信达证券股份有限公司2022年度社会责任报告

一、报告编制说明

《信达证券股份有限公司2022年度社会责任报告》介绍了2022年信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）积极履行社会责任的工作情况。本报告涉及的时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（第五节 环境和社会责任）以及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》的要求编制。

本报告经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。本报告在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

二、公司基本情况介绍

（一）公司简介

信达证券是于2007年9月成立的中国国内AMC系第一家证券公司，总部位于北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，是一家经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达资产管理公司（现名中国信达

资产管理股份有限公司）作为主要发起人，联合中海信托投资有限责任公司（现名中海信托股份有限公司）和中国材料工业科工集团公司（现名中国中材集团有限公司），在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上成立的证券公司。2023 年 2 月 1 日，公司在上海证券交易所挂牌上市交易（证券代码“601059”）。

经过多年发展，公司具备了较为齐全的经营资质，具有较好的业务发展基础，形成了较为综合的金融服务能力，涵盖证券、期货、公募基金、私募基金、另类投资、境外金融服务等业务。依托股东中国信达的综合性、国际化金融服务平台，公司充分共享和整合中国信达及其下属公司范围内的客户、品牌、渠道、产品、信息等资源，在金融产品、客户服务等方面实现协同。公司积极发挥创新主体作用，鼓励在合规基础上创新业务模式，为可持续增长提供动能。

（二）经营业绩

2022 年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，积极融入新发展格局，践行特色化、专业化、差异化发展理念，全力以赴推进公司高质量发展。截至 2022 年末，公司总资产 657.50 亿元，同比增长 1.68%；净资产 141.81 亿元，同比增长 10.42%；全年实现营业收入 34.38 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 12.27 亿元。

（三）企业文化

公司以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，扎实推进企业文化建设，强化务实作风、恪守诚信本色，倡导风清气正的廉洁

金融文化，平衡各相关方利益，妥善处理好股东、客户、政府、员工等利益相关者之间的关系，保护投资者合法权益、履行社会责任，助力公司高质量发展。公司致力于培育共同价值追求，增强员工使命感、责任感，鼓励员工在执业过程中主动担当，切实履行投资者保护职责，积极参与社会公益活动。

三、公司治理

公司始终坚持“党的领导、依法合规、统筹思维”的基本原则，明确党的领导为绝对领导，发挥党的领导和现代化公司治理的双重优势，完善公司各项制度建设，促进党建与公司治理深度融合，做好顶层设计和统筹规划，持续提高公司治理水平。

（一）坚持党建引领

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接和宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决捍卫“两个确立”，切实做到“两个维护”，以实现党建工作与经营发展“四个一体化”为目标，层层压实党建工作责任制，坚决把全面从严治党落到实处。贯彻新时代党的组织路线，严明选人用人政治标准，发挥考核激励机制的作用，努力建设一支政治过硬、具备现代化金融专业能力的干部员工队伍，形成公司更强的核心竞争力。持续深化正风肃纪反腐，坚持“三不腐”一体推进，推动公司党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。持续深化清廉金融文化建设，加强干部员工的思想教育和法治教育，加强作风建

设，强化纪律约束，营造风清气正、担当作为的工作氛围。

（二）不断完善公司治理结构，保障股东和投资者权益

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全、完善的公司组织结构和治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等的职责范围和工作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间职责明确、运作规范、制衡有效的公司治理机制。

2022 年，公司共召开股东大会 4 次，审议了 16 项议案；召开董事会 16 次，审议了 82 项议案；召开董事会专门委员会会议 14 次，审议了 27 项议案；召开监事会 6 次，审议了 13 项议案。

公司结合国际国内政治经济环境、经济金融形势和资本市场创新发展时期的特点要求，研究制定 2021 年-2025 年发展战略规划，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。积极拓展多元融资渠道，弥补资本实力短板，提升市场竞争水平，研究制定首次公开发行股票并上市发行方案，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。公司高度重视关联交易管理，按照穿透原则将股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人等作为公司关联方进行管理，制定《关联交易管理制度》《集团口径关联交易管理办法》《关联交易管理工作指引》等制度，明确了关联交易认定、定价、报告、决策权限、审议程序、信息披露等内容，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及公司全体股东的合法权益。

（三）合规展业

1. 建立健全合规制度

2022 年，公司持续完善合规制度建设，结合实际工作情况修订完善 10 项制度，包括《违规问责办法》《合规管理有效性评估实施细则》《信息隔离墙管理办法》《合规事件调查问责细则》《反洗钱管理办法》《投资者权益保护工作管理办法》《新产品新业务合规审查管理细则》《投资银行类业务内核管理规程》《投资银行类业务内核会议管理办法》《投资银行类业务内核委员管理办法》。细化合规管理流程，优化各项业务运行机制，提升内控管理水平，有效防范合规风险。

2. 合规宣导与培训

2022 年，公司组织多种形式的合规宣导。通过公司 OA 系统向全体员工发布 29 期《合规动态》，内容涵盖证券法律法规监管动态追踪、解读；反洗钱监管政策发布情况、国内及国际监管动态及反洗钱处罚信息；证券行业监管处罚案例汇编等。

聚焦新政策、业务热点及风险高发领域，组织合规培训共 22 次，包括开展分支机构人员岗位管理案例、违规招揽客户及客户投诉典型案例解析培训；组织开展合规工作专项培训、投行业务执业行为合规宣讲及开展投行业务内幕信息专题培训；组织开展分支机构反洗钱分类评级工作培训、“反洗钱大家谈”培训等专题培训；客户异常交易监控和异常交易客户回访案例解析培训、“客户尽职调查——受益所有人识别”培训等；组织总部各部门、信风投资、信达创新的合规管

理人员开展“《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》解读”、通过“信达证券大讲堂”组织全体员工参与“新监管形势下的证券公司合规管理 ”等专题培训；面向全体员工开展《关于公司内部违规问责工作的解读》的培训。

公司通过多元化的合规宣导，加强公司员工对法律法规、监管规定的理解与学习，以违规案例为学习契机，反思公司业务中存在的合规隐患，强化员工合规意识。

3. 强化反洗钱管理

2022 年，公司树立“风险为本”的反洗钱工作理念，持续强化反洗钱管理。一是组织分支机构和子公司等单位按照监管规定开展反洗钱监测、监管报送相关工作；二是根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》《中华人民共和国个人信息保护法》及业务实际，修订公司《反洗钱管理办法》；三是全年开展对各有关部门、分支机构、子公司的培训工作，编制反洗钱监管及动态提示；四是开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，对公司地域环境、业务（产品）、客户、渠道等开展全面评估；五是加强反洗钱工作管理和指导，组织开展风险点自查，及时督导洗钱风险评级及大额可疑交易报告填写归档和上报工作；六是积极推进反洗钱系统功能优化，采购并上线道琼斯名单数据库，升级系统逾期提示、洗钱风险自评估等；七是认真完成人行各项工作要求，报送洗钱类型分析报告及报表、反洗钱宣传培训统计表、2022 年公司反洗钱质效工作自评等。

四、客户权益保护

（一）加大投教宣传，保护投资者权益

公司秉承“以客户为中心”的服务理念，将传播普及金融知识，帮助投资者提升风险防范意识、树立正确的投资理念作为重要的工作内容。充分利用公司网站、投资者教育基地、微信公众号、交易平台、营业场所等平台，向投资者普及资本市场基础知识，传播理性投资理念，引导投资者正确认识和理解市场法律法规，提升投资者风险意识和防范能力。

努力探索以适当性为核心的投资者教育新模式，加强客户识别，对客户进行分类教育，提供差异化投教服务。积极引入线上直播方式，实时直播报告会、投教大讲堂，第一时间投放投教产品，并动态播报投教活动，利用全媒体平台，让投资者及时了解市场动态、学习金融知识、接受金融教育，不断扩大投资者教育活动的影响力和覆盖面。

公司结合监管机构重点工作安排，相继开展了“读懂上市公司报告”“3.15 投资者教育保护专题宣传月”“防非宣传月”“防范非法集资宣传月”“基础设施公募 REITs”“退市中的投资者保护”“股东来了”“北交所走进投资者”“金融知识普及月”“可转债新规专项宣传”“网下投资者教育宣传”“世界投资者周”等多项专题投保活动。

为贯彻落实《关于开展 2022 年防范非法证券期货宣传活动的通知》（证监办发［2022]35 号）文件精神，公司依托中国证券业协会与中国田径协会、“中证协投资者之家”互联网投教基地共同开展“跑

遍中国·2022 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”（以下简称“防非健康跑”）公益活动，以防非健康跑为宣传载体，在 2022 年 9 月 17 日至 10 月 7 日开展了“防非健康跑·信达证券站”活动。活动开展期间，2000 余人参加活动，1974 人完成活动目标，完赛人员覆盖全国 26 个省市自治区 126 个城市，其中北京、武汉、成都参加人数位居活动前 3 位。

（二）创新产品，满足客户多元化资产配置需求

为积极响应产业客户、机构客户、零售客户对金融产品和服务的需求，2022 年公司进一步完善自主创设金融产品线，利用收益凭证，为客户提供固定收益类、保本浮动收益类、浮动收益类金融产品，加大了创新力度，提供灵活多样的定制化服务，针对不同类型客户的不同风险偏好，发行不同期限、不同结构的产品。收益凭证全年累计发行 100 余期，认购资金 30 余亿元，产品效益良好，客户反响强烈。

公司于 2022 年 7 月 19 日正式获得深圳证券交易所质押式报价回购交易权限，进一步丰富了公司创新类业务资格。

在资管新规、大财富管理等市场趋势下，公司“固收+”策略“睿丰系列”资产管理产品，受到了中低风险需求投资者的广泛欢迎。该系列产品采用“固收+”策略，投资目标清晰，追求绝对收益，满足

寻找“理财替代”的中低风险投资者的资产配置需求。“睿丰系列”作为公司“固收+”策略产品体系的代表，在万得2022年中期券商集合资管产品评选中，信达睿丰3号获得“近三年固收类券商集合资管产品业绩排名第五名”“近三年中长期纯债型券商集合资管产品第三名”，信达睿丰5号获得“近三年固收类券商集合资管产品业绩排名第六名”，信达睿丰10号获得“2022一年期混合债券型（一级）金牛资管计划”，信达睿丰3号获得英华奖“优秀三年期固收+资管产品奖”，无论是回撤控制能力还是波动控制能力，其在同类产品中均具有突出表现。

五、员工权益保护

（一）搭建系统化培训平台，加强专业人才培养

公司高度重视人才培养工作，积极组织各类培训，促进员工成长与企业发展相统一，2022年度共组织各类内部培训考试活动百余期。组织“信达证券大讲堂”系列直播培训十二期，培训内容涉及前台各类业务、公司整体规划、风险合规管理等多个角度；参与外部培训30余项，组织部门或跨部门团建拓展、企业文化类培训，积极参与协会组织的“证券公司党建引领文化建设”系列培训；组织新员工培训，帮助新员工加深对证券行业、公司的认识，了解公司的日常管理规范，树立正确的职业理念和良好的职业心态，获取各项基本职业技能，适应岗位要求和公司文化。

（二）员工关爱

公司坚持以人为本，重视员工利益，联合党委、工会等组织推进民主管理，切实保障员工合法权益，构建和谐劳动关系。公司按照《中华人民共和国劳动法》，与全体员工签订了劳动合同，并及时组织了续签工作。以效率优先、兼顾公平为原则，建立与业绩相匹配的薪酬机制。根据《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障方面法律、法规和地方政府的有关规定，为员工办理各项社会保险和住房公积金，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。同时公司已建立并逐步完善了企业年金保障制度，为员工及子女提供补充医疗保险、医疗基金、员工体检等福利。公司按国家及地方法律法规及相关规定严格执行员工休假政策。公司工会关心关爱员工心理健康，组织观看“关注身心健康 塑造活力自我”“疫情下的心理管理”等在线讲座，开展系列网络健步走活动。在元旦春节慰问困难员工 34 人次、扶贫干部 3 人次，慰问金额 13.3 万元，慰问住院、结婚、生育员工 40 余人次，金额 6 万余元。

公司建立了职工代表大会制度，不断深化民主管理和民主建设，鼓励员工参与企业管理与建设。2022 年，公司召开了第一届八次、九次、十次、十一次职工代表大会，聚焦员工切身利益问题，有效保障了员工的民主权益。

（三）疫情防控

公司坚决贯彻落实党中央、国务院和北京市疫情防控的重要指示批示精神以及中国信达关于疫情防控工作的决策部署，夯实“四方责任”，从严从紧管理。制定《疫情防控应急预案》，并根据疫情最新

发展情况及各上级机构要求不断更新完善。

六、社会公益事业

（一）服务实体经济，防范化解金融风险

公司通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。

1. 服务实体经济

公司通过债券融资、并购重组等业务，以实际行动支持实体经济发展，积极响应国家金融支持实体经济的号召，支持国有企业与上市企业强强联合、继续推动上市公司资产质量提升，维护广大投资者的合法权益。

2. 化解金融风险

公司充分发挥证券公司专业投资能力，在上市公司/股东纾困、债券纾困领域开展投资，有效化解了股东债务危机，维护上市公司平稳运行，保障了数十万农户就业；联合产业投资方开展债券纾困业务，帮助企业化解债券对付危机，是公司落实中央经济会议精神，践行六稳六保社会职能的重要体现。

3. 支持中小微企业融资

公司致力于推动普惠金融发展，持续加强中小微企业金融服务。发挥自身业务功能优势和特点，帮助民营企业、小微企业拓宽融资渠道，改善资本结构，促进民营企业、小微企业健康发展，实现经济价值和社会价值的统一。报告期内完成多单小微企业债券及非公开股票

发行，支持民营企业融资。

4. 服务绿色低碳战略

推动金融创新，服务绿色低碳战略。报告期内，公司成功承销上海地区首单蓝色债券，创当期全国绿色公司债券发行最低利率。

蓝色债券是指募集资金主要用于支持海洋保护和海洋资源可持续利用相关项目的绿色债券。募集资金用于海上风电安装运维船舶的项目建设，能充分开发海上风力资源，有利于海洋资源的可持续利用，对我国海洋强国战略的实施以及新型海洋经济的开发具有重要的推动作用。

（二）巩固拓展结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命

公司深刻领会党中央对乡村振兴工作的要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动结对帮扶地区在产业、文化、生态、组织等方面的乡村振兴工作。2022 年公司向青海乐都区、贵州大方县、贵州织金县、贵州纳雍县、云南元阳县、四川甘孜、海南三亚等地区持续开展公益活动，累计捐赠公益资金 350 万元，通过购买帮扶地区特色产品，帮助帮扶地区拓宽农民增收致富渠道，累计开展消费帮扶 377 万元。积极推动党支部结对共建，促进乡村组织振兴。

1. 公益行动

开展不同形式的公益帮扶活动。针对帮扶地区自身的不同资源禀赋，推动乡村特色产业，找准帮扶点，精准施策，开展村集体经济产业发展、打造美丽乡村、乡村学校校容校貌和学生伙食改善、社区儿童活动中心建设、非遗文化传承宣传等形式多样的公益帮扶活动。具

体帮扶项目为：

300 万元用于青海乐都农户危旧房改造提升项目；

20 万元用于贵州大方羊岩村羊岩羊产业养殖项目；

10 万元用于贵州织金马家屯村湿地生态公园设施改造；

8.5 万元用于贵州纳雍倮都小学校购买学生校服 536 套；

3.2 万元用于云南元阳特殊学校学生伙食费补贴；

3.8 万元用于云南元阳和馨园社区成立儿童关怀服务驿站工作经费；

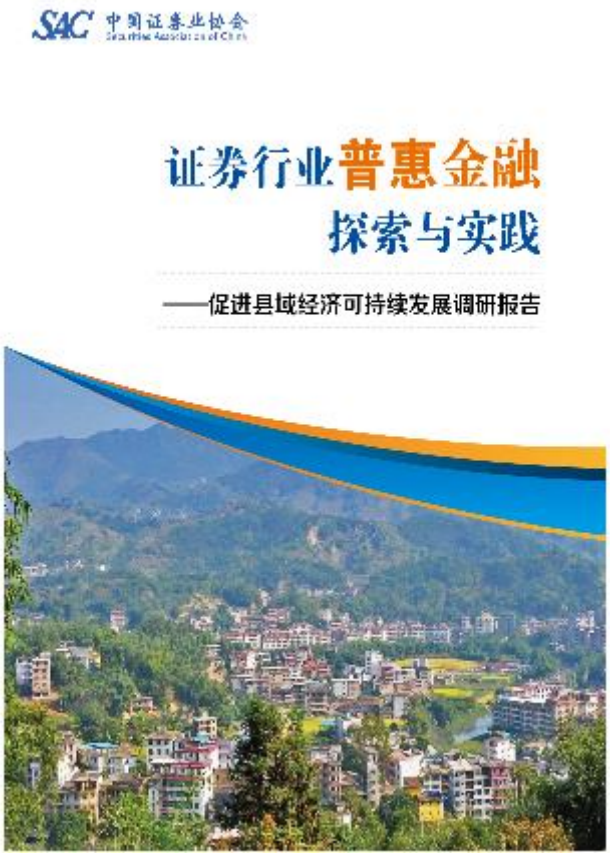
2 万元用于四川甘孜九龙麻风村村容村貌改善；

2 万元用于四川甘孜九龙购买地震灾后重建物资。

积极参与中国证券业协会发起的公益志愿活动。2022 年 4 月，公司推选优秀人才陈碧玮成为首批券商志愿者参加中国证券业协会组织的主题为“中证爱心成就梦想”山西隰县支教活动，通过发挥专长，贴合青少年心理特点，生动有趣地讲授书本之外的知识，帮助当地学生拓展视野，树立正向的理想追求和行为规范。

响应中国证券业协会号召，开展证券行业服务县域经济发展行动。2022 年 7 月至 9 月，公司对贵州省大方县开展为期两个月的“证券行业服务县域经济发展”的考察调研工作，围绕“如何把特色资源转化为大方的产业振兴优势”这一核心问题，对大方县的三项特色产业——农产品产业、工艺品产业和乡村旅游业进行了深度考察。对特

色产业发展中存在的问题进行深入思考，并尝试在发展方向、业务组织、经营模式、政策支持等方面提出建议，形成《依托党建引领 发展集体经济 带动乡村产业振兴——贵州省毕节市大方县经济发展调研报告》，该调研报告被选入中国证券业协会《证券行业普惠金融探索与实践——促进县域经济可持续发展调研报告》汇编。



响应海南证券期货业协会号召，捐赠防疫物资。2022 年 8 月，公司向海南三亚红十字会捐赠价值 5000 元的防护服 200 套，助力疫情防控。

2. 组织帮扶

2022 年公司继续与青海乐都中坝乡泉脑村和四庄村党支部、贵州大方凤山乡羊岩村党支部、贵州织金马场镇马家屯村党支部等四个党支部开展党建结对共建工作。通过建立日常工作机制，持续开展联

合上党课、共同开展主题党日活动、共同为党员过政治生日以及慰问老党员、生活困难党员等形式多样的党建共建活动，强化党建+帮扶模式，进一步加强党支部规范化标准化建设，激发党组织活力，做优做强基层战斗堡垒，全面推进乡村组织振兴。

（三）坚守金融服务阵地，投身社区抗疫工作

在疫情防控进入最关键的时期，公司员工始终不忘社会责任，义无反顾，逆行而上，二十余名员工投身社区抗疫，以实际行动支持疫情防控工作，在战疫中贡献“信达力量”。

封控管理期间，公司以“业务发展不停歇，金融服务不断档”为目标，坚守金融服务阵地，探索和完善疫情期间的特定服务方式和业务发展模式。分支机构员工在居家办公期间采用“远程视频会议+工作量监测+在线核实”等多种“科技+”方式坚持工作。

七、践行绿色发展理念，履行环境保护义务

（一）积极开展电子化服务

公司积极开展数字金融业务，践行绿色、低碳理念，充分考量用户非现场业务办理的诉求，大力推进业务线上化、智能化建设，持续提升用户体验，降低人工和环境成本。

信达天下APP为客户提供非现场线上业务办理（含开户、交易权限开通、存管银行变更等）、隐私协议查看、行情资讯股基交易、两融业务、投顾平台、理财商城等一站式多业务在线办理，提供无纸化、智能化服务。2022年通过“信达天下”APP手机端交易软件的功能迭代，开发和完善包括各项业务办理的线上化、近1000份相关协议签署的电子化、超过20万客户日常使用的各项交易订单和交易流水的电子化等功能和优化，有效降低了相关人工成本和纸张的使用，为环境保护贡献了力量。

公司官网、官方微信公众号（含订阅号和服务号）为客户提供线上开户、交易、投资者教育等多种客户服务。2022 年公司官微“信达证券”服务号通过电子化方式向全体粉丝推送了 162 条内容、共 11 万浏览，内容涵盖投资者教育、反洗钱、防范非法证券、问卷调查、宏观策略等 10 余种类型，有效传播了理性投资、价值投资、长期投资理念。

（二）提倡低碳运营，将节能环保融入公司日常管理

公司积极推行低碳运营，在日常工作中努力减少资源、能源的消耗。公司采用自建阿里云平台、超融合及相关虚拟化技术减少实体物

理机的使用，有效降低硬件设备耗电量。结合公司信息安全要求，机房妥善回收处置了 UPS 配套的铅酸蓄电池组和老旧服务器设备，通过与第三方公司合作，妥善回收处理废旧电脑、打印机、打印机硒鼓等办公设备和电子固体废弃物。全年妥善回收处理废旧电脑、打印机等合计 377 台套，打印机硒鼓 103 个。公司严格公务车辆使用，减少汽油消耗，根据公司车辆改革方案，对闲置车辆分期、分批逐步进行处置。提倡无纸化办公，减少纸张使用，在档案管理方面大幅增加电子档案的比例，电子档案有利于实现档案查询、借阅线上完成操作，避免了纸张的消耗。公司倡导使用视频会议、电话会议代替现场会议，公司季度会、半年会均采取现场+远程召开的方式，既节约了成本，又减少了差旅带来的温室气体排放。

八、公司 2022 年度所获部分荣誉

2022 年 1 月 11 日，公司在 2021 年度 Wind 最佳投行评选中，荣获“2021 年度 Wind 最佳资产支持证券承销商”和“2021 年度 Wind 最佳企业 ABS 承销商”奖项，资产证券化业务实力得到业内肯定。

2022 年 1 月 18 日，公司在第九届 Choice“最佳分析师”评选中，荣获最受欢迎研究机构，研究开发中心张燕生荣获年度最佳分析师、煤炭、机械设备、石油石化、美容护理、社会服务五个团队荣获年度行业最佳分析师奖项。

2022 年 1 月 19 日，公司在上交所年度期权业务评选中，营口光华路证券营业部、上海黄浦区九江路证券营业部荣获“2021 股票期

权百强营业部”称号；湛江海滨大道南证券营业部陈毓剑荣获“十佳金牌期权投顾”称号。

2022 年 1 月 24 日，在新浪财经主办的券商财富管理创新峰会暨第七届券商 APP 风云榜评选中，信达天下 APP 荣获“最佳精细化运营团队奖”。

2022 年 7 月 29 日，在第十七届中国基金业明星基金奖评选中，公司旗下信达澳亚基金获评“明星基金公司成长奖”，信澳新能源产业基金获评“五年持续回报明星基金”。

2022 年 8 月 29 日，在第 19 届中国基金业金牛奖评选中，公司旗下信达澳亚基金荣获“金牛公司”“金牛卓越回报奖”，信澳新能源产业基金获评“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

2022 年 11 月 14 日，在第十八届金基金奖评选中，公司旗下信达澳亚基金荣获“成长基金管理公司奖”，信澳新能源产业基金获评“股票型基金五年期奖”。

2022 年 11 月 18 日，公司在第四届新浪财经“金麒麟”评选中，研究开发中心煤炭（左前明）团队和石油石化（陈淑娴）团队分别获得“最佳分析师”行业第 1 名和第 4 名。

2022 年 11 月，公司旗下信达国际荣获环境运动委员会颁发的“香港绿色机构认证-节能证书（良好级别）”奖状。

2022 年 12 月 1 日，公司“基于人工智能的单账户配资异常交易监测系统”荣获由北京市人民政府委派北京市地方金融监管局牵头发起、清华大学五道口金融学院承办的“第二届首都金融创新激励项目”

特等奖。

2022 年 12 月 2 日，公司资管产品“奥特维 1 号”荣获由《证券时报》评选的“2022 中国证券业权益资管计划君鼎奖”。

2022 年 12 月 8 日，公司在 2022 年第十届 Wind“金牌分析师”评选中，研究开发中心获得“最受关注机构”奖；石油石化（陈淑娴）团队、煤炭（左前明、李春驰）团队、有色金属（娄永刚、黄礼恒）团队分别获得行业第 1 名、第 2 名、第 2 名；宏观研究（解运亮）团队和非银行金融（王舫朝）团队分别获得行业第 2 名和第 4 名；食品饮料（马铮）团队和通信（蒋颖）团队均获得行业第 4 名。

2022 年 12 月 21 日，公司在第二十届“新财富”评选中，研究开发中心能源开采（左前明、陈淑娴）团队获得“最佳分析师”行业第 3 名。

2022 年 12 月 25 日，公司在《中国证券报》金牛奖评选中，资管产品“睿丰 10 号”荣获“一年期混合债券型（一级）金牛资管计划”奖项；研究开发中心金工（于明明）团队获得综合组第 1 名；煤炭（左前明）团队和石油石化（陈淑娴）团队分别获得行业第 1 名和第 5 名。

2022 年 12 月 26 日，公司在《中国基金报》评选的 2022 中国券商资管英华奖中，荣获“成长券商资管”和“优秀权益类券商资管”奖项，资管产品“睿丰 3 号”荣获“三年期固收+券商资管产品”；公司旗下信达澳亚基金经理冯明远荣获“5 年期股票投资最佳基金经理”奖项。

2022 年 12 月，公司旗下信达国际荣获义务工作发展局颁发的“2022 香港义工奖-企业（义工时数）年度十大最高时数”奖状。

2022 年度，公司旗下信达期货荣获财联社 2022 年度金融市场最具价值引领者“年度最佳财富长青奖”、第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛“优秀资管服务奖”。

2023 年 1 月 13 日，公司参与的“基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台”荣获由中国人民银行评选的“2021 年度金融科技发展奖”二等奖。

2023 年 1 月 16 日，公司河南分公司刘宝童荣获“全国金融五一劳动奖章”。

2023 年 1 月 17 日，公司数字化转型成果荣获由《证券时报》评选的“首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”。

2023 年 2 月 6 日，上海七莘路证券营业部获得上海证券交易所“2022 年度股票期权全国百强营业部”称号。