





华泰证券 · 致力于成为
兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团



报告目录 REPORT CONTENTS

01

环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会声明	01
华泰证券2019年社会责任亮点	02
回应联合国可持续发展目标	03

02

关于华泰证券	05
社会责任理念与管理	14



03

坚守风险防控底线	19
金融科技赋能	22
服务实体经济	27
致力可持续金融	32

04

助力社会公益	35
推进精准扶贫	41
支持员工发展	47

05

ESG管理与绩效	55
独立鉴证声明	77
报告索引	80
释义	88
报告编制说明	89



环境、社会及公司治理（ESG）委员会声明

2019 年，中国资本市场新一轮深化改革正式启幕，对外开放加速。面对依然复杂且多变的外部环境，凭借矢志不渝的发展定力和与时共进的使命担当，公司科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”战略取得良好开局，市场化改革和国际化布局实现关键突破，经营业绩赢得量质齐升。

与此同时，公司秉持可持续发展价值观，依托自身的金融服务平台和资源，服务实体经济，发展绿色金融，抓好风险防控，强化人本理念，持续赋能各个利益相关方，有效助力经济、社会、环境的协调发展。

服务国家战略，践行使命担当

作为 A+H+G 三地上市的国内领先大型证券集团，公司积极践行用金融专业能力履行社会责任，为客户创造价值，服务实体经济发展。公司全面推进数字化转型，不断加深科技平台与业务的融合，为客户提供高品质的专业金融服务；前瞻布局医疗健康、信息技术和智能制造等领域，助推多家优秀创新企业登陆科创板；发挥一体化平台和多元化服务资源优势，为中小微企业拓宽融资渠道。

加强风险管控，保障稳健发展

“稳健”是引导公司可持续发展的核心价值观，强有力的风险管理体系是公司生存发展的命脉所系。公司持续完善企业治理结构，重视 ESG 相关风险管控，应对变化、抵御风险的能力不断提升。借助科技赋能风险管理，打造与业务发展相匹配的风险防范、识别和管理体系，保障各项业务的健康发展。

发展绿色金融，守护生态文明

公司积极践行绿色发展理念，通过支持节能环保、清洁能源等企业上市、发行绿色债券等行动，以专业的金融服务能力为绿色环保企业提供资本和多方位支持。同时，公司高度重

视金融服务对环境的影响，积极推进气候变化管理，将节能减排融入公司的日常运营，以实际行动助推生态文明建设。

秉持以人为本，创造美好生活

公司致力于打造多元化且富有活力的组织，为员工搭建持续成长和施展才华的平台。公司建立了覆盖全业务链、贯穿员工成长全生涯的人才培养体系，锻造高质量、高效能的一流人才队伍。同时，公司和员工戮力齐心，身体力行回报社会。全力推进“一司一县”结对帮扶、“五方挂钩”定点帮扶等脱贫攻坚战略，助力贫困地区发展。公司专注环境保护及教育公益事业，心系自然与社会的和谐共存，携手环保 NGO 发起“益心华泰 一个长江”项目保护长江源区生态环境，通过“益心华泰 一个明天”项目帮助困境和弱势儿童健康成长。

2020 年伊始，为更好回应利益相关方的诉求与期望，积极承担作为企业公民的社会责任，根植 ESG 要素于公司企业文化和核心业务的发展，公司建立完善了内部 ESG 组织架构和相关制度体系，设立 ESG 委员会作为 ESG 事务的决策议事机构，并由公司经营管理层直接管理和指导，未来将逐步强化辐射全集团的常态化、立体化，且上下联动的 ESG 管理机制。

公司坚信，可以带领我们穿越市场变化的，是与客户同行共成长的初心，是坚持创造长期价值的信念，是践行社会责任和可持续发展的执著。在可持续发展目标的引领下，公司将继续推动经济价值与社会价值、环境价值互促共进，将 ESG 理念融入企业发展的方方面面。笃力前行，终将致远。

2020 年 3 月

华泰证券 2019 年社会责任亮点



经济绩效



5,621.81 亿元
人民币
资产总额



115.86 亿元
人民币
利润总额



31.57 亿元
人民币
纳税总额



1.04 元
人民币
基本每股收益



2.88 元
人民币
每股社会贡献值



100 %
客户投诉处理率



99.53 %
客户满意度



环境绩效



202.71 Kwh/m²
单位面积耗电量



0.77 t/m²
单位面积耗水量



0.16 tCO₂e/m²
单位面积温室气体排放量



150 万张
电子签章平台节省纸张数



社会绩效



9,486 人
员工总数

46 %
女性员工占比

30 %
管理层女性员工占比



2,364.21 万元
人民币
员工培训总支出

100 %
员工培训覆盖率

55 小时
员工人均培训小时数



2,077.05 万元
人民币
对外捐赠总投入

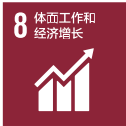
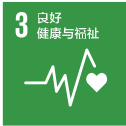
290 人次
员工志愿服务达

3,000 小时
志愿服务时长超过

注 1：单位面积耗电量、单位面积耗水量、单位面积温室气体排放量的数据统计口径为华泰证券母公司总部及华泰证券广场内租户（不含华泰万丽酒店）、华泰期货、华泰联合证券、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、华泰资管、华泰紫金、江苏股交和 30 家分公司。

注 2：员工总数数据统计口径均为华泰证券、华泰联合证券、华泰美国、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交，数据包含退休返聘人员。

回应联合国可持续发展目标

三大方面	公司的主要行动	对应的报告章节	对应的 SDG 目标
经济责任	建立有效、负责和透明的公司治理结构，实现公司合规稳健运营。	公司治理	 16 和平、正义与强大机构
	组织开展反腐倡廉培训，杜绝任何形式的腐败和贿赂。2019 年，反腐培训参与人数 3,310 人。	反腐败	
	发挥资本市场优势，为中小微企业提供优质的金融服务，解决中小微企业融资难融资贵问题。	支持中小微企业	 8 体面工作和经济增长
	面向投资者开展投资者教育、打击非法证券等投资者保护活动，维护投资者合法权益。	开展投资者教育	 3 良好健康与福祉
	开展员工体检、“泰健康”体质监测、“阳光心泰”员工心理关怀等项目，关注员工身心健康。2019 年，员工体检覆盖率 100%。	员工权益与福利	 3 良好健康与福祉
社会责任	创造平等的雇佣条件，杜绝招聘过程中的性别歧视行为。 在保障女职工合法权益的基础上，开展“三八”妇女节活动、女性峰会等，为女职工提供良好的工作环境。	包容、多元的职场环境	 5 性别平等

三大方面	公司的主要行动	对应的报告章节	对应的 SDG 目标
社会责任	设立“益心华泰 一个明天”项目，聚焦国家级贫困县留守儿童，通过物资捐赠、素质教育等形式，以教育为抓手减缓贫困的代际转移。	推进精准扶贫	
	截至 2019 年，项目累计受益困境儿童数量 17,500 人次，累计受益教师数量 1,028 人次。	推进精准扶贫	
	深入推进精准扶贫行动，通过产业扶贫、教育扶贫等方式，助力贫困地区脱贫致富。2019 年，公司对外捐赠总投入人民币 2,077.05 万元。	推进精准扶贫	
环境责任	启动“益心华泰 一个长江”项目，携手专业 NGO 共同推动长江流域生态环境保护。	助力社会公益	
	长期关注绿色金融领域，通过债券发行等形式支持绿色环保产业发展。 将节能减排融入公司日常经营行为，倡导员工节约能源，降低能耗，减少环境碳足迹。	致力可持续金融	



关于华泰证券

1.1 公司概况 >> 公司简介

华泰证券股份有限公司成立于 1991 年，是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。经过 29 年的稳健发展，目前公司已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。

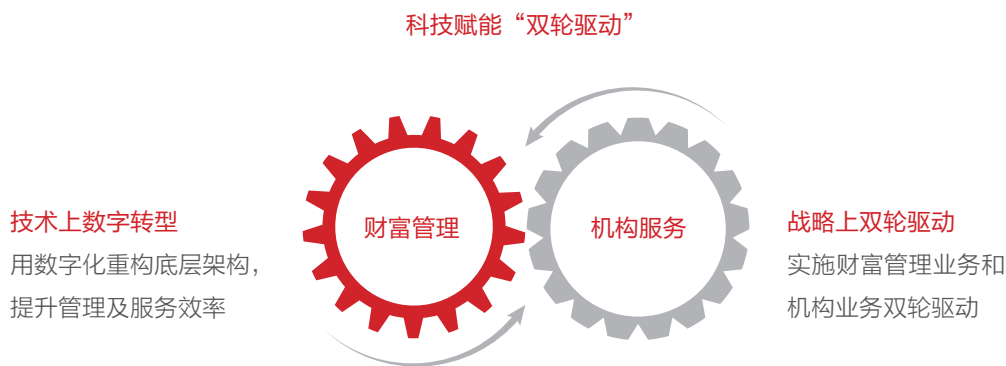
>> 华泰证券基本信息

中文名称	外文名称
华泰证券股份有限公司	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
外文名称缩写	主要业务
HTSC	财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务
境内分支机构	境外运营主体
共 241 家证券营业部和 30 家分公司	华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）

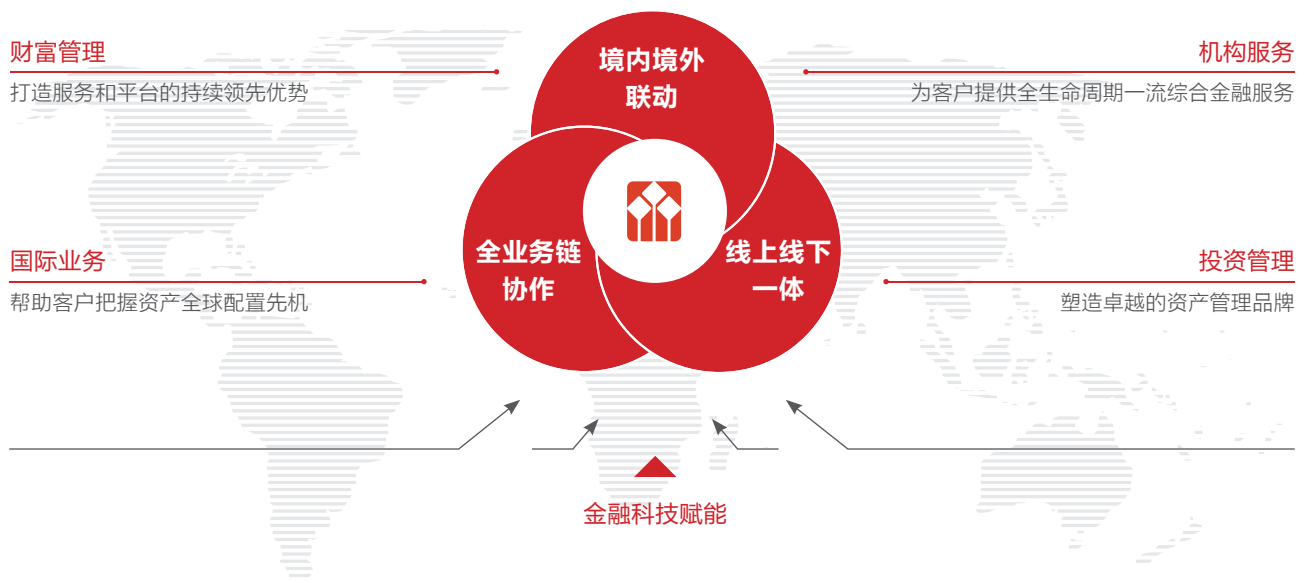
>> 公司股票 / 存托凭证简况

股票 / 存托凭证种类	上市交易所	证券简称	证券代码
A 股	上交所	华泰证券	601688
H 股	香港联交所	HTSC	6886
GDR	伦交所	Huatai Securities Co., Ltd.	HTSC

本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团。2019 年,本集团启动科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略,打造面向未来的开放化平台。



» 华泰证券主要业务



在中国证监会 2019 年证券公司分类评价中,华泰证券被评为 **A 类 AA 级**

华泰证券、华泰国际的长期发行人标普评级为“**BBB**”,评级展望由“**稳定**”(Stable)调整至“**正面**”(Positive)

1.1 公司概况 >> 发展历程

1991 年

华泰证券（时名江苏省
证券公司）成立

1993 年

公开发行江苏省第一支
股票“太极实业”

2008 年

上线运营 CRM（客户
关系管理）系统

2006 年

控股联合证券；
成立华泰金融控股（香港）
有限公司

2010 年

公司 A 股在上海证券交
易所挂牌上市

2019 年

华泰证券“涨乐财富通”升级 7.0 新版本；
“涨乐财富通”注册下载量逾 5,000 万；
公司机构客户服务平台“行知”APP 上线；
公司 GDR 在伦敦证券交易所主板市场上市交易；
AssetMark 在纽约证券交易所上市交易；
华泰证券（美国）获得在美国开展经纪交易商业业务的资格

2017 年

专业投资者综合金融服务平台
MATIC 上线；
华泰资管公司首只公募基金亮相

2015 年

公司 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市

2018 年

公司深化混合所有制改革试点总体方案获批；
公司顺利完成 A 股定增，募集资金超人民币 140 亿元；
标准普尔和穆迪分别授予公司 BBB 和 Baa2 的长期发行人评级，评级展望稳定

2016 年

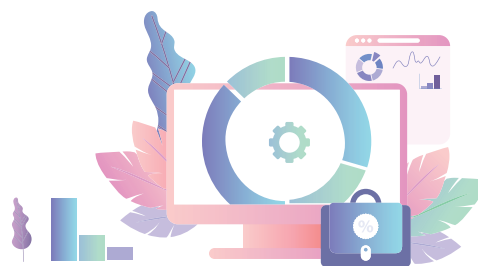
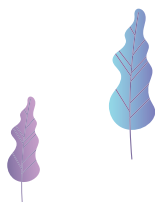
公司收购美国 AssetMark

» 企业文化建设

在 29 年发展历程中，文化已成为驱动华泰证券前行、跨越的源动力。公司赋予“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观以新的内涵，提炼出“开放、包容、创新、奋斗、担当”的企业文化，推动逾 9,000 名员工从“被管理”走向“有共识”，公司科技赋能、创新进取的品牌形象日益鲜明。

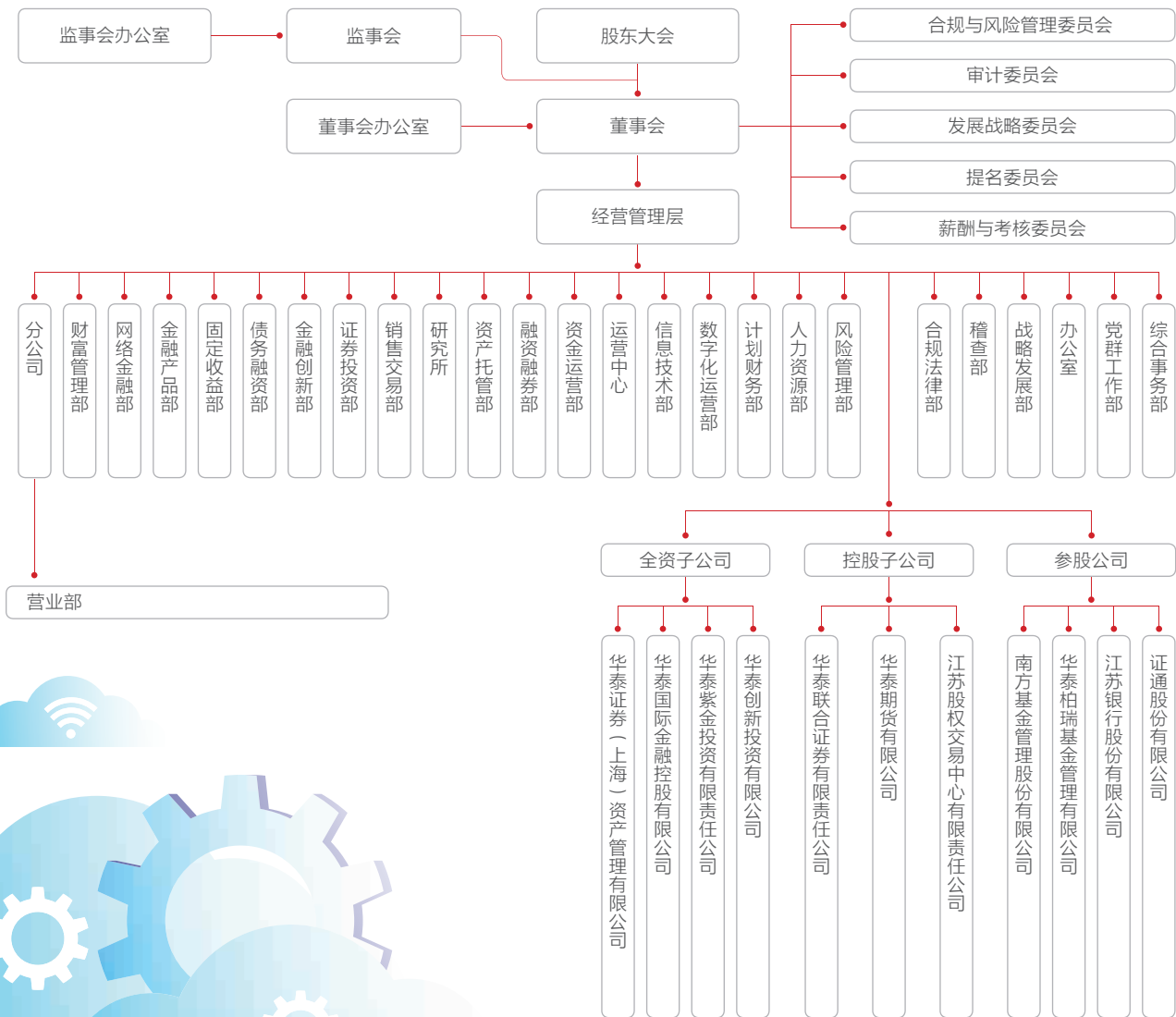


基于中国证券业协会发布的《证券行业文化建设倡议书》，华泰证券将做好企业文化建设的顶层设计，优化文化建设的定位和内涵，明确文化建设的“路线图”和实现路径，在落地、做实、做细上下功夫，让先进的文化真正融入经营发展的血脉，成为提升公司“软实力”和打造核心竞争力的源动力。



1.2 组织架构

» 华泰证券组织架构图



1.3 奖项与认可

获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰证券	财经	可持续发展贡献奖
	经济观察报	2019 中国卓越品牌力证券公司
	中国融资、香港中国企业协会上市公司委员会、香港中国金融协会	最佳投资者关系奖
	证券时报	中国区全能证券经纪商君鼎奖 中国区零售证券经纪商君鼎奖 中国区证券投资顾问团队君鼎奖
	亚洲私人银行家	中国最佳财富管理科技平台 中国最佳财富管理机构
	每日经济新闻	2019 年度最具财富管理综合实力券商
	香港交易所	港股通创新信息服务券商
	易观智库	“涨乐财富通” 2019 年末月活数量保持业内第一
	和讯网	2019 年度券商科技金融创新奖 “涨乐财富通” 荣获 “2019 年度券商优秀 APP 奖”
	证券时报、券商中国	“涨乐财富通” 荣获 2019 券商 APP 杰出成就奖 “涨乐财富通” 2019 券商 APP 数字化财富管理奖 “涨乐财富通” 2019 券商 APP 最有价值投顾奖
	南方财经全媒体集团、21 世纪经济报道	“涨乐财富通” 荣获 “2019 最佳投资理财 APP”
	机构投资者、财新传媒	最佳分析师团队（大陆）第一名 最佳分析师团队（海外）第六名 最佳销售团队（大陆）第二名
	结构化零售产品	年度中国最佳券商 年度最佳产品
	上海证券交易所	公司债券综合创新奖 科创板企业上市优秀会员
	深圳证券交易所	优秀固定收益业务创新机构
华泰联合证券	亚洲货币（Asiamoney）	最佳跨境并购业务
	证券时报	2019 中国区 IPO 投行君鼎奖 2019 中国区股票融资项目君鼎奖 2019 中国区资产证券化项目君鼎奖
	国际金融报	国际先锋投资银行 A 股 IPO 先锋投行 科创板项目储备先锋投行 IPO 审核通过率先锋投行 债券承销先锋投行 ABS 先锋投行
	证券日报社	科创板卓越服务商

获奖单位	奖项颁发单位	奖项名称
华泰联合证券	新财富	本土最佳投行 最佳股权承销投行 最佳债权承销投行 最佳 IPO 投行 最佳再融资投行 最佳并购投行 海外市场能力最佳投行 最具创新能力投行等 28 个奖项
华泰资管	上海证券交易所	2018 年度债券市场优秀资产支持专项计划管理人 2018 年度资产证券化综合创新奖
	深圳证券交易所	2018 年度债券市场优秀资产支持专项计划管理人
	每日经济新闻	最具影响力券商资管 最佳 ABS 团队 最佳固收团队
	东方财富网	东方财富风云榜 2019 年度最佳券商资管奖
华泰期货	东方财富网	东方财富风云榜 2019 年度最佳期货公司
	和讯网	2019 年度期货业扶贫奖 2019 年度期货业品牌奖
华泰金控 (香港)	中国融资、香港中国企业协会上市公司委员会、香港中国金融协会	资本市场明星投行奖
华泰国际	PDI (Private Debt Investor)	2018 年度亚太地区最佳私募债投资机构
	国际金融报	港股 IPO 先锋投行
	彭博商业周刊 / 中文版	风险管理卓越大奖 企业融资卓越大奖 首次公开招股项目杰出大奖 年度证券公司杰出大奖
华泰紫金投资	中国证券报	金牛券商股权投资年度优胜机构奖 金牛券商股权投资精英 最受股权投资机构欢迎 LP 奖
	投资中国	中国最佳券商私募基金子公司 TOP10 最佳定增投资机构 (私募) TOP5 最佳医疗服务领域投资机构 TOP10
南方基金	东方财富网	东方财富风云榜 2019 年度最佳基金公司
	中国证券报	2018 年被动投资金牛基金公司 2018 年度最受信赖金牛基金公司
	上海证券报	2018 年度金基金·海外投资回报基金管理公司 2018 年度金基金·被动投资基金管理公司
	证券时报	2019 中国金融科技创意榜
	上海证券交易所	十佳 ETF 管理人
华泰柏瑞	中国证券报	量化投资金牛基金公司 被动投资金牛基金公司
	上海证券报	金基金·被动投资基金管理公司
	证券时报	2018 年度十大明星基金公司

社会责任理念与管理

2.1 社会责任理念

华泰证券始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以优质的金融服务赢得客户的信赖。



以德能兼备的人才为本，搭建强有力的职业发展平台，打造积极向上的企业文化，实现员工与企业共同成长。



华泰证券
社会责任理念



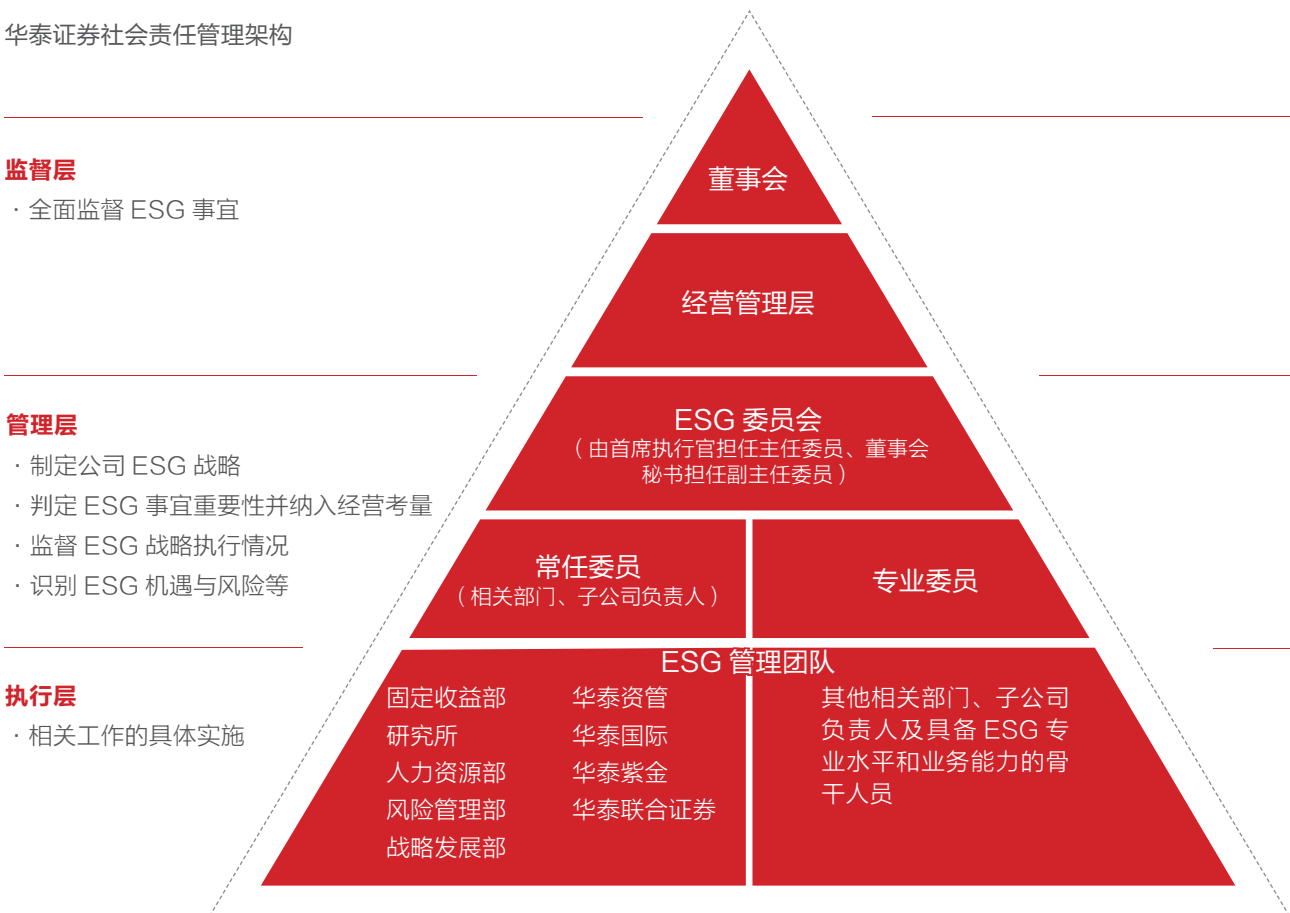
规范企业治理结构，高度重视风险管理和合规经营，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

重视金融与社会和谐发展，发挥专业优势，助力社会进步；积极投身社会公益和绿色发展，积极履行企业公民的责任。

2.2 社会责任管理架构

环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance，简称“ESG”）是公司社会责任管理的三大方面。公司将 ESG 管理与发展战略相结合，通过设立 ESG 委员会、ESG 管理团队等，完善公司社会责任管理架构，不断强化 ESG 的战略引领作用，持续提升公司 ESG 管理有效性。公司引入了 ESG 量化绩效管理系统，根据总部各部门、子公司、分支机构职责分工搭建 ESG 数据线上收集体系，开展数据的线上填报及分析，实现 ESG 绩效的高效管理。

华泰证券社会责任管理架构





监督层

华泰证券董事会及经营管理层负责全面监督 ESG 事宜。董事会为公司 ESG 管理承担整体责任并审定 ESG 管理方针、政策及其他工作成果；经营管理层负责制定 ESG 方针和政策，确保公司设立合适有效的 ESG 管理体系并健全相关组织架构，推动公司 ESG 相关工作的实施。



管理层

ESG 委员会作为公司 ESG 工作的决策议事机构，主要负责公司 ESG 战略制定、ESG 事宜重要性判定、ESG 战略执行情况监督、ESG 机遇与风险识别等，对公司投融资项目的 ESG 绩效承担整体责任。

ESG 委员会由首席执行官任主任委员，领导 ESG 的建设和管理；由董事会秘书任副主任委员，负责会议组织和相关事务的统筹；由 ESG 主要相关部门、子公司负责人担任常任委员，其他相关部门、子公司负责人及具备 ESG 专业水平和业务能力的骨干人员担任专业委员。



执行层

ESG 管理团队（原名“ESG 工作小组”）为公司 ESG 工作的执行层，主要负责利益相关方沟通、实质性议题识别、ESG 报告信息采集等工作的具体落实，并将工作成果定期向 ESG 委员会汇报。

ESG 管理团队由董事会办公室牵头，由固定收益部、研究所、人力资源部、风险管理部、战略发展部、华泰资管、华泰国际、华泰紫金、华泰联合证券等 ESG 相关部门及子公司组成。

2.3 利益相关方管理及实质性议题识别

» 利益相关方沟通

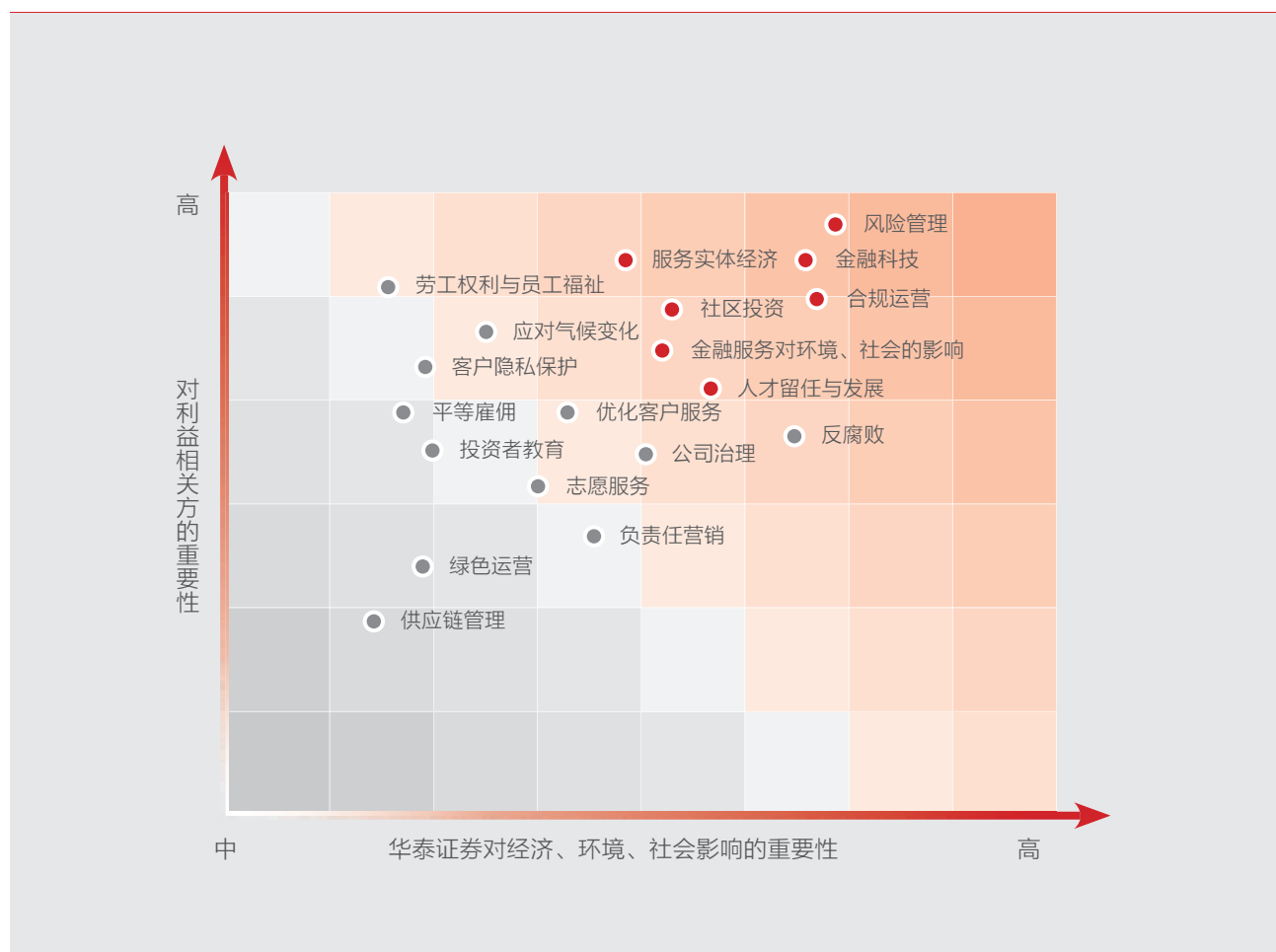
公司始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分，与股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值。

利益相关方的沟通与回应

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及投资者	公司治理 合规运营 风险管理 投资者教育 反腐败	股东大会 定期信息披露 投资者沟通会议及调研 公司官网、微信公众号等媒体
政府及监管机构	风险管理 合规运营 服务实体经济 反腐败	配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行 信息披露
客户	优化客户服务 客户隐私保护 负责任营销 金融科技	客户调研 客户服务与投诉 客户满意度调查 涨乐财富通 微信公众号等媒体
员工	人才留任与发展 劳工权利与员工福祉 平等雇佣	工会活动 员工培训 企业办公自动化（OA）平台 员工活动 微信公众号等媒体
供应商及合作伙伴	合规经营 供应链管理	合作交流 制定采购管理办法 日常沟通 招投标活动
社区	社区投资 志愿服务 绿色运营 应对气候变化 金融服务对环境、社会的影响	社区活动 志愿者活动 扶贫、环保等公益项目调研及实施 支持实体经济相关业务 推广无纸化运营 绿色建筑 发展绿色金融

» 实质性议题识别与分析

为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司开展实质性议题的识别、评估和分析工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，在今天的报告中进行重点披露和回应。



华泰证券实质性议题矩阵

● 高实质性议题 ● 中实质性议题

坚守风险防控底线

推进全面风险管理

公司高度重视风险管理工作，坚持奉行稳健的风险文化，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了集团化的全面风险管理体系，对集团各项业务、各类风险实施前、中、后全流程管控，并根据监管要求及公司业务发展实际情况不断加以完善，实现风险管理的全覆盖、可监测、能计量、有分析和能应对，保障公司持续稳健经营，促进公司战略目标实现，践行社会责任。

2019 年，公司以控制业务风险、完善风控体系、搭建数字化平台为工作重心，全面深化各项风险管理工作。公司坚守业务风险防控底线，深入研究各项新业务、新产品风险实质，识别潜在风险，前置风险管控措施，主动、前瞻风险管理创造价值。公司持续加强对重点业务和境内外子公司的风险管控力度，特别是严控融资类业务风险，强化项目事前审核和全面管控，要求客户尽调充分、准入识别准确并符合国家产业政策，确保客户资质与风险承担适当，对具有良好经济收益和社会效益的项目给予支持，保障业务风险可测、可控、可承受。

公司持续完善风控体系集团化覆盖穿透，加强专业风险重点领域建设。公司继续深化信用风险统一管理体系及系统建设，健全交易对手及发行人管理制度，完善同一客户风险监测评估及压力测试机制，进一步提升应对外部复杂信用环境的能力。公司积极主动管理各类市场风险，综合应用多种量化对冲工具，完善多层次指标体系，降低市场波动对业务风险敞口的影响，促进业务稳健发展。公司在加强操作风险及内控管理体系集团全覆盖的基础上，优化风险控制流程，提升风险识别评估控制的有效性。公司不断

健全流动性风险监测指标体系并相应设置限额，加强流动性资产储备管理，保障流动性稳健安全。

公司坚定数字化转型方向，大力推进集团风险管理技术系统建设，完成了集团综合风险管理平台（ERMP）三期建设、投资组合管理系统（Calypso）项目二期建设，启动资产组合风险计量分析平台（Lighttower）建设和风险发现系统（Radar）项目建设，构建多方位应用场景，进一步打造系统化、智能化风险管理工具，为公司深化全面风险管理提供技术支撑。



公司持续进行内容丰富、形式多样的风险文化宣导。2019 年，公司组织风险管理培训 26 次，其中开展了面向子公司和分支机构的培训 3 次，面向各部门的培训 18 次，全公司范围内视频课程培训 5 次，内容涵盖全面风险管理体系、专业风险体系及业务风险管控等多方面；此外，公司通过内部公众号“风险管家”发布 37 篇宣导文章，以强化全员风险管控意识，促进形成与公司发展战略相适应的风险管理理念、价值准则和职业操守，提升主动风险管理能力，保障公司持续经营。



“风险管家公众号”



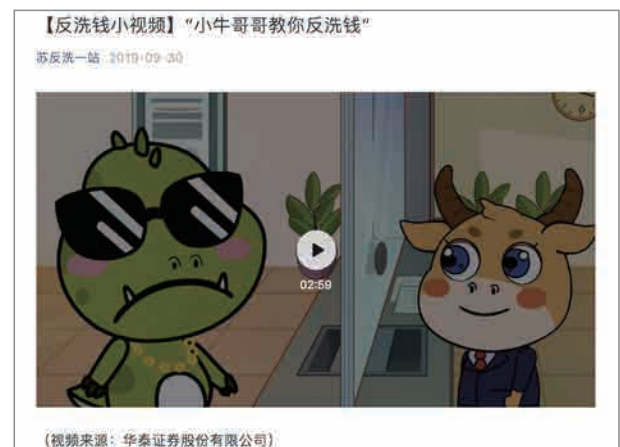
2019 年分支机构风险管理培训

反洗钱

公司积极落实金融机构反洗钱责任，严格遵照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，开展各项反洗钱工作。

2019 年，公司进一步完善反洗钱工作机制，对客户可疑交易及可疑行为强化监测，努力搭建流程顺畅、运行有效的反洗钱工作体系，一方面着力构建反洗钱工作“三道防线”，另一方面将洗钱风险管理纳入公司全面风险管理体系，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告等法定义务。2019 年，公司反洗钱方面无重大违法行为。

在反洗钱宣传方面，2019 年，公司以“我为娃娃讲金融（反洗钱篇）”为主题，组织开展专项反洗钱宣传活动，总部层面宣传视频得到中国人民银行南京分行（简称“南京人行”）微信公众号转发好评；各分支机构层面积极响应参加，形成 41 份宣传材料，举办相关活动共计百余场，线上线下宣传覆盖达 5,000 余人，并提交 14 份优秀宣传材料报送至南京人行，形成良好的反洗钱宣传效果。



反腐败

公司高度重视反贪污及腐败相关工作，严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等要求，以及 2019 年纪检监察工作任务目标，坚持改革创新，深化标本兼治，防范贪污腐败行为，营造风清气正的良好环境。

公司紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，重点关注政治问题和经济问题相互交织的案件和选人用人、审批监管、投资经营、工程招标等方面的贪污腐败问题，通过工作访谈、座谈以及信访件、舆情监测等渠道掌握情况、发现问题，防患于未然。

公司制定了《反商业贿赂条款》，明确禁止员工及供应商主动或被动行贿的行为，并要求公司管理人员签署《廉洁从业承诺书》，项目经办人员签署《廉洁承诺函》，努力提高员工的反商业贿赂意识。

公司提供内部检举揭发违法行为的途径，在公司官网首页公布纪检信箱，并列明信访举报通信地址、电话、邮箱、微信号等信息。在检举人员保护方面，公司制定《华泰证券股份有限公司纪检监察信访举报归口管理办法》，其中明确规定“严格执行保密规定，对重要信访举报件应由专人负责，从严控制知情范围，坚决防止失泄密情况发生”。

为持续加强党风廉政建设和反腐败警示教育，公司通过“华泰清风”微信群和“纪检工作组”铃客群登载有关典型案例剖析 252 起，督促纪检监察员发挥宣传教育作用，促使全体党员从反面教材中举一反三，防微杜渐，努力营造坚守底线、廉洁从业的良好氛围。2019 年公司未发生刑事诉讼案件。

» 开展警示教育活动

2019 年，在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，公司两次组织中层以上党员管理人员共 76 人次召开警示教育大会，观看专题警示教育片，公司党委书记张伟在会上讲话，要求党员干部增强纪律意识，构筑“不能腐”思想防线，引导党员干部强化“底线思维”，严格遵规守纪。



» 反腐败相关绩效指标表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
开展反腐败培训次数	次	3	3	4
参与反腐败培训人次	人次	5,000	2,309	3,310

金融科技赋能

加强金融科技前瞻布局

资本市场和证券行业进入新旧秩序转换的“大变局”阶段，推动金融行业加速推进数字化转型。华泰证券坚持“科技赋能未来，数据驱动发展”，紧紧围绕“数字化转型”、“双轮驱动”和“国际化”总体战略目标，锻造优质产品，提供优质服务，将技术能力转化为牵引动力和盈利能力，赋能公司业务发展、降本增效和经营决策。

在“科技赋能财富管理和机构服务”的战略指引下，公司通过丰富自建场景和生态伙伴合作等方式，深化云计算、人工智能、区块链等新技术研究与运用，着力构建下一代金融的基础设施，利用金融科技创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网，推动公司数字化转型发展。

云计算	· 自行研发适合证券业务发展需求、私有云加公有云的混合云平台，拥有 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）级别的服务，可以按照租户、应用等粒度来提供服务。 · 构建可拖拽和组装的机器学习建模平台，实现机器学习的自动化，形成业界领先的人工智能能力开发架构。 · 自主研发组件化的人工智能服务平台，可提供 20 多种人工智能 API，应用涵盖研究到交易多个领域。
人工智能	· 打造了业界领先的自然语言处理（Natural Language Processing，简称“NLP”）能力服务平台，形成智能研报、金融文本结构化、智能语义理解、舆情事件图谱等系列金融产品。 · 数字员工结合了机器人流程自动化、人工智能、大数据等技术，通过流程管理串联业务任务，代替或协助业务人员完成业务操作或流程。资产估值，利用数字员工自动采集产品交易数据，节约了 75% 的人力成本¹。
区块链	· 成立区块链专题研究小组，开展技术与场景探索。 · 在实验室环境搭建了基于联盟链的区块链平台，并完成了在可信存证、可信共享、场外交易、股权交易、资产证券化、反洗钱“了解你的客户”（Know Your Customer，简称“KYC”）审查等多种场景的设计与验证。
其他新兴技术	· 长期跟踪和持续研究相关新技术，重点在软硬件相关新兴技术赋能金融服务效率方面加大预研和应用探索。 · 与同业及科技公司深度合作，积极承担 7 个联合科研议题。

注 1：估值业务处理中，在功能上线前，需 12 人每日 2 小时的工作量，功能上线后，缩减为每日整体 6 小时的工作量，每日节省 18 小时的工作量，以此进行估算节约 75% 的人力成本。

2019 年，公司在大数据、人工智能、区块链、分布式、风险管理、智能运营技术等方面，共有 9 项专利初审进入实审阶段，3 项专利完成形式审查申请进入初审阶段，另有 11 项专利正在申请中。

2019 年，公司 IT 投入达人民币 142,460.61 万元。

金融科技已进入全面渗透、跨界融合的新阶段，未来的商业模式将超越单个企业的界限，形成生态系统间的竞争与合作。2019 年，在不断提升自身研发能力的同时，华泰证券进行前瞻性布局，携手多方合力打造跨界合作、资源共享、能力互补的数字金融协同机制和服务平台。

» 打造数字金融协同机制和服务平台

2019 年，公司先后在上海、深圳、广州、北京举办了四场以“人与科技的融合协同，我们与客户共同成长”为核心理念的科技博览会，集中展示公司近年来在金融科技领域自主开发的近 20 项前沿数字产品、发布 HUATECH 机构客户数字服务体系及机构客户专属金融服务平台——行知 APP 等。

在北京科博会上，公司与阿里云、江苏银行、恒生电子共同倡议发起成立数字金融共建联盟，联盟初期将重点聚焦发展战略、投研交易、金融科技、财富管理、安全风控等方面开展合作，通过以科技为平台，不断迭代形成结合各方优势的生态系统，给予客户更好的体验，更快实现数字化转型目标，提高金融行业科技水平。



提升金融服务专业化

公司顺应数字经济发展趋势，运用科技手段提升服务的专业化水平，构建面向数字化时代的服务能力，持续优化客户体验，为客户创造价值。

2014 年，公司推出移动财富管理终端“涨乐财富通”，旨在以公司全业务链为支撑，以投顾专业服务为依托，以丰富的金融产品为手段，更高效、更便捷、更智能地满足客户多样化需求，打造专业化的财富管理业务体系。

2019 年，公司“涨乐财富通”共升级发布 21 个版本，推出 27 项大型功能，同时完成 40 余项涨乐财富通首页、行情、交易等模块的用户体验创新及优化。2019 年 12 月，涨乐财富通 7.0 版本重磅发布，包含智能资产配置、投顾服务线上化、金融科技 4 大创新、场景化理财、智能助手等一系列特色服务，为用户提供更为专业便捷的服务。



智能资产配置

全新线上资产配置服务

智能匹配专属资产配置计划，助力实现风险分散投资，资金进出灵活，独立账户收益情况一目了然。



投顾服务线上化

建立投顾与客户的线上触点

上线投顾理财服务专区、即时会话、投顾服务评价追踪 3 大功能，赋能投顾服务。



场景化理财

严选理财服务体验升级

全新理财首页及产品分享，基金全流程升级，上线定投专区、工资理财、养老专区，一键触达。



金融科技 4 大创新

智能条件单：五大常用策略任选，实时盯盘，触发条件自动下单。

国债理财条件下单：开市交易，闭市理财，资金不闲置。

快速选股：通过大数据算法，为客户决策提供有力的选股支撑。

问董秘：首家搭建两市上市公司董秘与投资者互动渠道，覆盖沪深 A+B 股所有上市公司。



智能助手

7.0 首页携智能助手“涨小乐”全新亮相

全新轻量涨乐首页，支持分客群灵活运营、传递财富管理理念；“涨小乐”全新亮相，实现智能化场景交互。

» 2019 年“涨乐财富通”绩效成果

2019 年全年下载量

451 万

自上线以来累计下载量

5,021 万

平均月活数

755.03 万

位居证券公司类 APP

第一名

2019 年移动端客户开户数

121 万

占全部开户数的

98%

通过“涨乐财富通”进行交易的交易客户达

90%

» MATIC “无忧交易”平台助力客户实现“无忧交易”

2019 年，公司将大数据分析能力和 AI 能力集成到交易场景中，推出 MATIC “无忧交易”智能交易服务，从市场数据收集与分析、模型运算、AI 交易规划、交易风险智能检测、合规实时防护等方面帮助客户进行更精细、智能的交易管理和执行，防范交易风险，让客户享受更专业的金融服务。

截至 2019 年底，“无忧交易”平台累计在大股东增减持、上市公司回购、投资组合建仓、调仓、现金管理等场景为 134 位机构客户 926 亿的场内交易提供交易规划与执行服务，助力客户进入智能交易 3.0 时代。



» 打造行知 APP，为机构客户提供更专业、更全面的金融科技服务

2019 年 7 月，公司上线行知机构客户服务平台，支持行知 APP、PC 网站、小程序多渠道接入，实现研究服务、金融服务、金融产品等多种业务的一站式线上服务。研究服务方面，支持文字、图片、音视频等多媒研报，累计支撑 185 场现场会议、电话会议与调研活动，线上报名 2,076 人次；金融服务方面，实现发行线上化，简化用户申购流程，完成两笔可转债发行申购，线上投资者参与 3,894 人次；金融产品方面，对策略期权、收益凭证等金融产品进行结构展示，支持用户在线咨询。上线至今，行知机构客户服务平台累积用户 1.8 万人，注册机构总数 413 家，产品月活达到 1.1 万。



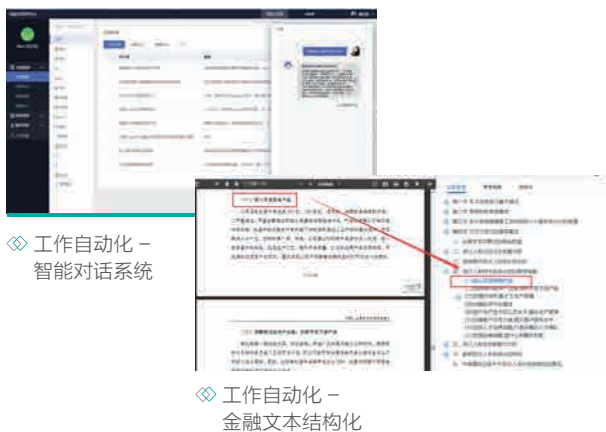
推进业务运营智能化

在运营领域，公司积极探索利用人工智能、大数据等新技术，推进运营线上化、自动化、智能化水平，通过自动化工作平台、数字员工服务平台、智慧网点等智能化服务平台，提升公司内部运营效率，优化客户体验，推进公司金融科技高质量发展。

» 运作 AI 技术实现多领域工作自动化

公司致力于运用智能化手段将员工从重复繁琐的工作中解脱出来，优化总体资源配置，提高整体运作效率。

2019 年公司将 AI 技术应用于客服外呼、研报生产、文本处理、内部支撑等多个领域以实现工作自动化。客服领域自 5 月起已经呼出 10 万通电话，节约人力成本约 625 人天；研报方面，基于 data_to_text 的自然语言生成 (Natural Language Generation, 简称“NLG”) 思想和自然语言处理 (Natural Language Processing, 简称“NLP”) 技术实现点评类研报自动化处理；文本处理方面，运用金融光学字符识别 (Optical Character Recognition, 简称“OCR”)、NLP 算法技术对各个业务中的文档进行结构化处理，较传统的人工提取模式节省约 2/3 的时间，2019 年节约人力约 1,571 小时；内部支撑方面，2019 年底实现了智能对话小机器人的会议预定、内部资讯问答等功能，已节约人力约 150 小时。



» 借助数字员工服务平台，提升内部工作及协同效率

随着公司业务的纵向深入发展，跨部门、跨系统、跨平台的业务操作与交互越来越复杂，一个业务流程可能涉及操作多个系统，也带来了机械式的重复劳动。

为有效解决当前业务中繁琐重复的资源损耗，提高业务运营全流程的效率，降低人为操作的差错与风险，公司建立数字员工服务平台，平台上的数字员工可以高效地完成大量重复的、基于规则的工作流程任务，协助实现跨部门、跨系统、跨平台高度协同，7*24 小时不间断执行，全流程可追踪可回溯的目标；同时，平台不需要原有系统进行改造或适配，对系统侵入程度尽可能降低。利用统一的人机协作集成界面，登录即可实现端到端的业务全流程交互。

建设智慧网点是华泰证券开启智能转型、全面推进数字化发展的重要一步。公司从客户需求和体验出发，统筹线上线下资源，利用科技对营业部进行智能升级，大大提升了客户的服务体验。

» 华泰证券首家智慧网点在武汉开业

2019 年 3 月，华泰证券首家智慧网点——湖北分公司武汉武珞路营业部正式开业。迁入新址的武珞路营业部位于城市核心地段高档写字楼的临街位置，传统人工柜台的部分功能被人脸识别、接待机器人、自助柜员机等取代，充分发挥客户的自主性，提升金融服务的便捷性。营业部还设置了高端理财室，为高净值客户提供更私密的服务。



服务实体经济

助力科创企业发展

科创板是多层次资本市场建设的重要组成部分，是资本市场全面深化改革的全新探索。设立科创板对于提升资本对科技创新型企业的支持力度，培育新兴产业集群，推动资本市场改革发展和创新型国家建设具有重要意义。

华泰证券前瞻布局科技创新领域，充分把握开设科创板并试点注册制机遇。2019 年 7 月 22 日，科创板正式开市并迎来 25 家首批上市企业，华泰证券子公司华泰联合证券全程陪伴四家企业首批登陆科创板，保荐企业家数位居行业第二。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已成功助推华兴源创、华熙生物等 5 家企业登陆科创板，科创板已受理企业保荐家数 19 家，位居行业第一。

» 助力华兴源创成为“科创板第一股”及科创板首单发股并购

苏州华兴源创科技股份有限公司（简称“华兴源创”）成立于 2005 年，是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。

2019 年 7 月，由华泰联合证券独家保荐及主承销的华兴源创，作为“科创板第一股”，在首批 25 家科创板上市企业中脱颖而出；同时，继上海证券交易所于 11 月 29 日发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》后，华泰联合证券助力华兴源创成为市场首单科创板发股并购项目。

华兴源创项目不仅彰显了公司在科创板市场和并购重组领域的优势地位，也丰富了科创公司并购重组制度建设的实践案例，为后续科创板业务开拓、进一步深化并购重组体制机制改革提供宝贵经验。



» 助力华熙生物登陆科创板，成就科创板生物科技行业市值第一

华熙生物科技股份有限公司（简称“华熙生物”）是国内最早实现发酵法生产透明质酸的企业之一，也是世界最大的透明质酸生产及销售企业。该公司成立以来持续开展微生物发酵法生产透明质酸技术研发，已申请专利 100 余项，获得多项国家级、省部级奖项。

2019 年 11 月 6 日，华熙生物成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，成就科创板生物科技行业市值第一，华泰联合证券担任该项目的保荐机构及主承销商。通过此次发行上市，华泰联合证券助力华熙生物通过“华熙生物研发中心提升改造项目”，进一步增强技术和研发优势，为新技术和新产品研发提供更好的创新平台。

支持民营企业

公司致力于为高成长民营企业、创新型企业等提供专业金融服务，以企业成长各阶段需求为中心，提供全周期、全产业链的综合金融服务，伴随企业共同成长。自 2017 至 2019 年，子公司华泰联合证券服务的股权客户中民营企业占比约为 60%。

与此同时，经过多年积累和持续有效的良性服务，民营企业客户对公司的粘性不断增强。2019 年，公司为多家企业提供持续性服务，包括继协助顺丰控股登陆 A 股后，继续服务顺丰控股发行人民币 58 亿元可转债，创民营企业最大可转债募资金规模；完成 2019 年最大规模重组上市——居然之家重组上市项目、2019 年最大规模民营企业定增——闻泰科技定增项目等，为民营企业持续健康发展提供支持。

» 顺丰控股发行人民币 58 亿元可转债，创迄今为止民营企业可转债募集资金规模新高

顺丰控股股份有限公司（简称“顺丰控股”）是国内领先的快递物流综合服务提供商，为 A 股首家采用直营模式运营的快递公司。自 2017 年华泰联合证券协助顺丰控股登陆资本市场以来，顺丰控股的资产规模、服务能力和营收规模不断提升。

2019 年 12 月，顺丰控股公开发行人民币 58 亿元可转换公司债券，并于 12 月 9 日在深交所成功上市。华泰联合证券担任顺丰控股本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、牵头主承销商。本次发行创下迄今为止民营企业可转债募集资金规模新高，同时创 2019 年 3 月再融资新规以来民营企业网上网下申购量第一，网下吸引 9,674 个产品申购，认购倍数达 5,500+ 倍。



» 助力居然之家完成 2019 年 A 股市场交易规模最大的重组上市

2019 年 12 月 26 日, 武汉中商集团股份有限公司(简称“武汉中商”) 在深交所举行了隆重的上市更名仪式, 这标志着居然之家新零售集团股份有限公司(以下“居然之家”) 重组上市正式完成。居然之家重组上市项目交易规模达到人民币 356.5 亿元, 是 2019 年 A 股市场交易规模最大的重组上市案例, 华泰联合证券担任此次项目的牵头独立财务顾问。

居然之家是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台, 是中国泛家居行业的龙头企业之一。此次重组上市, 助力居然之家进一步打造大家居、大消费、新零售标杆企业, 也是华泰联合证券支持民营企业做大做强的重要体现。



» 化解民营企业大股东流动性危机, 助力民营企业持续发展

为有效通过市场化方式支持民营企业发展, 华泰证券积极与外部资本进行接触, 通过支持民企基金撬动更广泛的社会资本支持民营企业发展。

2019 年, 为化解上市公司赛摩电气实际控制人历达、厉冉、王茜、赛摩科技(四者为一致行动人) 股票质押比例过高, 短期流动性困难的情况, 华泰证券子公司华泰资管与徐州市国盛投资控股有限公司(简称“徐州国盛投资”) 对接, 由徐州国盛投资出资人民币 2 亿元成立支持民企 5 号资管计划, 以协议转让方式受让历达、厉冉、王茜、赛摩科技部分股权。此次大股东流动性危机的化解, 稳定了上市公司的经营管理, 助力上市公司重新恢复盈利轨道, 实现稳步发展。



助力中国企业“走出去”

公司积极顺应国家战略，发挥证券公司职能以及跨境业务的优势，充分利用境内、境外两个市场，助力中国企业“走出去”、服务“一带一路”建设等，构建资本市场对外开放新格局。

» 助力佳沃股份要约收购智利三文鱼上市企业 Australis

佳沃农业开发股份有限公司（简称“佳沃股份”）主要从事水产品等高端动物蛋白的加工、销售、进出口贸易，以及生羊肉及其副产品的渠道运营。

2019 年，佳沃股份要约收购智利三文鱼上市企业 Australis，交易金额 9.20 亿美金，华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，助力佳沃股份布局境外高端蛋白行业，完成对智利优质三文鱼上市企业的要约收购。

该项目标志佳沃股份正式启动全球化步伐，在“全球资源+中国消费”战略方针下，成功打造了中高端动物蛋白全产业链发展平台。未来通过渠道资源共享，佳沃股份将为国内终端客户提供更丰富的产品组合，完成标的公司优质三文鱼产品在上市公司销售渠道的推广，抓住中国消费升级的趋势，实现中国业务增长。同时，该项目也是公司在“一带一路”战略推进大背景下的积极实践，为我国企业及资本运作走向沿线国家提供了借鉴。

助力曲美家居发行国内首单家居企业挪威克朗币债券

作为 1993 年创立的中国领先的大型家具集团，曲美家居集团股份有限公司（简称“曲美家居”）专注于高档木质家具的设计、制造和销售。2019 年，曲美家居境外子公司成功发行 20 亿挪威克朗（约合人民币 15.6 亿元）公司债券，华泰联合证券担任发行人财务顾问。

相对于国内债券市场，企业在海外市场发行债券面临着发行环境与发行政程序更为复杂的多重因素，同时还会遇到发债流程、审计评级、发行成本等实际问题，华泰联合证券作为曲美家居的财务顾问，在发行境外债券相关工作中为其提供了专业化的金融服务支持。

此前，曲美家居于2018年8月收购挪威上市公司Ekornes ASA，通过子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。华泰联合证券作为收购方财务顾问，携手曲美家居跨出“出海”第一步。

» 助力“一带一路”工程建设参与企业——中建新疆建工发行资产支持证券

2019 年，华泰证券子公司华泰资管积极响应支持“一带一路”建设的号召，帮助“一带一路”工程建设参与者、新疆“丝绸之路经济带”核心区建设的重要实施者——中建新疆建工（集团）有限公司（简称“中建新疆建工”）发行资产支持证券，规模总计人民币 4.468 亿元。

该项目是中建新疆建工首次通过公开市场进行直接融资，通过此次融资，华泰资管进一步推动“一带一路”工程建设企业实施产业结构调整和商业模式转变，为企业高质量发展注入新的活力。



服务中小微企业

小微企业、中小科技型、创新型企业由于规模小、管理制度不完善，普遍面临着融资难、融资贵等问题。华泰证券加大对中小微企业的金融支持力度，通过提供新三板挂牌、债券发行等直接、间接融资服务，拓宽中小微企业融资渠道，激发小微企业发展活力。

华泰联合证券注重新经济成长企业的培育，于 2016 年成立成长企业融资部，主要面向中小微企业，开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等业务，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。2019 年，华泰联合证券共完成 2 家新三板挂牌企业的 2 次定向发行，融资额合计人民币 6,800 万元；完成 1 单新三板公司的并购重组财务顾问业务。

» 构建“金融+”生态圈，缓解中小微企业资金难题

华泰资管积极携手苏宁金融，持续发挥金融科技和 O2O 融合优势，通过构建“金融+”生态圈，着力缓解民营实体经济和中小微企业融资难融资贵问题，将普惠金融落到实处。

2019 年，华泰资管 - 苏宁供应链 1-6 期资产支持专项计划共计发行 6 期，合计规模人民币 69.27 亿元。华泰资管 - 苏宁供应链资产支持专项计划依托以苏宁易购为核心、八大产业体系融合为主要场景的生态圈，从产、供、销、存全维度打造供应链金融业务产品体系，解决上下游企业不同环节的资金需求痛点，为中小微企业提供资金支持。



致力可持续金融

助力绿色金融

随着绿色发展的理念日渐深入人心，助力绿色金融发展已成为金融服务业的共识。自 2016 年《关于构建绿色金融体系的指导意见》发布以来，构建绿色金融上升为国家战略高度，十九大报告中也对“绿色发展”提出了更高的要求。

作为一家积极承担社会责任的公司，华泰证券着力推动绿色金融发展，通过支持节能环保企业上市、发行绿色债券等方式，为绿色环保企业提供融资。2019 年，华泰证券共承销绿色债 31 只，总融资规模人民币 554.77 亿元。

» 发行三峡集团人民币 200 亿元市场首单绿色可交换债

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）是中国最大的清洁能源集团、全球最大的水电企业，拥有全球最大水利枢纽工程——三峡工程，总资产超过人民币 7,000 亿元。多年来，三峡集团始终坚持绿色发展，主动服务长江经济带发展、共抓长江大保护、清洁能源产业升级、中国水电走出去等国家战略。

2019 年 4 月，中国长江三峡集团有限公司 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）（债券简称：G 三峡 EB1，债券代码：132018）完成发行，本次发行创单只可交换债发行规模新高，发行规模达人民币 200 亿元。华泰联合证券作为牵头主承销商之一，助力三峡集团可交换公司债券作为首单绿色可交换债落地，推动中国经济向“绿色化”转型。

» 助力江苏银行发行 2019 年绿色金融债券

2019 年 4 月，江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）首期 100 亿绿色金融债在全国银行间债券市场成功发行，债券期限 3 年，发行利率为 3.6%，债项评级 AAA，华泰证券担任牵头主承销商及簿记管理人。

此次绿色金融债的成功发行是江苏银行绿色金融发展的一个重要里程碑，有效缓解了绿色信贷业务快速发展而低成本资金短缺的问题，也是华泰证券助力绿色经济发展的良好实践。



公司重视 ESG 风险对业务的影响，计划在投融资及投行业务的客户尽职调查和存续期管理中纳入客户 ESG 因素并制定具体实施方案，包括：明确所覆盖的业务范围、制定客户 ESG 风险的评估和审核标准、明确各业务线将 ESG 因素纳入项目决策的具体安排等，并将结合客户 ESG 风险的评价和审批标准，明确对客户 ESG 风险的触发、识别和上报机制。另外，公司拟在《信用风险管理指引》中增加 ESG 尽职调查相关要求，以避免因 ESG 因素产生的信用风险。

公司不断加强 ESG 相关研究，研究所策略团队于 2019 年连续发布《海外 ESG 投资全景手册》（ESG 投资研究系列之一）及《海外 ESG 投资全景手册》（ESG 投资研究系列之二）两份研究报告，对 ESG 投资的历史发展与现状、投资流程等进行研究分析，在提升公司自身 ESG 投资能力的基础上宣传 ESG 投资理念。

公司成立了 ESG 委员会及 ESG 管理团队，并在总部相关部门及子公司设置 ESG 联络专员，其中，ESG 委员会对公司投融资项目的 ESG 绩效承担整体责任。公司计划将 ESG 绩效纳入相关部门重点工作任务并与薪酬激励考评相关联，以提升 ESG 管理的有效性。

在将 ESG 因素纳入投资决策方面，公司把制定《责任投资制度》列为重点工作，计划逐步自上而下推进至各相关业务条线，由各业务条线结合自身工作情况制定相应的指引和工作细则。

另外，华泰通过开展 ESG 相关培训提升员工对 ESG 的理解与认识。2019 年 2 月，公司邀请外部咨询机构商道纵横为公司主要职能部门及业务部门负责人开展 ESG 专项培训，强化员工的 ESG 风险管理意识以及 ESG 投资理念。

应对气候变化

根据世界经济论坛发布的《2020 年全球风险报告》，气候变化相关问题将是未来十年世界面临的重大风险，包括极端天气、应对气候变化的失败、人为因素造成的环境破坏、生物多样性和生态系统损失以及重大自然灾害等。

华泰证券充分意识到应对气候变化影响的严重性与紧迫性，组建由公司经营管理层领导、相关部门和子公司负责人共同组成的 ESG 委员会，以及由董事会办公室牵头的 ESG 管理团队，对包含气候变化内容在内的 ESG 相关议题进行管理。

公司 ESG 委员会负责公司的环境政策和绩效，审议有关环境保护、气候变化和其他可持续发展方面的战略、目标及其他重大决策。公司 ESG 管理团队负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进。综合事务部牵头负责公司能源与资源消耗的统计、温室气体排放量的核算，各业务部门及子公司共同推动气候变化行动的实施。

公司建立了较为完善的应急管理措施，能有效减少极端天气对公司运营的影响。公司执行安保人员 24 小时值班和事故信息报告制度，并制备灭火器、沙包、雨衣等应急设备。当极端天气出现时，公司将及时发布预警通知，相关人员第一时间做好各项防护措施，确保将危险降到最低。

此外，公司已实现全程在线化交易，全面部署远程客服系统，确保极端情况下的业务开展，保障客户服务 7x24 小时不间断。同时，公司采用云平台、音视频会议、协同办公软件等多重技术手段实现员工的远程办公，在保障员工安全的前提下，有效维护了公司运营的连续性。



» 华泰证券节能措施

采用可再生能源，如使用太阳能光伏发电系统、日照光诱导照明装置系统等

空调系统采用的冰蓄冷技术、地板送风系统等技术

采用呼吸式双层幕墙及 LOW-E（低辐射）玻璃

优先考虑购置新能源汽车并鼓励绿色出行

通过提高设备散热效率、对空调间进行隔光隔热改造等打造低碳数据中心

» 华泰证券低碳数据中心

公司数据中心位于华泰证券广场，在建设初期就以打造绿色数据中心为目标，采取多种方式提升能源使用效率。

2019 年，公司新安装宽动态红外日夜型网络摄像机，根据数据中心不同的运行场景，将数据中心照明系统设置为工作模式和节能模式，进一步降低电力消耗。工作模式下，数据中心根据实际作业区域打开相应的照明灯；无人员作业时切换为节能模式，数据中心照明系统将全部关闭。据估算，2019 年度公司数据中心节约用电量超过 26.28 万度，相当于 680 棵树一年的吸碳量。



◀ 工作模式



◀ 节能模式

同时，华泰证券于 2019 年通过熄灯一小时、发起趣味问答微信游戏等形式开展“地球一小时”活动，提升公众对气候变化的意识。

» “地球一小时”环保行动

“地球一小时”是由 WWF 为应对全球气候变化发起的一项环保行动，2019 年聚焦生物多样性议题，鼓励所有人关注全球物种的不断衰减，一起承诺“与自然共生”。

作为地球一小时的公益传播合作伙伴，华泰证券连续第三年加入“地球一小时”环保接力。公司在华泰证券总部大楼及部分分支机构熄灯一小时，并通过旗下移动智能终端涨乐财富通 APP 推广活动信息，开发测试“生态智商”有奖游戏在公司微信公众号发布，引导公众关注气候变化，保护生物多样性。



针对气候变化可能导致的暴雨、台风等极端天气，公司及时向各部门及分支机构发布预警通知，相关人员第一时间做好各项防风、防水浸措施，检查清理排洪设施，准备沙包、雨衣等应急设备；极端天气过程中，相关人员对防风、防水浸关键区域和部位加强巡视，对发现的设备故障，及时予以解决。

此外，公司还关注国内外绿色金融政策趋势及优秀实践，定期组织或参与绿色金融相关论坛，研究、讨论绿色金融前沿成果，积极服务绿色、环保企业，引导和激励更多社会资金投资环保、节能、清洁能源、清洁交通、绿色建筑等绿色产业，助力国家节能减排目标的实现。

助力社会公益

饮水思源，保护长江流域生物多样性

长江是世界上生物多样性最为丰富的河流之一，哺育鱼类 424 种（其中特有鱼类 183 种），哺乳动物 280 种，鸟类 762 种，两栖动物 145 种，高等植物 14,000 余种，流域内的众多物种、物种内不同的种群、不同的基因库以及流域内的森林、草地、灌丛、湿地、荒漠、城市等多种生态环境构成了错综复杂的生态网，是地球丰富生物多样性的宝库¹。

但目前，盗猎、水域污染、过度渔业、栖息地破坏、不可持续发展的人类活动等正在日益威胁着整个流域野生动植物的生存，长江生物完整性指数已经到了最危险的“无鱼”等级，长江流域正面临严重的生物多样性衰退问题。

注 1：信息来源于《长江流域生物多样性格局与保护图集》，科学出版社。



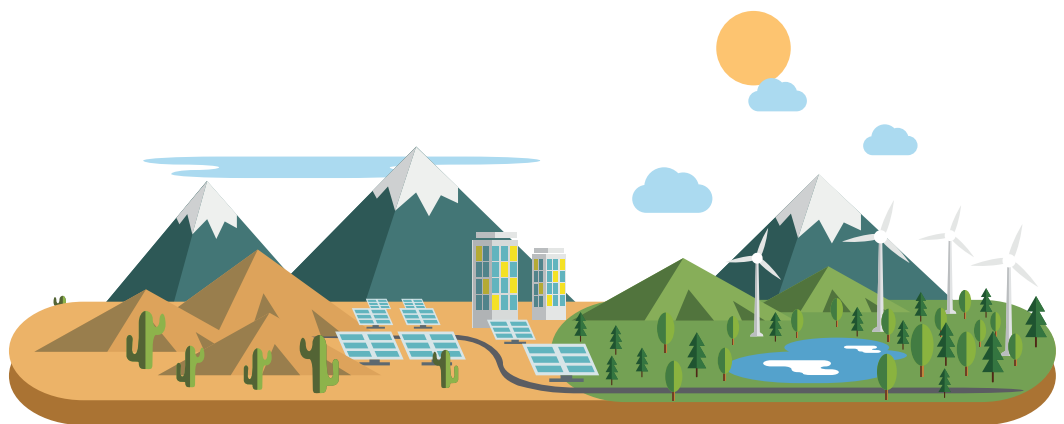
华泰证券起步于长江三角洲，公司饮水思源，主动服务“长江大保护”国家战略，于 2018 年设立“益心华泰 一个长江”环保项目。报告期内，公司携手世界自然基金会（WWF）、山水自然保护中心（简称“山水”）、绿色江河环境保护促进会（简称“绿色江河”）等专业 NGO，共同推动长江源区的生物多样性保护和可持续发展，开展生物多样性监测、社区保护、垃圾回收、公众科普教育等。





» 携手 WWF 发起野生动植物保护小额基金

报告期内，公司携手世界自然基金会（WWF）及其战略合作伙伴深圳市一个地球自然基金会（OPF），共同发起“一个长江·野生动植物保护小额基金”项目，为从事野生动物保护工作、拥有独立项目运作能力的团队提供资金，用于保护整个长江流域较少被关注的珍稀濒危物种及其栖息地，带动社会组织及公众积极参与守护长江的行动。



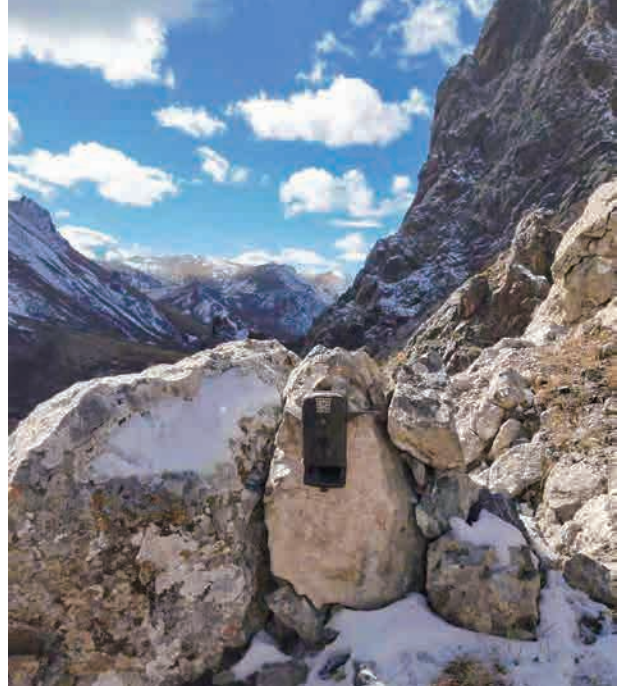
公司已连续两年支持山水自然保护中心通过科学研究、生态保护、社区发展等措施，开展生物多样性监测和以当地牧民为主体的社区保护，促进区域内人与野生动物和谐共生。

» 生物多样性监测为科学保护提供依据

2018 年以来，在“益心华泰 一个长江”项目的支持下，山水在长江源区开展生物多样性监测，共布设 172 台红外触发相机，监测面积达 3,000 平方公里，为长江源野生动物研究积累了众多的基础数据。

这些红外相机已经记录了数百次雪豹影像，首次捕捉到了中国特有的野生猫科动物——荒漠猫的野外育幼行为，受到了包括 *Nature* 在内的众多学术和大众媒体的关注；首次在玉树通天河北岸记录到金钱豹的活动痕迹，在玛柯河发现的黄喉貂更新了青海省的野生兽类分布记录，得到《新闻联播》的关注。

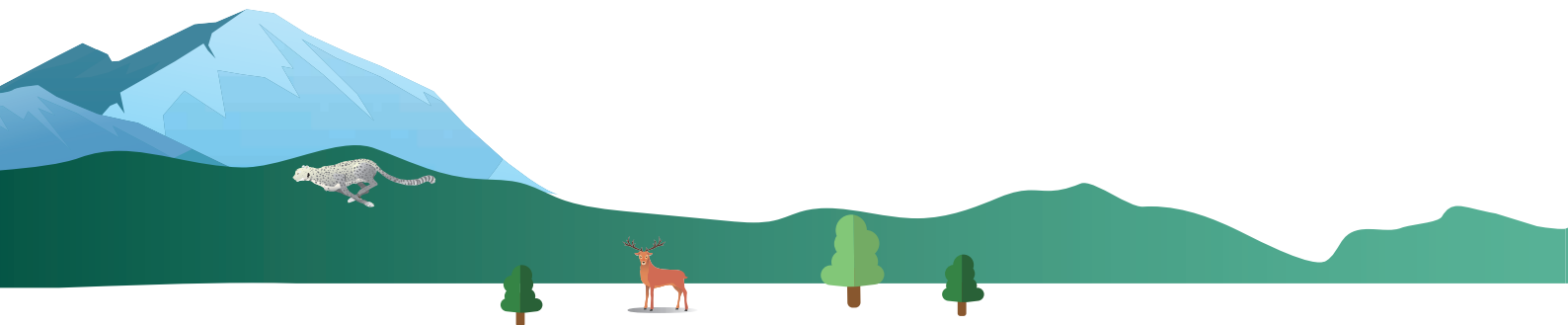
野生动物的活动影像为研究野生动物分布、种群状况等提供了基础数据，也为保护政策的制订提供了依据。以雪豹为例，作为长江源区的旗舰物种，通过记录其分布区域、个体数量等生存状况，可以判断出整个区域生态系统的健康状况，保护雪豹对于保护长江源区生态系统，乃至辐射整个中国西部的生态系统至关重要。



◇ 红外触发相机



◇ 荒漠猫野外育幼



» 开展以牧民为主体的社区保护

长江源区所在的青藏高原已经有 8,000 多年的放牧历史，人与野生动物交错生活。除了通过长期的物种监测研究发现长江源地区的生物多样性价值并评估保护的威胁外，公司支持山水合作探索以当地牧民为主体的“社区保护”之路，实现人与自然的和谐共生。

在公司的支持下，报告期内，山水在长江源区的 10 个社区培训了超过 200 名“牧民监测员”，由社区全程参与监测数据收集、物种保护行动；通过打造优质的自然体验产品，让更多人参与到长江源区的自然体验之中，让牧民从保护中受益。

2019 年 8 月 13 日，华泰证券与当地政府、山水三方共同在青海玉树嘉塘草原设立“称多嘉塘社区保护地”，鼓励牧民依照当地社区的法规和习惯保护长江源区的生态环境。



我们很高兴地看到，像华泰证券这样富有社会责任的企业参与到长江源的生态保护之中，并且能够从单一的生态保护，关注到人与自然的平衡。生物多样性是我们人类赖以生存的基础，希望我们可以共同守护。

——原北京大学校长、中国科学院院士
许智宏

华泰证券所支持的，是充满了挑战和未知的尝试，希望这些努力能够为长江源乃至中国西部的自然保护提供更多的视角与可能。

——北京大学保护生物学教授、山水创始人
吕植



公众参与，培育生态保护新力量

生态保护是全方位、多要素的，不仅涉及单个企业、环保组织，更需要社会公众的支持和参与。在自身积极推动生态保护的同时，华泰证券还通过一系列公民科学项目，携手社会公众、客户、员工和新闻媒体等多方参与生态保护规划、决策、实施、评估，培育生态保护新力量，推动生态文明建设。

» 携手公众，开启“公民科学家行动”

报告期内，公司在北京开启“燕园四季”与“京城四季”两项为期一年的“公民科学家行动”，邀请公众在科学家的指导下，持续观测并记录北京生物多样性较为丰富区域的动植物一年四季的分布情况和生存状态，在为科学研究贡献基础数据的同时，加强城市公民对于生物多样性的关注和保护。

2019年12月，由华泰证券“益心华泰”公益项目资助的“城市里的公民科学家”也在上海正式落地。项目由山水与复旦大学王放保护生物学研究团队联合发起，在上海等长三角中心城市，研究以貉为代表的野生动物在城市中的生存状况，开展针对性的保护行动，并邀请公众参与信息收集、设备安装、数据分析以及栖息地恢复等一系列工作。

公司还整合“益心华泰”项目资源，携手公益合作伙伴，在北京、上海、成都等一线城市和长江流域中心城市开展公民科学家行动，通过科学体验、讲座、展览等形式，引导重点客户、员工、公众参与科学研究调查，观察记录自然，助力公民科学家的队伍不断壮大，引导更多公众参与生物多样性保护。



众志成城，多措并举抗击疫情

2020 年伊始，新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情牵动着国人的心。疫情就是命令，防控就是责任。在疫情防控的关键时刻，华泰证券在做好自身防护工作的同时，第一时间采取行动，通过设立专项基金采购运输疫情防控物资等方式，支持疫区开展疫情防控工作，践行社会责任。

2020 年 1 月 26 日，公司与爱德基金会合作设立“益心华泰公共卫生专项基金”（简称“专项基金”），携手子公司累计向该基金捐赠人民币 1,400 万元，用于援助湖北等地新冠肺炎疫情防控工作。其中，华泰证券为专项基金首期捐赠人民币 1,000 万元，子公司华泰联合证券、华泰期货相继向专项基金捐赠人民币 300 万元、人民币 100 万元。

在本次新冠肺炎疫情爆发期间，公司与社保基金理事会合作，联合爱德基金会，向公司扶贫对象内蒙古兴和县捐赠 1,000 具防护面屏，以助力兴和县渡过难关。此次捐赠费用达人民币 11 万元，由公司专项基金统一支付，相关物资已于 3 月 2 日送抵兴和县。

公司还通过专项基金与江苏省慈善总会合作，为江苏援鄂医疗队医护人员提供支持，并与财新公益基金会合作成立“重大公共事件报道专项基金”，为深入疫情一线报道的新闻记者提供奖助金以及保险保障等支持。华泰资管向上海市医药卫生发展基金会捐资人民币 300 万元，参与由上海市基金同业公会发起、与上海市卫健委等单位合作建立的“致敬白衣天使”专项基金，用于支持和表彰奋战在抗击疫情一线的医护工作者。

在进行资金捐赠的同时，华泰证券及子公司还携手大健康、物流等生态圈合作伙伴，配合爱德基金会紧急采购医用防护面屏、正压式电动送风呼吸器、病毒检测试剂、监护仪、输液泵等疫情防控紧缺物资，把疫区最紧缺的医疗及防护物资，点对点送到医院及社区，缓解疫区疫情防控的燃眉之急。



非常感谢华泰证券送来急需的防护设备，特别是正压式呼吸器，在医护人员为重症病人做气管插管这些高危治疗时，能起到很好的防护作用，对身体带来的不适也要比 N95 口罩小很多。

——江苏省人民医院麻醉与围术期医学科主任
刘存明

截至 2020 年 2 月底

华泰证券及子公司已累计捐赠抗疫资金

2,000 万元
人民币 （含专项基金人民币 1,400 万元）。



推进精准扶贫

全心服务脱贫攻坚战略

在脱贫攻坚的关键时期，华泰证券始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略。

2019 年，华泰证券的扶贫工作主要集中在与国家级贫困县的“一司一县”结对帮扶、与苏北经济薄弱县的“五方挂钩”定点帮扶和积极参与社会公益事业等三个方面，在扶贫过程中，公司充分发挥证券行业优势，通过“以项目建设为载体、以扶持产业发展为重点、以提高集体经济收入为突破口、以增强贫困人口获得感为落脚点”的扶贫开发模式，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

» 华泰证券帮扶行动及主要成果



“一司一县” 结对帮扶

坚持发挥专业优势。应安徽省金寨县政府邀请，协调研究所、风险管理部精干力量参加金寨县 PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) 电池项目投资风险论证会，为贫困地区发展提供智力支持。

坚持深挖特色资源。采购金寨山核桃油近人民币 40 万元，以消费扶贫的形式帮助当地农特产品拓展市场。积极推介金寨红色教育资源，组织 58 名优秀党员赴金寨接受党性教育，传承革命精神。

坚持聚焦贫困人口，关注金寨贫困家庭，春节期间走访慰问当地贫困家庭 49 户。



“五方挂钩” 对口帮扶

派驻扶贫队员定点帮扶徐州丰县小李寨村，2018-2019 两年累计捐赠人民币 370 万元。在公司帮扶下，小李寨村仅用一年时间就实现脱贫攻坚任务，2018 年底村集体年收入水平超过人民币 20 万元，村内贫困户 39 户 64 人，年人均收入超过人民币 6,000 元。

援建果蔬保鲜冷库，持续每年为小李寨村村集体带来约人民币 8 万元的租金收益，同时在收获季可解决 20-30 名村民的临时务工问题。

新建村民文化广场，满足村民健身休闲、文化娱乐等需求。开展道路硬化、太阳能路灯安装、学校操场翻新等项目，村容村貌得以改善，累计慰问当地困难群众 40 余人次，群众幸福感获得感进一步增强。

与县扶贫办、县妇联联合实施丰县“脱贫攻坚建档立卡户少儿病残救助”项目，投保专属定制的儿童大病和意外伤害保险，帮助孩子健康成长，减轻家庭负担，丰县营业部也因此获得 2018 年度徐州市儿童慈善“最美公益单位”荣誉称号。

积极开展金融帮扶，深入县域企业调研融资需求，开展投融资业务培训，进行金融精准扶贫和普及金融知识防范非法集资宣传，累计宣传上千人次。



其他贫困 地区帮扶

在内蒙古兴和县，捐赠人民币 200 万元援建藜麦加工车间等产业扶贫项目，项目收益分配给县村集体经济，带动 4 个村的集体经济发展，使 400 名贫困户或农户受益，解决 35 个就业岗位，同时大幅度降低农产品价格，提升竞争力。

积极落实援疆工作，推进“江苏—伊犁”国有企业党组织结对共建活动。

扎实做好省属企业东西部扶贫协作工作，向江苏省对口帮扶的陕西省捐赠扶贫资金人民币 150 万元。

组织开展“精准扶贫·慈善一日捐”活动，组织公司 4,886 名员工参与捐赠，筹集善款人民币 59 万元，用于江苏省定重点贫困片区精准扶贫救助。

» 华泰联合证券设立扶贫专项资金，服务国家脱贫攻坚战略

2019 年，子公司华泰联合证券积极响应中央关于“精准扶贫、精准脱贫、坚决打赢脱贫攻坚战”的号召，始终把扶贫作为公司履行社会责任的重要举措，投入超人民币 730 万元，与中国扶贫基金会、爱德基金会、山水自然保护中心分别合作开展“宿松县产业扶贫综合发展项目”、“青海省玉树藏族自治州扶贫与发展项目”、“国家公园内社区特许经营发展项目”，用于支持产业扶贫、教育扶贫和生态扶贫工作，为国家脱贫攻坚行动贡献力量。



2019 年，公司对外捐赠总投入人民币 2,077.05 万元。凭借在扶贫方面的行动，公司荣获江苏省老区开发促进会、江苏省扶贫基金会、江苏省扶贫开发协会颁发的“2018 年度江苏扶贫济困突出贡献奖”。



发挥专业优势，开展产业帮扶

习近平总书记指出，发展产业是实现脱贫的根本之策，要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。华泰证券子公司及分支机构充分整合自身资源优势，助力贫困地区产业发展。

» “保险 + 期货” 助力贫困地区橡胶产业有序发展

云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县是国家级深度贫困县，江城县的橡胶种植面积达 50 万亩，橡胶种植户约 8,396 户共 41,983 人，橡胶收入占到橡胶种植户家庭收入的 2/3 以上。由于天然橡胶深受季节变化、天气变化与病虫害等多重因素影响，橡胶价格波动剧烈，胶农收入缺乏保障，致贫、返贫的现象时有发生。

2019 年，华泰期货与安信农保在云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县联合实施上期所天然橡胶“保险 + 期货”试点项目，总共覆盖橡胶产量 2,000 吨，覆盖橡胶建档立卡贫困户 2,106 户共 7,027 人。项目将江城县橡胶农业产业有效引导进入了期货市场，使参保农户在橡胶种植上将会面临的价格风险得到了有效规避，在农户的种植收入水平提高的同时，促进了当地橡胶产业有了更加稳定的发展，真正实现了扶贫工作与金融市场相结合。

项目得到上期所资金支持，最终赔付金额为人民币 142.21 万元，从而实现防范天然橡胶市场价格风险，稳定和提高橡胶种植户生产收益，促进江城天然橡胶产业健康发展。



» 借助多方资源，助力鄱阳县产业脱贫

鄱阳县，是江西第一人口大县，也是国家级贫困县。2017 年，华泰证券江西分公司与鄱阳县人民政府签署实施精准扶贫项目合作备忘录，积极投身鄱阳县脱贫攻坚实践，精心谋划“华泰 鄱阳手牵手”系列扶贫活动，以实际行动，协助鄱阳县统战部深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动。

华泰证券江西分公司充分发挥资本中介的力量，合多方之智，聚多方之力，调动社会资源，积极邀请机构客户和社会爱心人士参加当地商会。在华泰证券江西分公司的帮助下，石门街商会结合当地山地较多资源优势，打造有机红薯种植基地。基地流转山地、荒地 300 多亩，同时带动 70 家贫困户种植红薯 1,100 亩。



江西分公司还多次深入鄱阳县工业园区，走访涉及金刚石产业、渔钩产业、五金机电产业等企业，协助鄱阳县统战部，为企业出谋划策，充当企业免费财务顾问，先后联系 191 家企业与 162 个贫困村进行结对帮扶，重点参与打造一批万亩帮扶基地建设项目。



2019 年 10 月江西分公司荣获鄱阳县政府授予的“圆梦鄱阳社会扶贫光彩行动贡献奖”，并且连续多年获得江西证监局授予的“年度扶贫工作先进单位”荣誉称号。



关爱留守儿童，深耕教育扶贫

华泰证券坚持把提升贫困人口的获得感作为扶贫工作的出发点和落脚点，将“以人为本”的工作理念贯穿于扶贫开发的全过程，关注贫困地区人民特别是贫困地区儿童的成长。

公司已连续四年开展“益心华泰 一个明天”项目，先后在安徽金寨、岳西（现已摘帽）、湖北恩施三个国家级贫困县和江苏宿迁留守儿童集中的学校设立项目点，2019 年

新增资助位于青海玉树长江源的德吉岭小学，探索多种途径提高项目的专业性以及帮扶留守儿童的可持续性，在物质捐赠的基础上，更加关注留守儿童的内心世界。

截至报告期末，“益心华泰 一个明天”项目累计受益困境儿童数量 17,500 人次，累计受益教师数量 1,028 人次。

报告期内，公司整合公益资源，在 5 所资助学校引入心理学、教育学、社会学、非物质文化遗产、生态学等专家资源，结合 5 所资助学校的差异化需求，面向留守儿童及教师开展针对性服务，包括睦邻行动、暑期班主任培训、困境儿童资助、自然教育、心理辅导、专家进校园讲座、土家族民间舞蹈传承等。



累计受益困境儿童数量

17,500 人次



累计受益教师数量

1,028 人次



睦邻行动

公司联合爱德基金会发起“睦邻行动”，以“爱与接纳”为出发点，通过培训当地老师成为睦邻导师，同时开展不同主题的活动，来帮助孩子们与家庭成员、同辈群体、学校老师、社区成员建立更密切的互动，排解青春期的困惑，引导孩子们自我激发学习和向善的本能，收获自我认同与成就感。



暑期班主任培训

公司与江苏南师教育培训中心、爱德基金会合作，为受助学校的骨干班主任提供暑期培训，内容围绕课堂智慧、班级柔性管理、基础教育的功能与目标等主题展开。2019 年，公司针对当下关注度较高的校园欺凌、青少年心理问题等社会热点，在班主任培训中针对性地开设了中小学生学习欺凌与预防管理、心理健康与人格建立等专家讲座。



困境儿童资助计划

公司携手爱德基金会，连续两年在腾讯公益平台发起“益心华泰 困境儿童资助计划”，为公司资助的 5 所学校的困境儿童补贴一年的生活费用。2019 年，项目共吸引 18,136 人次参与，筹得善款人民币 39.6 万元，资助 150 名困境儿童，较 2018 年增长 50%。

也许会有那么几个孩子会因为我的水彩课而爱上画画，或是因为这份色彩而多热爱这个世界一点，那我觉得就足够了。

——志愿者房晨阳

我们给同学们带去关爱和经验的分享；学生为我们反哺了对教育、对生命意义和面对困境的思考。

——志愿者覃春霞

支持员工发展

随着竞争的全球化，公司业务与人员的跨地区与跨国界交流日益频繁，多元化理念成为华泰证券业务进步、员工发展过程中始终坚持的核心要素之一。同时，公司建立了具有特色的晋升通道和培训体系，着力给员工提供优质发展平台。

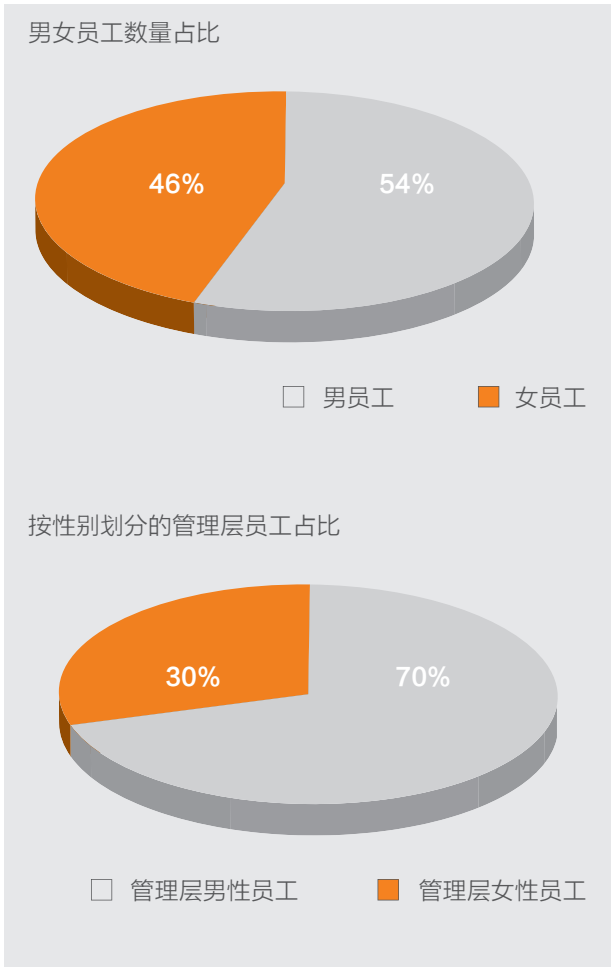
包容、多元的职场环境

公司贯彻实施国际化人才引进及培养战略，为员工提供平等的工作环境，努力培养多元化的人才队伍。

公司制定并持续完善《员工管理办法》等内部制度，坚决反对就业歧视，平等对待每一位求职者和员工，确保录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、残疾、社会地位等任何因素的影响。

注 1：男女员工数量的数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰美国、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交。

注 2：管理层员工指总监（Director）职级及以上员工，数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰紫金、华泰资管、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）。



为筑牢人才基础，凝聚发展后劲，公司持续开展海内外优秀校园应届生招聘及成熟人才引进，积极推进国际化人才布局，努力打造面向未来发展的多元化人才队伍。

2019 年，公司开展总部暑期实习、秋季校园招聘、金融科技专场校招等校招项目 7 个，赴中国大陆、中国香港、美国的 17 座城市、26 所高校举办校园宣讲会 45 场，收到简历近 4.2 万份，发放录用 Offer 约 1,000 份。



» 海外招聘美国专场

2019 年，公司海外招聘美国专场走进哥伦比亚大学与加州大学伯克利分校，召开校园宣讲会并开展笔试、面试选拔，在 600 多名海外顶尖院校学子中择优录取 26 名实习生。同时，公司在纽约举办中国资本市场论坛，与 120 名华尔街成熟人才就业务及归国就业机会进行接洽，努力引进具有国际背景的专业人才，为公司国际化发展奠定了人才基础。

公司注重女性员工的权益保障，通过开展“三八”妇女节活动、心理讲座等，关爱女员工的身心健康；公司还充分尊重女性员工在职场中的话语权，通过开展女性峰会等活动，为女性员工打造健康且可持续的工作环境。



» “三八”妇女节系列活动

公司关心关爱女性员工，于“三八”妇女节期间组织开展“悦己·悦生活”系列活动，共计 610 余名女性员工积极参与。通过咖啡研磨、茶艺体验、插花艺术、身心健康讲座、职场礼仪讲座五项活动，公司营造了充实愉快、富有意义的节日氛围，鼓励女员工们发挥“自尊、自爱、自立、自强”的巾帼精神，在工作中实现自身价值。



» AssetMark 举办女性峰会

2019 年，华泰证券境外子公司 AssetMark 成功举办女性峰会，邀请 BBC 主播、纽约时报畅销书作家、道富环球投资营销主管三位成功女性代表开展讲座，分享她们的自我成长经历与职业发展历程，倡导积极、自信、无畏的职业精神，鼓励女员工们在职场上的多维发展，引发社会与企业对女性力量的关注。



打造员工发展平台

人才是公司发展的核心力量。华泰证券始终将促进员工健康成长、充分发挥人才作用放在首要位置，通过科学合理的员工晋升通道以及全面高效的员工培训体系，为员工成长提供丰富的资源和动力。

公司建立了双通道晋升机制，设置管理方向和专业方向两大职业通道，以满足员工不同的发展意愿，实现管理与专业方向的自由转换，充分尊重员工在职业发展道路上的自主选择权。

» 双通道晋升体系

管理方向

管理方向通道旨在项目化搭建管理人才梯队，通过“黄埔计划”常态化选拔总部优秀年轻员工挂职基层管理岗位，在实战中观察培养潜质、在实践中锤炼管理能力；通过“远航计划”精准选拔分支机构后备干部，后续开展针对性追踪和培养，助力岗位晋升最后一公里。

专业方向

专业方向通道结合国际投行惯例和公司实际设计 MD 职级体系，基于考核结果和能力评估常态化调整职级或职年，发挥正向激励作用，鼓励员工通过专业知识和职业技能创造价值。



公司始终秉持“赋能于人，预见未来”的愿景使命，基于双轮驱动、国际化发展、数字化转型战略，建立了覆盖员工成长全生涯、全业务链的 HTalent™ 人才培养体系，切实提高培训的系统性、针对性和实战性，有效支持员工在职业生涯的每个阶段不断提升综合素养和专业能力。

» HTalent™ 课程体系



公司基于“项目体系、课程体系、讲师体系、云端体系”四维一体的培训体系，打造多个培训品牌项目。2019年，公司通过“星战营”、“华泰星”、机构业务交流等系列培训项目，针对性地提高员工领导力、管理能力、业务能力等综合素质，提供满足企业发展、人才培养与员工成长的整体解决方案。

员工培训投入约

2,364 万元
人民币

员工培训人次

71,823 人次

员工培训覆盖率

100%

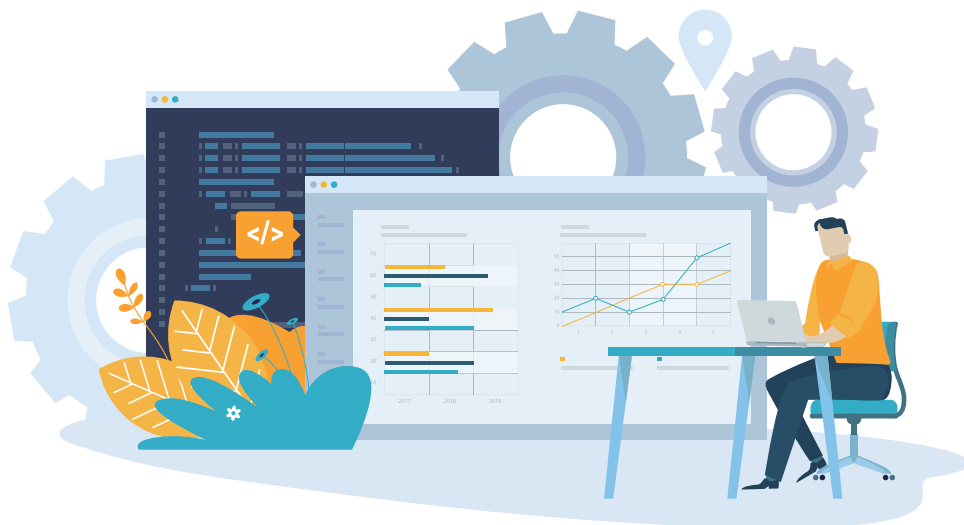
» 星战营 “BAL” 领导力培训项目

2019 年，公司开展 3 期星战营 “BAL” 接力者培养项目，旨在培养符合公司战略需要的管理梯队，提升中基层管理者的综合管理能力，共 70 名团队管理者和 35 名营业部负责人参与培训。

星战营 “BAL” 接力者培养项目围绕 “定方向、知制度、抓业务、学管理” 四大模块，通过 “集中培训及研讨 + 实战分享 + 管理情景案战 + 行动计划” 的混合式培养方案，支持新任管理者拟定工作目标及规划，实现管理者领导力与综合素养的全面突破。

培训促使大家从态度上开始转变，站在更高的层面思考未来的发展，做好了向未来出发的准备，情感上也加强了大家的凝聚力并深化了友谊。

——参训员工



» 华泰星“STAR”新员工培训项目

为培养深刻理解公司全业务链业务、具备国际投行素质的员工，公司开启为期三年的华泰星“STAR”进阶式融入发展项目，通过“星未来”、“星时代”、“星世纪”三阶段闭环式培训，强化更立体的文化融入和更全面的战略导入，帮助华泰校招新生尽快融入公司，加速校园人到职场人的角色转变。

2019 年度，公司针对 700 余名华泰星，实施“星未来”、“星时代”、“星世纪”项目 11 期，通过解析战略文化、重点业务提升专业能力，举办星光论坛激发成长动力，开展《Seven Habits》版权课程培养协作进取、诚实守信、追求卓越、坚忍不拔的“STAR”精神，为新员工的未来发展打下坚实基础。



» 海外机构业务交流培训

为进一步打造体系化的机构服务优势及差异化的机构服务能力，2019 年 11 月，公司组成 20 人出访团组拜访美国摩根大通、美国银行（原美林）等顶级国际投行，深入了解顶尖投行在机构业务领域的最新布局 and 战略部署。

同时，公司与国际资本市场中的机构投资者围绕投融资业务产品、服务需求、市场发展现状以及未来可能面临的机遇和挑战进行了更深入的探讨，进一步拓宽了公司优秀人才的金融视界，加快国际化人才培养步伐，为未来公司机构业务新蓝图的发展奠定基础。



公司不仅开展线下培训，更建立了“华泰云端学院”，为员工提供线上学习平台，进一步拓宽培训覆盖面。2019年，公司稳步升级云端学习体系，推出“High 学节”系列学习活动、“五力主题”学习周及集团全业务链 HTalent 线上课程，逐步完善线下与云端“双维”学习生态，营造良好的学习氛围与共享文化，共有 6,566 名学员使用手机云端 APP 完成了学习周课程。



» 2019 年“华泰云端学院”培训绩效

“云端学院”选课学习学员数量

7,335 人

学习课程

19.31 万次

学习学时

21.60 万学时

人均学习课程较 2018 年

增长 **12%**

人均学习学时较 2018 年

增长 **10%**



ESG 管理与绩效

经济绩效

2019 年，公司积极适应监管政策与市场环境变化，坚持合规与创新发展，持续深化改革转型，综合实力和行业地位进一步提升。

2019 年，公司实现归属于股东的每股净资产人民币 13.50 元，实现基本每股收益人民币 1.04 元 / 股；总资产人民币 5,621.81 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币 1,225.37 亿元；营业收入人民币 248.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 90.02 亿元。

» 经济绩效指标

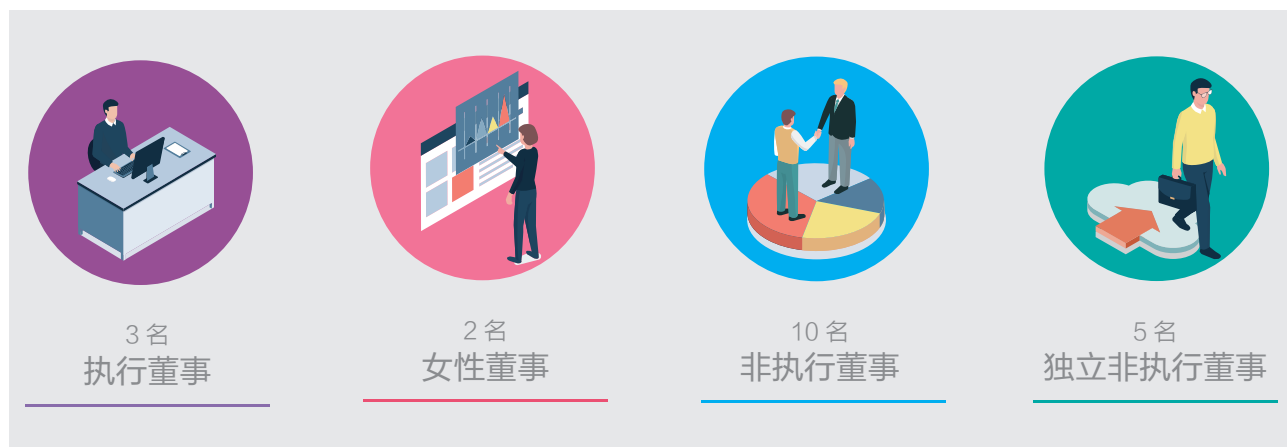
指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
营业总收入	万元	2,110,853.41	1,610,826.23	2,486,301.20
利润总额	万元	1,158,464.43	644,867.03	1,158,596.51
纳税总额	万元	249,947.07	180,684.10	315,701.90
资产总额	万元	38,148,253.98	36,866,587.41	56,218,063.83
员工薪酬福利费用	万元	559,024.69	642,596.95	607,555.61
公益性捐赠支出	万元	1,430.51	1,016.73	2,077.05
基本每股收益	元 / 股	1.30	0.66	1.04
每股社会贡献值	元	3.23	2.54	2.88

注：每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数

公司治理 >> 完善治理架构

公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求，认真落实《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等文件要求，持续推进公司治理体系和治理能力的现代化建设。公司遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化股东大会经营管理、董事会科学决策、高级管理层高效执行和监事会严格监督的运行机制，提高公司的治理效率。

2019 年，根据深化混合所有制改革试点总体方案，公司积极稳妥开展职业经理人制度试点，并实行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出，建立以市场为导向的选人用人和激励约束机制，努力打造一流的职业经理人队伍。同时，公司设立执行委员会和首席执行官，构建结构多元、优势互补的董事会，更好地发挥董事会作用，进一步完善法人治理结构，提高公司运营与管理效率。



2019 年，公司共召开各类会议 32 次，其中股东大会 2 次，董事会会议 8 次，董事会各专门委员会会议 16 次，监事会会议 6 次，共审议、审阅、审查或听取议案、报告约 145 项，保证了重大决策的科学规范，切实维护广大股东和公司的利益。



公司治理 >> 信息披露及时有效

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律规范和相关要求，公司制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度，全面规范了公司信息披露事务，做到真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利。

报告期内，公司在上海证券交易所网站披露文件 168 份，在香港交易及结算有限公司披露网站披露文件 201 份，在伦交所网站披露文件 22 份，及时准确地披露财务信息，实现信息披露零差错报送，且无会计差错、遗漏信息补正、预计预告更正等报错补正情况发生。



公司治理 >> 加强投资者沟通

公司高度重视与投资者的沟通，以实际行动提升与投资者沟通的质量和强度，促进公司与投资者之间的双向交流。通过网络平台、电话会议、现场调研、投资者关系日报及

月报等多样化的渠道与方式，公司深度解读业务发展情况与业绩变动原因，并认真回复投资者咨询问题，充分保障投资者对公司经营信息的知情权。

>> 投资者沟通渠道及方式



网络平台

官网“投资者关系”栏目
上交所 E 互动平台
董事会邮箱



现场及电话业绩发布会

2018 年度业绩发布会
2019 年中期业绩发布会



其他

研究员和投资者到访调研、电话访谈
投资者日志及调研情况索引

合规稳健运营 >> 合规管理体系

公司建立并不断完善合规管理的组织架构和制度体系，在合规管理制度中明确董事会、监事会、高级管理人员、合规总监、合规管理部门和合规管理人员、各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员的合规管理职责。

公司围绕深化合规管理体系、强化集团合规管控合力的目标，推动构建协作更加紧密、文化更加认同、机制更加统一的集团化合规管理体系。公司通过按季度召开子公司合规负责人联席会议、推进对主要子公司的合规检查、加强与子公司间的点对点指导和面对面沟通等方式，推进集团化合规管控。

2019 年，在分支机构合规管理方面，公司编制并发布《分支机构合规工作标准化指引》，实现分支机构基础事务标准化管理和合规工作规范化，并全面推广实施合规人员下沉一线营业部驻点办公模式，形成对业务一线日常工作的无缝对接。

2019 年，公司以科技赋能合规为主线，基于业务、客户、机构、员工、专项工作五大维度，对原有合规管理工作方法和流程进行梳理重构，开发合规效能平台，提升合规管理工作的数字化水平。

>> 合规效能平台

合规效能平台（一期）坚持面向业务、面向客户、面向市场的新理念，通过对合规工作的系统化梳理提炼，构建业务、客户、机构、员工、专项工作五大维度，实现了合规检查、合规培训、合规考核、监管检查等基础管理功能的线上化，同步建立了客户投诉处理模块、一体化集成工作台、管理者视图、子公司合规信息畅通机制，推动业务合规数据的初步集中展示，有效提升了合规工作效率。

2019 年，公司进一步强化合规文化建设，不断丰富合规宣导方式，形成常态化、多层次、全方位、线上线下相结合的合规培训体系。公司全面推进员工执业行为规范工作，通过优化系统强化培训，努力建立员工执业行为规范长效机制，全面规范在职人员近亲属账户，完善工作人员入职前、在职期间诚信行为自查措施。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司铃客公共号“合规视界”全年推送 43 次，合计阅读量 15,842 次；通过“合规沙龙”、“华泰大讲堂”、专项培训等方式面向总部开展多次专项合规培训，并组织开展“转型扬帆，合规护航”分支机构合规人员专项培训 6 场。

>> 开展“转型扬帆、合规护航”系列培训

2019 年，公司面向分支机构全体合规人员开展了主题为“转型扬帆、合规护航”的系列培训，先后在南京、苏州、北京、杭州、武汉、广州等 6 地巡回举办，累计参训人数达 210 余人次。

该系列培训内容因地制宜、形式丰富多样，涵盖专业知识讲授、理念革新探讨、经验交流分享、外部专家培训等，旨在帮助合规人员建立“主动作为、服务一线、贴近业务、护航发展、勇于担当、价值创造”工作理念，提升其工作主动性，改进其工作方法，夯实其基本专业素养，打造符合市场发展、行业变化和公司发展的一流合规人才队伍。



合规稳健运营 >> 知识产权管理

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》等法律法规，制定《华泰证券股份有限公司知识产权管理制度》，推进知识产权的保护工作。

2019 年，公司进一步推进正版软件的使用，修订《华泰证券股份有限公司员工管理办法》，明确要求员工“按照公司软件正版化要求使用正版软件，禁止在公司提供的办公或业务用电脑上安装、使用盗版软件”。公司软件正版化小组结合江苏省版权局制作的版权宣传资料，制作宣传视频，在公司总部办公区域播放，并通过邮件发送全体员工观看学习。

与此同时，公司持续开展知识产权保护方面的法治宣传工作。2019 年，公司通过开展“知识产权宣传周”专题普法教育活动、制作发放知识产权宣传手册、上线《证券行业著作权案例分析和知识产权法律问题解读》教育课程等方式，开展员工知识产权保护宣导。

合规稳健运营 >> 供应链管理

公司的日常采购主要包括 IT 硬件类、IT 软件类、工程建设类、综合物资类、互联网营销推广类、资讯产品类以及相关服务的采购。

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，修订《华泰证券股份有限公司采购管理办法》，进一步规范供应商的入围审批流程，明确供应商评价范围，提高了供应商管理水平。

同时，公司建设并上线供应商动态评价系统，对供应商的信息变更及重大事件进行及时更新、预警，加强了供应商评价的客观性与时效性。在采购中，公司关注供应商在环保、劳工等社会责任方面的表现，对于不符合要求的供应商，公司将不予考虑。

>> 供应商数量统计表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
境内供应商数量	家	120	126	175
境外供应商数量(含港澳台)	家	0	0	0



发挥组织作用 >> 严格组织管理

公司紧紧围绕“双轮驱动”战略，将“党建工作强化年”要求贯穿始终，认真做好党委主体责任具体落实工作，不断积极推进党建工作标准化、规范化、数字化，打造集形象展示、党性教育、党员活动为一体的综合性阵地。

2019 年，公司制定《2019 年党建工作要点》，提出 27 项重点工作任务并进行细化分解，组织各基层党组织围绕重点工作任务制定年度工作计划；审议通过《2019 年度基层党建工作考核细则》，将党建考核结果运用于公司综合业绩考核；印发《华泰证券党委巡察工作实施办法》，建立政治巡察“未巡先改、即知即改”工作机制，逐步构建巡察、信访、合规、风控、稽查五位一体的党内监督体系。

发挥组织作用 >> 激发组织活力

公司以“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，通过集中学习、专题研讨等方式，引导广大党员深入学习和深刻理解新思想，推动新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。同时，公司聚焦“三会一课”、谈心谈话等党建实务，通过交流研讨会、OA 网络学院及“学习强国”APP 等多种载体进行教育宣传，积极营造理论学习的浓厚氛围。

2019 年，公司成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及办公室，制定《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，指导下属党委落实主题教育各项任务。公司还下发《关于严格落实规定动作确保“不忘初心、牢记使命”主题教育高质量开展的通知》，进一步明确政治责任、明确工作标准、明确规定动作、明确督导措施，牢牢把握主题教育的正确方向。

>> “不忘初心、牢记使命”主题教育

紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求和“五深入五确保”目标，公司深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过研讨会、专题党课、影片观看等形式，切实增强党员干部的政治自觉、思想自觉和行动自觉，引导广大党员、职工统一思想、凝心聚力，为公司改革发展集聚强大正能量。2019 年，公司主题教育覆盖全体党员，先后组织开展“理论与实践”研讨周活动，举办“弘扬周恩来精神”专题党课，观看赵亚夫、王继才先进事迹影片，重温入党誓词，参观党风廉政建设基地，观看警示教育片，扎实开展“四重四亮”等活动。

为适应数字化的工作模式，2019 年，公司启动党务信息平台建设，致力于打造标准统一、功能齐全、覆盖全面、实用灵活、安全可靠的党建信息化综合管理平台，实现对党组织、党员、党建活动、党建数据的全面、实时、动态管理，用信息技术手段促进党建工作的标准化、规范化、数字化，提升基层党建工作的质量和效率。



高质量产品及服务 >> 提升客户服务水平

为有效应对客户咨询投诉的处理，公司制定《华泰证券股份有限公司客户投诉处理制度》，从提升客户满意度和公司品牌内涵角度出发，对投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉的各项环节进行规范，明确各单位之间的责任分工，提高投诉处理工作效率。

公司建立了 95597 客服热线，通过官方客服热线 95597、涨乐财富通在线客服、公司官网、线下分支机构等多种渠道受理客户咨询和投诉。

在客户满意度方面，2019 年，公司通过服务体验监测机制，将客户感知细分为尊重感、舒适感、准确感、安全感和获利感五大维度，实时关注服务体验，提升客户满意度。截止 2019 年年末，公司通过客户服务中心受理客户各渠道服务需求约 915.38 万次，客户综合评价满意率为 99.68%。此外，为全面了解客户心声，公司持续关注网点柜台业务服务评价情况。报告期内，客户对网点业务办理的评价满意率为 98.19%。

>> 客户服务绩效指标

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
客户咨询数量	个	2,709,708	2,159,982	3,175,300
开展客户满意度调查次数	次	304,373	329,653	387,057
客户满意度	%	99.18	99.41	99.53
人工客服占客服业务总量比	%	15.01	14.68	13.03
在线客服占客服业务总量比	%	28.91	28.93	28.08
智能客服占客服业务总量比	%	56.08	56.39	58.89

注 1：客户咨询数量统计口径包括客户服务中心电话呼入服务量、人工在线服务量、智能机器人服务量。

注 2：2017 年客户满意度数据统计口径为客户服务中心，2018、2019 年客户满意度数据口径包括客户服务中心、营业网点。

高质量产品及服务 » 负责任营销

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》、《证券公司代销金融产品管理规定》、《基金从业人员执业行为自律准则》等文件要求，制定《华泰证券股份有限公司金融产品代销管理办法》，规范公司金融产品销售业务，确保客户了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

公司对宣传推介材料进行严格管理，产品宣传推介材料由总部统一审核并扎口提供，相关内容合法合规且清晰、醒目、与产品募集公告或合同一致，禁止虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司禁止营销人员采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导投资者购买金融产品，并通过公司官网“华泰证券网”、涨乐财富通等交易端、95597 电话热线和在线客服咨询渠道等，供客户了解完整的产品信息。

公司还根据国家《广告法》和监管部门要求，发布《关于规范广告宣传活动的通知》，明确要求广告宣传不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导客户，广告宣传内容应该真实、准确。

2019 年 8 月 23 日，江苏证监局向公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔2019〕65 号），指出公司在代销“聚潮资产—中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情况，反映出公司内部控制不完善，江苏局对公司采取责令改正的监管措施，并要求公司收到本决定之日起 30 日内提交书面整改报告。

公司已完善产品引入环节报备文件管理，加强营销推介环节宣传材料管控，并强化内部检查和考核问责，对于在代销“聚潮资产—中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中使用未经报备的宣传推介材料的相关分支机构，调整了相关分支机构负责人并在分支机构常态化考核、合规性专项考核中予以扣分。

高质量产品及服务 » 数据安全及隐私保护

公司高度重视客户数据保护工作，严格保护客户数据安全。通过成立数据治理工作小组，将数据治理工作纳入 IT 治理委员会议事规则。各部门作为客户数据保护责任单位，履行公司各项管理要求。2019 年，公司未发现客户信息及隐私泄露事件。

公司客户服务中心建立了较完善的客户信息安全投诉的流转处理机制，形成了统一的客户信息安全投诉应对话术，对收集到的疑似诈骗新手段和信息泄露新方式，及时反馈给公司信息安全负责部门进行分析。针对客户受到金融推销类骚扰电话的现状，公司通过涨乐财富通向客户推送信息安全风险提示，提示客户注意保护个人信息。

在客户移动服务平台方面，公司形成了《华泰证券 APP 公民个人信息保护自评估指南》，从 3 个领域、9 个评估项目、32 个评估点对“涨乐财富通”开展安全评估。公司还结合网络监管要求，修订并推动《涨乐财富通隐私协议》上线签署，向客户充分揭示了需要获取的个人信息和应用场景，保障客户的知情权、隐私权。

公司不断加大网络安全领域的研发投入和科技创新能力。公司自主研发的“泰坦”人工智能安全态势感知平台已经过多次迭代开发与性能增强，综合利用大数据、人工智能、威胁情报和可视化等技术，构建集威胁检测、分析、处置和全网安全态势感知于一体的企业级安全解决方案，使得企业信息安全可知、可见、可控。



» “泰坦”人工智能安全态势感知平台

“泰坦”人工智能安全态势感知平台是金融行业首家自主研发、具有完全自主知识产权的人工智能安全态势感知产品，达到并保持业界领先水平。平台日均自动化处理 10 亿级别事件，产生数十个高危告警，攻防检测时间和攻防响应时间从 1 周降低为 1 天，有效地保障了公司互联网系统的安全稳定运行。

2019 年，公司被江苏省公安厅评为江苏省省级机关信息安全等级保护先进单位、优秀会员单位。



高质量产品及服务 » 开展投资者教育

为帮助投资者树立理性投资意识，拓宽投资知识，提高投资技能，华泰证券持续强化投资者教育，从创新投教基地建设、特色投资者教育活动开展、完善课程体系促进服务型投教发展等方面开展投教工作，引导投资者树立理性投资理念。

在投教基地建设方面，公司以构建本地财商社群文化中心为目标，通过构建“体验 + 社区”的空间体验，引入多种智能化、趣味化的多媒体设备，促使投资者自主探索知识、参与社区活动，使得投教基地成为构建本地财商文化，引导大众理性投资的新阵地。2019 年，公司同步推进南京、北京、湖北、广州、深圳五大实体投教基地建设，其中南京、湖北投教基地已投入运营。

公司以投教基地为窗口，通过线上、线下相结合的形式，开展“投教进百校”、“财商思维训练营”、“我给娃娃讲金融”等主题丰富、形式多样的投资者教育活动超 1,000 余场，线上、线下投教作品及活动合计覆盖 600 余万人次。公司还开发从入门到高阶精品投教课程产品体系，累计开发原创投教产品 400 余种，有效提升公司投教品牌的影响力。



» 世界投资者周——当外国留学生走进投资者教育基地

为加强投资者教育保护的国际交流合作，在中国证监会统一部署、江苏证监局指导下，同时创造我司投教面向国际化窗口的契机，2019 年 9 月，公司投教基地迎来 70 余名来自南京各大高校的外国留学生参观交流，举办了一场精彩纷呈的世界投资者沙龙活动。

留学生们在工作人员的引导与英文讲解下参观了投教基地，在网络金融部客户服务中心负责人方伟先生的致辞中了解了中国资本市场过去 20 年的机遇与挑战，并与策略分析师徐亚圣老师和资深在线投顾蒋来老师积极互动交流，留学生们纷纷表示在本次交流活动中对我国资本市场及投资方面有了深度的认识，收获了非常专业的知识，并由衷地期待未来可以有更多的系列深入沟通探讨。



» “我是股东”——带你了解中国神华的智与能

为进一步提高投资者股东权利意识与责任，培养理性投资、价值投资理念，华泰证券投资者教育基地联合上交所于 2019 年 10 月举办了“我是股东——中小投资者走进中国神华”活动。30 余名中小投资者代表参观了神华国华（北京）燃气热电有限公司（简称“中国神华”），详细了解企业智能绿色发电情况，并围绕新发展理念、企业改革、高质量发展和生产经营等问题与中国神华管理层进行了交流。



2019 年，公司荣获上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的“2019 年度会员优秀投教团队”、“ETF 知识大赛优秀组织奖”、“科创板投教视频专项奖”、“科创板投资者教育优秀会员”、“2018 年度投资者教育与保护系列活动最佳组织奖”等称号。



员工权益保障 >> 员工招聘与雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定《华泰证券股份有限公司招聘管理办法》、《规范员工主动及被动离职流程》内部制度，与全体员工进行平等协商，依法签订劳动合同，同时规范员工的离职及解雇流程，全面保障员工在招聘及解雇过程中的合法权益。

公司严格遵守《未成年人保护法》、《禁止使用童工规定》等法律法规，严格核查员工身份信息，坚决杜绝招募童工。同时，公司制定了《华泰证券股份有限公司考勤制度》，明确规定工作时间，定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象。2019 年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件。

>> 员工雇佣绩效指标

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
员工总数	人	7,591	8,826	9,486
按性别划分	男性	4,123	4,757	5,127
	女性	3,468	4,069	4,359
按年龄组别划分	>50 岁	252	276	334
	30 至 50 岁	4,941	5,538	5,984
	<30 岁	2,398	3,012	3,168
按地区划分	境内员工	7,484	8,665	9,288
	境外员工 (含港澳台)	107	161	198
按受教育程度划分	博士	100	103	128
	硕士	2,598	3,337	3,994
	本科	4,206	4,769	4,880
	大专及以下	687	617	484
新进员工总数	人	1,270	1,944	1,724
按性别划分	女性	505	868	718
	男性	765	1,076	1,006

指标		单位	2017 年	2018 年	2019 年
按年龄组别划分	>50 岁	人	2	4	9
	30 至 50 岁	人	473	609	668
	<30 岁	人	795	1,331	1,047
按地区划分	境内员工	人	1,248	1,875	1,639
	境外员工 (含港澳台)	人	22	69	85
新招应届毕业生		人	336	754	618
少数民族员工人数		人	152	222	246
残障员工数		人	2	2	2
员工流失率		%	8.87	8.52	7.06
按性别划分	男性	%	9.23	9.89	7.89
	女性	%	8.48	6.87	6.06
按年龄组别划分	>50 岁	%	15.35	5.49	2.46
	30 至 50 岁	%	7.15	7.77	6.01
	<30 岁	%	11.70	9.84	8.99
按地区划分	境内员工	%	8.87	7.95	6.79
	境外员工 (含港澳台)	%	0	38.64	18.29
劳工歧视事件数		件	0	0	0
劳动合同签订率		%	100	100	100

注 1: 2017 年员工流失率数据统计口径为华泰证券, 其余 2017、2018 年数据统计口径均为华泰证券、华泰联合证券、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控(香港)(不包括 AssetMark)、江苏股交。

注 2: 2019 年少数民族员工人数数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰创新、江苏股交, 其余 2019 年数据统计口径均为华泰证券、华泰联合证券、华泰美国、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰创新、华泰金控(香港)(不包括 AssetMark)、江苏股交。

注 3: 以上数据包含退休返聘人员。

员工权益保障 >> 员工权益与福利

公司合理制定员工的薪酬福利体系，为员工提供有竞争力的薪酬，并确保全体员工享有国家规定的公休日、法定节假日等休假权利，以及社会保险、住房公积金等法定福利，切实维护员工的基本权益。公司制定了《华泰证券股份有限公司内部退养管理办法》，并为全体员工提供补充医疗保险、年度体检等福利项目，以及建立企业年金计划，全面保障员工退休后的待遇水平。同时公司还为员工配偶、未成年子女购买了商业补充医疗保险，为员工及家属提供全方位的医疗保障，进一步解除员工后顾之忧。

2019 年，基于全面的福利保障体系，公司新增员工自选商业补充医疗保险，精选“终身重疾”、“百万医疗”两种类型共四款产品，由员工按需投保，进一步为员工健康提供保障。报告期内自选保险投保员工逾 2,000 人次。

为进一步建立、健全长效激励机制，持续完善公司治理水平，公司积极研究和探索适合行业特点的股权激励计划，以进一步激发公司活力，鼓励核心人才持续为公司和股东创造价值。公司正计划启动股份回购作为股权激励计划的股票来源，后续将根据相关法律法规和政策性文件的要求，有序推进和规范实施相关工作。

公司积极开展员工帮困救助工作，对困难员工数据库实施动态管理，坚持走访慰问困难员工。2019 年度，公司探访慰问生育、住院等职工共 135 人，走访慰问困难职工 48 人，慰问金额共计人民币 43 万元。

公司倡导“健康生活·快乐工作”的理念，打造“3I”员工关怀品牌，推出“I 运动”、“I 生活”和“I 工作”系列活动，向员工传递温暖，增强队伍向心力。

员工福利保障体系



» “3I” 员工关怀品牌

“I 运动”

公司积极提倡员工投身于运动，2019 年度，公司启动“I 走计划”，常态化开展 12 期健步走活动，以打卡签到、游戏互动、积分兑换等形式激发员工的参与热情，员工参与人次达 1,700 余人。另外，公司组织员工参与行业足球赛、篮球赛等体育竞赛，鼓励员工发展个人兴趣，增进彼此的情谊。



“I 生活”

公司引导员工成立舞台剧、瑜伽、羽毛球等兴趣小组，鼓励员工在兴趣爱好中享受生活。2019 年，公司邀请国家一级导演张波举办舞台剧专题讲座，普及舞台剧知识，邀请员工共同鉴赏热点舞台剧。



“I 工作”

公司注重员工的身心健康，努力创造“无忧”的工作环境。2019 年度，公司积极落实员工体检各项事宜，并邀请鼓楼医院专家进行针对性的讲解、答疑及专业指导，引导员工以科学的方法维持健康。



为引导员工有效进行健康管理，2019 年 4 月，公司组织开展“泰健康”体质监测活动，通过 11 个体测项目为员工提供全面的电子体测报告，帮助员工深入了解自身体能状况，并提出科学健身的原则及方法，鼓励员工积极锻炼，以增强免疫力。

同时，公司延续开展“阳光心泰”员工心理关怀项目，并将“阳光心泰”7*24 小时心理关怀热线推广至分支机构员工及其家属，作为倾诉对象为员工排忧解难，疏解员工的负面情绪，促使员工以积极乐观的心态拥抱生活。

2019 年，公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

» 员工权益绩效指标表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
实际使用产假的女员工数	人	199	589	201
休完产假回到工作岗位的女员工比例	%	100	100	100
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生率	‰	0	3	3
因工伤损失的工作日数	天	0	90	65

注 1：2017、2018 年数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交。

注 2：2019 年数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰美国、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交。

注 3：根据国务院发布的《工伤保险条例》，公司 2019 年发生的 3 次工伤未达到伤残等级。

2019 年，公司开展“倾听员工心声”敬业度调查工作，通过匿名问卷调查的方式，从思想、行为、态度三个维度，以工作环境、内部氛围、人力资源管理为主要调研内容，探究影响公司员工敬业度的关键因素，问卷回收率达 93%。

调研结果显示，公司的敬业员工占比高于市场平均水平 8.2%，员工对公司、工作的认同感与敬业度相对较高。根据调研结果，公司与各部门进行了进一步的沟通反馈，就管理风格和授权、流程优化、人力资源管理等方面提出优化建议，致力于打造高绩效、高敬业度的组织文化。

公司注重与员工的双向沟通，基于《华泰证券股份有限公司员工管理办法》，建立了涵盖绩效计划、绩效管控、绩效辅导、绩效评估、结果应用、绩效反馈、绩效申诉的全面、规范的绩效管理机制，在定期对员工绩效进行考核的基础上，及时与对考核结果有异议的员工进行线下沟通，妥善处理员工申诉。

员工权益保障 >> 员工培训与教育

公司基于《华泰证券股份有限公司培训管理办法》，通过职涯进阶培养、线上智库、导师辅导、轮岗学习、业务实战、交流外派等多元化培养方式，建立了覆盖全职涯、全业务链的人才培养体系，有效引导员工职业生涯的不断进步。

为支持员工技能提升与职业发展，同时规范公司证券、基金从业人员的工作以适应行业发展要求，公司统筹组织并

持续加强从业人员后续职业培训，统一报销相关学习费用，提升员工综合素质和廉洁从业、诚信展业意识。同时，公司鼓励员工参加行业主管机构以及行业认可的外派培训、资格考试，系统性地提升员工的综合能力与业务水平，报销相关学习费用，并积极研究关于员工参与更多高含金量的专业资格认证的学习支持措施。

>> 员工培训绩效指标

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
员工培训人次	人次	38,490	63,382	71,823
员工培训总支出	万元	1,335.37	2,041.61	2,364.21
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性员工	%	100	100
	女性员工	%	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100
	基层管理者	%	100	100
	中高层管理者	%	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数	小时	50.50	51.50	54.44
按性别划分	男性员工	小时	50.20	51.30
	女性员工	小时	50.80	51.80
按员工类型划分	普通员工	小时	46.60	46.70
	基层管理者	小时	82.00	85.00
	中高层管理者	小时	122.00	126.00

注 1：2018 年员工培训人次、员工培训总支出、员工培训覆盖率数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交，其余 2017、2018 年数据统计口径均为华泰证券。

注 2：2019 年员工培训人次、员工培训总支出数据统计口径为华泰证券、华泰联合证券、华泰美国、华泰紫金、华泰期货、华泰资管、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、江苏股交，其余数据统计口径为华泰证券。

共建和谐社会 >> 能源及物料管理

公司倡导绿色环保理念，加强资源节约与节能减排控制，以减少日常运营过程中的能源及物料消耗。公司消耗的能源主要包括电能、天然气以及公司经营业务用车消耗的汽油；物料消耗主要为办公过程中合同、账单、文件等纸质材料产生的纸张消耗。2019 年，公司未发生环境方面的违法违规事件。

公司鼓励员工节约用电，夏天空调温度不低于 26℃，冬天不高于 20℃，办公设备在不使用时及时关闭；使用更环保的 LED 灯全面取代日光灯与白炽灯，要求员工做到人走灯灭；充分利用光伏发电系统，实现全年度节电量达 7,472 千瓦时；通过光导照明系统、园林水泵、办公区智能化照明控制等措施，全年累计节省电能超过 40 万千瓦时。

同时，公司提倡市内商务出行使用公共交通工具，集体公务活动中合乘公务用车，充分发挥运输效能，减少汽车尾气排放对环境的污染；充分利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。

公司持续推进办公无纸化，基于 OA 系统实现企业内部全程无纸化办公协同与沟通，大量减少办公用纸的使用。2019 年，公司上线电子签章平台，支持客户在线完成与我司业务合同的电子签约，极大减少了纸质合同的使用，节省纸张约 150 万张。

>> 温室气体排放及能源物料消耗绩效指标表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	23,614	23,486	26,373
人均温室气体排放总量	吨二氧化碳当量 / 人	5.46	4.59	4.62
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.14	0.14	0.16
耗电总量	千瓦时	29,427,859	30,051,383	34,461,317
人均耗电量	千瓦时 / 人	6,805.70	5,872.85	6,032.09
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	178.71	178.53	202.71
消耗天然气总量	立方米	975,014	729,166	626,474
人均天然气消耗量	立方米 / 人	225.49	142.50	109.66
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	5.92	4.33	3.69
自有车辆汽油消耗量	升	337,253.73	326,858.82	307,039.17

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
柴油发电机柴油消耗量	升	0	0	400
消耗纸张总量	包	4,600	5,500	5,885

注 1：柴油发电机柴油消耗量的数据统计口径为华泰证券广场；消耗纸张总量的数据统计口径为华泰证券母公司总部及分公司；其余数据统计口径为华泰证券母公司总部及华泰证券广场内租户（不含华泰万丽酒店）、华泰期货、华泰联合证券、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、华泰资管、华泰紫金、江苏股交和 30 家分公司。

注 2：温室气体排放量包括公司天然气消耗、自有车辆汽油消耗、柴油发电机柴油消耗产生的直接温室气体排放及外购电力产生的

间接温室气体排放，不包括范畴 3 温室气体排放量。计算方法参考国家气候战略中心发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子（2012）及香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》（2015）附录。

注 3：自有车辆汽油消耗量以及纸张消耗量数据为估算。

注 4：2019 年公司正式启用位于华泰证券广场的数据中心 9 层机房，因此耗电量相较于 2018 年有所增加。

共建和谐社会 >> 水资源管理

公司注重培养员工科学用水、自觉节水的意识，在用水过程中采取节水措施，以节省水资源消耗。公司采用市政用水作为主要来源，水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节。

公司倡导节约用水，采用节水型卫生洁具；充分利用雨水回收系统，采用雨季收集，旱季灌溉绿化；对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏现象。华泰证券广场 2019 年总用水量约 17.96 万吨，相较于 2018 年减少 1.3 万吨，减少比例达 6.8%。

>> 水资源消耗绩效指标表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
耗水总量	吨	118,863	138,672	130,823
人均耗水量	吨 / 人	27.49	27.10	22.90
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.72	0.82	0.77

注：表内数据统计口径为华泰证券母公司总部及华泰证券广场内租户（不含华泰万丽酒店）、华泰期货、华泰联合证券、华泰创新、华泰金控（香港）（不包括 AssetMark）、华泰资管、华泰紫金、江苏股交和 30 家分公司。

共建和谐社会 >> 废水及废弃物管理

华泰证券为金融业企业，产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物；产生的废水包括办公和服务过程中产生的污水。

公司秉持“废物利用，创新价值”的理念处理废弃物，将可重复使用的废旧办公设备评估使用状况，鼓励废旧物资再利用，减少不必要的浪费；有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用；办公垃圾由物业进行统一清运，尽可能降低对环境带来的不利影响；办公废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理。

>> 废弃物产生量绩效指标表

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
电子产品废弃量	件	11,400	13,000	8,160
碳粉盒	个	70	130	138
硒鼓墨盒	个	360	525	551

注 1：表内数据统计口径为华泰证券母公司总部及分公司。

注 2：办公垃圾由物业统一清运，因此无法统计产生量。

注 3：电子产品废弃量的统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS 等，由实物资产管理系统统计。

注 4：碳粉盒和硒鼓墨盒的消耗量数据为估算。



共建和谐社会 >> 提高志愿服务专业水平

公司持续扩充益心华泰志愿者队伍，着力提升志愿服务的专业水平，一方面与专业 NGO 合作开展志愿服务项目，另一方面也通过专业培训持续提升志愿者的服务能力。报告期内，员工志愿服务人数达到 290 人次，服务时长超过 3,000 小时。

截至 2019 年底，公司面向员工累计举办了 9 期益心华泰志愿者沙龙，通过专家讲座、志愿者分享、技能培训、活动体验等多元的形式吸引公司同事自愿参与。第 9 期沙龙聚焦残障人士平等就业，在公司内部征集 15 组志愿者家庭到爱德面包坊开展志愿服务，用真心接纳和包容特殊人群。

在爱德基金会的协助下，公司还每年组织员工作为益心华泰志愿者，探访“困境儿童资助计划”中申报资助的儿童家庭，核实经济状况和学习情况，确保善款公平、精准发放。

益心华泰志愿者每年前往 5 所资助学校开展志愿服务，提前进行校方需求调研和志愿者培训，遴选出专业、特长最匹配的同事，为受助学校学生准备最需要的课程。截至报告期末，已累计提供志愿服务课程 136 节。



公司还积极鼓励总部及各分支机构、子公司员工在环保、教育、健康等多方面开展志愿服务活动，积极践行公益理念。

>> 华泰联合证券启动“首届志愿服务日”

为更好地开展员工志愿项目，2019 年，华泰证券子公司华泰联合证券分别在北京市协作者社会工作发展中心和南京市协作者社会工作发展中心设立“华泰联合志愿者服务基地”，推进公司公益活动的稳定、持续开展。

2019 年，在六一儿童节和世界环境日到来之际，华泰联合证券围绕教育和环保两大主题，在北京、南京、上海、深圳四地同步启动首届“志愿服务日”。华泰联合证券员工志愿者、“流动儿童”家庭、非政府组织（NGO）、高校志愿者等各界人士近 200 人在四地集结，通过为困境“流动儿童”实现心愿等多种主题与形式的活动开展，唤起志愿者对于“流动儿童”教育、生态环境保护的思考。

2019 年，华泰联合证券“首届志愿服务日”共有近 60 名员工志愿者报名参与，帮助 80 名“流动儿童”实现心愿。



» AssetMark 开展 “Step for Charity” 步数捐赠活动

每年 8 月，华泰证券子公司 AssetMark 定期组织员工开展 “Step for Charity” 步数捐赠活动，在鼓励员工积极锻炼的同时，为当地社区的慈善机构送去真挚的爱心。

2019 年 8 月，公司 137 名员工共组成 18 个团队，累计完成步数逾 4,226 万步，帮助阿尔茨海默氏症协会、美国癌症协会、亚特兰大儿童保健中心等 4 家慈善机构获得公司捐助款项共 5,000 美元，为病患们的重获新生尽一份绵薄之力。



独立鉴证声明

TÜV南德认证检测（中国）有限公司上海分公司（以下简称“TÜV SÜD”）受华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）之委托，对其《华泰证券2019年度社会责任报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。本次鉴证TÜV SÜD鉴证团队严格遵守与华泰证券的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是华泰证券收集汇总并提供给TÜV SÜD的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，华泰证券对所提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间边界：

- 报告中由华泰证券披露的在报告期2019年1月1日到2019年12月31日内的相关数据，包括经济、环境、社会相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施以及报告期内公司的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理边界：

- 现场鉴证地点为华泰证券位于江苏省南京市江东中路228号的地址。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息，未进行重复鉴证。

局限性

- 由于疫情影响，此次鉴证过程在江苏省南京市江东中路228号进行，未到访其他分支机构、子公司进行上述鉴证工作；
- 公司的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及2019年1月1日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作依据

本次鉴证过程由TÜV SÜD在企业社会责任、经济、社会和环境相关议题等方面具有资深经验的专家团队实施并得出相关结论，鉴证参考如下标准：

- 香港联合交易所《主板上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》2016版
- 上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》
- 《TÜV SÜD可持续发展报告鉴证程序》

为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供合理保证，鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- 鉴证前对相关信息进行前期调研活动；
- 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；

- 现场审验华泰证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息，对关键绩效信息数据追溯核实；
- 对华泰证券董事会代表进行专访，与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

鉴证结论

经鉴证，我们认为华泰证券所编制的报告可靠、一致、具有实质性，信息披露客观、真实、完整、清晰，未发现系统性或实质性的问题，可供华泰证券的利益相关方使用。

关于本报告，鉴证团队得出的具体结论如下：

利益相关方的包容性	报告中已充分地识别了主要的利益相关方，通过新媒体线上调研的方式了解了利益相关方的期望，并在报告中对利益相关方关注的议题做出了合理的回应。
可持续发展背景	报告站在了更广泛的可持续发展背景下去展现公司的可持续发展表现，相较于2018年的报告，公司由关注自身可持续发展转变为关注公司对全球可持续发展的影响。
实质性	报告中涵盖了公司的重大经济、社会和环境影响的议题，亦涵盖了利益相关方认为重要的议题，并对实质性议题区分优先级后予以回应。
完整性	报告中识别了实质性议题，并确定了议题的影响范围以及公司如何参与这些影响。总体来说，公司信息收集的过程合理、得当。
准确性	经现场核实与确认，公司使用了合理的数据收集系统，报告的信息真实、客观、有效，数据准确、可追溯。
平衡性	报告在编制过程中，充分的考虑了报告平衡性，既披露了正面信息，亦披露了负面信息。
清晰性	报告中综合使用了图片、图表和文字，对术语、缩略语做了清晰的解释，并在报告中公开报告其直接获取报告的途径。
可比性	报告中的信息和数据充分考虑了可比性，对近三年的数据做了清晰的展示，以供利益相关方和其他组织使用。
可靠性	公司使用了可靠的数据收集系统，报告内清晰的说明了数据的统计口径、假设以及计算、估算方法，报告中提及的数据有据可循。
时效性	公司每年定期向利益相关方公布报告，报告的时间范围与年报保持一致，方便利益相关方及时了解信息以做决策。

持续改进建议

- 建议公司加强利益相关方的参与程度，如提升监管机构这一利益相关方的问卷反馈数量，以增强报告的实质性；
- 建议公司结合SDGs 2030、公司的ESG发展理念以及识别出的实质性议题，设定更为具体可行的ESG目标，并定期回顾；
- 建议公司加强风险和机遇的识别、管理和应对，从更多维度全面提升公司的风险应对能力、改进风险应对措施。

独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自1866年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的TÜV南德意志集团在全球设立了1,000多个办事处。TÜV南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为TÜV南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

TÜV SÜD和华泰证券互为完全独立的组织机构，且TÜV SÜD与华泰证券及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。报告所有数据和信息皆由华泰证券提供，除进行鉴证并出具鉴证声明外，TÜV SÜD没有参与到报告的准备和编写过程中。

签字:

代表 TÜV南德认证检测（中国）有限公司上海分公司



朱文珺

TÜV SÜD 可持续发展 产品经理

2020年03月11日

注：本鉴证声明以简体中文版为准，英文翻译版、繁体中文版仅供参考。

报告索引

《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知

披露建议	章节索引
第一条	公司简介
第二条	环境、社会及公司治理（ESG）委员会声明 坚守风险防控底线 金融科技赋能 服务实体经济 致力可持续金融 助力社会公益 推进精准扶贫 支持员工发展 ESG 管理与绩效
第三条	已达到要求
第四条	坚守风险防控底线 合规稳健运营
第五条：第（一）点	服务实体经济 致力可持续金融 助力社会公益 推进精准扶贫 支持员工发展 高质量产品及服务 员工权益保障
第五条：第（二）点	共建和谐社会
第五条：第（三）点	坚守风险防控底线 合规稳健运营 高质量产品及服务 员工权益保障 金融科技赋能 支持员工发展
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

《联交所 ESG 报告指引》索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
主要范畴 A. 环境		
层面 A1. 排放物		
一般披露 A1	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	共建和谐社会
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	共建和谐社会
KPI A1.2	温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	共建和谐社会
KPI A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	共建和谐社会
KPI A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	共建和谐社会
KPI A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	共建和谐社会
KPI A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	共建和谐社会
层面 A2. 资源使用		
一般披露 A2	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策	共建和谐社会
KPI A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	共建和谐社会
KPI A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	共建和谐社会
KPI A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果	共建和谐社会
KPI A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所得成果	共建和谐社会
KPI A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计）及（如适用）每生产单位占量	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
层面 A3. 环境及天然资源		
一般披露 A3	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	共建和谐社会
KPI 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	共建和谐社会

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
主要范畴 B. 社会 雇佣及劳工常规		
层面 B1. 雇佣		
一般披露 B1	有关薪酬及解雇、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	员工权益保障
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	员工权益保障
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	员工权益保障
层面 B2. 健康与安全		
一般披露 B2	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	员工权益保障
KPI B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	员工权益保障
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	员工权益保障
KPI 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	员工权益保障
层面 B3. 发展及培训		
一般披露 B3	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	员工权益保障
KPI B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比	员工权益保障
KPI 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	员工权益保障
层面 B4. 劳工准则		
一般披露 B4	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	员工权益保障
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	员工权益保障
KPI B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	员工权益保障
主要范畴 B. 社会 营运惯例		
层面 B5. 供应链管理		

层面、一般披露及关键绩效指标	描述	披露章节
一般披露 B5	管理供应链的环境及社会风险政策	合规稳健运营
KPI B5.1	按地区划分的供货商数目	合规稳健运营
KPI B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	合规稳健运营
层面 B6. 产品责任		
一般披露 B6	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	高质量产品及服务
KPI 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	不适用
KPI B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	高质量产品及服务
KPI B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	合规稳健运营
KPI B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
KPI B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法	高质量产品及服务
层面 B7. 反贪污		
一般披露 B7	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	坚守风险防控底线
KPI 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	坚守风险防控底线
KPI B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	坚守风险防控底线
层面 B8. 社区投资		
一般披露 B8	有关以小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	助力社会公益 推进精准扶贫
KPI B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）	助力社会公益 推进精准扶贫
KPI B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	助力社会公益 推进精准扶贫

《可持续发展报告标准》（2016）索引表

《可持续发展报告标准》指标		披露项内容
基础		
101-1	报告基础，包含界定报告内容和质量所需的报告原则	报告编制说明
组织概况		
102-1	组织名称	关于华泰证券
102-2	活动、品牌、产品和服务	关于华泰证券
102-3	组织总部的位置	封底
102-4	组织运营业务所在国的数量，在其中运营大量业务的国家名称，和 / 或与报告中涵盖的议题相关的国家名称	关于华泰证券
102-5	所有权的性质及法律形式	关于华泰证券
102-6	服务的市场	关于华泰证券
102-7	组织规模	关于华泰证券
102-8	员工和其他工作者信息	员工权益保障
102-9	描述组织的供应链情况，包括与组织活动、主要品牌、产品与服务相关的主要内容	关于华泰证券
102-10	报告期内组织规模、架构、所有权或供应链发生的重要变化(包括经营位置或业务变化;股本架构改变和其他资本形成、维修及业务变更;供应商所在地、供应链结构、与供应商关系的变化)	关于华泰证券
102-11	组织是否运用以及如何运用预警原则或方针	坚守风险防控底线
102-12	组织参与或支持的外界发起的经济、环境、社会章程、原则或其他倡议	报告索引
102-13	组织加入的主要行业协会或其他协会，以及国家或国际性倡议组织	奖项与认可
战略		
102-14	组织最高决策者（如 CEO、主席或同等高级职位）就可持续发展与组织的相关性及组织可持续发展战略的声明	环境、社会及公司治理（ESG）委员会声明
102-15	描述关键影响、风险及机遇	环境、社会及公司治理（ESG）委员会声明
道德和诚信		
102-16	描述组织的价值观、原则、标准和行为规范	社会责任理念与管理

《可持续发展报告标准》指标		披露项内容
管治		
102-18	管治架构	关于华泰证券
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	社会责任理念与管理
102-22	说明最高管治机构及其委员会的组成	关于华泰证券
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	社会责任理念与管理
利益相关方参与		
102-40	组织所参与的利益相关方列表	社会责任理念与管理
102-41	集体谈判协议覆盖的员工总数百分比	员工权益保障
102-42	就所选定的利益相关方，说明识别和选择的根据	社会责任理念与管理
102-43	利益相关方参与的方法	社会责任理念与管理
102-44	通过利益相关方参与提出的主要议题和关切问题，包括组织是如何回应的，以及提出每个主要议题和关切问题的利益相关方群体	社会责任理念与管理
报告概况		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	报告编制说明
102-46	界定报告内容和议题边界	社会责任理念与管理
102-47	列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性议题	社会责任理念与管理
102-48	说明重订前期报告所载信息的影响，以及重订的原因	不涉及
102-49	与之前的报告相比，说明实质性议题、议题边界的重大变动	社会责任理念与管理
102-50	所提供信息的报告期（如财务年度或日历年度）	报告编制说明
102-51	上一份报告的日期（如适用）	报告编制说明
102-52	报告周期（如每年一次、两年一次）	报告编制说明
102-53	可回答报告或其内容相关问题的联系人信息	封底
102-54	组织声明报告编制依据 GRI 标准选择核心或全面方案	报告编制说明
102-55	在 GRI 内容索引中详细说明采用的每一项标准，相应列出报告披露的所有内容	《可持续发展报告标准》 (2016) 索引表
102-56	外部鉴证	独立鉴证声明

《可持续发展报告标准》指标		披露项内容
经济		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	经济绩效 服务实体经济 助力社会公益 推进精准扶贫 坚守风险防控底线
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	对组织如何评估管理进行说明	
经济绩效		
201-1	机构直接产生和分配的经济价值	经济绩效
间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	服务实体经济 助力社会公益 推进精准扶贫
反腐败		
205-2	反腐败政策和程序的沟通及培训	坚守风险防控底线
环境		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	致力可持续金融 共建和谐社会
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	对组织如何评估管理进行说明	
能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	共建和谐社会
302-3	能源强度	
环境合规		
307-1	违反环境法律法规被处重大罚款货币总值、非货币制裁总数，以及通过争端解决机制提起的案件，如未发生该情况，对事实做出简要说明即可	共建和谐社会
社会		
103-1	对于每一个实质性议题，说明议题具有实质性的原因，实质性议题的边界，以及有关议题边界的任何特定限制	员工权益保障 支持员工发展 高质量产品及服务
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	对组织如何评估管理进行说明	

《可持续发展报告标准》指标		披露项内容
雇佣		
401-1	按年龄组别、性别及地区划分的新进员工和流失员工总数及比例	员工权益保障
职业健康与安全		
403-2	工伤类别、工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	员工权益保障
培训与教育		
404-1	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均小时数	支持员工发展 员工权益保障
多样化与机会平等		
405-1	按性别、年龄组别及其他多元化指标划分，管治机构成员和各类员工的百分比	员工权益保障
童工		
408-1	具有使用童工，使用年轻工作者从事危险工作的运营点和供应商；具有重大童工事件风险的运营点和供应商以及组织在报告期为促进有效废除童工而采取的措施	员工权益保障
强迫与强制劳动		
409-1	已发现具有严重强迫或强制劳动事件风险的运营点和供应商，以及有助于消除一切形式的强迫或强制劳动的措施	员工权益保障
营销与标识		
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件数，如未发现任何违反法规的情况，做简单说明即可	高质量产品及服务
417-3	涉及市场营销的违规事件数，如未发现任何违反法规的情况，做简单说明即可	高质量产品及服务
客户隐私		
418-1	经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉总数	高质量产品及服务

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语	释义
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
香港联交所、联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
上期所	上海期货交易所
华泰证券、公司、母公司	华泰证券股份有限公司
本集团	本公司及下属控股公司
华泰联合证券	华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰期货	华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
华泰紫金	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰资管	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际	华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰金控（香港）	华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
华泰证券（美国）	华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities (USA), Inc.）
华泰创新	华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
江苏股交	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
南方基金	南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞	华泰柏瑞基金管理有限公司
AssetMark	AssetMark Financial Holdings, Inc.
A 股	公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖
H 股	公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
GDR	全球存托凭证（Global Depositary Receipts）
CSR	企业社会责任（Corporate Social Responsibility）
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
IPO	首次公开发售（Initial Public Offering）
ABS	以资产为支撑的证券化（Asset Backed Securitization）
簿记管理人	管理新发行出售证券的主承销商
报告期	2019 年度

报告编制说明

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2018 年。

报告编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所发布的《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》(2015) 的要求，同时符合全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》(2016) 的核心方案，并参考了香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引咨询总结》(2019)、《主板上市规则》附录十四《企业管治规则》。

报告数据说明

报告中的数据、案例来自华泰证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。本报告涉及的华泰证券及旗下子公司均已经过公众环境研究中心 (IPE) 和上海青悦环保的环境数据库检索，于报告期内无环境负面记录。

报告获取方式

上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

香港交易及结算所有限公司披露易网站 (www.hkexnews.hk)

伦敦证券交易所网站 (www.londonstockexchange.com)

华泰证券股份有限公司网站 (www.htsc.com.cn)



 华泰在线: www.htsc.com

 客服热线: **95597**

 地址: 中国江苏省南京市江东中路228号 华泰证券

Huatai Online: www.htsc.com

Customer Services Hotline: 95597

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

© HUATAI SECURITIES All Rights Reserved.
RECYCLABLE

