



国泰君安
GUOTAI JUNAN

2023年度

國泰君安證券股份有限公司

環境、社會及管治報告



目录 CONTENTS

董事會ESG 管理聲明 01

走進國泰君安證券 03

持份者溝通及實質性
議題分析 06

1. ESG管理 ...

1.1 ESG 戰略及治理 12

1.2 ESG 培訓 16

1.3 ESG 品牌建設 17

2. 可持續金融 ...

2.1 服務實體經濟 19

2.2 碳金融 24

2.3 ESG 融資 26

2.4 ESG 投資 28

2.5 ESG 資產託管 31

2.6 ESG 研究 32

2.7 ESG 風險管理 33



國泰君安

3. 環境議題 ...

3.1 氣候風險管理	38
3.2 能源及碳排放管理	43
3.3 水資源管理	44
3.4 廢棄物管理	45
3.5 無紙化辦公	46
3.6 綠色數據中心	47

4. 社會議題 ...

4.1 員工權益	49
4.2 員工發展	53
4.3 產品及客戶服務	58
4.4 數據安全與私隱保護	60
4.5 可持續供應鏈	63
4.6 公益慈善	63

5. 治理議題 ...

5.1 黨的建設	68
5.2 文化建設	69
5.3 公司治理	70
5.4 股東及債權人權益保障	71
5.5 合規風控	73
5.6 商業道德	75
5.7 金融科技	79

ESG 數據績效表	83
-----------	----

2023 年國泰君安獎項與認可	88
-----------------	----

報告索引	90
------	----

報告編制說明	96
--------	----

董事會ESG管理聲明 >>>>

作為行業較早提出「金融報國」理念的證券公司，國泰君安認真貫徹黨的二十大「推動綠色發展」「堅持可持續發展」精神，積極響應落實中央金融工作會議關於做好「綠色金融」等五篇大文章部署。2023年是國泰君安堅持新發展理念、立足新的發展階段，實施「三個三年三步走」戰略路徑「第二個三年」的開局之年，公司提出全面培育「科創金融、普惠金融、區域金融、綠色金融、跨境金融」五大優勢，並升級製定了《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》，致力於全面提升綠色金融服務能級，充分彰顯國際一流ESG品牌形象。2023年，公司加快體系化推進可持續發展工作，在戰略引領與行動升級、ESG治理與管理體系完善、ESG重點議題與ESG風險管理能力建設、ESG指標監測與標準製定等重要方面，取得積極成效。

強化戰略引領與行動升級。為持續強化ESG戰略驅動作用，《國泰君安證券「十四五」發展規劃》明確提出，「在發展普惠金融、綠色金融、投資者教育保護等方面，加大資源投入，履行社會責任，發揮示範引領作用」；《國泰君安證券戰略規劃綱要（2023年-2025年）》提出「加快建設國際一流的綠色現代投資銀行」。公司於2021年、2023年先後製定《國泰君安踐行碳達峰與碳中和的行動方案》和《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》，並進一步將戰略目標及行動舉措，細化為年度重點任務，有效推動ESG戰略實施。

持續完善ESG治理與管理體系。公司進一步建立健全ESG組織體系，在已建成的「董事會—經營層—執行層」體系基礎上，ESG與可持續發展委員會履職能力進一步提升，執行層部門及職能分工進一步明確，為ESG工作的扎實推進提供有力的組織保障。

加強ESG重點議題與ESG風險管理能力建設。2023年，公司綜合了外部最新監管要求及證券交易所、上海市國資委最新可持續發展與ESG信息披露要求，並結合公司戰略等實際運營情況，系統梳理形成了公司ESG議題清單，並提交公司ESG與可持續發展委員會審議。2023年公司議題數量由2022年的21個議題調整至2023年的51個議題，按照ESG體系、環境、社會、治理四大方面展開，

進一步將ESG投資、ESG融資、氣候風險管理等議題作為重點工作，有利於部門分工開展議題管理，推動ESG理念與業務體系的融合，建立覆蓋自身運營與金融業務端的ESG風險管理體系。

開展ESG指標監測與標準製定。為逐步夯實公司ESG管理的數據底座，公司基於整體戰略明確ESG管理方面需重點監測的指標並設定管理目標，2023年公司製定發布了《國泰君安可持續金融統計標準（1.0版）》，並自主開發ESG信息管理系統，通過規範統計標準、搭建數字化平臺的方式，推動ESG管理落到實處。

未來，國泰君安將全面貫徹黨的二十大精神，把學習貫徹習近平總書記考察上海重要講話精神和貫徹落實中央金融工作會議精神緊密結合，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以助力建設金融強國為目標，加快打造一流投資銀行和投資機構，把功能性放在首要位置，充分彰顯國際一流ESG品牌形象，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業積極貢獻力量。

本報告針對重點ESG議題進行全面披露，已經得到本公司董事會審議通過。



走進國泰君安證券 >>>>

國泰君安證券股份有限公司（簡稱：國泰君安證券、國泰君安、公司）由創設於1992年的原國泰證券和原君安證券通過新設合併、增資擴股，於1999年8月18日組建成立。三十余載艱辛探索、砥礪奮進，國泰君安歷經了中國資本市場發展的全部歷程和各個週期，已形成涵蓋證券及期貨經紀、投行、自營、權益及FICC交易、信用、資產管理、公募基金管理、私募股權投資、另類投資、國際業務等諸多業務領域的綜合金融服務體系。

中文名稱： 國泰君安證券股份有限公司
英文名稱： Guotai Junan Securities Co., Ltd.
主要控股子公司： 國泰君安資管、國泰君安期貨、國泰君安創投、國泰君安證裕、國泰君安金融控股、華安基金

截至2023年12月31日

9,254.02 億元
 公司資產總額

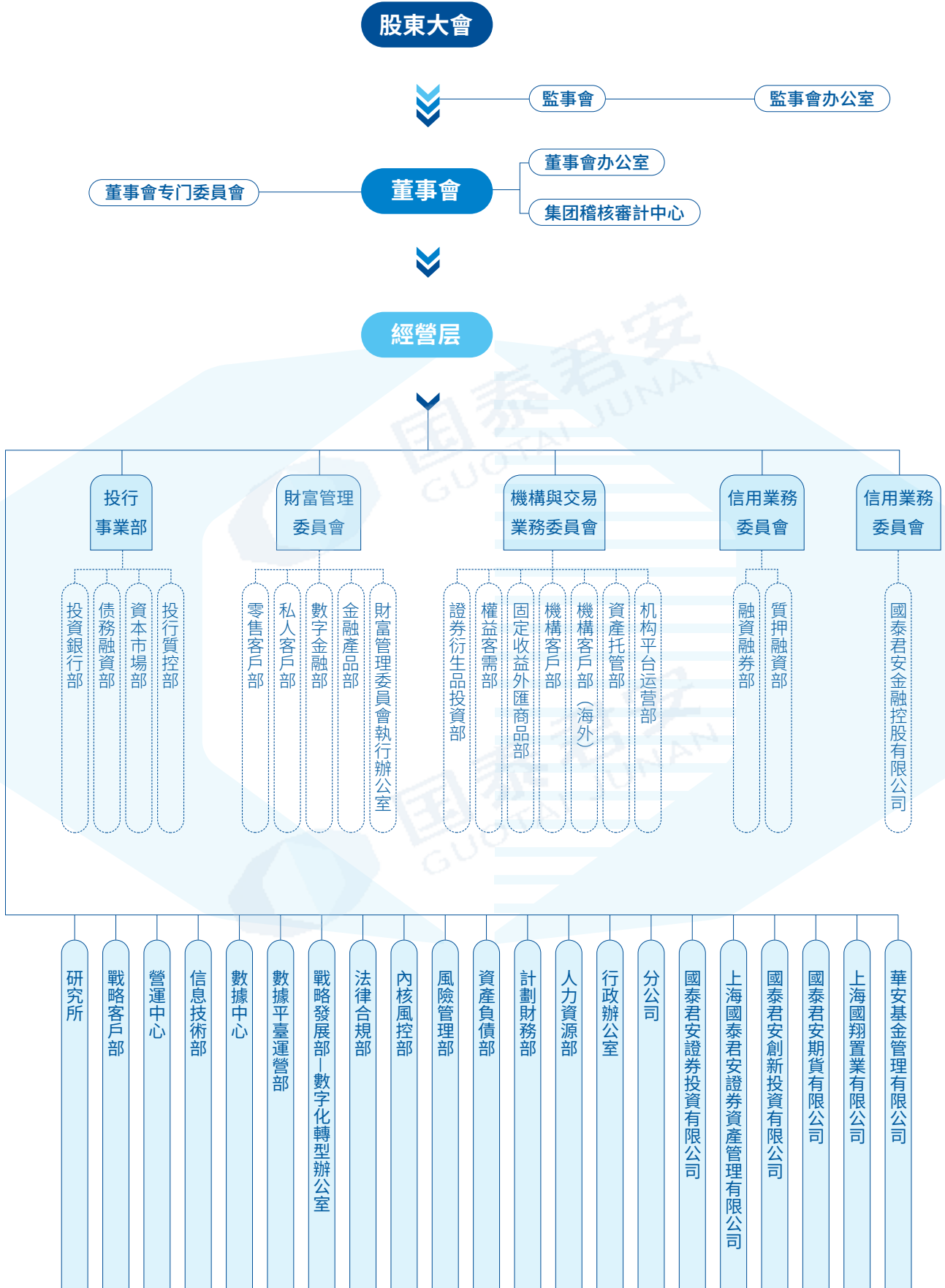
361.41 億元
 營業收入

15,086 名
 員工總數

上交所股票代碼： 601211
香港聯交所股票代碼： 02611
總部地址： 中國上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

國泰君安證券直接控股6家境內子公司；在境內共設有37家分公司、344家證券營業部和17家期貨分公司、8家期貨營業部；直接控股國泰君安金融控股，間接控股國泰君安國際（1788.HK），在香港、澳門、美國、英國、新加坡、越南等地均設有境外機構。





持份者溝通及實質性議題分析 >>>

持份者溝通

公司根據業務發展戰略和運營特點，在日常經營的各個環節，積極拓展與持份者的溝通渠道，識別出政府及監管機構、投資者、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區代表與公益組織等關鍵持份者，並通過建立與持份者的常態化溝通機制，充分傾聽並回應持份者的期望與訴求。

· 持份者期望與回應方式 ·

關鍵持份者	關注的實質性議題	溝通方式與渠道
<p>政府及監管機構</p> <p>國家及地方政府，行業監管機構及自律組織</p>	<p>黨的建設</p> <p>服務實體經濟</p> <p>服務新興產業</p> <p>服務中小微企業</p> <p>服務民營企業</p> <p>服務鄉村振興</p> <p>合規管理</p> <p>審計監督</p> <p>風險管理</p> <p>能源及碳排放管理</p> <p>信息披露</p>	<p>高質量黨建引領高質量發展</p> <p>服務上海重大戰略任務</p> <p>落實政府及監管政策</p> <p>接待調研走訪</p> <p>建立全面風險管理體系</p> <p>發佈碳達峰與碳中和行動方案</p> <p>服務共同富裕目標</p> <p>深入開展行業文化建設</p>
<p>投資者</p> <p>股東及債權人</p>	<p>監事會獨立性與有效性</p> <p>董事會獨立性與有效性</p> <p>董事會領導力與多元化</p> <p>股東及債權人權益保障</p> <p>風險管理</p> <p>ESG風險管理</p> <p>反洗錢</p> <p>反腐敗</p> <p>信訪舉報與檢舉人保護</p> <p>信息披露</p> <p>投資者關係管理</p> <p>文化建設</p>	<p>召開股東大會</p> <p>完善公司治理機制</p> <p>強化信息披露及投資者溝通</p> <p>建立全面風險管理體系</p> <p>加強合規經營及反洗錢管理</p> <p>完善反腐敗制度</p>

關鍵持份者	關注的實質性議題	溝通方式與渠道
<p>客戶</p> <p>企業客戶、 零售客戶及機構客戶</p>	<p>負責任營銷 優化產品及服務質量 客戶投訴管理 數碼化轉型 數據資產化 服務新興產業 服務中小微企業 服務民營企業 數據安全與私隱保護 破金融 ESG融資 ESG投資 ESG資產託管 ESG研究 投資者教育 知識產權保護</p>	<p>優化客戶諮詢與投訴處理機制 提供優質投融資服務 推動數碼化轉型項目落地 升級國泰君安君弘應用程式 支持科創產業、發行公募REITs項目 完善資訊安全及客戶私隱保護 踐行責任投資策略 開展投資者教育活動 落實適當性管理 建立戰略客戶全面合作關係</p>
<p>員工</p>	<p>員工招聘與就業 員工薪酬與福利 員工培訓 員工溝通 民主管理 員工關愛與幫扶 員工健康與安全 員工發展與晉升</p>	<p>推進人才強司戰略 完善薪酬與福利保障體系 賦能員工職業發展 開展員工關懷活動</p>
<p>供應商及合作夥伴</p> <p>供應商、媒體及大專 院校等合作夥伴</p>	<p>可持續供應鏈 反洗錢 反腐敗 信訪舉報與檢舉人保護</p>	<p>日常溝通 推動行業合作交流 開展招投標活動 反對商業賄賂 實施供應商考核評價</p>
<p>社區代表與公益組織</p> <p>經營所在地社區、 公益基金會合作夥伴、 環境代表等</p>	<p>氣候風險管理 能源及碳排放管理 水資源管理 廢棄物管理 無紙化辦公 綠色數據中心 公益品牌建設 服務鄉村振興 服務社會事業 服務生態保護</p>	<p>提供綠色投融資服務 落實節能減排舉措 推進鄉村振興四大幫扶項目 打造專業公益平臺 開展公益志願活動</p>

實質性議題分析

實質性議題是公司可持續發展管理與實踐的抓手，公司基於自身發展戰略，結合政策發展趨勢、外部監管要求、資本市場關注重點、持份者調研等，開展實質性議題識別、評估分析工作。2023年，公司篩選總結出51項實質性議題，並從對公司及對經濟、社會和環境影響的重要性兩個維度考量，對議題重要性進行排序，形成實質性議題矩陣，並在本年度報告中圍繞高實質性議題的管理與績效予以重點披露。

· 國泰君安實質性議題分析流程 ·

1

實質性議題識別

- 分析公司及行業特徵、政策趨勢、監管要求
- 分析整理國內外可持續發展相關披露指引
- 分析行業相關政策標準，如MSCI ESG評級議題
- 結合公司運營實際情況，政策及同業對標結果，確定公司實質性議題清單



2

實質性議題分析

- 通過問卷調研法開展利益相關方調研，邀請利益相關方對實質性議題的重要性進行打分
- 根據利益相關方問卷調研結果，結合專家意見，對各項議題的重要性進行評估和排序

3

審議與報告

- 實質性議題清單及排序需提交公司ESG與可持續發展委員會和董事會審核確認
- 在公司可持續發展報告中對相關議題進行全面披露，並強化高實質性議題披露

國泰君安2023年實質性議題的變動

2023年，公司在滿足監管要求、回應上海市國資委ESG指標體系的基礎上，借鑒證券公司ESG議題設置的行業實踐，並且結合公司戰略規劃、行動方案以及各部門ESG相關工作佈局的實際情況，重新梳理形成了公司ESG議題清單，以全面推進ESG工作、提升ESG績效。該議題清單已提交公司ESG與可持續發展委員會審議通過。

為使議題設置能夠與公司現有部門設置及職責劃分實現有效銜接，公司議題由2022年的21個議題調整至2023年的51個議題。ESG議題分為ESG體系、環境（E）、社會（S）、治理（G）四個方面，有利於公司各單位在明晰自身ESG議題工作職責的基礎上，持續優化改進ESG議題管理績效。

· 國泰君安實質性議題矩陣 ·





ESG體系

- 1 ESG融資
- 2 ESG投資
- 3 碳金融
- 4 ESG資產託管
- 5 ESG研究
- 6 ESG風險管理



環境 (E)

- 7 氣候風險管理
- 8 能源及碳排放管理
- 9 水資源管理
- 10 廢棄物管理
- 11 無紙化辦公
- 12 綠色數據中心



社會 (S)

- 13 員工招聘與就業
- 14 員工薪酬與福利
- 15 員工溝通
- 16 民主管理
- 17 員工關愛與幫扶
- 18 員工健康與安全
- 19 員工培訓
- 20 員工發展與晉升
- 21 優化產品及服務質量
- 22 客戶投訴管理
- 23 數據安全與私隱保護
- 24 負責任營銷
- 25 投資者教育
- 26 可持續供應鏈
- 27 服務實體經濟
- 28 服務新興產業
- 29 服務中小微企業
- 30 服務民營企業
- 31 公益品牌建設
- 32 服務鄉村振興
- 33 服務生態保護
- 34 服務社會事業



治理 (G)

- 35 黨的建設
- 36 文化建設
- 37 監事會獨立性與有效性
- 38 董事會獨立性與有效性
- 39 董事會領導力與多元化
- 40 股東及債權人權益保障
- 41 信息披露
- 42 投資者關係管理
- 43 風險管理
- 44 合規管理
- 45 審計監督
- 46 反洗錢
- 47 反腐敗
- 48 信訪舉報與檢舉人保護
- 49 知識產權保護
- 50 數碼化轉型
- 51 數據資產化

注：表格中加粗顯示的為重要性較高的議題。

ESG



2023年亮点绩效 ..

- 公司员工共有**4,010**人次参与ESG培训，培训时长共计**16,835**小时。
- 2023年举办四期ESG大讲堂活动，共计**1,000**余人次参与学习。
- MSCI ESG评级跃升至**BBB级**。
- 入选中央广播电视总台联合国国务院国资委等共同发布的“**中国ESG上市公司先锋100**”榜单和“**中国ESG上市公司金融業先锋30**”榜单等。

1. ESG管理 >>>>

1.1 ESG戰略及治理

持續強化ESG戰略驅動

公司注重戰略引領，持續強化ESG戰略驅動。《國泰君安證券「十四五」發展規劃》明確提出，「在發展普惠金融、綠色金融、投資者教育保護等方面，加大資源投入，履行社會責任，發揮示範引領作用」。同時，公司實施「三個三年三步走」戰略路徑，《國泰君安證券戰略規劃綱要（2023年-2025年）》提出明確舉措，著力培育綠色金融特色優勢，要求加快建設國際一流的綠色現代投資銀行，成為證券行業踐行綠色金融的示範標杆。

公司還強化行動升級，於2021年、2023年先後制定《國泰君安踐行碳達峰與碳中和的行動方案》和《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》，有效推動ESG戰略實施。

· 《國泰君安踐行碳達峰與碳中和行動方案》要點 ·

5大能力



融資



投資



交易



跨境



風控

1. 提供領先的碳金融綜合服務。
2. 提供全週期、全鏈條的綠色投融資服務。
3. 創設和銷售碳中和主題金融產品。
4. 加強綠色金融國際佈局與合作。



5. 推動綠色低碳全面戰略合作。
6. 推進「集約、降本、提質、增效」經營理念。
7. 推動集團全面數碼化轉型。
8. 弘揚綠色發展文化理念與示範實踐。

2023年是公司「三個三年三步走」戰略路徑「第二個三年」的開局之年，立足新的發展階段，公司提出要全面培育「科創金融、普惠金融、區域金融、綠色金融、跨境金融」五大優勢。2023年5月，公司在《國泰君安踐行碳達峰與碳中和的行動方案》的基礎上，升級制定了《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》，以落實公司「第二個三年」戰略規劃要求，全面提升綠色金融服務能級，充分彰顯國際一流ESG品牌形象。

· 《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》要點 ·

主要目標

- 公司形成成建制、體系化開展綠色金融實踐的強大合力，業務規模、服務能級和品牌形象顯著提升。
- 到2025年，公司建立完善的綠色投融資業務服務體系，有效識別、計量、監測和控制ESG風險，綠色運營取得顯著碳減排效果，國內外主流ESG評級行業領先，成為證券行業踐行綠色金融的示範標杆。

十四條行動舉措

- 加快建設綠色投資服務能力
- 提升綠色融資服務能力
- 強化綠色資產交易服務能力
- 提升綠色金融跨境服務能力
- 完善綠色金融風險管理能力
- 加強投資者教育和權益保護
- 構建綠色金融研究體系
- 全面實施綠色運營
- 積極推進社會公益事業
- 健全綠色金融治理體系
- 加強宣傳宣貫
- 加大資源投入力度
- 加強信息披露
- 強化信息科技支撐

建立健全ESG組織體系

國泰君安建立了「董事會—經營層—執行層」自上而下的三級ESG組織體系，其中，董事會肩負著領導決策和監督檢查的最終責任，經營層承擔著組織協調和推進落實的管理責任，執行層擔負著實施行動和達成目標的執行責任。



ESG與可持續發展委員會是公司體系化推進ESG工作、實現全過程閉環管理的核心樞紐，顯著增強了公司佈局推進ESG工作的系統性和協同性。2023年，公司設立ESG與可持續發展委員會，並召開了兩次會議，審議通過了多項議案。



國泰君安ESG工作的議題設置、部門分工及信息披露方案

《國泰君安可持續金融統計標準（1.0版）》

關於公司簽署負責任投資原則（PRI）的建議

此外，各部門及各子公司都明確了ESG工作的負責人以及具體工作人員。公司還在部分業務領域設置了專門的ESG團隊。例如，公司早在2014年就設置了碳金融業務團隊，碳交易規模長期處於同業領先地位；公司下屬子公司國泰君安期貨還設置了碳金融業務部門，實現證券和期貨的深度整合，形成碳金融業務閉環；同時，為加大對新能源產業的深耕服務，公司投行事業部在上海總部設立了新能源一部，在粵港澳大灣區設立了新能源二部，形成對重點區域的有效輻射。

深入開展ESG閉環管理

基於完善的組織體系及系統的行動方案，公司對ESG各方面工作深入開展閉環管理，貫穿目標規劃、任務分解、壓實責任、督導落實、考核激勵的工作全過程，著力推動ESG實踐不斷走深走實。

2023年，公司將《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》確定的目標及行動舉措，進一步細化為年度重點任務，明確各部門、各單位以及各級管理層及相關員工的績效考核目標，並與薪酬激勵掛鉤。在工作推進過程中，公司持續開展督辦落實，加強全域工作統籌，全方位提升公司ESG管理績效。

除了推動落實ESG重點工作任務之外，公司還明確了各部門的ESG議題管理責任，督促各部門常態化開展ESG實踐，成建制、體系化推進公司各方面ESG工作。公司ESG議題的設置基於交易所及標準制定機構關於ESG信息披露的要求，同時結合了公司戰略規劃、行動方案以及各部門的工作職責，具有內涵清晰明確、易於分工落實的特點，能夠與公司現有部門設置及職責劃分實現有效銜接。

同時，為進一步推進公司ESG工作的有效落實，公司通過建立「以披露促管理、以管理促實踐」的常態機制、完善ESG業務統計追蹤及考核評價配套機制、自主開發ESG信息管理系統、深入推進公司ESG投研體系建設等方式，切實提高公司ESG閉環管理工作質效。

· 公司2023年ESG管理主要舉措 ·

主要舉措	具體行動
<p>建立「以披露促管理、以管理促實踐」的常態機制</p>	<p>開展ESG實質性議題分析，梳理形成公司ESG議題清單，明確各部門不僅是ESG管理實踐的主體，而且要承擔ESG信息披露的主體責任，並編制了《國泰君安ESG信息披露指導手冊（2023版）》，全面綜述監管機構、證券交易所、標準制定機構及評級機構關於ESG信息披露的要求，幫助公司各部門明晰ESG信息披露要求，為各部門開展ESG管理實踐提供了重要參考。</p>
<p>完善ESG業務統計及考核評價追蹤配套機制</p>	<p>制定發佈了《國泰君安可持續金融統計標準（1.0版）》，對綠色股權融資、ESG質押融資、ESG指數、ESG基金、ESG資管產品、綠色ABS、綠色公募REITs、綠色資產託管外包、ESG做市、ESG投資、綠色股權投資等給出了明確且統一的規範定義，保障了各項ESG業務實踐的全面推進。</p>
<p>自主開發ESG信息管理系統</p>	<p>利用自身的金融科技優勢，自主開發建設ESG信息管理系統，實現集團自身ESG信息管理的數碼化。ESG信息管理系統匯總了公司ESG議題管理、業務實踐的量化指標及工作進展信息，覆蓋了公司總部部門、境內外子公司、分公司和營業部等全部經營實體，實現了公司能源資源消耗、溫室氣體排放等環境數據以及其他ESG信息的線上採集。</p>
<p>深入推進公司ESG投研體系建設</p>	<p>國泰君安於2023年12月27日以「投資管理人」身份正式簽署負責任投資原則（PRI），成為PRI簽署方，標誌著公司ESG投資及風險管理體系建設進入新的發展階段。國泰君安以集團形式簽署PRI，按照PRI相關規定，國泰君安下屬子公司通過集團同步獲得了PRI簽署方身份。</p>

與此同時，各子公司也不斷加強ESG治理和戰略規劃建設，持續完善ESG治理體系，建立健全ESG管理制度與配套機制，扎實推進ESG管理規範化、標準化建設，積極促進ESG相關業務落地。

未來，國泰君安將繼續深入踐行ESG理念，持續深化ESG治理與戰略，積極培育綠色金融特色優勢，全面落實PRI六項負責任投資原則，助力實現「雙碳」目標、推動經濟社會高質量發展。

1.2 ESG培訓



國泰君安在粵港澳大灣區舉辦ESG與可持續發展高階人才研修班（第四期）

為落實公司「第二個三年」戰略規劃要求，彰顯國際一流ESG品牌形象，推動公司員工提升ESG認知水平和國際化視野，公司推出國泰君安ESG與可持續發展系列培訓活動，組織開展線上學習認證、線下高階人才研修班、ESG大講堂、碳交易員培訓等項目，以提升公司員工對於ESG理念的認知水平和業務能力，助力建設行業ESG生態。2023年，公司員工共有4,010人次參與ESG培訓，培訓時長共計16,835小時。

· 國泰君安2023年度ESG培訓重點實踐 ·

ESG培訓項目

引入CISI可持續與負責任投資認證課程

國泰君安ESG大講堂

ESG與可持續發展高階人才研修班

碳排放交易員培訓

線下行業專題論壇交流培訓

項目介紹

- 與中央財經大學綠色金融國際研究院開展戰略合作，共同引入英國特許證券與投資協會（CISI）可持續與負責任投資認證課程。
- 開展CISI「可持續與負責任投資專業證書」線上認證培訓，二期共300人參與學習考試，共有277名學員通過考試，獲得CISI可持續與負責任投資專業認證，通過率超過92%，高於全球70%左右的通過率。
- 推出國泰君安ESG大講堂系列活動，基於內外講師資源，定期開展線上與線下交流，就ESG政策前沿和業務發展展開研討，旨在提升公司內部及上海證券行業從業人員ESG與可持續發展認知水平。
- 2023年舉辦四期ESG大講堂活動，共計1,000餘人次參與學習。
- 與第三方機構合作開發3天線下實戰培訓班，內容覆蓋ESG戰略與評級、ESG報告與披露、ESG投資、碳核算、ESG策略與產品、綠色債券、碳金融等主題。
- 2023年舉辦四期培訓課程，來自總部、分公司、子公司近260餘人參加培訓，並邀請戰略客戶代表參與課程試聽，與客戶一同攜手共商ESG發展機遇。
- 聯合上海環境能源交易所為公司符合報名資質的員工申報參訓「碳排放權交易員（I級）和（II級）」培訓班，為公司輸送專業質素過硬的碳交易和管理人才。
- 目前已有63名員工獲得碳排放權交易員證書，其中I級55人、II級8人。
- 聯合第三方外部機構舉辦「波動市場環境下多元策略及綠色資產在組合配置中的應用研討會」，共50餘家國內外資產管理機構參與活動，共建行業ESG生態建設。

1.3 ESG品牌建設

以打造「受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行」為願景目標，公司積極加強內外宣貫，通過自有平臺以及海內外主流媒體，全面展示公司踐行綠色金融及ESG體系建設進展，並積極參加政府部門、行業協會、媒體等組織的各類ESG榮譽獎項評選，不斷提升ESG影響力與競爭力。

2023年，公司為進一步豐富ESG信息披露渠道，在公司官網設置「可持續發展」專欄，常態化披露公司ESG管理及實踐，為國內外機構瞭解並追蹤國泰君安ESG管理實踐成果提供了線上展示窗口，發佈了一系列ESG新聞動態，披露了9項ESG制度與政策聲明。此外，公司將ESG理念傳播及重點實踐項目納入日常廣告投放及社會化媒體宣傳，回應持份者關切，提升公司社會責任感和ESG品牌影響力。

2023年，公司獲得了一系列榮譽獎項，包括：榮獲第十二屆「中華慈善獎」，入選國務院國資委發佈的《國資國企社會責任藍皮書(2023)》「國有企業社會責任先鋒100指數（2023）」和「國有企業上市公司ESG先鋒100指數（2023）」，入選中央廣播電視總台聯合國務院國資委等共同發佈的「中國ESG上市公司先鋒100」榜單和「中國ESG上市公司金融業先鋒30」榜單等。具體情況詳見本報告「2023年國泰君安獎項與認可」章節。

「綠色金融點亮可持續未來」亮相2023靜安國際光影節



2023年9月26日-10月6日，在為期11天的「Shining Shanghai」2023靜安國際光影節中，國泰君安以「綠色金融點亮可持續未來」為主題，亮相慎餘裡光影秀，並以生動的圖文與視頻內容進行科普和傳播，吸引了大量遊客觀看和瞭解國泰君安綠色金融成果。統計數據顯示，光影節期間萬象天地慎餘裡瞬時觀影達5.4萬，全網總點擊量逾20億次，定點觀看國泰君安內容人數總計超6萬。

公司MSCI ESG評級躍升至BBB級

國際指數編制公司摩根士丹利資本國際公司（簡稱「MSCI」）公佈的ESG評級結果顯示，國泰君安證券2023年MSCI ESG評級躍升至BBB級。公司在「負責任投資」、「私隱和數據安全」議題上位於行業領先水平，且沒有議題落後行業平均水平，體現了國際評級機構對公司可持續發展水平和ESG體系化管理水平的認可。



2023年亮点績效 ...

- 為**31**家科創板、創業板企業提供保薦承銷服務，累計承銷額**336.55億元**。
- 共計承銷各類科創債**103**只，承銷規模**464億元**。
- 碳交易規模超**1,000萬噸**，繼續保持**行業第一**。
- 境內外綠色股權融資項目共計完成**32**個，承銷規模**255.11億元**。
- 境內外綠色債券承銷**102**只，承銷規模**538.05億元**。
- 將ESG因素納入投資決策流程的投資規模為**2,141.35億元**，占總投資規模比重的**16.57%**。

本章回應的實質性議題 ...

服務實體經濟、服務新興產業、服務中小微企業、服務民營企業、服務鄉村振興、碳金融、ESG融資、ESG投資、ESG資產託管、ESG研究、ESG風險管理

2. 可持續金融 >>>>

2.1 服務實體經濟

國泰君安主動強化金融國企的使命擔當，積極服務國家及上海重大戰略任務，切實服務實體經濟，為構建新發展格局、助力推進中國式現代化貢獻國泰君安力量。

服務區域金融

按照黨的二十大關於「著力推進城鄉融合和區域協調發展」的戰略部署，公司爭當「區域金融」先鋒隊，立足區域資源稟賦及市場特徵，深化體制機制創新，積極服務上海重大戰略任務，並打響國泰君安在長三角、粵港澳大灣區、京津冀等區域金融服務品牌，全面提升公司在各區域的綜合金融服務能級。

· 國泰君安2023年度服務區域金融重點舉措及亮點成果 ·

服務區域金融

服務上海區域發展

- 深耕上海主戰場，緊抓浦東引領區、自貿區新片區及「五個新城」建設等政策機遇，深化總分共建，努力實現核心指標、核心能力倍增的戰略目標。
- 參加人民銀行上海總部發起設立的上海科創金融聯盟，並制定發佈《服務上海科創中心建設行動方案》，設立科創金融業務目標，2023-2025年度科創企業股權投資規模不低於100億元，科創板發行家數和科創板做市行業排名進入前三。

推動長三角一體化協同發展

- 成立公司長三角協同發展領導小組，設立蘇州、青浦新城、臨港新片區創新型分公司。
- 2019-2023年，累計完成長三角地區企業股債融資承銷規模超1萬億元，行業排名第一。

助力其他區域經濟發展

- 公司粵港澳大灣區協同發展委員會高效運作，2023年大灣區企業股債融資承銷規模綜合排名區域市場第二。
- 與廣東省、深圳市、南京市、昆明市達成戰略合作，與重慶市簽署《共建西部金融中心戰略合作協議》。
- 升級設立青島、廈門等特色型分公司。
- 與大型央國企、重點大專院校等達成戰略合作，攜手推動京津冀協同發展不斷邁上新臺階。

國泰君安成立引領區科創系列基金，全力服務浦東現代化產業體系建設



國泰君安領投上海兆芯A輪並協助企業融資超過16億元
(圖為兆芯自主創新研發的通用處理器)

2023年，在浦東新區人民政府的指導下，國泰君安攜手上海浦東引領區投資中心發起設立目標總規模100億元的上海浦東引領區國泰君安科創系列基金，助力浦東引領區高質量發展。其中首期規模達41億元的「浦東引領區科創一號基金」於6月28日正式註冊成立。國泰君安旗下全資子公司——國泰君安創新投資有限公司擔任基金管理人。

依託百億浦東引領區科創系列基金，國泰君安落實服務浦東提升創新策源力、打造科創「核爆點」、壯大高能級產業集群，以高質量金融服務支持浦東科技及產業高質量發展。

助力長三角投資成功發行全國首單長三角一體化發展示範區債

2023年10月30日，長三角投資（上海）有限公司（簡稱「長三角投資」）2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（長三角一體化發展示範區債）（第一期）在上海證券交易所市場成功發行，募集資金主要用於長三角生態綠色一體化發展示範區開發項目投資建設及運營。

此次項目為全國首單專項用於服務長三角一體化發展國家戰略的長三角一體化發展示範區債，國泰君安擔任牽頭主承銷商。此次項目的成功發行是國泰君安服務長三角一體化發展的典型實踐之一。

發行國泰君安城投寬庭保租房REIT，打造長三角區域存量資產盤活標杆案例



國泰君安城投寬庭保租房REIT在上海證券交易所舉行上市掛牌儀式

2023年12月27日，由國泰君安資管作為基金管理人和資產支持證券管理人、國泰君安証券作為財務顧問的國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金在上海證券交易所成功發行設立。本項目發起人為上海城投（集團）有限公司，發行規模30.5億元，是長三角企業發行的首單保租房REITs，也是市場上發行規模最大的保租房REITs產品。

本產品的順利發行引入了更多社會資金投入保租房領域建設，為長三角區域企業的保租房資產盤活和擴大投資打造了優質樣板。

國泰君安與深圳市政府啟動組建「綠色低碳氣候投資基金」

2023年9月25日，國泰君安與深圳市政府正式啟動組建「深圳市綠色低碳氣候投資基金」，首期規模20億元，由國泰君安創新投資有限公司作為基金管理人，基金將投資於綠色低碳、氣候、安全節能環保等重點領域。「深圳市綠色低碳氣候投資基金」是公司實施大灣區戰略、與深圳市政府達成戰略合作以來在深圳組建的首支基金，也是國內首支地方政府參與合作的氣候投資基金，已列入深圳市委年度重點項目清單，對於引導和促進更多資金投向應對氣候變化領域、助力實現「碳達峰、碳中和」目標具有積極意義。公司將以該基金為契機，培育「綠色金融」特色優勢，完善貫徹ESG發展理念的綠色投融資體系，加大在相關領域投資佈局，為促進經濟社會全面綠色轉型提供強大支撐，加快成為證券行業踐行綠色金融的示範標杆。

做好科創金融

圍繞黨的二十大提出的「建設現代化產業體系完善科技創新體系、加快實施創新驅動發展戰略」部署及中央金融工作會議「做好科技金融」大文章要求，公司爭當「科創金融」排頭兵，構建科創企業全生命週期服務體系，促進資本、科技和產業高水平循環。

國泰君安科創金融亮點成果

336.55 億元

2023年為科創板、創業板企業累計承銷額

1,731 億元

2019-2023年助力科創板企業募集資金

464 億元

2023年各類科創債承銷規模

41.69 億元

2020年以來科創基金合計募集規模

- 2023年，公司共計為31家科創板、創業板企業提供保薦承銷服務，累計承銷額336.55億元。其中IPO企業11家，科創板、創業板分別為6家、5家，承銷金額分別為174.00億元、39.97億元；再融資企業20家，科創板、創業板分別為9家、11家，承銷金額分別為46.45億元、76.13億元。其中華虹半導體科創板IPO項目是首家在香港註冊的紅籌企業回歸A股科創板項目；科創板IPO企業京儀裝備是中國半導體專用設備領軍企業，中科飛測是國產半導體量測設備龍頭。
- 2019至2023年間，累計保薦承銷科創板IPO企業48家，助力企業募集資金1,731億元。
- 2023年，公司共計承銷各類科創債103只，承銷規模464億元，排名行業第三，較2022年提高一名，市場占有率12.19%，同比提高3個百分點。
- 2020年以來，華安基金共發行科創基金6只，合計募集規模41.69億元，其中，科創板主題基金為行業首批，科創板指數基金布局也處於行業前列。

助力華虹半導體成功登陸科創板，募資金額超200億元



國泰君安助力華虹半導體成功登陸科創板

2023年8月7日，華虹半導體有限公司（簡稱「華虹半導體」）首次公開發行股票並正式登陸上交所科創板。華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。華虹半導體於2014年登陸港交所，是首家在香港註冊的紅籌企業回歸A股科創板。

作為華虹半導體本次科創板上市的牽頭保薦機構和主承銷商，國泰君安全程為企業順利上市保駕護航。華虹半導體此次回歸A股募集資金總額212.03億元，是2023年以來募集資金規模最大的A股IPO項目，也是科創板歷史上募集資金規模第三大的IPO項目。

助力發行全國首單「科技創新+長三角一體化」雙貼標公司債券

2023年8月，安徽安誠資本有限公司2023年非公開發行科技創新公司債券（第一期）（長三角一體化）在上海證券交易所成功發行。國泰君安擔任該項目獨家主承銷商和簿記管理人，對發行人展開全方位的債券業務輔導，成功助力安徽安誠資本有限公司完成本次發行。

本期債券為全國首單「科技創新+長三角一體化」雙貼標公司債券，是國泰君安發揮金融服務賦能實體經濟作用，助力高水平科技自立自強的又一典型案例。

促進普惠金融

公司堅持踐行黨的二十大報告提出的「堅持以人民為中心的發展思想」，深入落實國務院《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》（簡稱「《實施意見》」），爭當「普惠金融」先行者，在普惠金融領域持續深耕，圍繞金融支持小微企業、金融支持鄉村振興、開展金融消費者教育、提供數字普惠金融產品、提升養老領域金融支持等方面積極促進普惠金融發展（金融支持鄉村振興、開展金融消費者教育、提供數字普惠金融產品相關內容分別見本報告「公益慈善」「產品及客戶服務」章節）。

小微經營主體是當前國家普惠金融重點服務對象，《實施意見》鼓勵金融機構開發符合小微企業、個體工商戶生產經營特點和發展需求的產品和服務。2023年，公司積極推進新三板、北交所相關業務，並積極創新服務手段，綜合運用財務顧問、股債融資、資產證券化等工具，為小微企業提供多元化金融服務與資金支持。

創設信用風險緩釋憑證，助力小微企業融資

2023年，由國泰君安牽頭主承銷的「潤和2023年第一期小微企業貸款資產支持證券」在銀行間債券市場成功發行。本項目發行總規模35億元，分為優先A檔、優先B檔、優先C檔和次級檔，入池基礎資產全部為浙江泰隆商業銀行股份有限公司（簡稱「泰隆銀行」）發放給小微企業主的經營性商業貸款。

本項目由泰隆銀行擔任發起機構，為市場首單配置信用風險緩釋憑證的小微信貸ABS。國泰君安作為牽頭主承銷商為本期小微ABS的優先C檔創設了信用風險緩釋憑證（CRMW），進一步拓寬了投資者範圍，為解決小微企業融資問題提供了市場化的解決思路，引導社會資金共同為助力小微企業發展作出貢獻，是金融創新服務實體經濟的又一次成功探索。

助力歐力士租賃成功發行小微定向資產支持票據

2023年，由國泰君安牽頭主承銷的「歐力士融資租賃（中國）有限公司2023年度第一期助力產業升級小微定向資產支持票據」在銀行間債券市場成功發行，項目發行規模12.01億元，基礎資產為歐力士租賃開展小微融資租賃業務中產生的租賃應收款。

此次項目為外資融資租賃公司在境內資本市場發行的首單小微租賃資產證券化產品。國泰君安助力歐力士租賃以創新金融方案支持小微企業發展，為產業升級保駕護航。

發展養老金融

在提供養老領域金融支持方面，公司關注老年群體金融福祉，積極推動多層次、多支柱養老金體系建設，助力第三支柱養老保險體系健康發展，切實滿足居民養老服務需求。

國泰君安入選首批個人養老金基金銷售機構名錄，依託君弘應用程式為投資者提供全週期、一站式養老財富管理服務，用戶可方便地享受個人養老金賬戶開立、養老規劃、養老理財產品購買、養老持倉管理等服務。2023年，公司制定實施個人養老產品業務推廣規劃和核心策略，截至2023年底開立養老金賬戶近6萬戶，接入個人養老資金賬戶銀行已達17家。

在養老金融方面，華安基金已發行10只養老目標基金（FOF），募集規模49.32億元，其中有7只已納入個人養老金基金產品名錄。

深化跨境金融

聚焦黨的二十大提出的「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的要求，國泰君安爭當「跨境金融」新標兵，通過深入實施業務跨境一體化管理、加速中後臺跨境一體化聯接、不斷完善國際化發展佈局，助力推進高水平制度型開放。

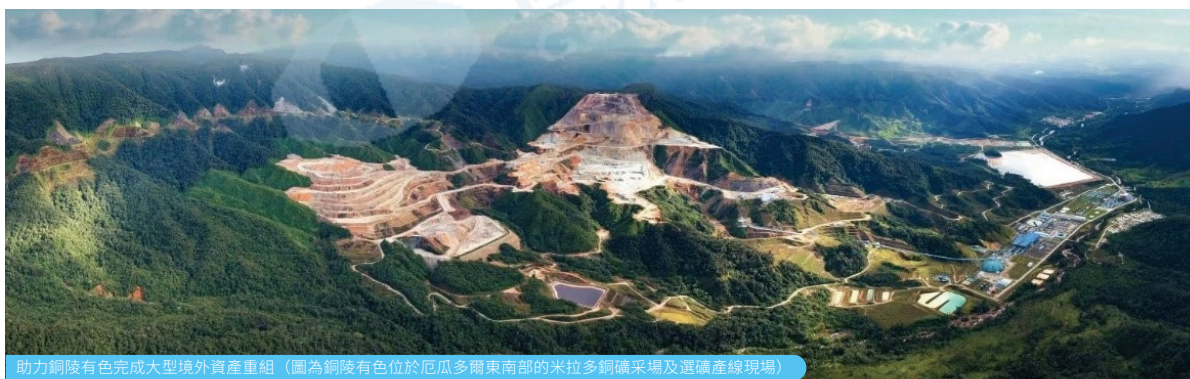
2023年，公司成為行業首批通過國家網信辦數據出境安全評估、行業首家成功上線人民幣跨境支付系統（CIPS）跨行賬戶集中可視功能的券商，並成為首批港幣人民幣雙櫃檯做市商、首批開通「北向互換通」交易權限的境外投資者。公司進一步加大跨境金融業務佈局，正式運營澳門子公司、國泰君安期貨新加坡子公司，並註冊設立英國子公司。國泰君安國際綜合競爭力繼續保持在港中資券商前列，在港IPO家數行業排名升至中資券商第四。

子公司華安基金的跨境金融產品佈局也走在行業前列，是國內首家發行QDII基金的公募管理人。目前，華安基金已完成在法國、德國、日本、納斯達克、港股等多個市場的佈局，產品線豐富。2020年以來，華安基金發行了行業首只法國市場QDII基金，同時不斷擴充納斯達克、港股市場佈局，總計發行5只產品，募集規模16.82億元。

助力深圳市發行中國內地首筆地方政府離岸社會責任債券

2023年8月29日，國泰君安國際作為聯席牽頭經辦人及帳簿管理人成功助力廣東省深圳市政府在香港成功定價並發行50億元離岸人民幣地方政府債券。此次債券發行分為2/3/5年期，其中，3年期（綠色債券）發行規模21億元，5年期（社會責任債券）發行規模20億元，募集的資金將投向教育、清潔交通、水治理、醫療衛生、老舊小區改造等項目。此次項目體現了國泰君安發揮境內外協同效能、助力深化深港兩地金融合作的優勢。

助力銅陵有色完成大型境外資產重組



助力銅陵有色完成大型境外資產重組（圖為銅陵有色位於厄瓜多爾東南部的米拉多銅礦采場及選礦產線現場）

2023年，國泰君安作為獨立財務顧問及主承銷商，助力國內銅產業鏈領先企業銅陵有色金屬集團股份有限公司（簡稱「銅陵有色」）成功完成發行股份、可轉債及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易項目中的購買資產工作。本次重組注入的米拉多銅礦資產將顯著提高銅陵有色擁有的上游銅礦資源自給率，提高銅陵有色銅資源供應鏈安全性。本次交易是國泰君安發揮跨境金融特色優勢，助力境內企業合作出海開發的大型銅礦資源注入上市公司的成功範例。

2.2 碳金融

國泰君安早在2014年就成立碳金融業務團隊，2015年首批獲得中國證監會碳交易資質，2016年成為首家加入國際排放貿易協會（IETA）的中國境內證券公司，是國內碳交易市場的重要參與方和有影響力的定價交易機構，為諸多龍頭企業集團提供領先的碳金融服務，也為國內碳市場流動性做出了突出貢獻。

在加強制度建設方面，為了規範公司參與碳排放權自營業務行為，有效防範和控制經營風險，公司於2022年進一步修訂了《碳排放權自營業務管理辦法》，對決策授權與組織體系等方面作出細緻的規定。部門層面也相繼制定具體業務操作細則和管理流程，進一步規範業務開展流程和管理流程中的潛在風險。

多年以來，公司持續保持碳金融業務領先優勢，由公司固定收益外匯商品部（FICC）碳金融團隊牽頭推進公司碳金融業務，開展碳資產現貨交易、減排量購買交易（ERPA）、碳回購交易、碳抵消中和業務以及配額對減排量置換交易等業務。2023年，子公司國泰君安期貨設立了碳金融業務部，在集團層面實現證券和期貨的碳金融業務深度整合。

在減排量業務方面，自2015年開展證券業內首單CCER減排量購買交易業務以來，公司積極追蹤國內外自願減排市場動態，挖掘符合方法學要求的綠色減排項目。根據統計估算，目前已簽約項目預計每年能夠產生約800萬噸減排量。

在業務創新方面，公司先後完成證券行業內首單CCER交易、首單碳普惠交易、首單掛鉤碳排放配額的收益憑證、首單掛鉤國內碳排放權的場外期權交易等業務，為市場輸出了高質量的碳金融服務，涵蓋風險管理、資金融通等方面，助力企業有效盤活碳資產，幫助碳價格發現。



截至2023年末，國泰君安累計參與碳交易市場成交量7,500萬噸，成交額近21億元，其中2023年成交量超1,000萬噸。碳金融交易業務服務對象來自北京、上海、山東、河南、河北、安徽、江蘇、青海等數十個地區，涉及發電、供熱、造紙、化工、鋼鐵、交通運輸、金融、公用事業等行業，服務對象類型涉及控排企業、自願碳中和企業、碳服務平臺、機構投資者等。

試點福建碳市場，落地買斷式回購業務

2023年6月以來，公司碳金融業務團隊在福建試點碳市場，落地近300萬噸福建碳配額（FJEA）約定購回業務，占2023年度福建市場同類型業務的50%左右。其中與某民營企業的約定購回是福建碳市場的約定購回交易實施細則發佈以來單筆規模最大的一筆。

與張家口塞林集團簽署碳金融框架合作協議，助力「雙碳」目標



國泰君安與張家口塞林集團簽署碳金融框架合作協議

2023年4月，國泰君安與張家口塞林林業集團有限公司（簡稱「塞林集團」）舉行碳金融框架合作協議簽約儀式，建立碳金融業務合作。

基於本次合作，國泰君安將充分發揮牌照齊全、能力綜合的特色優勢，為塞林集團提供碳市場交易、碳資產管理、碳金融創新、「雙碳」行業研究等全方位、定制化綠色金融服務，與塞林集團共同開拓張家口市乃至河北省綠色減排項目，全面提升林業增匯減排能力，服務張家口持續推進生態優勢向經濟價值轉化，打造全國知名的綠色生態城市。

子公司國泰君安金融控股也積極參與碳金融生態建設，其下屬香港投資子公司持續與A股上市公司子公司、央企子公司、龍頭民營企業等探索自願減排量開發交易，創新碳交易模式，為境內外客戶提供領先的跨境碳金融服務。截至2023年末，跨境碳交易規模累計近70萬噸。

發佈「國泰君安海外碳期貨連續及低波指數」

2023年10月，國泰君安金融控股香港投資子公司在新加坡交易所發佈了「國泰君安海外碳期貨連續指數及低波指數」。

此次發佈的兩條指數主要以洲際交易所（ICE）的歐盟碳排放配額期貨產品（EUA）為標的進行設計，國泰君安海外碳期貨連續指數通過基於規則的主力合約判別與展期算法將不同合約展期連續化，形成可交易的連續基準指數，滿足投資者ESG領域相關的避險與投資需求，同時使掛鉤產品不再受限於具體合約期限。低波指數則在前述指數基礎上結合波動率預測算法，錨定年化5%的波動率水平，便利風險偏好較低的客戶進行投資和相關結構化產品設計。此次發佈，實現了國泰君安對海外碳期貨資產的投資覆蓋，進一步豐富了碳金融服務工具。

目前，公司已具備國內、國際碳市場的交易條件，可以為境內外產業鏈上的企業和交易商提供多元化碳金融服務，並在碳金融領域獲得多項榮譽與認可，連續多年獲評北京、上海、湖北、廣東等碳排放權交易所優秀會員及優秀投資機構。

未來，公司將持續深耕碳金融，進一步加深對試點碳市場的趨勢研判，推進開發儲備符合方法學要求或減碳社會效應良好的優質CCER項目，並不斷創新碳金融產品，先行先試，滿足多元化的客戶需求。

2.3 ESG融資

隨著ESG理念的逐漸深入，將ESG融入到金融機構投融資政策、產品和風險管理中已經成為了金融機構落實ESG理念的重要舉措。在我國提出「雙碳」目標背景下，綠色融資成為我國ESG融資的主要著力點。國泰君安深入貫徹黨的二十大關於「推動綠色發展，促進人與自然和諧共生」的部署要求，將ESG因素融入股權融資、債務融資、質押融資等業務中，深耕綠色低碳產業，提供全週期、全鏈條的綠色融資服務，並積極服務落後高碳產業退出、轉型的融資及並購需求。

為更好地推進公司ESG融資實踐，公司在ESG與可持續發展委員會下成立了綠色融資工作組。工作組於2023年組織召開三次集體會議，圍繞ESG融資業務統計口徑、ESG項目內部審核機制優化、ESG融資工作梳理等方面進行討論，形成ESG融資業務標準、ESG投資對融資支持建議草案及《關於優化綠色債券等ESG項目內部審核機制的備忘錄》。

· 國泰君安2023年度ESG融資主要實踐 ·

業務類別	主要實踐
<p>股權融資業務</p>	<ul style="list-style-type: none"> 境內業務方面，組建新能源行業專項業務部門，包括新能源行業一部、二部及財務顧問業務部；設立2023-2025年度綠色金融項目目標，即完成至少8單新能源領域IPO項目、15單新能源領域股權融資項目，支持綠色產業壯大及傳統產業轉型升級。 境外業務方面，將ESG因素融入財務顧問、固定收益、資本市場等業務，作為企業融資服務類客戶及項目的篩選標準。在IPO項目中，針對客戶的ESG情況作盡職審查，將客戶的ESG政策及情況在招股書中披露，引導投資者投向可持續發展風險較低、投資價值較高的企業。在資本市場業務中，針對非上市企業，應用可持續發展會計準則委員會（SASB）重要性地圖、MSCI ESG行業重要性地圖的參考信息對客戶進行ESG評估，優先選擇ESG表現優秀的企業作為項目參與方；針對上市企業，通過知名數據提供商以及ESG評級機構提供的公開數據評估上市公司的ESG表現，並審查上市企業年度ESG報告及其ESG評級（如有）。
<p>債務融資業務</p>	<ul style="list-style-type: none"> 境內業務方面，債務融資部開展ESG產品專題討論會，明確針對綠色/ESG等產品做特殊考核支持的機制，進一步梳理總結各類ESG債券產品承銷經驗；2023年共計承銷境內綠色債券82只，承銷規模469.96億元（排名行業第三），發行規模2,671.81億元。 境外業務方面，國泰君安國際2023年共計承銷綠色債券20只，承銷規模68.09億元，發行規模382.79億元。
<p>質押融資業務</p>	<ul style="list-style-type: none"> 成立ESG專項小組，以矩陣形式穿插在業務前臺內運營，為組內項目和成員提供專業的ESG諮詢及服務內容。 將ESG標準引入質押項目評估和管理的全流程，作為判斷項目的核心要素標準。2023年，質押業務盡職審查增加標的券ESG專項評估，將ESG評價結果作為質押項目審核的重要考量標準，同步修訂質押業務標準盡職審查指引及報告模板。 完善搭建質押項目ESG綜合評價體系，從融資主體、標的券及綠色金融資金用途多個維度評價項目整體ESG情況，並將萬得ESG評級數據作為參數納入評價體系。 將ESG標的券評價作為重要參數納入新一期約定購回業務標的券範圍及折算率。 綠色金融質押項目的資金用途需進行詳細填報及論證，賦予綠色金融項目優先綠色通道，後續也將給予利率上的優惠支持。

國泰君安2023年度ESG融資亮點成果

255.11 億元

綠色股權承銷規模

538.05 億元

綠色債券承銷規模

3,054.60 億元

綠色債券發行規模

170.7 億元

綠色ABS發行規模

35.8 億元

ESG質押融資規模

- 境內外綠色股權融資項目共計完成32個，承銷規模255.11億元。
- 境內外綠色債券承銷102只，承銷規模538.05億元，發行規模3,054.60億元；作為計劃管理人發行綠色ABS產品13只，規模合計170.7億元。
- ESG質押融資項目共計完成37個，融資規模35.8億元。

助力上市公司工業污水處理項目建設

2023年，公司通過質押融資業務為上市公司萬邦達控股股東提供1.5億元融資支持，用於參與上市公司定向增發，支持其工業污水處理項目建設。

工業污水處理項目可實現丙烯腈高濃廢水的有效處理，實現排放的環保目標，緩解上市公司吉化公司及吉林化工園區目前及未來發展面臨的工業污水處理壓力，為企業增加經濟效益。

助力國內首單「碳中和+科技創新+鄉村振興」三貼標債券成功發行



2023年12月，由國泰君安擔任牽頭主承銷商、簿記管理人的「吉林電力股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行科技創新綠色鄉村振興公司債券（專項用於碳中和）（第一期）」成功簿記。本期債券發行規模為5億元，期限為3年，票面利率為2.99%，是國內首單「碳中和+科技創新+鄉村振興」三貼標債券，創東北地區近一年同期限債券最低利率。

本期債券以科技創新助力綠色減排和鄉村振興，募投項目主要位於我國近年成功脫貧摘帽的多個貧困縣及核心經濟圈以外經濟相對欠發達的鄉鎮地區。項目通過建設戶用分布式光伏電站，推動新能源產業與鄉村振興進一步融合，充分發揮鄉村資源稟賦，對推動全面鄉村振興、綠色能源轉型具有重要意義。

助力國內證券業首單（可持續掛鉤）公司債券成功發行

2023年8月，由國泰君安主承銷的華福證券有限責任公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（可持續掛鉤）成功發行，本期債券為國內證券業首單（可持續掛鉤）公司債券，期限為3年，發行規模10億元。

本期債券選取華福證券綠色產業領域自有資金投資規模為關鍵績效指標，以2025年綠色產業領域自有資金投資規模不低於3億元為可持續發展績效目標，引導資本流向具有可持續性的綠色產業領域。

國泰君安助力比亞迪汽金成功發行國內最大規模綠色車貸ABS

2023年8月，國泰君安作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協助比亞迪汽金「盛世融迪2023年第三期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券」（簡稱「盛世融迪2023-3」）在銀行間債券市場成功發行。該項目是迄今為止市場上發行規模最大的綠色車貸ABS，同時也是2023年以來發行利率最低的車貸ABS。

本期項目系比亞迪汽車金融180億註冊額度下發行的第一期資產支持證券，發行總規模為100億元，其基礎資產均對應新能源汽車。根據綠色評估測算，本期綠色車貸ABS對應的基礎資產預計每年可實現二氧化碳減排約14.85萬噸，節約標準煤約8.06萬噸。

2.4 ESG投資

隨著中國經濟結構轉型與高質量發展，ESG投資理念已經成為各方共識。國泰君安立足發展新階段，積極貫徹落實ESG理念，推動ESG融入經營管理和投資決策全過程，以獲得更可持續的投資回報，同時引導資金向ESG表現更好的企業流動。

2023年，公司制定並發佈《國泰君安證券股份有限公司負責任投資聲明》，涵蓋公司責任投資的組織架構與管理、責任投資策略與應用等多方面，推動責任投資理念與投資業務的有機結合。公司投資業務條線及子公司也持續加強ESG投資相關業務制度建設，制定形成《證券衍生品投資部上市公司投研框架（ESG）》《固定收益外匯商品部ESG評估管理辦法》《國泰君安期貨有限公司自有資金投資操作指引（2023年修訂）》《華安基金管理有限公司負責任投資政策聲明》《華安基金管理有限公司對外行使投票表決權聲明》等管理制度與規範，推進ESG投資管理規範化、標準化。

在ESG投資管理架構方面，公司在ESG與可持續發展委員會下設立投資交易工作組，負責全面推進ESG與投資交易業務的整合，部分業務部門已經配備了專門的ESG投資專業人員。比如，國泰君安國際設立責任投資管理團隊和ESG分析專員，負責收集潛在投資標的的ESG信息、評估投資標的ESG風險、監測投資組合的ESG評級變化及輿情等。

國泰君安證券及子公司華安基金皆以「投資管理人」身份正式簽署負責任投資原則（PRI），全面落實六項負責任投資原則，積極踐行責任投資策略。為進一步推動ESG因素融入公司投資業務中，各投資業務條線及子公司積極應用責任投資策略，策略類型包含負面剔除、正面篩選、ESG整合、主題投資、影響力投資、積極所有權等。2023年，公司將ESG因素納入投資決策流程的投資規模為2,141.35億元，占總投資規模比重的16.57%。

· 國泰君安責任投資策略應用情況 ·

	上市公司股權	固定收益	私募股權	做市對沖
 負面剔除	✓	✓	✓	
 正面篩選	✓	✓	✓	
 ESG整合	✓	✓	✓	
 主題投資	✓	✓	✓	✓
 影響力投資		✓	✓	
 積極所有權	✓		✓	

2023年，公司進一步貫徹長期投資、價值投資、負責任投資的理念，持續完善ESG投研體系建設，並在投資實踐中加大綠色投資佈局，不斷提高ESG投資規模占比，豐富ESG投資產品供給。

· 國泰君安2023年度ESG投資主要實踐 ·

主要方面	主要實踐
 <p>完善ESG投研體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司建立債券ESG評價體系，將ESG理念融入債券投資制度建設、標的篩選、投資決策、風險管理等各項環節。 • 華安基金依據外部第三方數據庫，搭建ESG數據信息平臺，建立ESG負面篩選機制、ESG風險預警與應對機制，並探索建立ESG內評體系。 • 國泰君安創投完善ESG投資評價流程及體系，在項目初篩環節、盡職審查環節及投後管理環節考慮ESG因素，制定了行業篩選機制、建立ESG負面清單和ESG投資評價體系。 • 國泰君安期貨將ESG因素納入投前、投中、投後全流程，將ESG問卷納入投資標的盡職審查問卷，將投資標的ESG表現作為投資決策評估因素之一上報投資決策委員會審議，並持續關注已投產品ESG表現。
 <p>豐富ESG產品供給</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持續加大ESG指數開發及ESG產品建設，截至2023年末，公司共發行了10只ESG相關主題的基金產品，合計規模超過38.5億元；通過場外衍生品參與ESG評級BB級以上的上市公司非公開發行的名義本金規模146.66億元。 • 在基金投顧業務中，ESG屬性已被列入基金產品入庫的綜合評價指標之一，2023年，公司引入代銷ESG公募基金590只，占全市場ESG公募基金數量的比例約為70%，ESG公募基金保有規模達23.28億元。 • 在君弘應用程式等平臺推出「綠色建築」「綠色包裝」「綠色電力」「碳中和」等主題基金清單，幫助投資者及時瞭解綠色金融相關主題信息和關聯基金。
 <p>擴大ESG投資規模</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 截至2023年末，公司共計投資綠色股權項目6個，投資規模3.34億元；綠色債券（含碳中和債）投資規模157.63億元，ESG相關債券投資規模229.58億元。

國泰君安自主研發債券ESG評價體系

2023年，公司依托金融科技創新能力，自主研發上線了覆蓋境內1.4萬家市場主體的ESG評價系統，實現了ESG特征識別、評估、監控、預警的可視化呈現，並建立了債券ESG投研體系，將ESG理念融入債券投資製度建設、標的篩選、投資決策、風險管理等各項環節。

ESG評價系統通過對各類ESG數據篩選整合，可為投資經理與交易員提供ESG投資參考，同時風控與中後臺團隊也可實時監控投資標的ESG得分狀況，實現前中後臺的高效聯動。

此外，國泰君安還搭建了完善的債券ESG投資管理架構，即確定ESG數據採購、模型建設、模型維護、投資研究的責任主體，明確投前、投中、投後的具體流程，從而全面推動債券ESG投研框架整合。在整合初期，以審慎的負面剔除策略為主，排除對社會及環境有重大負面影響、出現重大汙染事件或重大安全事故、在公司治理方面存在缺陷的投資標的，從而防範ESG風險向信用風險的傳導。

國泰君安國際搭建私募股權標的公司考評體系

國泰君安國際私募股權管理部基於一級市場項目的風險特性，自主建立了ESG因子考評體系，圍繞環境、社會、治理三大領域，氣候變遷、自然資本、碳排放量對收入與還款能力影響等13項議題，通過量化分析、因子評估及訪談等方式，全方位對標的公司展開盡職審查，力求更好地進行風險管理，並發掘具有長期可持續增長潛力的投資機會。

2023年，私募股權管理部基於上述體系，對部門已投的10個項目展開盡職審查，同時將上述評估準則覆蓋到潛在投資標的，從投資決策、項目管理及風險管理等角度全面落實公司及部門的ESG責任。

國泰君安踐行責任投資理念，積極行使股東權利

2023年，公司踐行責任投資理念，積極履行受托人義務，進一步規範行使投票表決權，製定發布《國泰君安證券股份有限公司對外行使投票表決權聲明》，明確公司及所屬子公司對外行使投票表決權的原則，並將ESG因素納入投票表決事項審議，重點關注氣候變化、節能環保、汙染排放、人力資本、供應鏈管理、社會責任、公司治理、投資人權益、商業道德等9項ESG議題。

子公司華安基金及國泰君安資管也分別製定了《華安基金管理有限公司對外行使投票表決權聲明》及《代表旗下公募基金對外行使投票表決權管理細則（2021年第1次修訂）》，承諾在履行基金管理人及公募產品管理人義務中，充分考慮ESG因素。

華安基金在盡職審查環節中與被投公司溝通ESG相關理念與實踐；在代理投票環節，關注上市公司的資金使用、募投項目是否符合ESG原則，結合實際情況投出贊成或反對票的過程中考慮ESG因素，以促進被投企業提升治理水平和ESG表現。

國泰君安資管明確投票內容包含ESG、綠色發展等相關事宜，基金經理需要積極參與投票，並在投票中貫徹ESG投資理念，以支持、促進投資對象提升ESG治理水平，改善ESG績效表現，強化ESG信息披露質量。

國泰君安證裕將ESG因素納入投資決策

國泰君安證裕關注並致力於持續改善投資標的的ESG表現。國泰君安證裕2023年決策且投出的6個主動投資項目中，將ESG因素納入投資決策過程的投資項目為3個，占比為50%。

以某半導體企業的盡職調查為例，國泰君安證裕重點關注企業產品或業務是否存在違反國際法律準則或被列入國際禁止清單、產品是否對環境保護有益、產品是否有利於促進產業鏈安全穩定等方面。



此外，公司通過加入責任投資行業聯盟、參與責任投資相關主題會議及論壇等方式，積極參與責任投資生態建設。2023年，公司參與了ESG全球領導者大會、上海證券交易所國際投資者大會等多個會議，華安基金作為創始成員機構加入「中國氣候聯合參與平臺（CCEI）」，積極促進上市公司實現綠色低碳轉型。

2.5 ESG資產託管

公司持續提升託管外包服務能級，為私募基金、公募基金、期貨資管等客戶開展綠色金融業務提供高效、專業的資產託管及運營外包服務。為有效推動公司ESG資產服務效能，公司制定了「2023-2025年，綠色資產託管外包規模（雙邊）年均增長不低於10%」的業務目標。2023年，公司綠色資產託管外包規模（雙邊）為36.41億元。

天弘國證綠色電力指數發起式證券投資基金託管服務落地國泰君安

2023年7月，天弘國證綠色電力指數發起式證券投資基金選擇國泰君安進行託管，此次託管進一步擴大了公司綠色資產服務範圍，增強公司託管與基金服務的品牌力和影響力，為下一步承接更多類型、更多數量的綠色資產打牢基礎。

境內最大規模的主動管理型ESG主題債券基金運營服務落地國泰君安



2023年9月，路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司（簡稱「路博邁」）成立中國綠色債券型證券投資基金，該基金募集規模達21.94億元。國泰君安為路博邁持續提供基金運營服務的同時，推動該產品募集並助其成功落地，進一步鞏固了國泰君安公募基金運營外包服務模式的基礎。

2.6 ESG研究

公司高度重視ESG研究，密切追蹤梳理國內外ESG相關政策、市場的發展趨勢，聚焦綠色低碳產業發展、ESG投融资、綠色金融、碳金融等主題，圍繞相關政策、市場、行業及產品開展追蹤研究及專題研究，並積極構建研究網絡，積極建立與政府、協會、大專院校、企業等機構的研究合作，鞏固公司ESG投融资業務的理論基礎，並不斷擴大公司ESG影響力。

公司在研究所、政策研究院、國泰君安創投綠色發展研究中心、戰略客戶部等部門配備了ESG研究人員，要求各業務條線及子公司根據業務需要強化ESG研究力量。2023年，為進一步規範ESG研究管理，在現有研究團隊基礎上，公司研究所創建了「ESG與綠色金融研究」青年突擊隊，逐步完善ESG研究組織體系建設。

· 國泰君安2023年度ESG研究成果 ·

主要方面	重點成果
深入開展追蹤研究	<p>2023年，公司政策研究院、研究所、國泰君安創投及戰略客戶部共計發佈92篇ESG深度報告、1,102篇ESG相關研究報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> 研究所圍繞新能源、綠色新材料、綠色新裝備等賽道，積極挖掘二級市場綠色金融投資機會，持續追蹤國內「雙碳」領域政策變遷和實踐動態、國內外主要碳市場配額交易的量價變動及碳中和領域的股權投資情況，發佈29篇《國內「雙碳」每週快訊》、48篇《「雙碳」週報》，66篇ESG深度報告，977篇ESG相關研究報告。 政策研究院緊密追蹤國內外綠色金融、ESG領域最新政策、標準與市場動態，完成7期綠色金融政策月報。 國泰君安創投研究院成立綠色發展研究中心，制定了國泰君安創投ESG投資評價指導原則，2023年發佈了儲能、新能源汽車、先進膜材料、資源循環再生4篇ESG主題深度研究報告，追蹤ESG領域最新政策、投融资、市場動態並形成ESG主題週報47篇。 戰略客戶部對海內外ESG發展與實踐進行系統性分析，發佈22期專題研究報告，涉及ESG內涵與邊界、評價標準、實踐路線和監管手段等；密切追蹤碳金融一二級市場變化和ESG政策、行業及企業動態，發佈52篇碳中和產業週報、26篇ESG雙週報。
前瞻推進專題研究	<ul style="list-style-type: none"> 圍繞綠色金融，政策研究院發表可持續金融分類標準國際比較研究成果、《提升綠色金融服務能級，彰顯國際一流 ESG 品牌》報告等，研究所發佈《知行篤行：踏綠征程，投行引領新風向——海外頂級投行的綠色金融實踐》《實現可持續發展目標，資管機構大有可為——關於全球資管巨頭貝萊德的ESG實踐總結和啟示》《他山之石：國際主流ESG評級體系的對比研究與啟示》專題報告3篇，國泰君安期貨共撰寫綠色金融及新能源行業研究報告23篇。 圍繞ESG投資，研究所發佈《岔路右行，德國或選擇更務實的綠色之路》《美國反ESG運動全景：現狀、原因及展望》全球ESG投資報告2篇。
積極參與外部研究	<ul style="list-style-type: none"> 研究所參與哈爾濱工程大學牽頭的工信部指導性軟課題《工業領域低碳工藝技術革新研究》。 政策研究院參與雄安管委會課題《綠色金融創新發展研究》。 國泰君安期貨完成中國期貨業協會新能源課題《期貨市場服務「雙碳」戰略及綠色金融的創新型功能》，並與清華大學合作課題《國際綠色氫能貿易及發展趨勢研究》。

2.7 ESG風險管理

公司高度重視ESG風險管理，將ESG風險因素穩步納入全面風險管理體系，明確ESG風險盡職審查要求，加強客戶、交易對手、標的與金融產品ESG風險審核、監控與敞口控制，持續引導與推動可持續金融業務發展，護航公司高質量、可持續發展。

2023年，公司加大力度推進公司ESG風險管理制度與機制建設。在制度層面，公司制定了《國泰君安證券股份有限公司ESG風險管理辦法》，各子公司嚴格落實母公司要求，國泰君安資管制定落實《上海國泰君安證券資產管理有限公司ESG風險管理辦法》，華安基金起草《華安基金管理有限公司ESG風險管理辦法》等一系列制度文件，國泰君安證裕起草《證裕投資ESG風險管理辦法》，國泰君安國際制定發佈《ESG政策》《ESG風險管理政策》《私募股權管理關於ESG投資之指引》等政策指引。

在機制建設層面，公司ESG與可持續發展委員會設立風險管理工作組，由風險管理部作為牽頭單位，建立跨部門、跨業務的ESG風險管理協同機制，持續推動ESG風險管理體系建設，提升各部門、子公司及分支機構ESG風險管理能力。

為更好地落實ESG風險管理工作，公司建立「董事會—經營管理層—風險管理部門—其他業務部門與分支機構及子公司」四級ESG風險管理組織體系，明確責任部門及具體職責範疇。

· 國泰君安ESG風險管理組織體系 ·



公司將ESG風險因素全面融入風險管理流程，規範ESG風險管控制度機制，重點針對投資銀行業務、交易投資業務、資產管理業務、信用業務，有效防範客戶、交易對手、標的以及金融產品的ESG風險向業務風險轉化。

· 國泰君安ESG風險管控措施 ·

風險識別與評估環節

完善盡職審查體系，根據不同業務風險特徵建立業務准入標準，針對農業、生物多樣性、能源使用、採礦業、石油與天然氣等ESG風險隱患較高行業予以重點關注，審慎開展相關業務，控制行業集中度。

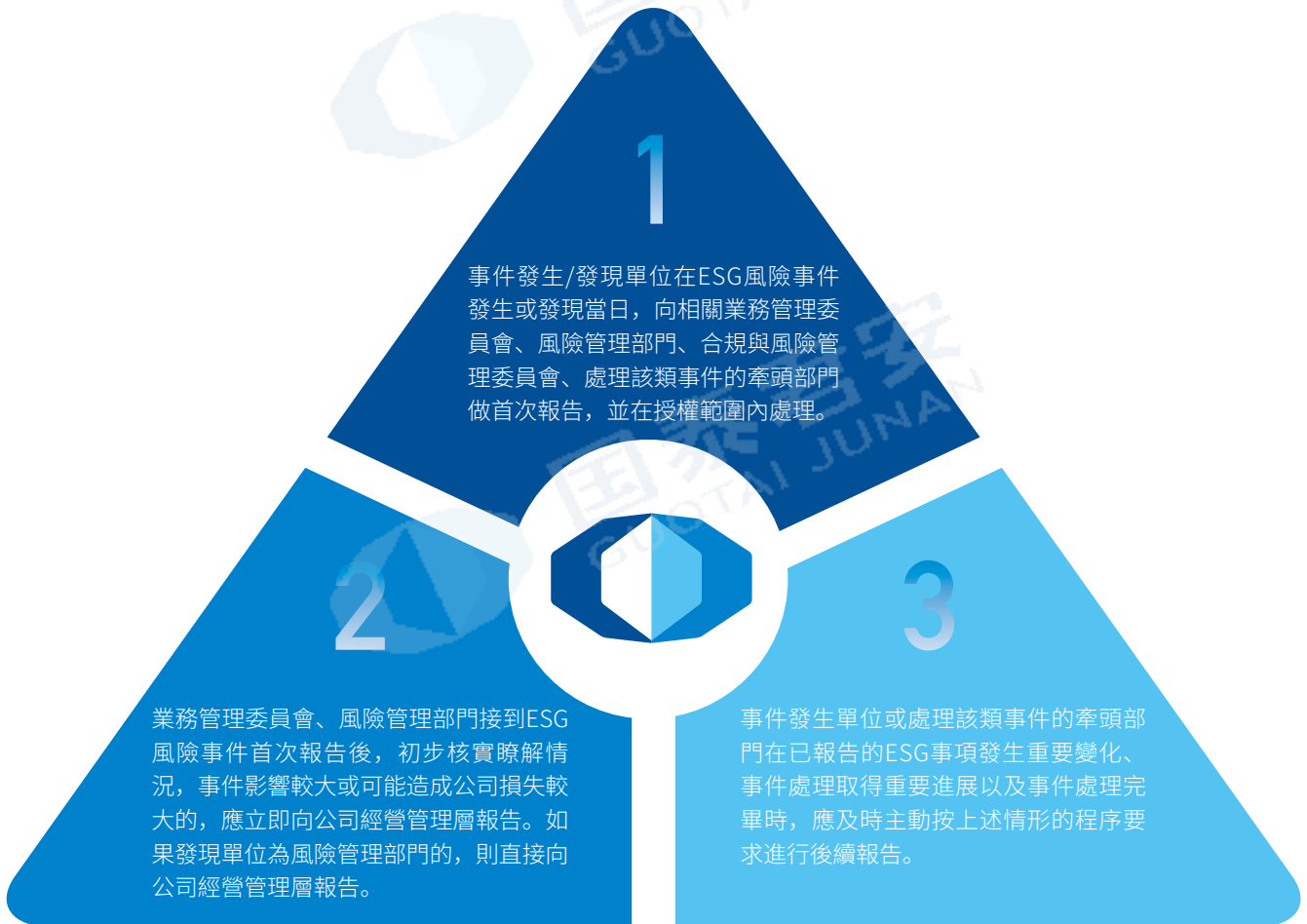
風險監測與預警環節

梳理ESG風險監測指標與規則體系，並將其應用于信用、市場、流動性等各類風險的監測預警。

風險報告與處置環節

將ESG風險管理情況納入報告與考核體系，並按照規定的上報程序和路徑開展ESG風險專項評估報告，對因ESG風險管理工作不利導致重大風險損失的，開展合規與風險管理問責。

· 國泰君安ESG風險事件上報流程 ·



針對投行、信用、交易投資、資管等重點業務，公司將ESG風險因素融入客戶准入管理、評級授信管理、集中度管理、合同管理、存續期管理，對ESG風險隱患突出的客戶、交易對手、標的與金融產品，採取限制業務申請、調降各類風險限額與集中度、提起法律訴訟等多種措施。

· 國泰君安各業務條線ESG風險管理措施 ·

業務類型	管理措施
 <p data-bbox="177 610 395 664">投行業務</p>	<ol style="list-style-type: none"> 項目承做：根據客戶及其項目所處行業、區域特點，明確ESG風險盡職審查要點，將ESG風險因素納入項目立項和核心評審要點。 後續管理：持續關注項目ESG風險情況，動態收集可能影響存續期項目ESG風險狀況的信息，及時提示與排查項目ESG風險隱患，調整項目風險分類。
 <p data-bbox="177 929 395 983">信用業務</p>	<p>從機構類融資主體、標的券、融資用途三個維度建立貫穿質押融資類業務全流程的ESG界定標準和評價體系，建立ESG質押盡職審查指引和報告模板，在盡職審查中將ESG評估作為重要內容，將ESG表現作為確定融資額度、成本和期限的重要依據，加強項目存續期ESG管理。</p>
 <p data-bbox="177 1263 395 1317">交易投資業務</p>	<ol style="list-style-type: none"> 權益投資：制定《證券衍生品投資部上市公司投研框架（ESG）》，探索建立個股及行業的ESG評價體系，將ESG風險因素作為新三板做市業務重要決策依據及投後管理關注內容。 固定收益投資：制定《固定收益外匯商品部ESG評估管理辦法》，明確信用債券發行人ESG評估細則，針對不同行業構建了差異化的ESG評價體系。
 <p data-bbox="177 1580 395 1634">資管業務</p>	<p>華安基金在投資研究中關注ESG風險承擔，根據外部採購數據實現了ESG輿情風險日頻推送、尾部風險季頻推送，並在ESG外評數據的基礎上建立ESG負面篩選機制、ESG風險預警及應對機制等。</p>

公司將ESG盡職審查作為投融資業務ESG風險防範的重要方式之一，梳理形成ESG風險盡職審查要點，並持續健全盡職審查制度體系。一方面，公司在業務管理與風險管理制度層面，明確盡職審查的職責分工與原則要求，另一方面，針對投行業務、資管業務、交易投資、信用業務、子公司等不同單位，建立專門的盡職審查管理辦法、實施細則與底稿目錄。

· 國泰君安ESG盡職審查體系 ·



- 投行業務、資管業務、交易投資、信用業務、子公司等
- ESG盡職審查圍繞環境、社會、治理三大領域共9項議題開展，包括：污染和廢棄物、環境負面事件、自然資源和生態保護、人力資本、產品和服務質量、研發與創新、供應商管理、公司治理結構、治理行為
- 《證券衍生品投資部上市公司投研框架（ESG）》
- 《固定收益外匯商品部ESG評估管理辦法》
- 《國泰君安期貨有限公司自有資金投資操作指引（2023年修訂）》

國泰君安國際針對某企業開展ESG盡職審查

2023年，國泰君安國際在投資銀行業務中針對某主要從事燃料電池研發業務的企業，圍繞環境影響管理及氣候相關事宜、社會責任、企業管治三大維度開展ESG盡職審查，具體盡職審查關注信息如下：

- 在環境及氣候影響管理方面，通過審閱該企業專利證書及環境影響評估等文件、開展供應商訪談等方式，評估該企業氫燃料電池業務是否為環境、氣候友好型，考核產品研發過程是否做到低碳環保、提高能源利用效率，以及在燃料電池電堆、金屬雙極板等原材料採購方面是否均無重污染材料等事宜。
- 在社會方面，通過評估企業是否為員工購買合適的保險、是否發生危害雇員健康與職業安全的事件、是否制定安全事故管理及職業危害監控政策等，以及審閱企業花名冊，分析員工性別、年齡及地域構成等情況，考察公司在雇員安全與健康、多樣性及包容性方面的管理水平。
- 在企業管治方面，審閱戰略委員會、安全及職業健康、環境管理委員會及審計委員會章程及政策，審閱企業內控報告，分析企業董事會及高級管理人員是否實現性別多元化，以及評估該企業是否滿足相關監管對於其可持續發展要求。

此外，公司注重員工ESG風險管理能力的提升，積極協調外部機構、內部業務與風險管理專家，組織開展ESG風險管理相關培訓，有效提升員工的ESG風險管理認識及實踐水平。

舉辦ESG風險專題培訓

2023年，風險管理部選派骨幹員工作為講師，參與公司舉辦的「ESG與可持續發展高階人才研修班（第四期）」培訓，向來自公司總部、分公司、子公司的70餘名員工，詳細講解當前境內外重要金融機構ESG風險管理的實踐探索，並介紹國泰君安ESG風險管理的主要舉措和工作進展。

本次培訓對象覆蓋各業務條線以及各管理部門，有效提升了全公司對ESG風險管理理念的掌握水平，有助於推動落實ESG理念、做好ESG風險防範，提升ESG風險管理能力。

ESG



2023年亮点績效...

- 2021-2023年，人均用水量**逐年下降**。
- 实现整体移动审批率达**90%**，新增线上化办公流程**210**個。
- 數據中心总计节约电量**410.4万千瓦时**。

本章回應的實質性議題...

氣候風險管理、能源及碳排放管理、水資源管理、廢棄物管理、無紙化辦公、綠色數據中心

3.環境議題 >>>>

3.1 氣候風險管理

氣候風險管理體系

公司充分意識到氣候變化對日常經營和金融業務可能帶來的影響，按照國際可持續準則理事會（International Sustainability Standards Board, 簡稱「ISSB」）的《國際財務報告可持續披露準則第2號——氣候相關披露》（簡稱「IFRS S2」）的建議框架，從治理、戰略、風險管理、指標及目標四個方面建立氣候風險管理體系。

· 國泰君安氣候風險管理體系 ·



氣候變化風險和機遇分析

公司持續開展氣候變化風險的識別、評估及應對工作，從物理風險和轉型風險兩個維度出發，分析公司所面臨的氣候風險，並參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）提出的氣候變化情景，以及央行和監管機構綠色金融網絡（NGFS）建議的氣候風險傳導機制，通過氣候風險壓力測試評估潛在影響，並採取相應的管控措施。

· 國泰君安氣候風險和機遇分析 ·

風險和機遇	風險和機遇描述	影響時間	潛在影響
政策和法律風險	隨著國家不斷推進「碳達峰、碳中和」戰略，氣候領域的法律法規及相關政策陸續出臺，氣候相關問題的監管力度不斷加大，公司及公司客戶可能出現由於未符合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、出現財產損失或商業信譽損失的風險。	短期、中期、長期	營業收入減少 投資組合價值降低
市場風險	因低碳轉型和綠色金融政策出臺，市場供需結構出現變化，公司客戶及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，進而導致客戶償債能力下降。	短期、中期、長期	營業收入減少 投資組合價值降低
急性物理風險	因颱風、洪水、乾旱等極端氣候，可能導致公司、客戶與投資標的經營活動受到影響或發生財產損失的風險。	短期	營業收入減少 投資組合價值下降 固定資產貶值 信用風險上升
慢性物理風險	因持續性高溫、海平面上升等長期的氣候變化，可能導致公司、客戶與投資標的運營成本上升、正常運營受到影響或發生財產損失的風險。	中期、長期	營業成本增加 投資組合價值下降
市場機遇	在國家推進「碳達峰、碳中和」戰略落地的過程中，市場對綠色投融資服務、綠色金融產品、碳金融綜合服務等方面的需求將不斷提升，為公司擴展相關業務提供新的發展空間，公司投資標的市場估值也可能因此增加。	短期、中期、長期	營業收入增加 投資組合價值增加
產品與服務	公司通過為綠色產業提供投融資金融服務，加大綠色投資力度，持續增加ESG及碳中和主題金融產品供給，建立健全「碳達峰、碳中和」導向的金融產品創設、引入與銷售體系，為公司帶來收入增長空間。	短期、中期、長期	營業收入增加 投資組合價值增加

應對氣候變化措施

公司針對氣候相關風險和機遇，積極開展應對措施，制定氣候相關戰略與行動，持續開展氣候風險管理研究探索，明確氣候風險管理機制，提高氣候風險管理效力，把握氣候相關機遇，以實現對自身氣候風險進行有效管理。

· 國泰君安氣候變化風險和機遇主要應對措施 ·

應對措施	具體內容
<p>建立健全氣候風險管理體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 從治理、戰略、風險管理、指標及目標四個方面建立氣候風險管理體系，開展氣候風險管理，識別、評估公司面臨的氣候風險及其影響，制定實施氣候風險應對措施，實現氣候風險管理與公司業務發展戰略的有機融合。 將氣候風險納入公司ESG風險管理體系，建立健全ESG風險管理體系，制定ESG風險管理的政策、制度和流程，開發ESG風險管理方法、技術和工具，完善風險識別及報告機制，加強風險分類管理與動態評估。
<p>健全綠色金融業務體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 完善「董事會-經營層-執行層」三級ESG治理架構，結合實際需要設置專門的綠色金融部門、團隊及崗位，探索成立跨條線的綠色金融全業務鏈敏捷組織。 健全綠色金融長效治理機制，壓實主體責任，明確各單位、各層級績效目標和任務分工，強化督導落實，探索優化考核激勵機制，實現全鏈條閉環管理。 建立綠色金融協同聯動機制，定期匯總各單位綠色金融工作進展，及時研究解決遇到的問題和挑戰，加強跨單位協同聯動，體系化推進綠色金融工作。 完善綠色金融風險管理能力，有效管控包括綠色金融在內的ESG領域合規風險，防範公司業務及產品的「漂綠」風險。 (公司綠色金融業務實踐詳見本報告「可持續金融」章節。)
<p>提升員工氣候風險意識</p>	<ul style="list-style-type: none"> 舉辦包含氣候變化相關內容的ESG與可持續發展高階人才研修班，提升員工氣候風險意識。 華安基金積極參與中國責任投資論壇（CHINA SIF）系列會議以及亞洲投資者氣候變化小組（AIGCC）歷次研討會，與業界、學界專家交流學習。

國泰君安期貨初步建立氣候風險管理流程與框架

國泰君安期貨將氣候風險管理與公司內部風險管理相整合，建立多層次、相互銜接、有效制衡的運行機制。

國泰君安期貨持續關注氣候、環境相關政策和法律法規，收集外部與氣候變化有關的監管要求以及其它相關影響因素，通過定性和定量的分析，識別分析公司面臨的氣候風險，並對影響程度進行排序，確定優先控制風險，並通過額度控制、風險對沖、風險分散等措施加以強化控制。

此外，各子公司也持續推進氣候相關風險管理，針對投融資業務中的氣候風險進行識別、分析和管治。國泰君安國際已圍繞香港證監會的氣候風險管理要求對基金業務制定實施了相應的管理辦法和監控措施，制定氣候相關風險管理政策、目標及策略，並定期檢討及更新氣候相關風險管理政策；資產業務團隊通過應用國際評級機構關於被投公司的氣候相關風險數據及評分，定期監察氣候相關風險出現顯著惡化的個別投資等方式，盡力降低投資業務中氣候變化帶來的負面影響。華安基金在投資決策中慎重考慮標的企業在氣候議題方面的管理能力，主動篩選氣候友好型產業企業，以實現氣候風險的有效管控。國泰君安創投制定清晰的氣候可持續性投資願景，在現有ESG相關研究工作隊伍中設立專門的氣候小組，定期審查和更新公司的氣候風險管理制度，負責公司氣候風險管理計劃的執行，並在投資業務盡職審查中加入專門關注氣候風險的程序，確保投資標的對氣候變化的脆弱性和應對措施進行充分評估。

氣候相關指標和目標

為提升氣候變化管理工作質效，公司圍繞能源使用及碳排放、綠色金融等方面設定多項定量指標，並通過公司ESG信息管理系統，定期統計監測指標數據。此外，公司發佈《國泰君安全面提升綠色金融服務能級的行動方案（2023-2025年）》，制定了2023-2025年公司綠色金融及綠色運營目標。

· 國泰君安綠色金融及綠色運營指標 ·

主要方面	具體指標
綠色金融	<ul style="list-style-type: none"> 綠色股權融資項目數量/承銷規模 綠色債券承銷只數/承銷發行規模 碳中和債券承銷只數/承銷發行規模 碳交易規模/跨境碳交易規模 <ul style="list-style-type: none"> 綠色ABS產品發行數量/發行規模 綠色債券投資規模 綠色金融業務收入
綠色運營	<ul style="list-style-type: none"> 溫室氣體排放：範圍一/範圍二/範圍三 投資組合溫室氣體排放量 投資組合溫室氣體排放強度 數據中心電能利用效率（PUE）值 <ul style="list-style-type: none"> 能耗總量/能耗強度 耗水量 廢棄物數量

針對綠色金融及綠色運營，國泰君安明確了「到2025年，公司建立完善的綠色投融資業務服務體系，有效識別、計量、監測和控制ESG風險，綠色運營取得顯著減排效果，國內外主流ESG評級行業領先，成為證券行業踐行綠色金融的示範標杆」的總體目標，並對目標進行了進一步細化。

· 國泰君安綠色金融及綠色運營部分目標達成情況 ·

主要方面	目標	目標進度/結果
 <p>綠色金融</p>	2023-2025年，綠色債券投資規模年均增長不低於20% ¹	2023年公司綠色債券投資規模157.63億元
	碳交易規模保持行業第一 ²	2023年碳交易規模超1,000萬噸，繼續保持行業第一
	2023-2025年投行業務共計完成至少8單新能源領域IPO項目、15單新能源領域股權融資項目；綠色債券（含綠色ABS）承銷規模分別躋身行業前四、保四爭三、行業前三 ³	2023年完成新能源行業IPO項目10單，新能源行業股權融資項目24單；境內綠色債券承銷規模為469.96億元，排名行業第三
 <p>綠色運營</p>	2025年單位面積碳排放 ⁴ （範圍一及範圍二）較2023年降低3%	2023年單位面積碳排放（範圍一及範圍二）為0.10噸二氧化碳當量/平方米
	2023年能耗總量 ⁵ 不高於14,180.00噸標準煤	2023年實際能耗總量為13,739.08噸標準煤
	2023年能耗強度 ⁶ 不高於0.0905噸標準煤/平方米	2023年實際能耗強度為0.0839噸標準煤/平方米
	2021-2023年，人均用水量呈逐年下降趨勢 ⁷	2021年人均用水量為19.47噸/人，2022年人均用水量為16.39噸/人，2023年人均用水量為15.54噸/人

注1、2：目標統計口徑為國泰君安集團。

注3：目標統計口徑為國泰君安證券。

注4：單位面積碳排放目標統計口徑為國泰君安集團。

注5、6：能耗總量目標及強度目標統計口徑為總部上海地區。

注7：人均用水量統計口徑為國泰君安集團。

3.2 能源及碳排放管理

公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，積極響應國家節能降耗、碳減排重點政策，助力實現「碳達峰、碳中和」戰略目標，推進開展節能降耗措施，切實提升公司的能源管理水平。2023年，公司未因環保違規事件遭受處罰，也未接到任何環境申訴事件。

公司作為金融企業，能源消耗主要來源於日常運營過程中電力、天然氣、自有車輛使用的汽油、柴油發電機消耗的柴油等。能源使用主要產生二氧化碳等溫室氣體。

2023年，公司被納入上海市靜安區2023年能耗「雙控」管理範圍的重點用能單位名錄。為有效規範公司能源使用及碳排放管理，公司圍繞總部上海地區年度能耗總量及能耗強度設立定量目標，其中能耗總量目標設立為14,180.00噸標準煤，能耗強度目標設立為0.0905噸標準煤/平方米。

公司持續優化能源管理體系，聚焦完善樓宇能源管理制度，修訂《年度管理方案策略》《管理方案實施記錄表》《鍋爐設備維護保養管理制度》《中央空調機組安全操作規程》《淘汰設備更新計劃》等管理制度與規範，並組織成立節能工作領導小組，進一步明確能源管理責任。

此外，公司持續加大環保投入，年度投入金額為52.74萬元，主要投入垃圾處理、廢水檢測、辦公大樓節能降耗改造等領域，並通過推行低碳辦公、倡導綠色交通、探索建立碳積分機制、建設綠色營運網點等方式，降低公司辦公運營過程中能源消耗和溫室氣體排放，並通過設計製作ESG文創產品，帶動各持份者轉向綠色低碳生活。

· 國泰君安2023年節能降耗重點舉措 ·

主要方式	重要內容
推行低碳辦公	<ul style="list-style-type: none"> 合理調節辦公室溫度，及時關閉未使用的電器設備。 優先選擇能效高、低碳排放的辦公設備，如節能燈泡。
提倡綠色交通	<ul style="list-style-type: none"> 及時淘汰老舊、不符合環保標準的辦公用車。 倡導低碳出行，鼓勵員工選擇步行、騎自行車或乘坐公共交通工具等低碳交通方式。
探索建立碳積分機制	<ul style="list-style-type: none"> 圍繞員工綠色出行、差旅出行、光盤行動、閒置物品交換等方面，探索建立碳積分機制。
建設綠色營運網點	<ul style="list-style-type: none"> 在分支機構營業網點選址及裝修方面，公司引導鼓勵分支機構優先租賃滿足國家綠色建築標準的場地，優先選擇綠色節能環保建材及電器等。 將綠色環保類指標納入網點項目評價過程中，提升分支機構、營業網點關注綠色環保的積極性。

國泰君安開展綠色低碳辦公宣傳與培訓



2023年，公司通過綠色低碳倡議、組織開展綠色低碳實踐知識培訓等方式，強化公司員工的綠色低碳意識，提升員工綠色低碳素養。

2023年6月，公司發佈國泰君安證券「綠色辦公 低碳生活」倡議書，設計發佈國泰君安證券「綠色辦公 低碳生活」倡議漫畫，投放至主要辦公場所，宣傳綠色理念，營造健康氛圍。

此外，公司於2023年6月組織召開「全面實施綠色運營，爭當踐行『綠色金融』領頭雁」鑽石青春午間沙龍，邀請「撿拾中國」項目顧問為公司員工工作《ESG理念如何落地到日常生活》的主題報告，增強員工環保知識，讓「綠色、低碳、環保」的理念深入人心。

3.3 水資源管理

公司高度重視水資源管理，積極響應國家節約用水號召，嚴格遵循《上海市節約用水管理辦法》等相關法律法規及管理規範，做好公司辦公運營水資源管理。公司水資源消耗及廢水主要來自於日常運營辦公，公司將市政用水作為主要來源。針對辦公運營過程中產生的廢水，公司總部大樓嚴格按照《污水排入城鎮下水道水質標準》（GB/T31962-2015）控制排放污水濃度。

為進一步提升公司水資源管理質效，2023年，公司設立了「未來三年人均用水量逐年下降」的節水目標，並積極採取相應的節水措施，通過加強用水設備管理、做好節約用水宣傳與教育等方式，提高水資源利用率，做到節約水資源。

· 國泰君安2023年水資源管理舉措 ·

主要方式	重要內容
加強用水設備管理	<ul style="list-style-type: none"> • 淘汰非節水型衛生潔具，安裝節水型設施，從源頭減少水資源消耗。 • 定期檢修用水設備，減少跑冒滴漏現象發生。
做好節水宣傳教育	<ul style="list-style-type: none"> • 張貼節約用水提醒標籤，樹立員工節水意識，倡導員工節約用水。 • 開展水資源保護的宣傳教育與培訓，鼓勵員工積極參與節水行動。

3.4 廢棄物管理

公司嚴格遵循《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》等法律法規及相關規定，積極採取優化措施管理廢棄物排放，努力降低各種廢棄物排放對環境造成的影響。

作為金融企業，公司產生的無害廢棄物主要為廢紙和一般生活垃圾，產生的有害廢棄物主要為電子垃圾、廢電池、廢燈管等。公司持續完善廢棄物管理制度、規範廢棄物處理與回收、開展員工教育，做好廢棄物管理工作。

· 國泰君安2023年廢棄物管理舉措 ·

- 建立健全廚餘垃圾管理制度，已針對餐廚垃圾、廢棄油脂處理建立相應管理制度。
 - 積極做好廚餘垃圾量化統計。



- 大力倡導光盤行動，在員工用餐區域設立節約糧食標語。
- 開展垃圾分類、廢棄物回收處理相關主題培訓和宣傳教育，提高員工的廢棄物管理技能，促進員工環保意識與習慣養成。
- 實施垃圾分類回收制度，對一般垃圾、有害垃圾、可回收物進行分類收集。
- 針對不同種類的廢棄物設置了相對應的處理方式，確保廢棄物得到妥善處理，一般垃圾由物業管理單位統一清收、市政部門統一清運，有害垃圾委託有資質的第三方進行回收處理。

3.5 無紙化辦公

2023年，公司倡導「集約、降本、提質、增效」經營理念，通過積極推動全連接數字職場建設、推廣數碼化工具及平臺使用、上線集團新聞及黨辦宣傳系統、策劃開展線上活動等方式，推進落實無紙化辦公。

· 國泰君安2023年無紙化辦公重點實踐 ·

主要方面	主要內容
全連接數字職場建設	<ul style="list-style-type: none"> 推動線上問卷建設，並強化流程移動化建設，實現整體移動審批率達90%。 推進線下辦公流程線上化場景應用建設，新增線上化辦公流程210個。 優化線上會議、智能日曆、問卷功能、智能文檔對比等辦公工具。 積極推動數碼化運營平臺建設，開展線上運營活動，提升辦公數智化場景覆蓋範圍。
推廣數碼化工具及平臺使用	<ul style="list-style-type: none"> 運營推廣投行+、Matrix、智慧投研平臺等數碼化工具和平臺，提升線上會議、部門協作單、流程地圖等42個數碼化功能的活躍度（平均提升91%），減少了傳統紙質文件流轉、簽字審批等環節，促進企業內部流程的全面無紙化。
上線集團新聞及黨辦宣傳系統	<ul style="list-style-type: none"> 推進集團新聞及黨辦系統「看見」上線，支持33個一級部門、63個分支分別在4個板塊、69個欄目進行全線上、多終端、准實時查閱公司要聞信息，實現信息共享和協同辦公。
策劃開展線上活動	<ul style="list-style-type: none"> 策劃開展「年度闖關活動」「低碳數字職場活動」等線上活動，吸引大量員工在線參與，取代傳統的紙質或線下會議活動，實現了信息傳遞過程的無紙化。
減少紙張使用與浪費	<ul style="list-style-type: none"> 採用相對較薄的75gsm辦公紙張。 倡導員工使用電子文件，如確需列印，默認採用黑白列印。

2024年，公司將持續拓展無紙化辦公及智能化應用場景，圍繞電子席卡試用及推廣等方面深入推進無紙化辦公進程，實現資源節約目標。

3.6 綠色數據中心

數據中心作為支撐公司業務的核心基礎設施，發揮著至關重要的作用，但也是公司能源消耗的主要單位。公司不斷優化數據中心的建設和管理，不僅在安全性和處理能力上保持領先，同時積極應用綠色、高效技術，提高能源利用效率，實現數據中心的高可用性與綠色可持續發展。

公司數據中心2014年落成啟用，採用高密度冷通道封閉、雙路集中水冷、板交自然製冷、廢熱回收等技術，圍繞高效節能進行功能設計和優化，獲評2014年度中國優秀數據中心及國際認可的綠色建築金級認證。近年來，公司進一步深化綠色數據中心建設，相關職能部門持續調研各基礎設施的實際運行情況，針對部分能效較低的設備，開展提升效率、降低能耗的優化改造。公司還設定了數據中心電能利用效率管理目標：2023-2025年公司自有數據中心PUE值（電能利用效率）分別降至1.82、1.79、1.75。2023年，公司自有數據中心PUE值為1.82，如期實現目標。



國泰君安2023年綠色數據中心建設重點實踐

- 推進數據中心老舊高功耗設備替換更新，提高用電效能。2023年通過完成數據中心機房濕膜加濕機設備更新替換，有效降低機房濕度控制所需能耗。
- 持續加強雲平臺建設，提高服務器虛擬化比例，降低用電能耗。利用雲端運算、虛擬化技術的優勢，持續推進系統應用高效便捷遷移上雲和老舊服務器下線，降低設備運行能耗，減少約100個等量機櫃的電力和冷量能耗。
- 推進機房製冷優化，優化用電效能。通過調節送風機制、優化機房內氣流組織、分散熱點設備分佈等措施，提高機房製冷效率，持續推進數據中心節能運行。
- 2023年通過推進108台老舊設備下線及遷移上雲，以及16台老舊設備的更新替換等工作，總計節約電量410.4萬千瓦時。



2023年亮点績效...

- 新進員工**1,895**人，其中女性員工**818**人，應屆畢業生**615**人。
- 員工培訓人次**590,615**，員工培訓覆蓋率**100%**。
- 開展投資者教育活動場次**2,969**場，覆蓋**9,232,900**人次。
- 社區投資投入金額**4,129.56**萬元。
- 榮獲第十二屆“**中華慈善獎**”。

本章回應的實質性議題...

員工招聘與就業、員工薪酬與福利、員工溝通、民主管理、員工關愛與幫扶、員工健康與安全、員工培訓、員工發展與晉升、優化產品及服務質量、客戶投訴管理、數據安全與私隱保護、負責任營銷、投資者教育、可持續供應鏈、公益品牌建設、服務生態保護、服務社會事業

4. 社會議題 >>>>

4.1 員工權益

公司尊重和保護員工權益，關心員工健康與安全，傾聽員工訴求、意見和心聲，努力實現員工與公司的共同發展。

員工招聘與僱傭

公司根據戰略佈局和業務發展需要，確定人員配置策略和計劃。秉持文化認同、德才兼備、勤勉敬業、績效優異的人才引進標準，致力於打造多元、包容、平等的工作環境，通過靈活多樣的招聘方式廣納優秀人才，保障高質量人才梯隊建設。

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》《未成年工保護法》《禁止使用童工規定》。2023年，公司發佈《國泰君安證券股份有限公司員工政策》，修訂《國泰君安證券股份有限公司招聘管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司員工守則》，進一步完善制度規則，明確規定人員招聘不得低於法定就業年齡，在招聘實踐中通過身份核查、背景調查等方式，杜絕童工使用及強迫勞動，如發現違規事件，將按照《國泰君安證券股份有限公司員工政策》及《國泰君安證券股份有限公司員工守則》視具體違規情況進行處理。

公司根據年度人才招聘方案及人才引進機制，針對不同用人主體和不同專業領域，收集、評估各部門招聘需求，通過公司自有人才資源庫、官方招聘平臺（hr.gtja.com）、外部招聘網站、獵頭及員工推薦等多種渠道，開展校園招聘及社會招聘，並借助官方網站、微信公眾號、直播宣講會等渠道不斷加強雇主品牌宣傳，通過測評、面試、實習考察、答辯等多種工具，提升人才引進的精確性。

公司嚴格遵守國家相關法律法規，為求職者提供平等的就業機會，堅決反對就業歧視，以公開、公平、公正作為人才招聘的首要原則，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、社會地位等因素的影響。2023年，公司無童工或強制勞工等違規情況，無違反員工僱傭及勞工法律法規、反歧視相關法律法規而受到處罰的情況。

· 國泰君安2023年員工多元化情況 ·

女性員工占比	44.78%
少數民族員工(人)	594
新進人數(人)	1,895
新進員工中女性員工(人)	818
新進員工中應屆畢業生(人)	615
新進員工中少數民族員工(人)	84

公司持續深化雇主品牌市場影響力，提升人才吸引力，2023年，公司榮獲中國經營報「2023年度最受大學生關注雇主」、前程無憂「2023年度人才吸引和保留典範雇主」等獎項。

員工薪酬與福利

公司堅持市場化薪酬分配方向、薪酬管理與風險管理相結合、薪酬約束機制與合規管理有效銜接、公平與效率並重、薪酬管理與提升公司長期價值相結合等原則，結合內外部要求，借鑒最佳實踐，立足實際，持續完善薪酬管理體系，促進將行業文化、企業文化、股東利益、公司戰略與薪酬制度協調統一。

公司嚴格遵守《職工帶薪年休假條例》《全國年節及紀念日放假辦法》《上海市企業工資支付辦法》等法律法規和規章制度，2023年持續優化薪酬制度，推進修訂《國泰君安證券股份有限公司薪酬管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司考勤管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司休假管理辦法》等，進一步優化薪酬激勵機制。

員工薪酬包括基本薪酬、績效獎勵、津貼補貼和福利、中長期激勵等人力成本，其中績效獎勵是與公司、各單位以及員工個人績效相聯結的變動薪酬，包括績效工資、績效獎金、風險遞延獎金等。績效獎勵完全浮動，體現員工績效和貢獻的差異，適用於全體員工，包括基層員工和非銷售員工。

· 國泰君安權益與福利保障措施 ·



福利保障

- 按時、足額繳納社會保險與住房公積金，並提供企業年金計劃和額外醫療保險計劃。



工時假期

- 實行標準工時制，一般工作時間為8:30-11:30、13:00-17:00。
- 提供法定節假日、帶薪年休假、遞延年休假、病假、婚假、生育假等假期。

員工健康與安全

確保員工在工作場所的安全與身心健康，是保障員工權益的重要基礎。公司一貫以「三零」（零傷害、零事故、零損失）作為安全生產工作目標，積極落實主體安全責任。2023年，公司共開展安全檢查927次，發現的安全隱患均已落實整改。

在安全辦公方面，公司成立集團安全生產委員會，並引入職工代表加入委員會辦公室，代表職工參與公司安全生產工作決策。公司制定發佈《安全生產責任制管理辦法》《安全生產目標管理辦法》等33個基本規章，並與各級單位簽訂《安全生產工作目標責任書》，與全體員工簽訂《員工安全生產承諾書》，告知職業環境安全生產危險源及注意事項。同時，公司制定《公司重大事故隱患專項排查整治2023行動工作方案》，成立專項行動領導小組和領導小組辦公室，全面推動專項行動的開展。2023年，組織開展應急救援預案演練79次。

為保障員工的身心健康，公司為員工提供全方位綜合醫療和意外保障，包括年度健康體檢、醫療費用保險理賠、意外與重疾保障、免費心理諮詢。公司向員工提供健康知識講座，講座覆蓋所有員工（包括勞務派遣人員和外包人員）。

公司2023年全年無安全事故發生，也未因違反職業健康相關法律法規而受到處罰。

員工關愛與幫扶

在全面保障員工合法勞動權益的基礎上，公司關注員工多層次、多樣化的訴求，力求為員工提供全面的關愛措施。公司遵守《女職工勞動保護特別規定》等法律法規，並制定《女職工特殊權益保護專項集體合同》《國泰君安證券股份有限公司員工幫扶慰問實施辦法》等內部制度，深化員工服務關懷體系建設，致力於提升員工幸福感、獲得感。2023年，公司共計為160名員工，提供182萬元日常幫扶資金。

· 國泰君安員工關愛與幫扶舉措 ·

類別	舉措
日常關懷措施	<ul style="list-style-type: none"> 加強法定節假日的員工慰問關懷工作，做好員工生日、結婚、生育、重病等普惠關懷工作。 擴大員工對慰問品、配送區域的選擇權，提升員工體驗度滿意度。 加強職工活動中心建設、管理工作。 保障各處職工之家、健康小屋、媽咪小屋、心理諮詢室等設施和機制正常運行。 推進總部直屬工會在唐鎮後援中心建設「職工之家」項目。
幫扶困難員工	<ul style="list-style-type: none"> 2023年元旦春節期間，公司完成市、司兩級元旦春節困難職工慰問幫扶工作：向28家基層工會共計100名困難幫扶對象轉發上海市金融工會的幫扶慰問金30萬元，向6家基層工會9名基層困難幫扶對象下發公司工會幫扶慰問金3.9萬元。
助學員工子女	<ul style="list-style-type: none"> 摸排員工子女參加2023年高考的情況，為4名員工子女向上海市金融工會申報每人5,000元助學金。
關愛退休員工	<ul style="list-style-type: none"> 全年常態化督導基層工會做好退休員工歡送工作，向退休員工頒發退休榮譽證書及紀念盤。 元旦、春節、重陽節期間督導各基層工會開展退休員工慰問工作，通過電話、走訪等形式，轉達公司黨政和工會組織對退休員工的關懷，表達對生活困難退休員工的慰問，並向退休員工發送慰問費。 在職員工體檢時，組織退休員工體檢。

員工溝通

為有效促進公司改善經營管理，推動業務與管理創新，公司在「企業運作支持平臺」首頁設置「總裁信箱」以加強公司員工與高管之間的直接交流和溝通，充分發揮員工的積極性、主動性和創造性，重視並快速回應員工的合理建議與訴求。

為暢通員工溝通渠道，聽取員工心聲，公司按年度開展員工滿意度調查，借助數碼化手段向全員推送匿名問卷調查。2023年，公司啟動年度員工滿意度評估，維度涵蓋基本需求（工作要求、工作條件）、管理者支持（發揮特長、得到表揚、領導關心、鼓勵發展）、團隊合作（意見重視、使命認同、團隊氛圍）、職業發展（學習成長）等，結果顯示員工滿意度為87%，員工滿意度調查覆蓋全體員工，得分整體較好。針對滿意度調查結果，由人力資源部會同各相關歸口管理部門研究制定優化方案並推動持續改進，提升員工滿意度水平。

「力行+」先鋒服務隊用心解決員工問題

公司立足「客戶所需、分支所想、總部所能」，成立行政辦公室「力行+」先鋒服務隊、設立「力行+」先鋒服務熱線和信箱。2023年，「力行+」先鋒服務熱線和信箱接獲員工訴求15件，其中處理12件、轉辦3件；針對訴求，公司落實擴大食堂容量、豐富早點品種、優化班車時間、增租員工車位、增設快遞貨架、加固安防設施、改善午休條件等多項改進措施。

民主管理

公司開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作，營造共建、共治、共享氛圍。公司制定《國泰君安證券股份有限公司職工代表大會工作條例（2019年修訂稿）》。公司職工代表大會審議並授權簽署集體合同、工資專項集體合同和女職工特殊權益保護集體合同，並設勞動爭議調解委員會負責調解員工與公司之間發生的勞動爭議。公司規範組織召開公司職工代表大會，將關係到公司戰略發展和廣大員工切身利益的廣泛議題提交全體職工代表審議、表決、通過，切實維護員工利益。

2023年，公司共召開三次公司職代會（第四屆第十九次、第二十次、第二十一次職工代表大會），審議表決通過推薦2023年「上海市五一勞動獎章」候選對象事項、推薦我司基層工會組織和工會幹部參加上海金融系統先進職工之家、先進職工小家和優秀工會工作者選樹事項，以及《國泰君安證券股份有限公司合規與風險管理問責辦法（2023年修訂）》。

4.2 員工發展

公司堅持以人為本，秉持「人才是第一資源」理念，深入推進「人才強司」戰略，樹立正確選人用人導向，為員工提供多樣化的成長發展路徑。

員工發展與晉升

公司制定《國泰君安證券股份有限公司領導人員管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司績效管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司領導人員考核評價辦法》《國泰君安證券股份有限公司專業職級管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司崗位管理辦法》等內部制度，2023年有序推進新的專業職級體系落地，制定《專業職級初始化落地工作方案》《專業職級初始化指導說明》等系列文件，進一步暢通管理和專業發展雙通道，為不同特質和能力特點的員工提供相應發展機會，確保員工享有多樣化發展機會。

· 國泰君安人才發展雙通道 ·

管理通道

專業通道

- 建立了以「高潛員工儲備人才-基層管理人員儲備人才-中層管理人員儲備人才」為主要對象的培養發展路徑。
- 創新選人用人方式，通過崗位公開競聘等方式拓展選人用人視野，激發人才活力。
- 常態化開展優秀年輕管理人才調研，注重對調研成果的使用，加強管理人才梯隊培養；促進管理人才跨部門、跨區域交流，提升綜合質素水平。
- 建立了覆蓋全集團的專業職級管理體系，構建以專業能力和績效為核心的任職標準體系，實現能升能降的評定調整機制。
- 完成總部新老體系平穩切換，分階段推進分支機構專業職級初始化和分支機構投資顧問隊伍體系化建設，指導部分子公司在集團管理框架下開展建章立制等工作。
- 2023年，公司成立專業職級評審委員會，作為公司專業職級評定與管理機構對公司專業職級進行統籌管理，對相關重大事項進行審議與決策。

公司以年度為週期開展績效評估，包括年初績效計劃制定、年中績效回顧指導、年末績效評估反饋三個主要階段。員工績效評估維度包括工作績效評估、能力評估及合規風控考核等，由績效管理人對員工進行績效輔導和反饋。

公司建立完備的員工績效申訴機制。根據公司績效管理辦法，如員工不認可或不接受績效考核結果，可在規定時間內向人力資源部提出申訴申請，人力資源部對申訴內容進行核實，基於調查結果提出處理意見，向申訴人反饋申訴結果。此外，公司規定申訴處理全流程對員工個人信息進行嚴格保密，嚴禁任何針對申訴員工的打擊報復行為，充分保障員工權益。

員工培訓

公司高度重視人才培養與發展，設計並推出一系列人才專項培養發展項目，滿足員工不同成長階段的發展需求。2023年，公司持續開展「鑽石青春」青年英才成長計劃、「君選計劃」管培生計劃，以及總分、跨境人才交流項目。

· 國泰君安2023年重點人才培養項目 ·

項目名稱	項目介紹	2023年進展
「鑽石青春」青年英才成長計劃	為提高人才培養自主性，加快形成有利於優秀青年員工脫穎而出、快速成長的培養機制，公司制定發佈《「鑽石青春」青年英才成長計劃實施方案（2022-2025年度）》，設計為期2年的專項培養鍛煉項目，為優秀青年人才提供更廣闊的發展舞臺。	落實89名導師與首批190名青年英才代表結對、安排青年英才代表列席公司重要會議211人次，舉辦青年座談會，組織實施集中培訓，並啟動第二批次培養對象人選推薦工作。
「君選計劃」管培生計劃	以為集團培養具有綜合業務能力的複合型、管理型人才為目標，管培生從總部、分公司、子公司的應屆新員工中選拔產生。在1.5年培養期內，提供四個階段輪崗交流、導師帶教、專題培訓、主題任務等多種培養方式。	完成2021屆16名管培生全部培養計劃，推進2022屆25名管培生第二、三階段輪崗與考核，完成2023屆25名管培生人才選拔及第一階段輪崗培養。
人才跨單位、跨區域交流項目	加大人才跨單位、跨區域交流力度，拓寬工作視野，提升系統思維，增強綜合質素和執行能力，培養複合型人才隊伍。	選派總部優秀骨幹人才赴香港、新加坡等地子公司交流15人次，總分人才雙向交流累計240餘人次。

為深入推進「人才強司」戰略，加快建設證券行業人才高地，公司打造了多層次的人才培訓體系，面向「業務人才、管理人才、數碼化人才、國際化人才」等舉辦分層分類的培訓項目，不斷完善通用質素培訓，探索建立一套覆蓋全職業生涯的人才培養機制，豐富優化員工培訓成長路徑。

· 國泰君安2023年重點培訓項目 ·

類別	項目及成果
 <p data-bbox="236 681 376 707">業務人才培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 舉辦金融工匠-分支機構企業客戶綜合金融案例集，選派十餘批次投行人員參加資本市場學院舉辦的註冊制下投行業務高級研修班，並舉辦投行事業部新員工培訓等項目，完善投行人員培訓體系。 • 舉辦ICB-Talent系列培訓，包括ICB-Talent量化專業技術能力提升專題培訓、第一期碳金融業務菁英人才培訓並選派總部及分支人員參加碳金融人才認證系列培訓。 • 舉辦完成私客飛躍、投顧金才、君享投50私人訂制實戰訓練營、家庭服務信託專項訓練營等，助力財富管理轉型；舉辦分支機構期權策略、權益客需、ABS、FOF等產品業務專項培訓等。公司推進投顧資格應轉盡轉，投資顧問資格登記人數3,694人。 • 舉辦大灣區「量化增金 創領未來」系列培訓，選拔出61人組成首批12支貫穿總分營的大灣區「量化掘金隊」。 • 全年舉辦3期「業務創新系列私享課」，通過開展討論、彙聚智慧，進一步拓寬業務精英人員的認知邊界、視野格局，加快業務和組織創新，推動公司改革發展邁向更高臺階。
 <p data-bbox="236 1274 376 1300">管理人才培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 以系統性培訓項目為工作目標，整合公司內外優勢資源，設置針對性課程組合，全年培養培訓公司高中基層管理人才256人次。 • 舉辦大灣區管理人才培訓以響應大灣區發展戰略；組織深圳分公司、湖北分公司、內蒙古分公司、江西分公司、資產託管部等，完成區域（或部門）管理人才等培訓項目設計，賦能各基層團隊管理能力提升。 • 實施第三、四期「君帥陽光班」；啟動賦能分支機構績效改進專題培訓（京津冀黑），推動36個基層單位深挖管理潛力，訓戰結合。 • 組織「君躍」營業部負責人第一期培訓，通過集中授課、企業參訪、專題沙龍、課題研究等形式，推動跨區域網點管理經驗交流，逐步實現分支基層單位管理人員領導力培訓覆蓋；組織黨委辦公室、董事會辦公室、行政辦公室、財富委等安排公司高管、中層幹部、基層管理人員參加行業協會舉辦的專題培訓班（「證券公司分支機構負責人高級研討班」、「證券公司董監高系列培訓班」、「證券公司黨建引領文化建設交流網播課」等）。
 <p data-bbox="225 1785 389 1811">數碼化人才培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 實施2023年度「數智金才」培養計劃、IT條線「遠航·領航數碼化人才培養計劃」、IT條線「創客」人才成長計劃。 • 落地第一期《數據學堂-數據內訓師培訓》、「DCMM數據管理師認證培訓」、「DAMA數據治理專業認證培訓」、SQL Server訓練營。 • 「數智金才」特訓營（第四期）在深圳騰訊落地實施；數智金才「開戶轉化實戰班」、「ETF定投實戰班」及「投顧IP打造實戰班」在南昌落地實施，國泰君安數智金才實戰班（第一期）在重慶落地實施，數智金才—君弘智投在線課程製作技能提升訓練營在線上舉辦運營。

類別

項目及成果



國際化人才培訓

- 完成「赴香港子公司交流任職的工作方案」的實施工作，持續推出「海外之聲」的海外子公司分享活動，完成對境外子公司的業務介紹全覆蓋，累計培訓2,000餘人次。
- 舉辦「粵港澳大灣區國際化人才專項培訓」，打通境內外子公司講師、業務資源，促進業務、知識、人才的互聯互通。
- 2023年深化探索與CFA、ACCA等國際組織以及里昂商學院、SKEMA、香港大學ICB等國際知名大專院校、StartSe、Unico等拉美創業組織的合作關係，為公司走向「具有國際競爭力的現代投資銀行」提供人才與智力支持。



通用質素培訓

- 開展5期公司社招入職培訓、1期公司校招入職培訓，全年共1,148人參加新員工入職培訓。
- 舉辦1期大灣區專場新員工培訓，聚焦灣區高質量發展、灣區5大敏捷組織、新人合作共創等領域，來自總分營子及境內外82名大灣區新員工現場參訓；1期新人能力補給站項目，授課講師涵蓋財經專家、企業高管、大專院校教授等多重領域，在線學習人數超過1,550人，累計學習時長超過8,690學時。
- 舉辦「防範業務一線聲譽風險，共同維護公司品牌形象」培訓，助力業務一線提升聲譽風險管理的意識與技能，促進分支持續做好公司聲譽風險培訓工作，公司分支合規風控負責人、營業部負責人共323人通過線上形式參訓。
- 面向全體員工，以線上培訓形式累計推送4期「證券公司廉潔從業及文化建設專題」網絡直播課。累計37,200人次學習，學習時長100,332小時。
- 面向全體員工，以線上+線下的培訓形式，累計舉辦57場（次）數據安全和私隱保護、合規風控相關培訓，如「安全意識培訓-防範釣魚社工」、「《數據安全法》解讀與合規建設」等。
- 公司在E-Learning數碼化培訓平臺先後推出《天天有直播》《在線社群學習訓練營》《數字金融精品課》《投行事業部培訓專區》《財富委學習專區》《國泰君安精品》《好課推薦》《部門薈萃》等10餘個數碼化學習欄目，共計直播304場次，上線新課程5,226門，累計13,845名員工參與線上培訓，豐富了員工數碼化學習需求，提升員工學習體驗，助力員工展業能力提升。

「君帥陽光班」賦能經營單位管理人才

2023年3-7月，公司舉辦歷時5個月的「君帥陽光班」經營管理人才培訓，48位分支基層經營管理者彙聚江蘇南京，12家分公司積極參加，其中7家分公司學員以牽頭負責的方式，完成了12個課題的實戰訓練，並帶領課題團隊撰寫了實踐案例。培訓以「提能力，強長項」為目標，組織分支機構關鍵崗位的經營管理骨幹，進行領導力培訓，運用「管理改進思維」和訓戰結合的系統教學方法，推動公司分支機構及營業部實現管理水平與經營績效的雙提升，沉澱優秀經營管理案例12個，在不同分支間傳遞管理實踐經驗。

聯合香港大學舉辦「粵港澳大灣區國際化人才專項培訓班」



2023年12月13-15日，公司在香港大學中國商業學院（ICB）深圳教學中心舉辦「粵港澳大灣區國際化人才專項培訓班」以落實公司對國際化人才的系統性培養，踐行公司大灣區戰略部署，助力公司打造一支具備國際視野和業務能力的國際化業務人才隊伍。課程側重戰略引領與實戰演練，內容覆蓋大灣區國際化戰略與業務協同、家族辦公室與私人財富業務、跨境投融資、數據出境與跨境合規、跨境協同等模塊，以現場集中授課、嘉賓經驗分享、團隊課題研究、互動答疑等綜合形式展開；培訓有效整合集團國際化各業務條線講師資源，邀請了來自總分子公司18名內部講師及4名外部專家進行授課。學員涵蓋公司總部各部門、分支機構及子公司共計70餘名員工。

公司面向全體員工，定期組織境內外多種類、多語言的職業資格認證培訓與考試，鼓勵員工積極參加監管機構和行業協會舉辦的各項培訓，並提供相關學習費用。2023年公司層面統一多個開展及員工自主立項認證培訓報銷的相關認證學習項目。

· 國泰君安對員工參與認證培訓的支持方式 ·

類別	具體內容
方式一	公司統一為員工購買學習賬號或舉辦統一的培訓認證項目→員工參加學習並完成相關認證→公司統一支付相關報名費、培訓費、考試費等
方式二	員工自主申請參加相關認證培訓課程→公司報銷相關報名費、培訓費、考試費等

· 國泰君安支持的員工認證項目 ·

名稱	合作方	項目意義/內容	覆蓋範圍
CGFT特許全球金融科技師（一級）認證項目	上海交通大學 上海高級金融研究院	進一步深化公司全面數碼化轉型，加速打造公司數碼化人才隊伍	總部部門、 分公司
CISI可持續與負責任投資認證項目	中央財經大學綠色金融國際研究院	推動公司人才提升在環境、社會責任、公司治理及綠色金融實踐等方面認知水平和國際化視野	總部部門、 分公司、 子公司
員工自主立項認證培訓項目	/	包括反洗錢與反恐怖融資證券業履職能力認證在線培訓、全國碳市場交易員能力建設培訓（碳交易員）、DAMA數據治理專業認證培訓、ITIL4 Foundation 認證培訓等	總部部門、 分公司

4.3 產品及客戶服務

負責任營銷



公司嚴格遵守《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》《私募投資基金募集行為管理辦法》《關於加強私募投資基金監管的若干規定》《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》《金融廣告發佈行業自律公約》等法律法規及自律規則。

公司依據《國泰君安證券股份有限公司代銷金融產品管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》等內部制度，通過規範員工執業行為，確保客戶瞭解真實完整的金融產品信息。同時，公司配合落實投資者適當性要求的平臺流程改造，及時配合調整線上相應業務流程設計和需求制定。2023年，公司未發現任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無市場營銷相關違規事件。

優化產品及服務質量

公司秉持「金融報國」理念，堅持「以客戶為中心」，持續健全完善客戶服務體系，通過金融科技創新不斷提升客戶服務水平和效率。

· 國泰君安2023年產品及服務亮點成果 ·

類別	亮点成果
 <p>CARD</p> <p>賦能財富管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 成功設立了券商首單家庭服務信託業務，在行業內開創了全線上模式的先河。通過在專業的資產配置之上疊加信託的法律架構，證券公司第一次能夠為中等收入群體提供資產的隔離、保護、傳承與分配功能，賦予了財富管理全新的打開方式。 發佈「私人訂制中心服務」，實現以「投顧驅動、科技賦能」為標誌的財富管理2.0時代，實現了「三大升級」，認知升級——以己擅長，創造收益，科技升級——讓數據成為可持續增長的財富，服務升級——幫助客戶實現「家·業長青」。 發佈「企業家辦公室」，將繼續以服務實體經濟為出發點和落腳點，為企業家「專業護航」，助力企業家成就「基業長青」。 搭建「1G4R甄選評價體系」，推出「甄選100產品池」，在全市場萬餘隻產品中層層甄選，為客戶提供階段性策略適配的優質選擇，精準把握各類資產的增值機會。 發佈君弘智投服務體系，該體系圍繞「智能資訊、智能理財、智能交易」三大核心服務內容，精準適配端到端財富管理服務。
 <p>服務機構客戶</p>	<ul style="list-style-type: none"> 搭建海外機構客戶管理體系和系統，匯總、整合與管理海外機構客戶數據，實現集團海外機構客戶經營信息一體化管理，助力打造跨境綜合服務平臺，將跨境交易、客戶管理、簿記等功能統一整合。 根據《關於促進分支機構投行與財富管理協同發展的指導意見》，通過建設總分協同敏捷組織體系、開放式數碼化協同平臺以及品牌化綜合服務模式，充分發揮投行業務的企業客戶入口作用，圍繞「投顧驅動、科技賦能」為標誌的財富管理轉型2.0，做深做實「投行+財富管理」展業模式，建設並運營「投行+」平臺，為企業客戶提供全週期、全鏈條、一站式、綜合化的服務。

君弘智投服務體系陪伴用戶科學投資

2023年8月，君弘智投服務體系首發，該體系通過多樣化智投策略，為海量投資者提供場景化投前服務、特色化投中服務、伴隨式投後服務，支持投資者以長期投資、趨勢輪動、止盈定投、網格交易等方式投資股票、ETF、場外基金等多種投資標的，同時依託公司投研體系，基於大數據賬戶診斷、風險問卷智能化推薦與客戶風險承受相匹配的投資策略，通過大數據回測，對不同客群普遍低勝率的投資行為進行糾偏，陪伴用戶長期投資、科學投資。

新財富-第16屆新財富最佳投行評選：
最佳股權承銷投行、最佳再融資投行、
最佳IPO投行、最佳並購投行。

Wind-2023年度最佳投行：年度最佳投行、最佳A股股權承銷商、最佳港股IPO保薦人、最佳中國並購重組財務顧問、最佳債券承銷商、最佳資產支持證券承銷商、最佳綠色債券承銷商、最佳中資美元債承銷商等。

客戶投訴管理

抓好投訴管理是改進客戶服務的關鍵環節。公司始終堅持以客戶為中心，持續完善投訴處理機制、優化投訴處理流程，高度重視並切實加強客戶投訴管理工作。

公司根據《證券公司監督管理條例》《證券公司內部控制指引》《證券經紀業務管理辦法》《證券基金期貨經營機構投資者投訴處理工作指引（試行）》等規定，聚焦客戶投訴工作實效，建立系統、高效的客戶投訴治理體系，提高客戶糾紛處理效率和質量，維護客戶合法權益，提升公司品牌形象與聲譽。經優化投訴治理措施，近年來公司客戶投訴情況整體呈下降趨勢。

· 國泰君安客戶投訴管理體系 ·

類別	具體內容
管理制度	制定《國泰君安證券股份有限公司客戶投訴管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司分支機構客戶投訴處理工作實施細則》
管理機制	實行「首問負責制」，由投訴首問責任的單位承擔主體責任，及時處理客戶投訴，形成客戶投訴工作的閉環管理；對客戶發起的外部投訴，公司總部所有部門均有義務在各自職責範圍內被公司指定為主管責任部門，協調、配合投訴處理工作。
投訴來源	外部投訴： 指中國證監會及其派出機構、中國證券業協會或證券同業公會等監管機關或自律組織轉交給公司總部或分支機構的客戶投訴。 內部投訴： 指公司客戶通過現場、函件、網絡或電話等形式直接向公司發起的投訴。
投訴分析管理	針對客戶高頻投訴事項和投訴糾紛反映的管理漏洞和機制性問題等，提出改進或完善建議，並根據公司各單位客戶投訴的管理及處理情況開展考核及問責，提升公司投訴管理工作實效。

投資者教育

公司以保障投資者權益為己任，積極開展投資者教育，引導樹立理性投資理念，及時關注市場的變化以及投資者心態的變化，幫助投資者正確瞭解自身的風險承受能力、投資目標。

公司嚴格遵循中國證監會、上海證監局、滬深交易所等的相關要求，制定《國泰君安證券股份有限公司投資者教育工作管理辦法》，積極落實投資者教育要求的重要舉措，完成各項投資者教育工作任務，包括活動組織、客戶調查、座談調研等，推動公司在投資者教育行業持續發展。2023年，公司共計開展投資者教育活動場次2,969場，覆蓋9,232,900人次。

通過動畫及微電影拓寬投教影響力



公司原創系列投教動畫《投資大師》，將投顧人員日常服務投資者時遭遇的投資者非理性投資故事案例改編製作，深受年輕人的喜愛。

公司據真實案例改編的微電影《她有一個夢》，榮獲2023年度上海市防範打擊非法金融活動優秀宣傳作品一等獎、第一財經秒懂金融金獎、股東來了優秀投保案例，成功入圍「第九屆上海公益微電影」微電影組獎項，榮獲最佳公益網絡人氣獎、最佳公益主題獎，在「2023年上海國企好新聞」評選活動榮獲優秀影音作品。

公司投資者教育基地榮獲中國證監會國家級投資者教育基地優秀評級、榮獲中國基金報投教聯盟合作夥伴稱號、2023秒懂金融年度投教作品展播評選**金獎**、2023年上海國企好新聞——**優秀組織獎**等。

公司投資者教育團隊榮獲2023年度上海金融職工立功競賽活動專項立功競賽**金融業務類民心服務獎**。

4.4 數據安全與私隱保護

在加快佈局數碼化轉型的背景下，公司高度重視數據安全及私隱保護治理，持續深化數據安全及私隱保護工作，致力於構建更為健全的數據安全體系和私隱保護機制，創造安全可靠的業務發展環境。

公司嚴格遵循《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》《證券期貨業網絡和資訊安全管理辦法》《證券期貨業數據安全管理與保護指引》《證券期貨業數據分類分級指引》《證券期貨業移動互聯網應用程序安全規範》《個人金融信息保護技術規範》《移動金融客戶端應用軟件安全管理規範》等法律法規及監管要求，制定《國泰君安證券股份有限公司數據治理工作管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司業務系統權限與資訊安全管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司數據安全管理實施細則》等制度。2023年，公司發佈《國泰君安證券股份有限公司數據安全及私隱保護管理聲明》，明確了公司數據安全管理架構及管理制度、數據安全管理措施、客戶私隱保護管理措施等重點，著力加強和規範網絡及數據安全管理與個人信息保護工作，為業務運作及個人信息主體權益提供有力保障。

此外，公司主要的線上對客服務應用程式（包括國泰君安君弘、國泰君安道合）已公開並明確告知客戶私隱政策，包括《國泰君安證券互聯網平臺私隱政策》及《國泰君安道合平臺私隱政策》。

公司遵循「責任明確、授權合理、流程規範、技管結合」的工作方針，構建了由數據治理領導小組、數據治理工作小組、數據治理執行層組成的三層管理組織架構，創建了數據安全三道防線，詳細規定了各層級的職責分工，致力於打造更安全、透明、合規、高效的管理體系。

· 國泰君安數據安全系統審計 ·

類別	具體內容
認證審核	公司資訊科技部、數據中心通過了ISO27001資訊保安管理系統認證，委託中國網絡安全審查技術與認證中心（CCRC）進行認證和監督審核，認證範圍包括國泰君安證券股份有限公司資訊科技部、數據中心所承擔的相關應用開發、運營、管理服務、災備業務。
保護測評	依據《資訊安全技術網絡安全等級保護基本要求》《證券期貨業網絡安全等級保護基本要求》相關要求進行了等級保護備案，並根據公司信息系統定級情況，委託外部機構每年度對公司信息系統開展安全等級保護測評工作。
內部審計	對照《應用程式違法違規收集使用個人信息行為認定方法》《工業和信息化部關於開展縱深推進應用程式侵害用戶權益專項整治行動的通知》，每年度進行內部審計排查。

為應對潛在信息及私隱洩露事件、防範公司數據安全保護機制中可能存在的風險，公司採取主動和被動相結合的數據安全保護措施，快速遏制並縮小數據信息洩露事件對公司及客戶權益的負面影響。

· 國泰君安數據安全保護主要措施 ·

類別	主要舉措
主動措施	<ul style="list-style-type: none"> 建設集中化、自動化、可視化的安全運營平臺，設計並部署分析規則、自動化響應劇本，實現主流攻擊場景的7×24小時實時監測及自動、人工協同處置。 建設多源威脅情報中心，加強情報數據的收集與彙聚，探索形成了適用於行業的情報生產和共享的標準規範，促進行業聯防聯控建設，提升由情報驅動的主動防禦能力。
被動措施	<ul style="list-style-type: none"> 優化《網絡安全事件應急預案》，完善惡意攻擊、病毒木馬入侵、大規模病毒爆發、疑似數據洩露等場景下的應急處置手段。 優化《國泰君安網絡安全漏洞管理規範》，並加強漏洞運營能力，減少因漏洞導致的數據洩露等風險。 面向分支機構發佈《分支機構網絡安全管理技術指引》，指引分支機構落實網絡安全和數據安全工作。 每月一刊《國泰君安證券網絡安全月報》，展示網絡安全態勢、業界安全動態、數據安全動態、安全風險預警。

公司高度重視客戶私隱，在業務開展的各個環節明確個人信息及數據的管理規範，持續加強資訊安全及私隱保護工作建設，嚴防信息濫用及外泄。在日常工作中，員工申請數據集市權限、導出客戶業務數據等均需征得部門業務主管及合規風控主管同意，並按照公司數據使用安全等相關要求進行。在面向分公司提供各類數據服務時，公司均嚴格執行數據分類分級管理，對客戶、營業部、分公司不同層面均設置了不同數據權限。

· 國泰君安客戶私隱保護管理措施 ·

類別	管理措施
收集客戶信息	<ul style="list-style-type: none"> 如果公司客戶的個人信息用於政策未載明的其它用途，或基於其他特定目的而收集客戶的個人信息，公司將以合理的方式告知客戶，並在使用前再次征得客戶的同意。 公司遵循「最小限度、必要收集」原則，採集的數據符合業務開展或經營管理需要，並與合同協議條款、私隱政策中約定採集的內容保持一致，不超範圍採集數據。在停止相關業務或無需繼續執行數據採集時，將立即停止數據收集活動。
處理客戶信息	<ul style="list-style-type: none"> 公司將依據國家、行業主管部門及內部規章有關規定及與個人金融信息主體約定的時限等，針對不同類型的數據設定其數據保存期。超過國家及行業主管部門有關規定、內部規章及合同協議所述保存期限的數據，將執行數據刪除操作。 對公司委託處理客戶個人信息的公司、組織和個人，公司會要求其僅按照公司的要求、私隱政策以及其他任何相關的保密和安全措施來處理個人信息；除特定情形及相關法律另有規定外，公司不會向第三方公司、組織或個人提供或轉移客戶的個人信息。
敏感數據訪問控制	<ul style="list-style-type: none"> 針對客戶個人數據和敏感數據，公司從數據傳輸、存儲、使用、展示、共享等方面進行了嚴格的訪問控制，並建立相關數據安全保護機制。
賦予客戶權限	<ul style="list-style-type: none"> 公司保障客戶對自己個人信息行使查閱、複製、轉移、更正、刪除、更改或撤回授權同意的範圍、注銷賬戶、拒絕個人化推薦，以及《中華人民共和國個人信息保護法》等規定的其他權利，並提供客服熱線和客服郵箱以便客戶隨時聯繫。
產品和服務開發規範	<ul style="list-style-type: none"> 公司在產品和服務開發過程中，通過及時更新《國泰君安證券互聯網平臺私隱政策》，制定《證券應用程式個人信息保護技術標準》等，對個人信息全生命週期採取安全保障措施，具體措施如採用安全鍵盤進行輸入、使用https進行加密傳輸、C3類別個人金融信息（主要為各類賬戶密碼）不在客戶端中落地存儲、客戶信息分級權限管理等，以嚴格保障用戶個人信息，最大限度地減少對個人權益的潛在負面影響。

公司分階段通過不同形式開展資訊安全意識培訓和網絡安全宣傳，持續提升公司員工及外包人員資訊安全意識，例如開展「重保期間全員安全意識提升，化解信息風險」「投資者網絡安全意識教育」等線上培訓；開展「簽署《個人資訊安全承諾書》」主題的釣魚郵件測試演練；通過全連接視頻課開展郵件安全、辦公安全培訓，通過大屏滾動播放開展物理安全的宣傳等。公司通過公司公告、線上視頻、集團郵件、大屏投放、易拉寶等多樣化方式開展安全意識宣貫，面向全集團不同人群開展數據安全與客戶私隱保護培訓，助力員工增強網絡安全和數據安全意識，提升防護技能。2023年，公司員工參與培訓4,980人次，外包員工參與培訓668人次。

公司在不斷提升自身數據安全及私隱保護水平的同時，積極推動供應商及合作夥伴完善數據安全管理。針對供應商合作夥伴，公司在前期商務階段、中期實施階段、後期驗收階段及供應商考核階段，全方位檢驗供應商及合作夥伴對資訊安全的遵守情況，並在供應商考核中明確列出了數據安全相關指標，以助力提高行業整體數據安全水平。

2023年，公司未發生經證實侵犯客戶私隱或遺失客戶資料的投訴。

4.5 可持續供應鏈

公司按照經營範圍將供應商分為14大類，包括軟件開發服務、辦公服務、辦公設備、辦公電器、辦公家具、辦公用品、計算機設備、網絡設備、通訊設備、乘用車輛、服裝服飾、財務諮詢服務、法律諮詢服務、人力諮詢服務。

公司嚴格遵循國家採購相關法律法規及公司《採購管理辦法》《集中採購管理辦法》《供應商管理辦法》等相關規定，建立供應鏈相關管理制度，明確管理部門及其職責。公司持續完善供應商的評估及准入要求、關鍵供應商的識別方法、供應鏈管理策略的重點關注事項及其對供應商的影響、對供應商的激勵措施、供應商培訓等。

公司在對供應商進行綜合考核和評價時，將供應商對ESG理念的貫徹程度及具體執行措施作為考量因素，對供應商的考核內容包括持續經營狀況、服務及產品質量、履約能力、關聯外包、內部控制和管理能力、技術和行業經驗。2023年，公司積極倡導綠色採購，擬在新修訂的供應商管理辦法裡新增綠色採購相關內容，作為供應商篩選的優先條件。

公司高度重視供應商反腐敗管理，對內要求相關工作人員在資訊科技服務外包、商業合作、物品和服務採購等業務活動中，遵守公平公正原則，不得濫用職權輸送或謀取不正當利益；對外採購項目，公司規定在相關協議中加入反商業賄賂條款，如果採購金額超過30萬元，則要求供應商簽署《廉潔承諾書》。

4.6 公益慈善

公益品牌建設

上海國泰君安社會公益基金會（簡稱「基金會」）遵循「家國一體，金融向善」的價值導向，堅持「不以善小而不為，積小善成大愛」的公益理念，致力於實現「讓財富造福社會，用愛心回饋社會」的願景，以踐行「助力建設美好社會」的使命。為進一步推動基金會規範化管理，推進基金會業務發展，基金會修訂《基金會項目管理制度》等制度規定，強化項目立項的科學性、執行的規範化、總結的及時性、效果評估的精細化。

- 在原有青年義工服務隊及精神文明創建單位義工服務隊的基礎上，公司發起成立國泰君安「金融向善」志願者聯盟，促進義工服務工作進一步規範化、組織化。
- 積極打造「築夢希望」教育幫扶項目，持續做好4所希望小學幫扶工作，設立「築夢強國」獎學金，開展「燃燈計劃」教師培訓、「大眼看世界」質素教育課堂、愛心午餐、冬衣「溫暖包」、醫療保險等公益項目。
- 加強對分子公司賦能引導，實施「鄰里守護」公益項目，截至目前共支持20家分公司在當地開展扶貧助弱、救災助學等公益活動28項，展現國泰君安「愛心鄰里」新形象，提升公司品牌美譽度。
- 結合中華慈善日、上海慈善周、司慶等重要節點，開展「金融向善——國泰君安818·幫一幫首屆公益文化節」活動，鼓勵更多人關注和參與公益活動，進一步營造人人公益的氛圍。
- 探索公益可持續發展新路徑，開展「構建可持續社會價值鏈，助力國有金融企業創造社會價值」課題研究，圍繞公益助力國有金融企業創造社會價值，以國泰君安的公益實踐作為案例，探索可複製可借鑒的企業社會價值創造模式，課題獲評全國金融系統思想政治工作和文化建設優秀調研二等獎。

國泰君安榮獲第十二屆「中華慈善獎」



2023年9月5日是第八個「中華慈善日」，第十二屆中華慈善獎頒獎典禮在北京人民大會堂隆重舉行，國泰君安榮獲「中華慈善獎」捐贈企業獎，這也是繼第一屆上海慈善獎後國泰君安獲得的又一項殊榮。在37家獲獎企業中，國泰君安為唯一一家證券公司。

服務鄉村振興

公司積極響應中國證監會、中國證券業協會、上海市政府號召，深化結對幫扶工作，簽署新一輪「百企結百村」幫扶協議，積極建立健全幫扶長效機制，強化幫扶責任，創新幫扶方式，加大幫扶力度，落實落細幫扶舉措，助力當地教育、產業、醫療、民生項目建設。

· 國泰君安鄉村振興領域及典型項目 ·

領域	措施
教育幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 持續做好4所希望小學建設，發放國泰君安獎教金和獎學金，繼續實施愛心營養午餐計劃。 做好國泰君安丹丹希望小學遷址並校活動，為孩子們提供更全面、更高質量的教育服務，為教師們提供更多培訓和進修機會，為更多鄉村學子創造走出大山的平臺，築牢學生的求學夢想。 與上海廣播電視臺東方廣播中心合作，圍繞學生藝術、體育、科技和人文素養開展面向鄉村學生的質素教育公益項目。 與浙江大學合作開展鄉村教師能力提升培訓，通過分類分層培訓、現場教學、線上指導、設立專項獎教金等方式，培養一批優秀鄉村教師的「火種」。 面向幫扶地區50位村書記、村主任、創業帶富能手，開展鄉村振興「致富帶頭人」專題研修班。
產業幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 融合五個對口幫扶縣特色農產品，定制了具有公益底色、助農成色、文化特色的「以善之茗」文創產品。
醫療幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 「成長無憂」公益醫療補充保險項目（第二期）繼續投入。 關注鄉村學生心理健康，在雲南廣南縣開展面向中小學教師「心靈園丁」教師心理培訓，提升學校教師心理健康能力和質素。
民生幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 參與雲南省廣南縣六郎城小組房屋外立面改造，推進農村新型社區發展，打造集康養、休閒娛樂、文化產業、旅遊經濟為一體的美麗宜居鄉村。



服務生態保護

公司積極推動全社會營造保護自然生態的文明理念，致力於通過採取專業的生態公益行動，促進經濟、環境和社會的協調進步。

積極開展生態環境保護公益活動



國泰君安積極參與植樹造林、海洋生態環境保護等環保公益項目。公司持續落實雄安新區百畝千年秀林助養工作，助力未來之城生態建設。3月，河南分公司開展植樹節「植樹造林」公益活動，種植海棠樹150棵，面積1,333平方米。9月、12月，國泰君安粵港澳大灣區黨建活動站攜大灣區屬地總分子機構，與深圳市海洋環境保護公益等組織，開展「藍色海洋」保護活動，前往深圳灣、大鵬灣開展海洋生態環境保護公益活動。

服務社會事業

公司積極開展紮根基層，分佈廣泛、觸達直接、方式靈活的志願活動，服務社會事業，彰顯公司責任意識、使命擔當。

· 國泰君安2023年服務社會事業項目 ·

主要方面

主要實踐

應急救災

- 捐贈價值20余萬元的救災急需物資，緊急馳援河北涿州抗洪救災工作；甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，第一時間與當地取得聯繫，分兩批捐贈120萬元用於抗震救災以及支援災後重建。

公益捐贈與志願服務

- 陝西分公司持續推動資助優秀貧困大學生項目的教育扶貧工作。截至目前，陝西分公司已資助西安交通大學、西北大學的學生80人次，發放助學金112萬元，陝西分公司員工合計為該項目捐款超過30萬元。
- 北京分公司定期開展「益起來·讀北京」——國泰君安義工服務，鼓勵員工、客戶以志願家庭的創新服務模式，在大柵欄和什刹海開展文明旅遊宣傳、導覽講解等服務；北京分公司作為協辦單位參與由中華少年兒童慈善救助基金會主辦的「綠色可持續童心創意匯——第二屆青少年義工服務展」，榮獲「最佳公益夥伴」稱號。
- 貴州分公司積極參與「證愛貴州」公益項目，並持續開展「資助貴州困難留守學生」項目，連續8年幫助貴州省晴隆縣紫馬鄉困難留守學生。
- 四川分公司發起的四川普格「啟賦」鄉村賦能義工服務行動項目，榮獲「成華區首屆青年義工服務項目大賽」一等獎。
- 海南分公司2023年開展4場公益活動，包括前往當地敬老院、兒童福利院開展公益慰問及捐贈活動、聯合專業機構為福利院老人兒童理髮等。

助力上海人民城市建設

- 聚焦「一老一小一特」人群，開展重陽節、迎新春慰問，捐贈「上海國泰君安兒童友好城市建設專項基金」，舉辦視障人群公益音樂會等公益活動，並與上海交通大學合作，對《因為相信而看見：66個視障人生的故事分享與定性研究》書籍創作項目進行公益資助。



甘肅分公司開展「點亮微心願 溫情暖童心」公益活動



海南分公司前往兒童福利院開展公益慰問

2023年亮点績效...

- 保持标准普尔评级服務**BBB+**、穆迪投資者服務公司**Baa1**的国际信用评级。
- 合規培訓覆盖**133,602**人次，反腐敗相關培訓覆盖**61,194**人次。
- 面向投資者開展反洗錢培訓**2,000**余次，員工參與培訓共计**6万**余小时。
- 新一代核心系统作为证券行業唯一代表入选**国家发改委示范项目**。

本章回應的實質性議題...

黨的建設、文化建設、監事會獨立性與有效性、董事會獨立性與有效性、董事會領導力與多元化、股東及債權人權益保障、信息披露、投資者關係管理、風險管理、合規管理、審計監督、反洗錢、反腐敗、信訪舉報與檢舉人保護、知識產權保護、數碼化轉型、數據資產化

5. 治理議題 >>>>

5.1 黨的建設

公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、上海市委和市國資委黨委部署，以黨建品牌建設為抓手，進一步推進基層黨組織規範化建設。公司修訂《公司章程》，單列「黨的組織」一章，進一步推進黨的領導融入公司治理，全面落實「雙向進入、交叉任職」要求，持續完善黨委會、董事會、監事會及經營層管理運作機制，嚴格落實公司「三重一大」決策制度、「前置程序」實施細則等議事規則，不斷提高決策的科學性，為公司高質量發展提供堅強保障。

2023年，公司發佈《關於公司各基層黨組織加強全面從嚴治黨「四責協同」機制建設的指導意見》，進一步深化細化公司各基層黨組織「四責協同」機制的落實要求，推動「四責協同」在基層延伸落地，確保基層黨建抓穩抓實，提升黨建融入中心工作成效，以高質量黨建引領和保障公司高質量發展。

公司黨委建立健全嚴密的組織體系，按照「應設盡設」原則，成立22個基層黨委、12個黨總支和335個黨支部。同時，公司推動符合條件的黨組織「應升盡升」，強化基層黨組織政治功能和組織功能，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。

· 國泰君安2023年度推進基層黨建主要工作 ·



品牌創建

深入踐行「融·黨建」模式，開展基層黨建品牌創建，首批評選產生22個基層黨建品牌，進一步加強黨建品牌的提煉和宣傳。



專職黨務

常態化開展總分黨務幹部掛職交流，切實加強基層專兼職黨務工作者隊伍建設。



經驗推廣

黨委「民呼我為 接訴即辦」經驗做法被上海《組織人事報》刊載推廣，《以「設欄目+開課堂+循足跡」為抓手，推動黨的創新理論在基層一線落地生根》入選「上海市第一批主題教育典例案例成果」。

5.2 文化建設

公司堅持以深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，聚焦證券業協會《進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排》提出的重點工作，發佈《國泰君安證券2023年文化建設工作方案》，持續創新文化建設的方式與方法，豐富公司品牌文化的內涵與外延，將ESG可持續發展理念全面融入企業文化建設，切實將企業文化打造成為公司最重要軟實力。

· 國泰君安2023年行業文化體系建設重要實踐及成果 ·

類別	具體內容
規章制度	<p>修訂公司規章制度管理辦法，增加「必須符合行業及公司文化理念、價值理念」作為基本原則，先後修訂公司治理、合規風控、品牌聲譽、廉潔從業等管理辦法。</p> <p>2023年累計修訂各類制度81項、新增23項，持續提升文化建設工作規範性和系統性。</p>
管理架構	<p>以黨政主要領導「雙組長」形式強化領導小組配置，及時召開文化建設工作領導小組職能部門會議，更加全面有效推進公司文化建設工作。</p>
文化品牌	<p>「金融報國」：在以「文化賦能價值創造·邁向世界一流企業」為主題的上海市國資系統企業文化論壇上作主旨發言。</p> <p>「金融向善」：國泰君安公益基金會舉辦首屆818·幫一幫公益文化節，堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合、與中華優秀傳統文化相結合。</p>

榮獲全國金融系統「思想
政治工作優秀單位」「文
化建設優秀單位」。

入選首批「上海市
國資系統公司文化
建設優秀企業」。

文化建設研究課題連續五次獲「全
國金融系統思想政治工作和文化建
設優秀調研成果一等獎」。

《勇擔金融報國使命，傳遞「金融向善」正能
量》文化案例被評為「上海市國資系統企業文
化建設優秀案例」。

2023年多個案例入選《2022年證券行業文化
建設年報》《中國金融業黨的建設與思想文化
建設調研成果庫》和大專院校案例庫。

5.3 公司治理

作為A+H股上市公司，公司嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》等法律法規及規章制度。公司建立起由股東大會、董事會、監事會和公司管理層組成的治理架構。2023年，公司共召開股東大會6次，共審議議案15項。

2023年，公司修訂完善《獨立董事工作製度》，建立了獨立董事專門會議機製，嚴格按照監管要求選聘3名獨立董事。公司董事長和總裁分設，並非由一人同時擔任董事長和總裁。2023年，公司召開董事會會議11次，共審議議案42項；召開董事會各專門委員會會議16次，積極參與各類專項業務決策。公司董事會還召開戰略研討會，圍繞公司2023-2025戰略規劃綱要展開研討，推動全面培育包括綠色金融在內的「五大金融」特色優勢。



公司持續完善高級管理人員業績考核和薪酬管理，建立有效的正向激勵約束機製，引導企業穩增長、防風險、實現高質量發展。根據上級主管單位及行業監管相關規定要求，嚴格規範高級管理人員及董事薪酬遞延支付，明確遞延人員支付期限、給付資格、給付限制性條件和終止給付情況等，細化違紀違法約束性事項薪酬扣減規則，對風險合規情況的執行、薪酬止付追索扣回等約束性條款進行系統管理，貫徹執行穩健經營、合規底線、激勵約束和提升公司長期價值等原則，執行薪酬激勵與約束對稱的人才管理要求。

針對管理層績效考核，根據高管薪酬考核相關製度，公司設置重大安全、社會穩定性、環保事件、綠色金融等ESG相關的管理層考核指標，並將考核結果與薪酬兌現掛鉤，實現薪酬與ESG績效相掛鉤。

公司監事會履職遵循《公司章程》《監事會議事規則》《向監事會提供經營管理信息工作指引》《監督工作聯席會議辦法》《監事會對外報告管理辦法》等製度規範，履行監督職責，發揮監督效能，持續維護公司根本利益和全體股東共同利益，為公司實現高質量發展保駕護航。

截至2023年12月31日，公司第六屆監事會在任監事6名，其中職工監事3名。2023年監事會成員沒有變更。2023年，監事會按照《公司章程》《監事會議事規則》等規定，共組織召開監事會定期會議4次，聽取、審議議題、議案16項，涉及利潤分配、合規管理、反洗錢、風險管理、社會責任等方面。

公司加強董事監事履職能力保障，定期向董事提供最新監管動態，組織中介機構為董事履職提供專業培訓或組織董事參與監管部門、行業協會舉辦的專業培訓，還組織董事監事實地調研河北分公司、雄安分公司、國泰君安國際等單位，詳細了解分支機構經營管理情況與服務經濟社會發展成效。

5.4 股東及債權人權益保障

股東權益保障

公司董事會和監事會按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》，以及《公司章程》等履行監督職責，保障股東權益。

公司董事會始終將保護並增進全體股東的合法權益作為工作的核心要務之一，確保公司治理結構清晰、決策程序規範，以透明、公正、公開的方式進行企業運營和決策，最大程度地維護股東利益。公司尊重並保障股東在股東大會上的各項權利，包括但不限於表決權、提案權、質詢權等，積極推動各類溝通機制，保證股東能夠有效地參與到公司的重大決策中來。同時，董事會重視股東平等原則，無論大小股東，其合法權益均得到同等保護。

公司監事會各位監事通過出席、列席股東大會、董事會等重要會議，審議、審閱各類議案、報告，持續關注公司經營管理動態，切實履行法律法規和內部管理制度賦予的監督職責，有效發揮在公司治理結構中的監督作用，切實維護公司根本利益和全體股東共同利益。



國泰君安2022年年度股東大會

債權人權益保障

公司嚴格按照《公司章程》規範運作，把握資產負債管理邏輯與ESG理念相結合，構建起兼顧經濟效益又符合社會責任的債權人權益保障體系建設，強化財務管理的穩健性與可持續性，切實保護債權人的權益。

為維護公司債券全體持有人的權益，公司債券均聘請受託管理人，簽訂《受託管理協議》，約定投資者權益保護機制和償債保障措施，並制訂《債券持有人會議規則》，履行債券持有人會議規則及債券持有人會議決議項下其應當履行的各項職責和義務並向債券投資者披露相關安排。為加強公司發行債券的管理，防範業務風險，公司制定《國泰君安證券股份有限公司發行債券管理辦法》，從組織機構設置及其職責、發行管理、募集資金管理、風險管理、信息披露管理等多個方面進行了制度規定。

公司強化法治意識、誠信意識，全面理解和執行公司債券存續期管理的有關法律法規、債券市場規範運作和信息披露的要求。公司設立募集資金銀行賬戶，用於債券募集資金的接收、存儲、劃轉，並按期足額支付債券的利息和本金。公司發行債券的風險管理納入公司風險管理的總體框架之中，並根據發行債券的特點，建立健全內部控制措施。公司作為債券發行人發行的債券和管理，納入公司流動性風險管理體系。

公司債券存續期內，根據法律、法規和規則的規定，及時、公平地履行信息披露義務，確保所披露或者報送的信息真實、準確、完整，簡明清晰，通俗易懂，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2023年，公司未發生本息未及時兌付情況。

2023年，公司繼續保持標準普爾評級服務BBB+、穆迪投資者服務公司Baa1的國際信用評級，均為國內證券行業最高國際信用評級標準。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，公司的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。

信息披露

公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券公司治理準則》《上市公司信息披露管理辦法》、香港《證券及期貨條例》及香港證監會《內幕消息披露指引》等法律法規及相關規定，按時通過年度報告、中期報告等形式履行信息披露義務。

公司在上海證券交易所組織的上市公司2022—2023年度信息披露工作評價為A。

投資者關係管理

公司根據《上市公司投資者關係管理工作指引》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及規範性文件，制定《國泰君安證券股份有限公司投資者關係管理制度》，以加強與投資者及潛在投資者之間的信息溝通，加深投資者對公司的瞭解和認同，促進公司誠信自律、規範運作，提升公司的投資價值，實現公司價值最大化和股東利益最大化。

· 國泰君安投資者關係管理舉措 ·



設立投資者聯繫電話、傳真和電子郵箱，並在公司網站上公佈，以供投資者查詢；投資者聯繫電話、傳真和電子信箱由熟悉情況的專人負責，保證在工作時間線路暢通，認真友好接聽接收，並通過有效形式向投資者反饋。號碼、地址如有變更應及時公佈。



建立公司官方網站，並在該網站設立投資者關係管理專欄，用於收集和答覆投資者的諮詢、投訴和建議，及時發佈和更新投資者關係管理工作相關信息。



積極利用中國投資者網、證券交易所投資者關係互動平臺等公益性網絡基礎設施開展投資者關係管理活動。

5.5 合規風控

合規管理

公司持續完善內部控制制度建設，2023年修訂《合規與風險管理問責辦法》《證券交易所客戶異常交易行為管理辦法》《合同管理辦法》等重要合規管理制度。

公司建立健全由董事會（含風險控制委員會）與監事會、合規總監、法律合規部以及公司一線合規風控人員組成的四級合規管理組織體系。公司建立合規管理體制，實現對合規風險的有效識別、管理和控制，形成以合規管理為基礎的全面風險管理架構和內部控制長效機制，使合規文化成為公司文化的重要組成部分。2023年，公司開展多場合規培訓，覆蓋133,602人次。

2023年，公司制定發佈《誠信從業規定》，明確提出公司各單位及全體人員應當自覺遵守公平競爭要求。公司承擔誠信文化建設、誠信從業風險防控主體責任，建立健全具體有效的事前風險防範、事中管控、事後追責措施和機制，建立了覆蓋董事會、監事會、高級管理人員、各單位的監督管理組織架構。2023年公司開展面向全體員工的誠信從業宣導培訓，並組織各單位開展誠信從業自查工作。。

風險管理

公司始終堅持穩健經營價值觀，積極踐行「風險管理創造價值，合規經營才有未來」的理念，通過完善組織架構、鞏固制度基礎、規範工作流程、鍛造人才隊伍、加速數碼化轉型，持續健全與公司自身發展戰略相適應的全面風險管理體系，堅決守住不發生重大風險事件的底線，將風險管理打造成為公司核心競爭力，護航、促進公司各類業務高質量發展。

· 風險管理組織架構 ·



2023年，公司對《風險偏好管理辦法》《模型風險管理辦法》《風險管理部市場風險模型管理規範》《風險管理部廉潔從業實施細則》《流動性風險管理辦法》《風險報告管理辦法》《客戶信用評級管理辦法》《壓力測試管理辦法》《投資銀行類業務後續管理階段風險管理辦法》等風險管理制度進行系統性修訂，制定《合規風控戰略分規劃（2023-2025年）》，為未來三年全面風險管理體系建設明確方向。

· 國泰君安風險類別及重要舉措 ·

風險類別	重点举措
市場風險	<ul style="list-style-type: none"> 對市場風險實施限額管理，制定包括業務規模、虧損限額、風險價值VaR、敞口、希臘字母、對沖有效性和集中度等在內的市場風險限額體系和各類風險指標，確定市場風險的預警標準、警示標準及應對措施。 積極運用壓力測試計量和評估市場極端變動狀況下的可能損失。公司定期開展綜合和專項壓力測試，加強對交易投資業務的風險評估與動態監控，並將其壓力結果運用於市場風險管理及限額管理。
信用風險	<ul style="list-style-type: none"> 公司對信用風險實行准入管理，在開展信用風險相關業務前，對客戶進行信用評級，對於符合准入條件的方可授信與開展業務。各業務部門在申請客戶信用評級與授信前，開展盡職審查。 公司設定合理的信用風險壓力情景，開展壓力測試並對測試結果開展分析。

流動性風險

- 採用風險指標分析方法進行總體流動性風險評估。
- 建立了流動性風險限額體系，對流動性風險實施限額管理，並實施限額執行情況的監測與報告。
- 建立金融資產流動性變現風險量化模型，對集團各類場內外金融資產的變現能力進行每日計量，用以評估各類金融資產流動性變現風險。

操作風險

- 系統收集、整理操作風險事件及損失數據，建立操作風險關鍵風險指標體系，並監控指標運行情況，提供定期報告。
- 對於重大操作風險事件，提供專項評估報告，確保及時、充分瞭解操作風險狀況，利於作出風險決策或啟動應急預案。

聲譽風險

- 對經營管理過程中存在的聲譽風險進行準確識別、審慎評估、動態監控、及時應對和全程管理，全力維護公司聲譽，構建優質品牌形象。

在整體風險管理框架基礎上，公司按照《證券公司投資銀行類業務內部控制指引》等外部監管規定，結合投資銀行類業務組織架構以及內部控制部門設置，設立投行事業部，集中管理投資銀行類業務，並建立權責明確、相互制衡、分工合理的三道投資銀行類業務內部控制防線。在公司整體風險管理體系下，設立核心風控部，負責投行業務（除包銷）的風險管理。同時，投行質控部對投資銀行類業務風險實施全過程管理和控制，以及時發現、制止和糾正項目執行過程中的問題，履行項目質量把關和事中風險管理的職責，推進投行業務可持續發展。

公司牢牢守住不發生重大風險的底線，2023年全年未發生重大風險事件，並在中國證監會2023年證券公司分類評價工作中繼續保持較高評價結果。

5.6 商業道德

反腐敗

公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《關於加強註冊制下中介機構廉潔從業監管的意見》等法律法規及相關規定。2023年，公司修訂《國泰君安證券股份有限公司廉潔從業規定》《國泰君安證券股份有限公司投行事業部聘請第三方等廉潔從業風險防控管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司合規與風險管理問責辦法》等制度，為公司廉潔從業監督管理提供制度保障。

公司建立了包括董事會、監事會、經營管理層、總部各部門、各分公司、各子公司在內的完整的廉潔從業監督管理組織架構，並將廉潔從業納入公司內部控制體系，成立廉潔從業領導小組。

· 國泰君安反腐敗管理架構 ·

類別	职责
董事會、監事會	<ul style="list-style-type: none"> 董事會決定廉潔從業管理目標，對廉潔從業管理的有效性承擔責任。 監事會對董事、高級管理人員履行廉潔從業管理職責的情況進行監督。
廉潔從業領導小組	<ul style="list-style-type: none"> 負責貫徹落實監管部門和上級機關關於廉潔從業建設的工作要求。 廉潔從業重大問題進行研究部署，督促檢查相關政策落實情況。
各部門及分支機構	<ul style="list-style-type: none"> 各部門及分支機構一線合規風控負責人為各單位廉潔從業管理聯絡人。 負責落實對各單位及工作人員的廉潔從業監督工作，向公司廉潔從業領導小組報告。

公司高度重視反腐敗及廉潔從業教育，2023年反腐敗相關培訓覆蓋員工61,194人次。公司召開黨風廉政建設暨廉潔從業專題工作會議，深入貫徹黨的二十大精神，學習傳達上海市委、上海市國資委黨委全面從嚴治黨暨警示教育會議工作部署，準確把握黨風廉政建設形勢任務，深刻剖析廉潔從業典型案例。

2023年，公司未發生因廉潔從業問題導致監管處罰的情況。

反腐敗審計

公司組織開展廉潔從業專項培訓，規定至少每三年對分支機構進行一次強制經濟責任審計，對公司總部、子公司進行定期或不定期例行審計，落實廉潔從業風險防範。2023年，審計中心共實施經濟責任審計項目232個。

反洗錢

公司設立多層級洗錢風險管理架構，並明確規定各單位在洗錢風險管理中的職責分工，以確保反洗錢工作要求能夠自上而下逐層推動、有效實施。

公司根據《中華人民共和國反洗錢法》《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規及監管要求，對《反洗錢工作管理辦法》《洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法》《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》進行修訂，建立健全公司反洗錢內控制度體系，進一步明確洗錢風險管理工作職責分工、明確名單篩查範圍、細化洗錢風險評估成果的共享機制，持續完善公司洗錢和恐怖融資風險評估體系，推進反洗錢工作向「風險為本」模式轉變，進一步提升反洗錢工作有效性。

2023年度，公司組織開展形式多樣的反洗錢宣傳活動，並建立常態化反洗錢宣傳機制，利用「國泰君安反洗錢」微信公眾號和「國泰君安投資者教育基地」等媒體平臺，製作發佈系列洗錢犯罪典型案例視頻，開展以案普法式宣傳活動。各分支機構也通過在營業場所擺放易拉寶、播放視頻、懸掛橫幅、設置諮詢服務台、結合金融知識普及月和金融知識進萬家活動進行戶外宣傳等方式，向投資者宣傳反洗錢相關知識並分發宣傳折頁及手冊，全年共開展反洗錢培訓2,000餘次。同時，公司高度重視反洗錢培訓工作，進一步明確反洗錢日常工作重點及要求，不斷提升員工的反洗錢意識及業務水平，全年相關員工參與培訓共計6萬餘小時。

· 國泰君安反洗錢組織架構及2023年重點行動 ·

管理架構	重點行動
董事會	授權風險控制委員會審議通過《關於提請審議公司反洗錢2022年度報告的議案》。
董事會專門委員會及公司監事會	審議通過《國泰君安證券股份有限公司反洗錢2022年度報告》《國泰君安證券股份有限公司2022年度反洗錢專項審計報告》。
高級管理層	審閱《國泰君安證券股份有限公司反洗錢2022年度報告》等多項反洗錢工作報告、檢查報告等。
反洗錢工作領導小組	召開2次會議，審議通過《國泰君安證券股份有限公司反洗錢工作領導小組議事規則》《反洗錢監管走訪整改方案》。 對機構洗錢和恐怖融資風險評估業務部門履職問題進行了通報。
各部門	召開多次跨部門會議，對客戶盡職審查工作跨平臺數據對接等工作進行協同討論。
分支機構	召開不少於兩次的反洗錢工作例會，對轄內反洗錢工作事項進行安排、部署。

反洗錢審計

· 國泰君安反洗錢審計要求 ·

1

以「風險為本」為原則加強核查，揭示風險隱患，並對問題表象背後是否存在機制性缺陷和制度性漏洞進行分析和評價。

2

若相關異常僅涉及操作風險和制度執行問題，項目組應當對反洗錢培訓、考核與問責制度的落實情況進行檢查和評價。

3

開展反洗錢專項審計的，應當對客戶及產品洗錢風險評估指標體系及交易監測閾值進行檢查和評估。

4

加強對高風險客戶和高風險領域的檢查，尤其應關注高風險客戶盡職審查是否充分、可疑交易排除理由是否合理、涉及有權機關協查的客戶是否相應調整風險分值或發起強化盡職審查等。

5

高度重視總部及子公司業務部門反洗錢義務的履行情況，應進行實質性測試並保證必要的樣本量。

· 國泰君安反洗錢專項審計內容 ·

反洗錢法律法規和監管要求的落實

內部控制制度的有效性和執行

洗錢風險管理

2023年，審計中心共實施反洗錢相關審計項目7個，包括2022年度公司反洗錢專項審計、2022年度國泰君安期貨固有洗錢風險評估、2022年度國泰君安期貨反洗錢專項審計、2022年度國泰君安資管反洗錢專項審計等。

審計監督

公司遵守落實《證券公司內部審計指引》要求，2023年修訂或新設《董事會審計委員會工作規則》《內部審計管理辦法》《審計整改工作管理辦法》《內部審計質量評估管理辦法》《反洗錢稽核審計工作辦法》《分支機構負責人強制離崗審計辦法》《經濟責任審計辦法》等十餘項制度，進一步提升審計監督效能，加強廉潔從業檢查，完善審計整改閉環，提升審計整改效果。

公司將審計整改事項逐項分解形成審計整改問題清單，並對審計整改問題清單實行台賬管理，對整改情況實施動態管理，實行「對賬銷號」。2023年審計中心共實施審計項目288個，包括對公司所有運營開展審計工作，針對審計發現的問題，當年基本完成全部整改工作。

信訪舉報與檢舉人保護

公司制定形成《駐國泰君安證券紀檢監察組檢舉控告工作規則》，明確公司信訪舉報相關工作由駐公司紀檢小組負責，接受對違規行為的投訴與舉報，並有義務為投訴、舉報人保密。

檢舉人可通過來信、來訪、來電、郵箱、網絡舉報受理平臺等舉報方式進行投訴舉報。公司規定工作人員不得向被舉報人、被調查人透露信息，打擊報復舉報人或者不同意見者，並明確檢舉人可在檢舉控告致其合法權利受到威脅或者侵害的情況下，提出保護申請。

知識產權保護

創新是國泰君安的核心價值觀之一。公司嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國專利法》等相關法律法規，制定《國泰君安證券股份有限公司知識產權管理細則》《國泰君安證券股份有限公司品牌視覺識別系統管理細則》等，充分尊重並保護商標、專利、作品、域名等知識產權及創造知識產權的行為，建立並完善知識產權管理機制，切實維護公司品牌聲譽和品牌資產。

公司建立了多部門協同的知識產權管理小組，明確商標、專利、作品、域名等知識產權的申報流程及爭議處理機制。公司嚴格禁止任何未經允許以商業目的使用他人知識產權的行為，並建立了知識產權風險排查和違規問責機制。

· 國泰君安2023年知識產權保護重點行動 ·

類別	重點行動
做好權利註冊及申請工作	公司開展商標、專利、著作權等知識產權工作逾150項，其中提交商標申請及著作權登記60餘件，處理商標駁回複審43件，商標續展註冊5件，商標撤銷答辯並維持註冊2件，軟件著作權登記4件，專利申請45件。
打擊假冒公司名義的非法活動	公司通過及時發佈提示公告、向有關單位舉報、協助有關單位處理打假案件等方式，下架侵權社交媒體賬號4個，關閉侵權鏈接、應用軟件（應用程式）16個，保護投資者合法權益。

5.7 金融科技

數碼化轉型

國泰君安積極推進「SMART投行」的全面數碼化轉型建設，致力於將公司建設成為超級的、基於數據和算法驅動的、敏捷的和持續變革的科技投行。公司踐行「開放證券」理念，不斷加強平臺化建設，制定發佈《數碼化轉型平臺規劃行動方案》，擘畫公司重點平臺建設頂層規劃，並持續強化新技術研究與應用，深化數據治理，堅守安全底線，進一步強化了公司數碼化能力在行業的示範標杆。

加強技術創新及應用

公司繼續保持在前沿技術佈局和行業科技創新方面的領先，實現了在信創、交易、國密、財富管理、投行方面的新突破。

- 業內率先完成新一代信創分布式核心交易系統的建設和整體切換，實現了證券行業核心交易系統在自主創新領域的重大突破，同時落地了行業首個全棧信創網點，確保了千萬級客戶的大規模生產應用，具有顯著的示範效應。
- 正式上線行業首創全業務軟硬融合極速交易系統G1，實現交易鏈路延時降至2.5微秒以內，成為行業內首個同時支持超低時延交易服務和全業務需求的交易櫃檯，開啟公司量化交易新征程。

- 行業中率先私有化部署投行大語言模型ChatIBD，投行工作底稿數碼化管理平臺獲2023年中國證券業協會專項評價第一名。
- 前瞻佈局大模型技術，對外隆重發佈「靈犀佈道」「國芯證道」等多項大模型及應用成果，私有化部署的「靈犀佈道」大模型，通過了網信辦的算法主體認證；首個基於國產芯片的「國芯證道」大模型，成功在國產芯片和全棧信創環境下進行完整的金融大模型工程。
- 積極推動底層架構向雲原生轉型，採用可視化的雲原生流程編排方式，打造多場景、智能化的一站式雲資源交付平臺，加快業務系統上線。業內首家實現國密應用在信創雲原生IPV4V6雙棧落地，為君弘國密改造提供更便捷、更完善、更高效的堅實基礎。通過GPU池化技術實現GPU資源虛擬化管理、調度和監控能力，提高GPU資源利用率。

科技構築業務先發優勢，實現多項首發

- 行業內首家完成基於華為純鴻蒙系統、覆蓋證券核心交易功能的君弘應用程式鴻蒙版開發。
- 行業首家全棧信創網點落地，實現業務办理流程全信創化，是業內唯一實現橫向全鏈路、縱向全棧信創適配和架構升級的券商。
- 行業首家在營業部VTM智能櫃員機引入數字人「小安」，賦能智網點業務辦理新模式。
- 行業首家上線電子身份證創新服務，為證券業務辦理帶來革新性的便利。
- 場外金融雲平臺全新升級，行業中率先實現南向跨境FICC互換業務DMA交易一站式自助服務。
- QFII算法全面升級，業內首創新增主動式事前風控、模塊化算法功能、動態公平交易等。
- 上線應用行業首個基於區塊鏈的碳回購融資管理系統，平臺包括首頁看板、融資申請、融資管理、碳行情管理、追保值警戒值監控、通知管理等功能，並利用上證鏈行業基礎設施進行關鍵過程鏈上留痕（原文不上鏈）。

推進智慧化安全與運維

- 以常態化安全運營體系為核心，不斷優化安全運營平臺和系列工具，打造集中化、自動化、可視化的安全運營平臺，建設多源情報中心，構建了基於縱深防禦動態防禦的安全防禦體系和由情報驅動的主動防禦能力，形成具有行業引領示範作用的安全發展之路。
- 積極探索構建跨機構、跨平臺的情報共享機制，持續推進行業安全生態圈的建立，與中證技術聯合研究適用於證券期貨業的威脅情報共享標準，破除情報建設各自為營壁壘，形成行業網絡安全協同聯動效應，促進行業由情報驅動的整體主動防禦能力建設。
- 基於機器學習系列模型和數字孿生方法論，打造具備實時洞察及輔助決策能力的智能運維系統。率先開展運維數據治理，構建具有行業參考意義的運維指標體系，推動智能運維邁向更高的發展水平。
- 積極助力行業運維能力建設，作為核心編委深度參與智能運維國家標準研製，推動國家級智能運維標準體系建立，牽頭成立智能運維專委會，加速推動人工智能在運維領域的落地。

· 國泰君安2023年數碼化轉型榮譽獎項 ·

- ▶ 新一代核心系統作為證券行業唯一代表入選**國家發改委示範項目**。
- ▶ 成功入選2022年國家重點研發計劃「**社會治理與智慧社會科技支撐**」**重點專項**中的證券市場異常交易行為智能監測發現技術及應用示範。
- ▶ 「國泰君安新一代信創分布式低延時交易平臺」榮獲上海市金融創新獎**一等獎**。
- ▶ 「低延時量化交易生態技術體系」榮獲人民銀行金融科技發展獎**二等獎**。
- ▶ 「證券行業下一代分布式低延時交易平臺」榮獲人民銀行金融科技發展獎**二等獎**。
- ▶ 「高質量數據底座賦能的智能化風控平臺」榮獲人民銀行金融科技發展獎**三等獎**。
- ▶ 「投行工作底稿數碼化管理平臺」榮獲2023年中國證券業協會專項評價**第一名**。
- ▶ 行業首批通過**國家網信辦數據出境安全評估**。
- ▶ 「智慧數據中台」成功獲批2023年**市國資委創新能級項目**。
- ▶ 榮獲深交所2022年優秀課題**一等獎1個、二等獎2個、三等獎1個**，獲獎等級最高、數量居**首位**。
- ▶ 「基於雲原生的可管可控量化投研平臺應用研究」榮獲證券資訊科技研究發展中心（上海）行業共研課題**一等獎**。
- ▶ 「基於區塊鏈的EFICC場外業務全流程數碼化解決方案研究」等兩項課題榮獲中證協2022年**重點課題研究優秀課題**。
- ▶ 榮獲上海市數商協會的2023年度**優秀數商**（數據消費型）。
- ▶ 獲評行業首家DCMM（數據管理能力成熟度）**4級認證**，標誌著公司在數據管理和應用方面處於行業領先水平。
- ▶ 行業首批順利通過中國信息通信研究院可信開源治理能力成熟度**先進級認證**，該認證為中國信通院可信開源治理能力成熟度認證的**最高等級**。
- ▶ 榮獲「OSCAR尖峰開源企業（開源治理方向）」稱號，**國內領先**。
- ▶ 行業首家通過中國質量認證中心測試敏捷化成熟度**三級認證**。
- ▶ 「國泰君安EBPF雲上業務脈絡洞察引擎」榮獲行業首家中國信息通信研究院雲原生能力成熟度-技術架構運維保障域**4級認證**。
- ▶ 榮獲2023長三角金融科技節2個「**金融機構最佳創新獎**」、1個「**金融機構最佳應用獎**」、1個「**金融機構最佳實踐獎**」，獲獎數量居證券**行業首位**。
- ▶ 「創新應用在全棧信創雲原生上的建設實踐」榮獲金融電子化第十四屆金融**科技創新獎**。
- ▶ 集中營運系統和君弘君融交易兩個項目分別通過《研發運營一體化（DevOps）能力成熟度模型》技術運營（簡稱「CO」）標準2+級評估，是**通過CO2+級評估最多**的公司。
- ▶ 榮獲極客邦科技雙數研究2023年度數碼化**踐行者基石獎**。

數據資產化（數據治理）

為進一步強化數據治理能力，公司制定《數據治理工作管理辦法》《數據資產管理辦法》《集團績效管理系統數據標準及用戶權限管理辦法》《數據標準管理實施細則》《數據質量管理實施細則》《數據模型管理實施細則》《數據資產管理細則》《元數據管理實施細則》《數據安全管理實施細則》《數據底座管理實施細則》。2023年，公司修訂《國泰君安證券股份有限公司數據治理工作管理辦法》《國泰君安證券股份有限公司數據資產管理辦法》及其配套管理實施細則，以充分發揮數據資產要素價值，賦能公司高質量發展。

為強化公司數據治理頂層設計，完善數據治理組織保障體系，形成高質量數據資產的生產、治理以及進一步賦能業務的閉環，貫徹落實《證券期貨業「十四五」數據治理規劃（徵求意見稿）》中對公司級數據治理組織體系的建設要求，公司已設立數據治理領導小組、數據治理工作小組和數據治理專員，構建了決策層、管理層及執行層的三級數據治理管理架構。

· 國泰君安公司數據治理管理架構 ·

類別	職能
數據治理領導小組	負責組織制定公司數據治理的總體方針、政策制度、目標策略、工作計劃及考核標準，統籌數據治理籌資源，並對公司的數據治理工作進行指導、評估及監督。
數據治理工作小組	負責推動各單元落實數據治理工作小組的各項工作要求。
數據治理專員	負責所在單位數據治理工作的組織落實和公司數據治理工作要求的貫徹執行。

2023年，公司結合數據資產分級分類和高價值資產彙聚，實現數據資產端到端交付，並通過數據互通與共享，強化與各業務單位之間的協同協作，顯著提升交付效率及使用效率。

· 國泰君安數據資產亮點成果 ·

類別	亮點成果
跨域間的數據共享	<ul style="list-style-type: none"> 通過數據集市與Matrix系統實現了機構客戶身份的映射與共享。 支持零售客戶部、分支機構對場外業務數據的查詢與共享。 支持金融產品部實現公募產品數據在客戶與產品級別間的數據互通與共享。
數據資產交付效率	<ul style="list-style-type: none"> 基於數據資產「0-5-10」機制上線數據資產申請流程，實現資產「當日達」、「五日達」新流程正式運營，合計受理286單。 需求方涉及母子分各業務單元，「當日達」提起132單，交付時間約22小時。 「五日達」提起140單，交付時間約4.28天。 總交付時間平均2.58天，較2022年數據平均交付時間6.6天提升超過4個工作日。
數據資產使用效率	<ul style="list-style-type: none"> 以數據分類分級為基礎，設置差異化數據資產共享審批流程，共享流程實現「端到端」，2023年共計新增286單，系統間數據交換實現當日完成。 聚焦跨系統數據訪問，形成系統間訪問流量分析技術方案，開展流量採集比對，完成展現與管理界面需求的編制並交付開發。

ESG數據績效表

經濟績效表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
營業總收入	元	42,817,138,705	35,471,284,791	36,141,292,021
淨利潤	元	15,302,541,991	11,622,803,584	9,885,417,208
資產總額	元	791,272,814,529	860,707,916,925	925,402,484,366
納稅總額	元	5,463,179,396	5,472,310,550	5,240,056,616
支付的職工薪酬	元	8,726,199,596	9,691,438,623	11,065,492,880
向債權人給付的借款利息	元	10,162,410,511	10,822,098,879	12,832,969,183
對外捐贈額等為其他持份者創造的價值額	元	5,571,656,949	6,609,775,191	5,625,216,652
其中：對外捐贈總投入	元	51,012,479	40,571,739	46,099,996
期末股本	股	8,908,449,523	8,906,672,636	8,904,610,816
基本每股收益	元	1.65	1.25	0.98
每股社會貢獻值 ¹	元	5.08	4.96	5.01
現金分紅金額	億元	60.58	47.21	35.62
歸屬於上市公司股東淨利潤	億元	150.13	115.09	93.74
分紅金額占淨利潤的比重	%	40.35	41.02	38.00

注1：【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+向職工支付的工資+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）/期末公司股本。

能源消耗及碳排放績效表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
溫室氣體排放總量（範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量	39,174.95	39,595.60	46,157.37
其中，範圍1溫室氣體排放量1	噸二氧化碳當量	3,054.07	2,109.56	5,397.32
其中，範圍2溫室氣體排放量2	噸二氧化碳當量	36,120.88	37,486.04	40,760.05
人均溫室氣體排放量（範圍1和範圍2）	噸二氧化碳當量/人	2.94	2.73	3.06
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	0.09	0.09	0.10
能源消耗總量	噸標準煤	-	-	21,179.93
人均能源消耗量	噸標準煤/人	-	-	1.40
單位面積能源消耗量	噸標準煤/平方米	-	-	0.05
柴油消耗總量	升	-	-	7,625.58
人均柴油消耗總量	升/人	-	-	0.51
單位面積柴油消耗總量	升/平方米	-	-	0.02
汽油消耗總量	升	-	-	640,112.79
人均汽油消耗總量	升/人	-	-	42.43
單位面積汽油消耗總量	升/平方米	-	-	1.40
天然氣消耗量	立方米	299,565.00	234,287.54	290,580.00
人均天然氣消耗量	立方米/人	22.45	16.17	19.26
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	0.71	0.50	0.63
耗電總量	千瓦時	61,905,744.94	66,376,550.90	66,655,269.94
人均耗電量	千瓦時/人	4,640.26	4,580.22	4,418.35
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	147.58	142.68	145.59

註1：2023年，範圍1溫室氣體排放量統計口徑擴大，納入統計的排放源新增自有采暖（製冷）設備能源消耗、空調製冷劑消耗。汽油、柴油消耗總量包括自有發電機、自有車輛、自有采暖（製冷）設備的汽油、柴油消耗量。

註2：2023年，範圍2溫室氣體排放量統計口徑擴大，納入統計的排放源新增營業辦公外購熱力。

水資源消耗績效表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
耗水總量	立方米	259,800.33	237,466.20	234,464.47
人均耗水量	立方米/人	19.47	16.39	15.54
單位面積耗水量	立方米/平方米	0.62	0.51	0.51

廢棄物管理績效表

	指標	單位	2021年	2022年	2023年
無害廢棄物	總量	噸	-	802.40	1,694.93
	人均	噸/人	-	0.06	0.11
	生活垃圾	噸	-	400.00	952.99
	廚余垃圾	噸	-	250.00	628.44
	廢紙	噸	-	2.40	110.99
	硒鼓墨盒 ²	個	-	250	4,161
有害廢棄物	總量	千克	-	-	2,130.00
	人均	千克/人	-	-	0.14
	電子產品 ²	件	-	-	1,065.00
廢棄物回收量		噸	-	-	0.1

註1：2022年度僅統計無害廢棄物，統計口徑為國泰君安總部，2023年度無害廢棄物及有害廢棄物統計口徑擴大至合並報表範圍，因此數據有大幅增加；其中，廢棄物回收量主要包括廢棄紙張回收，統計口徑為國泰君安證券總部。

註2：硒鼓墨盒按每個0.6千克計算匯總，電子產品按每個2千克計算。

商業道德績效表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
對本集團及員工提出的並已審結的貪汙訴訟案件數	件	0	1	0
反貪汙相關培訓次數	次	73	33	37
參與反貪汙相關培訓員工人數	人	5,722	10,969	13,173
員工人均接受反貪汙培訓小時數	小時	1.54	20.54	9.53
參與反貪汙相關培訓董事人數	人	17	17	17
全體董事接受反腐敗培訓的總小時數	小時	-	-	64.78
因未按規定履行反洗錢義務受到處罰的事件數量	件	-	-	1 ¹
因未按規定履行反洗錢義務受到處罰的資金規模	萬元	-	-	95 ¹

註1：2023年，公司在反洗錢方面受到中國人民銀行上海分行的1次監管處罰，罰款95萬元。公司已針對監管機構指出的問題採取相關整改措施，並將整改完成情況書面報告中國人民銀行上海分行。

員工僱傭績效表

指標		單位	2021年	2022年	2023年
員工總數		人	13,341	14,492	15,086
按性別劃分	男性	人	7,378	7,991	8,330
	女性	人	5,963	6,501	6,756
按僱傭類型劃分	全職員工數	人	13,341	14,492	15,086
	兼職員工數	人	0	0	0
按年齡組別劃分	<30歲	人	3,901	4,191	4,114
	30至50歲	人	8,474	9,196	9,765
	>50歲	人	966	1,105	966
按地區劃分	中國大陸	人	12,513	13,777	14,313
	港澳臺及海外	人	828	715	771
按受教育程度劃分	博士	人	144	162	169
	碩士	人	4,487	5,566	6,292
	本科	人	6,937	7,205	7,254
	大專及以下	人	1,773	1,559	1,371
管理人員數量		人	641	698	741
管理人員男性數量		人	404	486	506
管理人員女性數量		人	237	212	235
少數民族員工人數		人	514	562	594
殘疾人員工人數 ¹		人	—	—	2
勞動合同簽訂率		%	100	100	100
社會保險覆蓋率		%	—	—	100
員工歧視事件總數		件	0	0	0
新進員工總數		人	1,726	1,871	1,895
按性別劃分	男性	人	1,028	1,098	1,077
	女性	人	698	773	818
按年齡組別劃分	<30歲	人	983	1,096	1,145
	30至50歲	人	739	769	738
	>50歲	人	4	6	12
按地區劃分	中國大陸	人	1,491	1,711	1,730
	港澳臺及海外	人	235	160	165
新招應屆畢業生		人	361	548	615
新進少數民族員工人數		人	—	—	84
員工流失率 ²		%	9.51	9.72	8.17
按性別劃分	男性	%	10.15	10.89	8.43
	女性	%	8.72	8.29	7.84
按年齡組別劃分	<30歲	%	14.79	13.34	12.10
	30至50歲	%	7.85	8.42	7.29
	>50歲	%	2.80	6.88	5.30
按地區劃分	中國大陸	%	8.54	8.17	7.40
	港澳臺及海外	%	24.28	39.58	22.44

註1：公司按照1.5%的比例繳納殘疾人就業保障金，未來將進一步完善殘疾人就業保障工作。

註2：【計算方法】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。

員工健康與安全績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
員工體檢覆蓋率 ¹	%	100	100	100
工傷發生次數 ²	次	3	0	6
因工傷而損失的工作日數	天	67	0	276
因工傷關係而死亡的員工人數	人	0	0	0

注1: 【計算方法】員工體檢覆蓋率=年內參與體檢的員工數/年末員工總數。

注2: 2023年, 公司員工工傷原因為上下班途中交通事故、出差途中摔傷等, 事件發生後公司按照員工所在地工傷管理規範應對, 並採取措施強化員工安全意識, 儘量避免工傷事件發生。

員工培訓績效表1

指標	單位	2021年	2022年	2023年	
員工培訓總支出	萬元	2,628.73	2,169.00	4,424.19	
員工培訓人次	人次	743,732	778,898	590,615	
員工培訓覆蓋率 ²	%	100	100	100	
按性別劃分	男性	%	53.38	54.03	54.34
	女性	%	46.62	45.97	45.66
按員工類別劃分	高級管理層	%	0.10	0.06	0.11
	中級管理層	%	2.26	2.49	2.61
	普通員工	%	97.64	97.45	97.28
員工每年人均接受培訓時長 ³	小時	61.84	68.01	66.51	
按性別劃分	男性	小時	59.85	68.46	67.13
	女性	小時	64.12	67.49	65.78
按員工類別劃分	管理層員工	小時	—	—	52.19
	普通員工	小時	61.95	68.47	66.91

注1: 員工培訓績效統計口徑為國泰君安證券。

注2: 【計算方法】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。

注3: 【計算方法】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。

客戶服務績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
客戶諮詢數量	萬人次	339.62	373.38	443.91 ¹
客戶投訴數量	件	964	540	531
投訴問題解決比例	%	100	100	100
客戶滿意度	%	—	—	97.3
經證實的侵犯客戶私隱權及遺失客戶資料的投訴次數	件	0	0	0

注1：2023年客戶諮詢數量由原來電話及在線人工接入、智能客服接入擴大至電話自助接入、智能客服接入、電話及人工接入服務人群統計範圍，因此數據有一定幅度上升。

供應商績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
供應商總數	家	—	—	1,180
大陸地區供應商	家	—	—	876
港澳臺及海外供應商	家	—	—	304
開展了環境影響評估的供應商數量	家	—	—	272
存在實際或潛在重大負面環境影響的供應商數量	家	—	—	12
開展了社會影響評估的供應商數量	家	—	—	320
存在實際或潛在重大負面社會影響的供應商數量	家	—	—	0

社區投資績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
社區投資投入金額	萬元	3,062.35	3,300.75	4,129.56
其中，社會公益投入金額：教育助學	萬元	—	—	1,566.91
其中，社會公益投入金額：環境保護	萬元	—	—	0
其中，社會公益投入金額：醫療健康	萬元	—	—	1130
其中，社會公益投入金額：文化與體育	萬元	—	—	76.75
其中，社會公益投入金額：其他領域	萬元	—	—	1,355.9
員工義工服務人次	人次	1,037	6,584	1,004
員工義工服務總時長	小時	4,055	26,336	4,015

2023年國泰君安獎項與認可

所獲榮譽及獎項	頒獎機構
入選《國資國企社會責任藍皮書（2023）》「國有企業社會責任先鋒100指數（2023）」和「國有企業上市公司ESG先鋒100指數（2023）」	國務院國有資產監督管理委員會
第十二屆「中華慈善獎」	中華人民共和國民政部
國家級投資者教育基地「優秀」評級	中國證券監督管理委員會
入選「中國ESG上市公司先鋒100」榜單和「中國ESG上市公司金融業先鋒30」榜單	中央廣播電視总台
第一屆「上海慈善獎」捐贈企業獎	上海市人民政府
2021—2022年度上海金融創新獎一等獎	
上海市國資系統2022-2023年社會責任（ESG）「十佳報告」	上海市國有資產監督管理委員會
上海市國資系統2021年度社會責任工作「十佳案例」和「十佳報告」	
上海市國資系統公司文化建設優秀企業	
思想政治工作優秀單位	中國金融思想政治工作研究會
文化建設優秀單位	
優秀科創板股票做市商	上海證券交易所
央企綜合服務諮詢支持優秀單位	
優秀公司債券承銷商	深圳證券交易所
優秀利率債承銷機構	
優秀債券投資交易機構	
債券交易機製優化特別貢獻機構	
債券交易業務創新優秀參與機構	
固定收益創新產品優秀中介機構	
債券交易業務創新優秀參與機構	
國債期貨上市十周年（2013-2023）評選表彰最佳貢獻獎（自營）	中國金融期貨交易所
2023年度銀行間本幣市場成員業務高質量發展評價結果： • 年度市場影響力機構 • 市場創新業務機構	全國銀行間同業拆借中心
2023年債券通評獎結果： • 北向通優秀做市商	債券通公司
2023第四屆金融科技應用與服務大會「金翼獎」： • 2023年度金融科技傑出機構獎 • 2023年度金融科技體驗服務獎	上海金融業聯合會、上海現代服務業聯合會
2023證券業金牛獎： • 金牛證券公司 • 證券公司文化建設金牛獎 • 金牛財富管理團隊 • 證券公司金融科技金牛獎	《中國證券報》
2023中國證券業君鼎獎： • 2023中國證券業全能財富經紀商君鼎獎 • 2023中國證券業全能資管機構君鼎獎 • 2023中國證券業全能投行君鼎獎 • 2023中國證券業股權融資投行君鼎獎 • 2023中國證券業境外投行君鼎獎 • 2023中國證券業最具特色研究君鼎獎 • 2023中國證券業機構經紀商君鼎獎	《證券時報》

所獲榮譽及獎項	頒獎機構
2023金鼎獎： <ul style="list-style-type: none"> • 中國證券業上市公司品牌價值榜TOP2 • 最具金融科技實力券商 • 最具影響力托管券商 • 最具社會責任感券商 • 優秀文化建設案例 	《每日經濟新聞》
2023年度財聯社資本市場最具價值引領者排行榜： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最具品牌價值獎 • 年度最佳財富長青獎 2023財聯社「綠水金山」獎： <ul style="list-style-type: none"> • ESG年度金融大獎 	財聯社
2023中國金融機構金牌榜·金龍獎榜單： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最佳服務國家戰略證券公司 	《金融時報》
中國國際品牌建設論壇： <ul style="list-style-type: none"> • 年度價值品牌 	《國際金融報》
第16屆新財富最佳投行評選： <ul style="list-style-type: none"> • 本土最佳投行 • 最佳踐行ESG投行 • 最佳股權承銷投行 • 最佳再融資投行 • 最佳IPO投行 • 最佳並購投行 	《新財富》
2023年度最佳投行評選： <ul style="list-style-type: none"> • 年度最佳投行等20項大獎 	萬得
2023第一財經金融價值榜(CFV)： <ul style="list-style-type: none"> • 2023年度投行TOP10 	第一財經
2023中國企業ESG「金責獎」	新浪財經
2023年長青獎「可持續發展普惠獎」	《財經》雜誌
2023資本市場水晶球獎： <ul style="list-style-type: none"> • 2023年十佳投資銀行 	《證券市場週刊》
中國基金業英華獎公募基金25年示範案例： <ul style="list-style-type: none"> • 公募基金25年基金銷售示範券商 • 公募基金25年基金托管示範券商 2023中國券商財富管理英華獎： <ul style="list-style-type: none"> • 優秀財富管理券商示範機構 • 2023優秀券商APP示範案例 	《中國基金報》
2023年度財富和社會獎項： <ul style="list-style-type: none"> • 「中國年度券商」大獎 	《亞洲銀行家》

報告索引

聯交所《ESG報告指引》（2023年12月31日起生效版）索引表

B部分：強制披露規定	
強制披露項	報告章節
管治架構	1.1 ESG戰略及治理
彙報原則	報告編製說明
彙報範圍	報告編製說明
C部分：「不遵守就解釋」條文	
層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
主要範疇A.環境	
層面A1.排放物	
一般披露A1	3.2 能源及碳排放管理
KPI A1.1	3.2能源及碳排放管理；3.3 水資源管理；3.4 廢棄物管理；ESG數據績效表
KPI A1.2	3.2 能源及碳排放管理；ESG數據績效表
KPI A1.3	ESG數據績效表
KPI A1.4	ESG數據績效表
KPI A1.5	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水資源管理；3.4 廢棄物管理
KPI A1.6	3.4 廢棄物管理
層面A2.資源使用	
一般披露A2	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水資源管理
KPI A2.1	ESG數據績效表
KPI A2.2	ESG數據績效表
KPI A2.3	3.2 能源及碳排放管理
KPI A2.4	3.3 水資源管理
KPI A2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
層面A3.環境及天然資源	
一般披露A3	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水資源管理
KPI A3.1	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水資源管理
層面A4.氣候變化	
一般披露A4	3.1 氣候風險管理
KPI A4.1	3.1 氣候風險管理
主要範疇B.社會僱傭及勞工常規	
層面B1.僱傭	
一般披露B1	4.1 員工權益
KPI B1.1	4.1 員工權益；ESG數據績效表
KPI B1.2	ESG數據績效表

C部分：「不遵守就解釋」條文

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
層面B2.健康與安全	
一般披露B2	4.1 員工權益
KPI B2.1	ESG數據績效表
KPI B2.2	ESG數據績效表
KPI B2.3	4.1 員工權益
層面B3.發展及培訓	
一般披露B3	4.2 員工發展
KPI B3.1	ESG數據績效表
KPI B3.2	ESG數據績效表
層面B4.勞工準則	
一般披露B4	4.1 員工權益
KPI B4.1	4.1 員工權益
KPI B4.2	4.1 員工權益
主要範疇B.社會營運慣例	
層面B5.供應鏈管理	
一般披露B5	4.5 可持續供應鏈
KPI B5.1	ESG數據績效表
KPI B5.2	4.5 可持續供應鏈；ESG數據績效表
KPI B5.3	4.5 可持續供應鏈
KPI B5.4	4.5 可持續供應鏈
層面B6.產品責任	
一般披露B6	4.3 產品及客戶服務
KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.2	4.3 產品及客戶服務；ESG數據績效表
KPI B6.3	5.6 商業道德
KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.5	4.4 數據安全與隱私保護
層面B7.反貪汙	
一般披露B7	5.6商業道德
KPI B7.1	ESG數據績效表
KPI B7.2	5.6商業道德
KPI B7.3	5.6商業道德；ESG數據績效表
層面B8.社區投資	
一般披露B8	4.6 公益慈善
KPI B8.1	4.6公益慈善
KPI B8.2	4.6公益慈善；ESG數據績效表

上海證券交易所《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

披露要求		章節索引
8.1		5.4 股東及債權人權益保障；3. 環境議題；4. 社會議題
8.2		5.6商業道德；5.5 合規風控；4.3 產品及客戶服務
8.3		1. ESG管理
8.4		ESG數據績效表
8.5		報告編製說明
8.6		4.1 員工權益；4.6 公益慈善；3. 環境議題
8.7		4.1 員工權益；5. 公司治理
8.8		3. 環境議題；4.5 可持續供應鏈
8.9		3. 環境議題
8.10		3.1 氣候風險管理
8.11		3. 環境議題
8.12		不適用
8.13		不適用
8.14		4.1 員工權益；4.2 員工發展
8.15		已滿足要求

上海市國資委《上海市國有控股上市公司 ESG 指標體系（1.0版）》

披露要求		章節索引
E1環境管理	E1.1	3.2 能源及碳排放管理；3.3 水資源管理
	E1.2	不適用
	E1.3	2.3 ESG融資；2.4 ESG投資
	E1.4	3.2 能源及碳排放管理
	E1.5	3.2 能源及碳排放管理
E2能源	E2.1	3.2 能源及碳排放管理
	E2.2	3.2 能源及碳排放管理；3.6 綠色數據中心
	E2.3	未參與綠電、綠證交易，後續將製定相關計劃
	E2.4	ESG數據績效表
E3資源	E3.1	3.1 氣候風險管理
	E3.2	3.3 水資源管理
	E3.3	3.3 水資源管理
	E3.4	3.3 水資源管理
	E3.5	不適用
E4污染物	E4.1	3.3 水資源管理
	E4.2	3.3 水資源管理
	E4.3	尚未開展統計，未來計劃開展
	E4.4	尚未開展統計，未來計劃開展
	E4.5	不適用
	E4.6	不適用
	E4.7	不適用
	E4.8	3.4 廢棄物管理
	E4.9	3.4 廢棄物管理
	E4.10	ESG數據績效表
	E4.11	ESG數據績效表
	E4.12	不適用
E5氣候變化	E5.1	3.1 氣候風險管理
	E5.2	2. 可持續金融；3.2能源及碳排放管理
	E5.3	3.2 能源及碳排放管理
	E5.4	ESG數據績效表
E6生物多樣性	E6.1	尚未開展統計，未來計劃開展
	E6.2	尚未開展統計，未來計劃開展

披露要求		章節索引
S1產品和服務	S1.1	4.3 產品及客服服務
	S1.2	不適用
	S1.3	4.3 產品及客服服務； 5.7 金融科技
	S1.4	5.6 商業道德
	S1.5	4.4 數據安全與隱私保護
	S1.6	4.3 產品及客戶服務
	S1.7	4.3 產品及客戶服務
	S1.8	4.3 產品及客戶服務
	S1.9	4.3 產品及客戶服務
S2員工責任	S2.1	4.2 員工發展； ESG數據績效表
	S2.2	ESG數據績效表
	S2.3	4.1 員工權益
	S2.4	4.1 員工權益
	S2.5	4.1 員工權益
	S2.6	4.1 員工權益
	S2.7	4.1 員工權益
	S2.8	尚未開展統計，未來計劃開展
	S2.9	4.1 員工權益
	S2.10	尚未開展統計，未來計劃開展
	S2.11	尚未開展統計，未來計劃開展
	S2.12	4.1 員工權益
	S2.13	ESG數據績效表
	S2.14	4.2 員工發展
	S2.15	4.2 員工發展
	S2.16	4.2 員工發展
S3供應鏈責任	S3.1	4.5 可持續供應鏈
	S3.2	4.5 可持續供應鏈
S4社區責任	S4.1	4.6 公益慈善
	S4.2	4.6 公益慈善
	S4.3	4.6 公益慈善
S5企業責任	S5.1	2.1 服務實體經濟
	S5.2	4.6 公益慈善
	S5.3	4.4 數據安全與隱私保護
	S5.4	4.6 公益慈善
	S5.5	經濟績效表
G1公司治理	G1.1	5.1 黨的建設
	G1.2	5.3 公司治理
	G1.3	5.3 公司治理
	G1.4	5.5 合規風控
	G1.5	5.5 合規風控
	G1.6	5.6 商業道德
	G1.7	5.6 商業道德
	G1.8	5.5 合規風控
G2 ESG治理	G2.1	董事會管理聲明
	G2.2	1.1 ESG戰略及治理
	G2.3	1.1 ESG戰略及治理
	G2.4	利益相關方溝通及實質性議題分析
	G2.5	利益相關方溝通及實質性議題分析
	G2.6	1.1 ESG戰略及治理
	G2.7	利益相關方溝通及實質性議題分析
	G2.8	1.1 ESG戰略及治理
	G2.9	2. 可持續金融
G3數據治理	G3.1	5.7 金融科技
	G3.2	5.7 金融科技
	G3.3	5.7 金融科技

GRI 內容索引表

使用聲明 國泰君安證券股份有限公司在2023.1.1-2023.12.31參照GRI標準報告了在此份GRI內容索引中引用的信息。

使用的GRI 1 GRI 1: 基礎 2021

GRI標準 (2021)	披露項	報告章節
一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走進國泰君安證券
	2-2	報告編製說明
	2-3	報告編製說明
	2-4	報告編製說明
	2-6	走進國泰君安證券
	2-7	4.1 員工權益
	2-8	4.1 員工權益
	2-9	5.3 公司治理
	2-10	5.3 公司治理
	2-11	5.3 公司治理
	2-12	1.1 ESG戰略及治理; 5.3 公司治理
	2-13	1.1 ESG戰略及治理; 5.3 公司治理
	2-14	1.1 ESG戰略及治理; 5.3 公司治理
	2-16	1.1 ESG戰略及治理; 5.3 公司治理
	2-17	1.1 ESG戰略及治理; 5.3 公司治理
	2-19	5.3 公司治理
	2-22	董事會管理聲明
	2-27	3. 環境議題; 4. 社會議題; 5. 治理議題
	2-28	2023年國泰君安獎項與認可
	2-29	利益相關方溝通及實質性議題分析
GRI 3: 實質性議題 2021	3-1	持份者溝通及實質性議題分析
	3-2	
經濟		
GRI 201: 經濟績效 2016	201-1	ESG數據績效表
	201-2	3.1 氣候風險管理
GRI 203: 間接經濟影響2016	203-1	2.1 服務實體經濟
	203-2	
GRI 204: 採購實踐 2016	204-1	4.5 可持續供應鏈
GRI 205: 反腐敗 2016	205-1	5.6 商業道德
	205-2	
	205-3	
GRI 206: 反競爭行為 2016	206-1	5.5 合規風控

GRI標準 (2021)	披露項	報告章節
環境		
GRI 302: 能源 2016	302-1	3.2 能源及排放管理; ESG數據績效表
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水資源和污水 2018	303-1	3.3 水資源管理; ESG數據績效表
	303-2	
	303-3	
	303-5	
GRI 304: 生物多樣性 2016	304-2	3.1 氣候風險管理
GRI 305: 排放 2016	305-1	3.2 能源及碳排放管理; ESG數據績效表
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 廢棄物 2020	306-1	3.4 廢棄物管理; ESG數據績效表
	306-2	
	306-3	
社會		
GRI 308: 供應商環境評估 2016	308-1	4.5 可持續供應鏈
	308-2	
GRI 401: 僱傭 2016	401-1	4.1 員工權益; ESG數據績效表
	401-2	
GRI 403: 職業健康與安全 2018	403-2	4.1 員工權益; ESG數據績效表
	403-3	
	403-6	
	403-9	
GRI 404: 培訓與教育 2016	404-1	ESG數據績效表
	404-2	4.2 員工發展
	404-3	ESG數據績效表
GRI 405: 多元性與平等機會 2016	405-1	4.1 員工權益
GRI 406: 反歧視 2016	406-1	4.1 員工權益
GRI 408: 童工 2016	408-1	4.1 員工權益
GRI 417: 營銷與標識 2016	417-1	4.3 產品及客戶服務
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客戶私隱 2016	418-1	4.4 數據安全與隱私保護

報告編制說明

國泰君安證券股份有限公司（簡稱：國泰君安證券、國泰君安、公司）自2015年上市以來，連續發佈年度《社會責任報告》，為適應監管政策及行業發展趨勢，自2023年度開始，報告更名為《可持續發展報告》。本報告旨在向各持份者披露公司2023年度ESG及可持續發展工作的策略、行動和成效。

報告範圍

報告組織範圍：國泰君安證券股份有限公司及其下屬子公司（簡稱「集團」），與公司年度合併財務報表範圍一致。

報告中子公司簡稱	子公司全稱
「國泰君安資管」	上海國泰君安證券資產管理有限公司
「國泰君安期貨」	國泰君安期貨有限公司
「國泰君安金融控股」	國泰君安金融控股有限公司
「國泰君安國際」	國泰君安國際控股有限公司
「國泰君安創投」	國泰君安創新投資有限公司
「國泰君安證裕」	國泰君安證裕投資有限公司
「華安基金」	華安基金管理有限公司

報告時間範圍：2023年1月1日至2023年12月31日。

報告發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告為2022年度報告。

報告編制依據

本報告編製依據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》（2022），香港聯交所《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（2023年12月31日生效版），上海市國資委《上海市國有控股上市公司ESG指標體系（1.0版）》、參照全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》（2021），各項指標的披露情況可參見「報告索引」；參考中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）、中國證監會《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）》、SASB《可持續發展會計準則》關於「資產管理和托管活動」以及「投資銀行和經紀業務」的行業標準。本報告已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的「強制披露」和「不遵守就解釋」條文。

報告數據說明

報告中的數據、案例來自國泰君安及其子公司運行的原始記錄或財務報告。報告中的財務數據如無特別說明，均以人民幣為單位，與財務報告不一致之處，以財務報告為準。如無特殊說明，報告中相關文字及數據的統計口徑與公司財務報表範圍一致。

報告原則

報告編制工作依據以下報告原則開展：

- **重要性：** 公司識別出投資者等持份者關注的與經營相關的實質性議題，作為本報告彙報重點。實質性議題的分析過程及結果詳見本報告「持份者溝通及實質性議題分析」章節。同時，本報告對環境、社會和公司治理方面可能對投資人及其他相關方產生重要影響的事項進行重點彙報。
- **準確性：** 本報告盡可能確保信息準確。其中，定量信息的測算已說明數據口徑、計算依據與假定條件，以保證計算誤差範圍不會對信息使用者造成誤導性影響。定量信息及附注信息詳見本報告「ESG數據績效表」章節。董事會對報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
- **平衡性：** 本報告內容反映客觀事實，對涉及公司正面、負面的信息均予以不偏不倚地披露。
- **清晰性：** 本報告以簡體中文發佈。本報告中包含表格、模型圖等信息，作為本報告中文字內容的輔助，便於持份者更好地理解報告中文字內容。為便於持份者更快獲取信息，本報告提供目錄及ESG標準的對標索引表。
- **量化及一致性：** 本報告披露關鍵定量績效指標，並盡可能披露歷史數據。本報告對同一指標在不同報告期內的統計及披露方式保持一致；若統計及披露方式有更改，在報告附注中予以充分說明，以便持份者進行有意義的分析，評估公司ESG績效水平發展趨勢。
- **完整性：** 本報告披露對象範圍涵蓋與公司合併財務報表範圍保持一致。
- **時效性：** 本報告為年度報告，覆蓋時間範圍為2023年1月1日至2023年12月31日。公司致力於儘早發佈報告，為持份者決策提供及時的信息參考。
- **可驗證性：** 本報告中案例和數據來自公司實際運行的原始記錄或財務報告。公司採用ESG信息管理系統管理歷年ESG量化績效，所披露數據來源及計算過程均可追溯，可用於支持外部鑒證工作檢查。

報告獲取方式

本報告以PDF電子文件形式登載於：

- ✦ 上海證券交易所網站
(<http://www.sse.com.cn>)
- ✦ 香港聯合交易所有限公司網站
(<http://www.hkexnews.hk>)
- ✦ 公司網站
(<http://www.gtja.com>)



WWW.GTJA.COM

