



2023 年华财股份

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

股票代码：830769

股票简称：华财股份



目录

关于本报告	01
董事长致辞	03
走进华财股份	05
助力财税服务行业创新发展	08
我们的 2023	13

为发展夯实根基 01

深化可持续发展管理	23
规范公司治理	29
恪守商业道德	31
保护知识产权	31

为客户创造价值 02

提供优质服务	35
保障客户权益	40
数智赋能促发展	42
保障信息安全	49
赋能客户绿色低碳	52
赋能中小企业高质量发展	52

为行业注入活力 03

引领行业转型升级	57
打造财税服务联盟	60
支持行业协会发展	67
参与行业课题研究	69
参与行业标准制定	71
打造可持续供应链	71
培育行业人才	72

为地球贡献绿色 04

完善环境管理	77
应对气候变化	77
排放物管理	79
推动行业低碳发展	80

为员工成就梦想 05

保障员工权益	83
助力员工成长	87
深化员工关怀	92
职业健康与安全	95

展望	99
关键绩效表	100
指标索引表	104

CONTENTS



关于本报告

本报告是北京华财会计股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理（ESG）报告。对外披露公司2023年在环境、社会、治理方面的实践和相关绩效。我们期望通过发布 ESG 报告的方式，加强与利益相关方沟通，凝聚共识，实现可持续发展。

时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸。

报告范围

以“北京华财会计股份有限公司”为主体，包括其分公司、全资子公司以及合并范围内的控股及参股子公司。

编制依据

- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告指南》（GRI Standards）
- 中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR5.0）
- 联合国2030可持续发展目标（SDGs）
- 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

数据来源

报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。

可靠性保证

公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

称谓说明

为便于表述和阅读，在本报告中，“北京华财会计股份有限公司”有时也以“华财股份”“华财”“公司”或“我们”表示。报告所用简称均与2023年年度报告所界定者具有相同含义。

报告获取

本报告以纸质版和电子版两种方式提供。您可登录全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）下载报告电子版，可通过电子邮件（beijing@fabpo.com）获取报告纸质版。

意见反馈

如您对本报告有任何疑问或建议，欢迎扫描下方二维码或通过上述电子邮箱向我们反馈，谢谢！



董事长致辞



“

2023 年，是坚韧复苏、稳健前行的一年，华财股份始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大关于财税体制改革的决策部署。面对不断变化的财税政策和日益激烈的市场竞争，我们始终保持战略定力，坚持可持续发展理念，持续为利益相关方创造多元价值。

”

这一年，我们稳健治理，夯实发展根基。我们深化可持续发展管理，将 ESG 理念贯穿公司发展战略，持续完善公司治理，切实保障投资者权益；我们践行商业道德，推动行业发展行稳致远。报告期内，我们冠名“诚信亮证节”活动，引领联盟伙伴诚信经营，传递行业正能量。

这一年，我们持续精进，助力客户高质量发展。随着国内经济进入快速复苏发展的新阶段，华财股份通过“线上+线下”相结合的形式举办累计超百场财税专题讲座与主题培训，帮助企业打下坚实财税基础。报告期内，公司质量管理体系、客户服务体系、研发创新体系进一步完善，客户调研满意度达 97%，客户投诉处理率达 100%，研发费用达 632.26 万元，推出重磅数字化财税产品“财税小管家”，赋能“以数治税”背景下企业潜在财税风险管控。数字化管理与创新能力进一步提高，获得“全国商业科技创新

二等奖”“DCMM 数据管理能力成熟度二级证书”等荣誉。此外，我们还获得“年度现代服务企业”“党建创新标杆单位”等称号及来自财政部的认可。

这一年，我们携手伙伴，共荣共赢。达人者成己，华财股份在坚持 S2b2c 发展模式的同时探索行业未来，报告期内，发布华财企服云，升级华财联盟 2.0，开启华财联盟企服伙伴时代，实现一次联盟，终身陪跑。同时，我们协办、承办了“数字经济时代财税服务创见者峰会”“2023 共促民营中小企业高质量发展论坛”，冠名首届和第二届代理记账行业博览会，参与支持“云南省首届代理记账行业博览会”等多场行业峰会，分享华财经验，彰显华财力量。我们还通过产教融合促进行业人才培养，有幸成为“全国业财税数智化服务行业产教融合共同体建设单位”。我们视员工为最宝贵的资源，不断完善优化员工的选、用、育、留工作，让每一位奋斗者人尽其才、才尽其用，努力使员工能够幸福生活、快乐工作。报告期内接受培训的员工总培训时长达 5,480 小时。

这一年，我们低碳环保，为地球减负。在“30 碳达峰，60 碳中和”的双碳战略背景下，我们将绿色发展理念融入到公司实际运营管理中。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证并保持有效运行。我们通过节约资源、能耗管理、废弃物管理、绿色采购等方式持续减轻对地球的负面影响。同时，我们以更多数字化服务方案赋能社会绿色发展。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。华财股份将继续秉持创新发展理念，抓住机遇，凝心聚力，统一思想，迎接挑战，不断提升服务品质，以更卓越的服务回馈客户，与各方共同努力，推动整个行业的繁荣与进步。

北京华财会计股份有限公司

董事长 | 王久立

走进华财股份

公司简介

北京华财会计股份有限公司（简称：华财股份）是国内领先的一站式、综合性、全国连锁财税服务提供商。华财股份成立于 2004 年（公司核心团队及业务发展可追溯至 1996 年），2014 年 6 月成功挂牌新三板（股票代码：830769），是首家登陆新三板的财税服务机构，全国首批 5A 级代理记账机构，北京市专精特新中小企业，全资子公司北京华财金专科技有限公司为国家级高新技术企业。目前华财股份已完成 4 轮定增融资，包括金蝶中国两轮战略投资，高顿教育一轮战略投资。

华财股份集丰富的专业经验和先进的 IT 技术于一身，以互联网为依托，集专业化与远程化的双重优势，在国内开创了“沟通协调便捷化，专业服务定制化”，跨越时间与地域限制的创新服务模式，整合了记账报税、BPO 项目外包、财税咨询等一站式财税服务，通过“系统 + 服务”的方式为国内大、中、小型各类客户提供全国范围、全生命周期的财税解决方案。为保证财税服务质量和提升客户满意度，华财股份于 2008 年首次通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO27001 信息安全管理认证，是国内第一家通过这两项认证的财税专业服务机构，并于 2022 年新增 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

华财股份全生命周期财税解决方案



企业文化

华财股份致力于塑造以“客户满意、企业发展、员工幸福、股东赢利”为核心的企业文化，公司 LOGO 形似客户看到的 OK 手势，体现了以完美的服务品质为客户创造价值的企业追求。

企业文化

专业服务、快乐文化



- **客户满意** —— 实现客户的效用、提升客户的价值，让客户满意是华财股份追求的核心目标。
- **企业发展** —— 华财股份的蓝海战略使公司快速成长，并不断探索企业发展新的“蓝海”。
- **员工幸福** —— 华财股份视员工为公司的宝贵资源，努力使员工能够幸福生活、快乐工作。
- **股东赢利** —— 积累绿色财富，以诚信回报社会。

企业愿景

成为中国财税服务领域的领导者



发展目标

打造一支专业化的团队，抓住全球化、网络化的机遇，使会计服务走向国际化



价值观

- **诚信为本，守正不移** —— 在专业服务与客户沟通中，坚守最大的诚信
- **“和”之原则，贯彻始终** —— 和气、和睦、和谐
- **洞悉趋势，持续创新** —— 关注行业动态，以科技带动创新
- **通力合作，团队精神** —— 群策群力，为客户提供最专业的服务
- **创造价值，回馈社会** —— 为客户创造价值，为员工创造成就，为股东创造财富



经营理念

成长源于创新，信任源于专业



经营方针

积极预防、全面管理、持续改进、客户满意



2008年至2013年：服务类型多样化，服务模式进一步创新，

经营规模扩大

公司于2008年拥有首家连锁企业客户，并打造了会计原始凭证电子化系统，通过ISO9001和ISO27001两项国际体系认证，进一步提高服务品质。在高新政策改革后，成为首批完成百家高新技术企业认定的服务机构；于2011年率先提出并实践SOHO会计模式，启动首个校企合作项目；于2013年，首次承接政府咨询项目，探索业财税银一体化模式，并成立第10家分支机构——石家庄分公司。

重要事件

- 2008年
 - 首家连锁企业客户
 - 打造会计原始凭证电子化系统
 - 荣获ISO9001和ISO27001两项国际体系认证
 - 高新政策改革后，首批完成百家高新技术企业认定
- 2009年
 - 首家工会综合财税服务客户
 - 支持中国企业走出去，首家涉外税务客户
 - 促进国家全面推广高新账目专项管理
 - 受邀参加国家发改委中小企业司全国财税政策巡讲三百余场
- 2011年
 - 率先提出并实践SOHO会计模式
 - 启动首个校企合作项目
- 2013年
 - 首次承接政府咨询项目
 - 探索业财税银一体化模式
 - 第10家分支机构石家庄分公司成立

2014年至2015年：登陆新三板，成为财税服务资本市场第一股

华财股份于2014年登陆新三板，成为首家登陆资本市场的财税服务机构，推出上市直通车产品；于2015年通过国家高新技术企业认定，响应国家双创号召，与全国上百家孵化器形成战略合作。

重要事件

- 2014年
 - 登陆新三板，成为首家登陆资本市场的财税服务机构
 - 推出上市直通车产品
 - 成为北京市经信委中小企业公共服务平台首批合作服务机构
- 2015年
 - 通过国家高新技术企业认定
 - 响应国家双创号召，与全国上百家孵化器形成战略合作

2016年至2017年：“业务+资本”双轮驱动增长新时代

2016年，华财股份获得了金蝶中国的战略投资，并与北京工商大学共同建立了新三板研究院，同时首次发布“华财新三板投资者保护指数（HNPI2016）”，并与中国注册会计师协会代理记账行业分会合作制定了中国代理记账行业规范，开启“业务+资本”双轮驱动增长新时代。

重要事件

- 2016年
 - 获得金蝶中国战略投资
 - 与北京工商大学共建“华财新三板研究院”
 - “华财新三板投资者保护指数（HNPI2016）”首次发布
 - 与中国注册会计师协会代理记账行业分会制定中国代理记账行业规范
- 2017年
 - 成为中国注册会计师协会代理记账行业分会副会长单位
 - 参与协办中国代理记账行业十三五发展研讨会
 - 参与编写朝阳文创类企业高新政策
 - 与浦发银行就小微企业金融服务开展战略合作
 - 首家“系统+财务”外包服务项目落地
 - 理税宝-研发费用加计扣除及辅助账系统上线
 - 成功举办2017新三板年度风云榜暨新三板公司优秀财务总监评选颁奖典礼，“华财新三板投资者保护指数（HNPI2016）”成功发布

2018 年：探索发展模式

华财股份于 2018 年开启华财联盟平台招募，获得金蝶中国战略增持，拥有首家财务共享中心客户，并被中国注册会计师协会评选为首批“5A 代理记账机构”。

重要事件

2018 年

- 华财联盟平台开启招募
- 获得金蝶中国增持
- 首家财务共享中心客户
- 被中国注册会计师协会评选为首批“5A 代理记账机构”

2019 年：形成全国服务网络

华财股份于 2019 年获得高顿教育战略投资，凭借其完善的全国服务网络，拥有首家分支机构超过 400 家的连锁客户。

重要事件

2019 年

- 获得高顿教育战略投资
- 签约首家分支机构超过 400 家的连锁客户
- 推出财税行业垂直问答服务平台“华财企业诊所”
- 成为国家级中小企业公共服务示范平台
- 成为北京市中小企业公共服务示范平台

2020 年至 2021 年：战略发展

华财股份于 2020 年成立中国中小企业协会创业服务工作委员会，服务网络可覆盖四线以上近 300 个城市，拥有 23 家直属分支机构，超千家合作渠道。

重要事件

2020 年

- 成立中国中小企业协会创业服务工作委员会
- 服务网络可覆盖四线以上近 300 个城市
- 23 家直属分支机构，超千家合作渠道

2021 年

- 北京市 2021 年度第七批专精特新中小企业
- 华财金专子公司获得“国家级高新技术企业”
- 连续第六年荣获北京市诚信创建企业认定办公室及北京企业评价协会授予的北京市诚信创建企业
- 自主研发“耀做账”线上平台

2022 年至 2023 年：蓄势腾飞

华财股份于 2022 年开展伙伴合营计划并开始直播互动，2023 年推出以财税小管家为代表的数字化财税产品，开启华财联盟企服伙伴时代，新的改变标志华财股份正蓄势腾飞。

重要事件

2022 年

- 开展伙伴合营计划
- “数说财会”系列直播正式推出
- 联袂行业七大协会主导发布《2022 中国代理记账行业发展报告》

2023 年

- 推出财税小管家、华财数字人等数字化财税产品
- 升级华财联盟 2.0
- 发布华财企服云
- 开展 2023 共促中小企业高质量发展论坛
- 重磅发布《2023 中国代理记账行业发展报告》
- 启动华财联盟百城活动 & 百万创收计划

展望未来，华财股份将秉持初心，通过创新引领发展，继续优化业务结构，以适应市场变化和客户需求，携手同行伙伴为客户创造更多价值。

我们的 2023

年度大事记

2月

- 华财股份荣获“年度现代服务企业”称号



3月

- 由华财股份总冠名的“12.26”诚信亮证节暨第一届代理记账行业博览会成功举办



4月

- 华财股份控股子公司南昌众与华财税咨询有限公司在南昌举办企业沙龙
- 华财股份被评为党建创新标杆单位

北京市经济与信息化局中小企业服务中心携手华财股份，为企业解读《“以数治税”新形势下，财税合规助力企业轻装上阵》专题讲座

华财股份协办的“数字经济时代财税服务创见者峰会”圆满召开



5月

- 华财控股子公司贵州华财和信企业服务有限公司携手浦发银行贵阳分行协办的主题会议在贵阳成功举办
- 华财股份与账无忧、账小白联合冠名的云南省首届代理记账行业博览会暨协会2022年会员代表大会成功召开



- 华财股份控股子公司成都华财金点财税咨询有限公司携新品亮相成都香格里拉

· 华财股份携手德州市代理记账行业协会共同举办德州市财税服务行业发展论坛暨2023年德州市代理记账行业协会年度大会

- 华财股份控股子公司合肥汇赢华财财税咨询有限公司与合肥蜀山高科园区共同举办“财税服务交流会”

6月

- 华财股份亮相第18届中国国际中小企业博览会，财税小管家获北京市经济与信息化局副局长苏国斌肯定

· 华财股份控股及参股子公司半年工作会议在北京举行

- 华财股份控股子公司南昌众与华财税咨询有限公司开展主题私董会

· 厦门商会企业家来华财总部参观交流

我们的 2023

年度大事记

7月

- 华财股份举行聘任谢志华教授为华财首席专家典礼，并于会上发布华财数字人
- 华财股份参加杭州市代理记账行业协会第二届第一次会员代表大会暨七周年庆典
- 华财股份荣获全国商业科技创新二等奖



8月

- 华财股份总冠名“首届东北财税数字生态高质量发展论坛”





- 全国业财税数智化服务行业产教融合共同体成立大会成功举办
- 华财股份控股子公司贵州华财和信主题培训会成功举办
- 华财股份控股子公司重庆雍华财税咨询有限公司成功主办两场沙龙活动

9月

10月

- 华财股份控股子公司重庆雍华财税咨询有限公司成功举办客户沙龙



- 华财股份控股子公司成都华财金点财税咨询有限公司成功举办客户沙龙：“以数治税”政策解读

11月

- 华财股份和合肥市高新区投资促进局等联合举办“科大硅谷 -- 中安创谷科技园企业服务进园区”专题活动

12月

- 由华财股份赞助的首届“华财杯”123良乡大学城高校联跑赛成功举办

- 华财股份助力财政部开展相关工作得到高度认可，中国会计报刊登华财专家老师文章
- 华财股份申报获得 DCMM 数据管理能力成熟度二级证书



- 2023 共促民营中小企业高质量发展论坛成功举办



- 华财股份携手联合编委发布《2023 中国代理记账行业发展报告》

年度荣誉

报告期内，华财股份砥砺前行，收获沉淀，在公司治理及产品服务品质方面得到相关监管部门及社会各界的一致认可。

▲ 公司治理相关奖项



2023年社会信用体系建设
优秀共建单位

颁发单位：

华夏众城（北京）国际信用评价有限公司



2023年诚信长城杯企业

颁发单位：

诚信长城杯企业认定办公室

▲ 产品服务相关奖项



2023年中国注册会计师协会代理记账行业
分会副会长单位-NO. 代理记账 10006

颁发单位：

中国注册会计师协会代理记账行业分会



2023年AAAAA代理记账机构

颁发单位：

中国注册会计师协会

▲ 产品服务相关奖项



2023年北京市代理记账行业
最具“竞争性”百强企业

颁发单位：

中国财税服务行业博览会、代友商学



2023年代博会联合冠名单位

颁发单位：“12.26”诚信亮证节
暨第二届代理记账行业博览会组委会



2023年中关村高新技术企业

颁发单位：

中关村科技园区管理委员会



2023年北京市朝阳区文创实验区
企业信用促进会会员

颁发单位：

北京市朝阳区文创实验区企业信用促进会

年度亮点绩效

经济绩效



营业收入
1.08 亿元



营业收入同比增长
1.48%

环境绩效



获得 ISO14001 环境管理体系认证的
公司家数 (包含母公司)
1 家



为客户开具的电子发票张数
7,448 张



为客户开具的电子发票占总发票比率
45.76%



推动客户由使用纸质发票转为使用电
子发票的客户数
2,905 户

社会绩效



研发费用
632.26 万元



客户满意度
97%



线下财税政策宣讲及培训活动
(含公益培训) 覆盖人数
7,000+ 人



加盟商培训总时长
175 小时



接受培训的员工总培训时长
5,480 小时



为发展 夯实根基

• 我们的理念

华财股份积极将可持续发展理念融入战略和运营，重视董事会多元化和合规经营，确保高效透明治理，使公司在复杂商业环境中稳健前行。积极推动行业践行商业道德，以实际行动号召全国代理记账机构诚信服务，规范执业，公平竞争，为公司长期稳定发展和行业可持续发展奠定坚实基础。

• 我们的行动

- ◎ 深化可持续发展管理
- ◎ 恪守商业道德
- ◎ 规范公司治理
- ◎ 保护知识产权



深化可持续发展管理

华财股份积极将可持续发展理念融入公司的战略规划和日常运营中，助力内部管理提升，通过搭建 ESG 管理架构和加强与利益相关方的沟通机制，确保公司决策和行动符合可持续发展原则。

可持续发展治理

我们构建以董事会为最高决策机构，投融资部及总裁办公室为统筹管理机构，下设 ESG 工作执行小组负责具体执行的三层 ESG 治理架构。董事会负责制定 ESG 战略目标并决策重大事项；投融资部和总裁办公室负责研究、分析和评估 ESG 工作，协调安排各部门 ESG 工作的职能分配，统筹编制年度 ESG 报告，对公司 ESG 相关的重大事项进行审议并定期向董事会汇报相关工作；ESG 工作执行小组由公司各部门负责人组成，负责处理相关议题的日常事务与工作执行，并定期与投融资部和总裁办公室汇报沟通工作进展。

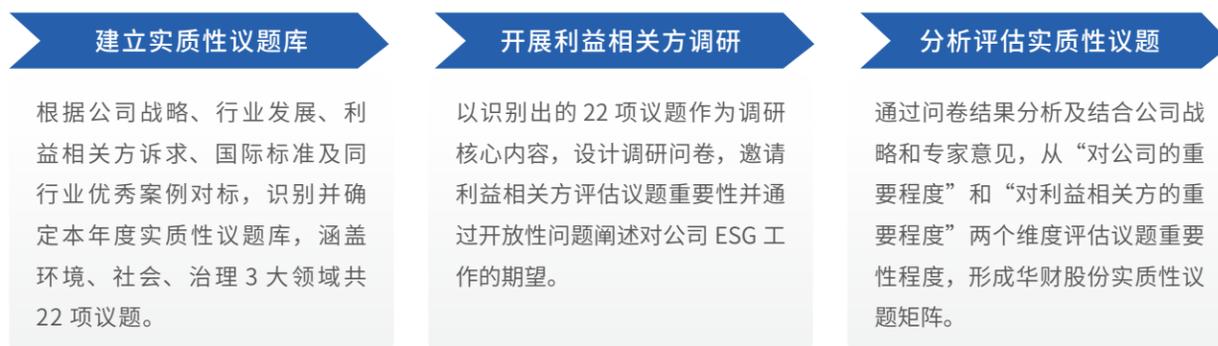
ESG 管理架构



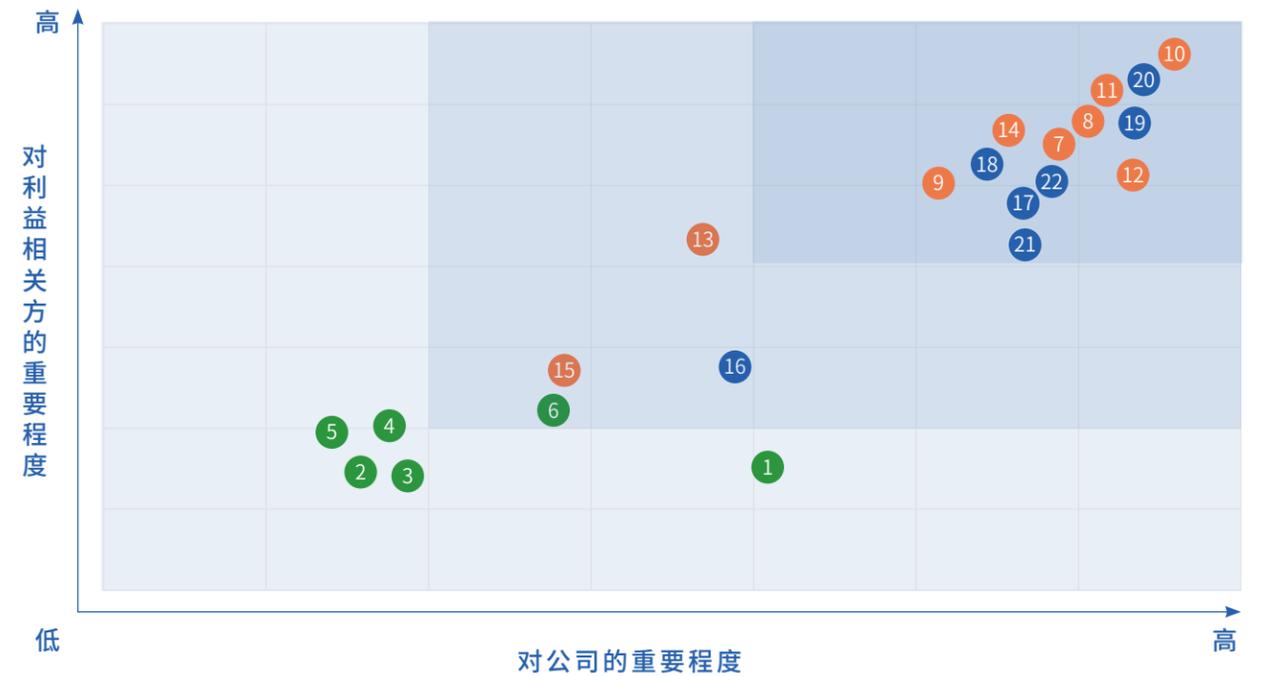
实质性议题分析

我们通过评估战略规划、行业发展、利益相关方诉求、国际标准及同行业实践，确定公司实质性议题库，通过深度访谈和调研分析，识别不同议题的重要性程度，结合专家和公司管理层意见确定年度实质性议题矩阵。在本报告中，我们将详细回应这些议题，确保公司可持续发展目标的持续推进。

华财股份实质性议题分析流程



华财股份实质性议题矩阵



环境议题

- 1 完善环境管理体系
- 2 应对气候变化
- 3 节约资源
- 4 能源管理
- 5 废弃物管理
- 6 绿色采购

社会议题

- 7 人才吸引、发展与保留
- 8 员工健康与福祉
- 9 多元化与包容性
- 10 优质的客户服务
- 11 研发与创新
- 12 生态伙伴关系
- 13 供应商管理
- 14 促进行业发展
- 15 社区参与及投入

公司治理议题

- 16 ESG 风险与机遇管理
- 17 内控与风险管理
- 18 保障投资者权益
- 19 商业道德
- 20 信息安全与隐私保护
- 21 知识产权保护
- 22 数字化转型

利益相关方沟通

我们充分认识到社会各界利益相关方意见的重要性，通过多种形式与他们保持常态化沟通。同时，我们也期待与利益相关方携手合作，共同为实现可持续发展目标而努力。

利益相关方	关注议题	沟通渠道	报告期亮点沟通成效
 <p>投资者 / 股东</p>	<ul style="list-style-type: none"> ESG 风险与机遇管理 内控与风险管理 保障投资者权益 数字化转型 	<ul style="list-style-type: none"> 电话咨询 寄送资料 广告、宣传单或其他宣传材料 媒体采访和报道 现场参观或座谈交流 一对一沟通 	<ul style="list-style-type: none"> 召开 2 次股东大会、3 次董事会、2 次监事会 披露相关公告 16 个 未发生严重内控事件 积极开展投资者沟通
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引、发展与保留 员工健康与福祉 多元化与包容性 	<ul style="list-style-type: none"> 职工代表大会 内部举报通道 	<ul style="list-style-type: none"> 排查各渠道不合规招聘广告信息 126 条 接受培训的员工总人数 137 人，接受培训的员工总培训时长为 5,480 小时 发放职业资格证书奖励补贴 37 人 财税小管家市场推广激励员工 68 人 组织 3 场单身联谊活动
 <p>供应商 / 服务提供商</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色采购 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> 招标 项目采购 合同与协议 	<ul style="list-style-type: none"> B 类及以上外包项目数量占总考核外包项目比例 88.81%

利益相关方	关注议题	沟通渠道	报告期亮点沟通成效
 <p>生态伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> 生态伙伴关系 促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 联盟大会 华财企服云 各大行业峰会 培训活动 	<ul style="list-style-type: none"> 联盟伙伴培训总时长 175 小时 升级华财联盟 2.0 发布华财企服云
 <p>客户 / 产品用户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 优质的客户服务 商业道德 信息安全与隐私保护 知识产权保护 研发与创新 	<ul style="list-style-type: none"> 客服电话 微信工作群 满意度调研 	<ul style="list-style-type: none"> 2023 年客户满意度达 97% 产品与服务投诉解决率达 100% 开展线下财税政策宣讲及培训课程、论坛、沙龙等活动共 60 余场（含公益培训），参与人数达 7,000 余人 开展线上主题直播活动 130 场，累计观看约 20 万人次
 <p>政府 / 监管机构、外部机构：包括但不限于公益组织 / 非政府团体、科研院所等</p>	<ul style="list-style-type: none"> 商业道德与诚信 良好企业管治 社区参与与投入 应对气候变化 节约资源 能源管理 废弃物管理 	<ul style="list-style-type: none"> 信息披露 合作项目 监督检查 慈善捐款 社区活动 	<ul style="list-style-type: none"> 与多家高校合作建设产教基地 赞助首届“华财杯”123 良乡大学城高校联跑赛
 <p>行业协会 / 商会组织</p>	<ul style="list-style-type: none"> 促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 行业峰会 项目合作 标准编制 	<ul style="list-style-type: none"> 参与建设全国业财税数智化服务行业产教融合共同体 支持开展 8 场行业峰会活动

贡献 SDGs

报告期内，我们根据自身业务特点，分析和梳理自身可持续工作与联合国可持续发展目标（UNSDGs）的关联性，确定 12 个与我们业务相关性最高的目标进行对标管理，以推动可持续发展。

重点回应目标	对应议题	华财股份行动
	<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引、发展与保留 多元化与包容性 	<ul style="list-style-type: none"> 公司董事会女性成员占比达 28.57% 法定高级管理人员女性占比为 100% 高层管理干部女性占比 50%
	<ul style="list-style-type: none"> ESG 风险与机遇管理 内控与风险管理 恪守商业道德 	<ul style="list-style-type: none"> 建立科学高效的公司治理机制和 ESG 管治架构 坚守商业道德，与客户、合作伙伴签署保密协议，倡导联盟伙伴参与“诚信亮证节”活动
	<ul style="list-style-type: none"> 研发与创新 数字化转型 知识产权保护 	<ul style="list-style-type: none"> 成立子公司北京华财金专科技有限公司作为公司技术创新与数字化产品开发中心 通过自主研发与合作研发相结合的方式推出如“财税小管家”“耀咨询”“华财数字人”等系列数字化财税产品 探索出财税行业四新发展流程再造模式 建立完善的知识产权保护管理体系
	<ul style="list-style-type: none"> 恪守商业道德 优质的客户服务 信息安全与隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 已获得 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证并保持持续有效运行 申报获得 DCMM 数据管理能力成熟度二级证书 建立持续改进产品服务质量的程序 建立标准化与个性化相结合的客户服务流程 定期开展客户满意度调查和客户投诉管理
	<ul style="list-style-type: none"> 生态伙伴关系 供应商管理 促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 成立华财联盟，并升级至 2.0，发布华财企服云，赋能产业升级 制定供应商管理规范制度，规范供应商准入、合作、监督和考核环节 开展丰富的公益财税培训 发布华财投资者保护指数 牵头编写行业发展报告，参与行业标准修订，培育行业人才

重点回应目标	对应议题	华财股份行动
	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理体系 应对气候变化 节约资源 能源管理 废弃物管理 绿色采购 	<ul style="list-style-type: none"> 通过 ISO14001 环境保护管理体系认证并持续保持有效运行，通过绿色运营节约能源，降低碳排放 建立废弃物管理体系，合规排放废弃物 优先采购低能耗设备 鼓励使用再生纸打印 推动行业数字化转型，打造绿色财税
	<ul style="list-style-type: none"> 节约资源 	<ul style="list-style-type: none"> 鼓励员工节约用水，防止跑、冒、滴、漏
	<ul style="list-style-type: none"> 社区参与及投入 	<ul style="list-style-type: none"> 赞助首届“华财杯”123 良乡大学城高校联跑赛
	<ul style="list-style-type: none"> 员工健康与福祉 	<ul style="list-style-type: none"> 通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证并持续保持有效运行 设置 EHS 方针和年度 EHS 目标并达成 定期组织安全培训与演练，提高全员安全意识与应急能力 开展多样化的企业文化活动，愉悦员工身心
	<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引、发展与保留 	<ul style="list-style-type: none"> 建立起以“新员工入职培训、专业培训和专项培训”为主的多层次培训体系 设立职业资格证书奖励补贴
	<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引、发展与保留 	<ul style="list-style-type: none"> 设立管理序列、专业序列和营销序列三大职业发展路径，并支持跨序列横向发展，拓展员工职业发展空间 提供有竞争力的薪酬福利 实行年度奖项评选、股权激励、创新产品推广激励等多元化激励形式
	<ul style="list-style-type: none"> 多元化与包容性 人才吸引、发展与保留 	<ul style="list-style-type: none"> 《员工手册》明确规定“品格诚实、能力合格、身体健康”等条件为员工录用条件，确保不因性别、种族、肤色、婚育、性取向或年龄等因素损害员工就业、职业机会及平等待遇 支持残疾人就业

规范公司治理

公司治理是企业发展的根基，华财股份高度重视内部治理，通过优化董事会结构、规范三会一层管理构建全面且高效的治理体系，为公司长期稳定发展提供坚实的保障。

董事会多元化

我们重视董事会的多元化构成，不仅关注技能、知识和经验，还注重性别、背景、年龄及独立性等因素，以提升决策质量和监督能力，确保公司的长期稳定发展。目前，公司董事会女性成员占比达 28.57%，法定高级管理人员女性占比为 100%。现任董事均具备扎实的专业素养和良好的教育背景，覆盖会计、贸易、金融、计算机、管理等多元化专业背景，可有效保障董事会科学决策。我们已引入外部董事，并计划后续增加独立董事，进一步优化董事会结构，提升公司治理水平。

三会运作

我们严格遵循《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关法律法规，规范提案、通知、召开股东大会、董事会和监事会。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照公司章程及各自议事规则各司其职、规范运作，共召开 2 次股东大会、3 次董事会和 2 次监事会。在所有会议中，授权委托、表决和决议等程序均符合规定，决议内容未出现任何违反法律法规和公司章程的情形。公司三会成员均满足《公司法》等法律法规的任职要求，他们勤勉、诚信地履行职责和义务，确保公司治理的高效与透明。

关键绩效：报告期内

股东大会召开	董事会召开	监事会召开
2 次	3 次	2 次

风险管理

我们不断优化完善风险管理体系，建立起公司内部治理自下而上的信息反馈机制，有效控制公司运营风险。每月月初向各个部门下发“问题清单”，通过回答 50 道题的形式，收集并整理关于公司治理、信息披露、财务及内控、股权结构、股票交易等模块的信息。各模块责任人按月自行进行信息整理并汇报，确保从部门到公司层面都能对内控管理有清晰的认识。

信息披露

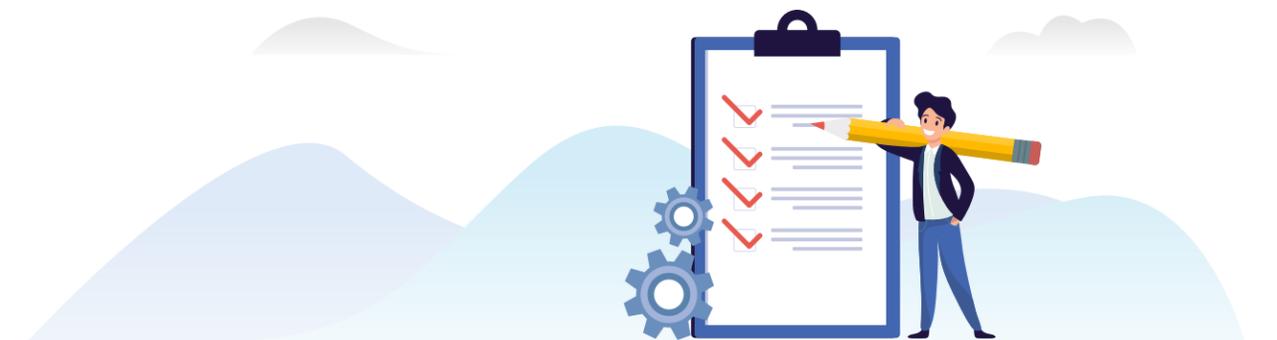
我们深知信息披露对于维护市场公平、保护投资者权益的重要性，高度重视信息披露的及时性、准确性和完整性，严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求执行信息披露工作，通过督导服务券商将公告上传至股权系统网站 www.neeq.com.cn。华财股份明确信息披露的责任人、披露内容、披露时限等关键要素，同时，建立内部审核机制，对拟披露的信息进行多层次审核，确保信息的准确性和合规性。报告期内，华财股份共进行了 16 次信息披露，内容涵盖公司财务状况、经营成果、重大事项等多个方面，披露内容真实、准确、完整，为投资者提供了全面、及时的信息。

关键绩效：报告期内

信息披露 16 次

投资者关系管理

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际情况，华财股份制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理机制、工作目的、工作原则和沟通方式进行了规范要求，促进公司与投资者之间的良性互动。华财股份提供多种渠道的沟通方式并由投融资部具体负责公司投资者关系管理事务。华财股份公平对待公司所有投资者，避免选择性信息披露，积极通过股转系统、微信、电话和线下沟通等方式，秉承公正、公开、公平的原则，向投资者全面、及时地传达公司的经营业绩、重大活动及业务情况，同时倾听投资者反馈，以维护良好的投资者关系。



恪守商业道德

华财股份作为全国首批 5A 级代理记账机构，重视诚信道德建设，严格遵循《联合国反腐败公约》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律规则，恪守商业道德，坚决维护反腐败、反贿赂、反不正当竞争的立场。公司要求所有加盟商严格遵守相关法律法规，诚信合规经营，坚决维护公司和客户的利益。为加强监督和管理，公司建立详细的加盟商档案，必要时通过上门拜访的形式了解加盟商实际运营情况。对于任何加盟商的不法行为，公司将坚决取消其资格，并依法追究，以维护行业的公平与正义。

公司还联合各联盟伙伴参与每年一度的“诚信亮证节”活动，通过线上线下亮证展示自己的诚信身份，有效推动行业风清气正。此外，公司鼓励员工与合作伙伴积极通过内外部渠道举报任何违反商业道德的行为，确保问题得到及时处理和解决。报告期内，公司无商业道德相关违规事件。

保护知识产权

作为数字化财税服务提供商，华财股份高度重视知识产权保护，建立完善的知识产权管理体系。公司技术支持部负责知识产权的具体开发、申报工作，总裁办公室为知识产权管理机构，负责知识产权的日常管理工作。公司遵循《专利法》《著作权法》《商标法》《反不正当竞争法》等法律法规制定《企业知识产权管理办法》，采取知识产权管理措施，增强员工知识产权法律保护意识，维护公司无形资产的合法权益。

知识产权保护举措

知识产权档案集中管理

- 知识产权分类管理。对于商标、专利、著作权、商号、商业秘密以及其他知识产权，实行分类动态日常跟踪管理。
- 涉及知识产权的相关档案材料，集中统一管理、保管，并严格执行科技档案借阅制度。对原件严格控制，需要相应复印件或物品的，经主管领导审批，由总裁办公室审核登记备案后方可借出。

知识产权保密管理

- 公司确定的商业秘密，在其文件资料或者物品上，以明确的警示标志标示出企业商业秘密的符号、密级及保密期限。相关的文件资料限于涉密人员接触；参加涉密的会议，采取到会办理签到手续，会后资料交还等保密措施。
- 在劳动合同中，加入保密条款，且员工在进入公司工作时，须签订《保密协议》。员工不得利用职务，工作之便或采用其他不正当手段，将公司知识产权擅自发表、泄露、使用、许可或转让；也不得利用工作所掌握的信息资料为同行业的其他竞争者服务或提供便利。

知识产权侵权管理

- 各部门积极配合总裁办公室日常跟踪商标、专利、商号及其他知识产权的登记注册、授权情况，发现可能对公司知识产权有冲突的情形，应通过办公室采取积极措施，运用法律规定和制度性安排提出异议或启动相应的程序解决。
- 任何机构和个人，发现侵权或者侵权的可能，应采取积极措施配合办公室在行政执法机关和司法机关的指导下解决问题。

关键绩效：报告期内

持有发明专利	持有商标	持有软件著作权	新增软件著作权
2 项	120 项	95 项	11 项



为客户 创造价值

我们的理念

华财股份始终以“成长源于创新，信任源于专业”为服务理念，坚持以“诚”待客，以专业回馈客户，秉持“洞悉趋势，持续创新”的企业价值观，关注行业动态，紧密把握当下技术趋势，积极践行数字化转型，不断优化财税服务流程，提高服务效率和质量，凭借专业、高效、卓越的财税服务赢得客户信赖，助力企业高质量发展。

我们的行动

- ◎ 提供优质的产品和服务
- ◎ 赋能客户合规治理
- ◎ 保障客户权益
- ◎ 开发数字化创新产品
- ◎ 完善信息安全管理
- ◎ 赋能中小企业高质量发展



提供优质服务

“诚信为本，守正不移”是华财股份秉持的核心价值观，在专业服务与客户沟通中，坚守最大的诚信，提供最优质的服务，是全体华财人的追求。

完善质量管理体系

我们于2008年9月首次通过ISO9001质量管理体系认证并持续保持有效运行，依据管理体系建立起《质量手册》等制度文件规范质量管理。我们建立起以董事长为领导，管理者代表统筹，其他质量管理相关部门协同配合的质量管理架构，有效落实公司质量理念，达成公司质量目标。

质量方针

- 积极预防 全面管理 持续改进 客户满意

质量目标

- 专业错误率¹ ≤ 3%，返工率² ≤ 1%
- 顾客满意率 ≥ 80%



注1：错误率：当月复核发现问题的凭证数量 ÷ 当月完成的全部凭证数量

注2：返工率：当月被客户发现问题需返工凭证数量 ÷ 当月完成的全部凭证数量

持续改进产品质量

我们不断拓展业务链条，完善产品矩阵以满足客户全生命周期多样化的需求。我们制定《改进措施控制程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，消除现有的不合格和潜在不合格产品服务的发生和再发生。

措施阶段	工作内容
 <p>纠正措施</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 发现不合格产品服务 与顾客沟通过程中及客户满意度调查中的信息反馈和分析 管理评审发现质量管理体系运行中的问题 内审、外审发现质量管理体系中不合格项 服务过程，产品质量出现的重大问题 其它不符合质量方针、质量目标，及不符合质量管理体系要求的情况 · 质量管理者代表对影响重大或反复出现的不合格产品 / 服务（项）进行评审和分析，并填写《纠正 / 预防措施处理单》发放到相关责任部门 · 对于一般不合格项，由各部门自行督查、跟踪验证 · 各责任部门接到《纠正 / 预防措施处理单》或《不合格报告》后，组织分析不合格发生原因，经主管领导确认后记录调查分析原因 · 根据不符合原因分析，各责任部门制订纠正措施并组织实施
 <p>预防措施</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 及时收集分析客户满意度调查结果、内外审计报告等识别潜在不合格产品服务 · 对于一般性潜在不合格由相关主管部门发出《纠正、预防措施处理单》，责任部门负责分析发生潜在不合格的原因，制定相应的预防措施组织实施 · 对重大的潜在不合格由质量管理者代表组织相关部门共同分析原因，在权衡利益、风险和成本的基础上制订预防措施计划，规定具体的方法、步骤、职责分工和完成期限等，报董事长批准后实施

赋能客户合规治理

中小企业发展过程中，会面临复杂的财税问题。我们基于客户企业规模及发展需求，为其定制系统、精准的财税服务方案，助其降低财税风险，提升内部运营管理能力，将更多精力和资源投入到核心业务和创新发展中，提高整体效率和竞争力。

全生命周期财税服务赋能企业合规治理

服务	服务内容	服务优势	赋能合规治理
代理记账	<ul style="list-style-type: none"> · 为小微企业和大型个体工商户提供代建新账、代理记账、清理乱账、代理申报纳税等业务 	<ul style="list-style-type: none"> · 28 年行业经验，位居行业前列，首家提供线上服务的财税平台 · 具备代理记账资质认证 · 资深专家团队 · 标准业务服务流程 · 服务覆盖全国 · 一站式服务体验 	<ul style="list-style-type: none"> · 缓解部分中小微企业会计人员短缺的问题，规范会计基础工作，有利于提升中小微企业会计信息质量，降低企业运营风险 · 准确的会计信息质量助力国家税源管理，降低政策风险
财税咨询	<ul style="list-style-type: none"> · 一般财税咨询：常年财税顾问、专项财税服务、财税管家服务、其他财税咨询服务等 · 高端财税咨询：架构设计、业务模式设计、上市咨询服务、特殊业务服务、新政适用指导等 	<ul style="list-style-type: none"> · 政策精准解读 · 资深服务团队 · 丰富项目经验 · 一站式服务体验 	<ul style="list-style-type: none"> · 财税管理有效支撑企业实际运营发展 · 规避企业纳税及法律风险 · 助力企业 IPO 前合规治理
高新认定咨询	<ul style="list-style-type: none"> · 协助成长型企业申报高新技术企业资格认定、研发费用加计扣除、专项审计、高新资质维护、双软认证等 	<ul style="list-style-type: none"> · 政策精准解读 · 资深申报团队 · 高通过率：2008-2022 年服务客户近 5,000 家，全部客户上报通过率达 96.45%，咨询客户上报通过率达 100% · 一站式服务体验 	<ul style="list-style-type: none"> · 帮助企业享受各种国家补贴与基金 · 实现企业的所得税优惠“应享尽享” · 享受绿色通道，促进企业融资上市

服务	服务内容	服务优势	赋能合规治理
专精特新咨询	<ul style="list-style-type: none"> · 协助成长型企业申报专精特新资格认定 	<ul style="list-style-type: none"> · 资深申报团队 · 前期专业诊断 · 规避风险，保证合规 · 入选北京市支持服务“专精特新”中小企业的中小企业公共服务示范平台和服务产品推荐名单 · 一站式服务体验 	<ul style="list-style-type: none"> · 帮助企业享有国家、省级专项资金扶持政策及促进中小企业发展相关优惠政策 · 为企业融资贷款提供强有力的背书保障 · 获得地方性政府补贴 · 帮助企业享有在产学研合作、人才培养等方面的政策性支持
财务模块外包	<ul style="list-style-type: none"> · 为大型企业提供财务核算流程的阶段外包（如财务报告外包、单据录入外包等）、配合企业内控管理的整体财务核算外包、以及企业销售现场的财务服务外包等业务 	<ul style="list-style-type: none"> · 提供全流程财务外包服务 · 资深专业团队 · 丰富项目经验 · 严格的保密控制程序 	<ul style="list-style-type: none"> · 降低企业财务管理成本 · 有助于降低企业人员流失率 · 填补空岗人员，保障企业稳健运营
连锁企业“一站式”解决方案	<ul style="list-style-type: none"> · 满足连锁企业从前台快速扩张到后台集中管理的全面代理记账、财税管理需求 	<ul style="list-style-type: none"> · 全流程标准化项目管理 · 上千网点服务能力覆盖全国 30 个省级行政区的 247 个城市 · 十年以上外资企业连锁服务经验 · 资源整合形成业财税银支持体系 · 传统零售到新零售全行业覆盖 	<ul style="list-style-type: none"> · 实现全国分支业务的迅速落地，财税管理降本增效 · 实现零售企业数字化管理 · 满足企业财务共享中心的不同数据层适配需求

赋能案例

案例 财税梳理助力企业合规经营

某客户年度营收规模已超十亿元，但和多数民营企业有着类似的在经营、业务方面不合规的问题，如合同、发票处理不合规等。对企业管理层而言，公司的营收增长、市场占有率是第一位的，较难理解财务不合规带来的潜在风险。

我们的解决方案

我们结合企业实际情况，站在企业战略及长远发展的角度，融合财务、法律等方面知识，结合国家财税政策要求，梳理企业当前业务模式存在的财务风险、税务风险、法律风险等，特别说明此类风险对企业业务运营、战略目标实现的潜在不良影响。

通过系列综合评估，管理层对当下不合规风险有了更全面的认识，最后采纳我们的方案，有效化解了当下的业务风险。

案例 财务流程优化助力企业业务高效运营

某食品零售公司内部财务管理存在缺陷，财务流程较为混乱，数据可靠性缺乏保障。客户服务需求是审查其财务系统与业务系统数据的一致性、完整性、准确性，实现业财一体化；核查公司会计核算中的重点科目，指导年度集团审计之前的自查工作事项，规范财务处理，使其全面、合规反映真实业务情况，提高财务管理水平。

我们的解决方案

首先，我们梳理本次项目服务的重点，即业财数据的统一、财务流程的优化、财务报表重点科目的核查，提供税筹方案和财务管理建议书等。在痛点问题业财一体化上，我们开展IT审计，在确认两个系统数据保持一致和完整的基础上进行科目穿透核查，对业财系统之间的单据流转的顺畅和准确进行核验，出具财务意见。通过梳理客户财务流程，最后针对存在问题出具财务管理建议，助力企业财务管理优化，使经营数据切实反映业务情况，支撑业务运营决策。客户对我们的服务非常满意，发来感谢信以示肯定。

▼ 案例项目存在问题及管理建议

存在问题	管理建议
收入确认时点提前	· 根据公司现阶段发展实际情况，并分析同行业公司的收入确认商业惯例，建议直销和代销两种销售模式按照不同的标准规范收入确认时点。
采购入账时点滞后	· 财务人员不应依据采购人员提供的采购清单和发票等原始单据进行原材料入库的账务处理，而应依赖业务系统的采购入库数据进行采购业务的账务处理。同时应加强采购人员的培训，提高采购录入数据的准确率。
成本结转数据失真	· 在进行销售商品的成本结转时，由原来的“计划成本法”改为“实际成本法”，使财务存货分类与实际库存分类信息保持一致。
买赠存在税务风险	· 通过调整业务模式，规避买赠带来的税收成本增加。

保障客户权益

华财股份秉持“为客户创造价值”的核心价值观，致力于实现客户效用、提升客户价值、保守客户秘密，不断提高客户满意度。

规范客户服务流程

我们既有统一的标准化、模块化服务流程，又有针对企业特殊情况的个性化、定制化服务，为客户提供一站式综合性方案。总体而言，我们按洽谈阶段、准备阶段、执行阶段和复盘阶段的服务流程逐步推进客户服务，对每个流程监管严密确保每项服务时间节点按照标准流程进行，同时依据企业特性提供恰当的个性化服务方案，提高客户的方案落地性及满意度。

▼ 客户服务流程



提升客户满意度

客户满意是我们行动的动力，我们定期对客户进行电话回访，调查客户对公司服务的满意度情况，以了解和预测客户需求，改进或开发产品及服务，将客户反馈融入到产品优化升级中，包括产品功能、价格、服务流程等，提高客户忠诚度。

报告期内，我们按月对不同阶段的客户（新签、服务中期和服务结束）进行电话回访，邀请客户对员工的专业性和服务态度等进行评价。

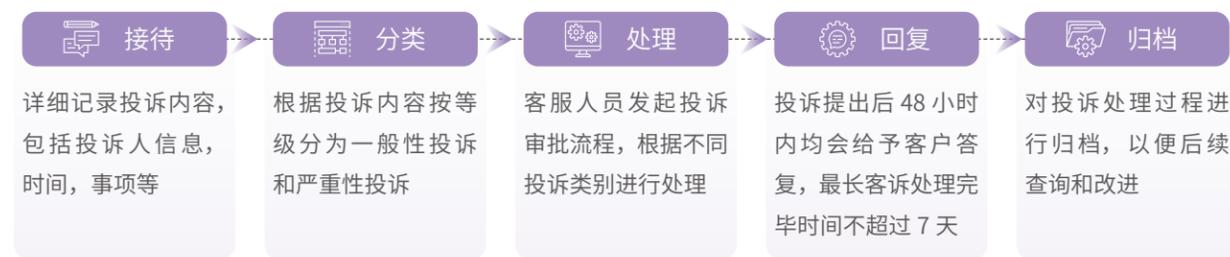


客户投诉管理

为规范公司对客户投诉的管理，提高客户满意度，我们制定《客户投诉管理制度》，明确投诉渠道、投诉处理流程及投诉处理原则。报告期内，我们对该制度进行修订发布，进一步优化完善投诉处理制度。

投诉渠道方面，客户可通过公司统一的客服电话、在线客服等方式进行投诉。投诉处理流程分为“接待 - 分类 - 处理 - 回复 - 归档”五个步骤，若为一般性投诉，客服人员与被投诉人及上级领导沟通，由上级领导根据客户诉求，提出解决方案，由被投诉部门或客服人员联系客户沟通解决方案直至客户认可；若为严重性投诉，客服人员直接对接被投诉人员所属部门总负责人反馈客诉内容，并与投诉部门总负责人共同商讨解决方案，最后由客服人员与客户进行方案沟通，直至客户认可。

投诉处理流程



注3：约40%的客户进行了满意度反馈

投诉处理原则

- 及时性：**公司应尽快处理客户投诉，避免投诉积压
- 公正性：**公司应客观公正的处理客户投诉，不偏袒任何一方
- 有效性：**公司应采取切实有效的措施解决问题，提高客户满意度
- 保密性：**公司应对客户信息进行保密处理，不得泄露客户隐私



保护客户商业秘密

我们重视客户敏感信息和商业秘密的保护，在项目启动前，与客户签订《保密协议》，约定双方保密事项和违约责任，形成具备法律效力的书面协议承诺。针对代理记账项目，我们有完善的凭证管理，在完成记账、汇算清缴、工商年报等工作后，保管客户的账本、凭证等，将凭证装订放入凭证柜中。

数智赋能促发展

随着科技不断进步，数字经济已成为全球经济增长的重要引擎，数字化转型已成为企业发展必然趋势。在内部运营方面，华财股份已全面实现办公线上化；在业务发展方面，华财股份在提供优质服务的同时持续洞悉行业发展趋势，以数字化新技术赋能服务数字化，引领行业数字化转型发展。

运营管理数字化

我们通过引入先进的数字化管理工具，布局财务管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、办公自动化系统（OA）等，全面实现办公在线化、自动化和智能化，支持企业运营决策、资源配置和业务协同。

服务数字化

为持续提高自身能力与市场竞争力，我们不断引进和研发新技术，开发数字化创新产品。我们于 2019 年成立北京华财金专科技有限公司，并于 2021 年获得“国家高新技术企业”认定，通过自主研发与合作研发相结合的方式，持续推动数智化财税创新发展。

数字化探索

早期我们通过搭建会计在线平台，将会计凭证电子化，打通与会计处理平台、报税平台之间的连接，解决了会计原始凭证传递慢、保管难、查询难的问题，同时通过各类 SaaS 软件实现在线记账、一键报税等，开创“线上专业服务集中化，线下沟通协调本地化”的服务新模式，打破时空限制，实现数据处理自动化、财税核算智能化、服务交付线上化、流程管理标准化。

华财联盟成立后，为赋能联盟伙伴搭建高端财税产品线，我们自主研发华财知识库、高新企业认定评分工具及高新企业认定申报复核工具 3 个高新智能系统，助力代账同行从客户筛选、销售谈判到专业交付，轻松拿下高新业务，实现“代账+轻咨询”升级。我们还推出财税行业垂直问答服务平台“华财企业诊所”，自主研发“耀做账”、“耀咨询”等多款数字化产品。

报告期亮点成果

基于在研发创新上持续的高投入，我们取得了丰厚的数字化成果。报告期内，我们在人工智能、大数据领域取得创新突破，推出智能财税安全自检产品“财税小管家”、发布首个“华财数字人”，完成“耀咨询”轻量财税咨询系统的第一代产品升级，并于报告期末发布首个平台型产品“华财企服云”。

 关键绩效：报告期内

研发费用 **632.26** 万元

○ 财税小管家

随着金税工程的快速推进及大数据、人工智能和互联网技术与财税业务深度融合，税务监管从“以票管税”转向为“以数治税”分类精准监管。数据维度的增加，各类信息的便捷统计与对比，会进一步加快打破信息壁垒，使企业税务问题以及交易模式异常等情况无处遁形。在大数据之下企业的财税风险更加多元化，不仅局限在账表平衡，更多来源于企业经营模式及管理决策引发的连带风险。企业财税风险需要通过检测来了解税局视角下的风险值，从而进行有效调整。

▼ 金税工程的演变



在“智慧税务”“以数治税”背景下，我们推出面向中小企业财税安全自检产品“财税小管家”，提供“财税检测报告”和“专家报告解读”两项服务。财税风险检测报告多维度检索企业信息，检测出企业面临的账务处理、纳税申报、企业经营模式以及管理决策引发的连带风险，并可根据企业需求提供资深财税咨询专家解读服务，助力企业在竞争激烈的商业环境中建立坚实的“财税合规防火墙”。未来，我们将结合财税领域大模型探索 AI 机器人报告解读服务。

▼ 财税小管家产品服务

服务	具体权益
财税检测报告	<ul style="list-style-type: none"> · 以企业过去 3 年的财务指标、税务指标、关联交易、发票进销项风险等 121 类、2800 项指标的数据为分析基础 · 5 分钟内自动生成报告 · 报告一对一传输，全程无人工接触信息，报告在企业账号下自动生成，15 天后报告自动格式化，保证数据安全
专家报告解读	<ul style="list-style-type: none"> · 百余名资深专家深度解读检测报告

关键绩效：报告期内

财税小管家注册用户数（含测试用户数）
529 个

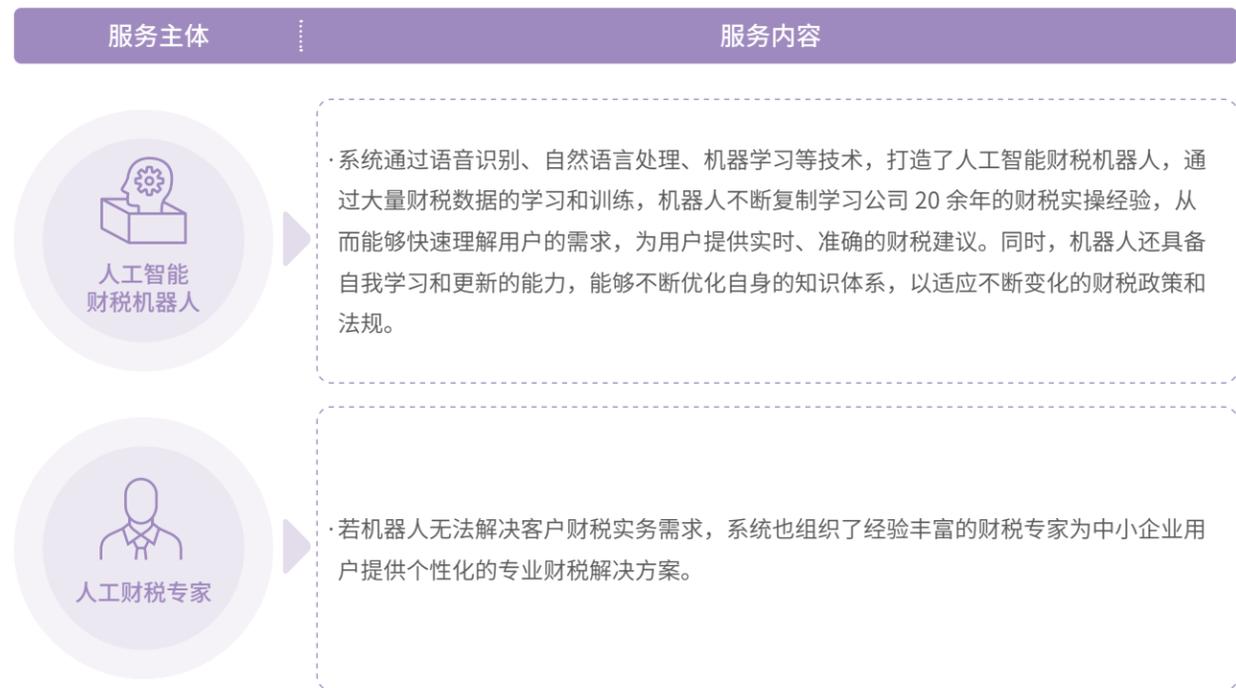
财税小管家客户数
668 个

华财数字人

随着数字技术的不断发展，数字人视频已成为一种新兴的传播形式。报告期内，我们发布首个华财数字人。通过数字人将专业财税老师对财税检测报告的解读过程进行数字化呈现，从而生成虚拟讲解员解读视频，不仅能提高解读效率，节省专家时间，还使得解读过程更加生动、形象，并且方便客户反复观看学习，加深对报告的理解。此外，数字人形象还可根据报告内容和风格进行个性化定制，满足不同受众需求。

耀咨询

耀咨询是我们为中小微企业开通的轻量财税咨询系统，将人工智能机器人和人工专家的优势相结合，实现高效、准确的财税咨询服务，用户可通过在线平台或移动应用程序轻松获取系统服务。报告期内，我们完成了“耀咨询”轻量财税咨询系统的第一代产品升级。



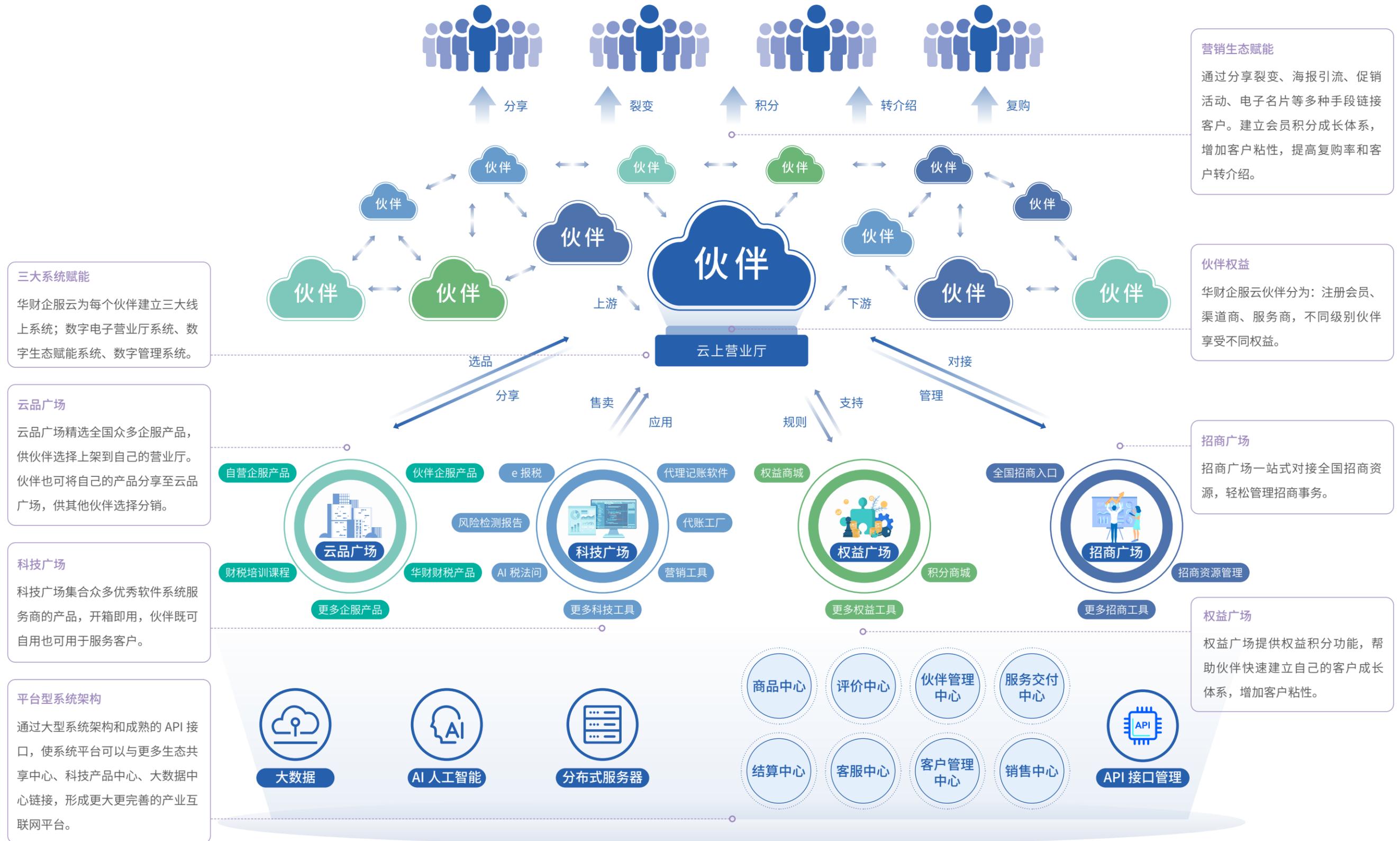
华财企服云

华财企服云是我们打造的数字化财税产业互联一站式企服平台，为行业提供多层次穿透立体协同服务，构建服务共同体，赋能行业伙伴产品长线能力，实现产业互联，生态共赢。华财企服云坚持 S2b2c 的商业模式，整合财税行业所有优质服务，将技术、渠道与权益赋能所有平台伙伴，以更好地服务下游客户。未来，华财企服云将会搭建服务交付功能，形成平台销售与交付的闭环。

华财企服云 S2b2c



▼ 华财企服云架构



三大系统赋能
华财企服云为每个伙伴建立三大线上系统；数字电子营业厅系统、数字生态赋能系统、数字管理系统。

云品广场
云品广场精选全国众多企服产品，供伙伴选择上架到自己的营业厅。伙伴也可将自己的产品分享至云品广场，供其他伙伴选择分销。

科技广场
科技广场集合众多优秀软件系统服务商的产品，开箱即用，伙伴既可自行也可用于服务客户。

平台型系统架构
通过大型系统架构和成熟的API接口，使系统平台可以与更多生态共享中心、科技产品中心、大数据中心链接，形成更大更完善的产业互联网平台。

营销生态赋能
通过分享裂变、海报引流、促销活动、电子名片等多种手段链接客户。建立会员积分成长体系，增加客户粘性，提高复购率和客户转介绍。

伙伴权益
华财企服云伙伴分为：注册会员、渠道商、服务商，不同级别伙伴享受不同权益。

招商广场
招商广场一站式对接全国招商资源，轻松管理招商事务。

权益广场
权益广场提供权益积分功能，帮助伙伴快速建立自己的客户成长体系，增加客户粘性。



华财企服云共生体系

▼ 共生体系赋能

资源共享	无限共享上下游资源，补足资源不足痛点
产品共享	供应商定义产品，全网共享流通，实现共同经营产品目标
订单共享	客户下单购买，销售方、服务方共享订单数据
业务协同	客服多方沟通、订单多方协作、共享交付
结算系统	服务方、销售方、合伙人方、客户方，自动分账、自动共享数据

保障信息安全

为提高公司信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，华财股份持续强化信息安全管理，防范信息安全风险，保障公司运营安全、稳定。

完善信息安全管理体

我们严格遵守《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》等法律法规及相关规定，制定《信息安全管理手册》《信息安全策略》《安全风险管控程序》等系列制度文件明确公司信息安全方针、目标、管理架构与管理规范等。此外，我们通过完善有效的安全应急响应程序和信息安全培训，持续提升信息安全防护水平。公司总部于 2008 年首次通过 ISO27001 信息安全管理体系认证并保持有效运行。

○ 信息安全管理架构

我们建立由决策机构、日常管理机构、执行机构组成的三级信息安全管理架构。公司信息安全目标按照部门职责进行分解，由管理者代表每季度进行考核，报告期内，信息安全目标均达成。



信息安全管理方针

· 满足客户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。



信息安全管理目标

- 顾客保密性抱怨 / 投诉的次数不超过 1 起 / 年
- 受控信息泄露的事态不超过 2 起 / 年
- 重要信息泄露的事态不得发生
- 重要信息设备丢失每年不超过 0 起
- 大规模病毒爆发（60% 的电脑中毒）每年不超过 1 起

落实信息安全管理举措

我们以实际行动保护隐私与数据安全、管理网络安全，并通过信息安全培训提高全员安全意识。

○ 保护隐私与数据安全

管理项	管理举措
数据收集	· 只对业务上必需的最小限度的信息采取合法且公正的方法进行收集，原则上，在向信息所有者说明使用目的并征得同意后再进行收集。
数据删除	· 根据合作方要求及客户需求进行管理，财税小管家解读报告后台 15 天自动删除。若客户解约，则无法查看系统数据；若客户转到其他会计公司，配合客户做数据迁移。
客户隐私	· 与客户签署保密协议，针对代理记账业务进行凭证管理。 · 客户关系管理系统有密码质量要求，且会定期更换密码。
员工隐私	· 在人力资源系统中的员工信息数据，实行分权限管理，人员信息数据在各部门之间实行数据隔离，部门间数据互相不可见；人力资源各工作板块之间，同样实行数据隔离，招聘人员无法看到员工薪酬信息，薪酬人员无法看到员工履历信息等。 · 每台个人电脑均设有口令，并定期修改，员工档案存放在人事负责人档案柜内，需要调阅时，需填写人事档案借单，并经人事科审批。
合作伙伴 / 供应商	· 与合作伙伴签署保密协议，约定保密条款与违约责任。
物理环境	· 外来人员进入公司需在大厦前台填写《外来人员来访登记表》，且需由员工接待后陪同进入公司。 · 公司大门入口处设有视频监控系统，办公区设有消防栓，机房内设有灭火器。
法律法规	· 及时关注、收集与数据安全相关的法律、法规，使公司数据安全与最新法规保持一致。

保障网络安全

管理项

管理举措

IT 基础设施

- 所有服务器设有开机密码和系统登录密码，服务器数据每日进行备份，每月由系统管理员对服务器日志进行查看并填写服务器检查日志。
- 防火墙按照防火墙实施规范文件进行安装和配置，配置的更改依照流程申请、审批和执行，所有和外部网络有连接的内部网络上的系统必须经过防火墙的保护。
- 宽带由两家服务商提供 4 条线路，以保障网络稳定性和连贯性。
- 未经总裁办公室批准不可以安装路由器、交换机、集线器或无线访问端口。
- 无关人员不准进入机房，不准违规操作和使用机房设备，不准私自将机房设备带离机房。相关部门需借用机房设备的，机房工作人员必须上报，经分管领导同意，并办理有关登记手续后方可借出。值班巡视人员负责机房环境设备与网络系统的安全运行。配电柜每年至少进行两次维护检查，机柜专用空调每年进行两次巡检，机房防雷设施每年检查一次。
- 采用逻辑和物理方式进行外部网络隔离，公司内部计算机只有授权后才可上外网。

病毒攻击

- 定期检查内网是否存在网络病毒、网络攻击；运用 sniffer 抓包定时分析网络流量；使用 ARP 防火墙、IP-MAC 绑定，并全网杀毒。

应急演练

- 负责公司网络（包括公司网站和内外网）运营的管理和维护，定期进行网络中断等事件的应急演练并及时对演练结果进行评价、完善。

法律法规

- 及时关注、收集与网络安全相关的法律、法规，使公司网络安全管理与最新法规保持一致。

信息安全培训

我们实施信息安全管理文件以来，全员均经过相关培训，持续提升员工在信息安全方面的意识和能力。报告期内，我们对各部门负责人共开展 7 次信息安全培训，培训内容涉及 ISO27001 标准介绍、信息安全制度文件解读、信息安全方针、策略、目标、内审人员培训等其他与信息安全相关的知识与技能，培训总时长达 34 小时。

关键绩效：报告期内

信息安全培训次数

7 次

信息安全培训总时长

34 小时

赋能客户绿色低碳

华财股份每年服务上万家中小企业客户，庞大的客户体量伴随着巨大的发票开具。为减少纸张消耗，降低纸质发票的打印、存储和运输过程中产生的能耗及废弃物，我们优先为客户开具电子发票，并积极推动使用传统纸质发票的客户适应电子发票的接收、入账与归档，赋能客户绿色低碳。

关键绩效：报告期内

·为客户开具的电子发票张数：**7,448** 张

·为客户开具的电子发票占总发票比率为 **45.76%**，较 2022 年提高了 **21.73** 个百分点，同比增长 **90.43%**

·推动客户由使用纸质发票转为使用电子发票的客户数：**2,905** 户

赋能中小企业高质量发展

华财股份作为“国家级中小企业公共服务示范平台”和“北京市中小企业公共服务示范平台”企业，积极履行社会责任，开展丰富多彩的公益财税培训、交流活动，发布投资者保护指数等，将政府的政策红利传达给各个企业群体，推动中小企业平稳健康发展。

积极开展公益培训

作为中国总会计师协会代理记账行业分会副会长单位，自 2019 年起，我们积极赋能“协税者”志愿服务团开展相关公益活动，助力企业减税降费。我们于 2019 年被北京市经济和信息化委员会认定为国家中小企业服务平台及北京市中小企业服务平台。每年协助北京市中小企业创业大赛收集创业项目，为中小企业提供公益性质的财税政策宣讲及培训课程等。

关键绩效：报告期内

·为北京市中小企业创业大赛匹配 **5** 个创业项目

·开展线下财税政策宣讲及培训课程、论坛、沙龙等活动共 **60** 余场（含公益培训），参与人数达 **7,000** 余人

·开展线上主题直播活动 **130** 场，累计观看约 **20** 万人次

构建民营中小企业生态圈

我们于 2020 年与中国中小企业协会共同成立中国中小企业协会创业服务工作委员会，负责委员会的运营和管理，每年开展中国中小企业创新型成长企业峰会等活动。此外，公司共计 135 名财税顾问成为委员会受聘导师，为中小企业提供咨询、财税等服务。报告期内，我们成功举办 2023 共促民营中小企业高质量发展论坛，旨在推动民营经济的高质量发展，构建一个充满活力、协同创新、共享共赢的生态圈。

案例 2023 共促民营中小企业高质量发展论坛圆满落幕

自 2017 年以来，我们每年举办新三板风云榜盛典，发布权威投资者保护指数，截至 2023 年，这一盛典已成功举办至第七届，并全新升级为共促民营中小企业高质量发展论坛。2023 年 12 月 28 日，在各方努力下，2023 共促民营中小企业高质量发展论坛圆满落幕，该论坛由中国中小企业协会主办，华财股份作为主要承办单位。大会以“线下论坛+线上直播”的方式呈现，采用“1+3+N”总体架构的方式举行，来自政府部门、高校、金融和投资机构的领导与专家，以及众多企业家代表等近千人参与了本届论坛，共同探讨民营中小企业的创新成长之道。会上发布了 2023 年度投资者保护指数评价报告，论坛最后环节，经由北交所及新三板投资者保护指数综合评选出的优秀企业/个人/机构名单揭幕。参与本次论坛的金融资本机构高达六十余家，同时触达范围扩至中小企业协会 23 万家会员单位，北交所 & 新三板 6,000 多家企业。论坛图片/视频同步直播观看超过 134 万人次，华财股份视频号在线观看直播人数达 5.1 万人次，得到了凤凰网、新浪网、中国网等 30 余家电视网络媒体的关注和跟踪报道。

历届峰会关键成果

大咖嘉宾：**100+** 人

奖项参评及获奖单位：**6000+** 家

七届大会共邀资本及专业机构：**300+** 家

媒体新闻报道直发总发布篇次：**600+** 篇

七届现场参会人数：**2,000+** 人

风云榜累计触达企业：**40,000+** 家

直播在线观看人次：**250万+** 人次

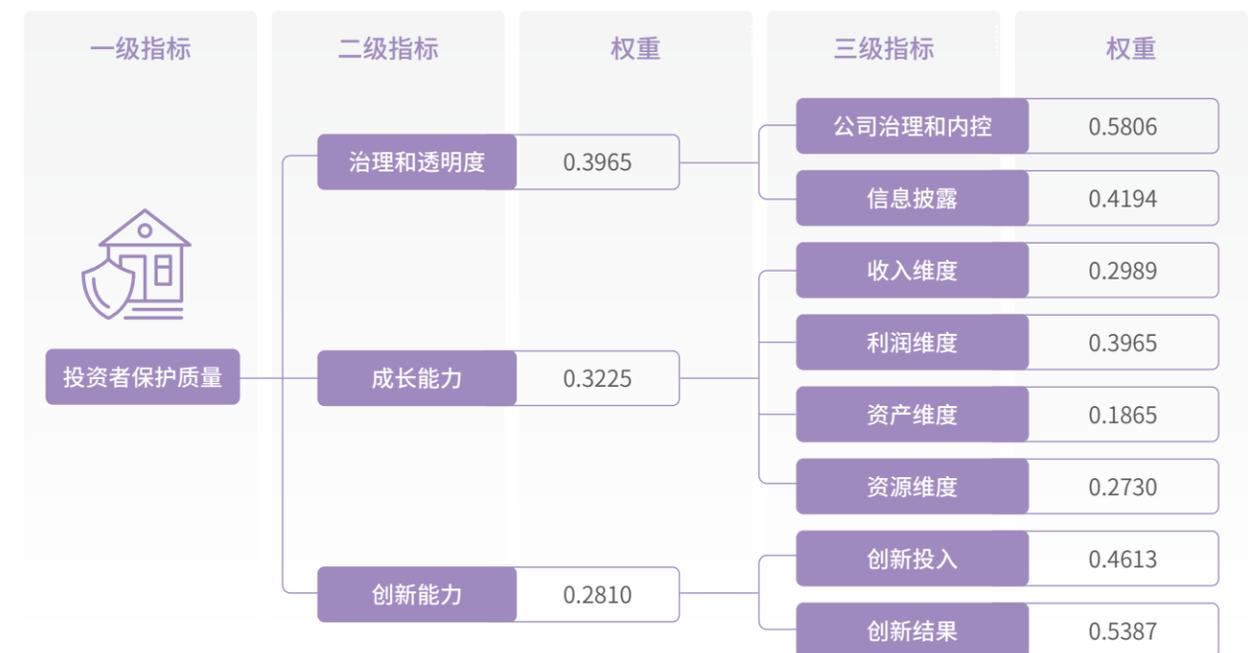


发布华财投资者保护指数

华财投资者保护指数基于北京工商大学研究团队在十余年上市公司会计投资者保护指数 (AIPI- 主板指数) 研究经验下诞生，该指数借鉴了 AIPI 指数评价指标，结合新三板以及北交所的特征最终完成新三板企业投资者保护指数 HNPI 以及北交所企业投资者保护指数 HBPI。

华财投资者保护指数为年度颁布，实行百分评价方法，从透明度与治理指数、成长能力指数、创新能力指数三个不同维度依据新三板及北交所公司所公布的公开信息对企业进行打分。企业、投资机构及政府部门均能通过该指数得到相关应用，促进经济高质量发展。报告期内，我们新增专精特新企业投资者保护指数。

2023 年度投资者保护指数构成及权重



投资者保护指数应用

应用群体	作用
企业	通过指数体系，清晰展示企业的优势与短板，对比同地区及同行业企业差距，实现企业改善、突破与成长，提高融资水平。
投资机构	通过指数体系对批量群体进行筛选，方便快捷，客观公允，扩大投资标的选择面。
政府部门	通过指数体系，快速了解区域内企业/行业发展现状及潜力趋势，便于政策支持。

为行业 注入活力

• 我们的理念

华财股份坚信企业的成功不仅在于自身的实力与努力，更在于能否与同行者携手同行，共同打造一个良好的行业生态。我们探索行业转型升级之道，主动开放资源，积极倡导并践行行业合作，汇聚各方力量，共同推动行业健康、有序、快速发展，最终为社会创造更大价值，回馈社会。

• 我们的行动

- ◎ 引领行业转型升级
- ◎ 支持行业协会发展
- ◎ 参与行业标准修订
- ◎ 升级华财联盟 2.0
- ◎ 编制行业发展报告
- ◎ 促进产教融合
- ◎ 打造可持续供应链



引领行业转型升级

数字经济下, 各行各业深度转型, 代账公司转型已成为一个确定的发展方向。如何适应数字经济发展趋势, 推动代账行业从技术、流程、人员、产品各方面实现转型升级, 从而最终实现新价值的创造, 成为一个摆在每一名代账人面前的课题。华财股份通过自身探索, 提出“四新发展”流程再造模式, 引领行业转型升级。

代账行业发展趋势

目前, 代账行业面临外部监管趋严, 客户需求变化, 行业竞争激烈, 内部管理难度增加等多重挑战, 进行转型升级是必然路径。

参与主体	发展趋势
监管端	<ul style="list-style-type: none"> · 2023 年财政部深化代理记账行业“放管服”改革, 进一步加强行业及协会监管 · 鼓励代账行业充分运用大数据、人工智能、区块链等技术手段, 选用或打造数字化业务管理系统
需求端	<ul style="list-style-type: none"> · 小微企业和个体工商户数量增加, 代理记账行业总需求持续增长 · 企业成长到一定规模, 代理记账需求从“单一性代理记账服务”向“综合性财税服务”需求转变 · 在连锁化趋势背景下, 代理记账需求从“单一地域”向“多地域”一站式转变
供给端	<ul style="list-style-type: none"> · 供给端主体多样化, 竞争激烈, 面临互联网类代理记账机构的低价竞争、会计事务所、财税咨询公司等高端机构降维打击 · 代理记账 SaaS 平台公司竞争优势明显, 通过先进技术实现服务效率提升, 降本增效; 通过“系统+咨询业务”构建财税合规高阶产品及服务; 形成大数据资产, 帮助产品、客户服务、营销及管理等方面进行转型升级; 顺应数电票推广趋势, 推出数电票全链条产品和解决方案; 基于 AI 技术并结合财税大模型有望赋能业务进一步发展 · 供给端“平台化”趋势逐渐显现, 满足客户综合性企业服务需求和全国多地域一站式代理记账需求

总体来说, 传统代理记账机构将会经过新技术——新产品、新业务开发——新商业模式三个阶段的进阶和转换。

传统代理记账机构转型升级方向

- 新技术**
 - 通过代理记账智能工具和软件, 实现作业工具和流程的数字化, 降本增效
 - 营销数字化, 进行精准营销和社群营销
 - 公司客户、业务和管理方面的数字化, 积累企业的数字资产
- 新产品 / 新业务**
 - 聚焦细分领域 (不同行业和群体), 进行精耕细作, 构建自身“护城河”
 - 纵向多元化, 深挖财税高端服务产品
 - 横向多元化, 提供泛企业服务产品
- 新模式**
 - 服务内容从代理记账扩展到财税服务领域
 - 服务流程和体验从“标准化”向“差异化”演进
 - 数字产业互联将推进财税行业从线上化, 到数智化、平台化、生态化快速发展
 - 资本成为代理记账机构发展的“加速器”, “业务+资本”双轮驱动发展

华财股份“四新发展”流程再造模式

针对代账行业普遍存在人效偏低、价格走低、管理混乱、客户体验差等行业痛点, 以智能财税为基础的数字化升级改造, 必将改变行业格局, 创造新的商业模式: 技术构建平台, 流程改变机制, 模式变革组织, 专业提升价值。对此, 我们提出了“共享新技术、再造新流程、客户新体验、创造新价值”的“四新发展”流程再造模式。

2021 年我们设立智能财税交付中心, 打造代账转型升级闭环、实现代账全流程可视化, 通过新工具、新流程、新体验、新价值, 进行流程再造, 降本增效, 增值增收, 让专业人员转型升级为财税顾问, 成为高利润增值增收的强力军。同时, 我们将此流程再造模式赋能给分子公司及联盟伙伴, 赋能代账机构多样化服务能力, 丰富财税服务产品线, 拓展服务地域范围, 实现代账机构的全方位转型升级。通过流程再造, 代账机构智能工具的使用率平均上升至少 50%, 带户量呈几何级倍数上升, 基础岗位人力成本得到释放, 实现降本增效、增值增收。

“四新发展”流程再造模式内涵及价值

四新发展	内涵及价值
共享新技术	<ul style="list-style-type: none"> · 代账机构可全面运用公司智能系统与工具, 如账无忧、高新智能系统、财税小管家、耀咨询、华财企服云等, 实现数字化精准管控, 标准化协同。 · 公司每天收集客户 / 伙伴使用反馈, 统一处理和解决, 并定期与系统供应商召开区域总结会议, 迭代优化系统使用功能以更好地适应使用场景。



“四新发展”流程再造模式



打造财税服务联盟

2017年，华财股份以自身20余年经营积累的资源、品牌、经验与身处资本市场的优势，牵头成立“华财联盟”，通过S2b2c发展模式，推动行业转型升级，打造以赋能为核心的财税生态圈。由华财联盟向联盟伙伴输出公司品牌、增值产品、服务标准、系统平台、流程管控、获客等各项资源，由无数个联盟伙伴在平台支持的基础上共同为下游客户提供财税服务，一方面减少了平台直接服务客户的成本压力，另一方面最大程度地保持联盟伙伴的活力，部分伙伴还可以反哺平台，实现资源共享、合作共赢、质变突破。

S2b2c 发展模式



自成立以来，华财联盟累计举办和参与的行业协会、行业赋能活动、政府对接会、实操培训会等近千场，在全国300多个城市发展近300位联盟伙伴，为全国几万家代账机构，超10万名参会人员进行授课，为代账机构提升标准化服务与创造高价值业务进行赋能，建立规范化代账作业流程，不断推动代账行业经营发展。

华财联盟 2.0

经过7年的探索与发展实践，报告期内，随着华财企服云的发布，华财联盟从1.0升级至2.0，开启华财联盟企服伙伴时代，致力于实现“共享新技术、再造新流程、客户新体验、创造新价值”。

为激励联盟伙伴主动学习与落地咨询业务，我们推出了全新的赋能权益体系，联盟伙伴可实现一次联盟，终身陪跑。继2022年推出华财联盟成长计划后，我们于报告期末启动“华财联盟百城活动、百万创收计划”，旨在携手全国联盟伙伴，在市场端帮助联盟伙伴成交，在专业端帮助联盟伙伴交付，对联盟伙伴进行专项扶持，创收百万。



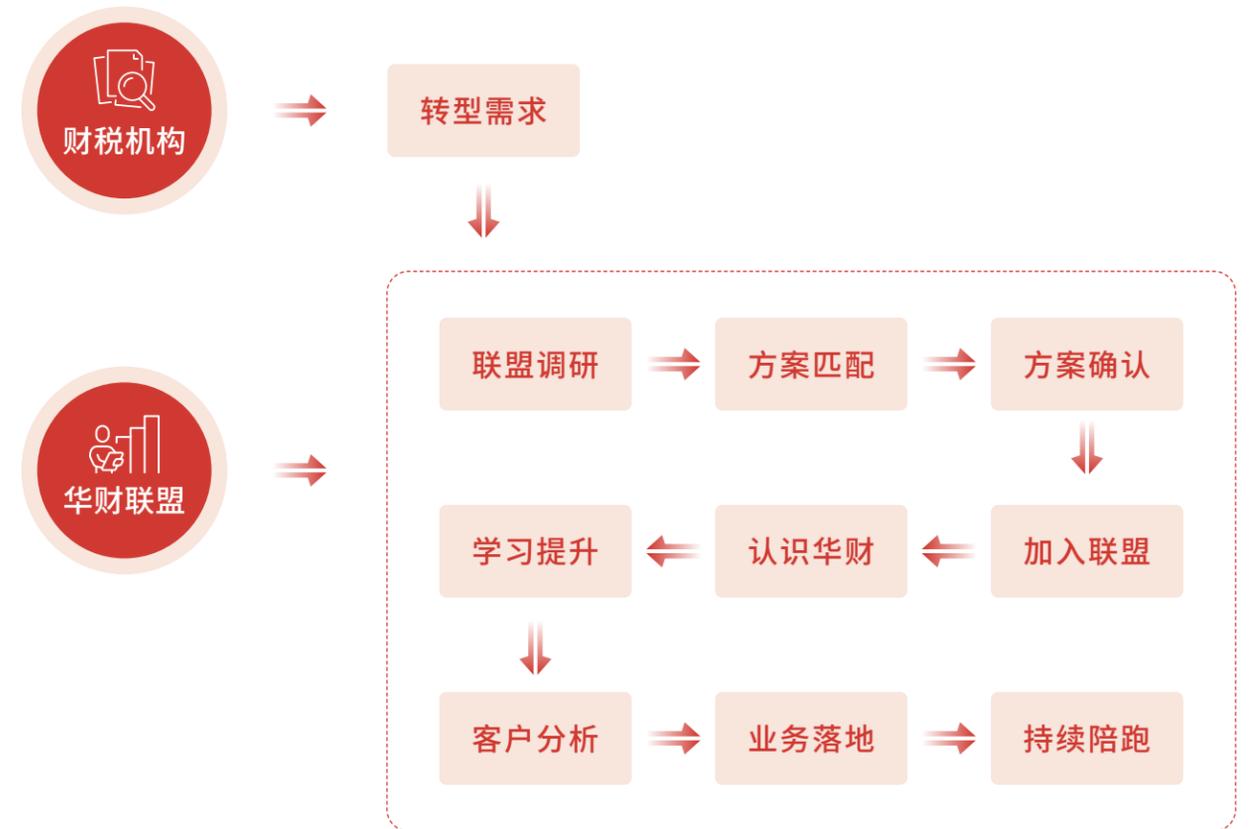
华财联盟伙伴管理

我们建立规范完善的管理制度与赋能体系，保持高标准的准入条件，确保联盟伙伴向客户输出专业服务，坚持诚信经营。

○ 联盟伙伴加盟管理

我们建立完善的加盟商管理体系，覆盖伙伴加入前的需求调研、方案匹配，加入联盟后的权益赋能各个环节。我们与全体联盟伙伴签署《合伙人协议书》和《保密条款》，明确伙伴权益及双方权利义务；建立加盟商档案了解伙伴企业实际经营状况，必要时进行上门拜访。若联盟伙伴出现不合法行为，取消其加盟资格。

▼ 联盟伙伴加盟管理流程



○ 联盟伙伴权益赋能

华财联盟立足代账同行的转型升级需求，聚焦高端财税业务，从市场策略、客户开发、专业交付等方面，全流程赋能联盟伙伴本地化落地高端业务，通过财税小管家等智能工具的运用，助力联盟伙伴开发潜在咨询业务，落地实操，增值创收。

华财联盟成员类型按等级从高到低分为事业合伙人、专业合伙人、经营合伙人和联盟会员，我们为不同等级联盟伙伴提供品牌背书、系统学习、财税工具、联盟大会及资源共享五大类赋能权益，等级越高的伙伴可享受的权益越丰富。

权益类别	赋能内容
品牌背书	·颁发联盟成员证书，可摆放至公司前台，助力伙伴开发渠道市场。
系统学习	·提供专属陪跑计划，从业务洽谈至专业交付，提供全程指导； ·持续性专业建设与提升，总部封闭式专属培训+线上/线下全年高端财税实操课程学习，提升团队的专业交付能力和水平，搭建高端产品线，实现业绩增长。
工具提效	·财税小管家检测工具，财税小管家检测咨询，高新企业认定评分工具、金蝶账无忧软件等系统赋能，助力联盟伙伴数字化转型，开发潜在咨询业务。
联盟大会	·年度联盟大会，聆听并复制他人成功经验、紧跟华财联盟发展计划，共享资源。
资源共享	·共享联盟全域资源，介入彼此活动，借助联盟平台，将自身业务推广至全国。

关键绩效：报告期内

联盟伙伴培训总时长	联盟伙伴线上培训总时长	联盟伙伴线下培训总时长
175 小时	15 小时	160 小时

案例 华财企服云赋能伙伴多元化业务发展

我们于“12.26”诚信亮证节暨第二届代理记账博览会上成功发布华财企服云平台，举行华财企服云剪彩仪式，标志着华财联盟进入企服伙伴时代。该平台向每一个生态伙伴提供数字营业系统、数字生态系统和数字管理系统的赋能，助力联盟实现数字化转型升级。华财企服云平台，不仅可以突破代账机构在地域、产品种类、经营能力等的限制，还为企业提供全面的财税服务支持，助力联盟实现多元化业务发展，从而满足客户需求并推动服务升级。



▲ 华财企服云发布

○ 联盟伙伴诚信管理

我们将对自身的可持续发展要求融入到与联盟伙伴的合作中，报告期内，分别于3月、12月总冠名“诚信亮证节”暨第一届代理记账行业博览会、联合冠名“诚信亮证节”暨第二届代理记账行业博览会。通过“诚信亮证节”，上海、深圳、成都、云南、安徽、杭州六省市联盟伙伴机构及其从业人员在线上线下同步亮出《诚信公约》签署证书，参与“我为诚信代言”集体宣誓活动，营造行业“守信者一路畅通，失信者寸步难行”的良好市场环境，逐步使诚信公约证书成为机构经营不可或缺的“身份证”。

诚信亮证节

“12·26”诚信亮证节是上海市代理记账行业协会确立的代理记账行业自己的节日，自2018年开始已连续举办6届，已逐步发展成为全国代理记账行业极具影响力的年度品牌活动，力争将其打造为全国各级政府主管部门、代理记账机构和行业协会共同参加的一场高规格的全国性行业监管盛会、行业自律盛会。每年12月26日“诚信亮证日”下午3时整，上海、深圳、成都、云南、安徽、杭州六省市代理记账行业友好协会牵头联合100多家省、市、地区的代理记账行业协会组织当地代理记账机构及其从业人员统一发起亮证行动，在线上线下同步亮出《诚信公约》签署证书，通过刷屏微信朋友圈等方式，展示自己的诚信身份证，并开展“我为诚信代言”集体宣誓活动。

关键绩效：报告期内

- 参与“诚信亮证节”暨第一届代理记账行业博览会诚信亮证的联盟伙伴 **106** 家，参与亮证从业人员 **5,312** 人
- 参与“诚信亮证节”暨第二届代理记账行业博览会诚信亮证的联盟伙伴 **63** 家，参与亮证从业人员 **2,896** 人



华财联盟伙伴 Voice

“

我们公司成立于2009年，是一家很传统的财务公司，接触华财是因为有一次重庆代理记账行业协会组织过来参观，当时了解到北京华财，感觉比较震撼，以前从没有接触过上市的财务公司。最想解决的两个问题：一是业务的深度问题，二是营销方面的问题，我觉得华财在业务深度和营销方面都做得非常棒。加入华财联盟后，学习了高新和销售，逐步落地，学以致用，但实际上因为我们技术比较薄弱，还有营销方面的意识也比较弱，所以还是需要一步一个脚印地前行。像我们这种规模较小的财税公司，比较传统的公司，特别需要找寻到一个新方向，跟着华财，我们发展感觉更有奔头。

——华财联盟会员罗女士

”

“

我们是上一次在金不换参加培训，金不换在广州已经做得很优秀了，然而金不换也是向华财学习的。通过本次华财联盟高端产品落地特训营的学习，感觉华财在高端产品、咨询方面有很大的专业优势，能够进一步提高我们的专业服务水平。我们会抓紧落地执行，开展线上讲课，组织线下沙龙，对客户进行深度回访，把学到的东西传授给客户，做到学以致用。感恩遇见华财联盟，感恩遇见华财。非常荣幸能够和华财一路同行，希望在以后的学习中，能够和华财风雨同舟，走向辉煌。

——华财联盟经营合伙人曾先生

”

“

我得知华财将举办一期名为《华财是怎样炼成的？》的培训课程，随后就报名参加了此次课程。为期三天的培训，内容充实且深入，让我对华财有了更为全面的认识。我不仅学习到华财在财税咨询方面的专业知识，更被华财人那种对事业的热情和执着所打动。在这期培训中，我接触到了“高新技术企业申报”这一产品。初次听闻，我便被其巨大的潜力和广阔的市场前景所吸引。尽管当时这对我的企业来说是一个相对陌生的领域，但我敏锐地捕捉到了其中的发展空间和商机。经过深入的交流与了解，我决定加盟华财，成为华财联盟专业合伙人，开启与华财紧密合作之路。培训结束后，我立即回到企业，将所学到的知识付诸实践。次年，在华财的帮助与支持下，我们凭借高新业务板块，成功签约了一项一百多万的业务。这个成功案例不仅证明了我的决策是正确的，也让我深感与华财的合作是多么重要和有价值。

——华财联盟专业合伙人赵女士

”

“

首先想对华财联盟说的还是感谢吧，因为加入到咱们联盟来，对我有了很大的帮助，也确实在我们业务提升上认识了很多的新伙伴。从华财联盟的伙伴当中，我们学习了很多，就像前段时间我去重庆九龙坡代账协会参加活动，在张静会长那儿，我看到了最美的财税公司，这也是只有在华财联盟的平台上，才能跟张静会长有一个接触。除了感谢，我也希望咱们华财联盟快速的做大做强，只有联盟越来越壮大，我们吸收的营养获取的能量也会越来越多。也希望更多的伙伴加入到我们的华财联盟。在这样的一个体系里边，我们大家互相帮助互相支持，这也是联盟这个平台给我们每个人赋能的价值和能量所在。希望我们华财联盟未来会更好！

——华财联盟专业合伙人洪先生

”

支持行业协会发展

作为中国总会计师协会代理记账行业分会副会长单位，华财股份积极支持行业分会工作，协同“政产学研”，有效链接宏观政策制定，中观行业发展与微观企业需求，出色发挥分会重要的桥梁纽带作用，促进各大行业协会及代理记账机构发展。2017年-2019年，为促进代理记账机构交流综合能力提升，搭建代理记账理论与实践互动交流平台，行业分会创办“全国代理记账机构负责人培训班”活动，华财股份作为支持单位之一，在人力、场地等组织实施工作方面给予特别支持。截至目前，培训班已成功举办44期，参与培训现场交流人员累计达到1,500人以上。华财股份还与多个地方财政厅（局）开展联络，协同推动成立地方行业协会。

报告期内，华财股份通过支持各大行业协会峰会活动，赋能行业机构华财经验，传播华财声音，推动行业转型升级。共参与支持8场大型行业峰会，服务参会人数累计超过10,000名，活动支持总时长达64小时，活动发言总时长达8小时。

活动内容	主办方	活动现场
诚信亮证节暨第一届代理记账行业博览会发表演讲《数字经济时代代理记账企业财税服务转型升级》	安徽省代理记账行业协会	
重庆协会周年庆活动发表《“以数治税”背景下代账公司的机遇》	重庆市九龙坡区代理记账行业协会	
云南省首届代理记账行业博览会发表《财税机构全面数字化转型升级》	云南省代理记账行业协会	

活动内容	主办方	活动现场
德州协会4周年庆发表《“以数治税”新形势下，财税合规助力企业轻装上阵》	德州市代理记账行业协会	
杭州市代理记账行业协会“峥嵘七载·再谱华章”七周年庆典参与圆桌论坛：高质量发展——以诚信合规铸就行业长效发展基石	杭州市代理记账行业协会	
《代理记账管理办法》闭门座谈会参与《代理记账管理办法》修订	北京国家会计学院	
东北代账机构联席会议发表《数字化转型下代账机构增值创收新商机》	大连市代理记账行业协会	
诚信亮证节暨第二届代理记账行业博览会发表《代账机构数字化转型升级发展实践》	深圳市代理记账行业协会	

案例 “12·26” 诚信亮证节暨第二届代理记账行业博览会圆满落幕

12月27日，在深圳会展中心举办的“12·26”诚信亮证节暨第二届代理记账行业博览会（以下简称代博会）成功落下帷幕。本届代博会吸引了来自全国各地的代理记账机构、行业协会、企业代表以及专家学者等上万人参与。作为联合冠名商，我们带来三大板块：《2023中国代理记账行业发展报告》，华财联盟2.0、华财企服云发布，《2024华财联盟增长指南》及多种线上线下活动。12月25日，公司董事长王久立受邀出席全国代理记账行业协会会长、秘书长联席会议，就代账行业发展的热点问题进行了深入的交流。代博会期间，我们提供全天候、多方位服务，现场专设代博会展台，线上直播开启云上代博会，专业大咖做客直播间进行干货分享，联动深圳、北京两地，便利代账从业机构和行业相关人士合作洽谈，参会者均获得丰富的收获。



▲ 第二届代博会现场

关键绩效：报告期内

参与支持大型行业峰会	服务参会人数达	活动支持总时长	活动发言总时长
8 场	10,000+ 人	64 小时	8 小时

参与行业课题研究

2023年12月26日，“12·26”诚信亮证节暨第二届代理记账行业博览会盛大开幕，公司董事长王久立携手联合编委，发布《2023中国代理记账行业发展报告》。华财股份自2020年首次倡议并牵头编撰代理记账行业发展报告，截至目前，该行业报告已连续发布四年。

《2023中国代理记账行业发展报告》是华财股份深度参与，作为编委会顾问和成员与全国各省市参编的52家代理记账行业协会共同努力的成果，凝聚了代账行业同仁的智慧。2023年报告在内容上有三大创新亮点，助力监管机构精准制定政策规范、吸引资本加入、利于从业人员借鉴优秀经验等。



▲ 《2023中国代理记账行业发展报告》发布



报告创新亮点

- 在编委会专家团队中加入了北京国家会计学院的专家教授，使报告分析更深刻、数据更详实、内容更有看点，增加了报告的价值。
- 报告全面解析代理记账行业，从宏观到微观层面了解行业的现状、趋势以及企业运营和战略。
- 报告增加了大量的资料和数据附表，为读者提供全面透视的视角，深入了解代理记账行业。



报告价值

- 有利于财政部、税务局等监管机构全面了解代理记账行业发展，制定更精准的政策规范，促进行业健康发展。
- 有利于投资人了解行业，为优秀机构提供融资机会，推动行业内优秀企业发展壮大。
- 有利于行业从业机构和人员深入了解行业发展全貌和趋势，借鉴学习优秀机构的经验，制定自身机构发展战略，推动代理记账机构的发展，推进整个行业的进步。

关键绩效：报告期内

大会人流量接近	图片 / 视频同步直播观看超过	媒体总曝光量超过
30,000 人次	100 万人次	2,000 万人次

参与行业标准制定

成立至今，凭借专业实力与丰富的行业实践经验，华财股份多次参与行业相关标准制定，与行业协会和专业机构紧密合作，共同推动代理记账行业的规范化和专业化发展。2023年7月27日，受财政部委托，由北京国家会计学院牵头成立《代理记账管理办法》（以下简称“《办法》”）修订研究课题组，特邀请行业内代表协会、机构开展座谈与调研工作，对《办法》的修订提出意见与建议。华财股份作为唯一一家受邀机构参与此次会议，对参与调研的各个方向进行详细分析介绍，对《办法》修订提出建设性意见与建议。



▲ 《代理记账管理办法》闭门座谈会

打造可持续供应链

华财股份重视供应商管理，围绕供应商准入、合作、监督、考核等环节，制定《工作管理规范》《业务流程工作手册》《服务评价表》等内部制度和程序，由供应商管理机构统一管理，确保供应商内部治理合规，采购外包业务产品质量、价格及服务符合公司要求。

准入与廉洁意识宣导

- 对于首次入选的供应商，需提供营业执照扫描件、财务服务资格等资质信息进行备案，确保供应商合法合规经营，同时需签署《合作协议》《委托代理协议》，明确供应商需恪守职业道德和执业操守，合法履行服务，保守商业秘密。



监督与考核

- 对于新合作的供应商实行1-2个项目的试用，若无问题开展长期合作方式。
- 对于已合作的供应商且执行项目超过5个以上的，华财股份从专业度和服务感知两个维度针对供应商专业能力、业务完成质量、按期交付能力、沟通回复速度、信息安全、收费价格等15项指标进行A-C等级的评价，评级靠前的供应商优先选用委托业务。若8项指标为A级评价，项目评级为A；若每个项目产生一个C项，做降级处理；出现两个C项，不再进行合作。对长期合作的供应商，每半年重新评级一次；若供应商给客户带来不良影响，根据问题情况对供应商进行相关处罚；若带来严重损失，我们将依据合同对其提出法律诉讼并索赔。



关键绩效：报告期内

- 签署供应商合作协议的百分比：**100%**
- A类项目数量**259**家，占总考核外包项目比例**32.58%**
- B类及以上项目数量占总考核外包项目比例**88.81%**

培育行业人才

华财股份长期坚持产学合作促进财会行业发展，积极探索行业人才培养的新途径、新方式，通过与高等院校及职业院校合作开展职业培训、创建实习基地和“会计工厂”等方式促进产教融合。报告期内，华财股份成为全国业财税数智化服务行业产教融合共同体建设单位，在推动职业教育发展、深化产教融合方面迈出重要一步；同时，进一步拓展实习项目规模，新增北京财贸职业学院大二学生企业实践活动，进一步深化校企合作。

常态化产学合作项目

○ 大学新生会计职场培训

我们持续多年为北京财贸职业学院立信会计学院的大一新生提供每年1-2场线上/线下公益职场培训，通过相关职业环境、职业素养、职业技能、职业发展等方面的培训，帮助学生对会计职业的必备素质和技能建立初步认识，以就业毕业、职业发展为目标，有针对性地进行学校理论学习与实践。



○ 会计工厂

我们与北京财贸职业学院、济南职业技术学院、北京经管学院等多家职业学校合作共建会计工厂，推动“华财会计工厂财税实训项目”，为培养新时代会计人才贡献力量。会计工厂通过真账实操走进校园，由公司实战专家进行指导，解析企业业务，使会计、纳税处理更合理，财税类专业学生参与企业业务运作，熟练掌握多行业会计实操技能。形成了既满足代理记账行业降低成本、规范业务等需求，又为学生提供真账实操的机会，改革创新了教学模式，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合。



报告期内产教融合重要工作成果

○ 成为全国业财税数智化服务行业产教融合共同体建设单位

2023年9月24日，全国业财税数智化服务行业产教融合共同体成立大会成功举办，华财股份成为“全国业财税数智化服务行业产教融合共同体”的建设单位。我们将充分发挥自身在业财税领域的专业优势和丰富经验，以共同体为平台，与各方合作伙伴共同开展深度交流与合作，共同推进人才培养模式的创新和改革，共同提升职业教育的质量和水平。



○ 新增北京财贸职业学院企业实践活动

2023年4月17日至6月2日北京财贸职业学院立信会计学院组织共29名大二学生在北京分公司参加为期2个月的企业实践活动。本次实践项目旨在帮助学生提升专业素质、实践操作及团队协作能力，熟悉实际工作场景，掌握实际工作技能，更好地迎接毕业和就业。



为地球 贡献绿色

• 我们的理念

华财股份深刻认识到企业运营对环境的深远影响，坚决秉持绿色、环保、智能的运营原则，旨在实现经济效益与环境保护的和谐共生。公司致力于通过能耗管理、节约资源、严格废弃物处理及深化员工环保意识等措施，最大限度地减少其对环境产生的负面影响，推动公司内部运营绿色转型，为中国“双碳”目标的实现贡献华财力量。

• 我们的行动

- ◎ 完善环境管理
- ◎ 降低环境影响
- ◎ 排放物管理
- ◎ 应对气候变化



完善环境管理

华财股份依据 ISO14001 环境管理体系的指导原则，结合公司自身的实际情况，建立以《环境管理制度》和《环境安全管理手册》为核心的内部环境管理制度体系，制定年度环保目标并对其进行严格的跟踪和落实。

华财股份环保目标

固体废弃物 **100%** 分类处理

环境污染事故为 **0**

环境管理体系

我们于 2022 年 4 月首次通过 ISO14001 环境管理体系认证，建立起由总经理领导、管理者代表进行管理及各事业部负责具体执行的三级环境管理架构，每年进行内外部审核，体系保持有效运行中。制定包括《环境因素识别及评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》《风险和机遇控制程序》在内的 30 份程序文件，确定相应管理方案，以确保管理体系的有效运转。

应对气候变化

华财股份积极响应并贯彻国家的“双碳”战略。通过实施气候风险与机遇管理、践行节能降碳行动、推动数字化转型等多种手段，努力减少其在运营过程中产生的温室气体排放，进而提升其应对气候变化风险的韧性。

资源使用管理

我们致力于不断提升办公运营过程中的能源和资源使用效率，践行绿色办公。我们制定《节能降耗管理办法》等内部制度，通过对用水用电相关资源使用的控制，减少公司碳足迹，促进公司整体向可持续方向发展。

资源节约措施



办公资源节约：执行严格的办公用品审批，新员工首次发放新笔，老员工只能领取替换芯配合原笔壳使用。

水资源节约：鼓励员工养成节水习惯，如用少量水洗手、杯子等，做到人走水关；如发现办公区域公共用水区用水设备异常，出现跑冒滴漏现象及时告知物业进行维修。

能耗管理措施



用电设备控制：办公区域内长时间不使用的电器设备，应切断电源，避免长时间空转运行；优先使用节能设备，耗能较大的设备尽可能不使用。

空调管制：严格执行空调使用管制，5 月 1 日开始可开冷气，11 月 15 日以后开放空调暖气，次年 3 月 15 日之后暂停空调暖气使用；中央空调统一设定温度（夏季不低于 26 度，冬季不得高于 20°C），每日下班时间行政部负责检查空调是否关闭。

照明控制：办公区域内全面布局节能型照明灯具，优化布线。我们要求下班后每个办公区域最后离开的员工进行关灯，做到人走灯灭。同时系统设定自动开关灯时间，晚上 8 点以后照明系统全部断电，确有必要临时加班的员工需提前和信息技术部沟通，周末办公区域也处于断电状态。

关键绩效：报告期内

·用电量：**92,500** 千瓦时⁴

·温室气体排放（范围二）：**52.61** 吨二氧化碳当量⁵

注 4：仅包括北京华财会计股份有限公司母公司外购电力数据

注 5：仅包含北京华财会计股份有限公司母公司外购电力产生的温室气体排放数据

绿色采购

在我们日常办公和生产活动中，采购决策不仅关乎成本与效率，更关乎环境保护与可持续发展。我们坚持绿色采购理念，致力于从源头减少对环境的影响。

打印纸张采购

我们优先选择再生纸，既能降低对自然资源的消耗，又减少了废纸对环境的污染。如无特殊要求，我们进行双面打印，充分利用纸张资源。我们根据打印需求选择不同品质与材质的纸张，内部鼓励使用再生纸，如客户有需求提供一次纸，确保在满足工作需求的同时，实现环保与经济的双重效益。



办公设备

在采购办公设备时，例如显示器等，我们会综合考虑设备的尺寸、功能和耗电量等因素，优先选择节能、环保、高效的产品，以推动绿色办公。



环保意识宣导

我们将环保培训作为一项重要任务，结合实际工作需求，开展环保宣导工作，提升员工的环保意识和能力。我们在办公场所张贴“节约用水”和“节约用电”的提示语，鼓励员工使用公共交通等绿色出行工具。在工会和党建工作中，我们也将环保作为重要议题进行讲解，使环保理念深入人心。

排放物管理

华财股份严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，制定《废弃物管理办法》规范废弃物处理，积极采取相关措施降低公司运营对环境的负面影响，确保在处理不同类别的排放物时符合法律要求。报告期内，公司固体废物100%分类达标处理，未发生任何与排放物处置相关的违规事件和环境污染事件。

▼ 排放形式及处理清单

一般固体废物

·排放类型：纸类、塑料类、金属类、木头类等可以回收利用的物品及废扫把、地拖、吸尘袋、破垃圾袋等无利用价值的物品；生活垃圾、厨余垃圾。

·处理方式：对存在剩余价值可回收利用的废弃物进行分类堆放由第三方机构进行回收，如废弃办公桌椅等由相关人员送至垃圾回收站，由回收站统一处理；其他无害废弃物按现场情况进行相应处理；厨余垃圾丢至楼道厨余垃圾桶，物业每日进行清理。

危险废物

·排放类型：废铅酸蓄电池、电子及电池废弃物、废旧灯具、硒鼓、含废油墨的墨盒等。

·处理方式：对服务提供、办公过程中产生的危险固体废物，淘汰、伪劣、过期、失效的危险废弃化学品集中回收，由相关部门联系供货方进行回收或委托有处理有毒有害废弃物资质的单位进行清运处理。如墨盒交由专业资质人员进行回收填充，重复利用；废旧电池收集后交由回收站处理，并替换新电池等。

废水

·由大楼物业统一处理后排放至市政污水管网

推动行业低碳发展

华财股份是首家提出会计在线服务模式的财税机构，2004年提出“会计在线”的概念，与金蝶账无忧合作搭建华财会计在线平台，开创“线上专业服务集中化，线下沟通协调本地化”的服务新模式，使记账人员实现线上记账，在提高代账效率的同时有助于减少业务人员线下通勤相关碳排放。通过开发“代账 mini”解决票据流转问题，企业客户可随时随地自行上传票据，无需快递寄送各类票据凭证至代账公司即可实现代理记账，使代理记账业务触手可及的同时减少了物流碳排放。

时代的脚步在前进，经过早期的纸质发票、2016年电子发票的全面推广，现迎来了全电发票时代。国家税务总局自2021年12月1日起，在部分地区开始推行全电发票。截至2023年11月，全电发票开票试点已扩围至全国35个省、自治区、直辖市、计划单列市。全电发票的实施彻底取消了纸质发票的印制、申领、邮寄等环节，从而显著减少了纸张的使用；由于无需频繁地打印、存储、邮寄或运输，也大大降低了能源消耗。全电发票的实施推动企业向无纸化办公转型，有助于减少整个社会的碳足迹。

全电发票

是以全领域、全环节、全要素电子化为运行模式的电子发票。全领域指覆盖全部票种、全部行业；全环节指发票的开具、交付、入账归档及与之相关的服务管理各环节；全要素指以数据电文形式采集及应用与税收相关的全部交易信息。

作为领先的财税服务提供商，华财股份于2021年便提出了“共享新技术、再造新流程、客户新体验、创造新价值”的数字化转型路径，引领代账行业运用新技术、融入新时代、实现新突破、迈向高水平。全电发票时代，华财股份将赋能行业运用新技术重置代账作业流程，适应全电发票自动化、智能化管理的各流程，推动社会绿色发展。

为员工 成就梦想

我们的理念

华财股份视员工为公司的宝贵资源，提供舒适、专业和规范的成长平台，致力于把员工队伍的快速学习能力打造成公司的核心优势。在员工的选、用、育、留阶段，综合运用人才引进、培训发展、薪酬福利、考核激励等科学的工作方法，发掘每个个体的独特价值，调动员工的主观能动性，满足员工职业发展的需要，努力使员工能够幸福生活、快乐工作。

我们的行动

- ◎ 保障员工权益
- ◎ 深化员工关怀
- ◎ 助力员工成长
- ◎ 职业健康与安全



保障员工权益

华财股份公平、公正对待不同背景的员工，致力于实现平等就业和合规用工，并建立“同工同酬”的薪酬福利体系，全面保障员工基本权益。

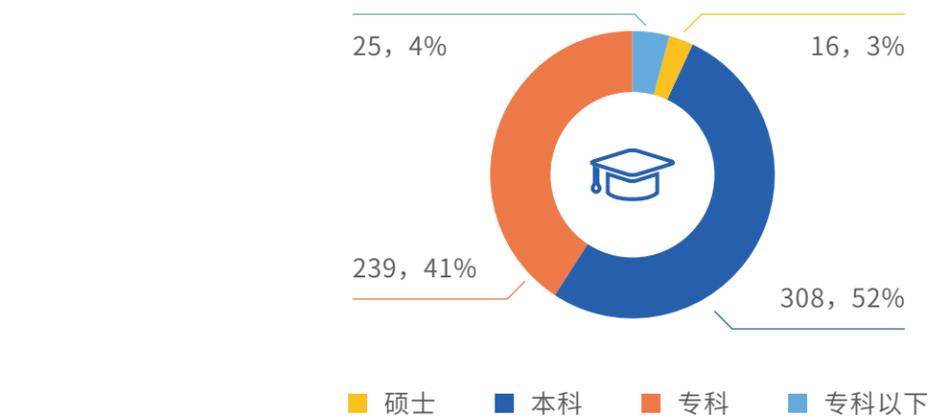
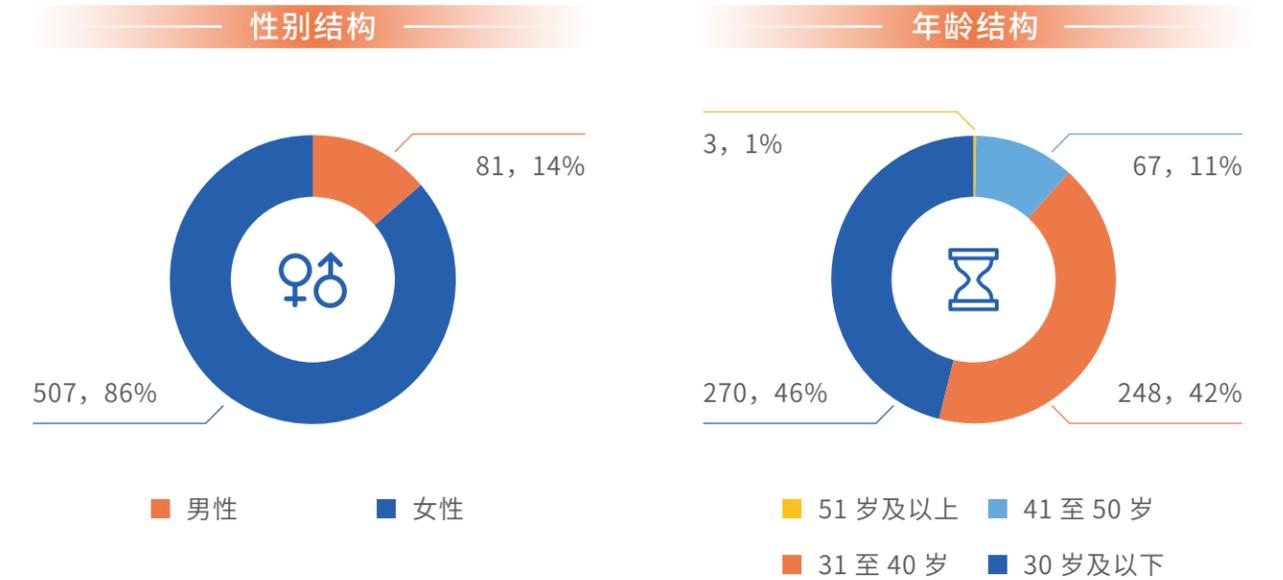
平等就业

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定《员工手册》等人力资源管理制度保障员工享有平等就业的权利。我们在招聘过程中秉持平等雇佣、任人唯贤理念，致力于打造包容、多元化的员工队伍，《员工手册》明确规定“品格诚实、能力合格、身体健康”等条件为员工录用条件，确保不因性别、种族、肤色、婚育、性取向或年龄等因素损害员工就业、职业机会及平等待遇，并与全体员工签订符合法律标准的劳动合同。此外，我们持续关注残疾人士职业发展和社会融入，并以实际雇佣形式支持残疾人士就业。截至报告期末，我们共有4名在职残疾人士，其中二级残疾3人，五级残疾1人。

招聘过程防范歧视相关举措

涉及招聘阶段	防范歧视相关举措
 <p>招聘需求提出</p>	禁止在招聘需求申请中强调性别、年龄、婚育情况等要求。
 <p>对外各渠道招聘广告发布</p>	禁止招聘广告出现要求性别、年龄、婚育情况的文字。报告期内，我们组织排查各渠道招聘广告信息126条，已全部确认后重新发布。
 <p>面试官面试话术及技巧培训</p>	培训内容加入禁止对候选人种族、婚育等个人敏感信息提问的要求。

截至报告期末，员工雇佣详情如下：



关键绩效：报告期内

- 员工总人数：**588**人
- 劳动合同签订率：**100%**
- 少数民族员工：**28**人
- 残疾人员工：**4**人
- 高层管理干部女性占比：**50%**

合规用工

我们在《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》和《未成年工特殊保护规定》等法律法规指导下，制定相关政策制度避免使用童工、强迫劳动和防范骚扰，确保合规用工。

避免童工

《员工手册》规定“员工报到时身份证原件及复印件为入职所必需资料，人力资源部在办理员工入职手续时必须核查身份证原件，收取身份证复印件留存，并保证身份证复印件与原件相一致”，通过该核查过程，可有效防止未满法定就业年龄人员（童工）入职。

避免强迫劳动

我们不主张员工加班，办公室照明系统晚上8点后自动关闭，临时需要加班的，需提前与信息技术部沟通。

防范骚扰

《员工手册》中有明确的防止骚扰的规定，“不尊重他人人格，违背他人意愿，故意做出或者发出性的行为或者挑逗，使对方身体、心理产生不适、不快，遭到其他员工向直接主管/上一级主管投诉的”及“在工作中，对员工或者客户进行性骚扰的”均属公司B类违纪行为。针对该违纪行为，我们将下发违纪通知书公告，并将影响违纪人员的奖金与调薪，拒不认错改正者，我们将保留与其依法解除劳动合同关系的权利。

薪酬福利

我们坚持同工同酬的原则，根据职位分析、评估及市场调研，设计科学的薪资结构，确保公司薪酬水平与市场水平相符，并根据员工的绩效、能力和贡献进行调整。此外，在公司福利方面，除为全体员工提供法定福利如五险一金及法定节假日外，我们还为员工提供丰富的补充福利，全面提高公司薪酬福利水平的市场竞争力。

薪酬结构

我们设置科学的薪酬结构，年度薪酬由固定薪酬、浮动薪酬和各类补贴构成。

薪酬结构



员工福利

五险一金：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金

带薪休假：法定节假日、产假、陪产假、节育假、婚假、育儿假、丧假、带薪病假、法定年休假、调休假等

法定福利

补充福利

出行与生活：地铁直达、福利年休假、团建旅游、欢乐茶会、弹性工作

节日与关键时刻：节日礼品、生日礼品



助力员工成长

功以才成，业由才广。专业创造价值，我们一直视人才为公司最大的资源与财富，建立培养人才、选拔人才、激励人才的人才管理体系，积极为员工提供持续学习与发展的机会，为员工构建清晰的职业发展通道，激发员工工作积极性，全面推动人才高质量发展。

员工培养

为适应公司业务发展，我们建立起以“新员工入职培训、专业培训和专项培训”为主的多层次培训体系，赋能各层级员工快速融入企业，持续提高员工通用素质与专业技能。此外，我们还为员工提供职业教育支持，不断提高公司专业人才核心素养。

▼ 员工培训体系

培训项目	培训对象	培训周期	培训内容	评估方式
新员工入职培训	全体新员工	每季度一次，或根据入职人数情况调整	公司概况及企业文化介绍、公司产品体系介绍、人力资源制度、财务管理制度、内部管理系统使用、通用技能类课程等	线下考试
专业培训	市场人员 专业人员	由各部门自行确定后报人力资源部	市场营销话术、各类产品培训等	考试/ 模拟练习
专项培训	中层管理人员或其他专项培训需求	根据项目计划推进和需求进行	领导力培训等	—

关键绩效：报告期内

- 接受培训的员工总人数：**137** 人
- 接受培训的男性员工人数：**39** 人
- 接受培训的女性员工人数：**98** 人
- 接受培训的员工总培训时长：**5,480** 小时
- 接受培训的员工平均培训时长：**40** 小时
- 接受培训的男性员工总培训时长：**1,560** 小时
- 接受培训的女性员工总培训时长：**3,920** 小时

○ 职业教育支持

我们持续支持员工在与公司业务相关的专业领域的职业教育发展，鼓励员工积极考取相关职业资格证书，提升专业水平。为此，我们特设立职业资格证书奖励补贴，员工取得相应职业资格证书后，每月或一次性享受相应奖励补贴。作为财税服务企业，目前员工可享受补贴的职业资格证书包括中级会计师、高级会计师、注册会计师和税务师等。

关键绩效：报告期内

发放职业资格证书奖励补贴人数：**37** 人

职业发展

我们致力于为员工提供多轨道的职业发展路径，拓宽员工职业生涯，充分挖掘人才潜能；持续开展人才储备与盘点工作，调动员工的主观能动性，实现公司与人才良性发展。

○ 职业发展路径

我们为员工搭建透明、通畅、立体式的职业发展通道，采用“H”型及“Y”型职业通道体系并行的方式，设立管理序列、专业序列和营销序列三大职业发展路径，每个序列均有完善的晋升体系，使员工在管理、专业、营销多轨道获得职业晋升，拓展职业发展空间。同时，我们支持员工跨序列横向发展，员工可通过“H”型职业通道体系由资深专业人员晋升至职能管理岗位，通过“Y”型职业通道体系在管理序列和专业序列之间横向发展，自行选择最适合自己的职业发展方向。

○ 人才储备与盘点

我们重点针对中层管理干部，特别是分子公司负责人进行储备及盘点，形成中层管理干部人才资源池。

人才储备

我们通过拓展招聘渠道、校企合作及开展干部储备计划进行人才储备。报告期内，我们新增猎头渠道以招聘高端人才；新增北京财贸职业学院大二学生实践合作，2023 年 4 月 17 日至 6 月 2 日共 29 人在北京分公司实习，表现优异的同学将获得留用机会。自 2021 年起，我们每年开展历时 6 个月的中层管理干部储备计划，培养“市场+专业”复合型人才。该储备计划分为“市场调研—轮岗—分公司见习—实习—试用”5 个阶段，通过一线轮岗及实践提升员工岗位匹配能力，每个阶段我们均对员工表现进行评价，根据评价意见进行定岗。

▼ 中层管理干部储备计划

计划阶段	内容
市场调研	根据公司提供课题进行市场调研、竞品分析
轮岗	在各职能部门轮岗，初步了解公司整体运营
分公司见习	在分公司学习日常管理，了解管理层日常工作
实习	在分公司真正实操管理
试用	开拓市场、营销

人才盘点

我们每季度重点对中层管理干部，特别是分子公司负责人从经营业绩、经营理念、管理能力等方面进行盘点，考察员工是否达到岗位能力标准。针对盘点出的能力欠缺项，我们对分子公司负责人进行集中的线上和线下培训，查漏补缺；对于连续多次盘点能力项均未达标的分子公司负责人，我们考虑汰换，并在人才储备池中进行替补。

绩效管理

绩效是构建价值创造、评价与分配的良性循环的关键。我们高度重视绩效管理，制定《员工手册》《考核制度》等内部文件，明确规定考核原则及每个岗位的绩效考核标准，对基层员工开展每月考核，高层及中层管理人员开展季度考核。报告期内，我们开展代理记账流程再造工作，将原岗位进行岗位拆分，同时重新划分新的岗位职责，根据新岗位职责重新拟定岗位绩效考核标准。流程再造后，同等条件下，代理记账服务效率大幅提升。

员工激励

我们通过实施年度奖项评选、创新产品推广激励和股权激励等多样化的激励方式以吸引和保留人才，培养员工的主人翁精神。

○ 年度奖项

我们设立年度奖项进行员工激励，肯定员工的努力与成就，每年评选优秀员工、优秀经理人、优秀团队及创新团队；针对对公司业务发展做出特别贡献的员工授予“专业贡献奖”和“特殊贡献奖”；此外，我们还对司龄满 5 年以上的员工进行荣誉表彰，增强员工归属感和自豪感。

奖项	数量 / 比例	激励内容	2023 年数量 (人 / 个)
优秀员工	职能部门: 7% 专业部门: 3%	奖金	19
优秀经理人	5	奖金	5
优秀团队	5	奖金	5
创新团队	1	奖金	1
专业贡献奖	1	奖金	1
特殊贡献奖	1	奖金	1
五年荣誉奖	司龄满五年	奖品	39
十年荣誉奖	司龄满十年	奖品	5
十五年荣誉奖	司龄满十五年	奖品	5

🏆 关键绩效：报告期内

· 表彰 **75** 名优秀个人，**5** 个优秀团队和 **1** 个创新团队

○ 创新产品推广激励

成长源于创新，我们持续推动创新、鼓励创新，在创新性产品的推广方面有很大的政策倾斜。财税小管家是公司于报告期内主推的创新性 AI 智能产品，为激发前端销售人员开拓智能产品市场的动力，我们制定特别奖励政策，每出售一单财税小管家奖励一定额度奖金，奖金每月统计兑现。报告期内，我们共为 68 名员工提供销售奖励。

🏆 关键绩效：报告期内

· 财税小管家市场推广激励员工人数：**68** 人

○ 股权激励

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需人才，我们于 2017 年实施首期股权激励计划，授予公司 40 名中高层管理人员及核心员工 89 万股限制性股票，分三年按三批次根据业绩指标完成情况匀速解除限售，激励员工与公司共同奋斗、共同成长。

华财员工 Voice

报告期内，我们对团队里的合伙人、财税专家顾问、财税咨询师及财务者们进行采访，收集他们选择华财股份的理由，从新手小白成长为行业精英是他们选择加入华财股份的关键理由。

“ 财税合伙人说

华财股份拥有完整的合伙人晋升体系，让我永远保持竞争力，始终走在行业前端；轻松愉快的团队氛围，让我可以自由分享自己的见解。

——追求完美主义者的合伙人

“ 财税咨询师说

仅凭一个证书和 7 年的人事管理经验想强行转行是行不通的，所以我选择了曲线救国，找一个财税行业靠谱的公司继续做人事经理，从中找机会转岗，所以我选择了华财股份。2007 年 9 月，企业所得税法发生重大变革，企业所得税将内资外资合二为一，2008 年 1 月 1 日起施行新税法。从那以后，华财发生了重大转折，成功帮助 2000+ 企业认定高新，业务线得到拓展的同时，服务客户也从小企业拓展至大型企业、国企、民企等，外资、内资企业都能服务。而我也成功转行到财税行业，从一个经验小白到如今。

——财税行业 20 余载的首席财税咨询师

选择加入华财股份，主要还是平台好。一开始咱们华财股份围绕财税咨询与服务领域，一步步发展起来，做高新认定、高端财税咨询与管理，找对了自己的发展目标，所以我觉得公司和我的职业发展经历很像。

——财税行业 10 多载的高级财税咨询师

深化员工关怀

华财股份始终坚信，员工是公司最宝贵的财富，持续深化员工关怀，建立民主管理组织，充分给予员工发表意见的自由，听取员工心声；开展丰富的企业文化活动，使员工找到工作与生活的平衡点，打造有温度的华财股份，让员工感受到公司家的温暖，不断提高员工满意度和幸福感。

民主管理

我们于 2010 年左右成立工会，支持员工选举员工代表，并为工会与员工代表的活动提供场所与相关便利条件，积极促进员工与公司之间的交流与沟通。工会及职工代表大会代表全体员工参与民主管理、行使民主权利，充分保障员工的知情权、参与权和监督权。报告期内，我们进行《专业考核暂行办法》的拟定与发布的民主程序，经公司与工会委员会协商会议，工会委员会、公司方代表、工会委员会代表三方协商会议及第二次职工代表大会协商一致制定通过此办法的内容并准许发布。

员工工作与生活平衡

我们重视员工工作与生活平衡，通过调动公司内外部资源开展丰富的企业文化活动，丰富员工业余生活，提高员工身心健康和生活质量，使员工以更饱满的精神状态迎接新的挑战。

○ 节日活动

我们在春节等传统节日到来之际为员工提供节日礼品，营造浓厚的节日氛围，并为员工及其家属发送感谢信，肯定员工对公司的辛勤付出。每年六一儿童节，我们为孩子在十四周岁以下的员工提供半天假期，并组织孩子到公司参观和体验父母工作。报告期内，我们为员工准备精美的新春“福字”大礼包，并举办年底小联欢插花活动，让员工在温暖中迎接新的一年。



▲ 分装好的新春“福”字大礼包



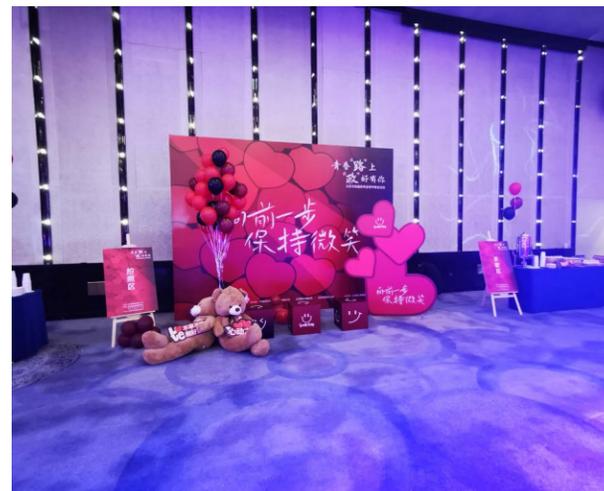
▲ 年底小联欢插花活动

○ 单身联谊活动

我们关注员工个人生活幸福，积极为单身员工提供健康活泼的青年交友平台，组织单身派对，帮助单身员工扩大交友圈，寻找潜在的合适伴侣。报告期内，我们应外部邀请或组织共3场单身联谊活动。



▲ 金科新区“不期而遇，共创未来”活动



▲ 索芙特大酒店相亲活动

○ 女性关怀

截至报告期末，公司女性员工占比达86.23%，我们非常重视女性关怀，致力于建设公平、舒适的工作环境。每年三八妇女节除给女性员工放假半天外，公司还举办相应节日活动，与全体女性员工共庆佳节。此外，北京总部为哺乳期女性员工提供单独的母婴室，其他分支机构有条件的进行设置。报告期内，我们还引进外部护肤机构为女性员工开展护肤交流会，提供护肤产品团购优惠。



▲ 工会委员会女神节插花活动



▲ 华财智享女神交流会

○ 党建活动

公司党支部每月组织党员干部走进教育阵地参观学习，开展主题党日活动。报告期内，组织观看红色电影2次，参观李大钊故居等爱国主义教育基地2次，追忆历史、弘扬新风，自觉把党的精神认真贯彻落实到日常工作当中。



▲ 参观爱国主义教育基地

○ 华财员工 Voice

财务者们说

华财股份最令人着迷的是，区别于其他公司的云之家工作模式。我们一起商讨，一起承担，在这里更多的是相互扶持和尊重。

——工作4年，热爱团队的王先生

弹性作息，扁平化管理，没有什么弯弯绕绕，灵活办公。最重要的是，这里真的不内卷!!!

——工作3年，拒绝996的熊小姐

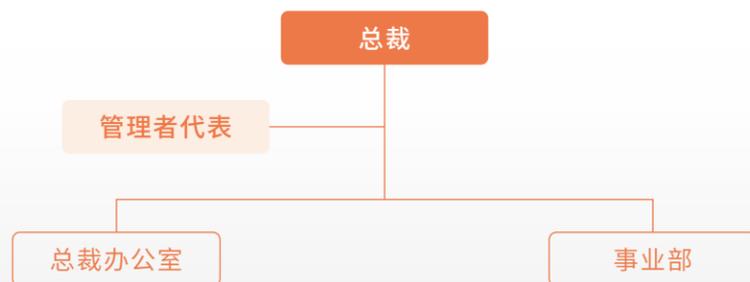
职业健康与安全

为保障员工职业健康安全目标，华财股份严格遵守《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，不断健全健康与安全管理体系，对工作场所的健康危害因素进行严格监控和管理。公司总部于2022年4月通过ISO45001职业健康安全管理体系并保持有效运行。

完善管理体系

公司总部根据ISO45001职业健康安全管理体系要求，建立起由总裁领导、管理者代表进行管理及总裁办公室和事业部负责具体执行、处理职业健康安全和环境管理体系运行有关事项的三级EHS组织架构，制定包括《环境职业健康安全管理手册》《安全消防制度》《触电应急制度》《火灾应急处理预案》等职业健康与安全管理制度体系文件并每年进行内部和外部审核以保证管理体系持续适用于公司的生产经营情况。

▼ EHS 组织架构



EHS 方针

- 全员参与 保护环境 节能降耗 持续改善
- 以人为本 关爱生命 保障安全 和谐发展



职业健康安全目标

- 安全事故为 0
- 火灾事故为 0

安全检查

我们定期组织公司人员对办公现场的办公活动机械用电、安全防护设施进行检查，明确现场临电管理负责人，落实用电设备的维修、保养及新置设备的所需资金，确保用电设备安全。同时，我们定期对消防设施进行检查，消防器材由公司专有人统一布置和管理，按时更换过期失效的灭火器。我们严禁员工携带易燃、易爆、剧毒物品进入本公司。如有发现，将予严肃处理；造成不良后果的，进行责任追究并处分，情节严重的，将追究刑事责任。

安全培训与演练

我们根据《安全消防制度》《触电应急预案》《火灾应急处理预案》等制度，设置触电应急处理流程和火灾应急处理流程，并定期邀请外部组织或自行组织开展安全知识培训、消防安全演练、触电事故应急救援预案演练和火灾应急处理演练等，全面提高员工安全防护意识与能力。

▼ 火灾应急处理流程



▲ 党支部邀请外部组织做消防安全知识宣讲



▲ 党支部组织员工参加消防安全演习



关键绩效：报告期内

- 工伤人数：0 人
- 因工死亡事故起数：0 起
- 工伤事故起数：0 起
- 因工死亡事故人数：0 人

保障员工身心健康

强健的体魄有助于员工更好地应对工作及生活压力，我们关注员工身心健康，不定期开展健康安全培训活动，增强员工急救能力和健康意识，防患于未然；我们还组织员工参与金融街工会举办的户外活动，如骑车、爬山等，享受运动的乐趣。报告期内，我们引进健康平安大讲堂公益培训活动，宣教急救技能、心脑血管疾病防治及合理膳食、三减三健、适量运动、心理平衡等专项行动学习，维护和提升员工的身心健康。

展望

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。在经历三年疫情和2023年的不确定性后，如何重塑产品并创造价值已成为当前重要挑战。在奋进新征程的新旅途上，我们满怀豪情；面对新挑战，我们勇毅前行；谋划新愿景，我们信心百倍。

新的一年，我们将继续完善可持续发展管理体系，进一步明确决策层、管理层和执行层的权责职能，持续加强与利益相关方沟通，聚焦对公司有实质性影响的重点议题开展管理提升工作，以管理促发展。

新的一年，我们将加强数字化产品投入，坚持“四新”发展路径，持续为客户提供更优质、高效、便捷的服务，满足客户个性化定制需求，助力企业解决财税难题，释放发展潜力。

新的一年，我们将持续关注员工成长与行业发展，完善培训体系，创新激励机制，吸引保留优秀人才。我们将继续致力于财税生态的优化与创新，通过技术驱动和模式创新，推动财税行业的可持续发展。

新的一年，我们将继续践行环保理念，完善环境管理体系建设，积极开展环保培训，进一步提高全员环保意识与能力，降低企业运营碳足迹。

关键绩效表

指标类别	经济绩效指标	单位	2023年
利润表	营业收入	亿元	1.08
	营业收入同比增长	%	1.48
资产负债表	总资产	亿元	0.77
	归属上市公司股东的权益	亿元	0.53

指标类别	治理绩效指标	单位	2023年
公司治理	披露报告数量	个	16
	股东大会召开次数	次	2
	董事会召开次数	次	3
	监事会召开次数	次	2
	董事会女性占比	%	28.57
	法定高级管理人员女性占比	%	100
知识产权保护	持有专利数量	件	2
	持有商标和文字注册权数量	件	120
	持有软件著作权数量	件	95
	年度新增获得软件著作权数量	件	11

指标类别	社会绩效指标	单位	2023年
研发创新	研发费用	万元	632.26
客户服务	接获关于产品与服务的投诉数量	例	7
	客户投诉处理率	%	100
	客户满意度	%	97
加盟商管理	签署加盟商行为准则的百分比	%	100
	加盟商培训总时长	小时	175
社会公益	慈善捐赠	万元	0.115

指标类别	社会绩效指标		单位	2023 年
员工雇佣	员工总数		人	588
	按性别	男性员工人数	人	81
		女性员工人数	人	507
	按雇佣类型	劳动合同制员工人数	人	588
		劳务派遣制员工人数	人	7
		其他员工人数	人	26
	按学历	硕士	人	16
		本科	人	308
		专科	人	239
		专科以下	人	25
	按地区	在中国大陆工作的员工	人	588
		在港澳台工作的员工	人	0
		在其他国家和地区	人	0
	按年龄	51 岁及以上员工人数	人	3
		41 至 50 岁员工人数	人	67
		31 至 40 岁员工人数	人	248
		30 岁及以下员工人数	人	270
	按雇员类别	基层员工人数	人	531
		中级管理层员工人数	人	43
		中级管理层中女性员工人数	人	28
		高级管理层员工人数	人	12
		高级管理层中女性员工人数	人	6
	按员工专业构成类别	销售人员	%	6.80
		技术人员	%	10.54
		财务人员	%	0.68
		行政人员	%	4.76
		专业人员	%	77.21
多样性	少数民族员工人数	人	28	
	残疾人员工人数	人	4	
劳动合同签订比例			%	100

指标类别	社会绩效指标		单位	2023 年
员工流动率	离职员工总数		人	221
	员工流失率		%	27
职业发展	接受培训的员工总人数		人	137
	按性别	接受培训的男性员工人数	人	39
		接受培训的女性员工人数	人	98
	接受培训的员工总培训时长		小时	5,480
	按性别	接受培训的男性员工总培训时长	小时	1,560
		接受培训的女性员工总培训时长	小时	3,920
	接受培训的员工平均培训时长		小时	40
安全管理	员工健康与安全	因工伤损失的工作日数	天	0
		因工作关系而死亡的员工人数	人	0
	安全事故及人员	工伤人数	人	0
		工伤事故起数	起	0
		因工死亡事故起数	起	0
		因工死亡事故人数	人	0
		百万工时死亡率	%	0
	职业健康安全管理体系 (ISO45001)	获得 ISO45001 职业健康安全管理体系的企业家数 (包含母公司)	家	1

指标索引表

指标类别	环境绩效指标	单位	2023 年
能源消耗	外购电力	度 (千瓦时)	92,500
温室气体排放	温室气体排放 (范围二)	吨二氧化碳当量	52.61
环保管理	获得 ISO14001 环境管理体系的企业家数 (包含母公司)	家	1
资源消耗	为客户开具的电子发票张数	张	7,448
	为客户开具的电子发票占总发票比率	%	45.76
	推动客户由使用纸质发票转为使用电子发票的客户数	户	2,905

备注:

注 1: 外购电力数据为北京华财会计股份有限公司母公司口径;

注 2: 温室气体排放数据仅包含北京华财会计股份有限公司母公司外购电力二氧化碳排放;

注 3: 温室气体排放数据计算中电力排放系数采用生态环境部、国家统计局发布的 2021 年北京市电力平均二氧化碳排放因子 0.5688kgCO₂/kWh。

使用说明	华财股份在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 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 标准	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项		对应章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	走进华财股份
	2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
	2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
	2-6	活动、价值链和其他业务关系	走进华财股份 打造可持续供应链
	2-7	员工	关键绩效表
	2-8	员工之外的工作者	关键绩效表
	2-9	管治架构和组成	规范公司治理
	2-10	最高管治机构的提名和遴选	规范公司治理
	2-11	最高治理机构主席	规范公司治理
	2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	深化可持续发展管理
	2-13	为管理影响的责任授权	深化可持续发展管理
	2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	深化可持续发展管理
	2-16	关键问题的沟通	深化可持续发展管理
	2-27	遵守法律法规	恪守商业道德
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	深化可持续发展管理
	3-2	实质性议题清单	深化可持续发展管理
	3-3	实质性议题的管理	深化可持续发展管理
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	关键绩效表
GRI 205: 反腐败 2016	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	打造财税服务联盟

GRI 标准	披露项		对应章节
GRI 207: 税务 2019	207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	提供优质服务 数智赋能促发展
GRI 302: 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	关键绩效表
	302-4	降低能源消耗量	应对气候变化
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-2	管理与排水相关的影响	排放物管理
GRI 305: 排放 2016	305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	关键绩效表
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	排放物管理
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	排放物管理
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	关键绩效表
	401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	保障员工权益
	401-3	育儿假	保障员工权益
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	职业健康安全管理体系	职业健康与安全
	403-2	危害识别、风险评估和事故调查	职业健康与安全
	403-3	职业健康服务	职业健康与安全
	403-5	工作者职业健康安全培训	职业健康与安全
	403-6	促进工作者健康	职业健康与安全
	403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	职业健康与安全
	403-9	工伤	关键绩效表
	403-10	工作相关的健康问题	关键绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	关键绩效表
	404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	员工培养
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1	管治机构与员工的多元化	规范公司治理
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	保障员工权益
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	保障客户权益