



中信建投証券股份有限公司
CSC FINANCIAL CO., LTD.

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
Stock Code: 6066

2021年度 社會責任 暨環境、社會及 管治 (ESG) 報告

中 信 建 投 証 券

釋義

常用詞語釋義

中信建投證券、公司、本公司	指	中信建投證券股份有限公司
中信建投期貨	指	中信建投期貨有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投資本	指	中信建投資本管理有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投國際	指	中信建投（國際）金融控股有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投投資	指	中信建投投資有限公司，為本公司的全資子公司
董事	指	本公司董事
董事會	指	本公司董事會
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
北交所	指	北京證券交易所
A 股	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的上市內資股，該等股份在上交所上市及以人民幣交易
H 股	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市及以港幣交易



報告目錄 CONTENTS

董事會 ESG 管治聲明	01
關於我們	03
責任亮點	05
香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引	89
關於本報告	92

01

戰略與管理

戰略與願景	07
利益相關方溝通	09
我們的重要議題	10
我們的行動目標	11
	13



02

我們的聚焦領域

15

服務國家戰略, 助力高質量發展	17
深化 ESG 整合, 拓展可持續金融	22
堅持科技賦能, 推進數字化轉型	34
優化公司治理, 提升綜合競爭力	38
應對氣候風險, 邁向“雙碳目標”	44

03

可持續的商業實踐

49

誠信合規	51
風險管理	59
客戶服務	63
人才發展	68
信息安全	76
綠色運營	80
社會公益	83
夥伴關係	86

董事會 ESG 管治聲明

中信建投證券堅持落實國家新發展理念，立足服務實體經濟高質量發展，助力實現“碳達峰，碳中和”目標。2021年，公司不斷加大綠色金融投入力度，踐行綠色金融服務經濟發展，持續提升環境、社會及治理表現，積極創造長期可持續性價值。

董事會 ESG 治理角色

公司逐步建立起決策層、監督層、管理層之間權責明確、相互協調、相互制衡的 ESG 治理結構。公司董事會和監事會參與 ESG 事項的審議和決策，制定 ESG 策略及監督 ESG 議題執行情況，每年審核公司社會責任暨 ESG 報告並落實 ESG 相關決議。

公司執委會下設 ESG 委員會，負責審核、管理和監督公司 ESG 相關事項及執行情況，協同各個部門積極將 ESG 因素納入公司治理、業務戰略、風險管理等範疇中。ESG 委員會的主任委員由董事長擔任，副主任委員由總經理擔任，每年至少召開一次定期會議，臨時會議按需召開。

ESG 管理方針及策略

公司以自身戰略和證券行業特徵為基礎，結合國內外宏觀政策和 ESG 標準，開展 ESG 實質性議題的識別、評估和分析。公司每年面向公司內部和外部利益相關方展開調研，獲得議題的優先排序結果，識別出核心議題在報告中重點披露並由董事會審議確認。

ESG 目標、指標與檢討進度

公司已建立 ESG 量化績效管理機制，涉及資源消耗、溫室氣體、廢棄物管理、人力資源管理、產品責任、社區公益等重要 ESG 績效指標。公司定期開展短、中、長期風險及機遇的識別工作，並通過對標國際標準和參考行業領先實踐，結合公司實際情況進行一致性評估，識別出氣候相關風險和機遇並進行重要性排序。

公司在穩健經營、為社會創造經濟價值的同時，高度重視管理 ESG 相關風險與機遇，全面履行社會責任。2021 年，MSCI（摩根斯坦利資本國際公司）對本公司 ESG 評級為“BBB”，處於中資券商先進水準。未來，公司將繼續優化 ESG 管理體系和運作機制，進一步把 ESG 因素融入公司治理、風險管理和業務戰略中，積極識別和監督對公司業務具有重大影響的 ESG 風險和機遇，向著 ESG 領先金融企業目標持續邁進，確保實現公司長期可持續發展。

關於我們

公司簡介

中信建投證券成立於 2005 年 11 月 2 日，是經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）批准設立的全國性大型綜合證券公司。截至 2021 年末，公司註冊資本為人民幣 77.57 億元。公司註冊於北京，在全國設有 312 家分支機構，並設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等 5 家一級子公司。公司在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中建立了良好的聲譽，是自 2010 年起連續十二年被中國證監會評為目前行業最高級別 A 類 AA 級評級的三家證券公司之一。2016 年和 2018 年，公司分別在香港聯交所和上交所上市，股票代碼分別為 6066.HK、601066.SH。

公司經營範圍主要包括：證券經紀；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；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金託管業務；銷售貴金屬製品。

企業文化

	核心價值觀	有作為才能有地位
	公司使命	匯聚人才、服務客戶、創造價值、回報社會
	企業精神	誠信、專注、成長、共贏
	經營哲學	以人為本、以鄰為師、以史為鑒
	經營理念	利他共贏，益他共榮
	經營方針	堅持正確而清晰的戰略方向；堅持發展速度與質量的平衡；堅持把風險管理放在重要位置；堅持先人後事和五湖四海的用人理念；堅持走健康發展之路
	公司願景	致力於成為客戶信賴、員工認同、股東滿意的中國一流投資銀行

社會認可

獎項/榮譽名稱	頒發單位
2020-2021 年度優秀投資者教育基地	中國證監會
2021 年度金牛獎證券公司社會責任獎 2021 年度金牛投資銀行團隊	中國證券報
2021 中國證券業投資銀行家君鼎獎 2021 中國證券業全能投行君鼎獎 2021 中國證券業科創板投行君鼎獎 2021 中國證券業獨立財務顧問團隊君鼎獎 2021 中國證券業主機板融資項目君鼎獎 (京滬高鐵 IPO) 2021 中國證券業創業板融資項目君鼎獎 (寧德時代非公開發行 A 股股票)	證券時報
2021 全球綠色金融獎	國際金融論壇 (IFF)
第三屆新財富最佳投顧團隊獎	新財富
中信建投基金榮獲： 2020 年最佳潛力基金公司 2021 中國資產管理機構卓越榜：最具競爭力獎	東方財富、當代金融家
中信建投資本榮獲： 2021 年度第五屆金牛券商股權投資優勝機構	中國證券報
中信建投國際榮獲： 年度外匯期貨最佳突破獎	香港交易所
中信建投期貨榮獲： 中國最佳期貨公司 最佳精準扶貧及愛心公益獎	期貨日報、證券時報

責任亮點



● 營業收入 ● 歸屬於母公司股東的淨利潤 單位：億元



2021 年營業收入¹
298.72



2021 年歸屬於母公司股東的淨利潤
102.39



注 1：該項財務數據按照中國企業會計準則計算。

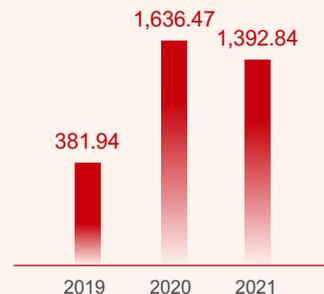
總收入及其他收入² (億元)



股權融資項目數量 (單)



股權融資項目主承銷金額 (億元)

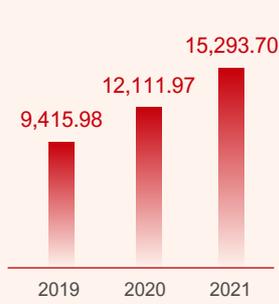


注 2：該項財務數據按照國際財務報告準則計算。

債券主承銷數量 (只)



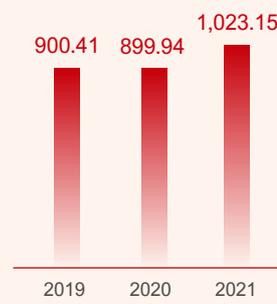
債券主承銷金額 (億元)



代理股票基金交易額 (萬億元)



客戶資金帳戶總數 (萬戶)





社會

指標名稱	單位	2019 年	2020 年	2021 年
每股社會貢獻值	元	2.15	3.15	3.51
公益性支出總額	萬元	682.59	2,996.57	2,499.94
消費幫扶金額	萬元	143.32	687.49	771.36
所提供的服務被客戶投訴量	件	390	203	83
鄉村振興及幫扶債承銷數量	單	3	7	17
鄉村振興及幫扶債承銷規模	億元	15	25.37	33.02

指標名稱	單位	2020 年	2021 年
員工總數 ¹	人	9,420	11,778
員工平均受僱年限 ²	年	6.95	6.69
男性員工平均受僱年限	年	6.66	6.35
女性員工平均受僱年限	年	7.35	7.71
年內開展培訓項目數量	個	172	537
年度培訓投入總金額	萬元	729.8	1,131
接受培訓的員工比例	%	86.5	90.0
員工平均接受培訓時長	小時	47	45.2

注 1：公司於 2021 年度將外包人員納入了員工相關統計指標的統計範疇，並相應調整了員工總數及其構成、年內新進員工數及其構成等指標的統計口徑。

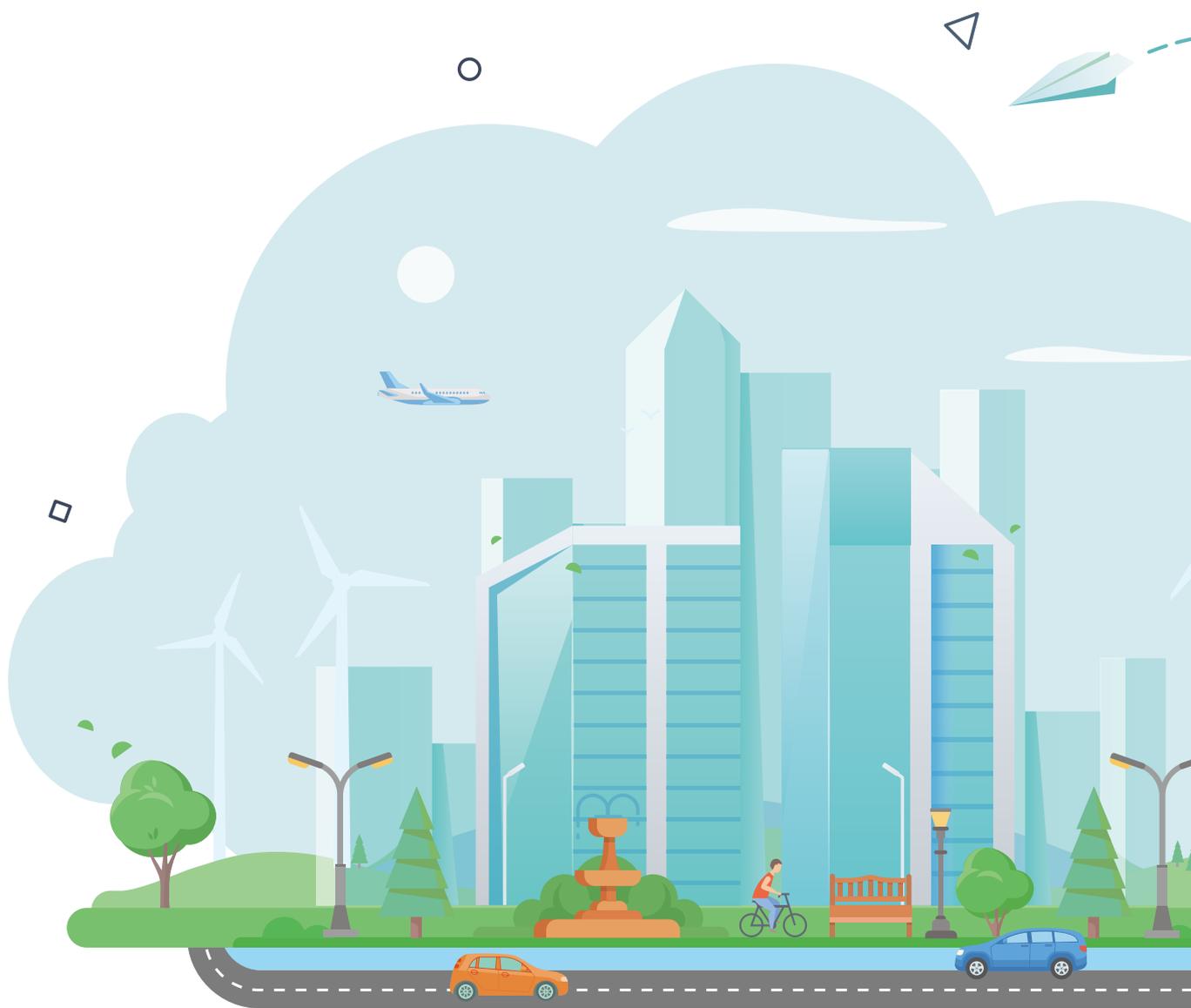
注 2：該項指標統計範圍為公司勞動合同制員工。



環境

指標名稱	單位	2020 年	2021 年
綠色債券主承銷數量	單	31	63
綠色債券承銷規模	億元	168.51	254.20
承銷綠色債券的融資總規模	億元	469.80	775.49
碳中和債券主承銷數量	單	—	25
碳中和債券承銷規模	億元	—	65.21

指標名稱	單位	2020 年	2021 年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	6,831.86	4,620.23
直接（範圍 1）溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	421.39	371.10
間接（範圍 2）溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	6,410.47	4,249.13





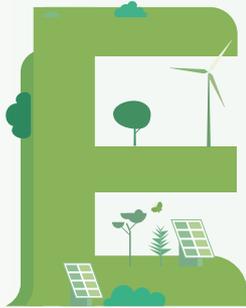
01

戰略與管理

戰略與願景	09
利益相關方溝通	10
我們的重要議題	11
我們的行動目標	13

戰略與願景

“匯聚人才、服務客戶、創造價值、回報社會”是中信建投證券始終踐行的公司使命。在堅持穩健經營、為股東和投資者創造經濟價值的同時，公司高度重視管理環境、社會與管治（ESG）相關風險與機遇，全方面履行社會責任。



助力綠色低碳轉型

- 構建可持續金融體系
- 創新碳金融產品服務
- 支援綠色產業發展
- 降低運營環境足跡
- 傳播環保公益理念



共建繁榮美好家園

- 支持國家戰略實施
- 服務實體經濟發展
- 增進社會民生福祉
- 攜手人才共同成長
- 優化客戶服務體系
- 奉獻社會公益事業



提高公司治理水準

- 推動誠信合規經營
- 科技賦能數字轉型
- 提升風險管理效能
- 完善公司文化建設

利益相關方溝通

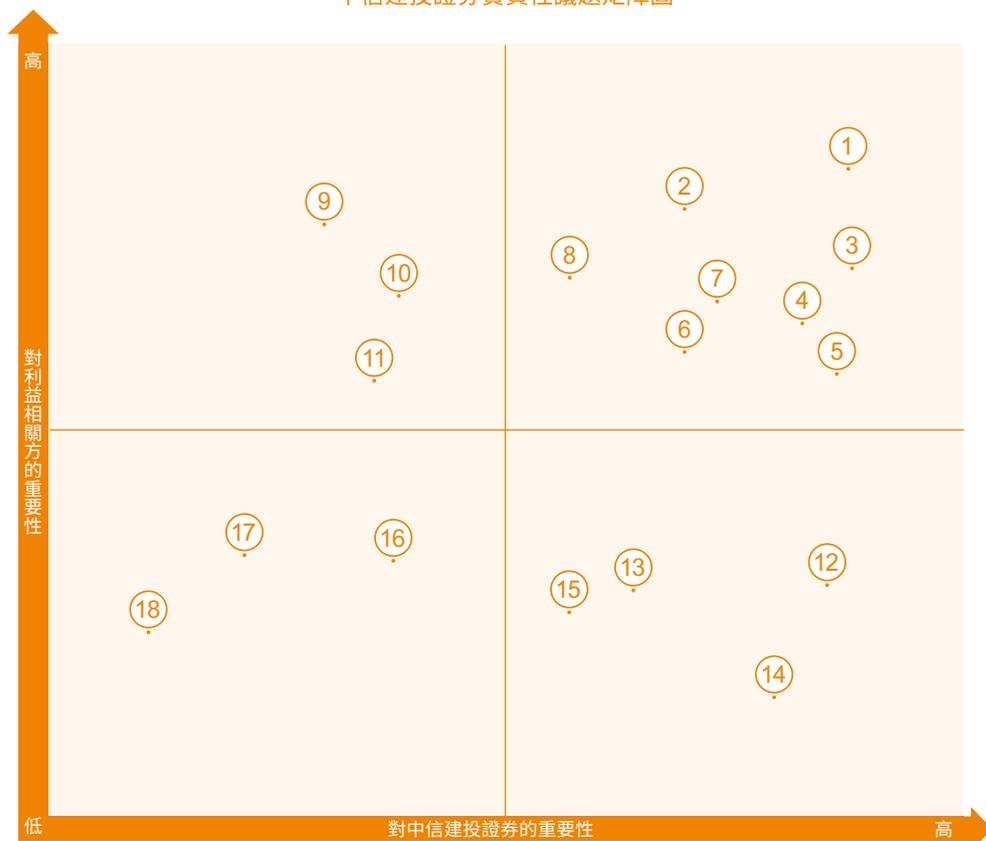
公司結合自身業務特點，積極保持與股東和投資者、政府和監管機構、客戶、員工、供應商和合作夥伴、社區和環境等利益相關方的溝通，建立起即時溝通和定時溝通相結合、專項溝通和不定期交流相搭配的溝通機制。同時，公司積極發揮新媒體平臺的作用，鼓勵各方積極參與互動，及時傾聽與解決利益相關方關切的問題，確保與各利益相關方的常態化交流順利進行。

利益相關方	溝通渠道	關注事項
 股東和投資者	<ul style="list-style-type: none"> • 股東大會 • 定期報告 • 交流會 • 調研 • 電話 / 郵件問詢及回饋 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 風險管理 • 合規經營 • 商業道德與防範金融犯罪 • 服務國家戰略發展
 政府和監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 重大會議 • 政策諮詢 • 事件匯報 • 考察調研 • 公文往來 	<ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 服務國家戰略發展 • 服務實體經濟 • 可持續投融资 • 促進普惠金融 • 鄉村振興與公益 • 應對氣候變化
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶拜訪 • 滿意度調查 • 客戶投訴熱線 • 投資者教育活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 優化客戶服務 • 促進普惠金融 • 信息安全與隱私保護 • 負責任行銷 • 投資者教育與保護
 員工	<ul style="list-style-type: none"> • 員工招聘 • 員工培訓 • 員工文體活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 數字化轉型 • 多元化與包容性 • 人力資本發展
 供應商和合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商考察 • 溝通會議 • 戰略合作談判 • 交流互動 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合規經營 • 供應鏈管理
 社區和環境	<ul style="list-style-type: none"> • 公益活動 • 社區互動 • 企業招聘宣講及實習機會 	<ul style="list-style-type: none"> • 投資者教育與保護 • 鄉村振興與公益 • 綠色運營 • 可持續投融资 • 應對氣候變化

我們的重要議題

中信建投證券實質性議題分析過程	
識別	以公司戰略與行業特徵為基礎，結合國內外政策標準和 ESG 熱點，對標同行業實踐，參考投資者、ESG 評級機構和第三方團隊的意見，識別出與公司履行社會責任、管理 ESG 風險與機遇密切相關的 18 項實質性議題。
評估	針對識別出的實質性議題，面向公司內部和外部利益相關方展開調研，邀請利益相關方評估實質性議題的重要性並分析結果，形成實質性議題二維評價。
確認與報告	根據議題評價結果，構建公司實質性議題重要性矩陣（請見下圖），並由董事會審議確認。同時，對於識別出的核心議題，在報告中進行重點披露。

中信建投證券實質性議題矩陣圖



議題層級	編號	實質性議題	與香港聯交所《ESG 指引》主要層面的關聯
核心議題	1	服務國家戰略發展	—
	2	優化客戶服務	B6 產品責任
	3	商業道德與防範金融犯罪	B7 反貪汙
	4	促進普惠金融	—
	5	風險管理	—
	6	合規經營	B6 產品責任
	7	信息安全與隱私保護	B6 產品責任
	8	可持續投融資	A3 環境及天然資源、A4 氣候變化
重要議題	9	投資者教育與保護	B6 產品責任
	10	負責任行銷	B6 產品責任
	11	鄉村振興與公益	B8 社區投資
	12	數字化轉型	—
	13	人力資本發展	B1 僱傭、B2 健康與安全、B3 發展及培訓
	14	公司治理	強制披露——管治
	15	應對氣候變化	A3 環境及天然資源、A4 氣候變化
一般議題	16	多元化與包容性	B1 僱傭
	17	供應鏈管理	B5 供應鏈管理
	18	綠色運營	A1 排放物、A2 資源使用、A4 氣候變化

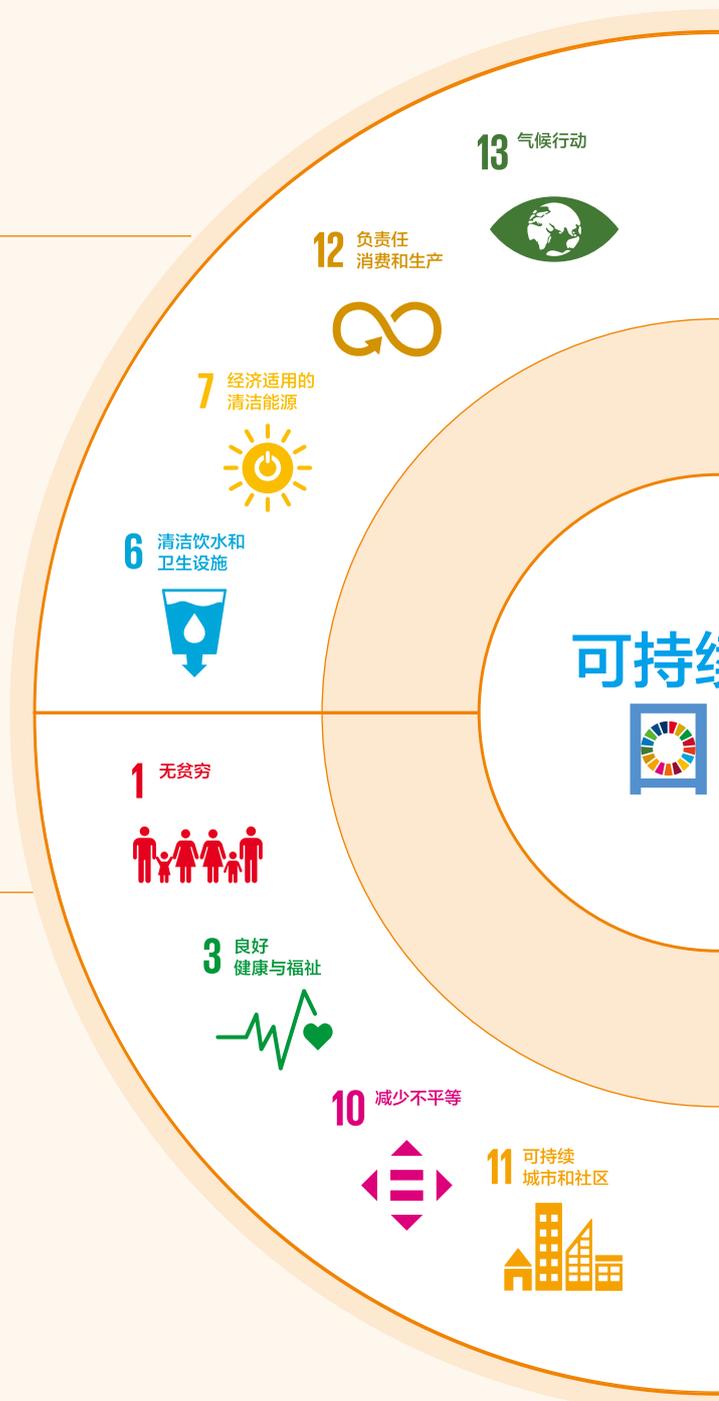
我們的行動目標

環境

- 積極推行綠色辦公理念，全力提升能源資源使用效率，降低各項經營活動的環境影響。
- 建立公司氣候相關風險管理框架，識別氣候風險和機遇對金融的影響。
- 踐行可持續金融模式，將環境因素納入風險分析、盡職調查、分類統計與溝通參與等環節，為節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等綠色低碳相關產業提供融資支援。

社會

- 持續加大對市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品、鄉村振興與幫扶等社會民生事業的支持力度，以負責任的融資行為助力提升社會福祉。
- 積極貫徹落實國家鄉村振興戰略，持續推進金融幫扶、產業幫扶、智力幫扶，在鞏固“一司一縣”脫貧成果、利用專業服務助力鄉村振興方面深入開展工作。
- 積極參與社會公益捐贈及志願活動，規範對外捐贈行為，落實對外捐贈事項的管理責任。





治理

- 持續推進數字化平臺體系建設，提供創新金融產品和高質量金融服務。
- 持續健全和完善合規風控管理體系，優化合規風控人員管理機制，強化內部控制隊伍建設。
- 加強反腐敗與廉潔從業管理和教育，引導員工恪守商業道德操守，踐行規範運營。





02

我們的聚焦領域

○

服務國家戰略，助力高質量發展	17
深化 ESG 整合，拓展可持續金融	22
堅持科技賦能，推進數字化轉型	34
優化公司治理，提升綜合競爭力	38
應對氣候風險，邁向“雙碳目標”	44

A nighttime photograph of a cityscape with a prominent highway interchange in the foreground. The highway is filled with light trails from cars, creating a sense of motion. In the background, there are several high-rise buildings, some of which are illuminated with lights. The sky is dark, and the overall scene is lit up by city lights and the light trails from the highway.

服務國家戰略， 助力高質量發展

2021年是“十四五”規劃的開局之年，中信建投證券堅持服務國家戰略的初心和使命，立足服務實體經濟高質量發展和構建“雙循環”新發展格局，持續增強金融回歸本源的意識，充分擔當作為投融資兩端重要橋樑的角色，提升金融對實體經濟和國家戰略的服務水準。

服務實體經濟

公司聚焦註冊制改革和穩步提高直接融資比重等重點任務，充分發揮公司各項業務優勢，堅持重點行業與新興行業並重，主動對接國家重點產業、區域發展戰略，拓展在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、“一帶一路”等重點區域的業務佈局，加大對中小企業融資的支持力度，進一步引導資金流向實體經濟和優化資源配置。



推動傳統產業 優化升級

- 對於“兩高範圍”企業融資項目，根據節能、環保相關規定進行專項審查，篩選剔除屬於淘汰類、限制類和落後產能的企業。
- 協助製造業企業並購重組，推動傳統產業向高端化、智慧化、綠色化轉型。
- 對固定收益類證券投資業務進行集中度管理，包括：對房地產行業實施集中度限額管理；其他高風險或產能過剩行業僅限於具有龍頭地位、政策支持、未來經營好轉、確定性強的企業，且對上述行業實施集中度限額管理。



支持新興產業 發展壯大

- 積極引導企業將募集資金投入至國家戰略支持的板塊和方向，加大力度推進科創板、創業板以及北京證券交易所業務。
- 助力高新技術、戰略新興產業等新動能產業企業的股權融資服務。如於 2021 年 4 月與嘉興市國投公司進行戰略合作，圍繞嘉興市數字經濟、高端裝備製造、大健康醫療等戰略新興產業進行投資，提高國有資本配置和運營效率，支持嘉興市創新驅動戰略的實施。
- 促進債券業務創新發展，做好綠色債券、藍色債券、鄉村振興債券、租賃住房債券等專項債券品種，進一步加大對公募 REITS 的投入。
- 中信建投資本項目投資覆蓋生物醫藥、半導體、無人駕駛等多眾多新興產業領域。

中信建投證券 2021 年服務實體經濟績效

- 科創板首批保薦承銷項目家數行業**第一**、創業板註冊製改革首批保薦承銷項目家數行業**第一**、北交所首批保薦承銷項目家數行業**第一**。
- 完成新三板掛牌企業定增**12 家**，募集資金**5.28 億元**；持續督導新三板創新層企業**32 家**。
- 在北交所首批上市 81 家企業中，公司保薦家數（12 家）位居市場**首位**，實現創業板、科創板註冊製、北交所首批保薦家數“三連冠”。
- 新增科創板戰略配售跟投**12 筆**，新增投資金額**13.64 億元**。
- 主承銷雙創債券**5 只**，融資規模**84 億元**；主承銷科技創新債**6 只**，融資規模**66 億元**。
- 根據中國證券業協會統計，創新創業公司債發行規模**34.21 億元**，行業排名**第三**。

協助中國電信非公開發行股票，推動通信產業鏈高速增長

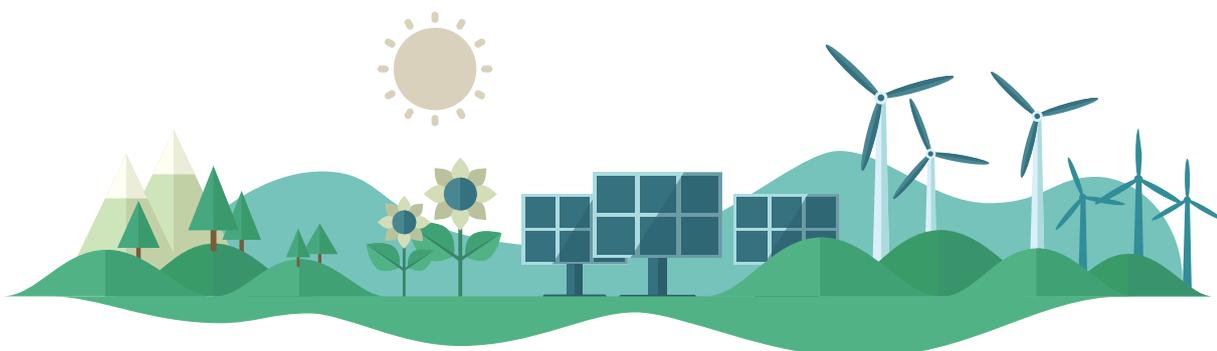
案例

中國電信股份有限公司（以下簡稱“中國電信”）是中國領先的大型全業務綜合智慧信息服務運營商，面向個人、家庭、政企市場提供連接、雲、應用、安全的全業務通信及信息化服務。作為該項目的聯席保薦機構和聯席主承銷商，公司助力中國電信融資 479.04 億元，為其 5G 產業互聯網建設、雲網融合新型信息基礎設施和科技創新研發項目提供資金支援，推動數字經濟產業實現高質量發展，充分體現了資本市場支援國家戰略、服務實體經濟的重要作用。

助力捷佳偉創向特定物件發行股票，促進光伏產業技術升級

案例

捷佳偉創新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“捷佳偉創”）是我國光伏設備製造行業的龍頭企業，專注於晶體矽太陽能電池生產設備的研發製造，市場佔有率行業第一。公司作為捷佳偉創本次發行的獨家保薦及承銷機構，協助企業融資 25 億元，助力捷佳偉創實現新一代光伏設備的量產化，促進光伏產業技術升級和降低成本。



促進普惠金融

民營經濟和中小微企業是我國經濟韌性的重要支撐。公司支援民營經濟和中小微企業健康發展，通過提供股票和債券為主的直接融資方式，幫助企業補充資本金和流動性，降低融資成本，助力搭建全方位、多層次的普惠金融生態體系。

為民營和中小微企業提供融資服務



- 主承銷 3 家小微企業增信集合債券 17.80 億元，融資總規模 21 億元，有效緩解區域內小微企業資金流轉問題。
- 積極參與優質民營和小微企業新三板定向增發，為並行科技、中百信、海融醫藥等 12 家小微企業進行新三板定向增發，融資總規模 5.28 億元。
- 主承銷小微企業貸款專項金融債 17 只，融資總規模 1,757 億元。
- 為 93 家民營企業提供股票質押服務，拓寬其融資渠道。

設立國家中小企業發展基金



- 中信建投資本設立國家中小企業發展基金，基金規模 20 億元，年內完成包括誌道生物、芯河半導體等 22 個項目的投資，投資金額共計 6.56 億元。

開展“保險 + 期貨”業務，提升農業保障水平



- 中信建投期貨年內在脫貧地區開展“保險 + 期貨”項目 25 個，提供 39,791.70 萬元的風險保障，實現賠付 1,008.47 萬元。

承銷南陽投資集團有限公司小微企業增信集合債券

案例

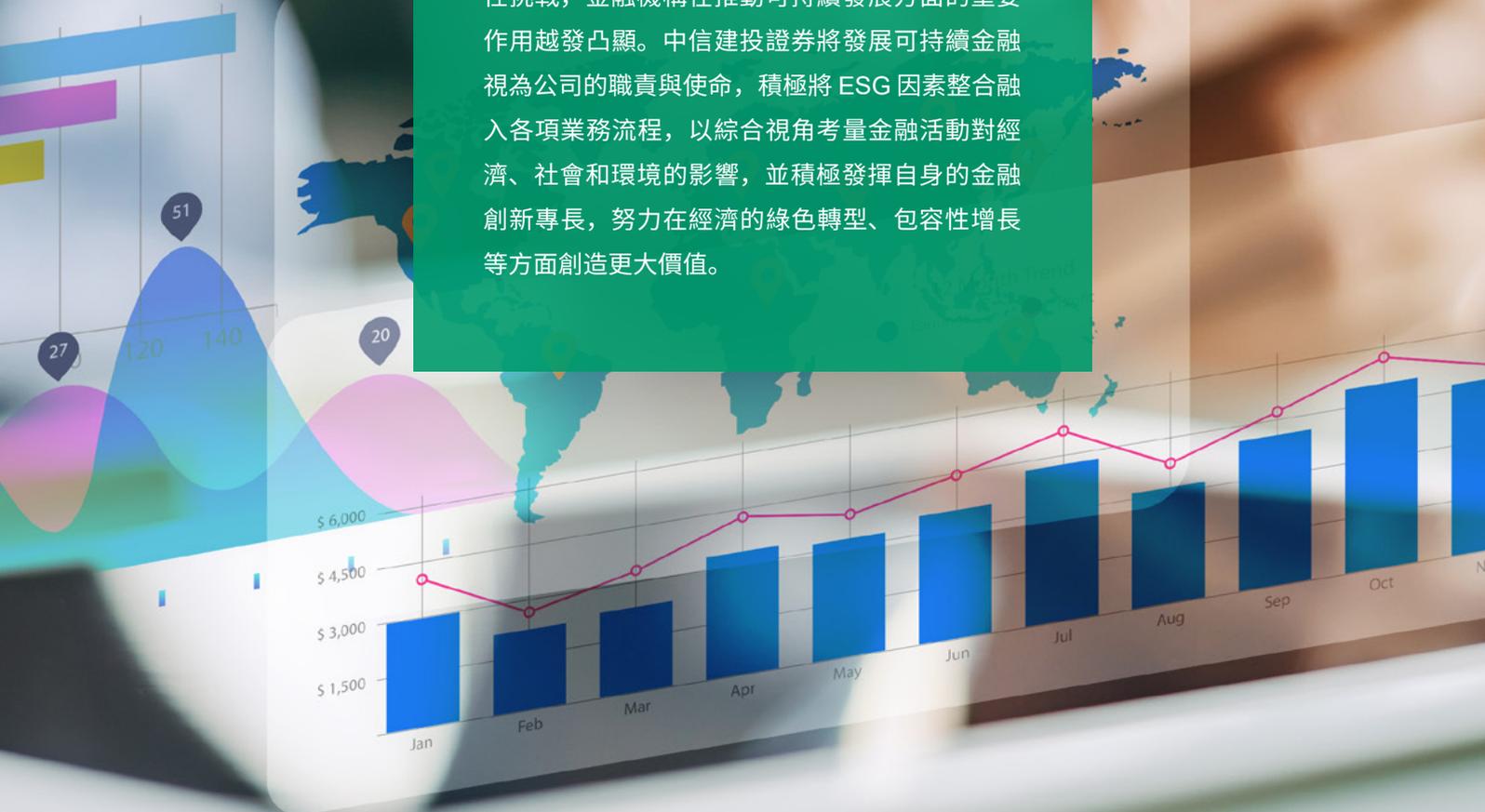
南陽投資集團有限公司為河南省南陽市提供城市建設、城市運營、產業發展、金融服務等業務。2021 年，公司協助其發行小微企業增信集合債券，公司主承銷規模 4.80 億元、融資總規模人民幣 8 億元，用於為小微企業提供資金支持，緩解小微企業直接融資難、融資貴問題。

指標名稱	單位	2021年	2020年	2019年
股權融資項目數量	單	100	76	38
股權融資項目主承銷金額	億元	1,392.84	1,636.47	381.94
股權再融資項目數量	單	53	29	17
股權再融資項目主承銷金額	億元	859.32	786.78	217.70
債券主承銷數量	只	2,467	2,378	1,477
債券主承銷金額	億元	15,293.70	12,111.97	9,415.98

指標名稱	單位	2021年	2020年	2019年
保薦北交所（新三板精選層掛牌）企業數	家	5	7	—
申報北交所（新三板精選層）項目	家	5	11	—
完成新三板定向發行次數	次	12	21	25
完成新三板定向發行融資總規模	億元	5.28	10.06	47.01
督導新三板掛牌公司數量	家	117	188	243
督導新三板創新層企業數量	家	32	47	34
年內新增科創板戰略配售跟投數量	筆	12	11	9
年內新增科創板戰略配售跟投金額	億元	4.66	5.70	3.28
主承銷雙創債券數量	單	5	7	2
主承銷雙創債券規模	億元	41.17	79.03	12.00
主承銷雙創債券融資規模	億元	84.00	156.00	12.00

深化ESG整合， 拓展可持續金融

當前，面對新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰，金融機構在推動可持續發展方面的重要作用越發凸顯。中信建投證券將發展可持續金融視為公司的職責與使命，積極將ESG因素整合融入各項業務流程，以綜合視角考量金融活動對經濟、社會和環境的影響，並積極發揮自身的金融創新專長，努力在經濟的綠色轉型、包容性增長等方面創造更大價值。



可持續金融體系

公司致力於搭建可持續金融模式，通過將 ESG 因素納入風險分析、盡職調查、分類統計與溝通參與等環節，在投資銀行、資產管理、財富管理等業務中深化開展 ESG 實踐。同時，參考相關環境和社會標準，建立適用於公司的可持續性產業分類目錄，以“服務實體經濟、推動綠色發展、增進民生福祉”為目標，充分聚焦具有環境與社會效益的產業領域，加大對相關企業和項目的支持力度，為落實國家政策方針及聯合國可持續發展目標作出貢獻。



注 1：“環境可持續”分類範疇主要參考中國人民銀行、發展改革委、證監會聯合發佈的《綠色債券支援項目目錄（2021 年版）》。

注 2：“社會可持續”分類範疇主要參考國際資本市場協會（ICMA）發佈的《社會債券準則（2020）》及《可持續發展投融資支援項目目錄（中國）》。

業務板塊	ESG 整合			投融資實踐			
	ESG 專題研究	ESG 風險分析	ESG 盡職調查	負面篩選	正面篩選	可持續性主題投資	ESG 產品 / 服務
投資銀行	✓	✓	✓	—	—	—	✓
資產管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
財富管理	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
固定收益	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
研究諮詢	✓	✓	—	—	—	—	✓
國際業務	✓	✓	✓	—	—	—	✓

ESG 整合融入

ESG 風險通常具有較高的不確定性和複雜性，且可能通過多種方式影響企業的業務狀況或財務狀況。作為金融市場的重要參與者，公司主動將 ESG 因素納入客戶審查與信用分析等環節，並採取必要的盡職調查手段，考察投資標的或發行主體的 ESG 表現，充分評估其 ESG 風險敞口，有效規避在 ESG 方面存在重大缺陷的企業。

整合方式	核心實踐
 <p>ESG 主題研究</p>	<ul style="list-style-type: none"> 開展 ESG、碳中和等相關主題研究，著重分析國家“雙碳”戰略下經濟結構的變化及投資機會、境內外 ESG 投資體系發展情況。同時，針對醫藥健康、綠色產業、市政公共服務、農業與食品產業、鄉村振興等開展行業深度研究，撰寫發佈系列研究報告，推動金融市場對可持續金融領域的關注。 針對 ESG 相關投資理念、監管政策、信息披露、評級體系等開展全面研究；開展 ESG 相關行業研究，尤其注重對新能源、光伏、風電等環境友好和可持續發展相關行業的研究，識別醫藥、房地產等社會公平和共同富裕相關行業的政策風險和社會責任問題，提高投資經理在決策過程中對 ESG 相關議題的關注度。
 <p>ESG 風險分析</p>	<ul style="list-style-type: none"> 針對固定收益業務，關注投資標的所處行業是否與環境保護、醫療教育、公用事業等領域相關，注重搜集產品安全及質量、環境與事故、公司治理及架構、管理層穩定性、違法違規等信息，並納入發行人評價範圍。同時，在相對價值分析中納入 ESG 因素，將發行人的 ESG 債券價差和相對價值與其同行業其他債券相比，以分析是否所有風險因素都已被考慮在內，並計算相對應的信用利差，並納入投資定價模型。 針對資產管理業務，根據投資標的所在行業進行篩選，若所在行業符合 ESG 相關準則，則將其納入 ESG 擬可投池，針對具體標的公司治理能力、社會責任等要素進行二次篩選，剔除不符合 ESG 標準的投資標的。未來，公司將建立 ESG 信用評價指標，並融入信用風險評價體系，對 ESG 評價較差的發行人或投資標的進行預警和移除可投池。

整合方式

核心實踐



ESG 盡職調查

- 嚴格核查發行人募集資金用途，將是否取得項目備案和環保審批檔作為融資項目開展的前提。若發行人募集資金投向高耗能、高排放的行業，公司將嚴格核查項目是否符合國家和項目所在地的產業政策，防止資金用於法規禁止的落後產能領域。
- 在項目盡職調查中，全面考察企業在環境合規、環保績效、僱傭實踐、產品質量、公司治理、商業行為等方面的 ESG 表現。若企業在過往 36 個月內曾因環保事項、不合規用工、安全生產事故受到行政處罰，將在評估後決定是否終止合作。



ESG 能力建設

- 在資產管理部門設立 ESG 研究小組，充分研究國內外 ESG 相關政策，重點關注 ESG 相關的評價標準，跟蹤國內 ESG 理念概念發展進度，參與 ESG 投資者研討會，分析金融市場對“碳中和碳達峰”、綠色金融等政策的實踐情況，推動公司在固定收益投資、權益投資等方面的 ESG 整合。
- 通過組織賣方分析師路演和內部研究員匯報等形式，為投資經理提供全面的 ESG 相關行業培訓，提高投資經理的 ESG 認知水準。2021 年，共面向投資經理、分析師等開展 ESG 相關培訓 30 餘次，參與人次達 900 餘人次。



ESG 溝通參與

- 助力中國證券投資基金業協會“綠色與可持續投資委員會”組建，公司作為其下設的 ESG 基礎研究工作組、ESG 投資規範工作組、ESG 行業研究工作組成員，承擔多項研究課題。
- 要求內部研究員在開展行業和個股研究分析工作時，註重考察標的企業在行業屬性、社會責任和公司治理方面的表現和潛在風險，對在 ESG 方面存在不足的企業及時提示相關風險。



ESG 分類統計

- 依據 ESG 主題分類，統計公司在可持續投融資領域的業務情況，充分衡量公司 ESG 業務進展，並在年度報告、ESG 報告中披露。

公司制定了《投資銀行類業務盡職調查制度》《投資銀行類項目盡職調查情況問核制度》等規章制度，並在“IPO 底稿參考目錄”“再融資底稿參考目錄”“重組類項目工作底稿及自查表”“新三板掛牌推薦業務工作底稿目錄”等業務檔中明確了 ESG 盡職調查的操作要求，涉及安全生產、環境保護、人員社保等方面。2021 年，公司投資銀行業務開展的項目盡職調查中，均按照上述底稿目錄要求進行。

中信建投證券投資銀行業務 ESG 盡職調查指引

環境保護



- 訪談發行人高級管理人員，了解其在環境保護方面採取的措施、投入和將來的環保規劃等；
- 實地查看發行人的環保設施運行狀況和“三廢”的排放情況，了解其生產工藝是否符合環境保護相關法規；
- 查閱發行人報告期內的環保方面的投入明細和未來投入計畫；
- 查閱環保部門出具的環評審批文件、報告期內環保部門現場檢查檔、環保部門出具的相關證明檔，網絡檢索發行人是否存在環保負面報導等，了解發行人是否存在重大環保違法違規行為。

產品質量



- 訪談發行人高級管理人員和質量控制人員，查閱發行人質量控制制度檔以及相關國家標準、行業標準和企業標準，了解發行人的質量控制組織、流程和運行情況；
- 取得質量控制部門出具的證明檔、質量事故或質量糾紛處理資料，核查發行人產品質量方面是否存在重大訴訟或重大行政處罰。

勞動關係



- 取得發行人勞動合同樣本、員工名冊和工資表、社保和公積金繳費明細等；了解發行人員工人數、受教育程度等情況；了解其執行社會保障制度、住房制度改革等執行情況。
- 如存在員工未繳納社保或公積金情況，則要求發行人進行整改，若確有員工承諾放棄繳納社保或公積金則需提供相關聲明，並要求發行人控股股東、實際控制人出具承擔欠繳社保、公積金相關風險的承諾。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
發佈研究報告數量	篇	5,238	5,077
綠色主題相關的研究報告數量（節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等）	篇	239	130
社會議題相關的研究報告數量（市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品產業等）	篇	1,033	846
雙碳議題相關的研究報告數量	篇	70	36
重大自然災害相關的研究報告數量	篇	5	342

可持續融資

公司響應國家《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》，積極服務“碳達峰、碳中和”戰略，通過開展首次公開發行、再融資發行、債券發行及財務顧問等業務，為節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等綠色低碳相關產業提供融資支援，共同把握綠色發展機遇，為構建生態文明、環境友好型社會貢獻力量。同時，持續加大對市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品、鄉村振興與幫扶等社會民生事業的支持力度，以負責任的融資行為助力提升社會福祉。

投資銀行業務

類別	股權融資	債券融資
綠色低碳	完成南網科技、節能鐵漢、捷佳偉創等 11 家股權融資項目，綠色低碳類股權融資規模合計達 149.79 億元 。	主承銷 63 單綠色債券，承銷規模 254.20 億元 ，其中碳中和債券 25 單，承銷規模 65.32 億元，募集資金 238 億元。中信建投國際共完成 8 單綠色債券及 2 單可持續債券發行，融資規模 32.12 億美元。
社會民生	完成中國電信、天康生物、傳智教育等 19 家股權融資項目，社會類股權融資規模合計達 645.89 億元 。	主承銷幫扶債 4 只，承銷規模共計 12.69 億元 ；承銷 13 只鄉村振興債，承銷規模共計人民幣 20.33 億元 。
合計	主承銷 ESG 主題相關股權融資項目合計金額 795.68 億元 ，佔全部股權融資項目的 57.13%。	主承銷 ESG 主題債券（含綠色債券、鄉村振興及幫扶債券）項目融資規模達 901.92 億元 ，佔公司主承銷債券項目融資總規模的 1.35%。

同時，公司整合內外部資源，探索為上市企業提供股權激勵、ESG 信息披露等 ESG 主題諮詢服務。其中，中信建投國際積極推廣境外綠色債券業務，擔任全球協調人及綠色結構顧問角色，協助企業搭建綠色金融框架並發行綠色債券，已完成了長興城投、興業銀行香港分行等 8 單綠色債券發行。

固定收益業務

<p>利率產品</p>	<p>承銷 ESG 類債券 30 只，總發行規模 420.81 億元</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 綠色產業相關債券 10 只，發行規模 124.33 億元 • 市政公共服務債券 8 只，發行規模 95.67 億元 • 醫療健康產業債券 5 只，發行規模 40.31 億元 • 文化教育產業債券 6 只，發行規模 31.80 億元 • 鄉村振興及幫扶債券 1 只，發行規模 128.70 億元
<p>信用產品</p>	<p>承銷 ESG 類債券 48 只，總發行規模 702.05 億元</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 綠色債券 35 只，發行規模 557.55 億元 • 碳中和債券 7 只，發行規模 110.50 億元 • 鄉村振興債券 3 只，發行規模 18 億元 • 革命老區債券 2 只，發行規模 6 億元 • 藍色債券 1 只，發行規模 10 億元
<p>參團分銷</p>	<p>參團銷售中國銀行間市場交易商協會 ESG 類債券共 266 只，參與銷售規模 2,553.87 億元</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 綠色債券 34 只，參與銷售規模 317.10 億元 • 碳中和債券 71 只，參與銷售規模 715.57 億元 • 可持續掛鉤債券 22 只，參與銷售規模 321.50 億元 • 藍色債券 4 只，參與銷售規模 23 億元 • 鄉村振興債券 98 只，參與銷售規模 825.20 億元 • 革命老區債券 19 只，參與銷售規模 206 億元 • 高成長債券 18 只，參與銷售規模 145.50 億元

股權融資——項目案例



綠色產業

廣西博世科環保科技股份有限公司（博世科 300422.SZ）是國內知名的全方位環境綜合治理整體解決方案提供商。2021 年 10 月，公司作為保薦機構協助博世科完成向特定對象非公開發行股票，募集資金 7.57 億元。

金開新能源股份有限公司（金開新能 600821.SH）主要從事光伏、風電等多種形式的新能源電站投資、建設及運維等服務。2021 年 7 月，公司作為保薦機構及牽頭主承銷商，協助金開新能完成向特定物件非公開發行股票，募集資金 13.35 億元。



社會產業

四川匯宇製藥股份有限公司（匯宇製藥 -W 688553.SH）是一家研發驅動的綜合製藥企業，主要從事抗腫瘤和注射劑藥物的研發、生產和銷售，其研發人員佔比超過 40%。2021 年 10 月，公司作為保薦機構及主承銷商，協助匯宇製藥於上交所科創板上市，募集資金 24.72 億元。

立高食品股份有限公司（立高食品 300973.SZ）是烘焙食品行業領先品牌，主要從事烘焙食品原料及冷凍烘焙食品的研發、生產和銷售。2021 年 4 月，公司作為保薦機構及主承銷商，協助立高食品於深交所創業板上市，募集資金 11.97 億元。

債券融資——項目案例



碳中和債券

公司作為聯席主承銷商，參與承銷國家能源投資集團有限責任公司 2021 年度第一期綠色公司債券（專項用於碳中和），發行規模 50 億元，募集資金主要用於經認證具有碳減排效益的綠色產業項目建設、運營、收購或償還碳中和項目的貸款等。

公司作為聯席主承銷商，參與承銷華電集團有限公司 2021 年度公開發行第一期綠色公司債券（專項用於碳中和），發行規模 15 億元，其中不低於 70% 用於減碳節碳效應的綠色產業發展。



鄉村振興及
幫扶債券

2021 年 1 月，公司作為聯席主承銷商協助廣州越秀集團股份有限公司發行 5 億元扶貧專項公司債券，其中不低於 2.5 億元將用於在貴州省畢節市建設的食品產業項目。

2021 年 3 月和 4 月，公司服務晶科電力科技股份有限公司（註冊在江西省橫峰縣，原國家級貧困縣）發行 2 億元公司債券和 30 億元可轉換公司債券，募集資金主要用於多個農光互補、漁光互補的光伏發電項目及補充營運資金。



綠色低碳類股權融資規模

指標名稱	單位	2021 年
節能環保產業股權融資規模	百萬元	2,997.48
清潔生產產業股權融資規模	百萬元	1,247.58
清潔能源產業股權融資規模	百萬元	8,289.99
生態環境產業股權融資規模	百萬元	1,407.00
基礎設施綠色升級股權融資規模	百萬元	1,036.73
合計		14,978.78

社會民生類股權融資規模

指標名稱	單位	2021 年
市政公共服務股權融資規模	百萬元	52,667.58
醫療健康產業股權融資規模	百萬元	6,187.05
農業與食品產業股權融資規模	百萬元	1,002.40
文化教育產業股權融資規模	百萬元	4,731.88
合計		64,588.91

ESG 主題債券承銷規模

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
綠色債券主承銷數量	單	63	31
綠色債券主承銷規模	億元	254.20	168.51
承銷綠色債券的融資總規模	億元	775.49	469.80
碳中和債券主承銷數量	單	25	—
碳中和債券主承銷規模	億元	65.21	—
鄉村振興及幫扶債券主承銷數量	單	17	7
鄉村振興及幫扶債券主承銷規模	億元	33.02	25.37

負責任投資

作為一家專業投資管理機構，公司依託自身的投資研究實力、投資管理經驗和嚴格的風險管理，為廣大投資人設計多樣化的理財方案 and 提供專業的資產管理服務，並對自有資產進行管理。2021 年，公司全力踐行負責任投資理念，主動將環境、社會及治理（ESG）因素納入研究分析、投資決策過程，尋找和匹配有助於在環境和社會領域產生積極影響的投資機會。

資產管理業務

2021 年，公司資產管理部組建了 ESG 研究小組，積極研究國內外 ESG 相關政策，跟蹤國內 ESG 投資發展現狀，參與 ESG 投資者研討會。在此基礎上，已制定 ESG 債券投資策略，並建立 ESG 信用評價機制，對持倉債券進行 ESG 分析。

融入 ESG 篩選理念

ESG 主題 行業篩選

- 選擇符合 ESG 理念的大類行業，重點關注符合國家政策導向的新能源、電子設備、信息技術、製造業等行業，以及符合 ESG 相關主題的環境治理、水利、公共設施管理、醫藥衛生等行業。

信用分析 及篩選

- 從信用角度對債券進行 ESG 負面篩選並持續跟蹤，綜合考量公司內部信用評價等級、市場輿情等因素，剔除其中資質較弱的發行人，提高所投資債券的安全邊際。
- 對債券發行人做持續跟蹤，將其中爆發重大信用風險事件或發生 ESG 負面事件的發行人降低內部評級。
- 已篩選出部分貼合 ESG 理念的發行人主體，後期將持續完善篩選機制。

ESG 債券投資策略

優選 ESG 投資標的

逐步開展 ESG 理念債券投資，選擇債券發行人時，關注行業包括但不限於節能、節能減排技術改造、節能環保產業、綠色城鎮化、污染防治、能源清潔高效利用、資源節約與循環利用、循環經濟發展、水資源節約和非常規水資源開發利用、清潔交通、清潔能源、新能源開發利用、生態保護和適應氣候變化、生態農林業、低碳產業、生態文明先行示範實驗、低碳試點示範等綠色循環低碳發展項目等，儘量壓縮對“兩高一剩”和“爭議性行業”的債券投資。

同時，公司在股權投資中密切關注 ESG 主題相關的行業，充分把握“碳中和、碳達峰”“鄉村振興”“健康中國”等政策背景下相關行業發展機遇，優選對環境友好、充分承擔社會責任及具備良好治理結構的投資標的，通過 ESG 與價值投資的融合，為投資人創造長期回報。

自有資產投資

公司遵循安全性、流動性和效益性相結合的原則，對自有資金進行管理，在自有資金投資過程中亦積極踐行 ESG 投資理念。

固定收益自營投資

- 在信用評估環節，將 ESG 綜合評級和各模組評分因數作為重要的投資決策參考，確定相關標的是否有資格進入到公司的投資標的庫。
- 壓縮對“兩高一剩”和“爭議性行業”債券發行主體的投資規模。

自有資金股權投資

- 中信建投投資響應環境與社會範疇的宏觀政策與社會需求，圍繞“可持續的新能源及雙碳經濟”“新消費”“泛 TMT”“生物醫療”等領域加大投資力度，並避免進入產能過剩、重污染、學科類教育培訓等行業。其中，針對新能源及雙碳經濟產業，2021 年新增投資了零跑科技、T3 出行等企業。

ESG 主題產品

公司積極開發符合 ESG 主題的資產管理產品、財富管理產品，充分運用 ESG 標準篩選出具有良好信用品質、優秀管理能力和良好 ESG 表現的投資標的，在以投資支持經濟社會可持續發展的同時，為投資者提供參與 ESG 投資的機會和選擇。

<p>資產管理產品</p>	<ul style="list-style-type: none"> 創設 ESG 主題的“固收+”產品方案，按照 ESG 債券庫和 ESG 相關指數選取債券與股票投資標的。
<p>財富管理產品</p>	<ul style="list-style-type: none"> 中信建投基金在現有的中信建投醫改、中信建投醫藥健康等符合 ESG 理念主題基金基礎上，於 2021 年 12 月成立“中信建投低碳成長混合型證券投資基金”，募集規模人民幣 6.98 億元，產品主要投資於利用技術創新、產業轉型升級、產業結構調整等方式實現低碳成長的企業。 2021 年銷售新發 ESG 概念基金（包括新能源、低碳、碳中和、環保概念等主題基金）共 35 只，合計金額人民幣 14 億元。

資產管理業務 ESG 主題投資情況

指標名稱	單位	2021 年
綠色低碳類—股權投資規模	億元	27.33
綠色低碳類—債券投資規模	億元	565.15
社會民生類—股權投資規模	億元	32.01
社會民生類—債券投資規模	億元	546.09
ESG 專項產品—投資規模	億元	0.4
ESG 主題投資佔資產管理業務比例	%	27.41

堅持科技賦能， 推進數字化轉型

推動數字化轉型是金融機構持續進步和發展的驅動力。中國人民銀行發佈的《金融科技發展規劃（2022-2025年）》提出，金融機構應以深化金融供給側結構性改革為目標，將數位思維貫穿業務運營全鏈條，注重金融創新的科技驅動和數據賦能，推動金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段。

2021年，中信建投證券持續加大金融科技的投入，助力適應數字經濟發展的現代金融體系建設，為構建新發展格局、實現共同富裕貢獻金融力量。公司以服務主營業務為根本、以數字化理念為指引、以安全穩定合規為前提，建設與引入先進的管理體系與金融科技手段，努力搭建服務能力強大、自主可控的一流金融科技平臺。

數字化平臺 體系建設

2020年起，公司將數字化轉型工作列為公司重點發展戰略，圍繞客戶、產品、員工三大核心，以實現公司大運營為方向，全面推進公司數字化轉型工作。

2021年，公司深化外部合作，持續探索雲計算、大數據、AI、區塊鏈等新技術在業務上的應用。公司與騰訊進行戰略合作，構建內部客戶系統和微信生態的全鏈路，完成線上展業系統中台建設；積極參與中國證監會資本市場金融科技創新試點，成立金融科技創新試點工作領導小組及工作組，持續推進數字化平臺體系的建設。

中信建投證券數字化轉型六大舉措

- 強化數字化轉型在公司戰略中的重要地位，將“加強數據治理、加速推進數字化轉型”納入公司“十四五”發展規劃。
- 完善組織架構和管理流程，各部門設立信息技術專家（SI）崗位及協同管理團隊（SIM），持續推動並跟蹤數字化目標的落地工作。
- 以技術賦能全業務發展為方向，加快推進雲化設施、大數據、人工智慧、區塊鏈等新一代技術應用佈局。
- 建立數字化目標考核導向，通過關鍵工作項目及其需求的層層分解和跟蹤落地機制，將公司數字化轉型工作落到實處。
- 構建標準化數位中台，建立數據治理制度和數據來源標準化管理規範，逐步實現統一數據管控，推進數位治理工作。
- 推動雙向聯動機制，加強“業務與技術”聯動工作，定期組織與公司內外的最佳實踐經驗交流。



中信建投證券數字化轉型體系

大力推進數據治理，夯實數字化轉型基礎

- 建立和完善數據質量、數據管理等相關制度，不斷提升數據質量，推動數據標準的建設。
- 協同管理各業務部門的數字化轉型小組，普及和培訓數據治理知識。
- 搭建經營指標分析系統，實現相關業務線的經營指標計算、展示和多維分析。

推動數據系統建設，全面保障數字化運營

- 完成用戶管理、角色管理、許可權管理、項目管理等中台運營管理系統建設和升級，應用機器人流程自動化 (RPA) 技術，提升運營管理效率，降低人力成本。
- 反覆運算更新合規管理數字化架構，持續推進合規管理系統的標準化和規範化。

深耕數據採擷，助力提升數字化業務水準

- 全力推動人工智慧在證券業務上的應用，包括：應用集中運營上線智慧處理模組，推廣 AI 量化策略研究平臺，推進信息智慧配圖、產業鏈標籤支持工作等。
- 促進合規管理數字化轉型，如通過對系統流程的改造、協同互聯資訊系統，加強投行業務承攬、立項、輔導、盡職調查、申報、發行承銷、持續督導等各業務環節的控制。
- 積極推動即時逐筆全額交收 (RTGS) 自動化交收項目，實現系統間數據自動匹配、核對和校驗，資金結算系統的自動化勾單確認等功能，大幅提升日間即時結算業務處理能力。



技術賦能 業務發展

2021年，公司持續推動雲計算、雲原生技術服務轉型，為AI場景提供基礎算力；持續優化和提升大數據平臺處理能力，提供視覺化數據獲取工具、提升即時數據處理能力；建設AI量化策略研究平臺，打造公司核心金融科技演算法，為業務發展提供有力支撐。

科技賦能數據中台

- 積極推進數據中台建設及治理，進一步對業務模式和流程進行梳理，加強數據管理、數據治理和數據採擷等統籌工作，構建公司的數據集中管控平臺。
- 對經紀業務、風控合規、自營業務指標標籤進行全面梳理，構建公司級數據標籤倉庫，高效賦能行銷分析、客戶信息管理。
- 從綜合評價、個人信息、客戶、績效四個維度為管理層提供 KYE (Know Your Employee) 數字化手段，將員工過程化管理納入績效管理體系。

創新技術賦能業務

- 建設智慧客服系統、客戶回訪系統、兩端呼叫語音平臺等，通過連接客戶、專家和產品實現“客服+行銷”的數位驅動，不斷挖掘智慧推薦和精準服務的潛能。
- 利用AI演算法自動挖掘因數，研發AI量化策略，賦能機構服務、資產管理、衍生品交易及基金子公司業務智慧化發展。
- 創新研發債券業務大數據智慧平臺，推進債券業務全流程線上管理。
- 聚焦投行項目管理數字化、運營管理數字化、智慧化文檔應用，實現電子底稿數據的系統化，提高審核效率以及披露檔的準確性。
- 建設以員工、客戶和產品三大核心業務場景為方向，全鏈路數據驅動的微信生態運營展業模式，提升線上運營活動資源配置效率。





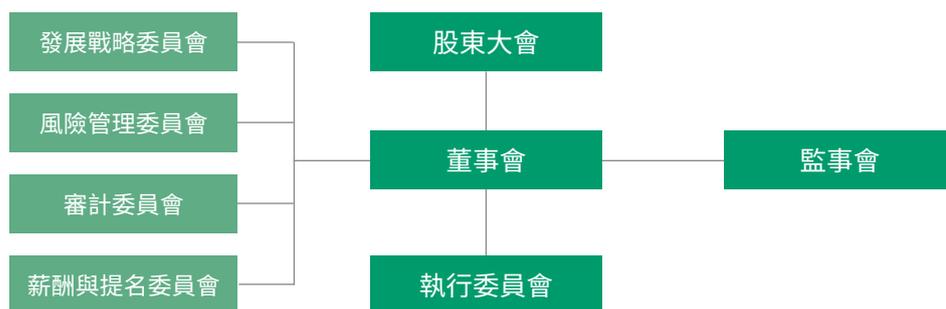
優化公司治理， 提升綜合競爭力

健全的公司治理是公司行穩致遠的良好基礎。中信建投證券持續加強自身建設，堅持高質量發展、合理化佈局、一體化經營、精細化管理，不斷提高公司治理的科學性、規範性和專業性，推動公司進入均衡全面發展新時期。

公司治理

公司認真落實《公司法》《證券法》《證券公司治理準則》《上市公司治理準則》及上交所、聯交所等法律法規及規範性檔的要求，制定了《公司章程》《董事會議事規則》等相關治理制度，並對外披露年度董事會及監事會工作報告，持續提升公司治理水準，增強公司治理信息披露能力。

公司治理架構圖



- 2021年，董事會共召開10次會議，審議63項議案，董事會成員的平均出席率為100%
- 共召開5次股東大會，審議/審閱24項議案及報告。
- 監事會共召開7次會議，審議26項議案；列席2021年度全部股東大會及董事會會議並審閱會議議案。

董事會職責及運作

公司董事嚴格遵守法律法規、公司股票上市地上市規則及公司章程的有關規定，恪盡職守、勤勉盡責。公司董事按照規定出席董事會和董事會專門委員會會議，全面落實股東大會決議和董事會決議，推動董事會科學決策和高效運作，實現公司持續健康發展。

2021年，董事會持續加強培訓和調研，加強董事自身建設，不斷提高履職能力，充分借助監管機構、自律組織及交易所的培訓平臺，及時了解相關法律法規及監管規則的新要求，培訓內容包括：法律法規及政策解讀、董事權利義務及責任、優秀上市公司董事會運作經驗分析和上市公司違法違規問題分析等。公司董事亦持續接受與H股上市公司合規運行相關的董事責任與義務、須予公佈的交易等規則的培訓。年內共面向董事會成員開展培訓16次；董事、監事合計接受培訓課時超過347小時。

- **董事會多元化：**公司採取董事會成員多元化政策，在設定董事會成員組合時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景及專業經驗等因素，所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。
- **董事會獨立性：**公司在《公司章程》中明確規定了獨立董事的任職資格和義務，要求獨立董事不在公司擔任除董事外的其他職務，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係。
- **董事會有效性：**董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。公司嚴格審核獨立董事候選人在其他機構的任職情況，確保被提名的獨立董事不得在超過 5 家（含本公司在內）上市公司任職。
- **董事會專業性：**公司董事在專業背景、從業經驗等方面具備多元化和互補性，有助於董事會的科學決策。各董事均具備良好的品行和資質、學歷要求，熟悉證券法律、行政法規、規章以及其他規範性文件，具備履行職責所必需的經營管理能力。

董事會專門委員會

董事會下設發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會等專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成。各專門委員會對董事會負責，可以就其負責的專門事項向董事會提出議案。董事會在對與專門委員會職責相關的事項作出決議前，應當聽取專門委員會的意見。

委員會名稱	主要職責	運作情況
發展戰略委員會	對公司長遠發展戰略進行研究預測，制訂公司發展戰略計畫。	由 8 名董事組成。 2021 年，共召開 5 次會議，會議出席率 100%
風險管理委員會	對公司的總體風險進行監督管理，並將之控制在合理的範圍內，以確保公司能夠對與公司經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理計畫。	由 7 名董事組成。 2021 年，共召開 3 次會議，會議出席率 100%
審計委員會	對公司經營管理和投資業務進行合規性控制，對公司內部稽核審計工作結果進行審查和監督。	由 5 名董事組成。 2021 年，共召開 5 次會議，會議出席率 100%
薪酬與提名委員會	制訂公司董事、高級管理人員的考核標準並進行考核；制訂、審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；研究董事、高級管理人員選擇標準並對候選人提出建議。	由 7 名董事組成。 2021 年，共召開 3 次會議，會議出席率 100%

高管薪酬管理

公司高級管理人員全面落實董事會各項決議和要求，持續發揮各業務之間的協同效應，進一步強化業務佈局，對影響公司發展的重大問題積極提出改進和完善建議，助力公司穩健運營。公司在薪酬管理體系中納入遞延和追回機制，將薪資報酬與公司經營績效更緊密地連結，遞延期限不少於3年，同時亦約定追回條款，若在鎖定期內出現辭職、合規事件、風險事件或職業操守、違規違紀等問題，公司有權撤回激勵獎金。

信息披露與投資者關係

2021年，公司秉承依法合規、公開公平的原則開展投資者關係管理工作，公司嚴格按照法律法規及股票上市地上市規則的要求履行信息披露義務。

履行信息披露義務，強化投資者關係維護

加強信息披露

- 2021年，公司面向A股、H股市場共披露8套定期報告及300餘份其他公開披露文件，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露。
- 公司在上海證券交易所“上市公司2020-2021年度信息披露工作評價”中獲評最高等級A級。
- 公司進一步加強內幕信息知情人登記管理和關聯/連交易管理，持續規範信息披露相關工作。

加強投資者溝通

- 公司通過召開股東大會、舉辦業績說明會等方式，定期介紹公司發展狀況，回答股東關注的問題。
- 通過日常維護投資者熱線電話、投資者郵箱及“上證E互動”網絡平臺等方式，為投資者了解公司提供更方便、快捷的服務。
- 2021年，共開展3場投資者交流會、3場分析師調研、110次投關熱線詢問、100餘個上證E互動問題。
- 2021年，公司向股東派發2020年度股息每10股人民幣3.75元（含稅），共計人民幣29.09億元（含稅）。



指標名稱	單位	2021 年	2020 年
董事人數	人	14	12
執行董事人數	人	2	2
非執行董事人數 (含獨立董事)	人	12	10
獨立非執行董事	人	5	5
男性董事人數	人	10	9
女性董事人數	人	4	2
30-40 歲董事人數	人	2	1
41-50 歲董事人數	人	2	4
50 歲以上董事人數	人	10	7
監事人數	人	5	4
男性監事人數	人	2	1
女性監事人數	人	3	3
30-40 歲監事人數	人	0	0
41-50 歲監事人數	人	3	3
50 歲以上監事人數	人	2	1
召開股東大會次數	次	5	7
召開董事會會議次數	次	10	12
召開監事會會議次數	次	7	5
召開董事會專門委員會會議次數	次	16	13
年內平均董事會會議出席率	%	100	100

ESG 治理

公司將 ESG 治理提升至公司治理的重要位置，逐步建立起決策層、監督層、管理層之間權責明確、相互協調、相互制衡的 ESG 治理結構。2021 年 11 月，公司執委會下設 ESG 委員會，負責審核、管理和監督公司 ESG 相關事項及執行情況，積極將 ESG 因素整合到公司治理和業務戰略中，進一步提升公司 ESG 治理水準。



ESG 委員會組織架構

- ESG 委員會的主任委員由董事長擔任，副主任委員由總經理擔任；常任委員包括公司辦公室、人力資源部、風險管理部、法律合規部的分管領導或行政負責人；其他委員包括投行委、經管委、交易部、衍生品交易部、固定收益部、資產管理部、綜合管理部的行政負責人或授權代表。



ESG 委員會工作職責

- 制定和審核公司 ESG 相關工作計畫、政策、披露檔等，監督公司 ESG 事務執行情況。
- 識別對公司發展具有重大影響的 ESG 風險和機遇，協助經營管理層對 ESG 風險和機遇採取適當應對措施。
- 研究公司 ESG 管理與發展問題並不定期出具專項報告。



ESG 委員會工作機制

- 每年至少召開一次定期會議；臨時會議根據工作需要，由公司辦公室提議、經主任委員同意後召開。
- 對 ESG 委員會審議表決的事項，需達到出席會議委員人數的三分之二以上同意方為通過，主任委員對審議表決事項具有一票否決權。





應對氣候風險，邁向“雙碳目標”

氣候變化是全人類的共同挑戰。2020年9月，國家提出力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，以最大努力提高應對氣候變化力度，推動經濟社會發展全面綠色轉型。中信建投證券緊緊圍繞國家戰略目標和全球可持續發展方向，積極進行氣候相關研究工作，識別氣候風險和機遇對金融的影響，推動應對氣候變化行動戰略的實施。

應對氣候變化 管理體系

隨著金融機構持續加強對氣候風險的重視，公司致力為全球經濟低碳轉型賦能，依據氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）建議的披露框架與建議，從治理、戰略、風險管理、指標與目標層面，積極開展研究與學習，建立公司氣候相關風險管理框架。

治理

- 公司董事會制定氣候策略及監督氣候相關議題的管理，每年審核公司社會責任暨 ESG 報告，落實包括“氣候變化”議題在內的 ESG 相關董事會決議。
- 公司執行委員會下設 ESG 委員會，由董事長擔任主任委員開展 ESG 相關工作，其中包括制定公司氣候相關工作計畫、審核氣候風險相關政策與披露檔，識別對公司發展具有重大影響的氣候相關風險與機遇，並採取適當應對措施。

戰略

- 公司重視氣候相關風險及對金融業務、戰略和財務帶來的影響，結合金融行業發展情況，識別出公司在氣候方面面臨的主要風險和機遇，採取措施防範和應對氣候變化帶來的轉型和實體風險。

風險管理

- 根據 TCFD 框架，公司逐步將氣候相關風險和機遇納入風險管理體系。公司將 ESG 理念融入業務的風險管理流程中，在准入、盡職調查、投資決策、授信與集中度管理等業務環節考慮氣候和環境因素。

績效與 目標

- 公司在年度社會責任暨 ESG 報告中披露可持續金融相關業務發展情況；披露水資源、能源、溫室氣體排放等相關指標並進行分析。

氣候風險及機遇

氣候風險識別

在參考相關法律法規與政策制度、物理氣候參數的基礎上，公司從危害度、暴露度、敏感度等方面識別氣候相關風險與機遇並進行重要性排序，通過對標國際標準和參考行業領先實踐，結合公司實際情況進行一致性評估。未來，公司會持續開展氣候相關風險與機遇的深入研究，逐步推進氣候相關情景的分析工作。

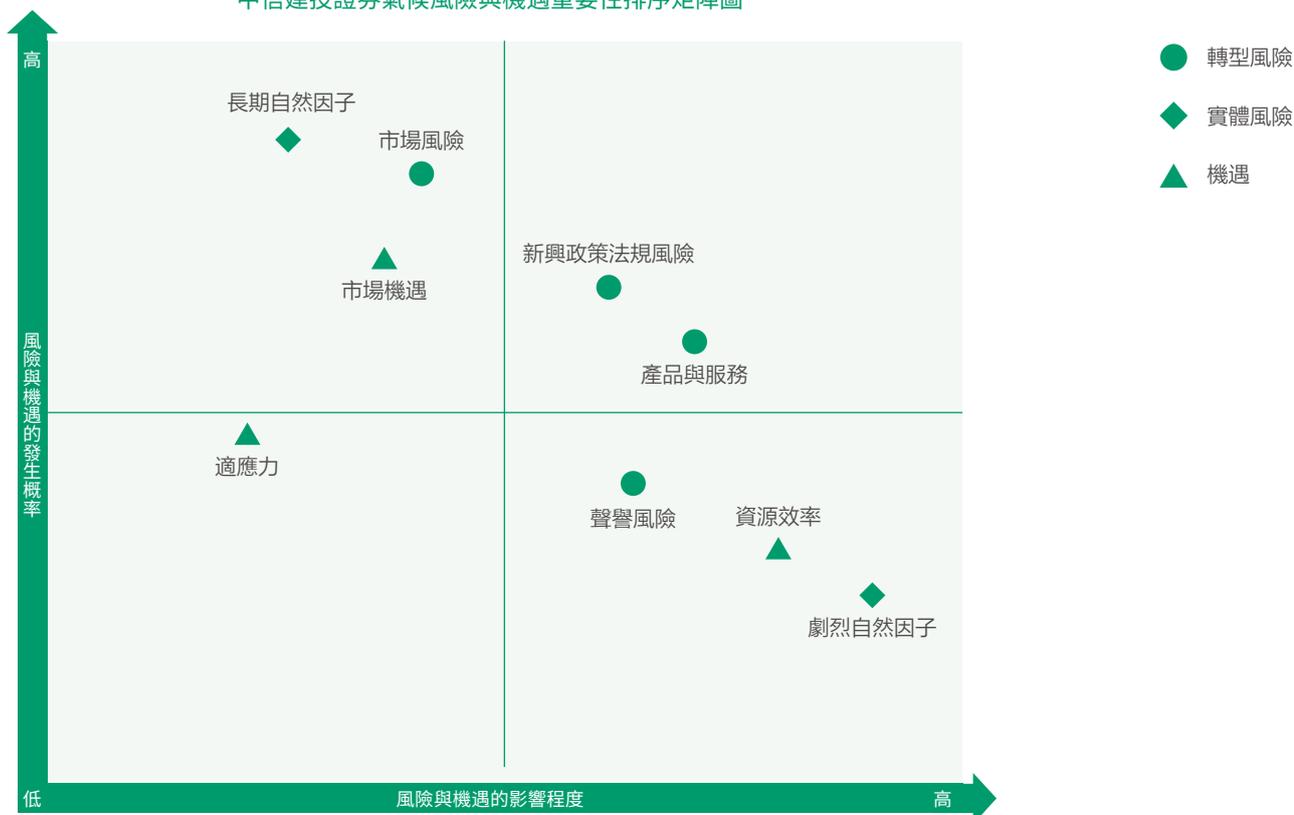
氣候風險戰略

公司將氣候風險管理整合融入進公司風險管理中，定期開展短、中、長期風險及機遇的識別工作，界定氣候相關風險的來源與規模，分析與解決氣候變化帶來的風險與機遇。

風險類型	風險描述	時間範圍
轉型風險	新興政策法規風險 香港綠色和可持續金融跨機構督導小組宣佈符合 TCFD 的氣候相關披露將於 2025 年強制實施，如不盡快開展 TCFD 有關工作，可能會面臨額外的製裁風險。	中期
	市場風險 碳中和、綠色金融等國家低碳轉型政策可能導致市場偏好轉向，將資金流入支持低碳領域、流出高排放領域。如不支持低碳綠色等業務方向，可能導致公司業務受到市場影響。	短期
	聲譽風險 隨著社會大眾對氣候變化、綠色低碳關注的逐步增加，公司如未滿足利益相關方期待，可能會導致公司聲譽受到影響。	中期
實體風險	劇烈自然因子 氣候變化預計會增加氣候災難（例如洪災、熱浪和幹旱）發生的概率與嚴重程度，造成生命和財產損失以及經濟活動受到幹擾。	短期
	長期自然因子 平均氣溫上升將導致公司數據中心平均溫度增加，為確保數據中心設備與系統正常運行，可能會增加空調系統能耗，需加大力度推動數據中心改造升級。	長期

機遇類型	機遇描述	時間範圍
市場機遇	隨著國家提出發展綠色金融的目標、中國綠色金融體系的逐步發展以及全國碳交易市場的建立，中國綠色金融發展勢頭良好，為公司帶來發展新機遇。	短期
產品與服務	綠色發展主題之下，公司可順應市場機遇，通過充分研究市場趨勢，創新綠色金融產品，滿足投資者對綠色金融逐漸增長的需求偏好。	中期
資源效率	公司可對自有數據中心進行改造升級，推動機房精簡優化與清潔能源應用，推進節能低碳工作，提升資源使用效率、降低能耗。	長期
適應力	緊跟全球氣候相關政策與發展進度，加大行業間氣候相關風險與機遇的交流溝通，分析市場對碳中和、碳達峰、綠色金融等政策的配合程度，為投資者提供可靠的產品與服務。	短期

中信建投證券氣候風險與機遇重要性排序矩陣圖



氣候變化 應對措施

公司以碳達峰、碳中和政策為切入點，積極響應國家《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》，充分意識到綠色金融是減緩氣候變化的重要抓手。



加強環境核査審查

- 在企業融資項目中，加強針對企業的環境相關專項核査，確認其是否達到節能、環保相關規定，排除淘汰類、限制類產業和落後產能的企業融資項目。
- 在盡職調查環節，認真查閱環保部門出具的企業環評審批文件、環保部門現場檢查檔，同時檢索其環保負面報導等，確保發行人不存在重大環保違法違規行為。



推進綠色產業發展

- 在債券投資中主動減少對“兩高一剩”或“爭議性行業”的投資，對具有環境效益、社會效益的城投債品種進行深入研究，並計畫對“碳中和、碳達峰”相關債券品種加大投研力度。
- 綜合運用綠色股權融資、綠色債券承銷發行等方式，引導資金流向資源開發、節約能源和保護生態環境的產業，推進高耗能高排放產業綠色低碳轉型。







03

可持續的商業實踐

誠信合規	51	信息安全	76
風險管理	59	綠色運營	80
客戶服務	63	社會公益	83
人才發展	68	夥伴關係	86



誠信合規

合規運營是公司穩健經營和可持續發展的基石。中信建投證券堅持貫徹“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化，不斷完善合規管理體系，牢樹合規發展理念，宣導和推進合規文化建設，全面提升公司依法合規經營水準。

完善合規管理體系

公司持續健全和完善合規管理體系，優化合規人員管理機制，強化合規質控隊伍建設，牢牢守住不發生重大合規風險的紅線，為全力推動公司高質量發展做好合規保障。

2021年，公司梳理、更新並監督落實各項制度，年內共制定、修訂內部制度215項，包括《利益衝突管理辦法》《合規管理人員管理辦法》《員工合規誠信檔案管理辦法》《合規問責制度》《商業秘密保護辦法》《知識產權管理辦法》《協助執法業務管理辦法》等多項公司基本類制度。

合規管理架構

公司建立了董事會、經營管理層、合規總監、法律合規部、下屬各單位合規管理崗五個層級的合規管理架構體系。



合規文化建設

2021 年，公司制定《中信建投證券合規文化建設方案》，明確合規文化建設總體規劃和主要任務，全面推進有作為的合規管控思路，確保公司各項業務在“有制度、有質控、有培訓”的基礎上開展。

強化制度管理工作



- 通過對業務種類和管理要點進行歸納、梳理和分類，深入發現制度問題並進行修訂和完善。
- 強化合規人員的制度審核及管理工作，保證制度內容合規、管理流程清晰、崗位職責和工作標準明確，高效指導業務實踐。
- 細化落實公司各部門及員工的合規考核評價工作，建立合規文化建設的長效機制。

加強合規宣導與培訓



- 設立合規文化建設專項小組，通過宣傳欄、電子屏、海報、橫幅等方式充分開展合規文化宣傳，利用公司內網、企業公眾號、微視頻等新媒體方式提升宣傳效果，提升全員合規意識。
- 2021 年公司開展 146 場合規培訓，受眾超過 8 萬餘人次。

強化合規質控隊伍建設



- 吸引及保留更多優秀人才進行合規質控工作，充分保障各級合規人員行使管理職能。
- 推進合規管理人員過程化管理，強化對合規人員履職情況的監督。

持續加強合規檢查和合規問責



- 根據公司業務的開展情況對重點業務、重點領域、重點環節的合規風險開展合規檢查，並持續優化檢查方式，及時發現問題隱患，扎實推進整改驗收，不斷提升公司的管理水準。
- 修訂公司合規問責制度，完善合規問責流程，將合規問責措施與責任部門及人員的績效考核、獎金分配相掛鉤，根據相關事件的情況對責任人給予與其過錯程度、職責範圍相匹配的問責處理。

2021 年度合規文化培訓年啟動會

案例

公司貫徹國家對金融工作的部署和要求，響應監管機構對合規文化建設的號召，制定《中信建投證券合規文化建設方案》，力爭通過三年時間完成合規文化的“培育、根植、深化”。

2021 年 10 月 27 日，公司召開“中信建投證券 2021 年度合規文化培育年啟動會”，各部門行政負責人和合規管理負責人現場參會，公司各部門、各分支機構、各子公司全體員工通過線上直播方式參會。王常青董事長在會上對全體幹部員工提出五項期望和要求：“領導垂范，提高站位；全員合規，主動合規；道德引領，重視宣貫；制度先行，科技賦能；全面覆蓋，注重實效”，並提出公司要將合規文化建設作為持續性工作系統推進，加強底線思維和風險意識，為全面推進公司高質量發展保駕護航。公司還在會上正式發佈《合規倡議書》宣傳視頻，並由王常青董事長現場簽署《合規倡議書》。



合規文化培育年啟動會現場簽署《合規承諾書》

商業道德及 行為準則

公司深信公平、正直、誠實、守信是我們的重要品格，並要求員工嚴格遵守法律法規和公司制度，恪守商業道德操守，踐行規範運營。

2021 年，公司員工全部簽署《合規承諾書》，承諾遵守國家法律法規、公司管理制度，不參與或從事任何貪污腐敗、商業賄賂、歧視、內幕交易、洗錢、洩露隱私等不當行為。公司積極就商業道德、員工行為準則等主題開展培訓。2021 年，公司共開展 146 場合規與行為準則培訓活動，員工培訓覆蓋率達 100%，覆蓋公司招聘新員工、實習生及相關業務部門、職能部門、各分支機構等員工。

中信建投證券員工商業道德及行為準則管理

利益衝突管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司利益衝突的管理原則是客戶利益優先，公平對待客戶。當公司、員工和客戶的利益發生衝突時，應恪守客戶利益優先於公司和個人利益，公司利益優先於員工個人利益的原則。
反商業賄賂管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司要求員工認真學習並貫徹《反不正當競爭法》等國家有關反商業賄賂的法律、法規、準則，充分認識到日常業務活動中的贈與、接受禮物或招待等可能發生商業賄賂或不正當交易，產生違法違規風險，禁止全體員工接受任何賄賂、回扣或不正當報酬。
信息隔離管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司禁止員工進行內幕交易，任何擁有內幕信息的個人不得買賣相關公司的證券、不得故意洩漏內幕信息或者建議他人買賣該公司證券。 • 公司採取信息隔離牆措施，限制內幕信息在保密側業務與公開側業務間的流動，或被不當洩露或濫用，防止內幕交易行為的發生，保證公司業務活動的正常開展。
信息保密管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司的經營策略、客戶業務、交易品種、研究成果及內部管理制度、業務操作流程都屬於公司的內部信息。公司的內部信息不得隨意提供給公司之外的第三方，員工對內部信息負有保密義務。

反腐敗及廉潔從業

公司嚴格遵守《證券法》《證券投資基金法》《證券公司監督管理條例》等法律法規、監管規定和行業自律規則，制定《中信建投證券廉潔從業管理辦法》要求全體員工在開展業務及相關活動中遵守社會公德、商業道德、職業道德和行為規範，不直接或者間接向他人輸送不正當利益或者謀取不正當利益。公司紀委辦公室作為廉潔從業主要管理部門，負責組織實施公司廉潔從業管理工作，統籌協調相關部門提供相應資源保障與技術支援。

加強廉潔風險的識別和管控

- 公司建立健全在業務開展前、開展過程中的事前風險防範體系、事中管控措施和事後追責機制，建立廉潔風險管理機制，有效識別和管控廉潔風險。
- 公司將廉潔從業檢查工作融入日常工作，通過開展巡察、合規檢查、稽核審計、財務檢查等檢查工作，開展定期和不定期檢查工作。
- 對所從事的業務種類、環節及相關工作進行科學、系統的廉潔風險評估，識別廉潔從業風險點，強化崗位制衡與內部監督機制並確保運作有效。

強化廉潔文化建設

- 明確廉潔從業規範和廉潔從業要求，加強從業人員廉潔培訓和教育，培育廉潔從業文化。2021年面向全體員工開展廉潔從業培訓教育，共計10,207人次參加；向136名紀檢幹部開展紀檢工作培訓及反腐敗教育，切實強化從業人員遵紀守法和廉潔從業的意識。

積極採取整改措施

- 對違反廉潔從業規定的行為，及時發現、處理、報告，積極配合調查處理。
- 認真落實廉潔從業違規問題的整改要求和問責措施。

舉報及問責機制

公司制定《違規行為舉報管理辦法》，鼓勵員工舉報涉嫌違反法律法規、公司規章制度、職業操守或者存在可疑的行為，並充分保護舉報人個人信息，未經允許嚴禁洩露舉報人的姓名、單位、住址等信息。法律合規部為舉報投訴的處理部門，員工可以採用口頭、書面、電子郵件的方式向部門領導、公司主管領導匯報，或者直接向法律合規部行政負責人報告。公司要求任何部門、機構、個人不得以任何藉口打擊、報復舉報人，對於違反者應當按照有關處罰規定加重處理。

公司制定《合規問責制度》，對於導致公司受到或者可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失或者聲譽損失等嚴重後果及其他合規風險的行為和人員進行責任追究，制度中規定了問責的種類、形式及流程，並視情節輕重給予處罰。問責的形式有合規警示、通報批評、降低薪酬、降低職級、解除勞動合同、賠償經濟損失等，情節嚴重的還會導致承擔民事甚至刑事責任。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
簽署合規承諾書員工比例	%	100	100
員工合規培訓覆蓋率	%	100	100
員工合規與行為準則培訓活動數量	場	146	105
員工合規與行為準則培訓活動培訓參與人數	萬人次	8.85	3.77
所提供的產品和服務在廣告與標籤、客戶隱私方面發生違法違規事件的總數	件	0	0
對公司或公司僱員提出並已審結的貪污訴訟案件數量	件	0	0

防範金融犯罪

公司嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》及相關規章制度對金融機構反洗錢義務的要求，制定《反洗錢和反恐怖融資內部控制辦法》《大額交易和可疑交易報告管理辦法》《洗錢風險突發事件應急預案》等文件，建立健全公司反洗錢內部控制制度，全面識別、評估、監測可能存在洗錢風險，不斷提升反洗錢工作信息化和智慧化水準，維護公司經營安全和信譽。

公司主要採取客戶身份識別、客戶洗錢風險等級評估及分類管理、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存、反洗錢內部檢查與績效考核等措施防範金融犯罪，監測和報告洗錢及恐怖融資行為。

客戶身份識別及盡職調查

- 遵循“了解你的客戶”（KYC）原則，加強客戶身份識別工作流程管控，常態化開展客戶身份信息數據治理並擴大治理範圍。
- 改善客戶強化盡職調查工作流程，梳理強化盡職調查的業務場景，完成相關係統功能上線和業務流程調整。
- 加強客戶分級分類管理，優化客戶洗錢風險等級劃分機制。

大額交易和可疑交易報告管理

- 利用反洗錢系統篩選和人工甄別相結合的方式進行大額交易和可疑交易報告。
- 完善反洗錢和反恐怖融資監控名單庫，對其交易行為進行監測分析，設置專門的可疑交易監測標準，及時提交可疑交易報告。
- 完善可疑交易集中分析機制，建立可疑交易線索例會機制，進一步提升可疑交易報告質量。
- 採用權重法及分級分類法設置洗錢風險自評估指標體系，以定性與定量分析相結合的方式來進行風險評估。

加強反洗錢培訓和宣導

- 重視反洗錢工作人員專業能力的培養，選派反洗錢專家對集團全體員工進行洗錢風險防控基礎知識的培訓。
- 充分利用公司遍佈全國的分支機構和營業網點，以專場宣傳活動、日常播放宣傳視頻和發放宣傳材料相結合的方式，加強反洗錢宣導影響力。
- 運營公司反洗錢宣傳微信公眾號，發佈原創宣傳視頻，利用創新形式加強員工反洗錢意識。

同時，公司在選擇財富管理產品供應商時，對供應商的情況進行調查和篩選，重點評估其內部金融犯罪合規機制，優先考慮符合金融監管要求、聲譽良好的供應商。

2021 年中信建投證券反洗錢績效

- 全年共組織反洗錢業務培訓 **1,400 餘次**，參加外部培訓近 **300 次**，參加內外部培訓總人數超過 **3 萬人次**。
- 微信公眾號發反洗錢相關文章 **66 篇**，拍攝反洗錢宣傳視頻 **22 部**。
- 反洗錢系統升級 **12 項**。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
線上培訓系統中反洗錢相關課程數量	項	47	18
線上培訓系統中商業道德相關課程數量	項	33	—

知識產權保護

公司嚴格遵守《著作權法》《商標法》《專利法》等有關規定，制定並下發《知識產權管理辦法》《新媒體管理辦法》等制度檔，不斷加強和規範知識產權管理，對於涉及公司內部和第三方的著作權、商標權、專利權等均制定詳細的管理辦法，按照各業務線監管規則合規展業，防範侵害第三方知識產權的法律風險。2021 年，公司所持有著作權數量 69 項（研究報告除外）、商標權 64 項。

為避免侵權事件發生，公司採取合規提醒和培訓，加強員工的知識產權保護意識。公司規定員工在開展業務過程中如果發生侵害公司知識產權和侵害他人知識產權的行為，按照公司《合規問責制度》和《員工獎懲條例》進行問責和處罰。

保護第三方商標專用權

員工在製作各類業務資料時，應當審慎勤勉，核查業務資料中是否存在錯用、誤用第三方享有專用權商標的情形。

保護第三方著作權

員工在製作各類研究報告等業務文件時，不得抄襲、剽竊、歪曲、篡改第三方享有著作權的作品，如涉及引用第三方著作權和公司已購買的各類數據庫信息的，應當注明出處來源。

保護第三方專利權

員工在擬對系統開發、數據管理方法等進行發明創造前，需進行詳實有效的查新檢索，防範侵害第三方專利權的風險。





風險管理

中信建投證券實施“風控優先、全員風控”的風險管理理念，嚴格遵守《證券公司風險控制指標管理辦法》《證券公司全面風險管理規範》等監管要求及自律規則，制定《風險管理工作辦法》《風險控制指標監控辦法》等制度，健全與公司自身發展戰略相適應的全面風險管理體系與流程、考核機制、報告與應對方式。

全面風險管理體系

公司形成權責明確、有效制衡、相互協調的風險組織架構體系，以業務部門、業務中台及合規風控構成三道防線，將架構與職能獨立於業務閉環運作，各道防線職責明確，協同配合風險防禦工作，牢守公司風險底線。

<p>董事會</p>	<ul style="list-style-type: none"> 作為公司風險管理工作的最高決策機構，對公司風險管理的戰略及政策、風險管理制度、內部控制安排、處理公司重大風險事項等做出決策。
<p>監事會</p>	<ul style="list-style-type: none"> 承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和公司執行委員會在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。
<p>執行委員會</p>	<ul style="list-style-type: none"> 對全面風險管理承擔主要責任，按照董事會確定的風險管理政策，對經營管理中的風險進行規避、控制、緩釋或接受風險等進行一般決策，對完善公司內部控制的制度、控制措施等做出決策。 下設風險管理委員會，負責審議並擬定公司風險偏好、容忍度、主要風險限額，引導各部門（含各分支機構）開展一線風險控制；設首席風險官擔任委員會主任委員，負責全面風險管理工作。
<p>風險管理部</p>	<ul style="list-style-type: none"> 專職風險管理部門，組織落實公司風險管理政策，協助、指導和檢查各部門的風險管理工作；對公司各項業務與管理活動進行事前風險控制、事中風險監測、評估和報告，建設風險管理信息技術系統。
<p>各部門及行政負責人</p>	<ul style="list-style-type: none"> 貫徹執行公司各項決定、規章制度和風險管理制度，在工作開展中負責實施風險控制措施，開展一線風險控制。

2021 年，公司持續完善全面風險管理體系，不斷完善管理制度和應急處理機制，為企業構建風險管理的長效機制，提升公司的風險管理的效率和效果。

<p>風控體系完善</p>	<p>不斷完善風險管理政策和管理制度、監測與評估機制，健全風險指標體系，通過壓力測試等方法計量風險、評估承受能力、指導資源配置。</p>
<p>應急事件管理</p>	<p>建立突發事件應急處理機制，針對流動性危機、交易系統事故等重大風險和突發事件，各部門制定並定期演練突發事件應急處理預案，對各類突發事件分級管理，明確應急觸發條件、風險處置的組織體系、措施、方法和程式，並通過壓力測試、應急演練等機制進行持續改進。</p>
<p>風險績效評估</p>	<p>建立與風險管理效果掛鉤的績效考核及責任追究機制，保障全面風險管理的有效性。每年末公司結合年度績效考核制度，根據年度風險控制評價結果和風險性績效評估結果，對各部門和分支機構的風險控制過程和風險控制結果進行評價。</p>
<p>產品風險管控</p>	<p>公司針對各業務線、子公司開展的新業務、新產品進行多維度的風險識別，並設計相應風控措施。審核時確保做到獨立、客觀、合理、及時，把控好各類項目風險。2021 年，審核新業務、新產品共 38 項。</p>



新興風險識別及應對

公司積極開展風險識別工作並設計風險應對方案，在加強風險管理系統建設的基礎上，從新興風險、運營風險、信用風險、業務風險等各類風險角度切入，構建全方面風險防範體系。

新興風險類別	風險描述	主要影響	應對措施
數字化轉型風險	<p>新冠疫情的持續加速了金融服務業的數字化進程，為維護市場秩序，監管機構對金融數字化轉型提出了更嚴格的合規要求。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 若無法順利開展數字化轉型，可能影響客戶的服務體驗與公司經營效率，導致公司競爭實力下降。 若公司無法做到監管要求，可能會面臨額外的履約成本。 	<ul style="list-style-type: none"> 以短期與長期目標相結合的方式，將數字化轉型作為公司戰略及發展規劃。 在各單位設立信息化專家崗位，系統性進行業務流程梳理並明確信息系統開發需求。
信息系統安全風險	<p>隨著市場新業務的不斷增多，對信息系統升級改進提出了更高要求。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 若信息系統不能承載業務發展需要的運力，可能導致系統運行中斷風險。 開發商頻繁更換開發人員，可能引發公司信息安全事件，導致業務系統中斷，造成公司重大商譽風險及財物損失。 	<ul style="list-style-type: none"> 進行安全開發生命週期（SDLC）管理，通過項目立項流程管控完成安全評審，針對業務需求結合安全基線要求評估各項目的風險點。 持續 DevOps 工具鏈平臺建設，部署並調優白盒、灰盒等安全檢查工具。 在產品上線前對系統功能與性能進行客觀評估，加強技術和業務驗收力度。

建立應急辦公場所，應對疫情常態化

案例

2021年，為了更好應對疫情常態化，公司完善和制定疫情專項應急預案，建立應急辦公場所，從遠端辦公、人員備崗、關鍵設備備份等方面建立日常應急保障機制。年內共進行兩次實操演練，全面落實運營管理第二場地的工位元、系統、人員等資源備份，以高效應對公共衛生事件等可能導致的辦公室封閉的突發事件。

風險文化建設

公司高度重視風險文化建設，將風險合規意識、專業判斷、風控建議積極融入到與日常溝通和報告中，進一步提升業務線人員一線風控責任意識和管控能力。公司長期堅持通過培訓、考試、風控技能競賽、合規提醒、風險教育簡報等形式，向員工進行風險文化、合規意識的宣導。

圍繞監管重點、市場趨勢及業務重點，對重點部門關鍵人員進行風險管理工作相關培訓。2021 年共開展風險管理系列培訓 7 期，共培訓涉及公司總部各部門、分支機構、子公司相關人員共計 1,257 人次，就道德風險、廉潔從業、聲譽風險、信用風險、交易對手風險等主題進行宣導。



組織公司風險管理部員工參與外部交流學習，重點開展“數據治理、智慧化風控”方面的專業培訓，推動風險管理的信息化、智慧化、系統化。

通過公司微信公眾號的“合規風控法苑”發佈 8 期風險教育提示，對廉潔從業、盡職調查不充分、違規外部兼職等風險點進行宣導，提升全系統相關風險管理人員的風險意識。





客戶服務

中信建投證券堅持以客戶需求為中心，憑藉對市場和行業的深刻理解，努力為客戶提供全球化、全產品、最優質的服務。2021年，公司綜合應用人工智慧、大數據、區塊鏈等新興技術，推動財富管理數字化轉型，進一步提升業務效率和客戶體驗，打造優質、高效的金融服務。

保障客戶權益

公司全方位保障客戶合法權益，加強風險把控確保服務合規，持續提高合規管控能力，做好風險揭示和知識普及，保護客戶資金和隱私安全。

確保服務合規

- 在集中運營過程中，加強對客戶帳戶開立、回訪、交易行為監控等關鍵環節及場景的合規風險把控。
- 在客戶諮詢服務平臺應用潛在問題智慧篩選、即時風控、自動問答等智慧運營機制，保障客戶服務的合規準確性。
- 針對員工積極開展線上線下培訓，涵蓋客戶行銷、風險管理、服務要點等方面。
- 推進對金融產品的審核宣推及留痕管理，確保銷售人員統一使用公司集中審核的宣推材料進行行銷展業，統一行銷話術，為合規展業夯實基礎。
- 進一步優化雙錄和回訪話術，在雙錄過程中全面向投資者披露產品的基本信息、收益及風險、收費標準等影響投資者決策和利益的重要信息。

保護客戶隱私

- 修訂公司各類APP的《隱私政策》《客戶合同書》等法律文本，優化完善客戶信息保護條款與內部機制，強化客戶信息保護工作。
- 制定員工最小授權的存取控制策略，充分保障客戶個人信息安全，防止客戶個人信息洩露。
- 進一步規範對客戶個人信息採集和使用，客戶有訪問、更正和刪除個人數據的權利；對於已經刪除的信息，公司在滿足法律法規留存期限後進行銷毀處理。

加強適當性管理

- 全面修訂《風險承受能力評估結果告知函》《適當性匹配意見及投資者確認書》等投資者適當性管理相關法律文本，完善風險揭示內容並對重要風險揭示條款進行突出顯示，提示投資者關注相關風險。
- 在業務系統中應用多系統聯動的適當性持續管理功能，評估客戶風險承受和風險識別能力，針對風險承受能力發生變化的客戶實現持續的適當性意見重新告知、風險持續揭示，引導客戶審慎選擇業務，維護投資者合法權益。
- 在業務系統中應用風險測評互斥功能，提示投資者關注並修改其填寫的基本信息、風險測評信息之間的矛盾事項，提升投資者信息真實性，提升公司維護投資者合法權益的水準。

提升客戶體驗

公司深挖客戶需求，持續優化客戶服務體系，以金融科技賦能增強客戶服務的個性化和專業性，持續優化和提升客戶體驗。2021 年，公司打造精準運營體系，為客戶提供智慧化、差異化、高體驗的服務。

持續優化客戶服務體系建設



- **完善客戶諮詢服務平臺激勵機制：**整合顧問團隊資源，設置問答機制及靈活的獎勵措施，提升平臺對客戶問題的響應速度和服務資源調配的精准度。
- **完善財富管理全生命週期服務體系：**售前加強對產品的解析及過程化跟蹤；售中優化銷售氛圍，進行即時數據播報與經驗分享；售後製作豐富的服務工具包及投資者教育素材，全面提升服務質量。
- **完善基金投資顧問服務體系：**簽約服務前，為客戶提供細化到周維度的策略解析及培訓展業工具包；簽約服務中，進行實地調研及實時數據播報，保證信息的時效性和真實性；簽約服務後，提供策略運作回顧、重要事項解讀、異常波動解讀等增值服務。
- **建設綜合帳戶管理體系：**打通一人多帳戶管理，客戶可進行跨業務間的資金調撥和資產管理，提升客戶資金運轉效率。

提供個性化、智慧化服務



- 利用大數據分析及智慧推薦演算法技術，開發投顧助手、智慧銷售助手等多樣的智慧服務外掛程式，協助顧問對客戶的問題進行精準回答和業務推介，提高服務效率和質量。
- 建立人機協同的客戶諮詢服務平臺服務模式，智慧型機器人不僅可代替員工進行服務，還可分析客戶意圖並即時推送標準回答至員工，提升客戶服務效率和質量。
- 完善客戶分層分級系統，在業務中應用客群經營分析看板、展業跟蹤分析等功能，提供有針對性的智慧分層服務。

提高線下業務辦理效率



- 全面推進營業部櫃面業務集中辦理，發揮集約運營優勢，簡化營業部層面的操作，避免客戶多次臨櫃，有效提高業務辦理的效率。
- 增強機構專用櫃檯運營能力，充分考量業務需求，持續優化 PAD 產品開戶流程，縮短產品帳戶開戶時間，提高批量業務的處理效率。

中信建投證券 2021 年客戶服務亮點績效

- 優問平臺是中信建投證券線上證券諮詢服務平臺，為使用者提供專業的投顧諮詢服務。截至 2021 年底，優問平臺總服務量 **436 萬人次**，其中 2021 年服務量達 212 萬人次，同比增加 65%；日均服務量 9,292 人次，同比增加 74%；日諮詢服務峰值 15,253 人次，同比提升 14%。
- 蜻蜓點金 APP 是中信建投證券為客戶提供的移動綜合金融終端，涵蓋了開戶、行情、交易、理財、投顧、資訊、業務辦理等功能，為客戶提供了一站式金融服務。2021 年，蜻蜓點金 APP 的月活躍用戶超過 **500 萬戶**，在證券類 APP 中排名第七。
- 潛龍點金 APP 是中信建投證券專為機構用戶打造的一體化綜合金融服務平臺，涵蓋研究服務、FICC 產品服務、託管外包、場外衍生品、股票質押等服務。2021 年，已有 **400 多家**機構和近千名客戶完成了註冊體驗。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
蜻蜓點金 App 累計下載人次	萬人次	983	889
蜻蜓點金 App 月均活躍排名	名	7	8

為弱勢群體提供無障礙服務

案例

2021 年，中信建投期貨將無障礙服務納入營業網點整體服務管理，針對老年人和殘疾人等弱勢群體打造系列服務舉措，滿足特殊客戶群體的切實需求。

為協助老年人更好的進行現場業務辦理，公司進一步完善了營業網點現場服務設施，在前臺配備“關愛老人”便民箱和醫用急救箱，提供老花鏡、放大鏡、雨傘等便民用品，增添血壓計、愛心座椅、輪椅等服務設施，讓老年人更便捷、更安心、更舒適的辦理現場業務。同時，公司向員工下發《關愛老年人倡議書》，積極宣導尊老、敬老、愛老服務理念，關注老年人客戶需求，宣導業務辦理和業務諮詢老年人優先。另外，公司持續完善客戶回訪管理規則和客戶回訪標準化用語，加大對老年人交易情況的關注，加強對交易頻繁、虧損較大的老年人客戶的回訪工作。

倾听客户声音

公司嚴格遵循《民法典》《證券法》《證券公司投資者權益保護工作規範》等法律法規和監管規則，制定《客戶投訴管理辦法》《經紀業務客戶投訴處理實施細則》等制度，規範公司對客戶投訴的處理，提高客戶服務質量。

投訴處理渠道

公司遵循“及時受理，妥善處理，高效回饋，有效改進”的原則，建立具備受理、分發、流轉、處理、跟蹤、督促、回訪、評價、存檔等功能完善的投訴處理系統。公司暢通客戶投訴渠道，在網站、營業場所、用戶端以顯著方式公示投訴電話、傳真和電子郵件等聯繫方式，客戶可通過電話、書面、現場、信訪等方式進行投訴。

投訴處理流程

公司制定詳細的投訴處理流程，各部門、分支機構在接到客戶投訴當日需將投訴情況上傳至投訴處理系統，營業部收到投訴後立即成立投訴處理工作組，並在 3 日內完成對投訴事項的全面調查工作。投訴事項處理完畢後，呼叫中心會視情況對客戶進行滿意度回訪。

滿意度調查回訪

公司建立滿意度調查體系，及時收集客戶服務回饋並進行改進。2021 年，呼叫中心面向全部來電客戶進行滿意度電子問卷回訪，圍繞問題解決情況、整體服務感受、服務態度等維度進行評價，全年參與問卷填寫的客戶 1.93 萬例，公司整體服務推薦度全年均值 9.34 分（滿分 10 分）。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年	2019 年
所提供產品 / 服務被客戶投訴量	起	83	203	390
投訴處理完結率	%	100	100	100

投資者教育

投資者是資本市場持續發展的基礎和動力。公司堅持以投資者需求為導向，提供全業務、全流程、全覆蓋的投資者教育和服務，使投資者更好地參與市場發展。2021年，公司投資者教育基地“京信學堂”連續三年獲得中國證監會“優秀”的年度考核評價。

完善投資者教育線上平臺



- 2021年，投教基地官網通過專業版和趣味版兩個版本滿足不同投資者對分類投教內容的需求。趣味版向投資者提供趣味的投教及投保服務，專業版針對業務知識、投資理念等知識進行普及。
- 運營“中信建投證券投教基地”官方微信公眾號，年內累計推送公眾號文章 939 篇，全年新增關注 15.80 萬人次。

推動投資者教育納入國民教育體系



- 探索投資者教育納入高等教育學分評價體系，與中國人民大學商學院聯合開設《企業融資與財富管理》MBA 專題課程，推動投資者教育向通識性、專業性兩方向同時延伸。
- 投教基地開展“教師國民教育之走進北京工業大學”活動，校企聯動共議企業數字化轉型，成功探索國民教育新方向。

創新投教活動形式



- 江西分公司與南昌公安反詐中心聯合開展證券反詐宣傳專題直播活動，講解防範證券詐騙案例並進行線上答疑互動，直播覆蓋約 18 萬人次，起到良好的投資者教育示範作用。
- 中信建投基金在螞蟻基金和天天基金平臺累計開展 312 場投教內容主題直播，深入紮實開展投資者教育。
- 中信建投國際積極邀請香港機構投資者參加公司舉辦的 ESG 主題講座。
- 中信建投期貨製作、推廣防範詐騙系列投教作品 20 個。

中信建投證券 2021 年投資者教育成果

- 公司投資者教育基地“京信學堂”全年接待參訪 **32,062 人次**。
- 舉辦公益性投教活動超過**萬場**，覆蓋超過 **1.7 億人次**。
- 開展投資者教育走進社區活動 **380 場**，活動覆蓋 **22,679 人次**。
- 開展投資者教育走進校園活動 **83 場**，活動覆蓋 **9,992 人次**。
- 新投放原創投教產品 **1,224 種**。
- 公司投資者教育和保護工作全年獲相關獎項**超百個**。



人才發展

中信建投證券堅持以人為本，將人才作為企業最核心的資源。公司以維護員工合法權益為重心，努力營造“認真工作，快樂生活”的工作環境，實現員工幸福與企業發展齊頭並進的雙贏局面。

保障員工權益

僱傭與招聘

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《世界人權宣言》《聯合國全球契約》《聯合國工商企業與人權指導原則》、國際勞工組織的《同工同酬公約》《最低就業年齡公約》《禁止童工勞動公約》《就業和職業歧視公約》等相關法律法規和國際準則，制定《中信建投證券招聘管理辦法》等內部規章制度，對員工招聘、僱傭、薪酬、福利、晉升、解聘、工時管理、平等機會、多元化、反歧視等方面進行了明確規定，實現員工與企業的共同成長。

堅持保障人權

公司嚴格執行招聘流程和規定，堅決禁止僱傭童工和非自願用工；禁止員工在受僱之時繳納押金或存放身份證的行為；強化工時管理，杜絕發生違規勞動行為。

堅持平等僱傭原則

在招聘過程中，公司秉持相互尊重、公平公正的原則，對所有候選人一視同仁，嚴格審核入職人員信息，按照法規及制度要求處理員工聘用程式，杜絕性別、種族、宗教或者其他任何方面的歧視，尋找契合公司理念、符合未來發展需求的優秀人才。

拓寬招聘渠道

公司增強僱傭信息的可獲得性，擴寬招聘渠道，通過應屆生校園招聘、社會人才招聘、勞務外包等方式開展招聘工作。春季、秋季累計舉辦空中演講會 16 場，與高校合作開展線上線下多形式的就業交流、座談、參觀等活動 40 餘場次。

加強實習生培養

除了延續已有的寒暑假實習生計畫，公司還積極響應證券業協會等多家單位聯合舉辦的 2021 年度“揚帆計畫 - 證券行業大學生實習”活動，與國內多家高校、金融經濟類學院簽訂人才合作協定，提供實地參訪、職業發展指導、專業技能客座講座、實習學習平臺等資源。

反歧視與反騷擾

公司致力打造和諧的工作環境，對職場內歧視與騷擾的侵害行為採取零容忍原則，禁止工作場所中任何形式的歧視與騷擾行為。2021年，公司結合全國婦聯推出的《防治職場性騷擾指導手冊》，設計並發佈《向職場暴力說不》線上課程，要求全體員工進行學習，培訓內容包含職場暴力的常見形式、如何在職場中避免風險與衝突、職場暴力的依法維權途徑等主題。

保障員工合法權益

公司注重員工的合法權益，持續完善公司職工代表大會制度，建立健全員工日常回饋與線上溝通機制，搭建員工與公司的溝通橋樑，尊重並維護員工的表達權、監督權等合法權益。2021年，公司召開兩次職工代表大會全體會議；定期對員工開展滿意度調查，員工在滿意度調查中展現出對公司日常經營管理和公司文化的高度認同。公司制定《中信建投證券違規行為舉報管理辦法》，對舉報渠道、受理流程和舉報人保護等進行了詳細規定，員工可採用電話、信函、面談等方式進行舉報和反饋。

指標名稱	單位	2021年	2020年
工會 / 集體協議覆蓋的員工比例	%	100	100
員工平均受僱年限	年	6.69	6.95
男性員工平均受僱年限	年	6.35	6.66
女性員工平均受僱年限	年	7.71	7.35
年度審查的歧視和騷擾事件數量	件	0	0
員工總數 ¹	人	11,778	9,994
男性員工數	人	6,807	5,757
女性員工數	人	4,971	4,237
30歲以下員工數	人	4,369	3,528
30-50歲員工數	人	6,839	5,966
50歲以上員工數	人	570	500
中國大陸員工數 ²	人	11,572	9,821
港澳臺及國外員工數	人	206	173
少數民族員工數 ³	人	527	447
年內新進員工數 ¹	人	2,544	1,478
年內新進男性員工數	人	1,590	975
年內新進女性員工數	人	954	503
校園招聘員工數	人	807	631
社會招聘員工數	人	2,021	847

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
30 歲及以下新進員工數	人	1,651	962
31-50 歲新進員工數	人	821	509
50 歲以上新進員工數	人	35	7
新進高級管理層員工數	人	1	1
新進中級管理層員工數	人	1	1
新進基層員工數	人	2,542	1,477
員工流失率 ⁵	%	9.49	9.78
男性員工流失率	%	10.06	10.87
女性員工流失率	%	8.69	8.31
30 歲及以下員工流失率	%	12.51	13.9
31-50 歲員工流失率	%	7.25	7.62
50 歲以上員工流失率	%	13.50	-
中國大陸員工流失率	%	9.13	9.34
港澳臺及國外員工流失率	%	25.36	27.91
員工自願流失率 ⁴	%	8.76	7.98
男性員工自願流失率	%	9.40	8.58
女性員工自願流失率	%	7.83	7.16
30 歲及以下員工自願流失率	%	12.45	11.80
31-50 歲員工自願流失率	%	7.00	6.06
50 歲以上員工自願流失率	%	0.25	1.96
高級管理層自願流失率	%	0	0
中級管理層自願流失率	%	0	0
基層員工自願流失率	%	8.76	7.98
年內因公死亡人數	人	0	0
年內因公死亡比率	%	0	0
因工傷損失工作日數 ⁵	日	125	0
員工缺勤率 ⁶	%	0.41	-

註：

1. 公司於 2021 年度將外包人員納入員工相關統計指標的統計範疇，並相應調整了員工總數及其構成、年內新進員工數及其構成等指標的統計口徑。
2. 該項指標統計範圍為公司勞動合同製員工。指公司在中國大陸工作的員工。
3. 該項指標統計範圍為中國大陸員工，不含境外子公司。
4. 該項指標統計範圍為公司勞動合同製員工。
5. 該項指標統計範圍為公司總部員工。
6. 該項指標統計範圍為公司總部及分支機構，計算方法為：全員病事假 / 當年工作日 * 期末員工數。

促進員工發展

公司致力於構建積極進取的工作環境，不斷完善以“員工成長培訓階梯”為核心的多層次人才培養體系，通過課程培訓、專題研修、掛職交流等多元方式為員工提供豐富的學習資源，多維度促進人才成長。

完善人才培養體系



通用能力

- **新員工入職培訓：**面向新員工，公司開展“總部校招、社招新員工入職培訓項目”、“經紀業務線新員工成長三部曲培養項目”以及 65 學時崗前網課。培養新員工的專業工作能力，增強新員工對公司和部門文化的認同感。2021 年總部及分支機構 624 名校招新員工參加培訓。
- **日常持續培訓：**針對全體員工，以業務知識、行銷技巧、辦公技能、溝通表達、報告撰寫等職場通用能力為方向，持續開展“職場加油站”日常培訓。2021 年累計 724 名總部及分支機構員工參加職場加油站培訓。



專業能力

- **從業資格獲取：**鼓勵和支持員工取得“證券投資諮詢(投資顧問)資格”“基金從業資格”“香港從業牌照”，通過 E-learning 平臺為員工提供多門關於證券投資諮詢(投資顧問)資格考試、基金從業資格考試的備考課程和模擬習題，幫助各部門員工考取相關資格。截至 2021 年年末，公司登記證券投資諮詢投資顧問的人數為 3,216 人，香港市場持牌人數 138 人。
- **從業資格後續職業培訓：**2021 年，組織公司全體員工完成證券業協會規定學時的證券從業資格後續職業培訓；組織因崗位工作需要而持有投資顧問資格、保薦代表人資格、基金從業資格、期貨從業資格、香港業務牌照的員工約 5,842 人次，參加相應從業資格的後續培訓。
- **金融科技專業培訓：**公司對金融科技人才開展內部大講堂系列培訓活動，涉及 17 個金融科技領域的新技術專題，418 人參加了系統培訓。
- **證券研究業務專業培訓：**公司於 2021 年 7 月開展第一屆“建入佳境”訓練營，對證券研究業務新員工進行有針對性的培訓，總部及分支機構 100 餘名新員工參加培訓。



管理能力

- **管培生計畫：**針對青年拔尖人才，制定集中培養期為 6 年的輪崗鍛煉計畫，2021 年共篩選 18 名管理培訓生。
- **年輕幹部計畫：**針對優秀年輕幹部人才，通過“薪火計畫”舉辦“火炬班”、“火焰班”人才培養，實現分支機構後備人才階梯式、持續性、系統化甄選與培養。2021 年“火炬班”共培訓 59 名年輕幹部，“火焰班”培訓 18 名年輕幹部，一年內可任用的人員佔比達 76.2%，其中已有 9 人被聘為營業部經理。
- **中基層管理者培訓計畫：**針對現任分支機構負責人，通過“遠航計畫”開展經營管理素養及領導力提升培訓；針對總部中基層管理者，開展總部團隊長管理培訓，重點提升人員的項目執行能力、思維創新能力等。2021 年共培訓 165 名中基層管理者。
- **中高級管理者培訓計畫：**針對中高職級人員，安排專題研修，加強領導力與專業素養，擴展企業經營管理者的創新性思維與國際化視野。2021 年共有 44 名中高職級人員參加相應的管理者培訓。

持續完善線上 E-learning 課程培訓體系

公司不斷建立完善的職業培訓體系，梳理 E-learning 系統知識目錄，搭建與專業序列相匹配的課程體系。利用 E-learning 學習平臺，員工能隨時學習通識知識、合規風控、專業知識、職業技能、銷售技巧、職業道德等各類領域知識。

2021 年，公司結合內部課程錄製與外部課程採購的方式，新開設線上課程 **334 門**。截至 2021 年底，E-learning 平臺各類課程已涵蓋 **11 個** 大類、**47 個** 小類，自有課程 **953 門**。學習平臺月均登錄人數 **9,387 人**，月均學習人數 **6,605 人**，每月人均線上學習時長達 **141 分鐘**，人均年度學習線上課程 **38 門**。

暢通職業發展通道

公司在對員工進行職業通道規劃和專業化培養的基礎上，建立以“有作為才能有地位”為核心價值觀的公正、公開、公平的考核機制。公司制定《總部崗位職級管理辦法》，致力打造清晰完善的員工晉升制度，保障員工公平公正的競爭機會；落實《總部薪酬管理辦法》《績效管理辦法》等政策，持續讓優秀員工得到公平的職業發展機會。我們遵循同工同酬原則，將績效劃分為公司績效、部門(分支機構)績效、團隊績效、員工績效四個層次，並定期檢討薪資政策的合理性，激勵員工持續發展，實現公司與員工個人的共同發展。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
培訓項目數量	個	537	172
培訓投入總金額	萬元	1,131	729.8
接受培訓的員工比例	%	90	86.5
男性員工接受培訓的比例	%	90.2	87
女性員工接受培訓的比例	%	89.7	85
高級管理層接受培訓的比例	%	100	100
中級管理層接受培訓的比例	%	86.5	80
基層員工接受培訓的比例	%	93.5	87.1
員工平均接受培訓的時長	小時	45.2	47
男性員工接受培訓的平均時長	小時	44.8	46.9
女性員工接受培訓的平均時長	小時	46.6	47.3
高級管理層接受培訓的平均時長	小時	40	42
中級管理層接受培訓的平均時長	小時	40.6	41.4
基層員工接受培訓的平均時長	小時	49.2	48.5

關愛員工生活

公司高度重視員工的身心健康與職業安全，營造安全的職場辦公環境，提供安全可靠的醫療福利，在促進員工身心健康的同時，最大化降低職業安全風險。

保障員工健康

- 依法為員工繳納社會保險，購買補充醫療保險，為全體員工提供年度免費體檢福利，為 35 周歲以上女性員工提供半年度專項體檢。
- 實施彈性工作制，對因必要值班而超出正常勞動時間的員工，適度施行調休機制，保障員工的身心健康。
- 定期舉辦健康培訓講座，包含中醫養生、女性健康、嬰幼兒保健、中老年疾病防治、心理健康知識培訓及應急自救等醫療知識。
- 邀請中科院心理研究所專家，為員工開展心理健康講座、一對一心理諮詢與線上心理測評活動。
- 針對疫情防控需要，定期發放口罩及消毒用品。

確保員工安全

- 依據《中華人民共和國勞動法》《工傷保險條例》《中華人民共和國消防法》《企業事業單位內部治安保護條例》等法律法規，以“安全第一、預防為主、綜合治理”為方針指導，開展安全管理工作。
- 對辦公室、營業區開展防火用電常態化安全檢查，及時清理佔道雜物，組織物業、保安消防人員開展消防應急演習。



公司為員工打造積極向上的企業文化，提倡工作生活平衡。通過日常慰問、設立工作場所便利設施、組織多元化活動等方式，豐富員工的業餘生活。



重視員工關懷

- 在法節假日向員工提供節日慰問，在夏季提供夏送清涼慰問。
- 提供員工生日、結婚、生育、重病及住院、去世、因退休離崗的慰問。
- 向困難員工子女提供金秋助學慰問；在元旦春節期間向困難職工提供送溫暖慰問。



豐富員工生活

- 舉辦員工技能競賽等活動，增強員工凝聚力；舉辦大型健步走活動，提倡員工健康生活。
- 加大力度推動體育俱樂部建設，年內共新建 19 個體育俱樂部，累計數量達到 34 個，極大地豐富了員工的業餘文化生活。
- 建立線上和線下職工書屋，組織職工定期讀書，推進書香企業建設。



注重女性關愛

- 依據女性員工的特殊需求，建立母嬰關愛室，為準媽媽與新媽媽交流育兒心得提供了新的方式。
- 開展“三八”婦女節“女性力量”主題線上活動，累計共有 756 名女性員工參加。
- 組織女員工參加“玫瑰書香”全國女職工主題閱讀活動。



公司母嬰關愛室

開展心理科普講座，關注員工身心健康

案例

2021年7月，中信建投證券工會邀請中國科學院心理研究所專家來公司開展“心理科普講座+心理檢測+現場諮詢”為一體的綜合服務。講座結束後，心理諮詢師為員工進行了心理測評、一對一心理諮詢和現場諮詢答疑等服務，引導員工正確應對壓力和焦慮情緒，放鬆身心。



中信建投證券心理諮詢系列活動

推動全民健身，豐富職工文體生活

案例

為迎接中國共產黨建黨 100 周年，推進員工健身運動，中信建投證券於 2021 年 6 月 6 日舉辦“慶建黨百年，祝公司更好”大型健步走活動，北京主會場共有 800 名員工參與，全國 300 多家營業網點的近 9,000 名員工也一同加入了健步走活動，有效地激發了員工的使命感、責任感和榮譽感。



2021 年大型健步走活動現場



信息安全

中信建投證券不斷完善信息安全體系，以信息安全風險防範、應急響應、文化建設為抓手，全方面推進信息安全水準。2021 年，未發生重大信息安全事故。

完善信息安全體系

公司將保障公司信息安全管理體系的有效性、合規性和可操作性作為信息安全的總體目標，並不斷完善體系建設，形成可持續的良效機制。2021 年，公司通過 ISO27001 國際信息安全管理體系認證，並依據 ISO27001 標準新增和修訂管理制度共計 16 個。

信息安全制度體系

- 《信息安全管理手冊》作為公司信息安全總體策略，涵蓋了組織架構、信息安全性原則、體系檔等內容，保障本公司與信息技術相關的各項業務工作安全並規範地開展。
- 《信息系統監控管理規範》針對信息系統的日常運行狀況和系統使用狀況進行測量和監控管理，分析可能引發服務影響的異常事件，為 IT 容量規劃、日常巡檢、月度報表等提供信息依據。
- 《信息技術部違規問責管理規範》落實信息安全責任追究機制和處罰事項，提高員工信息安全意識，切實防範風險隱患和事故案件，維護業務和管理活動秩序。
- 《信息系統應急管理預案》制定信息安全應急措施，設立應急管理員，明確各單位員工在發生或發現疑似網絡安全事件時的上報流程。

信息安全性群組織架構

公司執行委員會下設的信息技術治理委員會是公司信息安全工作的最高負責機構，保障信息技術適應公司管理和業務的發展。委員會每季度至少召開一次會議，通報並審議信息技術相關的重大事項，並根據需要召開臨時會議。主任委員由公司總經理擔任，常設委員由業務部門行政負責人以及部分信息技術骨幹等人員組成。

信息技術部

信息技術治理
委員會

網絡安全等級
保護小組

信息技術部作為信息技術專職管理部門，是公司信息安全管理體系建設和管理的主責部門。公司首席信息官、執行委員會委員負責信息技術線的日常管理與公司各項信息技術工作的貫徹落實。

由公司首席信息官擔任小組組長、信息技術部安全管理組組長擔任副組長，負責統籌落實、推動執行網絡安全等級保護制度要求的相關工作。

數據安全與隱私保護

公司制定《個人信息保護管理制度》《數據管控管理條例》《業務系統操作許可權管理辦法》等制度用於規範數據保護、個人信息保護、信息安全和網絡安全政策。

公司對數據全生命週期進行管理，將其劃分為收集、使用、傳輸、儲蓄、歸檔、銷毀六個階段，針對不同階段，通過區域隔離、存取控制、使用者認證、日誌審計等數據安全保障措施，防止數據洩露與損毀，保障信息安全。

數據生命階段	管理策略
數據產生與使用階段	<ul style="list-style-type: none"> 永久保存數據：針對從產生開始一直在生產系統中保存的數據，不需要進行清理。 保存一段時間後清理的數據：針對在系統被標記為失效或過期的數據，保存一段時間後進行清理。
數據備份與保存階段	<ul style="list-style-type: none"> 線上歸檔：針對查詢頻率仍相對較高的數據，通過數據庫形式保存數據，使用者仍可以通過系統線上查詢，達到線上歸檔。 離線歸檔：針對查詢頻率相對較低的數據，通過光碟或磁帶等介質保存數據，使用者無法線上訪問，達到離線歸檔。
數據被銷毀階段	<ul style="list-style-type: none"> 物理刪除次品與磁帶上的數據，銷毀光碟介質。 數據銷毀管理流程包括數據銷毀申請、銷毀實施方案、授權審批、監督實施、結果記錄等環節。

信息安全文化建設



信息安全上報機制

- 在發現發生或疑似發生網絡安全事件時，員工可立即通過企業微信群或電話向信息技術部報告，確保信息系統安全問題第一時間得到解決。



信息安全培訓與宣導

- 開展針對全體員工的信息安全意識培訓，員工需通過視頻學習辦公安全、電子郵件安全、密碼安全和個人信息保護等知識並參與考試。2021年共有9,990名員工參與。
- 為提升員工安全意識，定期進行內部“釣魚郵件”演練，並通過組織攻防演練的形式深挖信息系統漏洞及防護薄弱點。

防範及響應安全事件

公司採取主動防範和被動響應等措施防範各類信息安全事件，定期開展網絡安全性漏洞評估與應急演練，不斷優化網絡安全事件應急預案，提升對信息安全應急事件的處置能力。



信息系統維護

- 對信息系統生命週期中各節點進行安全管控與安全監測，通過項目上線前的安全測試，提前發現系統漏洞。
- 加強日常運維過程中對生產環境、備份環境、災備環境的配置管理，確保各個環境關鍵參數保持一致，並定期檢查。



交易系統維護

- 設置專門值班人員對交易系統進行 7*24 小時即時監控，確保交易系統運行安全、可靠、高效。集中交易系統建立本地即時備份系統，以及異地即時災備系統。
- 以人工巡檢和自動化工具巡檢相結合的方式對交易系統進行巡檢，交易期間內每天巡檢不少於兩次，並如實記錄系統巡檢中發生的事件及日誌。



網絡安全管理

- 採用高性能企業網防火牆，嚴格隔離數據中心網絡與總部及各分支機構網絡區域。
- 部署嚴格的存取控制策略，任何網絡訪問的開通均要通過流程審批後才可部署。
- 登錄含敏感性數據的測試環境需要通過虛擬桌面進行操作，登錄數據中心的網絡設備均採用雙因素認證進行鑒權，防止數據洩露。
- 通過全流量高級威脅入侵偵測系統、全流量安全分析溯源系統、主機入侵偵測系統、域控攻擊監測系統、防病毒系統、蜜罐系統、威脅情報系統、安全運營中心等對生產網絡內和主機上發生的攻擊進行監測與防禦。



機房環境監測

- 對機房劃分區域進行管理，在重要區域（主機房、輔助區、支援區等功能區域）前設置交付或安裝等過渡區域。
- 機房建築設置避雷裝置並安裝防雷擊措施，設置火災自動消防系統。為每個自建物理機房指定專員管理，定期對機房供配電、空調、溫濕度控制、消防等設施進行維護管理。



信息應急管理

- 開展應急預案體系建設調查分析工作，對公司應急預案體系進行梳理，完成應急預案體系建設情況報告和相關調查表，並定期參與應急管理相關會議。
- 公司各信息系統均編制應急處置預案，規定至少每半年組織一次全公司範圍的信息安全應急演練，確保兩年內開展覆蓋所有重要信息系統的應急演練，確保預案的可用性與實戰性，最大程度減輕事故對業務的影響。

組織開展災備應急演練，築牢信息安全大壩

案例

為檢驗公司網絡安全事件應急工作機制與預案的實用性與可操作性，提升員工處置應急突發事件的能力，公司遵守《證券公司集中交易安全管理技術指引》的規定，每年定期開展網絡與信息安全應急演練工作，將應急管理體系融入到日常運營管理中，提高公司應急處置實戰能力。

2021年2月，在中國證監會組織下，公司參與了全行業網絡安全聯合應急演練，根據業務情況，針對互聯網遭遇攻擊、主機房大樓火災、手機證券系統運行異常三大場景，類比客戶服務應急處置、輿情監控、危機公關處理、客戶宣導、法律支援與援助等，通過各部門有效協同，共同開展應急演練工作。演練結束後，召開應急演練現場總結會議，對演練情況和過程進行分析總結，提升應急預案的實戰性，最大程度保護投資者權益。

2021年7月、11月，以全面提升應急處置實戰能力為目的，公司分別進行了兩次集中交易系統綜合應急演練。演練內容基本覆蓋了所有經紀業務，涵蓋範圍包括相關部門與大部分營業部，實踐業務條線應急處置方案，確保各營業部熟練掌握集中交易系統災備切換流程。同時，對災備系統性能指標進行評估分析，並針對可改進方向進行問題總結，持續完善災備系統切換流程，修訂應急預案，持續提升公司應急管理水準。演練期間，未發生影響客戶的風險事件。



中信建投證券網絡安全應急演練現場

指標名稱	單位	2021年	2020年
信息技術投入 ¹	萬元	109,275.24	77,789.81
金融科技投入 ²	萬元	8,537.50	6,311
新增電腦軟體著作權數量	項	20	3
信息安全和網絡安全培訓次數	次	7	—
信息安全和網絡安全培訓員工覆蓋率	%	100	—
公司針對網絡攻擊事件的測試數量	次	2	—
新增信息安全管理系統的認證數量	個	1	—
信息數據洩露和網絡安全性漏洞事件數	個	0	—

注：

1. 按照專項信息系統建設投入指標報表及獨立鑒證報告的口徑披露，包括攤折後的資本性支出，IT日常運維費用、IT人員薪酬。
2. 在雲、大數據、AI量化、智慧語音辨識、自然語言處理、區塊鏈、RPA等新技術方面的投入金額，不包含信息技術相關人力成本。



綠色運營

中信建投證券遵守《中華人民共和國節約資源法》《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等法律法規及政策要求，積極推進公司綠色發展，全力提升能源資源使用效率，降低各項經營活動的環境影響，構建環境保護長效機制。

踐行綠色辦公

根據國家節能減排的有關規定，公司對用水、用電、易耗品等日常辦公所產生的能源消耗做到“節能降耗”，樹立節電、節水意識，嚴格執行廢棄物回收處理工作，推進公司節約發展、清潔發展，防止和減少活動對環境造成的不利影響。



節能降耗

在員工午休、加班時關閉部分電燈，要求及時關閉不使用的辦公電腦或設置成節電狀態；在會議室出入口貼標識以提醒員工隨手關燈和關閉空調；控制室內空調溫度在 26 度左右。同時，踐行綠色採購原則，在採購新電器用品時，將能效指標納入考量範圍內。



水資源管理

公司定期對辦公水耗進行統計與監控，對用水量異常情況及時進行改善；控制單次採購桶裝水飲用水數量，避免浪費；安裝自動感應水龍頭，減少自來水使用量。



公務車管理

公司車輛以滿足公司日常業務活動用車需求為主，公司內部事務用車為輔，杜絕私人用車的行為；建立車輛管理檔案，記錄行駛里程、修理情況、燃油統計等，對車輛能效及時跟蹤，替換高耗能設備。



數字化辦公

公司 OA 系統年內新啟用 56 個審批流程，進一步推進審批事項流程線上化；推行一櫃通系統，實現無紙化審核、營業部臨櫃業務和非現場見證業務的電子簽署；全國營業部全面上線運行一櫃通系統，功能覆蓋 99% 帳戶業務，均實現了集中無紙化審核；提倡無紙化辦公，鼓勵員工使用電子郵件或是傳閱檔的形式，減少複印紙張。



廢棄物管理

公司日常辦公運營涉及的有害廢棄物主要包括廢棄硒鼓、墨水匣和廢鉛酸蓄電池等，相關廢棄物均由回收商進行回收處置；涉及的無害廢棄物主要包括辦公垃圾及廢棄電子設備，其中，辦公垃圾均由辦公樓物業進行處理，廢棄電子設備經審批報廢後由回收商進行回收處置。



垃圾分類管理

成立垃圾分類管理小組，成員由物業負責人、保潔負責人及食堂負責人組成。同時，要求相關服務單位簽訂垃圾分類承諾書；通過垃圾分類宣傳海報、垃圾分類提醒標語的方式，督促員工做好垃圾分類工作。



數據中心節能

公司位於上海的自有數據機房冷卻通道採用封閉設計，增加了空調的製冷效率。位於北京的兩處租借數據中心按照“節能改造 + 節能運維”的操作模式，實施高壓冷機集中供冷、採用變頻離心式水冷冷水機組、冷通道氣流優化、單機架高功率、熱背板空調、地源熱泵供暖等節能技術。2021年，數據中心日均 PUE 值為 1.5，全年共節約電力 1,000 余萬度，減少二氧化碳排放約 1 萬噸。

能源使用¹

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
直接能源使用情況			
汽油消耗量	升	118,026.64	135,358.22
天然氣消耗量	立方米	24,372	25,372
間接能源使用情況			
外購電力消耗量	千瓦時	7,277,157.61	7,286,198.66

排放物¹

指標名稱	單位	2021 年
溫室氣體排放總量²		
直接（範圍 1）溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	4,620.23
直接（範圍 1）溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.004
間接（範圍 2）溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	4,249.13
間接（範圍 2）溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.05
廢棄物總量		
無害廢棄物總量	噸	331.26
有害廢棄物總量	噸	233.20
NO _x 排放量 ⁴	噸	98.06
CO 排放量 ⁴	噸	0.77
HC 排放量 ⁴	噸	0.09
顆粒物 ⁴	噸	0.01

水資源使用¹

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
耗水總量 ⁵	噸	23,041.80	31,768.75
耗水密度	噸 / 平方米	0.27	0.37

包裝物使用¹

指標名稱	單位	2021 年	2020 年	2019 年
包裝物使用量 (公司總部) ³	噸	1.7	1.8	0.36

注:

1. 如無特別說明，本報告中 2021 年公司運營涉及的環境範疇數據統計範圍為：中信建投證券股份有限公司總部和 30 家分公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司及中信建投投資有限公司。
2. 基於公司的運營特性，公司主要溫室氣體排放來源為外購電力、天然氣及自有公務車能源消耗。本公司溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列。排放因數方面，本公司主要依據國家生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施（2021 年修訂版）》中全國電網平均排放因數 0.5839 t CO₂/MWh 進行計算。
3. 包裝物使用量指信封、紙袋等物品的重量。包裝物使用量統計範圍為公司總部。
4. 公司大氣污染物的主要來源是自有公務車輛的尾氣排放。本報告主要披露氮氧化物（NO_x）、一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）和顆粒物（含 PM_{2.5} 和 PM₁₀）4 種大氣污染物的排放量。由於二氧化硫（SO₂）的排放量低於 0.01 噸，故未披露。大氣污染物的核算方法主要參考環保部《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南》。
5. 公司統計核算的耗水來源有三方面，分別為市政供水（自來水）消耗、桶裝水（飲用水）消耗和瓶裝水（飲用水）消耗。公司積極踐行節水原則，日常用水消耗未對運營地周邊環境造成重大影響。

重視綠色採購

公司通過設置綠色採購要點、開發綠色供應商等方式，積極履行綠色採購的企業社會責任。在採購過程中，公司要求供應商簽署《合格供應商承諾函》並承諾遵守國際和國內環境保護相關法律法規，以不損害環境或最小化環境損害為前提開展各種生產活動，督促其增加對節能減碳與再生能源使用的重視。同時要求供應商主動採取負責任的做法推廣環境友好型技術，降低企業生產經營帶來的空氣、水源、聲光等各種污染，並對已發生的污染採取積極主動態度，控制污染蔓延並及時向社會披露信息，接受社會公眾監督。

在傢俱類採購審評中，公司在評標、談判或磋商階段要求供應商提供 ISO 環境管理體系認證證書、中國環境標誌產品認證證書認證、GREENGUARD 等綠色環保類認證，並將其賦予權重並納入評標，確保採購傢俱產品質量合格，具有低毒少害、節約資源等環境優勢。



社會公益

中信建投證券履行企業社會責任，積極開展各類公益慈善活動，全面推進鄉村振興工作，為構建生態文明社會貢獻力量。2021年，公司對外捐贈 2,499.94 萬元，消費幫扶共計 771.36 萬元。

助力鄉村振興

2021年，公司繼續響應國家號召，積極貫徹落實國家鄉村振興戰略，在鞏固“一司一縣”脫貧成果、利用專業服務助力鄉村振興方面深入開展工作。

健全幫扶工作機制

- 圍繞“全方位、多形式、多層次”的幫扶工作方針，持續建立健全幫扶工作領導體制和工作機制。
- 成立由董事長擔任組長、經營管理層全員參與的幫扶工作領導小組，多次實地調研幫扶縣的相關需求，制定針對性幫扶措施，確保幫扶項目順利落地。

金融幫扶，助力緩解融資難題

- 中信建投期貨在脫貧地區開展 29 項“保險 + 期貨”和場外期權項目，為農戶提供避險工具，有力支援農業產業的健康穩健發展。
- 承銷幫扶債 4 只，承銷規模共計 12.69 億元；承銷 5 家發行主體的 13 只鄉村振興債，承銷規模共計 20.33 億元。

產業幫扶，積極參與定點幫扶

- 為企業提供股權及債券融資服務，融資品種涵蓋 IPO、股權再融資、新三板掛牌和定增、公司債及資產證券化的發行等，助力被幫扶地區企業融資。
- 公司向雲南省、重慶市、山西省、江西省、湖南省的重點幫扶縣捐贈共計 1,200 萬元，助力當地民生改善和基礎設施建設。

智力幫扶，普及資本市場發展理念

- 在結對幫扶縣市開展金融培訓，幫助其更好地理解資本市場運作規律和適配企業不同發展階段的融資工具。2021年，在結對幫扶縣市共舉辦了 6 場資本市場培訓講座。
- 中信建投期貨舉辦專業知識培訓 38 場，發揮期貨業務優勢，助力鄉村振興。

拓寬融資渠道，為鄉村振興注入強有力金融力量

案例

- 作為獨立主承銷商，公司協助江西省贛州市南康區城市建設發展集團有限公司成功發行私募公司債，發行總規模 6 億元，發行利率 5.78%。本期債券助力解決中低收入群眾的住戶困難問題，提高農民的生活質量和環境，為加速社會主義新農村建設、保障社會的和諧穩定貢獻金融力量。
- 作為聯席主承銷商，公司協助廣州越秀集團股份有限公司成功發行公募公司債，發行總規模 5 億元，發行利率 3.87%，本次專項公司債是廣東省首單扶貧專項公司債，為廣州對口幫扶工作項目建設拓寬融資渠道。
- 作為牽頭主承銷商，公司協助江西省交通投資集團有限責任公司公開發行 2021 年鄉村振興專項公司債券（第一期），募集資金 5 億元，主要用於高速公路新建及工程建設項目，有利於溝通省內外資源，以發達地區帶動欠發達地區的經濟輻射影響力，緩解因道路不暢而影響農副產品運輸的問題。
- 作為主承銷商，公司參與四川省政府專項債券暨 2021 年四川省鄉村振興專項債券的承銷，發行總規模 84.53 億元，募集資金用於棚戶區改造、安置房項目、污水處理及配套管網建設、公共衛生基礎設施建設等鄉村振興項目，推動全省農業全面升級。

提供生豬全產業鏈風險管理服務，保障農村地區產業經濟發展

案例

產業振興是鄉村振興的重中之重。2021 年，中信建投期貨在雲南省怒江傈僳族自治州開展生豬養殖業全產業鏈“保險 + 期貨”項目，在今年大宗商品價格大幅波動的背景下為投保戶提供扎實的風險保障。中信建投期貨通過對飼料成本、生豬價格進行整體承保，向農戶提供完整的市場價格風險管理方案，為 1,303 戶養殖戶提供 5,423 萬餘元的風險保障，整體賠付率為 70.61%，其中生豬價格險賠付率高達 156.94%，幫助農戶實現生豬養殖收益的整體穩定，持續發力推動當地支柱產業生豬養殖業的發展。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
鄉村振興及幫扶債承銷數量	單	17	7
鄉村振興及幫扶債承銷規模	億元	33.02	25.37
提供金融服務的幫扶地區企業數量	家	6	8
提供金融服務的幫扶地區企業融資（含投資）金額	億元	23.90	73.08

推動社會和諧

公司積極參與社會公益捐贈及志願活動，規範對外捐贈行為，有效維護股東權益。



對外公益捐贈

- 公司全年對外捐贈 2,499.94 萬元，其中捐贈 1,000 萬元助力河南防汛抗災和災後重建。
- 公司聯合中國扶貧基金會共同設立“中信建投證券公益基金”，啟動資金為 200 萬元，年內向湖南省花垣縣十八洞鄉村發展基金會捐贈 50 萬元。



溫暖公益行動

- 公司開展“情暖冬日”愛心捐贈公益活動，年內向困難家庭捐贈冬季衣物共 524 件，為需要幫助的群體及時送去關懷。
- 中信建投國際義工隊積極參公益慈善義工活動，年內三次組織員工參與“服務進社區”“關愛溫暖社區”等主題活動，深入本地社區探訪獨居長者及基層貧困戶。2021 年，義工志願者累積服務時長 121 小時。
- 中信建投期貨開展關愛社區老年人活動，幫助老年人了解新事物、體驗新科技，警示老年人遠離電信網絡詐騙、非法集資等，積極幫助老年人融入智能社會。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年	2019 年
公益性支出總額	萬元	2,499.94	2,996.57	682.59
其中：幫扶	萬元	1,199.94	1,944.08	675.31
慈善捐贈	萬元	1,200	1,052.49	4.28
教育資助	萬元	100	—	3
每股社會貢獻值 ¹	元	3.51	3.15	2.15

註：

1. 每股社會貢獻值 = 每股收益 + 每股增值額。其中，每股增值額 = (年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額 - 因環境汙染等造成的其他社會成本) ÷ 股份；每股收益為基本和稀釋每股收益；應繳稅收包括按照權責發生製統計的所得稅、稅金及附加以及當年繳納的增值稅等；向員工支付的工資包括工資、獎金、福利費、住房公積金等各項員工成本；向債權人給付的利息包括客戶資金存款利息支出以及同業拆入款項、已發行債券等利息支出；因公司 2021 年未發生重大環境汙染事件，“因環境汙染等造成的其他社會成本”指標為零。



夥伴關係

中信建投證券秉承“利他共贏、益他共榮”經營理念，致力於與供應商、合作夥伴、行業協會等構建穩定互惠的合作關係，通過資源的優化配置和優勢互補，在各個專業領域實現共同發展和長期共贏。

供應商管理

公司制定《採購管理辦法》《總部採購實施流程指引（信息技術類）》《總部採購實施流程指引（非信息技術類）》《總部供應商管理辦法（暫行）》等文件，明確規定供應商管理的總體原則及准入、分級、選用、年度評價、退出等各環節的工作要求，充分將 ESG 理念融入採購全流程，推動供應商提升環境與社會表現，並嚴格落實各項採購制度，全力確保採購的合規、公正與透明。

責任採購

環節	供應商准入考核	供應商承諾簽訂
方式	通過各類主管部門公開信息系統以及第三方資信查詢系統了解供應商背景情況，重點關注其近期出現的負面輿情，排查供應商可能出現的合作風險以及社會風險。	針對所有新引入的供應商，統一要求其簽訂《合格供應商承諾函》，並要求其在反不正當用工以及保護環境等方面作出承諾。不符合上述要求的供應商，不得成為公司合格供應商。
內容	重點考察供應商是否存在以下內容：空殼公司；失信、行賄受賄、偷稅漏稅等刑事案件的司法信息、大額未決執行信息；重大負面輿情；工傷處理記錄、欠薪等勞動權益保護信息；行業主管單位行政處罰記錄等。同時，審查供應商在環境保護、能效表現、綠色產品等方面的資質認證情況。	在供應商承諾函中，要求供應商承諾遵守《勞動合同法》等國家勞動法律法規，反對一切形式的強迫和強制勞動，遵守《世界環境公約》《中華人民共和國環境保護法》等環境保護相關法律法規。同時，要求其承諾包括反對商業賄賂、與本公司不存在關聯關係，並列明瞭舉報投訴熱線。

公司從擁有權總成本（Total Cost of Ownership）視角出發，除考量採購標的的直接購置成本，還將採購標的使用功耗、維護、運營、報廢處置等各階段發生的顯性及隱性成本納入採購考慮的範圍內，綜合衡量並持續控制完整的產品生命週期中發生的擁有權總成本，從根本上降低和減少企業運營對環境的綜合影響。同時，公司在供應商考核中設置環境保護及安全文明施工等方面的相應條款，協同供應商共同實現綠色、可持續發展。

透明採購

製度建設

- 公司製定《採購管理辦法》，明確採購工作需要遵循公開、公平、公正原則，並規定在採購評審時評委應來自不同部門，同一部門的評委不能超過 2 人。

執行管理

- 針對部分大額採購項目，組織評委交叉評審、討論需求內容，避免出現歧視性需求條款。
- 充分考慮並保證供應商之間的競爭性，避免使用指定品牌或指定型號。
- 評審規則避免使用供應商的註冊資本、社保人員數量、總資產及淨資產等作為評審指標，取而代之使用資產負債率、流動率、投入本項目的團隊情況等指標內容進行評價。

公司在供應商承諾函中明確告知供應商，在雙方合作過程中如遇任何不公正行為，包括直接索取回扣等行為，應立即向公司紀委投訴舉報，並列明了供應商的投訴舉報電話及郵箱。2021 年，公司未收到供應商投訴。

指標名稱	單位	2021 年	2020 年
供應商審核覆蓋率	%	100	100
供應商數量	家	465	515
中國大陸供應商數量	家	460	510
港澳臺及海外供應商數量	家	5	5
新引入供應商《合格供應商承諾函》簽署覆蓋率	%	100	100

參與交流合作

公司作為中國證券業協會、中國證券投資基金業協會等行業自律組織的會員單位，積極承擔組織行業交流、推動行業創新、加強會員自律管理等職責，一如既往地為促進證券業可持續發展貢獻力量。同時，公司持續拓展與金融機構、科技企業等機構合作關係，提升本公司金融科技水平、客戶服務能力和市場競爭力。

與騰訊公司簽署戰略合作協議，推進金融科技創新深度合作

案例

2021 年 6 月，公司與騰訊公司簽署戰略合作協議，在平臺建設、技術創新、渠道運營、資本運作、品牌塑造等方面開展全方位合作。雙方立足於各自領域的經驗和優勢，將共同構建相關技術領域的投資及資本運作生態體系，以打造行業內首個全業務場景雲原生數字化轉型標桿為目標，在行業合規框架下重點推進雲原生、大數據技術在證券業務領域的深度應用，在共同把握金融數字化轉型機遇的同時，攜手向個人、企業及機構客戶提供更快、更好、更全面的產品和專業服務。



香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露頁碼
A: 環境		
	一般披露: 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、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。	80
	關鍵績效指標 A1.1 排放物種類及相關排放數據。	81-82
	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(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	81
	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)。	81
層面 A1: 排放物	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)。	81
	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。	本公司暫未設立排放量定量目標, 計畫在未來設立
	關鍵績效指標 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為達到這些目標所採取的步驟。	本公司暫未設立減廢定量目標, 計畫在未來設立
	一般披露: 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	80
	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)。	81
	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)。	82
層面 A2: 資源使用	關鍵績效指標 A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	本公司暫未設立能源使用效益定量目標, 計畫在未來設立
	關鍵績效指標 A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題, 以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	本公司暫未設立用水效益定量目標, 計畫在未來設立
	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)每生產單位佔量。	82

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露頁碼
層面 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。	80
	關鍵績效指標 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。	80
層面 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。	45
	關鍵績效指標 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。	46-48
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
層面 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。	68
	關鍵績效指標 B1.1 按性別、僱傭類型 (如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	69
	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。	70
層面 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。	73
	關鍵績效指標 B2.1 過去三年 (包括匯報年度) 每年因公亡故的人數及比率。	70
	關鍵績效指標 B2.2 因工傷損失工作日數。	70
	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。	73-74
層面 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	71-72
	關鍵績效指標 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。	72
	關鍵績效指標 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。	72
層面 B4: 勞工準則	一般披露: 有關防止童工或強制勞動的: (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。	68
	關鍵績效指標 B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	68
	關鍵績效指標 B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	68

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露頁碼
營運慣例		
	一般披露：管理供應鏈的環境及社會風險政策。	86
層面 B5： 供應鏈管理	關鍵績效指標 B5.1 按地區劃分的供應商數目。	88
	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，以及相關執行及監察辦法。	86-87
	關鍵績效指標 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。	57, 86-88
	關鍵績效指標 B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	82
	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。	63, 66, 77
層面 B6： 產品責任	關鍵績效指標 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。	本公司屬於金融服務行業，不適用於該項指標
	關鍵績效指標 B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	66
	關鍵績效指標 B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	58
	關鍵績效指標 B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程式。	56, 66
	關鍵績效指標 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。	63
	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。	56-57
層面 B7： 反貪污	關鍵績效指標 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。	56
	關鍵績效指標 B7.2 描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	54-55
	關鍵績效指標 B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	56
社區		
層面 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。	85
	關鍵績效指標 B8.1 專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	83-85
	關鍵績效指標 B8.2 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	85

關於本報告

本報告是中信建投證券股份有限公司（簡稱“中信建投證券”“本公司”或“公司”）自 2017 年起發佈的第 6 份社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告，介紹了中信建投證券 2021 年在積極承擔社會責任、有效管理 ESG 風險與機遇等方面的具體舉措、重點實踐、亮點案例和關鍵績效。

報告範圍

報告主體範圍：中信建投證券股份有限公司及其子公司。

報告時間範圍：如無特別說明，本報告的時間跨度為 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

報告發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告的首次發佈時間為 2021 年 3 月。

編寫參照標準

本報告依據上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引》（1-12 號）及香港聯合交易所有限公司發佈的《環境、社會及管治報告指引》編制。

內容與數據說明

本報告中所披露的內容和數據主要通過以下方式獲得：

- 公開披露資料
- 基於報告框架的定性與定量公司內部信息採集表

如無特別說明，報告中所涉及貨幣金額均以人民幣列示。

報告版本與獲取途徑

報告版本：本報告同時發佈中文簡體、中文繁體和英語版本，所有內容以中文簡體版本為準。

報告獲取：本報告以 PDF 電子檔形式登載於以下網站：

- 上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
- 香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）
- 公司網站（www.csc108.com）

報告回饋

如您對本報告內容或公司履行社會責任、管理 ESG 議題方面有任何意見或建議，可以通過以下方式回饋：

電話：010-65608107

傳真：010-65186399

電子郵件：investorrelations@csc.com.cn



中信建投証券股份有限公司
CSC FINANCIAL CO., LTD.

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
Stock Code: 6066

地址：北京市東城區朝陽門內大街 188 號

郵編：100010

全國客戶服務電話：95587 4008888108

電話：86-10-85130588

傳真：86-10-65186588

www.csc108.com