

# 2021

## Social Responsibility Report

2021年度  
社會責任報告

---

### 目錄

關於本報告

董事會聲明

第一章 關於中信證券	1
第二章 社會責任管理體系	15
第三章 聚焦可持續金融	19
第四章 註重環境友好	25
第五章 助力員工成長	31
第六章 堅持穩健運營	37
第七章 共建和諧社會	44
第八章 附錄	50

## 關於本報告

### 報告簡介

本報告介紹了中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“中信證券”或“我們”）2021 年積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。

### 報告範圍

除另有說明外，涵蓋實體範圍包括中信證券、中信證券（山東）有限責任公司（“中信證券（山東）”）、中信證券國際有限公司（“中信證券國際”）、金石投資有限公司（“金石投資”）、中信證券投資有限公司（“中信證券投資”）、中信期貨有限公司（“中信期貨”）、華夏基金管理有限公司（“華夏基金”）、中信證券華南股份有限公司（“中信證券華南”）的社會責任表現。

本報告為年度報告，時間跨度為 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分內容可能超出上述時間範圍。

### 編制標準

本報告依據上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》（以下簡稱“自律監管指引第 1 號”）及香港交易及結算所有限公司（以下簡稱“香港交易所”）發佈的《環境、社會及管治報告指引》（以下簡稱“ESG 報告指引”）編制。

### 報告原則

報告的編寫已遵循“重要性”、“量化”、“平衡”及“一致性”原則。

**重要性：**我們遵循《ESG 報告指引》開展重要性評估工作，我們的工作程式包括：(1) 識別相關的 ESG 議題；(2) 評估議題的重要性；(3) 董事會審閱及確認評估流程和結果。我們依據重要性評估結果對 ESG 事宜進行彙報，有關重要性評估工作的詳情參見報告“實質性議題評估”章節。

**量化：**本報告遵循《ESG 報告指引》，參考適用的量化標準和慣例，採用量化的方法對適用的關鍵績效指標進行計量並披露，並設定包括實際數字和方向性聲明的環境目標。有關本報告中關鍵績效指標的計量標準、方法、假設或計算工具以及使用的轉換因數來源均已在相應位置（如適用）進行說明，有關環境目標在報告“注重環境友好”章節進行披露。

**平衡：**本報告客觀披露正面及負面資訊，確保內容不偏不倚地反映本報告期內公司的 ESG 表現。

**一致性：**本年度環境、社會及管治報告的編備方式與往年保持一致，若存在可能影響與過往報告作有意義比較的變更，均已在對應位置進行了說明。

### 資料說明

本報告中所有資料均來自中信證券相關統計報告或其他正式文件。公司已委託普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）對本報告“附錄一第 1 節環境關鍵績效指標”中的環境關鍵資料依據《國際鑒證業務準則第 3000 號（修訂版）——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑒證業務》執行了有限保證鑒證。

本報告中所有貨幣金額均以人民幣列示。

### 報告發佈

本報告以 PDF 電子檔形式登載於：

上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)

香港交易及結算所有限公司披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)

公司網站 (<http://www.citics.com>)

## 董事會聲明



中信證券董事會全面監督 ESG 政策及規劃的實施，通過定期審閱 ESG 報告和研討 ESG 事宜，指導和監督管理層開展 ESG 相關工作。董事會下設發展戰略與 ESG 委員會協助董事會監督公司環境、社會及管治事宜。公司管理層成立 ESG 領導小組，負責公司整體 ESG 策略制定、識別和評估 ESG 風險、審核 ESG 管理政策、審核 ESG 計畫和目標，統籌各職能部門及下屬公司 ESG 管理團隊的工作執行。

基於外部環境分析和公司發展戰略，結合內外外部利益相關方關注議題，中信證券定期開展 ESG 議題重要性評估，在此基礎上分析公司在環境、社會和公司治理方面的風險與機遇，制定 ESG 工作策略和目標。

**可持續金融：**中信證券持續推動可持續金融實踐，將 ESG 風險系統融入公司全面風險管理體系，深入開展 ESG 研究，搭建中信證券 ESG 評分體系。我們積極踐行責任投資，促進經濟效益、社會效益與環境效益的協調統一。

**氣候變化應對：**中信證券積極應對氣候變化，開展全面碳盤查，瞭解公司碳排放現狀，持續降低自身運營所產生的碳足跡。我們以服務綠色經濟為目標，持續推廣發行綠色債券等業務，引導產業綠色轉型，助力碳達峰碳中和國家戰略。

**服務實體經濟：**中信證券致力於為實體經濟發展提供更高品質、更有效率的金融服務。我們服務中國企業“走出去”、境外企業“走進來”，引導社會資本向國家經濟轉型重點方向配置，推動傳統行業向高端化、智慧化、綠色化轉型，推動社會均衡可持續發展。

**助力鄉村振興：**中信證券積極回應鄉村振興戰略，結合公司業務與地方需求實際，聚焦金融幫扶、教育幫扶和產業幫扶，形成具有中信證券特色的鄉村振興實踐範式，為幫扶區域持續培育內生發展新動能。

《中信證券 2021 年度社會責任報告》亦詳盡披露了上述環境、社會及管治相關事宜，已經由董事會於二零二二年三月二十八日審閱批准。

# 第一章 關於中信證券



## (一) 公司簡介

中信證券成立於 1995 年 10 月，2003 年在上海證券交易所掛牌上市交易，2011 年在香港聯合交易所掛牌上市交易，是中國第一家 A+H 股上市的證券公司。中信證券第一大股東為中國中信有限公司，持股比例 15.47%。

中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、產業基金和大宗商品等多個領域，通過全牌照綜合經營，全方位支援實體經濟發展，發揮專業優勢，為境內外超 7.5 萬家企業客戶與 1000 余萬個人客戶提供各類金融服務解決方案。目前中信證券擁有 7 家主要一級子公司，分支機構遍佈全球 13 個國家。華夏基金、中信期貨、金石投資等主要子公司都在各自行業中保持領先地位。

中信證券收入和淨利潤連續十餘年排名行業前列，淨資本、淨資產和總資產等規模優勢顯著，各項業務保持市場領先地位，在國內市場積累了廣泛的聲譽和品牌優勢。多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發的各類獎項。

中信證券以“成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行”為願景，踐行國家戰略、服務實體經濟，為社會創造更大價值。

## (二) 經營範圍



中信證券業務覆蓋 13 個國家，是“一帶一路”沿線國家和地區擁有最多當地分支機構的中資投資銀行。

公司經營範圍包括：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。

## (三) 公司榮譽

### 本公司

頒發單位	獎項名稱
上交所	優秀期權做市商、十佳期權經紀商、優秀基金做市商
深交所	優秀股票期權做市商、優秀股票期權經紀商、優秀 ETF 流動性服務商
大連商品交易所	期權做市商最佳貢獻獎、期貨做市商突出貢獻獎
鄭州商品交易所	優秀期權做市商
上海期貨交易所	做市業務鑽石獎
上海票據交易所	2021 年度優秀市場機構、優秀交易商、優秀託管結算機構
中央國債登記結算 有限責任公司	<b>2021 年度中債成員業務發展品質評價</b> 年度債市領軍機構、年度開拓貢獻機構、優秀債券承銷機構、地方債承銷傑出機構、自營結算 100 強、擔保品業務傑出貢獻機構、估值業務傑出機構
全國銀行間同業拆 借中心	銀行間本幣市場年度市場影響力獎、市場創新獎
中國金融工會	全國金融五一勞動獎狀：中信證券四川分公司
中國上市公司協會	上市公司 2020 年報業績說明會最佳實踐案例
國家開發銀行	銀行間市場卓越承銷商、銀行間市場優秀做市商、市場拓展獎
中國進出口銀行	2021 年度境內人民幣金融債券核心承銷商、優秀做市商、綠色發展理念推進獎、對外開放推進獎
債券通有限公司	債券通優秀做市商、債券通優秀投資者（投資銀行類）
Asia Risk	年度最佳中資券商
新財富	<b>第十四屆新財富最佳投行</b> 本土最佳投行第一名、最佳股權承銷投行第一名、最佳債權承銷投行第一名、最佳再融資投行第一名、最佳並購投行第一名、最佳 IPO 投行第二名、海外市場能力最佳投行第二名、最具創新能力投行第二名 醫藥生物行業最佳投行第一名、化工行業最佳投行第一名、新能源和電力設備行業最佳投行第二名、科技行業最佳投行第四名、機械智慧製造行業最佳投行第四名 最佳 IPO 項目：京滬高鐵、康希諾 最佳再融資項目：招商證券 A+H 股配股 最佳科創板項目：石頭科技、中控技術 最佳創業板項目：愛美客、億緯鋰能創業板向特定物件發行 A 股股票 最佳海外項目：京東香港二次上市、長江電力 GDR、農夫山泉香港上市、華能新能源私有化 最具創造力項目：中國船舶重大資產重組 最佳公司債項目：深圳市地鐵集團有限公司註冊制企業債、中國中煤能源股份有限公司 2020 年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期） 最佳可轉債項目：華菱轉 2 最佳資產證券化（ABS）專案：飛馳建融 2020 年第二期信貸資產支持證券、建元 2020 年第十五期個人住房抵押貸款資產支持證券、東方欲曉 1 號資產支持專項計畫、德邦海通 - 複星旅文 - 三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計畫 最佳新三板項目：觀典防務

### 本公司

頒發單位	獎項名稱
新財富	<b>第十五屆新財富最佳投行</b> 本土最佳投行第一名、最佳股權承銷投行第一名、最佳 IPO 投行第一名、最佳再融資投行第一名、最佳並購投行第一名、最佳債權承銷投行第二名、海外市場能力最佳投行第二名、最具創新能力投行、最佳踐行 ESG 投行 大健康產業最佳投行第一名、新能源產業最佳投行第一名、能源與材料產業最佳投行第一名、大消費產業最佳投行第二名、科技與智慧製造產業最佳投行第二名 最佳 IPO 項目：三峽新能源、義翹神州、成大生物 最佳再融資項目：濰柴動力 A 股非公開發行、伊利股份 2021 年 A 股非公開發行 最具創造力項目：華潤醫藥收購博雅生物控股權專案 最佳公司債項目：深圳市地鐵集團有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（第一期）（專項用於碳中和） 最佳可轉債項目：中節能風力發電公開發行可轉換公司債券 最佳資產證券化（ABS）專案：中信證券 - 成都中海國際中心綠色資產支持專項計畫（專項用於碳中和）、中信證券 - 華潤置地重慶萬象城資產支持專項計畫
證券時報	<b>2021 中國證券業投資銀行君鼎獎</b> 全能投行、科創板投行、海外投行、股權再融資團隊 科創板融資項目：康希諾 IPO 財務顧問項目：招商蛇口重大資產重組 <b>第二屆最受上市公司尊敬的投行評選</b> 最受上市公司尊敬的十佳投行 最受上市公司尊敬的資本市場部（股權） 最受上市公司尊敬的 IPO 投行 最受上市公司尊敬的再融資投行 最受上市公司尊敬的並購投行 最受上市公司尊敬的債券投行 <b>2021 中國證券業資產管理君鼎獎</b> 全能資管機構、資管權益團隊、資管 ABS 團隊、參公改造團隊 量化資管計畫：中信證券量化優選 CTA 資管計畫：中信證券財富優選 CTA 策略 1 號 FOF <b>2021 中國證券業財富經紀商君鼎獎</b> 全能財富經紀商 三十強證券營業部君鼎獎（中信證券北京安外大街證券營業部、深圳分公司） <b>第 12 屆中國上市公司投資者關係天馬獎</b> 中國上市公司最佳投資者關係獎

## 本公司

頒發單位	獎項名稱
萬得資訊	<b>2020 年度 Wind 最佳投行</b> 最佳投行、最佳股權承銷商、最佳 IPO 承銷商、最佳再融資承銷商、最佳優先股承銷商、最佳科创板股權承銷商、最佳創業板股權承銷商、最佳新三板精選層股權承銷商 最佳債券承銷商、最佳信用類債券承銷商 - 卓越券商獎、最佳民營企業債券承銷商、最佳中長期債券承銷商、最佳金融債承銷商 - 卓越券商獎、最佳資產支持證券承銷商、最佳信貸 ABS 承銷商、最佳企業 ABS 承銷商、最佳 ABN 承銷商、最佳公司債承銷商、最佳企業債承銷商、最佳可轉債承銷商、最佳可交債承銷商
中國證券報	<b>2021 年中國證券業金牛獎</b> 十大證券公司金牛獎、證券公司社會責任金牛獎、證券行業文化建設金牛獎、證券公司金融科技金牛獎、金牛財富管理管理團隊獎、金牛投資銀行團隊獎 <b>2021 年中國證券公司集合資管計畫金牛獎</b> 金牛券商集合資產管理人 三年期債券型金牛資管計畫：中信證券債券優化一年持有期債券型集合資產管理計畫 三年期混合型金牛資管計畫：中信證券成長動力混合型集合資產管理計畫 三年期 FOF 型金牛資管計畫：中信證券財富優選一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合資產管理計畫 一年期混合型金牛資管計畫：中信證券品質生活混合型集合資產管理計畫
《財經》雜誌	2021 科创板最具貢獻機構
金融時報	2021 年度最佳證券公司
亞洲金融（Finance Asia）	中國最佳債券承銷機構
亞洲貨幣（Asiamoney）	<b>2021 中國卓越公司金融及投資銀行大獎</b> 最佳境內股權融資券商、最佳境內並購顧問券商 <b>2021 中國資產證券化領導者大獎</b> 券商類最佳資產證券化承銷機構
並購市場資訊（Merger market）	年度最佳並購交易：北大方正集團有限公司（中國平安保險（集團）股份有限公司） 年度最佳能源、礦業和公用事業並購交易：中國葛洲壩集團有限公司（中國能源建設股份有限公司） 年度最佳科技、媒體和電信業並購交易：北大方正集團有限公司（中國平安保險（集團）股份有限公司）
第一財經	2021 第一財經金融價值榜年度投行 TOP10
每日經濟新聞	2021 年中國證券業上市公司品牌價值榜 TOP1、金鼎獎最具影響力託管券商
財視中國	基金與財富管理·介甫獎：優秀託管機構、優秀行政管理人、優秀離岸行政管理人

## 中信證券 / 中信里昂證券

頒發單位	獎項名稱
亞洲貨幣（Asiamoney）	<b>2020 亞洲貨幣券商評選</b> 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）最佳券商第二名 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）最佳銷售團隊第二名 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）最佳研究團隊第二名 中國（A 股、B 股）最佳境內券商第二名、最佳研究團隊第二名、最佳銷售團隊第二名、最佳執行團隊第二名、最佳 CA 服務團隊第二名、最佳北向交易券商第二名 中國香港最佳券商第二名、最佳研究團隊第三名、最佳銷售團隊第二名、最佳執行團隊第二名、最佳 CA 服務團隊第二名、最佳南向交易券商第二名
	<b>亞洲地區獎項</b>
	<b>日本</b> 最佳國際證券公司第三名
	<b>韓國</b> 最佳國際證券公司第二名、最佳研究業務第三名、最佳執行團隊第三名
	<b>澳大利亞</b> 最佳國際證券公司第一名、最佳研究業務第一名、最佳銷售業務第一名、最佳 CA 服務第一名、最佳執行團隊第一名 研究：最佳經濟學家第一名、最佳中小盤股票分析團隊第一名、最佳必需消費品分析團隊第一名、最佳非必需消費品分析團隊第一名、最佳能源分析團隊第一名、最佳非銀金融分析團隊第一名、最佳房地產分析團隊第一名、最佳科技硬體與設備分析團隊第一名、最佳公用事業分析團隊第一名 銷售和交易：最佳銷售團隊第一名、最佳銷售交易團隊第一名

## 中信證券 / 中信里昂證券

頒發單位	獎項名稱
<b>亞洲貨幣 (Asiamoney)</b>	<b>印尼</b> 最佳國際證券公司第一名、最佳研究業務第二名、最佳銷售業務第二名、最佳 CA 服務第二名、最佳執行團隊第二名 研究：最佳能源分析團隊第一名、最佳房地產分析團隊第一名 銷售和交易：最佳銷售交易團隊第一名
	<b>馬來西亞</b> 最佳國際證券公司第一名、最佳研究業務第二名、最佳銷售業務第三名、最佳 CA 服務第三名、最佳執行團隊第三名 研究：最佳工業分析團隊第一名、最佳非必需消費品分析團隊第一名、最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名、最佳科技硬體與設備分析團隊第一名、最佳軟體與互聯網服務分析團隊第一名、最佳最佳醫療服務分析團隊第一名 銷售和交易：最佳銷售團隊第一名、最佳銷售交易團隊第一名
	<b>菲律賓</b> 最佳國際證券公司第一名、最佳研究業務第一名、最佳銷售業務第一名、最佳 CA 服務第一名、最佳執行團隊第一名 研究：最佳經濟學家第一名、最佳策略分析師第一名、最佳中小盤股票分析團隊第一名、最佳銀行分析團隊第一名、最佳賭場和遊戲分析團隊第一名、最佳必需消費品分析團隊第一名、最佳非必需消費品分析團隊第一名、最佳能源分析團隊第一名、最佳非銀金融分析團隊第一名最佳材料分析團隊第一名、最佳房地產分析團隊第一名、最佳軟體與互聯網服務分析團隊第一名、最佳通訊服務分析團隊第一名 最佳公用事業分析團隊第一名 銷售和交易：最佳銷售團隊第一名、最佳銷售交易團隊第一名
	<b>印度</b> 最佳國際證券公司第二名 研究：最佳中小盤股票分析團隊第一名
	<b>巴基斯坦</b> 最佳國際證券公司第二名
	<b>新加坡</b> 銷售和交易：最佳銷售執行團隊第三名
	<b>泰國</b> 最佳國際證券公司第二名、最佳研究業務第二名、最佳銷售業務第二名、最佳 CA 服務第三名 研究：最佳銀行分析團隊第一名

## 中信證券 / 中信里昂證券

頒發單位	獎項名稱
<b>亞洲金融 (Finance Asia)</b>	<b>2021 年國家成就獎</b> 中國香港地區年度最佳證券發行機構 年度最佳 IPO 專案：京東物流上市（中信證券 / 中信里昂證券作為其中一名保薦人）
<b>機構投資者 (Institutional Investor)</b>	<b>2021 年度亞洲研究業務排名</b> <b>中國</b> 最佳證券公司第二名 領先研究團隊：銀行分析團隊、中小盤股票分析團隊、科技（半導體）分析團隊 <b>中國香港</b> 最佳證券公司第二名 領先研究團隊：銀行分析團隊、必需消費品分析團隊、中小盤股票分析團隊、科技（半導體）分析團隊、科技（硬體設備）分析團隊 <b>澳大利亞及紐西蘭</b> 最佳證券公司第二名 <b>印度</b> 最佳證券公司第三名 <b>印尼</b> 最佳證券公司第一名 領先研究團隊：電信行業分析團隊、必需消費品分析團隊 <b>馬來西亞</b> 最佳證券公司第一名 領先研究團隊：銀行分析團隊、醫療健康與醫藥行業分析團隊、工業分析團隊、科技（硬體設備）分析團隊 <b>菲律賓</b> 最佳證券公司第一名 領先研究團隊：能源分析團隊 <b>新加坡</b> 最佳證券公司第二名 領先研究團隊：必需消費品分析團隊

## 中信證券 / 中信里昂證券

頒發單位	獎項名稱
<b>機構投資者 (Institutional Investor)</b>	<b>韓國</b> 最佳證券公司第二名 領先研究團隊：銀行分析團隊、醫療健康與醫藥行業分析團隊、科技（硬體設備）分析團隊、科技（網路服務和軟體）分析團隊、旅遊休閒行業分析團隊 <b>泰國</b> 最佳證券公司第一名 領先研究團隊：必需消費品分析團隊
<b>財資</b>	<b>2021 年 AAA 可持續金融市場國家和地區獎</b> 最佳股權顧問（中國境內） 最佳可持續發展熊貓債：新開發銀行 50 億元熊貓債 最佳碳中和綠色債券（企業）：國家能源投資集團 50 億元綠色債券 最佳碳中和綠色債券（機場）：四川省機場集團 5 億元碳中和綠色債券 最佳首次公開募股（IPO）：中國電信 541.6 億元 A 股 IPO 最佳銀行資本債券：寧波通商銀行 5 億元無固定期限資本債券 最佳企業熊貓債：寶馬金融 35 億元公募熊貓債 最佳房地產投資信託：RL Commercial REIT 235 億菲律賓比索 IPO 最佳可持續發展債券（房地產）：五礦置地 3 億美元可持續債券 最佳綠色債券（科技）：小米集團 4 億美元綠色債券 最佳綠色債券（金融機構）：中國銀行澳門分行 10 億元人民幣生物多樣性主題綠色債券、中國銀行悉尼分行 3 億美元綠色債券 最具創新交易：中國銀行香港分行及倫敦分行雙幣種浮息債券 最佳綠色債券（政策性銀行）：國家開發銀行（香港）5 億美元高級無抵押綠色票據

## 中信證券（山東）

頒發單位	獎項名稱
<b>中華全國總工會</b>	全國模範職工小家
<b>中國金融工會</b>	全國金融五一勞動獎狀：中信證券（山東）青島分公司

## 金石投資

頒發單位	獎項名稱
<b>中國證券報</b>	金牛券商股權投資年度優勝機構
<b>清科集團</b>	2021 年度中國私募股權投資機構 12 強 2021 年度中國先進製造領域投資機構 10 強 2021 年度中國國資投資機構 50 強
<b>投中信息</b>	2020 年度中國最佳私募股權投資機構 15 強 2020 年度中國最佳中資私募股權投資機構 10 強 2020 年度中國最佳券商私募基金子公司 10 強

## 中信期貨

頒發單位	獎項名稱
<b>廣東省人民政府</b>	2020 年廣東金融創新獎三等獎
<b>鄭州商品交易所</b>	2020 年度優秀會員、優秀風險管理公司、國際市場服務優秀會員、產業服務優秀會員、白糖品種服務優秀會員、甲醇品種服務優秀會員、玻璃品種服務優秀會員、PTA 品種服務優秀會員、棉系品種服務優秀會員、菜系品種服務優秀會員、鐵合金品種服務優秀會員、蘋果品種服務優秀會員、紅棗品種服務優秀會員、動力煤品種服務優秀會員、短纖品種服務優秀會員、尿素品種服務優秀會員、純鹼品種服務優秀會員
<b>大連商品交易所</b>	優秀會員金獎、優秀機構服務獎、優秀化工品產業服務獎、優秀國際市場服務獎、優秀黑色產品產業服務獎、優秀農產品產業服務獎、優秀期權市場服務獎、優秀技術支援獎、期貨做市商突出貢獻獎、期權做市商突出貢獻獎
<b>中國金融期貨交易所</b>	優秀會員白金獎、技術管理獎、抗疫貢獻獎、扶貧貢獻、優秀投教獎、風險管理服務獎（股指期權類、股指期貨類、國債期貨類）
<b>上海期貨交易所</b>	2020 年度優秀會員金獎、產業服務獎（鋼材、有色、貴金屬、能化）、期權市場服務獎、優秀投研團隊獎（中信期貨研究諮詢部）、優秀產業服務團隊獎
<b>上海國際能源交易中心</b>	2020 年度優秀會員獎
<b>中國保險資產管理業協會</b>	2020 年度最受險資歡迎期貨公司、2020 年度最受險資歡迎期貨公司（研究與銷售業務）、2020 年度最受險資歡迎期貨公司（期貨業務）
<b>證券時報、期貨日報</b>	中國最佳期貨公司、最佳金融期貨服務獎、最佳精準扶貧及愛心公益獎、最佳金融科技進步獎、最佳資產管理領航獎、年度最佳投資者教育模式創新獎、期貨人才培養最佳機構貢獻獎、期貨公司國際化進程新銳獎、最佳企業品牌建設獎、最受歡迎的期貨經營機構自媒體、最佳衍生品綜合服務創新獎、最佳風險管理子公司服務創新獎（中信中證資本）、最佳中國期貨經營分支機構（中信期貨浙江分公司）、中國金牌期貨研究所（中信期貨研究諮詢部）
<b>證券之星</b>	2021 財經風雲榜年度卓越期貨公司

## 華夏基金

頒發單位	獎項名稱
中國證券報	被動投資金牛基金公司
上海證券報	金基金·被動投資基金管理公司獎 金基金·股票型基金三年期獎：華夏創新前沿 金基金·指數基金三年期獎：華夏滬深 300ETF 金基金·社會責任投資（ESG）基金獎：華夏能源革新
證券時報	ETF 管理明星基金公司 三年持續回報股票型明星基金：華夏創新前沿 三年持續回報絕對收益策略明星基金：華夏永福混合 三年持續回報主動權益類 QDII 明星基金：華夏移動互聯混合（QDII）
每日經濟新聞	最具實力專戶投資基金公司 最佳專戶投資固收類產品獎：華夏基金固收 + 一對一專戶

## (四) 可持續發展績效



### 經濟績效

**765.24** 億元  
營業收入

**1.77** 元  
每股收益

**1.28** 萬億元  
總資產

**231.00** 億元  
歸屬於母公司股東的淨利潤

**5.85** 元  
每股社會貢獻值

**2091.71** 億元  
歸屬於母公司股東的權益



### 環境績效

**0.25** 兆瓦時  
單位面積能源消耗

**0.16** 噸二氧化碳當量  
單位面積溫室氣體排放量

逾 **1362** 億元人民幣  
承銷綠色債券規模  
(含資產證券化產品)

**1.04** 噸  
單位面積耗水量

**271.5** 億元  
專注於 ESG 及可持續投資的資產規模

**137** 億元  
碳中和債券發行規模



### 社會績效

**23,696** 人  
員工總數

**100** %  
員工培訓覆蓋率

**99.14** %  
整體客戶滿意度

**49** %  
女性員工占比

**67.63** 小時  
員工人均培訓小時數

**5000** 萬元  
全年累計捐贈金額

注：

每股社會貢獻值 = 每股收益 + 每股增值額。

每股增值額 = (納稅額 + 職工費用 + 利息支出 + 公司對外捐贈額 + 證券投資者保護基金 + 分紅 - 因環境污染等造成的其他社會成本) ÷ 股份。

納稅額包括按照權責發生制統計的所得稅、稅金及附加、車船使用稅、印花稅和房產稅等。

## (五) 回應聯合國可持續發展目標 (SDGs)



## 第二章 社會責任管理體系

### (一) 社會責任管理

#### 1. 社會責任理念

中信證券以踐行國家戰略、服務實體經濟、為社會創造更大價值為己任，從穩健運營、可持續金融、員工發展、環境友好、回饋社會等方面，積極履行企業社會責任。本年度，公司認真踐行新發展理念，持續探索可持續金融實踐，攜手員工共同成長，穩步推進行業發展，積極與社會共用發展成果，為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

#### 2. 社會責任模型



### (二) 社會責任管理架構

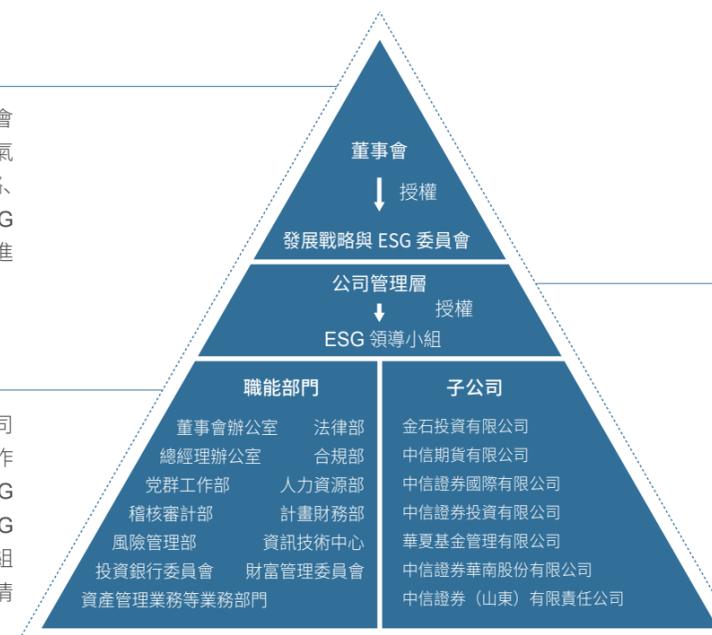
中信證券建立並不斷完善社會責任管理架構，將社會責任理念融入日常經營管理各個方面，持續推動社會責任理念與業務發展融合，確保社會責任工作落到實處。公司的社會責任管理策略由董事會決策、管理層統籌實施，各部門及各子公司相互協作配合，共同開展和推進社會責任工作。

#### 董事會

董事會發展戰略與 ESG 委員會全面負責監督 ESG 事宜，如氣候變化等，把控公司 ESG 策略、方針及目標，並定期聽取 ESG 工作彙報並對公司 ESG 表現進行審閱。

#### 執行層

各職能部門及子公司組成公司 ESG 工作組，是公司 ESG 工作的具體執行者，負責依照 ESG 工作計畫完成相關工作。ESG 工作組定期向 ESG 領導小組彙報本部門 ESG 工作開展情況。



#### 管理層

公司 ESG 領導小組負責統籌實施 ESG 策略，對各相關部門及下屬分公司、子公司的 ESG 表現進行管理，組織 ESG 議題重要性評估、風險評估及控制，統籌 ESG 報告編制工作並向董事會發展戰略與 ESG 委員會就 ESG 工作進行彙報。

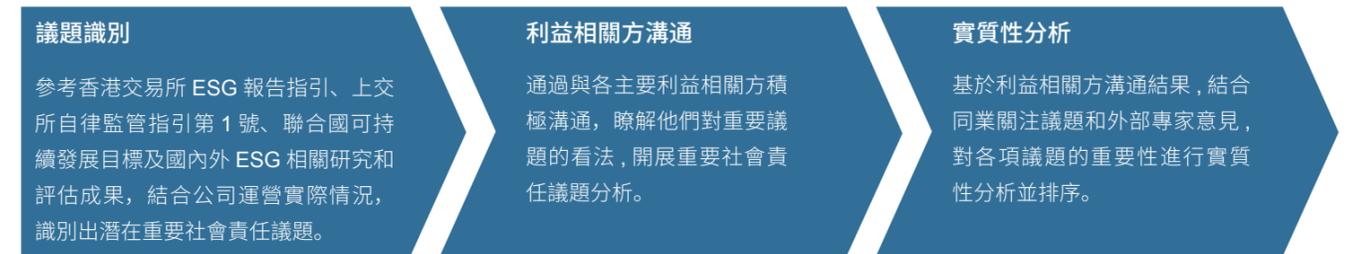
### (三) 利益相關方溝通

中信證券高度重視與各利益相關方的溝通，根據實際業務及管理運營特點，構建多元溝通管道，以確保公司與各利益相關方之間資訊能夠及時有效傳達。我們深入瞭解主要利益相關方的意見與需求，並仔細評估溝通結果，作為公司 ESG 工作的參考。

主要利益相關方	主要溝通管道	主要關注議題
客戶	客戶拜訪、滿意度調查、客戶投訴熱線	投資者教育 資訊安全 服務實體經濟
政府及監管機構	重大會議、政策諮詢、事件彙報、機構考察、公文往來、資訊報送	合規運營 社會公益 服務實體經濟 氣候變化
股東及投資者	股東大會、企業定期報告、股東熱線、電子郵件、上證“e 互動”平臺、面對面溝通	公司治理 合規運營 氣候變化 責任投資
員工	員工建議箱、工會、員工滿意度調查、員工活動	員工權益 人才吸引與保留 員工健康與安全 員工培訓與發展 員工溝通
供應商及合作夥伴	供應商考察、溝通會議	可持續供應鏈管理 反貪污 氣候變化
社區及公眾	公益活動、社區互動	責任投資 資訊安全 社會公益 行業交流 氣候變化

### (四) 實質性議題評估

中信證券通過上述管道與主要利益相關方保持良好溝通，系統開展 ESG 議題的重要性評估流程，綜合考慮公司戰略及利益相關方的訴求，結合外部專家意見，識別出利益相關方關注的 ESG 重要議題，並在報告中予以披露。



重要性議題評估如下圖所示，並將在後文中詳述相關議題的管理及進展情況。



## 第三章 聚焦可持續金融

中信證券致力於在金融領域踐行新發展理念，高度重視金融機構在推動經濟可持續增長和國家經濟轉型中的引導作用，將 ESG 理念融入各項業務，推動責任投資和綠色金融的推廣實踐，促進經濟效益、社會效益與環境效益的共同實現。

### (一) 將 ESG 因素納入全面風險管理體系

近年來，全球對環境問題和社會問題的關注度不斷提升，環境風險、健康與安全等社會類風險對全球經濟產生重要影響，對金融業務開展及長期可持續發展的影響不容忽視。

中信證券將 ESG 因素逐步納入公司全面風險管理體系，基於全面風險管理架構，通過評估、計量、監控、應對和報告等環節，在公司及業務層面不斷強化對 ESG 相關風險的事前防範、事中和事後控制管理，以進一步提高公司在非財務風險控制上的有效性，促進公司長期可持續發展。

中信證券將 ESG 因素嵌入各業務風險管理流程中。在公司相關部門及子公司的融資類業務、股權投資類業務及投資銀行業務中，我們融入 ESG 相關盡職調查，對嚴格踐行 ESG 責任的相關企業給予支持，對存在重大 ESG 風險的企業原則上不予准入。我們在日常項目審核及輿情風險監控中，加強對高耗能行業相關企業信用風險評估的關注程度，優先支持國家政策鼓勵的產業。我們面向相關業務人員及風險管理人員，開展 ESG 盡職調查相關培訓，提高員工對 ESG 風險的認知及管控能力。

以下為中信證券 ESG 盡職調查要點概覽：

環境責任	社會責任	公司治理
結合監管要求，重點關注企業在生產經營過程中對外部環境帶來的影響，對涉及農業、生物多樣性、能源利用、林業、採礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料等高環境風險領域的專案，將在盡職調查中重點關注其環境風險評分並加強信用風險管理。	關注公司的社會責任及國家社會發展的其他重點問題，包括人力資源、供應鏈等。	關注公司治理的合規性，包括管理層合規性、商業道德、訴訟糾紛等。

業務領域	ESG 風險管理措施
投融資業務	<b>內部信用評級：</b> 考慮各個企業的 ESG 因素，對各類信用主體進行內部評級，並將評級結果應用於業務管理中。 <b>准入管理：</b> 對標的進行准入管理和輿情管理。積極保持對綠色低碳環保相關行業的深度研究和觀察，以及在“雙碳”政策引導下的產業價值的發掘和佈局，並對各類投融資標的進行負面輿情監控。對於在 ESG 方面有重大負面的主體，及時進行評估和分析，審慎評估和判斷其影響程度，及時採取必要調整和應對。 <b>投後管理：</b> 關注企業對利益相關方的履責情況，對下一步投後管理工作的重點提出建議，增強企業可持續發展能力。
私募股權投資（PE）業務	<b>獨立盡職調查與風險評價：</b> 對 PE 投資實行專案全過程管理，開展包含 ESG 因素在內的專案獨立盡職調查，並基於獨立專案盡調和風險判斷，出具項目風險評價意見，對存在重大影響的進一步展開風險評價。
承銷保薦業務	<b>ESG 風險因素監控：</b> 綜合運用輿情監測、盡職調查、風險排查及長期風險分析與研究等方法，對發行主體 / 資產的可持續發展、企業治理等因素進行常態化跟蹤並做重點監控。
金融產品代銷業務	<b>資格審查：</b> 在委託人資格審查環節中，會對管理人的誠信情況、合法合規情況進行審查，對於有不良誠信記錄、負上市場評價的委託人列入謹慎合作機構名單。

## (二) 完善責任投資體系

中信證券持續完善責任投資理念，針對不同資產類別制定責任投資策略，實現對投資標的的甄別。在投資過程中，公司致力於將 ESG 因素全面納入投資標的的初步篩選、投資研究、風險預警與管理等環節中，以此對最終的投資決策產生影響。

### 1. 中信證券 ESG 可持續投資方法

- **正面篩選：**在投資標的的行業選擇中側重與 ESG 理念契合度較高的行業，並結合內外部評級，關注投資標的的 ESG 評分及變動等情況。
- **負面審慎：**在投資標的的選擇中，對於社會及環境有重大負面影響的投資標的，需進行謹慎評估後再做投資決策。
- **影響力投資：**在追求財務回報的同時，中信證券也致力於創造特定的 ESG 正面影響。我們關注中國未來經濟轉型和可持續發展的重要議題，積極參與資金用途為低碳環保、鄉村振興、普惠金融的投資。

### 2. 中信證券責任投資實踐

我們切實將責任投資落實於業務，在投資組合中不斷增加具備 ESG 屬性的資產，包括：用於發展綠色金融、鄉村振興、環保項目和疫情防控的債權類資產，將 ESG 因數作為主要選股標準的基金產品，以及在專業機構 ESG 評級中獲得較高得分的上市公司。

- **債券：**重點關注綠色債、鄉村振興債、環保類公司債、疫情防控債，跟蹤市場上將資金用於環保建設和履行社會責任的債權類資產，通過評估信用主體償付能力等因素，對優質的相關類別債券進行投資。
- **基金：**我們的基金投資團隊通過定量與定性結合的研究分析，在市場中遴選業績優異且踐行 ESG 責任投資的管理人。
- **股票：**我們在研究上市公司的 ESG 屬性時，以公司為維度，通過內部研究並結合外部專業機構的相關評分體系將 ESG 理念融入在投資決策之中，更多關注在專業機構 ESG 評級中獲得較高得分的上市公司。

#### 華夏基金簽署聯合國責任投資原則 (UN PRI)

案例

中信證券子公司華夏基金於 2017 年 3 月簽署聯合國責任投資原則，成為中國首家加入該組織的公募基金公司。華夏基金致力於貫徹 PRI 的六項原則，將 ESG 因素系統整合到投資流程中，建立了完善的 ESG 風險管理框架和 ESG 投資研究團隊，並在公司層面設立了由總經理領導的 ESG 業務委員會。

華夏基金首創將 ESG 研究團隊直接嵌入投資部門的組織模式，並在主動管理中採取策略制定、基本面分析、組合管理、風險控制、上市公司溝通、定期跟蹤的六步 ESG 投資流程，妥善管理 ESG 風險並產生可持續的長期回報。目前，華夏基金 ESG 團隊已完成了包括房地產、金融、建材、交通運輸、互聯網、大消費等行業的 ESG 研究框架搭建，對碳中和進行了系列跟蹤和研究。

中信證券將持續加強可持續發展與責任投資體系建設，對公司員工組織開展 ESG 理念以及 ESG 投資培訓，不斷完善公司 ESG 管理體系，加強 ESG 投資領域的外部交流與合作，推動經濟和社會的可持續發展。

## 3. 開展責任投資研究

中信證券深入開展責任投資領域研究，深度剖析行業和市場趨勢，前瞻性分析各行業和企業面臨的 ESG 風險和機遇，並通過搭建中信證券 ESG 評分體系、發佈研究分析報告、鼓勵子公司關注責任投資領域等實踐，提升責任投資參與度和整體水準。

### 中信證券 ESG 評分體系

中信證券從國際視野出發，聚焦 ESG 評價體系的“本土化”方法與投資應用，以中證 800 為初始邊界，打造了國際視野與中國發展階段兼顧的中信證券 ESG 評分新體系，不斷探索指數編制與資料服務創新。基於評分結果，我們編制了中信證券 ESG100 指數。2017 年至今，該指數年化收益率為 17.21%，優於市場主要寬基指數。

- **環境指標：**在環境指標內設計了環境風險等級和企業環境水準兩個二級指標。環境風險等級指標旨在全方位評價企業的環境風險，以政府監管為企業紅線，以政策管理細則評價企業環境行為的合規性。企業環境管理水準指標代表企業對於環境風險的管理能力。
- **社會責任指標：**綜合考慮資料底層可得性與我國當前發展階段，下設員工、消費者、社會、供應鏈等四個指標，著重突出上市公司承擔國家和社會全面發展的責任，引入企業所屬行業的政策環境變數。
- **公司治理指標：**聚焦公司內部治理的合規性與外部有效性，內部治理合規性主要體現在資訊披露、治理體系構建滿足監管要求；外部有效性則代表企業能否通過有效的治理增加公司價值、選擇正確的發展戰略。核心指標圍繞管理層資料和商業道德指標構建。

中信證券積極推動 ESG 主題研究，聚焦如何在國內資本市場踐行 ESG 投資理念，形成了 ESG 政策研究、ESG 投資研究、ESG 產品研究和“雙碳”四大研究領域體系，積累了豐碩的研究成果。本年度，中信證券研究部舉辦多場大型 ESG 相關會議論壇，發佈 30 餘篇 ESG 主題研究報告，進一步夯實 ESG 投資理論基礎，從碳中和和實現路徑、產業展望、風險分析等方面，為投資者做出投資決策提供指導建議，幫助投資者規避 ESG 風險，獲得長期可持續的投資收益。



ESG 主題研究報告 30 餘篇，囊括政策研究、全球產業策略跟蹤、ESG 投資體系、指數產品等多類別。



碳中和相關研究報告 50 餘篇，橫跨公共環保、化工、電力設備及新能源、鋼鐵、通信等多行業。

### 華夏基金積極推動 ESG 投資研究

案例

本年度，中信證券子公司華夏基金應邀成為中國基金業協會綠色與可持續投資委員會的一員，並在其第二工作小組中擔任牽頭單位，推動中國 ESG 投資和相關產品規範的確立。同時，華夏基金作為唯一基金公司代表，出席了中國人民銀行舉行的研討會，針對雙碳目標提出了路徑方向和資料研判。受中國證監會指派，作為中國金融機構代表參加國際證監會組織 (IOSCO) 有關可持續資訊披露的全球討論會，積極推動 ESG 相關披露法規的施行。

### 中信證券成功舉辦 ESG 境外債策略研討會

2021 年 6 月 18 日，中信證券於線上舉辦 ESG 境外債策略研討會，就境外 ESG 債券的發展歷程、投資邏輯、戰略機遇和挑戰等主題進行討論。

本次研討會的成功舉辦，進一步鞏固和深化中信證券與全球客戶在資本市場和 ESG 領域的合作，提升了中信證券在境內外債券市場中的影響力。



案例

## (三) 積極推動綠色金融

為落實國家“碳達峰、碳中和”重大決策部署，中信證券持續開展對綠色低碳環保相關行業的深度研究和觀察，深度發掘和佈局“雙碳”政策引導下的產業價值。同時，我們積極推動並參與綠色金融創新，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。

2021 年，中信證券共承銷綠色債券（含資產證券化產品）71 只，總規模超過 1362 億元，實際承銷規模 306.78 億元。其中，碳中和債券發行規模 137 億元，主承銷綠色公司債券（含資產證券化產品）發行金額近 165 億元。

境外方面，中信證券 2021 年承銷 ESG 國際債券共計 36 只。我們已建立由國際評級顧問領銜的 ESG 顧問服務團隊，為境內外企業設計國際 ESG 融資產品和方案，持續協助中國企業熟悉國際規則，助力參與國際 ESG 債務資本市場發展和建設。

同時，中信證券積極參與碳市場建設，設立專門的碳交易團隊，全面參與全國和試點區域的碳現貨、碳期貨市場建設，完成首批碳排放權交易，並推出了碳配額回購、碳排放權場外掉期等創新業務。

### 中信證券積極將“碳中和”理念引入衍生品市場

2021 年 5 月，在上海清算所的支持下，中信證券完成了市場首筆以“上海清算所碳中和債券指數”為標的的場外衍生品交易業務。2021 年 11 月，中信證券加入碳排放權交易標準文本工作組和碳衍生品工作組，與交易商協會共同探討建立標準化碳排放權衍生品交易市場，積極參與碳衍生品市場建設。

### 中信證券成功發行首個碳中和指數掛鉤收益憑證產品

“碳達峰、碳中和”目標的實現過程中，新能源等綠色產業將迎來新機遇。本年度，中信證券發行首個碳中和股票指數掛鉤收益憑證產品，服務居民的綠色投資需求。該碳中和指數以源頭減排、環保監測、能源升級等碳中和發展為路徑，結合上市公司碳資料以及碳資產綠色評價體系等，選擇 100 只及 300 檔股票作為碳中和以及碳中和 300 指數樣本，反映在碳中和領域起到關鍵作用的上市公司的長期表現，為資本市場提供“雙碳”領域投資的重要標杆。

案例

### 中信證券助力交易所市場首批碳中和綠色債成功發行

2021 年 2 月，公司作為首批碳中和綠色債的主承銷商，助力多項碳中和綠色債成功發行，發行規模合計 70 億元。募集資金主要用於風電、水電與太陽能等項目，助力清潔能源體系及綠色基礎設施系統建設。

### 中信證券承銷國內首單用於森林碳匯的碳中和債券

中信證券作為主承銷商，積極推動境內外數十家投資者參與國內首單用於森林碳匯的碳中和債券的項目。在專案開展過程中，我們嚴格遵循人民銀行等監管部門要求的“可測度、可核查、可驗證”原則，為促進林業綠化面積提高，促進區域水源涵養、水土保持、土壤保育、固碳釋氧貢獻力量。

### 中信證券助力萬物新生（愛回收）成功登陸紐交所

萬物新生集團是全球最大的二手電子產品交易與服務平臺。萬物新生登陸紐約證券交易所，是中信證券 / 中信里昂證券參與的首單迴圈經濟行業美股 IPO，成功打造了中概股 ESG 主題第一股、迴圈經濟第一股。

### 中信證券成為碳中和行動聯盟的發起機構和常務理事單位

2021 年，中信證券受邀成為上海環境能源交易所（全國碳交易系統管理單位）創立的碳中和行動聯盟的發起機構和常務理事單位。我們將圍繞全國碳市場建設，積極促進碳金融業務創新和體系化發展。



案例

## 第四章 注重環境友好

中信證券積極推行綠色運營理念，盡可能降低自身運營對環境的影響，加強公司對於氣候變化的適應力，以實際行動助力生態文明建設，促進人與自然和諧共生。

### (一) 應對氣候變化

#### 1. 氣候變化風險管理

2021年，中信證券進一步識別應對氣候相關風險和機遇的戰略、方法，深度評估氣候風險，參考《氣候相關財務資訊披露建議》(TCFD)披露框架，從治理、戰略、風險管理、指標和目標等方面，披露公司應對氣候變化相關風險、機遇採取的管理措施和取得的成效。

##### 治理

董事會發展戰略與 ESG 委員會負責監督包括氣候相關議題在內的 ESG 事宜。ESG 領導小組及各相關職能部門落實應對氣候變化具體工作。

##### 戰略

全面考量氣候相關的風險與機遇，評估其對公司運營及業務的短期、中期和長期影響，在公司發展戰略中充分考慮應對策略。通過踐行低碳運營、發揮業務領域的能力與資源支持低碳發展，促進低碳轉型。

##### 風險管理

參考 TCFD 框架識別並評估氣候變化實體風險與轉型風險，對公司運營及業務構成的重大風險及機遇，未來計畫逐步將氣候相關風險納入全面風險管理體系。

##### 指標和目標

披露溫室氣體排放資料制定並檢視環境目標，展示公司節能控碳舉措及成果；披露綠色金融領域公司主要工作及成果表現。

## 2. 風險與機遇識別

為保障公司的長期穩定運營免受氣候變化相關的風險影響，中信證券積極識別並評估氣候變化實體風險與轉型風險對公司運營及業務構成的重大風險和機遇，並實行針對性管理。

風險	具體描述	潛在財務影響	應對
急性實體風險	公司、客戶及投資標的的實體運營單位可能面臨因颱風、洪水、暴風雨等極端氣候災害導致財產損失或運營中斷		強化極端氣候災害風險防範措施，開展應急救援能力培訓
慢性實體風險	海平面上升、天氣極端性趨勢加劇等因素，對與實物資產或自然資源等特定行業，如房地產行業、交通、能源、林業、農業和旅遊業等影響較大，可能導致該特定行業成本上升和服務中斷等，導致違約概率增加  長期的極端惡劣天氣，也可能影響被投企業的穩定運營，影響被投資產的價值	固定資產貶值 投資組合價值減少 營業收入減少 信用風險上升	管控業務活動中的氣候風險，完善對實體風險敏感型企業的風險識別，強化各業務條線中盡職調查、審批決策及後續管理流程
政策及法規風險	氣候相關政策的制定與發佈，碳交易及碳排放定價的發展與實施，對傳統兩高企業，如火電、鋼鐵、化工、建材、煤化工等行業的碳約束壓力將增加  公司及公司客戶可能出現由於未符合氣候相關政策或法律被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險	投資組合價值下降 信用風險上升	適度控制在兩高一剩、化石燃料等領域的投融資規模
市場風險	因加速向低碳轉型過渡，能源行業相關基礎設施等大量高碳資產將人為加快折舊，導致企業資本和收入雙重損失，同時影響投資者和債權方的利益  未來可再生能源技術進步和新能源成本下降，傳統化石能源市場競爭力下降  對碳密集型企業的投資或不能及時識別被投企業的重大環境和社會風險，將影響投資收益，影響惡劣的或將會引起公眾的強烈抗議，甚至遭受管制	固定資產貶值 信用風險上升 投資組合價值下降	通過多樣化股權業務服務助力企業綠色轉型、技術升級及可持續發展 投資組合關注清潔能源產業  持續加強氣候變化、環境和社會風險管理，關注可能對人或環境產生嚴重負面影響的敏感行業
聲譽風險	我們的業務模式或我們客戶的業務模式未能與低碳經濟保持一致  不良的企業行為表現，包括報告內容與實際行動不一致，會損害公司的聲譽，並影響機構評級結果和公眾信譽	營業收入減少 評級下降 品牌價值降低 投資者信心降低	

機遇	具體描述	潛在財務影響	應對
市場機遇	碳中和、氣候變化投融資等相關政策的出臺，對於綠色金融業務及市場具有引導作用。聚焦氣候友好型產品及服務開展業務，研究創新氣候友好型產品，積極發展綠色債券、綠色股權融資、綠色資產支持證券等綠色金融業務，為環保、節能、清潔能源等綠色產業客戶提供金融服務，都將有利於公司拓展新的發展空間，為客戶的可持續、低碳轉型提供支援	營業收入增加 投資組合價值增加	推動綠色投融資，承銷發行綠色債券、綠色資產支援證券等綠色金融產品  構建中信證券 ESG 評價體系，並發佈中信證券 ESG100 指數產品  積極參與碳市場與交易，開發碳交易權期貨及衍生品，為碳市場提供流動性  發佈 ESG 投資相關研究報告、舉辦可持續發展論壇等，加強 ESG 研究及行業交流
適應力	通過開展氣候變化相關業務研究及行業交流，有利於提高公司應對氣候風險、抓住氣候機遇的能力，增強履行社會責任的品牌形象	聲譽及影響力增加 營業收入增加	逐步採購並擴大清潔能源使用規模
資源提效	通過打造綠色辦公區域 / 資料中心、提高資源及能源使用效率等方式推動節能減排，有利於降低運營成本	固定資產價值提升 營業成本降低 運營成本減少	

## 3. 目標與指標

公司從業務經營和日常運營兩方面制定緩解氣候變化風險的目標。

業務經營目標與指標	投行方面，將繼續積極推動綠色債券承銷發行、綠色股權投融資、綠色資產支持證券等業務。2021 年度，中信證券共承銷綠色債券（含資產證券化產品）71 只，總規模超過 1362 億元，實際承銷規模 306.78 億元。其中，碳中和債券發行規模 137 億元。  資管方面，將持續關注 ESG 及可持續投資，穩步提高其資產規模占比。
日常運營目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>節能減排方面：2030 年至以後年度，中信證券北京總部大樓每年實現 100% 清潔能源使用</li> <li>廢棄物方面：有害廢棄物均要求 100% 合規處置；推廣使用電子會議材料，逐步實現無紙化辦公</li> <li>用水方面：持續加強用水管理，避免水資源浪費</li> </ul>
日常運營指標	<p><b>27,593.65</b> 噸 溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）</p> <p><b>0.16</b> 噸 每平方米溫室氣體排放</p>

## (二) 綠色辦公

中信證券嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國環境保護法》等相關法律法規要求，宣導低碳環保的運營和工作方式。為進一步推動環保工作落實到位，我們加強節能控碳管理，實施垃圾分類及資源回收利用，推行無紙化辦公，堅持綠色採購。本年度，我們完成碳盤查，設定相關環境目標，定期回顧完成情況，為環境保護貢獻力量。

## 1. 節能控碳

中信證券積極回應國家“碳中和”目標，從自身節能管理及使用清潔能源兩個方面開展控碳工作。我們的整體控碳工作步驟包括：



### 中信證券日常節能控碳管控措施

- 通過燈控系統合理調整樓內公共區域照明開關時間
- 檢查並關閉辦公區、機房無效照明
- 加強夜間巡視檢查，做到工完場清、人走燈滅
- 持續實施 LED 節能燈具替換傳統燈具
- 節能設置公共區域空調溫度
- 通過樓控系統合理調整新風機組的開關時間和溫度設置
- 減少現場會議，降低因商務差旅產生的碳排放

公司北京資料中心建設標準採用 Tier 4 級標準，達到國內一流、同行業領先水準，曾獲得多個國內資料中心設計和建設的最高獎項。該資料中心採用了“Free Cooling”的節能手段，在冬季室外氣溫較低的情況下，儘量採用板式換熱器進行製冷，停止使用冷凍機以節省能源；採取冷通道封閉措施，降低冷空氣損耗，提高製冷效率。在機房的運行中，注意採用 LED 照明、夏季減少使用新風機等措施進行節能。公司持續加強資料中心節能管理，提高設備運行效率。

我們計畫通過採購清潔能源的方式逐步替代傳統電力消耗，以降低範圍二的碳排放。目前，已就中信證券北京總部大樓清潔能源採購制定如下目標：



華夏基金是行業“碳中和”承諾的領先者，於 2021 年 7 月宣佈，自 2021 年起將實現公司運營活動“碳中和”。華夏基金將持續通過節約用電、用紙和改進差旅等方式降低碳排放，輔以購買綠色電力憑證、碳匯等舉措抵減剩餘排放量。同時，華夏基金還將加強投資組合碳排放的測算工作，敦促被投資企業加強氣候變化風險管理和資訊披露，計畫於 2025 年前完成投資組合碳排放基線測算及目標設定。

案例

### 綠動生活，向上同行

2022 年初，中信證券開啟“綠動生活，向上同行”活動。公司將北京總部大樓樓梯間全面升級，鼓勵員工在日常工作中用樓梯取代電梯，讓員工在加強運動的同時踐行 ESG 理念，開啟低碳辦公與生活。



案例

## 2. 節約水資源

中信證券積極回應國家節約用水號召，根據實際運營情況制定並貫徹落實節水、水回收計畫。我們對辦公樓用水情況進行總體監控，定期巡視管線及設備的漏水情況，以便及時維修。我們在廚房設置截油槽，調整廚房碗盤清洗過程，以節省洗滌用水。此外，我們對北京總部大樓淨水主機進行廢水回收改造，將主機過濾後的廢水通過新增管道，統一回收到地下中水水箱後重複利用，同時對直飲機廢水進行回收並作為中水重複利用，以提高水資源使用效率。

## 3. 廢棄物管理

中信證券積極回應《北京市生活垃圾管理條例》和《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》等相關政策，制定垃圾管理制度，實施垃圾處理方案，開展垃圾分類培訓工作，提升員工環保意識。

公司的廢棄物主要來自於辦公及一般生活垃圾。我們慎選各類廢棄物處理廠商，確保廢棄物的處理處置合法，且不再對環境造成二次影響。一般垃圾由合格的廢棄物清運公司運至焚化廠處理，可回收廢棄物及廚餘則由有資質的回收商回收處理，廢棄螢光燈管及廢棄鉛酸蓄電池等有害廢棄物，均要求完全交由有資質的回收商合規處理。

本年度，公司通過多種方式，繼續開展垃圾分類回收專項活動。我們在辦公樓設置分類垃圾桶及分類垃圾袋，並張貼分類標識，提醒員工做好垃圾分類。我們設立“垃圾分類”主題宣傳欄，向員工宣貫環保意識。

### 餐廚垃圾處理實施方案

- 在食堂張貼節約糧食、垃圾分類相關宣傳標語和海報定期組織有關垃圾分類和節約糧食的宣傳活動，宣導員工量力取餐、餐後分類等，逐步形成垃圾分類環保意識，養成珍惜資源、節約資源的生活習慣
- 安排專人引導，協助員工進行廚餘垃圾分類投放，提升對餐廚垃圾分類的知曉度與參與度
- 在廚房設置垃圾分類揀員崗位，負責檢查廚餘垃圾分類情況，並對分類錯誤的情況及時提醒和處置

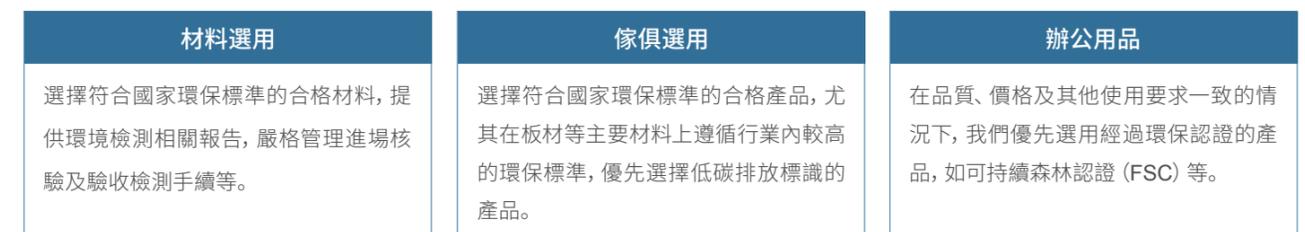
## 4. 無紙化辦公

中信證券積極推進無紙化辦公，有效利用資訊化手段並通過會議、事務、服務、教學無紙化等多舉措，節約辦公資源，踐行綠色辦公。



## 5. 綠色採購

中信證券重視落實綠色採購。在採購產品及服務時，我們優先選擇品質可靠、節能高效和綠色環保的設備及材料，並要求供應商具備 ISO 14001 環境管理體系認證。



## 第五章 助力員工成長

中信證券致力於培養和造就一批道德操守過硬、作風優良、業務精通、認同公司文化的高素質人才，赋能公司和行業高品質發展，鼓勵員工與公司共同成長。

### (一) 多元包容的職場

中信證券始終秉持平等、多元化的人才理念，致力於打造多元化的人才體系，並為員工提供包容、舒適的職場環境。

#### 1. 員工權益

中信證券嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等對員工管理有重大影響的法律法規。上述法律法規要求，公司以公平公正的原則招聘員工並應當與員工簽訂勞動合同，合同中詳細載列僱傭期限和終止僱傭的理由。同時，上述法律法規要求，公司依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水準，依法按時支付員工薪酬，並保障勞動者休息休假的權利。依據法律法規要求，我們制定《勞動合同管理辦法》《考勤管理辦法》等內部規章制度，規範開展員工權益保護工作。

公司對於員工的招聘、任用、薪酬福利、培訓、晉升、離職及退休的管理，不因種族、民族、籍貫、性別、年齡、婚姻狀況、容貌等而有差異，並於公司內部制度檔中作出明確規定，公司應尊重員工權益，關懷弱勢群體，禁用童工，消除各種形式的強迫勞動，消除就業歧視，落實工作平權。

公司設定同工同酬的薪資結構。中信證券及各子公司所有職務起薪均不低於國家及當地基本工資標準，員工薪資管理依據公平合理原則，不因性別或其他因素而有所差異。

公司對全體員工充分說明工作規則、人事管理規則、員工薪酬福利等員工權益規章制度。我們亦定期或不定期對全體員工開展員工權益相關培訓。截至報告期末，公司未發生員工歧視及僱用童工等事件。

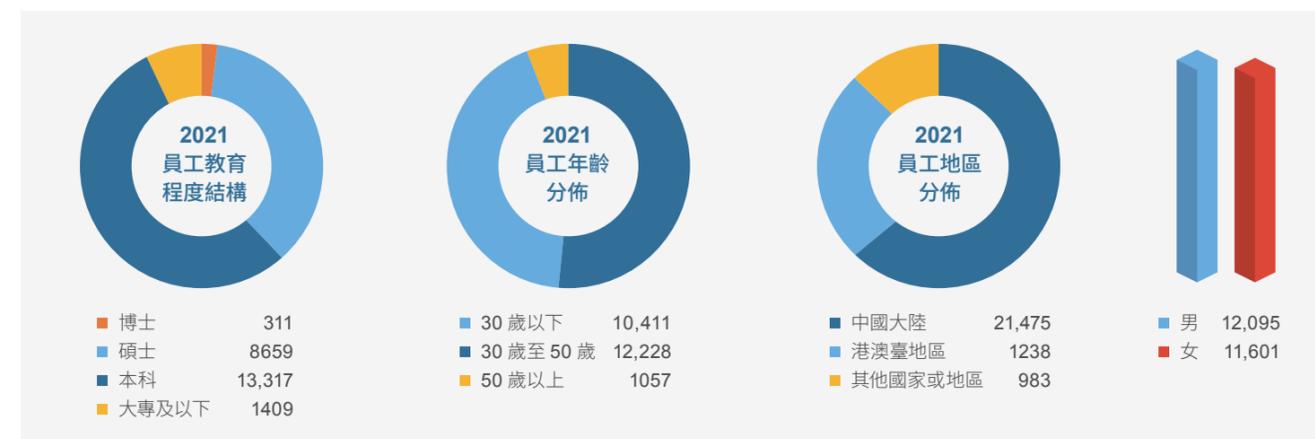
公司致力於建構性別友善工作制度與工作環境。我們關注女性員工在職場中可能面臨的挑戰或困難，為女性員工提供必要的支援。我們在辦公室設置母嬰室，積極落實《女員工禁忌勞動範圍的規定》等政策，依照相關法律法規要求給予婚假、產假、哺乳假期等並依法支付相關勞動報酬，休完產假的員工複職後享有同工同酬。我們設置有面向女性員工的職業發展相關課程，助力其職業發展。

#### 2. 人才吸引與保留

中信證券始終秉持平等、多元化的人才理念，員工民族、性別、年齡、技能、教育背景、行業經驗的差異化為公司創建多元、包容的企業文化提供了基礎。我們致力於吸收各種背景，掌握不同行業技能的人才，搭建多元化的員工體系，為員工提供包容、誠信、關懷、合作的工作環境，鼓勵員工發揮潛能、創造價值。

為保障高品質的人才隊伍發展，我們通過多管道的人才招聘，廣納具有金融、資訊技術、數學、法律等不同專業背景、掌握不同語言的優秀人才，落實多元化人才吸引及培養政策。

截至報告期末，公司共有員工 23,696 人，其中海外（含港澳臺）員工占比 9.37%，男性及女性比例為 1:0.96。



中信證券為員工提供有競爭力的薪資福利和獎勵機制。員工薪酬由工資、年度獎金、特殊獎勵和保險福利等構成。公司定期參考專業機構及人力資源部門對市場薪酬及福利水準的調查報告，為員工提供領先市場的薪酬福利與激勵機制。我們採取分享制的獎金激勵原則，獎金與公司當年經營業績掛鉤。在肯定業務部門創造利潤的前提下，獎金分配首先“向業務傾斜、向盈利業務傾斜、向重要創新業務傾斜”，同時充分承認中後臺部門對公司的作用和價值。公司建立了全面的福利保障體系，依法為員工提供基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險和住房公積金，為員工提供企業年金等福利。公司為員工提供了保障全面的補充商業保險，包括補充門急診及住院醫療保險、重大疾病保險、疾病身故保險及意外傷害保險和境外旅行險保障等。

公司制定了《考勤管理辦法》，對公司員工工時及享有的各類假期進行規範管理。各類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、生育獎勵假、陪产假、計劃生育假和哺乳假。

### 3. 員工溝通

中信證券設有工會等員工權益保障部門和職工代表大會等民主管理機制，以及時聽取及解決員工回饋意見。公司通過座談會等形式進行基層員工調研，瞭解基層員工需求，徵集員工對公司的意見和建議。公司每年開展員工滿意度調查，借助資訊化手段向各部門全體員工發送滿意度調查問卷，問卷問題涵蓋部門所提供的工作條件、給予個人工作和職業發展方面的指導、團隊協作與工作氛圍、部門給予員工的關心與尊重、員工意見建議等多方面。在遵循匿名打分和不透露個人具體評分的前提下，由系統自動計算員工滿意度調查結果，並綜合員工年齡、入職時間、員工職級等因素，形成多維度統計分析。針對滿意度調查結果，員工對公司的認同度及建議，人力資源部與相關負責人進行溝通，梳理人力資源管理優化的可行性並持續改進，營造高效協作、讓員工滿意的工作氛圍。

公司設置多種員工溝通及申訴管道，以便及時瞭解員工訴求，掌握公司管理中存在的問題。同時，公司規定申訴調查人員需對申訴事項細節、調查涉及人員予以保密，並承諾所有申訴都將以適當的方式處理，任何申訴涉及的人員都不會在過程中或其後受到報復或傷害。

### 4. 員工健康與安全

中信證券將保護員工的安全與健康視為對員工最基本的責任。公司嚴格遵守《勞動法》《消防法》等法律法規的要求，建立健全勞動安全衛生制度，切實執行國家勞動安全衛生規程和標準，對勞動者進行勞動安全衛生教育。在安全第一、預防為主、綜合治理的方針下，公司建立有《中信證券股份有限公司消防管理規定》《中信證券股份有限公司安全衛管理規定》《中信證券股份有限公司租戶及訪客管理規定》《中信證券股份有限公司辦公樓物品出入規定》等相關規章制度，秉承“人防、物防、技防”的安全工作理念，全面強化各項安防措施，確保公司運營絕對安全。公司設立安全工作領導小組，設置各部門安全員，實施各項安全工作，將安全工作在公司內全面覆蓋。

消防安全是企業安全生產的重要組成部分。本年度，公司實施多項消防安全檢查，嚴格落實各項安全管理措施；開展員工消防演習、滅火器實操培訓，借助多媒體管道向員工推送案例提示和消防安全知識，全方位、多層次提升員工的消防意識與應急能力。

公司關注疫情常態化管控，主動配合各項防控措施，減少人員跨省流動和聚集性活動，制定並嚴格落實疫情期間公司員工及外來人員相關管理規定，以保障員工健康安全的辦公環境。公司儲備充足的防疫物資，及時向員工發放，有效維護員工安全。

### 5. 員工關懷

中信證券致力於為員工營造和諧健康的工作氛圍，創造健康舒適的工作環境，努力提高員工幸福感與歸屬感。我們為全體員工提供了非補償性福利，包括員工體檢、商業保險、生日關懷、節假日福利、員工培訓、主題活動、各類體育俱樂部等。

我們關注員工身心健康。在原有法定保險福利和商業保險福利的基礎上，為全體員工增加人身意外險，並在全球範圍覆蓋境外旅行險。我們在辦公場所配備自動體外除顫器（AED），並開展員工急救知識培訓以提高員工對突發健康事件處置能力。本年度，我們繼續為員工提供丁香醫生諮詢、尋醫導藥、心理諮詢等服務，舉辦多次養生知識宣教活動。

2021 年，公司開展形式多樣的職工文體活動，在豐富員工工作與生活的同時，加強了員工之間的溝通交流，增強團隊凝聚力。我們實現員工俱樂部一體化管理，提高俱樂部的規範化管理和效率，並新增舞蹈、武術、五四合唱團等俱樂部，進一步豐富活動形式，滿足員工個性化的活動需求。

#### 中信證券武術俱樂部建設

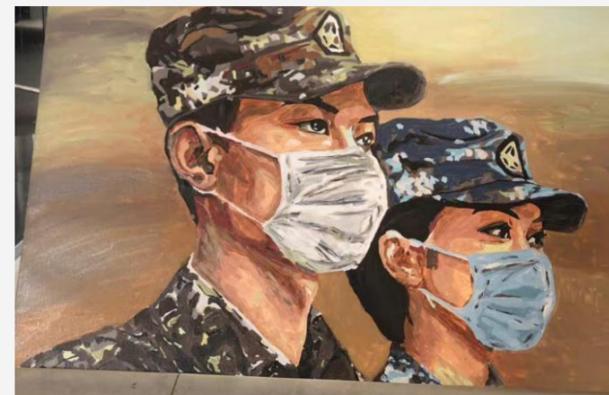
案例

中信證券武術俱樂部活動面向各年齡段員工，提供科學健康的鍛煉方式。活動通過線上線下相結合的方式，全面開展太極基礎、武術精進、空手道等培訓。俱樂部為員工提供展示才藝的機會，增強了各部門、業務線、子公司的交流，豐富了員工業餘生活，提高了員工綜合素質。



#### 中信證券書畫攝影大賽

為回顧中國共產黨百年發展的光輝歷程，激發員工自豪感、責任感、使命感及團隊凝聚力、創新力，展現員工風采和精神面貌，中信證券舉辦書畫攝影大賽，通過徵集員工祝福、書法、繪畫、攝影類型作品，激發員工的創作熱情，吸引更多廣泛的員工參與到活動中來。活動徵集繪畫作品 2500 餘幅、攝影作品 3700 余個、書法 2200 餘帖、祝福視頻 3471 個。



## (二) 開放的發展平臺

人才是企業和社會發展的核心要素，優秀的人才企業持續發展的動力。中信證券不斷強化人才培養體系、優化人員素質結構，為員工創造開放的發展平臺。

### 1. 員工考核與晉升

中信證券建立了公平合理的員工績效考核、晉升及申訴制度。

為落實企業戰略及年度目標、強化組織效能，公司定期對全體員工開展績效考核並將考核結果如實告知對應員工。公司通過“期初目標設定、期中追蹤改善與期末檢討考核”的閉環績效管理，並綜合考量員工指標完成度、360度評價、日常行為、合規履職與廉潔從業等因素出具考核結果，以評估員工年度內工作績效，協助員工設定未來職業發展目標，績效考核結果將作為績效獎金、晉升調薪及人才發展等人力資源決策的參考。

公司建立了完善的職級體系與科學合理的晉升機制，為所有員工提供平等的發展機會。我們關注員工的長期表現，根據其入職年限、個人績效、業務推展能力、管理能力等各項表現並結合業務需要對員工進行晉升管理。員工薪酬福利與其年度考核及晉升高度相關。

公司建立了完備的員工績效申訴機制。根據《中信證券股份有限公司績效管理辦法》，如員工不認可或不接受績效考核結果，可在規定時間內，向人力資源部提出書面申訴申請。人力資源部將對申訴涉及的內容進行核實，並基於調查結果提出處理意見，向申訴人反饋申訴結果。

### 2. 員工培訓

中信證券注重人才培養，持續完善培訓管理制度及流程，優化培訓課程體系及師資體系，加強線上學習平臺建設。公司每年綜合考慮現有培訓體系和業務發展需要，制定年度培訓計畫，針對不同崗位、不同級別的員工提供綜合性或專業性的培訓課程，幫助員工實現自身發展目標，實現員工和公司的共同成長。

為培養國際化、專業化人才，公司鼓勵全體員工參加境內外多種類型的崗位相關職業資格考試。對於通過考試的員工，給予報銷考試費用的政策支持。同時，公司組織員工積極參加監管機構和行業協會舉辦的各項培訓，報銷相關學習費用。

#### 與專業機構合作

公司分別與國內多所知名大學、專業教育培訓機構合作，為員工提供全方位、多維度的聯合培訓。針對中層管理人員培訓，我們邀請中央黨校、中國人民大學知名專家進行黨性教育和領導力方面課程培訓；針對在職管理人員和後備幹部培訓，我們與中歐商業線上深度合作，引進管理知識與技能方面的課程；針對新員工培訓，我們與誠迅金融合作，提供估值建模方面的專業知識授課。

#### 管理類培訓

公司針對現職管理人員開展“領航計畫”、“遠航計畫”和“揚帆計畫”培訓，通過邀請海外專家、國內知名大學教授、專業培訓機構資深講師授課，拓展管理人員的視野，幫助學員堅定理想信念，提升領導力。本年度，我們針對新提聘管理人員推出《90天轉身計劃》課程，通過線上線下相結合的培訓形式，幫助提升其綜合管理能力。



遠航計畫培訓班

#### 後備幹部培訓

針對後備幹部，公司開展“啟航計畫”培訓，通過線上學習、線下引導式工作坊、小組課題研究、管理潛質測評與個人發展計畫、導師輔導、輪崗鍛煉等多元培養方式，提升後備幹部綜合能力。



啟航計畫培訓班

#### 新員工培訓

公司高度重視校招新員工培養工作。本年度，在原有基礎上優化形成了獨特特色的“54321”整體培養框架，即“五階課程體系”“四項考試通關”“三重團隊協作”“兩大任務挑戰”“一份成長檔案”，旨在促進校招新員工全面認知公司管理理念與文化，強化職業操守及員工行為準則，加強行業法律法規及風險管理制度學習，瞭解證券行業專業知識及公司業務，建立以客戶為導向的商業意識，助力其快速成長為專業化人才。同時，針對實習生舉辦“融入計畫”系列雲直播活動，為每位實習生配備專屬輔導導師。



總經理為校招新員工培訓優勝小組頒獎

#### 業務人才培養

公司高度重視專業人才培養體系的建立，並結合公司戰略，打造了以投行、研究、投資交易、金融科技、投資顧問等五大業務線為核心，以新員工培養為重點，成熟員工以績效推動學習的培養體系及模式。2020年-2021年，公司連續兩年舉辦“投資之星”人才培養計畫，通過線上基礎知識學習及考試、主題公開課、模擬交易競賽、導師輔導、結業答辯等綜合培養模式，為公司培養選拔優秀投資交易人才。

## 第六章 堅持穩健運營

中信證券堅持規範經營、勤勉盡責、客戶利益至上的原則，開展合規管理、防範洗錢風險、重視廉潔從業，為客戶提供優質服務；完善適當性管理，深度推進投資者教育，規範供應鏈管理，維護公司利益，促進公司穩定健康發展。

### (一) 規範經營

#### 1. 治理架構

中信證券致力於實現並保持高標準的企業管治，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規，不斷完善現代企業法人治理結構，持續規範內部治理框架，積極營造良好的內外部治理環境，切實維護全體股東利益，促進公司的健康穩定發展。中信證券形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責權限範圍內，各司其職，各負其責，確保公司規範運作。

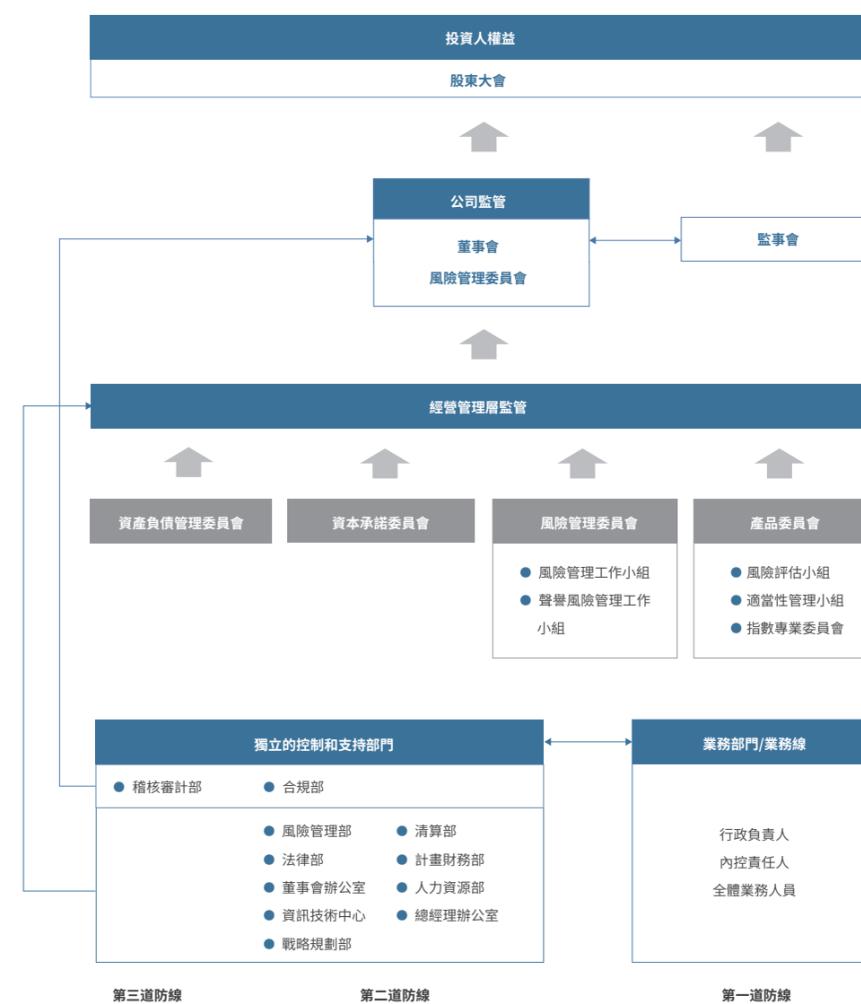
公司董事會設立風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、發展戰略與 ESG 委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。截至報告期末，公司董事 6 人，包括 2 名執行董事、1 名非執行董事、3 名獨立非執行董事，監事共 5 人，包括 2 名職工代表監事；審計委員會、薪酬與考核委員會、關聯交易控制委員會、提名委員會主任委員均由獨立董事擔任。

公司遵循董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於多個多元化指標，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。提名委員會負責審核董事會多元化政策有效性及執行情況。

#### 2. 風險管理

中信證券始終認為，有效的風險管理和內部控制對公司的成功運作至關重要。通過實施全面的風險管理機制和內部控制流程，公司對業務活動中的金融、操作、合規、法律風險進行監測、評估與管理。

根據法律法規及監管要求，公司建立了完整有效的風險管理體系。董事會下設的風險管理委員會，經營管理層下設的專業委員會，相關內部控制部門與業務部門 / 業務線共同構成公司風險管理的主要組織架構。公司形成由委員會進行集體決策、內部控制部門與業務部門 / 業務線密切配合的三級風險管理體系，從審議、決策、執行和監督等方面管理風險。在部門和業務線層面，確立了由業務部門 / 業務線承擔風險管理的首要責任、風險管理部及合規部等內部控制部門對各類風險進行專業化管理、稽核審計部負責事後監督與評價的風險管理三道防線。



2021年,公司重點優化風險偏好管理體系建設,發佈了經董事會審議批准的《中信證券股份有限公司風險偏好管理辦法》和《中信證券股份有限公司2021年度風險偏好陳述書》,充分發揮風險偏好對業務發展的引導作用。我們積極開展風險管理能力評價工作,優化完善風險管理手段和應對措施,保障公司全面風險管理體系穩健運行。

### 3. 合規管理

中信證券嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規,依照規定制定《廉潔從業規定》《資訊隔離牆制度》等合規管理制度,以防範在反洗錢、廉潔從業、合規履職等方面的合規風險,為公司穩健運營提供堅實保障。

2021年,公司組織開展了“強化管理、夯實基礎”專項管理工作,以“自查-覆核-整改”的形式,全面重審各部門的業務類型和工作職責,著力打造更為細化和完備的制度流程體系,以增強公司內控管理能力。

為進一步加強合規文化建設,公司積極開展合規相關宣貫及教育工作。本年度,公司組織各部門中層以上領導幹部參與現場警示教育培訓會議,並線上上培訓系統新增《中信證券風險警示教育案例培訓》課程,要求全體員工學習,切實防範員工違反從業人員執業準則或參與違法犯罪活動。同時,公司要求新員工入職時簽署《法律責任警示書及承諾書》,並在年度新員工培訓中,設專章強調守法、誠信、正直等職業道德要求,樹立守法合規意識和執業理念,增強合規風險防範意識。

### 4. 反洗錢管理

中信證券嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》等法律法規。上述法律法規要求公司建立並完善反洗錢管理體系,切實履行反洗錢義務。

基於現行的風險管理體系,2021年,公司進一步優化法人機構層面的洗錢風險管理架構,成立投資銀行委員會、財富管理委員會、資產管理業務以及金融市場業務相關的反洗錢工作委員會,有效發揮業務層面的主觀能動性,促進業務部門對客戶和業務的洗錢風險實施主動管理。

2021年,公司修訂《中信證券股份有限公司反洗錢保密工作實施細則》,新增反洗錢資訊安全管理相關工作,並將反洗錢資料資訊納入反洗錢保密工作範圍。在系統管理、使用者許可權、使用者管理、資料管理、資訊查詢、外包人員管理等方面的制定了詳細的反洗錢資訊安全保護規定,進一步強化公司反洗錢履職過程中的保密意識,有效推動公司的反洗錢資訊安全保護工作。

公司根據人民銀行發佈的《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》,修訂並發佈了公司層面的《洗錢風險自評估工作實施細則》,對風險評估的基本原則、責任部門和評估流程等重點內容進行調整,通過更新評估方法、細化評估指標、提高自評估工作開展速度等舉措,更準確地反映公司面臨的潛在洗錢風險,充分提高了管控有效性。

為進一步規範反洗錢高風險客戶盡職調查工作的調查內容和工作方法,及時識別和管理客戶風險,公司制定並發佈《反洗錢高風險客戶強化盡職調查工作手冊》。該手冊細化了對高風險客戶的盡職調查要求,要求業務部門在基本身份資訊核查、資金來源和交易目的分析、負面資訊審核以及風險事項層面對此類客戶進行全面調查和審核,從而有效推動高風險客戶盡職調查工作的落實。

### 為預防和打擊洗錢犯罪活動,推動反洗錢宣傳的常態化,中信證券積極開展反洗錢宣貫工作。



余姚南雷路營業部走進社區開展防非、反洗錢宣傳



綿陽營業部反洗錢進校園宣傳照片



山西“打擊涉毒洗錢 維護金融秩序”反洗錢主題宣傳

案例

### 5. 廉潔從業

中信證券堅守“守法、誠信、正直”的行為準則,以嚴格的職業道德準則自我約束。公司識別並遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等法律法規,並堅決落實反商業賄賂、反腐敗、防控利益輸送等要求。本報告期內,公司未發生已審結的貪污訴訟案件。

公司依規設立健全的廉潔從業內部控制制度。2021年,根據《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》《證券從業人員職業道德準則》,公司進一步修訂《中信證券股份有限公司廉潔從業規定》,明確廉潔從業領導小組、廉潔從業工作小組的職責安排,並完善了內部檢查、財務紀律以及報告要求等內容,從人員架構、管理職責、日常經營和業務活動等方面推動科學有效的內控措施。

公司積極開展廉潔文化建設,培育風清氣正的文化氛圍。公司每年開展員工廉潔培訓和教育,培育廉潔文化,確保員工熟悉廉潔從業的相關規定。在員工入職、崗位調整、提拔晉升時,向其充分傳達廉潔從業相關要求,並要求其簽署《廉潔從業承諾》。2021年,公司在新員工入職培訓、合規專員培訓和全員合規培訓中均加入“廉潔從業”主題的系列線上課程。公司充分利用內網和微信企業號宣傳平臺,定期發佈監管規則更新動態和警示案例,在五一、端午、中秋、國慶等假期前均發佈廉潔過節提醒,提示員工注意自身行為,嚴守廉潔風險防範底線。

公司建立投訴舉報和舉報人保護機制,為內外部利益相關方參與公司合規管理提供有效管道。公司制定《員工合規守則》和《客戶投訴舉報制度》,分別對公司內部違規事項的舉報、公司客戶發現公司及員工違法違規行為和合規風險隱患的舉報進行規定,形成了覆蓋業務全過程的事前防範、事中管控、事後追責的管理機制。公司設立專門的舉報電話及電子郵件,收到舉報後即迅速開展核查工作,並嚴格落實舉報人保護。對打擊報復舉報人的行為,將嚴肅追究有關人員的責任,以維護舉報人的合法權益,進一步暢通監督舉報管道。

## 6. 智慧財產權保護

中信證券嚴格遵守《廣告法》《商標法》及《著作權法》等智慧財產權相關法律法規，制定了《中信證券股份有限公司智慧財產權管理辦法》《中信證券股份有限公司商標管理辦法（試行）》等制度，對相關智慧財產權的管理部門及職責，對應權益歸屬、行使及保護等方面均做出明確規定，同時明確法律部門對實際管理落實情況進行指導及監督。

## 7. 廣告合規

根據《廣告法》《互聯網廣告管理暫行辦法》，廣告主對廣告內容真實性負責，廣告發佈者依據法律、行政法規查驗有關證明文件，核對廣告內容。中信證券嚴格遵守《廣告法》等適用法律法規的規定，對廣告內容進行嚴格審核，避免出現虛假宣傳或誤導用戶的廣告內容，對公司廣告的真實性負責，維護消費者權益。

## 8. 供應鏈管理

中信證券始終遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，在關注自身供應鏈管理可持續發展的同時，引導供應商主動關注環境及社會影響，共同攜手實現低碳綠色的供應管理。

公司制定《中信證券股份有限公司採購管理制度》《中信證券股份有限公司採購管理操作規程》《資訊系統採購管理辦法》等相關制度，將供應商 ESG 風險融入日常管理流程，在供應商准入、供應商評估等方面進行體系化管理。

在所有供應商准入環節，我們均綜合考慮廠商規模、專業素質與經驗、供貨能力、環境及社會類管理體系認證等因素，並關注低碳供應商或具有優質碳管理水準的供應商。

### 供應商 ESG 相關風險管理流程

- 資訊安全風險管理：與中選的供應商簽訂合同及資訊安全保密協定，與入場人員簽署《資訊安全保密協定》《協力廠商人員資訊安全操作告知書》
- 安全風險管理：與入場的專案人員、人力外包人員簽署《安全消防工作責任書》，明確安全消防責任
- 供應商員工權益管理：與入圍的人力外包供應商簽訂晉升、薪酬、獎金福利等條款，保障人力外包員工的合法利益
- 環境風險管理：要求供應商具備 ISO 14001 環境管理體系認證，並優先選用在環境及低碳管理方面有優秀表現的供應商

公司建立了合作供應商考評體系。供應商入庫後，我們將開展定供應商期評審和複審，對供應商產品品質、服務意識、可持續發展、企業信譽、履約能力等方面進行綜合評估，以篩選出優質供應商。針對不達標供應商，我們建立了供應商退出機制，不斷優化供應商資源池，為公司採購工作提供保障。公司秉承誠信、廉潔的合作理念，針對供應商的道德表現提出要求，嚴格監控和防範各類商業賄賂、圍標串標的事件發生。

## (二) 客戶導向

### 1. 適當性管理

中信證券嚴格遵守《證券法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等法律法規文件，強化適當性管理全過程的義務，不斷完善內部管理制度。

2021 年，公司依據相關法律法規及管理辦法要求，修訂《專業投資者認定操作指引》《財富管理委員會投資者適當性管理實施細則》等適當性管理相關制度，優化專業投資者認定流程標準細則，並設置投資者短期內重複風險測評的強化審核機制，加強風險承受能力調低後的不適當警示工作，切實承擔“賣者盡責”的義務，確保在向投資者銷售產品時，遵循一系列適當性行為準則，保障投資者的合法權益。同時，公司持續開展分支機構適當性管理自查工作，要求各分支機構提交自查報告並落實整改，並面向分支機構合規專員、業務運營的適當性管理工作組織開展相關培訓。

### 2. 投資者教育

在提供優質服務過程中，中信證券致力於進一步保障投資者權益，通過有效的投資者教育，說明廣大投資者正確認識股票、基金、期貨，加強風險防範意識，提高自我保護能力，提倡理性投資，推動金融行業穩定有序發展。

我們利用公司官方網站、手機 APP、微信公眾號及各營業場所的投資者園地、公告欄等線上線下投教管道，策劃、組織及實施投資者教育活動。2021 年，在深化新三板改革、設立北京證券交易所投資者教育專項活動中，公司圍繞發行交易、資訊披露、公司治理、適當性管理等方面，採取線上線下各類宣傳形式，幫助廣大投資者及時、準確理解設立北交所的背景意義、北交所的制度安排和運行機制，共計開展專題宣講活動 111 場，受益人數達 8146 人。

中信證券在積極開展線下活動的同時，同步進行線上宣傳，擴大投資者教育宣傳範圍。通過官方公眾號及視頻號發佈多篇投教文章和宣傳短視頻，閱讀量總計約 50.3 萬人次。

其中，公司製作的《“理性投資，遠離非法證券期貨陷阱”防範非法證券期貨宣傳案例手冊》獲得深圳市證券業協會、深圳市投資基金同業公會、深圳市期貨業協會頒發的深圳轄區“最受歡迎的投資者教育產品”二等獎。



### 3. 客戶服務

中信證券致力於為客戶提供優質、全面、專業的服務。為統一服務標準，提升服務品質，公司針對各項業務建立了一系列的制度、流程及規範，針對各項業務的需求統編形成《營業部運營業務規定及流程彙編》，規範在客戶服務流程、員工業務考核和網點管理，切實提高服務水準，為客戶提供高效、優質的貼心服務。

公司設有統一客戶聯絡中心，為客戶提供線上業務辦理、證券交易業務諮詢、客戶回訪等全方位的標準化業務運營服務。中心依託公司強大的資訊資源和研發優勢，不斷優化行業領先的客戶語音、線上客服平臺，持續業務創新，打造領先的證券業線上業務執行中心。

公司不斷追求效率提升、優化客戶體驗。2021 年，進一步加強各項業務資訊化水準，實現了業務流程的平臺化、數位化、智慧化管理。手機開戶業務方面，上線手機開戶單向視頻問答模式，持續提升 APP 智慧錄入引導與填寫規範限制水準，減少由於客戶誤操作等原因導致的開戶流程反復退回，業務通過率累計提升 20% 以上；通過調整單向視頻開戶流程，實現一系列業務流程優化，業務處理效率提升 40% 以上。

公司高度重視客戶服務工作，通過各類管道獲得客戶對公司業務、服務的評價回饋，不斷優化服務流程，持續提升客戶滿意度，本年度，公司整體客戶滿意度為 99.14%。公司建立多部門協同的客戶投訴保障機制，嚴格按照投訴管理制度要求，明確投訴處理的責任部門及責任人，並將客戶投訴處理情況的考核列入公司合規考核體系，按有關辦法進行獎懲，保護客戶合法權益。

### 4. 資訊安全與隱私保護

中信證券嚴格遵守《證券法》《消費者權益保護法》《網路安全法》等相關法律法規，上述法律法規對客戶隱私保護做出明確要求。公司堅持“全面覆蓋，預防為主，分級保護，共同參與，持續改進”的企業資訊安全方針，依法為客戶開立的帳戶保密，制定《客戶帳戶業務規定及操作指引》《資料安全管理實施細則》《經紀業務投資者適當性管理實施細則（試行）》等制度，從管理架構、資料處理、應用系統、終端服務等方面層層管控，配合以安全意識宣傳，嚴密保障客戶隱私安全。

2021 年，為落實《資料安全法》《個人資訊保護法》等法規的重點要求，公司組織梳理“信 e 投”APP、網頁客戶交易端等涉及採集客戶個人資訊的系統，更新《隱私保護條款》，發佈關於落實《個人資訊保護法》並加強個人資訊保護的提示，規範客戶資訊隱私保護管理流程，為客戶資訊安全保駕護航。公司不斷完善資料安全管理制度，制定並發佈《中信證券股份有限公司資料安全管理實施細則》，以“治理、安全、合規”為主線，進一步厘清公司資料安全管理組織架構和職能分工，建立健全的資料生命週期管理機制，將資料安全管理貫穿於資料處理活動始終，確保資訊安全、資料安全以及合規要求在系統及業務流程中落到實處。

公司重視員工資訊安全意識的教育及宣傳。本年度，公司面向全員開展《個人資訊保護法》線上培訓及考試，並邀請外部律師就《個人資訊保護法》對證券公司業務的影響及應對進行培訓。全年共計組織 30 期內外部資訊技術培訓及 6 次跨部門的業務培訓，有效提升員工的客戶資訊保護意識，切實保障客戶的個人資訊安全權益。

## 第七章 共建和諧社會

得之于社會、回報於社會才能實現和諧共生、持續發展。中信證券關注民生，積極履行社會責任，回應國家政策和發展戰略，以金融服務惠澤大眾。發揮業務優勢，以金融服務賦能國家發展，攜手行業共同成長；熱心支持社會公益事業，通過捐資助學、扶貧濟困，致力於成為有擔當、負責任的企業公民。

## (一) 推動行業發展

中信證券踴躍組織和參與行業交流活動，積極探索行業發展趨勢，與行業共用公司研究及工作成果，推動行業發展。

### 中信證券成功舉辦 2020 年度業績發佈會

2021 年 3 月，中信證券以“網路雙語直播 + 電話會議 + 路演平臺互動”形式成功舉行 2020 年度業績發佈會。在對外發佈 2020 年經營業績的同時，公司高管層就資本市場改革、行業轉型和創新及國際化戰略等話題與投資者進行充分交流，吸引了近 22 萬投資者線上觀看直播。

同時，此次中信證券業績說明會以創新的形式充分展示了企業形象，搭建上市公司與投資者的有效溝通橋樑，並因此榮獲中國上市公司協會頒發的“上市公司 2020 年報業績說明會最佳實踐案例”獎項。



中信證券 2020 年度業績發佈會現場



榮獲“上市公司 2020 年報業績說明會最佳實踐案例”獎項

### 中信證券“智慧投資投顧應用”獲獎

2021 年，中信證券“基於智慧雲平臺的智慧投資投顧應用”專案成功入選中國企業聯合會主辦的“全國智慧企業建設創新實踐案例”。

智慧雲平臺通過學習歷史和即時行情資料、市場資料、輿情資料、交易資料等，訓練機器建立投資組合，完成投資交易，實現智慧投資、智慧交易。投資交易決策主要由智慧演算法完成，並且機器會根據市場環境和帳戶持倉情況持續自主學習調整策略以適應新的市場環境。中信證券致力於打造行業領先的人工智慧雲平臺，為智慧投研、智慧投資、智慧投顧、智慧交易等智慧應用提供統一的、開放的演算法、資料、策略元件、算力等技術支撐，不斷推進證券行業的數位化轉型與科技創新。



中信證券“智慧雲平臺”專案獲獎清單

## 踐行證券行業文化建設

黨的十八大以來，國家將文化建設提升到新的歷史高度。中信證券深刻理解證券行業文化建設的必要性、全面把握行業文化建設的相關要求，持續在公司發展中完善文化建設的思路與舉措，優化經營品質、塑造品牌形象，努力在行業文化建設中發揮示範引領作用。中信證券在證券行業首次文化建設評價中被評為 A 類公司。

### 成功召開證券行業文化建設委員會 2021 年全體會議

案例

2021 年 12 月 16 日，證券行業文化建設委員會 2021 年全體會議在深圳中信證券大廈召開。此次會議以“建設中國特色證券行業文化”為主題，就踐行新發展理念、防範金融風險、防止資本消極作用等方面展開積極討論。證券行業文化建設委員會副主任委員、中信證券董事長張佑君主持會議，並在會議中對中國特色證券行業文化提出建設性意見。

## (二) 金融服務賦能

中信證券充分發揮專業優勢，通過領先的金融服務賦能國家經濟發展，助力鄉村振興，推動實現共同富裕。

### 1. 金融服務助力鄉村振興

本年度，中信證券緊跟國家戰略導向，發揮專業優勢，通過金融手段響應國家號召、支持普惠金融，將資本市場活水引入鄉村振興領域。公司積極承銷發行鄉村振興債券、支援企業創業板上市、發行資產支援專項計畫。其中，累計發行鄉村振興債券及資產支持專項計畫共 19 只，發行規模合計 145 億元，公司承銷金額達 82.06 億元。2021 年，中信證券成功保薦 2 家脫貧地區企業在 A 股市場上市，完成 1 家脫貧地區上市企業再融資，同時還通過中期票據、定向債務融資工具等產品為脫貧地區提供全方位、多層次的金融服務，累計融資金額 70.10 億元。

#### “保險 + 期貨”模式，促進農村產業集群發展

“保險 + 期貨”模式作為支援“三農”發展和服務農業供給側結構性改革的金融創新舉措，有效解決了農產品價格波動的難題，有利于充分發揮市場價格調節機制的作用，促進農村產業集群發展，穩定農民收入。

公司積極回應國家“鄉村服務戰略”，2021 年，中信期貨積極與各方合作，大力開展“保險 + 期貨”業務，共投入 400 萬元服務“三農”，為 17 個省 / 自治區 70 餘個市縣共計 12.78 萬戶農戶、合作社和涉農企業提供了價格風險保護。

其中，在山東省棗莊市、滕州市和河南省駐馬店市等出產地順利落地的花生“保險 + 期貨”專案，形成各級政府、金融企業、實體企業緊密聯動的合作模式，說明農戶和涉農企業更好地瞭解“保險 + 期貨”的特點和作用，助力“保險 + 期貨”在全國各地開花結果，為推動我國農業轉型升級、鄉村振興戰略和農業強國戰略的實施貢獻新的力量。

#### 鄉村振興金融產品，助推經濟發展

中信證券積極回應國家全面實施鄉村振興戰略，充分利用多層次金融工具，發揮引導資本市場資源向鄉村振興領域投放的作用。2021 年以來，中信證券已經協助多個企業發行包括鄉村振興公司債、扶貧專項公司債、綠色鄉村振興公司債等多期服務鄉村振興領域的產品。

2021 年 8 月 3 日，中信證券支持海南省農墾投資控股集團有限公司發行規模為 8 億元，票面利率 3.49% 的綠色鄉村振興公司債券“21 海墾 V1”。本期債券是國內首單綠色和鄉村振興有機結合的公司債券，募集資金擬投向污染防治和減排、資源綜合利用、綠色食品供給以及鄉村振興等專案領域，是有效推動海南省金融創新和綠色經濟建設，回應國家整體戰略，以資金配置引導產業結構向綠色、鄉村振興領域傾斜的重要體現。

## 2. 開展多樣化財富管理服務

中信證券堅持以客戶為中心，開展多樣化財富管理服務。我們圍繞投資者財富需求，打造財富管理綜合服務的專業隊伍，為投資者提供全面的金融產品、服務和綜合解決方案，最終幫助投資者實現財富的保值增值等各項需求，讓廣大投資者享受資本市場發展紅利。

## (三) 篤行社會公益

### 1. 開展鄉村幫扶

本年度，中信證券積極回應中央定點幫扶決策部署，踐行創新、協調、綠色、開放、共用發展理念，鞏固拓展結對幫扶成果，促進共同富裕。在公司黨委的堅強領導下，立足於發揮專業特長和優勢，開展“助學、助老、助殘、助醫、助困”等多種類型的公益行動，積極參與防汛救災、公益助學、消費幫扶等，各項工作扎實推進，全年累計投入捐贈資金 5000 萬元，捐贈資金執行率為 99.32%，全面順利完成各項公益工作。

#### 中信證券 2021 年鄉村幫扶行動及主要成果

主要方面	具體行動及成果
教育幫扶	中信證券投入 700 余萬元定點幫扶甘肅省積石山縣學校宿舍建設並牽頭落實支教工作，助力智力幫扶 中信證券連續十年資助河北省沽源一中，累計出資 305 萬元，幫助超過 2700 名來自貧困家庭的學生順利完成高中學業
消費幫扶	中信證券及其子公司華夏基金、中信期貨全力推進消費幫扶工作，累計投入 1866 萬元 中信證券開闢信福 e 家“愛惠購”專區，引入中信集團和公司定點扶貧單位的優質產品
社會公益活動	中信證券與中國扶貧基金會共同設立“中信證券公益基金”並投入 200 萬元作為啟動資金，以拓寬工作廣度，提高公益工作專業化水準 華夏基金向張北地區捐贈 500 套兒童安全守護盒子，守護貧困地區兒童健康與安全 中信證券投入 2400 萬元定點支援西藏申紮縣、雲南元陽縣和屏邊縣，改善當地民生，服務基礎設施建設和基層黨建
公益捐贈	中信證券及其子公司中信期貨共捐贈 1100 萬元用於河南防汛抗災和災後重建，華夏基金捐贈 300 萬元用於河南災區生活及救災物資，以實際行動回報社會 中信證券捐贈 100 萬元助力山西隰縣災後重建及鞏固脫貧攻堅成果

### 中信證券參與“證券行業促進鄉村振興公益行動”

案例

中信證券作為發起人加入“證券行業促進鄉村振興公益行動”，簽署《證券行業促進鄉村振興公益行動發起人協定》。該行動首期承諾公益投入 3.3 億元，以鞏固“一司一縣”脫貧成果為重點，開展專業服務和公益活動，助力鄉村振興，促進共同富裕，致力於踐行創新、協調、綠色、開放、共用發展理念，自願開展“助學、助老、助殘、助醫、助困”等公益行動，履行企業社會責任。

### 中信證券連續十年資助河北沽源一中

案例

中信證券自 2012 年以來，已連續十年赴沽源一中開展助學活動，累計出資 305 萬元為沽源一中提升硬體設施與教學環境，幫助超過 2700 名來自貧困家庭的學生順利完成高中學業，近 700 名學生順利步入大學校門。此項活動已成為凝聚公司員工愛心、踐行企業社會責任的公益傳統項目，也成為公司幫助沽源一中學子健康成長、全面發展的溝通橋樑。



助學活動現場照片

## 2. 組織海外公益活動

中信證券國際主席信託基金致力於為亞洲、澳大利亞、歐洲和美洲等地區的弱勢群體和社區提供資金和人力支持。該信託基金的核心目標是減少貧困，向包括教育、健康和福利、商業和環境企業在內的一系列領域的中小型非政府組織提供補助，以資助可量化、可持續的項目。

2021 年，中信里昂證券與香港本地社福機構攜手合作，組織參與近 60 項社區服務活動，全力支援環保、推動社會和諧共融，涵蓋扶貧紓困、抗疫援助、護老敬老、多元共融、減少碳足跡、可持續發展及青少年教育等領域。此外，公司鼓勵員工積極參與公益活動，充分發揮業務及專業優勢，用愛心和實際行動回饋社會。2021 年內，員工累計貢獻服務時間逾 800 小時。

中信里昂證券獲香港社會服務聯會頒發 2021/22 年度“商界展關懷”標誌，以此表彰公司在踐行企業社會責任、建設共融社會領域的持續貢獻。這也是中信里昂證券連續八年獲此嘉許。

### 3. 助力社區抗疫

面對多地疫情散發的情況，中信證券高度重視、迅速部署，按照公司疫情防控工作應急預案，統一指揮、分級負責，在保障員工健康安全的前提下，確保經營正常開展，力保高效率、高品質完成金融服務。

按照相關部署，中信證券各地分支機構均嚴格遵照當地政府疫情防控通知做好相應安排，對於無法現場辦公的分支機構，第一時間通過官網、手機交易和網上交易用戶端等方式提前向客戶告知，並通過信 e 投手機 APP、至信新版和至勝全能版網上交易用戶端等多種管道，持續為客戶提供業務辦理和交易服務。

在此基礎上，多地分支機構採取了“主動關心、提供關懷”的服務模式：深圳分公司員工為更好滿足客戶的金融服務需求，組織了多場線上客戶活動，傾聽、解決了近千名客戶的金融需求；吉林分公司員工著力安撫客戶焦慮情緒，主動解決客戶困難，保護投資者權益；上海分公司則通過落實 AB 崗制度，設立業務應急小組 7×24 小時無間斷駐紮公司開展工作，保障了客戶服務的不缺位元、不失位。

中信證券子公司中信期貨針對期貨交易涉及日盤、夜盤的行業情況，提前做好了充分的應急預案，摸排關鍵設施、關鍵場所，派駐關鍵崗位人員 24 小時進駐現場，保證交易、運營等重要環節正常運行，充分滿足客戶各類金融服務需求。

在疫情形勢嚴峻、防疫物資緊張的地區，中信證券當地機構第一時間凝聚愛心、物力，為防疫前線輸送物資：吉林分公司向防疫形勢較為嚴峻的長春新區富強社區捐贈了 8600 支一次性醫用口罩、960 支 N95 口罩以及亟需的速食食品；江蘇分公司在瞭解到連雲港市急需醫用口罩、消毒液、防護服等醫療物資後，及時調配資源，向當地捐贈了 1 萬余支口罩及相關醫療物資。

#### 中信證券奔赴第一線與社區共同抗疫

案例

2022 年初，在急需人力支援的社區防疫前線，中信證券迅速集結起了一支支抗疫志願服務隊。深圳疫情爆發後，中信證券深圳分公司第一時間向轄區員工發起參與志願者服務的倡議，得到積極回應，迅速組建了 90 多人的抗疫大隊，分別參加了蓮花街道和華富街道的志願者服務工作；在東莞市出現疫情後，東莞松山湖營業部便迅速組織了兩個志願小分隊參與所在社區的大規模核酸檢測工作；在山東，中信證券（山東）公司累計 39 人次的志願小隊支援街道核酸檢測；在滄州、廊坊全市封控後，中信證券當地營業部員工主動承擔起社區服務志願者的角色，為所在社區分發快遞、訂購物資、解答居民疑問。



中信證券深圳分公司志願者服務隊合影

## 附錄一：關鍵績效指標表

### 1. 環境關鍵績效指標

2021 年資料統計範圍包括中信證券、中信證券（山東）、中信證券國際、金石投資、中信證券投資、中信期貨、華夏基金、中信證券華南的總部。

ESG 指標	單位	2019	2020	2021
<b>A1. 排放物</b>				
溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）	噸	23,630.65	26,912.66	27,593.65
直接溫室氣體排放（範圍一）	噸	667.35	633.55	743.20
汽油		88.28	124.12	135.53
柴油		31.15	28.41	28.15
天然氣		547.92	481.02	579.52
間接溫室氣體排放（範圍二）	噸	22,963.30	26,279.11	26,850.45
外購電力		22,963.30	26,279.11	26,850.45
每平方米溫室氣體排放	噸 / 平方米	0.17	0.16	0.16
有害廢棄物	噸	49.65	1.15	1.58
人均有害廢棄物	噸 / 人	0.0109	0.0002	0.0002
無害廢棄物	噸	7.38	13.90	31.09
人均無害廢棄物	噸 / 人	0.0016	0.0019	0.0039

注：

- 基於運營特性，主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料及由化石燃料轉化的外購電力。
- 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2019 年度減排專案中國區域電網基線排放因數》、中電控股有限公司 2021 年可持續發展報告和港燈電力投資可持續發展報告 2020 的碳強度資料及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南 2019 修訂版》進行核算。
- 公司運營涉及的有害廢棄物類型主要包括辦公樓列印設備產生的廢棄硒鼓和墨水匣、廢棄螢光燈管及廢棄鉛酸蓄電池。廢棄硒鼓和墨水匣由列印供應商回收處置，廢棄螢光燈管由物業更換並由物業交由有資質的回收商進行回收處置，廢棄鉛酸蓄電池由有資質的回收商進行回收處置。
- 無害廢棄物類型主要包括廢棄電子設備和廢棄辦公傢俱。廢棄電子設備及廢棄辦公傢俱均由回收商進行回收處置。

ESG 指標	單位	2019	2020	2021
<b>A2. 資源使用</b>				
能源消耗總量	兆瓦時	36,104.19	40,557.58	42,424.09
直接能源	兆瓦時	3281.23	3075.08	3624.47
汽 油		360.63	507.03	553.63
柴 油		118.48	108.05	107.07
天然氣		2802.12	2460.00	2963.77
間接能源	兆瓦時	32,822.96	37,482.50	38,799.62
外購電力		32,822.96	37,482.50	38,799.62
每平方米能源消耗	兆瓦時 / 平方米	0.25	0.24	0.25
用水量	噸	145,192.00	128,369.00	143,834.07
每平方米耗水量	噸 / 平方米	1.02	0.89	1.04

注：

- (1) 綜合能源消耗量根據電力、汽油、柴油、天然氣消耗量和中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則（GB/T 2589-2020）》中換算因數計算。
- (2) 用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。
- (3) 包裝物數據不適用。

## 2. 社會類關鍵績效指標

除特別說明外，2021 年資料統計範圍包括中信證券股份有限公司。

ESG 指標	單位	2021
<b>B1. 僱傭</b>		
<b>B1.1 按僱傭類型、年齡組別、地區劃分的雇員總數</b>		
在職員工的數量合計	人	23,696
按子公司劃分		
母公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	人	14,413
主要子公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	人	9283
母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數	人	441
按專業類別劃分		
業務人員	人	13,683
資訊技術	人	1250

ESG 指標	單位	2021
計畫財務	人	622
行政	人	310
其他（含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等）	人	7831
按性別劃分		
男性員工	人	12,095
女性員工	人	11,601
按僱傭類別劃分		
正式員工	人	22,485
經紀人	人	0
派遣員工	人	1211
按教育程度劃分		
博士	人	311
碩士	人	8659
本科	人	13,317
大專及以下	人	1409
按年齡劃分		
30 歲以下	人	10,411
30 歲 -50 歲	人	12,228
50 歲以上	人	1057
按地區劃分		
大陸	人	21,475
港澳臺	人	1238
其他	人	983
<b>B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率</b>		
員工總流失率	%	8.06%
按性別劃分		
男性員工	%	8.21%
女性員工	%	7.90%

ESG 指標	單位	2021
按年齡劃分		
年齡 30 歲以下	%	10.20%
年齡 30 歲至 50 歲	%	6.56%
年齡 50 歲以上	%	4.35%
按地區劃分		
大陸	%	6.89%
港澳臺	%	18.90%
其他	%	20.04%

注：

(1) 員工流失率統計口徑為員工主動離職率，不包括因解雇、退休或身故等解除僱傭關係。

ESG 指標	單位	2021
<b>B2. 健康與安全</b>		
B2.1 過去三年每年因工亡故的人數及比率		
2019 年因工作原因導致雇員死亡人數	人	0
2020 年因工作原因導致雇員死亡人數	人	0
2021 年因工作原因導致雇員死亡人數	人	0
2019 年因工死亡人員比率	%	0
2020 年因工死亡人員比率	%	0
2021 年因工死亡人員比率	%	0
B2.2 本年度因工傷損失工作日數		
因工傷損失工作日數	天	198

注：

(1) 因工傷損失工作日數資料統計範圍為中信證券母公司，不包含分支機構。主要為工作途中交通事故造成的工傷。

ESG 指標	單位	2021
<b>B3. 發展與培訓</b>		
B3.1 按性別及雇員類別劃分的受訓雇員百分比		
按性別劃分		
男性雇員受訓百分比	%	100%
女性雇員受訓百分比	%	100%
按雇員類別劃分		
管理層受訓百分比	%	100%
非管理層員工受訓百分比	%	100%
B3.2 按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數		
按性別劃分		
男性雇員平均受訓小時數	小時	67.63
女性雇員平均受訓小時數	小時	67.63
按雇員類別劃分		
管理層雇員平均受訓小時數	小時	44.99
非管理層雇員平均受訓小時數	小時	68.34

注：資料統計範圍為中信證券母公司，不包含分支機構。

ESG 指標	單位	2021
<b>B5. 供應鏈管理</b>		
B5.1 按地區劃分的供應商數目		
大陸	個	783
境外（含港澳臺地區）	個	23

注：供應商數據統計範圍為中信證券母公司。

ESG 指標	單位	2021
<b>B6. 產品責任</b>		
客戶諮詢數量	件	1,224,428
已接獲的客戶投訴數量	件	228
開展整體客戶滿意度調查數量	件	389,791
客戶滿意度	%	99.14%

注：(1) 資料統計範圍為客戶聯絡中心平臺、智慧線上管理平臺，包括經紀業務、託管業務、資管業務等。  
(2) 資料取自 12386 中國證監會熱線平臺、監管機構轉辦、客服熱線及分支機構合計受理投訴總數量。

## 附錄二：《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面	內容及指標	索引
管治架構	由董事會發出的聲明，當中載有下列內容： (1) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管； (2) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜（包括對發行人業務的風險）的過程；及 (3) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	董事會聲明
彙報原則	彙報原則是編制環境、社會及管治報告的基礎，界定報告的內容及資訊的呈列方式。發行人編備環境、社會及管治報告時應遵守這些彙報原則： (1) 重要性：當董事會厘定有關環境、社會及管治事宜會對投資者及其他持份者產生重要影響時，發行人就應作出彙報。 (2) 量化：有關歷史資料的關鍵績效指標須可予計量。發行人應訂下減少個別影響的目標（可以是實際數位或方向性、前瞻性的聲明）。這樣，環境、社會及管治政策及管理系統的效益可被評估及驗證。量化資料應附帶說明，闡述其目的及影響，並在適當的情況下提供比較資料。 (3) 平衡：環境、社會及管治報告應當不偏不倚地呈報發行人的表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。 (4) 一致性：發行人應使用一致的披露統計方法，令環境、社會及管治資料日後可作有意義的比較。	關於本報告 > 報告原則
彙報範圍	解釋環境、社會及管治報告的彙報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。若彙報範圍有所改變，發行人應解釋不同之處及變動原因。	關於本報告 > 報告範圍

層面	內容及指標	索引
<b>A 環境</b>		
A1 排放物	一般披露：有關廢氣及溫室氣體排放、對水及土壤的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化 > (二) 綠色辦公
A1.1 排放物種類及相關排放資料		附錄一：關鍵績效指標
A1.2 直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放量及（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）		附錄一：關鍵績效指標
A1.3 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）		附錄一：關鍵績效指標
A1.4 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）		附錄一：關鍵績效指標
A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟		四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化 > (二) 綠色辦公
A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法及描述所訂立的減廢目標及達到這些目標所採取的步驟		四、注重環境友好 > (二) 綠色辦公
A2 資源使用	一般披露：有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	四、注重環境友好 > (二) 綠色辦公 附錄一：關鍵績效指標
A2.1 按類型劃分的直接及 / 或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）		附錄一：關鍵績效指標
A2.2 總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）		附錄一：關鍵績效指標
A2.3 描述能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟		四、注重環境友好 > (二) 綠色辦公 附錄一：關鍵績效指標
A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟		四、注重環境友好 > (二) 綠色辦公 附錄一：關鍵績效指標
A2.5 製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位占量		不適用

層面	內容及指標	索引	
A3 環境及天然資源	一般披露：減低上市公司對環境及天然資源造成重大影響的政策。	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化	
	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	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化	
A4 氣候變化	一般披露：識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化	
	A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化	
B 社會			
B1 僱傭	一般披露：有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時間、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場	
	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場 附錄一：關鍵績效指標	
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	附錄一：關鍵績效指標	
	B2 健康與安全	一般披露：有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場
		B2.1 死亡人數及比率	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場 附錄一：關鍵績效指標
	B2.2 因工傷損失工作日數	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場 附錄一：關鍵績效指標	
	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	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場	

層面	內容及指標	索引
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。	五、助力員工成長 > (二) 開放的發展平臺
	B3.1 按性別及僱員類別 (如高級管理層、中級管理層) 劃分的受訓僱員百分比	五、助力員工成長 > (二) 開放的發展平臺 附錄一：關鍵績效指標
	B3.2 按僱員類別及性別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	附錄一：關鍵績效指標
B4 勞工準則	一般披露：有關防止童工或強制勞工的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場
	B4.2 描述在所發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	五、助力員工成長 > (一) 多元包容的職場
	B5 供應鏈管理	一般披露：供應鏈的環境與社會風險管理政策。
	B5.1 按地區劃分的供應商數目	附錄一：關鍵績效指標
	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	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
	B5.4 描述在選擇供應商時促使多用環保產品及服務 慣例，以及執行及監察方法	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營

層面	內容及指標	索引
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： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營 > (二) 客戶導向
	B6.1 已售或已運送產品數量中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	六、堅持穩健運營 > (二) 客戶導向 附錄一：關鍵績效指標
	B6.3 描述與維護及保障智慧財產權有關的慣例	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
	B6.4 描述品質檢定過程及產品回收程式	六、堅持穩健運營 > (二) 客戶導向
B6.5 描述消費方資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	六、堅持穩健運營 > (二) 客戶導向	
B7 反貪污	一般披露：有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
	B7.1 於彙報期內對上市公司或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案的數目及訴訟結果	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
	B7.2 描述向董事及員工提供的反貪污培訓	六、堅持穩健運營 > (一) 規範經營
B8 社區投資	一般披露：有關以社區參與來瞭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。	七、共建和諧社會
	B8.1 專注貢獻範圍如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	七、共建和諧社會 > (三) 社會公益
	B8.2 在專注範圍所動用資源（如金錢或時間）	七、共建和諧社會 > (一) 推動行業發展 > (二) 金融服務賦能 > (三) 篤行社會公益

## 附錄三：氣候相關財務資訊披露框架

層面	披露專案內容	索引	
治理	披露組織機構與氣候相關風險和機遇有關的治理情況	a) 描述董事會對氣候相關風險和機遇的監控情況	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		b) 描述管理層在評估和管理氣候相關風險和機遇方面的職責	二、社會責任管理體系 > (二) 社會責任管理架構 四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		c) 描述不同情景（包括 2° C 的情景）對組織機構業務、戰略和財務規劃的潛在影響	我們正在評估實施氣候變化情景分析的可行性及方案，未來將根據評估情況計畫實施。
戰略	披露氣候相關風險和機遇對組織機構的業務、戰略和財務規劃的實際和潛在影響	a) 描述組織機構識別的短期、中期和長期氣候相關風險和機遇	二、社會責任管理體系 > (一) 社會責任管理 四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		b) 描述氣候相關風險和機遇對組織機構的業務、戰略和財務規劃的影響	三、聚焦可持續金融 四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		c) 描述不同情景（包括 2° C 的情景）對組織機構業務、戰略和財務規劃的潛在影響	我們正在評估實施氣候變化情景分析的可行性及方案，未來將根據評估情況計畫實施。
風險管理	披露組織機構如何識別、評估和管理氣候相關風險	a) 描述組織機構識別和評估氣候相關風險的流程	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		b) 描述組織機構管理氣候相關風險的流程	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		c) 描述識別、評估和管理氣候相關風險的流程如何與組織機構的整體風險管理相融合	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
指標和目標	披露評估和管理氣候相關風險和機遇時使用的指標和目標	a) 披露組織機構按照其戰略和風險管理流程評估氣候相關風險和機遇時使用的指標	三、聚焦可持續金融 > (二) 完善責任投資體系 四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化
		b) 披露範圍 1、範圍 2 和範圍 3（如適用）溫室氣體排放和相關風險	附錄一：關鍵績效指標
		c) 描述組織機構在管理氣候相關風險和機遇時使用的目標以及目標實現情況	四、注重環境友好 > (一) 應對氣候變化



成爲全球客戶最爲信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank,  
trusted by clients around the world

公司網站: <http://www.citics.com>  
電子郵箱: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)  
聯系電話: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888  
聯系地址: 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈  
廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈  
香港中環添美道1號中信大廈26層

Website: <http://www.citics.com>  
Email: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)  
Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888  
Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing  
CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province  
26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong



中信證券發布



中信證券

