

# 2024 年度

## 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024

首创证券股份有限公司



# 目录 CONTENTS

关于本报告	03
2024年度ESG亮点概览	05
董事会声明	07

## 01 走进首创证券

基本信息	11
业务版图	12
组织架构	13
企业文化	15
公司荣誉	17

## 05 敦本务实 夯实公司治理根基

公司治理	65
廉洁从业	67
反洗钱	69
反不正当竞争	70
风险管理	71
合规经营	74

## 02 行稳致远 持续做好ESG管理

ESG治理理念及架构	21
ESG风险管理	23
ESG策略投资	25
利益相关方沟通	27
重要性议题管理	29

## 06 客户为本 成就可持续价值链

数据安全与隐私保护	77
供应链安全	81
执业质量与客户服务	81
做好数字金融	88
做好养老金融	91

## 03 低碳先行 共创绿色未来

应对气候变化	35
坚持绿色运营	40
发展绿色金融	43

## 07 共创美好 构建幸福职场

人才引进与保留	97
人才培养与发展	102
员工健康与安全	104
员工关怀与福利	105

## 04 矢志初心 服务国家发展战略

服务区域协同发展	47
做好科技金融	47
提升普惠金融服务水平	52
多方推进乡村振兴	54
开展公益活动	60

## 08 党建引领 努力弘扬中国特色金融文化

党建工作	109
文化建设	113
报告后记	
ESG关键绩效表	115
指标索引	120



## 关于本报告

本报告是首创证券股份有限公司（以下简称首创证券、公司或我们）出具的第 3 份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告，报告秉承客观、规范、透明和全面的原则，旨在向股东与投资者、客户、供应商、员工、政府及监管机构等利益相关方披露公司 2024 年在环境、社会和公司治理方面的理念及实践成绩。

### 报告时间范围

本报告涵盖的时间范围主要为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称 2024 年或报告期），部分内容适当追溯以往年份或延伸到 2025 年。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。

### 编制依据

- 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》
- 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》
- 全球报告倡议组织 (GRI) 《可持续发展报告标准》(GRI Standards)
- 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0) 之资本市场服务》

### 数据来源与可靠性保障

本报告涉及财务数据来源于公司 2024 年度经审计的年度报告，其他数据来源于公司内部资料及统计。本报告涉及的货币金额以人民币为计量币种，特别说明的除外。公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 报告范围及称谓说明

本报告以首创证券为主体，包含下属子公司，与年报范围一致。为便于表述和阅读，报告中的“国家”“政府”均指中华人民共和国及其行政机构。文中涉及简称内容的释义参照《首创证券股份有限公司 2024 年年度报告》中释义部分。

### 报告获取

本报告为中文报告，以电子版形式发布。可通过上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)、首创证券官网 (www.sczq.com.cn) 查看并下载本报告的电子文档。

# 2024 年度 ESG 亮点概览



## 治理领域

总资产

**468.56** 亿元

归属于母公司股东的权益

**132.29** 亿元

基本每股收益

**0.36** 元/股

加权平均净资产收益率

**7.69%**



营业收入

**24.18** 亿元

归属于母公司股东的净利润

**9.85** 亿元

年内为国家创造的税收

**5.99** 亿元

每股社会贡献值

**1.15** 元/股

分支机构家数

**67** 家

注：【计算方式】每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向职工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他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) / 期末公司股本。



## 环境领域

温室气体排放量

**1,302.99** tCO<sub>2</sub>e  
(每吨二氧化碳当量)



耗电量

**2,190,439** 千瓦时



天然气消耗量

**3.61** 万立方米



耗水量

**22,198** 吨



注：温室气体排放量包括公司消耗天然气及汽油产生的直接排放，以及公司外购电力产生的间接排放。



## 社会领域

员工人均培训时长

**68** 小时/人



公司及工会合计投入帮扶资金

**762.97** 万元



公司及工会合计投入帮扶资金惠及人数约

**4,200** 人



客户服务满意度

**98.85%**



注：公司及工会合计投入帮扶资金包括产业帮扶 300 万元，公益帮扶 350 万元，工会采购消费帮扶产品 98.97 万元，为北京市集体经济薄弱村帮扶增收 14 万元。

# 董事会声明

2024 年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，首创证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中及三中全会精神、中央金融工作会议、中央经济工作会议和新“国九条”部署要求，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，始终牢记“金融报国、金融为民”的初心使命。

## 以高质量党建引领发展，服务保障大局

公司党委以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、北京市委、北京市国资委和上级党委的各项决策部署，坚持以党建引领带动中心工作，切实服务中心保障大局；持续强化党的全面领导，将党建与业务深度融合，确保业务工作推进到哪里，党建工作就跟进到哪里；坚持“党建+文化”工作思路，锚定弘扬和践行“中国特色金融文化”主题，将中华优秀传统文化、首创证券红色基因与现代企业的经营理念有机结合，创新企业文化建设实践，引领推动公司高质量可持续发展。

## 持续完善 ESG 治理体系，提升治理水平

2024 年，公司不断健全 ESG 工作体系与工作机制，结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《可持续发展报告披露指引》）等要求，制定了《关于完善公司 ESG 治理的工作方案》，经公司第二届董事会第九次会议审议通过并施行，有效推动了公司 ESG 工作开展。公司不断夯实 ESG 治理基础，围绕环境、治理、社会三大领域，加强利益相关方沟通与重要实质性议题管理。公司凭借 ESG 实践成果，连续两年获得 Wind ESG BBB 评级，绿色金融案例入选北京市国资委《北京市属国企环境、社会及治理 (ESG) 蓝皮书 (2023-2024)》，展现了公司在可持续发展领域的良好表现。

## 坚守金融报国初心，着力做好“五篇大文章”

公司紧紧围绕加快建设金融强国的目标，积极发挥金融机构功能作用，着力做好“五篇大文章”，更好服务经济社会高质量发展。**科技金融方面**，公司依托投资银行业务以及股权投资基金、股权直投服务能力，致力于解决科技型企业的融资难题，服务新质生产力发展；**绿色金融方面**，将 ESG 理念融入发展战略与投资实践，在积极应对气候变化、做好绿色低碳运营的同时，不断加大绿色金融服务力度，服务实体经济绿色转型；**普惠金融方面**，通过资产证券化、农产品期货开发等服务形式，引导金融资源向革命老区、民营企业、中小微企业等普惠金融服务领域倾斜；**养老金融方面**，积极做好金融服务平台的适老化改造，为老年人定制投教内容，让金融发展惠及老年群体；**数字金融方面**，积极探索云计算、大数据、人工智能等金融科技的应用场景，致力于为客户提供更加智能、稳定、便捷综合金融服务。

## 坚持以客户为中心，提升执业质量与客户体验

公司不断强化投行业务专业能力建设，充分发挥资本中介作用，为企业提供股权及债务融资、并购重组等综合投行服务，促进科技、资本和实体经济的高水平循环；紧跟市场变化，在资产管理、财富管理等领域持续完善产品与服务谱系，引入多元化投资工具，满足投资者多样化需求；切实做好投资者适当性管理、投资者教育、客户投诉处理、数据安全与隐私保护等投资者权益保护工作，努力提升客户服务体验，打造负责任、有温度的金融服务平台。

## 牢记国企责任担当，聚力乡村振兴与公益事业

公司党委始终牢记首都金融国企的初心与使命，聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、金融帮扶、组织帮扶等多方布局，全力助力乡村振兴，切实担当起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。在内蒙古，连续三年为帮扶儿童送去防寒“温暖包”，为三所小学修缮足球场，建设音乐教室和科创教室，给当地儿童创造优质的学习环境；在新疆，公司携手“石榴籽计划”开展了“同讲国语 共筑民族情”主题文化润疆公益活动，在提升当地教学质量的同时进一步铸牢了中华民族共同体意识。



金融首善，创享美好。2025 年，是公司成立 25 周年，也是公司“十四五”发展战略规划的收官之年。首创证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终胸怀“国之大事”，秉持新发展理念，锚定高质量可持续发展目标，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业，为中国式现代化贡献首创力量。



# 01 走进首创证券

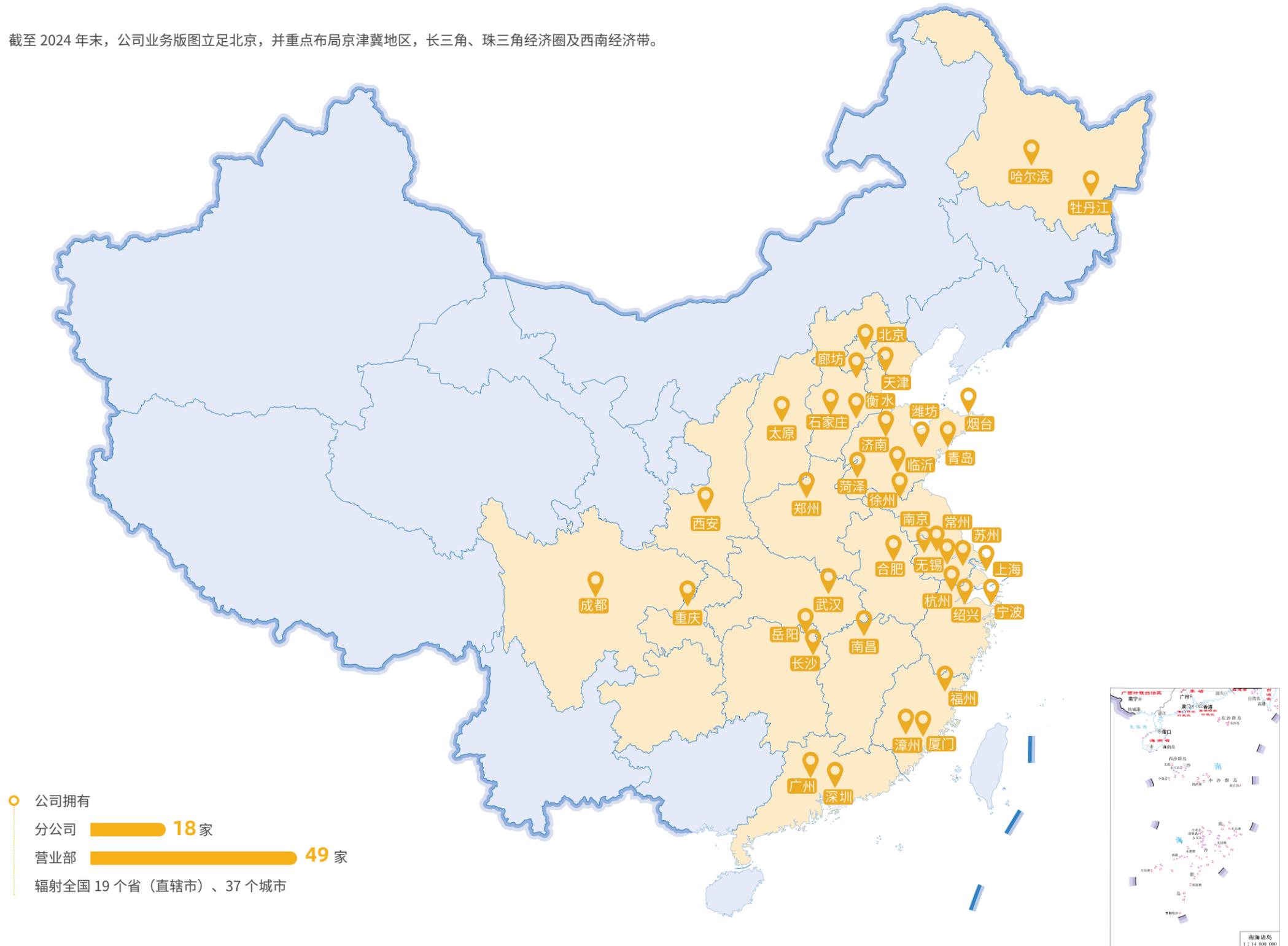
## 基本信息

首创证券成立于 2000 年 2 月，注册资本 27.3 亿元，2022 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市交易（证券代码“601136”）。公司总部设在北京，员工 1,600 余人。公司控股股东为北京首都创业集团有限公司（以下简称首创集团），实际控制人为北京市国资委。

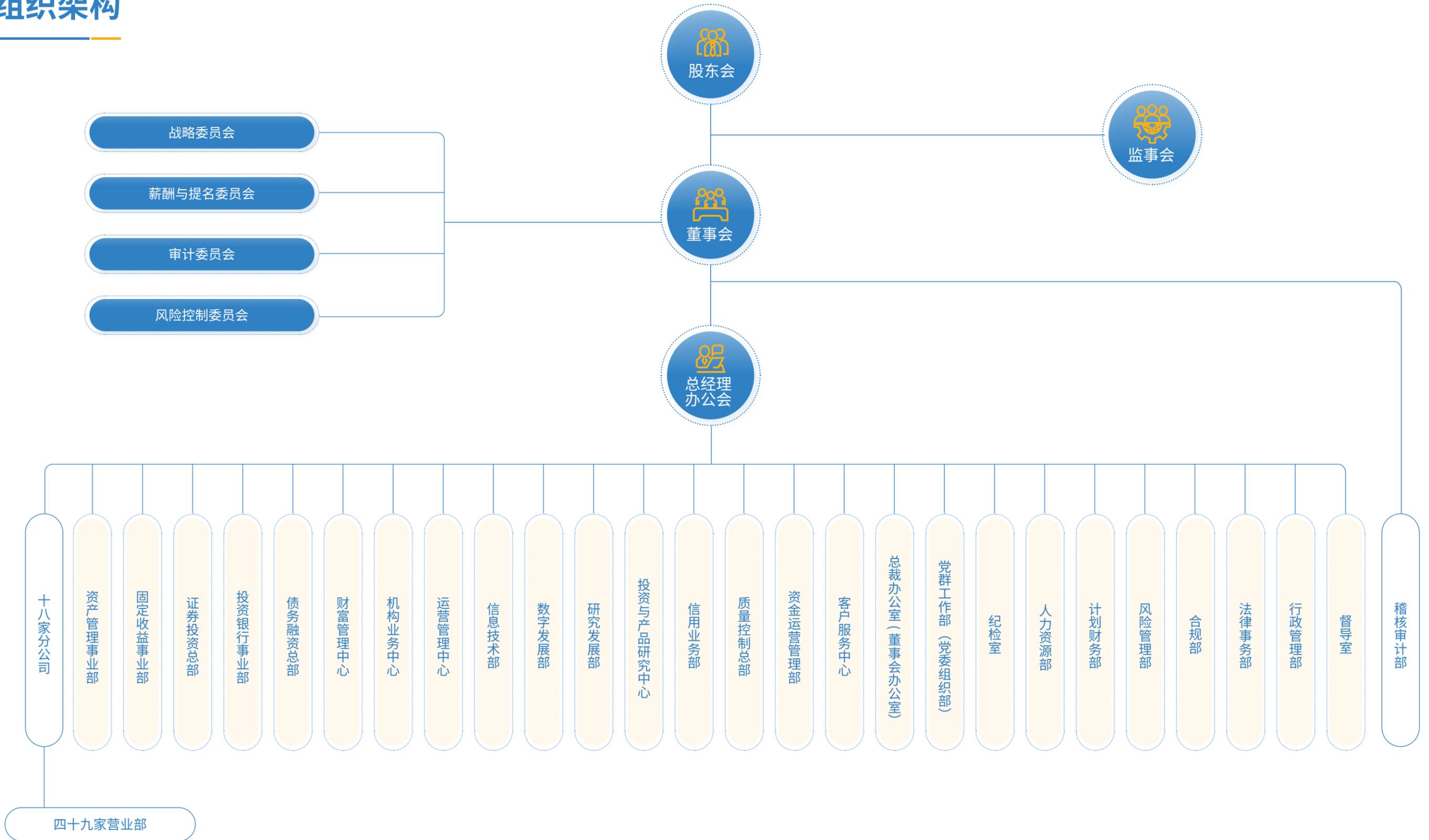
经过二十余年的快速发展，公司已成为具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司。公司业务范围涵盖资产管理、证券投资、投资银行、证券经纪、财富管理、信用融资、研究咨询、期货、私募基金管理、另类投资等多个领域，全方位支持实体经济发展，为企业客户、机构客户、零售客户、高净值客户等提供各类专业金融服务解决方案，在资产管理、固定收益投资交易等领域形成了自身特色与品牌优势。公司是中邮创业基金管理股份有限公司的重要股东，全资控股首创京都期货有限公司（以下简称首创京都期货）、首正德盛资本管理有限公司（以下简称首正德盛）以及首正泽富创新投资（北京）有限公司（以下简称首正泽富）。多年来，公司一直保持良好的发展态势，经营管理规范，资产质量良好。

## 业务版图

截至 2024 年末，公司业务版图立足北京，并重点布局京津冀地区，长三角、珠三角经济圈及西南经济带。



# 组织架构



# 企业文化



## 金融首善 创享美好

始于金融,成于美好。首创证券立足金融服务主业,始终践行首善标准、秉持创享理念,为成就“美好生活梦”而不懈拼搏奋进!

**金融首善,是首创证券作为首都金融国企的行为使命。**公司努力实现特色领域首屈一指、整体水平跻身前列,提供高质量的金融服务;以服务首都发展、国家战略为己任,履行国企社会责任;秉承对客户、员工、股东、社会的真诚善意,打造有温度的金融服务平台,成为值得信赖的财富管理专家。

**创享美好,是首创证券初心不忘、始终不渝的价值使命。**公司服务实体经济发展、助力居民财富管理、追求长期价值创造,在创造价值中实现自身价值;以服务客户为中心、市场需求为导向,以昂扬向上的精神面貌开创美好事业与未来;倡导新时代新生活的财富理念,要创造财富、热爱生活,更要心怀祖国、回报社会,以人本情怀筑梦美好生活。



## 成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商

**特色鲜明是首创证券于金融行业浪潮中行稳致远的帆桅。**公司崇尚推陈出新、谋求突破的创新力,打造有核心竞争力的优势业务;崇尚简约高效、协同划一的执行力,致力于精耕细作,提高专业化服务水平。

**受人尊敬是公司一贯的发展愿景。**公司通过专业过硬的业务能力、勇担责任的品牌形象,持续健康地稳健发展,成为客户信赖、员工幸福、股东放心、社会认可的金融企业。

**金融服务商是公司的自身定位。**公司致力于为客户提供多样化和特色鲜明的金融服务。



## 自信 规矩 良知 专业

- 天** 行健,自强不息,心向未来。“自信者人恒信之”,自信是首创证券开拓进取、奋发有为的根基所在。
- 地** 势坤,合规稳健,不逾底线。只有严守规矩、不逾底线才能规避风险、有所作为。
- 人** 为善,诚信为本,言行一致。首创证券秉持阳光经营、诚信经营的理念,倡导员工心怀良知,至诚至信。
- 事** 必成,专心专注,精耕细作。专业是首创证券赖以生存发展、实现使命愿景的基干所在。



## 守正创新 阳光经营 以人为本 共创共赢

**守正创新**是首创证券一直秉承的经营哲学。“守正”与“创新”辩证统一,代表公司稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格。

**阳光经营**是首创证券一贯奉行的经营原则。公司秉持真诚善意,不靠触碰规矩红线获取业务机会,不靠隐瞒风险骗取投资人的信任,将客户利益放在业务开展的首位。

**以人为本**是首创证券大力倡导的价值取向。公司始终把人在最重要的位置,高度重视人才工作、始终坚持客户至上、牢记国企社会责任。

**共创共赢**是首创证券始终坚持的发展路径。公司与员工同成长、与客户共进退、与股东同发展、与社会共进步,共赢美好未来。

## 公司荣誉

业务类型	颁奖机构	获得奖项
资产管理类 业务	中国证券报	2024 年度金牛成长证券公司
	中国证券报	2024 年度五年期金牛券商集合资产管理人
	中国证券报	2024 年度一年期混合债券型 (一级) 金牛资管计划 (首创证券创赢转债增强 5 号集合资产管理计划)
	中国证券报	2024 年度五年期中长期纯债型金牛资管计划 (首创证券创赢 5 号集合资产管理计划)
	中国证券报	2024 年度三年期平衡混合型金牛资管计划 (首创证券股债双利致远 1 号集合资产管理计划)
	证券时报	2024 年度中国证券业全能资管机构君鼎奖
	证券时报	2024 年度中国证券业固收资管计划君鼎奖
	证券时报	2024 年度中国证券业固收 + 资管计划君鼎奖
	中国基金报	2024 年度券商资管英华奖优秀资管示范机构
	中国基金报	2024 年度券商资管英华奖固收类资管示范机构
	中国基金报	2024 年度券商资管英华产品示范案例 (固收 + 三年期)
	东方财富网	2024 年度券商资管风云奖
	东方财富网	2024 年度品牌价值资管金融机构
	投资类业务	全国银行间同业拆借中心
全国银行间同业拆借中心		2024 年度银行间本币市场最受市场欢迎的信用债做市商
投资银行类 业务	万得资讯 (2024 年度 Wind 最佳投行)	A 股股权承销快速进步奖
	万得资讯 (2024 年度 Wind 最佳投行)	A 股再融资承销快速进步奖
	万得资讯 (2024 年度 Wind 最佳投行)	债券承销快速进步奖

业务类型	颁奖机构	获得奖项
投资银行类 业务	万得资讯 (2024 年度 Wind 最佳投行)	最佳可转债承销商
	证券时报	2024 年度中国证券业服务民营企业项目君鼎奖
	同花顺 (iFinD 2024 金融机构评选)	智能创新服务投行
	当代金融家	2023 年度最佳资产证券化服务区域经济发展奖
	当代金融家	2023 年度最佳资产证券化首单创新特色奖
财富管理类 业务	证券时报	2024 年度中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖
	证券时报	2024 年度中国证券业 APP 运营团队君鼎奖
	财联社	2024 年度华尊奖 “最佳成长财富管理奖”
	新浪财经	2024 年度 “金麒麟” 最具创新性投资者服务机构
	大连商品交易所	2023 年度 “优秀成长会员” (首创京都期货)
	金融界	2024 年度金智奖 “杰出投教作品奖”
	中国基金报	2024 年度英华新视界 “最佳投教先锋”
	首都精神文明建设委员会	2021-2023 年度首都文明单位 荣誉称号
ESG 社会 责任	北京市国资委	绿色金融案例入选《北京市属国企环境、社会及治理 (ESG) 蓝皮书 (2023-2024)》优秀案例
	中国金融思想政治工作研究会 承雷锋精神委员会	学雷锋青年志愿服务队荣获 2024 年金融系统学雷锋活动示范点
	央广网	2024 年度企业社会责任优秀案例
	每日经济新闻	2024 年度最佳乡村振兴经典案例 “金鼎奖”
	财经杂志	2024 年度长青奖 “可持续发展绿色奖”
	界面	2024 【ESG 先锋 60】 “年度 ESG 绿色金融奖”
中国田径协会	2024 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑 “优秀组织示范单位”	

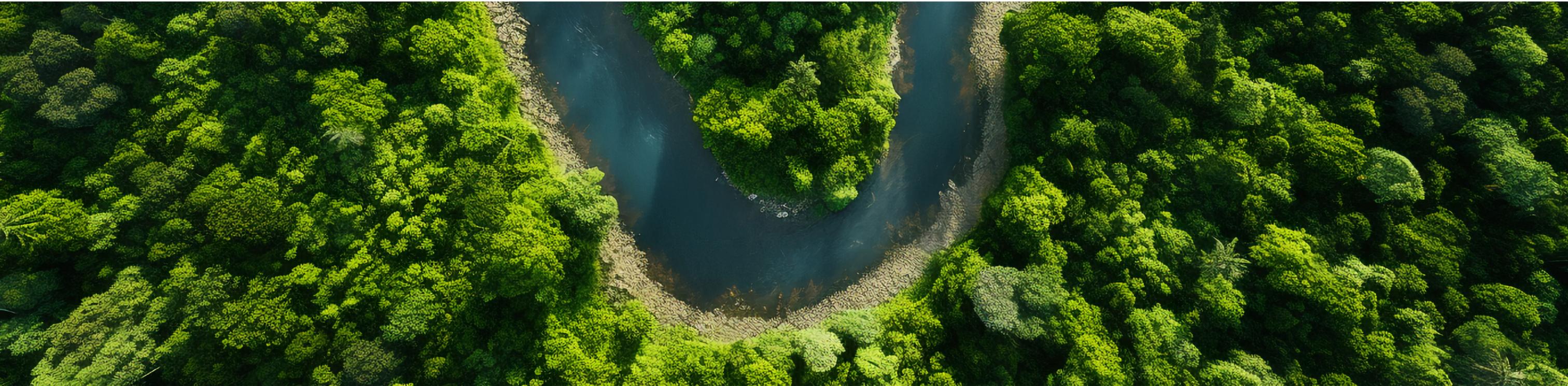


# 02 行稳致远 持续做好ESG管理

回应议题

- 利益相关方沟通





## ESG 治理理念及架构

首创证券秉承“金融首善，创享美好”的发展使命，以“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为愿景，以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 公司治理、ESG 投资与服务、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面全面展开 ESG 实践，全面履行自身的经济、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方，创造更大的、可持续的综合价值。



公司 ESG 治理体系建设以公司董事会为最高管理机构，董事会下设的战略委员会主要负责制定与 ESG 相关的战略与规划；公司经营管理层在董事会领导下，负责相关事项的组织与执行，推进落实 ESG 实践工作；监事会作为监督机构，负责监督 ESG 治理体系建设的执行与落实；相关部门、分支机构及子公司负责 ESG 议题的具体落实。

公司于 2022 年成立 ESG 工作领导小组，负责研究、拟定公司 ESG 治理体系建设具体工作方案；根据公司实际情况、国家政策与监管规定制定 ESG 具体实施计划；研究、讨论、部署 ESG 重点工作任务，统筹协调公司各部门之间涉及 ESG 工作的重大事项；跟踪、评估 ESG 工作计划及重点任务的实施情况，并根据实施情况对工作方案、实施计划等进行调整优化；与相关媒体和 ESG 评级机构开展合作，提高公司声誉评价，扩大社会影响力；向有关机构进行相关情况的报告等。ESG 工作领导小组办公室设在公司总裁办公室（董事会办公室）。

# ESG 风险管理

公司将 ESG 管理因素融入其对外投资风控策略与内部管理体系之中，结合方式包括但不限于：



业务	ESG 分类	风险机遇分类	风险机遇的具体描述	具体风险管理措施
投行业务	环境 - 气候政策转型	市场机遇	当前，绿色债券发行的监管扶持工作仍处于探索发展阶段。在此背景下，辅助绿色债券资产的发行，不仅有助于拓展业务的突破口，更能为机构把握后续更大的市场机遇奠定坚实基础	激励投行条线主动承接绿债项目，加速审批流程，推动绿色金融业务发展
固收业务	环境 - 气候政策转型	市场机遇	凭借独特的绿色属性和可持续投资价值，绿色债券在市场中备受青睐，并展现出显著的定价优势。这种优势不仅源于其对环境效益的贡献，也得益于政策支持 and 市场对绿色金融的高度认可	依据最新政策导向，放宽符合标准的绿色债券投资限额，同时深化绿色债券市场的投资策略研究，优化资产配置结构，提升投资组合的收益性与稳定性，助力绿色金融市场高质量发展
证券投资	社会 - 社会责任	市场机遇	专精特新企业成为产业升级和经济高质量发展的关键力量。国家通过财政奖补、税收优惠和融资支持等政策，助力其提升竞争力和创新能力，这些政策可能带来更高的市场估值定价和抗风险能力，为此类企业成长和投资者带来机遇	在北交所股票风险评级体系中，新增“研发投入与收入比”和“专精特新”两项指标，分别赋予 2% 的评价权重，以更精准地评估企业的创新能力和核心竞争力
股权投资	治理 - 经营绩效	市场风险	被投公司的经营绩效不仅反映其当前的盈利能力，更体现其未来的成长潜力，进而影响资本运作的进程和成效	定期开展投后管理工作，并不定期对股权投资项目进行抽检，获取被投公司的财务报表资料，同时将被投公司的经营业绩纳入项目风险评级体系的重要关注指标，以动态评估项目风险，确保投资安全与收益
股权投资	治理 - 治理异常	信用风险	当实控人频繁质押股权或出现控制权变更行为时，往往暗示其可能面临财务压力或资金短缺问题，进而存在无法履行已签署支付义务的风险	加强与相关方的沟通，协商优化人保和物保的增信措施，合理调整还款安排，签订补充协议以明确各方权利义务，并根据风险状况适时申请财产保全，确保项目风险得到有效控制

业务	ESG 分类	风险机遇分类	风险机遇的具体描述	具体风险管理措施
固收业务	治理 - 经营绩效	信用风险	地方治理能力和财政状况的优劣，对地方债务的稳定性起着关键作用	强化个体管理，严格把控项目准入标准与投资限额；优化区域风险控制，通过总量与集中度限额管理，精准管控区域风险；深化对已投项目的跟踪监控，及时发布风险提示，并根据项目实际情况灵活执行出库操作，确保投资组合的安全性和稳定性
内部管理	社会 - 员工培训	声誉风险	员工不当的言行举止一旦被媒体曝光，可能引发公众对公司的抨击和质疑，进而对企业品牌声誉造成损害	强化员工培训，深度融入企业文化建设，夯实企业内部凝聚力；建立舆情预警与危机处理机制，确保企业能够快速响应并有效应对各类风险挑战
内部管理	环境 - 急性气候危害	流动性风险	极端天气可能引发经营中断、设施损毁以及交易活动中止等问题。若公司在此期间恰逢债务偿还义务，其流动性风险可能会骤然加剧	开展流动性缺口压力测试，构建经营中断极端压力场景，精准评估公司在极端情况下的流动性风险，为管理层提供科学决策依据，助力风险防控与战略优化
内部管理	环境 - 急性气候危害	操作风险	重大自然灾害可能导致生产数据中心受损，进而影响数据的完整性与业务的连续性	开展操作风险流程梳理，通过系统化工具制定跟踪指标，实时监控业务部门的执行情况，及时纠正偏差，强化对正确流程的掌握与理解，确保流程执行的准确性和稳定性
内部管理	社会 - 员工培训	操作风险	部分员工未能及时或足量完成监管培训或取得相应资格，可能削弱企业的合规运营能力与风险防控水平	
内部管理	治理 - 投资者关系	操作风险	信息披露内容、表达方式或渠道不当，导致监管处罚；与投资者沟通不当，导致投资者不满	

# ESG 策略投资

## ESG 投资策略

公司将 ESG 理念深度融入投资全流程，涵盖投前项目筛选、投中尽职调查、投后管理及退出环节。通过正面筛选、负面审慎、可持续主题投资以及 ESG 整合等多元策略，践行负责任投资，积极创造环境效益和社会效益。

投资方法	投资实践	应用实践
 <p>正面筛选</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在制定投资方案时，充分考虑 ESG 相关因素，侧重与 ESG 理念契合度较高的行业，并结合内外部评级，关注投资标的的 ESG 评分及变动，致力于通过正面筛选，优先投资在环境、社会和治理方面表现较好的投资标的。</li> </ul>	资产管理事业部、固定收益事业部、首正德盛、首正泽富
 <p>负面审慎</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投资标的的选择中，对于社会、环境以及公司治理方面有重大负面影响的标的，需进行谨慎评估后再做投资决策。</li> <li>对出现重大污染事件或安全生产管理机制不健全、造成社会不良影响的企业进行甄别判断，限制相关标的买入。</li> </ul>	证券投资总部、首正德盛、首正泽富
 <p>可持续主题投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>对有助于社会发展的主题资产标的进行投资，注重预测长期趋势并从中发掘 ESG 投资机会和赛道。</li> </ul>	资产管理事业部、固定收益事业部、首正德盛、首正泽富
 <p>ESG 整合</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投资研究分析与投资决策中，将 ESG 因素纳入分析框架，并融入传统投资测算模型，一起进行全面分析和决策，以评估行业景气度与个股成长性，为投资决策提供支持。</li> </ul>	证券投资总部、固定收益事业部、首正德盛、首正泽富
 <p>积极股东法</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以股东身份积极主动参与所投标的的公司治理，利用股东权力影响公司行为，包括直接与公司高级管理层或董事会沟通，进行股东会投票，进行 ESG 资讯分享和培训等。</li> </ul>	首正泽富
 <p>影响力投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为低碳环保、乡村振兴、普惠金融的投资，通过投资以实现积极的社会和环境影响，注重投资产生的 ESG 影响力和正面效益，推动社会可持续发展。</li> </ul>	资产管理事业部

## ESG 投资实践应用

01

截至 2024 年末，

首创证券股票投资持仓中 Wind ESG 评级达到 **BBB** 及以上的持仓规模占股票持仓总规模的 **91.97%**。



### 投资案例

公司投资的中国神华能源股份有限公司（以下简称中国神华）是中国最大的煤炭生产企业和销售企业，也是全球第二大煤炭上市公司，拥有国内最大规模的优质煤炭储量。作为世界领先的综合能源上市公司，中国神华全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入贯彻落实“双碳”目标，积极践行央企责任，在现代化产业体系建设、生态环境治理、共同富裕等方面取得显著成效，持续提升 ESG 治理水平。其 Wind ESG 评级为 AA，ESG 绩效保持国内领先，充分体现了其在治理体系、内容体系和执行体系上的卓越表现。



02

截至 2024 年末，

首创证券资产管理业务和固定收益投资交易业务中 ESG 债券持仓规模达到 **53.27** 亿元，以绿色债券和社会债券为主，其中绿色债券持仓规模为 **29.57** 亿元，社会债券持仓规模为 **19.85** 亿元，可持续发展债券 **3.85** 亿元。

2024 年末 ESG 债券持仓规模情况



# 利益相关方沟通

有效的利益相关方沟通是公司开展目标管理和创造共同价值的重要基础。首创证券高度重视与股东、投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方的沟通交流，建立了常态化的信息披露与互动机制。公司通过多种渠道及时传递最新发展动态，充分倾听各方关切与诉求，并将其纳入经营管理和决策过程，努力为各方创造长期价值。

利益相关方	员工	股东及投资者	客户	政府及监管机构	供应商及合作伙伴	行业协会或科研机构	公益组织或社区组织	媒体
关注议题	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>合规经营</li> <li>执业质量与客户服务</li> <li>预防金融犯罪</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>环境合规管理</li> <li>员工的健康与安全</li> <li>员工平等与多元化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>合规经营</li> <li>应对气候变化</li> <li>金融科技与创新驱动</li> <li>执业质量与客户服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>合规经营</li> <li>执业质量与客户服务</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>环境合规管理</li> <li>预防金融犯罪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>环境合规管理</li> <li>循环经济</li> <li>合规经营</li> <li>员工的健康与安全</li> <li>ESG 风险管理</li> <li>道德与诚信</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>ESG 策略投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>环境合规管理</li> <li>应对气候变化</li> <li>预防金融犯罪</li> <li>利益相关方沟通</li> <li>供应链安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>应对气候变化</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>公司治理</li> <li>利益相关方沟通</li> <li>环境合规管理</li> <li>反商业贿赂及反贪污</li> <li>执业质量与客户服务</li> <li>预防金融犯罪</li> <li>金融科技与创新驱动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>循环经济</li> <li>公司治理</li> <li>乡村振兴</li> <li>道德与诚信</li> <li>利益相关方沟通</li> <li>合规经营</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>社会贡献</li> <li>应对气候变化</li> <li>员工的健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据安全与隐私</li> <li>公司治理</li> <li>执业质量与客户服务</li> </ul>
沟通渠道与方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>职工代表大会</li> <li>“悦享汇”培训体系</li> <li>员工活动</li> <li>工会慰问</li> <li>ESG 问卷调查</li> <li>反腐败培训</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期信息披露</li> <li>投资者调研及互动</li> <li>业绩说明会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95381 客户服务热线</li> <li>番茄财富 APP</li> <li>客户满意度调查</li> <li>投资者教育基地建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与政府调研活动</li> <li>强化合规风控</li> <li>可持续金融</li> <li>服务实体经济发展</li> <li>投资者教育基地建设</li> <li>推进行业文化建设</li> <li>落实负责任投资策略</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>合同履行</li> <li>规范招采制度</li> <li>供应商准入和管理制度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与调研活动</li> <li>强化合规风控</li> <li>可持续金融</li> <li>投资者教育基地建设</li> <li>推进行业文化建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>志愿者活动</li> <li>公益活动</li> <li>绿色运营</li> <li>投资者教育基地建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与相关 ESG 论坛</li> <li>参评 ESG 相关奖项</li> <li>ESG 调查问卷</li> <li>业绩说明会</li> <li>举办公司业务论坛</li> </ul>

注：公司基于识别出的 ESG 实质性议题，通过问卷形式向利益相关方开展调研并进行分析，根据各利益相关方对实质性议题的打分，选取出各利益相关方重点关注的议题。

## 重要性议题管理

2024 年 4 月，为深入贯彻中央金融工作会议精神和新“国九条”有关规定，落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等政策文件要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，规范上市公司可持续发展相关信息披露行为，上交所制定并发布了《可持续发展报告披露指引》。根据上述最新监管要求，结合证券行业特点和公司实际情况，公司完善了 ESG 治理体系工作方案，经公司第二届董事会第九次会议审议通过并施行。

为进一步加强重要性议题管理，公司参考《可持续发展报告披露指引》《GRI 3：重大主题》等国内外披露标准的评估方法，引入影响重要性和财务重要性的分析视角，重新识别并评估重要性议题。具体实施步骤如下：

### 步骤一：议题库建立

2024 年，公司依据《可持续发展报告披露指引》，结合所属行业和经营业务的特点，在指引设置的 21 项议题中，重新识别每个议题的影响重要性和财务重要性。根据财务重要性分析和影响重要性分析，结合证券行业属性，参考同行业上市公司优秀实践案例，经公司董事会战略委员会研究讨论，董事会审议批准，公司将 ESG 实质性议题由 18 项调整为 25 项。



### > 2024 年议题清单库



环境

应对气候变化、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济

- 由 2 项调整为 **5 项**。
- 公司为金融企业，不属于环保部门公布的重点排污单位，日常经营过程中的污染物、废弃物排放主要来自于日常办公，对社会、环境不构成重大影响，废物处理费用对公司也不构成财务重要性影响，因此未将《可持续发展报告披露指引》议题清单中“污染物排放”“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”列为实质性议题。



社会

数据安全与隐私保护、供应链安全、执业质量与客户服务、金融科技与创新驱动、员工平等与多元化、员工的成长与安全、员工的成长与培训、社会贡献、乡村振兴

- 由 6 项调整为 **9 项**，涵盖《可持续发展报告披露指引》议题清单中 7 项社会类议题。
- 公司不涉及从事科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发活动，因此未将“科学伦理”列为实质性议题；公司不存在应付账款余额超过 300 亿元或总资产超 50%，以及通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期未支付中小企业款项信息的情况，因此未将“平等对待中小企业”列为实质性议题。



治理

公司治理、利益相关方沟通、经济绩效、反商业贿赂及反贪污、预防金融犯罪、反不正当竞争、ESG 风险管理、合规经营、道德与诚信、ESG 策略投资、ESG 产品与服务

- 由 10 项调整为 **11 项**，涵盖议题清单中全部治理类议题；“尽职调查”包括在“ESG 风险管理”议题中。

步骤二：议题重要性评估

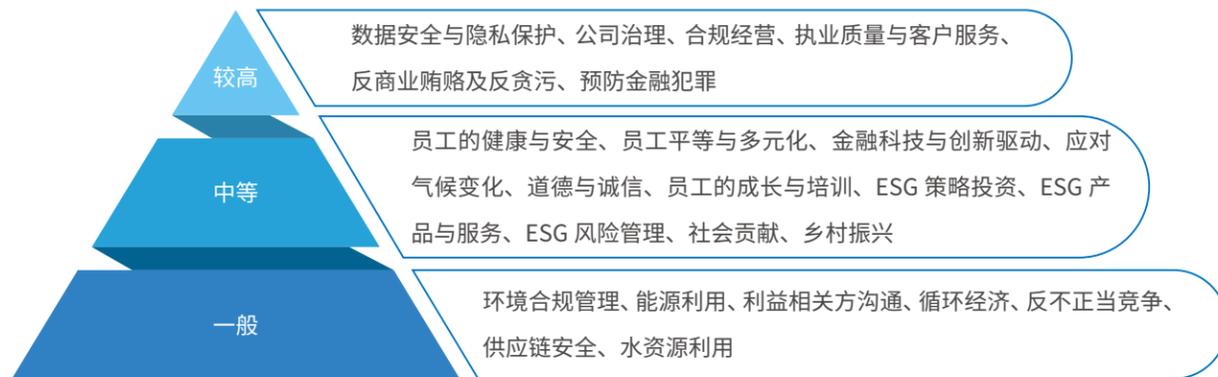
考虑“经济绩效”为具体财务指标，重要性的判断不会影响指标披露程度，故未列入调查问卷参与议题影响性评估。

步骤三：议题确认

基于步骤二的议题重要性评估结果，从“影响重要性”与“财务重要性”两个维度形成重要性议题清单及重要性议题矩阵。

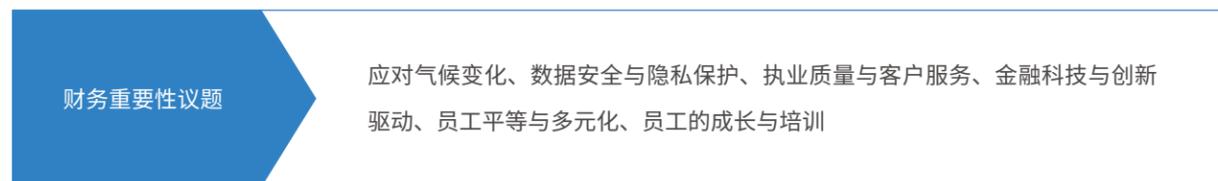
> 影响重要性评估

公司梳理各议题对外部环境、社会和经济潜在或实际的正面或负面影响，通过问卷的形式向利益相关方开展调研分析，累计回收 384 份问卷；根据问卷结果，综合行业性质识别出 17 项具有较高及中等重要程度的影响重要性议题。



> 财务重要性评估

公司向董监高、总部各部门及分支机构负责人发放调研问卷，识别评估议题风险发生的可能性、财务影响的潜在程度，累计回收 106 份问卷。通过影响、依赖性和其他因素分析，结合外部专家判断以及问卷分析结果，识别出 6 项财务重要性议题。



> 实质性议题重要性分析





# 03 低碳先行 共创绿色未来

## 回应议题

- 应对气候变化
- ESG产品与服务
- 环境合规治理
- 能源利用
- 水资源利用
- 循环经济

首创证券紧跟国家“双碳”目标，充分发挥金融企业资源优势，通过制定碳达峰行动方案，加大绿色金融服务力度，推进自身绿色运营等方式，努力构建新形势下的绿色金融文化，为经济社会更高质量发展与“双碳”目标实现贡献力量。

# 应对气候变化

近年来，应对气候变化议题已成为社会各界重点关注议题，极端天气事件频发，可能会造成灾难性的损失和影响。首创证券深刻意识到气候变化的重要性，参考《可持续发展报告披露指引》相关披露框架与建议，从治理、战略、风险管理及指标与目标四个维度，逐步建立气候变化管理框架，积极应对气候变化。

## 治理

公司已搭建职责明晰的 ESG 治理架构，致力于通过自上而下的治理架构，促进气候治理，推动气候行动的有效落实。董事会下设的战略委员会负责制定 ESG 相关的战略与规划，董事会作为最高管理机构，负责每年审议包含应对气候变化议题在内的年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告；ESG 工作领导小组负责制定具体工作方案，统筹协调各部门开展、落实各项具体工作，在具体业务服务过程中加强气候变化风险与机遇管理。

## 战略

首创证券深入贯彻“双碳”战略，制定《首创证券股份有限公司碳达峰行动方案》，从推动绿色金融服务、参与碳市场交易、开展绿色交通行动、加强节能降碳管控以及完善保障措施等五大方面入手，实施降碳减排计划。公司充分发挥绿色金融对社会经济发展的支持作用，助力绿色企业发展，将绿色经营理念贯穿于企业经营管理全过程，扎实推进碳达峰行动，为实现国家“双碳”目标贡献力量。

## 气候相关风险和机遇分析与应对策略

公司积极识别可能遭遇的风险与潜在机遇，进一步分析其潜在的财务影响，基于识别和评估结果，制定相应的应对措施，旨在有效应对气候变化挑战，把握机遇。

## 物理风险

类型	风险描述	调整周期	潜在财务影响	应对措施	
慢性 风险	水资源短缺	净水资源减少，水资源价格增长，为保证员工办公时的正常用水需求，办公运营成本提高。	十年内	成本增加，收入减少	办公大楼用水设备选取节水模式；维护用水设施管道，减少浪费；细化节水调研与宣传，定期进行活动宣发。
	森林砍伐	森林破坏、土地退化，木材供给逐渐稀缺，价格提高，办公运营成本提高。	五年内		采用电子印章，对内推行无纸化办公；采用电子屏，对外推行无纸化宣传。
	温度上升	为维持适宜温度，保证员工的健康，企业需更频繁消耗电力、天然气等以使用制冷设备及保暖设施，导致运营成本上升。	十年内		采取先进节能的碳排放设施，如采用 LED 节电光源照明；降低非必要使用和排放，如空调控温，非工作时间关闭不必要电源等措施；进行减碳宣传，倡导绿色出行。
	生态系统污染	办公设施散发污染物质，危害员工健康安全；经营废物分类不当，对环境形成污染，可能通过其他生态循环危害员工健康或带来法律责任。	五年内		办公设施、装修材料的采购需经环保相关调研，正式安装后持续检测污染指标的波动，采取缓释措施；增强废物污染与管理的宣传和制度建设，督促员工执行。
急性 风险	极端天气	极端天气可能导致受灾地区经营中断、设施损毁，影响数据的完整性和业务的连续性。	十年内	以保险的方式进行风险转换；增强建筑结构；制定危机管理制度，设置响应和调度团队，制定预案并定期演练。	

## 转型风险

类型	风险描述	调整周期	潜在财务影响	应对措施
政策转型	更详细的气候信息披露报告要求；政策转型如资源税、能源税、排放权交易市场的建立，对已投资产品的影响。如未及时满足政策和监管要求，可能影响业务资质，或面临违规、诉讼等风险。	十年内	运营成本增加；投资组合价值降低	将 ESG 指标表现纳入投资决策中，增强对 ESG 因素向行业、地区、产业链上下游传导影响的认识，将其纳入对投资品的内部评价体系内；设置投资负面清单，减少投资将受政策转型限制的高污染高耗能的行业；采购 ESG 第三方外部指标或碳减排量等国家认定指标；辅助支持企业发行绿色债券，扩大可持续发展的融资渠道。
技术转型	清洁能源技术等关键技术变革导致现有投资方向被淘汰，出现投资品的市场重新定价风险。	十年内	投资组合价值降低；收入降低	
市场偏好和转型	投资者偏好产生变化，如偏好绿色低碳环保产品的交易，导致行业轮动、结构性行情。	十年内	投资组合价值降低；收入降低	

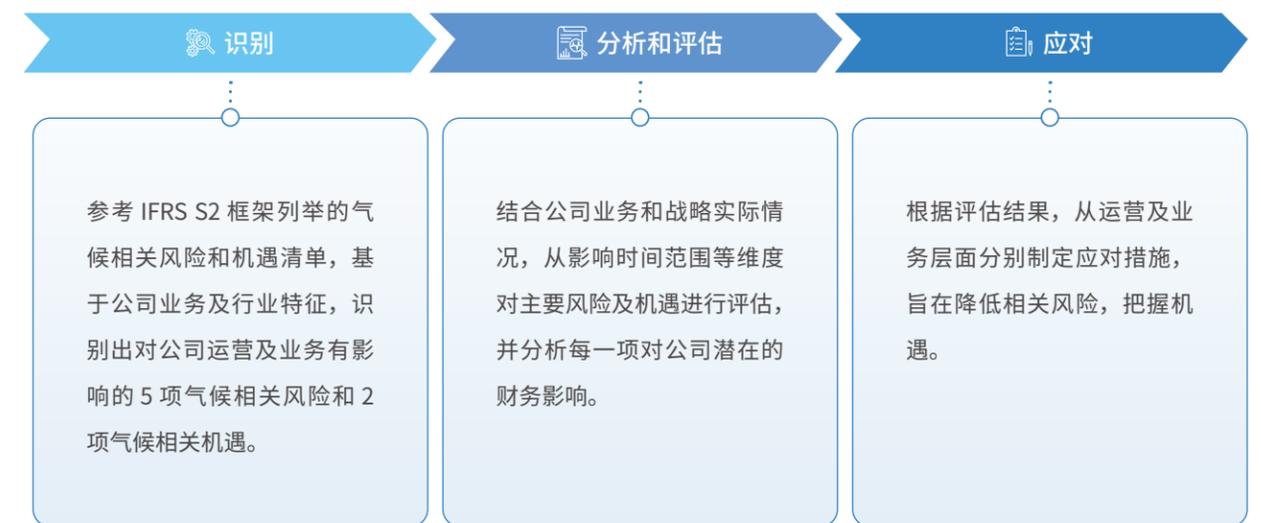
## 机遇

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	应对措施
产品与服务	绿色债券凭借其独特的绿色属性和可持续的投资价值，在市场上备受青睐，其市场价格也因此展现出了一定的优势。	收入增加；投资组合价值增加	放宽符合标准的绿色债券投资限额，加强对绿色债券市场的投资策略研究。
市场机遇	监管扶持绿色债券发行，扶持工作尚处在探索发展期，辅助该类资产发行，有助拓展业务突破口，把握后续更大的市场机遇。		鼓励投行条线积极承接绿债项目，推动加速审批。

## 风险管理

为有效开展气候相关风险管理，公司初步建立起“识别 - 分析和评估 - 应对”的气候风险管理流程，以提升公司的风险管理能力及水平。

### 风险管理流程



### 物理风险情景分析

为更深入了解公司所面临的与气候相关风险带来的影响，公司依据制度规范要求开展应对气候变化情景分析与风险压力测试。公司在流动性缺口压力测试中，应用了极端气候事件导致经营中断、交易中止的压力场景分析。通过前期的分析和设置，公司对资金需求和资产质量分拆出相关参数，经过配置不同的数据关联关系，计算出在不同情景下的最终结果，为管理层提供数据支持，提前识别和认识极端情况下的流动性危机和信用风险暴露问题，辅助管理层了解极端气候影响下公司面临的挑战。公司对气候参数的进一步传导机制影响参数的研究也在有序展开。





## 坚持绿色运营

### 环境合规管理

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境相关的法律法规，确保运营活动符合国家环保要求。公司行政管理部负责日常环境管理工作，通过制定并实施多项管理措施，持续优化环境管理实践，旨在践行绿色运营理念，消除或减少自身运营活动对环境的负面影响。报告期内，公司未出现因违反环保相关法律法规而受到处罚的情况。

### 能源利用

公司运营过程中的能源消耗主要来自外购电力、食堂天然气及公务用车汽油等。为实现能源管理的科学化与精细化，公司聚焦重点领域，通过优化采购策略、推广节能设备、加强员工培训等措施，降低能源消耗，提升能源利用效率，助力绿色低碳运营目标的实现。

关键指标	2022 年	2023 年	2024 年
汽油 (升)	22,700	22,868	22,472
外购电力 (千瓦时)	1,761,000	2,160,159	2,190,439
天然气 (万立方米)	0.67	3.71	3.61
能源消耗总量 (吨标煤)	249.55	339.22	341.19

注：

公司 2023 年较 2022 年外购电力与天然气使用量增加的原因主要为公司规模扩张，人员增加以及员工食堂启用所致。

能源管理

- 总部办公大楼采用环保材料装修，照明均使用 LED 节能光源。
- 办公区内安装智能照明系统，设备设施智能环保。
- 办公区域冬天空调温度不高于 20 度、夏天空调温度不低于 26 度。
- 室内多用自然光，随手关灯，减少电脑、打印机等办公设备待机能耗，下班及时关闭室内电源。

低碳出行

- 严格审核公司公务用车使用申请，燃油公务用车淘汰后，采购新能源车代替燃油公务用车。
- 倡导员工上下班尽量选择公共交通、自行车、步行等绿色低碳出行方式，多走楼梯、少乘电梯。

### 指标与目标

为进一步推动落实应对气候变化管理，公司识别出自身运营与气候相关的指标。未来，公司将持续加强对相关指标的监测与管理，持续提升气候管理行动绩效。

关键指标	2022 年	2023 年	2024 年
温室气体排放总量	1,009.51tCO <sub>2</sub> e	1,289.80tCO <sub>2</sub> e	1,302.99tCO <sub>2</sub> e
直接排放 (范围一)	64.56tCO <sub>2</sub> e	130.66tCO <sub>2</sub> e	127.62tCO <sub>2</sub> e
间接排放 (范围二)	944.95tCO <sub>2</sub> e	1,159.14tCO <sub>2</sub> e	1,175.37tCO <sub>2</sub> e

注：

- 范围一包括公司消耗汽油及天然气产生的直接排放；范围二包括公司外购电力产生的间接排放。
- 公司 2022-2024 年温室气体排放总量增加的原因主要为公司规模扩张，人员增加以及员工食堂启用所致。

## 水资源利用

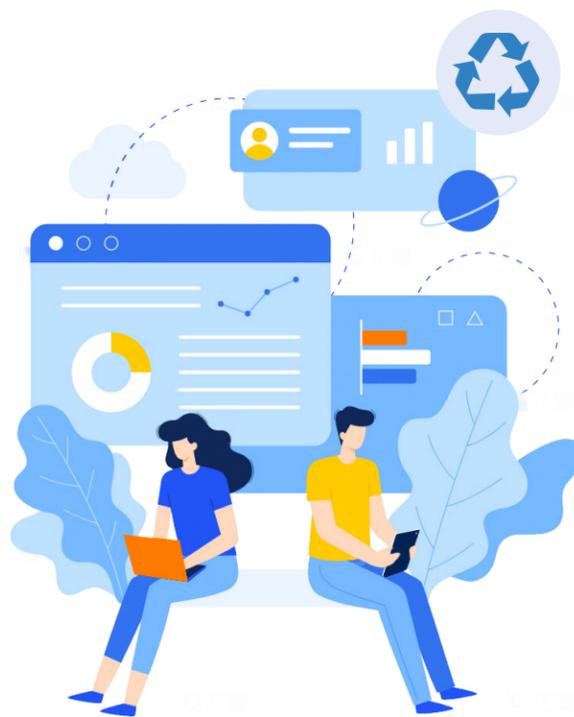
公司严格遵守《中华人民共和国水法》等法律法规，秉持节约用水理念，致力于在日常运营中高效利用水资源。公司水资源消耗主要来源于办公场所与食堂用水，购水来源为市政供水。鉴于公司业务性质及运营地点对水资源影响较小，但公司仍主动采取一系列节水措施，推动水资源的可持续利用。具体措施包括：办公场所及食堂相关设施全面采用节水模式，定期维护用水设备及管道，防止跑冒滴漏现象；定期对各设施用水情况进行测量评价，通过数据监控优化用水管理，避免水资源浪费；在日常运营中加强节约用水宣传，张贴节水标识，倡导员工节约用水，提高员工的节水意识。

关键指标	2022 年	2023 年	2024 年
总用水量	11,045 吨	22,738 吨	22,198 吨

注：公司 2023 年较 2022 年总用水量增加原因主要为公司规模扩张，人员增加以及员工食堂正式启用所致。

## 循环经济

公司严格遵守《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规，恪守“减量化、再利用、资源化”原则，积极践行循环经济理念。生产运营过程中主要消耗的物料为纸张，产生的废弃物主要为厨余垃圾、办公用纸、快递纸盒、玻璃等无害废弃物，以及少量电子废弃物、废旧电池、硒鼓墨盒等有害废弃物，生产运营过程中不涉及工业废气和废水排放。为提升资源利用效率，减少废弃物产生，公司采取了一系列具体举措：优化纸张采购与使用流程，推广双面打印、无纸化办公，降低纸张消耗。2024 年公司使用电子签章占比 **31.2%**，较 2023 年提升 **7.7%**；对废弃物进行严格分类管理，将可回收物（如纸张、快递纸盒、玻璃）交由专业回收机构处理，实现资源再利用；对电子废弃物、废旧电池、硒鼓墨盒等有害废弃物进行单独收集与规范处置，防止环境污染。通过以上举措，公司致力于在日常运营中减少资源浪费，提升资源利用效率，实现资源节约与环境保护的双赢目标。



## 推广环保理念

公司高度重视环保理念的普及和实践，通过在办公楼公共区域设置环保宣传窗口、张贴定制宣传海报、利用电子屏投放视频等方式，积极开展线上线下宣传，营造全员参与环保的良好氛围，推动环保意识深入人心。2024 年，公司共计开展环境保护相关培训 **3 次**，参与培训员工合计 **2,100 余人次**，培训时长累计 **3 小时**。



公司以“绿”为公益行动的底色，积极推动绿色金融理念深入人心，转化为自觉行动。我们用脚步丈量自然之美，用行动守护绿水青山，为生态环境保护贡献每一份力量。

### • 2024 年 3 月

公司组织 20 余名党员群众赴北京市平谷区金海湖镇海子村开展“义务植树”与“捡垃圾、倡文明、促环保”志愿服务活动，用实际行动为建设美丽和谐海子村贡献首创力量。



### • 2024 年 6 月

公司定向捐赠“自然书屋”项目，为书屋捐赠了内容丰富的自然类书籍，以实际行动助力自然教育事业、绿色生态保护事业发展。



## 发展绿色金融

公司积极践行绿色金融发展理念，持续加大绿色金融服务力度，推进碳金融产品创新，重点围绕清洁能源、节能环保、绿色服务等领域，促进资源整合，有效地引导资金支持绿色低碳转型，赋能实体经济绿色转型。

### 碳金融

公司全资子公司首正德盛管理的首正碳中和单一私募股权投资基金是国内首个专项投资于从事 CCER、配额等减排产品开发及交易公司股权的私募股权投资基金，为促进行业实现“双碳”目标提供了有力支持。

截至 2024 年末，该基金已开发、签约、储备垃圾焚烧、污泥处理、光伏、生物质等 CCER 项目合计 **46** 个，VER 项目 **1** 个，UER 项目 **1** 个，年减排量超过 **550** 万吨，完成 CCER 现货交易 **8.5** 万吨，VCS 现货交易 **0.2** 万吨。

### 绿色投融资

#### 案例

2024 年 7 月，公司督导的新三板挂牌企业西安益维普泰环保股份有限公司（以下简称普泰环保）成功向特定对象发行股票，募集资金总额近 3,000 万元。普泰环保是一家专注于生活饮用水及污水处理剂研发、生产与销售的国家级专精特新企业，其产品均为具有自主知识产权的专利产品，且涵盖与水处理剂配套使用的设备，广泛应用于生活饮用水以及市政、景观污水和工业废水处理等多个领域。此次募集的资金将用于普泰环保“新能源环保材料绿色循环经济项目”的建设，建成后将显著提高普泰环保产能和业务能力。



#### 案例

中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑，股票代码 601668）是一家在全球范围内具有重要影响力的建筑和工程企业，作为行业领军企业，中国建筑锚定“双碳”目标，将绿色低碳理念全面融入企业发展战略，积极推动绿色建筑和节能减排，引领建筑行业绿色化转型升级。公司将其列为重要的持仓股份，符合公司负责任投资的策略。截至 2024 年 12 月末，公司持仓市值为 **4,183.42** 万元。

#### 案例

2024 年 3 月，公司全资子公司首正德盛作为管理人管理的共青城首正中鑫股权投资基金完成对中核环境产业投资股份有限公司（以下简称中核环境）**3.29** 亿元的股权投资。中核环境是中国核工业集团有限公司旗下唯一的水务建设、运营和投资平台，通过减污降碳、VOCs 治理等为环保行业作出突出贡献。

#### 案例

截至 2024 年末，首创证券全资子公司首正泽富持有与环保新能源、太阳能光伏、绿色化学、半导体等 ESG 相关行业投资金额共计 **0.95** 亿元。

## 提升绿色金融能力

公司高度重视相关人员专业能力提升，由人力资源部牵头组织公司高管及员工参加各项绿色金融、环保、新能源及碳减排相关主题培训。通过培训，强化对绿色金融和新能源投资机会等的理解与认知，提高员工绿色金融专业能力。

#### 案例 能力提升培训

报告期内，组织公司高管参加北京市地方金融监督管理局推动首都金融环境建设人才高级研修班，共同探讨绿色金融发展之路；组织公司相关部门员工参加 2024 年度市管企业产权管理工作会暨业务培训，学习企业碳账户和绿色项目库平台、碳排放权和温室气体自愿减排交易服务及企业 ESG 评价方法等内容；组织全资子公司首创京都期货相关人员参加北京期货商会关于广期所碳酸锂期货和期权上市专项培训会，进一步了解中国碳酸锂行业发展现状及供需趋势等。



# 04 矢志初心 服务国家发展战略

回应议题

- 社会贡献
- ESG产品与服务
- 乡村振兴



首创证券深入贯彻落实党的二十大、二十届二中及三中全会精神、中央金融工作会议、中央经济工作会议和新“国九条”部署要求，积极践行金融强国战略，充分发挥行业特色优势和公司专业优势，持续服务国家战略和实体经济，通过提供丰富的ESG产品与服务，着力做好科技金融、普惠金融、养老金融、数字金融等“五篇大文章”，为经济社会高质量发展贡献首创力量。

## 服务区域协同发展

首创证券始终积极响应国家的政策导向和战略部署，以服务实体经济为己任，聚焦首都功能定位，充分发挥“头雁”作用。公司为首都专精特新“小巨人”企业等高精尖产业主体提供多层次、创新性的融资支持，助力首都经济高质量发展，提升首都经济的创新力和竞争力。同时，围绕京津冀地区，深化首善金融辐射带动作用，并重点布局长三角、珠三角经济圈及西南经济带，拓展投行服务的深度和广度。

在落实国家“京津冀协同发展”战略方面，首创证券积极行动，截至报告期末，累计推荐**31**家京津冀企业新三板挂牌，先后持续督导京津冀挂牌企业**70**余家，助力京津冀企业累计直接融资逾**1,300**亿元，其中报告期内助力京津冀企业累计直接融资近**200**亿元。

报告期内，公司作为主承销商为首创集团、京投公司、京能集团、首钢集团、北京金隅集团、北汽集团、渤海国资等京津冀企业发行承销**35**只公司债券、**19**只资产支持专项计划。

## 做好科技金融

首创证券深入贯彻国家创新驱动发展战略，聚焦科技金融重点领域，积极服务“高精尖”产业项目与企业。公司通过强化“投资+投研+投行”内部协同与联动，依托投资银行业务、股权投资基金以及股权直投服务能力，为科技型企业及传统企业转型升级提供全生命周期的融资支持，有效解决其成长过程中的资金瓶颈问题，助力企业实现高质量发展，推动科技、产业与金融的深度融合。



### 科技创新公司债券发行

2024 年公司助力企业发行**22**只科技创新公司债券，累计融资额近**40**亿元，提升了企业的科技创新能力，推动科技成果向现实生产力转化，进而促进产业升级和经济结构优化。

#### 案例

#### 公司作为联席主承销商助力北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券发行

2024 年 4-12 月，公司作为联席主承销商参与发行了北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券，承销规模 7.5 亿元。

本次发行将助力发行人持续强化科技创新和产业延链补链强链协同共进，以科技创新推动产业创新在新材料、“双碳”和数智化等方面加快形成金隅特色“新质生产力”，提高核心竞争力，助推公司高质量发展。

承销规模  
**7.5** 亿元



#### 案例

#### 公司作为联席主承销商助力北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券发行

2024 年 5-11 月，公司作为联席主承销商参与发行了北京市基础设施投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券，承销规模 17.72 亿元。

本次发行将助力发行人围绕科技创新体系深化、轨道交通智能智慧化转型、绿色低碳化转型、“两平台、两基地”建设等方面，积极推进各项科技创新任务。

承销规模  
**17.72** 亿元



案例 公司作为联席主承销商发行了天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第二期)

2024 年 6 月 3 日, 公司作为联席主承销商发行了天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第二期) (品种二), 承销规模 0.58 亿元, 票面利率 2.44%。本次发行将助力发行人以科技创新驱动高质量发展, 锻造国家战略科技力量, 深入推动科技成果产业化, 全面提升企业核心科技竞争力, 促进企业高质量发展。

权益类融资投行服务

2024 年公司通过帮助企业发行可转换公司债券、新三板挂牌融资等方式, 为科技创新型企业提供融资支持。

案例 首创证券作为保荐机构 (主承销商) 助力四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象成功发行可转换公司债券

2024 年 11 月 1 日, 首创证券作为保荐机构 (主承销商) 助力四川和邦生物科技股份有限公司 (股票代码 603077, 以下简称和邦生物) 向不特定对象成功发行期限 6 年、规模 46 亿元人民币的可转换公司债券。本次发行创 2024 年 A 股发行可转债市场单笔最大规模, 将进一步促进和邦生物在农业、化工和光伏三大领域的深化布局。



案例 道达天际新三板融资

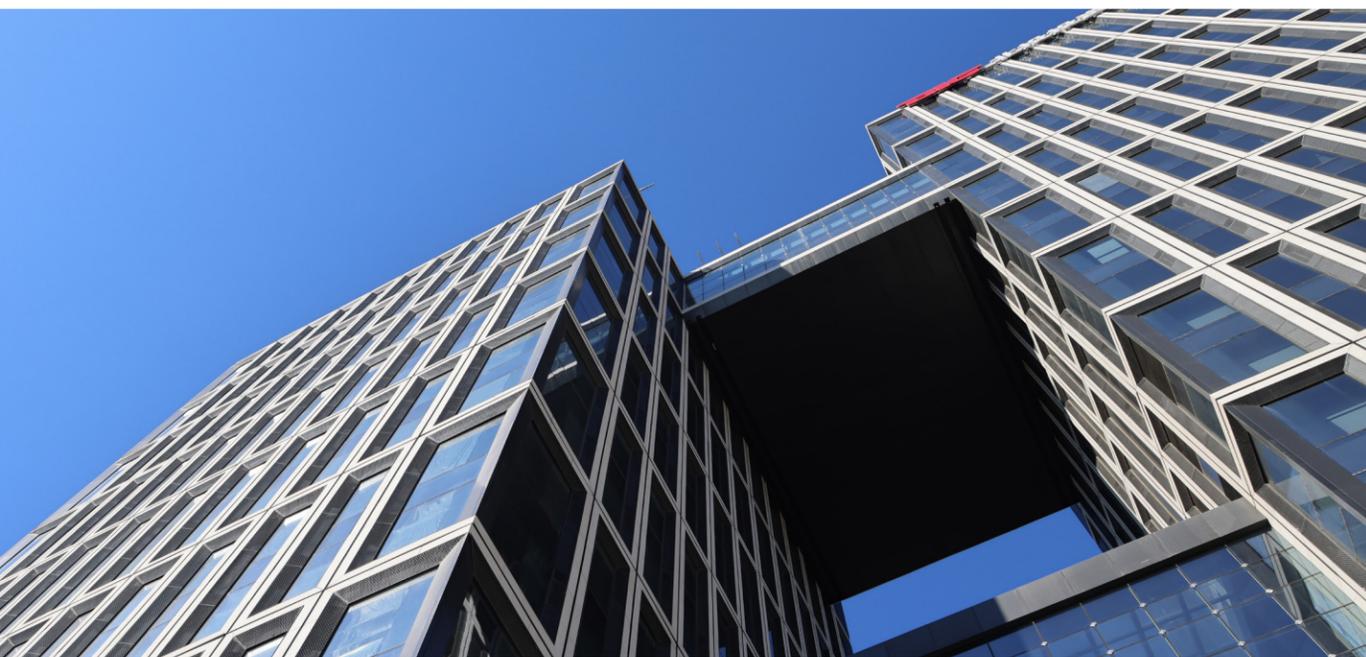
首创证券作为北京道达天际科技股份有限公司 (以下简称道达天际) 2023 年新三板挂牌、2024 年股票定向发行的主办券商, 推动 “北京首例” 集体经济组织增资入股挂牌公司, 2024 年助力道达天际融资近 6,800 万元。

道达天际成立于 2002 年, 是一家专注于情报领域的数据采集、融合处理、智能分析与综合应用的技术服务商, 是国内开展天网情报跨域融合分析理论体系研究与产品研发、智库服务的高新技术企业之一, 是北京市专精特新中小企业、北京市军民融合重点产品和 “民参军” 骨干企业、国家高新技术企业。本次发行, 不仅为道达天际带来了资金, 更为集体经济与民营经济的协同发展开创了新的范例, 对于推动区域经济的协调发展具有重要的示范意义。

案例 德美高科新三板挂牌

2024 年, 公司作为北京股权交易中心会员单位, 联合北京股权交易中心, 共同推动北京德美高科科技股份有限公司 (以下简称德美高科) 适用绿色通道机制申报新三板挂牌。德美高科是一家集石油钻采、油田增产于一体的油田生产综合服务提供商, 作为 2024 年适用 “绿色通道” 机制过审的专精特新企业, 充分利用北京股权交易中心新三板快速挂牌申报机制, 从 2023 年 11 月 28 日挂牌申请受理到 2024 年 1 月 12 日挂牌审核通过, 仅用时 32 个交易日。





## 提升普惠金融服务水平

公司积极发挥资本中介的专业力量，通过发行债券、资产证券化、财务顾问、辅导企业挂牌、支持农产品期货开发等方式，引导金融资源向革命老区、民营企业、中小微企业等普惠金融服务领域倾斜，帮助这些企业进一步拓宽融资渠道，为服务民营企业、推动普惠金融发展作出了贡献。

### 发行 ABS 产品，拓展企业融资渠道

公司成功发行睿海 6 期 ABS、耘睿 12 号、荟享 18 号、荟享 19 号 ABS 等多支资产证券化产品，为小微企业、物流运输、新型农业提供合规、高效、便捷的融资服务，对于小微企业拓展融资渠道，推动普惠金融发展作出了贡献。公司凭借优异的业务水平和出色的创新能力获得客户与市场的信任，荣获证券时报“2024 中国证券业服务民营企业项目君鼎奖”。



#### 案例 蓝耘科技新三板融资

2024 年，公司督导北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称蓝耘科技）完成了第二轮融资，融资金额 **9,001.5 万元**。蓝耘科技是一家专注于提供 GPU 算力解决方案与算力云服务的科技公司，为国家高新技术企业，北京市专精特新“小巨人”企业，本次融资提升了企业的盈利能力和抗风险能力，促进了企业快速、持续、稳健发展。



#### 案例 服务北京市朝阳区上市孵化加速器项目案例

2020 年至 2024 年，公司**连续 5 年**承接北京市朝阳区企业上市加速器项目，为朝阳区（拟）上市企业提供定制化咨询辅导服务、资本市场动态资讯等优质高效的金融服务，推动朝阳区企业服务质量的全面提升，协助区内企业做优做强，探索科技金融的新路径、新模式，推动科技金融的深度融合和创新发展。

### 发挥期货专业优势，稳定农业生产和农民收益

公司全资子公司首创京都期货积极发挥期货专业优势，加强生猪期货研究及交易服务，通过生猪期货不断优化农业资源配置，帮助稳定农业生产和农民收益，推动农业现代化和农村经济发展。2024 年，首创京都期货生猪期货交割数量为 119 手，重量 1,904 吨，约合 1.67 万头生猪，占全市场交割量的 16.90%。其中，买交割数量创历史新高，为生猪产业企业输出了“首创价值”，成为服务生猪产业客户的重要力量。

2024 年，首创京都期货  
生猪期货交割数量为

**119** 手

重量

**1,904** 吨

约合生猪

**1.67** 万头





## 助力安徽墙煌科技新三板挂牌，服务革命老区发展

2024 年 9 月 18 日，首创证券助力安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称安徽墙煌科技）在全国股转系统成功挂牌，在资本市场迈出了重要一步。墙煌科技是国家级专精特新“小巨人”企业，地处安徽省六安市，六安是著名的革命老区，被誉为红军的摇篮，将军的故乡。安徽墙煌科技成功登陆新三板，将助力企业进一步扩大规模，创造更多的就业岗位，有效推动当地经济与社会发展。

## 加速构建普惠金融财富管理产品体系

在普惠金融产品方面，公司紧跟市场动态与客户需求，不断优化金融产品货架，持续革新营销服务模式，加速构建以“固收”和“固收+”为核心优势的普惠金融产品体系，以此为核心为客户打造全方位、一站式、买方投顾式的资产配置服务，助力客户实现多资产、多策略配置，有效平衡风险与回报。同时，公司积极构建策略丰富、层次清晰的投顾服务体系，普及金融知识，帮助客户树立健康的理财观念，增强风险意识。

### 案例



2024 年，公司不断丰富普惠金融资产配置类产品货架，打造“名人堂总部投顾 - 营业部投顾 - 理财经理”三层客户服务体系，推出“名人堂财富管家”产品，为个人客户提供差异化的增值服务，帮助树立科学的投资理念，受到客户普遍欢迎，有效凸显公司普惠金融服务价值。

## 多方推进乡村振兴

2024 年，公司聚焦“**长久帮扶、持续提升**”的理念，坚持金融工作的政治性和人民性，多方布局推进乡村振兴。2024 年度公司及工会合计投入帮扶资金 **762.97 万元**，其中，用于“一司一县”结对产业帮扶 **300 万元**，与深圳壹基金公益基金会、北京语译公益基金会合作，开展公益帮扶项目 **350 万元**，工会通过帮扶地区县（旗）共计采购消费帮扶产品 **98.97 万元**，为北京市集体经济薄弱村帮扶增收 **14 万元**。

公司连续三年在行业社会责任评估取得“满分”评价；乡村振兴案例成功入选 2024 央广网企业社会责任优秀案例；荣获每日经济新闻 2024 年度最佳乡村振兴经典案例“金鼎奖”。



## 以产业促振兴，激发乡村发展活力

公司在实地调研、深入沟通、广泛研讨的基础上，与当地确认帮扶项目，2024 年度直接投入产业帮扶资金 300 万元，定向支持帮扶地区产业发展。

帮扶地区	帮扶项目	投入帮扶资金
内蒙古乌兰察布市兴和县	支持安格斯肉牛养殖产业发展	100 万元
内蒙古乌兰察布市察右后旗	察哈尔右翼后旗大六号镇丰裕村污水处理蓄水池和生态修复补植补种项目	50 万元
内蒙古通辽市科左后旗	朝鲁吐镇沙日塔拉嘎查黄牛养殖示范园项目	50 万元
新疆和田地区墨玉县	支持墨玉县饮用水产业发展 (和田喀河食品开发有限公司昆仑喀河 808 冰川水加工设备升级项目)	50 万元
新疆阿克苏地区柯坪县	柯坪县驼肉干产品研发建设项目	25 万元
新疆阿克苏地区新和县	新和县排先拜巴扎镇阿热买里村设备设施修缮项目	25 万元



捐赠朝鲁吐镇沙日塔拉嘎查黄牛养殖示范园项目



捐赠和田喀河食品开发有限公司昆仑喀河矿泉水加工设备升级项目

## 以公益创品牌，赋能乡村教育发展

公司积极践行“金融首善·创享美好”的使命，持续打造首创公益品牌，在新疆、内蒙古民族地区实施系列精品公益项目，助力乡村教育振兴、铸牢中华民族共同体意识。

2024 年，公司投入公益帮扶资金 350 万元，通过壹基金、北京语泽公益基金会，在新疆、内蒙古结对帮扶县开展公益帮扶。其中，投入 200 万元，携手壹基金，持续推进科创教室、校园操场、音乐教室、温暖包、净水计划等项目落实落地，为帮扶地区中小学改善教学设施，帮助脱贫县儿童共享优质教育资源。



温暖包项目

科创教室

音乐教室

此外，公司持续开展“首创筑梦”网络支教课，组织公司员工志愿者为内蒙古兴和县育才小学学生开展“筑梦课堂”线上支教。2024 年，公司 25 名志愿者共开展 21 期线上支教，志愿服务时长 15 余小时。自 2022 年 9 月起，线上课堂已成功举办 51 期，共有 72 名青年员工志愿者踊跃参与授课。在此期间，200 余名学生积极投身学习，收获满满，该项目赢得了校方与学生的高度赞誉。



公司开展“首创筑梦”网络支教课

## 以采买促消费，拓宽群众增收渠道

2024 年，公司积极开展消费帮扶工作，公司工会通过帮扶地区县（旗）共计采买 98.97 万元消费帮扶产品，包括内蒙古的牛肉干、燕麦片、杂粮、大米等礼包，新疆的香梨、苹果、红枣等产品，为帮扶地区经济发展提供直接助力。

公司工会通过帮扶地区县（旗）共计采买消费帮扶产品

98.97 万元



## 组织帮扶助力美丽乡村建设

针对组织力量薄弱的北京平谷区金海湖镇海子村，公司连续 3 年派出党务干部到当地挂职“第一书记”，驻村开展工作，加强支部建设，参与村里环境治理、组织便民服务，帮助村民拓宽农副产品销售渠道。2024 年全年帮助村集体经济实现经营性收入 14 万元，驻村服务 3 年多的时间，累计实现村集体经济经营性收入 45.72 万元。



公司慰问北京平谷区金海湖镇海子村空巢老人

此外，公司总部相关党支部持续与平谷区金海湖镇海子村党支部开展党建共建，开展义务种植果树、慰问困难党员、“防范养老诈骗，安享幸福生活”反诈宣教、“捡垃圾、倡文明、促环保”山林垃圾清理志愿服务活动等系列共建活动 7 次，充分发挥党建引领作用，扎实推进北京市集体经济薄弱村帮扶工作。



## 引“金融活水” 赋能乡村振兴

首创证券积极发挥公司专业优势，通过引入“金融活水”为乡村振兴工作赋能，切实担当起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。

2024 年，公司共计助力企业  
发行乡村振兴债券

**14.9** 亿元 



### 案例 助力许昌市城投发展集团有限公司成功发行乡村振兴公司债券项目

2024 年 8 月 22 日，公司作为主承销商助力许昌市城投发展集团有限公司成功发行 **10 亿元** 乡村振兴公司债券（第一期）。本期债券债券期限 5 年，票面利率 2.73%，创全国同期限乡村振兴公司债券历史最低利率、单期最大规模。本期债券募集资金用于乡村振兴领域相关项目建设，对改善城际间交通状况，助力当地产业结构调整，带动许昌城乡发展，促进乡村振兴具有重要意义。

### 案例 助力广西农垦集团有限责任公司成功发行乡村振兴公司债券项目

2024 年 11 月 11 日，公司作为主承销商助力广西农垦集团有限责任公司成功发行乡村振兴公司债券 **4.90 亿元**，主体评级 AA+，发行期限 3 年，票面利率 2.75%。本次发行人募集资金主要使用在乡村振兴领域，涉及机制糖、剑麻制品、木薯淀粉、畜牧水产等现代农业产业，对于企业打造现代一流食品企业，服务城乡服务和产业服务发展具有重要意义。

## 开展公益活动

### 主题研学营活动

2024 年 10 月 2 日至 10 月 7 日，公司携手北京语译公益基金会共同举办“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营（第二期）活动，组织内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学、卓资县北京朝阳学校（小学部）、察右后旗白音察干第一小学和通辽市科左后旗甘旗卡镇中心学校的 40 名师生代表，赴北京市开展为期 6 天的主题励志研学活动。



“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营（第二期）活动

营员们走进蒙藏学校旧址内的中华民族共同体体验馆，沉浸于精彩纷呈的中华优秀传统文化项目，亲身感受多元文化的魅力；观看庄严的升旗仪式，领略伟大首都的雄伟与庄严；漫步于故宫、长城、圆明园，聆听历史的回响，感悟民族的荣辱兴衰。通过这一系列丰富多彩的活动，孩子们的民族团结意识得到显著增强，为京蒙两地的深厚友谊注入新的活力。

## 文化润疆活动

首创证券参与支持“石榴籽计划”，2024年10月28日至30日，在新疆和田地区墨玉县北京朝阳中学顺利开展了“同讲国通语 共筑民族情”主题文化润疆公益项目。项目内容主要包括为墨玉县北京朝阳中学公益捐赠音乐教室和科创教室以及教学器材，“名家讲堂”专家为学生们讲授科技、绘本、音乐、朗诵等课程，在幼儿园教师群体推广普通话及职业技能提升培训等内容。通过此次公益项目，公司充分发挥金融企业的社会责任，以文化润疆为核心，促进两地的交流交融，铸牢中华民族共同体意识，推动民族团结进步教育落地生根。



公司开展“同讲国通语 共筑民族情”主题文化润疆公益项目

## 文化遗产保护新实践

2024年度，公司在文物保护领域积极探索创新实践，投入50万元，携手中国文物保护基金会开展长城关口防御系统数字化展示项目，助力北京八达岭长城文化遗产保护。

## 防非健康跑活动

为加大防范非法证券活动宣传力度，切实维护投资者合法权益，首创证券于2024年11月成功举办“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·首创证券站”公益活动，同时在全国各地区同步开展形式多样的防非教育宣传工作，社会各界群众积极参与其中。线上健康跑活动设置半程马拉松、健康跑、欢乐跑三个组别，吸引**7.5万人次**的关注，完赛人数**6,104人**，用户覆盖全国31个省市、自治区的**267个城市**，累计跑步里程约**32,564.51公里**，获中国田径协会授予“优秀组织示范单位”荣誉称号。



## 文明出行志愿服务活动

2024年4-6月，公司参与首都文明办开展的“认领一个路口”志愿服务活动。在早高峰时段，公司志愿者在北土城地铁站十字路口耐心地劝阻不文明行为，引导行人遵守交通规则，以实际行动传播文明出行正能量。



## 学雷锋活动示范点

2025年3月11日，由中国金融思想政治工作研究会主办的“金融系统弘扬雷锋精神与培育中国特色金融文化交流座谈会”在京召开，首创证券学雷锋青年志愿服务队荣获2024年金融系统学雷锋活动示范点。





# 05 敦本务实 夯实公司治理根基

## 回应议题

- 公司治理
- 反商业贿赂及反腐败
- 预防金融犯罪
- 道德与诚信
- 反不正当竞争
- ESG风险管理
- 合规经营

## 公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管机构其他规章制度的要求,持续完善法人治理结构。通过内部权力机构、决策执行机构和监督机构的职责,构建协调运转、有效制衡的治理机制,确保公司所有者与经营者权责分明、相互制约,推动公司运作不断规范和完善。公司股东作为出资人,能够通过股东代表按出资比例充分行使表决权,参与公司的重大决策。同时,公司高度重视股东的知情权,在确保信息真实、准确、完整的基础上,通过定期报告、临时公告等方式及时披露公司财务与经营情况。此外,公司还通过现场股东大会、网络投票等多种方式,为股东行使表决权提供便利。



公司依据监管机构要求,按照“**真实、准确、完整、及时、公平**”的原则开展信息披露工作,持续健全信息披露工作机制,确保投资者能够及时、准确、平等获取信息,切实维护广大投资者的合法权益。

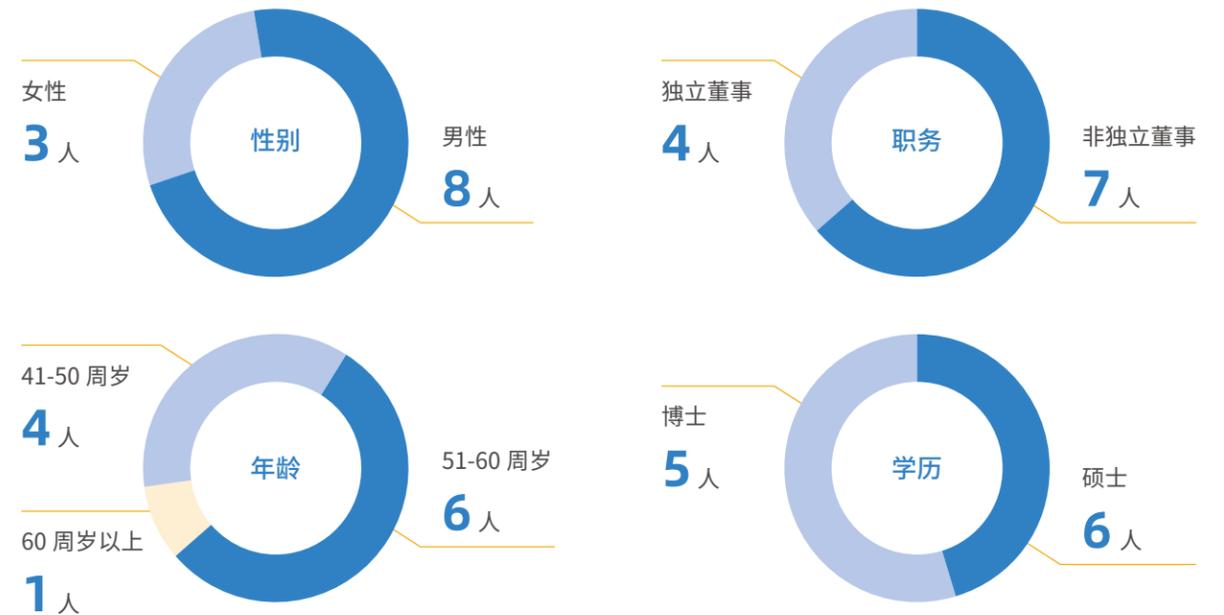


截至报告期末,公司董事会由**11**人构成,包括**7**名非独立董事、**4**名独立董事;监事由**5**人构成,包括**3**名职工代表监事。董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。



公司积极推进董事会成员多元化、独立性和专业性,涵盖董事的性别、年龄、文化教育背景及专业经验等多方面。为保障董事会的独立性,公司董事会共设**4**名独立董事,占比**36.36%**。此外,公司董事会成员具备丰富的金融企业法律合规风险管理、企业财务风险管理等专业经验,能够有效提升董事会在风险管理方面的专业性,为公司决策提供坚实的保障。

### > 截至 2024 年末,公司董事会成员多元化构成情况



公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均严格遵循相关法律法规及公司规章制度,确保各层级机构能够依法合规履行职责并作出有效决策。在此基础上,公司不断完善现代企业制度,厘清权责边界,优化管理流程,充分调动经营管理层积极性和主动性,同时切实保障公司所有者的合法权益。2024 年,公司召开的股东大会、董事会、监事会,董事、监事出席率**100%**。

### 关键绩效



股东大会  
**2**次

审议议案  
**22**项



董事会  
**8**次  
**74**项



董事会下设专门委员会  
**19**次

审议议案  
**55**项



监事会  
**5**次  
**30**项

# 廉洁从业

首创证券坚持在工作中遵循“守法、诚信、公正、公开”原则，坚决落实反商业贿赂、反腐败及防控利益输送等要求。公司以严格的职业道德准则自我约束，始终保持“慎”的姿态，不断夯实公司廉洁从业管理根基。为此，公司持续深化廉洁从业制度建设与执行，采用多种方式开展警示教育宣传工作，不断强化员工廉洁意识。同时，公司持续畅通信访举报渠道，严格执行信访举报受理处置各项工作要求，采取严格保密措施，保证举报人的信息安全。公司将廉洁从业管理与党建、纪检、合规、审计等工作紧密结合，致力于构建完善的廉洁风险防范机制，以廉洁合规促进公司高质量可持续发展。



## 常态化廉洁从业检查机制，切实履行监管机构报告义务

公司严格落实监管有关廉洁从业管理的各项要求，以行业典型违规违纪案件为戒，扎实推进开展从业人员违规炒股行为专项自查工作。通过完善内部制度机制，建立健全从业人员投资行为管理制度和廉洁从业规范。同时，公司持续夯实廉洁从业管理体系，强化内部监督和审计功能，通过定期与不定期检查，加强对关键岗位和薄弱环节的管控。

公司认真履行监管机构报告义务，按时报送公司廉洁从业年度报告，每季度向北京证监局报送公司廉洁从业风险监测台账。



## 做好干部选人“廉政体检”，打造清正廉洁干部队伍

公司督促合规、人力等部门落实年度廉洁从业承诺书签订工作，确保全体员工明确廉洁从业要求，强化廉洁自律意识。同时，从严落实对新员工入职、新干部选拔及各类评奖评优提名工作的监督提醒，通过廉政谈话，警示教育等形式，为干部员工扣好廉洁从业的“第一粒扣子”。

2024 年，公司共出具干部廉政证明 9 份（涉及 225 人），员工廉洁从业意见 9 份（涉及 21 人），开展约谈提醒 50 人次。针对重要业务线条和重点管理岗位，公司持续加强廉洁风险研判和廉政提醒，把好“政治标准关”，用好“一票否决权”，确保关键岗位人员廉洁从业。

2024 年，公司共出具干部廉政证明

9 份



员工廉洁从业意见

9 份



开展约谈提醒

50 人次



## 践行中国特色金融文化，打造特色廉洁文化品牌

公司聚焦“金融首善、创享美好”的愿景使命，赓续中华传统文脉，积极践行中国特色金融文化，将廉洁文化与企业文化深度融合，推动金融文化的创新与发展。2024 年，公司组织撰写了 1 篇廉洁文化创新建设案例并入选《2023 年证券公司文化建设年报》，为行业提供了可借鉴的经验。同时，在《中国证券报》发表党纪学习教育成果文章 1 篇，通过媒体平台积极传播廉洁文化理念。



## 敲响廉洁警钟，督促员工自觉遵守廉洁规章制度

报告期内，公司聚焦廉洁文化建设，多措并举筑牢廉洁从业思想防线。

- 一是面向全体员工开展企业文化专题系列培训 2 次，重点解读《中国共产党纪律处分条例》，筑牢规矩意识，推动党纪学习与业务工作深度融合；
- 二是组织编发《中国共产党纪律处分条例》重点条文解读 15 期，以通俗易懂的方式强化员工对党纪的理解；
- 三是结合公司半年度考核测试，组织员工开展《中国共产党纪律处分条例》学习问答，以考促学，确保学习成效。

此外，公司组织公司领导班子及重要业务部门“一把手”观看《必由之路——以首善标准推进全面从严治党纪实》警示教育片，全年累计推送“证券从业人员廉洁从业警示教育”12 期。通过召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，通报典型案例及苗头性隐患，敲响廉洁警钟，以案促学筑牢拒腐防变的思想堤坝。



## 反洗钱

报告期内，公司围绕全面、独立、匹配、有效性原则，持续完善洗钱风险管理制度和工作机制。公司以风险为本的方法制定了科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，并根据洗钱风险状况及市场变化及时调整，结合公司经营发展实际不断优化完善。

### 反洗钱制度建设方面

- 公司持续完善洗钱风险管理内部制度，确保制度建设与公司业务紧密结合、与公司经营规模和风险特点相匹配，并将反洗钱工作要求嵌入业务流程。报告期内，公司及时修订了《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《客户洗钱风险评估及等级划分管理办法》等 **3 项制度**，确保符合监管要求。

### 反洗钱管控机制方面

- 公司重点关注经纪业务条线及分支机构客户尽职调查、风险等级划分等工作，进一步规范客户信息管理工作；加强对非经业务条线反洗钱工作的管理和指导，通过制定完善反洗钱调查问卷、身份资料信息协助函、尽调工作履职说明等文件，将反洗钱工作要求有效嵌入业务管理。同时，公司积极解决反洗钱系统中的各类问题，制作操作手册，为实务操作提供指导，以数字化赋能洗钱风险管理。

### 反洗钱宣传教育方面

- 公司着力构建反洗钱宣传培训长效机制，制定年度反洗钱宣传培训计划。在统一组织开展反洗钱宣传培训的基础上，要求各机构每季度至少自主开展一次反洗钱宣传和培训。公司定期编制发布《反洗钱操作指引》，持续开展反洗钱日常宣传，强化宣传效果。同时，公司落实反洗钱常态化培训，组织洗钱风险管理人员积极参加外部培训与交流，开展覆盖公司高管、各机构负责人及洗钱风险管理人员的专题培训，提升培训质效。2024 年度，公司共开展反洗钱宣传活动 **300 余次**，专项培训 **100 余次**，取得了良好的效果。



## 反不正当竞争

首创证券严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，积极培育公平竞争文化，为推动公司高质量发展营造良好氛围。

2024 年，首创证券按照中国证券业协会及上级单位的要求，以“统一大市场 公平竞未来”为主题，开展公平竞争宣传周活动。通过张贴海报、办公区显示屏滚动播放宣传资料等方式，向员工、客户和公众广泛宣传公平竞争、反不正当竞争、反垄断等法律法规及相关案例。同时，公司利用法制宣传与法务实务周报，向全体员工发布两期公平竞争政策宣传专题，进一步强化员工的公平竞争意识。此外，首创证券积极参与打击非法证券活动，加强与监管机构的沟通和合作，及时发现和举报违法违规行为，维护公平竞争的市场环境。通过一系列举措，公司致力于打造诚信经营、守法自律、公平竞争的企业文化，持续助力资本市场高质量发展。



## 风险管理

严格的风险管理是证券公司提供优质和稳定的金融服务的关键，也是其核心竞争力的体现。

首创证券以“全覆盖、全流程、垂直化”为原则，坚持风险管理工作与公司发展战略相统一，建立层层授权的经营管理体系与多层次的考核与检查体系，防范和控制经营中面临的各类风险。

2024 年，公司立足新发展阶段，积极应对内外部环境变化，持续完善风险管理体系，取得显著成效。



在组织架构层面

公司优化部门设置，确保管理架构与业务发展高度契合。同时，基于流程与制度的调整变化，全面更新全公司范围内的 **52 项** 内部控制手册，进一步夯实内控基础，规范业务操作流程，提升管理精细化水平。



在风险评估方面

深入分析市场动态，拓宽评估视野，精准锚定核心业务领域，围绕准入门槛、审核评价流程、监控机制、应急响应方案及检查整改频次等关键环节，持续优化管理措施，强化风险防控能力，为业务稳健发展筑牢防线。

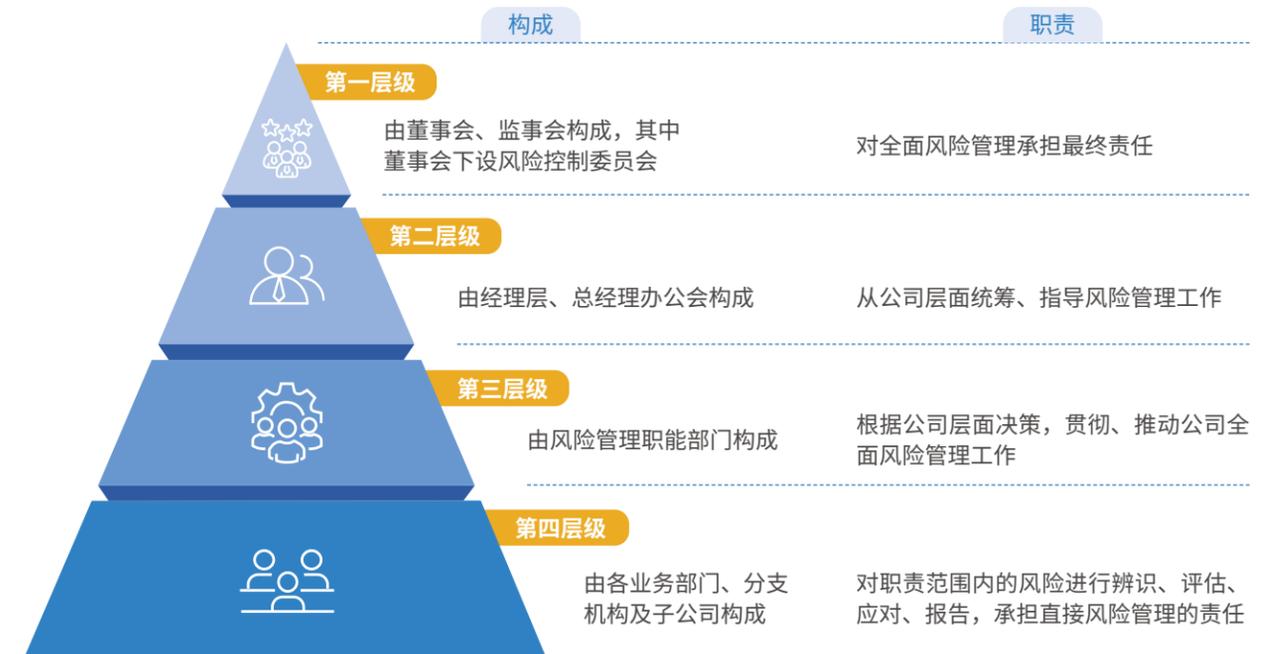


在数字化转型方面

公司积极响应外部监管最新要求，紧跟数字化金融发展趋势，大力推进风险管理系统和模型建设升级。年内推进 **6 类** 风险管理系统和模型的升级工作，其中 **5 项** 已成功部署上线；推进 **2 类** 既有系统完成功能强化与场景应用拓展。通过数字化赋能，公司风险管理运作效率大幅提升，风险控制机制更加完善，为高质量发展提供了有力支撑。

## 风险管理组织架构

根据多年的探索，公司用实践构建出一套四级风险管理组织架构，形成多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。



## 制度规范保障

制度规范是风险管理工作有效运转的重要保障。截至 2024 年末，公司已累计制定 **30 项** 公司层级风险管理制度，为公司稳健经营提供了坚实的制度基础。

2024 年，为及时适应外部环境变化、确保公司合规稳健经营，公司对风险管理制度体系进行了全面优化。一方面，公司组织修订了《债券池及限额管理办法》《声誉风险管理办法》《操作风险管理办法》《内部信用评级管理办法》等 **4 项** 公司层级风险管理制度；另一方面，审核更新了 **90 余项** 业务层级风险管理制度，进一步细化和规范各业务条线的风险管理流程。

同时，为有效配合风控制度的落实、切实规范细化业务流程和控制措施，公司基于往期机构调整、制度和流程变更情况，推动公司各业务部门及子公司修订更新《内部控制手册》。通过明确流程环节和责任分工，确保全员清晰了解内部控制要求，进一步夯实内控基础。这一系列举措不仅提升了公司风险管理的科学性和规范性，也为应对复杂多变的市场环境提供了有力支撑。

## 风险管理控制活动

公司依据《全面风险管理制度》的内规要求，规划和落实全年风险管理工作。公司每年综合考虑宏观背景和市场因素，制定与公司发展战略相适应的风险偏好并将风险偏好细化为覆盖各业务条线的 **100 余项** 风险限额，同时结合业务实际及风险管理需要，不断丰富完善多层次风险指标体系。

公司全年持续且动态地执行风险识别评估、监控预警、管控和报告机制，结合市场变化和公司战略调整，不断优化风险管理策略和措施，确保公司承担的风险状况与既定的风险偏好保持一致。2024 年，公司共执行风险评估审核流程 **1.6 万余次**，出具定期及不定期监测报告和风险提示 **600 余次**。

## 风险管理培训和宣导

强化员工风险意识，构建全员参与、共筑防线的风险文化，一直是首创证券风险管理工作的重中之重。公司通过多种创新培训方法，全面提升员工的风险管理能力。一方面，公司通过邮件专刊传递风险管理最新理论与实践案例、每月整理汇总监管处罚案例，帮助员工及时了解行业动态和风险警示。另一方面，利用线上平台开展视听培训学习，结合实际案例分析，增强员工对风险的认知与应对能力。

2024 年，公司共发送风险专刊邮件 **48 期**，整理监管处罚 **220 例**。报告期内，公司组织新员工风险培训 **1 次**；围绕跨部门、跨子公司的全面风险管理工具开展培训 **2 次**，累计线上观看人次达 **1,263 次**；针对北交所发展现状和机遇，开展专项培训 **1 次**，累计线上观看人次 **596 次**；围绕声誉风险主题，进行以案为鉴、以案促改的宣传培训 **1 次**，累计线上观看人次 **533 次**。

各类培训在强化员工风险管理意识、培育风险管理文化方面发挥了显著的宣贯作用，有效提升了员工对风险的认知与管理能力，为企业的稳健发展筑牢了思想根基。

发送风险专刊

**48** 期



整理监管处罚

**220** 例



围绕跨部门、跨子公司的全面风险管理工具开展培训，累计线上观看人次达

**1,263** 次



针对北交所发展现状和机遇，开展专项培训，累计线上观看人次

**596** 次



围绕声誉风险主题，进行以案为鉴、以案促改的宣传培训，累计线上观看人次

**533** 次



## 合规经营

公司始终将合规经营作为稳健发展的基石，牢牢把握行业文化“合规”和公司文化“规矩”的核心价值，将合规文化建设作为公司合规管理的重中之重，加强“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”理念，强化从业人员合规意识，坚持“规则加原则”的实质合规管理思维，持续完善合规管理机制，提高合规管理主动性，加强各层级合规队伍建设，提升合规管理人员职业荣誉感和专业履职能力，坚定落实合规管理全覆盖要求，全方位夯实制度建设，深层次强化合规管控，打造事前规范、事中管控、事后追责的合规管理体系，确保合规工作贯彻始终，护航公司高质量发展。

### 以制度分析对照为抓手，重构内外部制度体系

公司组织各机构针对内部制度全面整理制度制定修订对照表，逐条列明外部制度依据并对照修订。报告期内，系统梳理完善了 **14 项** 合规管理制度，发布《外部新规简报》**49 期**、《合规操作指引》**45 期**、《反洗钱操作指引》**44 期**，对业务合规开展起到指引性作用。

### 以合规队伍建设为基础，提供专业化合规支持

公司围绕“勇于说不、善于说行”的总体要求，通过定期晨会学习、构建同业交流圈层、组织重大疑难问题调研分析等多种举措提高合规管理人员的业务和合规专业素养；严格落实合规管理人员任职要求，提升合规队伍的稳定性及专业性；完善合规考核动态调整机制，充分发挥考核评分表及工作底稿的双重功能，引导合规管理人员有效履职；切实发挥合规管理人员考核与机构合规考核挂钩机制效果，强化各机构对相关人员的履职支持。截至 2024 年末，公司总部配备专职合规管理人员 **9 名**，兼职合规管理人员 **20 名**，各分支机构配备专职合规管理人员 **51 名**，兼职合规管理人员 **17 名**。

### 以支持保障业务为核心，推进精细化合规管控

公司提高合规审查质效，定期整理合规审核重点关注事项，提高履职效能；组织各机构强化内部制度培训，组建宣导培训核心内容题库，覆盖培训涉及内外部制度的所有核心内容，提升宣导培训效果；形成合规咨询合力，组织各机构人员全程参与合规部咨询解答，强化合规展业指导；细化合规监测分工，规范执业行为管理、职务通讯及交易行为管理、投资行为管理、异常交易管理工作，提升核查处理质量；强化合规检查职能，落实联合检查机制，优化分支机构检查方式，督促整改闭环管理；强化风险识别与处置，针对监管关注重点事项编制合规风险排查表，及时处理风险隐患。



# 06

## 客户为本 成就可持续价值链

### 回应议题

- 数据安全与隐私保护
- 金融科技与创新驱动
- 执业质量与客户服务
- 供应链安全

## 数据安全与隐私保护

首创证券高度重视信息安全建设及客户隐私保护工作，持续完善数据安全及客户隐私保护管理政策，不断提高信息安全保护意识，提高对公司数据及客户隐私的保护能力。

### 治理

公司制定了《网络安全管理办法》《信息技术部数据备份与存储管理办法》《信息技术部数据管理办法》《个人信息保护管理办法》以及相关隐私协议，对内要求公司内部严格遵守相关数据安全规定，对外要求对客户明示个人信息处理的目的、范围和方式，履行告知和征得同意义务。公司网络和信息安全以**“安全第一、预防为主，管理和技术并重，综合防范”**为总体工作方针，依照**“分区、分级、分域”**的总体安全防护策略，执行信息系统安全等级保护要求。为更好的实现数据安全及客户隐私保护的目标，公司将数据保护、系统安全、监管处罚等信息安全指标纳入对信息技术部的考核。



## 战略、影响、风险和机遇管理

风险	类型	风险描述	影响的时间范围(短期、中期、长期)	财务影响说明(当期、下一期)	应对措施
法律风险	法律法规不健全或更新滞后	法规环境复杂多变，可能导致公司数据安全合规成本增加	长期	当期：导致合规成本增加；下一期：潜在法律纠纷风险	持续关注法规动态，及时调整数据安全策略
	法规遵循风险	因未能严格遵守相关法律法规而面临处罚	短期	当期：导致监管罚款；下一期：品牌形象受损	强化内部合规培训，确保法规遵循
市场风险	客户需求变化	客户不断变化的需求对数据安全提出要求，需及时调整数据安全措施	短期	当期：导致产品调整成本；下一期：客户满意度下降	快速响应客户需求变化的同时加强对应的安全措施
技术风险	外部攻击风险	面临黑客攻击、病毒等外部威胁，可能导致数据泄露	短期	当期：数据恢复成本；下一期：客户信任度下降	加强网络安全防护，定期进行安全审计
	第三方风险	第三方合作伙伴的数据安全措施漏洞导致公司损失	中期	当期：第三方违约成本；下一期：法律纠纷风险	对第三方进行严格的安全审查
	内部技术风险	系统故障、误操作等内部因素导致数据丢失或泄露	短期	当期：数据恢复和系统修复成本	强化内部技术培训和权限管理
		系统升级过程中可能出现数据丢失或系统不稳定	短期	当期：升级成本；下一期：业务中断风险	制定详细的系统升级计划和应急预案
技术人员风险	技术人员数据安全技能不足	中期	当期：人才招聘和培训成本；下一期：对公司发展带来技术瓶颈	加强技术人员培养和激励，建立人才储备机制	
声誉风险	品牌形象受损	数据泄露等事件严重影响公司品牌形象	长期	当期：品牌修复成本；下一期：市场份额下降	建立危机公关机制，及时应对负面事件
	信任度下降	客户对公司数据安全的信任度降低，影响业务合作	中期	当期：业务合作减少；下一期：客户流失	加强客户沟通和透明度，提升信任度

机遇	类型	机遇描述	影响的时间范围 (短期、中期、长期)	财务影响说明 (当期、下一期)	应对措施
市场机遇	用户需求	随着数字化转型加速, 用户对数据安全的关注日益增加	长期	当期: 市场拓展机会; 下一期: 收入增长	深入了解用户需求, 提供定制化解决方案
技术机遇	新兴技术应用	人工智能、区块链等新兴技术为数据安全提供新手段	中期	当期: 技术研发投入; 下一期: 技术领先优势	加强技术研发和创新, 探索新技术应用
声誉机遇	客户信任度	提升客户对数据安全的信任度, 增强品牌忠诚度	中期	当期: 客户满意度提升; 下一期: 市场份额增加	加强客户沟通和透明度, 提升客户信任度
	提升企业品牌形象	通过数据安全实践提升品牌形象, 增强市场竞争力	长期	当期: 品牌宣传成本; 下一期: 品牌价值提升	加强品牌建设和宣传, 树立行业标杆形象

## 指标与目标

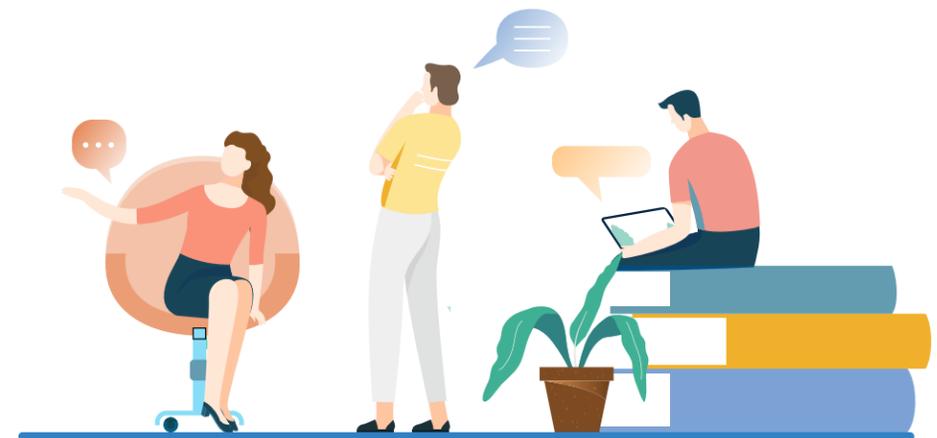
公司网络和信息安全工作的总体目标是确保信息系统**持续、稳定、可靠运行**, 确保信息内容的机密性、完整性、可用性, 防止因信息系统本身故障导致信息系统不能正常使用和系统崩溃, 抵御黑客、病毒、恶意代码等对信息系统发起的各类攻击和破坏, 防止信息内容泄露及数据丢失, 防止有害信息在网上传播, 防止对外提供服务的网络中断和由此造成的运行事故。2024 年, 公司扎实推动运维优化、信创升级改造等项目, 优化用户隐私保护制度与流程, 有效提升了系统的稳定性和响应速度, 增强了系统的自主可控能力, 维护了公司数据安全与用户隐私安全。

## 管理措施

公司通过与技术领先的企业合作, 引入先进的数据管理技术和解决方案, 提升数据处理的效率和安全性; 组织了多次内部培训活动, 提升员工对数据安全与客户隐私保护的意识, 增强他们在实际工作中的数据管理能力, 内容涵盖数据泄露风险防控、数据备份与恢复、钓鱼邮件防范等; 定期组织应急演练, 提高了团队对数据安全事件的应对能力, 确保在真实事件发生时能够迅速、有效地进行处置, 将损失降到最低。

公司不断建立健全数据备份机制, 包括定期备份、实时备份等多种方式, 确保数据的**可恢复性、完整性和可用性**, 防止因数据丢失或损坏导致的业务中断; 对信息系统定期进行全面的安全检查和加固, 包括优化网络架构、加强访问控制等, 并定期进行安全审计和漏洞扫描, 及时发现并修复潜在的安全漏洞, 有效防范外部攻击和内部泄露风险。

在客户隐私保护方面, 番茄财富 APP 通过与客户签署《**用户隐私政策协议**》和《**单独同意授权书**》等, 在收集用户信息前明确告知收集、存储、使用和保护方式, 并在用户同意后仅收集必要信息。此外, 番茄财富 APP 部署人脸识别和指纹登录功能, 定期进行安全功能升级, 进一步保障用户使用安全。



## 供应链安全

作为金融企业，首创证券通过强化供应商管理来维护供应链安全。公司供应商主要涵盖办公用品、设施设备及服务等领域。公司制定了完善的供应商管理制度，包括《聘请第三方提供服务管理办法》《采购管理办法》《招标管理办法》和《办公用品、低值易耗品管理办法》。

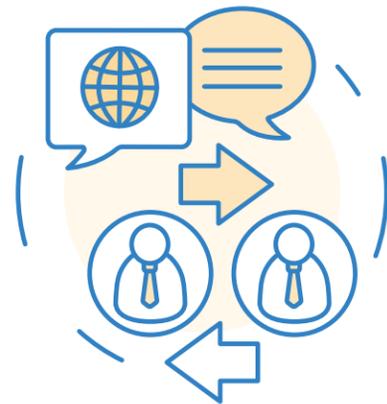
在供应商筛选中，公司引入 ESG 理念，重点关注供应商的环境影响和廉洁自律情况，并通过尽职调查进行科学评估。公司推行**绿色采购**，要求供应商在食堂管理、工程项目、IT 设备、办公用品等采购项目中提供符合国家、行业及绿色采购标准的产品或服务，优先选择节能环保产品。此外，公司建立了动态管理的《行政管理采购供应商库》，涵盖装修施工、办公设备、办公用品以及其他日常行政服务等供应商，强化了供应商筛选和分类管理，构建了良好的合作生态体系。

公司不断**强化内部采购廉洁管理**，推进供应商廉洁建设。负责供应商选聘的人员需遵守廉洁自律规定，自觉接受监督，杜绝利用职权谋取不正当利益。对于招投标项目，公司要求评标小组成员和投标人签署廉洁自律承诺书，存档并抄送纪检室备案。纪检、风控、合规、质控、稽核审计等部门有权对供应商管理情况进行不定期检查。

## 执业质量与客户服务

### 治理

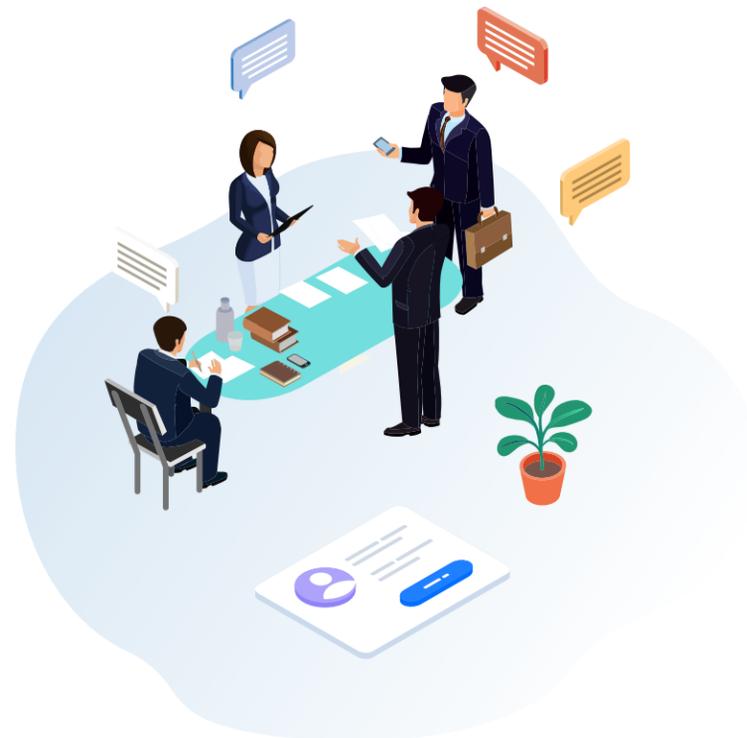
公司始终坚持“**以客户为中心**”，建立了较为完善的业务管理制度及业务质量控制体系，并严格按照证监会、证券业协会、交易所等机构发布的规则及时制定、修订、细化公司各类业务的业务管理制度和流程，完善业务组织与管控架构，提升从业人员专业能力和合规风控意识，确保公司从业人员以高度的责任心和职业道德为客户提供高水平、专业化服务。



业务类型	投资银行业务	资产管理业务	财富管理业务
制度建设	<p>公司及时根据监管规则制定、修订、细化公司投资银行类业务的质量控制制度和流程，2024 年度根据外部监管要求对《首创证券股份有限公司投资银行业务管理制度》《首创证券股份有限公司投资银行业务辅导工作管理办法》等多项内部制度进行了修订。</p>	<p>公司已建立较为完善的资产管理业务管理制度及风险控制指引，涵盖了开展业务涉及的决策与授权体系、岗位设置、投资管理、业务流程、尽职调查、风险控制、信息隔离等各个方面，并严格按照监管要求及时进行修订完善。2024 年度根据外部监管要求对 20 余项内部制度进行了制定或修订，确保业务操作规范、风险可控。</p>	<p>公司及时对财富管理相关制度进行更新，着重细化了涉及营销人员管理、销售适当性管理等多项核心业务流程规范，构建了一套覆盖事前预防、事中监控、事后回溯的全周期制度框架，2024 根据工作职责及业务实际开展情况，共计修订制度 50 余项。</p>
组织架构建设	<p>公司设立投资银行事业部、债务融资总部，在授权范围内开展股票保荐及承销业务、债券承销业务、资产证券化业务及财务顾问业务，设立独立于投资银行业务部门的质量控制总部对投资银行业务进行质量控制工作，并通过公司合规部、风险管理部、投资银行业务内核委员会等履行投资银行类业务合规管理、风险管理、内核问核等内控职责。公司内部控制部门根据业务需要配备相应人员，数量不低于投资银行业务人员总数的 1/10。</p>	<p>公司具备较为完善的资产管理业务组织体系，公司资产管理事业部负责资产管理业务的开展，下设产品研发部、权益与衍生品业务部、研究与风险管理部等二级部门。相关产品运营职能由运营管理中心负责，客户服务管理职能则由客户服务中心统筹管理。</p>	<p>公司建立了较为完善的财富管理业务管理架构，前端业务主要由财富管理中心、机构业务中心，以及分布于 19 个省、直辖市的 18 家分公司、49 家营业部具体开展，相关交易运营职能由运营管理中心及信用业务部负责，客户服务管理职能由客户服务中心统筹管理，分支机构内部控制、经营考核、业务协同等由总部相关部门进行垂直管理，积极为分支机构的业务发展进行赋能。</p>

业务类型	投资银行业务	资产管理业务	财富管理业务
<p><b>人员技能和专业能力建设</b></p> <p>公司定期对公司投资银行事业部、债务融资总部全体员工组织开展投资银行业务系列培训，提高投行业务人员的合规意识与专业能力。2024 年，公司结合新“国九条”等主题开展多场投行业务培训，提升了投资银行业务执业质量。</p>	<p>公司以提高专业能力、指导实践工作为导向定期开展专业培训，进一步提高资管业务人员的合规意识与专业能力。2024 年，公司共开展了数十场专业培训，内容涵盖资管业务的最新法规解读、合规操作流程及风险防控策略等，业务人员的合规意识显著提升，专业能力得到进一步加强。</p>	<p>公司着重强化业务培训，通过线上线下相结合的方式，提升全体业务人员专业能力，助力分支机构业务水平稳步提升。2024 年，财富管理中心内部累计组织了 80 余场培训，并与分支机构销售队伍建立了常态化例会机制。</p>	

在客户服务管理方面，公司构建了系统全面、运营高效的客户服务制度体系，相关客户服务管理职能由客户服务中心统筹负责。2024 年，客户服务中心紧密贴合行业标准，修订发布《首创证券股份有限公司客户回访管理办法》与《首创证券股份有限公司客户投诉管理办法》，保障公司客户服务工作合规、高效开展；建立健全内部反馈沟通机制，提升协同效率，加强服务流程管理，全面提高客户服务效率；强化客户服务双中心运营管理，面对开户量和话务服务激增等服务压力，客户服务团队迅速响应，灵活调整排班方案，延长客户服务时间，确保客户各类业务需求能够得到即时响应。



## 战略、影响、风险和机遇管理

风险	类型	风险描述	影响的时间范围 (短期、中期、长期)	财务影响说明 (当期、下一期)	应对措施
法律风险	法律法规变化	公司应对合规性审查、信息披露、投资者适当性管理等方面的法律风险。	中期	当期可能增加合规成本，进而可能导致监管处罚等成本支出。	1. 加强合规培训，确保员工熟悉最新法规。2. 建立内部合规检查机制，定期审查业务合规性。3. 与监管机构保持沟通，及时调整业务策略。4. 加强尽职调查，确保底层资产质量。5. 优化资产配置，分散投资风险。6. 建立流动性风险管理机制，确保资金安全。
	产品安全风险	金融产品的安全性取决于底层资产的质量和风险管理能力。	短期	可能因产品违约导致收入减少。	
市场风险	客户需求变更	随着市场环境变化，客户对金融产品的需求偏好发生变化。例如，客户资产配置从高收益产品转向稳健收益、低风险产品；对 ESG 投资、养老保障等产品的需求增加等。	中期	可能因客户偏好、产品需求调整导致存量业务规模下降、业务收入减少，同时增加新产品研发成本。	1. 定期开展客户需求调研，了解市场趋势。2. 开发多元化产品，如“固收+”、ESG 投资等。3. 加强客户沟通，提升服务满意度。
	客户投诉	客户投诉可能影响公司声誉与客户忠诚度，导致客户流失或潜在客户引入，进而影响业务收入。	短期	客户投诉数量的增加，可能对公司声誉存在负面影响，阻碍潜在客户的获取和业务收入的增加。此外，在公司经营管理方面，投诉处理及声誉修复方面的投入将加大，增加人力成本和运营成本。	1. 及时响应客户诉求，提升客户投诉处理效率，降低因投诉引发的舆情风险。2. 收集客户合理化建议，不断优化产品与服务质量。3. 通过定期培训、案例分析、投诉事件与过程复盘等方式，提升员工客户服务与投诉处理能力。4. 积极开展投资者教育工作，充分发挥投教服务效能，维护投资者合法权益。5. 强化投资者适当性管理，确保将合适的产品和服务提供给合适的投资者。

机遇	类型	机遇描述	影响的时间范围 (短期、中期、长期)	财务影响说明 (当期、下一期)	应对措施
市场机遇	优质产品与服务需求增加	随着投资者对稳健收益和多元化资产配置的需求增长,对高质量金融产品与专业化金融服务的需求显著增加。	长期		聚焦主动管理,提升大类资产配置能力,积极布局“固收+”和权益类产品,持续丰富完善产品谱系,引入多元化投资工具与投资策略,满足投资者多样化需求。
	政策支持与激励	政策环境为行业发展提供了重要支持。中央金融工作会议强调金融服务实体经济的重要性,支持科技金融、绿色金融等领域的发展;鼓励资管行业创新产品和服务,加快普惠金融、养老金融发展等。	长期	提升公司的收入规模,进一步增强长期盈利能力。	紧抓政策机遇,积极拓展资产管理、财富管理、投行业务等业务边界,加快推进产品创新与业务转型升级,不断提升专业能力,有效服务实体经济发展和居民财富增长。

## 指标与目标

公司客户服务工作严格落实“首问负责制”工作原则,锚定“面向客户,面向业务”的定位,在客户服务过程中不断提高客户诉求解决效率,及时收集客户的合理化建议并反馈协同部门改进提升,强化客户服务专业能力与过程精细化管理,增强客户信任与忠诚度,为公司业务发展注入强劲动力。2024 年度,公司客户服务中心累计受理客户咨询 **66,152 人次**,同比增长 **41.04%**;完成视频见证 **72,577 人次**;有序完成各类业务回访工作,执行电话回访 **174,234 人次**,同比增长 **34.47%**;收到客户服务评价 **28,086 次**,客户满意度 **98.85%**。

客户满意度

**98.85%**



## 管理措施

公司积极践行首都金融国企责任担当,切实做好投资者教育、投资者适当性管理、客户投诉处理等投资者保护工作,为客户提供全面、专业、优质的综合性服务。

### 积极开展投资者教育

为有效保护投资者的合法权益,践行首都金融国企责任担当,首创证券积极开展投资者教育工作,向社会公众提供公益教育宣传服务,强化金融知识普及与风险防范宣传力度,加强投资者维权教育,充分发挥投教服务效能,维护投资者合法权益,助力资本市场的健康稳定发展。

2024 年度,首创证券密切关注市场变化与投资者需求,围绕上市公司分红与除权除息、股票交易规则、普法维权、防范非法证券期货活动等主题创作图文、视频、动画、折页等形式多样的投资者教育产品 **800** 余个,充分运用官方网站、微信公众号、视频号、抖音号、交易软件等线上宣传阵地广泛推广,全年发布投资者教育宣传内容 **2,000** 余篇,累计阅读量超 **130** 万次。

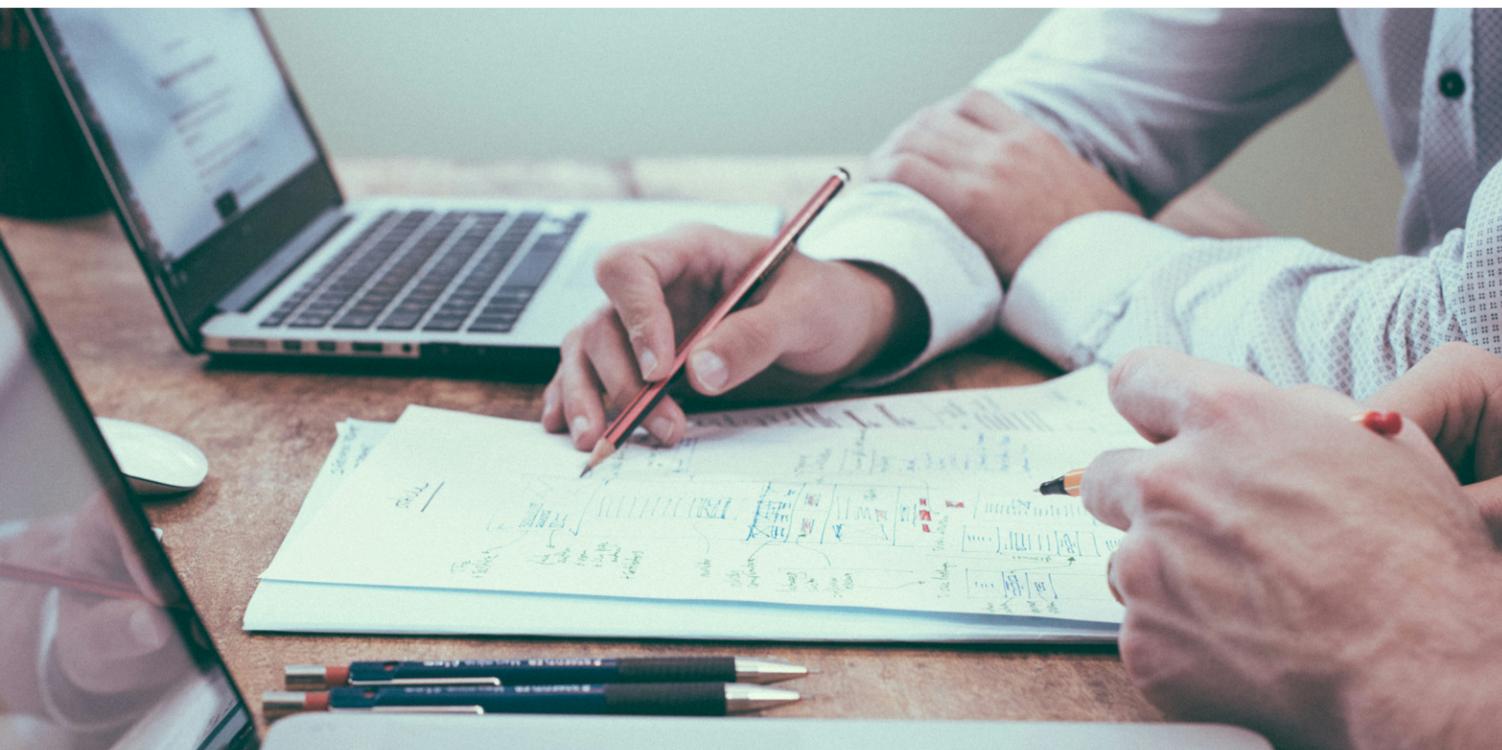
《投教节节高》系列产品获得  
金融界“杰出投教作品奖”



《债市新手指南之债券的定价原理》荣  
登中国基金报“2024 英华新视界投教联  
盟年度视频展播—最佳投教先锋”榜单。



2024 年,公司深入社区、校园、乡村、企业,围绕“5.15 全国投资者保护宣传日”“防范非法集资宣传教育宣传月”等特殊节点开展特色主题投教宣传活动 **350** 余场,线上线下宣传覆盖投资者超过 **136** 万人次。



### 强化投资者适当性管理

公司高度重视投资者权益保护，严格履行适当性管理义务。2024 年，公司全面落实《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经纪业务管理办法》等监管要求，通过完善内部制度、充分揭示风险、优化客户风险测评、开展适当性自查和专项培训等举措，确保适当性管理工作的有效落实。

在制度建设方面，公司持续完善适当性管理制度体系，新增制度 1 项，修订制度 2 项。相关制度明确了投资者分类、风险承受能力评估、产品与服务分类、匹配原则及持续管理等要求。在业务开展中，公司以“了解客户”为基础，以“产品与客户相匹配”为原则，强化业务流程管控，加强投资者教育与服务，确保将合适的产品和服务提供给合适的投资者，切实保护投资者合法权益。

### 客户投诉处理

2024 年度，公司收到投诉 40 起，在规定时间内妥善处理完毕。针对客户投诉事项，公司组织相关部门和分支机构成立投诉处理小组，及时与客户核实情况，了解客户诉求，制定针对性解决方案，切实保障客户权益。

## 做好数字金融

公司以科技引领发展，积极探索云计算、大数据、人工智能等金融科技的应用场景，加快数字化转型，构建以“番茄财富 APP”为轴心，以微信私域服务为外延的数字化金融服务生态系统，为客户交易、理财、融资等提供更加智能化的便捷服务。

### 治理

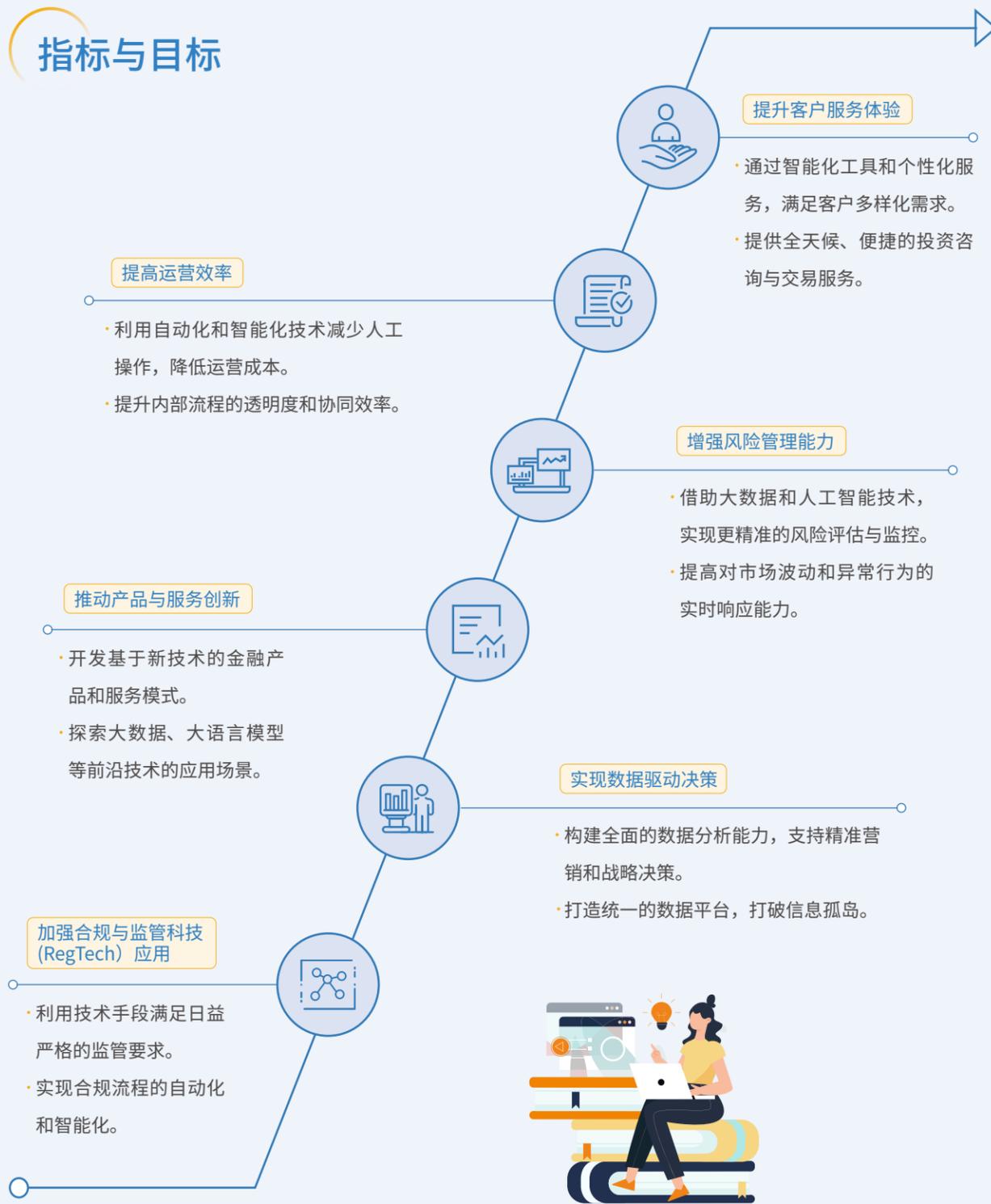
公司建立了完善的研发管理体系，包括项目管理、需求管理、测试管理等环节。在治理组织方面，公司首席信息官负责信息技术管理工作，并成立了 IT 治理委员会，成员包括公司首席信息官，各部门负责人及信息技术部核心人员，信息技术专业人员占比达到了 30%；在制度方面，公司制定了《首创证券股份有限公司科技创新工作管理办法》，明确了相关部门的职责与分工、科技创新项目管理等；同时公司制定了《信息技术部代码编写安全规范》《信息技术部测试管理办法》，对研发相关的测试、代码编写进行了规范和要求。2024 年，公司信息技术投入（按照中国证券业协会信息系统投入指标口径）总额为 15,048.55 万元。

### 战略、影响、风险和机遇管理

转型风险				
类型	具体描述	影响时间范围	财务影响说明	应对措施
市场竞争加剧	随着金融科技发展，市场竞争日益激烈，科技投入大的公司占据更多市场份额	中期	当期：市场份额争夺成本增加；下一期：利润下降风险	加强市场调研和分析，制定差异化竞争策略。

机遇管理				
类型	具体描述	影响时间范围	财务影响说明	应对措施
智能化与数字化转型	公司积极探索和利用智能化技术，如人工智能、大数据、云计算等，推动个性化业务模式和流程的创新与优化，提升竞争力	中长期	提高投资研究、客户服务效率，预计将在中长期内带动业务增长，提升财务绩效	1. 制定详细的数字化转型规划，明确目标和路径； 2. 加大智能化技术的研发投入，引入专业团队； 3. 定期开展员工培训，提升团队的技术素养和应用能力。

## 指标与目标



## 数字金融创新举措

### 首批上线番茄财富 APP 华为鸿蒙原生系统版本

在国家信创战略背景下，华为鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT 于 2024 年 10 月 8 日开启公测，该系统作为华为重要战略部署，具有深远的意义和广阔的市场前景。为迎接这一变化，首创证券率先发布“**首创番茄财富 APP**”鸿蒙版，不仅具备行情、交易、资讯等核心交易功能，更配备风向标、龙虎榜、投资图谱等智能组件服务，成为行业内首批推出鸿蒙版应用的券商。



2024 年，番茄财富 APP 累计发布 **9** 个版本，优化 **320** 余项功能，解决 **70** 项客户诉求，切实提升客户体验。报告期内，番茄财富 APP 月活用户数较上年末增长 **65.33%**。

### 推进智慧运营与安全运营能力建设

在金融行业数字化转型加速推进的背景下，公司持续深化系统平台建设与数据治理体系升级，通过建设投后分析系统、债券询价报价机器人、可视化平台系统等，全面推进智慧运营与安全运营能力建设。

### 运营统一监控工作台

完成运营统一监控工作台落地，上线监控平台领导驾驶舱，将运营工作从面向对象调整为流程视角。

### 投后分析系统建设

充分利用数据能力展开对资产管理业务的投资绩效分析，提升投资管理水平。

### 综合运营管理平台

实现资管产品全生命周期电子化运营，智能提取数据，提高工作效率，降低人为失误，实现数据统筹。

### 开发债券询价报价机器人

探索 AI 工具的使用场景，开发债券询价报价机器人，准确率达到 98%。

### 机器人流程自动化 (RPA)

建立数字员工，通过机器人自动处理大量重复性、具备规则性的工作流程任务，控制人因风险，提高生产效率，赋能数字化转型，实现降本增效。

### 可视化平台系统

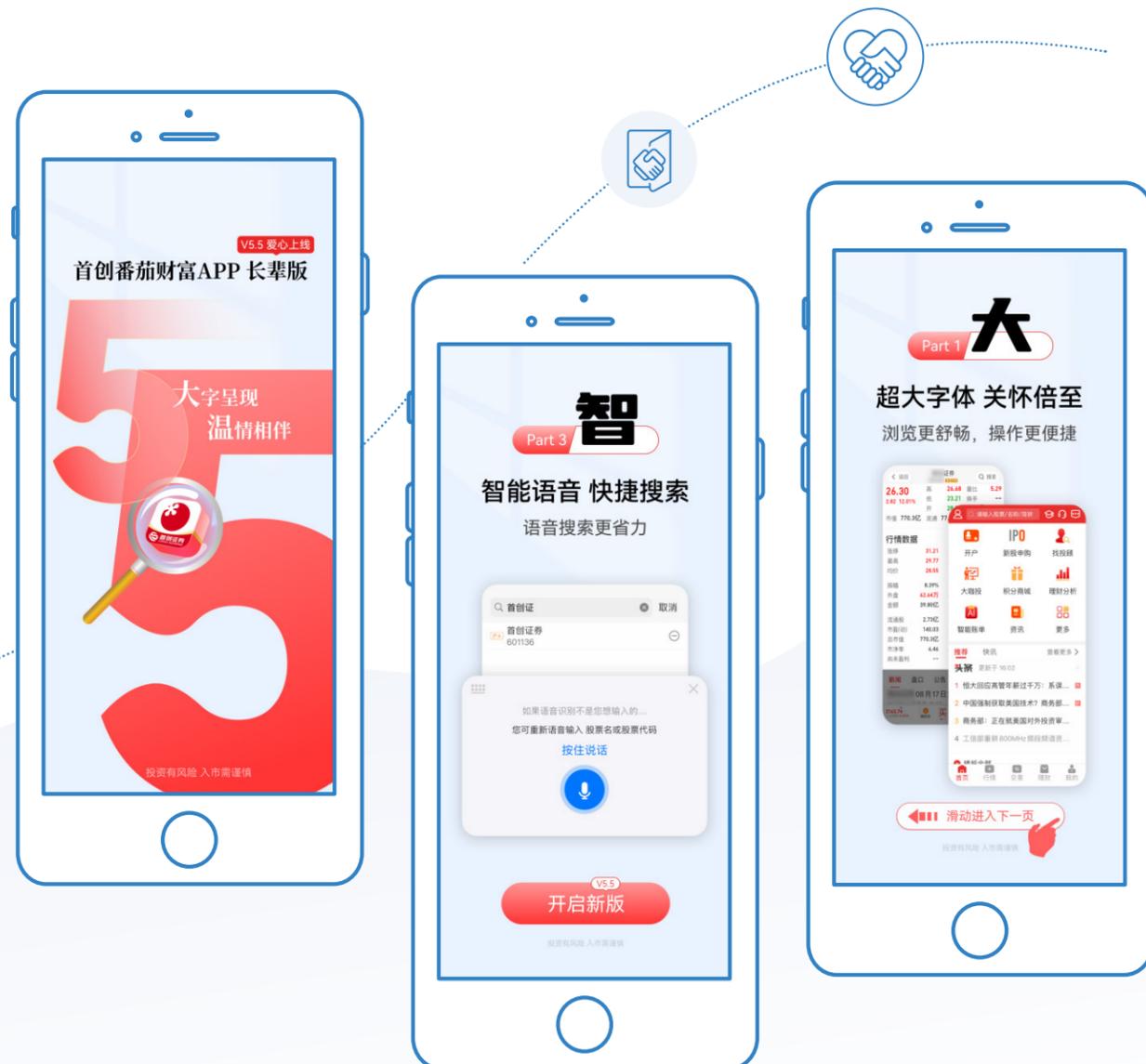
实现资源有效整合，为总部各部门以及各分支机构提供准确、及时的统一化的业务相关数据，实现公司精细化管理，全面提升公司数字化经营水平。

### 新意法人、投保、资金结算系统

通过相关模块升级上线，满足了北交所定向发行可转换公司债券等业务的上线要求，更好地提高运营管理水平，满足业务多样化发展。

## 做好养老金融

随着我国老龄人口数量快速增长，老年人面临“数字鸿沟”社会问题日益凸显，让金融发展惠及老年群体成为了当前做好养老金融大文章的重要探索和实践。公司将首创番茄财富 APP 的适老化改造作为长期任务，贯穿在每项系统建设的始终。考虑到老年客户的特点，比如视力、听力、操作习惯等，推出“首创番茄财富 APP 长辈版”，为其提供更加友好和易于使用的体验，帮助他们更好地享受科技金融带来的便利。



此外，公司积极做好老年人的教育宣传和权益保护工作，不断创新投教内容与活动形式，聚焦防范非法证券活动、防范电信诈骗与养老诈骗等内容，走进社区、乡村、养老院、公园等老年人聚集地开展教育宣传活动，解答老年人的咨询与疑问，帮助老年人提高风险防范意识，守护自己的“钱袋子”。



2024 年 10 月，首创证券投教人员一起走进西城区养老服务中心，开展以“提升老年人投资安全意识，守护好老年人的钱袋子”为主题的投教活动

公司将继续学习行业先进经验，加快培养基金投顾能力，加强对个人养老金规划的全生命周期需求分析、资产配置策略研发及金融产品筛选等，满足养老金长期配置需求；同时，通过系列化、多元化的养老教育宣传工作，为老年客户提供更有温度的陪伴服务。



# 07 共创美好 构建幸福职场

回应议题

- 员工平等与多元化
- 员工的成长与培训
- 员工的健康与安全



员工的健康、幸福和满意是企业实现高质量可持续发展的基石。首创证券始终坚持以人为本，尊重并努力保护每一位员工的权益，将员工的健康、安全和福祉置于优先位置。公司倡导多元、平等的价值理念，致力于为员工创造公平、包容的工作环境，同时积极为社会创造更多具有价值的工作岗位和职业发展机会，助力员工与企业共同成长。

## 治理

公司构建了全面系统、科学严谨的人力资源管理制度体系，在人力资源规划、机构与岗位设置、职级体系建设、劳动用工管理、收入分配与考核激励等方面均取得显著成效，有效提升了公司人力资源规范化管理水平。公司每年依据内外部政策及业务变化，及时更新和完善人力资源管理制度。报告期内，公司重点修订了员工岗位职位与职级、总部各部门和分支机构考核奖励、员工管理等方面的制度，使其更加契合公司实际发展需要。



## 战略、影响、风险和机遇管理

公司高度重视人力资源管理风险与机遇识别工作，并形成了相应的评估机制。

风险类型	风险描述	财务影响说明	应对措施
 分支机构专业人才短缺	可能使得分支机构业务发展受限，影响公司区域市场竞争力。	部分地区人才队伍建设成果不佳，影响分支机构展业，导致当地市场占有率受到影响。	<p><b>人才引进方面：</b>充分发挥猎头公司的资源和专业优势，同时，积极鼓励内部推荐，大力挖掘行业内的优秀人才，不断充实分支机构专业人才队伍；</p> <p><b>内部培养方面：</b>实施分支机构“雏鹰计划”，针对分支机构基层管理岗位实施后备人才储备项目，通过科学的人才选拔及培养路径，择优构建后备人才池，并采取相应配套措施促进后备人才能力的快速提升，为分支机构负责人储备中坚力量。</p>

机遇类型	机遇描述	财务影响说明
 技能提升	公司重点加强投研能力建设，强化投研人才队伍建设，为投研人才精心规划了全方位的技能提升机遇，通过外部引入和内部培养相结合的方式构建投研人才池，依托专业测评和绩效考核实现投研人才的动态管理，促进人才合理配置。	随着投研人才专业能力提升，能带来业务收入增长、创新收益增加，同时，人才合理配置使人力资源投入与公司战略发展需要相契合，提升资源回报率，为公司创造更大的经济效益。
 职业发展机会	公司积极为青年员工提供职业发展机会，重点为分支机构输送优秀骨干人才，推进实施“雏鹰计划”，构建后备人才池，采取相应配套措施促进后备人才能力的快速提升，为分支机构负责人储备中坚力量。	充足的基层管理后备人才能够保障分支机构稳定运营，降低因人才短缺导致的业务风险。同时，后备人才能力提升后，能推动业务拓展、提升客户服务质量，增加经纪条线业务收入，为公司带来积极的财务回报。

## 人才引进与保留

首创证券高度重视人才工作，不断强化人才引领发展，推进人才强企战略，搭建多元化的员工体系。公司始终着眼于中长期发展需要，秉持“德才兼备，以德为先”的选人用人理念，坚持优化人才引入机制，强化选人用人的科学性、精准性和公平性，切实保障员工合法权益，为企业高质量发展提供坚实的人才保障和智力支持。



### 人才招聘

2024 年，公司持续加大雇主品牌建设力度，拓宽招聘渠道，创新宣传形式，不断提升招聘工作有效性。



• 社会招聘方面，公司持续完善市场化的人才选聘机制，灵活运用网络招聘、猎头寻访、内部推荐等多元化手段，扩大优质候选人来源，提升人才选拔的精准度和效率。



• 校园招聘方面，公司不断深化与中国人民大学、南开大学等知名院校的校企合作，共同探索人才输送与培养协同机制，为高校学生提供实习与就业机会，助力其实现更高质量、更加充分的就业择业。



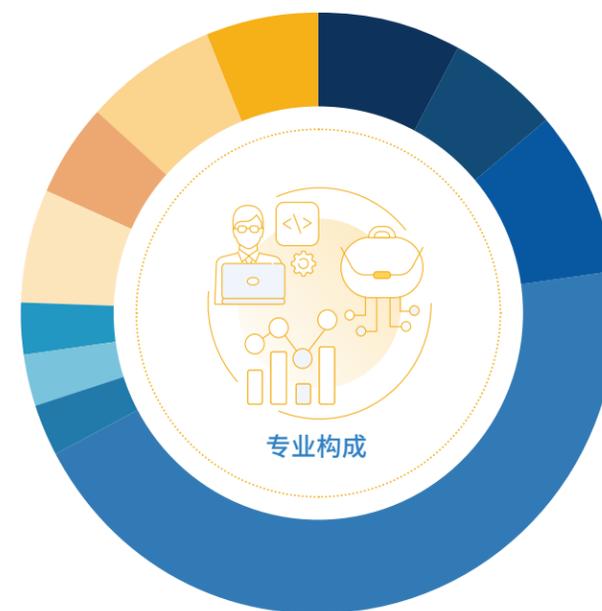
• 公司积极参与由共青团中央青年发展部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司联合举办的 2024 年度“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动。通过这一平台，公司在当代青年学生群体中树立了良好的企业形象，以实际行动诠释企业的责任与担当。



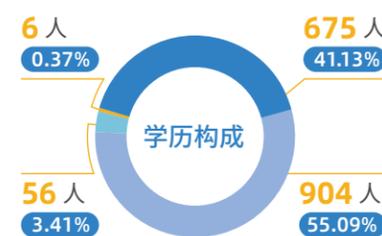
• 2024 年度，公司提供的就业岗位涵盖资产管理、固定收益、证券投资、投资银行、经纪业务等各个主要业务条线，为不同专业背景和技能水平的人才提供广阔的发展空间，持续发挥金融机构在促进就业方面的积极作用。

## 员工多元化构成

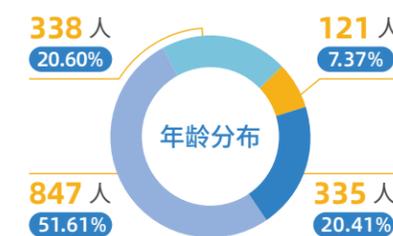
截至 2024 年末，首创证券共有员工 **1,641** 人，其中少数民族员工 **59** 人，拥有服役经历员工 **18** 人；男女比例为 **1:1.046**。



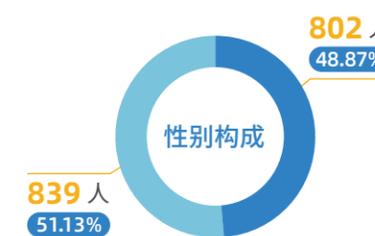
2024 年底	员工数量(人)	占比 (%)
资产管理业务人员	118	7.19%
投资业务人员	91	5.55%
投行业务人员	150	9.14%
经纪业务人员	743	45.28%
期货业务人员	37	2.25%
研究人员	44	2.68%
运营人员	56	3.41%
信息技术人员	99	6.03%
财务资金人员	86	5.24%
合规风控人员	121	7.37%
综合管理人员	96	5.86%



6 人	0.37%
675 人	41.13%
56 人	3.41%
904 人	55.09%
338 人	20.60%
847 人	51.61%
121 人	7.37%
335 人	20.41%



30 岁以下 (含 30 岁)	338 人	20.60%
30 至 40 岁 (含 40 岁)	847 人	51.61%
40 至 50 岁 (含 50 岁)	121 人	7.37%
50 岁以上	335 人	20.41%



802 人	48.87%
839 人	51.13%

## 绩效管理

目前,公司已建立多层次、立体化的绩效考核体系,采取客观公正、科学有效的原则,实施全员绩效管理。

### 董监高绩效管理方面

建立与业绩考核挂钩的激励约束和引进退出机制,并积极探索推进职业经理人制度,与职业经理人签订岗位聘任协议、任期及年度考核责任书,明确聘任期限和业绩目标等要求,实现管理契约化与退出制度化。

### 组织绩效管理方面

根据公司发展战略、经营计划和部门职责,科学确定各部门/分支机构年度考核指标,由考评委员会根据实际情况确定部门绩效考核等级强制分布比例。

### 员工绩效管理方面

严格按照绩效管理闭环开展绩效管理工作,通过年度考核对员工工作及行为表现进行评价,划定考核等级,员工绩效考核等级与部门年度考核等级挂钩。同时,公司建立了绩效申诉机制。员工若对绩效管理过程或结果有重大疑议,可在接到绩效评估通知单 15 天内向公司提出申诉。经核实后,公司向员工反馈认定结果和处理意见,并结合处理意见监督整改落实。

## 员工权益保障

首创证券严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等相关劳动法律法规,坚持以公平、公开、公正的原则,依法与员工签订劳动合同,保障员工最基本的权益。同时,公司制定并完善了一系列内部规章制度,确保员工权益保护工作的规范化、制度化。

职工代表大会制度是企业民主管理的基本形式,是发挥职工参政议政作用,确保企业民主决策的重要载体。首创证券始终坚持依靠群众,充分发挥职代会的主体作用,保障职工的参与权、知情权、表达权和监督权。2024 年,公司共召开职工代表大会 9 次,审议通过了《公司企业年金方案实施细则》《员工岗位职位与职级管理办法》等 11 项直接涉及员工切身利益的规章制度或重大事项,充分体现了民主决策和科学管理。同时,公司通过职代会民主推选了职工监事和其他代表共计 9 人,进一步完善了企业民主管理体系。



职工代表大会召开与投票



公司在员工的招聘、任用、薪酬福利、培训、调岗、晋升、离职及退休管理等方面，不因种族、民族、籍贯、性别、年龄、婚姻状况、容貌等因素而存在差异。公司尊重员工权益，关怀弱势群体，充分保障女性员工权益，消除各种形式的强迫劳动与就业歧视，落实工作平权。首创证券及下属子公司员工的起薪均不低于国家及当地基本工资标准。截至报告期末，公司未发生员工歧视及雇佣童工事件。

公司致力于构建性别友善工作制度与工作环境，关注女性员工在职场中可能面临的挑战或困难，为女性员工提供必要的支持，包括设置母婴室、依法给予婚假、产假、哺乳假期等并依法支付相关劳动报酬。



## 人才培养与发展

首创证券高度重视人才发展和员工培训工作，通过完善培训制度和构建多元化人才管理体系，为公司高质量可持续发展提供坚实的人才保障。

### 人才培养

公司不断完善员工培训制度，积极选派员工参加监管、自律组织、上级主管单位等机构组织的各类外部培训，同时加大培训投入力度，灵活运用线上线下相结合的方式，促进培训效果达成。



公司依托首创“悦享汇”平台，定期组织各类培训，拓展员工视野，加强内部知识共享；搭建“大咖讲堂”子系列，邀请内部专家和外部专业人士进行定期分享，帮助内部员工打破业务边界，拓宽业务思路。



报告期内，公司围绕资产管理、自营业务、财富管理、投资银行、金融科技等业务领域组织开展 **22** 期培训，累计 **8,900** 余人次参训。此外，公司严格按照监管要求，加大合规风控、职业道德类培训占比，积极防范潜在业务风险。



公司高度重视企业文化培训，组织包括行业文化、企业文化、诚信专题、合规风控、声誉风险、廉洁从业、职业素养等七大主题的专题线上培训共 **21** 期，累计培训逾 **3.2** 万人次，为塑造与企业价值观相匹配、政治素质过硬、职业素养优秀的高素质人才队伍提供了强有力的文化支撑。



公司高管为新员工授课



公司高管及中层参与新员工培训互动问答环节

## 员工健康与安全

首创证券始终严格遵守相关法律法规的要求，深入贯彻市委市政府、市国资委关于应急管理、防灾减灾、安全生产工作的系列决策部署和重要指示精神，秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化现场监督，深化隐患排查治理。以安全生产月及消防宣传月为契机，公司开展了一系列安全生产活动，包括应急疏散演练，通过办公楼内电子宣传屏播放安全生产法律法规、消防安全及用电安全视频，普及安全生产法律法规的同时，开展安全生产及消防安全培训，进一步提高全体员工的安全生产意识。报告期内，公司重点对总部食堂、机房等燃气、电路领域安全隐患开展现场检查 18 次，提醒谈话 21 人次。通过以上举措，公司不仅有效落实了安全生产责任，还切实筑牢了安全防线，为企业的高质量发展提供了坚实的安全保障。

公司将关心员工身体健康作为构建和谐企业的重要举措之一，始终高度重视员工的身体健康状况，每年定期组织员工进行健康体检。2024 年，首创证券组织开展了全员健康体检，体检范围覆盖了全部在职员工和退休员工，覆盖率达 100%。此外，公司为全体员工投保补充医疗保险，覆盖率达 100%，致力于构建全方位、多层次的医疗保障体系。当前，补充医疗保险的投保方案科学合理，充分考量员工实际需求，能够有效弥补基本医疗保险的不足，减轻员工因疾病造成的经济负担。通过补充医疗保险，员工在享受基本医疗保险的基础上，还能获得更全面的医疗费用报销。这一举措不仅增强了员工抵御医疗风险的能力，还为员工的健康生活筑牢了坚实的后盾。

体检范围覆盖了全部在职员工和退休员工，覆盖率达

100%



公司为全体员工投保补充医疗保险，覆盖率达

100%



## 人才发展

- 公司构建了特色化人才管理体系，包括实习生计划、新入职应届毕业生导师制、后备人才管理计划和人才选拔认可机制。通过实习生计划挖掘优质生源，毕业生入职后由导师指导，快速掌握业务技能，形成教练式文化；后备人才项目“雏鹰计划”致力于储备高潜人才，进一步完善了分支机构人才梯队；人才选拔认可机制实现了员工岗位和职级的动态管理，为员工提供了平等的发展机会。

- 公司建立管理通道和专业通道“双通道”发展体系，重视员工的成长与发展，为员工提供多元化晋升通道，满足不同类型人才职业发展需求，并通过合理的薪酬与奖励机制留住人才，促进公司人才体系良性发展。



- 公司为员工不断打通转岗通道，基于员工实际情况，在总部、分支机构、不同部门及岗位之间进行转岗，为员工的职业选择和全方面发展提供相应支持。



# 员工关怀与福利

公司始终秉持“以人为本”的经营理念，将关心员工生活、解决员工困难置于工作的重要位置。我们坚持办实事、求实效，致力于为员工提供全方位的关怀与福利，努力营造温馨和谐的工作环境。通过不断完善员工关怀体系，公司不仅关注员工的职业发展，更注重他们的身心健康与生活品质，充分体现了对员工的人文关怀与尊重。公司相信，只有员工的幸福感和归属感得到提升，公司才能实现高质量可持续发展。

### 做好法定节日慰问工作

认真落实每年春节、劳动节、国庆节等 7 个法定节日职工福利，尽最大努力在规定范围内提高员工福利标准。

### 做好生日慰问工作

指定专人按照员工生日时间，及时为员工送上生日祝福。

### 做好女职工关爱工作

在妇女节组织女职工开展了竹编欣赏与体验活动，丰富女职工的业余文化生活。



### 做好“婚丧嫁娶病”慰问工作

及时关心关爱员工，对员工在人生重要时刻给予支持与帮助，使广大员工充分感受到公司关怀。2024 年，公司共计开展慰问 46 人次。

### 建立健全企业年金制度

制定面向全体员工的企业年金方案，保障和提高员工退休后的待遇水平，员工可自愿参与。

### 做好困难员工帮扶工作

建立完善专项温暖子基金对困难员工实施精准帮扶救助。2024 年，公司工会积极扶贫救困，共计帮扶 5 人。

## 平衡工作与生活

首创证券关心每一位员工，倡导工作与生活平衡，致力于营造和谐、健康的工作环境。公司通过设计丰富多元的员工活动，鼓励员工积极参与各类体育兴趣小组。截至报告期末，公司工会共运营足球、篮球、网球、羽毛球、瑜伽、舞蹈、健美操等七个体育兴趣小组，定期开展训练并组织参加各类公司内部外部比赛。2024 年，各小组累计组织训练近 400 次，通过这些活动，员工不仅锻炼了体魄，还增强了团队协作能力。





# 08 党建引领 努力弘扬中国特色金融文化

# 党建工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司加速推动发展战略落地的奋进之年，公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央金融工作会、中央经济工作会总体部署和市委、市国资委和集团党委各项部署，坚持以党建统筹全局、协调各方，为圆满完成公司年度目标任务提供了坚强的政治保障。

## 党建领航，落地转型“新作为”

公司党委突出发挥政治引领作用，牢牢把握政治方向和战略定位，切实服务中心保障大局。

○ 始终坚持金融服务实体经济根本方向，以实际行动做好金融“五篇大文章”；围绕国家战略拓展业务布局，服务北交所扩容发展有新突破，服务首都国企融资有新增长，在参展服贸会、保障中网赛事等重大项目中发挥突出作用。

○ 充分履行主体责任，进一步理顺“三会”运行和党委前置研究机制，对关键议题立项督办，推动法人治理结构不断完善。报告期内，共召开 23 次党委会、审议议题 161 项；推动“第一议题”制度不断走深走实，全年共深入开展“第一议题”学习 18 次。



○ 坚定精品券商、特色券商的战略定位，稳经营、促改革、抓协同，公司 2024 年全年共斩获金牛奖、君鼎奖、英华奖等近 30 个行业大奖，纳入富时罗素全球股票指数大盘股和 MSCI 中国指数，市场影响力进一步提升；在公司党委的坚强领导下，公司 2024 年度营业收入和净利润实现双增长，圆满完成年初制定的主要经营指标圆满。

## 正风肃纪，涵养政治“新生态”

牢牢把握党纪学习教育目标要求，推动各项任务落地见效。

### 齐头并进

坚持以上率下，公司党委书记实地一线调研 14 次，开展 4 场督导会，覆盖全部片区，领导班子走访调研 40 余次，解决基层实际难题。

### 深学细悟

坚持学习先行，领导班子开展理论中心组集中学习、专题读书班、专题辅导、交流研讨共 12 场，各支部累计开展集中学习、交流研讨、纪律党课 195 次，各部门编制学习材料 104 期、专题报道 23 篇，推动党纪、行规“两手抓、两促进”。

### 靶向施教

坚持警钟长鸣，公司党委制定并发布《廉洁从业警示教育》和解读材料共计 22 期，强化思想引领；各级党组织积极行动，组织党员赴警示教育基地开展主题党日活动、观看警示教育片 89 次，覆盖党员群众 1,411 人次，切实做到以案为鉴、以案明纪，使广大党员干部受警醒、明底线、知敬畏，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

### 学以致用

坚持以学促干，党委书记主持召开专题会、共创会、片区督导会 13 场，将党纪要求融入公司改革发展；各支部创新开展“强化党纪作风 推动战略落地”专项行动，干事创业精气神不断提振。

## 筑强堡垒，激发组织“新动能”

持续锻造高质量组织体系和人才队伍，巩固公司稳定发展根基。

### 强队伍聚合力

报告期内，搭建“干部综合管理系统”，高效完成“一报告两评议”、任期制和契约化管理等重点工作，完成中层干部选任 **16 人次**，巩固“两高一足”干部队伍结构。

### 夯基础抓规范

公司党委开展四次大型集中培训，做到党员党组织全覆盖；各支部规范开展“三会一课”和主题党日活动 **1,500 余次**，党建活动效能进一步激发；做好党组织换届和动态调整，以模板化指引、常态化督导、重点性整改强化日常管理，支部规范化建设水平稳步提升。

### 严纪律明责任

严格落实双重组织生活制度，细化党建任务安排，落实上级党组织“**4+1**”国企领域腐败问题系统治理要求，将全面从严治党向纵深推进。

### 保稳定谋发展

全面自查“两微一端”网络阵地，狠抓意识形态管控，党政工团共同配合，营造和谐稳定发展环境；从严从速落实信访维稳和接诉即办，开展违规报销自查与专项治理，以“严管”实现“厚爱”。

## 党业融合，赋能发展“新活力”

锚定高质量发展，深入推进党建业务融合互促。

### 党宣聚人心

依托新媒体平台，开设首创榜样、首创公益等常态化专栏和时政专栏，全年发布报道 **162 篇**、专栏 **64 篇**，全方位展示公司党建经营成果。

### 创新立品牌

立足主业创新开展“党建+”系列活动，以“**党建+共建**”促业务交流合作，以“**党建+投教**”履行民生责任，以“**党建+公益**”擦亮首创公益名片；建设“双强”党组织，编制《基层党建工作特色案例集》，挖掘提炼特色品牌，党业融合思路进一步创新。

### 先锋亮旗帜

参加市国资委、集团“两优一先”评选表彰，首次获评市国资委“**先进基层党组织**”荣誉称号，彰显党建工作成果质效。

## 文化建设

公司坚持“党建+文化”工作思路，锚定弘扬和践行“中国特色金融文化”主题，将中华优秀传统文化、首创证券红色基因与现代企业的经营理念有机结合，以党建宣传引导和特色文化活动为抓手，不断塑造“首创特色”文化 IP、创新企业文化建设实践，引领推动公司高质量可持续发展。



### 以人为本，激发文化建设内在动力

采用“线上+线下”相结合，形成“领导带头宣贯、部门例会宣贯、宣贯员日常宣贯”自上而下层层宣贯的模式，持续传播中国特色金融文化正能量，积极宣贯行业文化理念、行业荣辱观，持续落实公司企业文化建设；持续开展摄影比赛、知识竞赛、文化案例大赛、体育竞技比赛、员工关怀、传统佳节庆祝等文化主题活动，传递企业人文关怀，营造了健康积极的文化氛围。



### 塑造品牌，传递首创特色文化品牌故事

2024 年，公司深入开展文化建设成果梳理工作，自主设计的 2023 年度企业文化年报作为亮点案例获主流财经媒体报道；基于公司卡通形象“小番”，衍生推出投教 IP 形象“创小元”，通过在投教基地建设融入企业文化元素，承办中国证券业协会“防非跑”活动，积极宣传公司“防非”投教形象，打造首创投教品牌。



### 再创佳绩，提升首创品牌影响力和美誉度

公司两项文化课程入选协会共建课程，文化案例连续第三年入选协会文化年报，两项课题研究成果入围 2024 年证券行业思想政治工作和文化建设课题研究成果；公司荣获“2021-2023 年度首都文明单位”称号，公司文化建设及创新实践再获权威认可，为企业高质量发展凝聚正能量。



# 报告后记

## ESG 关键绩效表

### 经济绩效

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业收入	亿元	15.88	19.27	24.18
归属于母公司股东的净利润	亿元	5.55	7.01	9.85
纳税总额	亿元	2.79	5.55	5.99

### 治理绩效

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
<b>党建引领</b>				
公司党委数量 (含本级党委)	个	1	1	1
党总支数量	个	0	1	1
党支部数量	个	34	39	40
召开党委会次数	次	19	17	23
党员数量	人	529	625	646
<b>公司治理</b>				
股东大会召开次数	次	5	3	2
股东大会审议通过事项	项	38	16	22
董事会成员人数	人	11	11	11
<b>其中：按性别划分</b>				
男性董事	人	11	9	8
女性董事	人	0	2	3
<b>其中：按类型划分</b>				
独立董事	人	7	7	7

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
非独立董事	人	4	4	4
董事会召开次数	次	9	6	8
董事会审议通过事项	项	100	79	74
监事会成员人数	人	5	5	5
监事会召开次数	次	6	4	5
监事会审议通过事项	项	48	33	30
<b>合规经营</b>				
开展合规培训次数	次	1,100	1,147	1,233
合规风控投入	万元	7,637.02	6,971.92	8,753.52
<b>投资者关系管理与股东权益</b>				
在上证 e 互动与投资者互动次数	次	1	29	7
接听投资者电话次数	次	0	25	21
通过邮件沟通 / 社交平台沟通次数	次	0	6	5
因信息披露方面违规而受到处罚次数	次	0	0	0
每股现金分红 (含税)	元 / 股	0.185	0.10	0.15
派现总额 (含税)	万元	50,566.68	27,333.34	41,000.01
占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 (%)	%	91.36	38.99	41.63

### 社会绩效

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
<b>社会贡献</b>				
对外捐赠、公益项目总投入金额	万元	981.61	850.60	701.06
对外捐赠、公益项目惠及人数	人	4,689	3,200	4,200
<b>乡村振兴</b>				
公司及工会合计投入帮扶资金	万元	1,059	964.69	762.97
公司及工会合计投入帮扶惠及人数	人	4,673	3,200	4,200

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
<b>员工平等与多元化</b>				
劳动合同签订率	%	100	100	100
残疾员工人数	人	3	3	2
少数民族员工数	人	52	55	59
少数民族员工比例	%	3.33	3.13	3.6
员工总人数	人	1,560	1,757	1,641
<b>其中：按性别划分</b>				
女性	人	768	881	839
男性	人	792	876	802
<b>其中：按年龄划分</b>				
30 岁以下 (不含 30 岁)	人	408	447	335
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	人	773	875	847
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	人	286	329	338
50 岁及以上	人	93	106	121
<b>其中：按教育程度划分</b>				
本科以下	人	103	97	62
本科	人	860	1,000	904
硕士	人	581	642	653
博士	人	16	18	22
新进员工数	人	392	477	187
<b>其中：按性别划分</b>				
女性	人	164	207	89
男性	人	228	270	98
<b>其中：按年龄划分</b>				
30 岁以下 (不含 30 岁)	人	140	158	68
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	人	202	235	85
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	人	46	76	30
50 岁及以上	人	4	8	4
管理人员中女性人数比例	%	34.8	35.7	37.3
<b>员工的成长与培训</b>				
社会保险覆盖率	%	100	100	100
困难员工帮扶人数	人	3	0	5
困难员工帮扶金额	元	47,955	0	23,000

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
人均带薪年假天数	天	8.5	8.5	8.7
定期接受绩效和职业发展考核的员工比例	%	100	100	100
职代会审议通过项目数	项	13	25	13
工会审议通过项目数	项	20	29	26
工会会员占在职员工的比例	%	100	100	100
劳动纠纷案件的数量	宗	1	1	6
员工培训投入	万元	111.56	123.72	96.42
员工培训场次	场次	1,190	1,579	1,781
接受培训总人数	人	1,459	1,653	1,529
接受培训总人次	人次	23,746	57,263	51,763
员工培训覆盖率	%	100	100	100
培训总时长	小时	37,846	44,861	46,174
每名员工每年接受培训的平均时长	小时 / 人	62	66	68
员工内部调动或内部应聘的人数	人	38	7	30
员工内部调动或内部应聘的比例	%	2.44	0.04	1.83
<b>员工的健康与安全</b>				
安全生产事故数	起	0	0	0
因工作关系死亡人数	人	0	0	0
因工作关系死亡比率	%	0	0	0
总工伤人数	人	0	3	3
因工伤损失工作日数	个工作日	0	115	4.5
隐患排查整改率	%	100	100	100
安全应急演练次数	场次	2	2	2
安全培训场次	场	8	8	11
参与安全培训人次	人次	11,672	13,224	16,819
安全培训总时长	小时	8	8	11
人均安全培训时长	小时	8	8	11
安全培训员工覆盖率	%	100	100	100
安全风险防护培训覆盖率	%	100	100	100
工伤保险的投入金额	万元	65.04	76.04	83.09
工伤保险人员覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
<b>客户服务</b>				
客户投诉数量 <sup>1</sup>	次	32	35	40
客户投诉解决数量 <sup>2</sup>	件	28	30	28
客户投诉办结率	%	100	100	100
参与调查的客户数量	人	41,313	46,909	66,186
参与调查的客户占比	%	9.49	10.78	15.21
客户满意度调查问卷发放有效份数 <sup>3</sup>	份	20,958	21,093	28,102
客户满意度	%	99.19	99.15	98.85
<b>可持续金融</b>				
BBB 评级及以上股票持仓规模占比 <sup>4</sup>	%	59.35	60.05	91.97
ESG 债券持仓规模 <sup>5</sup>	亿元	83.11	76.30	53.27
另类投资中 ESG 行业投资规模 <sup>6</sup>	亿元	1.02	1.20	0.95

注 1: 公司受理的客户投诉数量。

注 2: 公司受理的投诉中, 与客户达成和解的数量。

注 3: 通过电话和在线问答形式完成满意度调查且作答有效的问卷数量。

注 4: 公司股票投资持仓中 Wind ESG 评级达到 BBB 及以上的持仓, 占股票持仓总规模的比重。

注 5: 公司资产管理业务和固定收益投资交易业务中 ESG 债券持仓规模。

注 6: 公司另类投资子公司首正泽富 ESG 行业投资持有规模。

## 环境绩效

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1,009.51	1,289.82	1,302.99
直接排放 (范围一)	吨二氧化碳当量	64.56	130.66	127.62
间接排放 (范围二)	吨二氧化碳当量	944.95	1,159.16	1,175.37
汽油消耗量	升	22,700	22,868	22,472
外购电力总量	万 kWh	176.10	216.02	219.04
天然气消耗量	万立方米	0.67	3.71	3.61
能源消耗总量	吨标煤	249.55	339.23	341.19
总用水量	吨	11,045	22,738	22,198

注 1: 范围一温室气体包括公司消耗汽油及天然气产生的直接排放; 范围二温室气体包括公司外购电力产生的间接排放。

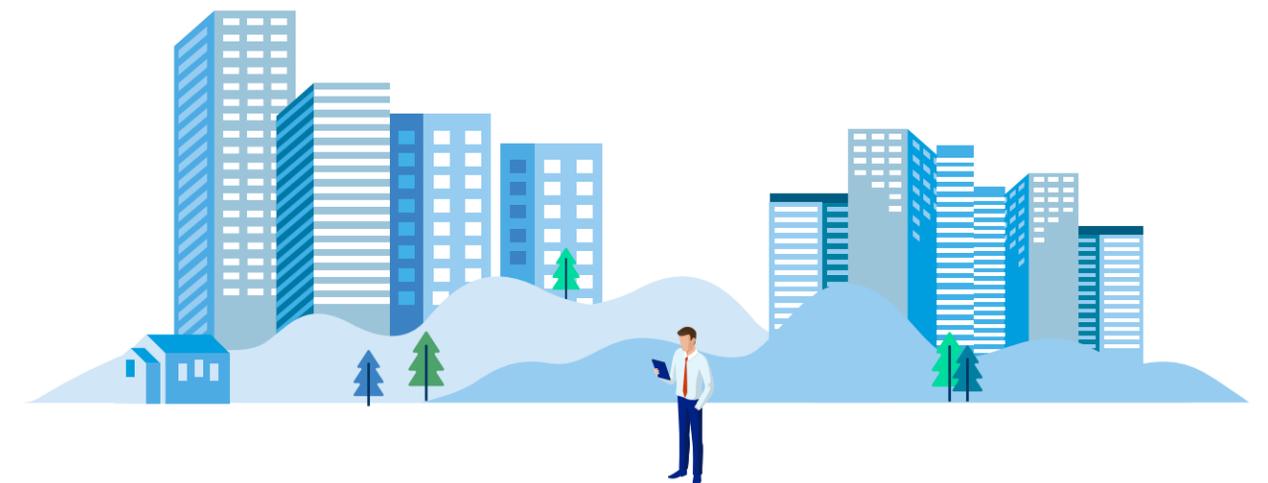
注 2: 公司食堂 2022 年 10 月正式运营, 2022 年数据统计时间范围为 2022 年 9 月 -2022 年 12 月, 故 2023 年天然气消耗量、能源消耗总量、总用水量较 2022 年大幅增加。

## 指标索引

报告内容	《全球可持续发展报告标准》(GRI Standards)	《中国企业可持续发展报告 (CASS-ESG 6.0)》	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 (试行)》
关于本报告	2-1、2-2、2-3	P1.1/P1.2	第四条、第六条
2024 年度 ESG 亮点概览	201-1	/	/
董事会声明	2-22	P2.1	/
第一章 走进首创证券	2-6	P3.1/P3.2/P3.3	
第二章 行稳致远 持续做好 ESG 管理	ESG 治理理念及架构	2-22、2-12、2-13、2-14	G1.1.1/G1.1.4/G1.1.5 第十二条、第五十一条
	ESG 风险管理	2-22	G1.1.8/G1.2.4 第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条
	ESG 策略投资	2-22	G1.1.6/G1.1.13/G1.1.14/ S3.3.7/S3.3.9 第五十二条
	利益相关方沟通	2-16、2-26、2-29	G1.3.1/G1.3.2 第九条、第五十三条
	重要性议题管理	3-1、3-2、3-3	G1.1.9/G1.1.10 第五条
第三章 低碳先行 共创绿色未来	应对气候变化	201-2、305-1、305-2	E1.1.1/E1.1.2/E1.1.3/ E1.1.4/E1.1.5/E1.1.6/ E1.1.7/E1.1.8/E1.1.14/ E1.20/G1.2.3/G1.2.4 第二十二、第二十三、第二十四、第二十六条
	坚持绿色运营	302-1、302-4、303-1、303-3、303-5	E1.1.16/E2.2.5/E2.2.6/ E2.2.7/E3.1.1/E3.1.2/ E3.1.4/E3.1.5/E3.2.1/ E3.2.3/E3.3.2/E3.3.4 第二十条、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条
	发展绿色金融	/	E4.1.2/E4.1.3 第二十条
第四章 矢志初心 服务国家发展战略	服务区域协同发展	203-2	S1.2.7 第四十七条
	做好科技金融	203-2	S1.2.8 第四十七条

报告内容	《全球可持续发展报告标准》 (GRI Standards)	《中国企业可持续发展报告 (CASS-ESG 6.0)》	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 (试行)》	
第四章 矢志初心 服务国家 发展战略	提升普惠金融服务水平	203-2	S1.2.7/S3.2.3	第四十七条
	多方推进乡村振兴	203-1、203-2	S1.1.2/S1.1.3/S1.1.4/ S1.1.5	第三十八条、第三十九条
	开展公益活动	/	S1.2.1/S1.2.2/S1.2.6	第三十八条、第四十条
第五章 敦本务实 夯实公司 治理根基	公司治理	2-9、2-10、2-12	/	第十二条
	廉洁从业	2-25、2-26、205-2	G2.1.1/G2.1.2/G2.1.3	第五十四条、第五十五条
	反洗钱	/	G2.1.9/G2.1.10	/
	反不正当竞争	/	G2.2.2	第五十六条
	风险管理	/	G2.3.1/S3.3.8	/
	合规经营	2-12	G2.3.2	/
第六章 客户为本 成就可持 续价值链	数据安全与隐私保护	/	S3.4.1/S3.4.3/G1.2.4	第十四条、第十五条、第十六条、第十九条、第四十八条
	供应链安全	414-1、414-2	S3.1.3/S3.1.4	第四十四条、第四十五条
	执业质量与客户服务	2-25、417-1	S3.3.1/S3.3.6/S3.3.10/ S3.3.11/S3.3.12/G1.2.4	第十四条、第十五条、第十六条、第十九条、第四十四条、第四十七条
	做好数字金融	203-1	S2.1.1/S2.1.2/S2.1.3/ S2.1.13/S2.1.14/G1.2.4	第十四条、第十五条、第十六条、第十九条、第四十一条、第四十二条
	做好养老金融	203-1	S2.1.13	第四十七条
第七章 共创美好 构建幸福 职场	人才引进与保留	2-7、2-18、2-19、2-20、 2-23、2-25、201-3、 401-2、404-3、405- 1、405-2	S4.1.3/S4.1.5/S4.1.11/ S4.1.12	第四十九条、第五十条
	人才培养与发展	2-24、404-2	S4.3.1/S4.3.2/S4.3.3/ S4.3.4	第五十条
	员工健康与安全	403-1、403-2、403- 3、403-5、403-6、 403-8	S4.2.2/S4.2.4	第五十条

报告内容	《全球可持续发展报告标准》 (GRI Standards)	《中国企业可持续发展报告 (CASS-ESG 6.0)》	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 (试行)》	
第七章 共创美好 构建幸福 职场	员工关怀与福利	201-3	/	第五十条
第八章 党建引领 努力弘扬 中国特色 金融文化	党建工作	/	/	/
	文化建设	/	/	/
ESG 关键绩效表	201-1/302-1/303- 5/305-1/305-2/401- 1/403-9/403-10/404- 1/404-3/405-1	E1.1.7/E1.1.8/E1.1.14/ E3.1.1/E3.1.4/E3.2.1/ S1.1.3/S1.1.4/S1.2.2/ S1.2.5/S4.1.1/S4.1.4/ S4.1.6/S4.1.7/S4.1.8/ S4.1.9/S4.2.5/S4.3.4/ S4.3.5/S4.3.6/G1.1.14/A2	/	
指标索引	/	A3		第五十七条



## 意见反馈

感谢您百忙之中阅读《首创证券股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，我们十分重视并期望倾听您对公司 ESG 工作和 ESG 管理的宝贵意见与建议，您的建议与意见是我们持续改进 ESG 工作、提升 ESG 管理的重要依据，在此诚挚地邀请您协助完成反馈意见表中的相关问题并通过以下方式反馈给我们，再次感谢您对我们 ESG 工作的鼎力支持！

投诉咨询举报受理热线：95381

投资者服务电话：010-84976608

电子邮箱：pr@sczq.com.cn

公司地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

对于首创证券来说，您的身份是：

- 员工    客户    股东与投资者    供应商与合作伙伴
- 政府及监管机构    行业与协会组织    社区、公众与媒体    其他 (请注明)

1. 您对本年度 ESG 报告的总体评价：

- 很好    较好    一般    较差    很差

2. 您认为本报告披露的信息是否准确、清晰、完整？

- 很好    较好    一般    较差    很差

3. 您认为本报告是否具有可读性？

- 很好    较好    一般    较差    很差

4. 您认为本报告是否能全面地反映公司对经济、社会、环境的重大影响？

- 很好    较好    一般    较差    很差

5. 您对本报告逻辑思维、结构安排、版式设计的评价？

- 很好    较好    一般    较差    很差

6. 本年度可持续发展报告的哪些议题最引起您的关注？

7. 您还希望从报告中获取哪些信息？

8. 您对我们的 ESG 报告或 ESG 工作和 ESG 管理方面的意见。





## 首创证券股份有限公司

公司官网链接：<https://www.sczq.com.cn>

电子信箱：[pr@sczq.com.cn](mailto:pr@sczq.com.cn)

地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层