



# 釋義

釋義項	釋義內容
報告期、本年度	指 2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)
公司、母公司、廣發證券	指 廣發證券股份有限公司
本集團、集團	指 公司及併表範圍內的子公司(附屬公司)
廣發公益基金會	指 廣東省廣發證券社會公益基金會
廣發基金	指 廣發基金管理有限公司
廣發控股香港	指 廣發控股(香港)有限公司
廣發期貨	指 廣發期貨有限公司
廣發信德	指 廣發信德投資管理有限公司
廣發乾和	指 廣發乾和投資有限公司
廣發資管	指 廣發證券資產管理(廣東)有限公司
廣發融資租賃	指 廣發融資租賃(廣東)有限公司
易方達基金	指 易方達基金管理有限公司
A股	指 每股面值人民幣1.00元的內資股,於境內交易所上市並以人民幣買賣。
H股	指 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。
香港聯交所	指 香港聯合交易所有限公司
上交所	指 上海證券交易所
深交所	指 深圳證券交易所
北交所	指 北京證券交易所
中國證監會	指 中國證券監督管理委員會
香港證監會	指 香港證券及期貨監察委員會
中證協	指 中國證券業協會
WIND	指 由萬得信息技術股份有限公司開發的向客戶提供金融數據和分析工具的金融終端
ESG	指 環境、社會及管治

# 報告編製說明



## 報告概況

報告披露公司2023年在ESG(環境、社會及管治)、可持續發展和企業社會責任等領域的工作與績效,及其他反映公司對環境及社會有重大影響,或對公司股東評估及決策有重大影響的環境、社會及管治事宜和關鍵績效指標。本報告擬披露的可持續發展議題同時具備財務重要性和影響重要性的,將圍繞「治理——戰略——影響、風險和機遇管理——指標與目標」四個核心內容對該議題進行分析和披露,以便於投資者、利益相關者全面了解公司為應對和管理可持續發展相關影響、風險和機遇所採取的行動。



## 報告時間範圍

如無特別說明,本報告覆蓋時間範圍為2023年1月1日至2023年12月31日。



## 報告發佈週期

年度報告。公司於2011年起連續十四年發佈了社會責任報告(現稱「社會責任暨環境、社會及管治(ESG)報告」)。



## 報告組織範圍

如無特別說明,報告組織範圍包括廣發證券股份有限公司母公司、26家分公司、323家證券營業部、6家一級全資子公司(包含:廣發期貨、廣發控股香港、廣發資管、廣發信德、廣發乾和、廣發融資租賃)和1家控股子公司(廣發基金)。



## 報告數據說明

報告中的財務數據來自經審計符合中國會計準則/國際財務報告準則編製的2023年度財務報告,並經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)/安永會計師事務所審計。財務報告及審計報告詳見《廣發證券股份有限公司二〇二三年度報告》。其他數據以2023年為主,主要來源於公司內部統計。如無特別說明,本報告所列數據以人民幣為單位。



## 報告編寫標準

主要依照香港聯交所《證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》、深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》和《上市公司自律監管指南第1號——業務辦理第四部分:4.1定期報告披露相關事宜》附件1「上市公司社會責任報告披露要求」,同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(GRI-standards)及金融服務業補充指南、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》(JR/T 0227-2021)相關內容進行編寫。



## 遵守《環境、社會及管治報告指引》情況

本報告依據香港聯交所《證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》所載列的要求而編製,並遵守強制披露規定及「不遵守就解釋」條文。報告內容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的匯報原則。公司董事會對公司環境、社會及管治策略及匯報承擔全部責任。



## 報告可靠性保證

目前本報告採用自發佈級別,已依據公司統計數據對本報告第三章「2023年集團資源消耗、排放物關鍵績效指標」中的環境關鍵數據依據執行核算。公司將於適當時間引入第三方審核驗證。



## 報告獲取方式

本報告之電子版可在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.gf.com.cn)下載。

# 目錄

## CONTENTS

公司概況	04
ESG 主要榮譽和獎項	05

## 01 ESG 管理體系：

堅持可持續經營，  
深入貫徹新發展理念

董事會 ESG 聲明	08
廣發證券 ESG 管治架構	08
利益相關方溝通	09
廣發證券企業文化建設	11

## 02 公司治理篇：

以投資者為本，  
實現長期穩定價值成長

2023 年度主要經營業績指標	14
投資者回報	15
信息披露和投資者關係管理	16
風險、稽核與合規工作管理	17
反洗錢、反商業賄賂廉潔從業建設	21
知識產權保護與品牌建設	22
責任採購成效	23

## 03 環境友好篇：

應對氣候變化，  
促進可持續金融高質量發展

氣候變化風險管理	26
能源消耗與排放管理	28
服務綠色金融	32

## 05 以人為本篇：

支持員工成長，  
成就金融報國之夢

人才發展	42
員工健康與安全	46
員工培訓	47
員工關懷	49

## 07 展望未來：

回顧 2023，  
展望 2024

2023 年公司 ESG 績效總結及提升	64
2024 年 ESG 目標	65

## 04 用心服務篇：

以客戶為中心，  
打造優質綜合金融服務體

金融科技創新賦能	36
提升客戶綜合滿意度	37
保護客戶隱私安全	38
以投教夯實投資者「知」與「行」	39

## 06 回饋社會篇：

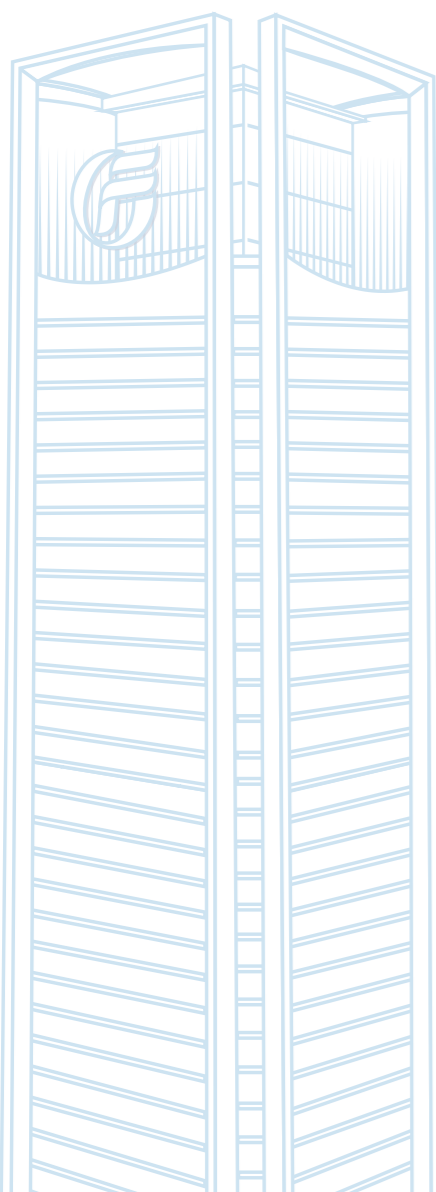
服務公益事業，  
助力鄉村振興事業

社會經濟貢獻	54
廣發公益基金會	56
社區投資與公益事業	57
助力鄉村振興	60

附錄一、香港聯交所、深交所規定內容索引	66
---------------------	----

· 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引	66
· 深交所《上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理第四部分：4.1 定期報告披露相關事宜》附件 1「上市公司社會責任報告披露要求」內容索引	70

附錄二、公司 2023 年度主要榮譽和獎項	72
-----------------------	----



## 公司概況

1991年4月9日

經中國人民銀行批准，廣東發展銀行（現稱廣發銀行股份有限公司）設立證券業務部。公司於1993年5月21日，經廣東省工商行政管理局核准廣東發展銀行證券業務部正式成立。於1994年1月25日，公司改制為廣東廣發證券公司，由廣東發展銀行以自有資金出資。

於1996年12月26日

公司改制為有限責任公司並更名為廣發證券有限責任公司。根據中國法律對金融行業分業監管的要求，公司於1999年8月26日起與廣東發展銀行脫鉤。於2001年7月25日，公司改制為股份有限公司並更名為廣發證券股份有限公司（「原廣發」）。

於2010年2月12日

於完成反向收購延邊公路建設股份有限公司（「延邊公路」）（一家在深交所上市的公司，股票代碼為000776）（「反向收購」）後，公司成為在深交所上市的公司。該反向收購主要措施實施如下：

- 延邊公路向其當時其中一名股東吉林敖東藥業集團股份有限公司購回84,977,833股股份；
- 延邊公路向原廣發股東發行2,409,638,554股股份以換取原廣發所有當時現存股份；
- 由於反向收購，原廣發向延邊公路轉讓其所有資產及僱員，並於2010年2月10日完成註銷登記。
- 作為反向收購的一部分，延邊公路更名為「廣發證券股份有限公司」。

截至2023年12月31日

公司註冊資本人民幣7,621,087,664元，合併報表資產總額人民幣682,182百萬元，歸屬於本公司股東的權益為人民幣135,718百萬元；2023年合併報表實現收入及其他收益總額為人民幣33,298百萬元，實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣6,978百萬元。

截至2023年12月31日

公司共有分公司26家、證券營業部323家，行業排名前列，營業網點分佈遍及全國的31個省、直轄市、自治區，並重點覆蓋珠三角、長三角、環渤海等發達經濟區域。

截至報告期末

公司旗下擁有六家全資子公司，分別是廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發融資租賃和廣發控股香港，控股廣發基金，參股易方達基金（併列第一大股東）等。

## ESG 主要榮譽和獎項



2023 年內頒發獎項名稱	頒獎單位/主辦機構
廣東扶貧濟困紅棉杯金杯	中共廣東省委農村工作領導小組
助力鄉村振興獎	人民網
最佳ESG實踐機構獎第一名	《上海證券報》
中國證券業金牛獎證券公司文化建設金牛獎	《中國證券報》
恒生A股可持續發展企業指數	恒生指數有限公司
恒生內地及香港可持續發展企業指數	
恒生A股可持續發展企業基準指數	
上市公司鄉村振興最佳實踐案例	中國上市公司協會
鄉村振興先進單位	第二屆中國資本市場公益論壇
公益踐行獎	中國公益節組委會
企業社會責任行業典範獎	
年度鄉村振興幫扶獎	《新快報》
年度最佳消費幫扶獎	
共襄善美公益獎	《新財富》雜誌
最佳ESG實踐研究機構第四名	
綠色金融創新獎	第一財經
傑出金融科技創新獎	金融界
傑出鄉村振興典範獎	
年度社會責任獎	格隆匯
卓越社會責任企業	《投資時報》
年度卓越ESG踐行上市公司	21世紀經濟報道
責任投資最佳證券公司獎	新浪財經
年度ESG優秀案例	《華夏時報》
金融服務鄉村振興優秀案例	《中國城鄉金融報》
ATD BEST Award最佳學習型企業獎	人才發展協會ATD
金融支持鄉村振興高質量發展十佳案例	廣州市黃埔區金融業協會
廣東扶貧濟困「萬綠杯」金杯	河源市委實施鄉村振興戰略領導小組
最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎（廣發期貨）	《期貨日報》聯合《證券時報》

註：產品服務類獎項詳見附錄二「公司2023年度主要榮譽和獎項」。



恒生可持續發展企業指數系列 2023 - 2024 成份股

2023年9月，根據恒生指數有限公司最新的指數檢討結果，廣發證券(000776.SZ)再次被納入恒生可持續發展企業指數系列（具體包括恒生A股可持續發展企業指數、恒生內地及香港可持續發展企業指數、恒生A股可持續發展企業基準指數）的成份股。

# 01

## ESG 管理體系：

堅持可持續經營，  
深入貫徹新發展理念

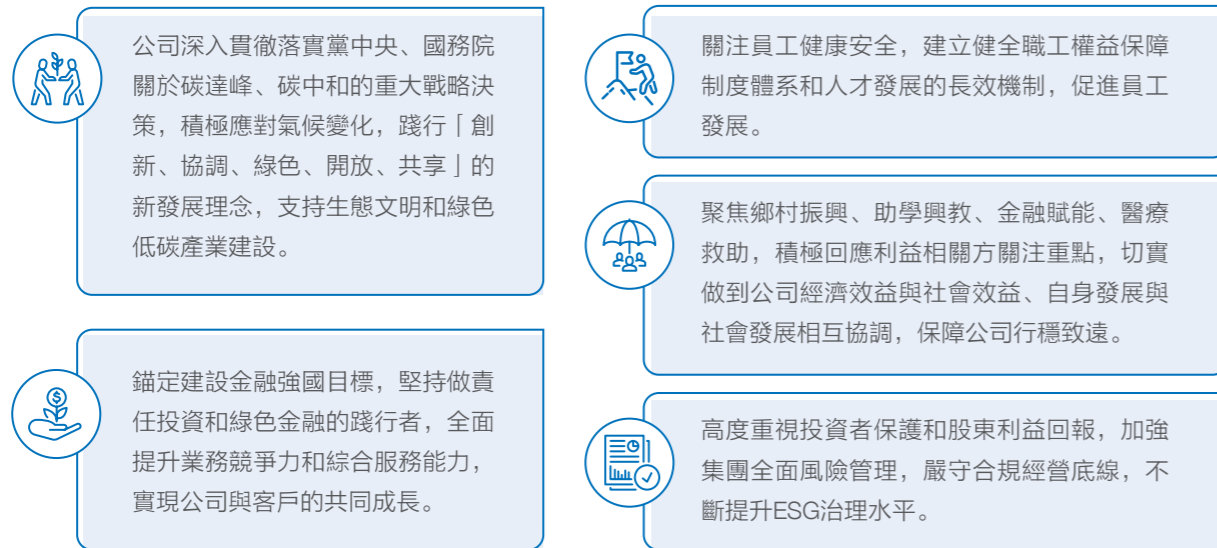
董事會 ESG 聲明	08
廣發證券 ESG 管治架構	08
利益相關方溝通	09
廣發證券企業文化建設	11



## 董事會 ESG 聲明

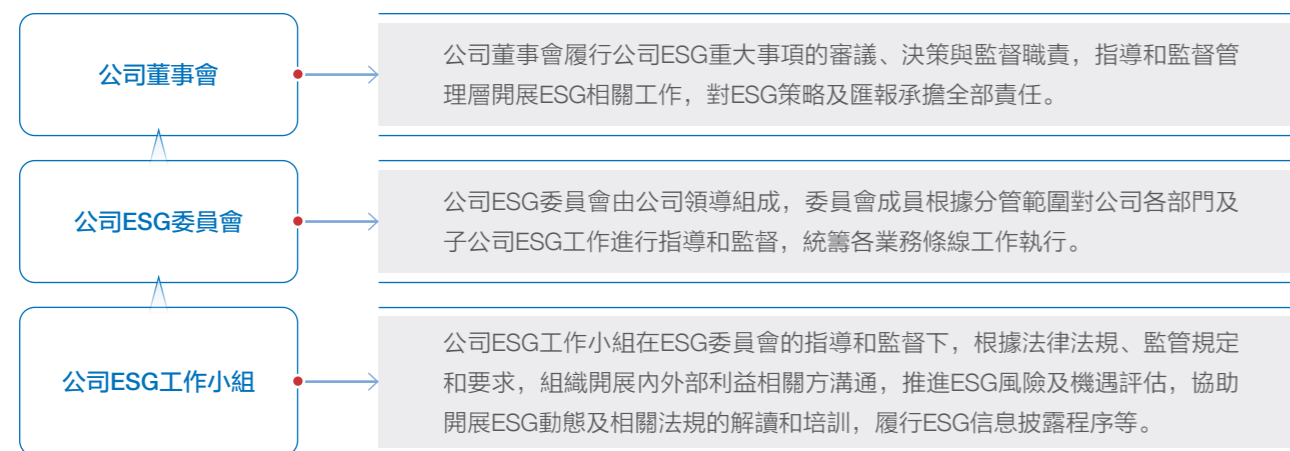
公司將ESG理念融入發展戰略和業務經營，着力推動公司高質量發展。公司董事會履行公司ESG重大事項的審議、決策與監督職責，通過定期審閱ESG報告等方式指導和監督管理層開展ESG相關工作，對ESG策略及匯報承擔全部責任。公司ESG委員會和工作小組嚴格遵守香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》和深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等要求，負責ESG事務的具體落實。公司董事會對ESG重要議題進行評估、排序及管理，並對與業務相關聯的目標的設定與進展情況進行定期檢討。

2023年，公司ESG委員會對公司ESG工作進行指導和監督，統籌各業務條線工作執行。公司ESG工作小組，根據法律法規、監管規定和要求，組織開展內外部利益相關方溝通，推進ESG風險及機遇評估，協助開展ESG動態及相關法規的解讀和培訓，履行ESG信息披露程序等。



《廣發證券2023年度社會責任暨環境、社會及管治(ESG)報告》詳盡披露了上述環境、社會及管治相關事宜，已經由公司董事會於2024年3月28日審閱批准。2024年，公司將持續深化ESG管理，通過評估、計量、監控、應對和報告，提升公司ESG治理能力。

## 廣發證券 ESG 管治架構



## 利益相關方溝通

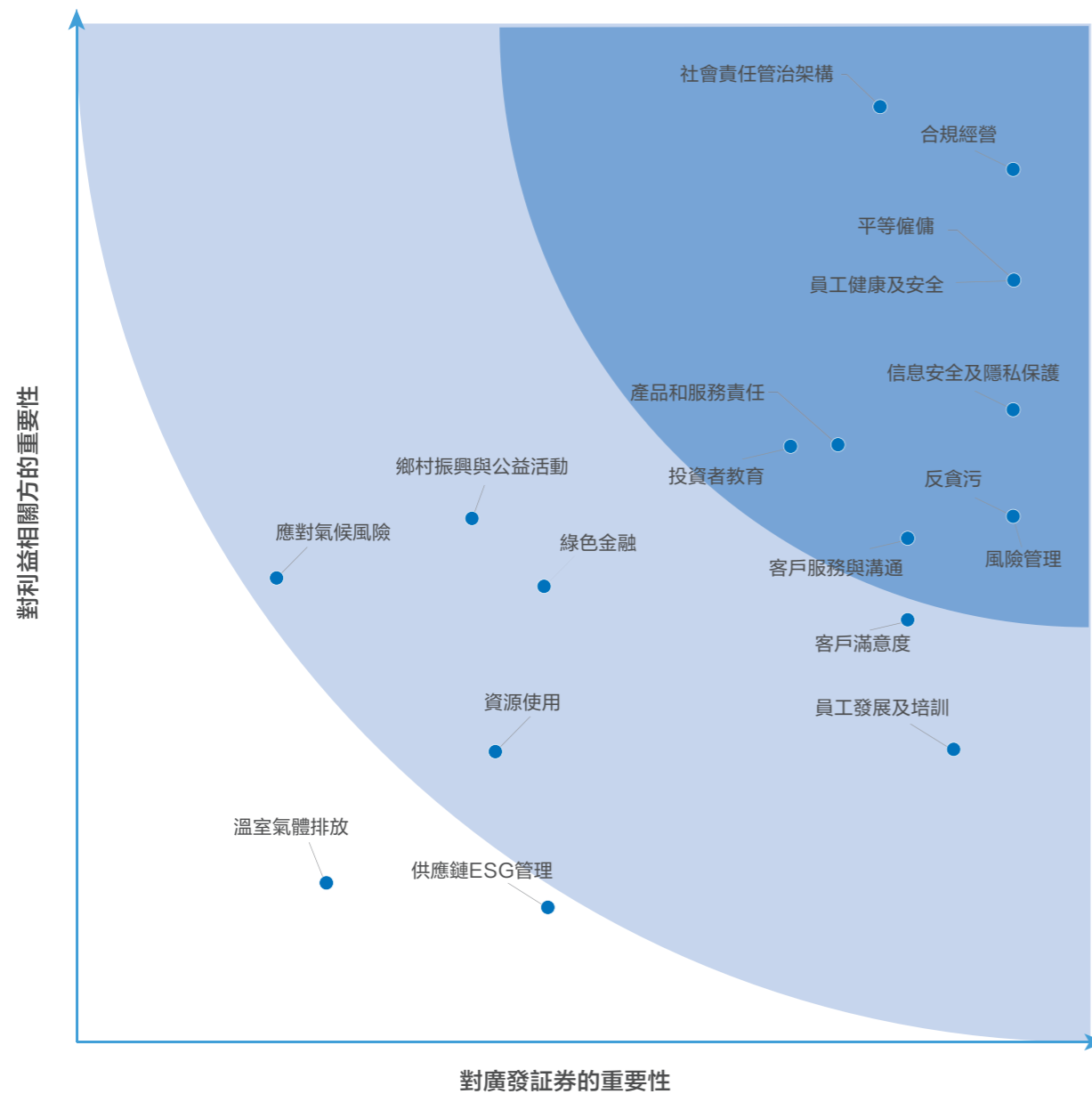
廣發證券協同第三方ESG諮詢機構，依據公司實際情況與行業特點，識別了包括政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、環境和社區等群體在內的利益相關方，並積極回應利益相關方訴求。

利益相關方	期望與訴求	溝通方式
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務國家經濟發展戰略，促進證券行業發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政策文件</li> <li>工作會議</li> <li>信息報送</li> </ul>
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法合規經營</li> <li>守住風險底線</li> <li>維護金融體系穩定與安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>監管政策</li> <li>調研走訪</li> <li>上報材料</li> <li>工作請示、報告</li> </ul>
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>嚴格的風險控制</li> <li>滿意的收益回報</li> <li>暢通的信息溝通</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>投資者路演</li> <li>股東熱線</li> <li>深交所「互動易」平台</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>詳實的金融產品信息</li> <li>優質安全的金融服務</li> <li>金融教育普惠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客服熱線</li> <li>現場調研</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>合理的待遇與福利</li> <li>良好的職業發展</li> <li>滿意的工作環境</li> <li>員工合法權益保障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職工代表大會</li> <li>座談會</li> <li>問卷</li> <li>走訪慰問</li> </ul>
供應商和合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期良好的合作關係</li> <li>溝通反饋的及時性和材料質量</li> <li>公平、良好的合作機會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話、郵件</li> <li>招投標</li> <li>合同協議</li> <li>談判</li> </ul>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>發展責任投資、綠色金融</li> <li>推行綠色辦公</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資環保產業</li> <li>推行綠色融資租賃</li> <li>綠色、低碳運營</li> </ul>
社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與社區發展</li> <li>致力社會和諧</li> <li>普及金融知識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>慰問走訪</li> <li>公益活動</li> <li>金融知識宣傳活動</li> </ul>

## 重要議題識別與分析

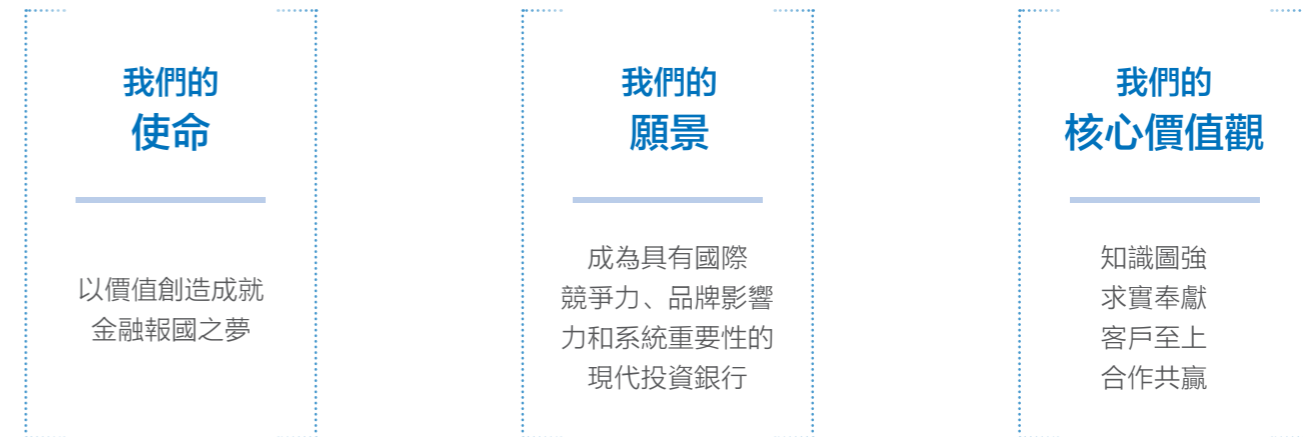
2023年，公司配合第三方ESG諮詢機構，通過發放利益相關方調查問卷，開展了重要議題的識別和評估工作。經過議題的識別、評估和排序，確認了管治架構、合規經營、平等僱傭、員工健康及安全等18個實質性議題作為公司ESG管理工作優先領域，並於本報告中進行重點披露。

## 重要議題矩陣



## 廣發證券企業文化建設

### 企業文化綱要



### 企業文化實踐

公司加強發展戰略、文化理念和經營發展的深度融合，實現企業文化與業務目標的協調一致。以文化牽引業務，將服務國家戰略、服務實體經濟發展、服務人民對美好生活的嚮往作為企業職責與使命，引領投行、財富管理、資產管理等主責主業提升核心競爭力，推動經營決策與文化理念有機結合。以業務傳承文化，將文化建設要求嵌入公司經營管理全流程，在業務經營中展現公司的使命追求、核心價值觀和經營理念，使文化具備強大的生命力、凝聚力和感召力。

2023年，公司積極踐行「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化核心價值觀和證券行業榮譽觀，按照中證協《進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排》積極開展各項工作，深入傳承和弘揚「知識圖強、求實奉獻」的廣發證券核心價值觀，不斷提升廣大員工凝聚力和認同感。

- 01 一是統籌推進公司文化建設，強化正向激勵作用，緊扣中證協《證券公司文化建設實踐評估辦法（試行）》，研究制定《2023年文化建設實踐分工安排》和《2023年文化建設實踐評估考核激勵方案（試行）》。
- 02 二是探索推進「知識圖強求實奉獻」特色文化品牌建設，持續強化文化認同。
- 03 三是全力支持行業文化建設，助力行業高質量發展。報告期內，公司完成年度文化建設實踐報告編寫，展示公司文化建設的特色做法、典型案例和重要成果。

# 02

## 公司治理篇： 以投資者為本， 實現長期穩定價值成長

2023 年度主要經營業績指標	14
投資者回報	15
信息披露和投資者關係管理	16
風險、稽核與合規工作管理	17
反洗錢、反商業賄賂廉潔從業建設	21
知識產權保護與品牌建設	22
責任採購成效	23

作為A+H股上市公司，公司注重對各類投資者的利益保護，信息披露及時、公平，投資者關係管理持續完善，優化供應鏈管理，保護知識產權，切實履行對各類投資者及其他利益相關方的責任。公司始終將合規經營和風險管理作為重要抓手，實現長期穩定的價值成長。



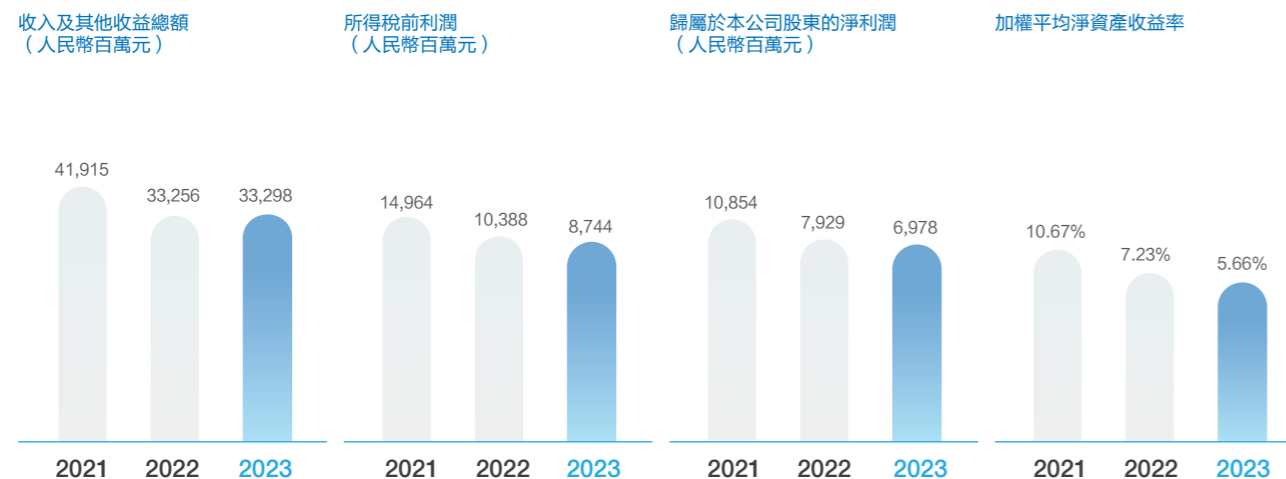
## 2023 年度主要經營業績指標

公司秉承穩健經營、持續創新的經營理念，努力開拓、銳意進取，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。具體經營業績指標如下：



### 公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

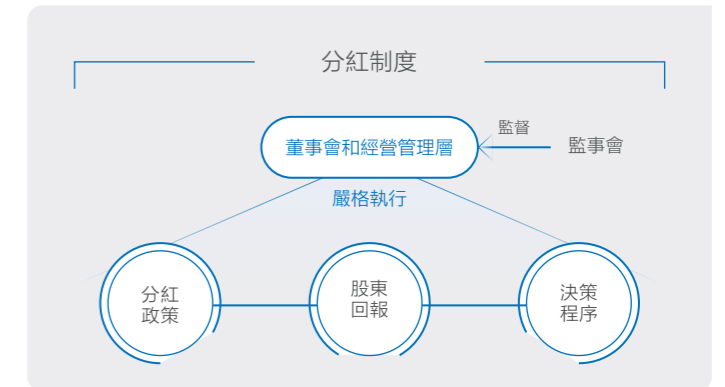
經營業績	2023	2022	2021
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）	33,298	33,256	41,915
所得稅前利潤（人民幣百萬元）	8,744	10,388	14,964
歸屬於本公司股東的淨利潤（人民幣百萬元）	6,978	7,929	10,854
加權平均淨資產收益率	5.66%	7.23%	10.67%



## 投資者回報

### 分紅制度

公司建立了程序規範、決策科學、內容清晰的分紅制度體系。《公司章程》中明確規定分紅所需履行的程序、決策流程，並明確「在無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時，任何三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%」。公司董事會和經營管理層嚴格執行公司分紅政策制度，董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序接受監事會的監督。

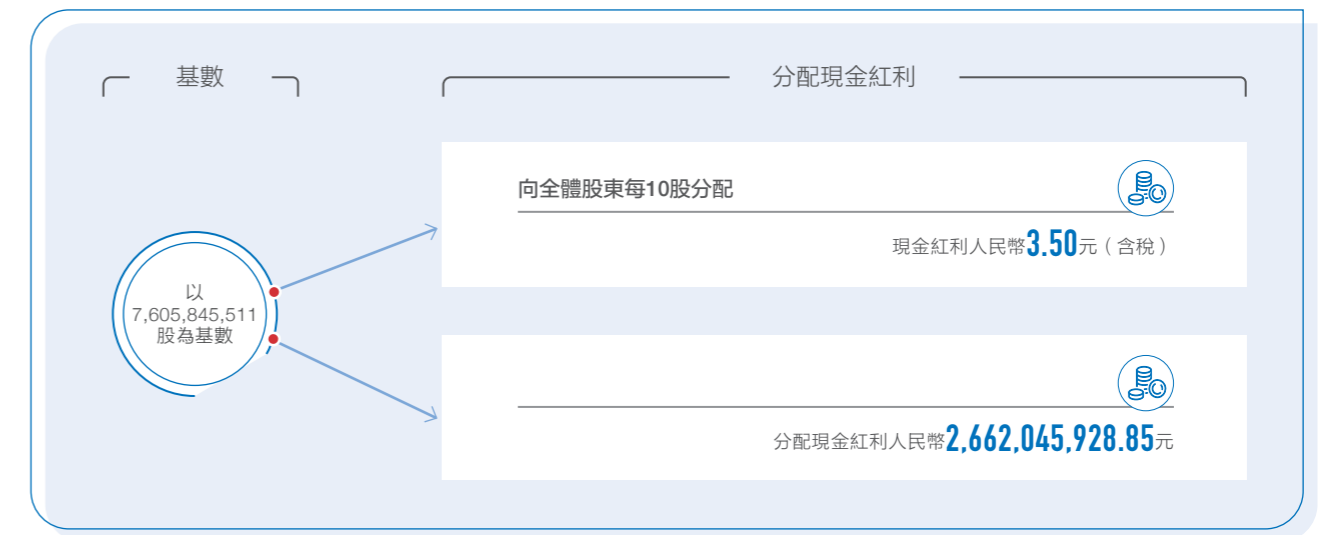


### 投資者回報

公司高度重視投資者回報，堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅。公司自2010年上市以來累計分紅金額約人民幣319億元，為投資者帶來長期的投資回報。2022年，基於對未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，公司以自有資金人民幣2.34億元回購A股股份15,242,153股。通過股份回購和現金分紅，穩定市場，提振信心，維護公司全體投資者的利益。

上市以來累計分紅約  
人民幣**319**億元

2023年6月28日，公司召開2022年度股東大會審議通過了《廣發證券2022年度利潤分配方案》。根據公司2022年度利潤分配方案，報告期內公司向全體股東每10股分配現金紅利3.50元（含稅），以公司總股本7,621,087,664股扣除公司回購專用賬戶持有股份數量15,242,153股後的7,605,845,511股為基數，共分配現金紅利人民幣2,662,045,928.85元。



## 維護中小投資者權益

公司嚴格按照《上市公司章程指引》的要求，召開股東大會並提供網絡投票平台，為股東參加股東大會提供便利。2023年內，公司召開1次股東大會，採取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網向社會公眾股東提供網絡投票平台，並在股東大會決議公告中依法披露中小股東（持股比例低於5%的股東）的投票表決結果，切實保障中小股東的表決權。



## 信息披露和投資者關係管理

### 信息披露管理

公司切實保護各類投資者的權益，確保信息披露的公平性。公司先後制定了《廣發證券信息披露事務管理制度》和《廣發證券內幕信息知情人管理辦法》等規章制度，委任董事會秘書、證券事務代表負責信息披露工作，董事會辦公室是公司信息披露事務的具體執行機構。

2023年，公司召開股東大會1次，董事會6次，監事會4次，董事會各專門委員會9次；報告期內，公司披露A股公告共241件，披露H股公告251件，未發生因信息披露違規受到上市所在地證監會行政處罰或被交易所通報批評的情形，信息披露工作嚴格滿足A+H兩地法律法規相關要求。



股東大會 1次	董事會 6次	監事會 4次	董事會專門委員會會議 9次	披露A股公告 241件	披露H股公告 251件
------------	-----------	-----------	------------------	----------------	----------------

<p><b>真實、準確、完整</b> 未發生因信息披露違規受到上市所在地證監會行政處罰或被交易所通報批評的情形</p>	<p><b>依法依規</b> 信息披露工作嚴格滿足A+H兩地法律法規相關要求</p>
---	--

## 投資者關係管理

公司高度重視並主動做好投資者關係工作，注重建立多渠道溝通機制，確保公司與股東或投資者之間保持順暢有效的溝通。

2023年，公司在年度及半年度業績發佈後，積極利用電話或網絡形式積極促進與投資者、分析師的溝通。本年度公司召開1次年度業績發佈會、1次年度業績說明會及1次半年度業績發佈會。公司董事長均出席了上述會議。2023年，公司經營管理層及投資者關係團隊與國內外的機構投資者及分析師召開各種形式的會議26次，接待機構投資者近200餘人；積極回覆深交所互動易平台投資者關注問題60餘條；開通兩部投資者熱線，與投資者保持順暢有效的溝通。

2023年，公司在第十三屆中國證券「金紫荊獎」評選中榮獲「卓越投資者關係管理上市公司」和「最具投資價值上市公司」獎項。

召開各種形式的會議

26次

回覆深交所互動易問題

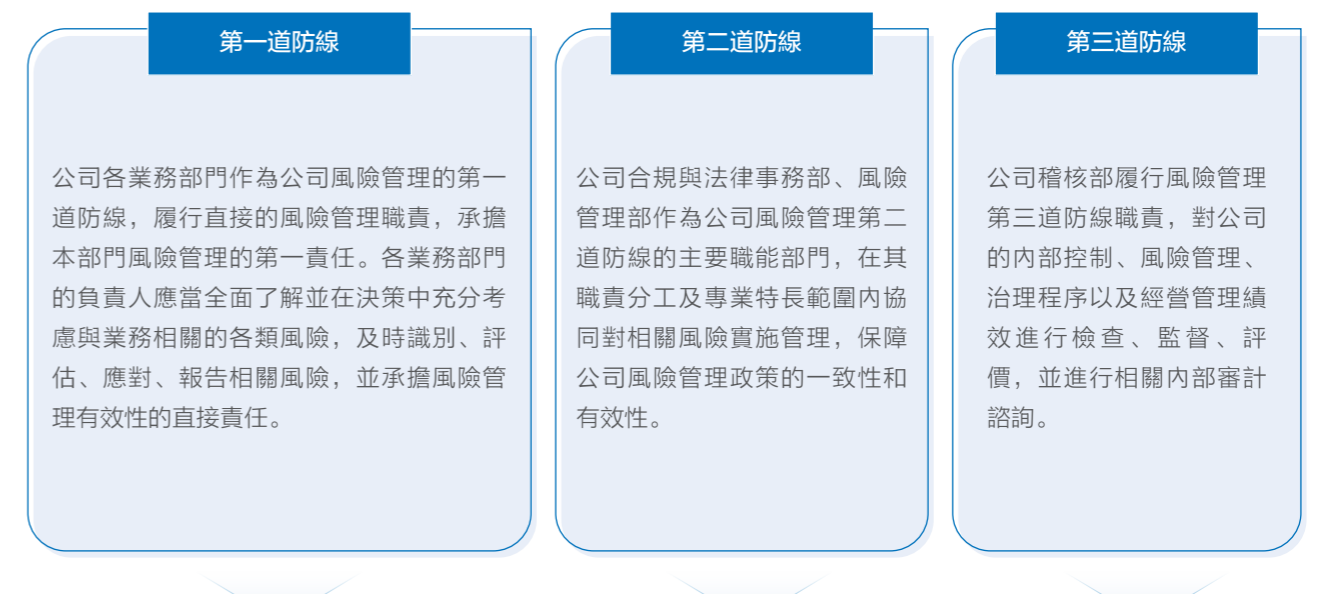
60餘條

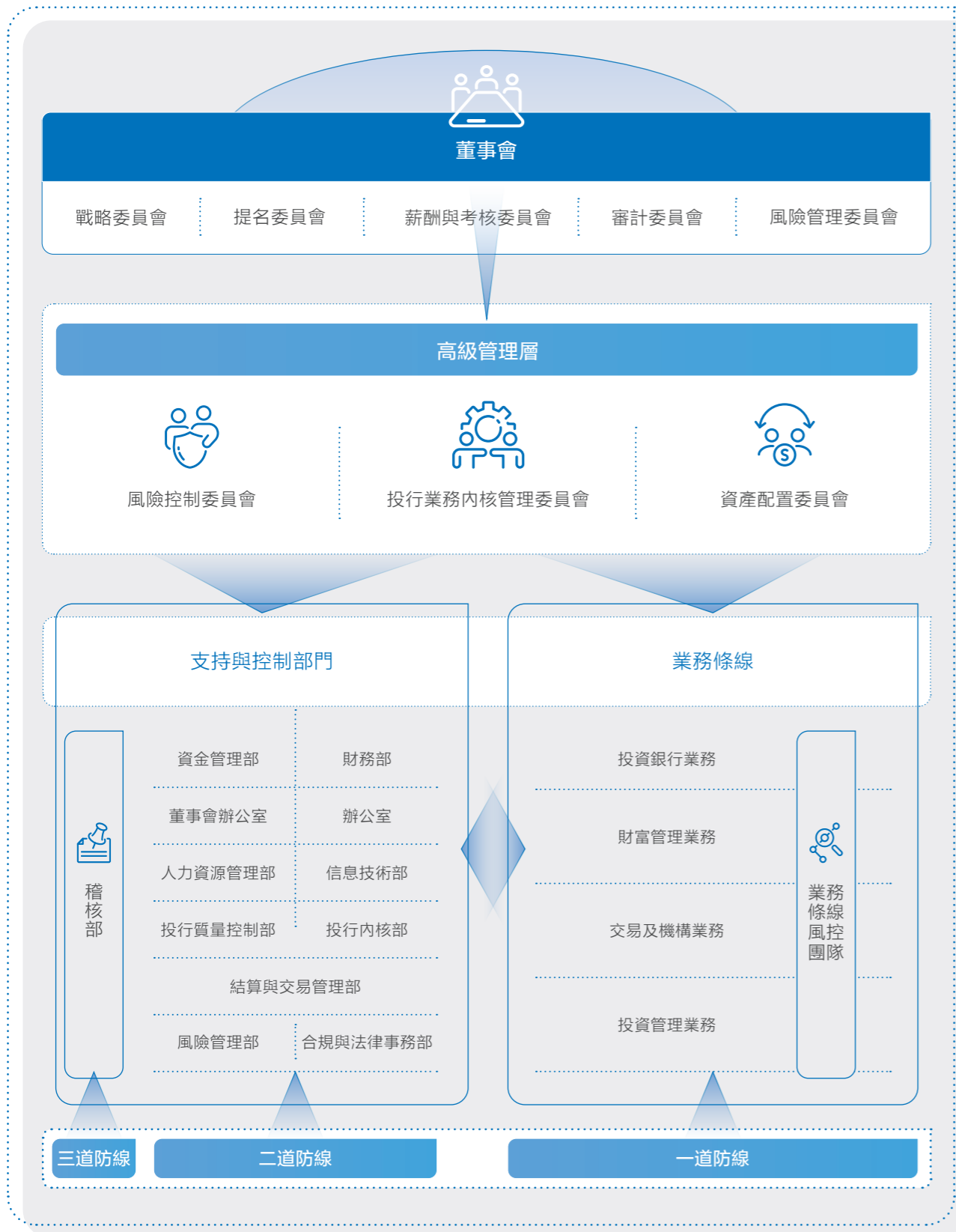
## 風險、稽核與合規工作管理

### 風險管理體系

公司風險管理組織架構由董事會及下設的風險管理委員會、高級管理層及相關專業委員會（風險控制委員會、投行業務內核管理委員會及資產配置委員會）、各控制與支持部門、各業務部門四個層級構成。

各業務部門、合規與法律事務部及風險管理部等控制與支持部門、稽核部構成公司風險管理三道防線，共同發揮事前識別與防範、事中監測與控制、事後監督與評價功能，相互協作，分層次、多方面、持續性地監控和管理公司面臨的各類風險。






## 風險管理措施與成效


風險管理類別	風險管理具體措施
流動性風險管理	公司實施穩健的流動性風險偏好管理策略，通過科學的資產負債管理和資金管理、多層次的流動性儲備、有效的流動性應急處置和流動性風險指標監控預警等措施及手段，確保公司在正常及壓力狀態下均具備充足的流動性儲備及籌資能力，並將子公司流動性風險納入集團統一管控，謹慎防範集團流動性風險。
市場風險管理	公司遵循主動管理和量化導向的原則，根據自身風險偏好和市場風險容忍度，以及各業務線的實際需求，採用自上而下、自下而上相結合的方式，制定並細化集團、母公司及各業務單元市場風險限額，並通過風險識別、評估、計量、監控、報告及處置等措施，確保公司所承受的市場風險水平在設定的風險容忍度範圍內。
信用風險管理	公司通過有效風險識別、審慎風險評估和決策、動態風險計量和監控、風險及時報告和應對等方式，對信用風險實施全流程管理，以期能有效防範或避免風險事件的發生、降低風險事件對集團造成的損失並在信用風險可以接受的範圍內實現風險調整後的收益最大化。
合規風險管理	公司合規風險管理主要通過制度建設、合規審核諮詢、合規監控檢查、員工執業行為、反洗錢管理和隔離牆管理等各項工作實現。
操作風險管理	公司操作風險管理主要通過健全授權機制和崗位職責、制定完善制度流程、完善 IT 系統建設、嚴明操作紀律、加強事前事中控制和事後監督檢查等手段來實現。
信息技術風險管理	公司信息技術風險管理主要依託「業務連續性保障、安全保障、質量保障」三大防線以及「數據平台、混合雲平台、兩地三中心基礎平台」三大底座，實現信息技術風險事前、事中、事後閉環有效管控。
聲譽風險管理	公司聲譽風險管理通過建立全流程管控機制和輿情監測手段，對聲譽風險進行及時識別和動態監測。定期對公司整體聲譽風險進行評估，維護和管理媒體關係。協調公司各單位及時處理聲譽風險事件。推進官方平台建設，運用多種媒介形式推動公司正面、客觀信息的主動傳播。組織落實聲譽風險培訓，培育全員聲譽風險防範意識。

## 內部稽核審計工作機制


2023年，公司內部審計持續發揮監督與服務並重的職能作用，對重要業務及管理領域、關鍵崗位實施嚴格審計監督的同時，更加關注公司重點業務經營舉措。結合內外部制度要求，加強內部審計資源投入，對誠信從業、文化建設、投資者適當性管理、反洗錢、員工執業行為等領域的工作開展及內控情況進行審計監督及評價，促進完善內控長效機制。




公司持續推進內部審計工作數字化轉型及創新，加強科技金融審計應用，發揮敏捷審計功能作用



推動審計工作向實時化、智能化、全樣本方向發展，不斷提升審計工作效率與效果



推動自研稽核管理系統持續迭代更新並取得國家發明專利授權，強化審計全鏈條質量管控，審計標準化工作機制進一步優化完善



全國內部審計先進集體

2023年，基於數字化、審計創新和專業團隊等優勢，公司形成具有自身優勢及特色的內部審計體系，公司稽核部獲評為全國內部審計先進集體，提升了公司構建完善內部控制體系的品牌形象。

工作方面	關鍵舉措
制定網絡和信息安全審計制度	制定《廣發證券網絡和信息安全審計操作指引》，明確對重要信息系統變更、壓力測試等重要方面的審計覆蓋，促進公司重要信息系統安全、穩定、高效運行管理目標的達成。將投資者個人信息保護方面納入審計範疇，促進公司提升個人信息保護方面管理水平。
制定稽核審計事項委託管理相關制度	制定《廣發證券稽核工作委託管理規定》，對稽核審計事項委託外部中介機構的關鍵環節、中介機構遴選條件、工作過程質量管控以及事後評價等方面予以明確規定。
持續更新完善內部審計工作制度體系	修訂或制定多項審計工作制度，包括《廣發證券全面風險管理稽核規定》《廣發證券自營業務投資經理離任審查工作指引》《廣發證券流動性風險管理內部審計操作指引》和《廣發證券聲譽風險管理內部審計操作指引》等。

## 合規管理體系建設情況

公司建立了「董事會（風險管理委員會）——經營管理層（合規總監）——合規管理部門——各部門、各分支機構合規管理人員」的四級合規管理組織體系。

公司董事會對合規管理和內部控制的有效性承擔最終責任。董事會對合規管理的總體目標、基本政策、合規部門設置及其職責、合規報告進行審議並提出意見。經營管理層負責落實合規管理目標，對公司經營管理活動和員工執業行為的合規性負領導責任。合規總監作為公司的合規負責人，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。公司設立合規與法律事務部協助合規總監工作，並在各業務部門設置專職及兼職合規管理人員、在各子公司設置合規負責人、在各分公司設置合規經理、在各營業部設置專職及兼職合規管理人員，確保實現合規管理的全覆蓋。

報告期內，本公司未發生因環境問題而導致的訴訟案件及相關處罰。

## 反洗錢、反商業賄賂廉潔從業建設

### 反洗錢措施與成果

#### 反洗錢制度建設

2023年，公司修訂《廣發證券洗錢和恐怖融資自評估管理辦法》和《廣發證券客戶洗錢風險等級劃分及分類管理規定》，根據洗錢風險評估實際開展情況，進一步細化各類業務風險等級評估的情形及劃分層級。

#### 反洗錢培訓

公司組織開展反洗錢集中宣傳月活動、反洗錢徵文比賽和全員年度反洗錢培訓及考試

提升社會公眾的反洗錢意識和一線人員反洗錢履職能力



2023年

持續加強高風險客戶管理、可疑交易監測、系統功能完善等工作

積極履行監管配合和報告義務，完成多項專題調研、非現場監管評估表報送

### 反商業賄賂、廉潔從業和反貪污建設

#### 反商業賄賂

2023年，公司結合全面註冊制下廉潔從業監管新形勢，持續加強宣導和教育，及時進行全面註冊制相關制度規則合規閱讀，分析反商業賄賂立法及執法現狀，確保廉潔運營的有效性。持續對證券金融、財富管理與經紀、投資銀行業務條線開展廉潔從業專項檢查，要求各部門原則上需在協議模板中增加反商業腐敗內容，按季度向轄區證監局反饋及報送公司及人員違反廉潔從業相關風險事件或線索。

#### 廉潔從業和反貪污建設

2023年，公司通過專項或例行檢查、完善業務協議、合規宣導、問責考核等方式督導各相關部門、子公司及公司全體員工切實履行廉潔從業要求，組織開展了覆蓋公司董事及全體員工的廉潔從業培訓與考試，對公司員工培訓情況留檔並納入年度合規考核。面向各層級員工開展「廉潔從業」相關主題學習活動共計32場，15,203人次參訓，總學時15,162小時。組織全體員工進行「2023年廉潔從業培訓」集體學習項目，全體員工已完成課程學習和考試。

#### 舉報程序

公司制定《員工行為準則》和《員工投訴與舉報管理辦法》等相關制度，鼓勵各級員工對發現的違法違規行為主動及時進行舉報或報告，投訴、舉報人可以採用現場、電話、書面信函、OA電子郵件等方式向公司實施檢舉、揭發並請求處理。

#### 開展「廉潔從業」學習活動

32 場

#### 參訓人次

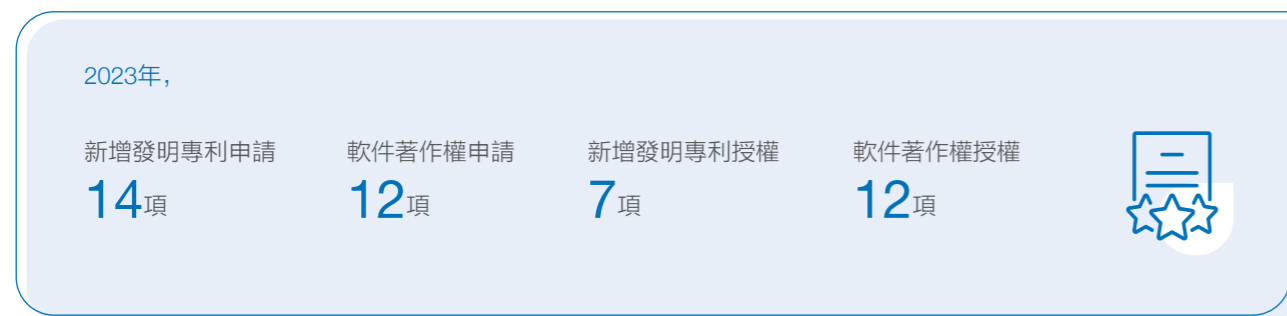
15,203 人次

## 知識產權保護與品牌建設

### 知識產權保護成效

2023年2月，公司發佈《廣發證券信息技術部知識產權申請登記管理規程》，進一步規範公司信息技術類知識產權申請登記管理工作，明確知識產權的申請、審批流程以及登記管理規定等內容，切實強化知識產權保護意識。

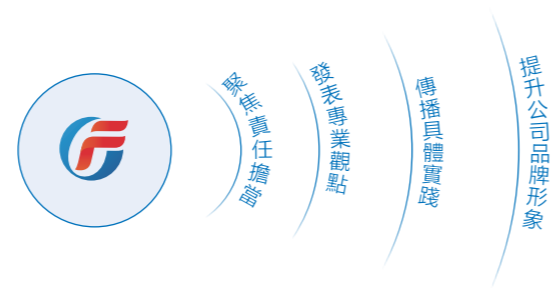
### 發明專利與著作權



### 品牌建設工作

#### 不斷提升品牌形象

公司聚焦責任擔當，廣泛傳播公司踐行高質量發展理念、服務國家戰略、積極承擔社會責任等方面的具體實踐。將司慶日打造為「企業文化品牌日」，傳播廣發特色文化及行業文化；積極打造黃埔馬拉松等各類品牌活動，不斷豐富並提升公司品牌形象。



#### 持續加強品牌保護

公司修訂《廣發證券聲譽風險管理辦法》，開展公司聲譽風險培訓和演練活動，增強全員聲譽風險防範意識，規範員工自媒體管理。增強公司核心商標保護力度，前期申報的「廣發證券」三個商標已於2023年正式納入廣東省重點商標保護名錄。



修訂

《廣發證券聲譽風險管理辦法》



正式納入

廣東省重點商標保護名錄

### 案例



## 責任採購成效

2023年，公司根據採購計劃合併同類項目進行集中採購，節約資源，提高採購效率，優化供應鏈管理。公司集中採購已完全採用電子採購系統平台執行採購項目，所有投標文件均以電子版形式提交，施行無紙化管理。《廣發證券集中採購供應商管理規定》規定供應商應具備包括「提供的商品符合國家安全、環境標準」等基本條件，對於供應商參加公司採購活動應遵守包括「遵守環境保護、員工職業健康及安全管理等要求」等條件。公司組織開展供應商的年度評價工作，根據供應商的綜合評價結果，對供應商進行分級，供應商的等級劃分為優秀、良好、合格、不合格四類。公司通過與部分需保密供應商簽署保密承諾函，對需入場辦公的供應商實行權限管理等方式管理供應鏈風險。

#### 按地區劃分的供應商數量

所在區域	供應商數量
中國大陸	676
香港特別行政區	8
境外其他地區	6

\*統計範圍：截至本報告披露日，根據公司集中採購確定的供應商數量。

# 03

## 環境友好篇： 應對氣候變化， 促進可持續金融高質量發展

氣候變化風險管理	26
能源消耗與排放管理	28
服務綠色金融	32

公司致力於以金融服務響應國家碳達峰、碳中和重大戰略決策，堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，將綠色經營貫徹於經營管理全過程。踐行ESG責任投資理念，大力發展綠色和可持續投融資產品及服務，促進可持續金融高質量發展，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。主動應對氣候變化，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響，為促進生態文明建設和實現碳達峰、碳中和目標貢獻力量。



## 氣候變化風險管理

### 氣候風險識別

公司積極應對氣候變化帶來的挑戰，參照G20金融穩定委員會（Financial Stability Board，以下簡稱FSB）氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosure，以下簡稱TCFD）的建議框架，綜合考慮宏觀政策，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並了解其帶來的潛在財務影響。公司面臨重大氣候變化產生的機遇和風險主要包括：

### 轉型風險和機遇

轉型風險是公司向低成本、低碳經濟轉型所帶來的風險，包括法律和監管風險。隨著碳中和、碳達峰及綠色金融等相關政策的出台，市場或產生對ESG友好型產品或服務的需求，對公司及公司客戶業務開展具有直接影響。例如，環境政策可能會導致對特定行業的監管增加，進而在中期和長期導致投資組合中的風險和機會發生變化。



### 物理風險和機遇

物理風險包括急性實體風險和慢性實體風險，急性實體風險和機遇如突發劇烈氣候變化如乾旱、寒潮、洪澇、颱風、火山噴發等極端天氣或自然災害，可能影響公司及各分支機構、公司客戶辦公和生產場所正常運營，進而在短期和中期對公司及各分支機構、公司客戶業務開展產生影響。慢性實體風險和機遇是指長期漸進式的氣候模式變化，包括長期降水量和溫度的變化，以及天氣模式的變化在中期和長期給公司及各分支機構、公司客戶業務開展帶來的風險和機遇。



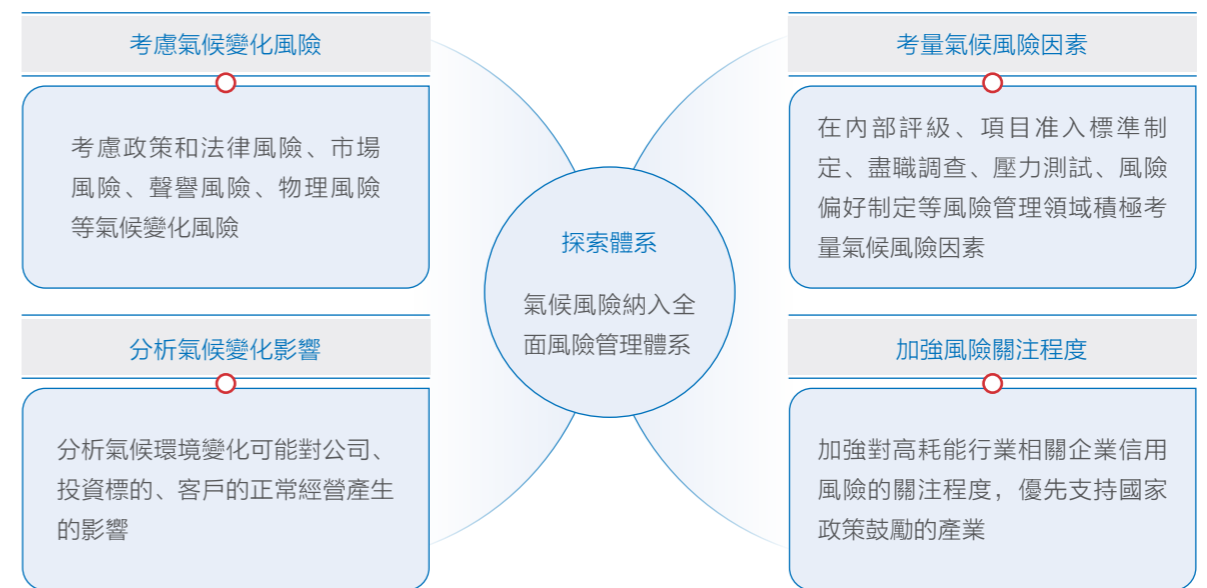
### 政策與合規風險

公司客戶可能出現由於未符合環境氣候相關政策或法律，被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分，在短期或中期出現財產損失或商業信譽損失。







## 氣候風險管理

公司逐步探索將氣候風險納入全面風險管理體系，在投融資業務中的各個流程環節考慮政策和法律風險、市場風險、聲譽風險、物理風險等氣候變化風險，分析氣候環境變化可能對公司、投資標的、客戶的正常經營產生的影響，在內部評級、項目准入標準制定、盡職調查、壓力測試、風險偏好制定等風險管理領域積極考量氣候風險因素。在日常項目審核及輿情風險監控中，加強對高耗能行業相關企業信用風險的關注程度，優先支持國家政策鼓勵的產業。



公司充分意識到氣候變化對全球經濟的影響，以及應對氣候變化行動的緊迫性，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響。具體關鍵措施包括：

-  強化本集團氣候適應數據統計和信息披露，助力碳達峰、碳中和目標的實現（詳見本章「踐行綠色運營」披露內容）；
-  積極服務環保、節能、清潔能源等綠色產業和氣候適應項目建設，承銷發行碳中和綠色公司債券等創新型產品，對應對氣候變化目標做出系統性響應（詳見本章「服務綠色金融」披露內容）；
-  發揮金融市場提供適應氣候變化資金的積極作用，完善多元化資金支持適應氣候變化的機制，精準對接企業融資需求，引導更多社會資金投向綠色經濟（詳見本章「服務綠色金融」披露內容）；
-  通過學習系統、OA系統、廣發證券大廈戶外廣告、電梯和現場宣傳等方式，開展防災減災日、防汛和防颱風等安全知識宣傳，以實際行動應對氣候實體風險挑戰。

## 能源消耗與排放管理

### 2023 年度環境績效

報告期內，本集團通過技術改造，對廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層、各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所直接和間接能耗進行精細監控和管理，在節能和廢棄物管理等方面相對上年度取得進一步改善，環境關鍵績效指標管理有較好的提升。報告期內，公司不存在重大環保或其他重大社會安全問題。

資源消耗方面，綜合能源消耗總量較上年度下降1.01%，其中以消耗化石燃料為主的直接能源消耗較上年度下降0.73%，以外購電力為主的間接能源消耗較上年度下降1.11%。

排放物方面，範圍1及範圍2溫室氣體排放總量17,883.18噸，較上年度增加2.15%；本年新增範圍3溫室氣體排放量統計，為6,313.23噸。

廢棄物方面，無害廢棄物產生量為60.44噸，較上年度減少30.11%；有害廢棄物產生總量為1.92噸，較上年度增加6.08%。2023年，廣發證券大廈共產生廢棄燈管約300餘根、廢棄電池約1,000餘顆，均交由廣州市天河區冼村綜合保障中心進行回收。廣發證券大廈實行垃圾分類管理，年內共完成可回收垃圾清運約58噸（包含紙品類、金屬製品、塑料製品等可回收物）。



#### 2023年集團資源消耗及排放物關鍵績效指標

資源消耗			
1. 能源消耗	2023 年數據	2022 年數據	同比增減 (%)
綜合能源消耗總量 <sup>(1)(2)</sup> (兆瓦小時)	37,425.52	37,806.22	-1.01%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	10,408.20	10,485.23	-0.73%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	27,017.32	27,320.99	-1.11%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時/僱員)	2.49	2.55	-2.35%
2. 水資源消耗 <sup>(3)</sup>			
總用水量 (立方米)	172,422.70	153,256.08	12.51%
每位僱員用水量 (立方米/僱員)	11.47	10.35	10.82%

排放物			
1. 溫室氣體 <sup>(4)</sup>			
溫室氣體排放總量 <sup>(5)</sup> (範圍1和範圍2) (噸)	17,883.18	17,506.67	2.15%
直接溫室氣體排放量 (範圍1) (噸)	2,550.93	2,684.02	-4.96%
間接溫室氣體排放量 (範圍2) (噸)	15,332.25	14,822.66	3.44%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍1和範圍2) (噸/僱員)	1.19	1.18	0.85%
其它溫室氣體排放總量 <sup>(6)</sup> (範圍3) (噸)	6,313.23	/	/
2. 無害廢棄物 <sup>(7)</sup>			
無害廢棄物產生總量 (噸)	60.44	86.48	-30.11%
廢棄電子設備產生量 (噸)	42.50	39.75	6.92%
廢棄紙張產生量 (噸)	17.94	46.73	-61.61%
廢棄紙張循環利用量 <sup>(8)</sup> (噸)	47.34	5.50	760.73%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克/僱員)	4.02	5.84	-31.16%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	1.92	1.81	6.08%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.71	1.47	16.33%
廢熒光燈管 (噸)	0.21	0.34	-38.24%
廢硒鼓墨盒循環利用量 (噸)	0.39	0.62	-37.10%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克/僱員)	0.13	0.12	8.33%

(1) 本集團消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；間接能源主要為外購電力。能源消耗統計範圍為廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層，各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所。

(2) 綜合能源消耗量是通過直接與間接能源消耗量及中華人民共和國國家標準的《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2020)換算因子進行核算。

(3) 基於廣發證券業務性質，本集團水資源主要來源於市政供水，水資源消耗主要為僱員辦公時的生活用水。

(4) 基於廣發證券業務性質，本集團主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用由化石燃料轉化的電力、化石燃料和員工差旅。溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，溫室氣體核算乃按二氧化碳當量呈列，根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》和《第六次評估報告》進行核算，其中中國大陸地區參考生態環境部《關於做好2023-2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》的全國電網排放因子，香港特別行政區參考中電2023年可持續發展報告。

(5) 溫室氣體範圍1：涵蓋由集團運營直接產生的溫室氣體排放；溫室氣體範圍2：主要來自集團消耗（購買獲得或取得的）電力等「間接能源」所引致的溫室氣體排放。

(6) 溫室氣體範圍3：統計範圍包括本集團可及範圍內員工航空差旅產生的溫室氣體排放及廣發證券大廈辦公用紙和使用打印機碳粉產生的碳消耗。

(7) 無害廢棄物與有害廢棄物（如廢棄紙張等）均交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。

(8) 2023年本集團對廢棄紙張的循環利用管理交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。



## 2024 年度節能減排目標和措施

2024年，本公司計劃在2023年廣發證券大廈公共用水、用電的基礎上分別節水1,000噸和節電200,000度。具體控制措施如下：

在2023年廣發證券大廈公共用水、用電的基礎上分別節水**1,000噸**和節電**200,000度**

### 節能措施

- 隨季節性環境溫度變化調整中央空調機房水泵運行頻率及空調主機出水溫度；
- 推行中央空調冷站節能改造，增加AI智能算法，根據實時天氣溫度和室內負荷自動調整空調主機、水泵、冷卻塔等運行參數，達到節能減排的目標；
- 參照WELL Building Standard標準改造車庫照明，達到人離燈微亮的節能效果；
- 例行巡檢，關閉辦公區域非必要的照明系統，降低照明能耗；
- 回收公共區域及閒置辦公區域空氣淨化器（100台）、風扇（200台）；
- 全面推行視頻面試、AI面試技術和線上筆試；
- 參加「地球一小時」活動，倡導節能降耗理念。

### 節水措施

- 調節廣發證券大廈所有茶水間、衛生間內水龍頭出水壓力，更換所有茶水間、衛生間給水軟管，杜絕因設備老化而引起跑水、滲水事件發生；
- 回收廣發證券大廈首層水景池排水，用於空調補水和園林綠化，降低用水成本。

### 減廢措施

- 與第三方專業綜合保障中心合作回收廢棄燈管、廢棄電池；
- 實行垃圾分類管理，清運可回收垃圾，黏貼各類垃圾分類標識150餘份；
- 減少公司車輛非必要使用外出，合理調整員工班車使用，鼓勵員工低碳出行。

## 案例



廣發證券大廈參與地球一小時活動

## 電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況

公司具備完善的設備生命週期管理制度和執行機制，合理使用設備，最大限度減少電子廢棄品。員工使用的筆記本電腦和台式機，提供高、中、低三檔配置，按需分配使用。盤活未到報廢期的辦公設備，根據實際需要調劑，避免資源浪費；為實現計算機設備效益最大化，計算機設備的報廢需按資產淨值和資產原值進行分級審批。

完善的設備生命週期管理制度和執行機制



按需分配



盤活設備



分級審批



## 服務綠色金融

### 債券融資服務綠色低碳產業

公司深入落實《綠色債券發行指引》《關於構建綠色金融體系的指導意見》和《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》等政策要求，對應對氣候變化目標做出系統性響應。

2023年，公司累計為157家發行人提供債權融資服務，合計發行債券416期，發行規模達16,147.08億元，其中廣發證券承銷規模2,444.42億元。其中，公司共承銷發行綠色債券13期，發行規模1,666億元，有效引導社會資金投向環境治理和節能、減排、低碳環保等綠色產業，為推動生態文明建設和支持綠色產業發展貢獻廣發力量。

#### 案例



公司榮獲2023中國證券業金牛獎（十大金牛證券公司、證券公司文化建設金牛獎、金牛投資銀行團隊）



累計提供債權融資服務

157 家

合計發行債券

416 期

發行規模達

16,147.08 億元

### 服務綠色低碳產業 ABS 項目

2023年，公司承銷發行8單綠色ABS項目，融資103.48億元，其中廣發證券承銷規模31.69億元，專項計劃募集資金擬投放於可再生能源發電（光伏發電、風力發電）項目、純電動新能源汽車類綠色產業項目、太陽能利用設施建設和運營類項目、多能互補工程類項目及風力發電設施建設和運營類項目等。



承銷發行綠色ABS項目

8 單

融資

103.48 億元

廣發證券承銷規模

31.69 億元

### 踐行責任投資理念



#### 新增投資環保債券

2023年，公司新增投資環保相關企業債券合計人民幣44.66億元，涉及新能源開發、垃圾處理、固廢加工、環境治理、清潔能源、節能減排、高效儲能和智慧能源等多個領域。



#### 新增投資綠色債

新增投資綠色債人民幣33.49億元，募集資金專項用於節能環保、污染防治、資源節約與循環利用等綠色項目；其中，碳中和債人民幣14.59億元，碳中和債作為綠色債務融資工具的子品種，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目。

### 廣發基金ESG投資管理體系

公司控股子公司廣發基金現為聯合國責任投資原則組織(UN PRI)成員，承諾履行六大負責任投資原則。2023年，廣發基金與全球趨勢接軌，積極踐行ESG理念，紮實推進公司ESG評級體系、可持續投資管理體系建設，穩步落地ESG策略，切實履行金融機構社會責任。



#### 一是加強數智融合，形成了貫穿投前、投中、投後過程的全流程ESG投資管理體系。

在投前階段，通過外部數據採集構建了覆蓋主要A股上市公司和境內發債主體的ESG基礎數據庫；

在投中階段，不斷優化ESG指標體系、權重方案和評價標準形成的ESG投資模型，對具體公司進行分析；

在投後階段，在原有的業績歸因分析系統中，增加了ESG業績歸因分析，進一步跟蹤基金經理ESG的投資範圍能力圈，分析不同ESG因子風險暴露、不同類型ESG因子對投資組合最終業績的影響。



#### 二是優化金融供給，形成多層次ESG產品體系。

廣發基金持續豐富ESG產品供給，推出了包含ESG責任投資、碳中和等方向的各類創新產品，引導資金流向低碳轉型企業以及符合可持續發展導向的行業，逐步形成多層次的ESG產品體系，滿足客戶多元化投資需求。



#### 三是全方位助力國民養老，保障社會可持續發展。

廣發基金是國內首批養老目標基金管理人，養老金管理規模超千億。2023年，廣發基金繼續依託多年積累的養老金管理經驗、專業的投研團隊以及嚴謹的風控體系，全方位助力國民養老體系建設。

### 廣發信德

公司全資子公司廣發信德持續深耕私募股權投資領域，致力於服務國家「十四五」規劃相關重點產業，通過資本支持和賦能式投後管理直接服務科技創新、高端製造、綠色環保、醫療健康、消費升級等實體經濟，切實促進產業轉型。

### 廣發乾和

公司全資子公司廣發乾和以自有資金在碳達峰、碳中和領域投資多家企業，積極支持綠色環保企業的發展，落實可持續發展的戰略目標。

### 開展 ESG 行業研究

公司ESG相關行業研究工作由公司發展研究中心承擔。2023年，公司共發佈相關行業報告213篇，公司報告277篇，獲得上海證券報「最佳ESG實踐機構獎」第一名、新財富「最佳ESG實踐研究機構」第四名。

此外，公司產業研究院受廣州市南沙區政府邀請，參加「南沙明珠灣國際氣候投融資大會」並聯合發佈《氣候投融資產業發展報告》，助力廣州市南沙區階段性推出「南沙氣候十條」等政策措施。

# 04

## 用心服務篇： 以客戶為中心， 打造優質綜合金融服務體

金融科技創新賦能	36
提升客戶綜合滿意度	37
保護客戶隱私安全	38
以投教夯實投資者「知」與「行」	39

公司堅持以客戶為中心，秉承「專心、專業、專為您」的服務理念，強化「一個廣發」展業模式。結合金融科技創新與人文關懷，鍛造一流的創新變革能力，打造全業務鏈、全生命週期的綜合金融服務。堅持以專業為導向，加快推進戰略轉型，致力於打造成為「好資產、好產品、好客戶、好平台」的優質綜合金融服務體。

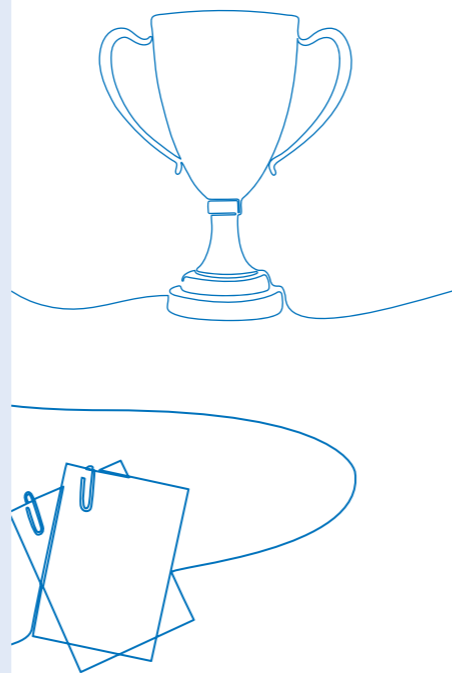
## 金融科技創新賦能

<p><b>在財富管理業務方面</b></p>	<p>持續完善易淘金APP，為客戶提供安全、穩定、高效交易終端；業內首家上線面向Z時代客群的「元始股」APP，助力公司財富管理佈局新賽道；業內率先上線ETF專區生態並增強投顧直播場景化帶貨，助力買方投顧業務規模上升。</p>
<p><b>在交易與機構業務方面</b></p>	<p>推出統一機構服務品牌「廣發智匯」，通過「企業版」和「私募版」，面向上市公司、私募管理人推出股份管理、種子基金、私募大賽等新業務觸點，實現業務綜合服務和場景閉環。</p>
<p><b>在投資管理業務方面</b></p>	<p>支持境內外多項新業務模式開展，不斷豐富交易品種，期權定價能力顯著提升，利用新技術和新方案不斷優化內部運營效率，持續提升客戶服務能力。</p>
<p><b>在投資銀行業務方面</b></p>	<p>運用信息技術全面提升投行執業質量水平和風險管控能力。</p>

### 案例



公司榮獲中國證券業數字化轉型「十大品牌App君鼎獎」等大獎



## 提升客戶綜合滿意度

公司堅持以客戶為中心，以專業為導向，加快推進戰略轉型，致力於打造成為「好資產、好產品、好客戶、好平台」的優質綜合金融服務體。

2023年度，公司95575客服熱線共服務客戶337,971人次，服務客戶均參與滿意度調查，對公司客服工作滿意度達99.32%，較2022年度提高個0.05個百分點；公司收到經紀業務客戶有理投訴19筆，每筆投訴從受理、調查處理、客戶反饋、客戶回訪均得到落實。

客服熱線服務客戶  
**337,971** 人次

客服工作滿意度達  
**99.32%**

### 經紀業務客戶滿意度調查

年度	參與調查人次	佔全部客戶總數的比率	參與評價客戶滿意度比例
2021	257,816 人	1.82%	99.23%
2022	386,695 人	2.65%	99.27%
2023	337,971 人	2.21%	99.32%

### 經紀業務客戶有理投訴情況

年度	有理投訴筆數
2021	81 筆
2022	23 筆
2023	19 筆

截至本報告披露日，2023年度相關投訴均已妥善解決，針對客戶投訴情況，公司改善措施包括：

### 01



加強客戶訴點優化工作，針對客戶投訴問題開展26項優化計劃，進一步加強分支機構人員培訓宣導工作，提高業務水平及專業能力。

### 02



利用多媒體渠道開展投資者教育工作，向投資者介紹各類業務的办理流程、各類投資品種的交易及交收規則，加深客戶對證券市場及業務的了解。

### 案例

「客戶至上 合作共贏——以客戶為中心的最佳實踐」  
專題培訓



公司舉辦2023年度「客戶至上合作共贏——以客戶為中心的最佳實踐」專題培訓

## 保護客戶隱私安全

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國數據安全法》等相關國家法律法規與政策制度，嚴禁客戶資料的非法收集和非法使用。持續完善信息技術保障與數據治理制度，保護客戶信息安全。

### 保障信息安全

2023年，公司繼續加大在提升信息安全、網絡金融安全方面的投入，網絡安全保護措施與信息化建設「同步規劃、同步建設、同步使用」，建立數字化、自動化、標準化的安全應急響應處置流程，完善安全攻擊防控體系，增強公司發現黑客入侵行為的檢測及防禦能力。公司嚴格依照相關法律法規要求落實信息安全工作，未出現因信息安全問題導致被監管部門處罰的合規事件。



### 未出現

因信息安全問題導致被監管部門處罰的合規事件

### 保護客戶隱私

2023年，公司委託外部技術支撐單位對公司在應用商店上架的5款APP進行安全隱私合規檢測，5款APP均獲得國家計算機病毒應急處理中心APP安全證書認證。公司通過多種措施防止敏感信息洩露，如最小化客戶敏感信息傳遞路徑、清理非必要敏感信息傳輸、增強客戶端安全認證機制等，層層強化終端信息安全保護，有效提升了保護客戶隱私的能力。

公司控股子公司廣發基金持續開展APP個人信息保護工作。通過建立常規審查機制等，對APP使用權限進行約束及調整，進一步完善APP客戶信息收集及使用的法規說明。



上架的5款APP安全  
隱私合規檢測  
均獲得認證

## 以投教夯實投資者「知」與「行」

2023年，公司本著「服務投資者」的初心，紮紮實實做投教，認認真真做服務，夯實投資者的「知」與「行」，在投資者教育服務方面做了以下新的嘗試：

### 跨界合作，開展防非反詐教育

公司互聯網投資者教育基地通過多個渠道策劃推送防非問答專輯，提高防非反詐宣傳的有效性和覆蓋面。

攜手廣州市公安局反詐中心公安民警聯合錄制《人人必學的反詐課》系列視頻，助力社會公眾提升投資騙局的防範和識別能力，築牢全民防詐牆。



### 創新傳播，探索理財科普路徑

借助短視頻、直播等新媒體傳播方式，進行生動有趣的金融知識內容視覺化呈現，開展「廣發IP夢工廠」項目，新增扶持58位投教IP，錄制打假防非等主題投教視頻960餘條。

聯合公司控股子公司廣發基金、參股子公司易方達基金等開展「暑期青年理財營」和「直播100·百場理財科普」等主題投教直播，幫助青年人樹立理性、價值、長期投資的理念。

### 策劃課程，陪伴走好投資之路

公司互聯網投資者教育基地圍繞交易、理財、投資認知三個方面精心打磨，製作了股票交易入門及風險、小白理財課、新手村知識等三大系列作品內容，幫助新入市投資者了解股票交易基礎規則、投資風險及理財知識，平穩度過新手期。

2023 年度投資者教育活動成果	
開展投資者教育次數	活動場次：1,622 次； 線上發佈：4,092 篇
參與人數	活動參與人數：146,635 人； 線上瀏覽量：5.04 億人次



廣發證券「315」國際消費者權益日「全面註冊制，改革向未來」投教活動

# 05

## 以人為本篇： 支持員工成長， 成就金融報國之夢

人才發展	42
員工健康與安全	46
員工培訓	47
員工關懷	49



公司堅持以員工為本，通過多種措施、路徑和條件積極支持員工成長。公司制定並實施人才發展規劃，明確人才培養的方向、任務和目標，實施核心人才成長計劃，提供系統化的培養和支持條件，引導核心人才快速成長。通過培養和引進相結合的方式，加強後備人才培養，建立健全人才發展的長效機制，通過促進員工成長，成就金融報國之夢。

## 人才發展

### 健全員工權益制度保障

公司嚴格遵守外部勞動法律法規，建立完善《員工勞動合同管理辦法》《員工薪酬管理辦法》《員工福利假管理辦法》和《員工福利管理辦法》等人力資源管理制度，切實保障員工在勞動保護、勞動條件、工資支付、社會保險、工時休假、職務職級晉升、女員工權益保護等方面的權益，制定相關措施，強化人文關懷。

公司致力於建立有效的薪酬激勵和約束機制，充分調動全體員工的積極性和創造性，引進和保留關鍵核心人才。公司員工薪酬主要由固定工資、績效獎金和福利三部分構成。2023年，公司持續優化員工薪酬結構，構建穩健薪酬約束機制。

### 公司員工勞動合同與社保覆蓋情況



勞動合同簽訂率  
**100%**



社保覆蓋率  
**100%**

\*統計口徑：母公司（不含勞務派遣，經紀人）

### 打造一流專業人才團隊

公司根據發展的需要，在定崗定編的基礎上，遵循公開招聘、公平競爭、擇優錄用的原則招聘人才。優化各級各類幹部任職資格要求，牽引員工增進服務業務和一線的意識和能力，加強多崗位歷練。按照堅持文化引領、堅持公開公平公正等原則，選拔出一批符合公司文化導向、業績貢獻突出、綜合能力優秀的人才。修訂發佈新版《廣發證券員工手冊》，幫助員工進一步認識理解行業及公司文化、行為規範要求等。

2023年，公司共錄用新員工1,713人，其中新招社會經驗背景員工1,286人，新招應屆畢業生427人。公司積極提供實習崗位，培養應屆畢業生就業能力，公司總部共接收實習生2,458人，實習生到崗以後，通過「崗位實踐」和「師帶徒」的方式，提升應屆畢業生的實踐水平。根據實習生考核表現，公司共與427名應屆畢業生簽訂勞動合同。

2023年，

公司共錄用  
新員工

**1,713**人

新招社會經驗  
背景員工

**1,286**人

新招應屆  
畢業生

**427**人

總部共接收  
實習生

**2,458**人

根據實習生考核表  
現簽訂勞動合同

**427**人

報告期內僱傭多樣性情況詳見下表：

### 2023年員工數量、專業構成及教育程度

報告期末母公司在職員工的數量（人）	12,666
報告期末主要子公司在職員工的數量（人）	2,368
報告期末公司在職員工的數量合計（人）	15,034
公司當期領取薪酬員工總人數（人）	15,034

專業構成		
專業構成類別	專業構成人數（人）	比例
主營業務	11,602	77.17%
合規／風控／稽核／內控	655	4.36%
信息技術	1,012	6.73%
其他	1,765	11.74%
合計	15,034	100.00%

教育程度		
教育程度類別	數量（人）	比例
博士研究生	181	1.20%
碩士研究生	4,974	33.09%
本科	8,987	59.78%
大專及大專以下	892	5.93%
合計	15,034	100.00%

年齡		
年齡類別	數量（人）	比例
30歲及以下	4,197	27.92%
31歲至40歲	7,102	47.24%
41歲至50歲	2,640	17.56%
51歲及以上	1,095	7.28%
合計	15,034	100.00%

性別		
性別分類	數量（人）	比例
女性	6,863	45.65%
男性	8,171	54.35%
合計	15,034	100%

註1：員工統計範圍包含勞務派遣、經紀人、內退人員，其中內退人員639人；

註2：上述分類中，人員統計均包含公司經營管理層；

註3：公司無額外需要承擔費用的離退休職工；

註4：全職／兼職僱傭類型：全職；

註5：按母公司、各一級控股子公司註冊地址所在區域劃分的僱員總數：中國大陸：14,673人，香港特別行政區：361人。

### 2023年公司管理級員工總數和性別佔比

項目	單位	數值
員工總數	人	12,666
女性員工總數	人	5,910
女性管理級員工總數	人	172
女性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	25.18
男性員工總數	人	6,756
男性管理級員工總數	人	511
男性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	74.82

\*統計範圍：母公司

### 2023年公司員工工傷和工亡情況

項目	單位	數量
連續三年內（2021-2023年）因工傷損失工作日數	天	540
連續三年內（2021-2023年）累計工傷事故數、工亡人數	個、人	16個，無工亡
因工作原因死亡人數	人	0
因工作原因死亡人數佔比	%	0

\*統計範圍：母公司

報告期內，按母公司、各一級控股子公司註冊地址所在區域劃分（母公司以不含營銷人員的在職員工數量計算），中國大陸員工流失率為4.55%，香港特別行政區員工流失率為12.37%。以不含營銷人員的母公司在職員工數量計算，員工流失率為3.95%，其中女性員工佔流失員工總數比例為47.73%，男性員工佔流失員工總數比例為52.27%。

### 2023年公司員工流失率和分年齡段佔比

項目	單位	數量
員工流失人數	人	308
員工流失率	%	3.95
其中：		
女性員工流失人數	人	147
女性員工流失佔流失人數比重	%	47.73
男性員工流失人數	人	161
男性員工流失佔流失人數比重	%	52.27
30歲及以下員工流失人數	人	115
30歲及以下員工流失佔該年齡段比率	%	1.48
31歲-40歲員工流失人數	人	160
31歲-40歲員工流失佔該年齡段比率	%	2.05
41歲-50歲員工流失人數	人	30
41歲-50歲員工流失佔該年齡段比率	%	0.38
51歲以上員工流失人數	人	3
51歲以上員工流失佔該年齡段比率	%	0.04

\*統計口徑為母公司，不包含營銷人員。

## ESG 因素納入績效考核

在人員考核方面，公司積極推動落實「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化核心價值觀，對員工開展立體、全面、以合規穩健、長期主義為導向的考核。

2023年，公司進一步完善考核機制，強調文化建設與經營管理同考核，首次在員工績效考核行為評價中設置「道德品行、社會責任」專項考核指標，納入ESG因素，考核內容涵蓋對員工在維護投資者權益、以客戶為中心、發展綠色金融、以員工為本、服務實體經濟、助力鄉村振興、投資者教育等方面作出突出貢獻的考察，並採用360度評價方式廣泛收集評價意見。



## 深入開展僱主品牌建設

2023年，公司深入開展高校合作項目和人才招聘項目，組織近年來規模最大、覆蓋率最高的高校僱主品牌系列活動，包括招聘宣講、雙選會、職業發展講座、模擬面試、企業開放日、僱主論壇等活動共42場，與北京大學等高校開展戰略合作，並成為其核心僱主共建實習基地。

2023年，因卓越的僱主品牌影響力和實習生選拔引進最佳實踐，公司榮獲「哈佛商業評論拉姆·查蘭人力資源管理實踐獎」和「布蘭登霍爾卓越獎最佳人才招聘引進獎」兩項國際榮譽。

## 公司勞務外包情況

目前，公司總部個別部門採用勞務外包形式從事非核心的及輔助性的工作。公司遵照《民法典》等國家法律法規的要求，與勞務外包公司簽訂服務協議並對服務質量進行規範管理。



## 員工健康與安全

### 多元化、反歧視、防止童工或強制勞工



公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》《就業促進法》和《禁止使用童工規定》等外部法律法規的規定實施工，積極為社會提供各類就業崗位，招聘過程公平、公正，無歧視性招聘，平等僱傭不同性別、國籍的候選人。公司未使用童工，無強制勞工等現象。



公司堅持執行多元化僱傭政策，積極履行企業社會責任，為殘疾人安排就業機會。公司確保營業場所整潔，寫字樓配有電梯，地面平整、防滑，玻璃門、樓梯口、通道等處設置警示性標誌，顏色鮮明，符合殘疾人上崗工作設施安全、可達、可用、便利的基本要求。



公司依法給予女員工以下福利：  
依法休產假、哺乳假；婦女節放假半天，並安排節日活動；女員工在孕期、產期、哺乳期的，工資按照原標準發放；懷孕的女員工在勞動時間內按規定進行產前檢查的，檢查時間視為勞動時間；根據女員工生理特點，組織體檢時安排相應的體檢項目等。

### 保護員工安全和健康

2023年，公司員工工傷發生率低，無工亡事故。公司為員工提供符合國家勞動衛生標準的工作條件和工作環境，設立醫務室，為員工提供每年一次免費體檢，提供勞保用品，發放防暑降溫補貼和取暖費，依法為員工提供各類休息休假，切實保護員工在工作中的安全和健康。

為進一步增強員工安全意識，提高員工應急逃生技能，公司組織全體員工開展消防安全培訓，培訓內容包括消防法律法規宣貫、火災案例警示和逃生及自救技能等。此外，為提升公司員工反詐意識，築牢防騙「安全網」，守好員工「錢袋子」，公司開展防詐騙知識培訓。公司通過開展「郵件釣魚」和「微信釣魚」等網絡安全教育演練加強員工網絡安全意識。

## 員工培訓

公司視員工為最寶貴的財富，高度重視人才培養工作，致力於通過系統化、有針對性的培訓發展體系，實現業務發展和員工職業發展的有效統一。

### 培訓管理制度及流程

公司建立健全員工在職培訓管理、學習項目管理、學習平台管理、分支機構及子公司培訓工作指引四大類共計14項規章制度，搭建完善的培訓管理體系。2023年，公司修訂並發佈了《廣發證券員工在職培訓管理辦法》。

### 主要培訓項目和計劃

公司高度重視員工培訓，把培訓工作和學習活動作為人才發展的常規手段，致力於建設高素質人才隊伍。公司以培訓中心為載體，



#### 在學習項目設計與運營方面

基於公司戰略方向，通過緊貼各業務線發展需求的專業課程體系和系統化、有針對性的五層級領導力培訓體系，持續為組織和員工賦能



#### 在萃取組織智慧傳承文化方面

通過學習項目整合內部資源，通過「領導力敘事」方法萃取與傳播組織智慧和文 化，促進相互賦能，營造有利於引導員工自主學習和分享的氛圍



#### 在學習平台建設與運營方面

為員工學習提供豐富的在線學習資源和高效的交流分享技術支持，靈活配合員工在多種場景下的學習需求，引導員工自主學習、積極分享、及時沉澱

### 培訓工作亮點

2023年，圍繞整體戰略方向和重點工作部署，公司着力開展一系列員工培訓工作。一是圍繞公司轉型變革要求開展專題學習項目，凝聚轉型共識。二是圍繞重點業務線高質量發展要求，持續開展各類現場學習項目，不斷提升員工專業能力。年內共計4,400餘人次現場參與公司層面重點學習項目，線上參訓超過1萬人次，累計約2萬人次獲得各類專業資質認證。三是全面重構在線學習平台，優化「24小時學習陪伴」的使用體驗，「廣發愛學」系統完成69次迭代升級，學習平台總課程達5,794課時。四是通過「對客賦能」學習項目，將學習賦能延伸至公司客戶，財經、投行、投資、研究等業務線開展多場「對客賦能」學習活動，為機構客戶提供增值服務。五是注重對外開放、分享和交流，為行業和社會貢獻學習型組織建設成果，助力粵港澳大灣區金融人才培養和儲備。

2023年，公司獲得人才發展協會ATD (Association for talent development)「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」，是該獎項創立20年來中國首家在國際人才發展領域獲此殊榮的券商企業。

## 員工培訓績效統計

員工培訓指標	單位	數量
全年培訓次數	次	4,387
全年培訓參加人次	人次	199,250
女性員工受訓比例 (女性員工接受培訓人數/女性員工總人數)	%	100
男性員工受訓比例 (男性員工接受培訓人數/男性員工總人數)	%	100
經營管理層受訓比例 (經營管理層接受培訓人數/經營管理層總人數)	%	100
其他管理級員工受訓比例 (其他管理級員工接受培訓人數/其他管理級員工總人數)	%	100
普通員工受訓比例 (普通員工接受培訓人數/普通員工總人數)	%	100
母公司全體員工全年培訓時間 (含在線學時)	小時	1,285,773
母公司全體男性員工參加培訓總學時 (含在線學時)	小時	701,277
母公司全體女性員工參加培訓總學時 (含在線學時)	小時	584,496
全年人均培訓學時	小時/人	151
其中：經營管理層人員	小時/人	76.6
其他管理級員工	小時/人	98.2
普通員工	小時/人	152.5
母公司男性員工	小時/人	155.1
母公司女性員工	小時/人	146.1
內部認證講師人數	人	359
培訓經費支出金額	萬元	2,848.6
員工從業資格登記率 (本指標指截至報告期末公司登記從業資格的總人數佔報告期末員工總數的比例)	%	99.33%

註1：本表數據來源於公司廣發愛學平台、現場培訓學時報備、證券從業後續職業教育學時數和基金從業後續職業教育學時；

註2：本表「全年人均培訓學時」為納入公司培訓學時考核要求的人員的培訓學時數據。

## 員工關懷

### 系統工會運作情況

廣發證券工會成立於1994年8月，截至2023年年末，下轄31家分工會，會員人數15,234人。2023年，公司工會基本情況如下：

截至2023年年末，廣發證券  
工會會員人數

**15,234** 人

### 2023年公司工會基本情況 (集團口徑)

指標	單位	數值
<b>工會</b>		
工會人數	人	15,234
分工會數量	個	31
工會小組數量	個	511
工會全年費用支出	萬元	4,342.66
<b>員工俱樂部</b>		
員工俱樂部數量	個	25
全年活動經費支出	萬元	299.83
員工俱樂部開展活動次數	次	1,262
員工俱樂部活動參與人數	人	2,672

### 節日關懷慰問

2023年春節，公司發放米油等新年福利逾萬人次。端午、中秋、國慶等節日期間，組織各級工會開展形式多樣的節日慰問活動。持續做好員工生日、新婚、生育、住院等慰問工作。

公司發放新年福利逾

**10,000** 人次

## 員工文體活動開展

2023年，公司廣泛開展職工喜聞樂見的工會活動，打造工會活動品牌，在工會活動中融入業務協同、企業文化、社會責任等主題，滿足廣大職工精神文化需求。

### 案例

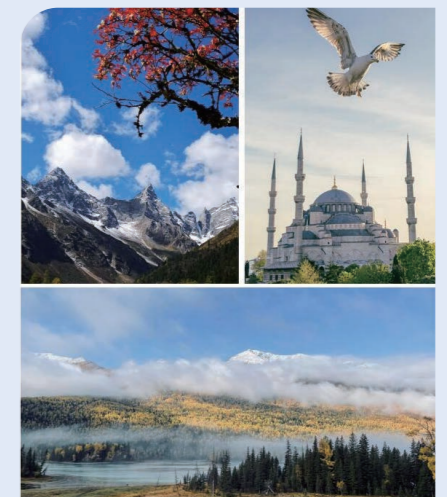


▲ 組織舉辦廣東證券行業投資顧問職業技能大賽

▼ 「共繪藍圖 蕪向未來」全系統男子籃球賽



▲ 「了不起的廣發文化」企業文化脱口秀大賽



▲ 「迎國慶賀司慶」職工書畫攝影詩詞作品徵集活動



▶ 廣發服務之星表彰會和學習交流活動



▲ 第二屆「童心童夢蕪向未來」職工子女書畫大賽



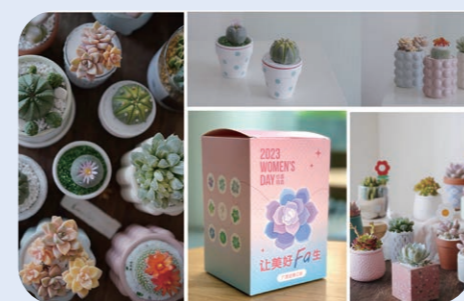
▲ 「足夢綠茵蕪向未來」大灣區男子足球賽



▲ 「氣勢澎湃蕪向未來」全系統氣排球賽



▲ 參加廣東證券期貨行業籃球賽包攬冠亞軍



▲ 「讓美好Fa生」總部女職工植物盲盒派送活動



▲ 「童心童行」廣發證券大廈家庭開放日活動

# 06

## 回饋社會篇： 服務公益事業， 助力鄉村振興事業

社會經濟貢獻	54
廣發公益基金會	56
社區投資與公益事業	57
助力鄉村振興	60



公司積極肩負「金融報國」的使命，結合自身特點和行業優勢，助力鄉村振興，熱心公益事業與社區投資，用實際行動回饋社會。根據《公司章程》第一百七十五條規定，公司董事會對外捐贈權限為公司在一個會計年度內對外捐贈人民幣5,000萬元以上，人民幣1億元以下的事項。公司有關捐贈已履行審議程序和信息披露義務。報告期內本集團公益支出共計人民幣3,487.87萬元。

報告期內本集團公益支出共計  
**人民幣3,487.87**  
萬元

## 社會經濟貢獻

### 公司近三年社會經濟貢獻情況

公司2021年至2023年貢獻的包括企業所得稅和稅金及附加在內的稅收總額分別為人民幣54.23億元、人民幣32.82億元和人民幣25.24億元。2023年，公司實現每股社會經濟貢獻值為人民幣3.79元。

公司實現每股社會經濟  
貢獻值為  
**人民幣3.79** 元

### 公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2023 年度	2022 年度	2021 年度
企業所得稅（人民幣萬元）	88,151.91	148,978.51	290,893.95
稅金及附加（人民幣萬元）	164,274.46	179,257.32	251,402.45
已／擬派發現金分紅（人民幣萬元）	228,175.37	266,204.59	380,292.28
利息支出（人民幣萬元）	1,041,066.13	875,402.96	872,815.08
歸屬於本年的永續債利息（人民幣萬元）	68,588.18	19,857.94	1,266.16
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金（人民幣萬元）	6,964.28	7,477.87	14,582.30
捐贈支出（人民幣萬元）	3,487.87	4,987.80	6,393.20
職工費用（人民幣萬元）	877,298.29	888,026.20	1,093,068.59
合計（人民幣萬元）	2,478,006.49	2,390,193.19	2,910,714.02
每股社會貢獻值（人民幣元）	3.79	3.81	4.74

註1：以上除已／擬派發現金分紅為母公司數據外，其它數據均為合併報表數據；

註2：上表2021-2023年計算每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數分別為7,621,087,664股、7,612,196,408股及7,605,845,511股；

註3：每股社會貢獻值的計算公式：每股社會貢獻值=每股收益人民幣0.83元+每股增值額人民幣2.96元。其中：每股增值額=（年內為國家創造的稅收+支付員工工資+向債權人給付的借款利息+公司對外捐贈額+證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金-因環境污染等造成的其他社會成本）÷股份；此外，年內為國家創造的稅收包括按照權責發生制統計的企業所得稅（包括當期所得稅和遞延所得稅）、稅金及附加（包括增值稅及各種附加稅費等）；員工成本包括工資、獎金、福利費、住房公積金等各項員工成本，具體參見年度報告；向債權人給付的利息包括客戶資金存款利息支出以及同業拆入款項、債券回購及發行債券等利息支出，參見年度報告；公司2023年未發生重大環境污染事件，「因環境污染等造成的其他社會成本」指標為零。

## 債券融資服務助力科技創新和鄉村振興

公司積極響應碳達峰、碳中和戰略，投身「科技創新」和「鄉村振興」事業，緊跟監管創新步伐，準確識別客戶需求，助力客戶發行科技創新債、鄉村振興債、「三農」專項金融債等67期創新品種債券，承銷規模256.34億元。

### 案例



承銷全市場首單「科技創新+鄉村振興+革命老區」公司債券，改善革命老區的交通設施條件，助力提升當地就業發展、提高勞動力生產水平；



積極探索資本市場支持民營經濟綠色高質量發展的實現路徑，成功承銷深交所首單民營經濟支持發展債券；



承銷山東省首單「數字經濟」主題公司債，助力發行人加快推進新舊動能轉換，實現經濟高質量發展；



承銷九江市首單鄉村振興公司債券、淮安市首單鄉村振興公司債券，積極響應國家鄉村振興發展戰略。

## 以債券投資踐行企業社會責任

2023年，公司新增投資粵港澳大灣區債券、長三角一體化債券、黃河流域高質量發展債券、革命老區債券、鄉村振興債券、「三農」專項金融債券，小微企業專項金融債券和民企債券合計70.15億元，響應國家重大戰略方針政策，積極履行企業社會責任。



## 廣發公益基金會

廣發公益基金會於2011年1月由廣發證券、廣發基金、廣發期貨和廣發信德共同發起，獲廣東省民政廳批覆成立，原始基金數額為人民幣4,300萬元，是中國第一家以券商作為主要發起人並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會。

廣發公益基金會以鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助為主線，開展了聯合國可持續發展目標示範村項目、廣發證券大學生微創業行動、廣發證券助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃、廣發證券滿天星鄉村兒童閱讀提升計劃、愛心操場公益行動、「自由呼吸」重症肺炎兒童救助基金等公益項目；設立了新疆棉花公益基金等專項公益基金。截至2023年末，累計公益支出超過2.8億元。

### 廣發公益基金會宗旨

遵守憲法、法律、法規和國家政策，踐行社會主義核心價值觀，遵守社會道德風尚，弘揚愛國主義精神。關注民生，熱心公益，扶貧濟困，助學興教，保護環境，推動構建和諧社會，促進可持續發展。

### 廣發公益基金會運作

廣發公益基金會具有法人地位，其財產及收入完全獨立於其他機構或個人。廣發證券每年向廣發公益基金會捐贈相應資金，通過廣發公益基金會開展公益慈善和鄉村振興等活動。廣發公益基金會嚴格按照《慈善法》《基金會管理條例》等制度運作，相關組織、制度、治理架構健全，運作規範，每年聘請會計師事務所對廣發公益基金會資金運作等進行審計，每年按照規定接受廣東省民政廳年度審核。

廣發公益基金會2023全年接受捐資和對外捐資情況如下：

廣發公益基金會接受捐資和對外捐資情況	單位	數值
全年接受捐資總額	萬元	3,871.09
全年對外捐資總額	萬元	6,030.80

### 中國第一家

以券商作為主要發起人並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會

累計公益支出超過

2.8 億元

## 社區投資與公益事業

### 聯合國可持續發展目標示範村項目

廣發公益基金會與農業農村部、聯合國糧農組織於2019年至2023年合作開展「可持續發展目標示範村」項目，項目聚焦聯合國可持續發展目標中的「消除貧困和饑餓」和「負責任消費和生產」，在原國家級脫貧縣湖南龍山、湖北來鳳、四川美姑、海南白沙選取試點，通過開展農民田間學校培訓、整合電商平台銷售農產品等舉措，以「互聯網+農業+金融」的模式進行全方位幫扶，打造示範樣本。項目共邀請農業農村部、中國農業科學院、中國熱帶農業科學院等外部專家和合作社理事長、致富帶頭人等當地專家超過400人次，開發包括綠色生產、電商銷售、智慧農業等課程模塊超過30個，累計培訓農村基層輔導員超過300人，受益村民超過3,000名。

本項目已於2023年8月結項，公司與聯合國糧農組織、農業農村部、中華農業科教基金會和示範村所在地的省、市、縣各級代表及項目合作夥伴齊聚湖北來鳳，總結示範村項目實施的成果，分享交流中國農村減貧與鄉村振興的經驗。

課程模塊超過

30 個

累計培訓農村基層輔導員超過

300 人

受益村民超過

3,000 名

### 案例



「聯合國可持續發展目標示範村」項目成功結項

## 廣發證券大學生微創業行動

2023年，廣發公益基金會與中國青年報聯合舉辦「廣發證券•KAB大學生微創業行動」，落實國家創新創業政策，推動與扶持大學生微創業行動，搭建風投機構與創業青年洽談路演平台，鼓勵更多青年學生積極投身面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求的創新創業項目，聚焦鄉村振興、綠色發展、科技創新三大賽道，促進產學研融合發展。

### 案例



2023年廣發證券KAB大學生微創業鄉村振興微創營圓滿舉行

## 助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃

2023年，廣發公益基金會與廣東省社會組織總會聯合主辦社會組織高層次人才培養計劃，重點對社會組織骨幹人才開展培訓，普及資本市場專業知識及金融工具運用方法。報告期內，已開展線下培訓班和線上課程班各一期。

## 廣發證券愛心操場公益行動

2023年，公司投入幫扶資金近人民幣300萬元分別在江西南康隆木中學、廣東樂昌長來中學、廣東雲浮鎮安中心小學建設愛心運動場3座，累計建設面積超過15,000m<sup>2</sup>，合計受益師生超過3,000名，有效提升鄉村學校體育教學設施水平。

合計受益師生超過  
**3,000** 名



2023年廣發證券愛心操場公益行動「與冠軍同行」走進結對幫扶鎮安鎮中心小學

## 新疆棉花期貨公益專項基金項目

廣發公益基金會與中國期貨業協會共同發起設立「新疆棉花期貨公益專項基金」，開展棉花期貨為農服務公益項目，保障棉農穩收增收，助力新疆棉花產業高質量發展。廣發期貨、華泰期貨、中信期貨等10家期貨公司參與。報告期內，共開展3個試點棉花期貨專業服務項目。

開展試點棉花期貨專業  
服務項目  
**3** 個

## 廣發證券勵志班項目

公司堅持從海南結對幫扶地區實際發展需求出發，聯合當地大中專院校設立「勵志班」，資助少數民族困難學生學費、住宿費、生活費補助，並提供就業機會，助力困難學子順利完成學業走向社會。項目實施以來，捐助海南「廣發勵志班」學雜費合計人民幣278.77萬元，受益學生129人，其中2023年資助84名學生學雜費43萬元。

捐助學雜費合計  
人民幣**278.77** 萬元



## 助力鄉村振興

公司積極落實監管部門和廣東省委省政府的相關部署，聚焦鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助等領域，踐行企業社會責任。

### 2023年度助力鄉村振興成效

指標	單位	數量	覆蓋範圍
鄉村振興支出	萬元	2,330.32	1. 2023年廣東扶貧濟困日活動: 500萬元; 2. 「一司一縣」幫扶項目: 244.6萬元; 3. 駐鎮幫扶: 249.96萬元; 4. 省內其他鄉村振興項目: 464.4萬元; 5. 工會系統消費幫扶: 871.36萬元。
鄉村振興參與人數	人次	約 62,000	開展消費幫扶 7 次, 黨建結對幫扶活動 3 次。



2023年廣發證券參加「廣東扶貧濟困日」活動認捐500萬元



2023年廣發證券消費幫扶871.36萬元

### 持續幫扶「一司一縣」6個原國家級貧困縣

公司推動幫扶地區產業振興發展，資助建設的吉林安圖藥材種質基地有效帶動300戶農戶發展種植1,500畝，吉林龍井冷榨大豆油生產車間實現村集體年均增收超過7萬元，海南白沙五指毛桃種植基地實現分紅48.96萬元，覆蓋脫貧戶163戶660人；開展金融專題培訓、農業技術培訓和專家義診，覆蓋基層幹部群眾超400人；向海南「廣發勵志班」84名學生捐贈學雜費43萬元，助力少數民族困難學子完成學業；投入195萬元資助江西南康隆木中學建設多功能運動場超過10,000m<sup>2</sup>。



2023年廣發證券捐建建設的江西南康隆木中學愛心運動場



覆蓋脫貧戶  
660人

專題培訓覆蓋基層幹部群眾超  
400人

建設多功能運動場超過  
10,000m<sup>2</sup>

## 依託「五個提升」，深化鎮安鎮駐鎮幫扶成效

一是助力鎮安鎮提升抓黨建水平，投入33萬元支持黨建陣地建設。二是提升鞏固脫貧攻堅成果，投入25萬元向脫貧群眾、脫貧家庭困難學生發放補貼、購買醫療保險等，提供兜底保障。三是提升鄉村產業發展水平，投入60萬元支持旺洞村木材加工廠、永豐村肉雞養殖場建設，延伸鎮安火龍果產業鏈條，有效帶動當地群眾就業和村集體增收。四是提升公共基礎設施水平，投入95萬元實現村道硬化2.3公里，投入19萬元為7個行政村安裝太陽能路燈500盞，投入50萬元升級改造鎮安中心小學運動場2,000m<sup>2</sup>，受益群眾超2,000人。五是提升公共服務能力水平，支持當地學校開展「書香校園閱讀日」等主題活動，組織社會愛心人士捐贈優質圖書500冊，協助開展青少年脊柱健康公益篩查診治，受益中小學生近1,600人。



2023年廣發證券捐資開展「青少年脊柱健康公益篩查診治」項目

## 公司子公司積極開展興教助學等鄉村振興工作

公司控股子公司廣發基金投身社會公益，助力實現共同富裕時代願景。一是通過支持產業項目、基礎建設等舉措支持地方經濟發展，提升當地人居環境。二是關注鄉縣教育發展，在廣東省雲浮市鬱南縣西江實驗學校是縣直屬小學捐建「廣發基金·滿天星」公益圖書館，配置優質圖書不低於5,000冊並組織相關閱讀活動。三是積極參應急救災工作，第一時間向京津冀洪澇災區及甘肅青海地震災區提供支援。

公司全資子公司廣發期貨充分發揮期貨行業特點，對接幫扶地區發展規劃，為落實鄉村振興戰略提供有力服務和支持。2023年，廣發期貨（不含旗下子公司）通過廣發公益基金會完成「保險+期貨」項目共計9個，承做保費共計約2,363.86萬元。

捐建公益圖書館，配置優質圖書不低於  
5,000冊

保費  
2,363.86萬元

### 案例



廣發基金馳援京津冀洪澇災區



新疆棉花「期貨+保險」公益基金



# 07

## 展望未來：

回顧 2023，  
展望 2024

2023 年公司 ESG 績效總結及提升	64
2024 年 ESG 目標	65

## 2023 年公司 ESG 績效總結及提升

公司每年對ESG工作進行檢討總結，識別並發現可以進一步提升的重點領域，並針對其不斷採取改進措施。

### 總結一： 01

2023年6月，ISSB（國際可持續發展準則理事會）發佈《國際財務報告可持續披露準則第1號(IFRS S1)——可持續相關財務信息披露一般要求》及《國際財務報告可持續披露準則第2號(IFRS S2)——氣候相關披露》2024年2月，深交所制定並發佈《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告》，向市場公開徵求意見。

上述準則及指引的制定和發佈對發行人完善ESG架構、將氣候變化因素融入企業風險管理體系提出更高要求，鼓勵發行人開展溫室氣體範圍3測算。

### 報告期內提升措施及效果：

2023年，公司充分意識到氣候變化對全球經濟的影響，以及應對氣候變化行動的緊迫性，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響。一是通過積極服務環保、節能、清潔能源等綠色產業和氣候適應項目建設，承銷發行碳中和綠色公司債券等創新型產品，對應對氣候變化目標做出系統性響應；二是發揮金融市場提供適應氣候變化資金積極作用的積極作用，完善多元化資金支持適應氣候變化機制，精準對接企業融資需求，引導和激勵更多社會資金投向綠色經濟；三是強化氣候適應數據統計和信息披露，首次將範圍三納入溫室氣體排放統計範圍（主要來自本集團可及範圍內員工航空差旅、辦公用紙和打印機碳粉消耗產生的溫室氣體排放）助力碳達峰、碳中和目標的實現。

### 總結二： 02

在參與社會公益、助力鄉村振興工作方面，公司已取得階段性成果，在不斷提升自身幫扶工作的成效的同時，公司可進一步將所具備的行業優勢落實到鄉村振興工作中，並向全社會共享公司在鄉村振興工作中凝練的智慧和經驗。

### 報告期內提升措施及效果：

2023年，公司統籌做好「一司一縣」結對幫扶，在海南五指山、白沙、臨高，吉林安圖、龍井和江西南康等6個原國家級貧困縣開展產業幫扶、消費幫扶、公益幫扶等，修建鄉村學校運動場、設立「廣發勵志班」等助學項目、資助建設農業種植產業園、開展金融培訓和農業技術培訓，覆蓋受益群眾超過2,000人。認真做好廣東省雲浮市鎮安鎮駐鎮幫扶工作，深化幫扶成效，鞏固脫貧攻堅成果、提升產業發展水平、完善公共基礎設施、提升公共服務水平，不斷提升群眾的幸福感和獲得感。積極參與廣東省「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，成立工作領導小組，派駐幹部到肇慶廣寧縣掛職參與縱向幫扶。參加廣東省「6•30」助力鄉村振興活動，捐款500萬元支持廣東省鄉村振興發展。報告期內，因鄉村振興領域的社會責任擔當和貢獻，公司獲得「廣東扶貧濟困紅棉杯金杯」、上市公司鄉村振興最佳實踐案例和鄉村振興先進單位等十餘項獎項榮譽。

### 總結三： 03


由於部分管理流程的限制和統計手段的局限性，部分環境保護、能源消耗和溫室氣體排放數據的提取及匯總、披露還有進一步提升的空間。

### 報告期內改進措施與效果：

報告期內，公司持續通過全集團收集、統計相關環境類指標數據，並聘請獨立第三方機構提供諮詢服務，對全集團各單位提供報告編製培訓，確保公司《2023年度社會責任暨環境、社會及管治(ESG)報告》嚴格按照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》和深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等規定進行披露。後續，公司將加大培訓力度，提高數據統計的頻率和範圍，增強數據的可驗證性，並在適當時機聘請第三方機構對報告進行驗證，提高報告數據的公允性和可驗證性。

## 2024 年 ESG 目標


**目標一**



深刻把握金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首位，踐行「以投資者為本」的理念

公司貫徹落實中央金融工作會議精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首位，將積極踐行「以投資者為本」的理念，更好服務居民財富保值增值，助力大灣區跨境理財和資管中心建設。建設以「投資者為本」的資本市場，堅持以人民為中心的價值取向，落實投資端改革的重要舉措。立足自身專業優勢，從「投」與「顧」兩端發力，為客戶提供更為優質的綜合金融服務。


**目標二**



堅持穩健經營，嚴守風險管理生命線和合規底線，以良好的業績回報各類投資者

合規經營始終是公司生存發展不可逾越的底線，風控能力是確保公司長期健康發展的抓手。強化集團全面風險管理，拓寬風險監測覆蓋面，完善風險管理系統建設，實現集團風險全面及時有效監控，落實風險事前預警；嚴守合規經營底線，堅定踐行合規文化，全面提升執業質量，為各類投資者貢獻價值。


**目標三**



發揮金融專業優勢，秉承「廣聚愛發於心」公益精神，積極投身鄉村振興

繼續發揮金融專業優勢，鞏固鄉村振興成果，以提升資本市場發展和金融行業進步為己任，更好彰顯公司積極履行社會責任的「企業公民」價值觀和「以價值創造成就金融報國之夢」的使命感，堅決貫徹落實黨的二十大關於鞏固脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興戰略的要求，在全面建成社會主義現代化強國新征程中貢獻力量。

**目標四**



積極應對氣候變化，堅持節能減碳，全面改善公司環境績效，助力生態文明建設

公司始終將綠色經營理念貫徹於經營管理全過程中，為實現可持續發展目標持續努力，主動應對氣候變化，向生態文明建設和實現碳達峰、碳中和的目標邁進。

2024年，公司將繼續踐行綠色經營理念，採取多種手段節能減碳，計劃在2023年廣發證券大廈公共用水、用電的基礎上分別節水1,000噸和節電200,000度，減少公司運行對環境和天然資源產生的不利影響。持續推動綠色金融產品開發與創新，積極支持環保行業發展與傳統行業綠色改造，踐行ESG責任投資理念，為國家及企業的環境保護、節能減排提供綜合性金融服務，為社會的可持續發展積極作出貢獻。

# 附錄一、香港聯交所、深交所規定內容索引

## 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面	香港聯交所要求	所在章節及頁面
A1 排放物	一般披露	三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (一) 氣候變化風險管理 (二) 能源消耗與排放管理
	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。	
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	
	A1.2 直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體總排放量及（如適用）密度。	
	A1.3 所產生有害廢棄物總量及（如適用）密度。	
	A1.4 所產生無害廢棄物總量及（如適用）密度。	
A2 資源使用	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。	三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (二) 能源消耗與排放管理 2.2024 年度節能減排目標和措施
	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	
	一般披露	三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (二) 能源消耗與排放管理
	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	
A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。		
A2.2 總耗水量及密度。		
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。		
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。		
A2.5 製成品所用包裝材料的總量及（如適用）每生產單位佔量。	基於公司業務性質，本公司主要產品為商務服務，因此，未涉及實體製成品生產與包裝材料使用，本條不適用。	

層面	香港聯交所要求	所在章節及頁面
A3 環境及天然資源	一般披露	基於公司業務性質，主要運營為辦公類活動，因此，對環境及天然資源造成的影響主要為運營過程中導致的排放物及資源使用，未涉及對環境及天然資源造成的重大影響；本公司通過綠色金融服務為環境及天然資源的保護帶來正面影響。 三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (二) 能源消耗與排放管理
	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	
	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。	
A4 氣候變化	一般披露	三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (一) 氣候變化風險管理
	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。	
	A4.1 描述已經及可能對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	
B1 僱傭	一般披露	五、以人為本篇：支持員工成長，成就金融報國之夢 (一) 人才發展 (二) 員工健康與安全
	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。	
	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。	
B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。		
B2 健康與安全	一般披露	五、以人為本篇：支持員工成長，成就金融報國之夢 (一) 人才發展 (二) 員工健康與安全
	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。	
	B2.1 過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	
	B2.2 因工傷損失工作日數。	
	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。	

層面	香港聯交所要求	所在章節及頁面
B3 發展及培訓	一般披露	五、以人為本篇：支持員工成長，成就金融報國之夢 (三) 員工培訓
	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。	
	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。	
	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。	
B4 勞工準則	一般披露	五、以人為本篇：支持員工成長，成就金融報國之夢 (一) 人才發展 (二) 員工健康與安全
	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。	
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	
B5 供應鏈管理	一般披露	二、公司治理篇：以投資者為本，實現長期穩定價值成長 (七) 責任採購成效
	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	
	B5.2 描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及相關執行及監察方法。	
	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。	
	B5.4 描述在揀選供應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。	

層面	香港聯交所要求	所在章節及頁面
B6 產品責任	一般披露	四、用心服務篇：以客戶為中心，打造優質綜合金融服務體
	有關所提供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。	
	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。	
B7 反貪污	一般披露	二、公司治理篇：以投資者為本，實現長期穩定價值成長 (五) 反洗錢、反商業賄賂廉潔從業建設
	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。	
	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。	
B8 社區投資	一般披露	六、回饋社會篇：服務公益事業，助力鄉村振興事業 (一) 社會經濟貢獻 (二) 廣發公益基金會 (三) 社區投資與公益事業 (四) 助力鄉村振興
	有關以社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。	
	B8.1 專注貢獻範疇。	
	B8.2 在專注範疇所動用資源。	

深交所《上市公司自律監管指南第1號——業務辦理第四部分：4.1 定期報告披露相關事宜》附件1「上市公司社會責任報告披露要求」內容索引

內容	所在章節
<b>1. 綜述</b>	
簡要說明公司履行社會責任的宗旨和理念。說明公司為保證社會責任履行所進行的制度建設、組織安排等情況以及公司在履行社會責任方面的思路、規劃等。說明本年度公司在履行社會責任方面所進行的重要活動、工作及成效、公司在社會責任方面被有關部門獎勵及獲得榮譽稱號等情況，以及本年度落實上一年度工作計劃的情況。	一、ESG 管理體系：堅持可持續經營，深入貫徹新發展理念 (一) 董事會 ESG 聲明 ESG 主要榮譽和獎 七、展望未來：回顧 2023，展望 2024 (一) 2023 年公司 ESG 績效總結及提升
<b>2. 社會責任履行情況</b>	
對照本所《主板規範運作指引》關於社會責任的具體要求，分別就股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展、公共關係、社會公益事業和精準扶貧工作等方面情況進行具體說明。至少應當包括下列內容：	
(1) 股東和債權人權益保護。 應當重點就中小股東權益保護情況進行說明，包括股東大會召開程序的規範性、網絡投票情況、是否存在選擇性信息披露、利潤分配情況以及投資者關係管理工作情況等。	二、公司治理篇：以投資者為本，實現長期穩定價值成長 (二) 投資者回報 (三) 信息披露和投資者關係管理
(2) 職工權益保護。 應當明確說明在用工制度上是否符合《勞動法》《勞動合同法》等法律法規的要求。在勞動安全衛生制度、社會保障等方面是否嚴格執行了國家規定和標準。未達到有關要求和標準的應當如實說明。說明公司在員工利益保障、安全生產、職業培訓以及員工福利等方面採取的具體措施和改進情況。	五、以人為本篇：支持員工成長，成就金融報國之夢 (一) 人才發展 (二) 員工健康與安全
(3) 供應商、客戶和消費者權益保護。 重點說明公司反商業賄賂的具體措施和辦法，如在反商業賄賂中查出問題應當如實說明。說明公司在產品質量和安全控制方面所採取的具體措施，如發生重大產品質量和安全事故的，應當如實說明。	二、公司治理篇：以投資者為本，實現長期穩定價值成長 (五) 反洗錢、反商業賄賂廉潔從業建設 四、用心服務篇：以客戶為中心，打造優質綜合金融服務體 (三) 保護客戶隱私安全 (四) 以投教夯實投資者「知」與「行」
(4) 環境保護與可持續發展。 說明公司在環保投資及技術開發、環保設施的建設運行以及降低能源消耗、污染物排放、進行廢物回收和綜合利用等方面採取的具體措施，並與國家標準、行業水平、以往指標等進行比較，用具體數字指標說明目前狀況以及改進的效果。如存在未達標情況的，應當如實說明。 被列入環保部門公佈的重點排污單位的上市公司或其重要子公司，應當按照相關法律法規及部門規章的規定披露排污信息（包括但不限於主要污染物及特徵污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分佈情況、排放濃度和總量、超標排放情況、執行的污染物排放標準、核定的排放總量）、防治污染設施的建設和運行情況、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況、突發環境事件應急預案、環境自行監測方案及其他應當公開的環境信息。 存在其他重大社會安全問題的上市公司或其重要子公司，應當披露公司存在的問題、影響和整改情況；如報告期內被行政處罰的，應當披露處罰事項、處罰措施、影響及整改情況。沒有重大環保或其他重大社會安全問題的公司，需明確披露「公司不存在重大環保或其他重大社會安全問題」。	三、環境友好篇：應對氣候變化，促進可持續金融高質量發展 (二) 能源消耗與排放管理

內容	所在章節
(5) 公共關係和社會公益事業。 重點說明報告期內在災害救援、捐贈、災後重建等方面所做的工作，並說明有關捐贈是否履行了相關審議程序和信息披露義務。	六、回饋社會篇：服務公益事業，助力鄉村振興事業 (一) 社會經濟貢獻 (二) 廣發公益基金會 (三) 社區投資與公益事業 (四) 助力鄉村振興
<b>3. 公司在履行社會責任方面存在的問題及整改計劃</b>	
(1) 結合上述未達到國家法律法規要求和標準、出現重大環保和安全事故、被列入環保部門的污染嚴重企業名單以及被環保、勞動等部門處罰等問題，說明解決進展情況。	不適用
(2) 說明公司在履行社會責任方面存在的其他主要問題以及對公司經營及持續發展的影響，提出具體的改進計劃和措施。	七、展望未來：回顧 2023，展望 2024 (一) 2023 年公司 ESG 績效總結及提升 (二) 2024 年 ESG 目標
(3) 說明以前年度提出的主要問題在本年度的改進情況。	不適用
(4) 公共傳媒對公司社會責任履行出現的問題進行報道和質疑的，應當在報告中進行明確回應，如確實存在媒體報道的問題，應當說明整改情況和措施。	不適用
<b>4. 特定行業披露要求</b>	
生物醫藥、食品飲料行業公司應當披露產品質量管理體系、售後服務體系，以及產品召回制度建設及執行情況；說明公司報告期內是否發生產品質量重大責任事故，造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。	不適用
重污染行業公司（包括冶金、化工、石化、煤炭、火電、建材、造紙、釀造、製藥、發酵、紡織、制革和採礦業等）應當披露污染物排放是否達到國家或地方規定的標準、環保設施投入及運轉情況、僱員職業病防治情況；說明公司報告期內是否發生重大環保事故，造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。	不適用
採礦、建築等易發生重大生產安全事故的公司應當披露安全生產資金投入情況、僱員安全生產教育和培訓情況；說明報告期內是否發生生產安全重大責任事故、造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。	不適用
社會責任報告期間應當與年度報告期間一致，對社會責任履行有重大影響的期後事項，也應當予以說明。公司應當在社會責任報告中說明下一年度社會責任工作總體目標和具體計劃。	七、展望未來：回顧 2023，展望 2024 (二) 2024 年 ESG 目標

## 附錄二、公司 2023 年度主要榮譽和獎項

2023 年內頒發獎項名稱	頒獎單位/主辦機構	頒獎年月
十大品牌 App 君鼎獎 (易淘金 App)	《證券時報》	2023 年 1 月
全能君鼎獎		
合規風控數字化優秀踐行者案例君鼎獎		
金融服務民營企業十佳機構	廣州金融業協會	
自營結算 100 強	中央國債登記結算有限責任公司	
企業債承銷傑出機構		
優秀基金做市商	上交所	
優秀期權做市商		
優秀公募 REITs 做市商		
最佳商品 ETF 做市商		
產業債券優秀承銷商		
優秀信用風險監測支持機構		
優秀債券經紀商	深交所	
優秀 ETF 流動性服務商		
優秀 REITs 流動性服務商		
優秀股票期權做市商	上交所	
優秀債券經紀商		
十佳期權經紀商		
年度「我是股東」專項獎		
期權百強營業部	深交所	
期權優秀經紀商		
期權新品種推廣獎		
年度優秀投資者聯絡點	中證中小投資者服務中心	
最佳企業債承銷商	WIND	
最佳中國併購重組財務顧問		
最佳金融債承銷商卓越券商獎		
年度會員交易行為管理優秀獎	上交所	
中國證券業產業服務研究所君鼎獎	《證券時報》	
中國證券業全能財富經紀商君鼎獎		
中國證券業機構經紀商君鼎獎		
5A 級社會組織 (最高等級)	廣東省民政廳	
優秀財富管理券商示範機構	《中國基金報》	
公募基金 25 年基金銷售示範券商		
公募基金 25 年基金託管示範券商		
保險資產管理行業 20 年突出貢獻合作機構	中國保險資產管理業協會	
最受險資歡迎證券機構		

2023 年內頒發獎項名稱	頒獎單位/主辦機構	頒獎年月
中國證券業金牛獎十大金牛證券公司	《中國證券報》	2023 年 10 月
中國證券業金牛獎金牛投資銀行團隊		
最佳財富管理綜合實力券商	每日經濟新聞	2023 年 11 月
中國證券業上市公司品牌價值榜 TOP30		
最受用戶喜愛 APP (易淘金)		
最佳 ETF 服務商		
最具影響力券商投教基地	《金融電子化》雜誌社	
金融科技應用創新獎		
十大金融服務先鋒獎	新快報	
年度品牌價值傳播獎	時代傳媒	
最佳研究機構第二名	新浪財經	
最具榮耀研究機構第三名		
「新財富最具影響力研究機構」第一名	《新財富》雜誌	
「新財富本土最佳研究團隊」第二名		
年度投資者教育最佳券商	《晶報》	
年度數字化證券公司	《北京商報》	
優秀私募銷售券商示範機構	《中國基金報》	
最佳證券公司	《廣州日報》	
最具投資價值上市公司	香港大公文匯傳媒集團	
卓越投資者關係管理上市公司		
年度最佳金融科技證券公司	《金融時報》	
年度品牌價值傳播獎	《時代週報》	
高質量發展年度核心競爭力證券公司	《信息時報》	
年度卓越成長性證券機構	華爾街見聞	
五大金牛研究機構第一名	《中國證券報》	
本土金牌研究團隊第二名		
最具影響力機構第一名	《證券市場周刊》	
最佳研究機構第二名		
最佳服務機構第二名		
最具影響力機構第二名		
最佳研究機構第二名	《上海證券報》	
最佳服務機構第二名		
最具影響力研究機構第一名	21 世紀經濟報道	
年度服務投資機構高質量發展最佳機構第一名		
年度服務上市公司高質量發展最佳機構第一名		

註：上述獎項主要涵蓋母公司於2023年內取得的「產品服務類」獎項。