

2021

东北证券股份有限公司

社会责任报告

Northeast Securities Co.,Ltd.
Social Responsibility Report



目 录

关于我们.....	3
一、公司简介.....	3
二、组织架构.....	4
三、业务构成.....	4
业务布局.....	5
责任管理.....	6
一、社会责任理念.....	6
二、社会责任体系架构.....	6
三、文化理念.....	7
四、相关方识别与沟通.....	7
专题：巩固脱贫攻坚成果 书写乡村振兴新篇章.....	9
稳中求进，绘制高质量发展蓝图.....	13
一、重根基——公司治理取得突破.....	15
二、重回报——保障股东合法权益.....	17
三、重内控——合规风控筑牢底线.....	17
四、重党纪——党建廉政保驾护航.....	19
五、重文化——专业精神引领发展.....	20
普惠共赢，践行可持续价值共享.....	22
一、金融专业服务实体经济.....	23
二、积极践行绿色金融责任.....	24
三、服务社区打造公益品牌.....	29

赋能客户，提升投资者服务体验.....	30
一、畅通投诉渠道，提升客户服务品质.....	31
二、投教频出新招，升级权益保护形式.....	31
三、丰富适当性管理，强化投资者保护机制.....	33
四、完善客户信息管理，加强客户信息安全保护.....	34
五、解决客户疑难问题，升级金融科技支持水平.....	34
以人为本，打造共成长文化氛围.....	36
一、保障员工权益，优化人才结构.....	38
二、重视员工培养，提升专业能力.....	39
三、丰富文化生活，增强员工归属感.....	40
四、实行民主管理，重视满足员工诉求.....	41
抗疫特别专题：于非常时守初心，于危难时勇担当.....	42
公司展望.....	46
报告说明.....	47

一、公司简介

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）成立于 1988 年 8 月 24 日，前身为吉林省证券有限责任公司；2000 年 6 月经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007 年 8 月 27 日，公司通过“锦州六陆”吸收合并重组在深圳证券交易所上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为 000686。公司注册地为吉林省长春市，注册资本为 23.40 亿元。

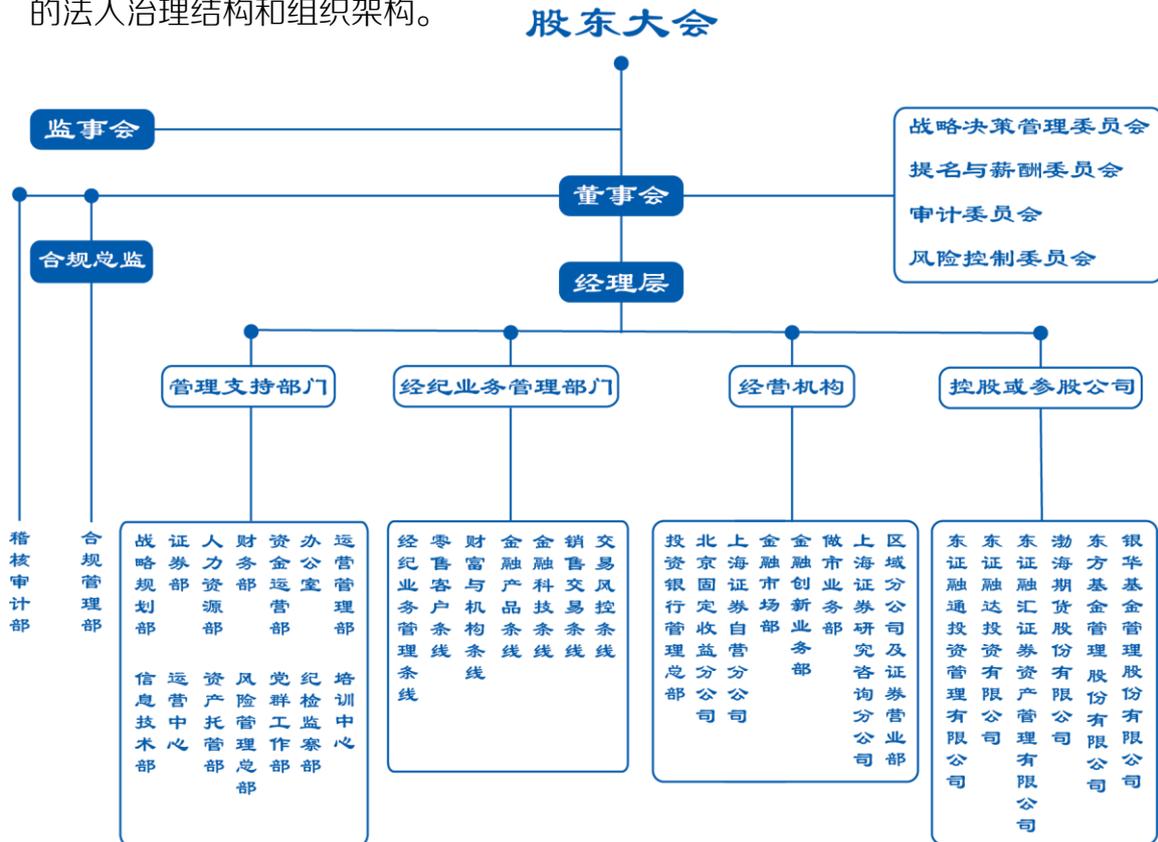
公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。

公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，顺应资本市场变革，锚定公司战略目标，探索可持续金融模式，不断推进业务转型创新，持续加强金融科技赋能，坚守合规风控底线，将环境、社会和公司治理有机结合，促进资本市场和实体经济健康协调发展。

公司名称	东北证券股份有限公司
英文名称	Northeast Securities Co., Ltd.
股票代码	000686
投资者咨询电话	+86-431-85096806
公司网址	www.nesc.cn
经营范围	公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。

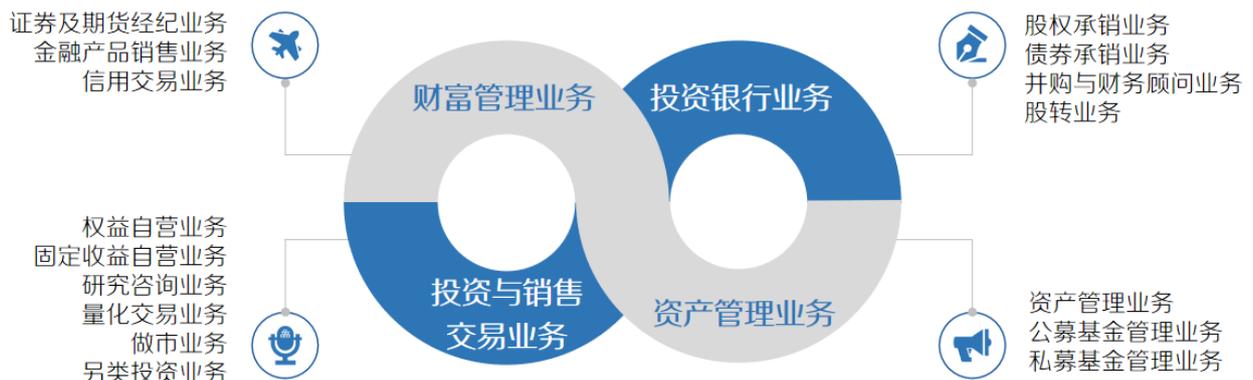
二、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》及《公司章程》的规定，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织架构。



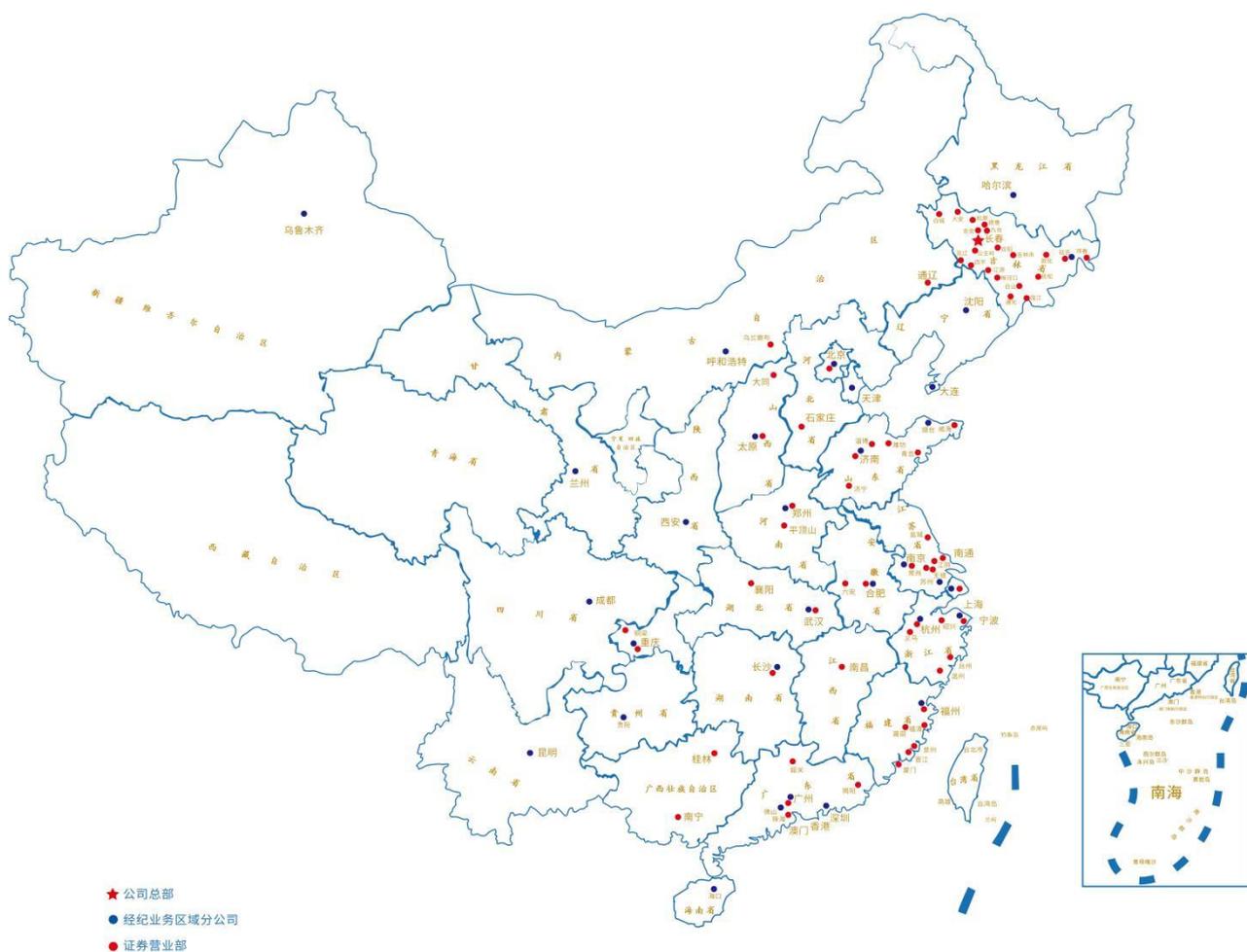
三、业务构成

公司规范经营，稳健进取，以客户为中心，提供多元化、全方位的金融服务，开展全面证券及与证券相关业务，主要包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务，形成了一定的规模和品牌优势。



业务布局

截至本报告披露日，公司在全国 28 个省、自治区、直辖市的 68 个大中城市设立了 141 家分支机构，其中包含 41 家分公司（含 38 家经纪业务区域分公司）和 100 家证券营业部，覆盖了中国主要的经济发达地区，为公司业务开展提供了丰富的营销渠道和充足的客户资源。公司拥有东证融通、东证融达、东证融汇 3 家全资子公司，以及渤海期货、东方基金 2 家控股子公司，并参股银华基金，建立起集证券、基金、期货为一体的综合证券服务商。



全资子公司：东证融通、东证融达、东证融汇

控股子公司：渤海期货、东方基金

参股公司：银华基金

分支机构：分公司、经纪业务区域分公司、证券营业部

一、社会责任理念

东北证券作为全国第四家上市的证券公司，始终致力于为资本市场提供专业、高效的金融服务，以客户收益、员工利益、股东权益、社会效益为重，将社会责任理念融入公司战略、企业文化和经营管理，充分发挥公司在社会经济发展中的重要价值。

作为资本市场的重要参与者

东北证券始终以为社会投融资各方提供高效的金融中介服务为己任，做好资本市场的看门人和规则的守护者，为市场提供高质量的产品，高度重视投资者权益保护，为中国资本市场的繁荣和发展做出贡献

作为专业财富管理机构

东北证券有责任践行国家战略，充分发挥专业优势，服务实体经济发展，为客户提供多元化、专业化服务，满足客户差异化需求，促进金融服务与社会协调发展



作为上市公司

东北证券有责任为股东创造价值，努力创造良好的经营业绩，积极回应利益相关方的期望和诉求，规范公司治理结构，合规经营、稳健发展

作为社会组织

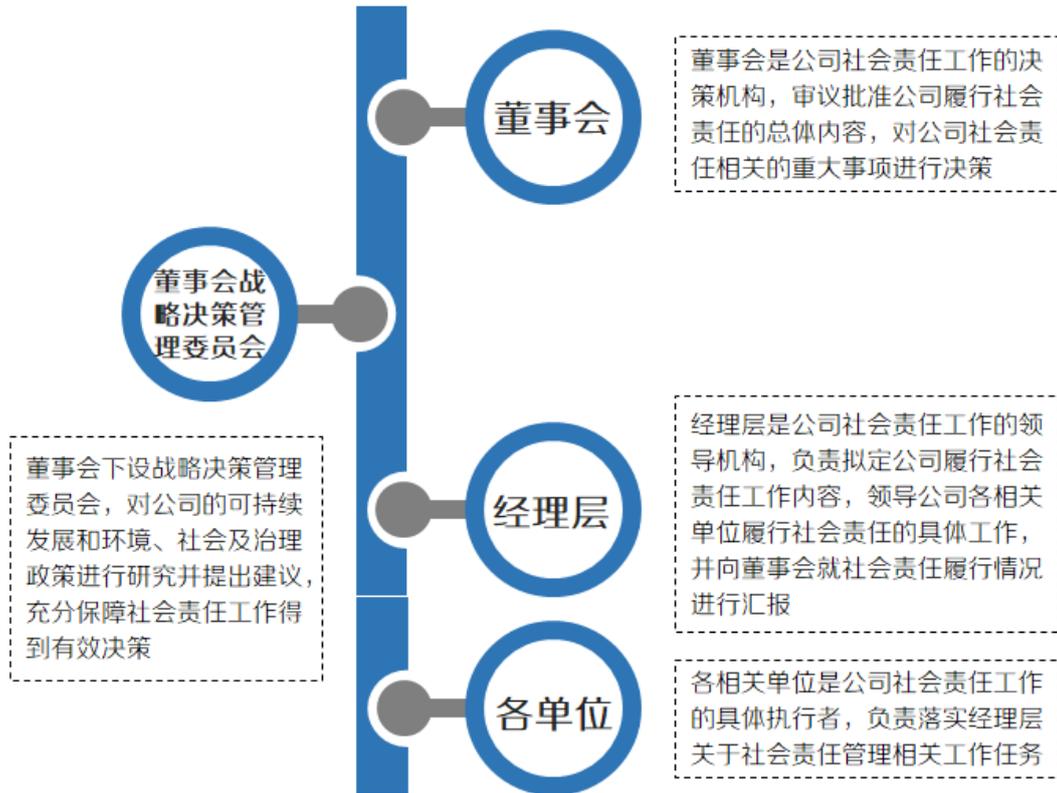
东北证券有责任搭建多元、向上的职业发展平台，维护员工的合法权益，给予员工充分的发展空间，促进员工与企业共同成长

作为企业公民

东北证券有责任保护环境、节约资源、减低能耗，秉持绿色发展理念，减少环境碳足迹，发挥专业优势，助力社会进步与发展

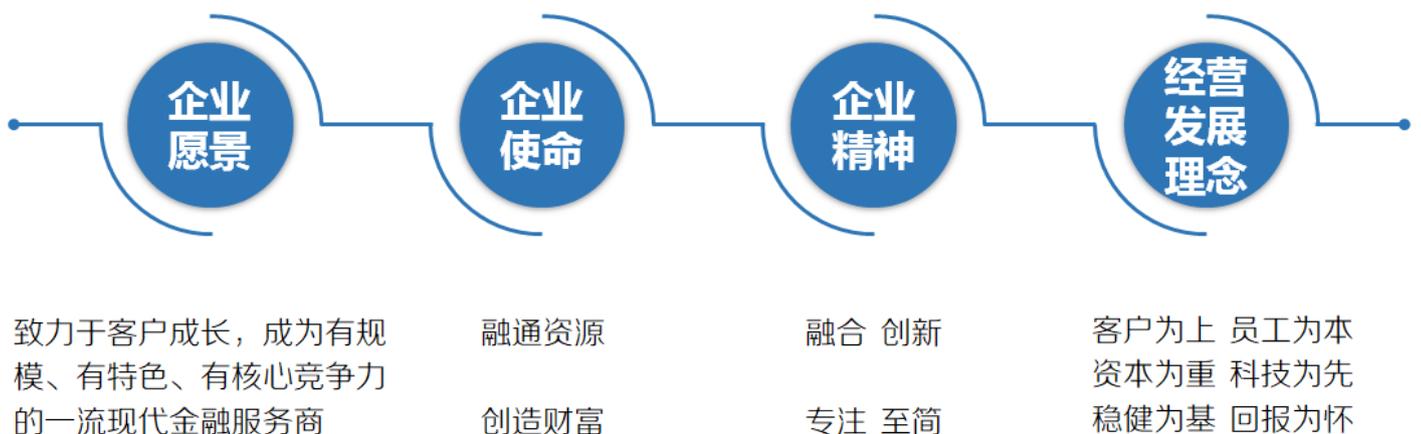
二、社会责任体系架构

公司将社会责任理念融入经营管理体系和框架，并持续优化组织功能，明晰各方主体在社会责任工作中的职权和责任，以科学决策带动管理增质，以统筹布局保障落地有声，切实提升公司社会责任管理效能和管治水平。



三、文化理念

文化是公司的“软实力”和核心竞争力的关键体现，是公司高质量发展的内功和根基，也是公司实现战略目标的强大推动力。公司将文化理念融入经营管理工作日常，形成了独具东北证券特色的价值观、发展观和风险观。



四、相关方识别与沟通

公司致力于构建清晰有效的利益相关方参与机制，拓宽沟通渠道，增强经营

透明度，不断提高利益相关方的参与度。通过对政府机构、股东、客户、员工、社区、环境和合作伙伴等利益相关方承担责任和义务，为社会创造价值，实现公司和社会共谋发展。

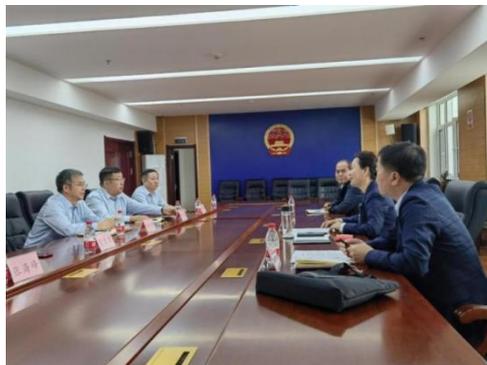
利益相关方	诉求	沟通方式	回应措施
政府及监管机构	响应国家政策；促进地方经济发展；支持社会民生	日常沟通、专项报告、现场检查等	依法纳税；坚持金融服务实体经济，支持中小微企业发展；持续稳健、合规经营；创造社会财富和就业机会
股东	稳定、持续、合理的投资回报；良好的公司治理；全面及时准确的信息披露和交流	股东大会、公司公告、投资者咨询电话、电子邮件、传真等各种投资者沟通渠道；投资者交流活动、业绩说明会、路演等活动	召开股东大会、业绩说明会，全面、及时、准确披露信息；健全完善公司治理，创造可持续的价值回报
客户	优质的金融产品，方便、快捷、高水平的金融服务	客户满意度调查、客服电话、投诉处理、客户活动、投资者教育	提升金融服务水平；加大产品创新力度；开展金融知识宣传和投资者教育活动
员工	稳定的就业、合理的薪酬福利待遇、良好的工作环境、畅通的成长渠道	员工满意度调查、员工培训、绩效考核与面谈、各类业余活动	开展人员培训、人才培养计划，绩效面谈、晋升晋级，购买保险；组织各类文体活动
社区	社会和谐，增进福祉	公益活动、金融服务活动	开展金融知识宣讲，组织参与公益活动
大众及媒体	信息公开透明、承担社会责任	信息披露、公开澄清、媒体发布、举办活动	履行信息披露、公司官网公示、媒体新闻通稿、自媒体发布
环境	支持绿色金融发展，低碳运营，倡导环保实践	信息披露、参与各类环保实践、开展绿色金融业务	发展绿色金融业务，践行低碳、绿色运营，开展环保公益活动
供应商	公平采购	招标采购	坚持公平、诚信、互惠原则，公开招标，建立长期合作

专题：巩固脱贫攻坚成果 书写乡村振兴新篇章

2021年，习近平总书记在陕西考察并发表重要讲话中提出“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。同时，中国证券业协会发起《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》，要求充分发挥证券期货行业优势，加大在消费帮扶、智力帮扶、公益帮扶、组织帮扶、生态帮扶、产业帮扶等方面的资源投入和金融支持力度，把巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴工作落到实处。公司积极响应，借助自身专业优势，持续开展“一司一县”帮扶工作，继续在消费、智力、教育、生态等方面加大帮扶投入，积极有序开展工作，协调各方资源，践行乡村振兴责任。

一、积极响应，践行乡村振兴责任

公司积极响应中国证券业协会倡议，签署证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议，传承脱贫攻坚精神，接续“一司一县”帮扶行动。2021年，公司与吉林省大安市、汪清县、靖宇县、和龙市、镇赉县，子公司渤海期货与海南省五指山市毛道乡、毛阳镇分别签订乡村振兴战略合作框架协议，整合与发挥各自优势，通过资本市场积极助力帮扶乡村振兴工作的全面开展，助力地方经济发展。



2021年6月，公司总裁何俊岩、东证融通总经理刘永、延边分公司总经理赵政军等一行前往汪清县政府进行调研座谈。

二、多措并举，促进乡村消费帮扶

公司通过助力帮扶地区扩大产品销售，并鼓励分支机构及员工参与消费帮扶工作等方式，扩展并提升扶贫产品的关注度，为贫困群众增收拓宽渠道。一方面，公司推荐具有地区特色的产品上线各地农副产品网络销售平台，通过网络直播的形式宣传推广帮扶县特色农产品，助力拓展销售渠道。渤海期货大力开展消费帮扶，采购帮扶地区农副产品合计约 4.26 万元，协助汪清县大松树绿色养殖合作社搭建线上销售平台。另一方面，公司自主参与消费扶贫，线下发动员工及客户购买帮扶县木耳、大米、菊花茶、酱油、中华参等特色产品，既满足了员工、客户的农产品消费需求，又助力帮扶县实现销售增收。



2021年12月，公司通过直播“付鹏说”助力农产品销售，支持乡村振兴公益活动。

三、人才培养，开展乡村智力帮扶

公司组织帮扶县所在地分支机构及企业相关人员召开《发展乡村产业 实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴》主题会议，学习、推广乡村振兴的优秀做法和经验；面向帮扶县基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等群体开展金融知识培训，进一步提高工作人员的理论知识素养，用金融力量助力产业发展，持续提升帮扶地区的组织造血功能。

2021年，渤海期货在吉林省镇赉县、湖北省十堰市郧阳区等地开展企业风险管理交流会及“保险+期货”培训会议共3场，帮助当地企业拓展金融知识，提升风险防范意识。同时，公司发挥业务优势，灵活运用资本市场金融工具，提

供个性化的金融解决方案，帮助多家企业规避鸡蛋、甲醇、生猪等销售价格波动风险，持续提升金融支农服务水平。



2021年，渤海期货在湖北省十堰市郧阳区、吉林省镇赉县开展“保险+期货”培训及业务宣讲会。

四、关注文教，开拓乡村公益帮扶

2021年，公司持续通过开展形式多样的公益活动为帮扶地区提供文化、教育等方面的支持，通过“东北证券融·新希望公益基金”，出资40万元帮助贫困县贫困学子完成学业；出资15万元资助“圆梦大学”贫困大学生，缓解低保家庭学子入学前的经济困难，帮助贫困考生顺利入学；出资20万元支持吉林财经大学基础科研创新，培育科研人才，服务乡村振兴。同时，公司持续关注贫困县留守儿童，积极参与靖宇县团县委组织的“以爱之名、圆梦微心愿”公益活动，为贫困县留守儿童购买书包、文具、衣物等学习生活用品，实现孩子们的微小心愿。渤海期货聘用乡村振兴工作地区实习生8名，助力当地大学生了解金融行业工作实践，为未来融入社会、选择适合的发展路径奠定基础；向甘肃省秦安县捐赠帮扶资金6万元，用于支持莲花镇开展文化研究工作。



2021年7月，公司与共青团靖宇县委赴靖宇县联合社区组织开展“圆梦微心愿 公益助学子”爱心公益活动，为靖宇县贫困学生捐赠助学金。

五、着眼生态，推动美丽乡村建设

2021年，公司通过完善帮扶地区基础设施和公共服务等方式，持续改善乡村环境，推动美丽乡村建设工作。公司通过“东北证券融·新希望公益基金”拨付5万元帮助大安市烧锅镇购买环保用品，助力乡村环境建设整治工作，解决当地部分村落环保用品配备资金短缺难题；出资10万元支持汪清县、和龙市太阳能路灯照明项目，助力加强基础设施建设，改善农村生产生活条件；帮助大安市舍力镇民众村扩建村部，增建会议室、驻村工作室等，完善活动阵地，增强阵地服务功能。

六、产业帮扶，推进乡村共同富裕

2021年，公司加大支持力度，帮助帮扶地区解决产业发展等难题，助力帮扶地区进一步巩固脱贫攻坚成果，积极投身乡村振兴。公司出资支持靖宇县赤松镇二道河子村榨油坊改造升级，解决因厂房年久陈旧、设备老化等原因造成的生产停滞问题，帮助赤松镇二道河子村村集体增收；帮助靖宇县赤松镇三〇九村购置中药材、特色产业种苗及大棚棚膜，助力当地中药材和特色产业发展。渤海期货向河南省封丘县捐赠20万元，用于支持当地防汛救灾及灾后农业恢复重建工作，取得实效。

稳中求进，绘制高质量发展蓝图

2021年，东北证券严格遵守法律法规相关要求，持续完善法人治理结构，保障治理层规范运作，有效提升信息披露工作水平，强化投资者交流互通，高度重视金融风险防范和合规管理，有力保障公司稳健经营，树立了良好的企业形象。





治理绩效



全年组织合规培训

453次



合规培训覆盖率

100%



全年组织全面风险管理培训

79次



全年审计次数

108次



全年组织反洗钱培训

17次



反洗钱培训覆盖率

100%



全年开展廉洁从业培训

170次



廉洁从业培训参与人数

2.1万人次

一、重根基——公司治理取得突破

公司严格按照《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规的规定，持续健全完善公司治理体系，夯实公司治理工作基础，高度重视与投资者的信息互动，推动公司规范运营，稳健发展。

（一）治理架构健全，广受认可

公司法人治理结构完善，依照法律法规和《公司章程》的规定，建立了规范、透明的治理结构，并持续推进公司治理体系和能力的现代化建设，形成了高效完善的运作机制，股东大会、董事会、监事会和经理层各治理主体权责明确、各司其职、勤勉尽责、相互独立、有效制衡、科学决策，确保治理工作高效有序开展。2021年，公司依规组织召开三会会议，审议、审阅公司重要事项，决策程序依法合规，决策过程科学高效，决策事项精准落实，监督跟踪及时有效，保障并推动公司治理水平持续提升，公司战略决策和经营管理向高质量发展。

全年，公司在治理方面屡获嘉奖，荣获第十六届中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会奖”；入选中国上市公司协会“2021年度上市公司董办最佳实践案例”；荣获上海证券报主办的“2021上市公司‘金质量’奖”-“公司治理奖”。



2021年12月，公司获得中国上市公司协会“2021年度上市公司董办最佳实践案例”；12月，公司荣获上海证券报“2021上市公司‘金质量’奖”-“公司治理奖”。

（二）信息披露规范，品质保证

2021年，公司持续优化信息披露工作，对外深入了解市场和行业热点、跟踪挖掘投资者关注和关切，对内及时完善信息披露制度规范、明确提升披露要求和标准，通过定期报告、临时报告、公司治理文件和投资者关系活动记录表等方式，及时、全面、客观、充分展示公司的经营管理成果和财务状况，确保投资者公平获取公司重大事项信息，披露内容详实、完整，语言表达通俗、易懂，进一步提升信息披露的透明度、专业度、平等性和客观性。

公司全年通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告共计54则，披露内容准确，披露方式合规。

（三）投资者关系改善，深化沟通

2021年，公司积极开展投资者关系管理工作，通过多元化的沟通方式加强与投资者、分析师的沟通交流，进一步拓宽沟通渠道，畅通信息反馈机制，充分保障投资者权益。公司致力于保障所有股东享有同等权利，引导和鼓励中小股东积极通过出席股东大会、参加业绩说明会等方式参与公司治理，丰富各类信息传递和沟通形式，畅通中小股东发表意见的渠道，保障中小股东充分行使权利。



公司日常通过丰富的沟通方式开展投资者关系管理工作

案例：投资者关系管理取得成效，成功入选优秀实践案例

2021年，公司积极举办定期报告业绩说明会，通过线上“面对面”形式及时获取市场和投资者对公司的关心和建议，正面、积极回应疑问和关切，总结、吸收宝贵意见，全面提升投资者交流活动质量和效果。9月，公司成功入选中国上市公司协会“上市公司2020年报业绩说明会优秀实践案例”，体现了协会和投资者对公司投资者关系管理工作的充分认可与肯定。



二、重回报——保障股东合法权益

公司平等对待股东，重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策。在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，公司每年以现金方式向股东分配利润不少于当年母公司实现可供分配利润的20%。自2007年上市至2020年，公司已累计向股东派发现金股利24.27亿元（含税）。2021年，公司以总股本2,340,452,915股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利2.34亿元。

三、重内控——合规风控筑牢底线

公司建立并不断完善科学的合规和全面风险管理体系，切实保障体系运营高效、有序，公司业务及管理工作持续规范、稳健开展。

（一）合规管理

1. 合规文化建设水平迈上新台阶

公司依据法律法规、规范性文件及监管要求，建立了较为完善的合规管理体系并有效运行。2021年，公司持续完善合规管理五大基础体系，推动落实分类评价战略，加强对业务的协同与支持，着力提升合规科技化水平，实质提升合规管理有效性；与此同时，公司持续推动合规文化建设，开展了多角度全方位的宣导与培训，发布各类合规刊物370期，组织专项培训15次、发布培训课程68

门，促使公司内部形成了自上而下的良好合规氛围，有效降低了合规风险。

2.洗钱风险管理取得新成果

2021年度，公司认真履行反洗钱义务，以实际行动落实“风险为本”要求，切实提升洗钱风险管理有效性。公司持续健全反洗钱制度体系，完善反洗钱监测管理系统，强化反洗钱工作宣传与培训，有效开展洗钱风险评估工作，全面落实反洗钱法律法规和监管政策的要求。

案例：反洗钱工作多措并举

2021年，公司持续开展面向社会公众的反洗钱宣传培训工作，主要包括：积极参与中国人民银行长春中心支行组织的“同心为民办实事 点滴助力反洗钱”主题宣传活动，广泛普及反洗钱知识；结合中国人民银行长春中心支行开展“强化洗钱风险管控 助力资本市场振兴”主题宣传培训活动要求，有效开展日常宣传培训并发挥线下优势开展面对面宣传培训，通过投教基地、抖音平台等方式开展线上反洗钱宣传视频展播，全方位、多渠道增强公众洗钱风险防范意识；公司积极开展自上而下的内部培训，夯实员工反洗钱履职能力。2021年，公司参与吉林省金融系统反洗钱履职技能大赛，顺利晋级决赛。



2021年，公司积极开展反洗钱宣传活动。

（二）风险管控

2021年，公司围绕战略及业务发展规划，以满足并表监管要求的“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”为目标，以“做有用的事”、“让方法落地”、“要实质管控”为指导思想，以“出标准”为工作重心，持续提升支持服务能力和风险管理水平。全年，公司全面风险管理工作在体系建设上，按照并表试点监

管验收要求持续优化工作机制，努力迈上新台阶；在信用风险管控上，优化公司层面标准，实现同一客户信用风险集中统一管理；在操作风险管控上，加强对业务实质管控，细化操作风险管控措施。公司实现风险指标 T+1 自动监测与报告，逐步向智能风控方向转型，同时进一步提升风险计量模型的科学性和有效性，将风险计量结果投入使用；积极打造适格的风控团队，加强风险文化植入与培训，打造风险文化软环境。

四、重党纪——党建廉政保驾护航

2021 年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央决策部署，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的关键作用，团结带领全体党员和员工，持续推进“五个深度融合”，坚持党建工作与经营工作同部署、同落实，齐抓共管，双促共赢；加强党委组织领导能力，深入支部开展调研工作，组建区域党委，切实提升公司党委的组织力和凝聚力。

2021 年，公司坚持学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神，进一步增强“四个意识”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕公司党委关于建设风清气正良好氛围的工作目标，立足“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，作好党风廉政建设和反腐败工作，严明党的纪律，深化作风建设，强化执纪监督，继续深入纠正“四风”，构建和完善廉洁自律和反腐败的惩防体系，优化公司发展环境。

案例：开展建党百年系列活动

2021 年是中国共产党成立 100 周年，为讴歌党的光辉业绩，充分展现公司党员的精神风貌和时代风采，公司党委制定下发《关于开展“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党 100 周年的活动方案》，组织开展庆祝建党百年系列主题活动。将“品读经典、锤炼党性”党员读书学习月、

“奋斗百年路 启航新征程”党史图片展、长春地区“学党史、忆初心、担使命”主题党日活动、创作《再唱山歌给党听》MV、邀请吉林大学东北抗联研究中心主任刘信君教授讲授《东北抗联精神及其当代价值》专题党课、新党员集体入党宣誓、“喜迎百年 融新追梦”——庆祝中国共产党成立 100 周年“两优一先”表彰大会暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛、庆祝建党 100 周年主题观影、支部书记讲党史专题党课、与吉林证监局开展联学联建、慰问抗美援朝烈士等党建活动贯穿全年，使全体党员员工能够在各类党建活动汲取奋进的力量，以充沛的组织活力和出色的工作业绩向党的百年华诞献礼。

●●● 案例：公司荣获“百年赶考·廉洁有我”微视频征集活动优秀作品奖、优秀组织奖

为推进廉洁文化建设，吉林省纪委监委在全省范围内组织开展了“百年赶考·廉洁有我”微视频征集活动。公司高度重视，积极组织拍摄制作了聚焦“清廉”主题的微视频《永葆锋刃》。本次活动共征集各类作品 844 部，最终评选出优秀作品奖 10 部；公司微视频《永葆锋刃》突出重围，成功获评优秀作品奖，公司纪委被授予优秀组织奖。这是公司深入贯彻落实中央纪委五次全会精神，围绕一体推进“三不”，以微视频征集活动为载体，推动公司各级党组织、各单位积极开展廉洁文化建设，教育引导广大党员干部牢记初心使命、永葆清正廉洁，汲取百年奋进力量，走好新的赶考之路。



五、重文化——专业精神引领发展

2021 年初，中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》，提出落实行业文化理念的具体行动指引，公司积极响应，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化持续推进和深化企业文化建设各项工作。2021 年，公司制定下发了《关于进一步加强企业文化建设的实施意见》、《公司加强企业文化建设工作方案》，将企业文化贯穿于公司经营管理的各个环节之中。公司通过制作《东北证券文化课堂》系列动画、《一分钟讲制度》、《合规析案》、《操作风险警示墙》、

《数字化转型》、《文化大家谈》、《企业文化故事》等小视频，持续进行多元化文化理念宣传；积极开展“文化达人秀”企业文化知识竞赛等文化活动，充分调动员工践行企业文化的积极性和主动性；组织东北证券职业道德标兵评选，推动树立“以诚信为荣、以失信为耻”的职业道德观念，推进行业及公司文化建设，防范道德风险。



公司制作《东北证券文化课堂》系列动画和《操作风险警示墙》、《文化大家谈》等短视频，以生动有趣的方式宣传推广公司文化，使文化理念深入人心。



2021年7月1日，公司举办“喜迎百年 融新追梦”——庆祝中国共产党成立100周年“两优一先”表彰大会暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛。

普惠共赢，践行可持续价值共享

2021年，东北证券积极响应国家战略，履行企业公民应尽义务，充分发挥金融专业服务优势，重点聚焦可持续金融和实体经济等领域，倡导绿色发展和绿色运营，积极投身社会公益，深入开展社会责任实践，为经济社会的财富创造、可持续价值提升和高质量发展贡献力量。



一、金融专业服务实体经济

公司紧跟国家战略，积极发挥金融机构资源配置优势，服务实体经济，助力中小微企业、专精特新企业解决难题、激发活力、快速发展，创造经营效益的同时，持续提升专业附加值，创造社会价值。

（一）金融专业助力中小企业快速成长

中小微企业是国民经济的主力军，是我国经济韧性的重要保障，是“稳就业”、“促发展”的关键力量。北交所的设立，为中小微企业拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率，为资本市场注入了新的活力。

2021年，公司积极响应国家战略，加大对中小微企业的金融支持力度，积极服务专精特新企业，通过提供新三板挂牌、北交所上市、债券发行等融资服务，拓宽企业融资渠道，助力中小微企业创新、快速发展。2021年，公司完成北交所项目3个，行业排名并列第3位，公开发行金额总计4.96亿元；完成挂牌企业股票发行14次，为企业募集资金1.82亿元，对中小企业发展起到了重要的支持作用。

案例：助力高新技术企业华维设计挂牌精选层

华维设计集团股份有限公司是一家通过自身的专业技术及优质服务，为各级地方政府及企事业单位提供一站式的专业设计服务的高新技术企业。华维设计在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案，服务领域涵盖交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等。该企业于2021年2月5日在精选层挂牌，首发募集资金2.17亿元，首发价格9.16元/股。

案例：辅导南通大地北交所成功上市

南通大地电气股份有限公司是一家专业的商用汽车线束供应商，主要从事商用汽车成套线束、发动机线束、新能源汽车线束及相关接插件等产品的研发、制造、销售和相关技术开发服务，产品主要应用在汽车整车组装、发动机制造、工程机械、农业园林机械及新能源车领域。该企业于2021年10月11日获得精选层发行核准；2021年11月15日在北交所上市，首发募集资金1.80

亿元，首发价格 8.68 元/股。

案例：参与债券发行解决中小企业融资难题

吉林省担保投资集团是吉林省唯一一家致力于扶持民营经济发展、解决中小企业融资问题的省级综合性政策担保机构。2021 年，公司参与完成吉林省担保投资集团 2 个债券发行项目，累计融资金额 6.28 亿元，为吉林省中小企业发展助力。

（二）积极参与地方债发行承销工作

2021 年，公司积极参与地方政府债券发行承销工作，年度参与地方政府债券累计投标 8,775.96 亿元，累计中标 275.65 亿元，其中交易所中标量为 104.01 亿元，位列券商排名第 16 位；2021 年，公司在地方债的发行承销工作中获得黑龙江省、江苏省、江西省、陕西省及湖北省财政厅的感谢与表扬。

（三）为实体经济发展提供支持

2021 年，公司积极响应国家号召，引导社会资本投入国家支持的重点行业或领域，持续加大对乡村振兴债券、保障性住房支持债券、创业创新/科技创新公司债券的投资，为乡村振兴、保障性住房建设、科创企业发展提供资金支持，让金融更好的服务实体经济，在国家产业和经济的可持续发展中发挥引擎作用。

二、积极践行绿色金融责任

公司始终积极响应国家有关生态保护、环境治理的号召，坚持“绿色金融”，提供“绿色服务”，加大对节能环保项目和措施的支持力度，大力倡导建设环境友好型和资源节约型社会，践行企业公民责任。

（一）发展绿色金融，践行负责任投资

2021 年，公司在不断提升专业服务社会能力的同时，积极探索环境因素、绿色经营与业务开展之间的融合点，寻求企业利益与社会效益相互平衡。

1. 倡导绿色融资

2021年，公司始终坚持绿色发展理念，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，通过助力绿色企业上市、提供发行债券等金融服务，为企业拓宽融资渠道，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，服务国家生态文明建设和经济社会可持续发展。

2. 践行绿色投资理念

2021年，公司全资子公司东证融汇积极开展绿色投资研究，积极推动社会责任投资策略在资管投资业务中的应用，推进社会责任和资管业务的有机融合，在追求投资收益的同时兼顾社会和环境效益，在政策支持、具有社会效益的行业和领域进行债券投资。报告期内，东证融汇将管理的资管计划投资于多只绿色债券，为绿色产业发展提供资金支持。

3. 重视责任投资研究

公司高度注重研究咨询业务与社会责任相结合，2021年，公司研究咨询分公司新增公用事业/环保行业研究团队，紧跟国家和行业政策，持续开展绿色金融、“碳中和”概念相关深度研究，对“碳中和”的投资策略、投资风险以及代表性企业的发展模式、创新路径等方面进行了详细解读和分析。全年，公司共发布绿色金融、“碳中和碳达峰”相关深度报告 11 篇，点评 6 篇，个股报告 27 篇。

●● 案例：公司中标中国证券业协会远程课件《ESG 视角下的证券行业高质量发展路径》

2021年，公司中标中国证券业协会远程课件《ESG 视角下的证券行业高质量发展路径》，重点介绍了证券公司作为资本市场的重要中介，应该把 ESG 作为高质量发展的重要抓手，将 ESG 理念融入各项业务和证券公司治理的各个环节，进而助力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，服务于经济社会高质量发展。



（二）倡导绿色运营

公司高度重视环境保护和资源节约，倡导环保理念，推进绿色办公，通过日常管理、开展培训和组织活动等方式引导员工自觉树立节约资源、低碳环保的理念意识，以实际行动服务国家碳达峰、碳中和战略。

1.数字化助推，降低运营能源消耗

2021年，公司以全面推进数字化转型为契机，多措并举，将降低能源消耗落实到日常运营和工作当中，从点滴行动做起，助力双碳政策有序落地。

（1）公司通过各类办公设施、设备的数据积累分析，对闲置电子设备进行调剂使用，有效整合办公资源。

（2）通过优化电梯调度算法、自动化控制照明、采购并使用低能耗办公设施设备、设置自动双面打印模式、鼓励纸张回收再利用、缩减门禁卡制作数量等方式降低各类办公设备设施的能源消耗，减少电、纸张、硒鼓和其他办公物品等资源的消耗。

（3）公司持续进行数字化办公系统建设，加强数字管理。2021年，完成线上绩效考核平台搭建，实现了档案数字化管理，减少纸质档案的产生。

（4）公司通过定期检查和不定期抽查相结合的方式组织各单位对办公设施设备进行现场检查和巡查工作，及时进行办公设施设备维护保养，避免出现资源

浪费等情况，对闲置设备进行回收再分配。

2.重视垃圾分类，废旧品实现集中处理

公司积极响应各分支机构所在地《生活垃圾管理条例》，成立垃圾分类管理小组，要求相应单位签订垃圾分类承诺书，敦促员工学习、培养垃圾分类的习惯。同时，在公共场所张贴垃圾分类宣传海报，安排专人在食堂引导，协助进行厨余垃圾分类投放等。为了普及环保法律知识，公司通过“云端课堂”邀请外部讲师进行环保法培训讲解，持续向员工宣传垃圾分类理念和做法，形成“从我做起，人人参与”的良好氛围，积极配合分支机构所在地政府部门实现生活垃圾的集中收集、转运和处理。

3.践行绿色采购，节能环保从源头入手

在采购办公用品过程中，公司积极推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务。

（三）践行环保举措

为进一步宣导环境保护理念，公司通过行动实践与理论学习相结合的方式，号召员工从我做起、从点滴做起，践行可持续的生活方式，最大限度地减少污染，保护环境。

1.加强生态建设，创造低碳环境

为响应习近平总书记“创新义务植树尽责形式”的重要指示精神，积极参与生态建设，公司组织员工开展“植树造林 绿建家乡”植树造林活动，引导公司员工体验自然生态，转换绿色生活方式，增强环保意识和团队凝聚力，为绿色生态建设贡献公司绵薄之力。



2021年4月，公司组织员工开展“植树造林 绿建家乡”植树造林活动。

2.积极宣传倡导环保节约观念

公司积极普及环保知识，制定《公司员工低碳办公行为准则》，加强员工思想认识引导，通过张贴标语，线上线下培训宣传等多种方式，多部门协作、广泛动员，不断强化员工的环保节约意识。



公司组织开展各类环保知识普及培训活动

3.持续倡导绿色办公、低碳出行

公司持续优化班车线路和站点数量，提倡员工以公共交通工具等方式出行，有效减少了员工自驾上下班人数，减少私家车使用频次。公司执行公务用车入库及审批制度，一律不得私用；公车出行合理规划路线和时间，严禁超速、超载；定期对公车状况进行检查，确保公车使用时状态良好。同时，公司开通非现场开户单向视频见证功能，提倡工作人员与客户进行线上业务办理和沟通，减少客户出行碳排放。

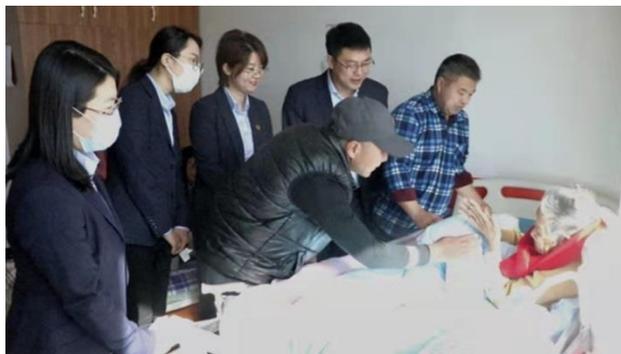
三、服务社区打造公益品牌

多年来，公司积极投身公益事业，坚持“回报为怀”，彰显“企业公民”责任担当，2021年累计捐款93万余元。公司在中国证券业协会的指导、协调和监督下，通过“东北证券融·新希望公益基金”支持各类公益项目，并向龙江证券爱心基金、江阴共富基金捐款，助力当地乡村振兴工作有序开展。

2021年，公司各分支机构围绕关爱社会弱势群体积极开展多项公益活动：杭州市心北路营业部向杭州市杨绫子学校智慧树残疾人服务社捐赠物资，更新残疾人生活用品，提供日常生活保障；黑龙江分公司向龙江证券爱心基金捐款，用于帮助社会弱势群体；延边分公司为汪清县大川街道社区贫困户捐款；辽源人民大街营业部组织困境儿童、留守儿童关爱活动；公司各党支部开展“代理妈妈”资助贫困儿童以及“关爱老党员、向老党员学习”等主题活动；长春市营业网点摆放爱心展架销售残友手工艺品，帮助残友拓宽销售渠道，实现增收。



2021年6月，公司组织困境儿童、留守儿童关爱活动；9月，公司开展“代理妈妈”资助贫困儿童活动。



2021年10月，公司第三党支部开展“关爱老党员、向老党员学习”主题党日活动。

赋能客户，提升投资者服务体验

2021年，东北证券持续深化“以客户为中心”的服务理念，建立健全投资者保护体系，畅通投诉渠道、强化投资者教育、保障投资者信息安全，提供专业、优质的金融服务，为投资者理性投资和防范风险保驾护航。



一、畅通投诉渠道，提升客户服务品质

公司坚持以客户为中心，持续专注于为客户创造价值，全面提升综合服务能力，完善客户服务体系建设，促进客户服务满意度、服务质量的提升。

公司建立了从组织保障、制度保障到处理机制、标准化流程、客户回访等在内的全流程管控体系，覆盖客户投诉“事前、事中、事后”各环节，为投资者提供了畅通的投诉渠道。2021年，公司远程柜台中心坚持执行标准化、规范化业务流程，定期开展业务培训、礼仪培训，通过上线客户服务满意度评价系统，及时对相关服务流程作出反馈，落实“以客户为中心”的服务理念。根据系统数据显示，全年通过视频开户、见证等方式办理业务共 24 万余笔，客户好评率 98.29%，较上一年度有大幅提升。报告期内，公司严格执行监管及公司投诉相关制度，持续重视客户投诉的受理及处理工作，不存在因处理不当而引发重大缠访、闹访的现象，没有造成后续不良影响，所有投诉事件均得到了妥善处理。

案例：重拳出击打击电信诈骗类非法证券活动

2021年下半年，行业集中发生以“假冒公司工作人员，假冒公司交易软件，假冒公司微信群”等手段实施电信诈骗的情况，是有计划、有预谋、有组织的针对行业各券商及广大普通投资者的一次非法证券活动。公司在吉林证监局、吉林省证券业协会指导下，多部门密切协作、迅速反应、积极应对，第一时间启动公司内部重大事项响应机制，及时向监管机构报告、向公安机关报案并向相关机构进行举报，通过官方渠道发布公告并监控舆情，有针对性的加强投教宣传力度，搜集证据并勾勒诈骗轨迹，积极应对投资者咨询及风险提示，重拳打击诈骗团伙违法行为，全力保护投资者合法权益，获得监管机构的高度认可。

二、投教频出新招，升级权益保护形式

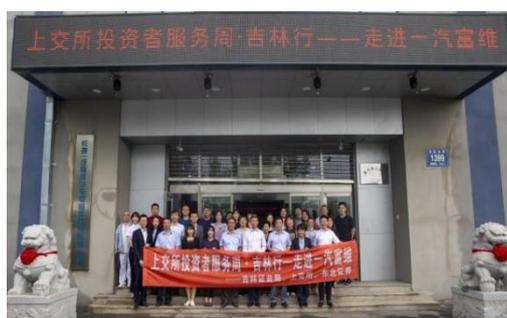
公司认真落实监管机构对投资者保护和教育的各项要求，探索投教服务新模式，引导投资者培养理性投资意识，提高风险防范能力，保障投资者合法权益。

1.实践篇——紧跟监管步伐，踏出斑斓投教之路

2021年，公司与吉林证监局紧密协作，紧跟政策导向，组织开展丰富多彩的投资者教育活动：组织开展“3.15”金融知识普及月系列活动、“5·15”全国投资者保护宣传日系列活动、投资者教育进百校活动、沪深交易所基础设施公募REITs主题投教活动、投资者教育走进社区系列活动，联合吉林证监局、上交所开展“投资者服务周·吉林行”系列活动，积极参与“金融知识普及月”系列活动、开展“北交所”主题投教活动等，有效拓展投资者金融理论知识，增强金融素养，提升风险防范意识。

案例：公司开展形式多样的投资者教育活动

(1) 公司联合吉林证监局、上交所开展“投资者服务周·吉林行”系列活动。走进上市公司一汽富维，深入公司营业部开展投资者交流座谈会、走进社区开展打非知识讲座，面向广大普通投资者宣讲金融市场发展史、普及金融知识、传递理性投资理念，受到投资者好评及监管部门高度认可。



公司举办“投资者服务周·吉林行”系列活动——走进上市公司一汽富维

(2) 公司开展沪深交易所基础设施公募REITs主题投教活动。组织营业网点通过线上线方式开展基础设施公募REITs主题投教知识普及课堂，并通过发放宣传材料、开展主题宣传、走进社区企业等形式，传递基础设施公募REITs知识。



公司投教基地公募REITs主题活动

(3) 公司开展投资者教育走进社区系列活动。走进长春东站街道十委社区、桂林街道西康路东社区,为近百名中老年人开展以“警惕团伙作案,勿入证券期货投资圈套”为主题的防非主题投教讲座。

(4) 公司积极参与“金融知识普及月”系列活动。联合吉林银保监局、吉林证监局、吉林省网信办,通过开展走进三家子社区、走进吉林师范大学课堂、搭建吉林大学“金融知识宣传角”等活动,帮助中老年人及在校学生识别金融风险,培养风险防范意识。

(5) 公司积极开展“北交所”主题投教活动。根据中国证券业协会和吉林证监局工作要求,组织营业网点开展“牵手北交所 共迎新起点”投资者教育专项活动,制作北交所主题投教产品,做好北交所投教宣传落实工作。

与此同时,公司制作了动画片《注册制不是“随便上市”》、财商教育读本《成长的礼物——揭开金钱的神秘面纱》、风险提示类图文《“杀猪盘”中藏凶险,投资者们莫上当》、打击非法证券微视频《警惕网络及电信诈骗团伙作案,“开户高额返利”坚决不要!》等一系列形式多样、内涵丰富、寓教于乐的优秀原创投教作品,有针对性的向投资者进行风险提示和知识普及,帮助投资者培养理性投资意识。本年度,公司官方微信公众号发布图文 1479 篇,微信企业号发布图文 1050 篇,原创推文 387 项,原创海报、展架、三折页等 500 余项,原创短视频 17 项,原创动画片 11 项,累计覆盖投资者 179.6 万人次。

2.制度篇——规范流程环节,夯实投保制度之基

2021年,公司积极落实监管要求,编制并发布《公司投资者权益保护管理办法》,从建立完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程、规范对投资者提供产品和服务的行为、畅通与中小投资者的沟通渠道、依法妥善处理投资者投诉纠纷等方面,对公司投资者权益保护工作进行了全面规范。

三、丰富适当性管理,强化投资者保护机制

根据《证券期货投资者适当性管理办法》等制度要求,公司进一步建立健全

投资者适当性管理制度，内容涵盖风险承受能力评估、投资者分类管理、适当性匹配、业务权限开通、专业投资者划分、适当性录音录像等各类业务项目。

2021年，公司多次面向营业网点开展投资者适当性管理相关培训，完善投资者适当性管理业务；根据股转公司上线北交所适当性通知要求，新增北交所投资者适当性管理要求，完成北交所制度体系建设及系统建设，助力北交所业务顺利上线。

四、完善客户信息管理，加强客户信息安全保护

在制度机制方面，公司根据监管要求建立了《公司数据保密及信息核查使用管理工作指引》，严格规范保密承诺、信息查阅、登记、流转、销毁等程序；同时指定专人负责信息核查服务，以防信息或者核查渠道的泄露；严控信息核查权限设置，遵循前台和后台分离、技术和业务分离、业务权限相互制衡、权限最小化、岗位职责和权限相对应、严控导出权限原则。公司发布《公司经纪业务客户档案管理工作指引》，对客户档案进行双人管理，严格管控客户档案调阅工作，有效落实客户信息保护相关要求。

在客户端应用方面，公司保障客户在客户端登录时查看并确认隐私协议，明确告知客户端所收集的用户信息、功能权限、具体用途。公司客户端采集的用户信息在与数据系统/服务器交互时均采用加密方式传输，用户信息及其他数据均存储于指定机房，服务器统一运维管理，保障信息安全。与此同时，客户信息数据访问权限的申请必须经过严格审批，以最小化程度访问，确保所有账号（人员）及相关操作可追溯。

五、解决客户疑难问题，升级金融科技支持水平

公司依托金融科技，专注解决客户疑难问题：针对交易型客户，通过系统升

级改造和页面功能扩充，持续优化线上开户、行情交易体验；交易入口场景化联动，促进流量转化，优化交易操作程序，有效提升交易业务办理的便捷度和体验感；妥善完成北交所上线、公募 REITs 等推广和服务支持，保障交易型客户的行情服务需要。针对理财型客户，公司完成了基金产品详情页的改造，增加重要投资参考指标，辅助客户投资决策；按照监管要求做好新增账户的门槛、分类和权限设置；严格按照反洗钱工作要求，对信息不规范账户加强管控，保障客户交易安全、合规。

以人为本，打造共成长文化氛围

证券行业作为智力密集型行业，人才的数量和专业能力是公司持续快速发展的关键要素。东北证券始终高度重视人才的引进和培养，通过市场化的薪酬体系、健全的人才培养机制、丰富的人文关怀举措，切实保障员工的基本权益、身心健康，形成了员工与企业共同成长的良好文化氛围。





员工培训



面向员工开展的
培训次数

现场培训

45次

直播培训

175次

视频课程

1,237课



面向管理层开展
的培训次数

现场培训

1次

视频课程

46课



员工权益



员工代表大会
覆盖率

100%



员工代表大会决
议事项

4项



员工社会保险
覆盖率

100%



员工体检
覆盖率

100%



安全生产



全年举办安全
生产培训

6次



全年参与培训总
人次

15,522人次



全年安全生产总
投入

1,407.56万



员工工伤数量

0人



因工死亡数量

0人



全年公司发生安全
事故

0次

一、保障员工权益，优化人才结构

公司根据战略规划，持续优化人员结构，引进储备优秀人才，并严格遵守《劳动合同法》等法律法规，为员工提供完善的薪酬、福利保障，切实保障员工合法权益。

（一）持续优化员工结构

截至报告期末，公司在岗员工总人数 3,365 人。公司本科以上学历人数占公司总人数的 90.43%，其中博士 35 人、硕士 1,074 人、本科 1,934 人；年龄在 35 岁以下员工占公司总人数 51.62%。公司人员结构持续优化，员工满意度得到稳步提升。

（二）重视多元化人才引进，加强优秀青年储备

公司高度重视人才引进工作，每年制订招聘计划，并组织实施年度社会招聘及校园招聘工作。全年，公司开展 2021 届春季校园招聘和 2022 届秋季校园招聘，累计组织线上、线下宣讲会共 25 场、双选会 12 场，力争为毕业生提供更多就业及实习机会。公司开展暑期实习生专项培养——“启明星计划”，建立暑期实习生招聘、培养和选拔的全流程运作模式，加强对优秀青年人才的储备培养。

公司积极响应监管号召，连续 5 年招收新疆籍少数民族毕业生，落实内地就业，额外提供生活补助、住房补贴，从工作、生活和信仰习惯等多方面给予少数民族员工充分的尊重、支持与帮助。

（三）关注员工基本权益，提升员工福利关怀

公司严格遵守法律法规，制定员工管理相关制度，保障员工合法权益。2021 年，公司积极响应全国各地新发布的优化生育政策，按各地规定调整执行全新女性员工产假和男性员工陪产假标准。针对孕期及哺乳期女性员工进行灵活考勤，

保障女性员工孕产期间合法权益。公司实行标准工时制，依法给予员工双休日、国家法定节假日、年休假、婚丧假、产假等带薪假期，保障员工休息、休假的权利。除为员工缴纳基本五险一金外，公司还提供了包括终身重大疾病保障、员工住院补充医疗保障和综合意外保障的员工长期健康保障福利，定期组织员工进行全面体检。2021年，公司19名员工获得住院险和终身重疾险理赔。全年，公司劳动合同签订率及社保覆盖率达到100%。

二、重视员工培养，提升专业能力

为了更好的服务于员工职业生涯发展规划，公司制定了科学的人才培养计划，通过健全的培训体系和管理机制，助力员工实现专业本领和个人素质的双向提升。

公司培训以“强基础、促绩效、塑常态、深服务、落责任、延价值”为目标，构建了以岗位培训认证强基工程、管理与人才梯队建设、业务知识与技能提升、学习资源建设与服务四大模块为主的培训体系。创新实施岗位培训认证强基工程，内练岗位履职能力，逐步实现公司岗位应知应会培训全覆盖；深入开展常规培训，重点培养与全员带动相结合，保障管理与人才梯队培养，持续提升业务知识与技能；推进知识资产管理，深化学习资源建设与服务，推动东证专属学习资源的传递与传承。



案例：“北斗星计划”——销售能力炼金特训营

销售能力炼金特训营项目是一个以成果转化为导向，实行闭环管理，通过线上预习、现场学习、课后复习、部门研习的混合式培训方式，为营业网点一线员工提供切实可行的沟通话术、客群画像、销售策略、配置策略等工具方法，提升了投顾综合能力。2021年，公司完成该项目现场培训5期，450人参训，提交课前作业435份、课后作业418份、部门学习报告124份，个人完成率90%，部门完成率100%，培训班综合评价94.49分。结营后公司组织内外部专家对《学习报告》进行评审，并编制《优秀学习报告集》向全员发布。

三、丰富文化生活，增强员工归属感

公司开展丰富多彩的文化活动，充实员工业余生活，组织“文化达人秀”企业文化知识竞赛、“融·新征程”总结表彰大会、员工乒乓球赛、员工线上运动会等文体活动，充分调动员工践行企业文化的积极性和主动性，培养有活力、有担当的组织文化，增强员工归属感、团队协作性、公司凝聚力。



2021年12月，公司在“净月杯”职工乒乓球比赛中获得团体冠军、女子单打冠军、男子单打亚军三项大奖。

案例：公司动员全体员工参加线上运动会

2021年，为打造有活力的组织文化，增强团队协作和凝聚力，宣传公司文化和品牌形象，公司工会组织广大员工参加吉林省直属机关工会“中国梦·劳动美——永远跟党走奋进新征程”全国职工线上运动会。本次线上运动会以调动员工广泛参与、提升员工运动健身的积极性和持续性、激励员工运动



达标为目的，涵盖AI跳绳、AI开合跳、AI深蹲、AI侧滑摸桩、AI敏捷踢球、AI敏捷摸球、AI左右小跳、AI障碍跳、AI两端侧平举、AI站立体前屈、健步走、跑步、骑行、工间健身训练等

10 余项运动项目，参与者可依据“运动菜单”选择任意项目完成即算达标，达标完成后保存运动数据，每日坚持完成。公司共 957 人参加，体现了公司团队的凝聚力和协作精神，打造有活力的组织文化。

四、实行民主管理，重视满足员工诉求

自公司员工代表大会制度建立以来，公司认真落实员工代表大会职权，涉及员工利益的各类事项广泛征求员工代表意见。多年来，公司参加工会的员工比例始终保持 100%。公司第二届员工代表大会共有员工代表 168 人，2021 年对《公司营业网点员工职级及薪酬管理办法》等四项制度进行审议，发挥了员工代表在参与民主管理中的积极作用，提高了公司员工的归属感和公司的科学决策水平。同时，公司制定了《公司员工代表提案管理细则》，做好员工代表提案征集和反馈工作。公司第二届员工代表大会第一次会议的“关于优化员工职业生涯规划的职工代表提案”获得 2021 年“聚合力 促发展”吉林省优秀职工代表提案一等奖、全国优秀职工代表提案。

公司坚持以人为本，重视员工关爱，关心慰问困难员工，结合困难员工实际情况，明确补助标准，制定补助方案，全年对公司 11 名困难员工累计补助 6.40 万元。



抗疫特别专题：于非常时守初心，于危难时勇担当

2022年2月以来，国内疫情再度爆发，并迅速扩散，一时间广泛波及、多点频发，形成严峻态势。为有效控制疫情扩散蔓延，国内多地纷纷按下“暂停键”，公司及全体员工严格遵守各地疫情防控政策，将公司发展融入国家、社会和金融发展大局，积极担当社会责任，第一时间出动力量，竭力输出志愿服务，在保障各项业务正常运转的前提下，积极投身抗疫保卫战，书写东北证券作为企业公民的战疫篇章。

担当——涓滴成海，众志成城

为有效支持吉林省抗击新冠肺炎疫情工作，积极承担社会责任，经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，公司于2022年3月16日通过在吉林省慈善总会设立的“东北证券融·新希望公益基金”捐款600万元人民币，用于采购防疫物资，支持吉林省疫情防控和救助工作。

领命——急速部署，保障高质量服务“不打烊”

2022年3月11日，由于疫情防控形势日益严峻，公司总部所在地长春市疫情防控指挥部紧急发布通告，要求全市所有企事业单位停产停工，公司总部及吉林省内绝大部分分支机构面临全员居家办公的严峻形势。对此，公司党委高度重视，积极响应长春市疫情防控工作部署，紧急召开工作调度会，就确保居家办公期间公司各项业务安全运营、客户服务高质量保障做出重要部署，并全面启动疫情防控应急预案。公司总部及吉林省内分支机构迅速行动，积极做好各项工作统筹及人员安排，全力保障开市期间公司各项业务平稳开展，确保疫情期间服务“不打烊”。

疫情期间，公司成立总部疫情防控临时党支部和“坚守东证”现场驻守工作组，共 30 余名党员干部和业务骨干坚守总部大楼阵地，主动担当、迎难而上，响应、调度公司各方面应急工作，保障公司交易、运营系统正常运行。工作组建立每日例会、每日报告机制，根据各单位上报的业务运营情况，及时整理汇总需求，统筹协调解决方案，跟踪部署落地政策，确保重要业务、核心系统、重点环节、关键岗位均及时响应、跟踪到底、妥善应对；建立应急保障预案，保证在极端情况发生时，通过应急措施和预备队伍的快速介入，能够保持驻守工作不中断，业务运转不停摆，实现高效衔接、平稳过渡、安全运营。

在信息系统保障方面，公司信息技术部门第一时间建立并启动应对疫情的应急预案，迅速成立 13 人组成的值守小组，在长春总部等 3 个主要信息技术应用场所开展 24 小时轮班值守工作，确保各办公场所信息系统稳定运行，正常运转。

在客户服务方面，公司安排专人驻守总部现场负责视频见证开户、95360 客户咨询、集中柜台业务办理等客户服务后台运行工作。同时，公司客服中心保障居家办公期间，通过 VPN、云桌面、堡垒机等方式全员上线，7×24 小时为客户提供优质服务。公司长春、上海总部实现有效协同，全力保障官方 APP “融 E 通” 开户、交易、理财购买、资讯报告阅读等服务不打烊，并加推 7×24 小时投顾线上签约，满足客户的投顾咨询需求；通过“东北证券金融世界”微信公众号推出疫情特别投顾报告——“投顾说”，聚焦当前市场，专业深度解析，进一步丰富客户活动和服务形式。



在交易结算运营方面，公司主要结算业务人员全部现场驻守，做好工作及人员的有序衔接，专业支持客户、自营各类交易结算运营及资管产品估值等全部核心业务持续稳定运行，客户权益、各条线交易运营得到全面保障。

冲锋——迎难而上，志愿服务队伍整装上阵

疫情就是命令，防控就是责任。公司党委第一时间发出疫情防控倡议，号召公司全体员工践行志愿服务精神，弘扬公司文化理念，做防疫措施的践行者、基层防控的守护者、科学防控的传播者，积极投入到疫情防控志愿服务之中。

公司在吉林省长春市和吉林市以及天津市、山东省潍坊市等多地员工积极响应，组建疫情防控志愿团队，参与疫情防控志愿服务。志愿者们下沉社区，协助开展核酸检测、扫码登记、体温测量、防疫宣传等一系列工作，有效缓解社区防疫工作压力。他们用勇敢和坚毅，付出和奉献，刻画着东北证券志愿者冲锋队的无私身影。“只要抗疫工作需要，我随时可以上！”他们用实际行动践行着志愿团队的铮铮誓言。



坚守岗位，于非常时期，恪尽职守，勇毅笃定；大爱无私，于危难之中，慷慨相助，同心守望，公司以企业公民的情怀和行动，尽显负责任上市公司的风范和担当！

众志成城，静待花开，东北证券一直在路上！



公司展望

2021年是中国共产党建党一百周年，在百年变局和世纪疫情交织的复杂形势下，经济发展方式也在经历着深刻变革。构建新发展格局，践行新发展理念，迈出绿色发展步伐，追求高质量发展成效，持续推进生态文明建设，全面部署碳达峰碳中和落地，踔厉发挥企业的社会责任，已经成为势不可挡的发展趋势。公司始终秉承“融合、创新、专注、至简”的企业精神，持续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全力支持乡村振兴政策实践，积极寻求 ESG 要素与公司业务发展、治理水平的深度融合，践行可持续金融，努力回报社会，坚持低碳经营，助力新经济模式的顺利落成。

站在“十四五”和 2035 远景目标、第二个百年奋斗目标开局元年的历史时刻，公司将继续踔厉前行，保持战略定力和初心；紧跟行业形势，践行使命担当；助力乡村振兴，服务实体经济；以数字经济拉动业务勇变革、谋创新“新引擎”，以绿色经济推动公司可持续、高质量发展“新常态”，积极投身资本市场改革浪潮，把握可持续发展战略布局，助力共同富裕目标早日实现。面对新机遇，站在新起点，公司将与股东、客户、员工和其他利益相关方携手，驰而不息，一起向未来！



报告说明

东北证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告于 2022 年 4 月 13 日经公司董事会审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告编制说明

本报告阐述了公司的社会责任理念和战略，真实、客观、详细地介绍了公司 2021 年度在积极履行环境、社会和治理责任方面做出的具体工作。

报告组织范围

本报告以东北证券为主体，涵盖全资子公司东证融通投资管理有限公司（简称“东证融通”）、东证融达投资有限公司（简称“东证融达”）、东证融汇证券资产管理有限公司（简称“东证融汇”）和控股子公司渤海期货股份有限公司（简称“渤海期货”）、东方基金管理股份有限公司（简称“东方基金”）。

报告时间范围

本报告时间跨度为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

报告编写依据

1. 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南基础框架（CASS-CSR4.0）》
- 2.《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
- 3.《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》

4.《东北证券股份有限公司社会责任制度》

报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2021年度财务报告,并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)独立审计;财务状况详情参见《东北证券股份有限公司2021年年度报告》。

报告发布形式及获取方式

电子版可登陆巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)查阅;纸质版可致电 86-431-85096806 获取。

东北证券股份有限公司

二〇二二年四月十三日