

红塔证券股份有限公司2021年度社会责任报告

一、编制说明

本报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等规则编制，主要介绍2021年1月1日至2021年12月31日期间红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”或“红塔证券”）在承担经济、社会方面工作的开展情况。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2021年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告已经公司董事会审议通过，并以PDF电子文件形式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、公司简介

红塔证券是在对云南省三家信托投资公司（云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司）证券业务重组的基础上，由红塔集团等13家国内知名企业共同发起，并经中国证监会批准设立的综合类证券公司。2002年1月31日，公司在云南省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。2002年3月23日，公司正式开业。2007年5月11日，经中国证券业协会评审，公司成为西南地区首家创新试点类证券公司。2007年12月21日，公司股东由13家变更为8家。2015年7月28日，公司注册资本增至32.69亿元人民币，公司股东变更为12家。2015年12月23日，公司股东变更为11家，云南合和（集团）股份有限公司成为公司第一大股东。2019年7月5日，公司股票在上海证券交易所成功挂牌上市，股票代码601236，公司成为A股市场第36家上市券商。2021年8月，公司完成配股，目前，注册资本增至4,716,787,742元。

截至2021年12月31日，公司共有经纪业务线分支机构62家，分别为1家经纪业务分公司和61家证券营业部。其中，分公司位于沈阳市；61家证券营业部分布为：云南省内30家，云南省外31家。

司从事的主要业务包括证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务等。

三、乡村振兴，体现对社会的责任

2021年是从脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴的第一年，公司为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极投入到乡村振兴工作中，体现对社会的责任。

（一）党委班子加强对乡村振兴帮扶工作的领导

1. 公司党委加强领导，调整领导小组成员，保障巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴工作有效衔接

2021年，面对乡村振兴新形势、新任务的要求，公司党委继续发扬脱贫攻坚精神，坚决贯彻党中央“四个不摘”总要求，以国有企业党组织应有的政治担当，全面落实“帮县包乡

带村”工作责任，积极投身乡村振兴事业，促进巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。

公司党委认真研究巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，在九次党委会上研究了乡村振兴帮扶事项。将公司扶贫工作领导小组变更为乡村振兴帮扶领导小组，党委书记任组长，党委副书记和分管乡村振兴工作的纪委书记任副组长，部分组员进行了调整。进入乡村振兴阶段，公司党政领导班子成员与漾濞县清河村16户原建档立卡户的挂钩帮扶关系保持不变，根据党政领导班子的变化调整了领导班子成员与原建档立卡户的一对一挂钩帮扶关系。

2. 认真规划，明确工作方针，制订帮扶计划

公司党委确定了以继续改善农村基础设施条件为主要方向，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，提升乡村人居环境，推进教育帮扶，适时开展产业帮扶，为广大村民群众解决实际问题的的工作方针。

2021年3月和6月，乡村振兴帮扶分管领导两次和顺濞镇党委政府主要领导召开会议，认真研究谋划2021年度在顺濞镇新村村进行乡村振兴帮扶的项目，项目计划中既有继续改善提升新村村基础设施项目，又有加大产业帮扶，发展特色种植养殖业的项目。在之后的实地调研中，公司党委书记等领导实地发现问题，现场解决问题，确定了给顺濞镇、龙潭乡5.21地震灾后恢复提供资金支持、帮扶顺濞镇推进“厕所革命”项目、帮扶龙潭乡修复清河村小学受损挡土墙等大的项目。2021年度，公司两度追加帮扶资金投入预算，最终乡村振兴帮扶资金总投入为654.52万元，比2020年度增加了548万元。

2021年度，公司的帮扶工作重点放在5.21地震后为顺濞镇、龙潭乡提供灾后恢复资金支持、帮扶顺濞镇推进“厕所革命”项目、为新村村修建两条硬化道路、修建农副产品加工车间和特色种植养殖业、帮扶修复龙潭乡清河村小学受损挡土墙以及继续在东川区、禄劝县开展“一司一县”教育帮扶行动上。

3. 实地调研

2021年9月29日，公司党委书记带队，党委副书记兼董事长等公司领导一行前往公司定点帮扶的顺濞镇新村村、龙潭乡清河村开展走访调研工作，实地查看了公司在脱贫攻坚时期的帮扶项目，调研了新村村民的核桃加工产业，走访慰问了挂钩的原建档立卡户，看望了驻村工作队员。党委领导与顺濞镇、龙潭乡党委、政府主要领导共同调研，座谈交流，现场研究了几项较大的帮扶工作。

(二) 增加2021年帮扶资金投入

2021年是推进乡村振兴第一年，与脱贫攻坚阶段相比，公司不仅任务不摘、责任不摘、措施不摘、力度不摘，还要加大帮扶的力度，无论是从漾濞县的定点帮扶，还是到东川区、禄劝县的“一司一县”帮扶，都需要保障脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。2021年度，公司乡村振兴帮扶资金总投入654.52万元，比2020年度增加了548万元。具体的项目为：

1. 在董事会批准预算项下开展的项目，总计645.3万元

(1) 在定点帮扶的漾濞县实施

为帮扶乡镇5.21漾濞地震灾后恢复，捐助顺濞镇350万，捐助龙潭乡150万元；

帮扶顺濞镇人居环境提升四个项目57万元；

帮扶顺濞镇推进厕所革命、改造村民无害化卫生户厕1425个，投入30万元；

帮扶龙潭乡清河小学修复受损挡土墙，投入20万元；

支付驻村工作队全年经费6万元。

(2) “一司一县”帮扶行动方面开展

帮扶东川区汤丹镇中心校建电教室一座投入16万元；

帮扶禄劝县九龙镇购置小学幼儿园教学电脑10万元；

为东川区和禄劝县50名困难学生发放鲲鹏助学金6.3万元。

2. 领导干部带头，公司全员参与帮扶行动。干部自费和使用员工捐赠资金开展的项目，总计9.22万元；

向新村村的23个村民子女考试升学发放补助51,000元；

给新村村5.21地震送去赈灾物资24,690元；

通过“云南省定点扶贫消费采购平台”向文山州西畴县布摆村（脱贫村）、英代村（脱贫村）完成两笔采购消费帮扶，采购资金10,120元。

领导干部走访慰问龙潭乡清河村16户原建档立卡户，自费慰问6400元。

(三) 改组选派了新一届驻村扶贫工作队

公司党委派出驻村扶贫工作队，持续几年进驻清河村、新村村开展帮扶工作，驻村扶贫工作队员工作积极，表现优异，2021年4月，驻新村第一书记、扶贫工作队队长杨庆坤同志获得云南省“脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。

2021年5月，公司党委根据云南省委组织部要求，选拔了年富力强的共产党员、共青团员组成新一届驻村帮扶工作队，新派二名队员、留用一名队员。5月18日，新一届驻村工作队三名队员进驻新村村到位。就在新的驻村工作队同志们到村的第二天，漾濞县发生了地震，21日又发生了6.4级较强地震，新村村受灾严重，驻村工作队员还来不及熟悉情况，就立即投入抗震救灾工作中去。

公司党委加强对驻村工作队的管理，重新制订了驻村工作队管理办法，同时关心关爱驻村工作队员，提高了驻村工作队员的生活补助标准，为驻村工作队员支付体检费，购买人身意外保险，关心驻村工作队员的生活，为工作队驻地添置洗衣机。

(四) 积极行动，援助抗震救灾，帮扶项目卓有成效

5月21日漾濞县发生较强地震后，公司党委立即行动，安排部署大理党支部采购一批村民急需生活物资援助新村村。5月23日，在震区道路管制解除的第一时间，公司大理党支部书记带队将200箱方便面（24袋/箱）、100袋大米（20公斤/袋）、100瓶食用油（3.3升/瓶），共计2.5吨价值24690元的物质送到了新村村，有力支援了新村村抗震救灾。

随即，党委委员、纪委书记带领党群工作部到新村村查看地震灾情，走访新村小学校和村民住户，看望受灾群众，了解震后群众转移后的生活安排，看望村委会干部和驻村扶贫工

作队员，了解救灾物资的收运、发放情况。

党委书记等党委领导实地调研后，又决定通过漾濞县红十字会捐资500万元，分别捐助顺濞镇350万元，龙潭乡150万元，有力支援了两乡镇的村民危房改造等灾后恢复工作。为清河村小学修复挡土墙，能够解除教室的安全风险隐患，让孩子们重返教室上课，免除目前在外上课的奔波之苦；为新村村新建道路，将提升人居环境，使全村上千名村民受益；为东川区汤丹镇、禄劝县九龙镇的进行教育帮扶，能实际改善当地教学能力。这一系列帮扶举措认真践行了为了人民、人民至上的理念。

（五）消费帮扶

公司通过“云南省定点扶贫消费采购平台”完成两笔采购行动，具体采购400公斤大米、2000枚鸡蛋，采购费用10,120元。

（六）党建与乡村振兴双促进

公司党委注重公司党建与乡村振兴相互促进，结合党史学习教育活动和庆祝建党100周年活动，安排了云南省“脱贫攻坚先进个人”、驻新村第一书记、扶贫工作队队长杨庆坤同志到公司总部，向公司党员同志宣讲伟大的脱贫攻坚精神，讲述精准扶贫故事，介绍扶贫工作队的辛勤付出。新任驻村第一书记、工作队队长符鹏同志履行第一书记职责，带领工作队员和村“两委”班子以及村民党员认真开展党史学习教育系列活动和庆祝中国共产党成立100周年活动。帮扶工作分管领导带领第三支部和大理支部开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，党员同志捐款为驻村工作队购置洗衣机。根据中国证券业协会的要求，公司党委组织在昆各支部的党员干部职工观看脱贫攻坚主题电影《千顷澄碧的时代》，广大党员通过观影学习感受了中国证监会扶贫干部情系贫困群众的优秀事迹。

四、多方位服务客户，体现对客户责任

公司践行“责任于心、专业于行”的服务理念，力求打造具有内涵和特色的金融服务品牌，建立以资本市场业务为核心的一体化金融服务产业链。

（一）向客户提供多方位优质服务

公司建立了扎根云南，辐射全国的网点体系，至2021年末，在云南省内共有30家营业网点，在云南省外主要城市共有32家营业网点，服务全国40余万名客户。

公司发布了“红塔智越”财富管理品牌，建立了健全的运营体系、产品体系和标准化服务体系。2021年，公司积极推动经纪业务向财富管理转型，致力于向投资者提供更专业、更全面、更高效、更贴心的服务，不断提升客户服务体验，努力建成涵盖投资者全方位需求的财富管理体系。

（二）向客户提供证券信用业务融资服务

公司为客户提供包括融资融券（含专项券源融券）、转融通证券出借、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等多项便捷优质的信用业务融资服务。

2021年，公司信用业务为客户提供了科创板转融券市场化约定申报业务服务，进一步优化了融资融券交易方案以及专项融券和转融通证券出借服务方案，同时对融资融券系统和

转融通系统进行了升级改造，力求不断丰富两融服务内容，提高两融服务质量。

公司一直致力于缓解上市公司股东融资难、融资贵的问题，发挥金融机构在资本市场深化改革、服务实体经济中的作用。尤其在新冠疫情爆发以来，公司持续给予在不同程度上受到疫情影响的新兴行业、民营中小企业更多的关注和支持，通过股票质押式回购交易等业务为上市公司股东提供资金支持，用于实体经济投资，同时纾解客户在经营过程中产生的流动性困难。

（三）服务实体经济，为企业提供股权债权融资及财务顾问服务

公司投资银行业务一直坚持以客户为中心，全方位为企业客户提供专业化服务，包括但不限于股权融资、债权融资、并购重组、新三板推荐挂牌及做市等服务。

股权融资方面，公司加大IPO、再融资力度，在报告期内完成了新风光科创板IPO联合保荐承销、贵州燃气可转债保荐承销、兴业银行可转债联席主承销、东吴证券配股联席主承销等项目，为上市公司的稳定健康发展提供支持。

债权融资方面，公司为企业提供企业债、公司债、ABS在内的多元化融资服务，报告期内完成21天壕E1、21红河01、21景洪01、21开远债、21临沧债、21昭通01、21天壕E2、21瑞丽债、21云锡01、21康EB03、21康EB04、光谷ABS等项目发行工作，积极为本省企业拓展融资渠道，支持经济结构转型升级。

同时公司坚持为中小企业服务的宗旨，加强对挂牌企业的持续督导服务，提升持续督导人员配置。目前，公司正积极为符合条件的新三板企业在北交所上市开展相关工作。

（四）向企业提供纾困服务

为积极响应国家号召，纾解股票质押困境，支持民营企业和上市公司发展，根据中国证券业协会相关倡议，公司签署相关协议，承诺自有资金出资20亿元，成立资产管理计划支持民营企业发展。

2021年，公司继续致力于缓解民营上市企业股东融资难、融资贵的问题，为中小企业和本地优质民营上市公司通过股票质押式回购交易提供了流动资金和发展经营所需的资金。

公司通过红塔证券支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管理计划，以大宗交易方式对相关上市公司实际控制人进行了纾困，帮助其解除了在多家机构的股票质押融资，缓解了流动性风险，有效降低了民营上市企业大股东的股票质押集中度与股票质押风险。

（五）“红塔智越财富”APP

为切实促进投资者理性投资，2021年，公司在“红塔智越财富”APP内，推出了涨知识学习园地，内容涵盖股市小百科、养“基”秘籍、防骗避雷手册、投教小课堂等多个系列，目前共计上线164节课程，通过短小精干、图文并茂的内容和活泼的形式让更多的投资者掌握必要的投资知识，为投资者提升投资能力，理性投资提供了较好的支持。

（六）投资者教育与保护

公司制定了从组织、人员、机制、资金等各个方面入手，全面深化公司投资者教育与保护工作的方针，将投资者教育与保护工作纳入公司对各部办、各分支机构的年度考核，积极

开展各项投资者教育与保护工作。

1. 投资者适当性管理

公司全面落实中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》要求，扎实推进投资者适当性工作。2021年，公司持续完善投资者适当性制度建设，新增《红塔证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性实施细则》，修订了《红塔证券股份有限公司开通全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票交易权限投资者适当性管理细则》。在金融产品销售环节，公司执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，履行风险提示义务，把合适的产品卖给合适的投资者。公司将投资者适当性管理检查工作纳入稽核检查范围，定期开展投资者适当性合规检查，维护投资者合法权益。

2. 投资者教育

①持续开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动

2021年度，红塔证券积极贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，积极落实筑牢习近平总书记关于中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展的讲话精神，持续组织开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动。

2021年，红塔证券投教基地分别至大理州漾濞彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、迪庆藏族自治州、红河哈尼族彝族自治州开展了公益巡讲活动，向当地群众普及金融知识、努力提升当地群众的金融素养，防止因金融风险和金融诈骗而返贫复贫。

②积极开展“投资者教育进百校”活动，践行投资者教育纳入国民教育体系工作要求

2021年度，公司持续践行将投资者教育纳入国民教育体系工作，为云南师范大学商学院、云南民族大学本科生、研究生、开展了系列证券投资实践课程的授课，相关课程纳入高校学分管理。

2021年度，投教基地还走进云南师范大学附属小学、元阳高级中学、通海职业中学开展系列青少年财商教育等投资者教育讲座和宣传，普及了金融知识，提高了青少年学生的金融素养和防骗的意识和能力。

同时，在2021年度，公司还为昆明城市学院（原云南师范大学商学院）13名学生及云南民族大学的6名学生提供了1-2个月的社会实践机会，帮助同学们将课堂上所学的理论知识与证券专业实践相结合，进一步巩固提高了专业知识和融入社会的能力。

3. 客户投诉管理

公司高度重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，妥善解决证券业务纠纷，维护投

资者合法权益。通过客服热线956060、营业部服务电话、QQ、现场接待等渠道接收客户反馈及投诉。遵循投诉流程公开、渠道公开、快速反馈的原则，及时受理及处理客户投诉。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚假瞒报的分支机构及员工进行处罚。2021年，公司共收到客户投诉10次，各部办各司其职，投诉受理部门积极应对，在限定时间内妥善处理客户投诉，并及时反馈主管部门，全年投诉处理率为100%。

五、保障员工权益，体现对员工的责任

公司重视和关怀员工发展，依法维护员工权益，促进员工能力提升，保障员工健康安全。公司与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，关爱女性员工，切实保障员工基本权益。员工享有平等就业、取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训、享受社会保险和福利等法律规定的劳动权利。

为员工提供多种多样的外出培训机会，并且建立公司培训计划机制，鼓励员工根据工作和个人成长需要提出培训需求，由公司为员工提供培训提升机会。

公司自2021年起开始搭建人才梯队建设机制，通过人才盘点、定制培训、轮岗交流和导师培养等形式对人才进行培养，并提供发展通道。

(一) 员工权益保障

公司按时足额为员工发放工资和缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金。为响应国家建立多层次养老保险制度的号召，更好地保障员工退休后的生活，公司建立年金计划并为员工缴纳企业年金。此外，公司还为员工提供补充医疗保险、健康体检等福利。员工可按规定享受产假、婚假、慰问假、带薪年假等假期。

(二) 完善薪酬体系

根据国家法律法规，结合行业情况和公司实际，不断完善公司薪酬绩效体系，建立了以MD职级体系为基础，员工能力、业绩表现等为导向的薪酬政策，以及兼具市场竞争力和内部公平性的绩效考核体系。

公司公平与差异并存、激励与保障并施的薪酬体系充分调动了员工积极性，不但增强凝聚力和创造力，更有效释放了组织生产力，促进了公司健康发展。

六、保障股东及债权人权益，体现对股东和债权人的责任

公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系建设，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上路演、电话、邮件、传真和上证E互动等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的沟通平台；积极响应监管机构要求，认真开展相关投教宣传活动。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时保障债权人的利益。

(一) 完善并加强公司治理体系

良好的公司治理体系是决定企业运作和发展质量的重要条件。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则

》等相关法律法规，结合《公司章程》形成了“三会一层”相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的公司治理结构，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。公司董事会下设提名与薪酬委员会、发展战略委员会、风险控制委员会、审计委员会等四个委员会。

2021年，公司顺利完成第七届董事、监事及高级管理人员换届。全年共召开4次股东大会，审议议案17项；董事会共召开8次会议（其中，现场方式4次，通讯方式4次），审议议案67项；监事会共召开5次会议（其中，现场方式4次，通讯方式1次），审议议案29项；董事会下设的四个专门委员会共召开15次会议。前述各次会议的召集、召开及表决程序均依法合规，所审议议案均获得通过。公司经理层依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

2021年，公司组织完成了上市公司治理专项自查和健全证券期货经营机构公司治理自查两次自查工作。通过两次公司治理自查，公司治理水平得到进一步提高和完善。

（二）坚持稳健经营，持续为股东创造价值

2021年，公司把握行业发展战略机遇期，与时俱进推进“二次创业”，稳中有进推行改革，强化战略引领，努力夯实长期发展基础，全面推动业务条线和职能部门向着特色化财富管理方向转型。

公司在聚焦长远发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。2021年，公司执行了2020年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本3,633,405,396亿股为基数，每股派发现金红利0.155元（含税），共计派发现金红利563,177,836.38元。

2021年，公司积极把握政策和市场机遇，顺利完成配股公开发行股票工作，募集资金总额79.41亿元，配股率实现99.39%，进一步提升了公司的资本实力和抗风险能力。

（三）切实履行信息披露义务，保障投资者知情权

公司始终坚持公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂地披露公司信息，并严格做好公司内幕信息知情人登记管理工作。公司根据相关法律法规制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法》等信息披露相关管理制度，有效规范公司信息披露行为。2021年，公司共计在上海证券交易所充分及时披露了4份定期报告、67份临时公告、47份非公告上网文件。公司严格按照监管规定履行信息披露义务，充分有效保障投资者的平等知情权。与此同时，公司督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，持续做好未公开重大信息的保密工作和内幕信息知情人登记等工作。

2021年，公司持续做好与投资者的沟通交流工作，积极回应投资者的关切，通过多种渠道维护投资者关系。全年共接听投资者来电353次；及时回复43次上证E互动投资者提问；处理15次媒体采访，回答70个提问。全年未发生投资者投诉情况和未及时处理上证E互动的情况。公司还精心策划、组织了上市后首次年报业绩说明会，参加云南省上市公司协会举办的云南辖区2021年投资者集体接待日暨集体业绩说明会，举办配股网上投资者交流会，积极主

动向广大投资者传递公司价值、展现公司良好形象。其中，年报业绩说明会被中国上市公司协会评为“优秀实践案例”。

(四) 坚持合规经营，加强风险管理

合规经营是金融企业屹立不倒的制度保证；风险管理能力则是金融企业基业长青的技术保证。2021年，公司持续高度重视合规管理和风险管理工作，坚持合规风控与业务发展并重。

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规要求，建立健全了合规管理组织体系，对合规风险进行有效识别和管理。公司合规管理体系由董事会、监事会、经营管理层、合规法律部、各部办、分支机构下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门或合规岗位组成。公司各项合规管理制度均能得到有效执行，合规管理体系运行良好。

2021年，公司进一步完善了合规管理制度体系，新制定了2项反洗钱制度，包括公司《反洗钱信息安全管理办法》、《反洗钱领导小组工作规则》；修订了9项制度，其中，对公司《问责工作管理办法》进行了修订，进一步健全完善了问责程序，提高了问责工作的政治性、精准性、实效性；对公司《证券从业人员执业行为合规管理办法》进行了大幅修订，进一步完善了公司证券从业人员执业行为规定；另外，还对相关反洗钱制度、相关业务条线合规管理实施细则、信息隔离墙名单管理制度等进行了修订。2021年，公司加大了合规文化宣导力度，组织开展了形式多样的合规培训，进一步强化了员工的合规执业意识。

公司坚持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善全面风险管理体系，切实保障公司各项业务的持续健康发展。

根据《证券公司全面风险管理规范》等相关要求，公司持续推进全面风险管理体系建设，一是积极推进风险管理文化建设；二是制定并持续完善风险管理制度体系；三是建立层次分明、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构；四是设计配置合理、量化分解的风险指标体系；五是组建专业的风险管理团队；六是持续优化风险管理信息技术系统；七是持续改进和完善风险应对机制。

(五) 依法保护债权人利益

2021年公司信用状况良好，主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，公司按时还本付息，报告期内未出现债务违约或延迟支付本息的情况。报告期内所有结息债务均已按时兑付本金和利息，有效保障了债权人利益。

七、主要荣誉

(一) 2020-2021年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级

授予单位：中国证监会投保局

(二) 上市公司2020年业绩说明会优秀实践案例

授予单位：中国上市公司协会

(三) 2021年度上市公司董办优秀实践案例

授予单位：中国上市公司协会

(四) 第十届金融界领航中国“金智奖”年度盛典证券行业·杰出创新奖

授予单位：金融界

(五) 2021中国证券业混合资管计划君鼎奖

授予单位：证券时报

(六) 2021中国证券业投资顾问团队君鼎奖

授予单位：证券时报