



2024

可持续发展暨ESG报告

东吴证券股份有限公司

CONTENTS

目录

报告编制说明	01
董事会可持续发展管理声明	03
2024 年度 ESG 绩效总览	05
关于东吴证券	06
ESG 管理体系	09
议题重要性评估	09
ESG 治理安排	14

ESG 数据表和附注	104
报告标准索引表	112

01 环境篇

绿色韧性：激活金融势能，迈向低碳未来	
应对气候变化	17
绿色金融	20
绿色运营	22

02 社会篇

功能驱动：赋能实体经济，推动高质量发展	
服务实体经济	27
负责任投资	35
智慧创新：守护客户权益，建设数字生态	
保障客户权益	39
投资者教育	44
金融科技	46
数据安全与隐私保护	52
供应商管理	59
人本力量：释放成长活力，共建价值生态	
员工平等与权益	61
员工健康与关怀	64
员工培训与发展	66
责任担当：推动乡村振兴，创造社会贡献	
热心公益慈善	72
推进乡村振兴	75

03 治理篇

稳健发展：筑牢治理根基，提升运作效能	
企业文化建设	81
优化公司治理	84
全面风险管理	89
强化合规管理	96
规范商业行为	99

报告编制说明

本报告是东吴证券股份有限公司第一份《可持续发展暨 ESG 报告》，同时也是第十四份 ESG 相关信息报告，旨在向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

编制依据

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）进行编制，并参照中国证监会《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）》、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》(2021 版)（简称《GRI 标准》）相关要求与规范。

报告范围

本报告范围涵盖东吴证券股份有限公司上市主体及附属公司。除非特别说明，本报告范围与东吴证券（股票代码：601555.SH）同期合并财务报表范围一致。

本报告涉及的公司名称及简称

企业全称	企业简称
东吴证券股份有限公司	东吴证券、公司
东吴创业投资有限公司	东吴创投
东吴创新资本管理有限责任公司	东吴创新资本
东吴期货有限公司	东吴期货
东吴基金管理有限公司	东吴基金
东吴证券（新加坡）金融控股有限公司 （原东吴证券中新（新加坡）有限公司）	东吴新加坡
东吴证券（香港）金融控股有限公司	东吴香港
上海东吴玖盈投资管理有限公司	东吴玖盈

报告期间

本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

数据说明

本报告中的财务数据来源于 2024 年度财务报告，其它数据和案例来自公司实际运行的正式记录。
报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

报告编制原则

重要性

公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时，关注公司所处行业 and 经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“议题重要性评估”章节。

准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。

平衡性

本报告内容反映客观、真实的事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图、公司名称表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

报告获取方式

本报告提供简体中文版本。电子版报告可于本公司官方网站、上海证券交易所及巨潮资讯网获取。

联系我们

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系邮箱：dwzqdb@dwzq.com.cn

量化性

本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。

可比性

本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

董事会可持续发展管理声明

2024 年是中国资本市场深化改革、推动高质量发展的重要一年，也是东吴证券服务国家战略与实体经济、加快自身可持续发展的关键之年。在全球经济格局深刻调整、可持续发展议题备受关注的背景下，东吴证券积极贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，强化自身功能性定位，体系化推进 ESG 与可持续发展工作，将可持续发展理念深度融入公司治理与业务发展，经营业绩和经营质效明显提升。



守正创新，服务实体展现新作为

东吴证券主动践行金融服务国家战略的使命担当，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，持续强化投行、投资、研究等业务的协同联动，构建全方位的综合服务体系。在支持创新型中小企业资本市场融资方面取得显著成效，持续推出科创金融特色产品，构建覆盖企业全生命周期的服务链条。深度聚焦长三角一体化发展战略，以“股权 + 债券”双轮驱动模式为区域经济高质量发展注入金融活水。

绿色引领，低碳转型迈出新步伐

东吴证券积极响应“双碳”目标，通过构建绿色融资、绿色投资和绿色研究三大业务板块，持续完善绿色金融发展体系，在绿色债券承销领域形成特色优势，通过创新绿色金融工具引导社会资本投向低碳产业。在自身运营中，推动数字化升级与能效管理，以实际行动践行绿色承诺。

数字赋能，客户服务实现新突破

东吴证券加速推进金融科技战略布局，率先在行业内落地人工智能创新应用，打造智能化客户服务体系。构建数字化投顾平台，完善投资者教育体系，持续提升服务精准度，优化客户体验，实现金融科技与财富管理的深度融合，为客户提供更优质、高效的金融服务。

以人为本，团队成长增添新活力

东吴证券深化人才发展战略，持续完善包含职业成长通道、健康关怀机制在内的多维度员工支持体系，通过优化组织文化建设、推动管理层结构多元化，营造积极向上、开放包容的工作氛围，不断提升团队凝聚力与创新活力，进一步稳固人才竞争优势，为公司发展提供坚实的人才保障。

责任担当，乡村振兴谱写新篇章

东吴证券切实履行国有企业社会责任，创新“金融 + 公益”服务模式，设立专项基金打造乡村振兴示范项目。聚焦产业帮扶与民生改善，构建起涵盖就业支持、教育援助的多层次公益体系，形成具有区域特色的可持续帮扶机制，多措并举助力乡村振兴。

展望未来，在全球可持续发展持续深入、我国金融供给侧结构性改革不断深化的时代背景下，东吴证券将全面贯彻新发展理念，持续完善 ESG 管理，构建环境友好型金融生态；增强创新驱动动力，聚焦新质生产力培育，打造科技 - 产业 - 资本高水平循环体系；强化数字支撑力，深化金融科技赋能与数据要素应用，构建全链条智能风控体系。

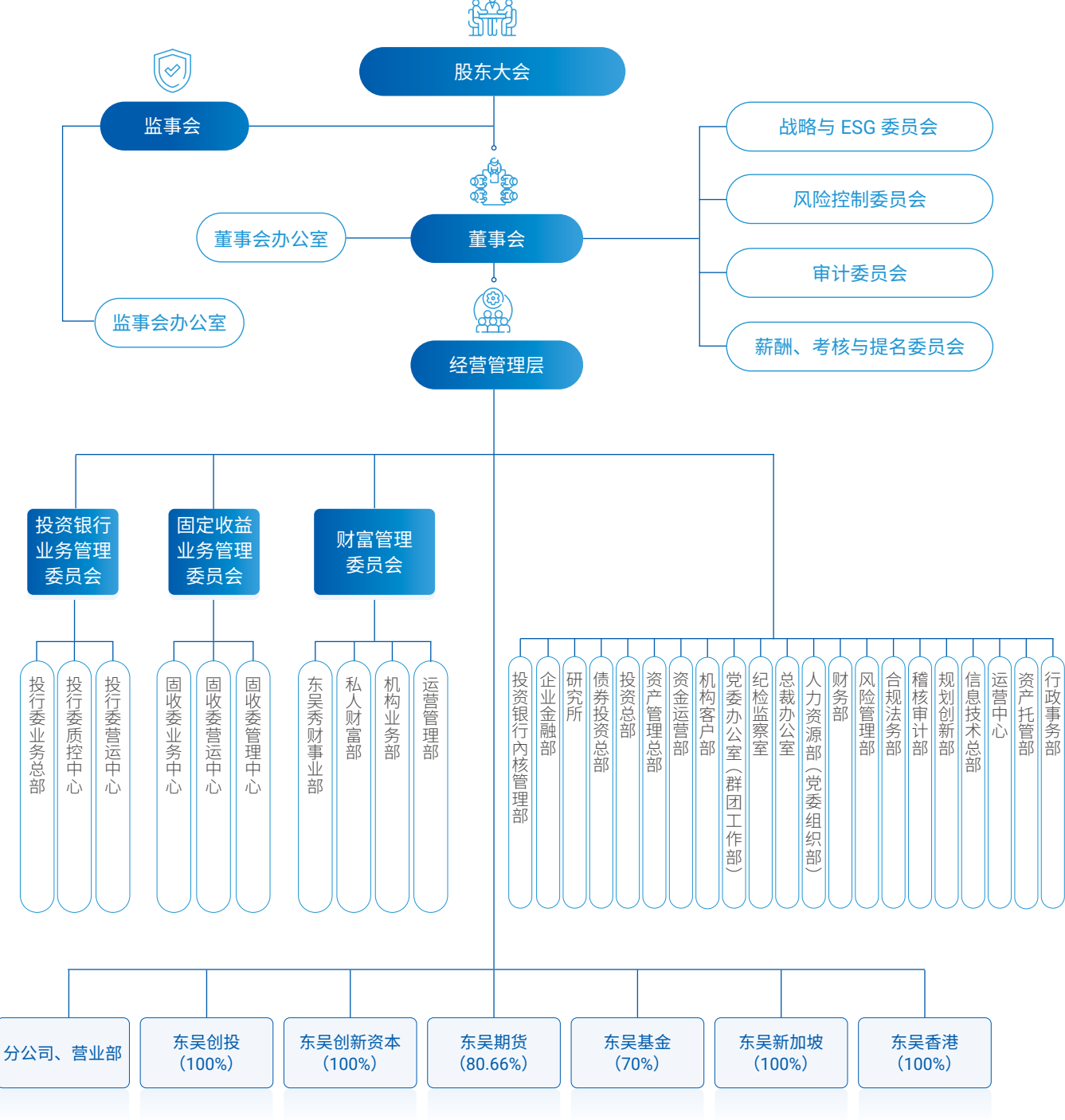
东吴证券将深刻把握金融工作的政治性和人民性，平衡好功能性与营利性的关系，持续巩固特色化竞争优势，以更前瞻的视野、更系统的布局、更稳健的步伐，在服务国家战略和实体经济的征程中，谱写高质量可持续发展新篇章，为推进中国式现代化贡献东吴力量。

2024 年度 ESG 绩效总览



组织架构

东吴证券组织架构



企业文化

经过三十余年的发展实践，东吴证券在改革中突破、在创新中发展，形成了独具特色的企业文化和发展道路。

文化理念体系



公司发展理念



ESG 管理体系

议题重要性评估

双重重要性分析

2024 年，公司依据上海证券交易所《指引》对于影响重要性和财务重要性的判断方式，参考《GRI 标准》等国际可持续信息披露标准及《上市公司可持续发展报告工作指南》中的相关方法和流程，对公司的议题重要性进行分析。

东吴证券 2024 年度议题双重重要性分析流程



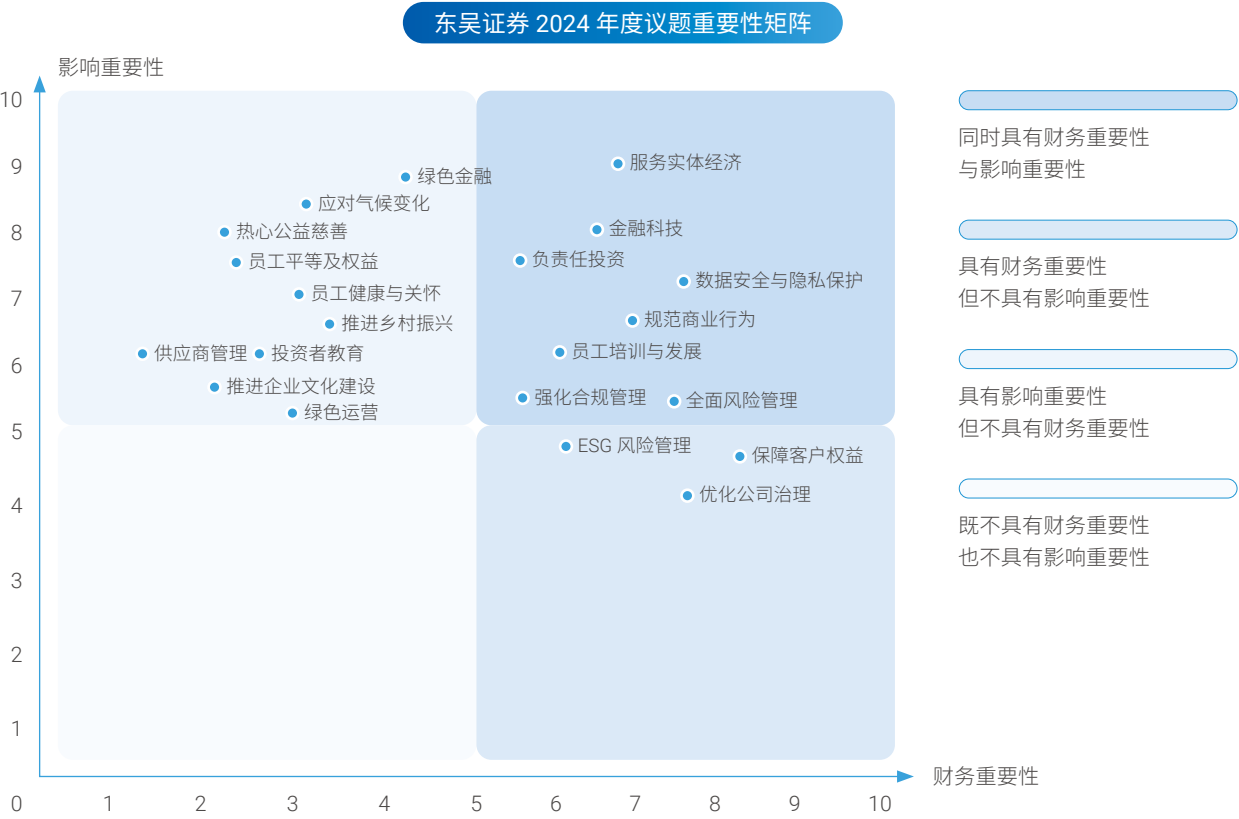
通过尽职调查工作，公司识别、分析和梳理各 ESG 议题在短期（0-1 年〔含〕）、中期（1 年至 5 年〔含〕）和长期（5 年以上）对经济、环境和社会的影响，以及对公司业务运营和商业模式产生的风险和机遇，并针对性开展管理工作。

东吴证券 2024 年度议题影响、风险和机遇分析

序号	议题	影响的环节			时间范围	主要风险与机遇类型	重要性类别	对应章节
		价值链上游	自身运营	价值链下游				
1	应对气候变化		☑	☑	中长期	• 政策与法规风险、物理风险、市场风险 • 市场机遇、产品和服务机遇	影响重要性	应对气候变化
2	绿色金融		☑	☑	短中长期	• 政策与法规机遇 • 市场机遇 • 市场风险	影响重要性	绿色金融
3	绿色运营		☑		中长期	• 声誉机遇	影响重要性	绿色运营
4	服务实体经济		☑	☑	短中长期	• 信用风险 • 市场风险 • 政策与法规机遇 • 市场机遇	双重重要性	服务实体经济
5	负责任投资	☑	☑	☑	中长期	• 合规风险 • 市场风险 • 市场机遇	双重重要性	负责任投资
6	保障客户权益		☑	☑	中长期	• 监管与声誉风险 • 市场机遇	财务重要性	保障客户权益
7	投资者教育		☑	☑	中长期	• 政策与法规风险 • 市场机遇 • 声誉机遇	影响重要性	投资者教育
8	金融科技		☑		短中长期	• 技术风险 • 适当性风险 • 市场机遇	双重重要性	金融科技
9	数据安全与隐私保护	☑	☑	☑	短中长期	• 技术风险 • 合规风险 • 市场机遇 • 产品和服务机遇	双重重要性	数据安全与隐私保护

序号	议题	影响的环节			时间范围	主要风险与机遇类型	重要性类别	对应章节
		价值链上游	自身运营	价值链下游				
10	供应商管理	☑	☑		中长期	• 市场风险	影响重要性	供应商管理
11	员工平等与权益		☑		中长期		影响重要性	员工平等与权益
12	员工健康与关怀		☑		中长期	• 声誉风险 • 市场机遇	影响重要性	员工健康与关怀
13	员工培训与发展		☑	☑	中长期		双重重要性	员工培训与发展
14	热心公益慈善		☑		短中长期	• 声誉机遇	影响重要性	热心公益慈善
15	推进乡村振兴		☑		短中长期	• 政策与法规机遇 • 市场机遇	影响重要性	推进乡村振兴
16	企业文化建设		☑		中长期	• 声誉机遇	影响重要性	企业文化建设
17	优化公司治理		☑		中长期	• 治理失效风险 • 声誉风险	财务重要性	优化公司治理
18	全面风险管理		☑		中长期	• 政策与法规风险 • 市场机遇	双重重要性	全面风险管理
19	ESG 风险管理		☑	☑	中长期	• 政策与法规风险 • 声誉机遇 • 市场机遇	财务重要性	全面风险管理
20	强化合规管理		☑		中长期	• 政策与法规风险 • 操作风险	双重重要性	强化合规管理
21	规范商业行为	☑	☑	☑	中长期	• 合规风险 • 声誉与市场机遇	双重重要性	规范商业行为

双重重要性分析结论



东吴证券 2024 年度议题主要变动情况

2024年重要性议题	2023年重要性议题	变动情况	变动原因
基于《指引》调整			
应对气候变化	—	新增	根据《指引》所列议题表，新增议题。
规范商业行为	恪守商业道德	修改表述	根据《指引》所列议题表，修订议题名称，规范议题内容。
其他调整			
ESG 风险管理	—	新增	结合公司经营实际，新增议题以聚焦 ESG 风险。
金融科技	加快数字化转型	修改表述	结合公司经营实际和行业特色修改表述。

ESG 治理安排

公司全面践行新发展理念，将 ESG 理念融入企业发展目标，提升 ESG 治理水平，在保障股东及投资者权益、服务实体经济、发展绿色金融、强化合规风控、规范商业行为、践行负责任投资、促进乡村振兴、关爱弱势群体等多个方面扎实开展工作，筑牢可持续发展根基。

东吴证券 ESG 治理架构



东吴证券 ESG 治理架构及职责分工

层级	职责分工
决策层 董事会、 战略与 ESG 委员会	董事会职责： 审定公司中长期发展规划、公司发展战略以及环境、社会及公司治理（ESG）的愿景、目标等，包括但不限于制定、监督及审查公司的 ESG 战略、审议公司 ESG/ 可持续发展报告及重大 ESG 事项，评估和监测 ESG 相关影响、风险和机遇，并分析其对公司长期可持续发展的影响等，并对其有效性负责。 战略与 ESG 委员会职责： 对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括但不限于 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 相关风险及重大事宜、监测 ESG 战略及目标的执行情况、监督 ESG 管理体系的有效运作等。
管理层 高级管理人员	负责落实公司 ESG 整体战略，制定应对策略和行动计划，包括但不限于确定及管理 ESG 相关影响、风险和机遇所需分配的成本及资源等。
执行层 各相关部门	负责具体 ESG 治理工作的执行，包括但不限于制定并组织利益相关方参与计划、沟通活动；协调编制 ESG/ 可持续发展报告等。

为确保董事及管理层的个人利益与公司长远发展目标保持一致，公司薪酬政策与可持续发展及 ESG 目标紧密关联。在薪酬管理方面，公司内部董事的薪酬由基本薪酬和绩效组成，可变薪酬包括短期和长期激励，含有年度奖金、薪酬递延、企业年金等相关要素。公司明确相关工作中的 ESG 治理具体目标及重点任务，并将其纳入各部门、各单位及各级管理层和相关员工的绩效考核体系，确保薪酬激励与 ESG 目标有效联动。

2024 年，公司优化治理架构，持续深化 ESG 管理，提升信息披露质量，并积极响应参与国内外 ESG 评级管理工作，公司董事会战略与 ESG 委员会对公司《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》及公司未来三年股东回报规划进行了审议。

01 环境篇

绿色韧性：激活金融势能，迈向低碳未来

绿色韧性

激活金融势能，迈向低碳未来

应对气候变化

东吴证券响应国家“双碳”战略以及应对气候变化相关战略部署，依据《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）以及上海证券交易所《指引》的披露框架与建议，建立“治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标”的气候变化管理框架。公司紧密围绕自身运营的各个环节以及各业务条线，积极主动地识别与评估气候变化带来的风险和机遇，制定应对策略和措施，为推动经济社会的绿色低碳转型贡献坚实力量。

治理

公司持续健全应对气候变化治理体系，组建由“决策层、管理层、执行层”的治理架构，审议并执行气候变化在内的 ESG 相关事宜。

东吴证券气候变化治理架构及职责分工

层级	职责分工
决策层 董事会及 战略与 ESG 委员会	董事会职责： 制定、监督及审查公司的应对气候变化战略，包括战略方向、目标设定及核心政策。 评估和监测应对气候变化相关影响、风险和机遇，并分析其对公司长期可持续发展的影响。 战略与 ESG 委员会职责： 对公司应对气候变化议题进行研究并提供决策咨询建议，包括应对气候变化愿景、目标、政策、ESG 相关风险及重大事宜等。 监测应对气候变化战略及目标的执行情况，监督应对气候变化管理体系的有效运作，并向董事会提出建议。
管理层 高级管理人员	负责落实公司应对气候变化相关战略，制定应对策略和行动计划。 确定及管理为应对气候变化相关影响、风险和机遇工作所分配的成本及资源。
执行层 各相关部门	负责公司应对气候变化相关工作的执行、管理、数据统计与分析；定期向管理层汇报工作成果。

战略

气候变化对全球经济及金融体系具有深远影响，公司结合自身运营特点与金融业务开展情况，系统性地开展气候变化相关风险和机遇的识别、评估和分析工作，明确其对公司运营及业务的潜在财务影响，并制定及逐步完善对应的管理策略。

为提升董事会在可持续发展领域的专业洞察力与决策能力，公司适时计划优先考虑聘用具备气候变化背景的专家作为董事会成员，旨在强化董事会对气候相关风险和机遇的识别、评估及管理能力，确保公司在全球低碳转型趋势中保持战略前瞻性和竞争优势。

东吴证券气候相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围 ¹	应对策略
政策与法规风险	国家及监管部门逐步加强对金融机构环保相关法律法规及管理规范，以及对金融产品提出更加严格的要求；可能会影响客户及投资标的的结构和业务模式，如限制高碳业务的开展，导致企业偿债能力下降，对公司金融业务产生影响。	营业收入降低 投资组合价值降低	短、中、长期	- 跟踪气候变化相关政策制定及变化趋势，适时调整业务策略。 - 关注自身、客户及投资标的面临的风险，及时采取风险管理措施并完善风险管理体系。
市场风险	随着全球范围内对气候变化的关注日益增强，低碳、环保的产品和服务逐渐成为主流。传统高碳排放行业可能因需求萎缩而面临市场份额下降的风险，从而对公司的客户结构和投资组合可能产生负面影响。	营业收入降低 投资组合价值降低	短、中、长期	加强市场及行业趋势研究，逐步减少高碳业务，加大对绿色金融产品及服务的投入。
急性物理风险	极端天气事件（如台风、洪水）可能对公司的正常业务开展产生影响，对公司资产造成直接破坏；同时客户及投资标的也可能受极端天气影响，经营受限，导致偿债能力或是市场估值下降。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低	短、中、长期	- 制定应急预案，加强设施抗灾能力。 - 开展气候情景分析，调整投资组合策略。
慢性物理风险	海平面上升、气温升高、水资源短缺等现象可能导致办公地点或数据中心所在区域的环境条件恶化，增加公司运营成本；可能影响部分客户及投资标的的市场估值。	运营成本增加 投资组合价值降低	中、长期	优化业务结构和投资布局。

¹ 影响范围：短期为 0-3 年，中期为 3-5 年，长期为 5-10 年。

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围 ¹	应对策略
市场机遇	气候变化投融资、发展绿色金融等相关政策的出台带来大量市场机遇，为公司布局相关产业链提供增长空间。公司客户及投资标的市场估值也可能提升。	营业收入增加 投资组合价值增加	短、中、长期	• 制定绿色金融发展战略，加强团队建设，提升绿色金融的研究能力，拓展绿色投融资等业务。
产品和服务机遇	随着国家气候变化投融资政策、绿色金融战略的推进，地方政府和企业对绿色项目的需求持续扩大。公司通过创新绿色债券产品、提升绿色股权融资服务能力，不断巩固自身竞争力，促进绿色产业发展。	营业收入增加 投资组合价值增加	短、中、长期	• 加强绿色金融产品创新及服务能力提升。通过发行绿色债券，投资绿色环保债券等措施，持续提升公司的竞争力。

¹ 影响范围：短期为 0-3 年，中期为 3-5 年，长期为 5-10 年。

影响、风险和机遇管理

公司基于绿色金融业务发展战略与自身运营情况，结合风险及机遇的发生概率和影响程度，识别出气候相关风险与机遇的重要性，积极制定并实施相应行动措施，应对气候变化带来的潜在风险，把握潜在的发展机遇。

在绿色金融业务方面，公司积极开展绿色融资、绿色投资、绿色研究等业务，具体内容详见本报告之“环境篇”之“绿色金融”小节内容。

在推进绿色低碳运营方面，公司属于金融企业，营业办公消耗的天然气，以及自有交通工具消耗的汽油等能源的使用是公司温室气体直接排放的主要来源。外购电力、外购蒸汽的使用是公司温室气体间接排放的主要来源。公司制定实施一系列节能减排举措，降低能源消耗和碳排放，具体内容详见本报告之“环境篇”之“绿色运营”小节内容。

指标与目标

公司设定“温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）”“人均温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）”“单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）”作为监测指标，动态跟踪目标进展情况，保障应对气候变化的各项策略切实执行，助力公司在低碳转型中稳健前行。

东吴证券气候变化相关指标与目标

指标	2024年进展
温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）	13,016.67 吨二氧化碳当量
人均温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）	8.04 吨二氧化碳当量 / 人
单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）	0.29 吨二氧化碳当量 / 平方米

绿色金融

东吴证券坚定不移地贯彻绿色发展理念，通过构建绿色融资、绿色投资和绿色研究三大业务板块，持续完善绿色金融发展体系，充分发挥金融中介的枢纽功能，引导社会资本流向绿色低碳产业，为经济绿色可持续发展注入动力。

2024 年，公司加强绿色债券创新与研究，发行绿色金融产品，开展绿色教育，持续推进绿色金融发展。



东吴证券 2024 年度绿色金融主要绩效

- 承销绿色债券和低碳转型债券 8 只，合计承销规模约 60 亿元。
- 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可持续债券持仓规模为 10.43 亿元；公司绿色债券持仓规模为 16.55 亿元；碳中和债券的持仓规模为 0.2 亿元；公司绿色行业股票持仓规模为 8.56 亿元。

东吴证券 2024 年度绿色金融主要项目成果

股权融资

- 保荐承销无锡鼎邦换热设备股份有限公司（简称“无锡鼎邦”）成功登陆北交所。无锡鼎邦专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供稳定、节能的专业化换热解决方案，有效助力下游行业节能降碳、提高能源利用率。

债券融资

- 牵头主承销全国首单“碳中和 + 乡村振兴 + 高成长产业债”—GC 东机 V1 成功发行，发行规模 8 亿，期限 10 年（5+5）。
- 主承销江苏永钢集团低碳转型公司债券在上交所成功发行，助力创设全国首单民企低碳转型债券信用保护工具。该债券发行规模 1 亿元，期限 2 年。由苏州市融资再担保有限公司联合中国证券金融股份有限公司共同创设全国首单民营钢铁企业低碳转型信用保护合约。



股权投资

- 东吴创投与国家绿色发展基金股份有限公司合作设立梁东空天数科绿色（无锡）股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模 2.09 亿元，主要投资于无锡市科创企业。
- 东吴创投与新建元合作设立产业园专项基金，由苏州新建元产业发展公司认缴 100%，东吴创投为基金管理人，基金规模 19.645 亿元，投资于符合绿色标准的苏州工业园区周边的产业园，且出具相关的建筑节能减排的绿色金融报告。
- 东吴基金发行“东吴新能源汽车股票型证券投资基金”，截至 2024 年底该基金规模约 1.78 亿元，基金主要投向新能源汽车电池产业链、汽车配件行业、新能源汽车下游行业、车联网及智能驾驶等新能源汽车行业。



债券投资

- 投资 24 连瑞租赁 ABN001 优先 A1(绿色)、24 连瑞租赁 ABN001 优先 A2(绿色)；投资绿色定向资产支持票据，该产品募集资金将全部用于投放绿色交通类、可再生能源发电（光伏）类、资源综合利用类、自然景区可持续经营类和绿色种植类共计 10 个绿色项目。



绿色研究

- 撰写 ESG 相关研究报告 140 篇，长期跟踪双碳相关政策和执行情况以及绿色债券周度数据。报告包括《绿色债券专题报告之十三：“绿”与“非绿”，如何选择？—多维度研判绿色金融债价值》等。

东吴证券绿色债券课题获得中国人民银行苏州分行低碳实验室三等奖

东吴期货获 2024 年度财联社绿水金山奖“ESG 金融年度大奖”。



东吴期货荣获“ESG 金融年度大奖”

绿色运营

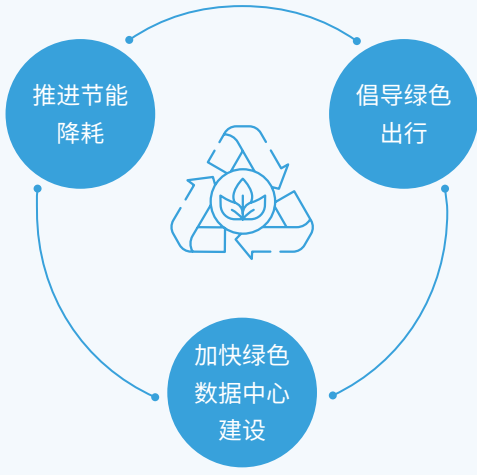
东吴证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及相关要求，全面践行绿色运营理念，致力于减少对自然资源的消耗和对环境的影响。2024 年，公司未发生突发重大环境违规事件，且未有因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的情况。

能源管理

东吴证券在经营过程中的能源消耗和碳排放主要来自办公用电、数据中心用电、餐厅用天然气以及自有车辆消耗的汽油等。公司遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规及相关要求，持续完善能源管理机制，以具体的节能行动驱动低碳运营。

东吴证券节能管理主要举措

- 推行科学节能的温控管理制度，设置合理的室内温度区间，空调温度夏天不低于 26℃，冬天不高于 20℃。
- 全面采用低功耗办公设备和 LED 节能灯具，并根据自然采光情况智能调节或关闭照明系统。
- 积极宣传环保理念，公共区域张贴节能标语，定期发送节电提示，鼓励员工随手关灯、节约用电。



推进节能降耗

倡导绿色出行

加快绿色数据中心建设

- 鼓励线上会议，大力倡导以视频会议替代非必要商务差旅，从源头上减少碳排放。
- 严格规范公务车使用管理，对用车人员及使用场景等作出明确规定，坚决杜绝公车私用现象。
- 积极推行绿色通勤理念，鼓励员工在市区及周边地区的出行中优先选择公共交通工具。

- 实施精细化能耗管理，结合季节气温变化，动态调节空调温度设定值和变频风机风量，最大限度节约耗电量。自 2024 年 10 月起，优化冷机与空调参数以满足机房环控需求，降低设备能耗、提升能源使用效率，降低 PUE 值。
- 加强智能监控，保持功率因数 ≥0.9，降低无功功率，进而减少电能的无功损耗。依托带外管理平台，对冷热通道、单机柜、单设备的能耗进行实时监控、历史回溯，在系统分配、能耗管理上做到精准布局。
- 探索创新节能技术与管理模式，采用高密刀片设备，单机柜容积率提升 3-4 倍；通过机箱集中式供电，实现单设备能耗显著降低 40%；大规模投产云计算，单个计算单元的能耗降低超 90%，大幅提升能效。

水资源管理

公司水资源消耗主要产生于日常运营的办公环节，以市政用水为主要来源，在求取水源方面无任何问题。东吴证券积极响应国家节约用水号召，严格遵守《中华人民共和国水法》等法律法规及相关要求，全面规范企业水资源管理，提高水资源利用效率。

东吴证券水资源管理主要举措

加强用水设备管理

- 采用节水型设施，减少水资源消耗。
- 加强设备定期检修，防止出现滴水、漏水等浪费现象。
- 控制单次采购桶装饮用水数量，避免饮用水过期浪费。
- 加强饮水机设备的日常管理，放置盛水器具收集剩水。

做好节水宣传教育

- 张贴节约用水画报标语，宣传节水理念，增强全员节水意识。

废弃物管理

公司产生的废弃物主要为办公垃圾、厨余垃圾等无害废弃物，以及废弃电子产品等有害废弃物。东吴证券遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，同时依据《实物资产管理办法》等公司内部管理制度，持续完善废弃物管理制度，规范不同种类废弃物的处理方式，减少废弃物对环境造成的污染。

东吴证券废弃物管理主要举措

严格执行垃圾分类

- 在各楼层设置分类垃圾桶并由物业公司统一清运，对达到报废标准的电子设备进行合规处置，确保有害废物得到专业处理。

推进电子化办公

- 加强会议文件系统建设，把控会议资料的制作与分发，有效降低纸张和硒鼓等耗材的使用量，从源头减少废弃物的产生。



02 社会篇

- 功能驱动：赋能实体经济，推动高质量发展
- 智慧创新：守护客户权益，建设数字生态
- 人本力量：释放成长活力，共建价值生态
- 责任担当：推动乡村振兴，创造社会贡献



功能驱动

赋能实体经济, 推动高质量发展

服务实体经济

东吴证券深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，全面落实党中央关于金融服务实体经济的部署，充分发挥证券公司功能，引导要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚，打造精品化一流投资银行，为服务实体经济高质量发展贡献力量。

治理

公司在董事会领导下，明确各相关业务条线工作重点，合力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，共同推动服务实体经济投融资等各项工作。

东吴证券服务实体经济业务布局

管理委员会/部门	业务类型	具体内容
投资银行业务管理委员会 / 固定收益业务管理委员会	投资银行业务	• 为企业客户提供资本市场融资服务，包括股票承销与保荐、债券融资、资产证券化融资、新三板挂牌等。 • 为企业客户的兼并收购、资产重组等提供财务顾问服务。
投资总部 / 债券投资总部	投资交易业务	• 从事权益性证券投资及交易、固定收益投资及交易等。
东吴创投 / 东吴创新资本	投资业务	• 私募股权投资、另类投资等。
资产管理总部	资产管理业务	• 为客户提供多元化的资产管理，包括券商资产管理服务、基金资产管理服务等。
规划创新部 / 研究所	研究业务	• 为地方经济和产业发展提供研究服务。
东吴期货	期货经纪业务	• 经营范围包括商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理。
东吴香港	投资银行业务	• 发挥跨境金融平台优势，助力地方政府及企业融资。
东吴新加坡	投资银行业务	• 为企业提供一站式投资银行服务，助力企业成长与国际化发展。

战略

公司全面贯彻新发展理念，积极把握“五篇大文章”带来的机遇，以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，扎根核心区域，发挥综合金融服务优势，重点聚焦科技金融和普惠金融，持续提升服务国家战略和实体经济质效，支持现代化产业体系建设和区域经济发展。

东吴证券服务实体经济风险与机遇分析

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
信用风险	若发行人、融资人、交易对手未能履行合同规定的义务或信用等级下降、履约能力下降，可能给公司带来损失。	运营成本增加 投资组合价值降低	短、中、长期	加强风险识别与管控，推动金融资源合理配置，平衡业务发展与合规风控。
政策机遇	国家持续深化资本市场改革，支持北交所建设，推动中小企业直接融资渠道拓宽，为公司提供更广阔的业务空间。	营业收入增加	短、中、长期	积极支持创新型企业 and 中小微企业融资，提升综合金融服务能力；加快形成特色化发展优势，构筑协同化支撑保障。
产品与服务机遇	公司在服务实体经济过程中，积极探索创新，有利于提升业务多元化，为公司发展带来机遇。	营业收入增加		



影响、风险和机遇管理

公司密切关注国家政策，结合自身特色化优势，明确公司在服务实体经济方面重点关注的区域、行业、服务类型等，针对性制定业务策略，并定期跟踪和评估业务开展的成效，及时进行业务布局调整。公司建立全流程、系统化的业务管理体系，涵盖项目早期接触、正式立项、项目质量控制、流程跟踪及持续督导管理，全面识别并监测项目推进情况，确保服务实体经济各项工作稳健推进。

东吴证券服务实体经济相关风险和机遇管理流程



公司提升全生命周期综合金融服务能力，深化“投行+投资+研究”联动，用好各类金融工具，加速产业链整合，提升服务实体经济的能力，助力区域产业转型升级。东吴香港、东吴新加坡已拥有所在地资本市场的主要业务牌照，境外市场的业务版图和布局持续完善，通过建设境内外一体化的金融服务平台，为企业“走出去”提供更多助力。

构建现代化产业体系

公司通过股权、债券、并购重组、新三板挂牌等多种方式，助力实体企业进行融资。

助力华阳智能成功登陆深交所创业板

江苏华阳智能装备股份有限公司（简称“华阳智能”）是一家专注于微特电机及应用产品研发、生产和销售的企业，主要为家电行业龙头企业提供核心部件。近年来，华阳智能依托在精密微特电机及传动领域的技术积累，拓展至医疗行业，开发了基于电机驱动的电子式注射笔等精密给药装置。

公司在华阳智能 IPO 过程中，重点支持其科技创新能力的完善，并协助其优化发展战略，包括技术创新驱动业务发展、产业升级、精密给药装置领域的巩固。



助力林泰新材成功登陆上交所

江苏林泰新材科技股份有限公司（简称“林泰新材”）专注于湿式纸基摩擦片的研发、生产及应用，是国内唯一一家批量为乘用车配套提供该类产品的国产品牌企业，成功打破国外企业在乘用车自动变速器摩擦片领域的长期垄断，实现了关键零部件的国产替代，并推动国内原创技术的产业化。

作为保荐机构和主承销商，公司为林泰新材提供全方位服务，充分发挥投行与投资联动的协同优势，精准传递企业价值，高效推进 IPO 进程。该项目成为 2024 年全市场新增申报 IPO 项目中最快过会、最快发行上市的项目。



助力虎丘影像挂牌新三板

虎丘影像（苏州）股份有限公司（简称“虎丘影像”）专注于医学影像输出设备、耗材以及信息化产品的研发、生产与销售，是国内医学影像输出领域中少数能够同时研发生产“耗材 + 设备 + 信息化”全方位系统服务体系的综合厂商，是国内医学影像输出行业细分领域的头部企业。

2024 年，公司助力虎丘影像新三板挂牌，为其定制全套综合金融服务方案，科学规划挂牌上市路径，促进企业后续可持续发展及产业升级。

科技金融

公司聚焦科技型、创新型企业成长需求，抢抓北交所市场发展机遇，发挥特色化优势，积极为优质科技企业提供全链条、全生命周期金融服务，畅通金融、科技与产业的循环，助力培育新质生产力。

2024 年，公司在北交所和新三板领域保持行业领先，保荐北交所上市项目 2 单，位居行业第二位，截至 2024 年底，合计保荐 15 家企业在北交所上市，行业排名第三位。新三板累计挂牌企业 485 家，稳居行业第四位。2024 年完成挂牌企业向特定对象发行 11 次，融资次数位列行业第四位，募集资金总额 3.41 亿元。同时公司积极开展做市业务，持仓企业 48 家（其中 38 家为新三板挂牌公司），持仓金额约 2.68 亿元，为市场流动性提供重要支撑。

公司持续拓展科创债及 ABS（资产证券化）等创新债务融资工具，有效引导资金流向科技创新企业。2016 年以来，公司累计成功发行首批创新创业可转债、首批科技创新债等 30 余单创新品种。2024 年公司成功发行科技创新债券 24 只，合计承销规模超 50 亿元。公司大力发展并购重组业务，协助企业通过并购重组积极拓展国际市场，实现跨境升级与竞争力提升。

助力益兴福完成中际旭创股票质押融资

2024 年，公司接受苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（简称“益兴福”）所持部分中际旭创股份有限公司（简称“中际旭创”）股票质押，并提供 8,000 万元融资支持。本次融资资金将用于苏州本地高端制造企业的生产经营，聚焦高端光通信首发模块的研发、设计、封装、测试及销售，助推关键核心技术创新突破。



助力金雨茂物发行科技创新公司债券

2024 年，由公司主承销金雨茂物投资管理股份有限公司（简称“金雨茂物”）2024 年科技创新公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，为长三角地区首单民营创投公司科创债。募集资金将用于通过直接投资或基金投资等方式支持科技创新企业。金雨茂物表示，所有募集资金将投向优质科创项目，在“新质投资年”充分发挥创新投资工具的作用，助力新质生产力发展。

推动佳合科技完成跨境并购

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（简称“佳合科技”）主营纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，为国家高新技术企业，获评省级企业技术中心。公司保荐佳合科技于 2022 年在北交所成功上市。上市后，公司持续为佳合科技提供资本市场服务，并结合企业发展需求，助力其实施“走出去”战略，通过规划发展路径、设计并购重组方案。公司于 2024 年推动佳合科技成功跨境并购越南同行业包装企业，进一步拓展国际市场。



本次并购为北交所首单境外重大资产重组项目，也是江苏省首单北交所重大资产重组案例。公司在本项目中积极发挥独立财务顾问作用，助力佳合科技成功拓展海外市场，实现资源优化配置，提高企业竞争力。

绿色金融

详见本报告之“环境篇”之“绿色金融”小节内容。

普惠金融

公司积极践行普惠金融理念，助力民营企业 and 中小微企业拓宽融资渠道，缓解融资难题。2024 年，公司承销民营企业公司债 8 只，合计承销规模 45 亿元；中小微企业支持债券 1 只，承销规模 1.5 亿元；知识产权 ABS 2 单，合计承销规模超 2 亿元。

助力无锡锡山金投发行江苏首单中小微企业支持债券

2024 年，由公司承销的无锡锡山金融投资集团有限公司（简称“无锡锡山金投”）2024 年中小微企业支持债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记。作为江苏省首单中小微企业支持债券，本期债券发行规模 1.5 亿元，募集资金将专项用于支持锡山区本地中小微科技企业发展。

本期债券在项目设计上聚焦中小微企业的融资需求，以无锡锡山金投为发行主体，通过发放保理款等方式精准支持当地企业。其中，多数受益企业为专精特新企业、高新技术企业或科技型企业，进一步提升资本市场普惠金融的可得性。

子公司东吴期货创新推出含权贸易服务

子公司东吴期货依托上海期货交易所综合业务平台，创新推出含权贸易服务，成功帮助无锡某不锈钢企业解决购销难题。通过“累购含权贸易”模式，企业在特定价格区间内有效降低原材料采购成本，优化库存管理，提升经营灵活性。该模式获得上海期货交易所高度认可，并受到官方媒体宣传推广。

推动区域产业发展协同

公司强化服务区域发展的责任担当，围绕创新型产业集群，发挥并购基金、科创基金、产业基金作用，推动产业链资源整合、协同发展。同时，公司持续完善境外资本市场业务布局，建设境内外一体化综合金融服务体系，以更好满足实体企业的海外金融需求。

子公司东吴创投专注深耕本土市场，培育并发掘具备核心技术的优质企业，围绕苏州四大产业集群，整合上市公司产业链资源，为企业提供产业链延展及并购孵化支持。

东吴创投 2024 年服务实体经济主要实践

- 助力企业设立子基金，截至报告期末，东吴创投与 16 家上市公司共同发起 14 支子基金（含 1 支已注销子基金），总认缴规模 5.88 亿元；
- 新增相城元和塘基金和淮安先导等 7 支基金，总规模 60.79 亿元，截至报告期末，东吴创投完成 8 个新增直投项目，投资金额达 4.26 亿元。

子公司东吴香港发挥跨境金融平台优势，助力地方政府及企业融资，支持实体经济发展，为区域经济高质量发展贡献力量。2024 年，东吴香港服务的区域客户中，债项评级 AA+ 以上的客户占比达 97%。

2024 年，东吴香港展现跨境综合型券商的专业承销能力，助力浙江钱塘江投资开发有限公司成功发行 9.8 亿元人民币境外债；助力成都市羊安新城开发建设有限公司完成 1,180 万欧元债券续发；以同意征求代理身份主导铁岭公共资产投资运营集团有限公司完成全中资境外债券市场首笔城投类境外债券提前兑付项目。并在“2024 年度中资离岸债年度机构评选”中获颁“年度新锐承销机构”大奖。

子公司东吴新加坡致力于为企业一站式投资银行服务，助力企业成长与国际化发展。作为唯一获得新加坡交易所主板与凯利板双重资格认证的中资券商，东吴新加坡能够为企业全球资本市场对接服务，涵盖 IPO、二次上市、股权融资、供股发行等。



2024 年，东吴新加坡参与两项并购项目，包括为新加坡上市公司收购印尼资产提供独立财务顾问服务以及为其脱售中国资产提供独立财务顾问服务，交易总金额约 5,660 万新加坡元。

东吴证券 2024 年度服务实体经济研究成果

公司积极响应上交所倡议，发挥宏观研究领先优势，助力“科特估”（“科技特色估值”）体系建设，引导市场共识，助力建设中国特色估值体系、促进资本市场内在稳定。连续第二年高规格举办金鸡湖经济论坛，着力打造在长三角乃至全国有影响力的论坛品牌。积极响应地方政府需求，完成各类定制课题，为地方产业发展积极建言。

指标与目标

公司围绕服务国家战略、服务实体经济，不断增强价值培育能力，整合资金、项目、管理资源，深化“投资 + 投行 + 研究”联动，朝着“构建高效协同体系、打造覆盖全生命周期的上市公司综合金融服务体系”的目标，陪伴式地服务企业成长。

2024 年，公司全年完成 A 股股权融资项目 5 单，其中保荐承销 IPO 项目 3 单，位列行业第十位（按发行日）；完成债券承销项目 429 单，承销规模保持行业排名前八位；顺利完成 2 单并购重组项目；其中注册类并购重组 1 单，并列行业第四位；完成新三板挂牌项目 16 单，位列行业第四位。

东吴证券 2024 年度服务实体经济主要荣誉奖项

- 获得 2024 年中国证券业股权融资投行君鼎奖（证券时报）
- 获评 2023 年度民企债券融资支持机制创新优秀参与机构（深圳证券交易所）
- 获得 2024 年度“最佳本土研究机构”第 7 名、“最佳 ESG 实践研究机构”第 7 名、“最佳北交所公司研究团队”第 4 名（证券时报 & 新财富）
- 苏州东吴产业并购引导基金获得“投中 2024 年度中国最佳私募股权投资引导基金 TOP30”称号（投中网）



负责任投资

公司将 ESG 理念融入长期发展战略，积极践行负责任投资理念，建立负责任投资业务体系，持续推动投资业务有序开展。

治理

公司在董事会、战略与 ESG 委员会的监督和管理层的领导下，由各投资业务部门及子公司协同落实负责任投资原则，确保负责任投资理念及标准贯穿于公司整体战略与业务运营，提升投资的可持续性和长期价值创造能力。

东吴证券负责任投资相关部门 / 子公司及业务类型

部门/子公司	投资相关业务类型
投资总部	权益类证券投资
资产管理总部	权益类证券投资、固定收益投资
债券投资总部	固定收益投资
东吴基金	特定资产管理、基金管理
东吴期货	私募基金、公募基金、证券投资
东吴创投	私募股权投资基金、私募股权投资类 FOF 基金、创业投资基金、创业投资类 FOF 基金
东吴创新资本	另类投资
东吴新加坡	基金管理
东吴香港	资产管理

战略

公司将 ESG 因素系统性地纳入投资分析和决策流程，通过优化投资组合、强化风险管理及推动 ESG 整合，不断提升负责任投资能力，在复杂市场环境中增强面对风险挑战的韧性，把握实现经济效益与社会价值双赢的机会。

东吴证券负责任投资相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
合规风险	全球各国针对 ESG (环境、社会 and 治理) 投资已经出台的监管要求或者未来可能出台新的监管要求，如信息披露标准、投资限制等，若公司未能正确遵循或及时适应，可能面临合规风险。	运营成本增加	中、长期	加强 ESG 合规培训，完善投资策略及信息披露机制，确保及时适应全球监管要求。
市场风险	各类内外部因素可能对投资标的的自身价值或经营业绩产生负面影响，进而给公司造成损失。	投资组合价值降低 营业收入减少		
市场机遇	研究表明，ESG 表现优异的企业通常具备更强的抗风险能力和长期竞争力，有助于提升投资组合的稳定性和回报。	投资组合价值增加 营业收入增加	中、长期	积极推动 ESG 投资策略，精选表现优异的企业，优化投资组合，提升长期回报与稳定性。

影响、风险和机遇管理

公司通过负面剔除、正面筛选、ESG 整合、积极股东策略及可持续发展主题投资等策略，管理负责任投资相关风险与机遇。

东吴证券负责任投资策略应用情况

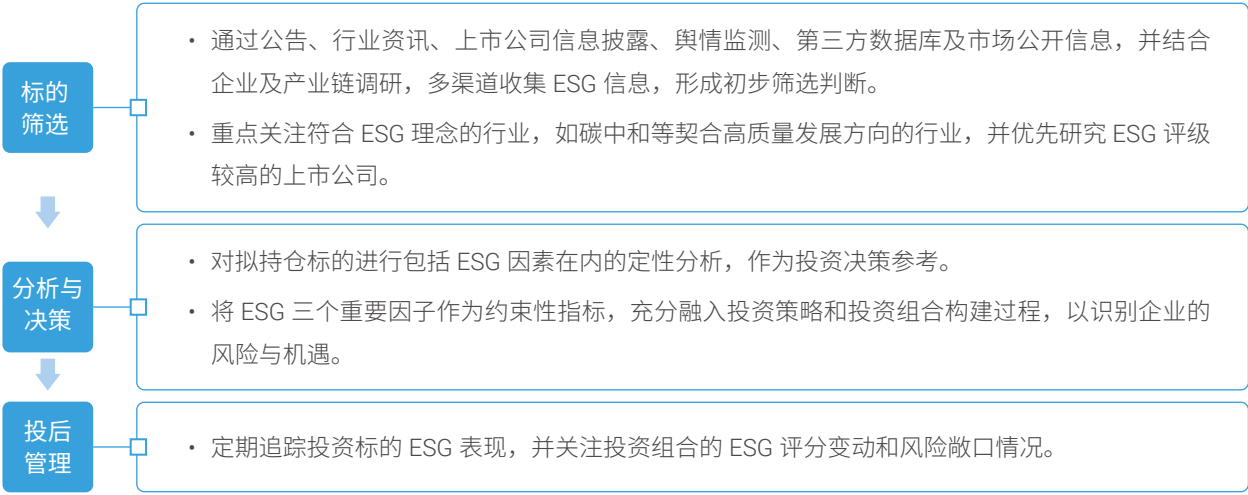
策略	适用业务类型	应用情况
负面剔除	上市股权投资 固定收益投资 私募股权投资	- 在上市公司股权投资中，根据《投资业务证券池管理办法》设立限制投资股票池并建立限制投资股票池的筛选标准，若上市公司存在重大污染事件或者贪腐事件，经评估确实存在投资风险，则加入限制投资股票池。 - 在上市公司股权投资中，关注被投资企业是否存在造假风险、治理缺陷及管理层诚信等问题，排除不符合 ESG 标准的企业。 - 在固定收益投资中，通过专门舆情预警系统关注负面舆情提示，如债券发行人出现腐败行为等情况，根据情况不投资该主体发行的债券或减少投资额；在选择债券投资主体时，依据发行人的信誉、主体评级等进行谨慎投资。 - 在私募股权投资中，在项目筛选阶段避免投资于在 ESG 方面表现不佳的公司或行业，如烟草、严重污染企业等。

策略	适用业务类型	应用情况
正面筛选	上市股权投资 私募股权投资	- 在上市公司股权投资中，在行业选择中侧重于 ESG 理念契合度较高的行业（比如碳中和等符合高质量发展方向的行业），研究上市公司 ESG 属性并关注专业 ESG 评级中获得较高得分的上市公司。 - 在私募股权投资中，积极投资于能够产生积极社会和环境影响的企业或项目，如社区发展、教育、医疗等领域。
ESG 整合	上市股权投资 固定收益投资	- 在上市公司股权投资中，将 ESG 因素纳入投资标的筛选、分析和决策流程。将环境责任、社会责任和公司治理作为约束性指标，贯穿于投资策略制定和投资组合构建之中。 - 在固定收益投资中，在传统信用评级体系（如盈利能力、偿债能力、营运能力、外部支持等）的基础上，将 ESG 相关理念因子纳入调整项目，如经营多元化、公司治理、环境影响等。 - 东吴新加坡通过旗下资管子公司开展基金管理业务。在基金投资上市股权时，根据新加坡金融管理局《环境风险管理指南（资产管理公司）》相关要求制定并实施《资产管理环境风险管理政策》，对所投资的企业进行全面筛选和评估，包括对企业运营对环境的影响进行正负两方面的评估，确认拟投资项目是否已实施相关的 ESG 政策，并查询拟投资标的公司发布的 ESG 报告等信息。 - 公募 REITs 投资产品积极践行负责任投资策略，涵盖公路及能源类公募 REITs，助力绿色金融和基础设施高质量发展。
积极股东策略	上市股权投资 私募股权投资	- 在上市公司股权投资中，关注上市公司股东大会议案及投资标的价值理念，积极参与股东大会投票。 - 在私募股权投资中，投后阶段积极通过与企业密切沟通、提出建议、参与投票等方式，推动企业在 ESG 方面的改进。
可持续发展主题投资	上市股权投资 固定收益投资	- 在上市公司股权投资中，东吴新能源汽车投资基金投资标的包括新能源汽车本身及其配件行业，在投资决策过程中根据合同中设定的股票池管理规则，评定企业的竞争优势，并特别关注公司治理。 - 在固定收益投资中，投资可持续农业、绿色建筑、智慧城市、绿色能源等可持续发展主题的债权项目，关注长期社会价值。 - 在固定收益投资中，基于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的投资领域要求及行业导向，致力于通过参与绿色债券、可持续挂钩债券等投资实践，助推社会低碳转型进程。

公司资产管理业务在开展上市股权投资及固定收益投资时，贯彻上述负责任投资策略，将 ESG 因子纳入投资标的评估框架，重点关注公司治理、社会责任、环境影响等维度。基于综合评估结果，公司精选性价比比较高的投资标的，将 ESG 投资深度融入整体投资策略。

公司积极响应国家战略布局及行业基本面，战略性参与多只优质公募 REITs 项目，如浙商沪杭甬 REIT、国金中国铁建高速 REIT、平安广州广河 REIT、华夏越秀高速 REIT 及嘉实中国电建清洁能源 REIT 等，助力基础设施高质量发展与绿色金融实践。

东吴证券资产管理业务负责任投资相关管理流程



公司重视 ESG 能力建设，积极推动 ESG 分析能力与金融研究能力的融合。公司安排专人负责 ESG 相关分析工作，并为金融分析师开展 ESG 专题培训，如 Wind 资讯培训，确保分析师能够在行业研究中充分考虑 ESG 因素，提升 ESG 分析深度与专业性。

推出东吴证券汇天益青山绿水 24M1 号集合资产管理计划

2024 年，公司携手工商银行，共同践行 ESG 投资理念，推动金融产品创新，推出双方首只 ESG 券商集合资产管理计划——东吴证券汇天益青山绿水 24M1 号集合资产管理计划。该产品为固定收益类集合资产管理计划，在投资策略上，管理人将债券净资产的 5%-30% 投资于 ESG 主题债券，助力投资业务的可持续发展。

该产品将 ESG 因素纳入投资决策考量，精选践行可持续发展理念的优质公司所发行的 ESG 债券，在为投资者争取稳健回报的同时，实现经济效益、环境效益和社会效益的协同发展。产品紧密对接国家可持续发展战略，助力经济、环境、社会的高质量发展，为构建绿色金融体系贡献力量。

指标与目标

公司将 ESG 理念融入企业发展目标，通过优化投资决策和风险管理，积极推动负责任投资，提升 ESG 治理水平，致力于在经济、社会和环境领域实现长期可持续价值，筑牢可持续发展根基。

东吴证券负责任投资相关指标绩效

指标	2024年进展
绿色行业股票相关投资规模	买入 19.41 亿元，年末持仓 8.56 亿元。
绿色债券 / 气候债券 / 可持续债券相关投资规模	买入 363.41 亿元，年末持仓 27.18 亿元。

智慧创新 守护客户权益，建设数字生态



保障客户权益

东吴证券根据客户分级分类的原则，为客户提供专业投融资服务。公司严格遵守《证券经纪业务管理办法》《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》《私募投资基金募集行为管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规及相关要求，确保客户与产品之间的适当性匹配。

治理

公司着力提升专业化服务能力，努力当好客户需求的发现者、投资旅程的陪伴者和专业价值的引领者，为客户创造更大价值。公司设立多部门精细化管理架构，构建起覆盖营销全流程的规范体系，严格遵循投资者适当性管理要求，从业务源头严格规范营销行为。建立客户画像动态管理机制，持续深入了解客户财务状况、投资目标及风险偏好，依托专业风险评估系统，实现投资方案与风险偏好的精准适配，为客户提供更便捷、更贴心、更优质的综合金融服务。



东吴证券保障客户权益重点制度

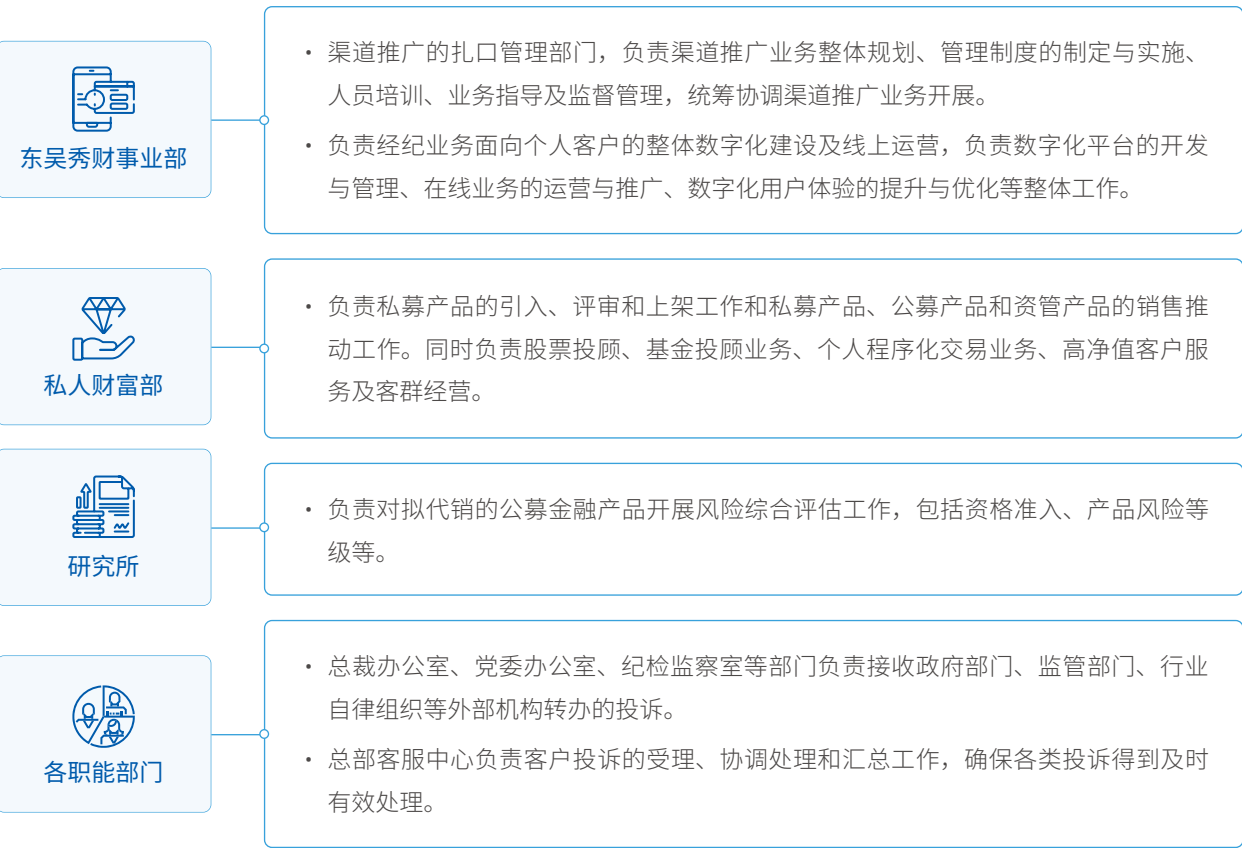
负责任营销

《经纪业务渠道推广管理办法》《东吴秀财事业部自媒体运营管理办法》《代销金融产品管理办法》《代销金融产品投资者适当性管理实施细则》《证券投资顾问业务投资者适当性管理细则》等

提供品质服务

《客户投诉管理办法》等

东吴证券保障客户权益相关部门及职责



战略

公司以保障客户权益为己任，持续健全以客户为中心的分级分类客群发展体系，丰富以财富管理为中心的金融产品体系，完善以私人财富为核心的大类资产配置体系，建设以普惠金融为中心的全方位买方投顾体系，强化以“一个东吴”为中心的大协同机构销售体系，营造以ETF场内交易为中心的业务生态体系，打造以运营管理为中心的总部驱动、分支联动体系，构建财富管理高质量发展生态圈。

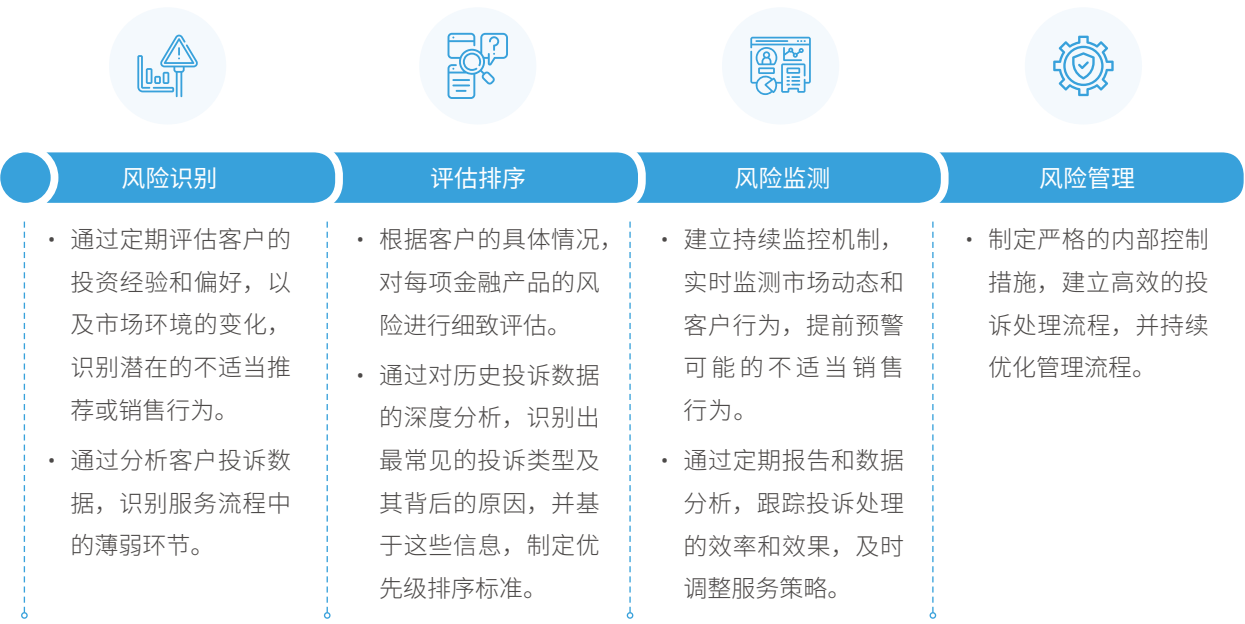
东吴证券保障客户权益相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	财务影响
政策与法规风险	如客户适当性管理、信息披露等规定趋严，公司未及时满足合规要求，可能面临监管处罚、声誉受损。	运营成本增加
市场机遇	随着客户对权益保护重视度提升，良好的客户权益保护有助于拓展高净值客户群体，增强公司品牌竞争力。	营业收入增加

影响、风险和机遇管理

为有效预防和应对以上风险，公司重点关注适当性管理和客户服务中的潜在问题。公司对市场动态和客户行为进行实时监控，并完善负责任营销体系和投诉处理机制，审视客户风险承受能力的动态变化，以便对产品推荐做出相应优化，确保金融产品的推荐符合客户的实际风险承受能力及需求，同时快速响应并解决客户反馈。

东吴证券保障客户权益相关风险和机遇管理流程



负责任营销

在适当性管理方面，公司建立健全投资者适当性管理制度，提高客户服务质量，保护投资者的合法权益，促进公司各项业务健康、有序地开展。公司在向投资者销售产品或者提供业务服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者。

公司确立广告及营销内容的规范性标准，明确广告及营销内容的发布审批流程，以确保所有发布的信息均真实、完整、准确，严禁发布任何误导性或虚假的信息。此外，公司加强内容发布前的审核工作，实施内容信息的动态跟踪管理，并通过舆情监控，有效预防第三方平台可能发生的信息误传或非法修改行为，为投资者提供一个安全、可靠的信息环境。

为保障金融产品真实完整性，公司在产品引入、代销金融产品决策、合同管理、信息披露四个方面制定相关制度和流程，明确相关信息披露要求，积极维护投资者权益。

提供品质服务

公司以客户需求为核心，打造“秀财”“秀盈”“秀享”三大财富管理品牌，构建起全面且差异化的服务体系，为不同类型客户提供更优质、精准的服务。

东吴证券财富管理品牌及服务

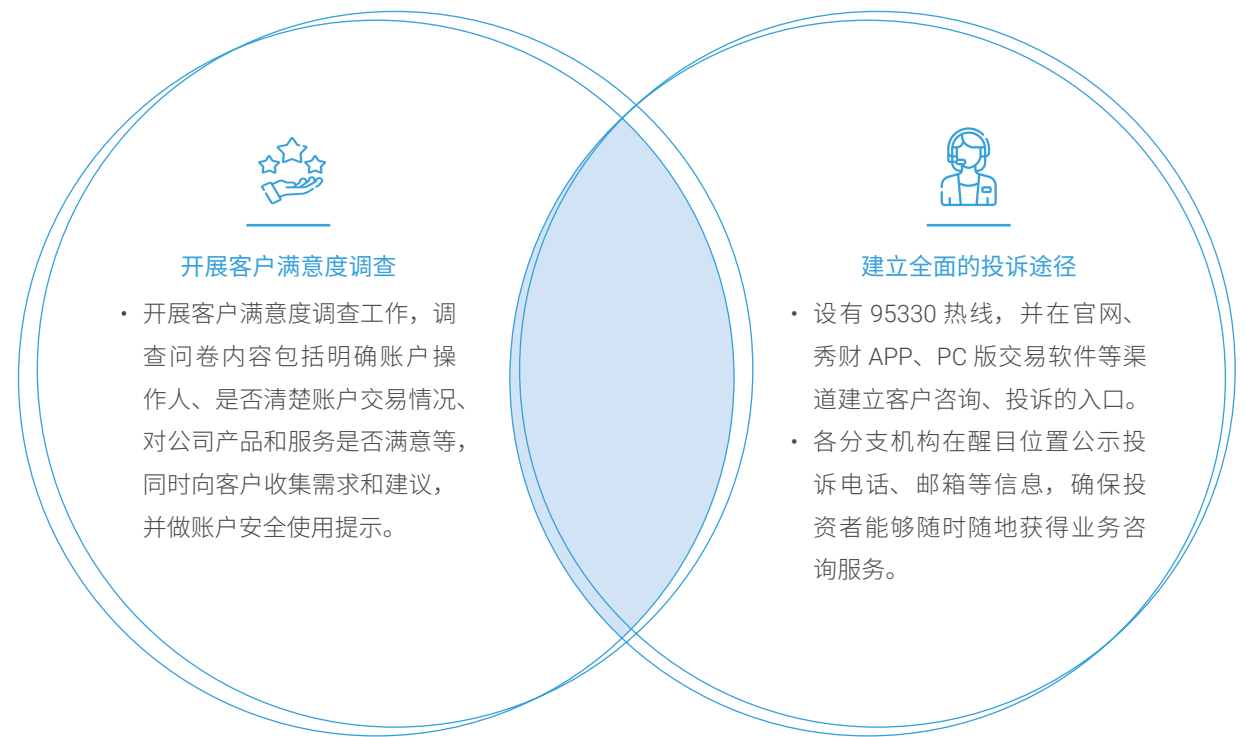
品牌	客户类型	具体内容
秀财	主要面向互联网零售客户和长尾客户	通过秀财 APP 数智化财富管理平台提供 7×24 小时 3 分钟极速开户等服务，该 APP 具备行情交易功能，可查看沪深两市行情、添加自选股、进行股票买卖，有一键打新、账户提醒、安全登录超时设置等功能。同时秀财 APP 具备丰富的理财专区，涵盖多种类金融产品，并提供各类财经资讯，以及金股定制等智能投顾功能。
秀盈	主要面向有投资顾问需求的客户	作为证券投顾服务品牌，公司以“秀盈投顾”为核心打造了“投顾+主观”“投顾+资讯”“投顾+工具”的投顾体系，持续优化客户体验。精英投资顾问团队提供包括资产配置建议、投资分析、投教、观点、模拟组合、直播、一对一咨询、课程等在内的全方位投资顾问服务。
秀享	主要面向高净值客户	旨在满足高净值客户“人-家-企-社”多方位需求。公司根据高净值客户的资产状况、风险偏好、投资目标等因素，为其量身定制个性化的资产配置方案和综合解决方案，涵盖公募、私募、资管、信托、高端客户定制等多个领域，助力客户精准布局二级市场权益市场，实现资产的保值增值。针对高净值客户的特殊需求，提供定制化的金融服务，如家族信托规划、税务筹划、法律咨询等，帮助客户解决复杂的财富管理问题，实现家族财富的传承和延续。东吴证券为高端客户量身定制东吴之声（VOD）AI 甄选服务，提供一站式、智能化的服务解决方案，助力一线员工展业，展示东吴证券品牌形象。



公司注重客户服务管理，开展客户满意度调查，积极收集客户意见及建议，不断提升客户服务体验。同时，公司建立全面的投诉途径、制定并公开规范的客户投诉处理流程，确保及时解决客户问题。

在数字化转型浪潮中，公司引入大数据分析技术，深度洞察投资者需求，精准定位服务痛点，全方位赋能公司的品质服务，详见“金融科技”小节。

东吴证券 2024 年度保障客户服务主要举措



指标与目标

公司秉持以客户为中心的价值取向，不断提升为客户创造价值的能力，为客户提供更加优质的服务体验，以服务能效升级驱动客户规模可持续增长。

2024 年，公司在开展相关金融产品宣传及销售业务时均按照要求执行，未发生产品和服务的信息及标识相关违规事件，也未发生违反营销宣传规定相关事件。

东吴证券保障客户权益相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
95330 电话咨询满意度 ²	97%	超过 99%
满意度调查问卷满意率	100%	89.30%

² 95330 电话咨询满意度：客户在完成 95330 电话咨询后，给与本通咨询电话的满意度评价。

投资者教育

东吴证券高度重视投资者教育工作，依托国家级（实体）证券期货投资者教育基地、江苏省级（互联网）证券期货投资者教育基地两大阵地，持续构建多层次、多元化的投教服务体系，为投资者提供专业化、特色化、品牌化投教服务。

东吴证券 2024 年度投资者教育主要举措及成果

依托投教基地 丰富投教活动

- 全新升级实体投教基地，新增互动游戏、热点追踪，丰富交互体验，提升参观趣味性，提高基地吸引力。
- 创新推出暑期金融研学之旅、非遗体验之旅、沙盘推演之旅等青少年财商活动形式，寓教于乐传播金融知识。
- 东吴证券投教基地累计接待投资者 56,356 人次，累计满意度调查 31,835 人次，满意度达 99.99%。
- 东吴证券互联网投教基地及其衍生基地媒体矩阵访问量 4.2 亿人次，独立 IP 数量 1.7 亿个，共 12,691 人次参与基地满意度调查，满意度达 99.94%。

构建多元网络 促进投教传播

- 以分支机构为纽带，组织“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”开展投资者教育，开展各类投教活动 2,100 余场，覆盖人次超 1,700 万，打通普惠金融“最后一公里”。
- 走进大中小院校开展“投资者教育进百校”活动百余场，覆盖学生群体超 200 万人次，推动投资者教育纳入国民教育工作。
- 组织超 700 名投资者走进 32 家上市公司开展“我是股东”活动，覆盖电力、汽车、医疗、医药生物、化工等多个行业。

深耕文化沃土 创新投教表达

- 立足文化遗产与金融创新，推出音视频、长图海报、文字等各类投教产品 4,200 余个，点击量累计超 2.4 亿。
- 创作特色投教作品，打造《苏韵里的投资智慧》《投保万事屋》《淘小宝教爸记》等投教产品，兼具文化底蕴与时代气息。
- 创新多元投教形式，结合中国传统节日、节气，融合苏州地域特色，推出“元宵佳节赏花灯 防非知识邀你答”“小雪岁暖 智财宜藏”等 60 期主题小秀财知识竞答活动，吸引超 78 万人次参与。

《投教相对论》系列活动：打磨精品课程 深耕国民教育

公司联合新华日报财经共同打造《投教相对论》栏目，助力在校大学生财经素养提升。该栏目汇聚了国内优质投教资源，引入重点院校金融专业教授、新华财经智库、投资顾问等专家讲师，每期聚焦一个投教主题，以案例剖析、知识科普、政策解读等多种形式助力投资者提高风险防范意识和自我保护能力。

该栏目共 20 期，在视频号、抖音号、新华日报财经等多平台同步推出，观看量超 300 万次，荣获财联社首届财联星引杯“影响力投教活动奖”。



《投教相对论》栏目宣传图

持续加强与监管部门密切合作，积极联合上交所、深交所、北交所、中证协、中国结算开展多场“培育新质生产力 助力高质量发展”“服务投资者 共享高质量”“上交所投资者服务周”等主题活动。

防非健康跑：弘扬中国特色金融文化 汇聚金融防非力量

2024 年 9 月，东吴证券联合中国证券业协会、中国田径协会、“中证协投资者之家”互联网投教基地、江苏省证券业协会成功举办“跑遍中国·2024 年中国证券业防非宣传线上健康跑·东吴证券站”公益活动，并开展“打卡防非宣传地标，跑向健康生活”防非宣传盖章打卡活动，吸引了不少市民前往基地深度学习投保与防非知识，让防非工作以一种更新颖的方式直达市民日常生活，有效提升了防范非法证券期货基金活动的宣传效果。

本次活动共吸引 8 千余人次参与防非健康跑，其中 7,673 人次顺利完赛，累计跑步里程 39,793.45 公里，轨迹覆盖 30 个省市自治区的 266 个城市，1,689 人次分享防非健康跑视频 vlog。



“防非健康跑”活动宣传图

2024 年东吴证券投资者教育获得荣誉

- 2023-2024 年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”
- 2024 年证券公司投资者教育工作评估“A”等次
- 2024 年 2 月，获评上海证券交易所 2023 年度投资者教育优秀会员
- 2024 年 3 月，获评深圳证券交易所 2023 年度投资者教育工作优秀会员
- 2024 年 3 月，获得深圳证券交易所 2023 年度“踔厉奋发”投教活动优秀组织奖
- 2024 年 3 月，获得江苏省证券业协会 2023 年度投教作品评选最佳组织奖
- 2024 年 3 月，获得香港证券交易所 2023 年度港股通投资者教育积极券商奖
- 2024 年 7 月，获评投保基金公司 2023 年度证券市场调查“优秀证券公司”
- 2024 年 9 月，获评北交所“最佳投资者服务 e 站”
- 2024 年 12 月，获评 2024 年江苏省证券业协会《股东来了》投资者权益知识竞赛江苏赛区“特别贡献奖”“优秀组织奖”

金融科技

东吴证券积极推动数字化转型，通过完善数字化基础设施建设，推进业务创新，以科技助力服务效率、提升客户体验，为社会创造更多价值。

治理

公司严格遵守《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》等相关法律法规的要求，建立由董事会、信息技术应用创新工作领导小组、信息技术治理委员会、数字化转型办公室、信息技术管理职能部门、各部门及分支机构组成的全面信息技术管理组织架构，制定《信息技术治理基本制度》《信息技术应用创新工作领导小组议事规则》等内部管理制度，在加强公司信息技术管理的基础上，推进信息技术应用创新工作，以保障在数字化转型过程中实现技术进步与合规经营的平衡。

公司金融科技创新建设由信息技术总部协同公司各业务部门共同开展，以各条线数字化转型目标、重大项目、考核激励为主要抓手，推动数字化转型建设。2024 年，公司将金融科技条线的业技融合团队与后台保障团队进行解耦，通过信息技术合伙人、主官模式和全面融合三种模式进一步推进业技融合发展。

东吴证券金融科技组织架构

部门 / 职级	主要职责
董事会	公司信息技术管理的最高决策机构，负责对公司信息技术管理进行监督与指导，对信息技术管理的有效性承担责任。
信息技术应用创新工作领导小组	公司推进信息技术应用创新工作的领导和决策机构，依据公司授权，讨论和决定公司信息技术应用创新工作的相关事项。
信息技术治理委员会	在公司授权范围内履行和协助公司履行信息技术治理职责。
数字化转型办公室	公司数字金融工作的专职推进机构，公司总裁任数字化转型办公室主任。
信息技术总部	公司信息技术管理职能部门，统一扎口管理公司的信息技术工作，主导公司科创金融战略的制定，并作为支撑科创金融战略落地的主要执行者。
公司各部门及分支机构	在公司统一部署、信息技术总部指导下开展本部门信息技术和金融科技管理工作。

战略

公司坚持“业务引领、科技赋能”的指导思想，以数字化转型为战略支点，将金融科技作为核心发展引擎，于 2021 年制定《金融科技十四五发展规划》，明确发展目标与实施路径。在战略推进过程中，公司持续跟踪行业技术发展趋势和政策环境变化，全面评估金融科技领域的机遇与挑战，包括技术风险、适当性风险、市场机遇等关键因素，实施“业技融合”，确保金融科技与业务发展协同推进，为经营决策提供有效支撑。

东吴证券金融科技相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	管理策略
技术风险	证券行业已从战略高度布局金融科技，通过数字化转型驱动业务模式变革。金融科技发展迅速，技术更新换代较快，公司若不能及时跟进，可能导致系统落后，如算法偏差、数据质量问题等，从而影响业务决策。	运营成本增加	短、中、长期	• 强化金融科技治理，精细降本增效，筑牢业技融合先发优势。
适当性风险	金融机构需要平衡“科技投入”和“成本控制”，同时在数据安全、个人信息保护等方面也面临更严格的监管要求。若公司对金融科技的运用不当，可能导致业务开展不合规，引发监管处罚，或对声誉产生负面影响，阻碍业务发展。	运营成本增加	短、中、长期	• 巧用科技赋能业务增长，聚焦优势领域打造战斗集群，深挖特色化发展护城河。 • 大力推进人工智能创新融合与信创升级改造，厚植创新发展基因，沉淀自主可控实力。
市场机遇	发展金融科技，能够有效提升公司服务效率和质量。推出领先的智能化金融产品和服务，能够满足投资者对高效、精准投资的需求，从而增强公司的市场竞争力。	营业收入增加	短、中、长期	

影响、风险和机遇管理

公司持续加大在金融科技领域的资源投入，重点布局前沿技术领域，系统推进人工智能、云计算及大数据等核心技术的研发与综合应用。通过将金融科技的风险管控与发展机遇系统融入数字化战略，并与现有管理体系及业务流程紧密结合，公司构建了动态优化的运营管理机制，推动业务与经营管理模式创新升级。

东吴证券 2024 年度金融科技主要举措及重点成果



客户服务与业务赋能

财富管理智能化转型提速

秀财 APP 搭载行业首家 A5 快速交易柜台，提供高阶智能的增值交易投资功能，自主研发鸿蒙系统版本在应用商店首发上架，为对外技术输出做好技术储备及项目示范作用。创新构建业内首家数字 AI 虚拟人服务体系，提供数字虚拟人助手、AI 智能播报、数字人辅助开户、智能 AI 听盘等服务，优化客户交易体验。

投行服务实体经济提质增效

优化投行电子底稿系统，引入 AI 智能尽调工具，完成与协会自律平台底稿的对接，助力公司在协会执业质量评价中排名第四位。建设新一代债券业务管理系统，覆盖发行、销售、簿记管理全流程，增加反洗钱审查功能，对接中国证券业协会自律监管平台，确保合规运营。

机构交易生态与服务升级完善

深入探索交易技术提速、增稳、扩容方案，服务专业投资者、构建“私募+”生态。上线 FPGA 极速交易柜台，同步推出行情加速服务，实现低至纳秒级的交易指令执行和行情解码，并搭配多层监控体系，为客户提供极速、稳定、安全的优质交易解决方案。

系统建设助力投研交易能力升级

聚焦权益量化做市，构建极速交易通道、打造秒级行情订单簿，实现金工因子挖掘以及策略优化，稳步提升市场流动性，促进价格发现。新建投资业务平台与资管数字化平台，打通业务流程、聚合投资数据、对接内外部系统，全面提升投资管理精细化水平。

数字文化与生态协同

人才培养与行业交流

组织开展 34 次专项培训，涵盖合规风控、DevOps 项目管理、智能运维等场景，累计培训 9,820 人次。助力行业信创生态体系建设，通过会议活动、专题研讨等形式加强行业交流，主办四次人工智能分享会议，参与十余次人工智能行业会议分享，覆盖超 3,000 人次；获得新华社、上海证券报等媒体报道 16 次。

推进行业示范标杆建设

东吴证券 AI 应用赋能项目获评苏州市人工智能大模型试点示范项目；加强开源治理，参加国家级 SBOM 平台建设项目；参与《证券期货业信息技术应用创新成熟度评估规范》标准编写；参与《证券期货业 AI+ 数字员工应用建设指南》课题研究以及《证券期货业智能数字人建设行业标准草案》的编写。

AI 应用与信创成果

AI 技术应用

秀财大模型完成算法备案，公司成为国内证券行业首个自研大模型并通过算法备案的券商。以东吴秀财 GPT 为基础，建设智能文档平台，拥有自动报告生成、文档审计和关键元素提取三大关键功能。发布东吴之声智能投顾项目，面向投顾提供精准投资信息和优质组合推荐，引领智能投顾服务新潮流。

信创建设进展

全年信创新增采购金额占比超 50%，核心业务系统新增采购中，国产产品占主导地位。以提质增效为原则推进信创改造，全年新增改造系统 25 套，完成开户系统、客户服务呼叫中心、极速行情中心等项目建设。

指标与目标

公司致力于加快数字化转型，深化金融科技应用，以“自主可控、中台赋能、全面推进数字化转型”和打造高效、创新且安全的数字化金融服务体系为目标，提升金融服务的质量与效率，增强市场竞争力。公司设立关键绩效指标，持续监测目标达成情况，确保数字化转型与金融科技发展策略有效落地，实现业务的数字化升级，推动公司在金融科技领域持续发力。

东吴证券 2024 年度金融科技相关主要指标表现

金融科技投入

2024 年，公司金融科技投入 4.59 亿元，同比增长 12.53%；公司积极布局 AI 融合赋能，在 AI 领域的投入约占金融科技投入的 10%。

金融科技人才队伍建设

2024 年，公司金融科技人员 572 名，占比 11.53%。

金融科技相关软件著作权数量

获得包括机构协同 CRM 系统、新一代债券业务管理系统等在内的软件著作权 4 项。

金融科技学术成果

在《交易技术前沿》《金融电子化》《微型电脑应用》及 arXiv 等国内外期刊平台发表 6 篇金融科技相关文章。

金融科技相关认证

“东吴秀财大模型”通过国家网信办全国首个券商自研证券大模型算法备案。

公司于 2023 年通过国家标准《数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）》GB/T 36073-2018- 稳健级（3 级）认证，有效日期至 2026 年 11 月 12 日，认证覆盖范围为公司所有业务条线和子公司。公司于 2023 年 8 月获得测试成熟度（TMMi）3 级认证，认证覆盖范围为公司所有业务条线，有效期至 2026 年 8 月 31 日。

同时，东吴秀财成为第一批通过行业认证的 APP 应用，顺利通过了包括用户身份认证、数据传输加密认证、应用程序完整性认证和权限管理认证在内的四大范围认证。



获得中国电子信息行业联合会颁发的数据管理能力成熟度 DCMM 3 级认证



获得 TMMi 基金会颁发的测试成熟度 TMMi3 级认证



东吴秀财 APP 产品认证证书

战略

公司依据《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》对证券公司网络和信息安全提出的指导思想、基本原则、总体目标、主要任务等内容，通过加强数据安全防护能力和完善隐私保护机制，降低投资者信息泄露相关风险，增强公众对资本市场的信任，进而推动行业合规标准的提升，促进金融行业的健康发展。

东吴证券数据安全与隐私保护相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
技术风险	如因数据泄露导致客户敏感信息外泄，系统漏洞被黑客利用导致数据被篡改，内部员工违规操作或疏忽导致数据泄露或滥用，均可能导致服务中断、损害客户利益和公司声誉。	运营成本增加 营业收入降低	短、中、长期	• 在各个环节对客户敏感信息加密并建立常态化漏洞扫描机制。 • 完善内部权限管理体系，对员工访问数据进行严格权限划分，监察员工数据操作行为，减少违规操作或疏忽导致的数据泄露与滥用。
合规风险	在全球数据安全日益重视的背景下，不符合相关法律法规（如 GDPR、HIPAA，以及国内相关规则）可能导致罚款和法律后果，影响公司的财务状况和市场信誉。	运营成本增加 营业收入降低	中、长期	• 定期开展内外部审计，对不合规情况及时整改，降低法律风险。

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
市场机遇	强化数据安全安全管理可有效提升客户信任，增加客户黏性，扩大市场份额，吸引更多注重信息安全的高净值客户，提升公司在行业内的知名度和市场竞争力。	营业收入增加	中、长期	• 在确保数据安全前提下，提升客户在使用产品及服务时的体验，并探索开发新的金融产品与服务，开拓新盈利增长点。
产品和服务机遇	利用自动化备份、监控等技术手段，可及时发现并解决数据问题，减少因数据问题导致的服务中断，提升客户体验；在确保数据安全的前提下开发创新产品和服务，开拓新的盈利增长点，为公司带来长期的正面影响。	运营成本降低 营业收入增加	中、长期	• 通过定期信息披露展示公司强化数据安全管理的措施与成果，提升客户信任。

为应对以上识别出来的数据安全与隐私保护相关风险和机遇，公司从战略规划、管理策略、落地实施等方面，做出积极调整和管理，以提高风险防范和机遇把控能力。

战略规划

- 建立健全数据安全管理体系和制度体系，制定数据安全制度和管理细则，明确管理架构中各层人员在数据安全、隐私保护等方面的规划、实施和监控。
- 加强技术基础设施建设，通过数据加密技术和安全协议等，确保数据在存储和传输过程中的安全性；部署多层次的防火墙和入侵检测系统，防范外部攻击。

管理策略

- 实施严格的访问控制，遵循最小权限原则，并使用多因素认证（MFA）增强用户身份验证的安全性。
- 建立实时监控系统（如安全集中运营中心等），记录和分析数据访问和操作行为，并定期进行内部安全审计，及时发现并修复潜在的安全漏洞。
- 定期备份关键数据并测试备份恢复流程，建立 DRCC 灾备统一管控平台，确保在紧急情况下能够迅速恢复服务。
- 定期对员工进行信息安全培训，提高其对数据安全的认识和技能，并制定明确的安全操作规程。

落地实施

- 为客户提供透明且易于理解的隐私政策，明确告知客户数据收集、使用和保护的方式，并允许客户控制自己的数据权限。
- 开发新的数据分析工具和服务，在确保数据安全的前提下提供更高质量的客户服务。
- 在选择第三方合作伙伴时严格评估其数据安全能力和合规性，并签订包含严格数据保护条款的合作协议，定期进行供应商的评估。

影响、风险和机遇管理

为全面防控已识别的数据安全与隐私保护相关风险和机遇，公司通过明确的指导和支持，构建完善的数据安全及客户隐私保护制度，强化全流程技术保障体系，定期开展专业培训，以进一步提升数据安全与隐私保护能力，助力业务稳健发展。

东吴证券数据安全与隐私保护相关风险和机遇管理流程



数据安全管理

为防范并有效应对潜在的信息泄露事件，公司采取主动和被动相结合的数据安全保护措施，力求及时遏制并最大限度地减少数据泄露事件对公司及客户权益造成的负面影响。公司严格执行周期性内部及外部审计审查机制，以确保相关政策得到有效落实。同时，公司在与外部合作过程中，采取相应的保护措施，携手构建坚实的信息安全保障壁垒。

东吴证券数据安全主要举措

事件应对	被动措施	- 事件检测和监控：建设集中化、自动化、可视化的安全运营平台，设计并部署分析规则、自动化响应策略，实现主流攻击场景的 7×24 小时实时监测及自动、人工协同处置。 - 应急预案：制定《信息技术业务连续性总体应急预案》，并根据具体场景制定了分预案，包括敏感数据泄露、数据被勒索等场景，以保障业务连续性。 - 应急响应计划：当发生信息安全事件或客户隐私泄露事件时，立即启动应急预案响应，采取措施补救安全漏洞并及时向监管部门报告，控制损害的扩散。 - 舆情管理：与相关媒体沟通，正确引导事件舆论，以维护公司形象并减少恐慌。 - 后续复查：事件结束后，对事件进行彻底复查，避免同类事件重演。
	主动措施	- 法律遵守：严格遵守数据保护法规和标准，制定内部规章制度并执行落实。 - 漏洞管理：定期对信息系统进行安全扫描和漏洞评估，及时修复安全漏洞。 - 数据备份：定期对信息系统进行数据备份，并对备份数据进行加密存储。 - 定期培训：定期对员工进行信息安全和客户隐私保护培训，提高员工的安全意识。 - 数据加密：使用各种网络安全层软件（SSL）进行数据加密传输、信息加密存储、严格限制数据中心的访问；使用专用网络通道及网络代理安全技术及配套的管理体系来防止信息泄露、毁损或者丢失；采用严格的数据访问权限控制和多重身份认证技术保护个人信息，避免数据被违规使用。 - 防御系统：部署防火墙、入侵检测、反病毒等防御工具。
审查	内部审计	开展信息技术管理专项审计，频率为每年一次，三年全覆盖。其中信息技术安全管理为专项审计重要内容，范围包括信息安全和客户隐私保护措施是否有效、公司的数据处理活动是否符合相关监管法规要求，是否符合数据安全相关的制度办法要求等。
	外部审计	- 每三年委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计；未能有效实施信息技术管理被采取行政处罚措施、监管措施或者自律管理措施的，应当在三个月内完成对有关事项的专项审计。 2024 年 6 月，公司完成外部审计工作，关注的重点包括《证券基金经营机构信息技术管理办法（2021 修正）》规定的信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、信息技术服务机构管理、监督管理、信息安全与隐私保护相关政策和管理体系等内容。审计报告指出，公司的整体运营情况良好，未发现重大问题。对于其它涉及问题及时跟踪督促整改，做到审计闭环管理。
	等保测评	依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《证券期货业网络安全等级保护基本要求》相关要求等级保护备案，并根据公司信息系统定级情况，委托外部机构每年度对公司信息系统开展安全等级保护测评工作。

供应商及合作伙伴管理

- 制定《信息技术总部供应商管理办法》，内容包括供应商准入管理、分类管理、评价管理与关系管理四个部分。该办法适用于公司信息技术总部采购所涉及的硬件类、软件类和服务类（系统服务、人员服务、咨询服务）所有供应商。
- 在对外合作中可能产生商业秘密的，在合同中约定保护条款，要求供应商及合作伙伴遵守公司的数据保护政策。
- 对于涉及商业秘密的咨询、谈判、开发、维护、审计等活动，要求供应商签订保密协议。
- 对于需要入网开发的供应商，要求安装防病毒软件、数据防泄漏软件、限制供应商对敏感数据的访问权限等措施。
- 实施定期的供应商安全审核，以确保他们遵循公司的数据保护标准，并对其安全措施和数据管理能力进行评估。

客户隐私保护

公司积极保障客户隐私安全，遵循最小化原则，在客户个人信息的自主权限、收集处理客户信息、敏感数据等方面强化保护，并且在产品和服务开发过程中为客户隐私安全提供严密防护。

东吴证券客户隐私保护主要举措

个人信息自主权限

- 东吴秀财 APP 是公司面向投资者开发的核心平台，注重对于个人信息主体权利请求的响应，支持响应查询、转移、补充、更正、删除、撤回同意授权、注销账户和投诉等客户请求，且提供明确的反馈渠道。具体政策内容详见《东吴秀财 APP 隐私政策》。

最小化收集处理客户信息

- 在法律法规允许的前提下，坚持“非必要不收集，非必要不存储”的原则，遵循最小化数据收集和使用的原则。
- 在《数据生命周期管理办法》中明确“数据不再需要时，在满足法律法规的前提下，应及时进行删除或销毁，确保数据的及时清理；数据删除或销毁应遵循相关的法律法规和业务规定，确保数据的彻底销毁，防止数据泄露或被非法恢复。”，并在执行中强化落实。
- 《东吴秀财 APP 隐私政策》中明确公司承诺对用户的个人信息进行保密。除本政策及法律法规另有规定外，公司仅在“第三方理财产品发行方”等情形（所列具体情形详见《东吴秀财 APP 隐私政策》）下，与关联公司、供应商或合作伙伴共享用户的个人信息。在与第三方开展合作前，公司会尽商业上的合理努力对该第三方的安全能力进行检测，评估其采集信息的正当性、合法性与必要性。
- 在运营过程中，坚决不以完成交易或服务以外的目的向第三方出租、出售或提供个人数据；从数据收集、存储到使用的每一个环节，都遵循严格的安全标准与操作流程，确保数据的保密性、完整性和可用性。

敏感数据保护

- 访问权限控制：已部署零信任控制中心，实现覆盖全公司的用户管理，每个用户的权限根据其所处职位的工作内容进行分配，权限更改需要提交申请，流程审批通过后方可调整。
- 数据脱敏：已在生产环境部署隐私数据保护系统，该系统支持丰富高效的敏感数据发现规则，通过脱敏策略对敏感数据进行数据变形处理，实现敏感数据合规使用，防止敏感数据泄露。
- 数据库安全防护：在数据运维跳板机和数据库之间部署了数据库安全防护系统，该系统作为事中管控手段在内网部署，限制用户必须通过该系统才能对数据库进行访问或管理。

产品开发过程中隐私保护

- 公司新项目、新系统立项时将进行数据安全评估，评估内容包含数据加密存储、传输、访问控制策略，是否具备数据备份与恢复等，安全左移在开发阶段纳入安全考量因素。
- 开展差异化员工安全培训与意识提升：对研发、产品等进行差异化信息安全培训，提高其对数据安全的认识和技能。
- 根据《个人金融信息保护技术管理实施细则》指引，采取了多重安全防护措施，包括：通过持续的 APP 安全加固，能够将针对应用各种安全缺陷的保护技术集成到应用客户端内，防止针对 APP 的“反编译、二次打包、内存注入、动态调试、数据窃取、交易劫持、应用钓鱼”等恶意攻击行为，为公司的 APP 客户端提供数据安全保护。通过持续的 APP 隐私合规检测，能够及时发现隐私问题并整改，对 APP 的持续合规提供保障。

开展信息安全隐私保护相关培训活动

2024 年，公司通过线上线下方式开展多项信息安全及隐私保护相关培训，包括：

- 开展 24 次合规培训，累计覆盖 4,115 人次，内容包括“证券公司因 APP 侵害客户权益，被出具警示函案例”“证券公司网络安全事件舆情处置示范案例”等。
- 分别开展面向全体员工、新入职员工、所有外协及外协管理岗员工的安全培训共计 4 次，累计参加 3,830 人次，内容包括“信息安全常见事件”“信息安全意识培养”“数据加密解密技术专项培训”等。
- 面向信息技术总部全体员工举办 2 次培训，旨在提升项目管理、研发开源治理、智能运维相关的专业技能，累计覆盖 87 人次。
- 组织相关人员参加“网络安全服务能力评价 (CCSS) 培训”“数据安全治理与治理及网络安全威胁实践”“网络安全合规要求、体系能力建设与攻防实战培训”“第一期资本市场网络和数据安全高层次人才研修班”等外部培训。



指标与目标

公司在数据安全与隐私保护方面的目标为“安全合规，数据有序、高效、安全流转，DSMM3 级”，致力打造行业领先的数据安全与隐私保护体系，通过设立定性定量监测指标，定期开展数据安全审计与风险评估，持续跟踪目标完成进度，确保数据安全与隐私保护政策有效实施，以卓越的数据安全管理水平增强公司竞争力，推动公司稳健发展。

东吴证券数据安全与隐私保护相关指标与目标

指标	2024年目标	2024年进展
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	0	0
开展网络和数据安全培训活动次数	4	4
安全培训覆盖率	100%	100%
满足合规要求，近一年无重大数据安全事件	达标	已达标

供应商管理

东吴证券作为金融机构，主要供应商包括服务类、货物类、工程施工类和 IT 类供应商。报告期内，公司供应链运行平稳，未发生风险事件。公司严格执行相关政策规定，切实保障中小企业供应商权益。截至 2024 年末，公司应未有逾期尚未支付中小企业款项的情况。

公司严格遵循《中华人民共和国采购法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规及相关要求，不断加强采购管理、防范风险，制定《采购管理办法》等内部管理制度，并于 2024 年发布《供应商管理声明》，对供应商反腐败管理、数据安全、知识产权管理等方面提出了明确规定，确保公司采购流程规范有序、廉洁高效。

东吴证券供应管理重要工作

准入管理

- 严格执行供应商准入尽职调查程序，全面审核其资质信誉、履约能力及诚信记录，确保合作方符合公司合规要求。
- 要求所有供应商在缔约时签署廉洁从业和反腐败条款，承诺在合同缔约和履行过程中不存在腐败行为。

监督检查

- 设立采购审核小组，负责制定采购管理制度、限额标准及采购方式审批，监督招标代理机构资质、招标结果、合同及结算审核，确保价格公允、程序透明。
- 定期开展供应链风险评估与动态监控，确保供应链的稳定性与安全性，同时确保风险管理的及时性和有效性。

问责机制

- 对违规采购行为，一经查实，将追究直接责任人与相关人员责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
- 发现采购活动严重违规且可能造成损失的，立即中止采购并启动整改程序。

廉洁要求

- 严禁任何部门或人员与公职人员、客户、潜在客户等利益相关方发生利益冲突，防范利益输送或者谋取不正当利益的行为。
- 要求全体员工及供应商须严格遵守内控流程与廉洁从业规定，共同维护公平、透明的商业环境。

人本力量
释放成长活力，共建价值生态



在人力资本开发议题下，公司合并呈现员工平等与权益、员工健康与关怀、员工培训与发展的治理、战略及指标与目标部分。其中，员工培训与发展作为双重重要性议题，不仅对公司内部人才培养与能力提升、财务投入有重要影响，更关联外部市场竞争与行业趋势，故针对该议题深入剖析并展示影响、风险和机遇管理的具体内容。

东吴证券将人才视为高质量发展的第一资源，深入推进“人才兴企”战略，打造德才兼备的高素质人才队伍，建设证券行业人才高地，提升金融服务的专业化水平。

2024 年绩效

44.97%
女性员工占比

100%
员工培训覆盖率

205,766 小时
员工培训参与总时长

治理

东吴证券严格遵守《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，建立由董事会—董事会薪酬、考核与提名委员会—经营管理层—人力资源部—各部门组成的员工管理体系，针对员工招聘与雇佣、平等与权益、培训与发展、绩效考核与晋升等方面，制定规范化、科学化的制度与流程；同时，公司工会从关注员工权益、增强员工凝聚力的角度，推动企业与员工共同的和谐发展。

东吴证券员工相关管理体系

环节	具体制度	组织架构
员工招聘与雇佣	《劳动关系管理规定》《员工招聘管理办法》《员工离职管理试行细则》等	董事会—董事会薪酬、考核与提名委员会—经营管理层—人力资源部—各部门
员工平等与权益	《员工各类假期规定与考勤作业管理办法》《薪酬管理基本制度》《员工薪酬管理细则》等	
员工培训与发展	《培训管理办法》《培训讲师管理暂行办法》《移动学习平台（知鸟 APP）管理暂行办法》等	
员工考核与晋升	《考核管理基本制度》等	

战略

公司深入贯彻国务院《“十四五”就业促进规划》的核心要求，构建人力资本发展的战略管理体系，通过校企合作与定向招聘强化金融领域人才储备，建立健全薪酬调整机制、职业健康管理等权益保障机制，聚焦平等发展等多维举措，推动员工能力与行业深度适配，为金融行业高质量发展提供可复制的管理范式，推动企业与社会和谐发展。

东吴证券员工管理相关风险和机遇

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
声誉风险	若公司发生员工劳动纠纷，员工权益保障不到位等情况，负面舆论会迅速传播，损害公司形象，降低品牌声誉。	营业收入降低	短、中、长期	- 定期开展员工权益保障审查，及时发现并解决潜在问题，避免负面事件发酵。 - 宣传公司在员工关怀、发展机会等方面的积极举措，展示公司良好的雇主形象，增强品牌美誉度。
市场机遇	在行业竞争加剧的背景下，完善员工管理体系可吸纳优秀人才，提升员工满意度与忠诚度，增强团队凝聚力和执行力，促进公司在业务拓展、客户服务等方面展现更强的竞争力。	营业收入增加	中、长期	- 依据市场动态和公司业务方向，开展定制化人才培养计划，定期组织专业培训，鼓励员工的个人提升。 - 建立有效的绩效激励机制，充分激发员工的工作积极性和执行力，提升公司应对复杂市场挑战的整体能力。

员工平等与权益

公司建立健全规范化的招聘、薪酬管理体系，制定《劳动关系管理规定》《薪酬管理基本制度》，科学有序开展招聘、薪酬管理工作，营造多元包容和机会平等的工作环境，持续提升人才吸引力，打造总量合理、结构优良、能力过硬的高素质人才队伍。

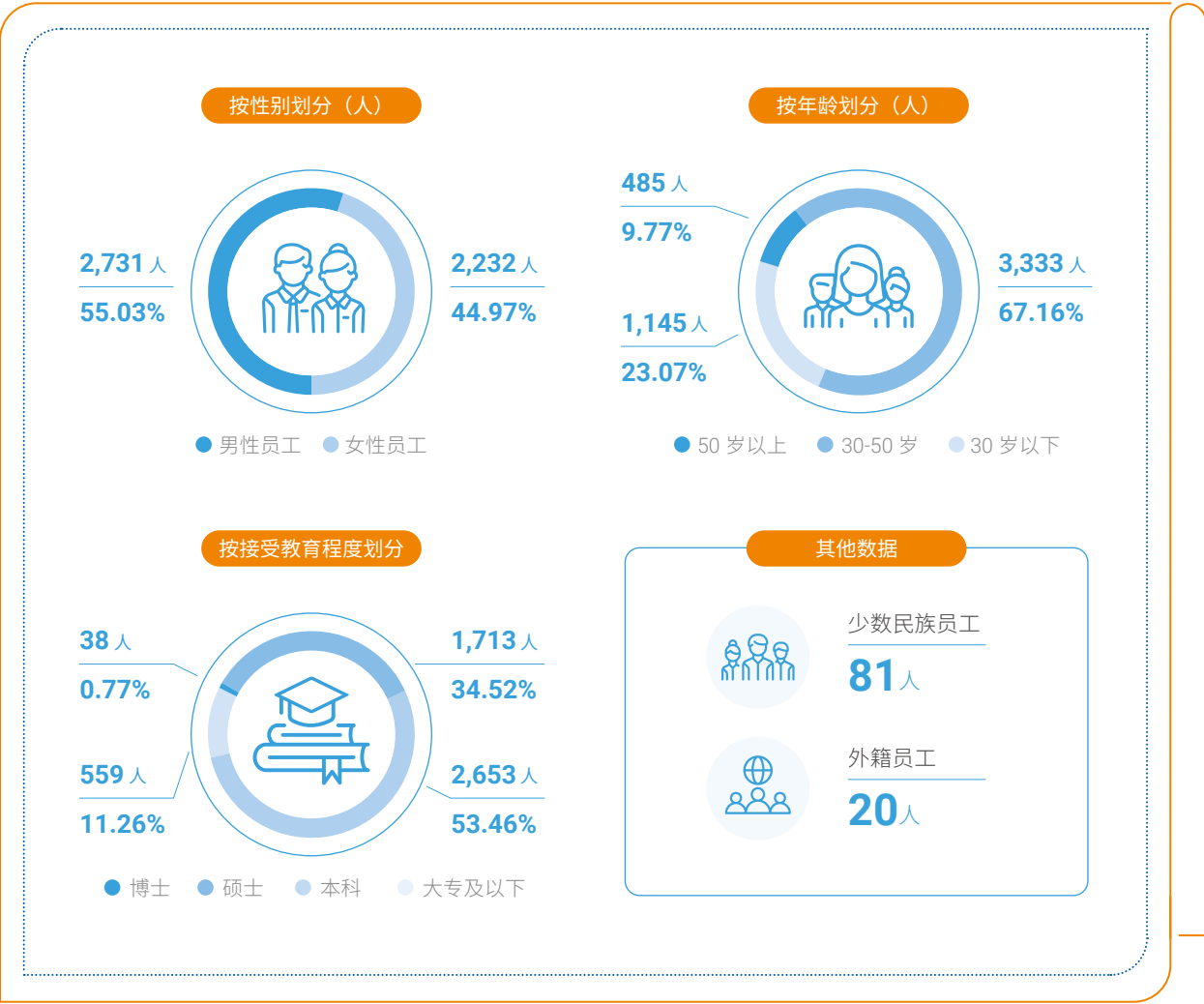
东吴证券招聘管理体系

招聘原则	公开公平、择优录取。
招聘方式	校园招聘和社会招聘。公司统筹制定年度招聘计划，通过官方招聘平台、外部招聘网站、猎头及员工推荐等多种渠道招聘人才，并借助官网、微信公众号、校园宣讲会等渠道开展雇主品牌宣传。
招聘项目	春季校园招聘、秋季招聘、苏州市国有企业专业化青年人才定岗特选项目、博士后研究员招聘等。
员工录用	被录用员工均严格依据法律规定与公司签订《劳动合同书》，明确公司与员工的责任和义务。

公司为求职者提供平等的就业机会，确保员工录用和职业发展不受种族、民族、国籍、性别、年龄、宗教、婚姻状况等因素影响。公司积极落实《中国妇女发展纲要（2021—2030）》关于“城镇单位就业人员中的女性比例达到40%左右”的量化目标，女性员工占比44.97%，明显高于40%。

2024 年，公司在境内外均未发生雇佣童工或强制劳工的情况，亦未发生员工雇佣方面的重大诉讼。

东吴证券 2024 年员工多元化绩效



公司严格遵守《职工带薪年休假条例》《全国年节及纪念日放假办法》等法律法规，制定《员工各类假期规定与考勤作业管理办法》等制度，确保员工合法权益得到全面保障。根据外部法律及文件要求，制定并持续完善《员工薪酬管理细则》等管理制度，建立覆盖全体员工的福利体系。

公司贯彻落实行业文化要求，建立稳健科学的薪酬体系，并持续完善薪酬激励与约束机制，兼顾公平与效率，平衡员工合理回报与公司长期价值，有效激励员工与公司共同成长。

东吴证券员工权益体系

工时与休假	提供法定节假日、带薪年假、病假、婚假、生育假等假期。
薪酬结构	员工薪酬由基本工资、绩效奖金、中长期激励和福利构成。
考核评价	建立面向全体员工的多元化考核评价体系，综合评估员工工作业绩、工作质量、合规风控、廉洁从业、诚信执业等方面的情况。
法定福利	五险一金（基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金）。
其他福利	企业年金、团体保险、法定节假日慰问和生日慰问等。

公司高度重视女职工权益保护。2024 年，落实苏州市总工会关于女员工权益保护有关要求，优化专项集体合同内容，签订《女职工权益保护专项集体合同》，保障女职工获得平等的劳动权益，实行同工同酬，并逐步提高职工代表大会女代表的比例，使之与女职工比例相适应。

公司深化以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，畅通广大员工诉求表达渠道，实现企业决策与员工意愿的良性互动与深度融合。2024 年，公司职工代表大会审议通过《集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》《工资专项集体合同》3 项议案。

开展青年员工满意度调查

青年员工作为公司发展的新生力量，该群体的满意度和归属感影响着公司的创新活力与未来发展。围绕公司青年所思、所想、所盼，公司于 2024 年 10 月通过企业微信向 1,491 名 35 周岁以下的青年员工推送调查问卷，推送范围覆盖公司总员工数的 30.04%。共回收有效问卷 1,424 份，有效回收率 95.51%。调查问卷内容包括青年思想、心理、职业发展、婚恋育儿等 8 个方面，共收集青年员工意见建议 219 条。公司针对员工提出的问题和需求做出改进，提升员工的工作体验和质量，激发员工的工作积极性和创造力。

东吴证券 2024 年员工平等与权益获奖情况

2024 年 12 月，公司获评 2023 年度苏州市劳动保障 A 级信誉单位。

东吴香港获香港特区政府“积金好雇主”嘉许，并同时荣获“电子供款奖”和“积金推广奖”两个奖项。

员工健康与关怀

公司为金融业企业，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，秉持以人为本的理念，关切员工身心健康及安全，营造温暖和谐的企业氛围，提升员工对企业的归属感与幸福感，增强企业的凝聚力。

东吴证券员工健康与关怀主要举措

强化安全管理

健全管理机制

- 搭建安全管理三级架构，并加大安全生产投入。
- 建立健全安全管理专项台账，明确设备维保单位管理机制。

落实安全检查

- 常态化开展各类消防应急演练。
- 2024 年，共开展 12 次安全隐患排查整治。4 月，公司开展“安全隐患随手拍”活动，充分发挥广大员工安全生产行为主体积极作用。

丰富员工生活

举办体育活动

- 举办第七届“东吴证券杯”上海金融行业足球赛、第三届“东吴证券杯”篮球邀请赛等多项赛事。
- 举办“力争上牛”东吴证券奥运嘉年华暨第三届员工趣味运动会。

组织文艺活动

- 组织员工参加苏州金融工会、苏州金融文联联合举办的书画作品展和苏州市总工会等举办的员工书画大赛。
- 举办“文化润心 情满东吴”公司员工书画摄影展、“辰龙送瑞 笔墨传福”员工新春送福等活动。

加强员工关怀

保险与健康管理

- 为员工投保雇主责任险、交通工具意外伤害保险等多元化险种。
- 做好员工互助互济。
- 为女性员工提供针对性保障，续保女员工特种保障险。
- 优化年度健康体检制度，为员工提供个性化体检服务。

人文关怀

- 深化女员工康乃馨服务计划，升级康乃馨服务站、妈妈驿站，关心关爱孕产妇和哺乳期女员工。
- 举办“六一家庭日”亲子活动、“春风十里 芳华如你”妇女节活动、外地员工“回家看看”等主题活动。
- 开展“工会送清凉 防暑保安康”活动，慰问在高温条件下坚守岗位的一线员工。

组织开展三八妇女节专题活动

2024 年 3 月 7 日下午，公司举行“春风十里 芳华如你”系列活动，各分工会组织开展形式多样的活动，包括插花课程、茶艺体验、香薰制作、主题参观、瑜伽、美妆交流等，让女员工放松身心，彰显公司对女员工的人文关怀，公司近 200 名女员工参与。



东吴证券总部大楼活动现场

员工培训与发展

治理

公司高度重视员工培训与成长的体系化构建及规章制度的完善，制定并实施了《培训管理办法》《培训讲师管理暂行办法》《考核管理基本制度》等制度，并由人力资源部作为执行管理部门，推动人才队伍的持续优化，满足公司长期发展的需求。

战略

公司通过科学评估和风险管控机制，构建系统化的人才培养体系，为员工提供全方位发展平台，全面提升员工综合能力，同时优化人才发展机制，有效吸引和留住核心人才，为公司的可持续发展提供强有力的人才支撑。

东吴证券员工培训与发展机遇及策略

风险/机遇类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
人才保留 机遇	公司在员工培训与发展方面的合理规划，有助于激励优秀员工，提升员工满意度与忠诚度，保持公司人才队伍稳定。	营业收入增加	中、长期	完善人才培养体系，加强制度建设，优化管理流程，通过科学的考核机制、畅通的晋升通道，加强人才队伍建设。
经营质效提 升机遇	完善的员工培训与发展体系可以增强团队凝聚力和执行力，促进公司在业务拓展、客户服务等方面展现更强的竞争力。	营业收入增加 运营成本降低	中、长期	建立规范化、系统化的人才培养和激励机制，激发员工工作积极性，提升公司应对复杂市场挑战的整体能力。



东吴证券员工健康与关怀相关绩效

- 2024 年，公司获得平安金融先进集体荣誉称号。
- 2024 年，员工工伤保险投入 183 万余元，员工保险覆盖率达 100%。
- 2024 年，公司共慰问罹患大病职工 36 名，发放慰问款共 90 万元。
- 2024 年，公司未发生员工相关安全事故。

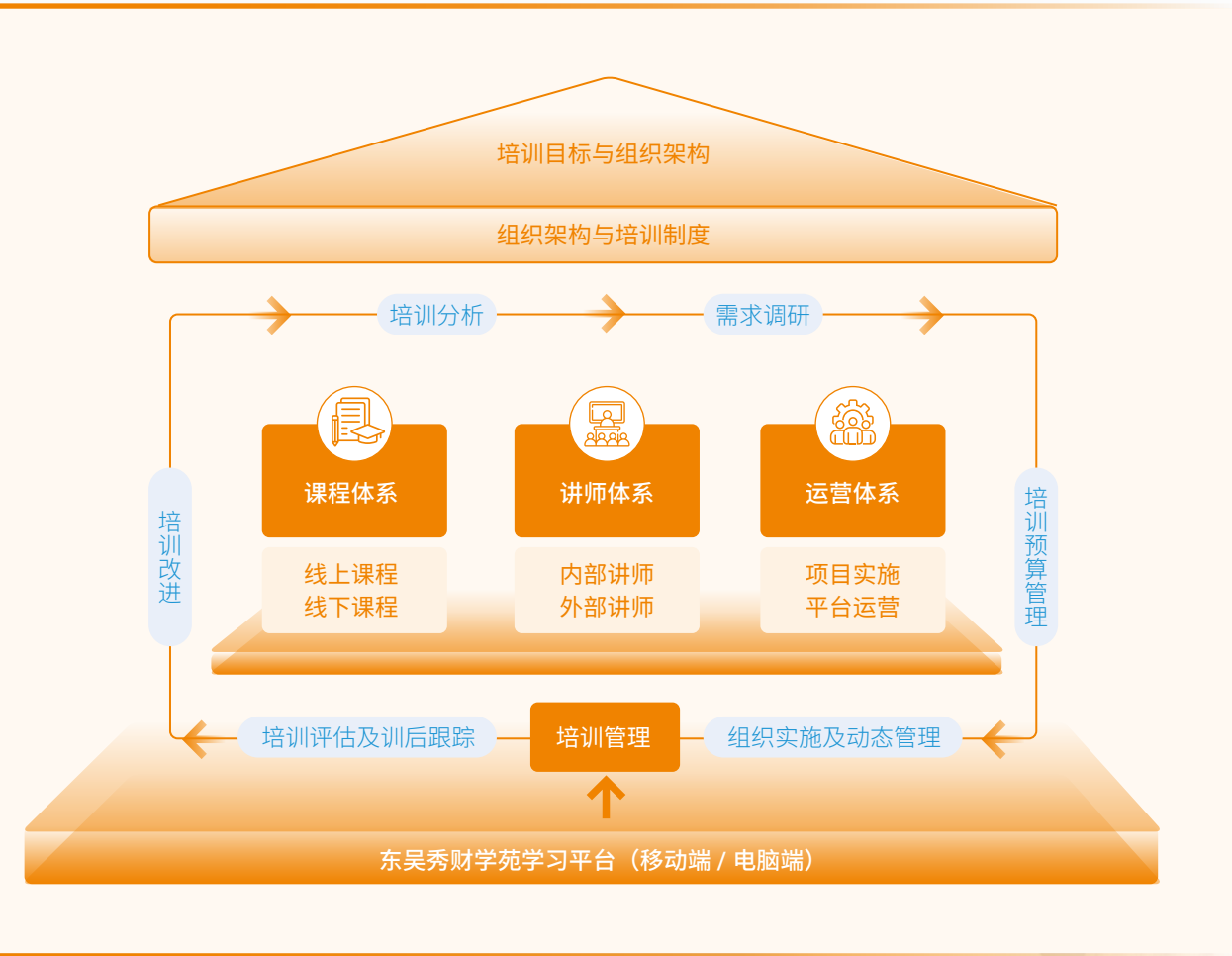
影响、风险和机遇管理

公司致力于构建全方位、多层次的培训体系，持续完善员工职级体系，提供标准明晰的职业发展通道，为员工创造事业发展的良好平台。

员工培训与教育

公司持续健全培训体系，完善员工职业发展学习地图，涵盖新员工入职、专业技能提升、管理能力培养等多个层面，着力打造一支具备卓越素质与深厚专业能力的人才队伍，为公司高质量发展提供人才支撑。

东吴证券员工培训体系



东吴证券 2024 年员工培训重点工作

类别	项目类型	具体内容
 新入职员工三阶成长培训	“融入之行”	• 面向新入职员工开展涉及企业文化、行业文化、制度宣导、风险合规、廉洁从业、职业道德、职业发展规划、企业业务模块介绍等多元化的培训课程，帮助新员工了解和融入东吴。
	“明日之翼”	• 面向入职 1-2 年度新员工开展能力提升培训。
	“亮剑之旅”	• 面向入职 2-3 年度新员工开展能力进阶培训。
 针对性业务培训	业务培训	• 邀请公司内部专家讲师开展三期“星秀场”培训，内容涵盖《经济转型和资本市场转型》《AI 大模型如何成为你的最佳助手》《A 股科技股投资策略和基金管理投资心得交流》等优质课程。 • 各业务部门自行组织培训，例如财富条线组织的分支机构负责人培训，投行条线组织的团队长和专家培训班。
	在线培训	• 开展年度必修选修、应知应会等活动，以考促学，提高员工自身素质和业务能力。 • 通过在线学习平台东吴秀财学苑（知鸟 APP）向员工提供大量的多元化在线课程，包含职场压力管理、职场幸福感提升、高效职场沟通、职场礼仪等课程。
 其他类型培训	微课大赛	• 开展微课大赛活动，萃取公司内部现有的成功经验、先进知识和优秀技能，完善公司在线课程库，提升在线课程质量。 • 面向微课大赛参赛选手开展《“薪火计划”制课技巧赋能培训》《微课圆桌派》等培训活动。
	内训师培训	• 面向有内训师潜质的员工开展“薪火计划”内训师认证培训。

开展“融入之行”总部新入职员工培训

公司通过线上线下相结合的方式，开展“融入之行”总部新入职员工培训。培训根据社招与校招人员特点实施差异化培养方案，共覆盖 122 名新员工，课程体系包含 10 门线上课程及 5 天集中面授，课程涵盖企业文化宣贯、风险管理体系、廉洁从业要求、信息安全规范等核心内容，助力员工快速融入企业文化，在未来岗位上发挥潜力、贡献价值。



“融入之行”培训

开展“智驭风云·储英启航”分支机构储备人才集中培训

公司与中国人民大学苏州校区合作举办“智驭风云·储英启航”分支机构储备人才培训项目。培训覆盖 90 名储备人才，课程设置聚焦业务实战、管理技巧和跨部门协同等重点内容，通过系统性培养全面提升学员专业能力与团队协作水平，为人才职业发展赋能，夯实公司人才储备基础。



“智驭风云·储英启航”培训

开展“5512”优秀青年人才培养项目

为深化公司优秀青年人才梯队建设，激发青年人才干事创业的激情与活力。公司在中共江苏省委党校昆山分校举办“5512”优秀青年人才培训。为期四天的封闭式培训汇聚 70 余名青年骨干，系统学习党性修养、领导力提升、人工智能等课程，着力培养政治素质过硬、管理能力突出、创新思维活跃的青年人才队伍。



“5512”优秀青年人才培训

此外，为提高员工专业技能，公司鼓励并支持员工报名参加专业性职业资格培训及考试，包括特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、特许公认会计师（ACCA）、注册国际投资分析师（CIIA）等。

人才选拔与晋升

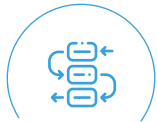
公司结合当年战略规划、业务重点和部门职责，系统制定各部门绩效合同，将公司战略目标与员工的个人目标及工作重点结合起来，充分调动员工的工作积极性与主动性，实现公司与员工协同发展。

东吴证券员工考核机制



考核要素

- 功能性指标、盈利性指标（包括行业文化规范、声誉风险管理、合规诚信执业、全面风险管理、职业操守、廉洁从业、社会责任履行情况、服务客户水平）等，体现金融行业的政治性、人民性宗旨。



考核流程

- 公司实行闭环考核管理流程，分为年初绩效合同制订、年中跟踪评价和辅导、年底考核评价、考核结果应用等环节。
- 考核结果反馈至员工本人。



考核结果

- 作为薪酬调整的依据之一。
- 作为绩效分配、晋升、培训发展的依据之一。



回顾反馈

- 部门负责人向员工反馈考评情况，反馈内容包括考核成绩、工作表现、改进建议及未来发展方向。
- 为确保考核与反馈流程的有效性，公司不定期根据评估结果，调整考核标准、反馈机制及发展建议，确保流程始终适应公司业务发展和员工需求。



考核申诉

- 根据《考核管理基本制度》的规定，为了充分保障员工权利，最大限度保证考核结果的公平公正，员工对于考核评价结果产生异议的，可在知晓考核结果后进行申诉。公司严格保护员工隐私和个人信息，由专人专岗接受员工申诉，相关裁定结果也采用单点反馈的方式传达。

公司搭建与战略目标相匹配的人力资源管理体系，通过实行“双通道”职位体系，即管理通道职位和专业技术通道职位，充分挖掘和发挥人才潜能。公司通过明确任职资格标准、职级评定条件以及晋升流程，尊重每位员工在职业发展中所创造的价值，并有效激发员工的工作积极性与创造力。

东吴证券员工晋升双通道职位体系

干部管理通道

- 制度：根据《关于深化国有企业改革的指导意见》《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件精神 and 有关要求，制定《干部选拔聘任工作规程》。
- 选拔聘任程序：人选产生 - 民主测评 - 组织考察 - 档案审核 - 征求意见 - 人选讨论 - 任前公示 - 复议审查 - 任前谈话 - 发文聘任 - 聘任管理。

专业技术通道

- 原则：遵循“能者上、平者让、庸者下”的市场化管理原则。
- 制度：制定《东吴证券股份有限公司员工专业技术职级管理办法》。
- 职级评定时间：每年进行一次。
- 方向：专业技术通道涵盖大经纪、大投行、大资管、大投研、中后台等各条线、总部分支机构、各层级人员，鼓励员工根据自身特点选择适合的发展通道。
- 开展年度专业技术职级的回顾调整，对标行业给付具有竞争力的薪酬，鼓励优秀人才脱颖而出。

指标与目标

公司以培养专业化人才为目标，致力于构建完善且具有核心竞争力的员工培训与发展体系。公司设立量化监测指标，持续跟踪目标完成进度，确保培训与发展策略有效落地，推动公司与员工共同成长。2024 年，员工培训总支出 291.76 万元。

东吴证券员工培训与发展相关指标绩效



责任担当
推动乡村振兴，创造社会贡献

热心公益慈善

东吴证券始终坚持经济效益与社会效益并重，以实际行动彰显证券行业的责任与担当，大力推进慈善事业发展，自觉承担企业社会责任。公司自成立以来，累计对外捐款捐物超 1.9 亿元，连续 5 次获评“江苏省文明单位”，连续 2 次获评“江苏慈善奖”，获得“贵州省脱贫攻坚先进集体”“江苏省慈善之星”等多项荣誉。

公司于 2020 年率先成立省内证券机构首家、苏州市属国企首家慈善组织——东吴证券慈善基金会（简称：基金会），依托慈善组织确保推动公司慈善工作更加规范化、专业化。

东吴证券 2024 年度社会公益慈善主要举措



帮扶领域	投入金额	具体内容（部分）
关爱弱势群体， 传递金融温度	706.27 万元	- 积极参加苏州市新年慈善晚会和“慈善一日捐”活动，向苏州市慈善基金会捐赠 400 万元，助力苏州慈善事业发展。 - 举办助残就业慈善项目捐赠仪式，通过实体咖啡店和技能培训，助力残疾人以就业形式回归社会，公司 1,400 余名员工参与捐款，筹得善款 44.02 万元。 - 向苏州公安大病特困救助基金会捐赠 120 万元，专项用于慰问、救助苏州公安机关大病特困警务人员。 - 向苏州市关心下一代基金会捐赠 50 万元，专项用于资助苏州青少年群体，帮扶困难学子圆学习梦，助力品学兼优学子圆理想梦。 - 向扬州市翔宇妇女儿童基金会继续捐赠 30 万元，专项用于开展春蕾女童帮扶、助学、助残、安老、慈孤、大病救助等慈善项目。

帮扶领域	投入金额	具体内容（部分）
 链接多方资源， 共创美好家园	400 万元	- 联合苏州市委组织部、市总工会、团市委、市妇联开展新一轮为期三年总额 1000 万元的共创“美好家园”慈善项目。2024 年已投入 330 万元，在苏州 10 个县级市、区共同推进实施。 - 向苏州市社会帮扶基金会捐赠 50 万元，专项用于资助巩固脱贫攻坚成果。 - 向江苏省长三角社会组织协同创新发展研究院继续捐赠 20 万元，助力打造社会组织研究领域的专业智库、能力建设的支持平台、人才培养的实践基地、规范发展的服务载体，促进长三角社会组织协同创新。
 深化校企合作， 助力人才培养	205 万元	- 与复旦大学、南京大学、苏州大学进一步强化战略合作关系，深化长三角校企共建，在前瞻性课题研究、联合人才培养及公司品牌建设方面开展深度合作，2024 年向上述高校合计捐赠 70 万元。 - 向苏州市教育发展基金会捐赠 100 万元，用于设立“新教育实验促进苏州教育高质量发展”专项基金，定向资助《新教育实验苏州教育高质量发展五年行动计划（2024-2028）》，助力苏州基础教育改革创新。 - 支持成立苏州市东吴资本市场研究中心，捐赠 35 万元，用于促进苏州市资本市场的相关基础理论和应用实践研究，为区域金融发展提供学术支撑。

发布东吴证券文化品牌暨社会责任项目

2024 年 5 月 20 日，东吴证券举行文化品牌建设暨社会责任项目发布会，正式发布“共享共赢 敢创未来”文化品牌。会上，东吴证券集中签约发布 10 个社会责任项目，涵盖文化传承、扶弱济困、教育发展、乡村振兴等多个领域。同时，东吴证券宣布将每年 5—6 月确定为“公益文化月”，通过系列公益活动进一步强化企业社会责任实践，推动公益理念传播。



文化品牌发布现场



公益文化月系列活动启动现场

投身志愿活动

公司在持续开展捐款捐物等公益活动的同时，积极动员干部职工投身志愿服务，成立“党员志愿服务队”和“青年志愿服务队”，推动公益行动落到实处。

为进一步规范志愿服务管理，公司根据《中国注册志愿者管理办法》等法律法规及相关要求，制定《苏州东吴证券慈善基金会志愿者管理制度》，加强志愿者队伍建设，促进志愿者管理工作的规范化、制度化，进一步推动社会文化公益事业发展。

2024 年，公司积极探索“党建 + 公益”新模式，启动“走基层 下一线”党员先锋行动，组织 27 家下属党支部与全市 25 个集体经济相对薄弱村及 2 个新就业形态职工之家进行结对。公司各党支部积极响应，近千名党员、青年走进相对薄弱村，通过调研交流、共商举措，因地制宜开展一系列志愿行动，累计服务时长约 5,000 小时。

开展人居环境整治为主题的公益日结对帮扶活动

2024 年 6 月，昆山分公司党支部部分党员及入党积极分子前往昆山周庄镇双庙村，开展以农村人居环境整治为主题的公益日结对帮扶活动。活动中，党员们手持清洁工具，对村道进行全面清扫，清除道路两旁垃圾，并协作搬运砖石、清理杂物。全体人员分工明确，协作有序，以实际行动践行志愿服务精神，强化环保意识与社会责任担当。



公益日结对帮扶活动现场

- 获评苏州市人民政府“对 2021-2022 年苏州慈善事业作出突出贡献的企业”。
- 获评苏州市慈善总会“苏州市优秀慈善单位”。



获评“苏州市优秀慈善单位”

推进乡村振兴

东吴证券贯彻落实国家乡村振兴战略部署，严格遵循《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》《期货公司乡村振兴工作情况考评方案》等政策文件要求，充分发挥金融机构专业优势，创新服务模式，为乡村振兴提供多元化金融支持。

2024 年，公司持续推进新疆阿图什市、西藏林周县、陕西周至县、河南桐柏县、青海共和县等结对帮扶地区的帮扶工作，通过生态帮扶、组织帮扶、消费帮扶、产业帮扶、教育帮扶等多元化举措，助力乡村振兴工作取得新成效。

东吴证券 2024 年度推进乡村振兴主要成果

- 共计投入 **591.94** 万元，在产业帮扶、公益帮扶、生态帮扶等方面开展了 **76** 个帮扶项目。
- 对接云南青海、西藏等 **10** 余个省份近 **25** 个县市，签订结对帮扶协议 **32** 份，党建共建协议 **32** 份。
- 帮扶项目支持农村人口就业创业人数 **12,110** 人，巩固脱贫攻坚成果户数 **3,601** 户。

东吴证券 2024 年度乡村振兴主要帮扶项目

生态帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在湖北、西藏、青海等省多个脱贫县，开展环境治理、饮水安全、道路修建等 14 个生态帮扶项目，投入资金 107.2 万元，助力当地美丽乡村建设。

组织帮扶

- 公司及控股子公司东吴期货在贵州、云南、湖北等 21 个脱贫县，开展党建阵地建设、党员教育培训等 25 个组织帮扶项目，投入资金 38.1 万元，助力乡村基层组织建设。

消费帮扶

- 公司投入 134.04 万元，向新疆霍尔果斯、陕西省周至县等地采购农副产品，有效缓解当地农副产品销售难题。同时，支持青海共和县开展乡村振兴宣传项目，制作宣传册、宣传牌等物资，推广乡村特色产品；支持陕西周至县哑柏镇六屯村壮大村集体经济项目提升改造，建造产品展示厅，有效改善村民的农产品销售问题，提高村集体经济收入。

产业帮扶

- 充分发挥专业优势，2024 年成功发行 2 单乡村振兴债，合计承销规模 11 亿元，募集资金专项用于助力乡村振兴项目。
- 通过设立苏州漫山东吴乡村生态股权投资基金、苏州东吴周庄乡村发展股权投资基金、常熟东吴恒智产业投资基金、苏州东吴田园长漾里创业投资基金 4 个乡村发展引导基金，基金累计总规模 11.277 亿元，实现基金带动产业、产业促进乡村振兴的投资格局。
- 公司及控股子公司东吴期货在西藏、湖北、陕西、青海、云南等省多个脱贫县，开展种植、养殖设施援建、农机具购置等 20 个产业帮扶项目，投入资金 189.1 万元，助力当地特色产业发展。
- 东吴期货在新疆、甘肃、河北、山东等结对帮扶地区开展了 25 个涉农“保险 + 期货”项目，品种涉及白糖、苹果、玉米、生猪等。

文化帮扶

- 公司在湖北、河南、新疆等省多个脱贫县，开展文化宣传墙建设、文化街道打造示范等 5 个文化帮扶项目，投入资金 36 万元，有效改善当地公共文化设施。

智力帮扶

- 东吴期货在恩施州建始县花坪镇大石板村，建设人才培训基地；在云南省景谷县开展 2024 年乡村振兴信息员业务培训班项目。
- 东吴期货在签订帮扶协议的湖北省、贵州省、青海省等地区组织开展 31 场金融知识培训会，参训人员达 1,000 人次。

公益帮扶

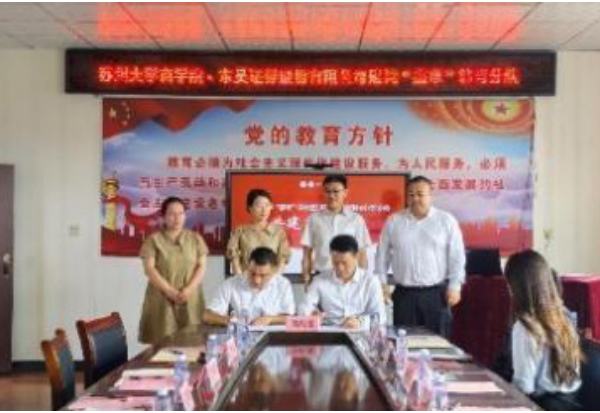
- 公司及控股子公司东吴期货在新疆、陕西、河南、西藏等省多个脱贫县，开展助学、助医、关爱困难群体等 6 个公益帮扶项目，共投入资金 84 万元，改善当地基础教育设施、医疗服务设施，助力共同富裕。其中，向苏州市对口支援新疆霍尔果斯口岸前方工作组捐赠 49 万元，定向用于霍尔果斯爱心助学、结对帮扶、民族团结交往交融等。



对口支援新疆霍尔果斯捐赠、签约仪式



认购新疆特色农产品



向陕西省蓝田县韩河小学捐赠校服



河北省临城县金融知识培训

东吴证券 2024 年度乡村发展引导基金主要成果

苏州漫山东吴乡村生态股权投资基金

基金规模为 1.25 亿元，专注于支持苏州市吴中区光福镇漫山岛项目的开发与建设。截至 2024 年底，漫山岛项目已成功打造了包括民宿客房、鸟类图书馆、花时间（花房）、见面（面馆）、早晚有猫（咖啡馆）、漫山居及漫山客（精品酒店）、东南码头及西头村廊架在内的多个特色项目，推动了当地经济与文化的双重发展。

苏州东吴周庄乡村发展股权投资基金

基金规模 3.012 亿元，截至 2024 年 12 月底，周庄数字梦工厂已完成《清明上河图密码》《东极岛》《暗河传》等影视剧的拍摄任务，《清明上河图密码》已于 12 月在优酷平台上线。《群星闪耀时》的后期制作也于四季度完成。梦工厂摄影棚也正与优酷深度合作，联合推进“AI 数字创新中心”的建设，预计将于 2025 年投入使用。

常熟东吴恒智产业投资基金

基金规模 5.01 亿元，基金聚焦常熟市各乡镇产业园深度转型，2024 年，恒信智地公司已竣工投用载体新增签约企业 6 家，签约面积约 6.06 万 m²，为新材料、装备制造等行业，招商总签约面积约 33.92 万 m²，去化率达 90%（含思成路二期）。

苏州东吴田园长漾里创业投资基金

基金规模 2.005 亿元，村上·长漾里成功入选 2023 年度最美乡村公共文化空间（创新案例类）TOP60 名单。长漾里庙头村以新质生产力促进乡村振兴“加速跑”，通过科技化种蚕、工业化养蚕，发展智能蚕桑产业，开发智能化、自动化、数字化养蚕机械。

东吴期货助力澜沧县乡村振兴工作

东吴期货向云南省澜沧县捐赠了 2023 年 -2024 年党建引领助力乡村振兴项目资金 14 万元，用于云南省澜沧县拉巴、文东 2 所小学学生课桌椅更新项目、勐朗镇包麦地村党建场所修缮项目、东回镇人居环境提升项目，在教育帮扶、组织帮扶、生态帮扶等帮扶形式上齐头并进，持续助力澜沧县乡村振兴工作。



东吴期货向云南省澜沧县进行捐赠

- 东吴期货获得期货日报联合证券时报颁发的“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”。



东吴期货荣获最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖

03 治理篇

稳健发展：筑牢治理根基，提升运作效能

稳健发展 筑牢治理根基，提升运作效能



企业文化建设

强化党建引领

东吴证券党委深入贯彻党的二十届三中全会精神，深化“三个融合”大党建格局，推动党建工作与公司治理、经营管理、企业文化深度融合。公司严格落实“第一议题”制度和“三重一大”决策制度，保证党委会作为董事会、监事会、领导办公会的前置审议环节，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，打造“海棠东吴红”党建品牌。

2024 年，公司党委制定并发布《2024 年基层党建工作要点》《关于在公司党员干部中开展党纪学习教育的实施方案》及《关于成立东吴证券党纪学习教育工作专班和联络组的通知》等制度文件，持续强化政治引领，深化党建与经营融合，推动党建成果转化为公司改革创新、高质量发展的强大动力。

东吴证券 2024 年党建引领主要实践

强化政治引领

- 以党纪学习教育为契机，成立工作专班并制定实施方案，加强督促落实；成立学习联络小组，指导各党支部开展专题学习。
- 与中国证监会资本市场学院合作开展专题在线学习，覆盖 3,096 人次；各党支部书记讲纪律党课 44 次，集中研讨 126 次，参与达 1,361 人次；制定理论学习中心组学习计划，共计开展各类专题学习 15 次。
- 全年召开 38 次党委会会议，研究 95 项议题，确保党委在公司重大决策中的核心作用。

扎实统一战线

- 重视统战工作，团结党外知识分子和归国留学人员。
- 举办沪苏嘉三地企业家协同创新沙龙，围绕“党建引领，耐心资本助力新质生产力”召开圆桌论坛，积极参与“同心悦读 书香统战”活动。
- 实施第二轮五年期“5512”优秀青年人才四级梯队建设计划，推行“双导师”帮带制度，强化一线“赛场练兵”机制。

东吴证券 2024 年党建实践相关荣誉奖项

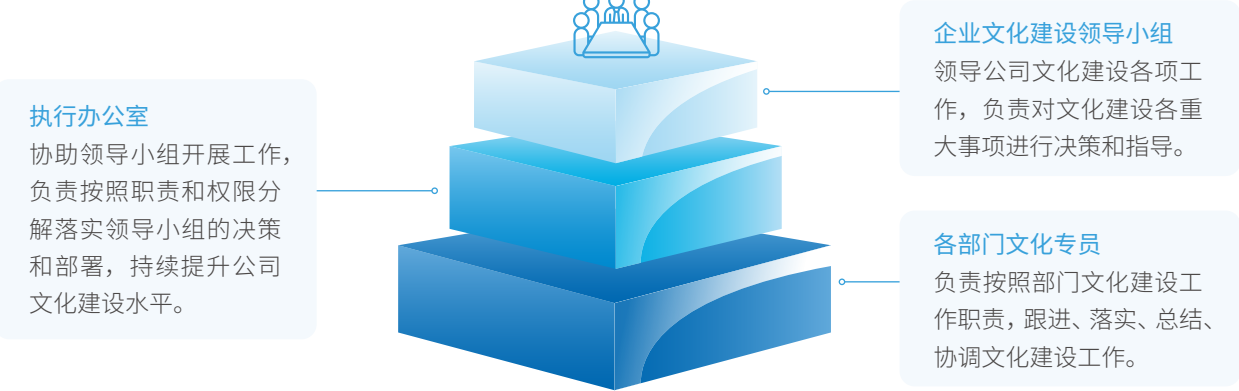
- 公司《深化“行动支部”工作法，推动党建引领高质量发展新实践》获评苏州市 2023 年度全市基层党建创新案例。
- 公司固定收益业务管理委员会支部委员会获评 2024 年度苏州市先进基层党组织。

企业文化建设

东吴证券深入贯彻中央金融工作会议精神，牢固树立以人民为中心的价值取向，进一步提升政治站位，增强大局意识，切实履行文化建设主体责任。公司坚持践行“五要五不”中国特色金融文化，弘扬中华优秀传统文化，并全面落实《证券从业人员职业道德手册》等行业文化建设要求，切实履行文化建设主体责任，将文化建设工作落到实处。

公司以体系化建设推动文化理念向实践转化，建立企业文化建设组织结构，以务实举措推动企业文化落地生根，确保文化建设取得实效，为高质量发展构筑坚实根基。

东吴证券企业文化建设组织结构



2024 年，公司以“领导带头、榜样示范、全员践行”为路径，全面深化文化建设的广度与深度。通过强化身份认同、凝聚理念共识、深化情感联结、规范行为实践，推动企业文化从理念到行动的全方位落地，实现文化建设质效提升，为公司高质量发展注入持久文化动能。

东吴证券 2024 年文化建设主要实践

夯实文化宣传阵地

- 打造企业文化展示中心和党群服务中心；制作《文化品牌手册》《企业文化手册》等文化建设物料，不断丰富企业文化内涵和影响力。
- 举办 2024 年东吴证券文化品牌暨社会责任项目发布会；推动文化品牌“四力”建设，持续提升辨识度、传播力、沟通力、信任力。
- 累计发布 154 篇“东吴故事”系列报道，挖掘并宣传信念坚定、实干担当的先进典型，在公司上下营造对标先进、学习先进的浓厚氛围。
- 累计 5 篇文化建设成果文章和 5 篇理论研究成果文章在中央媒体发表，7 篇文化建设案例被高校收录进教材、案例库。

深化企业文化认同

- 召开 2023 年度先进集体及个人表彰大会，评选表彰先进典型，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
- 举办“文化润心 情满东吴”职工书画摄影作品展、职工技能大赛、六一家庭日、“力争上牛”东吴证券奥运嘉年华暨第三届职工趣味运动会、外地职工“回家看看”等系列活动，展现东吴特色文化。
- 开展文化建设、廉洁从业专题培训，知鸟平台上线《诚实守信、以义取利——证券行业诚信文化政策解读》《证券从业人员职业道德准则宣导》等课程，面向全体员工进行诚信文化与职业道德宣导。
- 组织青年职工参与市总工会《百日万名青年职工大访谈问卷调查》，协同公司团委开展《青年员工调查问卷》，深入了解青年职工思想状况及需求。

东吴证券 2024 年文化建设相关荣誉奖项

- 公司在 2024 年金融系统思想政治工作和文化建设评选中荣获“优秀组织奖”，公司申报的研究成果获得 1 项二等奖、2 项三等奖及 1 项优秀奖。
- 公司文化建设案例《以卅载之契，打造“共享共赢 敢创未来”文化品牌》入选《2023 年证券行业文化建设年报》。



东吴证券股份有限公司工会委员会获评“全国模范职工之家”称号

更多“企业文化建设”议题管理详情，详见后续公司于中国证券业协会平台发布的《东吴证券 2024 年文化建设实践报告》。

优化公司治理

治理

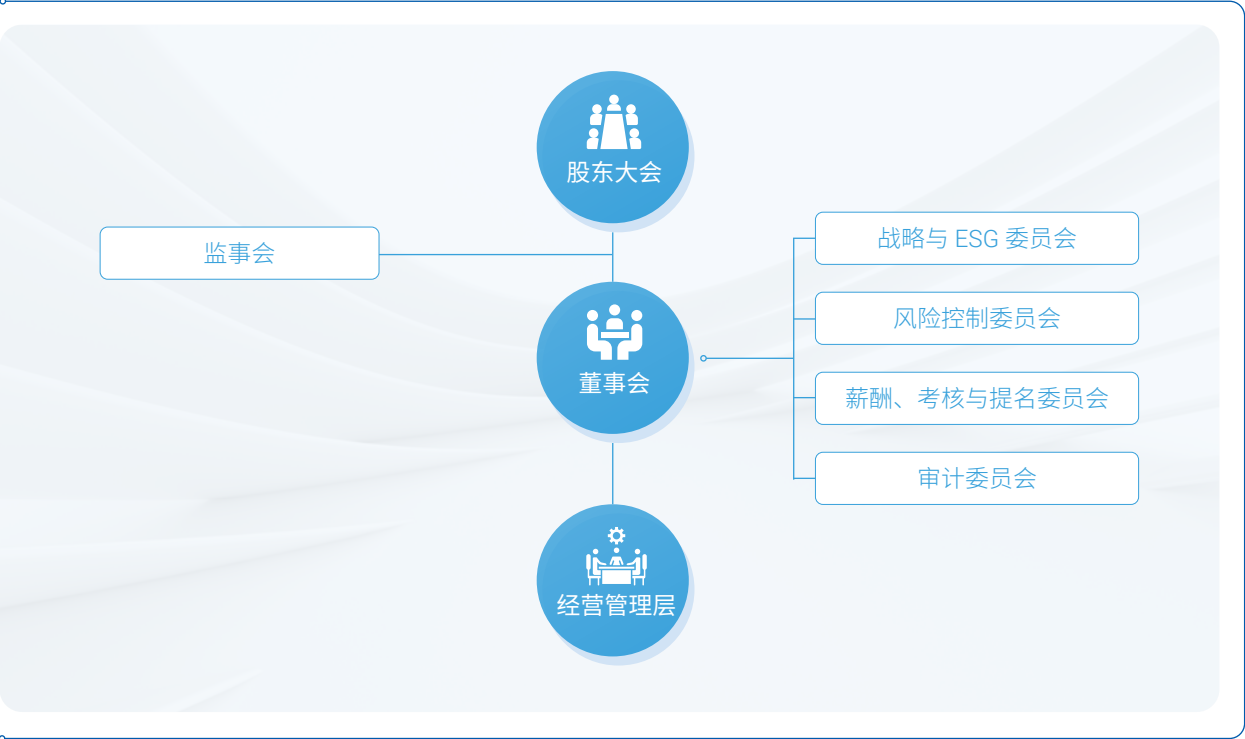
东吴证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及相关要求，制定《公司章程》《董事、监事、高级管理人员、从业人员投资行为管理办法》《董事、监事薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》《高级管理人员薪酬绩效管理细则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，建立健全公司治理结构，以提升公司治理水平和经营管理的规范性。

公司构建以股东大会为核心，董事会、监事会和经营管理层各司其职、协调运作、相互制衡的公司治理结构。

股东大会作为公司的权力机构，依法行使职权，包括决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会及监事会的报告等。董事会对股东大会负责并执行股东大会的决议，下设战略与 ESG 委员会，风险控制委员会，薪酬、考核与提名委员会和审计委员会。监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并维护公司、股东和投资者的合法权益。

2024 年，公司修订《公司章程》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，新增制定《舆情管理办法》，加强对董监高持股及交易行为的规范，完善公司对市场舆情的响应能力，提升信息披露管理水平。

东吴证券公司治理结构



战略

针对在公司治理中可能存在的治理失效、声誉风险等问题，公司致力于强化“关键少数”责任，重视上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，持续加强公司董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，以进一步提升决策透明度和治理公信力，降低因治理不善而引发的风险。

东吴证券公司治理相关风险

风险类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
治理失效风险	若公司未能遵守《公司法》《证券法》等法律法规，可能因董监高人员履职不当、信息披露不充分、中小投资者权益保护不足等导致公司决策错误或无法律效力、损害投资者利益等问题，影响公司正常运营，并可能受到监管处罚。	运营成本增加	中、长期	强化公司治理结构，完善内部合规审查，确保董监高履职规范。
声誉风险	若公司因治理不善、合规问题或高管行为失当引发市场关注，可能导致负面舆情，影响公司品牌形象。	营业收入下降		

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司准确把握自身国有企业、金融企业、上市公司三重属性，以规范化、现代化为抓手，持续健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，不断提升治理效能。



影响、风险和机遇管理

公司持续完善公司治理体系，强化合规管理与风险控制，通过优化决策机制、提升透明度、加强监督与问责，防范治理失衡、合规风险及信息披露问题，确保治理高效、稳健，保障股东权益与企业长期可持续发展。

东吴证券公司治理相关风险管理流程



董监高履职有效性和董事会独立性

2024 年，公司全体董事忠诚勤勉，严格按照法律、法规和公司章程、治理准则的规定履行职责，积极参会议事决策，执行股东大会的各项决议，科学审慎地履行战略决策职能，并主动接受监事会监督。公司持续关注董事会的多元化和专业性。公司董事认真阅读公司各类资料文件，开展业务调研，及时了解公司经营管理情况，督促指导公司经营层加快推进业务发展和管理创新；主动参加相关培训，学习证券市场最新的政策法规，不断提高履职能力。

公司董事蔡思达先生（独立于管理层）为苏州国际发展集团有限公司风险控制部（法律事务部）总经理；独立董事陈忠阳先生曾任中国人民大学金融风险管理学科建设负责人，现任江苏银行风险管理委员会主任委员，具备丰富的风险管理方面知识和实践经验。

公司切实保障独立董事充分履职和独立行使职权，并根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》，每年组织独立董事对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，由董事会开展独立性评估。独立董事的履职情况详见公司披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

董监高薪酬及考核情况

公司依据《公司章程》，明确股东大会依法履行选举和更换非职工代表的董事和监事，并决定其薪酬事项的职权。董事会和监事会提出薪酬方案，由股东大会审议并确定薪酬金额及发放方式。

公司依据《公司章程》《董事、监事薪酬与考核管理制度》，持续完善董事、监事的薪酬管理和履职考核评价，确保董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合。公司董事、监事实施年度履职考核，考核内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信从业、践行行业和公司文化理念等方面，履职评价分为“称职”“基本称职”和“不称职”三个结果。2024 年，公司董事、监事的履职评价结果为称职。

公司依据《公司章程》《高级管理人员薪酬绩效管理细则》，规定高级管理人员薪酬包括基本年薪与年度绩效奖金。年度绩效奖金由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，其中的 40% 按照《证券公司治理准则》的要求，实行延期支付，个人延期支付总额按三年等分支付。高级管理人员未能勤勉尽责，导致公司出现违法违规或经营风险的，采取扣发、止付奖金、津贴等薪酬或追索扣回等措施，并对违法违规或导致公司有过度风险敞口的高级管理人员追究内部经济责任。



信息披露与投资者关系管理

公司践行“以投资者为本”的信息披露，持续提升信息披露的质量，保障信息披露符合“真实、准确、完整、及时、公平”原则。公司进一步以投资者需求为导向，采用图文解说、说明会、路演等多种形式披露解读公告，简明清晰传递公司经营理念、经营特点，提升公告的可读性、有效性、透明度，切实保障投资者知情权。

公司重视投资者关系管理，通过接听投资者热线、回复投资者邮件、更新公司官网制度及公告文件发布等方式，持续为投资者提供服务。此外，公司通过多渠道沟通，包括线下参访和调研，增强与投资者的互动。

2024 年，公司共计发布挂网信披文件 100 多条，召开年度、半年度及季度业绩说明会，接待 7 家机构并进行 4 次调研，深入交流公司经营情况和业务发展，取得良好沟通效果。

投资者回报及利润分配

公司注重股东投资回报的稳定性和连续性，权衡公司可持续发展的经营规划和全体股东的整体利益，制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。公司完善分红决策和监督机制，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增加现金分红次数，提高分红稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。

2024 年，公司积极响应监管号召，实施多次分红。其中，实施 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.88 元（含税），共派送现金红利 9.34 亿元，占当年度合并报告中归属于母公司股东的净利润比例为 46.66%。实施 2024 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共派送现金红利 3.73 亿元，占 2024 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 31.98%。

2024 年，公司共兑付债券 275 亿元，其中公司债到期 3 笔，兑付 60 亿元；短期融资券到期兑付 12 笔，兑付 215 亿元，均足额到期兑付。

指标与目标

公司持续完善公司治理制度体系，健全运行机制，目标是确保“三会一层”归位尽责、各司其职，着重优化独立董事和专门委员会工作机制，保障董监高的充分履职及与管理层的有效沟通，进一步提升“三会一层”决策专业化水平。公司就此设立监测指标，确保优化措施落地见效。有关公司治理议题管理的更多信息，可详见公司 2024 年度报告。

东吴证券公司治理相关监测指标及绩效



全面风险管理

治理

东吴证券以稳健经营为基本盘，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及相关规定，持续推进“横到边、纵到底、全覆盖”的风控体系建设，制定《风险管理基本制度》《风险管理办法》等风险管理制度，保障公司有效应对经营环境变化带来的风险挑战和压力。

公司构建四个层级的全面风险管理架构，形成纵向贯通、横向联动的风险管理体系，实现风险识别、评估、应对等环节的权责分明与有效协同，形成分层履职、分级负责的制衡机制，为公司持续健康发展提供系统性保障。

东吴证券风险管理组织架构

层级	职责分工
董事会及风险控制委员会	- 董事会对公司的风险管理负最终责任。 - 董事会下设的风险控制委员会在董事会授权范围内履行风险管理职责。
经营管理层及风险管理委员会	- 经营管理层对全面风险管理承担主要责任，管理公司经营过程中的各类风险，推动公司全面风险管理体系的规划、建设与执行。 - 经营管理层下设的风险管理委员会，在经营管理层授权范围内开展风险管理工作。 - 首席风险官负责组织、协调、落实公司全面风险管理工作，定期或不定期向董事会和公司经营管理层报告公司风险管理工作。
风险管理职能部门	- 风险管理部是公司风险管理政策及制度的具体执行部门，负责推动和落实公司全面风险管理工作。 - 其他风险管理职能部门包括合规法务部、资金运营部、董事会办公室、运营中心、信息技术总部等。
业务部门、分支机构及子公司及设立的合规风控专员	- 公司各部门、分支机构及子公司风险管理实施双线管理模式，包括业务分管领导管理线与风险职能管理线。 - 各部门、分支机构及子公司同时执行上级分管领导和首席风险官的风险管理指令，并主动汇报风险管理工作情况。

战略

公司根据发展战略、资产规模、经营目标及业务范围，动态调整风险管理策略，确保其与实际需求相匹配。公司坚持完善全面风险管理体系，加强风险识别和评估，强化风险监测和报告，持续推进风险管理全员参与、全部门联防、全业务覆盖、全流程贯穿，不断提升整体风险管控能力，确保公司的稳健经营和可持续发展。

东吴证券全面风险管理相关风险

风险/机遇类型	具体描述	财务影响
政策与法规风险	公司全面风险管理体系若未能及时适应法律法规和市场环境的重大变化，可能导致风险识别和控制措施滞后，影响合规性和经营稳定性，甚至引发监管处罚或声誉损失。	运营成本增加

影响、风险和机遇管理

风险管理流程

公司对风险管理建立动态评价机制，在法律法规和市场环境发生重大变化、公司开展创新业务、出现违法违规行或者重大风险时，对风险管理的健全性和有效性进行评价，及时改进、完善和加强。

东吴证券全面风险管理相关风险管理流程

评估与分析	监测与审计
- 经营管理层根据董事会的授权，定期或不定期评估全面风险管理体系，向董事会报告评估情况，并根据评估结果及时改进风险管理工作，保证风险管理制度的贯彻落实。 - 各部门及分支机构、子公司定期或不定期进行全面风险管理的自我评估，识别流程中的薄弱环节和潜在风险。 - 聘请外部会计师事务所对公司风险管理状况及其有效性进行客观评价。	- 监事会承担全面风险管理的监督责任，监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。风险管理部门对各部门及分支机构、子公司全面风险管理工作进行日常监督。 - 规范金融工具估值的方法、模型和流程，建立业务部门、分支机构、子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，确保风险计量基础的科学性和模型的有效性。 - 将全面风险管理纳入内部审计范畴，稽核审计部门定期对各部门、分支机构、子公司、风险管理部门的全面风险管理工作，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。内部审计发现问题后，督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

公司成立专门监督评估小组或指定部门进行全面风险管理事后监督、检查与评价工作。通过调查、测试、分析和评价等活动对公司风险管理体系的建设、实施及运行效果进行监督、检查与评价，及时发现存在的问题，并提出建议和解决方案。

公司建立客观公正、全面衡量的风险管理工作考核机制，将监督检查的结论作为各部门、分支机构及子公司绩效考核的依据。对存在重大风险事项的部门或个人，通过问责机制及处罚机制对违反公司制度的部门、分支机构、子公司及相关责任人给予相应的处罚，保障风险管理工作的有效开展。

搭建风险数据集市

公司通过运营大数据、云计算以及大模型技术，实现业务经营数据的统一采集、清洗、治理、归纳汇总，成功构建风险数据集市，为全面风险管理的应用提供强有力的数据支持。

舆情信息深度融合

公司利用大参数量语言模型与小参数量语言模型构建舆情信息处理程序，提升舆情数据的质量，进而增强舆情分析的准确性与效率。通过该技术，公司能够快速精准地识别并处理相关的舆情信息，帮助公司及时应对潜在的舆论风险。

RAG 技术应用于风险管理平台

公司采用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术结合大模型，优化全面风险管理平台中的资源整合和搜索功能。该技术支持对风险管理相关菜单、报表、指标、流程、事件等内容的精准检索。用户在查询时，系统会基于用户输入的信息进行意图识别，召回相关数据或指标，并提供精确的响应，确保用户能够快速获取到所需的风险管理信息。

风险控制及应对机制

公司确立风险管理三道防线，对风险管理实行统一领导、分级负责、专业监督、全员参与的管理机制。各部门、分支机构及子公司实施有效自我控制为第一道防线，风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线，稽核审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。

公司通过制度建设、分级授权建立完善覆盖各项业务的风险控制措施及应对机制，根据风险监测和评估结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立起合理、有效的资产负债管理、资本补充、资产减值、风险对冲、规模调整等应对机制。

公司建立风险应对机制以应对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件，制定及时有效的应急应变措施和预案，明确应急处罚条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。

完善风险指标体系

公司制定年度风险控制体系，其中包括风险偏好、风险容忍度和风险限额等关键指标，以确保风险管理目标的有效执行，强化风险管理的执行力和全员风险管控意识。

东吴证券风险控制体系相关指标

风险偏好	• 基于公司整体经营战略、风险管理目标、应对政策及外部信用评级设定。
风险容忍度	• 针对流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险设立相应的控制标准。
风险限额	• 考虑到公司资本、业务需求及风控监管指标，依据不同风险种类及业务条线的特点，由公司经营层在授权范围内进一步细化和分解风险容忍度指标，落实具体的经营授权限额及关键风险分类指标。

建立风险管理文化

为不断提升公司全体员工的风险管理意识和能力，公司风险管理部每年度组织两次全体合规与风控人员参与专项培训，确保团队成员能够及时掌握和应用最新的风险管理知识和技能。此外，公司还会根据实际需要，不定期开展针对专业管理和业务相关的培训，以增强团队的专业能力和应对各种风险情境的能力。公司特别设立应知应会风险管理专题课程，并通过考核题目评估员工的学习效果。



风险管理监管规则学习



合规风控专员专项培训

ESG 风险管理

公司风险管理制度体系自上至下覆盖各类风险、各项业务，针对经纪业务、投行业务、投资业务、资产管理业务、企业金融业务、研究咨询业务等分别制订相应的具体风险管理工作规则。

公司逐步将 ESG 因素融入全面风险管理体系，在评估、计量、监控、应对和报告等环节，加强 ESG 相关风险的全流程管控，通过事前防范、事中监测及事后控制，强化客户非财务风险管理，提升长期可持续发展能力，推动经济、环境和社会的协调发展。

公司在限额管理、评级管理、尽职调查、舆情监测等多方面对农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险领域的项目予以特别关注，审慎决策对环境存在负面影响较大、公司治理和社会责任存在问题的项目，并在审核流程中对相关问题予以特别说明。

东吴证券 ESG 风险管理实践

准入与管理

- 准入原则方面，优先支持符合国家政策鼓励的产业，限制准入具有重大 ESG 风险的企业。
- 尽职调查方面，调查包括企业在环境、社会和公司治理方面的履行情况，并对高耗能行业相关企业进行 ESG 风险重点提示。
- 限额管理方面，基于行业展望系数，ESG 因素被纳入本年度同一客户授信限额方案中，对高污染、高能耗行业企业适当调整客户授信限额。

评级与监测

- 评级模型方面，选择“可采年限”“资源自给率”“技术先进性”及“产能利用率”等基础因子作为指标清单应用至多个行业的主体评级模型中，将负面舆情、监管处罚、法律诉讼等争议事件列入评级调整事项。
- 舆情监测方面，设定“环境”“ESG”“社会责任”“绿色金融”等标签，并在公告监测中单独设定“ESG 类公告”标签，并多维度应用以上标签对 ESG 类风险进行有效识别。



东吴证券投资银行业务 ESG 尽职调查流程



华阳智能 IPO 项目 ESG 尽职调查

华阳智能主营微特电机及应用产品，是美的、海尔等家电企业的核心供应商，并于 2024 年成功在深交所上市。在上市前，公司对其进行 ESG 尽职调查，以评估其在 ESG 方面的合规性和可持续发展能力。

经核查，该企业严格遵守社保法规，依法为员工缴纳社保，无欠缴或违规情况；未发现重大环保违规记录；企业信用记录良好，经营合规稳定，因此不存在重大合规风险，尽职调查结果合格，可正常开展业务。

九邦环保股票质押延期融资尽职调查

公司为九邦环保办理 2,300 万元股票质押延期融资，该企业所属行业为环保技术推广服务（M7516）。在尽职调查过程中，公司通过公开信息查询、现场走访等方式，核查融入方的资产状况、信用记录、环境合规情况及标的证券的市场表现。

标的证券所属上市公司主营污水处理、工程建设、垃圾焚烧发电及光伏发电等业务，符合国家“双碳”战略方向。经核查，该公司严格遵守环保法规、近期未发生重大环境违规事件，尽职调查结果合格，可正常开展业务。

指标与目标

为保障公司稳健经营和各项业务创新发展，公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制，并定期监测相应指标，保证公司各类风险可测、可控、可承受。

东吴证券全面风险管理相关指标及绩效

2024 年绩效

241 项

经风险预审评估的业务与项目数量

200 次

经风险审查的内部制度批次

37 份

对内风险管理函件数量

944 条

业务舆情风险提示数量

268 份

定期风险报告数量

57 份

风险分析及专项压力测试报告数量

27 次

业务合规风控检查次数

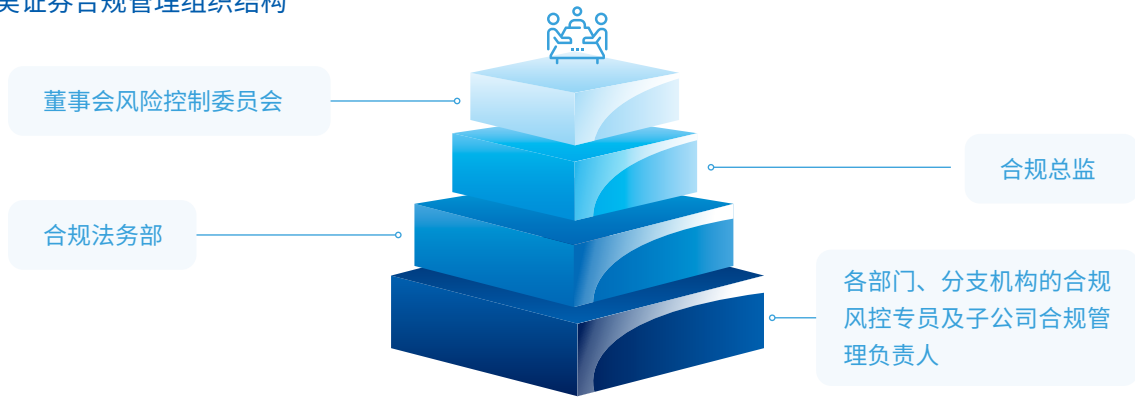
强化合规管理

治理

东吴证券坚守合规风控底线，严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，制定《合规管理基本制度》《合规管理办法》等合规管理制度，确保公司经营依法合规，发展稳健有序。

公司建立良好的公司治理结构和规范的合规风控组织架构，制定有效的合规风控管理机制，各级管理和监督机构之间权责明确、运作规范，各项合规管理工作稳步推进。

东吴证券合规管理组织结构



2024 年，公司制定《从业人员执业行为管理办法》，从职责分工、证券账户管理、监测与检查、报告与问责等角度全面规范从业人员执业行为；制定《执业声誉信息管理办法》，明确执业声誉信息报送类型、报送流程、执业声誉信息查询等管理要求，确保从业人员遵循执业道德与合规要求。

战略

公司以“守住底线、主动防控”为合规工作目标，建立健全完善的全面风险管理体系，推动“稳”和“慎”原则在合规管理中有效落地，实现合规风控管理与业务发展统筹兼顾、动态均衡，保障业务持续健康发展。

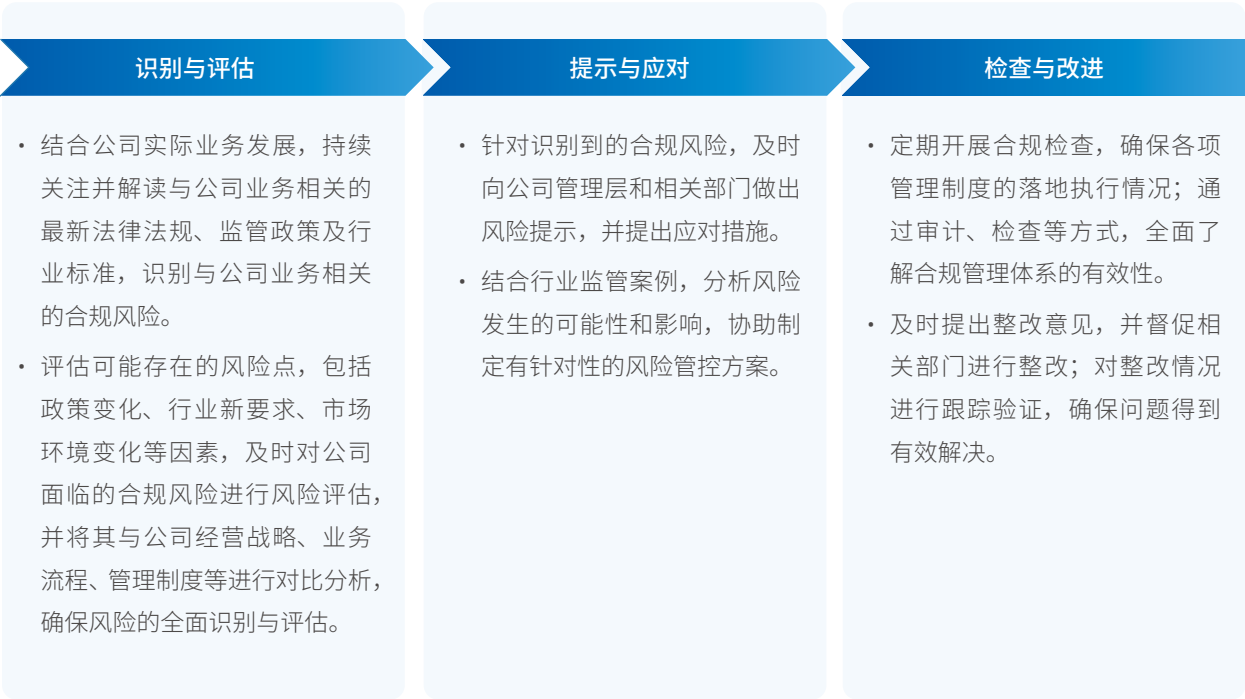
东吴证券合规管理相关风险

风险/机遇类型	具体描述	财务影响
政策与法规风险	由于监管政策变化快速，公司可能面临法规挑战，尤其在跨境交易、金融衍生品及绿色金融等领域，相关法规更新较为频繁，若未能及时更新合规体系，可能导致合规风险。	运营成本增加 营业收入降低
操作风险	在合规管理实施过程中，操作错误、流程不完善或人员培训不足可能导致合规管理的失效。	

影响、风险和机遇管理

公司建立完善的业务制度、操作规范、授权和审批制度、防火墙制度以及信息报告制度，覆盖全体员工及各部门和分支机构，贯穿决策、执行、监督各环节，致力于确保合规管理与业务发展紧密结合，全面防控合规风险，保障公司稳健合规经营。

东吴证券合规管理相关风险管理流程



2024 年，公司通过配置专业合规人员、强化合规审查、开展定期合规检查及培训，并推动制度完善与风险控制，确保合规管理与公司业务发展紧密结合，为合规运营提供强有力支持，助力公司稳健发展。

东吴证券 2024 年度合规管理主要实践

完善人才队伍

- 合规法务部现有专职合规管理人员 22 名，具备 3 年以上证券、金融、法律、会计等领域的经验，占总部员工的 1.573%，符合《合规指引》的要求。
- 在各业务部门和 15 人以上的分支机构配置 100 名专职合规风控专员，在管理部门及 15 人以下的分支机构配置 55 名兼职合规风控专员，并在六家子公司设有合规管理负责人。

支持项目合规

- 根据《合规审查实施细则》，对所有涉及重大经营活动、制度流程、对外报送材料及创新业务等事项进行合规审查。
- 对 165 项重大经营及经济活动事项进行了审查，包含 36 件新增制度和 212 件修订制度；对资产管理计划等备案材料进行了合规审查，并出具了合规意见书。
- 合规法务部为各部门提供法律合规咨询，尤其是在法律法规和准则适用方面，解决了 16 件重大、疑难问题。

开展合规检查

- 2024 年对公司及 17 家分支机构开展合规检查，涵盖廉洁从业管理、执业行为管理、子公司合规管理等方面。对检查发现的问题，严格督促整改和完善。

强化合规考核

- 依据《合规管理人员履职考核实施细则》，明确考核标准、程序及方法，确保合规管理工作落实到位。
- 合规总监对专职合规人员进行考核，对兼职合规人员的考核权重不低于 50%。合规性专项考核占高级管理人员及各部门绩效考核结果的 15% 以上。

建设合规文化

- 定期向业务部门和营业部下发《合规风控培训材料》，确保员工能够及时了解最新的法规变化和监管动态。
- 持续开展合规培训，通过“强管理、守底线”合规风控专题会议、案例分析、学习班等多种形式，重点围绕董监高、关键岗位及新员工展开。

指标与目标

公司以坚守合规底线、防范重大风险为高质量发展首要目标，持续推进合规管理，通过建立健全合规管理机制，提升公司合规管理有效性水平，推动业务合规稳健发展，切实保护客户合法权益，有效防范合规风险，为公司实现战略目标提供合规支撑和保障。

公司为此设立监测指标并持续追踪绩效表现，确保管理措施有效落实。2024 年，公司未发生重大违法违规事件。

东吴证券合规管理相关指标及绩效



规范商业行为

治理

东吴证券严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（2022 年修正）³等法律法规及相关要求，制定《廉洁从业及反腐败管理声明》《廉洁从业管理办法》《公司债券承销报价内部约束管理办法》《反洗钱工作基本制度》《关于信访投诉和举报的监督管理办法（试行）》等内部管理制度，营造公平、诚信和高道德标准的商业环境，防止商业贿赂、贪污腐败、利益冲突以及任何不当竞争行为。

公司构建商业行为管理体系，重点涵盖廉洁从业（反商业贿赂、反贪污）、反不正当竞争、反洗钱等领域，完善多层次的监督机制，确保商业行为规范的全方位覆盖和执行。

东吴证券商业行为管理组织架构

层级	具体内容
董事会	作为规范商业行为的最高治理机构，确立公司商业行为规范目标，对廉洁从业管理、反洗钱等商业行为管理的有效性承担最终责任。
监事会	对董事会及董事、高级管理人员履行规范商业行为的情况进行监督并督促整改，对公司商业行为管理提出建议意见。
高级管理人员	- 负责落实商业行为规范的管理目标，对商业行为管理工作承担执行责任。 - 设立廉洁从业工作领导小组，负责对全面健全公司廉洁风险防控机制、提升公司廉洁从业管理能力等重大事项进行集体研究部署等。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人。 - 设立反洗钱工作领导小组，常务副总裁担任组长、合规总监担任副组长，成员涵盖经纪业务、资产管理业务、投行业务等主要部门领导及风险管理、稽核审计等支撑部门负责人。 - 合规总监牵头负责反洗钱管理工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
各部门、分支机构及子公司	- 负责商业行为管理制度及规范在本单位的实施。 - 合规管理部门作为廉洁从业、反洗钱等规范商业行为的管理部门，牵头开展相关工作，推动落实各项政策。

³ 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（2022 年修正），廉洁从业是指证券期货经营机构及其工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

战略

公司主动识别商业行为相关风险，通过强化制度建设、培训教育、监督检查以及责任追究等方式，确保公司在各项业务活动的合规性和道德行为标准，从而降低可能面临的风险和挑战，助力塑造透明、公正的公司形象，以实现长期健康发展。

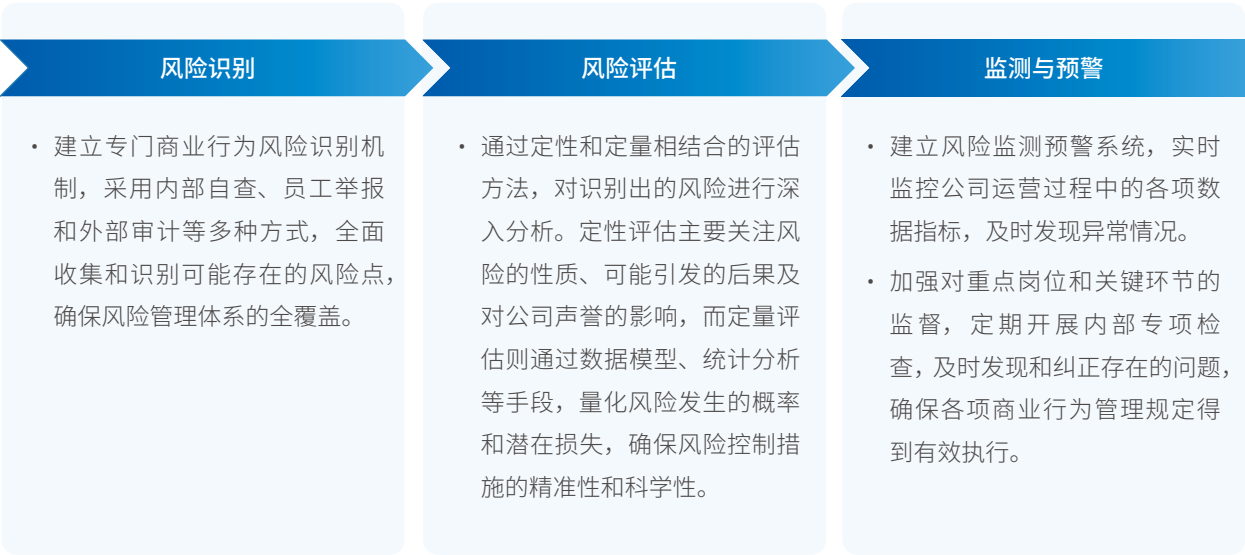
东吴证券商业行为相关风险

风险类型	具体描述	潜在财务影响	影响范围	应对策略
合规风险	在获取业务或与合作伙伴的谈判中，部分员工可能通过行贿手段来促成交易或获得不当利益，进而导致公司受到监管处罚或被限制市场活动。	运营成本增加 营业收入下降	短、中、长期	强化反腐败合规文化，建立严格的内部审查和监督机制，定期开展反腐败培训。
	随着金融市场的全球化和复杂化，非法资金通过证券市场的渠道进入并流动的可能性增加。若未能充分识别客户的真实身份、交易目的及资金来源，或未能有效监控异常交易行为，公司可能面临违反反洗钱法规的法律风险，影响公司声誉并可能导致监管处罚。			完善客户身份识别和尽职调查机制，加强对资金来源和交易目的的审查，建立健全异常交易监控系统。
	在推销金融产品或服务时，销售人员可能采取虚假宣传或夸大产品性能的手段，误导投资者决策，损害客户利益，造成监管调查处罚或民事赔偿的风险。			加强销售人员的合规培训，严格审查宣传材料和销售策略，避免虚假宣传或夸大产品性能。
市场机遇	良好的商业行为有助于公司面对市场、客户、政府等利益相关方时有更好的品牌形象，从而带来更多的商业机会。	营业收入增加	中、长期	树立诚信与透明的企业形象，积极与市场、客户及政府合作，吸引更多商业机会。

影响、风险和机遇管理

为有效预防和应对商业行为相关风险，公司建立完善的商业行为相关风险识别和管理机制，以确保各项商业行为相关规定得到严格落实。

东吴证券商业行为相关风险管理流程



反商业贿赂及反贪污

1 全方位的管理机制

公司将反腐败与廉洁从业要求融入公司日常管理流程，制定完善的内部管理制度，明确各级员工的廉洁从业责任和义务；建立事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，确保进行全方位廉洁从业管理。

2 严格的落实举措

2024 年，公司结合各类审计项目实施廉洁从业相关审计，主要集中在管理机制、从业要求等领域，未发现违反廉洁从业相关的行为。

公司将廉洁从业管理情况纳入每年度合规有效性评估，涵盖对廉洁从业相关管理制度、政策的执行与合规性审查等，对离任或离岗人员的廉洁从业情况进行严格的考察与评估。针对在检查过程中发现的廉洁从业问题，相关部门需启动问责程序，并督促相关部门对问题进行及时整改。对违反廉洁从业规定的行为，实施严格的责任追究与处罚机制，并将廉洁从业表现纳入员工的绩效考核体系。

3 深刻的教育宣贯

公司定期组织所有员工参与廉洁从业培训和教育活动，以提升员工的廉洁意识和个人约束能力。通过举办 2024 年“公益文化月”系列活动等廉洁从业专题培训，加强全体员工对廉洁从业监管态势、处罚案例和管理要求的理解，进一步提高员工的守法意识。

反不正当竞争

公司每半年度定期举办专项培训，确保员工始终掌握最新的合规要求，并防范不正当竞争行为的发生。通过“融入之行”培训强化新入职员工反不正当竞争、防范商业秘密泄露的意识。

2024 年，公司通过组织《合规风控要点和管理要求》（2024 年版）及《证券公司监管处罚案例汇总分析》（2023 年）等学习，开展“以案说法”专题合规培训，编写反不正当竞争相关分析报告等，向经营管理层、各部门、业务条线及分支机构传递反不正当竞争知识，提供合规风险提示和改进建议，助力各部门提升防范风险的能力和意识，进一步强化反不正当竞争相关的合规知识与实际应用。

公司积极参与外部机构组织的金融机构风控合规专题研修班，通过学习最新监管要求和行业管理经验，为员工提供反不正当竞争的理论基础。

（反不正当竞争涵盖负责任营销的部分，详见“保障客户权益”议题）

反洗钱管理

公司明确各级部门的反洗钱职责，规范反洗钱管理工作机制，如大额和可疑交易报告管理办法、客户身份识别管理办法等，推动各部门和分支机构落实反洗钱工作。2024 年，公司依据法律法规和监管要求，及时修订 14 项反洗钱制度。

公司在反洗钱方面积极开展培训及宣传，以提升员工的反洗钱意识。2024 年，公司组织 9 次反洗钱培训，覆盖总部及分支机构的部门负责人、反洗钱专员及高管，培训内容包括客户尽职调查、洗钱风险评估、反洗钱法规更新等，助力提升反洗钱意识，防范洗钱风险及相关犯罪。

公司通过“3.15 消费者权益日”等活动，以传统和 AI 技术创新等宣传模式，强化反洗钱知识的普及。



举报人保护

公司依据《关于信访投诉和举报的监督管理办法（试行）》《关于激励担当干事、反对消极推诿的监督管理办法（试行）》等管理制度，建立畅通的信访投诉举报渠道，包括书信邮寄地址、专线电话（传真）、电子邮件信箱和接待处室等，确保规范化的处理流程。

为确保投诉举报人的隐私和信息安全，公司建立完善的检举人保护制度，明确要求在核实和处理投诉举报时严格保密相关信息，包括举报人姓名、工作单位、家庭住址等信息及信访内容，以保护举报人的隐私。同时，公司禁止任何形式的打击报复行为，切实保护检举人免受报复，对相关不正当报复行为，公司将依法依规予以严肃处理。

指标与目标

公司以全面提升商业行为规范管理的效果为目标，通过加强制度建设、开展相关培训以及强化监督审计，确保员工遵守合规要求，营造廉洁诚信的企业文化，提升治理水平。2024 年，公司未发生违反反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争相关法律法规的事件，也未发生重大洗钱风险事件。

东吴证券商业行为相关指标及绩效



ESG 数据表和附注

经济绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
总资产	亿元人民币	1,359.57	1,574.95	1,778.05
营业收入	亿元人民币	104.86	112.81	115.34
纳税总额	亿元人民币	25.13	20.59	16.61
公司发行股份总数（发行在外普通股的加权平均数）	亿股	50.07	50.07	49.69
基本每股收益	元 / 股	0.35	0.40	0.48
每股社会贡献值 ¹	元 / 股	1.67	1.78	1.68

注 1：【计算公式】每股社会贡献值 = 基本每股收益 + （年内为国家创造的税收 + 向员工支付的薪酬 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等
为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） / 发行在外普通股的加权平均数。

环境绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量（范围 1+2） ²	吨二氧化碳当量	11,016.03	12,556.80	13,016.67
按类型划分	范围 1	吨二氧化碳当量	188.97	704.40
	范围 2	吨二氧化碳当量	10,827.07	11,852.40
人均温室气体排放量（范围 1+2）	吨二氧化碳当量 / 人	7.37	7.86	8.04
单位面积温室气体排放量（范围 1+2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.20	0.27	0.29
综合能源消耗量	吨标准煤	2,606.35	3,153.66	3,213.44
人均综合能源消耗量	吨标准煤 / 人	1.74	1.97	1.99
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	0.05	0.07	0.07
直接能源消耗量	吨标准煤	100.73	356.12	363.63
间接能源消耗量	吨标准煤	2,505.62	2,797.54	2,849.81
清洁能源用量	吨标准煤	47.88	55.86	47.88
天然气用量	立方米	36,000.00	42,000.00	36,000.00

指标		单位	2022年	2023年	2024年
公务车汽油用量		升	48,535.86	275,718.93	289,941.77
外购蒸汽用量		吉焦	/	2,950.80	4,424.00
外购电力用量		兆瓦时	20,372.87	21,926.79	21,942.57
单位面积耗电量		兆瓦时 / 平方米	0.37	0.48	0.49
耗水总量		立方米	213,979.95	220,439.97	201,230.06
人均耗水量		立方米 / 人	143.23	138.03	124.37
单位面积耗水量		立方米 / 平方米	3.91	4.81	4.47
无害废弃物总量		吨	/	23.50	16.23
按类型划分	生活垃圾	吨	/	10.00	10.67
	厨余垃圾	吨	/	13.50	5.56
有害废弃物总量		吨	/	0.20	0.17
按类型划分	电子产品 ³	台	342	689	910
	废弃灯管	吨	/	0.20	0.17
办公无纸化发生次数 ⁴		次	229,867	272,502	388,228
办公无纸化节约纸张量		千克	4,689.00	5,559.00	7,923.00
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额		万元人民币	0.00	0.00	0.00
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数		件	0	0	0

注 1：2022 年至 2024 年，公务车汽油用量、天然气用量、外购电力用量、耗水总量统计口径为东吴证券本部、东吴期货本部（含苏州本部和上海本部）、东吴创投本部、东吴创新资本本部、东吴基金本部、东吴香港本部、东吴新加坡本部、公司数据中心，其中 2024 年公司数据中心灾备机房开始使用租赁机房，因此未纳入当年度统计范围；外购蒸汽用量、废弃物、办公无纸化相关数据的统计口径为东吴证券本部。公司清洁能源用量全部为天然气用量。

注 2：范围 1 温室气体排放包括公务车汽油、天然气燃烧产生的直接温室气体排放，2024 年计算方法及系数参考《中国能源统计年鉴》（2022）等。范围 2 温室气体排放为外购电力和外购蒸汽产生的间接温室气体排放，2024 年中国全国电网平均温室气体排放因子参考中国生态环境部、国家统计局《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》（2024 年 12 月），中国香港区域电网温室气体排放因子参考香港联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》，新加坡地区排放因子参考 Low Carbon Power 统计的新加坡发电平均碳排放系数，外购蒸汽温室气体排放因子参考中国国家发展和改革委员会《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）。

注 3：电子废弃物包括废旧台式电脑、废旧服务器、废旧笔记本电脑等。

注 4：办公无纸化仅指发起的线上 OA 流程数量。

客户服务与权益绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
违反产品及服务相关法律法规的事件数	件	0	0	0
客户咨询数量	个	334,174	401,984	404,827
接获关于产品及服务的投诉数 ²	个	109	103	171
接获关于产品及服务的投诉处理率 ³	%	100.00	100.00	100.00
客户满意度	%	99.16	99.19	99.17
客户满意度调查次数	次	335,730	402,442	405,603
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	件	0	0	0
数据安全事件涉及的金额	万元人民币	0.00	0.00	0.00
客户隐私泄露事件涉及的金额	万元人民币	0.00	0.00	0.00

注 1：客户服务与权益相关数据的统计口径为东吴证券总部财富管理业务。

注 2：2024 年关于产品及服务的投诉数量增加的原因为 2024 年市场行情波动较大，活跃客户数量增加，部分客户在业务办理、开销户等方面的需求增加从而引发的投诉数量增加。

注 3：【计算公式】接获关于产品及服务的投诉处理率 = 已结案的关于产品及服务的投诉数 / 关于产品及服务的投诉总数 *100%。

金融科技绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
研发投入金额	万元人民币	37,302.26	44,867.06	45,945.38
研发投入金额占营业收入比例 ¹	%	6.54	9.37	7.44
研发人员数量	人	535	538	572
研发人员占员工总人数比例	%	11.57	10.48	11.53
应用于主营业务的发明专利数量	件	/	/	9
专利申请数量	件	/	/	1
专利授权数量	件	/	/	0
有效专利数量	件	/	/	9

注 1：【计算公式】研发投入金额占营业收入比例 = 研发投入金额 / 上一期东吴证券总部营业收入 *100%。

供应商绩效表¹

指标		单位	2022年	2023年	2024年
供应商总数		家	67	67	67
按地区划分	中国大陆	家	67	67	67
	港澳台及海外	家	0	0	0

注 1：供应商相关数据的统计口径为东吴证券总部。供应商类别包括工程类、设备类、货物类、服务类等。

员工招聘与雇佣绩效表

指标		单位	2022年	2023年	2024年
员工总数		人	4,623	5,136	4,963
按性别划分	男性	人	2,583	2,937	2,731
	女性	人	2,040	2,199	2,232
按雇佣形式划分	全职劳动合同制	人	/	/	3,905
	全职劳务派遣制	人	/	/	496
	其他雇佣形式	人	/	/	562
按年龄划分	>50 岁	人	430	507	485
	30 至 50 岁	人	2,910	3,363	3,333
	<30 岁	人	1,283	1,266	1,145
按地区划分	中国大陆	人	4,519	5,030	4,861
	港澳台及海外	人	104	106	102
按学历划分	拥有博士学位	人	38	39	38
	拥有硕士学历	人	1,387	1,676	1,713
	拥有本科学历	人	2,510	2,783	2,653
	拥有大专及以下学历	人	688	638	559
管理层男性员工数		人	88	89	79
管理层女性员工数		人	22	18	22
员工流失率 ¹		%	6.23	8.66	10.62
按性别划分	男性	%	4.61	8.99	11.06
	女性	%	8.28	8.23	10.08

指标		单位	2022年	2023年	2024年
按年龄划分	>50 岁	%	4.88	7.50	6.60
	30 至 50 岁	%	6.08	7.73	9.36
	<30 岁	%	7.01	11.61	15.98
按地区划分	中国大陆	%	6.02	8.25	10.20
	港澳台及海外	%	15.38	28.30	30.39
新进员工总数		人	806	753	344
按性别划分	男性	人	418	417	180
	女性	人	388	336	164
按年龄划分	>50 岁	人	5	4	4
	30 至 50 岁	人	363	366	165
	<30 岁	人	438	383	175
按地区划分	中国大陆	人	791	717	317
	港澳台及海外	人	15	36	27
在员工雇佣与解雇、薪酬与福利、工作时间与假期、平等机会、反歧视等方面发生的违法违规事件数		件	0	0	0
因违反童工使用及强制劳动相关法律法规而受到处罚的事件数		件	0	0	0

注 1：【计算公式】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工总数 *100%。

员工权益和福利绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
劳动合同签订率	%	100.00	100.00	100.00
社会保险覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
休育儿假的员工总人数	人	37	84	144
员工体检覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
劳动纠纷事件数	件	/	/	1
因工伤而死亡的员工人数 ¹	人	1	0	0
因工伤损失的工作日数	天	/	/	0
员工工伤保险覆盖率	%	/	/	100.00
员工工伤保险投入金额	万元人民币	/	/	183.03

注 1：2022 年，公司某分支机构一名员工在上班途中不幸遇难，已按规定办理工伤申报。

员工培训与发展绩效表

指标		单位	2022年	2023年	2024年
员工培训次数		次	/	/	4,813
员工培训总支出 ¹		万元人民币	193.00	410.92	291.76
员工培训覆盖率 ²		%	100.00	100.00	100.00
按性别划分	男性	%	55.87	57.18	55.03
	女性	%	44.13	42.82	44.97
员工人均接受培训小时数 ³		小时	32.58	35.30	41.46
按性别划分	男性	小时	35.00	35.47	41.86
	女性	小时	34.00	35.07	40.96

注 1：2024 年，员工培训总支出下降的原因为部分培训项目时间调整。

注 2：【计算公式】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 *100%。

注 3：【计算公式】各类别员工人均接受培训小时数 = 该类别员工接受培训总时长 / 该类别员工人数。

公益慈善与乡村振兴绩效表

指标		单位	2022年	2023年	2024年
对外捐赠、公益项目总投入		万元人民币	3,659.82	2,819.94	1,904.81
其中	乡村振兴项目总投入	万元人民币	/	770.74	591.94
	乡村振兴惠及人数	人	/	/	12,110
员工志愿服务人次 ¹		人次	880	200	6,000
员工志愿服务总时长 ¹		小时	/	2,000.00	5,000.00
员工志愿服务人均时长		小时	/	/	1.01
基金会年度筹款额		万元人民币	1,000.00	1,011.31	2000.00
基金会年度支出额		万元人民币	1,598.00	2,122.40	1,171.76

注 1：2024 年 5 月底，公司启动“走基层 下一线”党员先锋行动，组织 27 家党支部与全市 25 个集体经济相对薄弱村及 2 个新就业形态职工之家进行一一结对，在 2 个月内公司近千名党员、青年走进相对薄弱村，因地制宜开展一系列志愿帮扶行动，员工志愿服务人次及总时长因此大幅增加。

公司治理绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
董事会成员人数	人	11	11	11
执行董事人数	人	2	2	2
非执行董事人数	人	9	9	9
独立董事人数	人	4	4	4
独立董事占比	%	36.36	36.36	36.36
女性董事人数	人	0	2	2
女性董事占比	%	0.00	18.18	18.18
职工董事人数	人	1	1	1
监事会成员人数	人	6	6	6
职工监事人数	人	2	2	2

商业行为与合规管理绩效表¹

指标	单位	2022年	2023年	2024年
反商业贿赂及反贪污培训次数	次	2	3	3
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例	%	100.00	100.00	100.00
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层比例	%	/	/	100.00
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	100.00	100.00	100.00
员工人均接受反贪污培训时长	小时	2.00	3.00	3.00
董事人均接受反贪污培训时长	小时	1.00	1.00	3.00
合规培训参与人数 ²	人	3,922	4,295	4,027
对公司或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
在商业秘密保护方面（包括知识产权）发生的违法违规事件数	件	0	0	0
因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的事件数	件	0	0	0
因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元人民币	0.00	0.00	0.00

注 1：商业行为与合规管理相关数据统计口径为东吴证券本部。

注 2：合规培训参与人数包括公司现场和线上参训人数。

报告标准索引表

《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）》对标索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	公司作为金融行业机构，主要排放因员工办公而产生的生活废水，不涉及产生重大污染物排放的情况。
废弃物处理	绿色运营
生态系统和生物多样性保护	公司作为金融行业机构，其业务和自身运营对周边区域生态系统和生物多样性的影响相对较小。在涉及该议题的业务中，公司将加强尽职调查，评估潜在环境影响，并推动可持续金融实践，以降低对生态系统和生物多样性的潜在影响。
环境合规管理	公司作为金融行业机构，不涉及污染物排放、危险废弃物处理等受环境相关法律法规监管的情况。
能源利用	绿色运营
水资源利用	绿色运营
循环经济	公司作为金融行业机构，不涉及减量化、再利用、再循环的生产制造环节。
乡村振兴	推进乡村振兴
社会贡献	热心公益慈善
创新驱动	金融科技
科技伦理	金融科技
供应链安全	供应商管理
平等对待中小企业	2024 年，公司及子公司不存在通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况。截至 2024 年底，公司应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%。
产品和服务安全与质量	保障客户权益
数据安全与客户隐私保护	数据安全与隐私保护

披露要求		对应的本报告章节
员工		员工平等与权益
		员工培训与发展
		员工健康与关怀（公司作为金融行业机构，不涉及生产、加工、施工等高风险作业，因而不适用安全生产责任险相关指标。公司为员工购买工伤保险，2024 年投入 183.03 万元；购买雇主责任险、交通工具意外伤害保险等，2024 年投入 62.07 万元；员工保险覆盖率达 100%。）
	尽职调查	议题重要性评估
	利益相关方沟通	议题重要性评估
反商业贿赂及反贪污		规范商业行为
反不正当竞争		规范商业行为
自主披露的议题	绿色金融	绿色金融
	服务实体经济	服务实体经济
	负责任投资	负责任投资
	投资者教育	投资者教育
	推进企业文化建设	企业文化建设
	优化公司治理	优化公司治理
	全面风险管理	全面风险管理
	强化合规管理	强化合规管理

GRI 内容索引

使用说明	东吴证券股份有限公司在 2024 年 1 月 1 日和 2024 年 12 月 31 日之间参照 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	报告章节
GRI 2： 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	关于东吴证券
	2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3	报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于东吴证券
	2-7	员工	人本力量：成长赋能与价值创造
	2-8	员工之外的工作者	人本力量：成长赋能与价值创造
	2-9	管治架构和构成	优化公司治理
	2-10	最高治理机构的提名和遴选	优化公司治理
	2-11	最高治理机构主席	优化公司治理
	2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	优化公司治理
	2-13	为管理影响的责任授权	优化公司治理
	2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG 治理安排
	2-16	关键问题的沟通	ESG 治理安排
	2-17	最高治理机构的共同知识	ESG 治理安排
	2-18	对最高管治机构的绩效评估	优化公司治理
	2-19	薪酬政策	优化公司治理
	2-20	确定薪酬的程序	优化公司治理
	2-22	关于可持续发展战略的声明	管理层致辞
	2-23	政策承诺	详见报告各重要性议题治理结构小节
	2-24	融合政策承诺	绿色韧性：金融赋能与低碳未来 责任驱动：服务实体与投资新篇 智慧创新：客户权益与数字生态 人本力量：成长赋能与价值创造 责任担当：乡村振兴与社会贡献 稳健基石：优化治理与责任管理
	2-25	补救负面影响的程序	ESG 治理安排
	2-26	寻求建议和提出关切的机制	ESG 治理安排

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 2： 一般披露 2021	2-27	遵守法律法规	详见报告各章节
	2-29	利益相关方参与的方法	ESG 治理安排
	2-30	集体谈判协议	员工平等与权益
GRI 3： 实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	ESG 治理安排
	3-2	实质性议题列表	ESG 治理安排
	3-3	实质性议题的管理	详见报告各章节
GRI 201： 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	关于东吴证券
	201-2	气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	应对气候变化
	201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	员工平等与权益
	201-4	政府给予的财政补贴	详见《东吴证券 2024 年年报》
GRI 203： 间接经济影响 2016	203-1	基础设施投资和支持性服务	热心公益慈善
	203-2	重大间接经济影响	热心公益慈善
GRI 205： 反腐败 2016	205-1	已经进行腐败风险评估的运营点	规范商业行为
	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	规范商业行为
	205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	规范商业行为
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	规范商业行为
GRI 207： 税收 2019	207-1	税务方针	详见《东吴证券 2024 年年报》
	207-2	税收治理、控制和风险管理	
	207-3	利益相关方参与和管理与税收有关的问题	
	207-4	国别报告	
GRI 302： 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	ESG 数据表和附注
	302-2	组织外部的能源消耗量	ESG 数据表和附注
	302-3	能源强度	ESG 数据表和附注
	302-4	减少能源消耗	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	绿色运营
	303-2	管理与排水相关的影响	绿色运营
	303-3	取水	ESG 数据表和附注
	303-4	排水	ESG 数据表和附注
	303-5	耗水	ESG 数据表和附注

GRI标准	披露项		报告章节
GRI 305： 排放 2016	305-1	直接（范围 1）温室气体排放	应对气候变化
	305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	应对气候变化
	305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	应对气候变化
	305-4	温室气体排放强度	应对气候变化
	305-5	温室气体减排量	应对气候变化
GRI 306： 废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	绿色运营
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	绿色运营
	306-3	产生的废弃物	绿色运营
GRI 401： 雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	员工平等与权益
	401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	员工平等与权益
	401-3	育儿假	员工平等与权益
GRI 402： 劳资关系 2016	402-1	有关运营变更的最短通知期	员工平等与权益
GRI 403： 职业健康与安全 2018	403-1	职业健康安全管理体系	员工健康与关怀
	403-2	危害识别、风险评估和事故调查	员工健康与关怀
	403-3	职业健康服务	员工健康与关怀
	403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	员工健康与关怀
	403-5	工作者职业健康安全培训	员工健康与关怀
	403-6	促进工作者健康	员工健康与关怀
	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	员工健康与关怀
	403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	员工健康与关怀
	403-9	工伤	员工健康与关怀
	403-10	工作相关的健康问题	员工健康与关怀
GRI 404： 培训与教育 2016	404-1	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	员工培训与发展
	404-2	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	员工培训与发展
	404-3	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	员工培训与发展
GRI 405： 多元性与平等 机会 2016	405-1	管治机构与员工的多元化	员工平等与权益
	405-2	405-2 男女基本工资和报酬的比例	员工平等与权益

GRI标准		披露项	报告章节
GRI 406： 反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	员工平等与权益
GRI 407： 结社自由与集体谈判 2016	407-1	结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营点和供应商	员工平等与权益
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	员工平等与权益
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	员工平等与权益
GRI 410： 安保实践 2016	410-1	接受过人权政策或程序方面培训的安保人员	员工平等与权益
GRI 417： 营销与标识 2016	417-1	对产品和服务信息与标识的要求	保障客户权益
	417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	保障客户权益
	417-3	涉及营销传播的违规事件	保障客户权益
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	数据安全与隐私保护

