

🌱 本报告采用环保可再生纸制作



天风头条订阅号



天风党建公众号





2024 可持续发展报告

天风证券股份有限公司

目录 CONTENTS

01 报告编制说明

04 董事会声明

01 关于天风证券

About tf securities

- 07 1.1 公司简介
- 07 1.2 企业文化
- 08 1.3 业务及布局
- 09 1.4 党组织架构
- 10 1.5 公司组织架构

02 可持续发展管理

Sustainable development Management

- 13 2.1 2024可持续发展足迹
- 16 2.2 可持续发展治理
- 17 2.3 可持续发展战略
- 17 2.4 可持续发展风险管理
- 18 2.5 利益相关方沟通
- 19 2.6 重要性议题分析

05 绿色金融

Green Finance

- 47 5.1 开展研究交流
- 49 5.2 绿色金融服务
- 51 5.3 践行负责任投资
- 52 5.4 应对气候变化
- 54 5.5 践行绿色运营

06 普惠金融

Inclusive Finance

- 57 6.1 助力乡村振兴
- 59 6.2 服务和谐社区
- 60 6.3 促进中小企业发展
- 61 6.4 员工成长发展
- 63 6.5 投资者教育与保护

03 党建引领发展

Development under the Leadership of Party Building

- 25 3.1 筑牢政治根基，把牢思想航向
- 27 3.2 夯实组织堡垒，锻造先锋队
- 29 3.3 加强文化建设，凝聚价值共识
- 30 3.4 发挥工会作用，搭建沟通桥梁
- 31 3.5 激扬青春风采，汇聚团青力量
- 32 3.6 严明纪律规矩，筑牢廉洁防线

04 稳健金融

Robust Finance

- 35 4.1 服务实体经济发展
- 37 4.2 打造“城市投行”，助力区域经济发展
- 39 4.3 完善公司治理
- 40 4.4 强化风险管理
- 42 4.5 依法合规经营
- 43 4.6 恪守商业道德

07 养老金融

Pension Finance

- 67 7.1 丰富养老金融产品
- 68 7.2 提升适老化服务水平

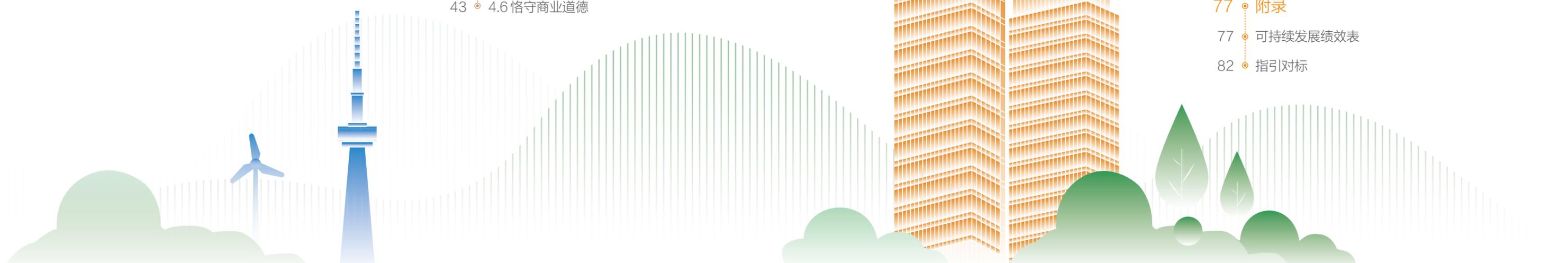
08 科技与数字金融

Technology and Digital Finance

- 71 8.1 发展科技金融
- 73 8.2 数字金融创新赋能
- 75 8.3 保障客户权益

77 附录

- 77 可持续发展绩效表
- 82 指引对标



报告编制说明

Instructions for Report Preparation

本报告是天风证券股份有限公司（简称“天风证券”“公司”）自2016年度起连续第9年发布的可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露2024年天风证券在环境、社会、公司治理等可持续发展层面所采取的行动以及达到的成效。

This Report is the ninth consecutive sustainability report released by Tianfeng Securities Co., Ltd. ("TF Securities", "the Company" or "we" for short) since 2016, aiming to disclose to all stakeholders its actions and achievements in sustainability such as environmental, social, and governance aspects in 2024.

报告范围

REPORTING SCOPE

组织范围 Organizational scope

本报告涵盖天风证券股份有限公司及其附属公司。公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入本报告的组织范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。具体的子公司名单请参考公司2024年度报告（“年报”）中的合并财务报表范围说明。

This Report covers Tianfeng Securities Co., Ltd. and its affiliated companies. The Company includes all its subsidiaries (including individual entities controlled by the Company) into the organizational scope of the Report, including companies controlled by the Company, divisible parts of the investees, and structured entities. For the specific list of subsidiaries, please refer to the scope description of the consolidated financial statements in the Company's 2024 annual report (referred to as the "Annual Report").

时间范围 Time frame

2024年1月1日至2024年12月31日（“本报告期”）。部分内容超出报告期限的已标注说明。

From January 1, 2024 to December 31, 2024 (referred to as the "reporting period"). Some cases with extended time frame have been specifically annotated in the Report.

发布周期 Release cycle

本报告为年度报告，上一份报告为《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

The Report is an annual report, and the previous report was the *2023 Environmental, Social, and Governance Report* ("2023 ESG Report").

报告编制依据

BASIS OF PREPARATION

本报告根据《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）》的要求编制，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021版）。

This Report is prepared in accordance with the requirements of the Guidelines No. 14 of Shanghai Stock Exchange for Self-Regulation of Listed Companies - Sustainability Report (Trial), and refers to the Sustainability Reporting Standards 2021 released by Global Reporting Initiative (GRI).

报告编制原则

PRINCIPLES OF REPORT PREPARATION

报告的编写已遵循“重要性”“准确性”“平衡性”“清晰性”“量化及一致性”及“完整性”原则。

The Report is prepared in accordance with the principles of "materiality", "accuracy", "balance", "clarity", "quantification and consistency", and "integrity".

重要性 Materiality

公司识别出投资者等利益相关方关注的以及对企业财务状况等产生影响的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。重要性议题的分析过程及结果详见本报告“可持续发展管理”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

The Company identifies material issues of concern to investors and other stakeholders that have an impact on its financial standing, as the focuses of this Report. This Report reports material issues while paying attention to the industry characteristics and regional features involved in the Company's operations. The analysis process and results of material issues are detailed in the "Sustainability Management" chapter of this Report. At the same time, this Report focuses on reporting issues related to the environmental, social, and governance that may have significant impacts on investors and other stakeholders.

准确性 Accuracy

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“可持续发展绩效表”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Great efforts are made to ensure information accuracy of the Report as much as possible. The analysis of quantitative information in the Report has explained the data specification, calculation basis, and assumed conditions to ensure that the calculation error range will not have a misleading impact on information users. Quantitative information and accompanying notes can be found in the "Sustainability Performance Table" chapter of this Report. The Board of Directors guarantees that the Report contains no false records, misleading statements, or significant omissions.

平衡性 Balance

本报告客观披露正面及负面信息，确保内容不偏不倚地反映本报告期内公司的可持续发展表现。本报告期内未发现应当披露而未披露的负面事件。

This Report discloses both positive and negative information from an objective perspective, ensuring that the content reflects the Company's sustainability performance impartially during the reporting period. No undisclosed negative events that should have been reported were identified during this Reporting period.

清晰性 Clarity

本报告以中文版（部分内容为中英对照）公开发布。本报告中包含表格、模型图以及释义表等信息，作为本报告文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及可持续发展索引表。

This Report is publicly released in Chinese (with some content in both Chinese and English). It contains information such as tables, model diagrams, and glossary, which serve as auxiliary materials for its text, facilitating stakeholders to better understand its content. For the convenience of stakeholders to obtain information more quickly, it provides a table of contents and an index table of sustainability guidance.

量化及一致性 Quantification and consistency

本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司可持续发展绩效水平发展趋势。

This Report discloses key quantitative performance indicators and works to disclose historical data as much as possible. It also maintains consistency in the statistical and disclosure methods of the same indicator across different reporting periods. In case of any changes in the statistical and disclosure methods, they should be fully explained in the notes to facilitate meaningful analysis by stakeholders and evaluate the development trend of the Company's sustainability performance.

完整性 Integrity

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

The scope of disclosure in this Report is consistent with the scope of the Company's consolidated financial statements.

报告获取方式

WAYS TO OBTAIN THE REPORT

本报告以中文版（部分内容为中英对照）公开发布，本报告电子版可于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司官方网站（<https://www.tfzq.com>）获取。

This Report is publicly released in Chinese (with some content in both Chinese and English), and its electronic version can be found on the website of the Shanghai Stock Exchange (<http://www.sse.com.cn>) and the official website of the Company (<https://www.tfzq.com>).

联系我们

CONTACT US

如您对天风证券的可持续发展工作有任何疑问或者建议，欢迎通过以下联系方式与公司取得联系。

联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层

联系电话：+86-027-87618070

If you have any questions or suggestions regarding sustainability work of TF Securities, please feel free to contact us through the following contact information.

Contact address: 25F, Building 2, Tianfeng Building, No. 217, Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province, China

Contact number: +86-027-87618070

释义表

Glossary

常规词语	释义
天风证券、公司、母公司、我们	天风证券股份有限公司
可持续发展报告、本报告	《天风证券 2024年度可持续发展报告》
天风天睿	天风证券股份有限公司全资子公司,天风天睿投资有限公司
天风创新	天风证券股份有限公司全资子公司,天风创新投资有限公司
天风国际	天风证券股份有限公司全资子公司,天风国际集团证券集团有限公司(TF International Securities Group Limited)
天风资管	天风证券股份有限公司全资子公司,天风(上海)证券资产管理有限公司
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
北交所	北京证券交易所
科创板	上交所科创板
中证协	中国证券业协会
IPO	首次公开募股(Initial Public Offering)
PE	私募股权投资(Private Equity)
VC	风险投资(Venture Capital)

董事会声明

Board Statement

天风证券作为湖北宏泰集团控股的湖北省属金融企业,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将党建引领贯穿企业发展全过程,持续推动天风文化与行业文化深度融合,完善纪律监督与廉洁从业建设,充分发挥工会、共青团等群团组织作用。同时,围绕“稳健金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、科技与数字金融”五大ESG行动方向,系统推进可持续发展战略实施,构建起具有行业特色的可持续发展体系,助力金融强国建设。

稳健金融方面,公司优化治理结构、强化合规风控体系,以反腐败与反洗钱为合规防线,严控不正当竞争行为,筑牢高质量发展根基;践行资本向善,将负责任投资理念融入投资决策流程;坚守服务实体经济本源,创新打造“城市投行”服务模式,助力铜冠矿建在北交所成功上市,为培育新质生产力注入金融“活水”;积极响应东北振兴、粤港澳大湾区建设等国家战略,创设“湖北省优势精选地方债券篮子”产品,承销多单地方国企债券,支持区域经济协同发展。

绿色金融方面,公司开展绿色研究与交流,搭建多维交流平台,发布系列宏观、环保相关研究报告,为行业绿色发展提供前瞻性指引;精准布局绿色投资领域,深度整合投融资服务能力,主承销广西首单用于陆上风电建设的绿色债券,助力实体经济向绿色化、低碳化升级;持续健全“治理-战略-风险管理-目标与指标”气候变化管理体系,为全球气候行动注入金融动能;坚持将绿色环保理念融入公司办公运营中,提升全员环保意识,以实际行动践行绿色低碳运营。

普惠金融方面,公司支持公益慈善事业,推进乡村振兴定点帮扶工作与驻村帮扶工作,助力“一司一县”结对帮扶地区发展,开展志愿服务活动,彰显负责任企业形象;发行专项资产支持计划为中小企业提供低成本融资,以专业金融服务支持中小企业发展;保障员工权益,营造多元、平等、和谐、发展的工作氛围;依托国家级投教基地和分支机构布局,搭建“短视频+音频+图文+互动”立体化金融知识科普体系,加大力度开发高品质投教产品,拓展传播渠道,优化投教服务方式,为投资者提供更好的产品与服务。

养老金融方面,公司关注老年群体金融福祉,持续丰富养老产品与服务,布局养老FOF产品矩阵,在“天风高财生”APP理财专区开设养老理财板块,为居民提供适老化养老财富管理;建立高质量适老化投教体系,开展“防非反诈”等专题科普及宣传,提升老年人金融素养;加大对养老服务、大健康等企业的投融资支持,助力银发经济发展。

科技与数字金融方面,秉持“金融为本、科技为器”原则,以金融抓手点燃科技创新引擎,助力国内首单“一带一路”科技创新成长产业债券等债券成功发行;深化数智转型战略布局,在防范数据风险的同时通过数字金融培育新优势、发挥新作用,搭建纵深安全技术防护体系、建设SDP零信任网关等方式,守牢信息安全防线;保障客户隐私,不断强化适当性管理,充分维护客户各项权益,积极探索金融科技与业务发展的融合之路。

有关天风证券推进可持续发展工作、践行社会责任的其他情况,还可参见公司官网、天风头条微信订阅号、天风党建微信公众号及其他指定渠道。

As a financial enterprise in Hubei Province under the control of Hubei Hongtai Group Co., Ltd., TF Securities has always adhered to the guidance of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, and integrated the leadership of Party building into the entire process of enterprise development. We have continued to promote the deep integration of TF culture and industry culture. In addition, we have improved discipline supervision, established a culture of integrity in business operations, and given full play to the role of Party-mass organizations such as trade unions and the Communist Youth League. At the same time, focusing on the five ESG action directions of "robust finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and technology & digital finance", we have promoted the implementation of sustainability strategies on all fronts, built a sustainability system with industry characteristics, and assisted in the building of China into a major financial power.

01

关于天风证券

About TF Securities

- 公司简介
- 企业文化
- 业务及布局
- 党组织架构
- 公司组织架构



02

可持续发展管理

Sustainable development
Management

- 2024可持续发展足迹
- 可持续发展治理
- 可持续发展战略
- 可持续发展风险管理
- 利益相关方沟通
- 重要性议题分析



2.1 2024可持续发展足迹 Sustainability Footprints in 2024

2024责任绩效 Figures of 2024

经济绩效 | Economic performance

资产总额 978.956 亿元	营业收入 26.998 亿元	净利润 0.312 亿元	纳税总额 2.596 亿元
净资产收益率 -0.1263%	基本每股收益 -0.0035 元	研发投入 2671.269 万元	研发投入/营收 9.89%

环境绩效 | Environmental performance

温室气体排放总量 4143.43 吨二氧化碳当量	单位面积温室气体排放量 0.05 吨二氧化碳当量/ 平方米	较上年减少二氧化碳排放当量 353.718 吨
单位面积耗水量 0.44 立方米/平方米	单位面积耗电量 0.07 兆瓦时/平方米	环保总投入 161.31 万元

社会绩效 | Social performance

每股社会贡献值 0.5026 元	员工培训覆盖率 100%	员工人均培训时长 116.43 小时/人
客户投诉处理率 100%	公益捐赠投入 164.00万元	公益捐赠/营业收入 0.607%

2024责任肯定 Honors Received in 2024

获奖单位	奖项名称	颁发单位
天风证券	2023-2024年度国家级投教基地考核荣获“优秀”评级（最高级）	中国证监会
	证券公司乡村振兴与社会责任考核满分	中国证监会、中国证券业协会
	会员合作投教活动专项奖	上海证券交易所
	投资者保护优秀实践案例奖	上海证券交易所
	投资者教育优秀工作者	上海证券交易所
	全面注册制优秀投教作品奖	深圳证券交易所
	推动投资者教育纳入国民教育最佳案例奖	深圳证券交易所
	全国投教动漫大赛“最佳创意奖”“最具投教价值奖”“大赛优秀奖”	深圳证券交易所、证券时报社
	第七届湖北省志愿服务项目大赛铜奖	共青团湖北省委
	湖北省港澳台青年大学生实习交流工作特别支持单位	湖北省青年联合会
	湖北辖区证券期货优秀投教作品“文字组二等奖”“图片组三等奖”“音频组二等奖”“音频组三等奖”“其他组二等奖”“其他组三等奖”	湖北省证券期货业协会
	武汉市工人先锋号	武汉市总工会
	武汉市“青年文明号”先进集体	共青团武汉市委
	武汉市“三五学雷锋日”志愿服务倡议单位	共青团武汉市委
	“我家新疆有棵树”低碳环保倡议发起单位	共青团武汉市委
	武昌区优秀青年突击队	共青团武昌区委
	最具影响力证券研究机构	上海证券报
	最具影响力研究机构、本土最佳研究团队、最佳销售服务团队	证券时报
	2024中国证券业服务民营企业项目君鼎奖	证券时报
	长青奖·可持续发展绿色奖	《财经》
	优秀券商乡村振兴示范案例	《中国基金报》
	“金牌分析师”评选最受关注机构、最受海外市场研究机构	Wind
	2024年度最佳债券承销商	《每日经济新闻》
	2024证券行业金鼎奖	《每日经济新闻》
	2024年度最佳投教主播奖	《每日经济新闻》
	2024年度影响力券商研究所	21世纪经济报道
	2024年度海外投资最佳研究机构	21世纪经济报道
	“财富管理·华尊奖”最佳投资者教育奖	财联社
	2024 Choice最佳分析师评选“最佳研究机构”及“最受欢迎研究机构”	东方财富旗下Choice数据
	2024年度上市公司ESG价值传递奖	价值在线
	杰出互联网投教基地奖	金融界
	最佳研究机构	新浪财经

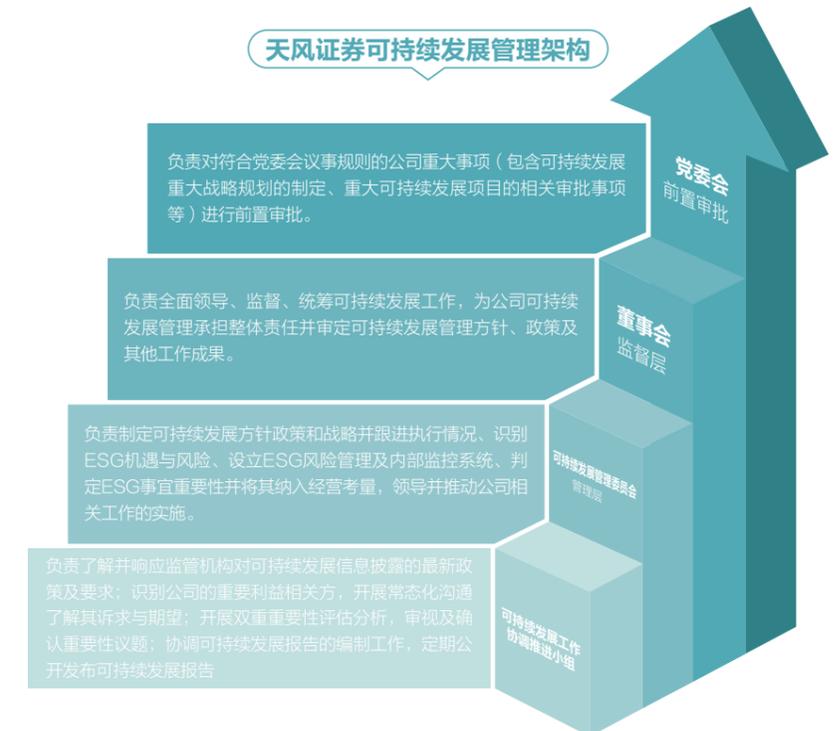
2.2 可持续发展治理

Sustainability Governance

天风证券将可持续发展管理与企业发展战略深度融合，2024年将董事会下设专门委员会发展战略委员会更名为发展战略与ESG委员会，负责对公司ESG相关事项提供决策及建议，审议公司ESG报告、ESG相关实质性议题，关注ESG相关重大风险，督促公司落实ESG目标。同时，按照《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》开展可持续发展相关工作，构建上下联动的可持续发展管理架构，由公司党委会前置审批，董事会全面领导、监督、统筹，可持续发展管理委员会全面管理、指导，可持续发展工作协调小组具体落实相关事务，为持续提升公司可持续发展管理的系统性和有效性提供保障。

公司可持续发展管理委员会是公司可持续发展工作的决策议事机构，由党委书记、董事长庞介民担任主任委员，由公司全体副总裁及以上的经营管理层组成，负责参与可持续发展重大事项的审议与决策，领导各部门、条线、分支机构落实可持续发展理念、推进可持续发展管理。可持续发展管理委员会下设可持续发展工作协调推进小组，由党委副书记、工会主席浦海龙担任组长，党委办公室负责人担任秘书长，由全公司各职能部门、业务部门及子公司、分支机构主要负责人组成，负责可持续发展相关工作的具体落实，并将工作成果定期向可持续发展管理委员会汇报。

天风证券可持续发展管理架构



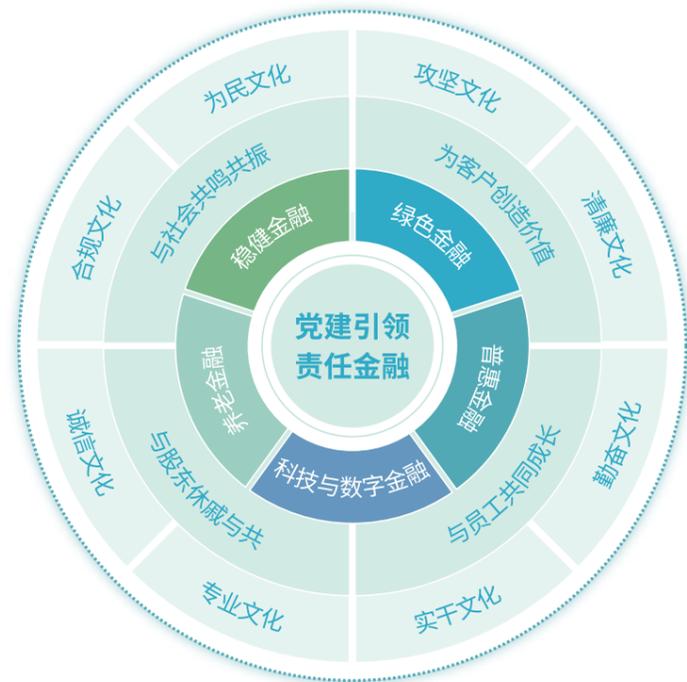
TF Securities deeply integrates sustainability management with its corporate development strategy. In 2024, the Development Strategy Committee under the Board of Directors was renamed as the Development Strategy and ESG Committee. This committee is responsible for providing decisions and recommendations on the Company's ESG related matters, reviewing ESG reports and substantive ESG issues, paying attention to major ESG-related risks, and supervising the implementation of ESG goals. At the same time, in accordance with the Work Rules of Development Strategy and ESG Committee under the Board of Directors, the Company carried out sustainability related work. Besides, it built a sustainability management structure with top-down interactions. To provide guarantees for continuously improving the systematic and effective sustainability management of the Company, the Party committee provided pre-approvals and the Board of Directors offered overall guidance, supervision and coordination. Besides, the Sustainability Management Committee provided overall management and guidance, and the Sustainability Coordination Group took actions to handle the relevant affairs.

获奖单位	奖项名称	颁发单位
天风证券	新质生产力最佳研究机构	新浪财经
	最具荣耀研究机构	新浪财经
	一级市场创新机构（发行人）	债券通
	年度“新锐英华号”	中国基金报
	中国基金业英华奖ETF20周年特别评选优秀ETF投教案例	中国基金报
天风资管	2024产业发展最佳金融服务机构奖	中国上市公司产业发展论坛组委会
	2024年度金牛奖券商资管类“五年期中长期纯债型金牛资管计划”、“一年期股票多头型金牛资管计划”	中国证券报
	2024年度中国证券业资管ABS团队君鼎奖	证券时报
	2024年度中国证券业权益资管计划君鼎奖	证券时报
	2024年度英华奖“五年期固收+资管产品”、“五年期纯债资管产品”、“三年期权益资管产品”	《中国基金报》
天风国际	2024年度中国金鼎奖—最佳固收资管团队、最佳权益资管产品	《每日经济新闻》
	2024年度品牌形象券商资管	东方财富
	2023模范中资期货商	香港交易所
	新华信用金兰杯“绿色金融优秀案例”	新华社
	“2024品牌信用建设典型案例”	新华信用
	2024中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖	证券时报
	2024年度新锐责任企业	《南方周末》
	最佳ESG金融服务机构	香港国际ESG联盟、香港大公文汇集团
	中国证券金紫荆奖“卓越金融服务机构”奖	香港国际ESG联盟、香港大公文汇集团
	ESG表彰计划	《信报财经新闻》
	湖北地区杰出承销商	“金久期”中资离岸债券市场杰出参与人
	2024亚洲最佳企业雇主	《HR Asia》
	最佳中资债券承销商	《iMoney智富杂志》
	专业综合投资服务大奖	《香港商报》
	卓越中资债券承销机构	《信报财经新闻》
荣登“法律500强2024年度香港法律总顾问榜”	The Legal 500（法律500强）	
一级市场创新机构（承销商）	债券通	
天风天睿	第六届金中环金融机构榜“经纪业务最佳表现奖”和“资管业务最佳表现奖”	智通财经
	年度数据治理解决方案创新奖	中国数智金融年会 CIFS金智杯
	年度券商数字化转型优秀案例奖	中国数智金融年会 CIFS金智杯
	2024年度卓越承销机构	中证科技DMI
天风天睿	金投奖“中国最受LP青睐PE投资机构TOP30”	中国风险投资研究院

2.3 可持续发展战略

Sustainability Strategy

公司始终将履行社会责任、践行可持续发展理念作为可持续发展战略的重要组成部分，以“党建引领，金融为民，助力金融强国建设，为社会创造价值，打造管理规范、业绩优良、服务辐射能力强的新型券商”为可持续发展愿景，以“为客户创造价值、与员工共同成长、与股东休戚与共、与社会共鸣共享”为发展目标，明确“稳健金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、科技与数字金融”五大可持续发展行动方向，秉承“合规、为民、攻坚、清廉、诚信、专业、勤奋、实干”核心理念，全方位助力公司可持续发展战略规划的落地推进。



2.4 可持续发展风险管理

Sustainability Risk Management

天风证券高度重视可持续发展风险管理，通过尽职调查等风险管理举措识别、分析、管理可能面临的重大ESG问题，强化可持续发展风险管理能力，提升风险管理成效和水平。

天风证券持续将ESG风险管理整合进公司发展战略建设、企业日常经营管理、金融业务开展中，将ESG风险作为风险管理的重要一环，将ESG风险管理相关内容整合进公司董事会及其下设的委员会、总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、风险管理职能部门及全体成员职责范畴，并将ESG风险管理相关指标纳入公司员工绩效考核范畴，持续强化ESG风险管理水平。此外，公司将ESG因素纳入投资银行类、融资类、投资类等业务条线的展业过程中，落实金融业务环节的ESG风险管理。

TF Securities deeply integrates sustainability management with its corporate development strategy. In 2024, the Development Strategy Committee under the Board of Directors was renamed as the Development Strategy and ESG Committee. This committee is responsible for providing decisions and recommendations on the Company's ESG related matters, reviewing ESG reports and substantive ESG issues, paying attention to major ESG-related risks, and supervising the implementation of ESG goals.

TF Securities attaches great importance to sustainability risk management, and identifies, analyzes, and manages potential major ESG issues through due diligence and other risk management measures. It also strengthens sustainability risk management capabilities and enhances risk management effectiveness and level.

2.5 利益相关方沟通

Stakeholder Engagement

天风证券在制定可持续发展战略、健全可持续发展管理中关注利益相关方的需求，聚焦党政机关及监管机构、股东、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区及公众、生态环境等利益相关方关注的可持续发展议题，通过常态化的沟通机制将各利益相关方的诉求有效纳入运营和决策过程，提升利益相关方沟通效率，构建和谐稳定的利益相关方关系，为各利益相关方创造价值。

重要利益相关方	关注的可持续发展议题	沟通与回应渠道	
党政机关及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 党建引领 助力乡村振兴 助力“双碳”目标 反腐败与商业道德 服务实体经济发展 	<ul style="list-style-type: none"> 风险管理 合规管理 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 机构考察 政策执行 重大会议 合规管理 工作汇报
股东	<ul style="list-style-type: none"> 规范公司治理 股东及债权人权益保障风险管理 合规管理 反腐败与商业道德 		<ul style="list-style-type: none"> 股东会 信息披露 投资者沟通会议 调查问卷
客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技 信息安全与隐私保护 产品责任与负责任营销 投资者教育与保护 	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 客户服务 反馈与投诉 投资者教育活动 交易软件客户端
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工培训与发展 员工健康与安全 员工招聘与雇佣 员工权益及福利 行业文化建设 		<ul style="list-style-type: none"> 员工培训与晋升 员工关爱计划 企业文化活动 工会福利 工会保障
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 供应商管理 保护知识产权 		<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 制定采购管理办法 招投标活动
社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 养老金融 投资者教育保护 公益慈善与志愿服务 助力乡村振兴 		<ul style="list-style-type: none"> 投资者教育活动 志愿服务项目 乡村振兴帮扶项目 公益慈善项目
生态环境	<ul style="list-style-type: none"> 绿色金融 应对气候变化 绿色运营 		<ul style="list-style-type: none"> 绿色办公 开展绿色研究 开拓绿色业务

2.6 重要性议题分析

Analysis of Material Issues

天风证券将《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）》中设置的议题作为基础，充分了解各利益相关方对公司的诉求、意见和期望，结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链等情况，开展重要性议题识别与分析。通过“对天风证券财务的重要性”和“对经济、社会、环境影响的重要性”两个维度，对重要性议题进行综合分析和排序，形成重要性议题矩阵，并在本报告不同章节进行信息披露，以回应利益相关方的关注，不断提升公司的可持续发展管理水平。



◎ 议题筛选

通过开展内外部调研访谈、收集公开资料等信息获取方式，明确包括公司活动和业务关系、商业模式、发展历程、市场地位、业务价值链、可持续管理基础等内外部背景、可持续发展背景以及关键利益相关方情况。

对相关可持续发展议题进行初步的识别和筛选，并对议题进行初步定义，分析可持续发展议题相关的实际和潜在影响、风险和机遇，从而作为后续重要性议题评估的基础，最终识别出公司31项议题，形成天风证券2024年议题库。

With the issues included in the Guidelines No. 14 of Shanghai Stock Exchange for Self-Regulation of Listed Companies - Sustainability Report (Trial) as the basis, TF Securities fully understands the demands, opinions, and expectations of all stakeholders for it, and identifies and analyzes material issues according to the industry characteristics, the development stage of the industry, its own business model, and its position in the value chain. A matrix of material issues is formed by analyzing and ranking material issues on all fronts from two dimensions of "the materiality to TF Securities' finance" and "the materiality of its impact on the economy, society, and environment". Information is disclosed in different chapters of this Report to respond to the concerns of stakeholders and continuously improve the Company's sustainability management level.

标准指南

参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI标准)、国际可持续准则理事会ISSB《国际财务报告可持续披露准则S1号-可持续相关财务信息披露一般要求》、SASB《可持续发展会计准则-工程与建筑业》等标准指南，结合行业特点、商业模式及价值链等实际情况，对标分析其中的行业特定议题。

政策方针

遵守国务院办公厅《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》、中国人民银行等七部门《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》、证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》等国家政策方针，进行政策分析，关注运营所在地及行业的宏观政策与特定政策标准，提炼关键议题。

ESG资本市场评级要求

对标MSCI、CSA、中证ESG、Wind等国际国内主流ESG评级机构的议题要求，了解行业及企业的核心议题，提升在全球投资者和利益相关方中的影响力。

同行业企业及市场趋势

参考同业或价值链上下游企业的议题设定方式和排序结果，筛选出值得关注的议题，了解行业及企业自身在全球投资者和利益相关方中的影响力和重要性的核心议题。

天风证券重要性议题矩阵

在进行双重重要性议题分析前，天风证券已连续多年开展实质性议题分析，并形成实质性议题矩阵。2024年度双重重要性议题识别也将重点参考天风证券往年实质性议题的识别结果。

天风证券 议题筛选 考虑因素

天风证券2024年议题库

环境议题（9项）

- 应对气候变化
- 污染物排放
- 废弃物处理
- 环境合规管理
- 能源利用
- 水资源利用
- 生态系统和生物多样性保护
- 循环经济
- 绿色金融

社会议题（13项）

- 助力乡村振兴
- 平等对待中小企业
- 产品和服务质量
- 数据安全和客户隐私保护
- 服务实体经济发展
- 助力区域经济发展
- 投资者教育与保护
- 社会贡献
- 金融科技
- 科技伦理
- 供应商管理
- 员工
- 养老金融

治理议题（9项）

- 党建引领
- 尽职调查
- 利益相关方沟通
- 反商业贿赂及反贪污
- 反不正当竞争
- 负责任投资
- 行业文化建设
- 公司治理
- 风险管理

重要性识别

对筛选出的议题进行影响重要性和财务重要性的评估，以确定议题实际和潜在的影响，以及重大的风险与机遇。根据议题筛选，形成财务重要性调研问卷和影响重要性调研问卷，形成双重重要性议题调研结果。

财务重要性调研

财务重要性调研重点面向财务相关职能部门、战略相关职能部门、业务相关管理部门、可持续发展管理委员会及其他了解企业财务的相关主体，通过调研访谈探讨各项议题的财务风险与机遇，评估结果由可持续发展管理委员会验证确认。



影响重要性调研

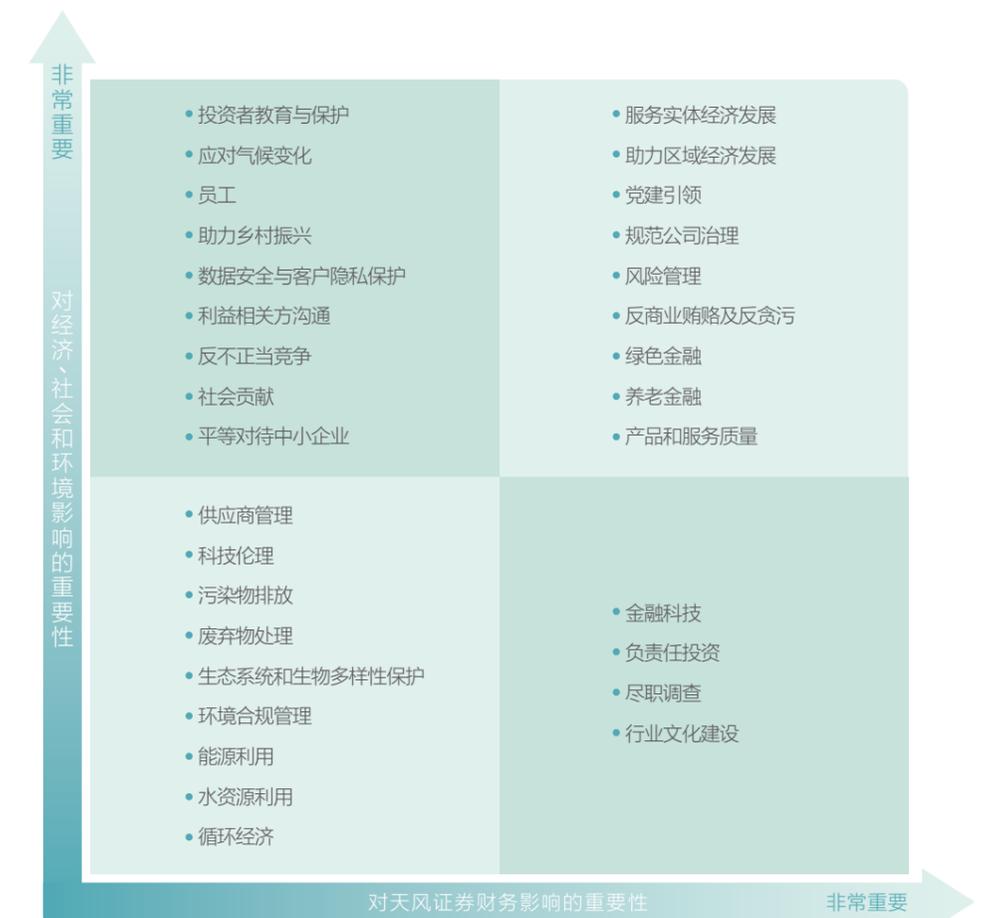
影响重要性调研主要面向员工、客户、政府及监管机构内外部利益相关方，通过广泛发放问卷形成调研数据，整体问卷发放采用分层抽样方法，综合考虑各群体规模数量、对公司业务影响重要性、公司战略发展重点等确定所占比重及问卷发放数量，由内外部可持续发展专家研究审阅调研数据结果。

影响类型	评估维度	考量因素	定义与说明
正面影响	影响程度	规模	影响的大小程度，指影响有益或可能有利的程度
		范围	影响的广泛程度，例如，受到或可能受到正面影响的个人数量或环境资源范围
	可能性	影响发生的可能性	正面影响发生的概率
负面影响	影响程度	规模	影响的大小程度，例如，负面影响是否导致公司违反应当遵守的法律法规等
		范围	影响的广泛程度，例如，受影响的个人数量或环境破坏的区域范围
		不可补救性	抵消或弥补伤害的难度
	可能性	影响发生的可能性	负面影响发生的概率

议题审阅与确认

在完成双重重要性评估的调研、数据抓取与计算后，将分析结果发放至财务相关职能部门、业务相关管理部门、可持续发展管理委员会以及内外部可持续发展专家，综合考量并反馈意见，确保分析的准确性、合理性以及各项议题的全面性，明确各项议题的优先级，确保评估结果的全面性和决策的科学性，确认后续在可持续发展报告中需要重点披露的内容。

双重重要性评估结果



天风证券2024年度重要性议题矩阵

03

党建引领发展

Development under the Leadership of Party Building

天风证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格履行党委主体责任，纵深推进全面从严治企，加强监督执纪问责，为高质量发展保驾护航。

贡献SDGs:



回应《指引》议题:

- 社会贡献
- 员工
- 反商业贿赂及反贪污

天风证券党支部书记培训

 如何当好基层党支部书记

2024年6月



3.1 筑牢政治根基 把牢思想航向

Building a Solid Political Foundation and Steering the Ideological Direction

天风证券坚持党建引领，围绕思想政治教育、文明单位建设等夯实思想建设、紧抓政治建设，紧扣时代发展主题与金融主业，护航公司行稳致远，着力打造天风证券党建名片，获社会及主流媒体关注。

开展党纪学习教育

- 将走深走实作为本次党纪学习教育的工作实施路径，通过党委委员在公司党纪学习教育读书班上领学纪律处分条例、组织基层党组织负责人及党员代表赴湖北省党风廉政警示教育基地参观等多形式的教育活动，教育引导全体党员深刻理解新修订的纪律处分条例，将全面从严治党在教育学习中持续推进。

强化思想理论武装

- 认真落实“第一议题”制度，开展“第一议题”学习29次，开展党委理论学习中心组学习15次，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，做到会议首学、议事必学、决策研学，推动学习取得实实在在的成效。
- 发布12期天风证券《党建学习月报》，通过“天风党建”公众号发布党的二十大精神、二十届三中全会精神、党纪学习教育、习近平关于金融工作论述等微党课内容72篇。

升级党建宣传体系

- 党建公众号发布图文等形式原创新闻224条，系统全面准确报道天风党建、社会责任、群团各项重要工作。
- 组织撰写《天风证券年度党建报告》，全面总结经验，系统展示公司党建工作取得的成效，获得各级组织部、宣传部的高度评价。
- 中国证券业协会官网、《证券日报》等媒体报道《天风证券开展〈习近平关于金融工作论述摘编〉专题学习活动的》，中国证券业协会官网报道《天风证券学习贯彻党的二十届三中全会精神》。

TF Securities insists on the leadership of Party building, consolidates the ideological education around ideological and political education and civilization unit construction, and grasps the political construction. Meanwhile, it closely follows the theme of the development of the times and the main business of finance to ensure steady & long-term development and strives to create its Party building business card to win the attention of the society and mainstream media.

完善党建阵地建设

- 开展天风大厦23A层党建阵地规范提升工作，开展各类来访活动、党建共建活动、党员教育活动、文明实践活动20余场，在完善阵地“硬设施”的同时，进一步提升了阵地“软实力”。

责任荣誉

- 《坚持党建引领 奋力开创天风证券高质量发展新局面》获评“2024全国企业党务工作者论坛优秀论文”
- 《天风证券推动主题教育调查研究见行见效》获评“全国企业党建创新优秀案例”



▲ 天风证券召开党纪学习教育专题会暨理论学习中心组学习（扩大）会议

3.2 夯实组织堡垒 锻造先锋队

Consolidating the Organizational Fortress and Forging a Vanguard Team

天风证券大力推进基层党组织标准化规范化建设，定期召开党建工作会议，切实加强基层党组织建设，夯实优化政治生态的组织基础。

健全基层党组织架构

- 根据党员队伍发展变化及公司机构调整情况，持续优化调整基层党组织设置，在二级公司和中后台部门设立与党员队伍相适应的党组织。2024年共有基层党组织70个，较2023年底增加了36个。
- 及时组织各新成立的基层组织完成选举工作，选准配强党组织负责人，并按照支部标准化规范化建设的有关要求点进行点对点工作帮带，确保各基层党组织能够顺利启动各项工作。

督促落实基层组织生活

- 每月定期收集整理主题党日学习资料，组织各支部按照要求落实主题党日的固定动作，并鼓励各种形式的自选动作，提高广大党员自觉参与学习的主动性和积极性。
- 鼓励支部创新“三会一课”活动形式，开展有针对性的教育配套活动，并按照党建经费管理办法，对支部的创新活动给予一定的经费支持。

研究制定近20项党建工作制度

- 2024年度，公司全面加强党的建设，制定并发布了近20项党建制度，包含《党委会议事规则》《“三重一大”事项决策实施规定》《党委理论学习中心组学习制度》《统一战线工作实施细则》《党员组织关系管理细则》《关于重大事项请示报告的实施办法》《党委督办工作管理办法》《运用监督执纪“第一种形态”落实主体责任的实施细则》《党建工作考核办法》《落实意识形态责任制实施细则》等，进一步夯实制度建设。

表彰先进凝聚力量

- 组织“两优一先”表彰，报告期内共表彰17名优秀共产党员、5名优秀党务工作者和5个先进基层党组织，发挥先进典型的示范引领作用，激励广大党员争先创优，持续推进党支部提升基层党建成效，增强党支部的凝聚力和战斗力。

TF Securities puts great efforts in promoting the standardization and normalization of grassroots Party organizations, holds Party building work meetings on a regular basis, and takes concrete measures to strengthen the building of grassroots Party organizations, thus consolidating the organizational foundation for optimizing the political ecology.

案例
Case

天风证券举办2024年党支部书记培训班

TF Securities Holds 2024 Training Course for Party Branch Secretaries

2024年6月5日-7日，天风证券组织50余名基层党组织负责人参加2024年党支部书记培训班，围绕如何适应国有控股企业党建工作需求，精准把握《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规制度要求，以基层党组织规范化标准化建设为抓手，在新的起点上推动公司基层党组织全面进步全面过硬。培训邀请了湖北省委党校知名教授及在汉央企的党建工作专家前来授课，党建工作实务演练环节实景模拟了党支部换届选举、组织生活会、支部委员会、党员大会四个场景，通过理论加实训的模式提高支部负责人实务能力。



▲ 天风证券举办党支部书记培训班

3.3 加强文化建设 凝聚价值共识

Enhancing Cultural Development and Coalescing Shared Values

天风证券充分发挥党建工作作为文化建设定向领航、保驾护航的关键作用，在党建引领下稳步推进文化建设进程。公司根据中国特色金融文化“五要五不”精神，遵循行业“合规、诚信、专业、稳健”文化准则，深耕证券行业文化十要素，积极探索符合证券行业特质、贴合公司党建及治理需求的文化建设路径，确保公司文化建设工作掷地有声、取得实效。

宣导行业文化

- 无差错完成中证协文化建设自评工作。
- 把握传播新趋势新方向，在行业中率先打造短视频生态矩阵，推出《风行荆楚15载》《宝藏天风人·党员先锋季》等专题，推出197支短视频，网络点击量近83万次，获点赞转发近19万次，强化正面典型示范作用。

凝聚企业文化

- 根据习近平总书记在中央金融工作会议讲话精神、新“国九条”具体要求和曾鑫书记对于公司文化建设工作指示，结合公司实际情况，对企业文化核心表述进行优化升级。
- 建设品牌文化馆，采用模数化构成理念，多媒体运用展现布局，打造品牌和文化传播新阵地，增强政府领导及监管机构认可度、提升客户及合作伙伴认知度、增强员工企业文化认同感。2024年，展馆参观共计54批次、364人次。

塑造品牌形象

- 在主流媒体或行业内重点刊物发稿2112条次，以各项公司业务成绩为抓手，强化“湖北省属金融企业”形象。
- 推出券商首个“城市投行”传播专案，以“城市投行”项目为抓手、以省属控股的新面貌为重点，持续输出公司服务湖北经济社会的新形象。
- 围绕国资券商定位，研究树立公司品牌形象路径，参与举办“一带一路”中国湖北-中东经贸论坛暨“人工智能+”科技主题圆桌论坛，参与财联社举办的打造财富管理新质生产力论坛。



▲ 举办天风证券首届家属开放日活动，推动文化建设



▲ 天风证券武汉天地营业部党支部开展企业文化建设活动，组织员工参观辛亥革命博物馆

At TF Securities, we fully leverage the important role of Party building work in guiding the direction and safeguarding the cultural development. Under the guidance of Party building, we advance the process of cultural development at a steady pace. Guided by the financial culture with Chinese characteristics of "Five Dos and Five Don'ts" and the industry's cultural principles of "Compliance, Integrity, Professionalism, and Stability", we focus on the ten key elements of securities industry culture and actively explore a path for cultural development that aligns with the unique characteristics of the securities industry, as well as our needs in Party building and governance. With these actions, we work to ensure that our cultural development efforts are impactful and deliver tangible results.

Starting from standardization of work systems, TF Securities cares about and values the reasonable needs of employees and launches diverse and colorful public cultural and sports events. It also implements the work mechanisms for employee care and continues to boost the development of its trade union.

3.4 发挥工会作用 搭建沟通桥梁

Playing the Role of the Trade Union and Building a Bridge of Communication

天风证券从规范工作制度入手，关心和重视职工的合理需求，开展丰富多彩的群众性文体活动，实施职工关爱工作机制，持续提升公司工会建设水平。

推进民主沟通管理

- 制定《员工申诉管理办法》，规定申诉的受理、调查、裁决过程秘密进行，所有参与调查或了解相关信息的人员应严格保守秘密，保证申诉人的申诉安全。
- 通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，有效发挥职工代表在企业管理中的参与和监督作用。2024年，召开职工代表大会6次，审议通过32项重要制度。

加强员工关怀慰问

- 结合传统节日、法定假日，广泛组织开展员工生日会、观影、联谊等职工喜闻乐见的文体活动。
- 通过举办“三八节”插花活动和元宵节汉服换装拍照活动，让女职工在欢声笑语中深切感受到身为“半边天”优越感和幸福感。

健全职工关爱机制

- 建立健全对职工因病致贫、因灾致贫等补助的规章制度，定期走访慰问生病住院、因病致贫等困难职工，举办心理健康讲座，确保能够及时准确地落实工会组织的关怀。2024年，共慰问职工100余人次。



▲ 举办“三八妇女节”主题插花活动



▲ 开展“徒步蛇山行”活动



▲ 举办户外瑜伽活动



▲ 举办心理健康讲座

3.5 激扬青春风采 汇聚团青力量

Inspiring Youthful Charm and Gathering the Power of Young Employees from the Communist Youth League

天风证券在党建引领下积极推进共青团建设，按照宏泰集团团委的工作部署，高度重视青年员工的发展，持续实施党建带团建“三大青春工程”，高质量推动共青团组织建设，充分发挥青春力量。

公司团委带领员工开展团员和青年主题教育，通过主题团日、团课培训等形式，开展主题教育活动12次，成立浙江、江西、安徽团支部，制定《天风证券股份有限公司团费收缴、使用和管理办法》，6名青年代表参加武汉市团代会、武汉市“青马工程培训班”、武昌区团代会。

公司团委带领公司青年积极参加宏泰团委组织的江夏植树活动、无偿献血等活动，建功支点建设。

责任荣誉

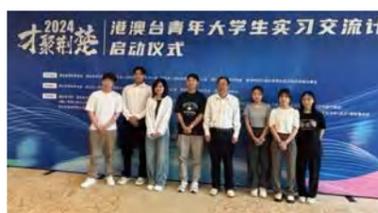
- 接收12名省台办、省港澳办、团省委推送的港澳台青年大学生来司实习实训，获评**相关统战工作特别支持单位**
- 天风证券党员青年志愿服务活动“橙林计划”生态志愿服务入围**团省委环保志愿服务项目**
- 获评**共青团湖北省委第七届湖北省青年志愿服务项目大赛铜奖**



▲ 天风证券团员青年参加宏泰集团共建碳汇林植树活动



▲ 天风证券青年员工参加宏泰集团无偿献血行动



▲ 接收港澳台青年大学生来司实习实训



▲ 共青团武汉市委调研天风证券青年文明号建设情况

TF Securities actively promotes the development of the Communist Youth League under the guidance of leadership of Party building. Following the directives of Hubei Hongtai Group's Youth League Committee, the Company continues to implement the "Three Youth Projects" of Party building and Youth League building, promotes the high-quality development of the Communist Youth League organizations and fully leverages the power of youth.

TF Securities earnestly implements the requirements of full and rigorous governance over the Party and strictly enforces political discipline and rules. It tightens Party discipline and promotes work style changes. Besides, it strengthens supervision and discipline accountability and promotes the effective implementation of discipline inspection and supervision.

3.6 严明纪律规矩 筑牢廉洁防线

Enforcing Discipline and Rules, and Establishing a Defense Against Corruption

天风证券认真落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，推进作风转变，强化监督执纪问责，推动企业纪检监察工作扎实有效开展。

深化纪检机制改革

- 设立公司纪委，建立以综合室、纪检监察室、案件审理室“三个部室”为主体，以天风天睿公司、上海片区、北京片区、粤港澳大湾区“四个监督组”为依托的“三室四组”组织架构体系，实现区域监督全覆盖，并建立制度规范20个。

完善组织队伍建设

- 配备纪检委员29人，由支部书记代管纪检工作35人，充实监督力量。选聘党风廉政建设群众监督员126名，切实打通基层监督“末梢神经”。围绕纪检业务、金融法规、公司制度等组织开展周例会学习19次、支部理论学习4次、“天风纪委大讲堂”16次，提升队伍履职能力。

强化政治监督

- 聚焦习近平总书记重要指示批示精神、“第一议题”学习、防范化解重大风险、“十大攻坚任务”等事项扎实开展政治监督。抓好“关键少数”，对各部门、子公司及党组织负责人开展“一把手”谈话全覆盖，建立完善干部廉政档案。
- 参与党委会、董事长专题会、总裁办公会等会议监督，护航公司经营发展。
- 推动全面从严治党主体责任落实，协助制定《天风证券全面加强党的领导工作方案》，切实履行监督专责，制定全面从严治党监督责任、协助责任清单。
- 组织开展廉洁谈话、廉政家访、工作调研及“两走四见”走出去监督活动。配合公司部门做好党风廉政意见回复。

加强纪律建设

- 协同开展党纪学习教育，把新修订《中国共产党纪律处分条例》作为培训的重要内容，开展专题宣讲3场次。协助开展警示教育，用“身边事”教育身边人。



▲ 天风证券纪委举办纪检干部业务培训班

04 稳健金融

Robust Finance

金融稳健性是现代金融体系的核心竞争力。天风证券始终将风险可控、运营合规、价值可持续作为发展根基，护航业务发展；秉持商业道德与责任投资双轨并行，聚焦实体经济需求精准赋能，深度协同区域经济战略，以更坚强有力的外部支持、更科学高效的公司治理、更见成效的风险防控、更显著提升的经营业绩、更加稳健的经营底盘，助力公司迈上可持续、高质量发展的轨道，为构建安全、高效、包容的金融生态持续贡献智慧与力量。

贡献SDGs:



回应《指引》议题:

- 社会贡献
- 反商业贿赂及反贪污
- 反不正当竞争
- 尽职调查



4.1 服务实体经济发展 Serving the Development of the Real Economy

天风证券始终牢记金融机构的担当与使命，坚持把金融服务实体经济作为要务，通过提供多样化融资服务、运用投资手段提供资金支持、打造资本市场“智库”等方式，精准服务实体经济，促进实体经济健康、高质量发展。

智库规划护航发展

- 发挥产业、行业研究优势，开展“一地一策”“一企一策”智库服务，为各地市经济规划、行业产业政策制定提供专业的研究参考；提供海外市场咨询服务，协助搭建海外业务平台，制定个性化的海外市场拓展战略，为中国上市公司开拓出海业务提供全方位的支持和助力。

创新债权融资产品

- 在债权投行业务方面，不断丰富创新承销债券品种，持续推出绿色债券、科技创新债券、小微企业增信集合债券、乡村振兴债券、低碳转型债券、农村产业融合发展专项债券等，助力发行中建科技科技创新永续期公司债、钟祥市城市建设投资公司小微企业增信集合债券等债券，切实满足实体经济融资需求。

多维股权融资服务

- 在股权融资方面，通过IPO、再融资、定向增发、可转换债券等方式，助力企业拓宽融资渠道，为企业发展提供支持。2024年，公司保荐铜冠矿建项目登陆北交所，该公司成为北交所首家上市的采矿业公司；保荐兴福电子科创板IPO项目，助力兴福电子抢抓芯片国产化战略机遇；保荐承销新宁物流再融资，引入河南省国资控股，以金融之力赋能传统产业转型升级。

资金赋能多元发展

- 运用自有资金及管理资金，开展股权、债券投资业务，为交通、建筑、高新技术、金属新材料、计算机与信息技术、文旅等传统基础性行业及新兴产业实体经济业务发展提供资金支持。天风国际与10家上市及拟上市企业达成合作，涵盖电子半导体、高端制造、医疗科技等行业，积极对接境内外投资人，引导境内外资本投向境内优秀股权项目，服务实体经济。

TF Securities always keeps in mind the responsibilities and missions of financial institutions, and insists on making financial services for the real economy a top priority. By providing diversified financing services, using investment methods to offer financial support, and building a capital market "think tank", it accurately serves the real economy and promotes the sound and high-quality development of the real industry.

案例 Case

天风证券助力铜冠矿建成功上市，为矿业转型升级注入资本动能

TF Securities Assists in the Listing of Tongguan Mine Construction Co., Ltd. of Tongling Nonferrous Metals Group, Injecting Capital Momentum into the Transformation and Upgrading of the Mining Industry

2024年10月11日，天风证券保荐的铜冠矿建在北交所成功上市并使其市值突破百亿大关，是国务院推出资本市场新“国九条”以来天风证券完成的首单IPO项目。通过对铜冠矿建进行全面深入的尽职调查和发行准备工作，协助企业持续完善公司治理体系，逐步帮助铜冠矿建抓住北交所快速发展的机遇期，登陆资本市场。该项目是天风证券服务实体经济的一次深度拓展，通过精准对接矿业企业需求，打通产业与资本的良性循环，助力推动传统采矿业加速向安全、高效、绿色的现代产业体系演进，为国家能源战略安全和新旧动能转换提供有力支撑。



▲ 铜冠矿建北交所上市

4.2 打造“城市投行” 助力区域经济发展

Creating an “Urban Investment Bank” to Support Regional Economic Development

天风证券积极服务国家战略，聚焦中部地区崛起、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、成渝地区双城经济圈建设、助力东北全面振兴、西部开发等区域发展，提供针对性金融服务支持，促进区域间的资源优化配置和协同效应的发挥，助力区域经济发展。

助力中部崛起，服务支点建设

- 作为省属金融企业，公司扎根湖北，聚焦主责主业，整合研究、投行、固收、自营、国际、私募投资等各条线优势，为湖北各地市提供一站式综合金融服务，为湖北经济高质量发展注入源源不断的资金活水和强劲动能，为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点贡献力量。
- 2024年，主承销湖北地区债券15只，融资规模125.2亿元，我司承销规模43.13亿元。持续升级深耕湖北战略，赴襄阳、宜昌、恩施等重点城市开展交流对接，落地“城市投行”工程；创设“湖北省优势精选地方债债券篮子”产品，积极向债券市场同业机构推介湖北地方债，持续扩大湖北债影响力；完成中达汇享上市公司收购、湖北省资产管理有限公司上市公司收购2个上市公司收购项目，完成大禹科技三板推荐挂牌项目；配合湖北省财政厅撰写《关于央行开展国债买卖有关情况和工作建议的汇报》相关报告，为湖北省经济金融发展持续贡献力量。

案例 Case

打造“城市投行”深耕湖北，提供高效的国际化金融服务

Ensuring a Strong Presence in Hubei While Providing Efficient International Financial Services by Creating an “Urban Investment Bank”

天风证券始终以服务地方经济高质量发展、链接全球资源为己任。2024年，天风证券深度协同湖北省政府，通过多维度跨境金融服务，助力湖北构建高水平对外开放格局。

2024年3月，天风国际邀请沙特、阿联酋、科威特等20余家中东主权基金及金融机构代表，参与湖北省“相约春天赏樱花经贸洽谈暨世界500强对话湖北”活动，并协办“中国湖北—中东经贸论坛暨人工智能科技对接会”，推动中东资本与湖北科技企业达成多项合作意向。

活动期间，天风证券邀请来自沙特、科威特、阿联酋、埃及等中东国家的嘉宾实地调研烽火科技、岚图汽车等湖北标杆企业，精准呈现湖北在光通信、新能源等领域的产业优势，为后续跨境投融资奠定基础。12月，天风国际为贝莱德集团全球基础设施合伙公司合伙人蔡金勇一行提供全程定制化服务，协助其与湖北省副省长陈平一行开展座谈。从“樱花之约”到“冬季深耕”，天风证券凭借对湖北产业政策的深度理解及全球化资源网络，高效促成国际资本与区域战略的协同。



▲ 中国湖北-沙特经贸合作对接会

TF Securities actively serves the national strategy and focuses on assisting the rise of the Central China, construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, construction of Hainan Free Trade Port, construction of the Chengdu-Chongqing economic circle, full revitalization of northeast China, and the development of the western regions. It provides targeted financial service support, promotes the optimization of resource allocation and synergy between regions, and helps promote regional economic development.

服务粤港澳大湾区发展

- 率先设立粤港澳大湾区管理总部，立足区域，坚持高质量发展，持续通过一站式综合金融服务，为粤港澳大湾区经济建设提供发展支持。
- 2024年，主承销广州、深圳地区债券7只，融资规模63亿元，我司承销规模19.69亿元。

参与海南自贸港建设

- 与海南银行达成战略合作，在企业融资服务、资产管理、风险资产处置、绿色金融、投资咨询等领域展开全面合作，共同助力海南自贸港建设；升级天风研究所为天风证券海南研究咨询分公司，整合最具影响力的研究业务至海南省，全力支持海南高质量发展。
- 2024年，协助海南日报报业集团及海南广播电影电视传媒集团有限公司开展合并重组及评级工作，拟设立海南省唯一的省级传媒集团，经与主流评级机构沟通，力争达到AA+评级；按照“市场化、专业化”原则，协助海南省澄迈县海南老城开发控股有限公司进行重组，完成产业化转型，由“城投”蜕变为“产投”。

支持成渝地区发展

- 响应国家成渝双城经济建设政策，成立成渝总部，按照中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，积极服务成渝地区双城经济圈建设。
- 2024年，主承销川渝地区债券13只，融资规模112.79亿元，我司承销规模51.23亿元。完成“ST炼石”摘帽，积极为该公司资本市场运作提供支持；帮助星联芯通等拟上市企业募集股权基金，稳固与客户的良好关系；与四川省财政厅债务中心建立良好合作关系，与四川金控旗下双城信用增进、成都产投旗下成都中小担达成实质性项目合作。

助力东北全面振兴

- 搭建连通政府部门、金融投资机构与东北各级地方政府以及各类企业之间的桥梁，打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台，助力推动新时代新征程东北全面振兴。
- 2024年，主承销东北地区债券8只，融资规模186.7亿元，我司承销规模89.35亿元。东北分公司加入沈阳自贸区金融服务联盟；负责辽宁省民盟企业委员会《科技创新和绿色金融双核驱动辽宁省绿色转型发展》调研课题及报告编制；联合东北大学、沈阳创投、沈阳农投等校企资源，推进社区养老AI、农业低空等项目发展；持续开展企业走访，为企业提供融资指导。

支持西部地区发展

- 习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上强调“西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重”“要进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局”。公司基于成渝总部，通过多样化投融资工具，支持区域企业发展，助力谱写西部地区高质量发展新篇章。
- 2024年，主承销西部地区债券38只，融资规模270.16亿元，我司承销规模114.54亿元。

4.3 完善公司治理 Improving Corporate Governance

完善的公司治理是践行可持续发展理念的有力保障。天风证券通过健全治理机制，确保决策科学、执行高效；以完善的信息披露体系及畅通的多元沟通渠道，确保透明运营，切实保障股东权益，积极营造良好的内外部治理环境，促进公司的健康稳定发展。

健全治理机制 Establishing a sound governance mechanism

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》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及规范要求，搭建由股东会、董事会、监事会及董事会各专门委员会构成的公司治理架构，制定《董事会议事规则》等内部章程，形成权责分明、决策科学、监督有效、运作高效的治理体系。

公司董事会设立审计委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会及发展战略委员会。2024年，公司将“董事会发展战略委员会”名称修改为“董事会发展战略与ESG委员会”，修订《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》，增加ESG相关事项的决策、建议及监督等职能，保障ESG相关事宜高效推进。

持续提升董事会多元化水平，为董事会决策提供多元化的观点和视角，以保障决策科学高效，提升公司治理水平。

相关详细信息见《年报》。

保障股东权益 Protecting shareholders' rights and interests

将股东权益置于核心位置，通过透明、高效的信息披露，保障股东知情权穿透业务脉络；搭建多元沟通桥梁，增进与投资者的互动，力求让每一位股东都能深度参与公司发展进程，在维护股东利益与市场公信力的同时，为可持续发展注入内生动力。

提升信息披露水平

贯彻落实监管机构对信息披露的各项规定，修订《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，完善并落实内幕信息知情人登记制度；加强对临时公告的管理，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务；不断完善和优化信息披露流程，提升信息披露的程序合规性，为投资者提供更加透明、可靠的决策依据。

A sound corporate governance is a powerful guarantee for practicing the concept of sustainability. TF Securities ensures science-based decision-making and efficient execution with a sound governance mechanism. By establishing a comprehensive information disclosure system and multiple communication channels, it ensures transparent operations, protects shareholders' rights, and takes the initiative to create a good internal and external governance environment to promote its sound and stable development.

关键绩效

2024年

天风证券董事会人数
15人

独立董事人数**5**人

女性董事人数**5**人

职工监事人数**2**人

董事会会议**9**次

召开股东会**4**次

召开监事会会议**5**次

召开董事会各专门委员会会议**12**次

关键绩效

2024年

共发布无错漏临时公告**58**则

开展**4**次业绩说明会

接听投资者热线

304通

回复e互动**103**则

Risk management is a key defense line to safeguard the stable operation of a company and maintain financial stability. TF Securities actively builds a comprehensive and dynamic risk management system. It accurately identifies, evaluates, and responds to various risks, and continues to promote the cultivation of risk culture. It also safeguards capital efficiency with precise risk control and provides resilience support for industrial chain security and green transformation.

加强投资者关系管理

通过向重点股东单位汇报、参加市场化投资机构的交流会、设立投资者热线、参与上交所e互动平台互动等丰富的沟通渠道，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求；分析公司股价与经营业绩之间的关系，制定《关于加强投资者关系管理的方案》《维护公司股价稳定工作方案》，全力保障投资者权益。

4.4 强化风险管理 Strengthening Risk Management

风险管理是守护公司稳健运营、维护金融稳定的关键防线。天风证券积极构建全面、动态的风险管理体系，精准识别、评估与应对各类风险，持续推进风险文化培育，以精准风控护航资本效能，为产业链安全与绿色转型提供韧性支撑。

完善风险管理体系

建立完善风险管理架构的四个层级和三道防线，覆盖风险管理的各个领域。重构风险管理体系，初步形成以一级制度管政策、二级制度管机制、三级制度管操作的多级制度体系，对子公司风险管理工作实行一体化垂直管控，多维度强化对子公司的风险管理。

强化风险动态监督

构建全面风险管理监控信息系统，以风险偏好为核心，建立包括风险容忍度、风险限额等要素的风控指标管理体系，以量化的指标动态监测各业务单位流动性、市场、信用、操作等各类风险情况，实现风险“可视化”管理。

推进风险文化培育

制定《风险管理文化手册》，建立风险文化培训、传达宣导和监督机制，形成全员风险共治的氛围，以全面、全员、主动、审慎的风险管理文化，使公司能够更好地应对各种不确定性，确保长期稳定发展。

提升风险管理技术能力

实时风控中台引入大数据消息中间件组件Kafka，确保在数据持久化链路故障的情况下，不影响核心交易风控链路的运转，提升系统的可用性；支持跨系统、分布式架构的实时指标监控及交易阻断，有效地提升风险监控指标的时效性和针对性。

关键绩效

2024年

开展风险管理相关培训1场

参与人数达22人次

关键绩效

2024年

根据当期监管政策及公司合规管理重点事项举办21期专项合规培训，共4725人参与；针对各部门、分支机构及子公司合规管理人员，共制作11门合规培训互联网课程

优化合规管理机制

策划实施“合规风控建设年”专项活动，组织全员签署所属单位合规承诺书，建立分支机构合规管理人员报送周报机制，组织开展深圳片区业务赋能及合规管理相关事项沟通会，强化合规咨询；优化子公司合规管理机制，进行相关事项监督检查，加强子公司合规垂直管理，持续完善公司合规管理机制。

推动合规文化建设

组织专项合规培训、制作合规视频课程、编写政策解读、监管动态周报以及案例分析，培育强化全员合规意识；持续打造“合规视点”理论研究品牌，为公司治理、业务规范与发展提供支持；持续建设“天风合规之窗”公众号，传达天风合规理念，宣导天风合规文化。

天风证券ESG风险管理组织架构

董事会及其下设的专业委员会

公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，负责制定风险管理战略和风险管理政策，推进风险管理文化建设，领导ESG风险管理相关工作。

公司总裁办公会及其下设的专业委员会、首席风险官、合规总监

负责制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估和监督，以确保公司经营活动相关联的包含ESG风险在内的各种风险控制在合理范围。

承担风险管理的职能部门，具体包括风险管理部、合规法律部、资金计划部、品牌管理部、纪检监察部等部门

负责公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险的识别，监测检查和报告，同时负责识别、监测、报告各ESG风险。

公司除风险管理职能部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员

对其职责范围内的包含ESG风险管理事项在内的各项风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，实施风险管理具体措施。

4.5 依法合规经营

Ensuring Legal and Compliant Operation

依法合规经营是企业稳健发展的生命线。天风证券深刻认识到合规绝非仅仅是满足监管要求，更是对投资者、社会公众负责的庄重承诺，始终坚守法律底线，确保每项业务合法合规，以合规之力护航金融稳健航程。

推进制度体系建设

启动公司制度专项梳理活动，修订公司《制度管理办法》，明确相关部门工作职责及要求。完成《诚信从业管理规定》等20项合规管理制度的新增制定、修订和废止，推动公司各单位对所属制度进行深度梳理。

Legal and compliant operation is the lifeline for the steady development of an enterprise. TF Securities has a profound understanding of the fact that compliance is not just about satisfaction of regulatory requirements, but also a solemn commitment to be responsible to investors and the public. It always adheres to the legal bottom line, ensures legal and compliant operation of every business, and uses compliance to safeguard the stable journey of finance.

以案为鉴 | 筑牢廉洁从业的坚固防线

天风合规之窗 2024年12月20日 16:02 截止
🔍 阅读全文



筑牢廉洁从业的坚固防线

天风合规之窗 关注 7 28 1

▲ “天风合规之窗”公众号

案例 case

天风证券组织开展分支机构负责人合规专项培训实践，护航稳健发展

Tianfeng Securities organized special training practice on compliance of branch heads to escort steady development

2024年8月，为培育强化全员合规意识，营造公司良好合规文化环境，天风证券合规法律部组织分支机构负责人及合规管理人员开展专项培训，覆盖必修对象（分支机构负责人）及选修对象（合规管理人员、合规督导人员）共计537人。本次培训通过“关键少数”的合规意识强化，推动分支机构从“被动合规”向“主动防控”转变，筑牢一线业务风险屏障，助力提升分支机构合规管理能力。



▲ 组织开展分支机构负责人合规专项培训实践

4.6 恪守商业道德 Adhering to Business Ethics

恪守商业道德是企业行稳致远的根本准则，更是维护市场公平与信任的核心支柱。天风证券以反腐败与反洗钱为合规防线，严控不正当竞争行为；以检举人保护机制为依托，畅通监督渠道，保障举报权益；以知识产权管理为基础，强化创新成果保护与合规使用，为资本市场公平竞争与可持续发展注入诚信动能。

◎ 反腐败与廉洁从业 Anti-corruption and Clean Practice

反腐败与廉洁从业是金融伦理的底线坚守。公司始终坚守廉洁底线，积极构建完备体系，通过廉洁教育培育内生约束，将廉洁基因融入决策链条，以廉洁清风护航金融业务稳健开展。

健全管理制度

- 制定《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》，明确廉洁从业管理的职责分工，制定工作人员廉洁从业规范要求；建立廉洁从业内部控制的事前防范、事中监测和事后追责机制及内部廉洁从业监督举报机制，为反腐败及廉洁从业管理提供制度保障。

强化廉洁审计

- 将财经纪律遵守情况及廉洁从业纳入部门各类审计项目检查范围，促进公司员工提高廉洁从业意识，加强廉洁从业管理和职业道德建设；委托外部专业机构开展2024年度合规管理有效性评估、内控评价、投行内控有效性评估工作，对公司整体遵守财经纪律及廉洁从业规定的情况进行检查。

开展廉洁培训

- 将廉洁从业相关内容纳入新员工合规培训，组织开展廉洁从业专题培训，向全员发布节假日廉洁从业纪律工作提示，全面加强员工纪律规矩意识，引导员工主动识别、控制其执业行为的道德风险。

◎ 反洗钱与不正当竞争 Anti-money Laundering and Unfair Competition

反洗钱与抵制不正当竞争，是维护金融秩序、守护市场公平的重要举措。天风证券积极作为，完善管理架构、健全管理机制，增强员工履职能力，并大力提升公众意识，全方位筑牢防线，为金融稳健发展营造清明环境。

完善反洗钱管理体系

- 根据相关法律法规及管理辦法，结合内部管理需求，持续建设和优化四层级反洗钱管理架构，制定《反洗钱和反恐怖融资内部控制基本规定》等11项相关制度，客户管理业务部门、分支机构均已配备履行反洗钱工作职责的合规管理人员。

Adhering to business ethics is not only the fundamental principle for an enterprise's long-term stability and sustainable growth, but also the cornerstone of safeguarding market fairness and trust. TF Securities takes anti-corruption and anti-money laundering as its compliance defense line and forbids unfair competitions. Based on the whistleblower protection mechanism, it establishes smooth supervision channels to safeguard the rights and interests of whistleblowers. Based on intellectual property management, it strengthens the protection and compliant use of innovative achievements, and injects integrity momentum into fair competition and sustainable development in the capital market.

关键绩效

2024年

因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚 0 起

关键绩效

2024年

组织开展 8 次反洗钱宣传

4 次反洗钱培训

1 次全员反洗钱测试

66 篇反洗钱宣传文章

健全反洗钱管理机制

- 制定《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施办法》《客户普通账户管理办法》等制度，明确客户尽职调查相关要求；对分支机构及相关部门开展反洗钱现场检查；持续督促分支机构落实高风险及以上客户业务关系的提级审批机制。

增强反洗钱履职能力

- 坚持理论与实际相结合的原则，组织相关人员全面回顾并深入学习反洗钱领域的核心知识与最新政策，确保每位参训者都能紧跟行业动态，把握政策脉搏。

提升公众反洗钱意识

- 通过在官网及微信公众号发布多类型推文、悬挂横幅、摆放易拉宝、发放宣传册、现场咨询等线上线下多元化渠道，策划实施反洗钱培训宣传活动，将反洗钱意识深深植根于公众心中。

树立诚信从业理念

- 制定《天风证券股份有限公司诚信从业管理规定》《天风证券股份有限公司工作人员执业行为准则》，明确公司各单位及全体工作人员应当自觉牢固树立依法依规、诚实守信开展业务活动的理念，自觉遵守行业公认的职业道德和行为准则。

◎ 检举人保护 Whistleblower Protection

检举行为是监督腐败、维护公正的关键力量。公司制定《舞弊行为举报工作指引》，保持检举渠道畅通，严密保护举报人信息，切实保护举报人及其利益不受侵害。

举报渠道

- 建立网站、企业微信、举报邮箱反腐败与廉洁从业举报渠道，鼓励员工检举违反纪律行为以及违反国家法律、行政法规、廉洁从业规定等行为，一经查实将提交至公司内部程序进行严肃的问责处理。

举报人保护

- 对举报人员的身份及个人信息进行严格保密，绝不容忍对举报人任何形式的报复。对违规泄露投诉、举报人信息或对投诉、举报人采取打击报复行动的人员，将对其采取记过、撤职等处分直至解除劳动合同；对触犯法律的人员，将依法移送至政府有关部门或司法机关处理。

◎ 知识产权保护 Intellectual Property Protection

公司始终严格遵循《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规，并依据《天风证券股份有限公司知识产权管理办法》，积极推进知识产权管理工作，全力捍卫公司商标权、著作权、专利权等各项知识产权的合法权益。公司持续加强知识产权管理体系建设，既确保自身不侵犯他人知识产权，又切实保障自身知识产权免受侵害。2024年，公司未发生知识产权相关违法违规事件。

05 绿色金融

Green Finance

在全球应对气候变化与可持续发展浪潮下，天风证券积极践行绿色发展理念，将绿色金融作为服务国家“双碳”战略的核心抓手，通过创新绿色金融服务体系、深化绿色产业研究、搭建行业交流平台、推行绿色低碳运营等综合举措，助力推动经济社会绿色转型，为实现“双碳”目标与全球可持续发展贡献金融力量。

贡献SDGs:



回应《指引》议题:

- 应对气候变化
- 废弃物处理
- 能源利用



5.1 开展绿色研究

Launching Green Research Activities

研究交流是洞悉前沿趋势、凝聚行业智慧的关键。公司积极投身绿色金融研究，发挥综合金融服务及研究优势，持续开展绿色研究与交流，为行业提供前瞻性指引，助力构建中国特色绿色金融话语体系。

深耕绿色金融研究

- 参与设立中央财经大学绿色金融国际研究院（简称央财绿金院），积极构建产、学、研全流程的绿色金融研究体系，为中国绿色金融事业发展提供智力支持；持续深耕气候金融、绿色金融、能源金融领域，聚焦可再生能源、绿电交易、碳信用等前沿议题开展研究，持续输出高质量研究成果。2024年，发布《2.5%能耗强度下降目标会带来什么影响？》《节能降碳行动会带来什么影响？》等宏观研究报告，有效提升绿色低碳相关研究成果的前瞻性和有效性。

搭建多维交流平台

- 主动参与举办并多次出席绿色金融主题论坛，汇聚政府、研究机构、金融同行以及企业代表，聚焦绿色金融实践展开深入探讨，为自身与行业发展汲取经验，推动绿色金融前行；子公司天风国际成立香港碳金融协会，构建起集信息交流、资源共享、政策研究及创新推动为一体的综合性平台和沟通场所，积极应对气候变化给金融业带来的机遇与挑战，促进绿色金融理念的推广以及在全球范围内的实践；充分发挥自身资源优势，与高校携手合作，开展绿色金融方向投资者教育课程，助力绿色金融专业人才培养，为行业长远发展持续输送力量。

天风证券参与成立的央财绿金院2024年专著成果概览

《全球绿色金融发展报告2023》

基于央财绿金院全球绿色金融发展数据库，以客观的指标体系，从政策与战略、市场与产品、国际合作三个方面对全球经济体量较大和有重要性的55个国家进行评价，追踪绿色金融国际合作平台进展，分析当年新兴绿色金融话题，全面反映全球绿色金融发展信息。

《中国绿色金融研究报告（2023）》

作为央财绿金院年度成果，对中国绿色金融发展整体情况进行梳理及分析，为政府部门及绿色金融市场参与者提供决策参考及建议。

Research and exchange is the key to understanding frontier trends and gathering industry wisdom. The Company actively engages in green finance research and leverages its comprehensive financial services and research advantages. It also continuously conducts green research and exchanges, providing forward-looking guidance for the industry and helping to build a green finance discourse system with Chinese characteristics.

关键绩效

2024年

天风证券研究所共发布ESG投资研究报告**9**篇

央财绿金院共计发布专著**5**部，撰写并发布绿色金融各领域报告共**68**份。其中，深度研究报告**44**份，企业ESG专项报告和环境信息披露报告**24**份；IIGF观点文章**333**篇

截至2024年底

央财绿金院已创新发布**20**条ESG指数

《浙江省绿色金融发展报告（2023）》

在人民银行浙江省分行的推动下，浙江省金融学会联合央财绿金院组织协调会员单位及下辖11个地市金融学会共同编制，对2023年浙江省绿色金融发展情况进行介绍，全面呈现浙江省发展绿色金融的关键举措。

《范式变更：零碳金融和宏观政策》

深度参与国家自然科学基金委项目的研究成果，提出“双碳”目标下构建我国零碳金融宏观管理框架和政策体系的总体思路，重点讨论了支持零碳金融发展的重要政策支柱。

《绿色金融创新研究报告（2022—2023）》

由中国金融学会绿色金融专业委员会绿色金融创新研究课题组编著，梳理阐述了2022至2023年绿色金融创新、政策标准制定、绿色金融体系建设、产品与服务创新、行业低碳转型的最新进展和研究成果，为绿色金融创新发展提供有益借鉴。央财绿金院主要负责“高校及研究机构绿色金融案例”章节内容撰写。



▲ 央财绿金院2024年度专著成果概览

案例 case

携手高校，助力行业绿色金融人才培养

Join Hands with Colleges and Universities to Help Cultivate Green Financial Talents in the Industr

2024年12月11日，天风证券凭借在绿色金融领域的深厚积累，受邀走进华中师范大学经管学院，为学生们带来了一场精彩纷呈的“绿色金融指数及主要投资工具介绍”讲座，深入浅出讲解绿色金融核心知识。

公司联合华中师范大学共同推出国内证券行业与高校合作的首个绿色金融方向投资者教育课程，不仅丰富了高校专业教学内容，更为莘莘学子开启了通往绿色金融行业的大门，为绿色金融人才培养注入强劲动力。



▲ 受邀走进华中师范大学经管学院开展“绿色金融指数及主要投资工具介绍”讲座

5.2 绿色金融服务

Green Financial Service

天风证券以绿色金融为纽带，积极探索绿色融资新路径，精准布局绿色投资领域，深度整合投融资服务能力，助力实体经济向绿色化、低碳化升级，在推动经济与环境协同发展中彰显金融力量。作为国内绿色金融实践的先行者，在行业中首家成立绿色金融事业部，专门从事绿色企业绿色项目的投资银行服务。

从“金融产品创新”和“优化配套机制与实施路径”两方面入手，着力支持武汉市到2025年末建成支撑碳市场和碳金融高质量发展的全国碳排放权注册、登记、结算中心，辐射长江经济带的生态资源权益交易中心，立足中部、辐射全国的碳金融生态圈，碳市场的核心节点、结算枢纽及碳定价中心的目标。



责任荣誉

- 天风国际凭借“风链计划”连续第二年获评“新华信用金兰杯 绿色金融优秀案例”

案例 case 天风资管发行绿色资产支持专项计划，助力城市绿色发展

TF Securities Asset Management Co., Ltd. Issues a Special Plan to Support Green Assets, Helping Promote Urban Green Development

2024年12月5日，子公司天风资管发行天风-欧拉租赁4期绿色资产支持专项计划，发行规模为3.6亿元。本期绿色资产支持专项计划基础资产涉及的新能源汽车相较传统的燃油汽车，能够有效减少化石燃料的消耗，同时减少温室气体排放，具有节能降碳的作用，有益于改善城市居民生活环境，有效提升城市居民生活幸福指数。项目兼具环境效益、民生价值与商业可持续性，为绿色金融支持新质生产力发展提供创新范本。

TF Securities takes green finance as a link to actively explore new paths for green financing. We make an accurate layout in the field of green investment and deeply integrate investment and financing service capabilities to help the real economy upgrade towards green and low-carbon development, thus demonstrating financial strength in promoting the coordinated development of economy and the environment.

关键绩效

2024年

- 主承销绿色债券**1**只
- 融资规模**3**亿元
- 承销规模**0.9**亿元
- 公司自有资金投资绿色债券**0.8**亿元
- 子公司天风资管管理的资管计划参与绿色债券投资交易总规模**12.31**亿元
- 参与绿色股票投资交易总规模**1.90**亿元
- 截至2024年底
- 子公司天风资管管理的资管计划持有绿色债券规模约**2.35**亿元
- 持有绿色股票规模约**0.88**亿元

案例 case

天风证券主承销“24宜公环”债券，以金融力量助力环保产业发展

TF Securities Serves as a Lead Underwriter for “24 YGH” Bonds to Empower the Development of the Environmental Protection Industry with Financial Strength

2024年7月19日，天风证券独家主承销的宜兴市公用环保集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券成功簿记，募集资金总额5亿元，期限为3年期，利率2.21%，创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率。本次发行结果既优化了宜兴市公用环保集团债务结构，又实现了降本增效的战略目标，是天风证券城市投行服务谱写绿色金融“大文章”、助力绿色产业高质量发展的又一力作。



▲ 天风证券主承销“24宜公环”

案例 case

天风证券主承销广西首单专项用于陆上风电绿色债券，以金融“活水”助力产业向绿向新

TF Securities Acts as a Main Underwriter for Guangxi's First Special Green Bond for Onshore Wind Power, Using "Running Water" of Finance to Help the Industry Move towards Greenness and Innovation

2024年4月26日，天风证券联席主承销的广西能源集团2024年第一期绿色公司债券成功发行，发行规模3亿元，票面利率3.2%，创下广西区域3年期（含3年行权）AA+主体小公募最低票面，是广西首单专项用于陆上风电建设的绿色公司债券。天风证券持续助力深化金融供给侧结构性改革，以金融“活水”助力产业向绿向新，为企业发展及新型能源体系的构建提供有力支持。



▲ 天风证券主承销广西首单专项用于陆上风电绿色债券

5.3 践行负责任投资 Championing Responsible Investment

负责任投资是资本向善的价值实践。天风证券将负责任投资理念融入投资决策流程，积极应用正面筛选、负面剔除、可持续主题投资等责任策略，将ESG相关要素纳入投资标的的筛选及投资决策的考量范围，以资本撬动社会效益与财务回报共生，在重塑市场价值逻辑的同时，为实体经济注入可持续金融动能。

制定《天风（上海）证券资产管理有限公司量化股票库管理细则》《天风（上海）证券资产管理有限公司信用债白名单管理办法》等制度，将ESG指标纳入股票库入库和信用债白名单的评分体系；在投资环节融入绿色投资理念，构建绿色投资体系。

制定并发布《天风国际资产管理有限公司应对气候变化管理办法》，明确投资管理与研究团队需将重点气候风险因子纳入日常投资管理与产品搭建流程之中，引导资金流入助力低碳产业或高碳产能转型。

Responsible investment represents a value-based practice of using capital for social good. TF Securities embeds the responsible investment concept within its investment decision-making processes. To be specific, by employing responsible strategies such as positive inclusion, negative exclusion, and sustainability investments, it considers ESG-related elements in the selection of investment targets and the investment decision-making. In this way, it harnesses capital to foster a symbiotic relationship between social benefits and financial gains. This approach not only redefines the market value logic but also injects sustainable financial power into the real economy.

The frequent extreme weather events caused by global warming pose many challenges to human society. TF Securities fully implements the "dual carbon" strategic goals and establishes a climate change management system featured "governance - strategy - risk management - indicators and targets". We actively respond to climate related risks and opportunities and inject financial momentum into global climate actions.

5.4 应对气候变化 Responding to Climate Change

气候变暖引发的极端天气频发，给人类社会带来诸多挑战。天风证券充分落实“双碳”战略目标，建立“治理—战略—风险管理—指标及目标”气候变化管理体系，积极应对气候相关风险和机遇，为全球气候行动注入金融动能。

治理 Governance

公司董事会领导、监督、统筹ESG相关工作，对包括“应对气候变化”在内的ESG相关事宜全面负责。管理层面，由党委办公室牵头成立社会责任部，负责公司ESG相关事宜的具体落地与实施。

战略 Strategy

成立由董事长担任组长的绿色金融工作小组，在证券行业内率先成立绿色金融事业部，将绿色金融纳入公司战略。

参与设立中央财经大学绿色金融国际研究院，充分发挥高校研究优势和平台优势，整合绿色产业及金融资源，开展前沿研究，构建产学研全流程绿色金融发展体系。

携手证券时报社与中央财经大学绿色金融国际研究院共同发布证券期货行业首份《促进“碳达峰 碳中和”行动倡议书》，发挥行业力量，切实履行碳达峰、碳中和目标的金融责任。

发布《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》，明确公司推进碳达峰、碳中和的具体工作，力求为推动中国实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。

通过债券融资、企业挂牌、并购重组等多种形式为绿色企业的战略布局、业务发展、产业升级提供服务。

◎ 风险与机遇管理 Risk and Opportunity Management

依据自身业务发展布局和特点，识别气候变化带来的风险机遇，评估其对公司运营及业务发展的潜在影响，推动相关业务部门及子公司进一步将气候相关风险因素融入展业过程中，做好气候相关风险管理：

风险类型	风险/机遇描述	影响时间	潜在财务影响	应对措施	
物理风险	急性	台风、洪水等突发极端天气事件可能导致公司、被投资企业、客户资产价值受损或运营中断。	短、中、长期	营业收入减少，运营成本增加，固定资产贬值，投资组合价值降低。	积极跟踪气候相关政策趋势，聚焦气候金融开展主题研究，推动投融资业务条线及子公司密切关注客户及被投资企业面临的气候相关风险及管理举措。
	区域性	若投资组合集中于气候敏感地区，可能因极端天气导致抵押物减值或贷款违约率上升。	短、中、长期		
	慢性	海平面上升、温度升高等缓慢变化可能削弱特定行业的长期盈利能力，间接影响相关证券表现。	长期		
转型风险	政策风险	国家及相关监管机构逐步加强金融机构开展环境信息披露的相关要求，公司可能因无法满足政策和监管机构的要求而面临监管违规风险。随着“1+N”政策体系构建完成并逐步落地，国家环保政策趋向严格，直接影响高碳行业的盈利能力甚至业务持续性，企业价值受损。	短、中、长期	营业收入减少，运营成本增加，投资组合价值降低。	持续推进落实《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》，做好极端天气事件灾备管理。
	技术风险	新能源技术的快速迭代可能削弱传统行业竞争力。	短、中、长期		
	市场风险	投资者对高碳资产的规避倾向可能导致相关证券流动性下降、估值缩水；高碳行业的固定资产可能因政策限制或市场需求萎缩而贬值。	短、中、长期		
	声誉风险	公司已制定“碳达峰、碳中和”相关行动方案，如未及时积极响应外部利益相关方关注或未如期落实行动方案要求，可能会对公司品牌及声誉产生负面影响。	中、长期		
市场机遇	绿色金融作为能够推动能源体系转型、产业结构优化，落实“双碳”战略目标的重要途径，金融服务业迎来巨大市场机遇，金融机构积极布局绿色投融资领域，开展绿色投融资实践，将带来新的业务增长点。	短、中、长期	营业收入增加，投资组合价值提升。	充分发挥绿色金融优势，抢抓绿色金融市场机遇，加速绿色金融投融资业务布局。	

◎ 指标与目标 Metrics and Targets

借助ESG信息化管理系统，围绕能源使用及温室气体排放设立监测指标；要求相关部门定期开展能源、资源使用数据的线上填制、统计及分析工作，评估公司气候指标的变化趋势。

5.5 践行绿色运营 Practicing Green Operations

天风证券所处的行业是金融证券业，属于非重点排污单位。公司持续将绿色环保理念融入公司办公运营中，将节能减排、减少资源浪费融入日常运营，积极打造绿色健康办公环境、提高能源使用效率、推进资源节约管理、开展绿色运营宣导、开展植树志愿活动等方式，提升全员环保意识，以实际行动践行低碳运营。

践行节能降耗

- 天风证券日常运营涉及的主要能源类型为汽油、外购电力等，主要气体排放物为二氧化碳等温室气体。公司积极开展节约能源相关工作，合理开启照明设备，使用节能灯具，减少电能浪费；合理调节空调温度和控制有效时间，降低能源消耗；推广视频会议和远程办公，减少差旅和会议能耗；大力发展虚拟化建设，通过减少物理服务器数量、优化散热方式、建设冷仓模块化机房、采用动力环境监控系统等方式，减少电能消耗。

避免资源浪费

- 天风证券主要消耗资源为水资源、纸张等办公耗材，水资源主要来自市政用水。公司鼓励员工和入驻企业采取垃圾减量措施，减少一次性用品的使用；采用电子文档替代纸质文件，推广双面打印，减少打印和复印次数；推广节水意识，通过张贴节水宣传海报，向大厦内租户和员工传达节水的意义和影响。

开展废弃物管理

- 办公产生的废水通过市政生活污水管网统一进行末端处理；办公及生活垃圾等一般固定废弃物由物业公司等单位统一清运，废弃电子产品等有害废弃物由公司委托有资质的第三方进行回收处置，确保废弃物得到妥善处理。

提升环保意识

- 积极开展垃圾分类宣传，提高员工和入驻企业的垃圾分类意识；通过推文宣传、发布环保相关倡议、开展环境保护志愿者活动、环境保护培训宣贯、张贴环境保护宣传海报等方式，持续提升公司成员及公众的节能环保意识。



TF Securities, classified as a non-key pollutant discharge company, operates in the financial securities industry. It continues to integrate the concepts of green and environmental protection into its office operations, and incorporates energy conservation, emission reduction, and reduction of resource wastes into daily operations. Besides, it enhances the environmental awareness of all employees and practices low-carbon operations with practical actions by ways of creation of a green and healthy office environment, improvement of energy use efficiency, promotion of resource conservation management, publicization of green operation, and provision of tree planting volunteer services.

关键绩效

2024年

环保类投入费用为
161.31万元

温室气体排放总量(范围1+范围2)
4143.43 吨二氧化碳当量

减少温室气体排放(不含范围3)
353.718吨二氧化碳当量

耗水总量为
38863.84吨

06 普惠金融

Inclusive Finance

天风证券坚持金融服务实体经济，支持中小企业发展，创新金融产品推动产业升级，注重供应链可持续发展与投资者教育保护，同时关爱员工成长、参与乡村振兴、助力社区和谐发展，致力于与各利益相关方共享发展成果。

贡献SDGs:



回应《指引》议题:

- 乡村振兴
- 社会贡献
- 供应商安全
- 平等对待中小企业
- 产品和服务安全与质量
- 员工



6.1 助力乡村振兴

Contributing to Rural Revitalization

天风证券结合自身的专业知识和资源优势，探索出具有天风特色的乡村振兴“八新”帮扶模式，涵盖了产业、智力、消费、公益、医疗等多个方面，全方位地推动帮扶地区的经济社会发展，助力乡村全面振兴。

责任荣誉

- 天风证券房县乡村振兴工作者获评湖北省工作突出驻村第一书记
- 连续8年获评证监会、中国证券业协会乡村振兴考核满分

主要方面	主要内容
金融帮扶助力脱贫地区产业振兴	通过打造具有乡村振兴属性的证券产品帮助脱贫地区融资总额达20.05亿元，具体包含24慢城01债券、24柳州银行三农债券、鑫诚2期2024年资产支持计划、24桂垦01债券、24利民V1债券、24长白01债券等。近年来公司累计助力乡村地区融资总额达174.60亿元。
智慧帮扶助力脱贫地区智力振兴	持续在房县、苍溪县、秭归县、来凤县、台江县等国家级脱贫县开展投教服务，组织资本市场培训、技能培训等智力提升活动，派驻金融专家为脱贫县企业开展一对一分析，为脱贫县提供针对性产业发展规划建议，协调高等院校师生与公司志愿者一同为脱贫地区人才培养提供支持。
协助上架电商平台帮助脱贫地区特色农产品开拓市场	通过消费认购、推荐销售及协助特色农产品上架电商平台等方式，帮助脱贫地区打通销售渠道；协助改进农副产品包装和品质，增强品牌价值与附加值，提升农产品竞争力；通过扩大销售规模，促进脱贫人口和农村留守人群参与种植，形成消费帮扶长效机制。
支教助学济困助力脱贫地区脱贫人口发展	开展“橙才计划”公益支教志愿服务活动、“橙长计划”公益助学项目、“橙色暖阳”困难关怀项目，天风证券投身公益慈善事业与志愿服务活动，为困难学子捐助奖学金、学习用品，为困难家庭捐助生活用品和暖冬物资，关注民生提供关怀服务。
医疗保障助力脱贫地区群众防止返贫	通过为国家级脱贫县学子家庭及乡村困难群众提供长效医疗帮扶、对接医护力量为乡村群众提供就医问诊支持，助力脱贫地区防止返贫、巩固脱贫成果。

Combining its professional knowledge and resource advantages, TF Securities has explored the "Eight New" assistance model for rural revitalization with TF characteristics, which covers multiple aspects such as industry, intelligence, consumption, public welfare, and medical care, thereby promoting the economic and social development of the assisted areas and assisting in the full revitalization of rural areas.

关键绩效

2024年

乡村振兴投入 **164** 万元

打造具有乡村振兴属性的证券产品，帮助脱贫地区融资总额达 **20.05** 亿元

公司主承销三农专项金融债券 **3** 只，发行规模 **24** 亿元，我司承销规模 **7.8** 亿元

公司主承销农村产业融合发展专项债券 **1** 只，发行规模 **4** 亿元，我司承销规模 **2.4** 亿元

主要方面	主要内容
生态帮扶助力脱贫地区改善乡村环境	通过组织专业生态环境保护力量开展环保调研，协助国家级脱贫县房县完善水窖设施，为脱贫地区群众提供具有安全保障的生活用水。开展环保志愿服务，助力乡村环境改善，促进乡村生态振兴发展。
党建共建助力脱贫地区基层党组织建设	通过捐助红色书籍、共同学习习近平总书记重要讲话精神，天风证券和国家级脱贫县联合开展党建共建活动，看望慰问老党员、困难党员，共建党建引领乡村振兴工作站，促进乡村组织振兴。
推动理论研究助力脱贫地区乡村振兴标准化、科学化建设	联合武汉大学、华中师范大学、华中农业大学、武汉工程大学、长江大学、武汉轻工大学等高校开展乡村振兴理论研究工作，推动“大思政”建设，共建乡村振兴、社会责任、ESG课程，为脱贫地区引荐专家学者，为脱贫地区乡村振兴标准化建设和科学化建设提供支持。

案例 case

天风资管成功发行天风-易鑫租赁鑫诚2期资产支持专项计划（乡村振兴）

TF Securities Asset Management Co., Ltd. Successfully Issues Tianfeng-Yixin Leasing Xincheng Phase II Asset-backed Special Plan (Rural Revitalization)

2024年8月9日，天风资管发行天风-易鑫租赁鑫诚2期资产支持专项计划（乡村振兴）项目，发行规模8.27亿元，该项目原始权益人积极响应“汽车下乡”相关政策，通过向乡村地区投放资产的方式进一步反哺农户和支持乡村振兴发展，始终坚持金融及产业相结合的模式服务于我国的实体经济，为实现乡村振兴目标履行社会责任。



▲ 天风证券开展“一司一县”乡村振兴结对帮扶行动

6.2 服务和谐社区

Serving Harmonious Communities

天风证券积极响应社会需求，依托系列公益品牌和志愿者服务队伍，深耕公益领域，在助残助学、重大国际赛事方面践行社会责任，彰显负责任企业形象。

责任荣誉

- 获评共青团湖北省委第七届湖北省青年志愿服务项目大赛铜奖

案例 Case

天风证券打造志愿服务“七小组工作法”

TF Securities Creates a “Seven-Team Working Approach” for Volunteer Service

天风证券在志愿者的组织管理上引入综合协调组、招募服务组、运行督导组、宣传工作组、数据统计组、后勤保障组、应急处置组等7个专业小组，协调运作、统筹推进志愿服务行动，形成天风证券志愿服务“七小组工作法”。

综合协调组搭建志愿者与受助群体的桥梁，准确搜集需求，协调分配人力物力，确保志愿者在服务工作中同频共振。招募服务组负责发展志愿者队伍，开展培训，提高服务能力与效率。运行督导组跟踪服务效果并及时提供督导意见。宣传工作组负责采写宣传与激励保障。数据统计组负责日常志愿服务打卡、记录等工作，核定服务时长，保障权益。后勤保障组提供后勤物资等综合保障服务。应急处置组专注突发应急事件处置工作。通过各专业小组通力配合，以保障志愿者权益并使服务效果与效率最大化。

建立“志愿者之家”，是志愿服务队专业性的重要体现。天风证券注重志愿者心理健康建设，建立“志愿者之家”线下活动中心与线上微信群，倾听志愿者心声，为志愿者提供休息、交流、学习的平台，持续为志愿者提供后勤保障服务。



▲ 天风证券党员青年志愿服务队“橙林计划”环境保护志愿服务



▲ 天风证券党员青年志愿服务队“橙林计划”帮助社区老人维修家电



▲ 天风证券支教志愿服务获《湖北日报》纸媒整版报道



▲ 新华社报道天风证券志愿服务行动

TF Securities actively responds to social needs and puts great efforts in public welfare based on a series of public welfare brands and volunteer service teams. It also practices social responsibility in assisting the disabled, supporting education, and participating in major international events, demonstrating a responsible corporate image.

By virtue of innovation in green financial products and optimization of supply chain finance, TF Securities continues to support the development of small- and medium-sized enterprises. It also improves supplier management systems and takes the initiative to create responsible supply chains to help the industry develop better.

关键绩效

2024年

主承销民营企业债券**3**只，融资规模**9.9**亿元，我司承销规模**3.96**亿元

主承销小微企业增信集合债券**1**只，融资规模**10**亿元，我司承销规模**10**亿元

子公司天风资管发行**23**个民企项目，资产支持专项计划发行规模**99.92**亿元

6.3 促进中小企业发展

Promoting the Development of Small- and Medium-sized Enterprises

天风证券通过绿色金融产品创新与供应链金融优化，持续支持中小企业发展，完善供应商管理体系，积极打造负责任的供应链，助力行业更好发展。

服务中小企业 Supporting Small- and Medium-sized Enterprises

建立完善服务中小企业发展机制，发行专项资产支持计划为中小企业提供低成本融资，立足高新产业园区，批量帮助中小企业登陆资本市场，为中小企业发展保驾护航。

责任荣誉

- 天风证券员工樊启超获评湖北省“全省中小企业成长工程先进工作者”

案例 Case

天风证券助力钟祥城投2024年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券成功发行

TF Securities Assists Zhongxiang Urban Construction Investment Co., Ltd. in Successfully Issuing Credit Enhancement Collective Bonds of Small and Micro Enterprises to Professional Investors in 2024

2024年4月2日，天风证券作为独立主承销商的钟祥市城市建设投资公司2024年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券成功发行，募集资金总额10.00亿元，期限为5年期，利率3.00%，为同类型债券品种全国最低利率。本期债券为证监会核准注册的首批企业债，也是证监会债券新规《公司债券发行与交易管理办法》发布后，湖北省首只成功发行的地方国企平台企业债券，通过提供丰富融资工具、优化融资结构、降低融资成本，为更多小微企业发展引入金融“活水”。

加强供应商管理 Strengthening Supplier Management

制定《天风证券股份有限公司业务支出管理办法》《天风证券股份有限公司供应商管理细则》等制度，公司财务中心、行政中心以及相关业务部门、职能部门严格执行上述制度。在供应商选择过程中，本着质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好、合作风险可控、可持续长期合作的原则，对达到公司需求条件的供应商，公司根据综合考评情况入库供应商并持续跟踪管理，并未针对中小规模企业供应商设置歧视性准入限制。在供应商款项支付环节，对于达到合同约定的付款条件的相关费用，费用申请部门第一时间提交付款流程，相关审核部门对所有规模（含中小型企业）供应商保持相同的审核标准，在费用报销及资金支付要件通过合理合规性审核后，由财务部门及时安排付款。2024年，公司未发生拖欠中小企业供应商款项事件和其他歧视中小企业供应商事件。

实行供应商分类管理，根据采购需求，将供应商分为普通供应商和合作伙伴供应商。依据《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》，加强对所有供应商的商业道德管理，制定《天风证券股份有限公司选聘第三方专业服务机构管理细则》，规范委托、聘用第三方的制度，明确资质条件及遴选流程，确保不存在利益输送。

6.4 员工成长发展

Employee Growth and Development

天风证券充分保障员工权益，全方位引进培养用好人才，全力促进人才队伍健康发展，努力营造多元、平等、和谐、发展的工作氛围，致力于让员工和公司共成长、同发展。

保障员工权益 Protecting Employees' Rights And Interests

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，坚持平等雇佣，建立完善薪酬福利机制，搭建公开透明申诉渠道，保障员工合法权益，增强员工幸福感与归属感。

坚持平等雇佣

- 坚持为员工创造公平公正的就业环境和发展平台，杜绝由宗教信仰、家庭、性别、残疾、性取向、种族及其他因素引起的就业歧视行为。
- 录用入职阶段，认真审查员工身份证明材料，并通过面试、体检和核查学历文凭等方式确定员工真实年龄，杜绝使用童工。
- 搭建多元化人才体系，不同国籍、不同民族、不同性别、不同年龄、不同性取向、不同种族、不同社会经历的人才按统一标准推进面试及录用。

完善薪酬福利

- 制定《考勤与休假管理办法》并严格执行，明确工作时长与各项法定假期，包括年休假、婚假、丧假、产假、哺乳假、看护假等。
- 完善《员工薪酬管理办法》，加强公司薪酬管理规范性，优化薪酬激励机制，完善薪酬授权机制。建立企业年金制度，上海地区缴纳补充公积金。

加强民主沟通

- 制定《员工申诉管理办法》规定申诉的受理、调查、裁决过程秘密进行，所有参与调查或了解相关信息的人员应严格保守秘密，保证申诉人的申诉安全。
- 积极推进民主沟通与管理，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。2024年，召开职工代表大会6次，共计审议通过32项制度。

培育优秀人才 Cultivating Excellent Talents

坚持以人为本，将人才视为第一资源，持续优化人才培养机制，搭建员工晋升通道，拓展员工职业发展空间，关爱员工身心，增强员工凝聚力，给予员工家的温暖。

人才引进

- 主要通过网络渠道、猎头渠道、人才推荐渠道和内部渠道挖掘优秀人才，优化公司人才队伍建设。
- 全面修订《天风证券股份有限公司员工招聘管理办法》，加强对候选人廉洁从业、专业能力的考察与评估，构建全方位、多层次的考察体系。

TF Securities fully protects the rights and interests of employees, introduces and cultivates high-caliber talents on all fronts, and spares no efforts to promote the sound development of the talent team. In addition, we strive to create a diverse, equal, harmonious, and developmental working environment, and devote ourselves to enabling employees and us to grow and develop together.

关键绩效

2024年

培训支出金额 **79** 万元

员工培训 **17273** 人次

培训覆盖率 **100%**

人才发展

- 加强干部管理，按照党管干部原则，制定《中层管理人员选拔任用管理办法》，切实推进管理人员能升能降，提升中层管理人员选拔任用工作制度化、规范化和科学化水平。
- 修订公司职级管理相关制度，完善公司各职级任职资格标准，建立规范有序的员工职级调整通道，充分调动员工的积极性和主动性。
- 完善绩效考核，制定《员工绩效考核管理办法》，搭建覆盖全员的绩效考核体系。从考核周期、考核流程、考核范围和考核结果四方面建立绩效考核运行机制。

人才培养

- 修订《天风证券股份有限公司培训管理办法》《天风证券股份有限公司员工个人发展管理细则》，建立科学、规范、有序的培训体系。
- 开展2024年校招新员工培训和7期社招新员工培训，内容覆盖公司概况、企业文化、相关管理制度等，帮助校招新员工完成职业角色的快速转变，更好地了解公司。
- 报告期内开展241场培训，针对财富序列骨干、机构序列全员开展线下培训2场，合规类培训21场、研究类培训19场等。
- 开展第8期核心骨干员工培训，覆盖湖北宏泰集团、天风各部门及分支机构、子公司共计66人，提升骨干员工业务水平和理论知识。



▲ 第8期核心骨干员工培训



▲ 2024年新员工培训

关爱员工身心 Caring For Employees' Physical And Mental Well-being

重视员工职业健康与心理健康，倡导工作生活平衡，举办多元文体活动、关心关爱困难员工、女员工，营造温馨和谐的工作氛围。

重视职业健康

- 开展定期体检，为正式员工、劳务派遣人员、在职实习生，建立了覆盖重大疾病保险、意外伤害保险及医疗保险的补充商业保险计划，全面提升员工健康保障体系，减轻员工医疗经济负担。2024年，补充商业保险覆盖2578人。举办2场心理健康讲座，覆盖员工800余人，帮助员工自我调节心理压力和情绪。

关注员工需求

- 关注困难员工、女员工、离退休员工需求，为其提供帮助和支持，提升员工幸福感。为困难员工发放慰问金，组织篮球比赛、春季运动会活动，增强团队之间的凝聚力。

6.5 投资者教育与保护 Investor Education and Protection

天风证券依托国家级投教基地和分支机构布局，加大力度开发高品质投教产品、拓展传播渠道、优化投教服务方式，不断扩大投资者教育的影响力，为投资者提供多样化的产品与服务，更好地满足投资者对金融知识与技能的需求。

以3·15国际消费者权益保护日、5·15投资者保护宣传日、“金融教育宣传月”“2024年世界投资者周”为契机，立足投资者需求，搭建“短视频+音频+图文+互动”立体化金融知识科普体系，提升投资者覆盖面，帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。

融入传统文化

- 以“传承和弘扬中华优秀传统文化”为指引，持续开发专业与趣味相融合、高质量的投教产品，针对不同年龄层、不同知识结构、不同投资经验的人群开展分层教育，提升投资者的参与度和获得感。
- 首次发布漫画《资本市场·成语故事新解》《青花四爱图·资本市场助力美好生活》《欣欣山谷，活力迸发》等创新研发的原创作品，与传统文化相结合，弘扬行业文化。



▲ 投教作品《资本市场·成语故事新解》

TF Securities relies on the layout of national level investment and education bases and branches to increase efforts in developing high-quality investment and education products, expanding communication channels and optimizing investment and education service methods. These measures are to continuously expand the influence of investor education, provide diversified products and services for investors, and better meet their needs for financial knowledge and skills.



【扫一扫】
走进天风证券投资者教育
基地了解更多金融知识

加强媒体合作

- 与主流媒体及互联网平台合作开展投教专栏、短视频、直播等投教活动。联合新华财经开展专题直播，做客新华财经“茶话财经”《金融证书的正确打开方式》，进一步提高青年人金融素养。

开展“五进入”活动

- 积极开展进社区、进高校、进乡镇、进企业、进商圈等活动，与湖北省内高校、志愿者协会、脱贫县等合作，把投教课程送到高校、中小学、社区以及结对帮扶地区等区域。
- 走进徐家棚社区、八大街坊社区等，面向社区居民、企业员工及新市民等群体科普金融基础知识、证券法律法规，帮助投资者提升投资知识及技能。

丰富投教形式

- 线上开展“2024年世界投资者周”专题有奖答题活动，活动内容覆盖可持续金融、“碳中和、碳达峰”、绿色金融、防范非法证券活动、投资者维权渠道等热门话题，帮助投资者学习了解12386服务平台、识别防范非法金融活动手段、“碳达峰、碳中和”、中国绿色金融举措等投资知识，传达理性投资理念。



▲ 投教作品《强制退市四兄弟》

07 养老金融

Pension Finance

天风证券持续创新养老领域产品服务，加大对养老服务业发展的金融支持力度，普及养老金融知识，提升金融消费安全和金融知识水平，为老年群体提供更加便捷、贴心的金融服务。

贡献SDGs:

12 负责任
消费和生产



回应《指引》议题:

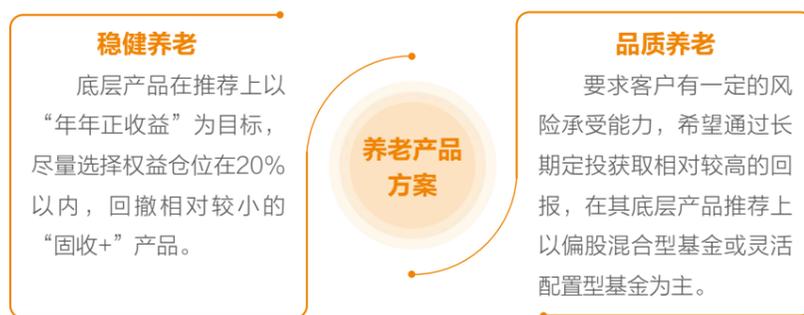
- 产品和服务安全与质量



7.1 丰富养老金融产品 Enriching Pension Finance Products

天风证券重视个人养老理财需求，开发不同养老理财产品，帮助客户定制养老产品方案，自 2022 年布局养老FOF产品。截至2024年底，上架27只公募养老基金，涵盖多种期限与风险类型，满足多元养老理财需求。在“天风高财生”APP理财专区开设养老理财板块，提供精准产品方案。

公司为客户提供“稳健养老”和“品质养老”两种养老产品方案，分别对应推荐一只“固收+”和一只灵活配置型基金作为方案底层产品。



客户可以根据自己的年龄、收入情况和风险承受能力等选择不同的养老产品方案，其中定投频率可以设置为每日、每周、每两周或者每月，定投金额可以根据自己的现金流情况进行修改。



▲ 养老产品截图

TF Securities attaches great importance to financial management needs for personal pension, develops different pension financial products, and helps customers customize pension product plans. Since 2022, we have begun to issue pension FOF products. As of the end of 2024, we had launched 27 public pension funds, covering various maturities and risk types and meeting the diverse financial management needs of pension. We have set up a sub-section of financial management for pension in the wealth management section of the "Tianfeng Gao Caisheng" APP, for the purpose of providing precise product solutions.

TF Securities actively builds a high-quality pension investment and education system and popularizes knowledge of pension finance. We focus on pension finance products and spread the relevant financial knowledge through themed live broadcasts, short videos, and other means to help the elderly population enhance their self-protection and risk awareness among financial consumers.

7.2 提升适老化服务水平 Improving the Level of Aging-friendly Services

天风证券积极打造高质量养老投教体系，普及养老金融知识，通过开设主题直播、发布短视频等方式，聚焦养老金融产品，普及相关金融知识，帮助老年群体提升金融消费者自我保护意识和风险意识。

普及养老金融知识

- 搭建天风投顾IP矩阵，创建“财富管理·天风陪你”短视频栏目，投教内容涵盖“指数基金纳入个人养老金产品范围”“纳入个人养老金产品的红利主题产品”等养老金融相关投教话题。
- 2024年，“财富管理·天风陪你”自媒体账号累计发布短视频60个，合计播放量28.8万次，累计互动数2.3万次，累计关注人数1.98万人。

防范养老金融风险

- 专门设立“养老反诈”“适老化投教”系列，围绕老年人在养老投资过程中遇到的诈骗问题，根据老年人阅读习惯特别制作“大字版”海报、长图文等，充分利用线上平台和渠道，用通俗易懂的语言文字帮助老年投资群体学习识别生活中遇到的金融诈骗典型手法和防范技巧。

案例 case

开展主题直播，用心守好“养老钱”

Launching Themed Live Broadcasts and Guarding the Pension with Care

3·15国际消费者权益日来临之际，天风证券开展《防骗反诈，幸福养老》主题直播讲座，通过动画短片、真实案例还原等生动形式讲解，围绕老年人金融防诈骗知识普及、养老财富规划及风险防范展开，并通过以案说险的形式进一步提醒老年投资者树立正确的理财投资观，旨在提升老年群体的金融安全意识，保障养老资金安全，直播讲座累计覆盖投资者4200余人次。



▲ 多渠道开展养老投教宣传活动

08 科技与数字金融

Technology and Digital Finance

在科技与产业高度融合、深度叠加的当下，天风证券秉持“金融为本、科技为器”原则，深化数智转型战略布局，在防范数据风险的同时通过数字金融培育新优势、发挥新作用，积极探索金融科技与业务发展的融合之路，以高质量金融服务助力经济发展。

贡献SDGs:



回应《指引》议题:

- 产品和服务安全与质量
- 创新驱动
- 科技伦理
- 数据安全与客户隐私保护



8.1 发展科技金融 Development of Technology Finance

天风证券始终立足国家发展战略，紧扣金融工作“五篇大文章”，立足科技前沿服务新质生产力发展，聚焦服务优势产业、聚焦服务科创领域的“硬科技”企业，瞄准新产业、新业态、新行业，充分发扬投融资端的桥梁纽带作用，不断提升对科技创新企业的系统化和专业化服务能力，更好地支持优质科技创新企业做大做强。

案例 case 天风证券成功助力兴福电子在上海证券交易所科创板上市

TF Securities Successfully Assists Sinophorus in the Listing at Science and Technology Innovation Board of Shanghai Stock Exchange

2024年，天风证券作为兴福电子发行上市的独家保荐机构及主承销商，凭借扎实的行业研究及专业的高效执行，成功助力兴福电子在上海证券交易所科创板过会，彰显了公司股权投资团队的实力，也是公司聚焦服务科创领域的“硬科技”企业，助力实体经济发展的又一典型案例。2025年1月22日，兴福电子成功在上海证券交易所科创板上市，是2025年湖北省首家成功上市的IPO企业，也是湖北省、市、县三级国资企业中首家成功在科创板上市的国有企业。兴福电子本次IPO公开发行股票1亿股，每股发行价格11.68元，共募集资金11.68亿元，天风证券担任独家保荐机构及主承销商。



TF Securities has always stood on the national development strategy and closely followed the "five directions of finance". Based on serving the development of the new quality productive force at the forefront of science and technology, we focus on "hard technology" enterprises which serve advantageous industries and science and technology innovation fields. Targeting new industries, new business models and new fields, we fully play the bridging role of investment and financing and continuously improve its systematic and professional service capabilities for science and technology innovation enterprises to better support the growth of high-quality science and technology innovation enterprises.

关键绩效

2024年

主承销科技创新公司债
11只

融资规模67.4亿元

承销规模28.44亿元

投资科创债券1.2亿元

案例 case

天风证券助力国内首单“一带一路”科技创新高成长产业债成功发行

TF Securities Helps to Successfully Issue the First Domestic "the Belt and Road" Industrial Bonds Featuring Technological Innovation and High Growth

2024年6月5日，天风证券助力红狮控股集团在上海证券交易所成功发行2.90亿元“一带一路”科技创新高成长产业公募公司债券，发行期限3年，发行利率3.20%，募集资金拟全部用于置换发行人“一带一路”项目子公司印尼东加里曼丹红狮原自有资金增资款，系国内首单“一带一路”科技创新高成长产业债。本期债券发行得到上交所、浙江证监局等各方的大力支持，为民营产业类主体债券发行与创新实践积累了宝贵经验。

案例 case

天风证券助力全国首单AA主体科技创新永续期公司债券成功发行

TF Securities Assists in Successful Issuance of the First Perpetual Corporate Bond of AA-rated Corporate Technology Innovation in China

2024年8月8日，天风证券作为牵头主承销商和簿记管理人助力无锡市高新区创业投资控股集团有限公司在上交所成功发行2024年面向专业投资者非公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一），募集资金在不考虑发行费用的情况下，拟全部通过股权投资或基金出资等方式，对科技创新企业进行权益出资。本期债券发行规模6亿元，期限为5+N年期，票面利率为2.45%，创江苏省全评级5+N私募债最低价，也是全国首单AA主体科技创新永续期公司债券，助力更多企业成长为高水平科技自立自强的中坚力量，为发展新质生产力蓄势赋能。

8.2 数字金融创新赋能

Empowering Digital Finance Innovation

金融科技正在成为新时代、新趋势中不可忽视的创新驱动力。天风证券积极响应国家政策号召，深入实践金融科技创新，瞄准新产业、新业态、新行业，充分发挥投融资端的桥梁纽带作用，以金融抓手点燃科技创新引擎，以资本力量撬动经济增长动能，扎实融入金融强国的伟大实践。

促进金融科技创新 Promoting Financial Technology Innovation

加强在金融科技领域的投入，探索新的技术趋势，并将其应用于金融业务中，提升金融科技服务水平，共同推动证券行业的创新发展。2024年，制定并发布了《金融科技伦理规范手册》，进一步明确公司金融科技相关工作中的原则和行为规范。

开展基础研究工作

- 完成科技监管课题《证券公司数据治理技术和体系建设研究》，并参与答辩。
- 申报证券期货业标准研究课题《证券期货业数据资源盘点及数据资产认定研究》。

加强系统平台建设

- 上线LDP事前风控系统，结合监管对程序化交易管理新规，依托低延迟总线架构，引入LDP事前风控系统，支持事前阻断和旁路风控两种模式，实施全方位的风险控制管理，能够高效、实时地传递合规信息，对投资者程序化交易的行为进行管控。
- 上线投行自律监管平台，支持协会投行业务电子底稿目录管理、投行业务电子底稿抽查、投行类质量评价等工作的开展。通过区块链自持节点对接协会证链，保证文件传输的保密性和不可篡改性。

提升科技人才能力

- 定期组织开展金融科技相关的主题培训行业内专题交流会议活动，提高员工的技能水平和知识储备，学习同行的优秀案例及行业技术趋势。

守牢信息安全底线 Securing The Bottom Line Of Information Security

通过搭建纵深安全技术防护体系、建设SDP零信任网关等方式，有效提升公司的信息安全水平，同时搭建安全运营中心，通过对安全设备进行统一的数据采集、处理、分析、展示，实现安全事件集中统一管理，为公司业务发展保驾护航。截至2024年12月，公司ISO 27000认证的运营覆盖范围包括公司在武汉、上海、深圳的办公场所以及托管的武汉未来城、上海金桥、东莞凤岗南方中心等IDC机房。

Financial technology is becoming an indispensable driving force for innovation in the new trends of the new era. TF Securities actively responds to the calls of national policy and puts great efforts in practicing financial technology innovation. Targeting new industries, new business models and new fields, we fully play the bridging role of investment and financing. Besides, we ignite the engine of technological innovation with financial tools, and leverage economic growth momentum with capital power to contribute to the great practice of building of China into a major financial power.

关键绩效

2024年

发生数据安全事件0起

完善信息安全管理

- 制定和实施数据安全管理制度、数据分类分级管理细则和数据治理管理办法等规范，采取多项技术和措施加强数据安全及隐私保护，确保数据在各生命周期阶段的安全性和隐私性，提升公司的数据安全水平。

健全应急管理

- 建立信息与网络安全的应急预案，报告期内共开展网络设备故障、安全攻防等59次各类应急演练，覆盖公司内部财富管理中心运营部门、信息技术与金融科技部运维部门人员。



▲ 天风证券信息安全蓝图

8.3 保障客户权益 Protecting Customers' Rights and Interests

天风证券始终秉承“客户至上”的服务理念，建立完善客户权益保护相关管理机制和制度流程，高度重视对客户权益的保护，持续优化客户信息收集反馈机制，完善客户投诉渠道，保障客户隐私，不断强化适当性管理，充分维护客户各项权益。

提升客户服务水平 Improving Customer Service Level

始终坚持以客户为中心，以客户满意度为标尺，构建一站式客户服务体系，建立分类处置、限时办结的工作机制，推动热线服务管理规范化，流程标准化，业务智能化，强化客服中心与其他部门的沟通协作与联动处置，提升业务咨询处理时效。

优化服务体验

- 持续加强各运营服务关键环节的数字建设，通过数字化运营场景与业务流程进行结合使用，优化运营业务服务流程，减少风险业务人工干预频率，强化运营服务质效，便捷快速服务客户。强化客户线上业务服务触达、线上功能短板补齐、线上业务流程优化等方面，进一步提升客户业务线上办理服务体验。

畅通投诉渠道

- 严格按照公司《投资者投诉举报与纠纷处理管理办法》《财富管理中心投资者投诉举报与纠纷处理细则》处理客户投诉的相关事宜。通过公司客服热线（95391 4008005000）、客服邮箱（service@tfzq.com）、各分支机构投诉举报专线以及监管和协会的转办等渠道接收客户投诉并开展投诉回访工作。同时，认真分析投诉举报与纠纷的形成原因，并于每年度对各业务条线的投诉处理工作进行总结，总结投资者集中投诉问题，及时查找薄弱环节和风险隐患，重点改进。



▲ 组织开展客户宣讲交流活动

TF Securities always adheres to the service concept of "customer first". To be specific, we establish and improve management mechanisms and institutional processes related to protection of customers' rights and interests. We attach great importance to the protection of customers' rights and interests, and continue to optimize customer information collection and feedback mechanisms. In addition, we improve customer complaint channels, safeguard customers' privacy, and continuously strengthen suitability management for the purpose of fully safeguarding customers' rights and interests.

关键绩效

2024年

完成客户服务 **30.59** 万人次

受理客户业务办理 **6.59** 万项

客户满意度 **99.48**%

接获有关产品及服务的投诉 **320** 件

投诉处理率 **100**%

案例 Case

天风国际打造“一站式证券云服务”，为客户提供优质高效服务

TF International Creates a "One-stop Cloud Service for Securities" to Provide Customers with High-quality and Efficient Services

天风国际着眼于中小公司数字化服务创新及数据安全治理，推出“一站式证券云服务”，为企业客户提供多类别的金融科技解决方案，输出一体化解决方案，助力香港地区的中小券商在低IT成本的情况下最大化发挥人效，安全、高效、规范的实现业务发展。如，天风国际为某家券商提供的解决方案，每年可减少90%的IT成本、80%的中后台人员成本，客户对于APP的满意度提升了30个百分点。2024年，天风国际证券凭借“一站式证券云服务”摘得第四届中国数智金融年会“CIFS金智杯”“年度数据治理解决方案创新奖”“年度券商数字化转型优秀案例奖”和证券时报“2024中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖”三项荣誉。

保护客户隐私 Protecting Customers' Privacy

建立完善的隐私及数据安全治理架构，明确了信息技术治理委员会和数据治理工作组的职责范围。公司总裁办公会对隐私及数据安全事件负最终责任。

《数据治理管理办法》和《数据安全治理细则》详细规定了数据治理的组织架构、职责分工、合作机制及数据安全管理的目标、原则、组织机构与职责等内容。同时，制定《天风证券股份有限公司隐私政策》，向客户主动告知个人信息的收集、存储和使用，以及客户拥有的各项权利。该隐私条款适用于由天风证券提供的各种产品或服务。公司向客户承诺，将按照业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施保护客户个人信息。2024年，未发生泄露客户隐私事件。



【扫一扫】
了解天风证券股份有限公司隐私政策

客户适当性管理 Practicing Customer Suitability Management

全面落实《证券经纪业务管理办法》中关于适当性匹配、适当性持续管理的相关监管要求，严格按照公司《投资者适当性管理基本规定》等规章制度开展客户适当性管理，持续开展分支机构适当性管理自查工作，要求各分支机构提交自查报告并落实整改，充分保障投资者合法权益。2024年，财富管理中心根据监管要求及业务实施具体情况，完成涉及适当性管理内容的相关制度修订8项，落实相关业务的适当性管理工作；面向各分支机构负责人、合规管理人员，开展“投资者适当性管理及投诉处理情况分析”专项培训。

附录

Appendix

可持续发展绩效表

Sustainability Performance Table

环境绩效

温室气体排放及能源消耗绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量 (范围1+范围2)	吨二氧化碳当量	5,189.79	4,497.15	4,143.43
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,161.90	818.94	512.61
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4,027.89	3,678.21	3,630.82
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	0.06	0.05	0.05
人均温室气体排放量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/ 人	1.81	1.70	1.71
较上年减少温室气体排放量 (不含范围3)	吨二氧化碳当量	428.848	692.641	353.718
自有车辆汽油消耗总量	升	524,560.87	369,725.79	41,628.35
办公耗电总量	兆瓦时	7,062.76	6,449.60	6,369.85
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.08	0.07	0.07
人均耗电量	兆瓦时/人	2.46	2.44	2.63

注1:【统计口径】范围1温室气体排放来自公务车汽油以及燃气消耗产生的直接温室气体排放,范围2温室气体排放来自外购电力产生的间接温室气体排放,统计口径为母公司。因披露口径从母公司总部扩大至母公司,同步对2022年度相关数据进行追溯。

注2:【计算方式】范围1计算方式及系数参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》(2022)、“国家温室气体排放因子数据库”;范围2计算方式及系数参考生态环境部《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。因披露口径从母公司总部扩大至母公司,同步对2022年度相关数据进行追溯。

水资源消耗绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
耗水总量	立方米	91,868.00	52,995.00	38,863.84
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.99	0.57	0.44
人均耗水量	立方米/人	31.99	20.08	16.05

注1:【统计口径】水资源消耗相关绩效的统计口径为母公司。因披露口径扩大,同步对2022年度相关数据进行追溯。

废弃物相关绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
电子产品废弃量	件	—	863	789
废纸产生量	吨	—	8.36	7.8

注1:【统计口径】废弃物相关绩效的统计口径为母公司总部。

注2:电子产品废弃量包括电脑主机、显示器、笔记本电脑等,相关数据根据月度统计数据估算。

环保投入绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
年度环保投资支出	万元	252.17	196.594	161.31

注1:【统计口径】年度环保统计口径为合并报表范围。

治理绩效

反贪污培训绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
对公司及员工提出的 并已审结的贪污诉讼案件数	次	—	0	0
开展反贪污培训次数	次	4	214	3
参与反贪污相关培训员工人次	人次	32	3,529	111
员工接受反贪污培训的总时长	小时	—	236	333

注1:【统计口径】2022年统计口径为母公司总部,2023年统计口径为母公司,2024年统计口径为母公司总部。

◎ 员工绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年	
员工总数	人	2,872	2,639	2,422	
女性员工占比	%	48.85	48.77	49.42	
按性别划分	男性	人	1,469	1,352	1,225
	女性	人	1,403	1,287	1,197
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	2,828	2,593	2,388
	全职劳务派遣制	人	42	45	32
	退休返聘员工	人	2	1	2
按年龄组别划分	50岁以上	人	82	121	134
	30-50岁	人	2,046	1,963	1,880
	30岁以下	人	744	555	408
按地区划分	在中国内地工作	人	2,872	2,638	2,422
	在港澳台及海外工作	人	0	1	0
按职位划分	基层	人	2,583	2,365	2,157
	中级管理层	人	259	245	241
	高级管理层	人	30	29	24
管理层按性别划分	男性	人	95	187	182
	女性	人	194	87	83
新进员工总人数	人	565	330	188	
按性别划分	新进男性员工总人数	人	298	194	97
	新进女性员工总人数	人	267	136	91
按年龄组别划分	新进50岁以上员工人数	人	7	6	5
	新进30岁至50岁员工人数	人	293	170	99
	新进30岁以下员工人数	人	265	154	84
按地区划分	新进在中国内地工作员工人数	人	453	330	188
	新进在港澳台及海外工作员工人数	人	2	0	0
新招应届毕业生人数	人	97	50	21	
少数民族员工人数	人	64	96	84	
残疾人员工人数	人	0	2	2	
员工流失率	%	19.85	13.91	16	
按性别划分	男性	%	23	14.94	17.38
	女性	%	17	12.82	14.57

指标	单位	2022年	2023年	2024年	
按年龄组别划分	50岁以上	%	12	9.92	14.12
	30-50岁	%	18	11.92	10.56
	30岁以下	%	26	21.8	14.54
按地区划分	在中国内地工作的员工流失率	%	20	13.91	16
	在港澳台及海外工作的员工流失率	%	0	0	0
员工培训人次	人次	13,767	14,268	17,273	
员工培训投入	万元	300	165	79	
员工培训覆盖率	%	100	100	100	
按性别划分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
按员工类别划分	高级管理层	%	100	100	100
	中级管理层	%	100	100	100
	普通员工	%	100	100	100
员工接受培训平均小时数	小时	101.30	105.86	116.43	
按性别划分	男性	小时	91.60	97.83	99.81
	女性	小时	110.40	114.30	118.23
按员工类别划分	高级管理层	小时	132.00	248.46	252.56
	中级管理层	小时	104.90	109.30	115.46
	普通员工	小时	98.30	103.76	108.64
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
员工体检覆盖率	%	100	100	100	
因工作关系死亡人数	人	0	0	0	
工伤发生次数	次	0	3	1	
因工伤而损失的工作日数	天	0	167	5	

注1:【统计口径】员工培训相关数据口径为母公司口径。

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/年末该类别员工人数。

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/年末该类别员工人数。

注4:【统计口径】2022年度员工雇佣相关数据口径为母公司口径,2023、2024年度口径进一步扩大至合并财务报表口径。

注5:公司在工伤发生后,由人力资源部协助员工申报工伤认定及相关待遇申报,并按规定批准员工申请的工伤假期。

研发创新绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
研发费用投入	万元人民币	1,268.90	2,628.03	2,671.27
研发费用占营业收入比例	%	0.74	0.77	0.99
研发人员数量	人	52	74	69
研发人员占比	%	1.63	2.47	2.87

注1:【统计口径】研发创新相关绩效指标统计口径为合并财务报表口径。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
接获关于产品及服务的投诉总数	件	112	109	132
接获关于产品及服务的投诉处理率	%	100	100	100
客户交互咨询总量	个	147,178	122,167	110,241
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0
经证实的泄露、盗窃或丢失客户资料的事件数	件	—	0	0

注1:【统计口径】客户服务相关绩效指标统计口径为母公司。

注2:【计算方式】投诉处理率=已结案的投诉事件数/总投诉事件数。

供应商管理绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
供应商总数(时期末)	家	354	371	377
中国内地地区的供应商数(时期末)	家	—	368	374
港澳台及海外地区的供应商数(时期末)	家	—	3	3

注1:【统计口径】供应商相关绩效指标统计口径为合并财务报表口径,供应商为集中采购供应商。

社会公益绩效指标表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
慈善捐赠金额	万元人民币	386.69	358	164
公益性支出占比	‰	3.00	1.05	0.61

注1:【统计口径】社会公益相关绩效统计口径为合并财务报表口径。

注2:【计算方式】公益性支出占比=慈善捐赠金额/营业收入总额。

指引对标

Guide Benchmark

《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

维度	议题	对应条款	披露位置
环境	应对气候变化	第二十一条至第二十八条	应对气候变化
	污染物排放	第三十条	不适用
	废弃物处理	第三十一条	不适用
	生态系统和生物多样性保护	第三十二条	不适用
	环境合规管理	第三十三条	践行绿色运营
	能源利用	第三十五条	践行绿色运营
	水资源利用	第三十六条	践行绿色运营
	循环经济	第三十七条	践行绿色运营
社会	乡村振兴	第三十九条	助力乡村振兴
	社会贡献	第四十条	服务和谐社区
	创新驱动	第四十二条	数字金融创新赋能
	科技伦理	第四十三条	数字金融创新赋能
	供应链安全	第四十五条	加强供应商管理
	平等对待中小企业	第四十六条	服务中小企业发展
	产品和服务安全与质量	第四十七条	丰富养老金融产品/投资者教育与保护
	数据安全与客户隐私保护	第四十八条	保护客户隐私/守牢信息安全底线
可持续发展相关治理	员工	第五十条	员工成长发展
	尽职调查	第五十二条	反洗钱与不正当竞争
	利益相关方沟通	第五十三条	可持续发展管理
	反商业贿赂及反贪污	第五十五条	反腐败与廉洁从业
	反不正当竞争	第五十六条	反洗钱与不正当竞争