



2023

第一创业证券股份有限公司
环境、社会与公司治理(ESG)报告

目 录

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|----|
| 释义 | 01 | 01 关于第一创业 | 07 |
| 报告编制说明 | 02 | 公司简介 | 07 |
| 董事会环境、社会与公司治理 (ESG) 管理声明 | 03 | 组织架构 | 08 |
| 2023 年 ESG 亮点绩效 | 04 | 02 ESG 管理体系 | 09 |
| 荣誉与评级 | 05 | ESG 理念与战略 | 09 |
| | | ESG 治理 | 10 |
| | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 12 |
| | | 落实联合国可持续发展目标 | 17 |
| | | ▶ 环境篇 | |
| | | 03 建设生态文明 | 19 |
| | | 应对气候变化 | 19 |
| | | 保护生物多样性 | 23 |
| | | 04 践行可持续金融 | 24 |
| | | 发展绿色金融 | 24 |
| | | 践行负责任投资 | 29 |
| | | 05 低碳绿色发展 | 34 |
| | | 绿色运营 | 34 |
| | | 绿色采购 | 36 |
| ESG 数据绩效表 | 85 | | |
| 附录一：报告标准索引 | 90 | | |
| 附录二：与可持续发展有关的 会员资格及外部倡议 | 97 | | |

▶ 社会篇

06 服务实体经济 37

| | |
|-----------|----|
| 服务国家战略 | 37 |
| 支持战略性新兴产业 | 38 |
| 支持先进制造业 | 39 |
| 推进普惠金融 | 40 |

07 坚守产品服务责任 41

| | |
|-----------|----|
| 推进数字化转型 | 41 |
| 保障隐私和数据安全 | 44 |
| 优化客户服务 | 47 |
| 营销信息合规 | 49 |
| 投资者保护 | 49 |

08 打造海洋文化组织生态 52

| | |
|------------|----|
| 促进员工平等与多元化 | 52 |
| 保障员工权益 | 54 |
| 搭建员工成长平台 | 58 |

09 共建和谐社会 60

| | |
|--------|----|
| 支持乡村振兴 | 60 |
| 践行公益慈善 | 64 |

▶ 治理篇

10 夯实治理根基 65

| | |
|------------|----|
| 党建引领促发展 | 65 |
| 公司治理机制完善 | 66 |
| 信息披露及投资者沟通 | 69 |
| 保障股东及债权人权益 | 72 |
| 推进行业文化建设 | 73 |

11 风险及合规管理 75

| | |
|----------|----|
| 推进全面风险管理 | 75 |
| 完善合规管理体系 | 78 |

12 恪守商业道德 79

| | |
|----------|----|
| 规范商业行为准则 | 79 |
| 加强廉洁文化建设 | 79 |
| 开展反洗钱管理 | 82 |
| 知识产权保护 | 83 |
| 反不正当竞争 | 83 |
| 供应商管理 | 83 |

释义

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、母公司、第一创业 | 指 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| ETF | 指 | 交易型开放式指数基金 |
| 一创投行 | 指 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司 |
| 一创投资 | 指 | 第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 创新资本 | 指 | 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 一创期货 | 指 | 第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司 |
| 创金合信 | 指 | 创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司 |
| GRI | 指 | Global Reporting Initiative，全球报告倡议组织 |
| GRI 标准 | 指 | GRI Standards，全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board）于2021年10月更新发布的《GRI 可持续发展报告标准》 |
| UN PRI | 指 | UN Principles for Responsible Investment，联合国责任投资原则组织 |
| ISSB | 指 | International Sustainability Standards Board，国际可持续准则理事会 |
| TCFD | 指 | Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，气候相关财务信息披露工作组 |
| REITs | 指 | Real Estate Investment Trust，不动产投资信托基金 |
| SASB | 指 | Sustainability Accounting Standards Board，可持续发展会计准则委员会 |
| SDGs | 指 | Sustainable Development Goals，联合国可持续发展目标 |

报告编制说明

本报告是第一创业证券股份有限公司的第八份环境、社会与公司治理（ESG）报告，旨在向各利益相关方披露公司在经营中对 ESG 实质性议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与取得的成效。

报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致，其它披露范围将通过附注等形式进行说明。

时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

发布周期：本报告为年度报告。

编制依据

本报告编制依据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和深圳市地方金融监督管理局《深圳市金融机构环境信息披露指引》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）、可持续发展会计准则委员会基金会（SASB）《可持续发展会计准则》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）、明晟（MSCI）ESG 评级要求、恒生企业可持续发展指数可持续发展表现评估调查问卷（恒生 CSA）、标普全球企业可持续发展评估（标普 CSA）、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》、中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》团体标准、《深圳经济特区绿色金融条例》《金融机构绿色投融资环境效益信息披露指标要求》。

数据说明

本报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

本报告的财务数据以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不一致之处，以年度财务报告为准。

确认及批准

本报告经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

报告获取与回应方式

本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在[深交所网站](#)及[公司官方网站](#)下载。

公司重视利益相关方的意见，欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升公司整体的 ESG 表现。

联系邮箱：IR@fcsc.com

联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

联系电话：0755-23838868

联系传真：0755-23838877

董事会环境、社会与公司治理（ESG）管理声明

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，亦是衔接“十四五”规划承上启下的关键一年。第一创业始终牢记作为资本市场重要中介机构的初心使命，坚定贯彻落实新发展理念，强化“以客户为中心”的经营理念，充分发挥市场化机制优势和作用，坚持服务实体经济的重要使命，守正创新，不断提升专业能力，持续提升公司环境、社会与公司治理（ESG）表现，积极创造长期可持续价值。

强化 ESG 管理顶层设计，提升 ESG 战略地位。公司董事会制定 ESG 战略并引领战略实施，在经营管理层专设 ESG 委员会，负责战略执行与落地。2023年，公司 ESG 委员会召开 3 次会议，审议通过包括《ESG 实质性议题 2022 年落实情况及 2023 年推进计划》《员工权益及福利声明》《负责任投资政策声明》《2023 PRI 报告》等 ESG 管理体系建设与执行的事项，有力驱动 ESG 工作的纵深布局与高效运作。

洞察国内外 ESG 趋势，识别与管理 ESG 议题。公司主动对接国际标准，紧密结合行业走势、利益相关方诉求，审慎评估并调整 ESG 议题清单，于 2023 年新增了“应对气候变化”“生物多样性保护”“数字化转型”等议题，并进行重要性排序，形成实质性议题矩阵，彰显公司 ESG 议题方面的管理效能。

精心擘画 ESG 发展目标，设计 ESG 绩效提升路径。在应对气候变化方面，以 2021 年为基准，公司明确制定 2025 年减排目标，即单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较基准年下降 17%，维持在不高于 0.10tCO₂e/m² 的水平。此外，公司不断在各个实质性议题上展现决心与行动力，旨在全面提高 ESG 发展的整体绩效。

ESG 实践表现卓越，赢得广泛赞誉与肯定。2023 年，公司荣膺中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”和“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”、深圳市绿色金融协会“2023 年绿色金融高质量发展优秀案例评选——绿色金融治理典范”等多项权威奖项，蝉联深圳市公司治理研究会“2023 大湾区上市公司公司治理 TOP20”和“2023 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”。

公司一直将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，致力于成为行业 ESG 可持续发展理念的先行者和倡导者。着眼未来，公司将持续深化 ESG 工作，继续巩固和发扬现有的 ESG 成果，紧跟国家战略步伐，进一步健全和完善 ESG 管理体系，增强信息披露的透明度和准确性，矢志追求更高层次的可持续发展，为经济高质量发展和新质生产力形成贡献力量。

2023 年 ESG 亮点绩效

经济绩效

资产总额

452.81 亿元

管理总资产

10,593.68 亿元

净利润

3.31 亿元

纳税总额

10.32 亿元

现金分红

1.68 亿元

每股社会贡献值

0.53 元

社会绩效

员工总数

3,224 人

男性员工占比

56.70 %

女性员工占比

43.30 %

员工培训总支出

225.00 万元

员工培训覆盖率

100.00 %

员工人均培训小时数

61.10 小时

对外捐赠

505.96 万元

环境绩效

单位面积耗电量

176.29 kWh/m²

单位面积耗水量

0.18 t/m²

绿色投资 (含交易) 规模

1,559.00 亿元

单位面积温室气体排放量
(范围 1+ 范围 2)

0.10 tCO₂e/m²

人均汽油燃料消耗量
(里程数)

268.52 公里 / 人

绿色融资规模

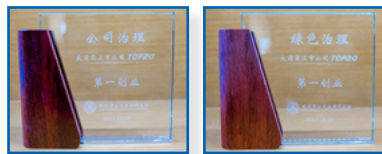
54.39 亿元

荣誉与评级



中国上市公司协会“2023年上市公司 ESG 最佳实践案例”
和“2023年上市公司 ESG 优秀实践案例”

深圳市绿色金融协会“2023年绿色金融高质量发展优秀案例评选
——绿色金融治理典范”



深圳市公司治理研究会“2023大湾区上市公司公司治理
TOP20”和“2023大湾区上市公司绿色治理 TOP20”

新华社 - 中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”
“ESG 实践优秀案例”和“责任投资优秀案例”



财联社“2023财联社绿水青山奖·ESG金融创新奖”

乡村振兴案例《以聚合之力构建“金融+公益”发展模式》荣获
中国网“2023年度乡村振兴优秀案例”



乡村振兴案例《凝聚多方力量 共谱乡村教育“振兴曲”》荣获
《每日经济新闻》2023金鼎奖“最佳乡村振兴经典案例”



ESG 实践案例《大湾区上市公司 ESG 价值的先行者：第一创业 ESG 实践的卓越突破》荣获清华大学经济管理学院
第六届“卓越开发者”案例大奖赛三等奖

金融界“美丽中国 ESG 研究联盟”成员单位



董事会秘书屈媯女士荣获上海报业集团 | 界面新闻
“2023 金勋章奖 · 年度 ESG 信息披露官”

深交所国证 ESG AAA 级



MSCI ESG BBB 级

Wind ESG A 级



2023 标普可持续发展评分**持续大幅领先行业平均分**

关于第一创业

公司简介

第一创业系经中国证监会批准设立的综合类证券公司，前身是 1993 年 4 月成立的佛山证券公司。公司持续聚焦服务国家战略，不断优化人才结构，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取，通过诚信、专业的服务为客户创造价值，成就客户梦想，以创新为动力，打造受人尊敬的一流投资银行。

公司基本信息

公司名称 第一创业证券股份有限公司

英文名称 First Capital Securities Co., Ltd.

总部地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

注册资本 42,024 万元

主营业务范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；投资银行业务；私募股权基金管理和另类投资业务；期货业务；基金管理业务；证券投资基金托管

分支机构

在全国共设有 59 家分支机构，在北京、上海、深圳、厦门、广州、成都、昆明、济南、武汉、佛山、长沙、杭州、郑州、海口等地设立了 25 家分公司、34 家证券营业部

全资 / 控股子公司

一创投行、一创投资、创新资本、一创期货、创金合信

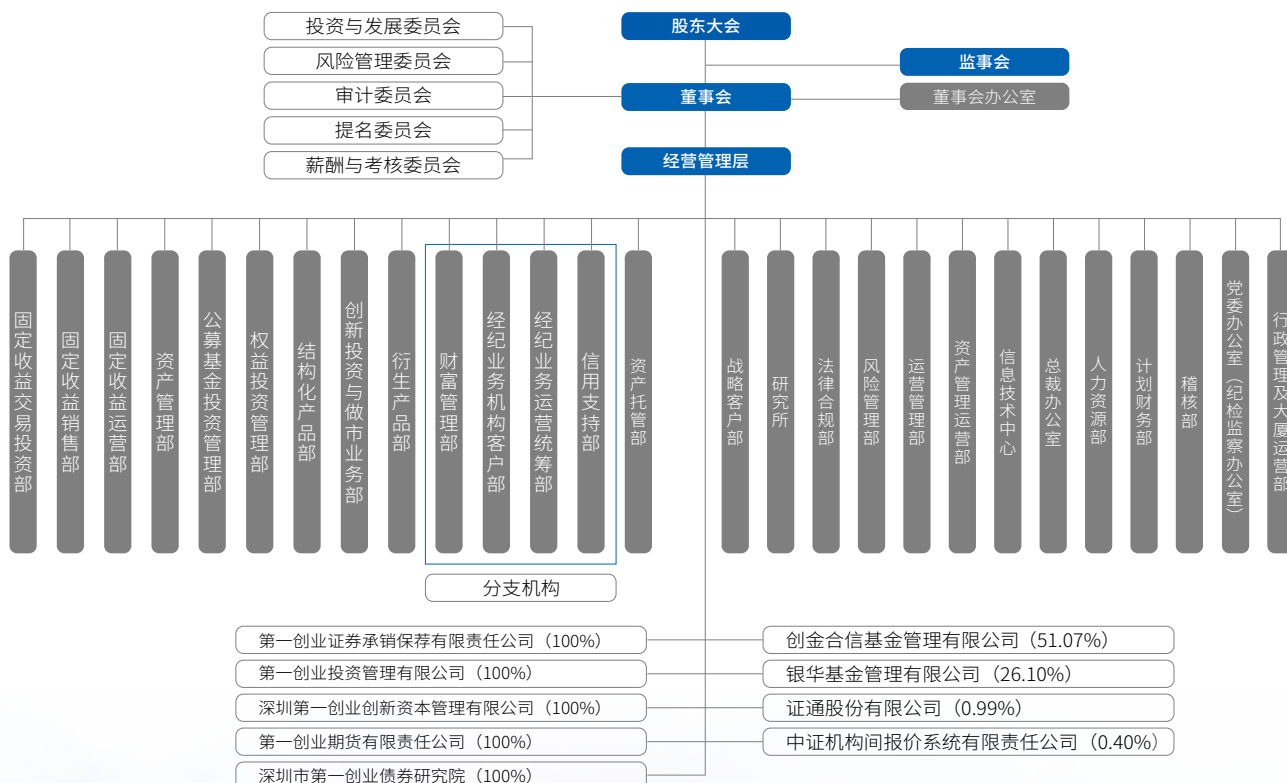
股票简况

股票上市交易所：深交所

股票简称：第一创业

股票代码：002797.SZ

组织架构



ESG 管理体系

ESG 理念与战略

第一创业始终秉持“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”的愿景，积极承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任，践行“成就企业家和投资者的梦想”的使命，努力打造“诚信、进取、创新”的价值观，努力创造“开放、创新、包容、协作”的海洋般的文化氛围和组织生态，坚持“以客户为中心”的经营理念，实现“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”。

第一创业企业文化



公司愿景

追求可持续发展，
做受人尊敬的一流投资银行



公司使命

成就企业家和投资者的梦想



价值观

诚信、进取、创新



经营理念

以客户为中心



海洋文化

开放、创新、
包容、协作



经营原则

一流机制、一流人才、
一流服务、一流品牌

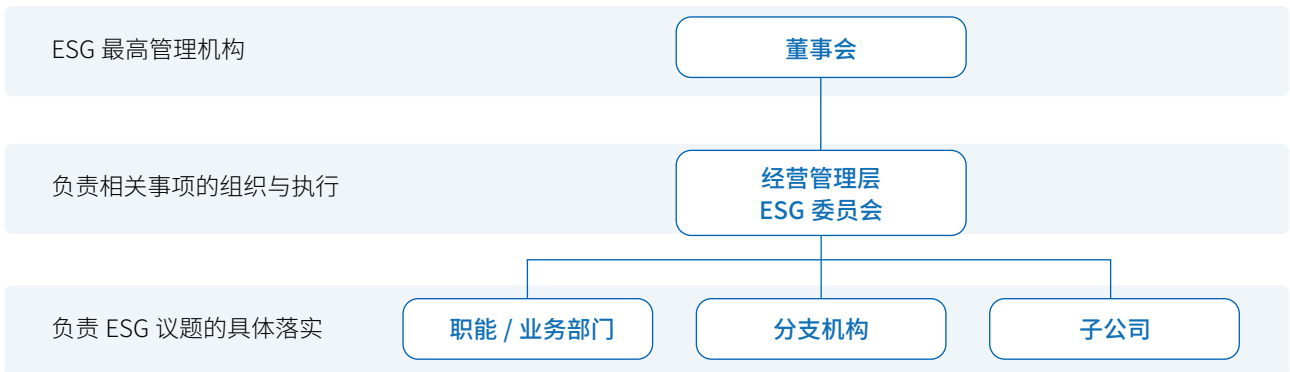
公司将可持续发展整合到战略规划中，积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），通过全面推进 ESG 治理体系建设，落实 ESG 实质性议题管理并推动改善 ESG 绩效，逐步将 ESG 实质性议题管理指标纳入公司绩效考核体系。同时，公司在投资策略中加强对 ESG 因素的分析和考量，持续开发和提供符合可持续金融原则的金融产品和服务，为社会和环境的可持续发展做出实质性贡献。

ESG 治理

公司搭建权责清晰的 ESG 治理架构，不断优化 ESG 治理顶层设计。公司董事会是 ESG 最高管理机构，授权经营管理层推进落实 ESG 实践工作，落实 ESG 实质性议题管理。公司在经营管理层设立 ESG 委员会，由公司总裁和党委书记共同担任主任委员。

公司 ESG 委员会是经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，负责推动建立健全由 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露等方面组成的公司 ESG 治理体系，并以 ESG 实质性议题为核心，统筹执行公司 ESG 战略。为保证 ESG 战略的有效执行和灵活调整，公司 ESG 委员会至少每半年召开会议，并在必要时召开临时会议。

第一创业 ESG 治理架构



2023 年，公司 ESG 委员会召开 3 次会议，审议通过《ESG 实质性议题 2022 年落实情况及 2023 年推进计划》《员工权益及福利声明》《负责任投资政策声明》《2023 PRI 报告》等事项。

公司在官网“可持续发展”栏目公开披露《[员工权益及福利声明](#)》《[负责任投资政策声明](#)》《[ESG 风险管理声明](#)》《[反腐败及廉洁从业管理声明](#)》《[数据安全与隐私保护管理声明](#)》。

公司员工作为公司 ESG 理念的贯彻落实主体，对推动公司 ESG 发展起着关键作用。公司重视 ESG 理念的宣导，并将 ESG 纳入公司《组织绩效考核管理方案》，设置 ESG 相关激励指标，激发员工在日常工作中实践 ESG 原则，推动公司在可持续发展方面取得更大的进步。



2023 年，公司积极开展 ESG 培训及课程，共开展 ESG 培训 846 小时。

- 面向全体员工举办“助力实体经济转型提质——ESG 理念与债券投资实践”培训，讲解 ESG 实际意义与落地场景、国际市场 ESG 投资经验、国内 ESG 发展情况、第一创业 ESG 发展及实践；
- 公司智能化学习平台“一创 e 学堂”引入首都经济贸易大学柳学信教授的《ESG 理论与实践发展》课程，内容包括 ESG 理论背景、国内外 ESG 发展实践，以及相关启示与展望等。



《ESG 理念与债券投资实践》培训



一创 e 学堂
《ESG 理论与实践发展》课程

ESG 信息披露助力公司 ESG 工作阶段性回溯、宣传交流和监管回应，是 ESG 治理的延展和持续提升 ESG 治理能力的关键环节。公司持续提升 ESG 信息披露质量，保持高水平 ESG 信息透明度。2023 年，公司通过健全 ESG 信息披露指标体系、优化 ESG 信息披露 IT 系统、在公司官网上线“可持续发展”栏目，持续推进 ESG 信息披露体系化、科学化建设。

第一创业 2023 年 ESG 信息披露完善举措



健全 ESG 信息披露指标体系

结合国际国内披露框架、监管制度及 ESG 评级体系，进一步整合梳理公司 ESG 信息披露指标体系，指标增至 389 个。



优化 ESG 信息披露 IT 系统

进一步升级 ESG 信息披露 IT 系统，优化部门及子公司信息反馈流程，设计信息采集进度看板，提升信息披露流程的效率和可靠性。



公司官网上线“可持续发展”栏目

公司官网上线“可持续发展”栏目，集成化展现公司 ESG 实践进展，加强 ESG 信息披露透明度。

此外，公司积极推动行业 ESG 信息披露，深入参与 ESG 信息披露标准建设。2023 年，公司作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定工作；公司申报的《ESG 理念在信息披露方面的应用》和《ESG 理论与实践》两门课程在中国证券业协会远程培训系统中上线；公司申报的《构建具有中国特色的上市公司 ESG 信息披露框架和评价体系研究》作为中国证券业协会 2023 年重点课题立项。

2023 年，凭借在 ESG 信息披露领域的卓越表现，公司董事会秘书屈媪女士荣获《上海报业集团·界面新闻》“2023 金勋章奖·年度 ESG 信息披露官”；公司 ESG 实践案例《以 ESG 信息披露助力公司高质量发展》荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”。

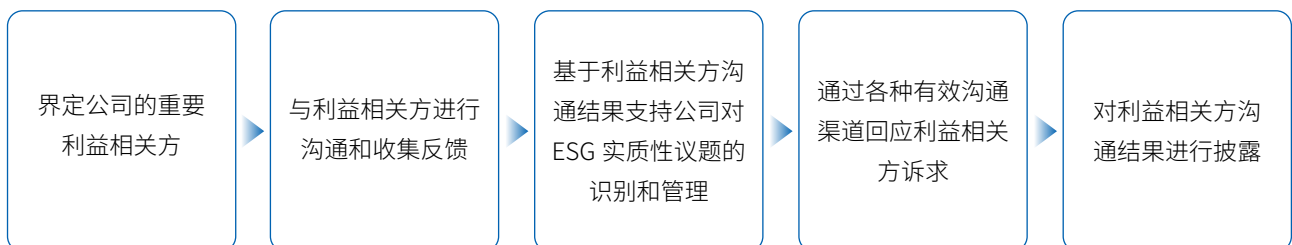


利益相关方沟通与实质性议题分析

利益相关方沟通

公司致力于与各利益相关方建立长远互信的关系，通过建立健全常态化沟通机制，深入洞察并理解其意见、需求和期望。公司积极回应利益相关方的核心关切，同时为公司自身 ESG 实质性议题识别和管理提供重要参考。

第一创业利益相关方沟通流程



2023年，公司保持与各重要利益相关方的持续沟通，及时了解其关注议题，持续优化沟通渠道，稳步推进公司 ESG 工作的落地和实施。

第一创业 2023 年重要利益相关方关注议题与回应方式

| 重要利益相关方 | 关注议题 | 沟通方式和渠道 |
|--|---|--|
|  股东与债权人 | <ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 商业道德 • 投资者保护 | <ul style="list-style-type: none"> • 7*24 小时投资者热线 • 投资者关系邮箱 • 股东大会 • 年报业绩说明会及投资者集体接待日活动 • 定期报告及临时公告 • 深交所“互动易”平台 • 反腐败管理体系 |
|  政府与监管机构 | <ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴 • 服务实体经济 • 数字化转型 • 行业文化建设 • 公司治理 • 合规经营 • 全面风险管理 • ESG 风险管理 • 商业道德 | <ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴帮扶项目 • 服务国家战略相关金融业务 • 金融科技建设 • 企业文化建设 • 参与政府考察调研活动 • 公文往来及事件汇报 • 定期报告及临时公告 • ESG 风险管理体系 • 廉洁从业审查机制 |
|  客户 | <ul style="list-style-type: none"> • 数字化转型 • 客户服务 • 负责任投资 • 投资者保护 • 数据安全及隐私保护 • 营销信息合规 | <ul style="list-style-type: none"> • 一创智富通 • 95358 客服专线 • 客户满意度调查 • 负责任投资策略应用 • 投资者教育活动 • 信息与隐私安全保护举措 • 落实适当性管理和负责任营销 |
|  员工 | <ul style="list-style-type: none"> • 人才发展与留任 • 员工平等与多元化 • 员工权益及福利 | <ul style="list-style-type: none"> • 员工培训体系 • 员工招聘战略 • 员工薪酬及福利体系 • 员工文体活动 • 投诉监督邮箱 |
|  供应商与合作伙伴 | <ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 供应链管理 • 商业道德 • 数据安全及隐私保护 | <ul style="list-style-type: none"> • 日常沟通 • 行业合作交流 • 供应商考察 • 招投标活动 • 反商业贿赂制度建设 • 隐私安全保护举措 |
|  环境与社区 | <ul style="list-style-type: none"> • 应对气候变化 • 保护生物多样性 • 乡村振兴 • 社会公益 • 可持续金融 • 负责任投资 • ESG 风险管理 • 绿色运营 | <ul style="list-style-type: none"> • 发展绿色金融 • 践行绿色建筑理念 • 披露负责任投资透明度报告 • 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 • 爱心捐赠和志愿服务 • ESG 风险管理体系 • 低碳运营和无纸化办公 |

实质性议题识别和分析

公司每年进行 ESG 实质性议题识别和分析，以回应利益相关方对公司的期望和诉求。2023 年，公司通过政策研究、行业对标、专家沟通等方式开展议题更新和评估工作，识别、总结出 23 项 ESG 实质性议题，确保涵盖重要 ESG 议题。

经分析，公司 2023 年新增“应对气候变化”“保护生物多样性”“数字化转型”“全面风险管理”“合规经营”5 项 ESG 实质性议题，并对 2022 年 ESG 实质性议题“金融服务对环境的影响”“员工招聘与雇佣”优化议题表述。

第一创业 2023 年 ESG 实质性议题分析流程



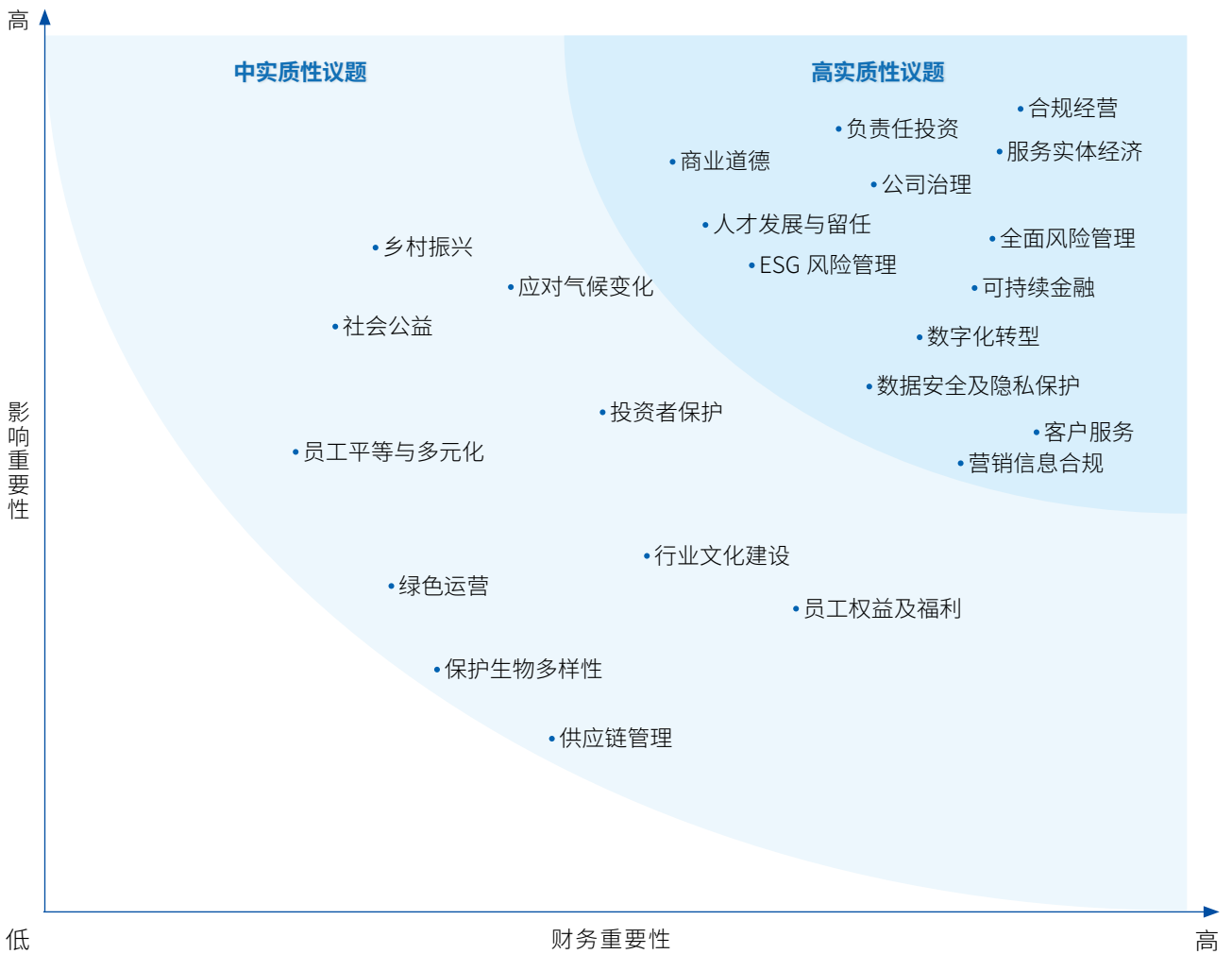
第一创业 2023 年实质性议题清单

| 序号 | 议题类别 | ESG 实质性议题 | 财务重要性程度 | 影响重要性程度 |
|----|------|-----------|---------|---------|
| 1 | 环境类 | 可持续金融 | 高 | 高 |
| 2 | | 负责任投资 | 高 | 高 |
| 3 | | 应对气候变化 | 中 | 高 |
| 4 | | ESG 风险管理 | 高 | 高 |
| 5 | | 绿色运营 | 中 | 中 |
| 6 | | 保护生物多样性 | 中 | 中 |
| 7 | 社会类 | 服务实体经济 | 高 | 高 |
| 8 | | 数字化转型 | 高 | 高 |
| 9 | | 数据安全及隐私保护 | 高 | 高 |
| 10 | | 客户服务 | 高 | 高 |
| 11 | | 营销信息合规 | 高 | 高 |
| 12 | | 人才发展与留任 | 高 | 高 |
| 13 | | 投资者保护 | 中 | 高 |
| 14 | | 员工平等与多元化 | 中 | 高 |
| 15 | | 员工权益及福利 | 高 | 中 |
| 16 | | 乡村振兴 | 中 | 高 |
| 17 | 社会公益 | 中 | 高 | |
| 18 | 治理类 | 行业文化建设 | 中 | 中 |
| 19 | | 公司治理 | 高 | 高 |
| 20 | | 全面风险管理 | 高 | 高 |
| 21 | | 合规经营 | 高 | 高 |
| 22 | | 商业道德 | 高 | 高 |
| 23 | | 供应链管理 | 中 | 中 |

第一创业 2023 年实质性议题变动说明

| 2022 年实质性议题 | 2023 年实质性议题 | 变动原因 |
|-------------|-------------|------------------------|
| — | 应对气候变化 | 响应最新国际披露标准的重点关注领域，新增议题 |
| — | 保护生物多样性 | 参考最新环境保护可持续发展趋势，新增议题 |
| — | 数字化转型 | 结合公司实际业务发展重点和行业趋势，新增议题 |
| — | 全面风险管理 | |
| — | 合规经营 | |
| 金融服务对环境的影响 | 可持续金融 | 参考行业政策与要求，优化议题表述 |
| 员工招聘与雇佣 | 人才发展与留任 | |

第一创业 2023 年实质性议题矩阵



落实联合国可持续发展目标

2023 年是公司全面落实 ESG 理念的第三年。公司坚持以高质量发展作为首要任务，在董事会的领导下，经营管理层通过 ESG 委员会，以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面持续深化 ESG 实践，以实际行动支持联合国可持续发展目标。

| 联合国可持续发展目标 | 企业实践行动 |
|---|--|
|  <p>1 无贫穷</p> | <ul style="list-style-type: none"> 从智力帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、消费帮扶 5 个方面落地帮扶项目，积极助力乡村振兴； 2023 年，在湖南省平江县、安徽省颍上县、河南省淮滨县、贵州省锦屏县、广西壮族自治区隆林各族自治县、云南省宣威市等 6 个结对帮扶县市持续开展各项针对性帮扶行动，累计投入帮扶资金超 300 万元。 |
|  <p>3 良好健康与福祉</p> | <ul style="list-style-type: none"> 为员工打造可持续的职业健康管理体系，以健康生活、快乐工作为目标，持续推动健全员工健康关怀体系； 通过长期可持续健康管理项目，帮助员工识别并降低健康风险，推动公司员工整体健康水平的提升。 |
|  <p>4 优质教育</p> | <ul style="list-style-type: none"> 持续深耕教育公益事业，长期、持久地推进教育帮扶，帮助欠发达地区学生公平享有教育机会； 2023 年，向结对帮扶县市中小学捐赠超 60 万元，用于建设第一创业·梦想中心、帮扶困难家庭学生及改造校园基础设施等； 邀请贵州省锦屏县、广西壮族自治区隆林各族自治县梦想中心 20 名师生赴深圳开展以“城市探索，激励梦想”为主题的夏令营活动。 |
|  <p>8 体面工作和经济增长</p> | <ul style="list-style-type: none"> 保持稳健经营，2023 年实现营业总收入 24.89 亿元，实现归母净利润 3.31 亿元； 持续创造就业机会，不断完善人才招聘和发展体系。截至 2023 年末，公司员工总数为 3,224 人。 |
|  <p>9 产业、创新和基础设施</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2023 年，向贵州省锦屏县、湖南省平江县、安徽省颍上县共计捐款 70 万元，用于文化保护、展示项目建设及促进文明乡风文化建设等； 2023 年，向河南省淮滨县、湖南省平江县、安徽省颍上县、贵州省锦屏县、广西壮族自治区隆林各族自治县共计捐款 105 万元，用于改善农村基础设施、促进生态环境修复和改善； 2023 年，向贵州省锦屏县、广西壮族自治区隆林各族自治县共计捐款 50 万元，用于编制产业建设规划、开展产业发展规划项目。 |
|  <p>11 可持续城市和社区</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2023 年，向深圳市福田区福爱公益基金捐赠 5 万元，用于开展社区共建、共享、共治项目。 |
|  <p>12 负责任消费和生产</p> | <ul style="list-style-type: none"> 落实投资者适当性管理，切实履行了解投资者、了解产品、适当性匹配及信息告知等适当性管理职责，践行负责任营销。 |
|  <p>13 气候行动</p> | <ul style="list-style-type: none"> 建立健全气候相关风险评估和识别机制，并采取积极措施积极应对气候变化； 在日常经营中持续践行节能减排理念，开展绿色经营和绿色采购实践。 |
|  <p>15 陆地生物</p> | <ul style="list-style-type: none"> 持续关注与控股子公司创金合信共同认养的 200 亩阿拉善防沙林的治理状态，组织优秀员工前往阿拉善补种“第一创业公益林”，为改善阿拉善生态环境贡献力量。 |
|  <p>16 和平、正义与强大机构</p> | <ul style="list-style-type: none"> 将 ESG 理念全面融入公司治理体系，建立自上而下的 ESG 治理架构； 加强反腐败与廉洁从业管理和教育，深化廉洁风险防控。 |
|  <p>17 促进目标实现的伙伴关系</p> | <ul style="list-style-type: none"> 作为深圳证券公司代表，连续第四年联合主办由证券日报社与中证中小投资者服务中心主办、深圳证监局指导的“5·19 中小投资者保护宣传周”活动。 |

为有效落实 ESG 理念，公司投入多种资源，致力于加强 ESG 相关的投资研究能力，不断提升 ESG 管理绩效。

| 投入 ESG 的资源类型 | 企业实践事例 |
|--------------|---|
| 智库资源 | <ul style="list-style-type: none"> 与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院。公司作为联合起草人，与中国 ESG 研究院共同出版《ESG 理论与实践》等学术专著。中国 ESG 研究院每年举办中国 ESG 论坛，构建 ESG 理论研究与实践结合的政产学研交流平台。 |
| 人力 / 专家资源 | <ul style="list-style-type: none"> 积极组织 ESG 内外部培训，提升员工在 ESG 方面的专业认知，识别和应对证券行业面临的 ESG 风险和机遇； 定期邀请中国 ESG 研究院的教授学者共同探讨公司面临的 ESG 机遇与挑战。 |
| 信息资源 | <ul style="list-style-type: none"> 自主开发 ESG 信息披露 IT 系统，持续优化升级 ESG 指标体系，提升公司 ESG 信息披露水平； 公司官网上线“可持续发展”栏目，集成化呈现公司 ESG 实践； 建立城投债 ESG 整合评估数据库，推动其成为信用研究、投资决策和风险管理的参考，将 ESG 纳入城投债风险管理与投资决策的全流程。 |



建设生态文明

应对气候变化

气候变化风险管理体系

公司于 2020 年起宣布支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议，参考 TCFD 框架对气候风险管理进行信息披露，并结合《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》相关要求对气候风险进行识别和管理。

2023 年，在 TCFD 监管职责向国际可持续准则理事会（ISSB）过渡之际，公司推进整合《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）框架，建立气候变化管理体系，积极应对气候变化带来的挑战。

第一创业气候变化管理体系

治理

- 公司董事会制定应对气候变化的策略并监督气候相关实质性议题的落实，审议公司年度 ESG 报告；
- 公司在经营管理层成立 ESG 委员会，由公司总裁和党委书记共同担任主任委员，制定公司气候相关工作计划、审议气候风险相关披露文件、识别影响公司发展的气候相关风险和机遇，并采取应对措施。

战略

- 公司重视气候相关风险对业务、战略和财务带来的影响，结合证券行业发展情况及公司自身实际，识别出公司在气候方面所面临的主要风险和机遇，采取措施防范和应对气候变化带来的物理和转型风险。

风险管理

- 公司根据 IFRS S2 框架，逐步推进将环境气候风险作为 ESG 风险管理的重要内容纳入公司全面风险管理体系，并将 ESG 风险管理融入各项业务的制度与流程。

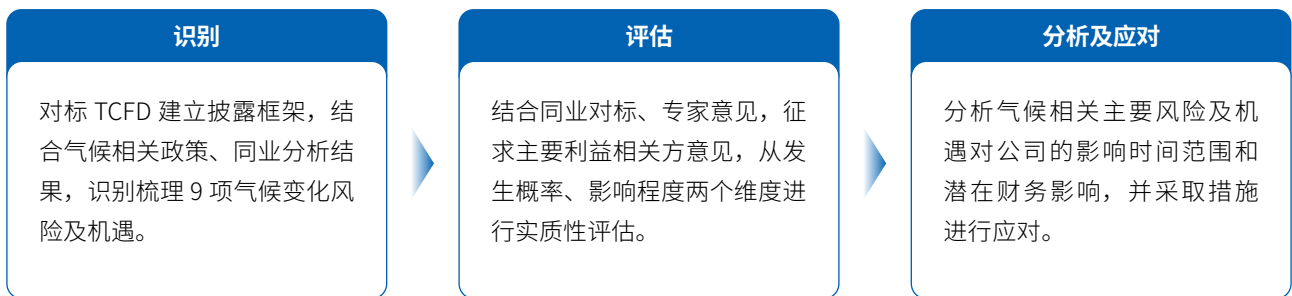
指标和目标

- 公司每年开展温室气体排放量、人均及单位面积温室气体排放量等指标的统计、分析及披露工作，以此评估公司应对气候变化实质性议题管理水平，并制定改进方案；
- 综合分析公司 2021 年 -2022 年温室气体排放及能源使用状况、上市同业相关数据，结合公司未来三年人员及业务预期增长情况，2023 年，公司制定了温室气体排放及能源管理目标：
 - ✓ 以 2021 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较基准年下降 17%，即维持在不高于 0.10tCO₂e/ m²的水平；
 - ✓ 持续推进各项节能降耗举措，实现单位面积耗电量持续、稳步下降，低于行业均值，实现人均耗水量控制在行业较低水平；
 - ✓ 逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平。

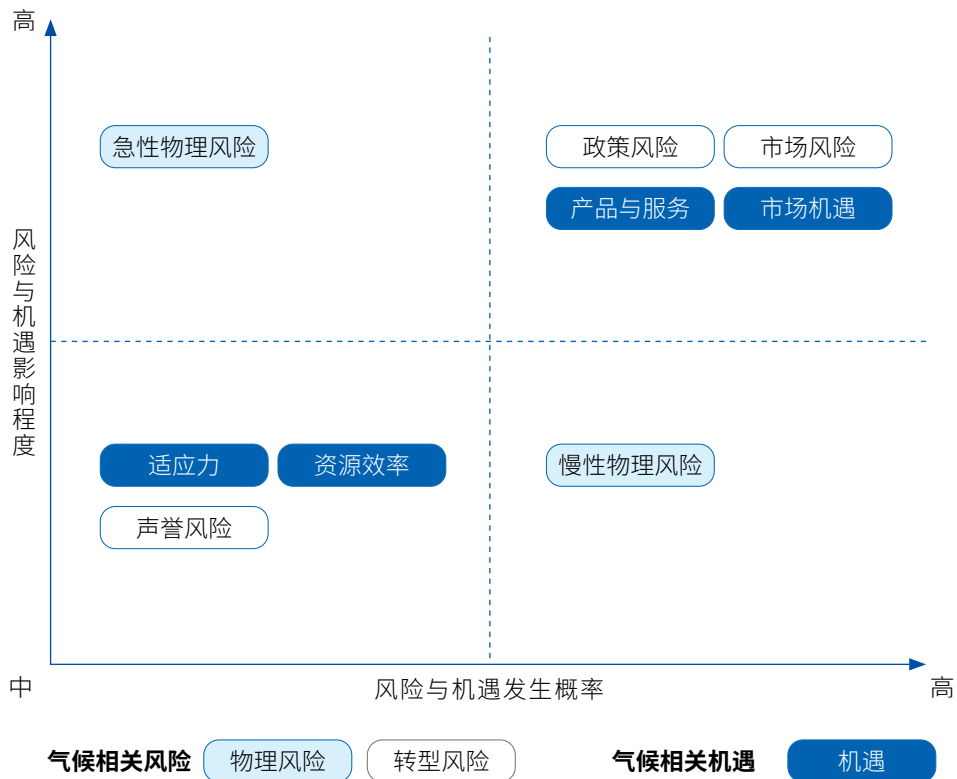
气候变化风险和机遇分析

公司根据所处行业特点和自身业务发展情况，并参考外部专家意见，评估气候变化风险和机遇对公司战略及财务的影响程度，确保公司能够有效管理气候相关风险和把握相关机遇。

气候相关风险及机遇的识别、评估及分析



第一创业气候变化风险和机遇矩阵



基于气候相关风险和机遇矩阵，公司对政策风险、市场风险、急性物理风险、慢性物理风险等 4 项高实质性气候相关风险，以及市场机遇、产品与服务等 2 项高实质性气候相关机遇开展分析，并评估其潜在财务影响，以及采取的相应管理措施。

第一创业气候相关主要风险和机遇及潜在财务影响分析

| 主要风险 / 机遇 | 描述 | 影响时间范围 ¹ | 潜在财务影响 | 应对措施 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|---|
| 转型风险 | | | | |
| 政策风险 | 随着国家环保政策趋严,公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违规、处罚或诉讼等事件而造成损失。 | 长期 | 营业收入减少 投资组合价值降低 | <ul style="list-style-type: none"> 制定气候变化风险管理体系。 根据 TCFD 框架识别公司气候相关风险及机遇。 |
| 市场风险 | 国家低碳转型政策的出台将影响市场供需结构和资金流向,如低碳绿色行业受到冲击,可能导致公司业务受到影响。 | 长期 | 营业收入减少 投资组合价值降低 | <ul style="list-style-type: none"> 在客户尽职调查中,关注包括气候相关风险在内的 ESG 风险。 当有重大气候因素变化时,对公司相关业务的持仓及产品投资范围进行评估,分析气候因素影响大小,调整持仓标的及投资范围。 |
| 物理风险 | | | | |
| 急性物理风险 | 可能因面临台风、洪水、暴风雨等极端天气事件对公司运营的实体资产造成损害,营业网点可能面临服务中断,影响公司业务连续性。 | 短期 | 营业收入减少 运营成本增加 | <ul style="list-style-type: none"> 制定公司《应急处置管理办法》,明确应急管理的组织架构、报告机制及应对措施,并针对性地建立职场及信息技术设施的应急处理预案。 |
| 慢性物理风险 | 海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对公司正常运营造成影响;另一方面,随着气候逐渐恶化,气候灾害发生概率增加,可能会影响部分客户/投资标的(如农、林、牧、渔业)的市场估值。 | 长期 | 运营成本增加 投资组合价值降低 | <ul style="list-style-type: none"> 在日常运营中坚持节能环保原则,开展节能技术改造,积极践行绿色建筑理念。 |
| 机遇 | | | | |
| 市场机遇 | 低碳经济背景下,市场更加偏好气候友好型企业,创新开发气候友好型产品和服务有利于提高未来收入增长空间。 | 中期 | 营业收入增加 投资组合价值增加 | <ul style="list-style-type: none"> 积极参加绿色低碳行业交流活动,推动行业及公司员工形成气候风险意识。 |
| 产品与服务 | 公司通过创新绿色金融产品和服务,满足客户逐渐增长的绿色金融相关需求,为公司带来收入增长空间。 | 中期 | 营业收入增加 投资组合价值增加 | <ul style="list-style-type: none"> 大力发展绿色金融业务,开发并投资气候环境友好属性的 ESG 项目。 |

注 1: 本报告对短中长期的定义为: 短期: 1 年以内; 中期: 1-3 年; 长期: 3 年以上。

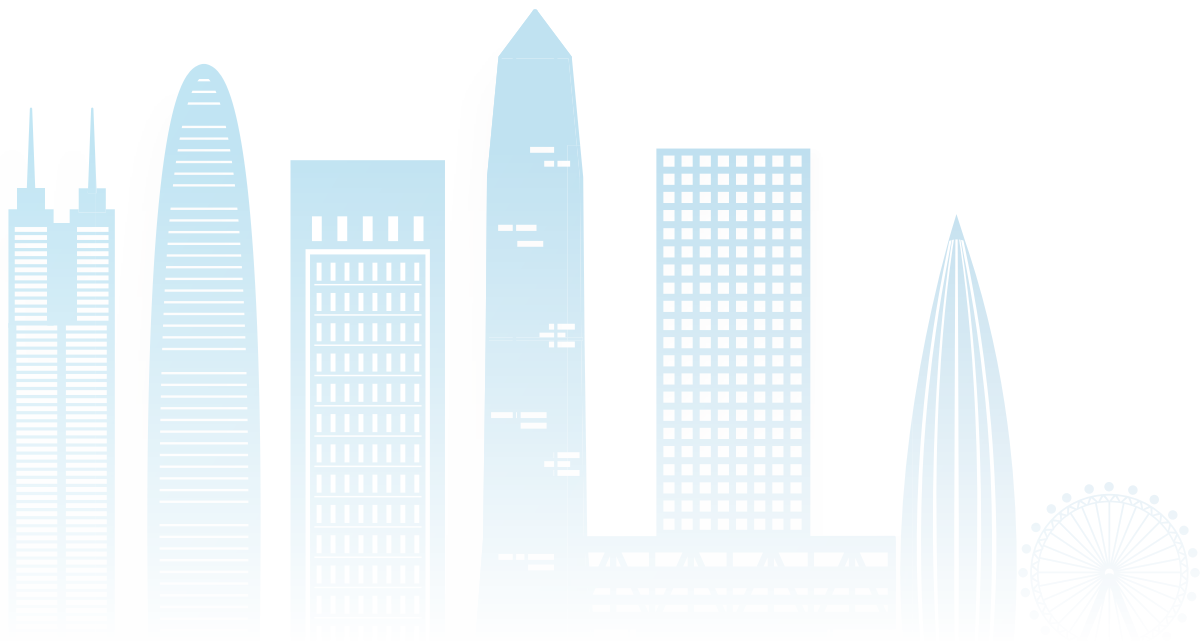
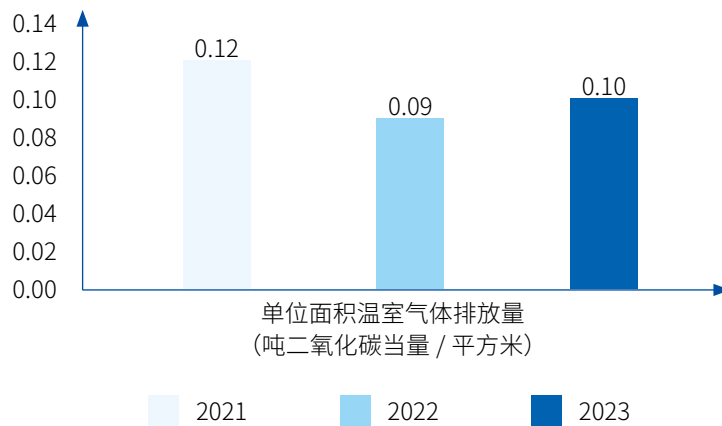
气候变化指标与目标

公司持续监测、分析和管理温室气体排放总量、人均及单位面积温室气体排放量等关键指标，推动气候变化议题管理水平的持续提升。2023 年，公司综合分析往年温室气体排放及能源使用状况，参考同业绩效表现，结合公司人员及业务发展战略规划，制定温室气体排放目标。

第一创业气候变化目标及进展

| 指标 | 目标 | 2023 年进展 |
|-----------------------------|---|---|
| 单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2) | 以 2021 年为基准，2025 年单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2) 较基准年下降 17%，即维持在不高于 0.10CO ₂ e/ m ² 的水平 | 0.10 tCO ₂ e/ m ² |

单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2)



保护生物多样性

公司不断探索绿色发展模式，一方面，通过推动农村生态环境改善和乡村基础设施建设，着力提升农村地区的生态环境质量；另一方面，与阿拉善生态基金会携手，积极投身沙漠治理和绿化，践行绿色低碳循环发展的ESG使命，促进生态文明建设。

第一创业 2023 年生态改善与修复项目



- 2023 年 11 月，向河南省淮滨县大董庄村捐赠 20 万元，用于**生态绿化环境提升建设项目**。
- 2023 年 11 月，向湖南省平江县南江镇大湾村捐赠 20 万元，用于**石门洞生态修复项目**，通过对矿区的生态修复，保护该地区生态环境、实现复耕复绿。
- 2023 年 11 月，向贵州省锦屏县茅坪村捐赠 30 万元，用于**黄峭山古驿道整修项目**，充分串联本地文化、旅游、历史遗存、生态农业等资源，并结合乡村振兴的目标和建设步伐推动茅坪村农文旅融合发展。
- 2023 年 12 月，向广西壮族自治区隆林各族自治县平班镇委陇村捐赠 20 万元，用于**当地生态环境整治**。
- 2023 年 12 月，向安徽省颍上县捐赠 20 万元，用于**慎城镇大武社区农村道路建设项目**，帮助大武社区小武自然庄、白圩自然庄、新宅自然庄建设标准规格的硬化路。

阿拉善“第一创业公益林”养护项目



2023 年，公司持续关注阿拉善防沙林的治理状态，公司 37 名“海之星”优秀员工前往阿拉善，对公司认养的“第一创业公益林”进行补种，在沙漠里播种绿色的希望，为改善阿拉善沙漠地区生态环境贡献力量。公司收到阿拉善生态基金会感谢信，对公司支持“以治沙植绿植”为主题的公益慈善事业，携手开展绿色荒漠的行动表达感谢。



公司“海之星”优秀员工在第一创业公益纪念林合影

践行可持续金融

发展绿色金融

影响环境的投融资

公司积极响应国家绿色金融发展号召，致力于在绿色投融资领域履行社会责任，助力发行绿色公司债券等绿色金融创新产品，提供多元绿色金融服务，积极支持对环境有积极影响且经济潜力显著的项目和企业，融合环境责任和财务绩效，实现环境可持续发展与经济效益的平衡发展。

第一创业 2023 年绿色投融资情况

第一创业（母公司）

- 绿色股票投资方面，截至 2023 年末，公司投向绿色资产的规模为 2.34 亿元；
- 绿色债券投资方面，截至 2023 年末，公司投向绿色资产的规模为 13.35 亿元；
- 绿色金融产品交易方面，2023 年，公司完成绿色债券二级交易 1,315.19 亿元，完成绿色公募 REITs 二级交易 0.06 亿元；
- 绿色金融产品销售方面，2023 年，公司完成 ESG 债券一级销售 37.58 亿元、类 REITs 销售 2.05 亿元、ESG 主题公募基金和资管产品销售 6.76 亿元。

一创投行

- 绿色金融项目融资方面，助力发行绿色公司债券 1 只，募集资金 8 亿元。

一创投资

- 绿色股权投资方面，截至 2023 年末，投向绿色资产的规模为 22.89 亿元。

创金合信

- 绿色股票投资方面，截至 2023 年末，投向绿色产业基金的规模为 0.44 亿元；5 只权益公募基金投资低碳绿色产业上市公司合计 36.26 亿元；
- 绿色债券投资方面，截至 2023 年末，投向绿色资产的规模为 168.47 亿元。

第一创业参与中航京能光伏 REIT 和中信建投国家电投新能源 REIT 一级认购



2023年3月29日，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（简称“中航京能光伏 REIT”）、中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（简称“中信建投国家电投新能源 REIT”）在上交所上市，成为首批两只以光伏发电和海风发电基础设施为底层资产的 REITs，是中国资本市场在支持可持续能源领域的重大进展。第一创业积极参与两只新能源 REITs 的一级认购，合计认购金额 11.34 亿元，合计中签金额 1,183.69 万元。

一创投行独家主承销绿色公司债券 G23 高安 1，助力废弃矿山生态修复项目



2023年10月10日，一创投行作为独家主承销商及簿记管理人，协助高安市发展投资集团有限公司完成 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：G23 高安 1）发行，规模 8 亿元，期限 3+2 年，票面利率 4.50%。

该绿色债券募集资金主要用于高安市废弃矿山生态环境整治项目，有利于增强废弃矿山地区的植被覆盖面积，恢复土地生产力，减少水土流失以及水土污染，保护生物多样性，有效改善项目区域及周边的生态环境，修复矿山地区的生态环境。

投融资活动的环境影响

截至 2023 年末，公司券商资管业务持仓绿色债券 3.17 亿元，其中，持仓公开发行绿色债券 1.57 亿元，公开发行绿色债券募集资金投入的绿色项目包括环保产业园建设、公共交通体系建设、垃圾与污水治理、优特钢、海上风电线路建设、水生态综合治理等，产生的环境效益如下表：

| 环境效益指标 | 单位 | 持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2} |
|--------|-------------|----------------------------|
| 碳减排量 | 吨二氧化碳当量 / 年 | 859.24 |
| 节能量 | 吨标煤 / 年 | 550.23 |

截至 2023 年末，公司固定收益业务持仓绿色债券 10.18 亿元，其中，持仓公开发行绿色债券 0.84 亿元，公开发行绿色债券募集资金投入的绿色项目包括白鹤滩及乌东德水电站建设、绿色城市轨道交通建设等，产生的环境效益如下表：

| 环境效益指标 | 单位 | 持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2} |
|---------|-------------|----------------------------|
| 碳减排量 | 吨二氧化碳当量 / 年 | 10,996.21 |
| 替代化石能源量 | 吨标煤 / 年 | 4,283.70 |
| 二氧化硫削减量 | 吨 / 年 | 121.58 |
| 氮氧化物削减量 | 吨 / 年 | 32.99 |

注 1：环境效益根据中央结算公司打造的中债 - 绿色债券环境效益信息数据库（<https://lzpl.chinabond.com.cn/>）统计；

注 2：计算公式：

① 单只债券募集资金每年产生的环境效益 = \sum (投向绿色项目每年产生的环境效益 * 债券募集资金投向项目金额 / 项目总投资)；

② 债券组合环境效益 = \sum [单只债券募集资金每年产生的环境效益 * 投资 (承销) 金额 / 发行规模]

积极参与绿色金融领域环境效益信息披露标准制定



2023 年，第一创业作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位，积极参与深圳地方绿色金融标准《金融机构绿色投融资环境效益信息披露指标要求》的起草及修改反馈工作，为标准的制定提供来自证券行业的实践经验。《金融机构绿色投融资环境效益信息披露指标要求》(DB4403/T400-2023) 于 2023 年 12 月 13 日发布，于 2024 年 1 月 1 日实施。本标准有利于进一步发挥深圳市在绿色金融领域的先行示范作用，为推动粤港澳大湾区绿色金融标准互认及共建奠定试点基础。

ESG 风险管理

公司将 ESG 风险纳入全面风险管理体系，制定并发布《ESG 风险管理声明》，依托全面风险管理组织架构，明确各层级的具体职责，对 ESG 风险进行系统、规范管理。公司董事会是 ESG 风险管理的最高决策机构，承担 ESG 风险管理的最终责任，授权经营管理层制定并落实风险管理体系，首席风险官领导风险管理部门牵头执行具体风险管理政策，各部门及子公司在券商资产管理、自营投资、融资融券和股票质押、投资银行等业务制度和流程中纳入 ESG 要素，贯彻落实 ESG 风险管理。

公司建立健全 ESG 风险的识别评估及监控报告机制，在各项业务全流程持续开展 ESG 风险管理，基于对业务各项重要风险点的判断，定期跟踪内外部环境变化，对 ESG 风险进行持续识别和预警，持续优化完善风险管理监控及报告体系，并对风险的应对和处置机制进行规定。

第一创业 ESG 风险管理举措



- 全面、系统、持续地收集公司面临的 ESG 风险，识别其来源、特征、形成条件和潜在影响。



- 根据不同业务的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，规避对环境可能产生潜在负面影响较大的项目，控制高风险行业集中度。



- 建立自下而上的风险汇报制度，实现公司内部风险控制信息共享，为公司管理风险和制定风险控制措施提供依据；
- 对识别到的 ESG 风险，制定应对方案并采取管理措施，按风险的大小向相关部门、首席风险官等公司经营管理层直至董事会进行报告。



- 设立独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以 ESG 风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定开展内部审计工作。

公司结合业务实际，在项目尽职调查文件中明确与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行有效识别、评估、监控上报及全程管理。公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，将 ESG 尽职调查结果与企业信用风险相挂钩，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露及舆情等 ESG 信息，将其 ESG 管理水平反映至其内部评级结果中，进而影响标的企业的准入，持续提高公司投融资组合的 ESG 水平。

2023 年，公司修订《股票池管理办法》《债券池管理办法》，在标的证券的动态跟踪中进一步充分考量 ESG 因素。

第一创业主要业务类别 ESG 风险管理实践

| 业务类别 | ESG 风险管理实践 |
|-----------------|---|
| 券商资产管理业务 | <ul style="list-style-type: none"> 公司自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立了省级政府、地级市政府、平台公司三位一体的 ESG 整合评估指标体系；初步设计、构建了产业债 ESG 评估体系，并针对 ESG 高风险行业制定“安全生产”、“环境管理与行动”等特别关注指标。 |
| 自营投资业务 | <ul style="list-style-type: none"> 公司将 ESG 因素纳入固定收益投资业务的投资决策流程，包括标的筛选、标的入池、内部信用评价等环节； 公司要求投资标的的投资分析报告须包括 ESG 专项分析的内容； 公司对已入库的投资标的进行动态跟踪，监控标的 ESG 资质方面的变化，及时调整标的 ESG 评分并执行出库管理。 |
| 融资融券和股票质押业务 | <ul style="list-style-type: none"> 公司对信用业务标的进行评估，对根据 ESG 指标筛查发现的公司治理方面存在一定问题的标的，评估其面临的 ESG 风险，通过专项评估、专家评审等流程，禁止该标的股票质押项目立项，或将该标的纳入两融业务“高风险证券”集中度名单，限制客户买入。 |
| 投资银行业务 | <ul style="list-style-type: none"> 一创投行在项目尽职调查和审批文件中增加 ESG 章节，对相关风险进行专项分析及汇报，明确规定不向淘汰类产业或违反环保政策的行业、信评质量差或存在失信情况的融资人提供融资服务； 一创投行建立日报机制，持续对相关标的进行日常舆情监控；按照工作计划收集具体资料并撰写尽职调查材料。 |
| 公募基金管理业务 | <ul style="list-style-type: none"> 创金合信建立 ESG 风险管理制度体系及流程机制，将 ESG 风险管理纳入投资全流程；建立股票投资（覆盖 A 股和港股）的 ESG 评级数据库，从环境、社会和公司治理三方面对金融工具进行 ESG 评估评级。 |
| 私募股权基金管理与另类投资业务 | <ul style="list-style-type: none"> 一创投资对技术落后、污染严重、安全隐患大、对社会造成不良影响的行业进行重点关注； 创新资本根据相关规定，禁止投资产能过剩行业及高污染、高能耗行业的企业。 |

一创投行项目审查流程融入 ESG 风险因素



一创投行在立项阶段和项目尽调阶段落实 ESG 理念，对客户所处行业及募投项目进行审慎核查，倾向服务环境友好型客户及项目，对高污染、高耗能行业持谨慎态度，将 ESG 风险纳入尽调工作清单中。

一创投行 ESG 尽职调查覆盖主要内容



“证券公司 ESG 风险管理体系建设”授课分享



2023 年 6 月 30 日，公司应邀在深圳市证券业协会主办的“行稳致远·专业赋能”系列风险管理培训中，进行以“证券公司 ESG 风险管理体系建设”为主题的授课分享，从 ESG 可持续发展理念出发，深度挖掘 ESG 和各类风险的关系，总结了 ESG 风险管理的分析与应用，并结合实践案例分享了 ESG 风险管理的具体实践和落实举措。



培训授课现场

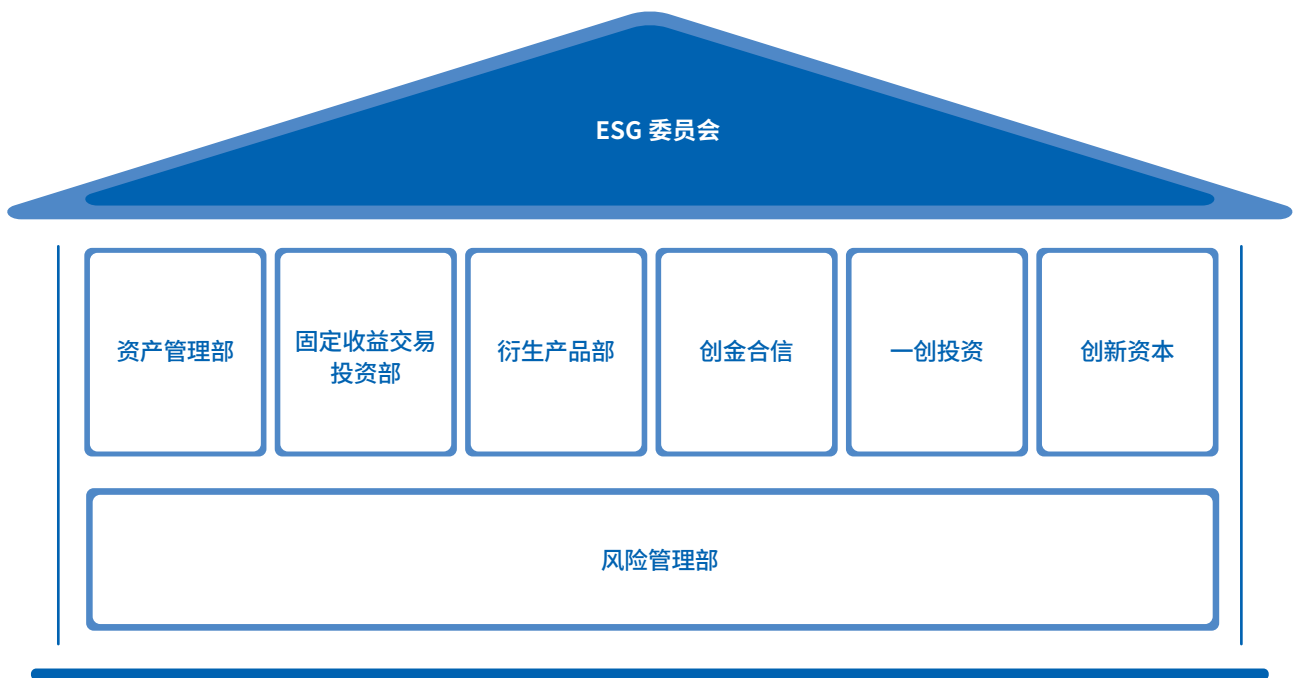
践行负责任投资

负责任投资管理架构和发展战略

随着可持续发展理念在金融领域日益深化，负责任投资已成为全球主流趋势。第一创业于 2020 年成为国内首家加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，承诺践行六大负责任投资原则。公司将 ESG 因素纳入《股票池管理办法》《债券池管理办法》等投资管理制度，搭建 ESG 投资团队，持续完善 ESG 投资体系。

2023 年，公司不断完善负责任投资组织架构与管理体系，将负责任投资作为公司重要 ESG 实质性议题之一，由资产管理部、固定收益交易投资部、衍生产品部、创金合信、一创投资和 innovation 资本作为将 ESG 因素纳入不同资产类别负责任投资的责任单位，由风险管理部作为将 ESG 因素与风险管理相融合的责任部门，共同制定并实施负责任投资政策、分析和跟踪负责任投资政策的实施情况。此外，公司在各业务条线设立专职岗位负责 ESG 研究与投资，并由风险管理部协同各业务条线制定并实施负责任投资政策。

第一创业负责任投资管理架构



2023 年，公司制定并发布《[负责任投资政策声明](#)》，涵盖公司负责任投资的组织架构与管理体系、投资策略及应用、信息披露与行业标准共建三个方面，以进一步加强负责任投资理念的实践和推动。公司回应 UN PRI 要求发布首份透明度报告《2023 PRI 报告》，展现公司落实负责任投资原则的具体行动和进展。

负责任投资策略与应用

公司在投资决策和投后管理过程中积极落实负责任投资原则，将 ESG 相关因素纳入业务考量，应用筛选、ESG 整合、主题投资、企业参与及股东行动等负责任投资策略，持续提高投资决策的全面性和前瞻性，以期实现长期投资效率提升。

截至 2023 年末，公司负责任投资政策与策略覆盖券商资产管理、自营投资、公募基金管理、私募股权基金管理以及另类投资等业务线，涵盖上市股权、固定收益、私募股权与另类投资等资产类别。

第一创业 2023 年负责任投资策略应用情况

| 负责任投资策略 | 上市股权 ¹ | 固定收益 | 私募股权及另类投资 |
|-----------|-------------------|------|-----------|
| 筛选 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESG 整合 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主题投资 | ✓ | | |
| 企业参与及股东行动 | ✓ | ✓ | ✓ |

注 1: 公司上市股权投资涉及新兴市场投资和成熟市场投资

第一创业 2023 年各业务线负责任投资策略应用规模

| 业务线 | 截至 2023 年末规模 (亿元) |
|----------------|-------------------|
| 券商资产管理 | 202.29 |
| 公募基金管理 | 205.17 |
| 自营投资 | 35.37 |
| 私募股权基金管理以及另类投资 | 35.50 |
| 合计规模 | 478.33 |

第一创业 2023 年资产管理业务负责任投资策略应用规模

| 负责任投资策略 | 截至 2023 年末规模 (亿元) |
|-------------|-------------------|
| 筛选 | 0 |
| ESG 整合 | 413.42 |
| 主题投资 | 36.26 |
| 其他策略 | 0 |
| 合计规模 | 449.68 |

基于负责任投资原则打造 ESG 整合策略债券投研体系



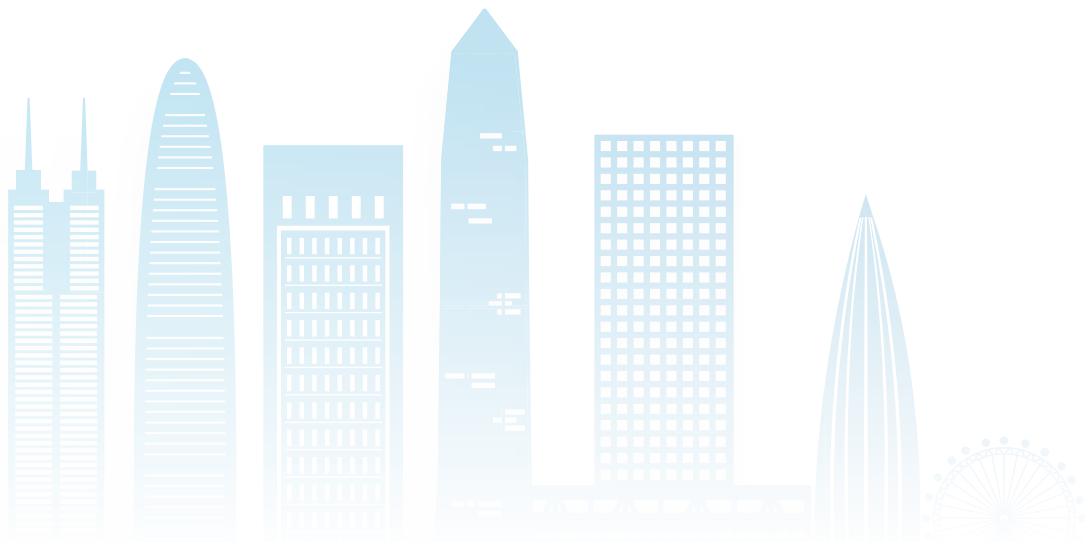
2023 年，公司持续将 ESG 因素融入固收类资管产品的投研过程中，自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立包括省级政府、地级以上政府及平台公司在内的三位一体 ESG 评估指标体系，涵盖 200 个基础指标，覆盖自 2010 年以来全国 31 个省（区、市）的 3,000 多个城投平台。同时，公司推进构建产业债 ESG 评估体系，将评估结果与公司风险管理内部信用评级系统相对接，进而影响标的准入。



创设负责任投资产品



| 产品类型 | 投资成果 |
|------|---|
| 资管计划 | <ul style="list-style-type: none"> 创设并持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG 整合债券”系列并取得稳健收益； 创设并持续运作深圳证券行业首个公益资管产品“聚善增利 1 号 FOF 集合资产管理计划”。 |
| 公募基金 | <ul style="list-style-type: none"> 创金合信发行 5 只 ESG 权益类基金产品——“创金合信 ESG 责任投资 A”“创金合信碳中和 A”“创金合信气候变化 A”“创金合信新材料新能源 A”“创金合信新能源汽车 A”。截至 2023 年末总规模 36.26 亿元，其中，创金合信 ESG 责任投资股票基金 A 2023 年的业绩表现在同类排名前 5%。 |



券商资管业务投资行业分布



2023 年, 公司券商资管业务投资行业规模占比前五的行业为金融业, 租赁和商务服务业, 建筑业, 制造业, 公共管理、社会保障和社会组织, 与 2022 年投资行业规模占比前五的行业保持一致, 占比及排名略有变化。

| 序号 | 行业 | 2022 年末占比 | 2023 年末占比 | 变化 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 金融业 ¹ | 49.79% | 54.80% | +5.01pct |
| 2 | 租赁和商务服务业 | 18.44% | 18.32% | -0.12pct |
| 3 | 建筑业 | 12.75% | 9.49% | -3.26pct |
| 4 | 制造业 | 3.45% | 5.73% | +2.28pct |
| 5 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 7.52% | 4.80% | -2.72pct |
| 前五大行业合计 | | 91.95% | 93.15% | +1.20pct |

注 1: 金融行业的统计口径为, 母公司管理的资管产品投向金融行业公司发行的证券、金融产品或其他金融工具的, 统一纳入金融行业投资规模进行统计。

创金合信企业参与及股东行动实践



创金合信坚持践行积极股东主义, 并把积极所有权作为《创金合信基金责任投资政策》的重点内容, 将 ESG 纳入所有政策 and 实践中。

| 实践形式 | 具体内容 |
|------|---|
| 互动 | 投研人员与被投资企业展开互动, 关注被投资企业制定的应对主要 ESG 问题的制度、管理 ESG 主要问题的预期和目标等情况, 鼓励被投资企业提升其 ESG 实践和信息披露, 推动被投资企业采取行动对已识别的 ESG 风险进行管理, 提升长期价值。 |
| 投票 | ESG 相关主题类产品尽可能积极行使其因投资证券所享有的表决权, 以促进被投资企业提高治理水平、提升企业价值和实现社会价值。在具体实践中, 对于 ESG 相关主题类产品, 由权益部门研究员筛选 ESG 相关议案, 出具投票建议, 最后由基金经理进行投票。 |

一创投资私募股权业务尽责管理实践



一创投资设有专门人员负责监控被投资企业 ESG 问题及政策实施情况, 每季度收集和报送已投企业的经营、财务状况、上市退出情况和 ESG 评估变化, 并在投后管理报告中关注企业用水、用电和碳排放等关键指标; 为被投资企业提供 ESG 支持, 包括分享最新 ESG 资讯、公司治理及规范运作经验和提供 ESG 培训。

一创投资作为被投资企业大股东或向被投资企业派驻董监高时, 通过投票权或参与决策讨论, 推动企业落实“双碳”战略和深化 ESG 可持续发展理念; 作为被投资企业小股东时, 在为被投资企业提供经营管理建议时将落实 ESG 理念纳入考量因素。

公司负责任投资实践获得权威奖项

2023年11月，公司凭借《国内证券业首家加入UN PRI，第一创业负责任投资实践领跑》案例，荣获新华社中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”——“责任投资优秀案例”。



负责任投资行业生态共建

公司致力于成为行业可持续发展理念的先行者和倡导者，积极参与行业交流，通过分享 ESG 实践经验，鼓励同业和合作伙伴将负责任投资策略融入业务运营，积极推进可持续发展实践。

公司总裁、董秘出席深港证券 ESG 交流活动

2023年9月，深圳市证券业协会联合香港证券及投资学会举办深港证券交流活动“思享会”第9期——“证券公司的 ESG 路径探索”。公司总裁王芳女士出席活动并作开场致辞，公司董事会秘书屈媪女士作为深圳证券业 ESG 实践优秀代表对公司的负责任投资实践进行了深入分享。本次深港证券交流活动，加强了深港两地证券同业的交流与联系，对于携手推动大湾区绿色金融生态建设、提升绿色金融服务水平、助力实体经济高质量发展具有积极意义。



深港证券 ESG 交流活动

低碳绿色发展

第一创业积极推行绿色运营，坚持做绿色环保赋能者和节能降耗倡导者。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，持续推进绿色运营，实行绿色采购，不断提升绿色低碳发展水平。

2023 年，公司未发生违反环境法律法规以及因违反环境法律法规而受到处罚的情况。

绿色运营

推进节能降耗管理

公司经营过程中使用的能源主要为外购电力、出行消耗的汽油等。公司持续推进各项节能举措，通过倡导低碳办公、节能出行等方式，促进绿色运营。

| 节能举措 | 具体行动 |
|------|--|
| 低碳办公 | <ul style="list-style-type: none"> 号召员工“人走灯关、水关、空调关、电脑关”，并安排物业人员在非办公时间逐层巡查，避免能源浪费； 办公大楼安装智能照明系统，广泛使用 LED 灯具及声控灯具，有效降低耗电量； 通过视频会议系统、E 学堂系统及腾讯会议组织召开会议、举行培训，降低因差旅出行而产生的温室气体排放； 参与“地球一小时”活动，持续营造“低碳”氛围。 |
| 节能出行 | <ul style="list-style-type: none"> 实行预约用车制，车辆集中管理、专人驾驶、统一调配，集体活动安排集中乘坐车辆出行，减少尾气排放； 将燃油车逐步替换为新能源车； 面向全体员工开展第四届“创行天下”系列活动，通过健步行、工间操、AI 运动和线下团队运动，倡导绿色出行、健康生活。 |

2023 年，公司通过视频会议系统

累计召开线上会议

2,954 次

共用时

3,853 小时

开展水资源管理

公司水资源来源为市政供水和外购饮用水，外购饮用水主要为商务接待用水。

公司持续加强水资源管理，提高水资源使用效率。2023年，公司人均耗水量为2.70吨，较2022年减少了30.41%。根据深圳市环境部门相关规定，公司委托物业管理公司对公司总部大厦污水排放情况进行定期监测，监测结果符合深圳市环境监测管理规定。

落实废弃物管理

公司运营中产生的废弃物主要为办公产生的电子产品、碳粉盒、硒鼓墨盒、废电池等有害废弃物，以及员工的办公、生活垃圾等无害废弃物。公司的电脑、电视等电子产品根据公司《固定资产管理制度》进行登记、报废及处理，其余有害废弃物由外包供应商收集处置。2023年，公司逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别及统计。

第一创业 2023 年废弃物管理举措



- 充分利用 OA 办公系统进行信息流转，会议采用平板电子阅读器；
- 要求员工办公用纸双面打印，减少纸张使用；上线集合资产管理业务电子对账单功能，每年减少约 1.5 万封纸质对账单的打印与寄送；
- 将办公电脑的使用年限由 4 年延长至 5 年，对闲置办公电脑优先进行调拨循环使用；
- 公司总部自用区域全面推行旧办公家具循环再利用。

2023 年，公司

纸张消耗量为
34.10 吨

人均纸张消耗量为
10.58 千克

同比下降
16.50 %

推动绿色建筑交流

公司践行绿色建筑理念，携手业界权威机构，共同拓宽交流边界，深入探讨写字楼绿色运营与企业可持续发展战略的有效融合。

参与“ESG与健康人居”研讨会

2023年6月13日，公司参与在总部深圳投行大厦举办的“ESG与健康人居”研讨会。该活动由《住宅与房地产》杂志社与国际 WELL 建筑研究院 (IWBI) 联合主办，获特许房屋经理学会亚太区分会及深圳市公司治理研究会支持，颐华不动产管理 (深圳) 有限公司承办。本次活动以“ESG与健康人居”为主题，通过探讨 ESG 与健康人居、写字楼绿色健康运营、物业企业可持续发展的关系，激发企业和组织机构思考如何身体力行，提升环境、社会和公司治理表现。公司时任党委书记出席会议并作致辞，分享对 ESG 与健康人居的启示。



“ESG与健康人居”研讨会

绿色采购

公司供应商主要包括 IT 供应商、固定资产供应商以及建设承包商，其中信息技术供应商占比较大，对环境的负面影响较小。2023 年，公司持续加强绿色采购管理，提高获得绿色认证的供应商比例，规避与违反环境法规的供应商合作。

第一创业供应商及各类材料选用举措

供应商选择

- 使用线上采购管理平台，规范供应商管理，对供应商进行资信调查，确保供应商取得环境管理体系证书、提供环保产品及方案

装修材料选用

- 选择符合国家环保标准的合格材料，提供环境检测相关报告，严格管理进场核验及验收检测手续

办公家具选用

- 选择符合国家环保标准的合格产品，尤其在板材等材料上遵循行业内较高的环保标准

服务实体经济

2023年，第一创业抓牢贯彻国家战略和服务实体经济主线，围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域发展战略，秉持金融服务实体经济的根本宗旨，根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，引导社会资源持续加大对关键领域、重要区域的支持力度，支持战略性新兴产业、先进制造业，服务民营及中小企业，推进普惠金融，并积极为各类企业提供专业的综合金融服务，促进可持续发展。

服务国家战略

第一创业积极响应国家战略，为参与京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等地区经济建设的企业提供全方位的金融服务，包括助力股权融资、债务融资等，坚守资本市场服务实体经济的初心使命，促进实体经济高质量发展。

第一创业 2023 年服务实体经济主要工作及成果

京津冀协同发展

- 公司助力京津冀区域 2 家公司实现股权再融资，承销规模合计 22.90 亿元；助力 4 家公司发行债券，承销规模合计 52.88 亿元；助力 2 家公司发行 ABS 产品，承销规模合计 17.50 亿元；
- 创金合信成立两只北交所专项产品——创金合信北证 50 成分指数增强基金和北交所精选单一资产管理计划专户产品。

长江经济带发展

- 公司助力位于浙江省、江苏省、安徽省、四川省等长江经济带省份的 9 家公司发行债券，承销规模合计 46.93 亿元。

粤港澳大湾区建设

- 公司持仓注册地在粤港澳大湾区的 11 只新三板股票。

全力支持北京市属国有企业，一创投行保荐云星宇登陆北交所



2024 年 1 月，公司全资子公司一创投行担任独家保荐机构和主承销商，助力北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”）完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，募集资金总额 3.86 亿元，拟用于投资桥隧结构健康数字化监测系统项目、智能交通检测维护机器人项目、信息化升级建设项目、补充智慧交通系统集成业务营运资金等。云星宇是北京市属国企中首家北交所上市公司，本项目是一创投行全力支持北京市属国有企业高质量发展，借助金融服务北京实体经济的典型案例。



一创投行助力云星宇（873806.BJ）登陆北交所

支持战略性新兴产业

战略性新兴产业立足科技前沿，对经济社会发展具有全局带动和重大引领作用。第一创业贯彻落实创新驱动发展战略，聚焦芯片、人工智能等前沿产业，推动“科技 - 产业 - 金融”良性循环。

一创投行助力东方通向特定对象发行 A 股股票



2023 年 6 月，公司全资子公司一创投行担任独家保荐机构和主承销商，助力北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 22 亿元，主要用于东方通 Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目及补充流动资金。

东方通主要从事基础软件中的中间件产品、网络信息安全软件、智慧应急产品、政企数字化转型产品的研发、销售与相关服务，是国内领先的中间件和大安全领域解决方案提供商。



北京东方通科技股份有限公司

创金合信发行“全球芯片产业股票型发起式证券投资基金 (QDII)”等科创类产品



2023 年，公司控股子公司创金合信发行“创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金 (QDII)”“创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金”等科创类产品，并不断加大产品布局和投资力量投入，在股权投资业务领域深挖数字经济、芯片产品等新兴产业投资机会，积极在投资端努力推动战略性新兴产业科技创新再上新台阶。

支持先进制造业

第一创业坚持服务实体经济，围绕以“专精特新”为核心的先进制造业企业特点和诉求，提供专业、精准、高效的综合金融服务，为实现产业转型升级和制造强国目标贡献力量。

第一创业助力蓝英装备向特定对象发行 A 股股票



2023 年 3 月，公司全资子公司一创投行作为独家保荐机构和主承销商，协助沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”）向特定对象发行 A 股股票项目成功发行，募集资金总额 3.98 亿元。

蓝英装备作为专注于高端智能装备制造的高新技术企业，在工业清洗设备制造和智能装备制造领域深耕多年，并在全球工业清洗设备业务占据细分市场的主导地位，客户涵盖全球知名车企、医疗、光学、精密仪器和半导体等行业。

第一创业助力上交所首单混凝土行业 ABS 成功发行



2023 年 12 月，第一创业担任计划管理人和独家销售机构，助力“一创-金隅集团应收账款第 1 期资产支持专项计划”在上交所成功设立，原始权益人为北京金隅集团股份有限公司子公司金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司，产品总规模 5.50 亿元，期限为 3 年。

本期应收账款 ABS 为上交所首单混凝土行业 ABS，是公司响应国家政策、服务实体经济的重要体现，也是服务北京市优质国有企业、服务新时代首都发展的又一成功案例。

热烈庆祝

一创-金隅集团应收账款第1期资产支持专项计划

成功设立

上交所首单混凝土行业ABS

| 证券 | 规模 (亿) | 评级 | 票面利率 (%) |
|-------|--------|-----|----------|
| 金隅01优 | 5.225 | AAA | 3.35 |
| 金隅01次 | 0.275 | — | 6.00 |

原始权益人
金隅冀东 (唐山) 混凝土环保科技集团

会计师事务所
EY 德勤

流动性差额支付承诺人
北京金隅集团财务有限公司

律师事务所
德恒律师事务所
Deheng Law Offices

计划管理人/销售机构
第一创业
FCPS CAPITAL

评级机构
中诚信国际
CCXI

交易场所
上海证券交易所

原始权益人之代理人/资产服务机构
北京金隅集团

上交所首单混凝土行业 ABS 成功设立

推进普惠金融

深入推进普惠金融是中国走向共同富裕的应解之题，也是实现国民经济高质量发展的必由之路。第一创业持续探索普惠金融服务模式，积极落实国家关于金融机构支持中小企业的相关部署。2023 年，公司通过新三板业务、发行金融产品、直接投资等方式，多措并举支持中小企业健康成长。

助力新三板中小企业发展

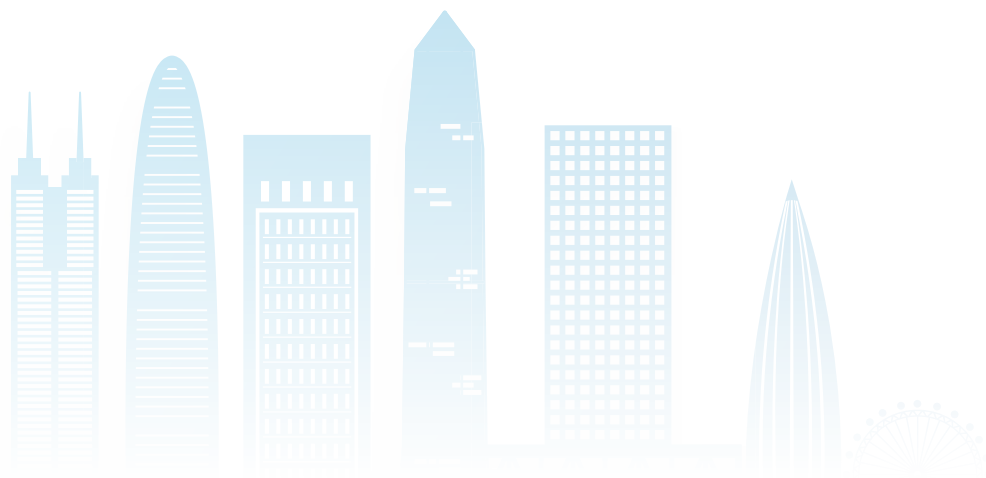
- 挖掘优质新三板挂牌企业，2023 年，公司完成 6 家中小企业新三板挂牌推荐，截至报告期末持续督导新三板挂牌企业 38 家；
- 为优质新三板做市企业提供流动性，截至 2023 年末，公司共为 23 家新三板企业提供专业做市报价服务；
- 持仓民营及中小企业股票，截至 2023 年末，公司持仓 52 只新三板挂牌及已摘牌民营及中小企业股票。

发行成立投向中小企业的专项产品

- 2023 年，创金合信发行成立 3 只投向中小企业专项产品——创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金，以及 2 只私募资产管理计划专户产品，为中小企业注入资金活水，带动产业链、供应链上下游符合国家战略、有技术优势、有发展潜力的中小企业创新发展。

积极投资中小企业

- 2023 年，一创投资新增投资 8 家中小企业合计 4.17 亿元；
- 2023 年，创新资本关注涉及半导体行业生产制造过程中的关键基础原材料的相关企业，积极支持该类中小企业的发展。



坚守产品服务责任

推进数字化转型

第一创业以金融科技为支撑持续推进数字化转型，制定公司《2022-2024年信息技术发展规划》，构建愿景、目标、定位清晰的“1314”数字化战略，并根据数字化建设进展和行业发展情况持续更新，拥抱金融科技变化，推进科技赋能业务发展，探索促进科技与业务融合。

第一创业“1314”数字化战略

1
个框架

第一创业企业架构框架 FEAF(First Capital Enterprise Architecture Framework 方法论)

3
大支撑

IT 治理

数据治理

安全治理

1
个目标

应用金融科技支持公司经营管理实现全面数字化转型，以客户为中心，构建公司业务的数字化经营基础，优化客户体验；完善科技队伍建设，提升自主开发能力，以科技驱动业务创新，保持并提升核心业务竞争力，逐步扩大优势业务范围并有效控制风险

4
大策略

组织协同

平台赋能

数据智能

双模双速

第一创业 2023 年数字化转型主要举措

增强沟通协作

- 跨部门协作和沟通，确保业务与技术团队之间的信息共享和协同工作。

优化业务流程

- 利用数字化技术优化公司内部的业务流程和管理流程，推进降本增效；
- 将数字化技术应用于前、中、后台，实现业务流程的数字化和智能化。

建立数字化安全体系

- 保障数字化转型过程中的数据安全和网络安全，根据市场变化和业务需求的变化，优化和改进数字化转型的框架和实施方案；
- 加强网络安全和风险管理，保护公司和客户的信息安全。

制定数字化考核指标和评估体系

- 对数字化转型的实施效果进行评估和反馈，及时调整数字化战略，促进业务与技术融合的持续发展。

培养数字化技术人才

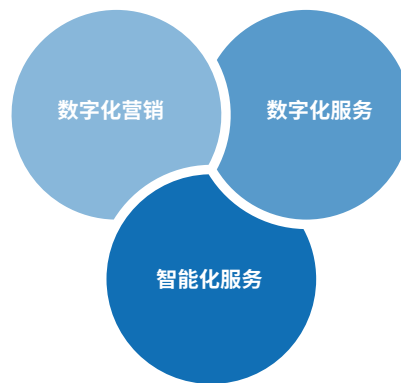
- 加强内部数字化技术人才的培养，提高业务和技术人才的综合素质。

第一创业以数字化转型赋能，打造以客户为中心的“数字化关系”生态圈，提高金融服务能力。

第一创业 2023 年为客户提供的数字化金融服务

- 建立“建模型 - 筛客群 - 配权益 - 准触达”的精细化数字化客群经营闭环，建立精准客户营销运营机制，提高财富团队的营销赋能。

- 在原有数字化证券投顾和基金投顾服务平台基础上持续完善优化，提高客户服务效率，提升客户体验；
- 自主研发业务办理中心，为客户提供业务受理、审核、办理一站式服务，通过技术手段不断优化办理流程、提升办事效率。



- 基于客户画像进行分层，通过算法和人工智能技术，根据客户交易行为实现个性化推荐；
- 通过 AI 机器学习能力的知识图谱与推荐引擎技术，赋能打造“专业化、陪伴式”的投顾服务体系；
- 建设公司 AI 能力整合的统一服务平台，在智能客服、业务办理等众多业务场景落地应用；
- 整合 ChatGPT 与现有的知识库，实现行业聊天机器人充当客服机器人角色，推进完成用户投教，节省人工客服资源。

第一创业信息技术投入及人员占比

| 类别 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 信息技术投入 / 公司上年营收 | 9.70% | 11.46% | 11.60% |
| 信息技术人员总数 / 公司员工总数 | 5.00% | 5.20% | 6.20% |

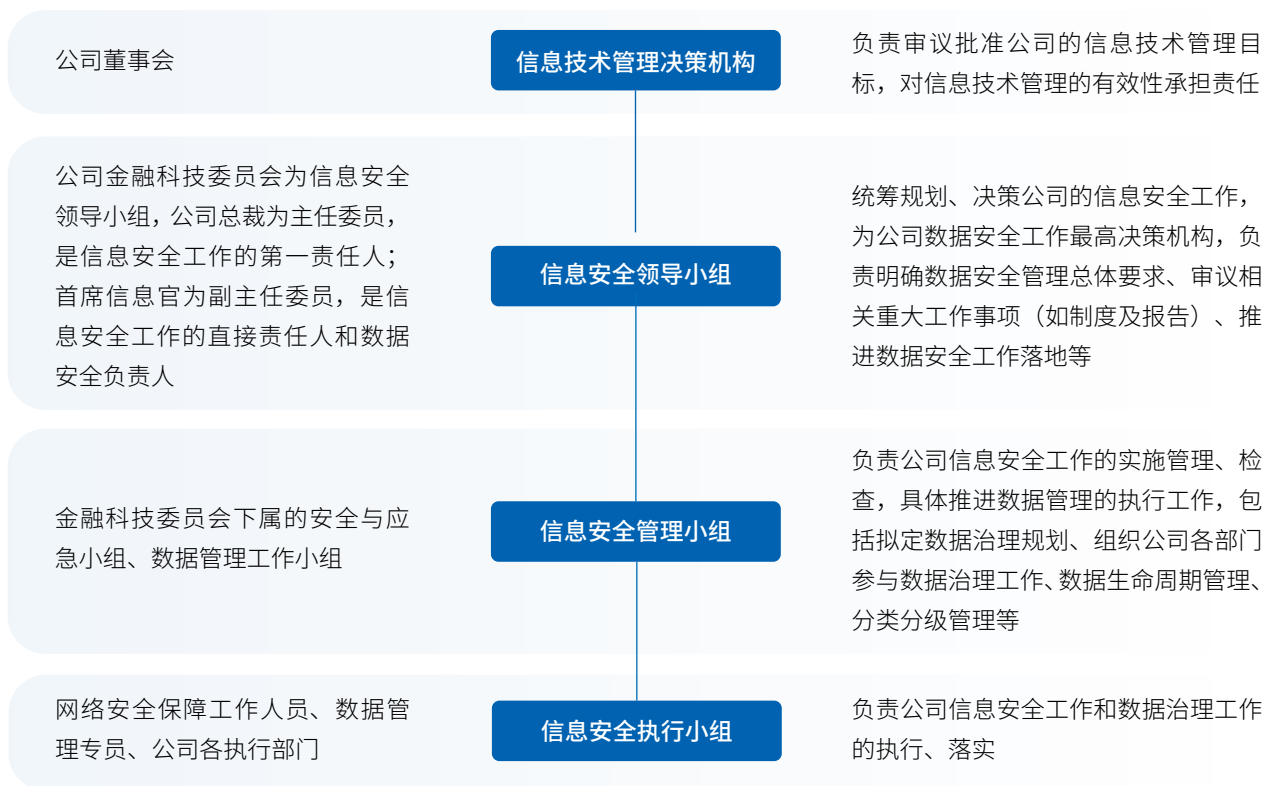
保障隐私和数据安全

数据安全体系建设

第一创业始终将信息安全视为业务发展的核心，严格遵守《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》《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等法律法规的相关规定，制定公司《数据安全管理办法》《信息系统安全管理办法》《数据管理办法》《数据分类分级管理办法》等制度，致力于确保公司数据管理系统的安全，保护客户隐私数据，并积极推动创新以应对不断演变的信息安全挑战。

公司高度重视信息安全体系化建设，搭建了以计划 (Plan)、实施和运行 (Do)、监控和评审 (Check)、维护和改进 (Act) 的 PDCA 模型为基础的信息安全管理体系，建立了“信息技术管理决策机构 - 信息安全领导小组 - 信息安全管理小组 - 信息安全执行小组”四级信息安全管理架构，确保公司信息安全管理能力与业务活动发展需求相匹配。

第一创业四级信息安全管理架构



2023 年，公司结合新出台的《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等监管要求及公司实际情况，持续完善数据与信息安全建设工作，多措并举提升数据与信息安全保障能力。

第一创业数据及信息安全管理举措

数据治理

- 从多角度进行数据安全管理的技術能力搭建；
- 完成数据资产梳理工作，在数据资产管理平台提供数据资产目录查询功能。

信息安全

- 更新信息系统安全应急技术指引；
- 继续优化边界安全防护，完善系统防病毒覆盖及优化升级；
- 持续强化安全运营策略，强化个人信息保护、隐私合规、数据安全保护等管理工作。

员工职责

- 明确规定员工的信息安全职责，员工可通过电话、邮件等方式向信息安全人员报告，或通过 OA 填写事件工单进行反馈；
- 依据员工手册及相关管理制度和要求，对违反信息安全规定造成安全事件的情况进行处分并开展通报。

应急处置

- 根据公司《信息技术应急处置预案》，建立包含外部服务商、运营商、监管机构应急联系手册，制定安全事故处理汇报途径、应急处置方案等相关机制；
- 每年定期举行应急演练，及时收集演练报告进行总结并对发现的问题进行相应的整改，对应急预案进行修订并及时发布，进一步加强公司在信息系统方面的应急处置能力和协同能力。2023 年，公司应急指挥小组组织各部门、各分支机构实施了三次应急演练，基本完成重要信息系统应急演练覆盖。

意识宣贯

- 公司制定年度信息安全宣导计划，根据计划对公司员工开展安全意识培训、安全技能培训及考试，并将信息安全培训参加情况和考试情况纳入各部门组织绩效评价因素；
- 2023 年，公司面向全体员工（含分支机构员工、驻场服务人员）开展信息安全意识培训，共计 5,229 人次参加。

外部服务

- 每年由稽核部组织对公司开展专项技术审计，每三年委托外部专业机构开展一次信息技术管理工作的全面审计；
- 引入 2 家外部第三方安全服务机构提供信息安全服务，并每月对公司信息系统运行情况进行安全扫描和渗透测试，提供安全检查报告，跟进所查漏洞及问题的改进。

探索研究

- 基于已在《中国证券》2023 年第 10 期刊发的数据安全管理体系建设方法论，分阶段推进数据安全体系建设工作，并持续探索数据智能化分类分级等技术。



2023 年，公司持续完善信息安全管理体系，针对已建立的 ISO 27001 体系中 **14** 个安全领域，开展安全策略优化及安全管理制度的完善工作，确保安全管控策略持续有效。

截至 2023 年末，公司 ISO 27001 认证覆盖 **100%** 的信息系统相关业务。2023 年，公司未出现因信息安全漏洞或其他网络安全事件遭到罚款或收入损失的情况。



获得“ISO27001 信息安全管理体系认证”证书

客户隐私保护

第一创业严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，在开展相关业务时，遵循合法、正当、必要的原则，合法透明处理客户的隐私数据，尊重并维护客户的隐私权益，防止个人信息被滥用或未经授权的共享。2023 年，公司发布《[数据安全与隐私保护管理声明](#)》，以进一步加强公司信息安全管理，并承诺持续改进信息安全措施，以确保客户的信息始终得到最佳保护。

第一创业 2023 年客户隐私保护举措

加强内部管控

- 严格按照《个人信息保护法》制定隐私政策协议，严格限制数据收集范围，不收集与所提供无关的个人信息，明确告知获取客户信息的性质，保障客户的知情权；
- 在有关系统处理中尽可能少地收集和存储客户信息；
- 根据监管要求存储客户数据，保存期限不少于二十年。当超出期限后，对客户相关资料进行删除或匿名化处理。

给予客户权限

- 在隐私协议中明确相关收集行为需经客户同意，并提供个人信息访问、修改、注销、投诉等操作途径；
- 向个人客户提供控制私人数据的权利，在隐私政策协议及系统中进行说明及控制。

审核第三方需求

- 制定公司《信息技术供应商管理指引》，明确保护客户信息，由公司采购部门、信息技术中心对供应商进行审核；
- 原则上公司不对第三方提供客户数据，涉及司法、监管或其他机构需要公司一个或多个客户资料的，需要经公司合规等部门严格审核后能提供给第三方；
- 建立客户数据使用的授权审批机制，遵循“最小授权”与“最小扩散”原则，仅向职责所需的部门授权访问客户个人信息，必要时，敏感数据脱敏展示。

2023 年，公司未收到与侵犯客户隐私有关的经证实的投诉。

优化客户服务

提升客户服务水平

第一创业坚持“以客户为中心”的客户服务理念，针对不同客群制定不同的服务策略，精准服务客户，提升客户服务质量。2023年，公司继续优化客群服务，持续完善产品和机制。

第一创业客群服务战略

战略客户

- 建立对接联络沟通机制及反馈体系
- 形成潜在需求跟进、需求分析与响应、项目管理与协调的全流程覆盖综合服务

机构客户

- 制定“一户一册”服务模板，深挖客户投融资需求，提供综合解决方案
- 构建“1+1+N”（一个客户、一个客户经理、N个专业团队）协同机制，强化团队协作能力与效率，延展服务半径

财富客户

- 建立全客群 O2O（线上 - 线下）经营与服务机制，打造“e 创财富”品牌，建立高净值客户联合服务机制，探索超高净值客户投顾服务模式
- 建立以满足高净值客户资产配置产品创设需求的“客户经营策略月度沟通会”机制，联动资产管理业务

公司持续推动客户标准化营销服务，布局多元产品类型与投资策略，满足不同类型客户的投资和配置需求；不断丰富产品线，为投资者提供更多符合 ESG 投资理念的金融产品，使投资者有更多的投资和配置选择。

公司持续完善投资顾问服务体系，从客户需求出发，以客户利益为中心，打造与客户成为利益共同体的买方投顾模式。此外，公司在强化传统金融产品销售的同时，将 ESG 和公益资管产品打造成自身资管特色品牌，积极代销公益资管系列产品。

公司建立规范服务程序，不断提升员工服务质量，优化客户服务水平。

第一创业优化客户服务水平相关措施

规范服务程序

- 建立服务工作制度体系，健全包含工作流程、话术标准、考核管理等方面的工作规程；
- 明确行为规范和禁止性要求，为工作人员提供接听指引；
- 建立操作性强的激励奖惩机制，将服务质量纳入年度考核，提供高质量服务。

提升服务质量

- 落实公司客户服务理念，坚持“不仅让客户满意，而且让客户感动”的服务标准；
- 规范服务行为及服务用语，服务过程中严格执行公司服务管理的相关制度，使用礼貌用语，不敷衍、不推诿，以认真负责的态度，耐心解决投资者问题；
- 对客户反馈为不满意的录音逐条监听，发现问题及时纠正。

提升业务水平

- 定期开展针对性的培训，包括新业务培训、新制度培训、系统升级培训、操作培训等，确保服务人员掌握最新业务信息，提升业务处理能力；
- 设置专项业务测试、业务抽查、电话拨测及月度考试，跟踪检验培训效果，巩固培训成果。



2023 年，公司全国统一服务热线 **95358** 接听客户来电 58,118 通，评价次数为 24,138 次，其中满意次数为 23,983 次，服务满意度达到 **99.36%**，超过公司设定的 2023 年客户满意度目标 **98.80%**。

畅通沟通渠道

第一创业不断完善客户投诉处理机制，制定公司《客户投诉管理办法》，明确职责分工、投诉类别、投诉处理、投诉管理等规定，确保投诉渠道畅通，提升客户服务水平。

公司 95358 全国统一服务热线及各分支机构作为两大重要投诉渠道，同时接受监管、行业公会的转接投诉。在投诉处理中，公司严格遵守“首问责任、妥善解决、赔偿与调解”三个原则，最大限度解决客户问题，并在处理结束后及时分析总结，避免同类投诉再次发生。

2023 年，公司共受理投诉 73 件，完结率为 **100%**。

第一创业投资者保护举措

提供提示与建议

- 在账户开户、金融产品和金融服务营销、资金存取与交易等环节向投资者充分揭示产品和服务的风险，提示投资者阅读相关协议要点、风险揭示书等，以及提示投资者不参与非法证券活动；
- 定期推出重销金融产品的管理人售后交流活动，改善产品销售缺乏后端持续跟踪、服务评价的痛点；
- 定期发布产品配置方案，结合市场的估值情况为分支机构提供权益资产仓位配置及产品组合建议，引导分支机构根据不同投资者不同的风险收益偏好选择适配的资产配置方案。

组织投教活动

- 2023 年，积极开展全面注册制、退市常态化、ETF 大讲堂、北交所走近投资者、金融知识普及、防范非法证券期货活动等主题投教活动，线上线下相结合，电子投教产品点击量超 300 万人次，投教服务积极走进学校、上市公司、社区等，引导投资者学习证券知识、了解投资风险、防范金融诈骗。

开展宣传教育

- 通过发布大量投顾服务文章，针对市场上的部分投资热点或机会，深入分析投资逻辑；强调应根据自身投资目标、风险承受能力等情况，选择相匹配的产品和服务；引导长期、理性的投资理念，倡导投资者理性投资、长期投资。

连续第四年联合主办“5·19 中小投资者保护宣传周”活动



2023 年 5 月 18 日，公司作为深圳证券公司代表，连续第四年联合主办由证券日报社与中证中小投资者服务中心主办、深圳证监局指导的“5·19 中小投资者保护宣传周”活动。监管机构、投保机构、自律组织、权威媒体、证券公司、上市公司代表与投资者齐聚一堂，共同探讨“全面注册制下的投资者保护”。公司董事会秘书屈媠女士发表《贯彻落实全面注册制下投资者保护新要求，助力资本市场高质量发展》主题演讲。

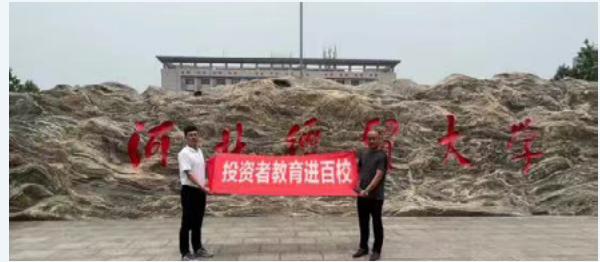


第五届“5·19 中小投资者保护宣传周”活动

开展“投资者教育进百校”活动



2023年，公司走进北华航天工业学院、河北经贸大学、云南财经大学、武汉理工大学、宁波财经学院、云南民族大学等高校开展全面注册制宣导、防范非法集资讲座、金融知识宣传、模拟炒股大赛举办等投资者教育活动，让学生们深入了解金融知识，正确认识资本市场，防范金融诈骗，树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，依法维护自身合法权益。



投资者教育进百校活动——走进河北经贸大学



2023年，公司及子公司在投资者教育方面 获得的荣誉与奖项



- 荣获《证券时报》“2023中国证券业投资者教育君鼎奖”
- 投教作品《天上不会掉馅饼》荣获深证投资者服务中心“最佳作品奖”，投教作品《小创同学之全面注册制对个人投资者影响》《远离非法集资 拒绝高利诱惑》荣获第一财经“秒懂金融·年度投教作品征集、展播与评选”优胜奖
- 荣获深证投资者服务中心《股东来了》（2023）投资者权益知识竞赛浙江片区深圳赛区“优秀组织奖”
- 创金合信荣获深证投资者服务中心“2023年度投资者教育工作新锐奖”



打造海洋文化组织生态

2023 年，公司发布《[员工权益及福利声明](#)》，涵盖员工多元化及权益保障、员工招聘、员工关怀及福利、人才培养及发展、员工绩效评估及申诉、员工沟通及反馈六个方面。

促进员工平等与多元化

员工招聘

第一创业严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持“公开、公平、透明、市场化”的人力资源招聘原则。

2023 年，公司根据发展战略、业务需求、经营效率等情况，结合各业务线年度目标任务和人才储备计划，确定员工招聘需求，制定并执行年度人员招聘计划。

公司通过社会招聘、校园招聘、内部招聘等多种人才招聘渠道，满足各层次人才的引进需求，做好公司人才库的开发和储备工作。同时，公司结合业务和组织的变化，根据业绩进展做动态评估，每半年度回顾招聘计划，提高招聘资源有效性和合理性。

第一创业 2023 年主要招聘举措及成果

校园招聘

- 为协助应届生顺利完成从校园到职场的转变，公司每年为应届毕业生开展年度创业生培训，涵盖线上和线下课程。2023 年，公司通过校园招聘招聘应届毕业生 90 人；
- 根据实习生背景情况，量身打造相应的实习生培训。

社会招聘

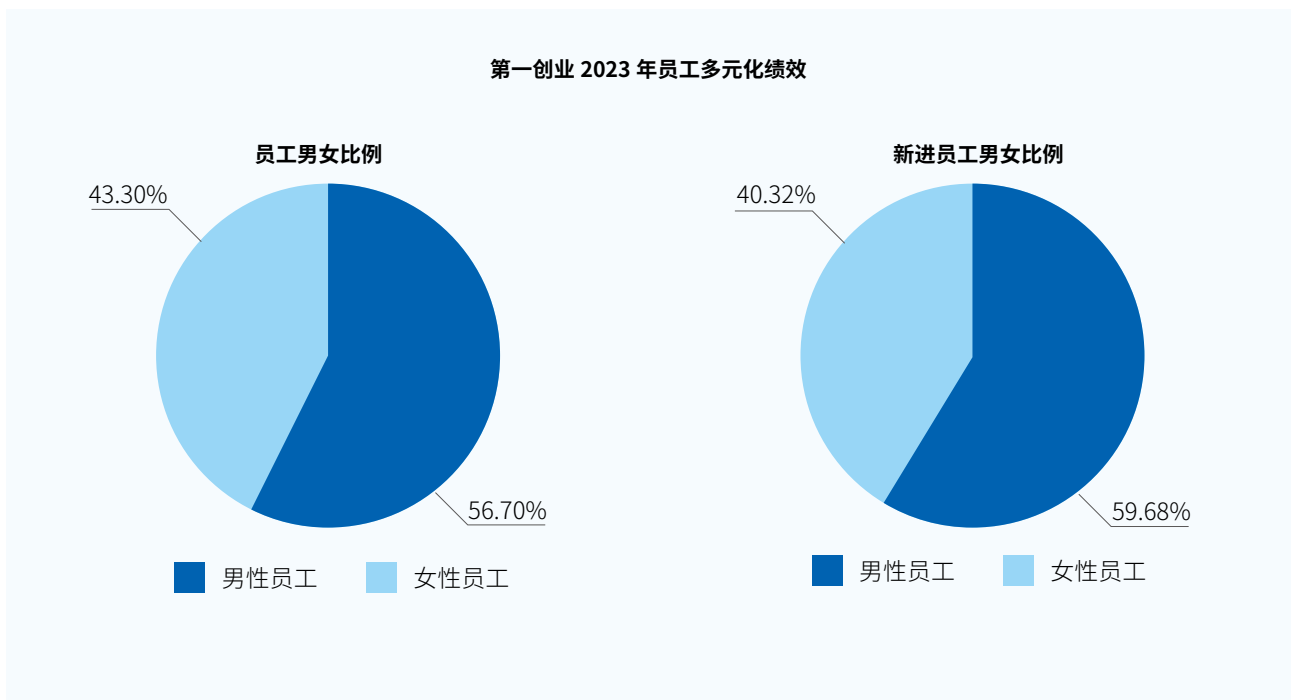
- 公司在社招渠道上持续加强与行业垂直招聘公众号的合作，同时采用内推形式，扩大人才来源渠道。

2023 年，公司新进员工 **434** 人（不含内部招聘人数），通过内部招聘填补的职位空缺为 **10** 个。

员工平等与多元化

公司着力打造“开放、包容、协作、创新”的海洋文化，重视员工的多样性，致力于为全体员工提供包容和机会平等的工作环境，确保员工不因其年龄、性别、籍贯、婚姻状况或残疾等非工作因素受到歧视或差别待遇，严禁雇用童工或强制劳工、严禁职场暴力和性骚扰。2023年，公司未收到关于歧视、暴力及骚扰事件的举报或投诉。

公司制定《员工违规行为处分管理办法》，明确对歧视或骚扰在内的各类违规行为的处罚方式，包括行政处分、职务处分和经济处分。



保障员工权益

员工福利体系

第一创业持续完善员工福利体系，充分保障员工合法权益与福利。

第一创业员工福利体系

薪酬体系

- 公司薪酬类别包括固定薪酬和变动薪酬，且均不受性别等因素影响；
- 固定薪酬，受员工的职级及职责、绩效结果、发展潜力、市场薪酬水平等因素影响；
- 变动薪酬，与工作绩效挂钩，受公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效与贡献、廉洁从业、风控合规情况等因素影响。

法定福利

- 为全体员工缴纳五险一金；
- 依照相关规定，员工享有国家节假日、产假、陪产假等法定假期。除法定假期外，公司为员工提供福利年休假；
- 为员工提供高温补贴。

健康福利

- 每年为员工安排健康体检，并组织肩颈理疗、健康期刊等健康主题系列活动；
- 每年为员工购买补充商业保险，涵盖门急诊医疗、意外伤害、重大疾病、住院津贴等保障；
- 公司定期对工作环境进行消杀、清洗。

节日福利

- 每年元旦、春节、端午节、中秋节等重要节日，公司为员工发放节日津贴或礼品；
- 每年三八妇女节，公司为女性员工精心准备节日礼品并组织关怀活动；
- 每年六一儿童节，公司为员工 14 周岁及以下子女发放节日礼品；
- 为员工提供弹性福利预算作为节假日福利的补充，结合员工实际需求不定期推出形式多样、内容丰富的福利项目。

其他福利

- 为员工提供餐补、通讯补贴、员工困难补助、重疾、结婚生子及丧事慰问等补贴，以及保障性住房资源；
- 公司设企业年金计划，入职满 2 年的员工可加入该计划；
- 为员工举办部门团建活动、员工俱乐部、集体生日活动等，丰富员工业余生活。

员工健康与安全

第一创业严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国突发事件应对法》《工伤保险条例》等法律法规及条例规定，制定公司《办公环境安全管理制度》，完善办公场所的安全管理，切实为员工提供安全保障。

公司建立以“健康生活，快乐工作”为目标，由健康评估、健康宣导、健康促进、健康援助组成的员工健康管理体系，持续完善全面、系统的员工健康关怀措施。2023年，公司职业健康管理体系员工覆盖率100%，无工伤情况发生。

第一创业员工健康管理体系



为保障员工的健康与安全，公司安排开展每月安全巡查、节假日前安全大检查和监控系统月度外包检查，对装修改造完毕的场所进行空气质量治理和检测，并面向全体员工持续开展多种形式的“一创健康月”系列活动。同时，公司定点配备应急物资以应对突发紧急情况，总部每半年进行一次员工应急演练，提高员工应对突发事件的能力。

第一创业 2023 年“一创健康月”系列活动

心灵听书会

公司通过线上“心灵听书会”，帮助员工提升自我认知、构建高效思维模式，随时随地享受心灵SPA。

心理援助

公司面向全体员工持续开放“一创心力量”——7*24 小时的 EAP 心理援助热线，通过外部专业咨询师为大家答疑解惑。助力员工做快乐职场人，赋能一创“心”力量。

肩颈理疗

公司面向全体员工持续开展一创健康日 - 肩颈理疗，覆盖深圳、北京、上海、武汉等多地职场，员工参与达 800 人次。

健康期刊

公司结合国际健康节日、最新热点话题等，不定期推送健康主题资讯，覆盖亲子家庭、全民健身、爱牙爱眼、急救知识、流感预防等主题。

**北京深圳两地
急救认证**

公司在北京、深圳两地同时开展“一创下午茶”之“红十字救护员”认证培训，帮助员工学习有效的急救措施并通过考核获得认证。

员工申诉管理

第一创业制定《员工投诉与举报制度》《员工违规行为处分管理办法》，建立合理有效的员工绩效申诉上报机制和保密的申诉流程，保障员工合法权益。

第一创业员工申诉机制

公司制定《纪检监察信访举报工作管理办法》，明确了纪检监察信访举报工作的原则，将公司所辖范围内涉及党员违反党章党纪、员工违反廉洁从业规定等违法违规行为纳入举报受理范围，并设立举报渠道，规范举报受理流程，进一步强化了公司纪律监督机制。当员工认为自己的合法权益受到侵害时，可依据相关制度规定提出申诉，保护自己合法权益。

促进员工沟通

第一创业依据《中华人民共和国工会法》成立员工工会，工会积极发挥桥梁和纽带作用，为公司员工的各项权益保障提供服务。2023 年，公司员工入会率 100%。公司召开了 2 次职工代表大会，补选了职工代表监事，审议通过公司《员工手册》。

2023年3月，公司工会举办“女神节专场‘呼吸冥想’疗愈”活动，2023年8月组织参加“爱在福田·相约七夕”CBD精英鹊桥会活动，两场活动均得到了员工的积极响应。2023年，公司继续开展羽毛球、乒乓球、篮球、足球、网球五大俱乐部活动，并参与市非公党委、深圳证券行业、福田街道总工会等组织的体育比赛6次，展示了一创人的竞技水平及团队合作精神，赛出了一创风采。



公司组织员工参加“爱在福田·相约七夕”
CBD精英鹊桥会活动



公司羽毛球俱乐部参加第八届“中信证券杯”
深圳证券行业羽毛球比赛

公司每年面向全体员工不定期开展满意度调查，针对行政服务、办公环境、信息技术服务、员工福利、培训需求等多方面的员工意见及建议，就调查结果向员工进行反馈，并有针对性地采取改善措施。



搭建员工成长平台

员工培训与发展

公司以“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”为经营原则，以“助力战略落地，促进人才发展”为目标。公司致力于建立有竞争力的激励与约束机制、公平透明的组织与人才发展机制，希望用一流的机制吸引和保留一流的人才。公司视人才为公司最宝贵的资源，完善人才发展牵引机制，丰富培训产品线，增加员工专项培训内容和培训时长，努力打造经营人才的证券公司。

第一创业 2023 年培训项目

| 计划名称 | 计划目标 | 2023 年开展情况 | 参与的全职员工占比 (不含经纪人) |
|---------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 分支机构负责人培训 | 提升分支机构负责人的劳动关系管理能力，帮助分支机构构建和谐劳动关系。 | 开展《员工管理常见劳动纠纷合规管理及风险预防》专题培训，覆盖全体分支机构负责人；邀请外部劳动关系管理专家现场授课。 | 2.37% |
| 分支机构启航项目 | 提升分支机构后备人才领导力 | 以线上“领导力”训练营+线下“行动学习”方式开展，“训、练”结合，提升分支机构后备人才的管理能力。 | 1.01% |
| 远航计划 | 提升 B 类管理人员的领导力 | 开展“团队执行力”“创新思维”训练营，通过“学、练、测、评”四大环节，确保学有所获、学以致用。 | 2.49% |
| 好书共读项目 | 分享知识、促进交流，持续打造学习型组织 | 开展第二届“书山引路好书共读”全员读书活动，采用“共读打卡+阅读运营”的形式，以书为载体，促进跨部门、跨组织的思想交流。 | 23.89% |
| 好课共学项目 | 提升公司员工职业发展所需技能和知识水平 | 设置“文化必修课”和“专业必修课”两大专题课程，采用部门竞赛、知识卡片推送、屏保提醒等运营方式，提升员工的职业素养和专业能力。 | 36.91% |
| 新员工融入项目 | 加强新员工对公司的了解，加快适应岗位的速度 | 累计执行 15 个阶段，并与富兰克林柯维 (FranklinCovey) 合作开展课程《高效能人士的七个习惯》、与启承咨询合作开展课程《结构化思考及表达工作坊》等经典课程，有效支持新员工适应公司环境和岗位工作。 | 20.38% |
| 优秀员工学习激励项目 | 拓宽优秀员工视野，促进优秀员工交流和学习 | 结合公益活动和线上学习，提升优秀员工的使命感、自我挑战提升的意志品质和卓越表达力。 | 1.06% |
| 经纪业务线专业能力专项培训 | 提升分支机构员工的专业能力，提升客户服务质量 | 开展“理财顾问专业能力认证体系 P 序列”专项培训，提升分支机构理财顾问在财富管理销售服务、投顾业务服务的专业能力，打造进阶式成长路径。 | 24.48% |

2023年，公司还开展了包括道德与诚信、信息安全、反洗钱、反腐败、ESG、风险管理等各类常态化专项培训。公司与外部专业教育机构建立常态化培训合作机制，在新员工融入、专业人才培养、管理者培训等项目中引入专业培训咨询及课程服务。

第一创业近三年各类常态化专项培训情况

| 培训类型 | 培训总小时数 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 道德与诚信 | 2,149 | 1,938 | 1,775 |
| 信息安全 | 1,326 | 5,221 | 4,496 |
| 反洗钱 | 6,057 | 3,200 | 3,187 |
| 反腐败 | 988 | 2,225 | 2,506 |
| ESG | 872 | 429 | 846 |
| 风险管理 | 1,172 | 3,322 | 1,599 |

此外，公司支持员工参加多种后续教育、专业及证书培训，支持范围覆盖全体员工（包括劳务派遣员工）。

绩效考核及晋升

公司秉承“第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人”的人才理念，当出现岗位空缺时优先使用内部人才，实行MD（Managing Director）职级体系，制定《职位职级管理办法》《员工绩效管理办法》，为员工提供清晰的职业路径，促使公司与员工在业务发展中共同成长。

公司根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效与贡献、风控合规情况进行绩效考核。2023年，公司采用年度绩效考核与反馈的绩效管理体系，在年初制定年度绩效发展计划，年中进行绩效发展计划中期回顾，年末进行绩效评估，绩效辅导与反馈贯穿于整个绩效管理周期。针对不同对象，公司运用360反馈形式，分别于年初及年末实施绩效反馈。

2023年，公司运用KPI目标管理和多维绩效考核工具进行绩效考核的员工比例为100%。

共建和谐社会

支持乡村振兴

第一创业积极响应中央全面推进乡村振兴的决策部署，继续加大对结对帮扶县的帮扶力度，持续对帮扶的湖南省平江县、河南省淮滨县、安徽省颍上县、贵州省锦屏县、广西壮族自治区隆林各族自治县开展一系列帮扶行动，涉及智力、公益、生态、文化、消费等多个领域。2023 年，公司与云南省宣威市人民政府签署“一司一县”结对帮扶框架协议，开启金融行业特色帮扶和公益实践的新探索。



公司与宣威市人民政府签署“一司一县”结对帮扶框架协议

因地制宜出谋划策，增强农业农村发展内生动力

2023 年，公司深入多个县域一线进行调研，深入研究“一司一县”结对帮扶县的有效发展路径，因地制宜出谋划策，推进乡村振兴“加速跑”。

- 2023 年 2 月，公司时任党委书记与农业农村部农村经济研究中心一行赴锦屏县考察调研，为后期项目的推进和落地打下坚实基础。
- 2023 年 3 月，公司时任董事长带队赴隆林各族自治县考察调研，就产业发展召开座谈会，以专业力量帮扶隆林经济发展。
- 2023 年 4 月，公司赴平江县考察调研，就充分利用平江红色资源开展党建研学合作进行讨论和规划。
- 2023 年 9 月，公司前往颍上县考察生态帮扶、文化帮扶捐建项目，并调研梦想中心开课情况。



公司深入锦屏县调研



公司深入隆林各族自治县调研



公司深入平江县调研



公司深入颍上县调研

第一创业 2023 年助力乡村振兴项目

智力帮扶

以“智力帮扶赋能高质量发展”点燃乡村振兴新引擎

公司组织来自淮滨县、隆林族自治县的 8 位一线干部前往深圳，参加由资本市场学院、深交所联合举办的乡村振兴专题培训。



资本市场学院乡村振兴专题培训

2023 年，深圳市第一创业公益基金会（以下简称“第一创业公益基金会”）合计捐赠 50 万元，用于开展锦屏县坝区现代农业发展规划项目和隆林族自治县河马村特色产业建设规划。



隆林族自治县河马村特色产业建设规划项目

公益帮扶

以“优质素质教育赋能”为乡村振兴注入新动能

公司持续建设第一创业·梦想中心，过去十年累计建成 13 间梦想中心。



第一创业梦想中心揭牌仪式

第一创业公益基金会捐助锦屏县、隆林族自治县 20 名师生赴深圳开展“城市探索，激励梦想”主题夏令营活动。



“城市探索 激励梦想”公益夏令营

公司在 80 所学校捐资推广运动梦想课程，联合第一创业公益基金会、上海真爱梦想公益基金会在锦屏县偶里小学、隆里中小学组织“绘梦想”绘画比赛。



“绘梦想”绘画比赛



参赛同学展示绘画作品

生态帮扶 以“生态文明建设赋能”为乡村振兴注入新活力

2023 年，第一创业公益基金会合计捐赠 105 万元，用于平江县石门洞生态修复、锦屏县茅坪村黄峭山古驿道整修、淮滨县大董庄村生态绿化环境提升建设、隆林各族自治县平班镇委陇村生态环境整治、颍上县慎城镇大武社区农村道路建设项目。



平江县石门洞生态项目（整治前）



平江县石门洞生态项目（整治后）

文化帮扶 以“文旅深度融合赋能”为乡村振兴注入新动能

2023 年，第一创业公益基金会合计捐赠 70 万元，用于锦屏县、平江县、颍上县红色文化振兴及文化展示项目。



锦屏县茅坪村文化项目



颍上县文化大屏建设项目

消费帮扶 以“激活消费赋能”为乡村振兴注入新增长

公司采购帮扶县特色农副产品，积极动员全体员工宣传推广，助力拓展销售渠道。



锦屏县出产的农副产品



淮滨县出产的农副产品

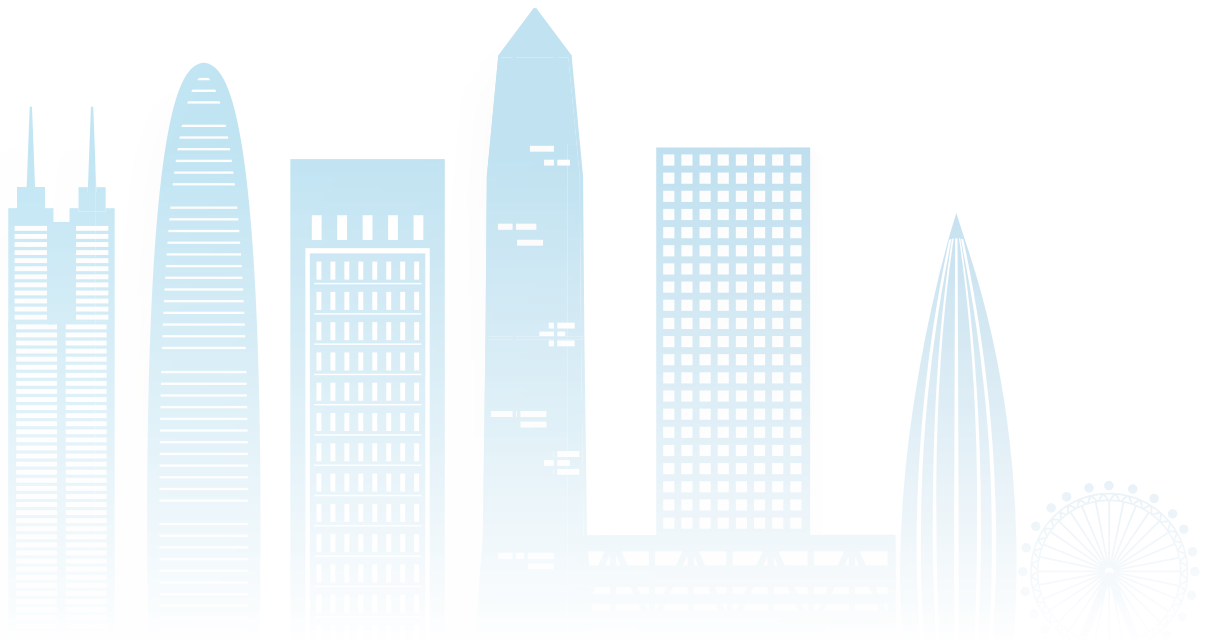
坚守公益初心，第一创业始终在路上



2013年-2023年，第一创业与上海真爱梦想公益基金会携手走过十年，十年间，公司以践行者的身份投入到公益慈善，并逐渐成长为教育公益的推动者、牵头人；从独资捐建梦想中心的帮扶 1.0 版本，逐渐成长构建具有一创特色的教育公益品牌、迈向融合多方力量的“1+N”合作帮扶 2.0 版本，公司始终不忘公益初心，持续投入公益力量。



公司荣获上海真爱梦想公益基金会“拾周年·真爱合伙人”证书



践行公益慈善

作为一家有温度、有情怀的企业，第一创业自成立以来，切实履行社会责任，坚持金融向善，积极投身教育建设、社区建设等公益领域，同时将公益理念延伸至员工，以实际行动“带着员工做公益”。

2023 年，公司及全资子公司公益性支出合计超 500 万元。

开展社区公益活动



2023 年 6 月，公司积极响应广东省“6·30”助力乡村振兴活动倡议，践行社会责任，通过第一创业公益基金会向深圳市福田区福田街道“福爱公益基金”资助辖区困难群体并开展公益活动，提升辖区居民的幸福感和获得感与归属感。



第一创业公益基金会荣获“热心公益 善行福田”证书

同舟共冀 共克险情



2023 年 7 月，京津冀地区突发极端降雨，公司经纪业务北京党支部携手北京地区公司各党支部、河北分公司及下辖分支机构闻“汛”而动，捐赠救灾物资火速驰援受灾地区。



公司捐赠物资驰援京津冀受灾地区

融合业务优势，打造“金融+公益”新范本



2023 年 4 月，第一创业公益基金会作为委托人，设立采用双投顾 / 财顾模式的慈善信托产品“华润信托·农银壹私行恒·沁第一创业 ESG 慈善信托”，致力于乡村振兴、教育公益、绿色环保等公益项目，以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的公益活动。公司期望用公益的理念、商业的模式、金融的工具打造“金融+公益”新范本，助力公益慈善发展。

夯实治理根基

党建引领促发展

党建是推动企业可持续发展和创新的关键动力。公司深刻认识到党的领导在企业治理中的重要作用，持续优化党组织结构，确保党委成员与公司经营管理层有效交叉任职，实现一岗双责，促进党建工作与公司业务的深度融合。

2023年，公司将党建引领、党风廉政建设和纪检监察相关内容写入《公司章程》，从加强制度建设、强化思想政治学习、完善党组织建设、丰富党建活动等方面推进特色党建，持续加强党的领导。

第一创业 2023 年特色党建措施

加强制度建设

- 将党建引领、党风廉政建设和纪检监察相关内容写入《公司章程》；
- 制定《党内荣誉表彰管理办法》《党务公开实施细则（试行）》《理论学习中心组学习管理办法》《重大事项请示报告办法》《网络安全及意识形态工作实施办法》《三会一课实施细则》等六项制度，并结合上级党委要求和实际需要，对《党组织书记履行党建工作职责考核办法》《党费收缴及使用管理办法》进行了修订。

强化思想政治学习

- 严格落实“第一议题”“三会一课”“主题党日”等制度，将思想政治学习教育常态化、制度化、规范化，切实把公司党组织生活抓在日常、严在经常；
- 持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；
- 认真开展党委理论中心组学习，组织召开年度党员大会暨主题教育专题党课和党建沟通座谈会；组织开展资本市场学院线上党课学习、“坚定信念跟党走，伟大复兴新征程”遵义党建主题教育活动等，融合参观学习、专题讨论等多种形式加强思想政治学习。

完善组织和队伍建设

- 党组织建设深入落实至公司的各个层面，覆盖总部、分支机构及全资子公司。截至 2023 年末，公司党委下辖 13 个党组织，其中二级党委 1 个（下辖 13 个党支部），直属党支部 12 个；
- 经纪业务党委下辖的 7 个党支部拆分为 13 个党支部；
- 新三板党支部更名为一创投行深圳党支部；
- 资产管理、投研、一创投行深圳等党支部选优配强党支部班子，顺利完成换届选举。

丰富党建活动

- 开展“学海行舟·好课共学”全员学习活动，将文化建设、ESG、金融业务、党建等内容有机融合，紧密粘合各机构、各层级员工；
- 持续开展“共读一本书”活动，全体党员共读经典书籍，开阔视野，提升党员能力与素质；
- 公司党建书吧正式开放，为党员学习“充电”；
- 党员干部参加市非公党委、资本市场学院组织的各类党务干部专题培训班，锤炼党性，坚定信念；
- 各党支部通过集体观影、专题学习、红色基地参观、党建团建结合等多种形式的党建活动，进一步强化党员意识，提升凝聚力，发挥党员先锋模范作用。

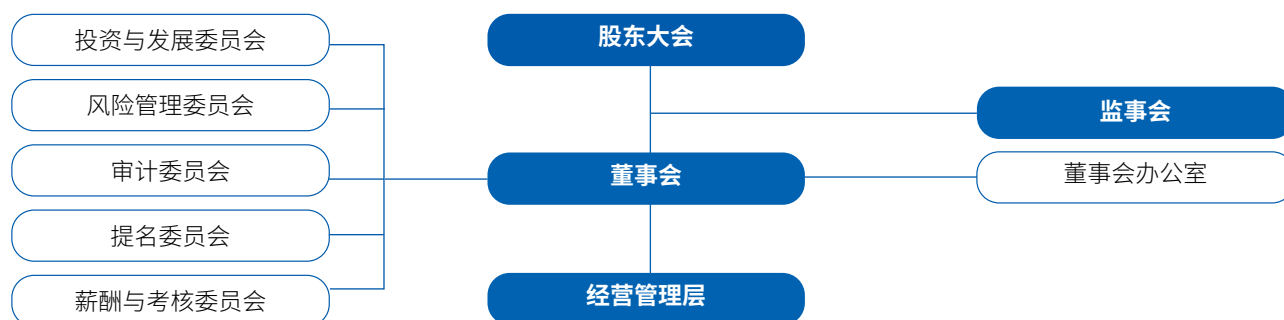
公司治理机制完善

第一创业根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及准则规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，形成股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责明确、运作规范、有效制衡的公司内部治理体系。









公司董事会是最高管治机构，向股东大会负责并报告工作。董事会下设投资与发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等五个专门委员会，为公司重大事项提供专业意见，对提高董事会的科学决策水平发挥了重要作用。

2023年，公司依据中国证监会、深交所等监管机构最新规则，结合公司实际情况，修订《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事履职、廉洁从业管理等方面的监管要求，筑牢公司治理制度基础。

第一创业公司治理架构



第一创业 2023 年董监事会构成及三会召开情况

| | |
|--|--|
|  董事 11 名 |  召开股东大会 2 次 |
|  独立董事 5 名 |  召开董事会会议 7 次 |
|  女性董事 4 名 |  召开董事会各专业委员会会议 11 次 |
|  职工监事 3 名 |  召开监事会会议次数 5 次 |

董监事及高管多元化

公司坚持专业化和多元化的标准选举及聘任董事会、监事会和经营管理层成员。公司董事会提名委员会通过公平、透明的程序，广泛考量候选人的教育背景、工作经验、专业技能、行业贡献等方面资质，就候选人资格条件和选任程序出具书面审核意见；并高度关注候选人的性别、年龄、民族、文化背景等多元化指标，以促进董事会创新思维和决策的科学性。

公司董事会成员中有 4 名女性董事，女性董事占比为 36%；公司经营管理层包含 3 名女性高管，女性高管占比为 38%。公司全体董事、监事及高管均符合任职条件，董事会、监事会、经营管理层构成符合相关法律法规和准则的规定。公司现任董事会成员平均任期为 3 年，专业背景包括但不限于经济、金融、法律、会计、财务管理、风险管理、信息技术等专业领域。

第一创业董事会成员及背景

| 类型 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业背景 | | |
|------|------|----|----|------|------|------|
| | | | | 行业经验 | 风险管理 | 财务管理 |
| 董事长 | 吴礼顺 | 男 | 汉 | ✓ | | ✓ |
| 董事 | 王芳 | 女 | 汉 | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 青美平措 | 男 | 藏 | ✓ | | |
| 董事 | 高天相 | 男 | 汉 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 梁望南 | 男 | 汉 | ✓ | | |
| 董事 | 臧莹 | 女 | 汉 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 独立董事 | 刘晓华 | 女 | 汉 | ✓ | | |
| 独立董事 | 彭沛然 | 男 | 汉 | ✓ | | ✓ |
| 独立董事 | 罗飞 | 男 | 汉 | ✓ | | |
| 独立董事 | 李旭冬 | 男 | 汉 | ✓ | | ✓ |
| 独立董事 | 刘晓蕾 | 女 | 汉 | ✓ | | |

董事会独立性

公司按照《公司法》等法律法规和准则的相关规定，在《公司章程》中载明并严格执行关联董事回避表决机制。如董事与董事会决议事项所涉及的企业或个人存在关联关系，该董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议经无关联关系董事过半数通过。

2023 年，公司董事会在审议关联交易、绩效考核等议案时，关联董事均回避表决，确保董事会在履行相关审议程序时具备独立性，有效预防潜在利益冲突。

在独立董事机制建设方面，公司于 2023 年根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》开展《公司章程》《独立董事工作制度》修订工作，进一步规范独立董事的任职条件、选举提名与更换、职责与履职保障等事项。

截至 2023 年末，公司董事会成员中有 5 名独立董事，且董事会下设的投资与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员均包括独立董事，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比均超过 50%。

2023 年，公司独立董事依照相关法律法规和准则及《公司章程》规定职责，忠诚、勤勉、审慎履责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

关联交易管理

公司根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等监管规则，制定公司《关联交易管理办法》并严格执行，明确关联交易的定义、审议程序、信息披露、职责分工，规范关联交易行为，确保关联交易的管理符合规范，保护公司、全体股东和债权人的合法权益。

2023 年 5 月，北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）正式成为公司第一大股东。北京国管出具《避免同业竞争的承诺》《规范关联交易的承诺》，承诺其在持股期间将依法减少与公司主营业务的同业竞争和利益冲突，并承诺对于不可避免的关联交易，基于“公平、公正、公开”的原则进行定价，按照法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不利用关联交易损害公司利益和其他股东的合法权益。

2023 年，公司日常关联交易事项均为符合公司日常经营活动开展所需，关联交易定价公允，审议程序依法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

信息披露及投资者沟通

提升信息披露质量

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和准则要求，制定并严格执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等内部管理制度，规范开展信息披露工作，确保公司信息披露的合规性和透明度。

2023年，公司通过[深交所官方网站](#)以及符合监管规定条件的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发布各类定期报告和临时公告文件共计113份。同时，公司在[官方网站](#)和官方微信公众账号（第一创业证券）专设“投资者关系”栏目，以确保投资者能够及时获取公司公告等信息。

2023年，公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。公司持续提升信息披露质量获得良好成效。2023年10月，深交所发布《关于深市上市公司2022-2023年度信息披露评价结果的通报》（评价期间为2022年5月1日至2023年6月30日），公司连续第二年获得A类最高评级。

加强投资者沟通

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范指南，制定《投资者关系管理制度》，通过定期举行业绩说明会、参加深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，设置专门的投资者热线电话，持续强化与股东及投资者的有效沟通。



第一创业 2023 年投资者沟通活动案例

2023 年 5 月 17 日，公司在全景网“投资者关系互动平台”和深交所“互动易”投资者互动平台举办“第一创业 2022 年年度报告网上业绩说明会”。公司总裁、财务总监、董事会秘书以及独立董事代表出席，与投资者深入交流公司的特色化发展战略、业务进展、核心竞争优势、财务状况及行业发展趋势等诸多议题。



业绩说明会现场

在线回答投资者提问 **38** 个

问题回复率 **100%**



2023 年 11 月 15 日，公司参加由深圳上市公司协会与全景网联合主办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。公司总裁、财务总监、董事会秘书以及独立董事代表出席，与投资者深入交流公司的特色化发展战略、核心竞争优势、经营业绩等多个议题。



活动现场

在线回答投资者提问 **19** 个

问题回复率 **100%**



2023年，公司通过7*24小时投资者服务热线0755-23838868及投资者专用邮箱IR@fcsc.com回答投资者各类咨询

65次

2023年，公司通过深交所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询

72次

回复率
100%

2023年，公司持续收集投资者观点、诉求及建议，与投资者建立良性互动，通过《舆情简报》《投资者关系月报》《要情简报》等方式反馈给董事会和经营管理层，作为优化投资者保护工作的重要参考。

公司优秀的投资者关系管理工作获得业界认可。公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司投资者关系管理最佳实践”；公司及董事会秘书屈娅女士荣获全景网“全景投资者关系金奖”三项大奖——“杰出IR公司”、“杰出董秘”和“最佳机构沟通奖”。



“2023年上市公司投资者关系管理最佳实践”



全景网“全景投资者关系金奖”三项大奖

保障股东及债权人权益

公司重视对股东的投资回报，持续提升投资者回报率。根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于现金分红的有关规定，公司制定持续、稳定的利润分配政策。



2023 年 6 月，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利占公司 2022 年可供分配利润的 51.06%。



公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续提升投资者回报率。公司最近三年累计现金分红 5.04 亿元，占最近三年实现的年均净利润的比例为 77.23%；连续三年现金分红占当年实现的可供分配利润的比例持续提升：2020 年为 36.48%，2021 年为 36.94%，2022 年为 51.06%。

公司持续拓宽融资渠道并优化负债结构，制定《债券持有人会议规则》，并为债券的按时、足额偿付制定工作计划，有效维护债券持有人权益。2023 年，公司充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，形成一套全面的债券安全付息和兑付保障措施。

公司所发行债券均获中国证监会注册批准，指定专门人员负责债券自成立起至付息期限或兑付期限结束的利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2023 年，公司发行公司债券募集资金

8 亿元

2023 年，公司发行证券公司短期融资券募集资金

26 亿元

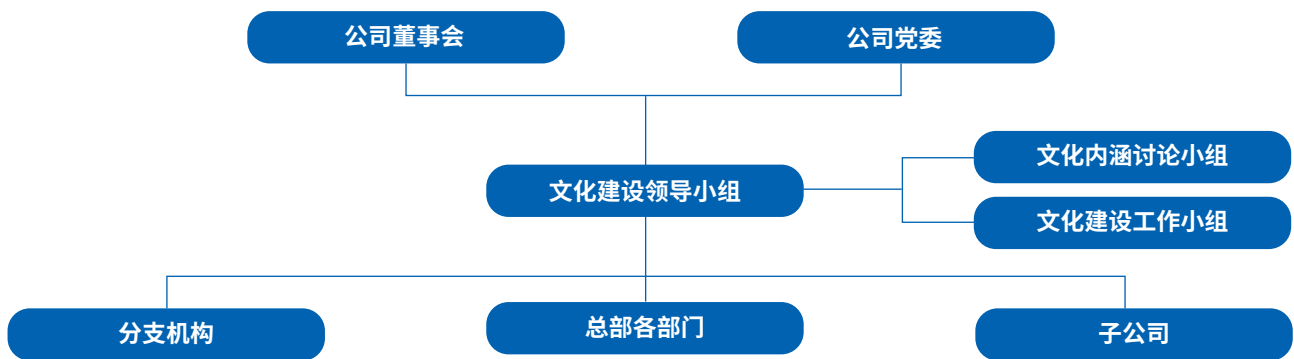
公司按时完成各期债券到期利息及本金兑付

推进行业文化建设

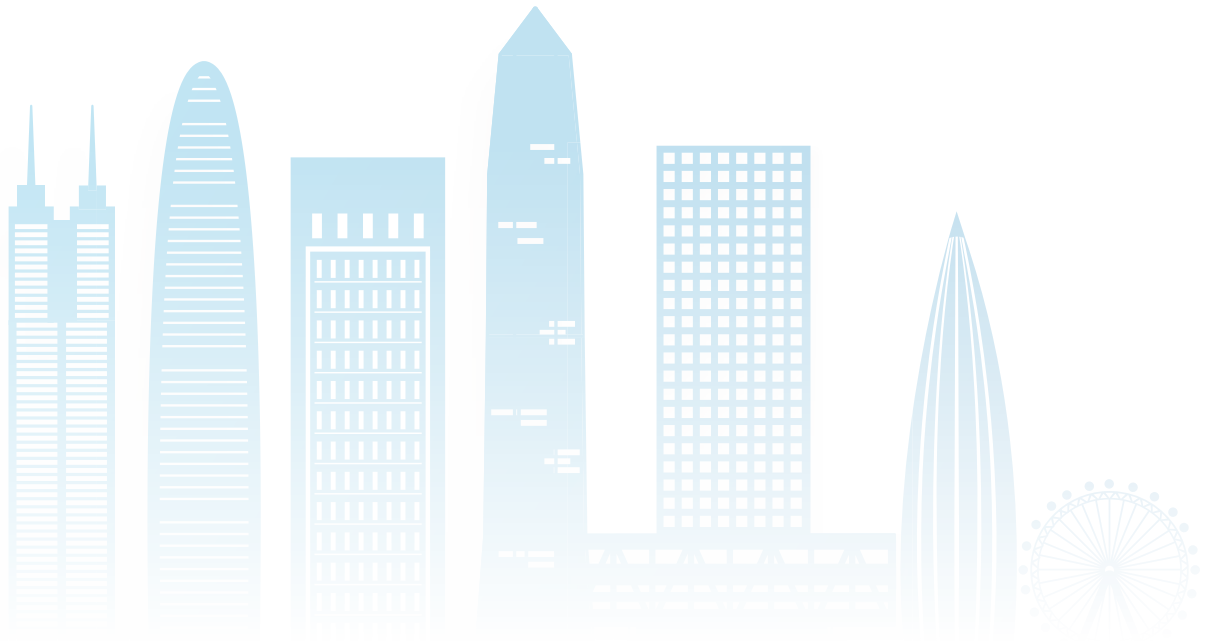
坚实的文化基础是稳健发展和创新成就的关键。公司坚信企业文化不仅是推动企业向前发展的强大驱动力，更是实现持续发展的核心支柱。

公司持续深入贯彻中国证券业协会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，落实公司的使命、愿景及核心价值观，将文化建设与公司发展战略、治理、发展方式和行为规范有机融合，持续深化全员参与的文化体系建设。2023年，公司文化建设领导与推动工作组各尽其职、共同发力，推动公司文化建设工作。

第一创业文化建设组织架构



2023年，公司以2022年制定的《企业文化建设工作总体目标》为基础，制定《2023年文化建设实践评估工作目标》，确立常态化跟进机制，通过完善文化建设机制与体系、加强文化建设的战略引领、丰富品牌内涵等方面推动综合性文化建设，打造既有凝聚力又具前瞻性的组织环境。



第一创业 2023 年行业文化建设重点工作

完善文化建设机制与体系

- 完善文化建设制度体系，更新文化建设要求，制定和修订 10 项制度；
- 文化建设与公司经营深度融合，形成文化领导小组决策、文化建设纳入战略体系、重点事项月度跟进反馈、组织绩效加减分、年度文化类表彰相结合的闭环运作机制；
- 鼓励员工参与改革创新相关学习和实践活动，促进创新思维，创造积极进取、奋发有为的工作环境氛围；
- 公司以“重品德”为基础，“重才干”为核心，建立全面立体的人才发展与培养体系，着力培养德才兼备的高素质金融人才。

加强文化建设的战略引领

- 将文化建设与公司的发展战略、治理和员工行为规范相结合，发挥文化在公司发展中的牵引和支撑作用；
- 在战略规划中强调文化建设的重要性，推动特色化、专业化发展，鼓励管理层在经营中体现文化价值；
- 实施德才兼备的用人原则，建立人才体系和激励机制，加强职业道德和合规诚信建设。

丰富品牌文化的内涵与外延

- 举办“书山引路·好书共读”全员读书活动和“学海行舟·好课共学”全员学习活动，通过线上和线下平台增强员工的文化参与感和归属感，强化文化建设品牌影响力；
- 举办“创行天下”系列活动，融合线上互动和线下运动，吸引 2,000 余名员工参与，促进员工团结和活力展示；
- 组织“海之星”公益与文化探寻活动，前往沙漠补种公益林和徒步挑战，加强团队合作和环境保护；
- 在多个城市举行“第一创业证券成立三十周年文化巡讲”主题活动，结合线下会场和线上直播，分享公司的创业故事、发展策略和未来展望，增强员工对公司文化的认同；
- 通过《一创追梦人》特刊，发布“我在一创的成长故事”和“海之星特辑”专栏，展示员工的个人成长故事和公司文化建设实践经验，传递正面激励，弘扬创新精神。



举办第四届“创行天下”系列活动

风险及合规管理

推进全面风险管理

公司依据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立覆盖公司经营管理各环节的全面风险管理体系。2023年，公司根据监管规则的变化和业务发展的实际需求，持续修订和完善《压力测试管理办法》《市场风险管理办法》《客户证券交易行为管理制度》等各类风险管理相关办法和实施细则，巩固加强全面风险管理体系。

公司围绕风险管理总体目标及基本原则，通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制可在承受的范围内，保障公司可持续发展。公司建立由董事会及其下设风险管理委员会领导的四级风险管理组织架构，并由公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

第一创业风险管理组织架构



2023年，公司董事会风险管理委员会召开两次会议，审议公司合规报告、风险管理报告、净资本等风险控制指标情况报告，听取公司在合规管理方面的实践情况、日常经营中各类风险的管理情况以及风险控制指标的变动原因。

公司董事会任命一名高级管理人员担任首席风险官（CRO）。公司履行风险管理专项职责的相关部门在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

第一创业对首席风险官的相关要求及规定

独立性要求

- 首席风险官不得兼任或分管与其职责相冲突的职务或部门。

工作权限

- 公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性。
- 首席风险官有权参加或列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。
- 公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或干涉其工作。

公司高度重视全面风险管理体系的常态化运作，建立覆盖各环节的风险管理流程，确保能够及时发现潜在风险、准确评估其影响，并采取适当措施对风险进行控制和缓解。

第一创业风险管理措施

风险识别与监控

- 在各项业务全流程环节持续开展风险管理，基于对业务各项重要风险点的判断，定期跟踪内外部环境的变化，对所面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等进行持续识别和风险监控指标的监测预警，持续优化完善风险管理监控及报告体系，并对风险的应对和处置机制进行规定。

风险分析与评估

- 按业务、部门和风险类型等对风险进行分类，全面、系统、持续地收集可能影响实现公司经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险点及其来源、特征、形成条件和潜在影响；
- 采取定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行评估，对各种风险进行分析和排序，确定重点关注和优先控制的风险。

风险测试与审查

- 开展综合压力测试，特别关注极端情境对整体净资本充足情况、风控指标达标情况、财务和流动性状况的影响，确保在各种极端市场情况下的运营稳健性；
- 设立独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部稽核制度的规定定期开展内部审计工作，针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项审计，并对审计发现的问题进行整改跟踪，确保内部控制机制持续、有效运行。

公司在业务运作中积极培育有效的风险文化，深入绩效评估、沟通机制、新产品引入、培训宣导等各方面，确保所有员工充分理解并参与风险管理的全过程。

第一创业 2023 年风险管理文化建设措施

风险管理绩效评估

- 将风险管理的相应评价纳入全体员工的绩效评估中。公司各部门的绩效考核中设立专门的风险管理考核项目及权重；
- 对违反风险管理制度导致发生风险事故的部门及个人，进行风险考核扣分，并根据相应的问责制度进行责任追究。

风险沟通上报机制

- 就各项风险限额及风险措施均与业务部门充分沟通，重要风险管理措施均经过业务部门的讨论或测算验证；
- 通过在各业务部门和主要职能部门设立业务风险管理岗，完善业务风险监控和报告机制；公司制定《风险管理办法》并规定，对超过预警阈值的情形和突发性风险，监控部门按风险的大小向首席风险官、公司经营管理层直至董事会进行报告。

新产品风险管控

- 就公司经营管理层及其下设的各专业委员会负责对公司拟开展的新业务、新产品进行审核，风险管理部从市场风险、信用风险、净资本及流动性风险和 ESG 风险等多角度进行专项风险评估及分析，确保业务风险可控；
- 设定各业务线的产品开发或批准的风险管理准入标准，在产品审核过程中从产品设计、投资范围、投资比例、投资限制等角度出发，合理评估产品风险等级，确保符合审核标准。

风险管理培训

- 紧密结合新业务和资本市场的发展，针对异常交易、市场风险、信用风险等关键领域组织风险管理培训和宣导，全面覆盖各业务部门及子公司；
- 在新员工培训中将《证券公司风险管理框架体系介绍》纳入必修课程，确保其能够充分理解并融入公司的风险管理文化，培训完成率达到 100%。

风险管理审计

- 公司将全面风险管理纳入内部审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价；内部审计发现问题的，督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

完善合规管理体系

公司严格遵循《证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及相关规定，建立健全以公司《合规管理办法》为核心的合规管理体系，明确规定董事会、监事会、高级管理人员、以及各部门和各分支机构的负责人、各层级子公司及全体员工的合规管理职责。

2023 年，公司持续完善合规管理体系，通过开展全面合规审查、畅通合规沟通渠道、健全上报追责机制、加强合规监测及宣导等方式，构建坚实合规网络。

第一创业 2023 年合规管理工作

开展全面合规审查

- 对内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查；
- 制定“检查前自查 - 检查中核查 - 检查后跟进整改”的合规检查流程，对分支机构开展现场或非现场合规检查。

畅通合规沟通渠道

- 为各合规管理人员配置办公邮箱、固定电话等，确保其可以通过书面、口头、即时通讯工具等各种形式为公司各职能条线及业务条线提供专业、及时、全面的合规咨询意见；
- 公司对外公示总机电话和客服热线等，接受公众和投资者咨询、投诉等。

健全上报追责机制

- 规定全体员工均有义务向合规总监和法律合规部报告发现的违法违规行为 and 合规风险；
- 建立合规问责机制，稽核部为问责部门，一经查证，将按照法律法规和准则以及公司《员工违规行为处分管理办法》的有关规定对相关责任人员进行责任追究，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。

加强合规监测及宣导

- 持续推进系统建设，依托信息技术力量提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的管理水平；
- 积极进行合规宣导与培训，向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。2023 年，公司合规培训总时长 3,187 小时，员工覆盖率 100%。

恪守商业道德

规范商业行为准则

公司坚持“诚信、进取、创新”的核心价值观，将商业行为管理作为公司治理的重要工作。公司严格遵守法律法规及监管机构的要求，制定和持续完善一系列覆盖各业务环节和供应商的商业行为准则，并建立完善的审计机制，以有效监督反腐败、廉洁从业、检举者保护、反洗钱、知识产权保护及反不正当竞争等关键领域，预防任何不当或违规行为的发生。

公司在《员工手册》中明确公司商业行为标准和规范，并将《证券从业人员行为守则》课程整合进新员工培训项目中，同时在公司线上学习平台开设《金融从业道德与职业行为准则》课程，确保全体员工清晰理解并承诺遵守商业行为准则。2023年，公司发布《员工投资行为管理细则》，切实防范利益冲突和利益输送行为。

公司将行为准则设置为员工考评体系中的综合内控指标扣分项，实施一票否决机制，确保员工在合规风控、廉洁从业和职业道德等方面的综合表现达到要求。2023年，公司《员工手册》签署率100%。

2023年，公司未发生贪污腐败、贿赂、利益冲突、欺诈、洗黑钱、侵犯知识产权、勒索和不正当竞争相关的违法违规事件。

加强廉洁文化建设

反腐败及廉洁从业管理

公司始终将反腐败及廉洁从业管理视为“诚信”文化的核心，严格遵守《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规和自律规则，制定《廉洁从业管理办法》《作风建设二十条》等制度文件，建立完善反腐败及廉洁从业制度体系，督促全体员工在执业过程中加强自身廉洁建设，坚守道德底线，确保公司公平公正、透明高效运营。

公司建立由党委统筹，公司纪委、党政各部门、分支机构和子公司分工负责、齐抓共管的廉洁从业管理机制。公司稽核部定期对公司各部门及员工的商业道德进行审计，为反腐败和廉洁从业措施的高效执行提供组织保障。

公司制定《员工合规手册》，对员工在经纪业务、代销业务、自营业务、资产管理业务、证券投资咨询业务、融资类业务、投资银行类业务，以及信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务活动中应遵循的廉洁从业要求进行了全面规定，并要求员工不得以任何方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作。

2023 年，公司不断健全公司管理机制，提高反腐倡廉执行力，落实稽核审计、整改跟踪、供应商管理工作，打造廉洁文化氛围。

第一创业 2023 年反腐败及廉洁从业管理举措

制度健全层面

- 制定发布《反腐败及廉洁从业管理声明》，落实腐败风险防控主体责任，强化反腐败监督检查问责，切实防范和管理商业腐败问题；
- 根据最新廉洁从业监管要求，修订发布《廉洁从业管理办法》，对廉洁从业管理组织体系、廉洁从业工作机制及内容、廉洁从业规范及要求、责任追究与报告等方面内容进行修订和完善；
- 公司廉洁从业管理目标：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确廉洁从业的责任和要求，落实廉洁从业风险防控主体责任，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，强化廉洁从业监督检查问责，切实防范各类廉洁问题，建立廉洁从业管理的长效机制，培育全员廉洁从业文化，倡导并落实廉洁高效的经营理念，推动公司业务规范健康发展。

稽核审计层面

- 组成跨部门的内控自评工作小组，开展内部控制有效性评估，围绕公司内部控制的设计有效性和执行有效性，其中包含反舞弊反贿赂、廉洁从业制度等重要环节；
- 在日常审计、离任审查等审计项目中，采取穿行测试、费用检查、员工访谈、匿名问卷等审计手段，检查各部门、各子公司和各分支机构及其员工的廉洁从业及舞弊行为，每 3 年对公司各分支机实施审计全覆盖；
- 对员工舞弊违规行为线索进行专项审计调查，根据审计调查结果，依规报公司审定后予以相应的处分问责。

整改跟踪层面

- 稽核部针对发现的缺陷乃至违规行为，上报公司董事会审计委员会、经营管理层，并督导相关责任部门限期落实整改完善；
- 稽核部每半年开展一次后续审计，对过往发现的问题整改情况进行验收复核，必要时采取进一步督导措施；
- 每年度和每季度结束后，稽核部向董事会审计委员会报告日常审计发现的主要情况和整改落实情况。

供应商管理层面

- 稽核部负责对公司招标项目进行见证监督，由行政管理及大厦运营部作为招标组织部门发起，稽核部作为监督方参与现场见证，防范可能存在的供应商贿赂、舞弊等风险；
- 要求 2023 年签约的所有供应商签署《信息技术保密及反商业贿赂协议》，其中包含明确的商业行业准则和商业贿赂违约条款；
- 定期对供应商进行反腐败合规审计，并积极对供应商进行反腐败政策宣传，确保供应商了解公司反腐败相关规定，防范可能存在的供应商贿赂、舞弊等风险；
- 对存在腐败问题的供应商实行黑名单管理，永久停止向相关供应商采购产品。

公司持续开展作风建设、廉洁从业集体专题学习，定期为全体员工提供反腐败和廉洁从业培训，包括全员签署廉洁倡议、海报宣传、观看警示教育片等，提高员工的反腐倡廉意识。

2023年，公司组织开展全员廉洁从业方面的培训共计

7,468 小时

包括职业道德与诚信、反洗钱和反腐败等内容

2023年，公司廉洁从业宣导覆盖董事、监事、高管及全体员工占比

100%

检举者保护

公司制定《员工投诉与举报制度》《纪检监察信访举报工作管理办法》《合规报告管理规定》等制度，建立常态化检举举报管理机制，提供畅通的检举举报渠道，允许员工在发现各部门、分支机构、其他员工存在违法违规行为或合规风险隐患时，通过邮件、正式文件、信函、面谈、电子邮件或其他方式对违法违规行为或线索进行检举举报。

公司坚决保护检举者的合法权益，要求受理部门对来信来访内容、领导批示以及调查处理情况严格保密，不告知无关人员，坚决抵制任何对检举者或相关证人的报复行为，并采取必要的措施严厉打击此类行为。



开展反洗钱管理

公司严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，制定《反洗钱内部控制制度》《客户洗钱风险等级分类管理办法》《反洗钱及反恐怖融资监控名单管理细则》等反洗钱制度，建立完善反洗钱内控机制和组织框架，明确董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。

2023 年，公司通过严格加强客户信息真实性管理、设置非面对面客户尽职调查机制、持续优化洗钱风险名单监控体系、建立客户档案保存管理机制，积极推进并落实全面的反洗钱管理工作，确保业务操作符合法律法规的相关规定，同时切实保护公司免受非法资金流动的影响。

第一创业 2023 年反洗钱管理工作

严格加强客户信息真实性管理

- 在客户身份资料的真实性及完整性存在疑点、客户行为或交易情况异常、客户涉及监管协查等情形时，公司会对客户进行身份识别及受益所有人识别，并对客户、受益所有人身份进行核查等。

设置非面对面客户尽职调查机制

- 要求所有使用二代身份证开户的个人客户，均需通过公安部居民身份证联网核查系统核实身份真实性；通过手机和网上自助系统开户的个人客户，必须进行视频见证以核实身份；
- 若涉及港澳台人士，审查其港澳台通行证、大陆居住证或在内地书面工作生活证明等身份证明材料。

持续优化洗钱风险名单监控体系

- 在与客户建立业务关系或为其开立账户前，公司均会进行黑名单数据库扫描，经系统筛查和人工核查与黑名单匹配的客户，上报公司经营管理层审核并采取分类管控措施；
- 针对名单调整的情况，对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告并采取相应管控措施；
- 涉及外国政要及其特定关系人、国际组织高级管理人员的客户，评定为高风险客户并采取强化尽职调查措施和风险控制措施。

建立客户档案保存管理机制

- 对于客户身份资料的保存，自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年计起至少保存 5 年；
- 对于交易记录的保存，自交易记录当年计起至少保存 5 年。

公司持续开展反洗钱专项培训，确保员工在展业过程中能严格遵循公司规定规范操作。2023 年，公司对反洗钱岗位人员开展了 8 次反洗钱培训，并针对公司总部部门和分支机构合规管理人员开展了 6 次有关新制度颁布、监管重点关注事项等的现场培训。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。公司持续完善合同模板，制定有关知识产权归属和产权保护的标准条款，在合同拟定阶段在知识产权的归属上消除争议。

反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《禁止垄断协议暂行规定》《经营者反垄断合规指南》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，设立反不正当竞争合规机制，监控和预防任何可能的反竞争行为，确保公司所有的市场行为都在法律框架内运行，避免任何可能的不正当竞争风险。

公司对员工进行定期培训与宣导，提高其对垄断行为和不正当竞争的理解和警觉性，为公司营造促进公平竞争的营商环境。

供应商管理

第一创业作为金融企业，主要供应商类型包括 IT 供应商、固定资产供应商及建设承包商。截至 2023 年末，公司供应商总数约 700 家。

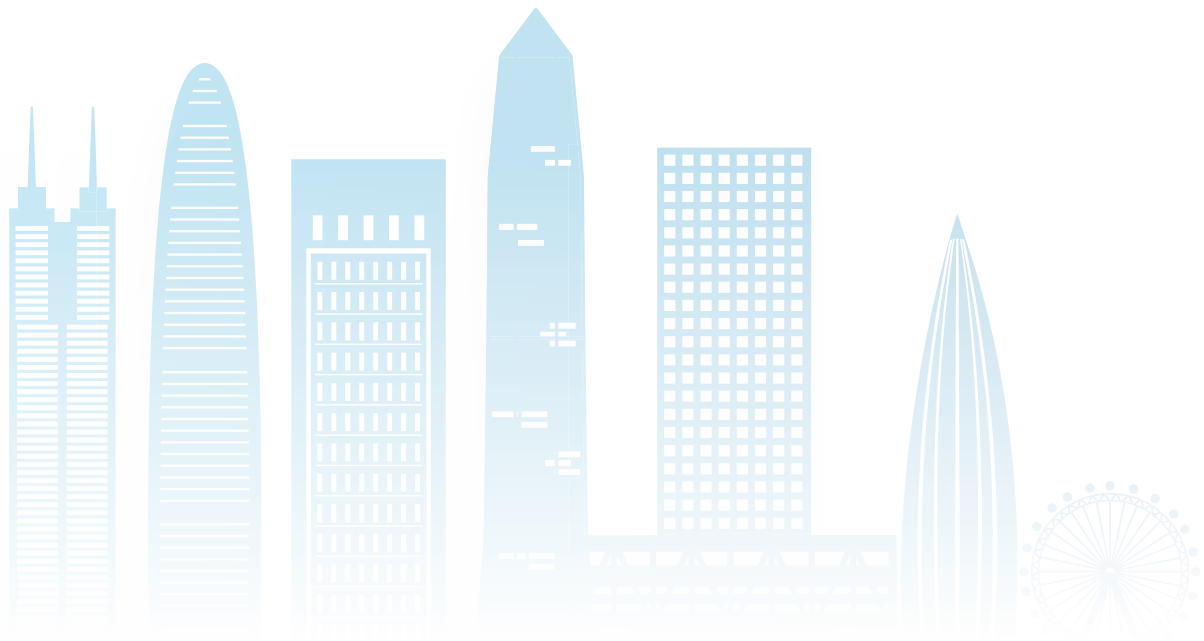
公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定公司《采购管理办法》《采购服务商供应商考察执行细则》《信息技术供应商管理指引》等制度，规范供应商考察原则和方法，明确供应商遴选、准入、管理流程，重点规定信息系统供应商的考察细则和管理标准。

公司积极开展供应商的风险识别和管理工作，对不同类型供应商的主要风险点进行识别，落实相应管理举措，保障供应商主要风险得到监测和防范。

第一创业供应商风险识别及管理

| 供应商类型 | 主要风险点 | 管理举措 |
|------------------|---|--|
| IT 供应商 | 知识产权 信息安全 产品质量 商业道德 | 开展供应商尽职调查 落实供应商准入考核 推进廉洁采购 推进绿色采购 落实供应商监测和管理 |
| 固定资产供应商 建设承包商 | 环境影响 社区影响 员工健康与安全 产品质量 商业道德 | |

公司高度重视供应商反腐败管理，强制要求所有 IT 供应商签署《信息技术保密及反商业贿赂协议》，积极对所有供应商进行反腐败政策宣传，并定期审计廉洁从业情况。对存在腐败问题的供应商，公司实行黑名单管理，不再向相关供应商采购产品。



ESG 数据绩效表

经济绩效指标表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 营业总收入 | 万元 | 325,471.69 | 261,135.86 | 248,868.94 |
| 利润总额 | 万元 | 97,271.51 | 46,382.06 | 36,413.46 |
| 纳税总额 | 万元 | 141,900 | 120,400 | 103,155 |
| 资产总额 | 万元 | 4,314,722.85 | 4,780,689.82 | 4,528,120.47 |
| 员工薪酬福利费用 | 万元 | 138,066.86 | 128,105.03 | 126,037.03 |
| 捐赠支出 ¹ | 万元 | 1035.00 | 1,071.30 | 505.96 |
| 基本每股收益 | 元 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
| 每股社会贡献值 ² | 元 | 0.64 | 0.58 | 0.53 |

注 1：对外捐赠的统计口径为：公司及全资子公司的合计捐赠支出。

注 2：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 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) / 公司股份总数。

环境绩效指标表

绿色运营绩效指标表^{1,2}

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 自有车辆汽油用量 (里程数) | 公里 | 936,460.42 | 734,174.45 | 865,701.55 |
| 人均汽油燃料消耗量 (里程数) | 公里 / 人 | 269.02 | 207.45 | 268.52 |
| 耗电总量 | 千瓦时 | 8,055,720.00 | 7,301,635.84 | 8,471,132.79 |
| 人均电能消耗量 | 千瓦时 / 人 | 2,314.20 | 2,063.19 | 2,627.52 |
| 单位面积电能消耗量 | 千瓦时 / 平方米 | 182.05 | 170.10 | 176.29 |
| 外购热能消耗总量 ³ | 吉焦 | 3,019.09 | 3,159.54 | 4,381.82 |
| 人均热能消耗量 | 吉焦 / 人 | 0.87 | 0.89 | 1.36 |
| 单位面积热能消耗量 | 吉焦 / 平方米 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 耗水总量 ⁴ | 吨 | 4,956 | 13,714 | 8,708 |
| 人均耗水量 | 吨 / 人 | 7.82 | 3.88 | 2.70 |

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| 单位面积耗水量 | 吨 / 平方米 | 0.39 | 0.32 | 0.18 |
| 人均纸张消耗量 | 千克 / 人 | — | 12.67 | 10.58 |
| 有害废弃物产生量 ⁵ | 件 | — | 1,841 | 1,820 |
| 无害废弃物产生量 ⁶ | 吨 | 89.54 | 44.83 | 34.10 |

注 1: 能源消耗的统计口径为: 公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注 2: 公司员工人数的统计口径为: 在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工; 公司面积的统计口径为: 公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3: 2023 年, 受寒潮持续时长等外部环境因素影响, 公司 2023 年外购热能消耗总量较 2022 年有所较大幅度上升。

注 4: 公司持续水资源管理, 提高水资源使用效率, 成效日趋显著, 因而公司 2023 年耗水总量较 2022 年有较大幅度下降。

注 5: 公司产生的有害废弃物包括废电池、废打印机、废碳粉盒、墨盒、硒鼓、废电子产品, 以件数计。

注 6: 公司产生的无害废弃物包括废纸产生量。

温室气体排放绩效指标表^{1,2}

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 范围 1 温室气体 排放量 ³ | 营业办公 | — | 2.37 | 0 |
| | 自有车辆 | — | 131.13 | 173.89 |
| | 自有车辆 - 甲烷 | — | 1.13 | 1.38 |
| | 自有车辆 - 氧化亚氮 | — | 1.05 | 1.38 |
| | 合计 | 172.09 | 135.68 | 176.65 |
| 范围 2 温室气体 排放量 ³ | 电力 | — | 3,247.57 | 4,003.28 |
| | 采暖 (制冷) | — | 342.45 | 482.00 |
| | 合计 | 5,174.34 | 3,590.02 | 4,485.28 |
| 范围 3 温室气体 排放量 ⁴ | 差旅出行 | — | 111.25 | 338.43 |
| | 差旅出行 - 甲烷 | — | 1.06 | 0.03 |
| | 差旅出行 - 氧化亚氮 | — | 0.06 | 0.03 |
| | 差旅住宿 | — | 24.86 | 80.30 |
| | 办公用水 | — | 1.92 | 1.22 |
| | 办公用纸 | — | 78.32 | 60.02 |
| | 合计 | — | 217.47 | 480.01 |
| 温室气体排放总量 | | 5,346.43 | 3,943.17 | 5,141.94 |

| 指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 人均温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2) | 吨二氧化碳 当量 / 人 | 1.54 | 1.05 | 1.45 |
| 单位面积温室气体排放量 (范围 1+ 范围 2) | 吨二氧化碳 当量 / 平方米 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |

注 1: 温室气体排放的统计口径为: 公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。2023 年, 公司全面恢复线下办公, 导致能源消耗及差旅等需求相应增加, 因而公司 2023 年范围 1、范围 2、范围 3 温室气体排放量均有上升。

注 2: 公司员工人数的统计口径为: 在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工; 公司面积的统计口径为: 公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3: 根据公司实际情况, 直接温室气体排放量 (范围 1) 包括营业办公和自有车辆燃烧化石燃料产生的排放, 2023 年, 因营业办公涉及的备用柴油发电机未使用、未使用天然气能源, 故相关碳排放为 0; 间接温室气体排放量 (范围 2) 包括外购电力排放和外购热能排放。碳排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集 (2022)》《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》《住宿业碳排放研究进展》等文件。

注 4: 范围 3 温室气体排放量包括员工因商务差旅乘坐飞机、高铁、出租车等交通工具, 以及居住酒店产生的碳排放, 根据 Greenhouse Gas Protocol 范围 3 计算工具进行估算。

社会绩效指标表

员工雇佣绩效指标表

| 指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 员工总数 | 人 | 3,481 | 3,539 | 3,224 |
| 按性别划分 | 男性 | 2,042 | 2,066 | 1,828 |
| | 女性 | 1,439 | 1,473 | 1,396 |
| 按年龄组别划分 | <30 岁 | 958 | 858 | 541 |
| | 30 至 50 岁 | 2,316 | 2,437 | 2,475 |
| | >50 岁 | 207 | 244 | 208 |
| 按受教育程度划分 (不含经纪人) | 硕士及以上 | 814 | 875 | 961 |
| | 本科 | 1,240 | 1,283 | 1,245 |
| | 大专及以下 | 194 | 201 | 159 |
| 管理层男性员工人数 | 人 | — | 89 | 86 |
| 管理层女性员工人数 | 人 | — | 26 | 25 |
| 少数民族员工人数 | 人 | — | 83 | 83 |
| 劳动合同签订率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 残障员工数量 | 人 | — | 2 | 2 |
| 新进员工总数 (不含经纪人) | 人 | 606 | 519 | 434 |

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 按性别划分 | 男性 | 人 | 342 | 306 | 259 |
| | 女性 | 人 | 264 | 213 | 175 |
| 按年龄组别划分 | <30 岁 | 人 | 288 | 245 | 206 |
| | 30 至 50 岁 | 人 | 308 | 272 | 226 |
| | >50 岁 | 人 | 10 | 2 | 2 |
| 员工流失率 (不含经纪人) ¹ | | % | 19.71 | 17.00 | 17.63 |
| 性别占比 | 男性 | % | 60.05 | 58.10 | 61.63 |
| | 女性 | % | 39.95 | 41.90 | 38.37 |
| 各年龄组别占比 | <30 岁 | % | 45.37 | 35.16 | 28.54 |
| | 30 至 50 岁 | % | 51.47 | 61.60 | 67.87 |
| | >50 岁 | % | 3.16 | 3.24 | 3.59 |

注 1: 各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年内员工流失人数。

员工培训绩效指标表

| 指标 | 单位 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|
| 员工培训总支出 | 万元 | 221 | 216 | 225 |
| 员工培训人次 | 人次 | 11,990 | 16,031 | 12,774 |
| 员工培训覆盖率 ¹ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 员工人均接受培训时长 ² | 小时 | 57.48 | 48.26 | 61.10 |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工比例 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

注 1: 员工培训覆盖率 = 接受培训的员工人数 / 年末员工总数。

注 2: 员工人均接受培训时长 = 员工接受培训的总小时数 / 年末员工总数。

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 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 工伤发生次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 因工伤而损失的工作日数 | 天 | 0 | 0 | 0 |
| 因工伤关系而死亡的员工人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 职业病发生次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |

注 1: 员工体检覆盖率 = 年内参与体检的员工数 / 年末员工总数。

客户服务绩效指标表

| 指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---------------------|----|-------|--------|--------|
| 客户投诉数量 ¹ | 件 | 58 | 46 | 73 |
| 客户投诉办结率 | % | 96.55 | 100.00 | 100.00 |
| 客户满意度 | % | 99.63 | 98.87 | 99.36 |

注1: 2023年受市场影响, 客户投诉数量有所波动。

社会公益绩效指标表

| 指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-------------------|----|----------|----------|--------|
| 对外捐赠 ¹ | 万元 | 1,035.00 | 1,071.30 | 505.96 |

注1: 2023年, 由于公司公益基金会运营状况、公益项目执行需求等因素, 公司对外捐赠投入较往年有所下降。

附录一：报告标准索引

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

| 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 | | |
|--|---|--------------------|
| 指引要求 | 本报告章节索引 | 页码 |
| 8.1 | 建设生态文明 践行可持续金融 低碳绿色发展 坚守产品服务责任 打造海洋文化组织生态 共建和谐社会 夯实治理根基 | 本报告第 19-36、41-74 页 |
| 8.2 | 风险及合规管理 恪守商业道德 | 本报告第 75-84 页 |
| 8.3 | ESG 管理体系 | 本报告第 9-18 页 |
| 8.4 | ESG 管理体系 | 本报告第 9-18 页 |
| 8.5 | 打造海洋文化组织生态 夯实治理根基 | 本报告第 52-59、65-74 页 |
| 8.6（一） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（二） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（三） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（四） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（五） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（六） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（七） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.6（八） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（一） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（二） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（三） | 不涉及 | —— |

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

| 指引要求 | 本报告章节索引 | 页码 |
|---------|--|-------------------------|
| 8.7（四） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（五） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（六） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.7（七） | 不涉及 | —— |
| 8.7（八） | 不涉及 | —— |
| 8.7（九） | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.8 | 低碳绿色发展 | 本报告第 34-36 页 |
| 8.9 | 不涉及 | —— |
| 8.10（一） | 不涉及 | —— |
| 8.10（二） | 不涉及 | —— |
| 8.10（三） | 不涉及 | —— |
| 8.10（四） | 不涉及 | —— |
| 8.11（一） | 打造海洋文化组织生态 | 本报告第 52-59 页 |
| 8.11（二） | 打造海洋文化组织生态 | 本报告第 52-59 页 |
| 8.11（三） | 打造海洋文化组织生态 | 本报告第 52-59 页 |
| 8.11（四） | 打造海洋文化组织生态 | 本报告第 52-59 页 |
| 8.12 | 恪守商业道德 | 本报告第 79-84 页 |
| 8.13 | ESG 管理体系 低碳绿色发展 打造海洋文化组织生态 共建和谐社会 | 本报告第 9-18、34-36、52-64 页 |
| 8.13（一） | | |
| 8.13（二） | | |
| 8.13（三） | | |

《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引

| 《深圳市金融机构环境信息披露指引》 | | | | |
|-------------------|-------|---|--------------------|----|
| 披露层面 | 指引要求 | 本报告章节索引 | 页码 | |
| 一般规定 | 第九条 | 关于第一创业 | 本报告第 7-8 页 | |
| | 第十条 | ESG 管理体系 建设生态文明 践行可持续金融 低碳绿色发展 | 本报告第 9-36 页 | |
| | 第十一条 | ESG 管理体系 低碳绿色发展 | 本报告第 9-18、34-36 页 | |
| | 第十二条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第十三条 | 建设生态文明 | 本报告第 19-23 页 | |
| | 第十四条 | 建设生态文明 | 本报告第 19-23 页 | |
| | 第十五条 | 建设生态文明 | 本报告第 19-23 页 | |
| | 第十六条 | 建设生态文明 低碳绿色发展 | 本报告第 19-23、34-36 页 | |
| | 第十七条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第十八条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第十九条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第二十条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第二十一条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第二十二条 | 共建和谐社会 | 本报告第 60-64 页 | |
| | 第二十三条 | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |
| | 第二十四条 | 坚守产品服务责任 打造海洋文化组织生态 夯实治理根基 风险及合规管理 恪守商业道德 | 本报告第 41-59、65-84 页 | |
| | 第二十五条 | 报告编制说明 | 本报告第 2 页 | |
| | 第二十六条 | 恪守商业道德 | 本报告第 79-84 页 | |
| | 特别规定 | 第二十七条 | 不适用 | —— |
| | | 第二十八条 | 不适用 | —— |
| 第二十九条 | | 不适用 | —— | |
| 第三十条 | | 践行可持续金融 | 本报告第 24-33 页 | |

GRI 标准内容索引

| | |
|-----------|--|
| 使用说明 | 第一创业在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。 |
| 使用的 GRI 1 | GRI 1: 基础 2021 |

| GRI 标准 | 披露项 | 本报告章节索引 | 页码 |
|-------------------|------|------------------------------|------------------------|
| GRI 2: 一般披露 2021 | 2-1 | 关于第一创业 | 本报告第 7-8 页 |
| | 2-2 | 报告编制说明 | 本报告第 2 页 |
| | 2-3 | 报告编制说明 | 本报告第 2 页 |
| | 2-4 | 报告编制说明 | 本报告第 2 页 |
| | 2-6 | 关于第一创业 | 本报告第 7-8 页 |
| | 2-7 | 促进员工平等与多元化 ESG 数据绩效表 | 本报告第 52-53、 87-88 页 |
| | 2-8 | 促进员工平等与多元化 ESG 数据绩效表 | 本报告第 52-53、 87-88 页 |
| | 2-9 | 组织架构 | 本报告第 8 页 |
| | 2-10 | 组织架构 | 本报告第 8 页 |
| | 2-11 | 组织架构 | 本报告第 8 页 |
| | 2-12 | 组织架构 ESG 治理 | 本报告第 8、10-11 页 |
| | 2-13 | 组织架构 ESG 治理 | 本报告第 8、10-11 页 |
| | 2-14 | ESG 治理 | 本报告第 10-11 页 |
| | 2-16 | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 本报告第 12-16 页 |
| | 2-17 | ESG 理念与战略 | 本报告第 9 页 |
| | 2-22 | 董事会环境、社会与公司治理 (ESG) 管理 声明 | 本报告第 3 页 |
| | 2-27 | 夯实治理根基 风险及合规管理 恪守商业道德 | 本报告第 65-84 页 |
| | 2-28 | 与可持续发展有关的会员资格及外部倡议 | 本报告第 97 页 |
| | 2-29 | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 本报告第 12-16 页 |
| GRI 3: 实质性议题 2021 | 3-1 | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 本报告第 12-16 页 |
| | 3-2 | | |
| | 3-3 | | |

| GRI 标准 | 披露项 | 本报告章节索引 | 页码 |
|----------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| GRI 201: 经济绩效 2016 | 201-1 | 2023 年 ESG 亮点绩效 ESG 数据绩效表 | 本报告第 4、85 页 |
| | 201-2 | 应对气候变化 | 本报告第 19-22 页 |
| | 201-3 | 打造海洋文化组织生态 | 本报告第 52-59 页 |
| GRI 203: 间接经济影响 2016 | 203-1 | 共建和谐社会 | 本报告第 60-64 页 |
| | 203-2 | | |
| GRI 205: 反腐败 2016 | 205-2 | 恪守商业道德 | 本报告第 79-84 页 |
| | 205-3 | 恪守商业道德 | 本报告第 79-84 页 |
| GRI 206: 反竞争行为 2016 | 206-1 | 反不正当竞争 | 本报告第 83 页 |
| GRI 302: 能源 2016 | 302-1 | 绿色运营 ESG 数据绩效表 | 本报告第 34-35、 85-86 页 |
| | 302-3 | | |
| | 302-4 | | |
| | 302-5 | | |
| GRI 303: 水资源和污水 2018 | 303-1 | 绿色运营 ESG 数据绩效表 | 本报告第 34-35、 85-86 页 |
| | 303-2 | | |
| | 303-3 | | |
| | 303-4 | | |
| | 303-5 | | |
| GRI 305: 排放 2016 | 305-1 | 绿色运营 ESG 数据绩效表 | 本报告第 34-35、 85-87 页 |
| | 305-2 | | |
| | 305-3 | | |
| | 305-4 | | |
| | 305-5 | | |
| GRI 306: 废弃物 2020 | 306-1 | 绿色运营 ESG 数据绩效表 | 本报告第 34-35、 85-86 页 |
| | 306-2 | | |
| | 306-3 | | |
| | 306-4 | | |
| | 306-5 | | |

| GRI 标准 | 披露项 | 本报告章节索引 | 页码 |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| GRI 308: 供应商环境评估 2016 | 308-1 | 供应商管理 | 本报告第 83-84 页 |
| | 308-2 | | |
| GRI 401: 雇佣 2016 | 401-1 | 促进员工平等与多元化 ESG 数据绩效表 | 本报告第 52-53、 87-88 页 |
| | 401-2 | 保障员工权益 | 本报告第 54-57 页 |
| | 401-3 | 保障员工权益 | 本报告第 54-57 页 |
| GRI 403: 职业健康与安全 2018 | 403-1 | 保障员工权益 ESG 数据绩效表 | 本报告第 54-57、88 页 |
| | 403-2 | | |
| | 403-3 | | |
| | 403-4 | | |
| | 403-5 | | |
| | 403-6 | | |
| | 403-7 | | |
| | 403-8 | | |
| | 403-9 | | |
| | 403-10 | | |
| GRI 404: 培训与教育 2016 | 404-1 | 搭建员工成长平台 ESG 数据绩效表 | 本报告第 58-59、88 页 |
| | 404-2 | | |
| | 404-3 | | |
| GRI 405: 多元性与平等机会 2016 | 405-1 | 促进员工平等与多元化 公司治理机制完善 ESG 数据绩效表 | 本报告第 52-53、66- 68、87-88 页 |
| GRI 406: 反歧视 2016 | 406-1 | 促进员工平等与多元化 | 本报告第 52-53 页 |
| GRI 413: 当地社区 2016 | 413-1 | 共建和谐社会 | 本报告第 60-64 页 |
| | 413-2 | | |
| GRI 414: 供应商社会评估 2016 | 414-2 | 供应商管理 | 本报告第 83-84 页 |
| GRI 417: 营销与标识 2016 | 417-1 | 优化客户服务 | 本报告第 47-48 页 |
| | 417-2 | | |
| | 417-3 | | |
| GRI 418: 客户隐私 2016 | 418-1 | 保障隐私和数据安全 | 本报告第 44-46 页 |

《企业 ESG 披露指南》团体标准索引

| 《企业 ESG 披露指南》团体标准 | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 标准要求 | 本报告章节索引 | 页码 |
| 3.2 | 应对气候变化 推进节能管理 开展水资源管理 落实废弃物管理 | 本报告第 19-22、34-35 页 |
| 3.3 | ESG 理念与战略 落实联合国可持续发展目标 ESG 治理 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 本报告第 9-10、12-16 页 |
| 3.4 | 公司治理机制完善 | 本报告第 66-68 页 |
| 3.5 | 落实联合国可持续发展目标 | 本报告第 17-18 页 |
| 3.6 | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 本报告第 12-16 页 |
| 3.7 | ESG 数据绩效表 | 本报告第 85-89 页 |
| 3.8 | ESG 数据绩效表 | 本报告第 85-89 页 |
| 3.9 | 落实废弃物管理 | 本报告第 34-35 页 |
| 3.10 | 应对气候变化 | 本报告第 19-22 页 |
| 3.11 | 保障员工权益 | 本报告第 54-57 页 |
| 3.12 | 优化客户服务 | 本报告第 47-48 页 |
| 3.14 | 公司治理机制完善 | 本报告第 66-68 页 |
| 3.15 | 公司治理机制完善 | 本报告第 66-68 页 |
| 3.16 | 完善合规管理体系 | 本报告第 78 页 |
| 3.18 | 规范商业行为准则 加强廉洁文化建设 | 本报告第 79-81 页 |

附录二：与可持续发展有关的会员资格及外部倡议

| 协会 / 非政府机构 / 外部倡议名称 | 会员级别 | 加入 / 当选时间 |
|--|--------|-----------|
| 广东省企业内部控制协会（又称企业反舞弊联盟） | 成员单位 | 2020年8月 |
| 中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》 | | 2021年2月 |
| 深圳市绿色金融协会 | 会员单位 | 2021年7月 |
| 中关村数字经济产业联盟 | 副理事长单位 | 2021年9月 |
| 中国基金业协会绿色与可持续投资委员会 | 委员单位 | 2021年9月 |
| 深圳市绿色金融协会《碳达峰、碳中和倡议》 | | 2021年9月 |
| 香蜜湖女性董事联盟，响应深圳市公司治理研究会《香蜜湖女性董事联盟倡议》 | | 2021年10月 |
| 《证券时报》“中国企业 ESG 发展联盟” | 发起会员单位 | 2021年10月 |
| 深圳市公司治理研究会 | 理事单位 | 2021年12月 |
| 《财经》可持续发展 SDG30 人联盟倡议《碳中和行动宣言》 | | 2021年12月 |
| 中共深圳市福田区福田街道工作委员会《关于积极动员加入金融先锋志愿服务队的倡议书》 | | 2022年1月 |
| 深圳市第一创业公益基金会加入深圳社会组织总会 | 会员单位 | 2023年4月 |
| 金融界“美丽中国 ESG 研究联盟” | 成员单位 | 2023年7月 |
| 深圳上市公司协会 | 副监事长单位 | 2023年9月 |



联系电话：0755-23838868

客服热线：95358

办公地址：广东省深圳福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼