

BEGIN

开篇词

2020，注定是不平凡的一年
很多事情超出想象
新冠病毒肆虐，全球经济衰退……
似乎也印证了开局的艰难
但我们难以接受这种悲观

联储正在将科技植入基因
希望利用平台优势
帮助投资者解决财富管理问题
希望凭借专业服务
助力实体企业获得稳健加速度

联储正在将创新融入血液
我们也将用之承担更好的社会责任
做有温度的金融企业
态度为先，系统协作
使“向善”成为联储的行为自觉

我们希望借科技之能、创新之力
鞠躬完成每项公益实践
构建金融向善的媒介生态
责任在肩，深度融合
为社会创造正向价值

让每个微小的善行更有力量
使蓬勃向上的公益丰满强壮
这份企业社会责任手册
不仅是对过去一年社会责任的回顾
更是对未来行动的承诺

联天下 · 储未来

CONTENTS

目录

01

高管致辞



03

社会责任大事记



05

走进联储

公司简介 05
三大战略 05
企业文化 06



07

核心议题

扶贫攻坚篇

精准扶贫 09

乡村振兴 11

同心战役篇

凝心聚力 一起战疫 13

"战疫"时间线 15

联储公益篇

心联希望 爱储未来 17

数说"心联心" 21

25

责任践行

对外沟通 27

诚信经营 29

金融教育 31

员工发展 33

员工寄语 37



40

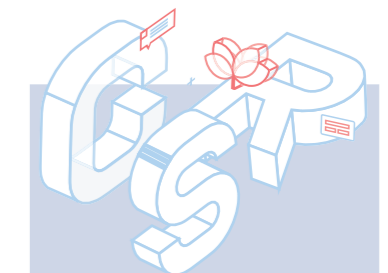
关于本报告

41

意见反馈

39

社会认可



PRESIDENT ADDRESS

董事长致辞



用金融向善 照亮前路

2020年，注定令人难忘。新冠疫情给人类带来冲击，超乎想象。它颠覆了全球治理、经济运行和社会交往的方式，革新了人们的固有认知。与历史上其他瘟疫不同，如今我们已生活在万物互联的新时代，合作共赢已经成为共识。正如《枪炮、病菌和钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德所说，希望大家可以被这次共同应对新冠的经历鼓舞，来共同解决其他问题，如：气候变化、资源枯竭、不平等。

去年，联储证券将“金融向善”融入公司基因。经此一“疫”，我们清楚地认识到，金融的向善力远超想象。疫情尚在爆发期，公司便已成功发行规模8亿元的疫情防控债，所募资金中相当一部分用于支持疫情防护相关业务。

不仅如此，面对这次毫无征兆的数字化实战演练，联储也交出了一份满意的答卷：储宝宝APP新增开户50万，累计用户增长350%，其中35岁以下的用户占72%，已经迭代为一款深受年轻用户喜爱的券商APP。这得

益于公司近年来持续在金融科技领域的加大投入，不断提升大数据、信息安全等基础技术的同时，助力各业务数字化升级。

全民战“疫”或将成为常态，举国战“贫”已经迎来收官。安徽阜南、河南宜阳、河南鲁山、陕西延川、甘肃礼县等贫困县陆续传来捷报，宣布脱贫。作为“一司一县”的帮扶端，联储深感欣喜的同时，也希望在接下来的乡村振兴中继续出力。

无论是联储在过去一年的社会实践，还是在此次疫情中的些许经验，都让我们更加清醒，只有坚持价值实现，与同道为伍，向未来而行，才能可持续地创造正向价值，更真切地实现愿景。

董事长

CEO ADDRESS

总裁致辞



以责任初心 凝聚力量

2020年的这场疫情，让联储证券更加坚定自己的责任初心。

在这次疫情中，联储证券共向武汉等湖北重点疫区捐赠133.8万元，为抗疫一线救急于燃眉；联合“平安好医生”发起24小时线上义诊服务，打响在线“战疫”；成功发行8亿元的疫情防控债，帮助医疗企业加大产能，助力打赢疫情防控阻击战。每个抗疫行动的背后，都是联储人的温度、智慧与担当。

疫情的考验，也让我们重新思考公益的方式。我们把公益的重心转至线上，为湖南6所学校搭建远程教室，开启“轻支教”模式，让大量热心公益的志愿者参与进来，借助互联网科技缓解偏远地区基础教育的师资难题。当公益插上“互联网+”的翅膀，不仅改变着我们的参与方式，更将形成一个自发而庞大的公益生态网络。

与此同时，我们不断拓宽公益的外延与内涵。我们携手基金会、公益组织共建平台，7间“心连心”绘本馆将7500余名学生带到书的世界恣意畅游；84节儿童防性侵知识讲座为超

3600名儿童送去保护和关爱……截至2020年底，“心连心”公益计划的足迹遍布10余个省份，已有数万名儿童在不同公益项目中受益。

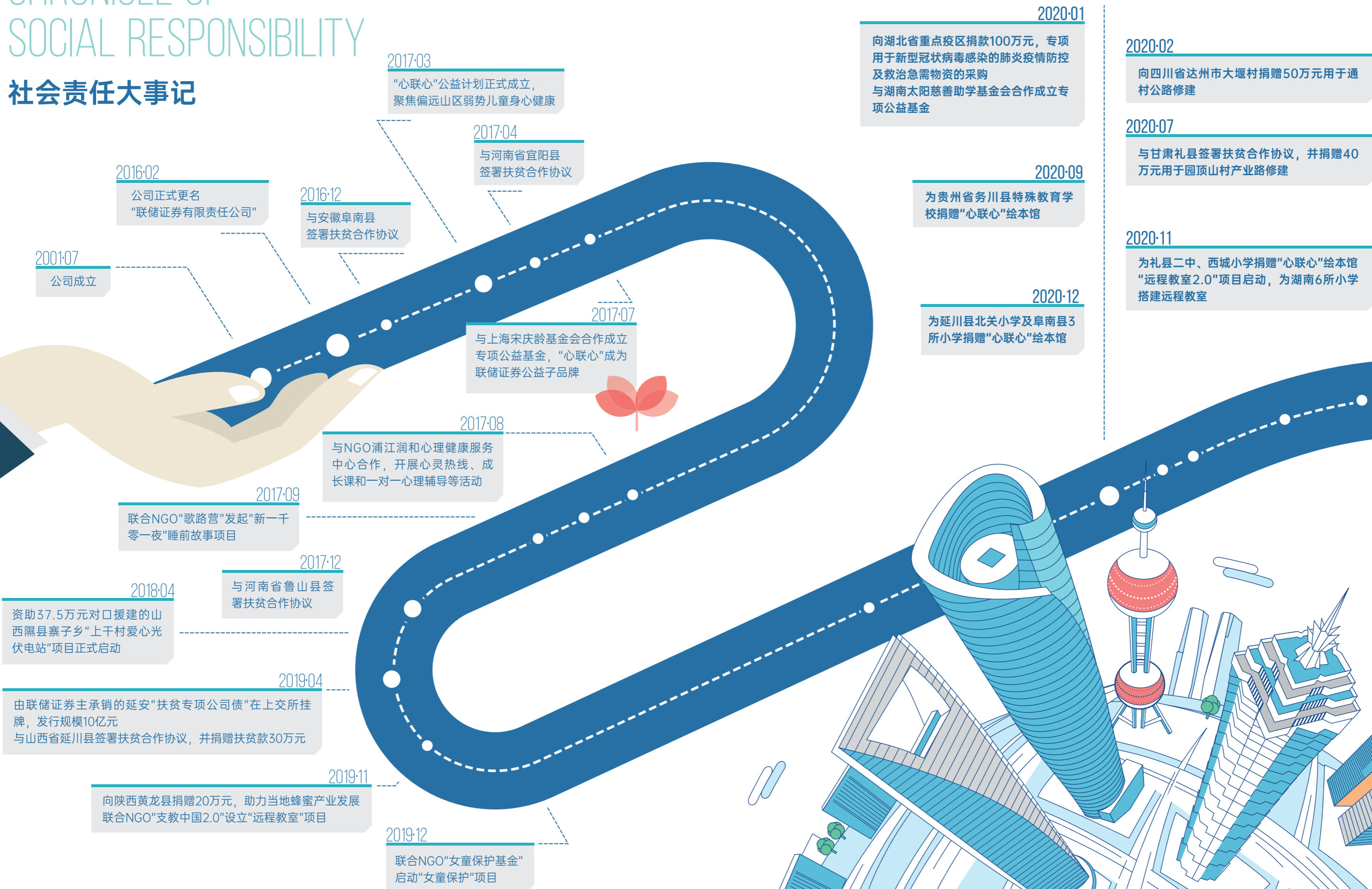
联储证券自成立以来，怀着“创造价值”的使命和持续发展的美好愿景，不断拓展业务领域，逐渐成长为一家全牌照综合性券商。在此过程中，无论面对怎样的机遇或挑战，我们为社会担当的初心从未改变。作为综合券商之一，我们将多样化产品选择及综合化金融服务带给客户，这是初心；以科技驱动防范金融风险，服务实体经济，这是初心；抓住变革机遇，矢志成为改变和优化财富管理行业发展的推动者，为资本市场和证券行业的发展贡献力量，这亦是初心。

未来，在无畏前行的道路上，我们持续守望乡村振兴、守护实体发展、守住责任初心，在新时代的新征程上作出更大贡献。

总裁

CHRONICLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY

社会责任大事记



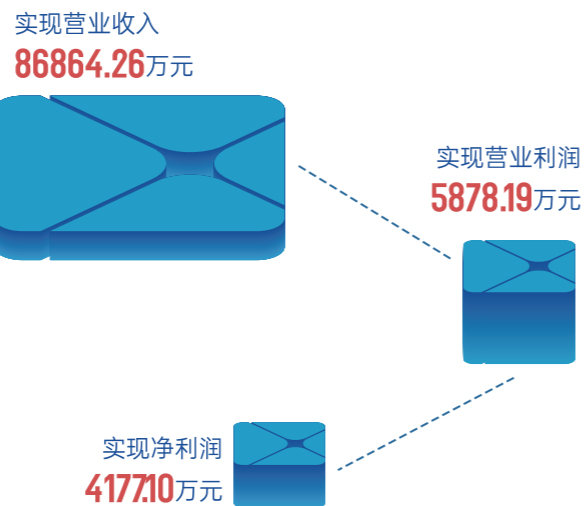
INTO LC

走进联储

公司简介

联储证券成立于2001年，是一家全牌照综合性证券公司，注册资本25.731亿元，净资产约57亿元，在全国拥有近80家分支机构。

联储证券通过全牌照综合经营，全方位服务实体经济发展，为境内外高净值人群、优质企业、金融机构、政府客户和机构投资者提供专业、高效、便捷的一站式投融资服务。



新财富管理

以客户为中心，围绕客户的生命周期量身定做，为其提供包括证券、保险、基金在内的各类金融产品和服务的理财规划配置服务，满足客户不同阶段的个性化财富管理需求，帮助客户实现降低风险、财富保值增值等目的。



资本投行

实现投行与投资业务的密切协同，投行投资化、投资投行化，打造公司在投行业务和投资业务的综合协同效果和独特优势。

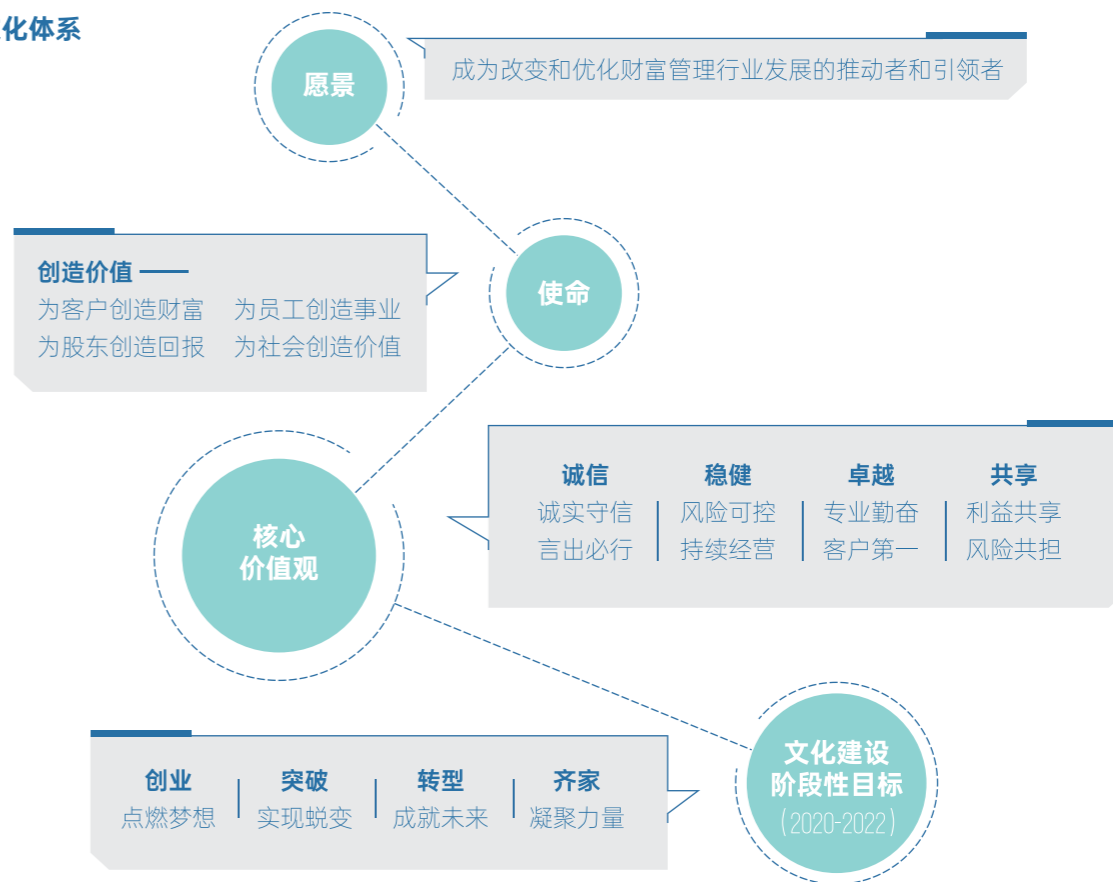
三大战略



B端赋能

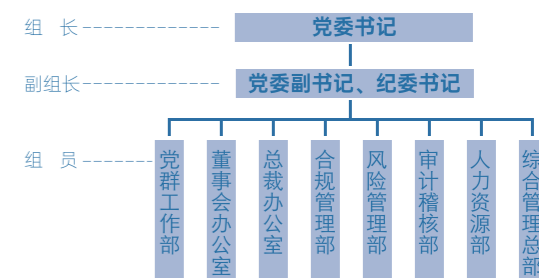
整合B端（企业）客户，通过公司与客户、客户与客户之间的资源共享、优势互补，共享业务场景和流量，以资本投行和新财富管理为战略工具，实现公司与B端客户之间的双向赋能，以实现为双方及相关方赋予新的附加值。

文化体系



健康良好的企业文化是企业软实力和核心竞争力的重要体现，也是企业行稳致远的立身之本。2019年，中国证监会召开证券基金行业文化建设动员大会，要求全面推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设。公司第一时间响应监管号召，严格对照上级要求落实推进文化建设工作，成立文化建设工作领导小组，统筹协调文化建设整体工作有序开展。

文化建设领导小组



CORE ISSUES

核心议题



脱贫攻坚



同心战疫



联储公益



POVERTY ALLEVIATION

脱贫攻坚篇

精准施策 决战脱贫攻坚

2020年是联储证券开展扶贫工作的第五个年头。自2016年以来，公司始终积极贯彻落实国家的扶贫政策方针，响应中国证券业协会“一司一县”的号召，深入推进金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫和消费扶贫。

五年来，公司与安徽省阜南县、陕西省延川县、黄龙县、河南省宜阳县、鲁山县以及甘肃省礼县6个国家级贫困县开展结对帮扶合作。

2020年11月23日，贵州宣布最后9个深度贫困县退出贫困县序列。这标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县全部脱贫摘帽，脱贫攻坚取得重大胜利，为确保如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标打下坚实基础。

核心议题

脱贫攻坚篇

完善的扶贫工作体系



组建领导小组

组建联储证券扶贫专项工作小组，由公司总裁任组长，副总裁任副组长，相关部门负责人为小组成员，牵头落实扶贫工作。



开展走访调研

2020年，公司扶贫专项小组赴礼县考察调研，开展“一司一县”扶贫座谈会，了解礼县脱贫工作进展与难点。



建立评价体系

公司将结对帮扶贫困县数量、帮助贫困地区企业融资金额、公益性支出、绿色债券发行等作为评价指标，推动扶贫工作落到实处。

立体的扶贫工作模式

联储证券围绕融资与融智相结合、扶贫先扶志的理念开展一系列扶贫项目，通过多元扶持计划，着眼长效、构建“五位一体”的扶贫工作模式，以业务优势、资源优势、资本力量、产业力量以及公益力量，帮助贫困地区架起脱贫致富的桥梁。



2020年联储扶贫行动



向礼县捐赠40万元用于园顶山村产业路修建，帮助解决村民生产生活出行问题。



为礼县、延川县建档立卡卡10名贫困大学生提供每人2000元的助学基金；为阜南县建档立卡卡的5名贫困大学生提供每人5000元的助学基金。



为延川县、阜南无劳动能力、基本生活难以保障的15户特困户提供每户3400元的扶贫款。



采购延川县、阜南县农产品超23万元，帮助解决当地农产品销路难问题。

POVERTY ALLEVIATION

脱贫攻坚篇

精准修路 助力乡村振兴

一条公路改变一个村庄，一条公路带动一项产业，一条公路致富一方百姓。农村道路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。

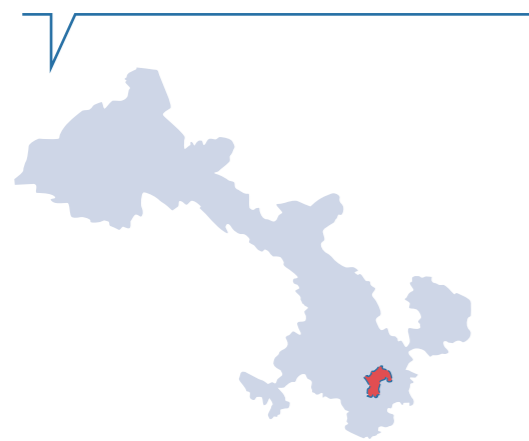
联储证券始终相信，硬件设施的改善会进一步增强农村发展产业的信心和农民生活的幸福感，让乡村振兴迸发无限生机与热情。

核心议题

脱贫攻坚篇

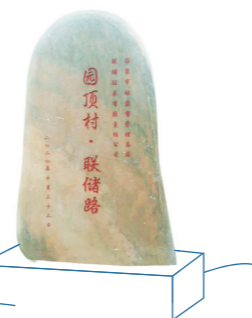


是产业路，也是致富路

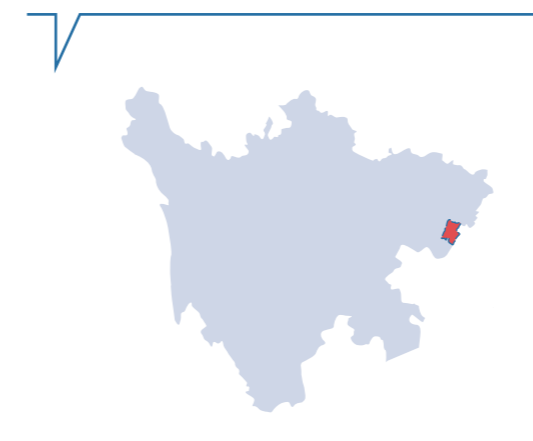


礼县，位于中秦岭褶皱带，地处甘肃省东南部、长江流域嘉陵江水系西汉水上游，山地面积大，占全县总面积的91%，而川坝地只有极少部分，仅占全县总面积的9%。该县是国家扶贫开发工作重点县、秦巴山片区集中连片特困县、全省深度贫困县。园顶山村位于礼县城关镇东北方，地处高山山顶、沟汊遍布，人口居住分散，自然条件恶劣，是一个典型的山区村、深度贫困村。

2020年7月，联储证券扶贫工作组带着“一司一县”的责任来到这里。经过深入调研了解到，全村共有3个村民小组，116户476人，耕地面积3571亩。全村主导产业为种植养殖，共有高夏蔬菜大棚20座，种植辣椒150亩、八盘梨500亩，核桃2000余亩，中药材15亩；农户养殖以黑猪、山羊和獭兔为主。多年来，由于交通落后，导致农产品走不出“山沟沟”，卖不出好价钱。为确保村民能脱贫致富，联储证券决定捐赠40万元，为其修建一条产业路、致富路。目前，一条5公里的沙石路已完工。“联储路”的修通，有效解决了村民行路难、农产品外销难的问题。截至2020年底，全村共有24户贫困户发展养殖业，三家合作社带动搞起了种植，全年收入可达262.35万元。



是信心路，更是发展路



大竹县，隶属于四川省达州市，位于四川省东部、达州市南部。被纳入秦巴山区连片扶贫开发、成渝经济区渝广达经济发展带，已于2019年3月正式退出贫困县序列。大堰村位于大竹县南端，全镇辖区面积50.6平方公里，总人口17000人。近年来，欧家镇全力以赴推进精准扶贫、精准脱贫，689户2122名贫困人口实现脱贫，贫困发生率由13.9%下降至0。

为进一步推进地区发展，助力乡村振兴，2020年2月，联储证券为欧家镇捐赠50万元用于乡村公路建设，该条通村公路全长5.7公里，路宽4.5米，厚度0.2米，途经多个村落、学校及当地村民产业作坊。随着通村公路的修通，以农业、养殖业为发展优势的欧家镇会将粮食物产运送到更远的地方，各村的适龄学子也不再为上学路而犯难。据了解，该条通村公路还是通往大堰天池的主干道。大堰天池是达州市最大的天池，海拔683米，蓄水量630万立方米。联储证券通过支持欧家镇乡村道路的建设，希望有效盘活地区资源，带动特色产业、旅游业的蓬勃发展，为当地农村带去人气和财气，给广大群众生产生活带来深刻的变化。



2020企业社会责任报告

联储证券有限责任公司

FIGHT WITH ONE HEART

同心战疫篇

凝心聚力 一起战疫

2020年伊始，新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。这是一场没有硝烟的战争。在疫情防控的危急时刻，有抗击一线紧急驰援的医疗队伍，有向高风险地区前进的逆行者，有在社区为来往住户测温的大爷，有坚守在岗位上的普通你我。大家虽平凡，却绘制着荡气回肠的英雄谱。微光虽点点，却照亮了全民抗击新冠肺炎的图景。

疫情爆发后，联储证券认真贯彻党中央、国务院关于疫情防控的决策部署，在做好自身疫情防控工作的前提下，切实采取有效措施，保障证券服务畅通；创新工作方式方法，切实保障投资者权益；发挥行业专业优势，加大对疫情防控相关领域的融资支持力度，全力以赴为抗击疫情贡献行业力量。

同时，公司还为抗击疫情的生产型企业和医

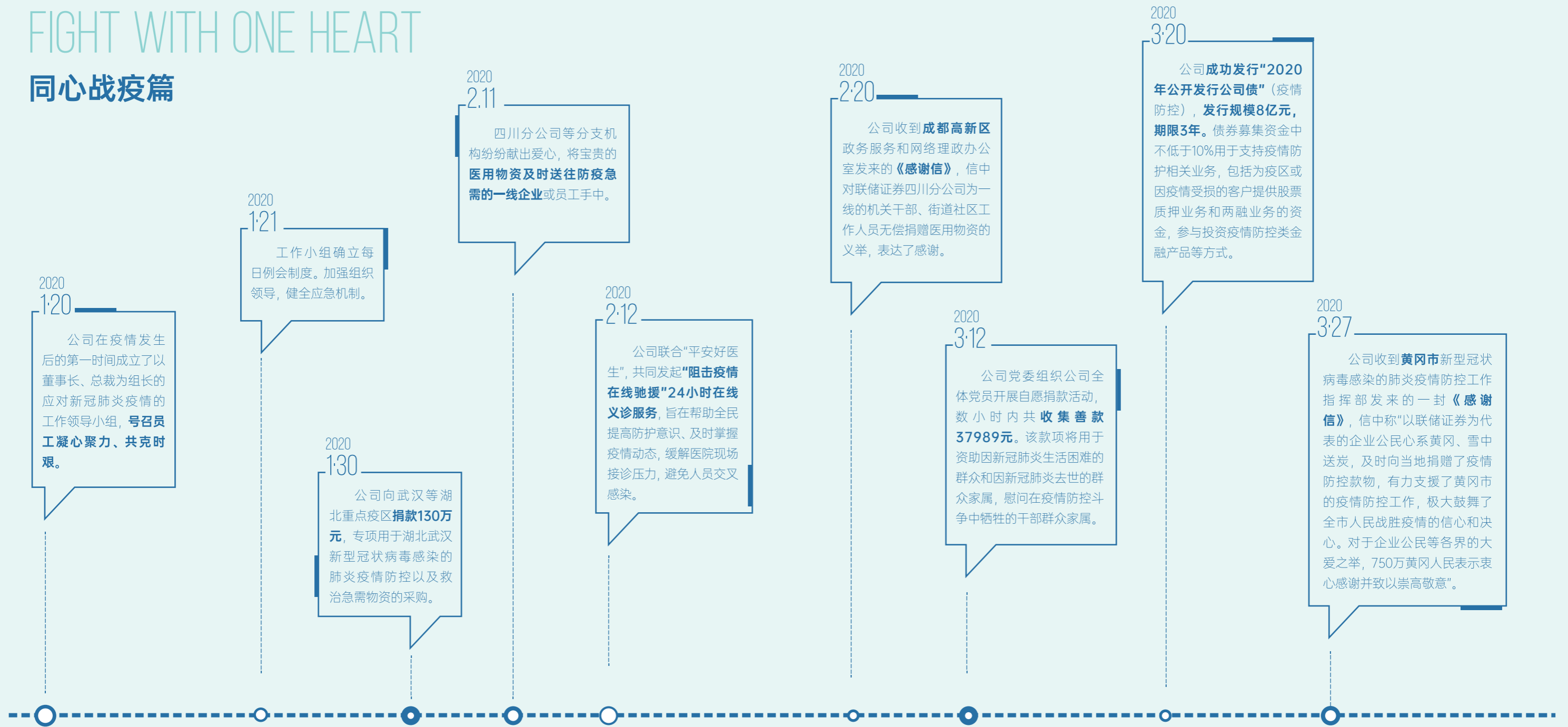
疗服务机构开辟优先服务通道，提供快捷融资服务支持。通过发行防疫债等方式，助力相关行业提高产能，全力保障医疗药品和防疫物资的供给。公司积极联合股东单位、合作伙伴等，对接医疗健康领域的合作方，协调口罩、消毒液、防护服等重要医用物资的采购和捐赠，助力解决医疗资源极度紧缺以及确诊等方面的困难，为疫情防控提供支持。

面对不同阶段的疫情防控形势，联储证券从自身做起，用实际行动全力守护员工健康安全，切实保护广大投资者权益，认真履行企业社会责任，努力维护资本市场平稳运行。在2020年的抗疫英雄谱中，每一位企业公民也会被列入在册。他们尽职履责，同时援驰前线；他们保护自己，同时奉献更多。



FIGHT WITH ONE HEART

同心战疫篇





心连心

心联希望 爱储未来



"心连心"公益计划首次作为联储证券子品牌进入公众视野。



在迎来"心连心"3周年生日之际,“联储证券-太阳慈善助学基金会”专项公益基金成立,这是继“上海宋庆龄基金会-联储证券公益基金”后的第二项公益合作。

"心连心"是一个旨在关注贫困地区孤儿、留守儿童以及其他弱势儿童的身心健康的专项公益计划。三年来,已让数万名儿童在不同公益项目中受益。联储证券致力于通过此项公益计划,结合自身优势去改善一些社会问题,并在创造社会价值、履行社会公民责任的同时,建立在金融行业企业社会责任领域领先者的地位。



我的梦想是当一名画家
这样就可以让我的画,
走遍全世界。

六年级
刘仪



我的梦想是
当一名歌手让
我的歌声传
遍全世界让五湖
四海的都听到
六年级张梦婷

我非常想念我的爸爸
自从一岁半看见过爸爸
一次后来就再也没有
看见过了甚至爸爸长
什么样子我都忘了
我希望我的爸爸尽快回来
六年级张梦婷

我希望我的
妈妈可以回
来陪我玩耍
因为她也常年
在外面挣钱
一年才回来一次
——六年级陈姚丽



我希望世界上
有一本也看不完的书
这样即可以省钱
还不用操心孩子
学得怎么样
因为书中还自带
报警装置
三年级
王梦



联储证券
LC Securities



太阳慈善助学基金会
Hunan Sun Charitable Foundation

太阳慈善助学基金会成立于2014年，是一家专注为农村孩子提供更优教育环境的非公募基金会，致力于帮助想读书、爱读书的贫困农村学子完成学业；弥合教育差异，为城乡同龄学子架起沟通的桥梁，推动教育平等，实现最基本的“起跑线”公平。双方在关注双失儿童、留守儿童等弱势儿童身心健康发展问题上达成共识，并借助公益组织辐射更多爱心组织和企业，提升自身公益品牌建设，推动公益事业发展。

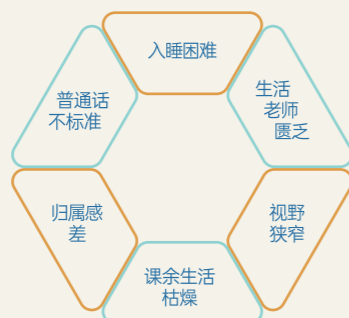
“心连心”绘本馆

针对贫困地区农村学校无绘本馆或绘本馆陈旧等情况，对其进行专项帮扶，以期使得受助儿童从绘本中获得知识和想象力，有助于提高其阅读能力、表达能力和写作能力。



睡前故事

以“睡前15分钟”为切入点，以“故事疗愈”心理流派为指导，开发适宜农村寄宿留守儿童心理特点的音频睡前故事。每晚在睡前播放一个故事，陪伴寄宿儿童度过孤独无助的夜晚，以此改善他们的身心健康，同时，也解决了农村寄宿学校的六大困扰——



远程教室 2.0

致力于为教育资源匮乏的农村小学搭建在线课堂，引入先进的教育资源和教育理念，开发适宜农村孩子的教育课程，用“轻支教”的方式，引导孩子自由探索、分享与创新。

- 以补缺K12课程为核心的课程系列
- 适合农村网络状态的在线教育平台
- 升级农村学校的硬件设施

案例

“心连心”公益计划走进特殊教育学校，用爱为折翼天使插上腾飞翅膀

有这样一群孩子——他们因为先天或后天的原因，成为跌落凡间的“折翼天使”；他们天真烂漫，却总是被周围人投以异样的目光；他们渴望被爱、被关注；他们本该拥有快乐、无忧的童年，却不得不提前接受成长的考验。

捐赠图书
1413本

2020年9月4日，“心连心”志愿者一行走进贵州省务川县特殊教育学校，通过“心连心”绘本馆的公益捐赠，为这里的孩子们送上了新学期的温暖。

务川特殊教育学校是一所对聋哑、智障儿童实施义务教育的学校，现有教师33人，在校学生139人。在校长的带领下，志愿者一行近距离接触了这群特殊的学生，感受他们特殊的课堂：聋教组老师用熟练的手语流畅地和孩子们沟通，培智组老师不厌其烦地带领孩子们感受课堂的乐趣。此次“心连心”公益计划来到务川县特殊教育学校，为该校学生带去了图书1413本，这批涵盖文学、音乐、美术等丰富内容的绘本，将大大缓解特殊教育学校140名学生课外阅读书籍短缺的困难；借助文字的力量，帮助孩子们打开心扉、拓展视野，感受读书的乐趣与生命的希望，并对学校改善办学条件、提高教学水平有着重大意义。



LC PUBLIC WELFARE

联储公益篇

数说“心连心”

过去三年，“心连心”公益计划

为 **1513** 位山区孩子带去 **98** 课时“心灵小课堂”

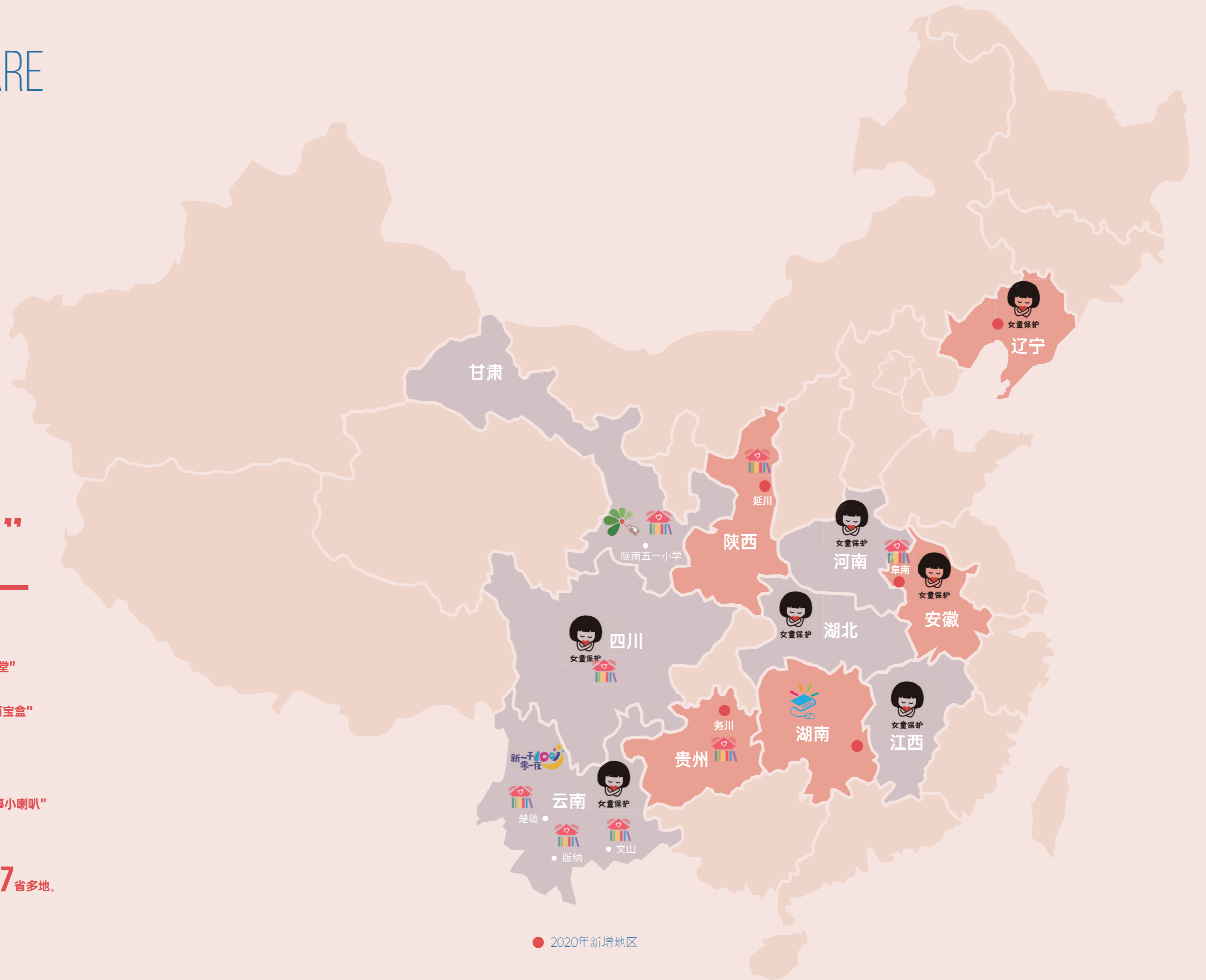
为数千名青春期的少年送去 **4000** 多套“青春百宝箱”

为数千名小学生修葺 **5** 间“青春小书房”

为 **925** 名农村寄宿儿童安装 **112** 只“睡前故事小喇叭”

.....

足迹遍布云南、四川、甘肃、河南、湖北、安徽、江西**7**省多地。



2020 “心” 路历程



支教2.0

📍 甘肃礼县

“心连心”公益计划携手支教中国2.0公益组织为五一小学的

近**150**名学生带去超**190**节线上课程。

*2020年是项目开展的第二年，线上课程在原有美术、绘本、计算机、心理课的基础上新增科学、写作课程，带领五一小学孩子们领略科学世界的奥义和文字的魅力。



女童保护

女童保护

📍 河南 四川 江西 云南 辽宁

“心连心”公益计划联合女童保护基金

面向超**3600**名儿童 开设**84**节儿童防性侵课程

随堂发放防性侵手册**3600**余本

吸引**100**多名家长及老师随堂听课。



“心连心”绘本馆

📍 甘肃礼县 贵州务川 陕西延川 安徽阜南

联储证券专项公益基金为礼县西城小学、二中，务川特殊教育学校、延川北关小学及阜南**3**所小学

近**7500**名学生带去超**9600**本课外图书



远程教室2.0

📍 湖南

联储证券专项公益基金为湖南**6**所小学搭建**远程教室**由城市名师制定教学方案通过志愿者线上授课

预计将为**1487**名学生带去超**570**节线上课程。

RESPONSIBILITY PRACTICE

责任践行



对外沟通



诚信经营



金融教育



员工发展



EXTERNAL COMMUNICATION

对外沟通

促进多方对话



股东沟通

持续卓越的投资回报，全面及时的信息披露，完善健全的沟通机制

联储证券重视与股东的沟通、交流，热情接待股东来访来电，全年接受股东来访**10**余次，积极主动向股东汇报公司发展近况，交流未来发展方向；及时进行信息披露，全年完成定期报告披露**5**次，临时公告披露**19**次，确保股东的法定知情权，切实维护股东合法权益。



客户沟通

专业便捷的金融服务，优质多样的产品服务，切实保护客户权益

联储证券以客户为中心，通过扩建专业化的客服团队，满足客户全方位的金融服务需求；建立客户服务管理机制，提升客户服务体验；优化业务办理流程，持续提高服务效率；加强客户沟通，重视客户诉求，近三年客户满意度屡创新高。



合作伙伴

友好合作、相互尊重，诚实履约、互利共赢

联储证券以“B端赋能”为战略手段，通过整合B端（企业）客户，通过公司与客户、客户与客户之间的资源共享、优势互补，共享客户业务场景和流量，实现多向赋能。截至2020年底，公司已与鑫诚恒业、昌红科技、通源石油、青岛融海4家企业达成战略合作意向。



政府沟通

积极贯彻国家和地方政策，支持实体经济发展

联储证券以服务实体经济为己任，深化政企合作，与定西市政府签署合作协议。双方开启合作，联储证券将充分发挥证券资产管理、证券投资咨询、证券承销与保荐、融资融券等优势，以实际行动为定西经济社会转型发展提供全方位、多元化的金融服务。



媒体公众

加强宣传沟通，塑造品牌形象

2020年联储证券继续保持与媒体良好、顺畅的沟通，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《第一财经》、东方卫视、《南方周末》等主流媒体对联储证券支持实体经济、践行普惠金融、履行社会责任、加强投资者保护等方面的宣传报道超**150**次。



环境沟通

支持无纸化办公，倡导节能减排





联储证券自成立以来，始终将环境保护因素纳入企业发展规划，致力于推动低碳经济建设。2020年联储证券将四月定为“节约资源 安全生产”行动月，倡导员工积极落实垃圾分类、无纸化办公、节约资源、安全用电等措施，共同创建安全和谐的工作环境。

推进合规运营







根据证券基金行业文化建设要求，联储证券始终坚持“合规是底线”、“稳健是保证”的理念，严格执行国家法律法规和各项监管要求，持续强化内控合规及风险管理，保障公司长远稳健发展。

依法合规经营

-  以《合规管理制度》作为公司合规政策与合规风险管理的纲领性文件，推动董事会、监事会、高级管理层、合规管理部及相关业务部门各负其责。
-  全面优化制度建设，并将合规要求融入业务领域，从制度健全性和执行有效性方面持续推动合规经营。
-  加强合规风险监测和评估，坚持问题导向，围绕业务合规管理、反洗钱等重点合规领域定期开展风险排查，推动完善合规风险防范机制。
-  积极培育合规文化，将合规文化建设作为联储证券企业文化建设的重要组成部分，在业务发展中守住合规底线，坚持对违法违规行为“零容忍”，推动形成合规人人有责的良好氛围。

深化风险管理

-  **建设全面风险管理体系**
加强风险识别评估和风险计量，提升风险监测和预警能力；完善风险管理报告机制，提高风险处置及化解能力。
-  **优化风险管理制度体系**
对现有风险管理相关制度进行全面检视，完成修订或新增各风险类型管理办法及相关配套制度，强化信用风险体系、市场风险体系及操作风险体系；补充完善各业务条线风险管理细则，加强全面风险管理体系建设，保障有效管理各类型风险。
-  **完善风险管理信息系统**
搭建与业务复杂程度和风险指标体系相适应的信息技术系统，完成并上线信用风险内部评级管理系统，积极探索大数据、人工智能技术在风险管理中的应用。
-  **加强风险管理文化宣导**
细化和落实风险管理考核，加强风险管理队伍建设，促进一线风险管理；成立“风控学院”，广泛开展教育宣导，让“风控是一种思维”融入到工作之中，贯彻到公司的经营决策之中。

加强审计监督

-  公司制定了《审计稽核制度》、《反洗钱工作审计稽核实施细则》、《廉洁从业管理委员会议事规则》、《内部控制评价办法》等20项审计稽核基本制度，覆盖经纪、基金销售、融资融券、资产管理、投资银行等职能部门及各项业务。
-  2020年，按照董事会批准的审计稽核计划，共开展审计稽核项目70余项，同时聘请四大会计师事务所对公司内控管理进行检视。
-  年度内重点对合规风险管理、诚信和廉洁从业等方面进行监督检查，进一步规范经营管理，提升内部员工合规意识和廉洁从业意识。
-  加强监事会、纪委、审计稽核对公司重大事项的监督制衡作用，在公司内部构建良好的监督制衡文化。

FINANCIAL EDUCATION

金融教育

保护客户权益

在落实服务管理的过程中，联储证券希望将自身的力量更多地贡献给广大社会投资者，以企业服务为基础，更好地履行社会责任。

根据深圳证监局、中国证券业协会、中国基金业协会的要求，公司积极开展各项专题投教活动，立足正面引导，围绕市场热点及投资者关注的问题，通过知识普及、风险提示和宣传，引导广大投资者正确认识资本市场，帮助其树立长期投资、价值投资、理性投资理念。

5月

公司开展“理性投资，远离非法证券期货陷阱”宣传月活动，期间积极贯彻落实“打防并举，预防为主”的原则，重点围绕场外配资、非法证券投资咨询等采取多种形式开展防非宣传，累计群发CRM短信**178332余条**、各分支机构微信宣传**1173余次**，覆盖受众量达**168178余人**，充分调动了投资者的积极性和主动性，营造了良好的新闻氛围。

7月

随着行情的持续走强，资本市场的火爆吸引了大量客户前往营业部进行投资咨询。为进一步做好科创板投资者教育保护工作，引导投资者正确认识科创板，公司联合上交所共同开展“携手科创板 理性共成长”主题投教活动，期间共计**560余位**客户莅临现场，公司累计群发CRM短信**156200余条**、各分支机构微信宣传**1350余次**，覆盖受众量达**132500余人**。



投教作品

《什么是反洗钱？》

荣获

《证券时报》

“专业价值优秀视频奖”



投教作品

《创业板投资者适当性管理小问答》

荣获

深圳证券交易所

“优秀投教视频奖”

10月

为引导投资者正确认识新《证券法》的修订，加强法律意识和自我保护意识，理性参与投资，维护自身合法权益，公司开展了“学习新《证券法》，做理性投资人”证券知识竞赛活动，并通过官方微博、微信、交易终端app、手机短信以及线下宣传物料、咨询台、讲座等渠道进行推广。截至2020年底，公司围绕该活动发布CRM短信**38500余条**，发放各类宣传资料**3530余份**，微信公众号、服务号专题投教作品总阅读量**32800余次**。

11月

公司联合上交所开展“理性投资 远离非法证券期货陷阱——投资者教育进社区”专题投教活动，并组织多家营业部开展了打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”等违法活动专项整治行动，累计群发CRM短信**167000余条**、各分支机构微信宣传**1500余次**，覆盖受众达**185500余人**，进一步强化了投资者的权益保护意识和风险防范意识。

此外，公司围绕创业板改革、新三板改革积极制作、投放线上投教产品，累计**点击量超7万次**，开展线下投教活动**407场**，参与人数**超1.6万人**，实物发放投教材料**8100份**；在“2020年世界投资者周”期间，广泛宣传投资者保护理念，组织现场活动**197次**，参与人数**超800人**。

筑牢人才基础

员工一直以来都是联储证券成长道路上的同行者，更是公司不断发展的原动力。公司秉持着“为员工创造事业”的使命，重视人才价值，努力优化人才引进机制并不断完善员工职业发展路径、密切关注员工的合法权益。



多层次的招聘渠道

2020年，公司通过开展实习生招聘、校园招聘和社会招聘项目，不断拓宽人才招聘覆盖面。在招聘过程中，公司秉承平等、开放的人才招募政策，制定《联储证券招聘录用管理办法》及相关实施细则，积极引进行业内外各类优秀人才。



陆家嘴金融城
2020年度
杰出雇主奖

完善的培训体系

人才是联储证券发展的核心力量。公司始终将促进员工成长、发挥人才作用放在首要位置，通过建立全面立体的员工培训体系，为员工发展提供丰富的资源和动力。

实习生招聘



22个部门
开放实习岗位



共招募到
138位实习生



实习留用率
近20%

校园招聘



走进上海财经大学、上海交通大学、同济大学、华东政法大学等高校举办了10场校园招聘。



累计发布近20个应届生就业岗位，为近50名应届毕业生提供工作机会，其中包含少数民族毕业生6名。



与上海财经大学、上海师范大学、兰州财经大学签订实习基地协议，实现学校知识与企业经验的优势互补。

社会招聘



通过与各大招聘网站、猎头公司合作，以及内部推荐等方式，共为超790人提供工作机会。



根据公司“新财富管理”战略对于专业队伍建设的要求，创新启动“裂变”计划，在全国范围内招募优秀的管理人才和高潜能行业新人，为公司发展赋能。

2020人才培养计划

启航 “启航”计划

社招、校招新员工

覆盖105位新员工

项目采用线上线下融合的学习形式

涵盖公司战略、企业文化、合规风控和职场规范等超20门实用课程





飞鸟计划

管培生

覆盖员工**27**名
项目为学员提供了**100**节专业金融课程包
覆盖金融基础、法律专业必修课、IPO与科创板等
18个专题



飞鱼计划

高端人才

覆盖员工**39**名
项目通过“共识融合”、“管理自我”、“管理协作”、“管理业务”
4个篇章
为高潜人才量身定制学习与发展计划



飞龙计划

中层骨干

覆盖员工**39**名
项目涵盖“组织管理”、“沟通影响”、“心里模式突破”、
“全面预算管理”四大模块，促动人才能力全面提升



数字化学习管理



线上学习平台“联储大学”系统优化

打通内外网登录渠道，实现一键登录 新增**455**门课程、**445**道考题，平台访问总量超**1.2**万次
推出直播课程**106**场，学习人数超**1.8**万人次



从0到1搭建知识管理体系

上线资料中心知识库：

拥有**4**大板块、**13**项知识要、**15**个必备通用技能、**18**份法规制度、**24**篇市场观察报告、**27**个合规动态.....

上线“联储知乎”：

拥有**5**类专题、**10**个话题专区、**15**位答疑专家、**150**条在线问答

建立专业化培训体系：

风控学院、合规学院、财富学院、运营学院，满足不同职能序列员工的差异化学习需求



2020年度博奥奖
最佳学习平台运营奖

全面的绩效管理

为促进经营目标实现、提升组织效能，公司以建立绩效管理与绩效文化为核心，以合规风险管理为底线，逐步建立起从高管、部门管理人员、员工自上而下全覆盖的考核体系。公司制定《员工绩效考核管理办法》等制度准则，做到群体全覆盖、考核周期化。



2020年度接受绩效及职业发展考评的
员工比例为**100%**

公司制定《联储证券职级管理办法》，依据员工个人业绩贡献度以及晋升考核期内目标实现等要素，每年对达到相关能力素质要求和任职资格条件的员工进行管理或专业序列职级职务的晋升，为员工提供广阔的发展空间。

多维的员工关怀

为切实给广大员工提供更全面充足的保障，除基本的薪酬福利保障外，公司建立起补充医疗保险、补充公积金等多项员工福利保障制度。这些举措不仅提高了公司在册员工医疗和生活的保障水平、满足员工多样化的健康需求，也是维护团队稳定、促进公司良性发展的重要保障。



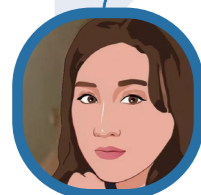
公司工会下设体育社、艺术社、篮球社等**9**大社团，为员工搭建运动健身、休闲娱乐、学习成长的交流平台，丰富员工业余生活。公司还特别成立女工委，以妇女节、中秋节等节日为契机开展互动活动，关心职场女性成长。

以人为本的人才发展理念、完善的综合福利保障体系和员工关怀机制，解决了公司在册员工的后顾之忧，让员工更加用心、放心、安心地投入到工作中，同时也在无形中提升了企业竞争力，为更好地吸引优质人才，形成良性循环提供了有力支撑。



STAFF SPEAK

员工寄语



王溪纯
审计稽核部
1年

我的公益之路，要从我的大学时代说起。当时还是在校生的我在一家残障儿童福利院做志愿者，在照顾一位语言功能障碍的孩子的午餐时，忍不住摸了摸他的头，他仰起头对我微笑的那一瞬间我至今难忘。也是从那一刻起我告诉自己，公益，我想一辈子做下去。2021年我希望参与到“心连心”公益计划中，去帮助更多需要帮助的孩子，并呼吁更多的爱心人士关注公益事业，通过我们的努力让他们的成长路上多一点阳光。



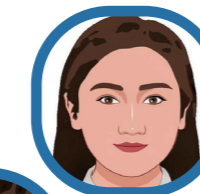
徐德生
潮州营业部
8个月

做为绵德慈善基金会多年的义工，我曾在潮汕及全国范围内做过一些关爱山区儿童、关心偏远地区教育的工作。进入联储工作后，我深深认同“心联希望 爱储未来”的公益理念，希望有机会成为公司的志愿者，参与到更多公益项目中，为爱接力。



古丽仙
总裁办公室
2年

爱心手拉手，联储“心连心”，那是一群偏远山区的孩子，有着最质朴纯真的梦想，我们百感交集，我们感同身受。联储为他们带去的不仅是爱心和温暖，更是一份希望、一份期冀。我想对山区的孩子们说：未来的路还很长，外面的世界很广阔，请怀揣着这份美好和期待继续努力、踏实奋进，联储愿意与他们同进步、共成长。“心连心”公益计划会继续传承爱心，用责任诠释担当，用行动共筑美好。



吴孟媛
党群工作部
5个月

2020年有幸参与到“心连心”公益计划中，为联储公益事业贡献自己的一份力量。希望组成“心连心”绘本馆的每一本书，都会成为偏远地区儿童成长中的一道光；希望“远程教室2.0”的每一堂课，都能为孩子们见识世界打开一扇窗；希望联储公益的每一个项目，都能切实帮助那些需要帮助的人。



古丽
人力资源部
2年

记得刚来公司时，为了让我更快融入集体，部门特别邀请了同是少数民族的小伙伴一起吃饭、聊天，在工作、生活上照顾我们的习惯，一步步带着我适应环境、熟悉工作，正是这种暖暖的、细致入微的员工关怀，让我逐渐从一个小小白成长为合格的职场人。感恩联储，感恩每一位帮助过我的同事。



张少辉
计划财务部
5年

从青岛首单防疫债发行成功，到助力“创客中国”支持中小企业发展，再到“一司一县”的定向帮扶，我看到了公司在追求发展的同时也践行了社会责任，看到了公司探究金融向善的努力，希望公司在不断蓬勃发展的道路实现利润与社会责任的双赢。



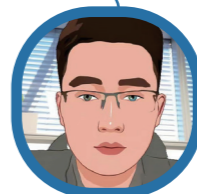
钱怡
质量控制部
4年

在联储工作的四年，我深刻体会到了“以人为本，心系社会”的责任文化。我曾担任过公司志愿者，参与了甘肃通渭助学公益行活动。这些年看着联储为社会公益做的每一份努力，这种责任感和使命感也感染着我。我庆幸自己毕业后的第一份工作选择了联储，让我在踏入社会、感知社会的第一刻起，就建立了健康、积极、有爱的价值观。



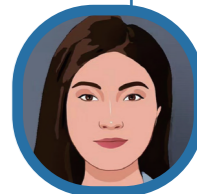
孙龙凯
法律事务部
3年

从合规角度，让公司的发展保持在良性的轨道上，这是我们法务部的每一位员工的责任；从扶贫公益角度，我希望公司能够为员工搭建一个参与其中的平台，凝聚更多爱心的力量，拓宽扶贫公益事业的范畴，也让公益成为凝聚每一位员工的纽带。



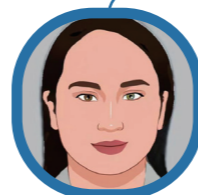
孙福润
机构业务部
1年

作为一家证券公司，更作为一个金融机构，我们最主要的责任是通过金融服务带动整个社会的加速发展。公司专注于“B端赋能”，并且在这一领域里更专注于扶持中小企业，推动实体经济发展。近几年，我们去到河南、海南、湖北、湖南等地，共接触了200多家中小型企业，其中就有不少为初创企业，这正是我们在实际工作中真正尽到的企业社会责任。我作为联储证券的一员，非常荣幸能够参与到这份责任的实践中。



弓媛
综合管理总部
5年半

作为一名员工，我理解的责任有以下几点：首先，敬业是我们基本的责任。每一位员工全身心投入工作，做好本职，公司这艘大船才能行的更稳、行的更远；其次，要不断提升自己的业务能力和水平。员工的能力和水平的高低一定程度上也是衡量一个公司的指标，也是公司发展的潜在动力。作为联储一员，我愿意坚守这一份责任。



陈珊珊
投资银行事业部
4年

与优秀者一起工作，是公司给我的最佳福利，因为专业能力、严谨规范的行为习惯让人受益终身。在项目推进过程中，团队风格契合、同事相处融洽，领导的专业、高效的客户沟通让我受益匪浅，从他们身上我感受到的责任感和敬业心都在潜移默化地影响着我。



吕欣
债券业务事业部
2年

说到责任，不得不提起年初的那次“逆行”。2020年春节后复工，沪深交易所针对疫情防控债出台绿色通道，汉中市要求借助汉中市金融超市服务平台帮助重点企业缓解融资压力。当时项目正处承揽关键时期，多次远程会议仍然无法达到预期效果，我必须前往现场就项目细节为客户答疑解惑并对企业进行尽调。出差途中虽然有些许紧张，但圆满完成了工作，得到了客户的认可和信赖，还是令人欣喜的。在疫情之下，和我一样“逆行”的联储人还有很多，感恩与你们同行。

SOCIAL RECOGNITION

社会认可

社会责任

颁奖机构	所获荣誉
《南方周末》	年度新锐责任企业
《中国证券报》	年度金牛券商资管社会责任奖
《证券时报》	文化建设扶贫公益团队君鼎奖

品牌实力

《新京报》	年度杰出品牌竞争力企业
《经济观察报》	卓越资本价值企业
《中国经营报》	卓越竞争力最具发展潜力证券公司

产品与服务

《证券时报》	财务顾问团队君鼎奖
	三十强证券营业部
	中国固收类投资团队君鼎奖
	中国证券业数字化运营团队
	中国证券业创意营销APP
《中国证券报》	年度金牛券商集合资产管理计划创新奖
《每日经济新闻》	年度券商APP优秀运营团队
《新京报》	年度优秀财富管理奖

ABOUT THIS REPORT

关于本报告

01 报告范围

报告的组织范围：本报告以联储证券有限责任公司为主体，涵盖所属分支机构。
报告的时间范畴：2020年1月1日至2020年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸。
报告的发布周期：本报告为年度报告。

02 数据来源

本报告所披露的各项数据与信息主要通过以下方式获得：
--- 公司内部相关数据收集与相关统计报表；
--- 日常梳理、总结的优秀社会责任实践案例；
--- 基于报告框架的定性与定量信息采集表。
本报告中的财务数据摘自联储证券《2020年年度报告》。

03 称谓说明

为便于表述和阅读，在本报告中“联储证券有限责任公司”，有时也以“联储证券”“我们”或“公司”表示。

04 发布形式

报告以印刷版和电子版两种形式发布。您可以登陆联储证券官网：<https://www.lczq.com>下载电子版，如对内容有疑问或建议，请联系我们。

FEEDBACK

意见反馈

尊敬的读者，您好！

为向您提供更专业、更有价值的信息，同时促进我们改善社会责任工作绩效，提高履行社会责任的能力，我们殷切地期望您能够对报告提出宝贵意见，并选择以下方式反馈给我们：

1. 邮寄（请在信封上注明《企业社会责任报告读者意见反馈表》）
2. 电邮（请邮件标题注明）
3. 电话

1. 您对本报告是否满意？请作出您的评价。

2. 您认为我们履行社会责任的情况是否得到了完整披露？

3. 您希望了解的信息在本报告中是否有被完整披露？具体是哪些？

4. 您对联储证券在热心倾注社会公益及扶贫事业方面履行社会责任的评价是？

5. 您认为本报告的内容结构、文字表述是否合理？有哪些改进意见？

6. 您对联储证券社会责任报告和社会责任工作有哪些意见和建议？

衷心感谢您对联储证券的关心与支持！

您的信息：

姓名 _____ 工作单位 _____

职务 _____ 联系方式 _____

传真 _____ 电子邮件 _____

感谢您对我们企业社会责任报告的支持，
期待并欢迎您的来信、来电。

传真：021-61049870，邮编 210000

邮寄地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦10层

电子邮件：lcqdb@lczq.com

电话：021-80295888