易量	交易规模
652.6%	1,028.8%	102 万吨
同比增长	同比增长	交易量
2024 年，华泰证券荣获上海环境能源交易所 2023 年度“碳金融实践奖”及湖北碳排放权交易中心“市场先锋奖”		
2024 年，华泰联合证券服务 5 家新能源、节能环保相关企业完成股权融资		
成为国内绿色债券承销发行的先锋队和主力军		
40.48 亿元	59 单	156.98 亿元
绿色股权承销规模	绿色债券发行	承销规模
2024 年，华泰资管公司深耕“碳中和”及绿色资产证券化，发行全国首单换电基础设施 ABS、首单工商业分布式光伏及储能类 REITs（首单港资企业在境内成功发行类 REITs）、深交所首单能源行业（含新能源）永续发债 ABS 等，在服务绿色金融方面		
7 只	80 亿元	
累计发行产品	规模超	

2.1 助力绿色产业发展

案例 华泰国际助力新能源企业港股全流通

国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司（简称“国鸿氢能”）是专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型公司，致力推动中国氢燃料电池产业转型和氢能科技创新发展及商业化。公司实现了产品研发创新自主化、核心原材料与生产装备国产化、生产制造的高质量规模化，引领中国氢燃料电池行业的发展。继 2023 年 12 月独家保荐国鸿氢能于香港联交所主板上市后，2024 年 4 月，华泰国际作为财务顾问，助力其完成 H 股全流通，进一步提升 H 股流动性，为中国新能源企业发展壮大保驾护航。

案例 华泰国际助力山高控股并购山高新能源

山高控股集团有限公司（简称“山高控股”）聚焦新能源、新基建等战略性新兴产业，山高新能源集团有限公司（简称“山高新能源”）主要从事光伏发电、风力发电及清洁供暖业务。2024 年 11 月，山高控股通过协议转让方式增持山高新能源已发行股本总额约 13.52%，总金额约为 5.41 亿港元，华泰国际担任山高控股财务顾问并为交易设计方案。交易达成后，山高控股进一步加强对山高新能源的控制，助力其构建自主可控的“源网荷储一体化”能源综合体，并推动高耗能数据中心业务向绿色低碳转型，推动新能源等新质生产力领域的产业整合协同。

2.2 加强绿色债券投资

案例 华泰证券入选绿标委第二届成员单位，服务绿色债券业务发展

在中国人民银行、中国证监会等主管部门的指导下，绿色债券标准委员会（简称“绿标委”）换届暨成果发布会在京顺利召开。华泰证券成功入选绿标委第二届成员单位，将持续在完善绿债标准、丰富产品体系、规范中介机构行为等方面发挥重要作用，通过参与市场标准制定以及推动绿色债券业务落地，提升绿债市场的国际影响力，服务我国绿债市场建设，共同谱写绿色金融新篇章。

案例 华泰联合证券助力全国首单绿色乡村振兴（中部崛起）债券发行

2024 年 9 月，浩吉铁路股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券（第二期）（中部崛起）（简称“本期债券”）成功发行，华泰联合证券担任本期债券的主承销商，助力浩吉铁路股份有限公司（简称“浩吉铁路”）发行全国首单绿色乡村振兴（中部崛起）债券。本期债券发行规模人民币 20 亿元，期限为 2+1 年期，本期债券的成功发行为中部地区的重大产业项目和科技创新提供资金支持，不仅促进了当地的经济增长和技术进步，还通过提升产业竞争力和国际市场影响力，助力中部地区实现更高质量的发展和对外开放。

2.3 创新绿色金融服务

案例

华泰资管公司助力首单港资企业光储碳中和类 REITs 成功发行

2024 年 12 月，华泰资管公司作为专项计划的计划管理人，助力港华智慧能源有限公司（简称“港华智慧能源”）在深交所成功发行“零碳智慧 1 期绿色资产支持专项计划”，实现港资企业成功在境内发行的首单类 REITs，也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类 REITs 产品。

本次发行是“零碳智慧 1-10 期资产支持专项计划”50 亿储架内的首期发行，发行规模 5.15 亿元，贴标“绿色”和“碳中和”债券品种标签，募集资金持续投向可再生能源项目，为绿色产业注入生机，协同构建零碳美好未来。

案例

华泰联合证券助力全国首单换电基础设施 ABS 成功发行



◇ 吉利 - 易易互联 1 期绿色资产支持专项计划

2024 年 5 月，吉利 - 易易互联 1 期绿色资产支持专项计划（简称“本项目”）在深交所成功设立，华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰资管公司担任计划管理人，成功助力本项目发行。华泰联合证券依托对新能源汽车产业链的深入研究和理解，充

分挖掘吉利控股集团和易易互联在新能源汽车产业链及换电补能行业的领先优势，助力打造全国首单换电基础设施 ABS，为新能源汽车产业链引入金融活水，为绿色出行和可持续发展贡献金融力量。

案例

华泰联合证券助力深交所首单能源行业可续发 ABS 成功发行

2024 年 5 月，华泰联合证券担任总协调人和独立财务顾问，华泰资管公司担任计划管理人，成功助力新华水力发电有限公司（简称“新华发电”）完成“华泰 - 新华发电可再生能源电价附加补助 1 期碳中和绿色资产支持专项计划（可续发型）”（简称“本期项目”）设立。本项目为深交所首单能源行业（含新能源）可续发 ABS，是国内 ABS 产品市场的一次重要创新，基础资产为新华发电子公司运营的 19 个地面光伏电站和 4 个风力发电站可再生能源电价附加补助应收账款，符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》标准，且符合碳中和项目标准。本项目预计产生环境效益可达到年节约标准煤 4.37 吨、年二氧化碳减排量 11.34 吨、年二氧化硫削减量 12.49 吨、年氮氧化物削减量 34.34 吨，具有良好环境、社会经济效益。



◇ 华泰 - 新华发电可再生能源电价附加补助 1 期碳中和绿色资产支持专项计划（可续发型）

2.4 服务碳市场建设

公司积极参与全国和区域碳市场建设与发展，构建面向境内外市场的碳金融产品和交易服务能力，提升碳市场流动性、有效性，支持实体经济绿色高质量发展。2024 年，公司在广东、上海、北京、深圳和湖北等地方碳市场开展碳排放配额和全国碳减排量（CCER）的交易，新增碳投资交易规模 3,467.95 万元，同比增长 652.6%；交易量 118 万吨，同比增长 1,028.8%，其中新增碳排放配额买断式回购交易规模 2,692 万元、交易量 102 万吨。

2024 年服务碳市场建设进展

（1）参与全国 CCER 市场和地方试点碳配额市场交易，通过交易服务提升市场流动性，支持控排企业完成碳排放履约工作

1 月，全国温室气体自愿减排交易市场启动首日，公司与一重点排放央企达成林业碳汇类型核证自愿减排量（CCER）交易，支持实体企业全国碳市场清缴履约工作。

（2）推进碳回购交易、借碳交易等碳金融业务，服务实体企业低碳转型

2 月，参与上海碳市场首批碳配额回购交易业务。

5 月，落地湖北碳市场首单国有控股上市公司碳配额回购交易，树立证券公司和国资上市公司在碳金融领域合作的示范标杆。

10 月，参与落地湖北碳市场首批借碳交易业务 5 笔中的 2 笔，拓展了融资融碳双向服务实体企业盘活碳资产的模式。

（3）实现从碳现货到碳衍生品交易的扩展

7 月，在上海清算所、上海环境能源交易所的大力支持下，公司达成上海碳配额远期跨期组合交易，为市场提供流动性，提升碳市场价格发现功能。

2.5 加强研究交流

2024 年，公司持续开展绿色金融相关研究，聚焦新能源领域，发布“双碳”“可持续”“新能源”“环保低碳”“能源转型”等相关专题研究、深度研究报告共 16 篇。积极参与国内外新能源、环保领域相关交流活动，组织举办相关论坛会议。

活动时间	活动名称
2024 年 3 月	参与江苏盐南产业办、江苏黄海金控集团举办的“绿色能源产业发展与合作论坛”
2024 年 3 月	参与云南能源投资集团“践行双碳战略，绿色能源布局”会议
2024 年 3 月	参与四川天府新区新经济局“电动汽车、智能驾驶、低空经济发展布局”会议
2024 年 4 月	参与陕西省科技厅“青禾计划跨区域创新协同交流研讨会”
2024 年 5 月	参与四川能源投资集团氢能产业研讨会
2024 年 5 月	参与中国上市公司协会“焕新发展—煤炭行业投资者交流会”
2024 年 6 月	组织召开“改革 变局 新机”2024 年中期策略会，设置“能源转型论坛”
2024 年 7 月	参与南方电网集团举办的 ESG 专项会议
2024 年 7 月	组织举办“纳电产业链公司专题交流会”
2024 年 10 月	参与宁波股权交易中心“碳中和主题季度培训会议”
2024 年 11 月	组织召开“识局 谋变 图新”2025 年度投资峰会，设置“海内外能源转型：新系统，新趋势，新动能”专题论坛

3. 点亮普惠金融

公司积极响应《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，业务端围绕“助力经营主体便利融资”的目标发展普惠金融业务，争当普惠金融先行者，加强对民营企业支持力度、平等对待中小企业，积极帮助解决融资难题，提供全周期、全产业链的综合金融服务。



2024 年工作亮点：

华泰联合证券助力发行中小微企业融资支持 ABS、专项金融债券、中小微企业支持债券的方式服务中小微企业发展。2024 年，华泰联合证券承销

42 单
相关债券

214.25 亿元
承销规模

2024 年，华泰资管公司

59 只
服务民营经济方面累计
发行 ABS 产品

520 亿元
规模超

33 只
服务中小微企业方面累计
发行 ABS 产品

240 亿元
规模超

截至 2024 年末，华泰资管公司公募基金

1,386.69 亿元
规模达

面向大众投资者构建起多层次的产品及
服务体系，**满足客户多元化的投资需求**

3.1 服务民生发展

案例

保障性租赁住房的公募 REITs，助力民生发展

2024 年，在一揽子政策的大力扶持下，租购并举住房制度深入实施，“市场 + 保障”住房体系不断完善，其中优质保障性租赁住房类型的基础设施资产得到发展，旨在缓解城市住房紧张问题，对青年人才、多子女家庭、困难群体提供更加实惠的居住条件，为城市中的低收入家庭提供了可负担的住房选择。华泰证券以 REITs 为桥梁，2024 年通过参与投资红土深圳安居保租房 REIT 等项目，实现金融与民生的深度融合。

案例

以股权投资为抓手，加大民营企业股权投资力度

华泰紫金投资通过资本投入、融资导入、产业资源嫁接、企业发展辅导等多种方式为民营企业提供增值服务，支持民营企业登陆资本市场。坚持“投早、投小、投硬科技”，通过对科研能力强、发展潜力大的创新型中小微企业实施投资、提供赋能，切实做好中小微企业服务。投资的早期项目中涌现了一批优质的独角兽企业，如医疗健康行业的心擎医疗，企业由年轻海归团队创立，其自主研发的体外全磁悬浮人工心脏已于 2024 年 4 月正式获批上市，微创介入式人工心脏先后获批美国 FDA“突破性设备”和国家药监局创新医疗器械，入选江苏省潜在独角兽企业。

3.2 支持民营企业

案例

华泰紫金投资设立产业基金，打造优质民营企业培育体系

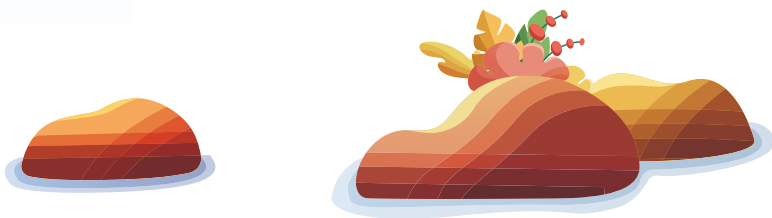
2023—2024 年，华泰紫金投资积极通过与地方政府开展战略合作、设立产业基金的方式，加强区域资本市场培育，打造优质民营企业培育体系，先后已在南京、宿迁、南通、苏州设立多只区域型基金。下一步，华泰紫金投资将以区域化基金为抓手，深度融入地方产业发展和重要项目支持，围绕支持区域实体经济发挥专业优势，加强“政证企”资源联动，助力民营企业提升资本市场利用深度，全方位提升普惠金融发展质效。

3.3 陪伴中小企业

案例

中小企业融链固链建链常态化行动—通用航空产业链专场对接会

2024 年 10 月，华泰联合证券参加工信部中小企业发展促进中心、青岛市人民政府联合主办的“中小企业融链固链建链常态化行动—通用航空产业链专场对接会”，飞行器制造（整机制造、航空发动机制造、零部件制造等）、运营服务、航空维修、通用航空服务等领域 40 余家企业参加会议。



案例 发布居民健康消费指数，助力健康中国战略

为助力健康中国战略，华泰证券支持复旦大学健康传播研究所、健闻咨询合作研发编制居民健康消费指数，为全民健康素养的提高、相关产业的良性发展提供参考。项目已持续开展三年，相关指标体系不断完善，并围绕指数，引入了数据、学术、企业等诸多合作伙伴，形成了广泛的健康消费产业生态。

2024 年 11 月，在第七届中国国际进口博览会系列会议活动上，华泰证券联合第一财经、健闻咨询举

办医健产业可持续创新论坛并正式发布 2024 年第三季度居民健康消费指数报告。相关政、产、学等各界人士参加本次会议，获得了社会认可与好评。



◇ 医健产业可持续创新论坛上，2024 年第三季度居民健康消费指数报告正式发布

4. 共筑养老金融

发展养老金融是应对人口老龄化的重要举措，有助于提升养老金的可持续性并有效衔接老龄消费需求。2024 年，华泰证券积极参与养老金融体系建设，持续完善养老产品开发引入及服务体系，持续加大公募养老基金的优选和覆盖度。此外，公司多年来将医疗健康行业作为重点布局行业之一，通过开展“银发经济”相关产业投资，充分发挥长期资金优势，助力养老金融落地生根。



2024 年工作亮点：

华泰证券引入 **244** 只
养老基金

华泰资管公司发行公募养老 FOF 产品“**华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）**”，打造华泰养老品牌

案例 华泰紫金投资布局养老领域，推进养老产业高质量发展

华泰紫金投资重点布局医疗健康行业，在齿科修复材料、骨关节置换材料、糖尿病连续监测器械、减肥药物关键原料等与老年人生活息息相关的健康领域进行了投资布局。通过实际业务开展，切实将养老金融落到实处，为提升老年人的生活质量与健康水平贡献力量。同时，医疗健康领域正向着智能化、自动化发展，医用材料、医疗器械及设备与智能制造深度融合，形成了以自动化生产为核心的新质生产力，华泰紫金投资在投后阶段将持续赋能被投资企业，助力养老产业高质量发展。

案例 华泰资管公司发行公募养老 FOF，打造华泰养老品牌

华泰资管公司前瞻性布局养老业务，抓住个人养老金政策的红利期，以风格稳健的养老 FOF 产品作为首发产品，打造华泰养老品牌，成功推出“华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）”。作为一只较为稳健的养老目标产品，其采用“仓位 - 风格 - 人”（PSP, Position-Style-Person）的投资框架，以风险控制为产品主要导向，致力于满足投资者的养老资金理财需求。

案例 “涨乐财富通”适老化改造，帮助老年人群克服“数字鸿沟”

“涨乐财富通”App 充分考虑老年用户需求，通过设置显著的关怀模式切换入口、简化信息层级、优化首页与交易页面，防止认知负担；采用大字体、放大图标、提升颜色对比度与间距，增强界面清晰度和可读性；增大操作区域、延长反馈时间、增加语音问询与语音播报功能，提升操作便捷性与准确率。

业务场景上，支持直播、短视频、语音搜索等多种形式获取市场信息，提供内容定制、夜间护眼模式与在线客服语音服务，满足老年用户高效、便捷、无障碍的信息获取与操作需求，全面优化使用体验。



5. 打造数字金融

数字金融是金融与数字化相结合、金融创新与科技创新互促共进的金融业态，华泰证券持续推动数字金融发展，积极关注人工智能等前沿领域，不断推进各平台能力建设，将数字思维、数字元素注入公司的各项业务，打造交互赋能的金融发展新生态。



2024 年工作亮点：

华泰证券自主研发的“CAMS 大数据智能信用投研平台”及“简富”投行数字化尽调工作台项目均荣获**中国人民银行 2023 年度金融科技发展奖二等奖**

公司制定的《移动金融客户端应用规范》以及《移动金融客户端应用软件开发管理规范》荣获**中国证券业协会颁发的企业标准“领跑者”**称号

积极参与资本市场金融科技创新试点，在首批金融科技创新试点中，牵头的**5 个**项目获批启动，为**入选项目最多**的牵头申报机构

5.1 支持数实融合发展

案例

华泰紫金投资落实数实融合战略，助力数字金融相关产业链发展

华泰紫金投资坚持数字产业化和产业数字化并重，以股权投资助力大数据、云计算、人工智能、区块链、集成电路等数字金融相关产业链企业高质量发展，重点储备新型存储、Chiplet、光通信、卫星互联网、工业软件、AI 智能体、具身智能等数字产业相关项目。截至 2024 年末，华泰紫金投资成功投资机器视觉、

功率半导体领军企业促进数字金融基础设施建设；投资集成电路相关企业，布局算力建设，支撑数字金融向智能化发展；投资布局汽车座舱域数字交互入口企业，助力智能化产品在车载场景下的应用；投资布局智能眼镜企业，占领新一代 AI 终端入口，在新型生产及消费场景下进一步挖掘数据潜力。未来，华泰紫金投资将进一步贯彻落实国家关于数实融合的改革决策部署，为数字中国建设贡献更大力量。

案例 华泰创新投资助力道客网络，推进数字产业发展

上海道客网络科技有限公司（简称“道客网络”）是一家从事与云原生平台相关的软件、技术服务和产品生态业务的技术提供商，参与并推动多个区域算力枢纽中心的建设，为各行各业提供稳定、高效的算力支持。自 2018 年以来，华泰创新投资陆续加大对道客网络投资支持力度，截至 2024 年末，对其累计投资金额约 1.31 亿元，并提供投后支持，落实“耐心资本”理念，不断为发展中的高新企业注入金融力量，助力行业转型及数字化产业发展。

案例 华泰证券获证监会批准试点区块链数字身份基础设施项目

2024 年 3 月，华泰证券牵头“基于区块链技术的金融行业分布式数字身份基础设施项目”将正式开展试点工作，旨在通过区块链技术，为金融行业构建一个分布式数字身份基础设施，以加强身份认证和数据安全，推动数据要素在资本市场重点领域应用。

5.2 创新数字金融服务

案例 华泰资管公司以数字化转型推动资管商业模式创新

华泰资管公司围绕平台化战略主线，立足全业务链，发挥券商资管特色禀赋优势，将全业务场景、内外部资源深度融入平台，打造大资管生态。围绕投资资管、投行资管两大业务赛道，加快推进投研、投资管理、风控领域的“资管云平台”建设。其中投

行资管业务平台“资鉴”系统，围绕 ABS 业务全业务化流程，构建了业内首个投行资管业务一体化平台，实现业务承揽、承做、承销和存续运营的全面线上化管理，并自主研发 ABS 量化模型引擎，可灵活适配国内各类 ABS 交易结构和主流资产类型，完成 ABS 产品专业的多场景量化分析。

5.3 加强对外交流活动

案例 举办“穿越周期，数字金融驱动高质量发展论坛”

2024 年 12 月，华泰证券在上海举办“穿越周期，数字金融驱动高质量发展论坛”，邀请经济学家、行业专家、企业、机构投资者等人士分享交流新形势下高质量发展实践。会上，在旗下机构客户服务品牌“行知”推出五周年之际，公司就**围绕客户需求，升级数字服务；借助数字签名、人工智能等技术，发挥数字化优势，升级服务体验；线上线下联动，为实体经济连接多元力量**等内容进行分享，致力以更专业、有温度的数字化机构服务陪伴客户穿越周期、共同成长，为赋能实体经济高质量发展贡献数字金融力量。



◇ 穿越周期，数字金融驱动高质量发展论坛

责任先行 推动高质量发展

华泰证券践行金融工作的政治性、人民性，将功能性放在首要位置，聚焦主责主业，当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，搭建起实体经济与资本市场的稳固桥梁。在促进区域协同共进、助力高水平对外开放、稳步推进乡村振兴等关键领域，切实发挥服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石价值。



重点议题



服务实体经济



乡村振兴



产品和服务安全与质量



2024 年工作亮点：

2024 年，华泰联合证券服务**股权客户 22 家**
(不含资产认购的增发)

281.47 亿元

融资规模

服务**债券客户 432 家**(不含地方政府债、金融债)

11,022.69 亿元

融资规模

2024 年，华泰紫金投资在长三角区域内备案设立**4 只基金**，致力于支持长三角区域经济的健康发展

32.20 亿元

合计规模

2024 年，华泰联合证券助力承销**“一带一路”债券两只**，助力“一带一路”发展

19 亿元

融资规模

2024 年，华泰证券与 10 家期货风险管理子公司协作服务客户超 100 家，累计达成跨境期货收益互换

306.64 亿元

交易规模

44 项

交易品种数量

2024 年，华泰联合证券在新财富举办的“第十七届新财富最佳投行”评选中荣获“最佳践行 ESG 投行”奖项

1.1 助力长三角一体化发展

长三角一体化发展，在我国引领高质量发展、完善改革开放空间布局、打造强劲活跃增长进程中，占据着举足轻重的战略地位。公司作为深耕长三角地区的证券公司，充分发挥金融专业优势，积极对接长三角地区企业的融资需求，参与区域重大项目建设，促进区域金融资源高效流通，推动长三角区域高质量发展。

案例 华泰联合证券助力中瑞股份成功登陆深圳证券交易所创业板

常州武进中瑞电子科技有限公司（简称“中瑞股份”）是一家集研发、生产锂电池精密结构件系列产品于一体的高新技术企业，坐落于江苏省常州市，北携长江，南衔太湖。2024 年 4 月，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商，基于丰富的资本市场经验和对新能源锂电池产业的深刻理解，充分挖掘中瑞股份的技术亮点和企业价值，陪伴中瑞股份成长并成功登陆深圳证券交易所创业板，本次募集资金人民币 8 亿元，助力中瑞股份持续赋能新能源产业“电动化+智能化”创新应用发展，为常州“新能源之都”的建设添砖加瓦，为我国“新能源出海”的征程保驾护航。

案例 华泰资管公司助力南京建邺 REIT 成功上市

2024 年 12 月，华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“华泰南京建邺 REIT”）作为南京首单产业园区 REITs 在上海证券交易所正式上市。本项目由华泰资管公司担任基金管理人和资产支持证券管理人，华泰南京建邺 REIT 项目募集规模 10.22 亿元，作为南京市首单产业园区 REITs，本项目为区域基础设施领域打造了可持续的投融资新模式，以金融力量助力实现“强富美高”新江苏建设。



◇ 华泰南京建邺 REIT 正式上市

1.2 支持京津冀协同发展

公司深入贯彻区域协调发展战略，积极推动京津冀地区创新产业发展，助力企业跨区域强强联手，促进资本市场跨区域合作。

案例 华泰联合证券助力北交所首单信用债券发行

2024 年 1 月，由华泰联合证券担任主承销商的北京市国有资产经营有限责任公司（简称“北京国资公司”）面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）成功发行。

作为**北交所首单获批、首单发行信用债券**的主体企业，北京国资公司在本次发行中充分展现了自身在资本市场的广泛影响力和较高认可度，有效彰显了北京国资公司在支持债券市场实现高质量发展方面的引领示范作用，为企业加强核心竞争力的建设提供强大助力。

案例 青禾计划（京津冀）创新互融行活动

2024 年 10 月，华泰国际携手华泰联合证券，对接陕西秦创原筹备青禾计划（京津冀）创新互融行活动，围绕科技创新、行业发展、资本生态打造等方面，开展面对面深入交流及业务探讨，有效推动促进了陕西省与京津冀地区的产融资源融合创新。



1.3 推动粤港澳大湾区建设

公司积极把握粤港澳大湾区建设发展机遇，深化跨境一体化联动战略，优化跨境综合性金融服务平台体系。依托一体化、全业务链条体系，为推进大湾区金融市场互联互通、促进内地与港澳经济融合发展持续贡献自身力量，以优质金融服务支持大湾区实体经济高质量发展。

案例 华泰期货成功荣获“服务社会民生”典型优秀案例

2024 年 11 月，首届金融支持粤澳融合发展暨横琴建设典型案例发布会在横琴粤澳深度合作区举行，本次案例征集由广东省人民银行主办，共涵盖银行、证券、基金、期货、保险、非银行支付机构等超 50 家金融机构和企业参加，华泰期货作为唯一入选的期货公司代表，其申报的案例《**“保价 + 基差”远期订单助力供澳生猪养殖企业稳价稳产**》成功入围“服务社会民生”典型优秀案例。



案例 华泰证券首批入围“跨境理财通”试点，服务大湾区多元化财富管理需求

2024 年 11 月，华泰证券成为**首批试点参与“跨境理财通”的证券公司之一**，“跨境理财通”作为内地与港澳资本市场互联互通机制中的重要计划，对服务粤港澳大湾区居民财富管理方面具有重要意义。

华泰证券将“跨境理财通”业务与公司持续深化跨境一体化联动战略深度融合，持续优化跨境综合性金融服务平台体系，已完成“跨境理财通 2.0”的建设，在产品设计上注重全流程用户体验、在多个页面上进行适配优化，确保跨境理财通“北向通”和“南向通”业务的顺利开展，以“一个华泰”服务大湾区居民多元化财富管理需求。

案例 华泰国际助力顺丰控股香港主板 IPO

2024 年 11 月，华泰国际担任发行联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力顺丰控股股份有限公司（简称“顺丰控股”）在香港联交所主板挂牌上市。顺丰控股本次港股 IPO 是**近三年最大的物流行业港股 IPO 项目、2024 年第三大港股 IPO 项目**，也是本年度又一个“A+H”的标杆性项目，至此顺丰控股成为物流行业首家“A+H”两地上市公司。顺丰控股本次港股上市，使其在国际资本市场中成功亮相，有助于中国企业进一步走进国际投资者的视野，为市场带来更多令人期待的投资机会。

以 2017 年顺丰控股于深圳证券交易所正式挂牌上市为起点，华泰始终与顺丰保持密切战略合作关系，为顺丰提供了跨市场全品种的资本市场服务，陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆，是助力境内企业“走出去”又一成功实践。

1.4 促进高水平对外开放

公司深化国际布局，创新业务模式，强化专业服务能力，稳步提升在国际金融市场的影响力与话语权。凭借对境内外资本市场的深刻洞察，精准对接境内企业境外融资需求，提供跨境一体化综合服务体系，积极助力中国客户“走出去”与境外客户“走进来”，有效响应国家高水平对外开放的战略部署。

1.4.1 跨境一体化综合服务

公司充分发挥集团“A+H+GDR”三地上市的经验与全产业链优势，全方位参与境内外资本市场互联互通，充分运用境内外资本市场专业金融工具及产品，满足境内外客户多元化需求，致力打造兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

案例 华泰联合证券助力迪威尔收购新加坡油气行业设备 OEM 制造商 HME Technologies

南京迪威尔高端制造股份有限公司（简称“迪威尔”）是全球知名油气装备零部件制造商，产品广泛应用于全球各大主要油气开采区的深海钻采、页岩气压裂等油气设备领域。HME Technologies 是一家新加坡石油及天然气行业设备的 OEM 合同制造商，长期服务于大型国际油气设备公司。

2024 年 10 月，迪威尔完成对于 HME Technologies 100% 股权的收购。华泰联合证券担任本项目买方的独家财务顾问。在当前推进高水平对外开放、更

大力度吸引和利用外资的大背景下，本次交易充分展现中国制造的过硬实力，驱动中国制造在全球范围内建立更广泛的影响力与竞争力，同时也是实现高质量共建“一带一路”新征程的重要一步。

1.4.2 境外国际业务开展

公司坚定践行国际化发展理念，不断提升在国际主流市场的参与度。通过发行 H 股和 GDR 分别成功登陆香港、伦敦市场，并设立美国与新加坡子公司，深度融入国际金融市场，在跨境资本运作方面持续发力，不断提升自身国际影响力。

案例 第九届“一带一路”高峰论坛

2024 年 9 月，华泰国际协同各业务条线一同参与了由香港特别行政区政府及香港贸易发展局共同举办的第九届“一带一路”高峰论坛，与全球 6,000 名来自 70 多个国家与地区的人士、政商领导人展开交流、分享。华泰国际参与“能源、自然资源及公共事业投资项目介绍”并做交流分享，助力中国企业开拓海外市场，共建“一带一路”高质量发展。



◇ 第九届“一带一路”高峰论坛

案例 第十七届亚洲金融论坛

2024 年 1 月，香港特别行政区政府和香港贸易发展局主办以“多边合作 共谱新篇”为主题的第 17 届亚洲金融论坛。本次论坛吸引超 3,000 名来自全球各地的金融业和商业人士参与，共同剖析新一年全球经济走向、探讨可持续经济发展及多边合作机遇。

华泰国际作为本次论坛的创新金融合作伙伴，应邀参与此次盛会，并在“香港—东盟：资金筹集”闭门圆桌会议上，与香港金融界和法律界代表向来自东盟国家的优秀企业代表分享香港金融市场优势。



◇ 第十七届亚洲金融论坛华泰国际展区

1.5 服务乡村振兴

公司把服务乡村振兴作为重大发展任务和重大民生任务，全心服务国家乡村振兴战略，健全推动乡村全面振兴长效机制，整合集团优势力量有序推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，服务国家建设农业强国目标，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。



1.5.1 乡村振兴组织机制

构建强有力的
组织领导

- 主要领导亲自研究、分管领导具体指导、职能部门专人负责。
- 坚持选派政治素质好、工作能力强、具有事业心和责任担当的青年骨干员工作为帮促工作队员，担任驻村“第一书记”。

1.5.2 金融赋能乡村振兴

从帮促地区实际需求出发，将财富管理、投行、资管、基金等各业务条线全部纳入服务乡村振兴工作中，整合集团优势力量为帮促地区提供全方位综合金融服务

支持乡村产业发展，华泰联合证券通过华泰公益基金会向徐州丰县投入“智慧农业 - 农业无人机”项目，有效提升农业产业生产效率，促进当地农业机械化、智能化发展水平。

扶持当地农业建厂，华泰联合证券专项资金支持江西石城白莲加工厂建设，建成鲜莲加工生产线，为当地居民提供了就业岗位。

构建农业风险保障，华泰期货积极发挥“保险 + 期货”作用，为农户构建价格风险保障。2024 年，公司在中国期货业协会乡村振兴工作考评中位列行业第六，“**保险 + 期货**”业务位列行业第四。

开展“稳企安农 护航实体”，华泰期货广西白糖产业调研活动，拉近了机构与农产品产业链的关系，有力扶持实体经济发展。

服务农产品风险管理，华泰期货联合大商所举办油脂油料大会，服务农产品产业链风险管理。

服务乡村民生基础，华泰证券在青海省玉树藏族自治州囊谦县长期开展帮扶项目，针对藏区居民健康问题严峻、传染病和重大疾病高发导致的因病致贫、返贫现象，大力支持当地医疗行业发展，改造囊谦县人民医院透析病区，并在当地学校建设儿童之家，为困境儿童提供物资帮扶、自然教育支持。

实施消费帮扶计划，华泰证券及子公司积极采购帮销脱贫地区等欠发达地区的农副产品，累计采购金额 923.14 万元。

案例 徐州丰县“智慧农业—农业无人机”项目，助力当地产业发展

2023 年 12 月，华泰联合证券通过华泰公益基金会向徐州丰县投入“智慧农业—农业无人机”项目，该项目于 2024 年 3 月启动，项目建成后极大缓解当地农户在生产过程中的体力劳动负担，帮助降低农业种植、喷洒农药等环节的人力成本，投入的每台无人机将直接或间接带动 20 户受益，有效提升农业产业生产效率，促进当地农业机械化、智能化发展。



◇ 华泰联合证券在丰县实施的“智慧农业—农业无人机”项目

案例 持续发挥期货专业优势，助力乡村振兴

华泰期货持续发挥期货专业优势，助力乡村振兴。2024 年，华泰期货在陕西延长县、云南澜沧县、甘肃庄浪县、青海省囊谦县、贵州玉屏县等数十个地区，为村镇政府人员、村镇企业合作社、专业农业技术人员开展三十余场专业知识培训，消费帮扶超百万元，并连续两年组织党员代表、团员代表前往结对帮扶小学开展志愿活动，为 800 余名学生开展公益课，累计为家庭困难学生、优秀学生捐赠近 10 万元。



◇ 华泰期货在云南省澜沧县勐朗镇中心小学开展志愿活动

案例 “稳企安农 护航实体”广西白糖产业调研，扶持实体经济发展

“稳企安农 护航实体”广西白糖产业调研是华泰期货重要研究品牌活动。自 2017 年以来，华泰期货持续对广西白糖主产区定点定时跟踪，通过实地走访广西蔗糖主产区，构建期货市场与实体产业的沟通平台，调研团队涵盖了种植户、制糖企业、贸易商及金融投资机构等市场主体。调研活动深入田间地头，通过现场科学测量方式直观展示甘蔗种植及生长情况。调研所形成的报告深度解析白糖产业链情况，以此对白糖产销、价格进行相应分析及预测，为白糖企业管理生产经营价格风险提供有效参考。



案例 探索乡村生态振兴，夯实乡村生态振兴民生基础

在长江大保护国家战略和深化东西部协作的政策倡导下，华泰证券积极融入江苏对口援建青海大局，华泰公益基金会主动参与东部省（直辖市）社会组织与国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶，与青海省囊谦县结对，在囊谦县探索乡村生态振兴、科技振兴的创新路径。

近年来，随着生态保护力度不断加大，环境持续向好和野生动物数量不断增长，囊谦县人熊冲突问题愈发受到关注。在不伤害棕熊、守护当地生态环境的前提下，有效保护牧民的人身和财产安全，提升乡村建设水平迎来新的挑战。

华泰公益基金会支持山水自然保护中心在当地进一步摸清野生动物习性，制定针对性的保护策略，联合上海证券交易所公益基金会，在囊谦县开展防熊试点项目，已为超 200 户牧民加固房屋，建设 AI 棕熊预警系统，截至目前防熊系统累计预警超 2,000 次，预警准确率达到 94%，为解决人与野生动物冲突问题积累宝贵经验。



◇ 已安装加固铁皮门窗的房屋



◇ 更新升级后的棕熊识别模型和预警平台



绿色发展 服务美丽中国建设

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对推动经济社会全面绿色转型展开部署，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化进程。华泰证券坚守可持续发展理念，强化气候风险管控，创新绿色运营实践，致力生物多样性保护，打造绿色供应链，推动经济社会绿色低碳发展。



重点议题

- ✓ 应对气候变化
- ✓ 生态系统与生物多样性保护
- ✓ 循环经济
- ✓ 废弃物处理
- ✓ 能源利用
- ✓ 水资源利用
- ✓ 环境合规管理
- ✓ 供应链安全



2024 年工作亮点：

单位面积温室气体（范围 1 和范围 2）
排放量

0.09 吨
二氧化碳当量 / 平方米

总部办公园区光伏发电系统

89,841 千瓦时
发电量

总部广场获美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发的**绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证**

“益心华泰 一个长江”生态环境保护项目获《南方周末》2024 年度绿色创变案例、“凝心聚益”中国慈善家 2024 年度慈善盛典年度优秀项目等荣誉

2.1 应对气候变化

面对气候变化的全球性议题，公司积极应对气候变化带来的挑战和机遇，重视气候风险治理，有序推进应对机制建设工作。参照香港联合交易所《环境、社会及管治框架下气候信息披露的实施指引》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）要求，及原气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架，识别公司相关气候风险及机遇，推动气候相关风险与机遇管理，确保气候行动有序落实。

2.1.1 气候变化管理体系

◆ 重视气候风险治理

公司努力提升气候治理水平，对外行使投票表决权声明关注应对气候变化议案，包括但不限于碳中和目标、碳减排行动、应对气候相关实体和转型风险等，原则上同意相关议案，并持续将气候变化相关行业监管政策、公司气候变化相关制度、气候变化风险对公司运营及财务的影响、公司识别、应对相关风险的措施纳入考量范畴。

层级	工作机制
董事会	公司董事会全面监督气候风险 - 负责全面监督包含气候变化议题在内的 ESG 事宜，包括监督、指导和审核气候变化相关管理方针、政策、战略、目标、行动计划、风险和机遇及其他重要决策及其执行情况； - 承担公司气候风险管理整体责任，定期审定气候风险管理战略、目标、风险和机遇、行动计划及其他重大决策，着重关注应对气候变化议案。
ESG 委员会	ESG 委员会作为 ESG 工作的决策议事机构 - 负责制定并审议有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标及其他重大决策； - 负责气候变化事宜重要性判定、气候风险与机遇识别等重要工作； - 负责气候相关内容的建设和管理，统筹气候变化战略的全面执行。
ESG 管理团队	ESG 管理团队对 ESG 委员会负责，负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进 气候风险管理策略的执行、能源与资源消耗的统计、温室气体排放量的核算等。
ESG 执行团队	各业务部门及子公司共同推动气候变化行动的实施 明确其负责气候变化议题相关工作的具体实施，以确保气候变化行动工作的扎实推进与有效落实。

◆ 气候风险战略与行动

公司将气候变化管理提升至战略高度，积极开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，确立对于公司业务和运营具有实质性影响的气候相关风险及机遇，并逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计。

◆ 气候风险管理

公司基于自身业务和战略，结合专家意见评估气候相关风险及机遇。根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，结合风险及机遇的发生概率和影响程度，识别风险及机遇的重要性，并将持续完善气候相关风险及机遇的应对机制。具体详见 2.1.2 气候相关风险和机遇分析内容。

◆ 指标及目标

公司属于金融业企业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自日常办公，涉及能源类型为电力、天然气、自有车辆使用的汽油、柴油发电机消耗的柴油等。通过采用可持续能源、推进循环利用、减少纸张消耗、鼓励绿色低碳出行等节能减排举措，降低能源消耗和碳排放。开展碳排放及能源消耗总量及密度的统计、分析工作，以此评估气候变化议题管理水平，并据此制定改进方案推进节能减排。公司以 2021 年为基准年，设定碳排放及能源管理目标，每年跟踪并汇报目标进展情况。

指标		监控指标	目标	进展
碳排放管理	单位面积温室气体排放	温室气体排放总量 范围 1 温室气体排放量 范围 2 温室气体排放量 单位面积总量	根据公司 2021 年制定的目标，以 2021 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量下降 2%	2024 年度公司单位面积温室气体（包含范围 1 和范围 2）为 0.09 吨二氧化碳当量 / 平方米，较 2021 年下降 18%
能源管理	单位面积耗电量	耗电总量 单位面积总量	根据公司 2021 年制定的目标，以 2021 年为基准，2025 年单位面积耗电量下降 2%	2024 年度公司单位面积耗电量为 149.18 千瓦时 / 平方米，较 2021 年下降 15%
水资源管理	单位面积取水量	取水总量 单位面积总量	根据公司 2021 年制定的目标，以 2021 年为基准，2025 年单位面积取水量下降 7%	2024 年度公司单位面积取水量为 0.56 吨 / 平方米，较 2021 年下降 8%
废弃物管理	废弃物产生量	电子产品废弃量 碳粉盒 硒鼓墨盒 废弃日光灯管 消耗纸张总量	根据公司 2021 年制定的目标，公司将逐步完善废弃物统计，将有害废弃物及无害废弃物产生量控制在较低水平	2024 年度公司有害废弃物总量为 11,117 件，较 2021 年下降 11%

具体行动及成效详见 2.2 践行绿色运营章节、关键量化绩效表内容。

2.1.2 气候相关风险和机遇分析

公司全面考量宏观政策走向，开展同业对标分析，洞察行业动态与趋势。结合公司内外部专家意见，主动识别出与公司运营、投融资业务相关的各类气候风险与机遇，评估其带来的潜在财务影响，为公司战略决策提供前瞻性洞察。

◆ 气候相关风险和机遇管理流程



- 根据原气候相关财务信息披露工作组（TCFD）制定的统一气候变化相关信息披露框架，识别出 6 项气候相关风险和 5 项气候相关机遇



- 基于公司业务和战略，结合专家意见对气候相关风险及机遇进行评估

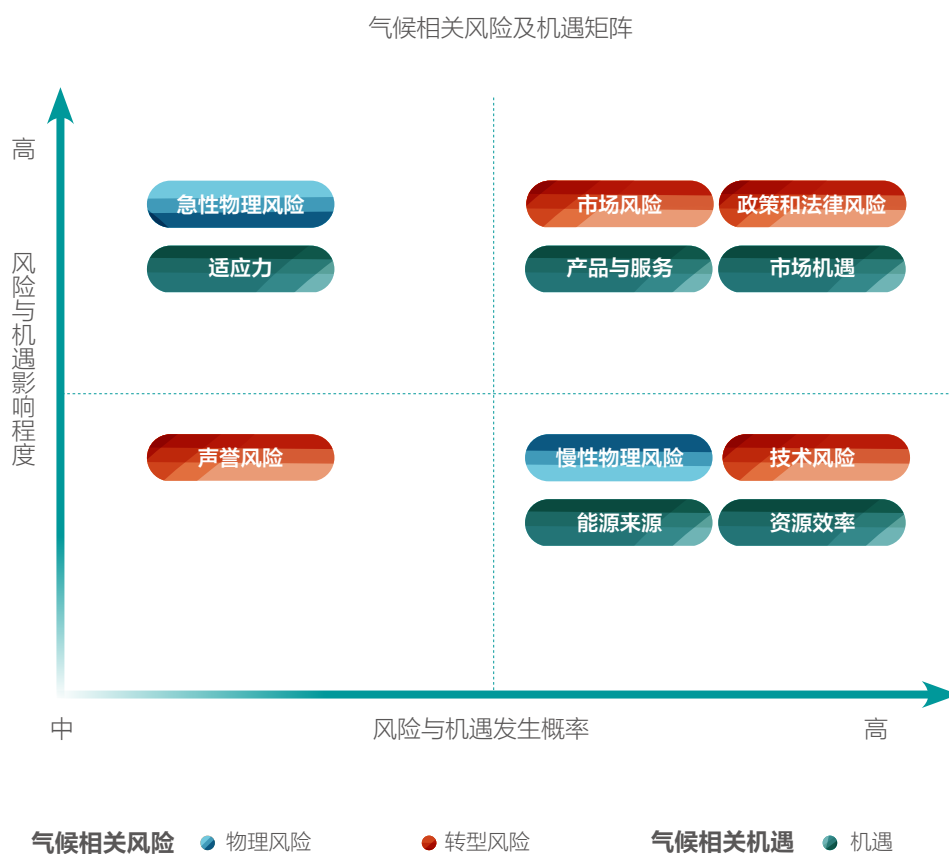


- 根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，分析相关风险因子并采取相应措施进行管理

◆ 气候相关风险管理措施

公司已将气候变化相关因素纳入有关业务管控流程，在对客户的 ESG 尽职调查“环境保护和可持续发展”模块设置了“节能减排与气候变化”指标，考察客户在减少资源消耗、污染物和温室气体排放方面的行动，以了解客户可能面临的气候变化相关风险。并于 2024 年修订《华泰证券股份有限公司高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2024 年修订）》，涉及农业、能源利用、林业、矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等行业以及生物多样性、气候变化等领域需要遵守的国家重点产业、环保政策，为相关业务部门开展客户 ESG 尽调工作、加强气候风险管理提供参考。

◆ 气候相关风险和机遇分析矩阵



◆ 气候相关风险潜在财务影响分析

气候相关 风险类型	具体描述	时间 周期	受影响的利益 相关方	潜在财务影响	涉及风 险类型
市场风险	市场供需结构改变，对气候友好型产品和服务具有更大偏好，公司客户 / 投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，从而影响其偿债能力或市场估值，公司可能因此面临信用风险与投资组合贬值的风险。	短期 中期 长期	股东及债权人 客户 员工 供应商及合作伙伴 同业	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险
急性物理 风险	剧烈的气候变化如台风、洪水等将产生极端天气或自然灾害，可能影响公司营业部正常运营，进而影响公司业务开展；另一方面，公司客户 / 投资标的可能受到灾害影响，无法正常经营，导致偿债能力或市场估值降低。	短期	社区	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓ 固定资产 ↓	信用风险 市场风险 操作风险
慢性物理 风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响；另一方面，随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户 / 投资标的（如农、林、牧、渔业）的市场估值。	中期 长期	股东及债权人 客户 员工 供应商及合作伙伴	营业成本 ↑ 投资组合价值 ↓	市场风险
政策和法 律风险	环保政策的不断出台与监管的收紧，会影响到公司客户 / 投资标的的正常经营，如碳密集行业可能会面临停业，从而导致偿债能力下降与市场估值的降低。 公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。	短期 中期 长期	股东及债权人 政府及监管机构 客户	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险
声誉风险	社会公众对绿色运营、绿色建筑的关注度越来越高，若公司未能满足利益相关方期待，可能会对公司运营带来声誉风险。 另一方面，公司客户 / 投资标的可能会因未及时回应利益相关方期待导致声誉受损、市场估值降低，从而使公司的信用风险上升及投资组合价值下降。	中期 长期	股东及债权人 政府及监管机构 客户 员工	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓ 营业成本 ↑	声誉风险 信用风险 市场风险
技术风险	在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源 / 生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户 / 投资标的的偿债能力与市场估值受到影响。	短期 中期 长期	客户 员工	营业收入 ↓ 投资组合价值 ↓	信用风险 市场风险

◆气候相关机遇潜在财务影响分析

气候相关 机遇类型	具体描述	时间 周期	受影响的 利益相关方	潜在财务影响
市场机遇	碳中和、气候变化投融资等相关政策的出台对于绿色金融业务及市场具有引导作用，聚焦气候友好型产品及服务开展业务有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的市场估值也可能因此上升。	短期 中期 长期	客户 员工 供应商及合作伙伴	营业收入↑ 投资组合价值↑
产品与服务	公司研究创新气候友好型产品，或为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，有利于为公司开辟新的增长空间，公司的投资标的市场估值也可能因此上升。	短期 中期 长期	客户 供应商及合作伙伴	营业收入↑ 投资组合价值↑
资源效率	通过打造绿色数据中心、提高资源及能源使用效率等方式推动节能减排，有利于降低运营成本。	中期 长期	员工 社区	营业成本↓
能源来源	通过采用清洁能源、低碳能源替代传统高碳能源，有利于在未来降低公司能源开支。	中期 长期	员工 供应商及合作伙伴 社区	营业成本↓
适应力	因气候风险历史数据较少、结构与传导过程复杂，公司难以对单个气候风险进行管理。因此，提高公司的风险适应力有助于缓解公司面临的气候风险。	长期	股东及债权人 员工	营业收入↑ 营业成本↓

2.2 践行绿色运营

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规及政策要求，制定并落实《华泰证券股份有限公司环境和社会管理声明》，大力践行绿色运营以降低经营活动对环境负荷，创新循环经济新模式。2024 年，公司未发生与环境保护相关的重大违规事件。

2.2.1 绿色办公

公司坚守可持续发展理念，倡导绿色低碳办公，通过加强能源与水资源管理、废弃物处置等举措，降低公司运营所产生的碳足迹，以实际行动响应国家“双碳”目标的号召。

◆ 加强排放管理

公司属于金融行业，经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自办公过程中所产生的电力、天然气、汽油、柴油等能源。公司将绿色低碳理念融入日常运营中，从绿色办公、绿色建筑、绿色采购、绿色出行角度，开展节能减排降碳工作。2024 年，公司持续推进能源消耗总量与密度的统计、分析工作，评估碳排放管理水平，夯实节能减碳管理进程。

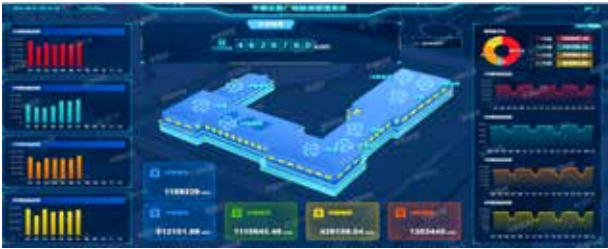
碳排放及能源管理举措

主要方面	具体措施
采用清洁能源	• 办公园区采用日照光诱导照明装置系统，落实清洁能源的使用。 • 总部园区装配有光伏发电系统，2024 年光伏发电系统发电量 89,841 千瓦时。
推进节能减排	• 优化升级能源管理系统，定期分析能耗状况，提升能耗管控力度。 • 持续进行节能改造，目前数据中心机房 40 余台，针对其中 5 台制冷量衰减较大的精密空调进行变频和安装风机改造并使其下降能耗约 22%。针对局部过热区域增加回风改造，优化回风气流，提高冷量利用效率。 • 空调系统采用冰蓄冷、地板送风系统等技术，充分发挥低温送风的节能效益。 • 办公照明普及低能耗 LED 照明，较大幅度节约日常办公照明用电。 • 利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。 • 践行花园办公的理念，扩大绿植种植面积，采用新型建筑材料，遵循绿色、新颖、环保理念。 • 开展资产调拨，循环利用电脑等办公用品。

主要方面	具体措施
倡导绿色出行	- 制定《机动车辆管理规定》相关文件，优先考虑购置新能源汽车。 - 办公园区地下车库配备有新能源汽车充电桩和电动车充电桩，鼓励绿色出行方式。
绿色数据中心	- 提高设备散热效率，对空调间进行隔光隔热改造等，打造低碳数据中心。 - 华泰证券广场数据中心建筑以打造绿色数据中心为目标，从前期建设到后期运营持续采取多种措施提升能源使用效率。 - 在资源部署方面，公司持续推进业务云化，2024 年下架物理服务器资源约 440 台。
绿色办公建筑	- 华泰证券广场获美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发的绿色能源与环境设计先锋奖（LEED-NC）金级认证，资源及能源使用效率获得认可。 2024 年，华泰证券贯彻落实节能减排政策，新建研发中心以国家绿色建筑三星級、海绵城市为目标，建筑综合节能标准≥ 65%。
加强应急管理	建立完善应急管理措施，执行安保人员 24 小时值班和事故信息报告制度，并置备应急设备，有效防治极端天气影响公司运营。

◆ 优化能源管理系统

公司建立并持续优化能源管理系统，运用数字化平台针对性指导节能工作的展开。目前能源管理系统按区域、功能（空调、电梯、亮化照明、厨房用电等）、时间（同比、环比）对华泰证券广场进行所有电力设备用电量的统计分析，自动生成数据统计图表，实现能源消耗趋势的可视化，便于确定用电低谷，提高节能运行管理水平，提升管理效率和能源利用效率，有效指导节能减排计划。



◇ 能源管理系统界面分析图

◆ 提高资源高效使用

公司设立水资源管理及废弃物管理目标，高度重视水资源循环利用、废弃物有效管理等工作，提高资源高效利用率，减少废水及废弃物排放，逐年跟踪并汇报目标进展。

公司属于金融行业，水资源消耗主要来自日常运营中的办公环节，采用市政用水为主要来源，在求取水源方面无任何问题。2024 年，公司积极参取节水措施，力争实现节水目标。

水资源管理举措

主要方面	具体措施
倡导节约用水	通过在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传海报、电梯厅循环播放节约用水宣传视频等方式，宣传节水理念。
践行科学用水	- 开展“水平衡测试”，摸清水源供水及用水现状，提高节水效率，实现科学管水、合理用水、指导节水。 - 采用节水型卫生洁具，节省水资源消耗。 - 充分利用雨水回收系统，采用雨季收集雨水、旱季灌溉绿化的方式，实现水资源最大化利用。 - 定期检修用水设备，防止跑冒滴漏现象。

公司资源消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗；产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物。2024 年，公司积极采取优化措施管理废弃物排放，努力降低废弃物对环境造成的影响。

废弃物管理举措

主要方面	具体措施
推广无纸化办公	- 基于 OA 系统、电子签章平台、智能商旅等平台推广无纸化办公，使用环保类纸张进行名片制作、报告印刷。 - 推进线上化采购，采购、合同、付款等多系统协同运行，全面实现办公耗材、宣传品采购的全流程线上化、标准化，大幅度减少纸质资料的使用。

主要方面

具体措施

废物利用管理

- 秉持“废物利用，创新价值”理念处理废弃物，鼓励重复使用，无害、有害废弃物及废水委托有资质的单位回收处理。
 - 办公废水纳入市政污水管网由城市污水厂处理
 - 办公垃圾由物业统一清运
 - 电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用
- 优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率，避免闲置浪费。
 - 最大化利用办公用房原装修，减少资源的非必要损耗
 - 通过实物资产系统，将闲置的实物资产调剂至有需求的其他单位使用，提升资产使用效率，全年共调剂设备 1,899 项

垃圾分类管理

- 响应《南京市生活垃圾管理条例》，办公区域楼层设置垃圾分类投放点。
- 通过张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式，向员工宣贯垃圾分类的理念和做法，营造“垃圾分类 人人参与”的氛围。

案例 华泰联合证券“植树节”志愿者服务日

2024 年 3 月，华泰联合证券北京、南京、上海、深圳四地联动，组织 180 余名志愿者参与了义务植树，强化了“志愿服务+”意识，增强了员工对生态文明的责任感。在这个春日里栽种下一排排希望的种子，共同为生态环境增光添彩。



◇ 华泰联合证券“植树节”义务植树活动

2.3 保护生物多样性

公司积极响应生态环境部《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》的要求，心系人与自然的和谐共生，依托“益心华泰 一个长江”生态环境保护项目，持续开展生物多样性保护相关工作，致力保护长江流域生物多样性，助力国家新时期生物多样性保护战略目标达成。

2.3.1 推动生物多样性主流化进程

2022 年，公司以“一个长江 一个世界”为主题做出的“非国家主体自主承诺”被联合国 CBD“行动议程”数据库正式收录。两年来，公司携手各方开展生物多样性保护，响应联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上达成的“昆蒙全球生物多样性框架”，带动员工、客户、合作伙伴、公众等广泛群体了解并参与生物多样性保护，推动生物多样性主流化进程。

非国家主体自主承诺

- 持续开展与环保 NGO、学术机构、证券监管机构和金融企业对话
- 推动生物多样性评价指标更有效地纳入 ESG 评级和投资评价体系
- 为 NGO 伙伴提供长期和稳定的资金支持
- 发行公益主题资管产品，其部分产品管理费资助生物多样性保护项目

案例

联合发布 OECMs 中国潜力案例，助力联合国生物多样性“3030 目标”

2024 年 10 月，联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）在哥伦比亚召开，华泰证券联合山水自然保护中心开展的“昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架 OECMs 中国潜力案例”在边会会场发布，向国际社会展示中国社会各界推动生态保护与经济社会平衡发展的多样化探索和实践。

自 8 月以来，本次活动面向社会各界共征集我国 OECM 潜力案例达 90 个，由民间组织、企业、高

校、农民专业合作社等多元主体申报，涵盖了森林、湿地、海洋、城镇、农田等生态系统，支持了东北虎、大熊猫、滇金丝猴、中华穿山甲、青头潜鸭、无斑雨蛙、低斑蜻、中华鲟等多种珍稀濒危物种的保护，充分展示中国在全球生物多样性治理领域中进一步发挥领导力、凝聚社会各界贡献的多元力量。



◇ 华泰证券 OECMs 中国潜力案例征集活动

2024 年，公司修订《华泰证券股份有限公司高环境风险行业及生物多样性、气候变化领域政策文件索引（2024 年修订）》，将国家生态环境部 2024 年发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》增加纳入索引，供相关单位在开展客户 ESG 尽职调查时参考国家生物多样性保护总体规划。

2.3.2 深化生态环境保护实践

公司主动服务国家“长江大保护”战略和“东西部协作”政策倡导，在长江源启动“益心华泰 一个长江”生态环境保护项目。六年来，项目的主要覆盖区域由长江源延伸到中下游，项目的内涵也由关键物种保护、社区发展，延伸到青年人才发展、公众教育等更广泛领域，以 ESG 为纽带推动生物多样性主流化，社会效益显著。

◆ 长江生态保护

“一个长江”生态环境保护项目，以长江源为起点，推动长江水域生态多样性保护。倡导社会关注以长江江豚为代表的濒危物种，通过开展长江生态系统修复、科学放生等系列公益行动，帮助恢复其野外种群，强化科普宣教，持续扩大社会影响力和号召力。

案例 发起“生呼吸·江豚守护计划”

2024 年 9 月，华泰资管公司携手“一个长江”生态环境保护项目、南京江豚水生生物保护协会共同发起“生呼吸·江豚守护计划”，举办首次珍稀鱼类增殖放流公益活动，向长江南京段放流了胭脂鱼、长吻鲩等重点保护鱼类，助力维持长江流域生态平衡。



◇ “生呼吸·江豚守护计划”公益行动

◆ 滨海湿地保护

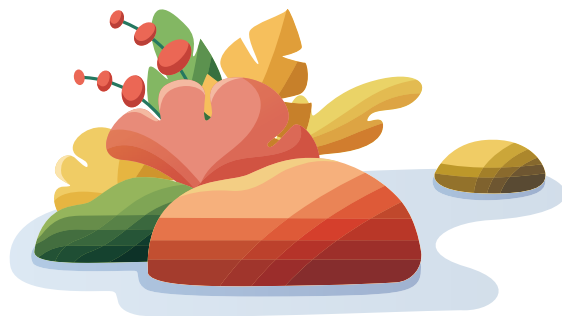
2024 年，“一个长江”项目覆盖区域进一步延伸至江苏条子泥湿地，致力带动关键利益相关方在长三角地区打造滨海湿地保护示范样本，开展基于湿地保护管理试点工作，提升了保护管理有效性。通过公众教育和宣传活动，进一步提升周边社区尤其是青年群体的保护意识，助力 2030 可持续发展目标的实现。

案例 启动江苏滨海湿地保护示范项目

2024 年 6 月，第 53 个世界环境日上，“一个长江”江苏滨海湿地保护示范项目正式启动。通过严谨的实地监测工作，该项目全面掌握了条子泥重要滩涂湿地水鸟的分布状况，并提出栖息地管理的关键点，为深入了解当地水鸟种群的动态变化提供重要参考，为濒危物种的保护工作及科学研究提供了珍贵的依据。



◇ 江苏滨海湿地保护示范项目启动仪式



案例 “一个长江”开展条子泥湿地滨海湿地保护志愿活动

2024 年 8 月，华泰证券组织条子泥湿地开展滨海湿地保护志愿活动。来自全国各地的 25 名“一个长江”志愿者为了探索、保护滨海湿地的共同目标，齐聚江苏盐城条子泥，学习能源转型、湿地碳汇、生物多样性与气候变化等课程，开展沿海鸟类监测实践，推动滨海湿地保护。



◇ 条子泥湿地滨海湿地保护志愿活动



案例 发布《条子泥：勺嘴鹬的迁徙奇迹》纪录片

2024 年 12 月，华泰证券推出《条子泥：勺嘴鹬的迁徙奇迹》纪录片，通过公众教育和宣传活动，提升了周边社区尤其是青年群体的保护意识，大力促进公众参与生物多样性保护实践。



◇《条子泥：勺嘴鹬的迁徙奇迹》宣传海报



2.4 完善绿色供应链

公司持续打造绿色供应链，坚持阳光采购、责任采购、绿色采购原则。在供应商准入及监督的流程中考虑 ESG 因素及风险，迭代更新供应商评估与准入机制，制定《华泰证券股份有限公司采购管理办法》，发布《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》《华泰证券股份有限公司反腐败及廉洁从业相关规定》声明，积极倡导反腐败、非歧视、多元化的 ESG 可持续发展理念，构建起互利共赢、可持续的良好合作生态。

2.4.1 供应商管理

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《华泰证券股份有限公司采购管理办法》《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》等规章制度，对供应商在**合规与道德准则、反腐败、环境保护、职工权益**等方面均提出了明确规定，完善供应链管理制度体系，使采购流程规范化、标准化。

供应商管理重要工作

精准管理

- 将供应商分为战略供应商、重点供应商、一般供应商进行管理，并根据分级结果及合同约定实施差异化的管理。

准入要求

- 需要满足具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 满足参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法和不良记录。

实质核查

- 在招采活动中，审查供应商的征信报告、“信用中国”查询报告等信用情况；
- 对重点项目增加供应商实质性核查环节，由相关部门组成考察小组对供应商进行实地审核，防范风险；
- 打通供应商管理系统与企业工商系统，实时反映供应商工商信息异常情况；
- 通过供应商管理系统对供应商以项目为维度进行动态评价，并通过年度供应商满意度调查对供应商进行全面评级。

惩罚力度

- 加大对供应商弄虚作假、围标串标等不良行为的惩戒力度，增加供应商违约成本；
- 将被淘汰的供应商禁入期由一年延长为三年，被除名的供应商禁入期由五年调整为永久；
- 对于评价排名靠后且存在不良行为的供应商，进行除名等处理。

2.4.2 强化供应商反腐管理

公司高度重视供应链管理，关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，对于不符合要求的供应商，公司将不予考虑。更新完善供应商评估与准入机制，优先考虑 ESG、社会责任方面表现良好的供应商。

公司严抓供应商反腐问题，制定《反商业贿赂条款》并将其设为采购合同的强制条款，制定《华泰证券股份有限公司反腐败及廉洁从业相关规定》，要求全体员工不可直接或者间接向他人输送不正当利益或谋取不正当利益。公司供应商应制定相应的反腐败政策，遵守相应规则及条款，明确禁止员工及供应商主动或被动行贿行为，并要求公司管理人员签署《廉洁从业承诺书》，项目经办人员签署《廉洁承诺函》，积极配合公司审计工作，努力提高员工的反商业贿赂意识。

2.4.3 应对供应商 ESG 风险

公司通过金融科技手段，加强对供应商风险的应对能力。全面使用公司“明辨”智能合规尽调系统对供应商进行尽职调查，并将尽职调查报告嵌入供应商准入各个环节。全面排查供应商风险，对于排查出的相关风险，逐项与供应商沟通具体情况，必要时请供应商出具函件解释说明，并在合同条款中增加防范风险相关条款。对于存在严重问题的供应商，在供应商调研和准入环节将不作考虑。

2.4.4 加强绿色采购建设

公司关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，在《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》中明确公司供应商应自觉遵守环境相关法律法规，在合理可行的情况下追踪、管理并降低业务对环境的影响，鼓励供应商对能源消耗、温室气体排放、水资源消耗、废弃物等领域加强管理。要求办公采购过程践行绿色采购原则，在《华泰证券股份有限公司采购管理办法》中明确规定“公司采购应优先采购节能环保产品”。

2024 年，公司在装修改造中采用新型建筑材料，实现环保和建筑一体化。在幕墙、内装修、景观等方面，遵循绿色、新颖、环保的理念；大幅度降低油漆类装修材料的使用，使用环保免漆材料代替；办公家具大量采用板式家具，基本杜绝油漆家具的使用；加大装修后空气检测及治理的力度。本年度，通过随机抽选总部及分支机构新选购家具板材送样检测，检验家具板材是否符合国家环保标准及合同约定的环保要求，敦促供应商严格落实家具的品质及环保性，以有力保障员工身体健康。



创新驱动 坚守产品服务责任

华泰证券持续强化创新驱动，积极运用数字化思维和手段全面改造业务与管理模式，让数字化运营思路在前中后台各个层面落地生根；同时携手多方构建开放生态，打造行业级的科技金融平台与产品。经过转型实践和能力沉淀，科技已经成为公司引领行业数字金融变革的差异化发展特色，也成为提升价值创造力和市场竞争力的核心驱动。



重点议题

- ✓ 创新驱动
- ✓ 产品和服务安全与质量
- ✓ 数据安全与隐私保护
- ✓ 负责任营销
- ✓ 科技伦理



2024 年工作亮点：

自主研发的**全球交易平台（GTP）**已正式投入运营

年度开展信息科技安全及客户隐私

19 次
培训

开展信息系统、网络、基础设施

6,726 次
演练

11 个

获得科技专利

11 次

保护客户权益及隐私培训

43,377 人次

累计培训员工

3.1 释放数字创新价值

公司围绕“将科技打造成为公司最核心竞争力”的总体愿景，全面深化科技对业务开展的支撑作用，围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的数字化转型目标，有序推进业务平台智能化提升，聚焦赋能国际业务高质量拓展，推动全面数字化再上新台阶。

公司聚焦前沿科技，深度探索人工智能、云计算、大数据等技术，全力打造**数字金融服务**、**数字化中台**与**数字基础设施**，全面增强全业务链数字化技术能力。



3.1.1 深化数字化转型路径

2024 年，公司全面深化科技对业务开展的支撑作用，围绕数字化转型四大目标，深化数字转型路径，不断释放“业务 + 科技”的融合价值。聚焦国际化和智能化两条主线，加快建设国际业务数字化能力，着力提升关键平台智能化水平，持续推动业务平台迭代优化，不断夯实数字化基础设施韧性，高质量推进数字化转型。

成就客户

- “涨乐财富通”持续建设金融能力中台，围绕投研、内容、营销、运营四个方面进行专业服务能力的赋能，基于 AI 能力在短视频生产和数字人直播方面提升了内容运营效率；
- 一站式机构客户服务平台“行知”发布 5.0 版本，围绕四类重点客群的核心诉求，持续打造智能化、自助化、千人千面的平台体验；
- 机构客户 Onboarding 平台贯通尽调、签约、开户全流程，实现总部及境外机构业务线全覆盖。

创新业务

- 跨境主经纪商平台重点围绕客户价值及市场趋势，打造集交易、融券、风控能力为一体的跨境主经纪商体系，全方位满足境内外机构客户的多元化交易需求；
- FICC 交易平台高质量完成交易做市和对客服务能力建设，初步建成全球交易体系。

优化运营

- 智能投研平台通过大模型升级智能研报体系，赋能投研全链路提质增效；
- “投行云”平台重构核心系统，成为投行领域首家核心系统全自研的券商，升级智能审核、智能问答等 AI 应用，赋能业务提质降险；
- 风险管理平台深化专业风险量化研究和管理能力建设，提高国际业务风险管理平台化支撑力度。

赋能员工

- 智能投顾平台“聊 TA”，重点构建分类分层的客群运营体系，打造配套的队伍与平台能力底座，提升服务质量与覆盖度；
- 机构客户销售管理平台“青云”，深化客户画像、员工画像，以数据为驱动持续推进境内外一体化销售运营。

案例 FICC 大象交易平台项目

公司从 2020 年起自主研发并上线了大象 FICC 多资产实时定价、做市和风险对冲平台(简称“平台”),支持交易员、投资经理及机构客户进行跨资产定价、跨境内外及场内外市场电子交易和做市业务,全面赋能做市业务数字化发展,驱动 FICC 电子交易做市能力接轨国际先进水平,助力集团做市业务规模增长,为资本市场相关参与方提供高质量的报价交易服务。2024 年,华泰证券“大象 FICC 多资产实时定价、做市和风险对冲平台”项目在由人民银行联合证监会共同举办的 2022 年度“金融科技发展奖”评审中荣获证券公司唯一的一等奖,体现了监管和市场对于平台的高度认可。

案例 CAMS 大数据智能信用投研平台项目

CAMS 是由大数据和人工智能牵引的境内买方智能信用研究及定价平台,凭借华泰科技能力与买方信用投研经验的深度融合,建立了涵盖信用风险预警、主体研究评价与量化定价的系统性解决方案。目前全集团一二级信用债业务已全部纳入 CAMS 平台进行一体化管控,守护了公司的信用风险底线。该平台已在业务的实践应用中取得成效,并得到行业监管认可。2024 年,公司 **CAMS 大数据智能信用投研平台项目**在中国人民银行发布的 **2023 年度金融科技发展奖评选项目中荣获二等奖**。

3.1.2 持续打造创新环境

公司坚定锻造自主研发能力、提升产品创新能力,助力公司业务实现跨越式发展。2024 年,公司践行创新驱动发展战略,完善创新生态,激发创新活力,营造创新合力,持续提升公司创新水平。

创新技术布局

依托金融智能、大数据、交易技术等五大重点实验室,形成前沿技术的布局、关键技术的应用突破,推动一批创新项目的成果落地。

创新文化氛围

举办 2024 HUATECH 创新创意大赛,充分激发 AI 应用创意,促进技业融合,为集团全体员工搭建了一个“激发创新活力、展示创新成果”的舞台,推动创新成果高质量落地。参赛作品“AuditSync: 总分共建基于审计数智化的协同工作台(灵稽)”获得创意大赛一等奖。

创新生态构建

联合头部科技大厂、创投企业等合作方开展创新验证,构建更加多元、可持续发展的创新生态。

3.1.3 赋能数字人才培养

2024 年，公司深化数字化人才的多层次培养体系建设，开展多个培训项目，助力数字化转型进一步深入，向全体员工传递热点数字化工具和理念。



面向数据分析人才，公司开展**数据分析师训练营项目**，1,000 余人次参与培训，产出 21 份研究成果，提升公司平台化数智能力。



面向科技条线员工，公司举办**科技条线全员春训、管理者国际化人才训练营、金融科技大讲堂**等技艺融合培训，累计 33 期，并完善科技条线“新员工、专业人才、管理者”三位一体培训体系。



面向全体员工，公司开设“**UP 职场加油站**”职场通用能力提升训练营，以《职场人必修的 AI 高效实战训练营》为首场训练专题，通过课程、实践、互动学习等方式，增强对于 AI 的使用能力，提升工作效率。



◇ 公司数字化人才的多层次培养体系



◇ 2024 年数据分析师项目

3.1.4 推动行业金融科技建设

2024 年，公司积极参与中国金融学会金融科技专业委员会（委员）、北京金融科技产业联盟（理事单位）、证标委（委员）、资本市场学院（合作单位）等行业组织的活动，在行业标准制定、行业应用案例、行业赋能方面做出贡献。参与资本市场金融科技发展报告（2024）的编写工作；参编中国证券业协会发布的《证券公司数字化能力成熟度指引》团体标准；参加北京金融科技产业联盟组织的《中国金融科技发展报告（2024）》（社会科学文献出版社蓝皮书系列）编制工作；参加北京金融科技产业联盟组织的《区块链金融行业应用发展报告》编制工作；参加中国金融学会金融科技专业委员会组织的《金融业数据库创新发展报告（2024）》编制工作；在 GOPS 全球运维大会、中国系统架构师大会、FCon（全球金融科技大会）、CIFS 中国数智金融年会等外部大会上进行最佳实践和案例分享，共同推动金融科技应用进步。

2024 年荣获金融科技奖项认可

获奖时间	主办单位	获奖项目	奖项
2024 年 7 月	中国证券业协会	移动金融客户端应用软件开发管理规范	企业标准“领跑者”
2024 年 7 月	中国证券业协会	移动金融客户端应用规范	企业标准“领跑者”
2024 年 8 月	深圳证券交易所	投行底稿文件智能溯源比对研究与实践	证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度优秀课题二等奖
2024 年 8 月	深圳证券交易所	基于端云一体的移动研发效能提升在证券 App 中的研究与实践	证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度优秀课题二等奖
2024 年 8 月	深圳证券交易所	基于金融工程与 AI 融合算法的实时流式分析平台	证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度优秀课题三等奖
2024 年 8 月	深圳证券交易所	数据集市赋能投行业务数字化转型	证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度优秀课题三等奖
2024 年 11 月	上海证券交易所	构建面向云原生 CICD 流水线的数据库自动化变更框架	证券信息技术研究发展中心（上海）2023 年度行业共研课题二等奖
2024 年 11 月	中国人民银行	CAMS 平台	2023 年度金融科技发展奖二等奖
2024 年 11 月	中国人民银行	简富平台	2023 年度金融科技发展奖二等奖
2024 年 11 月	中国证券报	华泰证券股份有限公司	金融科技金牛奖
2024 年 12 月	北京金融科技产业联盟	区块链金融行业应用发展报告	2024 年度十佳卓越课题

3.2 保障信息安全及隐私

公司数字化转型战略背景下，始终高度重视数据信息安全及客户隐私保护工作，严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《证券投资基金机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业数据安全与保护指引》《证券期货业数据分类分级指引》《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》《个人金融信息保护技术规范》《移动金融客户端应用软件安全管理规范》等法律法规及监管要求，制定《华泰证券股份有限公司数据安全管理办法》《华泰证券股份有限公司数据分类分级管理办法》《华泰证券股份有限公司数据销毁安全实施细则》《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》等规章制度，并根据以上制度发布《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》。通过加强数据治理、隐私保护及网络安全防治、保障交易安全等举措，构建更为健全的信息安全与隐私保护机制。2024 年度，公司未发生数据安全及客户隐私泄露事件。

3.2.1 加强数据治理

公司设立**数据治理委员会**作为数据安全与个人信息保护工作的领导组织和决策机构，并指定数据安全与个人信息保护负责人。数据治理委员会由公司执行董事、首席执行官担任主任委员，首席信息官担任副主任委员。

公司发布《信息技术治理委员会议事规则》，并于数据治理委员会下设数据安全与个人信息保护工作组作为工作执行机构，负责开展、组织、协调、推动、监督、检查公司数据安全与个人信息保护相关工作。数据安全与个人信息保护工作组由各单位共同参与，并根据《华泰证券股份有限公司数据安全管理办法》明确各单位的职责分工、相互监督、相互制约机制。

公司积极推动数据价值释放，完善数据资产、标准、质量管理等数据治理领域制度规范、机制流程，并推动相关要求落实到位，积极推进数据文化建设，提升全集团员工的数据思维和能力。

3.2.2 加强制度建设

公司深知信息及数据安全的重要性，致力于数据安全与个人信息保护。为不断加强数据安全与个人信息保护工作，规范数据与个人信息处理活动，公司持续更新完善数据安全及隐私保护相关制度文件，为集团各部门及各分支机构、子公司相关工作规范开展提供指引。

数据及信息安全管理体制体系

《华泰证券股份有限公司数据安全管理办法》
《华泰证券股份有限公司数据分类分级管理办法》
《华泰证券股份有限公司数据销毁安全实施细则》
《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》

《华泰证券股份有限公司数据全生命周期安全管理规范》

《华泰证券股份有限公司内网数据提取实施细则》

公司积极落实《中华人民共和国数据安全法》等法律法规中的数据安全相关要求，发布了数据安全管理办法、数据全生命周期安全管理规范、数据分类分层管理规范、安全事件应急响应与事件处置流程、制定数据安全应急预案等管理规范，并持续推进数据安全相关管理细则的制定及完善。此外，公司严格遵循数据安全最小化原则，在《数据全生命周期安全管理规范》中要求数据处理应当遵循最小够用原则，在《内网数据提取实施细则》中要求数据提取审核时应重点关注所需提取的数据是否符合最小必要原则。

3.2.3 加强信息安全保护与预警

公司持续建设网络及终端数据防泄漏系统、数据库审计平台、应用层（API）公民个人信息异常监测平台的监测预警及事件响应能力，制定数据安全与个人信息保护安全事件应急预案并开展应急演练，整合联动各项数据安全能力，进一步提升全流程、全生命周期的数据保护能力。

3.2.4 重视信息防护措施

公司高度重视客户个人信息保护，强化信息收集、查阅、使用的全流程管控，保障数据传输与存储过程中客户信息的安全性，为客户隐私构建坚固屏障。遵循权限最小化原则，通过事前开展数据安全与个人信息保护影响评估和安全基线指导，建立健全对个人信息的访问控制策略，对个人信息的重要操作环节设置内部审批流程，对相关人员进行职责分离设置；对个人信息的使用和处理，原则上设定在可控环境内进行；同时定期检查清理已失效的账号和授权。具体详见《华泰证券股份有限公司数据及信息保护声明》。

◆信息安全审计

公司明确数据安全制度审计工作，数据安全工作每年接受内部审计，每三年接受一次外部独立审计。此外，公司高度重视数据安全治理能力基础建设，已通过中国信通院数据安全治理能力评估，获得数据安全治理能力三级（全面治理级）认证。

审计频次	每年	每两年一次	每三年一次
审计机构	外部测评机构	公司稽查部	外部专业机构
审计内容	对公司等保二三级系统开展网络安全等级保护测评工作，全面评测公司网络安全制度落实情况、网络安全组织建设情况、教育培训情况、管理策略情况、技术防护情况等，针对发现的网络安全风险，及时整改完善。	开展信息技术常规审计（覆盖信息安全相关内容）、信息技术专项审计。2024 年开展信息系统运维及安全管理专项审计，对信息系统运维管理规范的基本要求、运行保障、系统维护、应急管理以及网络和安全管理等方面工作情况进行检查。	2024 年公司委托外部独立机构开展了信息技术管理全面审计，覆盖信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息系统运维管理、信息技术安全管理、数据治理、应急管理、信息技术服务机构管理等。

案例 “涨乐财富通” 信息安全及客户隐私保护工作

2024 年，“涨乐财富通”积极开展 App 违法违规收集使用个人信息内部自查，同时开展了中证证券期货行业 App 安全检测，对于发现的问题及时完成整改，顺利通过行业认证检查并获得行业安全认证证书，保障“涨乐财富通”平台运行的合规性。

3.2.5 加强数据安全培训

公司持续加强信息安全及客户隐私保护培训力度，强化全员数据安全意识，将数据安全相关培训纳入员工培训体系，制定培训计划、推进培训实施，采用多种形式将相关培训和宣导纳入覆盖全体员工（包括劳务派遣、外包员工）入职和在职的全过程，丰富线上线下覆盖渠道，有效提升公司全体员工的信息安全及客户隐私保护意识。

2024 年，通过面向公司全体员工的统一数据安全相关培训、针对集团各部门及部分特殊权限员工的专项培训等形式，围绕客户信息、员工信息、影响评估及 App 隐私合规等安全事项，公司持续扩大安全意识文化宣贯的覆盖度。



3.2.6 重视金融科技伦理

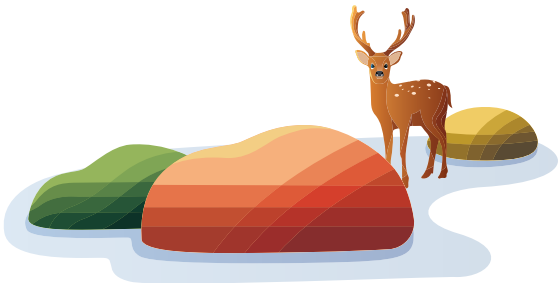
在智能化发展的变革期，公司将着力推动以 AI 重塑金融科技的核心能力，进一步推进大模型能力平台的迭代优化和重点场景的应用拓展，持续加强信息科技项目需求评审，强化风险监控与安全评估，对人工智能类的项目开展审慎评估。

3.3 优化产品与服务

公司坚定践行金融工作的政治性、人民性，将功能性放在首要位置，坚持以客户为中心，应用数字化技术，提升了服务效率和客户体验；以“为客户创造价值”为核心，依托平台化运营增强专业化金融服务能力，提升客户全生命周期服务陪伴能力，着力为客户提供高质量的金融产品与全方位的综合服务体系。

3.3.1 科技赋能服务优化

公司通过金融科技完善产品服务体验，打造个股观察室全新内容容器，围绕客户个股解读诉求，构建从脚本编写到视频自动生产的体系化能力，提供千股千面内容供给。全年推进内容容器、自动化视频生产、数字人直播等多个功能模块建设。



◆ “涨乐财富通”

2024 年，公司对“涨乐财富通”进行持续系统迭代更新，以期向投资者提供更便捷、高效、有温度的智能财富管理服务。全年共上线 24 个版本，涉及 904 个用户需求。

2024 年“涨乐财富通”升级更新

平台建设及投顾服务能力方面	- 完成财富圈建设，为用户提供全面的内容服务体系，帮助客户更好地理解 and 掌握投资知识，提升投资分析能力； - 推出投顾组合产品，为用户提供完善的会员服务体系，根据不同客户需求提供分层分级的权益与服务，推动客户在投资过程中获得更多有价值的服务支持。
行情交易方面	- 报告期内，涨乐行情交易聚焦专业化交易及理财服务能力建设，围绕择时、选股、智能交易、ETF、资产配置等核心场景，逐步构建平台化的新买方服务能力矩阵； - 全年共实现优化升级 70 余项，其中主力密码、趋势顶底（含 ETF 版）、分时顶底 3 大择时服务工具月服务客户达 128 万。
理财服务方面	2024 年涨乐理财产品上线 ETF 省心组合、智配管家、ETF 超级资金，领投官等服务，总计覆盖用户 80 余万人，为客户提供理财投资的专业指导，帮助客户树立更加理性的投资思维； - 积极参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务，有序推进“涨乐跨境理财通 2.0”建设。
内容服务方面	- 推进平台千人千面服务推荐能力及场景升级，加速服务推荐场景扩展，通过场景渗透实现“服务找人”； - 将客户归集能力进一步穿透至直播容器中，完成直播间购物车中心化素材上下架和任务体系等运营工具能力建设，形成工作室专业化直播服务转化的统一流程管理； - 推进内容核心阵地“i 看”平台升级。完成直播过程中实时视频拆条全链路能力建设，强化栏目 IP 节目观看路径，深化盘前中后固定时间档的大盘解读直播栏目认知。
新服务场景建设方面	- 推进打造个股分析新容器场景建设，提供个股分析内容供给； - 完善“i 看”内容服务体系，目前相关能力建设已进入验收阶段。

3.3.2 提升客户服务体验

公司聚焦“体验”与“专业”，持续提升服务专业化能力和基础服务体验。围绕客户运营，赋能分支机构理财顾问队伍，促进全公司长尾客户服务运营转化。

3.3.3 重视客户满意度

◆ 加强客户沟通渠道

公司秉承“以客户为中心”的服务宗旨，加强客户咨询服务，制定《华泰证券股份有限公司客户服务规范》，树立文明规范的服务形象，提升在线客户服务水平。通过官方客服热线 95597、在线咨询、智能机器人等方式，提供 7*24 小时不间断服务，并根据客户服务请求情况灵活调整服务人员配置，确保服务渠道畅通。

◆ 强化反电诈管控

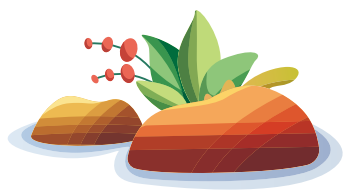
公司持续完善常态化反电诈工作，对公司客服热线接收到相关地方反诈中心的紧急止付要求，实时响应、迅速落实，2024 年度共计对 4 名客户及时采取账户管控措施，成功冻结涉诈资金 358 万余元。

3.4 加大投资者教育力度

公司制定《华泰证券股份有限公司投资者教育工作制度》，健全相关管理机制和制度流程，注重将投资者教育保护工作融入日常业务的全流程各环节，落实监管机构对于投资者保护和投资者教育的相关要求，创新投教服务运营模式，持续开展分类分层精细化服务的投教内容及活动宣传，建立广覆盖、强支撑的投教服务体系。2024 年，华泰证券南京国家级投资者教育基地获得中国证监会 **2023-2024 年度全国证券期货投资者教育基地“优秀”** 评级；公司投资者教育服务获得**中证协、上交所、深交所、全国股转公司四家单位组织的券商投资者教育评估考核 A 等次**。

3.4.1 推进投教基地建设

2024 年，公司投教基地持续加强与各地监管机构、公益机构、大中小学、当地社区组织等多方合作，策划分类分层的投教活动体系，逐步构建起面向中小学生的“小小财赋家”“梦想计划”财商活动；面向大学生的“金融知识研学游”“投教进百校”活动；面向社区居民的“守护计划”公益活动；面向投资者的“投教大课堂”“走进上市公司”等系列标杆活动品牌，持续扩大投教服务影响力和辐射度。





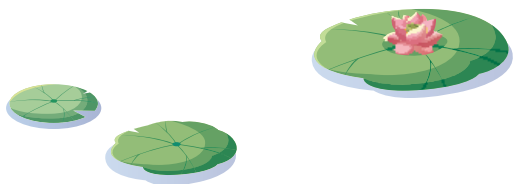
◇ “金融知识研学游”活动



◇ “小小财赋家”活动

3.4.2 开展投资者教育活动

2024 年，公司紧密结合监管要求，统筹组织集中教育宣传活动与系列专项主题活动。围绕“3·15 金融消费者权益保护”“5·15 全国投资者保护宣传日”“金融教育宣传月”“世界投资者周”等主题，开展金融知识讲座、视频直播、进社区、进学校、进上市公司等形式多样的主题活动，持续扩大投教服务覆盖面。



案例 “一个明天·梦想计划”第四季财商公益项目

2024 年“梦想计划财商公益”项目迎来全新第四季“一个明天·梦想计划”，覆盖湖北、四川、云南三省的 8 所中小学，以全新的 14 节财商素质素养课程，为同学们带去“财商素质养成计划”，通过系统性、体系化的课程内容帮助同学们树立正确的价值观和财富观。第四季项目于 2024 年 6 月完结收官，累计开展约 100 场财商素质课程活动，覆盖约 5,000 人次，贯彻落实“投资者教育纳入国民教育体系”要求。



◇ “梦想计划”课堂

案例 深耕细作，匠心策划 | 开展“世界投资者周”系列活动

在 2024 年“世界投资者周”期间，华泰证券投教基地通过多维度的投教内容，陪伴投资者学习“绿色金融”“投资心理”“维权保护”等内容，结合多样化的活动形式带领投资者在“金融科技”“知识盛宴”“妙趣横生”中畅享满满的知识氛围。公司通过媒体资源带领投资者走进 AI 数据行业上市公司，并举办“数字金融”相关成果展和专题分享会；围绕“指数投资 ETF”“期权市场”等主题，开展线上、线下双线知识分享，引导大众投资者践行理性投资理念。



◇ “世界投资者周”活动

以人为本 绘就温暖底色

华泰证券秉持“以人为本”核心理念，切实保障员工合法权益，致力于打造多元、包容、平等的工作环境，构建全方位员工关怀体系，加强人力资本发展投入，汇聚高质量发展的澎湃动能，服务国家人才强国战略目标。践行金融企业责任担当，切实履行社会责任，用心打造“益心华泰”公益品牌，向更广泛人群传递温暖，携手社会各界共建普惠包容的和谐社会。



重点议题

- ✓ 员工
- ✓ 人力资本发展
- ✓ 公益慈善
- ✓ 社会贡献
- ✓ 行业文化建设



2024 年工作亮点：

2024 年，华泰证券荣获优质职场“卓越幸福职场健康共行奖”，中智“2024 EAP 杰出雇主”荣誉

华泰云端学习平台

72 万人次
年度学习人次达

36.85 学时
人均学习达

12%
同比增长约

100%
员工培训覆盖率

75.65 小时
员工人均培训时长

205 人次
员工志愿服务

3,600 小时
志愿服务总时长达

11 个
开展公益慈善项目

4,440 人
投入项目人数约

100%
同比增长约

19,092 人
受助人数

30%
同比增长超

连续三年投入项目人数、受助人数实现持续增长

4.1 保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等国家相关法律法规，制定《华泰证券股份有限公司员工管理办法》《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》《华泰证券股份有限公司员工绩效管理办法》等制度，保障员工合法权益，关注员工健康与安全，推动员工多元化与包容性，持续构建良好的劳动用工关系。2024 年，公司荣获优质职场“卓越幸福职场健康共行奖”、中智“2024 EAP 杰出雇主”奖项。

4.1.1 员工招聘管理

公司严格遵守国家相关法律法规，向员工提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、社会地位等因素的影响。2024 年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件。

◆ 规范雇佣管理

员工雇佣管理

招聘及解聘	系统性规范员工主动、被动离职及解雇流程，秉持平等协商原则，面向全体员工，依法签订劳动合同。
平等就业	坚决反对就业歧视，保障女性员工、少数民族员工权益。
促进多元化	推进包容性招聘，关注女性候选人及少数民族候选人的就业；加强与高校、职业院校合作，为不同专业背景人才提供就业机会。
工时与休假	根据《员工考勤管理办法》，明确规定工作时间，确保全体员工享有国家规定的公休日、法定节假日等休假权利。
防止童工	严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，严格核查员工身份信息，坚决杜绝招募童工。
防止强制劳工	制定《华泰证券股份有限公司考勤制度》，明确规定工作时间，定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象。

◆ 人才引进管理

公司聚焦人才发展战略，秉承**公开平等、科学选拔、德才兼备**的招聘原则，通过校园招聘、社会招聘、内部招聘等灵活多样的招聘方式引进多元化人才，提升人才厚度。

校园招聘	- 稳步推进“4+2”校园招聘体系，持续以体系化、生态化、精细化理念，深耕校园招聘全生命周期。 - 面向应届毕业生的校园招聘提前批、秋季校园招聘、Fintech 金融科技专场校招、跨境管培 GTP 项目；以及面向在校学生的 Kingsman 星训营、Fintech 科技挑战赛等校招及人才培养项目。
社会招聘	- 根据公司战略及业务发展需求，制定各业务条线的年度人才招聘计划。 - 在生态伙伴端（To B）及候选人端（To C）共同发力，深化雇主品牌影响力。聚力共创，纵深推进校企、社招合作生态圈，提升人才招聘协同效应。
内部招聘	开展新程计划—内部人才招聘项目，支持员工的跨部门流动，致力于为员工拓展更广阔的职业发展空间。

2024 年，公司围绕人才梯队建设需要，加强对核心、新兴领域人才引进，持续开展规模化校园招聘，着力引进优秀年轻人才，提升人才储备和面向未来的人才竞争优势。通过深化校企合作内容，丰富校招宣传形式，不断提升公司校园招聘雇主品牌影响力。



◇ Kingsman 星训营——打造毕业生实习平台，助力年轻人才培养及发展



◇ “打造穿越周期的职场竞争力” 生涯发展圆桌会——助力学生职业规划与发展：2024 年全新策划宣发“打造穿越周期的职场竞争力”系列线上线下活动



◇ 系列校园专场宣讲会——提升优秀年轻人才吸引力



◇ 国际生校园职场日活动——提升公司国际化雇主品牌影响力

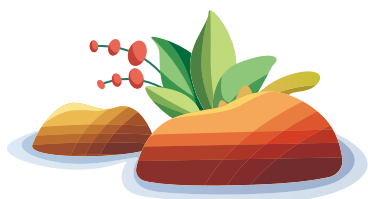
2024 年，公司实施两批次新程计划——内部人才招聘项目，促进内部人才良性流动，持续优化组织人才配置，快速支持并助力重点业务布局及发展。持续推进跨境人才交流项目（Overseas Assignment Program，简称“OAP”），参与员工覆盖财富管理、机构销售、研究业务板块，持续打造具有国际化视野和跨境业务经验的人才队伍，进一步增强公司人才厚度。



◇ 新程计划——助力优秀员工拓宽职业发展路径



◇ 跨境人才交流项目——打造国际化视野队伍



4.1.2 员工关怀及福利

公司关心员工及家属身心健康，持续完善规范化、人性化的福利保障体系，为劳动合同制和劳务派遣员工办理基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利。规范管理全体员工的福利保障、薪酬激励、休假期限等权益，有效满足员工多层次、个性化的福利保障需求。为全体劳动合同员工购买商业健康险，并为劳务派遣员工、实习生购买商业意外险，持续完善全体劳动合同员工和劳务派遣员工福利保障体系，劳务派遣员工与公司员工享受同样的假期。

福利体系

主要方面	主要内容
薪酬激励	坚持薪酬效益联动，完善与经营业绩、绩效考核、合规风控等相匹配的稳健薪酬激励体系
福利保障	“六险二金”，包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、补充医疗保险，及住房公积金、企业年金
养老保障	构建“基本养老保险 + 企业年金”双支柱养老保障体系
医疗保障	构建“基本医疗保险 + 补充医疗保险 + 员工自选保险”三支柱医疗保障体系，为员工本人、员工配偶及未成年子女购买商业补充医疗保险，为员工及家属提供全方位医疗保障
员工关怀	员工心理援助项目（Employee Assistance Program，简称“EAP”）、外派员工关怀、入司周年关怀、生日关怀、节日慰问、主题关怀活动
工会福利	节日食品慰问、生日慰问、日常慰问、困难员工帮扶、年度健康体检，以及文体、主题教育、女性员工关怀活动策划等

◆ 激励与约束并重

公司践行证券行业文化建设要求，有效推动公司稳健薪酬制度的走深走实，2024 年，公司修订发布《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》，明确稳健薪酬规范及要求，持续优化薪酬分配结构，正确处理好公平与效率的关系，建立严格的问责机制，增强薪酬管理的约束力。同时公司升级新版薪酬平台，提供员工薪酬画像查看功能，提升员工薪酬感知度。

◆ 关注员工健康

公司关注员工身心健康，实施“T.AI 爱 Health”健康关怀福利计划，在组织员工年度健康体检的基础上，构建“商业补充医疗保险 + 员工自选福利 + 健康关爱活动”保障体系。本年度公司升级商业保险线上理赔平台，增设住院线上理赔渠道，提升员工福利获得感；引入海外差旅紧急医疗险保障项目，响应公司国际化业务部署，为员工跨境差旅护航；组织健康关爱活动，聚焦职场健康主题，开展为期 3 个月的健康季活动，包括健身课堂、线上健康训练营及健康市集活动。2024 年，公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

公司重视员工心理健康，持续发挥“阳光心泰”心理健康关怀项目专业价值，让员工全面了解自身身心健康水平、释放疲劳与压力，帮助员工强化健康管理意识；充分挖掘热线咨询数据反馈的管理问题，提供有效的管理工具赋能业务与员工；进一步推广移动平台，优化咨询预约机制，集约咨询资源，提升员工体验。该项目获中智“2024 EAP 杰出雇主”奖项。

公司落实《关于切实加强办公区域消防安全工作的通知》，建立消防安全管理机制，定期组织开展办公区域消防疏散演练及安全教育培训，切实增强员工消防安全意识，提高员工应急自救能力。

案例

“活力华泰，健行未来”员工健康关爱季活动

2024 年公司开展“活力华泰，健行未来”员工健康关爱季活动，旨在倡导健康的生活方式，营造积极向上的组织氛围，让每一位员工在充满活力的环境中实现个人价值。通过管理者沙龙、驻场心理咨询等方式营造健康和谐的工作氛围；以身心健康知识宣贯、“健康力养成计划”、运动打卡等方式引导员工养成良好的健康习惯；关注一线员工身心健康，开展“悦动客服”“健康市集”等多元主题健康日活动，激发员工活力；升级自选福利产品，提升服务品质，完善员工多层次、个性化的健康保障。该项目自启动以来，吸引员工广泛关注并积极参与，获得优质职场“卓越幸福职场健康共行奖”荣誉。



◇ “活力华泰，健行未来”员工健康关爱季活动



案例 “守护生命，‘救’在身边” U-health 急救知识培训

公司精心组织员工年度健康体检，持续提升服务体验。邀请省中医院急诊科专家开展“守护生命‘救’在身边”U-health 急救知识专题培训，进一步提升员工健康急救意识和自救互救能力。



◇ U-health 急救知识培训

◆ 员工关怀活动

公司构筑员工关怀体系，组织多彩文化体育活动，营造健康和谐的工作氛围。落实全民健身国家战略，鼓励职工积极参与全民健身运动，开展“迎国庆，健步走”活动，约 200 名员工参与。举办“追光逐梦 共谱华章”2024 职工运动会，约 2,700 名员工参加活动。

公司策划各类丰富多彩、寓教于乐的主题活动，让体育锻炼和户外活动成为自觉行动和行为习惯，不断提高员工体质健康水平。组队参加江苏证券行业第五届羽毛球比赛暨第三届乒乓球比赛，**获乒乓球团体第一名、男子单打第二名，羽毛球团体第二名、女子单打第二名的优异成绩**。组织各部门、分支机构选派 25 名运动员参加全省金融系统职工健身系列竞赛活动，取得**乒乓球团体第三名、网球团体第三名、羽毛球团体第五名**的优异成绩，充分展现了华泰人昂扬进取的精神风貌。

案例 “追光逐梦 共谱华章” 2024 职工运动会

2024 年 10 月，华泰证券 2024 职工运动会在南京青奥体育馆成功举办，来自公司总部、分公司、营业部及子公司的约 2,700 名运动员和观众齐聚现场，凝聚奋进力量，践行行业文化理念，营造“开放、包容、创新、奋斗、担当”的正能量文化氛围。



◇ “追光逐梦 共谱华章” 2024 职工运动会开幕式



◆ 女性员工关爱

公司关注女性健康与成长，在提供健康福利的过程中引入更多“女性视角”，通过“女性健康沙龙”“DIY 精油疗愈体验”等项目，引导女性关注身心健康，传递公司对女性员工的真切关怀。



◇ 开展“女性疗愈工作坊活动”



◇ 举办“赴春天之约 绽巾帼芳华”妇女节文化沙龙



◇ 举办“U-beauty：相信无限可能的自己”三八国际妇女节活动



◇ 与江苏省女企业家协会联合举办“慧智她时代，奋进新征程”主题论坛

◆ 困难员工帮扶

公司重视困难员工帮扶工作，不断完善困难员工帮扶工作机制，对困难员工数据库实行动态跟踪管理，开展元旦春节关心关爱行动，走访慰问身患重病、家庭变故、生活困难的员工。

2024 年，慰问困难员工



132 人次

提供慰问金

52.9 万元

4.2 赋能员工发展

公司高度重视员工成长与发展，建立基于员工成长全生命周期的培养发展体系，搭建“适航计划—启航计划—远航计划—领航计划”培养项目，并匹配对应的发展体系，建立“职场新人—业务骨干—复合精英—管理将才”的成长路径，满足人才不同阶段发展需求，赋能员工成长，具体详见《华泰证券股份有限公司员工权益及福利声明》。

4.2.1 员工职业发展规划

公司建立了管理、专业双通道的人才发展体系，为员工提供广阔的职业发展空间和国际化的职业成长路径，同时重视员工职业发展规划引导，将《HTalent 人才发展体系与职业生涯发展规划》在线课程作为新入职员工的必修课，通过为员工介绍公司双通道人才发展体系和对应提供的培训项目等，让每一位员工都了解公司职业发展政策，帮助员工进行自我职业生涯管理和规划；在华泰星校招新员工入职培训中，公司开展“生涯论坛”“致华泰星的一封信”等活动，由前辈向新入职员工传授职业发展经验，助力新入职员工能更好提升职业发展规划意识。



◇ 公司人才发展体系

4.2.2 员工职业发展与培训

2024 年，围绕双轮驱动下的科技赋能战略，公司持续打造具备国际投行人员培养能力、客户增值能力和数字化转型能力的 HTalent 人才发展体系，加强集团境内外一体化管理，公司员工培训体系全面升级。以“**全职涯、全业务链 HTalent 人才培养发展体系**”为根基，整合境内外各业务专业能力培训资源，为员工提供与集团理念一致、方法协同的内部人才发展体系及成长路径。

◆ 全职涯通用能力培训

公司 HTalent 人才发展体系持续关注员工成长，覆盖员工职业生涯全生命周期的发展并为之赋能，包括华泰星“STAR”、成熟员工“HIPO”、星战营“BAL”三大系列培训项目。

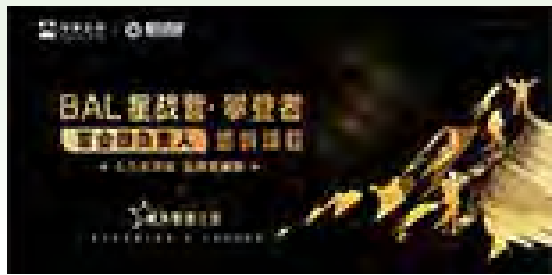
“全职涯”人才发展赋能体系

培训项目	面向人群	培训目标
华泰星“STAR”系列	校招员工	培养深刻理解公司全业务链业务、具备国际投行素质的员工
成熟员工“HIPO”系列	核心骨干	培养面向未来的复合型精英骨干
星战营“BAL”系列	管理者	培养符合公司战略需要，赋能组织和员工的领导者

其中，在面向管理者的领导力培训方面，公司星战营“BAL”系列项目以培养“符合公司战略需要，赋能组织和员工的领导者”为目标，面向不同层级管理者分为“接力者、攀登者、领跑者”三个阶段，其中“接力者”面向新任基层管理者，“攀登者”面向成熟基层管理者，“领跑者”面向中高层管理者，培养符合公司战略需要的管理梯队。2024 年全年，共组织接力者培训 6 期，攀登者培训 4 期，领跑者培训 1 期，赋能各层级领导者。

案例 BAL “星战营·攀登者” 全国营业部负责人培训

2024 年公司组织实施了 4 期 BAL “星战营·攀登者” 全国营业部负责人培训。培训设置了“战略贯彻、业务规划、业务推动、队伍管理、合规经营、政治能力、领导能力”七大模块内容，把公司“回归财富管理本源”战略直接传达到营业部负责人，聚焦分支机构零售业务开展推动实践、队伍建设与管理方法技巧等内容，规范一线展业行为、加强廉洁从业教育、深化客户服务理念，推动业务可持续发展。



◇ 2024 年 BAL “星战营·攀登者” 全国营业部负责人培训

◆ 全业务链专业能力培训

在专业能力方面，围绕“双轮驱动”下的科技赋能战略，公司建立了“财富管理、机构业务、科技赋能、战略支持”全业务链专业能力培训体系，并为每个业务条线设置了四层组织层级的培训赋能，分别是：人力资源部面向全员组织的业务协同培训、各业务部门面向全员组织的业务专业培训、各部门面向内部员工组织的部门内训和外部组织的外派培训。

“全业务链” 人才发展赋能体系

各业务条线				每个条线内的各组织层级
财 富 管 理	机 构 业 务	科 技 赋 能	战 略 支 持	人力资源部面向全员组织的业务协同培训
				各业务部门面向全员组织的业务专业培训
				各部门面向内部员工组织的部门内训
				外部组织的外派培训

案例 提供战略视角下的机构业务多层次赋能

对于各个业务条线和每个条线内的各个组织层级，公司均配备了覆盖不同人群的多个培训项目，以机构业务条线内人力资源部组织的业务协同培训为例，2024 年，公司组织了华泰趋势论坛供全体员工学习，举办了机构销售与服务能力提升公开课，提升机构销售人员的业务能力，还面向机构业务核心人才开展了机构业务精研班，为员工提供战略视角下的机构业务多层次赋能。

面向全员



设立华泰趋势论坛并推出业务出海与行业研究等主题论坛活动，供全体员工学习

面向机构销售人员

推出 3 期机构销售与服务能力提升公开课，提升客户销售与服务工作胜任力



面向机构业务核心人才



开展第二届机构业务精研班—机构业务核心人才培养项目

◆ 加速人才培养数字化赋能

公司推进培训体系融合与落地，依托线上平台“华泰云端学院”，常态化推行“数字化学习内容、数字化学习用户、数字化学习活动”三位一体的 HTalent 数字化学习发展体系。2024 年，华泰云端学院新设“战略支持学院”和“个人成长中心”两大板块，形成“十大学院、一个中心”完整布局，全面覆盖员工全生涯、全业务链体系。同时，为海外员工开设平台学习账号，实现集团与海外在线学习一体化目标。

2024 年，华泰云端学院新增内部课程 **736** 门，举办在线直播 **513** 场，开展 **110** 个线上线下混合的培训项目。员工全年学习近 **72** 万人次，华泰云端学院人均学习约 **36.85** 学时，人均学时数同比增长约 **12%**。近 **2,000** 名员工在云端学院听书，累计阅读书籍超万本。

公司 HTalent 人才发展体系，切实提高培训的系统性、针对性和实战性，有效支持员工不断提升综合素养和专业能力。2024 年，全年组织多场员工培训项目，**全职涯通用能力**方面，组织校招员工“华泰星”项目 11 期，社招新员工“星途”项目 6 期，成熟员工“PIE”项目 5 期，管理者“BAL”项目 11 期；**全业务链专业能力**方面，实施财富管理业务条线项目 9 期，机构业务条线项目 4 期，科技赋能业务条线项目 4 期。



◇ “π 型人才”学习活动



◇ 创新形式，不断提升青年员工核心能力：2024 级新员工自己组织策划“一个明天 益起星未来”公益嘉年华活动



◇ “High 学节”年度线上嘉年华学习活动



◇ 精准赋能，持续激发管理人才新动能：2024 年 BAL “星战营·攀登者”全国营业部负责人培训

◆ 赋能员工技能提升

为规范公司证券、基金从业人员的工作以适应行业发展要求，公司印发《华泰证券股份有限公司基金从业人员应知应会知识专项考核实施细则》，统筹组织并持续加强对从业人员在法律法规、执业行为规范、业务知识与专业技能等方面的培训，统一报销相关学习费用，提升员工综合素质和廉洁从业、诚信展业意识。

公司大力支持员工提升技能技术，与外部教育机构或组织合作为员工制定联合培训计划，鼓励全体员工参加行业主管机构和行业认可的外派培训，系统性提升员工的综合素质与业务水平。

案例 联合外部机构资源，加强机构业务人才队伍建设

2024 年，华泰证券推动对内“一个客户”、对外“一个华泰”理念下机构业务人才队伍建设，举办面向集团各单位机构销售团队管理者的机构业务精研班，围绕“国九条”及中国资本市场改革、全球资产配置、公司内外部成功经验等重点议题，邀请知名专家学者、业务相关领域资深人士授课，并组织集团各单位、金融同业、客户交流，提升了学员业务水平与视野。



◇ 2024 年机构业务精研班留影

案例 积极开展校企合作，推动行业人才培养

2024 年，华泰证券与江苏证监局、上交所、南京大学合作，在南京大学工程管理学院面向本科生开设《证券行业前沿与职业发展》专业选修课程。该课程深入贯彻落实证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》与上交所“推动投资者教育纳入国民教育体系工程”的实施落地，邀请来自公司重点相关部门资深人士授课，为学生讲授当前背景下的金融行业前沿实践，分享对未来职业发展的学习建议，取得了较好反响和口碑，不仅提升了公司的雇主品牌形象，更推动了证券行业的人才培养与储备。



◇《证券行业前沿与职业发展》课程手册

◆ 畅通员工晋升机制

公司以任职资格标准为基础，业绩贡献和专业能力为重要依据，对达到晋级条件的员工进行综合评估，结合年度整体经营业绩情况择优晋升。落实职级“能上能下”，为具有较高稀缺性的核心骨干人才设置晋级绿色通道。

公司持续优化基于任职资格标准的晋升评估机制，基于统一标准框架，迭代任职资格标准，建立可对比的衡量标准，凝聚职级共识，发挥正向引领作用。围绕支持业务发展、倾斜优秀人才和增强制度弹性三个方面，结合行业调研信息及外部市场情况，全面优化职级管理体系。2024 年度，公司开展职级调整，从严把控晋升流程以保障公平公正。

4.2.3 员工绩效与激励

公司秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，通过对员工绩效目标的设定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的评定以及绩效结果的反馈，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。

◆ 员工绩效管理

公司建立健全员工绩效管理机制，制定《华泰证券股份有限公司员工绩效管理办法》，实行全员绩效考核，持续提升员工绩效水平，着力打造高绩效团队，将人才优势转化为公司核心竞争优势，推动优秀人才与组织共同成长。

绩效管理环节	具体举措
绩效评估	• 实行全员绩效考核，即参与绩效评估流程的员工占比为 100%； • 以年度为周期开展绩效评估，在年初进行绩效目标制定，年中进行绩效回顾，年底进行绩效总结； • 评估维度包括工作业绩评估、360 综合素质评估及合规风控考核，考核过程中对员工进行绩效辅导和反馈。
绩效反馈	• 反馈内容包括但不限于员工绩效考核结果、肯定成绩并总结经验、分析绩效差距并确定改进措施、沟通下一个绩效周期的工作任务与目标、确定与任务和目标相匹配的资源支持。
绩效申诉	• 员工对本人绩效考核结果存在异议的，可进行绩效申诉，遵循“先沟通、后申诉”的原则： • 先与直线上级或所在单位进行沟通，经沟通后仍存在异议的，向人力资源部提交书面申诉申请； • 人力资源部对申诉事项进行调研并形成处理意见，报公司批复后向申诉人进行反馈。 • 整个申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，切实保障员工权益。

4.2.4 员工激励

◆ 开展员工表彰活动

公司深入贯彻证券行业文化建设要求，弘扬“开放、包容、创新、奋斗、担当”的企业精神，聚焦在业务一线岗位发挥带头作用，脚踏实地、拼搏进取，为公司创造重要价值贡献的员工及团队，以及长期坚守本职岗位，勤恳踏实、无私奉献的优秀职业道德模范，开展 2024 年度“星光华泰 闪耀未来”荣誉表彰评选。

案例

“筑梦路上，有您相伴”长期服务员工荣誉奖章颁发仪式

公司总部、分公司及子公司陆续开展“筑梦路上，有您相伴”长期服务员工荣誉奖章颁发仪式，共覆盖境内外 300 余名入司 10、20、30 周年的长期服务员工。通过倡导长期服务价值，激励员工与公司共同成长共收获，提升员工归属感和组织凝聚力。



◇ “筑梦路上，有您相伴”长期服务员工荣誉奖章颁发仪式

◆ 股权激励

公司高度重视人才激励与发展，建立健全中长期激励约束机制，集聚前沿业务领域的稀缺人才、领军人才和高端人才，倡导公司与个人携手共进、持续发展的理念。依据国

家相关法律法规和政策指引，公司规范实施股票股权激励计划，提升核心员工的服务效能，有效激发员工活力，为公司发展注入强劲动力。

4.3 倾听员工心声

公司常态化开展年度“倾听员工心声”满意度调研，每年度披露满意度调研结果并制定相应措施，致力于打造高绩效、高敬业度的组织文化，进一步提升员工满意度和积极性。

4.3.1 员工满意度调研

2024 年，公司持续开展“倾听员工心声”调研，通过匿名问卷调查的方式，从思想、行为、态度等维度，以工作环境、内部氛围、人力资源管理为主要调研内容，对科技条线员工进行调研。本次调研超过四分之三员工参与，其中管理者参与度 100%，员工参与度 75%，员工满意度较去年显著提升。

公司在“倾听员工心声”调研基础上，在员工关怀、培训发展、人才激励等人力资源领域亦展开广泛调研工作，听取员工意见，优化人力资源管理。2024 年，各类员工满意度调研均分达 4.5 分以上（满分 5 分）。针对结果，公司及时与各部门反馈与交流，以优化员工关怀、员工激励机制。

4.3.2 加强员工沟通

公司每月开放“员工接待日”，由公司领导听取员工诉求和意见，更好地理解员工心声、解决员工诉求。

案例

“同事吧”——公司内部即时通讯专栏，为员工提供平台，加强沟通交流

- 开设“同事吧”专栏：对专栏内反馈的问题及时收集并发送至相关责任部门，明确回复和落实责任，做到事事有回音。
- 在“同事吧”开通“畅谈心声 共情同力”专帖：公司领导与员工平台实时互动，由领导现场或线上解答员工反映的建议和诉求；针对无法解决的问题，由办公室及时反馈相关部门，于 3 日内回复。

4.3.3 职工代表大会

公司切实落实职工代表大会作为职工参与企业民主决策、民主管理、民主监督的基本制度保证。2024 年以“线下+线上”方式，召开 2 次职代会，审议并票决通过了《华泰证券股份有限公司员工绩效管理办法》《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》两项制度，持续完善职工代表意见反馈机制，维护员工合法权益。



◇ 第四届职工代表大会第七次会议表决

4.4 “益心华泰”公益

公司秉承高度的社会责任感，打造“益心华泰”公益品牌，深耕乡村振兴、教育医疗、生态保护等领域，为乡村困境儿童、乡村教师、生态保护青年人才等广泛人群提供支持、传递温暖，社会效益显著。

公司积极参与社区沟通，投身公益事业，定期组织员工参与志愿者活动，履行企业公民责任。2024 年，公司支持慈善公益事业，在“国际残疾人日”组织员工观看残疾人艺术团《奋进新征程·建功新时代》专题文艺晚会，倡导员工关心关爱弱势群体，为推动关爱残疾人事业贡献力量；积极参与公益慈善，开展“践行雷锋精神 义务献血传爱心”活动，组织 **4,366** 人次参与“慈善一日捐”活动，弘扬扶危济困、乐善好施的传统美德。

4.4.1 华泰公益基金会

公司深耕“益心华泰”公益品牌，通过华泰公益基金会，凝聚更多合作伙伴力量为可持续发展贡献多元推动力，“益心华泰”公益品牌日渐深入人心。**2024 年，华泰公益基金会首次参与江苏省社会组织等级评估即获评 5A 最高评级。**



◇ 华泰公益基金会参与江苏省社会组织等级评估获评 5A 最高评级

4.4.2 “益心华泰 一个明天” 支持困境儿童发展

“益心华泰 一个明天”乡村教育项目，自 2016 年成立以来，以推动困境儿童全面发展、促进教育公平为目标，覆盖青海、云南、湖北、安徽、江苏等地的乡村学校及困境儿童，致力提升留守儿童的心理健康水平和综合素质，通过素质教育、亲情关爱、志愿服务等多元化的公益模式帮助留守儿童健康成长，动员多方力量帮助困境儿童改善生活条件。

该项目结合学校特点和差异化需求，面向留守儿童及教师开展针对性志愿服务，引入心理学、教育学、社会学、非物质文化、生态学等专家资源，在满足软硬件条件的学校设立梦想中心，助力留守儿童成长。



截至 2024 年末，项目累计受益儿童

146,116 人次



受益教师

13,990 人次

带动 **165,702** 人次捐赠善款 **327.2** 万元，共

资助困境儿童 **1,355** 人次。

2018 年至今，公司连续发起七期困境儿童资助计划，为青海玉树、湖北恩施、安徽金寨和岳西、江苏宿迁等地“益心华泰 一个明天”乡村教育项目资助学校的困境儿童筹集善款。公司还联动总部、分公司及子公司开展公益市集、

员工子女书画义卖、公益跑等活动，引导员工家庭、社会爱心人士参与爱心募捐，为身处困境的孩子提供生活补助。

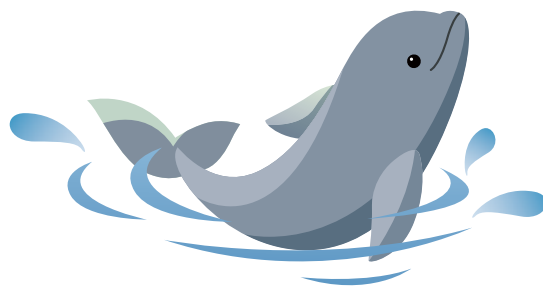
案例 “融心聚益，一个明天” 徐州丰县乡村教育

2024 年 5 月，华泰证券举办“融心聚益 一个明天”乡村教育项目徐州丰县对口帮促活动。“一个明天”项目此次正式落地丰县，通过“梦想中心”为当地 5 所学校提供融合硬件学习空间、软件课程内容、教师赋能等一体化素养教育公益服务体系。在项目启动仪式上，华泰联合证券、华泰资管公司、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货分别与丰县五所结对小学签订党建共建协议。

公司志愿者们在“六一”儿童节前夕走进乡村，与来自中国科学院、中国作家协会的专家与五所小学的师生开展面对面交流，从传统诗词到生命演化，带领孩子们进入别样知识世界，以专业主义和志愿者精神，坚定践行证券行业责任文化，助力乡村教育。



◇ “融心聚益 一个明天” 徐州丰县交流会



案例 向明天出发，华泰证券志愿者护航困境儿童健康成长

2024 年 11-12 月，华泰证券志愿者分赴湖北恩施、云南澜沧、安徽金寨、安徽岳西、江苏宿迁四省五地“一个明天”乡村教育项目点，开展志愿服务与困境儿童探访公益活动。为期三周的四省五地公益之行共探访困境儿童家庭近 200 户，志愿者按照贫困标准和规范流程，核实拟受助儿童相关情况，并为他们送去益智玩具和生活用品。



◇ 志愿者与孩子们一起制作非遗漆扇



◇ 志愿者与孩子们一起制作放飞手绘风筝



◇ 志愿者开展入户探访工作



◇ 中国作家协会会员，儿童文学作家刷刷为孩子们带来公开课

案例 “一个明天 益起星未来” 公益嘉年华

2024 年 8 月，华泰证券与华泰公益基金会在共青团江苏省委的指导下举办“一个明天 益起星未来”公益嘉年华。活动组织 230 名刚刚踏入职场的华泰校招新员工“华泰星”合力完成，生动展现“一个明天”乡村教育项目八年来的成果。现场特别设立公益市集，“一个明天”项目八周年纪念周边通过义卖首次亮相，从贴纸、明信片到杜邦纸袋，每一件都由受助孩子们和华泰大家庭的小朋友们的原创画作转化而成，承载充满童真的祝福。



◇ “一个明天 益起星未来” 公益嘉年华

案例 “一个明天” 项目举办公益跑和公益市集

2024 年，在“一个明天”乡村教育项目八周年之际，华泰公益基金会在华泰证券支持下，于 2024 公司职工运动会期间举办“一个明天”公益跑和公益市集，为第七期困境儿童资助计划筹集善款。近 800 位公司员工在红山动物园明星物种 IP 的陪伴下为爱奔跑，华泰证券总部部门、分公司以及华泰资管公司、华泰期货等 21 家单位组织了公益义卖活动，共吸引 1,745 人次捐赠善款，华泰人用爱心与行动，兑现着对关爱困境儿童群体的长久承诺。



◇ “向明天出发”公益跑



◇ “一个明天”公益市集

通过“一个长江”青年行动者“跬步”支持计划，奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展，并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优秀青年人。截至 2024 年，“跬步奖学金”共开展 3 期，60 名优秀行动者受到支持，在生物多样性保护、社区可持续发展、污染防治、气候变化等领域，通过实施保护行动、组织运营、科普和传播、科学研究、政策推动等方式扎根一线，积极推动行业发展。

通过“一个长江”可持续发展人才研修班，聚合并培育具备经济、社会和文化平衡感的青年中坚力量，搭建长期学习、交流和对话的可持续发展跨界平台。2024 年举办首期研修班，来自企业与金融机构、媒体、科研机构以及环保公益等行业等 27 名学员与生态环境、经济、社会、人工智能等不同学科的资深学者探讨交流，加深对可持续发展议题复杂性的认识。

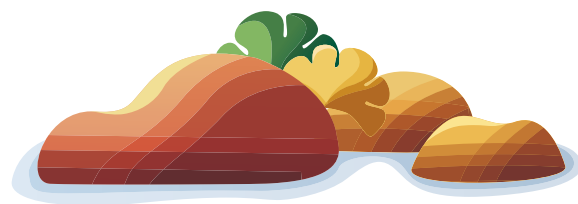
4.4.3 “益心华泰 一个长江”支持环保青年人才发展

公司“益心华泰 一个长江”项目自 2022 年起，开始为环保公益行业不同阶段人才的成长搭建有针对性的培养体系，包括培养具有经济、环境、社会议题平衡感的领军人才、奖励一线环保青年骨干、资助有志于环境保护事业的大学科学、理性地开展环保行动。

通过“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”，支持大学生开展环保志愿服务。截至 2024 年末，“涓流行动”已开展五期，共计来自 103 所高校的 133 个大学生团队申报的 196 个项目获得支持并开展落地，涵盖水气环境保护、生物多样性、环境修复科研、低碳生活与资源循环、气候变化、海洋保护、环境教育与艺术传播等多个主题。



◇ 首期“一个长江”可持续发展人才研修班结业仪式



笃行不怠 护航稳健发展

华泰证券严格遵循《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》等法律法规，重视股东回报，持续传递公司长期投资价值；提升治理效能，筑牢公司发展“行稳致远”基石，坚守合规经营，强化风险管理机制，深入开展金融文化建设，提升公司可持续治理水平。



重点议题

- ✓ 合规经营
- ✓ 风险管理（含可持续风险管理）
- ✓ 反商业贿赂及反贪污
- ✓ 供应链安全
- ✓ 负责任营销
- ✓ 行业文化建设
- ✓ 反不正当竞争
- ✓ 平等对待中小企业



2024 年工作亮点：

16 次

开展反洗钱培训

4,000

余人

覆盖

1.2

万次

合规尽调 API 服务累计调用超

7

万次

名单管控实时撞库服务调用超

1,200

万人次

回溯客户超

“明辨”智能合规尽调系统荣获 2024 年度深交所金融科技中心优秀课题二等奖

公司编写的《投资银行业务廉洁风险防范与廉洁文化建设研究》获得全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖

5.1 党建引领发展

公司全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打造“追光者”党建文化品牌，为加快建设“兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”提供思想保证和精神力量。

5.1.1 “追光者”党建文化品牌

“追光者”党建文化品牌经过四年的沉淀和发展，成为全公司万名员工共同的价值取向。2024 年，公司组织开展专题调研《党建品牌赋能证券公司高质量发展的探索与思考——以华泰证券党建品牌建设为例》，深入剖析公司“双品牌”培育的背景和逻辑，阐释“双品牌”的运行机制和内在涵义。发布微视频《追光者 4：追光逐梦，勇挑大梁》，生动展现了华泰证券作为国有金融企业，深入贯彻落实中

央金融工作会议精神，弘扬中国特色金融文化，践行金融工作的政治性、人民性，努力做好金融“五篇大文章”，为加快建设金融强国贡献更大力量。

5.1.2 “融心聚力”党建工作品牌

“融心聚力”党建工作品牌，旨在通过引导公司党组织与业务伙伴、党政机关、开发园区、街道社区等群体广泛开展联学共建，以党建为纽带，实现合作共赢，推动党建与业务进一步深度融合。2024 年，公司以一场交流会、一本案例集、一份成绩单及 N 项赋能资源等“3+N”的方式，持续深化“融心聚力”联学共建。面向分支一线，发布 30 项“融心聚力”赋能资源清单，涵盖资本市场政策解读、证券业务讲解、投资者教育支持、党建资源协调、公益资源对接等多个方面，持续为分支一线赋能。



◇ 深入学习《中国共产党纪律处分条例》，围绕“六项纪律”开展专题研讨



◇ 开展“红船映初心，携手共发展”党员教育活动



◇ 开展“过政治生日，忆入党初心”主题党日



◇ 举办“强基赋能·弘扬红旗渠精神”党务工作者培训班

5.1.3 建设行业文化

公司积极响应证券业协会文化建设相关要求，弘扬中国特色金融文化，依据“五要五不”要求，对企业文化建设进行再校准、再升级，不断丰富文化内涵、创新文化载体、擦亮文化品牌，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观，以文化之力铸金融之魂。

2024 年，公司获得**全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、每日经济新闻 2024 年金鼎奖“优秀文化建设案例”荣誉**，《华泰证券青年员工文化建设与培养实践案例》入选《2023 证券行业文化建设年报》。

案例 “爱在华泰，凝心聚力”活动

公司开展“爱在华泰，凝心聚力”活动。活动围绕中国特色金融文化和公司文化展开，旨在提升员工对金融行业文化的感知与认同，增强员工凝聚力。活动以“六个心”为主线串联，通过“不忘初心”“得心应手”“锚定靶心”“齐心协力”“保持恒心”“再创新高”等环节将文化内涵与互动体验相结合，丰富了员工关怀体验，同时加深了员工对文化内涵的认知。



◇ “爱在华泰，凝心聚力”文化宣传

5.2 完善公司治理

良好的公司治理是企业实现可持续发展的基石。作为国内首家在上海、香港及伦敦三地上市的证券公司，公司严格按照境内外上市地法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，坚守合规底线，致力维护和提升公司良好的市场形象。

5.2.1 “三会一层”

公司认真落实《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》等文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的现代企业组织架构及其运行机制，制定完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《首席执行官及执行委员会工作细则》等规范性文件和内部制度，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，优化“三会一层”运行机制，提高治理效率。

◆ 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

◆ 董事会

公司修订完善了《独立董事工作制度》，确保独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。2024 年，公司开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况。公司从多个方面考虑董事会成员多元化情况，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识等因素，科学、合理地聘任适合人选。截至本报告期末，公司董事会成员共 13 人，其中，执行董事人数 3 人，非

执行董事人数 10 人；董事会男性成员 12 人，女性成员 1 人；董事会成员来自金融、经济、会计、法律等行业。

公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能，推动公司高效、科学、规范运行。

◆ 监事会

公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名。监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。坚持和完善职工代表监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。

◆ 经营管理层

经营管理层是公司贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，公司经营管理层负责具体实施董事会通过的发展战略及政策，并负责公司的日常运营管理。

5.2.2 保护中小股东权益

公司重视全体股东的合法权益，编制并严格执行《股东大会议事规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

2024 年，公司共召开股东大会、董事会、监事会、专门委员会等各类会议 36 次，共审议、审阅、审查或听取议案、报告约 131 项，保证了重大决策的科学规范，切实维护广大股东和公司的利益。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。倡导平等对待所有投资者，积极为中小股东参与投资活动创造机会、提供便利。

5.2.3 信息披露管理

公司严格遵循中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，持续完善信息披露政策制度。为健全规范信息披露工作，全面保障公司信息披露各环节的合法合规性，董事会制定并完善了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等一系列制度及管理办法，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利。

公司严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的规定，坚持依法依规履行信息披露义务，主动、及时地披露可能对市场、投资者及其他利益相关者产生实质性影响的信息，保障境内外投资者平等获得信息的机会。

5.2.4 加强投资者沟通

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司积极策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。具体详情请参考公司 2024 年度报告相关内容。

案例 科技助力 畅通投资者沟通

- 2024 年，公司充分利用科技力量，通过机构投资者服务平台“行知”举办 2 次线上直播业绩发布会，“行知”App 进行网络直播，同屏显示路演材料与直播画面，进一步促进投资者对公司的了解。
- 2024 年，公司通过文字互动等方式举办 3 次业绩说明会，与投资者充分沟通，为投资者提供便利。

5.2.5 健全关联交易管理

公司建立健全关联交易管理制度，制定并落实《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》，细化管理流程，强化各单位在关联交易管理中的协同合作，增强制度的实用性，为合规开展关联交易提供制度保障。持续优化关联交易管理机制，严格履行关联交易审批和披露义务，认真执行关联交易限额管理，加强关联交易数据统计、监控和报备，确保公司关联交易管理持续规范有效。

5.3 坚守合规经营

公司持续加强合规管理，完善内部审计体系，落实反腐倡廉工作，严格落实金融机构反洗钱责任，积极推进反洗钱工作与业务实际有效融合，筑牢稳健运营基石。

5.3.1 合规体系建设

公司全面落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策要求，持续完善合规制度体系，严控各领域风险。2024 年，在合规综合管理、场外衍生品、金融产品代销、财富管理、反洗钱、程序化交易管控、法务诉讼等各领域制定完善内部制度规章，推动各类业务在风险“看得清、管得住”基础上“做得好”。

5.3.2 合规文化建设

公司遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，将“合规”“诚信”摆在突出位置，深入推进合规文化、诚信文化建设工作，通过加强实施标准化、数字化管理，推动公司全员将合规意识培养成职业习惯，提升公司廉洁风险防范能力，为资本市场健康运行贡献力量。



案例 “合规护航·行稳致远”主题培训

2024 年 10 月、11 月，华泰证券在深圳与济南举办了两场分支机构主题培训，参训人员覆盖所有分公司总经理、机构业务骨干及合规人员 500 余人。培训分别围绕“跨境综合金融服务”“新形势下机构服务高质量发展”主题，就全球资产配置及企业出海综合服务、跨境财富业务、新形势下资管业务、投行视角下全业务链展业、分支落地案例等内容进行合规与业务的深度交流，开展金融诚信文化宣贯，不断提升员工“诚实守信，不逾越底线”合规展业意识。



◇ 分支机构“合规护航·行稳致远”主题培训

案例

2024 年“民法典宣传月”·“典”亮法治化营商环境活动



◇ 2024 年“民法典宣传月”·“典”亮法治化营商环境活动海报

案例

第五届 Legal 泰“国际金融路·法治伴我行”普法宣传活动

2024 年 11-12 月，华泰证券举办第五届 Legal 泰普法活动，持续打造并强化“Legal 泰”品牌影响力，积极调动境内外分支机构及子公司，围绕国际金融法治、新《反洗钱法》修订、新“国九条”要求及投资者权益保护等热点内容，全方位开展合规法治文化宣传。

开展 4 场普法专题讲座，累计学习人次破万，同步开展为期两周的法律知识竞赛，涵盖习近平法治思想、宪法、民法典、证券法、反洗钱法等多个与公司业务和员工权益密切相关的主题，吸引超 1,500 名员工参与。



◇ “国际金融路·法治伴我行”普法宣传活动



5.3.3 科技赋能合规管控

公司全面提升核心系统自主掌控水平，持续推进华泰数字合规体系 3.0 建设，积极践行公司数字化战略，实现“明辨”智能合规尽调系统、新一代隔离墙系统、名单管控中心、反洗钱工具箱等全面自主开发，探索场外衍生品全流程数字化管控方案，以数字化为抓手，落实过程合规、嵌入式合规理念。

公司稳步推进证券行业内领先的智能诚信合规尽调系统“明辨 3.0 版”的研发与运用，紧贴业务需求提供诚信合规记录聚合、多维数据分析统计、合规尽调智能批注、资本市场关联图谱、尽调报告导出等功能模块。

合规效能平台“明辨”

赋能业务效率提升	实现集团总部部门、分支机构、子公司合规尽调全覆盖，累计为超 4,700 名用户提供 2.8 万次尽调服务，排查异常信息超 100 万条，预估节省人力成本约 5,000 人 * 天。
迭代合规风险智能化模型	融合资本市场关联图谱、大模型语义理解等先进算法，深度识别诚信合规记录线索。协同排查多起私募产品风险事件、精准提示拟准入交易对手方参与非法金融活动的线索和佐证等，真正实现合规风险精准识别、防早防小。
助力把握业务机遇	通过“明辨”系统资本市场关联图谱，全方位、多维度了解客户关系网络，锁定重要关联机构和人士，为客户引入、资产归集提供关键线索。
来源信创技术	面向全集团输出标准、可靠的合规尽调服务。

2024 年，合规尽调 API 服务累计调用超 **1.2** 万次，名单管控实时撞库服务调用超 **7** 万次，回溯客户超 **1,200** 万人次。积极参与证券行业金融科技交流论坛，受深交所金融科技中心邀请面向全行业分享智能合规尽调系统构建经验，扩大华泰数字合规方案的行业影响力。

5.3.4 加强内部审计

公司不断加强和规范内部审计工作，严格遵循《中国内部审计准则》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部审计指引》等法律法规，制定并实施《华泰证券股份有限公司内部审计管理制度》。根据公司《章程》的规定，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。通过联防联控，多部门配合，实现“整体大于部分之和”的治理功效。对业务经营活动、会计核算和财务管理、内控制度建设与执行情况、经营目标完成情况、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定等方面进行内部审计监督，并出具审计报告向董事会报送。



2024 年，完成全年
既定的审计任务

190 项

已发布审计报告

182 篇

5.3.5 反洗钱

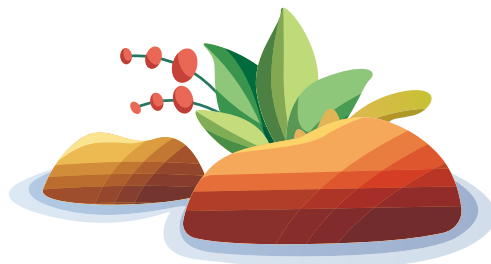
公司严格落实反洗钱法律法规及监管规定，结合《中华人民共和国反洗钱法》修订情况完成《华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度》修订，完善反洗钱内控制度体系。

◆ 深化反洗钱内控管理

公司细化业务部门职责及风险管理措施，推进系统改造及流程优化，上线跨境理财通业务可疑交易监控模型，优化大额异常转账系列监控模型以及反洗钱监控系统 12 项可疑交易监控模型阈值，推进大宗交易等重点尽职调查任务线上化改造，推进客户风险等级一致性方案优化。

◆ 重视反洗钱培训宣传工作

2024 年度，公司成功举办 16 场反洗钱培训活动，内容全面覆盖了反洗钱法律法规深度解读与反洗钱实务操作细致讲解。灵活运用线上平台与线下会议等多种培训形式，实现培训对象的全覆盖，有效促进了员工的广泛参与和深入交流。



案例 “4.15 国家安全教育宣传日” 主题培训

2024 年 4 月，华泰证券开展一系列以“4.15 国家安全教育宣传日”为核心主题的反洗钱宣传活动，组织各分支机构采用如漫画创作比赛、微电影、走进社区等多元化、创新性的宣传策略，巩固了公司内部的反洗钱文化建设成果，助力营造良好的反洗钱氛围。



◇ “4.15 国家安全教育宣传日” 活动

案例 “谨防洗钱新套路” 反洗钱宣传活动



◇ “谨防洗钱新套路” 系列宣传海报

5.3.6 依法纳税

公司切实履行依法纳税义务，严格遵循《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国增值税暂行条例》等法律法规，遵循“诚信经营、依法纳税”原则，完善税务合规管理体系、推进数字化税务建设，稳步提升公司税务管理实践水平。具体税收政策请参考公司 2024 年度报告。

5.3.7 知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，建立并完善知识产权管理机制。

案例 “尊知产·创 WE 来” 知识产权周专项宣导活动

2024 年 4 月，华泰证券组织开展知识产权周专项宣导活动。通过公司内部“合规视界”公众号向全员推送 4 期最高人民法院知识产权典型案例，涉及著作权、商标、商业秘密等内容，以案释法，发挥典型案例指引作用；邀请外部专家举办《生成式人工智能应用中的知识产权法律风险及防范》讲座，结合前沿技术领域的法律问题，切实提升全体员工的知识产权保护意识及风险防范意识。



◇ “尊知产·创 WE 来” 知识产权周专项宣导活动海报

5.3.8 恪守商业道德

◆ 利益冲突

公司制定《华泰证券股份有限公司信息隔离墙管理制度》，依托信息隔离墙系统，持续健全完善全集团利益冲突风险管控机制。

监控研究、投行、资管、自营等利益冲突风险突出的业务条线，严格落实观察名单、限制名单要求，设计并通过低代码开发 20 余项监控预警指标，对超过预警阈值的交易进行事后监控，实现闭环管理。针对重大项目开展利益冲突风险事前评估，提供具体管控方案；为投顾咨询、收益互换等多项业务场景，提供名单检测等合规支持，做好利益冲突风险事前防范。

◆ 廉洁从业

廉洁从业是中国特色金融文化“五要五不”要求的应有之义，是金融行业的生命线，也是证券公司稳健发展的基石。公司建立完善“1+N”廉洁从业制度体系，制定《华泰证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，并将廉洁从业嵌入财务费用、招标采购、营销管理、保密管理、合同管理、人事管理、问责审计以及各业务领域。公司建立完善合规、风控、纪检、稽查联动机制，持续组织各业务条线开展廉洁从业检查自查，结合业务实际情况和常见风险点排查廉洁风险情况，针对失规失范等问题严肃考核问责。

报告期内，公司未发生贪污诉讼案件。

◆ 廉洁从业教育活动

2024 年，公司在常态化廉洁教育体系基础上，加强开展董事会成员反贪污培训（含应对腐败风险方面培训），向董事会成员发送香港廉政公署编制的《防止贿赂条例》《董

事诚信实务指南》等培训材料，供学习参考。对分支机构，持续推进对新任营业部负责人、营业部总经理的警示教育，组织参观省级机关、省党风廉政警示教育基地。

2024 年，公司持续推进警示教育全覆盖，开展 15 场现场警示教育，推送专题材料 6 篇，合计阅读量 1.6 万余次；组织开展 2 场分支机构合规巡回培训，同步开展金融诚信文化宣贯，组织全员签署廉洁从业承诺书，深化员工廉洁意识、规矩意识。

◆ 检举及检举者保护

公司保障检举者的合法权利，严格遵循《纪检监察机关处理检举控告工作规则》《关于建立健全被错告诬告党员、干部澄清保护机制的实施办法（试行）》等规定，发布《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》，严格落实保密要求，持续建设检举渠道，制定相关保护措施并做好实名举报反馈工作，切实保障检举控告人的监督权利，致力于保障检举控告人的合法权利。

公司设立并公布来信来访、网络举报、电话举报等检举渠道，对检举控告、检举者保护和诬告陷害等方面的相关要求和举措进行了规范指导。更多内容详见《华泰证券股份有限公司检举及检举者保护相关制度》。

◆ 强化供应商反腐败管理

公司落实《华泰证券股份有限公司供应商行为准则》，要求供应商应遵守《华泰证券股份有限公司反腐败及廉洁从业相关规定》等反腐败政策。确保所有采购活动经办人员签署廉洁承诺书、所有采购合同签署时供应商签署廉洁承诺书，内外兼治，筑牢廉洁从业底线。覆盖所有供应商，全面使用公司“明辨”智能合规尽调系统平台，并将尽调报告嵌入采购申请、招标汇报及合同签署各个环节，对于发现的风险点逐一核实。

5.3.9 负责任营销

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》中对于金融营销宣传行为及产品广告的各项要求，制定并落实《规范营销宣传管理办法》《金融产品代销管理办法》。公司始终秉持严谨、合规的态度，力求为客户提供最优质、最真实的服务体验。对宣传推介材料和营销人员的宣传推介行为进行严格管理，明确规范宣传材料从制作、审核到使用的全流程，以及营销宣传行为和金融产品营销要求。搭建“公示信披”频道和“涨乐财富通”平台等多样化的信息渠道。持续完善金融产品广告及营销管理内控制度，强化内部监督和风险防范。在报告期内，公司严格遵守金融营销宣传相关规定，未发生任何违规事件。

5.4 强化风险管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律法规及条例规定，优化管理流程，切实保障风控政策制度实施。优化模型风险管控，确保风险计量基础合理有效，推行行稳致远的风险文化，树立高质量发展的公司形象。公司持续提升风险意识及管理能力，2024 年未发生重大风险事件。

5.4.1 全面风险管理体系

公司高度重视风险管理工作，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的工作机制。根据监管要求及业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的全面风险管理体系。公司坚持聚焦重点业务及高风险领域，强化关键风控措施落地执行的有效性，打造深入业务实质的

风险管理能力，提升风险识别和防范化解的前瞻性能力，保障公司业务高质量平稳发展。全面风险管理详细信息请参阅《华泰证券股份有限公司 2024 年度报告》相关章节。

将全面风险管理纳入审计范畴

- 公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任；监事会承担全面风险管理的监督责任
- 董事会下设合规与风险管理委员会；经营管理层具体负责实施风险管理工作；设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作
- 风险管理部对经营管理层和公司整体风险负责，履行全面风险管理职责；各专业风险管理部门对各自牵头管理的专业风险负责
- 其他各部门、分支机构及子公司对各自条线的各类风险管理工作负责

2024 年，公司组织开展两次母公司以及集团层面内部定制压力情景综合压力测试和年度中国证券业协会母公司层面给定压力情景综合压力测试，并依据相关压力测试结果，对各项业务风险暴露进行前瞻性评估，为经营管理层决策提供支持。根据新版《证券公司压力测试指引（2023 年修订）》文件要求和当前风险管理发展以及需求，公司完成了压力测试指引制度文件修订。

5.4.2 科技赋能全面风险管理

公司全面升级跨境全资产一体化风险管理平台，持续建设“数据 + 定价、风险 + 损益”的能力基座，打造支持“对风险实时动态监测和准确计量”的各类风险管理应用，逐步实现对风险的实时动态监测和准确计量的目标。

5.4.3 风险管理文化宣导

公司开展“行稳致远、专业赋能”风险管理主题下各类培训，提升风险管理价值认知，提升全员风险意识。2024年，公司举办风险文化建设与宣传主题活动，共组织5场风险管理专题培训，包括证券公司风险文化建设、专业风险管理日常流程等专项风险领域知识，帮助公司全员深入了解证券行业风险管理建设现状，助力促进风险防线互鉴融通。

2024年，公司开展风险管理领域“数字化”“新业务”等系列专题培训，提升风险管理人员专业性。对于重要风险管理类课程，“训”“考”结合，以巩固培训成效。实施分类培训管理，强制要求公司新入职人员学习全面风险管理相关课程，在职员工需通过“操作风险论坛 + 分支机构风险管理培训 + 云端学院课程”持续加深对风险价值理解。

案例 举办操作风险管理论坛

2024年8月，公司通过举办操作风险管理论坛，开展协会指引解读、内部指引修订解读、体系优化等专项领域交流，推动操作风险管理理念、管理工具方法及工作要求有效传导到各机构岗位。



◇ 操作风险管理论坛

案例 “砥砺前行、专业赋能” 风险管理培训

2024年，华泰证券在郑州举办分支机构培训研讨会，围绕公司分支机构风险事件典型案例、场外衍生品业务及风险管理实践、融资融券业务前沿和风控要点等主题展开风险与业务的深度交流，线下线上共373人参与。



◇ 分支机构风险管理培训



关键量化绩效表

1. 经济绩效

经济绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业总收入	万元	3,203,156.21	3,657,758.53	4,146,636.74
利润总额	万元	1,222,803.78	1,420,466.32	1,535,233.98
纳税总额	万元	353,151.80	194,670.13	199,680.82
资产总额	万元	84,657,098.96	90,550,838.86	81,427,049.36
员工薪酬福利费用	万元	1,073,645.60	1,163,903.78	1,063,030.64
对外捐赠总投入	万元	4,282.89	4,456.65	2,851.39
基本每股收益	元	1.18	1.35	1.62
每股社会贡献值 ²	元	3.44	3.75	3.81

注 1：本表数据来源为本集团根据中国企业会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

注 2：【计算方式】每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。

2. 环境绩效

温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2） ^{2,3}	吨二氧化碳当量	32,549.95	35,307.05	36,543.19
范围 1 温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	3,334.62	4,482.34	4,300.46
范围 2 温室气体排放量	吨二氧化碳当量	29,215.33	30,824.71	32,242.73
人均温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 人	2.77	2.82	2.92
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	0.10	0.09	0.09
范围 3 温室气体排放量 ⁵	吨二氧化碳当量	14,925.85	14,838.76	23,224.88 ¹⁰
消耗天然气总量	立方米	891,900.99	1,213,975.00	1,134,001.17
人均天然气消耗量	立方米 / 人	75.98	97.02	90.73
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.69	3.11	2.83
自有车辆汽油消耗量 ⁶	升	514,842.30	677,135.41	644,998.76
柴油消耗量 ⁷	升	13,923.00	21,342.00	50,266.00 ¹¹
耗电总量	千瓦时	51,054,290.79	53,814,509.02	59,721,253.98 ¹²
人均耗电量	千瓦时 / 人	4,349.49	4,300.69	4,778.08
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	153.85	137.98	149.18
氮氧化物排放量 ⁸	千克	5,526.26	4,972.64	4,812.07
硫氧化物排放量 ⁹	千克	7.57	9.95	9.48

注 1:【统计口径】2024 年数据统计口径为华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、27 家证券分公司及下辖营业部。

注 2:【计算方式】范围 1 温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗、柴油发电机等柴油消耗产生的直接温室气体排放，计算方法参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2024 年版）。范围 2 温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放。2024 年温室气体的核算方法和各能源的排放因子选取主要参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2024 年版）、国家发展和改革委员会《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》（试行）、生态环境部《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。2023 及 2022 年的核算方法和各能源的排放因子选取请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

注 3、4、7: 2024 年，公司部分分支机构加强能源管理并对 2022 年、2023 年数据回溯追踪，对 2022 年、2023 年温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）、范围 1 温室气体排放量、柴油消耗量数据进行重述。

注 5:【计算方式】范围 3 温室气体排放量包括华泰证券广场内租户消耗电力、天然气等产生的排放及华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、27 家证券分公司及下辖营业部员工差旅出行乘坐交通工具、居住酒店产生的排放。计算方法根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具估算。2023 及 2022 年的统计范围及核算方法请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

注 6: 自有车辆汽油消耗量为估算值。

注 8、9:【计算方式】2024 年废气排放量计算方法参考香港联交所《如何准备环境、社会及管治报告附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2024 年版）。

注 10: 2024 年较 2023 年市场回暖，业务量增加，员工商务差旅次数相应增加，故范围 3 温室气体排放量有所提升。

注 11: 柴油消耗量为估算值。2024 年，公司部分分支机构所在办公楼租户退租数量增加，导致其柴油供暖公摊费用显著上升，柴油消耗预估量较往年上升。

注 12: 2024 年受高温天气持续影响及业务开展需求，公司整体耗电量较往年增加，未来公司将持续关注节能降耗工作。

水资源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
取水总量	吨	185,256.86	205,584.30	226,005.20
人均取水量	吨 / 人	15.78	16.43	18.08
单位面积取水量	吨 / 平方米	0.56	0.53	0.56

注 1:【统计口径】2024 年数据统计口径为华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、27 家证券分公司及下辖营业部；2023、2022 年数据统计口径请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

物料消耗及废弃物产生量绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
电子产品废弃量 ²	件	4,749	3,897	4,318
碳粉盒 ³	个	1,223	1,692	1,803
硒鼓墨盒 ⁴	个	3,101	3,479	3,185
废弃日光灯管	支	1,817	1,716	1,811
消耗纸张总量 ⁵	包	21,096	25,707	25,150

注 1:【统计口径】2024 年数据统计口径为华泰证券母公司总部、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、27 家证券分公司及下辖营业部；2023、2022 年数据统计口径请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

注 2: 电子产品废弃量的统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS 等，由实物资产管理系统统计。

注 3、4: 碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量数据为估算值。

注 5: 纸张消耗量数据为估算值。

3. 社会及治理绩效

反贪污相关绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
开展反贪污培训次数	次	8	8	10
参与反贪污培训人数	人	11,073	12,513	11,943
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	2.00	2.00	2.00

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工总数 ¹		人	16,799	16,658	16,964
按性别划分	男性	人	8,495	8,430	8,506
	女性	人	6,677	6,739	6,824
按雇佣类型划分 ²	全职劳动合同制	人	13,365	14,002	14,133
	其他雇佣形式	人	3,434	2,656	2,831
按年龄组别划分	>50 岁	人	1,047	1,056	1,125
	30 至 50 岁	人	9,103	9,413	9,749
	<30 岁	人	5,022	4,700	4,456
按地区划分	境内员工	人	14,507	14,625	14,774
	港澳台及境外员工	人	2,292	2,033	2,190
按受教育程度划分	博士	人	167	164	164
	硕士	人	6,518	7,299	7,561
	本科	人	7,372	6,711	6,724
	大专及以下	人	1,115	995	881
新进员工总数		人	2,527	1,724	876
按性别划分	男性	人	1,429	955	496

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
按性别划分	女性	人	1,098	769	380
按年龄组别划分	>50 岁	人	5	4	4
	30 至 50 岁	人	1,003	578	253
	<30 岁	人	1,518	1,142	619
按地区划分	境内员工	人	2,412	1,586	819
	港澳台及境外员工	人	115	138	57
新招应届毕业生		人	726	859	483
少数民族员工人数		人	354	391	392
残障员工数		人	0	0	0
员工流失率 ³		%	6.19	7.38	5.42
按性别划分	男性	%	6.22	8.23	5.75
	女性	%	6.15	6.34	5.00
按年龄组别划分	>50 岁	%	4.04	2.70	1.75
	30 至 50 岁	%	5.64	6.73	4.94
	<30 岁	%	7.99	9.82	7.80
按地区划分	境内员工	%	5.89	7.10	5.26
	港澳台及境外员工	%	13.56	13.93	8.63

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
劳工歧视事件数	件	0	0	0
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
休育儿假的女员工人数	人	267	335	259
休育儿假的女员工返岗率 ⁴	%	100	100	100
休育儿假的男员工人数	人	172	216	262
管理人员男性员工占比	%	69.55	67.84	67.41
管理人员女性员工占比	%	30.45	32.16	32.59

注 1：【统计口径】2024 年员工总数统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、华泰证券（美国）、江苏股权交易中心。因美国公司内部政策原因，性别、年龄、学历结构不含美国公司员工。新进员工总数、员工流失率等其余数据统计口径为全职劳动合同制员工。2023、2022 年数据统计口径请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

注 2：2022、2023、2024 年公司员工人数含劳务派遣、经纪人等。

注 3：【计算方式】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

注 4：【计算方式】休育儿假的女员工返岗率 = 育儿假结束后返岗的女员工总数 / 育儿假结束后应返岗的女员工总数。

员工健康与安全绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生率 ^{2,3}	‰	5	6	6
因工伤损失的工作日数	天	192	185	253

注 1：【统计口径】2024 年数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰资管公司、华泰金控（香港）、华泰紫金投资、华泰创新投资、华泰期货、华泰证券（美国）、江苏股权交易中心的全职劳动合同制员工。2023、2022 年数据统计口径请参考公司 2023 年和 2022 年发布的
社会责任报告。

注 2：【计算方式】工伤发生率 = 工伤发生次数 / 员工总数。

注 3：2024 年工伤事件为员工差旅及上下班途中交通事故、文体活动过程中受伤，公司已依法为员工办理工伤申请，为员工安排工伤休假。后续
公司也将通过加强员工安全教育培训、完善活动组织等方式进行防范。根据国务院发布的《工伤保险条例》，公司近三年发生的工伤均未达
到伤残等级。

员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工培训人次	人次	1,374,058	1,386,368	1,356,241
员工培训总支出	万元	1,124.00	1,453.19	1,386.30 ⁴
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100
按性别划分	男性员工	53.84	53.59	53.60
	女性员工	46.16	46.41	46.40
按员工类型划分	普通员工	79.63	77.90	76.34
	基层管理者	19.09	20.89	22.55
	中高层管理者	1.28	1.21	1.11

指标		单位	2022 年	2023 年	2024 年
全体员工每年人均接受培训的 小时数 ³		小时	69.19	70.22	75.65
按性别划分	男性员工	小时	68.80	69.90	74.20
	女性员工	小时	69.50	70.60	77.30
按员工类型 划分	普通员工	小时	61.00	61.40	68.20
	基层管理者	小时	98.00	98.70	99.50
	中高层管理者	小时	145.00	146.00	150.50

注 1：【统计口径】2024 年数据统计口径为华泰证券合同制员工。2023、2022 年数据统计口径请参考公司 2023 年和 2022 年发布的社会责任报告。

注 2：【计算方式】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3：【计算方式】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

注 4：2024 年公司推广线上培训方式，现场集中培训次数减少，所需开支降低，员工培训总支出较 2023 年略有下降。

供应商绩效指标表¹

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
境内供应商数量	家	466	464	471
港澳台及境外供应商数量	家	29	28	21

注 1：【统计口径】华泰证券母公司，以上数据为估算值。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
客户咨询数量 ¹	个	4,881,824	3,894,041	4,510,817
客户满意度	%	99.62	99.59	99.59
接获产品及服务的投诉数目	件	106	97	197 ²
投诉处理率	%	100	100	100

注 1：【统计口径】客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量。
注 2：数据取自 12386 热线平台、95597 热线电话、95597@htsc.com 电子邮件、公司官网等渠道受理到的投诉数量。

社区投资绩效指标表

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工志愿服务人次	人次	267	786	205
员工志愿服务总时长	小时	1,620	2,358	3,600 ¹
对外捐赠总投入	万元	4,282.89	4,456.65	2,851.39

注 1：2024 年公司开展了多次平均服务时长较长的公益慈善志愿活动，志愿服务总时长显著提升。

释义表

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

常用词语释义

中国证监会	中国证券监督管理委员会
证监会投保局	中国证监会投资者保护局
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
香港联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
华泰证券、公司、母公司	华泰证券股份有限公司
本集团、集团	本公司及下属控股公司
华泰联合证券	华泰证券全资子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰期货	华泰证券全资子公司华泰期货有限公司
华泰紫金投资	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰资管公司	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际	华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰金控（香港）	华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
华泰创新投资	华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司

常用词语释义

江苏股权交易中心	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司，报告期后变更为华泰证券参股公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞	华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰证券（美国）	华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
新加坡子公司	华泰国际全资子公司（Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited）
A 股	公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖
H 股	公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
GDR	全球存托凭证（Global Depositary Receipts）
CSR	企业社会责任（Corporate Social Responsibility）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公开发售（Initial Public Offering）
DevSecOps	开发、安全和运营（Development, Security and Operations）
FICC	固定收益、外汇和大宗商品业务（Fixed Income, Currency and Commodities）
CAMS	大数据智能信用投研平台（Credit Analysis and Management System）
报告期	2024 年度

报告索引

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）》索引

披露内容	章节索引
应对气候变化	2.1 应对气候变化 关键量化绩效表
污染物排放	2.2 践行绿色运营 关键量化绩效表
废弃物处理	2.2 践行绿色运营 关键量化绩效表
生态系统和生物多样性保护	2.3 保护生物多样性
环境合规管理	2.2 践行绿色运营
能源利用	2.2 践行绿色运营 关键量化绩效表
水资源利用	2.2 践行绿色运营 关键量化绩效表
循环经济	2.2 践行绿色运营
乡村振兴	1.5 服务乡村振兴
社会贡献	4.4 “益心华泰”公益 关键量化绩效表
创新驱动	3.1 释放数字创新价值 关键量化绩效表
科技伦理	3.2.6 重视金融科技伦理

披露内容	章节索引
供应链安全	2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营 关键量化绩效表
平等对待中小企业	专题二：3. 点亮普惠金融
产品和服务安全与质量	3.3 优化产品与服务 关键量化绩效表
数据安全与客户隐私保护	3.2 保障信息安全及隐私
员工	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展 4.3 倾听员工心声 关键量化绩效表
尽职调查	专题一：3.1 客户 ESG 尽职调查 专题一：5. 重要性议题识别与分析
利益相关方沟通	专题一：4. 利益相关方沟通
反商业贿赂及反贪污	5.3 坚守合规经营 关键量化绩效表
反不正当竞争	5.3 坚守合规经营
自主披露的议题	
合规经营	5.3 坚守合规经营
可持续金融	专题一：2.3 责任投资实践 专题二：2. 赋能绿色金融
融资环境影响	专题二：2. 赋能绿色金融
负责任投资	专题一：2.3 责任投资实践
服务实体经济	专题二：服务实体经济 聚焦“五篇大文章” 第一章 责任先行 推动高质量发展

披露内容	章节索引
金融可获得性	专题二：3. 点亮普惠金融 专题二：4. 共筑养老金融 专题二：5. 打造数字金融 3.4 加大投资者教育力度
风险管理（含可持续风险管理）	专题一：3.ESG 风险管理 5.4 强化风险管理
负责任营销	5.3 坚守合规经营
人力资本发展	4.2 赋能员工发展 关键量化绩效表
行业文化建设	5.1 党建引领发展

香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》索引

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
层面 A1：排放物		
一般披露	有关废气 ¹ 及温室气体 ² 排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物 ³ 的产生等的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	2.1 应对气候变化 2.2 践行绿色运营
关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表
关键绩效指标 A1.2	直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表
关键绩效指标 A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表、物料消耗及废弃物产生量绩效指标表
关键绩效指标 A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表、物料消耗及废弃物产生量绩效指标表

注 1：废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。
注 2：温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。
注 3：有害废弃物指国家规例所界定者。

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 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。	2.1 应对气候变化
关键绩效指标 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。	2.2 践行绿色运营
层面 A2：资源使用		
一般披露	有效使用资源 ⁴ （包括能源、水及其他原材料）的政策。	2.1 应对气候变化 2.2 践行绿色运营
关键绩效指标 A2.1	按类型划分的直接及 / 或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表
关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	关键量化绩效表——水资源消耗绩效指标表
关键绩效指标 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。	关键量化绩效表——温室气体排放、能源消耗及废气排放指标表、水资源消耗绩效指标表、物料消耗及废弃物产生量绩效指标表
关键绩效指标 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。	关键量化绩效表——水资源消耗绩效指标表
关键绩效指标 A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3：环境及天然资源		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	2.1 应对气候变化 2.2 践行绿色运营
关键绩效指标 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。	2.1 应对气候变化 2.2 践行绿色运营
层面 A4：气候变化		
一般披露	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。	2.1 应对气候变化
关键绩效指标 A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	2.1 应对气候变化

注 4：资源可用于生产、存储、运输、楼宇、电子设备等。

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
雇佣及劳工常规		
层面 B1：雇佣		
一般披露	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政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展
关键绩效指标 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。	关键量化绩效表——员工雇佣绩效指标表
关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	关键量化绩效表——员工雇佣绩效指标表
层面 B2：健康与安全		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	4.1 保障员工权益 4.3 倾听员工心声
关键绩效指标 B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	关键量化绩效表——员工健康与安全绩效指标表
关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	关键量化绩效表——员工健康与安全绩效指标表
关键绩效指标 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。	4.1 保障员工权益
层面 B3：发展及培训		
一般披露	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 ⁵ 活动。	4.2 赋能员工发展
关键绩效指标 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。	关键量化绩效表——员工培训绩效指标表
关键绩效指标 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。	关键量化绩效表——员工培训绩效指标表
层面 B4：劳工准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	4.1 保障员工权益

注 5：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	4.1 保障员工权益
关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	4.1 保障员工权益
层面 B5：供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	关键量化绩效表——供应商绩效指标表
关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，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。	2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 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。	2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 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。	2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
层面 B6：产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜及补救方法的：政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	3.2 保障信息安全及隐私 3.3 优化产品与服务 5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 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。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	3.1 释放数字创新价值 3.2 保障信息安全及隐私 3.3 优化产品与服务 5.3 坚守合规经营 关键量化绩效表——客户服务绩效指标表
关键绩效指标 B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例。	5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
关键绩效指标 B6.5	描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	3.2 保障信息安全及隐私

层面、一般披露 及关键绩效指标	描述	披露章节
层面 B7：反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： 政策 及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 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。	5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	5.3 坚守合规经营
关键绩效指标 B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	5.3 坚守合规经营 关键量化绩效表——反贪污相关绩 效指标
社区		
层面 B8：社区投资		
一般披露	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。	1.5 服务乡村振兴 2.3 保护生物多样性 4.4 “益心华泰”公益
关键绩效指标 B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、 体育）。	1.5 服务乡村振兴 2.3 保护生物多样性 4.4 “益心华泰”公益
关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	关键量化绩效表——社区投资绩效 指标表

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2021 版）索引

使用说明	华泰证券股份有限公司在 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2 一般披露 2021		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	编制报告说明 关于华泰证券
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于华泰证券
2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明 封底
2-4	信息重述	关键量化绩效表
2-5	外部鉴证	独立验证声明
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于华泰证券
2-7	员工	关键量化绩效表
2-8	员工之外的工作者	关键量化绩效表
管治		
2-9	管治架构和组成	关于华泰证券 专题一：2. 完善 ESG 治理 5.2 完善公司治理 请参阅本公司 2024 年度报告
2-10	最高管治机构的提名和遴选	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.2 完善公司治理
2-11	最高管治机构的主席	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.2 完善公司治理

GRI 标准	披露项	位置
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.2 完善公司治理 请参阅本公司 2024 年度报告
2-13	为管理影响的责任授权	专题一：2. 完善 ESG 治理 专题一：5. 重要性议题识别与分析 5.2 完善公司治理
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	董事会环境、社会及公司治理（ESG） 管理声明 专题一：2. 完善 ESG 治理
2-15	利益冲突	5.2 完善公司治理 5.3 坚守合规经营
2-16	重要关切问题的沟通	专题一：2. 完善 ESG 治理 专题一：4. 利益相关方沟通 专题一：5. 重要性议题识别与分析
2-17	最高管治机构的共同知识	专题一：2. 完善 ESG 治理 专题一：4. 利益相关方沟通 专题一：5. 重要性议题识别与分析
2-18	对最高管治机构的绩效评估	请参阅本公司 2024 年度报告
2-19	薪酬政策	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展 5.2 完善公司治理 请参阅本公司 2024 年度报告
2-20	确定薪酬的程序	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展 5.2 完善公司治理 请参阅本公司 2024 年度报告
2-21	年度总薪酬比率	请参阅本公司 2024 年度报告
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管 理声明 专题一：1. 深化 ESG 理念 专题一：2. 完善 ESG 治理
2-23	政策承诺	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管 理声明 专题一：2. 完善 ESG 治理

GRI 标准	披露项	位置
2-24	融合政策承诺	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明 专题一：2. 完善 ESG 治理 专题二：2. 赋能绿色金融
2-25	补救负面影响的程序	3.2 保障信息安全及隐私 3.3 优化产品与服务 5.3 坚守合规经营
2-26	寻求建议和提出关切的机制	专题一：4. 利益相关方沟通 5.3 坚守合规经营
2-27	遵守法律法规	2.2 践行绿色运营 3.2 保障信息安全及隐私 3.3 优化产品与服务 4.1 保障员工权益 5.3 坚守合规经营
2-28	协会的成员资格	荣誉与认可 专题一：2. 完善 ESG 治理
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	专题一：4. 利益相关方沟通
2-30	集体谈判协议	公司无该类情况发生
GRI 3 实质性议题 2021		
3-1	确定实质性议题的过程	专题一：5. 重要性议题识别与分析
3-2	实质性议题清单	专题一：5. 重要性议题识别与分析
3-3	实质性议题的管理	专题一：2. 完善 ESG 治理 专题一：4. 利益相关方沟通 专题一：5. 重要性议题识别与分析
GRI 201 经济绩效 2016		
201-1	直接产生和分配的经济价值	关于华泰证券 关键量化绩效表
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	专题一：5. 重要性议题识别与分析 2.1 应对气候变化

GRI 标准	披露项	位置
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	请参阅本公司 2024 年度报告
201-4	政府给予的财政补贴	请参阅本公司 2024 年度报告
GRI 202 市场表现 2016		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	保密限制
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	保密限制
GRI 203 间接经济影响 2016		
203-1	基础设施投资和支持性服务	专题二 服务实体经济 聚焦“五篇大文章” 第一章 责任先行 推动高质量发展 4.4 “益心华泰”公益
203-2	重大间接经济影响	3.3 优化产品与服务
GRI 204 采购实践 2016		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	关键量化绩效表
GRI 205 反腐败 2016		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	5.3 坚守合规经营
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	5.3 坚守合规经营
205-3	经确认的腐败事件和采取行动	5.3 坚守合规经营 关键量化绩效表
GRI 206 反竞争行为 2016		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	公司无该类情况发生
GRI 207 税务 2019		
207-1	税务方针	5.3 坚守合规经营 请参阅本公司 2024 年度报告
207-2	税务治理、控制及风险管理	请参阅本公司 2024 年度报告
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	请参阅本公司 2024 年度报告
207-4	国别报告	公司无该类情况发生

GRI 标准	披露项	位置
GRI 301 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或体积	关键量化绩效表
301-2	所用循环利用的进料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
301-3	再生产品及其包装材料	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
GRI 302 能源 2016		
302-1	组织内部的能源消耗量	关键量化绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	关键量化绩效表
302-3	能源强度	关键量化绩效表
302-4	降低能源消耗量	2.2 践行绿色运营
302-5	降低产品和服务的能源需求量	2.2 践行绿色运营
GRI 303 水资源和污水 2018		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	2.2 践行绿色运营
303-2	管理与排水相关的影响	2.2 践行绿色运营
303-3	取水	公司为金融行业，不适用该指标
303-4	排水	公司为金融行业，不适用该指标
303-5	耗水	关键量化绩效表
GRI 304 生物多样性 2016		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	公司无相关运营点
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	2.3 保护生物多样性
304-3	受保护或经修复的栖息地	公司无该披露项情况
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUC）红色名录及国家保护名册的物种	公司无该披露项情况

GRI 标准	披露项	位置
GRI 305 排放 2016		
305-1	直接（范围 1）温室气体排放	关键量化绩效表
305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	关键量化绩效表
305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	关键量化绩效表
305-4	温室气体排放强度	关键量化绩效表
305-5	温室气体减排量	关键量化绩效表
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	公司为金融行业，不适用该指标
305-7	氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重大气体排放	关键量化绩效表
GRI 306 废弃物 2020		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	2.2 践行绿色运营
306-2	废弃物相关重大影响的管理	2.2 践行绿色运营
306-3	产生的废弃物	关键量化绩效表
306-4	从处置中转移的废弃物	公司无该披露项情况
306-5	进入处置的废弃物	公司无该披露项情况
GRI 308 供应商环境评估 2016		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	专题一：2. 完善 ESG 治理 2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	专题一：2. 完善 ESG 治理 2.4 完善绿色供应链 5.3 坚守合规经营
GRI 401 雇佣 2016		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	关键量化绩效表
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展 4.3 倾听员工心声
401-3	育儿假	关键量化绩效表

GRI 标准	披露项	位置
GRI 402 劳资关系 2016		
402-1	有关运营变更的最短通知期	公司无该披露项情况
GRI 403 职业健康与安全 2018		
403-1	职业健康安全管理体系	4.1 保障员工权益
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	公司无该披露项情况
403-3	职业健康服务	4.1 保障员工权益
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	公司无该披露项情况
403-5	工作者职业健康安全培训	4.1 保障员工权益 4.2 赋能员工发展
403-6	促进工作者健康	4.1 保障员工权益 4.3 倾听员工心声
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	4.1 保障员工权益
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	公司无该披露项情况
403-9	工伤	关键量化绩效表
403-10	工作相关的健康问题	4.1 保障员工权益
GRI 404 培训与教育 2016		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	关键量化绩效表
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	4.2 赋能员工发展
404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	4.2 赋能员工发展
GRI 405 多元化与平等机会 2016		
405-1	管治机构与员工的多元化	4.1 保障员工权益 关键量化绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	保密限制
GRI 406 反歧视 2016		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	4.1 保障员工权益 关键量化绩效表

GRI 标准	披露项	位置
GRI 407 结社自由与集体谈判 2016		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	公司无该类情况发生 4.1 保障员工权益
GRI 408 童工 2016		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	公司无该类情况发生 4.1 保障员工权益
GRI 409 强迫或强制劳动 2016		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	公司无该类情况发生 4.1 保障员工权益
GRI 410 安保实践 2016		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	公司无该披露项情况
GRI 411 原住民权利 2016		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	公司无该类情况发生
GRI 413 当地社区 2016		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	1.5 服务乡村振兴 3.3 优化产品与服务 3.4 加大投资者教育 4.4 “益心华泰”公益
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	公司无该类情况发生
GRI 414 供应商社会评估 2016		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.3 坚守合规经营
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	专题一：2. 完善 ESG 治理 5.3 坚守合规经营
GRI 415 公共政策 2016		
415-1	政治捐助	公司无该类情况发生
GRI 416 客户健康与安全 2016		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	公司产品仅为金融产品，不适用该指标

GRI 标准	披露项	位置
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	5.3 坚守合规经营
GRI 417 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	5.3 坚守合规经营
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	公司无该类情况发生
417-3	涉及营销传播的违规事件	公司无该类情况发生
GRI 418 客户隐私 2016		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	公司无该类情况发生 3.2 保障信息安全及隐私



鉴证声明 CN25/00001723

SGS 通标标准技术服务有限公司关于华泰证券股份有限公司提交的《华泰证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的鉴证报告

鉴证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的委托，对《华泰证券股份有限公司2024年度社会责任报告》中文版（以下简称“报告”）进行独立鉴证。

鉴证声明的使用者

本鉴证声明意图提供给所有华泰证券股份有限公司的利益相关方。

责任声明

华泰证券股份有限公司的《华泰证券股份有限公司2024年度社会责任报告》中的信息及报告由其董事会以及ESG委员会负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有华泰证券股份有限公司的利益相关方，在以下规定的鉴证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

SGS对于任何由于使用本报告中的信息而引起的直接或间接损失不承担任何责任。

鉴证标准、类型与保证等级

SGS已根据AA1000系列标准和ISAE3000等国际公认的鉴证准则，为ESG&可持续发展报告鉴证（SRA）开发了一套规章。

本报告的鉴证依据下列鉴证标准开展：

鉴证标准	鉴证等级
AA1000AS v3（类型 2）	中度

鉴证范围和报告标准

鉴证的内容包括评估报告中可持续发展绩效的准确性和可靠性，以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况。

报告标准	
1	香港交易所《上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）
2	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
3	GRI Standards 2021（参照）

鉴证方法

鉴证包括鉴证前调研、采访位于中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场的华泰证券总部相关员工，包括进行必要的文档和记录审查和确认。

鉴证局限性

从独立审计的财务报告中提取的数据，并未作为本鉴证流程的组成部分与来源数据进行核对。



报告中温室气体排放相关数据未经独立第三方核查，本次鉴证过程仅做抽样验证。

本次鉴证仅限于华泰证券股份有限公司集团层面，未对所有下属机构进行原始数据的溯源。

独立性与能力声明

SGS 集团是检验、检测和认证领域的全球领导者，在多个国家/地区开展业务。SGS 申明与华泰证券股份有限公司为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次鉴证团队由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成。

发现与结论

鉴证/验证意见

基于上述方法论和所进行的鉴证，《华泰证券股份有限公司2024年度社会责任报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对华泰证券股份有限公司在2024年1月1日至2024年12月31日的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

结论、发现和建议

鉴证团队认为，《华泰证券股份有限公司2024年度社会责任报告》：

遵循香港交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》（2023年12月31日起生效版）的披露要求。

遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的披露要求。

参照GRI Standards 2021的要求。

发现和建议

对于鉴证过程中发现的良好实践、可持续发展活动及其管理过程中的建议，均在《可持续发展报告鉴证内部管理报告》中进行了描述，并提交给华泰证券股份有限公司的相关管理部门，供其持续改进的参考。

签字：

代表通标标准技术服务有限公司

David Xin
Sr. Director – Business Assurance
北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2025年3月20日
WWW.SGS.COM





 华泰在线: www.htsc.com

 客服热线: **95597**

 地址: 中国江苏省南京市江东中路228号 华泰证券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.
RECYCLABLE

