



2022

社會責任報告

打造受人尊敬的投資銀行
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

中國銀河證券股份有限公司
**2022年度社會責任
暨環境、社會及管治報告**
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.
**2022 Corporate Social Responsibility and
Environmental, Social and Governance Report**

目錄

報告編制說明	2	強化銀河ESG管理	16	關鍵定量績效表	78
董事會ESG管理聲明	3	ESG理念	18	對標索引表	82
董事長致辭	4	ESG管理	19	關鍵績效數據編制基礎	88
總裁致辭	5	持份者溝通	20	第三方獨立鑒證報告	92
關於中國銀河證券	6	實質性議題分析	22		
責任亮點2022	8	貢獻聯合國可持續發展目標	24		
專題：凝聚銀河力量，服務國家戰略	10				



嚴守合規 夯實銀河治理

堅持黨建引領	28
完善公司治理	30
鞏固合規經營	32
推行清廉之風	37
加強文化建設	39

26



服務實體 踐行銀河使命

服務實體經濟	42
促進普惠金融	44

40



行穩致遠 提升銀河服務

保障客戶權益	48
金融科技賦能	52
普及金融知識	54

46



56

多元包容 璀璨銀河職場

保障員工權益	58
賦能人才發展	60
用心關愛員工	62



64

綠色發展 開展銀河行動

氣候變化減緩與適應	66
發展綠色金融	68
推行低碳運營	71



72

責任擔當 傳遞銀河溫度

推進鄉村振興	74
奉獻公益事業	76

報告編制說明

報告範圍

組織範圍：本報告範圍與公司年度合並財務報表範圍一致。

企業全稱	企業簡稱
中國銀河證券股份有限公司	中國銀河證券、公司、本公司、我們
銀河期貨有限公司	銀河期貨
銀河創新資本管理有限公司	銀河創新資本
中國銀河國際控股有限公司	銀河國際
銀河金匯證券資產管理有限公司	銀河金匯
銀河源匯投資有限公司	銀河源匯

時間範圍：2022年1月1日至2022年12月31日。部分信息適當追溯及展望。
發佈周期：本報告為年度報告，上一份報告的發佈時間為2022年3月。

報告編制指南

本報告編制依據《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（以下簡稱聯交所）《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（2022年1月1日起生效版）的要求編制，同時參照全球報告倡議組織《GRI 可持續發展報告標準》（2021）。

報告編制原則

本報告編制遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，包括：

重要性原則：本報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題。
量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件，以便評估及驗證環境、社會及管治政策及管理體系的效益。

本報告是中國銀河證券股份有限公司發佈的第6份社會責任暨環境、社會及管治（ESG）報告（以下簡稱“本報告”），旨在向各持份者披露公司2022年在經濟、社會和環境實質性議題管理的具體舉措、重點實踐、亮點案例和關鍵績效。

平衡原則：本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。
一致性原則：本報告明確說明所披露 ESG 關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平的變動趨勢。

報告數據說明

本報告中的財務數據摘自經審計的公司年報，其他數據來自公司內部系統或人工整理。本報告中所涉及貨幣種類及金額，除特別注明外，均以人民幣為計量單位。

確認及批准

本報告於2023年3月29日獲董事會審批通過。

第三方鑒證

本報告選定的關鍵績效指標經過安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）第三方鑒證。

報告發佈形式

本公司以中英文語言編制本報告。本報告提供電子版，印刷版。電子版刊登於香港交易及結算有限公司披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）、上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）和公司網站（<https://www.chinastock.com.cn/>）。

董事會 ESG 管理聲明

2022年，中國銀河證券堅守主責主業，強化使命擔當，堅持高質量發展的主旋律，持續擴大公司影響力。基於“決策層—管理層—執行層”的ESG管理架構，公司將ESG因素全方位融入企業管理和業務運營中，持續與持份者溝通，結合監管政策動態、行業熱點及自身經營特點，協同內外部專家共同識別、評估ESG實質性議題並開展針對性管理，不斷提升ESG管理和實踐水平，推動ESG各項工作高效、紮實推進。

夯實 ESG 治理。公司將“踐行社會責任，提升 ESG 管理水平”融入公司未來三年戰略發展規劃，正式把 ESG 提升到戰略高度。公司董事會充分履行 ESG 事項的審議、決策與監督職責，2022年審議通過風險管理、合規經營等方面的多項 ESG 事項並審核確定公司實質性議題清單。ESG 工作組隸屬於董事會審計委員會，直接向董事會匯報工作，於年內召開2次會議，不斷完善 ESG 工作機制，優化各部門 ESG 工作協同，組織開展 ESG 培訓，加強公司 ESG 治理能力建設。

助力雙碳目標。公司基於氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議的披露框架深入識別及分析與自身運營及業務相關的氣候變化風險及機遇，通過將環境等 ESG 因素納入投融資業務考量、開展 ESG 研究、發展綠色金融、推進綠色運營等，管理業務開展和運營過程中的氣候風險和機遇。同時，公司制定2025年環境目標，並將每年審視目標達成情況，助力雙碳目標的實現。

創造共享價值。公司積極踐行企業擔當，公司積極踐行企業擔當，與客戶、社會及員工創造共享價值。公司堅持以客戶為中心，緊抓數字化轉型，用金融科技變革服務模式，不斷提升客戶服務能力和水平。公司踐行金融服務實體經濟和國家戰略的初心使命，深入支持重大區域建設，踐行高水平對外開放，服務國家科技自立自強，協助傳統產業轉型升級，持續赋能中小微企業高質量發展。同時公司勇於承擔社會責任，持續助力鄉村振興，拓展公益支持領域，為實現共同富裕貢獻銀河力量。公司充分保障員工權益，建立並維護積極、健康、和諧的職場環境。

憑藉優秀的 ESG 管理實踐，公司榮獲“2022 中國企業 ESG 金責獎——最佳公司治理（G）責任獎”“最具社會責任感券商”等諸多社會認可。公司 ESG 研究團隊成果《上市公司 ESG 高質量發展研究》《上市公司智能合規交易服務的數字化生態平台實踐研究》分別入選中國上市公司協會 2022 年度重點研究成果及優秀研究成果。

面向未來，公司將堅持以“金融報國、客戶至上”為使命，積極貫徹 ESG 理念，持續關注可持續發展，全方位、多角度服務實體經濟，推動經濟綠色轉型，創新綠色金融產品，促進員工成長，助力鄉村振興和公益慈善，致力打造受人尊敬、國內領先、國際一流的現代投資銀行，綻放銀河發展新光彩。

董事長 致辭

2022年，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，把高質量發展明確作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務。堅持高質量發展、全面服務國家戰略、服務實體經濟是中國證券業發展的時代要求與核心使命，也是全體銀河人的共同心聲。



中國銀河證券股份有限公司
黨委書記、董事長

這一年，公司醞釀制定了全新的戰略規劃，秉承“金融報國、客戶至上”使命，在繪就“五位一體、三化一同”業務藍圖的同時，將“踐行社會責任，提升 ESG 管理水平”提升到戰略高度，致力於成為居民財富管理的“引領者”、實體經濟的“服務者”、機構客戶的“護航者”、雙循環格局的“推動者”、資本市場的“示範者”。在前三年良好發展態勢的基礎上，借助此輪戰略規劃期完成從傳統投行到現代投行的真正轉變，為未來向更高層面目標進軍打下堅實基礎。

“求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。”2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規劃承上啓下的關鍵之年，也是公司新戰略規劃開啓實施的第一年。中國銀河證券全體員工將深入貫徹落實黨的二十大精神，守正創新，勇毅前行，時刻不忘金融工作的政治性和人民性，全面服務實體經濟，以更加昂揚的鬥志將中國銀河證券自身的工作融入國家發展大局，為實現中國式現代化作出“銀河貢獻”。

總裁 致辭

2022年，面對複雜多變的國內外形勢，公司緊抓資本市場深化改革機遇，全年營業收入 336.42 億元，淨利潤 77.61 億元，總資產超過 6,000 億元，淨資產超過 1,000 億元，延續了良好發展態勢。

回望這一年，公司堅守金融國企責任、履行金融報國擔當，持續強化 ESG 管理，助力全球首隻覆蓋亞太地區低碳 ETF 在新加坡成功上市，為低碳產業注入金融活水。支持區域重大發展戰略融資 2,275 億元，擔任海南自貿港基金（規模 100 億元）管理人，服務區域經濟協調發展。發揮專業優勢，運用期貨衍生品工具幫助 465 家中小微企業穩定經營成本，創設全國首單普惠助農 ABS 信用保護憑證，為實體經濟提供精準支撐。積極助力鄉村振興和公益慈善，用心用情關愛員工，提升公司治理水平，實現高質量發展。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是公司新一輪戰略規劃的啓航之年。公司將全面貫徹黨的二十大及中央經濟工作會議部署，全力服務國家戰略、支持實體經濟發展，深化改革轉型，築牢風險底線，努力打造受人尊敬的現代投資銀行，踐行企業社會責任，提升客戶滿意度，增強員工獲得感，為國家、行業和社會做出更多貢獻，為股東創造更大價值，為可持續發展貢獻銀河力量。



中國銀河證券股份有限公司
黨委副書記、總裁

中國銀河證券股份有限公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優勢，行業內覆蓋較廣的營業網絡和規模領先的客戶群，以及綜合全面的業務實力，為政府、企業、機構和個人提供綜合金融服務。

自成立以來，公司持續保持較強的綜合競爭力，資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力一直位居行業前列。公司始終聚焦國家戰略實施，支持實體經濟發展，踐行企業社會責任，以實現公司價值、股東回報、員工利益與社會責任的有機結合為使命，為滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求、實現公司與行業的可持續發展做出不懈努力。

中國銀河證券基本信息	
中文名稱	中國銀河證券股份有限公司
英文名稱	China Galaxy Securities Co., Ltd.
註冊資本	101.37 億元
主要業務	財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等綜合金融服務
主要子公司	銀河期貨、銀河創新資本、銀河國際、銀河金匯、銀河源匯
境內外分支機構	設有 37 家分公司、487 家營業部，分佈在全國 175 個地級以上城市，國際業務網絡從中國香港延伸覆蓋至新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、韓國、英國等地

A 股證券代碼	601881.SH
H 股證券代碼	06881.HK
資產總額	6,252.16 億元
營業收入	336.42 億元
員工總數	13,165 名



中國銀河證券 2023-2025 戰略發展規劃

公司於 2022 年 2 月啟動全新戰略規劃工作。作為證券行業的金融國家隊，中國銀河證券始終堅持將企業的使命融入國家發展大局，積極踐行“金融報國、客戶至上”的理念。我們將長期堅守這一使命，推進服務國家戰略與公司業務體系的深度融合，滿足人民日益增長的財富管理需求，服務實體經濟高品質發展。

未來，我們將持續以市場化、國際化為導向，努力成為綜合性、全能型投資銀行，積極打造國內航母券商和國際頂級投資銀行。



打造老百姓身邊的理財顧問
並致力於成為居民財富管理的
“引領者”



打造企業家信任的投資銀行專家
並致力於成為實體經濟的
“服務者”



打造機構客戶依賴的全鏈條服務商
並致力於成為機構客戶的
“護航者”



打造國際市場綜合的業務提供商
並致力於成為雙循環格局的
“推動者”



打造資本市場專業的投資交易商
並致力於成為資本市場的
“示範者”

責任亮點 2022



入選中國上市公司協會 2021 年度 A 股上市公司現金分紅榜單豐厚回報榜
上市公司監事會最佳實踐獎
2022 上市公司董辦最佳實踐
中國上市公司協會



第五屆新財富最佳 IR 香港上市公司 (NFIR) (HK)
新財富



上交所“優秀債券投資機構（自營類）”獎項
上海證券交易所



深交所“服務國家戰略優秀固定收益業務創新機構”獎項及“優秀跨市場債券交易機構”獎項
深交所“優秀債券投資交易機構（券商自營）”及“跨市場債券交易優秀機構”獎項
深圳證券交易所



ESG 實踐獎項

2022 中國企業 ESG “金責獎” 最佳公司治理 (G) 責任獎
新浪財經

“京津冀 ESG 綠色標杆企業 - ESG 總榜單” 獎項 TOP10 及“京津冀 ESG 綠色證券機構榜單” 第三名
貝殼財經
中誠信綠金科技（北京）有限公司

全國投教動漫大賽獲獎
中國證監會投資者保護局、中國人民銀行金融消費權益保護局指導、深交所聯合人民日報社《諷刺與幽默》報與《證券時報》舉辦頒發

“5·15 全國投資者保護宣傳日” 活動“最佳承辦單位” 獎
北京市證監局

投資者教育工作獲評“A” 等次
滬深交易所、中國證券業協會、全國股轉公司等四單位

滬深交易所“十佳期權經紀商” “優秀期權經營機構” 獎項
上海證券交易所、深圳證券交易所

深交所“優秀債券投資交易機構（券商自營）” 及“跨市場債券交易優秀機構” 獎項
深圳證券交易所

銀河 - 聯昌榮獲
馬來西亞股票交易所 2021 年度 8 項卓越獎項
馬來西亞股票交易所

2021 年度國債期貨優秀做市商
中國金融期貨交易所

2021 年度“自營結算 100 強”
中央結算公司

第八屆證券期貨科學技術獎二等獎
中國期貨業協會、中國證券業協會及中國證券投資基金業協會

銀行間本幣市場“年度市場影響力獎” 和“市場創新獎”
全國銀行間同業拆借中心

“最具社會責任感券商”
每日經濟新聞

《上市公司 ESG 高質量發展研究》《上市公司智能合規交易服務的數字化生態平台實踐研究》分別入選中國上市公司協會 2022 年度重點研究成果及優秀研究成果
中國上市公司協會

中國證券業“金牛獎”、榮獲金牛證券公司、證券公司金融科技金牛獎、資產管理金牛獎（含 5 隻產品）三大獎項
《中國證券報》

2022 年度財富顧問創新服務機構獎項
2022 中國證券業全能財富經紀商君鼎獎、2022 中國證券業債券融資項目君鼎獎、2022 中國證券業權益資管計劃君鼎獎等五大獎項
《證券時報》

全國金融五一勞動獎和全國金融先鋒號表彰
中國金融工會

公司思想政治工作和文化建設再創佳績，斬獲全國金融系統調研成果兩項榮譽
中國金融思想政治工作研究會

榮獲“債券承銷快速進步獎”、“最佳金融債承銷商”、“最佳信貸 ABS 承銷商”等三項大獎
2022 年度 WIND 最佳投行

“最具財富管理綜合實力券商”
“2022 中國證券業上市公司品牌價值榜 TOP10”
每日經濟新聞

銀河 - 聯昌榮獲東南亞多國 2022 年度最佳券商、最佳經紀商大獎
《亞洲金融》

銀河 - 聯昌榮獲亞洲貨幣 69 個獎項
《亞洲貨幣》



專題

凝聚銀河力量 服務國家戰略

作為證券行業的金融國家隊，中國銀河證券堅持以服務國家戰略為使命，推進服務國家戰略與公司業務體系的深度融合，不斷升級公司服務中國式現代化的核心能力。

2022年，公司緊緊圍繞高質量發展主題主線，持續構建閉環工作機制，深化績效考核體系落實，並通過創新特色業務模式，深度支持重大區域建設，全力踐行高水平對外開放，塑造服務國家戰略銀河品牌。



2022年亮點績效

入圍 36 個地方政府債承銷團	承銷規模逐年遞增達到 1,348.11 億元	同比增長 190.99%	支持區域重大發展戰略 融資金額 2,275.33 億元	同比增長 15.12%
累計服務境外股權類 融資項目 15 個	融資金額 3 億		投資金額 1,541.8 億元	同比增長 25.52%
服務境外債券類 融資項目 91 個	融資金額 1,139 億		開展中小微企業套期保值業務和場外衍生品業務， 包括加大信用保護憑證創設力度，通過信用風險 分擔機制，創下 全國首單普惠助農 ABS 信用保護 憑證	
			運用期貨衍生品工具服務中小微企業 465 家， 助力企業穩定經營成本，幫助企業健康發展	

閉環機制 鑄造強大內生動力

公司緊緊圍繞高質量發展主題主線，構建“政治引領、全盤謀劃、考核牽引、組織有效、督導有力”的閉環工作機制，持續深化服務國家戰略“3+3+1”績效考核體系，推動服務國家戰略各項要求落地落實。

中國銀河證券服務國家戰略“3+3+1”績效考核體系

3 大評價部分	覆蓋 3 大主體	1 個統籌抓總領導機構
前置評價	公司總部	服務國家戰略領導小組 由總裁任組長，各業務分管領導任副組長， 從組織上保障服務國家戰略真抓實幹
定量考核 + 定性評價	分公司	
精選案例加分	子公司	

中國銀河證券 2022 年服務國家戰略機制建設工作

加強 政治引領 厚植理念		<ul style="list-style-type: none"> 服務國家戰略領導小組堅持季度工作會集體學習制度，為業務開展指引方向； 通過“中投生態圈”“中國銀河證券 CGS”等公眾平台發佈文件 200 餘次，推進全體員工持續學習。
加強 頂層設計 全盤謀劃		<ul style="list-style-type: none"> 制定《服務國家戰略 2022 年度工作方案》，全面壓緊壓實各條線和各部門的責任； 制定《服務國家戰略 2022 年度實施方案》，全盤謀劃年度工作施工圖。
加強 考核牽引 強化協同		<ul style="list-style-type: none"> 將考核體系與年度工作計劃有效銜接，提升考核力度； 堅持以創新工作機制引導協同意識，充分鼓勵協同文化； 依據業務特色和資源稟賦形成 70 餘項針對性指標任務，保障配套機制。
加強 組織統籌 全面推動		<ul style="list-style-type: none"> 每季度召開全系統服務國家戰略工作會議，確保全系統認識到位、舉措到位、執行到位； 將服務國家戰略工作開展情況納入企業經營形勢分析會專題討論，與經營發展一體推進。
加強 監督問效 責任到位		<ul style="list-style-type: none"> 將服務國家戰略推進工作納入《督辦事項台賬》和巡察監督重要內容，定期檢視公司各條線和各部門服務國家戰略年度工作進展，進一步壓實各單位“一把手”責任。

創新驅動 深度支持重大區域建設

金融在構建新發展格局、支持區域協調發展中發揮著十分重要的作用。公司發揮自身資源稟賦，將支持創新創業與區域發展戰略緊密結合，同時結合區域經濟和實體經濟發展需要，持續打造特色業務模式，為區域經濟發展帶來源頭活水。



中國銀行證券支持重大區域建設 2022 年主要工作及成果

- 以京津冀、長三角、粵港澳大灣區為核心，輻射成渝雙城經濟圈和中西部中心城市，精準構建區域客戶畫像，持續加大資源和機制傾斜力度。

2022 年，公司信用業務緊緊圍繞京津冀、長三角和粵港澳地區等國家戰略區域，重點支持創新創業企業發展，並致力於帶動新增社會投資。

- 與地方政府、大型企業集團等合作，首創“主題基金+基地式服務”的業務模式，圍繞地方和企業發展規劃，通過共建綜合金融服務基地、共設主題基金，以投融資一體化綜合服務支持重大區域發展戰略。

2022 年，在江蘇鎮江、浙江德清、廣東中山等地成功打造綜合金融服務基地，與 30 多個地方政府和企業集團達成共建綜合金融服務基地的初步意向，積極為區域協同發展、產業轉型升級貢獻金融力量。

- 牽頭旗下投資子公司銀河源匯、銀河創新資本，與地方政府及產業資本合作籌設基金，截至 2022 年底成功設立海南自由貿易港建設投資基金、中山興中銀河綠色產業投資基金、招遠銀河泓旭股權投資基金、鎮江雲帆創新投資基金、靜寧振興基金等多支基金，總規模 100 餘億。

- 與全國大部分區域股權市場簽署戰略合作協議，打造服務區域經濟和實體企業的“樣板”。

升級“德清高新板”，打造服務縣域經濟的示範工程

- 2019 年 8 月，公司與浙江省德清縣人民政府、浙江省股權交易中心三方達成戰略合作，成立以掛牌和融資服務為主的“德清高新板”（以下簡稱“德清高新板 1.0”）。公司通過財務顧問形式，為企業提供管理諮詢、融資對接、後續資本運作等綜合金融服務。
- 2022 年，德清高新板 1.0 運作模式升級為 2.0 版本，成為集交易、投融、規範、股改、輔導、會診等全鏈條上市賦能功能的線上線下一體化服務平台和政策綜合利用平台，形成與德清經濟高質量發展需求相匹配的新型區域性股權市場。
- 公司在德清設立“德清基地”，對掛牌企業形成定期回訪跟蹤機制，切實提升服務質量。截至 2022 年 12 月 31 日，“德清高新板”幫助 21 家企業在“德清高新板”掛牌，為企業搭建和疏通長期資本供給渠道，助力當地經濟高質量發展。

銀河創新資本管理海南自貿港基金 助力海南自貿區發展

- 海南自由貿易港建設投資基金（簡稱“海南自貿港基金”）由海南省財政廳出資，於 2022 年 2 月完成基金業協會備案，規模為 100 億元，是服務自貿港建設的重要金融支撐，由銀河創新資本擔任管理人。
- 2022 年，銀河創新資本通過海南自貿港基金，協助海南省委省政府全力推動助企紓困股權投資工作，幫助海南更多企業恢復發展活力。截止 2022 年底，海南自貿港基金已有南繁育種基金等 10 隻子基金、中免 H 股 IPO 股票及意大利法拉帝集團港股上市等多個項目落地，成功探索出引導全球高端產業在國家重點區域落地發展的經典模式。
- 海南自貿港基金於 2022 年 8 月獲得融資中國“2021-2022 年度中國最佳政府產業引導基金”。

中國銀行證券 | CGS

海南自由貿易港 建設投資基金

【出資方】海南省財政廳全額出資，為省政府投資引導母基金

【管理人】銀河創新資本管理有限公司

【基金規模】100 億元

【投資範圍】主要支持海南省重點產業發展、重點園區壯大、重點項目建設

海南自貿港基金

融通世界 踐行高水平對外開放

公司致力於成為國內國際雙循環格局的“推動者”，推動境內外一體化協同，助力高水平對外開放。

2022年，公司按照服務國家戰略規劃工作要求，通過助力境內企業境外上市、發行境外債券及支持“一帶一路”倡議等方式，踐行高水平對外開放。



中國銀行證券 2022 年推動國內國際雙循環格局的主要工作

助力境內企業境外上市

- 先後助力樂普生物 (2157.HK)、中國中免 (1880.HK)、飛天雲動 (6610.HK)、心泰醫療 (2291.HK) 等企業在香港聯交所主板掛牌上市
- 助力天齊鋁業 (9696.HK) 成功登陸香港聯交所，完成“A+H”兩地上市
- 助力 TechStar(7855.HK) 在香港聯交所主板掛牌上市，成為第五家在香港上市的特殊目的收購公司 (SPAC)
- 先後助力樂普醫療、健康元在瑞士交易所成功發行瑞士 GDR

發行境外債券

- 先後助力財政部、廣東省在澳門成功發行人民幣國債，2022年離岸人民幣債券承銷總額突破100億元
- 助力青島膠州灣發展集團發行境外高級無抵押綠色債券，為青島市首筆境外綠色債
- 牽頭發行海南自貿港重點園區企業首單歐元債券、海南省首單備用信用證增信境外債券
- 牽頭完成中國光伏電池行業首筆備證增信結構綠色美元債券發行
- 牽頭完成上海自貿區規模最大銀行備證增信及首筆企業信用維好結構離岸人民幣債券發行

支持「一帶一路」倡議

- 利用公司在東南亞佈局的獨特優勢和中投生態圈的協同效應，創新對外合作模式
- 與上海證券交易所合作，開創面向東南亞投資者路演的先例
- 中國銀行國際攜手五大公募基金“出海”東盟三國，助推中國優質公募基金產品“走出去”“引進來”

與東盟地區跨境 ETF 產品合作實現新突破

公司作為投資顧問與南方東英資產管理聯名推出的南方東英銀河-聯昌富時亞太低碳指數 ETF 分別於 2022 年 9 月 28 日和 12 月 30 日在新加坡交易所和深圳交易所成功上市。

該低碳 ETF 跟蹤富時亞太低碳指數，投資標的涵蓋 214 家公司，主要投資中國及亞洲“一帶一路”沿線國家和地區，面向全球投資者發售，是全球首隻覆蓋亞太地區低碳的 ETF 和新交所上市募資規模最大股權的 ETF，也是深圳證券交易所和新加坡交易所自簽訂深新 ETF 產品互通的合作諒解備忘錄後，在內地市場上市的首隻與新加坡交易所互掛的 ETF 產品。

該 ETF 產品在境內外的成功上市，實現了中國與東盟地區資本市場互聯互通新模式的突破，拓展了“一帶一路”地區國際投資者跨境投資渠道，滿足了內地投資者多樣化的跨境投資需求。



低碳指數 ETF 在新加坡交易所成功上市

創建服務“一帶一路”建設合作新模式

意大利是七國集團 (Group of Seven, G7) 中首個與我國簽署“一帶一路”協議的國家。2022 年 3 月 30 日，中意雙邊投資基金投資的意大利豪華游艇企業法拉帝股份有限公司 (以下簡稱“法拉帝”) 在香港聯交所上市，募資淨額為 17.71 億港元，股票代碼為 9638.HK。

子公司銀河創新資本管理的海南自貿港基金作為基石投資者認購法拉帝 7,186,400 股。通過此次股份的成功認購，銀河創新資本借助海南自貿港基金，順利推動法拉帝集團將高端游艇生產線由歐洲整體搬遷至海南自貿港。

公司深入服務“一帶一路”倡議，借助中投生態圈植根中國、遍佈全球的跨境投資夥伴網絡優勢，把服務海南自貿港建設和“一帶一路”重大國家戰略有機結合，創建引導全球高端製造業在海南落地發展的新模式。

強化 銀河 ESG 管理



ESG 理念

中國銀河證券秉持信賴共贏的理念，堅持“創新、合規、服務、協同”的核心價值觀，識別並不斷踐行自身作為上市公司、金融企業、企業公民及品牌僱主的擔當與責任，致力為股東、員工、客戶和社會等持份者創造可持續價值。

ESG 管理

公司將踐行社會責任、提升 ESG 管理水平納入企業戰略發展規劃，持續完善 ESG 管理架構，將 ESG 管理理念融入日常經營活動之中。公司建立“監督-管理-執行”三層級的 ESG 管理架構，為 ESG 工作的開展及提升奠定紮實基礎。

公司董事會高度重視 ESG 管理與發展，充分履行 ESG 相關事項的審議、決策與監督職責。2022 年，公司董事會審議通過多項公司治理、信息披露、風險管理、合規經營等方面的 ESG 議案及事項。



中國銀河證券 ESG 管理架構



中國銀河證券社會責任暨 ESG 管理模型

中國銀河證券 ESG 工作組 2022 年主要工作

- 2022 年召開 2 次 ESG 工作組會議；
- 持續開展內外部持份者的溝通，瞭解公司所處行業的監管及行業發展趨勢，匯總各持份者關注重點並定期向董事會匯報；
- 完善 ESG 工作機制，優化各部門 ESG 工作協同；
- 對照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》及最新 GRI 標準逐項修訂公司 ESG 指標字典庫；
- 邀請外部專家參與識別及分析公司年度 ESG 重大性議題。

開展董監高 ESG 培訓

為加強公司 ESG 治理能力建設，2022 年 10 月 27 日，公司邀請外部專業機構為公司董事及高管開展以“ESG 最新監管要求和前景展望”為主題的 ESG 培訓，內容涵蓋 ESG 背景與趨勢、香港聯交所 ESG 管治與信息披露新規、國內外同業 ESG 實踐案例等方面，有效增強董事會及高管在 ESG 方面的知識儲備和專業技能。



ESG 培訓課件截圖

持份者 溝通

公司根據實際業務及自身管理運營的特點，從利益受到公司業務活動重大影響以及對公司業務活動有重大影響兩個維度，識別出股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商、社區六大持份者關注的重要性議題，並定期通過信息披露、股東大會、投資者會議、投教活動、職工大會、線上平台等多種渠道，持續與持份者溝通，對持份者的關切進行回應。



中國銀河證券持份者管理工作方法

中國銀河證券持份者的溝通與回應

關鍵持份者	關注的議題	溝通與回應
 股東及債權人	公司治理 風險管理 保障股東及債權人權益 商業道德與反腐敗	股東大會 交易所網站定期信息披露 投資者會議 業績發佈會 公司官網、微信公眾號
 政府及監管機構	合規經營 風險管理 商業道德與反腐敗 綠色運營 綠色金融 行業文化建設 保護知識產權	配合監管機構核查 參與政府調研活動 定期信息披露 定期會議及匯報 開展節能減排活動 支持綠色產業發展 開展行業文化建設活動 專利申報與續展
 客戶	客戶服務質量 資訊安全與客戶私隱保護 金融科技應用 普惠金融 服務實體經濟 投資者保護與教育	客戶諮詢與投訴 客戶滿意度調查 打造“網上銀河”“智能銀河” 公司官網、微信公眾號 支持專精特新、中小微企業發展 投資者教育活動
 員工	員工招聘與僱傭 員工權益與福利保障 員工培訓與發展	工會活動 員工培訓 員工活動 企業辦公自動化（OA）平台
 供應商	商業道德與反腐敗 供應商管理	戰略合作交流 業務溝通 招投標活動
 社區	負責任投資 公益慈善與志願服務 推進鄉村振興 綠色運營 氣候變化減緩與適應	開展黨組織聯建 社區公益項目 志願者活動 實施幫扶 開展節能減排活動 踐行責任投資理念 支持綠色產業發展

實質性 議題分析

實質性議題是公司開展社會責任和 ESG 管理與信息披露的抓手。公司基於與持份者的日常持續溝通，根據業務和所屬行業特點，結合 2022 年政策趨勢、交易所信息披露要求、識別、總結出 22 個實質性議題，在 2022 年開展針對性管理。

此外，公司通過內外部專家意見徵詢、管理層反饋及資本市場評級機構關注重點議題，對 22 個實質性議題的重要性進行排序，得出實質性議題矩陣。本報告將重點披露 2022 年內具有較高實質性的 ESG 議題管理和表現。



中國銀河證券實質性議題分析流程

中國銀河證券實質性議題矩陣



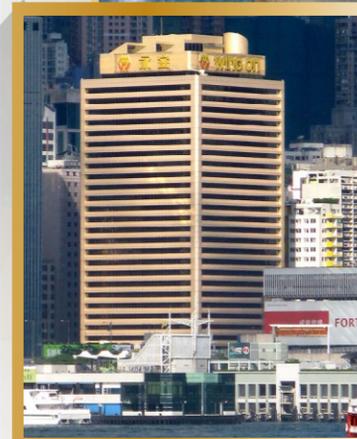
中國銀河證券 2022 年實質性議題的主要變動

2021 年實質性議題	2022 年實質性議題	變動情況	變動原因
低碳運營	綠色運營	調整表述	延展議題內容，以更好地進行相關信息披露，回應最新監管要求
綠色公益	公益慈善與志願服務	調整表述	
志願者服務			
支持社區發展	保障投資者權益	調整表述	
保護中小股東權益			
反腐敗	商業道德與反腐敗	調整表述	
金融科技應用	金融科技應用	合並議題	結合公司實際情況，將“業務協同”融入“金融科技應用”，更有針對性地披露相關信息
業務協同			
員工權益	員工權益與福利保障	合並 + 調整表述	延展議題內容，以更好地進行相關信息披露，回應監管要求
員工關愛			
客戶滿意度及投訴	客戶服務質量	合並 + 調整表述	
保障客戶權益			
投資者保護			
投資者教育			
推動行業發展	負責任投資	合並議題	結合公司實際整合議題內容，以更好地進行相關信息披露與響應監管要求
負責任投資			
—	氣候變化減緩與適應	新增議題	回應資本市場和監管機構的關注重
—	綠色金融	新增議題	結合監管要求和公司實際，為行業重要實質性議題
—	普惠金融	新增議題	回應監管機構的關注重點
—	行業文化建設	新增議題	回應監管機構的關注重點

貢獻聯合國 可持續發展目標

公司立足主責主業，對標聯合國可持續發展目標，評估自身經營和業務活動對相應目標的貢獻，致力通過金融服務促進環境和社會的可持續發展。

對應報告章節	中國銀河證券的行動	對應聯合國可持續發展目標
專題： 凝聚銀河力量 服務國家戰略	支持重大區域建設 踐行高水平對外開放	9 产业、创新和基础设施 17 促进目标实现的伙伴关系
嚴守合規 夯實銀河治理	公司治理 風險管理 合規運營 商業道德與反腐敗 保障投資者權益 保護知識產權	16 和平、正义与强大机构 17 促进目标实现的伙伴关系
服務實體 踐行銀河使命	服務實體經濟 促進普惠金融	1 无贫穷 12 负责任消费和生产
行穩致遠 提升銀河服務	便捷金融服務 發展數字經濟 保障客戶權益	9 产业、创新和基础设施
多元包容 璀璨銀河職場	保障員工權益 賦能人才發展 用心關愛員工	3 良好健康与福祉 5 性别平等 8 体面工作和经济增长 10 减少不平等
綠色發展 開展銀河行動	氣候變幻減緩與適應 發展綠色金融 推進低碳運營	12 负责任消费和生产 13 气候行动
責任擔當 傳遞銀河溫度	推進鄉村振興 奉獻公益事業	1 无贫穷 4 优质教育 11 可持续城市和社区



中国银河证券
CHINA GALAXY SECURITIES
创造财富·担当责任

嚴守合規 夯實銀河治理

作為國有證券公司，中國銀河證券始終把“堅持黨的領導、加強黨的建設”作為“根”和“魂”，推動黨的領導與公司治理深度融合，持續完善公司治理，鞏固合規經營、推行清廉之風，夯實文化建設。

新制和修訂制度	廢止
277 項	19 項

董事會董事	其中獨立董事	女性董事	職工董事
11 名	4 名	3 名	1 名

反貪污培訓覆蓋董事和員工共
10,470 人次

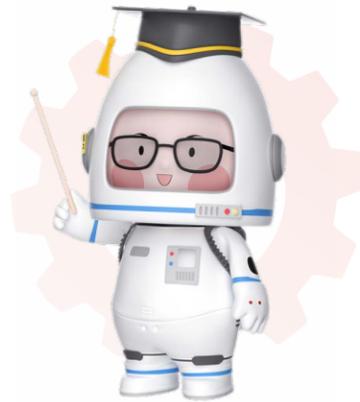


堅持 黨建引領

公司持續落實《關於中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》精神，將黨的領導寫入《中國銀河證券股份有限公司章程》，制定《中國銀河黨委關於堅持和加強黨的全面領導、深入推進全面從嚴治黨的實施細則》，充分發揮黨委領導作用，推動黨的領導與公司治理深度融合。

2022年，公司以中央巡視整改為契機，推動公司全面落實“兩個一以貫之”，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，進一步落實“黨委會審議前置”，優化《黨委會議事清單》，把黨的領導融入公司治理中。2022年，公司召開42次黨委會議、3次黨委專題會議，研究討論重大事項631件。

同時，公司深入學習貫徹黨的二十大精神，持之以恆強化黨的創新理論武裝，不斷強化理想信念教育，推動黨史學習教育常態化長效化，持續豐富公司黨建活動，鞏固基層黨組織標準化、規範化建設，有效推動基層黨建全面提質增效。



中國銀河證券 2022 年特色黨建活動



▲ 開展黨的二十大精神知識競賽

▼ 重慶分公司開展主題黨日活動



▲ 濟南濼源大街證券營業部黨支部參觀中共山東早期歷史紀念館



▲ 上海分公司召開轄區統一戰線座談會深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神

截至 2022 年末，公司現有 8 家基層黨委、29 家黨總支、359 家基層黨支部。
2022 年，公司接收預備黨員 140 人，完成預備黨員轉正 261 人。

公司黨建工作部課題組



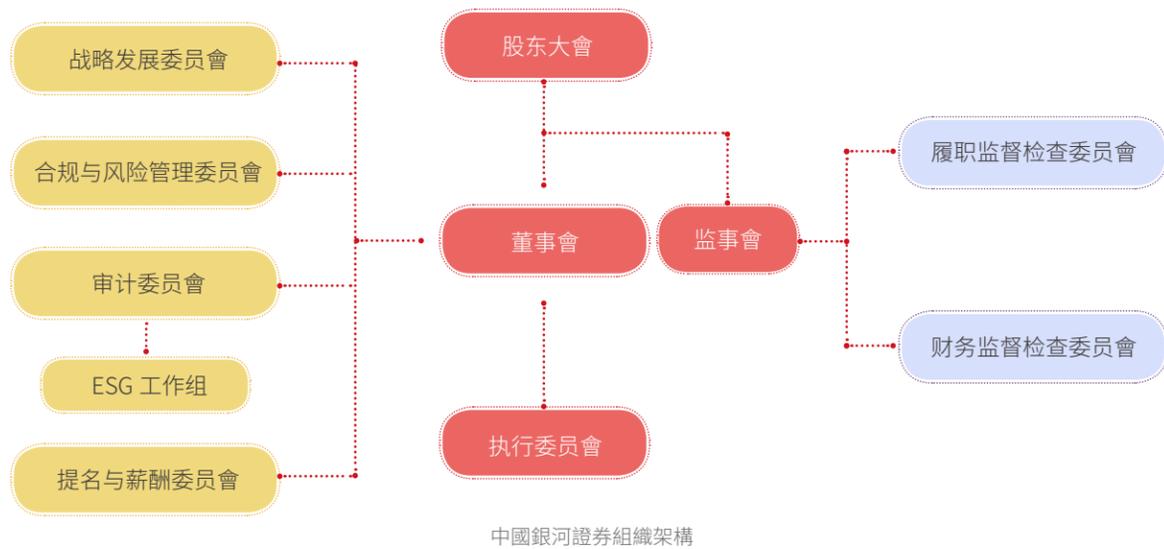
完善 公司治理

● 公司治理架構

中國銀河證券以構建“優秀、健全、高效”的公司治理機制為目標，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及相關規定，及時回應監管機構最新要求，不斷優化公司治理。

公司建立由股東大會、董事會、監事會（以下簡稱“三會”）和執行委員會組成的公司治理架構，堅持健全分權制衡的公司治理架構，確保權力機構、決策機構、監督機構和執行機構各司其職、有效運作。為確保公司治理制度與公司治理架構相匹配，公司將原《董事會對總裁授權書（2018）》和《董事會對執委會授權方案》調整為《董事會對執行委員會授權方案》，進一步明確董事會、執行委員會審批權限；並按照相關法律法規和公司治理制度規定，進一步梳理、明確公司執行委員會與總裁職責，制定《公司執行委員會對執行委員會副主任（總裁）授權和管理事項方案》，確保公司決策程序依法合規。

2022年，公司修訂《中國銀河證券股份有限公司規範與關聯方資金往來的管理制度》等9項制度，確保公司治理制度與新法律法規相銜接、與公司經營發展需要相適應。公司完成A股可轉債發行工作，募集資金78億元人民幣，有效補充公司運營資本。



公司根據聯交所《企業管治守則》規定採納董事會成員多元化政策，從多方面考慮董事會多元化。董事會成員在財務管理、風險管理等方面擁有專業能力，並具備豐富的行業經驗，有效保障公司決策的準確性與科學性。

公司有完善的職工董事和職工監事機制，實現職工代表有序參與公司治理。

董事會監事會組成



三會召開情況



注：2023年3月10日，公司2023年第一次臨時股東大會選舉李慧女士擔任非執行董事。
其它公司治理相關詳細資訊請參閱《中國銀河證券股份有限公司2022年度報告》“公司治理”章節。

● 保障投資者權益

公司重視維護投資者的權益，力圖提供全面、有效的投資者關係服務。公司在《公司章程》中明確規定股東所享有的權利，確保股東尤其是中小股東的知情權，對所有股東均平等對待。報告期內，公司嚴格遵守法律法規和監管規定，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，確保投資者及時瞭解公司重大事項，最大程度保護投資者的利益。

公司指定專人負責開展投資者關係活動，負責與股東保持溝通，及時滿足股東的合理需求。同時，公司在公司官網建立“投資者關係”欄目，致力促進與投資者的有效溝通。2022年，公司注重開展多種形式的投資者接待與溝通活動，促進投關管理與業務的互動式發展。公司按照常態、定期、能動類別對投關活動進行分類管理，組織3次面向全體投資者的業績發佈會，開展參與人數近100人次的投資者溝通活動，聯絡境內外分析師召開11次調研會議。

公司重視對投資者的合理投資回報，執行穩定持續的利潤分配政策。同時，2022年，公司到期債券均足額兌付本息，未到期的其他債券均按時足額付息，有效保障債權人利益。



2022年
公司完成A股、
H股公告共
339個。

公司擬向投資者派發的現金股利為
2,331,574,325.48元（含稅）

公司2022年度利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十六次會議（定期）審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。

鞏固 合規經營

合規內控體系

內部控制體系是證券公司穩健發展的根本保障。公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規及相關規定，制定《中國銀河證券股份有限公司合規管理制度》《利益衝突管理實施細則》等制度，建立全面覆蓋母子公司的穿透式合規管理體系。

公司將各層級子公司納入統一合規管理，子公司在遵守不同司法管轄區和行業特殊合規管理要求的同時，遵守公司統一的合規管理標準。2022年，公司在合規運營方面未發生重大違法違規事件。

董事會合規與風險管理委員會	決定公司的合規管理目標，對合規管理的有效性承擔責任
監事會	對董事、高級管理人員履行合規管理職責的情況進行監督
合規總監	負責落實合規管理目標，對合規運營承擔責任，直接向董事會負責
法律合規總部	對合規總監負責，向合規總監報告，協助合規總監開展合規管理工作
下屬各單位（各業務線、各部門、分支機構、子公司）負責人	負責落實本單位的合規管理目標，對本單位合規運營承擔責任
全體員工	遵守與其執業行為有關的法律、法規和準則，對執業行為的合規性承擔責任

中國銀河證券合規管理組織體系

完成《銀河德睿資本管理有限公司合規管理方案》《銀河-聯昌證券國際私人有限公司和銀河-聯昌控股私人有限公司合規管理方案》《銀河粵科私募基金管理有限公司合規管理方案》**3**個二級子公司合規管理方案的修訂、備案工作

開展四期對投行全體人員的季度合規培訓，涉及**15**個部門，共計**428**人

通過“銀河我心”專題講座活動對相關子公司、業務部門進行合規培訓

結合最新監管新規、監管案例編寫季度合規考試試題，組織業務人員參加合規考試

中國銀河證券 2022 年合規內控主要工作

2022 年

公司通過“銀河我心”
專題講座活動對相關子
公司、業務部門進行

5期

合規培訓，培訓內容涵
蓋各類業務及相關合規
風控管理工作等內容，
共計

300人次參與培訓。



“銀河我心”專題合規培訓現場

反洗錢

公司堅持“風險為本”的管理原則，落實各項反洗錢工作，提升公司洗錢風險防範能力。

公司嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》等法律法規，制定《反洗錢和反恐融資管理制度》等 13 項公司級反洗錢專項制度和《經紀業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》等 5 項業務條線反洗錢專項制度，搭建反洗錢工作領導小組、反洗錢團隊及合規經理組成的反洗錢管理架構，持續推進反洗錢工作的開展。2022 年，公司未發生洗錢相關的違法違規事件。



中國銀河證券 2022 年重點反洗錢工作

- 制定《反洗錢和反恐怖融資監督檢查工作實施細則》《業務洗錢和恐怖融資風險專項評估實施細則》《反洗錢和反恐怖融資內部審計管理實施細則》，修訂《大額交易和可疑交易管理辦法》《經紀業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》，細化業務流程。
- 探索科技賦能反洗錢，結合可疑交易監測和分析的難點、痛點，建成反洗錢智能監測和分析體系，嚴格報送大額交易和可疑交易報告。
- 落實客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險分類管理、名單監控和涉恐資產凍結、客戶身份資料和交易記錄保存、配合調查協查等各項基礎工作。
- 開展機構洗錢風險自評估和業務洗錢風險評估，強化洗錢風險識別、評估和管理。
- 加強反洗錢培訓和宣傳，2022 年，公司分別面向董監高、公司全員、新員工、反洗錢崗位人員、審計人員、業務人員等開展反洗錢培訓合計 13 場次。



通過線上線下相結合的方式開展 2022 年度反洗錢培訓



風險管理

公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司全面風險管理規範》《證券公司風險控制指標管理辦法》等法律法規及相關規定，持續完善集團全面風險管理體系，深化集團化風險管理，提升風險管理專業能力，建設優化風險管理工具，持續做好全流程風險管控，管好重點領域、重點業務風險，有效應對複雜的內外部市場環境，牢牢守住不發生重大風險的底線。

風險管理 架構

決策層：董事會、監事會、經營管理層為主體的風險管理組織體系

執行層：按照“三道防線”建立公司風險管理組織體系的基層機構，對子公司的風險實行垂直管理

風險管理 制度

制定和完善包括《公司全面風險管理制度》《集團風險偏好管理辦法》在內 40 餘項風險管理制度

2022 年制定或修訂《公司風險控制指標管理辦法》《公司負面清單管理辦法》《公司資產風險等級分類管理辦法》《公司場外衍生品風險管理實施細則》《公司投資銀行業務風險管理實施細則》等制度 9 項

風險管理 指標

基於風險偏好逐級傳導、分解，建立分級分類的風險限額指標體系

風險管理 工具

建立並不斷優化風險管理專業工具，嚴格執行全流程的風險管控

加大風險管理科技建設資源投入，不斷提升風險管理科技化、智能化水平

中國銀河證券風險管理體系

公司將風險管理能力和水平作為提升核心競爭力的重要抓手，積極開展風險文化建設。公司建立常態化風險管理培訓機制，不定期進行風險管理工具、政策等分享，開展系列操作風險與控制自我評估工作專題培訓，持續強化風險文化宣導、培訓，及時發佈風險預警信息，促進全員增強風險責任意識。



● 保護知識產權

中國銀河證券嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》等法律法規，在各項業務開展中都注意知識產權的保護。

2022年，公司修訂《中國銀河證券股份有限公司自媒體管理實施細則》《中國銀河證券股份有限公司證券研究報告質量審核實施細則》等制度，將公司知識產權保護要求制度化，依法保護自身知識產權的同時，避免侵犯他人知識產權。2022年，公司未發生侵犯他人知識產權的事件。

01

轉載或引用內容應注明來源出處，注意圖片、肖像、視頻、音樂、字體、表情包等素材的使用

02

轉載非政府職能機構內容應取得對方正式授權

03

域名使用人員在命名域名時不得侵犯他人知識產權，不得使用他人已在中國註冊過的企業名稱或者商標名稱，不得損害國家、社會或者公共利益

04

編寫證券研究報告不得抄襲他人著作、論文或其他證券分析師的研究成果，在證券研究報告中引用他人著作、論文或研究成果時，應當加以注明

05

嚴禁員工在公司辦公電腦設備上安裝使用盜版軟件，並應承擔因個人保管不善而造成公司軟件損壞或引發公司知識產權糾紛的責任

中國銀河證券知識產權管理措施

知識產權

推行 清廉之風

● 商業道德與反腐敗

中國銀河證券高度重視廉潔文化建設，著力構建黨委全面監督、紀檢機構專責監督以及職能部門專業監督的監督協同機制，不斷完善“不敢腐、不能腐、不想腐”一體推進長效機制。公司創新開展覆蓋全員的“清廉銀河”專項行動，著力增強黨員員工廉潔意識，優化系統政治生態，建設幹部清正、政治清明、司風清朗的“清廉銀河”。公司制定《中國銀河證券股份有限公司反商業賄賂標準條款本》，進一步加強規範員工的職業操守，並按照業務條線細化反商業賄賂的要求。

2022年，公司通過線上方式組織全體員工開展年度廉潔從業培訓和考試，並下發《證券公司廉潔從業處罰案例彙編》，以案警示，提升全體員工廉潔從業意識。

中國銀河證券 2022 年開展的廉潔教育培訓

- 在內部線上培訓平台銀河學堂發佈《踐行職業操守 堅持廉潔執業》《2022年證券從業人員執業行為合規培訓》等培訓課程，同時組織開展《個人投資行為、信息隔離牆和廉潔從業管理考試》1次，覆蓋董事及員工 10,470 人次。
- 開辦“清廉講堂”，聚焦營銷費用等重點領域組織 3 期直播課，共計 3.6 萬人次參加學習。
- 打造“清廉前哨”，發揮 155 名支部紀檢委員作用，實現監督深入基層、覆蓋一線。
- 建設“清廉陣地”，以支部為單位，打造員工身邊的廉潔文化陣地，推動清廉成風化俗。
- 編發《清廉銀河》專刊，推介基層清廉支部案例 80 餘個，營造集全員之力建設幹部清正、政治清明、司風清朗“清廉銀河”的良好氛圍。
- 編制黨風廉政建設學習包，聚焦營銷費用使用管理、幹部員工擔當作為、發揮紀檢委員作用、提高制度意識等主題，編發專題學習包 14 期。



案例·開展 2022 年度新任領導幹部集體廉政談話

2022年10月27日，公司組織開展2022年度新任領導幹部集體廉政談話，共28名新任部門和分子公司副職以上領導幹部現場或視頻參會。參會人員集中觀看兩起案件警示教育片，以案為鑒、警鐘長鳴。



2022 年度新任領導幹部集體廉政談話現場

● 供應商管理

公司為金融企業，供應商主要類型包括電子設備、軟硬件維護、線路租賃、軟件研發、房屋租賃、物業管理服務、安保服務、印刷服務、宣傳廣告服務、審計服務、法律服務等。

公司嚴格遵守《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，制定《中國銀河證券股份有限公司採購管理制度》《中國銀河證券股份有限公司集中採購管理辦法》等制度，2022年梳理、優化集中採購決策機制和採購相關流程，細化採購相關人員的責任，提升採購合規運行效率，規範供應商管理。

在供應商選擇方面，公司開展充分的市場調研以瞭解供應商的環境風險和社會風險，對供應商進行篩選、評估和定期檢查，嚴格監控和防範各類商業賄賂活動，拒絕存在道德或信譽問題的供應商，採購信息公開透明，保證所有參與供應商獲得信息的一致性，採購結果在公司外網及時予以公告。2022年，公司未發現有供應商在商業道德、環境保護、勞工準則方面造成任何重大實際及潛在的負面影響或違規事件。

公司完善線上採購招標方式，較好地滿足了採購項目的時效性和合規性。在推進綠色採購方面，公司優先採購綠色環保的水性油漆家具以及節能、節水器具等。

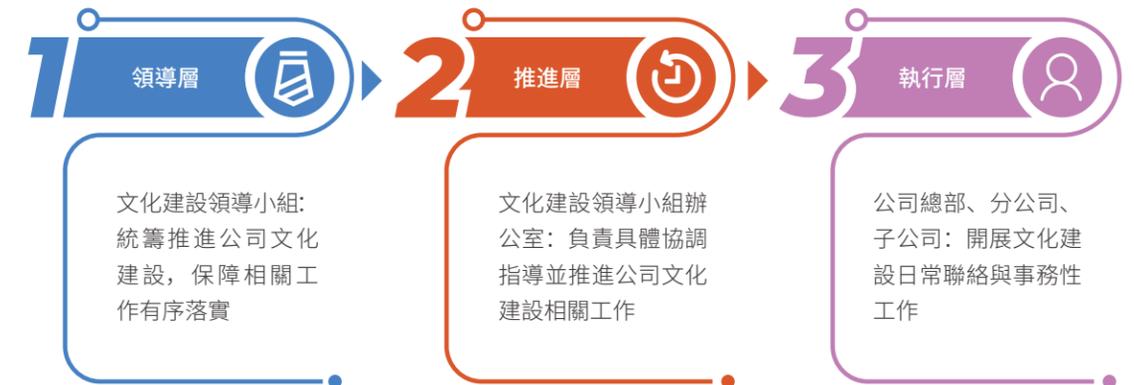
此外，公司主編的行業工具書《金融企業採購管理指南》在2022年10月由中國金融出版社正式出版發行，該書對金融企業採購相關的業務背景、組織管理、制度建設、流程管理、風險管理、監督管理和數字化等方面進行了系統的總結與論述，致力推動金融採購行業發展。

2022年，公司採購涉及供應商 202 家，
分佈在北京、上海、深圳三個城市的供應商合計比例超過 50%。



加強 文化建設

中國銀河證券積極響應中國證監會和中國證券業協會加強行業文化建設的號召和相關要求，踐行“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念，以戰略思維、時代要求、發展眼光加強公司文化建設。



中國銀河證券文化建設組織體系

公司持續完善文化建設工作體系，深入貫徹《證券行業文化建設十要素》具體要求，推動落實公司文化建設戰略目標，為公司高質量發展提供思想保證、價值引領、精神動力。

公司運用《銀河文化》、銀河e黨建、銀河文化講壇等廣受歡迎的方式，廣泛傳播公司文化理念、打造公司文化特色品牌工程，針對公司點多、線長、面廣的特點，組織開展了“學文化、見行動、促發展”文化建設主題活動。

《中國銀河證券“學文化、見行動、促發展”文化建設主題活動手冊》



2022年，公司憑藉特色鮮明的文化建設工作和紮實豐富的文化建設成果得到行業充分肯定，榮獲2021年度行業文化建設實踐評估A類AA級、2021-2022年金融系統文化建設優秀單位。



榮獲 2021-2022 年金融系統文化建設優秀單位

服務實體 踐行銀河使命

公司堅守金融服務實體經濟的初心，發揮國有資產引領作用，助力擴大有效投資，加大對中小微企業的服務覆蓋力度，助力構建“共建、共享、共贏”的合作生態圈，為服務實體經濟高質量發展交出“銀河答卷”。

帶動
300 億元以上對外投資，支持科技自強企業發展壯大

服務中小微企業	較 2021 年增長超	投資中小微企業
1,731 家	400%	10.78 億元

“銀河證券服務”等普惠金融服務賬號

在 2022 年內累計製作及輸出內容	觸達用戶
2,629 次	1,278 萬人次



服務 實體經濟

● 服務國家科技自立自強

服務科技創新是公司的職責定位之一。公司專注先進製造、新能源/新材料、數字經濟、生命科學與醫療科技等國家科技自立自強領域的關鍵賽道，組建專門投融資團隊，提供股權直投、上市融資、並購重組、再融資等全方位資本市場金融服務，專業化支持細分領域科技創新企業發展壯大，服務國家科技自立自強。

2022年9月，公司獲首批科創板做市商資格。

 <p>新能源產業</p>	<ul style="list-style-type: none"> 為東風小康汽車有限公司定增融資 7.9 億元，助力其向智能新能源汽車領域全面轉型。該定增項目是 A 股有史以來發行規模最大的智能新能源汽車融資項目。 為深圳市星源材質科技股份有限公司定增融資 3,000 萬元，助力“動力鋰電池隔膜”技術研發。 為大華股份股東提供股票質押融資服務，助力其旗下浙江零跑科技股份有限公司登錄港交所。 為特銳德電股東提供股票質押融資服務，支持上市公司旗下特來電發展。 投資新能源汽車產業上游企業湖北融通高科先進材料有限公司，支持其擴大磷酸鐵鋰產能。
 <p>先進製造業</p>	<ul style="list-style-type: none"> 擔任保薦機構和主承銷商，助力國產芯片企業天通股份再融資。 保薦河南矽烷科技發展股份有限公司登陸北交所，成為北交所首個詢價發行上市的案例，推動矽烷科技進一步提高電子級矽烷氣國產化程度與 500 噸/年半導體矽材料項目的實施。 銀河源匯堅持長期價值投資，引導資本要素向科技創新領域聚集，2022 年投資新增 11 項股權投資，共計投資額約 4 億元，賦能志橙半導體和博魯斯潘等優質科創企業發展，以自有資金助力國家科技自立自強。
 <p>數字經濟</p>	<ul style="list-style-type: none"> 子公司銀河國際擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力“港股元宇宙第一股”飛天雲動科技有限公司成功在港上市。
 <p>生命醫療產業</p>	<ul style="list-style-type: none"> 投資北京華脈泰科醫療器械股份有限公司，支持其自主研發的主動脈支架屬全球首創，填補臨床空白。

中國銀河證券支持科技創新產業 2022 年工作亮點

● 協助傳統產業轉型升級

公司支持傳統產業優化升級，提升產業鏈優勢，為經濟高質量發展提供堅強支撐。

REITs 是助力擴大有效投資，實現高質量發展的重要金融創新。公司密切關注資本市場重大創新公募 REITs 的政策動向，建立專業團隊，梳理制度流程，通過自有資金投資公募 REITs 項目，助力各類基礎設施轉型升級和可持續發展。

此外，公司針對傳統實體企業在轉型時面臨的困難，提出庫存保值的解決方案，推出相應原材料及產品的期權工具，降低企業產能置換升級時面臨的風險。



中國銀河證券 2022 年積極參與公募 REITs 項目工作



公司協辦第六屆不動產資產證券化與 REITs 高峰論壇





銀河期貨推出鐵礦期權降低鋼鐵行業轉型風險

面對傳統鋼鐵企業需要購買原材料期貨產品需求，2022年，子公司銀河期貨建議鋼鐵企業利用期權工具開展套保，為企業設計出切實可行的庫存保值管理解決方案——利用鐵礦期權代替廢鋼，開展原材料套保，有效對沖風險，為企業節省成本。

該項目是大連商品交易所“企業風險管理計劃”唯一使用鐵礦期權代替廢鋼開展套期保值的成功實操案例，是對跨品種套保的一次創新嘗試，也為傳統實體企業產能置換，節約成本的套期保值操作提供了更多可能性。

促進 普惠金融

中小微企業是中國經濟順暢運行的“毛細血管”。2022年，公司通過助力中小企業融資、深挖區域性股權市場業務、開展中小微企業套期保值業務和場外衍生品業務等，加大對中小微企業的服務覆蓋力度，不斷完善普惠金融發展路徑。

中國銀河證券 2022 年促進普惠金融措施及成果

持續加大“專精特新”企業服務力度

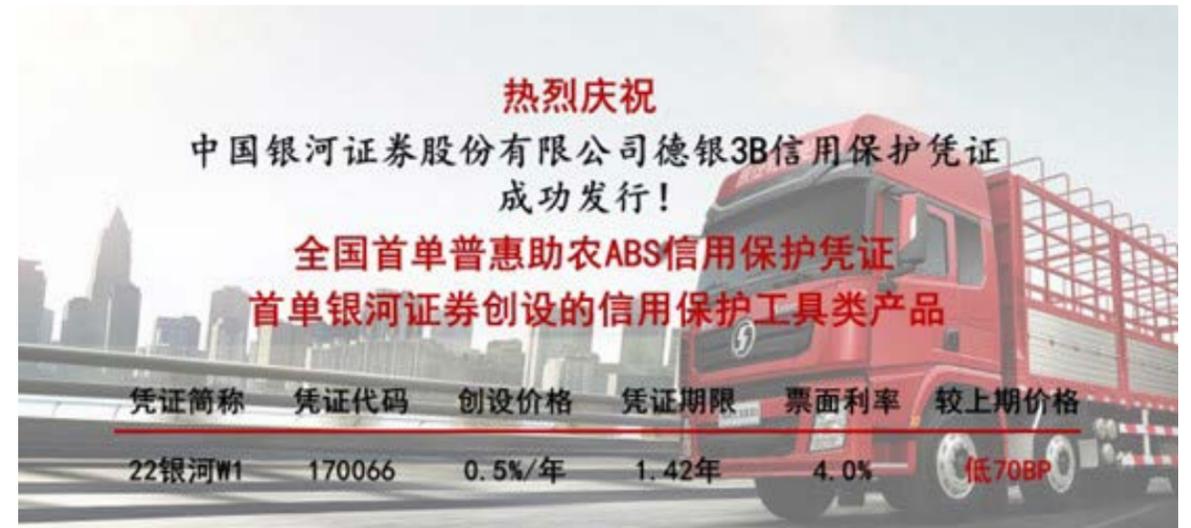
- 2022年，在北交所首發、增發規模（按實際募資金額）排名行業第3，承銷家數排名行業第3

深挖區域性股權市場業務

- 複製“浙江德清模式”普惠樣板，與各區域性股權市場深度合作，入股北京股交中心和江西股交中心
- 探索與區域性股權運營機構共同服務當地中小微企業模式

與地方政府銀行開拓合作新模式

- 聚焦中小微企業紓困，針對重點支持中小微企業設立專項資金額度
- 開展中小微企業套期保值業務和場外衍生品業務，包括加大信用保護憑證創設力度，通過信用風險分擔機制，創下“全國首單普惠助農ABS信用保護憑證”；運同期貨衍生品工具服務中小微企業465家，助力企業穩定經營成本，幫助企業健康發展



創設機構 中國銀河證券 CGS 計劃管理人 天風證券 天風資產 發行人 德銀融資租賃

二零二二年三月

首單普惠助農ABS信用保護憑證 - 德銀3B信用保護憑證成功發行



助力惠豐鑽石上市北交所

柘城惠豐鑽石科技股份有限公司（以下簡稱“惠豐鑽石”）的主要產品金剛石微粉屬國家重點發展新材料中的先進無機非金屬材料，被國家工信部授予專精特新“小巨人”稱號，下游應用領域覆蓋清潔能源、半導體、軍工等高新技術行業。

公司作為保薦機構和主承銷商，助力柘城惠豐鑽石於2022年7月18日在北交所上市，募集資金超過3.5億元。惠豐鑽石所處河南省商丘市柘城縣曾經為國家貧困縣，上市前企業融資困難。公司充分發揮自身優勢及示範作用，順利協助惠豐鑽石上市，創下當時北交所最快審核記錄。公司通過上市解決了企業融資問題，助力中國超硬材料產業鏈發展。



支持榮成市小微企業發展

2022年，子公司銀河金匯積極助力小微企業發展，購買榮成市經濟開發投資有限公司發行的小微企業專項債共計1億元，支持其以委托貸款形式投放於榮成市政府管轄區域內或者榮成市政府同意的其他區域的小微企業，助力榮成地區小微企業發展。

行穩致遠 提升銀河服務

中國銀河證券秉承“以客戶為中心”的理念，致力成為財富管理的“引領者”和機構客戶的“護航者”。2022年，公司全面優化客戶服務體驗，以金融科技推進數字化轉型，加強客戶資訊安全及私隱保護，做好投資者教育工作，持續增進專業水準和服務覆蓋面。

新簽約經紀業務客戶量為

110.8 萬，開戶市佔率創下近七年新高

中國銀河證券 App 活躍用戶

553.73 萬人

新開客戶回訪滿意度達

99.37% 以上

智能交易成交量接近

4,000 億元



保障 客戶權益

適當性管理

公司嚴格遵守《證券公司代銷金融產品管理規定》《證券期貨投資者適當性管理辦法》等法規及相關規定，制定《中國銀河證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》等36項適當性管理制度，建立覆蓋委託人資格管理、金融產品盡職調查與風險評估、營銷宣傳管理、代銷業務管控機制等各方面的產品業務制度體系，並結合業務發展實際不斷更新完善，切實做到有制可依、有規可守、有序可循，保障投資者合法權益，促進業務健康平穩發展。

2022年，公司在開展相關金融產品宣傳及銷售業務和適當性管理時均按照要求執行，未發生違法違規事件。



2022年，☑️公司投資顧問 **3,588** 人

較2021年末增長 **258** 人，增幅 **7.75%**

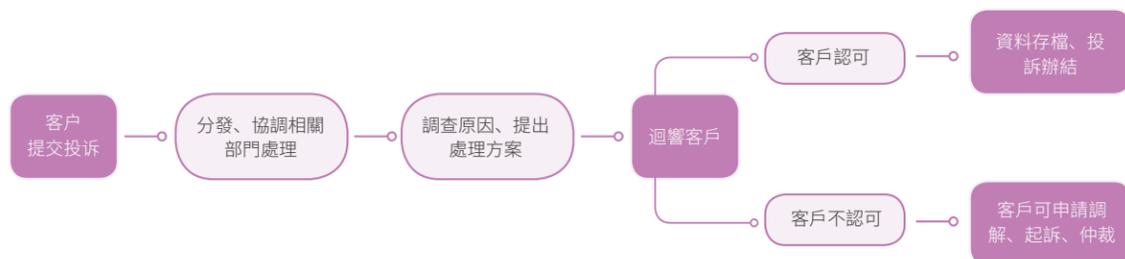
公司服務投顧客戶 **25.19** 萬人

較2021年末增長 **3.09** 萬人，增幅 **13.98%**

公司高淨值客戶簽約淨資產人民幣 **558** 億元

客戶溝通與投訴處理

公司制定投訴處理細則，設立客戶投訴處理管理架構，通過線上和線下多方諮詢與投訴渠道接受客戶諮詢、建議以及投訴，明確投訴處理流程，對客戶進行滿意度回訪並要求公司客戶聯絡中心每年對公司投訴處理工作進行自查總結。對於客戶反應較為集中的問題，公司積極採取改進措施，通過規範服務、優化系統等方式，提升客戶體驗。



中國銀河證券客戶投訴處理流程

資訊安全與私隱保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等法律法規，制定《網絡安全管理辦法》《數據治理工作管理辦法》等9項規章制度，明確主體責任和組織分工，有效提高公司資訊安全水平。2022年，公司未發生經確認的重大資訊安全和客戶私隱泄露事件，未發現違反客戶私隱或遺失客戶資料或接獲經證實的相關投訴。

2022年，公司通過權限管理平台對操作人員權限進行統一管理，建立針對操作人員的身份鑒別機制，建立網絡準入與終端安全管理機制，從嚴設置各類敏感信息的訪問權限，嚴格規範私隱信息的讀寫等操作。同時，公司對各類操作行為進行日志記錄，委托專業安全廠商定期進行安全風險評估和滲透測試，建立有效的事後監督機制，確保敏感數據安全。

公司建立完善信息系統安全事件應急工作機制，成立信息系統突發事件管理小組，及時修訂完善應急預案，積極參加行業組織的網絡安全聯合應急演練，開展面向公司全體員工的資訊安全意識培訓，不斷提升公司內部資訊安全意識和資訊安全管理水平。

案例 開展“提高信息安全與保密意識，防範信息安全風險”專題培訓

公司於2022年5月16日在銀河學堂以線上直播方式開展“提高信息安全與保密意識，防範信息安全風險”專題培訓，進一步提升員工安全保密意識，培養FIRE四大安全意識和LEAP四大安全習慣，提升信息安全管理水平，防範公司敏感數據外泄風險，保障公司信息安全。

FIRE安全意識與LEAP安全習慣模型



資訊安全與保密意識專題培訓課件截圖

優化客戶服務

公司在拓展完善線下網點佈局的同時，自主開發非現場開戶，實現網上開戶、業務辦理、客戶服務一體化服務。公司建立微信服務公眾號、中國銀河證券移動 APP 等移動互聯網服務平台，完善“網上商城”互聯網金融業務模式的客戶理財賬戶系統和支付系統建設，不斷豐富互聯網金融平台服務渠道，讓客戶觸達更為便捷。

新簽約的經紀業務客戶

110.8 萬戶

市場佔有率達 **7.48%** 創近七年新高

其中：網上開戶為 **110.10** 萬戶

網上開戶佔總新開客戶數量的 **99.37%**

中國銀河證券高淨值客戶服務體系

服務內容

資產配置、資本服務、私享增值

服務流程

診斷 → 建議 → 配置 → 私人護理

服務模式

1+1+N¹ 總分交叉服務



1: 客戶專員 A+ 客戶專員 B+ 公司內外部業務專家，高效協同為戰略客戶提供綜合金融服務。

公司加強產品配置體系建設，圍繞“專業+陪伴+敏捷”，通過完善組織人員架構、提升客戶服務體系，發展溝通渠道，加強專業服務團隊建設，提升客戶服務質量，提高客戶滿意度。

中國銀河證券 2022 年提升客戶服務質量舉措

完善
組織人員架構

- 完善客戶專員團隊建設，堅持周例會與月度多部門業務聯席會議機制相結合，每月度持續運作多部門聯席會議平台，覆蓋 12 個公司業務部門和子公司

提升
客戶服務體系

- 構建核心戰略客戶服務小組，發展核心戰略客戶服務新模式——“一對一專家會診”及私募股權投資機構綜合服務方案

發展
溝通渠道

- 設立提供 7*24 小時 *365 天人工諮詢服務的券商公眾平台：“銀河證券服務”公眾號，為客戶提供數位化、智能化、多元化、精準化的服務。
- 通過線上和線下諮詢溝通渠道完善，多方面加強客戶交流和溝通，組織全國客戶專員季度業務交流會 4 次，月度業務交流會 7 次，團隊月例會 12 次，業務分享會 24 次

培養
專業服務團隊

- 制定並完善《全國客戶專員業務交流會優化方案》《客戶中心客戶專員團隊培訓方案》
- 以線上線下相結合的方式，開展全國客戶專員季度綜合業務交流會和雙月專題交流會，每月兩次開展覆蓋全體客戶中心客戶專員的專業知識和技能培訓，調動部門員工在培訓工作方面的主動性和創造性

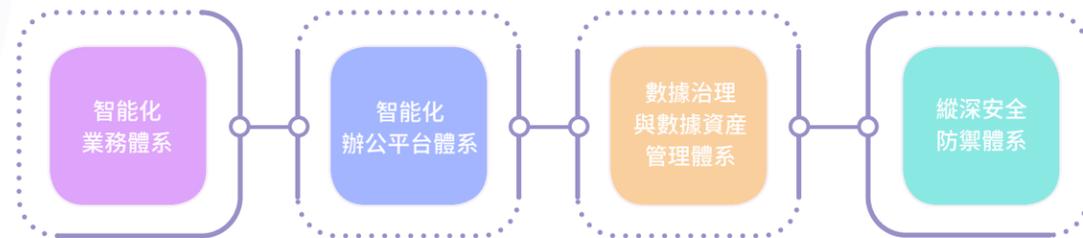


金融科技賦能

金融科技是公司提升核心競爭力和服務客戶的關鍵手段。公司遵守《互聯網信息服務管理辦法》等法律法規及相關規定，制定《數字金融業務管理實施細則》《中國銀河證券股份有限公司互聯網資訊運營管理實施細則》等多項內部管理制度，設立數字金融中心，確保公司依法合規開展數字金融服務。

2022年，公司把數字化、金融科技融入戰略發展規劃，持續推進金融科技與業務發展深度融合，以技術引擎全面推動業務轉型，打造銀河金融科技體系。公司將數字金融中心由金融科技與IT治理委員會調入財富管理委員會，定位由支持部門調整為業務部門，推動“智能銀河”建設，在以大數據和智能應用賦能各業務條線和分支機構的同時，積極探索新的商業模式，推進金融科技與業務發展深度融合。

中國銀河證券金融科技體系



中國銀河證券 2022 年金融科技賦能業務發展主要工作

- 構建智能交易四維生態體系、完善智能交易業務應急方案。
- 2022年，公司智能交易服務形成以7大客戶場景為核心，衍生出18類條件單和7類盯盤工具的强大產品矩陣，服務客戶逾百萬戶，成交量接近4,000億元。



中國銀河證券智能交易工具

智能投顧

- 針對高淨值客戶服務，上線“銀河金熠”欄目。
- 圍繞投顧理財服務，上線“財富星-配置、財富星 plus、財富星-優基匯”等特色欄目。
- 行業內首批上線“個人養老”、“數幣專區”等創新業務。

數字人民幣

- 公司聯合中國工商銀行申報的“證券行業數字人民幣應用場景創新試點”（一期）獲得第二屆“首都金融創新激勵項目”“金融創新成果獎”一等獎。
- 2022年，公司持續豐富數字人民幣應用場景，與資產管理機構、數字人民幣運營機構、託管機構密切合作，逐步構建完善的數字人民幣資本市場應用生態。



智能營銷

- 2022年，公司與京東科技合作開展智能營銷優化諮詢項目，汲取互聯網大廠數字化營銷的經驗，優化公司智能營銷業務的框架、流程及互聯網運營方法，助推公司數字化轉型。

數字化培訓

- 邀請行業專家開展“數字化運營”專題培訓，提升業務人員數字化運營的專業能力和運營能力，提升金融產品線上銷售效果。
- 引入了SOP標準化操作流程培訓，用於提升日常工作效率，建立標準化工作流程。

案例 完善移動財富管理終端 APP

公司於2011年推出移動財富管理終端——中國銀河證券 App，並持續對其進行優化升級。

2022年，中國銀河證券 App 共更新76次，發佈26個版本，從構建內容服務場景及智能交易工具、打造特色行情交易與投顧服務、高淨值客戶服務、機構客戶服務，提供沉浸式業務體驗出發，積極圍繞打造“老百姓身邊的理財顧問”平台。2022年，中國銀河證券 App 活躍用戶553.73萬人。



移動財富管理終端 APP 界面

普及金融知識

公司嚴格遵守《關於加強證券期貨投資者教育基地建設的指導意見》《證券公司投資者權益保護工作規範》《證券經營機構投資者教育工作指引》等相關法律法規，建立專門的投資者保護與教育制度體系，普及金融知識，打造銀河特色投資者教育品牌。

2022年，公司制定《“權益保護，同責與共”——2022年投資者教育活動方案》，有序推進全年各項投資者教育活動。

中國銀河證券 2022 投資者教育工作開展情況

開展投教“四進” 特色品牌活動

- 形成“銀小河財商特訓營”“智享銀河 投投有道”進校園活動，“銀河守護 專業相伴”進社區活動及“股東權益 銀河護航”進上市公司活動的四個活動品牌。
- 深入推進差異化投教，針對不同年齡層、不同知識結構、不同投資經驗的人群開展分層教育，加強對青少年、在校大學生開展財商教育，對新開戶投資者進行基礎知識普及，對普通投資者組織進階投資知識講解，對老年人進行特別風險提示。

開展專項投教工作

- 與北京大學法學院合作開展法學與金融交叉領域實踐教育項目。
- 製作形式多樣的特色投教精品，包括“讀懂上市公司報告”“ETF 期權新品種上市”“定投指南針”等系列視頻、《投資路，擦亮眼》原創防非 MV 等，向投資者普及證券法律法規、業務規則及揭示風險。
- 以“3·15 投資者保護宣傳月”“5·15 全國投資者保護日”“金融知識普及月”“世界投資者周”等時間節點為契機，持續組織開展投教宣傳活動。
- 2022 年製作發佈原創投教產品 340 餘種，組織開展投教活動 4,200 餘場，受眾人數超 4,800 萬人次。



與北京大學法學院舉辦課程實踐活動

案例 開展“個人養老金”專題投教活動

公司是首批獲得開展個人養老金基金銷售業務資格的證券公司，認真落實國務院《關於推動個人養老金發展的意見》精神，積極參與多層次養老體系建設。

隨著個人養老金制度的推出，公司從客戶需求和客戶養老規劃的實際情況出發開展多次投資者教育工作，包括個人養老金制度投教直播、視頻製作達 10 餘條，激發客戶參與個人養老金制度熱情、降低客戶的投資困難、提升客戶投資積極性。



開展“個人養老金”專題投教活動

案例 舉辦“共話新經濟 共贏新未來”投教論壇

2022 年 10 月，中國銀河證券舉辦首屆“共話新經濟 共贏新未來”投資者教育論壇，特邀高校及經濟學領域重量級嘉賓，與公司研究員及相關專家聚焦資本市場熱點，共同探討交流。

“共話新經濟 共贏新未來”投教論壇共推出 5 期節目，圍繞房貸利率下行、ESG 綠色金融、碳中和、注册制等 5 大投資者關注的熱點話題展開深度探討。



首屆“共話新經濟 共贏新未來”投教論壇



中國銀河證券

2022 年投資者教育方面獲得的榮譽及獎項

2022 年證券公司投資者教育工作評估結果為 **A**（中國證券業協會）

2021-2022 年度全國證券期貨投資者教育基地考核結果為“**優秀**”



2022 金融界領航中國 金智獎“杰出投資者教育獎”



第三屆投教動漫大賽視頻作品獎



第四屆“515 全國投資者保護宣傳日”北京地區大型直播活動“最佳承辦單位獎”

多元包容 璀璨銀河職場

人才是現代綜合金融企業的核心競爭力。隨著國際化佈局的不斷加速，中國銀河證券堅持“以人為本”，完善健全員工福利保障體系、人才培養機制和科學的職業晉升通道，培養和造就一批高素質人才，致力於為員工提供包容、多元、舒適的職場環境，鼓勵員工與公司共同成長。

公司通過社會招聘的方式，共計發放入職通知函

830 份

公司女性員工佔比

46.9%

企業年金單位繳費比例從

5% 提升至 **8%**



保障 員工權益

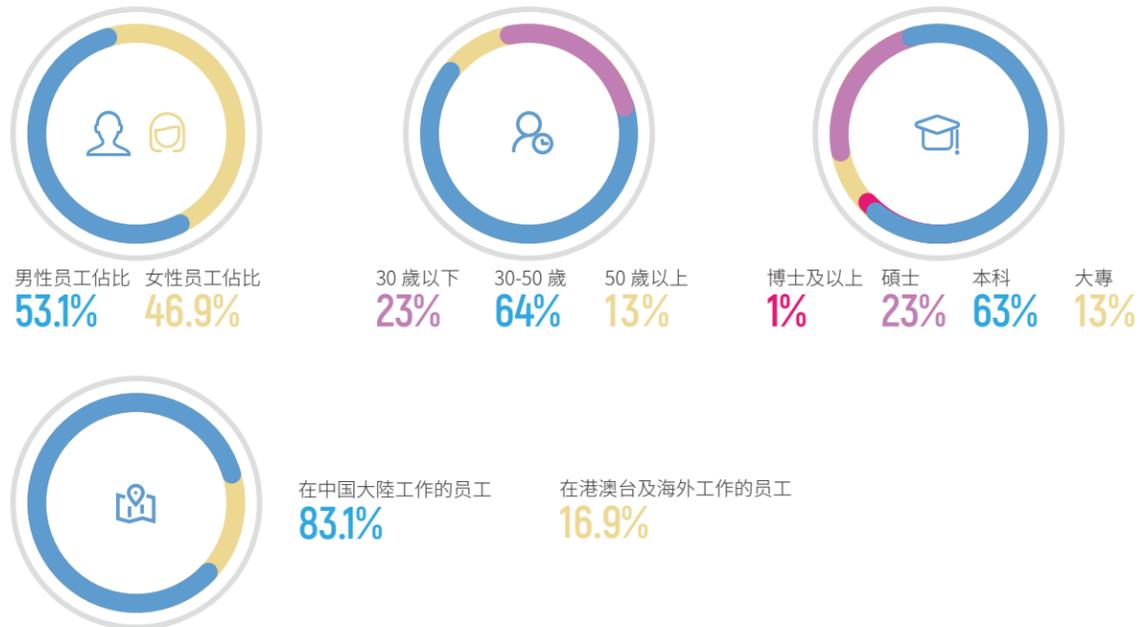
平等僱傭

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》等法律法規，制定《中國銀河證券股份有限公司員工招聘管理辦法》，堅持公開招聘、平等競爭、全面考核、擇優錄用的原則，杜絕任何基於種族、性別、宗教、社會出身及其他因素的歧視。公司禁止僱傭童工、強迫勞動、限制員工自由等一切非法用工行為。2022年，公司未發生僱傭童工或強迫勞工的情況，亦未發生員工僱傭方面的重大訴訟。

中國銀河證券 2022 年度員工招錄工作及成果

- 公司制定 2022 年度招聘工作計劃，公司總部通過社會招聘的方式，引進投行、財富管理、投資研究、金融科技等領域人才 **276** 名
- 公司總部通過校園招聘渠道發放入職通知函 **99** 份
- 接收安置轉業軍官 **1** 人
- 女性高管佔比 **19%**

中國銀河證券 2022 年員工多元化績效



員工權益與福利

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國就業促進法》等法律法規，制定《中國銀河證券股份有限公司員工福利管理辦法》《中國銀河證券股份有限公司考勤與休假管理辦法》等制度文件，保障員工基本權益與福利。

中國銀河證券員工權益與福利

類別	權益和福利
基本權益	<ul style="list-style-type: none"> • 依法享受帶薪年假、生育假等法律規定各類假期 • 每日工作時間為 8 小時，平均每周工作時間為 40 小時 • 五險一金（基本養老保險、基本醫療（含生育）保險、失業保險和工傷保險、住房公積金）
薪酬	<ul style="list-style-type: none"> • 基本工資、津貼、績效獎金
補充福利	<ul style="list-style-type: none"> • 補充醫療保險和員工體檢 • 企業年金，2022 年公司企業年金單位繳費比例從 5% 提升至 8% • 客戶經理午餐補貼



民主溝通與參與

公司積極傾聽員工心聲、解決員工訴求，通過職工代表大會、座談會等形式進行基層員工調研，瞭解基層員工需求，徵集員工對公司的意見和建議，及時發現潛在的管理問題並開展應對措施，進一步提升員工的滿意度和積極性。

中國銀河證券 2022 年民主溝通主要工作

2022 年 7 月，公司工會在研究院協同下，通過“銀河學堂”平台就《中國銀河證券股份有限公司客戶經理管理辦法（2022 年修訂）》《中國銀河證券股份有限公司私人銀行客戶經理薪酬考核管理實施細則（試行）》徵求職工代表意見。

公司工會於 2022 年 12 月 21 日以線上會議的方式召開公司第二屆職工代表大會第七次會議。與會代表聽取了《2021 年度公司工作報告》《中國銀河證券股份有限公司關於 2022 年度公司領導履職待遇及業務支出預算編制及執行情況的報告》《關於非公司領導人員 2021 年度履職待遇及業務支出情況的報告》、職工董事和職工監事履職報告等。

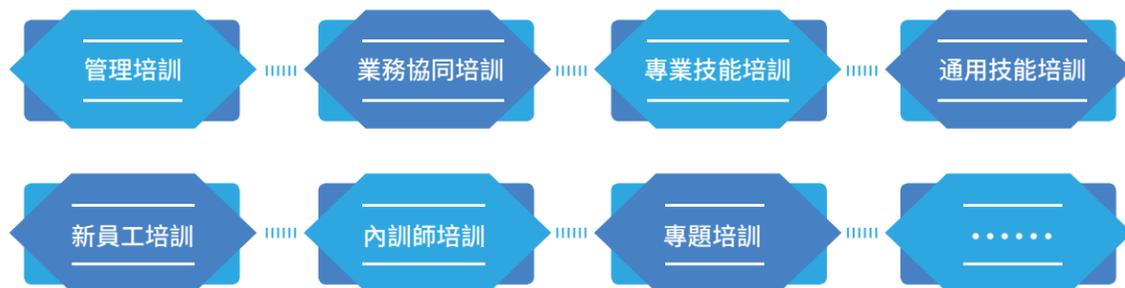
賦能 人才發展

員工培訓

公司重視員工選拔培養工作，制定《員工培訓管理辦法》《公司後備人才管理辦法》及配套實施細則，不斷完善員工培訓體系，打造和深化學習型組織建設。

2022年，公司制定《2022年幹部教育培訓規劃》及年度培訓計劃，在優化三維分級培訓體系的同時，積極進行培訓創新，通過線上線下相結合的方式，穩步有序地開展形式多樣、內容豐富的各類培訓活動和培訓項目，有針對性地提高全員素質水平及業務能力。

2022年 公司員工教育經費總支出 **506.67** 萬元



中國銀河證券員工培訓體系

線上“銀河學堂”

2022年，學習平台共計發佈新課程 401 門，課程總時長 548.8 小時，課程播放總時長 145,297 小時

截至 2022 年末，學習平台累計課程數 1,638 門，課程總時長 1,782.97 小時，課程播放總時長 715,988.3 小時

線下培訓

公司組織培訓近 60 場次，培訓總時長累計 187,000 餘小時，參訓累計 18,000 人次（含總部、分支機構人員）

培訓內容涉及管理培訓、業務培訓、員工通用技能培訓、職業技能培訓等。公司持續推進主要業務領域核心崗位體系課程的開發，內訓師隊伍的建設等方面工作，積累和沉澱公司內部培訓資源，持續為公司發展提供培訓支持

中國銀河證券 2022 年員工培訓工作

案例 舉辦“直播技能提升訓練營”培訓

在企業數字化轉型背景下，直播授課成爲了越來越多崗位員工應具備的一項技能。

2022年6月-9月，公司舉辦首次“直播技能訓練營”培訓，培訓內容包含錄播課程自學、直播課程賦能、實戰直播路演，共有來自15家分公司和總部5個部門的53名學員進入訓練營正式學習。

全國企業直播培訓“示範基地”
中國銀河證券股份有限公司



員工發展

公司制定《職務職級管理辦法》等相關制度，明確人才選拔標準，爲優秀人才成長提供制度保障。

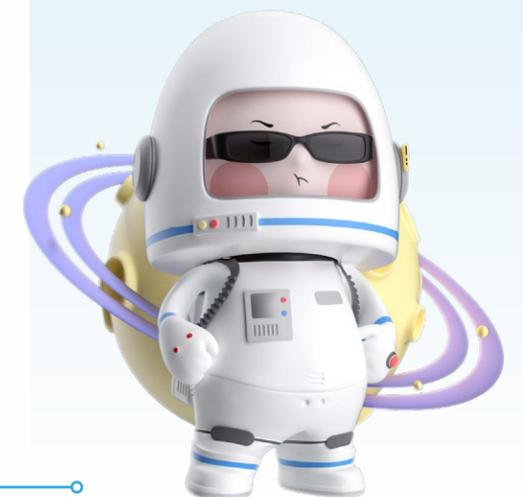
公司按照“業績導向”和“激勵與約束並重”原則，在實行有競爭力薪酬水平的基礎上，根據各業務線核心特點制定相應市場化激勵機制。

公司制定“優秀人才綠色成長通道”制度，充分顯現正向激勵效果，堅持把發現培養使用優秀年輕幹部作爲幹部人才隊伍建設的核心工程，完善競聘、轉任、輪崗、交流機制。

公司充分發揮考核作用，持續優化公司績效考核管理，形成計劃、實施、反饋、提升的有效閉環。2022年，公司下達各條線/部門績效考核指標並首次全面下達分公司綜合績效考核指標，持續構建基於分支機構分類及資源稟賦特色差異化的考核體系。

爲做好國際化人才儲備工作，公司爲員工提供多元化的發展空間，研究制定派駐境外工作人員的選拔方案和配套保障方案。截至2022年末，公司已陸續派駐9人至銀河國際及銀河-聯昌任職。

2022年
公司選拔 **70** 名中層幹部
平均年齡 **40** 歲
其中“**80後**”幹部佔比 **66%**



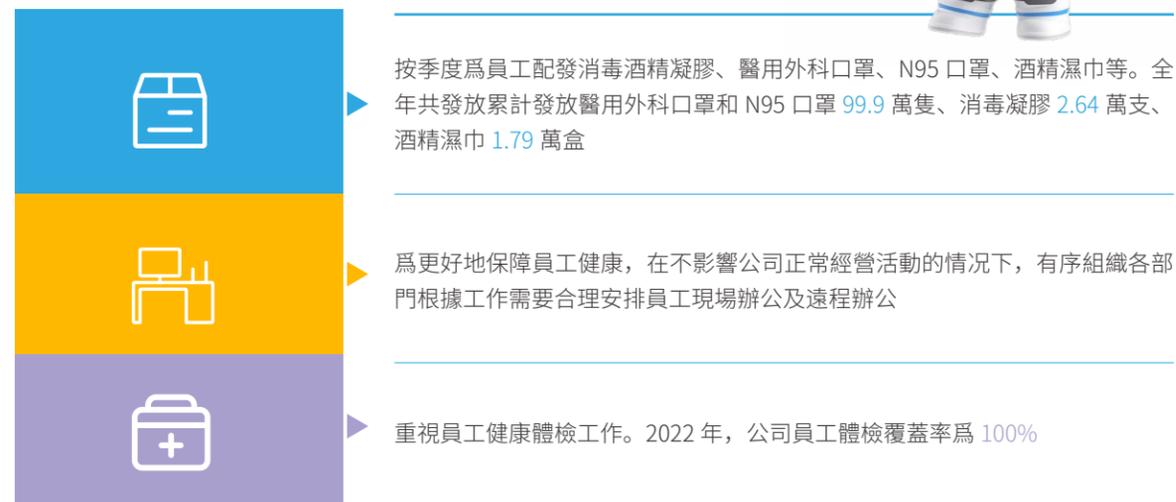
用心 關愛員工

員工健康與安全

公司屬金融業企業，不涉及粉塵、噪聲、放射性物質等職業病危害因素。公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國傳染病防治法》等相關法律法規，高度重視員工的身心健康與安全，通過維護辦公場所安全、保障員工身體健康等方面，致力於為員工提供安全、健康、和諧的工作環境。



中國銀河證券保障員工安全與健康採取的措施



中國銀河證券 2022 年保障員工身心健康主要工作¹

1: 相關數據統計口徑為銀河證券母公司層面。

員工關愛

公司堅持把員工的需求作為工作的出發點和落腳點，生活上關心員工疾苦，思想上注重交流、溝通，努力當好職工“貼心人”。

2022 年，公司舉辦豐富多樣的員工文體活動，倡導工作生活平衡，加強員工關懷，打造溫馨職場。



公司總部設有“備奶室”，配備冰箱等設備，為孕期、哺乳期女職工提供休息哺乳方便。



2022 年共計慰問特困職工和退休員工 900 人，慰問病逝、住院職工 77 人，慰問結婚、生子職工 79 人。

中國銀河證券員工關愛部分行動

案例 開展 2022 年職工系列文藝優秀作品比賽活動

2022 年，公司組織員工開展“中國夢 勞動美 金融情—喜迎二十大 建功新時代”為主題的線上演講、書畫、攝影、微視頻、舞蹈等系列文藝作品比賽活動。比賽活動共收到 5 類型作品 223 個，公司將優秀作品在公司總部二層職工文化長廊展出及公司走廊視頻展播。



中國銀河證券工會 2022 年職工書畫攝影作品展

案例 銀河-聯昌舉辦員工健康養生日活動



銀河-聯昌舉辦員工健康養生日活動

子公司銀河-聯昌關注員工的身心健康，將 ESG 理念與員工福祉有機結合，在新加坡辦公室舉辦健康養生日活動，為員工提供食物營養科普講座、免費的健康普查和健康水果禮包，希望在提升員工健康生活意識的同時，增進員工士氣和對公司的歸屬感。

綠色發展 開展銀河行動

中國銀河證券深入貫徹綠色發展理念，積極踐行責任投資理念，在規避投資風險、創造經濟效益的同時，提升投資的社會效益，以高度的責任感和使命感推動綠色金融的發展和自身綠色運營工作，助推國家“雙碳”目標的實現。



人均溫室氣體排放量
1.44 噸二氧化碳當量 / 人

新承銷發行綠色債券	發行規模合計	公司承銷金額合計
30 隻	733.86 億元	40.17 億元



氣候變化 減緩與適應

氣候變化管理體系

氣候變化與公司長期穩定發展高度關聯。公司將氣候風險作為關注要點納入各項業務決策，根據氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）制定的氣候變化相關信息披露框架對相關風險進行識別、分析和處理，加強氣候變化風險和機遇管理。



氣候相關風險和機遇管理

氣候相關風險 / 機遇	急性物理風險	慢性物理風險	政策和法律風險	技術風險	市場機遇	資源效率	適應力	
風險 / 機遇描述	劇烈的氣候變化如颱風、洪水等將產生極端天氣或自然災害，可能影響公司營業部正常運營，進而影響公司業務開展 公司客戶 / 投資標的可能受到災害影響，無法正常經營，導致償債能力或市場估值降低	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能對公司正常運營造成影響 隨著氣候逐漸惡化，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶 / 投資標的的市場估值	環保政策的不斷出台與監管的收緊，會影響到公司客戶 / 投資標的正常經營，如碳密集行業可能會面臨停業，從而導致償債能力下降與市場估值的降低 公司及公司客戶可能出現由於未符合氣候相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		在低碳技術轉型的過程中，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源 / 生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶 / 投資標的償債能力與市場估值受到影響	在低碳經濟背景下，氣候友好型的產品和企業愈發受到市場青睞，公司相關投資標的的市場估值也可能因此上升	在公司運營過程中提高能源、水資源、物料等資源的使用效率，有利於降低公司資源開支	公司積極開展應對氣候變化相關產業合作，或參與氣候相關行業交流，有利於培養氣候變化的適應能力，提高公司應對風險、抓住機遇的能力
潛在財務影響	營業收入↓ 投資組合價值↓ 固定資產↓	運營成本↑ 投資組合價值↓	營業收入↓ 投資組合價值↓	營業收入↓ 投資組合價值↓	營業收入↑	運營成本↓	營業收入↑ 運營成本↓	
應對措施	<ul style="list-style-type: none"> 建立較為完善的應急管理措施，執行安保人員 24 小時值班和事故信息報告制度，並製備應急設備，有效減少極端天氣對公司運營的影響 	<ul style="list-style-type: none"> 在大宗商品、期限業務的投前和存續期管理等環節均持續跟蹤、監測氣候對商品供需及價格的影響 	<ul style="list-style-type: none"> 密切關注碳達峰、碳中和政策執行過程中對公司業務可能造成的不利影響，及時採取應對措施 	<ul style="list-style-type: none"> 投融資業務借助風險預警工具、負面清單管理機制加強對高碳投融資主體的投前風險識別與投後持續管理 針對煤炭、鋼鐵等高耗能、高排碳量行業設置集中度風險限額，加強跟蹤監測 	<ul style="list-style-type: none"> 加強對節能環保、光伏儲能、清潔能源等綠色產業的金融支持（詳見 7.2 發展綠色金融） 	<ul style="list-style-type: none"> 在辦公場所配備節水、節能器具 推行無紙化辦公及運營 配置大尺寸垃圾桶，減少塑料袋使用量 打造綠色數據中心 	<ul style="list-style-type: none"> 成立碳中和研究團隊，牽頭多個雙碳相關課題研究 成立雙碳創新中心，提供研究諮詢服務 	

中國銀河證券氣候相關風險 / 機遇分析及應對措施

治理	董事會負責全面監督氣候風險；審計委員會作為 ESG 工作的決策議事機構，負責審議有關環境保護、氣候變化和其他可持續發展方面的戰略、目標及其他重大決策；ESG 工作組對審計委員會負責，負責環境政策、氣候變化相關政策的落實與推進
戰略	分析並評估氣候風險與機遇對公司的潛在影響，並通過低碳運營、發展綠色金融、開展應對氣候變化相關產業合作等方式降低風險、把握機遇
風險管理	基於 TCFD 框架識別與公司相關的氣候風險與機遇並明確其實質性
指標及目標	定期對溫室氣體排放等指標進行披露，披露節能減排的措施及相應成果

中國銀河證券氣候變化管理體系

發展 綠色金融

中國銀行證券深入貫徹綠色發展理念，積極踐行負責任投資，創新綠色金融產品，深入開展研究和諮詢實踐，自覺履行企業環境責任。

創新綠色金融產品

公司緊緊圍繞國家綠色發展戰略，不斷加大對綠色金融的資源配置力度，積極探索產品和服務模式創新，以滿足企業和項目的多元化融資服務需求，充分發揮在金融資本和實體經濟間的聯通作用。

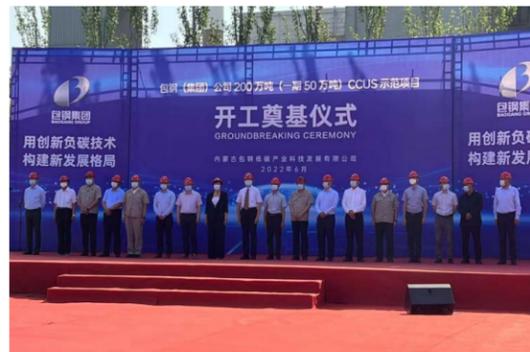
中國銀行證券創新綠色產品 2022 年工作亮點

- 發行全國綠色金融改革創新試驗區首單綠色中票
- 承銷首單綠色汽車分期資產支持證券
- 助推內蒙古自治區首單 CCUS 項目
- 協助北京銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司發行 2 筆綠色債券，總發行規模 390 億元
- 助力山東高速集團成功發行 5 億美元綠色債券
- 設立中國銀行-貴陽公交經營收費收益權綠色資產支持專項計劃，募集規模 4.7 億元
- 推出全球首隻覆蓋亞太地區的低碳 ETF 並在新加坡交易所和深圳證券交易所成功上市，詳見本報告專題案例《與東盟地區跨境 ETF 產品合作實現新突破》

案例 助推包鋼集團落地 CCUS 示範項目

2022 年，公司為包鋼集團針對性提出碳中和產業基金綜合服務方案，推動包鋼集團與二氧化碳增產技術服務商百利時成立包鋼低碳公司，開工建設 200 萬噸級碳捕獲、利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）示範項目，預計一期建成後每年可減排二氧化碳 36.53 萬噸。

該項目為全國鋼鐵行業首單全流程、一體化、實現應用閉環的 CCUS 項目，也是內蒙古自治區首單 CCUS 項目，助力有效解決“碳捕集、碳利用”難題。



包鋼集團 CCUS 示範項目奠基儀式

案例 承銷湖州城市集團可持續發展掛鉤債券

2022 年，公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人，助力湖州市城市投資發展集團有限公司（以下簡稱“湖州城市集團”）可持續發展掛鉤債券在銀行間市場順利完成簿記，債券發行規模為 30 億元，系全國首單地市级城投企業可持續發展掛鉤債券，對於我國綠色債券市場具有里程碑式的意義。

本次中期票據票面利率與可持續發展績效目標（SPT）進行掛鉤。若目標年發行人綠色建築累計竣工面積未達到目標，則觸發存續期的債券結構調整，存續期的票面利率在原利率上增加 25BP。湖州城市集團若在目標年正常實現對應的 SPT 目標，在目標年累計竣工的綠色建築每年可產生的環境效益包括：節能量 32,387 噸標準煤，減排二氧化碳 85,503 噸，節約水資源 56,443 噸。

開展綠色研究和諮詢

在綠色研究方面，公司連續四年擔任亞洲合作金融協會綠色金融委員會的主任單位與學術支持單位，並組建綠色金融研究團隊，致力碳中和、環保節能等方向的深度研究。



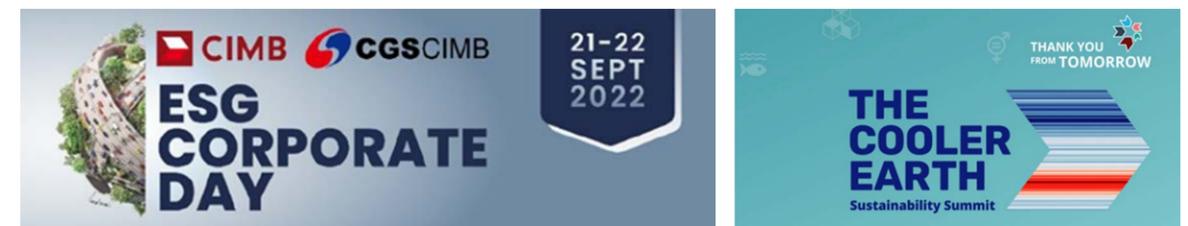
開展綠色研究

- 參與社會科學院上市公司藍皮書 ESG 主題的撰寫
- 在東南亞地區推出 ESG 系列投資研究報告
- 牽頭多個雙碳相關課題研究，其中《上市公司 ESG 高質量發展研究》《上市公司智能合規交易服務的數字化生態平台實踐研究》分別入選中國上市公司協會 2022 年度重點研究成果及優秀研究成果。

參與行業分享

- 與海南省綠色金融研究院舉行 ESG 評級專題交流會議
- 舉辦首屆“共話新經濟 共贏新未來”投教論壇，分享 ESG 與綠色投資研究成果
- 舉辦 2022 年“清涼地球”可持續發展峰會

中國銀行證券 2022 年綠色研究和參與行業成果分享工作



銀河-聯昌協同聯昌集團舉辦 2022 年“清涼地球”可持續發展峰會

1: 可持續發展掛鉤債券（Sustainability-Linked Bond，簡稱 SLB）是將債券條款與發行人可持續發展目標相掛鉤的一類債券；當發行人設定的績效目標實現或未實現時，債券條款（如票息或期限）將觸發改變。

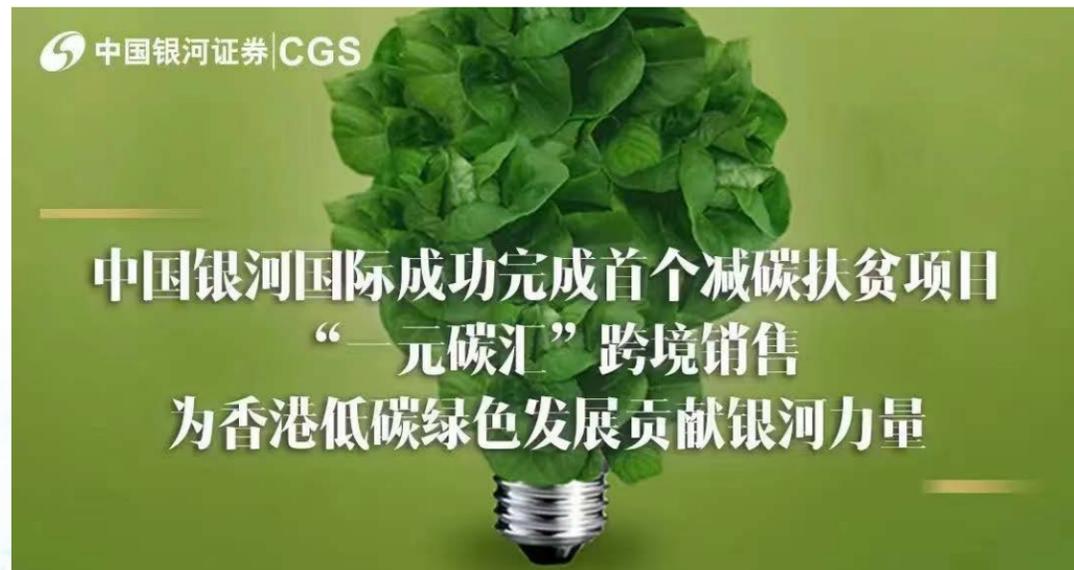
為進一步以專業碳金融助力綠色低碳發展，2022年，公司在香港子公司銀河國際成立雙碳創新中心，開展“雙碳”行業研究、低碳管理諮詢（包含CCER/VCS等國內外自願減排量開發）、碳金融產品創新、碳金融培訓等業務，服務企業低碳轉型需求，推動境內外碳市場互聯互通。

2022年，銀河國際擔任內地“農業有機廢棄物綜合利用項目”碳資產開發財務顧問，為客戶完成碳資產開發工作。公司對湖泊產業開展綠色低碳發展研究，圍繞“提升湖泊系統的碳匯儲量”開展可行性分析，為客戶提供林業碳匯資產增值服務方案。

案例 銀河國際助推福建省順昌縣“一元碳匯”項目落地香港

2022年12月，福建省順昌縣政府與香港企業聯誼工程（國際控股）有限公司（“聯誼工程”）在2022年香港國際環保展上簽署“一元碳匯”購銷合同，由聯誼工程向順昌縣政府購買“一元碳匯”用於抵消自身碳排放，認購資金直接用於支持順昌縣生態保護、公共事業建設和鞏固脫貧。

銀河國際作為該項目的境外認購獨家代理，積極助力“一元碳匯”落地香港，為香港企業抵消碳排放、提升ESG表現提供了優質產品。“一元碳匯”項目是國內首個跨境參與香港自願碳抵消市場的生態脫貧碳匯銷售項目，是國內碳市場國際化的創新之舉，也是銀河國際服務香港社會、通過專業碳金融服務推動綠色低碳發展的生動例證。



福建省順昌縣“一元碳匯”項目落地香港

推行 低碳運營

公司屬低能耗、輕污染的以商務辦公為主的金融企業，不會對自然環境及自然資源產生重大影響。公司日常資源消耗主要為辦公用電、公務用車使用的汽油、自來水以及辦公用紙，排

放物主要來自能源消耗所產生的碳排放、生活污水、日常辦公產生的辦公及生活垃圾等無害廢棄物。2022年，公司未發生因環境保護方面的處罰事件。

2022年，公司基於自身運營實際，承諾將單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量控制在較低水平，同時進一步完善廢棄物的來源識別、統計，努力降低無害廢棄物、有害廢棄物產生量。

中國銀河證券綠色運營措施

水資源管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 用水區域均張貼“節約用水”等文明標識，鼓勵節約用水 ● 公司辦公大廈配備感應式水龍頭
節能減排	<ul style="list-style-type: none"> ● 在公共區域照明採用定時開關系統，隨季節照明時間不同，隨時調整大廈夜間照明時間 ● 為降低空調使用頻率，公司優化設置公共區域空調溫度和使用時間 ● 鼓勵員工乘坐公共交通，倡導低碳出行 ● 對公司辦公區進行節能設置，24台飲水機每天節約電量360千瓦時，2022年，公司共節約電量超過130,000千瓦時
紙張節約	<ul style="list-style-type: none"> ● 推行無紙化辦公及運營，鼓勵線上會議代替線下會議 ● 2022年，公司共計召開線上會議373次，在降低公司會議成本、提升協作效率的同時有效降低碳排放
廢棄物管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 配置大尺寸垃圾桶，提高保潔巡邏頻次，減少塑料袋使用量。2022年，公司在垃圾清運方面的環保資金合計為66.04萬元¹ ● 挑選有資質的專業回收公司將硒鼓、墨盒類辦公設備耗材回收，完成100%回收，減少環境污染

公司目前正在使用的三個數據中心均為租賃數據中心。2022年，公司加強對租賃數據中心的管理，採取更換節能空調設備、利用自然冷源代替機械製冷、升級冷卻技術、加強能耗檢測的措施，持續提升數據中心能源使用效率。

數據中心名稱	2022年PUE值 ²
北京中航信數據中心	1.70
北京富豐路數據中心	1.21
上海金橋數據中心	1.38

中國銀河證券主要租賃數據中心PUE值

1: 數據統計範圍包括中國銀河證券總部、銀河期貨總部及北京、上海等33家分公司。
2: PUE即Power Usage Effectiveness的簡寫，是評價數據中心能源效率的指標。公司3個租賃數據中心PUE值系估算，為全年平均值。

責任擔當 傳遞銀河溫度

踐行新發展理念，擔當好社會責任是證券行業高質量發展應有之義。中國銀河證券積極響應國家戰略，參與證券行業促進鄉村振興行動，注重自身發展的同時，勇於承擔社會責任，深耕公益事業。

公益捐贈金額為

741.5 萬元

員工志願服務時長

9,024 小時

參與公益活動

5,437 人次



推進 鄉村振興

2022 年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的深化之年。公司深入學習貫徹習近平總書記關於實施鄉村振興戰略的重要論述，認真落實中國證監會和中國證券業協會關於鄉村振興幫扶工作的指導意見，堅持把幫扶工作作為政治任務來抓，不斷推動幫扶工作落地見效。

2022 年，公司黨委會先後 9 次審議部署幫扶工作，為幫扶工作提供資金、人力支持和組織保障。

2022 年全年投入靜寧縣無償幫扶資金 650 萬元，引入無償幫扶資金 2,898.19 萬元，包括：

- 金融幫扶**
 - 為靜寧縣三類人員¹及農村一二類低保人員 4,500 人購買防返貧保險
- 產業幫扶**
 - 撰寫《靜寧縣蘋果產業發展調研報告》
 - 設立第二期產業發展基金，助推鄉村產業健康發展
 - 連續 5 年實施蘋果“保險+期貨”項目，其中 2022 年保障規模 3.89 萬噸，覆蓋種植面積 3.25 萬畝
- 人才幫扶**
 - 派駐掛職幹部 5 人，對靜寧縣 333 個村開展鄉村振興專項培訓，覆蓋 7,800 人次
- 民生幫扶**
 - 在靜寧縣實施點亮鄉村工程項目，為鄉鎮安裝太陽能路燈 600 餘盞，明顯改善鄉村基礎條件
- 就業幫扶**
 - 資助靜寧縣返鄉創業示範基地 10 個、勞務中介機構 3 個、創建技能大師工作室 3 個，吸納縣內勞動力穩定就業，帶動就業 5,836 人
- 生態幫扶**
 - 在靜寧縣界石鎮楊咀村實施鄉村振興示範村建設項目，對村莊環境綜合治理
- 文化幫扶**
 - 在靜寧縣 9 個鄉鎮的 9 個村莊實施農村思想道德和公共文化建設試點項目
- 消費幫扶**
 - 發動公司員工“以購代捐”，累計購買農特產品 1,305.84 萬元，幫助銷售農產品 1,436 萬元

1: 三類人員指靜寧縣脫貧不穩定、邊緣易致貧、基本生活出現嚴重困難的人員。



購買防返貧保險簽約儀式



為鄉鎮安裝太陽能路燈



就業幫扶



消費幫扶

銀河期貨“保險+期貨”項目 2022 年亮點工作

成功獲批鄭商所蘋果“保險+期貨”縣域覆蓋項目，成為全國唯一連續五年及以上落地同一地區的幫扶項目，項目總保費 2,002.5 萬元，為 7,244 戶果農投保蘋果 3.9 萬噸，保障金額 3.3 億元。



靜寧縣蘋果“保險+期貨”項目獲鄭商所優秀項目獎

在甘肅靜寧推進甘肅省最大牛飼料玉米“保險+期貨”項目成功落地，項目保險期 1 個月，累計承保飼料 2.79 萬噸，名義本金 1.07 億元，總保費 610 萬元。

在貴州省施秉縣開展生豬“保險+期貨”幫扶試點，保費全部由銀河期貨捐贈，緩解養殖戶資金不足的問題。



前往施秉縣開展座談會、實地走訪等活動

開展廣西防城港市政策性生豬養殖利潤“保險+期貨”項目，將生豬利潤保險模式全面升級，實現從“單一保生豬價格”到“生豬價格、養殖成本雙保障”模式進階，為抗風險能力較弱的中小養殖主體提供更全面的保障。

遼寧省海城市生豬“保險+期貨”項目創新引入 AI 物體識別技術進行生豬數量識別，通過智能電子秤對生豬體重及體長進行實時監控，有效解決傳統生豬養殖檢驗標難、保障程度低的問題，通過科技賦能提振鄉村振興服務質效。

自 2016 年來，銀河期貨累計在全國 19 個省份 130 餘縣區開展“保險+期貨”項目近 300 個，覆蓋匯集農業經營主體 30 萬戶次，為 206.38 萬噸農產品保價護航；

根據中期協公佈的 2021-2022 年度期貨公司專項業務評價結果，公司“保險+期貨”業務排名行業第一。



奉獻 公益事業

公司積極響應社會需求，履行國有金融企業社會責任，踐行社會主義核心價值觀，積極履行社會責任，以人為本、扶危濟困、奉獻愛心、回饋社會、促進社會和諧。

2022年，公司進一步拓展公益支持領域，涵蓋生物多樣性、青少年教育、環境保護、幫扶濟困等方面。



銀河-聯昌愛心助養馬來西亞動物園瀕危動物，包括16隻馬來孔雀雉和3隻小麋鹿



銀河-聯昌與印尼大學在內的印度尼西亞三家著名學府合作設立助學獎學金



銀河-聯昌員工志願者協助印尼兒童癌症基金會組織水族館參觀活動



銀河-聯昌韓國分行參加由Happy People Cooperation舉辦的“製作環保袋”活動



銀河期貨開展員工愛心捐贈活動

關鍵定量績效表

經濟績效				
指標	單位	2020年	2021年	2022年
主營業務收入總額	元	23,749,151,575.19	35,983,985,285.28	33,641,993,399.99
利潤總額	元	9,156,734,047.07	12,791,012,234.77	7,970,866,785.38
資產總額	元	445,730,215,827.42	560,135,032,623.76	625,215,724,194.40
基本每股收益	元	0.71	0.97	0.70
每股社會貢獻值 ¹	元	—	—	2.48

注：每股社會貢獻值 = 基本每股收益 + (公司年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司發行股份總數

環境績效 ¹				
指標	單位	2020年	2021年	2022年
溫室氣體排放總量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量	25,156.15	17,811.86	18,996.27
範圍一溫室氣體排放量 ²	噸二氧化碳當量	630.35	660.31	652.07
範圍二溫室氣體排放量 ³	噸二氧化碳當量	24,525.80	17,151.55	18,344.20
人均溫室氣體排放總量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量 / 人	2.18	1.41	1.44
消耗天然氣總量	立方米	20,600.00	61,400.00	44,135.93
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	1.78	4.85	3.35
自有車輛汽油消耗量	升	264,000.00	234,000.00	202,631.38
自有車輛柴油消耗量	升	2,929.34	5,240.24	4,567.00
耗電總量	千瓦時	28,206,510.00	29,374,130.00	32,124,293.61
人均耗電量	千瓦時 / 人	2,440.00	2,820.00	2,440.13
耗水總量	噸	125,400.00	128,000.00	104,757.53
人均耗水量	噸 / 人	10.86	10.11	7.96

注1：【統計口徑】本環境績效數據統計口徑為中國銀河證券合併財務報表口徑。

注2：【計算方法】範圍一溫室氣體來源包括天然氣、自有車輛柴油及汽油消耗，2020年及2021年計算方式根據政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》進行核算，2022年參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》(2022年3月25日)、生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設備》(2022)、國家統計局《中國能源統計年鑒 2021》(2022)。

注3：範圍二溫室氣體來源為外購電力，公司總部及境內分子公司電力排放因子計算參考生態環境部《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》，境外子公司參考《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》(2022年3月25日)、LowCarbonPower 網站：<https://lowcarbonpower.org/zh/>。

廢棄物管理績效指標表 ¹			
指標	單位	2022年	
有害廢棄物產生總量	噸	0.5	
有害廢棄物 ²	硒鼓墨盒	噸	0.5
	碳粉盒	件	113
	電子產品廢棄量	個	0
無害廢棄物產生總量	噸	262.56	
無害廢棄物	辦公用紙 ³	噸	16.16
	廚餘垃圾	噸	33.36
	生活垃圾	噸	213.00

注1：廢棄物管理績效統計口徑為中國銀河證券總部口徑。

注2：有害廢棄物量根據中國銀河證券總部2022年採購量預估，硒鼓墨盒462個、碳粉盒113個。公司2022年無報廢電子設備。

注3：辦公用紙量根據中國銀河證券總部2022年採購量預估。

社會績效——員工僱傭績效指標表			
指標	單位	2022年	
員工總數	人	13,165	
按性別劃分	男性	人	6,987
	女性	人	6,178
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制	人	13,165
	其他僱傭形式	人	187
按年齡組別劃分	>50歲	人	1,666
	30至50歲	人	8,387
	<30歲	人	3,112
按地區劃分	境內員工	人	10,936
	港澳台及境外員工	人	2,229
按受教育程度劃分	博士	人	108
	碩士	人	3,063
	本科	人	8,284
	大專及以下	人	1,710

社會績效——員工僱傭績效指標表¹

指標		單位	2022年
員工流失率 ²		%	13
其中			
客戶經理離職人數佔員工總數比例		%	6.43
按性別劃分	男性	%	14.56
	女性	%	11.23
按年齡組別劃分	>50歲	%	9.12
	30至50歲	%	10.02
	<30歲	%	23.10
按地區劃分	境內員工	%	12.07
	港澳台及境外員工	%	17.54
勞工歧視事件數		件	0
因工傷損失的工作日數		天	0

注1：數據統計口徑為合併報表範圍。公司員工流失率的計算包含營銷類客戶經理離職人數。

注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。

社會績效——員工培訓績效指標¹

指標		單位	2020年	2021年	2022年
員工培訓總支出		萬元	559.9	789	506.67
員工培訓人次		人次	5,114	37,641	23,793
其中	公司層面統籌培訓	期	3	20	30
		人次	85	1,328	4,691
	業務部門層面培訓	期	39	63	30
		人次	1,296	28,359	19,102
員工培訓總時長		小時	—	—	230,969.99
員工培訓覆蓋率		%	—	—	86.54
按性別劃分	男性員工	%	—	—	86.25
	女性員工	%	—	—	86.87
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數		小時	—	—	17.54
按性別劃分	男性員工	小時	—	—	18.04
	女性員工	小時	—	—	16.99

注：數據統計口徑為中國銀行證券合併財務報表口徑。員工培訓總時長、覆蓋率及接受培訓平均小時數為線上培訓績效。

社會績效——客戶服務績效指標表¹

指標	單位	2021年	2022年
接獲關於產品及服務的投訴數目	件	316	382
投訴處理率	%	100	100
投訴處理辦結率	%	82.00	99.74
客戶投訴處理的滿意度	%	91.91	83.87
新開客戶回訪滿意度	%	97.84	98.18
違反有關客戶私隱保護的法規的事件數	件	0	0

注：數據統計口徑為中國銀行證券合併財務報表口徑。

社會績效——社區投資績效指標表¹

指標	單位	2022年
員工志願服務人次	人次	5,437
員工志願服務總時長	小時	9,024
對外捐贈總投入	萬元	741.5
鄉村振興投入	萬元	650

注：數據統計口徑為中國銀行證券合併財務報表口徑。

公司治理績效——反貪污相關績效指標表¹

指標	單位	2021年	2022年
反貪污培訓覆蓋董事及員工人次	人次	12,655	10,470
匯報期內對公司或員工提出並已審結的貪污訴訟案件的數目	件	0	0

注1：反貪污相關績效統計口徑為中國銀行證券年報合併財務報表口徑。

對標索引表

聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
B 部分：強制披露規定	
強制披露管治架構	董事會 ESG 管理聲明 ESG 管理
匯報原則	報告編制說明
匯報範圍	報告編制說明
C 部分：“不遵守就解釋” 條文	
主要範疇 A. 環境	
層面 A1. 排放物	
一般披露 A1	推行低碳運營
KPI A1.1	關鍵定量績效表
KPI A1.2	關鍵定量績效表
KPI A1.3	關鍵定量績效表
KPI A1.4	關鍵定量績效表
KPI A1.5	推行低碳運營
KPI A1.6	推行低碳運營
層面 A2. 資源使用	
一般披露 A2	推行低碳運營
KPI A2.1	關鍵定量績效表
KPI A2.2	關鍵定量績效表
KPI A2.3	推行低碳運營
KPI A2.4	推行低碳運營
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	推行低碳運營
KPI A3.1	推行低碳運營

層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
層面 A4. 氣候變化	
一般披露 A4	氣候變化減緩與適應
KPI A4.1	氣候變化減緩與適應
主要範疇 B. 社會僱傭及勞工常規	
層面 B1. 僱傭	
一般披露 B1	保障員工權益
KPI B1.1	關鍵定量績效表
KPI B1.2	關鍵定量績效表
層面 B2. 健康與安全	
一般披露 B2	用心關愛員工
KPI B2.1	關鍵定量績效表
KPI B2.2	關鍵定量績效表
KPI B2.3	用心關愛員工
層面 B3. 發展及培訓	
一般披露 B3	賦能人才發展
KPI B3.1	關鍵定量績效表
KPI B3.2	關鍵定量績效表
層面 B4. 勞工準則	
一般披露 B4	保障員工權益
KPI B4.1	保障員工權益
KPI B4.2	保障員工權益
主要範疇 B. 社會營運慣例	
層面 B5. 供應鏈管理	
一般披露 B5	推行廉政之風
KPI B5.1	推行廉政之風
KPI B5.2	推行廉政之風
KPI B5.3	推行廉政之風
KPI B5.4	推行廉政之風

層面、一般披露及關鍵績效指標

披露章節

層面 B6. 產品責任

一般披露 B6	保障客戶權益
KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.2	保障客戶權益 關鍵定量績效表
KPI B6.3	鞏固合規經營
KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.5	保障客戶權益

層面 B7. 反貪污

一般披露 B7	鞏固合規經營 推行清廉之風
KPI B7.1	鞏固合規經營 推行清廉之風
KPI B7.2	鞏固合規經營 推行清廉之風
KPI B7.3	鞏固合規經營 推行清廉之風

層面 B8. 社區投資

一般披露 B8	推進鄉村振興 奉獻公益事業
KPI B8.1	推進鄉村振興 奉獻公益事業 關鍵定量績效表
KPI B8.2	推進鄉村振興 奉獻公益事業 關鍵定量績效表

《上海證券交易所上市公司
自律監管指引第 1 號——規範運作》索引

披露要求

章節索引

	專題：凝聚銀河力量，服務國家戰略 完善公司治理 保障客戶權益 保障員工權益 推行低碳運營 推進鄉村振興 奉獻公益事業
8.1	
8.2	鞏固合規經營 推行清廉之風
8.3	關於中國銀河證券 ESG 管理架構
8.4	已滿足要求
8.5	已滿足要求
8.6	專題：凝聚銀河力量，服務國家戰略 完善公司治理 保障客戶權益 保障員工權益 推行低碳運營 推進鄉村振興 奉獻公益事業
8.7	保障員工權益
8.8	促進綠色運營
8.9	已滿足要求
8.10	不適用
8.11	不適用
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	保障員工權益 賦能人才發展 用心關愛員工
8.15	已滿足要求

《GRI 可持續發展報告標準》內容索引

使用說明 中國銀河證券參照全球報告倡議組織 (GRI) 標準編制本報告，匯報期為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

所用 GRI 1 GRI 1: 基礎 2021

GRI 標準	披露章節
GRI 2: 一般披露 (2021)	
2-1	關於中國銀河證券
2-2	報告編制說明
2-3	報告編制說明
2-4	報告編制說明
2-5	第三方獨立鑒證報告
2-6	關於中國銀河證券
2-7	保障員工權益 關鍵定量績效表
2-8	保障員工權益 關鍵定量績效表
2-9	完善公司治理
2-12	ESG 管理
2-13	ESG 管理
2-14	董事會 ESG 管理聲明 ESG 管理
2-16	持份者溝通
2-17	ESG 管理
2-18	中國銀河證券股份有限公司 2022 年度報告
2-22	董事會 ESG 管理聲明
2-27	鞏固合規經營 推行清廉之風
2-29	持份者溝通

GRI 標準	披露章節
GRI 3: 實質性議題 (2021)	
3-1	實質性議題分析
3-2	實質性議題分析
3-3	實質性議題分析
GRI 201: 經濟績效 (2016)	
201-1	關鍵定量績效表
201-2	氣候變化減緩與適應
GRI 203: 間接經濟影響 (2016)	
203-1	專題: 凝聚銀河力量, 服務國家戰略 服務實體經濟 促進普惠金融
203-2	推進鄉村振興 奉獻公益事業
GRI 205: 反腐敗 (2016)	
205-1	推行清廉之風
205-2	推行清廉之風
205-3	關鍵定量績效表
GRI 302: 能源 (2016)	
302-1	關鍵定量績效表
302-2	關鍵定量績效表
302-3	關鍵定量績效表
302-4	關鍵定量績效表

GRI 標準	披露章節
GRI 303: 水資源與污水 (2018)	
303-5	關鍵定量績效表
GRI 305: 排放 (2016)	
305-1	關鍵定量績效表
305-2	關鍵定量績效表
305-4	關鍵定量績效表
GRI 306: 廢棄物 (2020)	
306-1	推行低碳運營
306-2	推行低碳運營
306-3	推行低碳運營 關鍵定量績效表
GRI 308: 供應商環境評估 (2016)	
308-1	供應商管理
308-2	供應商管理
GRI 401: 僱傭 (2016)	
401-1	關鍵定量績效表
401-2	保障員工權益
401-3	保障員工權益
GRI 403: 職業健康與安全 (2018)	
403-3	用心關愛員工
403-4	用心關愛員工

GRI 標準	披露章節
GRI 403: 職業健康與安全 (2018)	
403-5	用心關愛員工
403-6	用心關愛員工
GRI 404: 培訓與教育 (2016)	
404-1	關鍵定量績效表
404-2	賦能人才發展
GRI 405: 多元性與平等機會 (2016)	
405-1	完善公司治理 保障員工權益
GRI 406: 反歧視 (2016)	
406-1	保障員工權益
GRI 414: 供應商社會評估 (2016)	
414-1	供應商管理
414-2	供應商管理
GRI 417: 營銷與標識 (2016)	
417-1	保障客戶權益
417-2	保障客戶權益
417-3	保障客戶權益
GRI 418: 客戶私隱 (2016)	
418-1	保障客戶權益

關鍵績效數據編制基礎

董事會董事（名）：

指截至報告日中國銀河證券董事會董事人數。

女性董事（名）：

指截至報告日中國銀河證券女性董事人數，根據《中國銀河證券 2022 年年度報告》披露的董事、監事和高級管理人員清單中性別為女的女性董事人數確定。

董事會會議（次）：

指報告期內中國銀河證券召開的董事會會議總次數，根據《中國銀河證券 2022 年年度報告》中披露的董事會會議清單確定。

監事會會議（次）：

指報告期內中國銀河證券召開的監事會會議總次數，根據《中國銀河證券 2022 年年度報告》中披露的監事會會議清單確定。

股東大會（次）：

指報告期內中國銀河證券召開的股東大會會議總次數，根據《中國銀河證券 2022 年年度報告》中披露的股東大會清單確定。

女性高管占比（%）：

指截至報告日，中國銀河證券女性在董事、監事及高級管理人員中所占比例，根據《中國銀河證券 2022 年年度報告》中披露的董事、監事及高級管理人員名單中性別為女的女性董事、監事及高級管理人員人數確定。

反洗錢培訓合計（場次）：

指報告期內，中國銀河證券為遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》法律法規、中國銀河證券《反洗錢和反恐融資管理制度》等公司級反洗錢專項制度及《經紀業務反洗錢和反恐融資工作實施細則》等業務條線反洗錢專項制度，面向董監高、公司全員、新員工、反洗錢崗位人員、審計人員、業務人員等舉行的反洗錢培訓場次。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

供應商（家）：

指截至報告期末，按照《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》法律法規及中國銀河證券《中國銀河證券股份有限公司採購管理制度》《中國銀河證券股份有限公司集中採購管理辦法》等相關規定，中國銀河證券採購涉及供應商總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

新簽約的經紀業務客戶（萬戶）：

指在客戶管理系統中顯示開戶日期為報告期內的經紀業務客戶數量。經紀業務客戶定義來源於中國證券監督管理委員會發佈的《證券經紀業務管理辦法》。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

網上開戶（萬戶）：

指在客戶管理系統中顯示開戶日期為報告期內、開戶方式為線上自助開戶的經紀業務客戶數量。經紀業務客戶定義來源於中國證券監督管理委員會發佈的《證券經紀業務管理辦法》。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

網上開戶占總新開客戶數量（%）：

指報告期內中國銀河證券網上開戶數量與新簽約的經紀業務客戶數量的比值。經紀業務客戶定義來源於中國證券監督管理委員會發佈的《證券經紀業務管理辦法》。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

中國銀河證券 App 活躍用戶（萬人）：

指按照《互聯網資訊服務管理辦法》等法律法規及中國銀河證券《數字金融業務管理實施細則》《中國銀河證券股份有限公司互聯網資訊運營管理實施細則》的相關規定，中國銀河證券移動財富管理終端——中國銀河證券 App 在報告期內活躍用戶人數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

新承銷發行綠色債券公司承銷金額合計（億元）：

指報告期內中國銀河證券協助北京銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司發行 2 筆綠色債券中公司實際承銷金額。

無償幫扶資金（萬元）：

指為響應習近平總書記鄉村振興戰略、落實人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部聯合發佈《關於金融服務鄉村振興的指導意見》，中國銀河證券報告期內投入靜寧縣的無償幫扶資金。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

引入無償幫扶資金（萬元）：

指為響應習近平總書記鄉村振興戰略、落實人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部聯合發佈《關於金融服務鄉村振興的指導意見》，中國銀河證券報告期內為靜寧縣引入的無償幫扶資金。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

每股社會貢獻值（元）：

指截至報告期末，中國銀河證券遵循上海證券交易所 2008 年 5 月 14 日發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境資訊披露指引〉的通知》第四項的規定，在基本每股收益的基礎上，增加公司報告期內為國家創造的稅收、向員工支付的工資、向銀行等債權人給付的借款利息、公司對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額，並扣除公司因環境污染等造成的其他社會成本，計算形成的公司為社會創造的每股增值額。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）（噸二氧化碳當量）：

指報告期內中國銀河證券範圍一溫室氣體排放量和範圍二溫室氣體排放量的總和。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

範圍一溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量）：

指報告期內中國銀河證券由天然氣、自有車輛柴油及自有車輛汽油消耗造成的溫室氣體排放量。核算標準為香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）及中國生態環境部發佈的《關於印發〈企業溫室氣體排放核算與報告指南 發電設施〉《企業溫室氣體排放核實技術指南 發電設施》的通知》。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

範圍二溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量）：

指報告期內中國銀河證券外購電力造成的溫室氣體排放量。公司總部及境內分子公司電力排放因數計算參考生態環境部《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》，境外子公司參考《如何準備環境、社會及管治報告·附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）、LowCarbonPower 網站（<https://lowcarbonpower.org/zh/>）。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）（噸二氧化碳當量 / 人）：

指報告期內中國銀河證券溫室氣體排放總量（範圍一和範圍二）除以員工總數（員工總數統計口徑參見員工總數定義）。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

消耗天然氣總量（立方米）：

指報告期內中國銀河證券消耗天然氣總量，資料根據天然氣公司提供的結算發票上顯示的天然氣消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均天然氣消耗量（立方米 / 人）：

指報告期內中國銀河證券消耗天然氣總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

自有車輛汽油消耗量（升）：

指報告期內中國銀河證券自有車輛汽油消耗量。資料根據結算發票上顯示的汽油消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

自有車輛柴油消耗量（升）：

指報告期內中國銀河證券自有車輛柴油消耗量。資料根據結算發票上顯示的柴油消耗量計算得出，統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

耗電總量（千瓦時）：

指報告期內中國銀河證券外購電力總量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均耗電量（千瓦時 / 人）：

指報告期內中國銀河證券耗電總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

耗水總量（噸）：

指報告期內中國銀河證券耗水總量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

人均耗水量（噸 / 人）：

指報告期內中國銀河證券耗水總量除以員工總數。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工總數（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

男性員工（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券男性全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統，員工性別資訊來源於員工身份證。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

女性員工（人）：

指截至報告期末，中國銀河證券女性全職勞動合同制員工總數，資料來源於中國銀河證券人力資源管理系統，員工性別資訊來源於員工身份證。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

員工流失率（%）：

指中國銀河證券人力資源管理系統顯示的報告期內中止勞動合同的全職勞動合同制員工總數占員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

客戶經理離職人數占員工總數比例（%）：

指中國銀河證券報告期內客戶經理離職人數總數占員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

男性員工流失率（%）：

指中國銀河證券報告期內離職男性員工總數占報告期末男性員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

女性員工流失率（%）：

指中國銀河證券報告期內離職女性員工總數占報告期末女性員工總數的比例。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

反貪污培訓覆蓋董事及員工（人次）：

指按照《中國銀河證券股份有限公司反商業賄賂標準條款範本》要求，報告期內中國銀河證券線上培訓平台銀河學堂發佈《踐行職業操守 堅持廉潔執業》《2022 年證券從業人員執業行為合規培訓》等培訓課程和《個人投資行為、資訊隔離牆和廉潔從業管理考試》覆蓋董事及員工數量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

新課程總時長（小時）：

指在報告期內中國銀河證券線上“銀河學堂”新發佈課程的總時長。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

學習平台累計課程數（門）：

指中國銀河證券線上“銀河學堂”截至報告期末累計發佈課程數量。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

累計課程總時長（小時）：

指中國銀河證券線上“銀河學堂”截至報告期末累計課程總時長。統計口徑為中國銀河證券總部及所有分子公司。

接獲關於產品及服務的投訴數目（條）：

指報告期內中國銀河證券客戶聯絡中心接獲關於產品及服務的投訴數目。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

投訴處理率（%）：

指中國銀河證券客戶聯絡中心報告期內已處理投訴數量與接獲關於產品及服務的投訴數目的比值。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

投訴處理辦結率（%）：

指中國銀河證券客戶聯絡中心截至報告期末已辦結投訴數量與接獲關於產品及服務的投訴數目的比值。投訴數量按照中國證監會 2010 年發佈的《關於加強證券經紀業務管理的規定》計算。

客戶投訴處理的滿意度（%）：

指截至報告期末、中國銀河證券客戶聯絡中心投訴處理評價結果為“滿意”的數量與服務評價為“滿意、一般和不滿意”總數量的比值。

第三方獨立鑒證報告



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
中國北京市東城區東長安街1號
東方廣場安永大樓17層
郵政編碼: 100738
Tel 電話: +86 10 5815 3000
Fax 傳真: +86 10 8518 8298
ey.com

社會責任暨 ESG 報告獨立鑒證報告

安永華明(2023)專字第61517561_A09號
中國銀河證券股份有限公司

中國銀河證券股份有限公司董事會:

我們接受委托,對中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河證券”)編制的《中國銀河證券股份有限公司2022年社會責任暨ESG報告》(簡稱“《社會責任報告》”)中選定的2022年度關鍵績效信息發表有限保證鑒證意見。

一、關鍵績效信息

本報告就以下選定的2022年度關鍵績效信息實施了有限保證鑒證程序:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 董事會董事(名) ● 女性董事(名) ● 董事會會議(次) ● 監事會會議(次) ● 股東大會(次) ● 女性高管占比(%) ● 反洗錢培訓合計(場次) ● 供應商(家) ● 新簽約的經紀業務客戶(萬戶) ● 網上開戶(萬戶) ● 網上開戶占總新開客戶數量(%) ● 中國銀河證券App活躍用戶(萬人) ● 新承銷發行綠色債券公司承銷金額合計(億元) ● 無償幫扶資金(萬元) ● 引入無償幫扶資金(萬元) ● 每股社會貢獻值(元) ● 溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(噸二氧化碳當量) ● 範圍一溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量) ● 範圍二溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量) ● 人均溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(噸二氧化碳當量/人) | <ul style="list-style-type: none"> ● 消耗天然氣總量(立方米) ● 人均天然氣消耗量(立方米/人) ● 自有車輛汽油消耗量(升) ● 自有車輛柴油消耗量(升) ● 耗電總量(千瓦時) ● 人均耗電量(千瓦時/人) ● 耗水總量(噸) ● 人均耗水量(噸/人) ● 員工總數(人) ● 男性員工(人) ● 女性員工(人) ● 員工流失率(%) ● 客戶經理離職人數占員工總數比例(%) ● 男性員工流失率(%) ● 女性員工流失率(%) ● 反貪污培訓覆蓋董事及員工(人次) ● 新課程總時長(小時) ● 學習平臺累計課程數(門) ● 累計課程總時長(小時) ● 接獲關於產品及服務的投訴數目(條) ● 投訴處理率(%) ● 投訴處理辦結率(%) ● 客戶投訴處理的滿意度(%) |
|---|---|



社會責任暨 ESG 報告獨立鑒證報告(續)

安永華明(2023)專字第61517561_A09號
中國銀河證券股份有限公司

我們的鑒證工作僅限于《社會責任報告》中選用的2022年度關鍵績效信息,《社會責任報告》所披露的其他信息、2021年及以前年度信息均不在我們的工作範圍內。

二、中國銀河證券選用的標準

中國銀河證券編制2022年度《社會責任報告》關鍵績效信息所採用的標準列于本報告附件的關鍵績效數據編制基礎(以下簡稱“編制基礎”)中。

三、中國銀河證券的責任

選用適當的編制基礎,并按照編制基礎的要求編制《社會責任報告》中的2022年度關鍵績效信息是中國銀河證券管理層的責任。這種責任包括設計、執行和維護與編制關鍵績效信息相關的內部控制,在編制關鍵績效信息的過程中做出準確的記錄和合理的估計,以使該等內容不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

四、我們的責任

我們的責任是根據我們所執行的程序對《社會責任報告》中的2022年度關鍵績效信息發表有限保證鑒證結論。我們按照國際審計與鑒證準則理事會發布的《國際鑒證業務準則第3000號(修訂)——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》(“ISAE3000”)的規定執行了鑒證工作。ISAE3000要求我們計劃和實施鑒證工作,以對《社會責任報告》中的2022年度關鍵績效信息在所有重大方面依據編制基礎進行編制取得有限保證。鑒證程序的性質、時間和範圍的選擇基于我們的判斷,包括對由于舞弊或錯誤而導致重大錯報風險的評估。我們相信獲取的證據充分、適當,為形成有限保證鑒證結論提供了基礎。

五、我們的獨立性和質量控制

我們遵守國際會計師職業道德準則理事會頒布的國際會計師職業道德守則中對獨立性和其他道德的要求。我們的團隊具備此次評估認證任務所需的資質和經驗。本事務所遵循《國際質量控制準則第1號》,并據此維護全面系統的質量控制體系,包括與遵守職業道德要求、專業標準和適用的法律和法規要求相關的書面政策與程序。





社會責任暨 ESG 報告獨立鑒證報告 (續)

安永華明 (2023) 專字第61517561_A09號
中國銀河證券股份有限公司

六、鑒證工作程序

有限保證鑒證所實施的程序的性質和時間與合理保證鑒證不同，且範圍較小。因此，有限保證鑒證業務的保證程度遠低於合理保證鑒證。我們沒有執行合理保證的其他鑒證中通常實施的程序，因而不發表合理保證鑒證意見。雖然在設計鑒證程序的性質和範圍時，我們考慮了管理層相關內部控制的有效性，但我們并非對內部控制進行鑒證。我們的鑒證工作不包括與信息系統中數據匯總或計算相關的控制測試或其他程序。有限保證鑒證程序包括詢問負責編制《社會責任報告》的核心人員，實施分析性覆核以及其他適當的程序。

在我們的工作範圍內，我們僅在中國銀河證券總部開展工作。我們的工作程序包括：

- 1) 對中國銀河證券相關人員進行訪談，瞭解報告期內關鍵績效信息的業務及報表流程；
- 2) 實施分析程序；
- 3) 實施抽樣檢查；
- 4) 重新計算。

我們還根據情況執行了我們認為必要的其他程序。

七、結論

根據我們所實施的鑒證工作，我們未發現《社會責任報告》中所選定的 2022 年度關鍵績效信息在所有重大方面存在與編制基礎的要求不符合的情況。

八、報告的使用

本鑒證報告對《社會責任報告》中選定的績效信息發表有限保證鑒證意見，僅供中國銀河證券董事會參考和使用，無意亦不應該供特定方以外的任何人使用。



安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

安永華明會計師事務所 (特殊普通合夥)

中國北京

2023年3月28日





中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD.