





華泰證券 · 致力於成為
兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行



報告目錄

REPORT CONTENTS



董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明

01

1 關於華泰證券

03

公司概況

榮譽獎項與評級認可

加強文化建設

3 【專題】責任金融，推動可持續發展

15

4 【專題】以愛之名，保護生物多樣性

23

2 社會責任管理

09

社會責任理念與管理體系

利益相關方溝通

實質性議題識別與分析

5 保障合規穩健經營

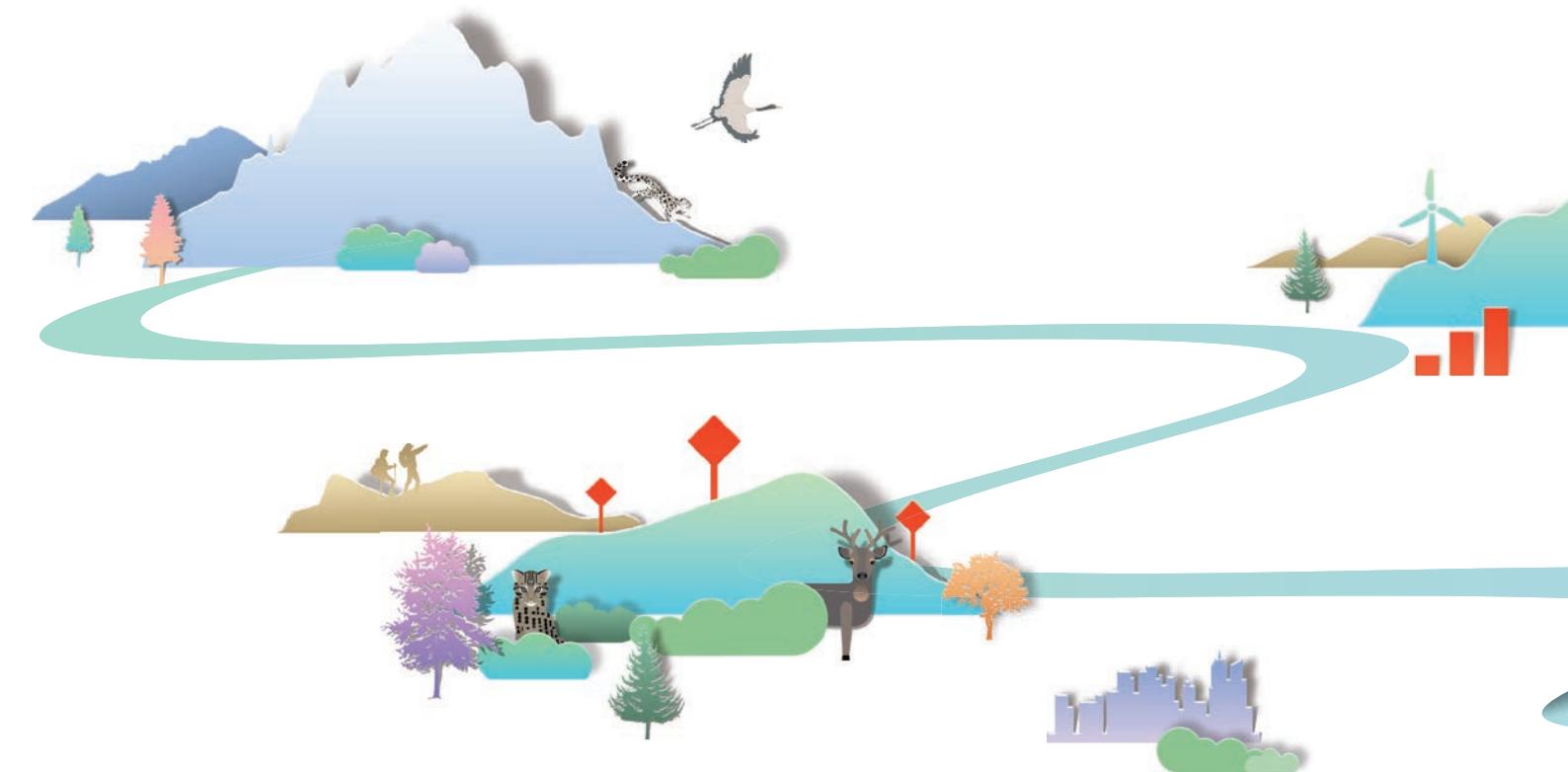
27

強化公司治理

全面風險管理

加強合規運營

反腐敗管理



6 提供優質金融服務

39

服務實體經濟

科技賦能服務

投資者教育

8 共創和諧文明社會

61

聚力專業公益

應對氣候變化

推進綠色運營

7 打造多元活力職場

48

員工多元化與包容性

員工培訓與發展

員工權益及福利

關鍵量化績效表

73

釋義表

83

報告索引

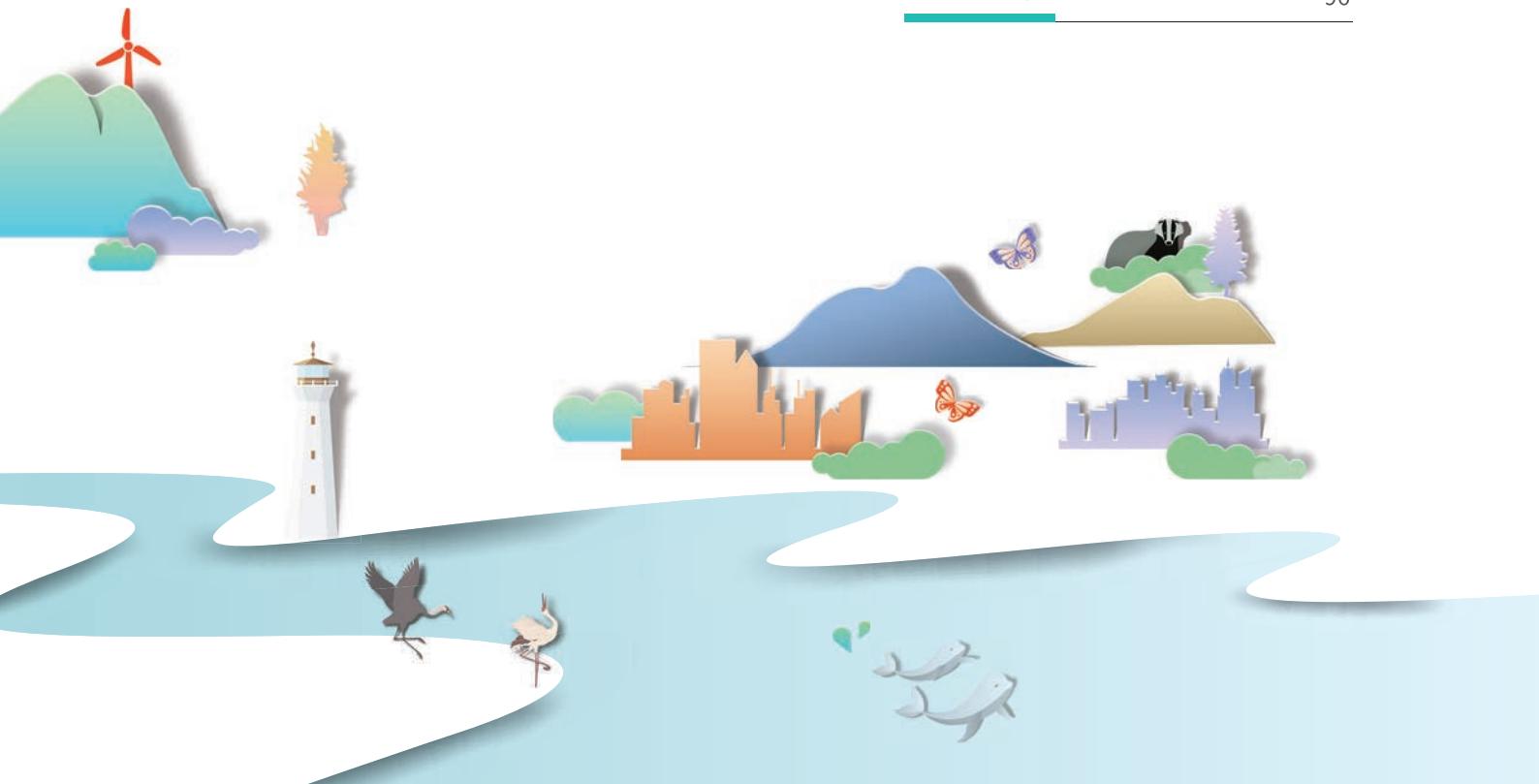
84

報告編製說明

95

獨立鑑證聲明

96



董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明

2021 年是「十四五」規劃的開局之年，也是華泰證券的而立之年。回顧 30 年發展歷程，華泰證券與中國資本市場同生共長，始終將客戶作為思考和行動的原點，勇於顛覆自我，前瞻性地開啟互聯網戰略，實現從本土證券公司到滬港倫三地上市國際化證券集團的跨越。

公司持續為企業文化內核注入責任與擔當，在綠色金融、生態保護、鄉村振興等多個領域彰顯企業社會責任，通過建立並完善環境、社會及公司治理（ESG）治理架構與執行體系、將 ESG 風險納入風險管理機制、積極踐行責任投資原則、創新金融服務助力「碳中和」目標等多種方式，以專業能力推動金融向善。

公司緊跟國家政策、監管要求及行業趨勢，識別、總結出與公司相關的實質性議題，並通過股東、管理層、員工、客戶等利益相關方調研，確定議題的重要性及優先級。2021 年，公司積極回應利益相關方關注重點，持續提高對「應對氣候變化」「負責任投資」等議題的關注度，將「行業文化建設」「鄉村振興」等議題納入 ESG 工作範疇，並修訂《環境和社會管理聲明》《責任投資聲明》等 ESG 管理制度，充分展示公司在響應「碳中和」號召、推行責任投資、支持鄉村振興等領域的目標、舉措及成果。

穩健經營，推動規範有序治理

在完善治理體系、加強風險管理、促進合規運營的基礎上，公司持續強化 ESG 理念的戰略引領作用，基於上下聯動的 ESG 管理架構，不斷提升公司 ESG 管理的系統性和有效性。公司董事會充分履行 ESG 事項的決策與監督職責，2021 年審議通過多項 ESG 相關事項；公司 ESG 委員會負責製定 ESG 戰略並監督執行情況，識別公司發展中面臨的

ESG 機遇與風險，判定 ESG 事宜重要性並納入經營考量，2021 年召開 3 次委員會會議，有效推動 ESG 工作的落實。

服務為本，領航數字化變革浪潮

公司持續推進數字化轉型，深化人工智能、雲計算、大數據等方面的研究與技術在金融領域的應用，依托先進科技一體化平臺整合全業務鏈資源，以數據驅動高效賦能客戶服務。公司將 ESG 因素納入業務考量，充分發揮金融專業優勢，通過直接及間接融資、股權投資等金融服務為綠色產業、科創產業、民營企業的發展提供支持。子公司華泰資管公司於 2021 年 7 月加入聯合國責任投資原則組織（UNPRI），將持續在投融資兩端雙向賦能責任投資，以期增強可持續的長期回報。

開放包容，塑造專業人才隊伍

為助力國際化發展戰略，公司形成開放包容、尊重多元的內部共識，深入貫徹落實國際化人才引進及培養戰略；實施職業經理人制度以及核心骨幹員工股權激勵計劃，進一步打造市場化體制機制和發展平臺；打造全生命周期的人才培養體系，全方位滿足員工職業生涯不同階段的發展需求，提升其專業水平和核心競爭力。

萬眾「益」心，助力社會生態建設

2021 年是鞏固拓展脫貧攻堅成果、實現鄉村振興有效銜接的起步之年，公司聚焦村企聯建、產業支持、消費支持、公益支持等方面，將自身資本、技術、人才、管理等現代生產要素注入鄉村，為新時代鄉村全面振興貢獻應有力量。公司依托「益心華泰」系列項目，持續投入長江生態保護、鄉村教育等公益領域，多年如一日支持社會與自然的可持續發展。同時，為聚力做更專業的公益，公司發起設立了

華泰公益基金會，致力於聚焦關鍵領域，更專業、透明地開展公益項目，為促進社會公平正義做出應有的貢獻。

低碳運營，有效應對氣候變化

公司充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，全面識別、評估和分析與自身經營相關的氣候相關風險及機遇，並通過將環境、氣候等因素納入客戶 ESG 盡職調查、運營過程中開展節能減排舉措等方式，努力管控氣候風險、把握氣候機遇。2021 年，公司在碳排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理等方面製定目標，並將每年度報告環境管理行動及審視目標達成情況，助力「雙碳」目標的實現。

憑借在 ESG 領域的卓越表現，華泰證券 2021 年 MSCI ESG 評級躍升至 A 級，實現連續三年提升，為國內證券行業的最高評級。「益心華泰 一個長江」生態保護公益項目作為唯一的金融企業案例入選聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（CBD COP15）「生物多樣性 100+ 全球特別推薦案例」。展望未來，伴隨中國開啟現代化建設新征程、資本市場以更加堅定的步伐開放變革，公司將繼續向新而行，以不辱使命的責任擔當及專業、高效、優質的金融服務，堅定不移地踐行 ESG 理念，持續推動經濟發展與生態文明的良性互動，為綠色低碳可持續發展注入更多力量。

2022 年 3 月



1. 關於華泰證券

1.1 公司概況

» 公司簡介

本集團是一家國內領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，並致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。

華泰證券基本信息

中文名稱	华泰证券股份有限公司
英文名稱	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
主要業務	財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務、國際業務
主要子公司	華泰資管公司、華泰國際、華泰紫金投資、華泰創新投資、華泰聯合證券、華泰期貨、江蘇股權交易中心
境內分支機構	共 245 家證券營業部和 28 家分公司
境外運營主體	華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等，業務範圍覆蓋香港和美國等國家和地區
資產總額	8,066.51 億元人民幣
營業收入	379.05 億元人民幣
員工總數	14,372 名

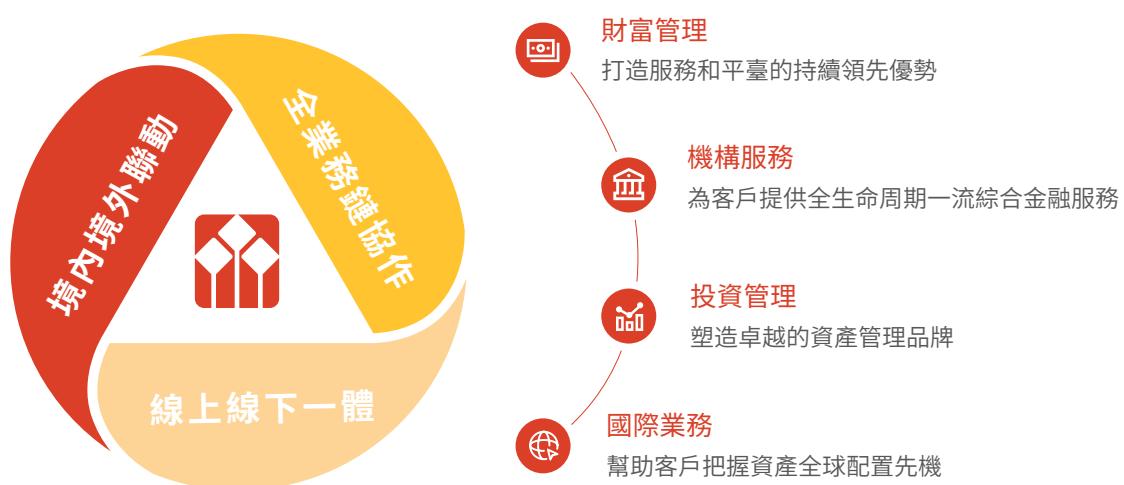
公司股票 / 存托憑證簡況

股票 / 存托憑證種類	A 股	H 股	GDR
上市交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所	倫敦證券交易所
證券簡稱	华泰证券	HTSC	Huatai Securities Co., Ltd.
證券代碼	601688	6886	HTSC

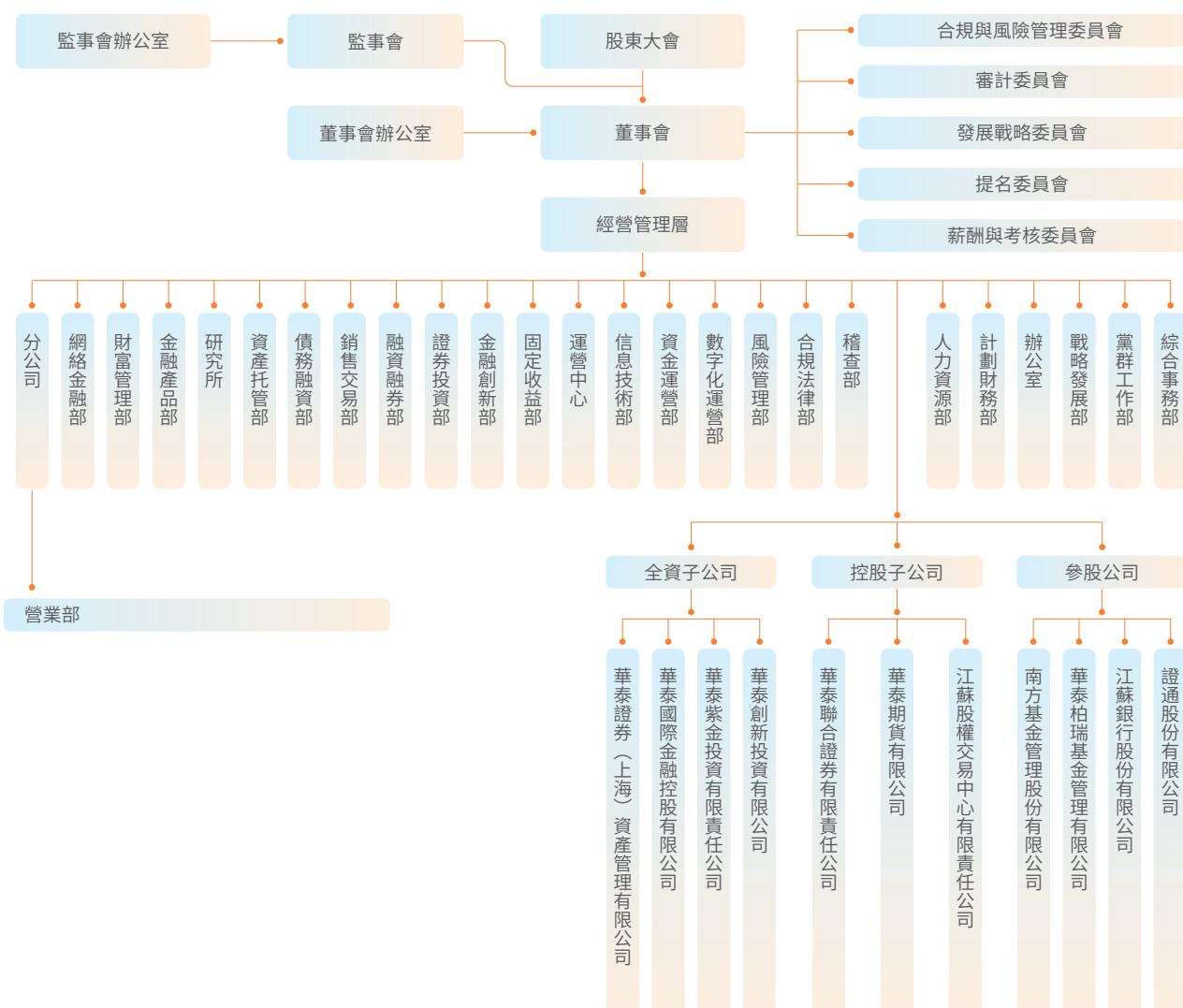
華泰證券戰略願景

華泰證券將全面實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」發展戰略，依托高度協同的業務模式、先進的數字化平臺、廣泛且緊密的客戶資源，促進公司財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務全方位發展，全力打造面向未來的差異化核心優勢，致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行，成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的金融機構。

金融科技賦能四大業務條線



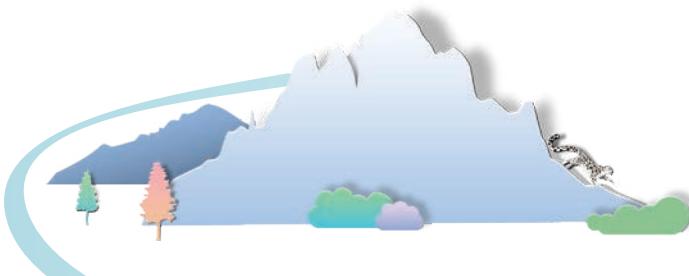
» 組織架構



» 近三年主要事件

2019

華泰證券「漲樂財富通」升級 7.0 新版本
公司機構客戶服務平臺「行知」APP 上線
公司 GDR 在倫敦證券交易所主板市場上市交易
AssetMark 在紐約證券交易所上市交易
華泰證券（美國）獲得在美國開展經紀交易商業務的資格



2020

公司旗下全球財富管理平臺「漲樂全球通 2.0」上線
公司發布全市場首個開放式線上證券借貸交易平臺「融券通」
公司基金投資顧問服務正式上線
公司獲批正式實施並表監管試點



2021

「漲樂財富通」累計下載量逾 6,500 萬
公司「融券通 3.0」平臺全新發布
公司旗下全球財富管理平臺「漲樂全球通 3.0」上線
公司旗下子公司華泰資管公司加入聯合國責任投資原則組織（UNPRI）



1.2 榮譽獎項與評級認可

2021 年，公司憑藉在企業社會責任、負責任投資、可持續發展方面的不懈努力，獲得了國際評級機構及資本市場的進一步認可，在可持續發展領域的影響力不斷擴大，國際競爭力持續提升。

華泰證券 2021 年 ESG 評級與認可

評級與認可	公司表現
	2021 年 8 月，公司 MSCI ESG 評級躍升至 A 級，實現連續三年提升，為國內證券行業的最高評級，超過 79% 的全球同業公司。
	公司 2021 年 CDP 氣候變化問卷評級維持 B 級，位於中國同業公司中的前列。
標準普爾	公司、華泰國際的長期發行人標普評級從 BBB 上調至 BBB+，為目前國內券商最高評級，評級展望「穩定」。
聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議	公司「一個長江」項目入選聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（CBD COP15）「生物多樣性 100+ 全球特別推薦案例」。
中國證監會	在中國證監會 2021 年證券公司分類評價中，公司被評為 A 類 AA 級。
《財經》雜誌	公司榮獲「2021 年長青獎—可持續發展綠色獎」。
新浪財經	公司榮獲「2021 年度中國 ESG 金責獎 - 責任投資最佳證券公司獎」。
《每日經濟新聞》	公司榮獲「2021 中國金鼎獎 - 最具社會責任感券商」。
《華夏時報》	公司榮獲「第十五屆金蟬獎 -ESG 優秀企業獎」。
中國網財經	公司獲評「2021 中國企業 ESG 實踐調研 -2021 年度 ESG 企業」。

1.3 加強文化建設

華泰證券 30 年的發展歷程充分彰顯了文化的力量。2021 年，公司深植「科技賦能、創新進取」的企業文化基因，沉澱與「兼具本土優勢和全球影響力的一流綜合金融集團」相匹配的文化底蘊，不斷豐富並深化「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的文化內涵，為「雙輪驅動」戰略的深入推進蓄積持久的動力與活力。

公司積極響應中國證監會和中國證券業協會加強行業文化建設的號召和相關要求，積極踐行「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念，以慶祝建黨百年和公司三十周年司慶為契機，立足以人為本，構建開放包容的文化價值體系及管理體系，健全完善彰顯文化導向的制度與機制。

2021 年文化建設重點工作

制定或修訂《管理人員管理辦法》《投資者權益保護制度》《廉潔從業手冊》《數字化創新管理辦法》等相關制度

舉辦包括司慶晚會、榮譽表彰、熱播綜藝《閃閃發光的你》、青年員工運動會、金融科技開放日等豐富多彩的文化活動，凝聚全體員工的理念、價值和文化認同

推動文化建設與公司治理、發展戰略、發展方式和員工行為規範深度融合，將文化優勢充分轉化為競爭優勢

華泰證券文化建設的重點方向

加強合規、穩健
文化建設，築牢
公司文化的基石

加強誠信、專業
文化建設，厚植
公司文化的根脈

加強開放、奮進
文化建設，培育
公司文化的底蘊

加強創新、科技
文化建設，重塑
公司文化的基因

加強責任、擔當
文化建設，回歸
公司文化的初心

2021 年，公司在中國證券業協會 2020 年度證券公司文化建設實踐評估中獲評為

A

類

文化建設「軟實力」顯著增強

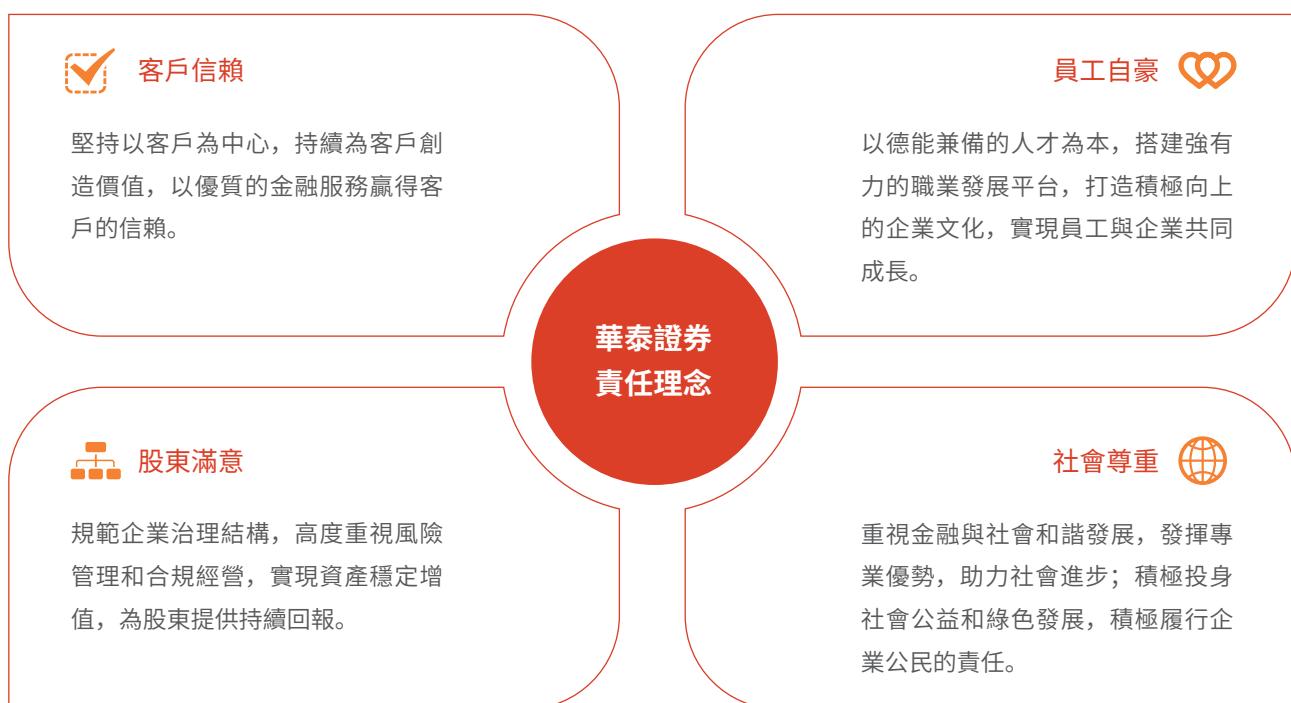


2. 社會責任管理

2.1 社會責任理念與管理體系

» 責任理念

公司始終堅持「高效、誠信、穩健、創新」的核心價值觀，秉承「以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的」的經營理念，將 ESG 標準整合進公司日常業務，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。



» ESG 治理與管理體系

公司將環境、社會與公司治理（ESG）作為驅動公司整體社會責任表現的核心，科學有效的治理架構是 ESG 工作推進的基礎。公司將 ESG 管理與企業發展戰略相結合，於經營管理層下設立 ESG 委員會，不斷完善公司 ESG 管理架構，建設上下聯動的 ESG 管理機制，持續提升公司 ESG 管理的系統性和有效性。

公司董事會充分履行 ESG 相關事項的審議、決策與監督職責，2021 年，公司董事會審議通過公司治理、信息披露、風險管理、綠色金融等方面的 ESG 事項。

董事會 2021 年審議的主要 ESG 事項

關注的 ESG 議題	審議內容
公司治理	審議通過公司《「十四五」發展戰略規劃》等公司治理相關議案
信息披露	審議通過《2020 年度社會責任報告》，涵蓋應對氣候變化、員工發展與培訓、負責任投資等內容
風險管理	審議通過《全面風險管理辦法》(2021 年修訂)、《2020 年度風險評估報告》等，監督風險管理機制建設、實施及運作
合規管理	審議公司《2020 年度合規報告》，聽取公司《2020 年度反洗錢工作報告》
社會公益	審議通過《發起設立基金會的議案》《華泰證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》(2021 年修訂)

公司 ESG 委員會由公司執行董事、首席執行官擔任主任委員，在董事會授權下協助支持公司董事會及管理層履行職責，積極提升公司在負責任投資和可持續行動方面的聲譽。

2021年，公司組織召開3次ESG委員會議，審議並對外發佈了《華泰證券股份有限公司環境和社會管理聲明（2021年修訂）》《華泰證券股份有限公司反腐敗和廉潔從業相關規定》及《華泰證券股份有限公司責任投資聲明（2021年修訂）》，詳細展示了公司在響應碳中和號召、提升員工道德水平、推行責任投資等領域的目標和舉措，更好地樹立了公司積極承擔社會責任的企業形象。

華泰證券 ESG 管理架構

監督層

- 全面監督 ESG 事宜

董事會

經營管理層

ESG 委員會

(由首席執行官擔任主任委員、董事會
秘書擔任副主任委員)

常任委員

(相關部門、子公司負責人)

專業委員

ESG 管理團隊

固定收益部
研究所
人力資源部
風險管理部
戰略發展部

華泰資管公司
華泰國際
華泰紫金投資
華泰聯合證券

其他相關部門、子公司
負責人及具備 ESG 專業
水平和業務能力的骨幹
人員

管理層

- 製定公司 ESG 戰略
- 判定 ESG 事宜重要性並納入經營考量
- 監督 ESG 戰略執行情況
- 識別 ESG 機遇與風險等

執行層

- 相關工作的具體實施

2.2 利益相關方溝通

利益相關方的需求與期望是公司制定 ESG 戰略、優化 ESG 管理的核心考量因素。公司聚焦股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區六大利益相關方關注的可持續發展議題，並通過常態化的溝通機制將各利益相關方的訴求納入運營和決策過程，為各方創造價值。

華泰證券利益相關方的溝通與回應

關鍵利益相關方	關注的議題	溝通與回應
股東及債權人	公司治理 合規運營 風險管理 信息披露 商業道德	股東大會 交易所網站定期信息披露 投資者溝通會議及調研 電話、郵件及上證 e 互動平台 公司官網、微信公眾號等媒體
政府及監管機構	風險管理 合規運營 服務實體經濟 商業道德 行業文化建設	配合監管機構核查 參與政府調研活動 政策執行 信息披露
客戶	優化客戶服務 數據安全及隱私保護 負責任營銷 金融科技 負責任投資	客戶調研 客戶服務與投訴 客戶滿意度調查 漢樂財富通 微信公眾號等媒體
員工	人才留任與發展 員工權益及福利 職場多元化與包容性	工會活動 員工培訓 企業辦公自動化 (OA) 平台 員工活動 微信公眾號等媒體
供應商及合作夥伴	合規經營 供應商管理	合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通 招投標活動
社區	鄉村振興 社會公益 綠色運營 應對氣候變化 金融服務對環境的影響 負責任投資	社區活動 志願者活動 鄉村振興、環保等公益項目調研及實施 支持實體經濟相關業務 推廣無紙化運營 綠色建築 發展綠色金融 踐行責任投資理念

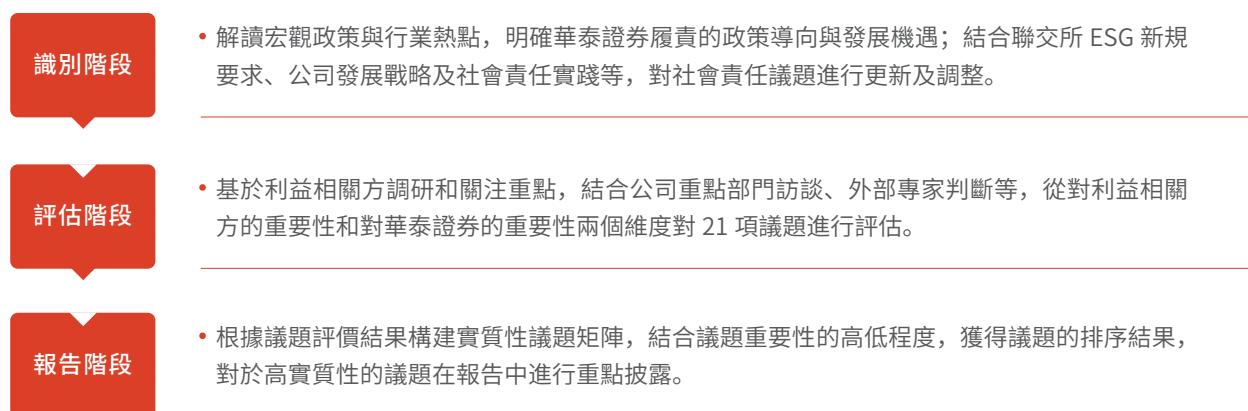
2.3 實質性議題識別與分析

公司以公司戰略與行業特徵為基礎，依照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》，參考全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》，結合內外部利益相關方對潛在議題清單中議題的評估以及華泰證券的業務特徵，識別、總結出與公司相關的 21 項社會責任實質性議題。同時，通過同業對標、專家意見徵詢和管理層反饋，對議題的重要性進行排序，得出實質性議題矩陣。

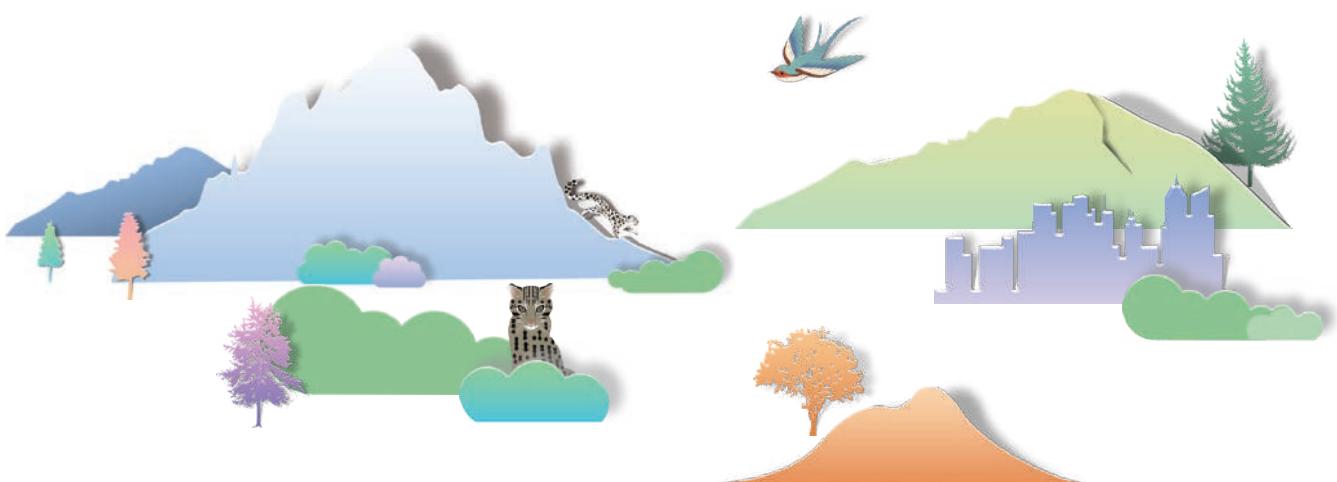
華泰證券 2021 年實質性議題的主要變動

2020 年實質性議題	2021 年實質性議題	變動原因
—	行業文化建設	回應證券行業趨勢及中國證券業協會於 2021 年發佈的《證券行業文化建設十要素》
反貪污	商業道德	更全面地回應國際評級機構及資本市場的關注點
客戶隱私保護	數據安全及隱私保護	延展議題內容，回應監管要求
志願服務 社區投資	鄉村振興 社會公益	響應國家「十四五」規劃等最新政策，體現公司全面推動鄉村振興目標的戰略與行動，同時更直接的展現公司在社會公益方面的主要工作

華泰證券實質性議題分析流程



華泰證券實質性議題矩陣



3. 【專題】責任金融，推動可持續發展

華泰證券深刻認識到可持續發展對於公司的重要意義，通過將 ESG 風險納入風險管理機制，旨在有效識別、分析、管理客戶可能面臨的 ESG 風險；積極踐行責任投資理念，在規避投資風險、創造經濟效益的同時，提升投資的社會效益；以高度的責任感和使命感推動綠色金融的發展，助推國家「雙碳」目標的實現。



2021 年亮點績效：

承銷綠色債 **46** 隻

總融資規模人民幣 **503.14** 億元

發行 **6** 單碳中和及綠色 ABS

發行規模 **110.10** 億元

舉辦**碳中和與綠色金融峰會**等行業交流活動

華泰資管公司正式加入**聯合國責任投資原則組織（UNPRI）**

» 加強客戶 ESG 風險管理

客戶 ESG 風險包括環境、社會和公司治理三大方面的風險，公司持續加強客戶 ESG 風險管理，有助於公司對客戶的非財務風險進行管控，防範公司因客戶的 ESG 問題而受到信用和聲譽風險，促進公司長期的可持續發展。

公司基於 2020 年制定的《客戶環境、社會及公司治理(ESG)

盡職調查工作指引》（簡稱《客戶 ESG 盡調指引》），設置具有普遍適用性和可操作性的環境、社會、治理三大層面評價指標，明確客戶 ESG 風險的觸發識別、跟蹤和上報機制，旨在有效識別、分析、管理客戶可能面臨的 ESG 風險，防範客戶 ESG 風險轉化為公司信用風險。

為進一步完善客戶 ESG 風險管理體系，回應資本市場關注重點，公司於 2021 年修訂《客戶 ESG 盡職調查指引》，明確針對農業、生物多樣性、能源利用、林業、礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料等高環境風險行業，應對客戶 ESG 風險情況加強盡職調查，且高環境風險行業應符合相關產業政策。同時，公司向相關業務條線增加發佈《高環境風險行業及生物多樣性、氣候變化領域政策文件參考索引》作為 ESG 尽職調查的支持性工具，以響應國家產業政策及相關要求。



華泰證券客戶 ESG 盡職調查評價體系

客戶 ESG 盡職調查評價體系適用範圍

將客戶 ESG 盡職調查評價體系嵌入融資類業務、股權投資類業務及投資銀行類業務中相關業務的盡職調查、決策審批、後續管理、風險上報等全流程環節進行管控

客戶 ESG 盡職調查評級體系主要議題

環境層面 (E)：環境保護與可持續發展
社會層面 (S)：人力資源、產品責任、公共關係和社會公益事業
治理層面 (G)：公司治理和商業行為

環境層面設置「觸發指標」和「加分指標」

若客戶觸發環境層面的觸發指標（暨發生重大環境影響事件），則屬於高風險項目；若客戶符合環境層面的加分指標（暨屬於綠色環保節能產業），則在客戶整體加權總分基礎上加 5 分獲得最終得分

強化高 ESG 風險客戶的管理機制

將觸發「重大環境影響事件」風險指標或 ESG 盡職調查評分低於 60 分的客戶分類為「高風險」，將進一步強化其審核要求並明確上報機制，在後續管理中對其 ESG 情況加強跟蹤調查

2021 年，公司持續推動客戶 ESG 盡職調查管理機制融入公司總部相關部門及子公司的融資類業務、股權投資類業務及投資銀行類相關的業務全流程，各相關業務單位已在相關業務流程中常態化執行客戶 ESG 盡職調查，如子公司華泰創新投資、華泰紫金投資等均有明確《客戶 ESG 盡調業務落實方案》，將客戶 ESG 盡調要求內化落實到私募股權投資業務流程中。

對能源利用行業加強客戶環境影響的盡職調查

A 企業屬於能源利用行業。在項目盡職調查階段，公司基於 ESG 尽職調查評價體系對其環境方面的合規情況和環境風險管理能力進行深入調查。

根據生態環境部等網站查詢結果，A 企業不屬於環境保護領域失信生產經營單位。同時，經調查公司發現 A 企業已根據自身對環境的影響程度，制定了環境保護政策、危險廢棄物與污染物管理相關制度，具備較強的環境風險管理能力。此外，A 企業持續推進傳統能源清潔化發展及產業效率提升，積極推動減排增綠「雙輪驅動」工程，全面開展綠色礦山示範建設和綠色工廠創建，符合國家產業政策。公司認為該客戶環境影響風險可控，且整體的 ESG 尽調評估結果也不屬於「高風險」，公司同時綜合考慮各方面情況，與該企業客戶開展業務合作。

公司致力於通過 ESG 風險管理培訓與宣導，全面提升風控及業務條線人員將 ESG 因素納入風險管控及業務開展的意識和能力，強化對客戶或項目 ESG 方面的風險識別。

面向風控條線和業務條線員工開展 ESG 風險管理培訓

2021 年，公司面向集團內執行客戶 ESG 尽職調查的相關人員，包括所有風控及投行等業務條線相關人員，開展 ESG 風險管理專項培訓。培訓依託華泰雲端學院開展線上授課，以《客戶 ESG 尽職調查指引》為基礎，培訓內容包括客戶 ESG 尽職調查的執行流程、客戶 ESG 尽職調查評價表的應用方式、高風險項目的觸發條件等。截至 2021 年底，共有 830 人次完成課程學習。

此外，公司於內部公眾號「鈴客風險管家」發佈 ESG 風險管理宣導文章——解讀《客戶 ESG 尽職調查工作指引（2021 年修訂）》，供全體風險管理員工深入了解 ESG 風險管理的內涵及具體操作，提升其 ESG 風險管理能力。

» 踐行責任投資理念

隨着責任投資理念逐步為市場所熟知，並得到國內外資本市場的認可，公司積極響應國內外發展趨勢，於 2021 年修訂《華泰證券股份有限公司責任投資聲明》，逐步完善責任投資的組織架構與管理、研究及交流、投資策略及應用三個方面，致力於在規避投資風險、創造經濟效益的同時，提升投資的社會效益。

為推進責任投資的有效開展，公司不斷完善將 ESG 因素納入考量的投資決策機制。在 ESG 管理方面，公司設立並完善 ESG 委員會和 ESG 管理團隊，並在總部相關部門及子公司設置 ESG 聯絡專員，持續提升包括責任投資在內的 ESG 管理水平。在投資過程中，公司將 ESG 因素納入投資標的初步篩選、投資研究團隊的深度分析、投資決策委員會的審批決策等各項流程。

公司明確要求相關業務單位將 ESG 因素納入全集團範圍的權益投資類業務（含上市公司權益投資和新興市場權益投資）、固定收益類業務、私募股權投資類業務和另類投資中的股權投資業務的全流程環節，將環境責任、社會責任和公司治理三個重要因子作為約束性指標內化到常規的投資決策過程。（「ESG 因素納入各類投資業務具體情況表」詳見《華泰證券股份有限公司責任投資聲明（2021 年修訂）》）

證券投資業務責任投資框架體系

內部共識	自上而下形成共識，確保 ESG 戰略與公司使命、願景及核心價值觀協調一致
原則指引	檢視投資原則並修訂投資政策，作為指導投資決策的綱領
檢視納入	在梳理現有資產並規劃資產配置時，將 ESG 因素納入戰略資產配置流程和情景分析，如在前瞻性判斷或壓力測試階段考慮 ESG 因素
考察執行	在根據資產配置規劃構建投資組合時，要求選取具體的 ESG 投資策略，並重點考察、評估投資經理在投資組合構建和投資決策形成過程中整合 ESG 因素的能力
評估報告	監督和定期報告自身的 ESG 投資活動，包括投資經理對其投資理念和投資政策的闡釋以及執行情況的檢視、ESG 因素的投資業績歸因、ESG 投資產生的環境及社會影響分析等，以防範投資標的 ESG 風險轉化為潛在投資風險

在責任投資的整體框架下，公司持續推動正面篩選、負面剔除、ESG 因子整合、可持續主題投資、影響力投資等責任投資策略在投資業務中的應用，並積極參與綠色債券投資和影響力投資，在追求經濟效益的同時兼顧社會、環境效益。

應用負面剔除策略防範 ESG 風險案例

2021 年 5 月，在 B 煤炭行業企業（簡稱「B 企業」）評級中，公司 CAMS-ESG 模塊提示 B 企業在安全生產方面存在較大瑕疵，自 2017 年來持續出現傷亡事故，而 B 企業的外部主體長期信用等級和發行債券信用等級維持 AA+ 級。

在綜合考慮 B 企業 ESG 表現及其他各方面因素後，公司給予 B 企業「高收益級」的 CAMS 評級，表明違約風險較高，不允許公司業務人員進行常規債券投資，以規避潛在的 ESG 風險。

「高收益級」定義：違約風險較高，償還債務的能力相對依賴於良好的經濟環境或外部支持等因素，建議現場調研，需要專業投研人員結合風險收益比做出投資判斷。

2021 年綠色債券投資及影響力投資情況

綠色債券投資 支持綠色產業發展

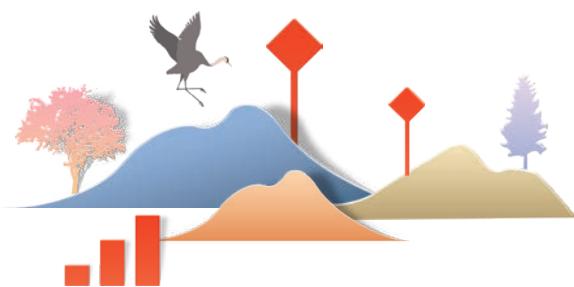
公司積極參與「龍源電力集團股份有限公司公開發行 2018 年綠色公司債券（第一期）」等綠色債券投資，截至 2021 年 12 月 31 日，公司持倉綠色債券 11 隻，金額總計人民幣 7.4 億元，所投資債券募集資金主要用於風力發電、水力發電、垃圾焚燒發電等行業綠色項目的建設和運營。

未來，公司計劃按照《綠色債券支持項目目錄（2020 年版）》對綠色債券的界定進一步擴大綠色債券投資範圍和力度，依據市場情況按照不超過 10% 的規模佔比增速投資綠色債券，以支持綠色產業領域的業務發展。

影響力投資服務 國家脫貧攻堅戰略

為充分發揮資本市場作用，服務國家脫貧攻堅戰略，公司積極參與扶貧類債券投資，截至 2021 年底，公司持倉扶貧債券金額總計人民幣 20.8 億元，同比增長 30%，所投債券募集資金主要用於鄉村振興、脫貧攻堅、棚戶區改造、城鎮保障性安居工程項目等項目。

未來，公司將繼續支持貧困地區企業通過債務融資工具籌集資金，積極參與扶貧類債券投資，依據市場情況按照約 10% 的規模佔比增速投資扶貧類債券，發揮影響力投資對脫貧攻堅的積極作用。



2021 年 7 月，華泰資管公司正式加入聯合國責任投資原則組織（UNPRI），成為中國加入該組織資管規模最大的券商資管子公司，將持續在投融資兩端雙向賦能責任投資，並依據六項責任投資原則構建 ESG 投研框架、開展 ESG 與投資體系的整合、開發 ESG 相關投資產品，通過追求長期性、價值性的投資，以期更全面地管理投資風險，增強可持續的長期投資回報。

UNPRI 六項責任投資原則

將 ESG 問題納入投資分析和決策過程

成為積極的所有者，將 ESG 問題納入所有權政策和實踐

尋求被投資實體合理披露 ESG 相關問題

推動投資業廣泛采納並貫徹落實負責任投資原則

齊心協力提高負責任投資原則的實施效果

報告負責任投資原則的實施情況和進展

華泰資管公司 2021 年推動責任投資主要行動

持續從組織構架、投研整合、ESG 相關數據庫搭建等角度，深入研究公司的綠色升級戰略

將 ESG 因素逐步納入投融資項目定價分析或風險控制流程分析範圍

參與上交所舉辦的科創板 2 周年「科創助力碳中和」主題論壇，面向國際投資者，就 ESG 投資策略、前景及碳中和在其中的作用展開深入探討

保持與外部機構的相關溝通交流合作，討論研究 UNPRI 報告報送、ESG 研究變革與配套產品設計、ESG 公司治理與金融科技結合等問題

在提供可持續相關研究及諮詢服務方面，公司於 2021 年發佈《ESG 投資工具之滬深 300 ESG 基準指數》《全球 ESG 可持續投資的發展與監管》等 4 篇 ESG 投資相關研究報告，幫助和促使投資者在投資決策過程中考慮 ESG 因素。此外，公司根據客戶需求，對海外養老機構在 ESG 指數的投資實踐情況回顧、ESG 投資在風險管理中的應用、可持續投資的未來趨勢分析等方面進行深度分析，為客戶開展 ESG 投資打下堅實基礎。

» 金融創新助力「碳中和」

《2020 中國環保產業分析報告》指出，中國「碳達峰、碳中和」目標（簡稱「雙碳」目標）的實現是我國生態文明建設的主要構成部分，將帶來 2020 年至 2060 年間平均每年萬億以上的綠色經濟投資。如此巨大的資金需求需要包括金融體系在內的市場資金充分參與，綠色金融將在「雙碳」目標的實現過程中發揮重要作用。

公司以高度的責任感和使命感推動綠色金融的發展，通過支持節能環保企業上市、助力發行綠色債券、推動創新產品設立等方式，為我國綠色金融的持續發展貢獻力量，並形成以金融創新助力「碳達峰、碳中和」的成功探索。

2021 年，華泰證券共承銷綠色債 **46** 隻，
總融資規模人民幣 **503.14** 億元；

華泰資管公司發行 **6** 單碳中和及綠色 ABS，
發行規模達人民幣 **110.10** 億元。

助力交易所市場首單「碳中和」ABS 成功發行案例

龍源電力集團股份有限公司（簡稱「龍源電力」）是中國最早開發風電的專業化公司，已發展成為一家以新能源為主的大型綜合性發電集團，在全國擁有 300 多個風電場，以及光伏、生物質、潮汐、地熱和火電等發電項目。

2021 年 3 月，華泰資管公司擔任計劃管理人、華泰聯合證券擔任財務顧問，助力龍源電力在深交所成功發行「龍源電力可再生能源電價附加補助 2 期綠色資產支持專項計劃（專項用於碳中和）」，發行規模 10.30 億元，是全國首單交易所市場「碳中和」ABS 項目，募集資金直接助力龍源電力進行清潔能源風力發電，形成碳排放和大氣污染物排放的減排效益，進一步促進我國低碳節能生態體系建設。



◆ 龍源電力「碳中和」ABS

助力發行交易所首批碳中和綠色公司債

國家能源投資集團有限責任公司（簡稱「國家能源集團」）擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環保、金融等八個產業板塊，是全球最大的煤炭

生產公司、火力發電公司、風力發電公司和煤制油煤化工公司。

2021 年 4 月，華泰聯合證券作為聯席主承銷商，助力國家能源集團發行「國家能源投資集團有限責任公司 2021 年度第一期綠色公司債券（專項用於碳中和）」。本期債券為上交所首批「碳中和綠色債」中規模最大的綠色債券，發行規模人民幣 50 億元，募集資金將用於具有碳減排效益的綠色項目，助力構建清潔低碳、安全高效能源體系，為國家「碳達峰、碳中和」目標實現貢獻力量。



◆ 國家能源集團「碳中和」債券

助力海力風電創業板成功上市

江蘇海力風電設備科技股份有限公司（簡稱「海力風電」），主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售，是國內領先的風電設備零部件生產企業之一。

2021 年 11 月，華泰聯合證券擔任獨家保薦機構及主承銷商，助力海力風電成功在深交所創業板上市，募集資金 32.97 億元，刷新了南通市 A 股上市公司

IPO 募資最高紀錄。華泰聯合證券助力海力風電通過本次上市，進一步探索風電行業與高端裝備製造業的合作路徑和模式，全力推動長三角、粵港灣、渤海灣等大型海上風電基地建設，加快風電裝備製造、新能源開發、風電運維三大產業板塊發展進程，助推中國「碳達峰、碳中和」目標的實現。



◆ 海力風電創業板上市概況

「碳中和」和「綠色復蘇」成為全球趨勢，推動全球綠色金融市場持續擴張。公司於 2021 年舉辦碳中和與綠色金融峰會、「減碳新時代的綠色金融發展」財經沙龍等綠色金融行業交流活動，致力於增強社會各界綠色金融和綠色發展意識，攜手各方共同推動綠色金融行業健康發展。

2021 年綠色金融行業交流活動



◆ 財經沙龍活動現場

2021 年 7 月，華泰國際主辦「減碳新時代的綠色金融發展」財經沙龍，探討香港作為粵港澳大灣區建設的核心城市，如何抓住綠色金融所帶來的發展機遇，迎接減碳新時代下的綠色金融發展浪潮。



◆ 碳中和與綠色金融峰會

2021 年 11 月，公司在上海舉辦碳中和與綠色金融峰會，邀請中科院、上海環境能源交易所等專家，圍繞「雙碳」目標下的產業變局、投資轉型等議題分享觀點、展開討論，共同「碳」路下一個十年的經濟風雲。

4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性

隨着生態安全議題的關注度和重要性不斷提升，華泰證券於 2018 年設立「益心華泰 一個長江」生態保護公益項目，攜手公益組織、高校研究機構、社會公眾等多方力量，共同保護長江流域生物多樣性，促進生態保護與資本市場的對話、協作，帶動對綠色金融的戰略性投入，為生態保護孵化基於自然的解決方案。



» 緣起：保護長江流域生態

作為起步於長江三角洲的證券公司，公司飲水思源，主動服務「長江大保護」國家戰略，推動生物多樣性保護主流化，通過設立特色環保項目、創新生態文明宣傳、推出金融綠色公益產品等方式，為「碳中和」目標的實現孵化基於自然的解決方案，為可持續發展作出創新示範。

公司於 2018 年設立「益心華泰 一個長江」環保項目，攜手世界自然基金會（「WWF」）、山水自然保護中心（簡稱「山水」）等公益組織、高校研究機構、社會公眾等多方力量，共同保護長江流域生物多樣性，促進生態環境和諧發展。

2021 年亮點績效：

「一個長江」項目入選 COP15
「生物多樣性 100+ 全球特別推薦案例」

推出 首只公益主題資產管理產品

保護 **9,000** 多公頃天然林
增加森林碳匯量 **1.97** 萬噸 / 年

推出「一個長江 萬象生機」生物多樣性保護 4K 紀錄片
播放量超 **158** 萬次

「一個長江 千鶴萬羽」公益傳播
累計吸引超 **153** 萬人次參與互動

稱「山水」）等公益組織、高校研究機構、社會公眾等多方力量，共同保護長江流域生物多樣性，促進生態環境和諧發展。

2021 年 9 月，該項目入選聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）「生物多樣性 100+ 全球特別推薦案例」，是入選的 19 個案例中唯一的金融企業案例。

» 篤行：創新生物多樣性保護實踐

2021 年，公司持續凝聚專業力量，傳遞金融溫度，促進生態保護與資本市場的對話協作，帶動對綠色金融的戰略性投入，引導資本向善。

攜手 NGO 助力長江生物多樣性保護

在長江源，公司支持山水開展物種監測和牧民為主體的社區保護，支持北京大學等科研機構開展研究，通過 400 多台紅外相機組成的監測網絡，填補氣候變化、雪豹和金錢豹共存關係等國內生態學研究空白；建立了總面積達 2,000 平方公里的社區保護地，不斷完善生態保護和社區均衡發展的解決方案，通過對嘉陵江源頭區域李子壩村和漢江源頭區域朝陽村共計 9,000 多公頃天然林的保護，每年增加約 1.97 萬噸森林碳匯量，在維護生態系統健康、緩衝氣候變化影響等方面發揮積極作用。



◆ 「益心華泰一個長江」生態保護公益項目

在長江中下游，公司與 WWF 發起「一個長江·野生動植物保護小額基金」第二期，支持復旦大學、武漢市觀鳥協會等當地機構保護流域內長江江豚、青頭潛鴨等 9 種代表性珍稀瀕危物種及其棲息地，填補部分受威脅物種的保護空白。子公司華泰聯合證券還支持長江流域國家公園的周邊社區，通過自然體驗、環境教育、品牌特許經營等方式，探索生態扶貧創新模式。

推出生物多樣性保護 4K 紀錄片

2021 年，公司與專業紀錄片攝制團隊合作出品《一個長江 萬象生機》生物多樣性保護 4K 紀錄片，講述生動而科學的物種保護影像故事，進一步提升公眾對生態保護的科學認知，啟發對生態環境和物種保護的深層思考。紀錄片共三集，取材自「益心華泰一個長江」項目在長江流域的三個真實的保護案例，播放量超 158 萬次。



◆ 「一個長江 萬象生機」4K 紀錄片

第一集《嘉塘：彩虹之地》

公司支持青海玉樹嘉塘政府、山水成立「稱多嘉塘社區保護地」，引導當地牧民在保護中發揮更為關鍵的基礎作用。

第二集《貉以為家》

公司支持山水與復旦大學王放保護生物學研究團隊發起「城市里的公民科學家」項目，在上海等長三角中心城市，邀請市民作為志願者參與以貉為代表的城市野生動物研究與保護。

第三集《守望雲夢澤》

公司與 WWF、深圳市一個地球自然基金會（OPF）聯合發起「一個長江·野生動植物保護小額基金」，支持武漢市觀鳥協會保護青頭潛鴨及其棲息地。

華泰資管公司推出首只公益主題資產管理產品

2021 年 10 月，華泰資管公司攜手北京市企業家環保基金會（「SEE 基金會」）於聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（CBD COP15）開幕當日，推出首只華泰益心系列公益主題資產管理產品。

該系列產品整合對接優質資金端和資產端資源，聚焦綠色、低碳產業發展，精選 ESG 表現優異的標的作為底層資產，在為綠色產業提供融資支持的同時，通過捐贈部分管理費形式支持生物多樣性保護。首期捐贈項目已在「益心華泰一個長江」生態保護公益項目區資助環保組織開展濱海濕地修復，與當地社區共同探索可持續漁業。

» 合力：加速生物多樣性公眾傳播

公眾是形成「自然向好」的重要力量，其對生物多樣性的認知情況對改善生物多樣性狀況有着重要作用。WWF 等組織於 2021 年聯合發佈《中國公眾生物多樣性認知調查報告》顯示，當前公眾對生物多樣性保護的意識尚較薄弱。

為降低公眾對生態保護的認知壁壘，推廣可持續發展理念，鼓勵更多的人參與生物多樣性保護，公司於 2021 年攜手國際鶴類基金會北京代表處、北京林業大學東亞澳大利西亞候鳥遷徙研究中心，通過線上線下相結合的方式，發起「一個長江 千鶴萬羽」公益傳播，累計吸引超 153 萬人次參與互動。

「一個長江 千鶴萬羽」公益傳播



通過抖音、微博發起「一個長江 千鶴萬羽」鶴類保護科普傳播，邀請備受年輕群體喜愛的四川省甘孜藏族自治州理塘縣旅遊大使丁真，以新春祝福為切入點，傳遞保護知識。

舉辦「一個長江 千鶴萬羽」北京、上海、南京鶴類保護跨界藝術巡展，以藝術手作、創意桌游、主題展覽、大咖沙龍等多元形式把鶴類保護知識帶入公眾視野，推廣可持續發展理念。



◆ 「一個長江 千鶴萬羽」巡展現場



◆ 「一個長江 千鶴萬羽」新春公益傳播

公民科學家行動

設計自然觀察項目	「燕園四季」「京城四季」
支持公眾活動	「深圳城市自然挑戰賽」，直接參與人數超過 1 萬
開設直播專欄	開設「在自然里 花點時間」微博直播專欄，發起環保行業職涯發展、人與野生動物如何共享現代城市等直播活動，邀請項目專家、員工子女等連麥對話、支持
高流量平台賦能	藉助微博、抖音、b 站等互聯網高流量平台傳播擴圈



◆ 「在自然里 花點時間」微博直播專欄

5. 保障合規穩健經營

在供給側改革催生實體經濟轉型、金融監管日漸趨嚴的大背景下，華泰證券推動黨的建設與公司改革發展同頻共振，不斷完善公司治理結構和制度建設，加強全面風險管理，守正篤實地推進合規管理、反洗錢管理、廉潔從業及反腐敗管理，切實保障公司持續穩健經營。



2021 年亮點績效：

上海證券交易所組織的上市公司 2020—2021 年度信息披露工作評價中被評為最高級別 A 級

組織開展風險管理類專業培訓 22 次

線上開展反洗錢專題講座 5 次
共計 4,433 餘人參與學習

5.1 強化公司治理

» 公司治理

良好的公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為一家境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照境內外上市地法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷致力於維護和提升公司良好的市場形象。

公司認真落實《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等文件要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營層「三

會一層」的現代企業組織制度和運行機制，制定完善《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《首席執行官及執行委員會工作細則》等規範性文件和內部制度，遵循各治理主體獨立運作、有效制衡、相互合作、協調運轉的原則，不斷優化「三會一層」的運行機制，提高公司的治理效率。

「三會」運行情況



股東大會

股東大會是公司的最高權力機構，公司嚴格按照公司《章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保所有股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。



董事會

公司制定《獨立董事工作制度》，確保獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益。公司董事會在審議關聯事項時均會履行合法有效的程序，由獨立董事發表獨立意見。2021 年，公司開展的關聯交易公平合理，未發現損害公司及股東利益的情況。

公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識等因素，科學、合理得聘任適合人選。截至本報告期，公司董事會成員來自金融、經濟、會計、法律等行業。

公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、合規與風險管理委員會和發展戰略委員會，各專門委員會各司其職，各盡所能，推動公司高效、科學、規範運行。



監事會

公司監事會由 7 名監事組成，其中職工監事 3 名。監事會向股東大會負責，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。公司堅持和完善職工監事機制，實現職工代表有序參與公司治理。

2021 年，公司持續推進三會治理運營管理平台的更新與升級，完成以三會為切入點的會議管理平台，實現了三會會議籌備的全程線上化和文檔電子化，有效提升了三會治理運營的數字化水平，保障三會工作安全高效進行。

華泰證券 2021 年董事會組成及三會召開情況

董事會組成		三會召開情況	
	董事會董事 13 名		股東大會 2 次
	執行董事 3 名		董事會會議 9 次
	非執行董事 5 名		董事會各專門委員會會議 15 次
	獨立非執行董事 5 名		監事會會議 5 次
	女性董事 3 名		共審議、審閱、審查或聽取議案、報告約 111 項

其它公司治理相關詳細信息請參閱《华泰证券股份有限公司 2021 年度報告》「公司治理」章節。

» 信息披露

公司嚴格遵循中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等法律規範和相關要求，並制定《信息披露管理辦法》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，全面規範公司信息披露事務，做到真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利。

2021 年，公司在上海證券交易所網站披露文件 122 份，在香港交易及結算所有限公司披露易網站披露文件 193 份，在倫敦證券交易所網站披露文件 26 份，實現信息披露零差錯報送，且無會計差錯、預計預告更正等報錯情況發生。

2021 年，公司在上海證券交易所組織的上市公司 2020—2021 年度信息披露工作評價中被評為

最高級別 級

» 投資者溝通

公司高度重視投資者關係管理，通過上證 e 互動平臺年度與半年度業績報告、網上業績說明會等多種溝通渠道不斷強化與投資者的溝通交流，增進投資者對公司的了解和認同，同時提升公司的治理能力，以實現公司整體利益最大化並保護投資者合法權益。

華泰證券 2021 年投資者溝通主要工作

溝通渠道及方式	主要工作
網絡平台	<ul style="list-style-type: none"> · 維護並優化官網「投資者關係」欄目 · 通過董事會郵箱回覆投資者諮詢 · 通過上交所 e 互動平台答覆投資者問題
線上業績發佈會	<ul style="list-style-type: none"> · 舉辦 2020 年度業績發佈會和「e 互動」業績說明會 · 舉辦 2021 年中期業績發佈會和「e 互動」業績說明會
其他	<ul style="list-style-type: none"> · 接待研究員和投資者的到訪調研及電話訪談共 16 批次 · 梳理完善投資者日誌及調研情況索引 · 組織參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇

為了提高投資者溝通效率，優化投資者溝通體驗，公司面向投資者推出專屬金融服務平台——「行知」APP，提供包括研究服務、投行服務、信用業務等服務，通過雲路演功能大幅提高會議效率、擴大會議覆蓋面，給投資者提供便利、多樣化的參會體驗。

「行知」APP 賦能 2020 年度業績發佈會

2021 年，在全面疫情防控的背景下，公司秉持「專業引領、科技賦能、深入規劃、包容分享」的舉辦理念，暢通與投資者之間高質量雙向溝通的信息渠道，高效、準確地傳遞公司信息，依靠「行知」APP 的雲路演功能線上舉辦 2020 年度業績發佈會。線上業績發佈會觀看人次超過 2,000 人次，約 300 位投資者參與其中，提問數量共 32 個。

發佈會召開前，「行知」APP 在主頁設置推廣專欄，以宣傳公司業績發佈會的召開情況；發佈會召開時，「行知」APP 全程進行網絡直播，支持路演材料和

直播畫面同屏顯示、同聲翻譯等功能，使投資者能夠通過評論區實時互動，促進投資者與管理層的進一步溝通；發佈會結束後，「行知」APP 第一時間開放視頻回放功能，以供未能參加發佈會的投資者觀看。



◆ 華泰證券 2020 年度業績發佈會

» 黨組織建設

公司始終堅持踐行「兩個一以貫之」要求，將黨的領導貫穿於公司決策、執行、監督各環節，做到從頂層設計到制度、事項、流程、清單的逐級細化，推動黨的建設與公司改革發展同頻共振、深度融合。

2021 年，公司以「黨建工作鞏固年」為統攬，以「規範化、數字化、品牌化」為方向，同步推進「規範黨建」和「有效黨建」，持續推進黨建品牌建設，不斷鞏固黨建制度建設，為公司高質量發展提供有力支撐。

華泰證券 2021 年黨建新增或修訂制度

《關於加強黨的政治建設的指導意見》

《關於建立健全不忘初心、牢記使命長效機制的實施意見》

《關於進一步推動習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署貫徹落實的意見》

《黨組織會議「第一議題」制度》

《理論學習巡學旁聽制度》

《關於加強新形勢下華泰證券統戰工作的實施意見（試行）》

公司堅持科技賦能，持續創新工作方式，推動黨建工作提質增效，通過上線黨費交納平台、推出黨建數字員工「七一」、建設黨建信息平台二期等方式，初步形成了數字化黨建服務體系。

孵化「追光者」黨建 IP 形象

2021 年，公司成功孵化「追光者」黨建 IP（Intellectual Property），促使思想政治工作變得形象生動、可感可親。通過黨的先進文化引領，公司讓「看見光、追隨光、成為光、散發光」成為全體員工共同的價值取向，讓「追光者」黨建 IP 成為凝聚人心的抓手、改革發展的推手。

公司通過開展青年思想政治工作專題調研，分層分類召開座談會，形成「追光者」IP 形象，有計劃地推出系列文化作品，形成流量矩陣，先後推出紀錄片《追光者》，榮獲「百年風華」全省黨員教育全媒體作品創作大賽一等獎；推出紀念建黨百年主題 MV《追光者》，並在媒體廣泛推送。



◆ 《追光者》MV 拍攝花絮

慶祝建黨 100 周年系列活動

2021 年 7 月，公司設立集中收看點，組織黨團員和員工集中收聽收看習近平總書記七一重要講話。黨委理論學習中心組開展專題學習研討，邀請專家學者專題輔導，在華泰雲端學院上傳專題學習資料，推動廣大黨員切實學深學透，以史為鑑，開創未來，真正做到奮鬥有我、強國有我。

公司為每名黨員發放了一套紀念黨徽和黨史知識日曆，在全公司範圍內徵集了一批初心故事、收集了一批奮鬥記憶，引導黨員講述初心故事，引導員工以老照片、舊檔案等為

切入點，回顧公司成立以來的精彩故事，用以激勵廣大黨員永葆初心本色、強化使命擔當、紮實履職盡責，並增強年輕員工的榮譽感、歸屬感和責任感。

公司還開展「百部紅色經典薦讀」活動，通過群眾推薦，找出「最能打動人心」的紅色書籍、紅色影視作品等，將徵集到的紅色經典向廣大員工推薦普及，傳承紅色基因，汲取精神力量。



◆ 講述初心故事



◆ 紀念黨徽和黨史知識日曆



5.2 全面風險管理

公司堅持奉行穩健的風險文化，以風險可測、可控、可承受為管理目標，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，持續完善全面風險管理體系，前瞻性主動管理日常經營中面臨的各類風險，切實保障公司持續穩健經營。

公司始終重視以科技驅動風險管理能力及效率提升，運用數字化思維全力打造集中、時效、量化、穿透的綜合風險管理系統。2021 年，公司已建立了集團層面的風險數據集市，全面覆蓋各業務條線，並持續提升數據質量，以進行深度分析與場景化應用。



華泰證券全面風險管理體系

公司建立健全了風險管理組織架構，形成了多層次、相互銜接、有效制衡的工作機制：

- 公司董事會承擔公司全面風險管理的最終責任；
- 董事會下設合規與風險管理委員會，負責對風險管理的總體目標、基本政策進行審議及提出意見，並對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估及提出意見；
- 監事會承擔全面風險管理的監督責任；
- 經營管理層具體負責實施風險管理工作；
- 設首席風險官，負責分管領導全面風險管理工作；
- 風險管理部對經營管理層和公司整體風險負責，履行全面風險管理職責；
- 各專業風險管理部門對各自牽頭管理的專業風險負責，其他各部門、分支機構及子公司對各自線條的各類風險管理工作負責；
- 稽查部將全面風險管理納入審計範疇。

2021 年，公司制定並發佈《股票質押式回購業務風險管理指引》、《華泰證券股份有限公司受託資金業務交易對手信用風險管理辦法》，修訂完善《華泰證券股份有限公司發行人信用風險管理辦法（試行）》等制度，持續加強信用風險管理，深化對融資類、發行人等重點信用業務的底線管控以及常態化風險管控。

公司持續加強客戶 ESG 相關風險管控，於 2021 年修訂《客戶環境、社會及公司治理（ESG）盡職調查工作指引》、新

制定《高環境風險行業及生物多樣性、氣候變化領域政策文件參考索引》，進一步明確需加強客戶盡職調查的高環境風險行業領域，提高 ESG 風險管理的針對性和有效性。

公司注重風險管理文化的宣傳滲透力，2021 年組織開展風險管理類專業培訓 22 次，包括深入解讀《ESG 尽職調查指引》、《權益類投資業務風險管理辦法》等；通過內部公眾號「鈴客風險管家」發佈系列文章合計 84 篇，通過「漲樂財富通」微信公眾號推送風險管理觀點 7 篇。

5.3 加強合規運營

» 合規體系建設

公司按照「高度重視、全面覆蓋、深入核查、及時處置」的工作原則，緊跟法律法規與監管動態，持續完善合規管理的組織架構和制度體系，強化風險識別發現能力，完成了 4 次場外配資風險等非法證券活動專項核查處置以及多次針對性核查工作。

華泰證券 2021 年合規管理主要工作

數字化轉型

- 公司搭建私募產品線上化合規管控平台，實現私募產品銷售全流程的合規管理，解決了私募產品合規管控要求相對複雜、合規風險相對較多這一難題；
- 在合規效能平台中新增自動化發文、權限自動化調整等智能工具，提升一線合規效能；
- 持續完善平台的合規檢查、監管溝通等基礎功能，並構建集團名單掃描管控中心，將制裁合規掃描融入業務流程，實現制裁合規流程閉環管控。

內部審計

- 確保業務部門、控股子公司每年至少審計一次，每三年全集團各機構至少審計一次；
- 將國有資產使用、「三重一大」決策機制執行、黨政幹部經濟責任納為審計重點，組織完成了包括公司工程建設、信息技術管理及 IT 風險評估、反洗錢、基金銷售業務、資產託管及服務業務等合規方面的專項審計，全年共計完成審計項目 171 個。

合規培訓

- 開展反洗錢及制裁合規培訓共 12 次；
- 組織面向業務部門、分支機構開展證券異常交易管理專項培訓 7 次；
- 組織開展分支機構新任合規人員「護航者」專項培訓；
- 內部開展形式多樣的法治宣傳活動，提升員工合規意識，構建公司合規文化。

「Legal 泰」普法宣傳月

2021 年，公司圍繞「美好生活，民法典相伴」主題，以《民法典》為宣傳主線牽頭開展為期一個月的「Legal 泰」普法宣傳月活動，重點對《個人信息保護法》進行集中宣傳，並通過知識競賽、講座直播、公益法律諮詢等形式，舉辦線上線下全覆蓋普法活動。公司通過營造「知法、懂法、守法」的法治氛圍、打造「多維度、沉浸式」普法宣傳活動，紮實推進法治國企建設。



◆ 《個人信息保護法》宣傳

» 反洗錢

公司嚴格落實金融機構反洗錢責任，積極推進反洗錢工作與業務實際有效融合，實時關注反洗錢相關法律法規和監管的最新要求，並定期審核公司反洗錢相關制度，及時進行更新。同時，公司不斷優化升級反洗錢監控系統，構建符合自身業務發展特色的可疑交易監測指標，可疑交易報告質量得到相關主管機關認可。

2021 年，公司依據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》等法律法規要求，修訂《華泰證券股份有限公司洗錢風險自評估管理辦法》《華泰證券股份有限公司洗錢及制裁風險名單監控管理辦法》2 項基本內控制度，明確公司洗錢風險自評估及反洗錢名單相關監控要求。

2021 年 8 月，公司發佈《華泰證券股份有限公司關於完善客戶職業信息的公告》，要求客戶及時更新職業類別，以切實履行「反洗錢」的客戶盡職調查義務。

同時，公司依託線上線下相結合的多維度反洗錢培訓體系，充分利用直播、網絡學院等新媒體宣傳方式，面向公司全體員工開展反洗錢培訓，宣導反洗錢知識。線上培訓方面，通過「華泰大講堂」「易見直播」等線上直播方式開展反洗錢專題講座 5 次，共計 4,433 餘人參與學習。

「我的‘錢’規則」系列反洗錢宣傳活動

2021 年，公司組織全體分支機構開展「我的‘錢’規則」系列反洗錢宣傳活動，主題包括「對洗錢犯罪說不」「我的賬戶我做主」等。

公司通過短視頻、沙畫、劇本殺等新興宣傳形式寓教於樂，共計開展線上直播 3 場次，製作反洗錢宣傳視頻 150 餘部，開展網絡答題遊戲 70 餘次，走進社區、校園等開展宣講 40 餘場，有效提升了社會公眾的洗錢風險防範意識，營造全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪和恐怖融資活動的良好氛圍。

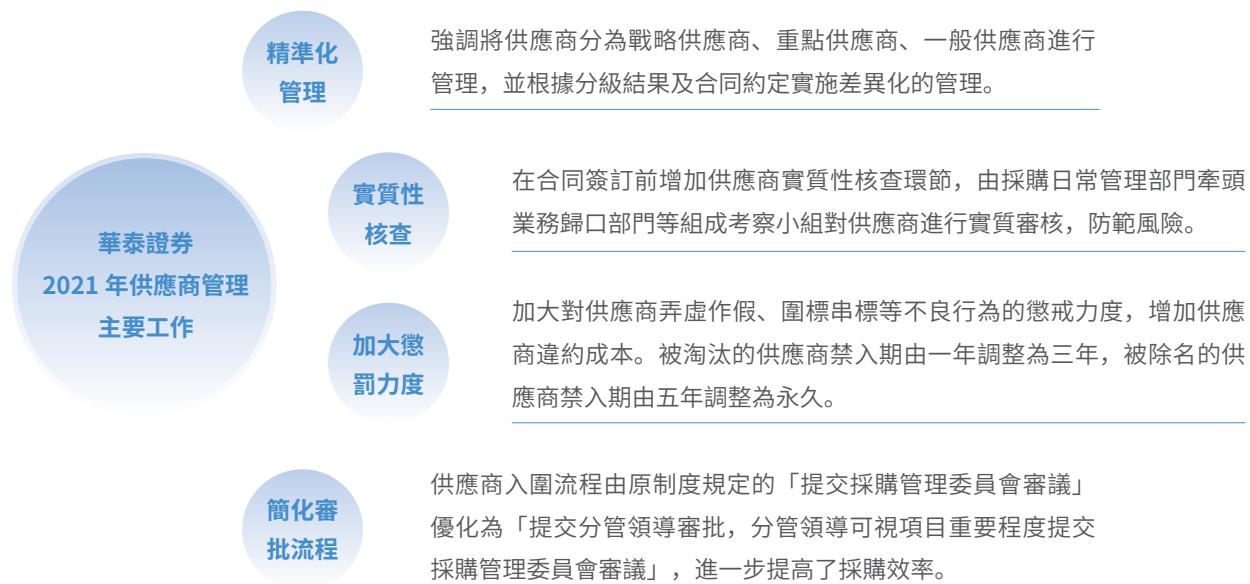
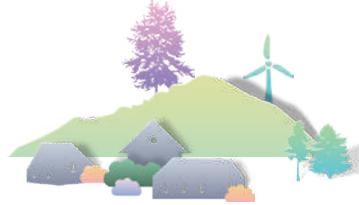


◆ 反洗錢宣傳活動

» 供應商管理

公司供應商的主要為 IT 硬件類、IT 軟件類、工程建設類、綜合物資類、互聯網營銷推廣類、資訊產品類以及服務相關的供應商。

2021 年，公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府採購法》等法律法規，進一步優化供應商管理方式，營造良好的供應商合作生態體系。



在促進供應商反腐敗管理方面，公司制定了《華泰證券股份有限公司供應商行為準則》，對供應商在合規與道德準則、環境保護、職工權益等環境和社會方面均提出了明確規定，並要求供應商應遵守《華泰證券股份有限公司反腐敗及廉潔從業相關規定》等反腐敗政策。

此外，公司在所有採購合同中加入反商業賄賂條款，要求所有供應商事先簽訂廉潔協議，嚴禁供應商主動、被動行賄的行為，並明確違約罰則，從而有效防範供應商腐敗。

另外，公司堅持倡導可持續發展理念，《華泰證券股份有限公司採購管理辦法》中明確規定「公司採購應優先採購節能環保產品」。

» 知識產權管理

近年來隨着知識產權保護意識的持續增強、國家政策的陸續出台，知識產權保護客體範圍和內容不斷擴大和深化，知識產權管理逐漸成為公司治理工作的重要組成部分。公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規，在有效保護自身知識產權的同時，避免侵犯他人知識產權，控制法律風險。

2021 年，公司持續細化涉及專利權、技術、軟件、商標權等知識產權類的無形資產管理工作。在修訂與開發商簽訂的軟件開發合同模板時，重點要求開發商保證為公司提供的軟件和開發服務未侵犯任何第三方知識產權或其他權利，委派的服務人員所使用的一切軟件、工具等均取得相應授權、未侵犯任何第三方知識產權、所有權或使用權。

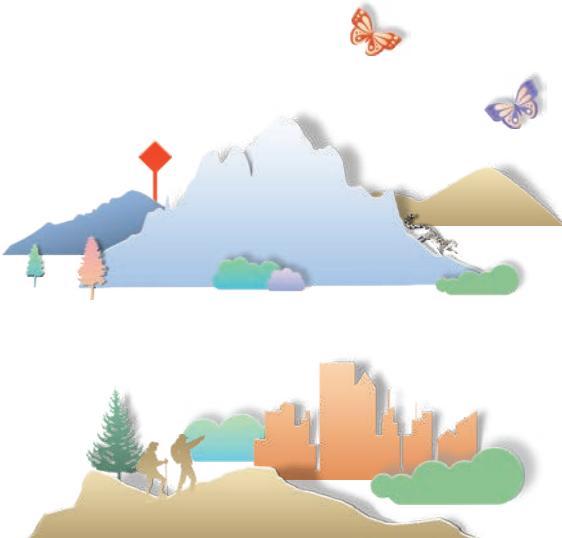
» 負責任營銷

金融產品與服務具有高度信息不對稱的特點，對金融機構的營銷提出了更高要求，金融機構需在營銷時積極履行社會責任，為客戶提供真實、完整的產品信息，確保客戶了解產品的收益與風險。

為加強各業務領域營銷宣傳行為管理，防範違規營銷宣傳引發的風險，公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《關於進一步規範金融營銷宣傳行為的通知》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》中對於金融營銷宣傳行為及產品廣告的各項要求，制定《規範營銷宣傳管理辦法》《金融產品代銷管理辦法》，明確了宣傳材料製作、審核、使用以及營銷宣傳行為規範、金融產品營銷的特殊要求，並持續建立健全金融產品廣告及營銷管理內控制度。

公司對宣傳推介材料和營銷人員的宣傳推介行為進行嚴格管理，以確保向客戶提供真實、完整的產品信息，如要求宣傳推介材料由總部統一審核提供、禁止營銷人員誇大宣傳等。同時，公司提供多種渠道供客戶了解完整的產品信息，包括公司官網「公示、信息披露」頻道、漲樂財富通等交易端購買產品時可查閱的基本信息要素和協議文本、95597 電話熱線和 7*24 小時在線客服諮詢等。

2021 年，公司在產品及服務營銷推廣過程中，未發生違反金融營銷宣傳相關規定的事件。



5.4 反腐敗管理

公司始終將反貪污及反腐敗相關工作作為重中之重，嚴格按照《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券法》等要求，持續完善考核問責等管理措施，要求所有員工簽訂廉潔承諾書，提升員工的職業道德及反腐敗意識，築牢廉潔從業制度防線。2021 年，公司發佈《華泰證券股份有限公司反腐敗和廉潔從業相關規定》，進一步完善反腐敗及廉潔從業的制度體系，規範反腐敗及廉潔從業管理工作。

2021 年，公司大力推動廉政風險防控信息化建設，將 2020 年建設的「廉潔風險管理系統」嵌入全面風險管理體系，共同構建形成「市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、合規風險、廉潔風險」七大專業風險管理體系。2021 年，公司要求所有下屬單位線上填報廉潔紀實信息，便於動態掌握、全局把控各單位廉潔風險防控情況，有針對性地開展反腐敗工作。

公司定期向公司董事及監事發送《香港資本市場監管法規和新聞簡報》《香港財務匯報局報告》《華泰證券月度工作通訊》等材料，其中包括董監高貪污等違規行為處罰案例，加強公司董事、監事及高級管理層的反腐敗意識。

2021 年，公司組織召開「黨風廉政建設警示教育專題學習會」，特邀專家開展專題輔導。公司先後分四批次組織信息技術部、戰略發展部等部門前往江蘇省黨風廉政警示教育基地開展「警鐘長鳴，引以為戒」專項警示教育活動，相關部門黨員幹部和職工群眾共 120 餘人進行了參觀學習。

「守住底線 禁越紅線」廉潔從業警示教育專題課

2021 年，公司面向 40 餘名員工組織開展主題為「守住底線 禁越紅線」的廉潔從業警示教育專題課，通過該課程闡述廉潔自律、合規執業的重要性，促進員工築牢紀法底線。

專題課內容主要為介紹駐華泰證券紀檢監察組的職責、解讀《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券經

營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等規定、分享《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》的主要內容、介紹監委管轄的 88 個職務犯罪案件罪名中與證券行業相關的刑法條文解讀四個方面。



◆ 「守住底線 禁越紅線」廉潔從業警示教育專題課

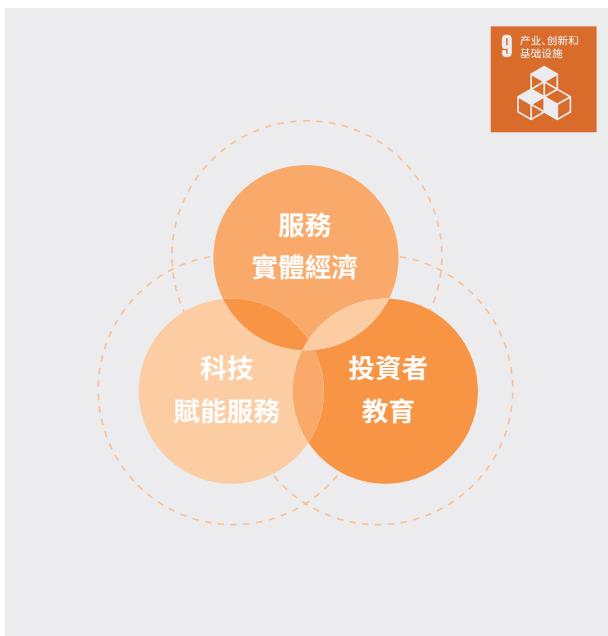
商業道德審計方面，公司建立健全《內部審計管理辦法》《關鍵崗位人員內部審計管理辦法》，定期開展內部審計，確保至少每三年完成一次全集團範圍的商業道德審計。審計過程中，公司主要關注員工遵循國家法律法規、行業規定和公司各項合規管理制度的情況，以及從業人員遵守行為準則和廉潔自律情況等，同時也會關注公司採購活動的合理性與合規性，全方位防範貪腐事件的發生。

公司設立並公佈了來信來訪、網絡舉報、電話舉報等檢舉渠道，以監督、防範謀取或輸送不正當利益的行為。在檢舉者保護方面，公司嚴格遵循《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》《關於建立健全被錯告誣告黨員、幹部澄清保護機制的實施辦法（試行）》等規定，明確規定「嚴格執行保密規定，對屬於受理範圍的檢舉控告，指定專人登記辦理，從嚴控制知情範圍，堅決防止失洩密情況發生」，切實保障檢舉控告人的監督權利。

2021 年，公司未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

6. 提供優質金融服務

在擔當促進國內國際雙循環的新使命中，華泰證券積極響應國家戰略，支持科創企業、民營企業等實體經濟產業高效發展；以金融科技推進數字化轉型，加強客戶數據安全及隱私保護，全面優化客戶服務體驗；做好投資者教育工作，幫助投資者樹立理性的投資意識。



2021 年亮點績效：

助力 **17** 家企業登陸科創板

保薦企業家數位居 **行業前列**

2021 年信息技術投入總額為人民幣 **22.28** 億元

開展投資者教育活動超過 **1,000** 場

合計覆蓋超過 **1,000** 萬人次

投資者教育基地獲得中國證監會

年度投資者教育基地考評 **「優秀」** 評級

6.1 服務實體經濟

» 服務科創企業

科學技術是第一生產力，科技創新是國家經濟發展、提升國家國際地位的原動力，是強國之本，科創企業在國家經濟高質量增長中發揮着不可或缺的作用。

公司積極響應國家戰略，為科創企業提供全方位金融服務，包括助力科創企業上市、資金直投、協助融資等，有效解決科創企業初期研發投入大、盈利和資金流動性較差的問題，促進科創企業穩健高效發展。

2012 年以來，公司累計服務科技、媒體與電信 (TMT) 以及醫療健康、新能源行業客戶 **170** 餘家，服務的科技創新企業客戶總市值 **7.4** 萬億元。2021 年，華泰聯合證券成功助推 **17** 家企業登陸科創板，保薦企業家數位居行業**前列**。

華泰 - 江北揚子 1 期知識產權資產支持專項計劃

華泰資管公司於 2021 年 9 月設立華泰 - 江北揚子 1 期知識產權資產支持專項計劃，總規模為 1 億元。該項目以二次許可的創新構建方式將分散的知識產權打包，以強信用的國資主體為後盾進行融資。入池資產涉及 155 項授權專利，共支持 19 家南京市江北新區科技型企業獲得低成本融資，為南京市的證券化產品探索提供寶貴經驗。

該項目創全國同類型項目最低發行利率、全省同類型項目最大發行規模，為需要大量研發投入的科創企業提供了創新的知識產權融資新渠道，開創了新區知識產權金融工作的新局面，開拓了解決企業融資難、融資貴問題的新路徑，也將進一步加速企業科技成果運用轉化。

直接投資科創企業支持發展

無錫容智技術有限公司（簡稱「無錫容智」），是一家專注於 AI（人工智能）技術在企業級應用的高科技公司，聚焦 RPA（機器人流程自動化）賽道。RPA 技術可以模仿人類在電腦上進行一些有規則、重複性的事務性工作，也可進行數據分析類工作，從而實現降本增效的目的。

中科馭數（北京）科技有限公司（簡稱「中科馭數」）是一家專注於計算架構研發的硬科技企業，致力於為智能計算提供芯片和產品解決方案。中科馭數開發硬件支持計算效率的提升，幫助降低能源消耗，為行業和社會能源降低能耗水平做出貢獻。

2021 年，華泰創新投資通過直接投資的方式投資無錫容智、中科馭數，幫助企業融資與業務發展，契合國家發展戰略，支持國家的科創產業高效發展。

» 服務民營企業

民營企業是國家經濟的重要組成部分，創造了大量經濟價值，助推宏觀經濟發展，並提供了大量的就業崗位，全面提升國民收入，是創造市場活力、拉動經濟增長的重要力量。公司致力於為高成長民營企業提供專業金融服務，以企業成長各階段需求為中心，提供全周期、全產業鏈的綜合金融服務，與企業共同成長。

經過多年積累和持續有效的良性服務，民營企業客戶對公司的粘性不斷增強，公司也不斷提升金融服務質量，全方位支持民營企業發展，互利共贏，助推國家經濟增長。2021 年，公司為聞泰科技、順豐控股、中偉股份、天合光能、華興源創等企業提供持續性服務，全方位支持民營企業持續健康發展。

助力聞泰科技發行可轉換公司債券

聞泰科技股份有限公司（簡稱「聞泰科技」）主營業務包括半導體 IDM、光學模組、通訊產品集成三大業務板塊。2021 年 8 月，聞泰科技股份有限公司（簡稱「聞泰科技」）可轉換公司債券成功上市，本次發行募集資金總額 86 億元人民幣，為 2021 年以來滬市規模最大的民企再融資項目。

華泰聯合證券先後擔任聞泰科技收購安世集團、得爾塔科技的獨立財務顧問，以及本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構、主承銷商，幫助聞泰科技累計收購資產近 360 億元，累計融資金額超 200 億元，助力聞泰科技實現從服務型公司到偉大產品公司的戰略轉型，力促中國半導體、電子產業高質量發展。

助力順豐控股非公開發行股票

順豐控股股份有限公司（簡稱「順豐控股」）是全球第四大快遞公司，致力於成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司。

截至 2021 年，華泰聯合證券至今已持續七年為順豐控股提供服務。2021 年 11 月，華泰聯合證券作為非公開發行股票的聯席保薦機構與牽頭主承銷商，助力順豐控股成功發行 2021 年度非公開發行股票並在深交所上市。

本次發行募集資金總額 **200** 億元
人民幣

成為 2015 年至今 A 股市場化詢價發行
募集資金 **最大** 的定增項目

助力發行全國首單新能源汽車租賃 ABS

華泰聯合證券作為獨家財務顧問，助力上海蔚來汽車有限公司（簡稱「蔚來汽車」）成功發行「蔚來租賃 - 華泰 - 甬證 - 新能源融資租賃綠色資產支持專項計劃（專項用於碳中和）」，項目總規模達 10.3 億元人民幣，成為全國首單專項用於碳中和的新能源智能汽車租賃資產證券化產品。

本次項目的成功發行是蔚來汽車在國內資本市場的首次亮相，項目的租賃標的物均為純電動新能源智能汽車，屬於綠色產業領域，其採用清潔生產技術，大力降低原材料和能源消耗，力求實現少投入、高產出、低汙染，是華泰聯合證券以金融力量響應「雙碳」政策的重要體現。

» 服務中國企業「走出去」

公司作為中國唯一一家同時具備 GDR 發行人和承銷商經驗的企業，有能力也有責任順應國家戰略，充分利用境內外資源，為中國企業「走出去」提供專業、全面的金融服務，為構建資本市場對外開放新格局提供全方位支持。

助力滿幫集團登陸紐交所

Full Truck Alliance Co. Ltd.（簡稱「滿幫集團」）是全球領先的數字貨運平台，堅持通過數字化、標準化、智能化改造中國道路運輸行業。

公司作為本次交易的聯席簿記管理人，長期服務於滿幫集團多樣化的資本運作需求。在本次美股 IPO 交易中，公司依託大平台優勢全面協調中國大陸、中國香港及美國三地市場，協助滿幫集團獲得大型認購訂單並引入知名投資機構，助力中國企業走向國際。

助力洋葱集團登陸紐交所

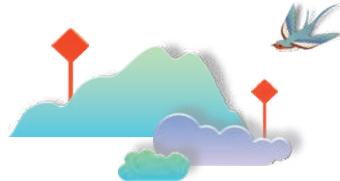
Onion Global Limited（簡稱「洋葱集團」）專注於提供下一代生活方式的品牌平臺，向全球年輕人提供、孵化、營銷和分銷全球新鮮、時尚和未來的品牌。

公司作為本次交易的聯席簿記管理人，協助洋葱集團完成投資亮點分析、投資者交流、路演、及定價等 IPO 發行工作，憑藉豐富的投資人資源，全面協調中國大陸、中國香港及美國三地市場，並引入知名機構投資人，助力洋葱集團成功完成美股發行，並作為獨家穩市商全面負責洋葱集團上市後超額配售權 / 綠鞋的操作，為中國企業「走出去」提供優質服務。

6.2 科技賦能服務

» 金融科技

公司堅持貫徹「科技賦能回歸金融服務本源，科技與業務共創」的理念，持續推進數字化轉型，通過科技賦能金融，提升自身的服務效率與服務質量。



2021 年主要金融科技賦能領域



公司 2014 年推出移動財富管理終端「漲樂財富通」，並持續對其進行優化升級。2021 年，漲樂財富通共發佈 28 個版本，從構建內容互動場景及工具、提供沉浸式業務辦理體驗、打造特色化行情交易與賬戶服務等方面出發，積極建立圍繞客戶財富管理新趨勢下的科技平台，以提升用戶互動、擴大客戶數量和資產規模為重點，全面提升客戶服務水平。

2021 年，公司持續深化人工智能、雲計算、大數據等方面的研究與技術應用，並不斷升級更新現有產品，在科技創新方面有了新的突破，形成了多項成果，大幅提升了平臺能力。



金融科技賦能

人工智能	應用智能推薦、文檔解析（NLP）、智能語音和智能交易等 AI 能力，助力中央交易室自動化高頻做市，為漲樂財富通、行知的個性化服務提供技術支持，並支持智能審核開戶、智能化研報讀取與輿情解析、自動處理估值單等多項功能，有效節約人力、降低操作風險，大幅提升工作效率。
雲計算	核心業務雲應用上雲工作取得新進展，實現集中交易中間件 100% 上雲。 協同工作雲 2021 年完成雲桌面雙平面的規劃、建設與投產，兩個雲桌面平台協同共進，提供辦公、運維、業務全場景雲桌面服務體系。
大數據	數智中台融合數據中台與 AI 能力，發佈 3.0 版本，聚焦掘金場景，全方位夯實數據基座，做到「技術強、數據優、產品好、運行穩」。 數智中台數據覆蓋內部全業務線、外部資訊 6 大類 20 小類數據，引入市場最完整的研報數據和實時交易所公告數據，結合實時數據能力，為精準營銷、融資融券實時交易決策和風險管理等場景提供堅實數據支撐。

「HESDS 大象平台」（簡稱「大象平台」）是公司以「交易 + 風控 + 量化」為核心，打造的開放化大交易平台，支持固定收益業務投資交易及風險管理自動化和智能化，提升業務運作效率。2021 年，大象平台以打造跨一二級、跨資產類別、跨場內外、跨境內外的一體化綜合金融服務平台為戰略目標，提出「平台核心服務」「場外衍生品體系」「風控管理體系」「投資業務平台遷移」四大核心目標，各項子目標圍繞核心目標有序推進、平穩落地。

大象平台 2021 年主要升級

降低交易員盤中執行的盯盤和操作複雜度，解放交易員大部分手工交易工作。充分發揮高性能、低延遲的優勢，策略計算和運行階段的耗時在 100μs 量級。

完成場內期權系統自營及做市鏈路建設、收益互換業務系統的基礎功能建設，並能提供一站式、流水化解決方案，實現數據加工、策略回測、模擬交易、實盤運行、風險管理模塊化，有效提升風險管理能力與交易效率。

實現風險管理能力的系統化集成，完善了賬戶與權限體系、風險監控體系，提升了風險分析能力。

上線多品種制式化策略研究，穩定運行，顯著提高交易執行效率。

同時，公司積極舉辦並參與行業內各項金融科技交流活動，共享先進經驗，多方互利，攜手並進，共同探索數字化技術方向以及在金融領域的落地應用。

舉辦峰會探索金融科技未來趨勢

2021 年 12 月 16 日，2021 年華泰證券金融科技投資峰會在南京舉辦。參會人員包括年輕新銳的科技公司創始人、CTO 與海外技術專家、華泰的金融科技專家，就金融數字化轉型、財富與資管科技、下一代計算機架構等關鍵議題進行討論，共同探索引領未來的新一步。

會上提出金融機構大規模採用開源技術是大勢所趨、未來所有業務人員同時也將是可以自主開發和構建個性化的業務系統的數字化人員、下一代核心交易平台的特徵等多個觀點，為公司日後金融科技的佈局提供了參考。



◆ 金融科技投資峰會

2021 年華泰證券數據及信息安全管理體系新增制度

網絡安全	《公司網絡安全管理辦法》	《信息技術部信息系統密碼應用管理規定》
	《信息技術部 IT 安全生產管理規定》	《信息技術部數據中心 IT 設備管理規範》
安全生產	《信息技術部數據庫運行管理規範》	《信息技術部生產數據備份管理規範》
	《信息技術部信息系統告警管理規範》	《信息技術部客戶交易終端信息管理規定》
開發建設	《公司技術開發操作流程》	《公司信息系統分級管理規定》
網絡管理	《公司網絡系統管理辦法》	
應急管理	《公司信息系統應急技術預案管理規定》	《信息技術部網絡安全事件責任追究與獎勵實施細則》

» 優化客戶服務

公司以持續提升客戶服務水平、最終提高客戶滿意度為目標，通過智能化、平台化的客戶服務方式，持續提升諮詢、回訪、開戶審核等基礎服務效率和體驗。同時圍繞業務條線平台化集中運營改革試點，探索「人 + 平台」的基礎零售客戶集中服務運營模式，推動客戶服務中心服務升級，促進客服人員向專業化、智能化、平台化方向轉型。

公司通過官方客服熱線 95597、漲樂財富通在線客服、公司官網、線下分支機構等多種渠道受理客戶諮詢和投訴，並對投訴受理、投訴處理、投訴反饋及回訪等客戶投訴的各項環節進行規範，明確各單位之間的責任分工，有效提高處理效率。

» 數據安全及隱私保護

公司高度重視信息安全工作，並把客戶隱私保護作為工作重點。2021 年，公司根據《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規，持續完善並制定多項公司信息安全及客戶信息保護方面的規章制度，明確主體責任和組織分工，有效提高公司信息安全及客戶隱私保護水平。

在網絡安全方面，2021 年，公司已基本建成網絡安全縱深防禦體系，已具備對網絡攻擊的全方位安全態勢感知能力，在網絡安全保障工作中表現突出，被江蘇省委網信辦授予「建黨 100 周年網絡安全保障優秀單位」。

公司積極踐行「安全左移」的理念，從源頭管控安全風險，DevSecOps 實踐被評為「2021 年江蘇省網絡安全優秀實踐案例」，並完成了 4 款對客 APP 的個人隱私保護測評整改工作。公司已連續 4 年以上互聯網側資源未發現嚴重漏洞。

在個人信息安全方面，公司建立健全管理制度體系，完善相關措施，提升整體管理水平。公司採用漲樂消息推送、微信消息盒子、免驗證碼一鍵登錄等多種方式替代短信消



息通知，極大減少了短信的使用，有效降低了可能因短信洩露導致用戶被騷擾的風險。另外，公司開展安全意識教育工作，對《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》開展主題宣傳；公司還與外部機構聯動，大力打擊騷擾詐騙電話活動，保護客戶合法權益。

華泰證券信息安全及客戶隱私保護培訓體系

定期通過內部通訊工具推送安全提醒，提高公司全員安全意識；

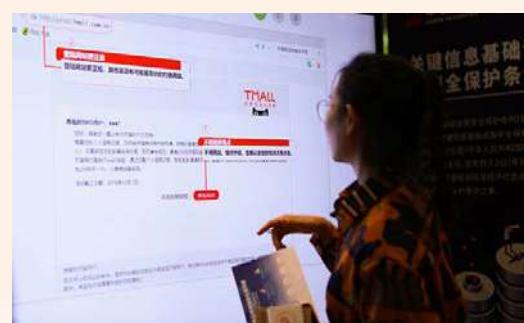
組織專項培訓，針對公司部門開展專項安全培訓，提升相關人員安全知識和技能水平；

開展新員工入職安全培訓，針對新入職員工統一開展安全知識宣貫和安全技能培訓；

開展線下安全教育培訓活動，通過網絡安全主題宣傳、網絡安全主題講座、網絡安全知識競賽等內容，共佈置展覽展示地點 15 處，宣傳覆蓋超過 2,000 人次，線下活動參與人數 572 人，知識競賽參與人數 474 人。該活動提升了公司員工的網絡安全意識與技能水平，促進了公司整體安全管理水平和防護能力的提高。



◆ 華泰證券網絡安全宣傳周



◆ 員工主動進行學習

6.3 投資者教育

» 推進投教基地建設

公司積極投身投資者教育工作，按照《華泰證券股份有限公司投資者教育工作制度》建立完善相關管理機制和制度流程，面向投資者開展宣傳證券政策法規、普及證券知識、傳導理性投資理念、揭示投資風險等。

2021 年，公司進一步升級投教服務模式，通過平台化和智能化的投教服務內容分類輸出，將投教服務融入客戶服務環節中，提升投教服務的精準性和實效性。同時，公司於 2021 年搭建「漲樂 + 投教基地 + 外部自媒體平臺」的投教平台矩陣，以短視頻、圖文、直播、課程等多種形式面向公司基礎零售客戶和全市場用戶持續開展平台化服務輸出。

投教基地建設方面，公司結合地區分佈、差異化功能定位，在杭州、長沙、成都推進建設三家投教基地，逐步形成了各自特色的服務定位，並陸續與各地監管機構、特色媒體機構、公益機構、多家大中小學、當地社區組織、第三方跨界機構等建立長期友好的合作規劃，針對不同人群設計更精細化的活動內容，進一步擴大了投教服務網絡、拓寬了投教品牌陣地的多元化和廣度。

2021 年，公司開展投資者教育活動超過 **1,000** 场
合計覆蓋超 **1,000** 萬人次

公司投資者教育基地獲得證監會投保局年度投資者教育基地考評「**優秀**」評級

公司投資者教育基地獲評
「2021 財經風雲榜年度最佳投教基地」

公司投資者教育工作獲得江蘇省證券業協會、深交所等監管單位評比

「優秀投教作品獎」 **「優秀組織獎」**
「最佳調查組織獎」 等多項獎勵

投資者教育進社區專題活動

公司根據證監會關於開展 2021 年防範非法證券期貨宣傳月活動的統一部署，按照上海證券交易所 2021 年度「警惕團夥作案，勿入證券期貨投資圈套——投資者教育進社區」專題活動安排，結合自身「我為群眾辦實事」投資者教育「四進」行動，積極開展投資者教育進社區專題活動。

2021 年，公司投教基地先後攜手南京市秦淮區金融局、南京市小西湖社區黨群服務中心、徐州市張莊村黨群中心、華泰證券湖北投教基地、鎮江市句容城上社區黨群服務中心等，走進 5 個社區開展線上線下投資者教育專項活動，在充分考慮疫情防控的基礎上，線下活動共吸引 150 名社區居民參加，線上直播活動累計觀看量 5,000 餘人次。



◆ 投資者教育進社區活動



» 開展投資者教育活動

公司在開展投資者教育工作的同時，注重國民財商教育，並積極響應國家號召，助推財商教育納入國民教育體系。

5·15全國投資者保護宣傳日「夢想計劃」財商公益項目

「5·15全國投資者保護宣傳日」期間，公司投教基地在江蘇證監局指導下聯合學習強國江蘇學習平臺、愛德基金會等共同發起「夢想計劃」財商公益項目，以鄉村振興投教扶智為切入點，立足於財商素質教育、價值觀教育，聯結大中小學生、城鄉等各個人群，發動社會資源，引發社會和家長對財商教育的意識和關注，共同推進國民金融素養的提升。

2021年以來，「夢想計劃」項目線上繪畫徵集吸引了1,000多個家庭的參與；志願講師招募活動集結了60餘名全國各地的中外大學生志願者，項目組聯合當地監管單位、社會資源和分支機構，先後走進江蘇高淳、四川萬源、湖北宜昌等10個地區的21所城郊鄉鎮小學，累計為6,000餘名小學生帶去200餘場「財商+」素質拓展課程活動和愛心物資。



與多家高校開展高校選修課程合作

2021年，公司與上交所、中國證券監督管理委員會江蘇監管局、南京大學緊密合作，整合高端講師資源組成「導師天團」走進南京大學，為200餘名大學生開設8節「證券行業前沿與職業發展」課程；同時聯合大連商品交易所、華泰期貨開展高校期貨人才培育工程項目，面向南京財經大學和南京農業大學兩所高校的140位大學生開設《金融衍生品》課程教學。

該系列選修課程活動以體系化的課程知識內容、行業前沿的實戰經驗分享，助力資本市場「生力軍」樹立正確財富觀。

7. 打造多元活力職場

隨着國際化佈局的不斷加速，公司將多元、包容理念作為業務推進、員工發展過程中始終堅持的核心要素之一。公司深入貫徹落實國際化人才引進及培養戰略，為員工提供完善的人才培養機制、科學的職業晉升通道、健全的福利保障體系，努力建設活力多元的職業發展平台。



2021 年亮點績效：

員工總數 **14,372** 人 女性員工佔比 **45** %

員工培訓覆蓋率 **100** %

員工人均培訓時長 **66.80** 小時

華泰雲端學習平台年度學習人次達 **138** 萬人次

學習總時長達 **37** 萬小時

7.1 員工多元化與包容性

» 促進人才引進

公司持續加強核心業務領域人才、領軍人才和國際化人才的引進。2021年，公司強化金融科技領域人才、數字化人才、業務領域人才等高質量人才的引進渠道投入和招聘資源配置，加速提升公司重點領域招聘能力與成果轉化。同時，為推進內部人才的良性流動，通過「第二期新程計劃」內部人才招聘項目，支持優秀員工跨部門流動，助力員工拓寬職業發展路徑，進一步激發員工與組織活力。

公司注重年輕人才的引進，設立了年度校招應屆畢業生佔比不低於 30% 的目標。2021 年，校招應屆畢業生佔新入職員工人數的 31.6%。公司持續深化校園招聘項目的體系化運營和校企生態圈建設，旨在擴大校園招聘雇主品牌知名度，加大優秀年輕人才儲備。



校園招聘項目提前鎖定優秀畢業生

2021 年，公司延續「4+1」校園招聘項目體系，圍繞產品化、差異化、生態化、品牌化的策略與思維，通過開拓「華泰系」集團化校園招聘版圖、開展復旦大學管理學院「華泰系列講座月」活動、參與北京大學等高校院系就業活動等校園招聘項目，加強與目標院校人才合作交流，提前鎖定優秀應屆畢業生。

2021 年，華泰證券校園招聘項目

 共收到 簡歷投遞	3.5 萬份
 邀請 實習生超過	1,600 名
 發放錄用 通知書超過	400 份

此外，公司舉辦「閃光論壇」招聘合作夥伴大會，縱深推進校企、社招合作生態圈；開展「星空論壇」在線峰會，為國內外金融及跨領域人才提供多樣化的職業機會與發展建議，以儲備海內外優秀人才資源，為公司國際化、多元化的發展奠定了人才基礎。



◆ 「閃光論壇」招聘合作夥伴大會

2021 年，公司聯合江蘇衛視打造青春職場觀察類節目《閃光發光的你》，並圍繞「閃光」概念深化校園招聘宣傳，邀請閃光實習生參與校園宣講、閃光導師參與空中宣講會錄制，形成綜藝與校園招聘的品牌互動、資源共享。此外，公司推出閃光空宣、閃光快問快答、海外學長學姐嘉年華等系列宣傳活動，持續深化公司僱主品牌影響力。

2021 年，公司舉辦空中宣講會 **4** 場

場均觀看人次超 10 萬 人次	舉辦學長學姐嘉年華 2 場
國內場覆蓋 10 萬 人次	海外場覆蓋 6.4 萬 人次

面向海外留學生推出業務秒殺課 **4** 場

收穫 **700** 餘名 海外頂尖院校留學生報名

截至 2021 年底，「華泰證券招聘」微信公眾號累計
關注量 **67,170** 人 同比增加 **21%**



◆ 「星空論壇」職業發展線上分享會

《閃閃發光的你》引領公眾探索金融職場

2021 年，華泰證券與江蘇衛視聯合打造了聚焦證券行業及其經典業務場景的青春職場觀察類節目《閃閃發光的你》，在專業導師、業務場景設計、拍攝場景等方面提供深度支持。節目第一季播出後，收視率表現優異，獲中證協及《人民日報》《中國青年報》《中國日報》《券商中國》等主流媒體齊聲點讚。

通過呈現新時代青年在金融行業的求職故事，《閃閃發光的你》傳遞證券行業服務大眾理財、服務企業發展、賦能實體經濟的正能量形象，對社會公眾、當代青年群體帶來了積極、正向的廣泛影響，進一步強化公司僱主品牌形象。



◆ 《閃閃發光的你》導師海報

» 規範僱傭管理

公司堅持建立規範、公正、平等的僱傭及解僱流程，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，製定並持續完善《華泰證券股份有限公司員工管理辦法》（簡稱《員工管理辦法》）等內部製度，對招聘及解聘、平等就業、工時管理、休息休假、防止童工及強製勞工等方面進行規範管理。

2021 年，公司在僱傭及勞工常規方面未發生已確認的違法違規事件。

員工僱傭管理

招聘及解聘

根據《員工管理辦法》，規範員工主動及被動離職流程，與全體員工進行平等協商，依法簽訂勞動合同，規範員工的離職及解僱流程

平等就業

堅決反對就業歧視，確保員工錄用和職業發展不受種族、信仰、性別、宗教、國籍、民族、年齡、婚姻狀況、殘疾、社會地位等任何因素的影響

促進多元化

關注女性候選人及少數民族候選人的就業，為女性候選人及少數民族候選人提供平等公正的就業機會

工時與休假

根據《員工考勤管理辦法》，明確規定工作時間，確保全體員工享有國家規定的公休日、法定節假日等休假權利

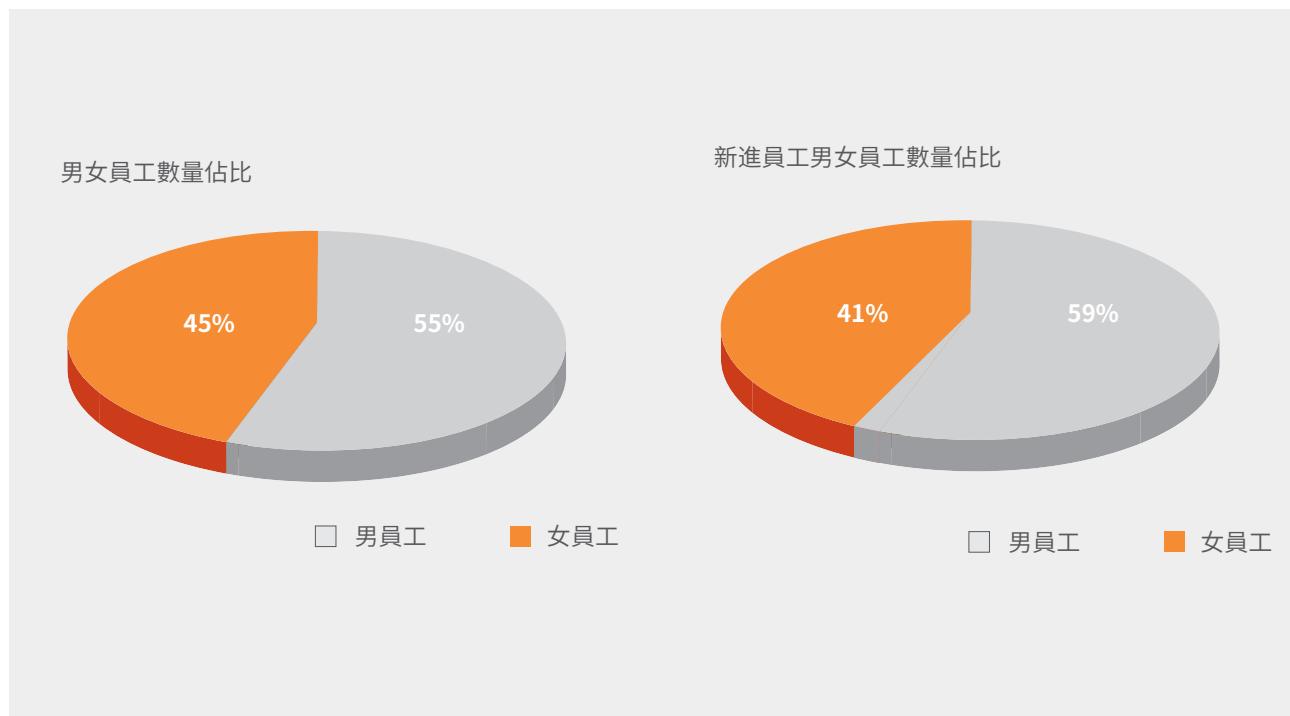
防止童工

遵守《未成年人保護法》《禁止使用童工規定》等法律法規，嚴格核查員工身份信息，堅決杜絕招募童工

防止強制勞工

定期檢查工作強度，避免發生強制勞工的現象

2021 年員工多元化績效



公司充分尊重員工在職業發展道路上的自主選擇權，設置管理方向和專業方向兩大職業通道，以滿足員工不同的發展意願，實現管理與專業方向的自由轉換。在職級晉升方面，公司建立基於綜合能力和價值貢獻 MD 職級體系，在公平公正基礎上，為績優者、貢獻者提供與能力貢獻相匹配的職業成長空間；在職務晉升方面，不拘一格，在管理類崗位空缺時優選年輕人才，為優秀年輕人才升格建制，構建了一條「職場新人—業務骨幹—複合精英—管理將才」的成長路徑，滿足其職業生涯不同階段的發展需求。

7.2 員工培訓與發展

公司基於科技賦能下的雙輪驅動和賦能於人戰略，打造具備國際投行人員培養能力、客戶增值能力和數字化轉型能力的人才發展體系，切實提高培訓的系統性、針對性和實戰性，有效支持員工在職業生涯的每個階段不斷提升綜合素養和專業能力，滿足其職業成長的動態需求。

2021 年，公司基於《華泰證券股份有限公司培訓管理辦法》，建立並持續優化基於人才成長全生命周期的人才培養體系，包括針對職場新人的「適航計劃」、針對分支機

構年輕業務骨幹的「啟航計劃」、針對總部優秀青年員工的「黃埔計劃」、針對中層管理後備員工的「引航計劃」，全方位滿足員工職業生涯不同階段的發展需求。

同時，公司 HTalent 人才發展體系持續關注員工成長，在員工職業生涯的每個階段匹配了相應的培訓項目，建立了覆蓋員工全職業生涯的發展賦能體系，包括華泰星「STAR」、核心員工「HIPO」、星戰營「BAL」三大系列培訓項目。

華泰證券發展賦能體系

培訓項目	面向人群	培訓目標
華泰星「STAR」系列	校招生	培養深刻理解公司全業務鏈、具備國際投行素質的員工
核心員工「HIPO」系列	高潛力核心員工	針對性提升高潛力骨幹員工的綜合能力
星戰營「BAL」系列	中基層管理者	全面提升中基層管理者的領導力和綜合管理能力

» 領導力及管理能力培訓

公司星戰營「BAL」系列項目是以提升領導力和綜合管理能力為目標的培養項目，面向不同層級管理者分為「接力者、攀登者、領跑者」三個階段，旨在培養符合公司戰略需要的管理梯隊。其中，「接力者」面向新任基層管理者，「攀登者」面向成熟基層管理者，「領跑者」面向中高層管理者。



星戰營「BAL」系列培養項目促進領導力及管理能力提升

2021年4-5月，公司面向總部團隊負責人開展星戰營「BAL」培訓，包括1期「接力者」新任團隊負責人培訓及3期「攀登者」資深團隊負責人管理能力進階培訓，共培訓管理者185名。培訓結合公司管理幹部的能力模型定制培訓內容，幫助團隊管理者全面提升領導能力、戰略執行力及團隊管理能力。

2021年4-12月，公司面向新任營業部負責人開展「接力者」培養項目，在9個月的培養周期內，針對營業部負責人新上任期間遇到的挑戰，通過線上及線下「集中學習、雲端學習、踐行打卡、導師賦能」多種培養方式，打造營業部負責人的綜合培養方案，致力於將新任營業部負責人培養為「優秀的業務統籌者和賦能者」。



◆ 「攀登者」資深團隊負責人培訓



◆ 「接力者」新任營業部負責人培訓

» 專業及業務能力培訓

圍繞雙輪驅動下的科技賦能戰略，公司建立了「財富管理、機構業務、科技賦能、國際化業務」全業務鏈培訓體系，推出針對「數字化員工、技術人才、複合型人才、領軍人才」多層級數字化人才培養項目，以及投資顧問公募及私募產品培訓項目、數字化運營等財富管理專題培訓項目，並持續開展海外培訓項目和海外交流活動，致力於提升員工的業務能力及專業水平，培養其國際化視野。

聯合外部教育機構合作培養金融科技領軍人才

2021年，公司深入貫徹科技賦能戰略，圍繞業務與科技創新目標及核心科技能力建設，與上海交通大學上海高級金融學院聯合舉辦2021年「HIPO英才計劃」金融科技領軍人才培養項目。

在6個月的培養周期內，培養項目通過「雲端學習、集中訓練、行動學習、短期輪崗、外部交流」等多種培養方式，通過跨界交流與賦能，尋求數字化課題的解決突破，運用培訓與實戰相結合的人才培養方式，培養兼具專業能力、技術能力與領導力的金融科技領軍人才。



◆ 「HIPO英才計劃」學員合影

海外直通車雲端系列論壇推進國際化佈局

2021 年 9-10 月，公司舉辦 4 場海外直通車雲端系列論壇，邀請華泰國際與美國華爾街嘉賓參與分享國際化發展觀點，搭建公司匯聚、傳播海外資本市場專家智慧的交流平台，向員工提供及時的國際市場專家觀點，論壇直播參與人次共 1,200 人。

本次雲端系列論壇有效推動華泰國際與本土業務的對接，為公司國際化戰略下的核心業務模式轉變與技術創新提供全面支持，推動公司培養具有國際化視野、通曉國際化準則的領軍人才隊伍，加快公司的國際化步伐。



◆ 海外直通車雲端系列論壇活動海報

數字化學習發展體系

主要方面	具體行動及成果
數字化學習內容	<ul style="list-style-type: none"> 建立線上及線下同構的數字化學習體系，針對華泰星「STAR」、星戰營「BAL」等線下項目布局對應線上項目 賦能員工製作專業課程，新增內部課程 1,240 門，上線系列專題課程 36 個，組織直播課程 480 場
數字化學習用戶	<ul style="list-style-type: none"> 設計社群學習、積分獎品獎勵等學習機制，提升員工黏性和活躍度，雲端學習平台日活達到 1,073 人 為員工提供定制化、智能化的學習解決方案，向 600 多個崗位及 10,000 多名員工推薦合適的課程內容
數字化學習活動	<ul style="list-style-type: none"> 每月推出學習主題月，策劃「世界讀書日 High Book、雲端學院體驗官、High Run」等多個學習主題活動 推出「職場力 Ready、金融科技 Ready、國際化 Ready、High Thanks、High Survey、High livestream」六大學習主題活動

支持全體員工參加學歷繼續教育及取得專業資格認證

為支持員工技能提升與職業發展，同時規範公司證券、基金從業人員的工作以適應行業發展要求，公司統籌組織並持續加強對從業人員在法律法規、執業行為規範、業務知識與專業技能等方面的培訓，統一報銷相關學習費用，提升員工綜合素質和廉潔從業、誠信展業的意識。

與此同時，公司通過費用報銷、學分激勵等方式，鼓勵全體員工參加行業主管機構和行業認可的外派培訓、資格考試、職稱考評以及通過在職不脫產方式參加學歷繼續教育，系統性提升綜合素質與業務水平，並將進一步支持員工參與更多高含金量專業資格認證的學習。

» 華泰雲端學習平台賦能線上培訓

公司充分運用數字化手段培養人才，依託線上學習平台，建立了集「數字化學習內容、數字化學習用戶、數字化學習活動」三位一體的數字化學習發展體系，持續完善線下與線上「雙維」學習生態，全面提高員工綜合素質水平。

2021 年，華泰雲端學習平台

年度學習人次達

138 萬 人次

學習總時長達

37 萬 小時

員工人均學習時長達

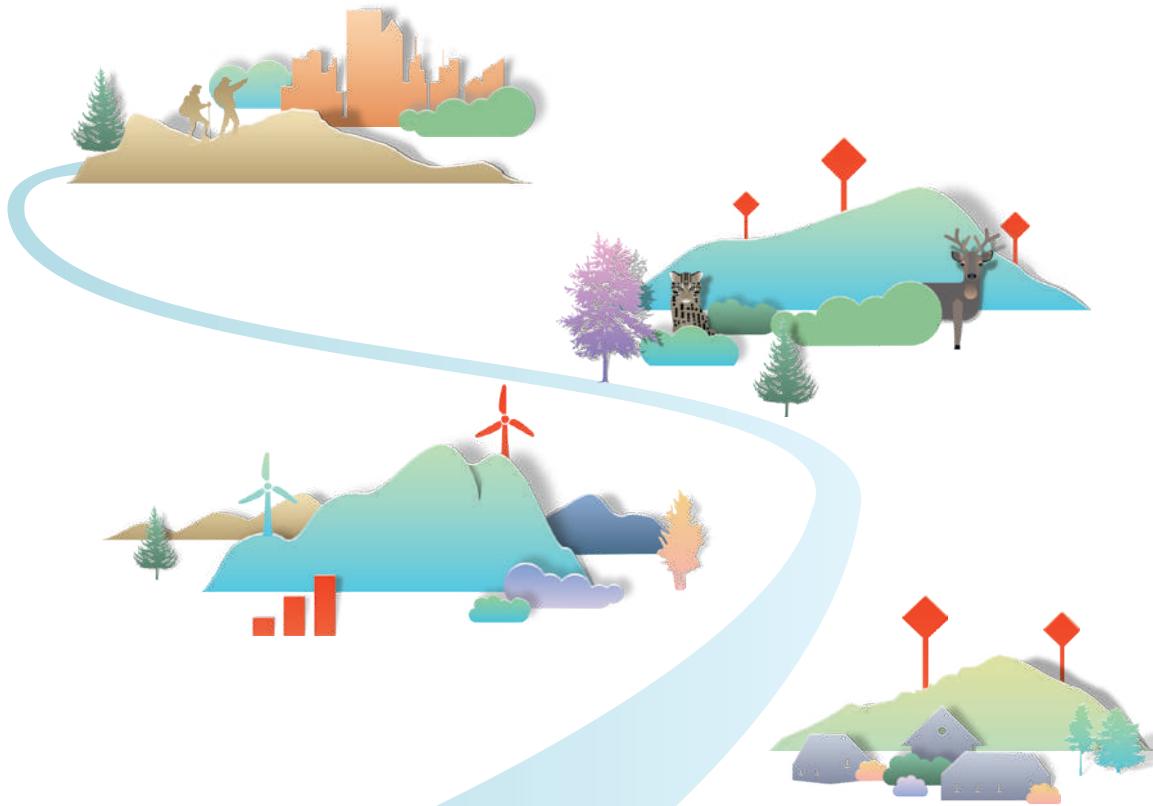
48.7 小時

2021 年 6 月，公司在由中歐商業在線主辦的「2020-2021 TOP20 數字化學習最佳企業實踐獎」評選中獲得

「企業數字化學習卓越獎」獎項



◆ 「企業數字化學習卓越獎」獎項頒獎現場



7.3 員工權益及福利

» 員工薪酬及福利

公司建立了領先市場的薪酬激勵機制和規範化、市場化、人性化的福利保障體系，在切實維護員工的基本權益之外，有效滿足員工多層次及個性化的福利保障需求。公司持續完善全體勞動合同員工和勞務派遣員工福利保障體系，已為總部勞務派遣員工購買商業意外險，未來也將持續優化全體員工的權益及福利保障項目。



薪酬福利體系

主要方面	主要内容
薪酬激勵	以市場為導向，為員工提供有競爭力的薪酬
福利體系	「六險二金」，包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充醫療保險，及住房公積金、企業年金
養老保障	構建「基本養老保險 + 企業年金」雙支柱養老保障體系
醫療保障	構建「基本醫療保險 + 补充醫療保險 + 員工自選保險」三支柱醫療保障體系，並為員工配偶、未成年子女購買商業補充醫療保險，為員工及家屬提供全方位的醫療保障
員工關懷	員工心理援助項目（Employee Assistance Program, 簡稱 EAP）、外派員工關懷、入司周年關懷、生日關懷、節日慰問
工會福利	節日食品慰問、生日慰問、員工日常慰問、困難員工幫扶、年度健康體檢項目、文體活動項目、主題教育活動項目、女員工關懷項目等

» 員工健康與安全

公司高度重視員工的健康與安全，通過維護辦公場所安全、保障員工身體健康、關懷員工心理健康等方面，致力於為員工提供安全、健康、和諧的工作環境。

在保障辦公安全方面，公司制定並發佈《關於切實加強辦公區域消防安全工作的通知》，加強辦公區域消防安全工作，並定期組織開展消防疏散演練及消防安全教育培訓，

普及消防安全知識，增強員工消防安全意識，提高員工應急自救能力。

公司每年度統籌落實全體員工的健康體檢各項事宜，並及時對體檢結果進行大數據分析，持續提升全流程服務質量，幫助員工全面了解自己的身體狀況。2021 年，公司邀請江蘇省腫瘤醫院專家開展「我服務你健康」講座，為員工

增強健康意識、養成科學生活方式提供專業指導。

在保障員工心理健康方面，公司通過 EAP 線上平台，並持續推廣 EAP 心理諮詢熱線，便於員工開展心理諮詢，為員工緩解工作壓力、排解負面情緒提供渠道。此外，公司針對疫情嚴重地區，組織開展「共克疫情 愛在華泰」心理沙龍，幫助員工及客戶緩解疫情居家隔離壓力。

2021年，公司未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

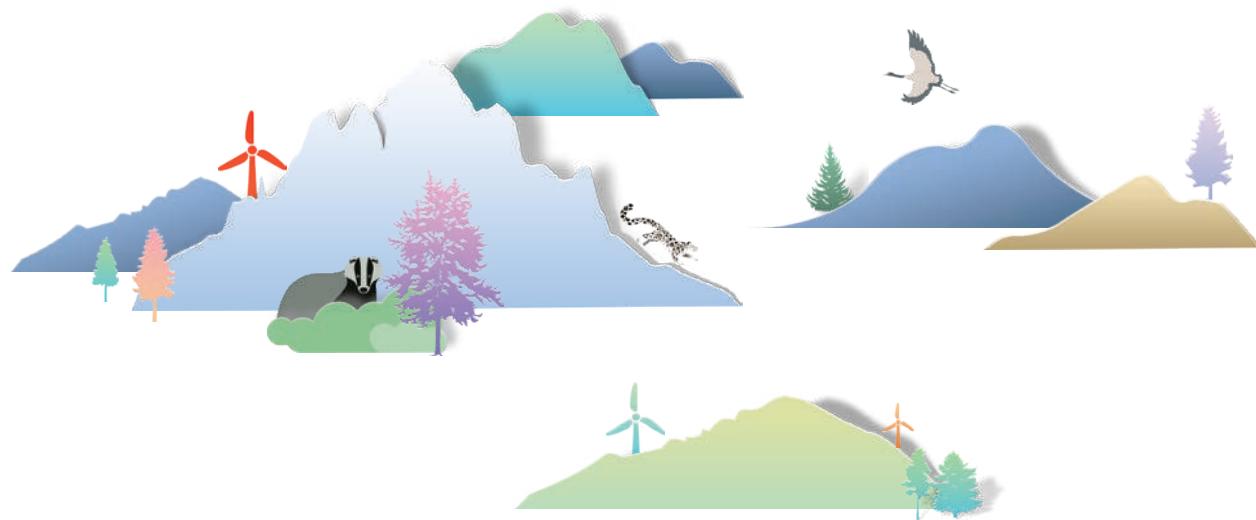
» 員工激勵

為進一步建立健全中長期激勵約束機制，集聚前沿業務稀缺人才、領軍人才和高端人才，倡導公司與個人共同持續發展的理念，公司於 2021 年 4 月落地實施面向中高層管理人員及核心骨幹的 A 股限制性股票股權激勵計劃，授予登記的 A 股限制性股票共計 4,548.80 萬股，激勵對象共 810 人，涵蓋母公司及下屬 7 家境內外一級子公司，充分體現公司與個人利益共享、共同持續發展理念，進一步激發市場化的組織活力。

2021 年，公司構建了以「星耀成就、星耀卓越、星耀未來」為核心的 HT Cheers 榮譽表彰體系，並結合 30 周年司慶啟動「星光華泰 閃耀未來」年度榮譽評比表彰，對長期堅守、精益求精、無私奉獻、突出貢獻的 30 位優秀員工進行現場表彰，營造奮鬥擔當、創新進取的組織氛圍，進一步弘揚公司核心價值觀，培育「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」的公司文化。

» 員工績效管理

公司基於《員工管理辦法》，建立了涵蓋績效計劃、績效管控、績效輔導、績效評估、結果應用、績效反饋和績效申訴的全面、規範的績效管理機制，並以年度為周期啟動員工績效管理流程。此外，公司持續為上級提供績效管理主題培訓從而賦能其不斷提高績效管理能力和領導力，同時持續開展績效管理的行業訪談及調研，匹配公司戰略導向，引進績效管理行業優秀實踐，前瞻性優化績效管理體系。



績效管理機制

方面	具體內容
績效評估	以年度為周期開展績效評估，評估維度包括員工績效貢獻、綜合素質能力及合規風控工作，通過評估員工在日常業務活動中展現出超過預期行為的表現，從而識別高績效人才，宣貫績效及公司文化。
績效反饋	績效反饋是員工績效管理的重要環節，公司通過直接管理層對員工績效和行為的反饋，提升員工績效水平，促進員工和公司的共同成長與發展。
績效申訴	員工對本人績效考核結果如有異議，可申請績效申訴，人力資源部將及時調查申訴情況並形成處理結果，同時注意對整個申訴流程嚴格保密，妥善處理員工申訴，保障員工權益。

» 員工溝通及交流

為促進民主管理，提高溝通實效，公司堅持「以員工為中心」的工作導向，建立健全民主管理機制，認真落實職工代表大會制度，於 2021 年組織召開 3 次職工代表大會，充分徵求職工監事增補選舉議案、推薦表彰全國金融五一勞動獎章候選人等事項的意見建議，認真做好全體職工代表意見的收集及反饋，將維護員工的合法權益貫穿於改革、發展全過程。

公司積極傾聽員工心聲、解決員工訴求，鼓勵員工建言獻策，每月開展「員工接待日」活動，由公司領導現場接待來訪員工，聽取員工訴求和意見。2021 年，公司在內部即時通訊 APP「同事吧」專欄內，開通「暢談心聲 共情同力」專帖，供公司領導與員工在線互動，並同步建立督辦制度，將專欄內反饋的問題及時收集並發送至相關責任部門，明確回覆和落實責任，做到事事有回音。

公司每年度開展員工心聲調查，旨在及時發現潛在的管理問題並開展應對措施，進一步提升員工的滿意度和積極性。

每年度開展員工心聲調研，探索影響員工滿意度的關鍵因素

2021 年，公司延續開展「傾聽員工心聲」調研，通過匿名問卷調查的方式，從思想、行為、態度三個維度，以工作環境、內部氛圍、人力資源管理等為主要調研內容，探索影響公司員工滿意度的關鍵因素。



調研結果顯示，公司員工滿意度得分为 5.11 分（較 2020 年提升 2%），高於市場平均水平，表明員工對公司、工作的認同感與滿意度相對較高。根據調研結果，公司與各部門進行了進一步的溝通反饋，就員工關懷、團隊建設、流程優化、人力資源管理等方面提出優化建議，致力於打造高績效、高敬業度的組織文化。

此外，公司在人力資源移動平台開發、入職體驗優化、考勤管理、培訓發展等人力資源領域均進行了廣泛員工調研，充分聽取員工意見，並針對性優化人力資源管理，促進公司與員工之間的雙向交流和有效溝通。公司各類員工活動滿意度調研滿分為 5 分，調研結果均在 4.8 分以上，體現員工對公司各類活動的滿意度較高。

» 員工關懷

在困難員工幫扶方面，公司積極開展員工幫困救助工作，並規範日常慰問流程進一步提升工作效率和服務質量。2021 年，公司及時做好家庭變故或生病、生育員工的慰問，年度日常慰問 181 人。同時，公司對困難員工數據庫實施動態跟蹤管理，堅持在元旦、春節等重要節日走訪慰問困難員工，2021 年走訪慰問困難員工 61 人次。

公司注重員工工作與生活的平衡，在全公司範圍內積極倡導「健康生活，快樂工作」正能量理念，面向全體員工開展嘉年華活動、周年慶項目、婦女節活動等豐富多樣的員工關懷項目，旨在提升員工歸屬感、組織凝聚力、職場快樂感。



◆ 「I 走計劃」健步走活動

2021 年員工關懷項目及活動

活動名稱	活動內容
「T.AI 愛 Family」外派員工關懷項目	通過「盒家歡樂」「T.AI 愛家書」「家期有約」環節，感謝外派員工家屬對外派工作的理解和支持，覆蓋外派分支機構總經理全員及家屬。
「心隨華泰，悅動你我」員工嘉年華活動	圍繞「開放、包容、創新、奮鬥、擔當」企業文化導向設計活動，開展拳擊機、沙狐球、體感遊戲、動感單車等活動，充分調動員工積極性，員工活動滿意度達到 99%。
「築夢路上，有您相伴」周年慶項目	給入司周年的員工舉辦周年慶活動，向員工家屬郵寄公司 30 周年紀念禮盒，讓長期服務員工家屬一起分享與公司共成長的喜悅，提升員工歸屬感和組織凝聚力。
「女神季活動周」活動	為慶祝第 111 個「三八」國際勞動婦女節，推出雲端學習、圖文徵集、體態塑形等專題活動，員工參與共 726 人次，營造充實愉快、富有意義的節日氛圍。
「I 走計劃」及興趣小組活動	常態化組織開展「I 走計劃」，2021 年共開展健步走活動 6 次，參與人數達 1,000 餘人。同時，開展羽毛球、足球、籃球、瑜伽、樂隊等興趣小組活動，引導員工以更加強健的體魄、更加昂揚向上的精神面貌投入到工作生活中。



◆ 「女神季活動周」活動



◆ 「筑夢路上，有您相伴」周年慶



◆ 「心隨華泰，悅動你我」員工關愛嘉年華

華泰聯合證券開展員工志願者活動

2021 年，公司子公司華泰聯合證券在「六一」兒童節和世界環境日到來之際，圍繞「流動兒童」的眼健康與環境保護舉辦第三屆「志願服務日」，以及公益捐書、故事天使等公益活動。

華泰聯合證券員工志願者、「流動兒童」家庭、非政府組織（NGO）、愛爾眼科醫院等各界人士近 240 人在四地集結，通過開展檢查困境「流動兒童」眼部健康等多種主題與形式的活動，喚起志願者對於「流動兒童」健康、生態環境保護的思考。



◆ 員工志願者服務活動合影



◆ 「流動兒童」眼部健康檢查

8. 共創和諧文明社會

踐行新發展理念，擔當好社會責任是證券行業高質量發展的應有之義。華泰證券積極響應國家戰略，發起設立公益基金會，參與證券行業促進鄉村振興公益行動，通過產業支持、消費支持、公益支持等系列舉措助力提高發展的平衡性、協調性、包容性。同時，華泰證券逐步完善氣候相關風險及機遇的管理機制，持續助力國家「雙碳」目標，助推我國生態文明建設。



2021 年亮點績效：

對外捐贈總投入人民幣 **4,600.16** 萬元

「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目累計受益兒童

55,758 人次 受益教師 **9,195** 人次

單位面積溫室氣體（範圍 1 和範圍 2）排放量

0.11 tCO₂e/ m², 較 2020 年下降 **31.25** %

華泰證券廣場光伏發電系統實現年度節電量

89.767 千瓦時 相當於減少碳排放 **63.15** tCO₂e

8.1 聚力專業公益

公司自成立以來，始終積極履行社會責任，投身扶貧濟困、鄉村振興，深耕教育醫療、生態保護等公益領域，社會效益顯著，「益心華泰」公益品牌日漸深入人心。為聚力做更專業的公益，公司發起設立華泰公益基金會，致力於匯聚在資產管理、金融科技領域的專業優勢，賦能公益慈善行業，為促進社會公平正義做出應有的貢獻。

2022 年 3 月，江蘇省華泰公益基金會獲得江蘇省民政廳頒發的《基金會法人登記證書》，基金會正式成立。公司作為基金會發起人捐贈原始基金 2,000 萬元，並將結合基金會發展需要等情況持續進行捐贈。



2021 年，在打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會後，國家先後發佈《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《關於實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》《中華人民共和國鄉村振興促進法》，提出把全面推進鄉村振興作為實現中華民族偉大復興的一項重大任務，致力於加快農業農村現代化，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興的有效銜接。

公司將服務鄉村振興作為重要議題，建立了公司領導指揮、職能部門分工協調、分支機構具體對接、各子公司發揮專長積極參與的服務體系，充分發揮自身的市場行業優勢和金融專業優勢，將公司的資本、技術、人才、管理等現代生產要素注入鄉村，着力做好村企聯建、產業支持、消費支持、公益支持等方面工作，為新時代鄉村全面振興貢獻應有力量。

2021 年，公司榮獲江蘇省扶貧「三會」表彰「2020 年度濟貧幫困先進單位」榮譽稱號。



華泰證券 2021 年服務鄉村振興主要工作

村企聯建	<p>堅持黨建引領鄉村振興，以提升組織力為重點，通過資源共享、黨員共育、活動共辦、品牌共創等形式加強交流合作，與鄉村黨組織開展黨建共建。</p> <p>以「一年打基礎，兩年有發展，三年見成效」為目標，與蘇中蘇北地區 5 個縣市的 10 個鄉村開展「村企聯建」工作。</p>
產業支持	<p>走訪調研鄉鎮園區企業，精準對接企業資本市場需求，為不同規模、不同類型、不同成長階段的企業提供差異化的金融服務。</p> <p>以提高村集體經濟收入為重點，援建產業項目壯大集體經濟，多措並舉支持鄉村特色產業發展。</p> <p>截至 2021 年底，累計投入幫扶資金 620 萬元，推動 14 個產業幫扶項目落地見效，有力帶動聯建村集體經濟增收，帶領村民走上家門口的致富路。</p>
消費支持	<p>構建新型產銷合作關係，利用公司平台優勢幫助銷售農副產品，推動互聯網資源下沉，幫助打造互聯網營銷平台，拓展農副產品線上銷售渠道。</p> <p>2021 年，公司累計採購消費幫扶產品 253.03 萬元。</p>
公益支持	<p>積極參與鄉村公益事業，支持鄉村公路、文化、教育、醫療等公共事業發展，進一步提升當地百姓幸福感、獲得感。</p> <p>2021 年向新疆克州阿圖什市哈拉峻鄉克孜勒陶村莊環境整治試點項目捐贈 50 萬元；向「蘇黔精準扶貧·春蕾計劃」慈善項目捐贈 20 萬元；向遭受嚴重洪澇災害的隰縣捐贈 100 萬元等。</p>

「保險 + 期貨」產業扶貧項目

華泰期貨利用自身專業優勢，充分發揮「保險+期貨」在服務鄉村產業發展中的作用，為農戶構建價格風險保障。考慮到農戶資金緊缺、金融知識薄弱的實際情況，華泰期貨通過直接保費捐贈、協助申請政府及交易所的補助資金，為農戶減輕項目保費壓力，並且走鄉入戶、積極宣傳，深入廣西上林縣、甘肅靜寧縣等地，舉辦培訓活動，為農戶答疑解惑，力求讓農戶切身感受期貨市場對農產品價格風險的調節作用。

2021 年，華泰期貨已參與

10 個品種的 43 個「保險+期貨」項目，
捐贈保費 355.23 萬元，墊付保費 1,429.43 萬元，
累積提供保障逾 10.21 億元，惠及農戶數超 4 萬人。

同時，公司已連續六年開展「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目，資助安徽金寨、安徽嶽西、湖北恩施、江蘇宿遷、青海玉樹 5 所學校的軟硬件設施建設，並結合學校的差異化需求，引入心理學、教育學、社會學、非物質文化遺產、生態學等專家資源，面向留守兒童及教師開展常態化服務，包括睦鄰行動、暑期班主任培訓、困境兒童資助、自然教育、心理輔導等，不斷提升項目的專業度。

截至 2021 年底，項目累計受益兒童 **55,758** 人次

受益教師 **9,195** 人次



◆ 「益心華泰 一個明天」鄉村教育項目



開展第四期「困境兒童資助計劃」

自 2018 年起，公司攜手愛德基金會連續四年在騰訊公益平台發起「困境兒童資助計劃」，引導公眾為 5 所自主學校的困境兒童捐贈 1 年的生活費用，改善他們的學習和生活條件。截至 2021 年底，項目已帶動員工、客戶、社會公眾等超過 10 萬人次捐贈善款 171.1 萬元，累計資助困境兒童 700 人次。

2021 年，第四期「困境兒童資助計劃」累計 2.4 萬人次參與，籌集善款人民幣 55.6 萬元，用於幫助 200 名困境兒童，並通過騰訊「微信運動」捐步、「益心華泰」公益市集等多樣化的形式強化項目曝光，超過 100 萬人次參與其中。

舉辦第四期「暑期班主任培訓」

自 2018 年起，公司已連續四年開展留守兒童教師「暑期班主任培訓」，以進一步提升留守兒童教師的專業技能和心理輔導水平。

2021 年，公司與南京師範大學合作，線下課程面向 5 所資助學校的 55 位班主任及骨幹教師，線上直播覆蓋 150 餘所貧困地區中小學的 2,000 餘名教師，為教師提供了系統的專業技能和心理輔導培訓，促進鄉村教育發展。



◆ 「暑期班主任培訓」

華泰聯合證券積極助力鄉村振興

子公司華泰聯合證券與中國扶貧基金會、愛德基金會、山水分別合作開展「宿松縣產業扶貧綜合發展項目」「青海省玉樹藏族自治州扶貧與發展項目」「國家公園內社區特許經營發展項目」，投入超 730 萬元，用於支持鄉村產業、教育產業及生態保護方面的發展。

截至 2021 年底，華泰聯合證券在產業支持方面，開展合作社組織建設、社區凝聚力提升、紅薯生產技術指導、電子商務培訓、試水淘寶電商直播帶貨市場對接等工作，合作社覆蓋社員 503 戶，紅薯產業基地 1,200 畝，累計實現合作社銷售收入 190 萬元，惠及 4,794 人；在教育支持方面，為家庭教育基礎薄弱的留守兒童及低保戶的學童提供補習輔導，惠及 2,178 人；在生態支持方面佈設近 80 台紅外相機，實現總增收 12 萬元，惠及 3,200 餘人。



◆ 「宿松縣產業扶貧綜合項目」



8.2 應對氣候變化

如何應對氣候變化是人類面臨的全球性問題。2021年9月，中共中央、國務院先後印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達峰行動方案》，共同形成了我國的碳達峰碳中和「1+N」政策體系，作為國家碳達峰碳中和行動方案的制度基礎。

公司充分意識到應對氣候變化影響的嚴重性與緊迫性，根據中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》和氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）制定的氣候變化相關信息披露框架，全面評估氣候相關風險及機遇，制定相應的管理措施，以回應監管機構和投資者的關注重點。

» 治理

公司董事會負責全面監督氣候風險，包括為公司氣候風險管理承擔整體責任並定期審定氣候風險管理方針、政策、戰略、目標、風險和機遇、行動計劃及其他重大決策。

ESG 委員會作為 ESG 工作的決策議事機構，負責審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策，並開展氣候變化戰略制定、氣候變化事宜重要性判定、氣候風險與機遇識別等重要工作，同時負責氣候相關內容的建設和管理，統籌氣候變化戰略的形成及全面執行。

ESG 管理團隊對 ESG 委員會負責，負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進，包括氣候風險管理策略的執行、能源與資源消耗的統計、溫室氣體排放量的核算等，各業務部門及子公司共同推動氣候變化行動的實施。

» 戰略

2021年，為更好應對氣候風險與機遇，公司開展氣候相關風險及機遇的識別、評估和分析工作，確立對於公司業務和運營具有實質性的氣候相關風險及機遇，逐步完善管理氣候相關風險及機遇的頂層設計。

氣候相關風險及機遇分析途徑

	識別	根據 TCFD 制定的統一氣候變化相關信息披露框架，識別出 6 項氣候相關風險和 5 項氣候相關機遇。
	評估	基於公司業務和戰略，結合專家意見對氣候相關風險及機遇進行評估。
	管理	根據評估結果構建氣候相關風險及機遇矩陣，分析相關風險因子並採取相應措施進行管理。

氣候相關風險潛在財務影響分析

氣候相關風險類型	具體描述	潛在財務影響	涉及風險類型
市場風險	市場供需結構改變，對氣候友好型產品和服務具有更大偏好，公司客戶 / 投資標的可能會面臨產品價格降低、原材料價格上升、產品不能滿足市場需求等經營風險，從而影響其償債能力或市場估值，公司可能因此面臨信用風險與投資組合貶值的風險。	營業收入 ↓ 投資組合價值 ↓	市場風險 信用風險
急性物理風險	劇烈的氣候變化如颱風、洪水等將產生極端天氣或自然災害，可能影響公司營業部正常運營，進而影響公司業務開展；另一方面，公司客戶 / 投資標的可能受到災害影響，無法正常經營，導致償債能力或市場估值降低。	營業收入 ↓ 投資組合價值 ↓ 固定資產 ↓	信用風險 市場風險 操作風險
慢性物理風險	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能對公司正常運營造成影響；另一方面，隨着氣候逐漸惡化，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶 / 投資標的（如農、林、牧、漁業）的市場估值。	營業成本 ↑ 投資組合價值 ↓	市場風險
政策和法律風險	環保政策的不斷出台與監管的收緊，會影響到公司客戶 / 投資標的正常經營，如碳密集行業可能會面臨停業，從而導致償債能力下降與市場估值的降低。 公司及公司客戶可能出現由於未符合氣候相关政策或法律被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。	營業收入 ↓ 投資組合價值 ↓	信用風險 市場風險
聲譽風險	社會公眾對綠色運營、綠色建築的關注度越來越高，若公司未能滿足利益相關方期待，可能會對公司運營帶來聲譽風險。 另一方面，公司客戶 / 投資標的可能會因未及時回應利益相關方期待導致聲譽受損、市場估值降低，從而使得公司的信用風險上升及投資組合價值下降。	營業收入 ↓ 投資組合價值 ↓ 運營成本 ↑	聲譽風險 信用風險 市場風險
技術風險	在低碳技術轉型的過程中，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源 / 生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶 / 投資標的的償債能力與市場估值受到影響。	營業收入 ↓ 投資組合價值 ↓	信用風險 市場風險

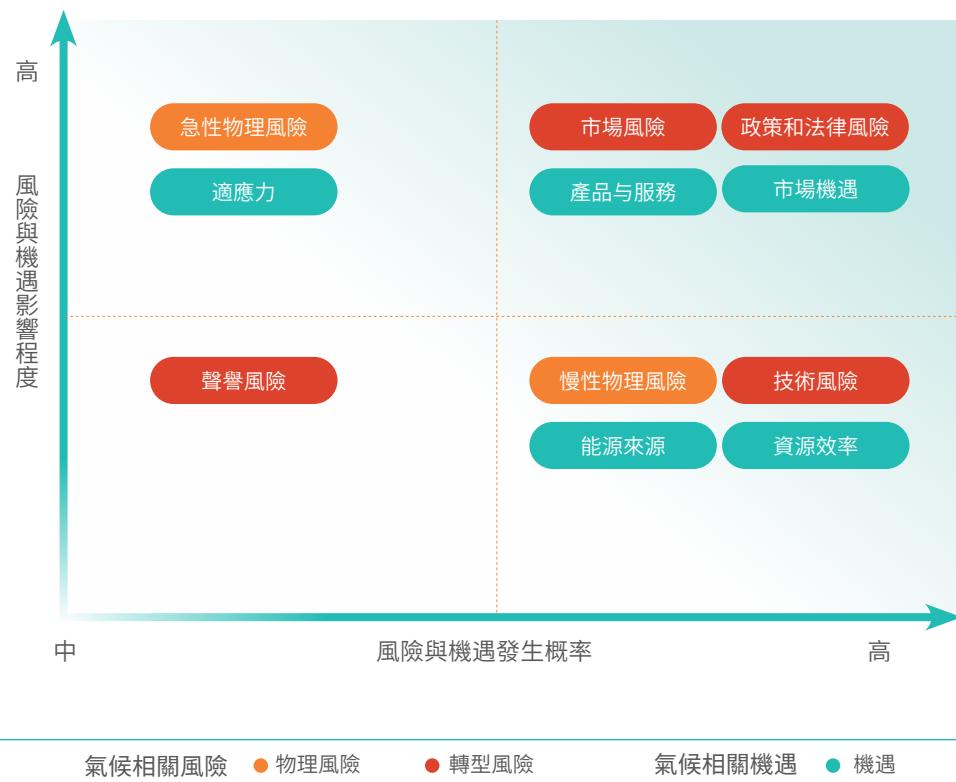
氣候相關機遇潛在財務影響分析

氣候相關機遇類型	具體描述	潛在財務影響
市場機遇	碳中和、氣候變化投融資等相關政策的出台對於綠色金融業務及市場具有引導作用，聚焦氣候友好型產品及服務開展業務有利於為公司開闢新的增長空間，公司的投資標的的市場估值也可能因此上升。	營業收入↑ 投資組合價值↑
產品與服務	公司研究創新氣候友好型產品，或為環保、節能、清潔能源等綠色產業客戶提供金融服務，有利於為公司開闢新的增長空間，公司的投資標的的市場估值也可能因此上升。	營業收入↑ 投資組合價值↑
資源效率	通過打造綠色數據中心、提高資源及能源使用效率等方式推動節能減排，有利於降低運營成本。	運營成本↓
能源來源	通過採用清潔能源、低碳能源替代傳統高碳能源，有利於在未來降低公司能源開支。	運營成本↓
適應力	氣候風險因歷史數據較少，且結構與傳導過程複雜，難以對單個氣候風險進行管理，因此提高公司的風險適應力可有效緩解公司面臨的氣候風險。	營業收入↑ 運營成本↓

» 風險管理

公司基於自身業務和戰略，結合專家意見對氣候相關風險及機遇進行評估，根據評估結果構建氣候相關風險及機遇矩陣，結合風險及機遇的發生概率和影響程度，識別風險及機遇的實質性，並將持續完善氣候相關風險及機遇的應對機制。

華泰證券氣候相關風險及機遇矩陣



氣候相關風險及機遇應對措施

- ESG 盡職調查體系設置「節能減排」指標，考察客戶在減少溫室氣體排放等方面的行動，評估並持續監測跟蹤客戶的氣候變化風險。
- 建立較為完善的應急管理措施，執行安保人員 24 小時值班和事故信息報告制度，並制備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響。
- 優先考慮購置新能源汽車，並在地下車庫配備有新能源充電樁。
- 通過提高設備散熱效率、對空調間進行隔光隔熱改造等措施，打造低碳數據中心。
- 創新推出「碳中和」ABS、綠色債券等氣候友好型產品及服務。
- 華泰證券廣場獲得美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的綠色能源與環境設計先鋒獎（LEED-NC）金級認證證書，資源及能源使用效率獲得認可。
- 辦公場所配備太陽能光伏發電系統、太陽能熱水系統、日照光誘導照明裝置系統、地源熱泵系統等，充分利用可再生能源。
- 通過發佈 ESG 投資相關研究報告、舉辦碳中和及綠色金融論壇等方式加強 ESG 研究及行業交流。

公司憑藉對氣候風險的良好管理，充分把握氣候相關機遇，為低碳、新能源、環保治理等企業提供金融服務。同時，公司在控制風險的前提下致力於助推傳統企業低碳轉型，在保證收益的同時積極承擔社會責任。

助力傳統能源企業低碳轉型

中國神華能源股份有限公司（簡稱「中國神華」）主要經營煤炭、電力、鐵路、港口、航運、煤化工六大板塊業務。為實現低碳轉型，中國神華率先提出並實施煤電超低排放改造，改造後，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放指標均低於天燃氣發電排放標準，並且全部常規煤電機組實現了超低排放，是傳統能源公司積極轉型的典範，入選首批十家「中國 ESG 示範企業」。

公司積極參與中國神華二級市場投資，為傳統能源行業創新轉型助力，藉助行業龍頭的示範帶動作用，積極拉動更多傳統能源公司加大環境治理和 ESG 管理參與度。



» 指標及目標

公司屬於金融業企業，經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自於日常辦公，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等。2021 年，公司通過採用可再生能源、應用光導照明系統、鼓勵綠色低碳出行等節能減排舉措，以降低能源消耗和碳排放。

公司每年開展碳排放及能源消耗總量及密度的統計、分析工作，以此評估氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排。公司以 2021 年為基準年，設定碳排放及能源管理目標，並將每年跟蹤並匯報目標進展情況。



華泰證券碳排放及能源管理目標

單位面積溫室氣體排放

以 2021 年為基準，2025 年單位面積溫室氣體
排放量下降 **2%**

單位面積耗電量

以 2021 年為基準，2025 年單位面積耗電量較
基準年下降 **2%**

華泰證券 2021 年節能減排舉措

• **採用可再生能源：**光伏發電系統實現 2021 年節電量達 89,767 千瓦時，相當於減少溫室氣體排放 63.15tCO₂e；

• **應用光導照明系統：**通過光導照明系統、園林水泵、辦公區智能化照明控制等措施，全年累計節省電能 1,100 千瓦時；

• **利用視頻會議系統：**減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放；

• **綠色低碳出行：**優先考慮購置新能源汽車並鼓勵綠色出行，減少汽車尾氣排放對環境的污染。

建設綠色數據中心

華泰證券廣場數據中心使用面積約 3,600 平方米，從前期建設到後期運維都以打造綠色數據中心為目標，持續採取多種方式提升能源使用效率。在資源部署方面，公司持續推進業務雲化，2021 年集中交易中間件、行情、委託均實現雲化，下架物理服務器資源接近 300 台。

在機房節點設計實施方面，機房區域採用冷通道封閉的高效節能新技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果，並提升冷熱通道隔離效果。同時，對空調間回風百葉進行改造更新，通過減少回風阻力，減少能量損耗，同步配備可溫控的動力送風單元，對熱點區域提供合理必需的冷卻氣流，實現精準控溫，提高冷量利用效率，使對應區域的空調壓縮機運行時間縮短，全年節電約 10,950 千瓦時，相當於減少溫室氣體排放 7.7 噸二氧化碳當量。

連續 5 年參與「地球一小時」環保接力活動

「地球一小時」是由 WWF 為應對全球氣候變化發起的一項環保行動。作為 WWF 的公益合作夥伴，公司連續 5 年參與「地球一小時」環保接力活動。

2021 年「地球一小時」活動當晚，公司總部大樓、部分分支機構和子公司熄燈一小時，並在線舉辦「一個小時一個長江」星空論壇，聚焦生物多樣性保護議題，邀請「一個長江·野生動植物保護小額基金」項目專家與客戶、公眾、員工及子女對話，同時通過微博傳播擴圈，相關話題曝光 180 萬次。



The poster is for the 'One Hour, One Yangtze' event. It features a vibrant, stylized illustration of the Yangtze River winding through a landscape with mountains, forests, and various animals like elephants, deer, and birds. The river is depicted in shades of blue and green, with a small globe at the bottom. The text on the poster includes:

- 60+ 全球伙伴
- 华泰证券 | 益心华泰
- 中国 2021 地球一小时合作伙伴
- 一个小时 一个长江
- 地球一小时星空对话，守望生命长江
- 27th Mar. 微博@一个长江
- 周六晚 20:30 - 21:30 在线直播一小时上游刻下爱 长江流域生态保护接力分享
- 长沙 周怡英 会长 长沙市野生动物保护协会
- 武汉 明亮 副秘书长 武汉市观鸟协会
- 南京 达志军 副会长 南京市红山森林动物园
- 支持WWF“地球一小时” | 地球一小时中国活动网址：www.earthhour.org.cn

◆ 「一個小時 一個長江」 地球一小時星空對話

8.3 推進綠色運營

公司積極推行綠色運營理念，遵循《中華人民共和國環境保護法》等環境保護相關法律法規，號召本集團全體員工將節約資源、減少排放的理念融入工作和生活，最大限度降低自身運營對環境產生的影響。

報告期內，公司未發生與環境保護相關並對公司有重大影響的、已確認的違規事件。

2021 年，公司設立水資源管理及廢棄物管理目標，並將每年跟蹤並匯報目標進展情況，以體現環境保護相關政策及行動的成效。同時，公司在水資源管理、廢棄物管理等方面採取多項舉措，持續推動資源節約與排放減少。

華泰證券水資源及廢棄物管理目標

單位面積耗水量

以 2021 年為基準，2025 年單位面積耗水量下降 **7%**

廢棄物產生量

公司將逐步完善廢棄物統計，將有害廢棄物及無害廢棄物產生量控制在較低水平

公司屬於金融業企業，水資源消耗主要來自於日常運營中的辦公環節，採用市政用水作為主要來源，在求取水源方面無任何問題，並積極採取節水措施力爭達到節水目標。

華泰證券 2021 年節約用水舉措

倡導節約用水，採用節水型衛生潔具節省水資源消耗；

充分利用雨水回收系統，採用雨季收集，旱季灌溉綠化；

對用水設備定期檢修，防止跑冒滴漏現象。

日常辦公中，公司的物料消耗主要為辦公過程中合同、賬單、文件等紙質材料產生的紙張消耗；產生的廢棄物主要為電子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物，以及辦公垃圾等無害廢棄物；產生的廢水包括辦公和服務過程中產生的污水。

2021 年，公司依託電子簽章平台持續推進辦公無紙化，通過電子用印、電子簽約等方式減少紙質合同的使用，全年電子簽署量超過 10 萬份，節約紙張超過 300 萬張。

華泰證券 2021 年廢棄物管理舉措

評估廢舊辦公設備的使用狀況，鼓勵廢舊物資再利用，減少不必要的浪費；

有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用；

辦公垃圾由物業進行統一清運，盡可能降低對環境帶來的不利影響；

辦公廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理。

關鍵量化績效表

經濟績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
營業總收入	萬元	2,486,301.20	3,144,454.61	3,790,544.37
利潤總額	萬元	1,158,596.51	1,350,437.60	1,627,256.25
納稅總額	萬元	315,701.90	381,539.22	524,202.31
資產總額	萬元	56,218,063.83	71,675,123.50	80,665,083.27
員工薪酬福利費用	萬元	607,555.61	761,045.38	933,848.50
對外捐贈總投入	萬元	2,077.05	3,240.81	4,600.16
基本每股收益	元	1.04	1.20	1.47
每股社會貢獻值 ²	元	2.88	3.33	4.22

註 1：本表数据来源为本集团根据中国会计准则编制的合并财务报表或基于前述报表数据计算所得。

註 2：【計算方式】每股社會貢獻值 = (公司淨利潤 + 年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額 等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司股份總數。

反貪污相關績效指標表

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
開展反貪污培訓次數	次	4	5	6
參與反貪污培訓人數	人	3,310	9,449	10,787
員工人均接受反貪污培訓小時數 ¹	小時	—	1.93	2.00

註 1：【計算方式】全體員工人均接受反貪污培訓小時數 = 員工接受反貪污培訓的總小時數 / 員工總數；2019 年公司未統計員工接受反貪污培訓的總小時數。

員工僱傭績效指標表

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
員工人數 ¹	人	9,486	9,784	14,372
按性別劃分	男性	人	5,127	5,320
	女性	人	4,359	4,464
按僱傭類型劃分 ²	全職勞動合同制	人	9,486	9,784
	其他僱傭形式	人	—	—
按年齡組別劃分	>50 歲	人	334	391
				1,045

指標		單位	2019 年	2020 年	2021 年
	30 至 50 歲	人	5,984	6,364	8,600
	<30 歲	人	3,168	3,029	4,727
按地區劃分	境內員工	人	9,288	9,560	13,086
	港澳台及境外員工	人	198	224	1,286
按接受教育程度劃分 ³	博士	人	128	133	140
	碩士	人	3,994	4,440	5,080
	本科	人	4,880	4,814	6,927
	大專及以下	人	484	397	1,351
新進員工總數		人	1,724	1,322	1,512
按性別劃分	男性	人	1,006	777	910
	女性	人	718	545	602
按年齡組別劃分	>50 歲	人	9	5	6
	30 至 50 歲	人	668	484	621
	<30 歲	人	1,047	833	885
按地區劃分	境內員工	人	1,639	1,259	1,442
	港澳台及境外員工	人	85	63	70
新招應屆畢業生		人	618	582	478
少數民族員工人數		人	246	246	287
殘障員工數		人	2	2	1
員工流失率 ⁴		%	7.06	9.37	9.05
按性別劃分	男性	%	7.89	10.09	9.56

指標		單位	2019 年	2020 年	2021 年
	女性	%	6.06	8.51	8.42
按年齡組別劃分	>50 歲	%	2.46	2.30	3.43
	30 至 50 歲	%	6.01	7.75	8.27
	<30 歲	%	8.99	13.70	12.17
按地區劃分	境內員工	%	6.79	9.13	8.47
	港澳台及境外員工	%	18.29	19.64	23.60
勞工歧視事件數		件	0	0	0
勞動合同簽訂率		%	100	100	100
社會保險覆蓋率		%	100	100	100
休育兒假的女員工人數		人	201	249	257
休育兒假的女員工返崗率 ⁵		%	100	100	100

註 1: 【統計口徑】員工總數統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金投資、華泰期貨、華泰資管公司、華泰創新投資、華泰金控（香港）（包括 AssetMark）、江蘇股權交易中心。新進員工總數、員工流失率等其餘數據統計口徑為不包括 AssetMark 的全職勞動合同制員工。

註 2: 2021 年公司員工人數含勞務派遣、經紀人等。

註 3: 由於美國公司內部政策原因，教育背景統計不包括 AssetMark。

註 4: 【計算方式】各類別員工流失率 = 年內該類別員工流失人數 / 年末該類別員工人數。

註 5: 【計算方式】休育兒假的女員工返崗率 = 育兒假結束後返崗的女員工總數 / 育兒假結束後應返崗的女員工總數。

員工健康與安全績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率 ²	%	3	2	6
因工傷損失的工作日數	天	65	97.5	127

註 1：【統計口徑】數據統計口徑為華泰證券、華泰聯合證券、華泰美國、華泰紫金投資、華泰期貨、華泰資管公司、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江蘇股權交易中心。

註 2：【計算方式】工傷發生率 = 工傷發生次數 / 員工總數。公司 2021 年工傷事件因交通事故或文體活動過程中受傷，根據國務院發佈的《工傷保險條例》，公司近三年發生的工傷均未達到傷殘等級。

員工培訓績效指標¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
員工培訓人次 ²	人次	71,823	2,338,658	1,396,745
員工培訓總支出	萬元	2,364.21	1,382.64	1,421.24
員工培訓覆蓋率 ³	%	100	100	100
按性別劃分	男性員工	%	100	53.19
	女性員工	%	100	46.81
				46.48

指標		單位	2019 年	2020 年	2021 年
按員工類型劃分	普通員工	%	100	86.45	81.14
	基層管理者	%	100	12.28	17.69
	中高層管理者	%	100	1.26	1.17
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數 ⁴	小時		54.44	64.06	66.80
按性別劃分	男性員工	小時	54.20	63.94	66.40
	女性員工	小時	54.70	64.19	67.20
按員工類型劃分	普通員工	小時	47.50	55.77	59.00
	基層管理者	小時	88.00	114.24	95.00
	中高層管理者	小時	130.00	145.16	138.00

註 1：【統計口徑】2021 年數據統計口徑為華泰證券合同制員工。

註 2：2021 年，華泰雲端學習平台增加後台播放學習功能，學員在學習過程中息屏後無需重新登錄，不再計算學習人次，在線學習人次較 2020 年有所減少。

註 3：【計算方式】2019 年員工培訓覆蓋率計算方式：各類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的該類別員工人數 / 該類別員工人數。根據香港聯合交易所《如何編備環境、社會及管治報告 附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》（2020 年 3 月），2020 年起計算方式調整為：各類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的該類別員工人數 / 接受培訓的員工總人數。

註 4：【計算方式】各類別員工每年人均接受培訓時長 = 該類別員工接受培訓的總小時數 / 該類別員工人數。

供應商績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
境內供應商數量	家	503	567	524
港澳台及境外供應商數量	家	30	28	34

註 1：【統計口徑】華泰證券母公司，以上數據為估算值。

客戶服務績效指標表

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
客戶諮詢數量 ¹	個	3,175,300	8,806,940	10,338,113
開展客戶滿意度調查次數 ²	次	387,057	534,486	530,217
客戶滿意度	%	99.53	99.72	99.57
人工客服佔客服業務總量比 ³	%	13.03	8.81	8.31
在線客服佔客服業務總量比	%	28.08	14.06	5.58
智能客服佔客服業務總量比	%	58.89	77.13	86.11

註 1：【統計口徑】客戶服務中心電話呼入服務量、人工在線服務量、智能機器人服務量。

註 2：【統計口徑】2019、2020 年數據統計口徑為客戶服務中心、營業網點，2021 年數據統計口徑為客戶服務中心。

註 3：人工客服特指電話客服。

溫室氣體排放及能源消耗績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
溫室氣體排放總量（範圍 1 和範圍 2） ²	噸二氧化碳當量	24,639.71	25,106.68	28,510.82
範圍 1 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	1,626.25	1,563.48	2,431.91
範圍 2 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	23,013.46	23,543.20	26,078.91
人均溫室氣體排放總量（範圍 1 和範圍 2）	噸二氧化碳當量 / 人	4.31	3.85	3.07
單位面積溫室氣體排放量（範圍 1 和範圍 2）	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.16	0.16	0.11
範圍 3 溫室氣體排放量 ³	噸二氧化碳當量	8,031.53	10,007.73	8,798.01
消耗天然氣總量	立方米	454,411.80	445,077.50	578,814.95
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	79.54	68.20	62.35
單位面積天然氣消耗量	立方米 / 平方米	3.00	2.79	2.26
自有車輛汽油消耗量 ⁴	升	236,867.77	219,919.18	433,503.84
柴油發電機柴油消耗量	升	400	1,600	1,800
耗電總量	千瓦時	32,796,873	33,631,525	44,739,924

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
人均耗電量	千瓦時 / 人	6,431.81	5,740.74	4,819.04
單位面積耗電量	千瓦時 / 平方米	199.64	216.28	175.00

註 1：【統計口徑】2021 年數據統計口徑華泰證券母公司總部、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新投資、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰資管公司、華泰紫金投資、江蘇股權交易中心、28 家分公司及下轄營業部；2019、2020 年數據統計口徑為華泰證券母公司總部、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新投資、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰資管公司、華泰紫金投資、江蘇股權交易中心和 28 家分公司。2021 年，公司將分公司下轄營業部的耗電量、天然氣消耗量、自有車輛汽油消耗量新納入統計範圍，因此耗電總量、消耗天然氣總量、自有車輛汽油消耗量較 2020 年有所增加。

註 2：【計算方式】範圍 1 溫室氣體排放量包括公司天然氣消耗、自有車輛汽油消耗、柴油發電機柴油消耗產生的直接溫室氣體排放，計算方法參考《如何編備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2021 年 5 月）。範圍 2 溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放，2019 年、2020 年計算方法參考香港聯交所《如何編備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2020 年 3 月），2021 年根據中國生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施（2022 年修訂版）》中全國電網排放因子更新。

註 3：【計算方式】範圍 3 溫室氣體排放量根據 Greenhouse Gas Protocol 範圍 3 計算工具估算，2019 年的統計範圍包括華泰證券廣場內租戶消耗電力、天然氣等產生的排放，2020、2021 年的統計範圍包括華泰證券廣場內租戶消耗電力、天然氣等產生的排放及華泰證券母公司總部員工差旅出行乘坐飛機、居住酒店產生的排放。

註 4：自有車輛汽油消耗量為估算值。

水資源消耗績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
耗水總量 ²	噸	94,915.78	87,012.48	156,261.15
人均耗水量	噸 / 人	16.61	13.33	16.83
單位面積耗水量	噸 / 平方米	0.63	0.55	0.61

註 1：【統計口徑】2021 年數據統計口徑華泰證券母公司總部、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新投資、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰資管公司、華泰紫金投資、江蘇股權交易中心、28 家分公司及下轄營業部；2019、2020 年數據統計口徑為華泰證券母公司總部、華泰期貨、華泰聯合證券、華泰創新投資、華泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、華泰資管公司、華泰紫金投資、江蘇股權交易中心和 28 家分公司。

註 2：2021 年，公司將分公司下轄營業部的耗水量新納入統計範圍，因此耗水總量較 2020 年有所增加。

物料消耗及廢棄物產生量績效指標表¹

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
電子產品廢棄量 ²	件	8,160	10,713	11,000
碳粉盒 ³	個	138	155	296
硒鼓墨盒 ⁴	個	551	596	823
廢棄日光燈管	支	—	500	300
消耗紙張總量 ⁵	包	5,885	6,750	7,100

註 1：【統計口徑】統計口徑為華泰證券母公司總部及分公司。

註 2：電子產品廢棄量的統計範圍包括筆記本電腦、顯示器、台式機、一體機、路由器、UPS 等，由實物資產管理系統統計。

註 3、4：碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量數據為估算。

註 5：紙張消耗量數據為估算值。辦公垃圾由物業統一清運，因此無法統計產生量。

社區投資績效指標表

指標	單位	2019 年	2020 年	2021 年
員工志願服務人次	人次	208	424	308
員工志願服務總時長	小時	3,000	3,690	2,812
對外捐贈總投入	萬元	2,077.05	3,240.81	4,600.16

釋義表

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語釋義如下：

常用詞語	釋義
中國證監會	中國證券監督管理委員會
證監會投保局	中國證監會投資者保護局
上交所	上海證券交易所
深交所	深圳證券交易所
香港聯交所	香港聯合交易所有限公司
倫交所	倫敦證券交易所
華泰證券、公司、母公司	華泰證券股份有限公司
本集團、集團	本公司及下屬控股公司
華泰聯合證券	華泰證券控股子公司華泰聯合證券有限責任公司
華泰期貨	華泰證券控股子公司華泰期貨有限公司
華泰紫金投資	華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司
華泰資管公司	華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司
華泰國際	華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司
華泰金控（香港）	華泰國際全資子公司華泰金融控股（香港）有限公司
華泰證券（美國）	華泰國際全資子公司華泰證券（美國）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
華泰創新投資	華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司
江蘇股權交易中心	華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司
華泰柏瑞	華泰柏瑞基金管理有限公司
AssetMark	AssetMark Financial Holdings, Inc.
A 股	公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣
H 股	公司每股面值人民幣 1.00 元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
GDR	全球存托憑證（Global Depository Receipts）
CSR	企業社會責任（Corporate Social Responsibility）
ESG	環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公開發售（Initial Public Offering）
DevSecOps	開發、安全和運營（Development, Security and Operations）
FICC	固定收益、外匯和大宗商品業務（Fixed Income, Currency and Commodities）
CAMS	信用分析和管理體系（Credit Analysis and Management System）
報告期	2021 年度

報告索引

上交所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 - 規範運作》索引表

上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 - 規範運作	
披露建議	章節索引
8.1	3. 【專題】責任金融，推動可持續發展 4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性 5. 保障合規穩健經營 6. 提供優質金融服務 7. 打造多元活力職場 8. 共創和諧文明社會
8.2	5. 保障合規穩健經營
8.3	董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明 2. 社會責任管理
8.4	關鍵量化績效表
8.5	已滿足要求
8.6	3. 【專題】責任金融，推動可持續發展 4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性 5. 保障合規穩健經營 6. 提供優質金融服務 7. 打造多元活力職場 8. 共創和諧文明社會
8.7	5. 保障合規穩健經營 7. 打造多元活力職場
8.8	3. 【專題】責任金融，推動可持續發展 4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性 8. 共創和諧文明社會

8.9	8. 共創和諧文明社會 關鍵量化績效表
8.10	8. 共創和諧文明社會
8.11	8. 共創和諧文明社會
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	7. 打造多元活力職場
8.15	已滿足要求



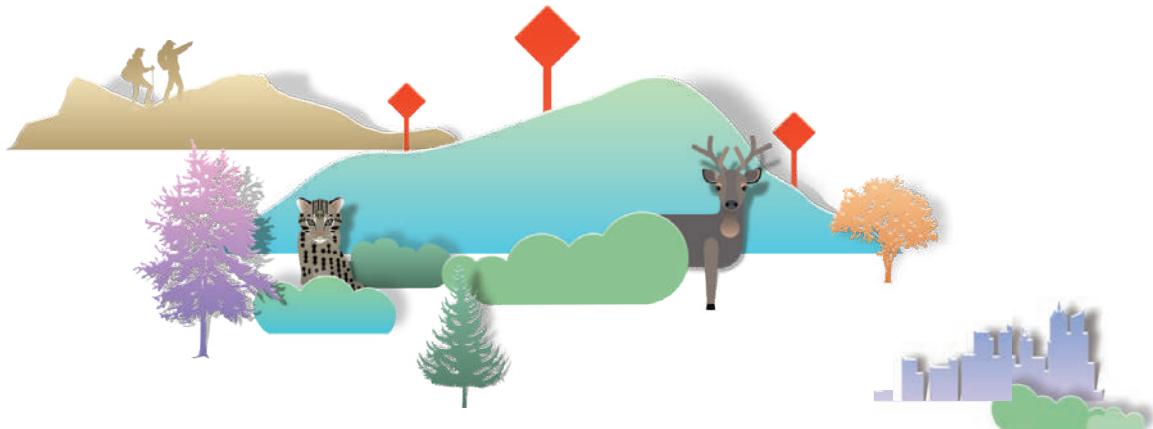
香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇 A. 環境		
層面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	8.2 應對氣候變化 8.3 推進綠色運營
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據。	關鍵量化績效表
KPI A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
KPI A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	8.2 應對氣候變化
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	8.3 推進綠色運營
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	8.2 應對氣候變化 8.3 推進綠色運營
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效表
KPI A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	關鍵量化績效表
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	關鍵量化績效表
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計）及（如適用）每生產單位佔量。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
層面 A3. 環境及天然資源		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	8.2 應對氣候變化 8.3 推進綠色運營
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	8.2 應對氣候變化 8.3 推進綠色運營
層面 A4. 氣候變化		
一般披露 A4	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	8.2 應對氣候變化
KPI A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	8.2 應對氣候變化
主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	7.1 員工多元化與包容性
KPI B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	關鍵量化績效表
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	關鍵量化績效表
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	7.3 員工權益及福利
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	關鍵量化績效表
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	關鍵量化績效表
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	7.3 員工權益及福利
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	7.2 員工培訓與發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	關鍵量化績效表

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
KPI B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	關鍵量化績效表
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	7.1 員工多元化與包容性
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	7.1 員工多元化與包容性
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	7.1 員工多元化與包容性
主要範疇 B. 社會營運慣例		
層面 B5. 供應鏈管理		
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5.3 加強合規運營
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	關鍵量化績效表
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目，以及相關執行及監察方法。	5.3 加強合規運營
KPI B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	5.3 加強合規運營
KPI B5.4	描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	5.3 加強合規運營
層面 B6. 產品責任		
一般披露 B6	有關所提供的產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.3 加強合規運營 6.2 科技賦能服務
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	關鍵量化績效表 6.2 科技賦能服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.3 加強合規運營
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	6.2 科技賦能服務
層面 B7. 反貪污		
一般披露 B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.4 反腐敗管理
KPI B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	5.4 反腐敗管理
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	5.4 反腐敗管理
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5.4 反腐敗管理
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以小區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	8.1 聚力專業公益 4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	8.1 聚力專業公益 4. 【專題】以愛之名，保護生物多樣性
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	關鍵量化績效表



全球報告倡議組織 GRI 《可持續發展報告標準》(2016) 索引表

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
基礎		
101-1	報告基礎，包含界定報告內容和質量所需的報告原則。	報告編製說明
組織概況		
102-1	組織名稱。	1.1 公司概況
102-2	活動、品牌、產品和服務。	1.1 公司概況
102-3	組織總部的位置。	封底
102-4	組織運營業務所在國的數量，在其中運營大量業務的國家名稱，和 / 或與報告中涵蓋的議題相關的國家名稱。	1.1 公司概況
102-5	所有權的性質及法律形式。	1.1 公司概況
102-6	服務的市場。	1.1 公司概況
102-7	組織規模。	1.1 公司概況
102-8	員工和其他工作者信息。	關鍵量化績效表
102-9	描述組織的供應鏈情況，包括與組織活動、主要品牌、產品與服務相關的主要內容。	1.1 公司概況
102-10	報告期內組織規模、架構、所有權或供應鏈發生的重要變化（包括經營位置或業務變化；股本架構改變和其他資本形成、維修及業務變更；供應商所在地、供應鏈結構、與供應商關係的變化）。	1.1 公司概況
102-11	組織是否運用以及如何運用預警原則或方針。	3. 【專題】責任金融，推動可持續發展； 5. 保障合規穩健經營
102-12	組織參與或支持的外界發起的經濟、環境、社會章程、原則或其他倡議。	報告索引
102-13	組織加入的主要行業協會或其他協會，以及國家或國際性倡議組織。	1.2 榮譽獎項與評級認可
戰略		
102-14	組織最高決策者（如 CEO、主席或同等高級職位）就可持續發展與組織的相關性及組織可持續發展戰略的聲明。	董事會環境、社會及公司治理（ESG）聲明

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
102-15	描述關鍵影響、風險及機遇。	董事會環境、社會及公司治理 (ESG) 聲明
道德和誠信		
102-16	描述組織的價值觀、原則、標準和行為規範。	2.1 社會責任理念與管理體系
管治		
102-18	管治架構。	1.1 公司概況 2.1 社會責任理念與管理體系 5.1 強化公司治理
102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商。	2.2 利益相關方溝通
102-22	說明最高管治機構及其委員會的組成。	1.1 公司概況
102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理。	2.3 實質性議題識別與分析
利益相關方參與		
102-40	組織所參與的利益相關方列表。	2.2 利益相關方溝通
102-41	集體談判協議覆蓋的員工總數百分比。	關鍵量化績效表
102-42	就所選定的利益相關方，說明識別和選擇的根據。	2.2 利益相關方溝通
102-43	利益相關方參與的方法。	2.2 利益相關方溝通
102-44	通過利益相關方參與提出的主要議題和關切問題，包括組織是如何回應的，以及提出每個主要議題和關切問題的利益相關方群體。	2.2 利益相關方溝通
報告概況		
102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體。	報告編製說明
102-46	界定報告內容和議題邊界。	2.3 實質性議題識別與分析
102-47	列出在界定報告內容的過程中確定的所有實質性議題。	2.3 實質性議題識別與分析

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
102-48	說明重訂前期報告所載信息的影響，以及重訂的原因。	不涉及
102-49	與之前的報告相比，說明實質性議題、議題邊界的重大變動。	2.2 實質性議題識別與分析
102-50	所提供的信息的報告期（如財務年度或日曆年度）。	報告編製說明
102-51	上一份報告的日期（如適用）。	報告編製說明
102-52	報告周期（如每年一次、兩年一次）。	報告編製說明
102-53	可回答報告或其內容相關問題的聯繫人信息。	封底
102-54	組織聲明報告編製依據 GRI 標準選擇核心或全面方案。	報告編製說明
102-55	在 GRI 內容索引中詳細說明採用的每一項標準，相應列出報告披露的所有內容。	《可持續發展報告標準》(2016) 索引表
102-56	外部鑑證。	獨立鑑證聲明
經濟		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制。	3.【專題】責任金融，推動可持續發展； 4.【專題】以愛之名，保護生物多樣性； 5.4 反腐敗管理； 6.1 服務實體經濟； 8.1 聚力專業公益
103-2	管理方法及其組成部分。	
103-3	對組織如何評估管理進行說明。	關鍵量化績效表
經濟績效		
201-1	機構直接產生和分配的經濟價值。	關鍵量化績效表
間接經濟影響		
203-1	基礎設施投資和支持性服務。	3.【專題】責任金融，推動可持續發展； 6.1 服務實體經濟； 8.1 聚力專業公益

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
反腐敗		
205-1	已進行腐敗風險評估的運營點。	5.4 反腐敗管理
205-2	反腐敗政策和程序的溝通及培訓。	5.4 反腐敗管理
205-3	經確認的腐敗事件和採取的行動。	5.4 反腐敗管理； 關鍵量化績效表
環境		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制	8.2 應對氣候變化； 4.【專題】以愛之名，保護生物多樣性； 關鍵量化績效表
103-2	管理方法及其組成部分。	
103-3	對組織如何評估管理進行說明。	
能源		
302-1	組織內部的能源消耗量。	關鍵量化績效表
302-3	能源強度。	關鍵量化績效表
環境合規		
307-1	違反環境法律法規被處重大罰款貨幣總值、非貨幣制裁總數，以及通過爭端解決機制提起的案件，如未發生該情況，對事實做出簡要說明即可。	8.2 應對氣候變化
社會		
103-1	對於每一個實質性議題，說明議題具有實質性的原因，實質性議題的邊界，以及有關議題邊界的任何特定限制。	5.3 加強合規運營； 6.2 科技賦能服務； 7. 打造多元活力職場； 8.1 聚力專業公益； 關鍵量化績效表
103-2	管理方法及其組成部分。	
103-3	對組織如何評估管理進行說明。	
僱傭		
401-1	按年齡組別、性別及地區劃分的新進員工和流失員工總數及比例。	關鍵量化績效表
401-2	提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利。	7.3 員工權益及福利
401-3	育兒假。	關鍵量化績效表

《可持續發展報告標準》指標		披露項內容
職業健康與安全		
403-2	工傷類別、工傷、職業病、損失工作日、缺勤等比率。	關鍵量化績效表
培訓與教育		
404-1	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受培訓的平均小時數。	關鍵量化績效表
多樣化與機會平等		
405-1	按性別、年齡組別及其他多元化指標劃分，管治機構成員和各類員工的百分比。	關鍵量化績效表
反歧視		
406-1	歧視事件及採取的糾正行動。	7.1 員工多元化與包容性； 關鍵量化績效表
童工		
408-1	具有使用童工，使用年輕工作者從事危險工作的運營點和供應商；具有重大童工事件風險的運營點和供應商以及組織在報告期為促進有效廢除童工而採取的措施。	7.1 員工多元化與包容性
強迫與強制勞動		
409-1	已發現具有嚴重強迫或強制勞動事件風險的運營點和供應商，以及有助於消除一切形式的強迫或強制勞動的措施。	7.1 員工多元化與包容性
營銷與標識		
417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可。	5.3 加強合規運營
417-3	涉及市場營銷的違規事件數，如未發現任何違反法規的情況，做簡單說明即可。	5.3 加強合規運營
客戶隱私		
418-1	經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數。	6.2 科技賦能服務； 關鍵量化績效表

報告編製說明

報告範圍

組織範圍：本報告範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

時間範圍：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

發佈周期：本報告為年度報告，上一份報告為 2020 年。

報告編製依據

本報告依據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》（第五章 環境和社會責任）、上交所《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、香港聯交所《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）的要求編製，同時符合全球報告倡議組織 GRI《可持續發展報告標準》（2016）的核心方案。

報告編製原則

本報告編製遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，包括：

重要性原則：本報告通過重要性分析確定需重點回應的實質性議題，並對環境、社會及公司治理方面可能對投資者及其他利益相關方產生重要影響的事項進行重點匯報。

量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件，以便評估及驗證環境、社會及公司治理政策及管理體系的效益。

平衡原則：本報告內容不偏不倚地反映客觀事實，不論是正面或負面的信息和績效，均進行披露，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或報告格式。

一致性原則：本報告明確說明所披露 ESG 關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時盡量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平趨勢。

報告數據說明

報告中的數據、案例來自華泰證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

報告獲取方式

上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

香港交易及結算所有限公司披露易網站 (www.hkexnews.hk)

倫敦證券交易所網站 (www.londonstockexchange.com)

華泰證券股份有限公司網站 (www.htsc.com.cn)



驗證聲明

SGS通標標準技術服務有限公司可持續發展活動報告 – 華泰證券股份有限公司提交的 《華泰證券股份有限公司2021年度社會責任報告》

查證/驗證的性質和範圍

SGS通標標準技術服務有限公司（以下簡稱“SGS”）經華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）的委託，對其2021年度社會責任報告進行獨立驗證。根據SGS可持續發展報告驗證方法，驗證範圍包括本報告所含文本以及附隨表格中的數據，並對位於中國江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場的華泰證券總部進行了現場驗證，其他分支機構或子公司披露的數據及信息不在驗證流程範圍之內。

華泰證券的2021年度社會責任報告中的信息及報告由其董事會及ESG委員會負責。通標標準技術服務有限公司上海分公司並未參與其2021年度社會責任報告任何材料的準備。

我們的責任旨在告知所有華泰證券的利益相關者，在以下規定的範圍內表達對文本、數據、圖表和聲明的意見。

SGS已根據國際公認標準和指南，包括全球報告倡議組織標準（GRI STANDARDS）的準確性和可靠性原則，以及AA1000系列標準中的驗證等級，為可持續發展報告驗證開發了一套規章。

本報告以中級審查進行驗證，所用規章用於：

- 評估內容真實性；
- 根據GRI STANDARDS、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》評估報告。

驗證包括驗證前調研、訪談相關員工，必要時與外部機構和/或利益相關者進行文檔和記錄審查和確認。

獨立審計的財務賬戶中的財務數據，並未作為本驗證流程的組成部分與來源數據進行核對。

獨立性與能力聲明

SGS是全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證機構，是公認的質量和誠信的基準，在全球140多個國家運作2,600多個分支機構和實驗室，構成了全球性的服務網絡。通標標準技術服務有限公司申明與華泰證券為完全獨立之組織，對該機構、其附屬機構和利益相關者不存在偏見和利益衝突。

驗證團隊是由具備與此項任務有關的知識、經驗和資質的人員組成的，包括社會責任報告主任審驗員、SAI註冊的SA8000審核員、CCAA註冊的ISO 9001審核員、ISO 14001審核員、ISO 45001審核員、ISO 37001審核員、ISO 14064查證員等。

查證/驗證意見

基於上述方法論和所進行的驗證，華泰證券的2021年度社會責任報告中包含的信息和數據是準確的、可靠的，對華泰證券在2021年度的可持續發展活動提供了公正和中肯的陳述，使我們感到滿意。

驗證團隊認為，該報告可由報告機構的利益相關者所使用。

SGS相信，該機構已在報告中選擇了適當的符合性方案。

全球報告倡議組織《社會責任報告標準》結論、發現和建議

SGS認為，華泰證券的2021年度社會責任報告符合GRI STANDARDS核心方案中所有關於內容和報告原則的要求。

原則

利益相關者參與

華泰證券建立多元化的利益相關者對話機制，確保利益相關者在可持續發展管理中的有效參與，將可持續發展融入組織的決策和活動。

可持續發展背景

華泰證券通過從經濟、環境和社會相關的利益相關者分析，在數據披露方面考慮了這些影響因素。

實質性

華泰證券在報告中充分展示了實則性原則，報告中披露了實質性議題制定的邏輯是結合了國內外宏觀政策、國內外社會責任標準、公司發展戰略規劃、同業對標等，最終形成了實質性議題矩陣，內容反映組織在重要的環境、社會及經濟方面所實施的行動。

完整性

華泰證券按照各社會責任主題為框架來披露相關信息和數據，較完整地反映了重大的經濟、環境和社會影響。

平衡性

華泰證券基於利益相關者期望，積極披露了自身正面及非正面兩方面的績效，給予利益相關者更加客觀的社會責任績效展示。

可比性

華泰證券在披露的數據里向公眾展示了與歷史數據的對比，並且展示了趨勢使讀者對逐年的績效改進一目瞭然。

準確性

華泰證券報告數據收集機制客觀完整，能夠向利益相關者公開披露更多角度的信息，體現了社會責任管理理念與利益相關者的期望保持一致。

時效性

華泰證券披露的數據都是在報告週期中的，並使利益相關者及時獲取信息，做出合理決定。

清晰性

報告行文清晰，能夠為對華泰證券及其行業有合理瞭解的利益相關者所理解。報告在披露信息時，華泰證券考慮到信息的利用方式和類型，使用了描述、圖表和圖片等多種形式。

可靠性

華泰證券通過內部收集、記錄、編排、分析及披露的方式，數據和信息皆可被追溯和驗證，並可確保信息的質量及實質性。此外，通過聘請獨立的外部機構對報告進行驗證，更為報告的可靠性提供了保障。

管理方法

其報告中能清晰描述每個議題的管理方法及評估管理方法的有效性的說明。

一般披露

報告中一般披露項的披露滿足GRI STANDARDS核心方案的要求。

議題專項披露

對組織的經濟、環境和社會影響的重要性及對利益相關者的評估和決策具有實質性的影響等實質性議題能詳盡描述。

審驗局限性

由於本次驗證僅限於華泰證券總部，沒有深入至其他分支機構或子公司，對其報告信息驗證的證據均來自於總部；

本次驗證只對相關部門主管和部分員工進行訪談和查閱相關文件，訪談並未涉及到外部利益相關者；

鑑於援引於2021年度財務報告的財務信息已經通過獨立的驗證，本次驗證不包含對此類信息的溯源及驗證。

簽字：

代表通標標準技術服務有限公司

辛斌 總監
知識與管理
中國北京市阜城路73號世紀裕惠大廈16層
2022年3月1日

WWW.SGS.COM



電子信箱: www.htsc.com

客服熱線: **95597**

總部地址: 中國江蘇省南京市江東中路 228 號 華泰證券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

Company Address: No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.
RECYCLABLE