

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)  
(「本公司」)  
(股份代號：3678)

### 海外監管公告

#### 弘業期貨股份有限公司 2022年環境、社會及管治報告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司2022年環境、社會及管治報告》，僅供參閱。

承董事會命  
董事長兼執行董事  
周劍秋女士

中國，南京  
2023年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

# 弘业期货股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告

2022 年 3 月

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 关于本报告 .....             | 4  |
| (一) 报告说明 .....          | 4  |
| (二) 编制依据 .....          | 4  |
| (三) 报告范围及边界 .....       | 4  |
| (四) 数据源及可靠性保证 .....     | 4  |
| (五) 获取及回应本报告 .....      | 5  |
| (六) 联系方式 .....          | 5  |
| 关于弘业期货 .....            | 6  |
| 一、 ESG 管理 .....         | 8  |
| (一) 董事会声明 .....         | 8  |
| (二) 持份者沟通/利益相关方沟通 ..... | 8  |
| (三) 重要性评估 .....         | 9  |
| 二、 行稳致远，坚守合规底线 .....    | 11 |
| (一) 完善治理结构 .....        | 11 |
| (二) 优化合规风控 .....        | 12 |
| (三) 反贪腐、反洗钱 .....       | 15 |
| 三、 低碳转型，坚持绿色发展 .....    | 19 |
| (一) 完善环境管理 .....        | 19 |
| (二) 践行绿色环保 .....        | 21 |
| (三) 应对气候变化 .....        | 23 |
| 四、 信赖共赢，优化客户服务 .....    | 27 |
| (一) 维护客户利益 .....        | 27 |
| (二) 提供高质量服务 .....       | 28 |
| (三) 投资者教育与保护 .....      | 30 |
| 五、 赋能于人，助力员工成长 .....    | 34 |
| (一) 多元化与平等雇佣 .....      | 34 |
| (二) 保障员工权益 .....        | 36 |
| (三) 赋能员工发展 .....        | 39 |
| (四) 职业健康安全 .....        | 41 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 六、 饮水思源，共建和谐家园 .....  | 45 |
| (一) 协同伙伴发展 .....      | 45 |
| (二) 贡献弘业力量 .....      | 47 |
| (三) 感恩回馈社会 .....      | 50 |
| 报告附录 .....            | 55 |
| (一) 适用的主要法律法规清单 ..... | 55 |
| (二) 关键绩效表 .....       | 56 |
| (三) 报告索引表 .....       | 60 |
| (四) 会员资格与荣誉奖项 .....   | 72 |
| (五) 读者反馈表 .....       | 76 |

## 关于本报告

### （一） 报告说明

本报告秉承弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”或“公司”）连同其附属公司（简称“本集团”）的社会责任理念，重点披露本集团在合规经营、客户服务、人才发展、环境保护、社会回馈及 ESG 管理方面的表现。

### （二） 编制依据

本报告严格按照香港联合交易所有限公司上市规则附录 27 所载《环境、社会及管治报告指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》进行编制，各项指标在本报告中的披露情况可参见报告附录的指标索引。

### （三） 报告范围及边界

除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“本年内”或“报告期内”），本报告每年发布一次。

在社会与管治部分，本报告范围与年报一致：以弘业期货股份有限公司为主体，涵盖旗下重要附属公司，包括：弘业资本管理有限公司、弘业国际金融控股有限公司、弘业国际资产管理有限公司、弘业国际基金系列 SPC。在环境部分，基于经营业务对环境影响的重要程度，涵盖数据范围为弘业期货总部，占整体办公人数的 44.18%。

### （四） 数据源及可靠性保证

本报告中的财务数据摘自《弘业期货股份有限公司 2022 年年度报告》。其他数据均来自本集团内部数据、调查访谈记录及相关文件。本报告中有关数据所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

本集团董事会承诺本报告不存在任何虚假信息、误导信息记载，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

## （五） 获取及回应本报告

本报告以 PDF 电子文件形式登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)、深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 和弘业期货公司网站 (<http://www.ftol.com.cn>)。

## （六） 联系方式

弘业期货股份有限公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢

邮箱：[zqb@ftol.com.cn](mailto:zqb@ftol.com.cn)

## 关于弘业期货

弘业期货股份有限公司成立于 1995 年，隶属于江苏省国资委全资拥有的国有企业江苏省苏豪控股集团有限公司。2015 年 12 月，弘业期货在香港联合交易所主板上市（03678.HK），成为江苏省国资委成立以来首家在境外首发上市的省属企业。2022 年 8 月 5 日，弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板（001236.SZ），成为国内首家 A+H 上市的期货公司。公司经营范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务。

公司拥有二级风险管理子公司弘业资本管理有限公司（“弘业资本”），二级香港子公司弘业国际金融控股有限公司，三级香港子公司弘业国际资产管理有限公司，四级香港子公司弘业国际基金系列 SPC 及弘业国际固定收益基金，在北京、上海、广州、深圳等国内主要金融中心和重点城市设立 45 家分支机构，并在行业内率先建立国家级博士后工作站。公司全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易、资产管理、投资咨询等服务，覆盖全球大型证券期货交易所；全资风险管理子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，是多个期货品种的做市商。

作为中国期货业协会理事单位、江苏省期货业协会会长单位，弘业期货积极弘扬“团结、卓越、感恩、快乐”的企业文化精神，持续秉承“稳健、高效、创新”的企业理念，严格防范风险，锐意开拓市场，不断提升核心竞争力，与广大投资者共创恢弘大业。公司先后荣获“全国文明单位”“中国最佳期货公司”以及各期货交易所“优秀会员”等荣誉称号。公司自 2009 年起，连续 14 年被中国证监会评为 A 级期货公司。

弘业期货力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的国际型金融上市公司。在管控好风险的前提下，围绕经纪业务、风险管理、财富管理、资产管理、国际业务五个“中心”，继续拓展线上和线下两个“平台”，充分发挥公司风险管理、资产管理、国际业务等牌照优势，加快创新发展，探索开展期货衍生品投行业务。持续拓展公司“五位一体”服务实体经济模式的广度和深度，充分运用好合作共赢的“赛马”机制，着力构建适应期货期权、场内场外、期货现货、境内境外需求的综合衍生品特色服务体系，推动公司实现从平台服务提供商向综合型专业投行业务提供商的转型。

突出深化改革与转型升级两条主线，以改革释放红利，推动企业健康发展，以转型寻找机遇，促进企业持续发展。以提升核心竞争力为目标，深化改革、转型升级，进一步优化资源配置，调整产业结构，促进和保障公司高质量发展。

## 一、ESG 管理

弘业期货秉承“社会责任与企业成长相统一”的社会责任理念，重视建立高水平的 ESG 治理体系和完善的 ESG 工作机制，将 ESG 理念全面融入公司发展战略和经营活动中，携手各利益相关方有序推进可持续发展工作。

### （一） 董事会声明

本集团董事会积极推进 ESG 信息披露工作，并对公司 ESG 工作进行监管，包括识别 ESG 风险、整合 ESG 规章制度、处理 ESG 重要相关事宜、检讨 ESG 目标相关进度，并审阅包含 ESG 风险、规制、重要事宜与目标在内的 ESG 报告。

本集团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，并对公司 ESG 策略及汇报承担全部责任。公司 ESG 管理工作由证券部牵头，由各职能及业务部门负责 ESG 议题的落地执行和日常管理提报 ESG 相关信息。同时，本集团依据业务发展情况，制定阶段性的 ESG 目标并在集团内推行各种方针和政策，以提高公司在 ESG 各层面的表现。

### （二） 持份者沟通/利益相关方沟通

本公司高度重视与政府、股东、员工、客户、供应商、环境、社区等持份者的沟通交流，针对各持份者特点建立了多元化的沟通渠道与反馈机制，依据期货行业业务特点，及时了解持份者的期望与诉求，有针对性地进行回应，推动公司的发展与符合各类持份者的期望与利益相统一。

本公司识别出的重要持份者与回应方式如下：

| 持份者     | 关注议题                                                                                                       | 沟通渠道                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府及监管机构 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 合规运营</li><li>• 应对气候变化</li><li>• 服务实体经济</li><li>• 反贪污、反洗钱</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 政府及监管部门会议及培训</li><li>• 地方政府及企业项目合作</li><li>• 履行上市公司信息披露义务</li><li>• 定期沟通与报告企业情况</li><li>• 监管部门现场检查</li></ul> |
| 股东      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ESG 管理</li></ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 交易所官网及其他指定媒体</li></ul>                                                                                       |

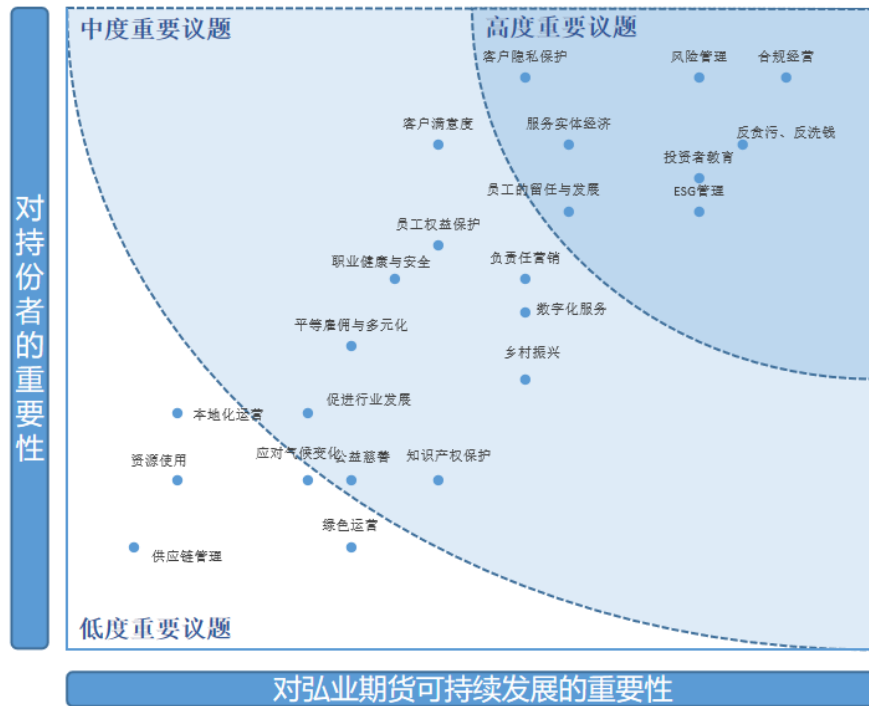
| 持份者  | 关注议题                                                                                                                | 沟通渠道                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 风险管理</li> <li>• 合规运营</li> <li>• 反贪污、反洗钱</li> <li>• 保护股东权益</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司官网投资者关系栏目</li> <li>• 股东大会</li> <li>• 投资者调研活动</li> <li>• 投资者热线电话</li> <li>• 公司公告</li> </ul>    |
| 客户   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 投资者教育</li> <li>• 负责任营销</li> <li>• 提升客户体验</li> <li>• 客户信息安全</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 客户服务热线</li> <li>• 客户满意度调查</li> <li>• 客户投诉处理</li> <li>• 投资者教育</li> <li>• 弘运通 APP、社交媒体</li> </ul> |
| 员工   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多元化与平等雇佣</li> <li>• 职业健康安全</li> <li>• 保障员工权益</li> <li>• 员工留任与发展</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 企业 OA 平台</li> <li>• 意见箱及工会渠道</li> <li>• 团建活动</li> <li>• 员工满意度调查</li> </ul>                      |
| 合作伙伴 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 协调供应商发展</li> <li>• 促进行业发展</li> <li>• 商业道德</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商评分</li> <li>• 行业沟通会议</li> </ul>                                                              |
| 环境   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 资源使用</li> <li>• 排放物管理</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主动披露环境数据</li> <li>• 落实绿色办公</li> </ul>                                                           |
| 社区   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公益慈善</li> <li>• 乡村振兴</li> <li>• 本地化运营</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公益慈善活动</li> <li>• 乡村振兴项目</li> <li>• 本地化招聘、采购</li> </ul>                                         |

### （三） 重要性评估

为提高报告的针对性与回应性，本公司通过梳理法律法规、国际标准，进行行业分析与专家访谈，结合公司实际发展情况等因素，识别出23项公司需要面临的ESG实质性议题。公司针对各ESG议题项进行内部重要性评估，并通过问卷调查的方式对社区、客户、合作伙伴等各持份者进行外部重要性评估，最终

从“对持份者的重要性”和“对弘业期货可持续发展的重要性”两个维度来识别出公司高度、中度、低度重要议题。

本报告将针对各项重要议题进行响应与披露，并重点回复其中的高度重要议题。



弘业期货可持续发展重要性评估矩阵

## 二、行稳致远，坚守合规底线

弘业期货持续完善公司治理规章制度、健全运行机制，吸收借鉴国际先进经验，规范董事会建设，提升内部控制水平，降低业务营运风险，以合规稳健经营护航公司健康持续发展。

### （一）完善治理结构

弘业期货严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《期货公司监督管理办法》等相关法律法规要求，不断完善现代化公司治理架构，建立一套符合现代公司制度规范要求的治理构架。

#### 1. 三会一层架构

弘业期货以公司章程为核心制度体系，建立了股东大会、董事会、监事会与经营管理层之间权责对等、运转协调、有效制衡的公司治理结构，形成了决策科学、执行坚决、监督有力的治理机制，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。

弘业期货制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。报告期内，各机构认真开展各项工作，严格按照公司章程履行职责，就公司经营重要事项开展研究并提出合理意见和建议。报告期内公司成功召开了 2 次股东大会、9 次董事会会议、4 次监事会会议，专门委员会中审核委员会召开 4 次会议、薪酬委员会召开 2 次会议、风险管理委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 4 次会议。会议召集召开程序、表决程序合法有效。详见本公司年报中《企业管治报告》部分。

#### 2. 投资者关系管理

弘业期货高度重视投资者关系管理工作，致力于与投资者建立良好的互动关系并切实保障股东权益。本公司严格遵循联交所、港交所的监管要求披露信息，保障信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，与投资者保持透明高效的沟通。

公司支持多渠道开展投资者关系管理，搭建多渠道投资者沟通平台，通过投资者热线、公司邮箱、联交所“投资服务通”、深交所“互动易平台”等各渠道来积极回复投资者提出的问题，就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，

充分阐述上市公司的投资价值，答复投资者关心的问题，并将投资者的合理建议反馈至管理层。

弘业期货严格遵守《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（《标准守则》），严格规范董事就本公司证券的交易事项，并就员工有可能掌握的未公布股价敏感数据进行管理，保障中小股东利益。同时董事会会不定期检查公司的治理状况和运作情况，以符合《上市规则》有关规定。报告期内，弘业期货所有董事和监事均完全遵守《标准守则》标准，未发生员工违反《标准守则》的事件。

### 3. 董事会多元化

弘业期货落实多元化和专业化的管治理念，以拥有多元化的声音来为董事会提供多角度思维，以应对新常态下的挑战，推动更加均衡的决策，提升董事领导力与公司竞争力。公司选聘不同性别、不同背景、拥有多元视角的高层次人才，以确保董事会成员在多元化方面维持适当的平衡，从而提高董事会的专业性和独立性。公司董事、监事、高级管理人员女性人数及占比如下：

|      | 董事    | 监事    | 高级管理人员 |
|------|-------|-------|--------|
| 女性人数 | 1     | 2     | 2      |
| 女性比例 | 12.5% | 66.7% | 33.3%  |

截至报告期末，弘业期货董事会由 2 名执行董事、3 名非执行董事、3 名独立非执行董事组成，其中独立非执行董事均为硕士及以上学历，在经营管理、法律合规、财会金融等领域具有丰富经验，有助于对重大事务进行独立判断，发表客观、公正的决策意见，在维护公司整体利益的同时，切实关注中小股东合法权益不受损害。报告期内，公司组织开展了《2022 年度持续督导培训》与《2022 年度董事培训》，培训内容涵盖合规信息披露、禁止内幕交易与操控市场行为、股权激励方案、再融资方案、反洗钱反贪污等，其中《2022 年度持续督导培训》参训人员为公司全体董监高人员，共计 17 人，人均培训时长为 2 小时，《2022 年度董事培训》参训人员为公司全体董事，共计 8 人，人均培训时长为 2 小时。

## （二）优化合规风控

弘业期货以“全面性、可持续性、独立性、有效性”的风险管理原则为指引，

持续优化合规管理体系及各项风险管理政策制度，加强内部控制和风险管理，确保业务运营遵守相关法律法规，促进本公司依法稳健经营。

## 1. 健全合规风控体系

为了规范企业管理，控制经营风险，弘业期货制定《弘业期货股份有限公司合规管理办法》，建立健全以首席风险官为核心的多层级合规管理体系，确保合规管理覆盖公司所有业务、所有的部门和全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

合规管理组织体系职责

| 岗位     | 职责                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 董事会    | 倡导合规文化、建立健全组织架构、审议批准合规政策、首席风险官的任免、检查合规制度的执行情况、对公司合规管理的有效性做出评价    |
| 监事     | 监督董事会、高级管理层和合规负责人是否履行了合规管理责任、监督<br>董事会的决策及决策流程是否合规、监督公司合规管理制度的实施 |
| 高级管理层  | 配合制定修订合规管理制度、审核批准合规管理计划、为合规管理提供必要的财力、物力和技术支持、建立有效的沟通协调机制和互助协作机制  |
| 首席风险官  | 对公司日常业务合规性监督检查、与公司其他职能部门共同为公司持续健康发展提供坚强的支持和保障                    |
| 各单位负责人 | 对本单位合规管理的有效性承担领导责任、将合规管理工作贯彻到具体经营活动过程中                           |

公司实施“董事会-风险管理委员会-首席风险官-各业务部门的风险控制岗人员”四层风险管理构架，针对公司经营面临的操作风险、道德风险、市场风险、信用风险、投资风险进行识别和把关，将风险控制在可承受的范围内。

## 2. 确保合规运营

弘业期货将公司整套内部控制制度贯穿公司决策、执行、监督、反馈等各个

环节，有效落实与各项业务流程和岗位职责有关的制度规范，确保了各项业务得以良好运转和衔接。报告期内，公司修订了《弘业期货股份有限公司员工违规处分规定（试行）》，对员工严重违反公司规章制度的情形进行了补充，并根据监管规则规范期货交易咨询业务等相关表述，以不断完善公司规章制度，有效降低员工违规风险。

公司加强日常合规经营管理，督促各级从业人员规范开展各项业务经营管理活动。风控专员依照各项合规管理要求对现有业务流程设置和业务运行情况逐一开展梳理，查找内控缺陷，提出相应的改善建议，同时根据内控缺陷整改建议，对相应规章制度进行适时动态调整，在实际工作中完善了内控制度和控制措施。

我们扎实开展内部审计工作，制定年度内部审计工作计划，开展各项审计工作，发挥审计监督保障职能。2022 年开展了 14 项内部审计项目，其中 6 项经济责任审计，7 项专项审计，1 项绩效审计，公司内部审计小组及时出具内审报告，对年度审计中发现的问题进行积极整改，并开展常态化督促检查，以确保全部整改的落实到位。

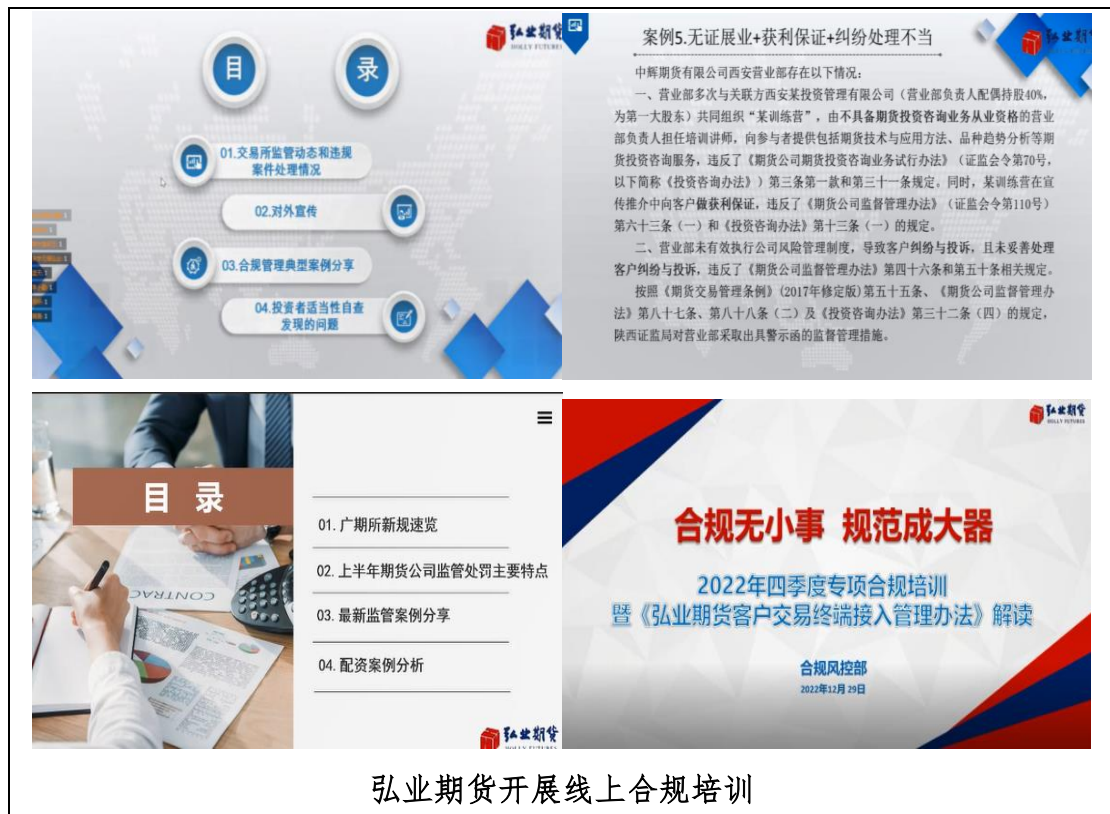
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员均无被处罚和公开谴责的情况，无被财税、外汇、审计等部门施以重大处罚的现象。

### 3. 防范合规风险

弘业期货树立“合规优先、人人合规、主动合规、合规创造价值”的理念，通过各种形式的合规专项培训、涉及法律法规制度宣贯、合规管理实务、廉洁从业教育、案例警示教育等内容，培育全员合规意识，提升全员合规展业水平，建立良好的合规管理长效机制。

#### 案例：弘业期货内控合规培训

公司制定了长期的内控合规培训计划，组织开展季度合规培训、每月向员工推送《合规讲堂》，开展多样化的合规文化活动宣传合规文化，强化在职人员对公司合规制度的理解与运用，全面提高了员工的合规执业意识，加强了公司整体内控制度的管理和风险防范。报告期内，公司开展了 4 次内控合规培训，参与人数共计 529 人次。



弘业期货开展线上合规培训

### (三) 反贪腐、反洗钱

弘业期货认真履行金融机构反贪腐、反洗钱工作职责，发挥金融机构的主体作用，加大监督检查工作力度，不断强化宣传培训，推动形成反贪腐、反洗钱工作合力。报告期内，公司未发生涉及贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的不合规事件及诉讼事件。

#### 1. 反贪腐

弘业期货践行“廉而有为”价值观，对腐败行为零容忍，依靠监督机制创新推动反腐倡廉工作深入发展，增强反腐倡廉制度执行力，筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线，为推动公司可持续发展提供坚强纪律保证。

##### 反贪腐制度建设

弘业期货稳步推行党风廉政建设体系制度，公司党委研究制定了《党委履行全面从严治党主体责任清单》《弘业期货廉洁档案管理办法（修订版）》等反贪腐制度，实行党风廉政建设责任制，党委履行主体责任，纪委履行监督责任，领导班子履行集体责任，班子成员履行“一岗双责”，层层签订党风廉政建设目标责任书，公司员工各司其职，营造了反贪腐良好氛围。

### 精准高效监督

为进一步深化公司全面从严治党，增强协同监督实效，公司成立了党风廉政建设和反腐败工作协调小组，由公司纪检机构主要负责人定期召集各有关职能部门及时沟通信息、研究党风廉政建设和反腐败重点工作、通报监督工作情况，以形成监督合力。协调小组每半年召开一次会议，如有必要也可随时召开，会议议定事项会由协调小组办公室与相关职能部门督促落实。

- **日常监督：**公司持续优化调整《特约监督员履责工作清单》，报告期内，本公司对中层干部全覆盖开展党风廉政建设例行约谈、对干部进行提醒谈话并出具党风廉政意见回复材料，促使干部增强规矩意识，筑牢思想防线。全力打造纪检监察工作网格化布局。扩大网格化管理试点范围，进一步壮大“专职+兼职+聘用”的网格管理队伍。
- **专项监督：**报告期内，本公司积极开展工程项目招标和大宗物资采购项目专项监督自查，完成分支机构装修招标采购专项督查报告，制定《金融城办公楼设计及装潢工程廉洁风险专项监督工作方案》，联合多部门开展子公司制度执行情况“回头看”专项检查，强化闭环管理，整合监督合力。

### 廉洁教育活动

弘业期货多形式开展反腐倡廉警示教育活动，组织干部会议、集体座谈、线上线下培训。我们要求关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》，自觉强化廉洁从业意识。报告期内，公司向所有董事、监事和高级管理人员提供包括反贪污政策培训、举报政策培训、持续督导培训在内的反贪污培训和反腐败警示教育，并开展“青廉有为月”“家风家教月”“清风迎新月”等一系列党风廉政建设主题活动，并带领员工参观江苏省廉政教育基地中国科举博物馆。

## 2. 反洗钱

弘业期货秉承“风险为本、合规经营”的原则，认真履行反洗钱法定义务和社会责任，不断完善洗钱风险管理体系、健全反洗钱组织建设、加大反洗钱宣传培训力度，持续夯实反洗钱合规管理基础。

### 反洗钱制度体系

弘业期货严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及中国证监会《证券期货业反洗钱工作实施办法》等反洗钱相关法律法规要求，切实履行反洗钱义务。

为了持续满足监管要求，构建行之有效的反洗钱工作机制，报告期内，公司结合监管要求与实际工作，对以下 4 项制度进行了修订与完善：《弘业期货股份有限公司反洗钱内部控制制度》《弘业期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作管理办法》《弘业期货股份有限公司反洗钱内部检查与审计办法》《弘业期货股份有限公司反洗钱保密工作管理办法》。

### 反洗钱管理体系

公司设立“董监事会-公司反洗钱工作领导小组(公司高级管理层)-各部门”三级反洗钱管理体系。公司董事会承担反洗钱的最终责任，主要负责工作有：确立洗钱风险管理文化建设目标、审定洗钱风险管理策略、审批洗钱风险管理的政策和程序、授权公司反洗钱工作领导小组(高级管理层)牵头负责洗钱风险管理、定期审阅反洗钱工作报告并及时了解重大洗钱风险事件及梳理情况等。公司反洗钱工作的归口管理部门是合规风控部。我们建立了完善的反洗钱管理体系，将反洗钱理念融入日常经营管理之中，并确保反洗钱工作任务按时、保质、高效地完成。

### 反洗钱流程

弘业期货将反洗钱理念嵌入日常经营管理之中，在所有法定的业务环节扎实开展反洗钱工作，包括客户开户的身份识别及信息资料的保存、客户交易过程中的交易行为和资金监控、风险度的关注和处理措施、恐怖活动资产的冻结、反洗钱绩效考核以及风险管理，切实履行反洗钱义务。

报告期内，公司在《2021 年洗钱风险自评估工作方案》的基础上进行了工作方案的修订，并由公司洗钱风险自评估工作小组开展风险评估，以发现公司各项业务环节潜在风险点并提出整改建议。

为落实人行监管要求，配合反洗钱黑名单系统建设，实现对客户和交易的反洗钱黑名单实时监控，有效防范洗钱及制裁风险，公司自 2019 年开始连续 4 年采购了道琼斯黑名单数据库。

### 反洗钱工作流程图

初审：相应部门的反洗钱专兼职人员开展尽职调查，撰写分析报告。

复审：部门负责人复核分析报告，确认通过后提交反洗钱专员审核。

终审：总部反洗钱专员根据多方信息综合分析进行。

### 反洗钱检查与审计

公司严格按照《弘业期货股份有限公司反洗钱内部检察与审计办法》，全面开展对分支机构的反洗钱检查与审计工作。报告期内，我们对全辖 45 家分支机构进行了反洗钱专项抽样检查，其中现场检查与审计 10 家，远程检查与审计 14 家。

### 反洗钱培训

弘业期货持续强化反洗钱学习培训，提升预警宣传防范力度程度，进一步提升反洗钱工作实效。公司根据不同岗位和不同业务，组织高级管理层、反洗钱岗位人员、业务部门人员解读反洗钱监管动态、学习客户可疑交易甄别、开展反洗钱工作答疑交流，提升了从业人员的反洗钱工作意识与工作技能。

弘业期货每季度开展反洗钱专项培训会，按照每阶段的反洗钱工作要求，介绍反洗钱工作形势与监管现状，解读反洗钱处罚案例，学习客户可疑交易甄别。同时，于培训会后开展反洗钱知识测试，以使参训人员更直观的掌握培训内容。报告期内，公司实现各部门负责人、反洗钱岗与一线员工等各层级人员反洗钱培训 100%覆盖、反洗钱知识测试 100%覆盖。

### 反洗钱培训知识测试

报告期内，弘业期货在反洗钱培训后及时展开全员线上测评，通过培训与测试相结合方式，强化学习成效，让参训人员更直观地掌握培训内容。线上评测覆盖 1,166 人次，评测结果显示培训达到了良好的效果，为公司有序开展反洗钱工作奠定了基础。

### 三、低碳转型，坚持绿色发展

弘业期货坚持贯彻党的二十大精神，坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，为推进美丽中国建设做出贡献。

我们将低碳发展理念贯穿于公司日常运营中，倡导全体员工绿色办公，优化资源利用，以降低温室气体排放与资源消耗。同时，公司通过积极识别气候变化风险与机遇，来减弱气候变化对公司业务和运营的潜在影响。

#### （一）完善环境管理

弘业期货严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等环保相关法律法规，积极将可持续发展及绿色环保理念融入公司发展战略。

##### 1. 资源使用

弘业期货属于金融企业，公司业务范围内的活动不会对环境及天然资源产生直接性破坏和滥用，不会产生大量废水、废气、废弃物排放。

在公司日常运营过程中，资源消耗的主要种类为：日常办公造成的纸张等物料消耗、水耗、电耗、公用车油耗等；对环境产生主要影响的三废排放种类为：办公室产生的生活污水等废水，公用车尾气排放、空调使用产生的氢氟碳化物及全氟化碳等废气，硒鼓、灯管等废弃物排放。

报告期内，我们未发生任何环境污染事件，未发生任何因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况，未发生求取适用水源上的问题。

本公司环境关键指标表现如下：

| 类别                | 单位或类别 | 2022 年 | 2021 年 |
|-------------------|-------|--------|--------|
| A1.1 排放物种类及相关排放资料 |       |        |        |
| 氮氧化物排放量           | 千克    | 11.52  | 12.45  |
| 氮氧化物人均排放量         | 千克/人  | 0.04   | 0.04   |
| 硫氧化物排放量           | 千克    | 0.272  | 0.294  |

|                           |       |         |         |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| 硫氧化物人均排放量                 | 千克/人  | 0.001   | 0.001   |
| <b>A1.2 所产生有害废弃物总量及密度</b> |       |         |         |
| 墨盒总量                      | 支     | 0       | 0       |
| 墨盒人均量                     | 支/人   | 0       | 0       |
| 硒鼓总量                      | 个     | 166     | 150     |
| 硒鼓人均量                     | 个/人   | 0.57    | 0.45    |
| 灯管                        | 支     | 178     | 183     |
| 灯管人均量                     | 支/人   | 0.61    | 0.55    |
| <b>A1.3 所产生无害废弃物总量及密度</b> |       |         |         |
| 电子设备                      | 台     | —       | —       |
| 电子设备人均量                   | 台/人   | —       | —       |
| <b>A2.1 能源总耗量及密度</b>      |       |         |         |
| 外购电力消耗量                   | 千瓦时   | 966,531 | 988,531 |
| 人均耗电量                     | 千瓦时/人 | 3,310   | 2,951   |
| 汽油消耗量                     | 千升    | 18.5    | 20      |
| 人均汽油总用量                   | 千升/人  | 0.06    | 0.06    |
| 直接能源消耗                    | 吨标准煤  | 20.36   | 22.36   |
| 间接能源消耗                    | 吨标准煤  | 118.39  | 121.49  |
| 能源消耗总量                    | 吨标准煤  | 136.65  | 143.85  |
| 能耗强度                      | 吨标煤/人 | 0.47    | 0.43    |
| <b>A2.2 总耗水量及密度</b>       |       |         |         |
| 办公室耗水量                    | 吨     | 14,890  | 15,824  |
| 人均办公室耗水量                  | 吨/人   | 50.99   | 47.24   |

注：（1）环境数据统计口径为弘业期货公司总部，2022 年公司总部人数占整体办公人数的 44.18%。

（2）能源消耗量根据电力、汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）》中换算因子计算。

（3）基于公司业务性质，未涉及实体制成品生产相关的包装材料使用，因此包装物数据的披露不适用于本公司。

(4) 本公司办公垃圾由物业统一清运，无法统计产生量。

(5) 基于本公司业务性质，本公司废气排放主要来源于公务用车产生的尾气，主要包括硫氧化物和氮氧化物，数据根据香港联交所发布的《环境关键绩效指标汇报指引》进行核算。

## 2. 环境定性目标

因公司不属于高污染、高耗能、高排放企业，公司未制定量化的环境绩效目标，我们设定的 2023 年度环境定性目标为：

- 节能降耗：合理使用水、电、油等能源、资源，树立环保意识，持续推动公司办公平台数字化发展，推崇召开无纸化会议与视频会议，倡导无纸化办公及绿色出行；
- 合规处置：减少污染物质的产生，确保废水、废气、噪音排放稳定达标，固体废弃物分类收集，危险物 100%无害化处理；
- 环境合规：继续保持环境污染事件、涉及环保的不合规事件及诉讼事件为零。

## (二) 践行绿色环保

弘业期货对全体员工积极进行节能减排等环保宣贯，培养员工环保意识，让绿色可持续发展理念融入日常经营活动的方方面面。我们通过一系列措施节约水电资源、优化用纸效能、降低公务用车废气排放、减少固废和废气的产生，用实际行动践行绿色运营，助力国家早日实现绿色经济、低碳经济、循环经济目标。

### 1. 优化资源利用

弘业期货坚持绿色低碳办公的理念，从细节做起，落实节能减排措施。公司通过在张贴宣传画、标语等形式，向员工传达“节能降碳，绿色发展”的理念，最大限度降低办公过程的资源浪费，为环境保护贡献力量。

报告期内，公司总部办公室耗水量为 14,890 吨，同比下降 5.90%；公司总部外购电力消耗量 966,531 千瓦时，同比下降 2.23%。

报告期内，我们在办公生活中优化资源利用举措包括：

#### 水电节约措施

- 各用水/电区域张贴节约用水/电宣传画、标语等；

- 定期检查供水装置，避免设备故障引起的水资源浪费情况；
- 水龙头随用随关，物业保洁保障废水循环使用，保证清洁办公环境的同时提高水资源利用率；
- 节假日期间仅运行必备机器；
- 减少打印机数量，避免设备闲置；
- 提倡员工调整计算机屏幕为舒适省电的亮度；
- 对照明及空调设施设备巡检监控，避免因设备损坏造成电力损失；
- 优先使用国家认证的低能耗电器，禁止使用大功率非办公设备，办公场所全部使用节能灯。

#### 纸张节约措施

- 使用办公自动化(OA)管理系统，通过无纸化电子流转方式进行审批；
- 提倡员工尽量使用电子邮件，实施视频与电话会议；
- 无具体要求的情况下，打印文件尽量使用舒适小号字体；
- 尽可能双面复印，合理使用二次纸；
- 员工自备个人水杯，减少使用一次性纸杯。

## 2. 减少环境污染

弘业期货坚持“减量化(reducing)、再回收(recycling)、再利用(reusing)”的 3R 原则，妥善处理已产生的废弃物，尽可能降低因公司运营产生的废弃物对环境带来的不利影响。

- 报告期内，我们在日常经营中减少环境污染举措包括：
- 公车出行措施
- 制定《公务用车管理办法》，加强经营用车的集中管理、统一调配，提高车辆使用效率，降低日常出车频次和车辆运行成本，减少尾气排放造成的大气污染；
- 节假日期间，公司公车全部封存，异地营业部需留存封存证明资料；
- 公务用车只保障市区、省内及邻近省份地区，其他省份优选公共交通；
- 鼓励员工外出使用公交车、自行车等环保交通工具。
- 采购环保空调
- 公司在采购空调时，重点考核环保标准，保证公司使用空调均为环保空调；

- 公司制定空调夏季不低于 26 摄氏度，冬天不高于 20 摄氏度的统一使用标准，并在夏季来临之前对空调进行集中清洗维护，保证空调的制冷效率和节能效果，并减少氢氟碳化物及全氟化碳对大气造成的污染。
- 废弃物及废水处置
- 办公室产生的生活污水纳入市政污水管网后运送至城市污水处理厂；
- 电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用；
- 对日常办公及餐饮中产生的废弃物，尤其是塑料、废纸、五金等予以重点回收处理；
- 可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾及有害垃圾分别单独投放，定期交环卫部门清运处理。

### （三） 应对气候变化

气候变化已成为全人类的共同挑战之一，弘业期货已意识到积极应对气候风险问题是每个企业的必修课程和应尽义务。我们积极识别公司涉及的气候风险并提出应对措施，加强气候风险管理，设定相应碳目标，助力应对全球气候危机。

本公司根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架，识别并披露本集团应对气候风险和把握气候机遇方面的方针与行动。

#### 1. 识别气候风险

公司按照 TCFD 气候风险披露框架，对气候变化在短期（1~2 年）、中期（3~5 年）、中长期（6~9 年）和长期（10 年及以上）等不同时间尺度可能对自身业务板块产生的影响进行了识别。我们采用定性评估法，基于事件发生的可能性、影响力、适应力、恢复力，对已识别风险进行影响强度为“低”“中”“高”的排序。

#### 气候风险识别矩阵

| 风险 / 机遇类型 | 风险/机遇描述                                                            | 时间维度 | 影响强度 | 涉及业务板块 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| 政策及法律风险   | 随着碳中和、绿色金融等相关政策的出台引发市场对气候友好型产品或服务的需求，导致公司及公司客户业务因未满足此期待而面临市场风险。    | 长期   | 高    | 全公司    |
| 急性物理风险    | 气候变化导致的台风、热浪、地震等极端天气或自然灾害可能影响公司营业部正常运营，进而影响公司业务                    | 长期   | 低    | 全公司    |
| 慢性物理风险    | 公司总部位于南京，海拔较低，可能面临海平面上升导致的水灾风险，持续高温气温上升及降水增加亦导致蚊子繁殖，从而增加蚊传疾病传播的风险。 | 长期   | 低    | 全公司    |
| 市场及技术风险   | 因政府出台更严谨的减排政策，本集团需较低排放的绿色能源替代现有高排放能源，从而增加了能源转型的成本。                 | 中长期  | 中    | 全公司    |
| 声誉风险      | 监管强制披露气候相关财务信息，缺乏历史数据与精准核算方法，影响披露质量。                               | 短期   | 低    | 全公司    |
| 市场机遇      | 低碳经济背景下，市场期待开发绿色期货产品，有利于扩展未来收入空间，丰富产品和服务类型                         | 长期   | 高    | 全公司    |

## 2. 气候风险管理

为应对气候变化风险，弘业期货充分采取相应的措施，在减少温室气体排放

的同时积极适应气候变化，动态识别国内外气候相关的政策法规，建筑工程上，优先选用气候韧性基础设施，如抗震设计、防风设计、防雷设计、防洪设计、防火设计等。

弘业期货将气候变化相关风险融入整体风险管理文化。

#### 我们的风险管理流程：



#### 本公司在当前风险管理中与气候变化相关的风险管理示例：

- 运营：在频繁发生极端天气的情况下持续运营，提供可靠服务；多渠道、多种方式开展线上服务，保障客户足不出户完成交易和业务办理
- 环境健康安全：定期开展应急演练，以熟练应对气候变化（如洪水、风暴）引起的健康安全卫生事件
- 战略：适应逐渐收紧的排放政策
- 法律与合规：识别与气候变化相关的法律政策变化
- 声誉：满足客户和持份者对低温室气体排放、低三废排放等预期
- 财务：识别气候风险对公司带来的潜在财务影响，如气候政策对能源价格的影响

### 3. 指标及目标

基于弘业期货业务性质，温室气体排放主要源自外购电力及化石燃料燃烧所造成的排放，涉及的温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮。报告期内，弘业期货总部直接温室气体排放（范围一）为 36.30 吨二氧化碳当量，同比下降 16.80%；能源间接温室气体排放（范围二）为 551.20 吨二氧化碳当量，同比下降 20.74%；人均温室气体排放强度为 2.01 吨二氧化碳当量/人，同比下降 8.80%。

本公司支持国家双碳目标，在 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，未来在对公司整体温室气体排放情况进行盘查后，我们将制定更详细的温室气体排放目标。

| 类别             | 单位或类别   | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------|---------|--------|--------|
| 直接温室气体排放量（范围一） | 吨二氧化碳当量 | 36.30  | 43.63  |

| 类别             | 单位或类别     | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------|-----------|--------|--------|
| 间接温室气体排放量（范围二） | 吨二氧化碳当量   | 551.20 | 695.43 |
| 温室气体排放总量       | 吨二氧化碳当量   | 587.50 | 739.06 |
| 温室气体人均排放量      | 吨二氧化碳当量/人 | 2.01   | 2.21   |

注：1. 统计范围为公司总部，2022 年度总部办公人数约占本公司全部人数的 44.18%；2. 使用电力排放因子取自国家生态环境部发布的 2022 年全国电网平均排放因子（0.5703tCO<sub>2</sub>/MWh），汽油热值来源于《综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）》。

## 四、信赖共赢，优化客户服务

弘业期货始终以客户为中心,以规范、诚信、服务、专业、服务和客户服务为宗旨,按照诚实、安全、专业、高效的经营理念,不断强化客户服务,实现客户利益最大化。

### （一） 维护客户利益

弘业期货按照《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》要求,规范金融机构行为,维护金融市场秩序,做好投资者服务质量管理,为广大提供有深度的投教活动。

#### 1. 客户资金管理

弘业期货时刻守护客户的资金安全底线,严格执行《期货公司保证金封闭管理办法》等监管条例。本年内公司重新修订了《弘业期货股份有限公司保证金管理制度》,抓好制度建设,强化制度执行。

公司在指定结算银行开设客户保证金专用账户,详细公开保证金账户户名、账号、开户行信息,实行专户管理,主动接受投资者监督。我们为每一客户单独开设专用结算账户,用于保证金清算。当客户在期货交易中透支、穿仓导致保证金不足时,我们会及时以自有资金补足。

#### 2. 信息安全与隐私保护

保护客户的信息安全及其合法权益是公司应承担的企业社会责任,弘业期货严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规,强化客户信息保护、深化数据安全治理,制定了《信息技术管理制度》《信息安全管理制

度》《网络与信息安

全事件应急预案》《数据管理制度》《数据备份与介质管理办法》等制度办法,采取了多项安全保障措施来确保客户信息安全。

弘业期货开展覆盖公司全员的网络隐患及安全培训,要求员工严格遵守相关要求,保护客户信息安全,通过培训提高了公司员工对信息安全、网络安全相关知识的了解,强化了员工的信息安全意识。公司严格管理人员进入机房和操作系统,严格管理员工查询和使用数据的操作权限,由首席风险官执行权限审批流程,

从而降低信息泄露风险。

### 3. 负责任营销

弘业期货严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》等各项政策要求，保障对营销宣传内容的真实性，并建立各类金融产品风险评估方针，对产品的尽职调查、评价、风险评估、销售决策等进行规范。我们评估金融产品风险等级，并向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，并保证产品风险等级与客户风险等级相匹配。

我们严格依照《期货从业人员管理办法》《期货从业人员执业行为准则》的要求规范员工行为，要求所有员工必须遵守相关法律法规，组织员工学习监管机构、交易所等各类培训，在执业过程中坚持公正、公平、公开的原则，对交易各方负责，并以独立客观的态度为客户提供服务，从而有效规避营销风险，确保不会因客户认知不足、选择不足导致不良事件发生。

### 4. 知识产权保护

弘业期货尊重知识、崇尚知识，保证不侵犯他人的知识产权。弘业期货为用户提供的信息均为自行开发或与他人共同开发，或经第三方合法授权。报告期内，公司未发生侵犯知识产权案件。

## （二） 提供高质量服务

弘业期货努力用心为客户创造价值，不断完善自身的服务体系，提高期货专业水平，致力于为广大客户提供优质专业的金融服务。

### 1. 互联网金融服务

弘业期货主动迎接数字化浪潮带来的机遇和挑战，推行“科技弘业”战略，持续加大技术投入，建设智能化客户服务体系，改善客户体验，提高服务水平。公司努力实现从营业网点地域辐射的客户服务模式逐步转化为以网络为渠道的客户服务模式，利用技术提供更深入的产品和服务。

公司以 IT 系统为平台，加快实现业务流程的优化和再造，建立沟通顺畅、衔接有序、贴近客户的高效服务体系，在互联网上实现公司与客户的面对面交流，

完善专家在线栏目，为客户提供专业咨询服务；升级完善自有 App 弘运通及主要核心业务系统，倾力打造全面“线上弘业期货”。

报告期内，公司召开客户需求交流座谈会，结合业务需求、使用体验收集客户建议，为在线服务的升级完善提供有力支持：弘业期货小程序相继完善了“7X24 小时资讯信息”“商品及席位数据”功能，添加了“保证金查询”“银期对接指南”等功能，并优化了“资讯展示”“软件下载”和“联系我们”页面，通过线上渠道可以快速实现基本业务的办理，给予客户最大的便利，提升客户服务体验。

## 2. 投研一体化建设

弘业期货始终“扎根于产业、服务于产业”的研究和服务理念，致力于打造成期现结合、投研一体化的专业化研究团队。

2022 年，公司继续深入推进投研一体化建设，打造大研究体系、构建买方卖方并进的发展格局，为产业客户提供研究分析、专题培训、风险管理咨询以及设计制定各类套保投资方案等一揽子服务，全力推进经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务、风险管理业务融合发展。

## 3. 开展综合金融服务

弘业期货践行“客户至上，服务至上”，以客户多样化需求为出发点，注重通过对用户画像、偏好数据的分析，为不同类型客户量身定制专业化服务，提供精准化的产品。

我们做精做好行情预警提示、行情分析深度报告、产业链利润跟踪监测、企业客户路演服务以及产业链全品种数据库等，满足不同类型投资者的差异化需求。本年内，我们上线了弘业知客移动 CRM 系统，系统通过多个数据字段对客户进行分类分级，精细化客户管理，为客户经理随时随地了解客户、服务客户提供更便捷的方式。

报告期内，公司荣膺“中国最佳期货公司”“最佳商品期货服务奖”“优秀客户服务奖”等多项荣誉。

## 4. 妥善处理客户投诉

弘业期货构建了完善高效的投诉处理机制，依据公司出台的《客户投诉处理办法》规范客户投诉处理和管理工作，确认公司各职能部门、业务部门负责人

本部门客户投诉处理工作的第一责任人,并形成总部与各业务部门联动的客户处理机制,从而提高服务效率,提升客户体验。我们在公司网站明确告知客户监督事项、投诉渠道、受理电话等相关内容,保障服务和投诉渠道畅通。

#### 弘业期货客户投诉渠道

投诉电话: 4008281288-8

投诉邮箱: 4008281288@ftol.com.cn

信访地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 399 号金融城二期 A4 幢 17 楼

江苏证监局进行投诉电话: (025)84575515

公司确定各职能部门、业务部门负责人为本部门客户投诉处理工作的第一责任人,形成总部与各业务部门联动的客户处理机制。投诉处理完毕后我们会对客户进行回访,通过与客户保持良好的沟通交流,及时解决客户难题,进一步了解客户需求和建议,对透过投诉折射出的管理问题及时加以改进,不断提升服务质量和水平。2022 年弘业期货对 11 个客户投诉均处理完毕,并反馈结果至监管机构。

### (三) 投资者教育与保护

2022 年对期货市场是具有里程碑意义的一年,《中华人民共和国期货和衍生品法》于 2022 年 8 月 1 日起正式施行。在此背景下,加强期货知识的普及,做好风险提示和服务工作显得尤为重要,投资者的理性与成熟能保障期货市场各项功能的充分发挥,从而提高期货公司客户关系的稳定性。报告期内,公司进一步贯彻落实公司出台的《弘业期货投资者学校实施方案》和《弘业期货投资者教育和保护工作方案》,总部协同 45 家分支机构持续推动公司投资者教育和保护工作的开展。

#### 1. 投资者教育

弘业期货高度重视投资者教育工作,我们本着全员参与、分工明确、责任到人的原则,持续推动公司投资者教育,得到了投资者的认可,取得了良好的社会影响。我们坚持把“风险讲够、规则讲透”,帮助投资者充分认识资本市场的投资风险,树立正确的投资理念。

2022 年,公司起草《弘业期货投资者教育工作指引》,进一步推进公司投教

工作持续深入开展。同时，公司积极组织学习监管机构、期货业协会、交易所各类线上线下培训，提高全体员工专业技能并培养员工投资者教育和保护意识。

我们推出适应大众、通俗易懂的各种原创投教作品，充分利用公司微信公众号、APP、抖音等线上平台和现场宣传相结合，积极宣传普及期货金融知识，提升投资者金融素养。本年内，弘业期货邀请了交易所专家、行业内资深讲师、产业客户专家等专业级讲师参与授课，举办了近 500 场各类线上线下投资者教育专项培训活动，增强了投资者教育普及的广度和深度。

#### 案例：全力配合开展全国期货实盘交易大赛

为增强投资者的期货投资知识、树立理性投资理念、提高投资者的投资实践技巧，弘业期货作为全国期货实盘交易大赛的指定交易商参与其中。在 2022 年度圆满收官的第十六届全国期货实盘交易中，公司作为指定交易商被大赛组委会授予“优秀投资者教育奖”的荣誉。



弘业期货荣获“优秀投资者教育奖”

## 2. 投资者保护

弘业期货秉承“保护中小投资者就是保护资本市场”的理念，严格履行投资者适当性管理职责，以对投资者负责的态度，将保护投资者合法权益贯穿工作始终。

公司进一步落实《证券期货投资者适当性管理办法》，严格规范投资者开户业务流程，积极完善产品风险分类评估、细化投资者分类，强化对中小投资者利益保护的社会责任。2022 年，我们配合相关组织开展“理性认识市场 投资量力而行”3·15 投资者保护主题教育活动、“心系投资者，携手共行动—筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”515 全国投资者保护宣传日活动、“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”金融知识普及月活动、“投资明风险，守护千万家”世界投资者周等一系列宣传活动，线上线下并行，多渠道、多方位、多角度引导投资者通过正规渠道了解期货，远离非法期货。



弘业期货“3·15 投资者保护主题教育活动”宣传海报

#### 弘业期货开展“明规则·识风险”有奖答题活动

为迎接“515 全国投资者保护宣传日”的到来，引导投资者树立正确的投资理念，远离非法期货陷阱，切实维护投资者合法权益。弘业期货特开展“明规则·识风险 有奖答题”活动。



弘业期货“515 全国投资者保护宣传日”宣传海报

## 五、赋能于人，助力员工成长

员工是弘业期货最重要的财富，是公司事业发展的基石。我们始终坚持以人文本的理念，维护员工权益，关怀员工发展，保障员工健康，做负责任的雇主。

### （一） 多元化与平等雇佣

弘业期货学习贯彻落实党的二十大报告和“十四五”规划中关于促进平等就业和消除不合理限制的有关内容，严格遵守国家法律法规，制定了《弘业期货股份有限公司招聘录用管理办法》，向劳动者提供平等的就业机会。我们以尊重为基础，建立多元包容的企业文化，营造舒适和谐的工作氛围。

#### 1. 平等招聘

弘业期货重视吸引人才，积极拓宽引入渠道，优化招聘流程。公司全面公开岗位条件、考评方式等关键要求，以客观、透明的方式选聘符合公司业务发展的优秀人才。我们搭建“高校期货人才培育平台”，保障应届毕业生享有公平就业机会和平等权利。

在引进和培养员工过程中，公司坚持“平等就业、公平提拔”的原则，坚决抵制以年龄、性别、婚姻状况、残疾、家庭状况、种族、肤色、血统、国籍、族群，或宗教为由的歧视、骚扰和诽谤。我们坚持任期制、契约化管理全覆盖，令所有员工获得平等的就业晋升机会。

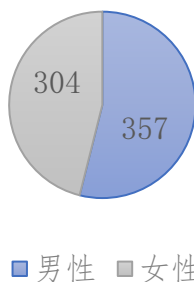
#### 2. 多元发展

弘业期货树立多元化人才观念，建立多元化人才引进和培养机制，广泛招聘和吸引多元化人才。公司搭建了“社会招聘-校园招聘-网络招聘”的多层次、立体式招聘平台，设置多元化的岗位体系，欢迎不同背景的人才递交求职申请。

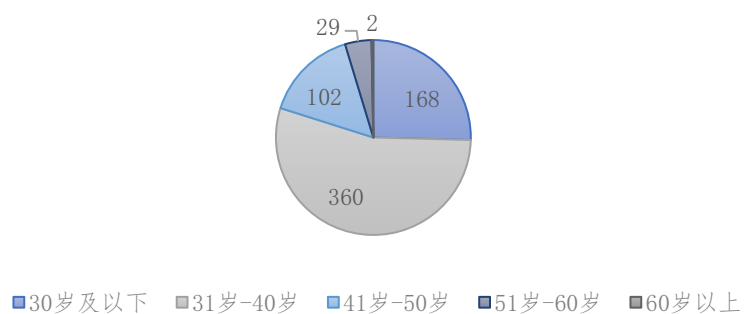
我们建设开放性的管理体系，重视和倾听多元化观点，提升对不同背景员工的接纳程度，促进员工合作协同，公司员工满意度和幸福指数持续上升。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 661 人，均为合同制员工。其中女性雇员为 304 人，占比 46%，男性雇员为 357 人，其中包括 2 名退伍军人。报告期内，按性别、年龄、地域、职级划分的雇员总数如下所示：

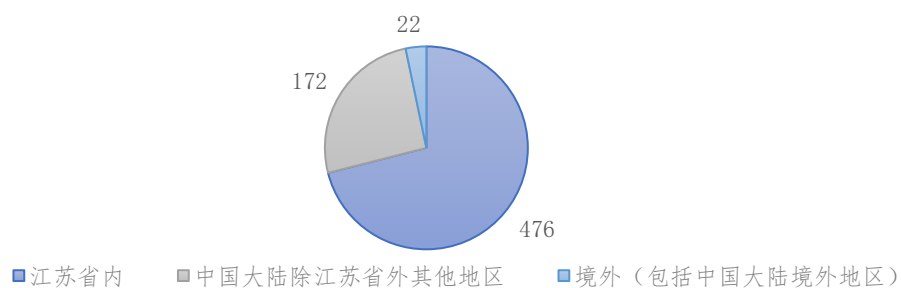
雇佣总数—按性别划分



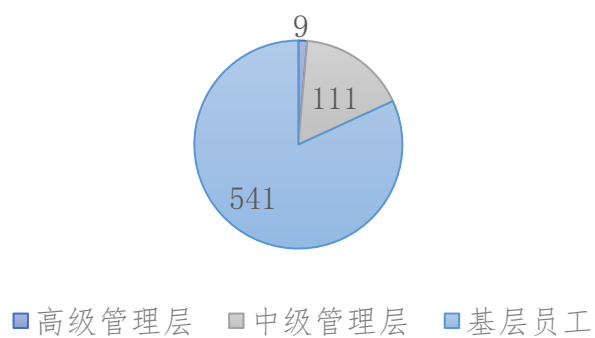
雇佣总数—按年龄划分



雇佣总数—按地域划分



雇佣总数—按职级划分



报告期内，公司总新进员工人数为 59 人，均为全职员工，按性别、地域、年龄划分的新进员工人数如下表所示：

| 划分依据    |                | 单位 | 2022 年度汇总 |
|---------|----------------|----|-----------|
| 总新进员工人数 |                | 人  | 59        |
| 按性别划分   | 男性员工           |    | 39        |
|         | 女性员工           |    | 20        |
| 按地域划分   | 江苏省内           | 人  | 32        |
|         | 中国大陆除江苏省外其他地区  | 人  | 22        |
|         | 境外（包括中国大陆境外地区） | 人  | 5         |
| 按年龄划分   | 30 岁及以下        | 人  | 37        |
|         | 31 岁-40 岁      | 人  | 16        |
|         | 41 岁-50 岁      | 人  | 3         |
|         | 51 岁-60 岁      | 人  | 2         |
|         | 60 岁以上         | 人  | 1         |

**荣誉：弘业期货获评省部属企业“五一巾帼标兵岗、争当五一巾帼标兵”荣誉称号**

弘业期货广大女职工当仁不让，用巾帼精神为弘业期货高质量发展、为“强富美高”新江苏建设、为多层次资本市场蓬勃发展贡献了自己的力量，充分展现了“半边天”的担当，有力彰显了新时代巾帼风采。

## （二）保障员工权益

弘业期货严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，订立了《员工手册》等劳工政策，切实保障员工合法权益，构建良好的劳资关系。

### 1. 员工权益

弘业期货坚持依法合规经营，公司与每位员工签订了劳动合同，通过劳动合同对工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护加以约定，保证员工的合法雇佣和解雇。我们为员工全额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等基本社会保险，提高员工的、医疗、生育、养老保障水平。

2022 年，公司员工劳动合同签订率为 100%，社会保险覆盖率为 100%

我们规范用工管理，在聘用过程中对员工身份进行核实，严禁强制聘用劳工及童工。公司严格执行法定假日及休假制度，定期检查员工加班及劳动强度情况，以确保符合相关的劳动法律法规。对于辞职的员工，我们尊重其职业选择，不会以任何理由限制其择业自由的权利。本年内，弘业期货不存在使用童工和强制劳工的情况。

#### 案例：弘业期货工会组织开展女神节系列活动

3 月 8 日弘业期货开展“女神节”系列主题活动，各分支机构为女员工安排了精彩纷呈的活动。弘业期货领导赴盐城指导工作的同时为营业部女员工送去节日礼物和祝福；弘业期货宜兴营业部开展了插花活动；弘业期货杭州营业部精心为女员工准备了零食大礼包。本次活动进一步丰富了女员工精神文化生活，增强了团队凝聚力和向心力。



宣传海报

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718015136117007011>