



中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號 : 3908



2023

年度社會責任暨環境、  
社會及管治報告



# 目錄

報告說明	2
管理層寄語	5
關於本公司	6
公司簡介	6
獎項榮譽	6

## 01

責任立業，行穩致遠	8
提升ESG管理	9
夯實公司治理	12

## 02

綠色發展，生態為先	22
應對氣候變化	23
開展綠色運營	25

## 03

金融為民，向實而生	30
踐行綠色金融	31
共促行業進步	38
聚焦普惠民生	46
開展責任投資	48

## 04

腳踏實地，服務提質	56
保障客戶權益	57
創新產品服務	61
提升客戶體驗	63
普及金融教育	65

## 05

以人為本，護航成長	66
保障員工權益	67
打造專業隊伍	71
真誠關懷員工	75
廣續中金基因	78

## 06

共創共享，回報社會	79
服務鄉村振興	80
投身公益慈善	87

附錄：ESG指標索引	93
------------	----

## 報告說明

### 報告範圍：

本報告所涉及的數據和事實覆蓋了中國國際金融股份有限公司及其所屬分支機構、附屬公司。為便於表達，在報告中簡稱「中金公司」「本公司」「公司」或「我們」。

### 報告週期：

本報告為年度報告。報告時間範圍為2023年1月1日—2023年12月31日。為增強報告的可比性和前瞻性，部分內容時間可能延伸至2024年。

### 編制依據：

本報告遵循《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》編寫，同時參考可持續發展標準委員會(GSSB)發佈的《GRI可持續發展報告標準》(GRI Sustainability Reporting Standards)。

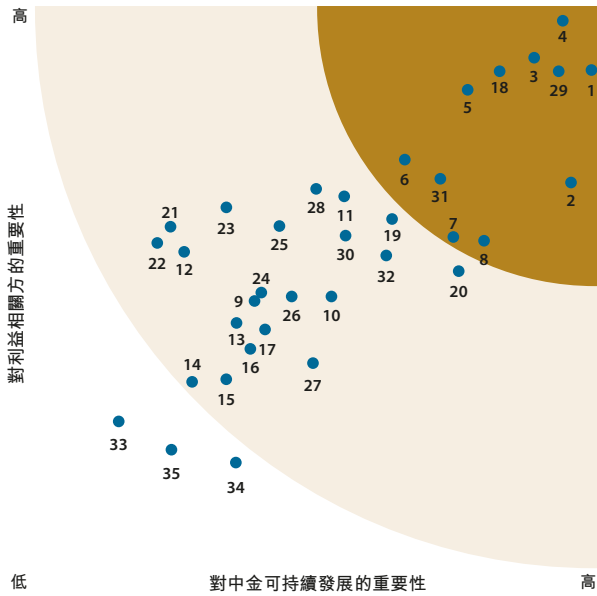
### 編制原則：

報告編制遵循重要性、量化、平衡、一致性原則。

- 重要性：利益相關方溝通及實質性議題識別的過程及實質性議題矩陣均在本報告中進行披露。
- 量化：本報告中定量關鍵績效指標的統計標準、方法、假設及/或計算工具，以及轉換因子的來源，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報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。
- 一致性：本報告披露數據所使用的統計方法及口徑，如無特殊說明，均保持一致。

### 編制方法：

本公司繼續通過發放利益相關方調查問卷開展重要議題識別評估工作。經過進一步了解各利益相關方的期望與關注，並結合公司具體運營管理實際，對上年度的議題進行調整，將35個議題作為ESG工作關鍵議題，並於本報告中進行重點披露。



中度重要議題 (21項)	9. ESG管理	10. ESG風險管理
	11. 利潤增長	12. 綠色辦公運營
	13. 員工環保意識倡導	14. 公益慈善活動
	15. 金融知識普及教育	16. 員工關愛幫扶
	17. 避免強制勞工和童工	19. 員工權益保障
	20. 平等合規僱傭	21. 評估供應商的環境、社會影響
	22. 知識產權保護	23. 篩選、評估合規經營的供應商
	24. 負責任營銷	25. 客戶意見反饋
	26. 影響力金融產品及服務	27. 金融科技創新發展
	28. 公平公開採購程序	30. 優化客戶服務
	32. 綠色金融產品及服務	
一般重要議題 (3項)	33. 氣候變化應對	34. 開展鄉村振興
	35. 開展志願服務	

程度	2023年議題	
高度重要議題 (11項)	1. 守法合規經營	2. 全面風險管控
	3. 廉政管理	4. 品牌形象
	5. 良好公司治理	6. 職業安全與健康
	7. 金融產品安全、合規、透明	8. 金融信息安全保護
	18. 員工發展與培訓	29. 客戶隱私保護
	31. 負責任投資	

## 報告說明

### 數據說明：

報告中的數據統計範圍包含中國國際金融股份有限公司及其所屬分支機構、附屬公司，特別說明的除外。

本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的除外。

### 發佈形式：

報告以電子版形式發佈。電子版可在香港聯合交易所有限公司披露易(網址：<http://www.hkexnews.hk>)、上海證券交易所(網址：<http://www.sse.com.cn>)及本公司網站下載(網址：<http://www.cicc.com>)。

### 聯繫方式：

地址：中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

電郵：[Investorrelations@cicc.com.cn](mailto:Investorrelations@cicc.com.cn)



## 管理層寄語

在過去的一年中，面對複雜多變的內外部環境和市場形勢，我們經歷風雨，砥礪前行，立足主責主業，踐行金融強國使命，以推動高質量發展為主線，進一步優化國際化、區域化、數字化、中金一家等重要戰略舉措。從夯實責任根基到支持綠色發展，從支持實體經濟到服務鄉村振興，我們堅定不移走穩走好中國特色金融發展之路，用點滴行動助力宏偉目標逐步變為美好現實。

**責任立業，行穩致遠。**在國家戰略的引領下，貫徹可持續發展理念已成為金融企業提升競爭力的必然選擇。中金公司不斷強化ESG治理頂層設計，提升ESG風險管理能力，培育ESG企業文化，以更好地應對複雜多變的外部形勢，擁抱可持續發展機遇。2023年，中金公司MSCI ESG評級保持A級，處於全球同業領先水平。

**綠色發展，生態為先。**中金公司順應全球綠色轉型和國家雙碳戰略的發展要求，在提升自身應對氣候變化能力、踐行綠色運營理念的同時，健全氣候風險管理體系，全面提升公司氣候風險管理及量化能力，並充分發揮金融市場在資源配置中的重要作用，助力擴大綠色低碳產業佈局，豐富綠色金融產品。此外，我們拓展國內碳交易業務，進一步佈局國內試點碳市場交易，提升綠色綜合服務能力。

**金融為民，向實而生。**服務實體，造福民生，是中金公司始終堅持的使命與擔當。中金公司努力發揮在連接實體經濟和資本市場中的樞紐作用，拓展渠道、豐富形式，做深做實普惠金融，以更高質量、更有效率的金融

服務，為實體經濟的高質量發展和中小企業的成長壯大作出更大貢獻，助力國家塑造發展新動能新優勢。

**腳踏實地，服務提質。**中金公司致力於以專業能力和創新精神，將金融溫度傳遞給廣大客戶。我們結合對國際國內市場的深入理解，形成了全面的業務佈局和客戶覆蓋，致力於滿足客戶的多樣化需求。同時，我們持續深入到鄉村、校園，多渠道、多形式開展投資者教育，助力拓展投教傳播渠道。

**以人為本，護航成長。**我們始終秉持「以人為本，以國為懷」的初心使命，把人才視為第一資源和推動事業高質量發展的關鍵，不斷推動人才隊伍建設邁向新台階。我們著力打造面向金融未來、企業未來、人才未來的可持續性人力資源管理體系，為企業發展提供源動力。憑借突出表現，我們先後榮膺多項僱主品牌獎項。

**共創共享，回報社會。**經過十年探索與試點，中金公益基金會已從早期的以公益資助為主，逐步轉型到深度參與教育、醫療、環境保護等多領域公益項目的創新推動、調研落地和全週期運作。在鄉村振興領域，我們也持續發揮金融幫扶優勢，同時深耕鄉村振興調研，以金融力量為美麗鄉村畫卷增添色彩。

未來，中金公司將繼續秉持「植根中國，融通世界」的理念，懷揣專業與責任，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，持續為客戶、為社會提供一流的綜合金融服務，發揮金融優勢，踐行企業社會責任，戮力前行、不負使命，為經濟社會高質量發展貢獻更多金融力量。



## 關於本公司

### 公司簡介

中國國際金融股份有限公司總部位於北京，在中國大陸擁有多家子公司，並在上海、深圳、廈門、成都、杭州、濟南、重慶、瀋陽、南京、蘇州設有分公司。此外，我們在全國擁有200多個證券營業部。公司亦積極開拓境外市場，在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京七個國際金融中心設有子公司或分支機構。

更多本公司介紹詳見年報「公司簡介」章節。

### 獎項榮譽

報告期內，中金公司所獲得主要獎項如下：

主辦機構	獎項/榮譽名稱
機構投資者	2023亞洲最佳公司管理團隊評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 亞洲地區金融領域</li> <li>- 亞洲最受尊崇企業(第4名)</li> <li>- 亞洲最佳ESG企業(綜合/買方第3名)</li> <li>- 亞洲最佳公司董事會(綜合/買方第3名)</li> </ul>
財富	2023年中國ESG影響力榜(Top 40) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中國內地金融領域</li> <li>- 最受尊崇企業(第4名)</li> <li>- 最佳ESG企業(綜合/買方第3名)</li> <li>- 最佳公司董事會(綜合/買方第3名)</li> </ul>
環球金融	2023年度「中國之星」評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最佳綠色債券銀行</li> </ul>
哈佛商業評論	2023拉姆·查蘭管理實踐獎評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業ESG實踐獎</li> </ul>
中央廣播電視總台	2023年度卓越管理獎評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度可持續未來獎</li> </ul>
中國上市公司協會	2023中國ESG上市公司金融業先鋒30榜單 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023年上市公司ESG實踐案例評選</li> <li>• 上市公司ESG最佳實踐案例</li> </ul>
中國上市公司協會	2023年上市公司鄉村振興最佳實踐創建評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最佳實踐案例</li> </ul>
公益時報	2023年度中國慈善榜 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度榜樣基金會：北京中金公益基金會</li> </ul>
財經	2023新獎評選 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度ESG實踐先鋒獎</li> </ul>

主辦機構	獎項/榮譽名稱
金融界	2023金智獎評選 • ESG踐行卓越案例
每日經濟新聞	2023金鼎獎評選 • 券商ESG先鋒獎
中國證券報	2023證券公司金牛獎評選 • 證券行業ESG金牛獎
時代週報	第8屆時代金融金桔獎 • 社會責任金融機構獎
21世紀經濟報道	2023金融發展優秀案例評選 • 綠色金融創新機構  碳中和先鋒企業2023年度競爭力案例評選 • 綠色金融先鋒企業
界面新聞	2023 ESG先鋒60評選 • 年度ESG綠色金融獎
南方都市報	2023年度「碳」路可持續發展評選 • 鄉村振興先鋒實踐企業
中國企業改革與發展研究會	2023企業ESG發展論壇評選 • 企業ESG鄉村振興優秀案例 • 企業ESG傑出投資案例
資本市場公益聯盟	2023鄉村振興優秀案例評選 • 鄉村振興優秀案例
福布斯中國	2023中國最佳僱主評選 • 年度最佳僱主 • 年度最具數字責任僱主
怡安中國	2023最佳ESG僱主
優興諮詢	2023中國最具吸引力僱主排名 • 投資銀行領域最佳僱主  2023大學生選擇獎 • 企業社會責任獎
智聯招聘	2023中國年度最佳僱主評選 • 最具社會責任僱主
更多本公司獎項榮譽詳見年報「主要榮譽」章節。	



# 01


## 責任立業， 行穩致遠

作為ESG的踐行者與賦能者，中金公司長期積極響應國家發展戰略，致力於將ESG治理融入業務運營與發展，並在此基礎上，立足於自身的專業特色，發揮金融機構優化資源分配的功能，全面促進可持續金融高質量發展。



# 01 責任立業，行穩致遠

01

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)	我們的行動
 <p>16 和平、正義與強大機構</p>	<p>ESG管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立覆蓋決策層、管理層、執行層的ESG治理架構</li> <li>• 推進ESG相關研究與信息披露工作的規範化管理</li> </ul> <p>公司治理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 反腐倡廉培訓32次，覆蓋3,011人次</li> <li>• 反洗錢培訓52次，覆蓋15,986人次</li> </ul>

## 1.1 提升ESG管理

### 1.1.1 董事會聲明

本公司董事會高度重視環境、社會及管治(以下簡稱「ESG」)管理工作，嚴格落實《上市公司治理準則》、香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)《環境、社會及管治報告指引》等相關要求，致力於完善ESG治理體系、管理流程及信息披露，確保建立合適及有效的ESG工作運行機制。

本公司董事會對公司ESG事宜進行監督、審核和決策，結合公司管理運營及利益相關方溝通訴求，確定本公司可持續發展工作重點，以更好地履行可持續發展責任。本公司董事會亦負責審查公司環境、社會及管治報告資料。本報告亦經過董事會審議後發佈。

本公司董事會將持續關注公司的ESG表現，為利益相關方提供切實、可靠的環境、社會及管治相關資料。

## 01 責任立業，行穩致遠

### 1.1.2 ESG治理體系

中金公司將ESG事項提升至公司治理的重要位置，自上而下建立了覆蓋決策層、管理層、執行層的ESG治理架構，保障ESG事項全面融入不同層級的履責過程中，進而提高公司綜合治理水平。

2023年，中金公司進一步梳理ESG研究和評級工作協調機制，細化報告編製及披露工作流程標準，推進ESG相關研究與信息披露工作的規範化管理。



圖註：中金公司ESG治理架構

#### 決策層

- **董事會**：ESG事項最高決策機構，授權董事會下設戰略與ESG委員會審議決策ESG事宜。
- **戰略與ESG委員會**：研究並掌握ESG相關政策；對公司ESG治理相關決策事項提供諮詢建議，包括願景、目標、舉措等；審閱公司ESG報告並向董事會提出建議；督促公司加強利益相關方就重要ESG事項的溝通；關注ESG相關重大風險；督促公司落實國家「雙碳」目標並掌握其進度等。

#### 管理層

- **ESG委員會**：依據董事會和戰略與ESG委員會策略方針，統籌管理、協調ESG工作進展，並定期向董事會和戰略與ESG委員會匯報。

#### 執行層

- **ESG辦公室**：推動完善ESG相關管理制度、政策；緊盯ESG領域趨勢，協調相關部門及分支機構研究、把握ESG相關業務機會並落地執行具體工作；加強ESG相關對內文化宣導及對外品牌宣傳。
- **ESG工作小組**：圍繞低碳環保、創新驅動、員工發展、服務社會、品牌建立等方面抓好重點工作，助力公司開啟踐行ESG之路的新階段。

### 1.1.3 利益相關方溝通

長期以來，中金公司始終與內外部利益相關方保持緊密聯絡，以公開、透明的渠道主動了解其觀點、訴求與期望，並做出及時、充分地回應。報告期內，我們結合監管要求、資本市場關注、同行實踐，以及公司運營實際，確定了本報告的重點內容。

主要利益相關方	期望與訴求	溝通方式
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法合規經營</li> <li>• 服務國家經濟發展戰略，支持民生建設</li> <li>• 維護金融體系穩定與安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政府及監管文件要求</li> <li>• 工作會議交流</li> <li>• 信息材料報送</li> <li>• 調研走訪溝通</li> </ul>
同業及行業協會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加強行業自律</li> <li>• 優化金融服務</li> <li>• 交流促進行業發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電話、郵件溝通</li> <li>• 信息材料報送</li> <li>• 培訓及會議交流</li> <li>• 問卷調查</li> </ul>
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 嚴格的風險控制</li> <li>• 穩健誠信經營</li> <li>• 合理收益回報</li> <li>• 完善的發展規劃</li> <li>• 暢通的信息溝通</li> <li>• 完善合規內控</li> <li>• 良好的公司治理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東大會</li> <li>• 投資者路演</li> <li>• 座談會</li> <li>• 投資者熱線、信箱</li> <li>• 問卷調研</li> <li>• 業績說明會</li> <li>• 轄區上市公司投資者集體接待日</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 優質安全的金融服務及產品</li> <li>• 隱私安全保護</li> <li>• 服務反饋響應保障</li> <li>• 合理宣傳</li> <li>• 金融科技賦能</li> <li>• 金融知識普及</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客服電話</li> <li>• 調研訪談</li> <li>• 金融知識講座</li> </ul>



## 01 責任立業，行穩致遠

主要利益相關方	期望與訴求	溝通方式
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>平等合規僱傭</li> <li>員工合法權益保障</li> <li>良好的職業發展</li> <li>職業健康安全保障</li> <li>員工溝通交流</li> <li>員工關愛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工溝通會議</li> <li>問卷調研</li> <li>內部交流論壇</li> </ul>
供應商與合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>公平良好的合作機會</li> <li>供應鏈管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購招投標</li> <li>合同協議簽署</li> <li>電話郵件及現場溝通</li> </ul>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>發展綠色金融</li> <li>落實綠色運營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>綠色低碳活動</li> </ul>
社區和公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>社會公益活動</li> <li>員工志願服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>志願活動</li> </ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>維持良好的品牌形象及公眾關係</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採訪、訪談</li> </ul>

### 1.2 夯實公司治理

作為一家植根中國，融通世界的領先投資銀行，及一家於中國註冊、在上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，本公司嚴格遵守中國內地和香港頒佈的法律、法規及規範性文件的要求，依法運營，並已根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《證券公司治理準則》等法律、法規及規範性文件的要求，建立了由股東大會、董事會、監事會和公司經營管理層組成的健全、完善的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡的完整的議事、決策、授權、執行的公司治理體系。

更多公司治理信息詳見年報「企業管治報告」章節。

### 1.2.1 風險管理

本公司擁有高效、合理的管理模式和全面、審慎的風險管理機制。本公司從設立之初，就秉承將國際最佳實踐與我國實際情況相結合的理念，構建起了一整套與國際標準接軌的治理架構和管理流程，從而建立起覆蓋公司全部業務經營及內部控制的垂直管理模式，確保管理的高效、合理。同時，我們始終堅持並不斷夯實「全員、全程、全覆蓋、穿透式」的風控合規體系和運行機制，實現了母公司對境內外子公司及分支機構的一體化垂直管理，以及對集團內同一業務、同一客戶的統一風險管控，確保公司形成集中、有效的業務管理和風控支持效應，統一決策、管理和調度資源，保障了業務的平穩有序開展和風控體系的穩健運行。

本公司的風險管理旨在有效配置風險資本，將風險限制在可控範圍，使企業價值最大化，並不斷強化本公司穩定和可持續發展的根基。我們建立了包括董事會、監事會、高級管理層、風險管理相關職能部門、業務部門及分支機構在內的多層級的風險管理組織架構。本公司主動識別、審慎評估、動態監控、及時報告、積極應對風險；深入宣導風險管理文化，持續提升風險管理能力，統籌公司業務規劃與風險偏好，前瞻性梳理完善多維度、多層級的風險管理體系，優化管理機制和流程，並不斷推動業務模式的優化和可持續發展。此外，我們高度重視信息技術在內部風險防控中的應用，持續提升風險管理數字化水平，積極探索利用人工智能等前沿技術，用於風險預警等場景，提高風險管理效能。

## 01 責任立業，行穩致遠

在業務應用中，我們充分考慮ESG風險因素，例如在環境因素方面，高度重視涉及高耗能、高排放(以下簡稱「兩高」)範疇行業的風險管控，嚴把投向，在日常業務管控中重點關注相關投融資業務是否涉及「兩高」項目；在社會因素方面，關注投資標的的負面信息、負面輿情等；在治理因素方面，關注企業公開處罰、董監高履職、財務造假等信息。對重大負面信息，經公司嚴格審批後將禁止相關投資，規避ESG相關風險。包含資產管理在內的相關業務板塊也正逐步完善ESG風險管理體系，覆蓋業務全流程。我們組織開展內部氣候變化專題培訓，為公司《氣候風險管理政策》的制定提供了研究支持。此外，還開展ESG框架及中金ESG評級等主題培訓分享，塑造ESG風險管理文化，培養員工意識與專業技能。

報告期內，本公司業務運行穩健，未發生重大風險事件和大額損失，整體風險可控、可承受。

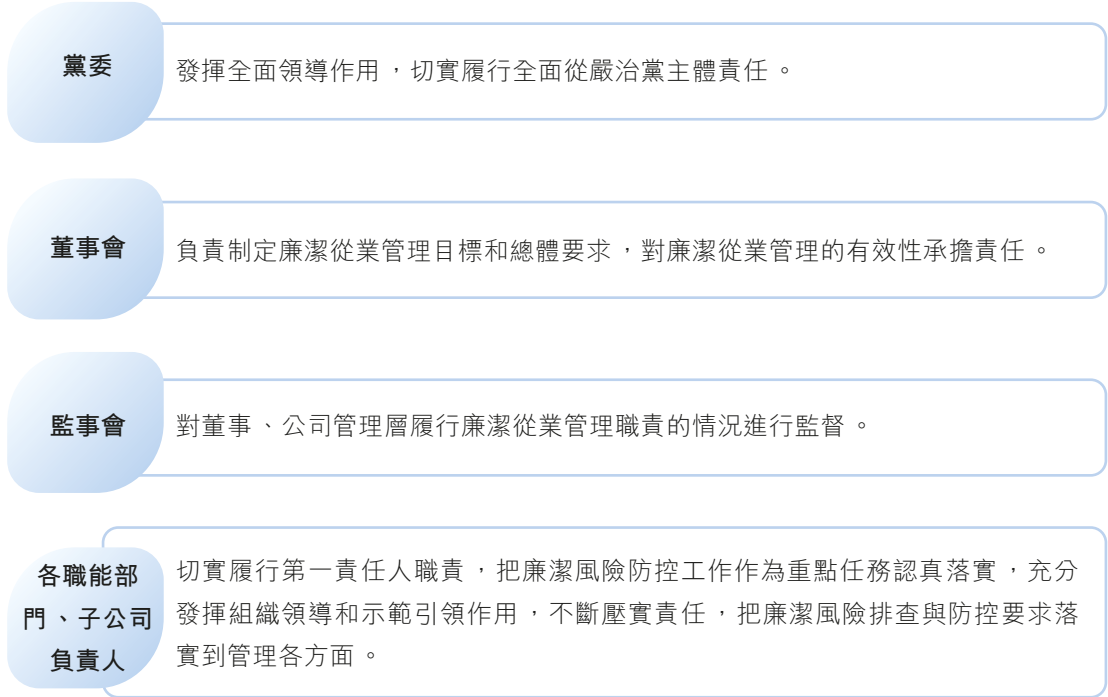
### 1.2.2 保障合規廉潔

中金公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規及規範指引，制定《合規管理制度》，明確了公司董事會、監事會、合規負責人、各級管理人員、全體工作人員的合規管理職責，以及合規履職保障等重要內容，輔以《廉潔從業管理制度》《全球員工交易、私人投資和外部活動政策》《信息隔離牆政策》《員工利益衝突管理政策》，以及一系列反洗錢制度政策等，共同構成覆蓋各項業務領域的合規管理制度體系。

我們重點圍繞各業務線國際化、信息化開展合規管理工作。本公司遵循垂直管控原則建立了總部對各業務部門、分支機構的一體化合規管理機制，同時建立了總部對境外子公司合規管理工作的垂直管理和持續監督機制，每年定期對所有相關業務條線開展包含廉潔事宜在內的合規監督。在合規管理機制的信息化方面，我們通過科技手段實現合規監控和合規管理工作的系統化、自動化和智能化，持續推動合規管理系統與公司業務系統對接，提高系統監測精確度，通過先進技術手段提升合規管理效率及水平。

• **廉潔管理**

中金公司釐清黨委、董事會、經理層對廉潔風險的治理主體權責，加強組織領導，深入推進廉潔合規體系建設。我們在強化內部部門信息交流，協同構建廉潔風險監督格局的同時，組建廉潔合規專項工作組，組成跨業務組的專項敏捷工作小組，牽頭開展廉潔合規相關的對標梳理、案例分析、差距診斷、改進落實等事項，推動公司各業務線、各職能部門結合具體情況梳理廉潔風險，落實管控要求。

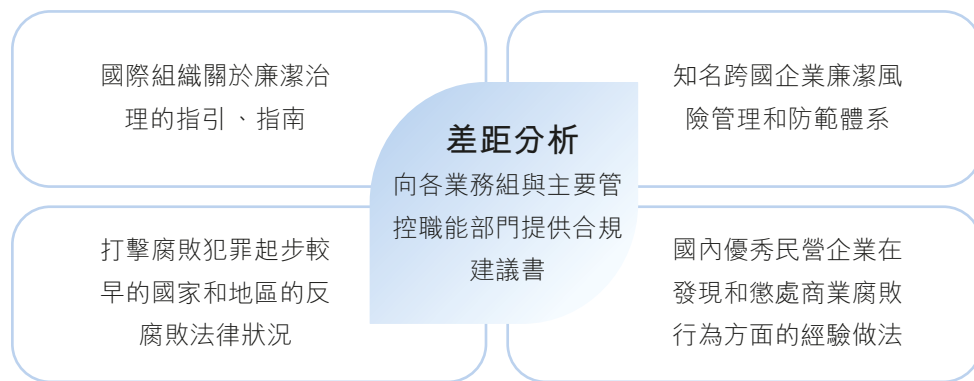


圖註：廉潔合規治理架構



## 01 責任立業，行穩致遠

結合最新監管要求，本公司對《廉潔從業管理制度》進行了修訂，並提級為一級制度，2024年1月經公司董事會審議通過。最新制度進一步明確了公司的廉潔從業管理目標和整體要求。



圖註：開展廉潔管理差距分析，提升廉潔風險防控能力

### 中金公司廉潔從業規範

中金公司對任何形式的腐敗和賄賂等不廉潔行為均秉持零容忍態度，並努力通過實施和執行有效的政策及機制以防範、遏制腐敗和賄賂等不廉潔行為。本公司已建立廉潔從業的相關政策及機制，要求全體員工(包括正式員工、勞務派遣至公司的其他人員等)：

- 嚴格遵守法律法規、監管規定和行業自律規定、社會公德、商業道德、職業道德和行為規範，公平競爭，合規從業，忠實勤勉，誠實守信。
- 熟知並確保遵守廉潔從業相關要求，不得以任何方式輸送或謀取不正當利益。
- 嚴格保守從業過程中知悉的內幕信息、未公開信息、客戶信息、商業秘密等，不得借此輸送或謀取不正當利益。
- 在開展業務及相關活動中，不得以任何形式向公職人員、客戶、正在洽談的潛在客戶或者其他利益關係人輸送不正當利益。
- 嚴禁以任何形式通過第三方進行腐敗或賄賂等不廉潔行為，妥善識別、披露及避免利益衝突。

如果員工未能遵守公司廉潔從業相關政策要求的，公司將按照員工手冊、問責制度等公司政策進行懲戒和嚴肅問責。

## • 反洗錢管理

中金公司建立了適用於總部部門、分支機構、境內外相關子公司的反洗錢內控制度體系，制度內容全面涵蓋了反洗錢工作管理、客戶盡職調查、客戶洗錢風險評估及分類管理、可疑交易監測報告、名單監控、涉恐資產凍結、反洗錢協查管理、機構洗錢風險自評估、反洗錢重大突發事件應急管理、反洗錢宣傳培訓、反洗錢保密、反洗錢考核問責等方面。相關子公司參照母公司反洗錢內控制度，並結合本機構所在國家(地區)法律法規和監管要求及業務實際情況等，建立了子公司層面的多項反洗錢內控制度。

2023年，本公司著力規範完善反洗錢重點領域工作流程，包括制定或修訂了《公司反洗錢和反恐怖融資名單及制裁名單篩查操作指引》等5份反洗錢內控制度，各業務條線也正逐步推動將反洗錢工作要求融入管理制度及操作流程中。

中金公司及反洗錢義務主體子公司均建立了組織健全、結構完整、職責明確的洗錢風險管理體系，自上而下分為「董監事會」-「高管層」-「反洗錢工作領導小組」-「總部各部門」-「分支機構」各層級。本公司設置專門的反洗錢小組，各業務部門和分支機構設置專兼職反洗錢崗位人員，確保各項工作有序落實。本公司及各子公司均建立了反洗錢內部審計、反洗錢合規檢查、反洗錢考核問責等機制，切實採取客戶盡職調查、客戶身份信息和交易記錄保存、可疑交易監測、名單監控等洗錢風險預防措施，並強化運用內外部審計、合規檢查、機構洗錢風險自評估、洗錢風險信息共享等監督管理措施，多措並舉預防洗錢及相關違法犯罪活動。

## 01 責任立業，行穩致遠

### • 完善舉報機制

我們希望公司員工、業務夥伴、交易對手和供應商、第三方服務機構和其他合作夥伴堅決抵制賄賂和腐敗等不廉潔行為，與中金公司共同營造廉潔、公平、誠信的市場環境。我們鼓勵各相關方，在發現相關行為時向中金公司投訴舉報專用郵箱zj\_xfjb@cicc.com.cn進行舉報，將由專門部門負責查收接收到的舉報內容和跟進處理。本公司已經在官網公示上述郵箱，並在業務合同和商務合同中加入廉潔條款，將投訴舉報途徑明確告知相關方。

此外，本公司高度重視舉報人保護，制定了《廉潔從業舉報管理辦法》等內部制度，以嚴格的保密措施和程序對舉報人的信息以及提供的相關資料予以保密，嚴禁各種打擊報復行為。

### • 合規廉潔文化建設

合規培訓是公司培育合規文化的重要手段之一。本公司持續面向員工開展合規培訓，並結合合規審查、合規檢查和合規監測等方面的合規管理工作，督導各部門、分支機構、子公司對於合規培訓各項要求的落實情況。

我們以線上線下結合的方式，對各業務線新入職員工(包括實習生)進行入職合規培訓。同時，各業務線的合規管理人員結合最新的法律法規、監管動態、公司制度及業務實際需求，對全體員工(包括正式員工、勞務派遣至公司的其他人員等)進行專項合規培訓。

報告期內，本公司未發生因違反運營地反貪污、反賄賂、反欺詐、反洗錢等法律法規引起的訴訟。

**廉潔主題**

- 加強廉潔合規宣導，通過公司內部的企業微信公眾號「中金法律合規」及時公佈證券處罰案例、金融領域典型違法違規案例。
- 開展「廉潔合規月」專項宣傳，集中宣導涵蓋廉潔從業管理、各業務條線廉潔執業的規範要求和典型案例。
- 開展「廉潔合規文藝作品徵集活動」，面向全員徵集廉潔合規文藝作品，開展評選活動。

**反洗錢主題**

- 培訓對象涵蓋董監高及全體員工(包括正式員工、勞務派遣至公司的其他人員等)。
- 通過現場培訓、在線培訓、企業微信公眾號宣導等多種形式，及時傳達最新的反洗錢法規規章和公司內控要求，並針對不同層級、崗位人員設計差異化的培訓內容。
- 2023年，共開展反洗錢培訓52次，培訓覆蓋15,986人次。

指標名稱	單位	2023年度數據
開展反腐倡廉培訓總次數	次	32
反腐倡廉培訓總人次	人次	3,011

**供應鏈管理**

中金公司嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規，以公開、公平、公正、誠實信用和效益為原則開展採購活動，致力於營造健康及可持續的外部供應商競爭環境。

我們融合國有金融企業採購合規與採購管理的最佳實踐，持續加強採購管理廣度和深度，制定《採購政策》《集中採購管理辦法》《供應商績效評估實施細則》等制度，規範採購執行，嚴控採購風險。



## 01 責任立業，行穩致遠

我們在採購生命週期的不同階段對供應商資質、交付質量、成本、服務等各維度數據進行收集和  
分析，開展供應商准入、績效評估、分級等全面管理。

### 篩選

- 應滿足「具有履行合同所必需的設備和專業技術能力，提供的貨物或服務符合國家、行業關於技術、安全和環境保護標準及採購方要求」等多項基本條件。

### 評估

- 每年組織採購需求部門或職能管控部門共同完成對核心供應商的績效評估，不斷提升供應商的服務質量和配合度。

### 環境社會風險管理

- 在《採購政策》《集中採購管理辦法》《供應商績效評估實施細則》等制度中對相關風險管控進行明確規定。2023年，中金公司在採購合同模板中加入可持續採購條款，要求供應商須依據中金公司可持續採購原則開展並計劃開展其業務，並遵守關於道德和責任行為標準的所有適用法律，包括關於環境可持續性、安全與健康、社會責任以及商業誠信與道德的法律。
- 在適合的採購項目方案徵詢過程中試點加入ESG相關的評分項，傳遞中金公司對於供應商踐行ESG原則的期望。

### 廉潔風險管理

- 本公司對於採購中可能存在的腐敗風險在《採購政策》《集中採購管理辦法》《供應商績效評估實施細則》《中金合作夥伴陽光誠信暨反商業賄賂承諾書》中予以明確規定，對採購活動中的違規行為進行嚴格約束。
- 相關規定適用於所有供應商。

### 監督與培訓

- 對供應商包含環境、社會及廉潔在內的表現進行持續監督，並對供應商降級與退出進行明確規定。
- 對於評估結果為需改進的供應商，會與供應商共同制定改進措施。

表註：主要供應商管理程序

指標名稱	單位	2023年度數據
供應商數量	個	2,403
其中，國內供應商數量(含港澳台)	個	2,025
海外供應商數量	個	378
執行有關慣例的供應商數量	個	2,403



# 02

## 綠色發展， 生態為先

中金公司始終秉持可持續發展理念，積極響應國家號召，借助行業屬性和自身發展優勢賦能綠色發展戰略，從管理、運營、實踐等各層面與利益相關方一道，為「雙碳」目標的達成貢獻中金力量。

## 02 綠色發展，生態為先

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)			我們的行動
<b>7</b> 經濟適用的 清潔能源 	<b>9</b> 產業、創新和 基礎設施 	<b>13</b> 氣候行動 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續推進完善氣候風險管理相關工作</li> <li>• 在辦公環節踐行低碳環保理念</li> <li>• 大力發展綠色和可持續投融資產品及服務</li> </ul>

### 2.1 應對氣候變化

氣候變化導致的極端天氣事件逐步成為「新常態」，綠色低碳轉型成為全球共識，我國也持續推進應對氣候變化的頂層設計，以期與各國一起守護地球生態環境。

中金公司將氣候風險納入全面風險管理體系，建立了與公司戰略目標、氣候相關風險複雜程度相適應的氣候風險管理體系。同時公司已制定並發佈《氣候風險管理政策》，確定氣候風險管理組織架構與管理機制，明確要求各部門在制定業務發展戰略、業務審批、交易對手准入、評估融資人還款能力、投資決策、開展風險報告、集中度管理、風險計量等過程中，充分考慮氣候的依賴性及潛在氣候風險，整體提高氣候風險管控水平。

#### 中金公司氣候風險全流程管理機制

識別和評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 推進氣候風險識別與評估工作，從業務產品層面出發，識別各類業務產品所面臨的氣候風險因子及其對傳統金融風險的傳導路徑，自下而上評估匯總氣候風險影響。</li> </ul>
監測和預警	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續研究並建立氣候風險監測機制，逐步建立定量和定性風險監測工具和指標，監控公司氣候風險水平和變化趨勢，以確保風險監測過程與氣候變化的最新發展保持同步。</li> </ul>

## 02 綠色發展，生態為先

### 中金公司氣候風險全流程管理機制

情景分析與計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>推進氣候風險計量模型建設，逐步開展針對氣候風險的情景分析與計量，以量化轉型風險和物理風險對公司傳統金融風險的影響程度。</li> </ul>
應對	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據風險性質、公司風險偏好、風險承受能力等，研究並逐步採取風險規避、風險轉移、風險降低、風險接受等相應防範計劃，制定風險應對策略。</li> </ul>
報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立氣候風險信息溝通和報告機制，根據監管機構、自律組織、股東、公司管理層等對不同層次和種類的報告要求，進行氣候風險相關報告和對外披露信息的編製、審批、報送等工作，確保風險得以及時有效地報告與應對。</li> </ul>
應急管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立氣候風險應急管理機制，明確特定風險狀況下應當採取的風險緩釋措施，並適時開展應急處置工作。</li> </ul>



## 2.2 開展綠色運營

中金公司將生態環境保護理念融入業務運營過程，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物污染環境防治法》等法律法規及政策，制定《辦公環境管理規範》等制度文件，在辦公、採購、出行等各環節對能源耗用、水資源使用、廢棄物管理等進行規範要求，並通過培訓宣貫，提升員工環保意識。報告期內，本公司在綠色運營方面的探索穩步推進。

主要領域	管理目標
能源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>到2030年，通過綠電使用預計減少碳排放2.7萬噸。</li> <li>在現有辦公場所，通過節能改造等方式進一步減少主要電力消耗，預計到2030年，總計減少約1,000萬度電能。</li> </ul>
水資源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過配合用水設施檢修、宣導節約用水意識以及在未來自建樓宇採用節水器具、優先利用再生水等方式，提高用水效率，實現人均水資源消耗量進一步減少並逐步探索制定水資源消耗量化目標。</li> </ul>
無害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過踐行垃圾分類、宣傳回收利用、倡導糧食節約、堅持節約用紙及無紙化辦公等舉措，實現人均無害廢棄物進一步減少並逐步探索制定無害廢棄物量化目標。</li> </ul>
有害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續保持合規處理廢棄硒鼓墨盒、碳粉及色帶等有害廢棄物，並逐步探索制定有害廢棄物量化目標。</li> </ul>

## 02 綠色發展，生態為先

### 降碳

主要領域	具體舉措
綠色辦公	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理目標：到2030年，通過低碳辦公每年減少碳排放量3萬噸。</li> <li>2023年，試點推行按門禁到崗人員共享辦公模式，提升空間資源利用率，減少碳排放。</li> </ul>
綠色建築	<ul style="list-style-type: none"> <li>中金大廈充分考慮綠色與可持續設計，將低碳化理念貫穿項目的選址、立項、方案、設計及施工中，形成中金大廈低碳技術體系。</li> <li>裝配式建築：報告期內完成一體化裝配式建設項目5個，累計實現註冊國家核證自願減排量474.27噸，獲得5個碳中和證書。</li> </ul>
綠色出行	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理目標：到2030年，航空差旅碳排放力爭下降25%。</li> <li>在新差旅系統航班信息處標注碳排放相對值，將最低碳排放航班標記為「綠色航班」向員工推薦。</li> </ul>

### 減污

主要領域	具體舉措
無害廢棄物	<p>紙張</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用線上工單系統，替代紙質巡檢表單，減少紙張使用。</li> <li>海外辦公室採購克重較小的紙張。</li> <li>以塑料搬運箱替代一次性紙箱，減少辦公空間騰挪過程中的紙箱使用。</li> </ul> <p>塑料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在會議室提供玻璃杯，減少瓶裝水的使用。</li> <li>在部分新辦公室及海外辦公室試點使用直飲水機。</li> <li>通過員工申請的方式製作員工名牌，減少亚克力姓名牌製作量。</li> <li>鼓勵員工使用自帶水杯和餐具，減少一次性餐具的採購和使用。</li> </ul> <p>廚餘垃圾</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>發起「光盤行動」號召，鼓勵員工自覺節約糧食、減少浪費，並對參與活動的員工進行抽獎獎勵。</li> </ul>

主要領域	具體舉措
有害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>對廢棄硒鼓、墨盒、碳粉進行統一管理，聘請專業公司每月上門回收。</li> <li>報告期內，各類電子廢棄物合計處理量為6,516台<sup>1</sup>。</li> </ul>
垃圾分類	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有辦公室設置分類垃圾桶，實施垃圾分類投放。</li> </ul>

### 資源能源管理

主要領域	具體舉措
水資源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>在辦公區茶水間、洗手間張貼中金公司綠色環保節約用水宣傳畫，培養員工的節水意識。</li> </ul>
能源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用LED燈具，減少照明能耗。</li> <li>應用感應式智能照明控制，減少照明浪費。</li> <li>推進設備全生命週期管理，對數據中心的老舊設備進行及時更換及報廢，避免無效能源消耗。</li> <li>加強綠色機房建設，在條件許可的情況下，開展內外牆體保溫施工、冷通道封閉等節能改造，應用高密度集成高效電子信息設備、新型機房精密空調、液冷、餘熱回收等先進設施與技術。</li> </ul>

<sup>1</sup> 電子廢棄物包含廢舊微機(主機)、顯示器、筆記本、服務器、打印機、其他廢棄設備(如硬盤、鼠標、鍵盤等)。統計範圍為中金公司總部、中金公司上海分公司、中金公司深圳分公司和中國中金財富證券有限公司及其下屬分公司和營業部。

# 02 綠色發展，生態為先



圖註：中金公司節能海報



圖註：中金公司「光盘行动」海報



圖註：中金公司取得上海環境能源交易所頒發的碳中和證書



圖註：中金公司取得北京綠色交易所有限公司頒發的碳中和證書



圖註：中金大廈取得德國萊茵TÜV大中華區與英國建築研究院頒發的淨零碳建築先鋒項目+特別項目獎

指標名稱	指標單位	2023年度數據
汽油消耗量	升	27,339
天然氣消耗量	立方米	745
柴油消耗量	升	2,428
外購電力消耗量	千瓦時	34,551,554
外購熱力消耗量 <sup>2</sup>	吉焦	9,751
溫室氣體總排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	32,334
其中，範圍一溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	69
範圍二溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	19,971
範圍三溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	12,293
人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	2.11
綜合能源消耗量 <sup>4</sup>	兆瓦時	37,553
人均綜合能源消耗量	兆瓦時/人	2.45
市政供水耗水量	噸	105,714
人均市政供水耗水量	噸/人	6.90
無害廢棄物產生總量 <sup>5</sup>	噸	1,349
人均無害廢棄物產生量	噸/人	0.09
有害廢棄物產生總量 <sup>6</sup>	千克	3,114
人均有害廢棄物產生量	千克/人	0.20

<sup>2</sup> 2023年度外購熱力計算方法參考國家統計局制定，北京市統計局補充、印製的《能源、水、統計報表制度(2023年1月)》，統計範圍包括向供熱單位繳納採暖費用的辦公機構、所屬分支機構及附屬公司。

<sup>3</sup> 溫室氣體主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮。溫室氣體排放量計算方法參考政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發佈的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南(2019年修訂版)》以及《第六次評估報告》；範圍一主要包括汽油、柴油、天然氣使用產生的溫室氣體排放；範圍二主要包括外購電力、外購熱力使用產生的溫室氣體排放；用於範圍二計算的電網排放因子，中國大陸地區參考中國生態環境部《企業溫室氣體核算方法與報告指南發電設施》、香港地區參考中電2022年可持續發展報告、國外地區參考《EIB Project Carbon Footprint Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations(2023版)》；範圍三主要包括航空差旅及辦公用紙產生的溫室氣體排放，計算因子參考U.S. EPA Climate Leaders GHG Inventory Protocol《Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories(2022年4月)》。

<sup>4</sup> 各項能源折標煤數據來源於《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)，並將能耗單位換算為了兆瓦時。

<sup>5</sup> 無害廢棄物包括辦公用紙、生活垃圾。其中，生活垃圾產生總量計算方法參考國務院發佈的《第一次全國污染源普查城鎮生活源產排污系數手冊》。

<sup>6</sup> 有害廢棄物包括廢棄硒鼓墨盒、廢棄碳粉及廢棄色帶，結合公司台賬數據統計計算。






# 03

## 金融為民， 向實而生

中金公司將扶持實體經濟作為業務發展主線，依託各業務板塊協同發展，聚焦綠色金融、普惠金融和負責任投資等重點領域，提升金融服務實體經濟能力，推動金融高質量發展。



## 03 金融為民，向實而生

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)	我們的行動
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>7</b> 經濟適用的 清潔能源</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>9</b> 產業、創新和 基礎設施</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>12</b> 負責任 消費和生產</p>  </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過綠色債券、綠色基金等金融服務，助力經濟綠色轉型</li> <li>• 開展負責任投資，將ESG因素納入投資業務流程</li> </ul> <p>報告期內</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 完成綠色金融投行相關交易規模超人民幣6,000億元</li> <li>• 境內累計承銷綠色債券發行規模合計約人民幣3,170億元，完成綠色金融相關股本項目交易規模約人民幣710億元</li> <li>• 服務中小微企業，完成投行相關項目交易規模超人民幣2,300億元</li> </ul>

長期以來，中金公司積極響應國家「雙碳」戰略，始終將綠色金融、可持續金融等理念作為重要業務戰略，大力發展綠色和可持續融資產品及服務，對外輻射可持續發展影響，協同各方力量共同推動環境保護和生態優化；同時發揮研究之所長，前瞻性發佈了《碳中和經濟學》等研究成果，參與制定行業標準及規範，舉辦及參與各類行業論壇等，全面促進可持續金融高質量發展。

### 3.1 踐行綠色金融

為響應國家綠色發展戰略，回應國際和國內市場大力發展綠色金融的趨勢，報告期內，中金公司深入落實《關於支持中央企業發行綠色債券的通知》《市場監管總局關於統籌運用質量認證服務碳達峰碳中和工作的實施意見》等政策要求，積極參與綠色金融市場建設以及綠色金融產品的創新開發，引導資金流向綠色金融領域。

中金公司通過統籌發展股權、債券、併購、基金、碳交易等多業務模式，積極踐行綠色金融理念。報告期內，本公司完成綠色金融投行相關項目交易規模超人民幣6,000億元，包括阿特斯科創板IPO、中國電建A股再融資、恩捷股份A股再融資、理想汽車美股ATM增發、小鵬汽車綠色定向資產支持票據、廣東省人民政府離岸人民幣綠色債券、工商銀行多分行多幣種境外碳中和主題綠色債券等項目。在債券方面，中金公司全年境內累計承銷綠色債券發行規模合計約人民幣3,170億元，市場排名領先；在股本方面，中金公司助力企業融資落實綠色戰略，完成股本項目交易規模約人民幣710億元，完成多個行業標桿項目。

## 03 金融為民，向實而生

## [案例] 中金公司完成阿特斯A股科創板IPO項目

阿特斯科創板IPO項目於2023年6月9日正式完成，募集資金總額為人民幣69.07億元，截至完成時是江蘇省有史以來發行規模最大的科創板IPO、蘇州市有史以來發行規模最大的IPO、A股歷史上光伏新能源行業第三大IPO。中金公司擔任本次項目的獨家保薦機構和聯席主承銷商。

在此次交易中，中金公司全面牽頭各項工作，通過高效的溝通協助公司完成項目審核，為成功上市保駕護航。在本次發行中，中金公司充分發揮平台優勢，為公司周密組織全面而深入的市場推介，協助阿特斯引入了優質戰投陣容，最終獲得國家級基金、大型央企、大型保險、地方國資及產業合作夥伴等11家高質量戰略投資者認購。

本次助力阿特斯登陸科創板，是中金公司服務國家綠色發展戰略的切實舉措。本次發行既是光伏新能源行業領域的標桿項目，也是中金為優質民營企業提供長期資本市場服務的又一個成功範例。



## [案例] 中金公司完成小鵬汽車綠色定向資產支持票據項目

2023年8月18日，中金公司作為牽頭主承銷商及簿記管理人協助廣州小鵬汽車融資租賃有限公司完成了「廣州小鵬汽車融資租賃有限公司2023年度第一期綠色定向資產支持票據」的發行設立工作。本項目為小鵬汽車集團在銀行間市場的首次公開亮相，綠色等級為G1，具有顯著的环境效益和社會效益。

### 3.1.1 綠色債券

中金公司積極響應國家碳減排的重大決策部署，在境內證券項目立項標準中融入「綠色金融」「可持續金融」理念。截至報告期末，本公司境內已累計承銷綠色債券發行規模合計約人民幣3,170億元。

本公司承銷多單綠色債券和碳中和債，涵蓋綠色公司債、企業債、金融債、中期票據、資產支持證券以及地方政府綠色債券，承銷品類豐富廣泛，服務對象涵蓋央企、國企、國有大型商業銀行、政策性銀行以及地方政府。

#### 2023年中金公司綠色債券主要項目

- |       |  |
|-------|--|
| 1月11日 | — 中金公司助力中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱「工商銀行」)發行 <b>多幣種「碳中和」主題境外綠色債券</b> 。                   |
| 2月21日 | — 中金公司助力華潤融資租賃有限公司(以下簡稱「華潤融資租賃」)發行2023年度 <b>全國首單碳中和公司債</b> 。                   |
| 3月1日  | — 中金公司助力國家開發銀行發行 <b>2023年第一期綠色債券</b> ，支持長江生態保護與綠色發展。                           |
| 4月14日 | — 中金公司助力濟南能源集團有限公司發行2023年 <b>山東地區首單境外綠色債券</b> 。                                |
| 4月18日 | — 中金公司助力寧波開發投資集團有限公司發行 <b>寧波市首單低碳轉型掛鉤債券</b> 。                                  |
| 5月13日 | — 中金公司助力中節能太陽能股份有限公司發行 <b>深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)首單符合中歐《可持續金融共同分類目錄》認證的綠色公司債券</b> 。 |
| 7月6日  | — 中金公司助力海發寶誠融資租賃有限公司發行 <b>上海租賃行業首單低碳轉型掛鉤債券</b> 。                               |
| 8月18日 | — 中金公司助力中建國際投資集團有限公司完成 <b>全市場首單建築類央企綠色公司債券</b> 。                               |
| 8月31日 | — 中金公司助力廣西能源集團有限公司發行 <b>全國首單「綠色科創低碳轉型掛鉤」公司債</b> 。                              |
| 9月7日  | — 中金公司助力江西省投資集團有限公司完成 <b>全國地方國企首單科技創新低碳轉型掛鉤可續期公司債券</b> 。                       |



## 03 金融為民，向實而生

### [案例] 中金公司助力工商銀行發行多幣種「碳中和」主題境外綠色債券

2023年1月11日，工商銀行境外多家分行成功發行全球多幣種「碳中和」主題境外綠色債券。中金公司參與了香港分行、迪拜分行及新加坡分行的發行，並在其中擔任聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人角色。

本次發行滿足境內外綠色債券標準要求和行業主流實踐，同時符合國際資本市場協會(ICMA)頒佈的《綠色債券原則》(The Green Bond Principles)和中國

人民銀行的《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》，並取得了Sustainalytics和中財綠融分別出具的綠色債券框架境外和境內標準認證報告、中財綠融出具的「碳中和」貼標認證評估報告、氣候債券倡議組織(CBI)出具的氣候債券證書、香港質保局(HKQAA)出具的綠色和可持續計劃證書。募集資金用途聚焦低碳領域，專項用於綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領域的綠色項目。

### [案例] 中金公司助力廣西能源集團有限公司發行全國首單「綠色科創低碳轉型掛鉤」公司債

2023年8月31日，中金公司作為牽頭主承銷商及簿記管理人成功助力廣西能源集團有限公司完成低碳轉型掛鉤的綠色科技創新公司債券發行定價，本次債券3年期發行規模人民幣3億元，是全市場首單綠色、科創、低碳可持續掛鉤「三貼標」公司債券。本次發行具有良好的示範效應和推廣價值，為全區乃至全國能源行業綠色低碳發展提供了可複製、可推廣的經驗樣本。



### 3.1.2 ESG主題基金

中金公司在報告期內穩健運作各類ESG基金，為投資者把握ESG主題，分享ESG領域企業成長紅利，同時通過對光伏、風電等清潔能源行業的相關投資，為相關企業提供資金支持。主要包括：

山東綠色發展基金

中金碳期貨ETF

瀚亞－中金中國可持續美元債券基金

中金中證500ESG基準指數增強型證券投資基金

中金華證清潔能源主題指數發起式證券投資基金

中金公司助力國家電力投資集團發行全市場規模最大的清潔能源類REITs

### 3.1.3 綠色衍生品

#### [案例] 中金公司達成銀行間市場首單掛鉤綠色資產支持票據的多名CDS業務

2023年9月，中金公司與交易對手順利達成銀行間市場首筆掛鉤資產支持票據的多名信用違約互換(CDS)交易。該交易在中國外匯交易中心前台達成，並通過上海清算所進行雙邊逐筆清算。本次交易的掛鉤標的均為綠色資產支持票據，是中金公司運用專業化的資產支持證券和信用衍生品交易能力踐行綠色金融理念的有力體現。

此外，多名CDS產品是單名CDS的有力補充，其掛鉤多個參考實體，可定制化地為掛鉤的參考實體組合提供信用保護。本次交易的達成進一步豐富了境內信用衍生工具類型，完善了市場圖譜，有利於滿足不同投資者的差異化需求，激發市場活力。

### 3.1.4 碳交易

2023年，中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)對包括中金公司在內的6家證券公司在境內合法交易場所自營參與碳排放權交易頒發無異議函，允許6家證券公司參與有關交易。我們合規、審慎地開展相關業務，並將相關業務納入全面風險管理體系。這是中金公司支持國家雙碳目標、推進中國碳市場發展的重要一步，也是中金公司在綠色低碳道路上取得的重要里程碑之一。在獲得中國證監會無異議函後，中金公司積極參與各地方碳交易，助力地方綠色金融高質量發展。

- 在廣州碳排放權交易所通過掛牌交易方式完成首筆碳配額交易。
- 在上海環境能源交易所通過掛牌方式完成中金公司在上海碳市場首筆配額交易。
- 中金公司境外子公司CICC Commodity Trading Limited完成新加坡國際碳市場CIX碳信用現貨標準化合約首批交易。
- 中金公司和福建省南平市合作探索「生態價值碳匯+」模式，率先在南平市建陽區落地林業碳匯CCER交易項目。
- 中金公司榮獲首屆全國碳市場模擬交易大賽「優秀交易表現單位」。



- ✓ 豐富碳市場交易主體
- ✓ 提升市場活躍度，促進價格發現
- ✓ 推動碳交易體系發揮減排功能

### [案例] 中金公司境外子公司完成新加坡標準化碳信用合約首批交易

2023年6月，中金公司境外子公司CICC Commodity Trading Limited攜手國家電投集團智慧能源投資有限公司共同參與新加坡國際碳市場CIX碳信用現貨標準化合約首批交易。

本次CIX推出的碳信用標準化合約為CIX Nature X (以下簡稱「CNX」)，通過該產品開啟碳信用場內交易新篇章。符合CNX合約質量篩選標準的基於核證減排標準(VCS)開發的優質森林碳匯項目將被允許在該標準

化合約下實物交割，可用於交割的項目主要來自「一帶一路」國家。

本次交易是「一帶一路」倡議10週年之際探索與沿線國家共同推進可持續發展的重要合作，是中金公司服務國家電力投資集團有限公司(以下簡稱「國家電投」)拓展國際化碳業務佈局的重要實踐，也是雙方在落實國家「雙碳」戰略、拓展國際碳交易業務、參與國際碳定價的重要一步。

### [案例] 中金公司與中廣核碳資產達成碳金融業務合作

在全國第33個節能宣傳周到來之際，中金公司與中廣核碳資產管理(北京)有限公司(以下簡稱「中廣核碳資產」)達成碳金融業務合作。雙方積極響應國家「雙碳」號召，共同推動碳金融創新，挖掘碳交易在金融資本與實體經濟間的聯動，加強碳配額和CCER交易、碳回購等業務合作，發揮各自專業能力和資源優勢，推動綠色發展和低碳轉型。

## 3.2 共促行業進步

中金公司在探索自身ESG發展同時，也為行業發展建言獻策，與利益相關方合作交流，共促行業進步。

### 3.2.1 研究智力支持

作為國內領先投資銀行與資產管理公司，我們積極為ESG領域多項行業標準及政策制定工作建言獻策，貢獻中金智慧。

報告期內，中金研究部聯合中金研究院參與央行、國研室、中財辦、財政部、生態環境部等政府機構/國外機構課題25餘項，參加會議共計70餘次。研究院綠色經濟組參與撰寫CF40《中國轉型金融發展研究》部分章節，研究部量化及ESG組參編了《中小企業ESG披露指南》。中金研究院受人民銀行邀請，作為G20可持續金融工作組中國聯合主席的高級顧問，四次赴印度參加工作組會議，並牽頭提交題為《金融支持綠色科技發展：中國的實踐與經驗》的研究成果。

此外，中金公司還參與起草《特定地域單元生態產品價值核算及應用指南》地方標準，參與制定由上海環境能源交易所牽頭的《企業碳中和實施通則》和《產品碳中和實施通則》，參編的《零碳工廠創建與基於區塊鏈的評價規範》團體標準在碳達峰碳中和國際論壇(CCIF)暨國際碳達峰碳中和技術博覽會正式發佈。

中金研究部和中金研究院將現有ESG研究領域逐步拓展至綠色經濟、碳市場/碳金融、綠色債券、綠色金融產品、企業社會責任、公益慈善等廣泛領域，發佈《規模效應和綠色轉型的新供給經濟學》、ESG基金研究系列(6篇)、《利益與公益的權衡—企業社會責任發展的經濟學邏輯》《善亦有道—探索可持續的公益慈善發展路徑》等多篇深度報告；另一方面，跨組深度專題研究成果日趨豐富，圍繞新型電力系統、ESG與信用評級分別撰寫了《新型電力系統建設：激活水電的雙重價值》《新型電力系統投資：電網最後一公里的「立」與「破」》《ESG因素如何影響信用評級和定價》等深度專題，完成電力、環保、汽車行業ESG深度研究，提升了協同研究的能力。

## [案例] 完成「中金ESG評級」2.0版本更新迭代

中金ESG評級體系於2022年底完成V1.0版本的搭建，中金ESG評級具有三大特色：接軌國際ESG準則並體現本土ESG發展特點、ESG研究與行業研究等多維度研究能力的全面融合、定量手段賦能數據資源與指標體系整合。2023年，中金公司完成「中金ESG評級」V2.0版本的更新迭代工作，評級體系以ESG的財務重要性為目標，從三個方面進一步完善評級細節：擴大評級覆蓋範圍、新增行業分類標準、提升底層數據質量。中金ESG評級為機構投資者提供A股與港股上市公司ESG績效參考數據，評級數據質量持續提高。

### 評級特色

- 接軌國際準則，體現本土特點
- 多維度研究能力的全面融合
- 定量手段賦能：整合數據資源，豐富底層指標

### 評級方法

- 評級目標：財務指標與風險指標
- 評級原則：獨立性、透明度、完整性、可比性、及時性
- 覆蓋範圍：A股評級覆蓋2018年以來中證800及中證1000指數成分股，港股評級覆蓋恆生綜合指數成分股與港股通標的證券名單
- 行業標準：以GICS二級行業為主要行業分類標準，A股評級增加中信行業分類與申萬行業分類框架，港股評級增加恆生行業分類框架
- 指標體系：四級ESG指標結構，完善底層指標設置
- 重要性分析：ESG研究、行業研究與量化研究共同參與
- 權重設置：重要性判斷結果疊加升權降權處理
- 結果輸出：評級數據庫

### 評級結果

- 評級得分：全樣本概覽
- 評級得分：行業視角
- 評級得分：公司視角



**[案例] 課題研究入選中國證券業協會2023年重點課題研究優秀課題報告**

中金公司積極參與由中國證券業協會組織開展的2023年重點課題研究工作，其中《探索符合中國特色的ESG體系，助力我國公募REITs市場高質量發展研究》《投資者教育與證券行業場外衍生品業務融合發展研究》等課題榮獲優秀課題報告。

《探索符合中國特色的ESG體系，助力我國公募REITs市場高質量發展研究》由中金公司和戴德梁行共同完成。課題全面呼應「創新、協調、綠色、開放、共享」五大發展理念，借鑒國際相對成熟的方法論，結合「中國特色現代資本市場」的歷史使命，進行了ESG評價體系的方法論重構、調查問卷、模型構建、定量測算、有效性分析等一系列工作。通過構建中國特色公募REITs ESG評價體系，對中國28單REITs項目和200餘單ABS項目進行打分，並從多個角度為中國基礎設施公募REITs領域的ESG發展完善建言獻策。

《投資者教育與證券行業場外衍生品業務融合發展研究》通過深入分析不同參與主體在證券行業場外衍生品投資者教育方面亟待解決的問題，結合境內外場外衍生品業務發展的實際情況，借鑒有關投資者教育的實踐經驗，提出促進投資者教育與證券行業場外衍生品業務融合發展的政策建議。

### 3.2.2 共參行業組織

2023年，中金公司成為上海場外大宗商品衍生品協會會員單位。協會設立了綠色金融專業委員會，定期對綠色金融市場展開調研與討論，協助會員單位開展專題研究。中金公司擔任協會第二屆綠色金融專業委員會副主任單位，未來將繼續協同其他委員單位一道，開展綠色金融發展的有益探索，助力綠色金融持續健康發展。

- 1月，中金資本成為國際清潔能源論壇(澳門)的會員單位理事。
- 12月，中金資本成為中國創投風投ESG聯盟的聯盟成員。
- 中金公司繼續擔任由上海環境能源交易所牽頭發起的「碳中和行動聯盟」常務理事。

### 3.2.3 共話各方夥伴

報告期內，中金公司舉辦及參與各類行業論壇，與各方共同探索可持續金融發展趨勢及熱點，對話各方智慧，共建綠色未來。主要活動包括：

**3月** 受邀參與第三屆中國碳交易與ESG投資合作發展峰會，發表「固收ESG投資的包容性與專業性」主題演講。

**5月** 受邀與巴西馬托格羅索州政府、中國肉類聯盟、天津肉類協會等共同探討中巴可持續牛肉貿易和碳資產交易。

**6月** 參與國家工信部舉辦的「2023工業綠色發展大會」。

**9月** 參與由C40城市氣候領導聯盟、北京市生態環境局與國家氣候變化戰略研究和國際合作中心共同舉辦的城市氣候投融資與碳市場發展論壇。

## 03 金融為民，向實而生

10月

作為獲獎嘉賓受邀參與華爾街見聞第二屆「0碳未來ESG創新實踐榜」頒獎典禮。

11月

受邀在復旦大學、國家技術轉移東部中心主辦的全球清潔生產大會分享交流新能源項目投融資。

11月

攜手戴德梁行和全球不動產可持續評估體系(GRESB)成功舉辦C-REITs可持續發展主題投資研討會。

11月

作為《2023年中國碳金融創新發展白皮書》聯合撰寫方代表，在白皮書首發儀式上分享公司在碳金融領域的創新實踐和市場觀察，助力我國碳市場建設發展。

### [案例] 主辦2023年中關村論壇「雙碳戰略與綠色金融論壇」

2023年5月27日，由中金公司主辦的2023年中關村論壇平行分論壇「雙碳戰略與綠色金融論壇」在北京成功舉行。本次論壇上，政府機構、國際組織、知名企業和投資機構代表共聚一堂，國內外知名專家圍繞碳中和與綠色產業發展、儲能等綠色技術創新、碳市場與綠色投融資等話題開展主題演講並進行了深入討論。



**[案例] 聯合承辦國合會2023年會主題論壇「凝聚綠色共識，助力金融創新」，發佈主題報告**

2023年8月29日，中金公司聯合自然資源保護協會(NRDC)、挪威資管公司Storebrand承辦中國環境與發展國際合作委員會(以下簡稱「國合會」) 2023年會主題論壇「凝聚綠色共識，助力金融創新」，共吸引來自政府相關部門、企業代表、投資者等近120名嘉賓現場參與。

本次論壇邀請到國內外決策部門、產業界和學術界資深專家，圍繞主權資產所有者可持續投資的國際經驗與實踐、如何引領變革、面臨的機遇和挑戰等話題展開深入討論。論壇總結了針對可持續投資的三點政策建議，包括鼓勵試點示範、支持可持續投資標準制定，以及引導主權資產所有者參與多邊合作機制。這些建議旨在提升可持續投融資效能，優化投資回報，並減少對環境與氣候的負面影響。

此外，中金研究院承擔了國合會2022-2023年度「環境與氣候可持續投資創新機制」專題政策研究任務，並與NRDC、Storebrand共同開展研究，研究成果《全球主權資產所有者的可持續投資實踐：國際經驗與政策建議》在本次主題論壇上發佈。



## 03 金融為民，向實而生

### [案例] 中金公司參與第28屆聯合國氣候變化大會系列研討會

2023年11月30日至12月12日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(以下簡稱「COP28」或「聯合國氣候變化大會」)在阿聯酋迪拜盛大召開，全球各地決策機構、專家學者、企業代表等與會方匯聚共商氣候變化相關議題。中金公司積極參與本屆聯合國氣候變化大會的多場系列研討會，致力於推進應對全球氣候變化和能源轉型。

中金公司在COP28中國角主辦了以「中國－西亞減碳協同與能源轉型投資」為主題的研討會，深入探討了中國與西亞地區在綠色低碳轉型領域的長期戰略，以及應對氣候變化、實現可持續發展的潛在國際交流合作，並就如何加速實現零碳排議程等主題進行了討論。

基於在可持續金融領域的豐碩成果及創新經驗，中金公司也作為唯一的中資券商代表，應邀參與了COP28中國角多個綠色金融主題研討會，通過參與多元交流為全球氣候治理貢獻中國智慧。

此外，中金公益基金會應邀出席了在COP28中國角舉辦的、由中國國家林業和草原局主辦的「實現巴黎協定目標中國林草領域在行動」主題邊會，以及由中國綠色碳匯基金會和中華環保聯合會聯合主辦的「多利益相關方推動人與自然和諧共生」主題邊會。兩場邊會旨在展示我國在生態保護修復、林草應對氣候變化工作方面做出的成就，探討國際機構和國內機構以自然的解決方案推動氣候和生物多樣性協同治理的階段性成果和典型案例，以實現應對氣候變化和生物多樣性保護的協同增效和全球協作。





### [案例]中金公司參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇綠色發展高級別論壇

2023年10月18日，由生態環境部、國家發展改革委主辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇綠色發展高級別論壇成功舉辦。

論壇期間，中金公司作為綠色發展投融資合作夥伴關係發起單位之一，與生態環境部、香港財政司、國家開發銀行、中國節能環保集團、中國電建集團、英國兒童投資基金會、美國波士頓大學等中外機構參與夥伴關係啟動儀式。夥伴關係旨在基於開放包容、互利共贏原則，推動綠色發展投融資務實合作，包括加強與共建國家在綠色發展投融資政策和規劃領域的交流和協作，鼓勵發展混合融資等多元化的投融資模式，通過能力建設有效提升共建國家綠色金融水平，探索建立綠色低碳項目庫，提高項目的融資可行性。

借此夥伴關係，中金公司將充分把握共建「一帶一路」發展機遇，發揮國有金融機構在資金融通、低碳金融等方面的經驗和優勢，在綠色「一帶一路」建設中推動構建長期、穩定、可持續的多元化投融資體系，與各界並肩合作，共謀綠色發展之路。





### 3.3 聚焦普惠民生

中金公司積極助推普惠金融高質量發展，立足地方發展訴求，支持中小微企業資本運作。2023年9月25日，國務院提出了《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》。中金公司以五項目標為主要抓手，積極佈局未來工作，從便利經營主體融資、完善普惠金融配套設施等領域著手，開展普惠金融工作。

#### 3.3.1 助力地方債、主題債發行

中金公司與國家及地方政府一道，為民生發展貢獻自身力量，服務國家重點戰略，賦能經濟穩步發展。報告期內，中金公司在多個省市債券承銷中表現優異，且高效完成多筆標桿性交易。

##### 地方債

- 協助海南省人民政府發行人民幣50億元離岸人民幣地方政府債券
- 協助廣東省人民政府發行人民幣20億元離岸人民幣地方政府綠色債券
- 協助深圳市人民政府發行人民幣50億元離岸人民幣地方政府債券

##### 農發行

- 「城鄉一體化」主題債
- 「支持春耕備耕」主題債
- 「支持糧棉油購銷儲」主題債
- 「支持重要農產品和物流體系建設」主題債
- 「支持高標準農田建設」主題債

##### 進出口行

- 「先行示範區」主題債
- 「京津冀協同發展」主題債
- 「長三角一體化」主題債
- 「一帶一路」國際合作和支持「一帶一路」基礎設施建設主題金融債券
- 「支持東北振興發展戰略」主題債
- 湖南「三高四新」美好藍圖主題債

### [案例] 中金公司協助海南省人民政府成功發行50億離岸人民幣地方政府債券

2023年9月13日，海南省人民政府成功發行人民幣50億元離岸人民幣地方政府債券。本次發行是海南省連續第二年發行離岸人民幣地方政府債券，債券發行獲得海外投資者高度認可。本次債券發行進一步優化了海南省人民政府於離岸金融市場的債券收益率曲線，成為離岸人民幣債券市場的標桿。

#### 3.3.2 便利經營主體融資

中小微企業及民營企業是推動國家經濟平穩提升的重要力量，本公司積極響應號召，通過多種融資服務和工具，助力中小微企業及民營企業解決「融資難」「融資貴」困境。報告期內，助力中小微企業發展，完成投行相關項目交易規模超人民幣2,300億元。

### [案例] 助力華潤融資租賃發行深交所首單民營經濟支持發展債券

2023年3月23日，中金公司作為聯席主承銷商協助華潤融資租賃2023年面向專業投資者公開發行碳中和綠色公司債券(第二期)(民營經濟支持發展)，本期債券為「碳中和+民營經濟支持發展」雙貼標公司債券，為深交所首單民營經濟支持發展債券。本期債券在響應「碳達峰碳中和」目標的同時，支持民營經濟發展，募集資金主要用於民營企業光伏發電和風力發電項目。

## 03 金融為民，向實而生

### [案例] 助力眾鑫租賃完成2023年首單造車新勢力綠色ABN項目

2023年8月3日，中金公司作為牽頭主承銷商協助眾鑫(廣西)融資租賃有限公司(以下簡稱「眾鑫租賃」)完成2023年度第一期綠色資產支持票據發行工作。本項目發起機構眾鑫租賃是合眾新能源汽車股份有限公司(以下簡稱「哪吒汽車」)下屬經營汽車融資租賃業務的子公司，差額支付承諾人為哪吒汽車，入池基礎資產為哪吒品牌新能源汽車融資租賃債權。本次項目響應了國家綠色發展戰略及「促進汽車消費」的號召，有利於推動新能源汽車消費、推廣和使用，同時也是助力新能源汽車民營企業創新融資渠道、盤活存量資產的良好典範，有利於促進民營經濟發展壯大、實現高質量發展。

### [案例] 為中資中小企業境外債券融資拓展全新融資渠道

2023年4月12日，中金公司與Credit Guarantee and Investment Facility (亞洲開發銀行ADB旗下信託基金)合作擔保中國教育集團控股有限公司，發行規模為5億元人民幣離岸點心債券。本次發行是中資承銷商首次作為牽頭主承銷商與超主權擔保機構在境外債券領域合作，是中資承銷商踐行國際化戰略、推動人民幣國際化進程的重要實踐。本交易亦為中資中小企業境外債券融資拓展了全新的融資渠道，是市場上的標桿交易。

### 3.4 開展責任投資

中金公司以資產管理者身份簽署聯合國負責任投資原則(Principles for Responsible Investment)，積極遵循責任投資「六項原則」，搭建完善的ESG責任投資框架，制定了《責任投資政策》等一系列規章制度，並結合自身投研稟賦，在固定收益、資產管理和私募股權等業務板塊積極推進ESG實踐。為滿足監管層面對責任投資的披露要求，中金香港資管嚴格遵守香港證監會要求，制定《責任投資與氣候相關風險管理披露聲明》。

我們也將ESG問題納入所有權政策，2023年8月，中金資本發佈《中金資本管理部私募基金業務規範指引21號(投後管理工作指引)》政策，其中對企業議合計劃和代理投票制度進行規範闡述。

### 3.4.1 責任投資機制

在責任投資機制方面，中金資管及中金基金已建立ESG責任投資框架和組織架構，中金資管及中金香港資管分別成立責任投資委員會，並定期召開責任投資委員會會議，監督和指導責任投資相關工作的執行；委員會下設責任投資執行工作小組落實相關工作。中金基金成立責任投資專班，下設責任投資執行工作小組落實相關工作，並為責任投資專班提供決策支持。中金基金投研團隊在適用情況下，逐步將ESG問題納入投資分析和決策過程中。

### 3.4.2 投資評價體系

中金公司各業務板塊將ESG相關篩選標準依據各自業務特點融入投資分析和決策過程中，以更好地在ESG方面開展工作，落實負責任投資。

- **私募股權板塊**

私募股權團隊在ESG賽道重點佈局新能源和碳中和兩大主題，積極推出主題基金。以山東綠色發展基金(以下簡稱「山東綠色基金」)為例，中金資本結合國際先進的綠色標準與市場化股權投資形式，並挖掘國內綠色產業發展需求，建立了一套貫穿於投前、投中、投後的綠色評估、監測、核查ESG投資體系。該體係獲得國際組織高度認可，為我國ESG投資提供了實質性的案例，具備可複製性，推動公司ESG投資發展。

## 03 金融為民，向實而生

### 團隊培訓

管理團隊在基金運行過程中積極引導員工、投資人及被投企業參與國際組織專家開展的有關《社會與環境管理體系》《員工性別行動計劃》《綠色採購體系》等方面的培訓，並組織ESG行業情況分享論壇，充分增強員工、投資人以及被投企業ESG投資理念與知識。

### 賦能

#### 投前評估

對被投項目按照亞洲開發銀行制定的社會與環境保障體系(ESMS)和基於綠色氣候基金(GCF)的綠色評估體系進行前置審核與打分評估。在前期項目立項、評估過程中通過企業訪談、實地調研、行業分析等方式，明確潛在項目是否屬於山東綠色基金的支持範疇。對於在山東綠色基金支持範圍內的項目，將進一步開展詳細的評估工作，對其環境和社會影響開展詳細分析，聘請三方機構對子項目的氣候影響進行評估，並根據綠色評估框架進行打分分級。子項目的環境和社會影響與綠色評估均單獨形成報告提交基金投資委員會，其結果對於項目投資決策有關鍵影響。

#### 投資執行

以MERV(監控、評估、報告和驗證)管理流程對基金以及被投企業落實碳減排目標進行監督管理。針對前期評估中明確的子項目的環境和社會影響以及綠色評估核心指標，山東綠色基金通過投資協議的形式將《社會與環境管理體系》《員工性別行動計劃》《誠信盡調體系》《綠色採購體系》等管理要求傳遞給被投企業，為子項目建立內部控制體系，對其環境社會影響、綠色採購等活動進行管理。

#### 投後監測

山東綠色基金除了與被投企業合作開展內部監測外，還專門聘請專業三方機構對被投企業開展外部監測，包括但不限於對子項目的資金使用情況、項目進展、環境和社會影響監測、碳減排情況等進行全面核查，以便充分了解項目執行情況，並形成每半年度的進度報告，提交給國際組織進行審核及對外披露。

圖註：山東綠色基金整體投資流程

### [案例] ESG因素融入投資決策－山東綠色發展基金

中金公司在上市股權投資、新興市場投資、房地產投資、對沖基金及另類投資等相關領域融入ESG實踐，其中山東綠色發展基金為較為成功的案例。

在具體投資篩選過程中，本公司主要依據ESMS評估政策和GCF綠色評估政策對項目進行篩選，過濾高ESG風險的項目。

#### 篩選指標示例：

投資的所有項目不得使用化石燃料	不得產生危險廢物(依據中國的法律法規)
不得在重要棲息地、有文化遺產或者可能發現文化遺產的地點展開項目(500米以內)	不得向保護區(水資源、漁業)直接排放、或者向超過自然涵養能力的水體排放
對環境可造成不可逆轉影響的項目	不得新徵土地
不得涉及金屬、肥料、殺蟲劑、煉焦、垃圾焚燒、熱電廠等生產	按照綠色標準評為一般的項目(碳減排技術低於同行業平均水平、商業化潛力有待驗證等)無法通過
涉及到非自願移民類(200人以上)的項目需要管理人進行考核，同時對移民的磋商、安置、補償都有一定的要求	不得投資任何影響到少數民族的項目
仍有技術風險的項目	不得影響附近社區生活(噪音、氣味)

依據ESMS評估標準，山東綠色發展基金投資範圍是B類及C類項目，不可投資A類高ESG風險的項目；依據ADB綠色評估標準則不可投資良好類項目，目前基金下全部為優秀和變革類項目。





## 03 金融為民，向實而生

### • 固定收益板塊

深耕綠色資產投資，通過資產支持證券、信託計劃等金融工具支持清潔能源、綠色產業等領域發展，持續探索綠色金融創新舉措。為解決傳統ESG模型的適用性問題，中金固收採用中國特色ESG評價體系填補了國內固定收益市場全品類產品ESG評價體系的應用空白。

ESG衡量指標

傳統財務表現



氣候變化、環境風險、社會效益等可持續發展方面影響

ESG評價體系

圍繞「創新、協調、綠色、開放、共享」的中國特色ESG評價體系

在該體系支撐的基礎上，中金固收進行了多項責任投資實踐的落地應用，典型案例包括中金公司參與投向於「互聯網+智慧能源」國家級示範項目的信託計劃投資等。

### [案例] 中金公司參與投向於「互聯網+智慧能源」國家級示範項目的信託計劃投資

2023年3月，中金公司參與由某信託公司作為受托人主動管理的集合資金信託計劃，信託資金投資於某「互聯網+智慧能源」國家級示範項目。該項目在新能源智能運營、綠色能源轉型、區域鄉村振興方面均有重要的示範意義。

本信託計劃所投資的項目合計裝機容量800MW(光伏500MW、風電300MW)，是全球最大的單體新能源發電項目之一，每年發電量超10億千瓦時，可替換華北電網同等電力的火力發電，年減排二氧化碳超80萬噸，二氧化硫減排超200噸。項目通過建設集控中心和新能源電站智能集中運維平台，協調控制光伏和風力發電功率的互補性，從而提升電網對大規模可再生能源的接納能力和電站管理效率。

該項目同時也是光伏扶貧示範項目，在有效促進當地就業的基礎上，項目每年部分分紅收益專項用於當地扶貧事業，實現綠色能源供應與鄉村振興的協同效應。

• **資產管理板塊**

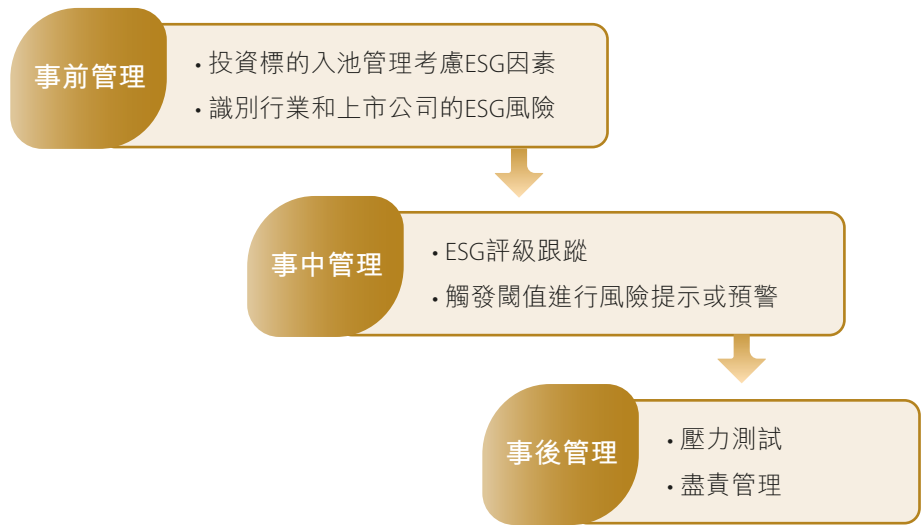
在主流的ESG投資策略基礎上，中金資管依據《責任投資政策》等一系列規章制度，制定適合自身發展的ESG策略，採用ESG整合法、主題法、篩選法和盡責管理法四種方法落實責任投資工作。

中金資管探索構建ESG評價體系，該體系包含ESG總分，環境、社會責任和公司治理三大支柱評分和10項主題評分。評級體系充分考慮綠色、碳中和、鄉村振興等國家重大政策。基於評價體系，自主研發了評分模型，ESG評分覆蓋境內8,000多家債券發行人和上市公司，並逐步加快推進ESG評分在投研實踐中的應用。



## 03 金融為民，向實而生

針對投資過程中的ESG風險，中金資管也建立了ESG風險管理體系，覆蓋了事前、事中、事後全流程，並積極推動信息系統建設和ESG交流培訓。



圖註：中金香港資管風險管理体系

### 信息系統建設

- ESG評級管理
- ESG投研管理
- 組合ESG風險監控

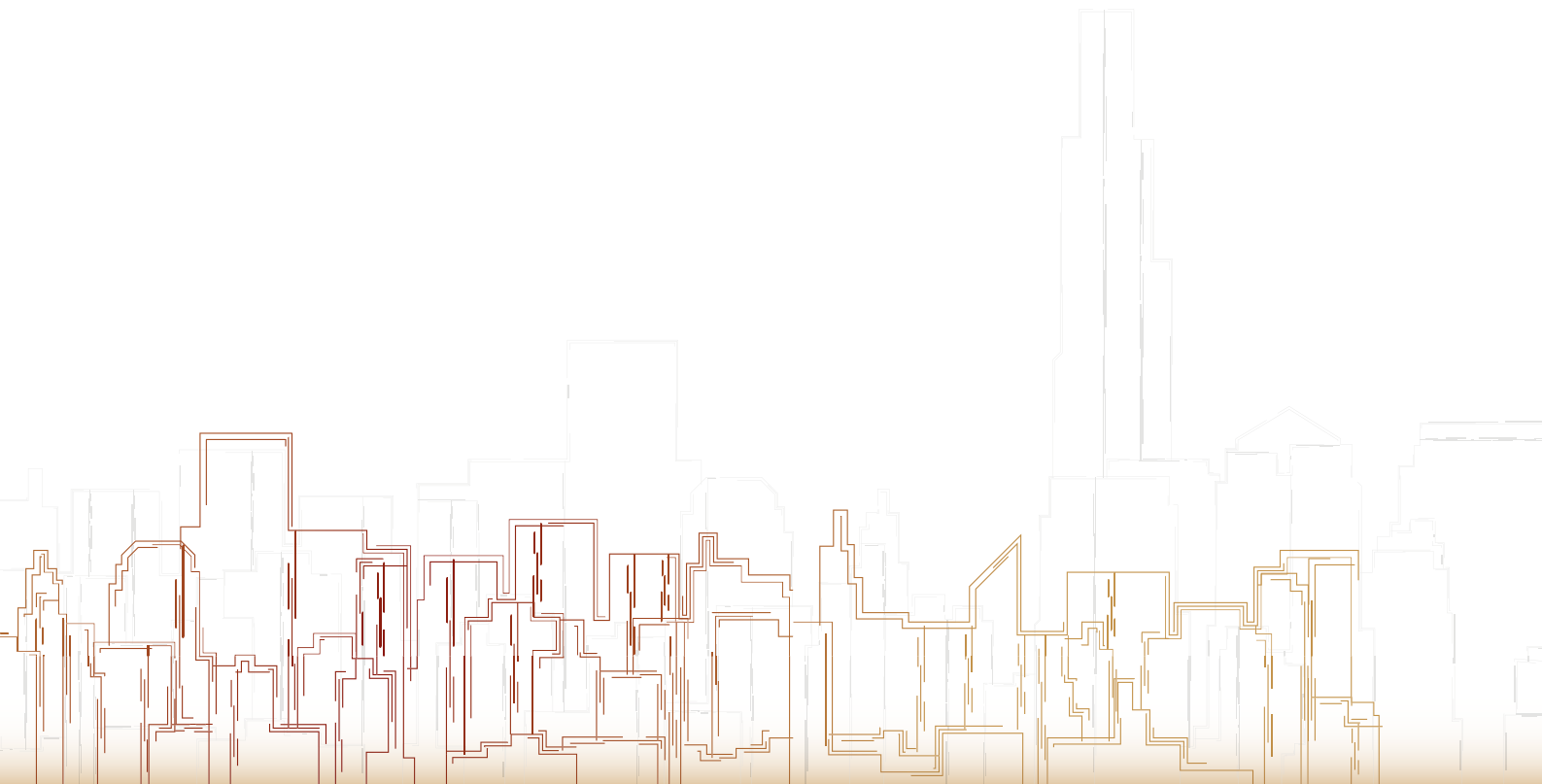
### 交流培訓

- 內部培訓
- 外部第三方機構培訓

### 3.4.3 投資管理系統

中金資管將ESG因素納入相關業務流程中，並以數字化系統方式實現在現有投研流程中融入ESG因素。通過內部投資研究系統將ESG信息非常便捷地提供給投資經理和研究員參考，同時風控與中後台團隊可以通過系統進行ESG信息查詢、ESG風險監控等，實現前中後台高效聯動。

中金香港資管在內部投資分析與管理系統CHAMPs中自主開發ESG相關模塊，涵蓋股票、債券、商品等多種資產類別，經由數字化系統將ESG相關信息與數據提供給投資經理與研究員參考，同時風控與中後台團隊可通過系統實時監控各投資組合的ESG得分狀況，實現前中後台高效聯動。此外，為了滿足香港證監會對於氣候相關風險的管理、披露要求，團隊在CHAMPs的ESG模塊中進一步開發氣候相關風險監控功能，覆蓋氣候相關風險壓力測試與投資組合範圍一、範圍二溫室氣體排放碳足跡等相關信息，方便投資經理及時了解投資組合氣候相關風險。




# 04

## 腳踏實地， 服務提質

在服務社會、金融為民之路上，中金人孜孜不倦、奮進向前。秉持「勤奮專業，積極進取，客戶至上，至誠至信」的核心價值理念，中金公司一直以高標準開展業務，憑借國際一流的專業能力，為客戶不斷創造價值。



## 04 腳踏實地，服務提質

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)	我們的行動
 <p>9 產業、創新和基礎設施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 確保為客戶提供專業、高質量產品及服務，保障客戶權益</li> <li>• 穩步推進公司關鍵領域數字化建設，創新產品與服務</li> <li>• 從優化業務流程、擴大網點佈局、促進客戶溝通等多維度提升服務的廣度、深度與溫度</li> <li>• 投資者教育活動走進青少年、走進高校、走進企業、走進社區</li> </ul>

### 4.1 保障客戶權益

中金公司依據《中華人民共和國證券法》《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《證券公司投資者權益保護工作規範》等法律法規、監管規定、政策文件，結合《投資者權益保護制度》等內部管理辦法，全面保障客戶合法權益。我們專設投保投教委員會，牽頭統籌公司客戶權益保護工作，並每年對內部各單位及分支機構客戶保護工作進行考核和評估。

#### 4.1.1 保障產品服務質量

本公司依據外部政策標準、各類自律規則和內部相應管理制度，對各業務板塊的佈局、產品和服務質量，以及業務流程進行規範，確保為客戶提供專業、高質量產品及服務。

本公司資產管理板塊以私募資產管理計劃作為主要產品。我們嚴格遵循監管規定、自律規則和相關政策及公司《資產管理部客戶資格審核辦法》等內控制度的要求，建立客戶准入標準，建立業務關係、開戶審批及日常監控流程，將可能引起的風險及損失降為最低。

在私募股權板塊，本公司管理的基金類型涵蓋人民幣企業股權投資基金、母基金、實物資產基金、美元企業股權投資基金等。我們在「募投管退」各環節都制定了嚴格的質量把控制度與文件，以專業化做精做強，以耐心資本陪伴企業成長。



## 04 腳踏實地，服務提質

環節	主要制度	質量把控內容
募集	《投資者適當性管理細則》	對投資者分類，產品、服務分級，適當性匹配，內控要求等進行明確規範，強化自身適當性責任。
投資	《項目投資決策流程規範操作指引》	對項目初篩、立項、盡職調查及協議談判等投資決策全流程的核心環節和關鍵要點進行規範管理。
管理退出	《投後管理制度》《投後管理工作指引》	針對已投資、未退出的投資項目，有效防範和控制其投後風險，完善內控管理要求。

在財富管理板塊，本公司主要開展資產管理、股票質押、金融產品代銷等6大業務。我們踐行買方投顧理念，以客戶利益為中心，以客戶需求為導向，實現從「賣產品」，到「選產品」及「管產品」的服務升級。

### 代銷金融產品

- 依據《證券公司代銷金融產品管理規定》等法律法規
- 制定《金融產品銷售業務管理辦法》《私募產品代銷業務實施細則》等內控制度

### 擔當管理人的資管產品

- 依據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》等法律法規，及基金業協會相關自律規則
- 制定《資產管理業務管理辦法》等內控制度，覆蓋研究、投資決策、交易執行、會計核算、信息披露等環節

#### 擔任投資顧問的微50服務

- 依據《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》《證券投資顧問業務暫行規定》
- 制定《中金財富微50組合投資顧問服務協議》等管理制度，進一步加強對業務的管控

#### 收益憑證產品

- 依據《證券公司櫃檯市場管理辦法(試行)》等自律規則
- 制定《收益憑證業務實施辦法》《櫃檯市場交易管理細則》等內控制度

#### 質押式報價回購

- 依據《質押式報價回購交易及登記結算業務辦法》等法律法規
- 制定《質押式報價回購業務報價管理辦法》等內控制度

### 4.1.2 信息安全與隱私保護

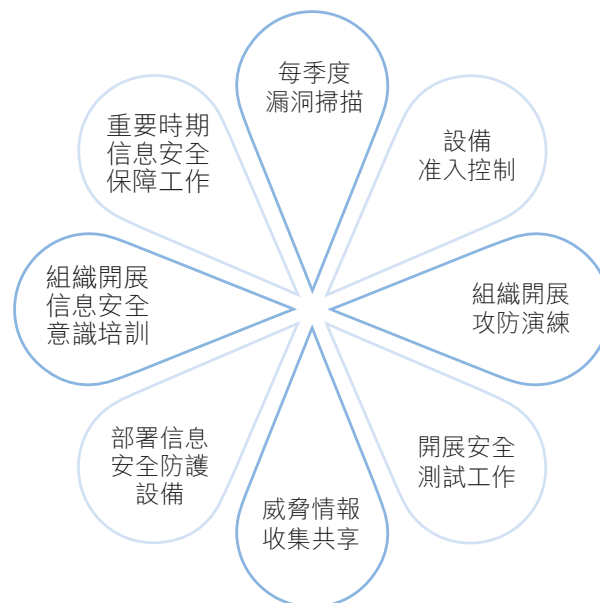
在信息安全與隱私保護方面，本公司嚴格遵守《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規及要求，制定《網絡和信息安全管理辦法》《數據安全管理規範》《數據分類分級管理規範》《數據生命週期安全管理規範》《數據權限管理規範》等系列制度，在所有相關業務條線對數據進行分類分級管理，對於不同級別的數據採取對應的保護措施；對數據進行全生命週期管理，規範了數據採集、傳輸、存儲、使用、刪除與銷毀等流程；對於數據權限管理，根據數據的級別和特殊性，制定了對應的審批流程。資產管理部採用先進的加密技術，對客戶的數據進行加密存儲和傳輸，並實施嚴格的訪問控制，定期進行安全審計和漏洞掃描，及時發現和修復系統的安全漏洞。

## 04 腳踏實地，服務提質

針對引入業務夥伴和供應商可能帶來的信息安全與隱私風險，本公司制定《中介機構採購規範和信息安全管理指引》，對業務夥伴和供應商的選聘和使用流程進行了規範，加強選聘和使用過程的信息安全管理，提高保密和信息安全風險意識，以保證相關工作的合規性及安全性。同時，中金公司不會將個人資料出租、出售或提供給第三方作完成交易/服務以外的用途。

中金公司建立信息科技1.5道防線管理體系，形成信息科技風險事前、事中、事後全鏈路風險管理。定期針對重點領域開展專項風險評估，主動識別、排查信息技術風險點，建立完善信息科技風險相關制度，加強信息科技風險識別、評估、處置、跟蹤、監控全生命週期管理。我們通過加強評審、風險評估等方式將信息安全事故發生的可能性降到最低，同時採用告警響應、事件處理以及完善的應急保障機制對可能發生的事故進行妥善處理。

本公司每年定期開展ISO 27001體系維護工作，並在2023年4月順利通過信息安全服務資質認證(CCRC)年度監督審核。2023年完成了12套系統的等保備案和測評工作。針對公司信息安全設備規則，每兩月進行一次入侵與模擬攻擊(BAS)安全有效性驗證工作。此外，我們定期開展面向全體員工(包括正式員工、勞務派遣至公司的其他人員等)的合規培訓，提升員工關於信息安全與隱私保護的意識與技能，進而提升管理效率與水平。報告期內，共開展各類專項培訓293場次，包括內部技術分享102次、外部技術分享21次、業務學習類97次、項目管理類55次、制度培訓18次。



圖註：中金公司主要信息安全管理舉措



圖註：築牢信息安全與隱私保護屏障

### 4.1.3 踐行負責任營銷

本公司嚴格遵守產品及服務中關於廣告真實性、風險提示方面的法規，在包括投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理、私募股權和財富管理在內的所有業務板塊制定《市場營銷活動合規指引》《市場營銷活動參與人員言論發表合規指引》等系列內控制度，從營銷人員資質、營銷文案使用、員工行為管理、充分風險揭示、適當性管理等方面關注產品及服務營銷活動的合理合法性。各類營銷材料在投放使用前將經過公司相關部門審核通過，並由相關部門對營銷材料的使用進行監督和推進整改。

## 4.2 創新產品服務

結合國家對「數字金融」高質量發展的新要求，本公司將數字化轉型作為最重要的中長期戰略之一。我們穩步推進公司關鍵領域數字化建設，釋放數字化賦能業務開展和管理提升的價值，有效提升客戶和員工體驗。在數據資產管理方面，推動客戶數據管理相關系統建設和數據資產沉澱；在信息技術基礎設施方面，持續夯實數據平台、運維中台、技術中台等科技底座。報告期內，本公司共獲得38項科技亮點創新成果，其中包括23個獎項及課題申報，通過5項標準，獲獎文章10篇。

## 04 腳踏實地，服務提質

以財富管理板塊為例，本公司發佈中金財富數字人Jinn，打造行業領先的投顧服務平台E-Space，創新中金財富客戶服務平台等金融科技產品。此外，我們還推出「財富規劃賬戶」功能，按照時間維度幫助客戶重新梳理和認知自己的理財需求，並基於不同的需求場景提供資產配置支持。

在資產管理板塊，我們自研CHAMEQs股票量化框架，連接高性能市場數據庫，以多核多線程並行運算，方便多投資經理、多研究員同時設計、測試、組合多種策略。該系統可根據客戶需求靈活選取寬基/主題指數，並根據投資偏好設計相應市場追蹤及量化增強策略，為客戶提供定制化股票量化投資解決方案。

為鼓勵科技創新，我們還在全公司範圍內首次開展「創未來·建新功」創新與技能競賽，包含創新型競賽、技能型競賽和獻策型競賽三類，分別著眼於技術攻關、業務場景、企業高質量發展等維度，激發企業內部創新潛能。2023年5月，中金公司以碳中和戰略為賽題背景舉辦首屆中金極限編程大賽。

圍繞中央金融工作會議提出的「做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章」的工作佈局，我們也運用金融創新手段，加速相關領域業務產品創新，助力金融高質量發展。

### 普惠金融

圍繞東北全面振興的國家戰略，私募股權板塊推動設立吉林新興農旅私募基金。基金重點關注當地鄉村振興、智慧農業、文化旅遊、大健康、先進製造等新經濟業態，進一步發揮東北農業條件優越、工業基礎完善等優勢，助力地方高質量發展。該基金已於2023年9月完成備案。

### 養老金融

結合養老金資金安全穩健以及追求長期增值的投資理念，資產管理板塊開發了以量化價值精選策略為核心的中金瑞盈股票型養老金產品，將上市公司盈利能力和業績增長作為精選個股的主要依據，疊加量化風險模型和組合優化算法，提升產品收益風險比，為年金資金提供兼顧穩健性與收益彈性的創新策略養老金產品。

### 4.2.1 知識產權保護

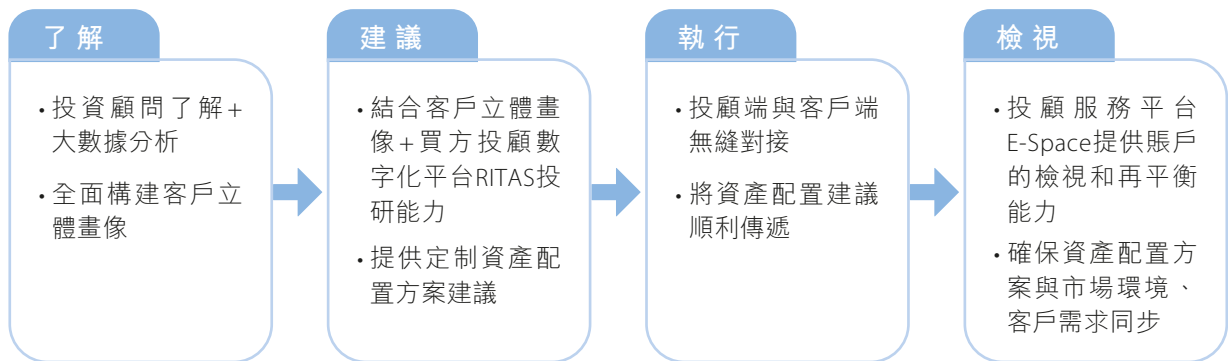
本公司遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國專利法》等法律法規，逐步完善知識產權管理制度，對商標、著作權等知識產權建立了日常監控和維權機制，保護公司作為知識產權人的權益。當公司權益被侵害，例如外部機構未經允許私自轉載發佈公司研究報告進行牟利等，公司法律部門將依據有關法律法規維護自身合法權益。

## 4.3 提升客戶體驗

我們致力於為「以客戶為中心」注入更深內涵，從優化業務流程、擴大網點佈局、促進客戶溝通等多維度提升服務的廣度、深度與溫度。

在組織機制方面，中金公司持續深化公司戰略客戶跨部門綜合經營體系，圍繞重點客群打造中金一家協同服務優勢，著力打通在信息共享、資源對接、產品創新協同方面的堵點，完善配套機制，構建以客戶為中心的創新服務競爭力。在具體服務場景中，以財富管理板塊為例，我們推出「四階段客戶體驗」服務體系，在了解、建議、執行、檢視四個階段為客戶提供定制化、高質量服務。

報告期內，我們共受理客戶投訴45件，投訴處理滿意度63%，客戶諮詢滿意度96%。



圖註：中金財富「四階段客戶體驗」服務體系



## 04 腳踏實地，服務提質

表註：中金財富提升客戶體驗系列舉措

<p><b>優化業務流程</b></p>	<p><b>線下</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iMeet訪客系統支持客戶到店行為軌跡實時採集，聯動E-Space上線訪客管理功能，實現到店信息智能推送，升級客戶到店體驗。</li> <li>• 優化開戶流程，梳理審核標準，減少審核駁回率，開戶時長控制在5分鐘內完成。</li> </ul> <p><b>線上</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 完成網廳業務雙人見證轉單向視頻改造，解決客戶線下業務辦理排隊問題。</li> <li>• 上線智能客服，支持7*24小時服務、命中率達96%。完成16項網廳業務適當性客戶回訪電子化改造。</li> </ul>
<p><b>優化網點佈局</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加大對沿海經濟發達城市、資源型城市和百強市縣的覆蓋式新設，對一線、省會等重點城市網點進行升級，聚焦於富裕客群及行業人才聚集城市及區域。</li> <li>• 在河北唐山、浙江桐鄉2個空白城市新設網點。</li> </ul>
<p><b>促進客戶溝通</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自研市場營銷管理系統，專注於為客戶提供線上直播與線下活動服務，實現活動全流程自動化管理，提升市場活動效能。</li> </ul>
<p><b>客戶投訴處理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 專項管理：制定《客戶投訴管理辦法(2023修訂版)》，細化投訴處理責任主體、處理原則、流程。</li> <li>• 專項團隊：成立客服敏捷團隊負責處理所有客戶投訴。</li> <li>• 渠道公示：在網站、營業網點、客戶端等渠道顯著位置公示投訴渠道及處理流程，保障客戶權益。</li> </ul>
<p><b>特殊群體服務</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 適老界面：提供更大字體；提供「手機號一鍵驗證」功能。</li> <li>• 便捷服務：提供語音服務，包括語音驗證碼、語音資訊、語音輸入等；提供人工服務，方便銀髮客戶在遇到困難時能有效聯繫。</li> <li>• 風險揭示：對於高風險業務提供二次確認或協議確認，幫助銀髮客戶更好地了解業務風險並審慎投資。</li> </ul>

## 4.4 普及金融教育

隨著金融產品的不斷湧現，層出不窮的高收益誘惑，越來越隱蔽的詐騙手段，對公眾的金融、投資知識要求增加。我們有責任幫助投資者適應新變化，引導他們樹立理性的投資理念，規避不法活動的傷害。

本公司制定《投資者教育工作制度》《投保投教委員會及其投保投教辦公室工作規則》等內部管理辦法，致力於不斷深化投資者教育。

### 源頭遏制

- 跟進公司獲悉的非法證券期貨活動相關線索，包括不法分子假冒公司或以員工名義誘導投資者下載假冒交易軟件並轉賬匯款等情況，組織開展核查工作，協助涉及的員工、投資者、分支機構通過當地公安部門、全民反詐APP等渠道報案。

### 線下宣貫

- 在深圳寶安、河南鄭州、河北保定建設三家線下投教基地，打造沉浸式投資者教育線下體驗。
- 依託全國 236 家分支機構，以及三家實體投教基地，通過邀請投資者到營業網點、走進投教基地、走進社區、走進學校等形式，組織開展金融教育宣傳普及活動 8,029 場，參與人數達 566 萬。

### 線上宣貫

- 常態化宣傳：定期通過公司微信訂閱號、官網、電腦客戶端、客戶APP等渠道，發佈警惕非法證券活動的公告。
- 投教平台：打造買方投顧短視頻平台、微信平台投資者教育內容矩陣，以投資者更易接受的短視頻與線上課堂形式推動投教內容呈現。

圖註：中金財富多形式開展投教活動

2023年，中金資管在線上發佈投教圖文100篇，開展投教直播51場，觀看量超100萬；在線下舉辦投教活動80餘場，深度走進青少年、走進企業、走進社區，向包含青少年學生、銀髮群體在內的廣大投資者普及金融行業最新動態和發展趨勢，提高投資者風險防範意識和自我保護能力。

此外，我們貫徹落實國家關於投資者教育納入國民教育體系的戰略部署，響應中國證券業協會「投資者教育進百校」行動倡議書，積極參加「投資者教育走進民族高校」活動，與中央民族大學開展深入合作，讓多民族學生更加了解資本市場，樹立正確的風險意識、投資觀念，培養實用的金融思維、金融技能。本公司獲得中國證券業協會2023年度投資者教育工作評估A等次。






# 05

## 以人為本， 護航成長

中金公司始終秉持「以人為本、以國為懷」的初心使命，把人才視為第一資源和推動事業高質量發展的關鍵，切實保障員工權益，持續深入落實優質人才引進和培養策略，規範員工職業晉升通道，優化人才培訓體系，完善福利保障制度，促進人才隊伍邁向新台階。



## 05 以人為本，護航成長

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)	我們的行動
    	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 僱主價值：廣闊多元的職業發展、行業領先的專業水平、融通世界的事業價值</li> <li>• 僱主品牌標語：成為影響未來的中金力量</li> <li>• 榮獲福布斯中國「2023中國年度最佳僱主獎」「2023中國年度最具數字責任僱主獎」等多項僱主品牌獎項</li> </ul>

### 5.1 保障員工權益

我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等運營所在地所有適用的法律法規，在各流程中規範與員工薪酬、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他福利待遇相關的管理制度，保障員工各項權益。

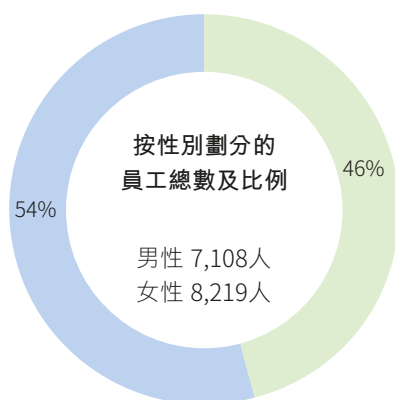
招聘	制定《招聘管理制度》，明確招聘人員行為規範，做到「公平競爭、客觀公正、全面評估、擇優錄用、依法合規、有據可循」。
平等就業	堅決反對一切形式的歧視和平等待遇，確保為員工提供一個不受性別、年齡、宗教、種族等因素影響的錄用和發展體系。
防止童工和強制勞工	<p>恪守《中華人民共和國未成年人保護法》《禁止使用童工規定》等法律法規，在招聘和錄用過程中通過信息審核、確認以及自願簽署勞動合同等流程避免使用童工和強制勞工。</p> <p>報告期內，本公司未發生強制勞工或使用童工的違規事件。</p>

## 05 以人為本，護航成長

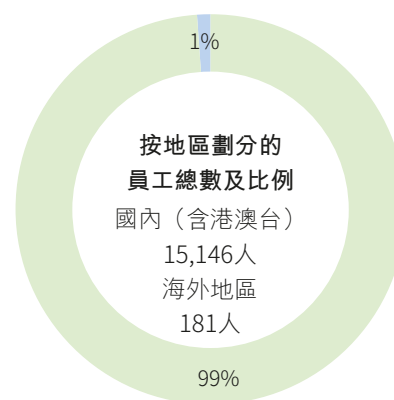
### 5.1.1 打造多元環境

秉持「植根中國，融通世界」的理念，本公司致力於吸收多元背景人才，充分尊重人才的個體差異，確保平等對待，尊重多元化。為助力地方人才引入，同時推動企業人才吸引、留任與發展，我們積極參與北京市朝陽區「鳳凰計劃」項目、深圳高層次人才項目等，幫助道德高尚、業務領先、能力突出的員工申報人才認定獎勵。

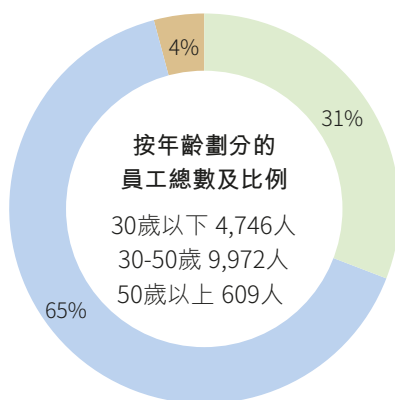
員工總數  
15,327人



■ 男性 ■ 女性



■ 國內（含港澳台） ■ 海外地區



■ 30歲以下 ■ 30-50歲 ■ 50歲以上



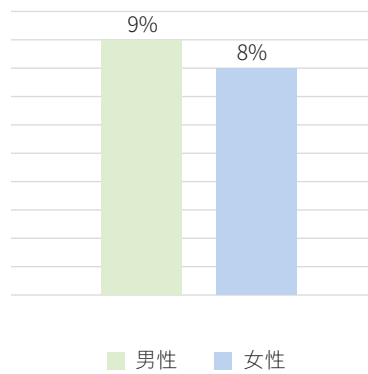
■ 全職員工 ■ 兼職員工

<sup>7</sup> 兼職員工指按照《中華人民共和國勞動合同法》中對「非全日制用工」的定義，即指以小時計酬為主，勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時，每週工作時間累計不超過二十四小時的用工形式。

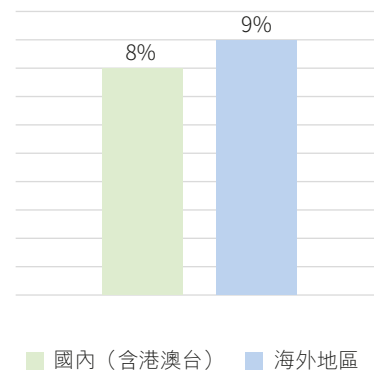
員工年度流失比率

8%

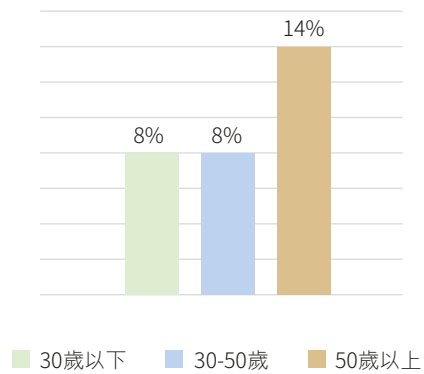
按性別劃分的員工年度流失比率



按地區劃分的員工年度流失比率



按年齡劃分的員工年度流失比率





## 05 以人為本，護航成長

### [案例]積極推動少數民族學生就業，校企共育優質人才

2023年，中金公司與上海財經大學少數民族工作室建立合作，共建就業實習基地項目。該項目在更好地幫助畢業生就業的同時，也讓少數民族學生更加平等地參與到就業市場的競爭中，為公司引進多元化人才。項目獲評「教育部供需對接就業育人項目優秀案例」。截至報告期末，中金公司少數民族員工共829人。

#### 5.1.2 傾聽員工心聲

我們建立開放的員工溝通渠道，通過設置CEO信箱、開展不定期員工交流會、開展季度員工用餐滿意度調研等方式，及時了解員工訴求，營造開放的交流氛圍，讓每位員工有聲可傳、傳聲可達，從而不斷迭代公司組織管理。

報告期內，我們對CEO信箱來信方式進行了升級改版，並修訂《CEO信箱管理政策》，以更好地傾聽員工心聲、解決員工所反映的問題。

## 5.2 打造專業隊伍

基於中金公司「國際化、區域化、數字化、中金一家」的戰略指引，我們制定了「攬英才、成將才，聚賢能、通世界」的人才戰略舉措，並深入考量外部人才市場情況與公司人才優勢，從人才招聘、培養與保留視角，搭建僱主品牌磁性吸引、人才梯隊接續有力、職業幸福穩步攀升的可持續性人力資源管理體系。

以「打造與國際一流投行接軌的培訓體系」為目標，中金公司明確了「服務公司戰略，聚焦關鍵崗位和人群」的培訓體系建設策略。我們為員工搭建多元化的職業發展路線，並及時為員工提供宣貫，保障員工充分了解分層分類的人才培養方式，為優質人才在公司的發展提供有力保障，也為可持續、高質量的人才梯隊建設打下根基。2023年，本公司陸續修訂完善《培訓管理制度》《職工教育經費列支範圍和使用標準》等管理制度。

此外，我們向員工提供公平合理、符合員工所在地相關法律規定及合規要求的考核激勵機制，通過《員工薪酬管理制度》進行規定，兼顧員工業務能力與綜合素質，發展德才兼備的專業化優質人才。

### 賦能內訓師發展

- 實施「中金面試官」項目，在嚴把招聘關的同時，培養種子內訓師。
- 開展內訓師HRBP賦能培訓，助力HRBP轉型。
- 2023年，新增認證講師27名、儲備講師24名。截至報告期末，累計認證講師55名，儲備講師24名。

### 豐富學習資源

- 除多樣化的線下培訓外，搭建中金財富投顧學習平台等數字化培訓平台，為員工提供靈活生動的學習資源。
- 引入「管理紅線工作坊」「專業精神工作坊」等高互動學習形式。
- 全新開發20門線上入職培訓課程，避免了傳統課堂教學佔用集體時間、視頻錄製類課程學習不及時、效果不佳等問題。

圖註：為人才發展提供配套保障

## 05 以人為本，護航成長

表註：完善員工成長全週期培養體系

實習生培訓	在培訓平台設立實習生培訓專區，推動各部門進一步加強實習生教育管理。
新員工培訓	在傳統社招、校招新員工培訓，晉升培訓項目中，嵌入紀律教育內容，加強全體員工「守住底線、追求高線」的品德教育。
領導力培訓	關注新晉員工成長需求，以戰略理解與執行、管理技能與領導力為核心，對新晉升人員培訓課程內容及方式進行了全面優化，設置廉潔從業及道德合規培訓、領導力培訓、戰略力培訓三個模塊，線上線下結合，分層分類分階段開展各層級新晉升人員培訓，完成對1,407名新晉升管理人員的培訓全覆蓋。

### [案例] 幫助新員工更快適應並融入

2023年，我們聚焦中金獨特的歷史文化、價值觀、業務主張與人才主張等開展新員工培訓，幫助1,000餘名新員工更快完成融入。

- 校招新員工：結合「Z世代」年輕員工特點，著力打造「行穩致遠創未來」訓練營，創新「線上線下學習考試」「業務市集」「結業終極路演」等學習環節，通過打造主題周邊產品、設置輔導員、團隊積分PK、營地文化營造、高質量後勤保障等多重方式，提升培訓質效。
- 社招新員工：聚焦行為培訓、管理紅線及業務培訓，設置入職當天、一周內、一月內三個階段的學習任務，幫助新員工集中快速了解公司業務各項管理要求。

### [案例] 中金學院：「人人都有領導力」訓練營

為賦能人才成長與組織發展，中金學院設計並組織「人人都有領導力」訓練營，以線上線下結合的形式，為員工領導力發展提供便捷渠道與專業輔導。

#### 領導 自我

- 面向所有員工
- 覆蓋300多人
- 報告期內共開展2期
- 幫助學員更好地認知自我，強化主人翁意識

#### 領導 團隊

- 面向中基層團隊長、有成長潛力的員工、資深管理人員
- 覆蓋近200人
- 報告期內共開展2期
- 提升相關人員「帶人」和「理事」核心能力，助推組織領導力的發展

此外，還通過線上、線下的形式面向全員組織系列領導力公開課，2023年共舉辦7次課程，覆蓋1,000餘人。

中金學院還為部門提供定制化的培訓項目，旨在助力部門管理人員提升角色認知、夯實管理基本功，進一步提升部門內部管理能力。報告期內共組織4期培訓，覆蓋200多人。

### [案例] 鼓勵員工考取相關資格證書

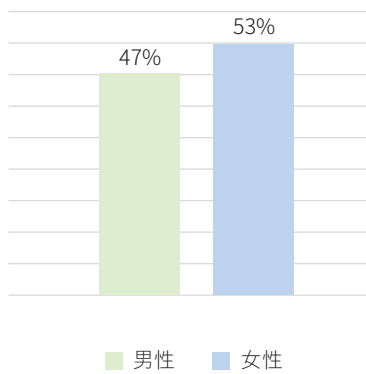
中金公司鼓勵員工主動學習，發展成為一專多能的專業人才。根據本公司《培訓管理制度》，對於中金公司在崗正式員工以及入職滿一年的臨時人員（如實習生、派遣員工），我們會對員工參加監管類從業資格考試及後續培訓費用予以報銷。此外，對於通過試用期的中金公司在崗正式員工，我們也鼓勵員工按照自身職業發展需求及與其所從事工作的相關性報名參加工作相關資格類考試，員工在考試通過或取得資格證書後，本公司將對考試費用、註冊費用及保留資格所需的會員費予以報銷。

中金財富制定《從業人員管理辦法》《關於員工從業登記與資格註冊管理的合規指引》，完成公司範圍內的《崗位—員工取證要求清單》梳理，持續加強員工執業資格管理，鼓勵營銷人員積極考取投顧從業資格。

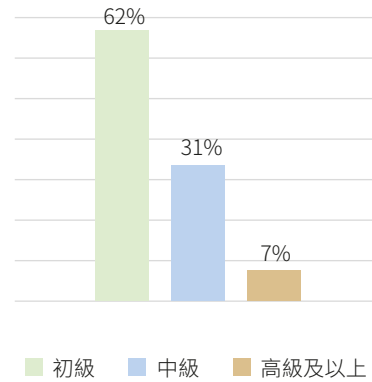
## 05 以人為本，護航成長

培訓總場次(次)	2,174
培訓總人次 <sup>8</sup> (人次)	611,830
培訓經費支出金額(人民幣萬元)	598.7

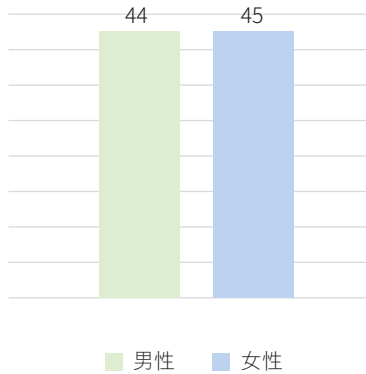
按性別劃分的受訓員工百分比



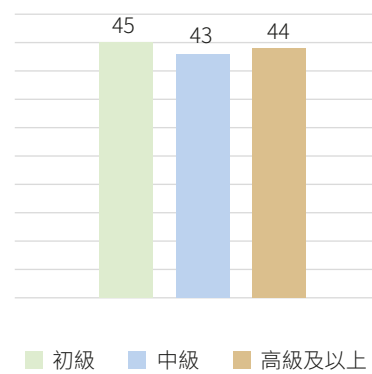
按僱員類別劃分的受訓員工百分比



按性別劃分的員工受訓平均時數  
(小時/人)



按僱員類別劃分的員工受訓平均時數  
(小時/人)



根據香港聯交所發佈的《如何編備環境、社會及管治報告附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》，各類受訓員工百分比=接受培訓的該類員工人數/接受培訓的員工總人數。

### 5.3 真誠關懷員工

在中金公司，員工被視為「內部客戶」，我們在關注員工職業發展的同時注重員工幸福感和獲得感，並通過員工關懷的廣泛覆蓋和深度拓展，使得員工在職場中的訴求得以被重視、幸福感得以穩步攀升，在為公司和社會創造更多價值的同時成就自我。

報告期內，公司未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率均為0。2023年，因工傷損失工作日數為394天。

表註：為員工提供具有市場競爭力的福利保障體系

<p>基礎保障</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在《員工手冊》中對假期政策進行了規定，法定及補充假期、病假等假期類型均高於法律規定水平，同時按照各地方政策執行婚假、產假、育兒假及護理假。</li> <li>制定《員工福利管理制度》，為員工提供法定福利及多種補充福利，包含法定社會保險和住房公積金、補充醫療保險、企業年金等。</li> </ul>
<p>身心健康</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>我們遵守《職業健康檢查管理辦法》等法律法規，近年來，陸續推出家庭醫生問診、就醫綠通等多種員工關懷服務，幫助員工進行全面的健康管理。</li> <li>提供中金「心樂源」諮詢服務，開展員工關懷計劃，並開展「健康中金人」系列培訓，面向全體員工定期開設心理健康、身體健康、道德品質與精神文化相關主題培訓講座。報告期內，共開展4期，覆蓋共計840人次。</li> <li>建立5個員工健身場所，為員工提供良好的健身服務。</li> <li>強化「活力中金」建設，以婦女節、勞動節、兒童節、端午節、中秋節、國慶節等節日為契機，組織開展各類文體活動100餘場，累計吸引2萬人次參加活動。</li> <li>成立系列文體協會，開展羽毛球賽、籃球賽、健步走等活動，吸引3,000餘名員工參與。</li> </ul>



## 05 以人為本，護航成長

### 日常關懷

- 深化「溫暖中金」建設，開展法定節日慰問：2023年，累計慰問工會會員5.2萬人次。
- 其他關懷慰問：2023年，完成1.39萬名員工生日慰問、230名員工結婚慰問、185名員工生育慰問、36名員工生病住院慰問。
- 開展困難幫扶：為50餘名員工及家屬開展大病救助工作，為23名特困員工開展困難慰問工作。

### 女性員工

- 開展「女員工關愛行動」，聚焦婚戀服務、身心健康、權益維護等方面，組織多項特色主題活動，切實增強女員工的幸福感、獲得感。

### [案例] 搭建中金職場生命急救體系

我們在企業內部搭建了承托生命的「黃金四分鐘」急救網絡，購置自動體外除顫器(AED) 54台，舉辦生命急救專業培訓約70場，培訓急救人員1,882人(其中1,850人獲得了專業急救證書)，從中招募「小飛俠」(中金本部)和「閃電牛」(中金財富)急救隊員678人，100%覆蓋中金本部京、滬、深三地11座長租辦公樓宇全部樓層，中金財富首批試點覆蓋了京、深等地24個辦公場所。報告期內先後組織了7次全要素無腳本實戰演練。

- 倡導職場公益理念，激發員工志願者參與公益急救行動的持久自驅力，將員工、企業和社會價值融為一體；
- 依託業內先進服務，大規模開展急救技能培訓，建立「四位一體」急救體系，實現「黃金四分鐘」生命救援全覆蓋，破解複雜樓宇空間急救社會難題；
- 健全組織文化，完善規章制度、組織架構、標識體系、內外宣傳、激勵機制等線上線下自治自理機制，保障了急救隊及其公益行動的可持續發展；
- 成為行業公益急救行動標桿，積極分享做法經驗，推動上級單位直管系統全面開展急救能力建設，助力資本市場公益聯盟向全行業發起「萬眾益心」公益倡議；
- 紮實開展社區服務，向公眾普及急救知識技能，以實際行動體現金融企業服務為民宗旨和社會責任擔當。

## [案例] 保障境外員工職業健康安全

中金公司高度關注跨境差旅員工的健康安全，參考《ISO 31030 差旅風險管理組織指南》等相關標準與公司外事管理體制，採取系統性措施。

依託專業機構編制《境外通用安全手冊》和《美國安全風險手冊》等基礎材料，通過服務窗口向出境人員發放

針對長臂管轄等特殊風險，開發《美國入境流程介紹和特殊場景應對》《美西方種族主義侵擾及仇恨犯罪應對》等約40餘門線上課程

結合公司外事管理制度，機制化向出境人員提供外事、保密和安全教育，年內開展專場培訓近10次，發出行前教育郵件近百封

利用相關專業機構信息服務，對海外機構駐在國和主要差旅目的地實施常態風險監控，對突發風險事態實施預判預警

本公司也高度重視出行中的支援保障和突發事件響應處置。我們利用安全小組駐港和在京境外安全專業人員以及公司行政安全運營中心，依託國際SOS覆蓋全球的差旅援助服務，初步形成了對出行人員的支援保障體系與應急響應機制。

## 05 以人為本，護航成長

### 5.4 廣續中金基因

為打造具有「中金基因」的人才隊伍，本公司不斷發展具有中金文化特色的相關活動，營造良好文化氛圍，倡導「熱愛讀書、以讀促思、以思導行」的風尚，豐富員工文化生活，打造學習型組織。



圖註：「二十大代表進中金·共話青年家國夢」主題講座




圖註：「講好中國故事，傳播中華傳統文化」主題講座



圖註：「明大德、守公德、嚴私德」主題授課

# 06

## 共創共享， 回報社會



中金公司持續發展主責主業優勢，以黨的二十大精神為指引全面推進鄉村振興，深耕鄉村金融田，澆灌金融「活水」潤澤鄉村沃土，為「三農」發展注入動力。我們切實履行社會責任，主動投身公益事業，在教育、醫療、環境保護等多個領域持續開展公益項目，為增進民生福祉貢獻涓滴力量。



## 06 共創共享，回報社會

響應聯合國可持續發展目標(SDGs)	我們的行動
	<p><b>服務鄉村振興</b></p> <p>報告期內</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 捐贈逾人民幣48.5百萬元支持公益項目和幫扶工作</li> <li>• 公司在幫扶及鄉村振興項目方面總投入約人民幣35.6百萬元，惠及人數約19萬人</li> <li>• 中金投行完成鄉村振興相關項目交易規模超人民幣1,200億元</li> <li>• 開展公益志願活動107次，參與員工達1,757人次</li> <li>• 公益志願活動時長達6,533小時</li> </ul> <p>截至報告期末</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中金研究院連續三年開展鄉村振興調研，調研時長60餘天，共計前往全國18個省、54個縣、116個鎮、250個鄉村</li> </ul> <p><b>投身公益慈善</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立「部門公益對接人」聯絡機制和激勵機制</li> <li>• 發佈《中金公益手冊》</li> <li>• 中金公益基金會入選2023中國慈善榜年度榜樣基金會</li> </ul>

### 6.1 服務鄉村振興

中金公司不斷完善機制保障，推動多層次金融服務助力鄉村產業、人才、文化、生態和組織五大振興，激發鄉村新動能。

#### 6.1.1 建立機制保障

2023年，中金公司編制《2023年助力定點幫扶工作指引》《掛職幹部激勵約束保障機制實施意見》，從建立通報機制、強化考核激勵等維度完善工作機制，充分調動內部捐贈幫扶、引入幫扶、消費幫扶、產業幫扶、媒體宣傳等資源，凝聚推動鄉村振興的強大合力。

### 強化激勵約束

- 制定《掛職幹部激勵約束保障機制實施意見》
- 明確掛職幹部管理要求、考核安排等，鼓勵和引導業務骨幹和優秀年輕幹部積極參與定點幫扶和鄉村振興等工作
- 繼續選拔1名優秀年輕幹部掛職梁莊村第一書記，做好掛職期滿幹部的考核任用

### 常態工作機制

- 建立通報機制，定期印發幫扶工作簡報，匯聚公司系統，合理參與定點幫扶、鄉村振興等工作
- 推動形成「上下聯動、部門協同、信息共享」的常態化工作機制

圖註：中金公司完善鄉村振興工作機制

一條底線

聚焦易返貧致貧人口，構建自然災害、意外事故、罹患疾病、感染傳染病4大類12小類風險屏障

三條標線  
兩不愁 三保障

拓展教育  
保障深度

提升健康  
醫療保障厚度

加大飲水  
保障力度

圖註：「守底線，穩標線」理念



## 06 共創共享，回報社會

本公司深入貫徹落實黨中央、國務院關於鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的決策部署，持續完善定點幫扶制度機制，通過產業幫扶、消費幫扶、教育幫扶、民生幫扶等舉措開展定點幫扶縣(甘肅省會寧縣)和結對幫扶四縣(湖南省古丈縣、安徽省岳西縣、重慶市開州區、重慶市奉節縣)的鄉村振興工作。

幫扶形式	主要舉措
產業幫扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>助力甘肅省會寧縣打造「中國肉羊之鄉」金字招牌，配合縣人民政府建設中國西部肉羊交易市場</li> <li>遴選在新材料開發、農產品加工和銷售等方面的被投企業，赴甘肅省會寧縣調研考察洽談合作，助力招商引資</li> </ul>
消費幫扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購甘肅省會寧縣、靜寧縣，及青海省循化縣等幫扶地區和脫貧縣農特產品</li> <li>與線上、線下銷售平台合作，拓寬幫扶縣產品銷售渠道</li> <li>參加首屆中國鄉村特色優勢產業峰會並開設中金惠農館，搭建特色產業發展交流、展示、對接平台</li> <li>採購湖南省古丈縣8,500斤大米、安徽省岳西縣18,000斤大米，贈予甘肅省會寧縣23所學校3,639名學生</li> <li>採購重慶市開州區2,300盒紅糖贈予西藏婦女兒童</li> <li>採購重慶市奉節縣1,140盒臍橙贈予北京大興區蒲公英中學，助力學生健康成長</li> </ul>
教育幫扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續在甘肅省會寧縣建設16所「中金九陽公益廚房」，改善鄉村學校廚房條件，提升營養餐製備能力，惠及師生超萬人</li> <li>為甘肅省會寧縣46個行政村的809名0-3歲兒童開展早教，為當地54名育嬰輔導員提供就業崗位</li> <li>創新開展「運動夢想課」項目，為48所中小學提供12種、7,680件運動器材，豐富日常體育教學形式</li> <li>採購1,600冊圖書贈予重慶市開州區東華初級中學，1,086名學生受益</li> <li>採購1,230冊圖書贈予重慶市奉節永安中學校，8,550名學生受益</li> </ul>

幫扶形式	主要舉措
民生幫扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>為甘肅省會寧縣脫貧戶、三類戶(脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶)、「兩保一孤」戶購買「防返貧」保險，構建自然災害、意外事故、罹患疾病、感染傳染病4大類12小類風險屏障</li> <li>為甘肅省會寧縣35名教師開展為期3天的青少年心理輔導培訓，惠及6所學校7,800餘人</li> <li>為甘肅省會寧縣繼續建設蓄水池12座共11萬立方米，配套水泵房12座及相關設施，惠及2個鄉鎮6個村近2,500人</li> <li>開展「天使賦能」醫療幫扶項目，為28個鄉鎮的56名村醫開展技能培訓並配備數字化診療設備，全方位提升鄉村醫生業務和服務水平</li> <li>向湖南省古丈縣人民政府捐贈防因病返貧醫療救助基金、婦女兒童事業發展、權益保障救助資金</li> <li>向安徽省岳西縣人民政府捐贈防因病返貧資金、助學資金、村(社區)「救急難」互助社資金、救助信息系統建設資金</li> </ul>



圖註：公司參加首屆中國鄉村特色優勢產業發展峰會並開設中金惠農館



圖註：在甘肅省會寧縣開展「運動夢想課」體育培訓

## 06 共創共享，回報社會

### 6.1.2 發揮金融優勢

中金公司積極踐行國有金融機構的政治性、人民性，持續提供專業、高效、優質的金融服務，支持農業及民生產業發展，為全面推進鄉村振興貢獻更多力量。

2023年，公司投行業務完成鄉村振興相關項目交易規模超人民幣1,200億元，包括德康農牧港股IPO、洪九果品H股閃電配售、國家電投重慶公司鄉村振興主題類REITs、招商銀行「三農」專項金融債、農業銀行「三農」專項金融債、山西路橋建設集團鄉村振興中期票據、中糧福臨門私募引資等項目。

2023年中金公司鄉村振興相關主要業務

3月	招商銀行「三農」專項金融債券	中金公司作為牽頭主承銷商，協助招商銀行成功發行我國首單以鄉村振興為主題的商業銀行金融債券，規模人民幣50億元。
6月	山西省首單鄉村振興票據	中金公司作為牽頭主承銷商及簿記管理人順利完成山西路橋建設集團有限公司2023年度第一期中期票據(鄉村振興)的發行。
7月	全國首單鄉村振興主題碳中和綠色類REITs  中金公司1-3年期精選鄉村振興信用債指數籃子	中金公司作為計劃管理人圓滿完成國家電投—重慶公司新能源基礎設施投資第2期碳中和綠色資產支持專項計劃(鄉村振興)發行工作。  「中金公司1-3年期精選鄉村振興信用債指數籃子」登陸全國銀行間同業拆借中心，有效活躍鄉村振興債券的市場流動性。
10月	吉林中金科元新興農旅私募基金合夥企業	中金資本聯合地方基金管理和投資公司在東北區域設立首支自主管理的鄉村振興主題基金。
11月	「保險+期貨」服務	中金公司聯合中投系統中國大地財產保險股份有限公司為甘肅省會寧縣農戶提供「保險+期貨」服務，為當地農戶提供玉米、生豬價格保險，保費金額共計人民幣200萬元。
12月	德康農牧港股IPO	中金公司深入挖掘企業價值，助力優秀農牧企業登陸港股市場，服務「全面推進鄉村振興」國家戰略。
全年推進	推進農業發展銀行主題債發行	積極參與「支持城鄉一體化」「支持春耕備耕」「支持糧棉油購銷儲」「支持高標準農田建設」等主題債。

## [案例] 中金資本旗下吉林中金新興農旅基金完成備案

圍繞東北全面振興的國家戰略，中金資本設立吉林新興農旅私募基金，助力吉林農業高質量發展。為積極響應推動東北全面振興的國家戰略，中金資本設立吉林中金科元新興農旅私募基金，並於2023年9月完成備案。基金設立過程中獲得了來自吉林省、長春市、長春淨月高新區三級政府及產業投資方的鼎力支持。基金重點關注吉林鄉村振興、智慧農業、文化旅遊、大健康、先進製造等新經濟業態，積極支持吉林省市區的產業升級和鄉村振興。

### 6.1.3 專題研究與專項傳播

#### • 專題研究

長期以來，中金公司綜合運用金融和公益的力量，不斷拓展鄉村調研範圍、發現鄉村發展痛點和脫貧攻堅難點，通過專題調研的形式更好地掌握現實情況，致力於打造更加因地制宜的服務和產品。

## [案例] 持續開展鄉村振興調研活動，打造特色品牌項目

2023年上半年，中金公司聯合北京大學對全國東中西地區的8省24區縣的144村千餘位農戶展開鄉村振興問卷調研，形成獨特數據庫；7月，聯合武漢大學深入7省17縣59座村莊，開展第三次實地調研，結合駐村調研與專題調研兩種方法，在遼寧、浙江、廣東、湖北、安徽、貴州和甘肅等地聚焦「返鄉人群的行為研究」專題深入挖掘。調研村莊59個，訪談對象超320名，形成紀要70餘萬字，並將研究成果集結成冊，發佈《心歸田野夢歸鄉》鄉村振興專題調研報告。



圖註：鄉村振興系列調研現場圖片

## 06 共創共享，回報社會

### 專項傳播

策劃推出《鄉野間綻放的女性力量》《行見·有為》等鄉村振興主題系列宣傳圖文視頻，以鄉村振興真人故事體現公司支持國家戰略落地

鄉村振興主題IP激發大眾共識，「美麗鄉村」主題節氣海報，將節氣與自然特徵、民俗風情、文化活動、勞動耕作相結合，展示沃野千里的鄉村之美

中金公司作為資本市場公益聯盟第二屆輪值主席單位，成功承辦以「匯聚公益力量共助鄉村振興」為主題的第二屆中國資本市場公益論壇



圖註：「美麗鄉村」古丈「湘妹子」積分超市

#### 中金公司鄉村振興典型案例代表

#### 榮譽名稱

甘肅會寧「保險+期貨」項目  
福建南平「生態價值碳匯+」項目

新華網  
「2023企業ESG鄉村振興優秀案例」

人民網  
「2023普惠金融優秀案例評選之創新模式獎」

金融時報  
「2023金融支持鄉村振興優秀案例」

南方都市報  
2023年度責任中國ESG創新案例之「鄉村振興創新案例」



## 6.2 投身公益慈善

中金公益基金會作為公司投身公益慈善的平台，始終堅持「小公益，大視野」，從小事做起，腳踏實地，緊跟國家大政方針和社會發展方向，堅持「以人民為本，以國家為懷」的公益理念，發揮「投資+投行+研究+公益」優勢，在助力企業履行社會責任、服務國家發展戰略等方面，做出自己的努力。

成立以來的十餘年間，中金公益的足跡遍及全國18個省(自治區、直轄市)，累計受益超22萬人次，開展項目涵蓋欠發達地區教育公平發展、生態環保、災害救助、鄉村振興以及公益文化建設等領域。2023年2月，《中金公益基金會十週年公益白皮書》發佈，用平實的文字描述、富有感染力的公益影像瞬間、真實溫暖的公益故事，回顧中金公益基金會十年來的公益探索與實踐成果。

2021年，中金志願服務管理平台(線上信息化管理平台)正式上線，實現了志願者信息管理、志願活動發佈、在線培訓、志願者聯動等工作的數字化管理。截至報告期末，已有1,800餘名員工註冊成為「中金公益愛心同行志願團」成員。平台同時也吸引了兄弟單位員工和其他愛心夥伴參與相關志願活動。

2023年，中金公益愛心同行志願團榮獲企業志願服務節「**年度優秀企業志願服務隊伍**」。

2023年，建立「**部門公益對接人**」聯絡機制和激勵機制，鼓勵員工積極參與公益志願活動。通過部門對接人的溝通工作暢通公司內部公益相關工作宣傳、協調和動員的「最後一公里」。

2023年，發佈《**中金公益手冊**》(志願者參與公益手冊)，方便員工了解中金公益基金會志願服務活動項目，更加便捷地參與到志願服務活動中來。

圖註：持續完善志願服務管理機制



## 06 共創共享，回報社會

中金公益基金會長期秉持「以人民為本，以國家為懷」的公益理念，長期聚焦教育公平發展、鄉村振興、生態環保、災害救助和公益文化建設五個方面，組織開展公益項目和志願服務活動。

### • 教育公平

作為具有投行「基因」的基金會，「投資」兒童，「投資」未來，幫助欠發達地區的孩子們獲得更公平的教育資源，致力於為每個孩子的長遠發展打下堅實基礎，是中金公益基金會自誕生之初便確定的主要方向與使命之一。

### [案例] 「慧育中國」項目

中金公益基金會持續投入，推動「慧育中國」項目在湖南省古丈縣、甘肅省會寧縣、西藏尼木縣和西藏山南森布日生態搬遷安置區開展。2023年，在「慧育中國」四地項目中累計受益兒童6,986名，創造性提供了234個工作崗位（育嬰輔導員、督導員），為當地婦女提供了就近就業的機會，提高了她們的收入水平。2023年，中金公益基金會還倡議和推動了在「慧育中國」西藏山南森布日項目原有基礎上增設「媽媽班」模塊，將兒童高質量發展和婦女高質量發展有機結合。

「慧育中國助力鄉村兒童發展項目」案例獲得資本市場公益聯盟「鄉村振興優秀案例」獎項。



圖註：「慧育中國」項目媽媽班開班儀式



圖註：「慧育中國」甘肅省會寧縣調研入戶家訪

### [案例] 「一村一園」山村幼兒園計劃

中金公益基金會與中國發展研究基金會、湖南省古丈縣人民政府攜手開展「一村一園：山村幼兒園計劃」質量提升項目。項目已形成「山村幼教志願者培訓講師庫」，完成了全部32所山村幼兒園軟硬件配備和文化牆建設。

山村幼兒園志願者團隊先後被古丈縣評為「三八紅旗手」及「古丈縣新時代文明實踐優秀志願者服務項目」，25人次獲得「一村一園」優秀志願者、「一村一園十年特別貢獻獎」等榮譽認可。



圖註：「一村一園」古丈山村幼兒園

## 06 共創共享，回報社會

### [案例] 錨定教育公平，號召人人參與

錨定助力欠發達地區教育公平發展的目標願景，中金公司與中金公益基金會在中金公益幫扶學校聯合組織開展「開學第一課素質教育支教」「繪夢計劃」等公益品牌活動，邀請媒體、員工及家屬等多方參與，將公司「人人參與、人人公益」的公益文化理念付之行動。全年持續宣傳特殊教育志願服務等多個志願服務項目以及「書送愛心」等公益募捐活動。

2023年6月，「中金公益志願服務基地」在北京市盲人學校掛牌。該基地將通過更加系統化、持續性的志願服務活動，組織和帶動更多中金志願者及公益夥伴，形成更大的公益合力。



圖註：「開學第一課」寧夏涇興小學



圖註：「繪夢計劃」孩子們親身體驗文物修復工作

• 生態環保

中金公益基金會持續參與到應對氣候變化與生物多樣性保護協同治理的生態文明建設中，並試點探索以「鄉村振興+綠色低碳+生物多樣性保護」為內涵的綜合治理模式，為建設和守護祖國的綠水青山貢獻力量。

中金公益生態碳中和林

2023年10月11日，中金公益碳中和林(陝西延川)項目啟動儀式在陝西省延安市延川縣乾坤灣鎮龍耳則村順利舉行。在陝西省延安市延川縣乾坤灣鎮龍耳則村、灘則村造林1,352畝，種植15萬棵側柏並進行三年管護，通過人工促進修復森林生態系統，助力減緩氣候變化，增強當地森林生態系統的穩定性和氣候韌性，有效減少黃河水土流失。



圖註：中金公益碳中和林(陝西延川)項目啟動儀式

環保主題社會實踐

中金公益基金會聯合清華大學經濟管理學院組建「益行千里」品牌項目綠色公益調研團，前往雲南迪慶藏族自治州，在中金公益基金會「綠色低碳+生物多樣性+鄉村振興」綜合示範項目地開展生態文明建設社會實踐活動。

2023中金植樹季

2023年，中金公益基金會共組織7場「中金植樹季」活動，650餘名中金公益志願者在北京通州、陝西延川、河北豐寧種下1,200餘棵樹苗。



## 06 共創共享，回報社會

### 災害救助

面對重大突發事件及重大自然災害，中金公益基金會充分發揮資源協調優勢，積極進行定向物資捐贈和資金捐贈，在重大突發事件的及時應對及災害救助、災後重建等方面，發揮了重要作用。

#### 「眾志成城，防汛抗震」

2023年，北京、河北發生嚴重水災，中金公益基金會面向中金公司全體員工發起了「眾志成城，防汛救災」募捐倡議，得到廣泛響應，向北京市慈善協會、河北省慈善總會各捐贈人民幣100萬元（總計人民幣200萬元），定向支持北京、河北的災後重建工作。



甘肅積石山地震發生後，中金公益基金會面向中金公司員工發起「眾志成城，抗震救災」募捐活動，向甘肅省慈善聯合總會捐贈人民幣40萬元，向青海省海東市紅十字會捐贈人民幣10萬元，定向支持甘肅和青海災後重建。

#### 甘肅省慈善聯合總會

##### 感謝信

北京中金公益基金會：

12·18積石山地震造成人民群眾生命財產重大損失，地震无情，人間有愛，你們大力發揚“一方有難，八方支援”的優良傳統，積極主動開展募捐，募集善款肆拾萬元，幫助災區群眾度過難關，充分體現了慈善大愛無疆的博大精神，甘肅省慈善聯合總會對貴會和愛心單位、愛心人士的善行义舉表示衷心感謝并致以崇高敬意！

貴會的捐贈資金將全部捐往災區，用於受災群眾受災救濟生活救助和災後重建等救災救災最急需的地方，並全面接受社會監督。

沒有一個寒冬不可逾越，沒有一場災害不能戰勝。我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全社會各界的鼎力相助下，我們一定能夠爭取抗災救災的全面勝利！



此外，我們也在持續探索在更大範圍輻射可持續發展影響。中金公益基金會長期支持西藏母子保健協會「鄉村醫生培訓」項目。截至報告期末，「鄉村醫生培訓」項目已累計舉辦92期培訓班，共有4,789名鄉村級醫務人員參加了培訓學習，其中50%以上來自偏遠農牧區。首都醫療科技成果轉化公益基金會及其發起成立的首都匯智醫療科技成果轉化研究院，打造多元化研究經費籌集機制和醫學成果轉化支撐體系，解決科技成果轉化過程中的痛點難點，助力醫療科技成果轉化及創新模式探索。截至報告期末，已完成對試點醫院9個轉化項目人民幣3,800萬元捐款，其中2023年捐贈8個轉化項目，共計人民幣3,300萬元。

## 附錄：ESG 指標索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		頁碼索引
<b>A. 環境</b>		
<b>層面A1：排放物</b>		
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。	P25
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	P29
關鍵績效指標A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	P29
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	P29
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	P29
關鍵績效指標A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	P25-P27
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	P25-P27
<b>層面A2：資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	P25
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	P29
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	P29
關鍵績效指標A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	P25-P27
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源可有任何問題，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。	P25、P27
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用



## 附錄：ESG 指標索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		頁碼索引
<b>層面A3：環境及天然資源</b>		
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。	基於公司辦公業務性質，在運營中主要涉及排放物及資源使用，未涉及對環境及天然資源的重大影響；業務活動方面主要涉及綠色金融相關業務 (P30-P55) 為環境及天然資源帶來積極影響。
關鍵績效指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	
<b>層面A4：氣候變化</b>		
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。	P23-P24
關鍵績效指標A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	P23-P24
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面B1：僱傭</b>		
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。	P67
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	P68
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	P69

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		頁碼索引
<b>層面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： (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。	P75
關鍵績效指標B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	P75
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	P75
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	P75-P77
<b>層面B3：發展及培訓</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。	P71
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	P74
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	P74
<b>層面B4：勞工準則</b>		
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。	P67
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	P67
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	P67
<b>營運慣例</b>		
<b>層面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。	P19
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	P21
關鍵績效指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	P19-P21
關鍵績效指標B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	P19-P21
關鍵績效指標B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	P19-P21

## 附錄：ESG 指標索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		頁碼索引
<b>層面B6：產品責任</b>		
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： (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。	P57-P61
關鍵績效指標B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	P63
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	P63
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用
關鍵績效指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	P59-P61
<b>層面B7：反貪污</b>		
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。	P14-P18
關鍵績效指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	P18
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	P14-P18
關鍵績效指標B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	P19
<b>社區</b>		
<b>層面B8：社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	P80
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	P80-P92
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	P80-P92

