

2024 可持续发展报告

国金证券股份有限公司



目录

报告编制说明	01
董事会 ESG 声明	03
关于国金证券	05
公司简介	05
荣誉与认可	09
可持续发展管理	10
可持续发展策略	10
ESG 治理体系	11
重要性议题分析	13

关键绩效表	115
报告释义	119
指标索引表	120

01 卓越治理 稳健高效运营

党建引领	19
公司治理	20
全面风险管理	25
合规管理	29
商业道德	32
信息安全与隐私保护	37
文化建设	41

02 优质服务 助力经济高质量发展

服务实体经济	45
金融科技	51
可持续金融	55
优质服务	65
投资者教育	68

03 善作善为 携手共赴美好未来

应对气候变化	75
推进绿色运营	85
可持续供应链	87
爱心公益帮扶	90
助力乡村振兴	91

04 以人为本 建设一流人才队伍

人力资本发展	95
员工权益保障	112

报告编制说明

本报告是国金证券股份有限公司公开披露的第十六份社会责任/ESG/可持续发展报告（简称“本报告”），以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效，充分回应利益相关方关注的重要问题。

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。

报告周期：本报告为年度报告。

称谓说明

为了便于表述和阅读，在本报告中“国金证券股份有限公司”也以“国金证券”“公司”或“我们”表示。

编制依据

全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》（2024）；《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制（征求意见稿）》；中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）；联合国可持续发展目标（SDGs）。

编制原则

本报告符合以下“重要性”“量化”“平衡”和“一致性”原则。



国金证券进行重要性评估，以识别和评估对于我们业务、内部以及外部利益相关方的重要 ESG 议题，在报告中重点披露。更详细的重要性评估过程以及结果，请参见本报告“重要性议题分析”章节。



本报告内容反映客观事实，对公司涉及的正面、负面信息均予以不偏不倚地披露，平衡地陈述国金证券在 ESG 各方面的努力。在报告期间内未发现应当披露而未披露且产生重大影响的负面事件。



我们披露了 ESG 量化绩效指标，并在适用情况下设定了量化绩效目标。有关本报告中关键绩效的计量标准、方法、假设及 / 或计算工具、以及使用的转换因子来源均已在相应位置（如适用）进行说明。



本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，将在报告附注中予以充分说明，以便相关方进行有意义的分析与评估。

信息来源

报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与审核的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

可靠性保证

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，并对其内容真实性、准确性负责。

发布方式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

国金证券官方网站 (<https://www.gjq.com.cn>)

为不断改进报告编制工作，我们希望倾听您的意见和建议。如对报告有疑问和建议，您可发邮件至 tzzgx@gjq.com.cn，或可致电 028-86690021。

董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明

中国证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》要求积极发挥资本市场功能，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚，更好满足高质量发展对优质金融服务的需求。国金证券始终秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，坚持把高质量发展作为首要任务，将 ESG 理念深度融入公司战略和经营发展之中，在服务实体经济和新质生产力、深化金融科技赋能、助力乡村振兴等方面持续发力，聚焦主业、创新服务、厚植优势，创造可持续长期价值，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。

2024 年，公司 ESG 治理体系运行更加成熟，ESG 理念和管理策略融入公司经营及关键业务流程中，董事会充分履行对 ESG 事项的决策与监督职责，参与 ESG 重大事项的审议与决策，有效监督可持续发展相关影响、风险和机遇的管理。ESG 领导小组审议通过了《国金证券股份有限公司 ESG 提升建议书》《国金证券股份有限公司环境、社会及治理 (ESG) 指标管理》《国金证券股份有限公司 ESG 量化数据表》《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》等，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部控制机制，持续推动 ESG 管理走深走实，提升公司服务实体经济与国家战略的能力。

守正创新、行稳致远，迈向高质量发展新征程

公司高度重视“以党建促司建”，创新性地打造“党建+”工作机制，将党的建设贯穿公司发展主线，积极构建党建与业务双融互促的新格局，以高质量党建引领企业高质量发展；贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续完善公司治理与合规管理，筑牢商业道德防线，建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系与风险管理能力，以更严格的标准规范、职业操守和责任担当，守正道、创新业。同时，公司制定“新五年科技战略发展规划”，构建了数字化转型整体蓝图，以核心平台深度赋能业务发展，并成立人工智能实验室、建立 AI 中台和算力池，实施高标准的信息与数据安全治理，以数字化引擎为发展蓄势赋能。

践行服务实体经济使命，激活新质生产力发展动能

公司努力践行证券金融机构服务实体经济高质量发展的初心使命，着力支持科创企业与战略性新兴产业，为新技术、新产业、新业态提供高质量的金融服务支持，持续发力为民营企业和中小微企业提供多元化金融服务，助力其稳健成长。2024 年，投资银行业务服务 29 家科创企业，其中股权融资金额 124.08 亿元，并购重组交易金额 6.12 亿元；为 12 家中小微企业提供股权融资服务，融资金额 9.42 亿元；发行科技创新债券 5 只，主承销金额达 12.19 亿元。同时，公司持续探索金融工具和融资方式创新，积极推进可持续融资和责任投资，升级以“互联网+实体”双基地为实施投资者教育工作主阵地的“一体两翼 总分联动”投资者教育工作体系，加速推进乡村振兴债券、可持续挂钩债券等融资服务，以优质金融服务创造更多价值，为构建更加繁荣、高效、可持续的金融生态体系贡献力量。

响应“双碳”战略，助力绿色产业和绿色项目蓬勃发展

公司积极融入国家绿色金融战略布局，努力探索绿色金融产品与服务，加大在绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等领域的投入，构建碳中和指数矩阵帮助投资者高效捕捉沪深港市场中“双碳”目标下的重要投资机会，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。2024 年推进多个绿色企业再融资项目、IPO 项目，打造首单分布式光伏 ABS，为清洁能源、能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业提供投融资支持，助力实体产业绿色低碳转型。公司持续强化气候风险和机遇的识别、评估及管理，通过将环境气候等因素纳入客户 ESG 尽职调查、在自身运营过程中推进节能减排等方式，提升气候韧性和适应力，在增强企业竞争力的同时最大程度减少对环境的影响。

脚踏实地，锐意进取，不忘初心，摇橹奋进。作为 ESG 理念的积极践行者和坚定推动者，国金证券将一如既往积极推进 ESG 理念与公司运营及各项金融业务的深度融合，坚守连接实业和资金的桥梁，与时代同频、与客户同行、与社会共进，为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。

关于国金证券

公司简介

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”，股票代码 600109）前身为成都证券，经中国人民银行批准，成立于 1990 年 12 月，注册地在四川省成都市，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司。国金证券秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的核心价值观，致力于为客户提供证券交易、投资银行、资产管理、财富管理等全方位金融服务，将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。截至 2024 年末，公司员工人数 5,523 人，共下设 7 家分公司、76 家证券营业部，分布在全国 24 个省（自治区、直辖市）的重要中心城市，同时公司控股国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司，参股国金涌富资产管理有限公司。

公司名称	英文名称	总部地址
国金证券股份有限公司	SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.	中国四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

经营范围

许可项目：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务。

分公司

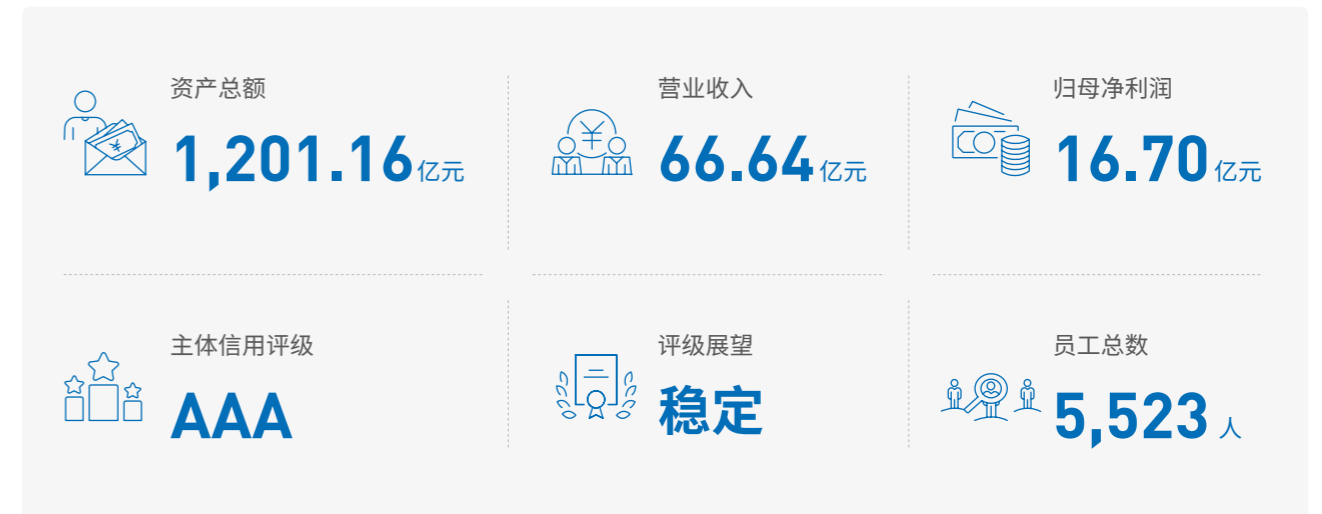
上海互联网证券分公司、上海证券承销保荐分公司、上海证券自营分公司、上海投资咨询分公司、北京分公司、深圳分公司、海南分公司

全资 / 控股子公司

国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司

股票简况

股票上市交易所：上海证券交易所
 证券简称：国金证券
 证券代码：600109



组织架构



国金证券股份有限公司治理结构及组织架构

业务布局

国金证券持续完善涵盖证券交易、投资银行、资产管理及财富管理等领域的全方位金融服务体系。2024 年，公司成立人工智能实验室，在金融科技领域不断探索与创新，为客户提供更加智能、便捷的证券服务；新设新兴产业与战略事业部，创新性地开拓资本战略咨询业务，推进资本专业服务链条向企业全生命周期延伸。截至 2024 年底，公司经批准设立分公司 7 家、证券营业部 76 家，分布在全国 24 个省（自治区、直辖市）的重要中心城市，形成覆盖全国的经营网络体系。



荣誉与认可

全国证券期货投资者优秀教育基地
中国证券监督管理委员会

四川省 2021-2022 年度金融支持乡村振兴劳动竞赛先进集体
中国证券监督管理委员会四川监管局等

2024 上市公司董事会秘书履职评价 5A- 周洪刚
中国上市公司协会

2024 上市公司董办最佳实践
中国上市公司协会

2024 上市公司可持续发展优秀案例
中国上市公司协会

年度卓越社会责任机构
经济观察报

2023 年度全面注册制优秀投教作品奖
深圳证券交易所

第四届“四川慈善奖”
四川省人民政府

2023 年度公益慈善先进单位
成都市关心下一代工作委员会

可持续发展管理

可持续发展策略

国金证券肩负“让金融服务更高效、更可靠”的使命，以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，将可持续发展要求与企业发展战略相结合，结合联合国可持续发展目标（SDGs）和行业发展趋势，系统规划公司可持续发展路径，将可持续发展理念和管理策略有效融合到各部门和关键业务流程中，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值。



2024 年，公司积极研发 ESG 量化数据管理系统，全面覆盖总部、境内外分子公司和营业部，逐步实现公司 ESG 量化信息的线上管理。同时，公司组织面向全体员工的 ESG 专项培训，解读可持续发展信息披露新规、探讨公司 ESG 管理提升方向，助力公司高质量发展。

国金证券已在官网设立可持续发展专区，发布《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》《国金证券股份有限公司人才战略报告》《国金证券股份有限公司人权政策》等政策声明文件。公司将通过专区不定期更新 ESG 动态、定期披露 ESG 报告，持续提升 ESG 管理透明度。

ESG 治理体系

国金证券将可持续发展管理与企业发展战略相结合，依据《国金证券股份有限公司环境、社会及公司治理管理制度》，不断完善可持续发展治理体系，积极采用量化指标衡量 ESG 管理策略的有效性，持续提升公司 ESG 管理水平。

公司董事会是管理经济、环境和社会议题的最高决策机构，董事会下设战略与 ESG 委员会充分履行 ESG 重大事项的审议、决策与监督职责，促进 ESG 融入公司发展战略与日常经营，提升公司在负责任投资和可持续发展方面的表现。董事会在监督管理可持续发展相关影响、风险和机遇方面的专业技能和能力内容见本报告“卓越治理 稳健高效运营 / 董事会多元化”章节。公司 ESG 领导小组负责 ESG 战略的制定，识别和管理 ESG 风险与机遇，判定 ESG 事宜重要性并纳入经营考量；ESG 工作小组由相关职能及业务部门、分子公司相关人员组成，具备丰富的专业知识和实践经验，负责可持续发展相关领域具体工作的落地实施，包括 ESG 议题专项计划制定、执行、定期检视与信息收集报送等，将公司的责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动。



2024 年，公司董事会充分履行 ESG 事项的决策与监督职责，审议通过了公司《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度风险控制指标情况报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》等 ESG 相关事项，确保设立有效的 ESG 风险管理及内部控制机制；ESG 领导小组 2024 年第一次会议审议通过了公司《ESG 提升建议书》《环境、社会及治理（ESG）指标管理手册》《ESG 量化数据表》《客户 ESG 尽职调查指引》等议案。ESG 领导小组 2025 年第一次会议审议通过了《关于调整公司 ESG 议题重要性评估的议案》，识别及评估 ESG 相关风险 / 机遇及其潜在影响，推动 ESG 工作落实落地，提升公司服务实体经济与国家战略的能力。公司《健全 ESG 治理机制 绘就高质量发展新蓝图》《金融支持碳中和目标的国金指数实践》获得中国上市公司协会颁发的“2024 上市公司可持续发展优秀案例”。

ESG 领导小组 2024 年度审议的主要 ESG 事项

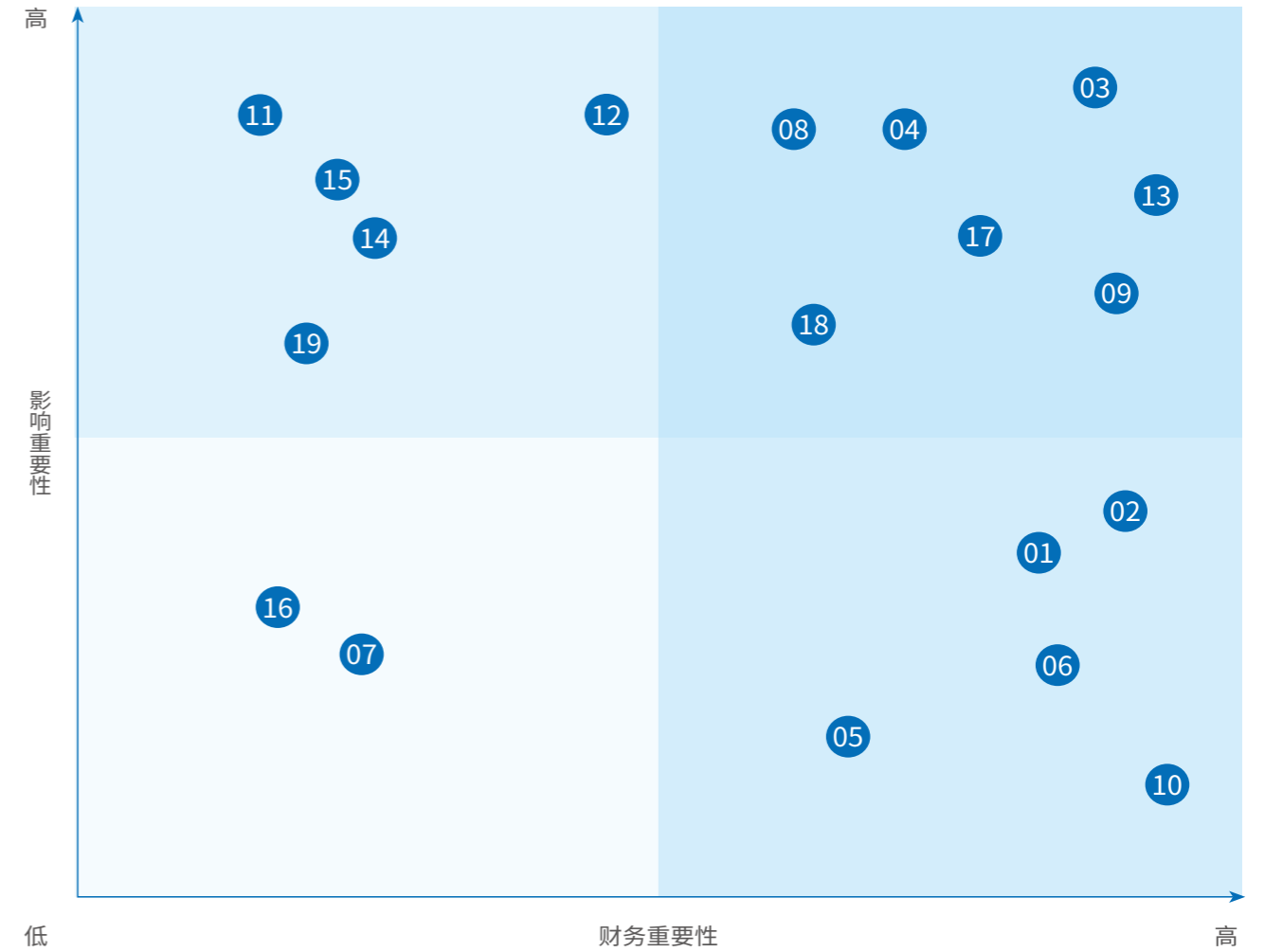
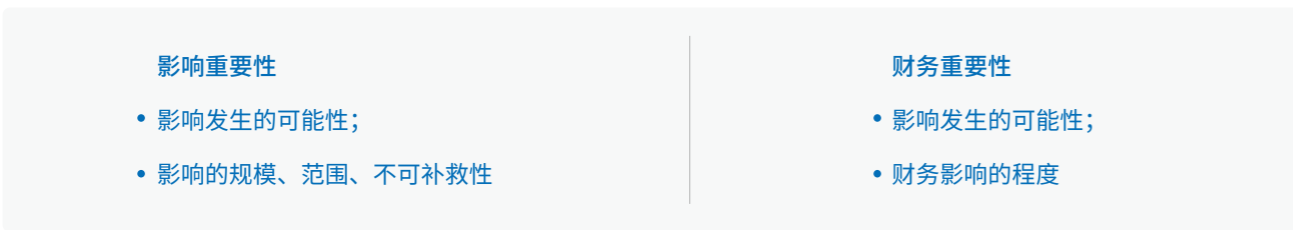
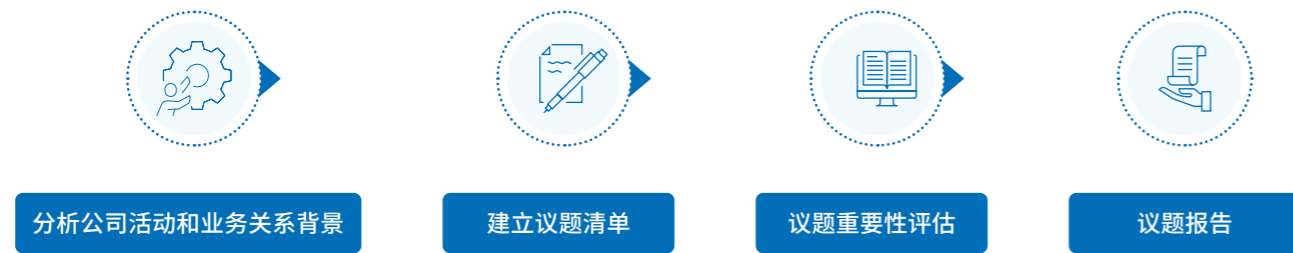
ESG 事项	审议内容
ESG 治理	《关于公司 2023 年 ESG 管理提升项目落实情况报告及附件的议案》
	《国金证券股份有限公司 ESG 提升建议书》
	《国金证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）指标管理》
	《国金证券股份有限公司 ESG 量化数据表》
	《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》
	《关于建立公司 ESG 重要性议题管理运行机制（试运行）的议案》



重要性议题分析

重要性议题分析流程

重要性分析有助于企业识别和评估潜在风险，是企业有效开展可持续发展管理的关键，国金证券每年都会对公司管理的重要性议题进行系统回顾和更新。国金证券根据《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《国际财务报告可持续披露准则第 1 号—可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等最新披露标准，对重要性议题分析流程和方法论进行升级，综合应用尽职调查、政策分析、行业对标、专家判断等方法，从“影响重要性”（即对经济、环境、社会可持续性影响的重要程度）和“财务重要性”（即对公司财务影响的重要程度）两个维度开展重要性议题评估工作，全面审视各利益相关方关注点及其对公司的财务影响，筛选重要性 ESG 议题，在报告中予以重点披露并持续完善管理，更好地满足利益相关方期望与诉求。



- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 01 公司治理 | 08 信息安全与隐私保护 | 15 乡村振兴 |
| 02 合规运营 | 09 服务实体经济 | 16 公益慈善与志愿服务 |
| 03 风险管理 | 10 客户关系管理 | 17 融资环境影响 |
| 04 商业道德与反腐败 | 11 投资者权益保护 | 18 气候变化与双碳目标 |
| 05 文化建设 | 12 负责任投资 | 19 绿色运营 |
| 06 金融科技 | 13 人力资本发展 | |
| 07 供应链管理 | 14 多元化和机会平等 | |

尽职调查与利益相关方沟通

为有效识别、应对和防范日常运营中的各类影响、风险和机遇，国金证券建立尽职调查工作机制，通过持续优化业务流程中的风险管控体系，强化对重大议题风险机遇的识别与管理能力，为企业的稳健经营提供坚实保障。公司面向各利益相关方建立畅通的沟通机制，以开放的态度与利益相关方进行常态化沟通与回应，与各方建立长期、互信的合作关系。

关键利益相关方	期望与诉求	沟通方式与渠道
 政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 合规与风险管理 • 服务实体经济 • 服务国家重大战略 • 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> • 专项会议或报告 • 政策咨询反馈 • 官方访问 • 信息披露
 股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> • 高质量发展 • 持续稳定回报 • 投资者关系管理 • 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东会 • 信息披露 • 常态化投资者关系管理 • 投资者教育活动
 客户	<ul style="list-style-type: none"> • 负责任营销 • 优质服务 • 可靠信息保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 客户关系管理 • 客户交流活动 • 客户满意度调查 • 社交媒体平台
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守商业道德 • 可持续供应链 • 共赢发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 供应链审核 • 开放合作 • 沟通交流
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工权益与福利 • 多元化与平等机会 • 员工培训与发展 • 职业健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 内部信息沟通平台 • 员工活动与交流 • 绩效考核与反馈机制 • 员工申诉渠道
 社区与公众	<ul style="list-style-type: none"> • 应对气候变化 • 负责任投资 • 乡村振兴 • 公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> • 信息披露 • 公益和志愿活动 • 社交媒体平台

重要性议题影响、风险与机遇分析

重要性议题	影响范围			影响周期			风险与机遇分析		报告位置
	上游	运营	下游	短期	中期	长期	风险	机遇	
风险管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、洗钱及恐怖融资风险、声誉风险、合规风险、法律风险	差异化竞争、减少风险损失	卓越治理，稳健高效运营 / 全面风险管理
商业道德与反腐败	✓	✓	✓	✓	✓	✓	声誉风险、政策和法规风险	/	卓越治理，稳健高效运营 / 商业道德
服务实体经济		✓	✓	✓	✓	✓	政策和法规风险、市场风险	产品与服务机遇	优质服务，助力经济高质量发展 / 服务实体经济
信息安全与隐私保护	✓	✓	✓	✓	✓	✓	操作风险、技术风险、合规风险、声誉风险	产品与服务机遇	卓越治理，稳健高效运营 / 信息安全与隐私保护
人力资本发展		✓		✓	✓	✓	员工培训与发展不足、绩效管理不当、组织文化风险等，将导致战略与组织变革风险、人才流失风险	市场机遇	以人为本，建设一流人才队伍 / 人力资本发展
融资环境影响		✓	✓		✓	✓			
气候变化与双碳目标	✓	✓	✓	✓	✓	✓	政策和法规风险、市场风险、技术风险、声誉风险、慢性与急性实体风险	产品与服务机遇、市场机遇	善作善为，携手共赴美好未来 / 应对气候变化

卓越治理 稳健高效运营

营业收入
66.64 亿元

反腐败培训覆盖率
100%

信息泄露事件
0 起

9 产业、创新和基础设施	11 可持续城市和社区	12 负责任消费和生产
--------------	-------------	-------------



党建引领

国金证券高度重视“以党建促司建”，创新性地打造“党建+”工作机制，将党的建设贯穿公司发展主线，积极构建党建与业务双融互促的新格局，充分发挥党建引领和现代公司治理双重优势，为持续推进公司高质量发展凝聚共识、汇聚力量。

增强专题活动吸引力

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党纪学习教育、党风廉政建设以及党的二十届三中全会精神组织策划三次专题系列活动，通过组织实地参观“红军长征过羌寨”主题展览、集中观看扫黑除恶电影、设置“党建墙”红色阵地等形式多样、特色鲜明的系列活动，增强趣味性与实效性。



扎实政治理论引领力

公司以“三会一课”为抓手、“理论精讲”为主轴、“行动落实”为目的，持续创新理论载体和拓宽学习渠道，积极开展支部合作联学，搭建互联互通、互学互鉴、互促互进的理论学习共同体，将政治理论学习融入日常、抓在经常、落在平常，切实推动党的方针政策在基层落地生根。



强化党规党纪约束力

公司党委深入贯彻落实全面从严治党要求，依托“党员之家”线上学习园地，推出《中国共产党纪律处分条例》学习动画、“以案释法”系列文章、党纪学习问答、跟着总书记学廉洁纪律等多期内容，引导各支部将党规党纪学习常态化；组织全体党员签署《国金证券股份有限公司党员党风廉政建设承诺书》，推出党风廉政建设及廉洁从业测试，共筑清廉金融生态。



公司治理

规范治理体系

国金证券严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，制定了以公司《章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并根据发展情况及监管规范持续修订。公司建立了科学严谨的组织架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，推动公司平稳健康发展。

股东会是公司最高权力机构，依法行使对公司经营方针、重大投资计划、董监事选举等重大事项的表决权。公司严格履行《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》等法规制度，确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序合法合规，聘请律师出席并出具法律见证意见。

董事会对股东会负责，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，也是公司管理经济、环境和社会议题的最高决策机构。监事会作为监督机构，对公司财务、合规管理、风险管理、高级管理人员履职规范等方面履行监督职责，对公司定期报告、风险控制指标报告等进行充分审议，列席董事会会议，并向股东会汇报工作，维护上市公司和股东的合法权益。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共计五个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为公司独立董事，审计委员会、风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数。各委员会分工明确、权责分明、有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。2024 年底，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将根据新修订的《上市公司章程指引》及相关监管要求做好治理机构的调整工作，有效衔接董事会审计委员会及监事会职责，保持公司治理机制稳健运行。

全年股东会召开	通过议案	全年审计委员会召开	全年战略与 ESG 委员会召开
5 次	21 个	6 次	1 次
全年董事会召开	通过议案	全年风险控制委员会召开	全年薪酬与考核委员会召开
10 次	65 个	4 次	6 次
全年监事会召开	通过议案	全年提名委员会召开	
4 次	28 个	5 次	

董事会多元化

董事会多元化有利于董事会决策的科学性和有效性。公司制定《国金证券股份有限公司董事会多元化政策》，在董事会成员委任时，以候选人的优点、才能及董事会多元化、董事会整体职能可有效发挥作为考虑因素，充分考虑候选人的性别、年龄、文化及教育背景、知识技能、行业及专业经验、营商视野、服务年资等，使董事会保持平衡的才能、经验、性别、年龄及文化教育背景，持续提升公司治理水平和决策能力。2024 年，公司新增董事邓菁晖女士、尹林先生、雷家骥先生、陈简先生、李宏先生，董事提名和选举严格按照法律法规和《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，董事人选符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定，不存在不得担任证券投资基金经营机构董事的情形。具体董事变更情况详细内容见《国金证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

公司现有董事会成员 11 名，其中女性董事 2 名，占比 18.2%；独立董事 4 名，占比 36.4%。公司董事涵盖金融、法律、财务、风险管理等多元化专业背景及从业经验，在公司所处的证券行业具有丰富的行业知识经验及行业资源，能够在公司治理、合规经营、风险管理、业务机遇等方面为公司发展提供重要建议。独立董事李宏先生为上海财经大学金融学教授、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长等，作为专家参与中国银行业从业资格考试风险管理模块辅导教材的编撰，在风险管理领域有深入研究，有力协助公司识别风险、防范风险、化解和处置风险；独立董事唐秋英女士为董事会审计委员会召集人、注册会计师，具备较丰富的会计专业知识和经验，审计委员会中独立董事人数超过 1/2。董事会的构成及履职情况、董事会及管理层的职责、专门委员会人员构成及分工运作情况、独立董事履职情况等详细内容见《国金证券股份有限公司 2024 年年度报告》、公司《2024 年度独立董事述职报告》。

公司组织董监高参与履职责任及专业类学习。2024 年，公司董事参加了中国上市公司协会组织的“独立董事制度改革解读培训”、中国证券业协会组织的“国九条及配套政策解读专项培训”“证券经营机构参与防非工作交流培训班”“证券公司风险管理培训班”以及四川省上市公司协会组织的“2024 年关键少数培训”等系列培训课程，以强化其职业素养和履职能力。



类型	姓名	性别	专业能力			
			行业经验	风险管理	财务会计	法律
董事长	冉云	男	✓	✓	✓	
副董事长	杜航	男	✓	✓	✓	
董事、总裁、财务总监	姜文国	男	✓	✓	✓	✓
董事	赵煜	男	✓	✓	✓	
董事	陈简	男	✓	✓	✓	
董事	邓菁晖	女	✓		✓	
董事	尹林	男	✓	✓	✓	
独立董事	刘运宏	男	✓			✓
独立董事	唐秋英	女	✓		✓	
独立董事	雷家骥	男	✓	✓	✓	
独立董事	李宏	男	✓	✓	✓	

注：上述专业能力是结合相关人员教育背景、工作经验、专业资质及社会职务等综合确定。

投资者权益保护

国金证券严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件，建立健全《国金证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》等制度，持续完善投资者权益保护长效机制。公司设立了包含公司主要高管在内的投资者权益保护工作委员会，统筹部署公司的投资者权益保护工作，并指定合规管理部作为投资者权益保护工作的职能部门，负责牵头组织、协调、督促、指导下属各单位开展投资者权益保护工作，着力构建公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系。

连续第 8 年获上海证券交易所上市公司信息披露工作 A 级评价

增进与投资者的互动与互信

公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，保障投资者对公司重大事项的知情权和参与权。公司制定《信息披露事务管理制度》，保障信息披露的真实性、准确性与及时性，全年披露定期报告 4 份、临时公告 103 份，报告期内未出现虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或其他不当披露；持续通过官网、新媒体平台、上证 e 互动平台、电话、传真、电子邮箱、网络平台、投资者教育基地等渠道，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行充分沟通。2024 年，公司召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”“2024 年第三季度业绩说明会”，参加“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，增进投资者对公司的了解。

保障中小股东权益

公司建立了完善的治理结构，确保所有股东充分行使权利并享有平等地位。在中小投资者权益保护方面，公司充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会均提供网络投票的方式，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，2024 年度 5% 以下股东单独表决的议案有 12 项。

积极回报股东

第十二届董事会第十三次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的“共赢”。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的，每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%。报告期内，公司实施 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共计派发现金红利 51,666.41 万元，大幅加强分红力度；实施股份回购并计入现金分红，在稳健可持续经营基础上提升投资者收益。

税务管理

国金证券配备专业的税务团队，积极推进税务管理系统建设，确保税务合规。我们承诺不将创造的价值转移到低税收管辖区、杜绝使用缺乏商业实质的税收计划结构、遵循公平交易原则进行转让定价以及不利用保密司法管辖区或“避税天堂”进行任何形式的避税。此外，公司建立了全面的税务风险管理机制，定期开展税务风险识别、评估工作，加强内部自查自纠与外部审计，持续增强税务风险的应对能力。

报告期内，公司**纳税信用评价为 A 级**，未发生任何重大税务违规行为

知识产权保护

保护知识产权是推动创新发展的重要保障。国金证券严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求，制定了契合自身发展需求的知识产权制度规范，多维度提升知识产权保护力度。公司依法保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，防范相关法律风险。

2024 年，公司在知识产权保护领域持续发力，对设计专利权、软件、技术以及商标等知识产权类资产进行更为精细的管理，确保各类无形资产得到妥善维护与合理运用。

2024 年获得国家专利授权

4 项

累计获得国家专利授权

5 项

2024 年获得软件著作权

20 项

累计获得软件著作权

44 项



在知识产权保护宣传与软件正版化推广方面，公司积极开展多维度的宣导活动，为软件正版化工作的有序推进筑牢根基。



合同管理层面，将知识产权保护条款作为重中之重，明确要求软件供应商及开发商必须保证所提供的软件和开发服务绝无侵犯任何第三方知识产权或其他合法权利的情形，从源头防范知识产权侵权风险，为公司的业务开展保驾护航。

全面风险管理

国金证券坚持稳健的风险偏好，以“合规、诚信、专业、稳健”为原则，持续推进全面风险管理建设，兼顾安全性、盈利性和流动性的统一，坚持资本、风险、收益的平衡，通过承担适度风险换取适度回报，保持充足的资本，以适应业务发展和确保公司稳健经营。

治理

国金证券严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的四层级风险管理组织架构体系，保障公司安全稳健运行。

第一层级

- 公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，负责制定风险管理总体目标和基本政策，批准全面风险管理的基本制度、重大决策风险解决方案及风险评估报告，审议并确定关键风险管理事项等。
- 公司董事会下设的风险控制委员会负责审查风险控制情况，提出风险指标意见，并向董事会报告。
- 公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

第二层级

- 公司经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任，包括负责制定和调整风险管理制度、建立完善的全面风险管理架构、关键风险管理事项方案制定与监督落实、建立风险管理绩效考核体系等。公司经理层设立风险管理委员会，作为公司全面风险管理的议事机构，负责审议公司有关风险管理的重大事项。
- 公司设首席风险官，由其负责公司全面风险管理工作，领导风险管理部及内核风控部实施公司相关风险管理战略、计划和决策。

第三层级

- 公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核风控部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能，对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理，对业务部门的经营和风险管理进行有效监控和监督。

第四层级

- 公司各业务部门、分支机构及子公司负责按照公司全面风险管理的要求履行一线风险管理职能，对所开展的业务进行风险识别、评估、管理、控制、协调和报告等，同时配备业务风控岗执行自我监督和一线内部监督，确保风险管理覆盖所有业务流程和岗位。

公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关要求，制定并完善风险管理系列制度体系，持续提高风险防范能力。根据《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》，公司建立了与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。



战略与管理机制

公司从可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制及稳健的风险文化等方面，持续健全并加强全面风险管理，使得风险管理水平与业务发展相适应，为公司发展保驾护航。2024 年，公司围绕“主动深入管风险，专业支持促发展”的工作主线，不断加强对各业务条线的风险全覆盖和穿透式管理，大力推进风险管理平台化建设，保障公司风险可视、可测、可控、可承受。

业务支持与风险管控

公司深入业务流程识别风险点，强化风险的前瞻性研究和应对方案制定，加强对各业务条线风险的穿透式管理，提升风险管理的主动性，确保风险早识别、早预警、早处置，保障公司稳健经营。

风险管理体系升级完善

公司在流动性风险管理、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、声誉风险管理及可持续发展风险管理等方面，持续完善管理制度和风险管理指标，升级风险计量能力和系统监控功能，强化差异化和审慎管理，提升风险管控的前瞻性和有效性。

风险管理数据及平台建设

公司构建与业务复杂性和风险状况相匹配的风险管理信息技术系统，系统支持风险计量、监控、预警和统一管理，以及风险信息的搜集、监控预警、限额管理、多维风险展示报告和压力测试；在集团层面建立了风险数据集市，并逐步夯实风险数据底座，配套实施数据治理和质量控制机制，确保数据的完整性、准确性和时效性。

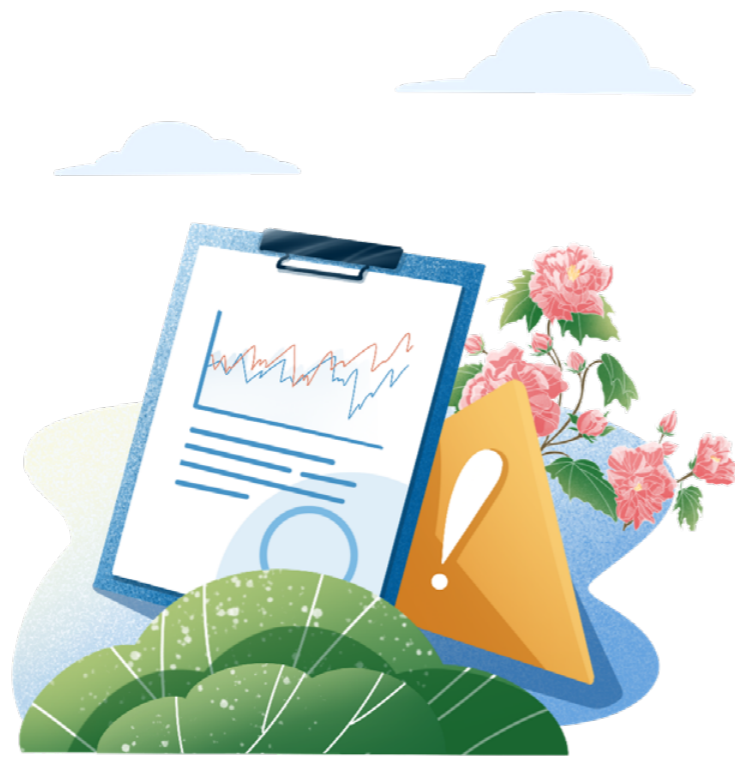
风险管理文化建设

公司持续推进风险管理文化建设，开发多样化课程和定期培训，建立起公司体系内风险管理专业人员定期交流、互动、沟通的平台，以及公司风险管理文化宣导和传播的重要窗口，夯实“人人参与风险管理”的全员风险管理文化。2024 年，公司针对营业部和研究所开展操作风险和声誉风险培训；对新员工、中层干部和合规风控专员等关键岗位人员，进行专项风险管理培训，提高员工对风险的认识和应对能力；建立风险信息共享机制，确保各部门间风险信息的及时传递和共享。

影响、风险和机遇管理

公司面临的风险包括流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱及恐怖融资风险等。针对各项业务和管理活动的不同类别风险，公司建立了包括但不限于分层决策、分级授权、负面清单、三道防线、限额管理、岗位分离制衡、独立风险评估、现场及非现场检查、压力测试、穿透识别等一系列风控机制，对风险进行识别、评估、监测、报告和有效应对，使公司面临的风险可测、可控、可承受，促进公司稳健发展。

公司持续加强风险监督，定期对各部门和业务线，以及公司全面风险管理体系进行系统梳理和评估；推行内部控制测试，在管控机制上查漏补缺；建立风险预警及监控系统，确保风险管理各层级能够迅速响应并采取有效措施，进一步增强公司风险管理的有效性和针对性。



各部门、分支机构及子公司持续收集分析内外部信息，识别业务和管理过程中的风险及其来源、特征、条件和潜在影响；各专业风险牵头管理部门收集、识别各自专业风险领域的风险来源及因素，风险管理部负责评估风险点及控制措施的有效性。



通过定性与定量相结合的方法评估风险，对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序，确定须重点关注和优先控制的风险；选择风险价值、信用敞口、敏感性分析、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型。



实行分级监控制度，业务部门和风险管理部门分别监控业务风险和总体风险，确保风险指标符合标准；动态监控关键风险指标，及时预警和处理风险超限情况，对于无法自动监控的业务领域及时维护数据，避免风险盲区。



对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。

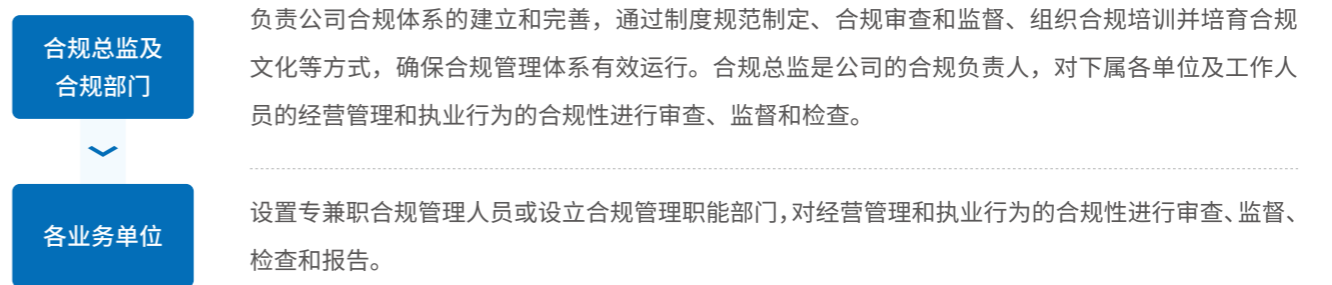
指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况
不发生重大风险事件和大额损失	公司业务运行稳健，全面风险管理体系行之有效，未发生重大风险事件和大额损失，整体风险可视、可测、可控、可承受 目标达成
建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系与风险管理能力	公司风险偏好、风险容忍度、重大风险限额满足董事会设定的范围，公司以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续符合监管要求，未发生触及监管标准的情况，并保有一定的安全边际，期间未出现重大不利变化 目标达成

合规管理

治理

《国金证券股份有限公司章程》明确要求“公司的合规管理应当覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级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，并将各层级子公司的合规管理纳入统一体系”。公司建立了符合监管要求并与自身业务发展以及管理模式相适应的合规管理治理架构，制定《国金证券股份有限公司合规管理制度》《国金证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《国金证券股份有限公司合规报告管理办法》《国金证券股份有限公司合规检查管理办法》等制度规范，构建起适应公司经营发展的合规管理长效机制。



战略与管理机制

国金证券坚持贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持“合规从管理层做起、合规创造价值、合规人人有责”的合规基本原则，全面深化合规管理工作。2024 年，公司紧抓风险排查、人员管理、文化建设、提质增效、监管配合等合规管理重点工作，切实保障健康、可持续发展。

- 合规文化建设**
公司通过多种形式开展合规培训，包括新规解读、反洗钱知识、适当性管理、投资者保护、廉洁从业和执业规范、新员工培训、合规管理工作要点解读、监管案例解读等，并组织开展“强本强基，合规先行”合规文化建设系列活动，持续提升员工合规意识和专业素养。此外，公司修订《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》等合规问责与合规考核制度，强化合规考核结果对绩效等级的应用，为各项业务的稳健开展构建更为有效的支持体系。
- 合规管理提质增效**
公司通过完善制度建设、强化合规团队建设和优化合规架构职责等措施，不断夯实合规基础、提升工作质效；围绕“科技赋能”的重点工作目标，持续推进合规管理科技化工作，2024 年自研员工证券投资行为申报系统、启动合规数据集市项目，并在此基础上部署新版数字化合规监测系统、反洗钱智能化分析系统和合规门户系统，有力提升合规管控的精准度和高效性。
- 筑牢监管防线**
公司积极响应监管号召，及时传递监管政策动态，确保监管政策在公司内部的高效传导与精准落地；建立沟通联络机制和信息传导机制，持续强化双向沟通，形成良好的互动局面；保持合规敏锐度，及时自查自纠，重视投诉举报核查，对潜在合规风险做到早发现、早预警、早处置，确保公司运营全程符合监管要求。

影响、风险和机遇管理

公司建立以风险为导向的合规管理机制，在全面开展风险评估、动态识别合规风险的基础上，提升数字化能力，保证合规风险管理要求的高效落地。此外，公司通过建立多层次、全流程的合规管理监督体系及覆盖事前、事中、事后的全流程监督程序，不断完善合规体系，确保经营活动符合法律法规、行业准则及内部制度要求。2024 年，公司对关键业务环节 / 人员进行风险排查，重点开展了投行业务风险排查、经纪业务新规落实回头看、私募资管业务风险摸排专项工作等多项风险排查工作，通过有针对性、指向性的风险排查和专项自查，摸底重点业务内部控制执行情况，针对薄弱环节加强专项检查和履职监督，为各项业务的发展提供坚实可靠的保障与支持。此外，公司对照行业处罚案例摸排所在条线可能存在的风险隐患，提前做好风险防范措施，保障公司经营的可持续性。

指标与目标


指标与目标	2024 年目标达成情况
以风险为导向、问题为核心，实现公司规范运作	<ul style="list-style-type: none"> 落实有针对性、指向性的风险排查和专项自查，针对薄弱环节加强专项检查和履职监督，计划完成率 100% 完善制度建设、强化合规团队建设、推进合规管理科技化工作、积极响应监管要求，公司合规管理体系得到强化且有效运行 全年未发生重大合规事件 <p>目标达成</p>
不断加强合规文化建设与人员执业行为管理	<ul style="list-style-type: none"> 通过多种形式开展各类合规培训，合规培训员工覆盖率 100% 完善合规制度细则，考核与问责机制 100% 覆盖全体员工 <p>目标达成</p>

商业道德

治理


国金证券严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规以及《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等监管要求，制定并持续完善适用于公司所有业务及职能模块的商业道德制度体系，包括《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》《国金证券股份有限公司工作人员违规违纪处罚管理办法》《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》等，将反舞弊、反洗钱、反腐败、反贿赂、公平竞争和反垄断、反利益冲突等要求，覆盖到公司董事、全体员工（包括与公司建立劳动关系的员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的其他人员等）以及所有供应商和各业务合作伙伴，督促公司全体员工及价值链成员在各项业务活动中严格遵守国家法律法规、监管政策规定和行业自律规则，筑牢商业道德防线。

公司将合规与商业道德议题作为战略性议题，纳入董事会监督管理范畴。公司依据《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，明确了由公司董事会制定公司廉洁从业的管理目标，并由公司总裁作为第一责任人落实廉洁从业管理职责，形成由合规管理部牵头、各职能部门具体执行、监事会监督的廉洁从业管理架构，切实履行廉洁从业管理的相关职责。公司严格落实廉洁从业风险防控主体责任，建立了多层次的廉洁从业风险管理体系，明确了廉洁从业工作要求，以及董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理责任。




董事会
监事会

- 公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。
- 公司监事会或者监事负责对公司董事和高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。



公司经理层

- 根据公司董事会设定的廉洁从业管理目标组织落实廉洁从业管控机制，对廉洁运营承担责任。公司总裁是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司各级负责人在职责范围内承担相应管理责任。



执行机构

- 合规管理部牵头廉洁从业工作，负责廉洁从业工作的统筹组织和协调、监督，督导相关单位完善廉洁从业管理体系建设。
- 各级负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，在职责范围内承担廉洁从业管理责任。

战略与管理机制

国金证券对商业道德违规行为秉持“零容忍”的态度，将商业道德要求整合至公司的长期发展战略之中，建立健全商业道德与反腐败制度体系，明确廉洁从业基本规范、管理责任、实施与监督措施以及违规追责机制，强化商业道德与反腐败培训和文化建设，为高质量发展护航。报告期内，公司未发生腐败相关诉讼案件，未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚。

廉洁从业与反腐败

商业道德培训

公司将廉洁文化建设纳入企业文化建设，建立面向全员的商业道德与反腐败培训体系，组织开展形式多样的廉洁文化建设及宣导培训活动。2024 年，公司开展覆盖全体员工的廉洁从业专项培训，包括面向新入职员工、投行业务等重点业务领域人员的廉洁从业专项培训，将廉洁从业要求融入日常工作，并编制下发年度行业廉洁从业处罚案例，持续强化廉洁从业宣导培训力度，营造风清气正的从业环境。此外，公司全年组织开展系列廉洁文化建设活动，通过办公系统、企业微信公众号和内部刊物向全员传递监管合规及廉洁从业要求，设立廉洁提醒机制，开设金规指“廉洁从业”专栏，持续增强员工廉洁从业底线思维和红线意识。

强化考核约束

公司设定合规与风险管理、廉洁从业、文化考核等目标，将商业道德与反腐败要求融入日常绩效管理和薪酬体系，其中廉洁从业为一票否决项。2024 年 8 月，公司组织开展全体员工廉洁从业承诺书的签署工作，并修订针对外部董事及监事的廉洁从业承诺书，压实各主体廉洁从业管理责任；完善员工调岗环节的廉洁从业要求告知机制、员工离职《申明与承诺》中廉洁从业相关承诺内容等，筑牢全员防腐拒变的思想底线。针对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位和重点人员，公司持续开展廉洁从业专项检查 and 调研，确保各风险点得到有效控制。



供应链廉洁管理

公司制定《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》，明确了商业道德、反腐败、反舞弊等规范要求并 100% 覆盖公司的供应商与合作伙伴，还将上述两项规定在公司官网公布并嵌入招采管理平台中，要求供应商知悉并在有需要时向其员工及其所合作的供应商传达相关要求。

公司要求全体供应商签署廉洁承诺，将廉洁从业及反商业贿赂相关条款作为采购合同的强制条款，并对供应商开展基于风险的诚信尽职调查，2024 年供应商廉洁承诺书 / 协议签署比例 100%。公司加强举报渠道建设，鼓励供应商举报合作过程中发现的违法及违反商业道德行为，要求供应商配合公司的反腐败及廉洁从业管理相关调查与审计。2024 年，根据《证券公司内部控制指引》及公司采购业务相关制度规定，通过访谈、现场检查、抽样调查、查阅资料等评估程序对公司采购业务进行专项稽核，确保集中采购业务内部控制的健全性和有效性以及采购业务开展的合规性、真实性。同时，我们对供应商的准入与选择、日常管理等方面进行核查，包括供应商主体资格、信用状况、是否因涉及商业贿赂受到相关处罚、是否与公司有关联关系以及近三年是否受到经济、社会或环境方面处罚等。2024 年，公司审计未发现利益输送或舞弊等情况。

反洗钱

国金证券严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求，构建包括董事会、高级管理层在内的四级反洗钱风险管理架构，建立包括客户尽职调查、可疑交易报告、名单监控在内的反洗钱内控制度体系，切实履行各项反洗钱义务。2024 年，公司以完善反洗钱相关系统建设作为提升洗钱风险防控水平的发力点，将反洗钱要求嵌入各业务活动具体操作环节和管理流程，不断提升反洗钱履职水平。此外，公司每年对反洗钱内部控制制度执行情况、洗钱和恐怖融资风险管理情况进行独立、客观的审计与评价，年度反洗钱工作专项稽核报告将报送董事会和管理层。报告期内，公司各项反洗钱工作稳中有进，全年未发生重大洗钱风险事项，未发现违反反洗钱保密规定的情况，内外部洗钱风险得到有效控制。

积极召开领导小组会议，完善反洗钱汇报机制，强化组织保障。

结合监管新规进一步完善反洗钱和反恐怖融资内控制度，将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节。

开展洗钱和恐怖融资风险自评估，加强薄弱环节的风险防控，完善高风险业务的风险管控措施。

持续推进“可疑交易智能化分析”等反洗钱系统建设，提升反洗钱技术保障能力。

持续做好全量客户数据治理，为客户洗钱风险分析夯实数据底座。

积极开展“反洗钱禁毒宣传”“打击和防范经济犯罪”等主题宣传活动，帮助社会公众增强安全防范意识。

反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等反垄断和公平竞争法律法规，根据《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》中公平竞争和反垄断相关要求，致力于推动建立更加公平、透明的市场竞争环境。

2024 年 9 月 9 日 -13 日是中国公平竞争政策宣传周，活动主题是“统一大市场 公平竞未来”，旨在弘扬公平竞争理念、培育公平竞争文化，为构建全国统一大市场、推动高质量发展营造良好社会环境，公司积极响应并在内部合规刊物《合规运营工作简报》中对此进行专题宣导。

《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》

公司及公司工作人员应当不断提高专业胜任能力，强化公平竞争意识，在客户招揽、项目承揽过程中，通过合法正当竞争获取商业机会，不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务，不得侵犯其他证券经营机构的商业秘密，不得安排所聘证监会系统离职人员就超出其工作职责范围的事项与监管部门进行沟通接洽，不得从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为，不得输送或者谋取不正当利益。



报告期内，公司未发生违反公平竞争与反垄断法律法规的行为

举报管理

公司对贪污腐败现象持“零容忍”态度，不断优化举报投诉处理工作机制流程，制定并完善《国金证券股份有限公司投诉举报制度》《国金证券股份有限公司财富业务客户投诉管理规定》等相关制度及工作机制，明确了投诉举报受理、处理流程等要求，鼓励员工、供应商及其他利益相关方公开或匿名举报。合规管理部为公司投诉举报的管理部门，公司财富管理委员会交易服务中心为经纪业务客户投诉举报的归口受理和处理部门。公司员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方，可通过正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱、网上举报等多元检举渠道，举报公司及其人员实际或疑似商业道德相关违规信息。举报投诉的处理流程包括受理、调查、反馈等，通常在受理后二十个工作日内完成。

《国金证券股份有限公司投诉举报制度》设立专章明确了对投诉举报人的保护要求，明确公司对举报人的个人信息及提供的举报资料严格保密，充分保护举报人的人身权利及其他合法权益，任何部门和个人不得以任何借口打击和报复举报人。具体举措包括：实行举报回避制度，与举报事项有利害关系的人员均应当回避；受理举报及参加调查的工作人员必须严格遵守保密纪律，如妥善保管和使用举报材料、严禁泄露举报人信息等；对违反保密规定或不公正履行职责的受理举报工作人员，公司将根据情节和后果给予严肃处理，构成犯罪的将移送司法机关依法处理。



投诉举报专线

028-86697653



投诉举报信箱

hggj@gjq.com.cn

影响、风险和机遇管理

为充分有效识别、分析和评估公司各项业务活动潜在及现有的商业道德与反腐败风险，进而采取适宜的风险防控措施，国金证券将商业道德与反腐败风险纳入公司全面风险管理体系，每年开展商业道德和廉洁从业风险评估，深入分析可能引发道德风险的因素，包括各类潜在利益冲突、不当利益输送以及不正当竞争风险，制定详尽的政策和程序，进行商业道德与反腐败风险预防与控制，以确保所有商业行为都符合道德标准和法律法规要求。为了确保潜在风险的及时揭露，公司不断完善监测体系，包括但不限于自查自纠、内部审计、合规性检查、举报调查等。

为进一步完善对各业务及相关活动的廉洁风险识别和评估，以及健全廉洁从业内部控制制度及机制流程，公司组织开展 2024 年度廉洁从业风险点梳理工作并据此制作廉洁从业自查底稿，推进廉洁从业管理情况专项自查工作，并对证券期货、投资银行、证券经纪、证券投资咨询等道德风险潜在高发业务领域中突出的道德风险点进行梳理，形成《国金证券股份有限公司道德风险潜在高发业务领域、关键岗位和重点人员管理措施》，持续强化监督管理。

公司设立审计稽核部作为独立监督和评价部门，定期开展全公司范围的商业道德审计，包括廉洁从业管理专项稽核、常规稽核及其他各类审计活动中对商业道德的监督检查等，确保廉洁从业检查贯穿于每一项审计项目之中。2024 年加大对公司领导及从业人员廉洁从业检查力度，在工作底稿中不断丰富廉洁从业有关检查的维度和内容，在审计报告中以专门章节“廉洁从业及诚信自律管理”进行披露。依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，审计稽核部每三年对公司实施廉洁从业管理专项审计（包括各业务条线、各部门），通过检查、访谈、询问、观察、查询等审计方式检视公司廉政建设与廉洁从业的开展情况，防范贪腐事件的发生。

指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况	
不发生商业道德相关重大诉讼案件	涉及贪污腐败、洗钱或不正当竞争等重大诉讼案件 0 起	目标达成
员工廉洁从业承诺书签订率、新员工入职廉洁从业要求宣导率 100%	员工廉洁从业承诺书签订率、新员工入职廉洁从业要求宣导率 100%	目标达成
董事和员工商业道德与反腐败培训覆盖率 100%	董事商业道德与反腐败培训覆盖率 100%，董事商业道德与反腐败人均培训时长 2 小时；员工商业道德与反腐败培训覆盖率 100%，员工商业道德与反腐败人均培训时长 2.5 小时	目标达成
有效举报处理率 100%	有效举报处理率 100%	目标达成

信息安全与隐私保护

治理

国金证券严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券期货业网络和信息安全管理办法（第 218 号令）》等法律法规，发布《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》，承诺将按法律法规要求和业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施来保障信息安全；制定《国金证券股份有限公司信息系统安全管理规定》《国金证券股份有限公司网络安全管理规范》《国金证券股份有限公司个人信息保护管理规范》等一系列适用于公司所有部门、业务线和分支机构的信息安全管理政策制度，包括系统建设、网络、主机及应用、数据、权限、运维及开发测试等多个方面的安全管理，确保公司所有业务系统的信息安全得到全面保护。2024 年，公司紧跟最新要求修订《国金证券股份有限公司个人信息保护管理规范》，全面提升公司在个人信息保护方面的规范化与精细化管理水平。国金佣金宝等线上对客服务 APP 已公开并明确告知客户隐私政策。

公司建立了较为完善的信息安全与隐私保护治理架构。公司 ESG 领导小组对包括数据安全与客户隐私保护在内的 ESG 议题管理情况进行审议并提出意见，监督公司数据安全与客户隐私保护工作。在信息安全维度，设立“信息技术安全与应急管理领导小组—执行小组—工作小组”管理架构，信息技术安全与应急管理领导小组由公司总裁担任领导小组组长，小组成员由副总裁等组成，全面领导信息技术安全与应急管理工作；执行小组由首席信息官牵头，负责具体统筹、协调公司信息技术安全与应急管理工作；工作小组由信息技术组、业务组、舆情信披组、清算财务组、内控组组成，强化信息数据安全。在个人信息保护维度，设立个人信息保护工作“决策小组—管理小组—执行小组”三层管理架构。决策组织为 IT 治理领导委员会，负责审议个人信息保护的年度计划、工作流程、制度等重大事项；管理组织是个人信息保护工作管理小组，由合规管理部、科技研发部、信息技术部、风险管理部、审计稽核部、法律事务部和财富管理委员会联合组成，主要职责包括持续管理、制定和初审制度、开展影响评估与合规审计、组织安全意识培训以及督促问题整改等。执行组织是个人信息保护工作执行小组，负责具体执行和落实保护工作，参与制度制定、协助评估审计、组织培训和推进问题整改等。此外，个人信息的直接使用部门需执行相关制度，按照最少必要原则使用个人信息、配合评估审计、参加培训，并落实问题整改，确保个人信息在使用过程中的安全保护。每年信息技术部门编写年度信息技术管理报告上报董事会审议。

战略与管理机制

国金证券参照 ISO 27001 信息安全管理体系、ISO 20000 信息技术服务管理体系最新要求，建立统一的信息安全监控、预警和防护体系，建立健全信息安全管理平台，完善信息安全管理策略和数据安全管理工具，加强信息安全与隐私保护培训与定期审计，持续提升公司整体信息安全水平。

 国金证券 通过信息安全管理体系 ISO 27001 认证	 国金证券 通过信息技术服务管理体系 ISO 20000 认证
 国金证券 通过软件能力成熟度 CMMI3 认证	 国金证券 通过测试成熟度 TMMI3 认证

全方位信息与数据安全治理



数据全流程
安全管控

- 在数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除及销毁等全生命周期采取多重技术措施，以确保数据全流程安全：对数据进行分类分级管理，根据敏感程度采取差异化防控措施，基于最小授权原则对敏感数据采取限定使用范围、加密、EBOSS 权限审批管控等更严格的策略；采用先进的加密技术、多因素身份验证技术等保护数据机密性，确保敏感信息在传输和存储过程中得到有效保护，防止数据泄露和非授权访问。同时，公司根据数据安全等级和业务场景，实现不同安全级别、不同处理场景下的数据脱敏，确保数据使用安全。
- 制定《国金证券股份有限公司信息系统建设及备份管理规范》《国金证券股份有限公司信息系统数据存储与介质管理规定》等规范，对重要信息系统建立本地、同城及异地数据备份中心，定期进行数据备份以及验证备份数据的有效性和可用性，一旦数据丢失或损坏可以及时进行数据恢复，以确保数据的可靠性和持久性。



信息安全增强
技术和计划

- 信息系统网络区域间均部署防火墙，实现不同区域间的数据传输安全隔离；部署抗 DDoS 系统、防篡改软件、全流量威胁分析系统、威胁发现系统、邮件安全网关、蜜罐系统、安全 DSN 等防护体系，配备流量分析平台，购买运营商云堤流清服务，可及时有效监控、预警、清除恶意流量和威胁攻击，防范非法入侵行为。
- 通过统一监控预警平台、全流量威胁分析平台等安全监控平台，对相关系统进行监控和预警，集中收集和分析整理来自网络设备、安全设备、重要服务器等日志信息，建立安全预警模型和预警响应机制，从而达到事件告警和取证回溯等目的。
- 推进漏洞闭环管理，将漏洞管控左移至开发初期，配置网络安全防病毒软件、补丁管理系统、主机层 HIDS 系统等，采用专业的互联网应用安全扫描监控服务、漏洞风险监控预警服务，强化漏洞检测、分析、处置、修复和验证一体化流程，以达到漏洞的预测与感知能力。
- 部署堡垒机提升日常运维操作的规范性、安全性和审计能力，聘请专业的信息安全服务供应商，定期对公司操作系统、网络、应用系统等开展全面的安全基线核查和渗透测试等安全检查工作，确保公司信息系统安全、稳定、可靠地运行。



信息安全
应急管理

- 修订《国金证券股份有限公司网络安全事件应急预案》，持续对各运维条线的整体应急流程进行梳理和优化，建立完备的信息安全事件响应及应急处置机制，确保应急处置准确实施、快速恢复。
- 每年制定应急演练计划，常态化开展系列应急演练，包括信息系统故障应急、钓鱼邮件攻击模拟演练等，提高对应急事件的反应与协同处理能力。



信息安全
文化建设

- 公司制定严格的制度规范，明确员工责任和义务，要求员工入职时签署保密协议，并定期接受信息安全培训，以提升全员的信息安全意识。2024 年，我们在全公司范围内开展面向全体员工的信息安全与个人信息保护意识培训及考核，针对不同群体制定专有培训主题材料，例如高管培训主要围绕宏观安全战略、行业监管动态以及数据安全对公司运营影响等内容，形成较为全面的培训体系，提升公司整体的数据安全防护水平。

供应链信息安全管理

在增强自身数据安全和隐私保护能力的同时，公司积极促进供应商和合作伙伴加强数据安全。引入供应商前，谨慎评估信息安全及隐私管理风险，与供应商签署《互相保密协议》及《合规承诺书》，在合同中明确所有供应商合作伙伴所提供的产品或服务必须满足信息安全标准要求及公司数据安全要求，严禁泄露服务期间获得的信息数据。同时，公司建立了供应链漏洞安全预警机制，在收到监管或厂商漏洞风险预警时，会第一时间组织开展风险自查，举一反三，落实漏洞加固闭环工作。

客户信息及隐私保护

国金证券尊重并保护客户隐私，制定《国金证券股份有限公司隐私政策》《国金证券股份有限公司个人信息保护管理规范》《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》等政策制度，加强数据在收集、传输、存储、使用、删除、销毁各阶段的管理，确保公司所有业务系统的客户信息和隐私得到充分保护，并在《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》中明确了国金证券保护客户信息的“权责一致、目的明确、自主选择、最小必要、确保安全、主体参与、公开透明”七大原则，更多有关客户信息和隐私保护的详细内容见《国金证券股份有限公司信息安全与隐私保护承诺》《国金证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。报告期内，公司未发生客户信息及隐私泄露风险事件。

国金佣金宝等 APP 通过了中证技术的安全认证，确保 APP 在安全加固及个人隐私方面满足监管要求。2024 年，公司开展 APP 个人隐私合规检查和安全检查，包括外部三方检测和内部自查，及时修复检查过程中发现的问题，确保客户信息和隐私得到充分保护。

影响、风险和机遇管理

依据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》要求，切实做好公司信息技术相关风险监测机制有效性评估工作，每年公司风险管理部联合内控部门和科技部门，成立联合评估工作小组，对公司信息技术风险监测机制和执行情况进行有效性评估。评估内容覆盖公司通过信息技术手段开展业务活动过程中的各类风险，针对相应风险内容是否建立持续有效的风险监测机制，并对监测的风险问题进行及时、稳妥处置。

依据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第十六条“证券投资基金经营机构应当定期开展信息技术管理工作专项审计，频率不低于每年一次，确保三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理。证券投资基金经营机构应当委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，频率不低于每三年一次”的规定，公司定期开展审计，审查信息安全政策的执行情况、数据保护措施的有效性以及员工对信息安全规定的遵守情况，更好地保障业务连续性与数据安全。2024 年，审计稽核部完成公司 2023 年度信息技术应用创新专项审计、2024 年信息技术管理专项审计工作，并委托外部会计师事务所对公司信息技术管理工作进行了全面审计。公司 ISO 27001 认证、ISO 20000 认证覆盖公司数据中心和机房。

指标与目标

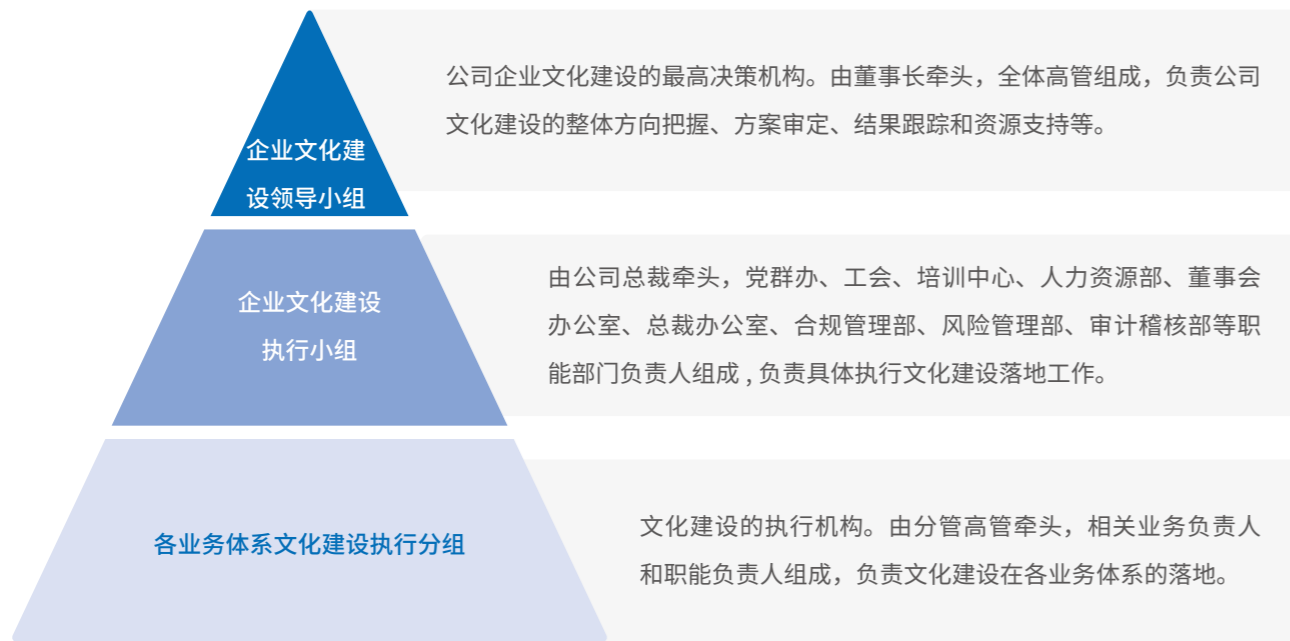
指标与目标	2024 年目标达成情况
信息安全与隐私保护培训及考核覆盖率 100%	目标达成
员工保密协议签订率 100%	目标达成
网络安全事件、信息泄露事件 0 起	目标达成
因侵犯客户隐私权及泄露客户资料的投诉总数 0 起	目标达成

文化建设

治理

文化建设是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现。国金证券将文化建设的总体要求纳入公司章程，制定并完善《国金证券股份有限公司企业文化建设纲要》《国金证券股份有限公司企业文化建设管理办法》《国金证券股份有限公司关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的三年工作计划方案》《国金证券股份有限公司员工行为规范》等制度文件，确保文化建设的基本要求制度化、规范化。

公司打造了高效的文化建设组织体系，自上而下设置了企业文化建设领导小组、企业文化建设执行小组、各业务体系文化建设执行分组的三层文化建设组织，以行业文化为业务开展与决策提供价值引领，持续推动文化建设。公司将文化建设纳入组织绩效考核、管理者绩效考核和员工绩效考核，并在人员考核及晋升中起一票否决的决定性作用。



战略与管理机制

国金证券紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和公司企业文化理念体系，深化文化品牌战略，以“让文化落地‘知行合一’，为业务发展‘保驾护航’”为文化建设目标完善制度体系、推进常态化培训与宣导、强化监督与考核，促进公司文化的深入融合和持续发展，铸就高质量发展文化底色。



加强规划设计

- 编制《国金证券股份有限公司文化品牌战略报告》，持续推进文化品牌战略的实施，通过优化文化品牌识别系统、完善文化建设工作机制、开展特色文化活动、加强声誉风险管理等路径，进一步提升文化品牌的活力和感染力。



完善管理策略，
践行“知行合一”

- 持续完善与文化建设相关的制度体系，如合规管理制度、廉洁从业管理办法、员工行为规范等，确保文化建设有章可循、有据可依。
- 通过多样化的文化宣传、培训和活动，如国金公开课、在线课程、专题讲座、知识竞赛、创优评先等，让文化价值观深入人心。
- 通过对组织、机制、流程的优化调整，融合发展战略，创造让员工践行文化的环境；在人才的选聘和晋升环节嵌入文化要素，在人员奖惩、考核方面加强文化导向，让知行合一融入实践，发挥文化的导向作用、激励作用、凝聚作用、协调作用和约束作用。
- 积极践行行业文化，公司连续三年中标中国证券业协会远程课程和年度重点课题；持续进行校企合作探索，多项文化案例入选高校案例库；公司文化研究成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究项目二等奖。

影响、风险和机遇管理

国金证券融合公司风险管理规范框架和要求，结合外部政策变化与公司发展实际，对文化建设风险和机遇进行识别、评估、监测和管控，将风险管理融入文化建设的关键步骤，并通过内部审计、文化质量评估、目标监控、合规检查、员工行为规范与监督等方式，实现对风险的有效防范与应对。针对文化认同差异、文化与业务融合困难、外部政策环境变化等风险，公司定期对文化建设工作进行审计，审计内容包括文化建设制度的执行、文化活动的开展、文化宣传的效果等，确保各项措施落实到位；每年进行文化建设质量评估，评估结果用于指导下一阶段的文化建设工作，确保文化建设的持续改进。

指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况
文化培训与宣导覆盖率 100%	目标达成

优质服务 助力经济高质量发展



投资银行业务主承销金额（仅股权项目）

124.08 亿元



客户满意度

95.76%



服务实体经济

治理

国金证券持续完善涵盖证券交易、投资银行、资产管理、财富管理及资本战略咨询等领域的全方位金融服务体系，各业务线条全面承接业务统筹规划与发展，负责制定、执行、评估和优化实施方案，同时加强业务协同，更加敏捷地响应客户和市场需求，夯实高质量发展组织保障。

战略与管理机制

国金证券将金融服务实体经济作为根本宗旨，积极落实科技、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大文章”，为实体经济提供全方位、多层次的金融支持，助力科创企业、民营企业、中小微企业、战略性新兴产业等实体经济产业高效发展，加速推动产业转型升级，促进培育新质生产力，持续以专业优势赋能经济高质量发展。

国金证券主营业务经营战略

投资银行业务

持续落实“以投行为牵引”的战略原则，深化与各业务体系的协同战略。股权业务保持市场排名和基本盘，同时储备新质生产力项目，积极推进新业务探索；债券业务推动规模、收入和排名增长，债券结构进一步优化，并加强境外债务布局。

财富业务

始终从客户视角出发，坚定推进买方顾问模式转型落地，持续优化布局以影子账户、AI 投顾、基金投顾等为代表的增值服务产品矩阵，提升服务能力质效，并借助科技赋能业务发展，持续推进财富管理转型革新。

机构业务

持续落实“以研究为驱动”的战略原则，深耕机构客群，以专业的服务能力和丰富的产品体系协同服务客户需求，并与各业务体系相互赋能，利用科技赋能数研融合，增强研究团队的市场“品牌效应”。

自营业务

稳健投资，持续优化投研交易工作，在风险可控前提下积极把握各类金融产品的交易机会，在多品种和多策略间合理布局，保持稳健收益。

促进培育新质生产力

支持科创企业

国金证券积极响应创新驱动发展战略，通过多元化融资渠道为科创企业提供充沛的资金支持，凭借专业的金融知识和服务经验，为科创企业提供全生命周期的金融服务，提升科创企业的创新能力和市场竞争力，促进科创企业稳健高效发展。2024 年，公司创新性地开拓资本战略咨询业务，通过“诊断+规划+落地服务+长期跟踪”的全流程闭环服务模式，为具有新质生产力特征和潜力的企业提供定制化、陪伴式、覆盖企业全生命周期的资本战略规划与落地咨询服务，推进资本专业服务链条向企业全生命周期延伸。

投资银行业务

为 29 家科创企业提供金融服务，其中
股权融资金额 **124.08** 亿元，
并购重组交易金额 **6.12** 亿元

主承销 5 只科技创新公司债券，主承销金额
12.19 亿元

案例

与楚天科技共同成长，助力发行再融资项目

楚天科技股份有限公司（股票代码：300358.SZ）主营业务为医药装备及其整体技术解决方案，是国内领先的制药装备制造制造商，也是替代进口制药装备产品的代表企业，其水剂类制药装备产销量居国内行业前列。国金证券作为保荐机构，协同楚天科技共同成长，再融资项目于 2024 年 2 月成功发行，用于推进“生物工程一期建设项目”“医药装备与材料技术研究中心项目”等，助力公司生物工程产品线布局趋于完善，有效提升生物工程解决方案能力，打造新的业绩增长点。

案例

助力四川省生态环保集团成功发行 AAA 级科技创新债券

国金证券承销发行四川省生态环保产业集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期），助力发行人加快高端装备制造布局，增强在先进环保技术、监测检测、绿色金融等领域的资金实力和技术能力。公司债券主体评级与债项评级均为国内最高评级 AAA，发行票面利率创四川省同品种同期限历史新低。

案例 协助永达股份收购金源装备，增强产业链服务能力

江苏金源高端装备股份有限公司主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，已获得 CCS、ABS、NK 和 KR 等船级社认证，以及通用电气（GE）、阿尔斯通（Alstom）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）等国际知名企业的合格供方认证。国金证券协助湘潭永达机械制造股份有限公司（股票代码：001239.SZ）和江苏金源高端装备股份有限公司达成并购交易，助力永达股份实现大型、异形、高端专用设备领域产品及服务能力的综合提升，并加快其在风电及工程机械等领域的产品布局。

支持战略性新兴产业

国金证券积极投身于支持战略性新兴产业的发展，通过为企业提供上市服务、投融资服务等全方位支持，为实现产业转型升级和制造强国目标贡献力量。



国金证券自 2020 年以来已助力弘元绿色能源股份有限公司（股票代码：603185.SH）完成 4 次再融资，均主要投向光伏新能源业务。2024 年再融资项目助力弘元绿能进一步深化光伏产业布局，正式完成“双碳目标和能源革命的践行者”的转型。



国金鼎兴 2024 年投资东莞光亚智能科技有限公司，该公司主营业务为提供锂电池生产设备的后处理系统，助力其扩充产能，把握锂电高速发展机遇。



国金自营分公司持有奇瑞徽银汽车金融股份有限公司债券，募集资金主要用于发放新能源汽车贷款，助力新能源汽车行业发展。

服务民营企业和中小微企业发展

国金证券在帮扶民营企业和中小微企业方面持续发力，以企业成长各阶段需求为中心，提供多元化的金融服务，满足企业不同发展时期的融资需求，助力其稳健成长。

为 **31** 家民营企业提供金融服务，包括股权融资服务、债权融资服务、并购重组服务等

为 12 家中小微企业提供股权融资服务，融资金额 **9.42** 亿元

为 1 家民营企业提供债权融资服务，主承销金额 **10.00** 亿元

深圳欧陆通电子股份有限公司（股票代码：300870.SZ）主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于办公电子、网络通信、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备等众多领域，再融资项目于 2024 年 7 月成功发行。



北京竞业达数码科技股份有限公司（003005.SZ）聚焦云计算、大数据、物联网、人工智能、安全信创技术等，为教育行业、轨道交通行业客户提供数智化产品与服务，再融资项目于 2024 年 11 月成功发行。



舟山晨光电机股份有限公司（股票代码：874468.NQ）专业从事微特电机的研发、生产和销售，获得“国家级高新技术企业”“国家专精特新‘小巨人’企业”“浙江省‘隐形冠军’企业”等多项称号。国金证券协助晨光电机于 2024 年在新三板挂牌并定向发行股份融资，此外还协助企业制定长期战略规划，计划通过公开发行方式募集资金用于建设新的生产和研发基地。



成都瑞迪智驱科技股份有限公司（股票代码：301596.SZ）是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技术企业，经过多年的技术积累，现已成为我国自动化设备传动与制动系统零部件领域的知名企业之一。国金证券协助其顺利通过上市审核，于 2024 年 5 月正式在深交所创业板上市。



广东美信科技股份有限公司（股票代码：301577.SZ）是一家专注于磁性元器件设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业，公司产品主要应用于路由器、交换机、服务器、工业电源、安防设备、消费电子等领域。国金证券协助美信科技对申报时机和申报板块做出了准确把握，助力其于 2024 年 1 月正式在深交所创业板上市。



案例 纾困产品支持民营经济发展

为有效落实证券行业支持民营企业发展政策，更好地服务实体经济，国金资管积极响应行业号召，将民企纾困作为专项和重点工作推动。截至 2024 年 12 月底，公司支持民企发展所投票质押项目共计 55 个，规模共计 23.31 亿元，专项用于帮助具有发展前景的民营企业纾解股权质押困难，缓解暂时的流动性问题，为促进民营企业长期、健康、稳定发展提供有力支持。对于中小微企业，2024 年国金资管发行“国金资管-景熠 1 号中小微企业融资支持 1 期资产支持专项计划（永续发型）”“国金资管-景熠 1 号中小微企业融资支持 2 期资产支持专项计划（永续发型）”“国金资管-景熠 1 号中小微企业融资支持 3 期资产支持专项计划（永续发型）”等系列项目，将所得资金集中用于支持中小微企业融资，助力中小微企业高质量发展。

创新融资工具

国金证券持续探索金融工具和融资方式的创新，培育优质基础设施资产，更好地服务于实体经济和宏观经济发展。



国金基金发行的国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金，是我国首单西部地区基础设施 REITs，该基金主要投资于渝遂高速重庆段项目，实现了存量资产和增量投资的良性循环。截至 2024 年底，该产品运行已二年有余，基础资产运营稳健，业绩表现较好，投资人市场认可度较高。



国金资管积极参与金融市场创新产品持有型不动产 ABS 业务，以丰富的项目执行经验及卓越的产品创新能力，为市场注入资产盘活创新动力。2024 年 12 月及 2025 年 2 月，国金资管已向上海证券交易所分别申报“国金资管-欢乐颂持有型不动产资产支持专项计划”项目和“国金资管-基汇资本持有型不动产资产支持专项计划”项目。



2024 年，国金鼎兴凭借对地方政府及地方投融资平台需求的精准洞察，成功募集并成立 6 只基金，包括协同上市公司的并购基金，以及早期创业投资基金、产业落地基金等多种类型，为企业提供融资支持，并有效服务于地方政府的招商引资工作。公司特别关注科技创新型企业以及需要产业落地的企业，助力其在技术革新和市场拓展方面取得积极进展。

案例 知识产权 ABS 项目全面开花，坚定助力科技型企业创新

2024 年，国金证券成功发行“国金-杭州未来科技城知识产权第 6 期资产支持专项计划（专精特新）”“国金-杭州未来科技城知识产权第 7 期资产支持专项计划（科技创新）”“国金资管-徐汇漕河泾开发区知识产权 1 期资产支持专项计划”“国金-杭州未来科技城知识产权第 9 期资产支持专项计划”“国金资管-农商成都中小担 1 期知识产权资产支持专项计划”及“杭州城西科创大走廊-三城融合-国金-杭州未来科技城知识产权第 8 期资产支持专项计划”共 6 单知识产权证券化产品，参与企业涉及生物医药、智能安防、人工智能等高新技术领域且皆为民营企业，有助于促进其在科技方面的研发、生产和运营，是支持高新技术产业发展、服务民营经济扩大直接融资渠道的有益探索。基于多年的探索和积累，公司形成了可持续、可复制的融资方案，助力科技型企业创新发展。

影响、风险和机遇管理

国金证券在服务实体经济的过程中，充分考虑内外部环境及相关方需求，制定和持续完善《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《国金证券股份有限公司流动性风险管理办法》《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》等规范文件，管理流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，详细内容见本报告“卓越治理 稳健高效运营 / 全面风险管理”章节。



指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况
为实体经济提供全方位、多层次的金融支持，助力实体经济高质量发展	<p>公司坚定地将服务实体经济及新质生产力作为战略目标，服务科技创新和产业创新，积极挖掘新质生产力或者具有新质生产力潜力的企业。</p> <p>在股权业务方面，共为 29 家企业提供了股权融资服务，承销金额 124.08 亿元；为 1 家企业提供并购重组服务，交易金额 6.12 亿元。</p> <p>在债券融资方面，独家主承销 1 只“一带一路”公司债券，主承销金额 3.00 亿元；主承销 5 只科技创新公司债券，主承销金额 12.19 亿元，其中科技创新中小微企业支持公司债券 2.24 亿元；主承销 1 只民营企业公司债券，主承销金额 10.00 亿元。</p> <p style="text-align: right;">目标达成</p>

金融科技

治理

国金证券建立科学高效的 IT 治理体系，制定《国金证券股份有限公司 IT 治理工作准则》《国金证券股份有限公司数据治理管理规范》等制度规范。公司 IT 治理领导委员会负责审议金融科技发展规划，确保信息技术资源的有效利用；IT 治理执行委员会负责推动和执行公司 IT 治理领导委员会作出的各项信息技术决策，支持金融科技项目的推进和落地。公司于 2024 年组建了人工智能实验室，协同财富委、机执委等部门推动金融科技相关技术研发和应用，确保公司金融科技研发的先进性和前瞻性，以及在公司运营和产品服务中的落地应用。每年信息技术部门编写年度信息技术管理报告上报董事会审议，审议的内容包含了金融科技情况。

战略与管理机制

在“一个国金”的战略愿景下，国金证券制定了“新五年科技战略发展规划”，持续落实“融合业务，平台赋能，打造一流券商科技组织”的科技愿景和“业务导向，高效敏捷，统一管理，稳进创新”的科技理念，构建了数字化转型的整体蓝图。“融合业务”方面，数字化转型将“以客户为中心，以业务为导向”，紧跟业务需求，支撑业务发展；“平台赋能”方面，沉淀业务能力、技术工具、数据资产，打造公司的平台化能力；“打造一流券商科技组织”方面，通过健全培训体系、加强内部共享、引入外部智慧、培养关键岗位，构建学习型的领先科技组织；持续推进信创国产替代相关工作，按照监管要求实现信息技术自主可控。



2024 年，国金证券以“稳中有进，协同发展”为工作主线，重点聚焦稳定运行、业务赋能和科技创新三大领域，全面推进数字化转型。在稳定运行方面，全年未发生网络安全事件，尤其在“9.24 突发行情”事件中应对得力，确保公司各项业务的平稳运行；在业务赋能方面，紧密围绕业务需求，深化业务协同，推出影子账户、波段大师、机构通等数字化亮点产品，助力业务突破；在科技创新方面，积极探索大模型场景应用，发表 2 项大模型专利和 7 篇学术论文。此外，公司成功举办大湾区交易所科技大会“金融 AI”分论坛及国金证券 AIGC 金融创新挑战赛，进一步推动行业金融科技创新。



- “证券公司新一代数据中台及研运管维一体化系统”荣获“2023 年度金融科技发展奖评选”二等奖
- “国金证券大模型基础能力建设及应用场景探索项目”荣获“2023 年度金融科技发展奖评选”三等奖
- 《代码大模型在证券行业的应用实践》荣获四川省证券期货业协会 2023 年度研究课题优秀奖
- 《零信任架构下的业务系统敏感数据保护实践》荣获 2023 年度网络安全专项课题三等奖
- 证券行业唯一 CSCI 期刊论文发布公司《我国证券数据跨境流动的监管路径探索》稿件

数字化应用

2024 年，国金证券在财富业务、机构业务、投行业务等领域高效推进数字化建设，通过科技赋能金融，持续提升服务效率与服务质量。

财富业务

持续丰富和优化产品矩阵，精准对接客户日益多样化的需求。2024 年，创新推出“AI 投顾”服务生态，基于投资者历史交易数据与行为特征，围绕股票解套、基金回本、选股选基等五大场景，打造全生命周期、千人千面的智能投顾服务；加速推进影子账户、波段大师等量化策略产品布局，完善智能账户、智能交易等智能服务矩阵。在理财服务层面，继续布局基金投顾服务体系，发力券结基金代销业务，深耕 ETF 赛道，创新开发智能交易系统和资金管理场景，构建覆盖产品筛选、风险预警、组合优化的全链路科技赋能体系。

此外，公司通过严苛的质量管理机制与智能风控系统，实现从客户需求洞察到个性化服务落地的闭环，推动财富业务向数据驱动型买方顾问模式加速转型，塑造以智能投顾为增长极的新型服务生态。

机构业务

重点围绕“内容+客户”运营模式建设机构客户的数字化运营体系，通过为机构客户提供专业的数字化投研内容和专属金融产品投研交易一站式服务，建立更全面和专业的服务能力。

2024 年 3 月，国金研究服务小程序正式上线“国金鑫享研究服务权益”，为客户提供证券研究报告、研究资讯、线下会议、线上路演、增值服务研究服务内容，通过平台化、轻量化的方式覆盖更广泛的机构客户，也为财富业务体系下高净值存量客户赋能打通研究服务路径，以提供差异化高品质的研究服务，进一步优化公司机构金融服务模式。

大模型技术应用

公司持续深化 AI 技术的多领域赋能与应用，推进公司业务与经营管理模式创新升级。2024 年 2 月，公司成立了人工智能实验室，建立了 AI 中台和算力池，并部署了超 60 个开源及其他大模型。报告期内，公司在产业链图谱挖掘、研报因子自动生成、智能文档审核、智能办公助手、代码辅助编程等大模型承担辅助型、助手型功能且可接受容错的场景方面取得一定进展。

此外，公司提出“AI 友好”型组织概念，实践“AI 友好”的业务流、数据流的设计理念，通过人力资源的前瞻性安排、业务流程和制度的逐步进化、数据和制度的可检验性等，设计更多 AI 友好的管理、技术、业务生态体系。未来，公司将在“AI 友好”的人工智能治理理念指引下，继续致力于科技赋能业务发展，为客户提供更加智能、便捷的证券服务。

案例

“证券期货行业大语言模型多 Agent 协同控制算法与系统”获专利授权

2024 年 11 月，国金证券取得了“证券期货行业大语言模型多 Agent 协同控制算法与系统”的国家发明专利授权。该专利将大模型技术与证券业务深度融合，通过模拟金融市场动态博弈，实现交易决策的高效协同与风险预判。这不仅体现了国金证券在大模型技术应用方面的前沿探索，也标志着公司在金融科技创新领域的积极进展，为证券行业的技术革新和智能化转型提供了重要的实践参考和借鉴。

数据治理

2024 年，公司在数据技术平台治理、数据运管效能提升、数据管理规范治理和数据模型治理探索方面持续发力，全面提升数据治理效能。在数据技术平台治理方面，完善和增强 OneTech 数据系统，包括实时数仓系统、数据运维平台、数据交换平台及技术规范等，形成统一数据架构；在数据运管效能提升方面，聚焦于数据门户 / 运管一体化平台建设，实现数据资产从采集到运维的全生命周期覆盖，并推动数据领域产品化运营，完成资产梳理盘点，实现研运过程管理的指标化和可视化；在数据管理规范治理方面，构建国金“8+2”数据治理管理能力体系，以实现数据主要工作的全面管理覆盖；在数据模型治理探索方面，涵盖国金特色数据主题模型、财富数据资产盘点与治理、数据质量与代码质量管控，以及数据运维监控和应急响应机制的建立，为公司的数字化转型和业务发展提供了坚实的数据基础。



科技伦理

公司建立了覆盖大模型应用全流程的“幻觉”防范体系，该体系包括高质量数据准备、模型推理与人工复核等关键环节，确保技术的公平性、可靠性、透明性与可控性，最大限度降低潜在的科技伦理风险。在内部管理方面，明确各相关部门的协同职责，通过多模型交叉验证、置信度阈值控制及人工复核等机制，确保模型输出的准确性，减少“幻觉”风险；建立了版本追溯与审计机制，确保每次更新和输出都可追溯。此外，公司建立大模型技术相关的培训体系，针对关键岗位开展年度技术和大模型应用风险方面的培训，并定期组织风险排查，持续优化防范机制，确保全流程符合科技伦理要求。

影响、风险和机遇管理

金融科技的应用存在数据隐私与安全、成本和复杂性、用户信息滥用、生成内容的稳定性、算法本身的局限性、知识产权等诸多风险。面对金融科技的机遇和风险，国金证券坚持创新容错的理念，采用先内部服务、谨慎推进外部服务（特别是大众投资者）的方式，循序渐进地防范新技术不成熟可能带来的误用和滥用风险。在技术创新过程中，公司结合产品安全与人工智能法律法规要求、产品安全战略和利益相关方需求以及前沿技术领域的痛点难点，基于公司内控和风险管理规范框架，对所有关键环节、关键控制点的潜在问题进行充分识别、谨慎评估、预案准备、实时监测和处理，通过小步快走的方式逐步测试和验证不同技术和应用方案，在创新的同时能够及时调整和优化，确保项目的可行性和有效性。

公司制定了严谨的监督程序，涵盖项目立项、开发、上线及运维各阶段，监督措施包括代码审查、漏洞扫描、渗透测试等技术手段，定期开展合规、风险和审计的联合检查。同时，公司建立量化考核体系，将金融科技风险防控纳入合规考核指标，与绩效挂钩，有效保障金融科技系统安全稳定，确保金融科技应用合规、高效。每年年末，公司 IT 部门将综合考虑业务发展需求制定相应的信息技术预算方案，经各相关部门审核后形成年度预算计划，以保证资金使用的规范性和有效性，并在年中对预算进行必要的中期调整和优化，确保金融科技相关资金保障。

指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况	
金融科技做实做强	公司 IT 人员占比超过公司总人数的 7%	
	年度信息技术投入超过最近三个财政年度平均净利润的 10% 和平均营收的 7%	目标达成
	金融科技相关发明专利新增申请数 10 个、新增授权数 3 个	

可持续金融

ESG 风险管理

ESG 风险管理是践行 ESG 理念的基础。国金证券将 ESG 相关影响、风险与机遇管理深度融入整体风险管理流程，形成“治理架构 - 业务嵌入 - 动态监控”的全链条管理体系，加强公司对客户非财务风险的管控，促进公司长期可持续发展和经济、环境、社会的可持续发展。

2024 年，公司持续加强客户 ESG 管理，将企业 ESG 因素作为私募股权投资类业务、股票质押类业务及投资银行类业务立项准入的重点要素之一，分别制定客户 ESG 尽职调查及评估标准，各相关业务单位已在业务流程中常态化执行客户 ESG 尽职调查，并结合不同业务特点制定针对性的 ESG 管理措施。公司在项目风控标准、尽调要求、审核流程等方面对能源、农业、生物多样性、气候变化、林业、采矿、石油与天然气等环境敏感性行业予以特别关注，审慎决策对环境存在负面影响较大的项目，提高相关项目尽调要求、加强尽职调查，并在项目审核流程中对相关问题予以特殊说明。此外，在投行类业务中，公司严格核查发行人募集资金用途，若发行人募集资金投向高耗能高排放的行业，公司将严格核查项目是否符合国家和项目所在地的产业政策，防止资金用于法律法规禁止的落后产能领域。

规范客户 ESG 尽职调查

公司客户 ESG 尽职调查覆盖私募股权投资类业务、股票质押类业务及投资银行类业务活动，针对被认定为高 ESG 风险的客户，公司执行更为严格的业务决策机制，加强动态监控和风险管控。为规范公司客户 ESG 尽职调查工作，2024 年 4 月 1 日，公司发布《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及附件《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》，设置具有可操作性的环境、社会、治理三大层面评价指标和计分规则，明确界定 ESG 尽职调查触发因素和风险升级流程。2024 年，公司依托上述规定，对客户开展全方位、多层次的尽调筛查工作，逐一甄别各项 ESG 尽职调查触发因素，严格遵循既定的风险升级流程，有效识别、评估、管理和监测客户可能面临的潜在 ESG 风险，对高 ESG 风险客户进行充分的风险揭示。

《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》中明确需要执行 ESG 客户尽职调查的私募股权投资类业务、股票质押类业务及投资银行类业务，作为尽职调查工作的一部分融入风险管理 workflow。



强化客户 ESG 风险监测

公司建立了大数据风险监测系统，实时收集 ESG 相关数据及客户舆情信息（如“排放超标”“劳工纠纷”等情况），对风险情况和重要信息进行自动监测、预警及提示，以尽早识别客户 ESG 风险，并评估其对公司的传导影响，从而提升公司在相关信用风险及声誉风险管控方面的前瞻性和准确性等。同时，公司建立了风险事件的触发及上报机制，业务部门发现重大风险事件后，应及时报告风险管理部，并制定后续管理措施；风险管理部将持续跟踪和落实相关管理措施，直至风险解除。公司通过大数据风险监测系统持续监测客户 ESG 风险事件，包括但不限于：



- 重大安全事故和环境污染事故
- 安全生产条件、环保条件不达标或违规
- 企业及其实际控制人、董监高等涉及违法行为
- 在 ESG 方面出现显著负面舆情、评级下降或所在行业类似企业出现 ESG 重大问题
- 其他 ESG 相关风险事件

ESG 风险缓解机制及行动

2024 年公司研究所设置专门的政策与 ESG 组（2024 年 11 月更名为政策与战略组），负责 ESG 相关行业研究。在投资业务中，公司根据客户 ESG 评估结果合理调整投资组合，鼓励增加对 ESG 表现良好企业的投资，审慎评估并视情况减少或退出对高风险企业的投资；在投行业务和融资类业务等业务中，对存在 ESG 高风险的项目进行整改或拒绝提供融资服务或资金支持，例如对于高耗能、高污染项目，客户须采取环保改进措施以满足环境保护相关要求。

ESG 风险培训

在《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及附件《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》发布后，公司积极推进相关部门之间的交流互动，围绕上述制度开展政策解读与案例解析，对业务部门提出的关于 ESG 尽职调查方面的问题进行答疑，以加强业务部门对上述规则的理解和掌握，从而加强公司相关部门员工的 ESG 风险管理意识、提高员工 ESG 风险识别和评估能力。未来，公司将持续加强 ESG 风险管理相关知识和技能的宣导和培训，提高全员对客户 ESG 风险的重视程度和风险管理能力，以便更好地识别、评估和应对客户 ESG 风险。

可持续融资

为了满足传统产业转型升级和绿色产业发展的融资需求，国金证券加强国内外先进 ESG 融资模式研究，积极推动 ESG 尽职调查和风险管理在相关业务条线的落地执行，结合公司股权融资、债券融资等业务实际将 ESG 纳入融资业务过程，并加大绿色股权融资和债券融资项目开发力度，助力经济社会高质量发展。



融资类业务：将 ESG 因素纳入融资人、标的证券的尽职调查及持续性管理，针对高耗能、高污染行业设置负面清单，对存在重大 ESG 风险的客户审慎决策并加强业务风险管控。



投资银行业务：为绿色产业发展及传统产业转型升级提供 IPO、再融资、并购重组等综合投行服务，并在投行业务开展过程中加强 ESG 风险的识别、评估、监控、应对。



积极关注绿色低碳、乡村振兴等领域项目，加大绿色债券、绿色资产证券化（ABS）、ESG 债券、可持续挂钩债券等项目开发力度，参见本报告“绿色金融”“助力乡村振兴”章节。

案例

承销发行可持续挂钩债券

2024 年，国金证券为全国 3 家发行人（成都经开产业投资集团有限公司、兴化市城市建设投资有限公司和江苏方洋集团有限公司）提供可持续挂钩债券主承销服务，发行了“24 成经 01”“24 成经 02”“24 兴化 01”“24 兴化 02”“24 方洋 Y2”五只债券，融资规模合计 19.25 亿元。



融资类业务

针对融资类业务，公司将 ESG 因素纳入融资人、标的证券的尽职调查及持续性管理，在项目准入的尽职调查阶段，当融资人和标的证券出现 ESG 相关重大风险时，公司将评估相关风险，审慎作出决策；在后续管理阶段，公司持续关注融资人和标的证券的 ESG 风险水平，并根据风险情况采取相应的管理措施。

融资融券业务

公司制定《融资融券业务担保证券和标的证券管理指南》，对具有高风险的上市公司进行特别名单管理，在评估其风险严重程度后，按照融资融券相关制度及协议约定，采取多种风险控制措施，例如 ST 类股票不纳入担保证券范围，下调财务报告被出具非标准意见、被监管机构立案调查的上市公司担保折算率等。

股票质押业务

公司制定《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及附件《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》，要求业务部门根据上述指引文件，结合自身业务开展情况推进客户 ESG 尽职调查工作；在公司股票质押业务开展过程中，针对上市公司及其高管或实际控制人正在被有关部门立案调查、财务报表被出具非标准无保留意见、上市公司存在退市风险等可能导致公司治理失效的情形，以及存在合同纠纷、知识产权、内幕交易、ESG 负面舆情（环保事项、不合规用工、安全生产事故等）重大争议事件的项目，加强项目风险评估，审慎作出决策。对具有 ESG 高风险的上市公司，公司详细评估其潜在成因及影响程度，加强业务风险管控。

投资银行业务

国金证券制定《投资银行业务立项管理办法》《尽职调查指南》《问核工作指引》《内核管理办法》等一系列管理制度或操作规范，关注投行业务开展过程中 ESG 风险的识别、评估、监控、应对、报告等管理。公司建立了投行业务 ESG 风险管理的多层次架构，投行业务部门（项目组）是 ESG 风险管理的第一道防线，投行质量控制部是投行业务体系中 ESG 风险管理的内控部门，内核风控部、风险管理部、合规管理部等是公司层面对投行业务 ESG 风险管理的专职内控部门。

在投行项目承揽和立项阶段，国金证券积极按照节能减排要求及国家最新产业政策等要求筛选投行项目。在项目承做阶段，国金证券积极开展 ESG 辅导和尽职调查，督促项目企业达到环保指标、推动项目防止并减少污染，严格要求项目企业按照相关法规及环保主管部门规定出具环保验收报告及环保核查报告；督促项目企业按照相关社会保障制度为员工缴纳社会保险和住房公积金，维护员工权益，取得相关主管部门出具的合规性证明；督促项目企业严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，建立和完善法人治理结构，制定和完善规范运作管理制度。在项目质量验收和问核阶段，关注项目 ESG 相关的尽职调查程序是否充分。在项目内核阶段，关注项目是否存在环境、社会及公司治理风险以及对企业未来发展和本次申报是否构成重大不利影响。

案例

对高分子材料企业加强 ESG 尽职调查案例

N 公司是一家专注于高分子助剂及功能高分子材料研发、生产与销售的高新技术企业，针对不同性质材料间的相容或粘合需求，为客户提供专业的高分子材料及解决方案。在项目尽职调查阶段，国金证券严格依据 ESG 尽职调查要求，对 N 公司的合规情况与环境风险管理能力展开全面深入的调查。

环境（E）维度

通过查阅行业报告、访谈公司内部人员、审查环评及能评材料、深入了解生产工艺与环保设施运行状况、查阅环保投入及第三方环评报告、获取环保部门出具的合规证明以及检索公开网络信息等多元化方式，全面评估 N 公司在环境方面的表现。尽调发现 N 公司主营业务不在《产业结构调整指导目录（2019 年版/2024 年版）》的限制类与淘汰类产业范畴，产品不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高污染、高环境风险产品，未发生重大环境影响事件，无违法违规处理危险废物及污染物的情况，各项检测均达标，生产流程符合国家环保、安全等相关制度要求。

社会（S）维度

通过访谈主要客户、供应商、员工，获取企业征信报告，查阅行政主管部门出具的合规证明，检索公开网络信息等途径，对 N 公司在社会层面的表现进行分析。N 公司拥有完善的职工权益保障制度，在产品质量、商业贿赂等方面未出现重大舆情。

公司治理（G）维度

通过检查公司规章制度、查阅业务流程及三会文件、访谈董监高及股东、审查财务报告并检索公开网络信息等方式，评估 N 公司在公司治理方面的表现，尽调发现 N 公司的公司治理制度和业务管控制度健全且有效。

综合评估表明，N 公司严格遵循国家环境保护政策，高度重视生态环境保护、社会效益与公司治理，ESG 尽职调查评估结果不属于“高风险”范畴，基于上述尽调结果，公司决定与 N 公司开展业务合作。

责任投资

国金证券积极顺应国内外发展趋势，持续推进公司 ESG 投研体系建设，在投资决策过程中充分考虑 ESG 相关因素，综合应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务的有机融合，在规避投资风险、创造经济效益的同时，提升投资的社会环境价值。详细内容见《国金证券股份有限公司负责任投资声明》。

完善责任投资体系

加强国内外领先金融机构可持续投资模式研究及经验交流，基于《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》及《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》，公司各业务条线根据实际将 ESG 因素纳入标的筛查、尽职调查、投资决策、投后管理、资本退出等投资管理全过程。

加大责任投资力度

优先支持与 ESG 理念契合度较高的行业及国家政策支持的行业，强化在这些领域的投资布局，为客户创造长期可持续的稳健收益；积极应用 ESG 因子整合策略、筛选策略、可持续发展主题投资策略等，在获得可持续投资回报的同时引导资金流向符合 ESG 理念的实体经济领域，并逐步提升绿色低碳、乡村振兴等主题债券投资规模。

ESG 投资策略	适用服务	应用情况
ESG 因子整合策略	上市公司股权、私募股权	<p>国金基金： 上市股票（新兴市场）ESG 整合，整合 ESG 因素的投资资产比例约 94%。在研究阶段，从多渠道收集 ESG 信息，分析并找出影响公司、行业的重要 ESG 因子，对重点公司的 ESG 因子进行调研；在投资组合分析中，评估 ESG 因子对公司、行业、投资组合业绩表现的影响，并据此调整估值模型变量、投资组合权重等；在投资决策环节，根据常规因素和 ESG 因子的评估结果做出决策。</p> <p>做市交易部： 上市股票（新兴市场）ESG 整合，整合 ESG 因素的投资资产比例约 45%。在投资决策、尽职调查中充分考虑 ESG 风险因素，如在环境因素方面关注“两高一剩”行业的投资比例，每日跟踪持仓标的高风险预警事件，对部分存在较大潜在风险的项目主动退出，规避 ESG 相关风险。</p> <p>国金创新： 上市股票（新兴市场）ESG 整合、私募股权 ESG 整合、非上市股权投资（不包括私募股权基金）ESG 整合，关注投资标的 ESG 建设披露情况，在项目投前会进行 ESG 尽调，如涉及风险信息会在尽调报告中充分披露，供投资决策参考，投后会进行 ESG 风险定期跟踪。</p>

ESG 投资策略	适用服务	应用情况
ESG 因子整合策略	上市公司股权、私募股权	<p>国金鼎兴： 上市股票（新兴市场）ESG 整合、私募股权 ESG 整合，整合 ESG 因素的投资资产比例约 16%，参与具有明显 ESG 特点的上市公司并购相关定增和非上市公司股权融资，增强稳健性与韧性。</p>
筛选策略	上市公司股权、固定收益、私募股权、对冲基金和另类投资	<p>公司各业务部门和分子公司根据《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查指引》《国金证券股份有限公司客户 ESG 尽职调查评价表》等，通过 ESG 尽职调查，对于可能存在高 ESG 风险的标的审慎决策开展业务。</p> <p>国金鼎兴： 在投前尽职调查工作中，重点关注标的公司在环保方面是否存在重大问题、产品品质与安全性以及公司治理结构是否完善，对于极高 ESG 风险的企业，加强前期尽职调查和后期跟踪监控，并积极应用负面剔除策略，通过公司立项会、公司投决会筛选不予通过，坚决避免投资于环境、社会和治理表现不佳的企业。</p> <p>国金资管： 推进 ESG 尽职调查，主动压降低质项目，重点规避产能过剩行业等国家及监管不建议的行业，侧重于服务具备发展前景的新兴产业。</p> <p>固定收益部： 综合考虑 ESG 非财务指标体系和传统财务指标体系，系统识别投资标的风险和收益，持续推动正面筛选等 ESG 投资策略，将符合 ESG 理念的债券纳入债券池，2024 年投资了多期符合 ESG 投资理念的债券，支持绿色产业领域的业务发展，助力碳中和目标实现。</p>
可持续发展主题投资策略	上市公司股权、固定收益、对冲基金和另类投资、私募股权	<p>国金基金： 主要围绕“国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金”开展 ESG 相关的研究、交流和投资工作，截至 2024 年底该基金管理规模为 0.74 亿元，基金份额为 1.11 亿份。在日常研究方面，国金基金参加了数十场 ESG 专题交流会议，并根据 ESG 整合模型，针对重点个股展开一系列调研和深度研究，进一步完善适应“国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金”风格的股票池。</p>

ESG 研究

国金证券密切跟踪国内外 ESG 相关政策和市场趋势，常态化开展负责任投融资研究工作，聚焦绿色低碳产业、ESG 投融资、绿色金融等主题，从政策、市场、行业及产品等角度开展深度研究。2024 年，研究所发布 ESG 主题报告 6 篇，包括 ESG 治理类指标对于上市公司的影响、公司治理类系列报告、光伏行业月度跟踪系列、储能行业月度跟踪系列、电力设备与新能源行业周报系列等持续跟踪报告。

研发编制 ESG 指数

国金证券通过指数策略工具布局“碳中和”系列与 ESG 等领域，助推实体经济的绿色可持续发展。2024 年，公司发布《国金指数：数字金融新质生产力》《证券投资 2.0：国金指数的世界观与愿景》，初次提出“让投资研究更加亲民和普惠，这也是国金指数在建设中国特色指数体系和金融强国目标下的使命”的设想，积极践行负责任投资。

报告期内，公司指数部门对自主研发的行业分类体系持续迭代优化，帮助投资者快速厘清 A 股市场行业脉络，显著降低投资者研究门槛，并应用于国金策略指数的研发与编制，精细可靠刻画“碳中和”产业，国金行业分类系统及方法已获国家发明专利授权。

完善“碳中和”主题指数矩阵，优化 ESG 投资结构

国金指数持续关注“双碳”目标下的能源转型进展，全面研究并编制发布了多个关键领域的股票策略指数，帮助投资者高效捕捉沪深港市场“双碳”目标下的重要投资机会。2024 年 3 月，国金指数研究发布《国金指数导航》系列之“碳中和”策略指数矩阵，为投资者提供可靠决策支持。同时，《金融支持碳中和目标的国金指数实践》入选中国上市公司协会优秀案例。



《国金指数导航》国金“碳中和”策略指数矩阵

能源金属	动力电池	新能源发电	传输充放	新能源车
铜指数	磷酸铁指数	光伏指数	抽水蓄能指数	自动驾驶指数
新能源金属指数	电池化学品指数	异质结电池指数	特高压指数	沪深港新能源车指数
稀土磁材指数	钠电正极指数	钙钛矿指数	超充指数	eVTOL 指数
	锂电指数	风电设备指数		
	大圆柱电池指数			
	固态电池指数			

升级环保相关股票策略指数，建立“公用事业”主题指数矩阵

2024 年，国金指数发布《国金指数导航》系列之“公用事业”策略指数矩阵，并持续进行指数升级工作，将“公用事业”主题矩阵中原“美丽中国指数”升级为“国金环保指数”，新升级的指数行业板块聚焦固废治理、危废处置回收、水治理、大气治理、环卫、综合环保工程等领域，使投资者能通过指数视角做到更精准、全面地把握环保产业的投资机会。

持续维护“国金沪深核心资产 ESG100 指数”

“国金沪深核心资产 ESG100 指数”选取具有核心资产特性的 A 股，覆盖金融、工业、日常消费、信息技术、材料、可选消费、医疗保健、公用事业等行业中的龙头公司，与万得合作基于 Wind ESG 评级应用价值 ESG 因子打分筛选。通过构建因子策略的方式，国金指数将 ESG 理念与指数投资紧密结合，挖掘核心资产股票中具备可持续发展能力、公司治理效能良好的公司，并通过规则化指数策略持续计算跟踪。

优质服务

国金证券始终秉持“客户至上”的核心价值观，将客户的需求和利益置于首位，持续强化服务体系建设，提升服务的精细与专业化水平，为客户提供高质量的全生命周期综合金融服务，满足客户多样化、个性化的金融需求。报告期内，公司未发生金融产品和服务相关的安全与质量重大责任事故。

优化客户体验

国金证券制定“成为高速增长型企业综合金融服务商”的战略布局，面向具有企业客户资源及服务经验的一线金融顾问和机构销售持续加强专业培训，站在客户视角深入理解应用场景、业务逻辑以及洞察客户需求，积极培养服务企业客户“先锋队”。2024 年，公司财富管理业务模式逐步从传统卖方销售向买方顾问服务转型，打造贯穿客户全生命周期的一站式陪伴服务，更注重客户需求导向和长期价值创造；打通“AI+ 量化 + 服务”融合路径，并加速布局 AI 投顾及“AI+ 场景化”产品服务生态，持续完善“千人千面建议的账户优化工具”影子账户、“波段择时类工具”波段大师等产品布局，进一步提升服务能力与产品竞争力。

个人客户

- 打造“专业投顾+AI 赋能”服务模式，形成“智能分析 - 人工校准 - 持续迭代”的全流程服务机制；
- 依据客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户精准匹配财富管理解决方案。

机构客户

- 践行“以客户为中心”的经营理念，针对公募、保险、私募、银行等机构客群的需求特性，提供差异化服务方案；
- 依托跨业务线的协同以及多元化产品线的支持，构建研究、交易、投资、理财、咨询、托管外包、衍生品等一站式机构客户综合金融服务。

企业客户

- 针对不同类型企业客户发展阶段和需求，提供定制化、专业化的综合金融服务方案，涵盖企业融资、企业投资、企业咨询、股份盘活、回购及增 / 减持、市值管理等六个维度，满足客户多样化需求。

公司提供的金融产品和服务质量得到了客户的广泛认可，积累了良好的市场声誉。2024 年，公司获得监管单位及权威机构颁发的多个奖项，例如《证券市场周刊》颁发的“投资银行水晶球奖 2023 年年度十佳投行”、《新财富》杂志颁发的“最具潜力研究机构”“最具潜力投行”、《第一财经》颁发的“2024 第一财经金融价值榜”、《21 世纪经济报道》颁发的“年度服务上市公司高质量发展最佳机构”、Wind 颁发的“最受欢迎机构奖”、《证券时报》颁发的“2024 中国证券业数字化转型全能君鼎奖”“2024 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”等。

诉求响应和权益保障

国金证券建立并完善《国金证券股份有限公司投诉举报制度》《国金证券股份有限公司财富业务客户投诉管理规定》等制度，采用总分联动的高效投诉处理机制，整合资源持续推进投诉处理工作质效提升。公司始终遵循“先安抚情绪，后处理事件”的指导思想，以客户为中心深挖投资者需求，力求在第一时间、第一地点解决投诉中的主要矛盾或问题，并将客户投诉作为公司审视内部控制、加强合规管理的重要工具，持续改进投诉所暴露出的流程、业务及服务质量问题，从源头上避免类似投诉的再次发生。

年度客户咨询数量

36.08万个

客户投诉数量

243件

客户投诉解决率

100%

拓宽渠道
多元受理

- 设立多元客户投诉渠道，客户可以通过线上、线下十余种路径进行投诉，并将证监会 12386 投资者服务热线、证监会与地方协会的投诉渠道在各地营业现场进行公示，保障投资者的维权途径畅通无阻。

客户至上
快速响应

- 合规管理部为公司投诉举报的管理部门，财富管理委员会交易服务中心为财富业务客户投诉的归口受理和处理部门，并设立投诉专岗，负责受理、处理、协调各部门妥善处理投诉，及时同步客户投诉处理进展、处理意见与处理结果等。
- 压实投诉处理责任，有诉必有应，投诉受理环节建立“首问责任制”，投诉专岗全流程跟进投诉受理直至完结；以客户为本，建立良好的对话氛围，把握客户核心诉求，优先解决客户问题，确保将投诉中反映的重大问题解决在当时当地。

事后回访
优化提升

- 投诉专岗视处理结果在一个工作日内对客户投诉进行回访，将投诉处理形成闭环；建立投诉定期分析机制，对投诉暴露出来的流程、业务、服务质量等问题进行反思与提升，汲取经验持续推动产品、服务的优化，避免类似投诉再次发生。

客户满意度管理

国金证券从客户实际需求出发不断拓展客户咨询、反馈渠道，形成了包括电话热线、在线咨询、官网留言、咨询邮箱在内的线上与线下客户咨询、反馈服务体系，为客户提供高效优质服务。同时，我们高度重视对客户反馈的收集整理，每年对客户进行满意度回访调查，并根据客户反馈持续改进服务，形成闭环。2024 年，国金证券通过智能外呼、人工回访及 APP 线上调查问卷等方式开展客户服务满意度调查，满意度调查内容包括账户变动确认、从业人员是否违规操作投资者账户、是否向投资者充分揭示风险、是否存在全权委托等情况，满意度调查共涉及 204 万户客户，客户满意度为 95.76%。针对服务不满意的内容，已根据客户不满意的原因进行解答或将客户需求反馈对应部门跟进解决，形成闭环管理。

客户满意度

95.76%

客户咨询来电满意度

99%

责任营销

国金证券基于《证券公司代销金融产品管理规定》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等文件要求，制定《国金证券股份有限公司金融产品代销业务管理规定》《财富管理营销业务风险管理规定》《财富管理营销业务危机处理管理规定》《国金证券股份有限公司金融产品或服务投资者适当性管理规定》等公司制度，明确了金融营销宣传时的职责分工、基本规定、行为规范和发布流程等工作要求。公司以保护投资者利益为核心，明确了金融产品宣传材料制作、审核、使用等审核机制，为客户提供真实、客观、完整的金融产品信息揭示，确保客户了解并适配产品的相关风险及收益。2024 年，公司在投资者适当性管理及营销推广管理方面未发生重大违规事件，也未受到监管处罚。

向客户提供真实、完整的产品信息

公司金融产品的宣传推介材料由公司总部设专人统一审核，禁止营销人员自行制作金融产品营销宣传材料。公司审核营销传播内容的真实性、合规性，禁止夸大、片面宣传等，确保向客户提供真实、完整的金融产品信息，让客户了解产品的收益与风险，有效防范、杜绝误导销售等不当行为，并对已上线或投入使用的产品、服务和营销材料定期或者不定期更新，更新前也进行合规审核。

公司对金融产品的营销宣传建立了事前审核、事中监测及事后检查的机制，要求营销业务人员通过企业微信、IM、95310 等平台开展宣传推介活动；公司总部交易服务中心对营销人员展业行为进行日常抽检；营销人员所在部门的合规人员定期或不定期对营销人员的展业行为进行合规监测；公司总部通过定期或者不定期合规检查对业务部门及分支机构金融产品营销宣传的合规性进行检查，对发现的问题及时整改。

公司合规管理部牵头每半年开展一次适当性管理工作检查，财富委结合监管部门关注的分支机构适当性管理常见的违规行为，主要围绕适当性制度建设、投资者信息收集、投资者有效分类、金融产品与服务专业评级、适当性匹配流程、风险揭示以及内控管理等方面的整体搭建和运行情况开展自查工作，实现产品销售及投顾服务适当性管理各类事项的全覆盖。

确保依据客户本人意愿、真实情况理性投资

公司提供包括公司官网、交易端等在内的多种渠道供客户查询了解完整的金融产品信息，购买产品时可查阅的基本信息要素和协议文本，并可通过电话热线和在线客服等咨询，保障客户通过多渠道、多维度获得金融产品相关信息。

在证券开户和交易过程中，通过视频确认、问卷评估等方式，确认依据客户本人意愿进行投资交易，并通过对客户投资期限、投资品种、投资意愿等方面的了解，更精准评定客户的风险承受能力及产品配置需求。在产品和服务的设计开发、定价管理、协议制定等各个环节进行评估审查，对相关风险进行识别和提示，最终为客户提供符合其综合投资诉求的投资解决方案。

加强责任营销培训与考核

公司将合规营销宣传教育融入到产品、服务过程中，通过线上线下相结合的形式定期开展员工营销培训活动，不断提升营销岗位员工思想认识、专业素养和适当性管理意识，使员工成为市场中具备充足竞争力的专业服务顾问，并通过绩效考评等方式，进行责任营销约束管理。此外，公司定期或不定期提供合规培训，对金融产品营销的合规风险点、监管案例等内容进行宣导，以案说法，提高员工宣传营销时的合规意识。2024 年，责任营销宣导培训员工覆盖率 100%。

投资者教育

做好投资者教育是打造高质量投资者服务的重要一环，是落实投资者保护的重要举措。公司坚定践行“以投资者为本”的理念，紧密围绕监管机构的投教要求以及切实关注投资者需求，以投教工作为牵引，以“互联网+实体”双基地为实施投教工作的主阵地，构建了“一体两翼 总分联动”的投教工作体系，由公司总部统筹推进、各分支机构分级落实投教工作，着力打造高质量的投资者教育服务，助力提升社会公众金融素养和金融能力。

第 5 小时投资者教育基地在“全国证券期货投资者教育基地”年度考核中
连续四年获评优秀

国金证券在“证券公司投资者教育工作评估”中连续两年获评 A 等次（中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展）

国金证券获评四川省 2024 年“金融教育宣传月”活动表现优秀单位

第 5 小时投资者教育基地、成都锦城学院投资者教育基地获评“四川省 2024 年优秀投资者教育基地”

公司原创投教产品荣获中央保密办（国家保密局）“2024 年度保密公益宣传片创意文案和保密公益宣传海报征集评选活动”三等奖、优秀奖

“互联网 + 实体”投资者教育双基地建设

公司持续建设完善国家级互联网投资者教育基地“第 5 小时投教基地”和实体投资者教育基地“国金证券成都锦城学院投教基地”，积极开发内容丰富的投资者教育产品、开展形式多样的投资者教育活动，帮助投资者形成正确的投资理念，引导投资者理性参与投资活动。



国家级互联网投资者教育基地——国金证券第 5 小时投资者教育基地

国金证券第 5 小时投资者教育基地切实发挥投资者教育功能，为投资者提供专业、及时、全面的一站式投资者教育服务。2024 年，第 5 小时投资者教育基地新投放投教产品 3,035 种，新增原创投教产品占比 74.46%，点击量超 4 亿余人次；组织公益性投教活动 659 场，共计覆盖 2,800 万余人次。

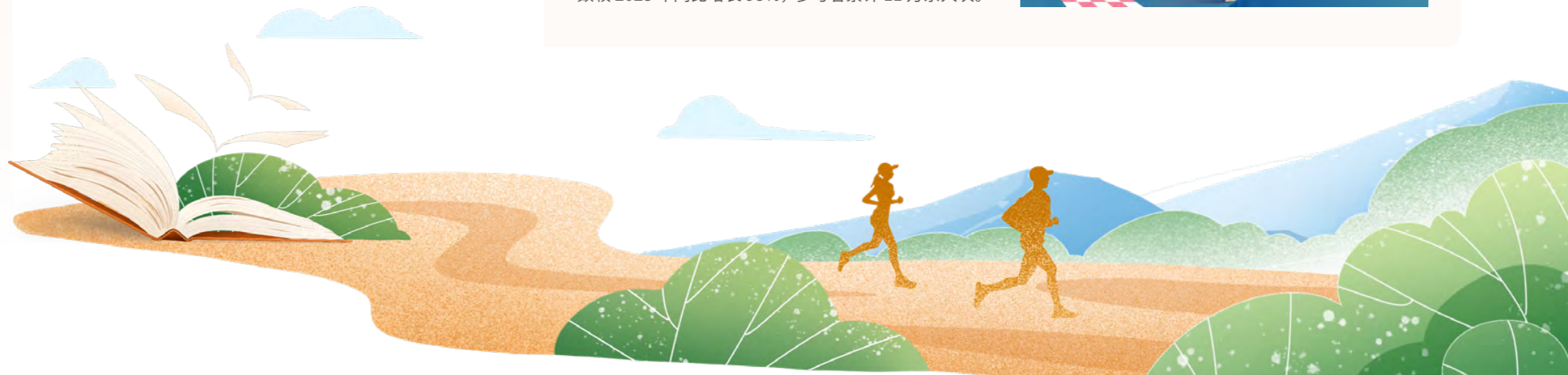


实体投资者教育基地——国金证券成都锦城学院投资者教育基地

国金证券成都锦城学院投资者教育基地积极推动与多所高校合作，着力打造可复制可推广的投教模式，联合更广泛的力量推进投资者教育。2024 年，基地倾力打造学分课程《投资训练营》系列，面向高校学生持续开展财商教育，普及金融知识，提高其风险防范意识；邀请高校学生走进投教基地参观，联合其走进社区开展防非宣传活动以及课外实践活动等，提升大学生金融素养。

创新投资者教育模式

国金证券持续创新投教模式，策划多元化产品及活动，拓展投教服务的广度和深度，满足投资者多层次、多场景的服务需求。2024 年，公司推出《政策风向标》《首席观点》《权益守护者》《股市小百科》以及《账户业务 Q&A》等二十余个投教品类，涵盖了政策及规则解读、投资知识宣导、风险提示等多元化内容，持续构筑投资者教育产品体系。通过图文、视频、音频等多样化的投教展现形式，公司在线上多个平台广泛输出投教知识，传播理性投资理念；依托线下各渠道，组织开展进社区、进校园、走进上市公司等活动，通过摆点宣传、举办讲座、实地调研等形式，引导投资者理性投资、稳健前行。



案例 科技赋能，智慧投教

国金证券将大数据与人工智能技术融入投资者教育各服务环节，通过精细化的运用场景划分，实现“供给侧”与“需求侧”的双重赋能，推动了投资者教育工作的全面升级。

在“供给侧”，公司通过“人工智能生成+专业人力优化”的创新模式，出品《智能法律研习社》《市场快讯》等系列 AI 生成的投教产品，极大地提升了投教产品的生产效率与质量。在“需求侧”，公司通过深入的大数据分析，进一步勾勒投资者行为画像，实现产品的个性化与精准化触达，大幅提升投资者教育服务的针对性与有效性。



案例 开启防非健康跑，共同守护投资者权益

在大投保一体化的格局下，公司始终坚持“打防结合 防御为主”的工作理念。为了加大防范非法证券期货基金活动正面宣传力度，更有效地保护投资者，特别是中小投资者合法权益，国金证券于 2024 年 9 月发起和接力举办“跑遍中国 2024 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·国金证券”活动。该活动在中国证监会指导下，由中国证券业协会联合中国田径协会、“中证协投资者之家”互联网投教基地、地方证监局、地方证券业协会、证券经营机构共同举办，旨在增强大众对非法证券活动的防范意识和能力，弘扬理性投资理念，保护投资者合法权益。2024 年“国金证券健康跑”活动报名人数较 2023 年同比增长 98%，参与者累计 11 万余人次。



案例 举办全国 ETF 实盘交易大赛，引导理性投资

近年来交易型开放式指数基金（ETF）市场规模持续扩张，国金证券适时举办全国 ETF 实盘交易大赛，推广 ETF 投资知识、传播 ETF 投资理念、扩大 ETF 参与度和影响力的同时引导理性投资。同时，公司与上海证券交易所合作开展了多场“指数股（ETF）大讲堂”活动，通过交易所、基金公司、证券公司多位专家讲师的分享，帮助广大投资者深入了解 ETF 投资原理、策略及 ETF 指数期权等衍生品交易，提高投资能力，倡导理性投资行为。



推动投教纳入国民教育体系

为贯彻落实投教工作要求，国金证券组织开展了走进校园系列投教活动，持续推动投资者教育纳入国民教育体系。2024 年，公司与中国证监会四川监管局、上海证券交易所、中国金融期货交易所、西南财经大学等联合签署《合作备忘录》，各方基于学科建设、学术研究、人才培养等方面深入开展合作，汇聚监管机构的权威指导、交易所的市场资源、高等学府的学术支撑以及金融机构的专业力量，合力共建长效投教机制，推动投教纳入国民教育体系，助力构建“大投保”格局。报告期内，各合作方携手共建《中国资本市场》国民教育系列课程，涵盖 7 大主题课程、共计 21 个学时，面向西南财经大学金融学院学生进行系统讲授，以理论阐述结合实践案例分析，引导高校学生深入了解资本市场、完善金融知识体系，赋能金融人才培养。



案例 组织高校指数竞赛活动

2024 年 9 月，国金证券联合上海财经大学共同举办“国金杯”全国高校指数模拟投资竞赛，在指数化投资理念与市场实践高速发展的背景下，旨在推动指数化投资研究理念在高校学生中的普及与推广，使参赛者在仿真指数投资环境中实践指数化投资研究，培养大学生树立前瞻的财富管理观念并加强证券投研实务能力。



善作善为 携手共赴美好未来



绿色股权承销规模
48.31 亿元



温室气体排放强度
0.06 吨二氧化碳当量 / 平方米



对外公益投入 (含乡村振兴投入)
358.45 万元

9 产业、创新和基础设施 	11 可持续城市和社区 	12 负责任消费和生产
-------------------------	------------------------	------------------------



应对气候变化

治理

国金证券深刻认识到应对气候变化的紧迫性，积极倡导绿色低碳运营理念，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《碳排放权交易管理办法（试行）》等法律法规，制定《国金证券股份有限公司环境政策》，承诺在所有运营活动中落实绿色低碳生态理念，将气候变化相关因素纳入业务管控流程，降低对环境的影响。公司建立完善的治理架构，持续提升气候风险与机遇识别、评估、管理与披露水平。



董事会负责全面监督气候风险，董事会及其下设战略与 ESG 委员会负责监督、审议、决策公司应对气候变化战略、目标计划及其执行情况，审视气候相关影响、风险和机遇评估，以及审核包含应对气候变化相关内容的年度可持续发展 /ESG 报告。



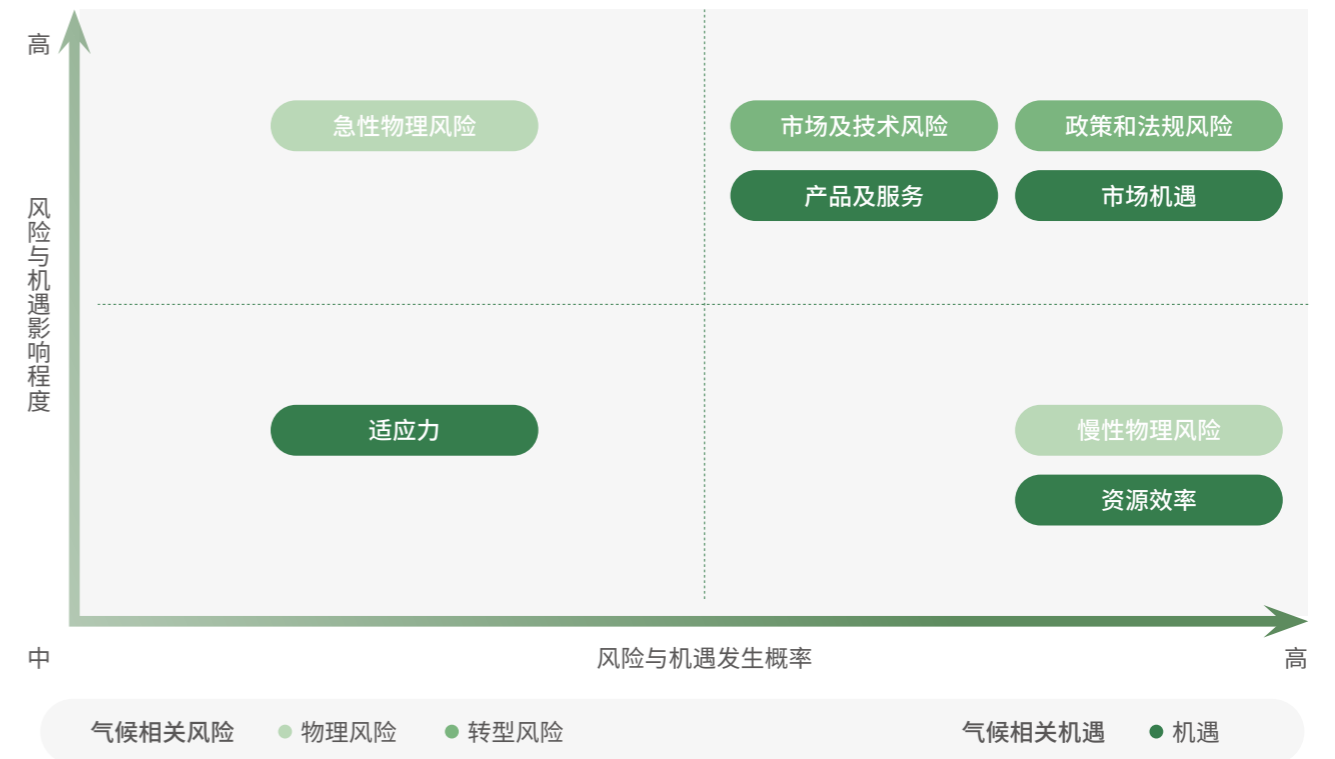
ESG 工作组负责监督公司所识别及评估的气候变化风险与机遇，研究并推进气候相关行动在各业务端落地。

战略与管理机制

国金证券依据中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》和国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露》的披露框架与建议，全面评估气候相关风险及机遇，确立对于公司业务和运营具有重要性的气候相关风险及机遇，在此基础上逐步完善管理气候相关风险及机遇的顶层设计，从企业自身运营和业务端两方面落实，增强气候韧性。

气候相关风险和机遇矩阵

为更好地识别业务活动和运营过程中气候变化带来的风险和机遇，国金证券开展气候相关风险及机遇的识别、评估和分析工作，积极管理与公司运营、投融资等业务开展相关的气候风险和机遇。



气候相关风险机遇及财务影响分析

类别	风险 / 机遇描述	影响周期	潜在财务影响	应对措施
急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 极端天气或自然灾害可能对公司经营网点、数据中心以及线上经营服务后台等造成破坏，影响公司业务连续性。 客户及投资标的实体运营单位可能面临财产损失或运营中断，导致偿债能力或市场估值降低。 	短期 中期	营业收入↓ 固定资产↓ 运营成本↑ 投资组合价值↓	<ul style="list-style-type: none"> 加强对气候变化风险的识别和管理，提升应对极端天气事件的能力，确保业务连续性。 将气候风险与环境表现纳入 ESG 尽职调查体系，评估并持续监测客户 / 投资标的的相关风险，具体内容见本报告“可持续金融”章节。
慢性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 海平面上升、持续性高温等气候变化长期影响，可能导致公司、客户、投资标的运营成本上升，并影响部分客户 / 投资标的（如农、林、牧、渔业等行业）的市场估值。 	中期 长期	运营成本↑ 投资组合价值↓	
政策与法规风险	<ul style="list-style-type: none"> 国家及金融行业气候相关法律法规、政策措施陆续出台，监管力度不断加大，前期公司运营成本将增加。 气候和生态环保要求对项目开发运营的约束加强、成本增加，会影响到公司客户 / 投资标的的正常经营，导致偿债能力下降与市场估值的降低，甚至出现违规风险。 	短期 中期 长期	投资组合价值↓ 运营成本↑ 信用风险↑	<ul style="list-style-type: none"> 主动对接各地政策主管部门，及时研究、跟进、宣贯政策变化，加强合规管理。 将应对气候变化纳入公司战略，以及将气候风险融入 ESG 尽职调查体系，评估并持续监测客户 / 投资标的的相关风险，具体内容见本报告“可持续金融”章节。 明确公司在“双碳”目标下的发展路径，前瞻性部署绿色金融，深入研究、持续创新气候友好型产品及服务，满足客户对低碳金融解决方案的需求，提升市场竞争力。 积极推进绿色运营，开展节能减排相关工作前全面评估投入回报与可行性，选择最优方案。
市场及技术风险	<ul style="list-style-type: none"> 随着对气候友好型产品和服务的需求增加，公司客户 / 投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，从而影响其偿债能力或市场估值。 在低碳技术转型的过程中，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源 / 生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户 / 投资标的偿债能力与市场估值受到影响；同时部分前沿技术、颠覆性技术可能存在投资失败的风险。 数字化转型前期可能增加公司的运营成本。 	短期 中期 长期	投资组合价值↓ 营业收入↓ 运营成本↑	
产品与服务机遇	<ul style="list-style-type: none"> 在低碳经济背景下，市场对碳金融、绿色金融、转型金融等金融服务需求不断提升，为公司开展气候友好型产品及服务提供广阔市场，有利于公司开辟新的增长空间。 公司通过提供可持续金融服务，加大绿色投融资力度，投资标的的市场价值也可能因为符合绿色低碳发展要求而得到提升。 	短期 中期 长期	营业收入↑ 投资组合价值↑	
适应力	<ul style="list-style-type: none"> 气候风险的历史数据有限且难以进行系统性统计分析，提高公司的风险适应力可有效缓解气候风险或其他相关风险。 	中期 长期	营业收入↑ 营业成本↓ 声誉及影响力↑	通过优化能源结构、加强能源管理等，挖掘减排潜力，降低能耗成本。
资源效率	<ul style="list-style-type: none"> 通过打造绿色数据中心、提高资源及能源使用效率等方式，长期有利于降低运营成本。 	中期 长期	固定资产价值↑ 营业成本↓	

注：上表中“影响周期”定义参考财政部等九部委联合印发的《企业可持续披露准则—基本准则（试行）》，短期指报告期结束后的 0-1 年（含 1 年）；中期指报告期结束后 1-5 年（含 5 年）；长期指报告期结束后 5 年以上。

绿色金融

国金证券积极响应《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》要求，发挥专业优势积极开展绿色金融服务，构建碳中和指数矩阵帮助投资者高效捕捉沪深港市场“双碳”目标下的重要投资机会，加大在绿色股权融资、绿色债券承销发行、绿色投资等领域的投入，为清洁能源、能源转型、节能环保等领域的绿色环保企业提供投融资支持，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。公司在培育新增长极的同时，协助企业实现节能减排、绿色产业结构升级，并持续深化与地方政府、金融机构、研究机构等多方合作，共同推动区域经济的绿色发展和转型升级，为构建生态文明、环境友好型社会贡献力量。碳中和指数矩阵构建、环境保护相关股票策略指数等内容详见本报告“可持续金融 / 研发编制 ESG 指数”章节。

绿色股权融资

2024 年，公司持续为绿色企业提供股权融资服务，包括永臻科技股份有限公司（简称“永臻股份”，股票代码：603381.SH）IPO 项目、弘元绿色能源股份有限公司（简称“弘元绿能”，股票代码：603185.SH）再融资项目、辽宁金辰机械股份有限公司（简称“金辰股份”，股票代码：603396.SH）再融资项目等，助力绿色能源产业的发展。

案例 精准把握行业，助力永臻股份主板上市

永臻股份（股票代码：603381.SH）主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，是国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。永臻股份芜湖基地生产的每吨再生铝质光伏边框的能耗仅为原生铝的 3%，碳排放量仅为电解铝生产碳排放的 2.1%，生产 1 吨再生铝可节约 3.4 吨标准煤、节省 14 吨水资源，并减少固体废弃物排放 20 吨，对推动光伏行业绿色可持续发展、降低光伏产业链碳排放以及实现再生资源的循环利用具有重要意义。国金证券协助永臻股份于 2024 年 6 月在上交所主板上市，募集资金用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目等，为企业发展和实现“双碳”目标注入了新的动力。



案例 再融资项目助力金辰股份领航光伏产业

金辰股份（股票代码：603396.SH）是制造业单项冠军示范企业，在光伏组件自动化生产线领域始终保持行业领先地位，为全球光伏组件设备龙头企业之一。国金证券为金辰股份提供再融资项目服务，募集资金投向“金辰智能制造华东基地项目”和“高效电池片 PVD 设备产业化项目”，助力企业拓展市场与技术创新，推动光伏产业高质量发展。

案例 再融资项目助力弘元绿能绿色转型

弘元绿能（股票代码：603185.SH）主要从事高端智能化装备制造及光伏晶硅产品的研发、生产和销售，具备从上游多晶硅料到终端新能源电站的全产业链布局，公司全系列硅片产品均通过法国 ECS 碳足迹认证，2021 年入选国家级绿色工厂名单，2022 年入选福布斯中国创新力企业 50 强。国金证券自 2020 年以来已助力弘元绿能完成 4 次再融资，均主要投向光伏新能源业务，2024 年再融资项目助力弘元绿能正式完成了深度垂直一体化的光伏产业布局，实现“双碳目标和能源革命的践行者”的转型。

绿色债券

绿色债券作为绿色融资渠道，为推动中国实体经济绿色转型发挥重要作用。公司投资了多期绿色债券，募投项目有嘉兴市生态综合治理改造项目、助力新能源汽车发展项目、乡村振兴领域项目、水电站项目、海绵城市建设等项目等。这些项目有助于减少污染物和二氧化碳排放，促进地方经济绿色转型及可持续发展。

案例 打造首单分布式光伏 ABS，助力实体产业低碳转型发展

2024 年 11 月，国金资管助力发行“国金资管 - 徐工新能源 1 期绿色资产支持专项计划（碳中和）”，发行规模 2.58 亿元，债项评级 AAA，发行期限 12 年，每 3 年设置一个开放期。“国金资管 - 徐工新能源 1 期绿色资产支持专项计划（碳中和）”的基础资产为分布式光伏项目的收费收益权及其附属权益，专项计划底层涉及 20 个分布式光伏项目，累计并网容量 62.30MW，预计每年可实现二氧化碳减排量 4.24 万吨。该绿色资产支持专项计划是市场首单分布式光伏 ABS，为资本市场树立了新型资产的创新范例，同时也是徐工集团体系内首单“碳中和”产品，助力徐工集团“2027 年碳达峰和 2049 年碳中和”战略目标实现。

绿色投资

国金鼎兴通过设立股权投资基金的方式，积极为绿色节能产业的实体企业提供融资服务，助力这些企业在绿色技术创新和市场拓展方面取得突破，共同推动经济的绿色发展和转型升级。

案例 增资光亚智能，助力企业拓展与成长

东莞光亚智能科技有限公司主营业务为电池生产设备的后处理系统，是一家为电池厂商供应后段电池产线的综合设备方案提供商，产品线已全面覆盖圆柱、方形、软包等市场主流电池类型，并持续投入研发资源，积极应对电池市场的新型产品需求。2024 年 6 月，国金鼎兴所管理的湖州环太湖鼎誉新能股权投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元对光亚智能进行增资，助力其拓展业务与成长。

低碳运营

国金证券主要能源消耗来自公务车辆汽油、外购电力等。公司遵循《国金证券股份有限公司环境政策》要求，制定能源管理量化目标，推动全公司范围内实现能源的高效利用和减少温室气体排放，积极应对气候变化。

案例 绿色数据中心建设

绿色数据中心建设是国金证券可持续发展战略的重要组成部分。公司持续推进绿色数据中心建设，通过部署机柜背板空调、风冷加氟泵换热技术等先进技术，显著降低了数据中心的动力基础用电。此外，公司大力推进设备上云工作，通过虚拟化技术提高服务器利用率，减少能源消耗和运营成本，同时虚拟机实现了资源的共享和高效利用，进一步减少资源能源浪费。

成都东城根机房于 2023 年底经全新改造后交付使用，全部采用模块化背板空调、采用风冷加氟泵换热技术，单机柜 EER 能效比达到了 4.5。在设备和应用层面，成都东城根机房优先选用带有能耗管理功能的服务器以及高效节能的电源控制装备，通过智能调控进一步提升能源利用效率；在软件层面，对应用系统进行优先级排序，保障关键业务的稳定运行，同时避免资源浪费；在机房能耗智能监控方面，2024 年进行了调研和实验，未来将逐步推进以改进机房能耗分布情况。经过一年的使用，该机房 PUE 值控制在 1.3 以下，远低于《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）规定中“新建数据中心的 PUE 应不超过 1.5”的规定值。



节能设施

办公室重新装修时选用 LED 节能灯组，茶水间、卫生间等非办公区域安装节能灯泡，减少用电量及能源消耗；部分办公区域配备智能灯控系统、空调集控系统、打印管控系统等，结合专人巡检有效避免在无人情况下设备空转、长时间待机所导致的能源浪费。



低碳办公

倡导午休熄灯或减少光电照明，为办公电脑设置合理的电源使用方案，要求员工离开房间及办公区域随手关灯，非必要情况下减少空调开启数量及控制温度设定，每天安排专人在下班一段时间后巡视，关闭已无人员区域的照明及电气设备，降低非必要的能源消耗。



绿色出行

公司新增运营车辆首选新能源汽车，新增公务车辆后新能源汽车达到 4 辆，新能源汽车行驶里程约 12 万公里；鼓励员工低碳出行，助力节能减排。



绿色采购

遵循绿色采购原则，优先选用带有环境标志认证的办公设备，在采购中考虑供应商环境表现，详细内容见本章“可持续供应链”章节；办公用品采购选用本地供应商，减少运输碳排放。



节能环保宣传

不定期向员工宣导节能环保的重要性，通过环保培训、宣传手册和电子邮件等向员工传达环保的重要性和相关知识，鼓励员工在日常生活和工作中践行绿色低碳理念。

影响、风险和机遇管理

国金证券建立了气候风险和机遇管理的流程与框架，基于自身业务和战略对气候相关风险及机遇进行识别、评估和管理，提升气候韧性。公司已将气候变化相关因素纳入业务管控流程，针对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及资产管理业务等开展包含气候相关风险在内的 ESG 尽职调查，系统考虑气候变化相关的物理风险和转型风险，评估气候变化可能对公司、客户、投资标的正常经营产生的影响，提前做好风险应对。可持续金融业务相关的风险管控策略和进展参见本报告“可持续金融”章节。



气候风险与机遇识别

依据中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》和《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露》的披露框架与建议，基于公司业务特征，识别对公司运营及金融业务有影响的气候风险与机遇。



气候风险与机遇重要性评估

通过内外部环境研究和风险管理工具，全面评估风险发生可能性、风险冲击程度、财务影响程度等，根据评估结果构建气候相关风险及机遇矩阵，确立对于公司业务和运营具有重要性的气候相关风险及机遇，并持续完善气候相关风险及机遇的应对机制。



气候风险与机遇管理及应对

将重大性风险与机遇纳入公司风险管理，在运营层面及业务层面制定应对气候相关策略，在准入、尽职调查、投资决策等业务环节充分考虑气候和环境因素，针对性开展风险管理与应对工作，定期监控跟踪执行情况；前瞻性部署绿色金融，确保符合政策趋势、市场发展和客户需求，提升市场竞争力。

指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况 ¹
稳步推进绿色金融	全年为多家绿色企业提供股权融资服务，融资规模达 48.31 亿元，较 2023 年有所增长； 投资促进绿色经济发展项目 5 个，总投资金额 1.85 亿元，较 2023 年有所增长 目标达成
温室气体排放强度（范围 1 和范围 2）逐年降低	人均耗电量较 2023 年下降 4.53% 人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2）较 2023 年下降 9.34% 目标达成

注 1：若出现同比变动数据与各分项数值运算尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

指标	单位	2024 年
汽油	升	99,374.10
外购电力	万千瓦时	779.62
能源消耗总量	吨标准煤	1,065.98
人均耗电量	千瓦时 / 人	1,411.58
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	107.57
人均综合能源消耗量	吨标准煤 / 人	0.19
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	0.01
直接温室气体排放量（范围 1）	吨二氧化碳当量	222.97
间接温室气体排放量（范围 2）	吨二氧化碳当量	4,183.43
温室气体排放总量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量	4,406.40
人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 人	0.80
单位面积温室气体排放量（范围 1 和范围 2）	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.06

推进绿色运营

国金证券严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规以及参照 ISO 14001 环境管理体系标准要求，制定《国金证券股份有限公司环境政策》，承诺在所有的运营活动中落实绿色低碳生态理念，在能源、废弃物及水资源管理方面明晰环境管理目标，遵循“源头减量-循环利用-清洁替代”原则，持续推进办公环境可持续转型，降低对环境的影响。报告期内，公司未发生与环境保护相关的违规事件、未发生因环境事件受到生态环境等有关部门行政处罚的情况。

水资源管理

公司主要水资源消耗来自日常办公用水，采用市政用水作为主要来源。我们为业务活动设计和实施高效的水资源管理措施，制定减少用水量的计划、订立并实施水资源管理目标，通过采取适当措施达到水资源管理目标，以持续提升公司的用水表现。

水资源管理目标
耗水强度逐年降低

指标	单位	2024 年
总耗水量	吨	70,364.12
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.97
人均耗水量	吨 / 人	12.74

用水设备管理

优先采购节水器具，在公司洗手间、茶水间等场所安装了自动感应式或限时供水式节水龙头、节水马桶等设施，有效降低用水量；定期检查和维护供水系统，并及时进行修补，避免水资源的浪费；卫生间用水与大厦物业测试调整洁具出水量，保障干净够用，以节约用水。

节约用水宣传

通过宣传、培训等方式，提升员工的节水意识，鼓励大家从细节处入手，减少水资源浪费；采购规格统一饮用水，限量供应小瓶矿泉水、小桶纯净水，专人每日检查饮水机水量，及时将水量较低的桶装水集中加热供给，避免不必要的浪费。

废弃物管理

公司属于金融服务业，污染物主要是办公大楼产生的生活废水，并不直接产生大气污染、土壤污染、噪音污染等其他污染，主要产生废弃物为办公用纸、快递纸盒、硒鼓墨盒、碳粉盒、废弃日光灯管、废弃电子产品等废弃物。我们鼓励减少、回收和循环使用废弃物，鼓励减少和逐步取缔一次性用品，积极探索并实践资源循环利用的新路径，力求在业务运营中最小化废弃物的生成，以及减轻废弃物处置造成的环境影响。

废弃物管理目标

将危险废弃物产生量控制在低水平，废弃物排放强度逐年降低

指标	单位	2024 年
纸张消耗量	吨	57.90
废弃电子产品	件	578
碳粉盒	个	515
硒鼓墨盒	个	1,122
废弃日光灯管	支	1,259



无纸化办公

倡导无纸化办公，推行“电子档案管理系统”，实现文件电子化流转、审批和归档，用电子文档替代纸质文档合同、协议，有效减少废纸的产生量；推行精文减会，提倡使用电子会议材料并严格控制文件数量；采用电子海报、电子手册等数字化宣传方式，减少纸质宣传品的使用；鼓励双面打印，如需打印内部优先选用低克重纸张，从细微处彰显环保理念。2024 年，无纸化办公系统覆盖 99% 审批流程，通过无纸化 OA 协同办公系统节省纸张约 500 万张。



分类处理

推行垃圾分类制度，引导员工进行垃圾分类投放，针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等无害废弃物，由物业统一收集后进行清运；针对废旧电子产品等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行处置收集；针对运营环节产生的废水，纳管后排入市政管网统一处理。



循环利用

主张“循环利用”的处置思路，将废纸、废旧物品进行回收，对可利用的部分进行再利用，为可多次使用的办公用品提供回收存放区供员工再次利用。2024 年，公司开展二手书籍回收活动、提供废旧物品再利用方案，得到了员工的积极响应；建立耗材共享平台，2024 年分支机构间调剂使用打印机墨盒等物资约 200 余件，公司总部硒鼓耗材 100% 回收利用；数据中心生产用服务器在规范要求的使用年限到期后，将转为测试用服务器继续使用，实现资源的再利用。

可持续供应链

国金证券严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，制定《国金证券股份有限公司采购管理办法》《国金证券股份有限公司信息技术供应商管理规范》《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》等制度开展采购活动，规范供应商准入、评估、退出全流程管理，健全完善与供应商的长效沟通机制，有效防范供应链环节的潜在风险，打造可持续供应链。

《国金证券股份有限公司供应商行为准则》明确要求重点关注供应商在商业道德与反腐败、环境保护、健康与安全、劳工管理等履行社会责任方面的表现。《国金证券股份有限公司采购管理办法》中明确规定，对于满足 ESG 相关要求或通过质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、环境管理体系认证等优质的准入供应商，可以根据实际情况在未来的采购项目中优先考虑作为候选的合作供应商。



供应商全生命周期管理

公司建立供应商全生命周期管理体系与机制，规范供应商准入、考核评价和退出的流程机制，建设高质量供应链。

供应商准入

制定供应商准入门槛，实施资质审核、技术评审、财务评估、合规审查、服务能力验证等相应审查机制，对合格供应商予以准入并签订保密协议、合规承诺书；在合同签订前增加供应商实质性审查环节，防范风险。

供应商考核评价

每年定期开展供应商例行考评，由公司总部、分公司、分支机构的 IT 人员、设备采购及维护人员、合规人员共同对供应商进行考评，评估维度包括交付准时率、问题响应速度、技术创新贡献、ESG 表现、成本优化等。符合条件的根据考评结果评定等级，不符合标准的执行一票否决。

供应商退出

当供应商出现重大品质、交期、价格、服务等问题，或出现重大影响的不正当行为时，及时将其剔除，禁止使用期限为三年，并根据实际情况追究相关责任及损失。

可持续采购

公司将可持续发展要求融入供应链管理体系中，在供应商准入及考核评价过程中，均纳入资质、合规、安全、质量、环保等 ESG 因素，并要求供应商响应是否通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证，对供应链中可能出现的包括 ESG 风险在内的相关风险进行识别、评估和管控，以确保供应链的可持续性和稳定性。供应链商业道德与反腐败管理详细内容见“卓越治理 稳健高效运营 / 商业道德”章节。2024 年，公司依据采购业务相关管理办法，结合采购业务实际开展情况进行专项审计，审计人员实施了访谈、现场检查、抽样调查、查阅资料等评估程序，对公司集中采购业务内部控制健全性和有效性以及采购业务开展的合规性、真实性进行检查和评价，并及时将问题反馈给供应商，帮助供应商持续提升和改善。

案例

信息技术服务供应商质量管控

公司建立了供应链产品安全风险预警与应急响应机制，要求供应商签订质量安全承诺书，明确要求供应商所提供的软件产品、信息、技术服务等不存在恶意代码或未授权的功能，涉及的软件产品不含有违反法律法规的功能模块，符合证券期货行业有关技术规范和技术指引，并接受证券期货行业监管部门及其派出机构的信息安全延伸检查。供应商应当履行产品安全漏洞及应用缺陷管理义务，并指导支持甲方采取防范措施；从组织架构、管理体系、平台工具等加强开源治理，防范风险。

韧性供应链

建立韧性供应链、保障业务连续性是公司稳健运营的重要保障。为应对供应链风险（如供应链断供、突发事件等），公司采取系列关键行动，以确保供应链的稳定性和企业竞争力。我们建立多元化的供应商网络，通过签署框架协议、同质的设备采购时尽量采用不同品牌产品等方式，减少对单一供应商的依赖，确保供应链的弹性；设定风险分类预警，制定供应链相关的应急预案，以便在突发事件发生时能够迅速有效地做出反应，减少对业务的影响；定期对重要信息系统相关供应商资质状态等负面信息进行监测，监测过程中如发现信息技术服务机构出现的负面信息可能会对其经营产生影响，相关信息系统负责人应及时上报及评估，并做好相关预案。此外，我们将供应商突发状况防范纳入公司应急管理，提升供应链韧性。

与供应商共同成长

公司不定期举办培训和座谈会，增强与供应商之间的沟通交流，提高其专业技能和行业知识；通过系统对所有注册供应商不定期推送相应沟通文件，并对供应商宣导保护环境的重要性，倡导供应商的产品应符合节能环保规定，推动供应链绿色低碳发展；通过与供应商开展技术合作、项目合作、共同申报和实施重要课题等方式，促进共同发展。2024 年，公司与安全厂商建立了联合实验室，双方将合作推进金融行业信息技术创新生态环境构建，开展金融行业适配、验证、调优、攻关等战略合作。



爱心公益帮扶

国金证券积极践行企业社会责任与担当，热心参与社会公益活动，以实际行动回馈社会，为建设美好家园共同努力。

对外公益投入（含乡村振兴投入）

358.45 万元



荣获四川省民政厅颁发的
第四届四川慈善奖“最具爱心捐赠企业”称号



连续 9 年慰问公司总部所在地成都市青羊区少城街道商业街社区的困难群众，2024 年为 100 户困难群众送上大米、食用油、纯牛奶等生活品，以实际行动传递社会温暖、弘扬正能量。



2024 年 3 月，成都市关心下一代基金会举行“成渝牵手关爱西沱学子”公益项目爱心捐赠仪式，帮助孩子们解决最重要的住宿问题。



助力乡村振兴

作为资本市场与国家经济发展的参与者、建设者，国金证券始终牢记金融人的初心使命，把社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，通过强化乡村振兴的金融供给、提高农民群众的金融素养、结对帮扶等方式，全面推进乡村振兴工作。


乡村振兴投入金额
325.50 万元

为乡村振兴提供金融服务

乡村产业振兴，资金支持是后盾。国金证券将自身发展融入国家战略，在多地帮扶过程中积极开展当地企业调研，培训企业负责人完善现代企业管理制度，帮助当地企业对接资本市场开展融资服务，不断拓展乡村多元化融资渠道，引入“金融活水”助力当地经济产业发展。2024 年，公司帮助乡村地区企业融资和发行债券 5 亿元。

案例 投教下乡，助力乡村振兴

2024 年，国金证券与四川农业大学经济学院联合开展“青春心防非行，‘乡’聚投教力量”系列投资者教育活动，结合公司专业优势，为大学生提供金融知识培训和风险防范指导，并携手大学生深入农村开展防非知识普及，为乡村经济发展贡献青春力量。2024 年 11 月，国金证券第 5 小时投教基地的讲师们还走进四川省甘孜藏族自治州得荣县子庚片区寄宿制学校，为孩子们带去别开生面的财商启蒙教育课程。



乡村振兴长效帮扶

国金证券因地制宜、精准施策，结合结对县的实际情况制定帮扶计划和实施方案，围绕产业帮扶、教育帮扶、金融帮扶、公益帮扶、基础设施建设等多个方面建立起乡村振兴长效帮扶机制，并积极探索新的帮扶模式和领域，为乡村振兴事业注入强劲动力。2024 年，公司共签署乡村振兴帮扶协议 7 份，结对帮扶县遍布四川、新疆、湖南、湖北、黑龙江、江西和内蒙古等多个省份，落实帮扶资金共计 325.50 万元，实施帮扶项目 8 个。

荣获四川省成都市青羊区工商联颁发的 2023 年度“万企兴万村”行动先进单位荣誉称号

中共得荣县委县政府授予公司“乡村振兴托底性帮扶爱心单位”荣誉称号

产业帮扶
助力地方经济发展

农业种植与养殖项目：在四川色达县，公司捐赠帮扶资金 20 万元用于林麝养殖项目，提升当地养殖业的科技水平，促进产业链的延伸；在江西井冈山市，公司捐赠 30 万元支持黄桃水肥一体化系统建设项目，通过精准浇灌、智能浇灌，提高农作物产量和品质，增加种植户收入。

特色产业扶持：在内蒙古兴和县，公司推动当地农产品线上销售项目，并捐赠 20 万元引入现代化直播设备与技术，拓宽农产品的销售渠道。

教育帮扶
激发内生动力

捐资助学：公司向湖北房县第一中学捐赠资金 30 万元，用于设立助学金和助教金，帮助家庭经济困难、品学兼优的学生完成学业，同时支持生活困难的教师继续扎根基层、科教兴国；向四川省残疾人福利基金会捐赠 3 万元，指定捐赠对象是凉山彝族自治州布拖县乐安镇湿地小学残疾学生，鼓励和帮助孩子们继续学业。

公益帮扶
传递社会温暖

消费帮扶：积极动员公司、关联公司及客户推介帮扶地区的特色产品，通过扩大销售渠道，促进当地农民增收，例如在内蒙古兴和县通过消费帮扶助力当地农户售出农产品 129.8 万元。

公益捐赠：在新疆新和县，捐赠 20 万元用于新和县排先拜巴扎镇阿热买里村老年人日间照料中心项目，提高当地老年人的生活质量，同时也为他们的家庭提供便利和支持。

基础设施建设
改善生产生活条件

道路与水利设施：落实资金 60 万元在结对县支持乡村道路建设、水利设施改善、村级仓库修建等项目。在黑龙江桦南县和湖南新邵县，捐赠资金用于修建农村道路、农村安全饮水工程等项目，惠及农户 655 户、2,048 人。

改善生活条件：公司成都地区党员捐赠 2.5 万元用于四川得荣县瓦卡镇居民食堂的专项提升改造。

以人为本 建设一流人才队伍

员工总数



5,523人

中高层女性员工占比



31.04%

员工人均培训时长



42.29小时



人力资本发展

治理

人才是企业发展的核心竞争力，国金证券持续完善人力资源管理体系，确保人力资源管理与公司发展战略契合。由董事会负责制定人力资本发展管理相关战略，公司经营管理层负责人力资源战略的统筹实施，人力资源部负责人才招聘、薪酬福利、绩效管理等相关工作，培训中心负责人才发展、文化建设等相关工作，工会负责保障员工权益、员工沟通与关爱等相关工作，公司各业务体系、子公司人力资源部门负责所在组织的人力资源工作落地及归口管理。

国金证券制定并实施《国金证券股份有限公司招聘录用管理办法》《国金证券股份有限公司培训管理办法》《国金证券股份有限公司绩效管理制度》《创建和谐健康职场环境管理办法》等系列管理制度，包括人力资源管理基本制度以及员工培训、人才管理、职业晋升、绩效管理、薪酬福利等专项制度，有效规划人力资源，让员工量才而用、人尽其才，防范关键人才流动或缺失带来的组织风险。

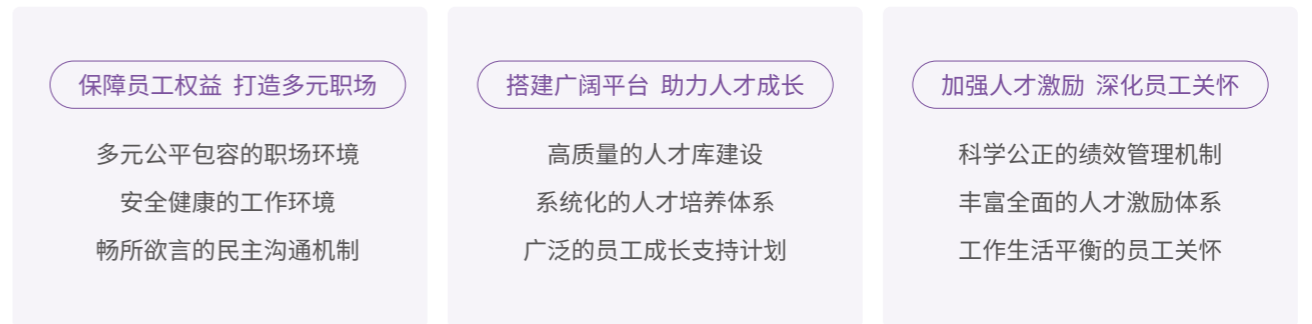
战略与管理机制

国金证券视人才为公司最重要的资本，制定 EPIC 人才模型和前瞻的人才发展战略，编制发布《国金证券股份有限公司人才战略报告》，持续深化“内培外引”人才发展策略，加强组织盘点、人才盘点和继任计划，完善人才发展通道和人才学习成长体系，系统提升公司对于人才的吸引、发展、激励、保留能力，满足公司战略及业务发展对各类人才的需求，以高质量人才队伍实现高质量发展。



我们致力于持续吸引、发展、保留人才
激发员工创新创造活力

“EPIC” 人才模型



视人才为公司最重要的资本，持续优化雇主品牌建设，为优秀人才提供广阔平台

积极进取 (Enterprising)	国金人才拥有极强的进取心，他们善于发现新的商机或业务机会，并将机会转化为商业价值。
追求卓越 (Pursuit of Excellence)	国金人才不甘于平庸，他们总是聚焦在如何把事情做得更高效、更有质量。
诚信自律 (Integrity)	国金人才重视信用、自我约束，他们始终坚守诚信自律底线，将信用、守法作为立身之本。
独立思考 (Critical Thinking)	国金人才能够独立辩证思考、快速学习，他们总能抓住关键，提出切实观点，高效完成目标。

人才吸纳

国金证券制定《国金证券股份有限公司招聘录用管理办法》，结合证券行业文化建设和证监会 195 号令要求，在招聘录用端严把“专业关”“文化关”“品行关”，设立清晰的人才准入条件和人员禁入情形，全面升级人才的选聘标准，在坚持合规、公平雇佣的基础上，积极招募更多优秀人才，为公司的长期发展提供坚实的人才支持。

合规雇佣

公司坚持平等尊重、公平公正的雇佣原则，严格遵循《国际人权宪章》《国际劳工公约》等国际人权规范及运营所在地法规政策，制定并不断完善《国金证券股份有限公司招聘录用管理办法》《国金证券股份有限公司劳动合同管理办法》等制度，对人才引入全过程进行规范。在招聘及录用工作中，公司尊重每位应聘人员的基本权益，实行公开招聘、平等竞争、择优录取原则，严禁对员工的种族、肤色、性别、年龄、宗教信仰等要素进行筛选及限制，保障女性员工、少数民族员工与其他员工拥有同等权益，严格核查以杜绝童工雇佣、强制劳动等非法用工和违反政策规定用工，确保人才引入的合规与公平。公司还定期对招聘与录用工作进行合规性检查，确保员工招聘解聘各环节不存在违法违规行。

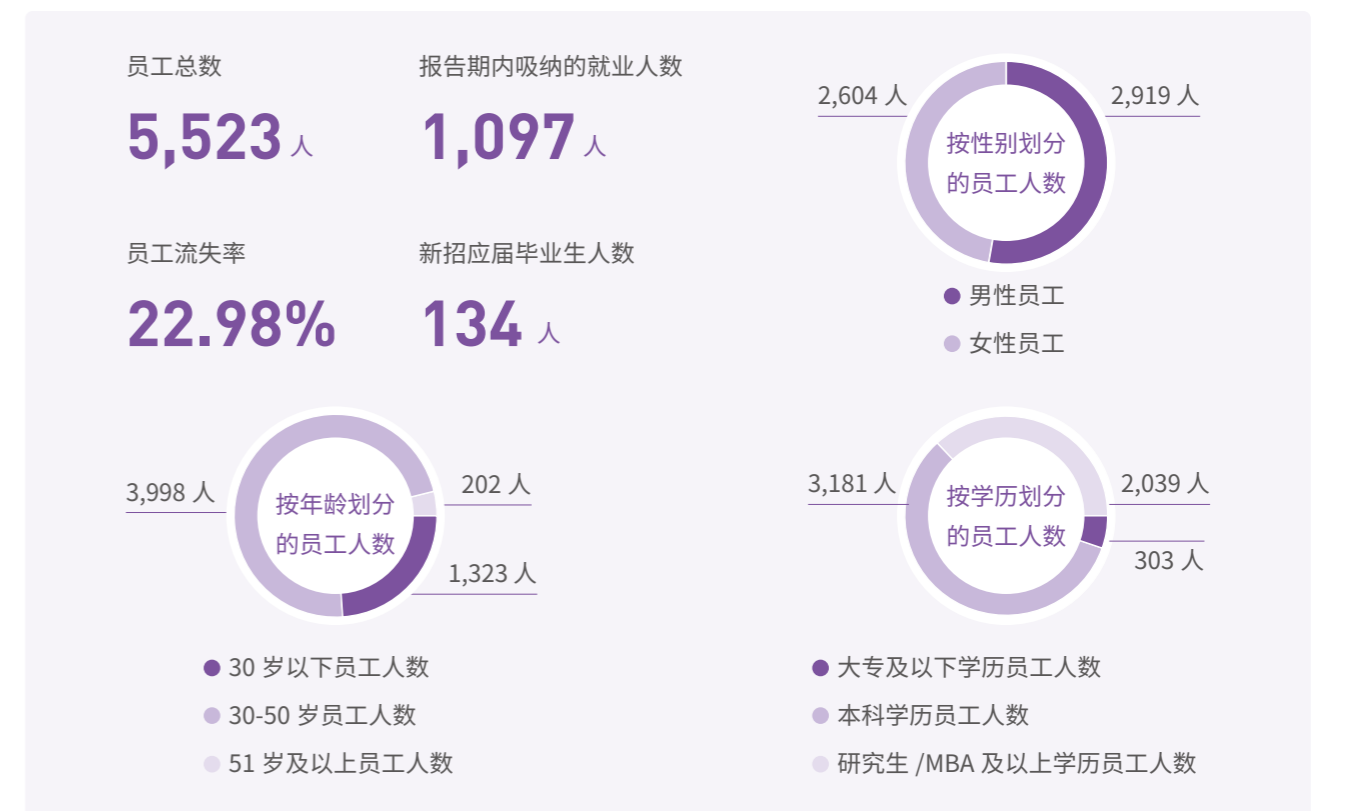
吸纳多元人才

国金证券根据战略规划和业务发展需求定期进行组织和人才评估，前瞻性规划人才布局并积极预测招聘需求，打通广泛渠道吸纳各类人才，为公司发展储备优质人才库。2024 年，公司通过人才盘点、行业调研、内部访谈等方式科学制定年度招聘计划，外部人才吸纳渠道包括实习生计划、校园招聘、社会招聘、猎头渠道等，精准发力提升人才招聘效率；对内实施员工内推、内部竞聘等机制，内外部联合发力搭建起公司人才引进综合渠道运营矩阵。公司针对不同群体、不同业务体系设计打造了差异化人才引进项目，开拓建设高潜力人才库，通过全面引进金融领军人才、高级管理人才、高级专业人才、国际化金融人才、金融科技人才、产业背景人才等，稳步提升公司人才吸引力、影响力、配置力，助力“人才强企”战略。人才引进项目体系详细内容见《国金证券股份有限公司人才战略报告》。



公司打造系统的校招体系，加大对核心业务、目标高校的人才引进力度，实施贯穿全年的校园招聘项目。面向在校大学生，推出以“实习+培训+导师带教”为一体的暑期实习项目，面向应届毕业生，打造秋季/春季应届生招聘项目，聚焦不同群体、贯穿全年实施的校园招聘项目体系，更好地满足应聘求职差异化需求。在实习生、校园招聘等招聘项目体系基础上增设了以雇主品牌传播与校园人才储备为核心目标的人才储备项目计划，目前已形成了“掘金计划”“金睿计划”“国金研选”等具有品牌效应的暑期实习生项目，丰富校园人才储备与培养方式。

公司深化“产教融合校企合作”，积极建设实习基地。2024 年度公司与上海财经大学、西南财经大学签订校企战略合作协议，在课题研究、人才培养、业务创新、学生就业等多领域展开深度合作；与复旦大学经济学院、中国人民大学财政金融学院、江西财经大学、华东理工大学法学院签订实习实践基地合作协议，在实习就业、人才培养方面深度合作，旨在通过实践教学、学术研究、行业交流等方式，为高校学生提供一个真实的职场环境，促进理论与实践的紧密结合，培养具备高度社会责任感和专业能力的优秀人才。



人才培养

公司制定实施《国金证券股份有限公司培训管理办法》，基于能力模型和人才盘点结果，建立起多层次管理人才、多方向专业人才与阶梯式员工发展相结合的学习成长体系，为处于不同职业发展阶段的员工提供个性化的培训项目，并进一步加强领导力培训和关键岗位人员培育，赋能员工成长，夯实人才基础。2024 年，公司修订《国金证券股份有限公司培训管理办法》，进一步明确了员工培训要求，将培训学习纳入组织考核和员工个人考核。

公司学习成长体系是由培训中心统筹资源和跨体系共享的人员学习成长管理一体化平台，充分融合公司人才战略、专业化人才发展特色与阶段性人才盘点结果，为员工学习成长提供全面支持。2024 年，公司通过持续的培训规划、项目设计、师资开发、平台建设，基本形成了总分联动、一体多面的学习成长体系，助力员工获取高质量的学习资源；积极应用内外部学习平台、数字人技术等提升培训开发和实施效率，通过统一规划、规范实施、数据跟踪等方式推动员工培训管理更加科学高效，切实提升员工职业操守、合规意识和专业能力。公司全年举办党建引领、职业道德、合规经营、文化宣导类培训 323 项，管理技能、通用职业技能类培训 51 项，专业提升类培训 1,225 项，并通过定期分析培训数据等方式持续进行培训评估与培训后跟踪工作，保障培训效果。



专业能力培训·覆盖全成长周期的针对性专业人才培养计划

公司基于员工的成长发展路径，建立了覆盖员工全成长周期的培训体系，针对员工不同阶段的发展需求建立并实施了多阶段培养计划，致力于提升不同阶段、不同业务体系员工的业务技能和专业能力，为员工个人成长和职业发展提供有力支持。



全员必修培训

推进强监管防风险推动资本市场高质量发展政策、廉洁文化、适当性管理、操作风险管理、信息安全知识等 10 项线上线下全员学习任务，并通过宣传、开发、组织、运营做到应学尽学，筑牢员工的思想意识根基。



协心班 业务协同专项培训

针对公司更高层级的各体系业务人员打造跨体系专项培训项目，提升公司各业务体系的协作意识和协同能力，合力优化客户全周期综合金融服务。2024 年，公司持续举办区域业务协同专题培训，同步各体系业务信息，交叉学习业务知识，探讨业务协同相关课题，促进各体系、各部门以客户为中心密切协作。



扬帆计划 新员工培训

面向新员工群体分别安排校招新员工培训、社招新员工培训，聚焦应知应会和认同，通过知识导入和团队互动，加深员工间的沟通与合作，加速新员工职业转型，助力新员工快速融入国金大家庭。



国金公开课

结合业务开展和职业素养方面的具体需求，依照公司业务地图，2024 年公司组织 24 场专业类公开课，涉及专业知识、业务技能、行业知识等，提升员工专业能力；组织 8 场通用类公开课，围绕 AI 办公工具、工作效率、职场发展等，提升员工职业能力。



专题学习活动

基于公司战略业务和金融科技布局，公司发起指数学习系列活动、AI 学社系列学习活动，以覆盖全员的专题学习活动，推动全员能力提升与思维拓展。

领导力培训·输送推动公司高质量发展的领军人才

打造一支强大的管理队伍、建立全面的继任计划是公司人才建设的重要战略举措之一。公司以管理人才标准为纲领，面向不同层级管理者开展专项领导力发展项目，促进各级管理者理解组织战略、明确角色要求、提升管理能力、打开视野格局，激发“全员领导力”。2024 年公司举办管理类培训项目 28 项，参训 6,100 余人次。



基层管理者发展专项

面向公司基层管理者或带导师开设的短周期、多主题领导力发展项目，旨在帮助初次接触团队管理的管理者建立角色认知，具备基本的管理技能。2024 年举办“九型人格与管理应用”等管理专题班，提升管理者自我认知与识人能力。



后备中层发展专项

以中层管理岗位为培养目标的高潜领导力发展项目，以集中学习与持续行动学习相结合的形式，在 6-8 个月周期内提升潜质人才的战略视野、管理能力和经营思维。2024 年公司完成“朝阳计划”第四届结营和第五届实施，第五届朝阳计划与人才盘点、管理梯队培养相衔接，从管理视野开拓、经营管理理念与方法学习、管理实际问题研究与解决等多维度提升后备干部领导力。



新任中层领导力发展专项

面向公司新任中层干部上任转型的必修课程，从“懂战略、带队伍、抓绩效”三个方面为公司新任中层干部赋能，帮助新任中层干部快速进入角色、顺利履职。2024 年实施 3 期新中干培训，陪伴新任中层干部明确角色，更好地应对转型中的问题和挑战。

联合培训·整合更多资源提升员工职业素养

为保障学习资源的前瞻性、体系化，在各类员工学习发展与人才培养项目中，公司积极引进优质外部培训资源，为员工提供更加全面的成长支持。2024 年，公司与高校、党校、专业机构等开展合作，邀请行业头部专家等作为授课讲师，面向集团各部门、分子公司开展外部交流和培训，例如引进师资讲授《新形势下证券业的挑战与机遇》等课程，并结合公司需求联合开发实施《以客户为中心的业务转型与创新》《领导力工作坊》等专题课程。此外，公司还与中国上市公司协会、中国证券业协会、上海证券交易所等机构合作，安排员工参与专项培训；借助中国证券业协会远程培训平台，组织全体公司员工持续进行专业学习。



员工发展

双通道人才发展体系

国金证券坚持内部培养为主、外部引进为辅的人才策略，为员工构建畅通的职业晋升通道，帮助员工结合自身特质在专业和管理双向发展，将职业发展从“机会分配”转化为“能力养成”，更好适配个人职业目标和组织需求，形成人才发展的良性生态，促进人才与组织共成长。在完善晋升序列建设基础上，公司还建立了数据化评估体系、破格机制等，为公司十年战略达成提供可持续的人才管理范式。

为确保员工享有公平公正的职业晋升和发展机会，公司结合未来人才战略发展需求持续开展组织盘点和人才盘点，评估各级组织人才储备和关键能力，让员工量才而用、人尽其才。2024 年，公司开展年度人才盘点，基于组织战略和业务发展要求，综合考量人员绩效、能力、价值观、合规要求等多重因素，对公司人才进行分层分类评估，并持续优化盘点方案，加强盘点结果在当年人员管理中应用；建立干部选拔任用的亮灯机制，设置“红黄绿灯”，突出德才兼备、以德为先、注重职业操守的用人导向。



管理型人才

在管理型人才方面，公司修订《国金证券股份有限公司干部管理办法》，持续完善管理者晋升通道和分层分级的管理者培养项目，并面向关键管理岗位制定干部领导力模型、明确干部画像，规范干部的选拔、任用、评价和晋升程序，注重干部人才内部培养与交流，打造组织核心竞争力。



专业型人才

在专业型人才方面，定制不同方向的人才培育机制，规划个性化发展方向，专业人才可在研究、投行、投资等方向晋升至资深业务经理（SVP）、执行总经理（ED）等级别，与管理序列职级对等，实现技术与管理的并行发展，构建多元职业发展体系。此外，我们实施动态职级映射系统，确保跨部门职级标准统一，消除部门墙带来的晋升障碍。

制定个人发展计划

公司重视内部人才的培养与发展，通过设计定制化的内部员工发展计划，帮助员工发挥个人优势。公司通过 MBTI、九型人格等系列测评工具，帮助员工认识自己的人格、动机、偏好与自身优势，并根据员工自身优势进一步确定职业发展方向和后续发展行动，形成定制化的发展计划，帮助员工释放潜力、实现自我价值。

学历与资质支持

公司倡导终身学习，各业务体系和各部门积极出台政策鼓励员工继续教育，支持全体员工（包括全职员工、兼职员工）考取岗位相关学位及资质证书，持续提升专业技能、执业能力和职业素养。对于选择继续教育的员工，公司给予相关费用资助，如 IT 部门通过一次性报销一定额度的考试费，鼓励员工获取项目管理专业人士 PMP、产品经理国际资格认证 NPDP、数据治理工程师 CDGA、数据治理专家 CDGP、敏捷教练 CSM 等资质。

继续教育支持计划

100% 覆盖全体员工



薪酬福利

薪酬激励机制

国金证券制定《国金证券股份有限公司稳健薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关制度，建立起较为完善的薪酬制度体系与架构，并将稳健、合规、长期主义等理念落实到绩效考核及激励约束机制中，努力让全体员工获得匹配其能力与价值的公正回报，持续激发组织和人才活力。

公司采取全面薪酬管理，遵循市场化、公平性、差异化、透明与保密兼顾、分序列管理、动态管理原则，为全体员工（含基层员工及非销售员工）提供与其能力及工作成果相匹配的、兼具内外部公平性的总薪酬及其他形式报酬。公司薪酬体系由基本薪酬、浮动薪酬（绩效奖金）组成，采用与公司经营情况、组织绩效和员工个人绩效结果挂钩的联动机制，其中浮动薪酬依据员工岗位性质、贡献度、部门和个人绩效完成情况进行差异化设定，基于绩效的可变薪酬机制覆盖全体员工（含基层员工及非销售员工）。公司充分考虑市场动态和行业薪酬情况，结合业绩状况持续完善薪酬方案，以提升整体薪酬的市场竞争力。

此外，公司在基本薪酬、浮动薪酬等财务激励基础上，给予员工成长发展、荣誉、贡献等方面的非财务激励，激发员工潜能，营造积极的工作氛围。报告期内，公司秉承对员工价值贡献及时兑现的原则，及时发放员工工资和绩效奖金，未发生无故拖欠、扣发员工薪酬、扣减员工福利的情况。

基本薪酬

- 基本薪酬与员工岗位序列、职级水平、工作性质等挂钩，公司不定期评估调整基本薪酬水平，保证公司基本薪酬水平保持竞争力

绩效奖金

- 绩效奖金与员工当期绩效相关联，结合员工个人贡献、工作质量、团队精神、责任承担、合规风控及廉洁从业表现等综合考量员工绩效

长期激励

- 积极探索设立长期激励项目，让员工个人利益与公司整体利益协调一致，随着员工职级升高或总薪酬水平增加，长期激励在总薪酬中的占比应适当提升

津贴

- 岗位津贴包含合规岗津贴、风控岗津贴、特殊岗位津贴等项目
- 工作津贴包含讲师津贴、稿费、伯乐奖、特殊工作津贴等项目
- 福利津贴

非财务激励

- 设立员工认可平台“星光平台”，对员工的优秀工作行为进行公开表彰和激励

绩效评估与反馈

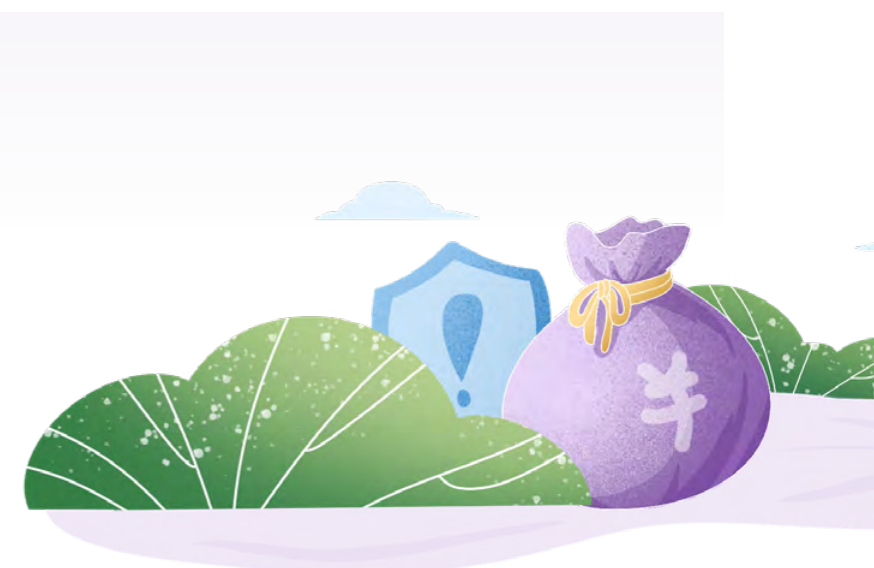
员工绩效管理的目的是持续改进组织绩效和员工绩效。公司基于《国金证券股份有限公司绩效管理制度》和《国金证券股份有限公司员工绩效管理办法》等相关制度，遵循公平公正原则、逐级负责原则、合规底线原则、结果导向原则、绩效改进原则，建立了涵盖员工绩效目标设置、绩效跟踪检视、绩效评价、绩效辅导反馈及绩效结果运用的全面而规范的 PDCA 绩效管理机制。所有员工和部门 100% 接受定期绩效考核和评价，按绩效评价对象不同，公司分别对员工进行月度、季度、半年度和年度绩效评价，综合评价员工个人业绩和综合能力，并将评价结果与奖金分配、职级评定、薪酬调整、职位晋升等多方面进行挂钩，给予公正的评价和公平的回报。

在绩效评价全过程中，我们建立有效的绩效管理沟通机制，绩效目标设置阶段上级领导和员工通过绩效沟通，对公司期望和个人目标达成一致，为员工提供实现绩效目标所需的资源支持；绩效评价阶段，遵循公开、公平、公正的原则多维度充分评估，例如针对中高层员工实行 360° 绩效测评体系和管理能力环评，评估范围包括上级、同事、下级、协同部门等，涵盖绩效评价体系全流程工作，在提升绩效评价公平性的同时，让受评者更加全面地了解自身长处和短处，更清楚地认识到公司和上级对自己的期望及目前存在的差距，以便针对性提升。对于绩效落后的员工，及时建立有效的改进计划，帮助员工提升工作所需的胜任能力，不断提升绩效表现。

公司建立了绩效评价的反馈、申诉及处理机制，若员工对绩效评价过程或评价结果存有疑义，可以向上一级人力资源部门（岗）提出申诉，并书面陈述事实和理由，受理申诉的人力资源部门（岗）在收到相关申请后组织调查核实，并形成处理结果；员工对考核结果有异议的，可与上级领导或部门负责人进行沟通，沟通后仍然对考核结果不予认可的，可在考核意见反馈后的 10 个自然日内向归口人力资源部门（岗）提出申诉，书面陈述事实和理由，归口人力资源相关部门（岗）在接到申诉后应在 5 个工作日内给出正式回复。公司对整个申诉流程严格保密，妥善处理员工申诉，保障员工权益。绩效管理体系、绩效评估与反馈流程相关内容见《国金证券股份有限公司人才战略报告》。

绩效约束与召回机制

公司健全薪酬激励约束机制，保障公司健康稳健发展，实现员工与公司共发展、共成长的目标。公司对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延发放机制，薪酬递延支付年限与相关业务的风险持续期限相匹配。若公司相关员工发生违法违规或职责内的风险损失超常暴露，公司将相应期限内已发放的薪酬止付、追索与扣回，对违法违规或导致公司有过度风险敞口的相关责任人员追究经济责任。



福利保障

公司制定《国金证券股份有限公司员工福利管理办法》，为全体员工提供丰富、完备的非薪酬福利保障，通过实施多元化福利计划，打造人性化职场环境，建设有温度的幸福职场。



- 五险一金、带薪休假（年休假、婚假、产假、陪产假、哺乳假、育儿假、陪护假、工伤假丧假、病假及事假等）、独生子女补贴



- 提供员工年度体检、补充医疗保险（百万医疗补充保险、重大疾病保险、意外保险、轻症保险等）、高温福利、健康讲座等，也为每一位在职实习生购买团队意外伤害、身故、医疗、住院保险



- 倡导“健康工作、快乐生活”理念，在办公楼内配置咖啡吧、乒乓球桌等设施，不定期组织团队建设活动、体育健身活动，例如羽毛球、足球、乒乓球、长跑、徒步、观影、瑜伽、春秋游、亲子活动等活动
- 设立员工心理咨询工作室，由首席人力资源专家提供情绪管理、压力缓解等专业服务，帮助员工提升心理资本



- 设立爱心扶困互助基金，切实关心和解决员工的实际困难，2024 年共帮扶困难员工 13 人，送达帮扶慰问金 55,000 元
- 提供员工活动经费、工会法定节假日福利、生日福利、午餐补贴、通讯补贴、外派补贴、交通补贴、出差补贴等福利补贴



于成都、上海两地分别组织乒羽比赛、3V3 篮球赛，参加行业乒羽比赛、健步走、健康跑等活动，并取得川协混双第四名、上海世博地区健康跑“优秀组织奖”等荣誉



上海地区组织“国金嘉年华暨趣味运动会”活动，共 450 余人（含家属）到场参与



推出线上职工书屋“悦读坊”，构建起立体化、网络化、常态化的阅读学习体系，全年共计举办 9 期主题阅读活动，阅读主题覆盖中华优秀传统文化、心理健康、信息科技、红色经典等多个方面，月均覆盖 200 余人，单次活动阅读时长约 2 万分钟

员工沟通与申诉

国金证券始终秉持“以开放的心态真诚沟通”的价值观，鼓励一切有利于凝聚共识、促进内部协作的信息共享与沟通。公司畅通员工沟通渠道，建立开放、良性的沟通机制，确保员工的声音被听见、被重视。

畅通沟通渠道，鼓励更多员工积极发声

公司尊重员工的参与权、表达权和监督权，深入推进民主管理，认真落实职工代表大会制度，包括员工行政决策、发展规划、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理等直接涉及员工切身利益的规章制度及重大事项均由职代会审议通过。2024 年，公司组织召开 25 次职工代表大会，切实做好全体职工代表意见的收集及反馈。

公司始终强调开放沟通，建立起上级沟通、非正式沟通等多元化沟通渠道，入职时让员工清晰获取渠道信息，保证所有员工能够便捷、及时地反馈想法和建议。此外，公司根据员工的建议和意见成立优化项目小组，定期向员工反馈项目进度，通过双向沟通机制进一步增强企业的凝聚力和向心力。

工会 / 集体谈判协议覆盖员工比例
100%

2024 年，公司组织召开职工代表大会
25次



职工代表大会	公司上级沟通渠道	非正式沟通渠道
	<ul style="list-style-type: none"> • 设立开放沟通日，提倡高层领导与一线员工定期沟通 • 总经理信箱 	<ul style="list-style-type: none"> • 全员吧 • “开放心态真诚沟通”专栏，及时回应问题 • 内网开通“企业文化专区”，通过专区邮箱反馈建议和意见
HR 部门反馈申诉机制	进行全员调研，例如组织氛围调研	投诉举报渠道

申诉与保护机制

公司建立健全不当行为举报、专业部门对口处理、过程保密回避等制度机制，明确了归口部门受理范围，形成了完善的保障体系，让员工在工作中存在障碍、个人利益受到侵犯、对公司经营管理举措有建议、申诉举报违反规定行为等情形时能够积极发声，确保员工诉求得到及时回应，持续改进公司经营管理，切实提高员工满意度。



不当行为投诉举报邮箱

针对职场环境中的不当行为，公司设立了专门的投诉举报邮箱受理全体员工的投诉与举报。



HR 部门反馈申诉机制

公司建立了绩效评价的反馈、申诉及处理机制，针对员工绩效评价存有疑义或不知情的地方，积极听取意见并妥善处理。



合规部门投诉举报机制

员工可就公司经营管理或员工执业行为中的违法违规行为向公司合规管理部予以投诉举报。在处理举报过程中，公司实行严格的回避制度，严格防范举报人的信息泄露，保障举报人权益。

雇主品牌建设

公司持续推进雇主品牌建设，通过加强企业文化内核建设、提升人才培养能力、建设良好工作环境等，切实做到“有广度的员工触达”“有宽度的健康福利管理”“有深度的员工关怀”。2024 年，公司打造“智慧办公+员工关怀”的新模式，将 ChatGPT 助手整合到办公系统中，显著减少员工繁琐事务，使其专注于核心业务创新；推出员工自助服务平台、电子印章系统、RPA 智能机器人应答等工具，通过科技赋能智慧办公，提升员工效率与体验。

荣获 GHR 全球人力资源智库颁发的
“2024 年度引航雇主奖”
“2024 年度 AI 引航实践雇主奖”

荣获上海现代服务业发展研究基金会颁发的
“典范幸福职场奖”

荣获海外高校驻华联盟 (AUCA)
“最佳校企合作奖”



案例 组织氛围调研

国金证券结合 Gallup Q12 员工敬业度调研工具、Hays 员工效能调研工具建立了符合公司实际的组织氛围调研工具，该工具涵盖了员工敬业度、组织支持度、雇主品牌优势、员工建议等多要素，能够帮助公司全面了解组织建设情况，也给员工提供了意见建议的反馈渠道。公司每两年开展涵盖全体员工的调研工作，组织氛围调研拥有全闭环流程，在收集到员工的调研信息反馈后，公司人力资源部会形成产出分析报告，对报告开展解读、研讨，与各部门协同制定相应的行动提升方案，并向全员发布调研报告和行动方案框架，持续跟踪方案的执行情况。

公司最新的组织氛围调研汇总形成了全体员工反馈的 48 个问题点，我们针对系列问题开展了办公系统优化、跨体系培训交流等公司级、业务级优化项目 15 个，包括构建知识共享平台和共享云盘、推动办公系统整合、优化区域无线网络方案等，确保每一条反馈都能得到实质性的回应和改进，并定期向员工汇报改进措施的实施情况。

影响、风险和机遇管理

国金证券结合公司运营所在地法律法规要求、人力资源战略和业务需求，基于公司内控和风险管理规范框架，持续进行人力资本风险的识别、评估、应对和监控，包含关键指标监测、操作风险评估与检视、内控评估、声誉风险监测等，并定期进行内部审计，审查人力资源政策的执行情况，确保人力资本发展风险始终处于可控范围内。报告期内，公司完成了人力资源关键指标回溯、年度操作风险检视与评估、年度内控评估等，审计稽核部对公司人力资源管理、培训管理等开展了专项审计。

针对关键人才短缺、人力资源规划风险、员工关系管理风险、绩效管理不当、培训与发展不足、组织文化风险等人力资本重要性风险，公司制定 EPIC 人才模型和前瞻的人才发展战略，加强组织人才盘点和人才继任规划，持续优化人才引、育、用、留全过程的人力资源管理策略，通过精准规避、有效减轻和合理转移人力资本风险，实现组织的稳健发展。

指标与目标

指标与目标	2024 年目标达成情况
员工培训覆盖率 100%	员工培训覆盖率 100%
员工满意度持续提升 ¹	/ 目标达成
正式员工绩效评估覆盖率 100%	正式员工绩效评估覆盖率 100%

注 1：公司每两年开展组织氛围调研，2023 年组织氛围调研员工整体满意度 91.98%，下一次组织氛围调研将于 2025 年开展。

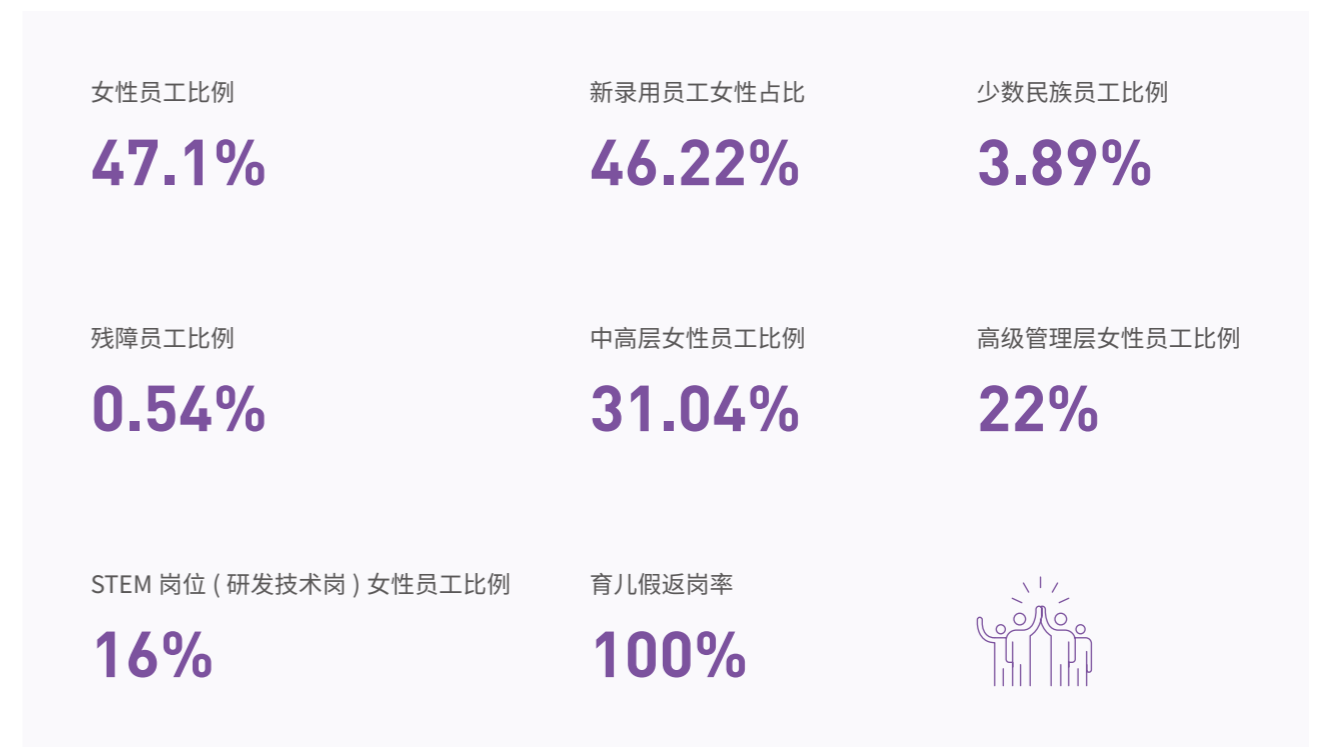
员工权益保障

多元化与机会平等

国金证券着力建设多元化人才队伍，将多元包容相关要求融入公司的招募与录用、日常运营以及培训活动中，每年组织开展覆盖全体员工的多元化培训及活动，促进多文化融合以及更高效的团队合作，致力于打造多元包容、活力友善的职场环境。

在《国金证券股份有限公司人权政策》中，明确规定了公司在招聘、录用、晋升各环节遵循多元化政策，着力打造多元、平等、共融的工作氛围；秉持对职场歧视与骚扰零容忍原则，严格管理职场内歧视与骚扰行为；发布《创建和谐健康职场环境管理办法》，要求全体员工就多元包容理念进行培训和组织学习，提升全员意识。此外，公司鼓励员工通过多类渠道对违反多元化与包容性原则的情况进行投诉与反馈，以持续优化和改进公司的相关政策与措施。

在支持女性员工成长与发展方面，公司持续助力女性在公司不同业务和岗位都取得良好发展，提供无差别的职业发展机遇和薪酬福利体系，确保男女同工同酬，并享有公平的培训和晋升机会。公司每年定期组织女神节专题活动，推出“她”特刊，通过《卓越是怎样炼成的》《文化先锋》等进行专题宣导，展现公司女性榜样力量，鼓励女性员工勇敢追求职业生涯目标，走向关键岗位，探索和拓宽职业发展的更多可能。为了更好支持员工履行作为父母或家庭照顾者的责任，公司制定实施女职工权益保护专项集体合同，提供女性特定的健康保健服务，女性员工全面享有法定产检假、产假、哺乳假、育儿假权益以及灵活育儿支持，按法律法规的要求为男性员工提供陪产假和育儿假，共同平衡家庭和职业责任，让女性员工能够更好地实现自身价值；针对产后返岗的女性员工，公司人性化地提供必要的适应期，支持其在育儿返岗后的职业连续性。



劳工与人权管理

公司严格遵循《国际人权宪章》《国际劳工公约》《联合国工商业与人权问题指导原则》等国际人权规范及运营所在地法规政策，制定并不断完善《国金证券股份有限公司人权政策》《国金证券股份有限公司劳动合同管理办法》《国金证券股份有限公司员工考勤和休假管理办法》《国金证券股份有限公司创建和谐健康职场环境管理办法》《国金证券股份有限公司职场反性骚扰手册》等制度，响应人权保护政策条例，持续完善劳动关系管理体系，充分保障员工权益。报告期内，公司在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼，未发生重大并购、重组和裁员等对员工结构影响较大的情况。

公司建立人权风险评估与预防体系，在禁止强迫劳动、禁止童工、结社自由与集体谈判、招聘及离职、多元共融与反歧视、薪酬福利、职业危害防护等方面确立了相应的政策和流程，确保劳工权益得到有效保障，具体举措参见《国金证券股份有限公司人才战略报告》。公司通过持续建立健全监督、检查等管理机制，长期保持着零违反记录。此外，公司还设立了举报渠道，建立了不当行为举报、专业部门对口处理、过程保密回避等制度机制，让员工在遇到工作中存在障碍、个人利益受到侵犯、申诉举报违反规定行为等情形时能够有效发声。



职业健康与安全

国金证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《工伤保险条例》等法律法规，建立健全《国金证券股份有限公司创建和谐健康职场环境管理办法》《国金证券股份有限公司工伤管理办法》，通过加强职业健康安全管理、增强员工风险防范意识和自救互救能力、实施身体与心理健康促进行动等，全面保障员工健康与安全。



建立起职场健康与安全“六道防线”，通过法定社保、补充医疗保险（包括门急诊及住院医疗保险、轻症保险等）、百万医疗商业保险、爱心基金、工会救助、员工捐献等，减少员工医疗健康保障的后顾之忧。



每年为全体员工提供公立医院、私立体检机构等不同的定期体检方案，为员工提供多样化选择，且体检项目不断升级，2024 年体检覆盖率 100%。此外，公司还针对女性员工提供妇科专项检查。



成立“心·空间”员工心理赋能和成长工作室，关爱员工心理健康。通过线上和线下的一对一咨询帮助员工提升心理健康和情绪管理能力，在上海、成都等地开展了多场心理公开课，主题包括《情绪的本质与应对策略》《揭开原生家庭的秘密面纱》《九型人格与自我认知》等。同时，我们还通过公众号推文及视频号内容，专注解决职场困惑、个人情绪、亲子关系、亲密关系等当下困扰职场人的实际问题。

关键绩效表

经济绩效¹

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业收入	万元	573,307.94	672,987.22	666,410.70
归母净利润	万元	119,829.40	171,843.88	167,027.10
资产总额	万元	10,218,047.91	11,703,240.50	12,011,587.39
纳税总额	万元	161,120.38	137,526.89	95,304.34
员工薪酬福利费用	万元	323,309.78	331,448.27	337,041.73
对外公益投入（含乡村振兴投入）	万元	336.08	323.74	358.45
基本每股收益	万元	0.343	0.462	0.452
每股社会贡献值 ²	元	1.98	2.12	1.98

注 1：数据统计口径为合并报表范围。

注 2：【计算方式】每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (年内纳税总额 + 员工薪酬福利费用 + 向债权人给付的借款利息 + 供应商采购支出 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 期末总股本。

反腐败绩效¹

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
参与反腐败相关培训员工人数	人次	5,592	5,812	5,523
员工人均接受反腐败培训小时数	小时	2.00	2.00	2.50
参与反腐败相关培训董事人数	人次	8	9	11
董事人均接受反腐败培训小时数	小时	2.00	2.00	2.00

注 1：2022、2023 年统计参与反腐败相关培训员工的人次数据；2024 年根据上交所《指引》要求，统计参与反腐败相关培训员工的人数数据。

供应商绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
供应商总数	家	513	531	861

客户服务绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
客户咨询数量	万个	32.56	24.35	36.08
客户投诉数量	件	87	107	243
客户投诉解决率	%	100%	100%	100%
客户满意度	%	96.25%	97.84%	95.76%
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0

员工雇佣绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年	
员工总数	人	5,592	5,733	5,523	
按性别划分	男性	人	3,024	3,083	2,919
	女性	人	2,568	2,650	2,604
按年龄划分	<30 岁	人	2,129	1,564	1,323
	30 至 50 岁	人	3,291	3,983	3,998
	>50 岁	人	172	186	202
按地区划分	中国大陆	人	5,548	5,688	5,481
	境外（含港澳台）	人	44	45	42
按学历划分	研究生 /MBA 及以上学历	人	1,902	2,046	2,039
	本科学历	人	3,330	3,328	3,181
	大专及以上学历	人	360	359	303
员工流失率 ¹	%	26.16%	24.52%	22.98%	
按性别划分	男性	%	27.31%	25.69%	25.28%
	女性	%	24.81%	23.17%	20.43%
按年龄划分	<30 岁	%	37.53%	40.60%	36.05%
	30 至 50 岁	%	19.87%	19.06%	19.23%
	>50 岁	%	5.81%	6.45%	11.88%
按地区划分	中国大陆	%	26.21%	24.51%	22.92%
	境外（含港澳台）	%	20.45%	26.67%	30.95%
中高层女性员工占比	%	31.29%	31.53%	31.04%	
少数民族员工比例	%	3.65%	3.84%	3.89%	
劳动合同签订率	%	100%	100%	100%	
员工歧视或骚扰事件	起	0	0	0	

注 1：【计算方式】各类别员工流失率 = 年内该类别员工流失人数 / 年末该类别员工人数。

员工培训绩效

指标名称		单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工培训总支出		万元	387.66	449.12	304.51
员工培训总人次		人次	42,445	50,400	105,987
员工培训覆盖率 ¹		%	100%	100%	100%
按性别划分	男性	%	100%	100%	100%
	女性	%	100%	100%	100%
按员工类别划分	基层员工	%	100%	100%	100%
	中层员工	%	100%	100%	100%
	高层员工	%	100%	100%	100%
员工每年人均接受培训时长 ²		小时	32.37	47.87	42.29
按性别划分	男性	小时	33.44	48.48	43.41
	女性	小时	31.08	47.16	41.03

注 1: 【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 2: 【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

员工健康与安全绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工体检覆盖率	%	100%	100%	100%
因工死亡员工人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	40.5	0
员工职业病发生率	%	0%	0%	0%

环境绩效

指标名称		单位	2022 年	2023 年	2024 年
温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2) ¹		吨二氧化碳当量	3,897.70	4,887.09	4,406.40
范围 1 温室气体排放量		吨二氧化碳当量	211.85	216.39	222.97
范围 2 温室气体排放量		吨二氧化碳当量	3,685.85	4,670.70	4,183.43
人均温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)		吨二氧化碳当量 / 人	0.79	0.88	0.80
外购电力		万千瓦时	646.30	818.99	779.62
人均耗电量		千瓦时 / 人	1,301.97	1,478.59	1,411.58
自有车辆汽油消耗量		升	94,417.29	96,438.93	99,374.10
耗水总量		吨	99,428.92	73,321.48	70,364.12
人均耗水量		吨 / 人	20.03	13.24	12.74
有害废弃物	废弃电子产品	件	212	804	578
	废弃日光灯管	支	375	1,203	1,259
无害废弃物 ²	纸张消耗量	吨	64.06	60.42	57.90
	碳粉盒	个	170	753	515
	硒鼓墨盒	个	798	871	1,122

注 1: 【计算方法】范围 1 温室气体排放量为公司自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放, 范围 2 温室气体排放量为公司外购电力产生的间接温室气体排放。范围 1 温室气体排放系数参考国家发展和改革委员会发布的《环境关键绩效指标汇报指引》计算, 范围 2 温室气体核算方法参考生态环境部、国家统计局联合印发的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。2022 年、2023 年核算方法请参考公司往年报告。

注 2: 根据《国家危险废物名录 (2021 年版)》调整废弃物类型, 将硒鼓、墨盒等打印耗材计入无害废弃物统计。

社会公益绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
对外公益投入 (含乡村振兴投入)	万元	336.08	323.74	358.45

报告释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语	具体释义
中国证监会	中国证券监督管理委员会
四川证监局	中国证券监督管理委员会四川监管局
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
公司、国金证券	国金证券股份有限公司
董事会	国金证券股份有限公司董事会
监事会	国金证券股份有限公司监事会
股东会	国金证券股份有限公司股东会
公司《章程》	《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行	非公开发行 A 股股票
报告期	2024 年度
国金资管	公司全资子公司国金证券资产管理有限公司
国金期货	公司全资子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴	公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新	公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金金控（香港）	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
国金道富	公司控股子公司国金道富投资服务有限公司
国金基金	公司控股子公司国金基金管理有限公司
承销保荐分公司	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
北京 / 深圳 / 海南分公司	国金证券股份有限公司北京 / 深圳 / 海南分公司
自营分公司	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
投资咨询分公司	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
互联网证券分公司	国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司
IPO	首次公开发售（Initial Public Offering）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）

指标索引表

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 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	推进绿色运营
废弃物处理	推进绿色运营
生态系统和生物多样性保护	公司业务本身不涉及资源开采或土地使用等对生态系统和生物多样性造成直接或重大影响的活动，因此本议题目前不适用。
环境合规管理	应对气候变化 / 推进绿色运营
能源利用	应对气候变化
水资源利用	推进绿色运营
循环经济	推进绿色运营
乡村振兴	助力乡村振兴
社会贡献	爱心公益帮扶
创新驱动	金融科技
科技伦理	金融科技
供应链安全	可持续供应链
平等对待中小企业	可持续供应链
产品和服务安全与质量	优质服务
数据安全与客户隐私保护	信息安全与隐私保护
员工	人力资本发展 / 员工权益保障
尽职调查	重要性议题分析
利益相关方沟通	重要性议题分析
反商业贿赂及反贪污	商业道德
反不正当竞争	商业道德
自主披露的议题	对应的本报告章节
公司治理	公司治理
风险管理	全面风险管理 / 可持续金融
合规运营	合规管理
文化建设	文化建设
服务实体经济	服务实体经济 / 可持续金融
融资环境影响	可持续金融 / 应对气候变化
负责任投资	可持续金融
投资者教育	投资者教育

GRI 内容索引

使用声明	国金证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
使用的 GRI1	GRI1: 基础 2021
披露章节	
报告编制说明	2-2/2-3
董事会 ESG 声明	2-22/2-23
关于国金证券	2-1/2-2/2-6/2-9/201-1
可持续发展管理	2-9/2-12/2-13/2-14/2-16/2-17/2-22/2-24/2-29/3-1/3-2/3-3
卓越治理 稳健高效运营	
党建引领	-
公司治理	2-10/2-12/2-27
全面风险管理	2-12/2-25/2-27/3-3
合规管理	2-12/2-25/2-27/3-3/205-1/205-2/205-3
商业道德	2-15/2-27/3-3/205-1/205-2/205-3
信息安全与隐私保护	3-3/418-1
文化建设	3-3
优质服务 助力经济高质量发展	
服务实体经济	3-3/203-1/203-2
金融科技	3-3
可持续金融	2-12/3-3/201-2/203-1/203-2
优质服务	2-25/2-27/3-3/416-1/417-1/417-2/417-3/418-1
投资者教育	-
善作善为 携手共赴美好未来	
应对气候变化	3-3/302-1/302-2/302-3/302-5/305-1/305-2/305-4
推进绿色运营	2-27/201-2/302-1/302-3/302-5/303-5/305-1/305-2/305-4/306-3/306-4/306-5
可持续供应链	2-6/2-27/308-1/414-1
爱心公益帮扶	413-1
助力乡村振兴	203-1/203-2/413-1
以人为本 建设一流人才队伍	
人力资本发展	3-3/403-3/403-6/403-7/403-9/404-1/404-2/404-3
员工权益保障	2-7/2-19/2-20/2-27/2-29/2-30/201-3/401-1/401-2/401-3/403-3/403-6/403-7/403-9/405-1/406-1
关键绩效表	201-1/203-2/302-1/302-3/303-5/305-1/305-2/305-3/305-4/306-3/401-1/403-9/404-1/404-3
报告释义	-
指标索引表	-



客服及投诉电话 :95310

投诉邮箱 :gjzqts@gjq.com.cn

回访热线 :4006600109 4006000842 028-69095310

注册地址 :成都市青羊区东城根上街 95 号