

广发证券



2023 年度社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告

以环保纸印制

2023 社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告
CSR & ESG REPORT

释义

释义项	释义内容
报告期、本年度	指 2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)
公司、母公司、广发证券	指 广发证券股份有限公司
本集团、集团	指 公司及并表范围内的子公司(附属公司)
广发公益基金会	指 广东省广发证券社会公益基金会
广发基金	指 广发基金管理有限公司
广发控股香港	指 广发控股(香港)有限公司
广发期货	指 广发期货有限公司
广发信德	指 广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指 广发乾和投资有限公司
广发资管	指 广发证券资产管理(广东)有限公司
广发融资租赁	指 广发融资租赁(广东)有限公司
易方达基金	指 易方达基金管理有限公司
A股	指 每股面值人民币1.00元的内资股,于境内交易所上市并以人民币买卖。
H股	指 每股面值人民币1.00元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖。
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
上交所	指 上海证券交易所
深交所	指 深圳证券交易所
北交所	指 北京证券交易所
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
香港证监会	指 香港证券及期货监察委员会
中证协	指 中国证券业协会
WIND	指 由万得信息技术股份有限公司开发的向客户提供金融数据和分析工具的金融终端
ESG	指 环境、社会及管治

报告编制说明



报告概况

报告披露公司2023年在ESG(环境、社会及管治)、可持续发展和企业社会责任等领域的工作与绩效,及其他反映公司对环境及社会有重大影响,或对公司股东评估及决策有重大影响的环境、社会及管治事宜和关键绩效指标。本报告拟披露的可持续发展议题同时具备财务重要性和影响重要性的,将围绕“治理——战略——影响、风险和机遇管理——指标与目标”四个核心内容对该议题进行分析和披露,以便于投资者、利益相关者全面了解公司为应对和管理可持续发展相关影响、风险和机遇所采取的行动。



报告时间范围

如无特别说明,本报告覆盖时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。



报告发布周期

年度报告。公司于2011年起连续十四年发布了社会责任报告(现称“社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告”)。



报告组织范围

如无特别说明,报告组织范围包括广发证券股份有限公司母公司、26家分公司、323家证券营业部、6家一级全资子公司(包含:广发期货、广发控股香港、广发资管、广发信德、广发乾和、广发融资租赁)和1家控股子公司(广发基金)。



报告数据说明

报告中的财务数据来自经审计符合中国会计准则/国际财务报告准则编制的2023年度财务报告,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)/安永会计师事务所审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇二三年度报告》。其他数据以2023年为主,主要来源于公司内部统计。如无特别说明,本报告所列数据以人民币为单位。



报告编写标准

主要依照香港联交所《证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》附件1“上市公司社会责任报告披露要求”,同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI-standards)及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227—2021)相关内容进行编写。



遵守《环境、社会及管治报告指引》情况

本报告依据香港联交所《证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》所载列的要求而编制,并遵守强制披露规定及“不遵守就解释”条文。报告内容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。公司董事会对公司环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任。



报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别,已依据公司统计数据对本报告第三章“2023年集团资源消耗、排放物关键绩效指标”中的环境关键数据依据执行核算。公司将适当时间引入第三方审核验证。



报告获取方式

本报告之电子版可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gf.com.cn)下载。

目录

CONTENTS

公司概况	04
ESG 主要荣誉和奖项	05

01 ESG 管理体系:

坚持可持续经营，
深入贯彻新发展理念

董事会 ESG 声明	08
广发证券 ESG 管治架构	08
利益相关方沟通	09
广发证券企业文化建设	11

02 公司治理篇:

以投资者为本，
实现长期稳定价值成长

2023 年度主要经营业绩指标	14
投资者回报	15
信息披露和投资者关系管理	16
风险、稽核与合规工作管理	17
反洗钱、反商业贿赂廉洁从业建设	21
知识产权保护与品牌建设	22
责任采购成效	23

03 环境友好篇:

应对气候变化，
促进可持续金融高质量发展

气候变化风险管理	26
能源消耗与排放管理	28
服务绿色金融	32

05 以人为本篇:

支持员工成长，
成就金融报国之梦

人才发展	42
员工健康与安全	46
员工培训	47
员工关怀	49

07 展望未来:

回顾 2023，
展望 2024

2023 年公司 ESG 绩效总结及提升	64
2024 年 ESG 目标	65

04 用心服务篇:

以客户为中心，
打造优质综合金融服务体

金融科技创新赋能	36
提升客户综合满意度	37
保护客户隐私安全	38
以投教夯实投资者“知”与“行”	39

06 回馈社会篇:

服务公益事业，
助力乡村振兴事业

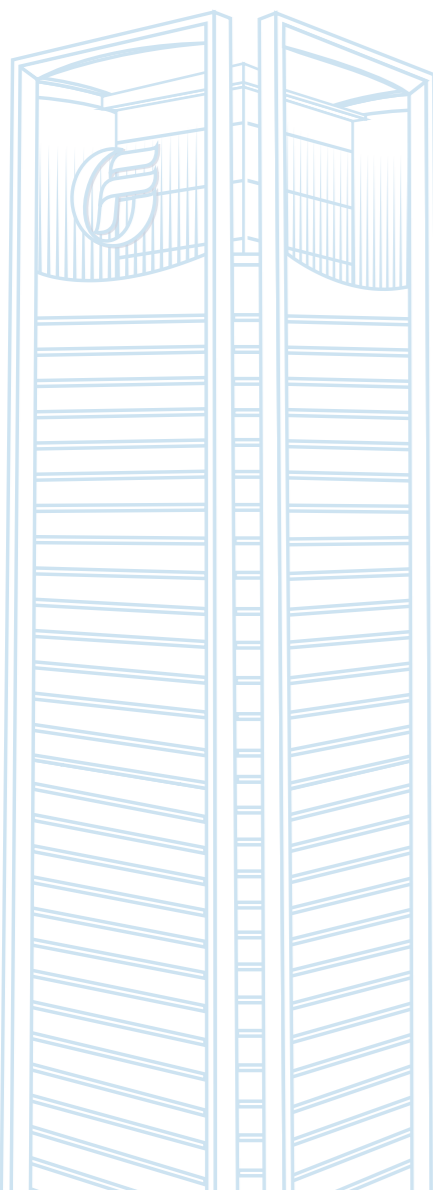
社会经济贡献	54
广发公益基金会	56
社区投资与公益事业	57
助力乡村振兴	60

附录一、香港联交所、深交所规定内容索引	66
---------------------	----

· 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引	66
---------------------------	----

· 深交所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》附件 1 “上市公司社会责任报告披露要求”内容索引	70
--	----

附录二、公司 2023 年度主要荣誉和奖项	72
-----------------------	----



公司概况

1991年4月9日

经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。

于1996年12月26日

公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。

于2010年2月12日

于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，股票代码为000776）（“反向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下：

- 延边公路向其当时其中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份；
- 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有当时现存股份；
- 由于反向收购，原广发向延边公路转让其所有资产及雇员，并于2010年2月10日完成注销登记。
- 作为反向收购的一部分，延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。

截至2023年12月31日

公司注册资本人民币7,621,087,664元，合并报表资产总额6,821.82亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,357.18亿元；2023年合并报表实现营业总收入为233.00亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为69.78亿元。

截至2023年12月31日

公司共有分公司26家、证券营业部323家，行业排名前列，营业网点分布遍及全国的31个省、直辖市、自治区，并重点覆盖珠三角、长三角、环渤海等发达经济区域。

截至报告期末

公司旗下拥有六家全资子公司，分别是广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁和广发控股香港，控股广发基金，参股易方达基金（并列第一大股东）等。

ESG 主要荣誉和奖项



2023 年内颁发奖项名称	颁奖单位 / 主办机构
广东扶贫济困红棉杯金杯	中共广东省委农村工作领导小组
助力乡村振兴奖	人民网
最佳ESG实践机构奖第一名	《上海证券报》
中国证券业金牛奖证券公司文化建设金牛奖	《中国证券报》
恒生A股可持续发展企业指数	恒生指数有限公司
恒生内地及香港可持续发展企业指数	
恒生A股可持续发展企业基准指数	
上市公司乡村振兴最佳实践案例	中国上市公司协会
乡村振兴先进单位	第二届中国资本市场公益论坛
公益践行奖	中国公益节组委会
企业社会责任行业典范奖	
年度乡村振兴帮扶奖	《新快报》
年度最佳消费帮扶奖	
共襄善美公益奖	《新财富》杂志
最佳ESG实践研究机构第四名	
绿色金融创新奖	第一财经
杰出金融科技创新奖	金融界
杰出乡村振兴典范奖	
年度社会责任奖	格隆汇
卓越社会责任企业	《投资时报》
年度卓越ESG践行上市公司	21世纪经济报道
责任投资最佳证券公司奖	新浪财经
年度ESG优秀案例	《华夏时报》
金融服务乡村振兴优秀案例	《中国城乡金融报》
ATD BEST Award 最佳学习型企业荣誉	人才发展协会ATD
金融支持乡村振兴高质量发展十佳案例	广州市黄埔区金融业协会
广东扶贫济困“万绿杯”金杯	河源市委实施乡村振兴战略领导小组
最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖（广发期货）	《期货日报》联合《证券时报》

注：产品服务类奖项详见附录二“公司2023年度主要荣誉和奖项”。



恒生可持续发展企业指数系列 2023 - 2024 成份股

2023年9月，根据恒生指数有限公司最新的指数检讨结果，广发证券（000776.SZ）再次被纳入恒生可持续发展企业指数系列（具体包括恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数）的成份股。

01

ESG 管理体系：

坚持可持续经营，
深入贯彻新发展理念

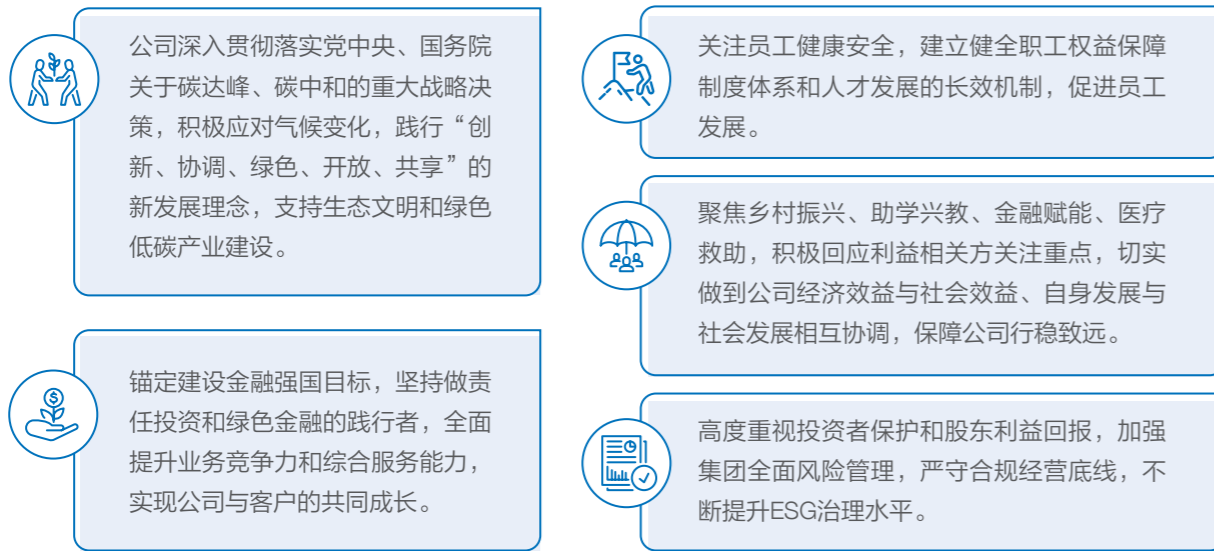
董事会 ESG 声明	08
广发证券 ESG 管治架构	08
利益相关方沟通	09
广发证券企业文化建设	11



董事会 ESG 声明

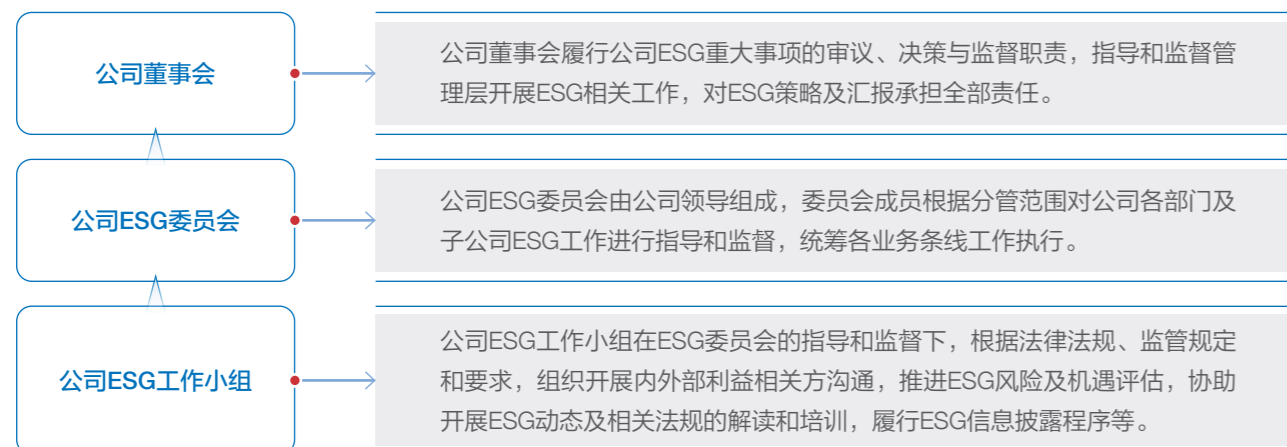
公司将ESG理念融入发展战略和业务经营，着力推动公司高质量发展。公司董事会履行公司ESG重大事项的审议、决策与监督职责，通过定期审阅ESG报告等方式指导和监督管理层开展ESG相关工作，对ESG策略及汇报承担全部责任。公司ESG委员会和工作小组严格遵守香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，负责ESG事务的具体落实。公司董事会对ESG重要议题进行评估、排序及管理，并对与业务相关联的目标的设定与进展情况进行定期检讨。

2023年，公司ESG委员会对公司ESG工作进行指导和监督，统筹各业务条线工作执行。公司ESG工作小组，根据法律法规、监管规定和要求，组织开展内外部利益相关方沟通，推进ESG风险及机遇评估，协助开展ESG动态及相关法规的解读和培训，履行ESG信息披露程序等。



《广发证券2023年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》详尽披露了上述环境、社会及管治相关事宜，已经由公司董事会于2024年3月28日审阅批准。2024年，公司将持续深化ESG管理，通过评估、计量、监控、应对和报告，提升公司ESG治理能力。

广发证券 ESG 管治架构



利益相关方沟通

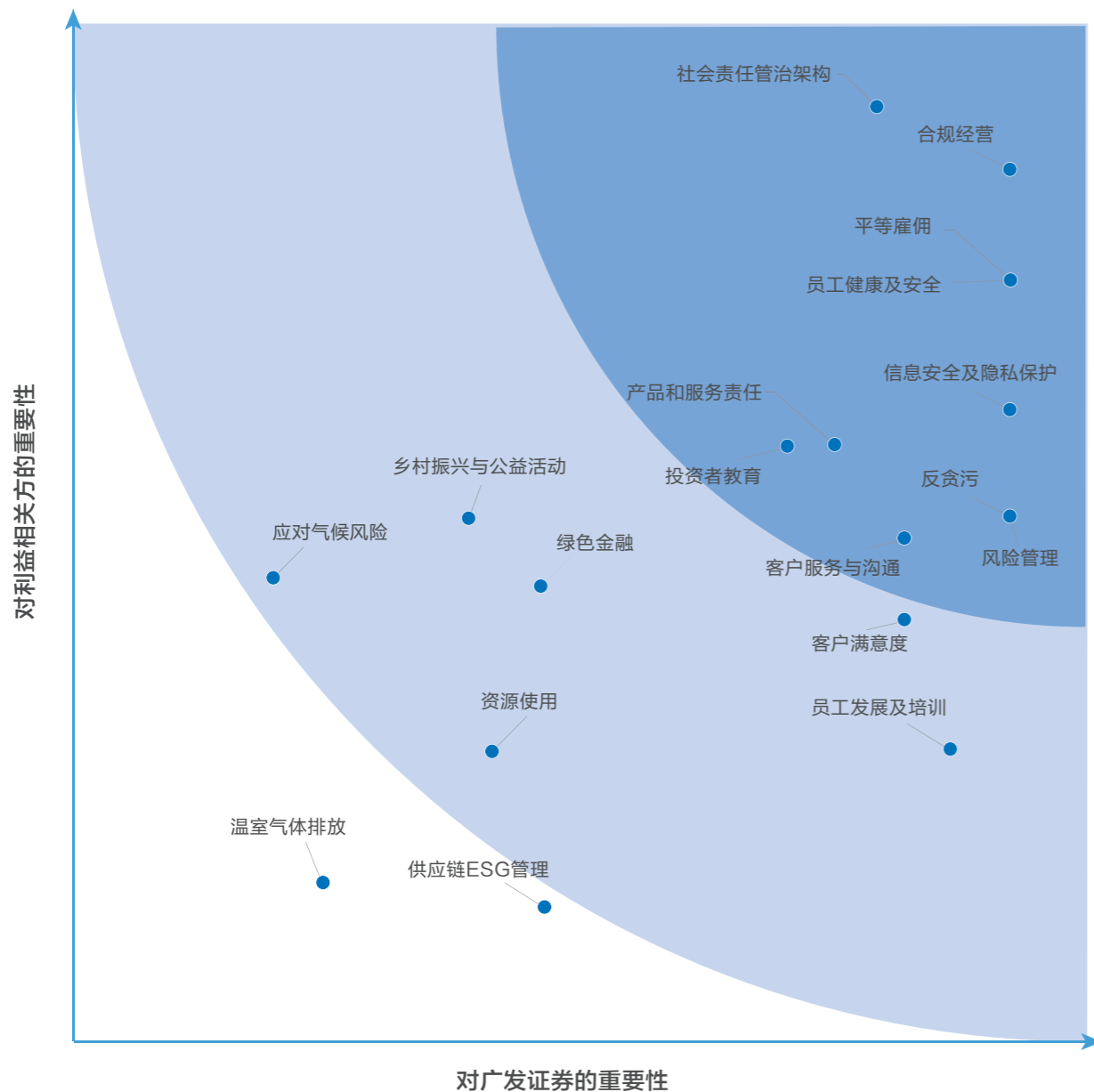
广发证券协同第三方ESG咨询机构，依据公司实际情况与行业特点，识别了包括政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商及合作伙伴、环境和社区等群体在内的利益相关方，并积极回应利益相关方诉求。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
政府	· 服务国家经济发展战略，促进证券行业发展	· 政策文件 · 工作会议 · 信息报送
监管机构	· 依法合规经营 · 守住风险底线 · 维护金融体系稳定与安全	· 监管政策 · 调研走访 · 上报材料 · 工作请示、报告
股东及投资者	· 严格的风险控制 · 满意的收益回报 · 畅通的信息沟通	· 股东大会 · 投资者路演 · 股东热线 · 深交所“互动易”平台
客户	· 详实的金融产品信息 · 优质安全的金融服务 · 金融教育普惠	· 客服热线 · 现场调研
员工	· 合理的待遇与福利 · 良好的职业发展 · 满意的工作环境 · 员工合法权益保障	· 职工代表大会 · 座谈会 · 问卷 · 走访慰问
供应商和合作伙伴	· 长期良好的合作关系 · 沟通反馈的及时性和材料质量 · 公平、良好的合作机会	· 电话、邮件 · 招投标 · 合同协议 · 谈判
环境	· 发展责任投资、绿色金融 · 推行绿色办公	· 投资环保产业 · 推行绿色融资租赁 · 绿色、低碳运营
社区	· 参与社区发展 · 致力社会和谐 · 普及金融知识	· 慰问走访 · 公益活动 · 金融知识宣传活动

重要议题识别与分析

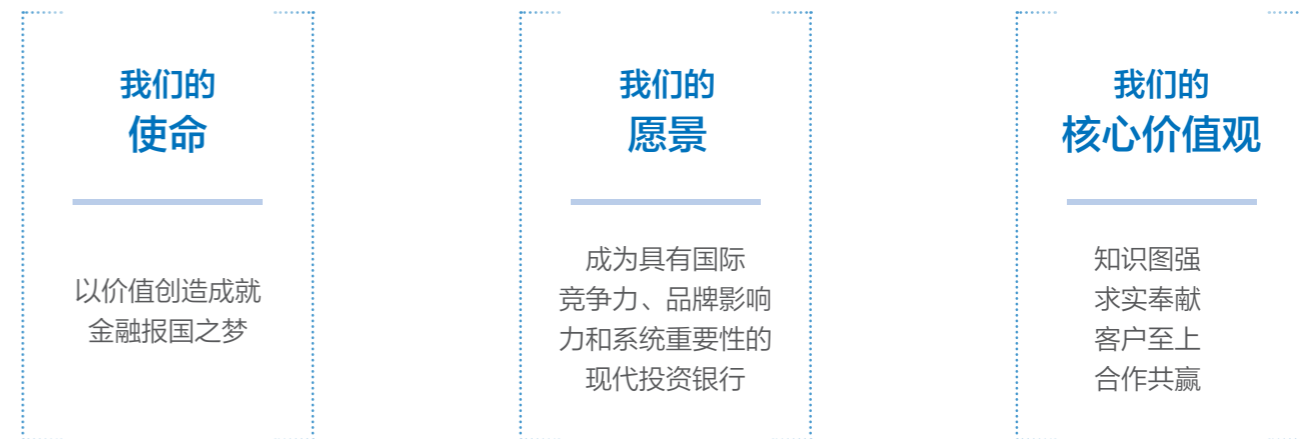
2023年，公司配合第三方ESG咨询机构，通过发放利益相关方调查问卷，开展了重要议题的识别和评估工作。经过议题的识别、评估和排序，确认了管治架构、合规经营、平等雇佣、员工健康及安全等18个实质性议题作为公司ESG管理工作优先领域，并于本报告中重点披露。

重要议题矩阵



广发证券企业文化建设

企业文化纲要



企业文化实践

公司加强发展战略、文化理念和经营发展的深度融合，实现企业文化与业务目标的协调一致。以文化牵引业务，将服务国家战略、服务实体经济发展、服务人民对美好生活的向往作为企业职责与使命，引领投行、财富管理、资产管理等主责主业提升核心竞争力，推动经营决策与文化理念有机结合。以业务传承文化，将文化建设要求嵌入公司经营管理全流程，在业务经营中展现公司的使命追求、核心价值观和经营理念，使文化具备强大的生命力、凝聚力和感召力。

2023年，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观和证券行业荣辱观，按照中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》积极开展各项工作，深入传承和弘扬“知识图强、求实奉献”的广发证券核心价值观，不断提升广大员工凝聚力和认同感。

- 01 一是统筹推进公司文化建设，强化正向激励作用，紧扣中证协《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，研究制定《2023年文化建设实践分工安排》和《2023年文化建设实践评估考核激励方案（试行）》。
- 02 二是探索推进“知识图强 求实奉献”特色文化品牌建设，持续强化文化认同。
- 03 三是全力支持行业文化建设，助力行业高质量发展。报告期内，公司完成年度文化建设实践报告编写，展示公司文化建设的特色做法、典型案例和重要成果。

02

公司治理篇：

以投资者为本，
实现长期稳定价值成长

2023 年度主要经营业绩指标	14
投资者回报	15
信息披露和投资者关系管理	16
风险、稽核与合规工作管理	17
反洗钱、反商业贿赂廉洁从业建设	21
知识产权保护与品牌建设	22
责任采购成效	23

作为 A+H 股上市公司，公司注重对各类投资者的利益保护，信息披露及时、公平，投资者关系管理持续完善，优化供应链管理，保护知识产权，切实履行对各类投资者及其他利益相关方的责任。公司始终将合规经营和风险管理作为重要抓手，实现长期稳定的价值成长。

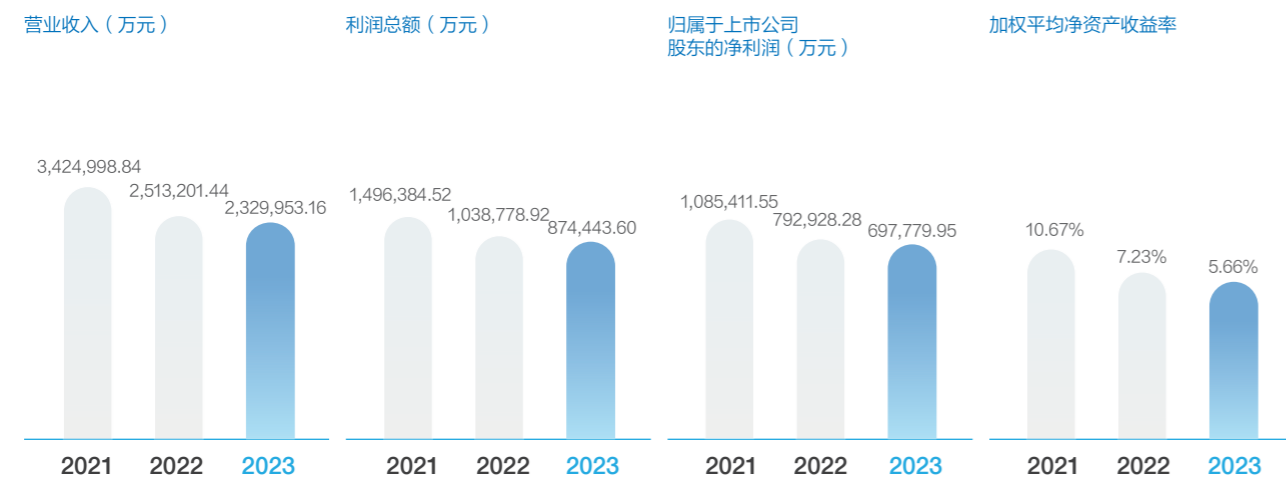
2023 年度主要经营业绩指标

公司秉承稳健经营、持续创新的经营理念，努力开拓、锐意进取，逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。具体经营业绩指标如下：



公司近三年主要会计数据（合并报表口径）

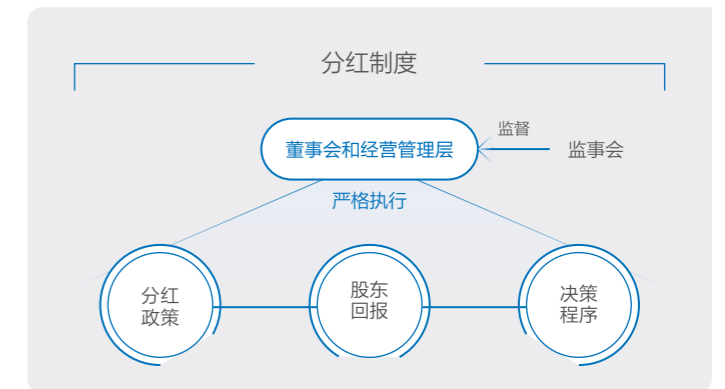
经营业绩	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入（万元）	2,329,953.16	2,513,201.44	3,424,998.84
利润总额（万元）	874,443.60	1,038,778.92	1,496,384.52
归属于上市公司股东的净利润（万元）	697,779.95	792,928.28	1,085,411.55
加权平均净资产收益率	5.66%	7.23%	10.67%



投资者回报

分红制度

公司建立了程序规范、决策科学、内容清晰的分红制度体系。《公司章程》中明确规定分红所需履行的程序、决策流程，并明确“在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司董事会和经营管理层严格执行公司分红政策制度，董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。



投资者回报

公司高度重视投资者回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红。公司自2010年上市以来累计分红金额约319亿元，为投资者带来长期的投资回报。2022年，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司以自有资金人民币2.34亿元回购A股股份15,242,153股。通过股份回购和现金分红，稳定市场，提振信心，维护公司全体投资者的利益。

上市以来累计分红
319 亿元

2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《广发证券2022年度利润分配方案》。根据公司2022年度利润分配方案，报告期内公司向全体股东每10股分配现金红利3.50元（含税），以公司总股本7,621,087,664股扣除公司回购专用账户持有股份数量15,242,153股后的7,605,845,511股为基数，共分配现金红利2,662,045,928.85元。



维护中小投资者权益

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。2023年内，公司召开1次股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中依法披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果，切实保障中小股东的表决权。



信息披露和投资者关系管理

信息披露管理

公司切实保护各类投资者的权益，确保信息披露的公平性。公司先后制定了《广发证券信息披露事务管理制度》和《广发证券内幕信息知情人管理办法》等规章制度，委任董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，董事会办公室是公司信息披露事务的具体执行机构。

2023年，公司召开股东大会1次，董事会6次，监事会4次，董事会各专门委员会9次；报告期内，公司披露A股公告共241件，披露H股公告251件，未发生因信息披露违规受到上市所在地证监会行政处罚或被交易所通报批评的情形，信息披露工作严格满足A+H两地法律法规相关要求。



股东大会 1次	董事会 6次	监事会 4次	董事会各专门委员会 9次	披露A股公告 241件	披露H股公告 251件
------------	-----------	-----------	-----------------	----------------	----------------

真实、准确、完整
未发生因信息披露违规受到上市所在地证监会行政处罚或被交易所通报批评的情形

依法依规
信息披露工作严格满足A+H两地法律法规相关要求

投资者关系管理

公司高度重视并主动做好投资者关系工作，注重建立多渠道沟通机制，确保公司与股东或投资者之间保持顺畅有效的沟通。

2023年，公司在年度及半年度业绩发布后，积极利用电话或网络形式积极促进与投资者、分析师的沟通。本年度公司召开1次年度业绩发布会、1次年度业绩说明会及1次半年度业绩发布会。公司董事长均出席了上述会议。2023年，公司经营管理层及投资者关系团队与国内外的机构投资者及分析师召开各种形式的会议26次，接待机构投资者近200余人；积极回复深交所互动易平台投资者关注问题60余条；开通两部投资者热线，与投资者保持顺畅有效的沟通。

2023年，公司在第十三届中国证券“金紫荆奖”评选中荣获“卓越投资者关系管理上市公司”和“最具投资价值上市公司”奖项。

召开各种形式的会议

26次

回复深交所互动易问题

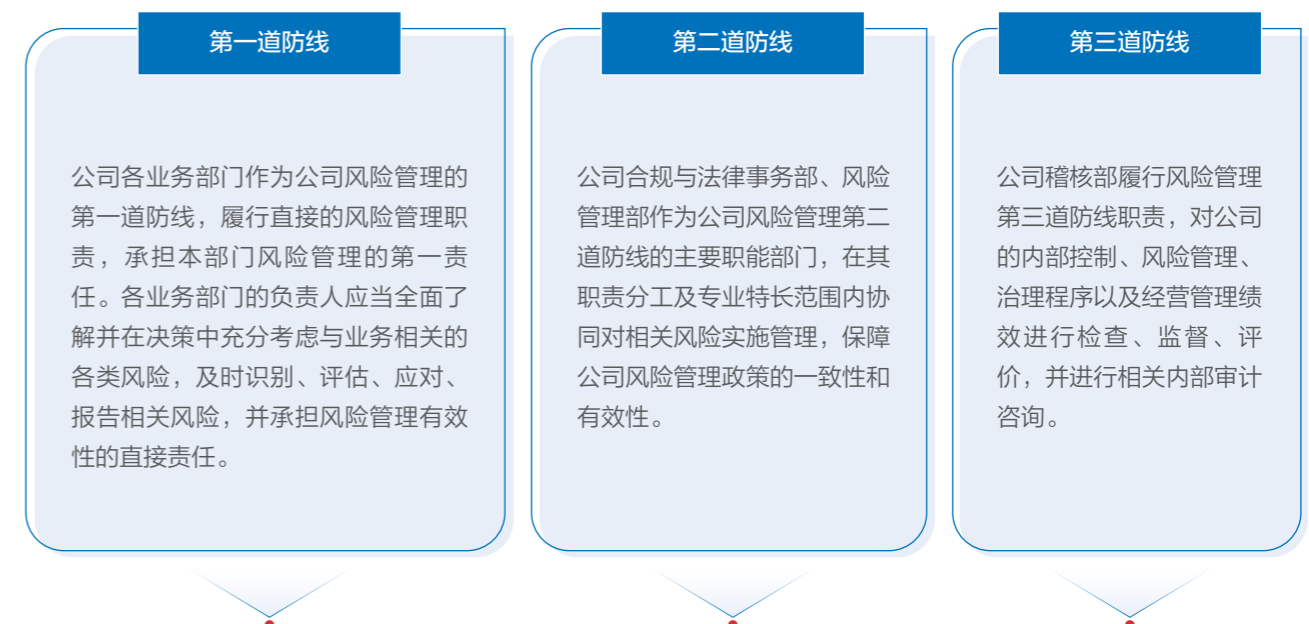
60余条

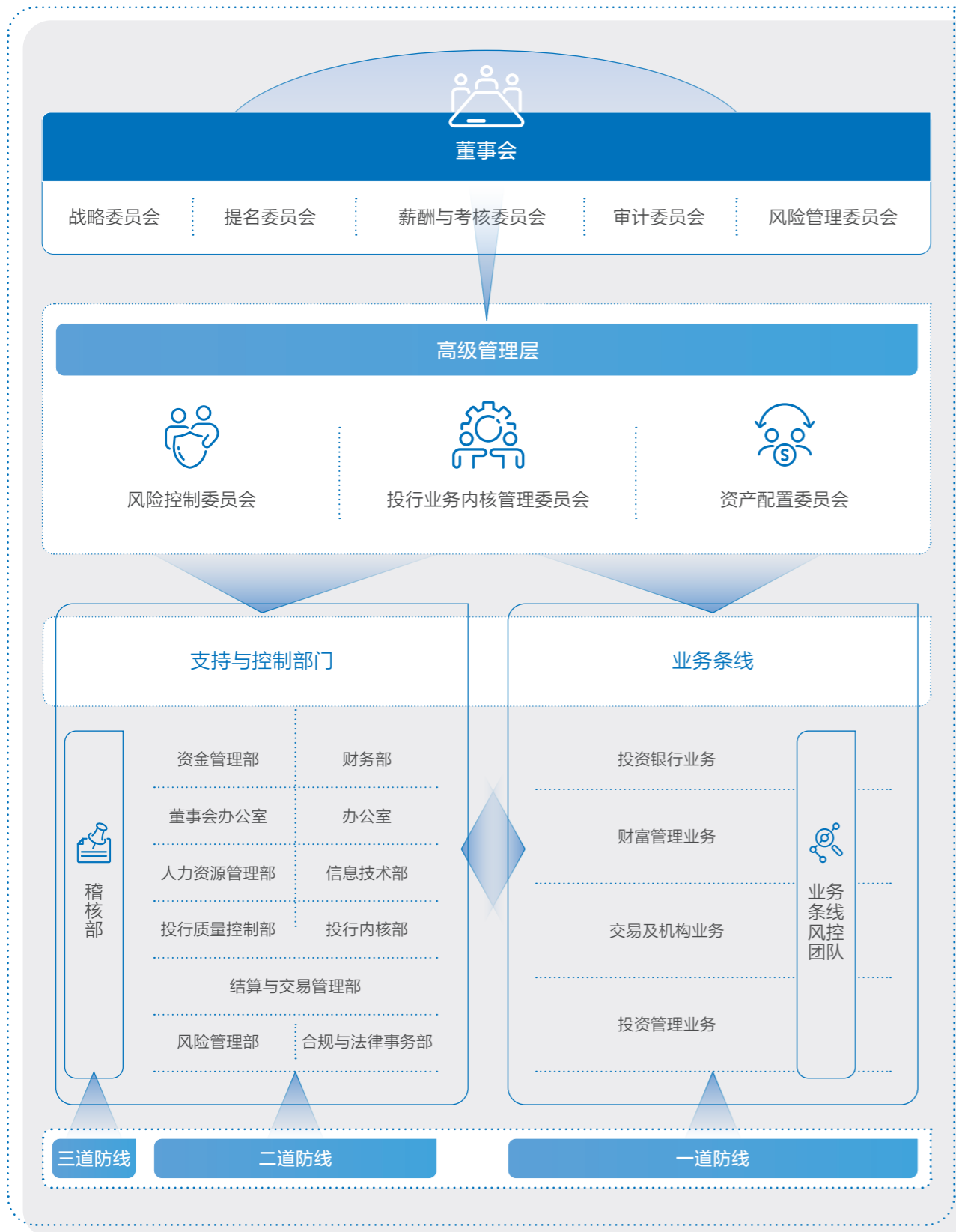
风险、稽核与合规工作管理

风险管理体系

公司风险管理组织架构由董事会及下设的风险管理委员会、高级管理层及相关专业委员会（风险控制委员会、投行业务内核管理委员会及资产配置委员会）、各控制与支持部门、各业务部门四个层级构成。

各业务部门、合规与法律事务部及风险管理部等控制与支持部门、稽核部构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，相互协作，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。





风险管理措施与成效

风险管理类别	风险管理具体措施
流动性风险管理	公司实施稳健的流动性风险偏好管理策略，通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处置和流动性风险指标监控预警等措施及手段，确保公司在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，并将子公司流动性风险纳入集团统一管控，谨慎防范集团流动性风险。
市场风险管理	公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好和市场风险容忍度，以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定并细化集团、母公司及各业务单元市场风险限额，并通过风险识别、评估、计量、监控、报告及处置等措施，确保公司所承受的市场风险水平在设定的风险容忍度范围内。
信用风险管理	公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、风险及时报告和应对等方式，对信用风险实施全流程管理，以期能有效防范或避免风险事件的发生、降低风险事件对集团造成的损失并在信用风险可以接受的范围内实现风险调整后的收益最大化。
合规风险管理	公司合规风险管理主要通过制度建设、合规审核咨询、合规监控检查、员工执业行为、反洗钱管理和隔离墙管理等各项工作实现。
操作风险管理	公司操作风险管理主要通过健全授权机制和岗位职责、制定完善制度流程、完善 IT 系统建设、严明操作纪律、加强事前事中控制和事后监督检查等手段来实现。
信息技术风险管理	公司信息技术风险管理主要依托“业务连续性保障、安全保障、质量保障”三大防线以及“数据平台、混合云平台、两地三中心基础平台”三大底座，实现信息技术风险事前、事中、事后闭环有效管控。
声誉风险管理	公司声誉风险管理通过建立全流程管控机制和舆情监测手段，对声誉风险进行及时识别和动态监测。定期对公司整体声誉风险进行评估，维护和管理媒体关系。协调公司各单位及时处理声誉风险事件。推进官方平台建设，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播。组织落实声誉风险培训，培育全员声誉风险防范意识。


内部稽核审计工作机制

2023年，公司内部审计持续发挥监督与服务并重的职能作用，对重要业务及管理领域、关键岗位实施严格审计监督的同时，更加关注公司重点业务经营举措。结合内外部制度要求，加强内部审计资源投入，对诚信从业、文化建设、投资者适当性管理、反洗钱、员工执业行为等领域的工作开展及内控情况进行审计监督及评价，促进完善内控长效机制。

公司持续推进内部审计工作数字化转型及创新，加强科技金融审计应用，发挥敏捷审计功能作用

推动审计工作向实时化、智能化、全样本方向发展，不断提升审计工作效率与效果

推动自研稽核管理系统持续迭代更新并取得国家发明专利授权，强化审计全链条质量管控，审计标准化工作机制进一步优化完善



2020-2022年
全国内部审计先进集体
中国内部审计协会
2023年12月

全国内部审计先进集体

2023年，基于数字化、审计创新和专业团队等优势，公司形成具有自身优势及特色的内部审计体系，公司稽核部获评为全国内部审计先进集体，提升了公司构建完善内部控制体系的品牌形象。

工作方面	关键举措
制定网络和信息安全审计制度	制定《广发证券网络和信息安全审计操作指引》，明确对重要信息系统变更、压力测试等重要方面的审计覆盖，促进公司重要信息系统安全、稳定、高效运行管理目标的达成。将投资者个人信息保护方面纳入审计范畴，促进公司提升个人信息保护方面管理水平。
制定稽核审计事项委托管理相关制度	制定《广发证券稽核工作委托管理规定》，对稽核审计事项委托外部中介机构的关键环节、中介机构遴选条件、工作过程质量管控以及事后评价等方面予以明确规定。
持续更新完善内部审计工作制度体系	修订或制定多项审计工作制度，包括《广发证券全面风险管理稽核规定》《广发证券自营业务投资经理离任审查工作指引》《广发证券流动性风险管理内部审计操作指引》和《广发证券声誉风险管理内部审计操作指引》等。

合规管理体系建设情况

公司建立了“董事会（风险管理委员会）——经营管理层（合规总监）——合规管理部门——各部门、各分支机构合规管理人员”的四级合规管理组织体系。

公司董事会对合规管理和内部控制的有效性承担最终责任。董事会对合规管理的总体目标、基本政策、合规部门设置及其职责、合规报告进行审议并提出意见。经营管理层负责落实合规管理目标，对公司经营管理活动和员工执业行为的合规性负领导责任。合规总监作为公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司设立合规与法律事务部协助合规总监工作，并在各业务部门设置专职及兼职合规管理人员、在各子公司设置合规负责人、在各分公司设置合规经理、在各营业部设置专职及兼职合规管理人员，确保实现合规管理的全覆盖。

报告期内，本公司未发生因环境问题而导致的诉讼案件及相关处罚。

反洗钱、反商业贿赂廉洁从业建设

反洗钱措施与成果

反洗钱制度建设

2023年，公司修订《广发证券洗钱和恐怖融资自评估管理办法》和《广发证券客户洗钱风险等级划分及分类管理规定》，根据洗钱风险评估实际开展情况，进一步细化各类业务风险等级评估的情形及划分层级。

反洗钱培训

公司组织开展反洗钱集中宣传月活动、反洗钱征文比赛和全员年度反洗钱培训及考试

提升社会公众的反洗钱意识和一线人员反洗钱履职能力



2023年

持续加强高风险客户管理、可疑交易监测、系统功能完善等工作

积极履行监管配合和报告义务，完成多项专题调研、非现场监管评估表报送

反商业贿赂、廉洁从业和反贪污建设

反商业贿赂

2023年，公司结合全面注册制下廉洁从业监管新形势，持续加强宣导和教育，及时进行全面注册制相关制度规则合规解读，分析反商业贿赂立法及执法现状，确保廉洁运营的有效性。持续对证券金融、财富管理与经纪、投资银行业务条线开展廉洁从业专项检查，要求各部门原则上需在协议模板中增加反商业腐败内容，按季度向辖区证监局反馈及报送公司及人员违反廉洁从业相关风险事件或线索。

廉洁从业和反贪污建设

2023年，公司通过专项或例行检查、完善业务协议、合规宣导、问责考核等方式督导各相关部门、子公司及公司全体员工切实履行廉洁从业要求，组织开展了覆盖公司董事及全体员工的廉洁从业培训与考试，对公司员工培训情况留档并纳入年度合规考核。面向各层级员工开展“廉洁从业”相关主题学习活动共计32场，15,203人次参训，总学时15,162小时。组织全体员工进行“2023年廉洁从业培训”集体学习项目，全体员工已完成课程学习和考试。

举报程序

公司制定《员工行为准则》和《员工投诉与举报管理办法》等相关制度，鼓励各级员工对发现的违法违规行为主动及时地进行举报或报告，投诉、举报人可以采用现场、电话、书面信函、OA电子邮件等方式向公司实施检举、揭发并请求处理。

开展“廉洁从业”学习活动

32 场

参训人次

15,203 人次

知识产权保护与品牌建设

知识产权保护成效

2023年2月，公司发布《广发证券信息技术部知识产权申请登记管理规程》，进一步规范公司信息技术类知识产权申请登记管理工作，明确知识产权的申请、审批流程以及登记管理规定等内容，切实强化知识产权保护意识。

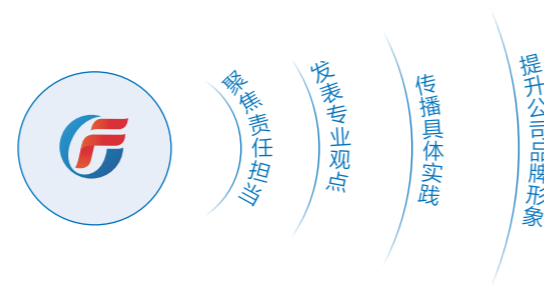
发明专利与著作权



品牌建设工作

不断提升品牌形象

公司聚焦责任担当，广泛传播公司践行高质量发展理念、服务国家战略、积极承担社会责任等方面的具体实践。将司庆日打造为“企业文化品牌日”，传播广发特色文化及行业文化；积极打造黄埔马拉松等各类品牌活动，不断丰富并提升公司品牌形象。



持续加强品牌保护

公司修订《广发证券声誉风险管理办法》，开展公司声誉风险培训和演练活动，增强全员声誉风险防范意识，规范员工自媒体管理。增强公司核心商标保护力度，前期申报的“广发证券”三个商标已于2023年正式纳入广东省重点商标保护名录。



修订

《广发证券声誉风险管理办法》



正式纳入

广东省重点商标保护名录

案例



责任采购成效

2023年，公司根据采购计划合并同类项目进行集中采购，节约资源，提高采购效率，优化供应链管理。公司集中采购已完全采用电子采购系统平台执行采购项目，所有投标文件均以电子版形式提交，施行无纸化管理。《广发证券集中采购供应商管理规定》规定供应商应具备包括“提供的商品符合国家安全、环境标准”等基本条件，对于供应商参加公司采购活动应遵守包括“遵守环境保护、员工职业健康及安全管理等要求”等条件。公司组织开展供应商的年度评价工作，根据供应商的综合评价结果，对供应商进行分级，供应商的等级划分为优秀、良好、合格、不合格四类。公司通过与部分需保密供应商签署保密承诺函，对需入场办公的供应商实行权限管理等方式管理供应链风险。

按地区划分的供应商数量

所在区域	供应商数量
中国大陆	676
香港特别行政区	8
境外其他地区	6

*统计范围：截至本报告披露日，根据公司集中采购确定的供应商数量。

03

环境友好篇： 应对气候变化， 促进可持续金融高质量发展

气候变化风险管理	26
能源消耗与排放管理	28
服务绿色金融	32

公司致力于以金融服务响应国家碳达峰、碳中和重大战略决策，坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色经营贯彻于经营管理全过程。践行 ESG 责任投资理念，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务，促进可持续金融高质量发展，构建能源绿色低碳转型共赢新模式。主动应对气候变化，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响，为促进生态文明建设和实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。



气候变化风险管理

气候风险识别

公司积极应对气候变化带来的挑战，参照G20金融稳定委员会（Financial Stability Board，以下简称FSB）气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosure，以下简称TCFD）的建议框架，综合考虑宏观政策，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇，并了解其带来的潜在财务影响。公司面临重大气候变化产生的机遇和风险主要包括：

转型风险和机遇

转型风险是公司向低成本、低碳经济转型所带来的风险，包括法律和监管风险。随着碳中和、碳达峰及绿色金融等相关政策的出台，市场或产生对ESG友好型产品或服务的需求，对公司及公司客户业务开展具有直接影响。例如，环境政策可能会导致对特定行业的监管增加，进而在中期和长期导致投资组合中的风险和机会发生变化。



物理风险和机遇

物理风险包括急性实体风险和慢性实体风险，急性实体风险和机遇如突发剧烈气候变化如干旱、寒潮、洪涝、台风、火山喷发等极端天气或自然灾害，可能影响公司及各分支机构、公司客户办公和生产场所正常运营，进而在短期和中期对公司及各分支机构、公司客户业务开展产生影响。慢性实体风险和机遇是指长期渐进式的气候模式变化，包括长期降水量和温度的变化，以及天气模式的变化在中期和长期给公司及各分支机构、公司客户业务开展带来的风险和机遇。



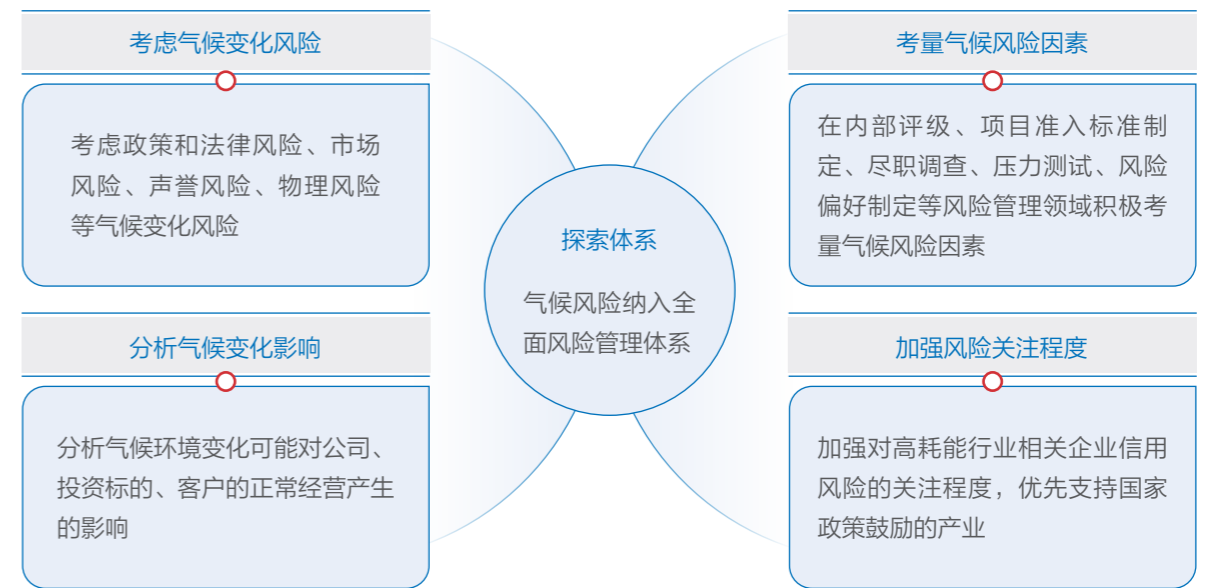
政策与合规风险

公司客户可能出现由于未符合环境气候相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分，在短期或中期出现财产损失或商业信誉损失。







气候风险管理

公司逐步探索将气候风险纳入全面风险管理体系，在投融资业务中的各个环节考虑政策和法律风险、市场风险、声誉风险、物理风险等气候变化风险，分析气候环境变化可能对公司、投资标的、客户的正常经营产生的影响，在内部评级、项目准入标准制定、尽职调查、压力测试、风险偏好制定等风险管理领域积极考量气候风险因素。在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业相关企业信用风险的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。



公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响。具体关键措施包括：

-  强化本集团气候适应数据统计和信息披露，助力碳达峰、碳中和目标的实现（详见本章“践行绿色运营”披露内容）；
-  积极服务环保、节能、清洁能源等绿色产业和气候适应项目建设，承销发行碳中和绿色公司债券等创新型产品，对应对气候变化目标做出系统性响应（详见本章“服务绿色金融”披露内容）；
-  发挥金融市场提供适应气候变化资金的积极作用，完善多元化资金支持适应气候变化的机制，精准对接企业融资需求，引导更多社会资金投向绿色经济（详见本章“服务绿色金融”披露内容）；
-  通过学习系统、OA系统、广发证券大厦户外广告、电梯和现场宣传等方式，开展防灾减灾日、防汛和防台风等安全知识宣传，以实际行动应对气候实体风险挑战。

能源消耗与排放管理

2023 年度环境绩效

报告期内，本集团通过技术改造，对广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层、各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所直接和间接能耗进行精细监控和管理，在节能和废弃物管理等方面相对上年度取得进一步改善，环境关键绩效指标管理有较好的提升。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

资源消耗方面，综合能源消耗总量较上年度下降1.01%，其中以消耗化石燃料为主的直接能源消耗较上年度下降0.73%，以外购电力为主的间接能源消耗较上年度下降1.11%。

排放物方面，范围1及范围2温室气体排放总量17,883.18吨，较上年度增加2.15%；本年新增范围3温室气体排放量统计，为6,313.23吨。

废弃物方面，无害废弃物产生量为60.44吨，较上年度减少30.11%；有害废弃物产生总量为1.92吨，较上年度增加6.08%。2023年，广发证券大厦共产生废弃灯管约300余根、废弃电池约1,000余颗，均交由广州市天河区冼村综合保障中心进行回收。广发证券大厦实行垃圾分类管理，年内共完成可回收垃圾清运约58吨（包含纸品类、金属制品、塑料制品等可回收物）。

<p>资源消耗方面， 综合能源消耗总量 较上年度减少 1.01%</p>	<p>排放物方面， 温室气体范围3排放总量 6,313.23吨</p>	<p>废弃物方面， 无害废弃物产生量 较上年度减少 30.11%</p>	<p>有害废弃物产生量 较上年度增加 6.08%</p>
--	---	--	---

2023年集团资源消耗及排放物关键绩效指标

资源消耗			
1. 能源消耗	2023 年数据	2022 年数据	同比增减 (%)
综合能源消耗总量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小时)	37,425.52	37,806.22	-1.01%
直接能源消耗 (兆瓦小时)	10,408.20	10,485.23	-0.73%
间接能源消耗 (兆瓦小时)	27,017.32	27,320.99	-1.11%
每位雇员综合能耗总量 (兆瓦小时 / 雇员)	2.49	2.55	-2.35%
2. 水资源消耗 ⁽³⁾			
总用水量 (立方米)	172,422.70	153,256.08	12.51%
每位雇员用水量 (立方米 / 雇员)	11.47	10.35	10.82%

排放物			
1. 温室气体 ⁽⁴⁾			
温室气体排放总量 ⁽⁵⁾ (范围 1 和范围 2) (吨)	17,883.18	17,506.67	2.15%
直接温室气体排放量 (范围 1) (吨)	2,550.93	2,684.02	-4.96%
间接温室气体排放量 (范围 2) (吨)	15,332.25	14,822.66	3.44%
每位雇员温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2) (吨 / 雇员)	1.19	1.18	0.85%
其它温室气体排放总量 ⁽⁶⁾ (范围 3) (吨)	6,313.23	/	/
2. 无害废弃物 ⁽⁷⁾			
无害废弃物产生总量 (吨)	60.44	86.48	-30.11%
废弃电子设备产生量 (吨)	42.50	39.75	6.92%
废弃纸张产生量 (吨)	17.94	46.73	-61.61%
废弃纸张循环利用量 ⁽⁸⁾ (吨)	47.34	5.50	760.73%
每位雇员无害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	4.02	5.84	-31.16%
3. 有害废弃物			
有害废弃物产生总量 (吨)	1.92	1.81	6.08%
废硒鼓墨盒 (吨)	1.71	1.47	16.33%
废荧光灯管 (吨)	0.21	0.34	-38.24%
废硒鼓墨盒循环利用量 (吨)	0.39	0.62	-37.10%
每位雇员有害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	0.13	0.12	8.33%

- 本集团消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；间接能源主要为外购电力。能源消耗统计范围为广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层，各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所。
- 综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量及中华人民共和国国家标准的《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)换算因子进行核算。
- 基于广发证券业务性质，本集团水资源主要来源于市政供水，水资源消耗主要为雇员办公时的生活用水。
- 基于广发证券业务性质，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用由化石燃料转化的电力、化石燃料和员工差旅。温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，温室气体核算乃按二氧化碳当量呈列，根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)刊发的《IPCC2006年国家温室气体清单指南2019修订版》和《第六次评估报告》进行核算，其中中国大陆地区参考生态环境部《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子，香港特别行政区参考中电2023年可持续发展报告。
- 温室气体范围1：涵盖由集团运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：主要来自集团消耗（购买获得或取得的）电力等“间接能源”所引致的温室气体排放。
- 温室气体范围3：统计范围包括本集团可及范围内员工航空差旅产生的温室气体排放及广发证券大厦办公用纸和使用打印机碳粉产生的碳消耗。
- 无害废弃物与有害废弃物（如废弃纸张等）均交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。
- 2023年本集团对废弃纸张的循环利用管理交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。

2024 年度节能减排目标和措施

2024年，本公司计划在2023年广发证券大厦公共用水、用电的基础上分别节水1,000吨和节电200,000度。具体控制措施如下：

在2023年广发证券大厦公共用水、用电的基础上分别
节水 **1,000** 吨和节电
200,000 度



节能措施

- 随季节性环境温度变化调整中央空调机房水泵运行频率及空调主机出水温度；
- 推行中央空调冷站节能改造，增加AI智能算法，根据实时天气温度和室内负荷自动调整空调主机、水泵、冷却塔等运行参数，达到节能减排的目标；
- 参照WELL Building Standard标准改造车库照明，达到人离灯微亮的节能效果；
- 例行巡检，关闭办公区域非必要的照明系统，降低照明能耗；
- 回收公共区域及闲置办公区域空气净化器（100台）、风扇（200台）；
- 全面推行视频面试、AI面试技术和线上笔试；
- 参加“地球一小时”活动，倡导节能降耗理念。



节水措施

- 调节广发证券大厦所有茶水间、卫生间内水龙头出水压力，更换所有茶水间、卫生间给水软管，杜绝因设备老化而引起跑水、渗水事件发生；
- 回收广发证券大厦首层水景池排水，用于空调补水和园林绿化，降低用水成本。



减废措施

- 与第三方专业综合保障中心合作回收废弃灯管、废弃电池；
- 实行垃圾分类管理，清运可回收垃圾，粘贴各类垃圾分类标识150余份；
- 减少公司车辆非必要使用外出，合理调整员工班车使用，鼓励员工低碳出行。

案例



广发证券大厦参与地球一小时活动

电子废弃物方面目标的订立和筹划情况

公司具备完善的设备生命周期管理制度和执行机制，合理使用设备，最大限度减少电子废弃物。员工使用的笔记本电脑和台式机，提供高、中、低三档配置，按需分配使用。盘活未到报废期的办公设备，根据实际需要调剂，避免资源浪费；为实现计算机设备效益最大化，计算机设备的报废需按资产净值和资产原值进行分级审批。



服务绿色金融

债券融资服务绿色低碳产业

公司深入落实《绿色债券发行指引》《关于构建绿色金融体系的指导意见》和《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》等政策要求，对应对气候变化目标做出系统性响应。

2023年，公司累计为157家发行人提供债权融资服务，合计发行债券416期，发行规模达16,147.08亿元，其中广发证券承销规模2,444.42亿元。其中，公司共承销发行绿色债券13期，发行规模1,666亿元，有效引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业，为推动生态文明建设和支持绿色产业发展贡献广发力量。

案例



公司荣获2023中国证券业金牛奖（十大金牛证券公司、证券公司文化建设金牛奖、金牛投资银行团队）



累计提供债权融资服务

157 家

合计发行债券

416 期

发行规模达

16,147.08 亿元

服务绿色低碳产业 ABS 项目

2023年，公司承销发行8单绿色ABS项目，融资103.48亿元，其中广发证券承销规模31.69亿元，专项计划募集资金拟投放于可再生能源发电（光伏发电、风力发电）项目、纯电动新能源汽车类绿色产业项目、太阳能利用设施建设和运营类项目、多能互补工程类项目及风力发电设施建设和运营类项目等。



承销发行绿色ABS项目

8 单

融资

103.48 亿元

广发证券承销规模

31.69 亿元

践行责任投资理念



新增投资环保债券

2023年，公司新增投资环保相关企业债券合计44.66亿元，涉及新能源开发、垃圾处理、固废加工、环境治理、清洁能源、节能减排、高效储能和智慧能源等多个领域。



新增投资绿色债

新增投资绿色债33.49亿元，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目；其中，碳中和债14.59亿元，碳中和债作为绿色债务融资工具的子品种，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。

广发基金ESG投资管理体系

公司控股子公司广发基金现为联合国责任投资原则组织(UN PRI)成员，承诺履行六大负责任投资原则。2023年，广发基金与全球趋势接轨，积极践行ESG理念，扎实推进公司ESG评级体系、可持续投资管理体系建设，稳步落地ESG策略，切实履行金融机构社会责任。



一是加强数智融合，形成了贯穿投前、投中、投后过程的全流程ESG投资管理体系。

在投前阶段，通过外部数据采集构建了覆盖主要A股上市公司和境内发债主体的ESG基础数据库；

在投中阶段，不断优化ESG指标体系、权重方案和评价标准形成的ESG投资模型，对具体公司进行分析；

在投后阶段，在原有的业绩归因分析系统中，增加了ESG业绩归因分析，进一步跟踪基金经理ESG的投资范围能力圈，分析不同ESG因子风险暴露、不同类型ESG因子对投资组合最终业绩的影响。



二是优化金融供给，形成多层次ESG产品体系。

广发基金持续丰富ESG产品供给，推出了包含ESG责任投资、碳中和等方向各类创新产品，引导资金流向低碳转型企业以及符合可持续发展导向的行业，逐步形成多层次的ESG产品体系，满足客户多元化投资需求。



三是全方位助力国民养老，保障社会可持续发展。

广发基金是国内首批养老目标基金管理人，养老金管理规模超千亿。2023年，广发基金继续依托多年积累的养老金管理经验、专业的投研团队以及严谨的风控体系，全方位助力国民养老体系建设。

广发信德

公司全资子公司广发信德持续深耕私募股权投资领域，致力于服务国家“十四五”规划相关重点产业，通过资本支持和赋能式投后管理直接服务科技创新、高端制造、绿色环保、医疗健康、消费升级等实体经济，切实促进产业转型。

广发乾和

公司全资子公司广发乾和以自有资金在碳达峰、碳中和领域投资多家企业，积极支持绿色环保企业的发展，落实可持续发展的战略目标。

开展 ESG 行业研究

公司ESG相关行业研究工作由公司发展研究中心承担。2023年，公司共发布相关行业报告213篇，公司报告277篇，获得上海证券报“最佳ESG实践机构奖”第一名、新财富“最佳ESG实践研究机构”第四名。

此外，公司产业研究院受广州市南沙区政府邀请，参加“南沙明珠湾国际气候投融资大会”并联合发布《气候投融资产业发展报告》，助力广州市南沙区阶段性推出“南沙气候十条”等政策措施。

04

用心服务篇： 以客户为中心， 打造优质综合金融服务体

金融科技创新赋能	36
提升客户综合满意度	37
保护客户隐私安全	38
以投教夯实投资者“知”与“行”	39

公司坚持以客户为中心，秉承“专心、专业、专为您”的服务理念，强化“一个广发”展业模式。结合金融科技创新与人文关怀，锻造一流的创新变革能力，打造全业务链、全生命周期的综合金融服务。坚持以专业为导向，加快推进战略转型，致力于打造成为“好资产、好产品、好客户、好平台”的优质综合金融服务体。

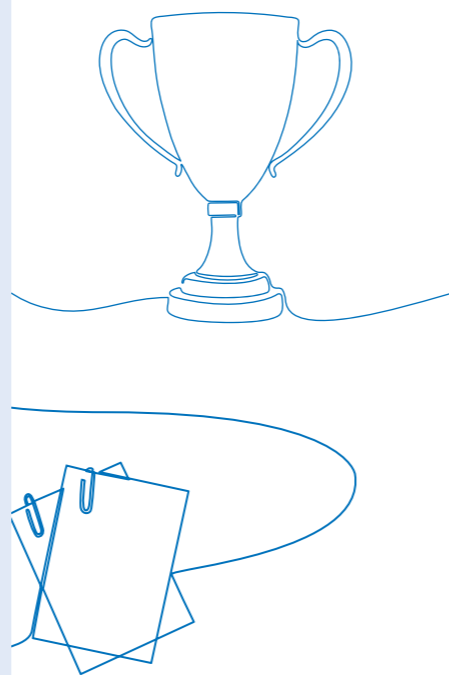
金融科技创新赋能

在财富管理方面	持续完善易淘金APP，为客户提供安全、稳定、高效交易终端；业内首家上线面向Z时代客群的“元始股”APP，助力公司财富管理布局新赛道；业内率先上线ETF专区生态并增强投顾直播场景化带货，助力买方投顾业务规模上升。
在交易与机构业务方面	推出统一机构服务品牌“广发智汇”，通过“企业版”和“私募版”，面向上市公司、私募管理人推出股份管理、种子基金、私募大赛等新业务触点，实现业务综合服务和场景闭环。
在投资管理方面	支持境内外多项新业务模式开展，不断丰富交易品种，期权定价能力显著提升，利用新技术和新方案不断优化内部运营效率，持续提升客户服务能力。
在投资银行方面	运用信息技术全面提升投行执业质量水平和风险管控能力。

案例



公司荣获中国证券业数字化转型“十大品牌App君鼎奖”等奖



提升客户综合满意度

公司坚持以客户为中心，以专业为导向，加快推进战略转型，致力于打造成为“好资产、好产品、好客户、好平台”的优质综合金融服务体。

2023年度，公司95575客服热线共服务客户337,971人次，服务客户均参与满意度调查，对公司客服工作满意度达99.32%，较2022年度提高0.05个百分点；公司收到经纪业务客户有理投诉19笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实。

客服热线服务客户
337,971 人次

客服工作满意度达
99.32%

经纪业务客户满意度调查

年度	参与调查人次	占全部客户总数的比率	参与评价客户满意度比例
2021	257,816 人	1.82%	99.23%
2022	386,695 人	2.65%	99.27%
2023	337,971 人	2.21%	99.32%

经纪业务客户有理投诉情况

年度	有理投诉笔数
2021	81 笔
2022	23 笔
2023	19 笔

截至本报告披露日，2023年度相关投诉均已妥善解决，针对客户投诉情况，公司改善措施包括：

01



加强客户诉点优化工作，针对客户投诉问题开展26项优化计划，进一步加强分支机构人员培训宣导工作，提高业务水平及专业能力。

02



利用多媒体渠道开展投资者教育工作，向投资者介绍各类业务的办理流程、各类投资品种的交易及交收规则，加深客户对证券市场及业务的了解。

案例

“客户至上 合作共赢——以客户为中心的最佳实践”专题培训



公司举办2023年度“客户至上合作共赢——以客户为中心的最佳实践”专题培训

保护客户隐私安全

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁客户资料的非法收集和非法使用。持续完善信息技术保障与数据治理制度，保护客户信息安全。

保障信息安全

2023年，公司继续加大在提升信息安全、网络金融安全方面的投入，网络安全保护措施与信息化建设“同步规划、同步建设、同步使用”，建立数字化、自动化、标准化的安全应急响应处置流程，完善安全攻击防控体系，增强公司发现黑客入侵行为的检测及防御能力。公司严格依照相关法律法规要求落实信息安全工作，未出现因信息安全问题导致被监管部门处罚的合规事件。



保护客户隐私

2023年，公司委托外部技术支撑单位对公司在应用商店上架的5款APP进行安全隐私合规检测，5款APP均获得国家计算机病毒应急处理中心APP安全证书认证。公司通过多种措施防止敏感信息泄露，如最小化客户敏感信息传递路径、清理非必要敏感信息传输、增强客户端安全认证机制等，层层强化终端信息安全保护，有效提升了保护客户隐私的能力。

公司控股子公司广发基金持续开展APP个人信息保护工作。通过建立常规审查机制等，对APP使用权限进行约束及调整，进一步完善APP客户信息收集及使用的法规说明。



上架的5款APP安全
隐私合规检测
均获得认证

以投教夯实投资者“知”与“行”

2023年，公司本着“服务投资者”的初心，扎扎实实做投教，认认真真做服务，夯实投资者的“知”与“行”，在投资者教育服务方面做了以下新的尝试：

跨界合作，开展防非反诈教育

公司互联网投资者教育基地通过多个渠道策划推送防非问答专辑，提高防非反诈宣传的有效性和覆盖面。

携手广州市公安局反诈中心公安民警联合录制《人人必学的反诈课》系列视频，助力社会公众提升投资骗局的防范和识别能力，筑牢全民反诈墙。



创新传播，探索理财科普路径

借助短视频、直播等新媒体传播方式，进行生动有趣的金融知识内容视觉化呈现，开展“广发IP梦工厂”项目，新增扶持58位投教IP，录制打假防非等主题投教视频960余条。

联合公司控股子公司广发基金、参股子公司易方达基金等开展“暑期青年理财营”和“直播100·百场理财科普”等主题投教直播，帮助青年人树立理性、价值、长期投资的理念。

策划课程，陪伴走好投资之路

公司互联网投资者教育基地围绕交易、理财、投资认知三个方面精心打磨，制作了股票交易入门及风险、小白理财课、新手村知识等三大系列作品内容，帮助新入市投资者了解股票交易基础规则、投资风险及理财知识，平稳度过新手期。

2023 年度投资者教育活动成果	
开展投资者教育次数	活动场次：1,622 次； 线上发布：4,092 篇
参与人数	活动参与人数：146,635 人； 线上浏览量：5.04 亿人次



广发证券“315”国际消费者权益日“全面注册制，改革向未来”投教活动

05

以人为本篇： 支持员工成长， 成就金融报国之梦

人才发展	42
员工健康与安全	46
员工培训	47
员工关怀	49



公司坚持以员工为本，通过多种措施、路径和条件积极支持员工成长。公司制定并实施人才发展规划，明确人才培养的方向、任务和目标，实施核心人才成长计划，提供系统化的培养和支持条件，引导核心人才快速成长。通过培养和引进相结合的方式，加强后备人才培养，建立健全人才发展的长效机制，通过促进员工成长，成就金融报国之梦。

人才发展

健全员工权益制度保障

公司严格遵守外部劳动法律法规，建立完善《员工劳动合同管理办法》《员工薪酬管理办法》《员工福利假管理办法》和《员工福利管理办法》等人力资源管理制度，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、工时休假、职务职级晋升、女员工权益保护等方面的权益，制定相关措施，强化人文关怀。

公司致力于建立有效的薪酬激励和约束机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，引进和保留关键核心人才。公司员工薪酬主要由固定工资、绩效奖金和福利三部分构成。2023年，公司持续优化员工薪酬结构，构建稳健薪酬约束机制。

公司员工劳动合同与社保覆盖情况



劳动合同签订率
100%



社保覆盖率
100%

*统计口径：母公司（不含劳务派遣，经纪人）

打造一流专业人才团队

公司根据发展的需要，在定岗定编的基础上，遵循公开招聘、公平竞争、择优录用的原则招聘人才。优化各级各类干部任职资格要求，牵引员工增进服务业务和一线的意识 and 能力，加强多岗位历练。按照坚持文化引领、坚持公开公平公正等原则，选拔出一批符合公司文化导向、业绩贡献突出、综合能力优秀的人才。修订发布新版《广发证券员工手册》，帮助员工进一步认识理解行业及公司文化、行为规范要求等。

2023年，公司共录用新员工1,713人，其中新招社会经验背景员工1,286人，新招应届毕业生427人。公司积极提供实习岗位，培养应届毕业生就业能力，公司总部共接收实习生2,458人，实习生到岗以后，通过“岗位实践”和“师带徒”的方式，提升应届毕业生的实践水平。根据实习生考核表现，公司共与427名应届毕业生签订劳动合同。

2023年，

公司共录用
新员工
1,713人

新招社会经验
背景员工
1,286人

新招应届
毕业生
427人

总部共接收
实习生
2,458人

根据实习生考核表
现签订劳动合同
427人

报告期内雇佣多样性情况详见下表：

2023年员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	12,666
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2,368
报告期末公司在职工的数量合计（人）	15,034
公司当期领取薪酬员工总人数（人）	15,034

专业构成		
专业构成类别	专业构成人数（人）	比例
主营业务	11,602	77.17%
合规 / 风控 / 稽核 / 内控	655	4.36%
信息技术	1,012	6.73%
其他	1,765	11.74%
合计	15,034	100.00%

教育程度		
教育程度类别	数量（人）	比例
博士研究生	181	1.20%
硕士研究生	4,974	33.09%
本科	8,987	59.78%
大专及大专以下	892	5.93%
合计	15,034	100.00%

年龄		
年龄类别	数量（人）	比例
30岁及以下	4,197	27.92%
31岁至40岁	7,102	47.24%
41岁至50岁	2,640	17.56%
51岁及以上	1,095	7.28%
合计	15,034	100.00%

性别		
性别分类	数量（人）	比例
女性	6,863	45.65%
男性	8,171	54.35%
合计	15,034	100%

注1：员工统计范围包含劳务派遣、经纪人、内退人员，其中内退人员639人；

注2：上述分类中，人员统计均包含公司经营管理层；

注3：公司无额外需要承担费用的离退休职工；

注4：全职/兼职雇佣类型：全职；

注5：按母公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分的雇员总数：中国大陆：14,673人，香港特别行政区：361人

2023年公司管理级员工总数和性别占比

项目	单位	数值
员工总数	人	12,666
女性员工总数	人	5,910
女性管理级员工总数	人	172
女性管理级员工占管理级员工总数比例	%	25.18
男性员工总数	人	6,756
男性管理级员工总数	人	511
男性管理级员工占管理级员工总数比例	%	74.82

*统计范围：母公司

2023年公司员工工伤和工亡情况

项目	单位	数量
连续三年内（2021-2023年）因工伤损失工作日数	天	540
连续三年内（2021-2023年）累计工伤事故数、工亡人数	个、人	16个，无工亡
因工作原因死亡人数	人	0
因工作原因死亡人数占比	%	0

*统计范围：母公司

报告期内，按母公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分（母公司以不含营销人员的在职员工数量计算），中国大陆员工流失率为4.55%，香港特别行政区员工流失率为12.37%。以不含营销人员的母公司在在职员工数量计算，员工流失率为3.95%，其中女性员工占流失员工总数比例为47.73%，男性员工占流失员工总数比例为52.27%。

2023年公司员工流失率和分年龄段占比

项目	单位	数量
员工流失人数	人	308
员工流失率	%	3.95
其中：		
女性员工流失人数	人	147
女性员工流失占流失人数比重	%	47.73
男性员工流失人数	人	161
男性员工流失占流失人数比重	%	52.27
30岁及以下员工流失人数	人	115
30岁及以下员工流失占该年龄段比率	%	1.48
31岁-40岁员工流失人数	人	160
31岁-40岁员工流失占该年龄段比率	%	2.05
41岁-50岁员工流失人数	人	30
41岁-50岁员工流失占该年龄段比率	%	0.38
51岁以上员工流失人数	人	3
51岁以上员工流失占该年龄段比率	%	0.04

*统计口径为母公司，不包含营销人员。

ESG 因素纳入绩效考核

在人员考核方面，公司积极推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，对员工开展立体、全面、以合规稳健、长期主义为导向的考核。

2023年，公司进一步完善考核机制，强调文化建设与经营管理同考核，首次在员工绩效考核行为评价中设置“道德品行、社会责任”专项考核指标，纳入ESG因素，考核内容涵盖对员工在维护投资者权益、以客户为中心、发展绿色金融、以员工为本、服务实体经济、助力乡村振兴、投资者教育等方面作出突出贡献的考察，并采用360度评价方式广泛收集评价意见。



深入开展雇主品牌建设

2023年，公司深入开展高校合作项目和人才招聘项目，组织近年来规模最大、覆盖率最高的高校雇主品牌系列活动，包括招聘宣讲、双选会、职业发展讲座、模拟面试、企业开放日、雇主论坛等活动共42场，与北京大学等高校开展战略合作，并成为其核心雇主共建实习基地。

2023年，因卓越的雇主品牌影响力和实习生选拔引进最佳实践，公司荣获“哈佛商业评论拉姆·查兰人力资源管理实践奖”和“布兰登霍尔卓越奖最佳人才招聘引进奖”两项国际荣誉。

公司劳务外包情况

目前，公司总部个别部门采用劳务外包形式从事非核心的及辅助性的工作。公司遵照《民法典》等国家法律法规的要求，与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。

员工健康与安全

多元化、反歧视、防止童工或强制劳工



公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》和《禁止使用童工规定》等外部法律法规的规定实施工，积极为社会提供各类就业岗位，招聘过程公平、公正，无歧视性招聘，平等雇佣不同性别、国籍的候选人。公司未使用童工，无强制劳工等现象。



公司坚持执行多元化雇佣政策，积极履行企业社会责任，为残疾人安排就业机会。公司确保营业场所整洁，写字楼配有电梯，地面平整、防滑，玻璃门、楼梯口、通道等处设置警示性标志，颜色鲜明，符合残疾人上岗工作设施安全、可达、可用、便利的基本要求。



公司依法给予女员工以下福利：
依法休产假、哺乳假；妇女节放假半天，并安排节日活动；女员工在孕期、产期、哺乳期的，工资按照原标准发放；怀孕的女员工在劳动时间内按规定进行产前检查的，检查时间视为劳动时间；根据女员工生理特点，组织体检时安排相应的体检项目等。

保护员工安全和健康

2023年，公司员工工伤发生率低，无工亡事故。公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，设立医务室，为员工提供每年一次免费体检，提供劳保用品，发放防暑降温补贴和取暖费，依法为员工提供各类休息休假，切实保护员工在工作中的安全和健康。

为进一步增强员工安全意识，提高员工应急逃生技能，公司组织全体员工开展消防安全培训，培训内容包括消防法律法规宣贯、火灾案例警示和逃生及自救技能等。此外，为提升公司员工反诈意识，筑牢防骗“安全网”，守好员工“钱袋子”，公司开展防诈骗知识培训。公司通过开展“邮件钓鱼”和“微信钓鱼”等网络安全教育演练加强员工网络安全意识。

员工培训

公司视员工为最宝贵的财富，高度重视人才培养工作，致力于通过系统化、有针对性的培训发展体系，实现业务发展和员工职业发展的有效统一。

培训管理制度及流程

公司建立健全员工在职培训管理、学习项目管理、学习平台管理、分支机构及子公司培训工作指引四大类共计14项规章制度，搭建完善的培训管理体系。2023年，公司修订并发布了《广发证券员工在职培训管理办法》。

主要培训项目和计划

公司高度重视员工培训，把培训工作和学习活动作为人才发展的常规手段，致力于建设高素质人才队伍。公司以培训中心为载体，



在学习项目设计与运营方面

基于公司战略方向，通过紧贴各业务线发展需求的专业课程体系和系统化、有针对性的五层级领导力培训体系，持续为组织和员工赋能



在萃取组织智慧传承文化方面

通过学习项目整合内部资源，通过“领导力叙事”方法萃取与传播组织智慧和文 化，促进相互赋能，营造有利于引导员工自主学习和分享的氛围



在学习平台建设及运营方面

为员工学习提供丰富的在线学习资源和高效的交流分享技术支持，灵活配合员工在多种场景下的学习需求，引导员工自主学习、积极分享、及时沉淀

培训工作亮点

2023年，围绕整体战略方向和重点工作部署，公司着力开展一系列员工培训工作。一是围绕公司转型变革要求开展专题学习项目，凝聚转型共识。二是围绕重点业务线高质量发展要求，持续开展各类现场学习项目，不断提升员工专业能力。年内共计4,400余人次现场参与公司层面重点学习项目，线上参训超过1万人次，累计约2万人次获得各类专业资质认证。三是全面重构在线学习平台，优化“24小时学习陪伴”的使用体验，“广发爱学”系统完成69次迭代升级，学习平台总课程达5,794课时。四是通过“对客赋能”学习项目，将学习赋能延伸至公司客户，财经、投行、投资、研究等业务线开展多场“对客赋能”学习活动，为机构客户提供增值服务。五是注重对外开放、分享和交流，为行业和社会贡献学习型组织建设成果，助力粤港澳大湾区金融人才培养和储备。

2023年，公司获得人才发展协会ATD (Association for talent development) “2022-2023 ATD BEST Award最佳学习型企业奖”，是该奖项创立20年来中国首家在国际人才发展领域获此殊荣的券商企业。

员工培训绩效统计

员工培训指标	单位	数量
全年培训次数	次	4,387
全年培训参加人次	人次	199,250
女性员工受训比例 (女性员工接受培训人数 / 女性员工总人数)	%	100
男性员工受训比例 (男性员工接受培训人数 / 男性员工总人数)	%	100
经营管理层受训比例 (经营管理层接受培训人数 / 经营管理层总人数)	%	100
其他管理级员工受训比例 (其他管理级员工接受培训人数 / 其他管理级员工总人数)	%	100
普通员工受训比例 (普通员工接受培训人数 / 普通员工总人数)	%	100
母公司全体员工全年培训时间 (含在线学时)	小时	1,285,773
母公司全体男性员工参加培训总学时 (含在线学时)	小时	701,277
母公司全体女性员工参加培训总学时 (含在线学时)	小时	584,496
全年人均培训学时	小时 / 人	151
其中: 经营管理层人员	小时 / 人	76.6
其他管理级员工	小时 / 人	98.2
普通员工	小时 / 人	152.5
母公司男性员工	小时 / 人	155.1
母公司女性员工	小时 / 人	146.1
内部认证讲师人数	人	359
培训经费支出金额	万元	2,848.6
员工从业资格登记率 (本指标指截至报告期末公司登记从业资格的总人数占报告期末员工总数的比例)	%	99.33

注1: 本表数据来源于公司广发爱学平台、现场培训学时报备、证券从业后续职业教育学时数和基金从业后续职业教育学时数;

注2: 本表“全年人均培训学时”为纳入公司培训学时考核要求的人员的培训学时数据。

员工关怀

系统工会运作情况

广发证券工会成立于1994年8月,截至2023年年末,下辖31家分工会,会员人数15,234人。2023年,公司工会基本情况如下:

截至2023年年末,广发证券
工会会员人数

15,234 人

2023年公司工会基本情况 (集团口径)

指标	单位	数值
工会		
工会人数	人	15,234
分工会数量	个	31
工会小组数量	个	511
工会全年费用支出	万元	4,342.66
员工俱乐部		
员工俱乐部数量	个	25
全年活动经费支出	万元	299.83
员工俱乐部开展活动次数	次	1,262
员工俱乐部活动参与人数	人	2,672

节日关怀慰问

2023年春节,公司发放米油等新年福利逾10,000人次。端午、中秋、国庆等节日期间,组织各级工会开展形式多样的节日慰问活动。持续做好员工生日、新婚、生育、住院等慰问工作。

公司发放新年福利逾

10,000 人次

员工文体活动开展

2023年，公司广泛开展职工喜闻乐见的工会活动，打造工会活动品牌，在工会活动中融入业务协同、企业文化、社会责任等主题，满足广大职工精神文化需求。

案例

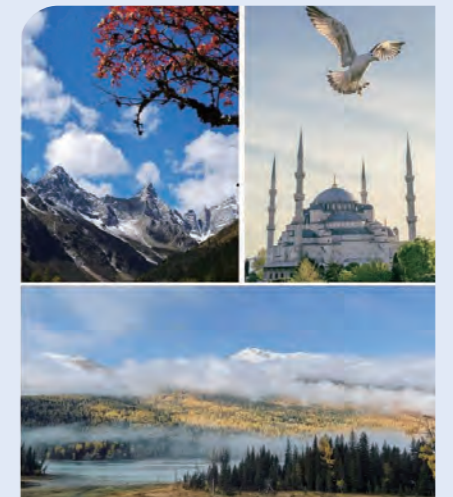


▲ 组织举办广东证券行业投资顾问职业技能大赛

▼ “共绘蓝图奔向未来”全系统男子篮球赛



▲ “了不起的广发文化”企业文化脱口秀大赛



▲ “迎国庆贺司庆”职工书画摄影诗词作品征集活动



▶ 广发服务之星表彰会和学习交流活动



▲ 第二届“童心童梦奔向未来”职工子女书画大赛



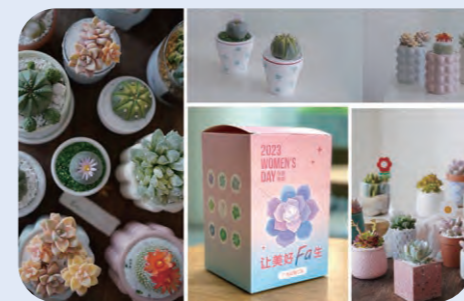
▲ “足梦绿茵奔向未来”大湾区男子足球赛



▲ “气势澎湃奔向未来”全系统气排球赛



▲ 参加广东证券期货行业篮球赛包揽冠亚军



▲ “让美好Fa生”总部女职工植物盲盒派送活动



▲ “童心童行”广发证券大厦家庭开放日活动

06

回馈社会篇：

服务公益事业，
助力乡村振兴事业

社会经济贡献	54
广发公益基金会	56
社区投资与公益事业	57
助力乡村振兴	60



公司积极肩负“金融报国”的使命，结合自身特点和行业优势，助力乡村振兴，热心公益事业与社区投资，用实际行动回馈社会。根据《公司章程》第一百七十五条规定，公司董事会对外捐赠权限为公司在会计年度内对外捐赠5,000万元以上，1亿元以下的事项。公司有关捐赠已履行审议程序和信息披露义务。报告期内本集团公益支出共计3,487.87万元。

报告期内本集团公益支出共计
3,487.87 万元

社会经济贡献

公司近三年社会经济贡献情况

公司2021年至2023年贡献的包括企业所得税和税金及附加在内的税收总额分别为54.23亿元、32.82亿元和25.24亿元。2023年，公司实现每股社会经济贡献值为3.79元。

公司实现每股社会经济
贡献值为
3.79 元

公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献	2023 年度	2022 年度	2021 年度
企业所得税（万元）	88,151.91	148,978.51	290,893.95
税金及附加（万元）	164,274.46	179,257.32	251,402.45
已/拟派发现金分红（万元）	228,175.37	266,204.59	380,292.28
利息支出（万元）	1,041,066.13	875,402.96	872,815.08
归属于本年的永续债利息（万元）	68,588.18	19,857.94	1,266.16
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金（万元）	6,964.28	7,477.87	14,582.30
捐赠支出（万元）	3,487.87	4,987.80	6,393.20
职工费用（万元）	877,298.29	888,026.20	1,093,068.59
合计（万元）	2,478,006.49	2,390,193.19	2,910,714.02
每股社会贡献值（元）	3.79	3.81	4.74

注1：以上除已/拟派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

注2：上表2021-2023年计算每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数分别为7,621,087,664股、7,612,196,408股及7,605,845,511股；

注3：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益0.83元+每股增值额2.96元。其中：每股增值额=（年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金及期货投资者保障基金-因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税（包括当期所得税和递延所得税）、税金及附加（包括增值税及各种附加税费等）；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告；公司2023年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

债券融资服务助力科技创新和乡村振兴

公司积极响应碳达峰、碳中和战略，投身“科技创新”和“乡村振兴”事业，紧跟监管创新步伐，准确识别客户需求，助力客户发行科技创新债、乡村振兴债、“三农”专项金融债等67期创新品种债券，承销规模256.34亿元。

案例



承销全市场首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债券，改善革命老区的交通设施条件，助力提升当地就业发展、提高劳动力生产水平；



积极探索资本市场支持民营经济绿色高质量发展的实现路径，成功承销深交所首单民营经济支持发展债券；



承销山东省首单“数字经济”主题公司债，助力发行人加快推进新旧动能转换，实现经济高质量发展；



承销九江市首单乡村振兴公司债券、淮安市首单乡村振兴公司债券，积极响应国家乡村振兴发展战略。

以债券投资践行企业社会责任

2023年，公司新增投资粤港澳大湾区债券、长三角一体化债券、黄河流域高质量发展债券、革命老区债券、乡村振兴债券、“三农”专项金融债券，小微企业专项金融债券和民企债券合计70.15亿元，响应国家重大战略方针政策，积极履行企业社会责任。



广发公益基金会

广发公益基金会于2011年1月由广发证券、广发基金、广发期货和广发信德共同发起，获广东省民政厅批复成立，原始基金数额为人民币4,300万元，是中国第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。

广发公益基金会以乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助为主线，开展了联合国可持续发展目标示范村项目、广发证券大学生微创业行动、广发证券助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划、广发证券满天星乡村儿童阅读提升计划、爱心操场公益行动、“自由呼吸”重症肺炎儿童救助基金等公益项目；设立了新疆棉花公益基金等专项公益基金。截至2023年末，累计公益支出超过2.8亿元。

广发公益基金会宗旨

遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，弘扬爱国主义精神。关注民生，热心公益，扶贫济困，助学兴教，保护环境，推动构建和谐社区，促进可持续发展。

广发公益基金会运作

广发公益基金会具有法人地位，其财产及收入完全独立于其他机构或个人。广发证券每年向广发公益基金会捐赠相应资金，通过广发公益基金会开展公益慈善和乡村振兴等活动。广发公益基金会严格按照《慈善法》《基金会管理条例》等制度运作，相关组织、制度、治理架构健全，运作规范，每年聘请会计师事务所对广发公益基金会资金运作等进行审计，每年按照规定接受广东省民政厅年度审核。

广发公益基金会2023全年接受捐资和对外捐资情况如下：

广发公益基金会接受捐资和对外捐资情况	单位	数值
全年接受捐资总额	万元	3,871.09
全年对外捐资总额	万元	6,030.80

中国第一家

以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会

累计公益支出超过
2.8 亿元

社区投资与公益事业

联合国可持续发展目标示范村项目

广发公益基金会与农业农村部、联合国粮农组织于2019年至2023年合作开展“可持续发展目标示范村”项目，项目聚焦联合国可持续发展目标中的“消除贫困和饥饿”和“负责任消费和生产”，在原国家级脱贫县湖南龙山、湖北来凤、四川美姑、海南白沙选取试点，通过开展农民田间学校培训、整合电商平台销售农产品等举措，以“互联网+农业+金融”的模式进行全方位帮扶，打造示范样本。项目共邀请农业农村部、中国农业科学院、中国热带农业科学院等外部专家和合作社理事长、致富带头人等当地专家超过400人次，开发包括绿色生产、电商销售、智慧农业等课程模块超过30个，累计培训农村基层辅导员超过300人，受益村民超过3,000名。

本项目已于2023年8月结项，公司与联合国粮农组织、农业农村部、中华农业科教基金会和示范村所在地的省、市、县各级代表及项目合作伙伴齐聚湖北来凤，总结示范村项目实施的成果，分享交流中国农村减贫与乡村振兴的经验。

课程模块超过
30 个

累计培训农村基层辅导员超过
300 人

受益村民超过
3,000 名

案例



“联合国可持续发展目标示范村”项目成功结项

广发证券大学生微创业行动

2023年，广发公益基金会与中国青年报联合举办“广发证券•KAB大学生微创业行动”，落实国家创新创业政策，推动与扶持大学生微创业行动，搭建风投机构与创业青年洽谈路演平台，鼓励更多青年学生积极投身面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的创新创业项目，聚焦乡村振兴、绿色发展、科技创新三大赛道，促进产学研融合发展。

案例



2023年广发证券KAB大学生微创业乡村振兴微创营圆满举行

助力乡村振兴和社会组织高质量发展人才赋能计划

2023年，广发公益基金会与广东省社会组织总会联合主办社会组织高层次人才培训计划，重点对社会组织骨干人才开展培训，普及资本市场专业知识及金融工具运用方法。报告期内，已开展线下培训班和线上课程班各一期。

广发证券爱心操场公益行动

2023年，公司投入帮扶资金近300万元分别在江西南康隆木中学、广东乐昌长来中学、广东云浮镇安中心小学建设爱心运动场3座，累计建设面积超过15,000m²，合计受益师生超过3,000名，有效提升乡村学校体育教学设施水平。

合计受益师生超过
3,000名



2023年广发证券爱心操场公益行动“与冠军同行”走进结对帮扶镇安镇中心小学

新疆棉花期货公益专项基金项目

广发公益基金会与中国期货业协会共同发起设立“新疆棉花期货公益专项基金”，开展棉花期货为农服务公益项目，保障棉农稳收增收，助力新疆棉花产业高质量发展。广发期货、华泰期货、中信期货等10家期货公司参与。报告期内，共开展3个试点棉花期货专业服务项目。

开展试点棉花期货服务项目
3个

广发证券励志班项目

公司坚持从海南结对帮扶地区实际需求出发，联合当地大中专院校设立“励志班”，资助少数民族困难学生学费、住宿费、生活费补助，并提供就业机会，助力困难学子顺利完成学业走向社会。项目实施以来，捐助海南“广发励志班”学杂费合计278.77万元，受益学生129人，其中2023年资助84名学生学杂费43万元。

捐助学杂费合计
278.77万元



助力乡村振兴

公司积极落实监管部门和广东省委省政府的相关部署，聚焦乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助等领域，践行企业社会责任。

2023年度助力乡村振兴成效

指标	单位	数量	覆盖范围
乡村振兴支出	万元	2,330.32	1. 2023年广东扶贫济困日活动：500万元； 2. “一司一县”帮扶项目：244.6万元； 3. 驻镇帮扶：249.96万元； 4. 省内其他乡村振兴项目：464.4万元； 5. 工会系统消费帮扶：871.36万元。
乡村振兴参与人数	人次	约 62,000	开展消费帮扶 7 次，党建结对帮扶活动 3 次。



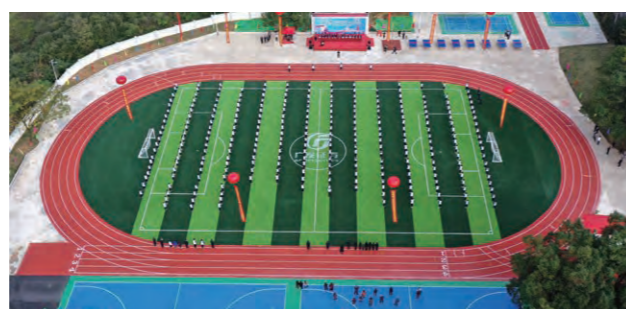
2023年广发证券参加“广东扶贫济困日”活动认捐500万元



2023年广发证券消费帮扶871.36万元

持续帮扶“一司一县”6个原国家级贫困县

公司推动帮扶地区产业振兴发展，资助建设的吉林安图药材种质基地有效带动300户农户发展种植1,500亩，吉林龙井冷榨大豆油生产车间实现村集体年均增收超过7万元，海南白沙五指毛桃种植基地实现分红48.96万元，覆盖脱贫户163户660人；开展金融专题培训、农业技术培训和专家义诊，覆盖基层干部群众超400人；向海南“广发励志班”84名学生捐赠学杂费43万元，助力少数民族困难学子完成学业；投入195万元资助江西南康隆木中学建设多功能运动场超过10,000m²。



2023年广发证券捐建建设的江西南康隆木中学爱心运动场



覆盖脱贫户
660人

专题培训覆盖基层干部群众超
400人

建设多功能运动场超
10,000m²

依托“五个提升”，深化镇安镇驻镇帮扶成效

一是助力镇安镇提升抓党建水平，投入33万元支持党建阵地建设。二是提升巩固脱贫攻坚成果，投入25万元向脱贫群众、脱贫家庭困难学生发放补贴、购买医疗保险等，提供兜底保障。三是提升乡村产业发展水平，投入60万元支持旺洞村木材加工厂、永丰村肉鸡养殖场建设，延伸镇安火龙果产业链条，有效带动当地群众就业和村集体增收。四是提升公共基础设施水平，投入95万元实现村道硬化2.3公里，投入19万元为7个行政村安装太阳能路灯500盏，投入50万元升级改造镇安中心小学运动场2,000m²，受益群众超2,000人。五是提升公共服务能力水平，支持当地学校开展“书香校园阅读日”等主题活动，组织社会爱心人士捐赠优质图书500册，协助开展青少年脊柱健康公益筛查诊治，受益中小學生近1,600人。



2023年广发证券捐资开展“青少年脊柱健康公益筛查诊治”项目

公司子公司积极开展兴教助学等乡村振兴工作

公司控股子公司广发基金投身社会公益，助力实现共同富裕时代愿景。一是通过支持产业项目、基础建设等举措支持地方经济发展，提升当地人居环境。二是关注乡县教育发展，在广东省云浮市郁南县西江实验学校是县直属小学捐建“广发基金·满天星”公益图书馆，配置优质图书不低于5,000册并组织相关阅读活动。三是积极参与应急救援工作，第一时间向京津冀洪涝灾区及甘肃青海地震灾区提供支援。

公司全资子公司广发期货充分发挥期货行业特点，对接帮扶地区发展规划，为落实乡村振兴战略提供有力服务和支撑。2023年，广发期货（不含旗下子公司）通过广发公益基金会完成“保险+期货”项目共计9个，承做保费共计约2,363.86万元。

捐建公益图书馆，配置优质图书不低于
5,000册

保费
2,363.86万元

案例



广发基金驰援京津冀洪涝灾区



新疆棉花“期货+保险”公益基金

07

展望未来：

回顾 2023，
展望 2024

2023 年公司 ESG 绩效总结及提升	64
2024 年 ESG 目标	65

2023 年公司 ESG 绩效总结及提升

公司每年对ESG工作进行检讨总结，识别并发现可以进一步提升的重点领域，并针对其不断采取改进措施。

总结一： 01

2023年6月，ISSB（国际可持续发展准则理事会）发布《国际财务报告可持续披露准则第1号(IFRS S1)——可持续相关财务信息披露一般要求》及《国际财务报告可持续披露准则第2号(IFRS S2)——气候相关披露》。2024年2月，深交所制定并发布《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》，向市场公开征求意见。

上述准则及指引的制定和发布对发行人完善ESG架构、将气候变化因素融入企业风险管理体系提出更高要求，鼓励发行人开展温室气体范围3测算。

报告期内提升措施及效果：

2023年，公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响。一是通过积极服务环保、节能、清洁能源等绿色产业和气候适应项目建设，承销发行碳中和绿色公司债券等创新型产品，对应对气候变化目标做出系统性响应；二是发挥金融市场提供适应气候变化资金的积极作用，完善多元化资金支持适应气候变化机制，精准对接企业融资需求，引导和激励更多社会资金投向绿色经济；三是强化气候适应数据统计和信息披露，首次将范围三纳入温室气体排放统计范围（主要来自本集团可及范围内员工航空差旅、办公用纸和打印机碳粉消耗产生的温室气体排放）助力碳达峰、碳中和目标的实现。

总结二： 02

在参与社会公益、助力乡村振兴工作方面，公司已取得阶段性成果，在不断提升自身帮扶工作的成效的同时，公司可进一步将所具备的行业优势落实到乡村振兴工作中，并向全社会共享公司在乡村振兴工作中凝练的智慧和经验。

报告期内提升措施及效果：

2023年，公司统筹做好“一司一县”结对帮扶，在海南五指山、白沙、临高，吉林安图、龙井和江西南康等6个原国家级贫困县开展产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等，修建乡村学校运动场、设立“广发励志班”等助学项目、资助建设农业种植产业园、开展金融培训和农业技术培训，覆盖受益群众超过2,000人。认真做好广东省云浮市镇安镇驻镇帮扶工作，深化帮扶成效，巩固脱贫攻坚成果、提升产业发展水平、完善公共基础设施、提升公共服务水平，不断提升群众的幸福感和获得感。积极参与广东省“百县千镇万村高质量发展工程”，成立工作领导小组，派驻干部到肇庆广宁县挂职参与纵向帮扶。参加广东省“6·30”助力乡村振兴活动，捐款500万元支持广东省乡村振兴发展。报告期内，因乡村振兴领域的社会责任担当和贡献，公司获得“广东扶贫济困红棉杯金杯”、上市公司乡村振兴最佳实践案例和乡村振兴先进单位等十余项奖项荣誉。

总结三： 03


由于部分管理流程的限制和统计手段的局限性，部分环境保护、能源消耗和温室气体排放数据的提取及汇总、披露还有进一步提升的空间。

报告期内改进措施与效果：

报告期内，公司持续通过全集团收集、统计相关环境类指标数据，并聘请独立第三方机构提供咨询服务，对全集团各单位提供报告编制培训，确保公司《2023年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》严格按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定进行披露。后续，公司将加大培训力度，提高数据统计的频率和范围，增强数据的可验证性，并在适当时机聘请第三方机构对报告进行验证，提高报告数据的公允性和可验证性。

2024 年 ESG 目标


目标一



深刻把握金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首位，践行“以投资者为本”的理念

公司贯彻落实中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首位，将积极践行“以投资者为本”的理念，更好服务居民财富保值增值，助力大湾区跨境理财和资管中心建设。建设以“投资者为本”的资本市场，坚持以人民为中心的价值取向，落实投资端改革的重要举措。立足自身专业优势，从“投”与“顾”两端发力，为客户提供更为优质的综合金融服务。


目标二



坚持稳健经营，严守风险管理生命线和合规底线，以良好的业绩回报各类投资者

合规经营始终是公司生存发展不可逾越的底线，风控能力是确保公司长期健康发展的抓手。强化集团全面风险管理，拓宽风险监测覆盖面，完善风险管理系统建设，实现集团风险全面及时有效监控，落实风险事前预警；严守合规经营底线，坚定践行合规文化，全面提升执业质量，为各类投资者贡献价值。


目标三



发挥金融专业优势，秉承“广聚爱发于心”公益精神，积极投身乡村振兴

继续发挥金融专业优势，巩固乡村振兴成果，以提升资本市场发展和金融行业进步为己任，更好彰显公司积极履行社会责任的“企业公民”价值观和“以价值创造成就金融报国之梦”的使命感，坚决贯彻落实党的二十大关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略的要求，在全面建成社会主义现代化强国新征程中贡献力量。

目标四



积极应对气候变化，坚持节能减碳，全面改善公司环境绩效，助力生态文明建设

公司始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，主动应对气候变化，向生态文明建设和实现碳达峰、碳中和的目标迈进。

2024年，公司将继续践行绿色经营理念，采取多种手段节能减碳，计划在2023年广发证券大厦公共用水、用电的基础上分别节水1,000吨和节电200,000度，减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。持续推动绿色金融产品开发与创新，积极支持环保行业发展与传统行业绿色改造，践行ESG责任投资理念，为国家及企业的环境保护、节能减排提供综合性金融服务，为社会的可持续发展积极贡献。

附录一、香港联交所、深交所规定内容索引

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	香港联交所要求	所在章节及页面
A1 排放物	一般披露	三、环境友好篇：应对气候变化，促进可持续金融高质量发展 (一) 气候变化风险管理 (二) 能源消耗与排放管理
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	
	A1.2 直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体总排放量及（如适用）密度。	
	A1.3 所产生有害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.4 所产生无害废弃物总量及（如适用）密度。	
A2 资源使用	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	三、环境友好篇：应对气候变化，促进可持续金融高质量发展 (一) 气候变化风险管理 (二) 能源消耗与排放管理 2. 2024 年度节能减排目标和措施
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	
	一般披露	
	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	
	A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源总耗量及密度。	
	A2.2 总耗水量及密度。	
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。		
A2.5 制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量。	基于公司业务性质，本公司主要产品为商务服务，因此，未涉及实体制成品生产与包装材料使用，本条不适用。	

层面	香港联交所要求	所在章节及页面
A3 环境及天然资源	一般披露	基于公司业务性质，主要运营为办公类活动，因此，对环境及天然资源造成的影响主要为运营过程中导致的排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源造成的重大影响；本公司通过绿色金融服务为环境及天然资源的保护带来正面影响。 三、环境友好篇：应对气候变化，促进可持续金融高质量发展 (二) 能源消耗与排放管理
	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	
	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	
A4 气候变化	一般披露	三、环境友好篇：应对气候变化，促进可持续金融高质量发展 (一) 气候变化风险管理
	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	
	A4.1 描述已经及可能对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	
B1 雇佣	一般披露	五、以人为本篇：支持员工成长，成就金融报国之梦 (一) 人才发展 (二) 员工健康与安全
	薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B2 健康与安全	B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	五、以人为本篇：支持员工成长，成就金融报国之梦 (一) 人才发展 (二) 员工健康与安全
	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	
	一般披露	
	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	
	(a) 政策，及；	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	
B2.2 因工伤损失工作日数。		
B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。		

层面	香港联交所要求	所在章节及页面
B3 发展及培训	一般披露	五、以人为本篇：支持员工成长，成就金融报国之梦 (三) 员工培训
	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	
	B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	
B4 劳工准则	一般披露	五、以人为本篇：支持员工成长，成就金融报国之梦 (一) 人才发展 (二) 员工健康与安全
	有关防止童工或强制劳工的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	
B5 供应链管理	一般披露	二、公司治理篇：以投资者为本，实现长期稳定价值成长 (七) 责任采购成效
	管理供应链的环境及社会风险政策。	
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	
	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关执行及监察方法。	
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	
	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	

层面	香港联交所要求	所在章节及页面
B6 产品责任	一般披露	四、用心服务篇：以客户为中心，打造优质综合金融服务体
	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	
B7 反贪污	一般披露	二、公司治理篇：以投资者为本，实现长期稳定价值成长 (五) 反洗钱、反商业贿赂廉洁从业建设
	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	
B8 社区投资	一般披露	六、回馈社会篇：服务公益事业，助力乡村振兴事业 (一) 社会经济贡献 (二) 广发公益基金会 (三) 社区投资与公益事业 (四) 助力乡村振兴
	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	
	B8.1 专注贡献范畴。	
	B8.2 在专注范畴所动用资源。	

深交所《上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》附件1“上市公司社会责任报告披露要求”内容索引

内容	所在章节
1. 综述	
简要说明公司履行社会责任的宗旨和理念。说明公司为保证社会责任履行所进行的制度建设、组织安排等情况以及公司在履行社会责任方面的思路、规划等。说明本年度公司在履行社会责任方面所进行的重要活动、工作及成效、公司在社会责任方面被有关部门奖励及获得荣誉称号等情况，以及本年度落实上一年度工作计划的情况。	一、ESG 管理体系：坚持可持续经营，深入贯彻新发展理念 (一) 董事会 ESG 声明 ESG 主要荣誉和奖项 七、展望未来：回顾 2023，展望 2024 (一) 2023 年公司 ESG 绩效总结及提升
2. 社会责任履行情况	
对照本所《主板规范运作指引》关于社会责任的具体要求，分别就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面情况进行具体说明。至少应当包括下列内容：	
(1) 股东和债权人权益保护。 应当重点就中小股东权益保护情况进行说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。	二、公司治理篇：以投资者为本，实现长期稳定价值成长 (二) 投资者回报 (三) 信息披露和投资者关系管理
(2) 职工权益保护。 应当明确说明在用工制度上是否符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面是否严格执行了国家规定和标准。未达到有关要求和标准的应当如实说明。说明公司在员工利益保障、安全生产、职业培训以及员工福利等方面采取的具体措施和改进情况。	五、以人为本篇：支持员工成长，成就金融报国梦想 (一) 人才发展 (二) 员工健康与安全
(3) 供应商、客户和消费者权益保护。 重点说明公司反商业贿赂的具体措施和办法，如在反商业贿赂中查出问题应当如实说明。说明公司在产品质量和安全控制方面所采取的具体措施，如发生重大产品质量和安全事故的，应当如实说明。	二、公司治理篇：以投资者为本，实现长期稳定价值成长 (五) 反洗钱、反商业贿赂廉洁从业建设 四、用心服务篇：以客户为中心，打造优质综合金融服务体 (三) 保护客户隐私安全 (四) 以投教夯实投资者“知”与“行”
(4) 环境保护与可持续发展。 说明公司在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面采取的具体措施，并与国家标准、行业水平、以往指标等进行比较，用具体数字指标说明目前状况以及改进的效果。如存在未达标情况的，应当如实说明。 被列入环保部门公布的重点排污单位的上市公司或其重要子公司，应当按照相关法律法规及部门规章的规定披露排污信息（包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量）、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案及其他应当公开的环境信息。 存在其他重大社会安全问题的上市公司或其重要子公司，应当披露公司存在的问题、影响和整改情况；如报告期内被行政处罚的，应当披露处罚事项、处罚措施、影响及整改情况。没有重大环保或其他重大社会安全问题的公司，需明确披露“公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题”。	三、环境友好篇：应对气候变化，促进可持续金融高质量发展 (二) 能源消耗与排放管理

内容	所在章节
(5) 公共关系和社会公益事业。 重点说明报告期内公司在灾害救援、捐赠、灾后重建等方面所做的工作，并说明有关捐赠是否履行了相关审议程序和信息披露义务。	六、回馈社会篇：服务公益事业，助力乡村振兴事业 (一) 社会经济贡献 (二) 广发公益基金会 (三) 社区投资与公益事业 (四) 助力乡村振兴
3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划	
(1) 结合上述未达到国家法律法规要求和标准、出现重大环保和安全事故、被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题，说明解决进展情况。	不适用
(2) 说明公司在履行社会责任方面存在的其他主要问题以及对公司经营及持续发展的影响，提出具体的改进计划和措施。	七、展望未来：回顾 2023，展望 2024 (一) 2023 年公司 ESG 绩效总结及提升 (二) 2024 年 ESG 目标
(3) 说明以前年度提出的主要问题在本年度的改进情况。	
(4) 公共传媒对公司社会责任履行出现的问题进行报道和质疑的，应当在报告中进行明确回应，如确实存在媒体报道的问题，应当说明整改情况和措施。	不适用
4. 特定行业披露要求	
生物医药、食品饮料行业公司应当披露产品质量管理体系、售后服务体系，以及产品召回制度建设及执行情况；说明公司报告期内是否发生产品质量重大责任事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不适用
重污染行业公司（包括冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等）应当披露污染物排放是否达到国家或地方规定的标准、环保设施投入及运转情况、雇员职业病防治情况；说明公司报告期内是否发生重大环保事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不适用
采矿、建筑等易发生重大生产安全事故的公司应当披露安全生产资金投入情况、雇员安全生产教育和培训情况；说明报告期是否发生生产安全重大责任事故、造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不适用
社会责任报告期间应当与年度报告期间一致，对社会责任履行有重大影响的期后事项，也应当予以说明。公司应当在社会责任报告中说明下一年度社会责任工作总体目标和具体计划。	七、展望未来：回顾 2023，展望 2024 (二) 2024 年 ESG 目标

附录二、公司 2023 年度主要荣誉和奖项

2023 年内颁发奖项名称	颁奖单位 / 主办机构	颁奖年月
十大品牌 App 君鼎奖 (易淘金 App)	《证券时报》	2023 年 1 月
全能君鼎奖		
合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖		
金融服务民营企业十佳机构	广州金融业协会	
自营结算 100 强	中央国债登记结算有限责任公司	
企业债承销杰出机构	上交所	
优秀基金做市商		
优秀期权做市商		
优秀公募 REITs 做市商		
最佳商品 ETF 做市商		
产业债券优秀承销商		
优秀信用风险监控支持机构		
优秀债券经纪商	深交所	
优秀 ETF 流动性服务商		
优秀 REITs 流动性服务商		
优秀股票期权做市商	上交所	
优秀债券经纪商		
十佳期权经纪商		
年度“我是股东”专项奖		
期权百强营业部	深交所	
期权优秀经纪商		
期权新品种推广奖		
年度优秀投资者联络点	中证中小投资者服务中心	
最佳企业债承销商	WIND	
最佳中国并购重组财务顾问		
最佳金融债承销商卓越券商奖		
年度会员交易行为管理优秀奖	上交所	
中国证券业产业服务研究所君鼎奖	《证券时报》	
中国证券业全能财富经纪商君鼎奖		
中国证券业机构经纪商君鼎奖		
5A 级社会组织 (最高等级)	广东省民政厅	
优秀财富管理券商示范机构	《中国基金报》	
公募基金 25 年基金销售示范券商		
公募基金 25 年基金托管示范券商		
保险资产管理行业 20 年突出贡献合作机构	中国保险资产管理业协会	
最受险资欢迎证券机构		

2023 年内颁发奖项名称	颁奖单位 / 主办机构	颁奖年月
中国证券业金牛奖十大金牛证券公司	《中国证券报》	2023 年 10 月
中国证券业金牛奖金牛投资银行团队		
最佳财富管理综合实力券商	每日经济新闻	2023 年 11 月
中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30		
最受用户喜爱 APP (易淘金)		
最佳 ETF 服务商		
最具影响力券商投教基地		
金融科技应用创新奖	《金融电子化》杂志社	
十大金融服务先锋奖	新快报	
年度品牌价值传播奖	时代传媒	
最佳研究机构第二名	新浪财经	
最具荣耀研究机构第三名		
“新财富最具影响力研究机构”第一名	《新财富》杂志	
“新财富本土最佳研究团队”第二名		
年度投资者教育最佳券商	《晶报》	
年度数字化证券公司	《北京商报》	
优秀私募销售券商示范机构	《中国基金报》	
最佳证券公司	《广州日报》	
最具投资价值上市公司	香港大公文汇传媒集团	
卓越投资者关系管理上市公司		
年度最佳金融科技证券公司	《金融时报》	
年度品牌价值传播奖	《时代周报》	
高质量发展年度核心竞争力证券公司	《信息时报》	
年度卓越成长性证券机构	华尔街见闻	
五大金牛研究机构第一名	《中国证券报》	
本土金牌研究团队第二名	《证券市场周刊》	
最具影响力机构第一名		
最佳研究机构第二名		
最佳服务机构第二名		
最具影响力机构第二名		
最佳研究机构第二名	《上海证券报》	
最佳服务机构第二名		
最具影响力研究机构第一名	21 世纪经济报道	
年度服务投资机构高质量发展最佳机构第一名		
年度服务上市公司高质量发展最佳机构第一名		

注：上述奖项主要涵盖母公司于2023年内取得的“产品服务类”奖项。