

2022 | 中信證券 社會責任報告

2022 Social Responsibility Report



目錄

關於本報告	02
董事會聲明	03

1 關於中信證券

公司簡介	05
經營範圍	05
企業文化	06
2022 年公司榮譽	07

2 社會責任管理體系

社會責任管理	09
利益相關方溝通	12
實質性議題	13

3 可持續金融

管理業務活動的 ESG 關鍵風險	16
推進責任投資	18
支持可持續融資	23
支持碳交易市場建設	25

4 應對氣候變化

氣候變化風險與機遇管理	27
綠色運營	31

5 助力員工成長

多元包容的職場	35
廣闊的發展平臺	39

6 穩健運營

規範經營	43
數字化轉型	51
客戶服務	52

7 共建和諧社會

推進黨的建設	55
推動行業發展	56
金融服務賦能	57
開展社會公益	60

附錄	62
----	----

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”）2022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（以下簡稱“中信證券（山東）”）、中信證券國際有限公司（以下簡稱“中信證券國際”）、金石投資有限公司（以下簡稱“金石投資”）、中信證券投資有限公司（以下簡稱“中信證券投資”）、中信期貨有限公司（以下簡稱“中信期貨”）、中信證券華南股份有限公司（以下簡稱“中信證券華南”）、華夏基金管理有限公司（以下簡稱“華夏基金”）的社會責任表現。

本報告為年度報告，除特別說明外，時間跨度為2022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”）、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”），並參照深圳市地方金融監督管理局發佈的《深圳市金融機構環境信息披露指引》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，我們的工作程序包括：（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事宜進行匯報，有關重要性評估工作的詳情參見報告“實質性議題”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子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“應對氣候變化”章節進行披露。

平衡：本報告客觀披露正面及負面信息，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：本年度社會責任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。

數據說明

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“1.環境關鍵績效指標”中的環境關鍵數據依據《國際鑒證業務準則第3000號（修訂版）——歷史財務信息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電子文件形式登載於：
上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)
香港交易所披露易網站 (<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公司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計劃和目標，統籌各部門、業務線和子公司ESG管理團隊的工作執行。ESG領導小組至少每年一次向發展戰略與ESG委員會就ESG工作的執行進展情況進行報告，委員會就聽取的工作執行情況提供指導意見及建議。

基於外部環境分析和公司發展戰略，結合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重大風險與機遇，制定ESG工作策略。董事會已就上述工作成果進行審閱並提供必要建議。

於本匯報年度內，董事會已就環境目標的設立及進展進行了審閱及討論，公司所訂立的年度環境目標均已實現，其他目標均已按計劃取得階段性進展。

<p>響應 “雙碳”戰略</p>	<p>中信證券秉承可持續金融理念，深入開展ESG領域研究，參與支持碳市場建設，關注碳市場創新模式開發。公司堅持做責任投資和綠色金融的踐行者，持續推動責任投資策略應用，深度佈局ESG產品創新發展；持續拓展綠色產業融資、綠色債券等業務，推進綠色金融產品服務創新，助推低碳轉型。</p>
<p>服務 實體經濟</p>	<p>中信證券積極發揮連接實體經濟與資本市場的橋樑作用，助力科技、資本與實體經濟高水平循環，引導金融資源流向重點領域，加強新技術、新業態領域業務佈局，服務傳統行業向高端化、智慧化、綠色化轉型，為實體經濟多維度發展貢獻金融力量。</p>
<p>助力 鄉村振興</p>	<p>中信證券積極踐行國家鄉村振興戰略，推動實現共同富裕。公司結合業務與地方實際需求，聚焦金融幫扶、教育幫扶、產業幫扶，形成具有中信證券特色的鄉村振興實踐範式，為幫扶地區培育內生發展新動能。</p>

《中信證券2022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，已經由董事會於二零二三年三月三十日審閱批准。

關於 中信證券

>



01

一、公司簡介

中信證券股份有限公司成立於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，第一大股東為中國中信有限公司。公司以助力資本市場功能提升、服務經濟高質量發展為使命，致力於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。

中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、外匯和大宗商品等多個領域，通過全牌照綜合經營，全方位支持實體經濟發展，為國內外企業客戶、機構客戶、高淨值客戶、零售客戶提供各類金融服務解決方案。目前擁有7家主要一級控股子公司，分支機構遍佈全球13個國家，中國境內分支機構和網點400余家，華夏基金、中信期貨、金石投資等主要控股子公司均在各自領域中保持領先地位。

中信證券規模優勢顯著，是國內首家資產規模突破萬億元的證券公司。主要財務指標連續十餘年保持行業第一，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。

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：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、企業文化

企業文化是企業持續發展的精神支柱和動力源泉。優秀的企業文化以人的全面發展為核心，以企業共同願景為指引，廣泛凝聚員工共識，塑造企業核心價值觀，將先進的思想觀念和經營理念融入企業發展中，最大程度調動員工的積極性、主動性和創造性，建立競爭優勢，鑄就長青基業。

中信證券在27年的發展實踐中，承載金融報國使命擔當，勇於創新，多作貢獻，形成了具有公司特色的發展道路和公司文化。

使命	助力資本市場功能提升，服務經濟高質量發展。
經營宗旨和願景	踐行國家戰略、服務實體經濟、促進共同富裕，致力於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。
核心價值觀	<ul style="list-style-type: none">● 守正：我們專注主業，嚴守服務實體經濟和人民群眾投資需求的金融本質；我們合規經營，誠實守信，要有利可圖，但絕不唯利是圖；我們堅守金融服務的邊界、公司經營的邊界、個人知識的邊界、員工能力的邊界，有所為有所不能為。● 創新：我們圍繞金融服務實體經濟的實質開展創新，以滿足客戶需求為創新導向，保持高度的市場敏銳性，通過創新不斷拓展服務客戶的廣度和深度。● 卓越：我們志存高遠，爭做行業發展的領跑者，像愛護生命一樣愛護公司的品牌和聲譽；我們精業敬業，堅持最高標準、最嚴要求做好每一件事；我們不斷自我革新，在跨越和突破中鑄就長青基業。● 共享：我們以人為核心，促進形成和諧共享的人際關係，激發人的主觀能動性、創造力和生產效率。我們同事之間、前後臺之間、上下級之間平等相待、互相尊重；我們與客戶、股東、合作夥伴共同成長；我們與同業、競爭對手和諧相處；我們與國家戰略、宏觀政策同頻共振；我們與社會、大自然和諧共生，踐行綠色金融，履行ESG責任投資。
品格	追求卓越 勇於創新 敬畏市場 直面問題 低調做人 低頭做事 勤儉節約 崇尚簡明

四、2022 年公司榮譽

» 評級認可

摩根士丹利資本國際公司 (MSCI) ESG評級**提升至BBB級**

在全球環境信息研究中心 (CDP) 氣候變化問卷中**評級為B級**，位於中國同業公司中的前列

穆迪ESG評級**提升至CIS-2中性**

» 公司本年度獲得的ESG相關榮譽、獎項（包括子公司）

“證券公司社會責任金牛獎”
“證券公司文化建設金牛獎”



中國證券報
2022年中國證券業金牛獎

“最佳可持續金融機構”



亞洲金融

“最佳踐行 ESG 投行”
“新能源產業最佳投行”



《新財富》
第十五屆新財富最佳投行

“A 股上市公司 ESG 最佳實踐案例”



中國上市公司協會

“綠色發展獎”



第17屆人民企業
社會責任獎

“最佳 ESG 實踐上市公司”



2022 年中國證券
“金紫荊獎”

“可持續發展效益獎”



《財經》
第五屆《財經》“長青獎”

“主機板上市公司價值 100 強”
“中國上市公司 ESG100 強”



證券時報
第十六屆中國上市公司
價值評選

“最具影響力託管券商” “優秀文化建設
案例” “券商綠色金融獎” “最具實力券
商資管”



每日經濟新聞
2022 中國金鼎獎

入選“綠色發展典範”榜單



粵港澳大灣區
企業社會責任踐行榜

子公司中信證券國際榮獲

“2021/22 年度‘商界展關懷’標誌”



香港社會服務聯會

- 社會責任管理
- 利益相關方溝通
- 實質性議題

社會責任 管理體系

>



02

一、社會責任管理

1. 社會責任管理理念

中信證券以踐行國家戰略、服務實體經濟、促進共同富裕為己任，從可持續金融、環境友好、員工發展、穩健運營、回饋社會等方面，積極履行企業社會責任。公司深入貫徹新發展理念，積極與社會共享發展成果，積極應對氣候變化，助力員工發展成長，穩步推進業務發展，關注民生福祉，踐行社會責任理念，為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

» 社會責任模型



社會責任 管理理念	2022年關鍵實踐	2022年關鍵績效
 <p>環境友好</p>	<ul style="list-style-type: none"> 發佈《中信證券股份有限公司環境保護政策》《中信證券股份有限公司氣候變化政策》，優化公司環境管理。 北京總部大樓通過綠色電力採購，已實現30%清潔能源使用的目標。 加強廢棄物管理，實現有害廢棄物100%合規處置。 推行無紙化辦公，節約紙張資源。 加強用水管理，監控並管理用水，部分水資源循環利用。 	<p>每平方米能源消耗 0.29兆瓦時</p> <p>每平方米耗水量 1.00噸</p> <p>每平方米溫室氣體排放 0.18噸</p>
 <p>員工發展</p>	<ul style="list-style-type: none"> 發佈《中信證券股份有限公司人力資源政策》《中信證券股份有限公司員工申訴政策》，完善相關政策體系。 加強員工溝通，開展年度員工滿意度調查。 整合並優化內部培訓體系，形成獨具特色的Y型員工培訓體系。 	<p>員工總數25,742人</p> <p>女性員工占比48.3%</p> <p>員工培訓覆蓋率100%</p> <p>員工平均培訓時長 125.78小時</p>
 <p>可持續 金融</p>	<ul style="list-style-type: none"> 發佈《中信證券環境和社會風險管理框架》，進一步加強ESG關鍵因素風險管理。 發佈《中信證券股份有限公司責任投資聲明》，推進責任投資策略與應用、ESG主題產品創新與實踐。 主動參與多項ESG相關股權融資項目及債券的發行、承銷等工作。 支持碳交易市場建設，開發信用風險緩釋工具等產品服務，參與多項制度設計與標準制定。 	<p>ESG債券類及投資基金類資產投資規模約434億元</p> <p>綠色投資規模達437.9億元</p> <p>綠色債券（含資產支持證券）承銷規模651億元</p> <p>境外ESG債券承銷規模11.4億美元</p>
 <p>穩健運營</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持續完善數據安全與隱私保護相關政策，強化數據安全防護能力，優化防護策略。 發佈《中信證券股份有限公司反商業賄賂及廉潔從業政策》，規範公司廉潔從業管理。 發佈《中信證券股份有限公司供應商行為守則》，進一步規範對供應商的管理。 	<p>反洗錢培訓覆蓋率100%</p> <p>廉潔從業培訓覆蓋率100%</p> <p>整體客戶滿意度99.4%</p>
 <p>回饋社會</p>	<ul style="list-style-type: none"> 舉辦和參與多場ESG專題會議，助力可持續金融發展。 發揮專業優勢，積極推動鄉村振興和養老服務。 將金融與科技深度融合，積極開發智能投研平臺。 在境內外廣泛開展公益活動，提供資金和人力支持。 	<p>每股社會貢獻值 5.10 元</p> <p>完成脫貧地區企業債券及三農、扶貧、鄉村振興債券 30 只，融資規模 382 億元</p> <p>“保險 + 期貨” 項目受益農戶 4.82 萬戶</p> <p>全年累計對外捐贈金額 5,597 萬元</p>

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。

2. 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。



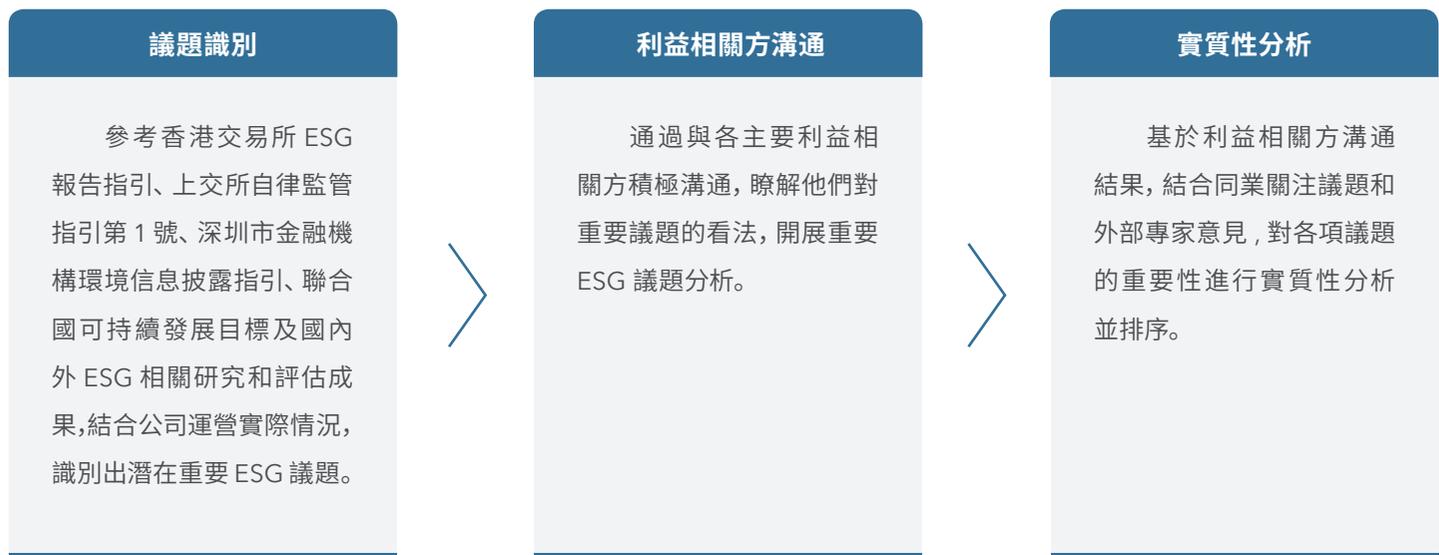
二、利益相關方溝通

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，構建多元溝通渠道，以確保公司與各利益相關方之間信息能夠及時有效傳達。我們深入瞭解主要利益相關方的意見與需求，詳細評估溝通結果，作為公司ESG工作的參考。

主要利益相關方	主要溝通渠道	主要关注議題
客戶	客戶拜訪 滿意度調查 客戶投訴熱線	<ul style="list-style-type: none"> 投資者教育 服務實體經濟 信息安全與隱私保護 金融科技
政府及監管機構	重大會議 政策諮詢 事件匯報 機構考察 公文往來 信息報送	<ul style="list-style-type: none"> 合規運營 服務實體經濟 氣候變化 投資者教育 行業文化建設
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”平台 面對面溝通	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 氣候變化 反貪污 合規運營 責任投資 行業交流
員工	員工建議箱 工會 員工滿意度調查 員工活動	<ul style="list-style-type: none"> 員工權益 員工健康與安全 員工溝通 人才吸引與保留 員工培訓與發展
供應商及合作夥伴	供應商考察 溝通會議	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 責任投資 行業交流 氣候變化 社會公益 鄉村振興
ESG 評級機構	年度報告 商務往來信函	<ul style="list-style-type: none"> 碳排放 綠色金融 員工培訓與發展 反貪污 氣候變化 責任投資 信息安全與隱私保護 公司治理

三、實質性議題

中信證券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。



2022 年實質性議題主要變動

- 文化建設是資本市場健康發展的重要支柱，也是證券行業高質量發展的內涵要求。為積極回應證券行業文化建設要求，新增“行業文化建設”議題。
- 為積極回應國家政策要求及金融數字化轉型的發展趨勢，新增“金融科技”議題，展示公司在金融科技與證券業務融合，數字化服務及產品創新方面的應用與實踐。
- 為回應監管要求及國際資本市場關注重點，展示公司在數據質量管理與隱私保護層面的實踐情況，將原“信息安全”議題擴展延伸為“信息安全與隱私保護”。
- 為進一步明確工作重點與方向，更直觀展現公司回應國家政策，全面推動鄉村振興目標的戰略與行動，將“服務實體經濟”議題擴展為“服務實體經濟”“鄉村振興”。

圍繞“對中信證券可持續發展的重要性”及“對利益相關方的重要性”兩個維度識別評估實質性議題如下，並將在後文中從理念、政策制度、管理實踐、關鍵績效等方面，詳述相關議題的管理及進展情況。



可持續 金融



中信證券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，持續推進責任投資和可持續融資的研究與實踐，助推碳市場建設，促進經濟效益、社會效益與環境效益的共同實現。

- 管理業務活動的ESG關鍵風險
- 推進責任投資
- 支持可持續融資
- 支持碳交易市場建設

關鍵議題：

責任投資

綠色金融



03

一、管理業務活動的ESG關鍵風險

1. ESG風險管理

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。

2022年，公司建立並發佈《[中信證券環境和社會風險管理框架](#)》，指出投融資業務開展過程中應充分考慮ESG因素，將ESG因素納入盡職調查、風險審批和後續管理等環節，並持續進行優化和完善。

2. ESG盡職調查

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。

>> 中信證券ESG盡職調查要點概覽：

環境責任	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項目，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。
社會責任	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。
公司治理	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。

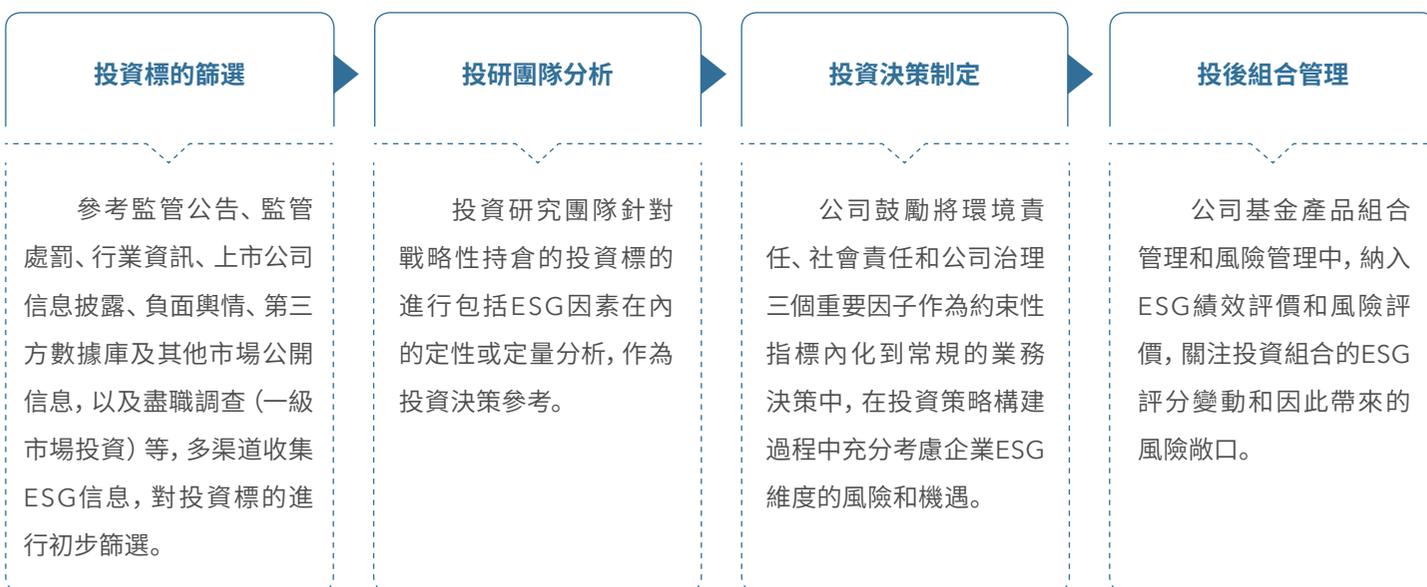
業務領域	ESG風險管理措施
<p>投融資業務</p>	<p>考慮各個企業的ESG因素，對各類信用主體進行內部評級，並將評級結果應用於業務管理中。嚴格按照監管要求落實資金投向要求，積極落實國家推動高耗能行業節能降碳工作的要求。</p> <p>關注企業對利益相關方的履責情況，對下一步投後管理工作的重點提出建議，增強企業可持續發展能力。</p>
<p>私募股權投資 (PE) 業務</p>	<p>對PE投資實行項目全過程管理，開展包含ESG因素在內的項目獨立盡職調查，並基於獨立項目盡調和風險判斷，出具項目風險評價意見，對存在重大影響的項目進一步展開風險評價。</p>
<p>承銷保薦業務</p>	<p>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。</p>
<p>金融產品代銷業務</p>	<p>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、負面上市場評價的委託人列入謹慎合作機構名單。</p>

二、推進責任投資

中信證券持續完善責任投資建設。本年度，公司發佈《[中信證券股份有限公司責任投資聲明](#)》（以下簡稱“責任投資聲明”），進一步闡述了公司責任投資的組織架構與管理、責任投資流程、責任投資策略及應用、研究與交流等內容，以在公司層面系統性推動責任投資理念的推廣及實踐，服務國家可持續發展戰略。

1. 責任投資流程

在投資過程中，公司將ESG因素納入投資標的初步篩選、投資研究團隊分析、投資決策、投後管理等流程中。



2. 責任投資策略及應用

公司在不同資產類型和不同業務部門的投資中考慮構建對應的責任投資策略，包含正面篩選、負面審慎、影響力投資、ESG整合和積極股東等，將責任投資理念納入自身投資決策體系，提高公司抵禦風險的能力，進而把握機遇創造長期回報。

責任投資策略	策略及應用	涉及產品類別
正面篩選	<p>在投資標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ESG評分及變動等情況。</p> <p>我們的團隊在進行股票相關投資決策時，研究上市公司ESG屬性並關注在專業機構ESG評級中獲得較高得分的上市公司。</p>	上市公司股權 固定收益

責任投資策略	策略及應用	涉及產品類別
<p>負面審慎</p>	<p>在投資標的選擇中，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。</p> <p>我們對PE投資標的開展包含ESG因素在內的項目獨立盡職調查，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。</p> <p>子公司華夏基金通過制定可持續投資策略和相關準則來排除不符合 ESG標準的特定行業和個股。</p>	<p>上市公司股權 私募股權 固定收益</p>
<p>ESG整合</p>	<p>在進行投資分析及決策時，公司將ESG因素納入考慮範圍，全面評估投資標的的可持續發展能力和社會責任的履行情況。</p> <p>公司資產管理部對標的公司的ESG表現進行全流程評估跟蹤，將ESG因素作為重要投資戰略融入到業務各流程。</p> <p>在固定收益類業務中，我們考慮各類信用主體的ESG因素，並進行內部評級，應用於業務管理中。</p> <p>子公司華夏基金2022年度已在全部跨境投資資產的主動權益類帳戶中應用ESG整合投資理念，基金規模約350億元；同時發行多隻ESG主題公募基金，基金規模約320億元。</p>	<p>上市公司股權 固定收益</p>
<p>影響力投資</p>	<p>公司關注中國未來經濟社會轉型和可持續發展的重要議題，積極參與資金用途為鄉村振興等領域資產的投資。</p> <p>截至2022年12月，公司資產管理部投資綠色債、鄉村振興債等債券餘額合計313.92億元；參與鄉村振興債券合計8單、金額86.5億元，募集資金用於鄉村振興、綠色生態保護、春耕備耕等“三農”領域的貸款投放。</p>	<p>上市公司股權 固定收益</p>
<p>可持續發展主題投資</p>	<p>公司參與綠色債券、碳中和債券投資，關注環保、清潔能源、新能源行業等可持續發展主題相關的投資標的。</p> <p>2022年，公司通過參與上市公司定向增發的形式對換電站、儲能、新能源電池、碳排放治理等領域的優質企業進行融資支持，規模合計約10.91億元，深度發掘雙碳政策引導下的產業價值。</p>	<p>上市公司股權 固定收益</p>
<p>積極股東</p>	<p>公司積極行使股東權利，通過主動與持股企業進行ESG議題溝通等多種方式，引導持股企業積極創造對環境和社會的正面影響，助力持股企業提高ESG水準。</p> <p>子公司華夏基金ESG團隊2022年度已與超過40家大型上市公司就ESG整體情況進行深入交流，各家上市公司均給予積極回饋，部分上市公司得到了第三方ESG評級的提升。</p>	<p>上市公司股權</p>

更多相關細節，請參閱《[中信證券股份有限公司責任投資聲明](#)》。

3. 責任投資實踐

公司堅持責任投資與綠色投資，致力於將責任投資落實於業務中。在進行投資決策時遵循責任投資策略，關注具備ESG屬性的資產，包括：用於發展綠色金融、鄉村振興、環保建設等的債權類資產，將ESG因子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。

» ESG主題產品

公司積極開發符合ESG主題的策略產品，為客戶提供多元化投資服務。

- 2022年11月3日成功落地中信證券資管首個ESG/可持續投資主題產品，截至2022年12月31日規模約0.46億元，產品投向ESG主題證券的比例不低於淨值的**80%**。
- 子公司華夏基金已發行新能源汽車交易型開放式指數基金（ETF基金）、華夏中證新能源ETF基金、華夏中證內地低碳經濟主題ETF基金等三隻ESG主題ETF基金。
- 中信證券與部分商業銀行就綠色金融產品，包括ESG指數掛鉤的結構化存款及綠色金融主題的銀行理財產品開展合作。截至2022年12月31日，中信證券已累計服務商業銀行客戶“綠色投資”產品交易規模約為**121億元**。

公司亦充分運用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。本年度，公司銷售綠色主題產品共**18**只，合計金額約**31億元**。

» ESG產品創新

中信證券在ESG領域持續深耕，並於本年度推出多項創新產品。

- 推出中債-中信證券ESG優選信用債指數，並同步推出掛鉤中債-中信證券ESG優選信用債指數的收益憑證產品，聚焦發行人公司治理表現，深度挖掘優質企業長期投資價值。
- 推出全市場首個碳中和指數掛鉤收益憑證產品——安泰回報系列888期收益憑證，聚焦於綠色投資賽道，為投資者提供了一站式綠色資產配置解決方案。



收益憑證產品能有效帶動更多社會資本參與綠色發展，在服務企業及個人客戶財富管理需求的同時，踐行ESG投資理念，為境內投資者參與中國綠色債券市場提供便捷渠道。

公司將不斷探索ESG指數在更多產品領域的應用場景，以吸引更多社會資金投入到綠色低碳項目，服務於建立健全綠色低碳循環發展經濟體系。公司固定收益部與多家專業指數公司合作，發行覆蓋純債類和大類資產配置類的指數20餘條，並配套發行掛鉤指數的收益憑證產品約800期。

» 責任投資實踐案例

案例 華夏越秀高速不動產投資信託基金 (REIT) 項目發佈境內首份公募基金ESG報告

中信證券及子公司華夏基金聯合打造的華夏越秀高速REIT, 將ESG的理念融入基金管理及資產運營過程之中, 以透明、陽光的方式實施基金運營及項目管理, 並通過加強與利益相關方溝通, 積極捕捉綠色發展機遇, 努力創造社會價值, 持續關注並提升可持續發展水準, 努力為投資人創造更大的投資價值。2022年12月7日, 項目發佈了境內首份公募基金ESG報告, 全方位展現旗下基礎資產2021年ESG方面的表現。

案例 華夏基金首支境內ESG整合公募產品成立

華夏基金是中國首家加入聯合國責任投資原則(UNPRI)的公募基金公司。2022年3月, 華夏基金首支境內ESG整合公募產品“華夏ESG可持續投資一年持有基金”成立, 通過自上而下的行業配置和自下而上的個股研究相結合, 重點尋求具備可持續發展空間且對環境、社會和利益相關方具有正外部性的高品質投資標的。

案例 投資組合主動管理

中信證券國際旗下另類資產管理業務CLSA Capital Partners作為UNPRI的簽署方, 致力於在組合投資中全面考慮ESG因素, 並借此幫助投資組合公司管理ESG相關問題。

中信證券國際的Value-add focused Real Estate Funds通過積極的資產管理, 以對社會和環境負責任的方式創造價值, 為投資者帶來豐厚的回報; 其Shipping Sector-focused Fund則通過定期召開電話會議和季度管理會議, 與投資組合公司就ESG政策等運營問題進行積極溝通。

中信證券將持續加強可持續發展與負責任投資體系建設, 將負責任投資策略與業務實踐有機結合, 並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。

4. 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、ESG主題研究體系、發佈研究分析報告等實踐，提升負責任投資參與度和整體水平。

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，打造了兼顧國際視野與中國發展階段的中信證券ESG評分新體系，不斷探索指數編制與數據服務創新。我們的ESG評價體系的覆蓋範圍已經擴容至全A股。

- **環境指標設計要點：**我們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，重點關注企業在生產經營過程中對外部環境所的影響，包括污染物排放、能源消耗和碳排放等。
- **社會責任指標設計要點：**引入中國智慧，關注國家和社會的全面發展，立足中國發展階段，對該理念進行了一定的拓展和延伸，著重突出了上市公司對國家和社會全面發展的責任，引入了企業所屬行業的政策環境變量。
- **公司治理指標設計要點：**關注上市公司治理的合規性，並嘗試基於投資邏輯和理解對其治理架構的有效性進行評價，增強指標確定性。

公司積極推動ESG主題研究，本年度對ESG研究體系進行了系統化梳理，在深度和廣度上均有所突破，共發表ESG相關研報40餘篇，聚焦國內資本市場如何踐行ESG投資理念，形成了“ESG評級體系系列”“ESG投資策略系列”“ESG行業專精與企業服務系列”“ESG點評與定期跟蹤系列”等多個深度專題系列研究，探索本土化的ESG投資策略，為投資者開展ESG投資提供有效參考。我們利用ESG研究成果與優勢，向5家企業提供了ESG治理諮詢服務，以此參與推動上市公司的ESG治理與披露。

案例 2022年可持續發展(ESG)投資白皮書

為持續擴大公司在ESG研究領域影響力，中信證券聯合中歐基金、螞蟻理財智庫、富達國際共同發佈《2022年可持續發展(ESG)投資白皮書》，通過梳理可持續發展投資脈絡、公募基金的投資現狀及用戶畫像，探索碳中和/ESG在國內的發展前景和投資機遇。



三、支持可持續融資

中信證券持續貫徹國家雙碳戰略，踐行綠色發展理念，持續推進可持續融資發展建設，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可持續金融創新，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。

2022年，中信證券共承銷綠色債券（含資產支持證券）**129**只，融資規模**2,737**億元，承銷規模**651**億元，排行同業第一。境外方面，發行境外ESG債券**45**單，融資規模**173.7**億美元，承銷規模**11.4**億美元。

>> 投資銀行業務

積極支持境內外綠色產業股權融資

- 獨家保薦“科創板危廢處理行業第一股”叢麟科技成功上市，募資**15.90**億元；
- 獨家保薦鋰電池行業領先企業億緯鋰能完成定增，募資**90**億元；
- 助力全球光伏標杆企業晶澳科技完成非公開發行，募資**50**億元；
- 獨家牽頭助力瑞交所首批中國綠色領軍企業格林美發行瑞交所全球存托憑證（GDR），募資**3.81**億美元；
- 服務風電龍頭企業明陽智慧成功發行倫交所GDR，募資**7.07**億美元。

資料來源：萬得信息、公司內部統計。

持續擴大境內外綠債規模

- 首單商業銀行“碳中和”綠色金融債，中國工商銀行綠色金融債：**100**億元；
- 首單低碳轉型綠色公司債券，寶鋼股份綠色公司債券：**5**億元；
- 首單綠色科技創新可交換公司債，三峽集團綠色科創可交債：**100**億元；
- 最大規模碳中和商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS），金茂凱晨CMBS：**87**億元；
- 《中國綠色債券原則》發佈後，央企首單上交所綠色科創公司債——中國誠通綠色科創債：**25**億元；
- 高度參與到深圳市離岸人民幣地方政府債券：**50**億元，其中5年期品種為藍色債券，是深圳市政府首次在離岸債券市場發行藍色債券；
- 助力中國銀行通過其法蘭克福分行簿記定價了基於《可持續金融共同分類目錄報告》（更新版）的綠色債券：**5**億美元；
- 助力中國銀行巴黎分行發行3年期生物多樣性主題綠色債券：**3**億美元。

資料來源：萬得信息、公司內部統計。

持續加強產品和服務創新

- 首單數字經濟科技創新可續期公司債，中國國新科技創新公司債：**25** 億元；
- 可持續發展掛鉤公司債，中化國際可持續掛鉤公司債：**35** 億元；
- 汽車金融行業點心債及離岸綠債，上汽通用汽車金融境外綠色債：**10** 億元；
- 非洲中資金融機構綠色債券，中國銀行約翰尼斯堡分行綠色債券：**3** 億美元；
- 亞洲擔保隔夜融資利率（SOFR）綠色浮息美元債券最大發行規模，中國銀行澳門分行3年期SOFR綠色浮息債券：**10** 億美元。

資料來源：萬得信息、公司內部統計。

» 固定收益業務

公司積極參與ESG相關利率產品承銷，2022年共承銷綠色政策性銀行金融債券**11**只，發行總量**717.7**億元，合計承銷**59.8**億元，並在多期債券中承銷表現名列前茅，相關債券廣泛投向於低碳交通運輸體系建設、清潔能源裝備製造、長江流域生態系統保護和修復、基礎設施綠色升級和支援國家儲備林、高標準農田建設等國家“雙碳”戰略重點聚焦的領域。其中，在中國進出口銀行2022年第一期綠色金融債券的發行中，公司作為牽頭主承銷商，中標**8.5**億元，占發行規模的**28%**。同時，我們還參與多期ESG相關政策性銀行主題金融債券承銷工作，包括公共事業等多個主題。

四、支持碳交易市場建設

中信證券在證券行業內率先組建碳交易與投資專業團隊，展業以來，先後完成國內同業首筆碳排放權交易，落地全國首筆碳排放配額回購交易、首筆碳排放權場外掉期交易，並在國家批准設立的各區域碳市場實現常態化交易，助力碳市場價格發現功能的實現和完善，持續積極參與全國碳資產現貨與期貨市場建設。

通過持續的投資交易和做市服務、衍生品工具創設服務，中信證券與鋼鐵、石化、建材、化工、林業及新能源等領域企業廣泛合作，協助多地政府部門推進氣候投融资試點及碳匯能力提升工作，碳匯合作儲備規模行業領先。公司關注碳市場金融創新模式與業務方案的開發，首創碳減排量投資及交易、借碳增值交易等產品服務，助力實體企業降低履約成本及碳資產盤活，獲得市場廣泛認可。

公司積極參與碳市場的行業交流，推動行業合作及標準制定，並參與多項核心制度設計。公司的創新能力和制度建議獲得多個相關主管部門認可，榮獲“上海環境能源交易所2021年度優秀會員獎”。我們還受邀加入了銀行間市場交易商協會碳排放權交易標準文本工作組和碳衍生品工作組，積極參與碳衍生品市場建設。

案例 中信里昂首批參與香港交易所全新國際碳市場交易

2022年11月，中信里昂成為首批參與香港全新國際碳市場Core Climate平臺交易的企業之一。該平臺的成功上線運行，標誌著全球唯一能同時提供港幣與人民幣結算的國際自願碳信用產品交易市場成功建立，是香港交易所積極探索多幣種碳交易的重要實踐，並將進一步鞏固香港作為國際離岸人民幣樞紐及優質綠色可持續金融中心的地位。



- 氣候變化風險與機遇管理
- 綠色運營

應對 氣候變化



中信證券圍繞國家戰略目標和全球可持續發展方向，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；積極推動綠色運營理念，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。

關鍵議題：

氣候變化
碳排放
水資源使用
廢棄物管理



04

一、氣候變化風險與機遇管理

1. 氣候變化風險管理

公司將氣候變化納入風險管理體系，以進一步理解並更有效地管理業務開展和運營過程中的環境風險，把握環境風險所帶來的機遇。我們參考氣候相關財務信息披露組 (TCFD) 披露框架，在公司層面積極識別、評估和管理氣候變化實體風險與轉型風險及機遇對運營及業務的影響，就已識別的主要氣候相關風險和機遇的潛在財務影響展開評估，並制定風險管理和策略性規劃以積極應對氣候變化。

<p>治理</p>	<p>董事會發展戰略與 ESG 委員會負責監督氣候風險，包括氣候風險管理方針、政策、戰略、目標、風險和機遇、行動計劃及其他重大決策。</p> <p>ESG 領導小組及各相關職能部門落實及推進應對氣候變化具體工作。</p>
<p>戰略</p>	<p>持續識別氣候變化對公司運營及業務的短、中、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。</p>
<p>風險管理</p>	<p>參考TCFD框架，識別並評估氣候變化對公司運營及業務構成的重大風險及機遇，制定相關管理應對機制。</p>
<p>指標和目標</p>	<p>公司披露溫室氣體排放資料及綠色金融領域主要工作、成果表現。針對重大氣候風險與機遇設定相對應的指標及目標，包含業務經營及日常運營，以展示公司節能控碳舉措及成果。</p>

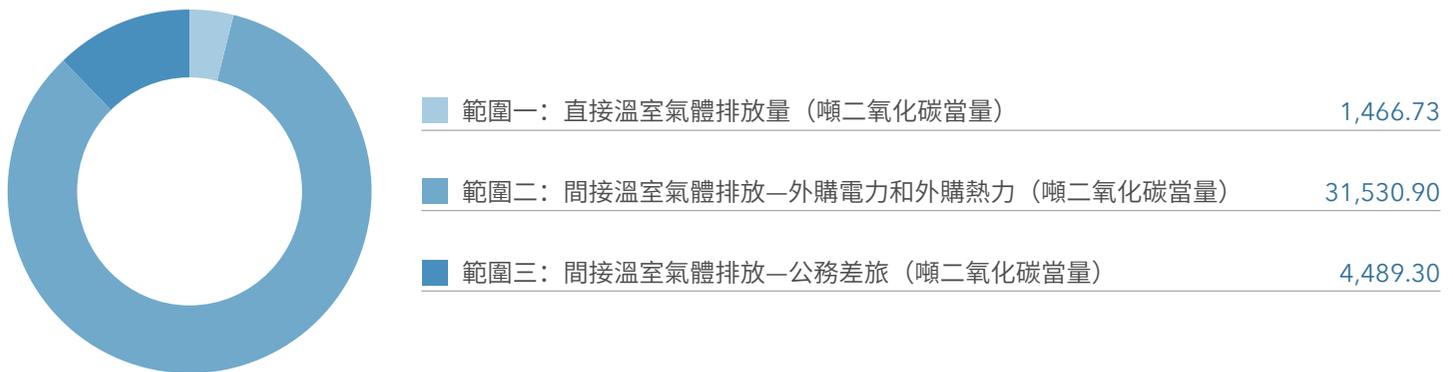
2. 風險與機遇

風險	具體描述	影響週期	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。	短期	固定資產貶值 投資組合價值下降 營業收入減少 信用風險上升	強化極端氣候災害風險防範措施，開展應急救援能力培訓。 管控業務活動中的氣候風險。詳情請見 管理業務活動的ESG關鍵風險 章節。
慢性實體風險	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能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，導致該特定行業成本上升和服務中斷等，致使違約概率增加。 隨著氣候逐漸惡化，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶及投資標的的市場估值。	中期 長期	運營成本增加 投資組合價值下降	
政策及法律風險	環保及氣候相關政策的不斷出臺與監管政策收緊會影響到公司、客戶及投資標的的經營，傳統行業例如鋼鐵、石化、火電企業等，可能會面臨著生產成本上升、財務狀況惡化的風險。 公司、客戶及投資標的可能因無法滿足政策和監管要求面臨違約、處罰、訴訟等事件，並造成損失。	中期 長期	投資組合價值下降 信用風險上升 營業收入減少	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，在盡職調查中重點關注高環境風險領域專案的環境風險評分，並加強信用風險管理。
市場風險	低碳轉型政策可能導致市場偏好轉向，將資金流入低碳領域、流出高排放領域。因市場供需結構的改變，公司客戶及投資標的可能會面臨產品價格降低、原材料價格上升、產品不能滿足市場需求等經營風險，如“兩高一剩”行業及傳統高排放行業客戶、標的無法實現低碳轉型，將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。	短期 中期 長期	固定資產貶值 信用風險上升 投資組合價值下降	持續加強氣候變化、環境和社會風險管理，將ESG融入決策投資體系，精準把握ESG維度下的風險與機遇。 推動並參與綠色金融創新，重點關注清潔能源產業，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。
聲譽風險	隨著社會對氣候變化、綠色低碳的關注逐漸增加，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，從而影響公司的收益和發展，並影響機構評級結果和公眾信譽。	短期 中期 長期	營業收入減少 評級下降 品牌價值降低 投資者信心降低	詳情請見 管理業務活動的ESG關鍵風險、推進責任投資、支持可持續融資 等章節內容。
科技風險	因市場正在向低排放技術轉型，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源及生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶及投資標的的償債能力與市場估值受到影響。	短期 中期 長期	營業收入減少 信用風險上升 投資組合價值下降	

機遇	具體描述	影響週期	潛在財務影響	應對
市場機遇	<p>為落實國家“雙碳”發展的重大決策，碳中和、氣候變化投融資等相關政策陸續出臺，對綠色金融業務及市場具有引導作用，為公司帶來新的發展機遇。</p> <p>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、低碳轉型提供支持。</p>	短期 中期 長期	營業收入增加 投資組合價值上升	<p>積極推動並參與可持續金融創新，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。</p> <p>支援境內外綠色產業股權融資，ESG相關產品的承銷，持續擴大綠債規模，持續加強產品和服務創新。</p>
適應力	<p>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。</p>	中期 長期	聲譽及影響力增強 營業收入增加	<p>積極參與碳交易、市場行業交流合作，行業標準制定。</p> <p>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。</p>
資源提效	<p>通過打造綠色辦公區域/數據中心、提高資源及能源使用效率、推行無紙化辦公等方式推動節能減排，有利於降低運營成本。</p>	短期 中期 長期	固定資產價值提升 運營成本降低	<p>採購清潔能源並擴大清潔能源使用占比。</p> <p>詳情請見支持可持續融資、支持碳交易市場建設、綠色運營、推動行業發展等章節內容。</p>

3. 指標與目標

基於歷史數據統計結果，中信證券運營產生的碳排放主要來自電力使用，向可再生能源轉型是公司減少溫室氣體排放的重要途徑。本年度，公司碳排放情況如下：



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，並對目標進展情況積極檢討。

在投行業務層面，公司以積極推動綠色債券及綠色資產支援證券承銷發行、綠色股權投融資等業務為目標。2022年度，公司承銷綠色債券（含資產支持證券）129只，融資規模2,737億元，承銷規模651億元；同時，公司參與多個綠色股權投融資項目，以助力綠色低碳發展。在資管業務層面，公司以持續關注ESG及可持續投資，投資規模穩步提升為目標。截至2022年報告期末，公司ESG債券類及投資基金類資產投資規模合計達434億元，同比增長46.93%；綠色投資規模達437.90億元，同比增長39.98%；公司亦積極開發ESG主題策略產品及ESG領域創新產品，吸引更多社會資金投入到綠色低碳項目。

公司亦在日常運營方面，對氣候變化風險緩解目標持續進行管理。在節能減排層面，公司制定“北京總部大樓2030年至以後年度，每年實現100%清潔能源使用”的目標。2022年，公司通過採購綠證實現北京總部大樓30%清潔能源使用的階段性目標，相當於減排二氧化碳5,824.3噸。在廢棄物管理方面，中信證券要求有害廢棄物100%合規處置。2022年，公司所產生的有害廢棄物均已合規處理。公司亦積極推廣使用電子會議材料，逐步實現無紙化辦公。2022年，公司持續推動多項紙張減量措施，在日常作業、會議、培訓等場景推廣使用電子版檔，減少紙張耗用。用水管理方面，公司持續加強用水管理，避免水資源浪費。2022年，公司通過對辦公樓用水情況監控並定期巡視，對廚房用水迴圈利用，對北京總部大樓淨水主機實行廢水回收改造計畫等舉措，持續加強用水管理，提升水資源利用率。2022年，公司每平方米耗水量較去年同期減少4%。

更多相關內容請參見[推進責任投資、支持可持續融資、綠色運營章節](#)。

二、綠色運營

中信證券嚴格遵守《節約能源法》《環境保護法》等相關法律法規要求，倡導低碳環保的運營和工作方式。我們從企業日常辦公的層面深入挖掘節能減排潛力，以自身實踐配合國家及行業綠色發展戰略。

1. 節能控碳

中信證券堅持環境友好的理念，致力於通過節能減排的環保措施及使用清潔能源兩個方面開展控碳工作，降低自身運營對環境的影響，回應國家“碳中和”目標。

» 我們的整體控碳工作步驟包括：



公司在本年度將節能降耗作為重點工作推進，在多個辦公場所加強照明、空調管控並減少現場會議，降低商務差旅產生的碳排放，提升能源利用效率。

公司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。本年度，公司通過採購綠證方式達成清潔能源使用的目標。中信證券北京總部大樓清潔能源採購階段性目標如下：



案例 辦公樓節能降碳

2022年，為落實節能減排環保措施，公司北京總部辦公樓更換LED燈管9,000余支，比傳統日光燈管更加節能，預計每年度可以節約電量約**25萬**千瓦時。

2022年，深圳辦公樓積極採取多項舉措，通過能耗大數據對比、分時段能耗管理及分人分區巡迴檢查等工作，及時識別分析辦公樓能耗數據情況，並提出改善方案。

案例 低碳數據中心

公司北京數據中心建設採用國標A級標準，達到國內一流、同行業領先水準，曾獲得多個國內數據中心設計和建設的最高獎項。數據中心在各個機房採取多種節能措施，以達成節約能耗，減少溫室氣體排放的目標。

本年度，公司在《機房管理制度（2022）》中增加“能耗管理”章節，規範能耗管理並定期進行能耗分析。公司綜合考慮客觀條件和機房運行安全性要求後，對機房設備進行了更新，以降低能源消耗。

更換冷卻塔

公司為機房更換並投入運行效率更高的冷卻塔，預計公司每年可節省約20萬千瓦時電力。

安裝冷凍機變頻器

公司為冷凍機加裝變頻器，在保持現有的冷凍水溫度和流量不變情況下，可為冷凍機組降低負荷約33%，預計每年可為公司節省約33萬千瓦時電力。

2. 節約水資源

公司積極回應國家節約用水號召，落實節水工作。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。在廚房區域，公司對廚房用水循環利用，通過優化用水管理，避免水資源浪費。此外，我們對北京總部大樓淨水主機進行廢水回收改造，廢水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

公司不斷加強運營中產生的各類固體廢物的管理，在儲存、運輸、處置等各環節嚴格遵守國家相關法律法規，防控環境污染風險，不斷提高廢棄物綜合利用效率。

本年度，公司繼續通過多種方式開展垃圾分類回收專項宣貫活動，通過配備垃圾桶及分類垃圾袋、張貼分類標識、設立“垃圾分類”主題宣傳欄、組織垃圾分類培訓等措施，提升員工環保意識，促進廢棄物回收利用。

專人管理

安排專人負責垃圾分類整體管理工作，並按照垃圾分類標準、處理流程等要求在每個環節設置固定人員進行整理、投放。

設置標識

做好垃圾分類設施及標識的物質保障，確保垃圾分類的準確性，方便專人進行管理。

台賬記錄

設置垃圾分類台賬，嚴格按照分類標準統計每日的垃圾投放量，並做好記錄。

4. 無紙化辦公

公司推動各項紙張減量措施，通過使用電子化運營、線上會議及培訓、儘量避免一次性產品等方式，降低紙張的消耗，減少碳排放。



5. 綠色採購

公司重視落實綠色採購。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。



- 多元包容的職場
- 廣闊的發展平臺

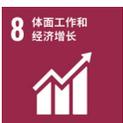
助力 員工成長



人才是企業發展的根本動力。中信證券致力於為員工創造多元包容的企業文化，提供完善的人才培訓體系與科學的職業晉升通道。我們鼓勵員工與公司共同成長，賦能公司和行業高質量發展。

關鍵議題：

- 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



05



一、多元包容的職場

中信證券堅持“以人為本”，致力於為員工創造多元與包容的企業文化，並為員工提供安全、舒適的職場環境。

1. 人才吸引與保留

公司始終秉持平等、多元化的人才理念。我們致力於吸收擁有各種背景、掌握不同行業技能的人才，搭建多元化的員工體系。公司員工的民族、性別、年齡、技能、教育背景與行業經驗具有多元性與互補性，為建設多元包容的企業文化奠定基礎。

公司積極建立多元化的人才招聘管道。本年度，我們修訂並發佈校園招聘、社會招聘的相關辦法，將員工多元化招聘寫入公司制度，強調應通過校園招聘、社會招聘等多種人才渠道，廣納具有金融、信息技術、數學、法律等不同專業背景、掌握不同語言的優秀人才，以保障高質量的人才隊伍發展。

公司持續促進優秀人才的引進。本年度，公司利用線上平臺，進一步優化候選人應聘資料投遞、簡歷篩選、面試評價等相關流程，以改善人才體驗，提高招聘效率。同時，公司不斷拓寬校園招聘宣傳渠道，並多次舉辦院校活動，幫助在校大學生瞭解證券行業，加強高質量人才儲備。



案例

校園投資之星模擬交易大賽

公司舉辦“校園投資之星模擬交易大賽”，通過組織大學生進行模擬實盤交易，說明學生深度瞭解證券投資交易市場，對大賽成績優異的學生，提供模擬面試、實習、校招直通車等優享工作機會，增進在校大學生對資本市場的熟悉和瞭解，為公司提前選拔優秀的投資交易人才。

2. 員工權益

公司嚴格遵循《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以避免童工和強制勞工，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，如發現任何違反勞動法律法規的情況，公司將立即根據相關法律法規終止僱傭合同。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》等內部規章制度，規範開展員工權益保護工作。

公司對於員工招聘、入職、培訓、晉升、激勵、工作時間、假期、福利待遇、解聘等事宜，不因種族、宗教、性別、年齡、婚姻、容貌等而有差異，並嚴格遵循法律法規要求及國際勞工組織核心公約，充分保障員工權益。

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，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、強制勞工及雇用童工等事件。

公司致力於構建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。

3. 員工薪酬與福利

公司建立了完備合理的薪酬福利管理體系，為員工提供有競爭力的薪資福利和獎勵機制。本年度，我們修訂《中信證券股份有限公司薪酬管理辦法》《中信證券股份有限公司遞延獎金（忠誠獎）管理辦法》，進一步梳理優化薪酬原則，明確遞延獎金的人員適用範圍及規則，使薪酬管理制度體系更為規範。

公司採取多種措施，不斷優化員工薪酬管理。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證券業協會發佈的人力資源行業報告，為員工提供符合行業規範及公司戰略的薪酬福利與激勵機制。我們採取分享制的激勵原則，工資總額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，分配首先“向一線業務傾斜、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。

4.員工關懷

公司注重人文關懷，為員工營造健康舒適的辦公空間，努力提升員工的幸福感與歸屬感。我們為全體員工提供了非補償性福利，包括體檢、商業保險、生日關懷、節假日福利、互助金、各類員工培訓、主題活動、各類體育俱樂部活動等。

公司關注員工身心健康，為員工提供法定保險、商業保險、人身意外險，並在全球範圍覆蓋境外旅行險等保險福利。公司體檢服務覆蓋所有正式員工、派遣員工及退休員工。公司在北京、深圳、上海辦公大樓及培訓中心配備自動除顫儀（AED）急救裝置，並開展急救設施使用的相關培訓，提高員工對突發健康事件的處置能力。

公司為員工提供多種心理健康服務諮詢途徑。公司通過推出“信福e家”心理諮詢專區，專設心理諮詢熱線，並舉辦線上心理課程講座等渠道，為員工心理健康保駕護航。

2022年，公司開展形式多樣的職工文體活動，豐富員工工作與生活，增強員工間的溝通交流，提升團隊凝聚力。公司工會組織並開展飛盤、書畫等文體活動，為員工提供展示才藝的平臺，同時增加不同崗位職工交流的機會。公司持續開展健步走活動，以幫助員工建立健康的生活方式，通過運動釋放工作壓力、愉悅身心。

案例 多元的女性活動

2022年，公司組織全體女員工觀看活動主題視頻，共同慶祝“三八”婦女節。同時，公司工會線上上開展古典舞蹈、女性修養提升、攝影展等主題活動，形式豐富多彩，共計一萬餘名女員工參與活動，提升了女性員工的工作、生活幸福感。



▶ 中信證券員工共同慶祝“三八婦女節”

5. 員工安全與健康

公司高度重視員工的安全與健康。公司嚴格遵守《勞動法》《消防法》《安全生產法》等法律法規的要求，不斷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。公司建立安全工作領導委員會，以統籌負責全公司的各項安全管理，並制定消防管理、安保管理等多項規章制度，全面強化各項安防措施，確保公司運營絕對安全，並監察勞動安全管理制度能有效實施。2022年，公司未發現員工健康及安全相關的違規事件。

公司積極開展安全生產相關培訓及日常安全理念宣貫活動，以提高員工安全防範技能，推進安全文化建設。本年度，公司通過內網向全體員工推送安全生產相關培訓，並借助多媒體渠道向員工推送消防知識、避險逃生等多篇安全相關文章。

6. 員工溝通

公司致力於保持有效的員工溝通機制，促進積極的員工關係。公司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的反饋意見。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，借助信息化手段向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、員工意見建議等內容。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、積極健康的工作氛圍。

公司通過組織職工代表大會、領導幹部基層調研座談會、各類調研問卷等多種方式，聽取員工對公司制度建設、業務發展、企業文化建設的意見建議；公司通過內網、微信企業號相關專欄等渠道，及時發佈公司要聞、業務成果、制度更新、文化宣傳等各類信息，使員工能夠及時瞭解公司發展和變化的信息，更好融入公司；公司微信企業號人力、行政服務專欄等，將公司相關培訓信息、活動信息、健康知識信息等及時發佈給員工，提升員工體驗。

中信證券致力於為員工提供公平、高效、平等的申訴處理機制，以便及時瞭解員工訴求，掌握公司管理中存在的問題。本年度，公司發佈《中信證券股份有限公司員工申訴政策》，對員工申訴適用情形、員工申訴程序做出了詳盡規定。員工提起申訴後，申訴受理部門將及時調查申訴情況，通過訪談相關人員、調取書面資料進行核實，形成處理結果，妥善處理員工申訴，保障員工權益。同時，政策強調應對整個申訴流程嚴格保密，申訴調查人員需對申訴事項細節、調查涉及人員予以保密，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。

更多相關細節，請參閱《[中信證券股份有限公司員工申訴政策](#)》。

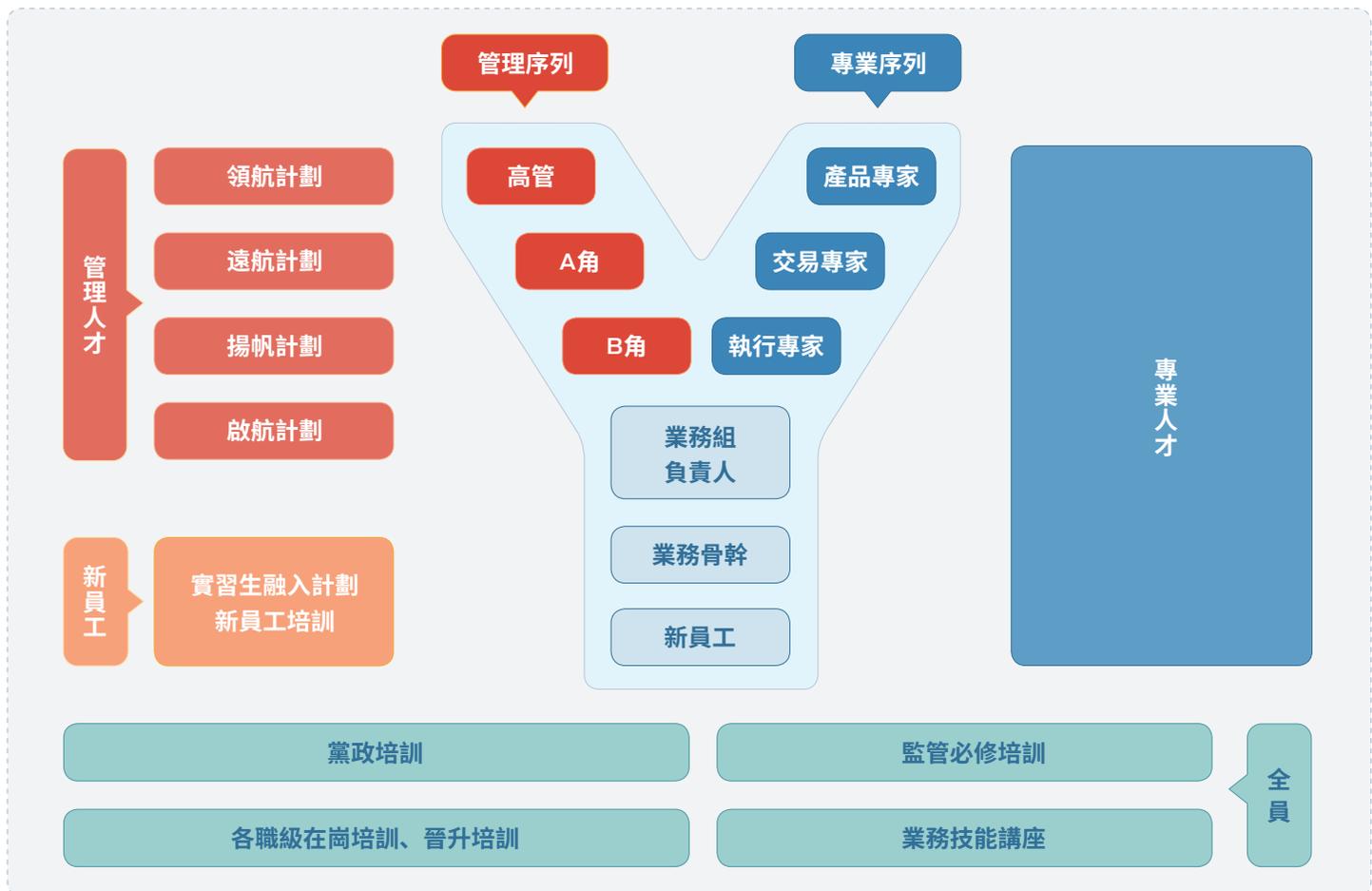
二、廣闊的發展平臺

中信證券始終相信，優秀的人才企業發展的第一生產力。我們不斷完善人才培養體系，優化員工績效與晉升制度，致力於為員工提供學習、發展和成長的空間。

1.完善人才培養體系

公司注重人才培養，持續完善和調整人才培養體系，針對全員、新員工、專業人才與管理人才開展個性化、高質量的培訓，並與專業機構合作，不斷提升員工綜合素質，實現員工和企業的共同發展。本年度，公司修訂《中信證券培訓管理辦法》，明確公司培訓應圍繞業務發展戰略與崗位技能要求開展，全面提升員工隊伍職業素質、業務水平和綜合能力。

2022年，中信證券重新整合內部培訓資源，形成了獨具特色的Y型內部培訓體系。公司面向所有員工，聚焦不同崗位與關鍵能力，構建出一套全流程、多維度的員工培訓機制，為員工提供多樣化的學習內容，助力公司人才發展和梯隊建設。



全員培訓

公司針對每位員工素質能力要求的薄弱環節，針對性地制定線上培訓計畫。我們開展一系列能力導向課程，旨在提高員工領導力及影響力、績效管理能力、溝通能力等核心工作能力。

為培養專業化、國際化人才，公司每年出資組織年度從業資格後續教育培訓，並組織員工積極參加監管機構和行業協會舉辦的各項培訓。

公司支持女性員工成長。我們線上培訓平臺提供“女員工專享培訓”課程包，包括女性職場團隊協作、焦點解決新思維等助力女員工職業發展的課程。

新員工培訓

公司為新員工提供了完整、全面的入職培訓計畫，包括“融入計畫”、集中培訓、輪崗培養等，幫助新員工更快地融入公司，掌握工作技能。

管理人才培訓

公司設置管理序列人才培訓體系，通過面向高管的“領航計畫”、面向部門AB角的“遠航計畫”與“揚帆計畫”以及面向未來管理者的“啟航計畫”，組織公司各級管理人員和後備人才開展培訓，邀請了知名大學教授和專家學者舉辦講座，引進國際知名版權課程，拓寬管理者視野，提升其領導力。



▶ 公司開展2022年度“揚帆計畫”培訓



▶ 公司開展2022年度“啟航計畫”培訓

專業人才培訓

公司高度重視專業人才培養體系的建立。本年度在原有五大業務線為核心的培養體系的基礎上，我們進一步創建了產品設計及銷售人才兩大業務線的培養模組。

我們堅持以初級員工培養為重點，成熟員工以績效推動學習的培養模式，打造公司學習型、專業型的組織文化氛圍。針對入職2年內的投資交易人才，公司舉辦2022年投資交易線上訓練營，促進了公司投資交易業務知識與技能的提升。

與專業機構合作

2022年，公司與外部專業機構合作，為員工提供聯合培訓。針對全員，我們與領帶金融合作開展辦公技能培訓；針對校招新員工，我們邀請外部專家進行估值建模授課；針對管理人員，我們邀請中國人民大學、國防大學著名教授和國內知名專家學者進行授課，與中歐商業線上合作推出每日視頻微課和線上線下培訓。

2. 員工績效與晉升

公司建立了公平合理的員工績效考核、晉升及申訴制度，持續激勵優秀人才。本年度，公司修訂《中信證券股份有限公司績效管理辦法》，進一步優化績效管理。

秉持目標導向的績效理念和公平客觀的評價原則，公司不斷優化績效考核流程，定期對全體員工開展績效考核，持續提升員工的綜合素質。本年度，公司堅持“績效計劃、過程管理、考核評價、結果反饋與應用”的閉環管理機制，並與員工就考核結果進行溝通。

公司持續完善職級體系與晉升機制，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，並為員工提供客觀、清晰的職級發展通道。

公司為員工提供了完備、暢通的績效申訴機制。如不認可或不接受績效考核結果，員工可在規定時間內，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。

更多“助力員工成長”相關細節，請參閱《[中信證券股份有限公司人力資源政策](#)》。

- 規範經營
- 數字化轉型
- 客戶服務

穩健運營



中信證券堅持穩健運營，不斷完善合規與風險管理，從反洗錢、廉潔從業、信息安全與隱私保護、供應鏈管理等多個層面規範公司運營。同時，我們以客戶為中心，保障客戶權益，拓寬客戶溝通渠道，提升客戶服務質量，深化投資者教育，不斷提升客戶滿意度。

關鍵議題：

- 公司治理
- 合規運營
- 反貪污
- 反洗錢
- 數據安全與隱私保護
- 投資者教育
- 可持續供應鏈管理
- 金融科技



06

一、規範經營

1. 治理架構

中信證券嚴格遵守並落實《公司法》《證券法》，不斷完善企業法人治理結構，持續規範內部治理架構，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。

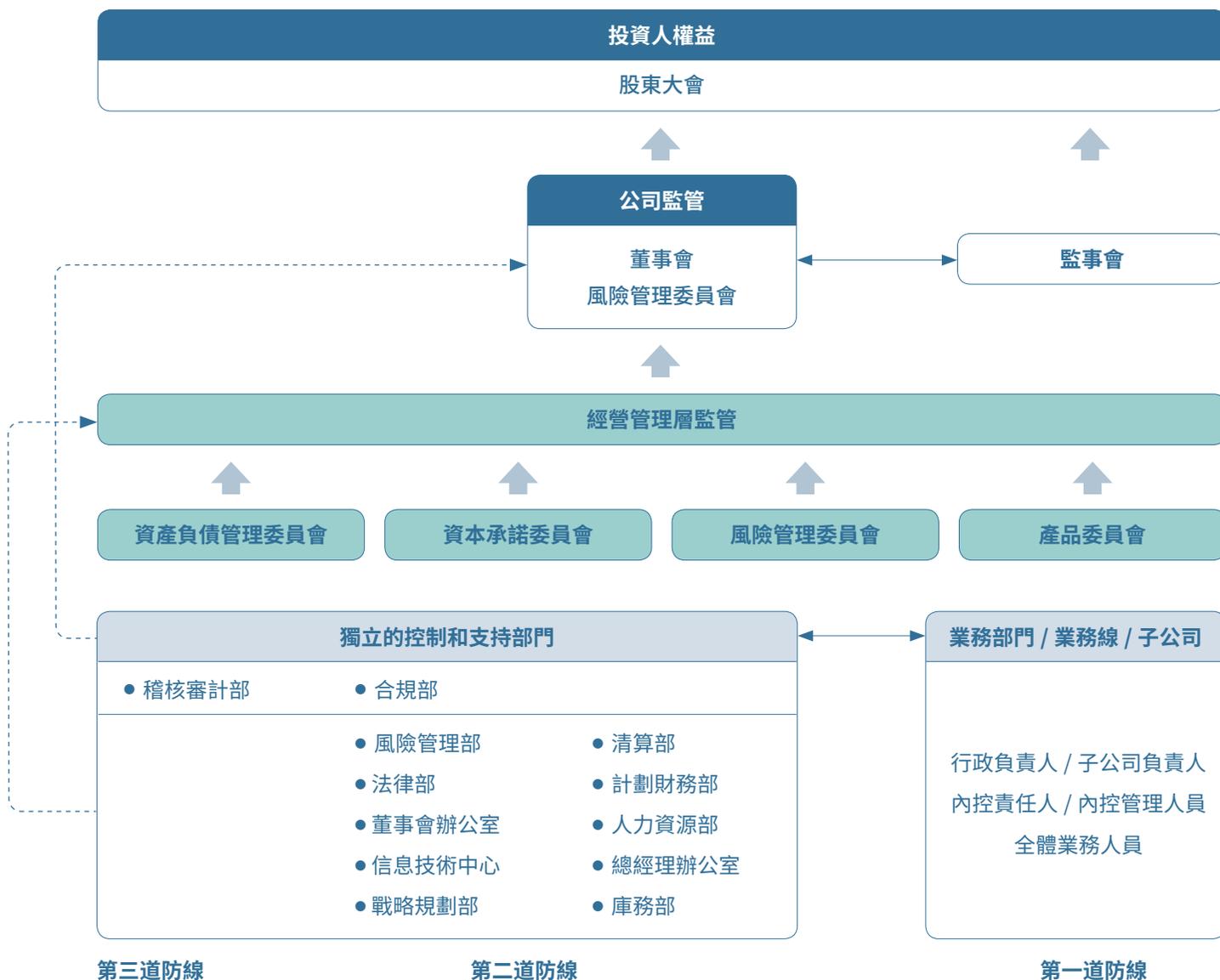
公司董事會設立風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、發展戰略與ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。截至報告期末，公司董事9人，包括2名執行董事、4名非執行董事、3名獨立非執行董事；監事共5人，包括2名職工代表監事；審計委員會、薪酬與考核委員會、關聯交易控制委員會、提名委員會主席均由獨立董事擔任。

公司遵循董事會多元化政策，持續提升董事會多元化水準，為董事會決策提供多元化的觀點和視角。公司董事候選人的甄選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。本年度，綜合各項因素，公司新任命女性董事一名。

2. 風險管理

公司通過實施全面的風險管理機制和內部控制流程，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，對子公司通過業務指導、運營支持、決策管理等不同模式進行垂直的風險管理。公司建立了完整有效的治理結構體系。董事會通過加強對內部控制有關工作的安排、完善公司的內部控制環境和內部控制結構，使內部控制與風險管理成為公司決策的必要環節。

公司已形成由董事會風險管理委員會、經營管理層下設專業委員會集體決策，內部控制部門與業務部門/業務線密切配合的三層次風險管理體系，從審議、決策、執行和監督等方面管理風險；並在部門和業務線層面，確立了風險管理三道防線。



2022年，公司制定和修訂多項風險管理制度，管理規範化水平進一步提升；繼續加強風險偏好對業務的引導作用，公司整體和各類風險偏好指標運行情況良好，未發生超過公司容忍度和重大風險限額的情況；重點完善集中度風險管理體系和風險預警管理機制，實施對國別風險管理的體系建設與事件跟蹤，公司風險防範與應對能力得到持續加強。

公司近年來持續增加在合規風控、信息技術方面的研究及投入，加大相關專業人才的招聘力度，持續推進全球一體化的風險管理系統建設與優化，不斷完善計量方法和計量工具，提升系統自研水平，加強內部外信息的搜集與整合，確保風險管理對境內外業務的全覆蓋，滿足更加精細化的管理需求。

公司每年開展風險管理和內部控制自評價，在內部環境評估方面，涉及治理結構、社會責任、企業文化、人力資源等與ESG相關的風險。公司基於全面風險管理體系對相關風險建立管控流程，並監督其執行情況，以最大可能減弱對企業的影響。

3. 合規管理

公司嚴格遵守《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》《信息隔離牆制度》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。

>> 廣告合規管理

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。公司嚴格遵守《廣告法》等適用法律法規的規定，對廣告內容進行嚴格審核，為客戶提供真實、完整的產品信息，維護消費者權益，踐行負責任營銷。

>> 知識產權管理

公司重視知識產權管理，嚴格遵守《商標法》及《著作權法》等知識產權相關法律法規，制定有《中信證券股份有限公司知識產權管理辦法》《中信證券股份有限公司著作權管理辦法》等制度，對相關知識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。公司修訂並發佈了《中信證券股份有限公司商標管理辦法（2022年修訂）》，以進一步規範對商標使用的管理。

2022年，公司開展了一系列強化知識產權管理的工作，完成自查並指導相關部門及時採取整改措施，防範化解潛在侵權風險。此外，公司還完成**20個**商標的註冊，**6個**專利申請取得專利授權，**2個**新軟件著作權登記，為公司自主品牌和知識產權保駕護航，亦完善了從制度到應用的全流程知識產權保護體系。

本年度，公司聘請外部律師對全體員工舉辦了《企業常見知識產權風險及應對》培訓，對商標註冊及權利維護等常見的知識產權問題、電腦軟件侵權風險等事項進行宣講，提升員工知識產權意識。

>> 合規文化建設

中信證券加強合規宣導與培訓力度，積極開展合規文化建設。本年度，公司合規部積極跟進相關業務部門涉及的法律法規變化，每週更新《合規管理動態》並發送至分支機構，內容涵蓋監管動態、法規跟蹤、最新監管案例等多個維度。截止報告期末，共發佈《合規管理動態》41期。

公司拓展合規宣傳新方式，利用線上平臺向員工普及合規知識，宣傳合規理念。2022年，公司開設合規微信公眾號和視頻號“CITICS合規之窗”，通過文章、長圖和小視頻等多種形式開展宣傳，平臺實現每日更新，開展了反洗錢、廉潔從業、反壟斷等多項專題宣傳。

4.反洗錢管理

公司嚴格遵守《反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》等法律法規，建立健全公司反洗錢管理體系，切實履行反洗錢責任。公司持續優化反洗錢相關制度，2022年，公司制定《反洗錢檢查與整改實施細則》以進一步規範了公司反洗錢檢查與整改工作，修訂《反洗錢績效考核及獎懲工作指引》，將反洗錢績效考核作為考核指標之一納入合規考核，持續加強對反洗錢工作的監督管理，提高反洗錢工作水平。

公司建立法人機構層面的洗錢風險管理架構，成立投資銀行、財富管理、資產管理、金融市場等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。

為不斷提升公司員工反洗錢履職能力，增強反洗錢責任意識。本年度，公司修訂了《反洗錢合規手冊》，對公司洗錢風險管理背景和意義、職責分工、政策、程序等內容進行全面介紹。同時，公司積極開展反洗錢相關培訓。

本年度，公司通過線上線下兩種方式向員工提供反洗錢培訓**13**次，反洗錢培訓覆蓋率**100%**；通過反洗錢專欄及合規宣導等形式向董事提供反洗錢培訓**22**次，參與率**100%**。

同時，公司通過開展反洗錢宣傳月相關活動、營業大廳宣傳、微信公眾號等線上線下手段，向公司員工與社會大眾普及反洗錢知識。

2022年，公司共計組織總部各部門和**370**家分支機構開展反洗錢宣傳工作；營業大廳反洗錢宣傳覆蓋員工和客戶達**12**萬人次；實地宣傳活動約**317**次，受眾約**1.5**萬人；通過多個微信公眾號，發佈反洗錢宣傳素材**41**篇，閱讀量達**17**萬餘次。

5.廉潔從業

公司嚴格遵守《證券公司監督管理條例》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券從業人員職業道德準則》等法律法規與自律規則，並堅決落實反商業賄賂、反腐敗、防控利益輸送等要求，禁止欺詐、勒索等行為。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，並不斷完善廉潔從業管理體系。本年度，公司公開發佈《中信證券股份有限公司反商業賄賂及廉潔從業政策》，積極接受各方監督。該政策從防範不正當利益輸送、防範謀取不正當利益、反商業賄賂等方面進行細化規定，並完善了相關培訓、舉報、問責等內容，進一步規範公司廉潔從業管理。

公司切實將廉潔從業要求嵌入公司各業務環節及工作流程。公司在重要合同文本中增加廉潔從業與反商業賄賂條款，有效防範相關法律風險，規範對第三方服務商的管理工作。公司在員工入職、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》。

公司積極開展廉潔從業宣傳，培育廉潔從業文化氛圍。本年度，公司通過發放《中信證券廉潔從業合規手冊》，幫助各部門掌握廉潔從業的監管法規、核心要求，進一步明晰公司廉潔從業管理機制。

公司利用線上平臺多次開展廉潔從業主題培訓，要求員工認真學習監管機關和公司制訂的廉潔從業規定，相關培訓員工參與人數超**20,000**人。本年度，公司通過線上線下結合的方式向員工提供廉潔從業培訓**5**次，通過發放廉潔從業宣傳手冊、合規宣導等方式向董事提供廉潔從業培訓**52**次，參與比率**100%**。

公司建立了完善的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渠道。公司嚴格落實相關政策制度，包括《員工合規守則》和《客戶投訴舉報制度》，並於本年度發佈《中信證券股份有限公司舉報與舉報人保護政策》，明確舉報流程與舉報渠道。對打擊報復舉報人的行為，公司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渠道。

請參考《中信證券股份有限公司反商業賄賂及廉潔從業政策》《中信證券股份有限公司舉報與舉報人保護政策》，以獲取更多相關信息。

6.數據安全與隱私保護

公司堅持“全面覆蓋，預防為主，分級保護，共同參與，持續改進”的企業信息安全方針，持續優化數據安全管理，並將客戶隱私保護作為工作重點。公司持有ISO 27001信息安全體系認證。

>> 信息安全總體目標

- 公司信息安全體系建設和運行，符合法律法規和政府部門、監管機構的相關規定。
- 公司信息系統不因偶然或者惡意侵犯而遭受洩露、更改及破壞，確保信息系統能夠連續、可靠、正常地運行，為用戶提供及時的、持續的和高質量的信息技術服務並不斷改進。

>> 信息安全管理架構

公司建立了完整的信息安全管理架構，將信息安全管理與公司運營業務相結合，由信息安全管理者代表組成的決策層、信息安全條線組成的管理層、信息技術中心與其他部門組成的執行層共同開展與推進信息安全管理工作。同時，合規部、稽核審計部與風險管理部組成的公司監督層，在公司層面對管理層及執行層就信息安全相關事宜開展監督工作。

» 信息安全

公司持續優化信息安全相關制度體系，為信息安全構建可靠的制度保障。公司制定《中信證券股份有限公司關鍵信息基礎設施保護管理辦法》《中信證券股份有限公司數據治理管理辦法》及相關實施細則，落實保護信息基礎設施工作，並在保障客戶數據安全的前提下，提升數據質量、挖掘數據價值，構建數據驅動的業務模式。公司成立專門的網絡安全預判審查小組，將網絡安全審查流程嵌入到公司統一的項目管理流程，保障各個階段網絡安全。

» 數據安全管理

公司就數據安全、供應鏈信息安全等重點領域不斷強化防護能力、優化防護策略。

舉措	具體描述
<p>網絡安全體系完善</p>	<p>公司建立了完整信息安全管理框架，2022年重點關注並積極推進技術熱點研究與落實，包括信創安全、數據安全、供應鏈安全、安全態勢感知與精細化運營、網絡資產攻擊面管理等方面，提升企業網絡安全體系化、常態化、實戰化水平。</p>
<p>物理安全管理</p>	<p>為確保機房物理安全，公司安排專人每日定期巡查數據中心及機房，加強進出機房人員登記，非工作人員進出機房需提交申請並保留記錄。</p>
<p>數據備份管理</p>	<p>公司建立了基於國家等級保護制度要求的統一備份服務能力，對不同類型的數據庫進行異地保存，且數據庫皆默認採取每日增量、每週全備方式進行備份，對於歷史數據庫保留月度、年度的歸檔備份，不斷提升統一備份服務能力，落實備份數據異地保存管理措施。</p>
<p>優化安全技術</p>	<p>公司優化網絡流量安全監控體系覆蓋率、終端高級威脅檢測與響應防禦體系，基於安全態勢感知平臺開展精細化運營，並推動雲安全管控體系落地與推廣，進一步提升安全技術水平。</p>

» 應急預案

基於《中信證券股份有限公司信息系統應急管理辦法》，公司制定《中信證券股份有限公司數據安全事件應急管理規定》，定義了應急處置工作的組織架構、應急處置流程等內容，並對四個場景制定了應急演練方案。



» 隱私保護

公司嚴格遵守《證券法》《消費者權益保護法》《網絡安全法》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。公司制定《客戶帳戶業務規定及操作指引》《數據安全管理實施細則》《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、數據處理、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。

2022年，公司制定並發佈了《中信證券股份有限公司個人信息保護試行辦法》，明確公司個人信息保護工作總原則和目標、組織架構和職責分工、個人信息處理規則、內控和風險管理要求，為公司個人信息保護工作的開展確定了基本路線。

公司積極推進員工信息安全意識的教育及宣傳。本年度，公司共計組織30期內外部信息技術培訓及6次跨部門的業務培訓，有效提升員工的客戶信息保護意識，切實保障客戶的個人信息安全權益。

本年度，公司不斷完善客戶交易系統的隱私保護制度，根據相關法律，修訂並發佈公司《隱私保護條款》，向客戶詳盡說明公司如何收集、使用和存儲個人信息，並承諾將按業界成熟的安全標準，採取相應安全保護措施來保護個人信息。我們更新《使用者隱私信息使用授權書》《第三方獲取個人信息清單》《隱私保護條款摘要》、各法人開戶文本等文檔，保障客戶交易信息的安全。

獲取更多相關信息，可參考《[中信證券隱私保護條款](#)》。

7. 供應鏈管理

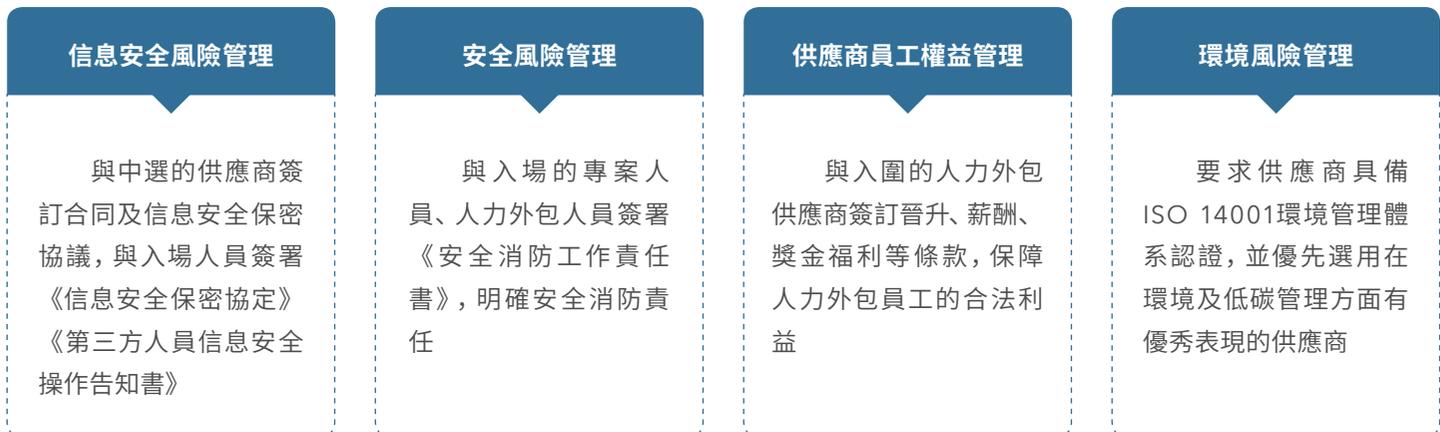
中信證券始終遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，公司嚴格遵循《招標投標法》《政府採購法》等法律法規，制定《中信證券股份有限公司採購管理制度》《中信證券股份有限公司採購管理操作規程》《信息系統採購管理辦法》等相關制度，並持續優化供應商管理政策制度，營造良好的供應商合作生態體系。

2022年，中信證券發佈《中信證券股份有限公司供應商行為守則》，進一步規範了商業道德、環境保護、員工健康與安全等多個層面的供應商管理，並要求供應商應制訂政策、行為守則及作業流程以杜絕任何形式的賄賂、貪污和詐騙行為，並確保嚴格執行。公司將《中信證券股份有限公司供應商行為守則》作為常駐項目在供應商門戶網站進行公示，並在供應商登錄頁面增加自動彈窗設置，以要求所有供應商學習該守則。

公司將供應商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平的供應商。

公司積極開展供應鏈可持續發展風險評估，以審視供應商在環境和社會方面的表現，降低供應商相應風險。

>> 供應商ESG相關風險管理流程



公司不斷完善細化供應商考評體系，對供應商定期開展評審與複審，從供應商產品質量、服務意識、可持續發展等方面進行綜合評估；針對不達標供應商，我們建立供應商退出機制，不斷優化供應商資源池。

公司倡導供應鏈可持續發展，《中信證券股份有限公司供應商行為守則》中明確表示，公司將優先考慮能夠在業務中推行有利於社會及環境的可持續發展政策的供應商。例如，我們在北京、上海、深圳辦公樓的多次裝修改造工程招標採購中，均要求參與投標供應商使用環保材料，並在評審表中設置與環保材料、新型材料使用情況相關的評審項，在同等條件下，將優先考慮環保產品使用得當的供應商。

獲取更多相關信息，可參考《[中信證券股份有限公司供應商行為守則](#)》。

二、數字化轉型

中國人民銀行發佈的《金融科技發展規劃（2022-2025）》明確指出，要“以加強金融數據要素應用為基礎，將數字元素注入金融服務全流程，注重金融創新的科技驅動和數據賦能”。中信證券積極開展自主研發創新，圍繞業務發展、產品與服務、數字化運營等方面形成了覆蓋財富管理、資產管理等業務的一系列成果，不斷推進企業數字化轉型與證券科技深度應用與創新。

金融科技賦能數字化轉型	業務發展	<p>“AI投顧”：中信證券人工智慧團隊基於智慧雲平臺自主研發的智慧投顧產品，提供專業，全面，透明，便捷的投資建議，開放專業機構級的投資策略給中小客戶使用。</p>
		<p>資管業務信息化平臺：實現與內部核心系統對接，串聯中信證券資管業務的投資交易與運營相關環節，實現完整投資業務流程把控，有效提高資管投資交易業務人員工作效率，減低操作風險；該平臺亦建立高效穩定的技術中台體系，提升業務系統交付效率。</p>
	金融產品與服務	<p>基金智能投研與投顧量化平臺：應用人工智能、大數據等技術工具，有效支持客戶經理服務客戶能力與投顧管理人員研究需求等多場景。平臺在客戶體驗、專業甄選輔助和千面理財等方面取得良好成效，視為伴隨客戶成長、賦能公司財富管理業務數字化轉型的重要應用。</p>
		<p>量化交易平臺(CATS)：中信證券自主研發的量化交易全業務鏈服務平臺，可滿足客戶算法交易及策略交易，進行量化策略設計、開發、測試和交易，以及進行算法交易和量化策略交易時風險管理和合規管理的需求。</p>
	數字化運營	<p>投研魔方平臺：深度投研服務一站式資源平臺，以服務平臺化，業務協同服務閉環運作為目標，增強中信研究的內外部服務能力和客戶粘性，提升管理和研究效率。以個股研究為核心，整合研究部所有投研數據資產，面向專業深度研究及全行業賦能，數字資產平臺化，數據調用規範化。定位為面向中信證券內部投研人員的工作平臺，和面向買方客戶的金融科技投研賦能深度投研平臺。</p>
		<p>智能資訊平臺：平臺通過採集公開信息，對公開輿情進行情感分類、主體和風險事件識別，為業務部門提供智慧輿情監控、智慧公告摘要，並即時推送風險事件信息，極大地提高了業務部門對市場輿情覆蓋的範圍和實時性，助力業務人員提高風險識別和業務機會發現能力。</p>

三、客戶服務

1. 保障客戶權益

中信證券高度重視對客戶權益的保護，採取多種措施保障服務合規性，並不斷強化適當性管理。

» 保障服務合規性

公司持續完善對業務流程關鍵環節的合規風險把控，強化對客戶帳戶開立、交易、回訪等環節的服務合規管理，同時公司就保障服務合規性積極開展員工培訓。本年度，公司組織分支機構開展手機開戶、回訪業務等主題培訓，加強員工對於相關業務的理解學習，深化合規服務意識。

» 適當性管理

公司嚴格遵守《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，強化適當性管理全過程的義務，不斷完善內部管理制度。本年度，公司修訂了《中信證券股份有限公司經紀業務投資者適當性回訪指引》，對回訪開展要求進行明確，進一步規範適當性回訪工作。

本年度，公司強化了適當性管理工作管控措施。我們對投資者風險測評及知識測試的流程進行完善，有效防範違規答題行為，以保證測評結果的真實性；對投資者誠信狀況核查進一步強化，在原有客戶主動聲明誠信狀況的基礎上，引入智能核查機制，強化誠信狀況核查的盡職審核工作，防範道德風險。

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，充分保障投資者合法權益。公司還面向分支機構合規專員、業務運營崗位人員的適當性管理工作組織開展相關培訓。

2. 提升客戶體驗

公司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，公司匯總各業務的制度、流程及規範，統編形成《營業部運營業務規定及流程彙編》，對在客戶服務流程、員工業務考核和網點管理的規範管理提供依據，切實提高服務水平。

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信息資源和研發優勢，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。

公司持續提升服務效率，優化客戶體驗。本年度，公司加強各項業務信息化水準，提升整體運營效率和客戶體驗；上線智能型機器人、多渠道接入、回訪業務全流程線上化等功能，致力打造多媒體智能客服系統，實現了業務流程的的平臺化與數字化管理。

公司完善線上、線下業務办理流程，提升客戶服務品質。線上業務方面，公司上線了港澳臺客戶的手機業務辦理、非現場關聯關係確認等非現場業務，提升客戶業務辦理便捷性。櫃檯現場業務方面，公司簡化機構客戶業務辦理材料，實現臨櫃前網上預約和材料預審，優化業務办理流程。

3.傾聽客戶聲音

公司高度重視客戶服務工作，不斷拓寬客戶溝通渠道，積極回應客戶對公司業務、服務的評價與回饋，不斷優化服務流程，提升客戶滿意度。公司制定《中信證券股份有限公司客戶投訴舉報處理制度》，建立健全客戶投訴舉報處理機制，明確投訴舉報受理、處理流程，不斷規範公司投訴舉報管理工作。

公司持續開展客戶滿意度調查，收集客戶反饋意見，發現重點問題並制定改進計劃，進一步監督促進服務水平的提升。

本年度，公司統一客戶聯絡中心手機開戶客戶、電話及線上諮詢客戶滿意度均達到**99%**以上，手機開戶客戶滿意度達到**99.9%**以上，整體諮詢客戶滿意度**99.4%**，體現了客戶對公司服務質量的高度認可。



4.投資者教育

公司以投資者需求為導向，積極開展投資者教育，幫助廣大投資者正確認識股票、基金、債券等金融產品，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、微信公眾號和各營業場所的投資者園地、公告欄等投教渠道，策劃、組織及實施各類投資者教育活動。

2022年，在“讀懂上市公司報告”投資者教育專項活動中，公司圍繞定期報告、招股說明書等上市公司信息披露文件，採取線上線下各類宣傳形式，幫助廣大投資者通過上市公司信息披露文件客觀分析企業經營能力、識別投資風險，認識企業基本面情況和發展前景，自主判斷企業投資價值。

公司投教基地微信公眾號發佈共**36**篇“讀懂上市公司報告”系列文章，閱讀量達**8.62**萬人次；

發佈《信息披露，價值投資的掌舵人》等**13**個“讀懂上市公司報告”系列短視頻，合計流覽量約**16.37**萬人次。

公司“信·課堂”欄目和“中信證券投資者教育進校園”欄目持續開展了**12**場線上投教直播活動，合計約**8**萬人次觀看。

2022年5月15日，在第四屆“5·15全國投資者保護宣傳日”活動舉行之際，上交所聯合中信證券等66家機構發佈《資本市場價值投資與長期投資倡議》，旨在進一步引導全市場樹立價值投資和長期投資理念，充分發揮機構投資者在維護市場穩定和促進共同富裕中的積極作用。

- 推進黨的建設
- 推動行業發展
- 金融服務賦能
- 開展社會公益

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。中信證券充分發揮黨建引領作用，響應國家政策與發展戰略，積極履行社會責任，為民生福祉貢獻力量。我們立足專業優勢，以金融服務賦能國家發展，攜手行業共同成長。我們服務鄉村振興戰略，熱心支援公益事業，通過定點幫扶、公益捐贈等多種手段，共建和諧美好的社會。

關鍵議題：

- 行業文化建設
- 行業交流
- 服務實體經濟
- 鄉村振興
- 社會公益



一、推進黨的建設

2022年，中信證券以迎接和學習宣傳黨的二十大為主線，全面落實新時代黨的建設總要求，持續抓好黨建工作各項任務，以高質量黨建引領高質量發展。

公司堅持把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務。組織觀看黨的二十大開幕式，制定印發學習宣傳貫徹工作方案，及時舉辦專題培訓班，由公司黨委成員帶頭開展集體學習研討、講授專題黨課，並邀請知名專家作輔導報告，同步配發學習資料、上線輔導視頻。同時，組織開展“學習二十大、奮進新征程”主題黨日活動，公司黨委成員深入基層聯繫點開展學習宣講。公司各級黨組織、團組織按照上級部署要求，結合單位實際，以“第一議題”、黨委中心組、支部“三會一課”等形式，廣泛開展形式多樣、內容豐富的學習活動。新華社、旗幟網、中國證券報等媒體刊發了公司有關經驗做法。

公司把貫徹落實黨中央決策部署作為重要政治責任。確保黨中央重大決策部署在公司落細落實，不斷提升服務實體經濟質效。深刻領會金融工作的政治性、人民性，牢記“助力資本市場功能提升，服務經濟高質量發展”使命，認真做好支援企業直接融資、服務“硬科技”“三創四新”“專精特新”等戰略性新興產業、助力中小企業降低融資成本、助力精準扶貧和鄉村振興、促進區域發展等工作。公司發佈《中信證券股份有限公司關於發揮資本市場直接融資功能服務實體經濟的公告》，表示將認真貫徹落實黨的二十大精神，努力服務實體經濟和科技創新，為經濟高質量發展、構建新發展格局和建設現代化經濟體系作出積極貢獻。

公司堅持不懈強化創新理論武裝，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推動理論學習全覆蓋，2022年累計組織2萬餘人次參加學習。印發《推動黨史學習教育常態化長效化的通知》，加強部署安排，推動把黨史學習作為常態化內容納入理論學習安排，將學黨史與悟思想、強黨性有機結合。鞏固“我為群眾辦實事”做法和成效，公司黨委成員定期與員工代表進行座談交流，積極回應員工關切，加強激勵關懷幫扶。加強黨建專欄、黨建工作簡報等陣地建設，組織員工思想動態調研，加強數據分析，進一步提高思想政治工作的針對性有效性。



► 公司面向全體黨員舉辦學習貫徹黨的二十大精神專題講座

二、推動行業發展

中信證券積極組織和參與行業交流活動，參與ESG標準製訂，積極探索金融證券業發展前沿趨勢，與行業共享先進經驗。

本年度，公司聚焦不同領域、採用不同形式舉辦了多種類型的ESG論壇，向市場傳遞公司的ESG理念，為來自全球各地的發行人與投資者搭建溝通的橋樑。

- 獨立舉辦3場大型線上論壇，以“擁抱2022年ESG監管新趨勢”“邁向ESG賦能新階段”等為主題，協同資管機構、企業、評價機構專家，聚焦ESG投研的前沿方向。
- 舉辦首屆線下ESG投資閉門研討會，通過小範圍交流的形式更好賦能資管機構的ESG投資。
- 與外部機構聯合舉辦兩場大型線下會議。作為戰略支持機構，支持三亞市人民政府、海南省發改委主辦“中國可持續投資（ESG）與海南自貿港建設論壇”，並承辦了“ESG評價與企業優化專題分論壇”；作為核心智庫，支持財聯社與生態環境部環境規劃院召開“中國ESG金融峰會”，在會議上發佈《金融行業ESG評價體系》研究報告。



▶ 承辦“ESG評價與企業優化專題分論壇”



▶ 中國ESG金融峰會

公司積極參與ESG標準編制和政策探討，推動資本市場ESG實踐。

- 2022年6月，作為起草單位，參與中國質量萬里行促進會牽頭發佈的T/CAQP 027—2022《企業ESG信息披露通則》、T/CAQP 026—2022《企業ESG評價通則》兩份團體標準。
- 2022年9月，參與編制的《醫藥健康行業ESG管理規範》正式發佈，攜手相關產業共同構建中國特色醫藥健康行業ESG風險管理及披露標準。
- 2022年12月，由中信證券研究部、中指研究院、秩鼎技術共同發佈了《2022物業服務上市公司ESG測評研究報告》，該報告是業內首份聚焦物業管理行業的ESG評價體系報告。

案例 中信證券參與深交所綠色低碳發展座談會

2022年，中信證券投資銀行管理委員會、資產管理部參與深交所主辦的“資本市場支持綠色低碳發展”座談會，就綠色債券及公募REITs業務的開展、投資情況，從多方視角圍繞綠色金融工具的發展進行交流並提出建議。進一步完善並探索資本市場服務國家雙碳戰略的新渠道，助力綠色債券及公募REITs市場蓬勃發展。

三、金融服務賦能

中信證券立足自身專業優勢，通過領先的金融服務賦能國家經濟發展，積極踐行鄉村振興，推動實現共同富裕。

發揮資本市場直接融資功能，服務實體經濟

公司充分發揮資本市場融資中介功能，助力科技、資本與實體經濟高水平循環。2022年，公司A股市場股權主承銷規模**3,763億元**，排名市場第一；境內市場債務融資承銷規模**15,786億元**，排名市場第一。公司服務創新驅動發展戰略，助力**68**家企業科創板、創業板及北交所融資，融資規模**1,497億元**；賦能企業國際化發展，服務**29**家中資客戶完成境外股權融資**110億美元**。

公司通過直接股權投資以及私募股權投資基金的方式，將更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，加大對實體經濟特別是科技創新和新興產業領域的支持，積極投資自主創新及前沿技術相關的優質實體企業，為社會經濟高質量發展提供助力。2022年，子公司中信證券投資緊密圍繞資本市場和國內外宏觀形勢的發展，以服務實體經濟為根本舉措，新增投資主要投向新能源、半導體、新材料、先進製造、信息技術、創新醫藥和新型器械等領域，重點關注具有戰略性、全域性、前瞻性的項目，積極投資自主創新及前沿技術相關的優質實體企業，進一步加大對實體經濟支持力度，繼續為社會經濟高質量發展提供助力。子公司金石投資2022年對外投資金額近百億元，涉及新材料、新能源、新一代信息技術、醫療健康等多個領域，幫助投資支援的多家企業在產業鏈關鍵環節解決瓶頸問題。

子公司中信期貨強化金融服務功能，聚焦實體經濟需要。針對中小微企業抗風險能力弱以及融資難等情況，不斷探索創新風險管理服務模式，助力實體企業運用“期貨工具箱”管理風險，累計服務中小微企業超過兩千家。2022年以來，中信期貨服務**200**餘家產業企業，實現套期保值金額超過**5,000億元**，旗下風險管理子公司服務產業客戶近千家，其中高達**84%**為中小微企業。

1. 助力鄉村振興

公司緊跟國家戰略導向，發揮專業優勢，通過金融手段響應國家號召，將資本市場活水引入鄉村振興領域。

公司服務脫貧地區完成**1**單IPO、**3**單再融資，融資規模**111**億元；完成脫貧地區企業債券及三農、扶貧、鄉村振興債券**30**只，融資規模**382**億元。

>> 活水引入鄉村振興領域，鞏固脫貧成果

中信證券堅持強化鄉村振興金融服務，充分利用多層次金融工具，通過承銷發行鄉村振興債券、支持企業上市、發行資產支持專項計劃等，引導資本市場資源向鄉村振興領域投放，為國家鄉村振興戰略貢獻力量。

2022年，公司助力全球生豬行業龍頭企業牧原股份完成定增**60**億元，推動現代化農業發展；助力國家開發銀行增發鄉村振興系列專題金融債券**80**億元，用於支援美麗鄉村、農村基礎設施建設和公共服務等領域貸款投放；助力獅橋融資租賃（中國）有限公司設立深交所首單鄉村振興資產支持轉型計劃，發行規模**11.67**億元，項目**70%**以上的募集資金用於向脫貧摘帽不滿五年的地區投放生產經營活動的運輸車輛，為有需要的行業承租人提供金融服務，以促進鄉村地區人口穩定就業、優化鄉村就業結構。

>> “保險+期貨”，為鄉村產業發展保“價”護航

“保險 + 期貨”模式作為全面推進鄉村振興、保障地方產業興旺的“穩定器”和“助推器”，有效解決了農產品價格波動的難題，為保障農民收入、確保農戶的經營利潤和生產積極性、助力鄉村振興做出了重要貢獻。多年來，中信證券積極回應金融服務實體經濟的號召，深耕“保險+期貨”模式，不斷總結業務經驗並加以推廣，取得了良好的經濟效益和社會效益。

2022年，中信期貨全年共計開展涉農“保險+期貨”項目**50**個，同比增長**28%**，為**16**個省/自治區**45**個市縣共計**4.82**萬戶農戶、合作社和涉農企業提供了價格風險保護，承保貨值**13.89**億元，獲得社會廣泛認可。

2. 多樣化財富管理

公司充分發揮財富管理者的功能，圍繞投資者財富需求，打造財富管理綜合服務的專業隊伍，為投資者提供全方位、高質量、多層次的理財服務和資產管理服務，踐行普惠金融，扎實推進共同富裕。

公司資產管理業務圍繞個人客戶固收替代、多元增值、養老儲備、子女教育等投資需求場景，提供資產組合定制服務，實現多元資產投資、多元風格組合、多元投資管理人配置。

截至報告期末，**19**只大集合資管產品已完成公開發售，合計規模約**324**億元，服務客戶群約**50**萬人，累計向投資者分配收益約**65**億元。

公司大力發展基金投顧業務，為基金持有者提供符合其風險收益特徵的基金產品，助力廣大持有人財富保值增值。我們重點發展低門檻、低風險的普惠型產品，全面滿足不同客戶不同風險收益偏好的理財需求。

截至2022年底，公司及旗下華夏基金合計資產管理規模**3.14**萬億元，服務投資者數量約**2**億戶。

公司在穩步推進企業年金和職業年金業務基礎上，積極佈局養老第三支柱業務。公司的個人養老業務從客戶生命週期財富管理角度出發，為客戶提供包含養老帳戶管理、養老資產配置、養老服務陪伴等專業化、有溫度的養老管家服務，助力廣大居民的幸福養老。

為更好地為投資者提供個人養老金服務，中信證券聯合中國人民大學共同發起《2022中國中青年養老成熟度調查》，瞭解不同群體的養老需求，引導居民樹立正確的養老準備意識。

四、開展社會公益

中信證券力求成為優秀的企業公民，熱心支持社會公益事業，積極開展各類社會公益活動，實踐社會責任使命。

1. 鄉村幫扶

中信證券始終以高度的政治責任感積極踐行國家鄉村振興戰略，結合自身業務與地方實際情況，教育幫扶、消費幫扶、產業幫扶，結合實際需求有的放矢地創新幫扶手段。

2022年，中信證券累計對外捐贈**5,597**萬元，投入鄉村振興共計**5,047**萬元，捐贈資金執行率為**100%**，全面順利完成各項公益工作。

》》 中信證券2022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	<ul style="list-style-type: none"> 中信證券連續三年在甘肅積石山縣開展教育幫扶工作，累計出資約1,900萬元改善學生學習生活環境，提升教學質量。 中信證券公益基金總投入291萬元積極在甘肅積石山縣開展教師提升計劃，並逐步計劃拓展至其他定點幫扶縣。
金融幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信證券、中信期貨投入446.5萬元用於專項“保險+期貨”新型幫扶模式。 中信期貨在基層鄉鎮舉辦期貨服務“三農”金融知識培訓班。
消費幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 公司積極開展消費幫扶，有效促進了幫扶地區的農產品銷售。公司分別採購了江西會昌縣、甘肅積石山縣、山西隰縣、西藏申紮縣、雲南元陽縣等8個幫扶地區的農副產品。
產業幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信證券捐贈3,500萬元，以支持定點扶貧縣西藏申紮縣、雲南元陽縣，用於改善當地民生、智力幫扶、基礎設施建設、鄉村振興示範點建設及基層黨建。 中信證券投入鄉村振興工作地區的產業幫扶項目合計21.25萬元，用於農村養殖基地配套設施和文化廣場建設項目。
醫療幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信證券參加“天使工程-鄉村醫療服務能力提升計劃”，捐贈25萬元為雲南元陽縣500名村醫配備了數字化巡診包並進行培訓。

2. 社會公益活動

中信證券積極承擔社會責任，廣泛參與多項社會公益活動，彰顯企業擔當。公司與中國鄉村發展基金會合作設立“中信證券公益基金”，員工捐贈款可以直接向該基金進行捐贈，實現專款專用。本年度，通過中信證券公益基金共捐贈**1,087.47萬元**。

2022年，公司工會向北京協和醫學院教育基金會捐贈**500萬元**，支持北京協和醫學院教育、科研事業的發展。

子公司中信證券國際積極在全球開展公益項目，增強公益影響力，踐行社會責任。中信證券國際主席信託基金向包括教育、健康和福利、商業和環境企業等一系列領域的中小型非政府組織提供補助，以資助可量化、可持續的項目為核心目標，為多個地區的弱勢群體和社區提供資金和人力支持。公司鼓勵員工積極參與公益活動，2022年，員工累計貢獻服務時長逾**2,300個小時**。

案例 中信里昂證券“共慶回歸顯關懷”系列慶祝活動

中信里昂證券持續深入香港基層社區，踐行關愛社會的諾言，將社區關懷融入到香港特區政府統籌的“共慶回歸顯關懷”系列慶祝活動中獻禮香港回歸祖國25周年。在此期間，中信里昂證券與多個慈善機構合作，攜手開展“愛心福袋”裝包行動、多場老人之家“雲探訪”活動、探訪九龍東附近社區的獨居長者、新來港單親家庭和基層家庭並派發福袋等多項活動，向基層社區傳遞關愛，促進社會團結互助、共慶共融。



▶ 裝包派送“愛心福袋”



▶ “雲探訪”老人之家

案例 環境可持續發展：中信里昂森林

中信里昂證券的志願者通過EcoMatcher平臺在厄瓜多爾、肯尼亞、烏干達、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和秘魯等國家，購買並植樹超過4,400棵，建造了CLSA Forest（中信里昂森林），並聘請當地的園林工人照顧樹木，為當地環境可持續發展及社區幫扶發揮積極作用。

附錄

一、關鍵績效指標表

1. 環境關鍵績效指標

2022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、中信證券華南、華夏基金的總部。

ESG 指標	單位	2020	2021	2022
A1. 排放物				
溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）	噸	26,912.66	27,593.65	32,997.63
直接溫室氣體排放（範圍一）	噸	633.55	743.20	1,466.73
間接溫室氣體排放（範圍二）	噸	26,279.11	26,850.45	31,530.90
每平方米溫室氣體排放	噸 / 平方米	0.16	0.16	0.18
有害廢棄物	噸	1.15	1.37	1.18
人均有害廢棄物	噸 / 人	0.0002	0.0002	0.0001
無害廢棄物	噸	13.90	31.09	37.17
人均無害廢棄物	噸 / 人	0.0019	0.0039	0.0042

注：1、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、製冷劑及由化石燃料轉化的外購電力及外購熱力。2022年，我們擴大了資料統計範圍，新增對製冷劑及外購熱力產生的溫室氣體排放的統計，因而溫室氣體相關指標資料較往年有明顯增加。

2、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》、港燈電力投資發佈的《2021年可持續發展報告》、中電控股發佈的《2022年可持續發展報告》、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》《IPCC第五次評估報告》及北京市市場監督管理局發佈的《二氧化碳核算和報告要求（DB11/T 1787-2020）》進行核算。

3、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粉、廢棄螢光燈管及廢棄鉛酸蓄電池。廢棄硒鼓和墨粉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。

4、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	2020	2021	2022
A2. 資源使用				
能源消耗總量	兆瓦時	40,557.58	42,424.09	54,161.34
直接能源	兆瓦時	3,075.08	3,624.47	3,437.60
汽油		507.03	553.63	425.30
柴油		108.05	107.07	238.91
天然氣		2,460.00	2,963.77	2,773.39
間接能源	兆瓦時	37,482.50	38,799.62	50,723.74
外購電力		37,482.50	38,799.62	44,075.78
外購熱力		-	-	6,647.96
每平方米能源消耗	兆瓦時 / 平方米	0.24	0.25	0.29
用水量	噸	128,369.00	143,834.07	137,837.00
每平方米耗水量	噸 / 平方米	0.89	1.04	1.00

注：1、綜合能源消耗量根據電力、汽油、柴油、天然氣及外購熱力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。2022年，我們擴大了資料統計範圍，新增對外購熱力能源消耗的統計，因而能源相關指標資料較往年有明顯增加。

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，2022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	2022
B1. 僱傭			
B1.1 按僱傭類型、年齡組別、地區劃分的雇員總數			
在職員工的數量合計	人	23,696	25,742
按子公司劃分			
母公司在職員工的數量	人	14,413	15,616
主要子公司在職員工的數量	人	9,283	10,126
母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數	人	441	533
按專業類別劃分			
業務人員	人	19,213	20,729
資訊技術人員	人	1,250	1,572

ESG 指標	單位	2021	2022
財務人員	人	622	525
行政人員	人	429	441
其他（含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等）	人	2,182	2,475
按性別劃分			
男性員工	人	12,095	13,302
女性員工	人	11,601	12,440
按僱傭類別劃分			
正式員工	人	22,485	24,589
經紀人	人	0	0
派遣員工	人	1,211	1,153
按教育程度劃分			
博士	人	311	341
碩士	人	8,659	10,414
本科	人	13,317	13,883
大專及以下	人	1,409	1,104
按年齡劃分			
30 歲以下	人	10,411	10,787
30 歲 -50 歲	人	12,228	13,751
50 歲以上	人	1,057	1,204
按地區劃分			
中國內地	人	21,475	23,452
港澳臺地區	人	1,238	1,349
其他	人	983	941
B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率⁽¹⁾			
員工總流失率	%	8.06	8.52
按性別劃分			
男性員工	%	8.21	9.07
女性員工	%	7.90	7.92

ESG 指標	單位	2021	2022
按年齡劃分			
年齡 30 歲以下	%	10.20	11.68
年齡 30 歲至 50 歲	%	6.56	6.42
年齡 50 歲以上	%	4.35	4.07
按地區劃分			
中國內地	%	6.89	7.83
港澳臺地區	%	18.90	12.53
其他	%	20.04	19.77

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	數據
B2. 健康與安全		
B2.1 過去三年每年因工亡故的人數及比率		
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
2022 年因工作原因導致雇員死亡人數	人	0
2020 年因工死亡人員比率	%	0
2021 年因工死亡人員比率	%	0
2022 年因工死亡人員比率	%	0
B2.2 本年度因工傷損失工作日數⁽¹⁾		
因工傷損失工作日數	天	0

注：(1) 因工傷損失工作日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	2022
B3. 發展與培訓			
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			
男性員工受訓百分比	%	100	100
女性員工受訓百分比	%	100	100

ESG 指標	單位	2021	2022
按雇員類別劃分			
管理層員工受訓百分比	%	100	100
非管理層員工受訓百分比	%	100	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			
男性員工平均受訓小時數	小時	67.63	125.79
女性員工平均受訓小時數	小時	67.63	125.78
按雇員類別劃分			
管理層員工平均受訓小時數	小時	44.99	117.55
非管理層員工平均受訓小時數	小時	68.34	126.03

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	2022
B5. 供應鏈管理			
B5.1 按地區劃分的供應商數目			
中國內地	個	783	1,213
其他	個	23	36

注：供應商數據統計範圍為中信證券母公司。

ESG 指標	單位	2021	2022
B6. 產品責任			
客戶諮詢數量	件	1,224,428	996,351
已接獲的客戶投訴數量	件	228	232
開展整體客戶滿意度調查數量	件	389,791	330,157
客戶滿意度	%	99.14	99.37

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。

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	<p>由董事會發出的聲明，當中載有下列內容：</p> <p>(1) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管；</p> <p>(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</p> <p>(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。</p>	<p>董事會聲明</p> <p>02 社會責任管理體系</p> <p>> 一、社會責任管理</p>
彙報原則	<p>描述或解釋在編備環境、社會及管治報告時如何應用下列彙報原則：</p> <p>重要性：環境、社會及管治報告應披露：(i) 識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii) 如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。</p> <p>量化：有關彙報排放量／能源耗用（如適用）所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。</p> <p>一致性：發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更（如有）或任何其他影響有意義比較的相關因素。</p>	<p>關於本報告</p> <p>> 報告原則</p>
彙報範圍	<p>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。</p>	<p>關於本報告</p> <p>> 報告原則</p>
A 環境		
A1 排放物	<p>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：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	<p>04 應對氣候變化</p> <p>> 一、氣候變化風險與機遇管理</p> <p>> 二、綠色運營</p> <p>附錄</p> <p>> 一、關鍵績效指標表</p>
	A1.1 排放物種類及相關排放資料。	<p>附錄</p> <p>> 一、關鍵績效指標表</p>
	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）。	<p>附錄</p> <p>> 一、關鍵績效指標表</p>
	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）。	<p>附錄</p> <p>> 一、關鍵績效指標表</p>
	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）。	<p>附錄</p> <p>> 一、關鍵績效指標表</p>

層面	內容及指標	索引
A1 排放物	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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理 > 二、綠色運營
	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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理 > 二、綠色運營
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。	04 應對氣候變化 > 二、綠色運營 附錄 > 一、關鍵績效指標表
	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、關鍵績效指標表
	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、關鍵績效指標表
	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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理 > 二、綠色運營
	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。	04 應對氣候變化 > 二、綠色運營 附錄 > 一、關鍵績效指標表
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	
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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	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。	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理

層面	內容及指標	索引
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) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場
	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雇員總數。	附錄 > 一、關鍵績效指標表
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。	附錄 > 一、關鍵績效指標表
	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) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
	B2.1 過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場 附錄 > 一、關鍵績效指標表
	B2.2 因工傷損失工作日數。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場 附錄 > 一、關鍵績效指標表
	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。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場
B3 發展及培訓	一般披露：有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	05 助力員工成長 > 二、廣闊的發展平臺
	B3.1 按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓雇員百分比。	附錄 > 一、關鍵績效指標表
	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。	附錄 > 一、關鍵績效指標表

層面	內容及指標	索引
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) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	05 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。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	05 助力員工成長 > 一、多元包容的職場
	B5 供應鏈管理	一般披露：管理供應鏈的環境與社會風險政策。
B5.1 按地區劃分的供應商數目。	附錄 > 一、關鍵績效指標表	
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方法。	06 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。	06 穩健運營 > 一、規範經營	
B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務 慣例，以及相關執行及監察方法。	06 穩健運營 > 一、規範經營	
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) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	06 穩健運營 > 一、規範經營 > 三、客戶服務
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	06 穩健運營 > 三、客戶服務 附錄 > 一、關鍵績效指標表
	B6.3 描述與維護及保障智慧財產權有關的慣例。	06 穩健運營 > 一、規範經營

層面	內容及指標	索引
B6 產品責任	B6.4 描述品質檢定過程及產品回收程式。	06 穩健運營 > 三、客戶服務
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	06 穩健運營 > 一、規範經營
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) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	06 穩健運營 > 一、規範經營
	B7.1 於彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	06 穩健運營 > 一、規範經營
	B7.2 描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	06 穩健運營 > 一、規範經營
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	06 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。	07 共建和諧社會
	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）。	07 共建和諧社會 > 二、推動行業發展 > 三、金融服務賦能 > 四、開展社會公益
	B8.2 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	07 共建和諧社會 > 四、開展社會公益

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	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		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	02 社會責任管理體系 > 一、社會責任管理 04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
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	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		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	03 可持續金融 04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		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	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		b) 描述組織機構管理氣候相關風險的流程	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		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	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
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	03 可持續金融 > 二、推進責任投資 04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
		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	04 應對氣候變化 一、氣候變化風險與機遇管理 附錄 > 一、關鍵績效指標表
		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	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理

四、《深圳市金融機構環境資訊披露指引》內容索引

指標內容		內容
基本資訊		01 關於中信證券 > 一、公司簡介
戰略目標	環境、綠色金融相關目標	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	環境、綠色金融相關發展戰略	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
治理結構	董事會層面	02 社會責任管理體系 > 一、社會責任管理
	高級管理層	
	專業部門層面	
政策制度	內部政策（現行的環境、綠色金融相關政策制度；報告期內實施的新政策）	《中信證券股份有限公司環境保護政策》 《中信證券股份有限公司氣候變化政策》 《中信證券股份有限公司責任投資聲明》 《中信證券股份有限公司環境和社會風險管理框架》
	外部政策（遵循的外部環境、氣候及綠色金融相關政策法規情況）	04 應對氣候變化 > 二、綠色運營
環境風險管理	環境風險及機遇管理機制	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	識別的環境風險和機遇	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
經營活動的環境影響	經營活動能源消耗	04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	營業辦公耗水	附錄 > 一、關鍵績效指標表
	營業辦公紙張消耗	營業辦公紙張消耗：53,249kg
	營業辦公場所的廢棄物排放	
	直接及間接溫室氣體排放總量（範圍 1 至範圍 3）	
	環保措施及環境效益	04 應對氣候變化 > 二、綠色運營

指標內容	內容	
投融資活動的環境影響	整體投融資情況	03 可持續金融 > 二、推進責任投資 > 三、支持可持續融資
	綠色投融資活動情況	03 可持續金融 > 二、推進責任投資 > 三、支持可持續融資 04 應對氣候變化 > 一、氣候變化風險與機遇管理
	綠色投融資活動環境效益	鑒於目前尚無公開的計算方法，現階段公司資料基礎尚不完善，出於謹慎性考慮，暫不對相關資訊進行披露，未來將根據情況適時披露。
	整體投融資活動碳排放量	
	投融資活動碳足跡	
創新及研究	綠色金融研究	03 可持續金融 > 二、推進責任投資
	綠色金融成果獎項	01 關於中信證券 > 四、2022 年公司榮譽 03 可持續金融 > 三、支持可持續融資 > 四、支援碳交易市場建設
	綠色金融創新實踐案例	03 可持續金融 > 三、支持可持續融資 > 四、支援碳交易市場建設
資料品質管理	資料梳理、校驗及保護	06 穩健運營 > 一、規範經營
	資料安全應急預案	06 穩健運營 > 一、規範經營

五、讀者意見回饋表

親愛的讀者：

您好！

感謝您在百忙之中閱覽《中信證券2022年度社會責任報告》。為進一步提升社會責任管理工作和報告的品質，我們誠摯邀請您對本報告提出寶貴的意見和建議。我們將充分考慮您的意見與建議，並承諾妥善保護您的資訊不被協力廠商獲取。

您可以通過以下方式聯繫我們：

聯繫地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈10層

聯繫電話：0086-10-60836030

電子郵件：ir@citics.com

傳 真：0086-10-60836031

中信證券股份有限公司

2023年3月

 請以1至5表示您是否同意以下陳述 (1為完全不同意, 5為完全同意)：

- | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1、這份報告反映本公司對環境和社會的影響。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 2、我對本公司的ESG實踐成效感到滿意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 3、對此報告的資訊披露程度感到滿意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 4、此報告對利益相關方關心的問題進行回應和披露。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 5、我對此報告感到滿意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |

其他評價：



守正 創新 卓越 共享
Integrity Innovation Excellence Sharing

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

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