

2024

社会责任报告

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



董事长致辞

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

2024年是西部证券实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司立足发展战略导向及服务实体经济本源，锚定成为一流上市综合型投资银行的战略目标，聚焦主责主业，持续完善以五大业务板块为核心的全生命周期全业务链条体系，努力提升综合性金融服务能力。

公司始终坚持党的领导，以党的政治建设为坚实引领，贯彻好党中央的路线方针政策，将党建工作与公司治理、日常经营管理紧密结合，扎实打造“卓越党建+现代国企”的融合机制，党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用得到有力落实。同时，强化全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实廉洁从业要求，持续加强从业人员职业道德建设、廉洁文化建设，以自身的高质量发展更好服务金融强国建设。

公司紧盯现代化产业体系的关键需求，将培育新质生产力作为推动高质量发展的重要着力点，不断适应市场新需求、新变化。深入挖掘地域发展潜力，不断拓展服务广度与深度，以实际行动助推实体经济与产业升级；立足西部，服务全国，依托辐射全国的网点和分支机构布局，以推进科技自立自强，构建现代化产业体系为重点，不断延伸金融服务触角，充分发挥资本中介功能和投融资枢纽作用，持续拓展金融服务边界；持续完善全面风险管理体系，确保与业务形态演变、展业经营共同进步。

公司聚焦“五篇大文章”，深入践行ESG发展理念，全面贯彻绿色金融发展理念，协同深化绿色金融发展布局与实践，着力提升绿色低碳产业融资服务效能，稳妥推进传统能源企业绿色低碳转型，有效扩大绿色资本规模，厚植高质量发展生态根基；充分挖掘文旅资源经济价值与市场潜力，强化文化资源转化效能，合理开发旅游资源、优化服务链条、塑造特色品牌，实现社会效应、生态效应、经济效应的三效合一；主动投身社会公益与乡村振兴事业，秉承资本向善理念，持续完善多维度立体化帮扶长效机制，创新探索“金融+公益”助力乡村振兴的实施路径，并开展一系列志愿服务活动，全面践行和弘扬社会主义核心价值观，自觉将使命担当转化为发展实践，以实际行动落实国有企业责任担当。

聚力而上，向实向新。面向“十四五”规划的收官之年，公司将坚守“金融报国、金融为民”的理念，把坚持服务实体经济作为根本宗旨，以自身高质量发展为动力，勇担全面深化改革使命，持续融入国家战略大局，不断完善治理体系，提升发展效能，切实加强全生命周期金融服务能力，积极落实服务实体经济、助力绿色发展、履行社会责任和健全公司治理等多项工作，持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造共享价值。

保朝晖

西部证券党委书记、董事长



2024

社会责任报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

CONTENTS

目
录

PART 01
走进西部篇
服务全国 争创一流

公司简介	04
公司荣誉	06
组织架构	10
经营情况	12

PART 02
党建文化篇
党建引领 和合聚力

坚持党建领航	16
践行行业文化	18
深耕文化建设	20

PART 03
稳健经营篇
行稳致远 基业长虹

深化治理结构	26
全面风险管理	28
加强合规管理	29
履行反洗钱义务	32
金融科技与数字化转型	34
保护投资权益	37

PART 04
金融报国篇
牢记初心 以义取利

践行绿色金融	44
助力普惠金融	47
深化投研能力	47
赋能地方经济	48

PART 05
以人为本篇
关爱员工 赋能发展

注重人才培养	54
深化员工关怀	57

PART 06
回馈社会篇
和谐共建 合创美好

履行社会责任	62
助力乡村振兴	64

走进西部篇

ENTERING WESTERN

01

服务全国
争创一流



1 公司简介

COMPANY
PROFILE

西部证券股份有限公司成立于2001年1月，注册地陕西省西安市，注册资本44.69亿元，控股股东、实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012年5月3日，公司首次公开发行A股股票在深圳证券交易所上市（股票代码002673），是全国第19家上市的证券公司。

公司在全国设有100余家证券营业部和经纪业务分公司，在西安、上海、北京、深圳、长沙等中心城市设有从事证券投资、投资银行、资产管理、投资研究等核心业务部门和分公司。公司下设西部期货有限公司、西部优势资本投资有限公司、西部证券投资（西安）有限公司3个全资子公司，公司控股西部利得基金管理有限公司。

西部证券成立24年来，立足陕西，服务全国，充分发挥金融企业的桥梁作用，服务实体经济发展，服务国家脱贫攻坚，践行企业社会责任。在股东单位和社会各界大力支持下，公司各项业务取得了较快发展，公司的核心竞争力、资本实力、合规风控能力、客户服务能力、金融科技能力不断增强，取得了连续24年盈利的良好

经营业绩，为国家经济建设和社会发展做出了应有贡献。

党的十八大以来，西部证券深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，深入贯彻新“国九条”，深刻把握金融工作的政治性、人民性，积极融入地方经济发展大局。公司坚持以客户为中心，以平台为支撑，以优秀企业文化为驱动，不断夯实公司资本实力，不断提升经营管理水平，不断增强金融科技实力，依托全业务链的专业化服务，努力把西部证券建设成为“立足西部，服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”。

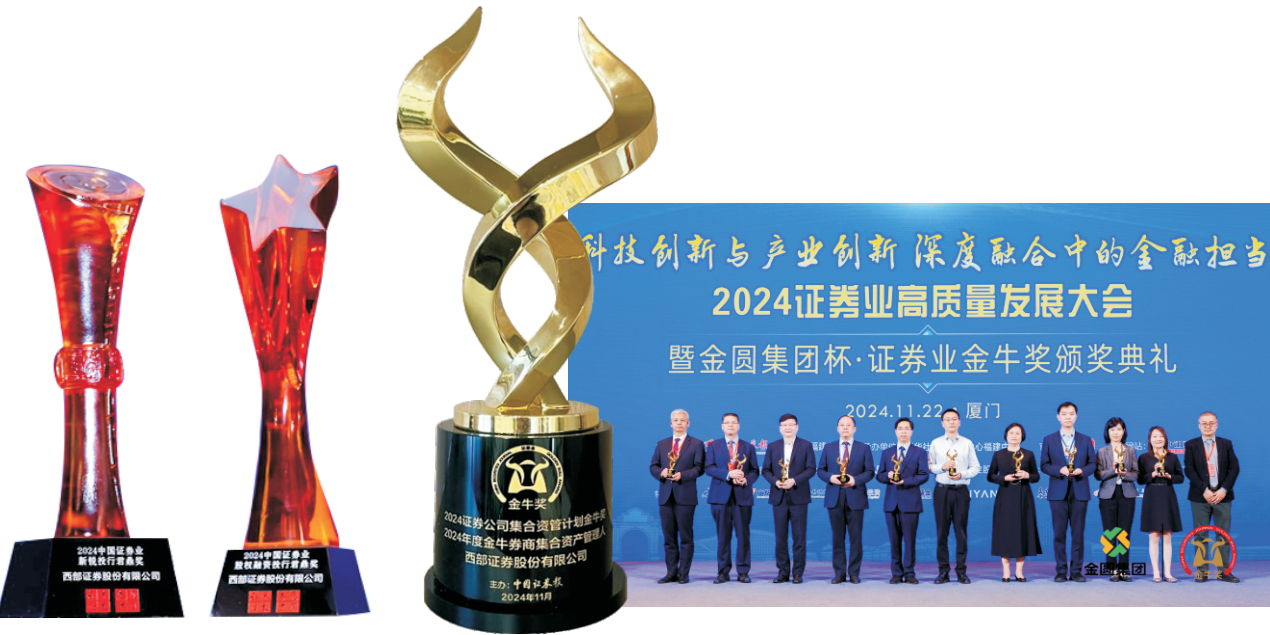


2 公司荣誉 | COMPANY HONORS

序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
1	2024年4月	西安市公安局新城分局	荣获打击治理电信网络新型违法犯罪工作“先进治理单位”
2	2024年4月	复旦大学经济学院	荣获复旦大学“最佳合作单位”
3	2024年5月	wind咨询	荣获“2023年度wind最佳投行”
4	2024年6月	中国上市公司协会	荣获“2024年上市公司数字化转型最佳实践”
5	2024年6月	财联社	在“财富管理·华尊奖”评选中，荣获“最佳成长财富管理奖”“最佳客户体验奖”“最佳投顾团队奖”三项重要大奖
6	2024年7月	中国人民银行陕西省分行 陕西省委网信办	荣获“陕西金融好网民”精品视频二等奖、“优秀宣讲员”称号

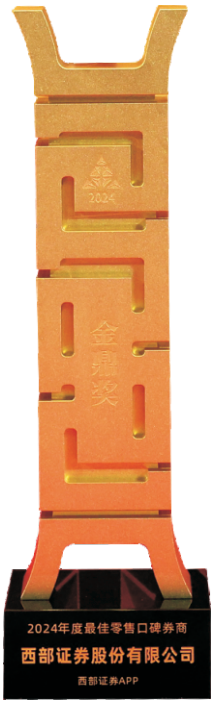


序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
7	2024年8月	《中国企业报》集团	荣获“2024年度全国企业党建创新优秀案例（党建案例）”
8	2024年8月	共青团延长县委	荣获2024年“延长助学捐赠”证书
9	2024年9月	北京证券交易所	西安长安中路营业部荣获“投资者服务e站”授牌
10	2024年9月	数据要素x大赛陕西分赛组委会	荣获2024年“数据要素x”大赛陕西分赛金融服务赛道三等奖
11	2024年9月	《中国基金报》	在“英华奖”评选中，荣获“2024年成长券商资管示范机构”
12	2024年10月	友邦保险 北京大学公共卫生学院HRflag	荣获“2024 亚洲最佳职场（中国大陆区）——最佳创新奖”
13	2024年10月	贵州证券业协会	捐赠“证爱贵州”资本市场教育慈善计划，获得“助学圆梦，大爱无疆”奖牌

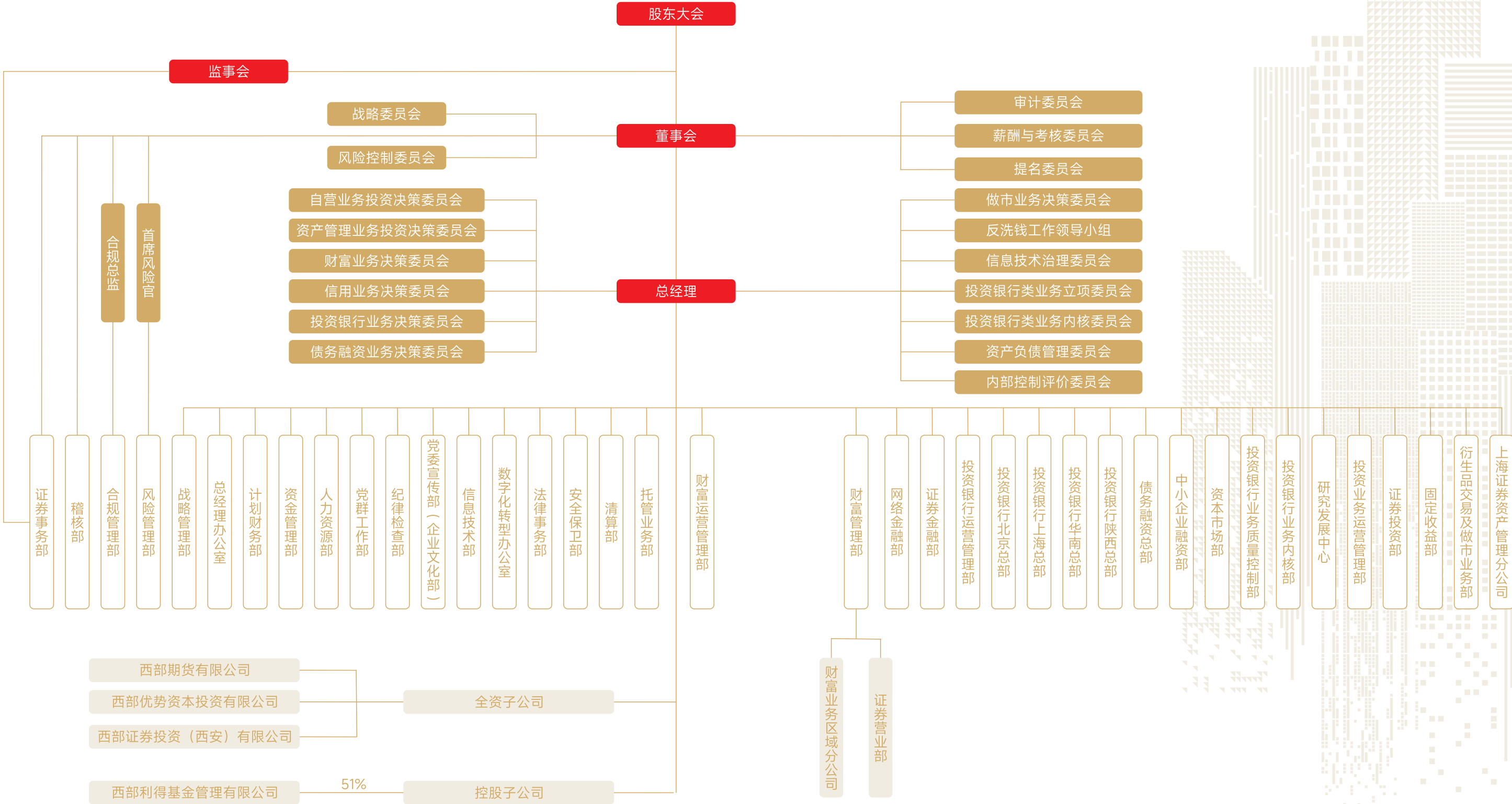


序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
14	2024年10月	《证券时报》	荣获“2024中国证券业新锐投行君鼎奖” “2024中国证券业股权融资投行君鼎奖” “2024中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖” “2024中国证券业新锐资管机构君鼎奖” “2024中国证券业资管公益投教案例君鼎奖”等十余项荣誉
15	2024年10月	中共陕西省委金融委员会 西影视频	荣获陕西省2024年“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资短视频大赛一等奖及优秀组织单位
16	2024年10月	陕西证券期货业协会	荣获《股东来了》2024投资者权益知识竞赛初赛“优秀团队一等奖”“突出贡献奖”“使命必达奖”
17	2024年11月	《中国证券报》	在“金牛奖”评选中，荣获“2024年度证券公司文化建设金牛奖”“2024年度金牛券商集合资产管理人”奖项，“西部证券安盈泓利1年期1号集合资产管理计划”获评“一年期中长期纯债型金牛资管计划”，研发中心建筑材料组李华丰团队和通信组陈彤团队荣获“最佳行业分析师团队”称号

序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
18	2024年11月	每日经济新闻	在“金鼎奖”评选中，荣获“2024年度最佳零售口碑券商” “2024中国上市公司品牌价值榜证券上市公司top30”大奖
19	2024年11月	中共陕西省国资委委员会	荣获“省国资委系统清廉国企建设示范先行单位”“省国资委系统企业标准化规范化建设示范党支部”称号
20	2024年12月	西安市慈善会	荣获“爱心企业”称号
21	2024年12月	北京红十字基金会	员工荣获北京红十字基金会“2024年度影响力人物”称号
22	2024年12月	财联社	2024年度资本市场最具价值影响力榜单“年度领军机构榜单——最佳金融创新服务奖”
23	2025年1月	北京金融资产交易所	荣获2024年度“社会责任机构”“最具市场凝聚力机构（分销及金融债最佳）”和“市场先锋个人”等奖项
24	2025年1月	陕西省人力资源和社会保障厅	获批设立陕西省博士后创新基地
25	2025年3月	西安市公安局	荣获“2024年度全市经济保卫工作成绩突出集体”
26	2025年3月	陕西证券期货业协会	荣获2024年“优秀投教会员单位”“优秀投教产品”及“优秀投教人员”荣誉



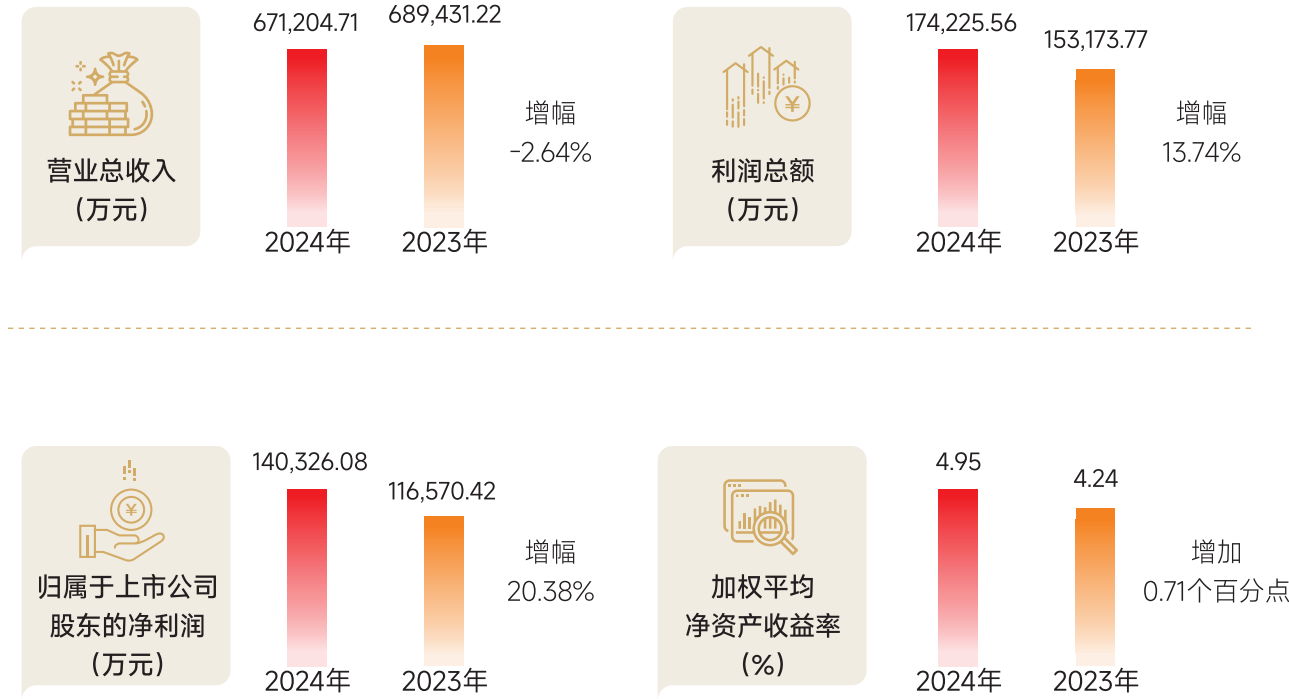
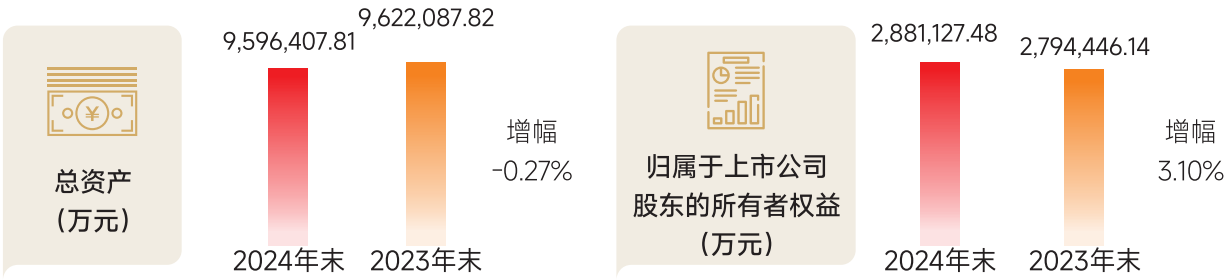
3 组织架构 ORGANIZATIONAL STRUCTURE



4 经营情况 | OPERATING
CONDITIONS

2024年，公司坚持高质量发展目标，围绕“夯实根据地，贯通业务链，培优竞争力，提升总效益”的经营方针，以服务实体经济发展为核心，着力提升经营质效，各项业务稳健发展。

2024年末，公司总资产959.64亿元（合并报表口径，下同），较本报告期初减少0.27%。归属于上市公司股东的所有者权益288.11亿元，较本报告期初增加3.10%。公司全年实现营业收入67.12亿元，较上年同期减少2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润14.03亿元，较上年同期增加20.38%。具体经营指标如下：



党建文化篇

PARTY BUILDING
CULTURAL INNOVATION

02

党建引领
和合聚力



1 坚持党建领航

ADHERE TO PARTY
BUILDING GUIDANCE

2024年，公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，坚持抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓重点、求突破，着力提升党建质效，统筹推进公司高质量发展。

强化理论武装 筑牢思想根基

始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、赓续笃行，持续巩固拓展主题教育成果，从思想上正本清源、固本培元，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。深入开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪知纪明纪守纪，让心存敬畏、手握戒尺成为日常自觉。认真组织学习二十届三中全会精神，增强进一步全面深化改革的政治自觉思想自觉行动自觉。深化党建理论研究，成果荣获全国企业党建创新优秀案例，入选《2023年证券行业文化建设年报》、高校案例教育库等。



坚持问题导向 夯实组织基础

聚焦破解党建“融入不深”问题，着力打造政治功能强、推动发展强、改革创新强、凝聚职工强的国有企业党组织，持续用力推动党的领导全面融入公司治理，全面推进党支部标准化规范化建设、基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，确保党建工作与业务工作相互融合、相互促进。

深化作风建设 提升队伍素质

坚持将“作风能力提升年”行动作为推进高质量发展的重要载体和党员干部队伍建设的有效抓手，驰而不息推进党的作风建设，建设高素质党员干部队伍。坚持党管干部的原则，开展管理人员市场化选聘，不断优化干部队伍。注重在业务骨干、优秀青年中发展党员，严格党员发展程序，严格落实党的组织生活制度，抓好党员教育培训，不断强化党员队伍建设。认真开展党员干部正确政绩观专项教育、违规吃喝问题专项整治、作风建设专项考核等专项工作，以彻底的自我革命精神推动作风建设向纵深发展，开创公司作风建设新局面。

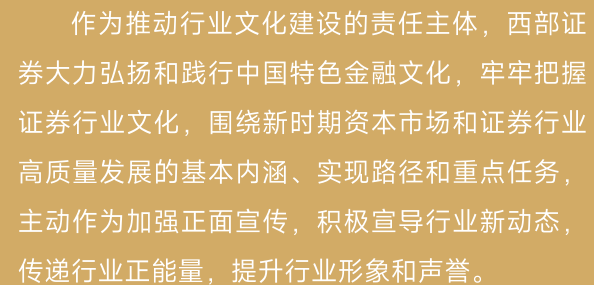
压实党建责任 狠抓工作落实

深入贯彻党的全面领导，强化党建工作引领，制定年度党建工作要点和全面从严治党责任清单，签订《党建暨党风廉政建设责任书》，认真执行“三重一大”决策制度，推动政治生态持续净化、组织功能全面增强、决策效能显著提升，为公司高质量发展注入强劲红色动能。坚持将“以案促改”作为推进清廉国企建设的重要抓手，推动以案促教、促建、促治有机贯通，建立长效机制筑牢廉洁防线，实现政治生态清淤净化与经营生态提质增效同频共振。坚持党建带群建，注重统筹发挥工会、统战等群团组织合力，不断激发公司全体员工团结进取、勇于担当、争创一流的精神风貌。

管好意识形态 激发奋进力量

定期研究部署意识形态工作，开展专项督查，压紧压实主体责任，完善风险研判和预警处置机制，推动公司高质量发展。坚持正确舆论导向，加大正面宣传力度，弘扬主旋律，传播正能量，激发公司上下团结奋进的强大力量。



PRACTICE INDUSTRY
CULTURE

开展“2024年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动”，组织100余名人员参与陕西证券期货业协会举办的“金融为民谱新篇 守护权益防风险”暨“依法解决纠纷 理性科学维权”2024年健步走活动，在传递全民健身和理性投资理念的同时，积极推动防非宣传与投资者保护工作。制作主题展板、海报面向全体员工展示，强化环境氛围布置等开展中国特色金融文化专题宣贯。

以文化建设为主线，与合作高校开展金融领域案例库开发建设，深化产教融合。



入选西安交通大学、
西安财经大学、
西北政法大学
等高校教学案例库。



受邀参评全国会计
硕士专业学位优秀
教学案例。

3 深耕文化建设

DEEPLY CULTIVATE CULTURAL
CONSTRUCTION

西部证券自觉将企业文化理念融合到公司发展脉络之中，通过多种方式和手段，不断丰富“和合文化”内涵，塑造和提升员工的思想观念、价值取向和行为习惯，引导员工坚定文化自信，润物细无声做好公司文化理念的落地生根。

举办元宵喜乐会活动



西安和上海总部两地通过视频直播方式实现同频共振，公司领导及一线基层员工，累计近700人次现场参与本次联欢活动。



举行读书分享会



通过推荐优秀图书、分享读书心得等举措，为员工搭建了一个展示多元文化背景、碰撞思想火花、交流深刻见解的分享平台。

举办“十佳和合优秀案例”评审及表彰大会



表彰在公司高质量发展历程中起到关键作用的优秀成果，展现了企业文化与实际业务深度融合，与公司发展目标紧密相连的生动实践。



举办新闻宣传能力提升培训班



百余名写作及摄影爱好者参加培训，提升参会者新闻写作与摄影摄像水平，激发大家积极宣传公司形象的热情。

赴中国国家版本馆西安分馆参观学习



组织公司领导、各部门及分支机构负责人、党组织书记、员工代表等共50人参观学习，增强新时代的文化自信和历史使命感。



举办“和心合力 逐梦前行”第二届职工运动会



公司主要班子成员、32支运动员队伍、近600名运动员、200多名啦啦队成员、25位志愿者参与运动会，极大地丰富了员工的文化生活，提升公司的文化凝聚力和向心力。



加强对外宣传力度



策划11期《西部合声》专栏，展现西部人良好精神面貌；发布节假日、节气、活动等主题海报，全方位触达员工、客户及大众。



持续开发文化创意产品



定制茶具、茶隐杯、矿泉水以及笔记本，优化升级文创手提袋，更好展示公司文化特色与品牌形象。



稳健经营篇

STABLE OPERATION

03

行稳致远 基业长虹



1 深化治理结构

DEEPEN THE GOVERNANCE
STRUCTURE

建立健全 公司治理结构



公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件，不断完善各治理主体之间的职权职责边界。公司坚持以党建为统领夯实现代金融企业治理基石，以战略为引领构建新型内部治理视角，充分发挥独立董事在上市公司内部治理中的关键作用，更好地履行审计委员会管理职能。

2024年，公司贯彻落实新《公司法》推动《公司章程》修订工作，以外部监管规则为依据，稳妥开展法人治理架构调整及研究工作，进一步提升内部治理质效，增强对各项业务高质量发展的平台赋能作用。公司扎实打造“卓越党建+现代国企”的融合机制，党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用得到有力落实，公司党委支持各治理主体依法行使职权，监督决策事项的有效执行，形成了权责法定、相互协调、监督有序的治理局面。

有效协调 利益相关者关系



报告期内，公司严格落实各项监管规定，不断加强证券公司股权管理及行业文化建设，践行ESG发展理念，积极为独立董事履职提供各项保障，注重依规建制的刚性制度供给，全年共召开股东大会3次、董事会7次、监事会6次，公司权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。

股东大会 业绩说明会 交易所互动平台 投资者关系邮箱 投资者热线

西部证券建立起五级串联的投资者关系管理体系，充分尊重和维护利益相关者的合法权益、畅通沟通渠道，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，能够主动承担社会责任，促进公司健康、稳定、可持续发展。

目前，公司已经建立了完善的法人治理制度体系，主要制度文件包括：

- 《公司章程》
- 《股东大会议事规则》
- 《董事会议事规则》
- 《监事会议事及工作规则》
- 《独立董事制度》
- 《独立董事专门会议工作规则》
- 《股东大会网络投票实施细则》
- 《信息披露管理制度》
- 《投资者关系管理制度》
- 《全面风险管理办法》
- 《内部控制评价工作管理办法》
- 《子公司管理办法》
- 《关联交易管理制度》

公司法人治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司高度重视信息披露工作，坚持以高质量信息披露为牵引提升公司规范运作水平。公司严格按照相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，通过专项公告和定期报告、法定披露和自愿披露等方式向市场各方传递公司的经营业绩、发展成果以及经营管理重大信息，披露信息真实、准确、完整，切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权，确保公司股东能够平等获取公司信息。

根据相关监管要求，公司制定并实行了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息登记管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正。公司根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息知情登记工作并及时向监管部门报备。公司审计部门定期或不定期对信息披露事务进行专项审计，对内幕信息知情人登记管理情况进行检查和评价。本年度，公司内幕信息知情人的登记管理工作能够规范开展，未发生因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

及时准确 进行信息披露



2 全面风险管理

COMPREHENSIVE RISK
MANAGEMENT

风险管理组织架构



公司建立健全与战略目标、业务发展相适应的全面风险管理体系，不断完善风险管理组织架构，明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，秉持全员参与的理念，提高公司全体员工的风险意识，共同致力于打造具有核心竞争力的风险管理能力，为公司的稳健发展筑牢坚实基础。

风险管理指标体系

公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。公司合理优化经营目标与风险偏好的平衡关系，持续完善逐级分解、分级管理的风险限额管理体系，提升风险管理的效率、针对性及可操作性，确保公司业务经营活动在风险偏好的引领下稳健开展，保障公司高质量发展。



风险管理流程



公司严格落实全面风险管理要求，提升风险管理专业能力，持续优化完善全面风险管理体系，全面覆盖公司各风险类型、风险流程以及各项业务。在重大风险应对方面，公司快速响应、积极应对，通过多种有效手段化解风险，保护投资者利益，维护资本市场稳定。

3 加强合规管理

STRENGTHEN COMPLIANCE
MANAGEMENT

完善合规管理制度

公司秉承持续合规理念，已搭建并长期健全合规管理制度体系，公司以《西部证券股份有限公司合规管理制度》为核心，以利益冲突管理、隔离墙管理、反洗钱管理、子公司合规管理、合规报告、有效性评估等管理办法为主体，以合规咨询、合规审查、合规检查、合规考核、合规问责等合规管理类细则以及各业务板块相关合规管理工作细则为执行基础，公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多层次合规管理工作体系，树立良好的合规理念，明确了各项合规管理工作基本要求。

公司合规管理能够覆盖所有业务部门、各分支机构、各子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，并持续深化合规管理全覆盖的有效性，确保公司内控机制健全，业务开展和员工执业“有法可依，有章可循”。

根据监管新规、监管指导意见及合规管理实际，公司不断完善合规制度体系建设，2024年发布新制定及修订投资者适当性管理、信息隔离墙、从业人员证券交易禁止行为监督等各类合规管理制度14项，增强制度约束力，持续深化合规管理职能的有效性。



强化合规管理组织体系

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》已建立自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系。

通过建立行之有效的合规管理工作机制，保障合规管理工作落实。

2024年度，公司结合监管规范，以战略规划为目标导向，搭建运行公司“国九条”“1+N”政策体系专班落实机制，健全从业人员投资行为申报体系，提升对非法证券经营活动的打击力度，持续完善反洗钱管理，深化子公司管控，强化合规管理组织体系。

董事会及风控委

合规负责人

合规管理部门

合规责任单元

全体工作人员

合规管理组织体系由五个层级构成，董事会下设风险控制委员会作为专门委员会，在董事会授权下负责指导公司合规管理工作。

推动合规管理队伍建设

总部
合规管理部
为核心

业务部门及分支
机构合规风控经理
为主体

子公司合规
管理纳入公司
合规管理体系

合规管理部配备足够的合规管理人员且具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能；各业务部门、分支机构设立内部合规部门或设置专、兼职合规风控经理岗，配备符合条件的合规管理人员组织落实各项合规管理职责，持续提升风险防控能力。

2024年度，公司合规管理部合规管理人员数与公司总部员工数比例不低于1.5%的监管要求。

公司合规垂直管理架构

加强合规文化建设

公司不断推进合规文化建设，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，契合人才发展、合规执业需求，推动公司在合规经营前提下的高质量发展。



持续开展“守正行稳、合规致远”系列培训，结合新颁布的法律法规，面向不同群体开展合规培训

22次

传递全国人大、监管机构、自律组织等数十家机构发布的与行业相关的法律法规、行业规范、情况通报

90余项

编制“监管案例汇总”7次

《反洗钱简报》6期

公司通过多层次培训体系和丰富的宣导形式大力宣贯合规文化，充分利用公司西部大讲堂、综合办公管理平台、网络商学院、专题报刊、企业内刊和企业云盘等平台媒介倡导和推进合规文化建设，以线上线下组合的方式不断加强全员合规理念。

公司紧跟监管导向，持续组织人员参加监管培训及行业交流活动，提升合规管理质效。



4 履行反洗钱义务

FULFILL ANTI MONEY
LAUNDERING OBLIGATIONS

建立健全反洗钱管理流程



- ▶ 按照风险为本工作原则，根据反洗钱相关法律法规、监管要求，结合西部证券实际情况，建立了反洗钱内部控制制度体系。
- ▶ 2024年，相关业务管理部门修订了本业务线业务反洗钱管理细则、工作手册等，进一步明确可疑交易甄别要求，并制定客户涉及有权机关查冻扣尽职调查流程，加强查冻扣客户的尽职调查，统一要求、规范流程，不断优化和完善细化业务洗钱风险管理要求，保障各业务线反洗钱工作的顺利开展。

公司制定并执行的 反洗钱内控制度共计31项

- ▶ 19项公司层面反洗钱工作制度
- ▶ 4项工作指引
- ▶ 8项业务部门、分公司反洗钱工作制度和操作细则

涵盖了洗钱风险管理、洗钱类型分析、洗钱风险自评估、业务洗钱风险评估、洗钱风险监控名单、客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告、洗钱风险评估及客户分类、涉及恐怖活动资产冻结、内部审计、保密工作管理、内部监督、反洗钱培训与宣传、反洗钱数据安全、洗钱风险应急计划、协助调查等方面以及业务条线反洗钱工作规范。

以上反洗钱内控制度为公司反洗钱工作持续、有效地开展提供了制度保障。

开展反洗钱培训和宣传

通过2024年各项反洗钱宣传工作的开展，帮助社会公众更加准确地理解和认识了反洗钱工作的意义和责任，普及宣传了最新的反洗钱知识，有效消除了社会公众对日常业务办理过程中的疑虑，对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，促进反洗钱宣传工作持续发展。



- ▶ 通过合规信息专题栏目、征订专业书籍、西部E学堂、即时办公软件及制作《反洗钱简报》等方式，及时向全体员工传达和传导反洗钱监管信息和反洗钱最新动态、反洗钱专业知识等。
- ▶ 通过线上工作流程方式组织对公司董事、监事实施了反洗钱培训，内部包括金融业反洗钱监管策略、洗钱风险提示、反洗钱法等。积极参与外部监管培训；各部门和分支机构通过常规培训、专题培训、线上培训、OA流程流转等多种方式，深入学习并掌握反洗钱法律知识、动态信息、监管案例等，培训内容包括外部监管规定、公司制度、反洗钱监管信息、反洗钱工作要求、案例等内容，不断提升员工的反洗钱工作意识和水平。
- ▶ 通过微视频比赛、精品案例评选活动、舆论宣传活动、文艺表演比赛等多种方式积极参与人民银行陕西省分行组织的“金融为民，反洗钱在行动”主题宣传活动、“金融知识普及月”反洗钱宣传活动、“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”活动。
- ▶ 通过公益直播活动、开展网络课程教学、宣讲教师在公司投资者教育基地进行现场讲解等多种方式积极参与国家金融监管总局陕西监管局与中国证券监督管理委员会陕西监管局共同组织的“金融消保在身边，保障权益防风险”主题宣传活动、“3·15金融消费者权益保护”公益宣传活动。

2024年，公司通过各类媒体平台发布反洗钱视频作品**14**部，点击量超过**160**万人次。

财富业务分支机构通过营业现场视频设备播放反洗钱宣传视频、短片，通过LED屏滚动播放有关反洗钱内容等进行宣传。

公司依托投资者教育基地平台组织开展反洗钱宣传各项教育活动(含线上) **6100**余场，受众人数超过**740**万人次，特别是3.15云上宣传节单场活动受众群体超过**650**万人次，宣传工作取得了较好的宣传效果。

全景网、中证网、央广网、西安发布、西安金融、原点新闻、上交所投教等多家媒体对公司开展的活动进行宣传报道，受众群体大幅提升。

5 金融科技与数字化转型

FINANCIAL TECHNOLOGY AND
DIGITAL TRANSFORMATION

组织机制与结构



西部证券构建了信息技术治理委员会为指导，数字化转型办公室、信息技术部紧密协同的科技治理体系。其中，数字化转型办公室负责推动数字化变革，统筹重大金融科技项目与产品运营，提升公司数字化成熟度；信息技术部则专注于基础设施运维与安全保障，为业务活动提供坚实支撑。同时，公司设立数字化转型评价工作小组，为数字化战略的跟踪落地、改进优化提供了坚实的组织保障。通过这一完善的数字化转型治理体系的有效运行，实现了从顶层战略设计到具体执行层面的有效对接，提升公司内部信息化管理效能和业务运营效率，进一步驱动了公司在金融科技领域的持续进步。

赋能数字化运营



公司积极探索数智时代下科技赋能的新业态、新模式，推动公司客户服务质效、经营管理成效、数智底座引擎的全面升级，构建数字化为公司高质量、差异化发展的竞争力。

线上服务 全面革新



西部证券APP聚焦ETF战略实施，重点强化投顾线上化服务能力、建立用户分级权益体系、完成鸿蒙版APP上线，并成功通过证券期货行业APP安全认证，对客服务能力及用户体验水平进一步提升。

机构服务 多元拓展



Vsignals智能决策系统实现价值研究服务向社保基金、公募基金等机构输出，并推动研究能力进一步向财富端延伸，平台用户月活及使用黏性稳步提升，注册用户数较去年增长38%；机构交易体系满足客户多场景、差异化的交易需求，交易资金账号、资产量分别较去年同期增长23.08%、25.02%。

风控合规 效能强化



统一风控平台累计上线风险指标400余个，实现业务板块重大风险指标每日监控，全面提升公司在风险识别、监控、预警等关键环节的工作质效；反洗钱系统自主研发多个可疑交易监测模型，有效提升系统的业务覆盖范围及数据准确性。

运营效率 持续提升



数智运营平台总计开发自动化流程155条，为20个业务部门实现数智赋能，重点提升自营投资板块的跨部门协作和运营效率；自主研发的资产负债管理系统，覆盖债务融资、资金管理5大业务场景，现金流、债融成本的预测效率提升50%以上。

数据价值 深度释放



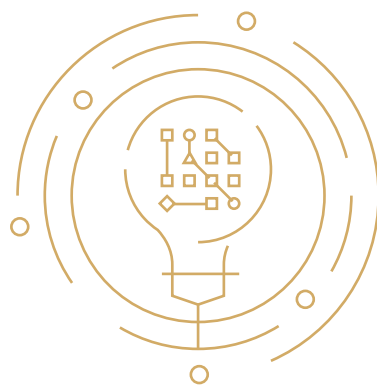
数据中台通过强化数据基础服务、完善数据治理体系、扩展数据应用矩阵，持续推进公司综合数据服务体系建设；数眸平台覆盖160余个部门及分支机构，月均活跃用户数近400人，促进业务与技术的深度融合和协同创新。

安全防护 体系升级



坚守安全底线，聚焦终端安全、边界安全等方面，构建多层次的安全防护体系；深入开展全链条交易系统性能优化工作，进一步提升基础设施的整体效能与资源利用率，为业务稳健发展提供有力的技术支撑。

相关活动与荣誉



公司主动融入区域、行业技术生态，积极参与数字化创新课题研究及科技奖项申报，产生了广泛而积极的社会影响力，展示了公司在金融科技领域的创新实践，为推动辖区证券行业高质量发展贡献西部力量。

在金融科技领域的创新实践



荣获人行陕西分行“陕西省数字金融典型案例”
荣获2023年度证券期货行业网络安全创新实验室安全课题三等奖
.....

深度参与辖区行业交流



6 保护投资权益

PROTECTING INVESTMENT
RIGHTS AND INTERESTS

公司大投保体系建设情况

加强投资者教育制度建设
和体系建设

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动新“国九条”落实，公司修订了《西部证券股份有限公司投资者保护工作制度》等文件，并新制定《西部证券股份有限公司绩效考核投资者权益保护及打击非法证券活动专项评价工作细则》，进一步明确了投资者权益保护的工作范畴、内容及组织体系，确保投保工作高质量发展。

优化内部协调机制
确保工作落实到位

公司投资者权益保护工作小组由总经理担任组长，公司首席投保专员与公司合规总监为副组长，确保投保工作的指导和监督。通过建立总部投保工作团队联络群组，定期研讨工作落实和活动部署，确保投保工作有序推进。

增加新的投保工作部门
全体开展投保工作

公司成立了投资者权益保护工作领导小组和工作小组，新增5个部门加入投保工作小组，小组成员已增至18个，推动策划、组织及实施投资者教育活动，设计投教宣传产品，推动投教基地发展建设，促进公司投保工作高质量发展。

国家级投资者教育基地情况

西部证券国家级投资者教育基地位于西安人民大厦，2019年获陕西证监局“省级投资者教育基地”授牌，2020年被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”。基地面积1200平方米，设有专家讲堂区、互动沟通区、投教直播间等6大功能区域，致力于将传统文化与现代金融结合，提升投资者金融风险防范能力。基地通过线上线下多措并举，制作精品投教产品，开展品牌化投教活动，荣获多项授牌，如“陕西省金融教育示范基地”“西安市防范金融风险宣传教育基地”等，创新推动“投教+”工作理念。



丰富线上线下活动，开发形式多样的投资者教育产品

- ▶ 公司联合陕西证券期货业协会，连续三年开展“3·15金融消费者权益保护云上宣传节”公益直播活动，2024年观看量超125万人次。
- ▶ 弘扬延安精神，在革命老区举办投保宣传教育活动20余场，覆盖人群超30万人次。
- ▶ 构建多层次防非宣传阵地，联合陕西证券监管部门举办“防非健康跑”，普及理性投资理念。连续四年开展暑期财商教育活动，2024年举办115场，直接参与人数超3200人。
- ▶ 开展“我是股东——走进上市公司”活动，邀请中小金融消费者走进12家上市公司，树立价值投资理念。
- ▶ 依托“陕西投资者教育领航者联盟”开展“投教领航”网络直播，联合全景网推出13场直播，倡导理性投资。



- ▶ 助推乡村振兴发展，开展党建联建暨投教进乡村活动，增强乡村干部群众对网络反诈骗知识的掌握。
- ▶ 获得北交所服务e站授牌，开展北交所服务e站专项活动，介绍北交所相关知识，确保合法合规交易。
- ▶ 全年开展“小白课堂”“小西课堂”线上直播课，常态化基地宣传活动，强化投教工作的社会公信力积极参加中国证监会及地方监管机构投教活动，开展超过5000场投教活动，受众超1.2亿人次。

助力国民教育，走进高校开展合作

- ▶ 众力并举，投教工作纳入国民教育再创新绩。公司与多所高校签订《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》，推动投资者教育纳入国民教育体系，2024年荣获上交所“年度投资者教育进高校专项奖”。
- ▶ 打造“理论+实践”深度融合的示范性课程。公司开发校园投教精品课件库，精准定位不同年龄段学生需求，在西安交通大学、西安理工大学等高校开设选修课，推动投资者教育向更深层次延伸。
- ▶ 以赛促学，提升金融素养。组织合作高校学生参加“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛，举办“西部证券杯”大赛，带领学生走进上市公司、交易所，树立健康理性的投资理念。



荣获证券监管部门（包含派出机构）、中证协、交易所、地方金融监管部门等有关投教工作的活动表彰、感谢、奖项及个人奖项10项。



2024年2月荣获上海证券交易所颁发的2023年度投资者教育优秀会员、进高校专项奖



2024年3月荣获深圳证券交易所颁发的2023年度投资者教育工作优秀会员、“踔厉奋发”投教活动组织奖

2024年3月荣获陕西证券期货业协会颁发的2023年度优秀投教会员单位

2024年6月证监会投保局年度评审结果公示：2023-2024年度考核结果为：优秀



2024年7月中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所（全国股转公司）年度评估结果公示：2023年证券公司投资者教育工作评估结果A等次

金融报国篇

FINANCIAL SERVICE
FOR THE COUNTRY

04

牢记初心
以义取利



1 践行绿色金融

PRACTICE
GREEN FINANCE

赋能可持续发展 助力生态建设

在绿色金融领域，西部证券机构业务（研究咨询）积极响应国家“双碳”战略，深度聚焦绿色产业研究，为推动经济社会绿色转型提供智力支持。

2024年6月，西部证券举办了西部电新SNEC展上市公司交流会，邀请了超过28家相关上市公司展开投资者交流活动，活动覆盖客户超53家，为资本市场投资者提供对于新能源产业的认知与了解，带动投资者关注相关企业情况，助力资本向绿色产业流动，推动绿色经济的发展。



2024年，研发中心重点对绿色新能源板块产业开展深入研究，通过对光伏、风电、储能等新能源产业链的系统性分析，并持续跟踪覆盖超96家相关上市公司情况，对外发布多份公司研究报告及产业报告。

持续通过股权投资、债券融资、基金发行等业务加大对绿色企业的支持力度，积极推动绿色产业发展

西部证券坚持绿色政策引领，通过引导社会资本加大绿色资产投资，发挥自身特色追求绿色金融产品创新优化，提高对绿色企业的支持力度，持续在绿色金融板块深耕发力。

西部证券发行海通恒信第十五期绿色资产支持专项计划。该计划原始权益人为海通恒信国际租赁有限公司，募集规模为9.58亿元，用于海通恒信租赁的绿色资产投放使用。

2024年2月7日

西部证券发行通汇资本大厦绿色资产支持专项计划。该计划原始权益人为山东通汇资本有限公司，募集规模为5.71亿元，基础资产为位于山东省济南市的山东高速通汇资本大厦，助力通汇资本将绿色建筑价值转化为可流动资金。

2024年3月26日

由西部证券作为联席主承销商的长安银行股份有限公司2024年绿色金融债券（第一期）（债券简称:24长安银行绿债01）成功发行，发行规模10亿元，发行期限为3年期。发行人始终坚持“服务陕西高质量发展、服务陕西中小微经营实体、服务陕西绿色低碳经济、服务陕西城乡居民需求”的定位，以水库工程项目及引水工程输水干线项目等绿色产业项目为依托，将募集资金用于水污染治理、农业农村环境综合治理、自然生态系统保护和修复等领域的绿色信贷，发行绿色金融债券，加大绿色信贷投放规模，推动普惠金融提质增效。

2024年7月18日

24长安银行绿债01
发行规模**10**亿元
发行期限为3年期

2024年12月25日

西部证券助力中原航空融资租赁股份有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第二期），规模3亿元，期限5（3+2）年，本期债券募集资金用于偿还投放绿色产业融资租赁项目使用的银行贷款，重点支持嵩山少林景区保护、济源市沁北电厂供热改造、通辽及白城市生活垃圾焚烧发电等绿色项目，通过创新绿色金融工具赋能地方经济低碳转型，并为区域创造可持续生态效益，进一步拓宽绿色融资渠道，为资本市场注入“绿色动能”。



协助西部优势资本投资有限公司与滨州水务发展集团有限公司发起设立“滨州西证绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，促进绿色环保技术的研发与应用，助力滨州绿色产业的快速发展，推动产业结构优化升级，为滨州经济注入新的活力。

2024年12月30日

G24陕安1
发行规模**5**亿元
发行期限为5年期

由西部证券作为联席主承销商的陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：G24陕安1）成功发行，发行规模5亿元，实现发行人首次公司债券融资。在国家持续推进绿色低碳发展，落实“双碳”行动的背景下，发行人以靖边和定边县的风电项目、黄龙光伏电站项目为依托，发行绿色公司债券，用绿色金融践行绿色低碳发展。

2 助力普惠金融

ASSIST IN INCLUSIVE
FINANCE



2024年9月，由西部证券作为联席主承销的青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2024年非公开发行中小微企业支持债券（第一期）（品种一）（债券简称：24经控Z1）成功发行，发行规模4亿元，为全市场发行的第5只中长期中小微企业支持债券，为山东省首只成功发行的中小微企业支持债券。2024年助力石羊农科、英式控股、族兴新材、高科环保、元亨科技5家企业在新三板挂牌，帮助圣博润、威骏股份、长沙普济、创研股份4家挂牌公司实现定增融资7,702.95万元，服务科技型中小企业的力度不断深入。在“十四五”规划提出推动中小企业高质量发展的背景下，发行人以自身产业链及经营业务为依托，发行中小微企业支持债券，用普惠金融支持中小微企业发展。

3 深化投研能力

DEEPEN INVESTMENT AND
RESEARCH CAPABILITIES

2024年西部证券机构业务（研究咨询）持续强化人员布局，大力引进多位行业首席分析师，目前已实现覆盖宏观经济、固定收益、投资策略、金工量化、国内外经济政策分析等总量研究，以及科技、制造、金融、能源材料、消费和医药六大研究方向和24个行业领域。

机构业务（研究咨询）在2024年新增围绕多个新兴产业如人工智能、智能电动车行业、人形机器人行业、苹果产业链上下游、AR/MR产业链等产业进行创新性深度研究工作，同时针对人工智能、出海主题、科特估主题和新质生产力主题等特色主题投资机会的展开相关专题研究和投资机会挖掘。西部证券研究在2024年持续强化影响力首席布局，逐步形成以研究为主，以科技和信息为支撑的产品布局。重点围绕新兴产业开展深度研究，助力产业升级和资本市场发展。



4 赋能地方经济

EMPOWERING
LOCAL ECONOMY



在强化功能性定位和服务地方实体经济导向下，作为立足陕西的金融机构，研究发展中心充分发挥自身优势，2024年6月西部证券在机构业务（研究咨询）特下设的产业研究院，专注定位于通过深入洞察并持续跟踪国内外经济形势、政策动向以及产业趋势。产业研究院设立了能源、半导体、医药和区域经济和房地产四个方向，并基于“1+N”工作机制整合机构业务（研究咨询）的资源禀赋，致力于成为服务新质生产力的专业化智囊和省级智库，协助推动区域金融生态构建和产业升级，助力畅通资本和实体经济的高水平循环。

2024年完成华凯易佰收购通拓科技的重大资产购买项目，本次交易促使上市公司与标的公司深度协作，充分释放双方在资源、技术、经验等各方面的协同潜力，共同完善全球化市场布局，提升整体竞争力，为实现上市公司长期发展战略奠定坚实基础。

产业研究与政策支持

依托产业研究院，持续跟踪陕西省重点产业发展动态，围绕能源、半导体、医药等优势产业开展深度研究。在下半年开展工作以来，积极参与省级产业政策研究及重要课题研究，为陕西省政府、省金融办、省社科院等多个政府相关单位提供多次相关课题研究报告工作，为地方产业升级和经济发展贡献智慧。

服务地方国有企业

与陕西省国有企业集团建立紧密接洽，为其提供专业的投资研究、战略规划等服务。通过深入分析宏观经济形势和行业发展趋势，为国有企业制定投资策略和产业布局提供决策支持，助力国有企业提升市场竞争力和经济效益，推动地方经济高质量发展。

推动区域金融生态构建

积极参与区域金融生态建设，通过组织专业投资者来陕调研、撰写省内相关公司研究报告、举办行业研讨会、金融论坛等活动，搭建金融机构与企业、政府部门之间的交流平台，促进区域金融资源的有效配置和协同发展。



2024年9月

《中国数字经济产业链系列研讨会》



2024年9月西部证券研究发展中心协助筹办《中国数字经济产业链系列研讨会》在西安圆满召开，该研讨会由西部证券研发中心业务副所长兼科技首席分析师郑宏达主持，围绕数字经济前沿技术研究、数字化未来发展趋势等内容展开；省委金融办常务副主任、省委金融工委常务副书记、省地方金融管理局局长苏虎超，省工业和信息化厅二级巡视员王殿坤等领导应邀出席，百余位专家学者、企业代表、金融人士参会，共同探讨中国数字经济的前沿机遇和陕西数字经济产业的高质量发展。

2024年10月西部证券固定收益研究团队与中诚信国际积极响应国家应号召，推进文化和旅游深度融合作为实体经济建设的重要突破口，以文旅行业高质量发展推动旅游强国建设，于10月29日在西安举办“文旅债韵 融聚华章”2024文旅行业专场交流会。会议中，鄂旅股份、洛阳文旅等文旅企业代表就行业发展趋势以及使用创新金融工具开展融资等主题进行分享；中诚信国际研究院首席研究员谭畅女士、西部证券固收首席分析师姜佩珊女士也分别就债券市场政策和配置思路进行主题分享；此次活动六省（区）二十余家文旅企业负责人以及招银理财、中建投信托、上银基金等三十余家金融机构代表围绕文旅行业高质量发展存在的痛点难点，创新金融工具服务文旅企业跨越式发展进行交流，会议取得圆满成功。

2024年10月

“文旅债韵 融聚华章” 2024文旅行业专场交流会





西部证券通过发行多只资产支持专项计划为地方实体企业提供专业化金融服务，为地方经济注入流动性，为地方实体经济的发展及产业转型提供支持。

2024年
3月26日

公司发行西部-长安汇通融资租赁1期资产支持专项计划。该计划原始权益人陕西长安汇通融资租赁有限公司，发行规模11.86亿元，承租人业务涉及市政建设、污水处理、电力运输等与民生建设相关行业。

西部-长安汇通融资租赁1期
发行规模**11.86**亿元

2024年
4月24日

公司发行西部-国泰租赁汽融1期（促汽车消费流通）资产支持专项计划。该计划原始权益人为国泰租赁有限公司，发行规模2.2亿元。该计划是上交所首单“促汽车消费流通”资产支持专项计划，响应“搞活汽车流通，扩大汽车消费”政策，助力地方经济发展。

西部-国泰租赁汽融1期
发行规模**2.2**亿元

2024年
7月10日

公司发行西部证券-君成租赁1期资产支持专项计划。该计划原始权益人为陕西君成融资租赁有限公司，首期发行规模13亿，助力地方实体经济发展。

西部证券-君成租赁1期
发行规模**13**亿元

通过债券融资服务陕西区域协调发展

西部证券股份有限公司、西部优势资本投资有限公司与博州赛里木湖文化旅游投资集团有限公司签署战略合作协议，为新疆区域经济发展及赛里木湖景区的建设发展提供助力。

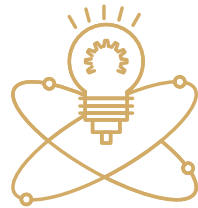
西部证券作为陕西本土金融机构，公司于2020年确定债融业务“重点区域、重点行业、重点客户、重点产品”的四重战略，将陕西省作为首要重点区域进行展业，截至2024年底，公司债务融资业务已经覆盖除榆林、商洛等地市之外的所有区域，在西安市、西咸新区、咸阳市等区域展业集中度较高。

西部证券债券总承销规模、行业排名、市场占有率均大幅提升。2024年，西部证券为陕西省内22家主体发行债券41只，合计融资364.37亿元，在陕西省债券总承销规模达198.67亿元，市场份额14.04%，蝉联陕西省第一名。



推动新质生产力

2024年，西部证券承销发行科创债11只，合计融资90.5亿元，募集资金将用于科技创新领域投资、偿还有息债务等。通过服务金融科技，推动新质生产力加快发展，发行主体包括陕投集团、西安经开金控、长安汇通集团、中交一航局、中交三航局，其中“24 陕投KY02”为陕投集团首只科创可续期债，“24 经金K1”创陕西省 AA+主体债券票面利率历史新低。



通过债券融资的方式积极服务区域经济

地区	债券发行只数	公司承销规模（亿元）
陕西	41	198.67
上海	13	107.00
安徽	5	85.00
江苏	15	47.26
湖北	4	36.95
重庆	4	20.58
河南	8	16.03
山东	8	15.52
天津	2	10.99
新疆	5	8.67
四川	2	7.93
甘肃	1	1.80



以人为本篇

PEOPLE ORIENTED

05 关爱员工 赋能发展



1 注重人才培养

PAY ATTENTION TO
TALENT CULTIVATION



保障员工权益

公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，积极构建和谐稳定的劳动关系，维护员工合法权益。除国家规定的基本保险外，公司还建立了补充医疗保险及企业年金计划，给予员工适当的医疗补助，保障和提高职工退休后的生活水平。公司为全体员工提供了带薪年假、婚假、陪产假、产检假、哺乳假、育儿假、护理假等多种假期，保障全员带薪假期福利，鼓励劳逸结合，促进员工身心健康。

选人用人机制



累计录用近
300人



提供就业岗位
100余个

公司始终坚持“有为者有位，实干者实惠”的人才理念，把人才队伍建设放在公司发展的战略高度，以市场化的人才队伍建设适配各项业务高标准发展的现实需求。2024年公司聚焦打造品牌化招聘运营体系，前瞻性规划人才布局，持续加大核心领域、新兴领域人才引进力度，深化雇主品牌市场影响力、提升人才吸引力，强化人才竞争优势，相继组织开展了总部24个部门、67家营业部共100余个岗位的公开招聘工作，为公司各项业务的持续发展奠定了坚实的人才基础和智力支持。



在高校毕业生招聘工作中，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，主动承担稳就业社会责任，2024年人力资源部持续开展了暑期实习生和秋季校园招聘工作。

公司与复旦大学、上海财经大学、上海交通大学签订人才培养协议，获得西安交通大学和上海财经大学实践基地授牌，不断加强校企合作深度，搭建便捷、高效、优势互补的沟通桥梁。主动承担稳就业社会责任，持续开展暑期实习生和秋季校园招聘工作，提供应届生岗位近50个，录用应届生60余人。



在雇主品牌建设工作中，2024年公司先后获得了复旦大学最佳合作单位以及由友邦保险联合北京大学公共卫生学院和HRflag共同发起的“2024 亚洲最佳职场（中国大陆区）——最佳创新奖”奖项，公司良好的雇主品牌形象得到了进一步的强化。



2024年，党中央、国务院全面贯彻落实中央金融工作会议精神及新“国九条”总体部署，证券行业监管部门大力推进“1+N”政策体系加快落地。公司培训工作高效响应政策变革，精准践行中央精神，紧密贴合公司战略发展的核心需求，紧跟热点精准靶向，围绕新“国九条”、舆情及声誉风险管理、中国特色金融文化、廉洁诚信、国家安全等关键主题，开展各类线上线下结合的专项培训。此外，在公司“十四五”战略收官的关键节点，培训工作积极创新，启动“西部证券2025年高质量发展作战策略工作坊”项目，对公司中高层管理人员进行专业能力培训赋能，以助推高质量战略决策。2024年，公司以系统谋划、持续用力为行动纲领，全方位优化完善培训工作机制以及培训资源保障体系，多维度举措持续提升培训系统性、针对性与有效性。

在校企合作工作中，公司不断创新校企合作形式，加强校企合作深度，力求搭建一个便捷、高效、优势互补的沟通桥梁。2024年公司先后与复旦大学、上海财经大学、上海交通大学签订了人才培养协议，并分别获得西安交通大学和上海财经大学实践基地授牌，积极组织开展了西安交通大学经金学院、复旦大学经济学院、上海财经大学公共经济与管理学院校企参访交流活动。



2024年12月，经陕西省人力资源和社会保障厅批准，公司正式获批设立陕西省博士后创新基地。在金融行业加速变革、深度融入国家发展战略背景下，公司成功获批设立博士后创新基地标志着公司在人才战略布局上实现重要升级，是契合金融高质量发展内在需求、驱动金融科技革新，赋能业务转型升级的关键点，对推动金融生态进化具有深远意义，进一步提升了公司在人才吸引和培养、证券业务研究以及自主创新等方面的竞争实力。

设立陕西省博士后创新基地

2 深化员工关怀

DEEPEN
EMPLOYEE CARE

赋能可持续发展 助力生态建设

- ▶ 开展职工关怀活动，发放了春节、三八、六一、端午、中秋、电影等节日慰问品。
- ▶ 组织开展了“送温暖”“送清凉”等慰问活动，为职工送上实实在在的祝福和组织关怀。
- ▶ 持续为全体在职职工购买互助保障保险，总计理赔8万余元，切实保障职工权益。
- ▶ 携手中国太平洋保险公司开展高端医疗管理及健康疗养服务活动，本次活动开展了两期，参与人数400余人。
- ▶ 持续为全体职工发放电子职工阅读卡，使职工书屋成为广大职工的“精神文化新家园”。
- ▶ 公司工会与泰康之家协商开展共建合作，建立长期协作关系，并与泰康之家·秦园社区机构签订共建合作协议，后期将为公司退休人员及其职工父母，提供优质健康养老服务。



关爱女性员工

- ▶ 为全体女职工购买特殊疾病互助保障保险，切实保障女职工合法权益；西安总部母婴室进行升级改造，增配了流动洗手池，服务阵地功能进一步完善。



开展文娱活动及公益活动

组织开展公司第十二届“拥抱春天”春游活动。



西安、山东、汉中三地同时开展“西部童梦 欢乐同行”庆祝“六一”儿童节家庭亲子日活动。

西安、北京、深圳、上海、宝鸡五地联动庆“三八”妇女节活动。



组织职工参加陕西省国资委、陕西上市公司协会、陕西省总工会、陕西金融系统、陕西证券期货业协会等单位组织的羽毛球、乒乓球、跳绳比赛等多项体育活动，丰富职工文化生活。



2024年公司代表集团公司参加陕西省跳绳比赛，荣获陕西省职工跳绳比赛混合10人长绳集体跳季军、陕西省职工跳绳比赛混合2分钟10人长绳“8”字跳三等奖；2024年公司荣获陕西证券期货业协会乒羽比赛“乒乓球团体冠军”“羽毛球团体冠军”；2024年公司荣获陕西金融系统及陕西省上市公司羽毛球比赛“优秀组织奖”等多项荣誉。



回馈社会篇

GIVE BACK TO SOCIETY

06

和谐共建
合创美好



1 履行社会责任

FULFILLING SOCIAL
RESPONSIBILITY



2024年以来，西部证券“纵横有爱”志愿服务队129人次先后组织开展了12场志愿服务与文明实践活动，积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，有效推动公司精神文明建设工作稳步向前，提升了公司社会公益形象，增强了员工凝聚力与向心力。



2月23日，11位志愿者助力举办“我们的节日——做花灯 猜灯谜 闹元宵”西部证券元宵喜乐会。



9月22日，4位志愿者积极助力陕西证券期货业协会在西安浐灞国家湿地公园举办“金融为民谱新篇 守护权益防风险”暨“依法解决纠纷 理性科学维权”2024年健步走活动，承担活动道路指引、补给发放、金融知识宣传等工作。



10月31日，西部证券志愿者何兆飞受邀参加西安西一路街道办“路小宣·六个一”理论宣讲活动，分享志愿服务事迹。



3月至9月，志愿服务队联合西一路街道开展“一本绘册”“一场菜鸟学堂”“一场政策宣讲”“一个微心愿”“一碗长安臊子面”等一系列文明实践结对共建活动，通过看望社区困难居民、捐赠儿童图书、宣讲金融与法律知识等多元形式，提升了社区居民获得感，获得了社区表彰。此外，志愿服务队组织开展“学雷锋 树新风”“文明祭祀”“文明交通”等活动，让文明理念深入人心。



10月26日，25位志愿者积极为公司第二届职工运动会提供后勤保障，助力运动会安全顺利完赛。



2 助力乡村振兴

ASSIST IN RURAL
REVITALIZATION



西部证券股份有限公司作为国有控股上市券商，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，严格按照帮扶工作相关要求，在进一步做大、做强自身金融业务的同时，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升金融服务乡村振兴的能力及水平，积极履行企业的社会责任和使命担当。

随着国内证券市场双向开放的走实走深，国际资本市场投资者对A股上市公司ESG领域的治理表现、信息披露情况产生浓厚的兴趣。ESG整合了环境、社会、治理多维因素，是衡量企业可持续发展能力和长期价值的理念和实践方式。在新的时代背景下，推动ESG与企业经营深度融合是提升上市公司质量的重要抓手。西部证券立足行业根本定位，不断提升服务实体经济、践行企业社会责任等方面的核心能力，积极顺应上市公司治理新趋势，不断探索ESG治理概念体系，努力构建ESG管理框架，配合监管机构开展ESG前瞻调研，并将以此为契机不断丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好回报。



2024年度脱贫攻坚与乡村振兴概要



2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴相关工作，并在2023年度帮扶工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展各项工作。

公司扶贫工作领导小组，由公司党委书记担任组长，党委委员为成员，全面组织领导公司该项工作。领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，负责具体工作。公司各部门、分支机构及子公司积极响应公司号召，结合自身业务特点和实际，积极投身其中。

公司与陕西省白水、延长和商洛一区六县共9个县签订“一司一县”帮扶协议，通过多个方面开展具体帮扶工作。



2024年度脱贫攻坚与乡村振兴成效



公司深入贯彻有关脱贫攻坚与乡村振兴工作要求，从产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶等多个方面开展工作：

产业帮扶

为进一步贯彻乡村振兴战略，更好履行企业社会责任，凸显帮扶工作成效，公司在前期提供50万元开展白水縣郭家山村苹果示范园建设项目（第一期）建设的基础上，再次提供帮扶资金50万元开展苹果示范园建设项目（第二期）建设。

公益帮扶

公司捐赠10余万元积极参与“同圆中国梦·健康校园行”快乐体育包公益捐赠活动，向商洛地区中小学生捐赠快乐体育包及儿童安全保温水杯等物资。

公司积极响应陕西证券期货业协会号召，捐赠6万元参与“助学圆梦 青春起航”捐资助学活动。

为进一步改善村民的生产、生活条件，公司向白水縣郭家山村爱心超市捐赠1万元作为货品补给资金，用于支持白水縣郭家山村帮扶工作。

消费帮扶

公司在节假日期间，积极采购陕西地区白水縣、镇安縣、洛南縣等地的农副产品，共计近40万元。

智力帮扶

公司与商洛市国资委联合，在商洛地区4区县开展党建联建，并面向上述地区的基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等群体，组织开展了四期防范金融风险及金融法律知识公益培训等活动。

金融服务

公司在白水縣、城固縣、勉縣、宁强縣、西鄉縣、旬陽縣等地设有证券营业部，从培育当地证券市场建设出发，发挥金融帮扶桥头堡的作用，更新金融理念，拓宽投资渠道，提供规范治理、财务顾问、股权融资等金融服务，全方位助力地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

驻村帮扶

公司选派专人在渭南市白水縣郭家山村、安康市汉滨区福滩村持续开展驻村帮扶工作。



关于本报告

报告简介	报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2024年西部证券在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。
时间范围	本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日。
报告范围	以“西部证券股份有限公司”为主体，包括下属子公司及分支机构等，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
编制依据	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）第八章 社会责任； 深圳证券交易所上市公司 社会责任指引（2006年9月25日发布）； 中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》。

数据来源及可靠性保障	本报告引用的全部信息数据均来自西部证券正式文件及财务报告，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。
称谓说明	为了便于表述和阅读，本报告中“西部证券股份有限公司”也以“西部证券”“公司”或“我们”表述。
报告获取渠道	您可以在深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）下载本报告电子文本，获取更多信息。

和聚力 合创富



Gather Strength to
Create Wealth

西部证券股份有限公司 版权所有
WESTERN SECURITIES Co.,Ltd, all rights reserved.