

# 2023 年度 社会责任暨ESG报告

2023 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG REPORT





专业专注 全心全力

# 目录

## Contents

- 03 / 董事长致辞
- 05 / 关于国海证券
- 09 / 责任管理

### 专题篇

落实国家战略，  
服务实体经济发展

- 19 聚焦主责主业，扎实服务国家战略
- 23 用心服务广西，助推区域经济繁荣
- 24 用情回馈社会，长效帮扶乡村振兴

### 社会篇

以人民为中心，  
为社会创造价值

- 31 以客户为中心，为客户创造价值
- 35 精心培育人才，打造高素质金融人才队伍
- 43 以投资者为本，加强开展投资者教育

### 环境篇

打造绿色金融，  
润泽绿色发展

- 47 发展绿色融资，谱写生态文明篇章
- 48 践行责任投资，助力产业低碳转型
- 50 开展绿色研究，把握“双碳”战略机遇
- 51 践行低碳运营，打造绿色办公环境

### 治理篇

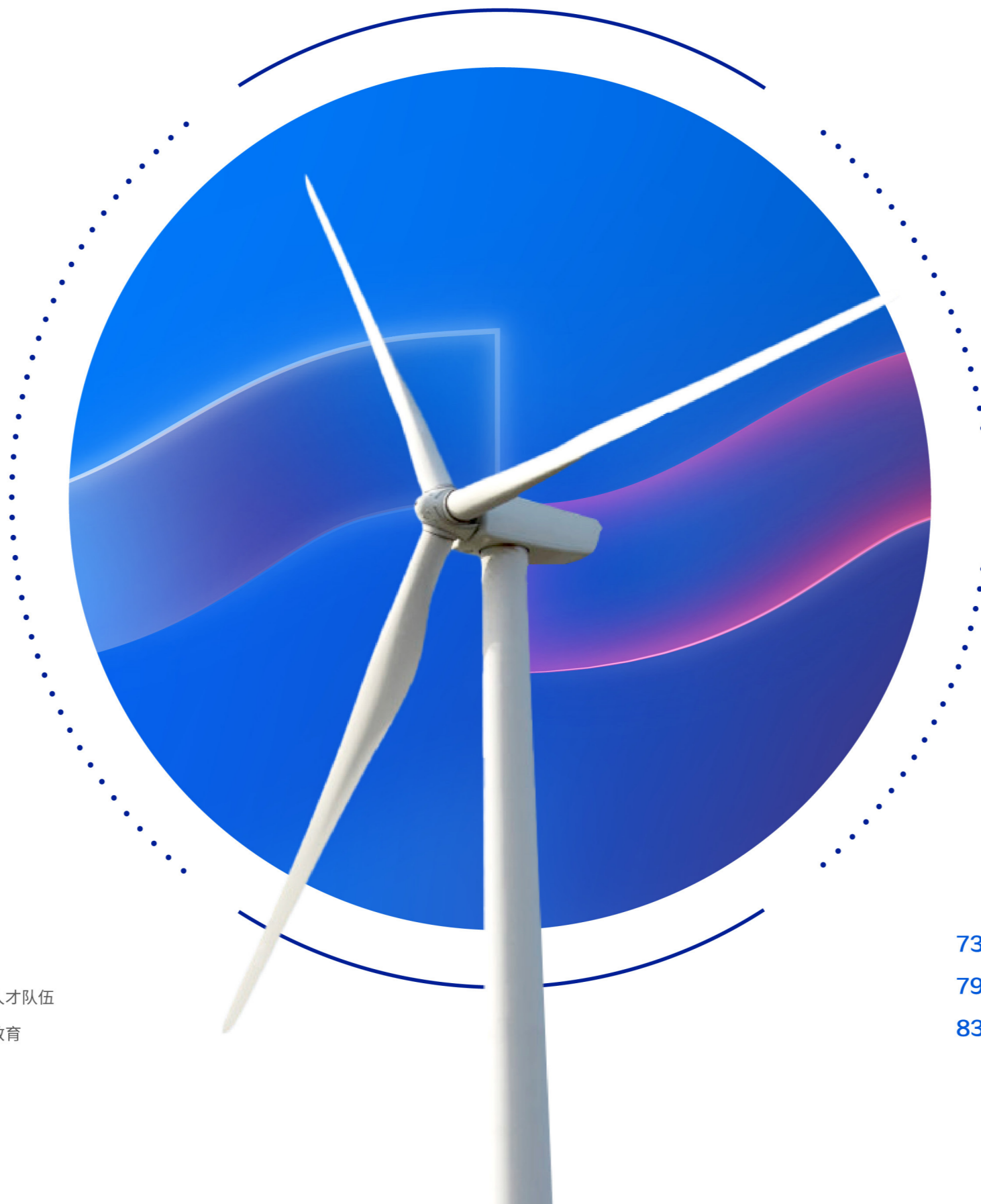
行稳致远，  
提升公司治理水平

- 57 坚持党建引领，加强思想政治建设
- 58 提升治理效能，重视投资者权益保护
- 60 增强文化约束力，讲好国海品牌故事
- 62 建设清廉国海，营造风清气正环境
- 65 强化合规运营，推进持续稳健发展
- 68 全面风险管理，守住安全底线

73 / ESG数据绩效表

79 / 报告索引表

83 / 报告编制说明



## | 董事长致辞



2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我们身处一个创新迭起、产业升级的关键阶段，中央金融工作会议为我们指明了复杂变局中乘风破浪、砥砺前行的方向。我们持续践行可持续发展理念，关注股东、客户、员工等多方权益，引导资本向善，推动经济价值与社会价值、环境价值互促共进。

**我们践行金融强国使命，尽心尽力服务国家战略和地方发展。**坚持“研究+投资+投行”联动，紧密围绕科技创新、绿色低碳发展、数字化转型等主线服务实体经济，成功助力发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债，与越南 EVS 证券深化战略合作，建设面向东盟金融开放门户。用心服务广西，在引资、引产、引智上持续发力，2023 年为广西企业融资超 125 亿元，支持广西经济发展和产业转型升级。用情回馈社会，2023 年缴纳税费 6.14 亿元，加大金融振兴、产业振兴、消费振兴、人才振兴、基础设施建设的投入，广西国海慈善基金会连续 18 年开展助学活动，资助近 350 余万元，为超 1,050 名学子圆梦大学。

**我们坚持金融为民初心，专业专注为客户提供优质产品和有温度的服务。**始终关注客户需求，为客户提供优质产品和有温度的服务，“首席点金”“智融红利”等投顾产品深受好评。落实降费让利各项举措，设立“她财富”服务专区，创新养老金融产品，推行适老化服务，升级智能资产配置平台，增强客

户的获得感。高度重视投资者教育，组织金融国民教育、金融志愿者服务、“乡村振兴+红色党建”等特色投教活动，荣获“全国金融系统学雷锋活动示范点”。重视人才培养，坚持员工利益无小事，提供平等公正的工作环境和平台，建立完善的“三层三力一平台”培训体系，开展多样化线上学习活动，深入推进管理后备专项培养、核心干部“继任者”培养、“好朋友”计划等多元途径，实现员工与组织共同成长。

**我们锚定高质量发展路径，以管理质效的持续提升增强内生动力。**注重提升管理效能，坚持以高质量党建工作引领高质量企业发展，着力提升公司治理水平，党建工作荣获 2023 年度“国企党建品牌建设优秀案例”，荣登“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”100 家榜单。严格强化合规风控管理，确保安全底线牢不可破。绷紧合规廉洁之弦，打造“国之大者，证海廉心”廉洁文化品牌。打造国海文化品牌，建立荣誉体系，举办首届企业文化案例大赛、开展企业文化月活动等特色活动，凝聚文化共识、强化行动自觉。

面对新的征程，我们将以一流的标准鞭策自己，通过为实体经济赋能，促进区域协同发展，满足居民财富管理需求，以高质量的服务推动自身实现更高质量的发展，为构建中国式现代化新发展格局、建设金融强国、铸就新时代壮美广西贡献国海智慧与力量！



何春梅



# 关于国海证券

## 公司概况

国海证券股份有限公司（简称：国海证券或公司）是国内首批设立并在广西区内注册的一家全国性上市综合金融服务企业，涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系。

公司成立于 1988 年，前身为广西证券公司。2001 年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011 年 8 月，借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆 A 股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750.SZ），成为国内第 16 家上市证券公司，公司实际控制人为广西首家“世界 500 强”企业广西投资集团有限公司（简称：广投集团）。

成为国内第




**16**

家上市证券公司

公司制定并实行“十四五”发展战略，重点打造四大主线业务、一大平台，实施五大工程，加快打造机构业务特色，致力于成为“专业领先、客户信赖、员工自豪”的卓越综合金融服务商。

### 公司简介

<b>公司名称</b>	国海证券股份有限公司
<b>英文全称</b>	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
<b>总部地址</b>	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
<b>注册资本</b>	 <b>6,386,174,477 元</b>
<b>经营范围</b>	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品

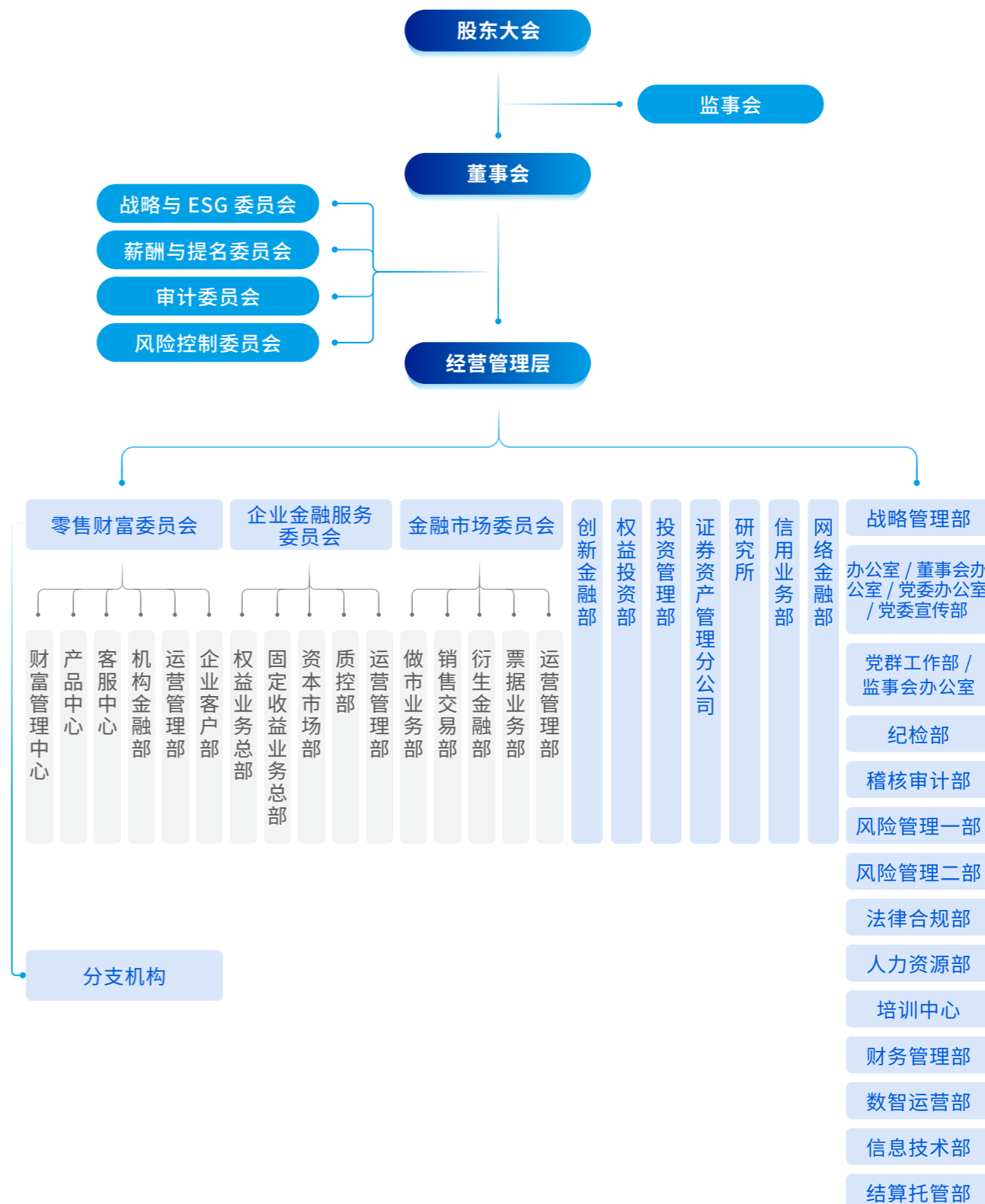


## 业务布局及组织架构

截至 2023 年底，公司在全国 22 个省级区域设有 30 家分公司、90 家营业部，全资设立或控股国海富兰克林、国海良时期货、国海创新资本、国海投资 4 家子公司，形成了以四大主线业务——零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理，一大平台——精品研究平台等为支撑的业务体系，为个人、企业、机构及政府客户提供多元化金融服务。



2023 年国海证券组织架构图



# 责任管理

## 国海证券 ESG 管理架构

### ESG 理念与管理

公司深入贯彻新发展理念，始终坚持“以客户为中心”，致力于向客户提供具有国海特色的服务。



公司将 ESG 管理融入企业发展战略，在董事会下设战略与 ESG 委员会，建立“决策层—管理层—执行层”的工作机制，持续完善公司 ESG 管理架构，形成上下联动的 ESG 管理机制，不断提升公司 ESG 管理的系统性和有效性。



2023 年，公司董事会全面监督公司 ESG 事宜并对其有效性负责，充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责，审议通过公司治理、风险管理、商业道德等方面的议案及事项。

### 国海证券董事会 2023 年审议的主要 ESG 事项

### 国海证券 2023 年度 ESG 荣誉与认可

#### 关注的 ESG 议题

#### 审议内容



荣获南方财经国际论坛颁发的“2023 年度卓越 ESG 践行上市公司”金帆奖

荣获新财富颁发的“最佳 ESG 实践研究机构”





## ▶ 利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通，根据公司实际与业务发展，构建多元化沟通渠道与方式，确保公司与各利益相关方建立常态化的沟通机制，及时有效传达信息，积极回应利益相关方的诉求。

利益相关方的期望与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 <b>股东及投资者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司治理</li> <li>• 信息披露</li> <li>• 投资者权益保护</li> <li>• 全面风险管理</li> <li>• 合规经营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召开股东大会</li> <li>• 发布定期报告、临时报告</li> <li>• 召开业绩说明会</li> <li>• 开展投资者沟通</li> <li>• 健全风险管理体系</li> <li>• 宣导合规文化</li> </ul>
 <b>政府及监管机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服务实体经济</li> <li>• 全面风险管理</li> <li>• 合规经营</li> <li>• 反腐倡廉</li> <li>• 文化建设</li> <li>• 知识产权保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为政府提供融资顾问服务</li> <li>• 资本市场专题培训</li> <li>• 健全风险管理体系</li> <li>• 开展清廉国海建设</li> <li>• 参与政府考察调研活动</li> <li>• 编制文化品牌手册</li> <li>• 申请及授权专利</li> </ul>
 <b>客户</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 金融科技赋能</li> <li>• 优化客户服务</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 数据安全及客户隐私保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自主研发客户服务平台</li> <li>• 畅通客户咨询及投诉渠道</li> <li>• 开展投资者教育活动</li> <li>• 加强信息系统安全</li> </ul>
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工权益与福利</li> <li>• 员工培训及发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工会换届选举</li> <li>• 召开职工代表大会</li> <li>• 给予员工福利及困难帮扶</li> <li>• 完善员工培训及激励机制</li> <li>• 建立员工沟通及晋升渠道</li> </ul>
 <b>供应商及合作伙伴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商管理</li> <li>• 反腐倡廉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立供应商识别、筛选、审核机制</li> <li>• 签订廉洁协议或告知书</li> </ul>
 <b>社区及公众</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色金融</li> <li>• 负责任投资</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 推进乡村振兴</li> <li>• 公益慈善及志愿服务</li> <li>• 低碳运营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为绿色产业提供投融资服务</li> <li>• 践行负责任投资原则</li> <li>• 开展投资者宣教活动</li> <li>• 加大乡村振兴投入</li> <li>• 员工志愿服务社区</li> <li>• 倡导绿色办公</li> </ul>

## ▶ 实质性议题分析

公司基于与利益相关方的持续沟通，参考主流社会责任及 ESG 标准，结合 2023 年政策趋势和行业要求，开展实质性议题的识别、评估和回应工作，明确对于公司和利益相关方具有重要性的 22 项议题，相较于 2022 年新增 2 项议题、修改 1 项议题表述。

国海证券实质性议题分析流程



国海证券实质性议题清单及对应章节

领域	实质性议题名称	对应章节	
 环境	绿色金融	发展绿色融资，谱写生态文明篇章	
	低碳运营	践行低碳运营，打造绿色办公环境	
 社会	<b>员工培训及发展</b>	精心培育人才，打造高素质金融人才队伍	
	<b>服务实体经济</b>	聚焦主责主业，扎实服务国家战略 用心服务广西，助推区域经济繁荣	
	<b>推进乡村振兴</b>	用情回馈社会，长效帮扶乡村振兴	
	<b>金融科技赋能</b>	以客户为中心，为客户创造价值	
	<b>数据安全及客户隐私保护</b>	以客户为中心，为客户创造价值	
	员工权益与福利	精心培育人才，打造高素质金融人才队伍	
	供应商管理	建设清廉国海，营造风清气正环境	
	公益慈善及志愿服务	用情回馈社会，长效帮扶乡村振兴	
	负责任投资	践行责任投资，助力产业低碳转型	
	优化客户服务	以客户为中心，为客户创造价值	
	投资者教育	以投资者为本，加强开展投资者教育	
	 治理	<b>廉洁从业</b>	建设清廉国海，营造风清气正环境
		<b>全面风险管理</b>	全面风险管理，守住安全底线
党建引领		坚持党建引领，加强思想政治建设	
公司治理		提升治理效能，重视投资者权益保护	
信息披露与投资者权益保护		提升治理效能，重视投资者权益保护	
文化建设		增强文化约束力，讲好国海品牌故事	
合规经营		强化合规运营，推进持续稳健发展	
反洗钱		强化合规运营，推进持续稳健发展	
知识产权保护		强化合规运营，推进持续稳健发展	

注：加粗项为高实质性议题

国海证券 2023 年实质性议题清单主要变动

2023 年实质性议题	变动情况	变动原因
反洗钱	新增	补充识别为实质性议题，回应《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》
党建引领	新增	根据公司实际工作开展情况，将党建引领补充识别为实质性议题，更好地进行信息披露
信息披露与投资者权益保护	修改表述	2022 年表述为“信息披露”，2023 年完善该议题表述，更全面回应投资者、股东等利益相关方的关注



# 专题篇

落实国家战略，  
服务实体经济发展



- 聚焦主责主业，扎实服务国家战略
- 用心服务广西，助推区域经济繁荣
- 用情回馈社会，长效帮扶乡村振兴

# 聚焦主责主业，扎实服务国家战略

## 助力战略新兴产业发展

注册制改革开启了资本市场服务科技创新的新篇章，公司积极服务战略新兴产业发展，通过“研究+投资+投行”联动提升综合服务能力，增强价值发现能力，为企业提供全生命周期服务。

### 助力战略新兴产业发展的典型案例

助力华原股份  
登陆北交所

广西华原过滤系统股份有限公司（838837.BJ，简称：华原股份）为国内主流的整车厂和发动机主机厂配套提供滤清器产品。公司助力华原股份于 2023 年 5 月成功登陆北交所，IPO 项目募集资金总额为 8,977.22 万元，用于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

投资跃科智能  
高科技企业

跃科智能制造（无锡）有限公司是一家集新能源动力总成产品开发及制造的高科技企业，其扁线定子智能制造系统市场发展前景广阔。国海创新资本管理的下属基金 -- 深圳市国海贰号投资发展合伙企业完成对跃科智能 3,000 万元股权投资。

投资木牛科技  
毫米波雷达项目

北京木牛领航科技有限公司是一家毫米波雷达智能系统解决方案的服务商，为无人机、新能源汽车、智能驾驶和安防等领域提供传感器和智能控制解决方案。国海创新资本管理的下属基金 -- 深圳市国海贰号投资发展合伙企业完成对木牛科技 1,000 万元股权投资。

投资固纳科技  
薄膜材料项目

广东固纳科技有限公司主要从事高端薄膜材料的研发生产和销售，产品可用于动力电池、消费电子电池、水处理、气体分离、医疗用膜等。国海创新资本管理的下属基金 -- 常州国海创业投资合伙企业完成对固纳科技 700 万元股权投资。

助力天阳宏业发  
行可转债项目

天阳宏业科技股份有限公司（300872.SZ，简称：天阳宏业）主要业务为咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算、运营服务。公司作为保荐单位，助力天阳宏业向不特定对象发行可转债项目，募集资金金额 9.75 亿元，持续赋能中国金融行业数字化转型。

## 服务普惠金融和养老金融

2023 年，公司持续服务普惠金融和养老金融，加强稳健型、普惠型、养老型金融产品引入，升级智能资产配置平台，开辟“她财富”服务专区，推出适老化服务，不断增强客户体验感、获得感。

### 开辟“她财富”服务专区

公司秉持“专业专注，全力以赴”的服务理念，致力于为广大女性投资者提供财富管理领域的专业助力和美好体验，在金探号 APP 中开辟“她财富”服务专区，设置“趣味财商性格测试、故事、理财、学习、投顾”五个专业板块，并配备“专业”投研团队、“贴心”服务团队、【572】配置方法论、国海甄选基金池四个方面的专业资源，助力女性实现财富独立与自由。



国海证券推出“她财富”服务专区

### 金探号 APP 推出适老版

2023 年，金探号适老化改造对 APP 的字体大小、间距、对比度等进行了调整，同时减少广告和各类提示，方便老年人浏览信息，并对老年用户聚焦的核心功能区进行优化，让视觉体验与核心功能操作更为流畅。



金探号 APP 适老化改造

## ▶ 支持中小微企业和民营企业发展

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，中小微企业是国民经济高质量发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。公司通过股权投融资、发行增信集合债券等方式，助力优质中小微企业和民营企业多元融资。

### 2023 年助力民营企业和中小微企业典型案例

#### 上市募资

田野创新股份有限公司（832023.BJ，简称：田野股份）是一家热带果蔬制品研发、生产和销售的供应商公司。公司担任保荐机构及主承销商，助力田野股份登陆北交所，本次发行最终募集资金 2.06 亿元。

田野股份是广西第二家、北海市第一家北交所上市企业，也是热带原料果汁第一股。公司持续服务于广西特色产业，为新式茶饮等新兴市场经济注入活力。

广东越群海洋生物科技股份有限公司（874351.NQ，简称：越群海洋）是一家集研发、生产、销售各类水产种苗饵料、鱼饲料及观赏鱼饲料为一体的高新技术企业。公司作为主办券商，帮助越群海洋于 2023 年底成功获批新三板挂牌，助力农业科技创新发展，支持国家加快建设农业强国。

#### 债券融资

2022 年协助广投资本管理集团有限公司发行广西首单创新创业公司债券，2023 年持续发行，发债所募集资金将全部用于投资种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权，为引资、引技、引项目入桂增添源头活水。



## ▶ 助力金融开放发展

公司贯彻落实中央金融工作会议提出的“着力推进金融高水平开放”精神，积极探索跨境合作。

### 国海证券与越南 EVS 证券战略合作

2023 年 12 月 8 日，国海证券与越南 EVS 证券在南宁签署战略合作协议，在投行业务、研究业务等领域开展合作，探索跨境金融合作新路径。



### 申报中马钦州产业园区“一带一路”公司债

2023 年是“一带一路”倡议提出 10 周年，也是中国和马来西亚建立全面战略伙伴关系 10 周年。2023 年 9 月 7 日，国务院总理李强在广西南宁会见马来西亚总理安瓦尔，强调落实好中马钦州产业园和马中关丹产业园项目。

2023 年，公司为广西中马钦州产业园区投资控股集团申报了一带一路债券，该项目募集资金最终用于发行人与“一带一路”用途相关的项目或业务。该项目将成为广西本土企业首单“一带一路”公司债，也是对中马建交 50 周年的重要献礼。

## 用心服务广西，助推区域经济繁荣

作为广西唯一地方法人证券公司，公司秉承“专业专注 全力以赴”的服务理念，成立服务广西领导小组，建立高管带头联系企业机制，深入贯彻落实《服务广西规划纲要》《服务广西直接融资改革创新试点工作方案》《贯彻落实〈广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）〉工作方案》要求，持续围绕引资引产引智，为广西社会经济发展贡献力量。

### 引资方面

- 2023 年，为广西企业融资超 125 亿元，年内区内上市的华原股份、田野股份两家企业，均为公司保荐。加强对广西地方政府债、区内金融机构债的投资交易，做市交易规模 330 亿元，认购区内金融机构同业存单 64.5 亿元，提升区内债券市场流动性。国海良时期货服务广西本土企业 45 家，开展铝、硅锰合金等期货品种的套期保值业务，累计成交额 50.5 亿元。

### 引产方面

- 发挥投资银行产业撮合优势，推动新材料、新能源汽车等优质产业落户柳州、南宁等市；为玉林市政府推荐日辰股份、为钦州市政府推荐闽瑞股份到当地投资建设项目建设。

### 引智方面

- 发挥资本市场智库作用，组织 70 余家机构走进广西，增进投资者对广西的投资信心。协助自治区举办系列资本市场培训活动，培训企业 700 余家。调研走访区内企业，撰写研究报告 9 篇。积极支持地方债务风险化解工作，助力来宾等区内 7 个地市平台转型，为地方政府排忧解难。

## 用情回馈社会，长效帮扶乡村振兴

### 支持乡村振兴

公司始终把乡村振兴作为一项重要政治工作来抓，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2023 年，公司制定了年度乡村振兴工作计划，结合帮扶县资源禀赋，调研乡村振兴工作部署，探索帮扶村特色产业发展道路。

#### 2023 年国海证券乡村振兴重点工作

#### 金融振兴

- 助力“热带原料果汁第一股”田野股份成功上市，是广西第二家、北海市第一家北交所上市企业。
- 2023 年，国海良时期货累计开展“保险+期货”试点项目 9 个，覆盖全国 5 省 10 个地区，项目总参保农户超 1.47 万户，承做金额 2.4 亿元，切实稳定农户收入。

#### 产业振兴

- 在田东县捐资 13.5 万元建设“微菜园”，打造义圩镇庭院经济的示范点，拓宽农民的增收渠道。捐赠上李村 28 万元打造 350 亩旱改水宝栗南瓜特色农业种植示范基地，盘活旱改水土地使用效率。
- 国海良时期货推动浙江泰顺县打造“6 个 1”特色农业产业种植效益，推进浙江省共同富裕示范区建设。向安徽太湖县白茶产业、优质水稻种植基地捐赠 20 万元；向浙江淳安县、泰顺县果蔬产业种植捐赠 15 万元。

### 消费振兴

- 公司工会、食堂购买帮扶地区农产品 370 万元，拓宽了当地群众的销售渠道，助力优质农产品走进寻常百姓家。
- 国海良时期货投入消费帮扶资金 10.79 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果户数 10,423 户。

### 人才振兴

- 做好乡村振兴工作队员转换工作，传好驻村“接力棒”。
- 培养致富带头人，安排 4 万元专项培训资金，激发乡村创业带头人的主观能动性和积极性。

### 基础设施建设

- 捐资 60.5 万元在广西乡村振兴重点县、河南省桐柏县等地修建产业发展的相关配套设施，助力产业提质增效。
- 其中，国海良时期货向河南桐柏县桃产业及配套基础设施、香菇基地蓄水灌溉设施建设帮扶项目捐赠 20 万元；向广西乡村振兴重点帮扶县产业发展、基础设施建设等项目共捐赠 16.5 万元。

### 开展“青年文明号”便民活动下乡志愿服务

公司创建青年文明号集体——国海投资者教育基地，深入百色市田东县开展金融投教进乡村志愿服务活动，通过防非宣传、少儿财商等特色活动，将投资者教育与国民教育相结合，深化落实农村金融教育。

在布兵小学，志愿者们围绕“钱是什么？”“钱从哪来？”“钱是万能的吗？”等问题，向参加活动的 100 多名小学生讲解中国货币发展史以及人民币的小知识，引导孩子们树立起正确的金钱观。在祥周镇，志愿者们向群众发放投教宣传资料，利用概念普及与案例讲解的方式，向群众传递非法证券活动的相关知识，现场累计发放资料 400 余份。



国海证券“投教进百校”之走进布兵小学活动



### 2023 年乡村振兴方面的获奖情况

广西人民政府——“国海情 乡村美”乡村振兴公益项目入围第二届“八桂慈善奖”

**荣誉证书**

授予“国海情 乡村美”乡村振兴公益项目：  
**第二届“八桂慈善奖”慈善项目**

广西壮族自  
治区人民政府  
二〇二三年十一月

期货日报——最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖

**荣誉证书**  
HONORARY CREDENTIAL

国海良时：  
在“第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选”中荣获“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”称号。

二〇二三年十一月

**中国农业发展银行**

中国农业发展银行关于表彰 2023 年度农发债优秀承销机构及优秀个人的函

国海证券股份有限公司：  
2023 年，在贵机构的大力支持下，中国农业发展银行成功发行债券 2.17 万亿元，年度发行规模首次突破 2 万亿，募集资金全力支持国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业现代化、改善农村建设、区域协调发展、生态文明建设等重点领域和薄弱环节。同时，在发行持续稳中求进，在渠道建设、发行机制、产品设计等方面持续发力，首次以团队模式发行交易商债，并积极推动绿色、低碳、普惠、乡村振兴等主题债券发行，为乡村振兴提供金融支持，为乡村振兴提供金融支持，为乡村振兴提供金融支持。为感谢贵机构对农发行 2023 年度债券发行工作的支持和帮助，特颁发以下奖牌，并予以热烈祝贺。  
机构奖项：  
最佳承销“三农”债券

获中国农业发展银行最佳服务“三农”券商

国海良时期货获杭州市人民政府——第一届“杭州慈善奖”乡村振兴奖

授予：国海良时期货有限公司

**乡村振兴突出贡献奖**

桐柏县安棚镇人民政府  
二零二三年九月

桐柏县安棚镇人民政府——乡村振兴突出贡献奖

## ▶ 投身公益事业

公司以“弘扬民族精神，奉献国海爱心，资助贫困学生，培育广西人才，促进社会和谐与进步”为宗旨，聚焦党建引领、特色产业、金融帮扶、公益慈善、民生工程等，精准高效抓落实，为助力共同富裕作出应有的贡献。

2006 年，公司成立国内证券行业首家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会，初始资金来自公司员工的自愿捐款。2022 年基金会更名为广西国海慈善基金会。截至 2023 年末，公司已连续 18 年开展助学活动，资助近 350 余万元，为超 1,050 名学子圆梦大学。

公司建立志愿服务队伍，推动志愿服务常态化，培养员工奉献付出精神。2023 年，公司深入开展“青春建功”“暖心奉贤”“先锋培育”三大行动，推动青年志愿服务队“走出去”，参与志愿服务的员工共 472 人，总服务时长 1,746.6 小时。

### 2023 年国海证券开展的主要公益慈善活动

#### 助学助教

- 广西国海慈善基金会连续 18 年与广西广播电视台、广西青少年发展基金会合作开展“国海爱心圆梦”助学活动，2023 年捐赠 23.1 万元资助 35 名帮扶县、希望高中等地的家庭困难学子，并在定点帮扶村上李村和平洞村资助 11 名脱贫户学子圆梦大学。



2023 年“国海爱心圆梦助学金”发放仪式

- 公司员工积极响应自治区国资委和广西投资集团的号召，在第八个中华慈善日参与“99 公益日”助力“春蕾计划”项目线上捐赠活动，捐赠资金（含配捐）4.8 万元，帮助定点帮扶村困境女童完成学业、追逐梦想。

#### 民生福祉

- 捐资 25 万元在乐业县、忻城县、云南永胜县安装 160 多盏太阳能路灯，利用清洁能源改善群众出行条件。

- 捐资 24 万元在忻城县和乐业县修建道路。
- 捐资 62 万元在平洞村、乐业县、田东县、云南永胜县、四川省金阳县用于人居环境整治、提升饮用水质量等，改善群众的生产生活条件。
- 捐赠 3.8 万元在平洞村、上李村开展农民丰收节、积分超市和联学联建等活动，丰富群众的业余文化生活。

### 国海富兰克林基金“为爱奔走”助学活动

2023 年 12 月，国海富兰克林基金“为爱奔走”益行助学活动的志愿者代表赴武夷山区，为星村镇星村中心小学捐赠图书角，并为孩子们带来一堂充满童趣的重彩油画棒小课堂。同时，国海富兰克林基金也委托担当者行动教育基金会赴三明市宁化县、建宁县捐赠图书角。此行共计为上述地区的 24 所小学捐赠 74 个图书角、共计 5,180 本图书，实现“班班有个图书角”的美好愿景。



志愿者为星村镇星村中心小学捐赠图书角



志愿者讲解重彩油画棒绘画技巧



# 社会篇

以人民为中心，  
为社会创造价值

- 以客户为中心，为客户创造价值
- 精心培育人才，打造高素质金融人才队伍
- 以投资者为本，加强开展投资者教育



## 以客户为中心，为客户创造价值

### ▶ 加快特色化差异化发展，提升专业水平

公司坚持投研引领的差异化、特色化、专业化、集约化发展思路，持之以恒推动客户、精品、能力提升三大工程落地，打造业务特色，不断提升为客户创造价值的专业水平。2023 年研究业务交易市占率同比提升 45%，荣获新财富、金牛奖等奖项 56 个，市场影响力明显提升。

国海富兰克林股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业 112 家基金公司中分别排名第 8 位和第 5 位。金市委政策性金融债排名券商前列，荣获深交所颁发的“年度跨市场债券交易优秀机构”荣誉。

资管业务安盈系列公募产品收益率位于行业前列。投顾业务搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系，组合投顾产品平均收益跑赢沪深 300 指数 10 个百分点，其中 12 只投顾产品取得正收益，投顾签约规模达 257 亿元，逆势同比增长 113%。8 名员工荣获“新财富最佳投资顾问”等荣誉称号。

精品投行初见成效，有效把握北交所市场机遇，完成股权项目 3 家，IPO 承销家数行业排名 29 位，大幅提升 17 位，北交所 IPO 家数排名第 12 位，承销绿色债券家数排行业第 15 位，承销规模排名行业第 25 位，形成差异化的竞争优势。



### ▶ 加快数字化转型，提升服务体验

公司高度重视金融科技和数字化转型，以专业和科技为抓手提升服务能力和水平。2023 年，公司制定《国海证券金融科技“十四五”规划》，持续加大金融科技投入，聚焦业务需求痛点，建设智能投顾、智能运营等重要业务平台，上线人力、财务等领域数字化应用场景项目 23 个，支持业务发展和管理效率提升，满足业务创新发展需要，促进金融科技赋能。2023 年，公司信息技术投入 24,214.79 万元，同比增长 6.36%。

2023 年，公司信息技术投入  
**24,214.79** 万元，同比增长 **6.36%**。

2023 年，公司荣获《证券时报》社颁发的中国证券业数字化转型“优秀践行者案例君鼎奖”投资时报、标点研究院颁发的“2023 金融科技创新先锋”奖项。



2023 金融科技创新先锋奖杯

公司注重数据安全与客户隐私保护工作，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，建立完善的网络和信息安全管理体制体系。公司已成立网络和信息安全领导小组及网络和信息安全管理办公室，并明确公司党委对公司网络和信息安全负主体责任。

公司将数据安全与客户隐私保护融入日常工作管理中，对可能接触到客户信息的工作人员采取必要最小化的授权原则，设置严格的访问权限控制和监控机制，并要求其履行相应的保密义务。同时，公司持续对工作人员培训相关法律法规及隐私安全准则，强化安全意识宣导。

2023 年，公司面向客户提供服务的网络和信息通过了国家网络安全等级保护测评。公司通过一整套从物理层面到系统终端层面较为完善的安全防护技术体系，以及加强系统开发全流程中的安全防护措施，有效保障客户隐私安全。报告期内，公司未发生因违反信息安全法律法规而受到处罚的事件，未发生泄露、盗窃或丢失客户资料的事件。

## ▶ 打造有温度的服务，提升服务水平

公司将打造有温度服务作为一项重点专项工作来抓，从提升客户服务水平、优化产品业务、处理客户投诉等方面开展工作，着力优化客户服务水平。

### 国海证券 2023 年提升客户体验重点行动及成果

#### 提升客户服务水平

- 公司坚持以提升客户体验为服务导向，聚焦客户线上服务的响应和便捷，通过智能技术赋能，持续增加和优化知识库关键词的方式，构建“人机协同”的灵活方式处理客户提出问题。
- 2023 年在线咨询共产生 10 万笔基础业务咨询，智能回复占比提升至 73%，客户问题得到快速回复。

#### 优化产品业务

- 通过简化业务流程、优化业务文书等措施，优化开户流程，提升业务办理效率。简化业务流程后，机构及产品开户平均审核时长降低 51.56%。
- 调研分支机构需求及业务痛点，推动机构预约开户系统上线。系统上线试运行后，平均开户时长降低 22.6%。
- 实现 T 日客户办理新开沪市证券账户，T 日即可受理科创板等 6 个业务权限，减少机构及产品客户临柜办理业务的次数。

#### 处理客户投诉

- 持续根据监管要求修订完善《零售财富客户投诉管理实施办法》，建立有效的投诉处理机制。
- 成立零售财富委员会投诉处理小组，负责零售系统所有投诉的监督、管理和处理工作。
- 客户投诉渠道包括客服电话 95563、公司网站、传真、邮箱、分支机构现场、分支机构投诉电话等，公司要求全体员工熟悉投诉处理流程，重视客户的诉求，快速响应，积极处理，妥善解决客户的诉求和问题。

### 国海证券 2023 年优化客户服务方面所获荣誉

国海证券获得 2023 年第六届新财富卓越组织奖

国海证券总部买方投研团队获得中国金鼎奖



公司严格落实金融机构负责任营销责任，规范代销金融产品管理流程和金融营销宣传各环节工作，2023 年通过金融产品尽调、管理宣传推介材料等方式，多措并举开展负责任营销工作，在市场推广方面（包括广告、推销及赞助）未发生违法违规事件。

### 国海证券 2023 年落实负责任营销主要行动

#### 金融产品 代销管理

- 在金融产品上线前开展尽调工作，制作尽调报告，确保尽调工作的真实性、准确性和全面性以及项目的合法合规性、质量和风险管理的有效性。
- 签订金融产品代销协议时，报告材料严格遵照监管要求，确保报告材料的真实性和完整性。
- 要求规范开展基金宣传推介活动时，不引用不真实、不准确的数据和资料等。

#### 宣传推介 材料管理

- 使用产品管理人提供的基金宣传推介材料时，按照公司营销宣传管理办法的规定，经财富管理中心负责人、合规人员审批后才能予以宣传，相关审查材料进行存档备查。
- 规范金融产品推介活动行为，所有宣传材料及营销短信须使用基金公司提供并经公司审批通过的统一版本。
- 建立推介材料管理专栏，要求所有经过公司审核的材料上传至专栏供营销人员下载、查阅。

# 精心培育人才，打造高素质金融人才队伍

## 规范平等用工

公司秉承“海纳百川，德才兼备”的用人理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持男女平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，在招聘过程中无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员。2023 年，公司未发生员工招聘方面违法违规事件。

### 国海证券 2023 年员工招聘主要行动

#### 校园招聘

组织开展三次校园招聘活动，加大对优秀学生招聘力度，为各部门补充新生力量。2023 年共录用 2023 届海之星 15 人，发放 2024 届录用通知 10 人，实习考察 57 人。

推动与上海财经大学、香港中文大学(深圳)两所高校开展校企合作工作，完成与广西民族大学相思湖学院、柳州工学院等地方院校签订校企合作协

#### 社会招聘

在关键领域人才招聘方面，2023 年共引进管理人员、投研、营业机构负责人等核心人员 48 人，投资顾问、投资分析师、保荐代表人占比较去年分别提升 6%、23%、32%，硕士及以上学历人员占比从 2022 年 29.31% 提升到 32.28%，提升近 3 个百分点。

公司切实保障员工权利与福利，制定《考勤休假管理办法》，落实劳动报酬、社会保险、工时管理、休息休假等基本权益，构建和谐劳动关系。

### 国海证券保障员工权益重点行动

#### 基本权益

- 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向，并适时开展员工薪资调整工作
- 按时、足额缴纳五险一金

#### 非法定福利

- 为员工提供社会保险，补充医疗商业险、交通意外险，并提供公积金、持续实施企业年金，构建健全多层次福利体系
- 为符合条件的外派人员提供住房补贴或提供租赁住房，享受每年 6 次报销往返路费

#### 工时与假期

- 公司每日工作时间不超过 8 小时
- 依法给予员工双休假日、国家法定节假日、年休假、婚假、产假、哺乳假、陪产假、计划生育假、工伤假、探亲假、丧假、育儿假、独生子女护理假等带薪假期

2023 年，公司荣获前程无忧“2024 人力资源管理杰出奖——杰出雇主”、用友大易“2023 雇主品牌经营典范奖”、智联招聘“2023 南宁最佳雇主”三项大奖项，成为广西区内唯一一家连续 2 年获得前程无忧全国性杰出雇主奖的企业。



前程无忧颁发的 2024 人力资源管理杰出奖



用友大易颁发的 2023 雇主品牌经营典范奖



智联招聘颁发的 2023 南宁最佳雇主

## ▶ 增进员工关怀

公司坚持员工利益无小事的理念，通过保障员工健康、组织关爱员工及女性员工的活动、开展文体活动等多样的员工关怀行动，构建和谐职工之家。

### 国海证券 2023 年关怀员工的主要行动



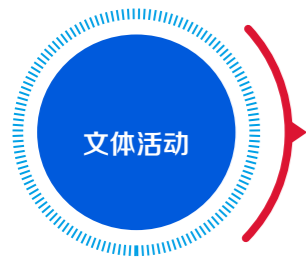
- 按照《员工健康体检管理实施办法》，组织员工进行健康体检。
- 关注员工心理健康和出行安全，设有工会讲堂。2023 年公司为员工提供情绪管理与睡眠、心理辅导、肿瘤防治知识等健康专题讲座，为员工购买交通意外险。
- 开展员工“关爱暖心”工程，积极推动员工补充医疗保险和职工大病医疗互助保障。



- 新建员工活动室、职工书屋，为员工丰富业余生活提供良好环境。
- 做好“四季”关爱工作，对因患重大疾病、生活困难员工及时进行帮扶救助和走访慰问。
- 在员工生日进行问候，在元旦、春节、五一、端午节等节日做好节日慰问，组织员工开展春秋游、观看文艺演出和电影等。
- 为员工争取人才荣誉和人才补贴，2023 年共争取各地人才奖励 360 万元。



- 开展“不负春光 魅力有你”三八节系列文体活动、女性健康专题讲座等主题活动。
- 维护各地总部“妈咪小屋”，便利女性职工生活。



- 在各地常态化开展羽毛球、足球、篮球、网球、瑜伽、气排球、乒乓球、游泳等体育活动。
- 开展主题为“从心出发 温暖同行”公司成立 35 周年系列文体活动，内容涵盖读书分享、职工运动会、户外健步走、户外滑雪等特色活动。其中，职工运动会、户外健步走全国各地累计 3,100 余人次参与。
- 围绕“素质提升 赋能发展”主题，聚焦“专业国海”“数智国海”建设，开展员工编程技能竞赛，18 支队伍近 400 余人参赛，进一步提升员工金融科技赋能业务的能力。

2023 年，公司使用盖洛普 Q12 测评法，首次开展全员敬业度调研，从员工的基本需求、管理层支持、团队归属、个人发展四个方面，了解员工所在组织氛围情况，研究改善措施。调研结果显示，员工对公司的整体评分较高，工作的基本需求得到较好的满足，但公司未来仍需加强对员工的关心，及时肯定并表扬员工成绩，帮助员工成长。



“不负春光 魅力有你”员工系列文体活动



国海证券成立 35 周年职工运动会

## ▶ 员工民主沟通

公司高度重视员工民主沟通，充分发挥职代会、工会的作用，畅通员工沟通渠道，落实民主管理基本工作，有效促进公司与员工之间的双向沟通交流。截至 2023 年底，公司员工入会率达 100%。

2023 年，公司规范组织召开年度职工代表大会和工会会员代表大会，涉及员工切身利益的重大问题均经过职工代表大会审议。公司严格按照换届选举程序，组织做好公司新一届职工代表和公司工会委员会换届选举工作。

在促进员工沟通渠道多元化方面，公司通过召开日常经营工作会议、座谈会等公司及部门级会议以及在 OA 平台发布公司文件、通知公告、经营简报等信息，保障员工知情权以及参与公司管理的权利。搭建吐槽平台，第一时间解决基层难题，有效疏通员工情绪、解决一线问题。



- 员工通过公司企微、邮箱与同事以及领导便捷地进行沟通，领导通过召开座谈会、开展主要领导接待日活动、调研、慰问一线员工等形式主动听取员工意见，保障公司上下言路畅通。
- 公司设置职代会意见收集电子信箱，用于常态化收集员工关于职代会审议事项范畴内意见和建议。
- 公司于企业微信中新增“吐槽平台”功能，2023 年，吐槽平台收到员工吐槽留言 56 条，所有吐槽的问题均于第一时间转到相应部门受理，转办率和回应率均为 100%。
- 2023 年，公司组织面向全体员工的基层调研，倾听广大员工意见，开展“为民解忧办实事”主题活动，按时完成“关爱暖心”工程等多项涉及员工切身利益的重点工作举措。

## ▶ 员工培训体系

公司培训工作以支持公司战略及业务策略落地实施为指导原则，坚持“分层分类、内外结合、注重实践”的培养方针，加强“思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练”全方位的培养，致力于培养一支专业化高素质干部队伍。

2023 年，公司紧紧围绕“赋能人才队伍，助力战略落地，推动业务发展”开展各级各类培训。公司编制并实施《国海证券培训体系及规划》，建立完善的“三层三力一平台”培养培训体系。其中，“三层”指公司级、业务线级和部门级三个层级，“三力”指领导力、专业力、通用力，“一平台”指 E-Learning 数字化学习平台，培训内容涵盖政治素养、行业及企业文化、合规风控、领导力、人文素养、业务技能、通用技能等多个方面。

### 国海证券员工培训体系

#### 公司级培训

- 聚焦公司发展战略，根据管理人员、专业人员、新员工等不同类型人员的整体需求，有目的、有计划地组织开展企业文化、领导力、创新业务、通用及应知应会等类型的培训。
- 2023 年，共开展 32 场公司级培训，内容涵盖政治素养、行业文化、法规政策、合规风控、领导力、品牌宣传、通用技能等多方面。

#### 业务线级培训

- 聚焦业务发展战略，根据业务线专业人才的职业发展需要，有层次、有阶梯地组织开展各类专业技术培训。
- 根据实际情况，开展具有业务线特色的企业文化宣导及落地的相关培训及活动。

#### 部门级培训

- 聚焦部门发展战略，开展公司级、部门级培训，覆盖具体工作岗位，有重点、有针对性地开展岗位技能复制、经验沉淀以及个性化培训。

与此同时，公司策划开展多样化线上学习活动，依托 E-learning 在线培训平台，新增不同业务类型的课程板块，拓宽学习边界，满足员工自主学习和部门线上学习的需要。



2023 年，通过 E-learning 在线培训平台引进 345 门课程，员工累计登录 E-learning 平台 72,985 人次，学习总时长累计 103,460 小时，同比增加 41%，人均学习时长 34 小时，同比增加 16%。

### 举办 2023 年第二期新员工培训

2023 年 6 月，公司举办 2023 年第二期新员工培训。各地近 60 位国海新伙伴通过现场、视频等方式参加培训。培训内容包含国海篇、业务篇、标准篇三个篇章，从多层面帮助新员工了解公司发展，适应新的工作环境，胜任新的工作岗位。



2023 年第二期新员工培训

### 举办第三批“帅才、将才、慧才”管理后备人才第一期集中培训

为落实公司“建设高素质人才队伍”的战略目标，公司组织选拔了第三批“帅才、将才、慧才”管理后备人才，并设计多元化培养方案。本次培训遴选 31 位帅才、将才及 31 位慧才，有效扩充管理后备人才队伍。

本次培养在前两期的项目基础上，强化对营业机构和子公司后备人才的培养力度，强调对管理后备人才的政治素养培养，聚焦提升管理者“懂战略、善管理、会经营”三大能力。



第三批帅才、将才、慧才学员合影

公司“帅才”“将才”管理后备人才培养项目在内外均获得高度认可，在“2022-2023 中欧商业在线 TOP20 未来管理人才培养最佳实践奖”评选中荣获“最佳数字化学习项目奖”。



2022-2023 最佳数字化学习项目奖



2023 年，总部职工教育经费支出 338.88 万元，培训达到 100% 覆盖全员。

### 员工考核与晋升

为充分调动员工的积极性和创造性，有效提升员工职业生涯发展空间，公司全面落地 MD 职级体系，对于前台业务人员，公司鼓励实施量化业绩标准评聘机制，落地“唯才是举，能上能下，公平公正”的评聘导向；对于中后台及管理人员，实行一年一考核、一年评聘的方式。

公司基于“政治素养过硬、价值观为基、能力为核、业绩为纲”的用人标准，围绕政治素养、价值观、能力素质、业绩贡献四方面，建立管理人员选聘模型。2023 年，公司持续健全《国海证券专业技术职务评聘管理办法》《国海证券管理人员选聘工作办法》，定期开展专业技术评聘工作，并举考核与评聘两根指挥棒，推动管理人员选聘工作的科学化、制度化、规范化，形成有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制。在薪酬和职级调整上，绩优人员享受快速晋升通道和加薪待遇，绩差人员则下调级别和薪资。



2023 年，公司累计为内部员工提供

10

次内部竞聘



开放

44

个内部竞聘岗位



分别较去年增加

175%、100%



## 以投资者为本，加强开展投资者教育

公司高度重视投资者教育与保护工作，严格遵循监管和自律性组织的规则要求，加强投资者教育，2023 年组织投教活动 1,032 场、覆盖 1,028 万人次，在证监会投教基地考核中获评优秀，荣获“全国金融系统学雷锋活动示范点”，成为广西唯一获此殊荣的金融机构。

### 国海证券 2023 年投资者教育方面重点行动及成果

- 2023 年，公司通过微信号“国海证券订阅号”，发布两融周报、E 融易等主题投教文章 89 篇。
- 2023 年，投教基地联合各地分支机构开展线下、线上等各类公益性投教活动 1,032 场，活动累计覆盖投资者超过 1,028 万人次；制作实物类原创投教产品种数 65 种，投放超过 9.4 万份；电子类投教产品 1,386 种，点击量近 1,868 万次；投教基地现场接待的公众投资者 8,422 人次。
- 2023 年，公司充分联动总部及各分支机构，积极开展“3·15 投资者保护主题教育及专项活动”“5·15 全国投资者保护宣传日”“防范非法证券宣传月”“股东来了”竞赛、“防非健康跑”“投教进百校”“我是股东”“投教大讲堂”等多种线下和线上投教活动。

### 举办“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑”

在中国证券业协会、中国田径协会等机构的指导下，公司投教基地顺利举办“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑”国海证券站活动。此次是公司第三次承办防非健康跑活动，以“投资理财不受骗、查清资质是关键”为主题，通过“防非宣传+跑步”的形式，向全行业、全国投资者、跑者提供公益免费名额，在跑步中宣传理性投资理念，增强大众防非意识和能力。

活动期间，活动关注人数 89,901 人，报名人次 8,465 人，产生跑步记录累计里程 35,935.58 公里，完赛用户覆盖全国 32 个省市自治区 230 个城市。



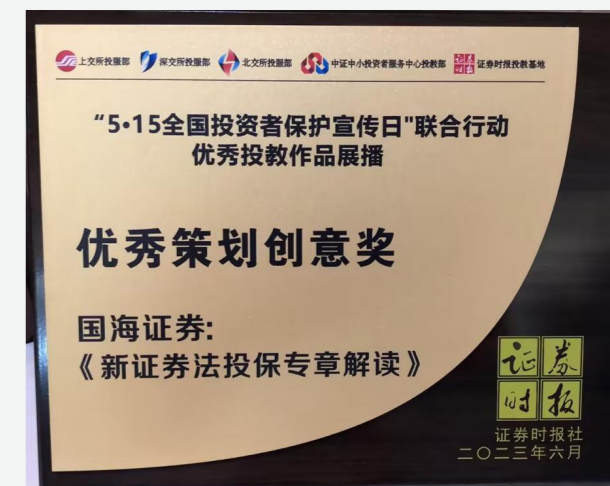
跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑



- 荣获中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会与中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会评选的“金融系统学雷锋活动示范点”
- 荣获中国证券监督管理委员会颁发全国证券期货投资者教育基地“优秀”评级（2022-2023 年度）
- 荣获广西证券期货基金业协会证券时报 5·15 投教作品展播“优秀策划创意奖”、第四届投资者教育短视频大赛“优秀视频奖”“创意视频奖”、《股东来了》2023 权益知识竞赛广西赛区优秀组织奖
- 荣获中国田径协会 2023 年防非跑“优秀组织示范单位”



金融系统学雷锋活动示范点



证券时报 5·15 投教作品展播“优秀策划创意奖”



防非跑“优秀组织示范单位”



# 环境篇

打造绿色金融，  
润泽绿色发展



- 发展绿色融资，谱写生态文明篇章
- 践行责任投资，助力产业低碳转型
- 开展绿色研究，把握“双碳”战略机遇
- 践行低碳运营，打造绿色办公环境

## 发展绿色融资，谱写生态文明篇章

公司充分发挥资本市场资源配置功能，引导更多社会资本流向绿色产业，有效降低绿色产业发展过程中的融资成本，为清洁能源产业发展、制造业节能转型提供有利条件。“十四五”以来，公司在广西承销发行绿色债券、绿色 ABS 项目规模近 64.45 亿元。其中，2023 年公司全年助力发行绿色债券 3 单，合计融资规模 14.43 亿元。



2023 年公司全年助力发行绿色债券 3 单，合计融资规模

14.43

亿元

### 助力发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债券

2023 年，公司助力广西能源集团发行了全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债券，也是广西自治区首单“科技创新”公司债券，融资规模 3 亿元。该项目以出资防城港核电站项目为募集资金用途，为广西能源结构向低碳转型提供资金支持。

### 助力广西柳州市投资控股集团发行绿色公司债券

2023 年，公司助力广西柳州市投资控股集团有限公司成功发行绿色公司债券，融资规模 10.45 亿元。该项目募集资金用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目，项目所采用的现代农业技术的使用旨在通过生态环境的综合治理和修复，建设美丽生态环境。

### 发行桂融 11 期绿色资产支持专项计划

2023 年，公司助力广西环保产业投资集团有限公司、广西鼎华商业股份有限公司成功发行“国海证券-桂融 11 期绿色资产支持专项计划”，发行规模 0.98 亿元。该专项计划助力废旧资源回收及绿色食品采购。



2023 年，公司获得《投资时报》社、标点财经研究院颁发的“2023 美丽中国双碳先锋”奖项。

## 践行责任投资，助力产业低碳转型

公司将 ESG 理念深度融入发展战略和业务拓展，营造 ESG 投资文化，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合。负责任策略应用方面，国海富兰克林在投资过程中考虑“公司治理”指标并监控可能出现的风险，从“人、业务、能力、估值、风险”五个维度量化评价上市公司的长期发展能力和潜在风险，并采购外部数据库 Wind ESG，将监控上市公司 ESG 指标变化纳入日常投资管理业务。

除了系统地开展负责任投资，公司通过投资绿色股权、绿色债券、设立绿色产业基金等绿色投资方式，引导市场基金投向环保产业、清洁生产、新能源产业及其上下游产业等绿色产业，助力国家现代化产业体系低碳转型。

### 2023 年公司绿色投资行动

绿色债券  
投资

2023 年投资广西交通投资集团有限公司 2022 年度第六期绿色中期票据，该票据为绿色债券，投资规模 3,000 万元。

绿色基金  
投资

国海创新资本 2023 年聚焦新能源、新材料、智能制造等领域，累计完成 5 个绿色投资项目，交割金额 7,700 万元，占年度总投资交割金额的 37.38%。

股权投资

国海投资通过股权投资，支持太阳能电池企业、新能源汽车企业研发和量产，服务于国家能源结构转型战略和经济高质量发展，推动碳达峰、碳中和目标的实现。

### 2023 年公司绿色投资的典型案例

#### 被投资企业的基本情况

苏州宏瑞达新能源装备有限公司从事光伏组件智能化装备，为光伏组件设备行业排名前三的企业之一。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司主要从事与电动汽车相关控制器、充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发，较早进入商用车主机厂供应商体系，占据了较大的市场份额。

某钙钛矿太阳能电池企业为全球范围内全钙钛矿叠层电池和组件研发生产的领先企业。

某新能源汽车企业为国内领先的新能源商用车公司。

#### 措施及成果

» 国海创新资本管理的下属基金——常州国海创业投资合伙企业对苏州宏瑞达投资 2,000 万元。

» 国海创新资本管理的下属基金——常州国海创业投资合伙企业对深圳英威腾投资 1,000 万元。

» 国海投资通过增资的形式投资该太阳能电池企业，向其推介广西引产政策，积极协调其与广西相关部门及企业对接，为企业保持研发领先及产业化提供了充足的支持。

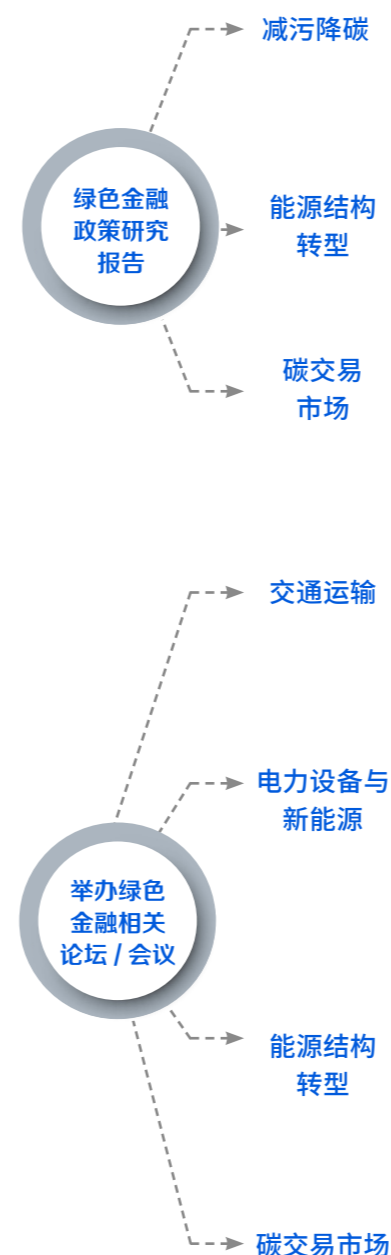
» 国海投资投资该新能源车企，助力新能源商用车的创新研发。随着其销量的提高，该被投资企业将进一步降低交通领域碳排放，助力国家“双碳”目标的达成。



## 开展绿色研究，把握“双碳”战略机遇

公司研究团队积极探索双碳战略、碳中和等绿色金融服务，站在全产业链的高度进行深度研究，提出落实绿色金融工作体系化的具体行动方案，发布绿色金融相关深度研究报告，并定期开展专题会议，为绿色产业发展提供研究支持。

#### 国海证券 2023 年绿色研究活动



- 《江苏省减污降碳协同增效实施方案》印发解读
- 《迈向“双碳”重要抓手，提速渗透拥抱成长蓝海》
- 《北京市减污降碳协同增效实施方案》发布解读
- 《吉林省城乡建设领域碳达峰方案》发布解读

- 《稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会》
- 《至暗时刻已过，火电业绩反转 + 绿电成长共振》
- 《推动能耗双控逐步转向碳排放双控》

- 《碳市场第一个履约周期报告发布》
- 《第二履约期碳价创新高，衔接机制完善绿电收益率有望提升》

- 欧盟碳税起征在即，航运脱碳势不可挡
- 产业最强音系列（五）对话船舶专家：中国船厂如何顺应绿色航运发展新趋势
- 产业最强音系列（四）对话船舶专家：绿色航运趋势与中国船舶行业的机会

- 海外电力新基建系列电话会——系列 4：欧洲电网升级带来的出口机遇
- 电新板块三季报梳理及投资观点更新
- 新能源反弹选股逻辑梳理
- 西北储能发展深度探讨

- 煤价 Q4 展望及煤企三季报业绩前瞻
- 火电业绩逐季改善，绿电业绩分化
- 光热发电政策解读及光热发电行业推荐
- 制氢行业解析——氢能产业链专题会议
- 能源保供和能源转型中的机会——国海证券全研究阵容 2023 投资策略报告会

- 介绍绿证政策及影响意义

# 践行低碳运营，打造绿色办公环境

## ▶ 能源管理

公司始终践行低碳运营，严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定《总部办公场所管理细则》，致力于将节能环保意识融入员工工作的细微之处，通过无纸化办公、绿色采购、降低能源浪费、节能倡导等方式打造绿色办公环境。

公司在日常沟通、工作习惯、办公场所布置等方面践行绿色运营，实行无纸化办公，减少电器空转和能源浪费，倡导员工绿色出行、节约能源的使用，优先采购低能耗电器，在节约能源的同时降低运营成本。

### 国海证券 2023 年绿色运营的举措

#### 无纸化办公

- 信息发布、文化宣传以电子屏幕作为媒介。
- 会议室使用笔记本电脑、视频会议系统，采用电子大屏进行展示，减少纸张的使用。
- 日常沟通以邮件、“OA”办公系统、企业微信为主，替代大部分日常运营的纸张需求。
- 鼓励员工节约用纸，提倡双面打印，对单面打印的废纸二次利用。
- 依托电子签章平台，通过电子用印、电子签约、智能审核等方式减少纸质合同的使用。

#### 办公室节能举措

- 采用节能 LED 灯具照明、低耗能文印设备，节约办公用电。
- 利用会议室视频系统，减少现场会议数量，降低因商务出差产生的碳排放。
- 做好电器设备的管理，做到“人走机停，人走电断”，控制办公室空调温度 26 度以上。

#### 鼓励低碳出行

- 建设充电桩为员工新能源汽车提供服务。
- 公务用车优先采购新能源汽车。
- 积极提倡员工上下班乘坐公共交通、地铁和节能车辆，减少能源使用和废气排放。

#### 节能环保宣传

- 在办公区域内张贴“节约用电”“节约用水”“节约用纸”等相关宣传海报、标语。
- 在电梯厅循环播放宣传视频。
- 发布绿色办公倡议书。

#### 推进绿色采购

- 优先采购低能耗电器，2023 年公司采购的空调均为变频空调，灯具均为 LED 节能灯，水龙头均为节能感应式龙头，文印设备均为低耗能设备。
- 持续优化办公用品集中采购系统。

## | 水资源管理

公司取水来源为市政用水，仅用于员工生活，不涉及生产用水，对周边水环境不构成风险和压力。公司在办公场所多处倡导节约用水，并采购节水型设备，减少水资源浪费。

### 国海证券 2023 年水资源管理的举措

#### 倡导节约用水

- 在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传贴示，发布节约用水倡议书，倡导节约用水理念与做法。

#### 践行科学用水

- 采用节水型卫生洁具，节约水资源消耗。
- 对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象。

## | 废弃物管理

公司产生的废弃物主要来自员工办公环节。无害废弃物主要为废纸、废塑料、一次性干电池等办公垃圾，以及硒鼓墨盒等印刷耗材；有害废弃物主要为废旧电脑、铅蓄电池、废服务器等废电子产品。

### 国海证券 2023 年废弃物管理的举措



废物利用管理

- 生活废水排入市政污水管网，由城镇污水处理厂统一处理，减少对环境影响。
- 办公垃圾由物业统一清运，硒鼓墨盒等印刷耗材由供应商回收利用，废旧电脑、铅蓄电池等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。
- 评估办公设备使用状况，优化固定资产资源配置，提高现有资产利用率。



倡导节约粮食

- 制定“员工用餐守则”，建立长效机制，从制度上落实文明餐桌、节约粮食的工作要求。
- 在食堂醒目位置张贴文明用餐、节约粮食等宣传贴示与海报，倡导节约粮食、浪费可耻理念。
- 通过企业微信食堂线上订餐系统，统计员工用餐计划，保证每天备菜量适当，避免用餐浪费。



垃圾分类管理

- 办公楼宇均设置垃圾分类投放点。
- 通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报，在电梯厅循环播放垃圾分类投放宣传视频，向员工宣导垃圾分类的理念和做法。

# 治理篇

## 行稳致远， 提升公司治理水平



- 坚持党建引领，加强思想政治建设
- 提升治理效能，重视投资者权益保护
- 增强文化约束力，讲好国海品牌故事
- 建设清廉国海，营造风清气正环境
- 强化合规运营，推进持续稳健发展
- 全面风险管理，守住安全底线

## 坚持党建引领，加强思想政治建设

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对广西重大方略要求，落实中央金融工作会议精神，始终把党的政治建设摆在首位，为推动公司高质量发展提供坚强政治保证。

### 国海证券 2023 年主要党建工作及成果

#### 聚焦政治建设

- 坚决贯彻“第一议题”制度，召开中心组理论学习 12 次、学习专题 44 个，党委会开展“第一议题”学习专题 59 个，切实用党的创新理论统一思想、统一行动。

#### 推动主题教育

- 牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，印发 8 个专题方案，开展主题教育读书班 12 期、学习专题 32 个、专题研讨 3 次；以“四不两直”深入基层蹲点调研 43 次，制定整改事项清单，推动调研成果转化运用，切实把调研中的“问题清单”转变为“履职清单”，推动公司高质量发展。

#### 夯实党建基础

- 强化基层党建，落实“五基三化”提升行动，出台基层党建高质量发展三年行动计划，推动基层党组织全面进步、全面过硬，所有党支部均评为三星级以上，公司党委荣获自治区国资委党委“先进基层党组织”，党建工作案例荣获 2023 年度“国企党建品牌建设优秀案例”。

#### 深化融合赋能

- 打造党建品牌 2.0 版本——国之大家·证海先锋，构建完成“1441”党建工作体系。推动实施“书记项目”43 个，支部与合作单位开展联学联建活动 10 余场，促进党建业务深度融合。

## 提升治理效能，重视投资者权益保护

### 公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，不断完善企业法人治理结构，建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的公司治理架构，持续完善公司治理制度，形成权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理体系，公司在董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会等委员会，各专门委员会各司其职、各尽其能，推动公司高效、科学、规范运行。

公司从多方面考虑董事会成员多元化情况，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素。截至本报告发布之日，公司董事会由 9 名董事组成，包含 6 名非独立董事、3 名独立董事，9 名董事中有 3 名女性董事，为公司重大事项提供专业意见，加强董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益；公司监事会由 3 监事组成，对公司治理的合法合规性进行有效监督。

2023 年，公司落实最新监管要求，修订《公司章程》《公司总裁工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等一系列公司治理制度，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等的要求召集、召开股东大会 3 次，董事会会议 7 次，监事会会议 4 次，进一步提升公司治理水平，确保公司治理迈出更稳健步伐。

2023 年 10 月，公司成功完成定增发行，共募集资金 31.92 亿元，成为全国证券行业 2022 年四季度以来行业唯一获批、唯一发行成功的上市券商再融资项目，公司净资本行业排名提升约 7 位，为公司增强核心竞争力和抗风险能力，加速推进业务转型，更好服务广西资本市场高质量发展奠定坚实基础。2023 年，公司入选中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”100 家榜单，行业仅 10 家券商入选，是广西唯一一家入选的上市公司。



荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会最佳实践案例” 荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司董办最佳实践案例”

## ▶ 信息披露与投资者权益保护

公司严格按照上市公司和证券公司双重监管标准，持续提升信息披露质量。公司建立健全信息披露事务管理制度，持续完善信息披露管理体系，规范管理业务操作流程，确保针对重大信息的收集、编制、传递、审核、对外报送等各环节的有效管控，保障公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

公司持续贯彻“以投资者为中心，以投资者需求为导向”的理念，以勤勉审慎为基础，以提高透明度为目标，结合证券行业特点，持续增强信息披露的针对性和有效性，使投资者及时了解公司经营动态。2023 年，公司对标行业一流，不断优化公司定期报告、临时报告的编制水平，对年度报告、社会责任暨 ESG 报告等多项信息披露文件进行提升，切实为投资者提供更加有效的信息，回应利益相关方的期望。报告期内，公司共披露信息披露文件 101 份，均不存在补充、更正的情形。

公司高度重视投资者权益保护工作，奋力打造投资者沟通良性生态。通过业绩说明会、定向增发路演等途径，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，进一步拓展机构投资者朋友圈。重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果，以真金白银回报投资者。2011 年上市以来，公司连续 12 年分红，累计向股东分配利润 46.61 亿元，其中现金分红 31.67 亿元，现金分红金额占当年实现可供分配利润的比重平均值远高于同行业上市公司平均水平。

公司连续  
12 年分红  
累计现金分红  
31.67 亿元



## | 增强文化约束力，讲好国海品牌故事

文化建设是资本市场健康发展的重要支柱，也是证券行业高质量发展的内在要求。公司扎实贯彻落实《证券行业文化建设十要素》要求，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化价值观，按照“高站位统筹、高起点谋划、高标准推进”的思路，塑造新时代证券公司新形象。



### 国海证券 2023 年文化建设方面所获荣誉

- 首次获得中国证券业协会证券公司文化建设实践评估 BB 级。
- 获得“全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究评选三等奖和优秀奖”。
- 获得“2023 年优秀企业文化建设案例”金鼎奖。
- 党建和文化案例首次入选《证券行业文化建设年报》，多篇文化案例收录进中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库。
- 5 篇文化建设案例被高校收录进教材、案例库。
- 入围第十八批广西壮族自治区文明单位。

### 国海证券 2023 年文化建设实践成果

#### 落实文化根基

- 制订企业文化三年工作规划，提出相应的 139 条工作举措。
- 将“落实行业及公司文化建设工作”纳入单位考核指标要求，制定评分细则。
- 提出 25 条细项工作举措，引导广大员工树立证券行业荣辱观。



强化主题管理

- 编制《国海证券企业文化品牌手册》，推出证券行业首支企业文化主题原创歌曲，举办文化思享会和首届企业文化案例大赛，评选企业文化践行先进奖。
- 编制并发布《国海证券 2022 年年度文化建设实践报告》，入选 28 家“颜值 + 内在”抢眼的券商文化年报。
- 开展 2023 年企业文化月活动，增加线上 G-talk 分享，累计观看达到 5,271 人次。
- 年度荐书 48 本，推送知识主题文章 10 篇。
- 开展 2023 年企业文化践行调研、全员敬业度调研，为 2024 年文化建设提供改进方向。



国海证券企业文化月活动

讲好“国海”故事

- 通过“今日国海”微信公众号和视频号等平台累计推送图文、音视频微信 300 余篇次。
- 通过区内外有影响力的媒体渠道发布正面宣传稿件超 600 篇次，同比提升 63.7%，获得其他媒体及自媒体渠道转载超 13,000 篇次，同比提升 202%。

从严管理 声誉风险

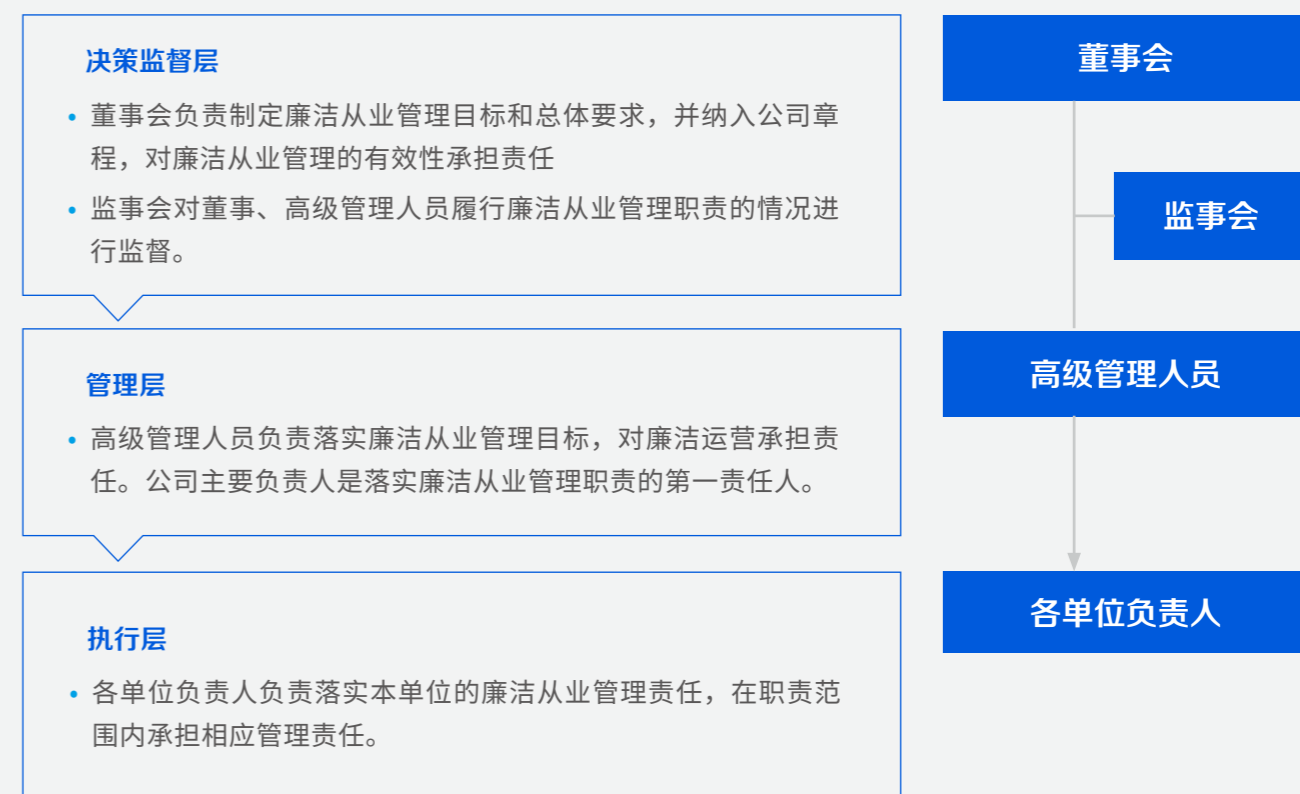
- 持续做好发布信息的合规审核。
- 持续开展声誉风险监测，年内累计编制每日舆情监控报告 225 份，正面舆情占全网总报道量的 99.5%，公司荣获中国金融年度品牌“声誉管理年度案例奖”。
- 开展声誉风险管理等主题的新时代文明实践活动，累计 2,200 余人参与。

# 建设清廉国海，营造风清气正环境

## ▶ 廉洁从业

加强党风廉政建设对于提升金融企业防范化解金融风险的能力水平，具有重要意义。公司严格落实党风廉政建设，将“清廉国海”建设融入公司经营发展全方位、全过程，打造“国之大家，证海廉心”廉洁文化品牌，成立全面深化清廉国海建设领导小组，建立涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业内部控制制度，并将其纳入公司整个内部控制体系之中。2023 年，公司紧盯关键岗位、关键业务环节，制定道德风险管理清单，定期开展廉洁风险排查，做好廉政谈话，推动“清廉国海”实践走深走实，营造公平公正、风清气正的干事创业环境。2023 年，公司或在职工未发生贪污犯罪案件，亦未发生员工违反廉洁从业要求的相关事件。

### 国海证券廉洁从业管理架构



## 国海证券 2023 年清廉国海建设实践

领域	具体内容
做好廉政谈话工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 印发《廉政谈话工作制度》，坚持用好廉政谈话工作机制。</li> <li>• 2023 年公司党委对新任职的中层干部和分支机构负责人进行廉政谈话，公司纪委对信息技术建设项目招标工作组成员进行专项集体廉政谈话。</li> </ul>
紧盯“关键少数”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 研究制定“一把手”和领导班子监督实施方案及“一把手”权力清单和负面清单，组织任职回避排查 2,504 人。</li> <li>• 公司纪委列席公司办公会、董事会、股东大会，向班子成员发放警示案例读本 22 本，健全完善廉政档案 66 份，持续加强对关键少数的监督。</li> </ul>
紧盯重点领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 深入推进专项整治，对招标采购项目的程序规范性、定稿完整性、实施执行情况进行全面检查。</li> <li>• 对子公司开展融资性贸易腐败问题专项整治工作进行监督检查，督促落实专项整治工作的各项要求。</li> <li>• 6 次深入公司乡村振兴定点帮扶村调研检查，督促提醒驻村工作队严明工作作风，严格执行驻村工作纪律。</li> <li>• 公司纪委赴样本子公司、分公司以及营业机构开展监督检查。</li> </ul>
加强廉洁文化建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开展廉洁警示教育，组织编撰金融行业典型案例警示教育读本，组织学习警示案例 54 个，开展“证海廉心·学论述·正家风”家风共建主题活动 2 场次。</li> <li>• 组织党员签订《家庭助廉承诺书》，组织从业人员签订《廉洁从业承诺书》两千余份。</li> <li>• 报告期内，先后撰写报送“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例文章《“五廉”并举，构建廉洁文化体系》、2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果报告《深入推进清廉国海建设，为公司高质量发展提供坚强纪律保障》。</li> <li>• 全年“吐槽平台”共受理吐槽事项 56 项，开展“最满意吐槽和最不满意吐槽”评选活动。</li> </ul>

## ► 供应商管理

作为金融业企业，公司供应商的主要类别包括 IT 硬件类、IT 软件类、工程建设类、综合物资类、资讯产品类等相关供应商。公司持续加强供应商管理，努力营造良好的供应商合作氛围。公司共有 2 个集采平台供应商和 1 个商旅类供应商。公司在总部范围推进使用商品集采平台，将采购、差旅流程同步于线上管理，审批及财务流程透明可溯。

为防范商业贿赂和腐败行为，公司自行组织招标时，参加评标会议的人员必须签署合规承诺书。同时，公司采购相关合同均由法律合规部提供标准模板，合同内容包含廉洁、反腐条款。在开展物品和服务采购、项目招投标等业务活动时，如公司支付对价金额超过 30 万元（含），供应商需签订反商业贿赂协议或提交廉洁从业告知书。公司稽核审计部和纪检部定期、不定期检查采购事项的执行过程是否存在违规或不合理现象。

2023 年，公司针对 IT 类供应商，修订《信息系统供应商和关联单位管理实施细则》，对 IT 类供应商的相关资质进行审核，并进行内部监督和管理，明确规定每年至少对所管理的供应商情况进行一次自查，自查情况归档备查。公司数智运营部定期收集、更新供应商信息，每年组织对当年有过业务往来的供应商的服务质量、合同履行情况和人员工作情况等进行评价，形成年度评价报告，并跟踪和记录供应商改进情况。



## 强化合规运营，推进持续稳健发展

### 合规管理

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规的规定，建立完善以《合规管理办法》为核心，覆盖制度管理、反洗钱、信息隔离和利益冲突、合规审核、合规咨询、合规检查、合规监测、合规考核、合规档案管理、子公司合规管理等合规管理各环节的制度、流程，使公司的各项合规管理工作有章可循。

2023 年，公司出台《合规管理体系与能力提升三年行动方案》，体系化提升合规管理能力。加强业务赋能，优化互联网金融、科创板跟投退出等合规风控管理机制，提升审核效率和敏捷响应能力；加强监督检查，开展合规检查 22 项、审计 89 项，以查促改，以改促进；培育合规风控廉洁文化，制定道德风险管理清单，开展“合规诚信廉洁日”、廉洁警示教育活动，提升全员合规风控廉洁意识。报告期内，公司及其分支机构未发生重大合规风险事项。

#### 国海证券成功举办 2023 年“合规诚信廉洁日”专项活动

2023 年，公司以“守法合规 诚实守信 廉洁自律”为主题，在 7 月 -9 月期间组织全体员工开展“合规诚信廉洁日”专项活动。本次活动包含培训学习、警示教育、经验分享、风采展示等项目。活动期间，公司发布合规管理体系与能力提升三年行动方案，并作为公司 2023 年至 2025 年合规管理工作的总抓手，以进一步完善公司合规管理功能体系。



国海证券 2023 年合规诚信廉洁日活动

### 反洗钱

公司根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规及监管要求，新制订《大额交易和可疑交易报告管理实施办法（2023 年 11 月）》《反洗钱和反恐怖融资检查指引（2023 年 11 月）》等 5 项制度，并对《个人金融信息保护技术规范（2023 年 3 月修订）》《零售财富委员会客户账户管理实施办法（2023 年 7 月修订）》等 5 项制度进行修订，完善由董（监）事会、反洗钱工作小组、反洗钱办公室、各部门及各分支机构反洗钱专员四个层级构成的自上而下的反洗钱组织管理架构，明确各层级反洗钱工作职责。

2023 年，公司持续优化反洗钱业务应用系统，进一步完善反洗钱系统的指标划分，升级尽职调查模块，更好地满足了业务监控要求，为反洗钱工作提供了有力技术支持。

公司注重有重点、分层次地开展有针对性的反洗钱培训及宣传教育工作。报告期内，公司及所辖

分支机构开展内部反洗钱专题培训 498 次，参训人员共 2,429 人次；开展外部反洗钱宣传 227 次，通过发送宣传短信、发放各类宣传资料、悬挂宣传横幅等 3 万余份，同时通过微信等互联网平台进行反洗钱宣导，直接及间接影响客户和社会公众超过 7 万人次。



开展外部反洗钱宣传

227

次



直接及间接影响客户和社会公众超过

7 万

人次

#### 国海证券开展“维护金融秩序”系列活动

2023 年 6 月和 10 月，国海证券南宁东葛路营业部分别举行了“预防洗钱活动、维护金融秩序”与“履行反洗钱业务、维护金融秩序”系列活动，向社会公众介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱业务等，同时与社会公众探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关监管部门反洗钱工作要求和先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。

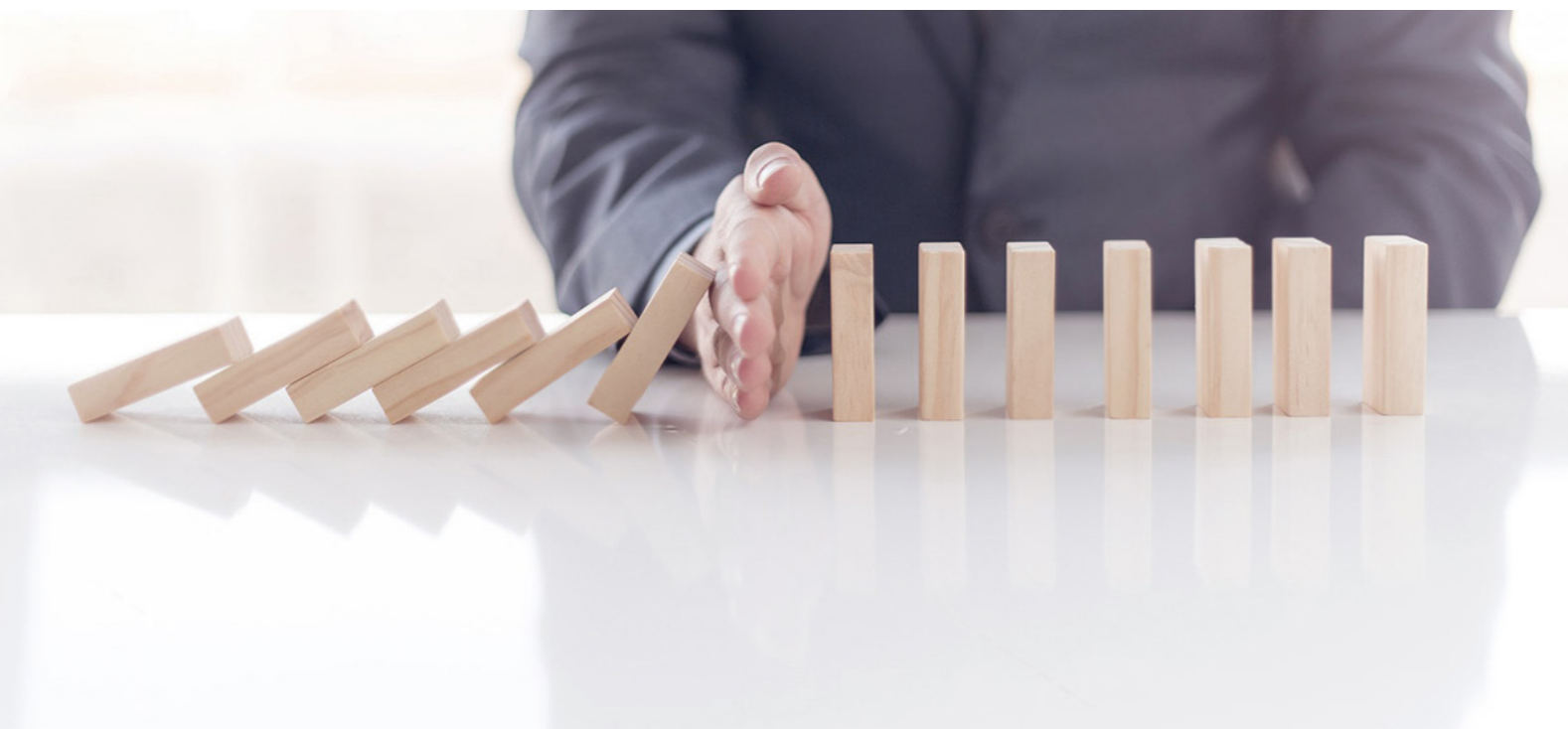
## ▶ 知识产权保护

公司高度重视知识产权保护，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，在依法保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权。2023 年，公司在商业秘密保护及知识产权保护方面未发生违法违规事件。



### 国海证券 2023 年知识产权保护工作实践

- 通过公司办公系统法律法规专栏、“国海合规·法律”企业微信平台进行知识产权的宣导和提示，强化公司整体知识产权保护和规范使用意识；
- 针对公司品牌申请注册商标（或办理软件著作权登记），从公有领域保护公司知识产权不受侵害；
- 购买字体库、图库等供各部门制作宣传资料使用，并制作公司统一模板，规范知识产权作品使用；
- 在公司与对手方签署的涉及知识产权的相关协议文本中，明确知识产权的归属及侵犯他人知识产权的责任；
- 对其他方就知识产权问题向公司主张权利的，成立应急联动小组，第一时间组织相关部门进行排查，并根据排查结果与对方进行沟通处理，妥善解决知识产权方面存在的纠纷。



## | 全面风险管理，守住安全底线

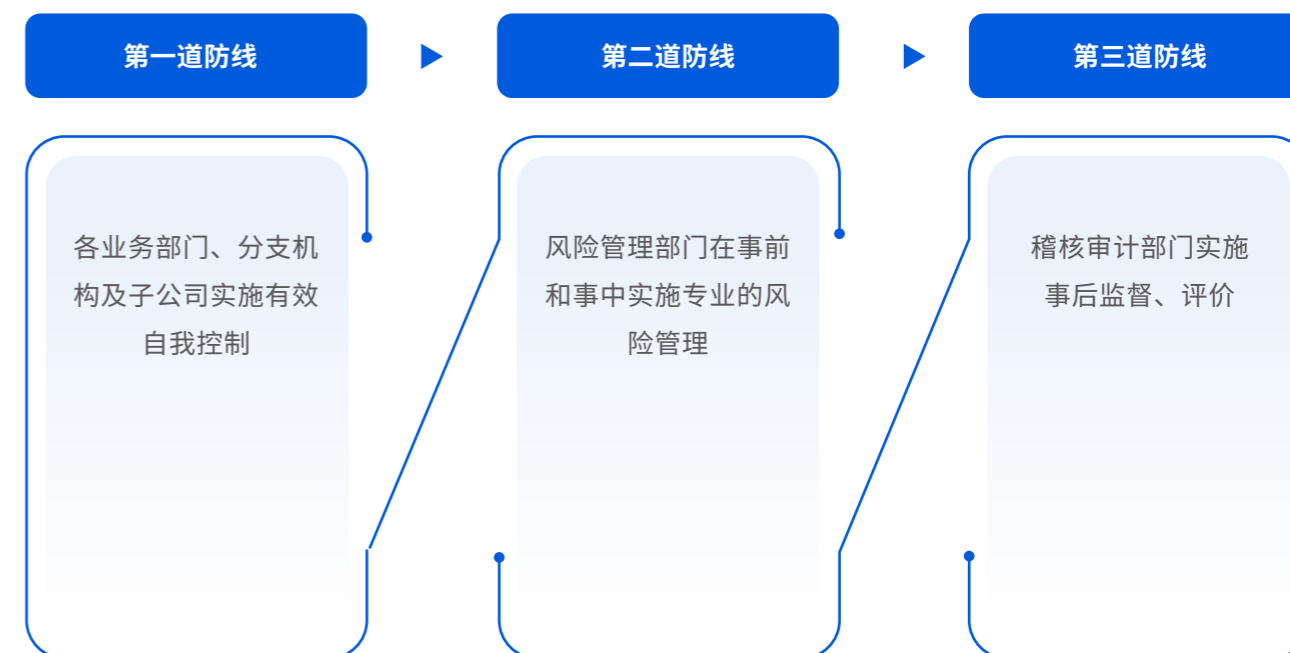
### ▶ 风险管理

公司围绕高质量发展主线，聚焦“打造一流合规风控管理能力”的战略目标，严格遵循《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等相关规定，制定《全面风险管理办法》作为公司风险管理总的纲领性制度，完善市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险，流动性风险、风险控制指标、子公司风险管理等专业或专项的风险管理制度。

公司将各部门、分支机构及子公司的上述风险纳入全面风险管理体系，明确风险识别、计量、监控与报告等事项及风险管理措施，坚持将风险管理与业务能力深度融合，充分发挥风险管理对业务发展的促进作用，实现防范化解风险到主动靠前赋能业务的转变。

公司建立了“董事会及其风险控制委员会、监事会—经营管理层及其风险控制委员会—风险管理部门—各业务部门、分支机构及子公司”的全面风险管理组织体系，对风险进行集中统一管理，强化风险管理三道防线，并搭建由首席风险官、专业风险管理部门、一线风控人员构成的风险管理队伍体系，组织落实全面风险管理体系各项工作。

国海证券风险管理三道防线



### 国海证券 2023 年风险管理重点工作

#### 加强重点领域风险管理

- 加强信用风险、市场风险等重点风险类别的管理。
- 牵头完成创新金融部相关新业务的风险评估，推进自有资金权益类资产配置专项业务的落地。

#### 做好前瞻调研、预判和建议

- 高度关注各类金融风险的关联性、系统性，强化跨市场跨行业风险防范化解能力，研究建立模型分析预判股票和债券市场的关联性对公司自营业务风险的影响。
- 优化压力测试机制，提升极端风险预判和应对能力。
- 持续开展重点领域风险的前瞻性研究与分析，制定 2023 年度公司风险偏好等方案，完成前瞻性研究报告《信用债市场负面舆情分析及违约预警研究》等。

#### 推进风险管理信息化、运营管理智能化建设

- 推进全面风险管理系统体系化规划和建设，顺利完成全面风险管理系统及其辅助系统的相关建设任务等。
- 建设风险计量和智能化工具，优化风险日报编制流程、实现对创新金融部的产品持仓以及权益投资部的个股持仓市值异动的自动监测和预警等。

#### 强化集团化管控

- 优化子公司风险管理模式，加强授权指导，推进母子公司风险管理信息资源整合和共享。
- 完善子公司信用风险管理机制，提升母子公司整体信用风险管理能力。
- 加强子公司市场风险集团化管理程度，提高对子公司风险的监测和分析能力。

#### 打造学习型组织

- 制定 2023 年度学习型组织方案，并按计划召开部门月度例会开展好书分享、热点问题探讨、专题培训等活动。
- 积极组织开展了各类风险管理培训，如面向新员工开展《证券公司全面风险管理》专题培训。

#### 推进流程优化、组织优化、人员优化、机制优化等

- 优化部门原有专项流程节点 2 个、向相应流程归口管理部门提出优化流程节点建议 3 个。
- 按照不同风险类型明确带头人、划分专业风险管理小组 / 团队进行分工协作，优化风险管理队伍队伍建设。
- 修订 3 项风险管理制度，盘点并精简各项制度中涉及的审批管理机制和流程节点。

#### 做好日常风险管理与报告工作

- 完善和推进全面风险管理工作，做好日常风险监测和评估，持续开展信用风险排查工作。
- 持续做好监管机构、集团等上级机构的风险管理工作对接。

#### 开展信息评级系统使用培训，优化信息风险管理

2023 年 8 月，公司风险管理一部面向各部门、分公司及子公司的信评人员、风控人员等约 30 人，开展信用评级系统使用培训，详细讲解了内评系统各功能模块及内评系统三期项目新增上线模型及更新升级功能等内容，确保相关业务人员及风险管理人员有效利用系统提升风险防控效能。

## ▶ ESG 风险管理

公司高度重视 ESG 风险管理，将 ESG 风险因素纳入公司业务风险管理实践中，在业务开展过程中识别、评估客户 ESG 管理能力相关的风险，持续引导与推动可持续金融业务发展，围绕高质量发展理念，加强 ESG 风险管理能力。

2023 年，公司制定《投资银行业务 ESG 风险管理办法（试行）》，明确规定投资银行业务开展过程中应对各业务环节中面临的 ESG 风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。同时，公司根据投资银行业务实际情况，开展与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查方案或计划，以充分识别、评估投资银行业务的 ESG 风险。



### 投资银行业务客户 ESG 尽职调查体系概览

#### ESG 尽职调查覆盖范围

- 业务类型** 投资银行业务
- 覆盖范围** 属于高 ESG 风险行业的客户、主营业务涉及高 ESG 风险业务活动的客户、发生重大 ESG 负面事件的客户、ESG 管理能力评价得分较低（低于 60 分）的客户。

#### ESG 风险评价维度

- 公司通过区分不同行业分别设置了行业特定 ESG 风险议题和关键指标，ESG 尽职调查体系覆盖环境、社会、治理三大领域内容，覆盖的议题包括：
- 环境层面**
    - 环境管理、气候变化应对、排放物与废弃物管理、资源利用、生物多样性，及环境负面事件。
  - 社会层面**
    - 员工管理、供应链管理、客户管理、社区管理，及社会负面事件。
  - 治理层面**
    - 公司治理、商业道德，及治理负面事件。

#### ESG 风险触发及应对

- 风险触发**
  - 如客户发生过重大 ESG 负面事件，则直接判定为高 ESG 风险客户。
  - 若客户未发生过重大 ESG 负面事件，而 ESG 风险评价结果低于 60 分，则被认定为高 ESG 风险客户。
- 风险应对方案**
  - 关注业务存续期内客户的 ESG 风险变化情况，定期或不定期开展 ESG 风险再评估。
  - 如有在业务存续期内存在高 ESG 风险的客户，须及时制定 ESG 风险应对方案，记入本单位高 ESG 风险客户台账并及时报送质控、风控等内控部门，并妥善完成跟踪管理及底稿归集工作。
  - 如果公司质量控制、合规风控相关部门发现客户存在高 ESG 风险，应督促相关单位及时更新客户的 ESG 风险评价结果、制定 ESG 风险应对方案并落实风险缓释措施。

## ESG 数据绩效表

### 治理绩效

经济绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	万元	517,026.16	361,666.55	418,847.77
资产总额	万元	7,586,789.97	7,384,083.56	6,973,650.90
基本每股收益	元 / 股	0.14	0.05	0.06
纳税总额	万元	122,229.10	82,896.07	61,403.71
对外捐赠额等为其 他利益相关者创造 的价值额	万元	125.69	277.89	318.31
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	0.89	0.63	0.61

注：每股社会贡献值 = 每股收益 + 每股增值额。其中：每股增值额 = (年内为国家创造的税收 + 支付员工工资 + 向债权人给付的借款利息 + 公司对外捐赠额 + 证券投资者保护基金 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 股份，2023 年每股社会贡献值下降主要是因为公司 2023 年完成非公开发行股票，公司总股本有所增长所致。

反贪污培训绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工接受反贪污培训的次数	次	7	9	8
员工接受反贪污培训的覆盖率	%	100	100	100
报告期内对发行人或其员工提出 并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

公司治理绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
董事会成员人数	人	9	9	9
独立董事人数	人	3	3	3
董事会中独立董事占比	%	33	33	33
监事会成员人数	人	3	3	3
女性董事人数	人	2	2	3
董事会中女性董事占比	%	22	22	33
股东大会召开次数	次	3	3	3
股东大会审议议案数量	个	23	10	10
董事会会议召开次数	次	9	10	7
监事会会议召开次数	次	6	5	4
董事会各类专门委员会会议	次	16	16	15

## ▶ 环境绩效

### 能源及温室气体绩效表

指标 <sup>1</sup>	单位	2021 年	2022 年	2023 年
天然气用量	立方米	10,974.00	9,853.00	10,697.00
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	0.35	0.31	0.24
自有车辆汽油消耗总量	升	23,090.68	15,607.17	18,963.79
柴油发电机柴油消耗量	升	50.00	172.00	119.00
外购电力用量 <sup>2</sup>	兆瓦时	3,527.35	3,448.40	4,736.54
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	0.11	0.11	0.11
综合能源消耗量 <sup>3</sup>	吨标煤	473.62	454.38	617.59
单位面积综合能源量	兆瓦时 / 平方米	0.01	0.01	0.01
范围一温室气体排放量 <sup>4</sup>	吨二氧化碳当量	85.51	63.44	65.73
范围二温室气体排放量 <sup>4</sup>	吨二氧化碳当量	2,011.65	1,966.62	2,701.25
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量	2,097.16	2,030.06	2,766.98
单位面积温室气体量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.07	0.06	0.06
耗水量 <sup>2</sup>	立方米	17,774.10	14,771.18	21,560.71
单位面积耗水量	立方米 / 平方米	0.56	0.47	0.49
电子产品废弃量 <sup>5</sup>	个	1,769	1,245	1,313

注 1: 【统计口径】能源、温室气体、水资源、废弃物绩效的统计口径为国海证券母公司总部以及国海证券投资、国海创新资本、国海良时期货 3 家子公司的本部。范围 1 温室气体排放包括天然气消耗、自有车辆汽油消耗以及柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放, 范围 2 温室气体排放为外购电力产生的间接温室气体排放。

注 2: 2023 年母公司总部启用上海新办公大楼, 导致 2023 年外购电力、综合能源消耗、范围二温室气体排放量、耗水量用量较 2022 年有所增长。

注 3: 【计算因子】汽油、柴油、天然气平均低位发热量来自《中国能源统计年鉴》。汽油、柴油密度参考 US DOE/EIA 和《GB 17930-2016 车用汽油》《GB 19147-2016 车用柴油》选取 20°C 下典型密度。折合标准煤系数根据《GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则》取 20°C 卡换算。

注 4: 【计算因子】范围 1 计算方法参考《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(2015)和国家统计局《中国能源统计年鉴 2021》(2022)。范围 2 电网排放因子中, 2021 年电网排放因子为 0.5810 tCO<sub>2</sub>/MWh, 依据生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022 年修订版); 2022 年和 2023 年电网排放因子为 0.5703 tCO<sub>2</sub>/MWh, 依据生态环境部《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》。

注 5: 电子产品废弃量主要为废旧电脑、废旧服务器、铅蓄电池等。

## ▶ 社会绩效

### 客户关系管理绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
客户满意度调研覆盖率	%	14.37	15.18	28.89
客户咨询数量	个	75,557	84,439	159,655
接获关于产品及服务的投诉数目	件	10	10	20
投诉处理率	%	100	100	100
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

注: 2023 年, 为更好分析公司服务质量, 公司扩大了客户满意度调研覆盖范围, 因此覆盖率上升。

### 员工招聘与雇佣绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数	人	3,130	3,405	3,131
男性员工数	人	1,666	1,787	1,608
女性员工数	人	1,464	1,618	1,523
50 岁以上的员工人数	人	142	157	173
30 岁至 50 岁的员工人数	人	2,121	2,312	2,237
30 岁以下的员工人数	人	867	936	721
最高学历为博士研究生的员工人数	人	30	28	26
最高学历为硕士研究生的员工人数	人	914	1,005	1,015
最高学历为本科的员工人数	人	1,874	2,032	1,846
最高学历为大专及以下学历的员工人数	人	312	340	244
少数民族员工人数	人	347	361	361



指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
残疾员工人数	人	1	1	1
新进员工总数	人	877	989	484
新进男性员工数	人	530	570	264
新进女性员工数	人	347	419	220
新招应届毕业生人数	人	44	43	64
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总数	件	0	0	0
社会保险覆盖率	%	100	100	100

职业健康与安全绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	7	0	0

员工培训与发展绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
接受培训的员工总人数	人	2,995	3,253	2,975
员工培训总支出	万元	254.77	184.53	345.45
员工培训覆盖率	%	100	100	100
员工接受培训总时长	小时	73,435	86,699	110,742
员工接受培训平均时长	小时	24.52	26.65	37.22
接受定期绩效及职业发展考评的人数	人	2,770	3,070	2,915
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	92.49	94.62	97.98

注：员工培训与发展绩效统计口径为母公司及子公司国海证券投资、国海创新资本、国海良时期货。培训时长统计口径包括线上培训平台 e-learning 和线下举办的培训。2022 年公司培训以线上为主，2023 年公司组织多场现场培训，因此培训总支出和培训总时长有所增长。

公益慈善与志愿服务绩效表

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
基金会年度筹款额	万元	99.16	246.92	172.97
基金会年度支出额	万元	127.16	292.32	196.07
员工志愿服务总时长	小时	1,103	1,165	1,747
员工志愿服务人次	人次	421	477	472

## 报告索引表

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对标索引

条款及披露内容		报告章节
8.1 综述		责任管理
8.2 经营原则		建设清廉国海，营造风清气正环境 强化合规运营，推进持续稳健发展
8.3 社会责任战略规划及工作机制		ESG 理念与管理
8.4 社会责任报告披露情况		报告编制说明
8.5 职工权益保障		精心培育人才， 打造高质量金融人才队伍
8.6: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.6: (二)	环境保护计划	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.6: (三)	自然资源使用	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.6: (四)	污染物处置	公司为金融企业，不适用该指标
8.6: (五)	污染防治设施	公司为金融企业，不适用该指标
8.6: (六)	环境保护相关税费缴纳	公司为金融企业，不适用该指标
8.6: (七)	供应链环境安全	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.6: (八)	其他环境保护责任	—
8.7: (一)	环境保护方针、目标及成效	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.7: (二)	年度资源消耗总量	ESG 数据绩效表
8.7: (三)	环保投资和环境技术开发	公司为金融企业，不适用该指标
8.7: (四)	排放污染物管理	公司为金融企业，不适用该指标
8.7: (五)	环保设施建设和运行	公司为金融企业，不适用该指标

条款及披露内容		报告章节
8.7: (六)	废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	践行低碳运营，打造绿色办公环境
8.7: (七)	与环保部门签订的自愿协议	公司为金融企业，不适用该指标
8.7: (八)	受环保部门奖励情况	公司为金融企业，不适用该指标
8.7: (九)	其他自愿披露信息	公司为金融企业，不适用该指标
8.8 环保政策实施情况及纠正措施		公司为金融企业，不适用该指标
8.9 环境信息披露		ESG 数据绩效表
8.10: (一)	产品安全法律法规与行业标准	公司为金融企业，不适用该指标
8.10: (二)	生产环境与生产流程	公司为金融企业，不适用该指标
8.10: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急方案	公司为金融企业，不适用该指标
8.10: (四)	其他生产与产品安全责任	公司为金融企业，不适用该指标
8.11: (一)	员工管理制度及违规处理措施	精心培育人才， 打造高质量金融人才队伍
8.11: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	公司为金融企业，不适用该指标
8.11: (三)	员工培训	精心培育人才， 打造高质量金融人才队伍
8.11: (四)	其他员工权益保护责任	精心培育人才， 打造高质量金融人才队伍
8.12 科学伦理规范		以客户为中心，为客户创造价值
8.13 社会责任报告内容		已发布本报告

## GRI《可持续发展报告标准》(2021)内容索引表

使用声明	国海证券参照全球报告倡议组织 (GRI) 标准编制本报告, 汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
所用 GRI1	GRI1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	报告章节		
GRI2: 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	关于国海证券	
	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	关于国海证券	
	2-7	员工	ESG 数据绩效表	
	2-8	员工之外的工作者	ESG 数据绩效表	
	2-9	管治架构和构成	关于国海证券 提升治理效能, 重视投资者权益保护	
	2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	ESG 理念与管理	
	2-14	最高治理机构在可持续发展报告中的作用	ESG 理念与管理	
	2-22	关于可持续发展战略的声明	董事长致辞	
	2-27	遵守法律法规	强化合规运营, 推进持续稳健发展 全面风险管理, 守住安全底线	
	2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方沟通 实质性议题分析	
	GRI3: 实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	实质性议题分析
		3-2	实质性议题列表	实质性议题分析
3-3		实质性议题的管理	实质性议题分析	
GRI201: 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	ESG 数据绩效表	
	201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	精心培育人才, 打造高素质金融人才队伍	
GRI203: 间接经济影响 2016	203-1	基础设施投资和支持性服务	聚焦主责主业, 扎实服务国家战略	
	203-2	重大间接经济影响	用心服务广西, 助推区域经济繁荣 用心回馈社会, 长效帮扶乡村振兴	

GRI 标准	披露项	报告章节	
GRI205: 反腐败 2016	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	建设清廉国海, 营造风清气正环境
	205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	建设清廉国海, 营造风清气正环境 ESG 数据绩效表
GRI302: 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	ESG 数据绩效表
	302-2	组织外部的能源消耗量	ESG 数据绩效表
	302-3	能源强度	ESG 数据绩效表
	302-4	减少能源消耗	践行低碳运营, 打造绿色办公环境
GRI303: 水资源和污水 2018	303-3	取水	践行低碳运营, 打造绿色办公环境
	303-5	耗水	ESG 数据绩效表
GRI305: 排放 2016	305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	ESG 数据绩效表
	305-2	能源间接 (范围 2) 温室气体排放	ESG 数据绩效表
	305-4	温室气体排放强度	ESG 数据绩效表
GRI306: 废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	践行低碳运营, 打造绿色办公环境
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	践行低碳运营, 打造绿色办公环境
	306-3	产生的废弃物	ESG 数据绩效表
GRI401: 雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	ESG 数据绩效表
	401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	精心培育人才, 打造高素质金融人才队伍
GRI403: 职业健康与安全 2018	403-9	工伤	ESG 数据绩效表
	403-10	工作相关的健康问题	精心培育人才, 打造高素质金融人才队伍
GRI404: 培训与教育 2016	404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	ESG 数据绩效表
	404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	精心培育人才, 打造高素质金融人才队伍
	404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	ESG 数据绩效表
GRI406: 反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	精心培育人才, 打造高素质金融人才队伍
GRI418: 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	ESG 数据绩效表

## 报告编制说明

### 编制依据

本报告编制依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，并参考国务院国资委办公厅《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021 年）。

### 报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

报告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

#### 本报告常用词语释义

公司、本公司、国海证券	指	国海证券股份有限公司
广投集团	指	广西投资集团有限公司
国海富兰克林	指	国海富兰克林基金管理有限公司
国海良时期货	指	国海良时期货有限公司
国海创新资本	指	国海创新资本投资管理有限公司
国海投资	指	国海证券投资有限公司
广西、区内	指	广西壮族自治区

### 数据说明

报告中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。

### 报告原则

报告中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。

#### 重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质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。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“实质性议题分析”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。

#### 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。

#### 平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司对本报告范围内的对象开展检索，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、模型图以及专业名词表等信息，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。

#### 量化及一致性

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 ESG 绩效水平发展趋势。

#### 完整性

本报告披露对象范围涵盖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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

#### 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。



全国统一客服热线

**95563**

Customer Service  
Hotline: 95563

官方网站

**www.ghzq.com.cn**

Official Website:  
www.ghzq.com.cn

邮编

**530028**

Post Code:  
530028

地址：

中国广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

Company Address: Sealand Building, No. 46 Binhu Road, Nanning, Guangxi, China



国海证券官方微信



今日国海官方公众号