



国泰君安
GUOTAI JUNAN

2023年度

国泰君安证券股份有限公司

可持续发展报告



目录 CONTENTS

董事会 ESG 管理声明 01

走进国泰君安证券 03

利益相关方沟通及实质性
议题分析 06

1. ESG 管理

1.1 ESG 治理及战略 12

1.2 ESG 培训 16

1.3 ESG 品牌建设 17

2. 可持续金融

2.1 服务实体经济 19

2.2 碳金融 24

2.3 ESG 融资 26

2.4 ESG 投资 28

2.5 ESG 资产托管 31

2.6 ESG 研究 32

2.7 ESG 风险管理 33



国泰君安



3.环境议题 ...

3.1 气候风险管理	38
3.2 能源及碳排放管理	43
3.3 水资源管理	44
3.4 废弃物管理	45
3.5 无纸化办公	46
3.6 绿色数据中心	47

4.社会议题 ...

4.1 员工权益	49
4.2 员工发展	53
4.3 产品及客户服务	58
4.4 数据安全与隐私保护	60
4.5 可持续供应链	63
4.6 公益慈善	63

5.治理议题 ...

5.1 党的建设	68
5.2 文化建设	69
5.3 公司治理	70
5.4 股东及债权人权益保障	71
5.5 合规风控	73
5.6 商业道德	75
5.7 金融科技	79

ESG 数据绩效表	83
------------------	-----------

2023 年国泰君安奖项与认可	88
------------------------	-----------

报告索引	90
-------------	-----------

报告编制说明	96
---------------	-----------

董事会ESG管理声明 >>>>

作为行业较早提出“金融报国”理念的证券公司，国泰君安认真贯彻党的二十大“推动绿色发展”“坚持可持续发展”精神，积极响应落实中央金融工作会议关于做好“绿色金融”等五篇大文章部署。2023年是国泰君安坚持新发展理念、立足新的发展阶段，实施“三个三年三步走”战略路径“第二个三年”的开局之年，公司提出全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大优势，并升级制定了《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，致力于全面提升绿色金融服务能级，充分彰显国际一流ESG品牌形象。2023年，公司加快体系化推进可持续发展工作，在战略引领与行动升级、ESG治理与管理体系完善、ESG重点议题与ESG风险管理能力建设、ESG指标监测与标准制定等重要方面，取得积极成效。

强化战略引领与行动升级。为持续强化ESG战略驱动作用，《国泰君安证券“十四五”发展规划》明确提出，“在发展普惠金融、绿色金融、投资者教育保护等方面，加大资源投入，履行社会责任，发挥示范引领作用”；《国泰君安证券战略规划纲要（2023年-2025年）》提出“加快建设国际一流的绿色现代投资银行”。公司于2021年、2023年先后制定《国泰君安践行碳达峰与碳中和的行动方案》和《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，并进一步将战略目标及行动举措，细化为年度重点任务，有效推动ESG战略实施。

持续完善ESG治理与管理体系。公司进一步建立健全ESG组织体系，在已建成的“董事会—经营层—执行层”体系基础上，ESG与可持续发展委员会履职能力进一步提升，执行层部门及职能分工进一步明确，为ESG工作的扎实推进提供有力的组织保障。

加强ESG重点议题与ESG风险管理能力建设。2023年，公司综合了外部最新监管要求及证券交易所、上海市国资委最新可持续发展与ESG信息披露要求，并结合公司战略等实际运营情况，系统梳理形成了公司ESG议题清单，并提交公司ESG与可持续发展委员会审议。2023年公司议题数量由2022年的21个议题调整至2023年的51个议题，按照ESG体系、环境、社会、治理四大方面展开，

进一步将ESG投资、ESG融资、气候风险管理等议题作为重点工作，有利于部门分工开展议题管理，推动ESG理念与业务体系的融合，建立覆盖自身运营与金融业务端的ESG风险管理体系。

开展ESG指标监测与标准制定。为逐步夯实公司ESG管理的数据底座，公司基于整体战略明确ESG管理方面需重点监测的指标并设定管理目标，2023年公司制定发布了《国泰君安可持续金融统计标准（1.0版）》，并自主开发ESG信息管理系统，通过规范统计标准、搭建数字化平台的方式，推动ESG管理落到实处。

未来，国泰君安将全面贯彻党的二十大精神，把学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和贯彻落实中央金融工作会议精神紧密结合，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以助力建设金融强国为目标，加快打造一流投资银行和投资机构，把功能性放在首要位置，充分彰显国际一流ESG品牌形象，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业积极贡献力量。

本报告内容针对重点ESG议题进行全面披露，已经得到本公司董事会审议通过。



走进国泰君安证券 >>>>

国泰君安证券股份有限公司（简称：国泰君安证券、国泰君安、公司）由创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立。三十余载艰辛探索、砥砺前行，国泰君安历经了中国资本市场发展的全部历程和各个周期，已形成涵盖证券及期货经纪、投行、自营、权益及FICC交易、信用、资产管理、公募基金管理、私募股权投资、另类投资、国际业务等诸多业务领域的综合金融服务体系。

中文名称： 国泰君安证券股份有限公司
英文名称： Guotai Junan Securities Co., Ltd.
主要控股子公司： 国泰君安资管、国泰君安期货、国泰君安创投、
 国泰君安证裕、国泰君安金融控股、华安基金

截至2023年12月31日

9,254.02 亿元
 公司资产总额

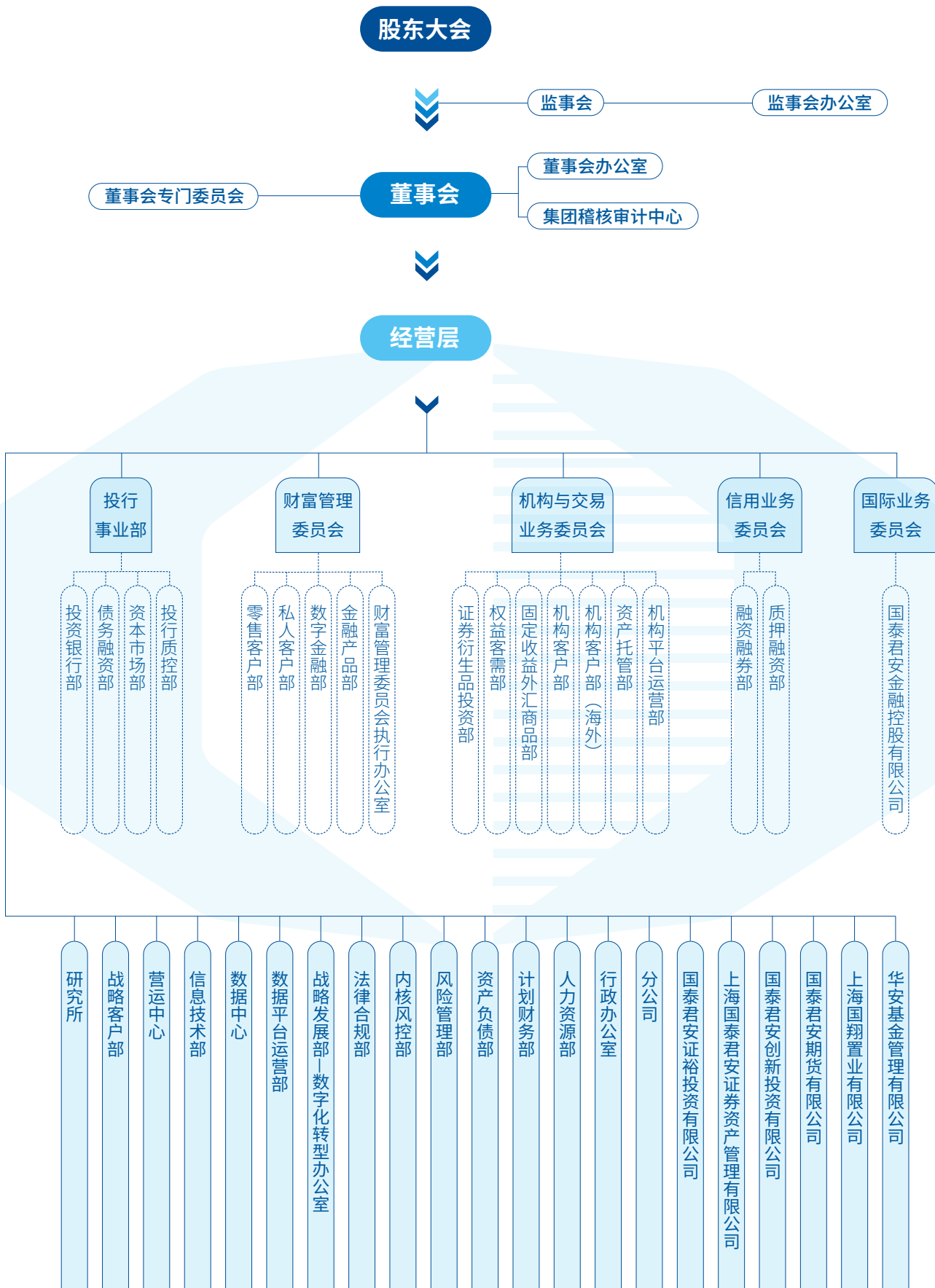
361.41 亿元
 营业收入

15,086 人
 员工总数

上交所股票代码： 601211
香港联交所股票代码： 02611
总部地址： 中国上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

国泰君安证券直接控股6家境内子公司；在境内共设有37家分公司、344家证券营业部和17家期货分公司、8家期货营业部；直接控股国泰君安金融控股，间接控股国泰君安国际（1788.HK），在香港、澳门、美国、英国、新加坡、越南等地均设有境外机构。





利益相关方沟通及实质性议题分析 >>>

利益相关方沟通

公司根据业务发展战略和运营特点，在日常经营的各个环节，积极拓展与利益相关方的沟通渠道，识别出政府及监管机构、投资者、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区代表与公益组织等关键利益相关方，并通过建立与利益相关方的常态化沟通机制，充分倾听并回应利益相关方的期望与诉求。

· 利益相关方期望与回应方式 ·

关键利益相关方	关注的实质性议题	沟通方式与渠道
政府及监管机构 国家及地方政府，行业 监管机构及自律组织	党的建设 服务实体经济 服务新兴产业 服务中小微企业 服务民营企业 服务乡村振兴 合规管理 审计监督 风险管理 能源及碳排放管理 信息披露	高质量党建引领高质量发展 服务上海重大战略任务 落实政府及监管政策 接待调研走访 建立全面风险管理体系 发布碳达峰与碳中和行动方案 服务共同富裕目标 深入开展行业文化建设
投资者 股东及债权人	监事会独立性与有效性 董事会独立性与有效性 董事会领导力与多元化 股东及债权人权益保障 风险管理 ESG风险管理 反洗钱 反腐败 信访举报与检举人保护 信息披露 投资者关系管理 文化建设	召开股东大会 完善公司治理机制 强化信息披露及投资者沟通 建立全面风险管理体系 加强合规经营及反洗钱管理 完善反腐败制度

关键利益相关方	关注的实质性议题	沟通方式与渠道
<p>客户 企业客户、 零售客户及机构客户</p>	<p>负责任营销 优化产品及服务质量 客户投诉管理 数字化转型 数据资产化 服务新兴产业 服务中小微企业 服务民营企业 数据安全与隐私保护 碳金融 ESG融资 ESG投资 ESG资产托管 ESG研究 投资者教育 知识产权保护</p>	<p>优化客户咨询与投诉处理机制 提供优质投融资服务 推动数字化转型项目落地 升级国泰君安君弘APP 支持科创产业、发行公募REITs项目 完善信息安全及客户隐私保护 践行责任投资策略 开展投资者教育活动 落实适当性管理 建立战略客户全面合作关系</p>
<p>员工</p>	<p>员工招聘与就业 员工薪酬与福利 员工培训 员工沟通 民主管理 员工关爱与帮扶 员工健康与安全 员工发展与晋升</p>	<p>推进人才强司战略 完善薪酬与福利保障体系 赋能员工职业发展 开展员工关怀活动</p>
<p>供应商及合作伙伴 供应商、媒体及高校 等合作伙伴</p>	<p>可持续供应链 反洗钱 反腐败 信访举报与检举人保护</p>	<p>日常沟通 推动行业合作交流 开展招投标活动 反对商业贿赂 实施供应商考核评价</p>
<p>社区代表与公益组织 经营所在地社区、 公益基金会合作伙伴、 环境代表等</p>	<p>气候风险管理 能源及碳排放管理 水资源管理 废弃物管理 无纸化办公 绿色数据中心 公益品牌建设 服务乡村振兴 服务社会事业 服务生态保护</p>	<p>提供绿色投融资服务 落实节能减排举措 推进乡村振兴四大帮扶项目 打造专业公益平台 开展公益志愿活动</p>

实质性议题分析

实质性议题是公司可持续发展管理与实践的抓手，公司基于自身发展战略，结合政策发展趋势、外部监管要求、资本市场关注重点、利益相关方调研等，开展实质性议题识别、评估分析工作。2023年，公司筛选总结出51项实质性议题，并从对公司及对经济、社会和环境的影响的重要性两个维度考量，对议题重要性进行排序，形成实质性议题矩阵，并在本年度报告中围绕高实质性议题的管理与绩效予以重点披露。

· 国泰君安实质性议题分析流程 ·

1

实质性议题识别

- 分析公司及行业特征、政策趋势、监管要求
- 分析整理国内外可持续发展相关披露指引
- 分析行业相关政策标准，如MSCI ESG评级议题
- 结合公司运营实际情况，政策及同业对标结果，确定公司实质性议题清单



2

实质性议题分析

- 通过问卷调查法开展利益相关方调研，邀请利益相关方对实质性议题的重要性进行打分
- 根据利益相关方问卷调查结果，结合专家意见，对各项议题的重要性进行评估和排序

3

审议与报告

- 实质性议题清单及排序须提交公司ESG与可持续发展委员会和董事会审核确认
- 在公司可持续发展报告中对相关议题进行全面披露，并强化高实质性议题披露

国泰君安2023年实质性议题的变动

2023年，公司在满足监管要求、回应上海市国资委ESG指标体系的基础上，借鉴证券公司ESG议题设置的行业实践，并且结合公司战略规划、行动方案以及各部门ESG相关工作布局的实际情况，重新梳理形成了公司ESG议题清单，以全面推进ESG工作、提升ESG绩效。该议题清单已提交公司ESG与可持续发展委员会审议通过。

为使议题设置能够与公司现有部门设置及职责划分实现有效衔接，公司议题由2022年的21个议题调整至2023年的51个议题。ESG议题分为ESG体系、环境（E）、社会（S）、治理（G）四个方面，有利于公司各单位在明晰自身ESG议题工作职责的基础上，持续优化改进ESG议题管理绩效。

· 国泰君安实质性议题矩阵 ·





ESG体系

- 1 **ESG融资**
- 2 **ESG投资**
- 3 碳金融
- 4 ESG资产托管
- 5 **ESG研究**
- 6 **ESG风险管理**



环境 (E)

- 7 气候风险管理
- 8 能源及碳排放管理
- 9 水资源管理
- 10 废弃物管理
- 11 无纸化办公
- 12 绿色数据中心



社会 (S)

- 13 员工招聘与就业
- 14 员工薪酬与福利
- 15 员工沟通
- 16 民主管理
- 17 员工关爱与帮扶
- 18 员工健康与安全
- 19 员工培训
- 20 员工发展与晋升
- 21 **优化产品及服务质量**
- 22 **客户投诉管理**
- 23 **数据安全与隐私保护**
- 24 **负责任营销**
- 25 **投资者教育**
- 26 可持续供应链
- 27 **服务实体经济**
- 28 **服务新兴产业**
- 29 **服务中小微企业**
- 30 服务民营企业
- 31 公益品牌建设
- 32 服务乡村振兴
- 33 服务生态保护
- 34 服务社会事业



治理 (G)

- 35 党的建设
- 36 文化建设
- 37 监事会独立性与有效性
- 38 **董事会独立性与有效性**
- 39 **董事会领导力与多元化**
- 40 股东及债权人权益保障
- 41 **信息披露**
- 42 **投资者关系管理**
- 43 **风险管理**
- 44 **合规管理**
- 45 审计监督
- 46 反洗钱
- 47 反腐败
- 48 信访举报与检举人保护
- 49 知识产权保护
- 50 **数字化转型**
- 51 数据资产化

注：表格中加粗显示的为重要性较高的议题。

ESG



2023年亮点绩效 ..

- 公司员工共有**4,010**人次参与ESG培训，培训时长共计**16,835**小时。
- 2023年举办四期ESG大讲堂活动，共计**1,000**余人次参与学习。
- MSCI ESG评级跃升至**BBB级**。
- 入选中央广播电视总台联合国务院国资委等共同发布的“**中国ESG上市公司先锋100**”榜单和“**中国ESG上市公司金融业先锋30**”榜单等。

1. ESG管理 >>>>

1.1 ESG战略及治理

持续强化ESG战略驱动

公司注重战略引领，持续强化ESG战略驱动。《国泰君安证券“十四五”发展规划》明确提出，“在发展普惠金融、绿色金融、投资者教育保护等方面，加大资源投入，履行社会责任，发挥示范引领作用”。同时，公司实施“三个三年三步走”战略路径，《国泰君安证券战略规划纲要（2023-2025年）》提出明确举措，着力培育绿色金融特色优势，要求加快建设国际一流的绿色现代投资银行，成为证券行业践行绿色金融的示范标杆。

公司还强化行动升级，于2021年、2023年先后制定《国泰君安践行碳达峰与碳中和的行动方案》和《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，有效推动ESG战略实施。

· 《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》要点 ·

5大能力



融资



投资



交易



跨境



风控

1. 提供领先的碳金融综合服务。
2. 提供全周期、全链条的绿色投融资服务。
3. 创设和销售碳中和主题金融产品。
4. 加强绿色金融国际布局与合作。



5. 推动绿色低碳全面战略合作。
6. 推进“集约、降本、提质、增效”经营理念。
7. 推动集团全面数字化转型。
8. 弘扬绿色发展文化理念与示范实践。

2023年是公司“三个三年三步走”战略路径“第二个三年”的开局之年，立足新的发展阶段，公司提出要全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大优势。2023年5月，公司在《国泰君安践行碳达峰与碳中和的行动方案》的基础上，升级制定了《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，以落实公司“第二个三年”战略规划要求，全面提升绿色金融服务能级，充分彰显国际一流ESG品牌形象。

· 《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案(2023-2025年)》要点 ·

主要目标

- 公司形成成建制、体系化开展绿色金融实践的强大合力，业务规模、服务能级和品牌形象显著提升。
- 到2025年，公司建立完善的绿色投融资业务服务体系，有效识别、计量、监测和控制ESG风险，绿色运营取得显著碳减排效果，国内外主流ESG评级行业领先，成为证券行业践行绿色金融的示范标杆。

十四条行动举措

- 加快建设绿色投资服务能力
- 提升绿色金融跨境服务能力
- 构建绿色金融研究体系
- 健全绿色金融治理体系
- 提升绿色融资服务能力
- 完善绿色金融风险管理能力
- 全面实施绿色运营
- 加强宣传宣贯
- 强化绿色资产交易服务能力
- 加强投资者教育和权益保护
- 积极推进社会公益事业
- 加大资源投入力度
- 加强信息披露
- 强化信息科技支撑

建立健全ESG组织体系

国泰君安建立了“董事会—经营层—执行层”自上而下的三级ESG组织体系。其中，董事会肩负着领导决策和监督检查的最终责任，经营层承担着组织协调和推进落实的管理责任，执行层担负着实施行动和达成目标的执行责任。



ESG与可持续发展委员会是公司体系化推进ESG工作、实现全过程闭环管理的核心枢纽，显著增强了公司布局推进ESG工作的系统性和协同性。2023年，公司设立ESG与可持续发展委员会，并召开了两次会议，审议通过了多项议案。



国泰君安ESG工作的议题设置、部门分工及信息披露方案

《国泰君安可持续金融统计标准（1.0版）》

关于公司签署负责任投资原则（PRI）的建议

此外，各部门及各子公司都明确了ESG工作的负责人以及具体工作人员。公司还在部分业务领域设置了专门的ESG团队。例如，公司早在2014年就设置了碳金融业务团队，碳交易规模长期处于同业领先地位；公司下属子公司国泰君安期货还设置了碳金融业务部门，实现证券和期货的深度整合，形成碳金融业务闭环；同时，为加大对新能源产业的深耕服务，公司投行事业部在上海总部设立了新能源一部，在粤港澳大湾区设立了新能源二部，形成对重点区域的有效辐射。

| 深入开展ESG闭环管理

基于完善的组织体系及系统的行动方案，公司对ESG各方面工作深入开展闭环管理，贯穿目标规划、任务分解、压实责任、督导落实、考核激励的工作全过程，着力推动ESG实践不断走深走实。

2023年，公司将《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》确定的目标及行动举措，进一步细化为年度重点任务，明确各部门、各单位以及各级管理层和相关员工的绩效考核目标，并与薪酬激励挂钩。在工作推进过程中，公司持续开展督办落实，加强全局工作统筹，全方位提升公司ESG管理绩效。

除了推动落实ESG重点工作任务之外，公司还明确了各部门的ESG议题管理责任，督促各部门常态化开展ESG实践，成建制、体系化推进公司各方面ESG工作。公司ESG议题的设置基于交易所及标准制定机构关于ESG信息披露的要求，同时结合了公司战略规划、行动方案以及各部门的工作职责，具有内涵清晰明确、易于分工落实的特点，能够与公司现有部门设置及职责划分实现有效衔接。

同时，为进一步推进公司ESG工作的有效落实，公司通过建立“以披露促管理、以管理促实践”的常态机制、完善ESG业务统计跟踪及考核评价配套机制、自主开发ESG信息管理系统、深入推进公司ESG投研体系建设等方式，切实提高公司ESG闭环管理工作质效。

· 公司2023年ESG管理主要举措 ·

主要举措	具体行动
<p>建立“以披露促管理、以管理促实践”的常态机制</p>	<p>开展ESG实质性议题分析，梳理形成公司ESG议题清单，明确各部门不仅是ESG管理实践的主体，而且要承担ESG信息披露的主体责任。同时，编制了《国泰君安ESG信息披露指导手册（2023版）》，全面综述监管机构、证券交易所、标准制定机构及评级机构关于ESG信息披露的要求，帮助公司各部门明晰ESG信息披露要求，为各部门开展ESG管理实践提供了重要参考。</p>
<p>完善ESG业务统计及考核评价跟踪配套机制</p>	<p>制定发布了《国泰君安可持续金融统计标准（1.0版）》，对绿色股权融资、ESG质押融资、ESG指数、ESG基金、ESG资管产品、绿色ABS、绿色公募REITs、绿色资产托管外包、ESG做市、ESG投资、绿色股权投资等给出了明确且统一的规范定义，保障了各项ESG业务实践的全面推进。</p>
<p>自主开发ESG信息管理系统</p>	<p>利用自身的金融科技优势，自主开发建设ESG信息管理系统，实现集团自身ESG信息管理的数字化。ESG信息管理系统汇总了公司ESG议题管理、业务实践的量化指标及工作进展信息，覆盖了公司总部部门、境内外子公司、分公司和营业部等全部经营实体，实现了公司能源资源消耗、温室气体排放等环境数据以及其他ESG信息的线上采集。</p>
<p>深入推进公司ESG投研体系建设</p>	<p>国泰君安于2023年12月27日以“投资管理人”身份正式签署负责任投资原则（PRI），成为PRI签署方，标志着公司ESG投资及风险管理体系建设进入新的发展阶段。国泰君安以集团形式签署PRI，按照PRI相关规定，国泰君安下属子公司通过集团同步获得了PRI签署方身份。</p>

与此同时，各子公司也不断加强ESG治理和战略规划建设，持续完善ESG治理体系，建立健全ESG管理制度与配套机制，扎实推进ESG管理规范化、标准化建设，积极促进ESG相关业务落地。

未来，国泰君安将继续深入践行ESG理念，持续深化ESG治理与战略，积极培育绿色金融特色优势，全面落实PRI六项负责任投资原则，助力实现“双碳”目标、推动经济社会高质量发展。

1.2 ESG培训



国泰君安在粤港澳大湾区举办ESG与可持续发展高阶人才研修班（第四期）

为落实公司“第二个三年”战略规划要求，彰显国际一流ESG品牌形象，推动公司员工提升ESG认知水平和国际化视野，公司推出国泰君安ESG与可持续发展系列培训活动，组织开展线上学习认证、线下高阶人才研修班、ESG大讲堂、碳交易员培训等项目，以提升公司员工对于ESG理念的认知水平和业务能力，助力建设行业ESG生态。2023年，公司员工共有4,010人次参与ESG培训，培训时长共计16,835小时。

· 国泰君安2023年度ESG培训重点实践 ·



1.3 ESG品牌建设

以打造“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”为愿景目标，公司积极加强内外宣贯，通过自有平台以及海内外主流媒体，全面展示公司践行绿色金融及ESG体系建设进展，并积极参加政府部门、行业协会、媒体等组织的各类ESG荣誉奖项评选，不断提升ESG影响力与竞争力。

2023年，公司为进一步丰富ESG信息披露渠道，在公司官网设置“可持续发展”专栏，常态化披露公司ESG管理及实践，为国内外机构了解并跟踪国泰君安ESG管理实践成果提供了线上展示窗口，发布了一系列ESG新闻动态，披露了9项ESG制度与政策声明。此外，公司将ESG理念传播及重点实践项目纳入日常广告投放及社会化媒体宣传，回应利益相关方关切，提升公司社会责任感和ESG品牌影响力。

2023年，公司获得了一系列荣誉奖项，包括：荣获第十二届“中华慈善奖”，入选国务院国资委发布的《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》“国有企业社会责任先锋100指数（2023）”和“国有企业上市公司ESG先锋100指数（2023）”，入选中央广播电视总台联合国务院国资委等共同发布的“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单等。具体情况详见本报告“2023年国泰君安奖项与认可”部分。

“绿色金融点亮可持续未来”亮相2023静安国际光影节



2023年9月26日至10月6日，在为期11天的“Shining Shanghai” 2023静安国际光影节中，国泰君安以“绿色金融点亮可持续未来”为主题，亮相慎余里光影秀，并通过生动的图文与视频内容进行科普和传播，吸引了大量游客观看和了解国泰君安绿色金融成果。统计数据显示，光影节期间万象天地慎余里瞬时观影达5.4万，全网总点击量逾20亿次，定点观看国泰君安内容人数总计超6万。

公司MSCI ESG评级跃升至BBB级

国际指数编制公司摩根士丹利资本国际公司（简称“MSCI”）公布的ESG评级结果显示，国泰君安证券2023年MSCI ESG评级跃升至BBB级。公司在“负责任投资”、“隐私和数据安全”议题上处于行业领先水平，且没有议题落后行业平均水平，体现了国际评级机构对公司可持续发展水平和ESG体系化管理水平的认可。



2023年亮点绩效...

- 为**31**家科创板、创业板企业提供保荐承销服务，累计承销额**336.55亿元**。
- 共计承销各类科创债**103**只，承销规模**464亿元**。
- 碳交易规模超**1,000万吨**，继续保持**行业第一**。
- 境内外绿色股权融资项目共计完成**32**个，承销规模**255.11亿元**。
- 境内外绿色债券承销**102**只，承销规模**538.05亿元**。
- 将ESG因素纳入投资决策流程的投资规模为**2,141.35亿元**，占总投资规模比重的**16.57%**。

本章回应的实质性议题...

服务实体经济、服务新兴产业、服务中小微企业、服务民营企业、服务乡村振兴、碳金融、ESG融资、ESG投资、ESG资产托管、ESG研究、ESG风险管理

2. 可持续金融 >>>>

2.1 服务实体经济

国泰君安主动强化金融国企的使命担当，积极服务国家及上海重大战略任务，切实服务实体经济，为构建新发展格局、助力推进中国式现代化贡献国泰君安力量。

服务区域金融

按照党的二十大关于“着力推进城乡融合和区域协调发展”的战略部署，公司争当“区域金融”先锋队，立足区域资源禀赋及市场特征，深化体制机制创新，积极服务上海重大战略任务，并打响国泰君安在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域金融服务品牌，全面提升公司在各区域的综合金融服务能级。

· 国泰君安2023年度服务区域金融重点举措及亮点成果 ·

服务区域金融

服务上海区域发展

- 深耕上海主战场，紧抓浦东引领区、自贸区新片区及“五个新城”建设等政策机遇，深化总分共建，努力实现核心指标、核心能力倍增的战略目标。
- 参加人民银行上海总部发起设立的上海科创金融联盟，并制定发布《服务上海科创中心建设行动方案》，设立科创金融业务目标，2023-2025年度科创企业股权投资规模不低于100亿元，科创板发行家数和科创板做市行业排名进入前三。

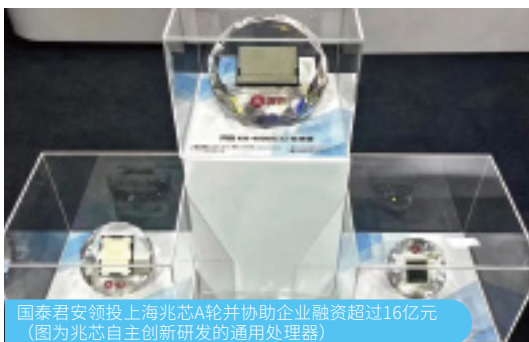
推动长三角一体化协同发展

- 成立公司长三角协同发展领导小组，设立苏州、青浦新城、临港新片区创新型分公司。
- 2019-2023年，累计完成长三角地区企业股债融资承销规模超1万亿元，行业排名第一。

助力其他区域经济发展

- 公司粤港澳大湾区协同发展委员会高效运作，2023年大湾区企业股债融资承销规模综合排名区域市场第二。
- 与广东省、深圳市、南京市、昆明市达成战略合作，与重庆市签署《共建西部金融中心战略合作协议》。
- 升级设立青岛、厦门等特色型分公司。
- 与大型央国企、重点高校等达成战略合作，携手推动京津冀协同发展不断迈上新台阶。

国泰君安成立引领区科创系列基金，全力服务浦东现代化产业体系建设



2023年，在浦东新区人民政府的指导下，国泰君安携手上海浦东引领区投资中心发起设立目标总规模100亿元的上海浦东引领区国泰君安科创系列基金，助力浦东引领区高质量发展。其中首期规模达41亿元的“浦东引领区科创一号基金”于6月28日正式注册成立。国泰君安旗下全资子公司——国泰君安创新投资有限公司担任基金管理人。

依托百亿浦东引领区科创系列基金，国泰君安落实服务浦东提升创新策源力、打造科创“核爆点”、壮大高能级产业集群，以高质量金融服务支持浦东科技及产业高质量发展。

助力长三角投资成功发行全国首单长三角一体化发展示范区债

2023年10月30日，长三角投资（上海）有限公司（简称“长三角投资”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化发展示范区债）（第一期）在上海证券交易所市场成功发行，募集资金主要用于长三角生态绿色一体化发展示范区开发项目投资建设及运营。

此次项目为全国首单专项用于服务长三角一体化发展国家战略的长三角一体化发展示范区债，国泰君安担任牵头主承销商。此次项目的成功发行是国泰君安服务长三角一体化发展的典型实践之一。

发行国泰君安城投宽庭保租房REIT，打造长三角区域存量资产盘活标杆案例



2023年12月27日，由国泰君安资管作为基金管理人和资产支持证券管理人、国泰君安证券作为财务顾问的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金在上海证券交易所成功发行设立。本项目发起人为上海城投（集团）有限公司，发行规模30.5亿元，是长三角企业发行的首单保租房REITs，也是市场上发行规模最大的保租房REITs产品。

本产品的顺利发行为保租房领域建设引入了更多社会资源，为长三角区域企业的保租房资产盘活和扩大投资打造了优质样板。

国泰君安与深圳市政府启动组建“绿色低碳气候投资基金”

2023年9月25日，国泰君安与深圳市政府正式启动组建“深圳市绿色低碳气候投资基金”，首期规模20亿元，由国泰君安创新投资有限公司作为基金管理人，基金将投资于绿色低碳、气候、安全节能环保等重点领域。“深圳市绿色低碳气候投资基金”是公司实施大湾区战略、与深圳市政府达成战略合作以来在深圳组建的首支基金，也是国内首支地方政府参与合作的气候投资基金，已列入深圳市委年度重点项目清单，对于引导和促进更多资金投向应对气候变化领域，助力实现碳达峰、碳中和目标具有积极意义。公司将以该基金为契机，培育“绿色金融”特色优势，完善贯彻ESG发展理念的绿色投融资体系，加大在相关领域投资布局，为促进经济社会全面绿色转型提供强大支撑，加快成为证券行业践行绿色金融的示范标杆。

做好科创金融

围绕党的二十大提出的“建设现代化产业体系完善科技创新体系、加快实施创新驱动发展战略”部署及中央金融工作会议“做好科技金融”大文章要求，公司争当“科创金融”排头兵，构建科创企业全生命周期服务体系，促进资本、科技和产业高水平循环。

国泰君安科创金融亮点成果

336.55 亿元

2023年为科创板、创业板企业累计承销额

1,731 亿元

2019-2023年助力科创板企业募集资金

464 亿元

2023年各类科创债承销规模

41.69 亿元

2020年以来科创基金合计募集规模

- 2023年，公司共计为31家科创板、创业板企业提供保荐承销服务，累计承销额336.55亿元。其中IPO企业11家，科创板、创业板分别为6家、5家，承销金额分别为174.00亿元、39.97亿元；再融资企业20家，科创板、创业板分别为9家、11家，承销金额分别为46.45亿元、76.13亿元。其中华虹半导体科创板IPO项目是首家在香港注册的红筹企业回归A股科创板项目；科创板IPO企业京仪装备是中国半导体专用设备领军企业，中科飞测是国产半导体量测设备龙头。
- 2019至2023年间，累计保荐承销科创板IPO企业48家，助力企业募集资金1,731亿元。
- 2023年，公司共计承销各类科创债103只，承销规模464亿元，排名行业第三，较2022年提高一名，市场占有率12.19%，同比提高3个百分点。
- 2020年以来，华安基金共发行科创基金6只，合计募集规模41.69亿元，其中，科创板主题基金为行业首批，科创板指数基金布局也处于行业前列。

助力华虹半导体成功登陆科创板，募资金额超200亿元



国泰君安助力华虹半导体成功登陆科创板

2023年8月7日，华虹半导体有限公司（简称“华虹半导体”）首次公开发行股票并正式登陆上交所科创板。华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂。华虹半导体于2014年登陆港交所，是首家在香港注册的红筹企业回归A股科创板。

作为华虹半导体本次科创板上市的牵头保荐机构和主承销商，国泰君安全程为企业顺利上市保驾护航。华虹半导体此次回归A股募集资金总额212.03亿元，是2023年以来募集资金规模最大的A股IPO项目，也是科创板历史上募集资金规模第三大的IPO项目。

助力发行全国首单“科技创新+长三角一体化”双贴标公司债券

2023年8月，安徽安诚资本有限公司2023年非公开发行科技创新公司债券（第一期）（长三角一体化）在上海证券交易所成功发行。国泰君安担任该项目独家主承销商和簿记管理人，对发行人展开全方位的债券业务辅导，成功助力安徽安诚资本有限公司完成本次发行。

本期债券为全国首单“科技创新+长三角一体化”双贴标公司债券，是国泰君安发挥金融服务赋能实体经济作用，助力高水平科技自立自强的又一典型案例。

促进普惠金融

公司坚持践行党的二十大报告提出的“坚持以人民为中心的发展思想”，深入落实国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（简称“《实施意见》”），争当“普惠金融”先行者，在普惠金融领域持续深耕，围绕金融支持小微企业、金融支持乡村振兴、开展金融消费者教育、提供数字普惠金融产品、提升养老领域金融支持等方面积极促进普惠金融发展（金融支持乡村振兴、开展金融消费者教育、提供数字普惠金融产品相关内容分别见本报告“公益慈善”“产品及客户服务”部分）。

小微经营主体是当前国家普惠金融重点服务对象，《实施意见》鼓励金融机构开发符合小微企业、个体工商户生产经营特点和发展需求的产品和服务。2023年，公司积极推进新三板、北交所相关业务，并积极创新服务手段，综合运用财务顾问、股债融资、资产证券化等工具，为小微企业提供多元化金融服务与资金支持。

创设信用风险缓释凭证，助力小微企业融资

2023年，由国泰君安牵头主承销的“润和2023年第一期微小企业贷款资产支持证券”在银行间债券市场成功发行。本项目发行总规模35亿元，分为优先A档、优先B档、优先C档和次级档，入池基础资产全部为浙江泰隆商业银行股份有限公司（简称“泰隆银行”）发放给小微企业主的经营性商业贷款。

本项目由泰隆银行担任发起机构，为市场首单配置信用风险缓释凭证的小微信贷ABS。国泰君安作为牵头主承销商为本期小微ABS的优先C档创设了信用风险缓释凭证（CRMW），进一步拓宽了投资者范围，为解决小微企业融资问题提供了市场化的解决思路，引导社会资金共同为助力小微企业发展做出贡献，是金融创新服务实体经济的又一次成功探索。

助力欧力士租赁成功发行小微定向资产支持票据

2023年，由国泰君安牵头主承销的“欧力士融资租赁（中国）有限公司2023年度第一期助力产业升级小微定向资产支持票据”在银行间债券市场成功发行，项目发行规模12.01亿元，基础资产为欧力士租赁开展小微融资租赁业务中产生的租赁应收款。

此次项目为外资融资租赁公司在境内资本市场发行的首单小微租赁资产证券化产品。国泰君安助力欧力士租赁以创新金融方案支持小微企业发展，为产业升级保驾护航。

发展养老金融

在提供养老领域金融支持方面，公司关注老年群体金融福祉，积极推动多层次、多支柱养老金体系建设，助力第三支柱养老保险体系健康发展，切实满足居民养老服务需求。

国泰君安入选首批个人养老金基金销售机构名录，依托君弘APP为投资者提供全周期、一站式养老财富管理服务，用户可方便地享受个人养老金账户开立、养老规划、养老理财产品购买、养老持仓管理等服务。2023年，公司制定实施个人养老产品业务推广规划和核心策略，截至2023年底开立养老金账户近6万户，接入个人养老金账户银行已达17家。

在养老金融方面，华安基金已发行10只养老目标基金（FOF），募集规模49.32亿元，其中有7只已纳入个人养老金基金产品名录。

深化跨境金融

聚焦党的二十大提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”要求，国泰君安争当“跨境金融”新标兵，通过深入实施业务跨境一体化管理、加速中后台跨境一体化连接、不断完善国际化发展布局，助力推进高水平制度型开放。

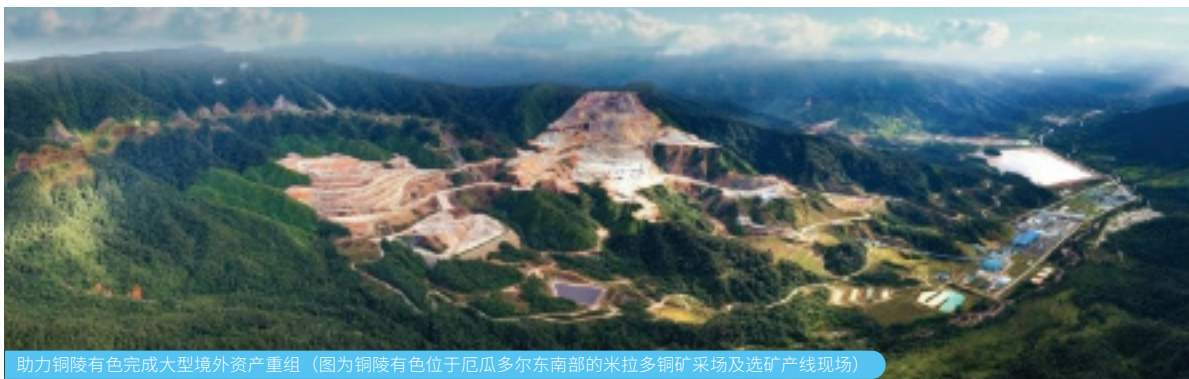
2023年，公司成为行业首批通过国家网信办数据出境安全评估、行业首家成功上线人民币跨境支付系统（CIPS）跨境账户集中可视功能的券商，并成为首批港币人民币双柜台做市商、首批开通“北向互换通”交易权限的境外投资者。公司进一步加大跨境金融业务布局，正式运营澳门子公司、国泰君安期货新加坡子公司，并注册设立英国子公司。国泰君安国际综合竞争力继续保持在港中资券商前列，在港IPO家数行业排名升至中资券商第四。

子公司华安基金的跨境金融产品布局也走在行业前列，是国内首家发行QDII基金的公募管理人。目前，华安基金已完成在法国、德国、日本、纳斯达克、港股等多个市场的布局，产品线丰富。2020年以来，华安基金发行了行业首只法国市场QDII基金，同时不断扩充纳斯达克、港股市场布局，总计发行5只产品，募集规模16.82亿元。

助力深圳市发行中国内地首笔地方政府离岸社会责任债券

2023年8月29日，国泰君安国际作为联席牵头经办人及账簿管理人成功助力广东省深圳市政府在香港成功定价并发行50亿元离岸人民币地方政府债券。此次债券发行分为2年、3年、5年期，其中，3年期（绿色债券）发行规模21亿元，5年期（社会责任债券）发行规模20亿元，募集的资金将投向教育、清洁交通、水治理、医疗卫生、老旧小区改造等项目。此次项目体现了国泰君安发挥境内外协同效能、助力深化深港两地金融合作的优势。

助力铜陵有色完成大型境外资产重组



助力铜陵有色完成大型境外资产重组（图为铜陵有色位于厄瓜多尔东南部的米拉多铜矿采场及选矿产线现场）

2023年，国泰君安作为独立财务顾问及主承销商，助力国内铜产业链领先企业铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“铜陵有色”）成功完成发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中的购买资产工作。本次重组注入的米拉多铜矿资产将显著提高铜陵有色拥有的上游铜矿资源自给率，提高铜陵有色铜资源供应链安全性。本次交易是国泰君安发挥跨境金融特色优势，助力境内企业合作出海开发的大型铜矿资源注入上市公司的成功范例。

2.2 碳金融

国泰君安早在2014年就成立碳金融业务团队，2015年首批获得中国证监会碳交易资质，2016年成为首家加入国际排放贸易协会（IETA）的中国境内证券公司，是国内碳交易市场的重要参与方和有影响力的定价交易机构，为诸多龙头企业集团提供领先的碳金融服务，也为国内碳市场流动性做出了突出贡献。

在加强制度建设方面，为了规范公司参与碳排放权自营业务行为，有效防范和控制经营风险，公司于2022年进一步修订了《碳排放权自营业务管理办法》，对决策授权与组织体系等方面作出细致的规定。部门层面也相继制定具体业务操作细则和管理流程，进一步规范业务开展流程和管理流程中的潜在风险。

多年以来，公司持续保持碳金融业务领先优势，由公司固定收益外汇商品部（FICC）碳金融团队牵头推进公司碳金融业务，开展碳资产现货交易、减排量购买交易（ERPA）、碳回购交易、碳抵消中和业务以及配额对减排量置换交易等业务。2023年，子公司国泰君安期货设立了碳金融业务部，在集团层面实现证券和期货的碳金融业务深度整合。

在减排量业务方面，自2015年开展证券业内首单CCER减排量购买交易业务以来，公司积极跟踪国内外自愿减排市场动态，挖掘符合方法学要求的绿色减排项目。根据统计估算，目前已签约项目预计每年能够产生约800万吨减排量。

在业务创新方面，公司先后完成证券行业内首单CCER交易、首单碳普惠交易、首单挂钩碳排放配额的收益凭证、首单挂钩国内碳排放权的场外期权交易等业务，为市场输出了高质量的碳金融服务，涵盖风险管理、资金融通等方面，助力企业有效盘活碳资产，帮助碳价格发现。



截至2023年末，国泰君安累计参与碳交易市场的成交量7,500万吨，成交额近21亿元，其中2023年成交量超1,000万吨。碳金融交易业务服务对象来自北京、上海、山东、河南、河北、安徽、江苏、青海等数十个地区，涉及发电、供热、造纸、化工、钢铁、交通运输、金融、公用事业等行业，服务对象类型涉及控排企业、自愿碳中和企业、碳服务平台、机构投资者等。

试点福建碳市场，落地买断式回购业务

2023年6月以来，公司碳金融业务团队在福建试点碳市场，落地近300万吨福建碳配额（FJEA）约定购回业务，占2023年度福建市场同类型业务的50%左右。其中与某民营企业的约定购回是福建碳市场的约定购回交易实施细则发布以来单笔规模最大的一笔。

与张家口塞林集团签署碳金融框架协议，助力“双碳”目标



国泰君安与张家口塞林集团签署碳金融框架协议

2023年4月，国泰君安与张家口塞林林业集团有限公司（简称“塞林集团”）举行碳金融框架协议签约仪式，建立碳金融业务合作。

基于本次合作，国泰君安将充分发挥牌照齐全、能力综合的特色优势，为塞林集团提供碳市场交易、碳资产管理、碳金融创新、“双碳”行业研究等全方位、定制化绿色金融服务，与塞林集团共同开拓张家口市乃至河北省绿色减排项目，全面提升林业增汇减排能力，服务张家口持续推进生态优势向经济价值转化，打造全国知名的绿色生态城市。

子公司国泰君安金融控股也积极参与碳金融生态建设，其下属香港投资子公司持续与A股上市公司子公司、央企子公司、龙头民营企业等探索自愿减排量开发交易，创新碳交易模式，为境内外客户提供领先的跨境碳金融服务。截至2023年末，跨境碳交易规模累计近70万吨。

发布“国泰君安海外碳期货连续及低波指数”

2023年10月，国泰君安金融控股香港投资子公司在新加坡交易所发布了“国泰君安海外碳期货连续指数及低波指数”。

此次发布的两条指数主要以洲际交易所（ICE）的欧盟碳排放配额期货产品（EUA）为标的进行设计，国泰君安海外碳期货连续指数通过基于规则的主力合约判别与展期算法将不同合约展期连续化，形成可交易的连续基准指数，满足投资者ESG领域相关的避险与投资需求，同时使挂钩产品不再受限于具体合约期限。低波指数则在前述指数基础上结合波动率预测算法，锚定年化5%的波动率水平，便利风险偏好较低的客户进行投资和相关结构化产品设计。此次发布，实现了国泰君安对海外碳期货资产的投资覆盖，进一步丰富了碳金融服务工具。

目前，公司已具备国内、国际碳市场的交易条件，可以为境内外产业链上的企业和交易商提供多元化碳金融服务，并在碳金融领域获得多项荣誉与认可，连续多年获评北京、上海、湖北、广东等碳排放权交易所优秀会员及优秀投资机构。

未来，公司将持续深耕碳金融，进一步加深对试点碳市场的趋势研判，推进开发储备符合方法学要求或减碳社会效益良好的优质CCER项目，并不断创新碳金融产品，先行先试，满足多元化的客户需求。

2.3 ESG融资

随着ESG理念的逐渐深入，将ESG融入金融机构投融资政策、产品和风险管理已经成为金融机构落实ESG理念的重要举措。在我国提出“双碳”目标背景下，绿色融资成为我国ESG融资的主要着力点。国泰君安深入贯彻党的二十大关于“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的部署要求，将ESG因素融入股权融资、债务融资、质押融资等业务中，深耕绿色低碳产业，提供全周期、全链条的绿色融资服务，并积极服务落后高碳产业退出、转型的融资及并购需求。

为更好地推进公司ESG融资实践，公司在ESG与可持续发展委员会下成立了绿色融资工作组。工作组于2023年组织召开三次集体会议，围绕ESG融资业务统计口径、ESG项目内部审核机制优化、ESG融资工作梳理等方面进行讨论，形成ESG融资业务标准、ESG投资对融资支持建议草案及《关于优化绿色债券等ESG项目内部审核机制的备忘录》。

· 国泰君安2023年度ESG融资主要实践 ·

业务类别	主要实践
<p>股权融资业务</p>	<ul style="list-style-type: none"> 境内业务方面，组建新能源行业专项业务部门，包括新能源行业一部、二部及财务顾问业务部；设立2023-2025年度绿色金融项目目标，即完成至少8单新能源领域IPO项目、15单新能源领域股权融资项目，支持绿色产业壮大及传统产业转型升级。 境外业务方面，将ESG因素融入财务顾问、固定收益、资本市场等业务，作为企业融资服务类客户及项目的筛选标准。在IPO项目中，针对客户的ESG情况做尽职调查，将客户的ESG政策及情况在招股书中披露，引导投资者投向可持续发展风险较低、投资价值较高的企业。在资本市场业务中，针对非上市企业，应用可持续发展会计准则委员会（SASB）重要性地图、MSCI ESG行业重要性地图的参考信息对客户进行ESG评估，优先选择ESG表现优秀的企业作为项目参与方；针对上市企业，通过知名数据提供商以及ESG评级机构提供的公开数据评估上市公司的ESG表现，并审查上市企业年度ESG报告及其ESG评级（如有）。
<p>债务融资业务</p>	<ul style="list-style-type: none"> 境内业务方面，债务融资部开展ESG产品专题讨论会，明确针对绿色/ESG等产品进行特殊考核支持的机制，进一步梳理总结各类ESG债券产品承销经验；2023年共计承销境内绿色债券82只，承销规模469.96亿元（排名行业第三），发行规模2,671.81亿元。 境外业务方面，国泰君安国际2023年共计承销绿色债券20只，承销规模68.09亿元，发行规模382.79亿元。
<p>质押融资业务</p>	<ul style="list-style-type: none"> 成立ESG专项小组，以矩阵形式穿插在业务前台内运营，为组内项目和成员提供专业的ESG咨询及服务内容。 将ESG标准引入质押项目评估和管理的全流程，作为判断项目的核心要素标准。2023年，质押业务尽职调查增加标的券ESG专项评估，将ESG评价结果作为质押项目审核的重要考量标准，同步修订质押业务标准尽调指引及报告模板。 完善搭建质押项目ESG综合评价体系，从融资主体、标的券及绿色金融资金用途多个维度评价项目整体ESG情况，并将万得ESG评级数据作为参数纳入评价体系。 将ESG标的券评价作为重要参数纳入新一期约定购回业务标的券范围及折算率。 绿色金融质押项目的资金用途须进行详细填报及论证，赋予绿色金融项目优先绿色通道，后续也将给予利率上的优惠支持。

国泰君安2023年度ESG融资亮点成果

255.11亿元

绿色股权承销规模

538.05亿元

绿色债券承销规模

3,054.60亿元

绿色债券发行规模

170.7亿元

绿色ABS发行规模

35.8亿元

ESG质押融资规模

- 境内外绿色股权融资项目共计完成32个，承销规模255.11亿元。
- 境内外绿色债券承销102只，承销规模538.05亿元，发行规模3,054.60亿元；作为计划管理人发行绿色ABS产品13只，规模合计170.7亿元。
- ESG质押融资项目共计完成37个，融资规模35.8亿元。

助力上市公司工业污水处理项目建设

2023年，公司通过质押融资业务为上市公司万邦达控股股东提供1.5亿元融资支持，用于参与上市公司定向增发，支持其工业污水处理项目建设。

工业污水处理项目可实现丙烯腈高浓废水的有效处理，实现排放的环保目标，缓解上市公司吉化公司及吉林化工园区目前及未来发展面临的工业污水处理压力，为企业增加经济效益。

助力国内首单“碳中和+科技创新+乡村振兴”三贴标债券成功发行



2023年12月，由国泰君安担任牵头主承销商、簿记管理人的“吉林电力股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）”成功簿记。本期债券发行规模为5亿元，期限为3年，票面利率为2.99%，是国内首单“碳中和+科技创新+乡村振兴”三贴标债券，创东北地区近一年同期限债券最低利率。

本期债券以科技创新助力绿色减排和乡村振兴，募投项目主要位于我国近年成功脱贫摘帽的多个贫困县及核心经济圈以外经济相对欠发达的乡镇地区。项目通过建设户用分布式光伏电站，推动新能源产业与乡村振兴进一步融合，充分发挥乡村资源禀赋，对推动全面乡村振兴、绿色能源转型具有重要意义。

助力国内证券业首单（可持续挂钩）公司债券成功发行

2023年8月，由国泰君安主承销的华福证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩）成功发行，本期债券为国内证券业首单（可持续挂钩）公司债券，期限为3年，发行规模10亿元。

本期债券选取华福证券绿色产业领域自有资金投资规模为关键绩效指标，以2025年绿色产业领域自有资金投资规模不低于3亿元为可持续发展绩效目标，引导资本流向具有可持续性的绿色产业领域。

国泰君安助力比亚迪汽金成功发行国内最大规模绿色车贷ABS

2023年8月，国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人，协助比亚迪汽金“盛世融迪2023年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券”（简称“盛世融迪2023-3”）在银行间债券市场成功发行。该项目是迄今为止市场上发行规模最大的绿色车贷ABS，同时也是2023年以来发行利率最低的车贷ABS。

本期项目系比亚迪汽车金融180亿注册额度下发行的第一期资产支持证券，发行总规模为100亿元，其基础资产均对应新能源汽车。根据绿色评估测算，本期绿色车贷ABS对应的基础资产预计每年可实现二氧化碳减排约14.85万吨，节约标准煤约8.06万吨。

2.4 ESG投资

随着中国经济结构转型与高质量发展，ESG投资理念已经成为各方共识。国泰君安立足发展新阶段，积极贯彻落实ESG理念，推动ESG融入经营管理和投资决策全过程，以获得更可持续的投资回报，同时引导资金向ESG表现更好的企业流动。

2023年，公司制定并发布《国泰君安证券股份有限公司负责任投资声明》，涵盖公司责任投资的组织架构与管理、责任投资策略与应用等多方面，推动责任投资理念与投资业务的有机结合。公司投资业务条线及子公司也持续加强ESG投资相关业务制度建设，制定形成《证券衍生品投资部上市公司投研框架（ESG）》《固定收益外汇商品部ESG评估管理办法》《国泰君安期货有限公司自有资金投资操作指引（2023年修订）》《华安基金管理有限公司负责任投资政策声明》《华安基金管理有限公司对外行使投票表决权声明》等管理制度与规范，推进ESG投资管理规范化、标准化。

在ESG投资管理架构方面，公司在ESG与可持续发展委员会下设立投资交易工作组，负责全面推进ESG与投资交易业务的整合，部分业务部门已经配备了专门的ESG投资专业人员。比如，国泰君安国际设立责任投资管理团队和ESG分析专员，负责收集潜在投资标的的ESG信息、评估投资标的ESG风险、监测投资组合的ESG评级变化及舆情等。

国泰君安证券及子公司华安基金皆以“投资管理人”身份正式签署负责任投资原则（PRI），全面落实六项负责任投资原则，积极践行责任投资策略。为进一步推动ESG因素融入公司投资业务中，各投资业务条线及子公司积极应用责任投资策略，策略类型包含负面剔除、正面筛选、ESG整合、主题投资、影响力投资、积极所有权等。2023年，公司将ESG因素纳入投资决策流程的投资规模为2,141.35亿元，占总投资规模比重的16.57%。

· 国泰君安责任投资策略应用情况 ·

	上市公司股权	固定收益	私募股权	做市对冲
 负面剔除	✓	✓	✓	
 正面筛选	✓	✓	✓	
 ESG整合	✓	✓	✓	
 主题投资	✓	✓	✓	✓
 影响力投资		✓	✓	
 积极所有权	✓		✓	

2023年，公司进一步贯彻长期投资、价值投资、负责任投资的理念，持续完善ESG投研体系建设，并在投资实践中加大绿色投资布局，不断提高ESG投资规模占比，丰富ESG投资产品供给。

· 国泰君安2023年度ESG投资主要实践 ·

主要方面	主要实践
 <p>完善ESG投研体系</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司建立债券ESG评价体系，将ESG理念融入债券投资制度建设、标的筛选、投资决策、风险管理等各项环节。 • 华安基金依据外部第三方数据库，搭建ESG数据信息平台，建立ESG负面筛选机制、ESG风险预警与应对机制，并探索建立ESG内评体系。 • 国泰君安创投完善ESG投资评价流程及体系，在项目初筛环节、尽职调查环节及投后管理环节考虑ESG因素，制定了行业筛选机制、建立ESG负面清单和ESG投资评价体系。 • 国泰君安期货将ESG因素纳入投前、投中、投后全流程，将ESG问卷纳入投资标的尽职调查问卷，将投资标的ESG表现作为投资决策评估因素之一上报投资决策委员会审议，并持续关注已投产品ESG表现。
 <p>丰富ESG产品供给</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续加大ESG指数开发及ESG产品建设，截至2023年末，公司共发行了10只ESG相关主题的基金产品，合计规模超过38.5亿元；通过场外衍生品参与ESG评级BB级以上的上市公司非公开发行的名义本金规模146.66亿元。 • 在基金投顾业务中，ESG属性已被列入基金产品入库的综合评价指标之一，2023年，公司引入代销ESG公募基金590只，占全市场ESG公募基金数量的比例约为70%，ESG公募基金保有规模达23.28亿元。 • 在君弘APP等平台推出“绿色建筑”“绿色包装”“绿色电力”“碳中和”等主题基金列表，帮助投资者及时了解绿色金融相关主题信息和关联基金。
 <p>扩大ESG投资规模</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 截至2023年末，公司共计投资绿色股权项目6个，投资规模3.34亿元；绿色债券（含碳中和债）投资规模157.63亿元，ESG相关债券投资规模229.58亿元。

国泰君安自主研发债券ESG评价体系

2023年，公司依托金融科技创新能力，自主研发上线了覆盖境内1.4万家市场主体的ESG评价系统，实现了ESG特征识别、评估、监控、预警的可视化呈现，并建立了债券ESG投研体系，将ESG理念融入债券投资制度建设、标的筛选、投资决策、风险管理等各项环节。

ESG评价系统通过对各类ESG数据筛选整合，可为投资经理与交易员提供ESG投资参考，同时风控与中后台团队也可实时监控投资标的ESG得分状况，实现前中后台的高效联动。

此外，国泰君安还搭建了完善的债券ESG投资管理架构，即确定ESG数据采集、模型建设、模型维护、投资研究的责任主体，明确投前、投中、投后的具体流程，从而全面推动债券ESG投研框架整合。在整合初期，以审慎的负面剔除策略为主，排除对社会及环境有重大负面影响、出现重大污染事件或重大安全事故、在公司治理方面存在缺陷的投资标的，从而防范ESG风险向信用风险的传导。

国泰君安国际搭建私募股权标的公司考评体系

国泰君安国际私募股权管理部基于一级市场项目的风险特性，自主建立了ESG因子考评体系，围绕环境、社会、治理三大领域，气候变迁、自然资本、碳排放量对收入与还款能力影响等13项议题，通过量化分析、因子评估及访谈等方式，全方位对标的公司展开尽职调查，力求更好地进行风险管理，并发掘具有长期可持续增长潜力的投资机会。

2023年，私募股权管理部基于上述体系，对部门已投的10个项目展开尽职调查，同时将上述评估准则覆盖到潜在投资标的，从投资决策、项目管理及风险管理等角度全面落实公司及部门的ESG责任。

国泰君安践行责任投资理念，积极行使股东权利

2023年，公司践行责任投资理念，积极履行受托人义务，进一步规范行使投票表决权，制定发布《国泰君安证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，明确公司及所属子公司对外行使投票表决权的原则，并将ESG因素纳入投票表决事项审议，重点关注气候变化、节能环保、污染排放、人力资本、供应链管理、社会责任、公司治理、投资人权益、商业道德等9项ESG议题。

子公司华安基金及国泰君安资管也分别制定了《华安基金管理有限公司对外行使投票表决权声明》及《代表旗下公募基金对外行使投票表决权管理细则（2021年第1次修订）》，承诺在履行基金管理人及公募产品管理人义务中，充分考虑ESG因素。

华安基金在尽职调查环节中与被投资公司沟通ESG相关理念与实践；在代理投票环节，关注上市公司的资金使用、募投项目是否符合ESG原则，结合实际情况投出赞成或反对票的过程中考虑ESG因素，以促进被投资企业提升治理水平和ESG表现。

国泰君安资管明确投票内容包含ESG、绿色发展等相关事宜，基金经理需要积极参与投票，并在投票中贯彻ESG投资理念，以支持、促进投资对象提升ESG治理水平，改善ESG绩效表现，强化ESG信息披露质量。

国泰君安证裕将ESG因素纳入投资决策

国泰君安证裕关注并致力于持续改善投资标的的ESG表现。国泰君安证裕2023年决策且投出的6个主动投资项目中，将ESG因素纳入投资决策过程的投资项目为3个，占比为50%。

以某半导体企业的尽职调查为例，国泰君安证裕重点关注企业产品或业务是否存在违反国际法律准则或被列入国际禁止清单、产品是否对环境保护有益、产品是否有利于促进产业链安全稳定等方面。



此外，公司通过加入责任投资行业联盟、参与责任投资相关主题会议及论坛等方式，积极参与责任投资生态建设。2023年，公司参与了ESG全球领导者大会、上海证券交易所国际投资者大会等多个会议，华安基金作为创始成员机构加入“中国气候联合参与平台（CCEI）”，积极促进上市公司实现绿色低碳转型。

2.5 ESG资产托管

公司持续提升托管外包服务能级，为私募基金、公募基金、期货资管等客户开展绿色金融业务提供高效、专业的资产托管及运营外包服务。为有效推动公司ESG资产服务效能，公司制定了“2023-2025年，绿色资产托管外包规模（双边）年均增长不低于10%”的业务目标。2023年，公司绿色资产托管外包规模（双边）为36.41亿元。

天弘国证绿色电力指数发起式证券投资基金托管服务落地国泰君安

2023年7月，天弘国证绿色电力指数发起式证券投资基金选择国泰君安进行托管，此次托管进一步扩大了公司绿色资产服务范围，增强公司托管与基金服务的品牌力和影响力，为下一步承接更多类型、更多数量的绿色资产打下基础。

境内最大规模的主动管理型ESG主题债券基金运营服务落地国泰君安



2023年9月，路博迈海外投资基金管理(上海)有限公司（简称“路博迈”）成立中国绿色债券型证券投资基金，该基金募集规模达21.94亿元。国泰君安为路博迈持续提供基金运营服务的同时，推动该产品募集并助其成功落地，进一步夯实了国泰君安公募基金运营外包服务模式的基础。

2.6 ESG研究

公司高度重视ESG研究，密切跟踪梳理国内外ESG相关政策、市场的发展趋势，聚焦绿色低碳产业发展、ESG投融资、绿色金融、碳金融等主题，围绕相关政策、市场、行业及产品开展跟踪研究及专题研究，并积极构建研究网络，积极建立与政府、协会、高校、企业等机构的研究合作，夯实公司ESG投融资业务的理论基础，不断扩大公司ESG影响力。

公司在研究所、政策研究院、国泰君安创投绿色发展研究中心、战略客户部等部门配备了ESG研究人员，要求各业务条线及子公司根据业务需要强化ESG研究力量。2023年，为进一步规范ESG研究管理，在现有研究团队基础上，公司研究所创建了“ESG与绿色金融研究”青年突击队，逐步完善ESG研究组织体系建设。

· 国泰君安2023年度ESG研究成果 ·

主要方面	重点成果
深入开展跟踪研究	<p>2023年，公司政策研究院、研究所、国泰君安创投及战略客户部共计发布92篇ESG深度报告、1,102篇ESG相关研究报告。</p> <ul style="list-style-type: none"> 研究所围绕新能源、绿色新材料、绿色新装备等赛道，积极挖掘二级市场绿色金融投资机会，持续跟踪国内“双碳”领域政策变迁和实践动态、国内外主要碳市场配额交易的量价变动及碳中和领域的股权投资情况，发布29篇《国内“双碳”每周快讯》、48篇《“双碳”周报》，66篇ESG深度报告，977篇ESG相关研究报告。 政策研究院紧密跟踪国内外绿色金融、ESG领域最新政策、标准与市场动态，完成7期绿色金融政策月报。 国泰君安创投研究院成立绿色发展研究中心，制定了国泰君安创投ESG投资评价指导原则，2023年发布了储能、新能源汽车、先进膜材料、资源循环再生4篇ESG主题深度研究报告，追踪ESG领域最新政策、投融资、市场动态并形成ESG主题周报47篇。 战略客户部对海内外ESG发展与实践进行系统性分析，发布22期专题研究报告，涉及ESG内涵与边界、评价标准、实践路线和监管手段等；密切追踪碳金融—二级市场变化和ESG政策、行业及企业动态，发布52篇碳中和产业周报、26篇ESG双周报。
前瞻推进专题研究	<ul style="list-style-type: none"> 围绕绿色金融，政策研究院发表可持续金融分类标准国际比较研究成果、《提升绿色金融服务能级，彰显国际一流 ESG 品牌》报告等，研究所发布《知行行笃：踏绿征程，投行引领新风向——海外顶级投行的绿色金融实践》《实现可持续发展目标，资管机构大有可为——关于全球资管巨头贝莱德的ESG实践总结和启示》《他山之石：国际主流ESG评级体系的对比研究与启示》专题报告3篇，国泰君安期货共撰写绿色金融及新能源行业研究报告23篇。 围绕ESG投资，研究所发布《岔路右行，德国或选择更务实的绿色之路》《美国反ESG运动全景：现状、原因及展望》全球ESG投资报告2篇。
积极参与外部研究	<ul style="list-style-type: none"> 研究所参与哈尔滨工程大学牵头的工信部指导性软课题《工业领域低碳工艺技术革新研究》。 政策研究院参与雄安管委会课题《绿色金融创新发展研究》。 国泰君安期货完成中国期货业协会新能源课题《期货市场服务“双碳”战略及绿色金融的创新型功能》，并与清华大学合作课题《国际绿色氢能贸易及发展趋势研究》。

2.7 ESG风险管理

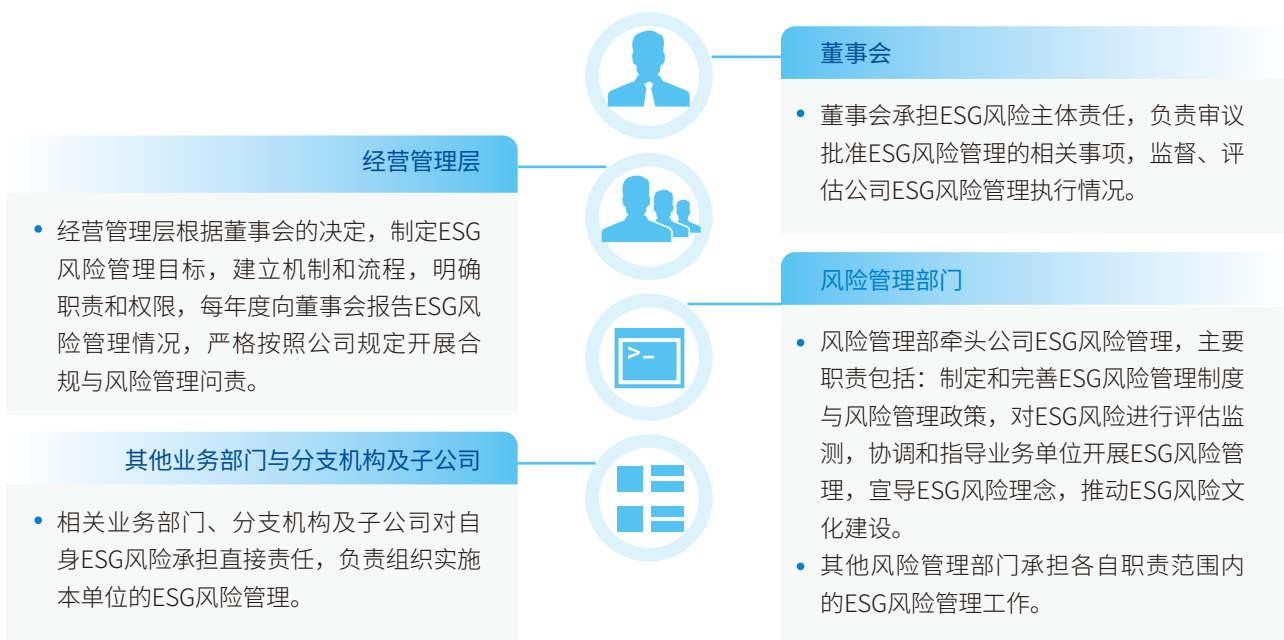
公司高度重视ESG风险管理，将ESG风险因素稳步纳入全面风险管理体系，明确ESG风险尽职调查要求，加强客户、交易对手、标的与金融产品ESG风险审核、监控与敞口控制，持续引导与推动可持续金融业务发展，护航公司高质量、可持续发展。

2023年，公司加大力度推进ESG风险管理制度与机制建设。在制度层面，公司制定了《国泰君安证券股份有限公司ESG风险管理办法》，各子公司严格落实母公司要求，国泰君安资管制定落实《上海国泰君安证券资产管理有限公司ESG风险管理办法》，华安基金起草《华安基金管理有限公司ESG风险管理办法》等一系列制度文件，国泰君安证裕起草《证裕投资ESG风险管理办法》，国泰君安国际制定发布《ESG政策》《ESG风险管理政策》《私募股权管理关于ESG投资之指引》等政策指引。

在机制建设层面，公司ESG与可持续发展委员会设立风险管理工作组，由风险管理部作为牵头单位，建立跨部门、跨业务的ESG风险管理协同机制，持续推动ESG风险管理体系建设，提升各部门、子公司及分支机构ESG风险管理能力。

为更好地落实ESG风险管理工作，公司建立“董事会—经营管理层—风险管理部门—其他业务部门与分支机构及子公司”四级ESG风险管理组织体系，明确责任部门及具体职责范畴。

· 国泰君安ESG风险管理组织体系 ·



公司将ESG风险因素全面融入风险管理流程，规范ESG风险管控制度机制，重点针对投资银行业务、交易投资业务、资产管理业务、信用业务，有效防范客户、交易对手、标的以及金融产品的ESG风险向业务风险转化。

· 国泰君安ESG风险管控措施 ·

风险识别与评估环节

完善尽职调查体系，根据不同业务风险特征建立业务准入标准，针对农业、生物多样性、能源使用、采矿业、石油与天然气等ESG风险隐患较高行业予以重点关注，审慎开展相关业务，控制行业集中度。

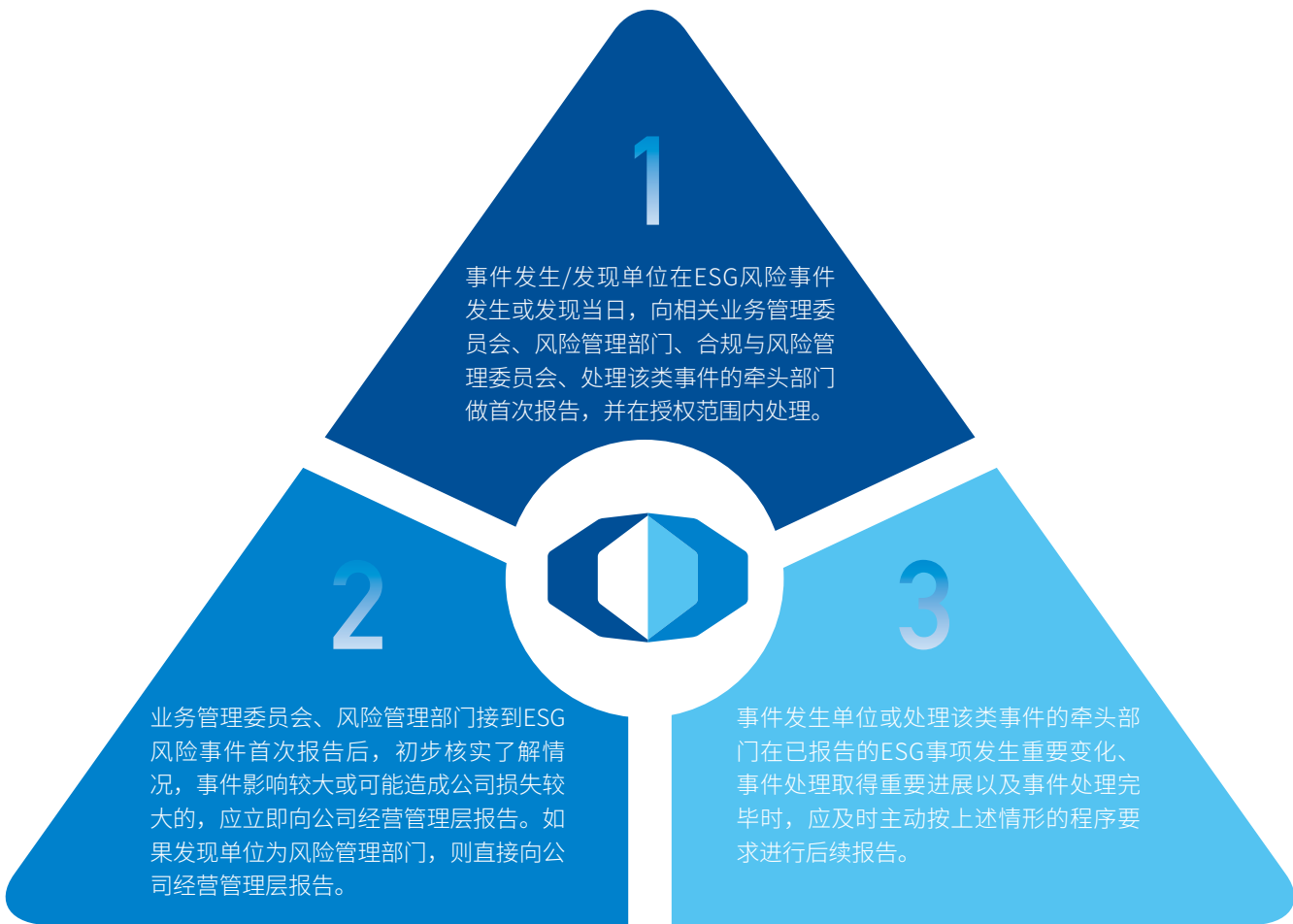
风险监测与预警环节

梳理ESG风险监测指标与规则体系，并将其应用于信用、市场、流动性等各类风险的监测预警。

风险报告与处置环节

将ESG风险管理情况纳入报告与考核体系，并按照规定的上报程序和路径开展ESG风险专项评估报告，对因ESG风险管理工作不利导致重大风险损失的，开展合规与风险管理问责。

· 国泰君安ESG风险事件上报流程 ·



针对投行、信用、交易投资、资管等重点业务，公司将ESG风险因素融入客户准入管理、评级授信管理、集中度管理、合同管理、存续期管理，对ESG风险隐患突出的客户、交易对手、标的与金融产品，采取限制业务申请、调降各类风险限额与集中度、提起法律诉讼等多种措施。

· 国泰君安各业务条线ESG风险管理措施 ·

业务类型	管理措施
 <p>投行业务</p>	<p>1.项目承做：根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确ESG风险尽职调查要点，将ESG风险因素纳入项目立项和内核评审要点。</p> <p>2.后续管理：持续关注项目ESG风险情况，动态收集可能影响存续期项目ESG风险状况的信息，及时提示与排查项目ESG风险隐患，调整项目风险分类。</p>
 <p>信用业务</p>	<p>从机构类融资主体、标的券、融资用途三个维度建立贯穿质押融资类业务全流程的ESG界定标准和评价体系，建立ESG质押尽调指引和报告模板，在尽职调查中将ESG评估作为重要内容，将ESG表现作为确定融资额度、成本和期限的重要依据，加强项目存续期ESG管理。</p>
 <p>交易投资业务</p>	<p>1.权益投资：制定《证券衍生品投资部上市公司投研框架（ESG）》，探索建立个股及行业的ESG评价体系，将ESG风险因素作为新三板做市业务重要决策依据及投后管理关注内容。</p> <p>2.固定收益投资：制定《固定收益外汇商品部ESG评估管理办法》，明确信用债券发行人ESG评估细则，针对不同行业构建了差异化的ESG评价体系。</p>
 <p>资管业务</p>	<p>华安基金在投资研究中关注ESG风险敞口，根据外部采购数据实现了ESG舆情风险日频推送、尾部风险季频推送，并在ESG外评数据的基础上建立ESG负面筛选机制、ESG风险预警及应对机制等。</p>

公司将ESG尽职调查作为投融资业务ESG风险防范的重要方式之一，梳理形成ESG风险尽职调查要点，并持续健全尽职调查制度体系。一方面，公司在业务管理与风险管理制度层面，明确尽职调查的职责分工与原则要求；另一方面，针对投行业务、资管业务、交易投资、信用业务、子公司等不同单位，建立专门的尽职调查管理办法、实施细则与底稿目录。

· 国泰君安ESG尽职调查体系 ·



- 投行业务、资管业务、交易投资、信用业务、子公司等
- ESG尽调围绕环境、社会、治理三大领域共9项议题开展，包括：污染和废弃物、环境负面事件、自然资源和生态保护、人力资本、产品和服务质量、研发与创新、供应商管理、公司治理结构、治理行为
- 《证券衍生品投资部上市公司投研框架(ESG)》
- 《固定收益外汇商品部ESG评估管理办法》
- 《国泰君安期货有限公司自有资金投资操作指引（2023年修订）》

国泰君安国际针对某企业开展ESG尽职调查

2023年，国泰君安国际在投资银行业务中针对某主要从事燃料电池研发业务的企业，围绕环境影响管理及气候相关事宜、社会责任、企业管治三大维度开展ESG尽职调查，具体尽调关注信息如下。

- 在环境及气候影响管理方面，通过审阅该企业专利证书及环境影响评估等文件、开展供应商访谈等方式，评估该企业氢燃料电池业务是否为环境、气候友好型，考核产品研发过程是否做到低碳环保、提高能源利用效率，以及在燃料电池电堆、金属双极板等原材料采购方面是否均无重污染材料等事宜。
- 在社会方面，通过评估企业是否为员工购买合适的保险、是否发生危害雇员健康与职业安全的事件、是否制定安全事故管理及职业危害监控政策等，以及审阅企业花名册，分析员工性别、年龄及地域构成等情况，考察公司在雇员安全与健康、多样性及包容性方面的管理水平。
- 在企业管治方面，审阅战略委员会、安全及职业健康、环境管理委员会及审计委员会章程及政策，审阅企业内控报告，分析企业董事会及高级管理人员是否实现性别多元化，以及评估该企业是否满足相关监管对于其可持续发展要求。

此外，公司注重员工ESG风险管理能力的提升，积极协调外部机构、内部业务与风险管理专家，组织开展ESG风险管理相关培训，有效提升员工的ESG风险管理认识及实践水平。

举办ESG风险专题培训

2023年，风险管理部选派骨干员工作为讲师，参与公司举办的“ESG与可持续发展高阶人才研修班（第四期）”培训，向来自公司总部、分公司、子公司的70余名员工详细讲解当前境内外重要金融机构ESG风险管理的实践探索，并介绍国泰君安ESG风险管理的主要举措和工作进展。

本次培训对象覆盖各业务条线以及各管理部门，有效提升了全公司对ESG风险管理理念的掌握水平，有助于推动落实ESG理念，做好ESG风险防范，提升ESG风险管理能力。

ESG

2023年亮点绩效 ...

- 2021-2023年，人均用水量**逐年下降**。
- 实现整体移动审批率达**90%**，新增线上化办公流程**210个**。
- 数据中心总计节约电量**410.4万千瓦时**。

本章回应的实质性议题 ...

气候风险管理、能源及碳排放管理、水资源管理、废弃物管理、无纸化办公、绿色数据中心

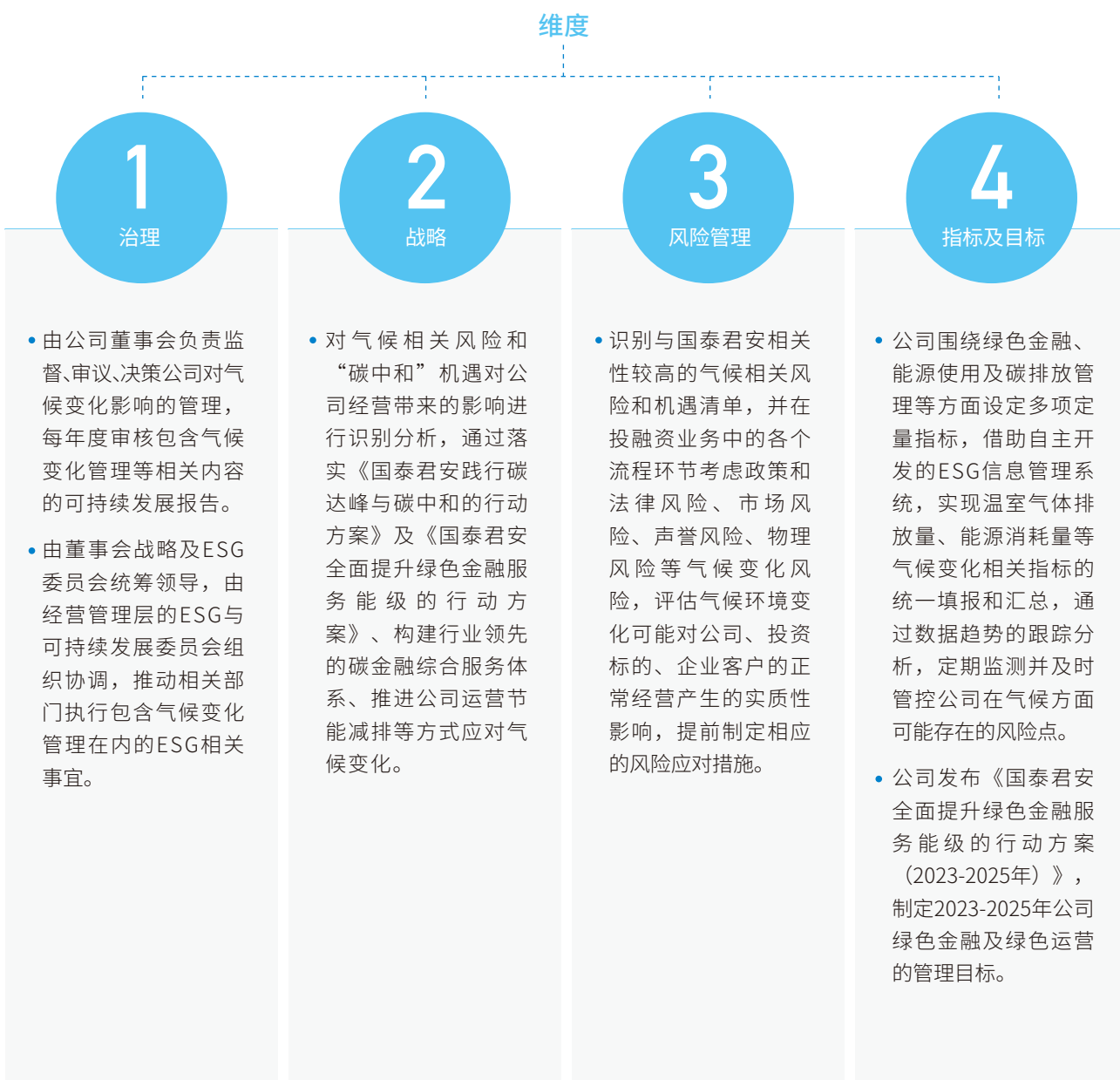
3.环境议题 >>>>

3.1 气候风险管理

气候风险管理体系

公司充分意识到气候变化对日常经营和金融业务可能带来的影响，按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“IFRS S2”）的建议框架，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面建立气候风险管理体系。

· 国泰君安气候风险管理体系 ·



气候变化风险和机遇分析

公司持续开展气候变化风险的识别、评估及应对工作，从物理风险和转型风险两个维度出发，分析公司所面临的气候风险，并参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）提出的气候变化情景，以及央行和监管机构绿色金融网络（NGFS）建议的气候风险传导机制，通过气候风险压力测试评估潜在影响，并采取相应的管控措施。

· 国泰君安气候风险和机遇分析 ·

风险和机遇	风险和机遇描述	影响时间	潜在影响
政策和法律风险	随着国家不断推进“碳达峰、碳中和”战略，气候领域的法律法规及相关政策陆续出台，气候相关问题的监管力度不断加大，公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。	短期、中期、长期	营业收入减少 投资组合价值降低
市场风险	因低碳转型和绿色金融政策出台，市场供需结构出现变化，公司客户及投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上涨、产品不能满足市场需求等经营风险，进而导致客户偿债能力下降。	短期、中期、长期	营业收入减少 投资组合价值降低
急性物理风险	因台风、洪水、干旱等极端气候，可能导致公司、客户与投资标的经营活动受到影响或发生财产损失的风险。	短期	营业收入减少 投资组合价值下降 固定资产贬值 信用风险上升
慢性物理风险	因持续性高温、海平面上升等长期的气候变化，可能导致公司、客户与投资标的运营成本上升、正常运营受到影响或发生财产损失的风险。	中期、长期	营业成本增加 投资组合价值下降
市场机遇	在国家推进“碳达峰、碳中和”战略落地的过程中，市场对绿色投融资服务、绿色金融产品、碳金融综合服务等方面的需求将不断提升，为公司扩展相关业务提供新的发展空间，公司投资标的市场估值也可能因此增加。	短期、中期、长期	营业收入增加 投资组合价值增加
产品与服务	公司通过为绿色产业提供投融资金融服务，加大绿色投资力度，持续增加ESG及碳中和主题金融产品供给，建立健全“碳达峰、碳中和”导向的金融产品创设、引入与销售体系，为公司带来收入增长空间。	短期、中期、长期	营业收入增加 投资组合价值增加

应对气候变化措施

公司针对气候相关风险和机遇，积极开展应对措施，制定气候相关战略与行动，持续开展气候风险管理研究探索，明确气候风险管理机制，提高气候风险管理效力，把握气候相关机遇，以实现对自身气候风险进行有效管理。

· 国泰君安气候变化风险和机遇主要应对措施 ·

应对措施	具体内容
建立健全气候风险管理体系	<ul style="list-style-type: none"> 从治理、战略、风险管理、指标及目标四个方面建立气候风险管理体系，开展气候风险管理，识别、评估公司面临的气候风险及其影响，制定实施气候风险应对措施，实现气候风险管理与公司业务发展战略的有机融合。 将气候风险纳入公司ESG风险管理体系，建立健全ESG风险管理体系，制定ESG风险管理的政策、制度和流程，开发ESG风险管理方法、技术和工具，完善风险识别及报告机制，加强风险分类管理与动态评估。
健全绿色金融业务体系	<ul style="list-style-type: none"> 完善“董事会-经营层-执行层”三级ESG治理架构，结合实际需要设置专门的绿色金融部门、团队及岗位，探索成立跨条线的绿色金融全业务链敏捷组织。 健全绿色金融长效治理机制，压实主体责任，明确各单位、各层级绩效目标和任务分工，强化督导落实，探索优化考核激励机制，实现全链条闭环管理。 建立绿色金融协同联动机制，定期汇总各单位绿色金融工作进展，及时研究解决遇到的问题和挑战，加强跨单位协同联动，体系化推进绿色金融工作。 完善绿色金融风险管理能力，有效管控包括绿色金融在内的ESG领域合规风险，防范公司业务及产品的“漂绿”风险。 (公司绿色金融业务实践详见本报告“可持续金融”部分。)
提高员工气候风险意识	<ul style="list-style-type: none"> 举办包含气候变化相关内容的ESG与可持续发展高阶人才研修班，提高员工气候风险意识。 华安基金积极参与中国责任投资论坛（CHINA SIF）系列会议以及亚洲投资者气候变化小组（AIGCC）历次研讨会，与业界、学界专家交流学习。

国泰君安期货初步建立气候风险管理流程与框架

国泰君安期货将气候风险管理与公司内部风险管理相整合，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

国泰君安期货持续关注气候、环境相关政策和法律法规，收集外部与气候变化有关的监管要求及其他相关影响因素，通过定性和定量的分析，识别分析公司面临的气候风险，并对影响程度进行排序，确定优先控制风险，并通过额度控制、风险对冲、风险分散等措施加以强化控制。

此外，各子公司也持续推进气候相关风险管理，针对投融资业务中的气候风险进行识别、分析和管理。国泰君安国际已围绕香港证监会的气候风险管理要求对基金业务制定实施了相应的管理办法和监控措施，制定气候相关风险管理政策、目标及策略，并定期检讨及更新气候相关风险管理政策；资管业务团队通过应用国际评级机构关于被投公司的气候相关风险数据及评分，定期监察气候相关风险出现显著恶化的个别投资等方式，尽力降低投资业务中气候变化带来的负面影响。华安基金在投资决策中慎重考虑标的企业在气候议题方面的管理能力，主动筛选气候友好型产业企业，以实现气候风险的有效管控。国泰君安创投制定清晰的气候可持续性投资愿景，在现有ESG相关研究队伍中设立专门的气候小组，定期审查和更新公司的气候风险管理制度，负责公司气候风险管理计划的执行，并在投资业务尽职调查中加入专门关注气候风险的程序，确保投资标的对气候变化的脆弱性和应对措施进行充分评估。

气候相关指标和目标

为提升气候变化管理工作质效，公司围绕绿色金融、能源使用及碳排放等方面设定多项定量指标，并通过公司ESG信息管理系统，定期统计监测指标数据。此外，公司发布《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，制定了2023-2025年公司绿色金融及绿色运营目标。

· 国泰君安绿色金融及绿色运营指标 ·

主要方面	具体指标
绿色金融	<ul style="list-style-type: none"> 绿色股权融资项目数量/承销规模 绿色债券承销只数/承销发行规模 碳中和债券承销只数/承销发行规模 碳交易规模/跨境碳交易规模 绿色ABS产品发行数量/发行规模 绿色债券投资规模 绿色金融业务收入
绿色运营	<ul style="list-style-type: none"> 温室气体排放：范围一/范围二/范围三 投资组合温室气体排放量 投资组合温室气体排放强度 数据中心电能利用效率（PUE）值 能耗总量/能耗强度 耗水量 废弃物数量

针对绿色金融及绿色运营，国泰君安明确了“到2025年，公司建立完善的绿色投融资业务服务体系，有效识别、计量、监测和控制ESG风险，绿色运营取得显著减排效果，国内外主流ESG评级行业领先，成为证券行业践行绿色金融的示范标杆”的总体目标，并对目标进行了进一步细化。

· 国泰君安绿色金融及绿色运营部分目标达成情况 ·

主要方面	目标	目标进度/结果
 <p>绿色金融</p>	2023-2025年，绿色债券投资规模年均增长不低于20% ¹	2023年公司绿色债券投资规模157.63亿元
	碳交易规模保持行业第一 ²	2023年碳交易规模超1,000万吨，继续保持行业第一
	2023-2025年投行业务共计完成至少8单新能源领域IPO项目、15单新能源领域股权融资项目；绿色债券（含绿色ABS）承销规模分别跻身行业前四、保四争三、行业前三 ³	2023年完成新能源行业IPO项目10单，新能源行业股权融资项目24单；境内绿色债券承销规模为469.96亿元，排名行业第三
 <p>绿色运营</p>	2025年单位面积碳排放 ⁴ （范围一及范围二）较2023年降低3%	2023年单位面积碳排放（范围一及范围二）为0.10吨二氧化碳当量/平方米
	2023年能耗总量 ⁵ 不高于14,180.00吨标准煤	2023年实际能耗总量为13,739.08吨标准煤
	2023年能耗强度 ⁶ 不高于0.0905吨标准煤/平方米	2023年实际能耗强度为0.0839吨标准煤/平方米
	2021-2023年，人均用水量呈逐年下降趋势 ⁷	2021年人均用水量为19.47吨/人，2022年人均用水量为16.39吨/人，2023年人均用水量为15.54吨/人

注1、2：目标统计口径为国泰君安集团。

注3：目标统计口径为国泰君安证券。

注4：单位面积碳排放目标统计口径为国泰君安集团。

注5、6：能耗总量目标及强度目标统计口径为总部上海地区。

注7：人均用水量统计口径为国泰君安集团。

3.2 能源及碳排放管理

公司严格遵守《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，积极响应国家节能降耗、碳减排重点政策，助力实现“碳达峰、碳中和”战略目标，推进开展节能降耗措施，切实提升公司的能源管理水平。2023年，公司未因环保违规事件遭受处罚，也未接到任何环境申诉事件。

公司作为金融企业，能源消耗主要来源于日常运营过程中电力、天然气、自有车辆使用的汽油、柴油发电机消耗的柴油等。能源使用主要产生二氧化碳等温室气体。

2023年，公司被纳入上海市静安区2023年能耗“双控”管理范围的重点用能单位名录。为有效规范公司能源使用及碳排放管理，公司围绕总部上海地区年度能耗总量及能耗强度设立定量目标，其中能耗总量目标设立为14,180.00吨标准煤，能耗强度目标设立为0.0905吨标准煤/平方米。

公司持续优化能源管理体系，聚焦完善楼宇能源管理制度，修订《年度管理方案策略》《管理方案实施记录表》《锅炉设备维护保养管理制度》《中央空调机组安全操作规程》《淘汰设备更新计划》等管理制度与规范，并组织成立节能工作领导小组，进一步明确能源管理责任。

此外，公司持续加大环保投入，年度投入金额为52.74万元，主要投入垃圾处理、废水检测、办公大楼节能降耗改造等领域，并通过推行低碳办公、倡导绿色交通、探索建立碳积分机制、建设绿色营运网点等方式，降低公司办公运营过程中能源消耗和温室气体排放，并通过设计制作ESG文创产品，带动各利益相关方转向绿色低碳生活。

· 国泰君安2023年节能降耗重点举措 ·

主要方式	重要内容
推行低碳办公	<ul style="list-style-type: none"> 合理调节办公室温度，及时关闭未使用的电器设备。 优先选择高能效、低碳排放的办公设备，如节能灯泡。
提倡绿色交通	<ul style="list-style-type: none"> 及时淘汰老旧、不符合环保标准的办公用车。 倡导低碳出行，鼓励员工选择步行、骑自行车或乘坐公共交通工具等低碳交通方式。
探索建立碳积分机制	<ul style="list-style-type: none"> 围绕员工绿色出行、差旅出行、光盘行动、闲置物品交换等方面，探索建立碳积分机制。
绿色营运网点建设	<ul style="list-style-type: none"> 在分支机构营业网点选址及装修方面，公司引导鼓励分支机构优先租赁满足国家绿色建筑标准的场地，优先选择绿色节能环保建材及电器等。 将绿色环保类指标纳入网点项目评价过程中，提升分支机构、营业网点关注绿色环保的积极性。

国泰君安开展绿色低碳办公宣传与培训



2023年，公司通过绿色低碳倡议、组织开展绿色低碳实践知识培训等方式，强化公司员工的绿色低碳意识，提升员工绿色低碳素养。

2023年6月，公司发布国泰君安证券“绿色办公 低碳生活”倡议书，设计发布国泰君安证券“绿色办公 低碳生活”倡议漫画，投放至主要办公场所，宣传绿色理念，营造健康氛围。

此外，公司于2023年6月组织召开“全面实施绿色运营，争当践行‘绿色金融’领头雁”钻石青春午间沙龙，邀请“捡拾中国”项目顾问为公司员工做“ESG理念如何落地到日常生活”的主题报告，增强员工环保知识，让“绿色、低碳、环保”的理念深入人心。

3.3 水资源管理

公司高度重视水资源管理，积极响应国家节约用水号召，严格遵循《上海市节约用水管理办法》等相关法律法规及管理规范，做好公司办公运营水资源管理。公司水资源消耗及废水主要来自于日常运营办公，公司将市政用水作为主要来源。针对办公运营过程中产生的废水，公司总部大楼严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）控制排放污水浓度。

为进一步提升公司水资源管理质效，2023年，公司设立了“未来三年人均用水量逐年下降”的节水目标，并积极采取相应的节水措施，通过加强用水设备管理、做好节约用水宣传与教育等方式，提高水资源利用率，做到节约水资源。

· 国泰君安2023年水资源管理举措 ·

主要方式	重要内容
加强用水设备管理	<ul style="list-style-type: none"> • 淘汰非节水型卫生洁具，安装节水型设施，从源头减少水资源消耗。 • 定期检修用水设备，减少跑冒滴漏现象发生。
做好节水宣传教育	<ul style="list-style-type: none"> • 张贴节约用水提醒标签，树立员工节水意识，倡导员工节约用水。 • 开展水资源保护的宣传教育与培训，鼓励员工积极参与节水行动。

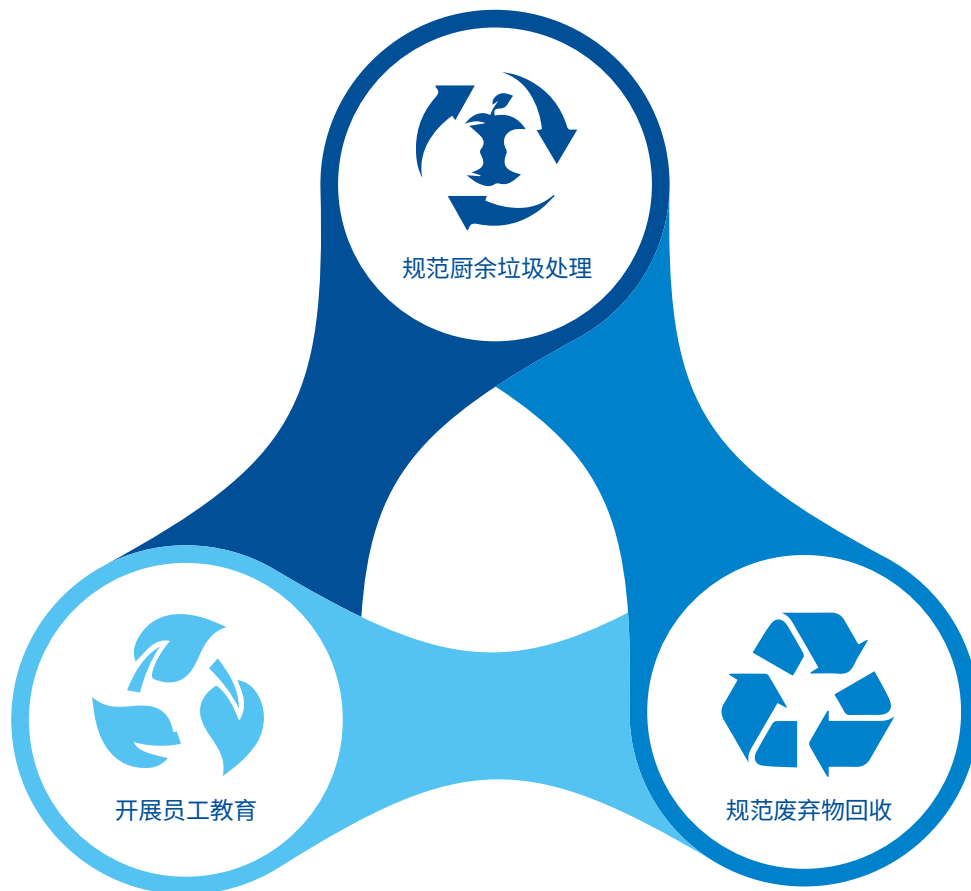
3.4 废弃物管理

公司严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及相关规定，积极采取优化措施管理废弃物排放，努力降低各种废弃物排放对环境造成的影响。

作为金融企业，公司产生的无害废弃物主要为废纸和一般生活垃圾，产生的有害废弃物主要为电子垃圾、废电池、废灯管等。公司持续完善废弃物管理制度、规范废弃物处理与回收、开展员工教育，做好废弃物管理工作。

· 国泰君安2023年废弃物管理举措 ·

- 建立健全厨余垃圾管理制度，已针对餐厨垃圾、废弃油脂处理建立相应管理制度。
 - 积极做好厨余垃圾量化统计。



- 大力倡导光盘行动，在员工用餐区域设立节约粮食标语。
- 开展垃圾分类、废弃物回收处理相关主题培训和宣传教育，提高员工的废弃物管理技能，促进员工环保意识与习惯养成。
- 实施垃圾分类回收制度，对一般垃圾、有害垃圾、可回收物进行分类收集。
- 针对不同种类的废弃物设置了相对应的处理方式，确保废弃物得到妥善处理，一般垃圾由物业管理单位统一清收、市政部门统一清运，有害垃圾委托有资质的第三方进行回收处理。

3.5 无纸化办公

2023年，公司倡导“集约、降本、提质、增效”经营理念，通过积极推动全连接数字职场建设、推广数字化工具及平台使用、上线集团新闻及党办宣传系统、策划开展线上活动等方式，推进落实无纸化办公。

· 国泰君安2023年无纸化办公重点实践 ·

主要方面	主要内容
全连接数字职场建设	<ul style="list-style-type: none"> 推动线上问卷建设，并强化流程移动化建设，实现整体移动审批率达90%。 推进线下办公流程线上化场景应用建设，新增线上化办公流程210个。 优化线上会议、智能日历、问卷功能、智能文档对比等办公工具。 积极推动数字化运营平台建设，开展线上运营活动，提升办公数智化场景覆盖范围。
推广数字化工具及平台使用	<ul style="list-style-type: none"> 运营推广投行+、Matrix、智慧投研平台等数字化工具和平台，提升线上会议、部门协作单、流程地图等42个数字化功能的活跃度（平均提升91%），减少了传统纸质文件流转、签字审批等环节，促进企业内部流程的全面无纸化。
上线集团新闻及党办宣传系统	<ul style="list-style-type: none"> 推进集团新闻及党办系统“看见”上线，支持33个一级部门63个分支分别在4个板块69个栏目进行全线上、多终端、准实时查阅公司要闻信息，实现信息共享和协同办公。
策划开展线上活动	<ul style="list-style-type: none"> 策划开展“年度闯关活动”“低碳数字职场活动”等线上活动，吸引大量员工在线参与，取代传统的纸质或线下会议活动，实现了信息传递过程的无纸化。
减少纸张使用与浪费	<ul style="list-style-type: none"> 采用相对较薄的75gsm办公纸张。 倡导员工使用电子文件，如确需打印，默认采用黑白打印。

2024年，公司将持续拓展无纸化办公及智能化应用场景，围绕电子席卡试用及推广等方面深入推进无纸化办公进程，实现资源节约目标。

3.6 绿色数据中心

数据中心作为支撑公司业务的核心基础设施，发挥着至关重要的作用，但也是公司能源消耗的主要单位。公司不断优化数据中心的建设和管理，不仅在安全性和处理能力上保持领先，同时积极应用绿色、高效技术，提高能源利用效率，实现数据中心的高可用性与绿色可持续发展。

公司数据中心2014年落成启用，采用高密度冷通道封闭、双路集中水冷、板交自然制冷、废热回收等技术，围绕高效节能进行功能设计和优化，获评2014年度中国优秀数据中心及国际认可的绿色建筑金级认证。近年来，公司进一步深化绿色数据中心建设，相关职能部门持续调研各基础设施的实际运行情况，针对部分能效较低的设备，开展提升效率、降低能耗的优化改造。公司还设定了数据中心电能利用效率管理目标：2023-2025年公司自有数据中心PUE值（电能利用效率）分别降至1.82、1.79、1.75。2023年，公司自有数据中心PUE值为1.82，如期实现目标。



国泰君安2023年绿色数据中心建设重点实践

- 推进数据中心老旧高功耗设备替换更新，提高用电效能。2023年通过完成数据中心机房湿膜加湿机设备更新替换，有效降低机房湿度控制所需能耗。
- 持续加强云平台建设，提高服务器虚拟化比例，降低用电能耗。利用云计算、虚拟化技术的优势，持续推进系统应用高效便捷迁移上云和老旧服务器下线，降低设备运行能耗，减少约100个等量机柜的电力和冷量能耗。
- 推进机房制冷优化，优化用电效能。通过调节送风机制、优化机房内气流组织、分散热点设备分布等措施，提高机房制冷效率，持续推进数据中心节能运行。
- 2023年通过推进108台老旧设备下线及迁移上云，以及16台老旧设备的更新替换等工作，总计节约电量410.4万千瓦时。



2023年亮点绩效

- 新进员工**1,895**人，其中女性员工**818**人，应届毕业生**615**人。
- 员工培训人次**590,615**，员工培训覆盖率**100%**。
- 开展投资者教育活动场次**2,969**场，覆盖**9,232,900**人次。
- 社区投资投入金额**4,129.56**万元。
- 荣获第十二届“**中华慈善奖**”。

本章回应的实质性议题

员工招聘与就业、员工薪酬与福利、员工沟通、民主管理、员工关爱与帮扶、员工健康与安全、员工培训、员工发展与晋升、优化产品及服务质量、客户投诉管理、数据安全与隐私保护、负责任营销、投资者教育、可持续供应链、公益品牌建设、服务生态保护、服务社会事业

4. 社会议题

4.1 员工权益

公司尊重和保护员工权益，关心员工健康与安全，倾听员工诉求、意见和心声，努力实现员工与公司的共同发展。

员工招聘与雇佣

公司根据战略布局和业务发展的需要，确定人员配置策略和计划。秉持文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异的人才引进标准，致力于打造多元、包容、平等的工作环境，通过灵活多样的招聘方式广纳优秀人才，保障高质量人才梯队建设。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》。2023年，公司发布《国泰君安证券股份有限公司员工政策》，修订《国泰君安证券股份有限公司招聘管理办法》《国泰君安证券股份有限公司员工守则》，进一步完善制度规则，明确规定人员招聘不得低于法定就业年龄，在招聘实践中通过身份核查、背景调查等方式，杜绝童工使用及强迫劳动，如发现违规事件，将按照《国泰君安证券股份有限公司员工政策》及《国泰君安证券股份有限公司员工守则》视具体违规情况进行处理。

公司根据年度人才招聘方案及人才引进机制，针对不同用人主体和不同专业领域，收集、评估各部门招聘需求，通过公司自有人才资源库、官方招聘平台（hr.gtja.com）、外部招聘网站、猎头及员工推荐等多种渠道，开展校园招聘及社会招聘，并借助官方网站、微信公众号、直播宣讲会等渠道不断加强雇主品牌宣传，通过测评、面试、实习考察、答辩等多种工具，提升人才引进的精准性。

公司严格遵守国家相关法律法规，为求职者提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视，以公开、公平、公正作为人才招聘的首要原则，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、社会地位等因素的影响。2023年，公司无童工或强制劳工等违规情况，无违反员工雇佣及劳工法律法规、反歧视相关法律法规而受到处罚的情况。

· 国泰君安2023年员工多元化情况 ·

女性员工占比	44.78%
少数民族员工(人)	594
新进员工人数(人)	1,895
新进员工中女性员工(人)	818
新进员工中应届毕业生(人)	615
新进员工中少数民族员工(人)	84

公司持续深化雇主品牌市场影响力，提升人才吸引力，2023年，公司荣获《中国经营报》“2023年度最受大学生关注雇主”、前程无忧“2023年度人才吸引和保留典范雇主”等奖项。

员工薪酬与福利

公司坚持市场化薪酬分配方向、薪酬管理与风险管理相结合、薪酬约束机制与合规管理有效衔接、公平与效率并重、薪酬管理与提升公司长期价值相结合等原则，结合内外部要求，借鉴最佳实践，立足实际，持续完善薪酬管理体系，促进将行业文化、企业文化、股东利益、公司战略与薪酬制度协调统一。

公司严格遵守《职工带薪年休假条例》《全国年节及纪念日放假办法》《上海市企业工资支付办法》等法律法规和规章制度，2023年持续优化薪酬制度，推进修订《国泰君安证券股份有限公司薪酬管理办法》《国泰君安证券股份有限公司考勤管理办法》《国泰君安证券股份有限公司休假管理办法》等，进一步优化薪酬激励机制。

员工薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、津贴补贴和福利、中长期激励等人力成本，其中绩效奖励是与公司、各单位以及员工个人绩效相联结的变动薪酬，包括绩效工资、绩效奖金、风险递延奖金等。绩效奖励完全浮动，体现员工绩效和贡献的差异，适用于全体员工，包括基层员工和非销售员工。

· 国泰君安权益与福利保障措施 ·



福利保障

- 按时、足额缴纳社会保险与住房公积金，并提供企业年金计划和补充医疗保险计划。



工时假期

- 实行标准工时制，一般工作时间为8:30-11:30、13:00-17:00。
- 提供法定节假日、带薪年假、递延年假、病假、婚假、生育假等假期。

员工健康与安全

确保员工在工作场所的安全与身心健康，是保障员工权益的重要基础。公司一贯以“三零”（零伤害、零事故、零损失）作为安全生产工作目标，积极落实主体责任。2023年，公司共开展安全检查927次，发现的安全隐患均已落实整改。

在安全办公方面，公司成立集团安全生产委员会，并引入职工代表加入委员会办公室，代表职工参与公司安全生产工作决策。公司制定发布《安全生产责任制管理办法》《安全生产目标管理办法》等33个基本规章，并与各单位签订《安全生产工作目标责任书》，与全体员工签订《员工安全生产承诺书》，告知职业环境安全生产危险源及注意事项。同时，公司制定《公司重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，成立专项行动领导小组和领导小组办公室，全面推动专项行动的开展。2023年，组织开展应急救援预案演练79次。

为保障员工的身心健康，公司为员工提供全方位综合医疗和意外保障，包括年度健康体检、医疗费用保险理赔、意外与重疾保障、免费心理咨询。公司向员工提供健康知识讲座，讲座覆盖所有员工（包括劳务派遣人员和外包人员）。

公司2023年全年无安全事故发生，也未因违反职业健康相关法律法规而受到处罚。

员工关爱与帮扶

在全面保障员工合法权益的基础上，公司关注员工多层次、多样化的诉求，力求为员工提供全面的关爱措施。公司遵守《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，并制定《女职工特殊权益保护专项集体合同》《国泰君安证券股份有限公司员工帮扶慰问实施办法》等内部制度，深化员工服务关怀体系建设，致力于提升员工幸福感、获得感。2023年，公司共计为160名员工，提供182万元日常帮扶资金。

· 国泰君安员工关爱与帮扶举措 ·

类别	举措
日常关怀措施	<ul style="list-style-type: none"> • 加强法定节假日的员工慰问关怀工作，做好员工生日、结婚、生育、重病等普惠关怀工作。 • 扩大员工对慰问品、配送区域的选择权，提升员工体验度满意度。 • 加强职工活动中心建设、管理工作。 • 保障各处职工之家、健康小屋、妈咪小屋、心理咨询室等设施 and 机制正常运行。 • 推进总部直属工会在唐镇后援中心建设“职工之家”项目。
帮扶困难员工	<ul style="list-style-type: none"> • 2023年元旦春节期间，公司完成市、司两级元旦春节困难职工慰问帮扶工作：向28家基层工会共计100名困难帮扶对象转发上海市金融工会的帮扶慰问金30万元，向6家基层工会9名基层困难帮扶对象下发公司工会帮扶慰问金3.9万元。
助学员工子女	<ul style="list-style-type: none"> • 摸排员工子女参加2023年高考的情况，为4名员工子女向上海市金融工会申报每人5,000元助学金。
关爱退休员工	<ul style="list-style-type: none"> • 全年常态化督导基层工会做好退休员工欢送工作，向退休员工颁发退休荣誉证书及纪念盘。 • 元旦、春节、重阳节期间督导各基层工会开展退休员工慰问工作，通过电话、走访等形式，转达公司党政和工会组织对退休员工的关怀，表达对生活困难退休员工的慰问，并向退休员工发送慰问费。 • 在职员工体检时，组织退休员工体检。

员工沟通

为有效促进公司改善经营管理，推动业务与管理创新，公司在“企业运作支持平台”首页设置“总裁信箱”以加强公司员工与高管之间的直接交流和沟通，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，重视并快速回应员工的合理建议与诉求。

为畅通员工沟通渠道，听取员工心声，公司按年度开展员工满意度调查，借助数字化手段向全员推送匿名问卷调查。2023年，公司启动年度员工满意度评估，维度涵盖基本需求（工作要求、工作条件），管理者支持（发挥特长、得到表扬、领导关心、鼓励发展），团队合作（意见重视、使命认同、团队氛围），职业发展（学习成长）等，结果显示员工满意度为87%，员工满意度调查覆盖全体员工，得分整体较好。针对满意度调查结果，由人力资源部会同各相关归口管理部门研究制定优化方案并推动持续改进，提升员工满意度水平。

“力行+”先锋服务队用心解决员工问题

公司立足“客户所需、分支所想、总部所能”，成立行政办公室“力行+”先锋服务队，设立“力行+”先锋服务热线和信箱。2023年，“力行+”先锋服务热线和信箱接获员工诉求15件，其中处理12件，转办3件；针对诉求，公司落实扩大食堂容量、丰富早点品种、优化班车时间、增租员工车位、增设快递货架、加固安防设施、改善午休条件等多项改进措施。

民主管理

公司开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，营造共建、共治、共享氛围。公司制定《国泰君安证券股份有限公司职工代表大会工作条例（2019年修订稿）》。公司职工代表大会审议并授权签署集体合同、工资专项集体合同和女职工特殊权益保护集体合同，并设劳动争议调解委员会负责调解员工与公司之间发生的劳动争议。公司规范组织召开公司职工代表大会，将关系到公司战略发展和广大员工切身利益的广泛议题提交全体职工代表审议、表决、通过，切实维护员工利益。

2023年，公司共召开三次公司职代会（第四届第十九次、第二十次、第二十一职工代表大会），审议表决通过推荐2023年“上海市五一劳动奖章”候选对象事项、推荐我司基层工会组织和工会干部参加上海金融系统先进职工之家、先进职工小家 and 优秀工会工作者选树事项，以及《国泰君安证券股份有限公司合规与风险管理问责办法（2023年修订）》。

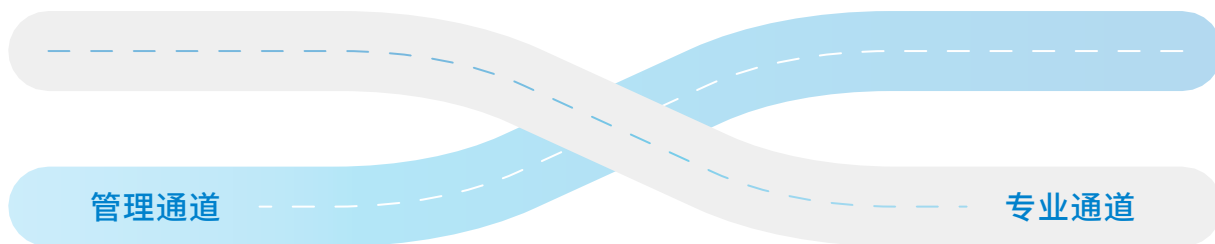
4.2 员工发展

公司坚持以人为本，秉持“人才是第一资源”理念，深入推进“人才强司”战略，树立正确选人用人导向，为员工提供多样化的成长发展路径。

员工发展与晋升

公司制定《国泰君安证券股份有限公司领导人员管理办法》《国泰君安证券股份有限公司绩效管理办法》《国泰君安证券股份有限公司领导人员考核评价办法》《国泰君安证券股份有限公司专业职级管理办法》《国泰君安证券股份有限公司岗位管理办法》等内部制度，2023年有序推进新的专业职级体系落地，制定《专业职级初始化落地工作方案》《专业职级初始化指导说明》等系列文件，进一步畅通管理和专业发展双通道，为不同特质和能力特点的员工提供相应发展机会，确保员工享有多样化发展机会。

· 国泰君安人才发展双通道 ·



- 建立了以“高潜员工储备人才-基层管理人员储备人才-中层管理人员储备人才”为主要对象的培养发展路径。
- 创新选人用人方式，通过岗位公开招聘等方式拓展选人用人视野，激发人才活力。
- 常态化开展优秀年轻管理人才调研，注重对调研成果的使用，加强管理人才梯队培养；促进管理人才跨部门、跨区域交流，提升综合素质水平。
- 建立了覆盖全集团的专业职级管理体系，构建以专业能力和绩效为核心的任职标准体系，实现能升能降的评定调整机制。
- 完成总部新老体系平稳切换，分阶段推进分支机构专业职级初始化和分支机构投资顾问队伍体系化建设，指导部分子公司在集团管理框架下开展建章立制等工作。
- 2023年，公司成立专业职级评审委员会，作为公司专业职级评定与管理机构对公司专业职级进行统筹管理，对相关重大事项进行审议与决策。

公司以年度为周期开展绩效评估，包括年初绩效计划制定、年中绩效回顾指导、年末绩效评估反馈三个主要阶段。员工绩效评估维度包括工作绩效评估、能力评估及合规风控考核等，由绩效管理人对员工进行绩效辅导和反馈。

公司建立完备的员工绩效申诉机制。根据公司绩效管理办法，如员工不认可或不接受绩效考核结果，可在规定时间内向人力资源部提出申诉申请，人力资源部对申诉内容进行核实，基于调查结果提出处理意见，向申诉人反馈申诉结果。此外，公司规定申诉处理全流程对员工个人信息进行严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复行为，充分保障员工权益。

员工培训

公司高度重视人才培养与发展，设计并推出一系列人才专项培养发展项目，满足员工不同成长阶段的发展需求。2023年，公司持续开展“钻石青春”青年英才成长计划、“君选计划”管培生计划，以及总分、跨境人才交流项目。

· 国泰君安2023年重点人才培养项目 ·

项目名称	项目介绍	2023年进展
“钻石青春”青年英才成长计划	为提高人才培养自主性，加快形成有利于优秀青年员工脱颖而出、快速成长的培养机制，公司制定发布《“钻石青春”青年英才成长计划实施方案（2022-2025年度）》，设计为期2年的专项培养锻炼项目，为优秀青年人才提供更广阔的发展舞台。	落实89名导师与首批190名青年英才代表结对，安排青年英才代表列席公司重要会议211人次，举办青年座谈会，组织实施集中培训，并启动第二批次培养对象人选推荐工作。
“君选计划”管培生计划	以为集团培养具有综合业务能力的复合型、管理型人才为目标，管培生从总部、分公司、子公司的应届新员工中选拔产生。在1.5年培养期内，提供四个阶段轮岗交流、导师带教、专题培训、主题任务等多种培养方式。	完成2021届16名管培生全部培养计划，推进2022届25名管培生第二、三阶段轮岗与考核，完成2023届25名管培生人才选拔及第一阶段轮岗培养。
人才跨单位、跨区域交流项目	加大人才跨单位、跨区域交流力度，拓宽工作视野，提升系统思维，增强综合素质和执行能力，培养复合型人才队伍。	选派总部优秀骨干人才赴香港、新加坡等地子公司交流15人次，总分人才双向交流累计240余人次。

为深入推进“人才强司”战略，加快建设证券行业人才高地，公司打造了多层次的人才培训体系，面向“业务人才、管理人才、数字化人才、国际化人才”等举办分层分类的培训项目，不断完善通用素质培训，探索建立一套覆盖全职业生涯的人才培养机制，丰富优化员工培训成长路径。

· 国泰君安2023年重点培训项目 ·

类别	项目及成果
 <p>业务人才培养</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 举办金融工匠-分支机构企业客户综合金融案例集，选派十余批次投行人员参加资本市场学院举办的注册制下投行业务高级研修班，并举办投行事业部新员工培训等项目，完善投行人员培训体系。 • 举办ICB-Talent系列培训，包括ICB-Talent量化专业技术能力提升专题培训、第一期碳金融业务菁英人才培养并选派总部及分支人员参加碳金融人才认证系列培训。 • 举办完成私客飞跃、投顾金才、君享投50私人订制实战训练营、家庭服务信托专项训练营等，助力财富管理转型；举办分支机构期权策略、权益客需、ABS、FOF等产品业务专项培训等。公司推进投顾资格应转尽转，投资顾问资格登记人数3,694人。 • 举办大湾区“量化增金 创领未来”系列培训，选拔出61人组成首批12支贯穿总分管的大湾区“量化掘金队”。 • 全年举办3期“业务创新系列私享课”，通过开展讨论、汇聚智慧，进一步拓宽业务精英人员的认知边界、视野格局，加快业务和组织创新，推动公司改革发展迈向更高台阶。
 <p>管理人才培养</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 以系统性培训项目为工作目标，整合公司内外优势资源，设置针对性课程组合，全年培养培训公司高中基层管理人才256人次。 • 举办大湾区管理人才培养以响应大湾区发展战略；组织深圳分公司、湖北分公司、内蒙古分公司、江西分公司、资产托管部等，完成区域（或部门）管理人才等培训项目设计，赋能各基层团队管理能力提升。 • 实施第三、四期“君帅阳光班”；启动赋能分支机构绩效改进专题培训（京津冀黑），推动36个基层单位深挖管理潜力，训战结合。 • 组织“君跃”营业部负责人第一期培训，通过集中授课、企业参访、专题沙龙、课题研究等形式，推动跨区域网点管理经验交流，逐步实现分支基层单位管理人员领导力培训覆盖；组织党委办公室、董事会办公室、行政办公室、财富委等安排公司高管、中层干部、基层管理人员参加行业协会举办的专题培训班（“证券公司分支机构负责人高级研讨班”“证券公司董监高系列培训班”“证券公司党建引领文化建设交流网播课”等）。
 <p>数字化人才培养</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 实施2023年度“数智金才”培养计划、IT条线“远航·领航数字化人才培养计划”、IT条线“创客”人才成长计划。 • 落地第一期“数据学堂-数据内训师培训”“DCMM数据管理师认证培训”“DAMA数据治理专业认证培训”、SQL Server训练营。 • “数智金才”特训营（第四期）在深圳腾讯落地实施；数智金才“开户转化实战班”“ETF定投实战班”及“投顾IP打造实战班”在南昌落地实施，国泰君安数智金才实战班（第一期）在重庆落地实施，数智金才—君弘智投在线课程制作技能提升训练营在线上举办运营。

类别

项目及成果



国际化人才培养

- 完成“赴香港子公司交流任职的工作方案”的实施工作，持续推出“海外之声”的海外子公司分享活动，完成对境外子公司的业务介绍全覆盖，累计培训2,000余人次。
- 举办“粤港澳大湾区国际化人才专项培训”，打通境内外子公司讲师、业务资源，促进业务、知识、人才的互联互通。
- 2023年深化探索与CFA、ACCA等国际组织以及里昂商学院、SKEMA、香港大学ICB等国际知名高校，StartSe、Unico等拉美创业组织的合作关系，为公司走向“具有国际竞争力的现代投资银行”提供人才与智力支持。



通用素质培训

- 开展5期公司社招入职培训、1期公司校招入职培训，全年共1,148人参加新员工入职培训。
- 举办1期大湾区专场新员工培训，聚焦湾区高质量发展、湾区5大敏捷组织、新人合作共创等领域，来自总分营子及境内外82名大湾区新员工现场参训；1期新人能力补给站项目，授课讲师涵盖财经专家、企业高管、高校教授等多重领域，在线学习人数超过1,550人，累计学习时长超过8,690学时。
- 举办“防范业务一线声誉风险，共同维护公司品牌形象”培训，助力业务一线提升声誉风险管理的意识与技能，促进分支持续做好公司声誉风险培训工作，公司分支合规风控负责人、营业部负责人共323人通过线上形式参训。
- 面向全体员工，以线上培训形式累计推送4期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”网络直播课。累计37,200人次学习，学习时长100,332小时。
- 面向全体员工，以线上+线下的培训形式，累计举办57场（次）数据安全和隐私保护、合规风控相关培训，如“安全意识培训-防范钓鱼社工”“《数据安全法》解读与合规建设”等。
- 公司在E-Learning数字化培训平台先后推出《天天有直播》《在线社群学习训练营》《数字金融精品课》《投行事业部培训专区》《财富委学习专区》《国泰君安精品》《好课推荐》《部门荟萃》等10余个数字化学习栏目，共计直播304场次，上线新课程5,226门，累计13,845名员工参与线上培训，丰富了员工数字化学习需求，提升员工学习体验，助力员工展业能力提升。

“君帅阳光班”赋能经营单位管理人才

2023年3至7月，公司举办历时5个月的“君帅阳光班”经营管理人才培训，48位分支基层经营管理者汇聚江苏南京，12家分公司积极参加，其中7家分公司学员以牵头负责的方式完成了12个课题的实战训练，并带领课题团队撰写了实践案例。培训以“提能力，强长项”为目标，组织分支机构关键岗位的经营管理骨干，进行领导力培训，运用“管理改进思维”和训战结合的系统教学方法，推动公司分支机构及营业部实现管理水平与经营绩效的双提升，沉淀优秀经营管理案例12个，在不同分支间传递管理实践经验。

联合香港大学举办“粤港澳大湾区国际化人才专项培训班”



粤港澳大湾区国际化人才专项培训班

2023年12月13日至15日，公司在香港大学中国商业学院（ICB）深圳教学中心举办“粤港澳大湾区国际化人才专项培训班”以落实公司对国际化人才的系统性培养，践行公司大湾区战略部署，助力公司打造一支具备国际视野和业务能力的国际化业务人才队伍。课程侧重战略引领与实战演练，内容覆盖大湾区国际化战略与业务协同、家族办公室与私人财富业务、跨境投融资、数据出境与跨境合规、跨境协同等模块，以现场集中授课、嘉宾经验分享、团队课题研究、互动答疑等综合形式展开；培训有效整合集团国际化各业务条线讲师资源，邀请了来自总分子公司18名内部讲师及4名外部专家进行授课。学员涵盖公司总部各部门、分支机构及子公司共计70余名员工。

公司面向全体员工，定期组织境内外多种类、多语言的职业资格认证培训与考试，鼓励员工积极参加监管机构和行业协会举办的各项培训，并提供相关学习费用。2023年公司层面统一多个开展及员工自主立项认证培训报销的相关认证学习项目。

· 国泰君安对员工参与认证培训的支持方式 ·

类别	具体内容
方式一	公司统一为员工购买学习账号或举办统一的培训认证项目→员工参加学习并完成相关认证→公司统一支付相关报名、培训、考试等费用
方式二	员工自主申请参加相关认证培训课程→公司报销相关报名、培训、考试等费用

· 国泰君安支持的员工认证项目 ·

名称	合作方	项目意义/内容	覆盖范围
CGFT特许全球金融科技师（一级）认证项目	上海交通大学 上海高级金融研究院	进一步深化公司全面数字化转型，加速打造公司数字化人才队伍	总部部门、分公司
CISI可持续与负责任投资认证项目	中央财经大学绿色金融研究院	推动公司人才提升在环境、社会责任、公司治理及绿色金融实践等方面的认识水平和国际化视野	总部部门、分公司、子公司
员工自主立项认证培训项目	/	包括反洗钱与反恐怖融资证券业履职能力认证在线培训、全国碳市场交易员能力建设培训（碳交易员）、DAMA数据治理专业认证培训、ITIL4 Foundation 认证培训等	总部部门、分公司

4.3 产品及客户服务

负责任营销



公司严格遵守《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》《私募投资基金募集行为管理办法》《关于加强私募投资基金监管的若干规定》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《金融广告发布行业自律公约》等法律法规及自律规则。

公司依据《国泰君安证券股份有限公司代销金融产品管理办法》《国泰君安证券股份有限公司投资者适当性管理办法》等内部制度，通过规范员工执业行为，确保客户了解真实完整的金融产品信息。同时，公司配合落实投资者适当性要求的平台流程改造，及时配合调整线上相应业务流程设计和需求制定。2023年，公司未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无市场营销相关违规事件。

优化产品及服务质量

公司秉持“金融报国”理念，坚持“以客户为中心”，持续健全完善客户服务体系，通过金融科技创新不断提升客户服务水平和效率。

· 国泰君安2023年产品及服务亮点成果 ·

类别	亮点成果
<div data-bbox="231 1332 375 1418">  </div> <p data-bbox="231 1440 375 1466">赋能财富管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 成功设立了券商首单家庭服务信托业务，在行业内开创了全线上模式的先河。通过在专业的资产配置之上叠加信托的法律架构，证券公司第一次能够为中等收入群体提供资产的隔离、保护、传承与分配功能，赋予了财富管理全新的打开方式。 发布“私人订制中心服务”，实现以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理2.0时代，实现了“三大升级”：认知升级——以己擅长，创造收益；科技升级——让数据成为可持续发展的财富；服务升级——帮助客户实现“家·业长青”。 发布“企业家办公室”，将继续以服务实体经济为出发点和落脚点，为企业家“专业护航”，助力企业家成就“基业长青”。 搭建“1G4R甄选评价体系”，推出“甄选100产品池”，在全市场万余只产品中层层甄选，为客户提供阶段性策略适配的优质选择，精准把握各类资产的增值机会。 发布君弘智投服务体系，该体系围绕“智能资讯、智能理财、智能交易”三大核心服务内容，精准适配端到端财富管理服务。
<div data-bbox="231 1703 375 1811">  </div> <p data-bbox="231 1828 375 1854">服务机构客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 搭建海外机构客户管理体系和系统，汇总、整合与管理海外机构客户数据，实现集团海外机构客户经营信息一体化管理，助力打造跨境综合服务平台，将跨境交易、客户管理、簿记等进行统一整合。 根据《关于促进分支机构投行与财富管理协同发展的指导意见》，通过建设总分协同敏捷组织体系、开放式数字化协同平台以及品牌化综合服务模式，充分发挥投行业务的企业客户入口作用，围绕“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理转型2.0，做深做实“投行+财富管理”展业模式，建设并运营“投行+”平台，为企业客户提供全周期、全链条、一站式、综合化的服务。

君弘智投服务体系陪伴用户科学投资

2023年8月，君弘智投服务体系首发，该体系通过多样化智投策略，为海量投资者提供场景化投前服务、特色化投中服务、伴随式投后服务，支持投资者以长期投资、趋势轮动、止盈定投、网格交易等方式投资股票、ETF、场外基金等多种投资标的。同时依托公司投研体系，基于大数据账户诊断、风险问卷智能化推荐与客户风险承受相匹配的投资策略，通过大数据回测，对不同客群普遍低胜率的投资行为进行纠偏、陪伴用户长期投资、科学投资。

新财富-第16届新财富最佳投行评选：
最佳股权承销投行、最佳再融资投行、
最佳IPO投行、最佳并购投行。

Wind-2023年度最佳投行：年度最佳投行、最佳A股股权承销商、最佳港股IPO保荐人、最佳中国并购重组财务顾问、最佳债券承销商、最佳资产支持证券承销商、最佳绿色债券承销商、最佳中资美元债承销商等。

客户投诉管理

抓好投诉管理是改进客户服务的关键环节。公司始终坚持以客户为中心，持续完善投诉处理机制、优化投诉处理流程，高度重视并切实加强客户投诉管理工作。

公司根据《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券经纪业务管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等规定，聚焦客户投诉工作实效，建立系统、高效的客户投诉治理体系，提高客户纠纷处理效率和质量，维护客户合法权益，提升公司品牌形象与声誉。经优化投诉治理措施，近年来公司客户投诉情况整体呈下降趋势。

· 国泰君安客户投诉管理体系 ·

类别	具体内容
管理制度	制定《国泰君安证券股份有限公司客户投诉管理办法》《国泰君安证券股份有限公司分支机构客户投诉处理工作实施细则》
管理机制	实行“首问负责制”，由投诉首问责任的单位承担主体责任，及时处理客户投诉，形成客户投诉工作的闭环管理；对客户发起的外部投诉，公司总部所有部门均有义务在各自职责范围内被公司指定为主管责任部门，协调、配合投诉处理工作。
投诉来源	外部投诉： 指中国证监会及其派出机构、中国证券业协会或证券同业公会等监管机关或自律组织转交给公司总部或分支机构的客户投诉。 内部投诉： 指公司客户通过现场、函件、网络或电话等形式直接向公司发起的投诉。
投诉分析管理	针对客户高频投诉事项和投诉纠纷反映的管理漏洞和机制性问题等，提出改进或完善建议，并根据公司各单位客户投诉的管理及处理情况开展考核及问责，提升公司投诉管理工作实效。

投资者教育

公司以保障投资者权益为己任，积极开展投资者教育，引导树立理性投资理念，及时关注市场的变化以及投资者心态的变化，帮助投资者正确了解自身的风险承受能力、投资目标。

公司严格遵循中国证监会、上海证监局、沪深交易所等的相关要求，制定《国泰君安证券股份有限公司投资者教育工作管理办法》，积极落实投资者教育要求的重要举措，完成各项投资者教育工作任务，包括活动组织、客户调查、座谈调研等，推动公司在投资者教育行业持续发展。2023年，公司共计开展投资者教育活动场次2,969场，覆盖9,232,900人次。

通过动画及微电影拓宽投教影响力



公司原创系列投教动画《投资大师》，将投顾人员日常服务投资者时遭遇的投资者非理性投资故事案例进行改编，深受年轻人的喜爱。

公司据真实案例改编的微电影《她有一个梦》，荣获2023年度上海市防范打击非法金融活动优秀宣传作品一等奖、第一财经秒懂金融金奖、股东来了优秀投保案例，成功入围“第九届上海公益微电影”微电影组奖项，荣获最佳公益网络人气奖、最佳公益主题奖，在“2023年上海国企好新闻”评选活动荣获优秀影音作品。

公司投资者教育基地荣获中国证监会国家级投资者教育基地优秀评级、荣获中国基金报投教联盟合作伙伴称号、2023秒懂金融年度投教作品展播评选金奖、2023年上海国企好新闻——优秀组织奖等。

公司投资者教育团队荣获2023年度上海金融职工立功竞赛活动专项立功竞赛金融业务类民心服务奖。

4.4 数据安全与隐私保护

在加快布局数字化转型的背景下，公司高度重视数据安全及隐私保护治理，持续深化数据安全及隐私保护工作，致力于构建更为健全的数据安全体系和隐私保护机制，创造安全可靠的业务发展环境。

公司严格遵循《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》《中华人民共和国网络安全法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业数据安全与保护指引》《证券期货业数据分类分级指引》《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》《个人金融信息保护技术规范》《移动金融客户端应用软件安全管理规范》等法律法规及监管要求，制定《国泰君安证券股份有限公司数据治理工作管理办法》《国泰君安证券股份有限公司业务系统权限与信息安全管理办法》《国泰君安证券股份有限公司数据安全实施细则》等制度。2023年，公司发布《国泰君安证券股份有限公司数据安全及隐私保护管理声明》，明确了公司数据安全架构及管理制度、数据安全保护措施、客户隐私保护管理措施等重点，着力加强和规范网络及数据安全与个人信息保护工作，为业务运作及个人信息主体权益提供有力保障。

此外，公司主要的线上对客户服务APP（包括国泰君安君弘、国泰君安道合）已公开并明确告知客户隐私政策，包括《国泰君安证券互联网平台隐私政策》及《国泰君安道合平台隐私政策》。

公司遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”的工作方针，构建了由数据治理领导小组、数据治理工作小组、数据治理执行层组成的三层管理组织架构，创建了数据安全三道防线，详细规定了各层级的职责分工，致力于打造更安全、透明、合规、高效的管理体系。

· 国泰君安数据安全系统审计 ·

类别	具体内容
认证审核	公司信息技术部、数据中心通过了ISO27001信息安全管理体系认证，委托中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）进行认证和监督审核，认证范围包括国泰君安证券股份有限公司信息技术部、数据中心所承担的相关应用开发、运营、管理服务、灾备业务。
保护测评	依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《证券期货业网络安全等级保护基本要求》相关要求进行了等级保护备案，并根据公司信息系统定级情况，委托外部机构每年度对公司信息系统开展安全等级保护测评工作。
内部审计	对照《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》，每年度进行内部审计排查。

为应对潜在信息及隐私泄露事件、防范公司数据安全保护机制中可能存在的风险，公司采取主动和被动相结合的数据安全保护措施，快速遏制并缩小数据信息泄露事件对公司及客户权益的负面影响。

· 国泰君安数据安全保护主要措施 ·

类别	主要举措
主动措施	<ul style="list-style-type: none"> 建设集中化、自动化、可视化的安全运营平台，设计并部署分析规则、自动化响应剧本，实现主流攻击场景的7×24小时实时监测及自动、人工协同处置。 建设多源威胁情报中心，加强情报数据的收集与汇聚，探索形成了适用于行业的情报生产和共享的标准规范，促进行业联防联控建设，提升由情报驱动的主动防御能力。
被动措施	<ul style="list-style-type: none"> 优化《网络安全事件应急预案》，完善恶意攻击、病毒木马入侵、大规模病毒暴发、疑似数据泄露等场景下的应急处置手段。 优化《国泰君安网络安全漏洞管理规范》，并加强漏洞运营能力，减少因漏洞导致的数据泄露等风险。 面向分支机构发布《分支机构网络安全管理技术指引》，指引分支机构落实网络安全和数据安全工作。 每月一刊《国泰君安证券网络安全月报》，展示网络安全态势、业界安全动态、数据安全动态、安全风险预警。

公司高度重视客户隐私，在业务开展的各个环节明确个人信息及数据的管理规范，持续加强信息安全及隐私保护工作建设，严防信息滥用及外泄。在日常工作中，员工申请数据集市权限、导出客户业务数据等均需征得部门业务主管及合规风控主管同意，并按照公司数据使用安全等相关要求进行。在面向分公司提供各类数据服务时，公司均严格执行数据分类分级管理，对客户、营业部、分公司不同层面均设置了不同数据权限。

· 国泰君安客户隐私保护管理措施 ·

类别	管理措施
收集客户信息	<ul style="list-style-type: none"> 如果公司客户的个人信息用于政策未载明的其他用途，或基于其他特定目的而收集客户的个人信息，公司将以合理的方式告知客户，并在使用前再次征得客户的同意。 公司遵循“最小限度、必要收集”原则，采集的数据符合业务开展或经营管理需要，并与合同协议条款、隐私政策中约定采集的内容保持一致，不超范围采集数据。在停止相关业务或无需继续执行数据采集时，将立即停止数据收集活动。
处理客户信息	<ul style="list-style-type: none"> 公司将依据国家、行业主管部门及内部规章有关规定及与个人金融信息主体约定的时限等，针对不同类型的数据设定其数据保存期。超过国家及行业主管部门有关规定、内部规章及合同协议所述保存期限的数据，将执行数据删除操作。 对公司委托处理客户个人信息的公司、组织和个人，公司会要求其仅按照公司的要求、隐私政策以及其他任何相关的保密和安全措施来处理个人信息；除特定情形及相关法律另有规定外，公司不会向第三方公司、组织或个人提供或转移客户的个人信息。
敏感数据访问控制	<ul style="list-style-type: none"> 针对客户个人数据和敏感数据，公司从数据传输、存储、使用、展示、共享等方面进行了严格的访问控制，并建立相关数据安全保护机制。
赋予客户权限	<ul style="list-style-type: none"> 公司保障客户对自己个人信息行使查阅、复制、转移、更正、删除、更改或撤回授权同意的范围、注销账户、拒绝个性化推荐，以及《中华人民共和国个人信息保护法》等规定的其他权利，并提供客服热线和客服邮箱以便客户随时联系。
产品和服务开发规范	<ul style="list-style-type: none"> 公司在产品和服务开发过程中，通过及时更新《国泰君安证券互联网平台隐私政策》，制定《证券APP个人信息保护技术标准》等，对个人信息全生命周期采取安全保障措施，具体措施如采用安全键盘进行输入、使用https进行加密传输、C3类别个人金融信息（主要为各类账户密码）不在客户端中落地存储、客户信息分级权限管理等，以严格保障用户个人信息，最大限度地减少对个人权益的潜在负面影响。

公司分阶段通过不同形式开展信息安全意识培训和网络安全宣传，持续提升公司员工及外包人员信息安全意识，例如开展“重保期间全员安全意识提升，化解信息风险”“投资者网络安全意识教育”等线上培训；开展“签署《个人信息安全承诺书》”主题的钓鱼邮件测试演练；通过全连接视频课开展邮件安全、办公安全培训，通过大屏滚动播放开展物理安全的宣传等。公司通过公司公告、线上视频、集团邮件、大屏投放、易拉宝等多样化方式开展安全意识宣贯，面向全集团不同人群开展数据安全与客户隐私保护培训，助力员工增强网络安全和数据安全意识，提升防护技能。2023年，公司员工参与培训4,980人次，外包员工参与培训668人次。

公司在不断提升自身数据安全及隐私保护水平的同时，积极推动供应商及合作伙伴完善数据安全。针对供应商合作伙伴，公司在前期商务阶段、中期实施阶段、后期验收阶段及供应商考核阶段，全方位检验供应商及合作伙伴对信息安全的遵守情况，并在供应商考核中明确列出了数据安全相关指标，以助力提高行业整体数据安全水平。

2023年，公司未发生经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉。

4.5 可持续供应链

公司按照经营范围将供应商分为14大类，包括软件开发服务、办公服务、办公设备、办公电器、办公家具、办公用品、计算机设备、网络设备、通讯设备、乘用车辆、服装服饰、财务咨询服务、法律咨询服务、人力咨询服务。

公司严格遵循国家采购相关法律法规及公司《采购管理办法》《集中采购管理办法》《供应商管理办法》等相关规定，建立供应链相关管理制度，明确管理部门及其职责。公司持续完善供应商的评估及准入要求、关键供应商的识别方法、供应链管理策略的重点关注事项及其对供应商的影响、对供应商的激励措施、供应商培训等。

公司在对供应商进行综合考核和评价时，将供应商对ESG理念的贯彻程度及具体执行措施作为考量因素，对供应商的考核内容包括持续经营状况、服务及产品质量、履约能力、关联外包、内部控制和管理能力、技术和行业经验。2023年，公司积极倡导绿色采购，拟在新修订的供应商管理办法里新增绿色采购相关内容，作为供应商筛选的优先条件。

公司高度重视供应商反腐败管理，对内要求相关工作人员在信息技术服务外包、商业合作、物品和服务采购等业务活动中，遵守公平公正原则，不得滥用职权输送或谋取不正当利益；对外采购项目，公司规定在相关协议中加入反商业贿赂条款，如果采购金额超过30万元，则要求供应商签署《廉洁承诺书》。

4.6 公益慈善

公益品牌建设

上海国泰君安社会公益基金会（简称“基金会”）遵循“家国一体，金融向善”的价值导向，坚持“不以善小而不为，积小善成大爱”的公益理念，致力于实现“让财富造福社会，用爱心回馈社会”的愿景，以践行“助力建设美好社会”的使命。为进一步推动基金会规范化管理，推进基金会业务发展，基金会修订《基金会项目管理制度》等制度规定，强化项目立项的科学性、执行的规范化、总结的及时性、效果评估的精细化。

- 在原有青年志愿者服务队及精神文明创建单位志愿者服务队的基础上，公司发起成立国泰君安“金融向善”志愿者联盟，促进志愿服务工作进一步规范化、组织化。
- 积极打造“筑梦希望”教育帮扶项目，持续做好4所希望小学帮扶工作，设立“筑梦强国”奖学金，开展“燃灯计划”教师培训、“大眼看世界”素质教育课堂、爱心午餐、冬衣“温暖包”、医疗保险等公益项目。
- 加强对分子公司赋能引导，实施“邻里守护”公益项目，截至目前共支持20家分公司在当地开展扶贫助弱、救灾助学等公益活动28项，展现国泰君安“爱心邻里”新形象，提升公司品牌美誉度。
- 结合中华慈善日、上海慈善周、司庆等重要节点，开展“金融向善——国泰君安818·帮一帮首届公益文化节”活动，鼓励更多人关注和参与公益活动，进一步营造人人公益的氛围。
- 探索公益可持续发展新路径，开展“构建可持续社会价值链，助力国有金融企业创造社会价值”课题研究，围绕公益助力国有金融企业创造社会价值，以国泰君安的公益实践作为案例，探索可复制可借鉴的企业社会价值创造模式，课题获评全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研二等奖。

国泰君安荣获第十二届“中华慈善奖”



2023年9月5日是第八个“中华慈善日”，第十二届中华慈善奖颁奖典礼在北京人民大会堂隆重举行。国泰君安荣获“中华慈善奖”捐赠企业奖，这也是继第一届上海慈善奖后国泰君安获得的又一项殊荣。在37家获奖企业中，国泰君安为唯一一家证券公司。

服务乡村振兴

公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、上海市政府号召，深化结对帮扶工作，签署新一轮“百企结百村”帮扶协议，积极建立健全帮扶长效机制，强化帮扶责任，创新帮扶方式，加大帮扶力度，落实落细帮扶举措，助力当地教育、产业、医疗、民生项目建设。

· 国泰君安乡村振兴领域及典型项目 ·

领域	措施
教育帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 持续做好4所希望小学的建设工作，发放国泰君安奖教金和奖学金，继续实施爱心营养午餐计划。 做好国泰君安丹丹希望小学迁址并校活动，为孩子们提供更全面、更高质量的教育服务，为教师们提供更多培训和进修机会，为更多乡村学子创造走出大山的平台，筑牢学生的求学梦想。 与上海广播电视台东方广播中心合作，围绕学生艺术、体育、科技和人文素养开展面向乡村学生的素质教育公益项目。 与浙江大学合作开展乡村教师能力提升培训，通过分类分层培训、现场教学、线上指导、设立专项奖教金等方式，培养一批优秀乡村教师的“火种”。 面向帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手，开展乡村振兴“致富带头人”专题研修班。
产业帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 融合五个对口帮扶县特色农产品，定制了具有公益底色、助农成色、文化特色的“以善之茗”文创产品。
医疗帮扶	<ul style="list-style-type: none"> “成长无忧”公益医疗补充保险项目（第二期）继续投入。 关注乡村学生心理健康，在云南广南县开展面向中小学教师“心灵园丁”教师心理培训，提升学校教师心理健康能力和素质。
民生帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 参与云南省广南县六郎城小组房屋外立面改造，推进农村新型社区发展，打造集康养、休闲娱乐、文化产业、旅游经济为一体的美丽宜居乡村。



“邻里守护” 君弘心愿小屋顺利在公司援建的四所希望小学落地

服务生态保护

公司积极推动全社会营造保护自然生态的文明理念，致力于通过采取专业的生态公益行动，促进经济、环境和社会的协调进步。

积极开展生态环境保护公益活动



“蓝色海洋” 深圳湾海洋生态环境保护公益活动

国泰君安积极参与植树造林、海洋生态环境保护等环保公益项目。公司持续落实雄安新区万亩千年秀林助养工作，助力未来之城生态建设。3月，河南分公司开展植树节“植树造林”公益活动，种植海棠树150棵，面积1,333平方米。9月、12月，国泰君安粤港澳大湾区党建活动站携大湾区属地总分子机构，与深圳市海洋环境保护公益等组织，开展“蓝色海洋”保护活动，前往深圳湾、大鹏湾开展海洋生态环境保护公益活动。

服务社会事业

公司积极开展扎根基层，分布广泛、触达直接、方式灵活的志愿活动，服务社会事业，彰显公司责任意识、使命担当。

· 国泰君安2023年服务社会事业项目 ·

主要方面	主要实践
应急救灾	<ul style="list-style-type: none"> · 捐赠价值20余万元的救灾急需物资，紧急驰援河北涿州抗洪救灾工作；甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，第一时间与当地取得联系，分两批捐赠120万元用于抗震救灾以及支援灾后重建。
公益捐赠与志愿服务	<ul style="list-style-type: none"> · 陕西分公司持续推动资助优秀贫困大学生项目的教育扶贫工作。截至目前，陕西分公司已资助西安交通大学、西北大学的学生80人次，发放助学金112万元，陕西分公司员工合计为该项目捐款超过30万元。 · 北京分公司定期开展“益起来·读北京——国泰君安志愿服务”，鼓励员工、客户以志愿家庭的创新服务模式，在大栅栏和什刹海开展文明旅游宣传、导览讲解等服务；北京分公司作为协办单位参与由中华少年儿童慈善救助基金会主办的“绿色可持续童心创意汇——第二届青少年志愿服务展”，荣获“最佳公益伙伴”称号。 · 贵州分公司积极参与“证爱贵州”公益项目，并持续开展“资助贵州困难留守学生”项目，连续8年帮助贵州省晴隆县紫马乡困难留守学生。 · 四川分公司发起的四川普格“启赋”乡村赋能志愿服务行动项目，荣获“成华区首届青年志愿者服务项目大赛”一等奖。 · 海南分公司2023年开展4场公益活动，包括前往当地敬老院、儿童福利院开展公益慰问及捐赠活动，联合专业机构为福利院老人儿童理发等。
助力上海人民城市建设	<ul style="list-style-type: none"> · 聚焦“一老一小一特”人群，开展重阳节、迎新春慰问活动，捐赠“上海国泰君安儿童友好城市建设专项基金”，举办视障人群公益音乐会等公益活动，并与上海交通大学合作，对《因为相信而看见：66个视障人生的故事分享与定性研究》书籍创作项目进行公益资助。



甘肃分公司开展“点亮微心愿 温情暖童心”公益活动



海南分公司前往儿童福利院开展公益慰问

2023年亮点绩效 ...

- 保持标准普尔评级服务 **BBB+**、穆迪投资者服务公司 **Baa1** 的国际信用评级。
- 合规培训覆盖 **133,602** 人次，反腐败相关培训覆盖 **61,194** 人次。
- 面向投资者开展反洗钱培训 **2,000** 余次，员工参与培训共计 **6万** 余小时。
- 新一代核心系统作为证券行业唯一代表入选 **国家发改委示范项目**。

本章回应的实质性议题 ...

党的建设、文化建设、监事会独立性与有效性、董事会独立性与有效性、董事会领导力与多元化、股东及债权人权益保障、信息披露、投资者关系管理、风险管理、合规管理、审计监督、反洗钱、反腐败、信访举报与检举人保护、知识产权保护、数字化转型、数据资产化

5. 治理议题 >>>>

5.1 党的建设

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、上海市委和市国资委党委部署，以党建品牌建设为抓手，进一步推进基层党组织规范化建设。公司修订《公司章程》，单列“党的组织”一章，进一步推进党的领导融入公司治理，全面落实“双向进入、交叉任职”要求，持续完善党委会、董事会、监事会及经营层管理运作机制，严格落实公司“三重一大”决策制度、“前置程序”实施细则等议事规则，不断提高决策的科学性，为公司高质量发展提供坚强保障。

2023年，公司发布《关于公司各基层党组织加强全面从严治党“四责协同”机制建设的指导意见》，进一步深化细化公司各基层党组织“四责协同”机制的落实要求，推动“四责协同”在基层延伸落地，确保基层党建抓稳抓实，提升党建融入中心工作成效，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。

公司党委建立健全严密的组织体系，按照“应设尽设”原则，成立22个基层党委、12个党总支和335个党支部。同时，公司推动符合条件的党组织“应升尽升”，强化基层党组织政治功能和组织功能，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

· 国泰君安2023年度推进基层党建主要工作 ·



品牌创建

深入践行“融·党建”模式，开展基层党建品牌创建，首批评选产生22个基层党建品牌，进一步加强党建品牌的提炼和宣传。



专职党务

常态化开展总分党务干部挂职交流，切实加强基层专兼职党务工作者队伍建设。



经验推广

党委“民呼我为 接诉即办”经验做法被上海《组织人事报》刊载推广，《以“设栏目+开课堂+循足迹”为抓手，推动党的创新理论在基层一线落地生根》入选“上海市第一批主题教育典型案例成果”。

5.2 文化建设

公司坚持以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》提出的重点工作，发布《国泰君安证券2023年文化建设工作方案》，持续创新文化建设的方式与方法，丰富公司品牌文化的内涵与外延，将ESG可持续发展理念全面融入企业文化建设，切实将企业文化打造成为公司最重要软实力。

· 国泰君安2023年行业文化体系建设重要实践及成果 ·

类别	具体内容
规章制度	<p>修订公司规章制度管理办法，增加“必须符合行业及公司文化理念、价值理念”作为基本原则，先后修订公司治理、合规风控、品牌声誉、廉洁从业等管理办法。</p> <p>2023年累计修订各类制度81项、新增23项，持续提升文化建设工作规范性和系统性。</p>
管理架构	<p>以党政主要领导“双组长”形式强化领导小组配置，及时召开文化建设工作领导小组职能部门会议，更加全面有效推进公司文化建设工作。</p>
文化品牌	<p>“金融报国”：在以“文化赋能价值创造·迈向世界一流企业”为主题的上海市国资系统企业文化论坛上作主旨发言。</p> <p>“金融向善”：国泰君安公益基金会举办首届818·帮一帮公益文化节，坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合、与中华优秀传统文化相结合。</p>

- 荣获全国金融系统“思想政治工作先进单位”“文化建设先进单位”。
- 入选首批“上海市国资系统公司文化建设优秀企业”。
- 文化建设研究课题连续五次获“全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖”。
- 《勇担金融报国使命，传递“金融向善”正能量》文化案例被评为“上海市国资系统企业文化建设优秀案例”。
- 2023年多个案例入选《2022年证券行业文化建设年报》《中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库》和高校案例库。

5.3 公司治理

作为A+H股上市公司，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及规章制度。公司建立起由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构。2023年，公司共召开股东大会6次，共审议议案15项。

2023年，公司修订完善《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议机制，严格按照监管要求选聘3名独立董事。公司董事长和总裁分设，并非由一人同时担任董事长和总裁。2023年，公司召开董事会会议11次，共审议议案42项；召开董事会各专门委员会会议16次，积极参与各类专项业务决策。公司董事会还召开战略研讨会，围绕公司2023-2025战略规划纲要展开研讨，推动全面培育包括绿色金融在内的“五大金融”特色优势。



公司持续完善高级管理人员业绩考核和薪酬管理，建立有效的正向激励约束机制，引导企业稳增长、防风险、实现高质量发展。根据上级主管单位及行业监管相关规定要求，严格规范高级管理人员及董事薪酬递延支付，明确递延人员支付期限、给付资格、给付限制性条件和终止给付情况等，细化违纪违法约束性事项薪酬扣减规则，对风险合规情况的执行、薪酬止付追索扣回等约束性条款进行系统管理，贯彻执行稳健经营、合规底线、激励约束和提升公司长期价值等原则，执行薪酬激励与约束对称的人才管理要求。

针对管理层绩效考核，根据高管薪酬考核相关制度，公司设置重大安全、社会稳定性、环保事件、绿色金融等ESG相关的管理层考核指标，并将考核结果与薪酬兑现挂钩，实现薪酬与ESG绩效相挂钩。

公司监事会履职遵循《公司章程》《监事会议事规则》《向监事会提供经营管理信息工作指引》《监督工作联席会议办法》《监事会对外报告管理办法》等制度规范，履行监督职责，发挥监督效能，持续维护公司根本利益和全体股东共同利益，为公司实现高质量发展保驾护航。

截至2023年12月31日，公司第六届监事会在任监事6名，其中职工监事3名。2023年监事会成员没有变更。2023年，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，共组织召开监事会定期会议4次，听取、审议议题、议案16项，涉及利润分配、合规管理、反洗钱、风险管理、社会责任等方面。

公司加强董事监事履职能力保障，定期向董事提供最新监管动态，组织中介机构为董事履职提供专业培训或组织董事参与监管部门、行业协会举办的专业培训，还组织董事监事实地调研河北分公司、雄安分公司、国泰君安国际等单位，详细了解分支机构经营管理情况与服务经济社会发展成效。

5.4 股东及债权人权益保障

股东权益保障

公司董事会和监事会按照《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》《证券公司治理准则》，以及《公司章程》等履行监督职责，保障股东权益。

公司董事会始终将保护并增进全体股东的合法权益作为工作的核心要务之一，确保公司治理结构清晰、决策程序规范，以透明、公正、公开的方式进行企业运营和决策，最大程度地维护股东利益。公司尊重并保障股东在股东大会上的各项权利，包括但不限于表决权、提案权、质询权等，积极推动各类沟通机制，保证股东能够有效地参与到公司的重大决策中来。同时，董事会重视股东平等原则，无论大小股东，其合法权益均得到同等保护。

公司监事会各位监事通过出席、列席股东大会、董事会等重要会议，审议、审阅各类议案、报告，持续关注公司经营管理动态，切实履行法律法规和内部管理制度赋予的监督职责，有效发挥在公司治理结构中的监督作用，切实维护公司根本利益和全体股东共同利益。



国泰君安2022年年度股东大会

债权人权益保障

公司严格按照《公司章程》规范运作，把握资产负债管理逻辑与ESG理念相结合，构建起兼顾经济效益又符合社会责任的债权人权益保障体系建设，强化财务管理的稳健性与可持续性，切实保护债权人的权益。

为维护公司债券全体持有人的权益，公司债券均聘请受托管理人，签订《受托管理协议》，约定投资者权益保护机制和偿债保障措施，并制定《债券持有人会议规则》，履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。为加强公司发行债券的管理，防范业务风险，公司制定《国泰君安证券股份有限公司发行债券管理办法》，从组织机构设置及其职责、发行管理、募集资金管理、风险管理、信息披露管理等多个方面进行了制度规定。

公司强化法治意识、诚信意识，全面理解和执行公司债券存续期管理的有关法律法规、债券市场规范运作和信息披露的要求。公司设立募集资金银行账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并按期足额支付债券的利息和本金。公司发行债券的风险管理纳入公司风险管理的总体框架之中，并根据发行债券的特点，建立健全内部控制措施。公司作为债券发行人发行的债券和管理，纳入公司流动性风险管理体系。

公司债券存续期内，根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年，公司未发生本息未及时兑付情况。

2023年，公司继续保持标准普尔评级服务BBB+、穆迪投资者服务公司Baa1的国际信用评级，均为国内证券行业最高国际信用评级标准。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

信息披露

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、香港《证券及期货条例》及香港证监会《内幕消息披露指引》等法律法规及相关规定，按时通过年度报告、中期报告等形式履行信息披露义务。

公司在上海证券交易所组织的上市公司2022—2023年度信息披露工作评价为A。

投资者关系管理

公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件，制定《国泰君安证券股份有限公司投资者关系管理制度》，以加强与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

· 国泰君安投资者关系管理举措 ·



设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，并在公司网站上公布，以供投资者查询；投资者联系电话、传真和电子信箱由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，并通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。



建立公司官方网站，并在该网站设立投资者关系管理专栏，用于收集和答复投资者的咨询、投诉和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。



积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。

5.5 合规风控

合规管理

公司持续完善内部控制制度建设，2023年修订《合规与风险管理问责办法》《证券交易所客户异常交易行为管理办法》《合同管理办法》等重要合规管理制度。

公司建立健全由董事会（含风险控制委员会）与监事会、合规总监、法律合规部以及公司一线合规风控人员组成的四级合规管理组织体系。公司建立合规管理体制，实现对合规风险的有效识别、管理和控制，形成以合规管理为基础的全面风险管理架构和内部控制长效机制，使合规文化成为公司文化的重要组成部分。2023年，公司开展多场合规培训，覆盖133,602人次。

2023年，公司制定发布《诚信从业规定》，明确提出公司各单位及全体人员应当自觉遵守公平竞争要求。公司承担诚信文化建设、诚信从业风险防控主体责任，建立健全具体有效的事前风险防范、事中管控、事后追责措施和机制，建立了覆盖董事会、监事会、高级管理人员、各单位的监督管理组织架构。2023年公司开展面向全体员工的诚信从业宣导培训，并组织各单位开展诚信从业自查工作。

风险管理

公司始终坚持稳健经营价值观，积极践行“风险管理创造价值，合规经营才有未来”的理念，通过完善组织架构、夯实制度基础、规范工作流程、锻造人才队伍、加速数字化转型，持续健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，坚决守住不发生重大风险事件的底线，将风险管理打造成为公司核心竞争力，护航、促进公司各类业务高质量发展。

· 风险管理组织架构 ·



2023年，公司对《风险偏好管理办法》《模型风险管理办法》《风险管理部市场风险模型管理规范》《风险管理部廉洁从业实施细则》《流动性风险管理办法》《风险报告管理办法》《客户信用评级管理办法》《压力测试管理办法》《投资银行类业务后续管理阶段风险管理办法》等风险管理制度进行系统性修订，制定《合规风控战略分规划（2023-2025年）》，为未来三年全面风险管理体系建设明确方向。

· 国泰君安风险类别及重要举措 ·

风险类别	重点举措
市场风险	<ul style="list-style-type: none"> 对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标，确定市场风险的预警标准、警示标准及应对措施。 积极运用压力测试计量和评估市场极端变动状况下的可能损失。公司定期开展综合和专项压力测试，加强对交易投资业务的风险评估与动态监控，并将其压力结果运用于市场风险管理及限额管理。
信用风险	<ul style="list-style-type: none"> 公司对信用风险实行准入管理，在开展信用风险相关业务前，对客户进行信用评级，对于符合准入条件的方可授信与开展业务。各业务部门在申请客户信用评级与授信前，开展尽职调查。 公司设定合理的信用风险压力情景，开展压力测试并对测试结果开展分析。

流动性风险	<ul style="list-style-type: none"> • 采用风险指标分析方法进行总体流动性风险评估。 • 建立了流动性风险限额体系，对流动性风险实施限额管理，并实施限额执行情况的监测与报告。 • 建立金融资产流动性变现风险量化模型，对集团各类场内外金融资产的变现能力进行每日计量，用以评估各类金融资产流动性变现风险。
操作风险	<ul style="list-style-type: none"> • 系统收集、整理操作风险事件及损失数据，建立操作风险关键风险指标体系，并监控指标运行情况，提供定期报告。 • 对于重大操作风险事件，提供专项评估报告，确保及时、充分了解操作风险状况，利于做出风险决策或启动应急预案。
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> • 对经营管理过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，全力维护公司声誉，构建优质品牌形象。

在整体风险管理框架基础上，公司按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等外部监管规定，结合投资银行类业务组织架构以及内部控制部门设置，设立投行事业部，集中管理投资银行类业务，并建立权责明确、相互制衡、分工合理的三道投资银行类业务内部控制防线。在公司整体风险管理体系下，设立内核风控部，负责投行业务（除包销）的风险管理。同时，投行质控部对投资银行类业务风险实施全过程管理和控制，以及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，履行项目质量把关和事中风险管理的职责，推进投行业务可持续发展。

公司牢牢守住不发生重大风险的底线，2023年全年未发生重大风险事件，并在中国证监会2023年证券公司分类评价工作中继续保持较高评价结果。

5.6 商业道德

反腐败

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等法律法规及相关规定。2023年，公司修订《国泰君安证券股份有限公司廉洁从业规定》《国泰君安证券股份有限公司投行事业部聘请第三方等廉洁从业风险防控管理办法》《国泰君安证券股份有限公司合规与风险管理问责办法》等制度，为公司廉洁从业监督管理提供制度保障。

公司建立了包括董事会、监事会、经营管理层、总部各部门、各分公司、各子公司在内的完整廉洁从业监督管理组织架构，并将廉洁从业纳入公司内部控制体系，成立廉洁从业领导小组。

· 国泰君安反腐败管理架构 ·

类别	职责
董事会、监事会	<ul style="list-style-type: none"> • 董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。 • 监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。
廉洁从业领导小组	<ul style="list-style-type: none"> • 负责贯彻落实监管部门和上级机关关于廉洁从业建设的工作要求。 • 廉洁从业重大问题进行研究部署，督促检查相关政策落实情况。
各部门及分支机构	<ul style="list-style-type: none"> • 各部门及分支机构一线合规风控负责人为各单位廉洁从业管理联络人。 • 负责落实对各单位及工作人员的廉洁从业监督工作，向公司廉洁从业领导小组报告。

公司高度重视反腐败及廉洁从业教育，2023年反腐败相关培训覆盖员工61,194人次。公司召开党风廉政建设暨廉洁从业专题工作会议，深入贯彻党的二十大精神，学习传达上海市委、上海市国资委党委全面从严治党暨警示教育会议工作部署，准确把握党风廉政建设形势任务，深刻剖析廉洁从业典型案例。

2023年，公司未发生因廉洁从业问题导致监管处罚的情况。

反腐败审计

公司组织开展廉洁从业专项培训，规定至少每三年对分支机构进行一次强制经济责任审计，对公司总部、子公司进行定期或不定期例行审计，落实廉洁从业风险防范。2023年，审计中心共实施经济责任审计项目232个。

反洗钱

公司设立多层次洗钱风险管理架构，并明确规定各单位在洗钱风险管理中的职责分工，以确保反洗钱工作要求能够自上而下逐层推动、有效实施。

公司根据《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规及监管要求，对《反洗钱工作管理办法》《洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》进行修订，建立健全公司反洗钱内控制度体系，进一步明确洗钱风险管理工作职责分工、明确名单筛查范围、细化洗钱风险评估成果的共享机制，持续完善公司洗钱和恐怖融资风险评估体系，推进反洗钱工作向“风险为本”模式转变，进一步提升反洗钱工作有效性。

2023年度，公司组织开展形式多样的反洗钱宣传活动，并建立常态化反洗钱宣传机制，利用“国泰君安反洗钱”微信公众号和“国泰君安投资者教育基地”等媒体平台，制作发布系列洗钱犯罪典型案例视频，开展以案普法式宣传活动。各分支机构也通过在营业场所摆放易拉宝、播放视频、悬挂横幅、设置咨询服务台、结合金融知识普及月和金融知识进万家活动进行户外宣传等方式，向投资者宣传反洗钱相关知识并分发宣传折页及手册，全年共开展反洗钱培训2,000余次。同时，公司高度重视反洗钱培训工作，进一步明确反洗钱日常工作重点及要求，不断提升员工的反洗钱意识及业务水平，全年相关员工参与培训共计6万余小时。

· 国泰君安反洗钱组织架构及2023年重点行动 ·

管理架构	重点行动
董事会	授权风险控制委员会审议通过《关于提请审议公司反洗钱2022年度报告的议案》。
董事会专门委员会及公司监事会	审议通过《国泰君安证券股份有限公司反洗钱2022年度报告》《国泰君安证券股份有限公司2022年度反洗钱专项审计报告》。
高级管理层	审阅《国泰君安证券股份有限公司反洗钱2022年度报告》等多项反洗钱工作报告、检查报告等。
反洗钱工作领导小组	召开2次会议，审议通过《国泰君安证券股份有限公司反洗钱工作领导小组议事规则》《反洗钱监管走访整改方案》。 对机构洗钱和恐怖融资风险评估业务部门履职问题进行了通报。
各部门	召开多次跨部门会议，对客户尽职调查工作跨平台数据对接等工作进行协同讨论。
分支机构	召开不少于两次的反洗钱工作例会，对辖内反洗钱工作事项进行安排、部署。

反洗钱审计

· 国泰君安反洗钱审计要求 ·

1

以“风险为本”为原则加强核查，揭示风险隐患，并对问题表象背后是否存在机制性缺陷和制度性漏洞进行分析和评价。

2

若相关异常仅涉及操作风险和制度执行问题，项目组应当对反洗钱培训、考核与问责制度的落实情况进行检查和评价。

3

开展反洗钱专项审计，对客户及产品洗钱风险评估指标体系及交易监测阈值进行检查和评估。

4

加强对高风险客户和高风险领域的检查，尤其应关注高风险客户尽职调查是否充分、可疑交易排除理由是否合理、涉及有权机关协查的客户是否相应调整风险分值或发起强化尽职调查等。

5

高度重视总部及子公司业务部门反洗钱义务的履行情况，应进行实质性测试并保证必要的样本量。

· 国泰君安反洗钱专项审计内容 ·

反洗钱法律法规和监管要求的落实

内部控制制度的有效性和执行

洗钱风险管理

2023年，审计中心共实施反洗钱相关审计项目7个，包括2022年度公司反洗钱专项审计、2022年度国泰君安期货固有洗钱风险评估、2022年度国泰君安期货反洗钱专项审计、2022年度国泰君安资管反洗钱专项审计等。

审计监督

公司遵守落实《证券公司内部审计指引》要求，2023年修订或新设《董事会审计委员会工作规则》《内部审计管理办法》《审计整改工作管理办法》《内部审计质量评估管理办法》《反洗钱稽核审计工作办法》《分支机构负责人强制离岗审计办法》《经济责任审计办法》等十余项制度，进一步提升审计监督效能，加强廉洁从业检查，完善审计整改闭环，提升审计整改效果。

公司将审计整改事项逐项分解形成审计整改问题清单，并对审计整改问题清单实行台账管理，对整改情况实施动态管理，实行“对账销号”。2023年审计中心共实施审计项目288个，包括对公司所有运营开展审计工作，针对审计发现的问题，当年基本完成全部整改工作。

信访举报与检举人保护

公司制定形成《驻国泰君安证券纪检监察组检举控告工作规则》，明确公司信访举报相关工作由驻公司纪检小组负责，接受对违规行为的投诉与举报，并有义务为投诉、举报人保密。

检举人可通过来信、来访、来电、邮箱、网络举报受理平台等举报方式进行投诉举报。公司规定工作人员不得向被举报人、被调查人透露信息，打击报复举报人或者不同意见者，并明确检举人可在检举控告致其合法权利受到威胁或者侵害的情况下，提出保护申请。

知识产权保护

创新是国泰君安的核心价值观之一。公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规，制定《国泰君安证券股份有限公司知识产权管理细则》《国泰君安证券股份有限公司品牌视觉识别系统管理细则》等，充分尊重并保护商标、专利、作品、域名等知识产权及创造知识产权的行为，建立并完善知识产权管理机制，切实维护公司品牌声誉和品牌资产。

公司建立了多部门协同的知识产权管理小组，明确商标、专利、作品、域名等知识产权的申报流程及争议处理机制。公司严格禁止任何未经允许以商业目的使用他人知识产权的行为，并建立了知识产权风险排查和违规问责机制。

· 国泰君安2023年知识产权保护重点行动 ·

类别	重点行动
做好权利注册及申请工作	公司开展商标、专利、著作权等知识产权工作逾150项，其中提交商标申请及著作权登记60余件，处理商标驳回复审43件，商标续展注册5件，商标撤销答辩并维持注册2件，软件著作权登记4件，专利申请45件。
打击假冒公司名义的非法活动	公司通过及时发布提示公告、向有关单位举报、协助有关单位处理打假案件等方式，下架侵权社交媒体账号4个，关闭侵权链接、应用软件（APP）16个，保护投资者合法权益。

5.7 金融科技

数字化转型

国泰君安积极推进“SMART投行”的全面数字化转型建设，致力于将公司建设成为超级的、基于数据和算法驱动的、敏捷的和持续变革的科技投行。公司践行“开放证券”理念，不断加强平台化建设，制定发布《数字化转型平台规划行动方案》，擘画公司重点平台建设顶层规划，并持续强化新技术研究与应用，深化数据治理，坚守安全底线，进一步强化了公司数字化能力在行业的示范标杆。

加强技术创新及应用

公司继续保持在前沿技术布局和行业科技创新方面的领先，实现了在信创、交易、国密、财富管理、投行方面的新突破。

- 业内率先完成新一代信创分布式核心交易系统的建设和整体切换，实现了证券行业核心交易系统在自主创新领域的重大突破，同时落地了行业首个全栈信创网点，确保了千万级客户的大规模生产应用，具有显著的示范效应。
- 正式上线行业首创全业务软硬融合极速交易系统G1，实现交易链路延时降至2.5微秒以内，成为行业内首个同时支持超低时延交易服务和全业务需求的交易柜台，开启公司量化交易新征程。

- 行业中率先私有化部署投行大语言模型ChatIBD，投行工作底稿数字化管理平台获2023年中国证券业协会专项评价第一名。
- 前瞻布局大模型技术，对外隆重发布“灵犀布道”“国芯证道”等多项大模型及应用成果，私有化部署的“灵犀布道”大模型，通过了网信办的算法主体认证；首个基于国产芯片的“国芯证道”大模型，成功在国产芯片和全栈信创环境下进行完整的金融大模型工程。
- 积极推动底层架构向云原生转型，采用可视化的云原生流程编排方式，打造多场景、智能化的一站式云资源交付平台，加快业务系统上线。业内首家实现国密应用在信创云原生IPV4V6双栈落地，为君弘国密改造提供更便捷、更完善、更高效的坚实基础。通过GPU池化技术实现GPU资源虚拟化管理、调度和监控能力，提高GPU资源利用率。

科技构筑业务先发优势，实现多项首发

- 行业内首家完成基于华为纯鸿蒙系统、覆盖证券核心交易功能的君弘APP鸿蒙版开发。
- 行业首家全栈信创网点落地，实现业务办理流程全信创化，是业内唯一实现横向全链路、纵向全栈信创适配和架构升级的券商。
- 行业首家在营业部VTM智能柜员机引入数字人“小安”，赋能智网点业务办理新模式。
- 行业首家上线电子身份证创新服务，为证券业务办理带来革新性的便利。
- 场外金融云平台全新升级，行业中率先实现南向跨境FICC互换业务DMA交易一站式自助服务。
- QFII算法全面升级，业内首创新增主动式事前风控、模块化算法功能、动态公平交易等。
- 上线应用行业首个基于区块链的碳回购融资管理系统，平台包括首页看板、融资申请、融资管理、碳行情管理、追保值警戒值监控、通知管理等功能，并利用上证链行业基础设施进行关键过程链上留痕（原文不上链）。

推进智慧化安全与运维

- 以常态化安全运营体系为核心，不断优化安全运营平台和系列工具，打造集中化、自动化、可视化的安全运营平台，建设多源情报中心，构建了基于纵深防御动态防御的安全防御体系和由情报驱动的主动防御能力，形成具有行业引领示范作用的安全发展之路。
- 积极探索构建跨机构、跨平台的情报共享机制，持续推进行业安全生态圈的建立，与中证技术联合研究适用于证券期货业的威胁情报共享标准，破除情报建设各自为营壁垒，形成行业网络安全协同联动效应，促进行业由情报驱动的整体主动防御能力建设。
- 基于机器学习系列模型和数字孪生方法论，打造具备实时洞察及辅助决策能力的智能运维系统。率先开展运维数据治理，构建具有行业参考意义的运维指标体系，推动智能运维迈向更高的发展水平。
- 积极助力行业运维能力建设，作为核心编委深度参与智能运维国家标准研制，推动国家级智能运维标准体系建立，牵头成立智能运维专委会，加速推动人工智能在运维领域的落地。

· 国泰君安2023年数字化转型荣誉奖项 ·

- ▶ 新一代核心系统作为证券行业唯一代表入选**国家发改委示范项目**。
- ▶ 成功入选2022年国家重点研发计划“**社会治理与智慧社会科技支撑**”重点专项中的证券市场异常交易行为智能监测发现技术及应用示范。
- ▶ “国泰君安新一代信创分布式低延时交易平台”荣获上海市金融创新奖**一等奖**。
- ▶ “低延时量化交易生态技术体系”荣获人民银行金融科技发展奖**二等奖**。
- ▶ “证券行业下一代分布式低延时交易平台”荣获人民银行金融科技发展奖**二等奖**。
- ▶ “高质量数据底座赋能的智能化风控平台”荣获人民银行金融科技发展奖**三等奖**。
- ▶ “投行工作底稿数字化管理平台”荣获2023年中国证券业协会专项评价**第一名**。
- ▶ 行业首批通过**国家网信办数据出境安全评估**。
- ▶ “智慧数据中台”成功获批2023年**市国资委创新能级项目**。
- ▶ 荣获深交所2022年优秀课题**一等奖1个、二等奖2个、三等奖1个**，获奖等级最高、数量居**首位**。
- ▶ “基于云原生的可管可控量化投研平台应用研究”荣获证券信息技术研究发展中心（上海）行业共研课题**一等奖**。
- ▶ “基于区块链的EFICC场外业务全流程数字化解决方案研究”等两项课题荣获中证协2022年**重点课题研究优秀课题**。
- ▶ 荣获上海市数商协会的2023年度**优秀数商**（数据消费型）。
- ▶ 获评行业首家DCMM（数据管理能力成熟度）**4级认证**，标志着公司在数据管理和应用方面处于行业领先水平。
- ▶ 行业首批顺利通过中国信息通信研究院可信开源治理能力成熟度**先进级认证**，该认证为中国信通院可信开源治理能力成熟度认证的**最高等级**。
- ▶ 荣获“OSCAR尖峰开源企业（开源治理方向）”称号，**国内领先**。
- ▶ 行业首家通过中国质量认证中心测试敏捷化成熟度**三级认证**。
- ▶ “国泰君安EBPF云上业务脉络洞察引擎”荣获行业首家中国信息通信研究院云原生能力成熟度-技术架构运维保障域**4级认证**。
- ▶ 荣获2023长三角金融科技节2个“**金融机构最佳创新奖**”、1个“**金融机构最佳应用奖**”、1个“**金融机构最佳实践奖**”，获奖数量居**证券行业首位**。
- ▶ “创新应用在全栈信创云原生上的建设实践”荣获金融电子化第十四届**金融科技创新奖**。
- ▶ 集中营运系统和君弘君融交易两个项目分别通过《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》技术运营（简称“CO”）标准2+级评估，是**通过CO2+级评估最多**的公司。
- ▶ 荣获极客邦科技双数研究2023年度**数字化践行者基石奖**。

数据资产化（数据治理）

为进一步强化数据治理能力，公司制定《数据治理工作管理办法》《数据资产管理办法》《集团绩效管理系统数据标准及用户权限管理办法》《数据标准管理实施细则》《数据质量管理实施细则》《数据模型管理实施细则》《数据资产管理细则》《元数据管理实施细则》《数据安全治理实施细则》《数据底座管理实施细则》。2023年，公司修订《国泰君安证券股份有限公司数据治理工作管理办法》《国泰君安证券股份有限公司数据资产管理办法》及其配套管理实施细则，以充分发挥数据资产要素价值，赋能公司高质量发展。

为强化公司数据治理顶层设计，完善数据治理组织保障体系，形成高质量数据资产的生产、治理以及进一步赋能业务的闭环，贯彻落实《证券期货业“十四五”数据治理规划（征求意见稿）》中对公司级数据治理组织体系的建设要求，公司已设立数据治理领导小组、数据治理工作小组和数据治理专员，构建了决策层、管理层及执行层的三级数据治理管理架构。

· 国泰君安公司数据治理管理架构 ·

类别	职能
数据治理领导小组	负责组织制定公司数据治理的总体方针、政策制度、目标策略、工作计划及考核标准，统数据治理筹资源，并对公司的数据治理工作进行指导、评估及监督。
数据治理工作小组	负责推动各单元落实数据治理工作小组的各项工作要求。
数据治理专员	负责所在单位数据治理工作的组织落实和公司数据治理工作要求的贯彻执行。

2023年，公司结合数据资产分级分类和高价值资产汇聚，实现数据资产端到端交付，并通过数据互通与共享，强化与各业务单位之间的协同协作，显著提升交付效率及使用效率。

· 国泰君安数据资产亮点成果 ·

类别	亮点成果
跨域间的数据共享	<ul style="list-style-type: none"> 通过数据集市与Matrix系统实现了机构客户身份的映射与共享。 支持零售客户部、分支机构对场外业务数据的查询与共享。 支持金融产品部实现公募产品数据在客户与产品级别间的数据互通与共享。
数据资产交付效率	<ul style="list-style-type: none"> 基于数据资产“0-5-10”机制上线数据资产申请流程，实现资产“当日达”、“五日达”新流程正式运营，合计受理286单。 需求方涉及母子分各业务单元，“当日达”提起132单，交付时间约22小时。 “五日达”提起140单，交付时间约4.28天。 总交付时间平均2.58天，较2022年数据平均交付时间6.6天提升超过4个工作日。
数据资产使用效率	<ul style="list-style-type: none"> 以数据分类分级为基础，设置差异化数据资产共享审批流程，共享流程实现“端到端”，2023年共计新增286单，系统间数据交换实现当日完成。 聚焦跨系统数据访问，形成系统间访问流量分析技术方案，开展流量采集比对，完成展现与管理界面需求的编制并交付开发。

ESG数据绩效表

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
营业总收入	元	42,817,138,705	35,471,284,791	36,141,292,021
净利润	元	15,302,541,991	11,622,803,584	9,885,417,208
资产总额	元	791,272,814,529	860,707,916,925	925,402,484,366
纳税总额	元	5,463,179,396	5,472,310,550	5,240,056,616
支付的职工薪酬	元	8,726,199,596	9,691,438,623	11,065,492,880
向债权人给付的借款利息	元	10,162,410,511	10,822,098,879	12,832,969,183
对外捐赠额等为其其他利益相关者创造的价值额	元	5,571,656,949	6,609,775,191	5,625,216,652
其中：对外捐赠总投入	元	51,012,479	40,571,739	46,099,996
期末股本	股	8,908,449,523	8,906,672,636	8,904,610,816
基本每股收益	元	1.65	1.25	0.98
每股社会贡献值 ¹	元	5.08	4.96	5.01
现金分红金额	亿元	60.58	47.21	35.62
归属于上市公司股东净利润	亿元	150.13	115.09	93.74
分红金额占净利润的比重	%	40.35	41.02	38.00

注1：【计算方式】每股社会贡献值=（公司净利润+年内为国家创造的税收+向职工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠额等为其其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本）/期末公司股本。

能源消耗及碳排放绩效表

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	39,174.95	39,595.60	46,157.37
其中，范围1温室气体排放量1	吨二氧化碳当量	3,054.07	2,109.56	5,397.32
其中，范围2温室气体排放量2	吨二氧化碳当量	36,120.88	37,486.04	40,760.05
人均温室气体排放量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量/人	2.94	2.73	3.06
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	0.09	0.09	0.10
能源消耗总量	吨标准煤	-	-	21,179.93
人均能源消耗量	吨标准煤/人	-	-	1.40
单位面积能源消耗量	吨标准煤/平方米	-	-	0.05
柴油消耗总量	升	-	-	7,625.58
人均柴油消耗总量	升/人	-	-	0.51
单位面积柴油消耗总量	升/平方米	-	-	0.02
汽油消耗总量	升	-	-	640,112.79
人均汽油消耗总量	升/人	-	-	42.43
单位面积汽油消耗总量	升/平方米	-	-	1.40
天然气消耗量	立方米	299,565.00	234,287.54	290,580.00
人均天然气消耗量	立方米/人	22.45	16.17	19.26
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	0.71	0.50	0.63
耗电总量	千瓦时	61,905,744.94	66,376,550.90	66,655,269.94
人均耗电量	千瓦时/人	4,640.26	4,580.22	4,418.35
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	147.58	142.68	145.59

注1：2023年，范围1温室气体排放量统计口径扩大，纳入统计的排放源新增自有采暖（制冷）设备能源消耗、空调制冷剂消耗。汽油、柴油消耗总量包括自有发电机、自有车辆、自有采暖（制冷）设备的汽油、柴油消耗量。

注2：2023年，范围2温室气体排放量统计口径扩大，纳入统计的排放源新增营业办公外购热力。

水资源消耗绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
耗水总量	立方米	259,800.33	237,466.20	234,464.47
人均耗水量	立方米/人	19.47	16.39	15.54
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.62	0.51	0.51

废弃物管理绩效表

	指标	单位	2021年	2022年	2023年
无害废弃物	总量	吨	-	802.40	1,694.93
	人均	吨/人	-	0.06	0.11
	生活垃圾	吨	-	400.00	952.99
	厨余垃圾	吨	-	250.00	628.44
	废纸	吨	-	2.40	110.99
	硒鼓墨盒 ²	个	-	250	4,161
有害废弃物	总量	千克	-	-	2,130.00
	人均	千克/人	-	-	0.14
	电子产品 ²	件	-	-	1,065.00
废弃物回收量		吨	-	-	0.1

注1：2022年度仅统计无害废弃物，统计口径为国泰君安总部，2023年度无害废弃物及有害废弃物统计口径扩大至合并报表范围，因此数据有大幅增加；其中，废弃物回收量主要包括废弃纸张回收，统计口径为国泰君安证券总部。

注2：硒鼓墨盒按每个0.6千克计算汇总，电子产品按每个2千克计算。

商业道德绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
对本集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	1	0
反贪污相关培训次数	次	73	33	37
参与反贪污相关培训员工人数	人	5,722	10,969	13,173
员工人均接受反贪污培训小时数	小时	1.54	20.54	9.53
参与反贪污相关培训董事人数	人	17	17	17
全体董事接受反腐败培训的总小时数	小时	-	-	64.78
因未按规定履行反洗钱义务受到处罚的事件数量	件	-	-	1 ¹
因未按规定履行反洗钱义务受到处罚的资金规模	万元	-	-	95 ¹

注1：2023年，公司在反洗钱方面受到中国人民银行上海分行的1次监管处罚，罚款95万元。公司已针对监管机构指出的问题采取相关整改措施，并将整改完成情况书面报告中国人民银行上海分行。

员工雇佣绩效表

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工总数		人	13,341	14,492	15,086
按性别划分	男性	人	7,378	7,991	8,330
	女性	人	5,963	6,501	6,756
按雇佣类型划分	全职员工数	人	13,341	14,492	15,086
	兼职员工数	人	0	0	0
按年龄组别划分	<30岁	人	3,901	4,191	4,114
	30至50岁	人	8,474	9,196	9,765
	>50岁	人	966	1,105	966
按地区划分	中国大陆	人	12,513	13,777	14,313
	港澳台及海外	人	828	715	771
按受教育程度划分	博士	人	144	162	169
	硕士	人	4,487	5,566	6,292
	本科	人	6,937	7,205	7,254
	大专及以下	人	1,773	1,559	1,371
管理人员数量		人	641	698	741
管理人员男性数量		人	404	486	506
管理人员女性数量		人	237	212	235
少数民族员工人数		人	514	562	594
残疾员工人数 ¹		人	-	-	2
劳动合同签订率		%	100	100	100
社会保险覆盖率		%	-	-	100
员工歧视事件总数		件	0	0	0
新进员工总数		人	1,726	1,871	1,895
按性别划分	男性	人	1,028	1,098	1,077
	女性	人	698	773	818
按年龄组别划分	<30岁	人	983	1,096	1,145
	30至50岁	人	739	769	738
	>50岁	人	4	6	12
按地区划分	中国大陆	人	1,491	1,711	1,730
	港澳台及海外	人	235	160	165
新招应届毕业生		人	361	548	615
新进少数民族员工人数		人	-	-	84
员工流失率 ²		%	9.51	9.72	8.17
按性别划分	男性	%	10.15	10.89	8.43
	女性	%	8.72	8.29	7.84
按年龄组别划分	<30岁	%	14.79	13.34	12.10
	30至50岁	%	7.85	8.42	7.29
	>50岁	%	2.80	6.88	5.30
按地区划分	中国大陆	%	8.54	8.17	7.40
	港澳台及海外	%	24.28	39.58	22.44

注1：公司按照1.5%的比例缴纳残疾人就业保障金，未来将进一步完善残疾人就业保障工作。

注2：【计算方法】各类别员工流失率=年内该类别员工流失人数/年末该类别员工人数。

员工健康与安全绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
员工体检覆盖率 ¹	%	100	100	100
工伤发生次数 ²	次	3	0	6
因工伤而损失的工作日数	天	67	0	276
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0

注1: 【计算方法】员工体检覆盖率=年内参与体检的员工数/年末员工总数。

注2: 2023年, 公司员工工伤原因为上下班途中交通事故、出差途中摔伤等, 事件发生后公司按照员工所在地工伤管理规范应对, 并采取强化措施强化员工安全意识, 尽量避免工伤事件发生。

员工培训绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年	
员工培训总支出	万元	2,628.73	2,169.00	4,424.19	
员工培训人次	人次	743,732	778,898	590,615	
员工培训覆盖率 ²	%	100	100	100	
按性别划分	男性	%	53.38	54.03	54.34
	女性	%	46.62	45.97	45.66
按员工类别划分	高级管理层	%	0.10	0.06	0.11
	中级管理层	%	2.26	2.49	2.61
	普通员工	%	97.64	97.45	97.28
员工每年人均接受培训时长 ³	小时	61.84	68.01	66.51	
按性别划分	男性	小时	59.85	68.46	67.13
	女性	小时	64.12	67.49	65.78
按员工类别划分	管理层员工	小时	-	-	52.19
	普通员工	小时	61.95	68.47	66.91

注1: 员工培训绩效统计口径为国泰君安证券。

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

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

客户服务绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
客户咨询数量	万人次	339.62	373.38	443.91 ¹
客户投诉数量	件	964	540	531
投诉问题解决比例	%	100	100	100
客户满意度	%	-	-	97.3
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

注1：2023年客户咨询数量由原来电话及在线人工接入、智能客服接入扩大至电话自助接入、智能客服接入、电话及人工接入服务人群统计范畴，因此数据有一定幅度上升。

供应商绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
供应商总数	家	-	-	1,180
大陆地区供应商	家	-	-	876
港澳台及海外供应商	家	-	-	304
开展了环境影响评估的供应商数量	家	-	-	272
存在实际或潜在重大负面环境影响的供应商数量	家	-	-	12
开展了社会影响评估的供应商数量	家	-	-	320
存在实际或潜在重大负面社会影响的供应商数量	家	-	-	0

社区投资绩效指标表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
社区投资投入金额	万元	3,062.35	3,300.75	4,129.56
其中，社会公益投入金额：教育助学	万元	-	-	1,566.91
其中，社会公益投入金额：环境保护	万元	-	-	0
其中，社会公益投入金额：医疗健康	万元	-	-	1130
其中，社会公益投入金额：文化与体育	万元	-	-	76.75
其中，社会公益投入金额：其他领域	万元	-	-	1,355.9
员工志愿服务人次	人次	1,037	6,584	1,004
员工志愿服务总时长	小时	4,055	26,336	4,015

2023年国泰君安奖项与认可

所获荣誉及奖项	颁奖机构
入选《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》“国有企业社会责任先锋100指数（2023）”和“国有企业上市公司ESG先锋100指数（2023）”	国务院国有资产监督管理委员会
第十二届“中华慈善奖”	中华人民共和国民政部
国家级投资者教育基地“优秀”评级	中国证券监督管理委员会
入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单	中央广播电视总台
第一届“上海慈善奖”捐赠企业奖	上海市人民政府
2021—2022年度上海金融创新奖一等奖	
上海市国资系统2022-2023年社会责任（ESG）“十佳报告”	上海市国有资产监督管理委员会
上海市国资系统2021年度社会责任工作“十佳案例”和“十佳报告”	
上海市国资系统公司文化建设优秀企业	
思想政治工作优秀单位	中国金融思想政治工作研究会
文化建设优秀单位	
优秀科创板股票做市商	上海证券交易所
央企综合服务咨询支持优秀单位	
优秀公司债券承销商	深圳证券交易所
优秀利率债承销机构	
优秀债券投资交易机构	
债券交易机制优化特别贡献机构	
债券交易业务创新优秀参与机构	
固定收益创新产品优秀中介机构	
债券交易业务创新优秀参与机构	
国债期货上市十周年（2013-2023）评选表彰最佳贡献奖（自营）	中国金融期货交易所
2023年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价结果： <ul style="list-style-type: none"> 年度市场影响力机构 市场创新业务机构 	全国银行间同业拆借中心
2023年债券通评奖结果： <ul style="list-style-type: none"> 北向通优秀做市商 	债券通公司
2023第四届金融科技应用与服务大会“金翼奖”： <ul style="list-style-type: none"> 2023年度金融科技杰出机构奖 2023年度金融科技体验服务奖 	上海金融业联合会、上海现代服务业联合会
2023证券业金牛奖： <ul style="list-style-type: none"> 金牛证券公司 证券公司文化建设金牛奖 金牛财富管理团队 证券公司金融科技金牛奖 	《中国证券报》
2023中国证券业君鼎奖： <ul style="list-style-type: none"> 2023中国证券业全能财富经纪商君鼎奖 2023中国证券业全能资管机构君鼎奖 2023中国证券业全能投行君鼎奖 2023中国证券业股权融资投行君鼎奖 2023中国证券业境外投行君鼎奖 2023中国证券业最具特色研究君鼎奖 2023中国证券业机构经纪商君鼎奖 	《证券时报》

所获荣誉及奖项	颁奖机构
2023金鼎奖： <ul style="list-style-type: none"> • 中国证券业上市公司品牌价值榜TOP2 • 最具金融科技实力券商 • 最具影响力托管券商 • 最具社会责任感券商 • 优秀文化建设案例 	《每日经济新闻》
2023年度财联社资本市场最具价值引领者排行榜： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最具品牌价值奖 • 年度最佳财富长青奖 2023财联社“绿水金山”奖： <ul style="list-style-type: none"> • ESG年度金融大奖 	财联社
2023中国金融机构金牌榜·金龙奖榜单： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最佳服务国家战略证券公司 	《金融时报》
中国国际品牌建设论坛： <ul style="list-style-type: none"> • 年度价值品牌 	《国际金融报》
第16届新财富最佳投行评选： <ul style="list-style-type: none"> • 本土最佳投行 • 最佳践行ESG投行 • 最佳股权承销投行 • 最佳再融资投行 • 最佳IPO投行 • 最佳并购投行 	《新财富》
2023年度最佳投行评选： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最佳投行等20项大奖 	万得
2023第一财经金融价值榜(CFV)： <ul style="list-style-type: none"> • 2023年度投行TOP10 	第一财经
2023中国企业ESG“金质奖”	新浪财经
2023年长青奖“可持续发展普惠奖”	《财经》杂志
2023资本市场水晶球奖： <ul style="list-style-type: none"> • 2023年十佳投资银行 	《证券市场周刊》
中国基金业英华奖公募基金25年示范案例： <ul style="list-style-type: none"> • 公募基金25年基金销售示范券商 • 公募基金25年基金托管示范券商 2023中国券商财富管理英华奖： <ul style="list-style-type: none"> • 优秀财富管理券商示范机构 • 2023优秀券商APP示范案例 	《中国基金报》
2023年度财富和社会奖项： <ul style="list-style-type: none"> • “中国年度券商”大奖 	《亚洲银行家》

报告索引

联交所《ESG报告指引》（2023年12月31日起生效版）索引表

B部分：强制披露规定	
强制披露项	报告章节
管治架构	1.1 ESG战略及治理
汇报原则	报告编制说明
汇报范围	报告编制说明
C部分：“不遵守就解释” 条文	
层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴A.环境	
层面A1.排放物	
一般披露A1	3.2 能源及碳排放管理
KPI A1.1	3.2能源及碳排放管理；3.3 水资源管理；3.4 废弃物管理；ESG数据绩效表
KPI A1.2	3.2 能源及碳排放管理；ESG数据绩效表
KPI A1.3	ESG数据绩效表
KPI A1.4	ESG数据绩效表
KPI A1.5	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水资源管理；3.4 废弃物管理
KPI A1.6	3.4 废弃物管理
层面A2.资源使用	
一般披露A2	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水资源管理
KPI A2.1	ESG数据绩效表
KPI A2.2	ESG数据绩效表
KPI A2.3	3.2 能源及碳排放管理
KPI A2.4	3.3 水资源管理
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面A3.环境及天然资源	
一般披露A3	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水资源管理
KPI A3.1	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水资源管理
层面A4.气候变化	
一般披露A4	3.1 气候风险管理
KPI A4.1	3.1 气候风险管理
主要范畴B.社会雇佣及劳工常规	
层面B1.雇佣	
一般披露B1	4.1 员工权益
KPI B1.1	4.1 员工权益；ESG数据绩效表
KPI B1.2	ESG数据绩效表

C部分：“不遵守就解释” 条文

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
层面B2.健康与安全	
一般披露B2	4.1 员工权益
KPI B2.1	ESG数据绩效表
KPI B2.2	ESG数据绩效表
KPI B2.3	4.1 员工权益
层面B3.发展及培训	
一般披露B3	4.2 员工发展
KPI B3.1	ESG数据绩效表
KPI B3.2	ESG数据绩效表
层面B4.劳工准则	
一般披露B4	4.1 员工权益
KPI B4.1	4.1 员工权益
KPI B4.2	4.1 员工权益
主要范畴B.社会营运惯例	
层面B5.供应链管理	
一般披露B5	4.5 可持续供应链
KPI B5.1	ESG数据绩效表
KPI B5.2	4.5 可持续供应链；ESG数据绩效表
KPI B5.3	4.5 可持续供应链
KPI B5.4	4.5 可持续供应链
层面B6.产品责任	
一般披露B6	4.3 产品及客户服务
KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.2	4.3 产品及客户服务；ESG数据绩效表
KPI B6.3	5.6 商业道德
KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPI B6.5	4.4 数据安全和隐私保护
层面B7.反贪污	
一般披露B7	5.6商业道德
KPI B7.1	ESG数据绩效表
KPI B7.2	5.6商业道德
KPI B7.3	5.6商业道德；ESG数据绩效表
层面B8.社区投资	
一般披露B8	4.6 公益慈善
KPI B8.1	4.6公益慈善
KPI B8.2	4.6公益慈善；ESG数据绩效表

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》索引表

披露要求		章节索引
8.1		5.4 股东及债权人权益保障；3. 环境议题；4. 社会议题
8.2		5.6商业道德；5.5 合规风控；4.3 产品及客户服务
8.3		1. ESG管理
8.4		ESG数据绩效表
8.5		报告编制说明
8.6		4.1 员工权益；4.6 公益慈善；3. 环境议题
8.7		4.1 员工权益；5. 公司治理
8.8		3. 环境议题；4.5 可持续供应链
8.9		3. 环境议题
8.10		3.1 气候风险管理
8.11		3. 环境议题
8.12		不适用
8.13		不适用
8.14		4.1 员工权益；4.2 员工发展
8.15		已满足要求

上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0版）》

披露要求		章节索引
E1环境管理	E1.1	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水资源管理
	E1.2	不适用
	E1.3	2.3 ESG融资；2.4 ESG投资
	E1.4	3.2 能源及碳排放管理
	E1.5	3.2 能源及碳排放管理
E2能源	E2.1	3.2 能源及碳排放管理
	E2.2	3.2 能源及碳排放管理；3.6 绿色数据中心
	E2.3	未参与绿电、绿证交易，后续将制定相关计划
	E2.4	ESG数据绩效表
E3资源	E3.1	3.1 气候风险管理
	E3.2	3.3 水资源管理
	E3.3	3.3 水资源管理
	E3.4	3.3 水资源管理
	E3.5	不适用
E4污染物	E4.1	3.3 水资源管理
	E4.2	3.3 水资源管理
	E4.3	尚未开展统计，未来计划开展
	E4.4	尚未开展统计，未来计划开展
	E4.5	不适用
	E4.6	不适用
	E4.7	不适用
	E4.8	3.4 废弃物管理
	E4.9	3.4 废弃物管理
	E4.10	ESG数据绩效表
	E4.11	ESG数据绩效表
	E4.12	不适用
E5气候变化	E5.1	3.1 气候风险管理
	E5.2	2. 可持续金融；3.2能源及碳排放管理
	E5.3	3.2 能源及碳排放管理
	E5.4	ESG数据绩效表
E6生物多样性	E6.1	尚未开展统计，未来计划开展
	E6.2	尚未开展统计，未来计划开展

披露要求		章节索引
S1产品和服务	S1.1	4.3 产品及客服服务
	S1.2	不适用
	S1.3	4.3 产品及客服服务；5.7 金融科技
	S1.4	5.6 商业道德
	S1.5	4.4 数据安全与隐私保护
	S1.6	4.3 产品及客户服务
	S1.7	4.3 产品及客户服务
	S1.8	4.3 产品及客户服务
	S1.9	4.3 产品及客户服务
S2员工责任	S2.1	4.2 员工发展；ESG数据绩效表
	S2.2	ESG数据绩效表
	S2.3	4.1 员工权益
	S2.4	4.1 员工权益
	S2.5	4.1 员工权益
	S2.6	4.1 员工权益
	S2.7	4.1 员工权益
	S2.8	尚未开展统计，未来计划开展
	S2.9	4.1 员工权益
	S2.10	尚未开展统计，未来计划开展
	S2.11	尚未开展统计，未来计划开展
	S2.12	4.1 员工权益
	S2.13	ESG数据绩效表
	S2.14	4.2 员工发展
	S2.15	4.2 员工发展
	S2.16	4.2 员工发展
S3供应链责任	S3.1	4.5 可持续供应链
	S3.2	4.5 可持续供应链
S4社区责任	S4.1	4.6 公益慈善
	S4.2	4.6 公益慈善
	S4.3	4.6 公益慈善
S5企业责任	S5.1	2.1 服务实体经济
	S5.2	4.6 公益慈善
	S5.3	4.4 数据安全与隐私保护
	S5.4	4.6 公益慈善
	S5.5	经济绩效表
G1公司治理	G1.1	5.1 党的建设
	G1.2	5.3 公司治理
	G1.3	5.3 公司治理
	G1.4	5.5 合规风控
	G1.5	5.5 合规风控
	G1.6	5.6 商业道德
	G1.7	5.6 商业道德
	G1.8	5.5 合规风控
G2 ESG治理	G2.1	董事会管理声明
	G2.2	1.1 ESG战略及治理
	G2.3	1.1 ESG战略及治理
	G2.4	利益相关方沟通及实质性议题分析
	G2.5	利益相关方沟通及实质性议题分析
	G2.6	1.1 ESG战略及治理
	G2.7	利益相关方沟通及实质性议题分析
	G2.8	1.1 ESG战略及治理
	G2.9	2. 可持续金融
G3数据治理	G3.1	5.7 金融科技
	G3.2	5.7 金融科技
	G3.3	5.7 金融科技

GRI 内容索引表

使用声明 国泰君安证券股份有限公司在2023.1.1-2023.12.31参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。

使用的GRI 1 GRI 1: 基础 2021

GRI标准 (2021)	披露项	报告章节
一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进国泰君安证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-6	走进国泰君安证券
	2-7	4.1 员工权益
	2-8	4.1 员工权益
	2-9	5.3 公司治理
	2-10	5.3 公司治理
	2-11	5.3 公司治理
	2-12	1.1 ESG战略及治理; 5.3 公司治理
	2-13	1.1 ESG战略及治理; 5.3 公司治理
	2-14	1.1 ESG战略及治理; 5.3 公司治理
	2-16	1.1 ESG战略及治理; 5.3 公司治理
	2-17	1.1 ESG战略及治理; 5.3 公司治理
	2-19	5.3 公司治理
	2-22	董事会管理声明
	2-27	3. 环境议题; 4. 社会议题; 5. 治理议题
	2-28	2023年国泰君安奖项与认可
	2-29	利益相关方沟通及实质性议题分析
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通及实质性议题分析
	3-2	
经济		
GRI 201: 经济绩效2016	201-1	ESG数据绩效表
	201-2	3.1 气候风险管理
GRI 203: 间接经济影响2016	203-1	2.1 服务实体经济
	203-2	
GRI 204: 采购实践 2016	204-1	4.5 可持续供应链
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	5.6 商业道德
	205-2	
	205-3	
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1	5.5 合规风控

GRI标准 (2021)	披露项	报告章节
环境		
GRI 302: 能源 2016	302-1	3.2 能源及排放管理; ESG数据绩效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	3.3 水资源管理; ESG数据绩效表
	303-2	
	303-3	
	303-5	
GRI 304: 生物多样性 2016	304-2	3.1 气候风险管理
GRI 305: 排放 2016	305-1	3.2 能源及碳排放管理; ESG数据绩效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	3.4 废弃物管理; ESG数据绩效表
	306-2	
	306-3	
社会		
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	4.5 可持续供应链
	308-2	
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	4.1 员工权益; ESG数据绩效表
	401-2	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-2	4.1 员工权益; ESG数据绩效表
	403-3	
	403-6	
	403-9	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG数据绩效表
	404-2	4.2 员工发展
	404-3	ESG数据绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	4.1 员工权益
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	4.1 员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	4.1 员工权益
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	4.3 产品及客户服务
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	4.4 数据安全与隐私保护

报告编制说明

国泰君安证券股份有限公司（简称：国泰君安证券、国泰君安、公司）自2015年上市以来，连续发布年度《社会责任报告》，为适应监管政策及行业发展趋势，自2023年度开始，报告更名为《可持续发展报告》。本报告旨在向各利益相关方披露公司2023年度ESG及可持续发展工作的策略、行动和成效。

报告范围

报告组织范围：国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司（简称“集团”），与公司年度合并财务报表范围一致。

报告中子公司简称	子公司全称
“国泰君安资管”	上海国泰君安证券资产管理有限公司
“国泰君安期货”	国泰君安期货有限公司
“国泰君安金融控股”	国泰君安金融控股有限公司
“国泰君安国际”	国泰君安国际控股有限公司
“国泰君安创投”	国泰君安创新投资有限公司
“国泰君安证裕”	国泰君安证裕投资有限公司
“华安基金”	华安基金管理有限公司

报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为2022年度报告。

报告编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022），香港联交所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》（2023年12月31日生效版），上海市国资委《上海市国有控股上市公司ESG指标体系（1.0版）》、参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021），各项指标的披露情况可参见“报告索引”；参考中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、SASB《可持续发展会计准则》关于“资产管理和托管活动”以及“投资银行和经纪业务”的行业标准。本报告已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“强制披露”和“不遵守就解释”条文。

报告编制依据

报告中的数据、案例来自国泰君安及其子公司运行的原始记录或财务报告。报告中的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位，与财务报告不一致之处，以财务报告为准。如无特殊说明，报告中相关文字及数据的统计口径与公司财务报表范围一致。

报告原则

报告编制工作依据以下报告原则开展。

- **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。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“利益相关方沟通及实质性议题分析”部分。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”部分。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地披露。
- **清晰性：**本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图等信息，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。公司致力于尽早发布报告，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。公司采用ESG信息管理系统管理历年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PDF电子文件形式登载于：

- ✦ 上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)
- ✦ 香港联合交易所有限公司网站
(<http://www.hkexnews.hk>)
- ✦ 公司网站
(<http://www.gtja.com>)





WWW.GTJA.COM