

恒投証券

HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰証券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投証券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

股份代碼：1476

2020

環境、社會及管治報告

目錄

1. 關於本報告	3
2. 集團簡介	4
3. 業務可持續發展	6
4. 維護誠信品牌	9
4.1. 廉潔規範經營	9
4.2. 為客戶創造價值	11
4.3. 維護信息安全	12
4.4. 供應鏈管理	13
5. 打造專業團隊	14
5.1. 員工招錄管理	14
5.2. 員工福利待遇	15
5.3. 員工培訓及發展	16
5.4. 職業健康與安全	17
6. 重視環境保護	18
6.1. 節能減排	18
6.2. 無紙化辦公	20
6.3. 珍惜用水	20
6.4. 廢棄物管理	21
7. 服務社會	22
7.1. 投資者教育	22
7.2. 扶貧項目	24
7.3. 抗擊疫情	25
附錄一：可持續發展數據摘要	27
附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	30

1. 關於本報告

恒投證券（「HENGTOU SECURITIES」（英文）；於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰证券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司；「本公司」）及其附屬公司（「本集團」或「我們」）欣然發佈我們的環境、社會及管治報告。本報告概述本集團實踐可持續發展理念及履行企業社會責任的相關工作情況。

報告標準

本報告遵循香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄二十七所載的《環境、社會及管治報告指引》（「《指引》」）編寫。本報告已遵守《指引》中所有「不遵守就解釋」條文，內容符合《指引》中的「重要性」、「量化」、「平衡性」、「一致性」的匯報原則。

報告範圍

本報告載有本集團直接控制的業務於二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日（下稱「本年度」或「報告期」）期間有關可持續發展的整體表現。除非另有注明，本報告的內容涵蓋本集團直接控制的業務。有關本集團企業管治的詳細資料，請參閱本集團二零二零年年報中的「企業管治報告」章節或瀏覽本集團的官方網站(www.cnht.com.cn)。

報告語言

本報告以繁體中文和英文發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

報告反饋

若閣下對於本報告或本集團的可持續發展策略有任何查詢或建議，歡迎以電郵形式（郵箱：dongban@cnht.com.cn）與我們聯絡。

2. 集團簡介

本公司是經中國證監會批準的綜合性、全牌照證券公司，註冊地為中國內蒙古自治區呼和浩特市，在中國深圳及長春設有分公司，並在全中國設有 122 家證券營業部。本公司擁有多家全資子公司，包括恒泰長財證券有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司、恒泰先鋒投資有限公司和恒泰資本投資有限責任公司，並控股新華基金管理股份有限公司。

我們堅持「以客戶為中心」，主要經營經紀及財富管理業務、投資銀行業務、投資管理業務及自營交易業務等，致力於數字化時代財富管理轉型升級，為客戶提供經紀交易、財富與資產管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務。於報告期內，我們所獲得的獎項及榮譽包括：

所獲獎項或榮譽名稱	頒獎機構
2020 年中國證券業功能創新 APP 君鼎獎	證券時報、券商中國、券中社
中國證券公司傑出金融科技獎	金融界
中國證券公司傑出 APP 獎	金融界
中國證券公司傑出財富管理獎	金融界
2020 中國證券業功能創新 APP 君鼎獎	券商中國
2020 券商 APP 風雲榜·最佳功能創新 APP	新浪財經
2020 年企業標準「領跑者」	企業標準「領跑者」管理信息平台

所獲獎項或榮譽名稱	頒獎機構
創業板改革優秀投教作品表彰大會—「創業板改革優秀投教作品」參與獎	深圳證券交易所
2020 年度山東轄區證券期貨投資者保護短視頻徵集活動—投資者保護短視頻徵集活動優秀獎	山東省證券業協會
2020 上海證券交易所科創板知識競答活動—卓越組織獎	上海證券交易所
新《證券法》知識競答活動組織工作獎項—傑出組織獎	上海證券交易所
《股東來了》2020 投資者權益知識競賽—最佳宣推大使	中證中小投資者服務中心
《股東來了》2020 投資者權益知識競賽—最佳動員獎	中證中小投資者服務中心
吉林轄區新《證券法》行業知識競賽最佳組織獎	吉林證監局、吉林省證券業協會

3. 業務可持續發展

本集團始終秉持「誠信、創新、務實、合作」的企業核心價值觀，持續優化公司治理結構，完善各項業務佈局，積極履行企業社會責任。董事會對環境、社會及管治策略及匯報承擔全部責任，負責評估及釐定有關環境、社會及管治的風險，加強風險管理、內部控制及企業管治，並督導管理層審核相關風險管理及內部監控系統的效能，以確保業務平穩健康發展。本公司的管理層已向董事會確認本公司的環境、社會及管治相關風險管理和內部控制系統的有效性。



本集團高度重視與各利益相關方的關係管理工作。透過建設多元化溝通渠道，我們充分了解他們所關注的議題及期許，並制定本集團短期及長期的可持續發展策略，為各利益相關方創造價值。本年度，我們聯繫了不同界別的利益相關者，包括股東 / 投資者、客戶、員工、業務夥伴、供應商、監管機構、傳媒、專業團體（如中國證券業協會、中國期貨業協會、中國基金業等協會）、社區 / 非政府團體等。

利益相關方	主要關注議題	溝通渠道
股東 / 投資者	<ul style="list-style-type: none"> 經濟績效 合規經營 信息透明 	<ul style="list-style-type: none"> 股東周年大會 投資者會議 中期報告與年報 企業通訊 業績公佈 股東參觀活動 建設投資者教育基地 投資者教育宣傳活動 電話 電子郵件
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 客戶服務 信息安全 投訴處理 	<ul style="list-style-type: none"> 日常營運 / 交流 客戶服務中心 客戶滿意度調查和意見表 客戶諮詢小組 客戶關係經理探訪 網上服務平台 電話 郵箱
員工	<ul style="list-style-type: none"> 薪酬及福利 職業安全與健康 培訓及發展 	<ul style="list-style-type: none"> 工作表現晤談 / 評核 小組討論 / 會議面談 員工意見箱 員工溝通大會 工作微信交流群 刊物 / 業務簡報 員工內聯網

利益相關方	主要關注議題	溝通渠道
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 共同發展 	<ul style="list-style-type: none"> • 報告 • 會議 • 探訪 • 講座
供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 透明採購 • 可持續發展供應鏈 	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商管理程序 • 供應商 / 承辦商評估制度 • 招標制度及招標流程 • 會議 • 實地視察
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 信息透明 • 合規經營 	<ul style="list-style-type: none"> • 合規報告 • 每日報送監管文件 • 對公眾諮詢的書面回應 • 會議
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> • 信息透明 	<ul style="list-style-type: none"> • 新聞稿 • 高級管理人員訪問 • 業績公佈 • 官方網站 • 微信公眾號
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> • 信息交流 	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 定期探訪 • 會籍 • 工作小組
社區 / 非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> • 社區公益 	<ul style="list-style-type: none"> • 研討會 / 講座 / 工作坊 • 會議 • 投資者教育宣傳活動

4. 維護誠信品牌

本集團重視企業品牌建設，堅持合規經營業務。我們持續完善合規管理體系及風險管理體系，促進服務水平的提高，致力與合作夥伴建立長遠及互信的關係，維護企業信譽和形象。

4.1. 廉潔規範經營

本集團貫徹落實各項反洗錢及金融穩定工作部署，嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等法律法規，積極履行金融機構反洗錢與金融穩定義務。

本公司確立了包括董事會、經理層、風險管理職能部門、業務部門的四級風險管理體系，並已逐步將所有子公司納入全面風險管理體系。我們明確董事會、監事會、經理層、各部門、分支機構及子公司履行全面風險管理的職責分工，並採用包括淨資本動態風險監控、市場風險管理、信用風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、異常交易監控等功能於一體的證券風險監控管理平台，支持各類風險信息的搜集、識別、計量、評估、監測和報告，建立多層次、相互銜接、有效制衡的運行機制。

我們已制定《恒泰證券股份有限公司全面風險管理辦法》、《恒泰證券股份有限公司風險限額管理辦法》、《恒泰證券股份有限公司風險管理文化手冊》、《恒泰證券股份有限公司信用風險管理規定》、《恒泰證券股份有限公司客戶交易行為管理規定》、《恒泰證券股份有限公司壓力測試管理規定》、《恒泰證券股份有限公司新業務（產品）管理辦法》、《恒泰證券股份有限公司新業務風險管理細則》等，持續推進全面風險管理體系建設。我們針對重大風險和突發事件建立了風險應急方案，明確應急觸發條件、風險處置的組織體系、措施、方法和程序，並通過應急演練等機制進行持續改進。本公司的稽核審計部亦定期評估全面風險管理體系，保障全面風險管理的有效性。

此外，本集團編制了《合規手冊》、《合規管理辦法》、《員工廉潔執業行為管理規定》及《紀律檢查委員會紀檢監察信訪舉報工作管理辦法》、《信息隔離牆管理辦法》等，以較高的職業道德標準規範員工的個人行為。我們鼓勵員工及與本集團有業務往來的人士透過書信、到訪、電話、電子郵箱、傳真等方式舉報本集團內部可能存在的舞弊行為。合規管理部會按照《舉報處理規定》，遵循客觀、公正、及時、保密的原則處理相關舉報。

4.2. 為客戶創造價值

本集團持續促進公司服務水平的提高，竭誠為客戶創造價值。為規範客戶投訴處理機制，我們已制定《營業部客戶投訴管理規定》，明確投訴處理工作的流程，並於相關部門設專人持續關注各分支機構、各部門的投訴舉報事宜，指導相關部門妥善處理投訴舉報事項。

客戶可以通過現場投訴、電話、傳真、信函、電子郵箱、網站等方式表達對服務的意見。我們會按投訴個案的性質、範圍、頻率及嚴重程度進行分類，並交由相關部門跟進處理。在投訴處理完結後，我們會適時對投訴客戶進行專項回訪，以了解客戶對投訴處理的滿意情況。我們亦要求投訴受理人員填寫《營業部客戶投訴受理表》、《營業部客戶投訴處理表》及《營業部客戶投訴回訪反饋表》，並將相關客戶筆錄、錄音、郵件等內容歸檔備查。

於報告期內，我們向監管部門報送公司客戶投訴情況季報 4 期、月報 12 期，報送投訴轉辦報告 13 份；本集團共接獲 91 宗投訴個案，全部個案均已按照《營業部客戶投訴管理規定》的程序和要求被妥善處理。

4.3. 維護信息安全

本集團依賴資訊系統處理業務交易，視保護客戶隱私為其中一項重點工作。我們嚴格遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《內蒙古自治區保守國家秘密法實施細則》等法律法規，在業務營銷活動、客戶服務、客戶管理、後台系統支持等各個方面維護客戶信息安全。

我們已制定《保密管理辦法》、《信息系統數據管理辦法》、《營業部保密工作守則》、《營業部經紀業務運營平台權限管理細則》、《證券營業部客戶檔案管理規定》等，通過審批信息調閱申請、MAC 地址、動態驗證碼、賬戶密碼及權限最小化等多重措施，落實客戶檔案規範化管理，加強對資訊系統的監控。

在業務信息披露方面，本集團遵守《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》等法律法規，確保向大眾傳遞真實、準確、完整的資訊，並維護本集團和業務夥伴的專利權、商標權、著作權等知識產權。我們不斷完善知識產權管理的組織建設與程序制度，密切監測所有知識產權的註冊及運用情況，並評估潛在的侵權及/或仿冒申索而可能產生的風險，以制定及採納相應的緩解措施。

於報告期內，本集團並沒有收到任何有關所提供的服務違反廣告、標籤及私隱相關法律法規的報告。

4.4. 供應鏈管理

我們遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，持續關注業務供應鏈的可持續性。本集團已制定《集中採購管理辦法》，明確集中採購的組織架構，規範集中採購的流程。為加強防範採購過程中的道德風險和操作風險，稽核審計部會定期稽核檢查採購工作的流程，以確保所選擇的供應商符合各項業務和管理的需要。

我們以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，選擇遵紀守法、規範經營、依法納稅、具有良好的商業信譽、設有健全的財務會計制度、提供符合國家或行業標準和要求的產品或服務、具有履行合同能力的供應商，並充分考慮供應商履行社會責任的情況。在合理及實際可行的情況下，本集團會優先考慮擁有相關環保標籤、能夠有效運用資源並減少產生有害及無害廢棄物的產品及服務。

5. 打造專業團隊

員工是本集團重要且具有價值的資產。我們已編制《員工手冊》、《人力資源管理相關工作操作要求》、《關於規範人力資源管理操作流程的通知》等，建立完善的人力資源管理制度和流程，切實維護職工的權益，並為員工創造發展機會。於 2020 年 12 月 31 日，本集團共有員工 2,674 人。

5.1. 員工招錄管理

本集團關注員工權益，致力為員工打造多元平等、無騷擾或歧視的職場環境。我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、《禁止使用童工的規定》等有關勞動及僱傭的法律法規。於報告期內，本集團並沒有違反任何有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、平等機會、多元化、反歧視、防止童工或強制勞工的相關法律及規例，亦沒有於本集團內發現童工或強制勞工的個案。

本集團堅持「精心組織、全面考評、公平公正、擇優錄用」的僱傭原則。我們在組成董事會時從多個方面考慮董事會成員的多元化，以確保董事會成員在技能、經驗以及視角等方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。在招錄員工方面，應聘者的學歷、技能、工作經驗、品行等是我們的重要考量，而其性別、年齡、種族、家庭背景等則不會影響其受聘的機會。

在招聘過程中，我們會查核應聘者的身份證明文件，並在協商一致的基礎上與員工訂立勞動合同，嚴防聘用童工或使用強制員工。我們亦實行標準工時制，規定所有員工每星期的工作時數不多於四十小時，保障員工的合法權益。如發現員工在入職過程中提供虛假信息，本集團有權根據勞動合同與其解除僱傭關係。此外，我們為員工提供縱向晉升與橫向發展的職業發展通道，員工可以按照自身發展需求尋求合適的職業生涯發展機會。有關員工離職方面，人力資源部會針對關鍵崗位的人員進行面談，以了解其離職原因，並識別及管理員工離職相關的事宜。我們亦會按《員工離職管理辦法》、相關的法律法規及勞動合同內容作出安排，防止不公平的事件發生。

5.2. 員工福利待遇

本集團提供具市場競爭力的員工薪酬及福利待遇條件以吸引及挽留人才。我們已制定《福利管理辦法》、《員工社會保障管理制度》，以及以市場為導向、以風險管理及績效考核為基礎的員工薪酬架構，確保員工獲得合理的報酬。除了法定假日外，員工可以享有病假、工傷假、事假、年休假、婚假、喪假、產前假、產假及計劃生育假。於報告期內，本集團並沒有收到任何違反有關假期及其他福利待遇且對本集團造成重大影響的法律法規報告。

我們按情況向員工發放防寒取暖費、防暑降溫費、節日費、團隊活動費等專項福利。員工的固定薪酬由崗位工資、固定補貼、特殊津貼等組成，而變動薪酬則包括年度績效獎金、專項獎及其他獎勵。本集團會根據各地區的經濟發展水平、勞動力市場價格，以及年度員工績效考核結果，適時調整員工的薪酬。按照相關中國法律及法規的規定，本集團為符合條件的員工作出國家退休福利計劃供款，提供的社會保障包括基本醫療保險、基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。

5.3. 員工培訓及發展

本集團高度重視員工培訓，致力通過各類型的培訓提升員工的職業能力及擴闊其職業發展空間。我們通過對中高層管理人員開展培訓需求訪談，對全體員工發放了培訓需求調查問卷，了解各層級人員的培訓需求。根據公司戰略規劃及培訓需求調查結果，我們編制了《恒泰證券股份有限公司 2020 年度培訓計劃》，以內外部合規培訓、多種形式宣導相結合的方式，組織開展各類合規及風險管理培訓。培訓內容包括公司制度解讀、法律法規解讀、反洗錢工作培訓、證券經營機構報備事項培訓及各類合規宣導等。

同時，我們開展內部培訓師資選拔與培養工作，並不斷優化線上培訓系統，促進培訓資源的留存與分享，以及內部師資與課程體系的建立。此外，我們為全體員工開通了中國證券業協會後續培訓系統「暢學」服務，員工可免費不限學時學習中國證券業協會後續培訓系統的全部課程。

於報告期內，本集團按性別及員工類別劃分的受訓僱員百分比及平均培訓時數如下：

	受訓僱員百分比	平均培訓時數
按性別劃分		
女性	99.7%	25.9
男性	99.9%	25.8
按員工類別劃分		
初級員工	99.9%	23.2
中級管理層	99.7%	39.5
高級管理層	98.0%	37.7

5.4. 職業健康與安全

本集團嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》及《工傷保險條例》等法律法規，致力為員工提供安全工作環境及保障員工免受職業性危害。我們已建立完善的安全預警系統，並執行工作安全應急措施。於報告期內，本集團並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障員工以避免職業性危害的相關法律及規例，也沒有因工傷而損失的工作天或發生任何員工因工作關係而造成死亡的嚴重事故。

本集團嚴禁任何人士在工作場所吸煙，並為員工提供必要的保護設備。我們亦根據實際情況為員工購買團體商業保險，提供意外傷害保障和意外、疾病住院補貼。此外，本集團聯絡專業醫療機構，每年為員工組織一次職業健康體檢，並為員工按體檢結果建立健康檔案，適時向員工反饋健康信息。為加強員工面對意外和緊急事故的應變能力，我們定期舉行救援、火警逃生演習，並為員工提供職業安全教育，提高其職業安全意識。

2020 年，一場突如其來的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情來襲。本集團於 2020 年初採取線上辦公模式，減低員工上班的顧慮。在防範新冠肺炎疫情風險的同時，我們不時安排多元化的員工活動，如以「同舟共濟 砥礪前行」為主題的健康跑活動，讓員工得以舒展身心。

6. 重視環境保護

本集團重視環境保護，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規，持續識別及管理業務運營對資源應用及環境造成的影響，積極構建綠色金融企業。我們的業務經營以辦公室為本，因此我們制定了《辦公環境管理規定》，通過在辦公區域實行保護資源、資源的循環再利用、節能減排等措施提升本集團的整體環境表現。於報告期內，本集團並沒有收到任何違反有關環境保護的法例或造成影響環境及自然資源的重大事故報告，亦沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

6.1. 節能減排

我們按照由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織制定的《ISO14064-1》進行溫室氣體盤查。本集團呼和浩特辦公室於報告期內的溫室氣體排放表現如下：

		單位	2020 年度
範圍 1	直接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	21.3
範圍 2	間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	2,275.7
範圍 3	其他間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	20.9
溫室氣體排放總量		公噸二氧化碳當量	2,317.8
溫室氣體排放密度 (每平方米)		公噸二氧化碳當量/平方米	0.2

範圍 1：本集團擁有及控制的固定設備及名下車輛的燃料耗用所產生的直接溫室氣體排放。

範圍 2：本集團業務活動有關的電力使用所間接引致的溫室氣體排放。

範圍 3：本集團業務活動有關的水源消耗、廢物堆填及紙張使用等所間接產生的溫室氣體排放。

我們在業務運營的各層面實行節能降耗的措施，加強溫室氣體排放管理。本集團積極提升員工環境保護的意識，鼓勵員工盡可能選搭公共交通工具，並運用視頻會議取代非必要的海外出行。我們亦監控名下車隊的燃料耗用，通過嚴格管理名下車輛的使用、質量和編制，適時淘汰不符合環保標準的車輛，並定期為車隊安排及時的檢驗及保養，確保引擎、輪胎等部件可以正常運行，提高燃料使用效益。

此外，我們在辦公室實行多項能源管理措施。我們採用高能源效益的燈具，並定期測量辦公室不同位置的亮度以減少高於需求亮度位置的燈具數目。我們亦採用中央監控的水冷式空調系統，配合可變速驅動器，根據實際需求調節水泵及風機系統，確保辦公區域的空調溫度維持在合理使用的範圍。在不影響企業形象的情況下，本集團容許員工穿著輕便服飾上班，以減低對空調系統的需求。本集團不時提醒員工關閉不必要的電子設備，並定期清潔照明裝置及空調系統的過濾網，以提高能源使用效益。

本年度，本集團呼和浩特辦公室的總耗電量為 3,730.0 兆瓦時，耗電的密度則為每平方米 266.4 千瓦時；而固定設備及名下的機動車隊共耗用了 9,000.0 立方米天然氣及 616.0 公升汽油。本集團將繼續監控業務活動有關的燃料及電力使用，並適時調整節能降耗措施。

6.2. 無紙化辦公

本集團積極倡導無紙化辦公，鼓勵員工盡可能利用使用電子通訊技術，如微信、電子郵件等傳遞信息。我們使用「恒泰綜合辦公秘書」系統代替傳統以紙本為主的辦公室行政系統，按授權容許使用者在電子辦公網絡上查閱及存取資料，以減少對資料發放和存儲設施的需求。此外，我們鼓勵合理用紙，提醒員工盡可能採用雙面打印或使用再用紙，以及收集已單面使用的紙張作為再循環利用。於報告期內，本集團呼和浩特辦公室的紙張使用總量為 1,706.3 千克，而紙張使用的強度則為每名員工 4.6 千克。來年，我們會繼續監控辦公用紙量，並持續完善電子辦公系統，以實現綠色無紙化辦公。

6.3. 珍惜用水

本集團持續監察在業務運營過程中的耗水量，倡導珍惜水資源。我們不時提醒員工關緊水龍頭，以及善用雙制式沖水馬桶的功能。在條件許可的情況下，本集團安裝及使用感應式水龍頭，並把水壓調低，以便使用者按需要用水。我們亦鼓勵員工以容器盛水清洗物品代替長時間用水沖洗，並在洗車時使用高壓霧化水龍頭。此外，我們做好日常維護管理工作，定期查核水錶上的讀數，並進行隱蔽水管滲漏測試，以適時安排維修工作，減少因滲漏而造成的浪費。本年度，本集團呼和浩特辦公室在運營過程中的用水總量為 6,240.0 立方米，而耗水的密度則為每平方米 0.4 立方米。我們於求取適用水源上沒有任何問題。來年，我們會繼續監控業務運營過程中的耗水量，並培養員工珍惜用水的習慣。

6.4. 廢棄物管理

我們遵從「減量化、無害化、資源化」的原則，支持負責任地使用各類物資。我們減少購買及使用一次性或不可回收的產品，並採取「先購先用」的方式避免錯過物資的使用期限而造成浪費。本集團亦不時盤點各類物資的存貨量及評估耗用量，以避免過量添置的情況。

在廢棄物處理方面，本集團已持續對辦公室消耗品、電腦耗材及其他電子廢物實施內部回收措施，並集中按環保方法處理。此外，我們與指定的餐廚垃圾收運服務單位簽訂協議集中收運餐廚垃圾，加強污染防治。本年度，本集團呼和浩特辦公室的無害廢棄物產生總量為 3,000.0 千克，無害廢棄物產生的密度為每名員工 8.1 千克；而有害廢棄物則包括 390 件電池及 100 件廢舊墨盒 / 廢舊碳粉盒。

7. 服務社會

本集團時刻考慮經營所在社區的利益。我們充分利用自身的專業優勢，落實各項投資者教育工作，為廣大投資者提供有意義並滿足其需求的投資者教育產品及服務。我們亦匯集各方資源和力量，積極開展扶貧工作和其他公益性社會活動，切實貢獻社會。

7.1. 投資者教育

本集團視投資者教育為保護投資者合法權益及促進市場健康有序發展的重要工作。我們通過公司 APP 和微信公眾號等平台為投資者免費提供線上投資顧問直播類專業服務。為服務少數民族地區經濟社會發展，我們在互聯網投教基地網站和投教基地微信公眾號發佈的在線投教內容設有蒙語版。

為有效提高投資者參觀學習的便利性，增強投資者的體驗感，本集團於中國內蒙古自治區呼和浩特市中心公司總部沿街場所建設了投資者教育基地，為廣大投資者提供系統化的學習平台。投資者教育基地於週一至週六日常開放，節假日預約開放。我們積極邀請投資者走進基地參觀體驗，通過「請進來」和「走出去」聚焦投資者需求，針對不同類型投資者開展投資者教育活動，以提高投資者金融素養及風險防範意識。



投資者教育基地

此外，我們通過採用分級分類投資者教育理念建立的投資者教育課程體系，到學校開展活動及提供持續不斷的投資者教育服務，積極推動「將投資者教育納入國民教育體系」，幫助青年學生樹立正確投資理念，掌握基礎投資知識，為未來資本市場注入新鮮活力。

報告期內，本集團持續組織開展以普及證券知識、樹立理性投資理念、宣傳防範風險為核心內容的包括走進上市公司、社區、廣場、高校、企業等多種形式的投資者教育活動，累計參與投資者近八萬人，向投資者發放各類投資者教育宣傳手冊、折頁近十萬份。我們亦積極參加各監管部門組織的活動，設計製作投資者教育產品，獲得了上海交易所頒發的科創板知識競答活動卓越組織獎，中證中小投資者服務中心主辦的「股東來了」2020 投資者權益知識競賽最佳動員獎，所選送的投教作品也多次在監管部門網站及公眾號上播放。

7.2. 扶貧項目

本集團積極響應行業號召，大力支援貧困地區的產業發展。本年度，我們幫助湖北省華建石材股份有限公司完成了新增股份掛牌交易工作，其募集資金金額為人民幣 1,185 萬元。

公益扶貧方面，本集團從民生基礎、產業造血、教育培訓、消費幫扶等多個方面入手，支持貧困地區的脫貧工作。我們分別在結對幫扶國家級貧困縣錫林郭勒盟太僕寺旗、阿爾山市、烏蘭察布市四子王旗及烏蘭察布市察右中旗，以多種幫扶形式積極落實扶貧工作，共出資人民幣 647.50 萬元用於幫扶上述貧困地區的教育、醫療、種養殖產業、旅遊扶貧產業、農產品購買等公益扶貧項目。我們亦利用自身專業優勢，積極開展貧困地區的智力扶貧工作，分別在太僕寺旗、阿爾山市、四子王旗和察右中旗舉辦了「精準扶貧智力扶貧 - 恒泰證券股份有限公司走進國家級貧困縣」投資者教育及資本市場培訓活動。

7.3. 抗擊疫情

面對新冠肺炎疫情爆發，本集團向湖北省防疫第一線捐款人民幣 1,250 萬元，以實際行動馳援湖北省抗擊疫情。本公司黨委亦組織黨員自願捐款。各黨支部迅速行動、黨員積極響應，共計 267 名黨員自願捐款人民幣 71,554.52 元。該筆款項已劃轉至上級黨委組織部專用賬戶，由內蒙古自治區組織部統一安排使用，主要用於慰問戰鬥在疫情防控鬥爭第一線的醫務人員、基層幹部群眾、公安民警和社區工作者等，資助因患新冠肺炎而遇到生活困難的群眾和因患新冠肺炎去世的群眾家屬，慰問在疫情防控鬥爭中犧牲的幹部群眾家屬等。

我們關注國家級貧困縣的疫情防控工作。在了解到阿爾山市、烏蘭察布市察右中旗、烏蘭察布市四子王旗、赤峰市翁牛特旗以及錫林郭勒盟太僕寺旗 5 個結對幫扶國家級貧困縣疫情防控一線防護物資緊缺的情況後，我們緊急調配了 2,000 個護目鏡、5,000 個醫用手套等防疫物資運抵 5 個貧困縣，物資由當地扶貧辦轉衛健委統一調配使用，支援當地疫情防控工作。

此外，本集團持續關注一線抗疫醫護人員健康保護工作。為落實習近平總書記就關愛參與疫情防控工作的醫務人員的重要指示，同時為了感謝廣大醫務工作者義無反顧、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線的救死扶傷、醫者仁心的巨大付出，本公司工會組織了「恒泰人心系疫情·獻祝福」的自願捐款活動，共計 1,517 員工自願捐款人民幣 280,743.28 元。該批款項已聯合天風證券、當代公益及欣鑫慈善採買了相關防疫物資、生活用品及醫療設備，並於「三八婦女節」之際，將該慰問物資送至內蒙古援鄂醫療隊醫護人員手中，為醫護人員抗擊疫情盡綿薄之力。



內蒙古援鄂醫療隊接收節日慰問

附錄一：可持續發展數據摘要

以下是本年度本集團呼和浩特辦公室的環境範疇可持續發展數據摘要：

	單位	2020 年度
排放物[^]		
氮氧化物	千克	4.33
硫氧化物	千克	0.01
懸浮顆粒	千克	0.41
溫室氣體排放		
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	公噸二氧化碳當量	21.3
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	公噸二氧化碳當量	2,275.7
其他間接溫室氣體排放 (範圍 3)	公噸二氧化碳當量	20.9
溫室氣體排放總量 (範圍 1, 2 及 3)	公噸二氧化碳當量	2,317.8
溫室氣體排放密度 (每平方米)	公噸二氧化碳當量 / 平方米	0.2
能源耗用		
天然氣耗用量	立方米	9,000.0
汽油耗用量	公升	616.0
外購電力耗用量	兆瓦時	3,730.0
外購電力耗用密度 (每平方米)	千瓦時 / 平方米	266.4
水源耗用		
用水總量	立方米	6,240.0
用水密度 (每平方米)	立方米 / 平方米	0.4
紙張使用		
用紙總量	千克	1,706.3
人均用紙量	千克 / 員工	4.6
廢棄物產生量		
無害廢棄物產生總量	千克	3,000.0
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	8.1
有害廢棄物產生量 (電池)	件	390
有害廢棄物產生量 (墨盒、碳粉盒)	件	100

[^]數據按名下車輛燃料使用量估算所得

以下是本年度本集團的人力資源數據摘要：

		2020 年度
員工總數	人數	2,674
按性別劃分的員工人數		
女性員工	人數	1,282
男性員工	人數	1,392
按僱員類別劃分的員工人數		
初級員工	人數	2,243
中級管理層	人數	380
高級管理層	人數	51
按年齡組別劃分的員工人數		
30 歲以下員工	人數	713
30 至 40 歲員工	人數	1,207
40 歲以上員工	人數	754
按地區劃分的員工人數		
內蒙古區域員工	人數	849
北京區域員工	人數	573
上海區域員工	人數	432
吉林區域員工	人數	263
廣東區域員工	人數	174
浙江區域員工	人數	123
山東區域員工	人數	61
重慶區域員工	人數	45
遼寧區域員工	人數	41
江蘇區域員工	人數	32
四川區域員工	人數	15
福建區域員工	人數	11
湖南區域員工	人數	11
廣西區域員工	人數	9
湖北區域員工	人數	8
山西區域員工	人數	6
河南區域員工	人數	6
河北區域員工	人數	5
天津區域員工	人數	5
陝西區域員工	人數	5

	2020 年度
員工總流失率*	15.7%
按性別劃分的員工流失比率*	
女性員工	14.1%
男性員工	17.2%
按僱員類別劃分的員工流失比率*	
初級員工	17.6%
中級管理層	5.3%
高級管理層	11.8%
按年齡組別劃分的員工流失比率*	
30 歲以下員工	20.2%
30 至 40 歲員工	16.7%
40 歲以上員工	9.9%
按地區劃分的員工流失比率*	
內蒙古區域員工	5.3%
北京區域員工	22.5%
上海區域員工	24.8%
吉林區域員工	1.9%
廣東區域員工	32.2%
浙江區域員工	32.5%
山東區域員工	21.3%
重慶區域員工	2.2%
遼寧區域員工	4.9%
江蘇區域員工	3.1%
四川區域員工	46.7%
福建區域員工	27.3%
湖南區域員工	36.4%
廣西區域員工	0.0%
湖北區域員工	25.0%
山西區域員工	0.0%
河南區域員工	16.7%
河北區域員工	20.0%
天津區域員工	60.0%
陝西區域員工	0.0%

*員工流失比率以流失員工員人數除以年終員工人數計算

附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

			相關章節/備註	頁數
A. 環境				
A1： 排放物	一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	重視環境保護 — 節能減排； — 廢棄物管理	P. 18-19, P. 21
	A1.1	排放物種類及相關排放數據。	可持續發展數據摘要	P. 27-28
	A1.2	溫室氣體總排放量及密度。	重視環境保護 — 節能減排； 可持續發展數據摘要	P. 18-19, P. 27-28
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	重視環境保護 — 廢棄物管理； 可持續發展數據摘要	P. 21, P. 27-28
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	重視環境保護 — 廢棄物管理； 可持續發展數據摘要	P. 21, P. 27-28
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	重視環境保護 — 節能減排	P. 18-19
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	重視環境保護 — 廢棄物管理	P. 21

			相關章節/備註	頁數
A2： 資源使用	一般披露	有效使用資源的政策。	重視環境保護 — 節能減排； — 珍惜用水； — 無紙化辦公； — 廢棄物管理	P. 18-21
	A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度。	重視環境保護 — 節能減排； 可持續發展數據摘要	P. 18-19, P. 27-28
	A2.2	總耗水量及密度。	重視環境保護 — 珍惜用水； 可持續發展數據摘要	P. 20, P. 27-28
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	重視環境保護 — 節能減排	P. 18-19
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	重視環境保護 — 珍惜用水	P. 20
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量。	不適用，本集團業務不涉及包裝材料	
A3： 環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	重視環境保護	P. 18-21
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	重視環境保護	P. 18-21

			相關章節/備註	頁數
B. 社會				
B1 : 僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	打造專業團隊 —員工招錄管理； —員工福利待遇	P. 14-15
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	可持續發展數據摘要	P. 27-28
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	可持續發展數據摘要	P. 27-28
B2 : 健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	打造專業團隊 —職業健康與安全	P. 17
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	打造專業團隊 —職業健康與安全	P. 17
	B2.2	因工傷損失工作日數。	打造專業團隊 —職業健康與安全	P. 17
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	打造專業團隊 —職業健康與安全	P. 17

			相關章節/備註	頁數
B3 : 發展及培 訓	一般 披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	打造專業團隊 —員工培訓及發展	P. 16
	B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	打造專業團隊 —員工培訓及發展	P. 16
	B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	打造專業團隊 —員工培訓及發展	P. 16
B4 : 勞工準則	一般 披露	有關防止童工或強制勞工的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	打造專業團隊 —員工招錄管理	P. 14-15
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	打造專業團隊 —員工招錄管理	P. 14-15
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	打造專業團隊 —員工招錄管理	P. 14-15
B5 : 供應鏈管 理	一般 披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	維護誠信品牌 —供應鏈管理	P. 13
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	由於業務性質，本集團沒有主要供應商。	
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	維護誠信品牌 —供應鏈管理	P. 13
			由於業務性質，本集團沒有主要供應商。	

			相關章節/備註	頁數
B6 : 產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	維護誠信品牌 —為客戶創造價值； —維護信息安全	P. 11-12
			產品的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜不適用於本集團的證券業務	
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用於本集團的證券業務	
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	維護誠信品牌 —為客戶創造價值	P. 11
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	維護誠信品牌 —維護信息安全	P. 12
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用於本集團的證券業務	
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	維護誠信品牌 —維護信息安全	P. 12	

			相關章節/備註	頁數
B7: 反貪污	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	維護誠信品牌 —廉潔規範經營	P. 9-10
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	本集團會考慮在未來作相關披露。	
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	維護誠信品牌 —廉潔規範經營	P. 9-10
B8: 社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	服務社會	P. 22-26
	B8.1	專注貢獻範疇。	服務社會	P. 22-26
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	服務社會	P. 22-26