



国信证券
GUOSEN SECURITIES



2024年度

环境、社会和公司治理报告

Environmental, Social, and Governance Report

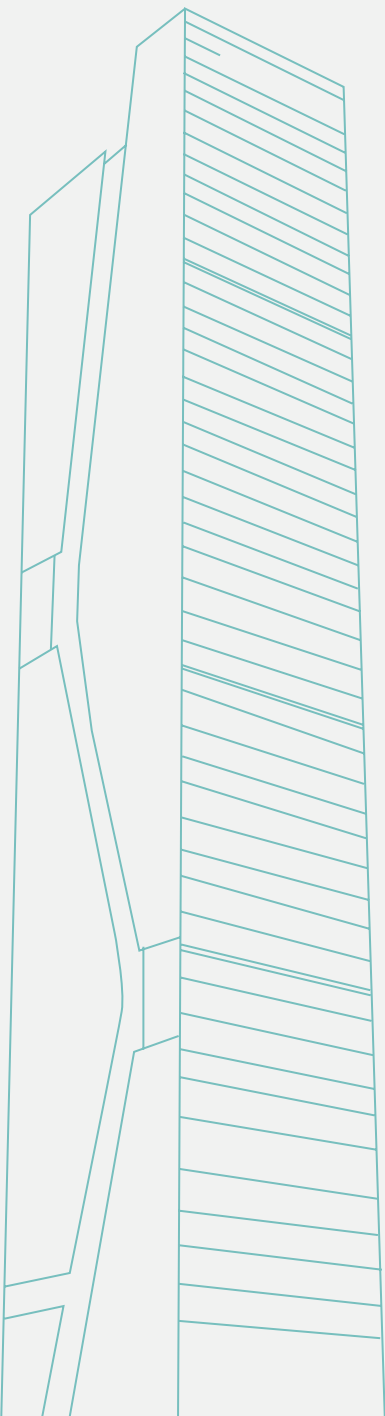


国信证券

打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的

世界一流综合型投资银行

目录



董事会 ESG 管理声明	01
关于国信证券	05
公司简介	05
业务范围	05
组织架构	06
经营情况	07
荣誉与奖项	08

1 可持续发展治理	
ESG 治理与战略	14
利益相关方沟通	16
重要性议题评估	17
回应联合国可持续发展目标	19

2 强化使命担当 提升公司治理效能	
党建引领	22
企业文化建设	24
完善公司治理	25
信息披露与投资者关系	27
保障股东及债权人权益	28

3 合规稳健经营 筑牢可持续发展基础	
合规管理	30
商业道德	31
全面风险管理	36
知识产权保护	39
供应链管理	40

4 引导金融活水 助推经济高质量发展	
支持实体经济发展	42
践行负责任投资	45
推进可持续融资	48

5 以客户为中心 持续提升服务品质	
金融科技创新	52
提升客户体验	59
投资者教育	61
保障信息与隐私安全	65

6 应对气候变化 拓展绿色低碳实践	
应对气候变化	72
发展绿色金融	76
绿色低碳实践	80

7 锻造人才队伍 共创多元包容文化	
人才队伍建设	86
员工权益与关怀	94

8 履行社会责任 同心共筑美好未来	
乡村振兴	100
公益慈善	107
附录	109



董事会 ESG 管理声明

董事会及全体董事郑重声明，本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会对公司的 ESG 监督及管理工作的承担最终责任，确保 ESG 信息披露符合相关法律法规和监管要求。

ESG 管理方针与策略

公司董事会时刻铭记国企担当，密切关注国内 ESG 政策的动态变化以及国内外宏观经济形势的走向。在战略层面，公司积极响应国家政策号召，将 ESG 理念全方位、深层次地融入公司治理架构与业务拓展全流程。

践行可持续发展理念，完善 ESG 治理架构与实践体系。2024 年，公司持续优化 ESG 治理架构，修订公司章程，将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步明确 ESG 治理责任，推动相关工作在公司发展战略、管理制度和业务流程中的落地。组织 1 场面向公司中层以上管理人员的 ESG 培训，召开 ESG 管理提升讨论会，不断提高员工的 ESG 意识和能力。发挥公司官网“ESG 专栏”功能，常态化披露 ESG 实践成果，不断提升信息披露透明度。2024 年持续升级 ESG 报告，发布《供应商行为准则》《ESG 尽职调查政策声明》《对外行使投票表决权声明》《负责任投资政策声明》4 项政策声明，积极参加各类 ESG 评奖和案例报送，全方位展示公司 ESG 工作成效，为 ESG 生态建设贡献力量。公司 ESG 实践获各方充分认可，MSCI ESG 评级连升两级，连续 2 年入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例、董办最佳实践案例，连续 4 年获深交所信息披露 A 级评价，荣获中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例、中国网“2024 年度 ESG 企业”、思维财经“2024 年度杰出 ESG 实践企业”等有影响力的奖项。

应对气候变化风险，助力经济社会绿色转型。公司响应国家号召，将气候治理融入 ESG 架构，主动识别和应对气候变化带来的风险与机遇。公司一方面积极倡导并践行低碳、节能、环保理念，持续降低能耗，实现绿色经营；另一方面，充分发挥资本市场中介机构作用，积极探索绿色金融产品和服务创新，为经济社会全面绿色转型贡献力量。2024 年服务吉电股份完成全市场融资规模最大竞价发行定增项目，为吉电股份发展新能源和新能源制绿氢合成氨业务提供资金保障；助力发行全国首单国内国际双认证的科技创新气候债券、全国首单“绿色 + 碳中和 + 乡村振兴 + 革命老区”四贴标 ABS 产品、全国首单长江经济带能源基础设施类 REITs、全国首单降碳减排绿电替代光伏类 REITs 等创新产品；全资子公司国信香港连续 4 年服务深圳市在香港发行离岸人民币绿色债券；全资子公司国信弘盛设立国信新能基金、未来科学城国信母基金等绿色产业基金；全资子公司国信资本在投资决策过程中不断优



化 ESG 相关因素指标，通过实施直投 + 基金投资的多样化投资策略，全方位满足绿色金融需求。

引导金融资源配置，服务国家发展战略。公司深入践行金融报国，发挥专业优势，助力国家战略实施和实体经济高质量发展。发挥直接融资服务商功能，为实体经济引入金融活水。2024 年完成股权主承销项目 11.17 家，募集资金 126.05 亿元，完成债券承销 234.55 家，主承销金额 2,340.77 亿元。做好五篇大文章，促进金融与实体经济良性互动。打造了具有行业竞争力的企业全生命周期综合金融服务体系，助力科技型企业利用资本市场做大做强；通过提供绿色股权融资、绿色债券发行等服务，助力绿色产业发展壮大；发挥覆盖全国的营业网点优势，为客户提供就近金融服务；不断丰富养老策略矩阵，满足客户多样性的养老需求；加快数字化转型，全方位赋能公司高质量发展。积极投身深圳“双区”建设，为市区各级政府提供产业研究、项目尽调、顾问咨询等常态化研究支持，并在共设产业基金、协助招商引资、开展上市培育、提供债券融资等方面积极提供服务。2024 年成为参与跨境理财通试点的首批券商，与深圳市中小局联合打造“深圳市专精特新企业综合服务平台”“深圳市独角兽企业培育基地”，实现对 1,000 多家专精特新小巨人全覆盖。

优化创新生态，促进科技与金融融合发展。公司通过“五转”（转意识、转组织、转方法、转文化、转模式），系统推进数字化转型。2024 年成功上线新一代核心交易系统，客户体验、业务灵活性、系统安全性全面提升；深化人工智能等新技术应用，持续提升金融服务的品质与效能；携手华为首批发布金太阳鸿蒙原生应用，打造数字金融新生态，荣获“央行金融科技发展二等奖”等行业重磅奖项。在支持科技创新方面，公司在新能源、消费电子、高端装备、医疗健康、智能终端等多个领域形成全产业链服务覆盖，打造“国信企明星 +” 科创企业服务生态，为专精特新企业提供股权激励、合规管控、算法交易等全生命周期服务。近年来，公司以产业链龙头企业客户为基础，深入拓展、推进产业链协同服务，通过承办科技金融专业论坛，分享金融服务科技创新的最新案例，发挥好科技创新金融服务平台作用。2024 年公司保荐 4 家科技企业 IPO，服务发行科技创新债券 34 只，通过股权投资和另类投资业务投资新质生产力项目 14 个，投资金额超 5 亿元。

积极践行金融为民，切实履行社会责任。公司主动承担国有金融企业与上市公司的双重社会责任，持续深耕具有国信特色的“7+1+1”公益模式。2024 年选派第 11 批 6 名志愿者赴新疆维吾尔自治区麦盖提县支教，在 4 县 1 镇 1 村开展结对帮扶工作，积极支持援疆、粤桂协作工作，全年实施公益帮扶项目 40 项，投入帮扶资金超 1,200 万元，其中捐赠 20 万元支持内蒙古自治区阿拉善盟 5,000 亩的国信证券生态林管护建设工作，以实际行动持续筑牢沙漠边缘绿色屏障，助力阿拉善生态文明建设，支持国家“双碳”战略。公司积极探索金融帮扶创新，促进帮扶地区产业升级和经济结构转型。2024 年完成绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划项目 6 个，总金额达 94.58 亿元，在中国证券业协会全年乡村振兴债券（含 ABS）家数及金额排名中均位列行业第一。全资子公司国信期货在河北省、广东省、广西壮族自治区、云南省、新疆维吾尔自治区等地开展 60 个“保险 + 期货”项目，有力支持农户稳生产。同时发挥各地投教基地功能，积极创新投教方式，不断提升投资者的获得感。

展望未来，国信证券将坚定不移地践行国有金融企业的责任担当，持续深化 ESG 管理实践，推动经济社会绿色发展与社会责任落实，积极为构建中国特色 ESG 体系贡献智慧与力量。

ESG 风险管理

公司董事会高度重视 ESG 风险管理，定期审议 ESG 重要性议题评估、分析和优先排序结果，识别相关风险和机遇，并根据实际情况及时更新管理方针及策略。公司正积极推进 ESG 因素与现有风险管理流程的融合，通过完善 ESG 风险（包括气候风险）识别与评估机制，逐步将 ESG 风险（包括气候风险）纳入业务决策过程，确保公司在可持续发展领域的稳健发展。更多有关风险管理的内容请参见本报告“合规稳健经营 筑牢可持续发展基础”章节，关于气候变化风险管理的内容请参见本报告“应对气候变化 拓展绿色低碳实践”章节。

ESG 目标设定与进度检讨

公司董事会负责监督和管理公司可持续发展事务，制定可持续发展核心领域的战略目标、策略方向和重点工作范围，监督并指导 ESG 工作的落地执行，确保 ESG 治理融入公司整体战略。董事会将持续优化公司 ESG 治理，定期检讨目标进度，积极回应利益相关方的关切，不断提升 ESG 治理水平。



关于国信证券

公司简介

国信证券股份有限公司前身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投证券有限公司，业务起源于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部。公司于 2014 年 12 月 29 日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。

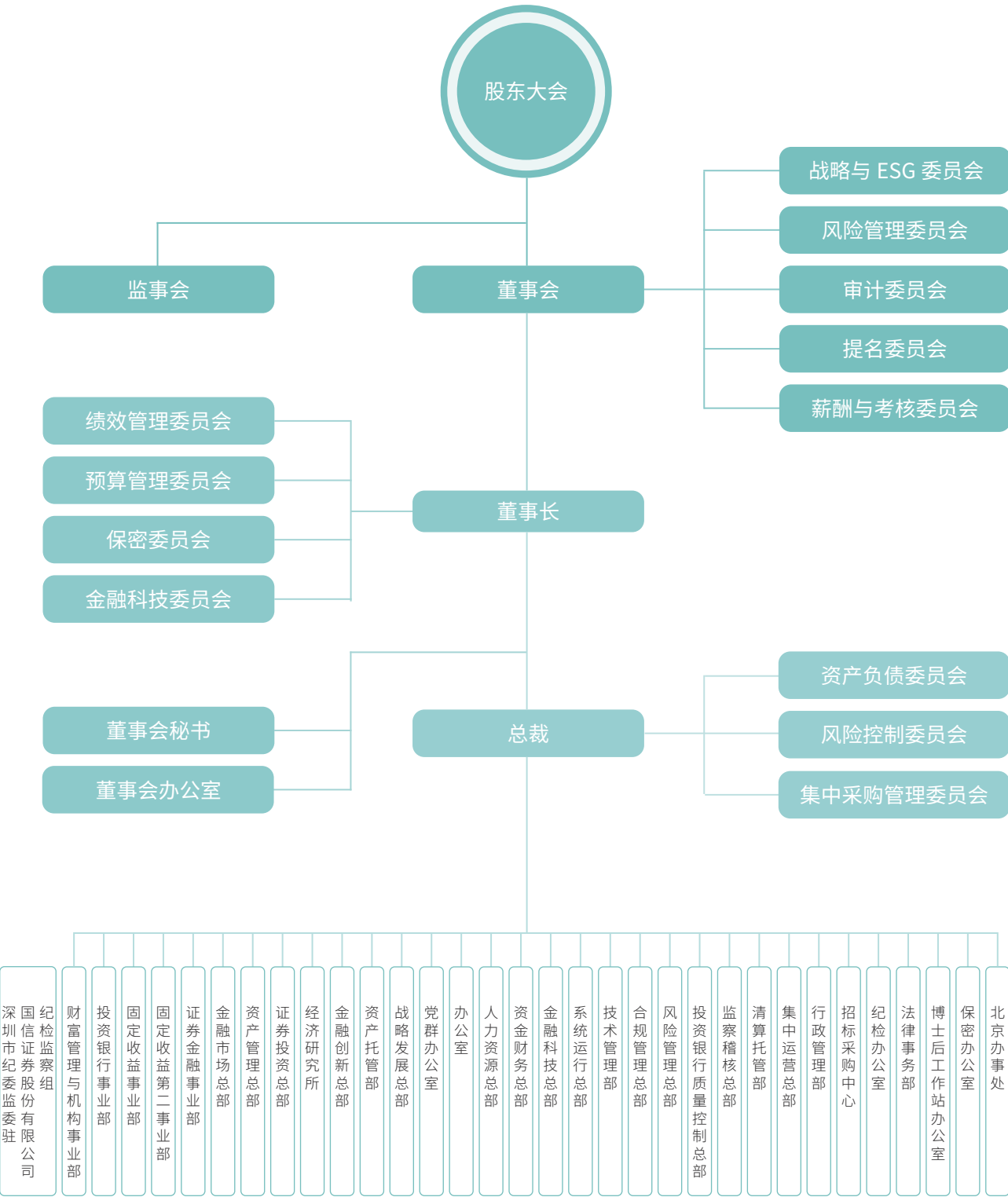
三十年来，国信证券秉承“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神，依靠“国企体制、市场化机制”，从最初注册资本仅为 1 亿元的地方性单一经纪牌照公司，稳步成长为总资产超 5,000 亿元的全国性大型综合类证券公司，保持证监会证券公司“白名单”。

业务范围

国信证券立足深圳总部，业务覆盖内地和香港，目前旗下拥有五家全资子公司：国信期货、国信弘盛、国信香港、国信资本以及国信资管，并持有鹏华基金 50% 的股份。公司已在财富管理、投资银行服务、价值投资、资产管理、研究服务、金融科技和国际业务发展等领域形成了自身的业务特色，能够向客户提供一站式综合金融服务解决方案。



组织架构



经营情况

主要财务指标		
营业收入	资产总额	净资本
201.67 亿元	5,015.06 亿元	742.78 亿元
净利润	所有者权益	基本每股收益（元 / 股）
82.17 亿元	1,186.92 亿元	0.72
加权平均净资产收益率	2024 年度现金分红：每 10 股派发现金红利	
8.23%	3.50 元（含税）	

经纪及财富管理业务
托管资产超过 2.4 万亿元
金太阳手机证券用户总数超过 2,900 万
微信公众号用户数达 302 万

投资银行业务
2024 年度
完成股权主承销项目 11.17 家
募集资金 126.05 亿元
完成债券承销 234.55 家
承销金额 2,340.77 亿元

资产管理业务
资产管理净值规模 1,447.64 亿元
实现收入 8.52 亿元，同比增长 60.55%

联营企业
鹏华基金管理规模 12,202 亿元

荣誉与奖项

2024 年，国信证券 ESG 领域荣誉奖项：



奖项名称	主办方
2024 年上市公司董事会最佳实践案例	中国上市公司协会
2024 年度上市公司董办最佳实践案例	中国上市公司协会
2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例	中国上市公司协会
首届财富管理·华尊奖 最佳投资者教育奖	财联社
2024 年财联社“绿水青山”奖 ESG 金融研究成果奖	财联社
首届“财联星引杯”金融教育年度评选 创新投教作品奖	财联社
2024 年绿色金融优秀案例评选“绿色金融产品服务创新奖”	深圳市绿色金融协会
2024 年绿色金融优秀案例评选“可持续金融产品服务创新奖”	深圳市绿色金融协会
2024 年第 17 届金桥奖 年度杰出 ESG 实践企业	思维财经 & 投资者网
2024（第四届）中国企业 ESG 实践调研 2024 年度企业 ESG 实践优秀案例	中国网
2024（第四届）中国企业 ESG 实践调研 2024 年度乡村振兴优秀案例	中国网
2024 金鼎奖 2024 年度优秀文化建设案例	每日经济新闻



此外，公司以及全资子公司本年度在专业服务领域荣获 100 多个奖项，其中部分重要奖项清单如下：



奖项类别	活动名称	奖项名称	主办方
综合类	2024 证券业金牛奖	十大金牛证券公司奖	中国证券报
	2024 证券业金牛奖	证券公司文化建设金牛奖	
	2024 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30	2024 中国上市公司品牌价值榜 - 证券上市公司 TOP30	每日经济新闻
	第二十二届财经风云榜	年度卓越品牌券商	和讯
	金桥梁	年度行稳致远证券公司	思维财经 & 投资者网
	金禧奖	2024 卓越证券公司	投资时报
财富管理类	金禧奖	2024 证券公司创新奖	
	首届财富管理·华尊奖	最佳数字财富管理奖	财联社
	首届财富管理·华尊奖	最佳基金投顾奖	
	第九届中国私募基金英华奖	优秀券商子公司示范机构	中国基金报
	第九届中国私募基金英华奖	优秀私募销售券商示范机构	
	第九届中国私募基金英华奖	优秀私募托管券商示范机构	
投行类	2024 中国投顾英华示范机构	优秀财富管理示范机构	证券时报
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业全能财富经纪商君鼎奖	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业零售经纪商君鼎奖	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业机构经纪商君鼎奖	新财富
	第 17 届新财富最佳投行评选	新财富本土最佳投行	
	第 17 届新财富最佳投行评选	新财富最佳 IPO 投行	
	第 17 届新财富最佳投行评选	新财富科技与智能制造产业最佳投行	证券时报
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业全能投行君鼎奖	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业服务央企国企项目君鼎奖	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业投资银行创新项目君鼎奖	

奖项类别	活动名称	奖项名称	主办方
资管类	2024 金鼎奖	2024 年度最佳固收资管团队	每日经济新闻
	2024 金鼎奖	2024 年度最具创新特色资管产品	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业新锐资管机构君鼎奖	证券时报
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业资管品牌君鼎奖	
	2024 第一财经金融价值榜	最佳市场影响力资产管理证券机构	第一财经
	第七届金禧奖	2024 卓越券商资产管理公司	投资时报
研究类	2024 年第十二届金牌分析师榜单	最受欢迎机构 Wind 金牌分析师榜	Wind 万得
	2024 年第十二届金牌分析师榜单	最佳海外市场研究机构 Wind 金牌分析师榜	
	第六届新浪财经“金麒麟”最佳分析师评选	进步最快研究机构奖	新浪财经
	第六届新浪财经“金麒麟”最佳分析师评选	最具特色研究机构奖	
	第六届新浪财经“金麒麟”最佳分析师评选	新质生产力最佳研究机构奖	
	第六届新浪财经“金麒麟”最佳分析师评选	菁英研究机构奖	

奖项类别	活动名称	奖项名称	主办方
研究类	第四届 21 世纪金牌分析师评选	年度影响力券商研究所	21 财经
	2024 第十二届 Choice 最佳分析师评选	机构奖及分析师团队奖	东方财富 Choice 数据
	2024 第十二届 Choice 最佳分析师评选	2024 年度最佳研究机构奖	
	2024 中国券商英华示范案例	优秀券商 AI 示范案例	中国基金报
金融科技类	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业数字化转型全能君鼎奖	证券时报
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业数字化先锋 APP 君鼎奖	
	2024 中国证券业君鼎奖	2024 中国证券业 APP 运营团队君鼎奖	华夏时报
	第十八届金蝉奖	2024 年度赋能数字化优秀金融机构	
	第三届新华财经“金谘奖”	基金投顾系统营运金谘奖	新华财经



01

可持续发展治理

国信证券深刻意识到可持续发展治理是公司实现长期价值并与社会和谐共生的关键路径。公司通过构建科学、完善的 ESG 管理体系，将可持续发展理念融入战略规划、业务运营和日常管理中，确保在追求经济效益的同时，兼顾起环境、社会和公司治理等多方面的责任，积极汇聚金融力量，服务国家战略。

ESG 治理与战略

ESG 治理与战略是公司可持续发展的核心。公司通过构建完善的 ESG 治理架构，明确各层级的职责与分工，确保 ESG 理念贯穿决策、执行和监督全过程。同时，公司重视内外部利益相关方的期望与诉求，在经营和管理过程中不断强化 ESG 治理，细化 ESG 管理举措，贯彻可持续发展理念。

ESG 治理架构

公司建立三级 ESG 治理架构，董事会是公司可持续发展相关事务最高决策机构，董事会下设立战略与 ESG 委员会，负责对公司长期可持续发展战略进行研究并提出相关建议，经营管理层、各业务 / 职能部门及子公司根据各自职能履行 ESG 相关职责。

国信证券 ESG 治理架构

董事会（战略与 ESG 委员会）

- 统筹规划公司可持续发展战略及目标；
- 审批公司经营管理层提出的 ESG 工作计划；
- 监督和管理公司 ESG 战略实施情况；
- 审批公司 ESG 报告。

经营管理层

- 推进各业务 / 职能部门及子公司贯彻 ESG 理念；
- 识别与评估可能影响公司发展战略与目标的 ESG 风险；
- 根据董事会提出的战略及目标制定相应的 ESG 工作计划；
- 组织各业务 / 职能部门及子公司有序推进 ESG 治理体系建设工作；
- 组织编制与审阅 ESG 报告。

各业务 / 职能部门及子公司

- 落实公司 ESG 计划，包括制定 ESG 相关制度、组织 ESG 相关培训等；
- 识别与评估与业务运营相关的 ESG 风险；
- 向经营管理层汇报 ESG 工作进展；
- 编制 ESG 报告。

“ESG 管理战略和企业可持续发展”专题讲座

2024 年 10 月 31 日，国信证券邀请南方科技大学商学院讲席教授曾晓亮为公司中层以上管理人员开展“ESG 管理战略和企业可持续发展”专题讲座，内容涵盖 ESG 基本内涵与发展历程、中国资本市场 ESG 信披现状，以及 ESG 在金融投资、风险防范（含气候风险）、企业价值创造等方面的重要作用。此次讲座不仅提升公司管理层对 ESG 理念的认识，也为公司进一步完善 ESG 管理战略、推动公司可持续发展提供重要的理论支持和实践指导。

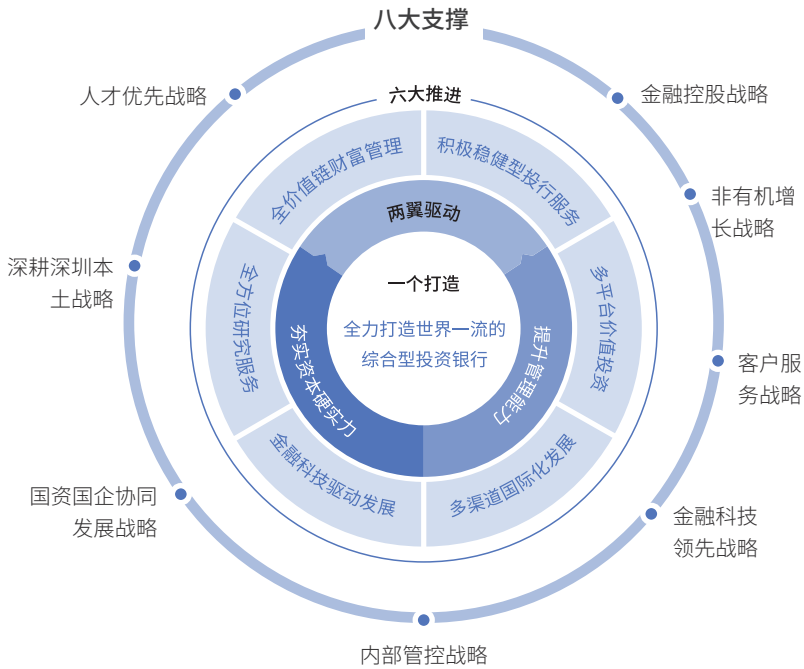


“ESG 管理战略和企业可持续发展”专题讲座

发展战略与 ESG 理念融合

公司始终贯彻《国信证券“十四五”发展战略规划》，围绕“一个打造、两翼驱动、六大推进、八大支撑”，持续加强可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理与监督，践行切实有效的 ESG 管理举措，积极应对气候变化。公司在战略方向上明确提出，需在提高行业服务能力和水平的基础上，进一步增强公司社会责任意识和履责能力，全面引入 ESG 评价体系，将履行社会责任与公司经营有机结合。

在战略实施、重大交易决策、风险管理等关键环节，公司将可持续发展相关影响、风险和机遇纳入综合考量，通过综合评估和权衡，确保决策的科学性和合理性。公司在业务层面积极拓展绿色金融服务，通过提供多元化的融资渠道，如绿色债券，满足企业的资金需求，并利用金融工具，如类 REITs，引导社会资金流向绿色领域；同时，将环境效益纳入投资决策，优先投资绿色产业，助力企业扩大规模和提升竞争力；此外，持续加强绿色金融产品创新，丰富绿色债券品种，以全方位的服务和创新产品促进绿色金融发展，引导社会资金加大对绿色资产的投资力度，为实现国家“双碳”战略目标贡献力量。



利益相关方沟通

利益相关方的期望与诉求是国信证券实施 ESG 战略、优化 ESG 管理的重要考虑因素。公司通过开放、透明、便捷的沟通渠道，与各利益相关方保持紧密联系，并结合自身发展战略和业务特点将各利益相关方的期望与诉求纳入运营和决策考量，积极为内外部利益相关方创造更多价值。

利益相关方	期望与要求	沟通与回应
政府 / 监管部门	- 合法合规运营 - 符合商业道德 - 响应国家战略 - 行业文化建设 - 带动乡村振兴 - 应对气候变化	- 配合监管机构检查 - 定期沟通与汇报 - 公开信息披露 - 推进行业文化建设 - 坚持助农活动 - 开展气候风险识别
股东	- 稳健的投资回报 - 进行全面风险管理 - 高效开展公司治理	- 定期召开股东大会 - 定期报告与公告 - 完善风险管理 - 提升公司治理水平
客户	- 进行负责任投资 - 开展投资者教育 - 优化客户服务 - 发展金融科技 - 保护数据安全及隐私	- 进行投资者调研 - 开展客户满意度调查 - 提供客户投诉热线 - 应用新的金融科技 - 完善客户隐私保护制度
员工	- 完善的招聘体系 - 保护员工权益 - 清晰的培训与发展路径 - 平等与多元化的工作环境	- 建立意见反馈平台 - 开展员工培训
供应商与合作伙伴	诚信合作	- 定期评估供应商 - 线上 / 线下沟通交流会
社区及公众	- 社会公益 - 乡村振兴	- 开展公益活动 - 组织志愿者服务

重要性议题评估

国信证券积极响应监管要求，依据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》并结合公司所处行业和经营业务的特点，对重要性议题进行了更为深入的识别与评估。公司遵循“双重重要性”原则，在充分考虑 ESG 议题对经济、社会和环境 impact 的同时，于本年度首次纳入其对公司商业模式、财务状况、经营成果等方面的财务重要性考量，并通过系统化的评估流程，确保所披露的信息能够全面反映公司在可持续发展方面的实践与成效，同时为利益相关方提供更具价值的参考。

国信证券重要性议题评估流程



本年度，国信证券共识别出重要、一般、相关议题 27 项，具体如下所示：

影响重要性	财务重要性		
	相关	一般	重要
	重要	一般	相关
重要	- 党建工作 - 公司治理 - 反不正当竞争	- 反商业贿赂及反贪腐 - 数据安全与客户隐私保护 - 创新驱动 - 服务实体经济 - 投资者教育 - 员工	应对变化气候
一般	- 尽职调查 - 能源利用 - 环境合规管理	- 负责任投资 - 绿色金融 - 乡村振兴 - 社会贡献 - 利益相关方沟通 - 产品和服务安全与质量	
相关	- 水资源利用 - 供应链安全 - 废弃物处理 - 循环经济 - 污染物排放	- 平等对待中小企业 - 科技伦理 - 生态系统和生物多样性保护	

重要性议题矩阵

本年度，国信证券已识别出 1 项财务重要性议题——应对气候变化，相关披露内容请参阅“应对气候变化 拓展绿色低碳实践”章节。

¹ 未来，公司会综合考量数据收集完整性、分析模型适用性以及议题识别精准度等多方面因素，持续优化评估流程，完善评估机制，以更为全面的识别 ESG 议题对财务的影响。

回应联合国可持续发展目标

国信证券聚焦环境、社会、公司治理和经济等维度开展多项行动，为实现联合国可持续发展目标（UNSDGs）贡献力量。

UNSDGs	我们的行动
无贫穷	1 无贫穷  2024 年共计投入 1,211.82 万元帮扶资金开展 40 项公益帮扶项目，其中对外捐赠资金 511.49 万元、消费帮扶资金 700.33 万元； - 积极响应各类帮扶号召，通过捐赠等方式，助力各地公益事业发展。
良好健康与福祉	3 良好健康与福祉  - 形成“员工关爱互助金、员工困难慰问金、日常关爱慰问、专项关爱慰问”四大员工关爱体系； - 持续优化员工福利保障体系，涵盖医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、公积金以及企业年金等多元化福利。
优质教育	4 优质教育  持续加强教育帮扶力度，建立助学金，开展乡村支教活动，并向乡村学校捐赠学习物资与资金，提升当地办学条件。截至 2024 年底，公司已累计派出 11 批共 65 名员工志愿者，为当地教育事业贡献力量。
性别平等	5 性别平等  - 坚决反对任何形式的就业歧视，确保员工在招聘、入职、培训、晋升和奖励等环节不受民族、性别、宗教信仰、年龄、婚姻状况、社会地位等非业务因素的不当影响； - 制定并公开《国信证券股份有限公司员工权益政策声明》，积极向全体员工开展多元化、平等与包容性相关培训，倡导创建平等、多元的职场环境。
经济适用的清洁能源	7 经济适用的清洁能源  - 参与新能源产业建设，有力支持新能源企业的发展壮大； - 为新能源产业提供股权融资承销及债权融资服务，助力行业稳健发展； 2024 年公司分支机构在采购公务用车时充分考虑绿色低碳理念，新能源商务用车采购占比达 100%。
体面工作和经济增长	8 体面工作和经济增长  - 为员工提供有竞争力的薪酬体系及福利保障； - 截至 2024 年底，“国信互学 E”线上学习平台共发布 1,401 门课程、1,860 次考试任务，5 个专题项目，2024 年度访问量约 1,620 万次； - 持续向陕西省延长县，河南省桐柏县，云南省西盟佤族自治县、福贡县，内蒙古自治区兴和县捐赠产业帮扶资金共计 170 万元，进一步加大对当地苹果种植、肉牛肉鸡养殖、优质茶叶培育、糯玉米种植等产业的精准帮扶力度，助推集体经济发展，促进农户稳定增收。

UNSDGs	我们的行动
工业、创新和基础设施	9 产业、创新和基础设施  - 充分发挥券商平台优势，对接各方资源，推动具有协同效应的产业并购，优化资源配置，加快关键技术突破，促进企业快速成长和转型升级； - 凭借行业研究、金融科技专长与资源储备，深度参与产业规划与价值评估，搭建多元金融服务平台，为企业提供高效金融方案，助力其创新与转型； - 持续健全信息安全及数据治理工作架构和职责分配机制，建立自上而下、权责明确的信息安全及客户隐私保护管理架构。
负责任的消费和生产	12 负责任消费和生产  - 遵循合法合规性、客观性、充分保障投资者知情权的原则，明确公司各业务部门、分支机构的职责分工，并规范金融产品、金融服务的宣传、推广行为； - 在开展各项业务前全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险； - 基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，对每名投资者提出明确的适当性匹配意见。
气候行动	13 气候行动  - 推动并参与绿色金融，通过资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型； - 积极响应国家号召，将“2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”作为总体目标方向，结合自身“十四五”发展战略规划，以指标的完善与持续跟踪为基础，从能源管理、资源利用优化、绿色办公等关键领域着手，积极探索科学合理且切实可行的阶段性可持续发展目标。
和平、正义与强大机构	16 和平、正义与强大机构  - 通过严格执行廉洁从业管理、强化反洗钱合规管控、规范市场竞争行为、优化监督举报机制以及推进知识产权保护等措施，全方位构建和维护高标准的商业行为规范，确保各项业务的开展均符合法律法规要求； - 持续优化和完善员工雇佣管理的各项规章制度，保障员工各项合法权益，坚决反对和严禁任何雇佣童工及强制劳动的违法行为。
促进目标实现的伙伴关系	17 促进目标实现的伙伴关系  - 推动负责任投资和可持续融资，提升大众对 ESG 在资本市场应用的认知水平，推动 ESG 理念在资本市场的广泛传播与深度践行； 2024 年发表 ESG 深度研究报告 40 余篇，满足各级政府及企业的绿色金融需求。

02

强化使命担当 提升公司治理效能

国信证券秉持国有大型金融机构的使命担当，在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以高质量党建引领保障高质量发展。加强企业文化建设，提升品牌形象与价值；完善公司治理架构，优化决策机制与运营效率；加强信息披露与投资者关系管理，增强市场透明度与信任度；保障股东及债权人权益，维护各方利益平衡，持续提升公司治理效能，为实现可持续发展奠定坚实基础。



党建引领

2024 年，国信证券党建工作紧扣时代脉搏，以高站位、实举措、精提炼，全力推动高质量党建引领保障公司高质量发展，谱写党建引领的新篇章。

在思想引领方面，公司党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过第一议题学习、理论学习中心组学习等形式，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实干实绩践行“两个维护”。3 月，公司党委召开理论学习中心组（扩大）学习会，传达全国两会精神。对标中央精神，部署党纪学习教育工作，将党中央决策部署转化为实际工作举措。

在党建活动方面，公司党委和基层党组织围绕学习新质生产力、“千万工程”富民事迹、党史学习和全面从严治党开展丰富活动，9 月召开学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，激发党员担当精神和奋斗热情。同时，通过形式多样的党建活动庆祝中国共产党成立 103 周年，进一步发挥党建引领作用。

在党纪学习教育方面，公司党委扎实开展党纪学习教育，通过每周学《条例》、开展警示教育等形式，增强党员廉洁自律意识，筑牢廉洁防线。

未来，国信证券将继续坚持以高质量党建引领保障高质量发展，以更高标准、更严要求推进党建工作，为加快建设金融强国贡献力量。

党建引领：学习赋能强根基

国信证券党群服务中心通过开展学习贯彻党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神的主题展陈活动，利用主屏“每日头条”宣传学习会议精神，组织全体党员深入学习《习近平关于金融工作论述摘编》。同时，举办“书香国信”主题荐书和读书会 12 期，上线“国信互学 E”平台 20 门必修精品党课，全面完成党员教育培训任务。此外，通过党建信息系统引导各级党组织参观教育基地 181 个，累计参与活动 15,000 余人次，有效提升了党员的政治素养和业务能力，增强了党组织的凝聚力和战斗力。



党建学习平台

党建引领：业务融合促发展

2024 年 8 月 15 日，深圳市国资委党委在国信证券召开投资运营服务类企业现场经验交流会。会议围绕学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，总结党建质量提升分类指导工作成效，共有 13 家企业进行了经验分享。

国信证券作为承办单位，展示了公司在高质量党建引领保障高质量发展方面的创新实践。公司通过建立党建分类提质“1+6+4”工作落实体系，制定党建共建规范化指引，开展党建共建活动 202 次，促成业务合作 113 项。此外，国信证券还依托党群服务中心，搭建国企党建共建平台，累计接待来访者 25.7 万余人次。通过党建的引领，国信证券不仅实现了党建质量的自我提升，更为深圳投资运营服务类企业党建工作的开展提供了经验借鉴。



交流会现场

企业文化建设

国信证券秉持“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的公司文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，持续深化文化建设工作体系，开展行业文化建设与宣导活动，推动“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设，为证券行业文化生态建设贡献国信力量。

同时，为将行业核心理念切实贯彻到公司经营发展的全过程，公司围绕“责任担当、协同共进、专业务实、廉洁从业、合规稳健、守正创新”的“六个文化”，积极推动公司文化理念识别系统（MI）、文化建设宣传片、新员工入职文化课三大特色宣导产品推广部署，并与上级单位、证券同业开展了广泛的互动交流，不断提升国信文化品牌形象，强化企业文化建设。

证监会党建局到公司开展文化建设调研

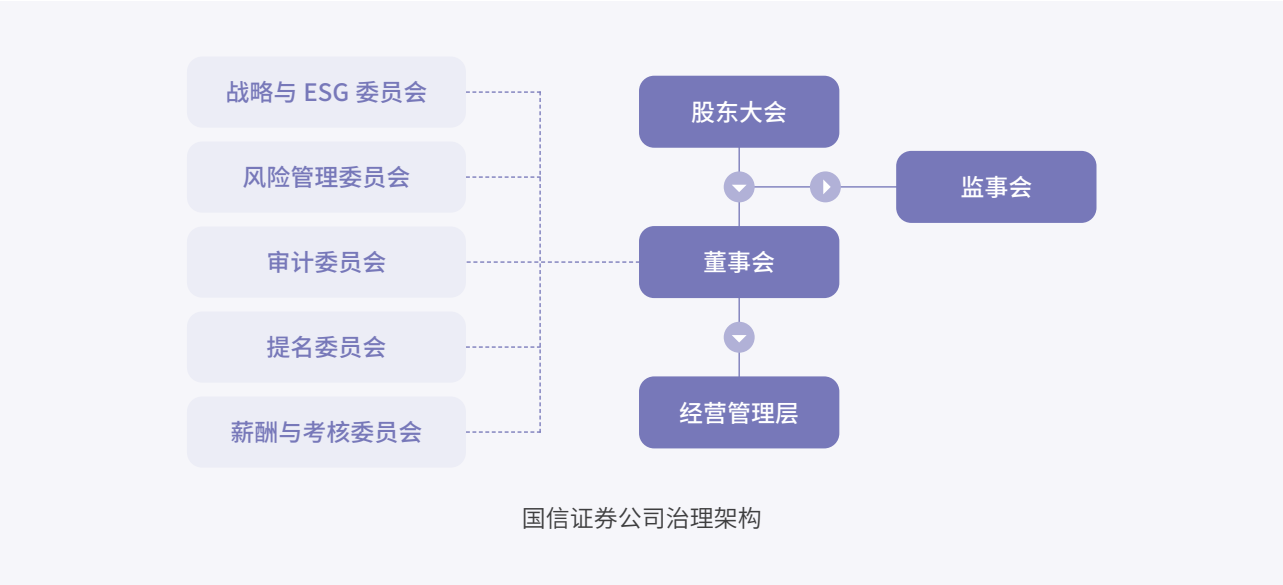
2024 年，证监会党建局到公司开展文化建设及廉洁合规建设等调研工作，通过本次调研了解到国信证券文化建设工作体系完整、运行机制高效，公司“一中心三基地”的规划设计充分体现了科技赋能特点，各类交流活动及展示形式丰富，实现了非常好的宣导效果。证监会党建局充分肯定了公司将文化建设融入发展战略、文化与业务融合发展的做法，对公司文化建设工作取得的各项实效表示高度认可。



国信证券文化建设工作调研

完善公司治理

良好的公司治理是促进公司稳健发展的基石。国信证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件要求，建立并持续完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理架构，并明确各层级的权责，确保各层级相互独立运作且相互制衡，切实保障公司规范运作。



股东大会

2024 年，国信证券召开 5 次股东大会，包括 2023 年度股东大会及 4 次临时股东大会，主要股东均已按照法律法规及《公司章程》履行相关义务。

董事会

国信证券董事依法依规出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，认真审议各项议案，针对公司业务发展、关联交易、利润分配、制度建设等重大事项发表专业意见，保证董事会决策的科学规范和公司的可持续创新发展。



共有董事 9 名

非独立董事 6 名

1 名董事拥有资深风险管理经验

独立董事 3 名

女性董事 3 名

监事会

国信证券监事严格遵守《公司章程》《监事会议事规则》等内部规定，依法依规出席股东大会会议、监事会会议，列席董事会会议，认真履行监督职责，针对公司规范运作、经营管理、财务运行、内部控制、全面风险管理、文化建设、廉洁从业及诚信从业管理等情况进行重点监督，切实维护公司及股东利益。



共有监事 3 名



职工监事 1 名

2024 年，国信证券共召开监事会会议 9 次，累计审议及听取议案 48 项。

经营管理层

国信证券经营管理层认真贯彻落实上级决策部署，严格落实董事会要求，采取有力有效工作举措，实现稳健发展，经营业绩继续保持行业前列。

信息披露与投资者关系

信息披露与投资者关系是国信证券推动公司稳健发展、提升市场信任度的关键环节。公司始终秉持高度的责任感，严格遵循相关法律法规，持续优化信息披露机制，确保信息传递的及时性、准确性、完整性和透明度。同时，国信证券将投资者关系管理视为公司与市场互动的重要纽带，通过多元化的沟通渠道和丰富的交流活动，积极倾听投资者的声音，及时分享公司的战略规划与经营成果，致力于打造开放、透明的企业形象，与投资者携手共进，实现互利共赢。

信息披露

国信证券严格执行《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等相关法律法规和规范性文件，持续完善信息披露事务管理制度，明确信息披露工作细则与要求，遵循“及时、公平、真实、准确、完整、简明清晰以及通俗易懂”的原则进行信息披露，认真发布各类定期报告和临时公告，持续提升信息披露的透明度与准确性。

2024 年，公司面向 A 股市场披露超过 200 份公告文件，并连续四年在深交所信息披露考核中获评最高级 A 级。

投资者关系

国信证券高度重视与投资者保持良好沟通，持续畅通投资者热线（0755-82130188）、投资者关系邮箱（ir@guosen.com.cn）、深交所投资者关系互动平台等双向沟通渠道，并积极通过形式多样的活动接受投资者咨询，听取投资者意见和建议，维护良好的投资者关系。

业绩说明会	2024 年，公司继续采用视频方式和网络文字互动方式召开年度业绩说明会。活动举办前公司向媒体、行业分析师及公众投资者广泛征集了问题，在活动中以文字形式回复投资者提问 17 个。
深交所投资者关系互动平台	2024 年，国信证券通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题共计 28 次。
投资者网上集体接待日	在深圳辖区 2024 年度投资者网上集体接待日中，公司财务负责人及董事会秘书在线回答投资者提出的 8 个问题。

投资者关系管理工作绩效

亮点奖项



上市公司投资者关系管理最佳实践



上市公司 2023 年业绩说明会优秀实践



保障股东及债权人权益

国信证券高度重视股东及债权人权益保障，采取有效措施充分维护股东权益。公司注重投资者回报，依据《公司章程》实施现金分红，多渠道听取中小股东诉求，保障决策公正透明。同时，依法合规开展信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，为投资者提供决策依据。

公司积极与各类投资者保持沟通，通过多种方式及渠道，确保投资者能够及时了解公司经营状况和未来发展计划。同时，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容，提供现场会议和网络投票两种参会渠道，并对中小投资者的表决单独计票，确保全体投资者能够平等、有效地参与公司治理。公司历次股东大会均设有股东问答环节，董事长、总裁及其他高级管理人员现场回复投资者关心的问题，进一步增强中小投资者与管理层的直接沟通，保障股东的合法权益。

2024 年，公司实施 2023 年度现金分红，向全体股东合计派发现金红利 25.95 亿元，股利支付率为 40.38%，在大型券商中排名前列。自 2021 年度以来，公司股利支付率均保持在 40% 以上。

03

合规稳健经营 筑牢可持续发展基础

国信证券始终秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，致力于通过强化合规管理，深化商业道德建设，确保公司的稳健经营和长远发展。我们通过构建全面风险管理体系、定期开展内外部审计以及宣贯与培训等举措，在廉洁从业、信访举报、知识产权保护、供应链管理等领域，筑起坚固防线，坚守合规底线，以稳健的步伐为客户创造更多价值，为行业健康发展贡献力量。



合规管理

公司严格遵守《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和证券行业协会自律规则的要求，制定并执行《国信证券股份有限公司合规守则》等一系列内部合规管理制度，同时要求公司经营管理主要负责人、其他高级管理人员、下属各单位负责人及其他工作人员充分了解和掌握，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中充分识别相关的合规风险，主动防范、应对、报告合规风险。

国信证券合规管理体系	
董事会及风险管理委员会	董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，并授权董事会风险管理委员会承担其日常合规管理职能。
经营管理层	经营管理层负责落实合规管理目标，对公司合规运营承担责任；合规总监在董事会及其风险管理委员会领导下，协助董事会和经营管理层履行合规管理职责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行监督检查。
下属各单位	下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任；下属各单位合规管理团队或合规管理岗，在合规总监和合规管理总部的指导下，协助下属各单位的负责人开展合规管理工作。

公司合规管理总部每年及时开展新规分析工作，将新要求与现有业务执行情况进行对比分析，提出需重点关注的落实事项，并通过发送新规提示函、组织或参与研讨会、协助业务部门制定或修订制度、开展专项培训和合规论证等工作，协助业务部门实现外规内化。同时，公司常态化开展一系列合规宣导工作，包括发送新法规速递、合规简报、每周新规动态等方式；组织全体员工参与多样化的合规培训与宣传活动；发布相关案例警示等，持续强化员工合规意识。

此外，公司已打造完善的合规 IT 体系，以搭建合规数据集市为基石，围绕新一代合规管理平台进一步强化各类专项应用系统在反洗钱、交易管理、员工投资行为申报等合规管理工作中的应用，营造合规数字生态圈。新一代合规管理平台聚焦法律法规库、合规检查、合规培训等各类合规活动的管理和跟踪，将合规活动数字化后进行集中化、标准化处理，支持通过数据可视化等技术灵活、动态、及时地识别合规风险隐患，为合规管理部门就重大事项出具合规意见提供决策参考依据，进一步提升合规管理有效性及合规管理工作的智能化水平。

商业道德

作为全国性大型综合类券商，国信证券通过严格执行廉洁从业管理、强化反洗钱合规管控、规范市场竞争行为、优化监督举报机制以及推进知识产权保护等措施，全方位构建和维护高标准的商业行为规范，确保各项业务开展均符合法律法规要求，为公司的稳健发展与长期价值创造奠定坚实基础。

反商业贿赂与反贪污

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和行业规定，并于本年度制定、修订《国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《国信证券股份有限公司廉洁从业管理细则》《国信证券股份有限公司员工执业行为禁令》等一系列内部管理制度，进一步明确廉洁从业管控要求，完善廉洁从业治理体系。同时，公司结合监管要求修订《< 国信证券股份有限公司员工执业行为禁令 > 承诺书》《国信证券股份有限公司工作人员廉洁从业承诺书》《国信证券股份有限公司工作人员自律承诺书》等承诺性质文件，并组织全体工作人员签署，严格遵守和履行廉洁从业、合规执业等相关要求。目前，国信证券已建立包括董事会、经营管理层、各部门 / 子公司等在内的廉洁从业治理架构，保障相关管理举措的有效实施。

国信证券廉洁从业治理架构	
董事会	董事会负责决定廉洁从业管理目标和总体要求，对廉洁从业管理的有效性承担责任。
公司主要负责人	公司主要负责人是落实公司廉洁从业管理职责的第一责任人，负责组织实施董事会确定的廉洁从业管理目标，对公司廉洁从业违法违规问题承担领导责任。
高级管理人员及各单位负责人	公司高级管理人员及各单位负责人负责具体落实所分管工作领域或本单位的廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任，对所分管工作领域或本单位及工作人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理在职责范围内承担相应的管理责任。

反腐败风险评估

公司组织联合检查小组，开展年度廉洁从业专项检查和风险点排查工作，组织更新《廉洁从业风险点排查表》，持续防范廉洁从业风险。同时，通过全面从严治党和廉洁从业考核工作，督促各单位加强廉洁管理。

反腐败审计

公司结合例行审计、离任审计、离岗检查等项目，将廉洁从业情况纳入审计范围，持续强化廉洁从业检查工作，检查范围包括廉洁从业的制度建设、宣导及培训、管控措施等方面，以及费用开支、执业行为等领域。同时，公司每年组织或聘请外部机构，开展合规管理、内部控制有效性评估，审计评估涵盖内部控制环境、监督体系、管理制度与机制建设及运行，涉及企业文化、廉洁从业等方面，覆盖公司所有业务条线。

廉洁从业宣贯与培训

公司制定《国信证券股份有限公司 2024 年廉洁文化建设方案》，明确年度廉洁文化建设的目标任务和具体措施，开展“国信清廉榜样”选树宣传活动，弘扬清正廉洁、向上向善、干事创业的良好风尚。同时，公司收集整理近年来的违纪违法典型案例，召开警示教育会，向全公司通报典型案例。公司梳理汇总廉洁从业典型违规案例，并发布《重点监管处罚案例警示》，持续强化警示教育，防范廉洁从业风险，确保全体员工在日常工作中严格遵守廉洁从业要求。此外，公司通过“国信清风”专栏、宣传海报、电梯电子屏、微信公众号、OA 宣传栏等多种渠道，常态化开展宣传活动，营造随处可见、随时可学的廉洁文化教育氛围。本年度，“国信清风”专栏点击量累计达 10,000 余次。

在廉洁从业培训方面，公司通过线上互学 E 平台和线下培训相结合的方式，本年度组织各事业部、总部、直属部门、分支机构工作人员开展多场培训活动，深入剖析《国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《国信证券股份有限公司廉洁从业管理细则》等廉洁从业制度及行业违规案例，提升全体员工对廉洁从业重要性的认知，强化廉洁从业意识。

亮点绩效

2024 年，国信证券反贪腐培训 **100%** 覆盖全体员工（包括外包人员）。

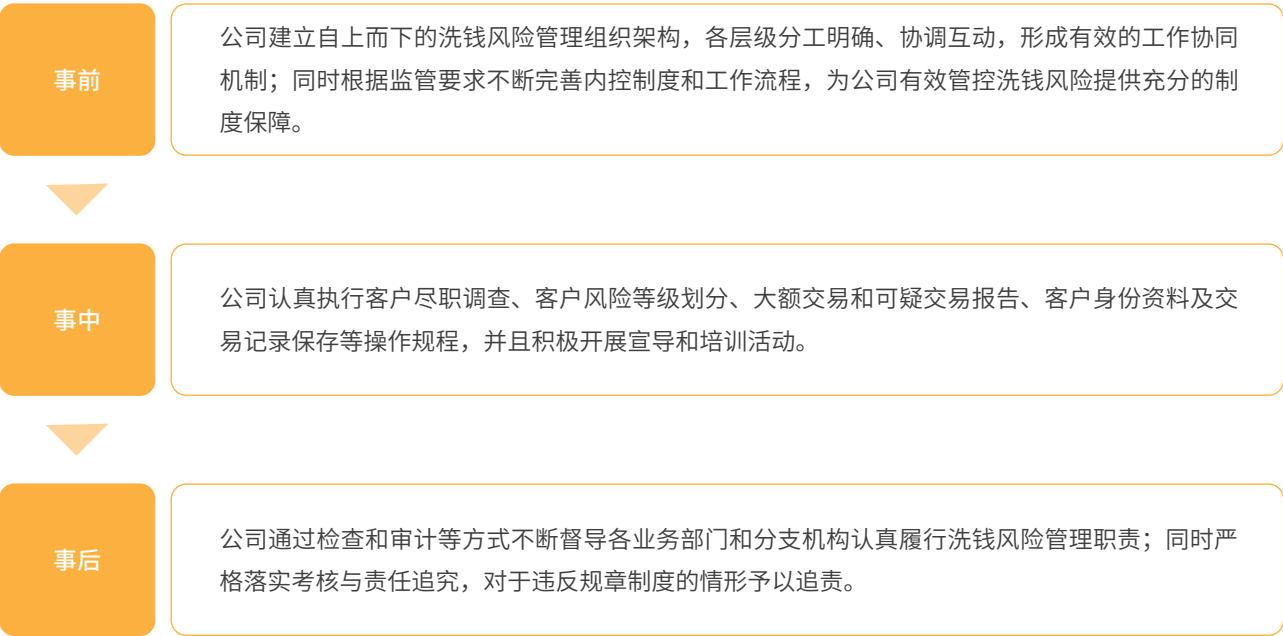
本年度，公司多措并举，扎实推进廉洁从业管理工作，确保及时掌握最新法规政策与监管要求：一方面，在股东大会上向董事、监事、高级管理人员、股东及股东代表宣贯廉洁从业监管要求；另一方面，于董事会会议期间，开展监管新规动态学习；此外，还定期向董事、监事及股东单位发放《合规简报》（全年 12 期）、《每周监管动态》（全年 48 期）等资料。通过这一系列培训宣传活动，公司廉洁从业培训已实现所有董事会成员全覆盖。

本年度，国信证券及其员工均未发生任何涉及商业贿赂以及贪污的违法违规行为，亦未出现任何针对公司或员工的、因商业贿赂或贪污行为而引发的诉讼案件。

反洗钱

公司高度重视洗钱风险管理，于本年度制定、修订《2024 年反洗钱可疑交易监测标准》《国信证券股份有限公司客户尽职调查和洗钱风险分类管理办法（2024 年修订）》等制度，优化可疑交易监测标准，修订公司客户尽职调查和洗钱风险分类管理制度，进一步完善公司客户尽职调查和可疑交易监测工作机制。目前，公司已将洗钱风险管理融入组织架构、人员配备、绩效考核、自我纠偏等法人治理体系的各个环节，并有效覆盖所有存在洗钱风险的业务。

国信证券反洗钱风险管理流程



公司积极推进投资银行、固定收益、资产管理、柜台、机构等业务的反洗钱工作，完善相关制度，优化系统，实现非经纪业务系统与反洗钱管理平台对接，支持名单回溯操作。目前，反洗钱管理系统和名单监控系统涵盖尽职调查、黑名单回溯、可疑交易报告等功能，有效支持反洗钱工作。

公司将反洗钱工作纳入稽核审计范围，每年开展专项审计，由反洗钱管理部门组织整改，内审部门督导跟踪。本年度，公司聘请第三方机构开展洗钱和恐怖融资风险自评估，识别固有风险和剩余风险，采取针对性措施，提升风险管理能力。

公司总部、各部门和分支机构认真组织策划反洗钱宣传活动，采用多种宣传形式，向社会公众宣传反洗钱法律法规及洗钱危害。同时，公司高度重视反洗钱培训，向全体董事、监事发送培训资料，并在年度合规培训计划中纳入反洗钱内容，安排专人跟进落实。本年度，公司开展多项反洗钱培训，如高风险客户尽职调查培训、风险自评估指标填报培训等，强化员工反洗钱意识，提升工作能力。



“金融知识普及月—反洗钱宣传在行动”主题宣传活动

2024 年 9 月，公司联合深圳大学开展了以“金融知识普及月—反洗钱宣传在行动”为主题的集中、系列宣传活动。本次活动以“开学季”为时间节点，围绕“护航开学季，反洗钱助你行”等内容，在深圳大学丽湖校区内开设为期 1 个月的反洗钱知识宣传展。此外，9 月 19 日，公司又以“反洗钱知识挑战区”“反洗钱主题内容展示区”“反洗钱宣传打卡区”为载体开展集中赋能宣传，在深圳大学明德楼报告厅开设“反洗钱知识走进深圳大学”专题讲座，系统讲解反洗钱基础知识，引导学生树立正确的金融安全意识，共同筑牢反洗钱防线。



高校反洗钱宣传活动

反不正当竞争

国信证券严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券经纪业务管理办法》等法律法规及监管要求，制定并执行《国信证券股份有限公司财富管理业务营销宣传管理规范》《国信证券股份有限公司经纪业务管理办法》等一系列内部管理制度，遵循合法合规性、客观性、充分保障投资者知情权的原则，明确公司各业务部门、分支机构的职责分工，并规范金融产品、金融服务的宣传、推广行为，部分禁止性规定如下所示：

- 不得非法或超过范围开展金融营销宣传活动
- 不得以欺诈或引人误解的方式对产品和服务进行金融营销宣传活动
- 不得以损害公平竞争的方式开展金融营销宣传活动
- 不得利用政府公信力进行金融营销宣传活动
- 不得损害投资者知情权
- 不得利用互联网进行不当金融营销宣传活动
- 不得违规向投资者发送金融营销信息



本年度，公司未发生任何因不正当竞争行为或违反《中华人民共和国反垄断法》而导致的诉讼或重大行政处罚。

适当性管理

公司严格遵循《国信证券股份有限公司投资者适当性管理办法》，秉持投资者利益优先、客观、有效、差异性原则，全面了解投资者情况，科学评估产品或服务风险，提出适当性匹配意见，确保将合适的产品或服务提供给合适的投资者，降低错配风险。同时，妥善处理利益冲突，将适当性管理融入日常工作，确保有效执行。本年度，公司开展培训，对客户进行风险承受能力评估，组织分支机构季度自查，切实保障投资者权益。

负责任营销

公司制定并执行《国信证券股份有限公司经纪业务营销服务人员执业行为规范》，持续加强经纪业务营销服务团队建设，规范营销服务职业行为，并提高分支机构人员的合规意识。公司要求所有经纪业务营销服务人员签署《国信证券经纪业务营销服务人员职业道德自律承诺书》，并将适当性义务履行情况、客户投诉与纠纷处理等纳入绩效考核范围，以全面落实反洗钱、廉洁从业、诚信从业、适当性管理、员工执业行为管理、投资者信息保护等要求。同时，公司每年度对经纪业务营销服务人员积极开展反洗钱、廉洁从业、适当性管理、员工执业行为、诚信从业等方面的培训，不断提高其履行各项相关义务所需的知识和技能。

经纪业务合规培训

2024 年 11 月 6 日，合规管理总部聚焦证券经纪业务合规管理工作，梳理并发布了《重点监管处罚案例警示【适用经纪业务新规处罚案例】（2024 年第 20 期）》。该文件涵盖 2023 年 8 月以来违反经纪业务新规的典型案例，面向公司全体员工开展宣导。借此次合规培训，切实督促员工提升合规执业意识，有力防范违规风险，为公司业务平稳发展夯实基础。

信访举报

国信证券持续完善信访工作机制，制定并执行信访工作管理办法，明确信访事项的调查办理流程和监督追责规定，妥善处理客户投诉、业务风险、供应商服务、违纪违法问题、劳动关系纠纷、职工权益及生产安全等信访事项。公司设立由董事长领导的信访领导小组，指定办公室统筹信访工作，协调推动责任单位受理和办理信访事项，凝聚工作合力，促进信访工作有序高效开展。

公司通过多种方式接收利益相关方的建议、意见或投诉请求，综合运用多种手段和办法积极处置信访事项，妥善化解隐患。公司严格落实举报保密制度，严格保密举报人信息及举报材料，并由专人负责保管；建立高标准的来访接待场所，与日常办公场所隔离，实现监控全覆盖，全程录音录像；在不暴露举报人身份的情况下开展核查工作。《国信证券股份有限公司违规举报处理规则》明确规定，任何部门和工作人员不得以任何借口打击报复举报人，对举报人打击报复的，公司将依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，公司将移交司法机关依法处理。

全面风险管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规、自律规则，每年制定、修订一系列内部管理制度，秉承稳健审慎的风险偏好，持续完善全面风险管理体系，强化子公司风险一体化垂直管理。同时，国信证券已建立与发展战略相适应的全面风险管理架构、指标体系、报告机制，形成多维度、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制，确保实现风险管理全覆盖、可监测、可计量、可分析、可应对。

风险管理架构

国信证券高度重视风险管理工作，已构建科学完善且权责分明的四级风险管理架构，全面覆盖、系统识别、精准评估并有效应对各类风险，确保公司在复杂多变的市场环境中稳健运营，实现可持续发展。

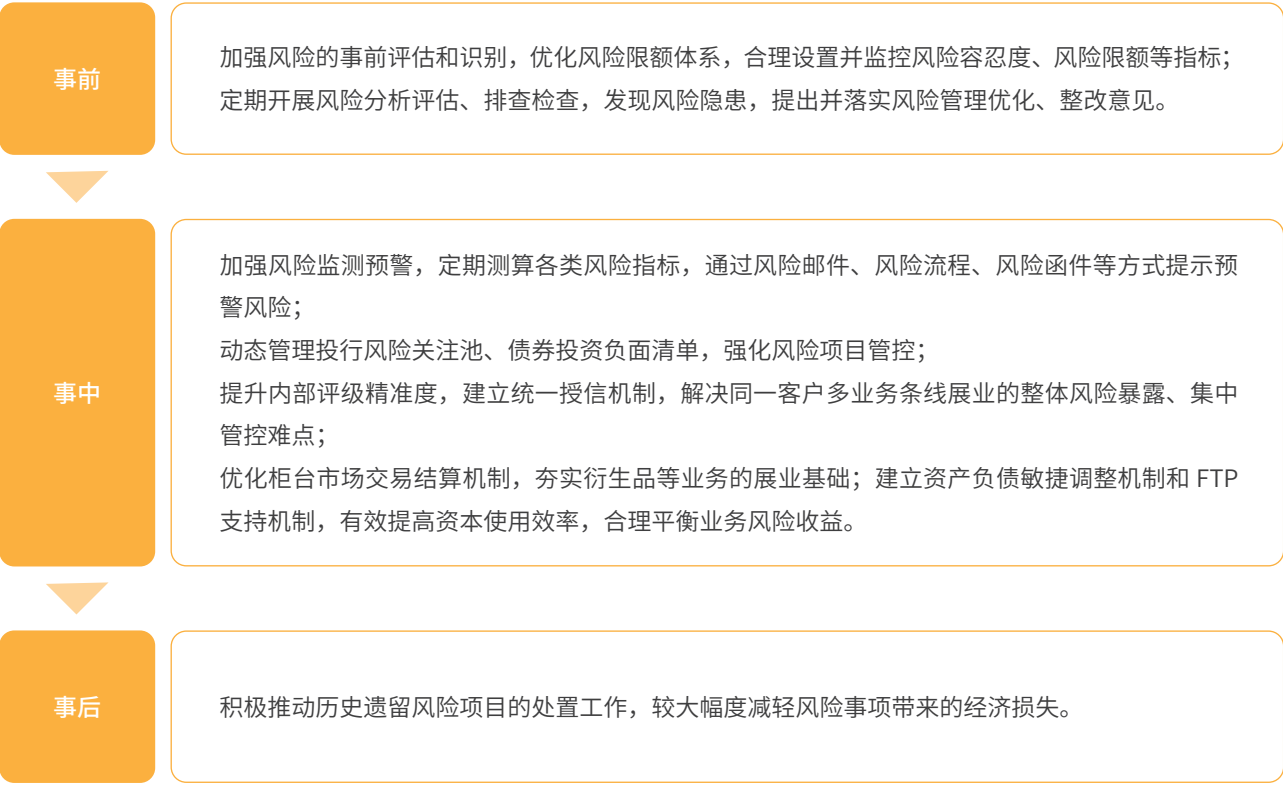


风控系统建设

国信证券持续加强风控系统建设，通过完善制度体系、优化管理流程、强化技术支撑，全面提升风险防控能力。

本年度，公司制定、修订《操作风险管理办法》《压力测试管理办法》等 13 项公司层面的风险管理制度、办法，以及《风险管理总部内部评级模型检验操作指引》等 17 项风险管理部门的工作规范、操作指引、操作手册、议事规则等，持续强化业务管理基础，确保风险管理工作有章可循、有据可依。

公司风险管理工作实行事前、事中、事后的全流程控制，覆盖所有业务、各部门和全体人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等环节，形成风险管理闭环机制，不断提升公司整体风险管理水平和抗风险能力。



公司已建立多层次风险指标体系，包括以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系；风险偏好、风险容忍度、风险限额指标体系，市场、信用、操作、流动性等专业风险指标体系；以及自营投资、资本中介、衍生品、资产管理等业务风险指标体系。公司风险指标体系覆盖业务条线、部门、控股子公司等各层级。

公司推进全面风险管理平台、风控指标系统建设，迭代升级市场、信用、操作等专业风险管理系统，并加强母子公司风控系统对接，通过采集相关业务风险指标，定期开展风险分析评估、风险排查检查、风险绩效评价考核等，以提高风险数据以及报表质量，强化风险管理数字化水平。

公司积极配合中国证监会及其派出机构、中国证券业协会、中国结算等机构开展外部审计、监管检查、自律检查工作。公司已成立联合监督委员会，打通纪检、合规、风控、审计、财务、人力、法务等多条监督链条，及时排查问题漏洞，有针对性地建章立制，全面提升监督效能。本年度，公司风险管理部门对投资银行、自营投资、资本中介、资产管理、资产托管等业务条线以及国信香港等子公司开展 15 次风险专项检查、45 次风险排查，撰写 120 多份风险评估监测报告，发送 8 份风险函件、80 余次风险提示流程和邮件，有效预警并提前处置风险隐患，避免和减轻风险事故造成的经济损失。

风险文化建设

公司重视风险文化建设，通过风险案例、组织培训、专题研究等方式加强风险文化宣导。同时，公司每年对各事业部、总部、直属部门、分支机构及控股子公司的风险管理有效性进行考核，并组织“内部控制优秀奖”评选，将风险管理工作与绩效挂钩。

本年度，公司通过统计分析证券行业受到的行政处罚、监管措施，研判监管导向和行业风险点，并收集整理风险案例在 OA 平台发布；分享交流上市公司财务造假、信披违规等典型案例；组织各部门、分支机构及子公司开展新一代操作风险管理系统培训等举措，不断强化全员风险管理意识。

ESG 风险管理

近年来，公司着力推进 ESG 相关风险因素与公司全面风险管理体系的深度融合，识别可能对各业务运营产生影响的 ESG 因素，积极推动 ESG 风险管理。

环境	公司高度关注国家及地方发布的环境保护政策及规范性文件，致力于服务科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等国家重大战略、重点领域和薄弱环节的发展。
社会	公司立足自身优势深入践行金融服务实体经济初心使命，创新模式开展公益帮扶，积极践行金融为民理念，多措并举扎实办好民生实事，切实履行金融国企社会责任。
治理	公司严格遵照法律法规及行业监管规定、上市公司相关规范运作要求，股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、相互制衡，公司持续规范运作。

目前，公司已在风险管理中纳入对 ESG 因素的考量，在投行项目审核、内部评级等环节实现 ESG 因素与风险管理的融合。后续，公司将不断提高风险管理全过程对 ESG 因素的关注，将 ESG 因素融入风险管理事前、事中、事后全过程，深度践行 ESG 理念，以国有大型金融机构担当，持续服务实体经济，维护金融市场稳定。

知识产权保护

为规范和加强著作权管理工作，鼓励员工创作的积极性，公司根据知识产权相关法律法规和自身发展情况制定并执行《国信证券股份有限公司著作权管理办法》《国信证券股份有限公司金融科技专利管理工作指引》，明确公司专利管理架构、专利挖掘与申请流程，并完善作品的创作、保护、使用和管理，保障公司无形资产免受侵害。同时，公司采取合同约束等防范措施，在采购、设计等合同中明确知识产权归属，并规定所涉产品不得侵犯他人知识产权，防范和避免侵权事件的发生。本年度，公司未发生以公司为被告的知识产权诉讼案件。

同时，公司重视对知识产权的教育与宣贯，每年常态化开展“4.26 世界知识产权日”普法宣传，并定期召开知识产权管理会议，提高员工知识产权防范意识，加强知识产权管理力度。

供应链管理

国信证券严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，于本年度制定《国信证券股份有限公司供应商行为准则》，并持续执行《国信证券股份有限公司集中采购供应商管理办法》《国信证券股份有限公司招标采购管理委员会工作细则》，明确规定在供应商筛选、入库、评估等环节进行多维度的调研与考察，并对供应商进行动态跟踪管理，包括但不限于经济、社会、环境等维度的实际或潜在影响。

为防范供应链风险，公司建立体系化、常态化的供应链管理机制，通过现场抽查、供应商飞行检查、市场调研等措施，优化供应链资源配置，提升稳定性和协同效率，保障供应链安全。同时，依托“三会一课”、投教基地、“国信互学 E”等平台，开展采购制度培训，帮助新人掌握相关法律法规、文件编制、流程操作等知识。结合实际情况，对供应商的生产环境、履行环境、设计研发、生产制造、安全防护、劳动用工等情况进行现场核实，确保供应商情况和资料的真实性、准确性和完整性。

在采购反贪腐工作方面，公司严格遵守法律法规，落实员工行为规范和廉洁从业规定，严格保护供应商商业机密及隐私敏感信息，坚决抵制商业贿赂。公司目前已制定一系列采购相关规定，明确公司招标采购范围、各部门职责权限、各采购方式操作流程等内容，确保采购各岗位分离、执行及监督权责分离。

在供应商反腐败管理方面，公司制定并发布《国信证券股份有限公司供应商行为准则》，要求供应商应遵守并建立商业道德管理原则，并保存相应的政策文件以备审查。同时，公司为每个招标采购项目的招标文件提供相应的廉洁协议承诺书，并要求投标供应商在进行投标时必须签署，承诺无论是在招投标环节还是后续履约过程中均需遵守廉洁从业相关规定，共同打造和谐、稳定的合作氛围。

亮点绩效

2024 年，国信证券供应商廉洁协议承诺书签署率达到 100%

国信证券始终坚守公平公正原则，在业务合作、款项支付、权益保障等各个环节，对中小企业一视同仁，为其提供平等的合作机会与待遇。本年度，公司严格遵守相关法律法规及合同约定，不存在任何对中小企业款项逾期未支付的情形。

04

引导金融活水 助推经济高质量发展

国信证券深度契合国家战略导向，全方位、多层次助力实体经济稳健前行。同时，公司深刻洞察金融机构在引领经济可持续发展进程中的关键作用，将 ESG 理念融入各项业务，践行责任投资，以促进经济绩效、社会绩效、环境绩效三者相辅相成、协同共进，达成有机融合与共同实现的理想局面，为经济社会的高质量发展贡献坚实力量。

支持实体经济发展

实体经济是国民经济的根基与重要支柱，其稳健发展关乎国计民生。国信证券紧跟时代步伐，深入贯彻落实中央经济工作会议与中央金融工作会议精神，聚焦金融服务实体经济、促进科技创新的核心功能，依托专业能力，以创新思维为驱动，持续优化金融服务体系，增强服务实体经济与科技创新的效能，为实体经济高质量发展注入强劲动力。

服务国家重大战略

本年度，国信证券全方位赋能实体经济，发挥证券公司围绕企业全生命周期的综合金融服务能力，助力科创型企业做强做优做大，服务企业用好多层次资本市场，规范公司治理，做好人才激励，提升直接融资规模，降低融资成本；充分发挥券商平台优势，对接各方资源，推动具有协同效应的产业并购，优化资源配置，加快关键技术突破，促进企业快速成长和转型升级。目前，公司在光伏、锂电、汽车、高端装备、医疗健康、智能终端等多个行业实现了全产业链服务覆盖。公司将继续坚守金融服务实体经济的本源，以综合金融服务为实体经济提供更高质量、更高效的服务。

2024 年，国信证券完成股权承销项目 11.17 家，募集资金 126.05 亿元；完成债券承销 234.55 家，主承销金额 2,340.77 亿元，通过金融服务支持实体经济发展。

积极投身深圳“双区”建设

作为立足粤港澳大湾区、拥有内地和香港金融全牌照的国有控股大型券商，国信证券践行金融国企担当，全力投入深圳“双区”建设。公司凭借行业研究、金融科技专长与资源储备，深度参与产业规划与价值评估，搭建多元金融服务平台，为大湾区企业提供高效金融方案，助力其创新与转型，为区域经济繁荣与协同发展贡献力量。

国信证券积极投身粤港澳大湾区金融服务体系完善进程。自《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》修订完成，公司迅速响应监管号召，高效推进业务筹备，并获得“跨境理财通”业务首批券商试点资格。连续 4 年服务深圳市在香港发行离岸人民币地方政府债券。未来，公司将继续稳步朝着“全价值链财富管理”与“多渠道国际化发展”的业务目标迈进，通过持续输出高质量金融服务，为大湾区建设注入强劲动力，推动区域金融市场稳健前行。

截至 2024 年底，公司累计服务大湾区 IPO 企业 92 家、再融资及配套募资企业 64 家，融资规模约 1,256 亿元；服务 100 家大湾区企业发行各类债券 617 只，发行规模超 6,800 亿元；为大湾区超 620 万客户提供财富管理服务。

助力产业集群发展

国信证券深度融入产业集群发展进程，依托自身多元业务优势，为企业深度赋能，激发产业协同创新活力，加快产业迭代升级步伐。

2024 年，公司举办“聚焦服务产业创新，金融科技助力高质量发展”论坛，在论坛上围绕“人工智能行业发展趋势及大模型在场景应用方面的探索”“全价值链综合金融服务助力实体经济高质量发展”等产业发展主题向参会企业分享了经验与心得，为参会企业勾勒出行业发展的清晰脉络，从而助力推动产业创新升级，促进实体经济高质量发展。

创新“e 企同行”，服务实体经济

国信证券围绕专精特新企业，推出“e 企同行”综合金融服务品牌，聚焦深圳“20+8”产业集群，通过企业面诊、产业链论坛、企业实地调研等多元化活动，构建产业链服务生态圈，以更好地服务实体经济。截至 2024 年底，“e 企同行”累计覆盖产业链近 20 个，服务中小企业超过 300 家，服务线下客户超 1,000 人次。



开展 e 企同行活动

培育新质生产力

公司致力于推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快形成新质生产力，助力企业开展技术研发与创新，加速科技成果转化，提升其市场竞争力与发展潜力。

2024 年，公司协助发行全国首单“赋能人才”主题公司债券——青岛财通集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（唯才创新），债券募集资金主要用于投资青岛产业领军人才企业，参与国家级、省级重大科研项目人才企业，以及拟落户青岛市的招才引智企业，充分赋能高质量人才企业的发展，助力推动人才链、资金链和创新链、产业链深度融合，探索“以人促企，以企带产，以产荣城”的创新渠道。此外，公司亦积极发挥资本市场中介作用，参与多家拥有新兴技术公司的股权发售以及债券发行，通过专业的承销服务与市场运作，助力企业获取发展所需资金，进而推动其持续提升技术水平，实现技术突破与创新。

粤西分公司助力佛山新质生产力并购大会顺利举行

2024 年 6 月 28 日，国信证券粤西分公司举办了“新质生产力投资并购大会”之“企业境内外并购及产业链布局”主题分会场活动。活动紧扣新“国九条”政策导向，帮助新质生产力企业了解产业投资基金市场现状、面临的发展机遇及潜在挑战等前沿领域。



大会活动现场

践行负责任投资

在经济发展与社会责任深度融合的当下，责任投资已成为金融行业稳健前行的关键指引。国信证券积极响应号召，主动将责任投资理念融入日常业务，以实际行动引领资本市场迈向更稳健、更具可持续性的发展方向。

负责任投资原则

公司严格遵循《国信证券股份有限公司固定收益自营投资交易业务风险管理办法》以及《国信证券股份有限公司固定收益自营投资业务发行人信用风险管理规范》等内部制度要求，于本年度发布《国信证券股份有限公司资产管理总部实体企业债券投资研究业务管理办法》，明确实体企业投资研究应考虑和侧重国家重点发展和支持的特定领域，包括“绿色金融”“普惠金融”“科技创新”“乡村振兴专项债”“扶贫专项债”“三农”“‘一带一路’专项债”等关键领域，确保投资决策与国家战略方向一致，引导资本服务实体经济、支持绿色产业崛起、促进社会资源优化配置。

为积极践行负责任投资理念，公司持续完善负责任投资管理体系。公司构建了董事会、经营管理层、业务部门及子公司三级负责任投资管理架构，通过自营业务条线、资产管理业务条线、私募股权投资、另类投资等业务板块开展负责任投资，积极投资符合 ESG 发展导向的资产。同时，公司亦将负责任投资管理融入投资业务中（包括上市公司股票投资、新兴市场上市公司股票投资、私募股权投资、固定收益投资等），通过全面推动 ESG 整合，采用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资、积极股东法等 ESG 负责任投资策略，鉴别标的资产的 ESG 风险，扩大投资行为对社会、环境的积极影响。

负责任投资方法

ESG 在投资流程中的整合应用



正面筛选

国信证券在投资标的的选择中，将 ESG 情况作为评价与配置的重要考量因素之一，在同类型信用资质的标的中优先选择 ESG 表现较好的企业，兼顾投资收益与 ESG 价值标准。重点关注绿色环保、高新技术、普惠、养老、数字经济等符合国家政策导向、提升经济高质量发展水平的领域。



负面剔除

国信证券在投资标的的选择中，对于近些年发生重大安全事故、重大污染情形、生产经营及财务方面存在弄虚作假及监管缺失等情况的企业，充分评估其 ESG 风险，剔除具有争议性及负面社会或环境影响等不符合 ESG 标准的投资标的，按照公司投资流程有关规定谨慎评估后再做出投资决策。



ESG 因子整合

国信证券在投资研究与决策中，以传统信评方法与风险管理方法为基础，将环境风险、社会影响、公司治理质量等 ESG 因子纳入考量范围，全面评估投资标的的综合情况。



可持续发展主题投资

国信证券持续关注“双碳”经济发展，围绕优化能源结构、降低温室气体排放、减缓气候变化等可持续发展主题相关领域，积极参与绿色债券、蓝色债券、环保、碳中和、可持续发展、社会债券等 ESG 资产的投资。



影响力投资

国信证券在追求财务收益的同时，更关注对社会及环境存在积极贡献的投资。公司持续关注中国经济发展不同阶段的主要议题，支持对国家社会发展具有正面价值的投资标的，积极参与区域发展、社会事业、专项纾困、乡村振兴等领域的投资。



积极股东

国信证券积极行使股东权利，通过主动与持股企业沟通、代理投票等方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高 ESG 水平。

负责任投资实践

国信证券秉持负责任投资与绿色投资理念，将负责任投资策略深度融入投资决策全流程，锚定具备突出 ESG 属性的优质资产，为投资组合奠定坚实的可持续发展基础。在投资决策进程中全面考量 ESG 相关要素，将负责任投资理念深度融入投资决策的每一个环节，形成严谨且科学的决策流程。为进一步落实负责任投资实践，我们设置了业务目标：未来三年，自营投资持有绿色债券、蓝色债券、可持续挂钩债券、碳中和债券合计规模不低于 5 亿元。我们将投资作为促进 ESG 产业发展的有力工具，为环保企业和绿色项目提供资金支持，助力其技术创新与规模扩张，进而推动整个绿色产业的发展，促进经济的绿色转型，为应对全球气候变化贡献力量。

公司将负责任投资融入实际业务的具体实践分别为：在“投前”阶段，公司在尽职调查中纳入 ESG 因素，确保投资标的契合可持续发展原则；在“投中”过程中，公司动态跟踪被投标的 ESG 表现，及时捕捉潜在 ESG 相关风险点；在“投后”阶段，公司积极组织专业团队开展回测讨论，评估被投标的在碳减排及其他环境效益等方面的实际成效，形成闭环管理，持续优化投资策略，推动金融与环境效益协同共进。



环境

- 判断标的是否符合绿债条件；
- 发行人的行业情况、环保情况、政府补贴收入占公司收入比例；
- 对募投项目预期产生的碳减排效益和其他环境效益进行分析考量。

E



社会

- 重点关注公用设施建设、医疗保健、乡村振兴等项目。

S



治理

- 关注企业治理结构设置是否规范；
- 关注企业是否存在重大诉讼案件；
- 关注企业经营情况、财务信息及其他重大事项等。

G

未来，公司将继续加强投资全流程的责任投资管理，聚焦具备卓越 ESG 表现的投资标的，不断优化资源配置，推动各类资源向优质项目与可持续发展领域高效流动。公司也将充分发挥自身投资业务的优势，创新运用多样化投资策略，持续践行负责任投资理念，助力经济社会绿色发展。

推进可持续融资

融资活动中的 ESG 风险管理

国信证券秉持对可持续发展的深度理解，高度重视业务层面的 ESG 风险管控，将 ESG 风险管理深度融入信用交易、投资银行、客户资产管理等各融资活动之中。公司严格规范各业务的 ESG 风险管理机制与流程，确保业务在可承受的风险范围内稳健运行，以增强公司长期发展的稳定性和可持续性，并引导资本流向更具社会责任感和环境友好型的项目，从而推动经济向绿色、低碳、可持续的方向发展。

行业审慎

对于煤炭、水泥等具有较高环境风险的行业企业，以及教育培训、游戏等受产业政策影响较大、具有一定合规风险的企业给予重点关注，审慎开展相关行业企业融资业务。

尽职调查

在尽职调查、持续督导等环节，将 ESG 核心要素纳入工作流程，重点关注社保缴纳、税款缴纳、劳务派遣和劳务外包、职工薪酬水平、环保投入及环保合规、安全生产、信用风险、公司治理合法合规等内容。

风险评估

在产品风险评估中设置 ESG 风险等级，持续跟踪并披露产品的 ESG 风险等级变动情况，并对触达 ESG 风险等级阈值的产品定价及数量进行调整。

举办 ESG 员工培训活动，培育可持续融资意识

2024 年 4 月，上交所、深交所、北交所同时发布《可持续发展报告指引》，对上市公司 ESG 报告的披露范围、披露要求、披露规范等做出明确规定。

为使公司全体人员更好地学习、领会文件内容，进而做好客户可持续融资相关服务，公司于 2024 年 7 月邀请 ESG 领域的外部专家，面向投行全体人员开展主题为“可持续发展报告指引与投资银行业务机遇”专项培训，主要内容包括《指引》解读、对上市公司的影响和证券公司业务机会、对 IPO 的影响及业务机遇等方面。

此外，公司于 2024 年 5 月 15 日面向固定收益部门员工组织“可持续发展报告指引”培训活动，开展绿色债券及 ESG 业务实践指导。

公司通过组织 ESG 相关培训活动，向员工宣贯可持续融资等 ESG 核心内容，以提升员工可持续融资意识，全方位增强其相关专业素养，从而使其在日常工作中能更好地践行可持续融资理念。

可持续融资管理

国信证券响应国家关于新发展理念、低碳转型的号召，持续贯彻国家“双碳”战略，积极构建可持续融资管理体系，并在融资业务开展过程中充分融入、考量可持续发展各项要素，推动融资业务绿色可持续发展。

公司构筑起一套可持续融资管理框架，锚定服务靶向，将专精特新企业与绿色环保企业列为重点服务对象。在融资业务实操进程中，公司将 ESG 核心要素深度嵌入尽职调查、持续督导等关键业务环节，通过多维度、精细化的调研方式，深度洞察客户在环境合规、社会责任践行、劳动权益保障等方面遵循相关法律法规的具体情况。在持续督导阶段，密切关注客户在上述领域的动态进展，确保客户在运营发展的全周期内，严格契合环境、社会责任、劳动相关法律法规要求，为推动企业可持续发展与社会的全面进步筑牢坚实基础。



05

以客户为中心 持续提升服务品质

国信证券积极把握数字化转型的时代机遇，全面强化数字金融的核心基础架构，勇攀金融科技领域的创新高峰，以前瞻性视角积极探索并率先实施前沿技术，持续提升金融服务的品质与效能。在坚持客户至上的核心价值观引领下，国信证券以高标准服务优化客户体验，提升客户满意度，助力客户财富稳健增长。我们凭借创新精神和责任担当，为金融行业的高质量发展注入澎湃动力，携手行业伙伴迈向全新发展阶段。

金融科技创新

国信证券高度重视数字化转型，将“创新驱动、科技引领”纳入公司发展愿景，并明确将“金融科技驱动发展”列入公司“十四五”发展战略规划六大业务主线之一。公司以金融科技建设为基础，将数字化转型置于核心地位，围绕“数字化、智慧化、敏捷化、生态化”四大方向，系统推进金融科技赋能业务发展。



近年来，国信证券以“在线融合”“数据驱动”“共享协同”作为数字化转型工作的实施策略，打造“1 个目标、2 个指引、5 大价值、8 大举措”体系，系统推进公司数字化转型。在此过程中，国信证券积极探索新兴技术的应用，如人工智能、大数据、云计算等，打造了“1 个技术底座 +N 个业务场景”的体系架构，为全业务链提供强大的 AI 能力中枢。

为了进一步激发科技创新活力，国信证券采取了一系列创新举措。公司持续应用“一事一议”审议机制，为科技创新项目提供部分或全部费用支持，确保创新项目能够顺利推进。同时，公司还建立了专利工作管理指引，指导研发部门加强科技创新及专利挖掘，进一步提升公司的创新能力和知识产权保护水平。

此外，国信证券通过“五转”（转意识、转组织、转方法、转文化、转模式），系统推进数字化转型工作有效落实，为公司高质量发展奠定坚实的基础。



转意识

通过发布《国信证券数字化转型工作方案》，设立金融科技委员会，构建立体式、常态化业务技术沟通机制，精准进行 IT 投入等方式，推动金融科技从“支撑使能”向“价值赋能”变革。



转组织

通过构建以产品经理为主体的数字化队伍，采取多种举措促进 IT 前置，进一步推动业务技术融合突破。



转方法

通过明确各业务条线数字化场景并推动实施，加强业务需求的价值评估和金融科技的投入产出分析，从而全方位赋能业务需求。



转文化

通过打造业务技术融合的主动创新文化，建设“以客户为中心”的协同文化，持续塑造文化软实力。



转模式

通过建设金融科技平台，构筑一体化运维保障体系，全面夯实金融科技底座建设。

本年度，公司继续落实规划引领，积极响应高质量发展要求，全面加速数字化转型工作，在赋能业务、提高客户满意度、提高效率、降低风险等方面取得丰硕成果。

财富管理领域

打造以金太阳 APP 为核心的“1+N”数字化财富管理平台，实现线上线下一体化、多渠道服务一体化，满足不同场景投资者的差异化需求，交易系统容量充足，充分应对市场行情考验。

机构业务领域

聚焦智能交易、综合理财、企业服务、资产托管等重点领域，持续提升服务体验，保持领先，打造机构综合服务体系。

价值投资领域

完善“衍生品+做市+投资交易+投研”技术支撑体系，持续提升投资业务数字化、一体化水平。

投行固收领域

持续进行“专精特新”、投行业务管理系统优化建设，持续通过流水核查、文档撰写等自动化工具助力管理。

资管领域

资管子公司系统全面就绪，形成投资交易特色化、运营管理数字化、投研一体化的资管技术体系。

研究服务领域

持续优化智能研究、研究服务、研究管理 3 大系统，强化对研究业务的技术支撑。

合规及风控领域

国信证券贯彻风险即服务理念，从公司层面构建风险合规管理科技赋能体系，完成从被动到主动管理转型。

数字化平台建设

国信证券深入推进平台化发展战略，持续强化在人工智能大模型、大数据、RPA 等数字化平台的建设，从深度和广度两个维度上不断拓展，以确保金融科技在更多实际应用场景中得到有效落地与广泛部署。

推出新一代核心交易系统

本年度，公司紧跟数字金融浪潮，致力于深化数字金融应用的探索，并与华为、华锐技术、金证科技等业界伙伴携手，共同打造新一代核心交易系统。该系统旨在实现“可控性、高效能、灵活性、敏捷反应与开放性”的完美结合，不仅标志着数字金融基础设施与技术架构的跨越性升级，还促进了业务体系的全面重塑与优化，为业务的稳健增长与持续创新奠定了坚实的基础。

亮点绩效

国信证券新一代核心交易系统首次进入微秒时代，交易时延小于500 微秒，

并发交易处理能力提升60 倍



推广 AI 数字人应用

国信证券通过深度融合数字员工 (RPA) 与人工智能技术，实现了合同管理、数据结算及文档管理等领域的重复性劳动自动化，打通系统间的信息流动屏障，降低差错率，大幅提高了工作效率。为优化 AI 数字人视频管理，公司打造了“短视频采编平台”，集生成、审核、运营于一体，高效整合 AI 数字人、文字转视频等功能，加速视频创作与发布，灵活应对市场变化。此外，开发“自动化视频”模板与“节目单平台”，实现市场动态视频自动生成与全天候轮播展示。

亮点绩效

国信证券在 AI 数字人领域取得显著成果，已成功探索并沉淀了5 大应用场景，覆盖金太阳 APP 投顾 IP、企业微信素材库、微信视频号、营业网点大屏和线下报告会等线上线下渠道，全方位提升客户服务能力。



AI 数字人：为一线展业注入智能活力

AI 数字人技术加速了国信证券内容生产的数字化转型，为一线员工提供了强大支持。截至 2024 年底，公司已推出 24 款特色 AI 数字人，并制作了 5,302 条相关视频，有效缩短了视频制作周期，降低成本，同时丰富客户服务内容，提升客户体验。这些视频已覆盖 38 家分支机构，线下播放超 33 万分钟，显著增强了客户服务的覆盖面与满意度。



AI 数字人视频应用示例

除此之外，公司积极推进技术创新，同步推进人工智能平台、一体化大数据平台及区块链平台的建设。具体而言，人工智能平台全面覆盖智能营销、智能投研、智能文档管理、智能客户服务及智能风险控制五大智慧领域，为超过 60 个业务场景提供强大支持；一体化大数据平台则致力于数据资产的高效转化，从数据采集到应用的全链条管理，极大提升了管理决策的科学性、运营效率、投资顾问的专业能力、市场营销的增长动力及风险管理的精准度；而区块链平台的建设，旨在重塑金融信用体系，通过积极参与行业联盟链，如证券业联盟链等，进一步巩固并提升公司在金融领域的综合竞争力。

科技创新成果

本年度，公司在科技创新领域取得了显著成果，尤其在行业创新课题研究和金融科技创新方面表现突出，展现了公司在金融科技领域的强大实力和创新能力。

在行业创新课题研究方面，公司向中国证券业协会、中国金融学会金融科技专业委员会、证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）、深圳经济特区金融学会、深圳资本市场金融科技委员会等机构申报研究课题。本年度共申报课题 17 项，其中 14 项成功获准立项，立项率高达 82%。此外，公司还圆满完成了 8 项课题研究，其中 2 个项目分别荣获“优秀课题一等奖”及“最具实践价值奖”。

在金融科技创新方面，公司持续加大投入，组织优质资源，推进创新项目研发。2024 年，公司取得了以下重要成果：

国家重点研发项目

公司参与了“异常交易行为智能监测发现技术及应用示范”项目，该项目顺利通过了科技部组织的中期检查。

行业金融科技项目

公司持续推进 7 个行业金融科技项目创新研发，其中 3 个项目已完成试点并转入常态化运营，为行业金融科技发展提供了可复制、可推广的实践经验。

新项目申报与评审

公司加大金融科技创新项目的挖掘力度，新申报了 6 个金融科技创新试点项目，并已通过主办机构组织的评审。

亮点绩效

2024 年，国信证券共申请科技专利 34 件，其中获得授权 5 件。

截至 2024 年底，公司累计获得授权的科技专利数量达到 7 件，

其中 3 件发明专利已成功应用于公司主营业务。



荣誉奖项 | 2024 年



“一体化企业级 API 管理及运行平台”
荣获中国人民银行 2023 年度金融科技发展奖二等奖



“国信 ‘GTrade+’ 智能化机构综合服务平台”
获罗湖区首届“红岭金融创新示范项目”优质项目



“神机”线上精准运营数智化转型项目
获罗湖区首届“红岭金融创新示范项目”潜力项目



数字化转型实践获第四届香蜜湖金融科技创新奖
“数字化转型先锋奖”

提升客户体验

2024 年，国信证券持续深化数字化转型，通过上线新一代核心交易系统、推进财富管理业务线上化转型、优化投行业务以及强化金融科技赋能等举措，为客户打造便捷、高效、个性化的金融服务体验。同时，公司认真履行对客户的责任与义务，持续优化客户投诉处理流程，真诚倾听并认真分析客户的反馈与建议，积极应对并妥善处理客户需求，以期稳步提高客户满意度，为客户提供更加优质的产品与服务。

国信金太阳成为首批鸿蒙原生应用，开启金融智能服务新时代

2024 年初，国信证券与华为在“鸿蒙生态千帆启航”仪式上缔结为战略合作伙伴，成为金融行业率先加入鸿蒙生态的先锋军。随后，公司启动了基于华为 HarmonyOS NEXT 系统的“国信金太阳鸿蒙原生应用”开发项目。同年 5 月，国信金太阳原生鸿蒙 APP、鸿蒙元服务成功上架鸿蒙手机应用市场，随着华为 HarmonyOS NEXT 系统的推广逐步面向更加广泛的用户。

国信金太阳原生鸿蒙版集成了沪深京港股高速行情、证券交易、理财、开户、在线客服等核心能力，并汇聚了海量专业资讯，全面满足投资者需求。

国信证券作为首批鸿蒙生态应用开发的参与者，正加速迭代升级并积极推进投顾服务、基金投顾、资产配置规划、小信秘书等金融服务场景数字化创新，为金融 IT 领域国产化注入新动力，给广大投资者带来全场景金融互联智慧生活。

2024 年，荣获华为颁发的“HarmonyOS 元服务 - 行业先锋奖”“鸿蒙先锋 - 生态贡献奖”2 个奖项。



国信证券荣获“HarmonyOS 元服务 - 行业先锋”奖



国信证券荣膺“鸿蒙先锋 - 生态贡献”奖

客户满意度与投诉管理

国信证券严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，始终重视对客户权益的保护。公司制定《国信证券股份有限公司投诉管理办法》，设立了由投诉纠纷处理领导小组、工作小组、投诉专员、合规风控人员组成的投诉管理体系，共同推进客户投诉纠纷处理工作，确保客户投诉得到快速响应与妥善处置。公司通过客户投诉受理电话、传真电话、电子邮件、法定营业场所现场等多种渠道受理客户投诉，保持投诉受理渠道畅通。

2024 年，公司持续加大投诉管理的事前、事中、事后全流程管控力度，及时处置客户纠纷，全年未发生重大投诉风险事件。

国信证券客户投诉管理机制



我们积极回应和解决客户的实际需求，注重客户关系维系。公司在客户服务团队员工结束服务后，邀请客户进行满意度评价，将满意度评价结果作为员工绩效和月度内部评优的考核依据。公司通过定期客服团队晨夕会组织业务知识和案例分享、建立案例录音库、优化员工培养流程等方式，提升客户服务质量。

为有效管理并降低投诉风险，公司将强化投诉风险的前置管理措施，着重于源头防控。我们将定期搜集并分析客户意见与潜在投诉隐患，确保能迅速识别与评估风险，并据此实施及时、有效的动态干预措施。针对投诉案例中存在的问题，公司将深入开展全面分析，实施针对性的总结与整改措施，防止同类问题的再次发生。此外，我们还将进一步优化业务流程，细化服务标准，加强内部协同作业，明确岗位职责，以期在提升客户满意度的同时，有效预防投诉事件的发生。

投资者教育

国信证券始终将投资者教育与权益保护视为公司发展的重要内容，制定了《国信证券股份有限公司投资者教育工作指引》《国信证券股份有限公司投资者教育基地管理办法》《国信证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》以及《国信证券股份有限公司特定投资者保护工作细则》等一系列管理制度，明确投资者教育普及与权益保护工作的各项标准与要求，确保每一项工作都有章可循、有据可依。

在实践层面，公司积极践行社会责任，每年常态化开展丰富多彩、形式多样的投资者教育活动，涵盖金融基础知识普及、金融诈骗防范技巧传授以及打击非法证券活动宣传等多个维度，力求为投资者提供全面、实用的金融知识与风险防范技能。同时，公司大力推进投资者教育基地建设，打造多个功能完备、特色鲜明的投教基地，以基地为核心辐射周边，持续扩大普惠金融覆盖范围，让更多投资者能够便捷地获取金融知识，切实提升投资者金融素养。

普及金融教育

公司高度重视投资者权益保护，通过助力上市公司与投资者沟通交流、与政府机构紧密合作开展投教活动以及为学生组织金融教育活动，大力普及金融知识，提升社会整体金融素养，营造更为健康、有序的金融生态环境。

促进上市公司与投资者有效沟通

- 打造两档“企业深度研究”线上投教服务栏目，累计参与录制的上市公司数量已超 40 家，触达近 200 万线上投资者，为其深度解读企业专业资讯。
- 与同行合作举办了“金粽美酒话端午，消费赛道聊投资”主题投资者教育活动，深入剖析产业投资逻辑，为超 100 万投资者提供了宝贵的市场洞见。

加强与政企、外部单位沟通与合作

- 积极接待政府部门、监管机构、企事业单位走进投教基地进行参观学习，在资源共享、业务探讨、战略合作等方面进行深入交流。
- 与深圳市司法局、深圳市中小企业服务局、深圳市普法办、深交所、上交所、北交所、港交所、中国海关、深圳市互联网金融协会等单位在投教基地合作开展各类主题活动，深入推进证券行业的文化建设。2024 年，累计近 400 家外部单位走进投教基地进行参观学习交流。

持续开展财商教育活动提高学生金融素养

- 面向学生开展“投教进百校”活动、青少年财商活动 1025 场，为 28 万师生带来金融教育普及活动，培养其财商思维。
- 打造了“金融研习社”、“湾区少年行”、“沉没的郁金香”财商桌游、“金太阳财赋启蒙”、“青少年财商”、“财赋精英特训营”等品牌，与青少年活动中心、教育机构等合作开展各类财商活动，通过寓教于乐的形式提升不同年龄层次学生的金融素养。
- 与深交所合作作为南方科技大学金融系学生带来“金融与创业前沿论坛 I”选修课程，以“课程 + 财商桌游 + 名企参访”形式，为学生带来金融理论与实践相关知识。
- 与上交所合作在深圳大学开展了 5 期行业研究实务讲座，邀请经济研究所行业专家与学生面对面交流，共同探讨金融专业知识，提升学生金融知识认知。



“山海相连·活力鹏程”系列特色投教活动

在深圳证监局与深证投服中心的指导下，国信证券联合平安证券开展了“山海相连·活力鹏程”系列特色投教活动，累计组织各类投教活动达 1091 场，吸引了 40 万人次踊跃参与，共发布 158 篇活动宣传稿，全网累计浏览量高达 1116.8 万人次，让广大投资者在轻松和谐的氛围中收获实用的金融知识，有效提升了投资者的金融素养与风险防范意识。



国信证券“一中心三基地”：普惠金融的数字化探索与实践

为积极践行投资者教育和保护的社会公益责任，引导投资者理性投资、价值投资、长期投资，共建成熟理性的投资文化和健康良好的市场生态，国信证券在深圳市委组织部、深圳证监局、深圳市司法局、深圳市公安局等上级单位的指导下，高标准、高质量建设了集党建引领、投资者教育、法治宣传及廉洁教育于一体的综合性服务平台——“一中心三基地”。

基地坚持党建引领，围绕资本市场改革重点、创新产品和业务规则等，持续开展形式多样的线上线下投教活动。活动主题包括“3.15 投资者权益保护”“5·15 投资者保护”“股东来了”“金融消费者权益保护宣传月”等，旨在帮助大众投资者了解金融知识，树立正确的投资理念。作为深圳市“五星级”法治宣传教育基地，基地紧扣“金融+法治”主题，建立以公司合规总监牵头的法律合规宣教室，并整合公司合规与法律资源，通过“接待咨询日”“宣教大讲堂”等系列活动，普及法律知识，增强公众的法律意识和法律素养。此外，基地还是深圳资本市场在证券、期货、基金行业内率先设立的廉洁教育基地，为不同群体量身打造相应的廉洁课堂，包括面向证券基金期货从业人员的廉洁从业教育展，以及面向上市公司股东、管理层及相关人员和其他市场参与主体的防范内幕交易展。



国信证券“一中心三基地”

亮点绩效

截至 2024 年底，国信证券深圳投教基地接待访客数已超 **14** 万人次

开展各类投教普法活动超 **438** 场次，吸引超 **593** 万人次参与

累计接待超 **311** 个外部单位走进投教基地进行参观学习

2023-2024 年，公司获评中证协投教工作行业评级 **A** 级 2024 年公司投教工作荣获 **61** 个行业奖项



反诈骗

国信证券始终将投资者教育与反诈宣传作为重要使命，积极投身投教宣传工作，帮助广大投资者筑牢反诈防线，提升风险防范意识，切实守护人民群众的金融财产安全，为营造健康有序的金融生态贡献力量。

本年度，国信证券投教基地和各分支机构协助各地公安机关，广泛开展投教反诈活动，包括“银幕揭露骗局，电影传递力量”观影投教活动、反诈大戏公益巡演活动、金融知识进“农村文化礼堂”活动等，累计覆盖数万名群众，有效降低诈骗发案率，营造社会各界共同防范经济犯罪的良好氛围，获得公安机关和上级监管部门的一致好评。2024 年累计开展投教防非反诈活动超 4,294 场，服务公众 731 万人。

打击非法证券活动

公司严格遵守《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》，持续完善打击非法证券活动（“打非”）管理体系。本年度，公司成立了“假冒证券基金经营机构事件”应对工作小组，制定了《假冒事件应急处置流程》，规定了对辖区内涉及假冒证券基金经营机构非法活动的定期排查工作，以加强打击非法证券活动力度。公司亦将“非法活动处理流程”纳入公司管理系统，为各相关部门协同处理提供流程指引，有效提升了非法证券活动的处理效率。

同时，公司积极投身打击非法证券活动的员工培训和宣传教育工作，凭借丰富多元的宣传渠道与创新形式，培训员工掌握“打非”工作要点，向广大投资者及社会公众普及非法证券活动的危害及防范要点，使打击非法证券活动的理念深入人心。

面向公司内部员工组织“打非”培训

公司组织分支机构员工开展“打非”知识学习与经验交流分享会，传达中国证券业协会年度防止非法证券活动专题培训的重点工作要求、最新案例及经验，切实提升员工对非法证券期货活动的风险防范意识与处置能力。同时，着重提醒员工在业务开展和客户服务期间，严格保护个人隐私信息，务必合规展业。

面向公众开展“打非”宣传

公司在营业场所和媒体渠道通过线上线下多种形式进行“打非”宣传，开展投资者教育专项活动，提高投资者风险防范意识。

2024 年，公司共制作原创“打非”投教产品 722 种，发放宣传材料 5.5 万份，电子产品点击量 2831 万人次；组织开展“防非宣传月”“防非健康跑”等防范非法证券主题活动 4294 场，宣传覆盖 731 万人次，实现对“打非”知识的普及教育工作。

保障信息与隐私安全

公司根据《中华人民共和国国家安全法》《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》等法律法规及行业规范对信息安全的要求，对标国际标准 ISO/IEC 27001:2022，制定个人信息保护、数据安全管理和隐私保护类管理规范，并定期审查、更新相关制度以满足最新的法律法规要求。公司正式发布《国信证券股份有限公司信息安全与隐私保护政策声明》，持续完善信息安全与数据治理的架构体系，明确各层级的职责分工，构建了自上而下、权责清晰的信息安全及客户隐私保护管理架构，确保信息安全与隐私保护工作的高效推进。



董事会

负责审议公司的信息技术管理目标与战略，评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率，并对信息技术管理的有效性承担责任

金融科技委员会

负责管理目标以及相关规划的制定，并统筹指导各小组及部门落实信息安全、数据治理及网络安全保障工作

数据治理工作小组

由首席信息官担任组长，负责指导、统筹、协调公司数据治理工作，建立数据治理长效机制，统筹制定数据治理目标、战略、发展规划和年度计划，包括建立数据安全管理制度，配合开展公司数据资产分类分级工作，督促落实数据安全管理制度。

网络安全工作小组

由首席信息官担任组长，负责常态化推进公司网络安全治理、保障相关工作，对网络安全保障工作进行整体部署安排，制定网络安全保障方案，开展并落实各项保障措施，明确职责要求，把责任压实到具体的部门、岗位和个人。

信息安全及客户隐私保护管理架构

公司发布了一系列数据安全管理制度，包括《国信证券股份有限公司保密管理制度》《国信证券股份有限公司内部信息管理办法》《国信证券股份有限公司数据安全管理办法》等，明确了公司数据的保密要求和分级保护标准。在客户隐私保护方面，公司制定《国信证券股份有限公司经纪业务客户信息管理办法》《国信证券股份有限公司投资者信息保护管理规定》等办法，明确了客户信息在采集、使用、展示等全生命周期各个环节的保护要求。

国信证券定期开展内外部审查工作，以确保信息安全与隐私保护管理举措得到有效落实。在外部审查方面，公司基于《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等监管要求，聘请专业第三方机构开展数据安全审计，对数据治理组织架构、数据安全制度规范、数据分类分级、数据全生命周期管理、应用权限管理等数据治理和数据安全工作进行检查；定期聘请专业第三方机构实施网络安全专项检测；依据国家安全法律法规、行业监管安全规范，对数据安全、个人信息收集与应用等数据治理工作进行检查。

重点工作

2024 年，公司根据监管要求，聘请专业第三方机构开展了全面且独立的 IT 审计项目，审计范畴涵盖信息安全领域。在信息安全管理体系建设方面，公司已获得 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证，并顺利通过该国权威标准认证后的首次监督审核。

在内部审查方面，公司根据监管要求，依托公司内部管理规范，每年由信息技术风险的一、二道防线内控团队定期开展信息安全审查或自评估活动，并由三道防线稽核审计部门在信息技术管理审计中对相关内容（包括数据分类分级、数据安全、权限管理、数据应用等工作）进行审计。

重点工作

2024 年，公司信息技术部门牵头组织并实施了针对公司重要信息系统敏感数据的安全风险评估工作，评估结果显示整体风险可控。针对识别出的具体风险点，已采取有效措施完成整改与优化。

本年度，国信证券未发生任何数据安全事件，亦未发生任何侵犯客户隐私的泄露事件。

信息安全管理

公司以信息安全风险管理为核心，按照等级保护和国家各类信息安全法律法规要求，通过持续建设和优化，形成完善的安全防护体系和安全运营体系，覆盖操作系统安全、网络安全、传输安全、数据库安全、应用系统安全和安全管理体系等多个方面，将安全融入系统开发和业务流程中，不断提升安全事件的发现能力和响应速度，强化漏洞的检测能力和修复速度，持续优化现有防御系统，从“被动防御”向“攻防实战、主动运营”转型，不断提升公司安全防护能力和水平。

在信息安全风险防控方面，公司已建立全程管控、自动高效的应用安全体系，对研发过程实现全流程安全管控，制定并落实《国信证券股份有限公司应用开发安全管理规定》《国信证券股份有限公司信息系统安全漏洞管理制度》等规范制度，确保风险闭环管理；在技术上兼顾安全与效率，建设应用安全管理平台，将源代码审计、灰盒检测等安全工具内嵌至研发流水线，实现自动触发、秒级执行的安全检测，覆盖所有变更上线流程。同时，使用多种扫描手段，每日常态化对公司资产开展全量风险排查，主动发现并收敛安全风险。本年度，公司已具备互联网应用敏感数据流转监控能力，发现并收敛了 68 个数据泄露风险；组织 5 轮专项培训，针对重点岗位开展数据安全培训，提升重点岗位数据安全意识及能力。

在信息安全威胁应对方面，公司制定《国信证券股份有限公司信息系统安全事件管理办法》《国信证券股份有限公司信息系统连续性应急总预案》等规范制度，具备完善的安全事件应急响应流程，建立覆盖主要攻防场景和运维场景的二级预案，并严格落实重要岗位安全应急响应机制，运维、网络、信息安全等重要岗位常态化进行 7*24 小时值守，落实“快速响应、快速定位、快速处置”的“三快”应急体系；在技术上建构纵深防御的网络安全防护技术体系，积极落地实践零信任技术，并持续提升标准化、自动化、智能化和实战化的安全运营能力，实现基于身份和环境安全的动态访问管控，实时感知信息系统安全风险，对安全攻击行为进行精准分析和识别，自动化进行威胁处置，保障核心信息资产安全。公司定期开展安全众测、红蓝应急演练、内部安全演练，多维度验证安全防护体系有效性，提升内部跨团队应急协作能力，锻炼安全团队实战能力。

亮点绩效

2024 年，国信证券在全公司范围开展 3 次红蓝应急演练，在攻防两端全面模拟真实“护网行动”，以“零失守、零泄漏”为目标进行演练，验证公司现有信息安全监控体系的覆盖面、有效性。

公司共开展了 4 次安全众测，以互联网全量信息资产为目标，深入挖掘线上运行信息系统隐藏的安全漏洞，推动信息系统完成 87 个漏洞修复并控制安全风险。

公司成功阻断 2.15 亿次恶意攻击，发现并加固 934 个风险，有效防范重大安全风险隐患，未发生较大及以上信息安全事件。

数据治理

国信证券在数据治理实践中，秉持合规性与安全性并重、全流程覆盖、源头防控、过程管控与末端治理相结合、技术与管理体系深度融合以及持续优化提升等核心原则，致力于全面提升数据质量与强化安全保障能力。

数据质量方面

公司通过线上化闭环管理机制与持续的数据质量监控任务，有效提升了数据问题的发现与解决效率，并定期发布数据质量运营报告以强化管理效能。

数据模型方面

公司制定了完善的数据模型管理流程，并建设了相应的管理工具，统一了模型开发管理流程，基本实现了对公司存量模型的全面纳管。

数据安全方面

公司通过数据安全管理办法明确了数据的分类分级以及全生命周期的保护要求，通过敏感数据申请流程加强了数据共享管控，并借助数据安全运营平台持续开展数据资产的敏感数据识别与自动分类分级打标工作，确保安全保护要求得以落实。

截至 2024 年底，公司在上述各领域纳管的数据资产已覆盖 220 余个系统，覆盖率超过 90%，形成数据标准 1.4 万余项，各项工作均通过了《数据管理能力成熟度评估模型》国家标准的三级认证。

在行业数据治理方面，公司本年度主导并参与了 2 项行业课题研究，参与了 2 份行业标准和团体标准的制定工作，并作为联合发起单位参与成立 DCMM 金融行业社区技术委员会，有力推动了金融行业在数据治理领域的进步与发展。

客户隐私保护

国信证券严格遵循业界成熟的安全标准，采取一系列相应的安全保护措施，全方位保障客户的个人信息。公司已建设先进的数据安全运营平台，该平台能够有效对接各业务系统，对个人客户信息等敏感信息进行精准识别和打标，为数据的分类分级保护奠定了坚实的基础。此外，公司自研了用户隐私数据采集接口调用监控平台，确保所有采集用户隐私数据的行为均严格遵循用户授权原则。在各类业务活动中，我们始终将客户隐私保护放在首位，业务方案在合规性、数据安全、应用开发安全等多个关键环节均经过严格审批，以最小化个人客户信息的影响。技术方案上，我们要求在客户数据的采集和传输过程中采用先进的隐私计算技术和加密技术进行保护，进一步加固信息安全防线。同时，公司不断加强日常培训与教育，致力于提升全体员工的客户隐私保护意识，共同营造安全、可信的服务环境。

2024 年，公司成立了投资者权益保护委员会，负责统筹投资者权益保护工作，致力于为客户提供更安全、更可靠的服务。

亮点绩效

2024 年，公司对全体员工（含外包人员）开展了 17 次信息安全意识宣贯，组织了 1 轮钓鱼邮件应急演练，增强员工防范钓鱼攻击的实战技能。

请参阅《国信证券股份有限公司信息安全与隐私保护政策声明》，以获取有关客户隐私保护的详细举措。

第三方数据管理

公司依据《国信证券股份有限公司投资者信息保护管理规定（2023 年修订）》《国信证券股份有限公司金太阳互联网平台隐私保护条款》，承诺在原则上除为完成必要且已获充分授权的服务，或因法律要求的情况外，不会与其他第三方机构共享客户信息。如存在必要提供的情况时，公司将在获得客户授权后提供，且对第三方合作机构的客户信息保密能力进行评估，与第三方签署数据保护责任承诺，在合作协议中设置相关条款明确共享信息的内容及双方保密义务。

公司从合作的全流程明确第三方服务机构的管理规定，包括严格限制第三方服务机构的准入条件，全面考察相关机构的人员、资质、技术和信誉等，并将客户信息保护能力作为重要评估指标；持续优化对于外部中介机构的管控机制，严格执行涉密敏感信息脱密脱敏处理；对已开展合作的机构，进行全流程的再识别和再评估，从事前、事中和事后重点防范客户信息泄露风险；加强对第三方服务机构的技术考察，涉及第三方信息系统的，持续做好安全监测；定期通过现场或非现场方式对第三方服务机构进行检查，对客户信息保护不力的及时终止合作。

公司通过与第三方人员签订信息安全及保密条款，明确各方保密义务和责任、数据的机密性和完整性要求、信息安全标准的遵守情况、现场服务人员保密承诺等内容。在权限方面，公司严格执行第三方人员的权限管控和操作检查，不对第三方人员授予生产环境权限，对第三方人员的监督管理职责由项目负责人承担。

请参阅《国信证券股份有限公司信息安全与隐私保护政策声明》，以全面了解公司对第三方数据与隐私保护相关的具体要求以及管理举措。

06

应对气候变化 拓展绿色低碳实践

国信证券积极响应国家号召，以科学、务实的态度将应对气候变化纳入自身战略规划，持续探索完善的风险管理、明确的指标设定和切实的行动目标，不断拓展绿色低碳实践。同时，我们充分发挥金融资源配置功能，推动绿色金融创新，致力于以专业能力践行可持续发展理念，为应对气候变化贡献金融力量。

应对气候变化

国信证券的应对气候变化治理已全面融入现有 ESG 治理架构。公司董事会作为最高决策机构，肩负着审议与监督气候变化相关战略规划、制度制定以及重大风险决策等重要职责，确保公司在应对气候变化的举措与整体发展战略相融合。董事会深知自身专业技能和能力对于有效治理的重要性，始终保持持续学习和提升的积极态度，致力于通过各种途径增强对气候变化相关影响、风险和机遇的理解与把握，以更好地执行和监督相关战略与制度。

各业务部门、职能部门及子公司在识别与评估气候变化风险及相关 ESG 事项时，会将相关信息汇总至经营管理层。经营管理层对相关信息进行整合与分析，并适时向董事会汇报。董事会作为公司治理的核心，通过审议 ESG 报告等方式，对气候风险进行统筹管理和审批，推动公司有效应对气候变化风险，并将 ESG 理念融入经营管理体系。这一机制为董事会的科学决策提供了重要支持，保障公司在应对气候变化挑战时的决策科学性和执行有效性。

气候变化战略

国信证券的气候变化战略高度契合国家“双碳”目标，凭借自身业务专长与丰富金融资源，全力助推经济社会向绿色低碳方向转型。

在实际行动中，公司深度践行绿色发展理念，积极拓展绿色金融业务版图，为经济社会绿色转型注入强劲动力。在投资决策与融资活动过程中，国信证券将 ESG 相关因素纳入关键考量，着重加大对绿色项目的关注与支持，有效引导社会资本精准流向契合可持续发展理念的实体产业领域，推动产业结构、能源结构加速向绿色低碳模式转变。

同时，国信证券紧密结合自身“十四五”发展战略规划和业务发展实际情况，从短期（1 年内）、中期（1-5 年）、长期（5 年以上）三个维度对气候变化所带来的风险与机遇进行全方位识别与应对，确保公司在动态变化的气候环境中始终保持稳健经营态势，持续为客户创造更多价值，为社会发展贡献积极力量。

气候变化风险与机遇

国信证券以央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）中的“国家自主贡献（Nationally Determined Contributions，NDCs）”气候情景为基石，展开深度剖析，同时参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议》，全面识别、精准评估并妥善管理因气候变化而给公司运营与业务带来的风险及机遇。

目前，国信证券针对已识别的气候风险与机遇制定了一系列行之有效的管理与应对措施，积极主动地迎接气候变化带来的各项挑战，以实际行动推动经济与环境的可持续协同发展。

风险					
风险类型	风险描述		潜在财务影响	时间维度	应对举措
物理 风险	急性	台风、洪水、地震、暴雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断	• 固定资产贬值 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少	短期	强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训
	慢性	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对实物资产、自然资源、特定行业造成较大影响	• 营业成本上升 • 投资组合价值下降	长期	监测和评估气候变化对投资标的的影响
转型 风险	政策和法律	环保政策陆续出台与监管收紧，公司、客户可能因无法满足要求面临监管处罚、声誉受损等影响	• 营业收入减少 • 信用风险上升 • 投资组合价值下降	短、中、长期	密切关注政策动向，及时解读和适应新的政策法规，加强与政府及监管机构的沟通
	市场	低碳转型政策可能改变市场偏好，导致市场供需结构发生变化，公司客户和投资标的可能面临产品价格下降、原材料成本上升、产品无法满足市场需求等风险，影响投资方、债权方利益	• 营业收入减少 • 投资组合价值下降	短、中、长期	推动并参与绿色金融，通过资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型

机遇				
机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	时间维度	应对举措
市场机遇	碳中和、清洁能源、环保补贴等相关政策的出台，绿色金融需求不断提升，提供新的业务拓展方向和空间	• 营业收入上升 • 投资组合价值上升	短、中、长期	扩大绿色资产配置，加大对绿色金融产品、绿色投融资、乡村振兴等领域的支持与投入，提高资金使用效率。获批碳排放权交易业务资格，助力碳市场建设，为客户降低自身碳排放和盘活碳资产提供更多的创新服务。更多信息请见“发展绿色金融”章节
产品与服务	经济低碳转型的背景下，研究、创新和提供绿色金融产品和服务，有利于从投资者偏好的转变中获利	• 营业收入上升 • 投资组合价值上升	短、中、长期	
资源效率	节能设备、数字化管理等手段的日益普及与国家政策支持，为提高资源及能源使用效率提供了更多的选择与便利	• 营业成本下降	短、中、长期	优化业务流程，提高运营效率，并持续改进和优化资源管理措施

气候风险管理

在金融行业愈发重视可持续发展的当下，国信证券积极顺应应对气候变化的行业趋势，基于公司现有的风险管理框架，探索构建气候风险管理体系。通过系统化的四个步骤，公司致力于识别、评估、监控和管理气候风险，同时积极把握绿色金融领域的机会，以推动业务稳健发展并助力可持续发展目标的实现。



国信证券气候风险管理体系流程图

指标与目标

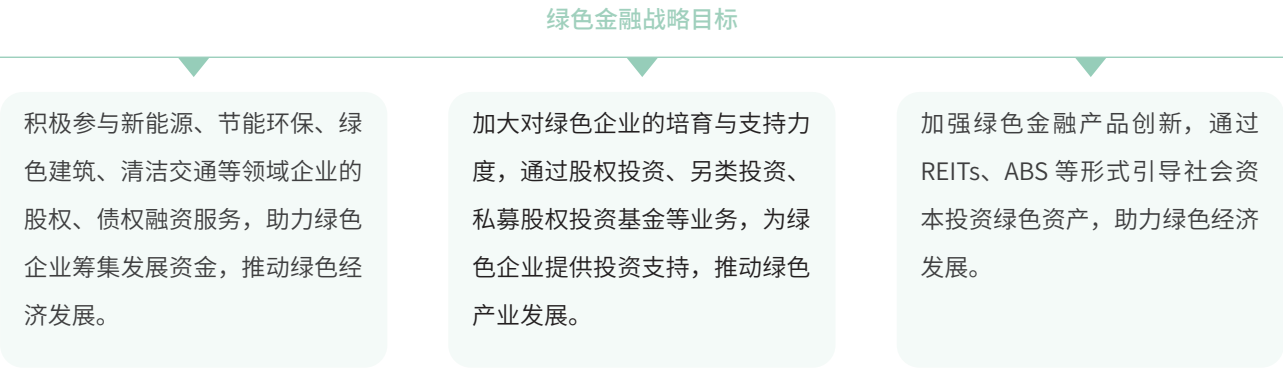
国信证券积极响应国家号召，将“2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”作为总体目标方向，结合自身“十四五”发展战略规划，以指标的完善与持续跟踪为基础，从能源管理、资源利用优化、绿色办公等关键领域着手，积极探索科学合理且切实可行的阶段性可持续发展目标，确保在实现业务增长的同时，有效降低碳排放，推动公司与环境的协调发展。

指标	单位	2023	2024
范围一温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	765.62	849.36
范围二温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	33,229.90	31,921.95
范围三温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	9,810.84	9,098.64
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量	33,995.52	32,771.31
温室气体排放强度 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量 / 人	2.83	3.05
温室气体排放总量 (范围一 + 范围二 + 范围三)	吨二氧化碳当量	43,806.36	41,869.95
温室气体排放强度 (范围一 + 范围二 + 范围三)	吨二氧化碳当量 / 人	3.64	3.90

发展绿色金融

国信证券积极响应国家绿色金融发展号召，遵循中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》、中国证券投资基金业协会制定的《绿色投资指引（试行）》、深圳市地方金融监督管理局牵头拟定的《深圳经济特区绿色金融条例》等相关法规条例的要求，致力打造多元化绿色金融服务体系，将助力绿色产业发展、创新绿色金融产品和服务确定为公司战略目标，以引导社会资本流向绿色低碳经济发展的关键领域，推动经济向绿色、低碳、可持续的方向稳健迈进。

为表明发展绿色金融的坚定承诺，公司亦制定了绿色投资管理制度，明确聚焦符合 ESG 发展导向资产的绿色投资管理策略。同时，公司建立常态化、深层次的互动渠道，进一步规范与投资标的在绿色投资事项上的沟通交流机制，确保公司与其在绿色理念、行动方向上达成一致。公司亦对其环境信息披露工作、碳排放管理以及环境绩效表现实施动态监督，推动资本市场的绿色转型，为经济、社会与环境的协调发展贡献力量。



绿色金融产品



股权承销
保荐业务

2024 年，在股权融资服务方面，国信证券完成绿色股权融资项目 2 个，募集资金超过 47.31 亿元，主要涉及新能源发电、制氢、新材料等行业，旨在为绿色环保型企业发展提供重要的资金支持。其中吉电股份定增项目募集资金投向新能源和新能源制绿氢合成氨项目，在促进新能源发电业务的同时，推动制氢、制氨工业的低碳绿色发展，契合国家绿色低碳发展战略，能够有效推动国家电投集团“均衡增长战略”的落实和吉电股份“新能源+”及绿色氢基能源双赛道的布局，为吉电股份未来发展注入了强劲动力；蓝宇股份所从事的数码喷墨印花产业相较于传统技术路线，能源消耗、环境污染水平均大幅下降，节能环保效果明显，符合国家节能环保政策引导方向，上市、融资为该企业的优质成长提供金融支持。



股权投资

2024 年，全资子公司国信弘盛合作成立了国信新能基金、未来科学城国信母基金 2 只绿色产业主题基金，基金主要投向与绿色能源、绿色环保、能源科技、碳科技、碳中和等领域及产业链相关的国家战略性新兴产业，持续布局绿色产业相关前沿领域。全资子公司国信资本在投资决策过程中不断优化 ESG 相关因素指标，通过实施直投 + 基金投资的多样化投资策略，全方位满足绿色企业融资需求。



债券承销
及资产证券
化业务

2024 年，国信证券以金融五篇大文章为引领，积极开拓绿色（含碳中和）债券、可持续挂钩债券、低碳转型挂钩债券等业务，以债券创新驱动科技创新、产业创新，协助完成绿色债券及社会责任债券（含资产证券化）等融资项目 19 个，发行规模合计约 827 亿元。

绿色债券及社会责任债券（含资产证券化）项目概览

- 1
- 江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）
-
- 2
- 广东顺德农村商业银行股份有限公司 2024 年绿色金融债券
-
- 3
- 绍兴市轨道交通集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据
-
- 4
- 中国工商银行股份有限公司 2024 年第一期绿色金融债券（债券通）
-
- 5
- 中信银行股份有限公司 2024 年绿色金融债券（第一期）
-
- 6
- 交通银行股份有限公司 2024 年绿色金融债券
-
- 7
- 深圳市机场（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）
-
- 8
- 江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）
-
- 9
- 2024 环球租赁 1 期资产支持专项计划（可持续挂钩）资产支持证券
-
- 10
- 中国工商银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本绿色债券（第一期）（债券通）
-
- 11
- 中国银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本绿色债券（第一期）（债券通）
-
- 12
- 平湖市国有资产控股集团有限公司 2024 年离岸可持续人民币债券（点心债）
-
- 13
- 盐城高新区投资集团有限公司美元可持续发展债券
-
- 14
- 深圳市人民政府离岸人民币地方政府债券 2 年期社会责任债、3 年期低碳城市主题绿色债、10 年期可持续发展债
-
- 15
- 江苏中扬清洁能源发展有限公司日元绿色债券
-
- 16
- 浦江县国有资本投资集团有限公司美元绿色债券
-
- 17
- 漳州圆山发展有限公司可持续发展债券
-



债权
投资业务

- 18
- 衢州市衢通发展集团有限公司 3 年期美元可持续发展债券
-
- 19
- 成都兴锦建设投资集团有限责任公司欧元可持续债券
-

2024 年，国信证券作为计划管理人共发行 6 单绿色创新 ABS 产品，产品规模合计 94.58 亿元。在中证协 2024 年度绿色债券（含 ABS）金额排名统计中位列行业第三，家数排名行业第七。

绿色资产支持证券（ABS）产品概览

- 1
- 全国首单“绿色 + 碳中和 + 乡村振兴 + 革命老区”四贴标 ABS 产品（国家电投广西类 REITs）
-
- 2
- 全国首单长江经济带能源基础设施类 REITs（国家电投云南应城类 REITs）
-
- 3
- 全国首单降碳减排绿电替代光伏类 REITs（国家电投铝电绿色替代类 REITs）
-
- 4
- 国内装机规模最大的高原风电基地类 REITs（国家电投云南富源西类 REITs）
-
- 5
- 河南省首单清洁能源类 REITs（国家电投河南类 REITs）
-
- 6
- 海南省首单“绿色 + 碳中和 + 乡村振兴 + 革命老区”四贴标类 REITs 产品（国家电投海南类 REITs）
-



ESG 主题
基金产品

截至报告期末，

公司累计代销绿色主题基金 707 只，占合计代销公募产品的比例为 4.99%

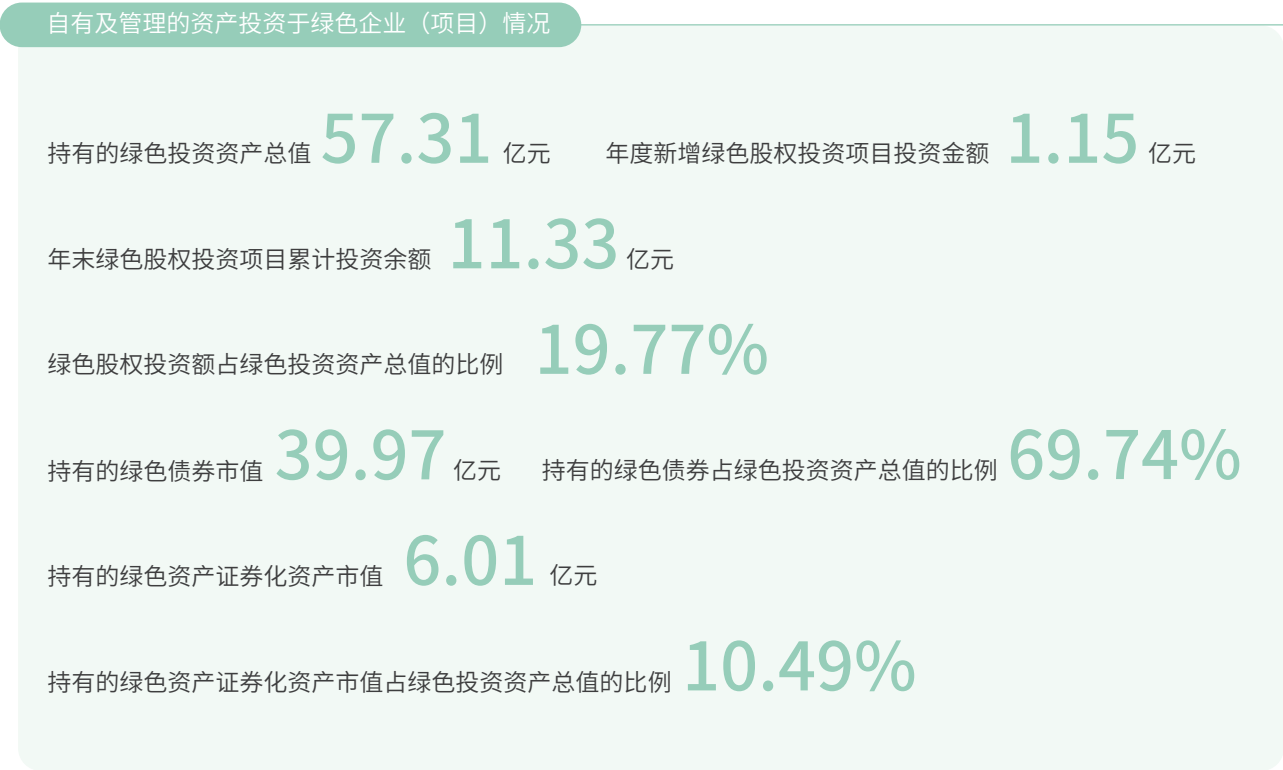
代销绿色主题基金期末保有市值 46.97 亿元

占代销公募产品期末保有市值 6.41%

2024 年，公司累计销售绿色金融主题基金 40.73 亿元

影响环境的投融资

公司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，截至 2024 年底，国信证券绿色投融资情况如下：



我们参考 Partnership for Carbon Accounting Financials（PCAF）《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》11 种有关债券和股票碳排放量测算框架与方法，测算某能源企业投融资活动的碳排放数据。

某被投能源行业企业			
指标名称	单位	2024 年	2023 年
发行人总资产	万元	195,112,100	202,667,400
发行人年碳排放量	tCO ₂ e	167,950,000	168,640,000
国信证券年末股票持仓余额	万元	158,725.36	132,549.84
国信证券投资活动碳排放	tCO ₂ e	136,628.76	110,295.02
国信证券投资活动碳强度	tCO ₂ e/ 万元	0.86	0.83

绿色低碳实践

国信证券积极践行绿色低碳运营理念，推动各分公司、子公司绿色发展。本年度，国信证券建设杭州、广州、绵阳三地分支远程业务中心，实现全国分支机构审核与服务业务集中统一管理，降低零散审核工作的资源使用。

绿色运营

国信证券严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》及经营所在地区的相关法律法规，积极倡导低碳环保理念，重视绿色理念的宣贯，采取多项举措提升资源与能源的利用效率，推动所有分支机构在日常办公中实现节能减排，走实可持续发展之路。

我们的业务运营模式不具备重大环境风险，为预防相关风险，我们将环保措施融入日常办公管理。2024 年，公司未发生重大环境事件，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。

本年度，国信证券通过以下措施实现绿色运营：

环保宣传培训

主题宣传活动

组织开展“生态日”“节能周”“节水中国行”等主题宣传活动，通过在人流量密集区域布置宣传展板、电子屏幕投放主题海报及视频等方式，广泛宣传节能环保理念，倡导全体员工共同维护绿色低碳办公环境，以实际行动为绿色运营贡献力量。

倡导节约粮食

在员工食堂宣传倡导节约粮食、按需取餐的用餐理念，减少食物浪费现象。

开展环保活动

在 8 月份的全国生态日，开展“旧书回收”主题活动，吸引百余人次员工参与，累计回收旧书超 200 本；回收的书籍通过环保降解、循环再生或公益捐赠的形式，延续使用价值。

废弃物管理及资源使用

我们以减少废弃物排放为目标，推进无纸化办公、垃圾分类等废弃物管理举措。



垃圾分类

- 在办公大楼各公共区域及楼层均配置分类垃圾桶，引导员工养成垃圾分类的良好习惯，并将日常运营产生的生活垃圾及时移交给相关收集、运输单位；
- 建立生活垃圾分类管理台账，并按照有关要求报送街道办事处；
- 国信香港在办公室设置旧电池回收盒，鼓励员工将废弃电池进行分类回收，收集后交由物业处理。



无纸化办公

- 对公司办公运营设备进行优化升级，各运营网点公示处均配备电子屏，替代传统纸张张贴公示形式，减少公司公示所用纸张，推进全面无纸化办公；
- 对接供应商使用电子化流程，减少纸张使用；
- 持续推进会计凭证无纸化管理，提高工作效率、降低成本。



数字化运营

- 积极推行数字化办公，引入 OA 系统、掌上门户、知识共享系统、内部客服机器人，有效减少办公用纸使用、差旅出行能耗等资源消耗；
- 使用线上采购管理平台，实现采购工作全线上操作，形成采购业务全流程、全链条的监控与管理，有效提高采购工作效率，同时，实现与供应商的电子化交易，每年可节省用纸近 30,000 张。

能源管理

我们以提升能源使用效率、实现能源节约为目标，持续采用升级节能设备、智能节能调控等节能措施。



升级节能设备

- 将办公大楼停车场普通照明设备更换为智能感应式变频节能灯具，实现 60% 以上节能，极大提高了能源利用效率；
- 2024 年 3 月，国信香港参与更换办公室节能光管计划，将 121 支光管更换为节能光管，提升能源使用效率；
- 办公大楼幕墙系统均安装双层节能隔热玻璃；
- 空调系统采用冰蓄冷节能设计，在确保满足大厦供冷需求的前提下对中央空调系统温度调高 1 度，同时通过定期清洗空调滤网、调荷避峰等运行策略，实现节能降耗。



智能节能调控

- 在满足办公需求的情况下，减少办公大楼各楼层公共区域照明设备数量，并调整空调、照明、电梯等各系统运营时间，办公大楼无人时则依据运营时间自动关闭，以达到节能的目的；
- 部分楼层 VRV 空调接入 BA 系统，全面提升对重点区域的温度调控能力，实现空调系统的智能化管理，提升温度调控精准度，提高运行效率。



能耗监控系统

- 在办公大楼建立 BA 能耗监控系统，监控水电资源消耗量以及各水电设备运营状况，并生成数据报表，精准把握能源使用情况，为落实节能减排目标增添系统保障。

水资源管理

我们以节约水资源为目标，推进节水工作持续进行。



提升用水效率

- 办公大楼配置 1,069 件用水能耗为一级能耗的用水器具；
- 办公大楼公区均采用感应用水器具，并安装节水水嘴；
- 国信金融大厦于 2024 年 8 月通过深圳市水务局《2024 年深圳市节水型载体申报》专家评审。



数据中心节能改造

2024 年，国信证券开展数据中心节能改造优化项目，建设末端精密空调控制系统。该系统可自动结合精密空调运行参数进行分析，优化精密空调运行模式，综合提升精密空调运行效率，实现机房热点自动管理，提高机房安全性，提升制冷系统的效率。此外，我们搭建 AIoT 数据中心垂直制冷能效控制系统，通过将冷源和末端精密空调作为整体系统控制，提升空调系统整体制冷效率。

项目实施后，数据中心平均 PUE（Power Usage Effectiveness）从 1.6 降低至 1.48，达到数据中心能效等级三级认证标准，冷源设备综合节电率达 27.72%，数据中心能源使用效率显著提升。

绿色出行

国信证券呼吁全体员工绿色出行，推动形成绿色生活方式。公司严格遵循深圳市公务用车相关规定，倡导购置新能源汽车；制定并落实《国信证券股份有限公司车辆登记管理制度》，规范公务车配置标准，实行预约派车制，统一调配，在集体公务活动时安排合乘汽车，避免非必要个人公务车出行，以达到绿色低碳出行、节能减排的目的。

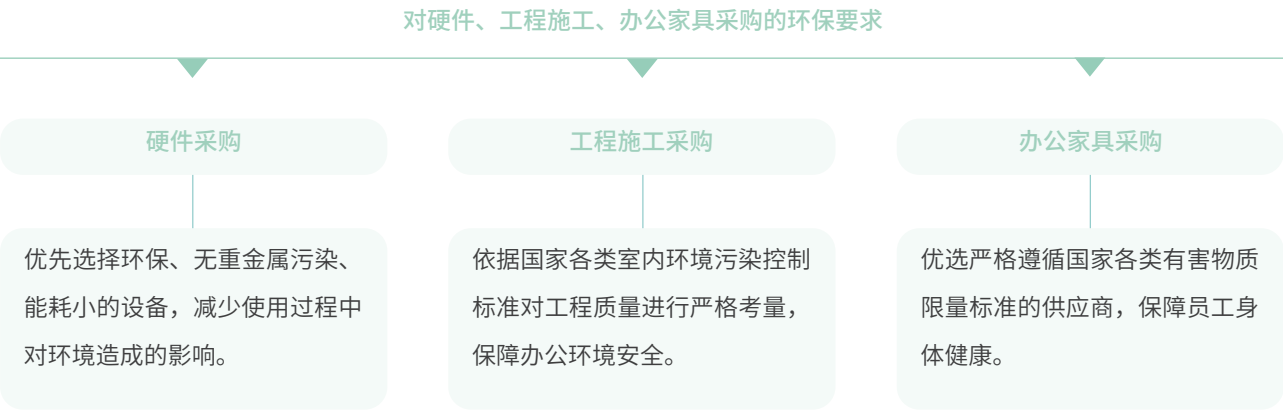
本年度，国信证券分支机构在采购公务用车时充分考虑绿色低碳理念，新能源商务用车采购占比达 100%。

绿色采购

国信证券积极推行绿色采购，将低碳环保理念全方位融入采购流程。公司已建立绿色供应链管理体系，要求各相关部门、分支机构及子公司持续完善采购管理制度，明确绿色采购目标和标准、采购流程、供应商筛选与认定等工作要求，优先选择在商业道德、环境保护、员工权益、产品安全、企业社会责任等方面表现卓越的供应商。

同时，公司明确绿色采购合同履行过程中的检验流程和争议处理机制，构建绿色供应链管理专项工作机制，将绿色供应链管理纳入日常管理考核，加强跟踪检查与评估供应商在 ESG 方面的履约情况，促进绿色供应链建设。

公司将低碳环保元素融入采购实践，禁止采购挥发性有机物（VOCs）含量高的产品，并推行绿色物流配送。此外，公司明确对硬件、工程施工、办公家具招标采购的环保要求，以降低因采购活动而对员工以及环境造成的负面影响。



07

锻造人才队伍 共创多元包容文化

国信证券秉持“平等包容”“以人为本”理念，大力开展人才储备，全力营造良好职场氛围。公司高度重视人才队伍建设，全方位保障员工权益，构建健全薪酬福利体系，搭建员工培训与发展体系，助力各层级人才成长。同时，公司积极组织团建活动，设立多元化沟通渠道关怀员工，打造和谐职场环境，让员工充分发挥价值，与公司共同发展。

人才队伍建设

国信证券不断完善人才招聘管理机制，根据业务发展需要，精准确定招聘需求，规划人才发展战略，夯实多元化人才队伍建设基础。同时，公司持续优化绩效评估与反馈机制，提供公平完善的晋升制度，充分调动人才积极性，确保人才队伍稳定。

员工雇佣

国信证券严格遵循《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，秉持“公开招聘、公平竞争、择优录取、人岗匹配”原则开展招聘工作。在招聘过程中，全力保障流程的公正透明，始终坚持为全体员工提供平等的就业机会，让每一位求职者都能在公平的环境中展现自我、争取岗位。公司坚决反对任何形式的就业歧视，确保员工在招聘、入职、培训、晋升和奖励等环节不受民族、性别、宗教信仰、年龄、婚姻状况、社会地位等非业务因素的不当影响。此外，公司制定并公开《国信证券股份有限公司员工权益政策声明》，积极向全体员工开展多元化、平等与包容性相关培训，倡导创建平等、多元的职场环境。

公司严格依照国家劳动法律法规要求，秉持“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工签订正式的劳动合同。在此基础上，我们持续优化和完善员工雇佣管理的各项规章制度，保障员工各项合法权益，坚决反对并严禁任何雇佣童工及强制劳动的违法行为。在招聘过程中，公司将通过身份验证和背景审查等措施，确保不使用童工和强迫劳动。一旦发现违规行为，公司将依据管理制度对具体违规情况进行处理。对于有离职意向的员工，公司也建立了完善的离职审批流程和管理程序，以规范处理薪资结算和劳动关系等相关事宜。

2024 年，公司未出现童工或强制劳工等违规行为，也未因违反员工雇佣、劳工权益保护或反歧视法律法规而受到任何处罚。

人才招聘与吸引

根据《国信证券股份有限公司“十四五”发展战略规划》，公司明确了聚焦于“六大业务主线”的发展策略和实施方案。在此框架下，国信证券致力于加强财富管理、投资银行、投资、研究、金融科技、国际业务等关键领域的人才储备。公司注重吸引和培养具备多元化技能和专业知识的人才，特别是那些拥有丰富业务知识和技术实践经验的复合型人才。通过夯实人才库的建设，公司旨在支持并实现人才优先的战略目标。

公司积极拓展招聘渠道，涵盖网络招聘、校园招聘、猎头服务等方式，以吸引各类专业人才。为提高招聘流程的效率和精准度，公司采用数字化招聘管理系统，整合招聘计划管理、职位信息发布、个人简历筛选、人才选拔评估、背景信息核实以及人才录用审批等环节，从而更准确地识别和匹配符合业务发展需求的人才。

公司使用统一的招聘管理平台规范招聘选拔工作流程，集中发布招聘信息，并接受简历投递。该平台覆盖电脑、移动设备、网页以及微信等多个渠道，方便求职者随时查看职位并提交简历，优化应聘者体验。

绩效评估与反馈

国信证券已制定适用于全体员工的绩效管理制度，每年对全体员工进行绩效考核，评估员工个人业绩、合规管理、反洗钱管理、全面风险管理、诚信执业、廉洁从业等方面表现。公司通过员工绩效计划的制定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的考核评估以及绩效结果的应用改进四个环节，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。

为保证绩效考核公平合理，公司建立绩效申诉机制，各部门上级主管关注部门员工相关绩效目标进展情况，辅导和帮助员工解决问题，提升员工绩效水平。如员工对考核结果持有异议，可申请绩效申诉，公司将及时调查申诉情况并形成处理结果。在整个申诉流程中，公司承诺严格保密员工个人信息，确保处理过程得当，全力维护员工的合法权益。

此外，国信证券重视全体员工职业成长与激励，根据《国信证券股份有限公司本部员工晋升调薪工作指引》等内部制度，对表现优秀的员工进行提拔与晋升、薪资调档、发放奖金等激励，有效提升员工工作积极性，让员工在公平、公正的环境中充分发挥自身潜力。

人才培养体系

国信证券坚持实行分类分层的人才培养体系，针对不同层级和不同发展阶段的员工，结合其素质能力要求，量身制定培养计划。公司打造多维培训模式，开展多元品牌项目，丰富员工学习体验，扎实培养各类型人才的专业能力。培训内容紧密围绕员工实际工作需求与职业发展目标，确保员工所学即所用，助力员工在职业道路上稳步前行。

本年度，国信证券依据深圳市国资委党委“菁英计划”及公司“十四五”战略发展目标，制定《国信证券干部人才梯度培养工作方案（2024-2025）》。该方案重点聚焦选拔、使用、培育和管理四个环节，着力打造适应新时代证券行业需求的高素质专业化干部人才队伍，为公司高质量发展提供有力支撑。

应届生培训项目

国信证券重视对优秀毕业生的培养与吸纳，与多家知名高校合作共建就业实践基地，积极开展在岗实习项目。公司的主要业务部门，包括投资银行、固定收益和研究等部门，每年为实习生提供专业的培训机会，并选拔具有扎实专业基础和明显培养潜力的优秀实习生加入业务团队。此外，公司在 2024 年积极参与深圳市属国企“菁英聚鹏城”校园招聘项目，成功吸纳了多名优秀应届毕业生。

新员工培训项目：扬帆计划

公司引入多样化的创新学习方式，包括线上线下授课、文化共创、体验式教学、知识竞赛、案例研讨等，依托自有培训平台“一中心三基地”和“国信互学 E”，推出“扬帆计划”新员工训练营。该项目专注于新员工在角色适应、个人素质、专业技能和企业文化四个关键领域的培训，旨在帮助新员工深入理解公司的战略方向，快速熟悉公司业务流程和规章制度，融入行业及公司文化，深化业务协同，提升职业素养和专业能力，并增强他们对公司的归属感和团队凝聚力。

2024 年，公司组织开展一期“扬帆计划”新员工培训项目，共有近 90 人参训。此外，根据深圳市国资委“青苗人才”培养计划，公司对“菁英聚鹏城”校园招聘中选拔出的优秀毕业生的引进及使用情况进行了认真梳理，并按计划积极选派了 4 名员工参加相关培训。

基层管理人员培训项目：启航计划

为提升基层管理人员的能力，公司为分支机构及网点负责人提供经营管理轮训、管理进阶班等培训项目。该培训项目通过实践操作和考核相结合的学习机制，旨在提高关键核心人才的能力，进而提升公司整体的组织效能。

2024 年，公司共举办了
9 期“启航计划——菁英人才赋能班”
约有 420 名员工参与其中



新晋管理人员培训项目：远航计划

公司综合运用集中学习、课题研讨、经验分享、360 测评、情景模拟、体验式党建、领导座谈等学习方式帮助新晋管理人员更好地适应管理角色，提升综合管理能力。

2024 年，公司为业务一线的新晋管理者举办了
2 期“远航计划——新任管理者”培训项目
共有 50 人参训



中高层管理人员培训项目：领航计划

为实现公司战略目标，培养一支信念坚定、精于业务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍，公司针对中高层管理人员设计“领航计划”高级研修班等学习活动。公司始终坚持党管干部、党管人才，持续深化党的创新理论武装，强化政治训练，通过“领航计划”，不断加强中高层管理人员履职能力，全面提升公司干部队伍思想政治素养和治企兴企能力。

员工培训与职业发展

国信证券致力于构建现代学习型组织，为公司高质量发展提供坚实人才保障。针对各业务线的发展需求，公司持续实施多样化的专业技能培训计划，并不断优化“国信互学 E”线上学习平台，以全面支持全体员工的日常学习和能力提升。公司持续完善内训师制度，并与外部机构合作开展员工培训项目，激发员工潜力，赋能业务发展。

截至 2024 年底

“国信互学 E”线上学习平台共发布：



1,401 门课程 1,860 次考试任务 5 个专题培训项目



2024 年度访问量约 1,620 万次



“国信互学 E”课程体系

4 大类培训类别

业务类

职能类

管理类

通识技能类

7 大培训专区

党员教育培训专区

纪检教育培训专区

合规法制培训专区

新员工培训专区

安全教育培训专区

分支机构培训专区

子公司培训专区

4 大特色专栏

国信大讲堂

阳光加油站

企业文化专栏

员工健康专栏

公司每年年初对各事业部、总部及直属部门开展深度调研，重点关注培训方式、教学方法、培训时效、能力需求、实施计划等方面的反馈，以持续优化领导力、业务知识、通用素质与技能提升培训的质量与满意度。

通识技能培训

公司定期举办通识力专题培训——国信公开课“阳光加油站”，旨在提升全体员工职业化素养和综合素质能力。2024 年，公司通过线上与线下融合的方式共举办 2 场“阳光加油站”专题公开课（第二期），内容涵盖逻辑思维与表达、公文写作技巧、工作汇报与总结等，累计近 2,200 人次参与培训。

专业技能培训

金融科技是证券公司未来核心竞争力的关键要素之一，对于加快金融强国建设、实现“五篇大文章”目标以及提升市场竞争力具有极其重要的意义。国信证券长期以来一直高度重视对 IT 资源的投入，并且注重金融科技人才的培养。公司通过搭建学习平台、精准推送学习课程、组织跨行业企业交流以及举办金融科技文化节等多种形式，对全体员工开展系统培训，全面提升员工的专业能力与技术水平，有力支持“创新驱动、科技引领”战略落地。



学习平台

- 充分利用内外部线上学习平台，结合不同岗位的工作内容及胜任力要求，深入分析实际工作痛点及常见疑难问题，打造分级分类线上训练营学习地图。



能耗监控系统

- 根据多维度数据分析结果，为员工推荐丰富的主题学习课程（涵盖通用素质类、技术能力提升类、技术视野拓展类等），通过定向推荐式学习和社群化跟班引导，逐步带动员工学习意识转化，营造学习型组织氛围。



学习交流

- 定期开展跨行、同业标杆企业（如银行类、科技类等企业）的学习交流，持续提升员工的专业能力与创新能力。



金融科技文化节

- 通过每年举办金融科技文化节，展示一批优秀的技术创新产品，多措并举促进业技融合，着力提升金融科技赋能质效，为公司的高质量发展注入科技动力，打造数智转型新质生产力。

子公司国信资本还为专业岗位员工安排技能培训课程，引导员工参与数字化、人工智能等领域的内外部课程学习，旨在激发创新思维，提升并精进工作技能。



金融科技人才培养

为适应金融科技领域的发展趋势，公司持续加强数字化人才队伍建设，并推出定制化专业技能培训项目——“攀登计划”。该项目主要聚焦产品经理、架构师、数据（算法）科学家、研发工程师等关键专业人才的培养。

2024 年，公司推动业务与技术深度融合，组织开展了 26 场技术前沿线上赋能训练营，覆盖金融科技领域干部员工超 200 人。特别针对数据分析师，集中开展了涵盖数据思维分析框架、量化指标选择、结构分析、关联分析等内容培训，通过理论讲解、案例剖析、团队共创等形式帮助学员建立数据分析的思维与方法论。有效提升了相关岗位员工的数字素养和数据分析能力，助力将“数据驱动”真正应用到日常的工作开展与管理决策中。推动了专业化数字化人才队伍建设，促进公司上下建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的数据思维文化。



国信证券内部组织开展“人力资源专题培训班”

2024 年 7 月，在公司党委的统筹部署下，人力资源总部牵头组织开展“2024 年度人力资源专题培训”，旨在落实公司人力资源“十四五”规划，及时传达上级最新工作指示，全面提升人力资源工作精细化、专业化管理水平，进一步推动公司人才工作提质增效，赋能公司高质量发展。本次培训内容涵盖干部选拔任用及监督管理、考勤与休假管理、招聘管理、薪酬管理、培训及资格管理、外事管理等方面，并邀请党群办公室、纪检办公室相关负责人进行了声誉风险管理及廉洁从业教育宣导。公司近 580 名人力资源相关岗位员工通过现场或线上直播方式参加了培训。



2024 年度人力资源专题培训班现场

与教育机构合作开展联合培养

国信证券长期与国内顶尖高校、外部培训机构合作，为员工提供财务、税务、客户关系维护、客户服务能力、法律意识、结构化思维等多元化的专业技能培训，进一步提升员工的职业素养。

财务与税务培训

2024 年，子公司国信期货与高顿教育达成合作，共同开展员工专业培训项目。培训内容涵盖财务、税务等核心领域，累计 32 人次参与，总培训时长为 83.5 课时。

结构化思维能力培训

2024 年，子公司国信香港与外部专业教育机构合作，为员工开展“结构化思考力”第二场培训。培训通过理论讲解、案例分析、思维游戏等方式，帮助员工建立对“问题”的正确认知，提升系统思考和解决问题的能力。

领导力培训

国信证券注重培养各层级员工的领导力，定期开展“国信大讲堂 - 高管课堂”专题学习活动，旨在深化各级员工对《国信证券“十四五”发展战略规划》的理解，并切实增强其专业能力。2024 年，公司邀请高级管理人员以“公司法”为主题开展 2 场“国信大讲堂—高管课堂”（第九期）专题学习活动，线上及线下共计超 4,000 人参加了学习。

此外，公司积极安排各级领导人员、业务骨干和关键人才参加由上级部门、监管机构和外部培训机构举办的各类学习活动 139 项，累计培训超过 3,000 人次。同时，公司通过深圳市干部培训网络学院“深 i 学”平台，组织全体管理人员进行自主学习。

支持员工获取职业资质与学位

国信证券鼓励员工立足本职工作，精进业务，追求个人专业技能和综合素养的全面提升。为激发员工的职业发展动力，公司对获得如特许金融分析师、金融风险管理师、北美精算师和中国精算师等权威专业资格的全职员工，提供政策补贴申请支持，鼓励员工通过在职培训方式参与继续教育。同时，我们还鼓励员工参加专业技术资格考试和职称评定，有效提升员工职业水平与专业能力。

员工权益与关怀

国信证券不断完善人才招聘管理机制，根据业务发展需要，精准确定招聘需求，规划人才发展战略，夯实多元化人才队伍建设基础。同时，公司持续优化绩效评估与反馈机制，提供公平完善的晋升制度，充分调动人才积极性，确保人才队伍稳定。

员工薪酬与福利

国信证券严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关规定，制定并落实《国信证券股份有限公司员工权益政策声明》《国信证券股份有限公司员工手册》《国信证券股份有限公司招聘管理制度（2024 年版）》等内部规章制度，明确正式员工、劳务派遣、实习生及退休返聘人员等各类用工管理，规范招聘、解聘、工时管理等工作要求。

国信证券将“合规、诚信、专业、稳健”理念深度融入薪酬管理，将其与合规风控紧密挂钩，实行激励与约束并行的薪酬激励机制，并秉持“适度保障、有效激励、风险扣减、递延分配”原则，为员工提供具备行业竞争力的薪酬回报。公司员工薪酬包括基本工资、各类津贴补贴与福利，其中绩效激励作为核心部分，与公司业绩、部门表现及个人绩效紧密挂钩，全体员工无论岗位性质，均有机会获得与绩效相匹配的可变薪酬。

国信证券持续优化员工福利保障体系，涵盖医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、公积金以及企业年金等多元化福利。公司积极响应地方政策，为各层级员工争取包括住房、各类人才补贴等在内的各项福利支持。此外，公司已将育儿假、护理假等纳入规章制度，确保员工依法享受法定休假日、年休假等带薪年假。为帮助员工更好地平衡工作与生活，公司还提供了合理且人性化的工作和休息安排。



医疗保险



失业保险



生育保险



工伤保险



养老保险



公积金



企业年会



人才住房



带薪休假

员工福利体系

职业健康与安全

国信证券高度重视安全生产与应急管理工作，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，全面落实安全生产责任制，努力打造健康、安全的工作环境。2024 年，公司进一步强化安全生产管理，持续健全安全制度体系，确保安全措施得到有效执行。

● 安全生产管理体系

- 制定涵盖公司整体及多地办公场所（包括国信金融大厦（深圳）、国信证券大厦（深圳、北京、义乌）、国信证券上海总部办公场所）的“1+5”突发事件应急预案体系，确保紧急情况应对有序；
- 依据公司运营实际情况，出台《国信证券股份有限公司安全生产责任制度（修订）》等 30 余项安全生产制度，为日常安全作业筑牢根基；
- 开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，聚焦风险管控核心，落实安全生产主体责任，全方位护航公司稳健运营。

● 安全督导检查

- 每季度开展安全督导检查，严格落实安全生产责任，强化公司安全生产风险管控；
- 实施全面的安全风险隐患排查行动，覆盖公司总部所有办公楼以及各地分支机构；
- 针对消防安全、房屋质量、消防通道畅通性及电动自行车管理等关键领域，开展安全隐患专项排查与整治行动。

● 安全应急演练

- 定期开展应急演练，覆盖人员疏散、火灾、反恐防暴、燃气泄漏等关键场景，确保公司在险情或灾情发生时能够快速响应、高效处置。

● 安全应急宣传

- 利用国信互学 E 平台、宣传栏、楼宇电梯轿厢 LED 屏等平台，大力宣传应急逃生技巧、自然灾害避险知识；
- 在公司 OA 系统安全生产宣传栏中发布与员工工作及生活紧密相关的安全知识，提升员工安全意识与自救互救能力；
- 组织员工参与上级单位举办的各类安全活动，如全国应急管理普法知识竞赛及深圳市安全知识答题活动。

● 安全应急值班

- 节假日及特殊时间段管理：严格执行领导带班、关键岗位 24 小时值班和信息报告制度；
- 应急准备与响应工作：确保人员、物资、装备充足，高效应对险情、灾情；
- 极端天气应对：关注天气预警；检查排水设施、地下车库等设施；加固户外广告牌，安全度过台风及汛期天气。

亮点绩效

2024 年，公司全年共：

12

次

860

余项

6

次

95

次

开展月度综合安全检查总次数

累计排查出的安全隐患数量

开展专项安全排查整治行动次数

开展各类应急演练总次数



国信金融大厦消防疏散演练现场



消防知识讲解活动现场

员工身体与心理健康

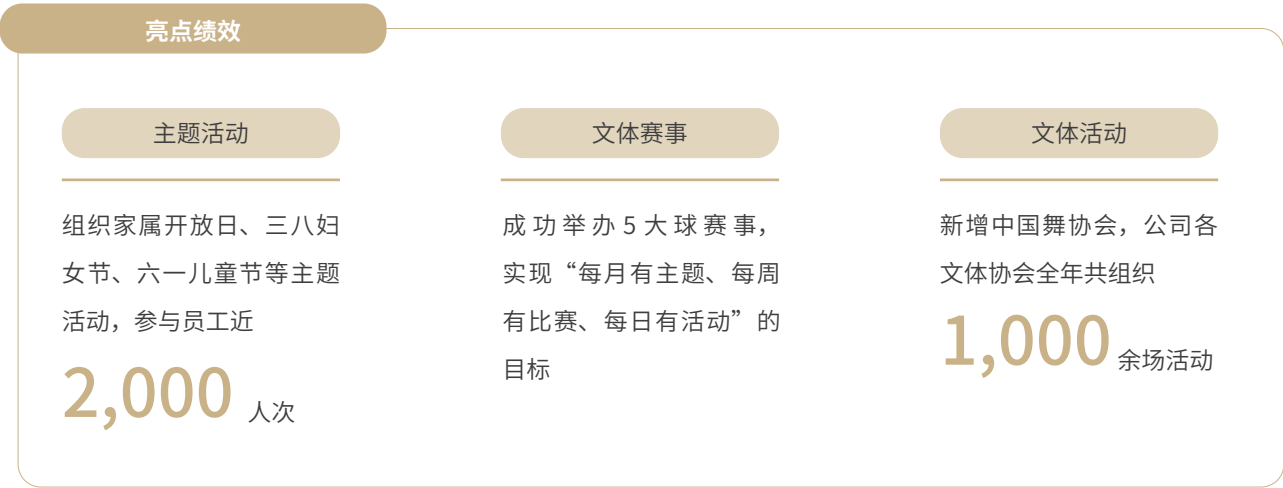
公司每年组织全体员工参与年度健康体检，并推出一系列健康促进活动，包括八段锦练习、体检报告专业解读、“鹰瞳”健康筛查、健康知识培训等，全方位促进员工提升健康水平。同时，办公区域还配备常用药品、血压计等医疗用具，用心守护员工健康。

女性员工关爱

公司持续推动职场多元化发展，通过具体举措营造包容与尊重的工作氛围。在三八妇女节期间，公司组织了古风 DIY、鲜花迎晨、户外瑜伽等活动，向全体女员工传递节日问候与祝福。此外，公司每年为员工安排体检，并针对女员工的健康需求定制专属体检项目，用心守护每一位员工的健康。

员工关怀与沟通

国信证券积极倾听员工的需求与心声，内部设置多元化的双向沟通渠道，确保员工能够通过邮箱、职工代表大会、座谈会等多种方式向其上级、人力资源部门或工会表达意见和建议，并参与公司民主决策。此外，公司工会定期策划并组织员工关怀活动，包括传统节日活动、文体赛事、家属开放日等。



公司搭建适用于全体员工的员工关爱体系。该体系主要包含四大方面：员工关爱互助金、员工困难慰问金、日常关爱慰问、专项关爱慰问。公司定期组织基层工会探访因病住院、生育或遭遇直系亲属离世等困境的员工，送上公司最诚挚的关怀与问候。2024 年，公司共慰问了 152 名员工，总计发放 19.47 万元的日常关爱慰问金。此外，公司还推行多样化的非财务性质福利，涵盖传统节日慰问品、消费帮扶产品、电影票券以及生日慰问品等，旨在全方位提升员工的幸福感与归属感。

员工满意度调查

公司高度重视通过科学、系统的方式开展员工满意度调查，并以员工为中心，持续优化管理策略，致力于确保每一位员工都能在公司的发展中找到归属感与成就感。信创 OA 是面向全公司的综合协同办公系统，在员工日常办公中起着不可或缺的重要作用。为了持续提升系统的使用体验，优化系统功能，公司每年对全体员工发起满意度调查，收集系统满意度评分及优化建议。为更好地服务广大员工，了解广大员工的兴趣爱好和活动意向，提升员工的满意度，公司工会每年面向全体员工开展年度问卷调查，针对员工福利、员工活动、员工关爱等方面听取员工意见建议。

2024 年，子公司国信弘盛通过多种方式开展员工满意度调查，涵盖运营与服务质量的问卷调查、内部投资管理系统建设及使用的满意度评价，以及党支部书记按年度计划开展的谈心谈话。这些举措聚焦于加强前中后台沟通协作、推进数字化转型及征求员工意见，展现了公司对员工满意度的重视，为提升运营效率和服务质量提供支持。

此外，子公司国信资本连续两年开展年度工作满意度调查，采用不记名方式评价，旨在深入了解内部部门间协作情况并收集员工建议，为管理层制定下一年度工作计划提供参考。

08

履行社会责任 同心共筑美好未来

国信证券高度重视履行社会责任，秉持“专业协作、多点推进、平衡发展、构建和谐”的社会责任理念，以党的二十大精神为指引，继续按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路，开展公益帮扶工作。公司立足行业专长，聚焦七大帮扶领域，兼顾公益捐助，倡导员工积极参与，持续深耕具有国信特色的“7+1+1”公益模式，助力实现农业农村现代化，促进农民农村共同富裕，在新的征程上贡献国信力量。



乡村振兴

国信证券严格按照党和政府及监管部门的部署要求，持续组织开展结对帮扶工作，明确帮扶重点和帮扶措施，进一步优化公司结对帮扶结构，与新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市、广西壮族自治区百色市田阳区签订结对帮扶框架协议，实现重点协助新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市、广西壮族自治区百色市田阳区、贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县、内蒙古自治区乌兰察布市兴和县、广东省汕尾市海丰县大湖镇、广东省深汕特别合作区赤石镇明热村共计 4 县 1 镇 1 村开展乡村振兴，积极支持广东省援疆、粤桂协作工作，充分彰显市属国企责任担当。同时，公司持续开展干部派驻工作，向广东省汕尾市海丰县大湖镇派出新一批 2 名派驻干部，持续推进公司大湖镇帮扶工作开展。

2024 年，国信证券共计投入 1,211.82 万元帮扶资金开展 40 项公益帮扶项目，其中对外捐赠资金 511.49 万元、消费帮扶资金 700.33 万元，项目内容涵盖产业扶持、教育发展、民生建设、文化推广、人才援助、组织帮扶、消费认购、绿色生态 8 个领域，持续在经济、社会、环境等方面履行企业社会责任，积极助力帮扶地区乡村振兴战略实施，推动实现共同富裕。

创新金融帮扶

国信证券充分利用专业优势，积极借助资本市场力量，通过实施金融帮扶，加强对帮扶地区重点企业的辅导，普及金融知识，助力“三农”工作落实，促进帮扶地区的产业升级和经济结构转型。

2024 年，国信证券在金融帮扶方面开展的主要工作及成效如下：

资本市场赋能：推动产业绿色发展

公司发挥自身业务优势助力帮扶地区企业充分利用资本市场资源，以增强其自主发展和成长的能力。2024 年，公司完成绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划项目 6 个，总金额达 94.58 亿元，在中证协全年乡村振兴债券（含 ABS）家数及金额排名中均位列行业第一。

金融产品创新服务：深化“保险 + 期货”模式

国信证券子公司国信期货充分利用期货行业风险管理专长,开展“保险 + 期货”项目,将传统农业保险与现代期货工具相结合,为农户和涉农企业提供更加全面的风险管理解决方案。

2024 年,国信期货下属风险管理子公司国信金阳在河北省、广东省、广西壮族自治区、云南省、新疆维吾尔自治区等地开展涉及农业价格风险管理的业务,利用期货和衍生品市场开展对冲交易,协助保险公司管理承接的农业价格风险;成功立项“订单收购 + 期货”服务项目,稳步扩大涉农场外期权类服务规模,通过探索创新金融工具支持乡村振兴,服务农业增产增收,助力各帮扶地区产业健康发展。

金融知识普及培训：提升涉农群体金融素养

为提升农民及涉农企业的金融素养,国信期货积极开展相关培训,并不断丰富培训形式。国信期货在党建品牌“红色领航”下设文化子品牌,聚力打造“蓝海启航”乡村振兴金融知识课堂。2024 年以来,国信期货共举办 60 场线上线下相结合的金融基础知识培训,从期货基础知识、期货原理及实践案例等方面进行讲解,进一步提高当地涉农企业利用期货金融工具防御市场风险的能力。



鸡蛋“保险 + 期货”：为养殖户撑起“保护伞”

在广东省清远市清城区和佛冈县,鸡蛋产业是当地农业经济的重要支柱。然而,鸡蛋价格受市场供需、季节变化等因素影响,波动频繁,养殖户面临巨大的价格风险。为帮助养殖户稳定收益,国信期货与某财产保险公司广东分公司紧密合作,开展鸡蛋“保险 + 期货”项目。

该项目为当地 1,500 吨鸡蛋提供价格保障,保险承保货值达 1,230 万元。当市场价格出现不利波动时,项目最终赔付近 35.3 万元,有效弥补了养殖户因价格下跌造成的损失。这不仅让养殖户避免了经济损失,更增强了他们继续参与项目的信心和积极性,为当地养殖业的稳定发展注入强大动力。



国信期货 × 广垦橡胶: 共筑天然橡胶产业“振兴密码”

国信期货与广垦橡胶的合作,通过签订党建共建协议,创新服务模式,共同推动天然橡胶产业发展。

2024 年 4 月,在“保险 + 期货”基础上,双方引入“龙头企业 + 场外期权”模式,橡胶产业下属企业和农场农户共同参与,为约 360 吨橡胶商品期货价格波动提供保障。

同时,双方共同申报 2024 年上海期货交易所天然橡胶“期权稳产行动”试点项目,获批现货吨数达 2,000 吨。项目实施过程中,国信期货专业团队深入农村,向农户耐心讲解项目原理和优势,提高农户参与度。2024 年 11 月项目结项时,最终赔付超 124 万元,赔付率达 105%,有力保障了胶农利润,推动橡胶产业健康发展。这一合作模式不仅提升了产业抗风险能力,还促进了胶农增收,为乡村振兴提供了可持续发展的动力。

通过与龙头企业合作,国信期货将金融服务延伸到产业链的各个环节,实现了产业与金融的深度融合,为天然橡胶产业的稳定发展奠定了坚实基础。



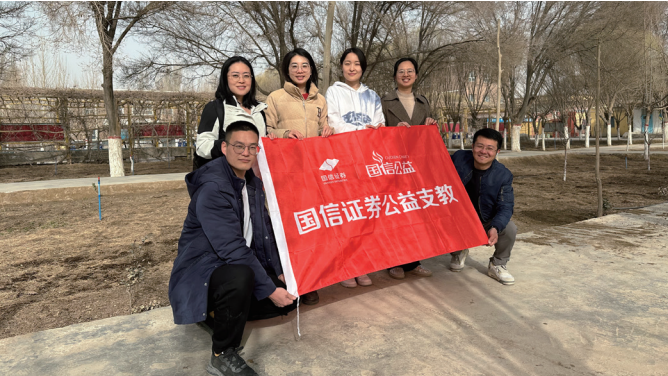
国信期货与广垦橡胶、茂名农垦在广东省高州市团结农场进行乡村振兴调研活动

多元精准帮扶

国信证券持续在产业发展、教育发展、民生建设、文化推广、消费以及绿色生态等多个领域开展帮扶活动，全方位支持帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步落实乡村振兴工作。

教育帮扶

百年大计，教育为本。国信证券深知基础教育帮扶在乡村振兴工作中的重要作用，积极推进教育帮扶工作。2024 年，公司持续开展员工志愿者支教项目，派出第十一批共 6 名员工志愿者赴新疆维吾尔自治区麦盖提县开展支教活动，以先进的教育教学理念和扎实的业务知识，推动提高当地国家通用语言教学水平，进一步促进民族团结进步和交流交往交融。截至 2024 年底，公司已累计派出 11 批共 65 名员工志愿者，为当地教育事业贡献力量。



国信证券第十一批新疆维吾尔自治区麦盖提县支教员工志愿者

公司持续关注乡村教育质量，通过向帮扶地区学校捐赠学习物资和资金，进一步优化当地办学条件，助力乡村教育事业蓬勃发展。

2024 年，公司持续跟进广东省汕尾市海丰县大湖镇实验学校运动场及幼儿园改造提升项目的建设进度，并关注其投入使用情况；协助广西壮族自治区百色市田阳区开展小学篮球场翻新工程及文化设施改造项目，为学生打造优质的教育设施，助力校园文化建设；在新疆维吾尔自治区喀什市开展市属高中奖学金资助项目，鼓励当地高中学子努力进取，力争上游。此外，公司连续 8 年支持贵州省三都水族自治县水根村“春晖助学基金”资助项目，持续对当地优秀学子进行助学激励，提升当地教育发展动力。



广东省汕尾市海丰县大湖镇大湖实验小学运动场及幼儿园改造提升项目



新疆维吾尔自治区喀什市捐资助学项目奖学金发放仪式

产业帮扶

公司积极投入资金助力帮扶地区农副产品规模化、产业化经营，通过开展产业帮扶，促进各帮扶地区发展增收。2024 年，公司持续向陕西省延长县，河南省桐柏县，云南省西盟佤族自治县、福贡县，内蒙古自治区兴和县捐赠产业帮扶资金共计 170 万元，进一步加大对当地苹果种植、肉牛肉鸡养殖、优质茶叶培育、糯玉米种植等产业的精准帮扶力度，助力当地巩固产业振兴成效，助推集体经济发展，促进农户稳定增收。



河南省桐柏县毛集镇肉鸡养殖大棚建设项目

消费帮扶

公司结合脱贫地区资源优势及员工需求，通过从脱贫地区采购特色农产品，积极助力脱贫地区特色产业发展。2024 年，公司从脱贫地区采购特色产品共计 700.33 万元，通过消费帮扶方式，积极助力新疆维吾尔自治区喀什地区、和田地区，广西壮族自治区百色市、河池市，吉林省延边朝鲜族自治州，黑龙江省齐齐哈尔市，内蒙古自治区赤峰市，江西省赣州市，广东省湛江市、汕尾市、河源市，云南省丽江市、楚雄彝族自治州、大理白族自治州、普洱市，四川省达州市，湖北省宜昌市，贵州省黔东南苗族侗族自治州、毕节市、安顺市，辽宁省朝阳市等 13 省 / 自治区 21 地的特色产品销售，拓宽当地农民收入，提高其致富信心，促进产业良性发展。



公司采购广东省汕尾市海丰县大湖镇柚子

文化帮扶

公司围绕帮扶地区文化建设，支持开展传承和发展优秀传统文化活动，积极参与乡村公共文化设施建设、党建文化建设。2024 年，公司共计捐赠 62 万元，用于帮扶新疆维吾尔自治区喀什市帕哈太克里乡优秀基层党组织书记培养工作室建设项目、贵州省三都水族自治县群众文化活动大舞台建设项目和内蒙古自治区兴和县五股泉乡“两代表一委员”工作站建设提升项目，通过改善当地文化设施基础建设，进一步支持当地文化振兴发展。



贵州省三都水族自治县群众文化活动大舞台建设项目

民生帮扶

公司通过改善帮扶地区基础设施等方式，提升当地人民的生活质量。2024 年，在民生帮扶方面共计投入资金 127 万元，积极为各类民生事业发展添砖加瓦，进一步助力改善当地人民生活水平。

2024 年，国信证券资助的民生项目包括：

- 新疆维吾尔自治区喀什市伯什克然木乡民生微实事项目
- 内蒙古自治区兴和县福瑞公共体育场标准田径跑道和标准足球场建设项目
- 广西壮族自治区百色市田阳区示范村“千万工程”项目
- 贵州省三都水族自治县中和镇三洞村水根寨灌溉水塘配套设施建设项目
- 海南省文昌市锦山镇山雅村台风灾后重建项目



新疆喀什市伯什克然木乡民生微实事项目



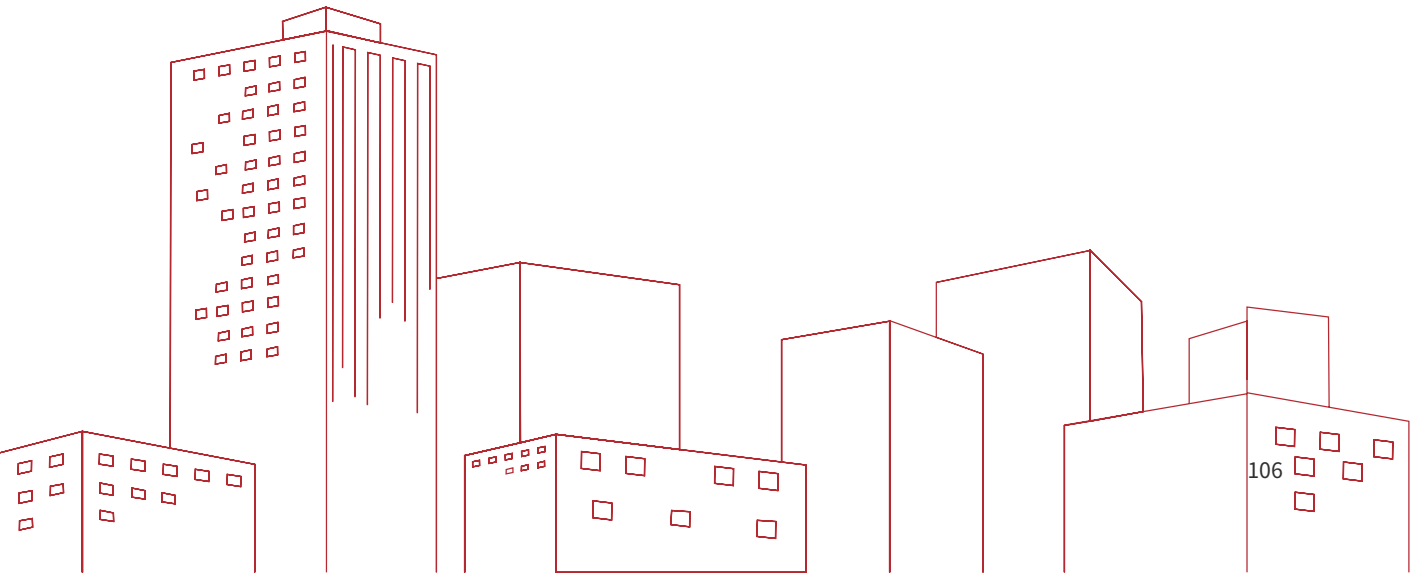
贵州省三都水族自治县中和镇三洞村水根寨灌溉水塘配套设施建设项目

生态建设

公司积极响应生态建设号召，致力于共建绿水青山的美好家园。2024 年，国信证券全力参与“绿美广东”活动倡议，累计捐资 15.39 万元，支持广东省汕尾市海丰县大湖镇高螺村口袋公园植树项目以及大湖镇新德村种植橄榄树等经济苗木 134 棵，助力结对帮扶的广东省深汕特别合作区赤石镇明热村开展村内树木补植与养护工作。此外，国信证券还参与深圳市福安社区植树公益活动，认领冠名植树，并捐赠 15 万元支持内蒙古自治区乌兰察布市兴和县涝利海公益碳汇景观林围挡建设项目。与此同时，国信证券继续捐赠 20 万元支持内蒙古自治区阿拉善盟 5,000 亩国信证券生态林管护建设工作，以实际行动持续筑牢沙漠边缘绿色屏障，助力阿拉善生态文明建设，支持国家实现碳达峰碳中和目标。



国信证券生态林



公益慈善

国信证券积极响应国有金融企业的社会责任，高度重视公益慈善事业发展，致力于形成可持续的公益生态系统，传递社会温暖。公司通过开展爱心捐赠、建立助学金等慈善活动，形成可持续的公益生态系统，为社会贡献力量。本年度，公司累计捐赠 511.49 万元，助力各地公益事业发展。

同时，国信证券持续推进“我为群众办实事”实践活动，加强与群众、辖区居民的沟通联系。公司充分利用“深圳先锋”等平台，推进志愿服务的属地化、集合化，广泛动员员工参与志愿服务活动。本年度，公司志愿服务人次达到 5,500 余人次，切实为群众办实事、解难题，增强群众获得感和幸福感。



公益教育进小学

2024 年春季学期，国信证券第十一批支教志愿者联合麦盖提县希依提墩中心小学，组织开展投资者教育工作，开设财商教育公益课程。支教志愿者充分利用公司开发的校园财商素养丛书、财商启蒙课件以及财商课程教具，采取寓教于乐、游戏参与的方式，让学生了解、学习财商知识。同时，通过组织参与财商游戏，学生进一步了解社会生活中的各类金融活动及其作用，扩展对金融活动的基本认识。



第十一批支教员工志愿者授课并与学生合影



附录一 ESG 量化绩效数据表

环境绩效指标表²

披露指标名称		单位	2023 年	2024 年
能源使用的基本情况				
综合能源消耗量		吨标煤	7,485.09	7,806.72
其中，按能源类型分类				
汽油		升	220,309.76	249,403.72
柴油		升	3,777.50	2,295.79
天然气		立方米	78,342.02	83,114.06
外购电力		千瓦时	58,267,411.84	49,252,930.25
外购热力		吉焦	/	40,890.15
其中，按业务单位或设施分类				
营业办公所消耗的化石能源	天然气	立方米	78,342.02	83,114.06
	柴油	升	1,328.60	1,700.00
自有交通运输工具所消耗的燃油	汽油	升	220,309.76	249,403.72
	柴油 ³	升	2,448.90	595.79
营业办公所消耗的电力	外购电力	千瓦时	37,570,389.81	26,712,623.00
数据中心所消耗的电力	外购电力	千瓦时	20,697,022.03	22,540,307.25
其中，按能源形成条件				

² 国信证券严格遵循深圳证券交易所的相关指引，持续优化环境定量数据的收集与统计工作，并对过往年度数据进行追溯调整，以确保数据的准确性和可比性。该举措旨在为各利益相关方提供更具参考价值的信息，并为公司制定科学合理的碳减排目标及行动规划提供坚实的数据基础。2024 年，公司环境绩效的数据收集范围与财务合并报表范围一致，但不包括联营与合营企业。若有部分指标对覆盖范围另有说明，则以说明为准。标记“/”表示该数据点为 2024 年新增。由于该数据点为新增内容，因此仅展示 2024 年数据。

³ 近年来，本公司积极推进交通运输工具的绿色转型，逐步将燃油车辆替换为新能源汽车。因此，公司自有交通运输工具的柴油消耗量显著降低。



披露指标名称	单位	2023 年	2024 年
直接能源消耗量	吨标煤	324.03	358.36
间接能源消耗量	吨标煤	7,161.06	7,448.36
能源使用强度			
综合能源消耗强度	吨标煤 / 人	0.62	0.73
外购电力消耗强度	千瓦时 / 人	4,844.72	4,586.79
水资源			
营业办公总耗水量	吨	180,301.53	179,854.79
水资源使用强度	吨 / 人	14.99	16.75
废弃物			
废弃物产生总量 ⁴	吨	101.30	107.66
其中，按废弃物类型分类			
有害废弃物 ⁵	个	1,606	3,805
电子废弃物总量 ⁶	个	1,606	3,805
无害废弃物	吨	101.30	107.66
废弃纸张重量	吨	37.20	41.99
厨余垃圾重量 ⁷	吨	64.10	65.67
废弃物产生密度			
有害废弃物密度	个 / 人	0.13	0.35

⁴ 此处所统计的废弃物产生总重量仅包括无害废弃物。

⁵ 本公司产生的有害废弃物主要是电子废弃物，包括废弃的服务器、电脑、硒鼓墨盒等电子设备。鉴于这些电子设备的型号和规格各异，其单个重量并无统一标准，且不同设备之间的重量差异较大，难以通过重量进行准确统计。因此，为确保数据的准确性和可比性，本公司在统计电子废弃物产生总量时，仅以数量为依据进行统计。

⁶ 本年度，公司部分地区营业办公场所对达到使用寿命的电子设备进行了集中更新，因此电子废弃物的数量较往年有所增加。公司严格遵循环保标准和规范，确保电子废弃物得到妥善管理和环保处置。

⁷ 本年度，公司以重量单位统计了厨余垃圾，并依据《生活垃圾采样和分析方法》(CJ/T 313-2009) 非居民厨余垃圾平均容重为 0.9 吨 / 立方米，对 2023 年的披露数据进行调整。

披露指标名称	单位	2023 年	2024 年
无害废弃物密度	吨 / 人	0.01	0.01
温室气体排放			
温室气体排放总量（范围一 + 范围二）	吨二氧化碳当量	33,995.52	32,771.31
其中，按范围分类			
范围一温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	765.62	849.36
范围二温室气体排放总量 ⁸	吨二氧化碳当量	33,229.90	31,921.95
其中，按业务单位或设施分类			
营业办公所	吨二氧化碳当量	21,599.26	19,555.66
数据中心	吨二氧化碳当量	11,803.51	12,550.44
自有交通工具	吨二氧化碳当量	592.75	665.21
其中，按来源类型分类			
燃烧	吨二氧化碳当量	765.62	849.36
电力	吨二氧化碳当量	33,229.90	27,424.03
供暖	吨二氧化碳当量	/	4,497.92
温室气体排放强度（范围一 + 范围二）	吨二氧化碳当量 / 人	2.83	3.05
温室气体排放总量（范围一 + 范围二 + 范围三）	吨二氧化碳当量	43,806.36	41,869.95

⁸ 范围二温室气体排放因子使用的是：生态环境部、国家统计局发布的《2021 年电力二氧化碳排放因子》，外购电力排放因子 0.5568 吨二氧化碳 / 兆瓦时；以及《GB/T 32151.3-2015 温室气体排放核算与报告要求 第 3 部分：镁冶炼企业》等国家标准，外购热力排放因子 0.11 吨二氧化碳 / 吉焦。



披露指标名称		单位	2023 年	2024 年
范围一	营业办公所消耗的化石能源产生的碳排放	吨二氧化碳当量	172.87	184.15
	自有交通运输工具燃油消耗产生的碳排放	吨二氧化碳当量	592.75	665.21
范围二	营业办公所消耗的电力产生的碳排放	吨二氧化碳当量	21,426.39	14,873.59
	数据中心所消耗的电力产生的碳排放	吨二氧化碳当量	11,803.51	12,550.44
	购买的采暖服务燃料消耗产生的碳排放	吨二氧化碳当量	/	4,497.92
范围三	员工差旅乘坐交通工具产生的碳排放	吨二氧化碳当量	9,810.84	9,098.64
温室气体排放强度（范围一 + 范围二 + 范围三）		吨二氧化碳当量 / 人	3.64	3.90
环境合规管理				
报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的处罚金额		万元	/	0

社会绩效指标表

员工

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
雇佣				
员工总数	人	12,189	12,027	10,738
女性员工人数	人	6,060	6,134	5,531
男性员工人数	人	6,129	5,893	5,207
新进员工总数	人	3,159	2,575	662
女性新进员工人数	人	1,461	1,182	287
男性新进员工人数	人	1,698	1,393	375
员工流失数	人	314	307	291
员工流失率 ⁹	%	8.28	7.7	7.34
劳动合同签订比例	%	100	100	100
培训与教育				
每名员工平均受训时数	小时	81.88	59.12	61.10
员工培训次数	次	/	/	1,679
员工培训支出金额	万元	/	/	651.16
员工培训覆盖率	%	/	/	100
员工多元化与平等机会				
按性别划分的员工占比				
女性员工	%	49.72	51.00	51.51
男性员工	%	50.23	49.00	48.49
按年龄划分的员工占比				
31 岁以下	%	34.98	36.06	27.64

⁹ 本年度国信证券员工流失数、员工流失率统计范围包括国信证券总部以及子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本。
员工流失率 = 员工流失数 / 期末员工总数。

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
31-40 岁	%	49.77	49.04	53.14
41-50 岁	%	12.36	12.22	15.90
50 岁以上	%	2.89	2.68	3.32
其他多元化指标				
执行管理层女性人数	人	/	1	1
少数族裔	人	455	479	448

供应商

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
供应商				
供应商数量	家	652	588	273
新供应商数量	家	334	245	46
开展环境与社会影响评估的供应商数量	家	334	588	273
向国内供应商采购支出的比例	%	100	100	100
按照供应商类型划分供应商占比				
IT 类	%	52	57	47
工程类	%	14	10	8
货物和服务类	%	34	33	45

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
平等对待中小企业				
报告期末应付账款（含应付票据）余额	万元	/	/	1,512,031.41
报告期末应付账款（含应付票据）余额占总资产的比重	%	/	/	3.01
报告期末逾期未支付款项金额	万元	/	/	0.00
报告期末逾期未支付中小企业款项金额	万元	/	/	0.00

创新驱动

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
应用于主营业务的发明专利数量	项	/	/	3
报告期内发明专利的申请数	项	/	/	34
报告期内发明专利的授权数	项	/	/	5
报告期末有效专利数	项	/	/	7

数据安全与客户隐私

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
报告期内发生的数据安全事件	件	/	/	0
数据安全事件涉及的具体金额	万元	/	/	0.00
报告期内发生的数据安全事件	件	/	/	0
客户隐私泄露事件涉及的具体金额	万元	/	/	0.00

乡村振兴

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
乡村振兴投入金额	万元	2,118.43	2,103.25	1,211.82

社会贡献

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
慈善捐赠资金金额	万元	/	1,243.02	511.49
志愿活动参与人次 ¹⁰	人次	/	6	6
志愿活动时长	小时	/	/	1,056

¹⁰ 公司志愿者人数仅包含支教员工。





附录二 报告标准索引

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	不适用
废弃物处理	绿色低碳实践
生态系统和生物多样性保护	不适用
环境合规管理	绿色低碳实践
能源利用	绿色低碳实践
水资源利用	绿色低碳实践
循环经济	不适用
乡村振兴	乡村振兴
社会贡献	公益慈善
创新驱动	金融科技创新
科技伦理	不适用
供应链安全	供应链管理
平等对待中小企业	供应链管理
产品和服务安全与质量	提升客户体验
数据安全与客户隐私保护	保障信息与隐私安全
员工	人才队伍建设、员工权益与关怀
尽职调查	全面风险管理
利益相关方沟通	可持续发展治理
反商业贿赂及反贪污	商业道德
反不正当竞争	商业道德

披露要求	对应的本报告章节
党建工作	党建引领
公司治理	完善公司治理
服务实体经济	支持实体经济发展
投资者教育	投资者教育
负责任投资	践行负责任投资、推进可持续融资
绿色金融	推进可持续融资、发展绿色金融



《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引表

指标内容		对应章节名称
1. 基本信息		附录三 报告编写说明
2. 战略目标	环境、绿色金融相关目标与战略	发展绿色金融
3. 治理结构	董事会层面	ESG 治理与战略
	经营管理层	
	专业部门层面	
4. 政策制度	现行的内部环境、绿色金融相关政策制度	践行负责任投资、推进可持 续融资、发展绿色金融
	遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规 情况	
5. 环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	推进可持续融资、应对气候 变化
	利益相关方关注的重大环境议题	
	识别的环境风险和机遇	
6. 经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	环境绩效指标表
	营业办公耗水	
	营业办公纸张消耗	
	营业办公场所的废弃物排放及处置情况	
	直接及间接温室气体排放总量（范围一至范围三）	绿色低碳实践
	环保措施及环境效益	
7. 投融资活动的环境影响	投融资情况	践行负责任投资、推进可持 续融资、发展绿色金融
	绿色投融资活动情况	
	绿色投融资活动环境效益	
	投融资活动碳排放	
8. 能力建设		践行负责任投资、推进可持 续融资、发展绿色金融
9. 创新及研究	绿色金融创新实践案例	发展绿色金融
	绿色金融研究及成果	
10. 数据质量管理	数据梳理、校验及保护	保障信息与隐私安全
	数据安全应急预案	



附录三 报告编写说明

《国信证券股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》为国信证券发布的第三份 ESG 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在披露公司及其子公司过去一年的可持续发展表现，涵盖公司及其子公司 2024 年度在可持续发展领域的管理策略、实践及绩效，以响应各利益相关方对于公司及其子公司可持续发展管理的关注与期望。

报告范围

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或向后延伸。

组织范围：本报告以“国信证券股份有限公司”为主体，涵盖国信证券股份有限公司总部、56 家分公司、174 家营业部、5 家全资子公司的所有业务。

指代说明：

释义项	释义内容
本报告	《国信证券股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》
国信证券、公司、我们	国信证券股份有限公司
本年度	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
董事会	国信证券股份有限公司第五届董事会
监事会	国信证券股份有限公司第五届监事会
国信弘盛	国信弘盛私募基金管理有限公司
国信期货	国信期货有限责任公司
国信香港	国信证券（香港）金融控股有限公司
国信资本	国信资本有限责任公司
国信资管	国信证券资产管理有限公司
鹏华基金	鹏华基金管理有限公司
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
北交所	北京证券交易所
ESG	环境、社会和公司治理
REITs	基础设施证券投资基金
IPO	首次公开发行股票
DCMM	数据管理能力成熟度评估模型
IT	信息技术

发布周期：本报告为年度报告。

报告数据说明

本报告中的数据、案例来自于实际运行的原始记录或财务数据。除特别说明外，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。若与《国信证券股份有限公司 2024 年年度报告》不一致之处，以《国信证券股份有限公司 2024 年年度报告》为准。

报告编写依据和原则

本报告遵循的信息披露框架：

- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》
- 《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）》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》
- 《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》

本报告亦参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、《气候相关财务信息披露工作组建议》（TCFD）的披露建议进行编制。

本报告遵循秉承真实、及时、一致和连贯的原则，确保信息披露符合实际情况。

报告获取及反馈说明

本报告以电子版形式发布，可于公司网站（www.guosen.com.cn）查阅和下载。如对报告有疑问和建议，可发邮件至 ir@guosen.com.cn 或致电 0755-82130188。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

价值观念

创造价值 成就你我 服务社会

国信证券股份有限公司



地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦



投资者热线：0755 - 82130188



全国统一客户电话：95536



公司官网：<https://www.guosen.com.cn>



封面及内文用纸
使用环保认证纸张印刷