



鲁证期货
LUZHENG FUTURES

LUZHENG FUTURES COMPANY LIMITED
魯証期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份公司)

(股份代號：01461)



2016

環境、社會及
管治報告

本環境、社會及管治報告(「本報告」)是根據香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》，披露魯証期貨股份有限公司(「本公司」，連同本公司附屬公司統稱「本集團」)自2016年1月1日起至2016年12月31日止期間(「報告期」)於中華人民共和國(「中國」)的業務運營中，在環境、社會及企業管治方面的相關舉措及表現。

本集團主營業務範圍包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、期貨資產管理、商品貿易、登記和結算服務，及中國證券監督管理委員會允許之其他業務活動等。於報告期內，有關排放物、環境及天然資源、供應鏈管理的主要範疇及層面非本公司重大環境相關事宜，不適用於本公司，故本報告沒有作出披露。

本報告的數據及資料源於本集團各項存檔文件、記錄及統計。本報告所披露的內容和數據經本公司董事會審議通過。

本報告以PDF電子文件形式登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.luzhengqh.com>)

一、環境

A1 排放物

本公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等國家環境保護相關法律、法規進行日常經營，在排放物、資源消耗、綠色出行方面積極倡導環保理念並付諸於行動，報告期內未發生重大環保問題。

本公司排放物主要來自能源消耗所產生的碳排放、生活污水、日常辦公產生的辦公及生活垃圾等無害廢棄物。其中碳排放主要來自以下兩方面的溫室氣體排放，一是公司商務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳、甲烷和一氧化二氮溫室氣體排放，二是外購電力使用導致的二氧化碳溫室氣體排放。

本公司鼓勵員工遵守溫室氣體減排相關制度及溫室氣體減排措施，以降低溫室氣體的排放；鼓勵員工使用公共交通工具綠色出行，減少溫室氣體排放；鼓勵日常運營中倡導節約用水(產生的生活污水及生活垃圾都交由物業及市政處理)。



A2 資源使用

本公司倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗，降低能源消耗。

本公司資源使用主要包括用水、用電、車輛所用汽油，後勤食堂的燃氣消耗(天然氣和煤氣)。本公司推行無紙化電子化辦公流程和制度，鼓勵採用雙面打印減少紙張使用，愛惜辦公用品；積極使用視頻會議系統減少出差率、合理安排公司商務用車等，最大限度節約資源，構建環境友好型企業；安排物業人員巡檢關閉或調低夜間照明系統。報告期內新裝修的辦公區統一採用LED節能光源。

A3 環境及天然資源

本公司積極倡導和推動綠色金融，積極參與期貨行業各項標準的制定和推動市場發展的各项工作。多次組織企業社會責任(CSR)之無痕環境課堂等健步走與環境清理相結合的活動，本公司號召本公司員工參與保護環境，倡導垃圾分類，對辦公產生的廢品售賣讓可再生資源進入社會重新利用。

報告期內本公司並未發生環境服務事故，亦未因環境勿擾收到投訴、處罰及制裁。

二、社會

B1 僱傭

本公司遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》以及勞動合同的有關條款以及適用的勞動法規處理終止聘用事宜，建立了規範的員工招聘和離職流程。本公司堅持「機會均等、公平競爭、全面考核、擇優錄用」的原則開展招聘工作。同時建立全面內部評估和績效考核機制，保障員工公平的晉升機會。員工入職與本公司簽訂勞動合同，本公司員工的工作時間符合有關要求。本公司禁止選用童工並禁止強制勞工。員工因個人原因決定離職時可以提出離職申請，完成離職手續後，即可從本公司離職。本公司主動與員工解除或中止勞動關係時，本公司會根據相關法律法規的要求，履行提前告知義務。

1、員工情況

截至2016年12月31日，本公司共有員工462人，具體結構如下：

分類		人數	比例(%)
專業結構	行政管理	67	14.5
	計劃財務	21	4.55
	經紀業務管理	42	9.09
	信息技術	28	6.06
	結算	7	1.52
	合規風控及稽核	38	8.23
	研發	12	2.6
	客戶服務	11	2.38
	資產管理	22	4.76
	期權、場外業務	17	3.68
	市場營銷	197	42.63
	合計	462	100
年齡結構	30歲以下	187	40.5
	31—35歲	151	32.7
	36—40歲	59	12.8
	41—45歲	32	6.9
	45歲以上	33	7.1
	合計	462	100
學歷分佈	碩士研究生及以上	96	20.8
	大學本科	288	62.3
	大專及以下	78	16.9
	合計	462	100

2、薪酬福利

本公司員工薪酬由基本工資、獎金、績效、特殊獎勵和保險福利構成。基本工資根據工作職責、承擔責任、經營規模、同業水平、所處地區及知識經驗等綜合因素確定。績效工資是為了激勵營銷人員創造收入而提取的業績提成。



本公司和員工按照中國有關規定繳納各項社會統籌保險和住房公積金，有關社會統籌保險和住房公積金按照屬地化原則進行管理。

3、積極培養、吸納金融人才

報告期內，本公司招錄各高校應屆畢業生共16名。此外，本公司還通過社會公開招聘的方式廣泛吸納人才，向社會招聘共74人。按照產學研相結合的社會需求，本公司積極吸納高校學生進入本公司鍛煉實習，提升學生實踐能力，增強學生就業競爭力。報告期內，本公司吸納約30人次各高校學生進入本公司鍛煉實習。

2016年，本公司積極參與了中國金融期貨交易所、中國期貨業協會主辦的第五屆「中金所杯」全國大學生金融知識大賽。通過積極對接山東大學和山東財經大學兩所高校，本公司聯合上述高校，通過學校網站、內部信息發佈系統、校園宣講等方式，宣傳鼓勵學生報名參賽。發動山東大學的中泰證券金融研究院、經濟研究院、數學院、經濟學院、管理學院，山東財經大學的金融學院、數學與數量經濟學院、經濟學院，兩所高校共300多名在讀學生參加了宣講培訓會，對培訓期貨市場人才起到了積極的作用。

為打造本公司核心競爭力，保持核心人力資源隊伍的持續穩定。此外，2016年本公司在董事會倡導下設立「伯樂獎」等特殊獎勵，鼓勵優秀人才引進。

B2 健康與安全

本公司堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

1、關愛員工

本公司每年組織員工在三級甲等醫院體檢，為全體員工提供補充醫療保障，確保員工身體健康。本公司嚴格執行有關法律法規的規定，為員工辦理各項社會保險，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等。同時，本公司在中國山東省濟南市和各地分支機構所在城市住房公積金管理部門，為員工辦理住房公積金。本公司對員工享有的各類假期進行規範管理，各種休假包括國家法定節假日，帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假和陪產假。

2、保障員工健康安全

本公司堅持安全經營、明確責任，嚴格落實責任，實施一把手負責制。強化企業內部管理，做好安全維穩工作，堅持預防為主，積極防範的原則，健全制度，完善措施，落實責任。認真落實「預防為主，防消結合」的消防工作方針，加強全員消防知識培訓和內部消防設施器材管理。制定應急事件處理辦法，定期開展安全事件演練，不斷修訂完善應急預案。處置各類突發事件，防範各種影響社會穩定事件的發生。通過對本公司新員工入職安全知識培訓等方式，提升員工安防及消防安全意識。報告期內，本公司未發生重大信息技術系統、安全保衛及健康安全責任事故。

2016年7月，根據氣象預報19日傍晚到20日中國山東省濟南市將有一次全市性暴雨過程，部分地區降雨量會超過150毫米。為應對可能發生的極端天氣，本公司積極響應中國山東省濟南市市政府相關決定調整相關地區的本公司員工下班時間，對於因工作需要加班和值班的員工，本公司統一安排了位於本公司附近的住宿，充分保障了員工健康和 safety。

3、組織豐富的文體活動

本公司總部各部門、分公司及直屬營業部分別組織登山、徒步等各種戶外活動，讓員工豐富業餘生活，增進瞭解，提高凝聚力。

本公司組織舉辦新年聯歡晚會，舉辦2次健步行活動，近300名員工參加。

本公司在總部所在地等員工人數集中的地區開展戶外擴展訓練，共有近80人次參加。

2016年4月16、17日，本公司56位員工參加了由本公司之控股股東中泰證券股份有限公司（「中泰證券」）工會主辦的中泰證券第三屆員工運動會比賽，參賽員工熱情高漲，不畏強手，奮發向上；全體運動員賽出了水平，賽出了風格，充分展現了本公司員工的精神風貌和蓬勃朝氣，最終獲得了較好的成績；並且獲得了該屆運動會體育精神團隊獎。是次比賽充分彰顯了本公司員工「發奮圖強、團結拼搏、爭創輝煌」的良好形象和精神面貌。



B3 發展與培訓

本公司重視員工多元化發展，積極推動日常溝通，通過制定嚴格的培訓計劃而推進員工的發展，盡展所長。本公司關注對高層職級員工的領導力與管理職能培訓，拓展其國際化視野，提高其變革管理能力、戰略分析能力、經營管理能力、業務協同能力、防範風險能力和綜合人文素養等，培養高素質的企業經營管理者；本公司關注對中層職級員工的執行力和專業技能培訓，著力提升其專業理論水平、業務執行能力、組織開放能力、業務創新能力等；本公司關注普及對基層員工的職業化和通用技能培訓，加強其企業問題化業務運行、工作流程、規章制度等方面教育，提升其專業溝通能力、客戶服務能力、團隊協作能力、辦公操作能力等。

報告期內，本公司共舉辦各類內部培訓50餘次，選派員工參加期貨交易所、中國期貨業協會和山東省期貨業協會、期貨行業組織等舉辦的外出培訓30餘次。主要從以下方面重點開展培訓工作：一是加大了新員工培訓力度；二是不斷完善人才梯隊培訓培養，不但通過現場培訓而且通過掛職鍛煉的方式提升其管理與實踐能力；三是與著名培訓機構合作，組織期貨交易、資產管理及風險控制平台高級培訓，本公司員工代表以及業內約200人參加了培訓，提升員工國際視野；四是內訓和外訓相結合，加大創新業務培訓力度；五是上線E-Learning，培訓方式多元化，本公司E-Learning平台向本公司後臺員工和營銷人員及子公司員工506人提供網絡培訓，自2016年7月上線以來，截至2016年12月31日，總訪問量27,427人次，在線學習總時間超過4,663小時，自行製作微課程40門，上傳學習資料43個，調查問卷、評估5次，從使用效果來看，E-Learning網絡培訓平台在促進員工各類業務學習、優質培訓資源再利用等方面正日益發揮積極作用。

B4 勞工準則

本公司嚴格按照勞工監管要求，不僱傭童工，不強制勞工，給予員工合理的假期。報告期內，本公司未知悉有僱傭童工，強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

本公司工會依法推進和完善以職工代表大會為基本形式的民主管理，並按期履行換屆選舉程序。本公司於2016年4月5日召開了第二屆職工代表大會第六次會議，審議通過了《魯証期貨股份有限公司工會委員會2015年工作總結及2016年工作計劃》、《魯証期貨股份有限公司工會委員會2015年工會財務決算及2016年工會預算報告》、《魯証期貨股份有限公司2015年度經費審查報告》、《魯証期貨股份有限公司職工互助基金管理辦法》等議案，保障了職工的知情權、參與權、表達權、監督權。

B5 供應鏈管理

由於業務性質，本公司在業務層面無主要供應商。就辦公用品方面，本公司公平公正開展採購工作，在甄選合作夥伴時，會充分考慮供應商的商業信譽，以及在過往經營有無違法、違規紀律和重大法律糾紛，同時對供應商具備的能力、經驗、資質、信譽、財務狀況、質量保證體系等具體標準進行有效的資格審查。

報告期內，本公司並未知悉供應商在商業道德、環境保護等方面有任何重大實際或潛在的負面影響。

B6 產品責任

本公司積極履行企業公民社會責任，維護投資者合法權益，做好投資者教育與服務工作，不斷完善客戶服務體系建設，提升客戶服務能力，重視客戶信息安全。

1、維護投資者權益

本公司積極引導投資者樹立理性投資理念，提高風險防範意識，切實保護投資者合法權益，積極組織開展投資者教育活動，同時不斷規範、完善投資者適當性管理及投教工作，並通過組織相關培訓及考試，提高分支機構從業人員對投資者適當性管理、客戶證券交易行為管理的有效落實能力。並通過組織大學生金融挑戰賽等方式，深入高校面向青年群體做好投資者教育和保護工作。

2016年，本公司舉辦投資者教育活動56場，現場引導3,600餘名投資者樹立正確投資理念；本公司各分支機構在營業場所醒目位置張貼、懸掛或滾動顯示了防範非法集資和反洗錢工作相關的警示標語，引導投資者提高風險防範意識，切實保護自身合法權益；組織本公司各分支機構從業人員開展了4次視頻會議，指導從業人員有效的開展投資者教育和投資者適當性管理的相關工作；本公司6次深入山東大學、山東財經大學兩所高校，向青年群體開展了投資者教育和保護工作。

2、提升客戶滿意度

本公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務办理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。2016年，本公司重新修改制定了《魯証期貨股份有限公司客戶回訪制度》，嚴格按照新修改的制度開展回訪工作。



2016年，本公司積極在客戶諮詢、客戶回訪、客戶投訴、第三方行情交易和次席客戶權限管理、預約開戶等主要日常工作的開展中，及時解決客戶問題，通過與客戶的交流，及時發現服務流程、制度上的問題，反映給相關部門解決。2016年，本公司共處理客戶電話業務19,228次，回訪客戶3,309戶，為客戶辦理第三方權限開通和次席切換業務7,300項，客戶的滿意率達到了95%，對客戶不滿意電話情況進行後續檢查，對由於客戶服務處理問題不當等原因造成的事項予以及時進行糾正，防止問題再次出現。同時根據客戶問題，分析客戶的行為習慣，整理總結客戶常見問題，將服務做到客戶需求之前。

B7 反貪污

本公司按照中國《刑法》、《反不正當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》中關於賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢相關規定設有專門的反貪污政策，建立了反洗錢內控體系，制定了包括《魯証期貨股份有限公司反洗錢內控制度》、《魯証期貨股份有限公司客戶身份識別管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司客戶洗錢和恐怖融資風險評估及分類管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢及反恐怖融資快速協查及資產凍結工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司洗錢風險自評估工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢保密工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢工作考評管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢培訓工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢宣傳工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢非現場監管工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢工作業務實施細則》及《魯証期貨股份有限公司營業部反洗錢工作指引》在內的13項反洗錢制度性文件。本公司在反腐倡廉工作中注重超前預防，完善制度制約，加強監督，不斷強化對管理人員的約束，實現從源頭上阻斷不正之風和腐敗滋生的通道，為企業提供良好的發展環境。

本公司積極開展多種形式的廉潔文化教育、培訓和宣傳多活動，強化各級員工廉潔自律意識。切實把防範化解思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險融入日常經營管理之中，督促各級領導幹部認真履行「一崗雙責」，不斷提高廉潔風險防控的滲透力。加強對費用支出、選人用人等重點領域、關鍵環節和重要崗位的監督檢查。通過公佈舉報郵箱、電話等方式擴寬問題線索反映渠道，進一步完善責任追求制度體系。

報告期內，本公司反腐倡廉工作情況良好，無重大負面事件發生。

B8 社區投資

報告期內，本公司積極貫徹落實黨中央、中國國務院《關於打贏脫貧攻堅戰的決定》、中國證券監督管理委員會《關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，響應中國期貨業協會發起的期貨行業服務國家脫貧攻堅戰略行動倡議，在助推脫貧攻堅方面開展了一些工作。

1、與樺川縣簽訂結對幫扶協議

2016年12月，本公司與中國黑龍江省樺川縣人民政府（「樺川縣」）簽訂了《結對幫扶協議書》，本公司成為期貨行業內率先與國家扶貧開發工作重點縣簽訂結對幫扶協議的期貨公司。本公司已確定向樺川縣捐助資金人民幣100萬元專項用於扶持貧困戶脫貧。未來本公司將從農產品價格保險、倉儲物流、融資、貿易等方面為樺川縣提供力所能及的幫助，助力樺川縣加快脫貧步伐。

2、參與發起設立山東中泰慈善基金會

報告期內，本公司參與發起成立山東中泰慈善基金會，其主要業務範圍涵蓋：扶貧濟困、慈善救助、賑災救助、公益援助等公益項目。本公司出資並發動員工捐款共計人民幣181.62萬元（其中，本公司出資人民幣100萬元，員工捐款人民幣81.62萬元）。