上海东亚期货有限公司

沪东期［2021］ 60 号

**2020年社会责任报告**

2020年是特殊的一年，新冠肺炎疫情成为全球公共卫生事件，而中国集全国之力，奋力抗击，故2020国民经济运行总体平稳，发展主要预期目标较好实现。2020年期货市场更是迎来了大的发展机遇，市场保证金规模已经逼近万亿规模，持仓量稳步增长，主要品种均保持了较高的流动性，期货市场服务实体经济的能力不断增强。期货业继续本着服务实体经济的初心快速发展：品种创新取得骄人成绩，“保险+期货”试点成效显著，场外衍生品市场继续扩大,商品期货ETF将继续推进，期货市场服务实体经济的能力进一步提高，期市“避风港”作用凸显。稳步实现“新国九条”多层次资本市场建设愿景。

截至2020年底，中国期货市场发展成果显著：90个期货、期权品种覆盖能源化工、金属、农产品及金融等领域，初步形成期货期权、场内场外等品种层次体系，市场客户保证金存量超8559亿元；原油、[铁矿](http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=I0)(1144, 7.50, 0.66%)石、[PTA](http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=TA0)(4850, 34.00, 0.71%)、20号胶、低硫燃料油、[棕榈](http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=P0)(7564, 110.00, 1.48%)油等期货品种对境外开放，铁矿石期货已有21个国家和地区的约270家境外客户，已发展成为全球交易量最大、唯一采用单一实物交割的铁矿石衍生品；PTA作为我国期货市场首个引入境外交易者的化工品种，已经成为全球聚酯产业的价格风向标；天然[橡胶](http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=RU0)(11320, 235.00, 2.12%)和20号胶期货互为补充，已成为全球最主要的天然橡胶期货市场；期货经营机构走向世界，外资全资期货公司设立。

在行业发展蓬勃，竞争日益激烈，业务结构逐渐丰富的大环境下，东亚期货始终坚持稳扎稳打的发展思路，立足于强化内部管理、完善法人治理结构、构建合规经营文化，依靠不断提升的研发实力和服务水平来提高现有客户质量的基础上，稳步开拓市场。在公司全体员工的共同努力下，在股东以及广大投资者的大力支持下，经营业绩大幅度提高，市场影响力进一步扩大。在实现经济最大化的同时，公司也注重社会价值的体现，追求经济责任和社会责任的均衡发展，坚持落实科学发展观，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源等方面所应承担的责任。

1. **公司愿景与社会责任定位**
2. 公司的发展战略。

上海东亚期货有限公司成立于1993年，伴随着中国期货市场的不断发展壮大，公司积累了丰富的营运经验，凝聚了一批“专业、敬业、职业”的管理和服务人才。经过近几年的持续合规创新和转型，公司的市场覆盖率、认可度逐步提高。公司的未来发展战略是：主业突出，牌照完整，沿着“服务实体经济、服务国家战略”的航向，强化专业能力建设，加强国际化布局，将公司打造成为具有市场影响力和竞争力的一流期货及衍生品服务商，为客户提供优质的财富管理、风险管理综合服务

2020年，期货行业内竞争持续加剧。期货公司间竞争的进一步加剧导致期货经纪业务手续费率的进一步下降。

我公司作为传统的中小型期货公司，暂未开展风险管理子公司业务，以期货经纪业务为主，咨询业务和资管业务配合发展的经营道路。与新兴的券商系期货公司相比，在金融资源以及客户资源上都显得比较弱势，而在手续费、居间人佣金、营业部数量等方面，我公司也并不采用激进的扩张战略，不一味追求量的扩张，而是稳扎稳打，不断夯实基础，我们坚持走“专业化、小而精”的发展道路，10多年来秉承专业研究的传统，深入各个品种的行业基本面，建立详实的商品和金融数据库，分析与调研相结合，大处着眼，小处着手，在趋势交易和套利交易上积累了丰富的经验,公司很早就将资产管理定位为未来发展的主方向。期货公司可以凭借自身的专业优势为不同层次的[投资](http://www.askci.com/reports/index199.html)者提供多样化的理财产品，为其提供更精细化、个性化的金融服务。在资产管理业务中，产品是期货公司与客户之间联系的纽带，只有不断开发出满足客户需要的产品，才能获得客户的青睐，也才能在市场竞争中占据一席之地。

2、公司的使命和价值观

在现代社会中，企业已经成熟地表现为人类社会系统中的一种经济组织形式，而企业文化则决定了一个企业的使命、愿景和核心价值观，决定了这个企业何去何从。东亚期货秉承“规范经营、专业研究、真诚服务、合作共赢”的经营理念，以“梦想、思考、竞争、共享”作为公司的企业文化，用专业、真诚的服务去赢得客户的信任，将投资者资产的持续性保值和增值做为公司长期发展的基石，期待与客户和员工共同发展，共创未来。

3、公司社会责任定位

社会责任是企业成功的必备条件，不能积极承担社会责任的公司必然为社会发展的洪流所抛弃。具备强烈社会责任感的企业，不但能提高企业形象，同时也能够吸引更多优秀人才加盟。在此方面，东亚期货一直秉承以全面贯彻科学发展观作为社会责任的指导原则，以追求“企业与社会共赢”作为重要出发点，把社会责任管理纳入公司持续发展的框架之中，在不断创造商业价值同时，切实保护股东、员工和投资者的合法权益，热心从事公益活动，以实际行动承担一个企业公民应尽的社会责任，践行一个企业公民对社会做出的承诺。

4、公司董事长致词

东亚期货多年来一直坚持走“专业化、小而精”的发展道路，长期以来秉承专业研究的传统，深入各个品种的行业基本面，建立详实的商品和金融数据库，分析与调研相结合，大处着眼，小处着手，在趋势交易和套利交易上积累了丰富的经验。同时公司坚持“规范、稳健、专业、共享”的经营理念，高度重视健全内部管理体制和风险防范机制，持续规范经营，保证各内部机构有效运作相互制衡。2019年度我们的目标是：

1、经纪业务一直是上海东亚期货有限公司的支柱和基石，东亚期货将继续夯实服务实体产业的经纪业务基础，在深化研究服务、扩展营销渠道、加大技术创新、提升企业客户服务体验等各方面深耕细作，强化板块基石和协同作用。

2、积极配合中国期货市场创新，做产业链合作伙伴。目前，产业客户的需求更为全面，其中包括品种研究，套保方案定制，风控体系建立，财务结算等，甚至包括交易人员的培养。东亚期货将在交流和服务的过程中不断地提升产业服务能力，同时也要求其在服务内容上不断创新，真正达到金融服务产业的宗旨。尤其是结合原油、铁矿石等国际化品种，打造产业链综合风险管理服务商的核心竞争力，帮助境内客户“走出去”，将境外客户“引进来”，并研究学习国际贸易、资管和投行业务。

3、在资产管理业务的定位上，公司布局大资管思路，提供财富管理。依托专业的研发团队，将研究深入至企业的上下游，在研究透品种的基础上推出更多资管产品。同时，我们的资管产品和期现结合业务链接起来，将服务延伸传导到实体经济，共同营造健康良好的金融生态圈。

4、探索期现业务和风险管理业务。

研究学习为企业量身定制场外期权产品；让企业购买场外期权产品，稳定经营利润；通过期货市场复制期权对冲风险。充分利用风险管理专业优势，将企业的风险管理需求转化成产品工具，从而解决了企业专业人才不足的问题；尝试开拓“类保险”化产品，场外期权与期货标准化合约不同，可以根据企业需求个性化定制，从而获得更好的风险管理效果。

5、立足于行业特点，突出自身专业化优势，上海东亚期货将积极投身于国家扶贫事业。积极响应中央一号文件提出的“积极引导涉农企业利用期货、期权管理市场风险”的号召，利用成熟的金融衍生品避险技术，通过开展专业培训；尝试提供风险管理服务、“保险+期货”服务、“产业链整体”服务、利用自身信息技术优势帮助贫困地区进行产品推广等多种形式，发挥期货行业特色，为贫困县涉农企业和农户提供定制化的期货风险管理服务，帮助他们规避农产品价格下跌风险，实现增产增收和脱贫致富目标。2020年公司在2019年开展扶贫工作的基础上，进一步加大了对扶贫工作的支持力度、资金投入，回馈社会，支持果农、尽自己的绵薄之力。

为深入贯彻中央扶贫开发工作会议精神，认真落实《中国证监会

关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的有关要求，2020年度，公司新增与甘肃省天水市秦安县、江西省寻乌县签署了结对帮扶协议；对陕西渭南市临渭区桥南镇留守儿童以及江西省赣州市寻乌县等共计捐赠15万元整；消费扶贫10万元整。

6、持续加大力度开展投资者教育，公司总部以及各分支机构在根据监管部门的要求完成投资者教育专项活动的基础上，公司投资咨询部门联合研发部门以及相关职能部门，更是在各大期货交易所的支持下，充分发挥线上投资者教育服务优势，利用线上直播平台开展期货市场投资者教育和保护讲座。全年度共直播约88期；其次，稳步推进线下投教活动，下半年度在疫情平稳的基础上，在上海、南京、成都和唐山分别举办了线下投资者教育会议；最后，我司较具特色的联合上海财经大学开展的期货通识课程在12月底顺利结课，为优秀学生颁发了奖学金和证书，得到了各方的大力支持和广泛报道。

2020年公司继续秉承“规范经营、专业研究、真诚服务、合作共赢”的经营理念，有效控制经营风险，积极拓展市场，提升客户服务水平和品种研究能力，为客户提供专业化的交易、咨询和培训服务，强化公司服务国民经济的功能；凭借自身的专业优势为不同层次的[投资](http://www.askci.com/reports/index199.html)者提供多样化的理财产品，为其提供更精细化、个性化的金融服务。努力提高公司在行业内的竞争力，实现公司可持续发展。

1. **公司概况**

上海东亚期货有限公司（以下简称公司）成立于1993年，是由中国证券监督管理委员会批准、经国家工商行政管理局登记注册的专业期货公司，2020年末注册地址为上海市松林路300号期货大厦2202-2205室。企业法人代表彭赞东，注册资本人民币1.1亿元。截止2020年年底拥有重庆营业部、成都营业部、福州市长乐区营业部、大连分公司以及江苏分公司共五家异地分支机构。

公司是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心的会员单位,在上述交易所拥有场内交易席位。并于2014年取得中国金融期货交易所的交易结算会员资格、2015年1月份通过中国期货业协会备案通过获得资产管理业务资格。经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

公司是中国最早成立的期货公司之一，随着中国期货业的发展不断成长壮大，积累了丰富的营运经验，凝聚了一批“专业、敬业、职业”的管理和客户服务人才，见证过中国期货市场十多年的风风雨雨，对期货市场有着深刻的感情和认识。十多年来的经营实践中，公司的发展目标坚定明晰：在规范经营的前提下，以客户需求为中心，不盲目追求发展规模，始终是以客户资产的持续性保值和增值为自身经营的目标。

围绕影响期货价格的诸多因素，公司建立了翔实的商品、行业和经济数据库，并与国内外专业研究咨询机构、上下游企业建立了交流机制，分析与调研相结合，努力为客户提供及时全面的市场资讯和客观深入的投研报告。经过多年的积累和实践，培养并沉淀了一批触觉敏锐、收益稳定、交易经验丰富，交易手段多样的客户群体。

1. 公司大事记

2020年东亚期货在持续合规经营的同时，进一步加强了公司内部管理，全面修订了公司内部控制制度，在完善法人治理结构、梳理制度流程、信息技术建设、人才储备以及反洗钱管理等方面做了卓有成效的工作。

1. 明确发展目标，完善公司治理

东亚期货进一步梳理了法人治理结构，修订和完善了公司的各项制度，聘任了多名业务经验丰富、工作能力强的管理型人才担任公司关键部门负责人，充实了公司中、高层管理队伍。公司树立了明确的发展目标和经营理念，并且获得了股东、经营管理层和员工的一致认同。公司设立了营销中心、运营中心、资产管理部等中台和前台部门，使公司组织构架、业务分管等各项经营要素更加细致和完善，这些都使东亚期货“前台服务客户，后台服务前台”这样一个良性循环模式得以更好的运作，为公司下阶段拓展市场规模打下了坚实的基础。

1. 加强制度建设，细化内部流程

 2020年度，公司根据证监会、中期协、各家交易所新修订和颁布的相关法律法规、部门规章等，结合日常经营活动的实际情况，对公司章程、内控制度及各业务环节的工作制度进行了新建和修订；新建的制度主要包括：员工近亲属持仓报告制度、反洗钱内控制度、债券业务交易及应急管理方案（暂行）、债券业务管理制度、绩效考核制度；修订的制度包括：廉洁从业制度、反洗钱内控制度、投资咨询管理办法、客户投诉管理办法、居间人管理办法等。各部门、岗位根据日常经营活动和具体工作执行情况，不断修订和完善部门风险点及日常业务流程管理体系，以达到公司各风险环节管理的细化和量化，提高执行力度的有效性和及时性。

（3）加强风险管理，持续规范经营

2020年是期货行业继续维持强监管的态势的一年，但这并不影响期货公司的发展，从国际化品种的相继上市到商品期权和新品种的陆续推出，再到股指期货交易限制的逐渐放开，无不透露了期货行业的创新和发展，期货公司应以不偏离服务于实体经济的目标，在严抓合规管理不放松的基础上，深化基础管理工作的前提下，结合自身的内部管理情况谨慎开展创新业务。

风险防范是期货公司的生命线，加强自律管理、完善风险控制是期货公司保持持续经营和稳健发展的重要基础。东亚期货一如既往地秉承合规经营的方针，进一步加强全员合规教育，从经营管理层到普通员工层自上而下地贯彻合规经营理念，将合规经营和风险控制作为公司文化建设，贯穿于公司经营的各个环节，保证公司业务健康发展。

2020年，公司强化对异常交易行为的管理，按照各交易所发布的有关文件和通知要求，对公司全体现有客户进行了清理，完善了实际控制关系的认定流程，对所涉及的有关实际控制关系账户的客户进行了通知并向交易所进行报备。在日常工作中加强了对客户异常交易行为监控的风险管理及实际控制关系账户的认定标准管理。

2020年，公司首席风险官和专职的风控人员严格按照相关规定进行风险控制和管理工作。各个假期前，由技术部牵头对公司集中交易、网站、网上交易、通信、电力、空调、消防等设备设施做全面的检查，排查风险安全隐患以确保交易的正常运行；由结算部连同风控人员于每个假期前三个交易日起每日收盘后对风险客户进行风险压力测算，做好追保、强平等准备工作，确保将客户风险降到最低。由于公司对风险控制和维稳措施的严密部署，各部门高度认真负责和密切配合，各长短假期期间公司得以平稳运行，未出现任何风险事故。

2020年度，我司进一步完善了反洗钱内部管理架构，由反洗钱管理部牵头负责和统筹公司的反洗钱工作，反洗钱管理部修订了公司的反洗钱内控管理制度并按要求向人行和监管局进行了报备。公司不断完善反洗钱领导小组的管理工作，反洗钱领导小组内以总经理为反洗钱组长，公司高管为组员。反洗钱工作小组内设立了反洗钱管理部为反洗钱牵头部门，首席风险官为牵头部门负责人，各部门的相关负责人为组员。独立的审计部门为一名高管负责。根据公司反洗钱内部控制制度、操作规程等相关业务规则制度，明确各成员部门岗位职责，并且通过岗位描述使各成员部门了解反洗钱机构的运作。严格按照相关规定对客户进行身份识别与再识别、风险等级划分、大额交易及可疑交易报告等工作，所有工作留痕并完整保存相关记录资料。

1. 加强财务管理，建立长效机制

公司已为财务部配备新的财务系统，提高财务规范运作水平，完善公司合规监督，促进公司业务健康规范的发展。

（5）加大信息系统建设，确保交易安全畅通

信息技术部已经有健全的信息系统安全管理制度及网络与信息安全事件应急预案等，平日严格按照信息技术部的流程表做好每日工作防范信息技术方面的风险。为加强公司内部对信息安全事件应急预案的实际操作与执行能力,明确应急故障期间各岗位的人员职责。根据期货业协会发布的信息技术指引的相关要求，公司进行了模拟集中交易系统故障的应急演练，应急演练过程顺畅，各部门之间的配合和应急流程有序进行。演练后组织了各部门进行总结，并提交了总结报告，根据演练情况对各部门的应急流程进行了进一步的完善和细化。

 公司于2020年6月24日结算后顺利完成了主席系统的切换，由恒生06交易结算系统切换为恒生UF20交易结算系统。此次主交易系统的升级，为公司的内部管理和外部的客户服务提供了技术保障，针对此次切换工作的详细情况包括公司主席交易系统的情况、系统切换工作安排以及相关的应急保障措施公司于规定时间向监管局进行了报备。

（6）提高客户服务水平，强化投资者教育

加强员工培训，为了提高公司员工的专业素质与能力，加强员工的客户服务意识，促进部门之间的交流与配合，公司适时对员工开展不定期的培训，由公司高管、员工、外聘期货、服务行业资深人士分期担任讲师授课。本年度公司组织了合规培训、反洗钱培训、投资者适当性培训、廉洁从业等知识的相关培训，通过内部培训不仅提高了员工的专业知识，在相互间的交流、学习的过程中也进一步增强了公司的凝聚力。

2020年度公司将投资者教育列入经营管理的重要组成部分。进一步加强投资者教育工作，建立长效机制。坚持“把规则讲够，把风险讲透”的原则，采用多种形式，把投资者教育工作贯穿到营销、开户、风控、客服等各个环节，寓教育于服务之中。而投诉处理是投资者合法权益保护的重要组成部分，公司将持续加强投诉制度的建立健全、严格执行、强化问责、加强沟通、及时报告，保障投资者的合法权益。

1. 公司利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工以及投资者等利益相关者的合法利益，通过完善法人治理结构、加强制度建设、规范化经营，最大限度地保障了其合法权益，推动公司持续、健康的发展。

1. 本报告内容的范围和概况

本报告以东亚期货2020年工作为重点，真实、客观地记录了公司在报告期内履行社会责任方面的重要信息，详尽地介绍了公司积极承担经济责任、社会责任和环境责任的活动及表现。

本报告期的时间范围为2020年1月1日到2020年12月31日。

本报告的财务数据来源于2020年经审计的财务报告。

1. **公司治理结构与管理体制**

上海东亚期货有限公司按照《公司法》、《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》和其他相关法规，建立了股东会、董事会与监事的管理体系。

1、关于股东与股东会。公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。2020年，公司股东会共召开10次会议，股东会的通知、表决、决议、记录、签字及公告符合相关规定。公司第一大股东能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司做到明确分开。

2、关于董事和董事会。公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，公司董事会由5名董事组成，设董事长一名，董事4名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司董事能够按照规定忠实、诚信、勤勉地履行职责。2020年，公司董事会共召开13次会议，董事会的通知、表决、决议、记录、签字及公告符合相关规定。

3、关于监事。公司设监事1名。监事由股东会选举产生，对股东大会负责，监事能够认真履行职责，遵循程序，对公司的经营活动、财务活动进行有效的监督，保障股东权益和公司的利益。

4、关于公司经营管理层。公司设总经理一名，由董事会聘任，总经理对董事会负责，行使董事会授予的各项职权。公司设首席风险官一名，由董事会聘任，首席风险官负责对公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。总经理下设常务副总经理和副总经理。

5、关于公司内部控制执行情况。近年来，公司根据证监会新修订和颁布的相关法律法规，结合日常经营的实际情况，对公司章程及各项内控制度进行了全面、系统地修订，2020年公司对反洗钱内控制度进行了修订和完善。进一步建立了完整、合理和合法的内部控制体系，并得到了有效地执行。2020年公司的合规管理不断深化，由合规部牵头，对公司各关键岗位的风险点进行了全面地梳理，细化了各部门及相关岗位的业务流程，进一步明确了岗位责任制，加强了对创新业务和关键岗位及操作环节的监控，强化检查力度，实现覆盖各业务岗位和操作流程的动态监督，使公司业务和管理的各个环节做到有章可循，专人负责，监控及时。

报告期内，公司严格遵守并执行《公司章程》等各项基本制度，进一步完善公司治理，形成了股东大会、董事会、监事及经营管理层相互分离、相互制衡的治理结构，各层次在各自的职责权限范围内，各司其责，各负其责，确保公司规范运作。

6、关于信息披露。公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，明确了信息披露工作的内部管理流程、部门人员分工及相关职责，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者都有平等的机会获得信息。

**四、公司的经济责任与业绩**

企业的基本功能是向社会提供产品和服务，而在当前市场经济的运作框架下，获取利润是实现这一功能的前提和内在动力，作为社会经济的主体，企业通过其经营活动直接实现了创造税收，促进就业，推动社会生产力[发展](http://www.studa.net/fazhan/)等功能，而完成这一功能则需要企业具备良好的经济基础和持续获利能力。经济责任是企业社会责任的核心，而经济责任的核心则是公司创造利润、实现价值的能力。承担社会责任意味着企业要将经营利润在企业主体与提供社会支持之间进行再分配，而企业的获利情况则决定了其提供社会支持的能力的高低，经营业绩的好坏直接决定了企业可以承担的社会责任层次和社会支持效果。

2020年，东亚期货全面推进各项业务发展，在业务拓展、合规风控和团队建设方面均取得了长足的进步，公司的业务规模快速增长。公司始终致力于用心为股东创造利润和价值，注重维护股东和债权人权益，共同协力实现共赢与发展。

公司研发中心始终倡导“研究先行，理性投资”，密切关注全球商品和金融市场动态，追踪全球经济热点，并在此基础上建立了系统的信息资料库和数据库、撰写多种市场分析报告、设计务实的投资交易策略。同时，公司与国内外研究机构和同行进行广泛地合作与交流，并不断推陈出新，提高研究分析水平，努力为投资者提供全面、客观、深入和及时的咨询服务，最大限度地协助投资者在期货市场中规避风险、把握机遇。多年来，公司成功地协助相关领域内的生产商、消费商、贸易商以及其他机构和个人投资者进行期货投资和套期保值，取得了理想的效果。

在股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，东亚期货的客户权益、代理交易额及营业利润均较上年有大幅增长。2020年公司的客户权益较由2019年末的10.1032亿元增加至20.3216亿元，同比增加101.14%；代理交易额较去年有大幅增加，由2019年的14529亿元增加至33680亿元，同比增加131.81%；

长期以来，公司把依法纳税做为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。公司始终坚持如实申报税额，及时缴纳税款，报告期内公司实缴各项税金211.67万元。

1. **公司的社会责任与业绩**

广义的社会责任包括传统的经济责任、文化责任、教育责任和环境责任几方面，包括企业发展和技术创新；狭义的社会责任是指非传统责任，新兴的社会责任。从企业内部看，就是要保障员工的尊严和福利待遇；从外部看，就是要发挥企业在社会环境中的良好作用。2020年度，公司在扶贫方面共计支出30万元整，具体签订结对帮贫协议2份，贫困捐赠15万元整，消费扶贫15万元整。

1. 对员工权益的保护。

东亚期货自成立起就把员工视为公司宝贵的资源，视人才为公司发展的原动力，无论公司外部发生何种变化，公司始终把以人为本的思想贯穿于经营管理中，努力推动实现员工与公司之间的共赢和共同发展。

（1）建立公平竞争的用工机制，保护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律法规和相关的政策，不断完善公司劳动合同、招聘、岗位调动、职务变动、奖惩等各项人力资源管理制度，在工作流程中坚持原则，确保用人的合法合规性。公司成立至今，所有员工均与公司签有经劳动行政主管机关认同和公司工会审核通过的《劳动合同书》；公司按照国家有关规定，为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳了住房公积金。

公司致力于建立竞争上岗、同岗同薪、优胜劣汰的用工机制。新进员工均采取面向社会公开招聘的形式，由办公室统一组织招聘人员的初试、复试，最终根据考核结果择优录用。

公司认真履行国家有关规定，制定了《年休假管理制度》，年休假、婚假、探亲假、产假、计划生育假、丧假等国家、行业假期在公司得到全面执行，从制度层面保障了员工权益。

2020年度，我司员工数量为139名。

（2）完善激励约束机制，营造公平竞争的晋升环境

公司在加强人才引进的同时，也注重对现有员工的激励，为员工提供平等的晋升机会，引导员工更多地关心公司的发展，通过提升自身的工作能力，获得职位晋升，实现自我价值。2020年，公司完善了前台员工及部门的绩效考核机制，综合评估后台用工的执业行为，结合员工日常工作的各个方面的表现，结合公司奖惩制度对员工进行考核，努力实现员工在薪酬分配上责任与利益相一致，能力与价值相一致，业绩与收益相一致，激发了广大员工的工作积极性。

（3）开展多层次的岗位培训，有效提升员工的综合素质

我国期货行业的快速发展，客观上要求不断完善行业内的人才建设。公司历来重视员工的素质培养，公司始终认为持续、有效的人才培养关系到公司竞争力的提升和员工职业生涯的可持续发展。2020年公司继续加强内部员工常规培训制度，除常规培训外，本年度公司还加强了员工的反洗钱培训，按照公司员工提出的培训需求，进行有针对性的培训，并将培训情况计入员工业绩考核之中，争取通过不断的学习与提高打造一支专业、亲切、创新的精英团队。

1. 关心尊重员工，营造和谐的工作氛围

 公司从制度上保证员工在经营管理过程中的知情权、参与权，以及对各级管理人员的监督权。公司在制定和修订各项规章制度的时候，均广泛征求全体员工的意见和建议；员工可以通过电话、电子邮件等方式直接向公司各级领导反映问题；公司领导也多次召开全体员工大会，主动听取员工意见；言路的畅通极大地增强了员工的认同感、归属感，使员工能积极地发挥主观能动性，为企业的发展献计献策。

公司时刻关爱员工的身心健康，每年组织员工进行全面的体检，鼓励员工减少加班、按时下班，以取得工作与生活的平衡。

1. 充分发挥工会的特点和优势，保障员工合法权益

公司工会依照法律和工会章程开展工作，维护员工合法权益。工会以职工代表大会为基本的民主管理制度，维护平等协商和集体合同制度，发挥民主决策、管理、监督的作用。职工代表大会依法组织职工行使民主管理权力。公司员工通过职工代表大会制度，参与讨论经营方面的重大问题和重要规章草案并提出建议，参与讨论审议职工工资福利分配原则、制度和规章，参与讨论通过集体合同草案等权利。

公司工会以员工为本，把服务职工群众作为工作的落脚点和出发点，紧紧围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，切实维护职工合法权益。

工会持之以恒开展“送温暖”活动，关心关爱职工，诚心诚意为职工办实事、解难事，在职工生病住院或直系亲属去世时，及时前往慰问。

1. 坚守职业道德，坚持诚信、规范的经营理念

期货行业的诚信建设是一个长远、系统的工程，是我国信用体系建设的重要组成部分，它不仅是一种道德观念，也是一种制度要求。公司从成立之初，就始终坚持规范经营，公司以诚信对待投资者、员工和股东，通过制度保障及执行与监督落实诚信意识和诚信行为。

2020年，公司由合规部不定期地对员工的执业行为进行检查，制定了《员工执业行为承诺书》，员工通过承诺书承诺严守职业道德底线，诚实守信、恪尽职守，勤勉尽责、独立客观的为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。通过检查以及签署承诺书，一方面提高了员工的职业道德水准，强化了自律意识和合规意识；另一方面加强了对员工的监督管理，规范了员工的执业行为，维护了公司的良好形象和声誉。

1. 认真履行反洗钱职责和要求

公司已建立健全了一整套行之有效的反洗钱内部控制体系，明确了公司董事会、反洗钱领导小组、反洗钱工作小组、反洗钱内审部门以及反洗钱管理部门的工作职责，完善了反洗钱内控制度和反洗钱监控系统的建设，加强了公司内部的洗钱风险管理工作。将反洗钱工作分解、细化到公司每一个业务环节和岗位，确保反洗钱工作的顺利开展。

2020年，在进一步完善反洗钱内控制度的同时，加强了反洗钱履职管理，不断的修订反洗钱客户风险评估指标体系, 逐步完善风险评估及客户等级划分的操作流程，确立广泛的信息渠道，并确立对不同风险等级客户的控制措施。另一方面，积极开展对员工的反洗钱培训和对客户的反洗钱知识宣传。为了确保公司员工特别是承担反洗钱合规管理职责的高管人员具备的反洗钱知识和能力，我公司将反洗钱知识学习与提高反洗钱工作能力纳入员工季度工作绩效考核与高级管理人员工作绩效考核之中。

在客户开户时有针对性地进行反洗钱的宣传和教育，深入浅出地讲解反洗钱的相关知识，使客户对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

公司反洗钱管理部、交易部、客服部等相关部门按要求每日进行大额和可疑交易的分析、监测、报告和后续识别、分析工作；公司未发现涉及洗钱的可疑交易。

本年度共计开展了十三项反洗钱宣传活动，主要内容包括：解读反洗钱法律法规、警示违法犯罪活动危害性、反洗钱工作动态和时事动态新闻等内容。同时发送了三次反洗钱宣传短信，内容包含了对于客户办理业务时信息安全的温馨提示、洗钱陷阱的提示等内容。

根据中国人民银行上海分行或中国人民银行上海总部文件的相关要求，我司在2020年度共组织了5次反洗钱培训，培训内容包括：运营中心反洗钱工作重点和实际操作培训、反洗钱工作培训、反洗钱在线知识测试培训、参加第九期金融业反洗钱培训和关于计划设立上海分公司员工反洗钱培训等内容。

1. 开展慈善公益事业，造福社会

公司认真履行企业社会责任，在加快自身发展的同时，积极投身公益事业，以实际行动回报社会。彰显了公司和员工的高度社会责任感和奉献精神。

1. **公司的环境责任与业绩**

随着我国共建和谐社会理念的提出，在发展经济的同时，关注环境质量已经成为政府经济发展战略的重要组成部分。作为经济活动主体的企业应当清醒地认识到环境责任已经是企业社会责任重要的、不可推卸的组成部分，企业在生产经营过程中在谋求自身经济利益最大化的同时，还应当合理利用资源、采取措施防治污染，对社会履行保护环境的义务。其不仅关系到企业长远发展，也关系到社会的可持续发展。

东亚期货认真贯彻国家有关节能减排政策措施，在过去的一年里把环境保护放在重要地位，全面开展公司环保与节能减排的工作。公司树立“节能环保，从我做起”的理念，强化全员节能减排的社会责
任意识，使每位员工都能自觉的认识到环保节能对公司可持续发展、社会可持续发展的重要性，在全公司范围内倡导节约意识，养成员工节约能源、保持环境整洁的良好习惯，积极倡导“绿色”办公环境。公司部署了企业邮件服务平台、即时消息平台、打印机共享、集成式数字电话系统等，实现了公司业务协作的电子化，提高了公司办公自动化水平，大量节省了纸张的耗费，既为员工创造了和谐与美好的工作环境，又切实履行了应承担的环保社会责任。

 2020年，公司在坚持以客户为中心，以市场为导向，强化管理，开拓创新，努力发展壮大自身的同时，继续秉持做优秀企业公民的诚意，以诚信实践承诺，以永不自满、不断创新的进取心态，精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。

 上海东亚期货有限公司

 2021年4月