

恒投證券

2022 年環境、社會及管治報告

目 錄

1. 關於本報告	1
報告標準	1
報告範圍	2
報告語言	2
報告批准	2
報告回饋	2
2. 集團簡介	3
3. 可持續發展策略	4
3.1 董事會聲明	4
3.2 ESG 管理架構	4
3.3 持份者參與	5
3.4 重要性議題	8
3.5 風險管理	9
4. 合規運營	10
4.1 反貪污	10
4.2 維護客戶權益	12
4.3 維護客戶隱私	13
4.4 智慧財產權保護	14
4.5 供應鏈管理	14
5. 關愛員工	15
5.1 人才吸納	16
5.2 人才福利	17
5.3 人才發展	18
5.4 健康與安全	19
6. 綠色運營	20
6.1 排放物管理	21
6.2 節約能源	22
6.3 節約用水	23
6.4 減少廢棄物	23
6.5 氣候變化	24
7. 貢獻社會	25
附錄一：可持續發展資料摘要	28
附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	32

## 1. 關於本報告

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

### 報告標準

本報告的編撰按照香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（「《指引》」）編制而成。本報告已符合《指引》中「不遵守就解釋」的條文及匯報原則。讀者可參閱本告附錄二：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引作快速查詢。本報告應與本年報中的「企業管治報告」章節一併閱覽，以便全面瞭解本集團的環境、社會及管治表現。

重要性	本報告已識別及於報告中披露重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則，以及主要持份者的描述及持份者參與的過程及結果。
量化	本報告中有關匯報排放量/能源耗用（如適用）所用的統計標準、方法、假設及/或計算工具，以及轉換因素的來源，均在報告釋義中進行說明。
平衡	本報告不偏不倚地呈報本公司報告期內的表現，避免可能會不恰當地影響讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。
一致性	本報告披露資料所使用的統計方法均保持一致。如有變更，將於報告中清楚說明。

### 報告範圍

本報告內容主要集中於本公司的核心業務，於二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日（「本年度」）實踐可持續發展的整體表現。除特別注明外，本報告涵蓋本集團直接控制的業務。有關本集團企業管治的詳細資料，請參閱本集團二零二二年年報中的「企業管治報告」章節或流覽本集團的官方網站([www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn))。

### 報告語言

本報告以繁體中文和英文發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

### 報告批准

本報告經管理層確認後，已獲董事會通過。

### 報告回饋

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

## 2. 集團簡介

本集團成立於 1992 年，註冊地為內蒙古呼和浩特市，是經中國證監會批准的綜合性、全牌照證券公司。公司在全國設有 120 家營業部及 2 家分公司，依託內蒙古的地域優勢，形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國主要大、中城市的佈局結構；同時擁有全資子公司恒泰長財證券有限責任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司，以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。

公司秉承“誠信、創新、務實、合作”的核心價值觀，堅持“以客戶為中心”，致力於數位化時代財富管理轉型升級，為客戶提供經紀交易、財富與資產管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務。

本年度，我們所獲得的獎項及榮譽包括：

所獲獎項或榮譽名稱	頒獎機構
最具前瞻價值獎、最具創新獎	證券基金行業資訊技術應用創新基地
2022 年度內蒙地區“十佳投教視頻”	內蒙古證券期貨業協會
優秀組織獎	內蒙古證券期貨業協會
一年期混合債券型（二級）金牛資管計畫	中國證券報
年度最佳金融科技創新獎	財聯社
年度證券公司	上報報業集團 介面新聞

### 3. 可持續發展策略

#### 3.1 董事會聲明

本集團已建立 ESG 管治架構，以加強我們對 ESG 管理工作。董事會肩負領導及監管 ESG 工作事宜的責任，負責帶領恒投證券應對可持續發展帶來的機遇和風險。董事會會定期議決及監督 ESG 方針和策略，包括審批和確認 ESG 相關目標設定、檢討目標進度、評估及優次排列等工作內容。我們已訂立環境相關的方向性目標，未來，我們會根據本集團的 ESG 相關目標進行進度檢討，以監管及完善可持續發展的工作。

#### 3.2 ESG 管理架構

為確保 ESG 事宜的推行和落實，以及協助董事會更好地監管本集團的 ESG 事宜，本集團通過成立 ESG 工作小組，形成董事會、ESG 工作小組、執行層的管理架構，具體職責如下：



董事會對本集團的 ESG 策略及匯報承擔全部責任，包括：

- 審視及管理重大 ESG 事宜、風險及機遇；
- 審批 ESG 管理方針、策略、優次及目標；
- 就 ESG 相關目標定期檢討完成目標的進度和 ESG 表現；
- 審批 ESG 報告。

ESG 工作小組由本公司的董事會秘書領導，由董事會辦公室負責，其職責如下：

- 識別及評估重大 ESG 事宜、風險及機遇，供董事會審批；
- 制定 ESG 管理方針、策略、規劃、年度工作及目標，供董事會審批，並推動有關執行工作；
- 參與編制年度 ESG 報告，與 ESG 顧問團隊保持溝通。

執行層由本集團的相關部門組成，包括總裁辦公室、人力資源部、行政中心、合規管理部、工會辦公室、新零售業務總部等，其職責如下：

- 按照集團安排，推進及執行各項 ESG 相關工作；
- 收集及上報 ESG 內部政策、制度及 ESG 相關的績效指標；
- 遵守各項 ESG 相關政策及制度。

### 3.3 持份者參與

我們秉承「共贏，所以更贏」的經營理念，以開放和積極的態度，通過多種溝通管道與持份者保持密切溝通，以及時瞭解他們對本集團的意願和期望，從而不僅讓我們更好地與時俱進，亦有助瞭解其對我們在可持續發展進程上的關注點。

持份者	溝通管道
股東/投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東周年大會</li> <li>• 投資者會議</li> <li>• 中期報告與年報</li> <li>• 企業通訊</li> <li>• 業績公佈</li> <li>• 股東參觀活動</li> <li>• 建設投資者教育基地</li> <li>• 投資者教育宣傳活動</li> <li>• 電話</li> <li>• 電子郵件</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日常運營/交流</li> <li>• 客戶服務中心</li> <li>• 客戶滿意度調查和意見表</li> <li>• 客戶諮詢小組</li> <li>• 客戶關係經理探訪</li> <li>• 網上服務平臺</li> <li>• 電話</li> <li>• 郵箱</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作表現晤談/評核</li> <li>• 小組討論/會議面談</li> <li>• 員工意見箱</li> <li>• 員工溝通大會</li> <li>• 工作微信交流群</li> <li>• 刊物/業務簡報</li> <li>• 員工內聯網</li> </ul>
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 報告</li> <li>• 會議</li> <li>• 探訪</li> <li>• 講座</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商管理程式</li> <li>• 供應商/承辦商評估制度</li> <li>• 招標制度及招標流程</li> <li>• 會議</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 實地視察</li> </ul>
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合規報告</li> <li>• 報送監管文件</li> <li>• 對公眾諮詢的書面回應</li> <li>• 會議</li> </ul>
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞稿</li> <li>• 高級管理人員訪問</li> <li>• 業績公佈</li> <li>• 官方網站</li> <li>• 微信公眾號</li> </ul>
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 會議</li> <li>• 定期探訪</li> <li>• 會籍</li> <li>• 工作小組</li> </ul>
社區/非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 研討會/講座/工作坊</li> <li>• 會議</li> <li>• 投資者教育宣傳活動</li> </ul>

### 3.4 重要性議題

本年度，為了進一步推動本集團的可持續發展工作，我們開展了重要性評估工作。本集團參考現行的監管要求、法律法規，和可持續發展會計準則委員會的重要性議題庫等國際標準，以及本集團的特點、需求，結合持份者的期望和訴求，識別並確定以下重要性議題，並經過了董事會確認：

重要程度	類別	2022 年披露內容
高度重要	合規經營	詳細披露落實各項法律法規，進行合規經營和風控管理的相關內容和舉措
	培訓及發展	詳細披露通過各類型培訓提升員工職業能力和擴展執業發展空間的相關內容和舉措
中度重要	水資源耗用及效益	披露能源消耗情況，及在節能減排方面採取的舉措，尤其是水資源耗用及效益情況
	薪酬及福利	披露員工享有的各項福利，以及為吸引和挽留人才提供的薪酬情況
一般重要	廢棄物管理	披露對辦公室消耗品、電腦耗材等電子廢棄物品管理的有關內容和舉措

### 3.5 風險管理

本集團通過持續追蹤最新的法律法規、瞭解運營地的最新動向、參考國際標準以及自身業務的實際情況，於本年度識別了以下 ESG 風險，並經過了董事會確認：

ESG 風險類別	風險等級	風險描述
法律及合規風險	高	遭受違約、法律訴訟、未能遵循法律法規等要求，導致受到法律制裁或處罰、財務損失及聲譽損失的風險
員工健康與安全	中	受新冠疫情影響，員工受到防控管制、隔離、患病等情形的風險

#### 4. 合規運營

本集團致力於誠信運營，建立良好的品牌形象。我們持續追蹤運營當地最新的法律法規，並不斷完善相應的規章制度，以促進服務水準和業務運營效率的提升。

##### 4.1 反貪污

本集團嚴格防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，並對上述行為採取零容忍政策。我們嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等當地的法律法規，積極履行金融機構反洗錢與金融穩定義務。

我們亦制定了《合規手冊》、《合規管理辦法》、《全面風險管理辦法》、《新業務（產品）管理辦法》、《新業務和新產品風險管理辦法》、《法律風險管理辦法》、《反洗錢工作管理辦法》、《內部控制綱要》、《涉嫌恐怖融資可疑交易報告及資產凍結管理規定》、《公司廉潔從業管理規定》、《紀律檢查委員會工作制度》、《紀檢監察信訪舉報工作管理辦法》、《風險限額管理辦法》、《風險管理文化手冊》、《信用風險管理規定》、《客戶交易行為管理規定》、《壓力測試管理規定》、《資訊隔離牆管理辦法》等相關制度，內容涵蓋舞弊的概念和形式、反舞弊的工作管理體系及責任歸屬、舞弊的預防與控制、舞弊的舉報和調查、舞弊案件的處理和報告、反舞弊的工作紀律等相關政策、程式及指引，和員工行為規範。我們鼓勵各個持份者通過書信、到訪、電話、電子郵箱、傳真等方式向我們的公司紀委舉報本集團存在或可能存在的舞弊行為。一旦接獲舉報，我們的公司紀委將按既定流程進行及時公正的處理。公司紀委將嚴格保密舉報人的個人資料和舉報內容，保證舉報人的合法權益受到法律保護。

除此之外，我們建立了由董事會直接領導的風險管理體系，並在董事會下設風險控制與監察委員會，負責對公司的總體風險管理進行監督，確保公司能夠對與公司經營活動中相關的各類風險實施有效監督。在該體系下，我們明確規定了各個層級的職責，以及風險識別與評估、風險監測、風險應對與報告、風險管理評價與問責方法。

為了加強我們員工廉潔從業的意識，我們不僅要求員工簽署《廉潔從業承諾書》，亦會每年開展廉潔培訓和教育，推動本集團廉潔從業規定落地，建立健全各業務線條和各部門廉潔從業配套制度。2022年5月，我們召開《公司廉潔文化建設工作》會議，通過認真汲取金融腐敗案件教訓，提升金融風險防範意識，堅守“廉潔從業、合規展業”底線，推動公司黨風廉政建設和廉潔從業風險防控工作落地見效。2022年7月，我們組織全員進行“堅持誠信理念 依法合規展業——證券從業人員執業行為規

範” 合規培訓，主要圍繞證券從業人員執業行為的管理和規範展開，旨在明確證券從業人員執業底線，使大家都能秉持依法合規、誠實守信、廉潔從業的理念開展各項業務。2022 年 11 月，我們舉辦“加強廉潔從業文化建設”主題活動月活動，通過培訓學習、只是競賽等方式加強員工廉潔從業意識。

本年度，本集團沒有發生有關貪污的訴訟案件，也沒有發現違反任何與賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢有關的法律和規例，以及對本集團構成重大影響的情況。

#### 4.2 維護客戶權益

為規範本集團投訴處理機制，及時解決經紀業務中出現的問題，促進經紀業務服務水準的提高，我們制定了《投資者投訴舉報管理辦法》、《經紀業務投資者投訴舉報處理規定》，列明瞭投訴類型、投訴處理流程以及員工在違規時的懲罰措施。客戶可以通過現場投訴、電話、傳真、信函、電子郵箱、網站等方式表達他們的意見和建議，我們在收到來自客戶的投訴後，會根據投訴類別、性質、範圍、頻率及嚴重程度進行分類，然後交由投訴受理人填寫《投資者投訴舉報受理表》，並進行相應的處理。投訴受理人必須對投訴處理的全過程進行跟蹤，並在投訴處理完結後儘快對投訴客戶進行專項回訪，瞭解客戶對投訴處理的滿意情況，並做好回訪記錄，填寫《投資者投訴回訪回饋表》。投訴處理過程所有資料都將歸檔備查。

本年度，新零售業務總部共接獲 56 宗投訴個案，52 宗投訴均已得到妥善處理，還有 3 宗產品投訴和 1 宗服務投訴正在處理中。

我們亦遵守《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國商標法》等法律法規，確保我們公開披露的資訊的真實性和準確性。

本年度，本集團並沒有違反任何有關所提供的服務違反廣告、標籤相關法律法規。

#### 4.3 維護客戶隱私

本集團嚴格遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《內蒙古自治區保守國家秘密法實施細則》等運營當地的法律法規，並制定了定《保密管理辦法》、《資訊系統資料管理辦法》、《營業部保密工作守則》、《營業部經紀業務運營平臺許可權管理細則》、《證券營業部客戶檔案管理規定》等政策，以保護客戶隱私和商業資料。

我們要求相關負責人對員工進行保密教育，並要員工自覺遵守本集團的保密規定。對於違反本集團保密規定的員工，我們將視實際情況給予相應處罰。在資訊系統管理方面，我們的負責部門制定了系統問題出現時的應急方案，並按要求進行演練。同時，我們及時對資訊系統進行必要的管理和維護。我們會和相關技術人員簽署保密協議。我們亦設置了存取權限，並建立軟體複製及領用登記簿，防止軟體非法複製、流失及越權使用。

本年度，我們並沒有違反顧客私隱或遺失顧客資料的重大違規事件以及設計網路安全的重大風險事件。

#### 4.4 智慧財產權保護

我們明白保護智慧財產權的重要性，遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》等運營當地的法律法規。我們會不斷提升智慧財產權管理制度與程式，維護本集團和他人的專利權、商標權、著作權等智慧財產權，評估潛在的侵權風險，並制定相應的應對措施。

#### 4.5 供應鏈管理

我們遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，並制定了《集中採購管理辦法》和《電商平臺採購管理辦法（試行）》，規範了採購流程和風險防範，不斷提升本集團可持續供應鏈的管理。我們要求招投標雙方簽署《廉政合同》，以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，考察供應商的信譽、財務、守法情況和履行社會責任的情況。我們也會優先考慮具有環保標籤、資源使用效率高等的綠色產品及服務。我們的稽核審查部會定期檢查採購工作流程並對供應商進行考核，以確保所選的供應商符合各項業務管理要求。

由於本集團的業務性質，本年度我們沒有主要供應商。

## 5. 關愛員工

本集團嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》等運營當地相關法律法規。我們制定了《員工手冊》、《福利管理辦法》、《考勤與休假管理辦法》等政策，致力為員工提供平等、共融、反歧視、安全的工作環境。

### 5.1 人才吸納

為高效甄選適合人才，我們遵循「精心組織、全面考評、公平公正、擇優錄用」的原則招錄員工，採用筆試、面試等方式，從工作經驗、技能、學歷、品行等多維度考察應聘者。我們透過多種方式招賢納士，通過查閱應聘者的身份證明文件、簡歷和資歷證明文件評估其與崗位的匹配性，確保所錄取的員工合乎法律法規，以及確保沒有聘用童工。我們會與合資格的新入職員工簽署具法律效力的《勞動合同》、《保密協議》以及《員工手冊閱讀確認表》等，保障雙方的權益。我們在《員工離職管理辦法》中列明瞭員工離職的類型和離職流程。我們的人力資源部會針對關鍵崗位的人員進行面談，以瞭解其離職原因，並為離職員工辦理離職手續。離職員工亦需要按規定完成工作交接，並配合人力資源部的相關離職安排。為確保無強制勞工的事件發生，我們在《員工手冊》中說明瞭工作時間。一旦發現任何違規行為，我們將應本集團的《員工手冊》中清楚列明的各種情況處理。於報告期內，本集團並沒有違反任何有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、平等機會、多元化、反歧視、防止童工或強制勞工的相關法律及規例，亦沒有於本集團內發現童工或強制勞工的個案。

本年度，本公司截至 2022 年 12 月 31 日共有 2,390 名員工。

## 5.2 人才福利

本集團關注員工福祉，並制定了《福利管理辦法》及《員工社會保險及住房公積金管理規定》，致力以具有市場競爭力的薪酬和福利待遇吸引及保留人才。假期方面，除了法定假日外，員工可以享有病假、工傷假、事假、年休假、婚假、喪假、產前假、產假及計劃生育假。補貼方面，除了「五險一金」，我們還為員工提供年度體檢、節日費、團隊活動費、防寒取暖及防暑降溫費，以及午餐補助、通訊補助、交通補助、兼崗津貼、異地工作生活補貼、住房補貼、邊遠地區補貼等。

員工的薪資根據其所在職級和員工的專業資歷確定崗位工資級別，並根據年度整體績效表現做調整。我們亦會根據績效考核結果為員工發放年度績效獎金和專項獎。為了使考核更加公平公正，本年度，我們更新了《績效管理實施細則》和《績效管理辦法》。我們的績效管理包括績效計畫與目標設定、績效監控與指導、績效考核與評估、績效結果運用四個環節。各環節的具體實施步驟與要求應根據公司績效管理實施細則，結合每年實際情況由人力資源部發佈通知並組織落實。而績效管理組織架構則由公司總裁辦公會、人力資源部、各級管理者和員工組成。

### 5.3 人才發展

我們重視人才培養。本年度，是公司繼續推進整合與業務轉型、全面提升合規風控管理能力、深化業務穩健發展的一年。我們根據公司業務發展需要，制定了《恒泰證券 2022 年度培訓計畫》，以全方位提升不同崗位不同層級員工的業務技能和專業能力。培訓工作從行業監管要求、公司戰略發展要求、員工崗位能力提升需求三個方面出發，結合對公司各級員工培訓需求調查的結果，以開展專案方式圍繞培訓體系做專案落地。培訓重點關注 4 個部分：財富管理深化轉型，針對性開展專項培訓；幹部及儲備人才培養，分級開展管理培訓；合規風控及文化廉潔培訓，促進業務穩健持續發展；應用學習地圖，提升崗位績效。全年累計開展 8 個培訓項目，沉澱課程全年總計 139 門，形成業務及業務協同、管理、合規風控、廉潔從業等七大類課程。我們亦組織面向公司中層幹部，開展了雛鷹計畫和雄鷹計畫 2 個重點人才培養專案，採用線上訓練營方式進行突破原有的培訓模式，探索創新。同時，我們擴充、優化內訓師隊伍，搭建分類分級的上百人內訓師團隊，搭建線上課程體系。除此之外，我們亦舉辦了各類型宣講會。

本年度我們的培訓表現如下：

	受訓雇員百分比	平均培訓時數
按性別劃分		
女性	100	31.1
男性	100	31.1
按雇傭類別劃分		
初級員工	100	32
中級管理層	100	26.7
高級管理層	100	1.5

除此之外，我們為員工制定了職業發展路徑。員工可以根據自己的意願、專業和管理技能，選擇從低層級向高層級晉升發展，也可以選擇跨部門發展。

#### 5.4 健康與安全

本集團嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工傷保險條例》及香港特區《職業安全及健康條例》等運營當地的相關法律法規，致力為員工提供健康與安全的工作環境。

我們設立了一系列的應急措施，建立了安全預警系統，為員工提供必要的保護。我們更新了《員工社會保險及住房公積金管理規定》，為員工提供了團體商業保險、意外傷害保障和意外、疾病住院補貼，和年度體檢。為了提高員工安全意識和逃生能力，我們亦定期舉行救援、消防演習，以及職業安全教育培訓。

本年度，本集團並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障員工以避免職業性危害的相關法律及規例，也沒有因工傷而損失的工作天數。從 2019 年度至本年度，本集團均沒有發生任何員工因工作關係而造成死亡的嚴重事故。

## 6. 綠色運營

我們盡可能降低在經營管理活動中造成的環境影響，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，並鼓勵員工保護環境，提高自身的環保意識。我們制定了《辦公室環境管理規定》，鼓勵員工提高資源使用效率、節能節水、減少廢棄物的產生。

本年度，本集團並沒有違反任何有關環境保護的法律法規或造成影響環境及自然資源的重大事故，亦沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

本集團延續與往年一致的環境關鍵績效彙報範圍（呼和浩特辦公室），在本年度將環境目標設定為在 2021 年的基礎上維持或逐步減少消耗，並考慮在合適的時候訂立更具體的量化環境目標，具體如下：

環境範疇	目標
能源使用效益	根據集團的節約用電措施，積極落實執行，在 2021 年耗電密度 242.9 千瓦時/平方米的基礎上維持或逐步減少電力消耗。
用水效益	根據集團的節約用水措施，積極落實執行，在 2021 年耗水密度 0.4 立方米/平方米基礎上維持或逐步減少水資源消耗。
減少廢棄物	根據集團的節約用材、廢棄物分類措施，積極落實執行，在 2021 年無害廢棄物產生量密度 6.5 千克/人的基礎上維持或逐步減少廢棄物產生。
減少溫室氣體排放 <sup>1</sup>	根據集團的節約能源、減少溫室氣體排放措施，積極落實執行，在 2021 年溫室氣體排放密度 0.15 公噸二氧化碳當量/人的基礎上維持或逐步減少直接溫室氣體（範圍 1）和間接溫室氣體（範圍 2）排放。

備註<sup>1</sup>：範圍 1：固定設備燃料耗用量、機動車輛燃料耗用量及製冷劑所產生的直接溫室氣體排放。範圍 2：用電量使用間接引致的溫室氣體排放

## 6.1 排放物管理

作為有責任的企業，我們積極配合國家各項政策措施，以達成「2060 碳中和」目標。我們實施低碳運營，以減少溫室氣體的排放。

我們範圍一的溫室氣體和其他排放物主要來自本集團旗下的車輛。為減少排放物的產生，我們定期為車隊進行保養從而保持車輛效能，檢查輪胎磨損情況並保持足夠胎氣，並及時淘汰不符合環保標準的車輛。

我們範圍二的溫室氣體主要來自本集團的外購電力，節能措施請見「節約能源」章節。

以下是我們根據由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準組織訂定的 ISO14064-1，為公司位於呼和浩特辦公室進行年度溫室氣體排放盤查結果：

	單位	2022 年度量化值	2021 年度量化值
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	公噸二氧化碳當量	28.77	26.54
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	公噸二氧化碳當量	2,318.38	2,074.34
總溫室氣體排放量	公噸二氧化碳當量	2,347.15	2,100.88
溫室氣體排放密度 (每平方米)	公噸二氧化碳當量/每平方米	0.17	0.15

## 6.2 節約能源

本集團主要的電力消耗來自辦公室的照明和空調系統。我們已落實了以下的舉措以節約用電：

空調系統	● 空調系統由物業管理處統一管理，內部設定開關
	● 定期清潔過濾網，減少不必要的能耗
	● 避免在太陽直接照射到的位置安裝冷氣機
	● 容許員工在炎熱天氣及每星期五穿著輕便服飾上班
照明系統	● 充分利用自然光照明，減少耗電
	● 安裝高能源效益的燈具
	● 在會議室安裝獨立的開關，避免長期開啟不必要的照明區域的燈
	● 定期清潔燈具，保持效能
	● 培養員工不使用電燈時關閉的習慣

我們定期監控能源使用效益，以適時調整節能措施。本年度，本集團位於呼和浩特總部辦公室在運營過程中的總耗電量為 3,800,000.00 千瓦時，而總耗電密度則為每平方米 271.43 千瓦時。相比 2021 年度，本集團的耗電密度上漲了 11.7%，原因為增加伺服器 131 台。

### 6.3 節約用水

本集團並無出現取水問題，我們積極採取多項措施，包括適用感應式水龍頭，把水壓降低至可行的最低程度，定期檢查水錶讀數以監察異常用水情況並做必要維護，定期進行隱蔽水管滲漏測試及使用節水廁所用具，以及培養員工節約用水的意識，從而降低集團的耗水量，本年度，本集團呼和浩特辦公室的總耗水量為 6,000.00 立方米，每平方米耗水量為 0.43 立方米。

### 6.4 減少廢棄物

我們致力提升資源使用效率，秉承「減量化、無害化、資源化」的原則，鼓勵員工儘量使用可重複利用的產品。我們亦會在必要的時候清點物資存量和用量，按需添置。我們的辦公室廢棄物包括辦公室消耗品及包括電腦耗材在內的電子廢棄物，均已按合理環保的方式處理。我們亦與餐廚垃圾收運服務單位簽訂協定，以專業的方式處理餐廚垃圾。

本年度，本集團呼和浩特辦公室的無害廢棄物產生總量為 2,050.00 千克，無害廢棄物產生的密度為每名員工 6.16 千克；而有害廢棄物則包括 605 件電池及 88 件廢舊墨水匣 / 廢舊碳粉盒。相比 2021 年度，本集團的無害廢棄物產生密度下降了 5.2%。

## 6.5 氣候變化

本集團明白，氣候變化會對環境及社會帶來深遠的影響，亦會對金融系統帶來風險。因此，本年度本集團開展了氣候變化風險識別，參考國際標準、國家相關規章制度和行業發展，從氣候變化物理風險和氣候變化轉型風險兩方面對業務帶來的可能的影響進行了評估。經評估，氣候變化對本集團業務影響較低。若受極端天氣影響，我們會積極回應地方政府的相關政策，做好應急預案，確保員工安全。未來，本集團會繼續監測氣候變化風險，並作出相應的應對措施。

## 7. 貢獻社會

本集團明白，業務的發展離不開運營當地社區的支持和溝通。因此，我們盡力發揮自己的專業所長，並利用已有的資源和力量，切實貢獻社會。

本集團積極地承擔社會責任，本年度公司制定了詳細的鄉村振興工作計畫，深入幫扶縣開展現場調研，確定了對烏蘭察布市四子王旗、烏蘭察布市察右中旗、錫林郭勒盟太僕寺旗、阿爾山市的 12 個項目實施持續幫扶，幫扶項目涉及產業領域、公益領域、文化領域、生態領域、消費領域等六大領域。此外，對已投入的幫扶項目，公司開展走訪督查，緊盯每一個環節落實，有效發揮幫扶資金對農戶特別是脫貧人口、防返貧監測幫扶物件的帶動作用，不斷增強自我發展能力，持續穩定增加農戶收入，更好地鞏固拓展脫貧攻堅成果。2022 年 12 月 6 日，公司組織投教部門面向幫扶地區阿爾山市白狼鎮、明水河鎮、五岔溝鎮，圍繞證券基礎知識及防範非法證券活動兩方面開展線上金融知識講座，為農牧民普及金融知識，傳播風險防範意識，受益 43 人次。





公司從黨員隊伍中選派出優秀黨員代表，繼續在阿拉善左旗吉蘭泰鎮沙日布日都嘎查擔任駐村第一書記。派駐同志盡心盡力地履行第一書記職責。2022 年元旦期間駐村書記開展了對包聯村貧困戶的慰問活動，走訪慰問了 20 戶脫貧戶和 2 戶重大疾病患者，瞭解他們的身體狀況、生產生活情況、家庭收入情況，為他們送上米、面、油等慰問品，並為重大疾病患者送上慰問金，捐款及物資合計人民幣 7800 元。

在抗擊新冠肺炎疫情方面，我們亦鼓勵員工積極參與公益活動，約 24 人次主動加入所在社區，積極參與疫情防控和志願服務，為社區居民做核酸檢測、秩序維護、配送物資等。2022 年 10 月 14 日，公司組織向呼和浩特市新城區長海社區捐贈防疫物資約人民幣 3.41 萬元；2022 年 10 月 19 日，公司組織向內蒙古財經大學捐贈防疫物資約人民幣 1.96 萬元。



協助社會防控疫情



防疫物資捐贈

在環境保護方面，2022 年 8 月，公司向阿拉善 SEE 生態協會非定向捐贈人民幣 3 萬元，向北京市企業家環保基金會非定向捐贈人民幣 7 萬元；2022 年 9 月 7-9 日，公司組織職工參與向呼和浩特「守護鳥類生存的家園」專案籌集善款人民幣約 1.34 萬元。

**附錄一：可持續發展資料摘要**

以下是本年度的環境範疇可持續發展資料摘要：

	單位	2022 年度
<b>溫室氣體排放</b>		
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	公噸二氧化碳當量	28.77
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	公噸二氧化碳當量	2,318.38
溫室氣體排放密度 (範圍 1 及 2)	公噸二氧化碳當量	2,347.15
溫室氣體排放密度 (每平方米)	公噸二氧化碳當量 / 平方米	0.17
<b>能源耗用</b>		
天然氣耗用量	立方米	10,714.00
柴油耗用量	公升	0.00
汽油耗用量	公升	2,519
外購電力耗用量	千瓦時	3,800,000.00
外購電力耗用密度 (每平方米)	千瓦時 / 平方米	271.43
<b>水源耗用</b>		
用水總量	立方米	6,000.00
用水密度 (每平方米)	立方米 / 平方米	0.43
<b>紙張使用</b>		
用紙總量	千克	1,181.25
人均用紙量	千克 / 員工	3.55
<b>廢棄物產生量</b>		
無害廢棄物產生總量	千克	2,050.00
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	6.16
有害廢棄物產生量 (電池)	件	605
有害廢棄物產生量 (墨水匣、碳粉盒)	件	88

以下是本年度本公司的社會範疇可持續發展資料摘要：

社會範疇	單位	2022 年度量化值
<b>員工人數</b>		
員工總數	人數	2,390
<b>員工總數 (按性別劃分)</b>		
女性	人數	1,212
男性	人數	1,178
<b>員工總數 (按雇員類型劃分)</b>		
全職初級員工	人數	2,074
全職中級管理層	人數	300
全職高級管理層	人數	16
<b>員工總數 (按年齡組別劃分)</b>		
30 歲以下	人數	534
30-40 歲	人數	1,105
40 歲以上	人數	751
<b>員工總數 (按地區劃分)</b>		
內蒙古區域員工	人數	961
北京區域員工	人數	334
上海區域員工	人數	313
吉林區域員工	人數	262
廣東區域員工	人數	159
浙江區域員工	人數	105
四川區域員工	人數	39
山東區域員工	人數	48
遼寧區域員工	人數	42
江蘇區域員工	人數	42
湖北區域員工	人數	7
福建區域員工	人數	14
天津區域員工	人數	14
陝西區域員工	人數	7
廣西區域員工	人數	10
河南區域員工	人數	5
重慶區域員工	人數	6

山西區域員工	人數	9
湖南區域員工	人數	9
河北區域員工	人數	4
其他總數 (包括港澳臺)	人數	0
<b>員工流失率<sup>1</sup></b>		
員工總數	%	20.0
<b>員工流失率 (按性別劃分)<sup>2</sup></b>		
女性	%	15.3
男性	%	22.8
<b>員工流失率 (按年齡組別劃分)<sup>2</sup></b>		
30 歲以下	%	34.1
30-40 歲	%	18.4
40 歲以上	%	9.2
<b>員工流失率 (按地區劃分)<sup>2</sup></b>		
內蒙古區域員工	%	12.2
北京區域員工	%	21.6
上海區域員工	%	33.5
廣東區域員工	%	25.8
浙江區域員工	%	33.3
吉林區域員工	%	11.5
四川區域員工	%	17.9
山東區域員工	%	16.7
遼寧區域員工	%	11.9
江蘇區域員工	%	21.4
湖北區域員工	%	71.4
福建區域員工	%	7.1
天津區域員工	%	14.3
陝西區域員工	%	100
廣西區域員工	%	0
河南區域員工	%	60
重慶區域員工	%	16.7
山西區域員工	%	11.1
湖南區域員工	%	44.4

河北區域員工	%	25	
其他總數 (包括港澳臺)	%	0	
<b>職業健康與安全</b>			
因工死亡人數 及比率	2020 年度	人數	0
		%	0
	2021 年度	人數	0
		%	0
	2022 年度	人數	0
		%	0
因工傷損失工作日數	日數	0	
<b>發展與培訓</b>			
<b>按性別劃分的受訓雇員百分比</b>			
女性	%	100	
男性	%	100	
<b>按雇員類別劃分的受訓雇員百分比</b>			
全職初級員工	%	100	
全職中級管理層	%	100	
全職高級管理層	%	100	
<b>每名雇員完成受訓的平均時數(按性別)</b>			
女性	小時	31.1	
男性	小時	31.1	
<b>每名雇員完成受訓的平均時數(按雇員類別)</b>			
全職初級員工	小時	32	
全職中級管理層	小時	26.7	
全職高級管理層	小時	1.5	

<sup>1</sup> 員工流失率: 流失員工人數/年終員工人數

<sup>2</sup> 該類別的流失比率: 該類別流失員工人數/該類別員工總數

附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

環境範疇			相關章節
A1： 排放物	一般披 露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6. 綠色運營
	A1.1	排放物種類及相關排放資料。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.2	直接及能源間接溫室氣體排放量及密度。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	6.4 減少廢棄物； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	6.4 減少廢棄物； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	6.4 減少廢棄物
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	6.4 減少廢棄物
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。	6.2 節約能源； 6.3 節約用水
	A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度。	6.2 節約能源； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A2.2	總耗水量及密度。	6.3 節約用水； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A2.3	描述能源使用效益計畫及所得成果。	6.2 節約能源
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計畫及所得成果。	6.3 節約用水
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位占量。	不適用，本集團業務不涉及包裝材料
A3： 環境及天 然資源	一般披 露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	6. 綠色運營
	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。	6. 綠色運營
A4：	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	6.5 氣候變化

環境範疇			相關章節
氣候變化	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	6.5 氣候變化

社會範疇			相關章節
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。	5. 關愛員工； 5.1 人才吸納； 5.2 人才福利； 5.3 人才發展
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數。	5.1 人才吸納； 附錄一：可持續發展資料摘要
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。	5.1 人才吸納； 附錄一：可持續發展資料摘要
B2： 健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障雇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。	5.4 健康與安全
	B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率	5.4 健康與安全； 附錄一：可持續發展資料摘要
	B2.2	因工傷損失工作日數。	5.4 健康與安全； 附錄一：可持續發展資料摘要
	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。	5.4 健康與安全
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。	5.3 人才發展；
	B3.1	按性別及雇員類別劃分的受訓雇員百分比。	5.3 人才發展； 附錄一：可持續發展資料摘要
	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。	5.3 人才發展； 附錄一：可持續發展資料摘要
B4： 勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 人才吸納

社會範疇			相關章節
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 人才吸納
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 人才吸納
B5： 供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	4.5 供應鏈管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	4.5 供應鏈管理
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	4.5 供應鏈管理
	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	4.5 供應鏈管理
	B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的管理，以及相關執行及監察方法	4.5 供應鏈管理
B6： 產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.4 維護客戶權益
	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，本集團業務不涉及產品運送或出售
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	4.2 維護客戶權益
	B6.3	描述與維護及保障智慧財產權有關的慣例。	4.4 智慧財產權保護
	B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式。	不適用，本集團業務不涉及產品運送或出售
	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。	4.3 客戶隱私
B7： 反貪污	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1 反貪污

社會範疇		相關章節	
	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。	4.1 反貪污
	B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	4.1 反貪污
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	4.1 反貪污
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。	7. 貢獻社會
	B8.1	專注貢獻範疇。	7. 貢獻社會
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	7. 貢獻社會