

 **中信建投証券股份有限公司**
CSC FINANCIAL CO., LTD.

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



2023 中信建投証券社會責任
暨環境、社會及管治 (ESG) 報告

目錄

CONTENTS

| | |
|----------------------|----|
| 董事會 ESG 管理聲明 | 01 |
| 走進中信建投證券 | 02 |
| ESG 戰略與管理 | 05 |
| 2023 年中信建投證券履責亮點回顧 | 12 |
| 專題一 | |
| 全面防控風險, 鑄就金融安全強防線 | 15 |
| 專題二 | |
| 支持實體經濟, 發揮金融樞紐支撐力 | 25 |
| 專題三 | |
| 植根 ESG 理念, 共促可持續業務發展 | 31 |





01

完善治理， 澆築企業發展基座

| | |
|--------|----|
| 穩健公司治理 | 47 |
| 恪守商業道德 | 50 |
| 加強採購管理 | 55 |

02

重視人才， 打造多元包容職場

| | |
|--------|----|
| 維護員工權益 | 59 |
| 鍛造人才隊伍 | 61 |
| 打造活力職場 | 65 |

03

客戶至上， 提供優質金融服務

| | |
|--------|----|
| 落實投保投教 | 69 |
| 優化客戶服務 | 71 |
| 聚力金融科技 | 72 |

04

彰顯責任， 推動多元共治生態

| | |
|--------|----|
| 應對氣候變化 | 77 |
| 堅持綠色運營 | 80 |
| 踐行公益責任 | 82 |

| | |
|-----------|----|
| ESG 數據績效表 | 84 |
| 報告標準索引 | 89 |
| 釋義 | 93 |
| 報告編制說明 | 94 |

董事會 ESG 管理聲明

2023 年，中信建投証券積極落實黨的二十大和中央金融工作會議、中央經濟工作會議精神，緊緊圍繞服務中國式現代化的中心任務、高質量發展的首要任務、構建新發展格局的戰略任務，秉承彙聚人才、服務客戶、創造價值、回報社會的公司使命，深耕主責主業，厚植發展根基，持續提升公司環境、社會及管治 (ESG) 表現。

董事會 ESG 治理角色

秉承「利他共贏，益他共榮」的經營理念，公司建立自上而下的 ESG 治理架構，由董事會和監事會全面監督公司 ESG 事宜並對其最終負責，由公司執委會下屬 ESG 委員會負責協同各個部門積極將 ESG 因素納入經營業務管理的各個範疇。2023 年，公司董事會充分履行 ESG 相關事項的決策和監督職責，審議通過公司治理、信息披露、風險管理、綠色金融等方面的 ESG 議案及事項；ESG 委員會共召開 2 次會議，制定公司 2023 年 ESG 管理提升方案，審議《數據安全與私隱保護管理聲明》《反腐敗及反舞弊管理聲明》《供應商反腐敗管理聲明》《員工權益及福利聲明》《環境、社會及管治 (ESG) 風險管理聲明》等多個政策聲明文件，持續建立健全 ESG 治理體系。

ESG 管理方針及策略

公司將 ESG 理念貫穿於企業文化和長期業務發展戰略，著眼於「助力綠色低碳轉型」「共建繁榮美好家園」「提高公司治理水平」等三大層面的 15 項 ESG 戰略與願景，以全面的 ESG 管理工作推動公司履行社會責任，努力為股東、客戶、員工等持份者創造長期可持續共享價值。2023 年，公司基於與持份者的日常持續溝通，根據業務特點，結合政策趨勢、交易所信息披露要求、資本市場關注重點，參考內外部專家意見，識別總結出 17 個實質性議題，並從對持份者的重要性、對公司的重要性兩個維度進行重要性評估和排序，開展針對性議題管理與實踐。

ESG 目標、指標與檢討進度

公司圍繞可持續金融、綠色運營、應對氣候變化、人力資本發展、優化客戶服務、鄉村振興與社區公益等議題，設立管理指標和目標，建立 ESG 績效管理機制，對目標完成情況進行定期監測，並以年度為週期，開展統計分析和績效披露，進一步提升公司 ESG 管理質效。2023 年，公司追蹤環境管理績效和目標達成進度，並對標聯合國可持續發展目標 (SDGs) 和行業最佳實踐，深化公司可持續發展管理。

2023 年，公司 ESG 管理實踐收穫權威機構高度認可，MSCI ESG 評級由 BBB 級提升至 A 級，處於同業公司前列；標普 ESG 評分繼續保持中資券商領先水平。

展望未來，公司將在深刻領悟一流投資銀行和金融強國豐富內涵的基礎上，堅持久久為功，強化使命擔當、精勤篤行實幹，持續深化 ESG 管理，推進 ESG 與公司辦公運營及金融業務實踐的深度融合，致力打造 ESG 典範金融企業，以高質量可持續發展助力強國建設。

走進中信建投證券

○ 公司概况

中信建投證券成立於 2005 年 11 月 2 日，是經中國證監會批准設立的全國性大型綜合證券公司。公司註冊於北京，註冊資本 77.57 億元，是 A+H 股上市公司，主要出資人有北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司與中國中信集團有限公司，均為擁有雄厚資本實力、豐富資本運作經驗與較高社會知名度的大型企業。

公司在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中建立了良好的聲譽。

○ 中信建投證券 2023 年基本情況

| | |
|--------|--|
| 公司名稱 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 英文名稱 | China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd. (在香港以該註冊英文名稱開展業務) |
| 總部地址 | 北京市朝陽區光華路 10 號 |
| 主營業務範圍 | 證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金託管業務；銷售貴金屬製品；上市證券做市交易業務。 |
| 資產總額 | 5,227.52 億元 |
| 營業收入 | 232.43 億元（經審計的 A 股合並口徑數據，下同） |
| 控股子公司 | 中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司 |
| 境內分支機構 | 在全國 30 個省、自治區和直轄市設立了 40 家分公司，278 家證券營業部，29 家期貨分支機構，形成覆蓋全國的經營網絡體系 |

上市情況

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| A 股 | 2018 年 6 月 20 日上海證券交易所上市 股票簡稱：中信建投 股票代碼：601066.SH | H 股 | 2016 年 12 月 9 日香港聯合交易所上市 股票簡稱：中信建投證券 股票代碼：6066.HK |
|-----|---|-----|---|

○ 組織架構





ESG 戰略與管理

○ 中信建投證券企業文化

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



○ ESG 戰略與願景

中信建投證券著眼於「助力綠色低碳轉型」「共建繁榮美好家園」「提高公司治理水平」等三大層面的 15 項 ESG 戰略與願景，將環境、社會及管治（ESG）理念貫穿於企業文化和長期業務發展戰略，以全面的 ESG 管理推動公司履行社會責任，努力為股東、客戶、員工等各持份者創造長期可持續共享價值。

○ 中信建投證券 ESG 戰略與願景



○ ESG 治理架構

中信建投證券將 ESG 理念融入公司的經營管理，建立自上而下的 ESG 治理架構，不斷完善 ESG 治理，提升 ESG 管理水平。

公司董事會和監事會全面監督公司 ESG 事宜並對其最終負責。公司在執行委員會下設 ESG 委員會，由董事長擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員，在董事會和執行委員會的授權下協同各個部門積極將 ESG 因素納入公司治理、業務戰略、風險管理等各個範疇，推進公司可持續發展實踐。

○ 中信建投證券 ESG 管理架構



2023 年，公司董事會充分履行 ESG 相關事項的決策和監督職責，審議通過公司治理、信息披露、風險管理、綠色金融等方面的議案及事項。

○ 中信建投證券董事會 2023 年審議的主要 ESG 事項

| 關注的ESG議題 | 審議內容 |
|----------|---|
| 公司治理 | 審議董事會及經營管理層年度工作報告、公司內部控制評價報告、董事及高管選聘等相關議案 |
| 信息披露 | 審議《2022 年度社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告》，涵蓋應對氣候變化、可持續金融、負責任投資等多項議題內容 |
| 全面風險管理 | 審議《2022 年度風險報告》《2023 年風險管理政策》等議案，監督風險管理機制建設、實施及運作 |
| 合規經營 | 審議《2022 年度合規報告》《對公司合規負責人 2022 年度考核》《2022 年度反洗錢工作報告》《2023 年反洗錢工作計劃》《洗錢風險管理文化建設方案》等相關議案 |
| 社區公益 | 審議《2023 年對外捐贈總額的議案》 |

2023 年，公司組織召開 2 次 ESG 委員會會議，審議通過公司 2023 年 ESG 管理提升方案、信息披露、反腐敗、資訊安全、供應商管理、ESG 風險管理等方面的相關議案及事項，並對外發佈《**董事會多元化政策**》《**數據安全與私隱保護管理聲明**》《**反腐敗及反舞弊管理聲明**》《**供應商反腐敗管理聲明**》《**員工權益及福利聲明**》《**環境、社會及管治 (ESG) 風險管理聲明**》等多個聲明文件，在提升 ESG 信息透明度的同時也樹立了公司積極承諾、推進履責實踐的品牌形象。

2023 年，公司組織董事參加 3 次 ESG 相關培訓，從 ESG 報告編制、ESG 管理提升等方面全面提升公司決策監督層的 ESG 意識。

○ 持份者溝通

中信建投證券始終將與持份者的溝通視為 ESG 管理及公司履行社會責任的重要基礎，根據實際業務及管理運營的特點，識別出股東和投資者、政府和監管機構、客戶、員工、供應商和合作夥伴、社區和環境在內的關鍵持份者，建立常態化溝通機制，通過實時溝通和定期溝通相結合、專項溝通和不定期交流相搭配的方式，瞭解持份者的關注重點和訴求並予以回應。

同時，公司積極發揮新媒體平臺的作用，以公司官網、微信公眾號為載體，鼓勵各方積極參與互動，及時傾聽與解決持份者關切的問題，確保與各持份者的常態化交流順利進行。

○ 中信建投證券 2023 年關鍵持份者關注議題與回應方式

| 關鍵持份者 | 關注議題 | 溝通與回應 |
|---|--|--|
|  股東和 投資者 | <ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合規經營 • 全面風險管理 • 商業道德與防範金融犯罪 | <ul style="list-style-type: none"> • 股東大會 • 交易所網站定期信息披露 • 投資者溝通會議及調研 • 電話、郵件及上證 e 互動平臺 • 公司官網、微信公眾號等新媒體平臺 |
|  政府和 監管機構 | <ul style="list-style-type: none"> • 全面風險管理 • 合規經營 • 私隱和數據安全 • 服務實體經濟 • 商業道德與防範金融犯罪 • 鄉村振興 • 應對氣候變化 | <ul style="list-style-type: none"> • 參與政府考察調研活動 • 重大會議 • 政策諮詢 • 公文往來 • 事件彙報 |
|  客戶 | <ul style="list-style-type: none"> • 優化客戶服務 • 負責任營銷 • 私隱和數據安全 • 金融科技賦能 • 投資者教育與保護 | <ul style="list-style-type: none"> • 客戶調研和拜訪 • 客戶投訴熱線 • 客戶滿意度調查 • 微信公眾號等新媒體平臺 • 數據管理舉措 • 發展金融科技建設 • 投資者教育活動 |
|  員工 | <ul style="list-style-type: none"> • 人力資本發展 • 員工權益及福利 • 職場多元化與包容性 | <ul style="list-style-type: none"> • 員工招聘戰略 • 員工培訓體系 • 工會文體活動 • 日常溝通反饋 • 公司官網、微信公眾號等新媒體平臺 |

| 關鍵持份者 | 關注議題 | 溝通與回應 |
|---|--|--|
|  <p>供應商和合作夥伴</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 供應商管理 • 私隱和數據安全 • 商業道德與防範金融犯罪 | <ul style="list-style-type: none"> • 戰略合作談判 • 供應商考察 • 制定採購管理辦法 • 反商業賄賂制度建設 • 私隱安全保障舉措 • 日常溝通 • 招投標活動 |
|  <p>社區和環境</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 鄉村振興 • 社區公益 • 綠色運營 • 應對氣候變化 • 可持續金融 • 負責任投資 | <ul style="list-style-type: none"> • 社區活動 • 志願者活動 • 鄉村振興、環保等公益項目調研及實施 • 節能減排 • 推廣無紙化運營 • 綠色建築 • 發展可持續金融 |

○ 實質性議題識別與分析

實質性議題是公司開展 ESG 管理與信息披露的抓手。中信建投證券基於與持份者的日常持續溝通，根據業務和所屬行業特點，結合 2023 年政策趨勢、交易所信息披露要求、明晟 (MSCI) 等資本市場評級機構關注重點，參考內外專家意見，識別、總結出 17 個實質性議題，在 2023 年開展重點管理，並對其重要性進行排序，得出實質性議題矩陣。本報告將重點披露 2023 年內具有較高實質性的 ESG 議題管理和表現。

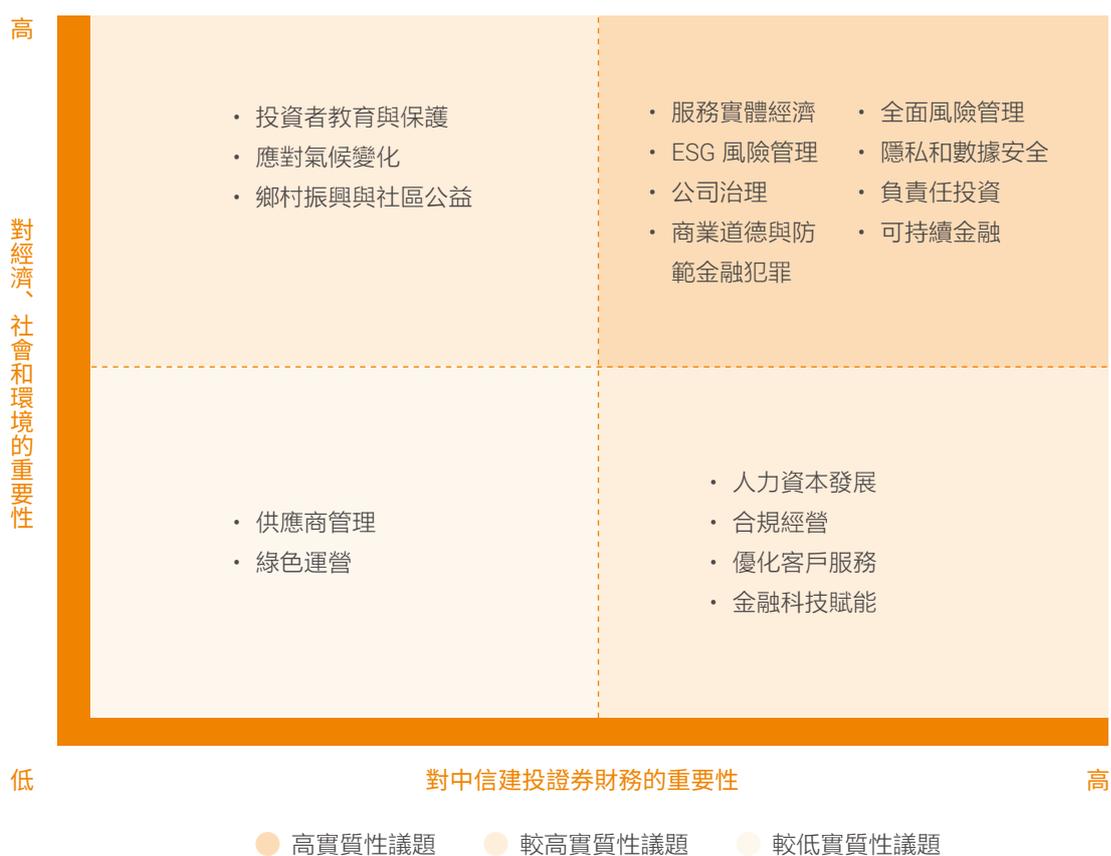
○ 中信建投證券實質性議題分析流程

| 識別 | 評估 | 排序 | 報告 |
|---|---|--|---|
| <p>通過解讀 2023 年宏觀政策、監管要求與行業熱點、對標交易所要求及國際 GRI 標準，結合公司實際情況和利益相關方溝通，識別公司影響並形成議題庫。</p> | <p>在日常經營活動中持續與利益相關方及內外部專家溝通，評估公司所產生影響的重要程度，並就重要議題開展針對性管理。</p> | <p>通過與內外部專家溝通，結合國際國內權威 ESG 評級機構及其他重要信息使用者的關注重點，從對經濟、社會和環境的重要性和對中信建投證券財務的重要性兩個維度對 17 項議題進行排序。</p> | <p>根據議題排序結果構建實質性議題矩陣，經由公司董事會審核確認，並就 2023 年度較高實質性議題在報告中進行重點披露。</p> |

○ 中信建投證券 2023 年實質性議題的主要變動

| 2022年實質性議題 | 2023年實質性議題 | 變動情況 | 變動原因 |
|------------------|------------|------|--------------------------------------|
| 服務實體經濟 促進普惠金融 | 服務實體經濟 | 合併 | 結合公司業務開展實際情況，整合議題內容，以更有針對性地進行相關信息披露。 |
| 資訊安全與私隱保護 | 私隱和數據安全 | 優化表述 | 結合公司所在行業實際情況，對標 MSCI ESG 評級關注點，優化表述。 |
| 供應鏈管理 | 供應商管理 | | |

○ 中信建投證券 2023 年實質性議題矩陣



○ 中信建投證券 2023 年實質性議題清單及對應章節

| 編號 | 實質性議題名稱 ¹ | 對應章節 |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1 | 全面風險管理 | 專題一：全面防控風險，鑄就金融安全強防線 |
| 2 | 私隱和數據安全 | 專題一：全面防控風險，鑄就金融安全強防線 |
| 3 | 服務實體經濟 | 專題二：支持實體經濟，發揮金融樞紐支撐力 |
| 4 | 可持續金融 | 專題三：植根 ESG 理念，共促可持續業務發展 |
| 5 | 負責任投資 | 專題三：植根 ESG 理念，共促可持續業務發展 |
| 6 | ESG 風險管理 | 專題三：植根 ESG 理念，共促可持續業務發展 |
| 7 | 公司治理 | 穩健公司治理 |
| 8 | 商業道德與防範金融犯罪 | 恪守商業道德 |
| 9 | 人力資本發展 | 維護員工權益 鍛造人才隊伍 打造活力職場 |
| 10 | 合規經營 | 專題一：全面防控風險，鑄就金融安全強防線 |
| 11 | 投資者教育與保護 | 落實投保投教 |
| 12 | 優化客戶服務 | 優化客戶服務 |
| 13 | 金融科技賦能 | 聚力金融科技 |
| 14 | 應對氣候變化 | 應對氣候變化 |
| 15 | 鄉村振興與社區公益 | 踐行公益責任 |
| 16 | 供應商管理 | 加強採購管理 |
| 17 | 綠色運營 | 堅持綠色運營 |



¹ 加粗議題為公司 2023 年高實質性議題。

2023 年中信建投証券履責亮點回顧

○ 責任亮點



經濟

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 2023 年營業收入 | 2023 年歸屬於母公司股東的淨利潤 | 每股社會貢獻值 | 股權融資項目數量 |
| 232.43 億元 | 70.34 億元 | 2.97 元 | 67 單 |
| 股權融資項目主承銷規模 | 債券主承銷項目數量 | 債券主承銷規模 | |
| 947.76 億元 | 3,280 單 | 15,457.06 億元 | |



社會

| | | |
|--------------------|-------------|----------------|
| 公益性支出總額 | 鄉村振興債券主承銷數量 | 鄉村振興債券主承銷規模 |
| 2,073.61 萬元 | 5 只 | 8.71 億元 |



環境

| | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| 單位面積溫室氣體排放量 | 綠色股權融資項目數量 | 承銷綠色債券的融資總規模 |
| 0.039 噸二氧化碳當量 / 平方米 | 12 單 | 3,602.34 億元 |
| 單位面積耗電量 | 綠色股權融資項目主承銷規模 | 碳中和債券主承銷數量 |
| 0.065 兆瓦時 / 平方米 | 276.57 億元 | 21 只 |
| 單位面積天然氣消耗量 | 綠色債券主承銷數量 | 碳中和債券主承銷規模 |
| 0.13 立方米 / 平方米 | 105 只 | 77.02 億元 |
| 單位面積耗水量 | 綠色債券主承銷規模 | 承銷碳中和債券的融資總規模 |
| 0.25 噸 / 平方米 | 626.21 億元 | 271.83 億元 |

SDGs 行動

| 主要方面 | SDGs目標 | 2023年對應行動及成果 |
|------|---|--|
| 環境 |  <p>7 經濟適用的清潔能源</p> | <ul style="list-style-type: none"> 踐行可持續金融模式，持續推進將 ESG 因素整合融入投資銀行、資產管理、財富管理、固定收益、研究服務、國際業務等各項金融業務中，充分發揮產業導向功能，聚焦綠色低碳及社會民生兩大領域，深化 ESG 實踐。 |
| |  <p>12 負責任消費和生產</p> | <ul style="list-style-type: none"> 以綠色經營為戰略基石，通過持續加強辦公區域能源使用管理、推進無紙化辦公行動、規範廢棄物回收處理、倡導綠色低碳出行、踐行綠色採購、推進綠色數據中心建設等方式，推進實現綠色、清潔、低碳運營。 |
| |  <p>13 氣候行動</p> | <ul style="list-style-type: none"> 完善公司氣候變化管理體系，建立氣候變化風險和機遇管理流程，識別出公司主要氣候風險和機遇。 |
| 社會 |  <p>1 無貧窮</p> | <ul style="list-style-type: none"> 通過產業幫扶、智力幫扶、消費幫扶等方式，積極推進定點幫扶，開展脫貧地區幫扶，全面推進金融幫扶，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興； 積極參與社會公益捐贈及志願活動。 |
| |  <p>3 良好健康與福祉</p> | <ul style="list-style-type: none"> 為所有員工提供年度免費體檢，定期為員工舉辦健康培訓講座，科普醫療知識，幫助改善工作生活習慣； 構建員工慰問體系，向 79 名困難員工開展送溫暖關懷慰問。 |
| |  <p>10 減少不平等</p> | <ul style="list-style-type: none"> 積極落實平等就業，為 31 名少數民族應屆畢業生提供就業機會，為 85 名殘障人士落實就業崗位； 推進和諧多元的職場文化建設。 |
| 治理 |  <p>11 可持續城市與社區</p> | <ul style="list-style-type: none"> 通過投融資業務，持續加大對市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品、鄉村振興與幫扶等社會民生事業的支持力度，助力提升社會福祉。 |
| |  <p>9 產業、創新和基礎設施</p> | <ul style="list-style-type: none"> 推進數字化平臺體系建設，提供創新金融產品和高質量金融服務，信息系統建設投入金額達 146,038.87 萬元。 |
| |  <p>16 和平、正義與強大機構</p> | <ul style="list-style-type: none"> 將 ESG 理念全面融入公司的經營管理，建立自上而下的 ESG 治理架構； 完善集團一體化全面風險防控管理機制，強化內控流程和隊伍建設，牢守金融安全底線； 加強反腐敗與廉潔從業管理和教育，引導員工恪守商業道德操守，深化廉潔文化建設。 |
| |  <p>17 促進目標實現的夥伴關係</p> | <ul style="list-style-type: none"> 健全供應商全生命週期管理體系，加強供應商風險管理，總部供應商資格審核覆蓋率 100%； 將廉潔合規、綠色低碳理念向合作供應商滲透，總部《合格供應商承諾函》簽訂率 100%。 |

ESG 相關重點榮譽獎項與評級認可

| 單位 | 獎項/評級認可 |
|--------------------------|---|
| 中信建投證券 |  公司 MSCI ESG 評級升至 A 級，處於中資券商先進水平 |
| | 標普 CSA 問卷 公司標普 CSA 問卷 ESG 得分 42 分，處於中資券商領先水平 |
| | 中國人民銀行 2022 年度金融科技發展獎（二等獎） |
| | 中國證監會 連續第五年獲評優秀投資者教育基地 |
| | 標普 BBB+ 級，評級展望穩定 |
| | 穆迪 Baa1 級，評級展望穩定 |
| | 惠譽 BBB+ 級，評級展望穩定 |
| | 中國證券業協會 2023 年重點課題研究優秀課題報告 |
| | 中國上市公司協會 2023 年上市公司董辦最佳實踐案例 |
| | 中國中小企業協會 第七屆北交所 & 新三板年度風雲榜：優秀服務機構 |
| | 上交所 2023 年度上交所投資者教育優秀會員、債券市場綜合服務獎、央企綜合服務諮詢支持優秀單位 |
| | 深交所 2023 年度深交所投資者教育優秀會員 |
| | 上海清算所 2023 年度優秀承銷商、2023 年度優秀綠色金融業務創新機構 |
| | 《中國證券報》 2023 證券公司金牛獎； 金牛證券公司、證券公司文化建設金牛獎、證券行業 ESG 金牛獎、證券公司金融科技金牛獎 |
| | 財聯社 2023 財聯社「綠水金山獎」金融業評選：ESG 投資實踐獎 2023 財聯社「致遠獎」評選：社會責任先鋒企業獎 |
| | 《人民日報》《國際金融報》 2023 中國金融科技创新優秀案例 |
| | 《金融界》 2023 第十二屆金智獎：傑出服務實體貢獻獎 |
| 《新財富》 第十六屆新財富最佳踐行 ESG 投行 | |
| 中信建投期貨 | 中國期貨業協會 2022 年期貨投資者教育優秀案例 |
| | 上海期貨交易所 2022 年天然橡膠「保險 + 期貨」試點項目一等獎、2023 年天然橡膠「保險 + 期貨」項目一等獎 |
| | 鄭州商品交易所 2022 年「農險無憂」試點項目優秀項目獎、「投教先鋒」團隊 |
| | 《期貨日報》《證券時報》 第十六屆中國最佳期貨經營機構評選： 最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎、2023 年度投資者保護教育創新獎、最佳期貨人才培養機構貢獻獎 |
| | 《金融界》 2023 第十二屆金智獎：傑出鄉村振興典範獎 |
| 中信建投基金 | 《金融界》 2023 第十二屆金智獎：傑出基金投教案例、傑出服務實體貢獻獎 |
| 中信建投國際 | 香港社會服務聯會 2023/24 年度「商界展關懷」嘉許 |

專題一

全面防控風險，鑄就金融安全強防線



風險防控是金融工作的永恆主題。中信建投證券把「金融安全」視為公司發展的核心理念，持續完善境內外子公司的垂直管控和集團一體化全面風險管理機制，強化風險管理、細化經營合規、深化資訊安全，在複雜多變的市場環境和日益嚴峻的風險挑戰中穩健經營、健康發展。

○ 回應議題



○ 2023 年亮點績效

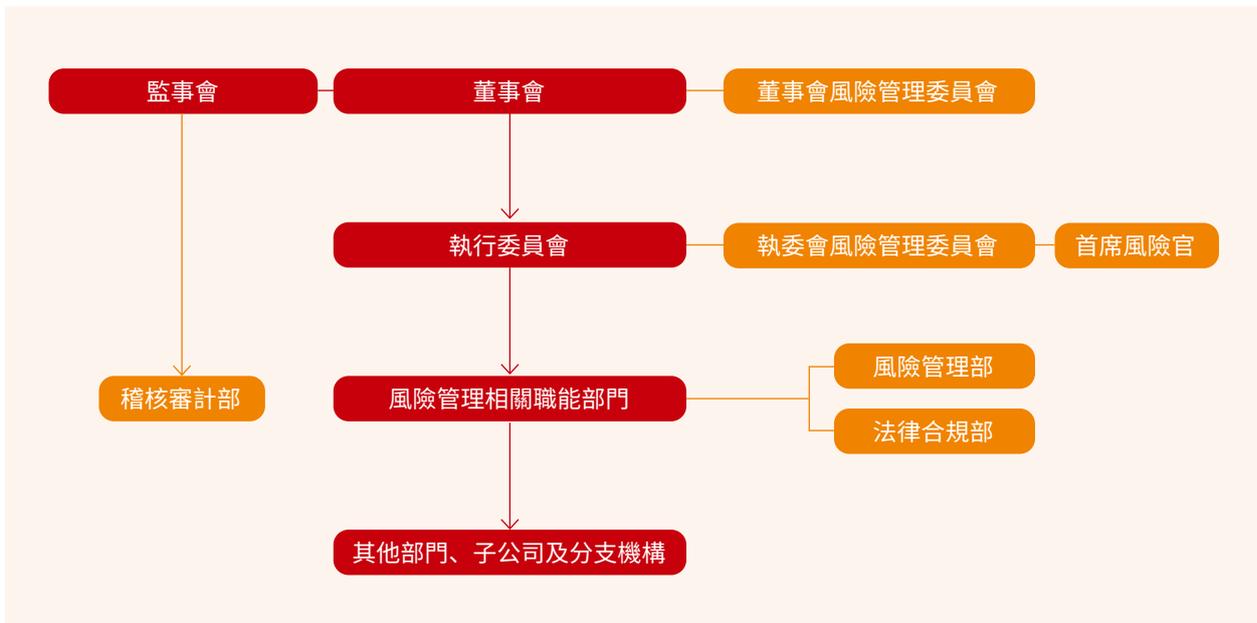
- 持續優化全面風險管理體系，集團化風險管理能力進一步提高。
- 國內證券行業首家同時獲得並公開國際三大權威評級機構（標準普爾、穆迪及惠譽）最高信用等級的公司。
- 作為數據擁有方（甲方）參與 DCMM 貫標評估，數據管理能力成熟度獲穩健級（三級）認證。
- 公司已通過 ISO27001 國際資訊保管理系統標準認證，等保定級備案系統均符合等級保護 2.0 測評標準。

○ 強化風險管理

作為金融企業，公司日常經營活動中的風險主要包括戰略風險、信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、資訊科技風險、法律風險與合規風險及聲譽風險等。

公司堅持健康發展的戰略方針，樹立「風控優先、全員風控」的經營理念，嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》等法律法規及相關規定，建立以《全面風險管理辦法》為核心的制度體系，搭建權責明確、有效制衡、相互協調的組織架構體系，並根據自身業務發展需要、市場環境變化及監管要求，不斷完善風險管理體系，提高集團化風險管理能力。

○ 中信建投證券風險管理組織架構



公司秉持「全面性 匹配性 有效性 獨立性」的風險管理基本原則，構建覆蓋風險識別、評估、監測、應對和報告各個關鍵環節的全流程風險管理程序，通過常態化風險管理，實現各類風險的有效控制和及時應對。



○ 中信建投證券全流程風險管理程序

風險識別

- 全面、系統、持續地收集和分析可能影響實現經營目標的內外部信息，充分、持續識別各項業務與管理過程中的風險，並分析風險發生的潛在原因；
- 在開展新業務前，充分識別新業務新產品所面臨的風險，設計風控安排，將風控措施落實在制度、流程中，並通過崗位職責、系統功能等予以保證。

風險評估

- 根據風險發生的可能性及其影響程度，通過各部門開展初步自我評估與風險管理部開展專業風險評估相結合的方式，確定重點關注和優先控制的風險，並關注各類風險之間的關聯性，審慎評估面臨的總體風險水平；
- 採取壓力分析和敏感性分析，作為專業風險評估的補充手段，評估極端或特定情況下，公司整體或某項業務的損失、主要風控指標的變動情況。

風險監測

- 通過風險專管部門日常監測與風險管理部獨立監測相結合的方式，跟蹤主要風險的影響程度和變動情況，提前或及時發現風險及其變化情況；
- 建立風險管理信息系統，通過實時監測及日終監測機制，準確計算、動態監控關鍵風險指標情況，判斷和預測各類風險指標的變化，同時監控各項業務風險限額的使用和合規情況。

風險應對

- 建立分級授權和責任追究制度及業務隔離和前中後臺分離制衡機制，並根據風險評估和預警結果，建立合理、有效的資產減值、風險對沖、資本補充、規模調整、資產負債管理等應對機制；
- 針對流動性危機、交易系統事故等重大風險和突發事件，制定並定期演練突發事件應急處理預案，對各類突發事件分級管理，明確應急觸發條件、風險處置方式，並通過壓力測試、應急演練等機制進行持續改進。

風險報告

- 各部門每季度向風險管理部報送風險分析報告，不定期報送專項報告；
- 風險管理部針對重大風險信息形成風險預警簡報，向首席風險官報告，經審批後報送董事長、總經理和相關領導。



持續推進子公司風險一體化管理工作

作為並表監管試點券商，公司按照監管要求持續加強境內外子公司垂直管控和集團一體化管理，要求子公司在中信建投證券整體風險偏好和風險管理制度框架下，建立自身風險管理組織架構、制度流程、資訊科技系統和風控指標體系，保障全面風險管理的一致性和有效性。

2023年，公司梳理外部監管要求及公司風險管理基本制度，整合對子公司風險管理的具體做法，制定《子公司風險管理實施細則》縱深推進集團一體化風險管理，並持續深化「五個統一」的具體措施，梳理子公司風險管理架構，組織實現子公司監管報送報告的集中備案及總部共享，完善子公司操作風險、流動性風險管理體系，提升子公司風險管理能力與效率。

2023年，子公司業務開展、管理運營以及各類風險管理工作有序推進，系統和人員保障等方面持續穩定，未發生重大風險事件及損失。

2023年，公司推行穩健的風險文化，健全考核、監督和培訓機制，積極引導全體員工樹立風險意識、堅持底線思維，促進公司全面風險管理目標的實現。

○ 中信建投證券 2023 年風險管理文化建設舉措

推行風險管理績效考核

- 風險管理部對各部門和分支機構的風險控制過程和結果進行評價，評估其措施執行情況和控制效果，督促執行各項制度；
- 風險管理部年末根據評估結果，對各部門和分支機構績效考核平衡計分卡相關項目進行打分，並對出現嚴重違規操作或重大風險事故的機構出具績效評估否決意見。

落實風險管理審計監督

- 稽核審計部將全面風險管理納入內部審計範疇，對公司風險管理工作進行內部監督評價，對公司各項業務與管理活動獨立、客觀地履行監督、檢查、評價、報告、建議職能。

加強風險文化培訓宣導

- 合規人員大會和新員工培訓中介紹公司風險管理體系，宣導公司風險管理理念；
- 企業微信「合規風控法苑」欄目發佈 2 期風險教育提示；
- 組織開展項目管理及風險防控專題培訓、大宗商品期貨風險案例淺析等專項風險管理培訓。



開展「大宗商品期貨典型風險案例淺析」主題培訓

2023 年 2 月，公司開展「大宗商品期貨典型風險案例淺析」主題培訓，中信建投期貨全體風控人員參與培訓。

本次培訓對近年期貨市場出現的風險事件案例進行詳細介紹，包括引發風險因素、發展經過以及對市場的影響等內容，並講解各風險事件案例的啟示及風險控制措施。

大宗商品期貨 典型風險案例淺析

2023年2月23日



「大宗商品期貨典型風險案例淺析」培訓

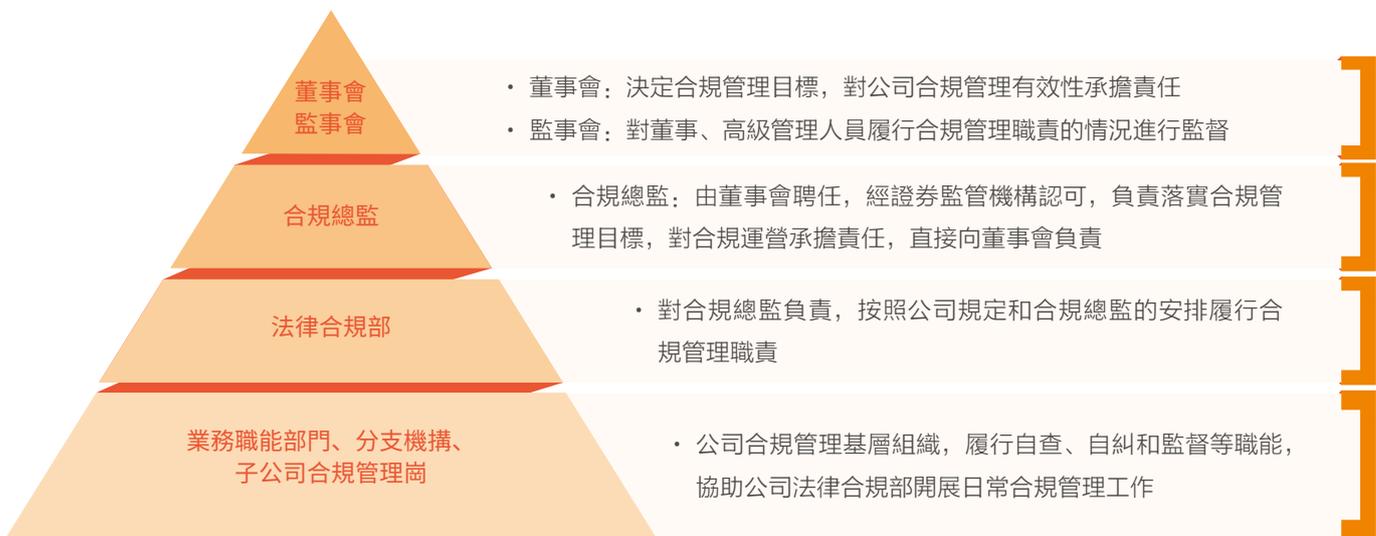
- 2020 年起，公司被中國證監會納入正式並表監管試點，為 6 家試點券商之一。
- 2021 年起，標準普爾公佈對公司的首次評級結果為 BBB+，評級展望穩定。公司為國內證券行業首家同時獲得國際三大權威評級機構（標準普爾、穆迪及惠譽）最高信用等級的公司（標普 BBB+/ 穆迪 Baa1/ 惠譽 BBB+，評級展望均為穩定）。

○ 細化經營合規

公司堅持貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化，秉持「全員合規、合規創造價值、合規是公司生存基礎」的理念，倡導和推進合規文化建設，按照法律、行政法規和監管機構、自律組織的有關規定，建立健全公司合規制度，完善合規管理體系，全面提升公司依法合規經營水平。

公司建立以《合規管理辦法》《合規手冊》為核心的合規制度體系，構建完善的合規管理體系，明確各層級合規職責，穩步推進各項合規管理工作。

○ 中信建投證券合規管理架構



2023年，公司落實各項監管要求，發佈《合規管理提升行動方案（2023-2025）》，進一步鞏固內控制度，牢牢守住不發生重大合規風險的紅線，不斷強化合規管理機制，提升業務合規管控能力，助推公司高質量發展。2023年，公司監事會牽頭成立跨部門評估小組，對公司年度合規管理有效性進行了一次全面評估，未發現重大合規風險。

○ 中信建投證券 2023 年合規管理和合規文化建設舉措

強化合規體系有效性

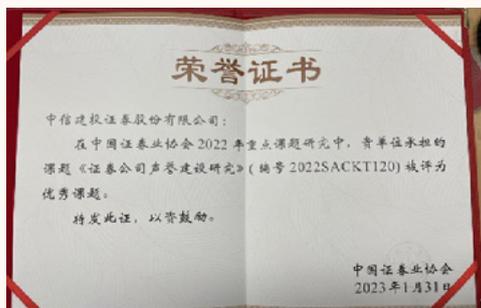
- 制定、修訂 8 項合規管理制度，全面落實監管要求，完善合規管理制度體系；
- 強化制度審核，審核、修訂各部門的內部制度 260 余項。

完善合規問責和審查

- 將合規風控指標作為扣分（否決）項納入總部、分支機構、子公司和全體員工的績效評估；
- 設立合規問責委員會，加大合規問責力度，繼續推進「全鏈條」問責，堅持懲罰與教育相結合，強化全員合規意識；
- 細化利益衝突管理工作，將利益衝突管理嵌入業務系統，逐步增加中央控制室的監測和預警功能，提升信息隔離管理效能；
- 稽核審計部以國家法律法規和公司規章制度為依據，定期對各部門、各分支機構、子公司各項業務內控制度的健全性和執行情況進行內部控制評價。

加強合規生態建設

- 組織公司全員簽署《合規承諾書》；
- 發佈公司《合規文化深化年（2023）工作方案》；
- 發佈合規文化深化年宣傳語「管理促發展 合規創價值」，製作合規文化系列宣傳海報，在公司總部、各分支機構、各子公司營業場所張貼；
- 組織開展全民國家安全教育日普法宣傳活動、憲法周等活動，積極營造全員參與的氛圍；
- 持續加強合規培訓與考試，2023 年完成 285 次合規培訓，受眾 13.46 萬餘人次；
- 靈活運用合規提醒和合規諮詢，2023 年共計發佈合規提醒 56 期，微信公眾號文章 33 期，合規信息快遞 17 期；
- 開展合規領域課題研究，深化合規建設的內在理解，相輔相成發展合規管理研究與實踐。



《證券公司聲譽建設研究》
榮獲 2022 年度中國證券業協會優秀課題



《證券行業構建誠信建設長效機制研究》榮獲 2022 年全國金融系統思想政治工作和文化建設評選三等獎
研究成果被中國金融思想政治工作研究會「中國金融業黨的建設與思想文化建設調研成果庫」收錄

○ 深化數據安全

中信建投證券業務運營過程涉及的數據主要包括客戶數據、交易數據、產品數據等，客戶數據中包含個人身份信息、財產信息、信用信息等客戶私隱信息。

隨著數據資產日益成為企業發展的重要戰略資源，數據安全的基石作用不容忽視。公司嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規，依據《數據管理能力成熟度評估模型（GB/T 36073-2018）》（DCMM）建立覆蓋數據安全、數據質量等八大數據管理領域的制度體系，並搭建「監督層—管理層—執行層」數據安全三層管理架構，推進建設系統化、規範化和專業化數據安全管理體系。

2023年，公司持續完善管理體系建設，制定《數據安全與私隱保護管理聲明》《數據安全管理辦法（試行）》《數據分類分級管理辦法（試行）》《個人信息保護管理辦法》，推行高標準的數據安全規範，嚴格落實覆蓋公司運營和供應商的客戶私隱保護措施。

2023年，公司未發生數據洩露事件。

○ 中信建投證券 2023 年數據安全管理舉措

優化安全監測排查

- 提升互聯網業務系統 WAF 覆蓋，優化攔截規則，有效攔截阻斷攻擊請求；
- 優化主機日誌採集、內存馬檢測和 webshell 檢測模塊，實現主機日誌採集和內存馬檢測能力全覆蓋；
- 優化服務器漏洞管理策略，持續通過月度漏洞掃描推進服務器漏洞修復；
- 開展攻防對抗實戰演練，排查公司數據安全隱患，整改安全風險和漏洞。

建設安全管理平臺

- 持續建設 DevSecOps 體系，打通開發安全管理平臺、需求管理平臺和測試管理平臺的流程和數據流轉，實現開發過程中安全需求和漏洞的自動化、可視化管理；
- 實行內外網辦公終端隔離機制，限制可訪問互聯網的終端訪問內部信息系統，防止因辦公終端受到攻擊而影響內部系統數據安全；
- 完善終端安全審計錄屏系統建設，已覆蓋全部總部可訪問內部系統的終端。

數據洩露被動響應

- 各信息系統均編制應急處置方案、制定數據洩露響應計劃；
- 一旦發生信息洩露事件，立刻上報公司信息系統緊急事件應對領導小組，及時啟動相關應急處理流程，使用技術手段進行調查溯源，各業務部門根據業務應急預案進行業務處理。

資訊科技創新改造

- 優化蜻蜓點金、通達信和同花順三個交易系統的客戶端；
- 開展場外系統改造升級，全量加載業務數據並適配日間交易、清算跑批等全棧業務類型。

- 公司已通過 ISO27001 國際資訊保安管理系統標準認證，等保定級備案系統均符合等級保護 2.0 測評標準。
- 公司作為數據擁有方（甲方）參與 DCMM 貫標評估，數據管理能力成熟度獲穩健級（三級）認證。



ISO27001 國際資訊保安管理系統標準認證



DCMM 穩健級認證

在客戶私隱保護方面，公司將客戶資訊安全權益保障措施貫穿客戶數據全生命週期，不斷完善客戶信息收集、使用、存儲、更正與刪除等處理環節的管理標準與流程，防範客戶信息違規洩露風險，築起客戶個人信息「安全堤」。

○ 中信建投證券客戶私隱保護全生命週期管理

客戶信息收集環節

- 在客戶端協議等法律文本中完善客戶信息處理授權條款，向客戶明確告知公司處理其信息的範圍、處理方式與處理目的等事項；
- 通過蜻蜓點金 APP 等客戶端隱私政策、彈窗告知欄等方式取得投資者對於公司處理其信息的同意與授權。

客戶信息使用環節

- 建立最小授權的訪問控制策略，使被授權訪問個人信息的員工只能訪問職責所需的最少夠用的客戶信息，且僅具備完成職責所需的最少數據操作權限；
- 通過桌面審計系統、零信任沙箱系統等技術手段，強化對員工使用客戶信息行為的留痕與監控。

此外，公司定期開展資訊科技管理工作內外部專項審計以及資訊安全培訓，修訂官網、蜻蜓點金應用程式等渠道及客戶端的個人信息私隱保護政策並組織學習，提高員工資訊安全與私隱保護意識。其中，內部審計頻率不低於每年一次，確保三年內完成資訊科技管理全部事項的審計工作，並每三年委託外部專業機構針對數據安全等資訊科技管理工作開展全面審計。

2023 年亮點績效：

- 針對 19 套信息系統開展資訊科技安全管理內部審計。
- 通過 ISO27001 安全管理體系認證年度複審。
- 針對全體員工（含子公司員工）發送 12 期安全意識培訓月刊，每季度組織至少 1 次釣魚郵件演練，並組織開展 1 次全員安全意識在線培訓及考試，針對網絡、開發、運維專業技術崗位人員，開展專業崗位安全培訓。

客戶信息儲存環節

- 綜合運用網絡隔離、數據加密、數據備份、非法入侵監測、應急預案及演練等技術或管理措施，防止客戶信息被非法處理、意外遺失或損毀；
- 部署硬件加密機對客戶信息進行加密儲存，後臺管理系統採用打碼手段對客戶信息進行屏蔽展示。

客戶信息權利保障環節

- 建立健全客戶信息權利響應機制，完善投資者更正、複製其信息與注銷賬戶的業務流程，保障客戶對其信息的更正、複製以及注銷賬戶的權利；
- 涉及通過界面展示個人信息的（如顯示屏幕、紙面），對客戶信息採取去標識化處理等措施。

專題二

支持實體經濟， 發揮金融樞紐支撐力



中信建投證券始終胸懷「國之大者」，堅持久久為功，深耕主責主業，自覺當好「服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石」，積極服務區域協調發展戰略，支持科技創新產業發展，推動傳統產業優化升級，促進普惠金融業務提升，充分發揮金融樞紐支撐力。

○ 回應議題

服務實體
經濟

○ 2023 年亮點績效

- 股權融資項目 67 家，主承銷規模 947.76 億元，均位居行業第 2 名。
- IPO 保薦家數行業第 1 名，創業板 IPO 保薦家數及承銷金額、科创板 IPO 保薦家數、專精特新「小巨人」企業 IPO 保薦家數均位居行業第 1 名，央企 IPO 保薦家數連續五年位居行業第 1 名。
- 完成年內最大 A 股股權再融資項目（郵儲銀行）、最大創業板 IPO 項目（湖南裕能）。
- 北交所開市以來累計保薦上市家數及金額均位居行業第 1 名。
- 全口徑債券主承銷項目 3,280 單，主承銷規模 15,457.06 億元，位居行業第 2 名；公司債承銷數量連續九年位居行業第 1 名。
- 公募 REITs 及類 REITs 發行規模位居行業第 1 名。
- 境外債承銷金額位居中資券商第 3 名。

○ 服務區域協調發展戰略

金融在構建新發展格局，支持區域協調發展中發揮著十分重要的作用。2023年，中信建投證券設立對接服務京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝經濟圈區域戰略工作領導小組，落實國家區域發展戰略，發揮金融力量，服務區域經濟高質量發展。

2023 年亮點績效：

- 在北京、上海、廣東、四川地區分別完成 IPO 6 家、3 家、5 家、2 家，均排名行業第一；在浙江、安徽、河南、湖南、湖北、江西等省份全口徑債券承銷規模排名行業第一。
- 在京津冀、長三角、珠三角、川渝地區股票和債券主承銷業務均排名市場前列。
- 2019-2023 年末，在川渝地區共完成 IPO、再融資等股權融資項目 27 單，合計融資規模近 470 億元，融資家數和金額位居區域市場第 1 名；完成債券融資項目近 900 個，合計融資規模近 3,900 億元，融資家數和金額位居區域市場第 1 名，助力成渝經濟圈高質量發展。



助力成渝經濟圈高質量發展

2023 年 12 月，重慶渝富控股集團有限公司在上交所成功發行 11 億元規模公司債券。此次債券由中信建投證券擔任聯席主承銷商，是西南地區有史以來首單純 15 年期公司債券，是中信建投證券助力成渝地區經濟發展又一有力實踐。



萊州融發母基金助力萊州「產城融合一體」發展

2023 年 7 月，由中信建投資本和萊州市財金投資有限公司共同發起設立的萊州市融發基金合夥企業（有限合夥）（簡稱萊州融發母基金）在中國證券投資基金業協會完成備案，基金總規模 30 億元，是山東省萊州市首支以基礎設施建設、產業園發展、產業轉型升級為導向的綜合性母基金。

萊州融發母基金的設立，拓寬了萊州市市政建設的融資渠道，為地方基礎設施建設及城市發展構建了多元化資金導入機制，更為萊州市區域內產業投資發展、產業導入提供了更廣泛的資源渠道，有助於推進「產城融合一體」的發展局面。

○ 支持科技創新產業發展

黨的十八大以來，黨和國家高度重視科技創新工作，堅持把創新作為引領發展的第一動力。中央金融工作會議指出，要推動「科技－產業－金融」良性循環。中信建投證券貫徹落實國家科技創新發展戰略，支持高水平科技自立自強，重點聚焦先進製造、新一代資訊科技、新能源、新材料、生物科技等戰略新興產業和專精特新企業，以優質的綜合金融服務賦能科技創新和現代化產業體系建設。

2023 年亮點績效：

- 服務戰略性新興產業 IPO 30 家，服務國家級專精特新「小巨人」企業 IPO 15 家。
- 完成科創板 IPO 項目 12 家、創業板 IPO 項目 12 家、北交所 IPO 項目 5 家。
- 主承銷科技創新公司債券及科創票據 148 只，承銷規模合計 645.60 億元；公司主承銷科技創新公司債券家數、金額均位居行業第 2 名。



助力中船特氣成功登陸科創板

中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡稱中船特氣）長期專注於電子特種氣體的研發和產業化，核心技術處於國際領先水平。2023 年 4 月，中船特氣正式登陸上交所科創板。

中信建投證券在該項目中擔任保薦機構及聯席主承銷商，成功保薦中船特氣登陸科創板，是公司踐行「服務實體經濟，落實國家戰略」的有力實踐。



中船特氣成功登陸科創板



成功保薦友芝友生物 H 股主板上市，支持生物醫藥行業發展

2023 年 9 月，子公司中信建投國際完成武漢友芝友生物製藥股份有限公司（簡稱友芝友生物）的 H 股主板 IPO 保薦項目，募資金額 1.90 億港元。友芝友生物是一家致力於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體(BsAb)療法的生物技術公司，已設計和開發七種臨床階段候選藥物管線。

中信建投國際在該項目中擔任友芝友生物的獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。該項目是中信建投國際第一個擔任獨家保薦人的 18A1 生物科技公司項目，是中信建投國際助力生物醫藥行業發展的有力實踐。



注釋

18A 生物科技公司指符合港交所《主板上市規則》中第 18A 章《生物科技公司》要求的公司。



服務強化傳熱技術領域「小巨人」廣廈環能成功登陸北交所

北京廣廈環能科技股份有限公司（簡稱廣廈環能）作為國家級專精特新「小巨人」企業，致力於強化傳熱技術的研發及推廣應用，以技術驅動發展，為客戶提供高效、節能、穩定的傳熱綜合解決方案。2023 年 12 月，廣廈環能成功登陸北京證券交易所。

中信建投證券擔任廣廈環能北交所上市項目的保薦機構和主承銷商。本次北交所上市及資本市場的助力，將有效解決廣廈環能的產能瓶頸，促進技術創新並拓展應用領域，為廣廈環能的可持續發展注入持久動力。



助力蕭山經開區國控集團成功發行杭州開發區首單科技創新公司債券

2023 年 6 月，中信建投證券作為獨家主承銷商和簿記管理人，助力杭州蕭山經濟技術開發區國有資本控股集團有限公司 2023 年非公開發行科技創新公司債券（第二期）（簡稱 23 蕭控 K2）成功簿記發行，系杭州開發區首單科技創新公司債券，創 2023 年全國開發區主體科創債最低利率。

23 蕭控 K2 發行規模 3 億元，募集資金將用於浙江大學杭州國際科創中心一期項目建設，支持打造浙江省自主創新高地，謀劃重大創新平臺。

○ 推動傳統產業優化升級

傳統製造業是現代化產業體系的基底。第二十屆中央財經委員會第一次會議明確指出「堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出」。中信建投證券通過直接股權投資等方式，推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化轉型。



投資「木蟻機械人」項目，助力「製造業轉型升級」

2023 年 3 月，子公司中信建投資本管理的合肥興邦先進製造股權投資合夥企業（有限合夥）向上海木蟻機械人科技有限公司（簡稱木蟻機械人）投資 4,000 萬元。

木蟻機械人是一家引領全球「託盤搬運數字化」的科技公司，擁有 L4 級無人駕駛與數字化管理技術，致力於在無人叉車、無人車及智能物流解決方案相關設計、研發與應用方面落地。無人叉車能夠有效推動工業和服務業等各行業進行智能化改造，提升運營效率。

○ 促進普惠金融業務提升

2023 年 10 月，國務院發佈《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，明確提出要「支持小微經營主體可持續發展」。中小企業不僅是國民經濟和社會發展的生力軍，也是擴大就業、改善民生、促進創業創新的重要力量。中信建投證券關注中小企業的發展需求，持續完善金融產品供給體系，積極開展金融產品創新，為中小微企業提供融資支持，提升中小微企業風險管理水平，切實解決中小微企業發展困境。



助力發行小微金融債，提升小微企業金融服務質量

小微金融債的發行是金融機構落實支持小微企業政策要求的有效實踐，也是中信建投證券創新服務中小微企業債權融資的有益探索。

2023 年 4-5 月，中信建投證券作為牽頭主承銷商為北京銀行完成兩期小微金融債券的發行，兩期債券發行總規模 250 億元，募集資金將專項用於小微企業貸款發放。9 月，由中信建投證券擔任牽頭主承銷商的北京農村商業銀行股份有限公司 2023 年小型微型企業貸款專項金融債券在全國銀行間市場成功簿記發行，債券發行規模 50 億元。



助力成功發行全國首單縣域消費類基礎設施 CMBS

2023年6月，中信建投-濮院時尚中心資產支持專項計劃（CMBS）成功設立，由中信建投證券擔任計劃管理人及獨家承銷商。該項目系全國首單縣域CMBS，也實現了地方經濟消費類基礎設施資產證券化的率先突破。

本次項目原始權益人為桐鄉市濮院時尚產業發展集團有限公司（簡稱濮院時尚集團）。濮院時尚集團主要負責運營濮院毛衫產業園區，致力於為當地小微企業提供良好的經營環境以及綜合支持。本次CMBS項目的成功發行有助於濮院時尚集團盤活存量資產，提高運營能力，進一步為當地小微企業和各類市場主體經營發展提供良好經營環境。



「基差貿易+倉單服務」有效解決鋁產業鏈中小微企業困境

2023年，中信建投期貨子公司方頓物產（簡稱方頓物產）充分發揮了價格風險管理和庫存風險管理職能，借助基差定價解決鋁錠產業鏈中小企業面臨的定價結算週期長帶來的價格不確定性和資金壓力等問題，並通過倉單服務進一步降低中小微企業的資金佔用，為中小微企業注入了新的動力。

例如，方頓物產為重慶本土的一家民營中小型汽車零部件製造配套企業A定制符合其經營需求的全方位服務方案，包括基差交易、倉單服務、物流配送服務等在內的一系列「保供穩價」綜合服務，幫助企業A實現降本增效、降低經營風險。



專題三

植根 ESG 理念， 共促可持續業務發展



中信建投證券搭建了完善的可持續金融體系，不斷強化公司 ESG 能力建設，並持續深化 ESG 融資實踐，努力在經濟的綠色轉型、包容性增長方面創造更大價值，助力中國式現代化建設，促進聯合國可持續發展目標落地。

○ 回應議題



○ 2023 年亮點績效

- 主承銷綠色債券 105 只，主承銷規模 626.21 億元，募集資金 3,602.34 億元，其中碳中和債券 21 只，主承銷規模 77.02 億元，募集資金 271.83 億元；主承銷鄉村振興債券 5 只，主承銷規模 8.71 億元，融資規模 30.80 億元。
- 完成綠色股權融資項目 12 單，主承銷規模 276.57 億元，融資規模 298.89 億元；完成社會民生股權融資項目 7 單，主承銷規模 58.52 億元，融資規模 79.90 億元。
- 資產管理部投資綠色專項債券 106 只，合計投資金額 58.17 億元；固定收益部自營投資綠色債券 85 只，投資規模合計 64.88 億元。
- 資產管理部投資社會民生領域債券 39 只，合計投資金額 19.77 億元；固定收益部參與社會民生領域債券投資 33 只，規模 69.12 億元。

○ 可持續金融體系

中信建投證券搭建完善的可持續金融體系，持續推進將 ESG 因素整合融入投資銀行、資產管理、財富管理、固定收益、研究服務、國際業務等各項金融業務中，充分發揮產業導向功能，聚焦綠色低碳及社會民生兩大領域，深化 ESG 實踐，努力在經濟的綠色轉型、包容性增長方面創造更大價值。

○ 中信建投證券可持續金融框架



○ ESG 能力建設

中信建投證券積極踐行可持續發展理念，通過不斷加強客戶 ESG 風險管理，推進 ESG 盡職調查落地，開展 ESG 研究諮詢等方式持續強化公司 ESG 能力建設，致力於實現「服務實體經濟、推動綠色發展、增進民生福祉」的目標。

ESG 風險管理

做好客戶 ESG 風險管理對於金融企業投融資業務持續、穩步開展十分關鍵。公司不斷完善客戶 ESG 風險管理及強化實踐，建立健全 ESG 風險管理架構和管理制度，持續加強 ESG 風險管理舉措，切實提升 ESG 風險管理水平。

2023 年，公司制定並發佈《環境、社會及管治（ESG）風險管理聲明（2023 版）》，通過完善 ESG 風險管理架構、ESG 管理業務流程等方式，將 ESG 因素作為評價投融資標的重要維度之一，將 ESG 風險納入投資銀行、資產管理、固定收益、股票質押回購業務中，要求相關業務部門及各分支機構在其職責範圍內，貫徹執行公司 ESG 風險管理規範，嚴格落實一線 ESG 風險控制。

○ 中信建投證券客戶 ESG 風險管理架構



為有效防範客戶 ESG 風險轉換為公司風險，公司主動將 ESG 因素納入客戶審查與信用分析、項目決策審批、項目後續管理等業務環節，充分識別、評估和管理客戶 ESG 風險。

公司將 ESG 因素融入投資銀行業務、股票質押回購業務、投資業務盡職調查體系，在《證券金融部股票質押式回購業務盡職調查實施細則》等內部制度規範中明確 ESG 盡調相關要求。



注釋

ESG 盡職調查是 ESG 風險管理的重要一環，能夠幫助公司充分瞭解客戶 ESG 風險暴露水平及 ESG 風險管理能力，準確識別、審慎評估、動態監控投融資業務中客戶的 ESG 風險承擔，便於公司及時開展應對措施，實現有效管控風險。

○ 中信建投證券投資銀行業務 ESG 盡職調查要點

| | |
|-------------|--|
| <p>環境</p> | <ul style="list-style-type: none"> 針對環境維度，業務部門在盡調過程中關注發行人在環境保護方面採取的措施、投入和將來的環保規劃等；發行人的環保設施運行狀況及「三廢」的排放情況，核查有無污染處理設施及其實際運行情況；發行人是否存在重大環保違法違規行為及相關處罰情況，核查發行人已建項目和已經開工的在建項目是否履行環評手續等。 |
| <p>社會</p> | <ul style="list-style-type: none"> 針對社會維度，業務部門圍繞產品質量、安全生產、員工保障等方面進行盡調： <ol style="list-style-type: none"> 在安全生產方面，調查發行人是否存在重大安全隱患、是否採取保障安全生產的措施，調查發行人成立以來是否發生過重大的安全事故以及受到處罰的情況，調查發行人在安全生產方面的投入及未來可能的投入情況等； 在產品質量方面，通過訪談發行人高級管理人員和質量控制人員，查閱發行人質量控制制度文件以及相關國家標準、行業標準和企業標準，瞭解發行人的質量控制組織、流程和運行情況； 在員工保障方面，調查發行人在執行國家用工制度、勞動保護制度、社會保障制度、住房制度和醫療保障制度等方面是否存在違法違規情況，以及員工的工作面貌、工作熱情和工作的滿意程度。 |
| <p>公司治理</p> | <ul style="list-style-type: none"> 針對公司治理維度，圍繞發行人及其控股股東、實際控制人是否存在貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，或存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。 |

○ 中信建投證券股票質押回購業務 ESG 盡職調查要點

在盡調製度中進一步明確 ESG 盡職調查要點，各盡調主體在股票質押回購業務中落地 ESG 盡職調查，出具盡職調查報告，並對涉及的 ESG 相關要點進行記錄。

盡調製度

- 《中信建投證券股份有限公司證券金融部股票質押式回購業務盡職調查實施細則》

盡調要點

- 在盡職調查時與融資方溝通，要求經營實體業務的融資方提供信用證明，產品質量、安全生產及環境保護等方面的監管處罰及違法違規負面事件等材料，要求經營實體業務且該業務涉及重污染項目的融資方提供項目環評手續，對涉及環評、政府監管和處罰等方面收集第一手信息；
- 將環境因素作為盡職調查關注的重點之一，要求融資方資金用途不得投資於被列入國家相關部委發佈的淘汰類產業目錄。

此外，在自有資金債券投資業務中，公司在 2023 年日常債券審查和信用分析環節，關注投資標的所處行業是否與環境保護等領域相關，注重收集產品安全及質量、環境、公司治理等相關信息，納入投資標的分析中；在債券投資分析階段，在相對價值分析中納入 ESG 因素，將發行人的 ESG 債券價差和相對價值與同行業其他債券相比，以分析是否所有風險因素都已被考慮在內，並計算相對應的信用利差，納入投資定價模型。更多自有資金股權投資以及資管業務中 ESG 風險管理具體實踐詳見「負責任投資」小節。



針對某水電建設集團債券發行項目開展 ESG 盡職調查

2023 年，中信建投證券針對某水電建設集團債券發行項目開展 ESG 盡職調查，聽取發行人線上路演，對該發行人在環境、社會及公司治理等 ESG 方面的相關信息進行提問和交流，瞭解並評估該發行人的 ESG 風險。

該發行人以開發電力清潔能源為使命，為若干發展中國家建立了清潔能源供應體系，在具體施工建設過程中，堅持設計方案、設計標準和設計等級充分考慮當地環境和經濟的長遠發展。

針對高 ESG 風險行業，公司在項目風控標準、行業集中度、盡調要求、審核流程等方面對農業、生物多樣性、能源使用、採礦、石油與天然氣等環境敏感性行業予以特殊關注，提高 ESG 盡調要求，加強業務審查性，以控制高 ESG 風險行業集中度。

投資銀行業務

- 針對高 ESG 風險行業，投資銀行業務根據生態環境部發佈的《關於加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》《環境保護綜合名錄》，在盡調審查、業務審查及業務開展環節重點關注，有更為嚴格的要求。
- 對於「兩高」項目，在投行業務盡職調查中關注發行人的生產經營和募投項目是否屬限制類、淘汰類產業及落後產能；發行人主要能源資源消耗情況以及是否符合當地節能主管部門的監管要求；發行人現有工程是否符合環境影響評價文件要求，是否落實污染物總量削減替代要求等；
- 對產能過剩類行業的債券承銷業務重點關注是否符合國家產業政策及監管指標要求，包括：鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工等行業。

投資業務

- 對自有資金債券投資業務進行集中度管理，對產能過剩行業進行集中度限制，包括：投資產能過剩行業僅限於具有龍頭地位、政策支持、未來經營好轉確定性強的企業，且對投資上述行業的集中度設置上限。
- 對於農業、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、化工等高環境風險領域的投資，將重點評估和追蹤是否符合 ESG 評價標準，關注能源消耗、環境污染與安全生產等因素。

此外，公司持續加強培養員工 ESG 風險管理意識，圍繞 ESG 概念、ESG 監管、ESG 實踐等方面開展《環境、社會及治理（ESG）的概念與發展》《ESG 最新監管要求和 ESG 管理實踐》等主題員工 ESG 宣導培訓，以提升員工 ESG 風險管理素養與能力。



中信建投國際組織香港上市規則及其制度下的 ESG 和案例研究培訓

2023 年，中信建投國際組織《香港上市規則及其制度下的 ESG 和案例研究》培訓，介紹 IPO 盡職調查過程和 IPO 後合規要求中的 ESG 因素考量，培訓內容包括保薦人盡職調查中的 ESG 角度、招股書中的 ESG 披露、已上市公司的 ESG 合規要求等，共計 176 人參與培訓。

ESG 研究諮詢

ESG 研究諮詢是公司 ESG 能力建設的另一抓手。公司在研究發展部設立多因子與 ESG 策略團隊，2023 年聚焦 ESG 投資策略、投資組合碳排放測算、主題基金等方面開展責任投資及 ESG 研究，鞏固公司 ESG 投融資業務的理論基礎，並為客戶提供上市公司與投資組合碳排放測算模型、ESG 實踐調研、ESG 基金研究等研究諮詢服務。

此外，公司通過組織召開或主動參加行業 ESG 交流活動，參與 ESG 指數編制及 ESG 產品研究等方式，助力行業 ESG 生態建設。



○ 中信建投證券 2023 年 ESG 研究諮詢主要工作成果

發佈 ESG 研究報告

- 研究發展部發佈 ESG 主題深度報告 10 餘篇，包括 ESG 主題基金研究、ESG 行業深度分析、上市公司與投資組合碳排放測算、ESG 月報追蹤與投資策略等；
- 資產管理部開展鋼鐵、能源、交通、電力行業及其他傳統轉型行業 ESG 相關投資價值和風險分析的課題研究，撰寫專題研究報告；
- 中信建投資本完成《光伏行業週期研究報告》《新材料行業投資研究報告》《碳資產投資研究報告》等雙碳領域研究報告。

開展 ESG 產品研究

- 中信建投期貨參與中國對外貿易碳成本指數（鋼鐵）編制；
- 中信建投期貨協助廣州期貨交易所參與推動多項綠色期貨品種研發上市

參與 ESG 行業交流

- 在中信建投證券 2023 年資本市場峰會中設立「可持續金融與 ESG 評級」分論壇；
- 舉辦「數字金融與 ESG 專場」，聚焦中國發展新格局，挖掘資本市場 ESG 投資機遇；
- 聯合舉辦「低碳賦能，共謀發展」境外債及 ESG 專題閉門研討會；
- 參與上交所舉辦的「ESG 專題供需對接會」、綠色金融 60 人論壇舉辦的「金融機構環境信息披露閉門研討會」、中國證券投資基金業協會綠色與可持續投資委員會年度工作會議、中國證券業協會組織的「證券資管機構 ESG 投資」研究交流等會議論壇；
- 中信建投期貨圍繞歐盟碳邊境調節機制、綠證新規、CCER 重啟等碳中和領域熱點，開展產業閉門沙龍；
- 中信建投國際參與國際資本市場協會（ICMA）第九屆 ESG 準則年會



開展 ESG 研究諮詢服務，助力應對可持續相關風險

2023 年，公司多因子與 ESG 策略團隊在 ESG 研究諮詢方面開展多項實踐，協助客戶積極應對可持續相關風險。

- 為國內大型基金提供「上市公司與投資組合碳排放測算模型」研究諮詢服務，服務內容包括梳理市場主流碳排放計算模型、採集國內上市公司碳排放披露、構建中信建投證券碳排放測度量化模型、提供全市場上市公司以及寬基指數（滬深 300、中證 800、中證 1000 等）碳排放強度等，協助客戶應對可持續相關風險。
- 協助國內大型基金進行 ESG 實踐調研，調研對象包括中證指數、富達投資、華泰柏瑞基金、華實基金。調研內容包括各家評級體系構建與特點、ESG 投資實踐與優勢、投資策略、ESG 產品的設計與研究等多項議題。
- 深度覆蓋 ESG 公募基金研究，通過自研基金標籤庫、量化業績歸因模型等深度分析基金產品投資價值，為國內公募及保險資管 FOF 團隊提供 ESG 基金研究服務。

○ 中信建投證券 2023 年 ESG 研究量化成果

| 指標名稱 | 單位 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|--|----|-------|-------|-------|
| 綠色主題相關的研究報告數量（節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等） | 篇 | 96 | 108 | 239 |
| 社會議題相關的研究報告數量（市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品產業等） | 篇 | 955 | 807 | 1,033 |
| 雙碳議題相關的研究報告數量 | 篇 | 53 | 19 | 70 |
| 重大自然災害相關的研究報告數量 | 篇 | 4 | 7 | 5 |

○ 可持續融資

隨著中國「雙碳」目標的加速推進，企業對於實現綠色轉型和探索可持續發展機遇的需求日益增長。中信建投證券基於公司可持續金融框架，聚焦綠色低碳領域及社會民生領域，打造多元化可持續融資業務體系，以負責任的融資行為，助力構建生態文明、環境友好、包容增長型社會。

2023 年，公司通過開展首次公開發行、再融資發行、債券發行、財務顧問及股權質押等金融業務，支持清潔能源、能源轉型、節能環保等綠色低碳相關產業，以及鄉村振興與幫扶、農業與食品等社會民生事業發展。

○ 中信建投證券 2023 年可持續融資成果

| 投資銀行業務 | | |
|--------|--|--|
| 類別 | 股權融資 | 債券融資 |
| 綠色低碳 | <ul style="list-style-type: none"> 完成湖南裕能、東方日升等綠色股權融資項目 12 單，承銷金額 276.57 億元，融資規模 298.89 億元。 | <ul style="list-style-type: none"> 主承銷綠色債券 105 只，主承銷規模 626.21 億元，募集資金 3,602.34 億元，其中碳中和債券 21 單，主承銷規模 77.02 億元，募集資金 271.83 億元； 中信建投國際參與並完成 29 個境外 ESG 債券項目，包含 22 只綠色債券、1 只藍色債券及 6 只可持續發展債券，累計融資金額超 105 億美元。 |
| 社會民生 | <ul style="list-style-type: none"> 完成 7 單股權融資項目，社會類股權融資規模合計 79.90 億元； 協助原貧困縣企業四川黃金在深交所主板完成 IPO，募集資金 4.25 億元。 | <ul style="list-style-type: none"> 主承銷鄉村振興債券 5 只，主承銷規模 8.71 億元，融資規模 30.80 億元。 |
| 固定收益業務 | | |
| 利率產品 | 主承銷 ESG 利率債 18 只，主承銷規模 28.50 億元。 | |
| 信用產品 | 主承銷 ESG 類信用債 169 只，主承銷規模 1,831.63 億元。 | |
| 參團分銷 | 參團銷售中國銀行間市場交易商協會 ESG 類債券共 144 只，參與銷售規模 106.57 億元，其中綠色低碳領域 65 只、參與銷售規模 55.47 億元，社會民生領域 79 只、參與銷售規模 51.10 億元。 | |

綠色領域可持續融資具體實踐 - 案例



保薦東方日升向特定對象發行股票

2023 年 2 月，東方日升新能源股份有限公司（簡稱東方日升）圓滿完成向特定對象發行股票。中信建投證券作為獨家保薦機構和主承銷商，助力東方日升完成向特定對象發行股票項目並成功募集 50 億元資金，募集資金用於 5GW N 型超低碳高效異質結電池片與 10GW 高效太陽能組件項目，該項目是東方日升 N 型電池組件規模化產能的首次落地，對於東方日升未來發展意義重大。



成功助力湖南裕能創業板上市

2023 年 2 月，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（簡稱湖南裕能）于深交所創業板首發上市，募集資金總額 45 億元，中信建投證券在本項目中擔任獨家保薦機構和主承銷商。湖南裕能是全球最大鋰電池磷酸鐵鋰正極材料提供商，磷酸鐵鋰正極材料是新能源產業的重要一環。湖南裕能創業板上市有助於為我國新能源產業發展貢獻力量。



支持中廣核風電藍色債券發行，助力海洋風能資源可持續利用

2023 年 6 月，中廣核風電有限公司在深交所面向專業投資者公開發行粵港澳大灣區綠色科技創新公司債券（藍色債券）（第一期），中信建投證券擔任牽頭主承銷商和簿記管理人。

債券募集資金擬全部用於中廣核惠州港口 75 萬千瓦海上風電項目的建設。項目建成後中廣核惠州港口海上風電基地將成為粵港澳大灣區首個百萬千瓦級海上風電項目基地，每年可提供清潔電能約 30 億千瓦時，可等效節省標煤近 100 萬噸，減少二氧化碳排放量約 235 萬噸，相當於植樹造林約 6,000 公頃。



助力國家電投集團成功發行全國首單央企新能源公募 REITs

2023 年 3 月，中信建投國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金正式獲得中國證監會及交易所批復，募集資金 78.40 億元。中信建投證券擔任財務顧問及計劃管理人，中信建投基金擔任基金管理人。

該產品是全國首單央企新能源公募 REITs 以及全國首單海上風電公募 REITs，為公募 REITs 資本市場注入全新的資產類型。

社會領域可持續融資實踐 - 案例



助力隆平高科重組

2023 年 10 月，袁隆平農業高科技股份有限公司（簡稱隆平高科）收購隆平農業發展股份有限公司控股權交易順利完成交割及董事會改組。

此次交易是近年來國內種業上市公司最大規模的境外產業並購，有利於促進「兩隆」協同發展。中信建投證券作為獨家獨立財務顧問高效助力隆平高科完成種業跨境整合，是公司落實「確保國家糧食和能源安全」要求的具體體現。



保薦承銷四川黃金 IPO

2023 年 3 月，四川容大黃金股份有限公司（簡稱四川黃金）在深交所主板完成上市，募集資金總額 4.25 億元。中信建投證券在本項目中擔任保薦機構和主承銷商。

四川黃金從事金礦採選及銷售，曾被評為國家級綠色礦山企業、四川省重點黃金生產企業，其所在的涼山州木裡藏族自治縣曾是國家扶貧開發工作重點縣、深度貧困縣。四川黃金的上市實現資源與資本的成功對接，是中信建投證券深刻踐行鄉村振興戰略、助力「三區三州」實現共同富裕的重要例證。



牽頭發行首單科技創新鄉村振興可續期公司債

2023 年 8 月，由中信建投證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人的中國能源建設集團所屬中國葛洲壩集團有限公司 2023 年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（支持革命老區）在上交所成功簿記發行。

此次債券為全市場首單「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）項目建設。項目建成後將有效改善大別山革命老區的交通設施條件，助力提升當地就業發展、提高勞動力生產水平，對促進「大別山革命老區」振興發展具有重要意義。



牽頭發行「三農」專項金融債券

2023 年 8 月，浙江義烏農村商業銀行股份有限公司在全國銀行間債券市場公開發行了 2023 年浙江義烏農村商業銀行股份有限公司「三農」專項金融債券（第一期），募集資金將全部用於發放涉農貸款。

中信建投證券擔任此次債券的獨家主承銷商、簿記管理人。此次項目是中信建投證券積極服務「三農」重點項目，為加快建設農業強國、全面推進鄉村振興、實現農業農村現代化持續貢獻金融力量的典型實踐。

○ 負責任投資

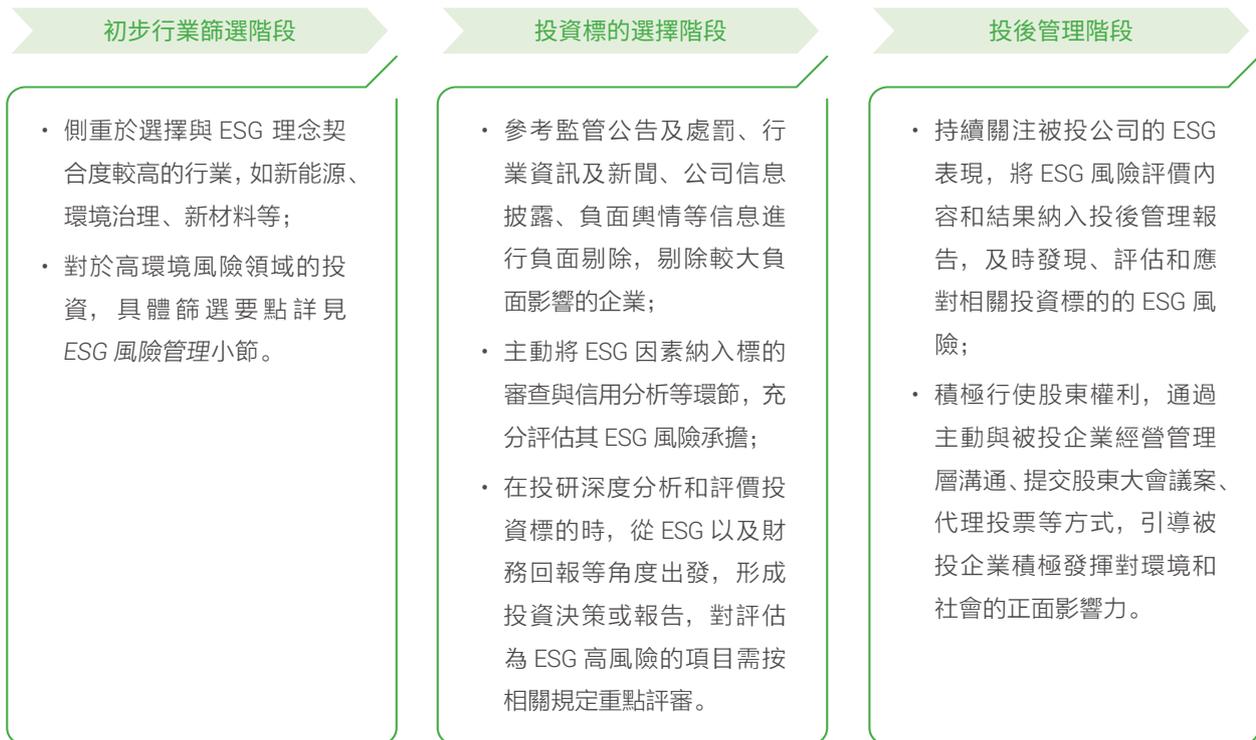
創造長期價值並有利於經濟、社會、環境綜合發展的 ESG 投資理念逐漸成為新興投資理念。中信建投證券積極踐行負責任投資理念，將 ESG 理念與投資業務深入整合，制定《負責任投資聲明》，建立負責任投資組織架構，並持續推動投資業務部門將 ESG 因素融入研究分析、投資決策過程中，不斷提升負責任投資水平。

各投資業務團隊及子公司充分落實相關要求，設立專項 ESG 研究小組，建立 ESG 投資管理制度。公司資產管理部設立 ESG 研究小組，重點關注 ESG 相關的評價標準，推動資產管理部在固收投資、權益投資等方面的 ESG 整合投資，並通過組織賣方分析師路演及內部研究員彙報等形式，為投資經理提供全面的 ESG 相關行業培訓，提高投資經理的 ESG 投資認知及實踐能力。2023 年，資產管理部面向投資經理及研究員開展 ESG 培訓 20 餘次，總計 700 餘人次參與。

子公司中信建投投資明確科技創新、雙碳架構、先進製造及健康生活四大投資賽道，2023 年新增制定《中信建投投資有限公司 ESG 投資體系建設計劃（討論稿）》，進一步推動 ESG 投資實踐落地。子公司中信建投資本也已制定《中信建投資本管理有限公司綠色投資指引（試行）》，為開展碳中和相關產業鏈投資提供規範指引。

在具體執行層面，公司將 ESG 因素納入「初步行業篩選—投資標的選擇—投後管理」投資業務全流程管理，並推動固定收益投資、權益類投資、私募股權投資等業務實踐中充分應用篩選、ESG 整合、可持續發展主題投資、影響力投資、積極所有權等責任投資策略。

○ 中信建投證券負責任投資流程



○ 中信建投證券負責任投資策略應用情況

| | 權益類投資 | 固定收益類投資 | 私募股權投資 |
|-------------|-------|---------|--------|
| 篩選策略 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESG 整合策略 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可持續發展主題投資策略 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 影響力投資策略 | ✓ | ✓ | ✓ |

2023 年，公司積極尋找匹配有助於在環境和社會領域產生積極影響的投資機會，圍繞綠色低碳領域及社會民生領域開展多項負責任投資實踐，助力社會經濟高質量發展。

○ 中信建投證券 2023 年負責任投資實踐

綠色低碳領域

- 通過直接股權投資、設立產業投資基金、上市公司股權投資等方式，為麗豪半導體、晶科能源、華奕新能源等光伏、鋰電等領域企業提供資金支持；通過投資綠色債券、碳中和債券、可持續發展掛鉤債等，促使資金流向綠色低碳領域；
- 2023 年，資產管理部投資綠色債券 106 只，投資規模 58.17 億元；固定收益部自營投資綠色債券 85 只，投資規模 64.88 億元。

社會民生領域

- 聚焦醫療健康、鄉村振興及幫扶等社會民生產業領域，通過股權投資、債權投資等方式，助力華輝安健、鮮生活冷鏈等社會民生領域企業發展；
- 2023 年，資產管理部投資社會民生領域債券 39 只，投資規模 19.77 億元；固定收益部參與社會民生領域債券投資 33 只，投資規模 69.12 億元。



綠色低碳領域

掛鉤「中債 - 申萬宏源 ESG 綠色信用債精選指數」，開展綠債投資

- 2023 年 4 月，公司與交易對手達成掛鉤「中債 - 申萬宏源 ESG 綠色信用債精選指數」的收益互換交易，通過指數化投資的方式投資於符合《綠色債券支持項目目錄（2021 年版）》參考標準的綠色債券，或中債 ESG 評價總分及環境、社會責任、公司治理分項指標分數均為 5 分及以上的發行人發行的債券。

投資綠色科技創新可交換公司債

- 2023 年，公司投資中國長江三峽集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行綠色科技創新可交換公司債合計 8,360 萬元。該債券募集資金用於烏東德水電站和白鶴灘水電站的建設，項目碳減排和環境保護效應顯著。

烏東德水電站

預計平均每年可節省標煤約 1,214 萬噸，減少二氧化碳排放量約 3,116 萬噸，減少二氧化硫排放量約 33.20 萬噸，減少氮氧化物排放量約 9.35 萬噸。

白鶴灘水電站

預計平均每年可節省標煤約 1,929.49 萬噸，減少二氧化碳排放量約 4,953 萬噸，減少二氧化硫排放量約 56.02 萬噸，減少氮氧化物排放量約 14.86 萬噸。

社會民生領域

投資華輝安健，助力創新醫療藥物研究

華輝安健（北京）生物科技有限公司（簡稱華輝安健），是一家創新醫療藥物研發企業，其研發的 HH-003 是針對乙肝適應症的產品管線，有望實現乙肝的功能性治癒。子公司中信建投投資於 2023 年 6 月投資華輝安健，支持華輝安健相關產品研發與業務發展，為我國下一個百年實現全體人民健康生活、共同富裕提供支持。

推出鄉村振興主題金融產品，引導資金流向農業農村

2023 年，中信建投證券在設計開發金融衍生品時，將鄉村振興主題類資產作為重要標的之一，引導資金流向農業農村領域，助力鄉村振興。2023 年 4 月，公司為客戶設計掛鉤「中債 - 農行鄉村振興債券指數」的收益互換產品，引導客戶投資於「三農」專項金融債、募集資金用於鄉村振興用途的政策性金融債及公司信用類債券。



資產管理部應用 ESG 因子整合策略

公司資產管理部持續建立健全債券投資 ESG 可投庫，採用 ESG 相關行業篩選標準進行初篩，將符合相關標準的投資標的納入 ESG 擬可投池，再針對具體標的公司治理、社會責任表現進行二次剔除，符合相關要求的投資標的納入 ESG 可投庫。截至 2023 年末，債券投資 ESG 可投庫覆蓋發行人 1,416 家，存續債券規模達 16.80 萬億元。

2023 年，資產管理部投資 ESG 主題類股票金額 34.45 億元、債券金額 946.49 億元，發行 3 只 ESG 策略「固收+」產品，發行規模人民幣 4.42 億元，截至 2023 年末累計設立 6 只，合計規模約 7.07 億元。



中信建投投資踐行積極股東法

子公司中信建投投資積極做好股權投資投後管理，在投資組合企業股東（大）會、董事會（如有委派董事）等方面做好投票決策工作，同時也會根據項目的實際情況積極落實 ESG 領域的投票引導。

截至 2023 年末，中信建投投資已在氫燃料電池生產商——明天氫能、綠色智能數據中心服務商——互盟科技等 ESG 相關企業委派董事，並積極參與董事會事宜，力爭在過程中施加相關 ESG 影響。

○ 碳金融

2023 年，中信建投證券秉承境內外一體化發展戰略，借鑒國際碳市場發展經驗，積極參與國內碳市場建設，服務國家「雙碳」目標。

2023 年 2 月，中信建投證券收到中國證券監督管理委員會《關於中信建投證券股份有限公司自營參與碳排放權交易的無異議函》，獲准在境內合法交易場所自營參與碳排放權交易。公司迅速落實國內碳市場交易的各項基礎建設工作，於 6 月及 8 月開展首筆碳配額交易及碳配額遠期交易。此外，公司還通過參加全國碳市場模擬交易大賽等方式，積極參與全國碳市場生態建設。



助力上海碳配額遠期市場建設

2023 年 8 月，公司在上海碳配額遠期市場中，圍繞上海碳配額遠期合約在近、遠月不同期限，分別與對手方達成買、賣交易，並於 2023 年 10 月完成平倉，完成了上海碳配額遠期交易的全部流程，為上海碳配額遠期市場提供雙邊流動性。本次交易達成是公司積極參與碳金融市場建設，不斷為活躍國內碳金融市場提供新方案、注入新活力的有力實踐。

2023 年 8-9 月，公司參加上海環境能源交易所主辦的首屆全國碳市場模擬交易大賽，並在大賽中獲得積極貢獻單位獎。





01

完善治理， 澆築企業發展基座

健全的公司治理是公司長期穩健發展不可或缺的基石。中信建投證券搭建穩健、完善的公司治理體系，堅持合理化佈局、一體化經營、精細化管理，恪守商業道德，協同供應商共築企業發展基座。

○ 回應議題



○ 2023 年亮點績效

- 截至 2023 年末，公司董事會由 13 名董事組成，包含獨立非執行董事 5 名，占比超 1/3；包含 2 名女性非執行董事。
- 獲評中國上市公司協會 2023 年上市公司董辦最佳實踐案例。

穩健公司治理

○ 提升治理水平

公司嚴格遵照境內外上市地的法律法規及規範性文件的要求，制定《公司章程》等公司治理制度，建立由股東大會、董事會、監事會和執行委員會組成的公司治理架構，形成權力機構、決策機構、監督機構和經營管理層之間權責明確、運作規範、相互協調、相互制衡、相互促進的完整公司治理體系。

2023 年，公司按照公司治理制度的各項要求，合法合規召集、召開股東大會、董事會、監事會，所作決議合法有效。同時，公司修訂《董事會薪酬與提名委員會議事規則》等制度，進一步明確對董事會多元化政策、股份計劃審核等方面的管理要求。



○ 中信建投證券 2023 年三會運行情況

股東大會

- 股東大會是公司的最高權力機構，公司遵循《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保全體股東尤其是中小股東獲得平等對待並充分行使自己的合法權利。
- 2023 年，公司共召開股東大會 5 次，審議或審閱議案、報告 15 項。

董事會

- 公司設董事會，對股東大會負責。公司董事會下設發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會，制定各專門委員會的議事規則，各專門委員會各司其職，推動公司高效、科學、規範運行。
- **有效性**：公司董事由股東大會選舉或更換，董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。公司嚴格審核獨立董事候選人在其他機構的任職情況，確保被提名的獨立董事不得在超過3家(含本公司在內)境內上市公司任職。**2023年**，公司共召開董事會**11次**，審議或聽取議案、報告合計**62項**；召開各專門委員會會議**22次**。
- **專業性**：公司董事均具備履行職責所必需的管理經歷和經營管理能力，滿足證券監管機構規定的從事證券、基金、金融、法律、會計、資訊科技、風險管理等工作的年限要求，在專業背景、從業經驗等方面具備多元化和互補性，有助於董事會的科學決策。
- **獨立性**：在《公司章程》中明確規定獨立董事的任職資格和義務，並確保獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及股東的合法權益。公司在審議關聯交易時，關聯董事和關聯股東均回避表決，獨立董事發表獨立意見。**2023年**，公司開展的關聯交易公平合理，未發現損害公司及股東利益的情況。
- **多元化**：制定**董事會多元化政策**，在提名董事候選人時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景及專業經驗等因素，所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員的多元化。**截至2023年末**，公司董事會成員由**13名董事組成**，包含獨立非執行董事**5名**，占比超**1/3**；包含**2名女性非執行董事**。

監事會

- 監事會是公司的常設監督機構，向股東大會負責，對公司財務以及公司董事會、經營管理層履責的合法合規性進行有效監督。公司堅持完善職工監事機制，實現職工代表有序參與公司治理。
- **截至2023年末**，公司監事會由**6名監事組成**，其中職工監事**2名**，女性監事**2名**。
- **2023年**，公司共召開監事會**6次**，審議或聽取議案、報告合計**25項**。

2023年，公司高級管理人員全面落實董事會各項決議和要求，持續發揮各業務之間的協同效應，強化業務佈局，對影響公司發展的重大問題積極提出改進和完善建議，助力公司穩健運營。

公司在高管薪酬管理體系中納入遞延和追回機制，將薪資報酬與公司經營績效更緊密地連結，績效年薪中延期支付的比例不低於40%，遞延期限不少於3年，到期後一次性兌付，同時亦約定追回條款。若有高管在鎖定期內出現辭職、合規事件、風險事件或職業操守、違規違紀等問題，公司有權撤回其激勵獎金，確保薪酬激勵與風險調整後的業績相匹配。

公司治理相關詳細信息請參閱《中信建投證券股份有限公司2023年年度報告》「公司治理」章節。



○ 加強信息披露

公司依據適用法律法規、規範性文件及《公司章程》，建立完善以《**信息披露事務管理辦法**》為核心的信息披露管理制度體系，全面規範公司信息披露事務，確保及時、公平地披露信息，並保證所披露信息的真實、準確、完整。

2023 年，公司嚴格履行信息披露義務，面向 A 股、H 股市場披露年度報告、半年度報告、季度報告及 200 余份臨時公告，無虛假記載、無誤導性陳述或重大遺漏，確保投資者能夠平等、適時及有效地取得所披露的消息。

○ 投資者關係管理

公司注重維護股東及投資者權益，高度重視股東的意見、提議及關注事項，提供全面、有效的投資者關係服務，賦能公司治理能力提升。

公司積極落實《證券法》相關法規及交易所相關規定，積極履行上市公司職責，建立以《**投資者關係管理辦法**》為核心的投資者關係服務管理制度體系，搭建由董事會秘書領導的投資者關係服務團隊，設立投資者聯繫電話及郵箱，並在公司的官方網站（www.csc108.com）設立投資者關係板塊，確保真實、有效、及時地與投資者溝通公司信息。

2023 年，公司通過持續完善溝通渠道，加強與投資者之間的信息交流，加深投資者對公司的瞭解和認同，重視對股東和投資者的合理投資回報，執行穩定的利潤分配政策，切實保護投資者尤其是中小投資者的合法權益。

○ 中信建投證券 2023 年投資者關係管理工作

- 通過召開股東大會、舉辦業績說明會等方式，定期介紹公司發展狀況，回應市場關注的問題。
- 通過接待機構投資者及分析師調研、維護投資者聯繫電話、投資者聯繫郵箱及「上證 e 互動」網絡平臺等方式，就投資者關心的問題進行交流和溝通，為投資者瞭解公司提供更方便、快捷的服務。
- 向股東派發 2022 年度股息每 10 股人民幣 2.70 元（含稅），共計人民幣 20.94 億元（含稅）。

恪守商業道德

○ 廉潔從業

公司嚴格落實《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等法律法規及相關規定，制定《廉潔從業管理辦法》《反舞弊管理制度》等制度，明確廉潔從業管理的職責分工體系，持續推進公司廉潔從業體系建設。

2023年，在廉潔從業監管趨嚴的背景下，公司積極推動外規內化，持續加強廉潔從業管理體系建設，修訂《廉潔從業管理辦法》《**反腐敗及反舞弊管理聲明**》《**供應商反腐敗管理聲明**》，新增制定《投資銀行業務管理委員會廉潔從業管理規則》，確立高標準的廉潔治理規範，要求供應商簽署含廉潔自律內容的承諾書，鞏固自身誠信責任的基礎上嚴格執行供應鏈中反腐敗措施，確保所有業務活動和合作關係均遵循嚴格的商業道德標準。

○ 中信建投證券廉潔從業組織架構



- 董事會決定廉潔從業管理目標，對廉潔從業管理的有效性承擔責任；
- 監事會對董事、高級管理人員履行廉潔從業管理職責的情況進行監督



- 經營管理層負責落實廉潔從業管理目標，對廉潔運營承擔責任。



- 公司紀委牽頭廉潔從業工作，負責廉潔從業工作的統籌組織和協調；
- 各級負責人是落實廉潔從業管理職責的第一責任人，在職責範圍內承擔相應管理責任。

2023年，公司將廉潔從業理念嵌入公司基因，縱深推進廉潔從業管理工作，持續強化廉潔管理機制，加強廉潔審計稽查，開展全員廉潔紀律教育，培育廉潔從業文化。2023年，公司未發現和經營管理相關重大貪污腐敗案件。

○ 中信建投證券 2023 年廉潔從業重點舉措

強化廉潔管理機制



- 督促各部門、子公司持續排查本單位廉潔從業風險、完善廉潔從業內部控制機制、有效識別和管理廉潔風險，並上報違反規定的情形及相關整改處理措施；
- 優化員工外部兼職與投資行為管理，防範員工利益輸送行為。

加強廉潔審計稽查



- 將廉潔從業審計融入在公司各類審計項目中，設置廉潔從業專項檢查點，並初步建成主動監察系統；
- 根據外部監管規定，通過分支機構審計、投資經理離任審查等，對廉潔從業工作進行檢查，審計頻率不少於三年一次；
- 對員工行為、利益衝突、關聯交易等制度的健全有效性和反腐敗制度的全面落實情況進行審計，並對審計集中反映的問題履行管理責任。

開展廉潔紀律教育



- 組織觀看典型違紀違法案例警示教育片、召開警示教育大會，抓好員工警示教育；
- 面向全體工作人員（含經紀人）開展廉潔從業培訓；
- 通過企業微信“紀檢園地”平臺，累計發佈教育宣傳資料 107 篇；在重要節假日時點，面向全體員工推送廉潔過節提醒。



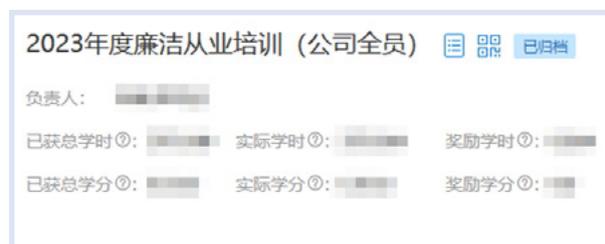
開展廉潔從業培訓

2023 年 12 月，公司組織開展營業部經理「巡航班」培訓，培訓內容包括廉潔從業課程，向各營業部經理介紹公司廉潔從業管理概況和廉潔從業黨紀法規、公司內規等。本次培訓共計 110 人參加。



「巡航班」廉潔從業培訓

2023 年，紀委辦公室牽頭通過線上培訓方式開展 2023 年度廉潔從業培訓，覆蓋公司全體工作人員（含經紀人、勞務派遣員工），時長 205 分鐘，督促全體工作人員嚴格遵守有關廉潔從業規定，杜絕違法違規問題發生。本次培訓共計 13,151 人參加。



全體員工廉潔從業培訓

公司建立健全違規行為舉報管理體系，從黨員黨紀、員工執業行為、客戶投訴等多維度規範信訪舉報工作，設立舉報或投訴電話、信箱等多種渠道，為內外部持份者參與公司合規運營提供合理有效途徑。2023年，公司制定《紀委信訪舉報工作辦法（試行）》，明確紀委辦公室承擔公司紀委信訪舉報歸口管理職責，與公司辦公室、人力資源部等其他信訪工作有關部門協作配合和溝通協調，規範公司接受和受理信訪舉報的流程、辦理要求、保密要求等。

○ 中信建投證券違規行為舉報渠道

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
|  | 辦公 OA 系統 | 系統主頁「紀委意見箱」窗口 |
|  | 電子郵箱 | jwbgs@csc.com.cn |
|  | 舉報電話 | 010-56050045；010-56050046 |
|  | 舉報信件郵寄地址 | 北京市朝陽區光華路 10 號中信大廈 84 層中信建投證券紀委辦公室 |

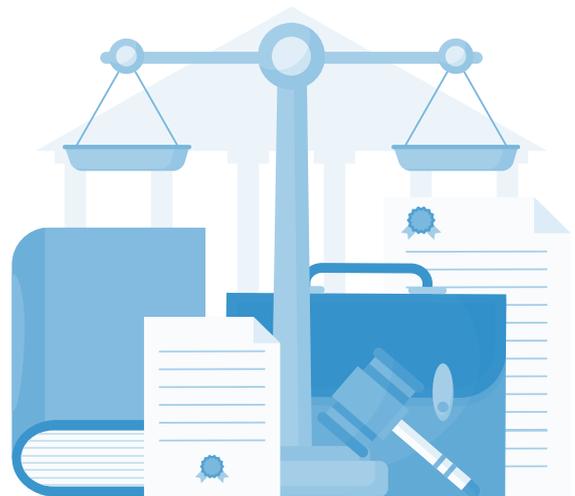
在檢舉人保護方面，公司秉持保密原則，在舉報處理過程中將舉報知情人嚴格控制在必要經辦人範圍內，並對舉報人的姓名（單位名稱）、工作單位、住址等有關情況以及舉報內容嚴格保密。此外，公司要求任何部門、機構、個人不得以任何藉口打擊、報復檢舉人，對於違反者應當按照有關處罰規定加重處理。

○ 防範金融犯罪

公司深刻認識到反洗錢是金融秩序和社會穩定的重要基石，嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規及適用監管要求，建立以《反洗錢和反恐怖融資內部控制辦法》為核心的反洗錢制度體系，積極推進反洗錢工作與業務實際有效融合。

公司在經營管理層建立反洗錢管理委員會，由董事會授權負責公司反洗錢工作的具體決策和實施，2023 年度召開 2 次全體會議、4 次專題會議。公司法律合規部配備反洗錢專職人員，各反洗錢責任部門和分支機構均設置反洗錢崗位，負責落實反洗錢工作。

2023 年，公司有效履行客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報告等反洗錢核心義務，並通過細化責任機制、強化監測機制、積極進行文化宣導等方式，全面提升反洗錢工作的效率和質量。



○ 中信建投證券 2023 年反洗錢工作提质增效舉措

細化責任
機制

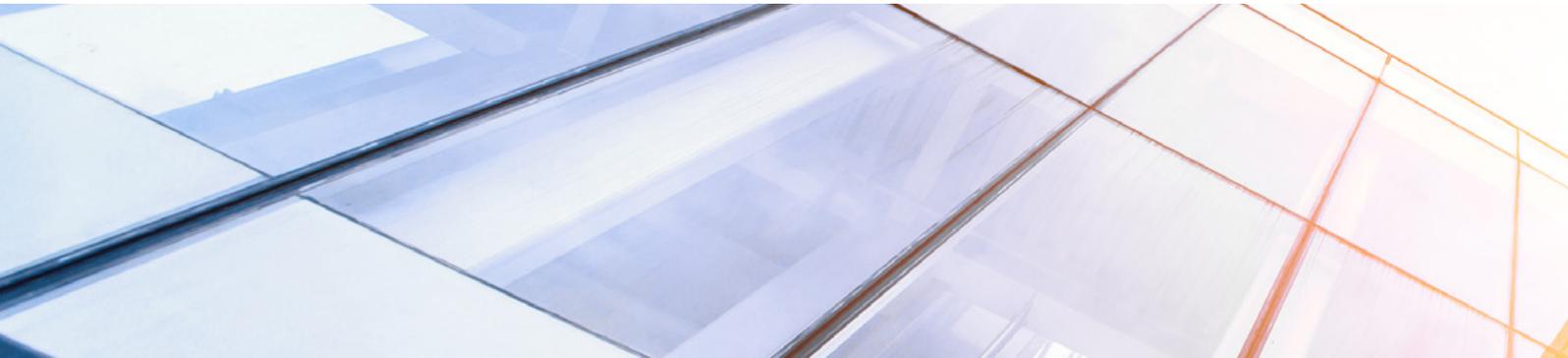
- 形成總部質控機制，創新反洗錢專項檢查形式，對自評估發現的重點風險領域進行工作督導；
- 明確各反洗錢責任部門職責和工作標準，並制定《分支機構反洗錢和反恐怖融資工作指南》。

強化監測
機制

- 根據《反洗錢審計工作指引》，採取定期專項審計與常規反洗錢審計相結合的模式，運用大數據和非現場技術手段，構建反洗錢審計疑點模型及統計模型；
- 持續更新反洗錢監測體系，調整可疑交易監測指標、客戶洗錢風險等級劃分指標和業務洗錢風險評估指標，及時適應公司最新風險情況；
- 進一步擴大以客戶為單位的全生命週期洗錢風險管理的覆蓋面，全面防範潛在的洗錢活動。

優化宣導
機制

- 制定《洗錢風險管理文化建設方案》，明確洗錢風險管理文化建設的指導思想、基本原則、工作目標、組織保障和工作任務；
- 加強專業培訓，進行風險警示教育，提升員工可疑行為發現和應對能力。2023 年，共開展反洗錢業務培訓 1,800 餘次，覆蓋參與人員超過 50,000 人次；
- 開展優秀反洗錢工作人員評選，增強員工反洗錢工作積極性；
- 組織反洗錢徵文活動和集中宣傳活動，共徵集專業研究文章 68 篇，開展宣傳活動 151 場，製作微視頻 15 部、漫畫作品 12 件。



○ 知識產權保護

公司依據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》等法律法規要求，制定《知識產權管理辦法》等制度，建立覆蓋知識產權審核與申報、使用與維護、保障與監督的全面知識產權管理體系，保障自身創新成果得到充分法律保護的同時，防範侵權行為的發生。2023年，公司新增獲得授權專利 25 項、軟件著作權 84 項、商標權 7 項，目前共持有授權專利 30 項、軟件著作權 158 項、商標權 77 項。

2023 年，公司未發生侵犯他人知識產權的案件。

○ 中信建投證券 2023 年防範知識產權侵權措施



加強採購管理

○ 供應商管理機制

公司的供應商包括為公司提供貨物、工程和服務的法人、其他組織或自然人等。公司嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等法律法規及相關規定，於 2023 年修訂《總部供應商管理辦法》，進一步優化供應商准入流程、強化履約管控、完善不良行為處理規定，健全供應商全週期管理體系，規範化准入、分級、選用、年度評價、退出等各環節工作。此外，公司重視供應商廉潔建設，相關內容詳見「恪守商業道德」章節。

○ 中信建投證券 2023 年供應商環境與社會風險管理工作措施



○ 綠色採購

公司在採購活動中兼顧經濟效益與環境效益，在性能、技術、服務等指標同等條件下，優先採購和使用節能、节水、節材等有利於環境保護的原材料、產品和服務。

○ 中信建投證券對供應商的綠色環保要求



承諾遵守《國際環境保護公約》《中華人民共和國環境保護法》等環境保護相關法律法規，並在與其簽署的《合格供應商承諾函》中要求其以不損害環境或最小化環境損害為前提開展各種生產活動。



主動採取負責任的做法推廣環境友好型技術，降低企業生產經營帶來的空氣、水源、聲光等各種污染，並對已發生的污染採取積極主動態度，控制污染蔓延並及時向社會披露信息，接受社會公眾監督。

在家具類採購審評中，公司優先選用取得環境管理體系認證和環境標誌產品認證的供應商，對供應商提出綠色環保相關要求並設定相應分值權重，以此篩選出產品質量合格，具有低毒少害、節約資源等環保優勢的供應商。2023年，公司在進行新辦公區域裝修時，充分考慮環境保護、資源節約、安全健康、循環低碳和回收促進，嚴選環保型裝修材料和施工工藝，從源頭最大程度避免污染物產生，並採用先進、節能的低溫送風系統。

○ 採購培訓與供應商交流考察

2023年，公司針對總部及子公司採購相關人員組織開展了多場專題培訓，不斷強化各相關方對採購工作的價值認同，穩步提升採購工作關鍵參與人員的合規意識與專業能力。

同時，公司不斷增強與核心供應商的互信交流，組織對重點項目中的核心供應商進行現場考察交流，瞭解供需市場情況，核查供應商服務能力，為採購工作賦能。





02

重視人才， 打造多元包容職場

中信建投證券堅持以人為本，建立完善的人才管理體系，保障員工權益、促進人才發展、打造活力職場，建設金融強國所需要的金融幹部隊伍。

○ 回應議題

人力資本發展

○ 2023 年亮點績效

- 現有 13,901 名員工，男性員工 8,093 人，女性員工 5,808 人，少數民族員工 639 人，殘障員工 85 人。
- 員工培訓投入 1,986 萬元，員工培訓覆蓋率 94.05%，員工人均培訓時長 48.69 小時。
- 組織召開 2 次職工代表大會，4 次公司工會委員會。

維護員工權益

○ 員工招聘與僱傭

公司持續開展優秀人才引進工作，進一步落實《人事管理辦法》，堅決禁止僱傭童工和非自願用工，禁止員工在受僱之時繳納押金或存放身份證的行為，強化工時管理，杜絕發生違規勞動行為。2023 年，公司未發現僱傭童工及強制勞工等違規現象。

公司秉持「先人後事，五湖四海」的用人理念，制定《招聘管理實施細則》，結合市場環境、業務發展、崗位要求等制定招聘計劃，半年度進行及時調整。同時，公司總部聯合各分公司、子公司，發揮集團協同優勢，有序開展一體化招聘計劃，並定期追蹤招聘進展，提高人才引入與篩選效率，做好集團化人才庫的開發和儲備工作。

○ 中信建投證券 2023 年招聘舉措

校園招聘

- 主要招聘渠道包括專業招聘網站招聘、大專院校官方就業機構合作、公司官網「誠聘英才」及「中信建投招聘」微信公眾號公開招聘等；
- 參加清華大學「金融教練計劃」、浙江大學經濟學院「經略計劃」、廈門大學管理學院「鴻雁計劃」、上海交通大學安泰經濟管理學院職業導師計劃等各校主辦的就業促進活動；
- 參加證券業協會等多家單位聯合舉辦的「揚帆計劃」、參與北京市教委職場體驗基地等實訓就業項目、香港大學生大陸實習活動。

社會招聘

- 主要招聘渠道包括專業招聘網站招聘、獵頭尋訪、同業推薦、公司官網「誠聘英才」及「中信建投招聘」微信公眾號公開招聘等；
- 對獵頭供應商服務質量進行持續追蹤，並新建招聘系統平臺，持續規範獵頭供應商服務和操作要求。

2023 年，公司招聘員工共計 **1,408** 名，其中女性員工 **531** 名，男性員工 **877** 名。



「建世界·投未來」中信建投證券實習生計劃

公司持續面向大專院校畢業生開展「建世界·投未來」實習生計劃，提供北京、上海、廣州、深圳等多個重點城市、包含總部和分支機構眾多崗位機會。自本年度實習生計劃發佈以來，累計接受 3,000 余名學生參與實習鍛煉，助力提升即將投身職場青年學生的就業能力和職業素養。

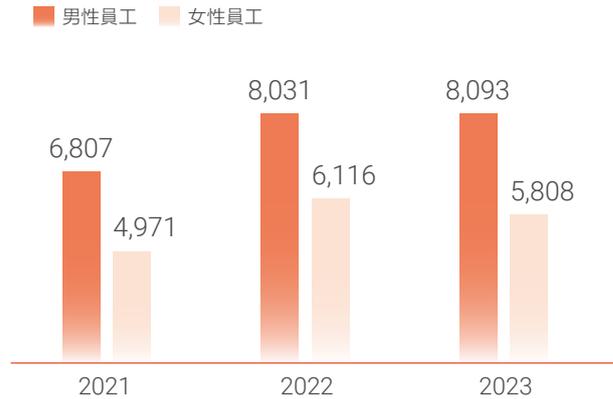
2023 年，公司推進實習生計劃開展，共招聘學生 618 人。

○ 職場平等與多元

公司堅持人本理念，制定並發佈《員工權益及福利聲明》，保障員工權益，著力建設多元化人才隊伍，打造和諧的工作環境，確保所有員工享有平等發展機會。

在人才招聘環節，公司嚴格執行招聘流程和規定，秉承相互尊重、公平公正的原則，對所有候選人一視同仁，杜絕性別、年齡、民族、家庭狀況、宗教等方面的差別對待與歧視。公司關注少數民族大學生、退役軍人、殘障人士等重點群體就業情況，積極開展人才引進實踐，打造多元化人才隊伍。2023年，公司為31名少數民族應屆畢業生提供就業機會，為85名殘障人士落實就業崗位。

中信建投證券近三年員工性別分布



在多元包容職場文化建設方面，公司尊重各類員工的生活方式，儘量為員工提供滿足其生活習慣的便利條件，並針對女性員工提供婦科專項檢查、媽咪小屋等關懷。此外，公司對職場內歧視與騷擾的侵害行為採取零容忍原則，通過為員工提供職場反歧視與反騷擾主題培訓、支持女性員工職業發展培訓等方式，開展和諧多元的職場文化建設。2023年，公司未發生員工歧視及騷擾事件。



舉辦「學中國英雄事蹟、凝時代女性精神」——2023年女性管理幹部培訓

○ 員工民主溝通

公司持續落實民主管理，建立以職工代表大會和工會為核心的民主參與體系，並充分發揮職工監事作用，搭建員工與公司的溝通橋樑，尊重並維護員工的表達權、監督權等。

公司注重聽取員工建議，暢通員工溝通反饋渠道，建立健全員工日常反饋與在線溝通機制，在工會「職工家園」平臺開闢「建言獻策」專欄，逐步完善員工滿意度和合理化建議活動機制。2023 年，公司組織開展 2 次員工建議徵集活動，從公司日常經營管理及公司文化認同等方面瞭解員工的反饋及建議，針對發現的問題及時制定措施，以進一步改善公司經營管理，提高在職員工滿意度，實現員工幸福與個人價值的雙重實現，驅動企業可持續發展。

2023 年亮點績效：

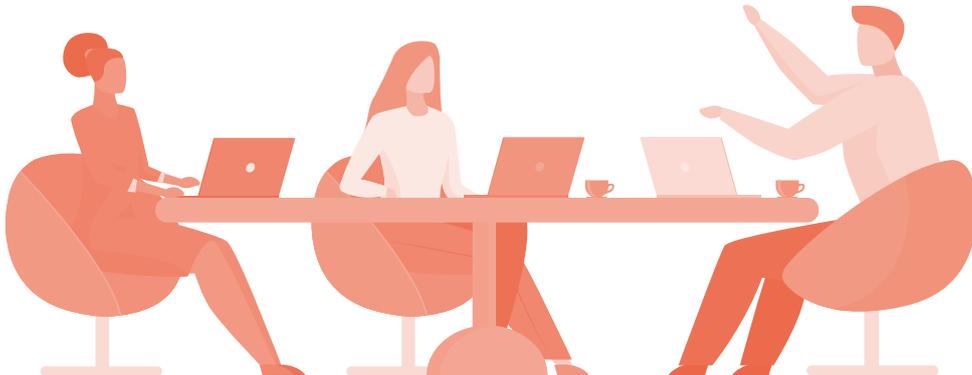
- 組織召開 2 次職工代表大會、4 次公司工會委員會，評優等重大事項和決議均按照規定要求進行全員公示。組織開展 2 次員工意見徵集調查活動，徵集員工意見建議 8,000 餘條。

鍛造人才隊伍

○ 完善培訓體系

公司制定《員工培訓管理辦法》，並結合證券行業發展趨勢和公司經營戰略佈局，建立健全以「員工成長培訓階梯」為經線、不同崗位能力質素要求為緯線的多層次、多方向人才培養體系，持續完善人才培養機制。

2023 年，公司在原有「職級 + 崗位」學習地圖的基礎上縱深加強針對性人才培養，系統梳理並打造「燈塔」「遠航」「霞光」「薪火」「星辰」「登峰」六大人才培養計劃，針對各階段人才梯隊提供專項培訓，分級分類賦能員工，鍛造忠誠乾淨擔當的高質素專業化幹部人才隊伍。



○ 中信建投證券 2023 年人才培養計劃

| 培訓計劃 | 面向人群 | 培訓內容 |
|------|------------|--|
| 「燈塔」 | 中高級管理者 | 通過線下專題讀書班與線上專項學習計劃相結合的培養舉措, 按照「理論修養、戰略思維、經營意識、領導能力、業務協同」等五大模塊組織約 100 餘小時的針對性課程。 |
| 「遠航」 | 分支機構負責人 | 對分支機構負責人實施「起航班」「續航班」「巡航班」「領航班」四個分階段培訓項目, 為不同發展階段、不同經驗資歷、不同網點體量的分支機構管理者「搭平臺、促交流、提能力」。 |
| 「霞光」 | 總部管理人才梯隊 | 以總部管理梯隊能力圖譜為主線, 以解決實際問題為導向, 根據各業務線的特點和需求定制化設計各業務線管理梯隊的人才培養實施方案。 |
| 「薪火」 | 分支機構優秀年輕幹部 | 對分公司及營業部優秀年輕幹部實施「火焰班」「火炬班」項目, 將「學、練、輔、考、評」等多元培養舉措貫穿全程。 |
| 「星辰」 | 管理培訓生 | 按「專業訓練、全域鍛煉、境外歷練、基層磨煉」的定位, 在 6 年集中培養期內安排不同性質的輪崗交流。通過「輪崗鍛煉、專題培訓、導師輔導、課題研究」等方式進行全方位培養。 |
| 「登峰」 | 專業人才 | 圍繞投研人才、大客戶經理人才、投行項目人才、數字化人才、國際化人才等重點領域的專業人才培養開展專項培訓項目。 |

2023 年亮點績效:

- 開展公司級人才培養及員工培訓項目 22 個, 累計舉辦線上線下各類培訓 50 余場, 累計時長 1,193 小時, 內部培訓 3,357 人次; 各部門、各分支機構共組織業務類培訓約 1,400 余場次。
- 組織員工報名參加行業協會、交易所等外部單位培訓 170 餘場, 累計參訓 850 餘人。
- E-learning 學習平臺 2023 年累計上線 998 門新課程, 全公司累計 13,993 人參加線上學習, 平臺月均登陸人數 12,356 人, 月均學習人數 9,701 人, 月度人均在線學習時長 5.5 小時, 人均年度學習在線課程 15 門。



與外部專業教育培訓機構合作，開展「境外商務溝通與跨文化交流」系列培訓

2023 年 1-7 月，公司開展「境外商務溝通與跨文化交流」系列主題培訓，來自公司一體化部門及子公司的 140 餘名員工及其他對商務英語應用能力有提升需求的員工參與了培訓。

| 主題 | 舉辦時間 | 參訓人數 |
|-------------------|------------------------|------|
| 電郵書寫 | 2023.1.11 | 103 |
| 多類別商務文書與報告寫作（上、下） | 2023.2.15 2023.3.10 | 152 |
| 跨文化談判（上、下） | 2023.4.11 2023.5.16 | 140 |
| 國際團隊合作（上、下） | 2023.6.16 2023.7.7 | 142 |



舉辦「揚帆杯」員工技能大賽

2023 年，公司舉辦第十三屆「揚帆杯」員工技能競賽，全面檢驗和鍛煉員工的專業素養及團隊協作能力，激勵員工積極發揚企業精神，勇攀技能高峰，踐行「有作為才能有地位」的核心價值觀。



第十三屆「揚帆杯」員工技能競賽

此外, 公司支持員工參與從業資格相關培訓以及考取相關專業從業證書, 為員工提供證券從業資格後續培訓、保薦代表人資格後續培訓、基金從業資格後續培訓、會計人員後續教育培訓、資訊科技類資格培訓等多樣支持, 覆蓋範圍包括全體簽訂勞動合同的正式員工, 助力員工提高專業能力, 增強職業競爭力。

- 2023 年, 來自總部及分支機構 11,200 餘人參與證券從業資格後續培訓、588 人參與保薦代表人資格後續培訓、6,800 餘人參與基金從業資格後續培訓、55 人參與會計後續繼續教育培訓、113 人參與資訊科技類資格培訓, 75 人參與香港證券從業牌照考試, 2 人參與採購經理認證培訓, 總計投入資金 212.16 萬元。

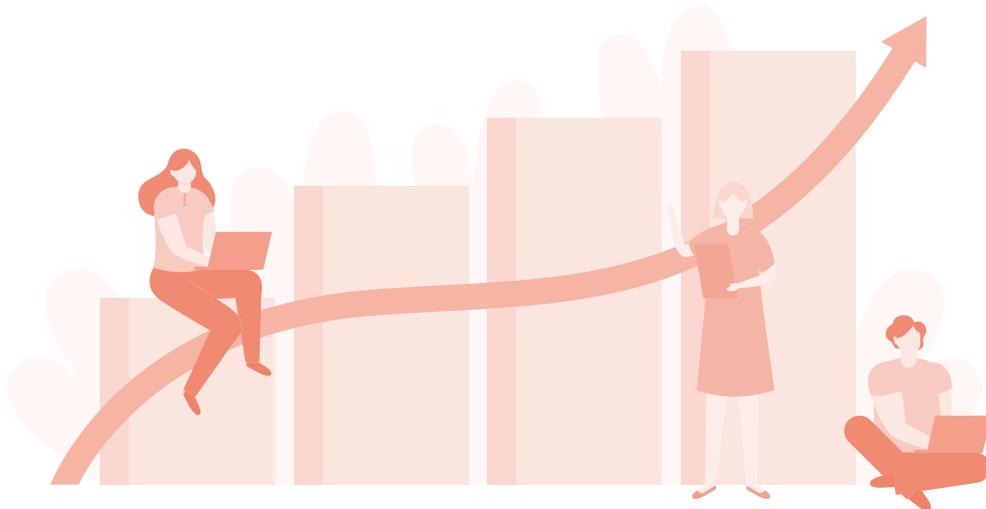
○ 績效考核與晉升

公司以「有作為才能有地位」為核心價值觀, 制定《績效管理辦法》, 建立起自上而下績效薪酬體系, 綜合考量市場條件、薪酬戰略等各方因素, 確立合理、科學的崗位薪酬標準及績效薪酬比例, 以此達到績效激勵的目的, 實現公司整體戰略與組織機構發展、員工個人職業發展的共贏。

公司總部基層員工和分支機構非銷售員工的薪酬結構包括基本工資和年度績效獎金。基本工資根據職級崗位確定, 按月發放。年度績效獎金于完整會計年度後, 根據公司整體經營業績先核定總額, 再根據員工考核結果予以分配。

公司秉持公開、公平和公正的原則, 以靈活的考核週期對員工進行績效評估。公司設置年度績效管理週期, 並結合崗位類別、業態特點、客戶市場情況、公司管理需求、監管要求等因素設置以月度、季度或半年度為單位的階段性績效管理週期, 將階段性績效評估結果作為年度績效評估的重要參考。

此外, 公司基於「先溝通, 後申訴」原則建立績效反饋與申訴機制, 員工有權就績效評估結果進行溝通, 若仍有異議, 可在規定時間內對績效評估結果提出書面申訴異議。公司在保密的基礎上審慎處理申訴事項, 確保績效評估的公正性和客觀性。



打造活力職場

○ 員工健康與安全

公司高度關注員工健康與安全，設立「安全第一、預防為主、綜合治理」安全管理方針，落實《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國消防法》等法律法規和適用規範要求，持續強化職業安全管理，提高員工醫療保障，多措并举保障全體員工身心健康。

○ 中信建投證券 2023 年保障員工健康與安全措施

強化安全管理



- 對新入職員工進行安全培訓，確保安全責任工作全面覆蓋；
- 加強物防、技防和消防建設，強化責任落實，常態化安全檢查工作。每月對各辦公區、營業區開展防火用電安全檢查，及時清理占道雜物，保持消防通道暢通，並組織物業、保安消防站人員開展消防應急演習；
- 持續關注員工資訊安全防範意識提升。每年度錄製資訊安全意識培訓視頻供全員學習，每季度隨機抽取 2,000 名員工模擬進行「釣魚郵件」測試，每月發送資訊安全意識宣傳圖，並張貼資訊安全意識海報。

提高醫療保障



- 優化員工保險福利，在依法為員工繳納社會保險的基礎上，為員工購買額外醫療保險，為所有員工提供年度免費體檢，並為 35 周歲(含)以上女性員工提供婦科專項體檢；
- 定期為員工舉辦健康培訓講座，科普醫療知識，幫助改善工作生活習慣，內容涵蓋中醫養生、女性健康、嬰幼兒保健、中老年疾病防治、心理健康知識培訓及應急自救等主題。



「童心逐夢綻風采」六一兒童節系列活動之線下親子研學



「三八」國際勞動婦女節系列活動之「健康管理 - 關愛肩頸」活動



北京地區職工籃球比賽



「三八」國際勞動婦女節系列活動之《走近巾幗模範》視頻

○ 深化員工關懷

公司為全體員工提供有溫度的職場環境, 打造「認真工作, 快樂生活」的工作氛圍, 切實做好員工生活關懷, 組織活動豐富員工職場中的精神文化生活, 傳遞職場溫度, 激發職場活力。

○ 中信建投證券 2023 年深化員工關懷舉措

關懷員工生活

- 組織關懷慰問活動, 構建員工慰問體系。關懷慰問包括節日、員工生日、結婚、生育、重病及住院、去世、退休離崗慰問、向困難員工送溫暖、員工子女金秋助學等, 構建員工全方位慰問體系。2023 年, 公司共向 79 名困難員工開展送溫暖慰問。

豐富員工生活

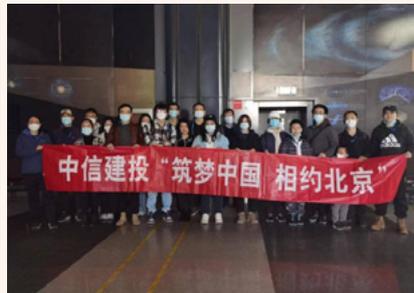
- 組織開展員工健身活動、大型健步走活動、籃球比賽、羽毛球比賽, 促進員工工作與生活的平衡;
- 在企業微信「職工家園」平臺上線「讀書園地」「心理健康」欄目, 為員工提供讀書聽書和心理諮詢服務;
- 在「三八」婦女節、「六一」兒童節等節日舉辦慶祝活動, 增強員工凝聚力和幸福感;
- 舉辦廚藝展示、中秋詩詞大會、「隨手拍」攝影、青年風采短片大賽、「築夢中國 相約北京」主題文化等活動, 豐富員工多彩生活;
- 推動員工俱樂部組建。2023 年, 共建 37 個員工俱樂部。

注重女性關愛

- 依據女性員工的特殊需求, 開設媽咪小屋, 為哺乳期女員工設立舒適的休息區域以及私密、安全、衛生的哺乳場所;
- 拍攝《走近巾幗模範》視頻, 組織「三八」婦女節「形象管理—職業美妝」「健康管理-關愛肩頸」等系列活動;
- 徵集並幫助實現困難女職工微心願。



北京地區職工羽毛球比賽



「築夢中國 相約北京」文化活動之天文館



「新思想引領新征程」大型健步走活動



03

客戶至上， 提供優質金融服務

中信建投證券堅持以客戶為中心，秉承「為客戶創造價值」的服務理念，匠心打造精品服務。公司落實投保投教責任，堅守品質、追求卓越，持續優化客戶服務體系，同時加大數字化平臺建設，推動科技與金融融合發展，致力於提升客戶服務質效和綜合滿意度。

○ 回應議題

投資者教育
與保護

優化客戶
服務

金融科技
賦能

○ 2023 年亮點績效

- 共計舉辦 5,310 場公益性投教活動，覆蓋超 4,275 萬人次。
- 通過多平臺自媒體賬號累計發佈 4,031 篇線上投教作品，閱讀量超 2.3 億。
- 在信息系統建設方面投入金額達 146,038.87 萬元。
- 客戶服務及投訴熱線受理客戶來電諮詢 34 萬通，諮詢回復滿意率達 98%。

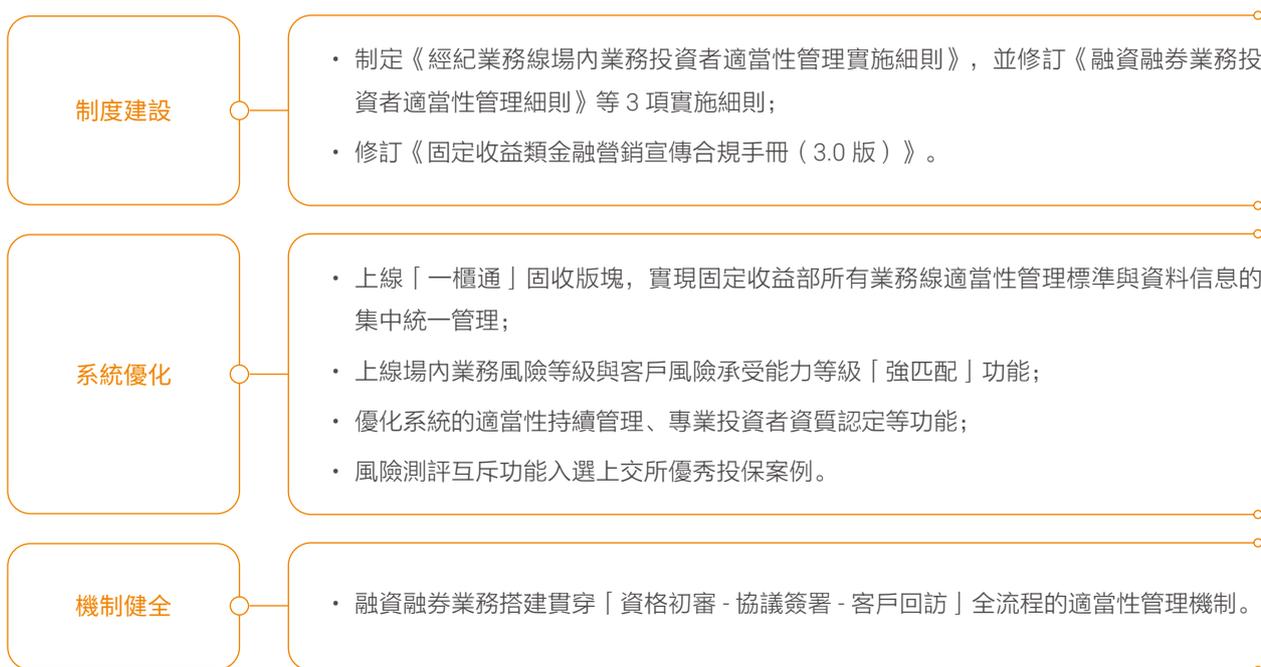
落實投保投教

投資者的權益保護與教育對維護市場秩序和企業聲譽至關重要。中信建投證券制定《投資者權益保護工作管理辦法》，並在執行委員會下設投資者權益保護委員會，構建分級授權、分層管理及相互監督制約的高效工作機制，為保障投資者權益及促進資本市場健康發展奠定堅實基礎。

○ 深化適當性管理

公司嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規範性文件要求，制定《投資者適當性管理辦法》等公司層級及具體業務層級適當性管理及營銷合規實施細則，確保公司營銷活動合法合規，投資者適當性管理工作規範、有序開展。

○ 中信建投證券 2023 年適當性管理工作開展情況



○ 開展投資者教育

公司以投資者權益保障為本，重視投資者教育，依託實體投教基地「京信學堂」，整合線上線下資源，打造投教「互聯網+」模式，全面組織開展投教宣傳，持續推動投資者教育納入國民教育體系，拓寬投教影響力，幫助投資者樹立理性的投資意識。

○ 中信建投證券 2023 年投資者教育實踐

打造投教 「互聯網+」模式

- 投教基地持續開展線上「雲參訪」，並上線投教小程序小遊戲，打破地域隔閡，以實體基地為基點，數字化為抓手，提升投教服務質效；
- 充分利用新媒體平臺渠道宣傳投教作品，形成官網、投教基地自媒體、權威媒體聯動的投教宣傳矩陣；
- 官網設立投資者教育專欄，在專業版投教知識中心基礎上，提供趣味版投教知識海洋，寓教於樂，創新投教形式。

組織開展 投教宣傳

- 加強投資者教育社區滲透度，圍繞防非反詐和全面註冊制，與北京市朝陽區大屯街道社區社會組織聯合會合作開展「3·15」系列宣傳活動；
- 打造與政府機關合作共建的投教模式，與中國證監會北京監管局、深交所、上交所等監管機構共同舉辦「全面註冊制 改革向未來」投教大講堂、「走進上市公司」等活動；
- 參加 2023 年中國國際服務貿易交易金融服務專題展，向廣大投資者普及基金基礎知識，提示投資風險，倡導價值投資、長期投資、理性投資理念；
- 分層分類開發製作投教產品，以長圖、漫畫、視頻等形式向各類別投資者開展投資者教育，主題包括但不限於「全面註冊制」「投資者適當性」「知權行權維權」「理性看待市場波動」等。

落實投教納入 國民教育體系

- 與中國證監會北京監管局、深交所、北京大學法學院、中國銀河證券共同簽署《投資者教育合作備忘錄》並啟動「資本市場實踐」系列課程第一講；
- 與上交所合作為中國人民大學商學院 MPAcc（專業會計碩士）學生開設《證券市場前沿與實務》系列專題課程，聚焦證券市場最新發展動態，將市場前沿洞察滲透入大學教育課堂；
- 利用北京地區豐富的大專院校資源，為大專院校師生開展參訪活動、舉辦知識講座。



公司投教基地「京信學堂」開展
「參訪+講座」大專院校投教活動

2023 年亮點績效：

- 投教基地「京信學堂」全年接待線下線上參訪共計超 10 萬人次。
- 共計舉辦 5,310 場公益性投教活動，覆蓋超 4,275 萬人次。
- 通過多平臺自媒體賬號累計發佈 4,031 篇線上投教作品，閱讀量超 2.3 億。
- 中信建投證券投教基地連續第五年獲得中國證監會「優秀」的年度考核評價，連續兩年獲得由中證協、上交所、深交所、北交所聯合評定的證券公司投資者教育工作 A（最高）等次。

優化客戶服務

中信建投證券堅持以客戶為中心，將高質量服務客戶作為公司業務開展的核心，搭建立體化客戶服務體系，為客戶提供全方位、全生命週期的綜合服務，持續提升客戶服務精細化、專業化水平，同時切實做好客戶問題及需求追蹤反饋工作，不斷提升客戶滿意度。

2023 年，公司進一步升級完善客戶服務體系，並聚焦建設長尾客戶服務機制、完善客戶全生命週期服務、升級財富賬戶管理體系等方面，不斷優化客戶服務體驗。

○ 中信建投證券 2023 年優化客戶服務體驗舉措

建設長尾客戶服務機制

- 針對理財、國債逆回購等業務建立長尾客戶服務模型，完成觸達渠道、話術素材、常見問題解答、模板、流程等內容梳理，以標準化服務機制為長尾客戶提供優質服務；
- 開展畫像分析、服務邏輯、硬件採購、電銷系統、績效考核、服務白名單、虛擬員工等機制建設；
- 以上海分公司和廣東分公司為試點，組織業務培訓和電銷技能培訓，加快服務機制的落實落地。

加強客戶諮詢服務體驗

- 設置客戶諮詢服務熱線，暢通人工服務通道及 7X24 小時智能客服自助問答，為客戶提供開銷戶、交易規則等問題諮詢服務；
- 內測運行在線視頻諮詢功能，專家投顧提供一對一、私人訂制視頻答疑，深度指導客戶投資困惑；
- 針對客服人員服務技巧與服務素養方面開展內部培訓，致力於打造專業客戶服務隊伍。

完善客戶全生命週期服務

- 售前組織員工開展對所售金融產品策略和基金經理的研究及培訓，並加強對企微推送、線上測評及路演參會情況的追蹤；
- 售中從客戶盈利能力及潛在業務需求兩大維度構建客戶分類模型，為客戶提供個人化集中度上限、深度持倉分析等精細化服務方案；
- 售後對存續產品進行持續追蹤評價，結合當下市場環境，向客戶提供投資建議參考；根據實際業務需求成立售後專項小組，提供服務支持，充分做好投研賦能與陪伴。

升級財富賬戶管理體系

- 豐富「財富子賬戶」功能，為客戶提供基金的一站式全覽、一鍵篩選、自定義篩選等服務，實現賬戶資產規模、成本投入及盈虧的全過程清晰化追蹤；
- 打造業務辦理首頁賬戶問題全面檢測功能，集中檢測並展示賬戶狀態異常、風險測評過期等高風險檢測項、提示項，賬戶權限，消除業務辦理彈窗種類多、提示複雜等自助辦理痛點；
- 增加回訪結果提示與控制、電子問卷自助回訪等新功能，多措並舉開闢客戶開戶新體驗。

此外，公司制定《經紀業務客戶投訴處理實施細則》，成立經紀業務投訴處理領導小組，同時建立多條客戶投訴溝通渠道，致力於在合法合規的前提下，系統化、規範化地解決投資者糾紛，提升投資者服務滿意度。

○ 中信建投證券投訴溝通渠道及處理時效

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| 全國統一客服熱線 400-8888-108 95587 | 客服郵箱 4008888108@csc.com.cn | 營業部現場 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|

處理時效：原則上 3-7 個工作日內反饋處理進展

- 2023 年，客戶服務及投訴熱線受理客戶來電諮詢 34 萬通，諮詢回復滿意率達 98%；
- 2023 年，中信建投證券在線諮詢服務平臺—優問平臺提供投資者諮詢服務 115 萬人次，合計解決投資者諮詢問題 288 萬餘個，日諮詢服務峰值 15,362 通，客戶滿意率達 99%，在線諮詢服務體驗與服務量持續保持行業領先。

聚力金融科技

中信建投證券將「堅持科技賦能，全面推進數字化轉型」作為公司「十四五」規劃的基本原則之一，打造特色數字化轉型體系，以資訊科技專家（Specialist of Information, SI）協同機制為抓手，構建快速響應、覆蓋全面的專業化業務支撐技術架構為主軸，推進數字化轉型工作落地，全面提升業務和經營管理水平提升，構建公司科技核心競爭力。



中信建投證券聚力金融科技，關注客戶數字化需求，通過數字化手段不斷優化業務流程，推進金融科技與業務場景的結合落地，在交易、清算、風控、合規、客戶服務等方面持續進行個人化服務開發，與客戶共建金融科技生態圈。

○ 中信建投證券九大金融科技探索實踐



2023 年，公司持續跟進最新金融科技成果，投入資源加強人工智能、區塊鏈技術、雲、大數據等新興技術的研究應用，通過金融與科技的深度融合，致力於實現公司運營效率及業務決策能力提升。

○ 中信建投證券 2023 年新興技術研究應用及成果

人工智能應用方面

- 建設公司 AI 門戶網站 IntelliGate，實現公司 AI 技術集約式管理；
- 完善 AI 量化策略研究平臺及高頻因子研究平臺建設，為各業務條線提供數千個基本面、高頻 AI 因子，40 餘個 AI 量化策略，服務投資決策；
- 調研大模型低資源、低成本的常用微調技術，針對生成式文本摘要任務構建訓練數據，完成基於 ChatGLM 模型的微調訓練；
- 完成 NLP&OCR 智能處理平臺測試環境搭建，支持文本標注、模型訓練、驗證、模型發佈等功能。

區塊鏈技術應用方面

- 推進客戶交互行為體系管理系統上鏈，完成 9 個業務場景的存證，每日上鏈數據近 35 萬條，保證客戶交互行為不被隨意篡改並滿足隨時驗證、取證的要求；
- 持續維護和優化跨境研報存證平臺、風險數據共享和投行質量自評報送三個區塊鏈系統。

雲應用方面

- 推動業務系統私有雲建設，業務系統整體雲化比例超過 60%；
- 建設雲門戶系統，為公司提供一站式雲服務的查詢檢索、服務申請及訪問，提升雲服務自主化水平。

大數據應用方面

- 延展中台數據彙聚，新增 2 個集群，26 個節點，新增反洗錢、智能決策、員工辦公應用程式、經紀業務客戶核算等 14 個業務系統對接；
- 深化業務系統數據效能提升，以實時數據、數據庫、消息雲等為中心，新增 3 套集群，增加近 3T 數據量，並新增對接數十個業務系統。



「蜻蜓點金應用程式」賦能客戶服務質效提升

蜻蜓點金應用程式是中信建投證券為客戶提供的移動綜合金融終端，為客戶提供了一站式金融服務。公司不斷豐富和完善應用程式的各項功能，優化和提升客戶體驗。

- 適應行業標準業務變革，完成全面註冊制系統改造、北交所可轉債系統改造、新股申購風險揭示系統改造；
- 探索非現場開戶技術創新，率先上線數字人全程陪伴開戶場景應用。



2023 年，蜻蜓點金應用程式月均活躍用戶超 580 萬人，排名證券類應用程式第七名。  「蜻蜓點金應用程式」界面

此外，公司持續加強在創新技術研究、金融領域應用等方面的投入，並積極開展金融科技相關課題研究，強化梳理金融科技安全與發展的關係，凝聚共識與合力，推動金融科技行穩致遠。

2023 年亮點績效：

- 信息系統建設投入金額達 146,038.87 萬元。
- 《基於證券行業特色的新媒體內容風控平臺》項目榮獲中國人民銀行頒發的 2022 年度金融科技發展獎二等獎。
- 基於大數據和人工智能的上市公司及股東商機挖掘平臺研究》、《類 ChatGPT 生成式 AI 大模型在券商的應用研究及監管建議探索》分別榮獲中國證券業協會頒發的 2023 年重點課題研究優秀課題報告。
- 公司企業標準 Q/ZXJTPAD 001-2022《金融領域移動展業客戶端技術要求》、公司企業標準 Q/ZXJT 應用程式 002-2022《移動金融客戶端技術要求》分別榮獲中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會頒發的 2022 年企業標準「領跑者」稱號。



04

彰顯責任， 推動多元共治生態

中信建投證券積極應對氣候變化，建立氣候變化管理體系，堅持綠色辦公運營，開展多項低碳節能舉措，並落實踐行公益責任，全面助力鄉村振興，做好各項社會公益工作，全面推動多元共治生態建設。

○ 回應議題



○ 2023 年亮點績效

- 積極參與各項社會公益活動，全年公益性支出金額總計 2,073.61 萬元。
- 中信建投期貨在全國範圍內開展「保險 + 期貨」項目 76 個，提供風險保障 55.23 億元，開展 73 場專業知識培訓。

應對氣候變化

○ 氣候變化管理體系

根據世界經濟論壇《2023 年全球風險報告》，「減緩氣候變化行動失敗」和「適應氣候變化行動失敗」被納入全球十大風險之一，並將在未來十年內成為十大風險之首。氣候變化減緩與適應已經成為全球共識。公司充分意識到氣候變化問題的緊迫性，參照《國際財務報告可持續披露準則第 2 號——氣候相關披露》(IFRS S2) 披露框架與建議，建立「治理—戰略—風險管理—指標與目標」的氣候變化管理框架，積極應對氣候變化。

○ 中信建投證券氣候變化管理體系

治理

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

戰略

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

風險管理

- 參照 IFRS S2 框架，逐步將氣候相關風險和機遇納入風險管理體系。公司將 ESG 理念融入業務的風險管理流程中，在准入、盡職調查、投資決策、授信與集中度管理等業務環節考慮氣候和環境因素。

指標與目標

- 持續追蹤可持續金融相關業務發展情況；
- 圍繞單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量制定定量目標，年度披露水資源、能源、溫室氣體排放等相關指標並進行分析。

○ 氣候變化風險和機遇管理

公司積極應對氣候變化挑戰，將氣候風險管理整合融入公司全面風險管理體系，建立「識別—評估—管理」氣候風險管理流程，定期開展氣候相關風險與機遇的識別工作，評估相關風險和機遇對公司自身運營及金融業務的影響範疇、影響程度及影響週期，並制定相應的管理戰略及行動措施，做好氣候風險與機遇的管理。

○ 中信建投證券氣候變化風險和機遇管理流程



公司識別評估出 3 項氣候相關主要風險、2 項氣候相關主要機遇，並計劃持續開展氣候相關風險與機遇的深入研究，逐步推進氣候相關情景分析等相關工作。

○ 中信建投證券氣候風險分析

| 風險類型 | 風險描述 | 影響情況 | 時間範圍 |
|----------|------------|---|--------|
| 實體 風險 | 急性物理 風險 | 氣候變化預計會增加氣候災難（例如暴雨、洪災）發生的概率與嚴重程度，造成生命和財產損失以及經濟活動受到干擾。 • 營業收入降低，如金融業務中抵押品價值下降或遭到破壞； • 運營成本增高，如極端天氣事件易對公司位於東南沿海地區營業網點的硬件設施造成減值。 | 短、中、長期 |

| 風險類型 | | 風險描述 | 影響情況 | 時間範圍 |
|----------|-------------|--|---|--------|
| 轉型 風險 | 政策和 法律風險 | 「雙碳」目標下，國家環保政策趨嚴，公司、被投企業或客戶可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違規、處罰或訴訟等事件。 | <ul style="list-style-type: none"> • 運營成本增高，如香港聯交所已刊發《有關優化環境、社會及管治框架下的氣候信息披露諮詢文件》指導要求上市公司披露氣候變化相關信息，若公司未及時響應、相關信息披露不當，會面臨相關監管處罰； • 投資組合價值降低，如環保政策趨嚴背景下，高污染、高碳排行業將會進一步收縮，公司投資組合中涉及相關行業的價值將會降低。 | 短、中、長期 |
| | 市場風險 | 隨著社會大眾對於氣候變化議題的關注程度逐步升高，市場偏好向綠色低碳轉向，高碳產品和服務需求面臨下降，棕色資產擱淺，資金流入支持低碳領域、流出高排放領域。 | <ul style="list-style-type: none"> • 營業收入降低，如公司所涉及的高碳行業客戶面臨收縮；不能對市場偏好及時響應，可能導致公司競爭力和市場份額的喪失； • 投資組合價值降低，公司投資組合中涉及相關行業的價值將會降低。 | 短、中、長期 |

○ 中信建投證券氣候機遇分析

| 機遇類型 | 機遇描述 | 影響情況 | 時間範圍 ¹ |
|-------|--|---|-------------------|
| 市場機遇 | 「雙碳」目標下，中國提出大力發展綠色金融的目標，建立健全綠色金融體系，中國綠色金融迎來廣闊發展空間。 | <ul style="list-style-type: none"> • 營業收入增加，良好的外部生態有利於公司綠色金融業務的發展，公司可以通過創新綠色金融產品與服務，大力發展綠色金融業務，獲取相關收益； | 短、中期 |
| 產品與服務 | 綠色發展主題之下，公司可順應市場機遇，通過充分研究市場趨勢，創新綠色金融產品與服務，滿足投資者對綠色金融逐漸增長的需求偏好。 | <ul style="list-style-type: none"> • 投資組合價值增加，公司投資組合中涉及綠色低碳相關產業的價值將會隨之增高。 | 短、中期 |

注 1：短期為 0-3 年，中期為 3-5 年，長期為 5-10 年

針對識別評估出來的氣候相關風險和機遇，中信建投證券通過明確氣候風險管理總體策略與風險偏好、制定氣候風險管理程序，持續監督投融資業務中氣候風險管理落實情況（詳見本報告專題三：植根 ESG 理念，共促可持續業務發展），不斷推動公司內部氣候風險意識建立，推進綠色運營（詳見本章堅持綠色運營小節），積極應對氣候變化。

堅持綠色運營

公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國環境保護法》等法律法規及相關規定，將綠色運營理念貫穿於公司經營辦公全過程中，踐行低碳節能舉措，以實現可持續經營。

作為金融業企業，公司在經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自於日常辦公，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油等；使用的水資源來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題；產生的廢棄物主要為辦公垃圾、廚餘垃圾等無害廢棄物和廢棄電子產品等有害廢棄物。2023年，公司不存在重大環保問題，未因環保違規事件受到處罰，也未接到任何環境申訴事件。

公司制定三年環境管理目標，堅持推動綠色發展，有效減少自身經營對環境造成負面影響。2023年，公司以綠色經營為戰略基石，通過持續加強辦公區域能源和水資源使用管理、推進無紙化辦公行動、規範廢棄物回收處理、倡導綠色低碳出行、踐行綠色採購、推進綠色數據中心建設等方式，推進實現綠色、清潔、低碳運營。

○ 中信建投證券環境管理目標及綠色運營措施及成果

環境管理目標：

至 2025 年，單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較 2022 年均呈現下降趨勢，並承諾將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將廢棄物產生量控制在較低水平。

主要方面

主要舉措

規範資源 使用管理

- 公司總部辦公區域充分考慮低碳環保因素，大廈採用智能節約的中央空調系統，合理限定空調溫度；安裝 LED 節能燈具並設置節能用電模式，午休和下班時段自動關閉主要照明設備；使用節水龍頭控制水流量，安裝節水式直飲水機替代桶裝飲水機，加強用水設備日常維護，杜絕漏水等浪費現象；
- 積極宣傳環保理念，鼓勵員工開展節能實踐，及時關閉不使用的辦公電腦或設置成節電狀態以及隨手關燈。

無紙化 辦公運營

- 辦公場所列印機默認設置為雙面列印，以節約紙張使用；
- 推行信息系統一體化戰略，倡導辦公無紙化、會議無紙化、培訓無紙化，推廣使用電子郵件、電子流程、電子印章、電子設備，減少辦公環節紙張使用，OA 系統推進實現 5 家子公司全覆蓋，包括 6 大公共功能板塊、17 大專用功能板塊；
- 在業務模式方面通過推行一櫃通系統實現無紙化審核，實現營業部臨櫃業務和非現場見證業務兩類業務的電子簽署，大大減少了辦公用紙的使用量。截至 2023 年末，全國 300 多家營業部全面上線運行一櫃通系統，功能覆蓋 99% 賬戶業務，均實現了集中無紙化審核。

| 主要方面 | 主要举措 |
|-------------------|---|
| <p>倡導綠色出行</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 鼓勵並踐行低碳差旅理念，做好公務車使用管理，對公司車輛的購買標準、使用年限，以及用車人員範圍和使用場景等均做了明確規定，嚴格杜絕公車私用行為； • 建立公司車輛管理檔案，記錄行駛里程、修理情況、燃油統計等，對車輛能效及時追蹤，並及時替換高耗能設備； • 員工外出進行公務活動時，鼓勵選擇公共交通出行，並根據人數、目的地路程、天氣等制定合理路線方案，推動綠色通勤。 |
| <p>推進綠色數據中心建設</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 推進綠色數據中心建設，通過冷卻塔主管並聯改造、冷凍泵 / 冷卻泵 / 冷卻塔加裝變頻器、冷機群控、IDC 機房末端空調及環境監控、機房佈線改建、機房空調採用冷熱通道、引入自動化能源管控平臺等基礎設施改造，實現降低能耗。 |
| <p>開展綠色採購</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 在採購活動中兼顧經濟效益與環境效益，詳見加強採購管理 - 綠色採購小節。 |

此外，公司定期開展與重要環境紀念日相結合的公益宣傳，通過專業且富有影響力的宣傳手段，強化公眾對綠色環保價值觀的認知，鼓勵踐行低碳環保生活方式。



重要環境紀念日公益宣傳海報

踐行公益責任

中信建投證券積極響應「全面推進鄉村振興」的號召，全面助力推動農業農村現代化建設，並落實做好各項社會公益工作，全年公益性支出總額 2,073.61 萬元。

公司製定《對外捐贈管理辦法》，加強對外捐贈管理工作，明確對外捐贈管理機製。2023 年，公司通過產業幫扶、智力幫扶、消費幫扶、教育幫扶等方式，積極推進定點幫扶，開展脫貧地區幫扶，全面推進金融幫扶，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興。

○ 中信建投證券 2023 年鄉村振興工作成果

積極推進定點幫扶

- 向雲南省屏邊縣、重慶市黔江區共計捐贈 1,300 萬元，實現全年消費幫扶金額 1,357.80 萬元；
- 聯合當地分支機構在幫扶地區開展多期資本市場培訓，累計培訓約 371 人次，助力當地鄉村振興工作。

開展脫貧地區幫扶

- 公司攜子公司投入 300 萬元幫扶四川省宣漢縣、湖南省花垣縣等地區，用於改善當地民生、基礎設施建設等方面；
- 中信建投期貨與河南蘭考縣等 24 個脫貧地區簽訂鄉村振興幫扶協議，與中共白河縣城關鎮委員會等 35 個脫貧地區黨組織簽訂黨建共建協議，並派出員工赴重慶黔江區木良村協助第一書記開展駐村幫扶工作；開展 48 個捐贈項目共捐贈 198.64 萬元，協助 10 家脫貧地區企業建立線上銷售平臺。

全面推進金融幫扶

- 助力脫貧地區緩解融資難題，為脫貧地區完成債券融資項目 9 只，主承銷規模 39.63 億元，融資規模 58.71 億元，完成 IPO 項目 1 單，融資 4.25 億元；
- 中信建投期貨在全國開展 76 個「保險 + 期貨」和 239 個場外期權項目，涉及橡膠、玉米、豆粕、生豬等標的，為農戶和企業提供約 55.23 億元風險保障，實現賠付總額約 1.07 億元，並舉辦專業知識培訓 73 場。



「保險 + 期貨」為猛臘縣橡膠企業提供風險保障

雲南猛臘縣曾經是國家級貧困縣，作為主導產業之一的天然橡膠對當地農民收入起著至關重要的支撐作用。近年來橡膠價格持續低迷，導致當地農戶面臨嚴重的經濟困境，對農民收益構成了嚴峻考驗。

2023 年，中信建投期貨攜手人保財險雲南省分公司和雲膠集團在猛臘縣創新開展「二次結算」模式「保險 + 期貨」項目，本次項目承保橡膠 2.5 萬畝合計 2,500 噸，涉及 913 戶膠農，實現賠付 198.75 萬元，賠付率達 112.77%，實現為猛臘縣膠農保「價」護航。

此外，公司積極參與各項社會公益活動，2023 年公益慈善捐贈 274.96 萬元。公司向中信建投證券公益基金劃撥 200 萬元，其中 20 萬元用於甘肅省積石山縣地震災害後重建項目等專項公益項目開展。與此同時，公司充分調動員工參與社會公益工作積極性，組織員工志願參與抗災捐款、「兩會」站崗、「互聯網 +」全民義務植樹、「善行者」公益徒步、紅色護海志願行、點亮鄉村兒童六一心願等多項社會公益活動。



中信建投期貨啟動「春暉助學陪伴計劃」

2023 年 3 月，中信建投期貨正式啟動「春暉助學陪伴計劃」，為重慶市黔江區、萬州區、巫溪縣共 15 名家庭困難但品學兼優的初一學子提供 10 年定向捐資助學。此次活動體現幫扶活動的持續性、深入性，是捐資助學工作的又一次積極探索，至項目結束時公司將支持助學款共約 75 萬元。其中，第一、二期助學款項均已劃撥到位。



ESG 數據績效表

經濟績效表

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---------|-------|----------|----------|----------|
| 總資產 | 億元 | 4,527.91 | 5,092.06 | 5,227.52 |
| 營業收入 | 億元 | 298.72 | 275.65 | 232.43 |
| 基本每股收益 | 元 / 股 | 1.25 | 0.86 | 0.78 |
| 每股社會貢獻值 | 元 | 3.51 | 3.10 | 2.97 |

注：每股社會貢獻值 = 基本每股收益 + (公司年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他持份者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司發行股份總數。

公司治理績效表

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|----------------|----|-------|-------|-------|
| 董事人數 | 人 | 14 | 14 | 13 |
| 執行董事人數 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 非執行董事人數 | 人 | 7 | 7 | 6 |
| 獨立非執行董事人數 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| 男性董事人數 | 人 | 10 | 10 | 11 |
| 女性董事人數 | 人 | 4 | 4 | 2 |
| 30-40 歲董事人數 | 人 | 2 | 1 | 0 |
| 41-50 歲董事人數 | 人 | 2 | 5 | 7 |
| 50 歲以上董事人數 | 人 | 10 | 8 | 6 |
| 監事人數 | 人 | 5 | 5 | 6 |
| 職工監事人數 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 男性監事人數 | 人 | 2 | 3 | 4 |
| 女性監事人數 | 人 | 3 | 2 | 2 |
| 30-40 歲監事人數 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 41-50 歲監事人數 | 人 | 3 | 2 | 2 |
| 50 歲以上監事人數 | 人 | 2 | 3 | 4 |
| 召開股東大會次數 | 次 | 5 | 3 | 5 |
| 召開董事會會議次數 | 次 | 10 | 9 | 11 |
| 召開監事會會議次數 | 次 | 7 | 7 | 6 |
| 召開董事會專門委員會會議次數 | 次 | 16 | 17 | 22 |

環境績效表

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------------|---------|------------|-----------|------------|
| 能源使用 | | | | |
| 直接能源使用情況 | | | | |
| 汽油消耗量 | 升 | 118,026.64 | 94,027.16 | 105,413.50 |
| 天然氣消耗量 | 立方米 | 24,372 | 30,272.41 | 36,245.39 |
| 間接能源使用情況 | | | | |
| 外購電力消耗量 | 兆瓦時 | 7,277.16 | 17,407.02 | 18,877.88 |
| 水資源使用 | | | | |
| 耗水總量 | 噸 | 23,041.80 | 73,582.38 | 72,939.81 |
| 單位面積耗水量 | 噸 / 平方米 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| 包裝物使用 | | | | |
| 包裝物使用量 | 噸 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 排放物 | | | | |
| 溫室氣體排放總量 (範圍 1 及範圍 2) | 噸二氧化碳當量 | 4,620.23 | 10,244.02 | 11,123.60 |
| 溫室氣體排放量 (範圍 1) | 噸二氧化碳當量 | 371.10 | 316.80 | 312.36 |
| 溫室氣體排放量 (範圍 2) | 噸二氧化碳當量 | 4,249.13 | 9,927.22 | 10,811.24 |
| 溫室氣體排放量 (範圍 3) | 噸二氧化碳當量 | — | — | 14,508.75 |
| 單位面積溫室氣體排放量 (範圍 1 及範圍 2) | 噸二氧化碳當量 / 平方米 | 0.054 | 0.046 | 0.039 |
| 人均溫室氣體排放量 (範圍 3) | 噸二氧化碳當量 / 人 | — | — | 1.04 |
| 廢棄物總量 | 噸 | 331.26 | 435.82 | 391.06 |
| 無害廢棄物總量 | 噸 | 233.20 | 394.01 | 374.08 |
| 有害廢棄物總量 | 噸 | 98.06 | 41.81 | 16.98 |
| NO _x 排放量 | 噸 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| CO 排放量 | 噸 | 0.77 | 0.21 | 0.31 |
| HC 排放量 | 噸 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| 顆粒物 | 噸 | 0.01 | 0.003 | 0.004 |

注 1：2021 年能源使用、水資源使用、排放物相關指標數據統計口徑為中信建投證券母公司總部及分公司本部，及子公司中信建投期貨、中信建投資本、中信建投國際、中信建投基金、中信建投投資；2022 年起口徑擴大，新增中信建投證券各分公司下屬營業部及中信建投期貨下屬分公司、營業部。2022 年起公司統計核算的耗水來源為市政供水（自來水）消耗。2023 年公司全面恢復線下辦公，因而天然氣消耗量、外購電力及溫室氣體排放量（範圍 2）增幅較大。

注 2：包裝物使用相關指標數據統計口徑為中信建投證券母公司總部，包裝物使用包括信封、紙袋等物品。

注 3：溫室氣體排放量（範圍 1）包括天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，2022 年溫室氣體排放因子參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年 3 月 25 日）、生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施》（2022）及國家統計局《中國能源統計年鑒》（2022），2023 年汽油溫室氣體排放因子參考《省級溫室氣體清單編製指南（試行）》《GB 17930-2016 車用汽油》《陸上交通運輸企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》《中國能源統計年鑒》（2022）計算而得，天然氣溫室氣體排放因子參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施》（2022）及國家統計局《中國能源統計年鑒》（2022）。溫室氣體排放量（範圍 2）主

要為外購電力產生的間接溫室氣體排放，2023 年口徑擴大，新增外購蒸汽、外購熱水等產生的間接溫室氣體排放。2021 年全國電網碳排放因子參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施（2021 年修訂版）》中的 0.5839tCO₂/MWh，2022 年起外購電力碳排放因子參考生態環境部《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》的全國電網排放因子 0.5703tCO₂/MWh，及參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年 3 月 25 日）選用《港燈 2022 年可持續發展報告》中的 0.68tCO₂/MWh，其他能源消耗碳排放因子參考中國發改委《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》（2015）及香港交易所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022.3.25）推薦值。溫室氣體排放量（範圍 3）包括雇員通勤、員工通勤等產生的溫室氣體排放，其中員工通勤數據來自員工抽樣問卷調查結果，並對數據進行基於比例的推斷。2023 年碳排放因子參考《北京市低碳出行減排方法學（試行）》（2023）、《北京油改電小客車出行碳減排方法學（試行）》（2023）及《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》（2022 年 3 月 25 日）。

注 4：公司大氣污染物的主要來源是自有公務車輛的尾氣排放。本報告主要披露氮氧化物（NO_x）、一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）和顆粒物（含 PM_{2.5} 和 PM₁₀）4 種大氣污染物的排放量。由於二氧化硫（SO₂）的排放量低於 0.01 噸，故未披露。大氣污染物的核算方法主要參考生態環境部《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南》。

注 5：2021 年、2022 年無害廢棄物數據包括紙張、塑料、金屬、生活垃圾清運等；有害廢棄物數據包括硒鼓、墨盒、電池、列印機等。2023 年根據《國家危險廢物名錄（2021 年版）》調整廢棄物類型，將硒鼓、墨盒等列印耗材計入無害廢棄物統計，因而各類別廢棄物數據變化較大。

社會績效

客戶服務績效表¹

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|
| 客戶諮詢解決問題數量 ² | 萬個 | 436 | 473 | 322 |
| 接獲關於產品及服務的投訴數目 | 個 | 83 | 107 | 110 |
| 投訴處理率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 客戶滿意度 | % | 99 | 99 | 99 |

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：2021 年、2022 年客戶諮詢解決問題數量為通過在線平臺「優問」數據統計情況；2023 年擴大口徑，新增客戶熱線諮詢解決問題數量。2023 年受市場影響，客戶諮詢量有所下降。

供應商績效表

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---------------------|----|--------|--------|--------|
| 供應商審核覆蓋率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 供應商數量 | 家 | 465 | 483 | 833 |
| 大陸供應商數量 | 家 | 460 | 478 | 822 |
| 港澳臺及境外供應商數量 | 家 | 5 | 5 | 11 |
| 新引入供應商《合格供應商承諾函》簽署率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

注：該數據為中信建投證券母公司已通過採購管理部門審核的數據，不含分、子公司。2023 年，公司積極擴大公開採購力度，多措并举拓寬優質供應商來源，主動邀請綜合實力強的供應商加入公司合格供應商庫並參與項目採購，因而 2023 年供應商數量大幅增加。

員工僱傭績效表¹

| 指標 | | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|--------------------|-----------|----|--------|--------|--------|
| 員工總數 (正式員工) | | 人 | 11,778 | 14,147 | 13,901 |
| 按性別劃分 | 男性 | 人 | 6,807 | 8,031 | 8,093 |
| | 女性 | 人 | 4,971 | 6,116 | 5,808 |
| 按年齡組別劃分 | >50 歲 | 人 | 570 | 640 | 697 |
| | 30 至 50 歲 | 人 | 6,839 | 7,733 | 8,456 |
| | <30 歲 | 人 | 4,369 | 5,774 | 4,748 |
| 按地區劃分 | 中國大陸 | 人 | 11,572 | 13,906 | 13,653 |
| | 中國香港 | 人 | 206 | 241 | 248 |
| 按員工類型劃分 | 普通員工 | 人 | 11,652 | 14,017 | 13,774 |
| | 中級管理層員工 | 人 | 109 | 114 | 112 |
| | 高級管理層員工 | 人 | 17 | 16 | 15 |
| 員工流失率 ² | | % | 9.49 | 8.17 | 11.73 |
| 按性別劃分 | 男性 | % | 10.06 | 8.46 | 10.65 |
| | 女性 | % | 8.69 | 7.79 | 13.18 |
| 按年齡組別劃分 | >50 歲 | % | 13.50 | 11.04 | 12.42 |
| | 30 至 50 歲 | % | 7.25 | 6.40 | 6.38 |
| | <30 歲 | % | 12.51 | 10.30 | 19.86 |
| 按地區劃分 | 中國大陸 | % | 9.13 | 7.92 | 11.64 |
| | 中國香港 | % | 25.36 | 21.99 | 16.77 |
| 管理層男性員工數 | | 人 | 110 | 111 | 108 |
| 管理層女性員工數 | | 人 | 16 | 19 | 19 |
| 新進男性員工數 | | 人 | 1,590 | 1,846 | 877 |
| 新進女性員工數 | | 人 | 954 | 1,531 | 531 |
| 新招應屆畢業生 | | 人 | 807 | 2,014 | 618 |
| 少數民族員工數 | | 人 | 527 | 656 | 639 |

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。2023 年，公司財富管理業務處於快速轉型階段，財富管理條線人員隊伍配合業務轉型持續優化完善結構，因而員工流失率有所上升、新招聘人數有所下降。

注 2：員工流失率統計口徑為公司勞動合同制員工，計算公式為：年內各類別員工流失人數 / 各類別員工總數。

員工權益績效表¹

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| 勞動合同簽訂率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 社會保險覆蓋率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 勞工歧視事件總數 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 因工作關係而死亡的人數 | 人 | 0 | 0 | 0 |

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------|----|-------|-------|-------------------|
| 因工傷損失工作日數 | 天 | 125 | 0 | 57.5 ² |
| 員工體檢覆蓋率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 員工職業病發病率 | % | 0 | 0 | 0 |

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：2023 年公司共發生 3 起工傷事故，分別涉及集體活動意外受傷、下班途中交通事故和辦公區域樓梯扭傷。

員工培訓績效表

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 員工培訓投入 | 萬元 | 1,131 | 1,300 | 1,986 | |
| 員工培訓人次 | 人次 | — | 107,895 | 135,541 | |
| 員工培訓覆蓋率 | % | 90.00 | 87.45 | 94.05 | |
| 按性別劃分 | 男性 | % | 90.20 | 89.08 | 95.09 |
| | 女性 | % | 89.70 | 85.38 | 92.60 |
| 按員工類型劃分 | 普通員工 | % | 93.50 | 86.63 | 94.00 |
| | 中級管理層員工 | % | 86.50 | 100.00 | 100.00 |
| | 高級管理層員工 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 員工人均接受培訓小時數 | 小時 | 45.20 | 45.83 | 48.69 | |
| 按性別劃分 | 男性 | 小時 | 44.80 | 48.44 | 50.18 |
| | 女性 | 小時 | 46.60 | 42.40 | 46.62 |
| 按員工類型劃分 | 普通員工 | 小時 | 49.20 | 42.98 | 48.50 |
| | 中級管理層員工 | 小時 | 40.60 | 333.40 | 353.57 |
| | 高級管理層員工 | 小時 | 40.00 | 179.57 | 170.00 |
| 接受定期績效及職業發展考評的員工比例 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

注：數據統計口徑為合併報表範圍。2023 年，公司全面重啟並強化線下培訓體系，提高在培訓方面的資源投入，因而 2023 年員工培訓投入、人次等數據較往年升高。

社會貢獻及員工義工服務績效表¹

| 指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|-----------|----|----------|----------|--------------------|
| 公益性支出總額 | 萬元 | 2,499.94 | 2,498.77 | 2,073.61 |
| 其中：鄉村振興幫扶 | 萬元 | 1,199.94 | 1,966.04 | 1,772.37 |
| 慈善捐贈 | 萬元 | 1,200 | 532.73 | 274.96 |
| 教育資助 | 萬元 | 100 | — | 26.27 ² |
| 員工義工服務人次 | 人次 | — | 2,097 | 5,428 ³ |
| 員工義工服務總時長 | 小時 | — | 7,391 | 4,285 |

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：2023 年，公司教育資助公益支出均為在鄉村振興地區開展教育幫扶。

注 3：2023 年，公司舉行的「互聯網+」全民義務植樹員工義工服務活動吸引了大量參與者，該活動單次活動時長較短，因而 2023 年員工義工服務人次顯著增加，總服務時長減少。

報告標準索引

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作 (2023 年 12 月修訂)》索引表

| 披露要求 | 章節索引 |
|------|--------------------------------------|
| 8.1 | 穩健公司治理 落實投保投教 維護員工權益 踐行公益責任 |
| 8.2 | 專題一：全面防控鳳霞，鑄就金融安全強防線 恪守商業道德 |
| 8.3 | ESG 戰略與管理 |
| 8.4 | 2022 年中信建投證券履責亮點回顧 ESG 數據績效表 |
| 8.5 | 已披露 |
| 8.6 | 維護員工權益 堅持綠色運營 踐行公益責任 |
| 8.7 | 維護員工權益 |
| 8.8 | 加強採購管理 應對氣候變化 堅持綠色運營 |
| 8.9 | 堅持綠色運營 ESG 數據績效表 |
| 8.10 | 堅持綠色運營 ESG 數據績效表 |
| 8.11 | 堅持綠色運營 |
| 8.12 | 不適用 |
| 8.13 | 不適用 |
| 8.14 | 重視人才，打造多元包容職場 |
| 8.15 | 聚力金融科技 |

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引 (2023 年 12 月 31 日生效版)》索引表

| B部分：強制披露規定 | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 管治架構 | ESG 戰略與管理 1.1 穩健公司治理 | | |
| 彙報原則 | 報告編制說明 | | |
| 彙報範圍 | 報告編制說明 | | |
| C部分：「不遵守就解釋」 條文 | | | |
| 層面、一般披露及 關鍵績效指標 | 報告章節 | 層面、一般披露及 關鍵績效指標 | 報告章節 |
| A. 環境 | | B3.2 | ESG 數據績效表 |
| A1. 排放物 | 堅持綠色運營 | B4. 勞工準則 | 維護員工權益 |
| A1.1 | ESG 數據績效表 | B4.1 | 維護員工權益 |
| A1.2 | ESG 數據績效表 | B4.2 | 維護員工權益 |
| A1.3 | ESG 數據績效表 | 營運慣例 | |
| A1.4 | ESG 數據績效表 | B5. 供應鏈管理 | 加強採購管理 |
| A1.5 | 堅持綠色運營 | B5.1 | ESG 數據績效表 |
| A1.6 | 堅持綠色運營 | B5.2 | 加強採購管理 ESG 數據績效表 |
| A2. 資源使用 | 堅持綠色運營 | B5.3 | 加強採購管理 |
| A2.1 | ESG 數據績效表 | B5.4 | 加強採購管理 |
| A2.2 | ESG 數據績效表 | B6. 產品責任 | 落實投保投教 |
| A2.3 | 堅持綠色運營 | B6.1 | 公司產品僅為金融產品， 不涉及產品回收 |
| A2.4 | 堅持綠色運營 | B6.2 | 優化客戶服務 |
| A2.5 | 公司產品僅為金融產品，不 適用該指標 | B6.3 | 專題一：全面防控風險， 鑄就金融安全強防線 |
| A3. 環境及天然資源 | 堅持綠色運營 | B6.4 | 公司產品僅為金融產品， 不涉及產品回收 |
| A3.1 | 堅持綠色運營 | B6.5 | 落實投保投教 |
| A4. 氣候變化 | 應對氣候變化 | B7. 反貪污 | 恪守商業道德 |
| A4.1 | 應對氣候變化 | B7.1 | ESG 數據績效表 |
| B. 社會 | | B7.2 | ESG 數據績效表 |
| 僱傭及勞工常規 | | B7.3 | ESG 數據績效表 |
| B1. 僱傭 | 維護員工權益 | 社區 | |
| B1.1 | ESG 數據績效表 | B8. 社區投資 | 踐行公益責任 |
| B1.2 | ESG 數據績效表 | B8.1 | 踐行公益責任 ESG 數據績效表 |
| B2. 健康與安全 | 打造活力職場 | B8.2 | 踐行公益責任 ESG 數據績效表 |
| B2.1 | ESG 數據績效表 | | |
| B2.2 | ESG 數據績效表 | | |
| B2.3 | ESG 數據績效表 | | |
| B3. 發展及培訓 | 鍛造人才隊伍 | | |
| B3.1 | ESG 數據績效表 | | |

GRI 內容索引

| | |
|----------|--|
| 使用說明 | 中信建投證券參照 GRI 標準編制本報告，彙報期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 所用 GRI 1 | GRI 1：基礎 2021 |

| GRI標準 | 指標 | 報告章節 |
|---------------------|--------------------------------|---|
| GRI 2：一般披露 2021 | 2-1 | 走進中信建投證券 |
| | 2-2 | 報告編製說明 |
| | 2-3 | 報告編製說明 |
| | 2-6 | 走進中信建投證券 |
| | 2-7 | ESG 數據績效表 |
| | 2-8 | ESG 數據績效表 |
| | 2-9 | 穩健公司治理 |
| | 2-10 | 穩健公司治理 |
| | 2-11 | 穩健公司治理 |
| | 2-12 | 穩健公司治理 |
| | 2-13 | ESG 戰略與管理 |
| | 2-14 | 報告編製說明 |
| | 2-16 | ESG 戰略與管理 穩健公司治理 |
| | 2-17 | ESG 戰略與管理 |
| | 2-19 | 穩健公司治理 |
| | 2-22 | 董事會 ESG 管理聲明 |
| | 2-26 | ESG 戰略與管理 |
| 2-27 | 專題一：全面防控風險，鑄就金融安全強防線 堅持綠色運營 | |
| 2-29 | ESG 戰略與管理 | |
| GRI 3：實質性議題 2021 | 3-1 | ESG 戰略與管理 |
| | 3-2 | ESG 戰略與管理 |
| | 3-3 | ESG 戰略與管理 |
| GRI 201：經濟績效 2016 | 201-1 | 2023 年中信建投證券履責亮點回顧 ESG 數據績效表 |
| GRI 203：間接經濟影響 2016 | 203-1 | 專題二：支持實體經濟，發揮金融樞紐支撐力 專題三：植根 ESG 理念，共促可持續業務發展 踐行公益責任 |
| GRI 205：反腐敗 2016 | 205-1 | 恪守商業道德 |
| | 205-2 | 恪守商業道德 |
| | 205-3 | 恪守商業道德 |
| GRI 302：能源 2016 | 302-1 | ESG 數據績效表 |
| | 302-2 | ESG 數據績效表 |
| | 302-3 | ESG 數據績效表 |
| | 302-4 | 堅持綠色運營 ESG 數據績效表 |

| GRI標準 | 指標 | 報告章節 |
|---------------------------|-------|-------------------------------|
| GRI 303: 水資源和污水 2018 | 303-3 | 堅持綠色運營 |
| | 303-5 | ESG 數據績效表 |
| GRI 305: 排放 2016 | 305-1 | ESG 數據績效表 |
| | 305-2 | ESG 數據績效表 |
| | 305-3 | ESG 數據績效表 |
| | 305-4 | ESG 數據績效表 |
| GRI 306: 廢棄物 2020 | 306-1 | ESG 數據績效表 |
| | 306-2 | ESG 數據績效表 |
| | 306-3 | ESG 數據績效表 |
| GRI 308: 供應商環境評估 2016 | 308-1 | 加強採購管理 |
| | 308-2 | 加強採購管理 |
| GRI 401: 僱傭 2016 | 401-1 | ESG 數據績效表 |
| | 401-2 | 維護員工權益 |
| GRI 403: 職業健康與安全 2018 | 403-1 | 打造活力職場 |
| | 403-3 | 打造活力職場 |
| | 403-5 | 打造活力職場 |
| | 403-6 | 打造活力職場 |
| | 403-7 | 打造活力職場 |
| | 403-8 | 打造活力職場 |
| | 403-9 | ESG 數據績效表 |
| GRI 404: 培訓與教育 2016 | 404-1 | ESG 數據績效表 |
| | 404-2 | 鍛造人才隊伍 ESG 數據績效表 |
| | 404-3 | ESG 數據績效表 |
| GRI 405: 多元性與平等機會 2016 | 405-1 | 穩健公司治理 維護員工權益 ESG 數據績效表 |
| GRI 406: 反歧視 2016 | 406-1 | 維護員工權益 |
| GRI 408: 童工 2016 | 408-1 | 維護員工權益 |
| GRI 409: 強迫或強制勞動 (2016) | 409-1 | 維護員工權益 |
| GRI 413: 當地社區 2016 | 413-1 | 踐行公益責任 |
| | 413-2 | 踐行公益責任 |
| GRI 414: 供應商社會評估 2016 | 414-1 | 加強採購管理 |
| | 414-2 | 加強採購管理 |
| GRI 417: 營銷與標識 2016 | 417-1 | 落實投保投教 |
| | 417-2 | 落實投保投教 |
| | 417-3 | 落實投保投教 |
| GRI 418: 客戶私隱 2016 | 418-1 | 專題一: 全面防控風險, 鑄就金融安全強防線 |

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

| 常用詞語釋義 | | |
|---------------|---|---|
| 中信建投證券、公司、本公司 | 指 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信建投期貨 | 指 | 中信建投期貨有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 中信建投資本 | 指 | 中信建投資本管理有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 中信建投國際 | 指 | 中信建投（國際）金融控股有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 中信建投基金 | 指 | 中信建投基金管理有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 中信建投投資 | 指 | 中信建投投資有限公司，為本公司的全資子公司 |
| 中國證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 中證協 | 指 | 中國證券業協會 |
| 股東大會 | 指 | 本公司股東大會 |
| 董事會 | 指 | 本公司董事會 |
| 監事會 | 指 | 本公司監事會 |
| 深交所 | 指 | 深圳證券交易所 |
| 上交所 | 指 | 上海證券交易所 |
| 北交所 | 指 | 北京證券交易所 |
| 香港聯交所 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| GSSB | 指 | 全球可持續發展標準委員會 |
| GRI 標準 | 指 | 全球可持續發展標準委員會於 2021 年 10 月更新發佈的《GRI 可持續發展報告標準》 |
| IPO | 指 | 首次公開發行 |
| A 股 | 指 | 本公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於上海證券交易所上市並進行交易 |
| H 股 | 指 | 本公司每股面值人民幣 1.00 元的普通股，於香港聯交所上市及以港元買賣 |
| 新三板 | 指 | 全國中小企業股份轉讓系統 |
| 科創板 | 指 | 上交所設立的科技創新板 |
| 主板 | 指 | 上交所主板、深交所主板 |
| 創業板 | 指 | 深交所推出的創業板 |
| 人民幣 | 指 | 中國法定貨幣 |
| 港元 | 指 | 中國香港特別行政區法定貨幣 |
| 美元 | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣 |

報告編制說明

本報告是中信建投證券股份有限公司發佈的第 8 份社會責任暨環境、社會及管治（ESG）報告，旨在向各持份者披露公司 2023 年在經濟、環境、社會和管治實質性議題管理的具體舉措、重點實踐、亮點案例和關鍵績效。

報告範圍

報告主體範圍：中信建投證券股份有限公司及其子公司

報告時間範圍：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

報告發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告的發佈時間為 2023 年 3 月。

編制依據

本報告依據上交所《上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作（2023 年 12 月修訂）》、香港聯交所《環境、社會與管治報告指引（2023 年 12 月 31 日生效版）》編制，並參照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號—年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》、GSSB 發佈的《GRI 標準》。

內容與數據說明

本報告中所披露的內容和數據主要通過中信建投證券及其子公司實際運行的原始記錄或正式報告。如無特殊說明，本報告的財務數據以人民幣為單位，若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

報告原則

本報告編制過程遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的彙報原則，具體應用情況如下。

- 重要性原則：本報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題。
- 量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和計算公式。
- 平衡原則：本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。
- 一致性原則：本報告明確說明所披露的關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平的變動趨勢。

報告版本與獲取途徑

- 報告版本：本報告同時發佈中文簡體、中文繁體和英語版本，所有內容以中文簡體版本為準。
- 報告獲取方式：本報告以 PDF 電子文件形式登載於以下網站

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

香港交易及結算有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）

公司網站（www.csc108.com）

報告反饋

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

電話：010-56052830

電子郵箱：601066@csc.com.cn



中信建投証券股份有限公司
CSC FINANCIAL CO., LTD.

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

地址：北京市朝陽區光華路 10 號

郵編：100020

全國客戶服務電話：95587/400888108

電話：86-010-56052830

傳真：86-010-56118200

www.csc108.com