



# 2023 中信証券 年度社會責任報告

Social  
Responsibility  
Report

# 目錄

關於本報告	01	4 綠色發展, 推進美麗中國建設	57
董事會聲明	02	• 應對氣候變化	58
關於中信証券	03	• 踐行綠色運營	62
2023 年關鍵績效	05	• 促進生態保護	65
社會責任戰略與管理	06		
<b>責任聚焦</b>			
專題一 奮楫揚帆, 發展綠色金融	09	5 責任擔當, 同心共築美好未來	66
專題二 向善向實, 促進共同富裕	14	• 開展社會公益	67
		• 推進投資者教育	72
		• 共同促進行業發展	73
		• 構建和諧夥伴關係	74
<b>責任實踐</b>			
1 堅守本源, 助力經濟高質量發展	18	6 開放包容, 攜手人才高質量發展	75
• 深化可持續投融資體系	19	• 打造多元包容職場	76
• 全面服務實體經濟發展	25	• 提供廣闊發展平臺	80
• 促進培育新質生產力	28	• 強化員工關懷保障	84
• 推進企業跨境聯動	30		
2 數智創新, 提供專業高品質服務	32	<b>責任績效</b>	
• 深化金融科技創新	33	附錄	93
• 持續提升客戶體驗	35	• 相關內容索引	93
• 全力保障客戶權益	37	• 讀者意見回饋表	101
• 積極傾聽客戶聲音	39		
3 穩健經營, 夯實高水平治理基礎	41		
• 堅持黨建引領	42		
• 優化公司治理	44		
• 加強投資者關係管理	45		
• 全面風險管理	46		
• 誠信合規經營	49		
• 信息安全保護	55		

## 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”）2023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”）、中信證券資產管理有限公司（以下簡稱“中信證券資管”）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2023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》”）、深圳市地方金融監督管理局發佈的《深圳市金融機構環境資訊披露指引》編制，並部分參考了《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）（徵求意見稿）》。

### 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資訊，確保內容不偏不倚地反映本報告期內公司的ESG表現。

**一致性：**本年度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說明。

### 資料說明

本報告中所有資料均來自中信證券相關統計報告或其他正式文件。公司已委託畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本報告責任績效—“1. 環境類關鍵績效指標”中的環境關鍵資料依據《國際鑒證業務準則第3000號（修訂版）——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》執行了有限保證鑒證。

### 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



中信証券董事會按照香港交易所《環境、社會及管治報告指引》要求，持續推動公司完善環境、社會和公司治理（以下簡稱“ESG”）的管理體系，加強董事會在公司ESG事務中的監督和參與力度。董事會確認本報告詳盡披露了公司報告期內ESG工作的重點進展與成效，並承諾本報告中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對董事會的ESG監督及管理工作聲明如下：

**董事會角色** 中信証券已建立相對完善的ESG治理架構，董事會發展戰略與ESG委員會通過定期審議ESG管理方針及策略、聽取ESG工作匯報和董事會決議等方式落實ESG管理職責，對ESG實質性議題進行評估、排序及管理，並對關鍵ESG績效的目標設定與達成情況開展常態化監督管理。

**管理方針** 中信証券根據經營管理實際、改革發展需要以及利益相關方關注重點，分析並確定公司ESG機遇和風險，持續完善ESG相關戰略和政策制度。公司高度重視ESG事宜可能對公司產生的重大影響，加強與利益相關方溝通，定期對利益相關方重點關注的ESG議題進行重要性分析，以更好地回應利益相關方的期望。

中信証券以ESG管理目標為導向扎實提升ESG管理效能，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準循環，引導金融資源流向重點領域，為實體經濟高質量發展貢獻金融力量；秉承可持續發展理念，全方位推動綠色金融發展，深入開展ESG領域研究，積極助力碳市場建設及產品服務創新；積極踐行鄉村振興戰略，大力開展社會公益活動和志願服務，推動實現共同富裕。

《中信証券2023年度社會責任報告》亦詳盡披露了上述ESG相關事宜，已由董事會於二零二四年三月二十六日審閱批准。

## 關於中信證券

### 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金融控股有限公司。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，通過全牌照綜合金融服務，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8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、中信證券資管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。

### 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（全國社會保障基金境內委託投資管理、基本養老保險基金證券投資管理、企業年金基金投資管理和職業年金基金投資管理）；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。上市證券做市交易。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。

### 企業文化

中信證券在二十餘年的發展實踐中，承載金融報國使命擔當，勇於創新，多作貢獻，形成了獨具特色的發展道路和企業文化。

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	▶ 守正 創新 卓越 共享
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

## 2023年公司榮譽



評級認可

明晟公司 (MSCI) ESG評級**提升至A級**，連續兩年實現評級提升

萬得 (WIND) ESG評級中**獲得A級**

全球環境資訊研究中心 (CDP) 氣候變化問卷評級中**獲得B級**

### 公司本年度獲得的ESG相關榮譽、獎項

頒發單位	獎項名稱
上海證券交易所	優秀期權做市商、十佳期權經紀商
深圳證券交易所	固定收益創新產品優秀中介機構、優秀公司債券承銷商、優秀資產支持專項計畫管理人、優秀債券做市機構、優秀跨市場債券交易機構
中國內部審計協會	2020-2022 年度全國內部審計先進集體
中國上市公司協會	2023 年度董事會最佳實踐案例、上市公司 2022 年報業績說明會最佳實踐案例
國際金融論壇 (IFF)	第四屆 IFF 全球綠色金融獎·創新獎
Interbrand	2023 中國最佳品牌排行榜 50 強
新財富	第十六屆新財富最佳投行 本土最佳投行第一名、最佳踐行 ESG 投行
證券時報	第 14 屆中國上市公司投資者關係天馬獎 中國上市公司最佳投資者關係獎
萬得資訊	2023 年度中國上市公司 ESG 最佳實踐 100 強
中國證券報	2023 年中國證券業金牛獎 十大證券公司金牛獎、證券公司 ESG 金牛獎、證券行業文化建設金牛獎
財經	2023 年長青獎·可持續發展效益獎
經濟觀察報	2023 卓越金融企業、年度卓越 ESG 實踐獎
財資	2022 年 AAA 可持續金融獎： 中國最佳綠色債券 (公司)、中國最佳綠色債券 (國企)、中國最佳綠色點心債券 (汽車行業) 2022 年 AAA 可持續資本市場獎： 最佳藍色和可持續發展債券、最佳綠色債券 (生物多樣性)
新浪財經	2023 中國企業 ESG 金責獎：責任投資最佳證券公司獎
每日經濟新聞	2023 年中國證券業上市公司品牌價值榜 TOP30
香港大公文匯傳媒集團	2023 年度最佳 ESG 金融服務機構獎
南方日報	2023 年度推動高質量發展貢獻獎

## 2023年關鍵績效

績效類別	關鍵績效	2023年
環境績效	每平方米能源消耗	0.28兆瓦時/平方米
	每平方米耗水量	0.83噸/平方米
	每平方米溫室氣體排放	0.15噸/平方米
社會績效	每股社會貢獻值	4.95元
	員工總數	26,822人
	員工培訓覆蓋率	100%
	員工平均培訓時長	119.89小時
	助力脫貧地區企業發行債券並承銷鄉村振興債券、三農債券	27只
	助力脫貧地區企業發行債券並承銷鄉村振興債券、三農債券融資規模	729.01億元
	“保險 + 期貨”項目受益農戶	8.74萬戶
全年累計對外捐贈金額	5,517萬元	
治理績效	反洗錢培訓覆蓋率	100%
	廉潔從業培訓覆蓋率	100%
	整體諮詢客戶滿意度	99.35%
經濟績效	ESG債券類及投資基金類資產投資規模	約428億元
	綠色債券(含碳中和)承銷規模	716億元
	境外ESG債券承銷規模	7.8億美元

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。

## 社會責任戰略與管理

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，與社會共享發展成果，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，為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

### 社會責任管理

中信證券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。

### 社會責任模型



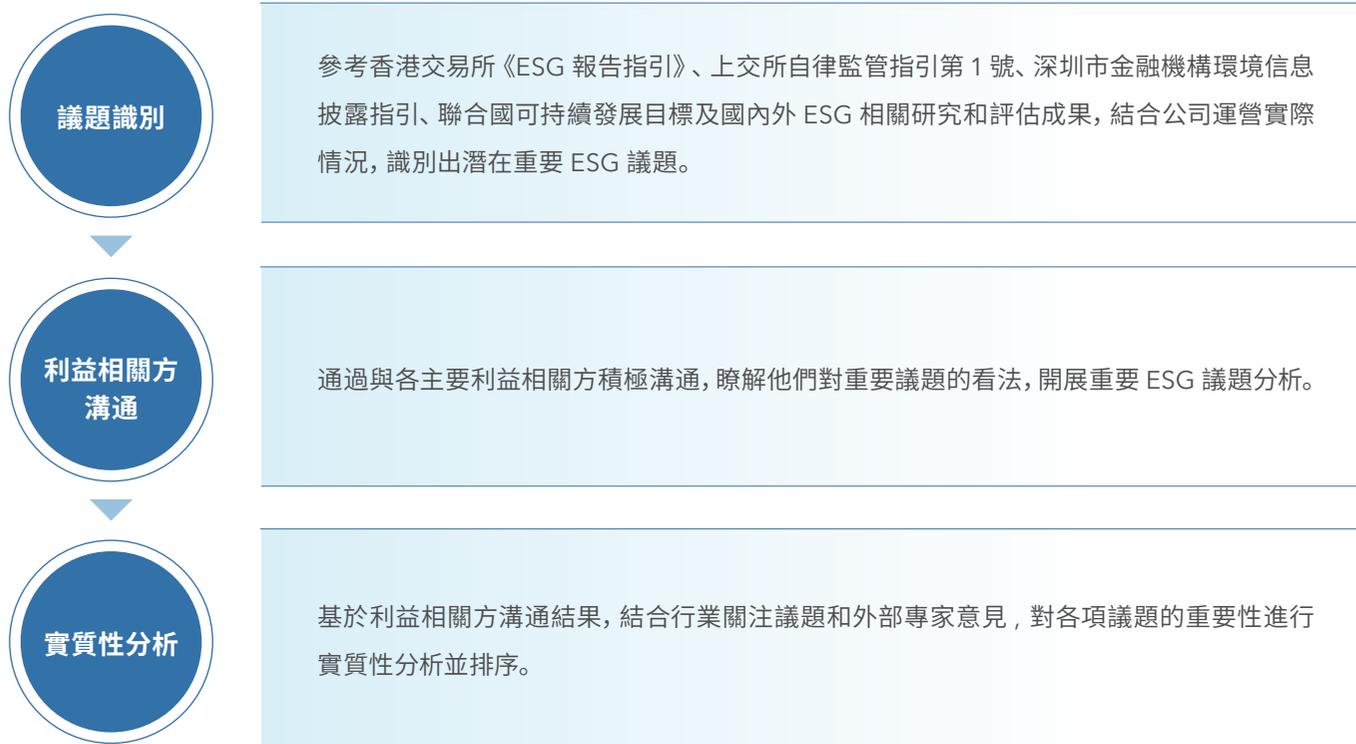
## 利益相關方溝通

中信証券在日常經營服務各個環節，積極拓展與利益相關方的溝通渠道，建立常態化溝通機制，以多渠道、多形式的溝通活動，充分瞭解並回應利益相關方的期望訴求，構建和諧穩定的利益相關方關係。

主要利益相關方	主要溝通渠道	主要關注議題
客戶	客戶拜訪   滿意度調查   客戶投訴熱線	投資者教育 數據安全與隱私保護 服務實體經濟 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	合規運營 商業道德 服務實體經濟 數據安全與隱私保護 投資者教育 行業文化建設 氣候變化
股東及投資者	股東大會   企業定期報告   股東熱線   電子郵件 上證“e互動”平臺   面對面溝通	公司治理 合規運營 商業道德 氣候變化 責任投資 行業文化建設
員工	員工建議箱   工會   員工滿意度調查   員工活動	員工權益 人才吸引與保留 員工健康與安全 員工培訓與發展 員工溝通
供應商及合作夥伴	供應商考察   溝通會議	可持續供應鏈管理 反貪污 氣候變化 知識產權保護
社區及公眾	公益活動   社區互動	責任投資 共同富裕 行業文化建設 鄉村振興 氣候變化

## 實質性議題

中信證券系統開展ESG議題的重要性評估，綜合考慮公司戰略及利益相關方訴求，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。



## 奮楫揚帆 發展綠色金融

風好正揚帆，奮楫向未來。作為綠色金融的積極踐行者，中信證券貫徹落實新發展理念，將綠色金融作為重要發展方向，持續推動並參與綠色金融創新，為企業提供綠色股權、綠色債券及資產支持證券等綠色融資解決方案，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型；深化綠色金融培訓與研究，加強綠色金融人才培養，全面提升綠色金融服務能力，為實現“碳達峰、碳中和”目標不斷貢獻力量。

### 支援綠色產業發展

中信證券積極回應國家關於實現“雙碳”目標、構建綠色低碳循環發展經濟體系的指導政策，不斷豐富綠色金融產品供給，加大對綠色產業投入，促進經濟社會發展綠色轉型。公司持續向綠色金融領域傾斜資源，持續探索綠色金融交易產品、衍生品和服務創新。2023年，公司協助多家新能源、環保企業完成股權融資及並購重組。



### 關鍵績效

- 服務長江電力完成**805**億元重大資產重組，並募集配套資金**161**億元。
- 助力粵水電完成**105**億元發行股份購買資產，並募集配套資金**19**億元。
- 服務浙江新能完成向特定對象發行股票，募集資金總額**30**億元。
- 助力全球光伏標杆企業晶澳科技完成近**90**億元可轉債發行。



### 中信證券支持水電企業發展，推進能源綠色轉型

水電是技術成熟且可大規模開發的清潔可再生能源。積極發展水電是推動構建新型電力系統、推動實現碳達峰、碳中和目標及促進經濟社會可持續發展的重要舉措。中信證券持續為水電企業提供全面服務，促進水電企業發展，持續助力能源綠色轉型。

## 奮楫揚帆 發展綠色金融

### 服務長江電力重大資產重組

長江電力主要從事水力發電、清潔能源和智慧綜合能源、配售電以及投融資業務，在中國、秘魯、巴西、巴基斯坦等多個國家開展相關業務。長江電力現擁有長江幹流三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘六座梯級電站的全部發電資產，是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。

中信證券作為資產重組牽頭財務顧問及發行主承銷商，深入分析長江電力未來發展戰略，積極向資本市場推介投資價值，助力長江電力提升資產規模、質量和盈利能力，增強流動性和抗風險能力。通過本次重組，長江電力擁有長江幹流6座巨型水電站，可控水電裝機容量增加至**7,179.50**萬千瓦，實現對大水電資產集中管理和規模化、專業化運營，提升管理效率，充分發揮“六庫聯調”在防洪抗旱、節水增發等方面的綜合效益，引領水電行業高品質可持續發展，推進我國能源產業綠色轉型進程。



**7,179.50** 萬千瓦

可控水電裝機容量增加至



### 服務華能水電完成收購簽約

華能水電作為瀾滄江—湄公河次區域最大清潔電力運營商，是“西電東送”和“雲電外送”的中堅力量，以有序、滾動開發瀾滄江流域為依託，保障國家電力有序供應。

中信證券作為交易財務顧問，助力華能水電收購華能四川公司順利完成簽約，推動華能集團水電資產的進一步整合，為華能水電高質量發展打開新的空間。本次交易完成後，華能水電資產規模進一步增強，裝機容量突破2,700萬千瓦，進一步實現水電集中化管理，發揮流域梯級調度優勢。

# 奮楫揚帆 發展綠色金融

## 拓展綠色債券業務

中信證券加強碳中和債券、可持續發展掛鉤債券等綠色金融產品的推廣力度，持續擴大境內外綠債規模，2023年共承銷綠色債券（含碳中和）150只，承銷規模716億元，排名同業第一。

### 關鍵績效

- 助力中國農業發展銀行發行2023年首單綠色金融債券，發行規模：**50**億元。
- 服務國家電投集團發行全市場首單海上風電類REITs項目，該項目創類REITs國內單筆最大發行規模：**81.01**億元。
- 助力三峽集團作為首批在交易所簿記發行的企業債券發行主體，完成長期限綠色企業債券發行，協助推動三峽集團引領清潔能源產業升級和創新發展。

2023年，公司共承銷綠色政策性銀行金融債券6只，合計承銷規模4.6億元，相關債券廣泛投向於風力發電設施建設和運營、分散式能源工程建設和運營、廢舊資源再生利用等氣候投融资領域，以及貨物運輸鐵路建設運營和鐵路節能環保改造類項目。同時，公司持續深耕掛鉤綠色類標的場外期權業務，年內與多家銀行交易對手開展掛鉤綠色類標的的場外期權業務，推動並參與綠色金融創新。

截至2023年末，已達成掛鉤“上海清算所碳中和債券指數”的場外期權交易**796**筆，名義本金約**784**億元；掛鉤“國開綠債”的場外期權交易**429**筆，名義本金約**911**億元。

掛鉤“上海清算所碳中和債券指數”的場外期權交易

**796** 筆

名義本金約

**784** 億元

掛鉤“國開綠債”的場外期權交易

**429** 筆

名義本金約

**911** 億元

# 奮楫揚帆 發展綠色金融

## 促進碳交易市場發展

中信證券是國內首家開展碳交易業務的證券機構，並在此基礎上構建形成了一站式碳金融綜合服務體系。以碳交易專職團隊為支點，依託全國400餘家分支機構和網點，面向碳市場提供碳交易、碳回購、碳減排服務、碳支援、碳抵消等碳金融工具，助力控排企業擴展詢價範圍、提升交易能力，有效促進實體經濟降碳轉型，並持續服務於碳市場基礎設施建設及功能完善，提高碳市場活躍度和有效性。

### 聚焦重點行業

公司在全國範圍內廣泛為鋼鐵、建材、有色金屬、石化、化工等行業的控排企業以及林業碳匯、可再生能源、甲烷利用等領域的減排項目業主提供碳金融綜合服務，助其降低履約成本、獲取降碳資金、實現碳減排收益，獲得市場廣泛認可。

### 助力創新試點

公司面向碳市場常態化提供報價交易服務，增強市場穩定性和流動性，創新碳金融服務模式與工具，助力北京、天津、上海、湖北、深圳、福建等碳交易試點推出碳回購並落地首單業務，引導更多社會資本投向節能降碳領域。

2023年，中信證券貫徹市場領先的碳金融綜合服務理念，先後落地多項全國首單創新業務，創設多項全國首例碳金融工具，積極發揮引領示範作用，有效填補了碳市場空白。



全國首筆組合式碳資產回購交易簽約儀式

### 創新業務

- 全國首筆碳資產回購交易
- 同業首筆福建碳排放配額回購交易
- 國內首筆湖北碳排放配額回購交易
- 全國首筆組合式碳資產回購交易
- 國內首筆天津碳排放配額回購交易
- 國內首筆上海碳排放配額回購交易

### 創新工具

- 全國首筆碳資產掉期交易
- 全國首單碳資產質押貸款風險緩釋工具
- 合作編制中國對外貿易碳成本指數

## 奮楫揚帆 發展綠色金融

共參與各類ESG  
與碳市場論壇

30 餘場

發佈專項報告

200 餘份

2023年，公司積極推動碳市場的行業交流，共參與各類ESG與碳市場論壇30餘場，發佈200餘份專項報告。憑藉在中國碳市場中領先的創新能力和突出貢獻，“中信証券碳交易及碳金融綜合服務”榮獲國際金融論壇“全球綠色金融獎·創新獎”。



國際金融論壇“全球綠色金融獎·創新獎”

### 綠色金融能力建設

共開展綠色金融  
相關主題培訓

100 餘次

發表ESG相關研報

38 篇

中信証券持續完善綠色金融教育培訓體系，針對國內外綠色金融前沿領域、同業先進經驗、綠色金融及碳市場業務機遇等內容開展系列研究，不斷完善綠色金融課程體系，培養綠色金融人才。2023年，公司統籌並整合教育培訓資源，為各層級、各條線的管理人員和業務骨幹，提供100余次內容豐富、形式多樣的綠色金融專業培訓。

公司持續深化ESG研究體系建設，深入解讀全球ESG監管政策、優化更新ESG評價體系、開展氣候投融资研究等，持續拓展ESG研究和對企業服務，幫助資管機構履行責任投資，幫助上市公司踐行高質量發展。2023年，公司在ESG研究團隊的基礎上正式組建ESG研究組，依託專業的ESG分析師和研究員開展前沿領域研究，年內共發表ESG相關研報38篇，涉及ESG評價體系升級擴容、ESG標準與政策跟蹤、碳足跡與氣候風險測算等主題。

公司積極參與重點行業ESG研討和交流，為重點行業的綠色發展、ESG標準建設提供支持。2023年，公司協同中國化學製藥工業協會，合作制定中國特色醫藥健康行業ESG風險管理及披露標準《醫藥健康行業ESG管理規範》。該標準是醫藥健康行業首個ESG管理團體標準，將有助於指導相關企業優化內部決策體系、提高ESG管理水平。

## 向善向實 促進共同富裕

中信證券堅持以金融服務赋能社會發展，立足於謀劃做好普惠金融、養老金融大文章，全方位提升服務實體經濟的廣度與深度，提升服務高品質發展能力，助力鄉村振興。公司扎實構建主動管理能力，為資本市場的長效穩定發展和居民財富的保值增值保駕護航，促進共同富裕實現。

### 豐富普惠金融服務

中信證券充分發揮財富管理者的功能，提供全方位、高質量、多層次的理財服務和資產管理服務，通過創新普惠型產品，發展基金投顧業務，提升投資者獲得感，助力共同富裕。

公司在財富管理業務中升級買方投顧的配置服務體系，進一步強化配置方案的主動設計能力，搭建了涵蓋“低起點公募基金投顧、中起點配置型FOF、高起點配置專戶”等多層次的買方投顧配置服務體系，覆蓋R1到R5全部風險等級，實現從1萬元到1,000萬元以上全資產段、全客戶覆蓋的財富配置服務，更好滿足了客戶個性化、差異化配置需求，積極踐行金融普惠化發展要求。

2023年11月，中信證券資管正式開業，將把握資產管理行業發展機遇，回應財富管理業務普惠化趨勢，拓展“私募+公募”資管業務，響應居民投資管理需求。

### 拓展養老金融服務

中信證券全面參與國家多層次、多支柱養老保障體系建設，穩步推進企業年金和職業年金業務，助力養老第三支柱產品的創新與推廣。2023年，公司著力開展養老金融投資管理服務，依託於對市場的前瞻洞察以及豐富的產品設計、投資研究、風險管理經驗，圍繞投資者的需求場景，提供關於養老規劃、資產配置等方面的一站式綜合解決方案，持續提升養老金融投資管理能力、風險控制能力、服務保障能力。通過互聯網、社交媒體等渠道，持續開展養老金融教育，提高公眾養老金融素養和風險意識。

## 向善向實 促進共同富裕

### 社保 基本養老保險

中信證券擁有全國社保基金轉持股份管理資格、全國社保基金境內投資管理人資格、基本養老保險基金投資管理人資格。管理組合業績表現良好，債券組合投資經理曾獲社保三年服務獎。

### 企業年金 職業年金

作為具備職業年金基金投資管理資格的機構之一，中信證券與全國職業年金實施單位保持溝通，幫助企業制定合規的企業年金計畫，開展企業年金基金的資產配置，提供滿足客戶風險收益要求的投資管理方案，對企業年金基金財產進行投資，並定期向受託人和有關監管部門提交投資管理報告。截至2023年末，中信證券企業年金基金期末組合數達**186**個，期末組合資產淨值**1,205.59**億元。

## 助力鄉村產業致富

強國必先強農，農強方能國強。中信證券不斷創新鄉村振興金融產品和服務，引導金融資源配置到農業農村重點領域和薄弱環節，發揮資金與專業優勢，匯集員工力量，助推定點幫扶地區發展，更好滿足鄉村振興多樣化、多層次需求。

### 為鄉村匯聚金融“活水”

中信證券積極探索鄉村產業金融服務模式，將資本市場活水引入鄉村振興領域，積極參與多期政策性銀行主題金融債券承銷工作，為支持農產品穩產保供發展貢獻中信力量。2023年，公司助力脫貧地區企業發行債券並承銷鄉村振興債券、三農債券共27只，融資總規模人民幣729.01億元，公司承銷規模人民幣159.55億元。



助力脫貧地區企業發行債券並承銷鄉村振興債券、三農債券共

**27**只

融資總規模

**729.01** 億元

承銷規模

**159.55** 億元

## 向善向實 促進共同富裕

參與債券	承銷規模
中國農業發展銀行“支援春耕備耕”“支援重要農產品和物流體系建設”及“支援糧食和重要農產品穩產保供”等一系列主題債券	74.6億元
國家開發銀行“農業農村基礎設施系列專題”系列主題債券	1億元



### 助力葛洲壩集團發行“科技創新+鄉村振興+革命老區”公司債券

2023年8月，公司助力中國葛洲壩集團有限公司，在上海證券交易所面向專業投資者公開發行科技創新鄉村振興可續期公司債券。該期債券為全市場首單“科技創新+鄉村振興+革命老區”公司債券，募集資金規模**20億元**，擬將不低於**70%**的資金用於鄉村振興（支持革命老區）的高速公路項目建設。該項目將有效改善當地交通設施條件，並在工程建設中優化鄉村就業結構，助力提升當地就業發展、提高勞動力生產水準，對促進“大別山革命老區”振興發展具有重要意義。



### 助力中國燃氣發行鄉村振興熊貓中期票據

2023年9月，公司助力中國燃氣控股有限公司2023年度第一期中期票據（鄉村振興）成功發行。該期債券是當年中國債券市場首只鄉村振興熊貓中期票據，為中國燃氣服務境內實體經濟發展及改善鄉村能源結構提供資金來源。募集資金擬用於與鄉村振興有關的河北省唐山市樂亭縣農村氣代煤工程項目建設，項目將有助於加快農村氣代煤進程，改善鄉鎮能源消費結構，提升清潔能源消費比重，並帶動當地產業經濟發展。

## 向善向實 促進共同富裕

### “保險+期貨”助鄉村致富

中信期貨深耕“保險+期貨”模式，結合地區自然稟賦和產業發展實際需求，多元化推進鄉村振興舉措，以農業產業鏈企業為直接服務對象，帶動中小農戶融入農業產業鏈，幫助穩定農戶收益。2023年，開展“保險+期貨”相關項目95個，項目數量同比增長90%。涉及期貨品種12個，為全國20餘個省市8.74萬戶涉農企業、家庭農場、農民企業合作社和農戶提供價格風險保障，承保貨值20.69億元，年內已完成項目賠付金額5,082.57萬元。



### “保險+期貨”模式助力雲南元陽發展

雲南省元陽縣是中信証券定點幫扶地區。公司發揮自身優勢積極做好金融幫扶工作，牽頭並提供幫扶資金、由中信期貨落實完成，為元陽縣白糖產業提供價格保險，運用期貨市場轉移和分散白糖價格波動對當地白糖產業帶來的風險，保障蔗農收入、提高種植積極性，促進壓榨企業的穩健經營。

中信期貨連續第三年在元陽縣開展白糖“保險+期貨+訂單”項目，為當地甘蔗價格風險提供了全方位保障，解決當地白糖產業鏈上各主體的痛點。2023年，中信期貨在元陽縣白糖“保險+期貨+訂單”項目總規模200萬元，共覆蓋白糖超過9,000噸，項目產生賠付84萬餘元，惠及糖料蔗種植戶990餘戶。

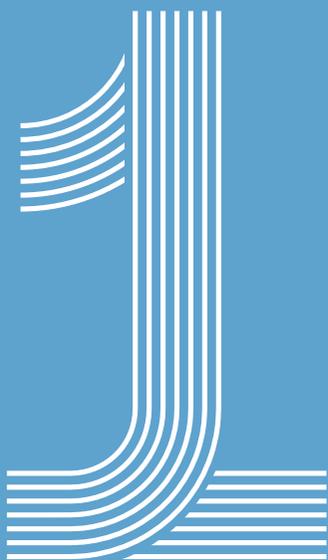


### “保險+期貨”模式助力重慶黔江發展

生豬養殖是重慶市黔江區三大農業支柱產業之一，也是當地農戶重要收入來源。自2021年起，中信期貨在黔江區開展生豬“保險+期貨”項目，累計為891戶農戶提供風險保障3,968.2萬元，實現賠付153.86萬元，為當地生豬產業發展積累了較豐富的經驗。中信期貨黔江區“保險+期貨”項目成功入選中國企業家博覽論壇“ESG實踐在中國”研討會企業ESG優秀案例。

### 助力鄉村招商引資

作為幫扶雲南省元陽縣的重點單位，中信証券持續深入當地調研資源稟賦條件，幫助當地開展招商引資。2023年，在公司協調下，恐龍園文化旅遊集團與元陽縣政府就哈尼梯田景區相關文旅項目達成戰略合作，並已完成哈尼梯田實景演出項目和水上樂園項目的前期策劃，開始推進項目前期準備。為進一步支持當地產業，公司還協助元陽縣進行相關項目的招商和政策性貸款申請工作。



# 堅守本源 助力經濟高質量發展

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

- 深化可持續投融資體系
- 全面服務實體經濟發展
- 促進培育新質生產力
- 推進企業跨境聯動



## 深化可持續投融资體系

### 責任投資

中信証券持續完善責任投資建設，制定發佈了《中信証券股份有限公司責任投資聲明》，充分闡述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，在公司層面系統性推動責任投資理念的推廣及實踐。

### 責任投資策略和流程

中信証券在投資管理的全生命週期中始終重視社會和環境因素的影響，主動將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。

#### 責任投資流程

投資標的篩選	參考監管公告、監管處罰、上市公司信息披露、負面輿情、盡職調查、第三方數據庫及其他市場公開信息等，多渠道收集ESG信息，對投資標的進行初步篩選。
投資研究	投資研究團隊針對戰略性持倉的投資標的進行包括ESG因素在內的定性或定量分析，作為投資決策參考。
投資決策制定	鼓勵將環境責任、社會責任和公司治理三個重要因子作為約束性指標內化到常規的業務決策中，在投資策略構建過程中充分考慮企業ESG維度的風險和機遇。
投後組合管理	公司基金產品組合管理和風險管理中，納入ESG績效評價和風險評價，關注投資組合的ESG評分變動和因此帶來的風險敞口。

#### 責任投資策略

責任投資策略	策略應用	涉及產品類別
正面篩選	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>	上市公司股權 固定收益

責任投資策略	策略應用	涉及產品類別
<p><b>負面審慎</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在投資標的選擇中，剔除對社會有重大負面影響的行業或企業，特別是對於出現重大污染事件、重大人員事故等嚴重負面事件的標的進行謹慎評估，考量層面包括但不限於對氣候變化的影響、污染及廢棄物排放、公司治理等。</li> <li>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。</li> <li>華夏基金通過制定可持續投資策略和相關準則，排除不符合ESG標準的特定行業和個股。</li> </ul>	<p>上市公司股權                      私募股權                      固定收益</p>
<p><b>ESG整合</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在進行投資分析及決策時，公司將ESG因素納入考慮範圍，全面評估投資標的可持續發展能力和社會責任的履行情況。</li> <li>資產管理業務對標的公司的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。在投資過程中，會重點參考其募集說明以及第三方的評估報告，將綠色因素納入基本面研究，進而開展綜合評價。</li> <li>在固定收益類業務中，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。</li> <li>華夏基金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<b>350</b>億元；發行多隻ESG主題公募基金產品，基金規模約<b>320</b>億元。</li> </ul>	<p>上市公司股權                      固定收益</p>
<p><b>影響力投資</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司關注未來中國經濟社會轉型和可持續發展的重要議題，積極參與為可持續發展、鄉村振興等領域的投資。</li> <li>截至2023年末，公司資產管理組合中投資綠色債、鄉村振興債等債券餘額合計<b>422.97</b>億元，較上年末增長<b>10.61%</b>；參與鄉村振興債券合計<b>11</b>單、金額<b>84.2</b>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。</li> </ul>	<p>上市公司股權                      固定收益</p>
<p><b>可持續發展主題投資</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2023年，公司通過參與上市公司首發及定向增發，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<b>29</b>億元，深度發掘雙碳政策引導下的產業價值。</li> </ul>	<p>上市公司股權                      固定收益</p>
<p><b>積極股東</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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水平。</li> <li>公司鼓勵研究員在對上市公司的調研中強調ESG標準，推動企業提升ESG績效。</li> <li>華夏基金與13家上市公司開展可持續議題的專項溝通。各家上市公司均給予積極反饋，部分上市公司的ESG評級得到提升。</li> </ul>	<p>上市公司股權</p>
<p><b>推廣ESG投資理念</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司通過策略研究和結構化產品創設，積極向機構投資者推行ESG投資理念，並貫穿到相關金融產品創設中。2023年已與多家ESG數據提供方開展合作，將相關ESG數據整合到指數投資策略當中，協助銀行等金融機構開發ESG金融產品。</li> </ul>	<p>上市公司股權                      大類資產配置</p>

## 責任投資實踐

中信證券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等。

### 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。

- 中信證券固收ESG策略1號私募集合計畫：截至2023年末，總規模達**2.1**億元，投向ESG主題證券的比例不低於淨值的**80%**。
- 中信證券量化ESG策略1號私募集合計畫：基於現有量化策略的價量信號，在ESG因子上做相較於標的指數的正向暴露，構造ESG指數增強組合；ESG因子以公司研究部推出的ESG評分資料作為底層資料構建。
- 固定收益類投資組合融入ESG投資策略，總規模約**449**億元；該類組合參考中債債券發行人ESG評級，對固收類資產的加權ESG得分設定下限，保證整體ESG表現，並對低ESG評分資產進行投資比例上限控制。
- 協助商業銀行開發ESG指數策略，累計募集資金規模約**142.3**億元，2023年內新增募集資金規模約**21.3**億元。
- 華夏基金基於已制定的氣候目標，於2023年內完成投研系統中的投資組合碳排放資料模塊建設。組合碳數據模塊實現了組合碳排放總量及強度的日度更新計算，可與主要寬基指數進行動態趨勢比較，在投研系統中追蹤所管理組合的碳排放總量和強度變化。

### ESG整合融入

公司積極參與碳中和、綠色、可持續發展等ESG主題債券投資，控制“兩高一剩”行業投資規模。在權益投資標的中應用了第三方ESG評級體系對標的進行量化評價，2023年內持倉標的在該評級體系下達**BBB級**及以上的占比由78.77%上升至**91.51%**。

### 影響力投資

公司密切關注能源轉型、糧食安全、健康中國等重要政策趨勢，在投資類業務中，持續聚焦風電、光伏、逆變器和新能源汽車產業鏈等方向，以及糧食種業、生豬肉食品、生物醫藥等產業領域，高度關注科學研究、軟件和信息技術等行業的投資機會。

## 可持續融資

中信証券持續推進可持續融資建設，深度發掘和佈局“雙碳”政策引導下的產業價值，積極承銷ESG相關債券，助力發行可持續發展與藍色債券，引導資金向氣候變化、低碳排放、可持續發展等產業和項目傾斜。

2023年，中信証券承銷境內綠色債券規模716億元，排名同業第一；承銷境外ESG債券規模7.8億美元。



承銷境內綠色債券規模

**716** 億元

排名同業第一



承銷境外ESG債券規模

**7.8** 億美元



### 債權融資

- 助力湖州市城市集團發行湖州市首單境外可持續發展債券，發行規模**3**億美元。
- 助力福建漳龍集團發行**5**億美元藍色債券，創全國非金融地方國有企業首單境外藍色債券發行。
- 作為主力承銷商，參與國家開發銀行發行的**30**億元20年期網絡型基礎設施專題金融債券，募集資金主要用於南水北調中線引江補漢等重大水利工程項目建設。
- 作為承銷做市商，助力國家開發銀行成功發行首單“普惠助學”專題金融債券，發行規模**150**億元，發行期限5年期。募集資金將主要用於支援國家助學貸款平穩發展，加大對家庭經濟困難學生的幫扶。
- 與國內外資產管理機構合作開發十餘個ESG相關產品，與ESG債券投資人達成債券交易近百筆，券面總額**11**億元，債券品種涵蓋綠色金融債、綠色票據、綠色熊貓債等。



### 股權融資

- 助力瑞浦蘭鈞成功於香港交易所上市，完成2023年度香港資本市場規模最大的新能源行業IPO，共募集**2.72**億美元。
- 完成東南亞專注可再生能源企業最大規模IPO，助力PT Pertamina Geothermal Energy Tbk成功登陸印尼證券交易所。
- 中信里昂資本旗艦中國市場美元基金2023年內投資於某新能源電池檢測龍頭企業，為可再生能源相關產品提供研發階段的測試服務，該服務是提供性能優質的可再生能源產品的必要環節，在可再生能源產業鏈中具有重要價值。

## ESG研究服務

中信証券在可持續發展與ESG研究領域持續深耕，組建了專門的ESG研究團隊，依託專業的ESG分析師開展前沿領域研究，形成較為完整的ESG研究體系。積極探索上市公司ESG服務模式，參與ESG領域的交流和盡責行動，助力實體經濟可持續發展。2023年，中信証券獲萬得評選為“最佳ESG研究機構”。

### 提供上市企業ESG服務

涉及提供一對一ESG交流培訓的上市公司近

**200** 家

公司依託ESG領域的研究優勢，將相關成果應用於上市公司ESG輔導，從ESG信息披露、ESG治理結構、碳排放和資產的氣候在險價值測算等方面，引導上市公司踐行綠色低碳發展。為高效完成對企業ESG服務，公司運用人工智慧大模型、專業數據庫等技術手段，反覆運算開發了ESG全景數智化服務，包括上市公司ESG評價、債券市場ESG研究、資管產品ESG分析、ESG指數特徵、市場ESG熱點追蹤、ESG資料超市等模塊。2023年，公司ESG研究團隊已為近200家上市公司提供一對一的ESG交流培訓，並與數十家公司建立ESG服務合作。

### 積極參與盡責行動

2023年召開線上會議共

**19** 場

公司主動舉辦各類ESG會議，與各類外部機構合作傳播ESG理念，作為專家智庫參與ESG、可持續金融等領域研討活動。公司年內舉辦的2023年資本市場論壇和2024年度資本年會中均設立ESG專場，向市場分享ESG研究成果。2023年召開線上會議共19場，及時向市場傳達關於ESG研究的最新動態。

2023年，華夏基金與其他23家大型機構投資者共同發起成立中國氣候聯合參與平臺（CCEI），並成為農場動物投資風險與回報倡議（FAIRR）首家中國投資者成員。華夏基金還積極參與負責任投資原則（PRI）組織的中國零碳金融資訊披露問題研討、亞洲投資者氣候變化聯盟（AIGCC）中國研討會議，與國內外金融機構交流可持續投資實踐。

### 拓展ESG研究成果

中信証券研究部  
發表ESG相關研報

**38** 篇

公司持續優化ESG研究體系建設，已建立包括ESG評級體系、ESG投資策略、ESG企業服務、ESG定期跟蹤等多個深度專題研究系列。2023年，中信証券研究部發表ESG相關研報38篇。

<p><b>ESG評價體系系列</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在權益通用ESG評價體系方面，對議題和指標進行合理化和有效性重構，進一步豐富指標，實現數據源擴容，新增覆蓋H股標的。</li> <li>• 推出乘用車、光伏、軟件、美妝、動力電池、航空、金屬等七個行業特色ESG評價體系。</li> <li>• 建立固定收益ESG評級體系，覆蓋一般發債主體和城投債，擴展ESG評價涉及的標的範圍。</li> </ul>
<p><b>ESG投資策略系列</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 推出氣候專題研究，幫助金融機構計算投資組合碳足跡、氣候風險等級和氣候在險價值。</li> </ul>
<p><b>ESG企業服務系列</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 結合行業特徵，有針對性評判企業ESG風險與機遇，梳理企業ESG信息披露優秀案例，為企業ESG治理賦能支持。</li> </ul>
<p><b>ESG點評與定期跟蹤系列</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 對國際財務報告可持續披露準則 (IFRS® Sustainability Disclosure Standards) 和首批歐洲可持續報告準則 (ESRS) 進行詳細剖析，每週跟蹤資本市場ESG新聞、資管產品規模和中信證券ESG評價體系指標。</li> </ul>
<p><b>ESG數智化創新</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運用人工智能大模型、專業數據庫等，迭代開發ESG全景數智化服務，包含上市公司ESG評價、債券市場ESG研究等模塊，用於對比和識別對標案例。</li> </ul>

中信里昂證券將ESG研究納入分析師績效評估，要求所有研究分析師關注並參與ESG相關研究。中信里昂證券ESG研究團隊開展涵蓋公司治理、環境和社會問題的重大可持續性因素研究，持續提供全方位的可持續發展/ESG研究產品，滿足機構客戶多樣的ESG投資需求。

2023年，中信里昂證券完成ESG相關研究產品數量

**350** 個

分析師參與ESG研究的比率達

**100%**

### 中信里昂證券ESG研究成果

- CG Watch 2023 公司治理觀察：連續第13屆與亞洲公司治理協會ACGA共同發佈亞洲公司治理旗艦報告CG Watch，促進市場共同優化公司治理生態體系。
- 永續亞洲發展宣言：向利益相關者提供可持續性如何為投資者帶來回報的指導原則，結合15家亞洲公司的實際案例展示可持續性投資方面的能力。
- 亞太公司氣候治理案例研究：採用氣候相關財務信息披露工作組 (TCFD) 框架，與亞洲公司治理協會(ACGA)聯合進行案例研究，評估選定上市公司應對氣候變化的行動和準備情況。
- ESG工具強化：推出改進的ESG評分系統，綜合考慮披露的數據和分析師對重大ESG問題的見解，優化ESG分析工具和ESG健康程度。



## 全面服務實體經濟發展

中信証券主動融入國家發展大局，依託多層次資本市場體系，全力服務企業融資與並購重組，進一步提升金融服務高質量發展能力，切實服務實體經濟發展。

### 助力區域經濟發展

中信証券緊密圍繞區域發展戰略，整合優化自身資源，持續加強對京津冀、長三角和粵港澳大灣區等國家重大區域戰略支援力度，不斷完善區域差異化金融服務體系，全力保障重點領域融資需求，為區域高質量發展貢獻力量。

★	助力敷爾佳成功登陸深交所創業板，成為2023年黑龍江唯一A股IPO企業
★	助力中鋁集團旗下新能源發電產業上市平臺銀星能源向特定對象發行股票
★	服務陝西省煤炭資源電力轉化龍頭企業陝西能源登陸深交所主板，成為主板註冊制首批上市企業
★	助力全球電源線組件行業龍頭企業之一泓淋電力成功登陸深交所創業板
★	助力電子特種氣體研發生產企業中船特氣成功登陸上交所科創板，成為河北省首家科創板上市企業
★	助力全球罐式集裝箱行業龍頭中集環科成功登陸深交所創業板
★	助力中國稀土向特定對象發行股票，完成中國稀土集團組建後首單上市公司資本運作
★	助力基礎設施建設企業廣東建工實現整體上市，成為廣東省首家主業整體上市的省屬國有企業

### 助力粵港澳金融合作多元化

2023年，中信証券助力廣東省政府、深圳市政府發行了多筆離岸人民幣債券，著力加大對粵港澳現代金融合作的支援，促進粵港澳地區金融互聯互通，助力區域經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。

- 擔任聯席帳簿管理人及聯席主承銷商，助力廣東省人民政府於2023年8月在中國澳門成功發行**20億元**離岸人民幣地方政府債券，此次發行的3年期品種為綠色債券，也是中國澳門發行的首筆綠色地方政府債券。
- 擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席主承銷商，助力深圳市政府在中國香港成功發行**50億元**離岸人民幣地方政府債券。



### 中信金石基金攜手京東產發完成智慧倉儲物流基金設立

2023年12月，中信金石基金攜手京東智慧產發股份有限公司，完成京東金石（南京）智慧倉儲物流投資合夥企業（有限合夥）的募集並正式備案設立。本基金規模人民幣**40**億元，以投資穩定運營的物流高標倉為核心策略，擬投向位於粵港澳大灣區、長三角和京津冀等區域共計**13**個核心物流節點城市的**14**個物流高標倉，項目總建築面積約為**157.8**萬平方米。截至2023年末，該基金擬投項目均已進入穩定運營階段，且符合倉儲物流基礎設施公募REITs標準。

## 服務民營及中小企業

中小企業、民營企業是國民經濟和社會發展的生力軍，在促進增長、保障就業、活躍市場、改善民生等方面發揮著重要作用。中信證券積極助力創新型中小企業、“專精特新”企業融資發展，2023年完成北交所股權承銷規模**13**億元，排名市場第一。

**13** 億元

2023年完成北交所股權承銷規模



### 知識產權證券化助力中小企業發展

2023年，中信證券作為專項計畫管理人，參與4單深圳高新投集團主導的ABS產品，發行規模**10**億元，實現知識產權質押**107**件，服務了**52**家中小科創企業的融資需求。中信證券和深圳高新投集團開展的知識產權證券化項目，為解決部分中小企業融資難、融資慢、融資貴的問題提供了可行路徑。



### 公司助力HPV疫苗企業康樂衛士成功登陸北交所

康樂衛士是一家以基於結構的抗原設計為核心技術的企業，主要從事重組蛋白疫苗的研究、開發和產業化，擁有豐富的HPV疫苗產品組合。2023年，公司作為保薦機構協助康樂衛士在北交所成功掛牌上市，成為北交所人用疫苗第一股，也是自北交所開市以來使用第四套標準申報的創新生物醫藥第一股。

公司積極服務民營企業股權及債券融資，支援民營經濟持續健康發展。2023年，公司共服務完成74單民營企業境內股權融資項目，承銷規模885億元；服務完成165單民營企業境內債務融資項目，承銷規模645億元。

服務完成民營企業境內股權融資項目共	承銷規模	服務完成民營企業境內債務融資項目	承銷規模
<b>74</b> 單	<b>885</b> 億元	<b>165</b> 單	<b>645</b> 億元

- 助力晶澳科技可轉債發行，服務全球光伏標杆企業圍繞主產業鏈加快發展；
- 參與**38**單互聯網金融ABS，承銷規模**263**億元，幫助京東、度小滿、奇富科技、平安普惠等民營企業拓寬融資渠道。其中，**21**單項目的底層資產為面向個人消費者的消費貸款，為個人消費者提供了金融便利，另外**17**單項目均為面向中小企業主的經營貸款，為中小企業發展提供了融資支援。
- 助力軍信股份通過發行股份及支付現金的方式購買湖南仁和環境股份有限公司**63%**股份，並募集配套資金**15**億元，支持該企業實現在城市生活垃圾處理業務的全方位佈局。

## 增強金融向實理念

中信証券積極落實金融服務實體經濟的宗旨，組織青年員工深入多家實體企業調研，著力提升員工“金融向實”的理念和意識，履行金融服務實體經濟的責任擔當。

### 激揚青春 逐夢前行——青年員工走進實體經濟

2023年8月，公司聯合中信金屬舉辦“激揚青春 逐夢前行——青年員工走進實體經濟”活動，組織青年員工代表赴中信金屬下屬企業中信錦州金屬、中信鈦業經營生產一線開展實地走訪調研，參觀企業的技術研發中心、後處理車間等，並與公司負責人、青年員工代表進行座談交流，近距離領略中信錦州金屬、中信鈦業在堅持科技自立自強、服務“國之大者”等方面所取得的成績，學習其在促進青年職工開展科技攻關、承擔急難險重任務的實踐經驗。



## 促進培育新質生產力

新質生產力是科技創新發揮主導作用的生產力，是實現中國式現代化和高質量發展的重要基礎。中信證券充分發揮專業優勢，聚焦高科技和新興產業，為企業提供IPO、股權再融資和並購重組等服務，向企業直接投資，及時疏通企業資金瓶頸，引導更多金融資源向戰略性新興產業聚集，加速新質生產力培育。

### 助力科創企業股權融資

中信證券以高水準、專業化的資本市場綜合服務，助力“硬科技”企業、“三創四新”企業和專精特新“小巨人”企業高質量發展。2023年，中信證券共完成24單科創板項目，承銷規模292億元，承銷單數排名市場第一；完成30單創業板項目，承銷規模358億元，承銷單數及承銷規模均排名市場第一；完成5單北交所項目，承銷規模13億元，承銷規模排名市場第一。

完成科創板項目共	承銷規模	完成創業板項目共	承銷規模	完成北交所項目共	承銷規模
<b>24</b> 單	<b>292</b> 億元	<b>30</b> 單	<b>358</b> 億元	<b>5</b> 單	<b>13</b> 億元

<b>新一代信息技術產業</b>	助力泓淋電力登陸創業板；助力納睿雷達登陸科創板；協助睿創微納發行可轉債。
<b>高端裝備製造產業</b>	助力中集環科登陸創業板；協助愛瑪科技發行可轉債；協助宏華數科完成現金定增。
<b>新材料產業</b>	助力航材股份登陸科創板；助力中船特氣登陸科創板；助力江瀚新材登陸上交所主板。
<b>生物醫藥產業</b>	助力敷爾佳登陸創業板；助力安傑思登陸科創板；助力三博腦科登陸創業板。
<b>新能源及節能環保產業</b>	助力陝西能源登陸深交所主板；助力天能重工完成現金定增；助力錫南科技登陸創業板。

## 助力科創企業債務融資

2023年，中信證券完成科技創新債券174只，承銷規模736億元，排名同業第一。

公司服務葛洲壩集團發行全市場首單“科技創新+鄉村振興+革命老區”公司債券，利用科技力量支持革命老區振興發展工作；服務三峽集團成功發行長期限科技創新公司債券，推動國家大水電、風電裝備製造業建設運營的核心能力不斷提升並進入世界最前沿；服務招商局集團首次發行科技創新公司債券，助力加快佈局和發展戰略性新興產業。

## 服務科創企業整合創新



### 服務中瓷電子發行股份購買資產並募集配套資金

2023年11月，公司作為獨立財務顧問，服務中瓷電子完成發行股份購買資產並募集配套資金，協助該企業將三代半導體資產及其應用業務重組注入上市公司，助力其打造成為擁有氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、碳化矽功率模塊及其應用、電子陶瓷等核心業務能力的國內一流半導體領域高科技企業。

## 推進企業跨境聯動

中信證券持續深化境內外一體化管理與融合，不斷提升國際化服務能力與服務水平。圍繞境外客戶“走進來”和境內客戶“走出去”，公司加快跨境業務佈局，提升境內外平臺協調與聯動創新，助力企業用好國內、國際“兩個市場、兩種資源”。

### 助力“一帶一路”

公司積極響應共建“一帶一路”倡議，不斷推動國際化發展、完善全球佈局，已成為“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，持續助力“一帶一路”沿線國家和地區的金融合作和業務發展。

智庫作用	搭建深度交流平臺，提供“一帶一路”系列主題研究報告
專業能力	深化境外投資價值發掘，服務“一帶一路”沿線國家投行項目
投融资優勢	關注優質投資機會，搭建“一帶一路”投資基金
金融服務特色	機制化解決資金需求，滿足“一帶一路”各方企業發展需要
跨境交易優勢	參與境外債券市場發展，積極參與“一帶一路”相關債券做市服務

### 服務GDR發行，助力中資企業國際化發展

中信證券憑藉領先的GDR發行經驗和專業優勢，助力中資企業國際化發展。2023年共服務7家中資企業完成歐洲GDR發行，承銷規模**4.45**億美元，位居市場前列。公司助力鋰電池後處理設備龍頭企業杭可科技完成科創板首單GDR發行；助力全球新能源鋰電材料龍頭企業華友鈷業發行瑞交所GDR，成為2023年最大規模GDR。



### 依託全球網絡佈局，服務“一帶一路”沿線企業融資

中信證券積極落實“一帶一路”倡議，發揮投行專業服務優勢和全球網絡佈局，加大對“一帶一路”重點合作領域的支援力度，助力企業融資發展，推動各國間經濟發展與合作。2023年，公司在菲律賓市場股權承銷規模排名第三；印尼市場股權承銷規模排名第四。助力榮盛石化引入中東戰略投資者沙特阿美；服務PT Amman Mineral Internasional Tbk上市，成為2023年印尼最大規模IPO。

## 創新跨境金融產品

中信證券不斷優化產品分層管理機制，有效支撐了代銷、配置、場景服務等模式的落地與完善，設計和打造跨境產品譜系，以降低客戶資產幣種單一化的風險，賦能境外財富管理業務。

<b>建設數字化理財商城</b>	針對香港金融市場，打造基金、債券、結構化票據等多金融產品的線上理財商城，推動建立線上業務運營規範流程。
<b>打造新一代本地化移動終端</b>	打造更加符合香港本地客戶習慣的移動終端，採用全新UI設計規範，支持多語言、行情主題、消息推送等功能。
<b>新一代境外交易系統建設</b>	全面適配香港財富管理各項業務流程，以線上數字化、運營自動化推動新一代境外交易系統建設，減少中後臺運營工作，提高業務處理效率，擴大金融服務所覆蓋的客戶群體。

## 強化跨境業務合規

中信證券深化境內外一體化合規管理，推進全球合規管理職能融合，構建和完善全球化、信息化的合規管理架構。公司在現有境內外合規管理匯報機制的基礎上，持續落實重大事項匯報和定期例會機制，並同步加大境內外合規管理系統的建設投入，分別啟動了全球反洗錢系統和全球中控室項目。



# 數智創新 提供專業高品質服務

中信証券堅持“以客戶為中心”，致力於搭建標準化、平臺化、精細化的客戶經營體系，不斷推動企業數字化轉型，加強自主研發創新，深入應用金融科技，響應市場變化和客戶需求。

- 深化金融科技創新
- 持續提升客戶體驗
- 全力保障客戶權益
- 積極傾聽客戶聲音



## 深化金融科技創新

中信證券靈活運用各種技術手段，不斷優化更新系統架構，豐富完善各類用戶端功能，滿足客戶的各類新需求，推動公司數字化轉型向全業務、全流程和全模式的方向全面發展，實現公司信息技術體系的全面平臺化。

### 金融科技規劃與管理

公司積極運用金融科技賦能業務，在智慧化、定制化、多樣化資料分析挖掘方面，圍繞員工、客戶、產品端三個維度進行長期規劃佈局與實踐探索，著力推動業務數智化、服務生態化、管理精細化，提高公司信息技術治理水準和信息技術能力，提升對公司各項業務的支持保障。

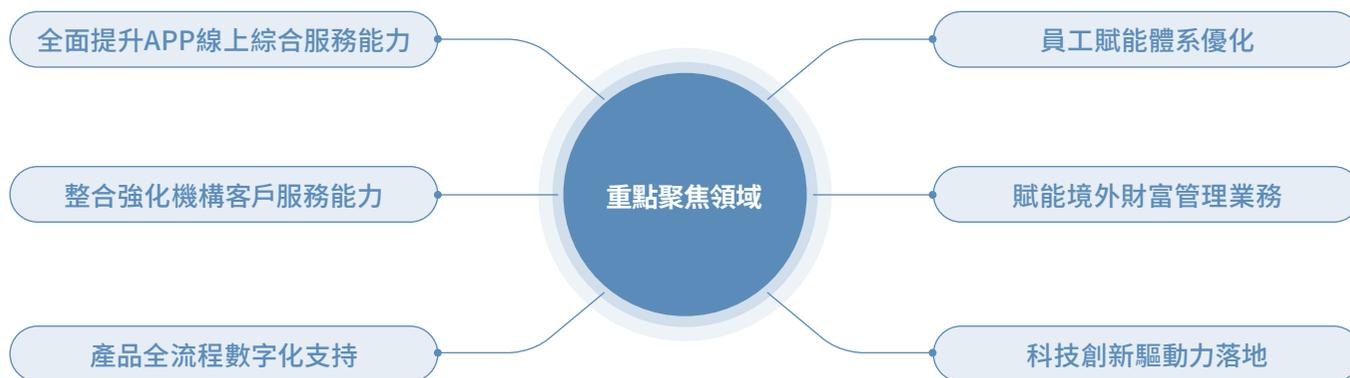
提升系統能力	通過優化更新完善系統架構，從交易速度、系統容量、業務功能、專業性和客戶體驗等多方面提升各類交易系統能力。
優化服務生態	通過人工智能平臺為公司內外部各類客戶提供人工智能技術服務，在智能客服、智能投顧等方面得到深入應用。不斷豐富完善各類用戶端的功能，滿足客戶的各類新需求。
培育人才隊伍	持續加大金融科技類人才隊伍建設，不斷引進信息技術人才，組織各類專業技術培訓，打造專業型、複合型、國際化人才隊伍，實現全口徑金融科技人才約 <b>1,900</b> 人，在員工總數中占比約 <b>7.1%</b> 。

### 數字化轉型

公司著力推進信息技術體系的全面平臺化，推動業務創新和技術創新相互帶動，努力實現人工智能和大模型、區塊鏈、雲計算、大數據等一系列前沿科技與證券行業應用場景的結合。

#### 支持業務發展

公司以大模型平臺、大算力集群和人工智能資料中台為基礎，建設完成由人工智能基礎產品矩陣、智能應用、API闡道以及前端展示等組成的人工智能中台，為內外部各類客戶提供人工智能技術服務。同時，持續對各信息系統的組件及架構進行迭代優化，在保證公司信息系統安全可靠高效運行的基礎上，降低系統時延，增強公司信息系統的容量、性能、安全性和可靠性，並及時解決業務部門的需求和問題，實現公司創新業務、特色新功能和各類新業務需求的快速開發。



### 優化智能服務

公司充分發揮垂類領域科技優勢，緊密跟蹤行業前沿技術發展，積極探索生成式AI、大模型在各個場景的應用，自主研發智能語音助手，可以通過輸入的語音信息識別使用者意圖，提供產品分析、系統功能導航、資料口徑解釋、業務知識檢索等實用功能，提升技術服務的敏捷性。2023年，公司在企業微信和APP中接入智能型機器人，利用知識圖譜、生成式AI等技術，不斷完善豐富跨業務線的知識庫，提供答疑諮詢、智能客服等服務，有效提升了客戶服務效率和體驗。

## 持續提升客戶體驗

中信証券不斷完善多層次、個性化、全資產的產品與服務體系，持續提升客戶覆蓋廣度，優化提升客戶全流程的產品和服務體驗，致力成為客戶需求的發現者、服務旅程的陪伴者和專業價值的引領者。

### 優化業務流程

2023年，公司圍繞客戶提供優質、全面、專業的服務，著力推進服務標準化，制定下發了分支機構業務運營制度及流程彙編，對客戶線上線下服務流程和網點服務的規範管理提供依據，切實提高服務水準。



#### 線上服務

- 提高個人業務自助辦理效率，新增場內封閉式基金帳戶的網上自助開戶、港澳臺客戶手機號重置、港股通帳戶銷戶業務等功能。
- 優化北交所許可權開通、客戶基本信息修改、基金帳戶開戶、債券逆回購權限開通等非現場業務。
- 優化客戶自助業務辦理視頻見證的錄製問答模式，提升客戶業務辦理便捷性。



#### 線下服務

- 持續收集客戶及櫃檯人員意見建議，快速回應、及時優化各類業務办理流程，重點簡化客戶辦理已故投資者小額資金帳戶銷戶業務流程，提升客戶關懷，提供有溫度的服務。



#### 聚焦客戶需求，打造專屬服務體驗

2023年，公司持續提升對客戶的“熟悉度”和客戶的“信任度”，從客戶需求視角出發，進一步完善客戶評價體系，從多個維度細分多層次客戶，構建具備全面服務能力的專家團隊，搭建投前充分陪訪、投中團隊服務、投後內容陪伴的全生命週期的服務支持體系。同時，充分結合客戶生活化的服務場景，為客戶提供全生命週期的綜合金融解決方案，精準專業地服務好客戶群體。

## 豐富產品體系

公司從客戶需求出發，搭建多層次的產品體系，為客戶提供全方位的配置服務。

產品種類	配置服務
私募產品	新開發配置型FoF信盈系列（穩健、平衡、積極）以及財富安盈系列（穩健），通過配置型FoF滿足客戶配置投資需求，改善客戶投資體驗、夯實財富管理業務基礎。
公募產品	開發公募系統化、數字化服務模塊，協助客戶分析持倉基金特徵。在移動交易終端中增加基金持倉分析模組，直觀展示產品收益、資產配置、板塊風格等特徵，說明客戶瞭解個人組合並輔助下一步的投資決策。
類固收產品	面向高淨值客戶銀行理財替代的需求，推出面向個人客戶的“粵灣新享”系列，期限覆蓋3個月、6個月、12個月等；引入中信保誠人壽的團體保險，並落地證券行業首單家庭服務信託業務。
買方投顧配置	在財富私享/信享臻選R5系列產品基礎上，推出R2、R3、R4等不同風險等級系列產品，滿足客戶更多元的配置需求；針對低起點的基金投顧業務新推出“盈理財”系列組合以及非管理型投顧服務。不斷完善投顧配置服務體系，為客戶提供高透明度、高頻率的陪伴服務內容。

## 適老化改造

中信證券傾聽老年客戶群體聲音，針對部分老年客戶在運用智能手機技術方面的困難，對信e投APP進行重點優化，深度結合老年用戶特定的操作習慣，努力為老年用戶提供更周全、更貼心、更直接的便利化服務。

措施	內容
界面優化	為了便於老年使用者閱讀，在支持交易、自選、行情字體放大的基礎上，提供行情K線放大，手機屏幕橫屏展示等方便老年用戶使用的功能。
語音播報	推出了語音播報功能，老年用戶及視障人士可以通過播放語音的形式瞭解信息資訊，並推出“帶你認識基金經理”、“三分鐘讀懂上市公司”等特色音視頻欄目，有效解決閱讀困難的問題。
語音客服	針對解決老年用戶及視障人士打字困難問題，提供智能語音服務，老年使用者可以用語音留言的方式與客服進行溝通，快速觸達業務需求，解決軟件使用中的問題。
視頻服務	打造全新的視頻直播頻道，整合APP內各類財經視頻直播欄目，優化老年用戶視聽感受。
操作指引	推出信e投APP操作指南，引導老年使用者更快捷使用適老化版本，並提供明顯的“適老化”版本入口，一鍵轉化適老化界面。

## 全力保障客戶權益

中信證券高度重視對客戶權益的保護，持續強化員工服務意識、合規意識，在服務過程中主動向客戶充分揭示產品或服務風險，並從制度、流程等方面採取多種措施保障服務合規性，不斷強化適當性管理，充分維護客戶各項權益。

### 客戶適當性管理

2023年，中信證券全面落實《證券經紀業務管理辦法》中關於適當性匹配、適當性持續管理的相關監管要求，將經紀業務相關帳戶開立、交易權限開通等業務調整為風險等級強匹配，在開戶瞭解投資者環節增加對投資者以往交易合規情況的瞭解，升級存量客戶風險等級調低後存量產品或服務不匹配的警示告知工作，對投資者開通帳戶及交易權限實施回訪等。同時，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。中信證券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。

### 產品和服務審查

中信證券設有產品委員會，作為公司新產品新業務評估的決策管理機構，負責指導內控職能相關部門開展新產品新業務評估，對涉及金融消費者權益保護的事項嚴格進行事前審查，及時發現並更正金融產品和服務中可能損害金融消費者合法權益的問題，並出具相關審批意見。公司不斷優化產品分層管理機制，在確保合規審慎的基礎上，結合市場和客戶需求適度提高部分產品供給效率。

### 隱私政策與保護

中信證券高度重視個人資訊權益，根據《證券法》《數據安全法》《個人信息保護法》等法律法規，制定了《中信證券股份有限公司個人信息保護試行辦法》。公司公開發佈《中信證券股份有限公司隱私保護條款》，向客戶主動告知個人信息的收集、存儲和使用，以及客戶擁有的各項權利。該隱私條款適用於由中信證券提供的各種產品或服務。公司向客戶承諾，將按照業界成熟的安全標準，採取相應的安全保護措施保護客戶個人信息。



掃一掃，瞭解中信證券  
“隱私保護條款”

 <p>個人信息 保護架構</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司建立了個人信息保護組織架構，針對個人信息收集、使用、共用、委託處理等開展個人信息安全影響評估。</li> <li>• 公司相關領導及首席資訊官作為個人信息保護負責人，對個人信息處理活動以及採取的保護措施等進行監督。</li> <li>• 按照“誰處理誰負責”的原則，明確個人信息處理責任部門，作為個人信息處理的第一責任人。</li> </ul>
 <p>個人信息 保護原則</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 權責一致原則</li> <li>• 選擇同意原則</li> <li>• 確保安全原則</li> <li>• 目的明確原則</li> <li>• 最小必要原則</li> <li>• 主體參與原則</li> </ul>
 <p>隱私條款 涵蓋事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 我們如何收集和使用信息</li> <li>• 我們如何存儲和保護您的個人信息</li> <li>• 我們如何使用您的信息</li> <li>• 您的權利</li> <li>• 投訴、建議、如何聯繫我們</li> <li>• 隱私保護條款適用及更新</li> <li>• 我們如何處理和保護未成年人的個人信息</li> <li>• 您的信息如何在全球範圍內轉移</li> <li>• 我們如何委託處理、共用、轉讓、公開披露您的個人信息</li> <li>• 我們如何使用Cookie、Beacon、Proxy等技術</li> <li>• 第三方SDK收集使用信息及責任的說明</li> <li>• 隱私保護條款中關鍵字說明</li> </ul>

 中信里昂證券強化第三方及員工隱私保護實踐

中信里昂證券規定，在使用第三方數據之前，要求第三方提供數據以通過審核，並要求中信里昂的該數據負責人提供數據等級。若數據屬於敏感類別，數據負責人會制定脫敏措施。2023年，中信里昂證券對員工開展關於數據安全和/或隱私相關風險和程序的培訓課程，培訓覆蓋所有使用中信里昂系統和帳號的人士，覆蓋承包商及合作的第三方機構、派遣員工、正式員工。

公司積極建設隱私與信息安全文化，全年共組織13期內外部信息技術培訓及全員網路和信息安全教育活動，覆蓋公司的全體員工、派遣員工及承包商員工，有效提升員工的客戶信息保護意識，促進保護客戶的隱私與信息安全權益。



## 積極傾聽客戶聲音

中信証券始終將客戶服務置於重要位置，高度重視客戶對公司業務和服務提出的評價和反饋，持續優化客戶信息收集反饋機制，將收集到的服務建議、系統需求、業務流程優化建議等信息進行整合，深入分析挖掘客戶需求建議，及時發起業務需求流程，反饋至對應業務部門，通過不斷優化服務流程，提升客戶滿意度。

### 客戶滿意度調查

公司通過95548客戶服務系統以及線上諮詢平臺，受理客戶有關證券業務方面的諮詢，解答客戶在辦理業務過程中遇到的各種問題。

客戶聲音反饋渠道	2023年滿意度情況
 <p>針對客戶電話諮詢及線上諮詢，公司開展100%滿意度調查，目前在業務諮詢結束後，系統自動推送滿意度邀評，收集客戶對業務解答評價情況。</p> <p>中信証券網上開戶通過見證終端以及覆核終端，受理網上開戶客戶各項業務處理，針對選擇雙向視頻服務客戶開展100%滿意度調查，在雙向視頻服務後提供評價環節，收集客戶對見證人員服務評價情況。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 統一客戶聯絡中心網上開戶客戶、電話及線上諮詢客戶滿意度均達到<b>99%</b>以上</li><li>• 手機開戶客戶滿意度達到<b>99.9%</b>以上</li><li>• 整體諮詢客戶滿意度<b>99.35%</b></li></ul>

## 客戶投訴管理

中信証券持續拓寬客戶溝通渠道，不斷完善投訴管理體系，積極解決客戶問題，提升客戶體驗。

<b>客戶投訴 考核問責</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 將客戶投訴具體情況和數量納入各部門和分支機構年度KPI考核。</li><li>• 對於客戶投訴反映存在問題的員工，公司相關部門查實後依規依紀處理。</li></ul>
<b>完善快速 反應機制</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 建立快速反應機制，在轉辦投訴和客戶直接投訴後的24小時內務必聯繫客戶，及時確認、回應、妥善處理投訴舉報事項。</li><li>• 改善客戶服務體驗，向客戶傳達公司重視客戶投訴和主動尋求問題解決的態度，建立客戶信任、快速反應的工作機制。</li><li>• 在處理客戶投訴舉報過程中，處理人員禮貌、誠懇，積極化解投訴事項，與客戶建立長期、穩定的良性關係。</li></ul>
<b>加大投訴 監測分析</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 加強投訴量、投訴完結、投訴辦結效率的監測與分析，督促各分支機構加強客戶投訴處理。</li><li>• 開展重複投訴專項治理活動，對重複投訴中集中、典型和熱點問題進行分析，並針對性採取提前防範、訴後改進、考核評價等多種舉措。</li></ul>
<b>做好客戶 回訪服務</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定回訪服務發現問題的處理流程，對回訪服務中發現和客戶反映的問題進行收集，啟動回訪服務中發現問題處理流程。</li><li>• 完善意向投訴處理流程，在接到客戶意向投訴或判斷客戶存在潛在投訴風險後，啟動意向投訴處理流程，及時解決潛在的客戶投訴。</li></ul>
<b>加強員工 服務和培訓</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定期組織員工開展投訴相關培訓，內容包括投訴典型案例剖析、業務技能提升、投訴問題處理和報告等，提升前臺員工的服務意識、息訴息訪處理能力和報告水平。</li></ul>



## 穩健經營 夯實高水平治理基礎

高水平治理是保障公司高質量發展的關鍵因素。中信証券堅持黨建引領，持續增強公司治理，規範董事會建設，完善治理體系，加強投資者關係管理；強化風險管控，築牢風險防線；履行反洗錢責任，確保業務健康有序開展，公司誠信合規經營，穩健發展。

- 堅持黨建引領
- 加強投資者關係管理
- 誠信合規經營
- 優化公司治理
- 全面風險管理
- 信息安全保護



## 堅持黨建引領

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。中信証券堅持以黨的政治建設為統領，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以扎實開展主題教育為牽引，堅持系統謀劃、狠抓工作落實，推動公司黨的建設取得積極成效。

### 扎實開展主題教育

中信証券黨委牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，堅持以上率下、精心組織，及時制定工作方案，成立領導小組和工作機構，常態化組織工作推進會和座談會，瞭解情況、總結工作、推動落實；強化穿透式指導，實現督導全覆蓋，確保兩批主題教育有序推進、緊密銜接。深入開展理論學習，精心舉辦公司讀書班，組織領導幹部集中學習；公司黨委成員帶頭作領學、講黨課，帶動各級黨委班子成員講授專題黨課、開展學習研討。運用“四下基層”工作方法廣泛開展調研，各級領導幹部圍繞建設世界一流企業等確定調研課題86個，累計赴基層調研近400次，高質量形成調研報告，推動成果轉化。

通過開展主題教育，公司廣大黨員、幹部進一步增進了對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，更加堅定了“金融報國”的使命擔當，主題教育成效切實轉化為了推動高質量發展的生動實踐。



#### 中信証券舉辦“讀書班”

公司針對核心管理人員，舉辦為期7天的“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神讀書班”，邀請中央黨校、國防大學、中國人民大學知名學者圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、經濟形勢、國際政治環境與國家安全、高質量發展等專題進行授課，並邀請中信集團及公司領導講授專題黨課，開展專題輔導及自學研討。

## 夯實黨建基礎



規範和優化系統基層黨組織設置，強化支部書記和委員配備，推動形成上下貫通、執行有力的嚴密組織體系。



嚴格落實“兩個1%”要求，加強專職黨務工作隊伍配備，增強黨組織的影響力號召力，夯實黨員發展基礎。



深入落實黨建工作責任制，加強對基層黨建工作的研究謀劃和定期督導，堅持落實黨建考核與經營績效考核雙向掛鉤，健全完善基層黨建工作述職評議考核並探索向基層黨支部延伸。



建立健全常態化培訓機制，充分利用中信及外部紅色資源，持續加大黨內培訓力度，擴大培訓覆蓋面，統籌用好線上線下兩種培訓渠道，不斷提高黨內培訓的針對性有效性。

## 企業文化宣貫

2023年，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，多種方式積極開展企業文化宣貫，助力文化落地。



面向新員工

在“融入計畫”中設置“守正、創新、卓越、共用”四大板塊課程，在集中面授培訓階段設置“不忘初心，砥礪前行”“堅守底線，行穩致遠”“業務為本，篤行不怠”“同心同行，攜手並進”四大模塊。同時，將證券行業榮譽觀納入公司員工行為準則，幫助新員工提升對公司文化、業務技能和團隊協作的全面認知。



面向在崗員工

開展“文化凝心 聚力同行”企業文化月宣傳系列活動，引導廣大員工深刻學習領會並積極踐行公司文化，為公司高質量發展貢獻力量。同時，通過開展青年員工冷餐交流會等形式，促進公司文化在青年員工中的傳播落地。

## 優化公司治理

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2023年末，公司董事共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平，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。公司現任董事會在性別、技能、經驗、知識及獨立性方面充分表現出多樣化格局。

2023年，公司董事會憑藉在董事聘任及履職機制、董事會運作機制、數字化建設、信息披露事務管理、投資者關係管理及踐行ESG理念等方面的優異表現，榮獲中國上市公司協會2023年度“董事會最佳實踐案例”獎項。

## 加強投資者關係管理

作為國內首家A+H股上市的證券公司，中信證券致力於打造開放、透明、互動的投資者關係管理體系，通過構建專業化投資者關係管理團隊、搭建高效投資者溝通平臺，確保與全球投資者、分析師及媒體保持充分、及時、透明的溝通交流。公司高度重視保護股東、投資者，特別是中小股東、投資者的合法權益。公司通過股東熱線、電子郵件、上證“e互動”等網絡平臺，採取股東大會、投資者說明會、路演、分析師會議、接待來訪、座談交流等方式，全方位聽取投資者意見建議，並及時回應投資者訴求。

2023年，公司通過舉辦優質投關活動、拓展投資者溝通渠道等方式，持續優化投關工作效果。同時，公司將業績發佈會作為與廣大投資者溝通的重要渠道，通過“視頻直播+網上路演+電話溝通”的方式，於2023年內舉辦了三場業績發佈會，服務了約16萬名投資者的溝通需求，榮獲中國上市公司協會“上市公司2022年報業績說明會最佳實踐”獎項。

此外，公司參加了上交所上市公司路演“央企ESG”專場、深圳轄區投資者網上集體接待日等投關活動，與投資者、分析師就公司經營發展情況、市場熱點問題及時交換意見，提升與投資者溝通的頻率與效果。

### “同信而行 致遠未來” A股上市20周年暨2023年投資者開放日活動

2023年9月19日，中信證券舉辦“同信而行 致遠未來” A股上市20周年暨 2023年投資者開放日活動，100余名機構投資者、分析師、客戶代表、媒體記者參加活動，與公司管理層進行互動交流。此次活動為投資者提供了與公司管理層直接溝通的優質平臺，向資本市場和社會各界展現了公司上市20周年來的經營發展情況。



## 全面風險管理

中信証券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。

### 風險管理體系

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。

#### 風險管理架構

- 建立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。
- 建立由首席風險官領導，風險管理部牽頭，公司各部門/業務線、分支機構、子公司及全體員工共同參與的全面風險管理體系以及風險管理三道防線機制。

#### 風險偏好管理

- 持續完善風險偏好管理，優化風險偏好指標體系，推進以風險偏好引領業務發展的管理機制。
- 加強國別風險管理，完善配套制度流程，優化國別風險評估與評級工具，豐富國別風險識別與監控手段，提升國別風險限額管控能力。
- 加強對風險的主動管理，深化行業研究與評估，緊跟市場變化調整風險管理策略，增強前瞻性風險研判。
- 不斷加大風險排查廣度與深度、加強重點持倉評估分析，及時發現潛在風險隱患並有效應對。

#### 風控系統建設

- 持續加大在合規風控方面信息技術的研究及投入，推進全球一體化的風險管理系統建設與優化，提升系統自研水平。
- 加強內外部風險信息的搜集與整合，不斷優化風險識別、計量、監控、預警和報告等功能，確保風險管理對境內外業務的有效覆蓋，服務更加精細化的管理需求。

#### 風險管理評價

- 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，有效管理相關風險對公司的影響。



### 中信證券風險管理培訓情況

2023年，中信證券舉辦2項面向全體員工的操作風險及操作風險事件管理培訓，並分別針對總部相關部門及分支機構員工，設置新業務新產品評估、操作風險等主題的專題培訓。



### 聚焦金融產品代銷業務風險管控

為督促和引導行業規範展業，抓早抓小防範業務風險，公司在2023年對代銷私募金融產品實施委託人（即產品管理人）資格審查，審查內容包括但不限於委託人的內控能力、誠信情況、合法合規情況、信用狀況等，並對委託人名單實行動態管理。

## ESG風險管理

中信證券遵循《綠色債券指引》《綠色投資指引》，在《中信證券環境和社會風險管理框架》的指引下，將ESG因素逐步納入公司全面風險管理體系，於投融資業務開展過程中充分考慮ESG因素，將ESG因素納入盡職調查、風險評估和後續管理等環節，持續進行優化和完善。

2023年，公司首次探索將ESG因素納入風險偏好指標體系，在《2023年度風險偏好陳述書》中設置掛鉤綠色債券的偏好指標，按照季度頻率進行監控，發揮風險偏好對業務的引導作用。

### ESG盡職調查

公司在開展投資及融資類業務過程中，將ESG因素納入盡職調查、風險審批和後續管理等環節，真實、客觀地調查瞭解目標對象的ESG現狀及管理水準，並形成報告和策略建議。2023年，公司在權益投資業務中共開展盡職調查百餘起，主要通過實地調研走訪、資料審閱、人員訪談三種方式進行，盡職調查內容覆蓋業務、財務、法律、ESG等方面，涵蓋治理結構、風險管理、合規控制、環境表現、勞工權益、社會貢獻等要點。

## 中信証券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。

### 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。

中信証券投資將ESG因素嵌入各業務風險管理流程中，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，遵循的外部ESG金融相關政策法規包括《綠色債券指引》《綠色投資指引》等，促進公司在環境、社會和治理方面的持續改進和提升。

## 誠信合規經營

中信証券恪守誠信合規的經營理念，嚴格遵守國家法律法規及監管部門合規要求，著力構建和完善全球化、信息化的合規管理架構。通過深化合規管理體系建設，修訂反洗錢、廉潔從業、員工投資行為等專項合規管理制度，規範公司合規風險識別和管理程序，規範員工行為，扎實推進反腐倡廉建設，開展合規風險培訓，持續提升合規經營水平。

### 合規管理

為有效發現違規行為或合規風險隱患，公司制定了《合規檢查與監測制度》及《合規報告制度》，以客觀公正、獨立性、規範性為原則，通過關注及追蹤業務敏感信息、員工執業情況、交易異常現象、交易敏感性數據等，識別合規風險隱患，防範合規風險事件，持續督促相關部門及人員進行整改。

#### 合規檢查

不定期開展關於制度完備性、員工執業、廉潔從業、業務合規、投資者適當性、違規問責等方面檢查。

#### 合規監測

根據監管規則和公司制度確定的職責範圍，通過人工、電話錄音、郵件監控、信息系統監控等手段，對員工執業行為的合法合規性履行監測職責，持續落實員工從業資格、執業資格、任職資格及兼職狀況的監測核查，對員工守法、誠信、正直等職業道德遵守的情況進行持續宣導。

#### 合規考核

公司將合規考核納入公司績效考核體系，對於員工違反公司行為準則相關要求的，在年底對員工的績效考核進行扣分。合規考核在公司績效考核中要求比例不低於15%。對於被監管部門採取行政處罰或因嚴重違反法律法規，引發重大合規風險，致使公司遭受重大財產損失或聲譽損失的單位和員工，公司可對其實行“一票否決”，扣除年度績效考核全部分數。

#### 合規處置

針對違反公司內部規章制度以及行為準則的員工，公司依據情節嚴重程度、影響大小等採取不同種類的合規問責處理建議或措施。其中，合規問責措施包括合規提示、合規警示、合規談話、責令整改、認定為不適當人選等。

## 廉潔從業管理

中信證券高度重視廉潔從業管理，不斷完善廉潔從業承諾工作機制，開展廉潔從業定期內部檢查，加大監督追責力度，加強廉潔培訓教育與宣傳。公司在年內未涉及對本公司及本公司員工提出及已審結的貪污訴訟案件。

### 組織架構優化

為適應新的監管形勢及推動廉潔從業管理與國際反腐敗合規管理接軌，公司完善組織架構，新設廉潔建設與反賄賂委員會替代原“廉潔從業領導小組”，由董事長擔任委員會主任，制定《廉潔建設與反賄賂委員會議事規則》，進一步提升對反腐敗、反賄賂相關的合規管理。該委員會負責貫徹落實公司經營管理委員會確定的總體目標和實施路徑，完善管理制度，落實黨委會、經營管理委員會部署的重點工作，優化內部監督機制，培育廉潔文化。

### 制度體系建設

公司修訂並發佈了《廉潔從業規定》，細化了對員工日常執業行為的要求，將各單位及員工廉潔從業情況納入審計、績效考核和人事管理體系，明確建立激勵約束機制和內部問責機制，不得將員工薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛鉤，不得以業務包乾等過度激勵方式開展投資銀行業務，並應在勞動合同、內部制度中明確，對存在廉潔從業違法違規行為的從業人員，可採取要求其退還與違規行為相關的全部或部分獎金，或者停止對其實施長效激勵措施等問責措施。

公司對《中信證券股份有限公司合規守則》進一步更新，修訂“禁止商業賄賂”章節，結合行業廉潔從業規定內容，更新了關於商業往來中涉及費用支出、禮節性交易處理等規範。同時，更新客戶關係處理基本要求，增加了對員工與客戶之間關係處理的規範，要求員工在日常交往中應遵守社會公德、商業道德和職業道德，員工不應與客戶之間發生投資、委託理財、民間借貸等經濟往來。

2023年，公司建立了廉潔從業承諾工作機制，在員工入職、崗位調整、提拔晉升時，向其傳達相應的廉潔從業要求，要求全體員工每年定期簽署廉潔從業承諾。

### 培訓宣導

公司每年開展覆蓋全體員工的廉潔培訓和教育，確保員工熟悉廉潔從業的相關規定，提高員工廉潔意識，並通過合規公眾號開展廉潔從業主題宣傳，以漫畫、短視頻的方式傳達廉潔從業要求，取得了較好的反響。



## 中信證券舉辦廉潔從業優秀作品展播活動

為進一步提高員工廉潔從業意識，防範內幕交易及利益輸送，公司合規部聯合黨群工作部、黨風廉政辦及紀委辦公室舉行了以“水墨丹青書廉潔，光影浮華記誠信”為主題的廉潔從業優秀作品展播活動，豐富了廉潔從業宣傳方式，起到了良好的警示教育成效。



以“水墨丹青書廉潔，光影浮華記誠信”為主題的廉潔從業優秀作品

## 利益衝突管理

在員工執業行為管理方面，為防範員工在證券投資中潛在的廉潔風險，管理利益衝突，依據《證券法》《證券投資基金法》《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》及行業協會配套管理規則，公司修訂並發佈了《員工證券投資行為管理制度》和《員工證券投資行為管理制度》，要求公司董事、監事、高級管理人員及從事特定業務類別的員工，及時申報本人及其配偶、利害關係人的證券、基金和未上市企業股權投資信息。

2023年，公司在OA辦公系統中研發了投資申報系統，並配套修訂了公司員工《投資申報指引》和《商業利益申報指引》。在投資申報系統上線後，通過視頻培訓、點對點解答等方式，指導、督促相關人員完成首次申報。

## 反洗錢管理

公司根據法律法規和內部管理需要，不斷完善洗錢風險管理內控制度體系，制定發佈了《中信證券股份有限公司反洗錢管理辦法》，持續建設和優化“三道防線”的反洗錢工作管理架構，督促全體員工共同防範公司在日常開展各項業務的過程面面臨的洗錢和恐怖融資風險。

設立全球  
防範金融  
犯罪委員會

由公司合規總監擔任委員會主任，委員會向公司經營管理委員會報告，負責全面審視、分析公司及境內外子公司所在司法轄區反洗錢、反恐怖融資、制裁風險管理等工作的執行情況。

建立反洗錢  
內部控制  
制度體系

修訂公司《反洗錢客戶盡職調查及風險管理實施細則》《客戶盡職調查工作指引》《大額交易和可疑交易報告實施細則》《反洗錢名單監測工作指引》等九項反洗錢工作實施細則及操作指引，重點對客戶盡職調查、可疑交易報告、名單篩查等反洗錢管理措施進行細化。

建立反洗錢  
信息系統

執行“以客戶為單位”洗錢風險管理策略，覆蓋公司所有業務部門，利用信息技術手段保障公司反洗錢工作開展。在開展客戶盡職調查時，通過公司反洗錢系統完成客戶准入及存續期間盡職調查、洗錢風險等級確認與可疑交易甄別分析及報告等工作。同時，建立名單監測系統，在客戶准入前均需執行名單篩查，確保反洗錢反恐怖融資等義務履行充分。

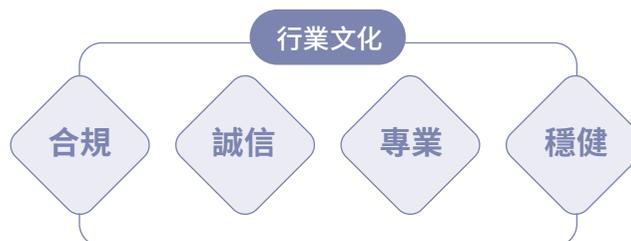
客戶識別  
與風險分類  
管理

遵循“瞭解你的客戶 (KYC)”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特徵的客戶、業務關係或者交易，採取相應的措施，對客戶身份信息資料的採集和核實工作，瞭解客戶及其交易目的和交易性質，瞭解客戶真實資金來源和資金用途，瞭解並識別實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

公司按照中國人民銀行大額交易和可疑交易報告管理規定，向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。發現涉嫌犯罪的，向中國人民銀行分支機構和公安機關報告。

## 合規文化建設

中信證券落實“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化，努力讓合規創造價值、合規人人有責的理念深植人心，不斷提升員工的職業操守，助力公司穩健經營、健康發展。



### 合規專項培訓

- 落實“月月有培訓”的頻率要求，通過線上、線下為全體員工及專項業務部門共開展各類合規培訓450餘次。
- 開展全員參與的反洗錢培訓20期，其中面向新員工及全體員工的強制反洗錢網絡課程培訓（E-Learning）覆蓋率**100%**，線下面向各業務線及子公司的專項培訓參訓人次超過**6,700**人次。
- 通過網絡課程方式，向全體員工（覆蓋率100%）下發強制性的廉潔從業培訓任務，要求員工按時完成學習與測試，參與員工超過**17,300**名。

### 合規文化建設

- 通過微信公眾號和視頻號“CITICS 合規之窗”開展合規宣導培訓，以文章、長圖和小視頻等形式多樣的方式開展宣傳，覆蓋反洗錢、廉潔從業、防非反詐等管理要求和證券經紀、資管、投行等業務管理新規。2023年，公司共計發佈作品315篇，微信視頻號發佈作品65期。
- 將《中信証券股份有限公司合規守則》製作成冊，向公司各部門及業務線發放1000餘冊，並專門製作了“踐行證券行業榮辱觀”宣傳頁，促進全體員工的行業文化認同。

## 舉報與處置

公司制定發佈了《合規管理規定》《反商業賄賂政策》及《舉報與舉報人保護政策》，明確規定對員工投訴應當及時受理和調查，及時發現合規問題或風險，並確保對有關情況及時查處，各部門在履職中有義務為投訴、舉報人保密，應當切實保護舉報人及其利益不受侵害。

### 舉報渠道

有關舉報可以書面方式以郵件、信件的方式向公司合規部提交，或親自預約面談。公司設有專門的廉潔從業舉報郵箱（integrity@citics.com），用於接受涉及公司及員工違反監管機構、自律組織以及公司廉潔從業相關制度規定行為的投訴或舉報。

### 舉報人保護

公司規定不得向被舉報人、被調查人透露任何舉報和調查信息，打擊報復舉報人或持不同意見者。除因法律法規配合司法和監管機構等情形外，不得向被舉報人、被調查人透露任何舉報和調查信息，不得威脅、打擊、報復舉報人或持不同意見者。

## 廣告合規管理

中信證券加強對營銷宣傳活動的合規管理，制定《營銷宣傳管理制度》《營銷宣傳材料合規審核指引》，建立了營銷宣傳材料審核流程，對涉及業務宣傳和推廣的數據開展合規管理和合規審核，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《知識產權管理辦法》《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。

### 防範知識產權風險

- 開展商標、圖片、字體等知識產權風險自查，及時梳理總結風險點並下發風險提示，規範知識產權使用，防範侵權風險。
- 制定常用知識產權合同條款/範本，規範文本的使用。

### 提升知識產權意識

- 按月發佈《知識產權月報》，及時傳達知識產權最新動態，解讀典型案例，分享知識產權相關的趣聞軼事。
- 通過公司企業微信普法專欄，向公司員工推送與知識產權有關的小知識、小故事。
- 舉辦知識產權內部培訓，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。

2023年，公司完成商標註冊16個、新取得專利授權20個、新登記軟件著作權32個。截至12月31日，公司累計註冊商標66個、專利27個、軟件著作權85個，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。

16 個

2023年，公司完成商標註冊

20 個

新取得專利授權

32 個

新登記軟件著作權

66 個

累計註冊商標

27 個

累計專利

85 個

累計軟件著作權

## 信息安全保護

中信證券堅持“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。公司制定了《信息安全管理辦法》《關鍵信息基礎設施保護管理辦法》《數據治理管理辦法》及相關實施細則，在保證信息系統安全可靠高效運行的基礎上，持續提升公司信息系統的容量、性能。

### 信息安全總體目標

- 公司信息安全管理體系建設和運行，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。

## 信息安全治理

中信證券明確了由公司信息技術治理委員會承擔“公司網絡安全領導小組”的職責，統一領導公司關鍵信息基礎設施安全保護工作，組織關鍵信息基礎設施安全保護和重大網絡安全事件處置工作，組織研究解決重大網絡安全問題等。

在公司網絡安全領導小組的統一領導下，公司組建了“關基安全保護專職管理機構”，統籌組織開展關鍵信息基礎設施安全保護工作。同時，成立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。

## 數據安全管理與防護

公司圍繞數據安全、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，並在辦公系統中建立了“信息安全風險排查”流程，提示相關人員修復風險和漏洞，由安全性群組對修復結果進行複測。

### 網絡安全防護

- 公司機房分為自建機房、IDC機房和託管機房，根據不同用途和安全等級，在每個功能區域配置網絡防火牆，進行IP和埠級存取控制。
- 將辦公網絡按業務屬性劃分為辦公終端網絡和業務終端網絡，業務終端主要用於業務操作，禁止連接互聯網，並對每類網絡功能區實施不同的安全性原則。
- 對終端使用者帳戶進行全生命週期管理，提供終端行為控制能力，加大對高級入侵手法的檢測。
- 每月進行全網絡漏洞掃描，定期升級防病毒閘道和郵件防病毒閘道的惡意程序碼庫，對截獲的危險病毒或惡意程序碼進行及時分析處理。
- 針對遠端辦公引入零信任技術，將部分辦公應用納入零信任管理，合理管控遠端辦公需求導致的風險敞口。

### 物理安全管理

- 遵照《GB50174-2017數據中心設計規範》進行機房選址，規避洪水、地質斷層、滑坡等地理區域，並遠離粉塵、油煙、有害氣體及生產或貯存具有腐蝕性、易燃、易爆物品的場所。
- 保障機房的電力供給充足可靠，機房均採取雙路市電接入，並配備全部負載供電的柴油發電機。
- 所有數據在北京主數據中心進行統一備份，並同時備份到青島災備中心。

### 數據備份管理

- 建立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，且數據庫皆預設採取每日增量、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。

### 優化安全技術

- 優化網絡流量安全監控體系覆蓋率、終端高級威脅檢測與回應防禦體系，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。

公司通過聘請外部專業機構，進行信息系統安全運行專項審計和公司所有機房的專項安全檢查及後續整改工作，積極排查各類風險隱患。組織完成多次應急演練和業務連續性演練，整體提升公司信息系統運維保障能力。2023年，共開展信息安全應急演練4次。

### 信息安全認證

- 公司已通過ISO 27001信息安全管理體系認證，認證有效期至2025年11月。認證範圍覆蓋公司經營證券業務的全部信息系統開發、建設、維護管理活動。
- 每年一次進行信息安全等級保護測評，測評結果良好。

### 信息安全審計

- 公司每年一次開展外部信息技術審計。2023年由畢馬威對公司開展信息系統審計，審計範圍覆蓋信息科技治理、信息系統管控、信息系統應用控制。
- 公司2023年度執行了信息技術安全管理專項審計。



開展“護網2023”信息安全應急演練



# 綠色發展 推進美麗中國建設

中信証券緊隨國家戰略目標和全球可持續發展趨勢，深入研究氣候風險和機遇對金融的影響，推動應對氣候變化的行動戰略，積極宣導綠色運營理念，努力降低自身運營對環境的影響，加強公司對氣候變化的適應能力，以實際行動為生態文明建設助力，促進人與自然和諧共生。

- 應對氣候變化
- 踐行綠色運營
- 促進生態保護



## 應對氣候變化

中信証券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。

### 氣候變化風險管理

中信証券參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）披露框架，在公司層面積極識別、評估和管理氣候變化物理風險、轉型風險及機遇對運營和業務的影響，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，並制定風險管理策略性規劃以積極應對氣候變化。

<p><b>治理</b></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、行動計畫及其他重大決策</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><b>戰略</b></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><b>風險管理</b></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><b>指標和目標</b></p>	<p>公司披露溫室氣體排放數據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，涵蓋業務經營及日常運營，以展示公司節能控碳舉措及成果</p>

## 風險與機遇

風險	具體描述	影響週期	潛在財務影響	應對
<b>急性實體風險</b>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定資產貶值</li> <li>● 投資組合價值下降</li> <li>● 營業收入減少</li> <li>● 信用風險上升</li> </ul>	強化極端氣候災害風險防範措施，開展應急救援能力培訓。
<b>慢性物理風險</b>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運營成本增加</li> <li>● 投資組合價值下降</li> </ul>	
<b>政策及法律風險</b>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投資組合價值下降</li> <li>● 信用風險上升</li> <li>● 營業收入減少</li> </ul>	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項目的環境風險評分，並加強信用風險管理。
<b>市場風險</b>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定資產貶值</li> <li>● 信用風險上升</li> <li>● 投資組合價值下降</li> </ul>	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。

(續表)

風險	具體描述	影響週期	潛在財務影響	應對
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營業收入減少</li> <li>● 評級下降</li> <li>● 品牌價值降低</li> <li>● 投資者信心降低</li> </ul>	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。
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營業收入減少</li> <li>● 信用風險上升</li> <li>● 投資組合價值下降</li> </ul>	
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、低碳轉型提供支援。</p>	短期 中期 長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營業收入增加</li> <li>● 投資組合價值上升</li> </ul>	<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	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。	中期 長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 聲譽及影響力增強</li> <li>● 營業收入增加</li> </ul>	<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	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。	短期 中期 長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定資產價值提升</li> <li>● 運營成本降低</li> </ul>	<p>採購清潔能源並擴大清潔能源使用占比。</p>

## 指標與目標

基於歷史數據統計結果，中信証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視。

### 業務經營

- **投資銀行業務：**以積極推動綠色債券承銷發行、綠色股權融資等業務為目標。2023年度，公司綠色債券（含碳中和）承銷規模達**716**億元，排名同業第一；公司參與多個綠色股權投融資項目，以助力綠色低碳發展。
- **資產管理業務：**持續關注ESG及可持續投資，以投資規模穩步提升為目標。截至2023年末，公司ESG債券類及投資基金類資產投資規模合計達**427.54**億元，與去年同期基本持平；綠色投資規模達**501.32**億元，同比增長**14.48%**；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。

### 日常運營

- **節能減排：**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。2023年，公司通過採購綠證實現北京總部大樓**30%**清潔能源使用，相當於減排二氧化碳**4,792.45**噸。
- **廢棄物管理：**要求有害廢棄物**100%**合規處置。年內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。
- **水資源：**持續加強用水管理，提升水資源利用率。

## 踐行綠色運營

中信證券在節能減排、綠色採購等方面積極踐行綠色運營理念，通過優化能源結構、提高能源利用效率、推廣低碳辦公等措施，有效降低碳排放。公司優先採購環保、節能產品，推動產業鏈綠色發展。

### 節能控碳

公司本年度通過採取“數據比對”、“動態調整”和“巡迴檢查”方法，減少能耗，推廣能源節約與合理使用。及時比對大數據，依託數據分析能源使用情況並提出改善方案；根據每日氣象預報，調整辦公樓空調溫度與時長；實施分人分區巡迴檢查，通過多次巡查以減少無效能耗。

#### 公共區域

- **空調節能**: 2023年，開始對北京總部製冷設備進行技術改造，增加自動控制系統，提升設備運行效率，改造後每年空調供冷節能率預計在**20%**以上。
- **照明節能**: 將大堂照明節能改造更換為28W/盞LED燈具，預計每年節約電費約**15,000**元。
- **綠色電力應用**: 全年共完成**7,300**張綠色電力證書的採購。



#### 數據中心

- 投入運行新更換的冷卻塔，將滿足製冷需求所需的冷卻塔從原有的2台降低到1台，每年可節省近**20**萬元。

#### 餐廳食堂

- **優化能源使用**: 制定並嚴格遵守電器、照明設備管理規定與操作規範，涵蓋設備操作、簡單維護保養、存放、交接等方面內容，在提高設備使用壽命的同時減少節能損失。
- **節能培訓管理**: 鼓勵員工進行節能減排創新，並對員工的節水、節電、節氣行為實施制度化監督，在餐廳中的公共區域設置節能、低碳宣傳畫，提高員工節能意識。

#### 差旅出行

- 推出差旅服務模式，提倡員工減少不必要的商務出行，出行中減少一次性用品使用。



### 完成全國首筆用於非控排企業自願碳抵銷的CCER交易

2024年1月22日，全國溫室氣體自願減排交易市場啟動儀式在北京舉行，作為獲准參與該市場的首批交易機構，中信証券掛牌買入**5,000噸**國家核證自願減排量（CCER）。此次購入的國家核證自願減排量均產生于欠發達地區的造林碳匯項目，對生態產品價值實現、助力鄉村振興和生態文明建設具有重要意義。

全國溫室氣體自願減排交易市場的啟動，有利於推動形成強制碳市場和自願碳市場互補銜接、互聯互通的全國碳市場體系，助力實現碳達峰碳中和目標。在啟動前的籌備階段，公司配合全國CCER注登系統和交易系統功能測試，全力參與主管部門組織的業務調研、機制研討和體系建設，積極助力全國溫室氣體自願減排交易市場的順利啟動和平穩運行。本次交易亦為市場啟動後全國首筆用於非控排企業自願碳抵銷的CCER交易，不僅可用於抵消公司運營層面產生的碳排放量，更為全行業、全社會共同參與溫室氣體減排行動起到引領和示範作用。

## 節約水資源

中信証券高度重視水資源的節約、保護和合理利用。2023年，公司從源頭入手，做好用水分析，積極制定節水措施，避免水資源的浪費。

- 對辦公樓的用水情況進行監控和定期巡視
- 對廚房用水進行迴圈利用，杜絕常流水
- 對北京總部大樓的淨水主機實施廢水回收改造
- 租賃直飲水機，大幅度降低桶裝與瓶裝水的採購量

## 廢棄物管理

中信証券不斷加強廢棄物管理，確保廢棄物得到充分、更加安全地處置，減少對環境和人類健康的不利影響。2023年，公司處理可回收及其它垃圾9,542公斤，有害垃圾451公斤，廢棄口罩6,993個，廢棄電池344節。

公司處理可回收及其它垃圾	有害垃圾	廢棄口罩	廢棄電池
<b>9,542</b> 公斤	<b>451</b> 公斤	<b>6,993</b> 個	<b>344</b> 節

### 減少食物浪費

制定並執行節約糧食的政策和措施，建立完善的節約糧食管理制度，積極落實“光碟行動”，宣導節約糧食、減少浪費，鼓勵員工參與節約糧食活動，提高員工的節糧意識和參與度。2023年，節約糧食、減少浪費的創新舉措包括：

- 提供小份餐、半份餐和打包服務
- 推廣使用可降解的環保餐具
- 張貼海報、標識等提高員工的節糧意識
- 統計菜品受歡迎程度，減少不受欢迎菜品形成的浪費

### 餐廚垃圾管理

- **源頭減量**: 加強餐廳在食材採購、加工、儲存等各個環節中的管理, 通過合理安排功能表、提高食材利用率等方式減少浪費, 年內公司北京總部廚餘垃圾同比減少約**36%**。
- **廚餘迴圈**: 對廚余菜根進行充分利用, 用於製作特定的小涼菜; 並將豆渣餅等食物殘渣在保存發酵後用於花草綠化肥料。

### 資產處置利用

- 對老舊IT設備進行規範處置, 委託專業機構進行拆解和資源化利用。2023年, 共處置老舊IT設備**1,620**件。
- 針對更新淘汰的公務車輛進行合理處置, 對未超過車齡且具有二手價值的車輛將按照國有資產處置要求, 先評估、再公開拍賣的方式進行處置。

## 宣導綠色辦公

公司持續踐行“綠色列印”倡議, 宣導員工優選“雙面+黑白”文印方式, 減少紙張和彩色文印耗材的消耗。2023年, 公司北京總部員工雙面列印占比為**71%**, 黑白列印占比為**74%**; 硒鼓消耗量較上年下降**3%**; 墨粉消耗量較上年下降**15.6%**。公司針對上述廢舊耗材交由專業第三方按照環保標準進行妥善處理。

中信里昂開展員工節能環保培訓管理, 將ISO及環境保護的培訓作為新員工的第一個培訓, 以提高員工節能環保的意識。同時, 積極組織各項環保活動, 包括: 電子廢棄物回收、衣物回收、書籍回收以及地球一小時節能活動等, 以實際行動支持綠色活動。



### 數智化平臺助力員工綠色差旅出行

2023年, 公司員工差旅平臺正式上線。該平臺依託中信証券自主研發的數智化費用管理應用, 可對員工的報銷、差旅、對公付款等進行自動化處理。該平臺自上線以來, 實現差旅費用確認單的效率提升約**66%**。相當於每年減少打印紙**210**萬張, 減少二氧化碳排放約**33**噸。

## 綠色採購

公司重視落實綠色採購，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。在採購產品及服務時，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ISO14001環境管理體系認證。

### 辦公場所裝修

在北京、上海、深圳辦公樓的裝修改造工程採購過程中，公司均要求參與投標供應商使用環保材料，並在評審中設置與環保材料、新型材料使用情況相關的標準，在同等條件下，我們優先選用經過環保認證的產品，如具有可持續森林認證、低碳排放標識等。2023年，公司在新裝修辦公區對裝飾主材嚴格把控，壁布、地毯等材料符合WELL、LEED等綠色建築認證標準；利舊使用工位近100套。

### 辦公用品管理

公司對於辦公用品管理，由公司集中採購管理，採用即領即用的原則，按照嚴格的費用標準及領用流程執行，不允許囤積備用，有效避免了浪費。在採購過程中，優先考慮使用環保材料的產品，如杜邦紙、帆布等製品。

## 促進生態保護

中信証券堅持發揮優勢，積極引導資金流向節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等領域，年內已協助多家新能源、環保等企業完成股權融資及並購重組。



### 助力環保企業永興股份登陸上交所主機板

廣州環投永興集團股份有限公司（簡稱永興股份）是廣東省垃圾焚燒發電領域的龍頭企業。近年來，永興股份不斷深化研發創新和項目運營，逐步拓展生物質處理業務，聚焦固體廢棄物“無害化、減量化、資源化”處理，持續佈局清潔能源產業鏈。公司擔任保薦人和主承銷商，協助永興股份於2024年1月成功在上海證券交易所主機板上市，募集資金總額24.30億元。本次上市將有助於永興股份構建清潔能源產業鏈，增強企業競爭力，提升盈利能力，更好服務國家“雙碳”戰略。

公司積極協助多地政府推動碳匯能力提升工作，並為國內造林碳匯、並網光熱發電、並網海上風力發電、紅樹林營造等領域持續提供一站式綜合服務方案，有效協助溫室氣體自願減排項目業主實現碳減排量登記、成本控制、風險防範和收益增厚，充分回應項目業主提出的標準化、合規性訴求，保障交易過程中的資產安全和資金安全，以“中信方案”有力支援降碳增匯項目發展，助力“雙碳”目標實現。



## 責任擔當 同心共築美好未來

作為國內領先的證券公司，中信證券始終堅守企業公民的職責，致力於通過踐行社會責任來回報社會。公司不僅在業務發展中追求卓越，以金融服務促進行業發展，更在投資者教育及保護、公益慈善和志願服務等方面積極投入，努力為社會和諧穩定和可持續發展做出貢獻。

- 開展社會公益
- 共同促進行業發展
- 推進投資者教育
- 構建和諧夥伴關係



## 開展社會公益

中信証券堅信，只有得之於社會、回報於社會才能實現和諧共生、持續發展。公司力求成為優秀的企業公民，熱心支持社會公益事業，通過捐資助學、濟貧幫困、關注社會弱勢群體、投身環保等方式，積極履行社會責任。

### 中信証券2023年社會公益實踐情況

★ 中信証券對外捐贈總額達**5,517**萬元，投入鄉村振興共計**5,423**萬元。

- 投入**3,800**萬元支持西藏申紮縣、雲南元陽縣、重慶黔江區，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。
- 捐贈**800**萬元支援開展鄉村衛生室醫療器材捐贈、產業幫扶示範縣建設、優秀教師和學生赴北京參觀見學、鄉村振興農文旅創新行動、緬甸受災民眾緊急捐贈等公益項目。

## 深化定點幫扶

強國必先強農，農強方能國強。中信証券積極探索鄉村產業金融服務模式，支援鄉村產業鏈、迴圈鏈和價值鏈全面升級，加強“保險期貨”模式創新與完善，多措並舉助力地方經濟、農業農村高質量發展。2023年，公司累計對外捐贈**5,517**萬元，投入鄉村振興共計**5,423**萬元，全面順利完成幫扶工作。

公司持續開展定點幫扶工作，在雲南省元陽縣、甘肅省積石山縣、雲南省屏邊縣、河北省沽源縣、西藏自治區申紮縣落實“一司一縣”幫扶政策，通過產業與消費助農，帶動更多貧困地區人口走出貧困，助力鄉村振興。

2023年，公司在拓展消費幫扶的力度和深度上持續加力，通過採取組織“元陽美食節”、食堂定點採購消費幫扶產品、公司接待和茶水間使用消費幫扶產品等措施購買消費幫扶產品、宣傳消費幫扶品牌，加大對各子公司消費幫扶力度加強指導和考核。通過中信証券銷售平臺，依託電商分揀、包裝、發貨等，拓展了定點幫扶地區村民就業形式，通過消費幫扶活動為鄉村勞動力與鄉村殘疾人創造了更多就業機會，拓寬了收入來源、增加了家庭收入。

中信証券通過考察、實地參觀學習、與當地各農戶服務商開展產品交流座談會等形式，明確與元陽縣、積石山縣幫扶採購工作重點，加大米線、水果、調料、紅米、羊肉、牛肉、調料等特色農產品採購，在員工餐廳推出各式雲南及甘肅菜譜，舉辦元陽美食周主題活動等，說明當地特色食材打開銷路，帶動當地農民增收。公司還與當地供應商緊密聯繫整理食材上市信息，為後期助農食材採購建立綠色通道奠定良好基礎。



積石山縣消費幫扶

## 關愛鄉村健康

推進健康鄉村建設是推進健康中國建設的重要組成部分，也是全面推進鄉村振興的應有之義。2023年11月，中信証券公益基金為河北省臨城縣、陽原縣、平山縣、甯武縣的**1,266**個醫務室提供中醫理療包支持，進一步改善欠發達地區鄉村醫療設施設備條件，支援鄉村醫生能力建設，提升鄉村醫療服務水平，為鄉村居民提供更加堅實的健康保障。

公司積極與對口幫扶縣對接，深入瞭解各地區實際訴求、縣域涵蓋人數、物資需求，全力支持中醫理療包的採購和發放。公司還將繼續跟蹤幫扶縣鄉村地區健康衛生醫療需求動態，加強物資銜接、加大人才培訓力度。

## 奉獻教育公益

公司堅持志智雙扶，努力為偏遠地區青少年提供接受良好教育的機會。公司充分發揮公益基金作用，與中國鄉村發展基金會開展合作，圍繞教育振興，在雲南元陽等三個幫扶縣投入資金**150**萬元實施“信愛教師提升計畫”，全面提升教師隊伍素質。2023年，公司在幫扶縣投入資金**59**萬元實施“信愛自強班計畫”，資助**390**名品學兼優的困難學生並建立結對幫扶關係。2023年，公司出資人民幣**1,518**萬元捐建的甘肅省積石山縣高關初級中學宿舍樓完成內外部裝修，交付學校使用。

在幫扶縣投入資金

**150** 萬元

實施“信愛教師提升計畫”

在幫扶縣投入資金

**59** 萬元

實施“信愛自強班計畫”

資助

**390** 名

品學兼優的困難學生

## 馳援抗震救災

2023年12月18日，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，地震造成甘肅、青海百餘人遇難，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。地震發生後，中信証券及子公司華夏基金第一時間捐贈**300萬元**緊急馳援抗震救災一線，為災區提供棉被、清真食品、生活保障箱等應急物資，全力支持搶險救災工作。



## 開展境外公益

中信証券依託中信里昂慈善信託積極開展境外公益活動，以青少年兒童教育、長者關懷等方向為重點，與中信里昂證券的社區外展團隊協同聯動，在香港地區開展了系列慈善公益項目。2023年，分別向香港本地慈善機構保良局、協康會作出兩筆慈善捐款，總捐贈金額近**80萬港幣**。

### 關愛青少年

中信里昂慈善信託與香港慈善機構保良局深化合作，聯合推出“中信里昂慈善信託青少年精神健康計畫”，重點關注改善香港地區青少年精神健康，將在12個月內開展一系列在校工作坊及孵化計畫，服務約**10萬餘**人次。



### 關愛長者

中信里昂慈善信託攜手香港慈善機構保良局推出“暖心長者熱餐支援計畫”，向有經濟困難的長者群體提供實惠且富營養的每日三餐，減少生活開支；傳統節日期間上門探訪有需要的長者，並送上節慶食品及禦寒衣物，增添節日溫暖。該項目持續8個月，累計約**43,100**人次受惠。



## 子公司積極參加鄉村振興及公益慈善

2023年，中信期貨捐贈**296.26**萬元投入“保險+期貨”和“訂單+期貨”項目，大力開展金融幫扶工作；**118.49**萬元投入鄉村振興幫扶地區的產業幫扶項目，用於農村種植養殖基地配套設施、農產品加工廠建設等項目；人民幣**30**萬元用於幫扶地區資助優困學生。此外，中信期貨積極開展消費幫扶工作，全年投入資金**175.18**萬元，採購雲南省元陽縣、重慶市黔江區、陝西省延長縣的特色農產品，並協助當地企業在電商平臺上架商品，拓展網上銷售渠道。

2023年，華夏基金繼續開展消費幫扶，採購價值**277.26**萬元的農產品。華夏人慈善基金會向北京順義龍灣屯中心小學、幼稚園捐贈**32.1**萬元，向河北省張北縣北二台鎮學校捐贈**60**萬元，幫助學校改善教學環境；向北京、河北兩地洪災地區捐贈**106**萬元物資，幫助兩地受災群眾渡過難關；向青海玉樹地區學校捐贈**88.65**萬元，為學生們購買生活用品以及完善教學設施震災區抗震救災。

## 員工志願服務

中信證券鼓勵員工身體力行參與公益慈善活動，結合個人的專業特長等參與各類志願服務，以實際行動回饋社會。



### 捐資助學，助力青年學子成長

2023年6月，中信證券走進河北省張家口市沽源縣第一中學，捐贈30萬元資助來自困難家庭的學生，捐助50萬元支持信愛公益·沽源一中教師研修項目，並引入北京優質教育資源，為沽源一中教師提供培訓教研等服務。來自中信證券總部、子公司的青年志願者50餘人參加此次助學活動，以談心交流、贈送文體用品、共同開展趣味體育比賽等多樣的活動形式為紐帶，加強與受助學生的溝通聯繫，深入瞭解沽源一中的學子們在學習、生活中遇到的困難，並用自己的成長經歷和學習經驗傳播新知識、傳遞正能量。



- 積極參與2023北京善行者證券專場公益徒步活動，12名員工組建了3隊伍，合計籌集資金達6萬元，用於支援欠發達地區的愛心廚房項目和愛心包裹項目。
- 2023年1-2月，響應中信集團號召，組織開展“一張紙獻愛心行動”捐贈活動，向中華慈善總會捐贈書本紙張903公斤、衣物194公斤，捐款38.7萬元，共同踐行勤儉節約和奉獻精神。
- 開展春季義務植樹活動，共捐資5.6萬元，植樹2,819株。



## 推進投資者教育

中信証券積極致力於投資者教育和保護工作，自覺履行投資者保護工作責任，不斷創新投教工作形式和內容，充分利用新媒體等方式開展投資者教育，積極解決投資者訴求，回應投資者關切，解決投資者疑問。

公司新建運營了天津、武漢、宿遷、廣州4個實體投資者教育基地，新建了4個投資者教育微信公眾號和視頻號，並實現“中信証券投教基地”入駐支付實用戶端，有效提升投資者教育受眾量。在“全面註冊制，改革向未來”投資者教育專項活動中，公司採取線上線下各類宣傳形式，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，幫助中小投資者持續提高專業知識水平和風險防範意識，為全面實行註冊制改革營造良好環境。

2023年，公司通過“中信証券投教基地”微信公眾號及視頻號發佈了414篇微信文章和68個短視頻，分別涵蓋了財商基礎知識、市場新規解讀、防非科普知識等，受眾人次達195.26萬人次。公司榮獲上海證券交易所、深證投資者服務中心、證券時報等機構授予的投資者教育相關獎項十餘項。



中信証券與投資者教育相關獲獎

## 共同促進行業發展

中信証券聚焦“十四五”規劃，把握資本市場改革發展方向，持續組織開展行業研究工作，促進證券行業不斷提升經營前瞻性、業務創新性、文化塑造性。

2023年，公司以多種形式開展、參與ESG相關交流活動，舉辦各類ESG會議，與各類外部機構合作，作為專家智庫參與中央和地方政府、行業協會等各個層面的制度研討，全力支援和促進行業交流與發展。

### ESG會議和論壇

- 主題研討會：打造“企業ESG披露與治理優化”主題研討會，在全國各大城市召開8場，參會單位包括監管機構、社會團體、上市公司、中小企業、買方機構、學術機構等，累計參會人數近千人，向公眾和企業廣泛普及ESG理念。
- ESG專題論壇：在2023年資本市場論壇和2024年度資本年會中開闢ESG專場，集中介紹最新ESG研究成果。
- 電話會議：本年度共召開19場電話會，及時向市場傳達關於ESG研究的最新動態。

### 智庫支持

- 支持北京市發改委“關於推動北京市ESG體系高質量發展實施方案”。
- 支持中信金控對企業“人-家-企-社”全方位綜合金融服務。
- 與中國化學製藥工業協會合作制定中國特色醫藥健康行業ESG風險管理及披露標準——《醫藥健康行業ESG管理規範》。
- 與上海財經大學合作編寫“中信証券ESG評級體系與可持續發展戰略”管理案例。

## 構建和諧夥伴關係

中信証券始終遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，嚴格遵循《招標投標法》《政府採購法》等法律法規，制定《採購管理制度》《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，營造良好的供應商合作生態體系。

### 誠信合作

- 制定並發佈《中信証券股份有限公司供應商行為守則》，嚴格規範了商業道德、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《中信証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，要求所有註冊供應商學習並遵守。
- 公司積極保護供應商權益，在提供公平競爭環境的基礎上，向所有供應商提供公開的投訴渠道和回應機制，審慎對待供應商的回饋和意見，致力於打造清朗綠色的供應商合作環境，杜絕商業道德風險及腐敗。

### 攜手成長

- 將供應商ESG風險融入日常管理流程，促進供應商以更低碳、更環保的方式參與公司的採購活動。對供應商實行准入、考核、評審、確定的管理體系，形成准入、評價、淘汰的良性運轉機制，對供應商進行全生命週期線上管理。
- 開展供應鏈可持續發展風險評估，審視供應商在環境和社會方面的表現，從供應商產品品質、服務意識、可持續發展、商業道德等方面進行綜合評估，識別供應商相關風險。針對不達標供應商，我們建立供應商退出機制，不斷豐富並優化供應商資源池。



# 開放包容 攜手人才高質量發展

人才是企業發展的穩定基石。中信證券著眼于員工的成長需求，提供完善、多元的薪酬福利和培訓體系，持續激勵優秀人才，支持員工發展；重視員工心聲，優化溝通渠道，開展各類員工關懷活動，推動實現職企共贏。

- 打造多元包容職場
- 提供廣闊發展平臺
- 強化員工關懷保障



## 打造多元包容職場

中信證券堅持以人為本，積極吸納來自不同背景和領域的優秀人才，豐富人才多樣性，保障員工權益，傾聽員工聲音，構建多元包容的企業氛圍。

### 保障員工權益

中信證券在境內外均嚴格遵循《勞動法》《勞動合同法》等勞動就業相關的法律法規要求，宣導公平、公正的管理，不斷更新、調整公司內部制度、政策和實施細則，包括員工手冊、勞動合同管理辦法、薪酬管理辦法、社會招聘管理辦法、校園招聘管理辦法、職級管理辦法、考核管理辦法、津貼補貼和福利管理辦法等，依據相應制度政策，規範開展員工權益保護工作。

#### 招聘與解聘

公司在公平公正、遵紀守法的準則下招聘員工，進行嚴格的入職審查，在員工求職過程中徵求員工應聘申請的意願，以員工本人回復的錄用意向為前提與員工簽訂勞動合同。與員工簽訂的勞動合同中詳細載列僱傭開始時間、勞動合同期限、工作地等基本信息，員工本人憑個人意願選擇是否接受並簽訂勞動合同。如發現任何違反勞動法律法規的情況，包括身份信息不實等問題，將立即根據相關法律法規終止僱傭合約。同時切實保障員工主動選擇離職的權利。

#### 防止童工與強制勞工

公司堅決杜絕招募童工，避免發生強制勞工，並在招聘管理辦法中根據崗位要求明確招聘的候選人應獲得的學歷、受教育年限等。

#### 平等就業

充分尊重人才的平等就業機會，在招聘工作過程中，極力避免種族（民族）歧視、性別歧視、地域歧視、學歷歧視。

- 在對外發佈招聘廣告時，嚴格審查，避免歧視字眼，給予不同種族（民族）、不同性別、不同地域的候選人以平等的應聘機會；在招聘官網明確告知公司招聘及實習的官方渠道，提醒外部學生警惕不良仲介。
- 招聘堅持公平公正原則，制定社會招聘、校園招聘管理的相關制度，候選人均通過網申系統投遞，校園招聘統一通過筆試、多輪面試的考察；社會招聘依據候選人工作經驗情況，設定不同的考察環節，確保錄用的候選人均達到崗位所需的任職要求。
- 在對內提供內部招聘崗位時，給予內部相關部門員工提供平等的參與機會，不設置歧視性門檻，保障員工在公司內部有公平的工作機會。

### 促進多元化

努力豐富員工的多樣化背景，關注女性候選人及少數民族候選人的就業，關愛少數群體，設置公益崗，為殘疾人提供就業機會，組織面向民族大學的校園招聘，關注少數民族大學生的就業，為女性候選人、少數民族候選人與殘疾人提供就業機會。

### 工時與休假

依法保障員工勞動的權利，保證依法按時支付員工薪酬，保障員工休息休假的權利。

## 人才吸引與保留

中信証券將人才引進作為企業社會責任的一部分，不斷優化人才結構佈局，提升人才招聘精準度，持續完善招聘流程、提升招聘體驗，積極拓寬招聘渠道，通過校園招聘和社會招聘引進人才，廣泛吸納人才。截至2023年末，中信証券員工達26,822人，女性員工占比47.2%，整體呈現出年輕化、高素質的特點。

### 中信証券員工學歷分佈

13,904

本科學歷

11,517

碩士學歷

359

博士學歷

中信證券結合業務規劃及人才結構，加強重點地區和重點業務領域的人才佈局。同時，積極優化人才招聘和引進流程，提升人才招聘精確度。

### 人才考察

提升招聘面試工具水平，通過優化招聘測評工具、標準化面試考察流程、梳理面試官要求、加強面試官培訓等方式，加強中信證券人才考察的能力。

### 院校合作

加大與目標高校、院系之間的合作，探索招聘需求在領先院校中的精準投放，提前鎖定部分優秀學生，重點補充金融科技類人才，有國際視野、熟悉境外業務和管理的人才。

### 入職審查

加強擬聘人員的入職審查，通過學歷學位核查、檔案核查、協會登記對照、第三方背景調查等方式；對於引進的領導幹部、高端人才，通過電話、信函、面訪、閱檔等多樣化方式，審核擬聘人員的職業操守和廉潔從業狀況。

## 中信證券招聘渠道與舉措

招聘渠道	重點舉措
校園招聘	通過加強與境內外重點院校校企合作的方式，吸引優質人才加入中信證券。
社會招聘	開拓多種渠道，鼓勵員工內部推薦，在招聘網站上公開發佈崗位，使用獵頭或其他招聘服務供應商，為各部門主動尋訪優質候選人。
專項人才招聘	為加強深圳、香港聯動的金融科技人員互聯互通，在2023年下半年組織開展面向深圳金融科技人才的專項招聘計畫——“港灣數科英才”招聘計畫，積極加大中信證券在大灣區的金融科技人才佈局。



## 中信證券校企合作亮點

- 積極主動進校組織參與各類職業輔導、招聘會、雇主論壇活動；邀請高校師生到中信證券參觀訪問，維持良好的校企合作關係，全年組織相關活動50餘次。
- 獲得北京大學光華管理學院、經濟學院、滙豐商學院，復旦大學經濟學院等院校最佳雇主、最佳合作夥伴等榮譽稱號。
- 與北京大學經濟學院、中央財經大學金融學院簽署人才發展合作協定，建設北京市教委掛牌職場體驗基地。



## 中信證券實習生計畫

- **港臺實習生:** 接收香港、臺灣籍在校生為期近兩個月的線下實習，切實推動港臺青年與內地青年廣泛交往、全面交流、深度交融。中信證券通過設計豐富多彩的實習活動，讓港臺實習生學有所得、學有所用，公司收到來自國台辦、香港金融青年會的感謝函。
- **分支暑期實習項目:** 通過分支暑期實習生項目，在全國**140**個城市為**3,600**餘名在校大學生提供實習崗位，幫助在校大學生開展社會實踐。
- **其他實習:** 接收清華大學Coach計畫暑期實習、清華大學經管學院實踐教學計畫等項目以及日常招聘實習生百餘人，給在校大學生提供券商實習實踐機會，提高求職能力。



## 校企合作獎項與認可

- 北京大學光華管理學院2022-2023學年度最佳雇主、優秀實習基地
- 北京大學經濟學院2022-2023學年最佳合作夥伴
- 北京大學滙豐商學院最佳雇主
- 上海交通大學安泰經濟與管理學院實習基地
- 深圳高等金融研究院實習基地

## 員工溝通

中信證券重視員工的訴求與意見，通過培育雙向的溝通文化、創立多樣的溝通渠道，回應員工的需求和建議。2023年，公司召開職工代表大會，審議通過《中信證券職工代表大會實施辦法》《女職工權益保護專項集體合同》《員工離職管理辦法》《人事檔案管理辦法》等涉及員工切身利益的管理制度，切實維護員工合法權益。

公司開展員工滿意度調查，將員工滿意度調查結果作為負責人績效評價的參考因素，並指導各部門持續優化和完善日常管理，提升員工關係。此外，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，向申訴人回饋申訴結果。

## 提供廣闊發展平臺

中信証券著眼于員工的成長需求，不斷優化人才培養體系，為員工提供完善的培訓內容和職業晉升通道，並通過科學合理的績效考核，攜手員工共同進步。

### 完善人才培養體系

中信証券不斷加強員工培訓，支持業務隊伍的協同發展，結合公司重點業務戰略及實際開展情況，與各業務部門共同研究梳理，建立起以投資交易、產品設計、銷售、金融科技、投行、研究、投資顧問七大業務線為核心的中信証券專業人才培養體系，對各業務線的培養框架、方向、具體內容及模式進行了詳細規定。

#### 重點課程建設

加強重點培訓項目課程標準化建設工作。在已有培訓項目的基礎上，梳理中信証券的培訓課程，形成了3萬餘字的《中信証券重點培訓項目體系課程大綱》，對各重要培訓項目的課程內容及培訓頻率等進行明確與標準化管理。

#### 創新培訓模式

積極探索、引入、改良當下市場先進的人才培養模式，除線上線下的傳統課程模式外，還引入了OMO綜合訓練營、企業微信群學習活動運營、導師制日常輔導、專項課題答辯等多元化培養方式，進一步活躍了培訓氛圍，促進了項目效果與品質提升。

#### 培訓需求調查

每年對全體員工進行培訓需求問卷調查，並根據問卷調查結果確定下一年度全員培訓重點方向。對每個重點培訓項目，根據不同培訓對象的培訓目標，設置定制化的培訓內容，並將培訓期間學員各項測評數據、培訓表現、考試得分等作為新員工及後備幹部人才檔案的一部分。

培訓類別	培訓內容
<b>全員培訓</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>全員在崗培訓:</b> 公司根據總部員工上一年度360度員工滿意度評估結果, 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, 向每位員工推送年度在崗培訓課程包, 內容包括領導力及影響力、績效管理能力、溝通能力、創新意識、時間管理能力、金融通識等相關方向課程, 每人須最少完成10學時學習。2023年, 共計<b>6,670</b>人參訓。</li><li>• <b>年度晉升培訓:</b> 通過公司總部員工歷年360評價維度及結果, 結合實際工作開展所需及行為表現勝任要求, 分析、構建各職級員工關鍵能力素質模型, 以提升重點素養、促進溝通交流為目標, 通過線上線下相結合的方式, 對新晉職級人員展開系統性培訓。</li></ul>
<b>新員工培訓</b>	公司通過具有針對性的專業課程, 全面助力新員工加速融入中信証券、提升業務水平。培訓以集中面授為核心, 在訓前、訓中、訓後設置了有針對性的線上、線下課程及豐富多彩的活動。培訓期間匹配專屬導師, 全方位陪伴新員工成長, 幫助新員工在理論知識和工作實踐中不斷進階。培訓結束, 為每位員工建立“人才成長檔案”, 建立完善的培訓評估考核數據, 作為日後人才選拔依據。

培訓類別	培訓內容
<p><b>管理人才培訓</b></p>	<p>公司為各級經營管理人才設置分層分類的培訓項目，通過培訓開拓管理人員視野、提高政治素養及領導力水平，通過學員間的業務交流研討，搭建跨部門、跨分子公司的溝通交流平臺。</p> <p>2023年度，開展了針對公司核心管理人員的主題教育輪訓，針對中層管理人員的遠航計畫培訓、揚帆計畫培訓，針對新任管理人員的90天轉身計畫培訓，針對後備幹部的啟航計畫培訓。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2023年揚帆計畫培訓班</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2023年啟航計畫培訓班</p> </div> </div>
<p><b>專業化人才培訓</b></p>	<p>結合戰略重點與業務分類，以現行實際培訓情況為基礎、未來專業化人才需求為方向，通過座談調研的方式，聯合各業務部門，共同搭建中信証券專業化人才培養體系，展開各專業序列人才培養工作。通過專業授課、經驗分享、導師帶教、崗位實踐、技能競賽及專題答辯等多元化方式進行，以夯實員工業務基礎、提升專業素養。</p>
<p><b>專業機構合作</b></p>	<p>2023年，公司持續加強與外部專業機構、科研機構的合作，為員工提供聯合培訓。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 與誠迅金融合作開展《估值建模》培訓</li> <li>• 與北森合作開展GPI測評及報告解讀培訓</li> <li>• 與中信出版社合作，聯合開展“職場加油站”系列讀書活動</li> <li>• 與中歐線上、中國人民大學合作，開展員工在崗培訓</li> <li>• 與雲學堂、匯智易創合作開展晉升培訓，定制領導力培訓課程</li> </ul>

## 支持員工繼續教育

中信證券根據《合規管理規定》《員工從業登記管理規定》相關要求，每年出資並組織年度從業資格後續教育培訓，包括證券從業資格後續教育培訓、保薦代表人後續教育培訓、基金從業資格後續教育培訓、期貨從業資格後續教育培訓、保險從業資格後續教育培訓等。2023年共有13,751人參加證券從業資格及保薦代表人後續教育培訓，7,886人參加基金從業資格後續教育培訓，3,775人參加保險從業資格後續教育培訓。

公司鼓勵並支持員工獲得學位課程，在培訓管理制度中明確規定，鼓勵員工自主學習，利用業餘時間參與與崗位專業相關的在職學歷學位教育。同時，公司為員工考取香港證券從業資格、深港澳大灣區金融科技師專才計畫提供資金支持，助力中信證券國際業務人才與金融科技人才專業能力提升。

2023年參加證券從業資格及保薦代表人後續教育培訓共有

**13,751** 人

參加基金從業資格後續教育培訓共有

**7,886** 人

參加保險從業資格後續教育培訓

**3,775** 人

## 員工績效與晉升

中信證券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，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。公司秉持目標導向的績效理念和公平客觀的評價原則，不斷優化績效考核流程，面向全體員工開展年度績效考核工作，持續提升員工的綜合素質。

2023年，堅持“績效計畫、過程管理、考核評價、結果回饋與應用”的閉環管理機制，與員工就日常績效表現與考核結果進行溝通；以信息技術中心為試點，強化對基層管理者賦能，提升其在績效目標設定、績效管理工具運用、員工績效溝通等方面的能力和技巧。

### 績效管理

- 優化績效管理制度和流程，提煉歸納考核指標，完善績效管理工具方法和數據積累
- 健全考核評價與職級評審標準，提高人員考核評價的效率和效果，完善人才盤點機制，推動用人部門深度參與人才盤點工作
- 強化考核評價數據應用，試點新型績效管理工具；探索有關崗位任期考核、中長期業績考核、業績後評價等管理機制
- 鼓勵管理人員將績效評價工具運用到日常工作過程中，提高整體績效管理水平

### 發展通道

- 加強重點崗位人才的統籌謀劃，主動分析研判人才隊伍總體運行狀況、梯隊建設等情況，識別潛在問題，建設德才兼備、忠誠乾淨擔當的高素質專業化員工隊伍
- 促進員工在更大範圍輪崗交流，提升員工的綜合素質和管理能力，實施“能上能下”的選人用人機制，形成“能者上、優者獎、庸者下、劣者汰”的用人導向，促進各級幹部盡職履責，積極擔當作為
- 優化調整後備幹部庫，完善對不同層級後備幹部的培養方案及成長檔案
- 加大對選人用人工作的督導檢查力度，持續完善黨管幹部的各項制度、流程

## 強化員工關懷保障

中信証券將促進員工健康與福祉作為日常運營管理的重點工作，切實做好員工關愛，努力營造具有安全感的工作環境，提高員工的幸福感和歸屬感。

### 員工薪酬與福利

中信証券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。2023年度，公司制定了《津貼補貼和福利管理辦法》，進一步對規則進行梳理優化，使薪酬管理制度體系更為規範，明確和加強了員工福利待遇的管理要求。

#### 薪酬管理機制

公司搭建對各部門、業務線、分（子）公司的薪酬管控機制，做好總額制定、跟蹤、分析及溝通體系；建立薪酬追索機制，加強風險控制。公司採取多種措施不斷優化員工薪酬管理，定期參考專業機構及中國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。公司採取分享制的激勵原則，工資總額與當年經營業績掛鉤，經上級主管機構審批確定。

#### 福利保障體系

公司為員工提供全面的醫療保障、社會保障，積極組織工會活動，提供工會福利，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及企業年金等福利。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，制定了《考勤管理辦法》，對員工工時及享有的包括年休假、病假、工傷假、事假、婚假、生育類假期、育兒假、護理父母假、喪假等各類假期進行規範管理。

公司堅持合法合規的津補貼設置，津貼補貼和福利項目設置立足于適度解決職工困難、改善工作和生活條件，在充分體現對職工的關愛和調動職工積極性的基礎上，提倡艱苦奮鬥、厲行節約的工作作風。

## 員工健康與安全

中信證券高度重視員工的健康與安全，本年度將安全工作領導小組升級為安全工作委員會，統籌境內外的安全生產、消防管理、人民防線、信訪涉訴工作，壓實安全生產責任，要求員工每年度簽訂安全生產責任書，並在人力、法律、工會及行政部等與安全職能密切相關的部門設置管理層考核。

### 確保職場安全

公司主動應用智慧安防，並不定期開展安全風險隱患排查工作，分級管控安全風險隱患，加強物理安全保護，針對地震、雷電等災害設置應急預案，開展應急演練，提高員工安全意識。2023年，共開展消防119應急疏散演練**457**次，安防系列培訓**664**場次，如反詐宣傳、消防小常識、交通安全等主題培訓。



### 重視員工健康

公司始終宣導員工樹立“健康向上”的生活理念，持續關注員工身心健康，構建安全、平等、包容的職場氛圍。積極落實員工體檢，確保公司年度體檢覆蓋所有正式員工、派遣員工及退休員工。為進一步提升體檢服務品質，發揮體檢對健康的保駕護航作用，本年度完成2022年體檢白皮書，分析員工體檢結果，將異常指標進行分類排序，根據白皮書相關數據，對2023年度體檢套餐項目進行梳理，有針對性地調整體檢項目，更好為員工健康服務。推出體檢報告解讀活動，通過文字解讀和電話一對一解讀的方式，說明員工真正瞭解和掌握自身的身體情況，緩解員工的檢後焦慮，提高員工健康認知。

為提高員工健康意識，公司利用行政服務專欄開展體檢季宣傳，系統介紹體檢項目，解讀檢查指標，提升員工體檢健康常識。通過科普的方式解釋枯燥的醫學術語，便於員工根據去年檢查結果，科學選擇2023年體檢套餐和機構，最大限度地滿足職工訴求。截至2023年末，公司共發佈體檢季相關科普文章**19**篇，急救知識相關文章**4**篇。



### 開展健康宣教活動，提高員工健康意識

為進一步普及急救知識，幫助員工掌握基本的自救、互救本領，提升員工面對突發事故的應急救護能力，公司在2023年共舉辦了**1**場健康宣教活動、**3**場急救知識培訓活動。2023年8月8日，公司組織北京、深圳、上海三地員工聯合開展以“護佑生命，救在身邊”為主題的急救知識培訓活動，三地約**200**人參加培訓。



### 健康膳食，鍛造員工健康體魄

公司為員工提供健康膳食，減少員工的健康隱患，制定營養合理的膳食計畫，提供均衡優質的食糧，幫助員工鍛造健康體魄。

- **制定營養膳食計畫：**遵循中國營養協會提出的“4+1”營養金字塔，制定每週菜單及採購計畫。
- **提供均衡飲食：**通過調整功能表，增加蔬菜、水果、全穀物和蛋白質攝入，減少鹽、糖和不健康脂肪的攝入，拒絕味精、雞精採購及使用以提供均衡且營養豐富的膳食。
- **選擇優質食材：**選用新鮮、有機和本地的食材，確保提供安全、健康的食品，並每天對蔬菜進行農殘抽樣化驗檢查，以此確保員工用餐安全。
- **增加多樣選擇：**設立多種菜品選擇，滿足不同用餐需求，包括素食、低鹽、低糖等選項。
- **控制食物份量：**遵循適量原則，合理控制每餐的食物份量，避免過量攝入。
- **把控出品品質：**聯合餐飲質檢及營養師定期開展聯合檢查，並對餐廳員工開展相關培訓，不斷提升餐廳出品服務品質。

## 員工關懷

中信證券關注員工的日常關懷工作，開展各類文娛活動、提供福利關懷，致力於為員工創造幸福、溫暖的工作氛圍。

### 舉辦“信力量 新可能——走進中信”之員工家庭開放日活動

2023年5月27日，在“六一”兒童節即將到來之際，中信證券成功舉辦“信力量 新可能——走進中信”之員工家庭開放日活動。中信證券總部60多個員工家庭參加了本次活動。

活動現場，孩子們用特製的迷你工卡刷開閘機大門，在會議室認真聆聽以“帶你走進中信證券”為主題的中信證券介紹，深入瞭解了爸爸媽媽所在的行業及中信證券；在樓梯間參加了改造“綠動生活空間”的牆繪活動；在食堂開心地享用豐盛的六一大餐、自己動手製作蛋糕；在工作人員陪同下參觀了爸爸媽媽工位、機房、企業文化展示室等工作場景。

活動全程孩子們臉上洋溢著幸福的微笑，紛紛表示在六一這個特殊的節日來到爸爸媽媽平時工作的地方參觀，是他們收到的非常特殊的、非常有意義的節日禮物。陪伴小朋友參加活動的員工家屬們紛紛表示，通過參加此項活動，進一步瞭解了中信證券的企業文化、感受了中信證券的人文關懷，對家人在中信證券工作感到自豪，今後將會更加支持員工的工作。



# 責任績效

## 1. 環境類關鍵績效指標

2023年數據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	2021	2022	2023
<b>A1. 排放物</b>				
溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）	噸	27,593.65	32,997.63	<b>27,270.95</b>
直接溫室氣體排放（範圍一）	噸	743.20	1,466.73	<b>1,063.25</b>
間接溫室氣體排放（範圍二）	噸	26,850.45	31,530.90	<b>26,207.69</b>
每平方米溫室氣體排放	噸 / 平方米	0.16	0.18	<b>0.15</b>
有害廢棄物總量	噸	1.37	1.18	<b>1.36</b>
人均有害廢棄物	噸 / 人	0.0002	0.0001	<b>0.0002</b>
無害廢棄物總量	噸	31.09	37.17	<b>51.29</b>
人均無害廢棄物	噸 / 人	0.0039	0.0042	<b>0.0059</b>

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。

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，並主要根據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》、《IPCC第六次評估報告》、中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則（GB T2589-2020）》、中華人民共和國生態環境部發佈的《2019年度減排項目中國區域電網基準線排放因數》、《關於做好2023-2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》及《關於做好2023-2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》、港燈電力投資發佈的《2021年可持續發展報告》及《2022年可持續發展報告》、中電控股發佈的《2022年可持續發展報告》及北京市市場監督管理局《二氧化碳核算和報告要求》進行核算。

3、公司運營涉及的有害廢棄物類型主要包括硒鼓、墨水匣、廢棄螢光燈管及廢棄鉛酸蓄電池。公司運營涉及的有害廢棄物均交由有資質的回收商進行回收或處置。

4、無害廢棄物類型主要包括電子耗材類廢棄物、電子產品廢棄物及辦公設備廢棄物。無害廢棄物均交由有資質的回收商進行回收或處置。

5、中信證券資管於2023年11月16日正式開業，其2023年期間的環境績效數據包含在中信證券總部的統計數據內。

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>A2. 資源使用</b>				
能源消耗總量	兆瓦時	42,424.09	54,161.34	51,608.72
直接能源消耗	兆瓦時	3,624.47	3,437.60	4,036.67
汽油		553.63	425.30	536.86
柴油		107.07	238.91	1.80
天然氣		2,963.77	2,773.39	3,498.01
間接能源消耗	兆瓦時	38,799.62	50,723.74	47,572.06
外購電力		38,799.62	44,075.78	41,242.23
外購熱力		-	6,647.96	6,329.83
每平方米能源消耗	兆瓦時 / 平方米	0.25	0.29	0.28
用水量	噸	143,834.07	137,837.00	150,494.64
每平方米耗水量	噸 / 平方米	1.04	1.00	0.83

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。

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，2023年數據統計範圍包括中信証券股份有限公司及其子公司。

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>B1. 僱傭</b>				
<b>B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數</b>				
在職員工的數量合計	人	23,696	25,742	26,822
<b>按母子公司劃分</b>				
母公司在職員工的數量	人	14,413	15,616	16,244
主要子公司在職員工的數量	人	9,283	10,126	10,578
母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數	人	441	533	634
<b>按專業類別劃分</b>				
業務人員	人	19,213	20,729	21,343
信息技術	人	1,250	1,572	1,916

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
財務人員	人	622	525	526
行政人員	人	429	441	447
其他（含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等）	人	2,182	2,475	2,590
<b>按性別劃分</b>				
男性員工	人	12,095	13,302	14,168
女性員工	人	11,601	12,440	12,654
<b>按僱傭類別劃分</b>				
正式員工	人	22,485	24,589	25,465
派遣員工	人	1,211	1,153	1,357
<b>按教育程度劃分</b>				
博士	人	311	341	359
碩士	人	8,659	10,414	11,517
本科	人	13,317	13,883	13,904
大專及以下	人	1,409	1,104	1,042
<b>按年齡劃分</b>				
30 歲以下	人	10,411	10,787	11,114
30 歲 - 50 歲	人	12,228	13,751	14,438
50 歲以上	人	1,057	1,204	1,270
<b>按地區劃分</b>				
中國內地	人	21,475	23,452	24,483
港澳臺地區	人	1,238	1,349	1,400
其他	人	983	941	939
<b>B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率<sup>(1)</sup></b>				
員工總流失率	%	8.06%	8.52%	8.88%
<b>按性別劃分</b>				
男性員工	%	8.21%	9.07%	7.37%
女性員工	%	7.90%	7.92%	10.57%
<b>按年齡劃分</b>				
年齡 30 歲以下	%	10.20%	11.68%	13.54%
年齡 30 歲至 50 歲	%	6.56%	6.42%	5.78%
年齡 50 歲以上	%	4.35%	4.07%	3.39%

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>按地區劃分</b>				
中國內地	%	6.89%	7.83%	<b>8.42%</b>
港澳臺地區	%	18.90%	12.53%	<b>12.43%</b>
其他	%	20.04%	19.77%	<b>15.55%</b>

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
<b>B2. 健康與安全</b>		
<b>B2.1 過去三年每年因工亡故的人數及比率</b>		
2021 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2022 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2023 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2021 年因工死亡人員比率	%	0
2022 年因工死亡人員比率	%	0
2023 年因工死亡人員比率	%	0
<b>B2.2 本年度因工傷損失工作日數<sup>(1)</sup></b>		
因工傷損失工作日數	天	214

注：(1) 因工傷損失工作日數據統計範圍為中信証券母公司，不包含分支機構。

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>B3. 發展與培訓</b>				
<b>B3.1 按性別及雇員類別劃分的受訓雇員百分比</b>				
<b>按性別劃分</b>				
男性雇員受訓百分比	%	100%	100%	<b>100%</b>
女性雇員受訓百分比	%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>按雇員類別劃分</b>				
管理層受訓百分比	%	100%	100%	<b>100%</b>
非管理層員工受訓百分比	%	100%	100%	<b>100%</b>

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>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</b>				
<b>按性別劃分</b>				
男性雇員平均受訓小時數	小時	67.63	125.79	119.83
女性雇員平均受訓小時數	小時	67.63	125.78	119.96
<b>按雇員類別劃分</b>				
管理層雇傭平均受訓小時數	小時	44.99	117.55	112.20
非管理層雇傭平均受訓小時數	小時	68.34	126.03	120.10

注：數據統計範圍為中信証券母公司，不包含分支機構。

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>B5. 供應鏈管理</b>				
<b>B5.1 按地區劃分的供應商數目</b>				
中國內地	個	783	1,213	1,361
其他	個	23	36	64

注：供應商數據統計範圍為中信証券母公司。

ESG 指標	單位	2021	2022	2023
<b>B6. 產品責任</b>				
客戶諮詢數量	件	1,224,428	996,351	795,264
已接獲的客戶投訴數量	件	228	232	257
開展整體客戶滿意度調查數量	件	389,791	330,157	271,845
客戶滿意度	%	99.14%	99.37%	99.35%

注：(1) 數據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) 數據取自12386中國證監會熱線平臺、監管機構轉辦、客服熱線及分支機構合計受理投訴總數量。

# 附錄

## 相關內容索引

### 1. 香港交易所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面	內容及指標	索引
<b>管治架構</b>	<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>社會責任戰略與管理</p> <p>-社會責任管理</p>
<b>彙報原則</b>	<p>彙報原則是編制社會責任報告的基礎，界定報告的內容及信息的呈列方式。發行人編備社會責任報告時應遵守這些彙報原則：</p> <p>(1) <b>重要性</b>：當董事會厘定有關環境、社會及管治事宜會對投資者及其他持份者產生重要影響時，發行人就應作出彙報。</p> <p>(2) <b>量化</b>：有關歷史數據的關鍵績效指標須可予計量。發行人應訂下減少個別影響的目標（可以是實際數位或方向性、前瞻性的聲明）。這樣，環境、社會及管治政策及管理系統的效益可被評估及驗證。量化數據應附帶說明，闡述其目的及影響，並在適當的情況下提供比較數據。</p> <p>(3) <b>平衡</b>：社會責任報告應當不偏不倚地呈報發行人的表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。</p> <p>(4) <b>一致性</b>：發行人應使用一致的披露統計方法，令環境、社會及管治數據日後可作有意義的比較。</p>	<p>關於本報告</p> <p>-報告原則</p>
<b>彙報範圍</b>	<p>解釋社會責任報告的彙報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入社會責任報告的過程。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>-報告範圍</p>
<b>A環境</b>		
<b>A1排放物</b>	<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數據。</p>	<p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p> <p>-踐行綠色運營</p>
	<p><b>A1.1</b> 排放物種類及相關排放數據。</p> <p><b>A1.2</b> 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）。</p> <p><b>A1.3</b> 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>	<p>責任績效</p> <p>-環境關鍵績效指標</p>

層面	內容及指標	索引
	<p><b>A1.4</b> 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> <p><b>A1.5</b> 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。</p> <p><b>A1.6</b> 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。</p>	<p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p> <p>-踐行綠色運營</p>
<b>A2 資源使用</b>	<p>一般披露：有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。</p>	<p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p> <p>-踐行綠色運營</p>
	<p><b>A2.1</b> 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）。</p> <p><b>A2.2</b> 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。</p> <p><b>A2.3</b> 描述能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。</p>	<p>責任績效</p> <p>-環境關鍵績效指標</p>
	<p><b>A2.4</b> 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。</p>	<p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p> <p>-踐行綠色運營</p>
	<p><b>A2.5</b> 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。</p>	<p>不適用</p>
<b>A3 環境及天然資源</b>	<p>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。</p> <p><b>A3.1</b> 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及以採取管理有關影響的行動。</p>	<p>專題一 奮楫揚帆，發展綠色金融</p> <p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p> <p>-踐行綠色運營</p>
<b>A4 氣候變化</b>	<p>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。</p> <p><b>A4.1</b> 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。</p>	<p>4綠色發展，推進美麗中國建設</p> <p>-應對氣候變化</p>
<b>B 社會</b>		
<b>B1 僱傭</b>	<p>一般披露：有關薪酬及解僱、招聘、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：</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數據。</p>	<p>6開放包容，攜手人才高質量發展</p> <p>-打造多元包容職場</p>

層面	內容及指標	索引
<b>B1 僱傭</b>	<b>B1.1</b> 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。	責任績效
	<b>B1.2</b> 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	-社會關鍵績效指標
<b>B2 健康與安全</b>	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： (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數據。	6開放包容，攜手人才高質量發展 -強化員工關懷保障
	<b>B2.1</b> 過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率。	責任績效
	<b>B2.2</b> 因工傷損失工作日數。	-社會關鍵績效指標
	<b>B2.3</b> 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。	6開放包容，攜手人才高質量發展 -強化員工關懷保障
<b>B3 發展與培訓</b>	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。	6開放包容，攜手人才高品質發展 -提供廣闊發展平臺
	<b>B3.1</b> 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。	責任績效
	<b>B3.2</b> 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	-社會關鍵績效指標
<b>B4 勞工準則</b>	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數據。	6開放包容，攜手人才高質量發展 -打造多元包容職場
	<b>B4.1</b> 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	
	<b>B4.2</b> 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	
<b>B5 供應鏈管理</b>	一般披露：管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5責任擔當，同心共築美好未來 -構建和諧夥伴關係
	<b>B5.1</b> 按地區劃分的供應商數目。	責任績效
	<b>B5.2</b> 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。	-社會關鍵績效指標
	<b>B5.3</b> 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。	5責任擔當，同心共築美好未來
	<b>B5.4</b> 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辦法。	-構建和諧夥伴關係

層面	內容及指標	索引
<b>B6 產品責任</b>	<p>一般披露：有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜以及補救方法的：</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數據。</p>	<p>2數智創新，提供專業高質量服務</p> <p>-持續提升客戶體驗</p> <p>-全力保障客戶權益</p> <p>-積極傾聽客戶聲音</p> <p>3牢守底線，夯實穩健高水平治理</p> <p>-信息安全保護</p>
<b>B6.1</b>	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
<b>B6.2</b>	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	<p>2數智創新，提供專業高質量服務</p> <p>-積極傾聽客戶聲音</p> <p>責任績效</p> <p>-社會關鍵績效指標</p>
<b>B6.3</b>	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	<p>3牢守底線，夯實穩健高水平治理</p> <p>-誠信合規經營</p>
<b>B6.4</b>	描述品質檢定過程及產品回收程序。	<p>2數智創新，提供專業高質量服務</p> <p>-全力保障客戶權益</p>
<b>B6.5</b>	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	<p>2數智創新，提供專業高質量服務</p> <p>-積極傾聽客戶聲音</p> <p>3牢守底線，夯實穩健高水平治理</p> <p>-信息安全保護</p>

層面	內容及指標	索引
<b>B7 反貪污</b>	<p>一般披露：有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：</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數據。</p> <p><b>B7.1</b> 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。</p> <p><b>B7.2</b> 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。</p> <p><b>B7.3</b> 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。</p>	<p>3 牢守底線，夯實穩健高水平治理</p> <p>- 誠信合規經營</p>
<b>B8 社區投資</b>	<p>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。</p> <p><b>B8.1</b> 專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。</p> <p><b>B8.2</b> 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。</p>	<p>專題二 向善向實，促進共同富裕</p> <p>5 責任擔當，同心共築美好未來</p> <p>- 開展社會公益</p> <p>- 推進投資者教育</p> <p>- 共同促進行業發展</p>

## 2. 氣候相關財務信息披露 (TCFD) 內容索引

層面	披露項目內容	索引
<b>治理</b>	披露組織與氣候相關風險與機遇的治理情況	a) 描述董事會對氣候相關風險和機遇的監督情況 b) 描述管理層在評估和管理氣候相關風險與機遇的職責 4綠色發展，推進美麗中國建設 -應對氣候變化 -氣候變化風險管理
<b>戰略</b>	針對組織業務、戰略和財務規劃，披露實際及潛在與氣候相關的影響	a) 描述組織所識別的短、中、長期氣候變化相關風險和機遇 b) 描述組織在業務、戰略和財務規劃上與氣候相關風險和機遇的影響 c) 描述組織在戰略上的適應力，並考慮不同氣候相關情景（包括 2°C或更嚴苛的情景） 4綠色發展，推進美麗中國建設 -應對氣候變化 -風險與機遇 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。
<b>風險管理</b>	披露組織如何鑒別、評估和管理氣候相關風險	a) 描述組織在氣候相關風險的鑒別和評估流程 b) 描述組織在氣候相關風險的管理流程 c) 描述氣候相關風險的鑒別、評估和管理流程如何整合在組織的整體風險管理制度 4綠色發展，推進美麗中國建設 -應對氣候變化 -氣候變化風險管理
<b>指標和目標</b>	針對重大性的信息，披露用於評估和管理氣候相關議題的指標和目標	a) 披露組織遵循戰略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機遇所使用的指標 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 c) 描述組織在管理氣候相關風險與機遇所使用的目標，以及落實該目標的表現 4綠色發展，推進美麗中國建設 -應對氣候變化 -指標與目標 責任績效 -環境關鍵績效指標

### 3. 《深圳市金融機構環境信息披露指引》內容索引

指標內容	內容	
<b>基本信息</b>	關於中信証券	
<b>戰略目標</b>	環境、綠色金融相關目標	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-指標與目標
	環境、綠色金融相關發展戰略	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-氣候變化風險管理
<b>治理結構</b>	董事會層面	社會責任戰略與管理-社會責任管理
	高級管理層	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-氣候變化風險管理
	專業部門層面	
<b>政策制度</b>	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）	《中信証券股份有限公司環境保護政策》 《中信証券股份有限公司氣候變化政策》 《中信証券股份有限公司責任投資聲明》 《中信証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）	4 綠色發展，推進美麗中國建設 - 應對氣候變化
<b>環境風險管理</b>	環境風險及機遇管理機制	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-氣候變化風險管理
	識別的環境風險和機遇	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-風險與機遇
<b>經營活動的環境影響</b>	經營活動能源消耗	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化
	營業辦公耗水	責任績效-環境關鍵績效指標
	營業辦公紙張消耗	
	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	4綠色發展，推進美麗中國建設-應對氣候變化-踐行綠色運營-促進生態保護

指標內容		內容
<b>投融資活動的環境影響</b>	整體投融資情況	1 堅守本源，助力經濟高質量發展-深化可持續投融資體系
	綠色投融資活動情況	專題一 奮楫揚帆，發展綠色金融 1 堅守本源，助力經濟高質量發展-深化可持續投融資體系
	綠色投融資活動環境效益 整體投融資活動碳排放量 投融資活動碳足跡	鑒於目前尚無公開的計算方法，現階段公司數據基礎尚不完善，出於謹慎性考慮，暫不對相關信息進行披露，未來將根據情況適時披露。
<b>創新及研究</b>	綠色金融研究	專題一 奮楫揚帆，發展綠色金融 1 堅守本源，助力經濟高質量發展-深化可持續投融資體系
	綠色金融成果獎項	關於中信証券 -2023 年公司榮譽 專題一 奮楫揚帆，發展綠色金融
	綠色金融創新實踐案例	專題一 奮楫揚帆，發展綠色金融 1 堅守本源，助力經濟高質量發展-深化可持續投融資體系
<b>數據品質管理</b>	數據梳理、校驗及保護 數據安全應急預案	3 牢守底線，夯實穩健高水平治理-信息安全保護

## 讀者回饋意見表

親愛的讀者：

您好！

感謝您在百忙之中閱覽《中信證券2023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信息不被第三方獲取。

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

2024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	2	3	4	5
2、我對本公司的ESG實踐成效感到滿意。	1	2	3	4	5
3、對此報告的信息披露程度感到滿意。	1	2	3	4	5
4、此報告對利益相關方關心的問題進行回應和披露。	1	2	3	4	5
5、我對此報告感到滿意。	1	2	3	4	5

其他評價：

---

---

---