联储证券
LC Securities

联 天 下　储 未 来


**青岛** | 山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层

**上海** | 上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦10层

**深圳** | 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼

**北京** | 北京市安定路5号院3号楼中建国际财富中心27层

www.lczq.com

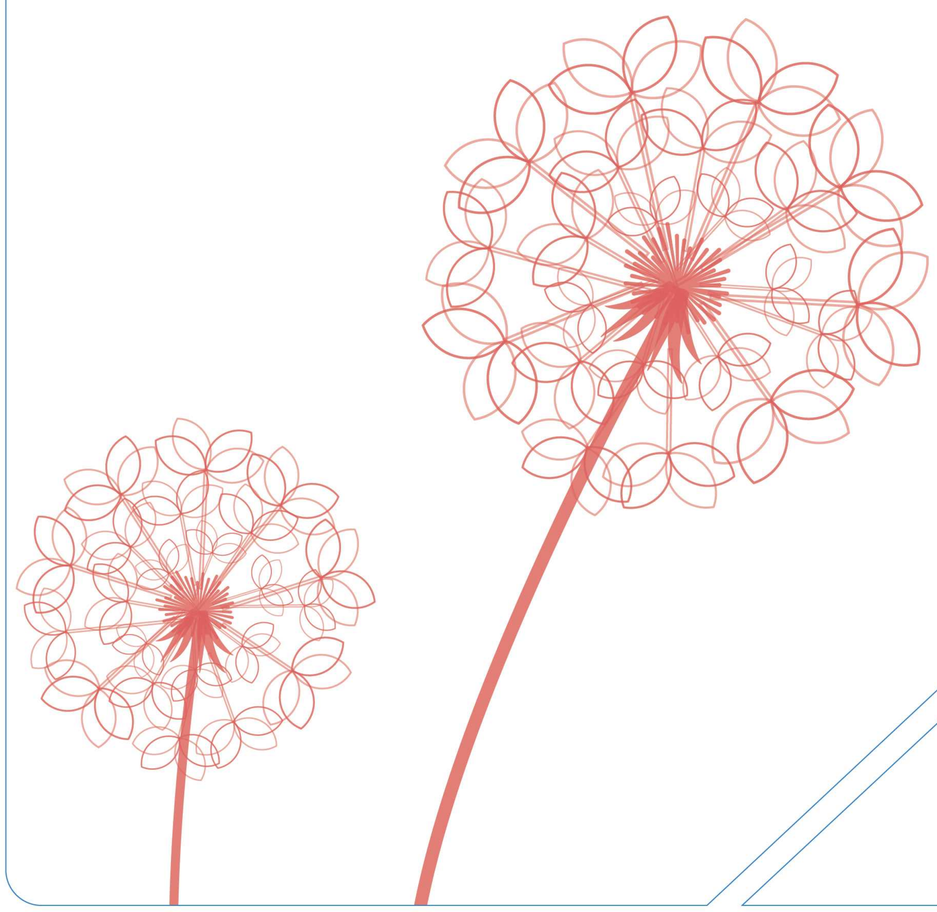

# 2021

# 联储证券企业社会责任报告

## LC SECURITIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

# BEGIN

## 开篇词



创造价值，金融向善
二十岁的联储
在践行社会责任的路上
投入全情，从未缺席

金融向善是一种创业力
把探索未来根植愿景和使命
让寻找可持续发展的动力
成为公司的集体智慧

金融向善是一种突破力
把社会责任融入产品和服务
让创造可持续发展的价值
成为公司的长期行为

金融向善是一种转型力
把用户价值作为根本出发点
让推动可持续发展的创新
成为公司的成长底色

金融向善是一种齐家力
把员工发展纳入战略和规划
让成就可持续发展的目标
成为公司的视野胸怀

以金融向善为指引
呼应国家和时代需要
这份企业社会责任报告
不仅是对过去工作成果的回顾
更是我们对未来行动的承诺

# CONTENTS

## 目录


董事长致辞 01

总经理致辞 02

关于联储 03-12

03 / 公司简介　组织架构　业务布局

05 / 社会责任大事记

07 / 社会责任理念

09 / 推动文化升级 构建金融向善生态

11 / 助力减贫兴农　践行乡村振兴战略

### 核心议题


稳健经营 为股东创造回报 15

夯实党建引领　支持实体经济发展

优化公司治理　强化风险内控管理

科技赋能 为客户创造财富 23

共创数字空间　APP构建美好生活

升级投顾服务　精准对接每个需求

保护投资者权益　共建安全新秩序

创业齐家 为员工创造事业 29

筑牢人才基础　守护联储最大财富

营造活力氛围　激活员工更多可能

心联希望 为社会创造价值 37

“心联心”简介

支教2.0：破解教育“地域之忧”

女童保护：防范性侵 保护未来

新1001夜：温暖助眠 呵护成长

“心联心”绘本馆：奠定孩子的精神底色

社会认可 47

未来计划 49

51 / 附录1:关于本报告

52 / 附录2:报告指引索引

53 / 意见反馈

# PRESIDENT ADDRESS

## 董事长致辞

二十是一个很特别的数字。在中国传统文化中，弱冠之年意味着成人，要对家族、国家、天下承担起更大更多的责任。

2021年，联储证券正好创立二十周年。证券行业也在经历三十年的高速发展后，进入一个全新的重塑阶段。不论巧合，还是深意。也是在2021年，联储回到了山东——曾经出发的地方。

在这个特殊时间节点，我时常思考：是什么让公司资本金从2亿元增加到57亿？业务范围由单一经纪业务发展成为全牌照？是什么让我们的分支机构增加至80余家、员工增长到1600余人？是坚持，一批长期主义者一起坚持做了件难而正确的事。

联储二十年的发展直接受惠于经济飞速发展的时代。一路走来，我们对社会责任的理解也更加深刻，一家企业越往上生长，就越需要将“创造价值”的根基扎稳扎实。从2001年公司成立以来，我们一直把诚信作为核心价值观，无论遇到什么挑战，从未改变。因此，我们也收获了一批具有同样价值观的同路人，大家抱团取暖，自省、向善。扎根新财富管理，拥抱资本投行，推动可持续社会价值的创新，将会引领公司走得更远。

也是在二十年的十字路口，联储将公司核心战略与组织架构进行了升级。我们期待，打开一个新发展格局。我们相信，这次升级就像公司历史上每一次的一样，拓展发展边界，推动公司进化。

二十年，联储证券的新起点，也开启了一场新的探索与实践。道阻且长，未来可期，需要公司每位同事全力以赴，主动创造，使“金融向善”在多维度拓展。人性有光，相互守望，希望下个二十年，我们可以一同走进公益和慈善的未来。

董事长 吕春卫



# CEO ADDRESS

## 总经理致辞

今年，联储证券20岁。我们对自己有了更清晰、明确的画像：不断创造价值，成为改变和优化财富管理行业发展的推动者和引领者。

在去年的社会责任报告中，我们用“金融向善”来表达对于社会责任的愿景。经过一年的社会责任实践和思考，我认为，去实现这一愿景万变不离其宗的路径，就是为社会创造更多可持续发展的价值。

过去一年，联储证券以落户青岛、增资扩股完成资本实力提升为契机，坚持“新财富管理、资本投行和B端赋能”三大战略，提升管理水平，降本增效，以全面提升公司经营业绩为核心，以区域金融服务与战略客户服务为抓手，强化内外协同，实现内生式快速增长。

坚持投资者价值为本，是联储证券的初衷。我们深度整合平台、内容和技术，为更多投资者提供优质的互联网金融服务。同时，充分依托落户青岛的区域优势和股东支持，全方位拓展核心客户圈层，广泛建立战略合作伙伴关系，深度挖掘客户的股权融资、债权融资、并购重组、股权激励、资产管理等投融资需求，结合企业的不同发展阶段，为其提供一站式综合性金融服务。

坚信履行责任的长期主义，是联储证券的决心。在国家双碳目标下，作为致力于践行可持续投资的金融机构，我们制定了明确的战略目标，即以宏观、固收及大类资产配置为核心，聚焦“打造基于利率债，高等级信用债和利率衍生品策略的短期流动性产品”和“ESG整合策略下的固收 + 产品”两条核心产品线。辅之以量化和金融科技手段，提高全流程投资管理及运营服务效率。

坚定帮助偏远地区的孩童，是联储证券的责任。2021年我们继续与女童保护、支教中国2.0、新1001夜等公益组织携手，将儿童防性侵、艺术统整、阅读写作、心理健康、生命安全、基础摄影、国学绘画等优质课程送进适龄孩子的课堂。除了6所“心联心”绘本馆在甘肃通渭县、阜南县建成，我们还来到了重庆、新疆库尔勒、山东潍坊、内蒙古兴安盟、海南文昌、福建永定、宁夏银川和吴忠等之前的“心联心”公益计划未能覆盖的地区。

人类和疫情的搏斗还在继续，我们的社会发展还在继续，推动创造可持续发展的价值，将是我们面对各种突发和变化的有力武器。未来会怎样？有爱有责任就有希望。

总经理

# ABOUT LC

## 关于联储

联储证券成立于2001年，是一家以"创造价值"为使命的全牌照综合类证券公司，注册资本**25.731**亿元，净资产约**60**亿元。公司秉承多元化的发展理念，专注于为中国高净值人群、优质企业、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，致力于成为财富管理行业的改变者和推动者。

2021年5月18日，公司正式落户青岛，**成为青岛市第一家全牌照券商**。公司将以此为契机，开启发展新篇章，为青岛建设"财富管理金融综合改革试验区"贡献力量。

总资产
**1716753.72**万元

营业收入
**101316.5**万元

员工总数
**1671**人

### 业务布局

经过多年的深耕细作，公司逐步完善战略布局，基本建成涵盖证券经纪、证券资产管理、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、股票质押式回购、股票期权、财务顾问、金融产品代销、基金代销、直接股权投资等全牌照证券业务资格。

公司总部位于青岛，北京、上海、深圳设立三大职场。全国设有59家营业部、18家分公司、1家另类投资子公司（青岛联储创新投资有限公司）和1家私募投资基金子公司（联储润达股权投资管理有限公司），实现全国布局。

**1**家
管理总部
青岛

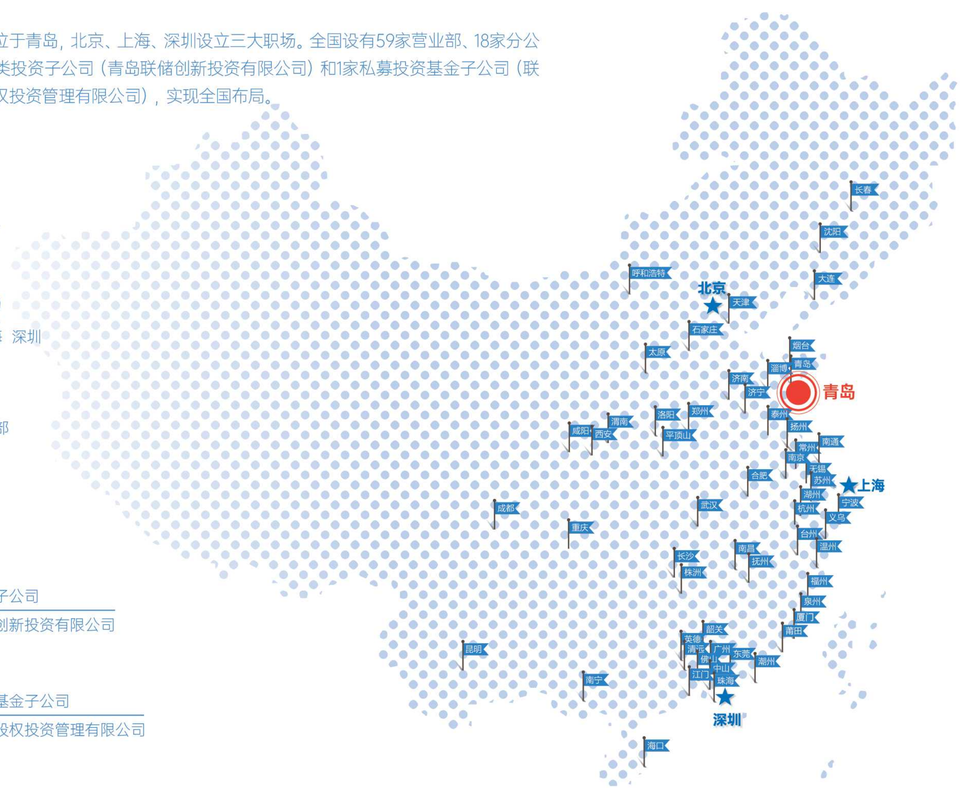
**3**大职场
北京 上海 深圳

**59**家
证券营业部

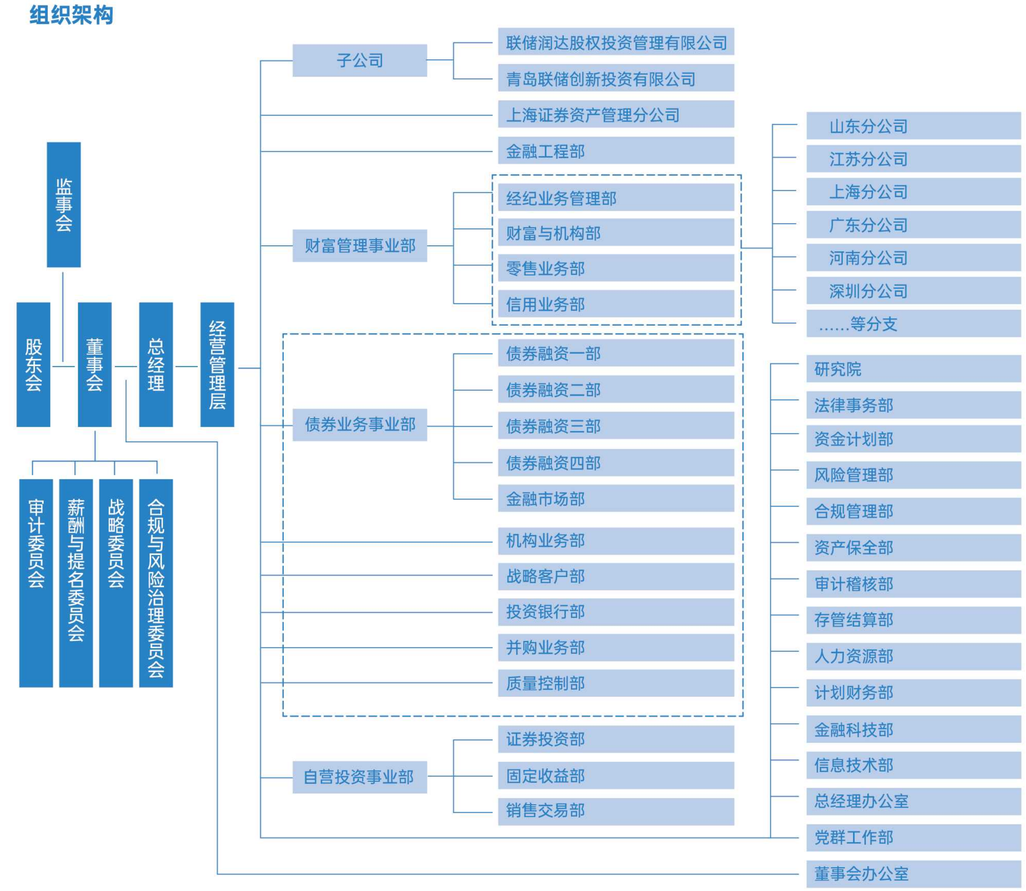
**18**家
分公司

**1**家
另类投资子公司
青岛联储创新投资有限公司

**1**家
私募投资基金子公司
联储润达股权投资管理有限公司




### 组织架构



# CHRONICLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY

## 社会责任大事记

**2001**

07 公司成立

**2016**

02 公司正式更名“联储证券有限责任公司”

12 与安徽阜南县签署扶贫合作协议

**2017**

03 **“心联心”公益计划**正式成立，聚焦偏远山区弱势儿童身心健康

04 与河南省宜阳县签署扶贫合作协议

07 与上海宋庆龄基金会合作成立专项公益基金，“心联心”成为联储证券公益子品牌

08 与NGO浦江润和心理健康服务中心合作，开展心灵热线、成长课和一对一心理辅导等活动

09 联合NGO“歌路营”发起“**新一千零一夜**”睡前故事项目

12 与河南省鲁山县签署扶贫合作协议

**2018**

04 资助**37.5万元**对口援建的山西隰县寨子乡“上干村爱心光伏电站”项目正式启动

**2019**

04 由联储证券主承销的延安“扶贫专项公司债”在上交所挂牌，发行规模10亿元；
与陕西省延川县签署扶贫合作协议，并捐赠扶贫款**30万元**

11 向陕西黄龙县捐赠**20万元**，助力当地蜂蜜产业发展；
与NGO“支教中国2.0”合作，设立“**远程教室**”项目

12 联合NGO“女童保护基金”启动“**女童保护**”项目

**2020**

01 向湖北省重点疫区捐款**130万元**，专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控及救治急需物资的采购；
与湖南太阳慈善助学基金会合作成立专项公益基金

02 向四川省达州市大堰村捐赠**50万元**用于通村公路修建

07 与甘肃礼县签署扶贫合作协议，并捐赠**40万元**用于园顶山村产业路修建；为礼县“五一小学”搭建远程教室，为全校学生提供为期两年的美术、心理等课程

09 为贵州省务川县特殊教育学校捐赠“心联心”绘本馆

11 为礼县二中、西城小学捐赠“心联心”绘本馆和“远程教室2.0”，为湖南6所小学搭建远程教室

12 为延川县北关小学及阜南县3所小学捐赠“心联心”绘本馆

**2021**

03 为湖南益阳市安化县、汨罗市白水镇共6所农村小学带去“童行在线课堂”项目；为安徽阜南县3所小学“心联心”绘本馆捐赠教学教具等

05 参与“我们的自由天空”（OFS）公益助学活动，为甘肃省通渭县贫困家庭，发放奖/助学金共计**57.7万元**；在福建省永定县5所小学开启“新1001夜睡前故事”项目

06 为支持高等教育学研的发展，向江西财经大学教育发展基金会捐赠**15万元**，用于设立学术促进基金；为甘肃定西通渭县3所学校捐赠“心联心”绘本馆

09 青海省西宁市贾尔吉小学“支教中国2.0”项目启动

12 对五个“一司一县”对口县进行现金捐助，共计帮扶金额**18万元**

# SOCIAL RESPONSIBILITY

## 社会责任理念

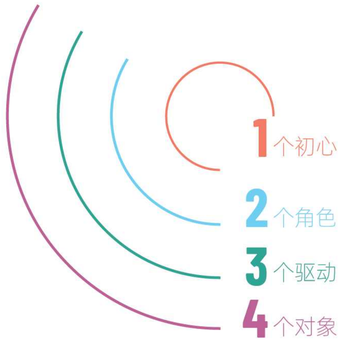
在企业文化的引领下

践行社会责任的根本理念　**诚信、稳健、卓越、共享**

四大社会责任行动方向　**为股东创造回报** | **为客户创造财富**

**为员工创造事业** | **为社会创造价值**

通过持续深化社会责任实践，不断为利益相关方创造更大的价值



**1**个初心　通过"金融向善"引导企业社会责任实践，为各利益相关方创造价值

**2**个角色　进入金融科技为主导的时代，联储的社会责任通常体现为：价值创造者和生态共建者

**3**个驱动　新财富管理、资本投行、B端赋能

**4**个对象　联储践行社会责任有四个重要对象——股东、客户、员工和社会

### 作为金融服务机构

联储证券始终坚持"金融向善"理念，强化合规与风险管理，坚守底线；加大科技创新投入，满足投资者与监管机构的关注与期待

### 作为企业公民

公司积极践行对员工、社会各界的责任，在促进就业、员工发展、公益扶贫等领域持续履责，推动公司及社会的可持续发展

# INTEREST COMMUNICATION

## 利益相关方沟通

公司高度重视利益相关方沟通。2019年联储发布第一本企业社会责任报告，此后每年均系统披露公司社会责任管理和履责成果。尤其是2020年，在全球抗疫、脱贫攻坚的时代背景下，各界对社会责任的关注空前提升。我们也拓宽了编制纬度，建立更加完善的报告体系。识别了股东、客户、员工、政府与监管机构、社会公众、生态环境等对公司可持续发展有重要影响的群体，并通过各种渠道与方式积极回应相关诉求。

| | 责任诉求 | 实践与回应 |
|---|---|---|
| 股东 | 基本权利保护<br>有效公司治理<br>合理投资回报<br>合规风控、廉洁从业 | 股东会<br>定期报告和信息披露<br>加强风险监控、防范和应对<br>廉洁从业制度约束 |
| 客户 | 提供安全、可靠的金融产品和服务<br>倾听客户诉求，持续改善服务品质 | 优化升级储宝宝+<br>投资者教育活动 |
| 员工 | 基本权益保障<br>发展与培训<br>舒适的办公环境<br>良好的工作氛围 | 薪酬福利制度<br>员工培训计划<br>双通道晋升机制<br>办公环境改造<br>推进企业文化在公司内部的传播和根植 |
| 政府与监管机构 | 守法合规<br>服务国家战略<br>推动经济发展和转型<br>参与行业文化建设 | 建立完善全面风险控制体系<br>助力区域经济、实体经济发展转型<br>与政府、监管建立良好的沟通机制 |
| 商业伙伴 | 遵守商业道德<br>拒绝商业贿赂 | 同商业伙伴一同成长 |
| 社会公众 | 参与公益活动，进行合理适度的捐赠<br>创新公益形式，提升影响力<br>支持乡村振兴 | 搭建聚焦偏远山区儿童心理健康的公益专项基金<br>助力"一司一县"巩固脱贫成果 |
| 生态环境 | 实施低碳运营<br>推进绿色金融 | 低碳办公<br>绿色金融创新 |

# CULTURAL UPGRADING

## 推动文化升级 构建金融向善生态

### 积极响应 推进文化建设四步走

2019年，为贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的要求，联储证券结合自身实际和特点，统一思想、凝聚共识，旨在通过3-4年的努力，全面形成规范配套、有效适用的企业文化体系，为公司长远发展奠定坚实的基础。

**宣传倡导期 2019**

建立领导机制，成立文化建设领导小组，制定文化建设工作整体方案，明确文化建设工作步骤，并在内部组织学习监管要求，形成行业文化认同。

**试点落地期 2020**

按照证监会要求推进行业文化建设目标落地试行，通过召开文化建设动员大会，宣贯转化和践行养成，形成联储证券的特色实践做法，提出"创业 突破 转型 齐家"阶段性目标。

**全面推进期 2021**

**对照《证券公司文化建设十要素参照表》进一步完善落实行业文化制度和生态体系各项要求，并在内部实现宣传、教育、惩戒等文化建设工作的常态化开展，基本形成符合公司实际、具有联储特色的文化建设经验成果。**

**持续落实期 2022**

结合时代发展，不断强化和巩固企业文化建设成果，及时评估存在的不足，调整和完善相关目标、措施，推动企业文化建设持续前进。

### 行稳致远 构建良好文化生态

联储证券坚持将文化建设作为一项系统工程，久久为功，致力于真正做到"用先进的文化引领人，用积极的文化培育人，用真挚的文化感染人"，促进文化建设各项工作落实落细、生根发芽。公司在"合规、诚信、专业、稳健"的行业共性文化基础上，根据自身发展的历史沿革、经营战略和文化积淀，提炼出了独具联储特色的、个性化的企业文化体系。

文化建设阶段性目标（2021-2023）

- 创业·点燃梦想
- 突破·实现蜕变
- 转型·成就未来
- 齐家·凝聚力量

企业文化是赋能公司高质量的核心驱动力。2021年，根据中国证券业协会研究制定的《证券行业文化建设十要素》指引，公司从观念层、组织层、行为层三方面多维度推进文化建设工作：

#### 观念层

| | |
|---|---|
| **秉承守正创新** | 在保证完成好工作核心任务的情况下，把握好创新发展的方向，根据投资者多元化的实际需求，开展产品、业务、管理、组织等方面创新，并打造线上+线下培训体系，成立线上"合规学院"、"风控学院"，涵盖多条线各项业务，强化员工审慎执业与风险防范意识 |
| **崇尚专业精神** | 专业精神是行业发展的压舱石，作为资本市场的核心参与者，公司在现有制度体系的基础上进一步完善培训体系，加强学习，持续提升专业能力和专业水平，在满足客户需求的同时，把握时代机遇，实现跨越式发展 |
| **坚持可持续发展** | 持续推进文化理念宣导，并按照职责制定落实方案，持续提升文化建设工作实效性，不断增强文化"软实力"和核心竞争力，从而推动自身与行业的可持续发展 |

#### 组织层

| | |
|---|---|
| **融合发展战略** | 将文化建设的总体要求纳入公司章程，并制定了《联储证券2021年文化建设工作计划》，通过文化建设阶段性目标，实现发展战略与文化理念和核心价值观的有机统一 |
| **强化文化认同** | 充分利用"联储证券"、"联储号"、"联储党工团"微信公众号，以及OA专栏等建立文化传播矩阵，助力企业文化建设，做好内外宣传，搭建多方对话平台 |
| **激发组织活力** | 结合公司多地办公的实际情况，打造"云文化"平台，以加强员工关怀、活动组织等，并不断加强党工团的深度融合，构建员工身边的多元文化阵地，激发组织活力，提升员工的归属感和获得感 |

#### 行为层

| | |
|---|---|
| **平衡各方利益** | 进一步完善公司治理和内部控制机制，并完善合规风控制度机制，推动合规风控体系全覆盖，有效管理利益冲突，保障各利益相关方的合法权益 |
| **建立长效激励** | 公司从治理体系、选人用人、合规风控、监督检查等方面开展优化提升，将文化建设各项要求嵌入到公司经营的重要业务条线和关键岗位，定期对文化建设开展情况进行评估，形成了自上而下层层传导、积极践行各项要求的良好氛围 |
| **加强声誉约束** | 2021年，公司全面加强合规及风控文化建设，运用多手段、多维度、多平台不断完善风险管理架构，健全覆盖公司全部业务部门及子公司和分支机构、全部风险类型、风险管理全流程管控以及公司全体员工的全面风险管理体系 |
| **落实责任担当** | 公司始终坚持履行社会责任，2021年进一步加大公益践行力度，稳步推进"心联心"公益计划，扩大公益项目覆盖版图，并持续借助金融力量助力乡村振兴发展 |

# RURAL VITALIZATION

## 助力减贫兴农 践行乡村振兴战略

2021年是中国共产党成立100周年，是"十四五"规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。中央一号文件将全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化定为总目标，这为公司与各结对帮扶县进一步开展结对帮扶工作指明了方向。联储证券始终关注农村发展，发挥金融优势，扎实助力乡村振兴战略的如期实现。

**多举并措 助力乡村振兴**

党的十九大，明确将精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。联储证券积极践行企业公民责任，通过"一司一县"与安徽省阜南县、陕西省延川县、河南省宜阳县、鲁山县以及甘肃省礼县5个国家级贫困地区，开展了结对帮扶合作，为乡村振兴贡献力量。

**建立长效扶贫机制**

组建联储证券扶贫专项工作领导小组，由公司总经理担任组长、副总经理任副组长，相关部门负责人为小组成员，牵头落实扶贫工作，形成管理部门与业务部门联动，为扶贫工作提供组织保障。

**立体扶贫工作模式**

公司凭借自身优势，立足贫困地区特点，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，探索了多层次、立体式的扶贫体系。"一司一县"产业帮扶、党史学习组织帮扶、社会慈善公益帮扶、资本市场金融帮扶、教育培训智力帮扶等"五位一体"模式。

### 案例 CASE 1

**"党课+直播"促进组织帮扶**

帮扶工作不仅要重视物资等硬实力的帮助，更要注重文化等软实力的扶持。为扎实开展党史学习教育，进一步提高党员干部的党性修养，2021年11月28日，联储证券邀请中央党校专家为延川县、鲁山县、礼县、宜阳县、阜南县的党员同志开展"实现中华民族伟大复兴的行动指南——学习贯彻党的十九届六中全会精神"专题党课培训，此次培训采用"线上+线下"、"直播+录播"多种形式，深入浅出，系统而详实地介绍了党的百年奋斗重大成就和历史经验，引导党员以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

### 案例 CASE 2

**"捐赠+资金"促进公益帮扶**

为积极助力各类公益帮扶活动，在助推乡村振兴战略中发挥关键作用，联储证券始终在脚踏实地的践行乡村振兴战略。2021年3月，联储证券向阜南县地城镇**3**所小学，捐赠图书、书柜、梯形桌等教学物资，以促进教育发展；12月2日，还对阜南县地城镇困难家庭进行了公益资金帮扶，款项以现金形式发放，每户帮扶**3400**元，共计帮扶金额**34000**元。

**2021年联储乡村振兴行动**

- 采购延川县、鲁山县、礼县、宜阳县、阜南县（以下简称"5县"）农产品超**54万元**，帮助解决当地农产品销路难问题
- 向5县当地无劳动能力、基本生活难以保障的**10-15户**困难家庭、进行了每户**2300元至3400元**不等的现金捐助，共计现金帮扶金额**18万元**
- 分别向五县当地捐赠了**50-80本**党建书籍《党的十九届六中全会<决议>学习辅导百问》和**50-80套**《实现中华民族伟大复兴的行动指南——学习贯彻党的十九届六中全会精神》录播党建课程
- 向阜南县**3所**小学捐赠图书、书架等学习物资超**14万元**

# 核心议题

**稳健经营**

为股东创造回报

**科技赋能**

为客户创造财富

**创业齐家**

为员工创造事业

**心联希望**

为社会创造价值

# CORE ISSUES

# 稳健经营
# 为股东创造回报

# STABLE OPERATION

# STABLE OPERATION

# 稳健经营 为股东创造回报

## 夯实党建引领 支持实体经济发展

### 加强基层党组织建设

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持党的领导，加强基层党组织的建设，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，使党组织充分发挥组织化、制度化、具体化作用。

2021年，公司党委按照上级党委要求，紧紧围绕公司发展战略，以建党一百周年为契机，扎实开展党员教育，持续深化党支部规范化建设，推进组织建设，推动党建工作与业务、群团深度融合，优化党员组织关系及党费管理，积极探索适合公司实际情况的党建模式。

截至2021年12月31日

在册党员**193**名
下设**1**个党总支
**10**个党支部

### 突出思想引领，抓好理论学习教育

公司党委注重强化党员思想武装，为全体党员购买《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等党建书籍，引导党员从原文原著中感受初心使命，坚定信念信仰。并通过集中培训与在线学习相结合、自学与交流学习体会相贯穿的方式开展理论学习，确保党员时刻把稳"思想之舵"，推动学习教育落细落实见成效。

### 党建引领文化建设，赋能公司高质量发展

坚持党的领导，以政治优势确保文化建设的正确航向。公司第一时间成立文化建设领导小组，分阶段、有深度、有举措地推动党建工作与公司文化的深度融合，确保公司战略与文化建设紧扣国家战略与行业使命。通过《联储内刊》，上线"云文化"等形式，培育和践行公司文化理念和核心价值观，促进党员在文化活动中发挥凝聚作用。

### 丰富宣传活动载体，激发党建强大活力

开展专项活动是推动党建工作的有效载体之一，通过灵活设置党建活动，加强了群团联动工作机制，使党建工作从无形变有形，有效增强党建活力。通过定期组织参观红色教育基地、主题党建活动以及多类型社团活动为员工提供沟通联动平台。同时，公司党委还坚持选树先进典型，先后组织开展"两优一先"、"最美逆行人"等评选表彰活动，发挥先锋模范的引领和带动作用，凝聚企业高质量发展的强大精神力量。

### 支持小微企业发展

小微企业是国民经济发展的生力军，在稳定增长、扩大就业、促进创新、满足人民群众需求等方面，发挥着极为重要的作用。联储证券以实际行动践行国家政策，助力小微企业发展。

联储证券一方面，通过全国各地的工信部举办的创客中国大赛、科技部主办中国创新创业大赛，深入各个城市的赛区，对创业的微小企业做指导服务和资本市场的教育，鼓励企业结合国家产业的方向坚持创业；另一方面，深入全国中小微聚集的各地园区，挖掘潜力企业、高新企业，通过协调银行、投资机构等资源对高新企业的中小微企业提供资本支持的服务，并通过指导公司治理等方式帮助企业发展。

2021年，联储证券先后参与湖南创客中国大赛天心和雨花赛区、湖北创客中国大赛决赛等赛事，并于9月赞助了中国创新创业重庆赛区决赛。联储证券机构业务部将全面贯彻落实公司"B端赋能"、"资本投行"战略，主动担当、敢于创新，以助力"创新创业"大赛为抓手，不断拓展公司获客渠道，以多元化服务手段和方式全力打通金融服务实体的"堵点"，赋能各类中小企业发展壮大。

### 支持绿色金融发展

随着绿色发展理念日渐深入人心，证券行业也响应国家号召，积极践行以绿色金融引导绿色发展的理念，充分发挥绿色金融中介职能，为绿色产业发展和经济结构绿色转型提供资本支持；深入践行ＥＳＧ理念，加大绿色产品创新，探索绿色投资业务发展新模式；同时，公司还发挥金融机构的示范作用，提倡绿色办公、清洁出行，逐步推进资源节约型企业建设。

2021年，联储证券通过绿色债券发行等相关业务发展，引导和激励更多社会资源投入绿色产业，服务国家生态文明建设。公司作为主承销商助力延安旅游（集团）有限公司成功非公开发行绿色专项公司债券，发行规模**5亿**元，其中**3.5亿**用于绿色认证项目黄陵潮塔小镇建设项目，**1.5亿**用于补充补充绿色产业相关营运资金。

募投项目依托陕西黄陵国家森林公园景区，以自然生态环境营造为亮点，设计阶段已将太阳能发电、太阳能热水、地源热泵、中水循环、雨水收集、风力发电等一系列绿色环保技术融入到规划之中。项目区良好的生态环境中生长着无污染、无公害的农作物，未来或将加工成对外宣传和销售的绿色食品，如有机大米、小粒黄豆等。生态小镇建成，有利于项目所在地向旅游城镇转型发展。

在中国证券业协会发布的2021年证券公司债券承销业务专项统计中，联储证券在绿色公司债（含资产证券化产品）发行中排名行业第**32**位，发行金额为**5亿元**。

作为市场机构投资者的重要组成部分，联储证券将在促进绿色投资规模增长方面，持续深入布局。开展绿色相关研究工作，加大ＥＳＧ金融产品创新，从产业扶持到产业投资，以实际行动持续践行ＥＳＧ理念。

# STABLE OPERATION

# 稳健经营 为股东创造回报

## 三大战略 助力实体经济发展

**中央金融会议提出**

"金融要回归本源，服从于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。"

面对外部竞争环境、行业竞争态势与公司现状，联储证券根据自身的资源禀赋确定进一步发展定位、发展战略和经营策略，并于2018年提出了打造具有独特竞争力的精品券商的战略目标，实行差异化竞争，确定了"新财富管理、资本投行、B端赋能"三大战略方向，通过集中公司资源，采用聚焦式的发展战略，构建差异化的核心竞争力。

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、基金在内的各种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、财富保值增值的目的。

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。

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。



## 优化公司治理 强化风险内控管理

### 完善的公司治理结构

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律法规、规章制度和《公司章程》相关规定，构建科学完善的法人治理结构，保障股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各司其职、协调运作、有效制衡的治理体系，同时，建立符合公司发展需要的组织架构和运营机制，实现公司合规稳健经营和持续健康发展。

截至2021年12月31日，公司董事会由

**10**名董事组成　女性董事**2**名　独立董事**3** 名

从不同专业角度，在公司风险控制、重大决策、财务审计等方面发挥了重要作用，使公司的经营决策更加高效和科学。

2021年，公司共召开

股东会**6**次，董事会会议**13**次，监事会会议**2**次，董事会各专门委员会会议**7**次

保障公司科学、高效决策，提升公司治理水平。

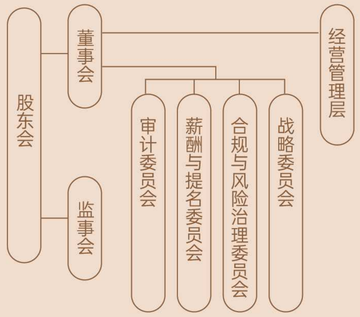
### 及时有效的信息披露

公司严格按照监管机构要求，持续健全信息披露机制，严格把控信息披露各个环节，诚信、规范、专业、有效地开展信息披露工作，确保投资者能够及时、准确、有效、平等获取信息，切实维护广大投资者的合法权益。

2021年，公司认真履行信息披露义务，发布临时公告30则，定期报告5则，进一步提高了公司的透明度，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整和通俗易懂。

临时公告**30**则　定期报告**5**则

**公司治理结构图**



# STABLE OPERATION

## 稳健经营 为股东创造回报

### 优化公司治理 强化风险内控管理

### 风险与合规管理

根据证券基金行业文化建设要求，公司始终坚持"合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证"的经营理念，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，保障公司稳健、持续、健康发展。

### 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，加强风险管理员管理，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。

2021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。

科技赋能
为客户创造财富
TECHNOLOGY
CREATES WEALTH

# TECHNOLOGY CREATES WEALTH

## 科技赋能 为客户创造财富

### 共创数字空间 APP构建美好生活

联储证券紧跟金融科技的发展浪潮和行业趋势，努力推动现代信息技术与公司业务及服务的融合，构建线上线下同步发展的综合金融服务体系，满足客户多样化需求，有效降低投资决策的时间成本，提升服务效率，优化客户体验。

储宝宝
源于专业 始于智能

储宝宝+APP是联储证券倾心打造的智能、专业、省心的大类资产理财平台，为广大用户提供丰富的理财产品、全面的财经热点资讯和便捷的证券交易等服务，轻松理财，体验增值。

### VI升级

从"安心理财 智慧投资"到"源于专业 始于智能"，储宝宝+持续迭代升级，优化客户体验，目前已升级至4.3版本，旨在持续打造智能引擎与全链路产品的深度融合，助力各业务产品的智能化升级与赋能。

新LOGO：以钱袋子和铜钱作为承担形象演绎的重要载体，通过精巧、灵动的设计，勾勒出"方圆"的东方哲学，体现核心价值观储蓄，代表了储宝宝深耕证券领域，勇于突破，坚持创新，以领先的智能科技，为用户提供超出预期的用户体验。

新配色：虽然此前使用过红色，但此次颠覆性地使用了"储宝宝红"，颜色更加鲜明和跳跃，赋予品牌新的朝气和年轻活力。表达了储宝宝希望抓住国内具有消费实力和消费潜力的投资者群体的初衷。

新意义：储宝宝品牌VI升级不仅是用户沟通语言上的变化，更是通过扁平、极简、直观的设计语言刻画更为准确的形象感知，保证品牌基础VI形象建设的一致性和连贯性。储宝宝作为联储证券的子品牌，会以此次品牌VI升级为契机，逐渐承担起更重要的职能，完备联储证券品牌力。

### 五大亮点功能 全新升级

**个股增加持仓基金**
投资者更直观、更清晰地跟踪基金前10大重仓股

**增加投顾直播模块**
首页新增投顾直播，第一时间掌握当前市场热点和投资技巧

**增加投顾问答功能**
用户可向投顾老师提问并得到相应回复

**增加策略选基功能**
通过3个维度让投资者了解各类基金的特点

**增加全球指数行情**
涵盖全球各大指数以及外汇行情，各国外汇一应俱全

### 升级投顾服务 精准对接每个需求

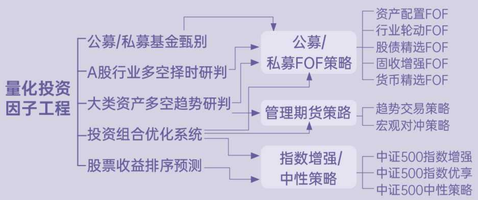
客户利益至上！为高净值人群、优质企业、金融机构、政府客户和机构投资者提供高效、便捷、专业的投融资服务，创造有比较优势的绝对回报，实现合作共赢。

### 金融工程团队

联储金工承载财富管理资产端，应用金融科技赋能财富管理业务发展，以强大的后台IT系统为支撑，通过研发量化投资投研系统、策略生产引擎等致力于将金融大数据、人工智能与前沿金融理论有机结合，为公司践行"科技赋能财富管理"提供算法工程、策略工程及系统工程支持。

### 研究成果积累

设计完成量化宏观、量化权益、量化FOF三大投研体系，形成"公/私募FOF+权益+衍生品"为核心的策略产品研发体系，覆盖财富管理领域多维度、全品类的投资需求及多元化配置场景。




### 平台技术领先

智能投资决策系统（IIDS，INTELLIGENT INVESTMENT DECISION SYSTEM）：该系统设计了数量化投资研究场景多达20多个，包括量化因子跟踪监控、因子组合回测、全球市场多因子多空趋势研判、公募FOF策略分析回测等，覆盖了基金投顾业务场景下主流的投资研究需求，同时将投资逻辑和战略融入智能投研体系，满足高效处理信息及各种业务场景对数据的需求，实现以数据驱动投资和研究，提高智能投研决策能力，构建投研核心竞争力。

### 优质客服服务

联储证券紧跟金融科技的发展浪潮和行业趋势，公司客户服务中心结合金融科技手段，不断探索智能化客服的体系建设，提升客户服务体验及满意度。

为提升客户满意度和公司品牌价值，公司通过全国统一客服热线956006、在线客服、分支现场、投诉邮箱、投诉传真、公司官网等多渠道、全方位受理，并有效处理客户的咨询和投诉。对客户投诉的受理、处理、反馈及回访等各项环节进行规范，明确各部门之间的职责分工，提高投诉处理效率。

2021年，客服中心共接听**27548**通电话，应答率**95.43%**、平均响应速度**4**秒、满意率为**99.33%**；回访外呼**480171**通，回访成功**158702**次。

# TECHNOLOGY CREATES WEALTH

# 科技赋能 为客户创造财富

## 保护投资者权益 共建安全新秩序

在落实服务管理的过程中，联储证券希望将自己的力量更多地贡献给广大投资者，以企业服务为基础，更好地履行社会责任。
根据证监会、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。

### 加强投资者保护

2021年，联储证券在充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、受教育权、信息安全权等基本权利的基础上，更新了《联储证券有限责任公司参与打击非法证券活动管理办法》以及《联储证券有限责任公司投资者教育工作管理办法》，继续强化客户隐私保护、开展金融消费者教育和知识普及活动，共同构建和谐、安全的金融环境。

### 开展投资者教育

为帮助投资者树立理性投资意识、拓宽投资知识、提高投资技能，公司持续强化投资者教育，通过线上、线下相结合的方式，借助一图读懂、案例解析、现场宣讲、专题培训等形式开展投教工作，充分发挥证券经营机构正面引导作用，积极履行社会责任，提高投资者非法证券活动识别能力和风险防范意识。

### 信息安全与隐私保护

公司高度重视信息安全防护工作，以"同步规划、同步建设、同步使用"的原则，确保信息系统建设时符合公司安全要求。公司根据《中华人民共和国个人信息保护法》、《数据安全法》及监管单位发布的信息安全政策，制定《联储证券有限责任公司网络安全管理制度》、《联储证券有限责任公司敏感数据管理办法（试行）》等系列安全制度，通过加强互联网资产管理、安全测试和边界防护系统等，保障公司数据安全。
同时为加强信息安全检测，每季度都将对公司数据中心所有信息系统进行漏洞扫描、对互联网系统进行渗透测试，通过评估漏洞的危害程度、资产的重要性，开展对应的漏洞修复；并不定期对公司APP进行安全检查和隐私合规检查，以及通过云检测实时监控官网的安全运行情况，确保所有漏洞和问题都进行修复和处理。

联储证券始终将"投资者教育"贯穿至全年投教日常工作中，组织各分支机构及时开展各项宣传、培训活动等各项活动，充分调动了投资者的积极性和主动性，进一步强化了投资者的权益保护意识和风险防范意识。
2021年，公司累计开展投教活动285场，参与人数超12800人次，投教产品制作650余份，发放投教材料25800份。

2021

- 03 举办3·15投资者保护主题教育活动
- 05 组织开展『股东来了』2021知识竞赛
  开展基础设施公募REITS投资者教育工作
  举办5·15投资者保护主题教育活动
- 06 开展防范非法证券宣传月活动
  开展上交所科创板投教培训活动
- 08 开展『新三板精选层一周年』专项投教活动
- 09 开展打击非法证券活动主题培训
  开展『做理性投资人』知识竞赛
  开展以『金融知识普及月 金融知识进万家 争做金融好网民』为主题的投资者教育专项活动
- 10 开展参加『2021年世界投资者周』活动
- 11 开展『牵手北交所，共迎新起点』投教专项活动
  举办投资者权益知识竞赛
- 12 开展以『理性投资，远离非法证券陷阱』为主题的打击非法证券活动宣传月活动
  开展『高质量发展的沪市股票市场』合作投教活动

# 创业齐家
# 为员工创造事业

# CARE FOR EMPLOYEE

# CARE FOR EMPLOYEE

# 创业齐家 为员工创造事业

## 筑牢人才基础 守护联储最大幸福

20年来，来自五湖四海的金融人才相聚在联储，为助力金融行业和实体经济发展、实现个人梦想、体现自身价值而拼搏努力。公司遵循"员工是最大财富"的管理理念，通过制定完善的薪酬福利体系、职业发展路径，营造舒适的办公、生活环境，定制多方位的成长体系等措施，为员工提供物质生活和精神文化保障，满足员工个性化成长需求，增强员工获得感、幸福感和归属感。

### 多层次的招聘渠道

2021年，公司创新招聘方式及流程，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。在招聘的过程中，秉承平等、开放的人才招募政策，制定《联储证券招募录用管理办法》及相关实施细则，积极引进行业内外各类优秀人才。

**实习生招聘**

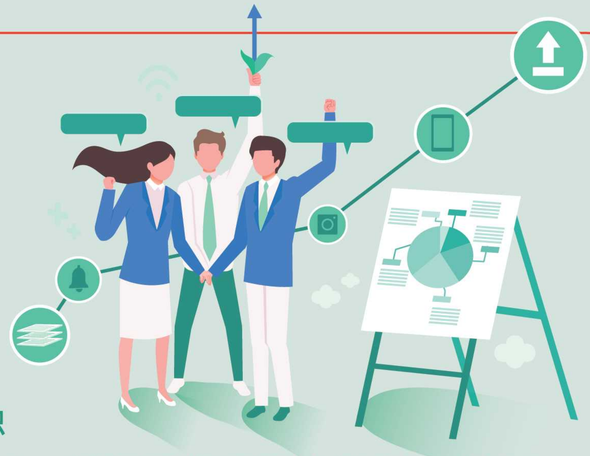
- 28个部门开放实习岗位
- 共招募到128名实习生
- 实习留用率近16%

**校园招聘**

- 走进兰州财经大学、上海财经大学、山东大学、中国海洋大学等高校，举办了5场校园招聘会
- 累计发布30个应届毕业生就业岗位，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10名
- 与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
- 受邀参加第四届陆家嘴金融城未来金融家-大学生职前研习坊活动，为参会大学生进行研习辅导

**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796人提供工作机会
- 根据公司"新财富管理"战略对于专业人才队伍建设的要求，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。



## 守正传承 打造联储特色的学习型组织

公司视员工为发展的关键，希望通过完善、全面、科学的培训体系助力联储人成为独立思考、创新突破、全面发展的人，焕发员工动力。为更好地满足人才发展需求，赋能业务，沉淀智慧，打造学习型组织，联储证券成立并建设了体系化的线上学习平台。

2021年，联储线上学习平台升级至2.0版本，优化体验，完善体系，联合各部门，积极投入，共同参与，建设了课程中心、联储知乎和资料中心知识库为载体的数字化学习平台，从覆盖率和效率等方面，推动了培训的价值体现、促进了文化践行，为员工成长和职业发展提供持续支持。为不同职级和岗位的员工提供具有针对性的培训内容和计划，不断创新培训内容和模式，充分整合内外部资源，精简培训数量，高效开展培训工作。

公司打造联储特色的学习型组织文化，联动各部门共生共享，追求卓越，以数字化学习平台为载体，线上线下联动打造了以风控学院、合规学院、财富学院、运营学院等为代表的明星学院，通过系列必修考试，OMO混合式培训等形式，形成了完整的风控合规学习体系，搭建了系统化的业务发展类和运营管理类企业智库，传播风控意识，弘扬合规文化，用知识赋能业务，引基业常青。同时，从总经理办公室、信息技术部、计划财务部到人力资源部等各部门，也不断共创共建，搭建了从管理规范、职场设备、财务系统到职业形象、办公技巧等完善的职业知识体系，全方位陪伴每一位联储人，成为联储人的职场加油站。

2021年
联储线上学习平台总计

上新及维护课程 **430**份
累计内部课程 **1035**门

**78996**人次参与学习
学习覆盖率**97%**

全年开展直播 **57**场

联储知乎新增话题**27**个
问答**447**个

**新人培训项目"卓越联储人创造营"**

社招、校招新员工。覆盖百余人，项目采用线上线下融合的学习方式，涵盖公司战略、企业文化、合规风控、职场规范、业务分享等三十余门实用课程和丰富多样的文化建设共创活动。

**飞鸟计划**

管培生。覆盖员工近30名，此项目是联储证券进行关键岗位后备人才培养的重要项目，为学员提供节100节金融专业课程，6天共48课时的线下面授和文化拓展类培训。

**飞鱼计划**

高潜人才。覆盖员工近40名，项目将通过"共识和融合"，"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。学员将通过游戏化学习、面授培训、线上学习、小组研讨、任务实践、导师带教、研讨会等方式，全方位、多维度得到学习与历练。

**飞龙计划**

中层骨干。覆盖员工近30名。飞龙计划是联储第一个公司层面的中层管理者专项培养提升计划，也是暨高潜管理者飞鱼计划之后第二个公司层面的战略人才干部培养和发展计划。旨在培养联储的中坚干部力量，促进各位飞龙学员不断开拓视野、塑造系统化的思维方式和提高解决复杂组织问题的能力。

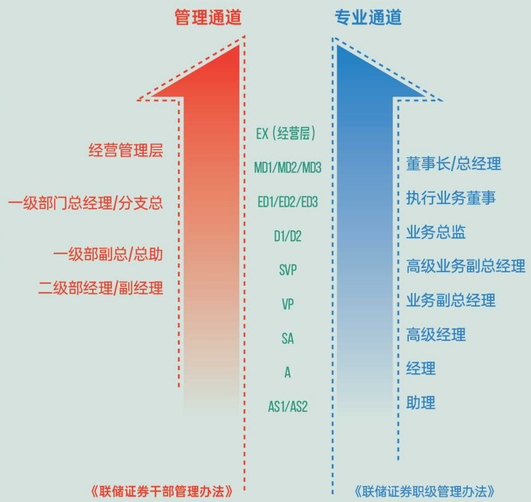
# CARE FOR EMPLOYEE

## 创业齐家 为员工创造事业

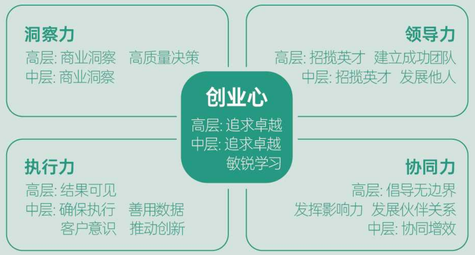
### 双通道发展路径

联储通过双通道职业发展体系帮助每位员工结合自己意愿，制定全面的职业发展路径。当一位员工对长期的后台工作感到倦怠，更期望接触客户或者做市场营销工作时，他可以通过在公司内部寻求机会来实现目标；如果他还希望成为管理者，双向职业发展体系也能帮助他向管理岗位转换。帮助每位员工找到自身的发展路径，最大限度施展自身优势，发挥所长，使员工通过自身成长获得幸福感的同时，提升联储整体的内生动力。

目前，联储以各层级各序列任职资格与"益心四力"素质模型为基础，同时通过科学的评鉴体系，有效实现高潜力人才的识别；通过群体性发展项目与个体性发展计划结合，有效培育人才；通过管理序列和专业序列双通道机制，给予人才充分的发展空间，促进人才合理的任用，并有效控制任用风险。MD职级体系实施一年来，尤其在激励年轻员工奋力前进方面发挥了重要作用，为保持公司年轻态提供了体系支持。




**干部层：益心四力**




**员工层：益心四力**

### 绩效考核与晋升

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、员工个人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。

2021年度接受绩效及职业发展考评的员工比例为 **100%**

此外，公司根据《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，为员工提升广阔的发展空间。

### 薪酬与福利体系

合规的用工管理是企业可持续发展的基础。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动保护法》、《女职工劳动保护规定》、《职工带薪年休假条例》等法律法规的要求，不断完善雇佣、工时、假期、福利等方面相关的管理制度，保障员工的基本权益。公司严禁聘用童工及强制劳工、严格核实员工身份，并定期检查劳动强度。

2021年公司进一步完善《员工薪酬管理办法》，并根据办法指导监督各分支机构依法及时完成员工社会保险、住房公积金的缴纳等相关事宜，为员工提供全方位的薪酬及福利保障。

**固定工资、绩效奖金、浮动奖金、年终奖金等**

**五险一金、补充医疗保险、带薪休假计划、员工餐补、交通及通讯补贴等**

**健康体检、节庆礼品、阅读奖励、疾病身故或意外伤害慰问津贴、年度团建等**

# CARE FOR EMPLOYEE

## 创业齐家 为员工创造事业

### 营造活力氛围 激活员工更多可能

自2020年9月公司团委成立以来，始终秉承为青年员工创造舞台，为公司与员工构建桥梁的宗旨，严格落实与执行公司党委赋予的"团结青年员工、培养骨干力量"的指导思想。2021年度，团委以"学习、创新、发展"为主题，坚持"服务企业、服务青年"的工作方针，配合公司党委、工会开展了各项活动。始终坚持将培养"发展型"团委为目标，做好青年的展示平台、发展平台。

- 配合公司党委组织 春节"线上大拜年"
- 配合公司工会组织 北上深三地"健步走"
- 举行公司首次 "青年岗位能手"评选
- 举办公司首届 职工演讲大赛
- 举办"倡导全员阅读 共建学习强司"读书活动
- 组织参与"陆家嘴 金融城杯"电竞比赛

**"发展型"团委（目标）**

- 能 将活动设计特色化、科技化、年轻化
- 能 容纳吸收更多有志青年为大家服务
- 能 发现优秀，更要能提升优秀
- 能 配合党委、工会，做好发展外延工作

### 营造活力氛围

员工快乐工作才能推动企业可持续健康发展，我们坚持"以人为本"，保障员工合法权益、畅通职业发展路径、帮助员工发展，为员工营造更有活力、开放、包容的工作环境，增强员工凝聚力和归属感；我们关注员工身心健康，为员工提供丰富的业余活动，创造蓬勃向上的集体气氛，打造非凡的员工工作体验，实现企业和员工共同发展。

公司倡导劳逸结合、和谐健康的工作与生活方式，2021年，公司积极开展20余场活动，支持各类文体活动，提高员工的幸福感与归属感。

### 丰富员工生活

公司工会下设体育社、艺术社、篮球社、学习成长社等12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。

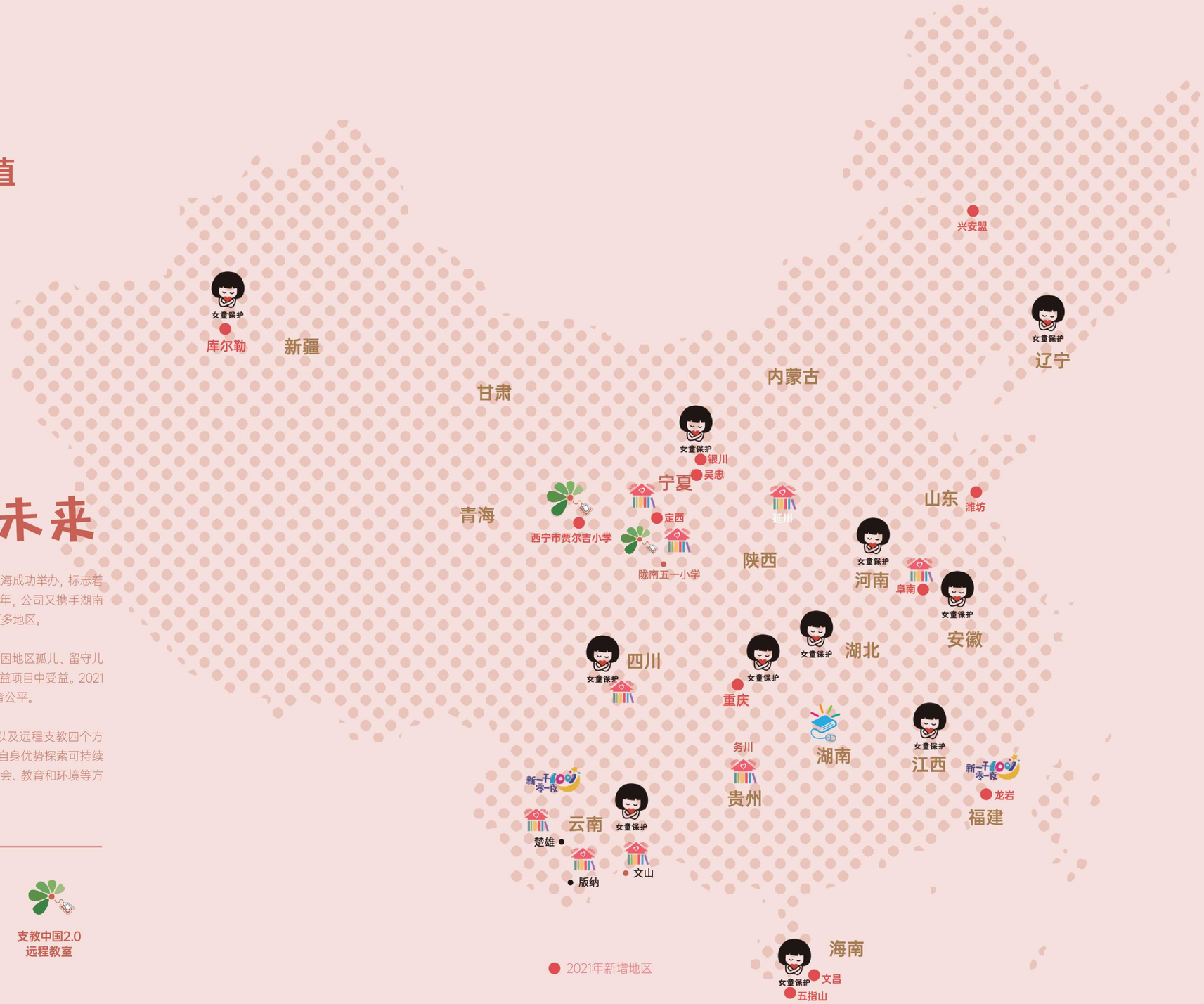
此外，公司不定期举办多项区域性员工拓展活动，以及50余次员工社团活动。积极组织员工参与各地协会、工会或者政府部门等举办的体育活动。不仅加强了同业间的交流，提升了联储证券在同行业中的知名度，也使员工在积极比拼中，增强协同力与荣誉感。为员工创造充满活力的工作氛围。

以人为本的发展理念、完善的综合福利保障体系和员工关怀机制，解决了公司在册人员的后顾之忧，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。

心联希望
为社会创造价值
CARE FOR
CHILDREN

# CARE FOR CHILDREN

## 心联希望 为社会创造价值




## 心联希望 爱储未来

2017年7月，“上海宋庆龄基金会-联储证券公益基金”签约仪式在上海成功举办，标志着“心联心”公益计划首次作为联储证券子品牌进入公众视野。2020年，公司又携手湖南太阳慈善助学基金会成立专项公益基金，旨在将公益实践延伸到更多地区。

金融是一种能力，向善是一种选择。四年来，“心联心”始终关注贫困地区孤儿、留守儿童以及其他弱势儿童的身心健康发展，已使数万名儿童在不同公益项目中受益。2021年，我们的足迹又来到新疆、内蒙古、海南等地，致力实现更多教育公平。

目前，“心联心”公益计划主要包含绘本馆、女童保护、睡前故事以及远程支教四个方向。联储证券希望通过这些公益实践，持续升级，向善而行。结合自身优势探索可持续发展路径，共享社会价值，增进社会福祉。进而体现为对经济、社会、教育和环境等方面泛利益相关方的责任。

目前“心联心”公益计划主要包含

“心联心”绘本馆　女童保护　新一千零一夜睡前故事　支教中国2.0远程教室

# CARE FOR CHILDREN

## 心联希望 为社会创造价值

### 支教中国2.0

百年大计，教育为本。在国民教育体系中，以中小学教育为主体的初等教育是整个教育大厦的基础与基石。但受二元教育结构的影响，我国中小学教育出现了较为明显的城乡差距。城市中小学教育发展较好，聚集了众多教育资源；农村，特别是边远、落后地区的农村，中小学教育发展滞后，教育资源非常短缺。教育资源配置的不合理，导致城市与农村的中小学在分享教育资源上存在较为严重的教育不平衡现象。

改革城乡二元教育结构，推进农村中小学教育持续、健康发展是一项系统工程，需要治标，更需要治本。对此，联储证券与"支教中国2.0"携手，致力于解决偏远地区基础教育最大的难题——长期、稳定、优质的师资。方式上，从早期的捐资助学，转变为利用互联网优势，发展现代化远程教育，加快教育信息化建设，探索实现城乡优质教育资源共享，为孩子提供更有质量的远程陪伴教育。

与传统支教不同，"支教2.0"项目通过搭建网络远程教室，致力于为教育资源匮乏的农村搭建在线课堂，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。并系统化地招募、培训、运营，规模化、可持续化地实现大量优质师资与同样基数庞大的学生匹配，通过"轻支教"的方式，缩短了"空间"上的距离。于志愿者，可以降低参与支教的难度与局限；于硬件，逐步改善农村师生对多媒体教学的适应与使用；于孩子，让他们享受到更多生动、活泼的课程，学习知识之余，拓宽视野。引导孩子们自由探索、分享与创新，在陪伴中感受爱、传递爱的同时，也为学校注入现代化的教学方式和理念。

**2021年，"心联心"公益继续支持了甘肃省陇南市礼县五一小学远程教室为期两年的运维，并且新支持了青海省西宁市贾尔吉小学远程教室两年运维。**
**为五一小学一至六年级共计48名学生，每周带去绘本、乐高、艺术统整、阅读写作、心理等7门课程。**
**为贾尔吉小学三至六年级共计94名学生，每周带去英语、音乐、美术课程共6课时。**
**五一小学本学年一共完成107课时，贾尔吉小学秋季学期共完成73课时，共计180课时，共覆盖学生142名学生。**

**此外，今年"心联心"还走进了湖南省安化县和汨罗市（县级市），为6所小学的孩子们带去了"童行在线课堂"，开设了摄影、国学、生命安全课等6门课程，授课达112课时，覆盖学生560名。**

### 用2.0的方式去支教

五一小学、贾尔吉小学、白米小学、闵家巷小学、鱼水学校、廖家坪完小、山口完小、九龙学校

为超**700名**学生，带去英语、美术、音乐、阅读写作、心理等**10余门**课程，共带去近**300节**线上课程

**补缺K12课程为核心的课程系列、搭建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。**

### 女童保护

2020年，全年媒体公开报道的性侵儿童高达332起，受害人数达到845人，年龄最小的仅为1岁。其中九成以上系女童，多集中在小学和初中学龄段。这组让人窒息的数字，来自"女童保护"公益组织发布的《2020年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》。

儿童性侵事件让人痛心，但在国内谈"性"色变的现象仍然普遍，家长偏见、舆论压力等，更是让很多受害儿童留下心理阴影。在推动相关制度和法律的完善的同时，普及儿童防性侵知识刻不容缓。

**2017年联储证券与上海宋庆龄基金会共建专项基金，希望尽公司的微薄之力，通过与不同NGO合作，让更多的孩子拥有健康、安全的童年。四年来，在联储证券和"女童保护"的共同努力下，儿童防性侵课先后在河南、安徽、云南、湖北、江西、四川、宁夏、海南、山东、辽宁、新疆等多省开展。**

**2021年，联储证券&女童保护的执行团队分别在重庆、新疆库尔勒、山东潍坊、内蒙古兴安盟、海南文昌、宁夏银川和吴忠等地开展儿童防性侵知识讲座，走进30所学校，授课206节，覆盖10466名学生（女生5130名，男生5336名），发放防性侵手册学生版10475本，同时还有115名家长随堂听课。**

世界上，有阳光就会有阴影，但正是因为我们知道黑暗的存在，知道黑暗中那些孩子的无助，所以更要努力去让阳光照到更多地方。

重庆、新疆库尔勒、山东潍坊、宁夏银川、宁夏吴忠、海南文昌、海南五指山、内蒙古兴安盟

超**200个**课时的"女童保护"防性侵课程，为**10000余名**孩子带去保护
随堂发放女童保护防性侵手册学生版**10000余册**
吸引**100余名**家长及老师随堂听课

# CARE FOR CHILDREN

## 心联希望 为社会创造价值

### 1001夜

据民政部儿童福利司口径，截至"十三五"末，我国共有643.6万名农村留守儿童。其中，相当一部分孩子选择寄宿制学校。受农村教育条件局限，情感缺失、情绪压抑、入睡困难等情况在留守儿童身上日益显现。

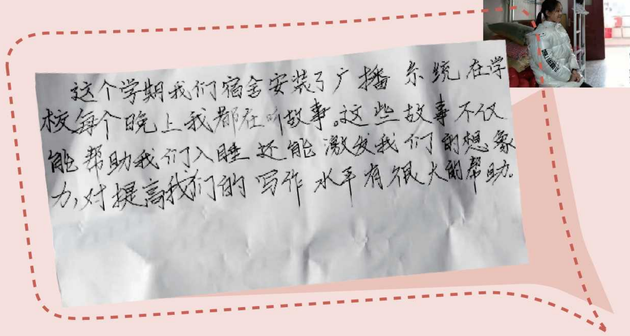
2017年8月，联储证券携手教育公益组织歌路营，开展"新1001夜"睡前故事公益项目。以"睡前15分钟"为切入点，以"故事疗愈"心理流派为指导，开发适宜农村寄宿留守儿童心理特点的音频睡前故事。每晚在睡前播放一个故事，陪伴儿童度过孤独无助的夜晚，以此改善他们的身心健康，这看似小小的举动，却使大批农村寄宿儿童感到温暖。

四年来，"新1001夜"睡前故事公益项目，帮助降低寄宿儿童的负向情绪，增加农村儿童对外部世界的了解，提高其阅读兴趣和写作水平，为数以万计乡村儿童带去心理慰藉。
值得期待的是，近些年，国家有关部门采取多种措施，促进农民工返乡就业，加强农村家庭教育指导支持，增进农村留守家庭更多亲情关爱。使更多农村留守儿童"亲情有护、心灵有润、安全有保"，享受安全、健康、快乐、幸福的童年。

福建省龙岩市永定区古竹中心小学、永定区培丰中心小学、永定区合溪学校、永定区湖山中心小学、永定区抚市中心小学

为永定区**5所**学校采购了**5台**式电脑、**5台**功放、**5个**捐赠铭牌、**85个**"睡前故事小喇叭"

为**958名**孩子们带去了**479篇**故事，使他们每晚都能伴着轻柔的"晚安"进入梦乡


这个学期我们宿舍安装了广播系统，在学校每个晚上我都在听故事。这些故事不仅能帮助我们入睡，还能激发我们的想象力，对提高我们的写作水平有很大的帮助。

解决了农村寄宿学校的六大困扰：入睡困难、普通话不标准、归属感差、课余生活枯燥、视野狭窄、生活老师匮乏。

### "心联心"绘本馆

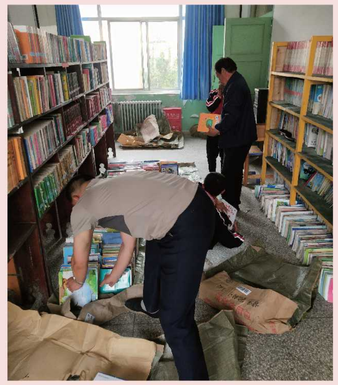
书是奠定孩子精神底色的重要参与者。据相关数据显示，国内超过74%乡村儿童一年阅读课外读物不足10本。他们的阅读环境、阅读质量和数量，均与城市儿童存在较大差异。

继首间"心联心"绘本馆在务川县建成后，2021年，联储证券为甘肃定西通渭县文树川学校、通渭县黎家庄教学点、通渭县榜罗镇幼儿园；安徽阜阳阜南县母子岗小学、阜南县郁寨小学、阜南县吴郢小学6所小学捐赠了"心联心"绘本馆。
绘本馆中除了从新华书店渠道采购的优质课外读物外，还为各受捐学校购置了新的书柜、桌椅和文具、教具。并针对定西通渭县文树川学校、黎家庄教学点两所学校图书室老旧等情况进行提质改造，帮助学校建起全新开放式阅览室和幼儿活动场所，为孩子们送去更多的知识与欢乐。

甘肃定西通渭县
安徽阜阳阜南县

通渭县文树川学校、通渭县黎家庄教学点、通渭县榜罗镇幼儿园；阜南县母子岗小学、阜南县郁寨小学、阜南县吴郢小学

捐赠**6所**绘本馆、提质改造图书室**2个**、**1362套**教具及文具、**6736本**图书



| 学校 | 人数 | 图书 | 学生文具 | 书柜 | 幼儿园教具 | 小方凳 | 梯形桌 | 图书室提质改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽阜南母子岗小学图书室 | 6个年级，学生222人，教师15人，共覆盖237人 | 1841 | | 28 | | 48 | 17 | |
| 安徽阜南郁寨小学图书室 | 6个年级，学生155人，教师15人，共覆盖170人 | 1852 | | 30 | | 42 | 15 | |
| 安徽阜南吴郢小学图书室 | 6个年级，学生204人，教师18人，共覆盖222人 | 1743 | | 34 | | 60 | 20 | |
| 甘肃定西通渭县文树川学校 | 9年制学校+幼儿园，学生281人，教师46人，共覆盖327人 | 800 | 670 | 28 | 190 | 54 | 18 | 1 |
| 甘肃定西通渭县黎家庄教学点 | 6个年级+学前班，学生26人，教师9人，共覆盖35人 | 200 | 246 | 10 | 66 | 24 | 8 | 1 |
| 甘肃定西通渭县榜罗镇幼儿园 | 学生177人，教师17人，共覆盖194人 | 300 | | 8 | 190 | 36 | 12 | |
| 共计 | | 6736 | 916 | 138 | 446 | 264 | 90 | 2 |

# CARE FOR CHILDREN

## 心联希望 为社会创造价值

### 江西财经大学捐赠

为支持高等教育学研的发展，2021年联储证券向江西财经大学教育发展基金会捐赠**15万元**，**用于设立学术促进基金，为人才培养、学术创新贡献联储力量。**

### "我们的自由天空"（OFS）公益助学活动

与中欧商学院志愿者一同参与"我们的自由天空"（OFS）公益助学活动，走访甘肃省通渭县**220名**新增贫困家庭，发放奖/助学金**57.7万元**。

### 远程课堂

为超**700名**学生，带去英语、美术、音乐、阅读写作、心理等**10余**门课程，共带去近**300节**线上课程

### 女童保护

走进**30所**学校，带去超**206个**课时的"女童保护"防性侵课程，为**10466余名**孩子带去保护。

（"女童保护"防性侵的课程今年陆续在重庆、新疆库尔勒、山东潍坊、宁夏银川、宁夏吴忠、海南文昌、海南五指山、内蒙古兴安盟等地开展；随堂发放女童保护防性侵手册学生版10000余册。将防范性侵安全教育纳入教育系统常态化教学，力求用标准化课程，将保护意识传递到每户家庭，更大覆盖率地普及、提高儿童防范意识。）

### 1001夜

"心联心"走进福建省龙岩市永定区**5所**学校，带去**5台**式电脑、**5台**功放、**85只**"睡前故事小喇叭"，播放**479篇**故事，替不在身边的爸爸妈妈给**958名**寄宿儿童讲睡前故事，使他们每晚都能伴着轻柔的"晚安"进入梦乡。

### 绘本馆

2021年在安徽阜南县、甘肃定西县，为**6所**学校捐赠**6所**绘本馆，带去**6736本**课外图书和价值**近8000元**的教学教具，并为**2个**学校的图书室进行提质改造，覆盖师生**1185名**，为他们送去更多的知识与欢乐。

### 过去四年

为超**1700名**孩子带去超**1000课时**的"线上课程"

为**21066名**孩子带去**440课时**"女童保护"课程，
随堂发放防性侵手册学生版**20000**余册；
吸引**近千名**多名家长及老师随堂听课

安装**197只**"睡前故事小喇叭"，
为**1883名**农村寄宿儿童带去睡前故事

捐赠**9所**绘本馆，
为**7984名**学生送去**10900本**书，
为他们带去更多的知识与欢乐
……

还为数千名孩子们带去"青春百宝盒""青春小书房"
"心灵小课堂"等公益项目

足迹遍布四川、云南、湖北、江西、河南、安徽、辽宁、山东、新疆、宁夏、海南、内蒙古、甘肃等地

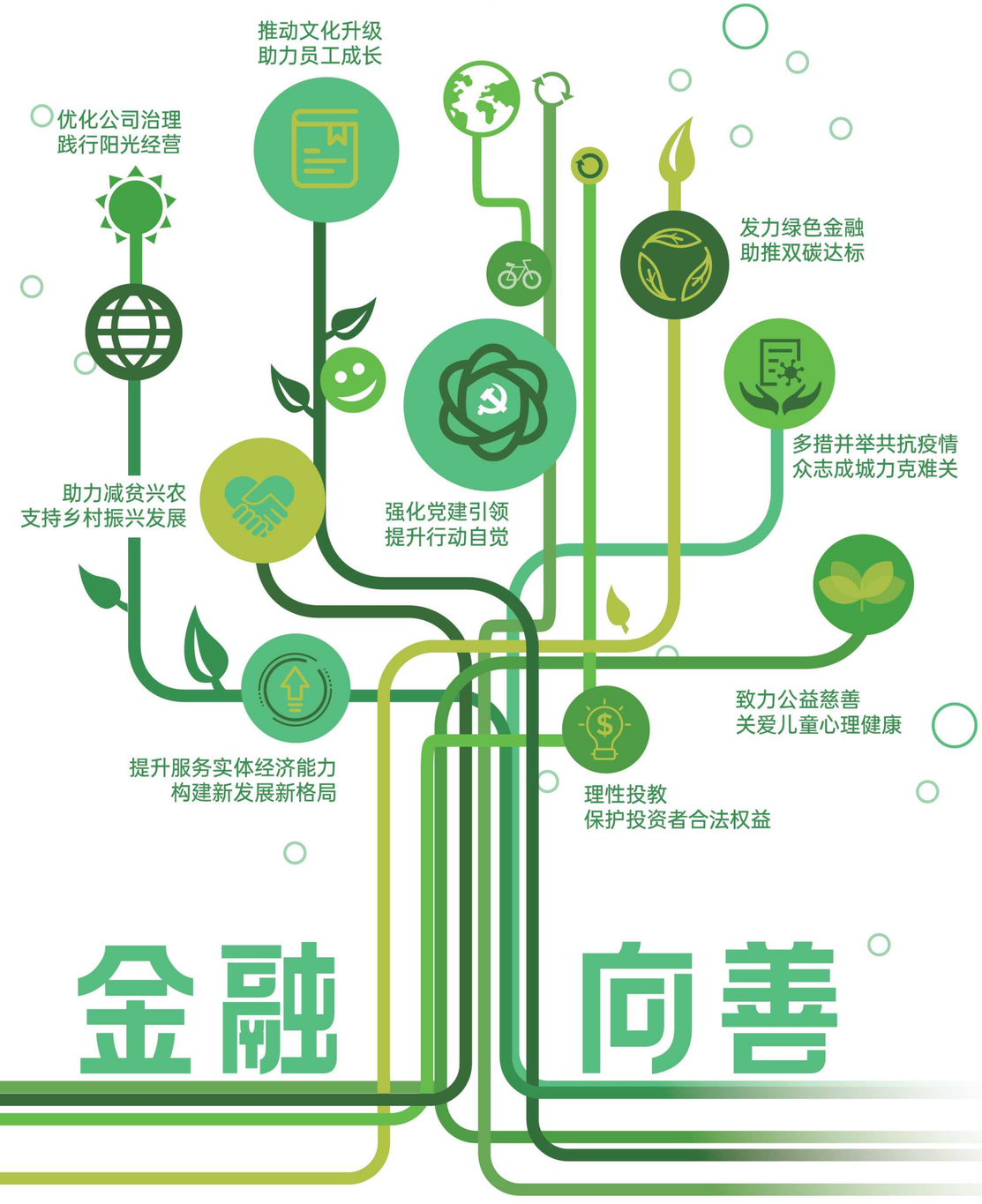
# 社会认可

| | 颁奖机构 | 所获荣誉 |
|---|---|---|
| **社会责任** | 《新京报》 | 年度社会责任践行者企业 |
| **品牌实力** | 《新京报》 | 优秀财富管理奖 |
| | 《经济观察报》 | 卓越资本价值企业 |
| | | 卓越品牌力证券公司 |
| | 《中国经营报》 | 卓越竞争力最具发展潜力证券公司 |
| | 上海报业集团\界面新闻 | 卓越机构大奖-年度证券公司 |
| **产品与服务** | 《证券时报》 | 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖 |
| | | 中国证券业资管固收团队君鼎奖 |
| | | 中国证券业创新资管计划君鼎奖-掘金1号 |
| | 《和讯网》 | 券商优秀APP奖 |
| | 《新浪财经》 | 最佳数字化赋能APP奖 |
| | 《每日经济新闻》 | 最受投资者青睐"固收+"产品奖 |

SOCIAL RECOGNITION

未来计划

# FUTURE PLANS




金融 向善

# 关于本报告

本报告是联储证券有限责任公司发布的第 3 份社会责任报告，涵盖了公司对社会责任关键议题的实践及管理方法，展现了公司2021 年社会责任工作绩效。

## 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。
报告的时间范围：2021年1月1日至2021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

## 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：
—— 公司正式文件、统计报表或有关公开资料
—— 公益合作机构社会责任实践案例及统计数据
—— 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《2021年年度报告》。

## 编制依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》

## 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。

## 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，或者关注联储证券官方微信 ILOVElianchu 查看报告。欢迎通过电子邮箱lczq@lczq.com与我们联系。



# 报告指引索引

| 目录 | | 中国企业社会责任报告指南（CSR4.0） | 报告位置 |
|---|---|---|---|
| | 董事长、总经理致辞 | P3.1-3.2 | P1-2 |
| 关于联储 | 公司简介、组织架构、业务布局、大事记等 | P4.1-4.4 | P3-6 |
| | 社会责任理念 | G1.1-1.2,E3.1 | P7-8 |
| | 推动文化升级　构建金融向善生态 | | P9-10 |
| | 助力减贫兴农　践行乡村振兴战略 | S4.12-S4.13 | P11-12 |
| 核心议题 - 稳健经营 为股东创造回报 | 夯实党建引领　支持实体经济发展 | G3.1-3.3，M3.6 | P17-19 |
| | 优化公司治理　强化风险内控管理 | M1.1-1.4,M3.1，S1.1-1.2 | P20-22 |
| 核心议题 - 科技赋能 为客户创造财富 | 共创数字空间　APP构建美好生活 | M2.1,M2.4,M2.13 | P25 |
| | 升级投顾服务　精准对接每个需求 | M2.2 | P26 |
| | 保护投资者权益 共建安全新秩序 | M1.5,M2.8-2.10, | P27-28 |
| 核心议题 - 创业齐家 为员工创造事业 | 筑牢人才基础　守护联储最大财富 | S1.5-1.6，S2.1-2.3， | P29-36 |
| | 营造活力氛围　激活员工更多可能 | S2.8，S2.10-2.17 | |
| 核心议题 - 心联希望 为社会创造价值 | 支教2.0：破解教育"地域之忧" | S4.6-4.9 | P37-46 |
| | 女童保护：防范性侵 保护未来 | | |
| | 新1001夜：温暖助眠 呵护成长 | | |
| | "心联心"绘本馆：奠定孩子的精神底色 | | |
| 附录 | 社会认可 | A3 | P47 |
| | 未来计划 | A1 | P49 |
| | 关于本报告 | P1.1-1.3 | P51 |
| | 报告指引索引 | A5 | P52 |
| | 读者意见反馈 | A6 | P53 |

# FEEDBACK

## 意见反馈

尊敬的读者：

非常感谢您在百忙之中阅读本报告。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，我们诚挚地邀请您反馈真实感受和热心建议，请不吝赐教！

对于联储证券，您的身份是：

☐ 政府 ☐ 监管机构 ☐ 股东 ☐ 投资者 ☐ 员工 ☐ 客户

☐ 供应商 ☐ 同业 ☐ 社区和公众 ☐非政府组织 ☐ 媒体 ☐其他

您对本报告的总体印象：

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

您更关注报告对哪些议题的披露：

☐ 金融向善 ☐ 乡村振兴 ☐ 投资者保护 ☐ "心联心"公益计划 ☐ ESG ☐ 其他

您认为本报告在信息披露、版式设计和可读性上：

信息披露：☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

版式设计：☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

可 读 性：☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

为了提高联储证券社会责任报告编制水平和社会责任实践水平，您还有哪些建议？

您可以将填写好的问卷扫描或拍照发到 lczq@lczq.com

再次感谢您的支持！