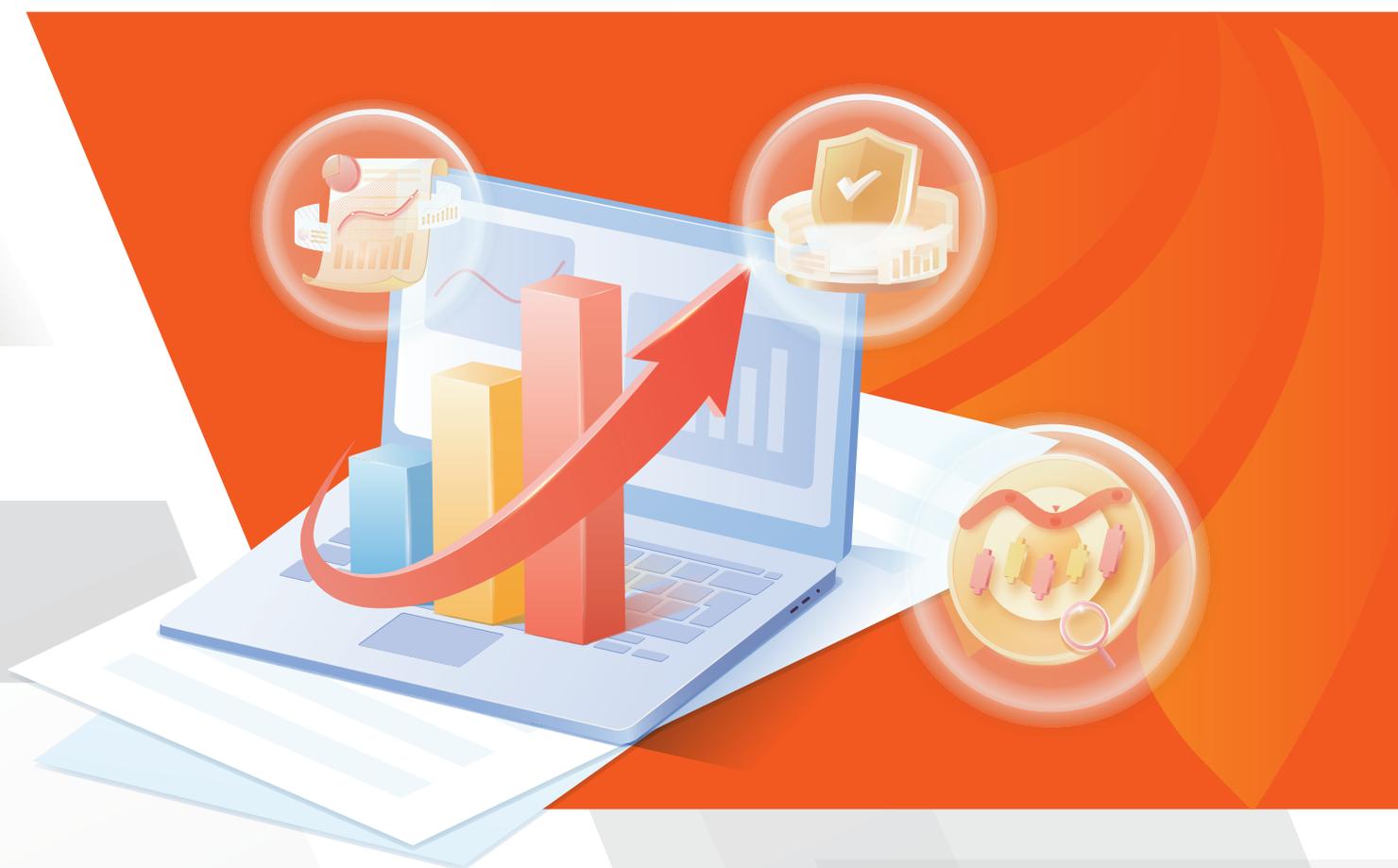


2023年度

可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT



东方财富信息股份有限公司

2024年3月

目录 CONTENTS

关于东方财富	04
ESG 管理体系	05

01 负责任的科技

夯实科技根基	09
保障数据安全	10

02 负责任的产品

发展可持续金融	14
优化产品服务	18
提升用户体验	20

03 负责任的治理

深化合规风控	23
完善公司治理	24
恪守商业道德	27

04 负责任的生态

注重人才培养	30
倡导绿色运营	39
践行公益责任	43

关键定量绩效表	46
对标索引表	50
报告编制说明	54



关于东方财富

公司简介

东方财富信息股份有限公司(简称“公司”或“东方财富”)成立于2005年1月,于2010年3月成功登陆深圳证券交易所创业板(股票代码:300059.SZ),是中国领先的互联网财富管理综合运营商。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等,涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分市场。

公司致力于构建人与财富的金融生态圈,提供财经、证券、基金、期货、社交服务等一站式互联网财富管理服务,在垂直财经领域始终保持领先地位。公司旗下现拥有“东方财富网”“天天基金网”“股吧”“东方财富证券”“Choice数据”“哈富证券”“东方财富期货”“东财基金”等知名互联网产品及业务板块,旗下子公司现已拥有券商牌照、期货牌照和公募基金牌照。

▶ 东方财富公司基本信息

公司中文名称 东方财富信息股份有限公司

公司英文名称 East Money Information Co., Ltd.

总部地址 上海市徐汇区宛平南路88号 东方财富大厦

- 主要业务**
- 证券业务:主要依托构建的互联网财富管理生态圈,通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货等公司,为海量用户提供证券、期货经纪等服务。
 - 金融电子商务服务业务:主要通过天天基金,为用户提供基金销售服务。天天基金依托以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势 and 品牌形象优势,向用户提供一站式互联网基金理财服务。
 - 金融数据服务业务:主要以金融数据终端为载体,通过PC端、移动端,向海量用户提供专业化金融数据服务。

主要运营地 公司总部位于上海,并在北京、广州、深圳、成都、南京、扬州、拉萨、香港等地设有子公司。



资产总额
2,395.78亿元



营业总收入
110.81亿元



员工总数
5,992名

ESG管理体系

ESG治理架构

公司秉承可持续发展理念,保持战略定力,坚持长期主义,依托财富管理生态圈资源禀赋,积极履行对利益相关方的责任,努力实现企业与社会、环境的综合、协调、可持续发展。

2023年,公司将可持续发展与公司发展战略相结合,加强ESG管理体系建设,促进ESG管理机制建设的上下联动。在监督层面,公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会,负责参与ESG重大事项的审议与决策,对公司ESG管理工作进行全面监督并承担整体责任;在执行层面,公司由董事会秘书办公室牵头负责推进公司ESG理念和发展战略的有效结合,指定专人负责ESG工作的落实。

2023年,公司在官网“东方财富网”(网址:www.eastmoney.com)设置“可持续发展”专栏,公开披露可持续发展理念、可持续发展架构、利益相关方沟通方式、年度可持续发展/社会责任报告和ESG相关政策声明等信息,提高信息的透明度,持续提升公司的可持续发展水平和社会形象。

利益相关方沟通

利益相关方的观点对于公司开展ESG工作具有重要价值,有助于公司明确ESG管理工作的重点。公司不断加强与股东及投资者、政府及监管机构、用户、员工、供应商及合作伙伴、社区和环境等利益相关方的常态化沟通,聚焦其关注的核心议题,将其诉求纳入运营和决策过程,致力于与利益相关方共同实现可持续发展。

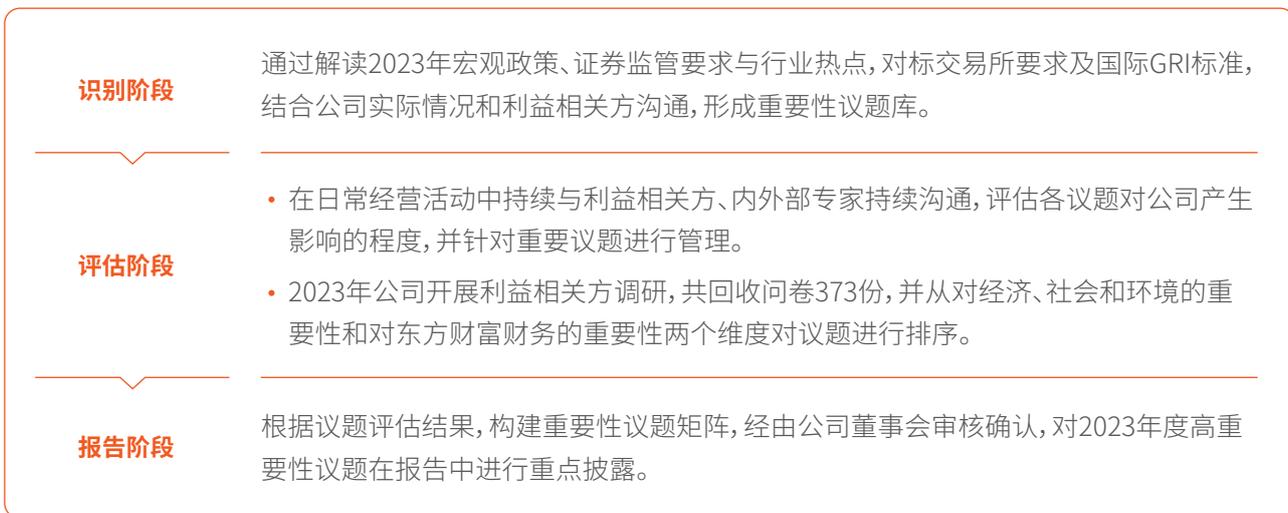
► 利益相关方沟通

关键利益相关方	重点关注议题	沟通方式或渠道
 <p>股东及投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合规风控 • 反腐败与廉洁从业 • 股东和债权人权益保护 • 数据安全与隐私保护 • 科技赋能 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 交易所网站信息披露 • 公司官网 (网址: www.eastmoney.com)、微信公众号等媒体
 <p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 合规风控 • 反腐败与廉洁从业 • 数据安全与隐私保护 • 科技赋能 	<ul style="list-style-type: none"> • 参与政府考察调研活动 • 政策咨询 • 公文往来 • 事件汇报
 <p>用户</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 数据安全与隐私保护 • 科技赋能 • 优化产品服务 • 负责任营销 • 负责任投资 • ESG风险管理 • 投资者教育 	<ul style="list-style-type: none"> • 东方财富 APP、东方财富 PC 端、天天基金 APP、Choice 终端、股吧社区 • 用户中心调研 • 用户服务与投诉 • 用户满意度调查 • 公司官网 (网址: www.eastmoney.com)、微信公众号等媒体
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 员工权益保障 • 员工培训与发展 • 人才吸引与保留 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工招聘 • 员工培训 • 文体活动 • 日常沟通反馈
 <p>供应商及合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 供应商管理 • 合规风控 • 反腐败与廉洁从业 	<ul style="list-style-type: none"> • 合作交流 • 招投标活动
 <p>社区和环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 社会公益与乡村振兴 • 环境保护 • 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> • 社区活动 • 志愿者活动 • 慈善光明行等公益项目实施 • 落实节能减排措施

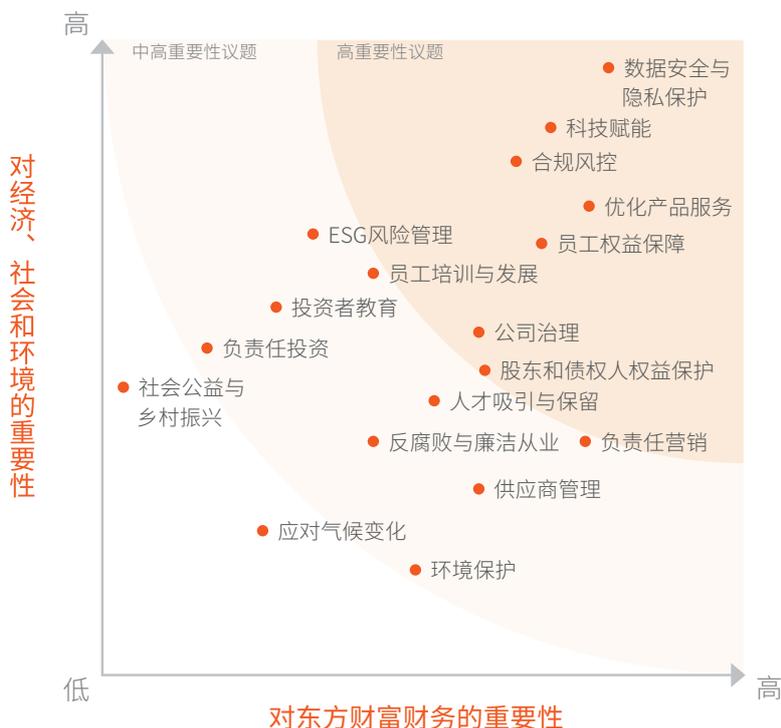
重要性议题识别与分析

重要性议题是ESG管理与信息披露的基础和抓手。公司根据自身业务运营情况与行业特征，结合交易所的信息披露要求、监管机构和行业自律组织的政策要求以及明晟(MSCI)等ESG评级机构的重点关注，识别、总结出18个对公司和利益相关方具有重要性的议题，在本报告中进行一一回应，并对高重要性议题的管理与绩效进行重点披露。

▶ 东方财富重要性议题分析流程



▶ 东方财富重要性议题矩阵



► 东方财富重要性议题清单及对应章节

领域	重要性议题名称	对应章节
社会	数据安全与隐私保护	保障数据安全
	科技赋能	夯实科技根基
	优化产品服务	优化产品服务
	员工权益保障	注重人才培养
	负责任投资	发展可持续金融
	负责任营销	提升用户体验
	投资者教育	提升用户体验
	供应商管理	恪守商业道德
	人才吸引与保留	注重人才培养
	员工培训与发展	注重人才培养
	社会公益与乡村振兴	践行公益责任
	治理	公司治理
合规风控		深化合规风控
股东和债权人权益保护		完善公司治理
ESG风险管理		发展可持续金融
反腐败与廉洁从业		恪守商业道德
环境	应对气候变化	倡导绿色运营
	环境保护	倡导绿色运营

注：加粗项为高重要性议题

负责任的科技

夯实科技根基

2022年,中国人民银行印发的《金融科技发展规划(2022-2025年)》强调要注重金融创新的科技驱动和数据赋能。2023年11月中央金融工作会议再次强调做好“数字金融”在内的五篇大文章。作为“数字金融”建设的重要参与者,金融企业应积极将数字元素注入金融业务全流程,推动行业高质量发展。作为国内领先的互联网财富管理综合运营商,东方财富坚持以链接人与财富、为用户创造更多价值为使命,致力成为一家领先的创新金融科技公司。

东方财富严格遵守《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》等法律法规及政策规范,围绕金融科技研发管理、信息安全管理、合规审核管理等方面,制定《研发管理制度》《信息安全手册》《网络通信安全管理制度》等一系列内部制度及管理规范,确保金融科技产品的研发和使用符合法律要求和政策导向。一直以来,东方财富明确科技引领,聚焦突破发展定位,以自主研发为前提,持续加大数字领域投入,制定多项管理制度与规范,搭建信息技术管理架构,打造专项研发人才队伍,营造科技创新文化氛围,并积极参与行业交流合作。

公司高度重视研发人才队伍的建设,通过多年内部培养和外部引进方式,培养了一支人员稳定、技术领先的金融技术研发团队,并基于公司业务运行模式,搭建了“数据中台建设+业务纵向研发”的金融科技研发架构,建立运营数据中心团队,对数据资源进行持续整合和完善,为业务运行提供多角度全方位的支持、分析与决策。截至2023年底,公司研发人员数量为2,071人,占比34.56%。

公司积极打造科技创新文化,通过设立创新型绩效指标、开展金融科技主题培训,激励员工开展科技创新。2023年,公司开展金融科技相关主题培训共计1,228场,培训覆盖78,544人次。



截至2023年底,公司及子公司
拥有的专利技术

18 项

荣获上海金融信息行业协会、易观千帆颁发的

2023 金融 APP 最佳体验
TOP 20

“新一代7*24小时全天候证券交易平台项目”荣获中国人民银行

2021年度金融科技发展奖

注:奖项汇报期以颁发日期为准,以上为2023年度颁发奖项。

东方财富充分发挥公司研发技术优势，自主研发了一系列的网络核心技术，并持续对互联网领域的新技术和行业前瞻性技术进行深入研究和跟踪，不断优化和完善公司现有互联网财富管理生态圈。2023年8月，根据战略布局及业务发展需要，公司整合人工智能相关业务及研发力量，组建人工智能事业部；2024年1月，公司自主研发的“妙想”金融大模型正式开启内测，凭借数据特色和算法优势，“妙想”金融大模型聚焦于核心金融场景，不断优化金融垂直能力，正有序融入公司的产品生态。

公司将持续大力推进研发工作，进一步深化科技赋能，积极布局金融科技前沿，主动挖掘用户需求，引领产品变革和服务升级。

保障数据安全

落实数据安全基础建设

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》等相关法律法规及管理规范，制定了《信息安全管理手册》《数据分类分级规范（试行）》《数据生命周期安全管理规范》《数据开放共享管理办法》《数据安全与用户隐私保护声明》等内部制度，适用于公司各部门及各分支机构，覆盖所有业务条线，并要求各子公司结合自身监管要求参照制定并执行适用于自身的制度，切实保障用户及客户的信息安全和交易安全。

为全面贯彻落实数据安全保护相关要求，在公司董事会领导下，公司搭建网络信息与数据安全三层组织架构，由网络信息与数据安全领导小组、工作小组及执行小组组成。

网络信息与数据安全领导小组由公司总经理任组长，负责对公司网络信息、数据安全、隐私保护工作相关的方针政策、重大事项进行决策；网络信息与数据安全工作小组负责监督安全开发工作进度、信息资产识别和数据分类分级工作进度等，并下设执行小组，将公司网络信息与数据安全工作充分落实到每一个职责岗位。

基于完善的网络信息与数据安全管理体系架构以及管理制度，公司建立起健全的网络信息与数据安全管理体系，现管理体系已经通过国际信息安全标准ISO27001、ISO20000及ISO9001质量管理体系认证，认证范围覆盖公司所有技术部门和核心业务部门，纳入认证范围内的业务营业收入占公司合并报表范围内营业总收入90%以上。在此基础上，公司定期针对数据安全管理体系、用户隐私保护机制与流程的有效性开展内外部审计。其中，内部审计包括但不限于隐私保护指引及系统权限等，审计频率不低于每年一次；外部专业机构针对网络安全等级保护二级信息系统每两年开展一次测评，网络安全等级保护三级系统每年开展一次测评。

2023年,除开展常规性内部及外部审计工作外,公司还聘请专业外部机构协助开展数据安全风险评估,对数据资产管理通用安全要求及数据全生命周期安全管理情况进行差异分析,积极落实公司数据安全管理工作,推动执行公司数据安全规范,通过强化主动管理及提升被动应对,做好数据安全风险防范与应急管理工作,防范数据泄露等安全事件发生。2023年,东方财富未发生数据泄露等数据安全负面事件。

► 2023年东方财富数据安全重点举措

维度	具体内容
<p>强化主动管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过定期和不定期的方式进行漏洞扫描和渗透测试,开展全面网络风险评估,增强网络安全管理。 依据网络安全等级保护三级标准及网络安全防护等级三级标准要求,开展网络安全防护技术符合性测评及风险评估工作,主动识别数据安全风险管理点,并制定整改计划,追踪整改进度。 利用大数据等技术手段开展自动化筛查,实施实时巡查制度,严格落实信息资讯、社区内容审核四审流程,切实加强对非法证券业务、网上金融诈骗、资本市场虚假不实谣言等内容的治理,并开展定期风险等级评估,健全网络安全审核管理机制和流程。
<p>提升被动应对</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加强数据泄露被动响应,建立健全网络与信息安全事故应急工作机制,编制《网络与信息安全事故应急预案》。 根据应急预案组织开展应急演练,总结演练结果并不断完善响应流程及机制,提升安全事件应对能力。

为了进一步做好数据安全管理工作，公司通过组织信息安全意识培训、信息安全意识测验、不定期模拟黑客钓鱼攻击测试、将数据安全与员工绩效考核挂钩、开展数据安全宣导活动的形式，多方位宣贯强化、摸排抽查员工的信息安全意识情况，不断提升员工数据安全意识。2023年，公司组织13场（线下7场，线上6场）面向全体员工的信息安全意识培训，培训内容涵盖用户信息安全保护、数据生命周期管理与保护等内容，员工信息安全意识培训参与度超95%，信息安全意识测验成绩良好。

全面保护用户个人隐私

消费者个人信息泄露问题已经成为大数据时代的社会重点关注。东方财富作为国内领先的互联网财富管理综合运营商，高度重视用户隐私保护，致力于打造负责任科技闭环。在用户隐私保护方面，东方财富全面落实《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，制定《东方财富隐私保护指引》，适用于小程序、移动客户端（“APP”）、PC端、WEB端及软件著作权为东方财富的产品，如股吧、财经股票头条。

公司设立了统一的个人信息保护责任机构，制定包括隐私、合规和相关风险管理的政策和标准，审查产品及业务功能的需求设计和要求以确保符合个人信息及隐私相关法规、策略和标准，针对个人信息收集、使用、共享、委托处理等方面开展个人信息安全影响评估，充分有效保障用户数据安全及其个人信息相关权益。

2023年度，公司未发现泄露用户隐私或遗失用户资料的情况，亦未接到获经证实的相关投诉。

▶ 东方财富2023年用户隐私保护重点措施

维度	具体内容
保障用户数据管理权益	<ul style="list-style-type: none"> 在《东方财富隐私保护指引》告知用户公司如何收集、使用、存储和共享个人信息，以及如何访问、更新、控制和保护个人信息，并说明用户享有的权利。 公司切实保障用户个人信息管理权利，明确用户享有个人信息访问权、修改权、删除权。
做好用户数据收集与保存	<ul style="list-style-type: none"> 在数据收集环节，公司依据合法、正当、必要的原则，基于使用场景对个人信息进行必要性采集，确保最低限度收集；数据采集时明确告知用户收集的信息类型与用途及保护措施，并以协议确认、具体场景下的文案确认、弹窗提示确认等形式获得用户同意。 在数据保存环节，除法律法规相关要求外，在交易目的已实现、停止提供产品或服务、用户数据超出保存期限后，公司会在法律法规监管要求的基础上根据用户要求删除用户个人信息或进行匿名化处理。

维度	具体内容
<p>强化敏感数据访问控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司对可能接触到用户信息的员工按照最小权限原则授予权限,且权限赋予前均需经过相应的授权审批,并通过定期审阅以及审计机制对权限授予的合理性进行复核。 • 在数据访问过程中,采用密码、口令等方式进行有权限员工的身份验证。 • 针对个人财产信息(银行账户、鉴别信息、交易和消费记录、流水记录等,积分、积分兑换等虚拟财产信息)、个人生物识别信息(声纹、面部识别特征)、个人身份信息(有效身份证件的种类、号码、签发机关和有效期限)、网站浏览记录、个人位置信息等敏感数据,公司采用安全加密算法对其进行加密存储与加密传输,并通过去标识技术进行数据提取。 • 公司在机房关键数据位置部署了敏感数据监控系统,对敏感数据的流向和使用方进行记录并定期审计。
<p>规范第三方用户数据共享</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 若涉及必要的数据共享,公司会提前向用户明确并获得用户同意,并会进行个人信息安全影响评估,对第三方个人信息安全防护能力水平提出要求。
<p>将隐私保护嵌入产品开发</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在产品开发、设计阶段及信息系统变更或上线前,按照标准安全规范实施开发的同时,对产品设计方案进行安全评估,防范数据泄露风险,确保产品与隐私保护指引一致。 • 在APP及网站等金融终端登录环节,采用自定义安全键盘、屏蔽截图功能、后台信息模糊处理等方式,防止用户隐私泄露,加强隐私保护。

负责任的产品

发展可持续金融

推进责任投资

作为资本市场新兴的投资理念，负责任投资近年来引起了广泛关注，与我国新发展理念及“双碳”政策高度契合。东方财富秉承可持续发展理念，保持战略定力，坚持长期主义，聚焦主责主业，推进责任投资，助力推动经济、社会可持续发展。

在自营投资及资管业务中，公司积极应用正面筛选、负面剔除、ESG整合、可持续主题投资及积极股东权等责任投资策略，主动将环境、社会及公司治理因素纳入投资决策考量中，旨在实现投资收益的同时，进一步提升投资行为的环境、社会效益。

▶ 2023年度东方财富责任投资策略应用情况

责任投资策略	上市公司股权投资	固定收益投资	未上市股权投资
正面筛选	✓	-	✓
负面剔除	✓	-	✓
ESG整合	-	✓	-
可持续主题投资	✓	✓	-
行使积极股东权利	-	-	✓

► 具体负责任投资策略应用情况

上市公司股权投资

正面筛选:在自营及资产管理业务投资过程中优先考虑利于社会环境保护、可持续发展的行业及标的公司,如绿色能源相关产业标的;截至2023年底,自营投资中绿色能源相关股票持仓占股票持仓比重约20%。

负面剔除:通过设立黑名单及负面清单,将有重大污染事件或贪腐事件的投资标的加入限投库。

可持续主题投资:通过资产管理业务研发推出可持续相关金融产品,发行4只新能源主题指数基金产品,引导社会资金进入可持续领域,创造更大的环境效益和社会效益。

固定收益投资

ESG整合:东方财富证券将ESG因素纳入投资决策中,优先考虑ESG表现更优的固定收益产品。

可持续主题投资:2023年,东方财富证券积极参与可持续领域投资,通过自有资金投资募集资金用途涉及绿色、扶贫、可持续、社会保障、环保、乡村振兴相关主题的债券面值27.78亿元,投资能源光伏相关的REITs基金0.1亿元。

未上市公司股权投资

正面筛选:子公司东财创新资本的股权投资业务采用了“正面筛选”的策略,投资过程中,会比较同一行业和其他公司,优先选择业务发展前景好、公司治理水平更高的公司,例如东财创新已投资某ESG指数编制企业。

负面剔除:子公司东财投资制定了完善的投资中的管理制度,明确规定不得投资国家发改委最新发布的《产业结构调整指导目录》“淘汰类”行业,并将ESG因素纳入尽调流程,关注标的企业环保设备设施运营、废弃物排放、劳工雇佣、安全生产、三会一层治理架构等相关情况,并重点关注标的企业环境、社会、公司治理相关负面事件,剔除造成严重环境污染、违背社会长期发展趋势的标的企业。

行使积极股东权:子公司东财创新资本明确由投资经理参与被投企业的董事会治理,在股东大会中行使投票表决权,并进一步明确议案表决原则,支持有利于被投资企业可持续发展、企业治理水平提升的议案。

东财创新资本积极行使股东投票权

针对股权投资业务，东财创新资本已制定《西藏东方财富创新资本有限公司股权投资业务实施细则》，明确业务开展过程中的工作内容、工作流程等。2021年，东财创新资本通过自有资金投资某公司，并积极参与该被投企业的公司治理，向其委派董事。2023年，东财创新资本参与审议该被投企业内部制定的《反舞弊、反腐败、反贿赂管理制度》议案，该议案最终通过，加强了该被投企业的治理和内部控制，规范了管理层职员和普通员工的职务行为，降低发生舞弊、腐败、贿赂的风险。

截至2023年底，东财创新资本已向4个被投企业委派董事，与被投企业开展定期与不定期沟通，提高企业治理水平。

东财基金发行4只新能源主题指数基金产品

东财基金已发行4只新能源主题指数基金产品，产品跟踪的中证新能源汽车指数、中证新能源指数、中证光伏产业指数选取的样本主要涉及锂电池、充电桩、新能源整车、可再生能源生产、新能源应用、新能源存储、新能源交互设备，以及光伏产业链上、中、下游业务的上市公司。截至2023年12月31日，4只东财基金发行的新能源主题指数基金产品合计管理规模20.92亿元。2023年，4只新能源主题指数基金管理费收入922.91万元。

东财创新资本助力ESG投资生态建设

东财创新资本通过自有资金投资某公司，某公司主要业务是为资管机构提供指数投资解决方案，其编制的ESG相关指数为机构提供了ESG指数投资的工具，对于推动国内ESG相关的指数投资具有较大的意义。

ESG风险管理

公司在投融资业务活动中高度关注客户的ESG风险，主动防范和化解ESG风险，子公司东方财富证券已将ESG风险管理的要求纳入业务开展中，覆盖以自有资金出资的或作为管理人管理的信用风险相关债权类投资业务（简称“对公债权类投资业务”）和投资银行业务，通过建立健全ESG风险管理体系，全面管理客户ESG风险。

对公债权类投资业务中，东方财富证券已制定《东方财富证券股份有限公司对公债权类投资业务内部评级管理办法（试行）》，将ESG风险防范管理要求纳入内部评级运作流程，由东方财富证券以统一的方法和标准对融资主体进行主体评级，或针对项目进行债项评级，从而实现公司对公债权类投资业务信用风险的有效识别及区分。

▶ 东方财富证券对公债权类投资业务ESG风险管理体系

ESG尽职调查
体系

- 《东方财富证券股份有限公司对公债权类投资业务内部评级管理办法(试行)》中明确投资经理及部门信评人员在进行尽调的过程中,应尽可能收集并提供与环境、社会和治理相关的材料,例如环境保护认证或处罚材料、社会责任报告、内部管理体系认证等材料,并在尽调完成后如实填写《东方财富证券ESG尽职调查评价表》。
- ESG尽职调查评价结果是信用评级的影响因素之一。内部信用评级的结果会结合ESG评价表打分来确定,具体表现为可根据ESG评价表打分酌情调整,原则上得分低于一定分数的主体,内评等级应向下调整一档;得分高于一定分数的主体,内评等级应酌情向上调整一档。

高ESG风险行
业投资管理

- 基于ESG风险防范管理的要求,风控信评组目前拟对煤炭及火力发电行业的主体及项目实行禁投管理。但通过绿色债券、绿色贷款以及绿色资产证券化等方式进行融资,或实现绿色和低碳转型的主体或项目综合评估其ESG风险后可予以豁免禁投管理。

投资银行业务中,东方财富证券已制定《东方财富证券股份有限公司投资银行业务风险管理办法》,其中包含ESG风险在内的风险管理机构设置和职能、风险报告和处置、风险识别和持续风险管理、重大风险项目关注池等,依托风险管理防线,在投行项目承揽、立项、质控、内核、材料申报、发行上市或挂牌、后续管理的业务全生命周期开展ESG风险管理。前期尽职调查环节,东方财富证券针对环境(E)、社会(S)和治理(G)三大领域对发行人开展尽职调查;后续督导阶段,督导人员定期监测相关主体的ESG风险变化情况,对于出现严重ESG问题(如环保事故、受到环保处罚、发生污染事件等)的相关主体,分析其ESG风险的影响程度,及时上报业务部门负责人及风控、合规部门,并督促标的公司进行整改。督导人员定期对标的公司进行月度重大事项问询,就ESG风险情况的变化及负面事件整改情况进行监测和披露。

东方财富证券作为主承销商针对某建筑业公司非公开发行公司债券项目开展ESG尽职调查

- 环境方面, 项目组通过现场走访、访谈调查环保支出及环保设施的运转情况、调查环境保护方面的合法合规性情况; 通过现场收集及查询相关网站获取了标的公司投资项目环评批复、验收文件、公司关于环境保护及产品质量技术标准的声明、排污许可证等资料。
- 社会方面, 项目组通过现场走访、对员工进行访谈, 调查了员工的基本情况、核心技术(业务)人员的情况。
- 公司治理方面, 通过对发行人律师或法律顾问的咨询, 调查了公司治理机制建立及执行的合法合规性; 通过相关网站信用查询和现场收集, 获取了现任董监高任职是否合法合规、是否存在失信行为的核查记录、重大违法违规情况的说明及查询文件。
- 调查结论: 该建筑公司ESG风险可控。

优化产品服务

提供全方位金融服务

秉承“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观, 践行“链接人与财富, 为用户创造更多价值”的使命, 东方财富紧紧围绕为用户提供全方面财富管理服务的战略要求, 提供负责任的产品与服务, 积极推进和完善一站式互联网财富管理生态圈建设, 并着力提高公司整体服务能力和水平, 提升用户服务体验。2023年, 东方财富在持续推动产品迭代升级的同时, 进一步完善用户服务体系, 为用户提供全方位支持。

▶ 东方财富用户服务重点管理举措

业务类型	具体策略应用
C端用户	<ul style="list-style-type: none"> • 关注老年及青少年用户需求, 推出东方财富APP及天天基金APP的关怀版和青春校园版, 做好产品适老化和校园化改造。 • 建立用户回访机制, 除通过短信和推送的形式向用户传达风险解释及各类通知外, 开展电话回访, 确保重要事项通知送达。 • 创新研发了新一代7x24小时全天候证券交易平台, 提供便捷高效交易体验。
B端用户	<ul style="list-style-type: none"> • 围绕Choice等金融服务产品用户, 建立覆盖售前、售中、售后全周期的用户服务体系, 由专业服务团队通过电话、线上、现场等方式提供持续技术支持。 • 针对机构客户, 配备专属业务客户经理, 设立专职技术和业务团队, 及时提供7x24小时全天候服务, 并建立线下定期沟通机制, 及时征集用户意见、了解用户需求。



东方财富荣获上海市互联网协会颁发的“2023年上海市信息通信行业适老化及信息无障碍服务示范案例——服务深度拓展奖”



天天基金荣获上海市互联网协会颁发的“2023年上海市信息通信行业适老化及信息无障碍服务示范案例——优秀应用传播奖”

加强用户沟通与反馈

东方财富坚持以用户需求为中心，高度重视用户建议与反馈，认真倾听用户诉求，积极吸纳用户合理意见，提升用户满意度。公司搭建了完善的用户沟通体系，制定了各业务相关的内部管理制度与规范，明确用户沟通与反馈机制与流程，打造用户沟通闭环模式，进一步强化用户沟通反馈管理。

同时，公司建立了专业服务团队，并通过优化服务流程规范、设立质检机制、应用智能质检技术、开展岗前岗中培训等方式，加强客服人员专业性建设。

在用户满意度调查方面，公司不同产品及业务条线通过客户服务通话打分、开展产品满意度调研问卷等方式，对服务及产品进行满意度调查，持续追踪用户满意度情况，并采取针对性措施不断提升用户满意度。



2023年度，公司产品及服务满意度情况如下：

东方财富证券客服中心服务客户满意度为

99.56%

Choice产品用户满意度超过

95%

天天基金客服满意度超过 业务解决率为

99%

96.5%

东财期货人工话务客服满意度为

99.47%

在线客服已评价用户中，满意度 90%以上

提升用户体验

开展责任营销

在金融产品营销及推广方面，公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理暂行办法》等法律法规及管理规范，制定内部管理制度，明确广告素材、金融产品宣传相关合规要求及管理程序，并通过建立线上线下审核模式、及时传达相关监管要求、组织开展专题培训等方式，确保金融产品、广告营销的真实完整性，践行责任营销。2023年，公司未发生产品和服务的信息及标识、市场营销相关违法处罚案件。

▶ 东方财富责任营销管理实践

主要方面	主要内容
<p>制定责任营销制度规范</p>	<ul style="list-style-type: none"> 制定《广告投放营销规范》，并发布线上OA广告申请流程指引，对广告用语规范、业务宣传口径、广告资源的申请及审批流程、广告审批部门及职责等进行了详细的规定。 制定《东方财富证券股份有限公司金融产品宣传推介材料管理规定》，明确向用户披露金融产品管理人提供的金融产品情况介绍、金融产品说明书等材料，全面、公正、准确地说明金融产品风险。 制定《上海天天基金销售有限公司基金宣传推介材料合规指引》，明确基金产品推介环节的审核规范及禁止表述，以及基金产品营销材料审核流程。 针对在东方财富网、东方财富APP等东方财富平台上发布的广告宣传文案，建立线上和线下并行的审核模式。
<p>开展责任营销管理举措</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过公告、通知等方式，及时传达互联网广告发布相关最新监管要求，并组织开展相关专题培训，确保广告营销的合法性和合规性。2023年度，公司组织开展主题为“互联网广告管理办法修订要点解读”的专题培训，培训覆盖200人左右。 除金融产品宣传推介材料以外，在东方财富APP及天天基金APP的产品详情页完整展示产品业绩、产品协议、交易规则等全量信息，确保金融产品信息完整性。

开展投资者教育

东方财富重视投资者权益保障，倡导全民健康理财理念，发挥互联网券商优势，充分整合线上资源，多渠道共建互联网投教矩阵，开设东方财富投资者教育基地网站、东方财富股民学校频道、东方财富路演频道、东方财富反诈中心等投资者教育线上平台，并依托与上海财经大学、西藏大学共建的实体投教基地，常态化开展多元化投教活动，制作特色化投教产品。

▶ 2023年东方财富线上投教平台与线下投教基地开展的主要投教工作

主要渠道		主要内容
投资者教育线上平台	东方财富股民学校频道	设置了“学前扫盲”“基础学习”“进阶提高”“视频学习”和“公司百科”等多个特色板块，积极传播证券相关法律法规、监管制度等投资者教育内容。
	东方财富路演频道	开设“股民学堂”和“课堂”两个视频栏目，“股民学堂”栏目重点推荐机构投资讲座等视频内容，“课堂”栏目则发布大量原创财经投教小视频，成为广大用户喜闻乐见的资教类视频专区。
	东方财富投资者教育基地网站	设立“投教活动”“权益维护”“教育课堂”“防非反诈”“反洗钱”等重点模块，宣传树立理性投资观点。
	天天基金投教基地	构建“热点速递”“养基必读”“投资锦囊”“债基宝典”“黄金直通车”及“养老早知道”六大投教栏目，从投资者需求角度出发，推进基础化、专业化、差异化投教。
	东方财富反诈中心	在东方财富网、东方财富APP及东方财富小程序多端投放金融诈骗预防手段、举报流程等信息，助力投资者远离非法证券期货陷阱。
投资者教育线下基地	东方财富证券(上海财经大学)投资者教育基地	举办常态化投教活动，并联合上海财经大学金融学院开展各类投教项目。2023年，联合打造面向社会公众的“双财课堂”线上直播系列课程、面向在校生的《金融行业前沿动态与实践》线下金融选修课程及《金融数据工具应用》线下学术系列讲座。
	东方财富证券(西藏大学)投资者教育基地	联合上海证券交易所和西藏证券业协会等单位，面向西藏大学学生定期开展热点话题投教活动；走进牧区、商圈、社区等多场景开展投教活动，以及面向全国投资者通过直播形式宣讲“全面注册制”“打非防非”等主题投教内容。

2023年度,东方财富通过组织开展多样化投教主题活动、持续推动投资者教育纳入国民教育体系、深化投教助力乡村振兴、开发特色投教产品等方式,引导投资者践行理性投资、价值投资和长期投资文化。



东方财富证券获得由中证协、上交所、深交所、全国股转公司颁发的“2023年券商投资者教育工作评估-A等次”荣誉

东方财富证券获得由上交所颁发的“投资者教育优秀会员”“投资者保护优秀实践案例”“会员合作投教活动专项奖”“投资者教育优秀工作者”荣誉



负责任的治理

深化合规风控

在合规管理方面，公司始终践行合规先行理念，不断完善内控规范体系建设，严格防范内部控制风险。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国广告法》等法律法规要求，并制定《合规管理制度》《合规评审细则》等内部制度，对公司合规评审的范围、原则、流程及效力等进行明确规范，不断完善公司内控合规管理机制。

2023年，内控合规部以优化制度流程为工作推动点，梳理各职能部门管理架构、职能权责、岗位职责、工作流程、授权管理以及制度建设情况等，并协同相关职能部门，从提高部门运行效率、加强部门运行合规管理力度等角度，落实公司制度及流程体系优化建设工作。同时，公司从支持项目合规、加强合规检查、加强合规队伍建设三方面推进合规管理工作。

▶ 东方财富2023年合规管理重点举措

行动类型	具体举措
项目合规支持	内控合规部对公司开发的新产品、开展的新业务、活动发布与备案以及APP的上线与更新等事项进行事前合规评审。在数据风险评估项目与智能算法项目中，内控合规部为各类数据合规及信息安全建设方案提供内控合规咨询与建议。
加强合规检查	内控合规部联合审计监察部门，开展对各业务模块的内控合规检查，提出优化完善建议，积极协助公司各业务部门完善内控管理流程，推动业务部门优化内控管理机制。
加强合规队伍建设	<ul style="list-style-type: none"> • 公司积极搭建忠实、勤勉、规范、精准履职的内控合规团队，强化内部控制专业力量，例如通过聘任具有合规、审计、稽核等丰富专业经验的资深专职人员，做好内控合规人才梯队建设。 • 2023年，公司积极开展合规培训，培训主题包括“职业操守和道德、投资申报以及宣传推介合规培训”“基金宣传推介材料合规培训”等。

此外，公司重视知识产权保护，秉承不侵犯他人知识产权并积极保护自身知识产权的原则，针对专利、商标与著作保护分别制定了《发明专利管理办法》《商标管理办法》《软件著作权管理办法》等内部制度，明确各管理部门的工作职责与工作机制，由法务部牵头建立起完善且规范的知识产权保护体系，规范专利申请和商标注册管理工作。



截至2023年底，东方财富及子公司共获得：

注册商标

241 项

软件著作权

509 项

专利技术

18 项

非专利技术

333 项

在风险管理方面，公司积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系。公司面临的主要风险包括互联网信息及交易系统安全运行风险和政策法规合规风险，针对前者，公司持续完善内部软硬件管理规范，并加强研发技术投入以及相关技术人员培训；针对后者，公司不断完善全面风险管理体系与风险管理机制，积极跟踪和研究行业相关政策及变化，严格按照法律法规和政策规定开展公司业务。

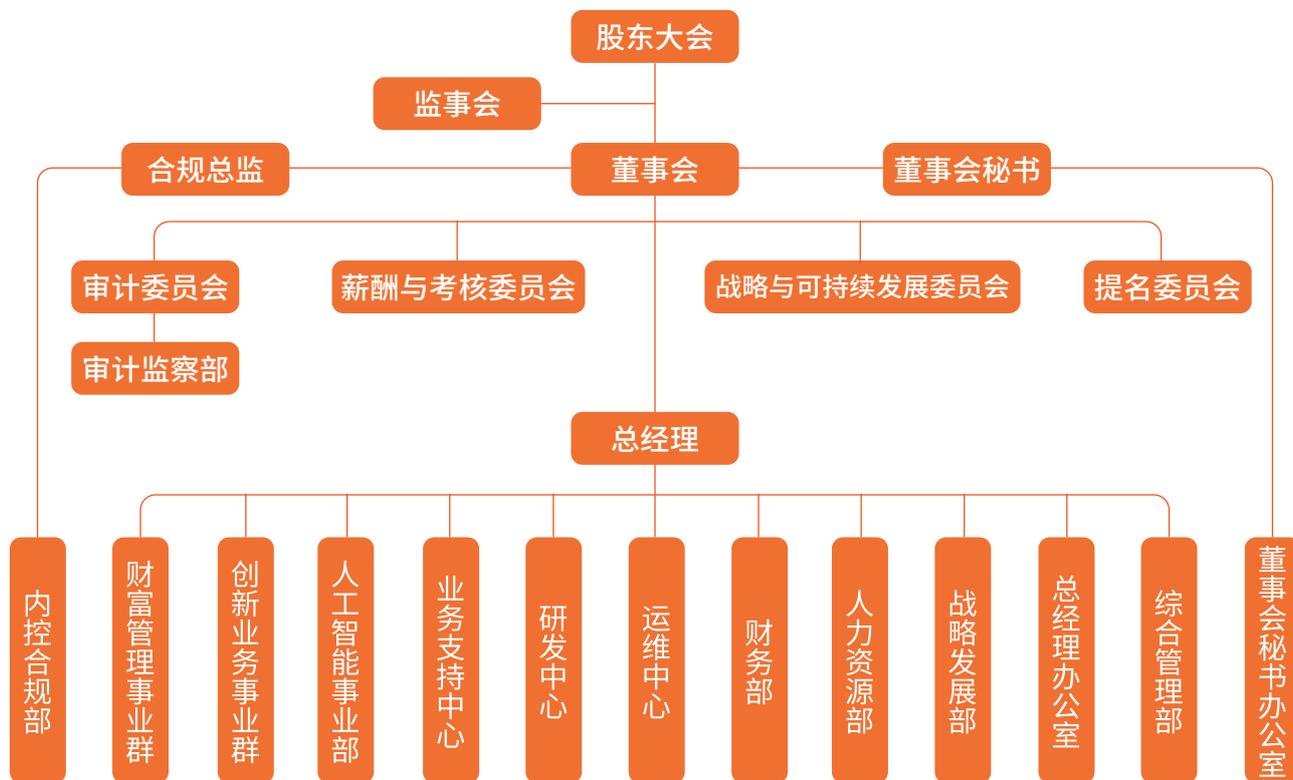
完善公司治理

公司治理

公司严格按照《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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全公司内部管理和控制制度，制订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则及制度，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制。

公司建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层的“三会一层”法人治理结构，搭建了权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的治理体系，持续推进公司治理透明化、规范化。

► 公司组织架构图



2023年,为进一步优化公司治理架构,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,对组织架构进行调整,将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会,新增统筹公司可持续发展相关职能;将稽核监察部与审计部合并为审计监察部,对董事会审计委员会负责;整合业务及研发力量,组建人工智能事业部。

► 董监事会成员构成及2023年三会运行情况



召开股东大会 **2次**,
审议议案 **12个**



董事会董事 **6名**,其中独立董事 **2名**,
占比 **33.33%**;
女性董事 **2名**,占比 **33.33%**



召开董事会会议 **8次**,
审议议案 **30个**



监事会监事 **3名**,
其中职工监事 **1名**



召开监事会会议 **7次**,
审议议案 **14个**

股东和债权人权益保护

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。为保障股东和债权人权益,公司自上市以来合理融资、未盲目举债,严格控制对外担保,仅对全资子公司提供担保。公司从未出现贷款逾期、债务违约等不良行为。

2023年,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款,并结合公司实际情况,制定了《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》,建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。2023年,公司实施了2022年度权益分派方案,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,每10股派发现金股利0.70元(含税)。公司上市至今,累计派发现金红利超过32亿元,累计送转股份超过136亿股。

2023年8月,基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司推出了股份回购方案,计划使用5亿元至10亿元资金回购公司股份。截至2024年2月26日,公司股份回购已实施完毕,累计回购公司股份7,145.26万股,使用资金总额99,988.54万元,该次回购按照回购计划资金上限完成。为进一步提振投资者信心,公司于2024年2月26日召开第六届董事会第八次会议审议拟调整已回购股份用途,由原计划用于股权激励或员工持股计划调整为全部用于注销,并相应减少公司注册资本。前述调整事项将在公司股东大会审议通过后实施。

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则,公司制定《公司关联交易决策制度》等制度,确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。报告期内,公司发生的关联交易金额小、频率低,所有关联交易均已履行程序并对外披露,不存在损害股东利益的行为。



1. 中国上市公司协会上市公司2022年业绩说明会优秀实践



2. 获得全景资本市场服务平台颁发的投资者关系金奖(2022)杰出IR公司奖、杰出IR团队奖



信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关要求,制定《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度,保障公司内部重大信息得到快速传递、归集和有效管理,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,维护上市公司及投资者的合法权益。2023年,公司共披露公告文件126份。



截至本报告披露之日,公司深圳证券交易所信息披露考评连续7年为“A”。

恪守商业道德

反腐败与廉洁从业管理

公司始终坚持诚信经营,高度重视反腐败及廉洁从业管理工作,认真贯彻执行国家相关法律法规及监管部门的有关规定,制定并严格执行相关业务人员行为规范,配合实施相关管理和监控措施,防范商业贿赂。公司严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国招标投标法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及相关规定,制定《廉政管理制度》《稽核监察制度》《投诉举报及投诉举报人保护管理办法》等内部规章制度,并于官网(网址:www.eastmoney.com)公开披露《反腐败管理声明》。2023年,为促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量,结合相关法律法规、规范性文件和公司实际情况,公司制定并实施了《内部审计制度》。2023年,公司未发生涉及腐败等违反廉洁从业规定的诉讼案件。

公司持续健全公司反腐败管理体系,已搭建“董事会审计委员会—审计监察部—各部门及子公司”廉政管理三层管理架构,由公司董事会审计委员会负责全面监督公司廉政管理工作,审计监察部对董事会审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工作。审计监察部负责投诉举报管理、反舞弊、反商业贿赂及廉政文化教育与建设等工作。

▶ 东方财富2023年反腐败与廉洁从业管理工作

行动类型	具体举措
<p>定期进行道德标准审计工作</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 定期对运营过程中的商业道德标准及相关制度的制定及落实情况进行监察审核, 每年进行多次内部及外部审计。 <ul style="list-style-type: none"> - 每年实施两次定期内部审计, 对担保管理、关联交易管理、资产管理、投资管理和大额资金往来工作中的职责分离机制设定、员工履职情况和相关会计人员遵循职业道德规范要求等方面开展内控审计。2023年, 内部审计均未发现需整改的重大商业道德或廉洁问题。 - 请外部审计机构对公司内控、履行企业社会责任和ESG相关管理情况等进行审计, 2023年公司共开展1次内控外部审计, 未发现需整改的重大商业道德或廉洁问题。 - 对公司采购管理、资源管理、活动管理、费用管理和印章管理等工作中涉及的职责分离机制设定、员工履职情况和防范舞弊风险等领域开展多次专项审计。
<p>检举者保护制度</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 落实检举者保护制度, 制定《投诉举报及投诉举报人保护管理办法》《投诉举报处理工作实施细则》等内部制度, 明确举报途径及处理流程, 并要求相关人员对所有投诉举报人信息及投诉举报内容严格保密。 • 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的人员, 将予以撤职或解除劳动合同; 情节严重、触犯法律的, 公司将移送司法机关处理。
<p>供应商反腐败政策</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 进一步加强供应商反腐败方面的管理措施, 已于2023年将全体供应商纳入反腐败管理体系。 <ul style="list-style-type: none"> - 对内, 加强采购管理, 推行采购专项监察及资金支付监察, 识别舞弊风险, 纠正违法违规行为。 - 对外, 与全体供应商在协议中增加反商业贿赂条款或签署廉洁诚信协议, 明确禁止供应商的任何商业贿赂行为, 公司与供应商均不得向对方或对方经办部门或其他与协议有直接或间接利益关系的人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益。公司持续跟踪监督供应商的反腐败落实情况, 防范腐败风险。同时, 公司设立并公开投诉举报电话(+86-21-54509977-8501)、电子邮箱(lianzheng@eastmoney.com)、微信公众号(“廉洁东财”), 员工、客户与供应商均可投诉举报违反廉洁诚信的行为。

行动类型	具体举措
<p>员工道德培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 为全体员工提供反腐败方面的培训, 以及针对新员工、重要岗位的廉洁从业培训, 并在培训后安排考核, 强化员工的廉洁从业意识。2023年, 公司共举办8场反腐败方面的培训, 覆盖公司全体员工(包含劳务派遣员工、兼职员工), 共计6,749人次参与。 <div style="border: 1px solid #f00; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>开展《诚实守信、廉洁从业》廉政培训</p> <p>廉政无小事, 2023年10月-11月, 公司审计监察部面向公司全体员工合计开展5场廉政轮训, 围绕“杜绝舞弊行为”、“利益冲突管理”及“履行廉政监督义务”三个主题, 通过实际案例和场景分享, 进一步强化员工廉洁意识。</p> </div>

在反洗钱管理方面, 公司旗下持牌子公司东方财富证券、天天基金等积极开展反洗钱工作。东方财富证券制定《东方财富证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》等17项公司层面反洗钱专项制度, 以“风险为本”为反洗钱工作原则, 持续开展洗钱风险管理、反洗钱理念宣导等工作。天天基金制定《上海天天基金销售有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度》等内部制度, 建立“反洗钱工作领导小组——监察稽核部——业务部门”三道反洗钱防线, 通过完善反洗钱组织架构、内部控制制度与机制建设, 有效落实反洗钱工作与业务的融合。

2023年, 公司及下属子公司开展“反洗钱知多少”“反洗钱监管形势解读”“洗钱风险管理政策解析”等共近50场反洗钱相关主题的培训, 共计超3,500人次参与。

完善供应商管理

公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑法》等法律法规, 并制定《采购管理办法》等供应商管理制度, 明确规定供应商的准入条件。

供应商准入通过公司自研的采购寻源系统进行。供应商准入时在基本信息录入页面填写自己的资质信息, 公司财务、安全、商务人员分别审核供应商提交的材料。

绿色采购方面, 对于行政物品的供应商, 公司从员工安全角度出发, 考察其环保指标, 如不含甲醛、非有毒有害、食品级材料等。家具采购要求环保等级在E1级及以上, 并设置能效标准, 通过购买带有能效认证的设备, 降低能耗和减少碳足迹。在IT类供应商的筛选和准入中, 公司设定一系列环境和可持续性标准, 以确保合作伙伴符合公司的绿色采购标准。

负责任的生态

注重人才培养

打造多元职场

公司坚持以人为本的原则，着力保障劳动者各项合法权益、规范劳动秩序。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，制定《集团员工手册(试行)》《员工招聘与录用管理制度》等内部制度文件，对外发布《员工权益与福利管理声明》等员工管理声明文件。公司与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，并依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。报告期内，公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。

为传递平等用工的文化，公司制定严格的招聘标准和审核机制以规避对于性别、年龄、民族、家庭状况、宗教、社会背景等方面的歧视，所有的招聘广告均需通过公司审核，一经发现不符合相关法律法规规定的情形，均不允许推进招聘流程。公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视，在招聘过程中无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进。

公司以《员工招聘与录用管理制度》为行动方针开展招聘工作，以遵循公司发展规划和发展战略为前提，根据公司发展需要制定人员发展规划以及招聘计划，明确岗位聘任标准。公司在人才引进方面，坚持德才兼备、任人唯贤、注重实绩，按需设岗、以岗择人、按岗聘任的原则。

公司已形成“年初制定年度招聘计划—年中动态调整计划—年末回顾总结”的闭环式人才招聘管理模式，过程中周期性复核招聘预算的合理性，通过招聘节点的数字化、结构化分析，动态掌握招聘进度和招聘效率，确保人才招聘的速度和质量满足公司人才梯队建设的高质量发展需要。

公司招聘坚持自主培养和外部引进相结合，持续搭建内部智能化人才库体系，截至2023年底人才库已储备合计超百万份人才简历，实现对公司所需人才的高效精准的甄选匹配，通过线上化简历筛选、测评、笔试，及线上线下结合的面试评估等方式为公司选拔并输送优质人才。

► 多样化招聘渠道

校园招聘

- 2023年开展春季校招、暑期实习、秋季校招等，设立东财星计划、东财管培生计划、东财牛人计划等项目，为校招生提供体系化的培养及发展路径；
- 通过举办线上、线下相结合的活动形式与目标高校建立深度合作，包括举办宣讲会、专业讲座、职业辅导、“企业开放日”活动等，实现校企双向交流，吸引有志于在金融科技领域长足发展的优秀校招人才。

社会招聘

- 通过官方网站、外部招聘网站、社交平台、猎头服务、内部推荐等形式，全方位探索有效的招聘渠道，补充专业技能型人才和管理储备型人才。

内部竞聘

- 为在职员工提供多元化的纵向及横向发展空间，鼓励有想法、有能力的员工突破能力边界，实现公司内部最优的人岗匹配。

保障员工权益

• 员工薪酬体系

公司搭建完整的薪酬福利体系，建立绩效驱动型的薪酬政策。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规，并制定《薪酬管理制度》等内部制度，明确规定公司的薪酬分配向高绩效人员倾斜，向关键部门、关键岗位、公司发展所需的优才倾斜，实现对人才的吸引、激励与保留，有效激发全体员工的积极性和创造性，为公司持续健康发展夯实了人才基础。

除了为员工提供固定工资(包括基本工资、岗位工资)外，公司为符合标准的员工(含基层员工和非销售岗位员工)设计并提供如绩效奖金、年终奖金、提成、津贴、长期激励等可变薪资。相关部门根据月度或季度公司运营情况及员工绩效考评结果浮动发放绩效奖金，根据业务发展需要及岗位特点制定提成激励方案，根据公司年度经济效益、部门业绩指标完成度以及个人绩效情况分配年终奖金。

• 员工福利体系

公司严格遵守国家相关法律法规，并制订《东方财富联合工会慰问管理办法》《东方财富联合工会福利及帮困补助办法》等制度，为全体员工(含劳务派遣和兼职员工)提供法定福利和非法定福利，不断完善员工福利体系建设。

► 东方财富员工福利主要内容

<p>法定福利</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 严格按国家规定执行各类工时制度, 每年劳动部门会审批标准工时外的特殊工时; • 依法保障员工假期待遇, 确保员工享受各类法定假期。
<p>非法定福利</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 不断提高员工医疗福利体验, 在为员工缴纳法定医疗保险的基础上, 为员工及子女购买商业保险, 并提供年度体检福利, 在法定假期外, 每年额外向员工提供两天的全薪病假福利, 为员工的身体健康保驾护航; • 在重大节日及员工生日之际, 为员工提供节日定制礼盒及生日贺礼, 并将节日问候及祝福寄送至员工家属; • 在员工住院、重病休养、生活困难、退休时, 组织慰问与探望, 给予切实的关怀保障。

公司高度重视保护员工的安全与健康, 严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等法律法规, 制定《集团员工手册(试行)》《物理和环境安全管理制度》等内部制度文件, 保障办公场所的员工安全。2023年, 公司针对员工健康、女性员工、员工文体活动等方面开展了一系列关心关爱员工的工作。

► 关心关爱员工的主要措施

<p>员工健康关怀</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 为入职满一年或距离上次体检满一年的员工提供福利体检; • 启动EAP项目“东日暖阳”, 为员工提供全面的心理健康关怀, 包括心理健康讲座、心理健康测评及后续辅导、每周心理健康小贴士推送等; • 定期组织安全消防演练, 2023年公司组织AED急救培训, 并举办红十字急救员培训, 共有118人取得证书资格。
<p>关爱女性员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 保障女职工合法权益, 确保女员工依法享有产前检查及产前假、产假、哺乳假及照顾授乳时间、带薪育儿假、计划生育假等假期的权利; • 设立“爱心妈咪小屋”, 为哺乳妈妈创造私密、卫生、舒适的休息哺乳场所; • 组织女员工职场形象与礼仪沙龙、三八国际妇女节等活动。
<p>员工文体活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 为丰富员工精神生活, 举办了多种类型的文化活动, 例如东财科技节、“热血篮板, 羽众不同”楚翘城篮球赛、爱心义卖、踏青旅游、“希望杯”网球训练营、“童心飞扬, 梦想启航”六一书法绘画展、踏青旅游、中秋游园会、活动图书角借阅活动等。



东财科技节-编程大赛



东财科技节-脱口秀大赛



三八国际妇女节活动(活动合照、永生花DIY)



玫瑰书香阅读分享会



“童心飞扬，梦想启航”六一书法绘画展



“热血篮板，羽众不同”楚翘城篮球赛



“希望杯”网球训练营



• 员工民主沟通

公司从职工角度出发设置职工民主程序,切实维护职工的劳动权益和民主权利。2023年1月,东方财富联合工会组织召开第三届第一次职工代表大会,会议审议关于选举公司第六届监事会职工代表监事事项,参会代表共计131人,会议选举产生1名职工代表监事。与此同时,东方财富联合工会开通在线满意度打分平台,收集工会会员相关建议及意见,以期更好地贴合员工需求,开展工会各项工作。

2023年,公司开展覆盖全体员工的组织健康度调研,调查结果显示公司组织健康度较2021年有所提升,接近高绩效水平。为进一步提升员工满意度,公司将结合各部门实际情况,通过座谈会、深入访谈等形式,了解员工所思所想;从“以人为本”的角度,提出切实的改进方案和落地措施;以季度为单位,跟进工作推进效果,听取员工的反馈意见。

组织健康度调研作为公司了解员工当前真实想法和工作状态的常态化手段之一,将每年组织实施,持续关注健康度数据变化趋势,以检验各项改进优化措施实施的有效性,并为下阶段管理工作的开展方向提供重要参考。

助力员工成长

• 多层次培训体系

公司持续开展各类人才培养项目,拓展优质课程和讲师资源,支撑各层级员工持续高效地学习和发展。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规,制定《集团员工手册(试行)》《东方财富内部讲师管理办法》等内部制度,搭建健全的培训发展体系,涵盖新员工培训体系、管理干部培养体系、业务能力培养体系等,并联合外部教育机构开展多维度学习项目,持续支持员工全面发展。2023年度,公司及各子公司共组织超700个培训班,覆盖近2,000门次课程,培训参与人次超110,000。

► 东方财富多层次人才培养体系

培训类型

培训内容

- 运用不同的培养方式,对不同层级的管理干部进行培养,提升管理干部的管理意识、管理方法以及岗位胜任力;
- 针对现任管理干部培养,公司联合外部咨询机构,为学员提供在线课程、线下管理研讨、在线翻转课堂等学习形式,夯实管理干部梯队的领导能力。2023年总计举办21场培训及研讨,超1,200人次参与;
- 针对管理储备队伍,公司搭建人才储备池,持续关注和培养高潜人员,及时为管理梯队输送人才;此外,公司每年通过校园招聘面向全国高校公开招聘和选拔管理储备人才,通过管培生项目为公司培养具有大局观、自驱力的优秀人才,健全管理储备人才梯队;
- 2023年,公司为提升管理干部的管理能力,组织了多场内训、外训,其中包含《团队动机管理》沙盘、《管人管心、提升绩效》课程等。

管理干部培
养体系

开设《团队动机管理》沙盘

2023年11月,公司组织管理干部参与线下《团队动机管理》沙盘。课程由外部讲师讲授,帮助管理干部建立对员工的动机心理和行为模式的概念认知,深入理解高效管理行为的核心要素,学会如何有效地打造不同类型的团队,避免因认知偏差、管理过度和管理缺失而带来的负面影响和用人风险,提升管理者的预见性、针对性和有效性。



开展《管人管心、提升绩效》课程

为了推动公司的绩效管理更加高效,2023年9月邀请外部讲师为管理干部讲授了线下课程《管人管心、提升绩效》。课程主要包括:挑战绩效高目标、绩效辅导、绩效评级和绩效结果反馈。课程采用了理论知识结合线下案例研讨的形式,将绩效面谈常见的艰难对话进行拆解、演练,让学员深度参与全流程,提升绩效管理能力。

培训类型

培训内容

业务能力培养体系

- 通过在岗实操、技能培训等多种方式，提升员工专业能力，适应岗位要求；
- 推动业务部门打造分享机制和文化，2023年各业务部门自发组织和举办近400场业务培训，在业务场景内为员工专业赋能，不断强化员工“用户第一”的理念。

培养研究人才，开设《广开研路》系列课程

2023年，公司发起并全力打造《广开研路》系列课程，组织《金融理财的风险与应对》《文字的温度与力量》《开启财富管理转型之路》《Get专利挖掘新技能》等多场行业分享及研究类课程，旨在提升全体员工对于行业热点的分析能力，进一步挖掘及培养公司研究型人才。

联合外部教育机构开展培训

- 与多家外部培训咨询机构合作，采购包含通用能力、管理能力、专业技能等多项课程资源，覆盖全集团业务线；
- 积极与相关行业协会如资本市场学院、证券业协会、基金业协会以及期货业协会合作，安排近4,000人次参与相关从业资格培训，提升金融人才的从业能力。

与外部机构联合开展反洗钱工作专项培训

2023年3月，公司邀请毕马威反洗钱咨询顾问组织召开了《2023年业务部门反洗钱工作专项培训》。本次培训对业务洗钱风险评估中各项评估指标的定义进行了逐一解读，对评估工作中业务部门容易出现的问题和需要注意的事项做了提示。培训现场同时组织开展了答疑互动，为员工在工作中存在的疑惑进行逐一解答。



邀请外部机构开展《员工常见心理风险识别与应对》培训

当员工出现心理问题时，管理者该如何识别心理风险并有效应对？2023年12月，公司联合外部机构中智共同举办沙龙讲座，帮助管理者运用心理学原理识别员工常见问题，掌握初步干预的实用方法和技巧，提高工作效能，真正帮助员工成长。

其他培训体系

- 按月组织新员工入职培训，并为新员工安排专业导师，助力新人加速融入；
- 通过集团分享会和主题论坛研讨，提供知识和经验的交流平台，2023年公司总计举办了46场集团分享会及论坛研讨；
- 积极建设内部讲师队伍，鼓励员工开发课程以沉淀、分享优秀经验和技能，并持续建设内部知识平台“东财知识库”，系统性地实现岗位的经验萃取与传承。

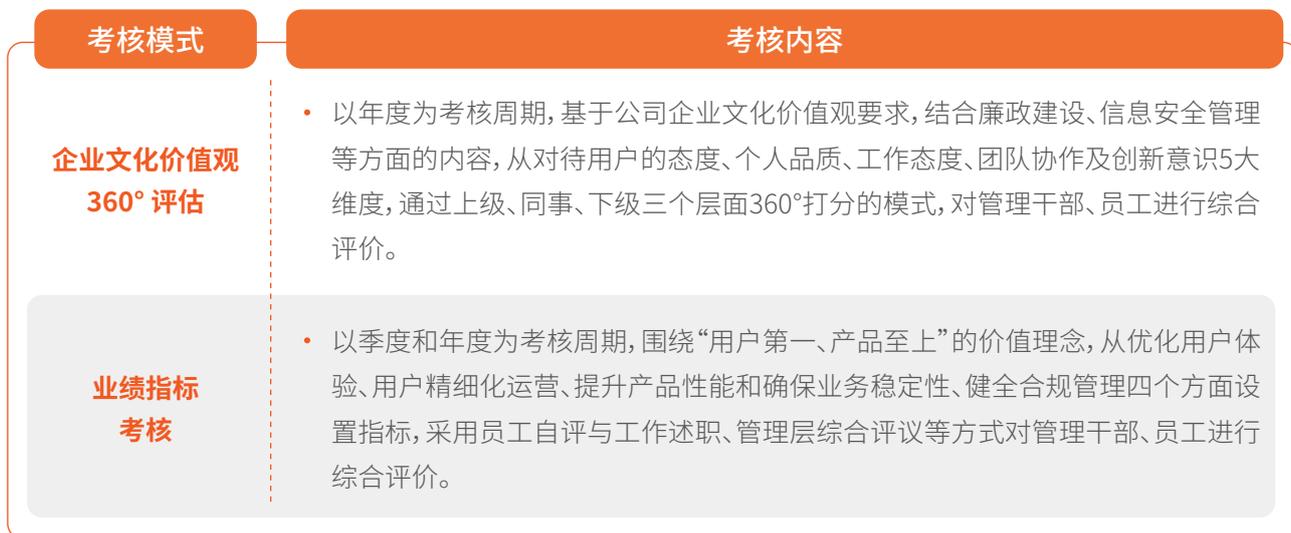
在助力员工成长的形式上,公司结合自有在线学习平台,亦借助多样化形式,如分享会、集训、沙龙、在线直播等学习模式,以及打造学习交流氛围的“东财科技节”、“质量先行月”等多个活动,为员工提供灵活便捷的成长方式。

公司关注员工职业继续教育,制定了《证券及基金从业资格考试激励办法》《关于期货从业资格考试的通知》等制度,为全体员工(包括兼职工和劳务派遣工)获取相关从业资质提供奖金激励,如报销考试报名费、发放考试津贴、提供资格证补贴等。2023年,公司共安排超3,500人次参加与证券业协会、基金业协会、期货业协会合作举办的从业资格培训项目,为3场证券从业资格考试提供考务工作及自建考场支持,并为近2,000人提供超650万元的继续教育资金支持。

• **员工考核与申诉**

在绩效考核方面,公司基于《员工绩效管理制度》,着力打造具有东财特色的绩效考核体系,面向全体员工实行“企业文化价值观360°评估”与“业绩指标考核”并行的双轨制考核模式,构建全流程闭环绩效管理机制,将“文化传递、团队赋能、用户第一、协同共赢”四位一体的考核模式落到实处。

▶ **员工绩效考核运行机制**



在绩效申诉方面,公司秉承“正直敬业、公正诚信”的核心价值理念,坚持绩效管理的透明度和信任度,为员工提供公开的申诉和投诉渠道。公司制定《投诉举报和投诉举报人保护管理办法》,明确绩效考核申诉相关事宜,确保直接、合法、及时、公平和有效地处理各种员工申诉与投诉问题。同时,公司规定投诉举报人在协助调查工作中应受到保护,并禁止任何歧视或报复行为。

在职业晋升方面,公司坚持以人为本,聚焦公司发展需求,为员工提供专业发展、管理发展双通道,并构建常态化晋升晋级的考核体系,赋能员工职业成长。

倡导绿色运营

关注环境保护

公司高度重视环境保护和节能减排，将节能环保理念贯穿于企业经营的各个环节中，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水。2023年，公司从节约能源、减少资源浪费、建设绿色机房等方面开展节能环保行动，并在灾备、防灾选址等方面采取措施以应对气候变化带来的风险。

▶ 东方财富2023年节能环保重点行动

重点行动	具体内容
节约能源	<ul style="list-style-type: none"> 制定相关内部制度，明确能源管理相关要求，包括：每日按时开、关空调，无人会议室区域及时关灯、关空调、关窗等；控制空调机使用开启温度，在夏季室内温度高于26°C、冬季室内温度低于15°C时或连续两天室外最低温度低于15度时，由空调保管专人负责开启；空调开启后，要求关闭门窗。
减少资源浪费	<ul style="list-style-type: none"> 持续优化公司自研办公软件“咚咚”、OA系统等无纸化办公渠道，并通过线上会议、共享日程等方式，提升协作效率，降低资源消耗，建设环境友好型企业。 对计算机、打印机、显示器、电池等电子废弃物进行分类，并将部分仍然可用的设备或部件进行再利用，以减少资源浪费和环境负担。

同时，公司身处互联网及金融行业，机房的能源消耗在公司总体能耗中占比较高，因此公司持续推进绿色机房建设以实现低碳运营。自2016年起，公司逐步将物理机转为虚拟机，提高资源的使用率，节省机柜资源。此外，公司将高功耗机房逐步迁移至低功耗机房，2023年，PUE值在1.4-1.5的机柜数量减少了约200个，除特殊需求使用物理机外，其余均转为虚拟机。

应对气候变化

气候变化已经成为当前人类面临的重大威胁之一。作为互联网财富管理综合运营商，气候变化会给公司带来直接的物理风险和转型风险，东方财富参照国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board, 简称ISSB）的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（简称IFRSS2）的建议框架，参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》，建立“治理—战略—风险管理—指标及目标”的管理体系，积极开展气候变化风险和机遇的管理。

▶ 东方财富气候变化管理体系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 董事会授权董事会战略与可持续发展委员会负责参与包括气候变化在内的ESG重大事项的审议与决策，对气候变化事宜进行全面监督并承担整体责任，包括审阅气候变化相关议题的披露信息、气候变化风险和机遇的管控等。
<p>战略</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 全面分析并评估气候相关风险和机遇对公司经营及业务带来的影响，参考外部气候相关风险和机遇分类，识别出对于公司办公运营及业务开展具有实质性影响的风险和机遇类别，并制定针对性的管控措施。
<p>风险管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 为应对气候变化带来的物理风险，公司已制定完善的工作预案，并优化营业部选址，以减缓极端天气给公司运营带来的影响。 • 将气候风险纳入公司业务活动的ESG风险管理体系，通过ESG尽职调查，评估对公债权类投资业务和投资银行业务活动中客户的气候变化管理水平，防范客户的气候风险通过金融业务传导至公司。
<p>指标及目标</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 应用ESG信息化管理系统，每年开展公司办公运营层面能源消耗量、温室气体排放量、温室气体排放量密度等指标的统计、分析及披露工作，形成年度碳核算报告，评估公司气候变化议题管理情况，及时制定节能减排计划。

2023年，基于公司实际情况和利益相关方沟通，结合行业专家判断，公司识别出政策风险、声誉风险、急性物理风险3项主要气候相关风险以及市场机遇1项主要气候相关机遇。

► 气候相关风险和机遇分析

气候相关风险 / 机遇	风险 / 机遇描述	影响时间	潜在财务影响
政策风险	<ul style="list-style-type: none"> “双碳”目标背景下,能源使用、温室气体排放管控政策一旦实施,公司需要在节能减排措施方面进行较大投入,例如租赁更加节能的机房;此外,随着气候相关信息披露要求趋严,公司需要在气候相关管理及信息披露方面投入更多成本,防止披露不当带来负面影响。 随着国家环保政策趋严,公司投资业务中被投资企业或客户可能因无法满足政策和监管要求而影响业务资质,从而业务中断,企业价值受损。 	短、中、长期	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本增加 投资组合价值减少
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着应对气候变化议题逐渐成为社会关注重点之一,一旦在气候变化议题管理方面不当,在气候减缓与适应方面未开展实践行动,或因气候相关信披标准不一致,导致被质疑夸大公司气候变化管理绩效,对公司声誉造成不当影响,影响品牌价值。 	中、长期	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本增加
急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 因台风、洪水、冰雹、暴风雨等极端天气和自然灾害事件导致公司办公场所、机房、被投资企业资产价值受损或运营中断。 	短、中、长期	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本增加 固定资产贬值 投资组合价值减少
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> “双碳”目标为金融机构开展绿色金融业务提供广阔空间,公司下属持牌子公司能够通过抓住绿色金融市场机遇,加大绿色领域投资,在获得财务回报的同时,助力环境可持续发展。 	短、中、长期	<ul style="list-style-type: none"> 营业总收入增加 投资组合价值增加

为了更好地应对气候相关风险,抓住气候相关机遇,公司聚焦重要的气候相关风险和机遇,通过持续跟踪气候相关政策趋势、关注环境保护、开展绿色办公运营、推进气候风险管理在各项业务中充分落实等方式,积极开展气候相关管理实践。

开展多项举措,积极应对急性物理风险

公司及子公司通过制定极端天气应急预案、优化防灾选址等多项举措,积极应对急性物理风险。

东方财富证券在灾备方面,已制定《东方财富证券股份有限公司分支机构突发事件应急工作预案》,其中包括针对台风、暴雨等极端天气的相关预案。工作预案要求分支机构每年应至少组织开展两次自然灾害等各类非信息技术类突发事件应急演练;在防灾选址方面,东方财富证券的营业网点选址优先选在城市中心区域、交通便利、金融氛围较好的甲级/5A级写字楼。高品质的写字楼有较好的物业管理,在应对台风、暴雨等极端天气及其他特殊情

况时均有较完善的应对措施,相对其他办公场地更为安全。

天天基金在灾备方面,已制定《上海天天基金销售有限公司网络与信息安全应急响应制度》,其中包括针对重大自然灾害而引起的网络与信息安全事件的相关预案,预案包括预防预警机制、应急响应等,并辅以善后工作、应急保障、监督管理等环节。同时,天天基金要求各相关部门要结合实际,有计划、有重点地组织对相关预案的演练,每年至少进行一次,并作好演练过程的记录。

减少碳排放,助力打造秀美高原

公司积极响应国家“双碳”战略,践行绿色理念,通过参与西藏规模最大的营造林建设工程——拉萨南北山绿化工程,深入贯彻习近平生态文明思想,促进生态振兴,有效减少碳排放,助力绿色可持续发展。

公司响应西藏自治区党委、政府关于拉萨南北山绿化号召,主动认领拉萨2,000多亩绿化荒地,计划先后投入3,800万元,助力打造秀美高原。截至2023年7月,公司已完成阶段性造林任务,共栽植苗木42.69万株,在涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气等方面将带来更多生态效益,助力“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦,为拉萨打造生态宜居的高原省会城市贡献力量。

践行公益责任

投身社会公益

公司积极响应国家号召，着眼国家和地区战略需要，积极履行社会责任，公司及子公司、东方财富公益基金会持续开展各项社会公益工作，充分利用自身优势和资源力量，在保证企业可持续健康发展的同时，积极投身于社会公益事业，努力实现企业与社会、环境的综合、协调可持续发展。

· 公益捐赠

公司积极投身社会公益事业，通过开展捐书助学、关爱留守儿童、慰问孤寡老人、爱心捐赠等暖心活动，不断传递企业正能量，获得良好社会反响。

2023年初，公司在西藏地区开展藏历年慰问活动，为拉萨城关区26名孤寡、困难老人送去慰问品；在西藏双节“送温暖”活动中，向那曲色尼区古露镇果科村捐赠防寒被褥，保障牧民安全过冬。2023年5月，公司联合“郭明义爱心团队”开展爱心助学，向鞍山市岫岩满族自治县三家子镇鞍岫合作希望小学捐赠爱心操场、修缮教室，并向困难学生家长赠送农用物资，真情助农暖人心。2023年，公司向西藏日喀则市康马县多所幼儿园捐赠玩具、教具套装，促进学前教育普及普惠优质发展。

2023年4月，公司向北京科技大学教育发展基金会捐赠300万元，用于开展教育领域的公益项目。为推动复旦大学教育事业的发展，2023年6月，天天基金向上海复旦大学教育发展基金会捐赠13万元。

此外，2024年1月，东方财富公益基金会向上海慈善基金会捐赠15万元，用于“蓝天下的至爱”项目。2023年11月，东方财富公益基金会向“爱在边疆”项目所属梦想中心学校建设捐赠75万元，组织向西藏亚东县“爱在边疆 国门学校”项目所属梦想中心学校（堆纳乡小学）建设联合捐赠25万元。

· 立足西藏多措并举，心系公益幸福梦

公司重点聚焦教育、环保、健康等公益领域，分别开展偏远地区中小生素养教育、慈善光明行等社会责任项目。

▶ 东方财富2023年社会公益重点行动

东方财富慈善
光明行

- 从2018年开始以“情系百姓，共建幸福西藏”的初心发起成立“东方财富慈善光明行”项目，在西藏地区开展无偿白内障复明手术。截至2023年12月，该项目累计筛查眼疾患者超2.6万人次，帮助2,000多名白内障患者重获光明，受益群众覆盖西藏“六市一地区”的农牧民及低收入群体。

爱在边疆
点亮国门

- 2023年9月15日，东方财富“爱在边疆 点亮国门”项目在毗邻印度和不丹的西藏日喀则亚东县启动，其中亚东县实验小学为国门学校，上亚东乡小学、下亚东乡小学和帕里镇小学为梦想中心学校，通过“1+3”即“1所国门学校+3所梦想中心学校”的模式共享优质教学资源。

2023年，公司在社会公益方面获得以下荣誉：



颁发机构	奖项名称
上海市互联网业联合会	东方财富“慈善光明行”项目获评2023年度社会责任和社会公益“优秀案例奖”
上海市互联网业联合会	东方财富“爱在边疆，点亮国门”项目获评2023年度社会责任和社会公益“优秀案例奖”

助力乡村振兴

党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。长期以来，公司积极响应党和国家号召，在坚定自身发展的同时，公司积极开展金融帮扶，利用金融专业力量，把金融业务融入乡村振兴工作。2023年，东方财富证券设立“乐善2号”公益资管产品，该产品收益全部捐助于乡村振兴，同时创新“保险+期货”项目，探索多元化的支农服务。

▶ 东方财富2023年社会公益重点行动

<p>设立“乐善2号集合资产管理计划”</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2023年3月,联合中国乡村发展基金会共同设立了“乐善2号集合资产管理计划”。其中东方财富证券(含东方财富期货)匹配自有资金合计500万元(含东方财富期货200万),约定每年按照匹配资金规模的4.5%年化基准收益捐赠给中国乡村发展基金会,用于山西隰县农户资助等特困群众帮扶项目。
<p>开展西藏昌都猪饲料“保险+期货”项目</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2023年11月,积极参与西藏证监局指导推进的昌都猪饲料“保险+期货”帮扶项目,并出资10万元。“保险+期货”的运营模式建立了一种外循环的市场化利益补偿机制,实现保障农民收入和农业市场化持续健康发展的双重目的。

2023年,公司在乡村振兴方面获得以下荣誉:

颁发机构	奖项名称
资本市场公益联盟	“东方财富慈善光明行项目”被评选为“乡村振兴优秀案例”
中国乡村发展基金会	隰县乡村振兴项目获得“突出贡献”荣誉
中国上市公司协会	东方财富乡村振兴实践在“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建活动”中获评“优秀实践案例”

员工志愿服务

报告期内,公司组织内外部志愿者服务活动超1,300人次参与,志愿时长总计超2,500小时。

▶ 员工志愿服务案例

<p style="text-align: center;">“去远方”研学活动</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年6月,公司38员工报名成为“去远方”研学活动志愿者,通过担任“方案核实员、线上安全员、出行守护者”的角色,助力偏远地区中小學生到内地顺利开展研学之旅,拓展学生课堂边界,促进成长。 	<p style="text-align: center;">东方财富爱心义卖</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年12月,公司举办员工爱心义卖活动,促进物品循环利用,提升环保理念,同时传递和发扬和衷共济、团结互助的大爱精神。公司员工积极参与,筹集善款7万余元全部用于爱心助学、地震救灾等慈善公益事业。
--	---

关键定量绩效表

▶ 主要经营贡献

指标	单位	2021年	2022年	2023年
营业总收入	万元	1,309,432.06	1,248,557.64	1,108,143.93
利润总额	万元	1,005,397.07	978,266.80	932,700.70
纳税总额	万元	224,417.97	220,663.94	186,713.45
资产总额	万元	18,502,025.40	21,188,073.02	23,957,832.06
基本每股收益	元/股	0.57	0.54	0.52

▶ 温室气体排放及能源消耗绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量	4,412.23	4,313.41	4,907.56
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	98.44	73.85	88.63
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4,313.78	4,239.56	4,818.93
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	374.67	211.43	736.22
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	0.77	0.70	0.82
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	0.04	0.04	0.04
固定源柴油用量	吨	0.00	0.03	0.00
公务车汽油用量	升	44,344.44	33,224.79	39,925.39
耗电总量	兆瓦时	7,557.06	7,427.01	8,443.21
人均耗电量	兆瓦时/人	1.33	1.20	1.41
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.06	0.06	0.07
耗水量	立方米	43,603.29	38,406.77	46,285.91
人均耗水量	立方米/人	7.66	6.19	7.72
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.37	0.32	0.39
无害废弃物总量	吨	18.13	15.61	17.90
有害废弃物总量	吨	2.26	3.11	3.01

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

注2:范围1温室气体排放量包括固定源柴油消耗、公务车汽油消耗产生的直接温室气体排放。范围2温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放。碳排放因子与计算方法参考《中国能源统计年鉴》(2022修订版)、中国生态环境部《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3:范围3温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系:企业核算与报告标准》(GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard)《温室气体核算体系:公司价值链(范围三)核算和上报标准》(GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard)。

注4:无害废弃物包括废纸、碳粉盒、硒鼓墨盒、废弃电池等。有害废弃物包括废弃电子产品、废弃灯管等。因部分办公场所废弃物数据无法统计,无害废弃物及有害废弃物总量存在一定估算成分。

► 员工雇佣绩效指标表¹

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工总数		人	5,696	6,205	5,992
按性别划分	男性	人	3,001	3,209	3,052
	女性	人	2,695	2,996	2,940
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	5,687	6,195	5,986
	劳务合同制员工	人	9	10	6

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

► 员工培训绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
接受培训的员工总人数	人	5,696	6,205	5,992
接受培训的男性员工人数	人	3,001	3,209	3,052
接受培训的女性员工人数	人	2,695	2,996	2,940
员工培训覆盖率	%	100	100	100
男性员工接受培训的总时长	小时	62,940.00	78,382.00	98,428.00
女性员工接受培训的总时长	小时	56,523.00	73,179.00	94,816.00
员工接受培训平均时长	小时	20.97	24.43	32.25

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

► 员工权益绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
参与体检的员工人数 ²	人	5,696	6,205	5,992
员工体检覆盖率 ³	%	100	100	100
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 ⁴	天	10.00	97.00	188.00
工伤发生率 ⁵	%	0.02	0.12	0.08

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

注2:参加体检的员工人数指有体检权益的员工数,员工可自主选择是否参加年度体检。

注3:员工体检覆盖率指有体检权益的员工覆盖情况。

注4:2021年至2023年工伤事件均为通勤途中发生的交通事故和意外伤害。

注5:【计算公式】工伤发生率=发生工伤的人数/员工总数。

► 反腐败绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工接受反贪污培训的总时长	小时	2,857.50	3,235.50	3,669.40
报告期内对公司或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

► 合规管理绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
公司因运营中的不正当竞争行为或违反托拉斯法和反垄断法而受到相关部门的制裁的案件数	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	0

注1:数据统计口径为合并报表范围(含母公司及子公司)。

► 社区贡献绩效指标表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工志愿服务总时长	小时	339.00	2,793.00	2,591.50
社区公益总投入	万元	2,132.84	1,382.89	1,551.99

注1:员工志愿服务总时长统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司），社区公益总投入统计口径为合并报表范围（含母公司及子公司）和东方财富公益基金会

对标索引表

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》——第九章 社会责任	
指引要求	本报告章节索引
9.1 综述	优化产品服务 提升用户体验 完善公司治理 践行公益责任 倡导绿色运营
9.2 经营原则	提升用户体验 深化合规风控 恪守商业道德
9.3 社会责任战略规划及工作机制	ESG管理体系
9.4(一) 社会责任制度建设与执行	注重人才培养 倡导绿色运营 夯实科技根基 保障数据安全 优化产品服务 提升用户体验
9.4(二) 履行社会责任存在的不足与问题	——
9.4(三) 改进措施和具体时间安排	——
9.5 回报股东	完善公司治理
9.6 财务稳健	完善公司治理 关键定量绩效表
9.7 职工董事、监事选任制度, 职工权益保障	完善公司治理 注重人才培养
9.8(一) 遵守环境保护法律法规与行业标准	倡导绿色运营
9.8(二) 环境保护计划	倡导绿色运营
9.8(三) 自然资源使用	倡导绿色运营
9.8(四) 污染物处置	倡导绿色运营
9.8(五) 污染防治设施	不适用
9.8(六) 环境保护相关税费缴纳	不适用

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
(2023年12月修订)》——第九章 社会责任

指引要求	本报告章节索引
9.8(七) 供应链环境安全	不适用
9.8(八) 其他环境保护责任	倡导绿色运营
9.9(一) 环境保护方针、目标及成效	倡导绿色运营
9.9(二) 年度资源消耗总量	关键定量绩效表
9.9(三) 环保投资和环境技术开发	不适用
9.9(四) 排放污染物管理	倡导绿色运营 关键定量绩效表
9.9(五) 环保设施建设和运行	不适用
9.9(六) 废物处理、处置, 废弃产品回收综合利用	倡导绿色运营
9.9(七) 与环保部门签订的自愿协议	不适用
9.9(八) 受环保部门奖励情况	不适用
9.9(九) 其他自愿披露信息	不适用
9.10 环境保护政策实施情况	倡导绿色运营
9.11 重点排污单位的环境信息披露	不适用
9.12(一) 产品安全法律法规与行业标准	不适用
9.12(二) 生产环境与生产流程	不适用
9.12(三) 产品质量安全保障机制及事故应急方案	不适用
9.12(四) 其他生产与产品安全责任	不适用
9.13(一) 员工管理制度及违规处理措施	注重人才培养
9.13(二) 防范职业性危害与配套安全措施	不适用
9.13(三) 员工培训	注重人才培养
9.13(四) 其他员工权益保护责任	注重人才培养
9.14 科学伦理	夯实科技根基 保障数据安全
9.15 监督监察	ESG管理体系

《全球可持续发展报告标准》(GRI 标准) 索引表

使用说明	东方财富在2023年1月1日至2023年12月31日参照GRI标准编制报告。	
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021	
GRI标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	关于东方财富
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-6	关于东方财富
	2-7	注重人才培养 关键定量绩效表
	2-9	完善公司治理
	2-10	完善公司治理
	2-11	完善公司治理
	2-12	完善公司治理
	2-13	ESG管理体系
	2-14	ESG管理体系
	2-16	ESG管理体系
	2-27	深化合规风控 倡导绿色运营
	2-29	ESG管理体系
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	ESG管理体系
	3-2	
	3-3	
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	关于东方财富
	201-2	倡导绿色运营
GRI 203: 间接经济影响2016	203-1	践行公益责任
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	恪守商业道德
	205-3	恪守商业道德
GRI 302: 能源 2016	302-1	倡导绿色运营
	302-2	关键定量绩效表

GRI标准	披露项	报告章节
GRI 302: 能源 2016	302-3	倡导绿色运营 关键定量绩效表
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	倡导绿色运营 关键定量绩效表
	303-2	
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	关键定量绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	倡导绿色运营 关键定量绩效表
	306-2	
	306-3	
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	恪守商业道德
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	关键定量绩效表
	401-2	注重人才培养
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	注重人才培养
	403-9	关键定量绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	关键定量绩效表
	404-2	注重人才发展
	404-3	注重人才发展
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	打造多元职场 关键定量绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	注重人才发展
GRI 408: 童工 2016	408-1	注重人才发展
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	注重人才发展
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-2	恪守商业道德
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	提升用户体验
	417-2	提升用户体验
	417-3	提升用户体验
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	保障数据安全

报告编制说明

报告范围

报告发布周期:每年度发布,上一份报告为2022年度社会责任报告,本报告为公司首份可持续发展报告。

报告时间范围:2023年1月1日至2023年12月31日。

报告组织范围:如无特别说明,本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围主要公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方财富信息股份有限公司	东方财富、公司
东方财富证券股份有限公司	东方财富证券
上海天天基金销售有限公司	天天基金
西藏东财基金管理有限公司	东财基金
上海东方财富期货有限公司	东方财富期货
西藏东方财富创新资本有限公司	东财创新资本
西藏东方财富投资管理有限公司	东财投资

数据说明

报告中的数据、案例来自东方财富及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处,以财务报告为准。

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2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》,并参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(2021)。

汇报原则

- **重要性原则**: 公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的重要性议题, 作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题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“重要性议题识别与分析”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。
- **准确性原则**: 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“关键定量绩效表”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。
- **平衡性原则**: 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, 在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。
- **清晰性原则**: 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。
- **量化及一致性原则**: 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。
- **完整性原则**: 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。
- **时效性原则**: 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。
- **可验证性原则**: 本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用HiESG绩效管理系统管理历年ESG量化绩效, 所披露数据来源及计算过程均可追溯, 可用于支持外部鉴证工作检查。

报告获取方式

本报告以中文版向社会发布, 发布形式为电子版。电子版报告可在公司网站下载(网址:<https://about.eastmoney.com/>)。

链接人与财富
为用户创造更多价值