



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

2024

環境、社會及管治報告



目錄

釋義	3
一、 關於本報告	5
（一） 報告簡介	5
（二） 董事會聲明	5
（三） 報告範圍	8
（四） 編製依據	8
（五） 數據來源	8
（六） 發佈形式	8
二、 關於本公司	9
（一） 本公司簡介	10
（二） 社會認可與榮譽	12
（三） 重要利益相關方	14
三、 管治	16
（一） 堅持黨建引領	16
（二） 行業文化建設	18
（三） 公司治理	21
（四） 合規穩健經營	25



四、 環境	34
（一） 應對氣候變化	35
（二） 綠色運營與踐行環保	38
（三） 2024年環境績效指標	39
（四） 從細節做起落實節能減排	41
五、 社會	42
（一） 僱傭管理	42
（二） 健康與安全	46
（三） 發展與培訓	48
（四） 供應商管理	49
（五） 積極投身鄉村振興服務及社會責任工作	50
六、 環境、社會及管治指標對照表	51



釋義

《公司章程》	指	《中泰期貨股份有限公司章程》
董事會	指	本公司董事會
《企業管治守則》	指	《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》
中國、我國、全國	指	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣省
本公司、公司、中泰期貨	指	中泰期貨股份有限公司(前稱魯証期貨股份有限公司)，於2012年12月10日在中國改製成為股份有限公司(包括其前身—山東泉鑫期貨經紀有限公司，曾更名為魯証期貨經紀有限公司及隨後更名為魯証期貨有限公司)，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：01461)
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
董事	指	本公司董事
《期貨和衍生品法》	指	《中華人民共和國期貨和衍生品法》
股東大會	指	本公司股東大會
本集團	指	本公司及其附屬公司
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則



人民幣	指	中國法定貨幣
股東	指	本公司股份持有人
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
中泰匯融資本	指	中泰匯融資本投資有限公司(前稱魯証資本管理有限公司、魯証經貿有限公司)，於2013年4月24日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
中泰證券	指	中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)，於2001年5月15日在中國成立，並於2020年6月3日在上海證券交易所上市(證券代碼：600918)，由棗莊礦業(集團)有限責任公司擁有其32.62%權益，為本公司控股股東之一

一、關於本報告

(一) 報告簡介

本環境、社會及管治(以下簡稱「ESG」)報告(以下簡稱「本報告」)披露了本集團於中國的業務運營中，在環境、社會及企業管治方面的相關舉措及表現。

(二) 董事會聲明

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，也是本公司加快推進高質量發展的關鍵一年。本公司恪守金融報國初心，踐行金融為民使命，深入踐行金融工作的政治性、人民性，平衡好功能性與營利性的關係，充分發揮資本市場樞紐功能，按照「國家所需、地方所盼、中泰所能」的原則，主動融入國家發展戰略和區域發展大局，做深做細金融「五篇大文章」，核心功能持續增強，核心競爭力明顯提升。公司堅定不移走綠色可持續發展之路，持之以恆加強ESG建設，深化ESG實踐，可持續發展水平穩步提升，可持續發展質量有效增強，不斷推動「忠誠、合規、創新、美美與共」的一流期貨公司建設並取得積極成效。

持續完善ESG治理體系：良好的ESG治理體系是可持續發展的基石。本公司堅持不懈完善ESG治理體系，健全董事會—董事會戰略發展委員會—經營管理層—各部門(委員會)、分支機構及子公司的四級ESG管理架構。董事會是本公司ESG治理的最高管理機構，負責審議、決策本公司ESG相關事項。董事會戰略發展委員會在董事會授權下履行ESG治理相關職責，包括研究本公司ESG治理願景、目標、政策，對ESG事項進行檢查和監督等。經營管理層負責貫徹落實本公司ESG戰略方針與政策。各部門(委員會)、分支機構及子公司具體組織實施，確保各項決策任務落實。通過構建層級清晰、權責分明、協調統一的ESG治理架構，本公司ESG管理方針及策略完善，ESG管理目標及指標明確，ESG管理水平持續提升。



氣候風險管控不斷深化：本公司高度重視氣候變化帶來的風險與機遇，通過多樣化評估手段深入分析氣候變化對業務的影響，制定針對性應對策略。在業務層面，本公司積極參與廣州期貨交易所綠色期貨品種研發，配合交易所做好品種上市推介及市場培育；常態化輸出碳排放品種研究報告，持續優化數據庫，提升綜合研究質量。

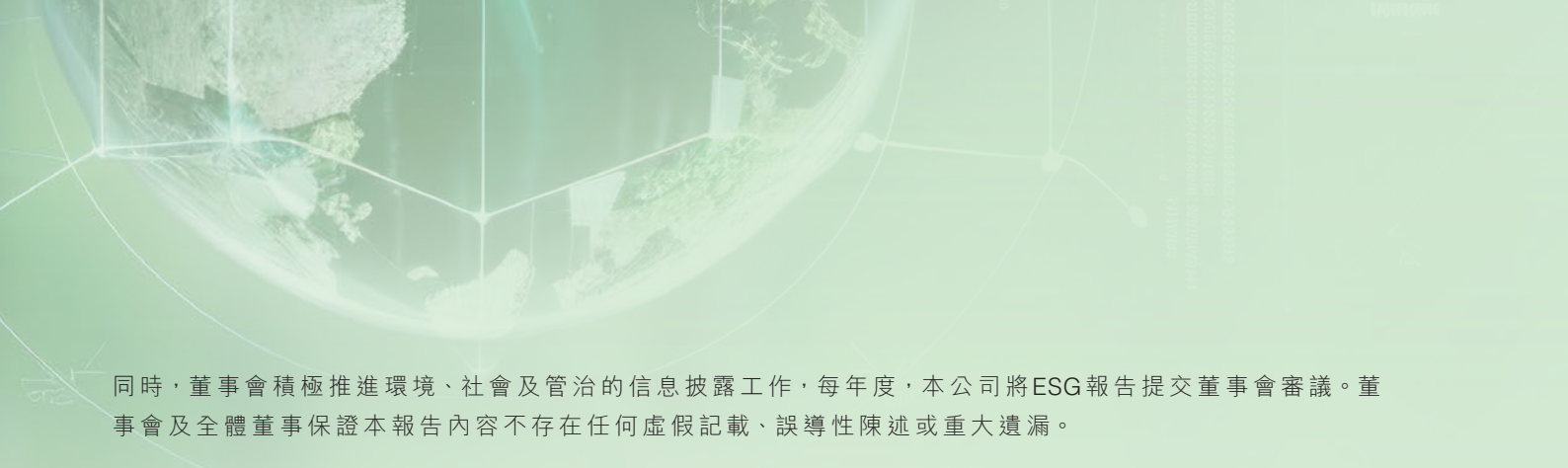
服務實體經濟更加有效：為實體經濟服務是金融立業之本。本公司牢記「國之大者」，服務「省之大計」，堅守服務實體經濟本源，積極發揮連接實體經濟與資本市場的橋樑作用，全面提升服務實體經濟能力，將金融活水配置到經濟社會發展的重大戰略、重點領域和薄弱環節，加強新技術、新業態領域業務佈局，服務傳統行業向高端化、智慧化、綠色化轉型，為實體經濟多維度發展貢獻金融力量。

綠色發展水平穩步提升：綠色是可持續發展的鮮明底色。本公司積極響應國家戰略號召，深入貫徹「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，持續助推「雙碳」戰略實施，助推綠色低碳循環經濟體系構建，強化企業低碳轉型服務能力，引金融活水澆灌潤澤綠水青山；積極踐行綠色發展理念，深化綠色金融發展實踐，推進綠色低碳金融產品開發，優化綠色金融資源配置，提升綠色金融服務能力，將ESG因素納入業務過程，滿足客戶與市場的綠色金融需求；貫徹落實「降碳、減污、擴綠、增長」要求，踐行綠色低碳運營理念，加強節能降耗管理，落實數字化辦公，倡導低碳綠色出行，積極應對氣候變化，推動綠色低碳轉型。

堅決維護相關方權益：本公司不斷深化「美美與共」核心價值觀，堅持自成其美，在自成其美的基礎上成人之美，積極打造讓客戶稱心、員工舒心、監管放心、股東安心的品牌形象。與客戶共成長共成全共成就，不斷提升專業能力和服務水平，踐行負責任營銷，全面提升科技賦能水平和對客數字服務能力，加強信息安全保護，積極開展投資者教育，保護投資者合法權益，依靠過硬實力成為合作夥伴的首選優選。與股東共榮共贏，發揮期貨專業功能，促進產融結合，服務股東的綜合金融需求，互為市場、協同發展。持續加強信息披露和投資者關係管理，本公司的透明度不斷增強。努力為股東創造長期穩定回報。與員工共創共享，不斷優化人才機制頂層設計，完善員工發展、福利與權益體系，攜手員工共同成長。

科技創新能力顯著增強：本公司高度重視金融科技應用落地工作，借助金融科技打造公司全程陪伴式客戶服務體系，推進自主研發系統的建設，全面推進全程陪伴式客戶服務平台建設；持續推進本公司「一台兩端」建設，進一步完善本公司營銷服務體系支撐，推動營銷服務體系數字化轉型；不斷推進大數據平台建設，加強數據治理、數據分析，完善本公司管理體系支撐，逐步實現管理與運營數字化轉型；自主研發能力逐步提升，場外期權業務管理系統、期現風控管理系統、全面風險管理平台、資管評測系統、ZHONGTECH策略平台等軟件的相繼上線、迭代，不斷為本公司快速發展賦能，有力推動了本公司數字化轉型進程。

履行社會責任成效突顯：積極履行社會責任是企業義不容辭的責任和義務。本公司充分發揮專業優勢，為鄉村振興提供金融服務支持。本公司與26個鄉村振興地區簽訂「結對幫扶協議」。本公司採購黑龍江省樺川縣、重慶市武隆縣、新疆阿拉爾市、安徽太湖縣等鄉村振興地區農副產品人民幣105.46萬元，同時利用技術優勢，協助當地企業建立銷售平台，多措並舉推進鄉村振興工作。2023-2024年度中國期貨業協會考評，本公司鄉村振興工作獲評行業第2名，「保險+期貨」獲評行業第7名。



同時，董事會積極推進環境、社會及管治的信息披露工作，每年度，本公司將ESG報告提交董事會審議。董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(三) 報告範圍

本報告的時間範圍是2024年1月1日至2024年12月31日（「報告期」）。本報告每年發佈一次。上期報告已於2024年4月份發佈。在社會與管治部分，本報告範圍與年報一致。在環境部分，基於經營業務對環境影響的重要程度，涵蓋數據範圍為本公司總部以及子公司中泰匯融資本，約佔本集團總人數的50.79%。

(四) 編製依據

本報告是本公司依據香港聯交所《上市規則》附錄C2之《環境、社會及管治報告指引》編製，旨在披露本公司在為股東、客戶創造價值的同時，積極踐行社會責任的綜合表現。本公司已遵守《環境、社會及管治報告指引》列載的所有「不遵守就解釋」條文，並以重要性、量化、一致性及平衡的原則作為編製基礎。

(五) 數據來源

本報告使用數據及信息來自本公司內部各項存檔文件、記錄及統計，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(六) 發佈形式

本報告以PDF電子文件形式登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

二、關於本公司

本公司完整準確全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，不斷厚植「合規、誠信、專業、穩健、擔當」的行業文化，將ESG理念融入企業治理與發展戰略，全面打造忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流期貨公司。公司建立了「決策層—管理層—執行層」的ESG管理架構，制定《公司戰略發展委員會議事規則》，共同推動本公司ESG理念貫徹執行。本公司ESG管理架構具體如下：

決策層	董事會負責審批公司ESG戰略規劃方案，並評估、審議年度執行情況。
	董事會戰略發展委員會負責研究公司ESG長期發展戰略規劃，對需經董事會批准的各項重大事項提出建議，並對其實施情況進行檢查。
管理層	經營管理層負責落實公司ESG戰略，對重大事項進行研究決策，並整體推進相關工作。
執行層	各部門(委員會)、分支機構及子公司按照公司統一部署和職責分工，參與公司ESG戰略規劃的制定、實施和評價工作。



(一) 本公司簡介

本公司是經中國證監會批准，由中泰證券控股的國有期貨公司。本公司總部設於山東濟南，註冊資本人民幣10.019億元，截至報告期末，設有27家分公司，5家營業部，員工700餘人，全資控股中泰匯融資本、魯証信息技術有限公司和魯証國際控股有限公司，同時依托中泰證券遍佈全國各地的分支機構，形成了覆蓋全國的服務網絡。

本集團業務範圍包括期貨經紀、期貨交易諮詢、資產管理、場外衍生品業務、期現業務、做市業務等，能夠為各類客戶提供全方位、專業化的風險管理服務。公司是首批獲得中國金融期貨交易所全面結算會員資格的期貨公司，是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心、廣州期貨交易所會員，是中國期貨業協會理事單位和山東省期貨業協會會長單位。

近年來，公司堅持聚焦主責主業，深化改革創新，以「研究+」模式推進業務轉型升級，各項業務保持著健康、穩定、向上的發展態勢，核心競爭力和服務實體經濟能力不斷增強，行業地位穩步提升。公司多次榮獲各期貨交易所年度優秀白金會員獎，多次獲評證券時報、期貨日報等行業主流媒體頒發的中國最佳期貨公司、最佳金融期貨服務獎、最佳商品期貨產業服務獎、最佳風險管理子公司服務獎等榮譽稱號。

本公司一貫秉承「合規風控至上，客戶利益至上，人才價值至上，創新發展至上」的經營理念，堅守金融報國初心，深度服務國家和山東省重大戰略，致力於服務實體經濟高質量發展，積極踐行社會責任，助力客戶財富管理和企業穩健經營，努力建設成為忠誠、合規、創新、美美與共的一流期貨公司。

主要業務

期貨經紀業務

本公司經紀業務秉持「以客戶為中心」的核心服務理念，整合本公司資源，發揮綜合優勢，全方位滿足不同類型客戶的多元化投資服務需求，以誠信服務贏得客戶信賴。本公司是中國金融期貨交易所全面結算會員，提供交易、結算、交割等全面服務，並為境外特殊參與者提供代理結算服務，客戶保證金全額存放於已報備的客戶保證金專用存款賬戶，專款專用，封閉運行，確保客戶資金絕對安全。

本公司經紀業務包括商品期貨、商品期權、金融期貨和金融期權經紀業務，代理包括鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司、中國金融期貨交易所和廣州期貨交易所上市的期貨、期權合約，以及上海證券交易所、深圳證券交易所上市的股票期權合約及其對應標的現貨的交易。

截至報告期末，本公司在全國設有27家分公司和5家營業部，同時依托中泰證券遍佈全國各地分支機構，形成了覆蓋全國的營銷服務網點，為全國各地投資者提供期貨經紀業務服務。

期貨交易諮詢業務

本公司基於客戶委託協助客戶建立風險管理制度、操作流程，提供風險管理諮詢、專項培訓等風險管理顧問服務；收集整理期貨市場信息及各類相關經濟信息，研究分析期貨市場及相關現貨市場的價格及其相關影響因素，製作、提供研究分析報告或者信息的研究分析服務；為客戶設計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易策略等交易諮詢服務等營利性活動。



資產管理業務

本公司通過非公開募集資金或者接受財產委託，設立私募資產管理計劃並擔任管理人，由託管機構擔任託管人，依照法律法規和資產管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。

風險管理業務

本公司通過全資控股風險管理子公司—中泰匯融資本開展風險管理業務，主要為場外衍生品業務、做市業務、大宗商品期現業務及其他與風險管理相關的業務。本公司通過期貨、期權等衍生品工具為不同產業鏈的大宗商品生產、貿易、加工等企業提供價格風險管理、庫存管理以及供應鏈金融等服務；同時，在業務開展過程中遵循誠實守信、審慎經營的原則，積極探索、不斷創新風險管理模式，提高風險管理水平，助力實體企業穩健經營。

(二) 社會認可與榮譽

報告期內，本公司榮獲十七屆中國最佳期貨經營機構評選「中國最佳期貨公司」「中國期貨公司金牌管理團隊」「最佳商品期貨產業服務獎(金屬、農副產品、能源化工)」「最佳金融期貨服務獎」「最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎」「最佳風興管理及企業品牌建設獎」「最受歡迎的期貨經營機構自媒體」「年度最佳期貨公司APP突出表現獎」「最佳數字化轉型期貨經營機構」「年度投資者保護教育創新獎」「最佳風險管理子公司服務創新獎(中泰匯融資本投資有限公司)」「中國最佳衍生品綜合服務創新獎」「最佳期貨人才培養機構貢獻獎」「中國金牌期貨研究所」「最佳黑色產業研究團隊」「最佳宏觀金融研究團隊」「最佳能源化工研究團隊」「最佳農產品研究團隊」及「最佳金屬產業研究團隊」。

本公司榮獲上海期貨交易所「2023年度做市業務金獎」。

本公司申報案例入選中國期貨業協會「期貨經營機構服務實體經濟優秀案例」。

本公司申報案例入選中國期貨業協會「交易者教育優秀案例」。

本公司申報案例入選中國金融思想政治工作研究會辦公室「『人民金融以學鑄魂建新功』主題案例優秀成果二等獎」。

本公司榮獲山東省反洗錢工作聯席會議辦公室「山東省義務機構反洗錢工作成績突出集體稱號」。

本公司榮獲山東省委金融辦、人民銀行山東省分行、國家金融監督管理總局山東監管局「山東省2023年度好品金融產品」。

本公司榮獲中共濟南市委金融委員會辦公室「濟南市2023年度金融創新項目二等獎」。

本公司榮獲鄭州商品交易所2023年度「農險無憂」試點建設「優秀項目獎」。

本公司榮獲鄭州商品交易所「投教先鋒風尚團隊稱號」。

(三)重要利益相關方

在形成環境、社會及企業管治管理體系與落實環境、社會及企業管治責任的過程中，本集團認識到與利益相關方保持良好溝通的必要性。為此本集團梳理了6個重要利益相關方的溝通渠道，以保證彼此之間期望和要求的有效傳達。不僅如此，在開展實際業務過程中，本集團評估了各利益相關方對自身環境、社會及企業管治關注點。

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
政府及監管機構	開展行業文化建設實踐評估 開展金融幫扶項目 定期溝通與匯報 信息披露 政策執行 參與政府調研活動 開展合規宣導活動	文化建設 鄉村振興 公司治理 廉潔從業和反腐敗 反洗錢 反不正當競爭 風險管理 合規管理
股東及投資者	股東大會 交易所網站定期信息披露 投資者來訪及其他交流活動 電話、郵件等 公司官網、微信公眾號等媒體	綠色金融 公司治理 風險管理 合規管理
員工	職工代表大會 員工座談會 員工培訓及E-learning平台 員工文體活動 員工關愛活動	員工僱傭與多元化 員工權益與福利 員工健康與安全 員工培訓與發展 風險管理 合規管理

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
客戶	提供綠色金融產品與服務 客戶拜訪參觀介紹 客戶服務專線 投資者教育活動 客戶滿意度調查 客戶服務與投訴 手機應用程序 微信公眾號等媒體	綠色金融 服務實體經濟 負責任投資 創新驅動 數據安全與客戶隱私保護 投資者教育 客戶服務質量 廉潔從業和反腐敗 風險管理 合規管理
供應商	合作交流 制定採購管理辦法 日常溝通 招投標活動	供應商管理 廉潔從業和反腐敗
社區及公眾	提供綠色金融產品與服務 開展結對幫扶 創新「保險+期貨」項目 公益活動 志願活動	綠色運營 綠色金融 負責任投資 鄉村振興 社會貢獻



三、管治

(一) 堅持黨建引領

本公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會，中央和省委金融工作會議精神，聚焦高質量發展首要任務，堅持以黨的建設為統領，構建系統完備、協調配合、運行高效的基層黨建工作管理機制。

本公司全面貫徹「兩個一以貫之」，在完善公司治理中加強黨的領導，建立「雙向進入、交叉任職」領導機制和領導班子成員向公司黨委述職機制，把黨的領導融入公司治理各環節。公司制定《公司黨委會議事規則》及其議事清單、《公司「三重一大」決策制度實施辦法》等文件，發揮黨委「把方向、管大局、保落實」作用，推動黨中央決策部署、省委部署和中泰證券黨委部署要求在公司落地生根。報告期內，公司修訂完善《公司黨委會議事規則》及其議事清單，進一步規範公司黨委會議事程序，切實提高公司黨委議事決策的科學性、規範性和可操作性。

公司持續推進構建完備的黨建工作體系，發揮黨委領導作用。截至報告期末，本公司共設立3個黨委職能部門，分別是黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部，設立1個紀委職能部門紀檢監察室，設有5個黨支部，管理黨員193人，黨組織架構嚴密、層級分明、覆蓋全面，保障黨建工作高效協同推進。

1. 本公司2024年度黨建主要工作

(1) 強化政治引領

報告期內，本公司召開黨委會36次，集體決策「三重一大」事項297項，有效發揮黨委「把方向、管大局、保落實」作用。

報告期內，本公司把貫徹落實黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記視察山東重要講話精神作為重大政治任務，制定實施方案，明確28項重點舉措，推動各項決策部署在公司落地見效。積極踐行金融工作政治性、人民性，主動融入國家和山東省重大戰略，深入落實服務黃河流域生態保護和高質量發展戰略，全年服務沿黃地區企業數量同比增長23.33%。積極服務國家「雙碳」戰略和山東省綠色低碳高質量發展先行區建設，權益規模近人民幣30億元。公司在中國期貨業協會鄉村振興和「保險+期貨」專項評價中分別位列行業第2名、第7名，分類評價連續三年獲評行業最高評級A類AA級。在全省地方金融「尋標對標，爭創一流」行動中被評為優秀等次。

(2) 著力創建黨建特色品牌

組織開展黨支部星級評價，本公司所屬黨支部全部獲評中泰證券黨委四星級以上黨支部，其中第一黨支部、第二黨支部獲評五星級黨支部。

公司黨建案例《中泰期貨：努力建設忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流金融企業》獲評全國金融系統優秀成果二等獎併入選中國金融業黨的建設與思想文化建設調研成果庫。



(3) 夯實組織基礎

持續提升黨的組織建設質量取得新成效。將2024年度確定為公司「基層黨建質量提升年」，持續提升黨的組織建設質量。一是夯實黨支部班子建設。根據工作需要，選優配強公司第二、第四黨支部以及中泰匯融資本黨支部支委成員，進一步強化黨支部委員會工作能力水平，著力發揮好黨支部的戰鬥堡壘作用；二是配強黨務工作力量。2024年內通過內部選調2名專業人才加強黨務、紀檢工作力量，確保黨務工作保質保量落實落地；三是做好公司黨建全覆蓋工作。將年內新設部室納入黨支部覆蓋範圍，促進黨建與經營深度融合。

堅持黨管幹部、黨管人才原則，嚴格落實人才強企戰略，幹部人才隊伍結構持續優化。現有年輕幹部超7成為公司內部培養，其中中層正職幹部中年輕幹部佔一半以上；穩步推進加強版高質量「三個一」人才建設工程，公司基金從業資格人數佔比同比提升4.26個百分點，取得投資諮詢資格人數佔比高出行業2.34個百分點；積極打造學習型組織，組織了涵蓋黨建文化、廉潔自律、中後台管理、前台業務等體系化、多元化培訓；充分發揮考核「指揮棒」作用，進一步完善了考核評估體系和收入分配機制。

(二) 行業文化建設

本公司深入學習習近平總書記關於文化建設的重要論述，全面貫徹中國特色金融文化和「合規、誠信、專業、穩健、擔當」的期貨行業文化理念，堅持「合規風控至上、客戶利益至上、人才價值至上、創新發展至上」的經營理念，本著「全線發力、全心經營、全力創新、全面提升」的公司精神，致力打造「忠誠、合規、創新、美美與共」的核心價值觀，為一流期貨公司建設提供支持保障。

1. 本公司文化理念

(1) 本公司使命

本公司旨在運用期貨及衍生品工具，提供有競爭力的專業化服務和風險管理解決方案，持續為客戶創造價值，實現資本市場的中國夢。

(2) 發展目標

全面打造忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流金融企業。

忠誠：牢記「國之大者」，堅守金融工作的政治性人民性，堅持和加強黨的領導，深度服務實體經濟。

合規：堅持「合規風控至上」經營理念，把合規風控擺在突出位置，堅決防控金融風險，守牢安全發展底線。

創新：持續深化金融改革，以「對標一流，提質增效」為抓手，在業務轉型、客戶服務、金融科技、管理機制等方面加強創新。

美美與共：自成其美，把本公司打造成有市場美譽度、讓客戶首選優選的合作夥伴。成人之美，與員工共創共享，與股東共融共贏，讓廣大投資者財富增值，助力共同富裕。

(3) 經營理念

合規風控至上、客戶利益至上、人才價值至上、創新發展至上。



2. 本公司2024年度行業文化建設工作成果

本公司健全文化制度體系，組織開展多項文化活動。將加強文化建設工作納入《公司黨委2024年工作要點》，將學習習近平文化思想編入《公司黨委理論學習中心組2024年理論學習計劃》，制定印發公司2024年文化品牌建設推進方案。圍繞行業文化理念和公司核心價值觀，形成了系統全面、內涵豐富、內外統一的文化理念體系。積極拓展宣傳陣地，在中央、省級和財經領域重要媒體以及中期協、山期協發佈宣傳報道信息80餘篇。圍繞大力培育和弘揚中國特色金融文化系列活動，組織開展專題文化宣講會、演講比賽等活動。1人獲評中泰證券「守初心強擔當踐行中國特色金融文化」演講比賽「二等獎」。組建公司文化專員(通訊員)隊伍，組織其參加公司及中泰證券舉辦的專題培訓，持續為文化專員賦能。根據中國特色金融文化的內涵，打造了「宣傳文化牆」。為山東轄區期貨經營機構分享公司行業文化建設優秀經驗做法，獲得的肯定。建立「榮耀中泰」榮譽評選體系，每年開展1次文化建設先進個人的評選。報告期內，公司1名員工獲評中泰證券「文化建設明星」，2名員工獲評公司「文化建設明星」。

(三) 公司治理

良好的公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為一家境外上市的公眾公司，本公司始終致力於提升企業管治水平，將企業管治視為為股東創造價值不可或缺的一部分，本公司根據中國《公司法》《期貨和衍生品法》以及《企業管治守則》所載的守則條文等法律法規及相關規定，制定《公司章程》《公司股東大會議事規則》《公司董事會議事規則》《公司監事會議事規則》《公司總經理辦公會議事規則》及其議事清單、《公司總經理工作細則》等一系列規章制度，並將黨建工作要求寫入了《公司章程》，明確了股東大會、董事會、監事會、經營管理層的職責權限和工作程序，建立了由股東大會、董事會、監事會及經營管理層組成的有效制衡且獨立運作的現代公司治理架構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，提高本公司的治理效率，確保本公司規範運作。截至報告期末，本公司組織架構圖如下：





1. 公司治理運行情況

股東大會

股東大會是本公司的最高權力機構，本公司嚴格按照《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，確保全體股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。

本公司制定《獨立董事工作制度》，確保獨立董事能夠獨立客觀地維護本公司及股東的合法權益。

董事會

董事會制定多元化政策，選擇董事人選時將從包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、行業經驗、技術及專業技能及／或資格、知識、服務期限長短等元素考慮。

董事會下設戰略發展委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。各專門委員會各司其職、各盡所能，推動本公司高效、科學、規範運行。

監事會

監事會向股東大會負責，對公司財務以及董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。本公司堅持和完善職工監事機制，監事會包含職工監事1名，實現職工代表有序參與公司治理。

2. 公司治理主要制度

「三會」制度

《公司章程》

《公司股東大會議事規則》

《公司董事會議事規則》

《公司監事會議事規則》

專門委員會議事規則

《公司董事會戰略發展委員會議事規則》

《公司董事會風險控制委員會議事規則》

《公司董事會審計委員會議事規則》

《公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》

《公司董事會提名委員會議事規則》

獨立董事履職規則

《公司獨立董事工作制度》

其他規章制度

《公司董事會向經理層授權及總經理向董事會報告工作制度》

《公司總經理辦公會議事規則》

《公司總經理工作細則》

3.2024年董事會組成及三會召開情況

董事會組成	董事會董事9名
	執行董事3名
	獨立董事3名
	女性董事1名
三會召開情況	股東大會2次
	董事會會議16次
	董事會各專門委員會會議20次
	監事會會議2次

其他公司治理相關詳細信息請參閱本公司《2024年度報告》「企業管治報告」章節。

4.信息披露管理

本公司制定了《信息披露管理辦法》《信息披露突發事件應急管理辦法》《內幕消息管理制度》等一系列制度和辦法，積極履行信息披露責任，持續完善信息披露工作制度，加強信息披露事務管理，提升信息披露工作水平，規範本公司信息披露事務管理工作，真實、準確、完整、及時地披露信息，本公司透明度不斷提升。報告期內，本公司共對外發佈信息披露43次。

(四) 合規穩健經營

報告期內，本公司堅持「合規風控至上」的經營理念，堅持「監管導向、問題導向」原則，將嚴抓風險防控基本要求嵌入本公司業務流程、風險管理、內控之中，持續完善對重點業務領域、關鍵業務環節、重大合規風險點的合規管控機制，持續提升合規風控管理有效性。

1. 持續加強合規風控體系建設

本公司持續完善全面風險管理體系。公司董事會是風險管理的最高決策機構，下設風險控制委員會、審計委員會對重大風險事項進行審議、審計；監事會負責對董事會和經營管理層的風險管理履職盡責情況進行監督檢查；經營管理層負責組織開展公司日常全面風險管理工作；首席風險官負責組織、協調、落實各類全面風險管理工作；合規風控部是公司全面風險管理的歸口管理部門，在首席風險官領導下開展日常全面風險管理工作；其他各部門、分支機構和風險管理子公司均設置合規風控崗，負責協助其負責人組織、落實本單位各類風險的識別、評估、監控、應對及報告工作。

本公司嚴守合規紅線，大力倡導「合規風控至上」理念，持續推進合規文化建設，有效健全公司制度體系，強化事前防範、事中管控、事後追責機制，確保公司持續合規穩健發展。

本公司強化風險防範，持續健全多層次、相互銜接、有效制衡的風險管控機制，推動風險管理方法由定性管理向定量管理過渡，切實做到公司整體風險可測、可控、可承受。

本公司從集團層面有效管控風險，通過搭建風險管理系統、定期檢查督導、強化分級授權審批等方式，持續健全對各子公司，尤其是風險管理子公司的穿透管理，有效提升了公司合規風控效能。

報告期內，本公司制定、修訂制度 150 餘部；合規檢查、自查 33 次；組織合規培訓和監管案例學習 23 次。



2. 重視反洗錢工作，履行反洗錢義務

本公司遵守國家反洗錢法律法規、監管規定，制定《公司洗錢風險管理基本制度》《公司反洗錢內部控制管理辦法》等制度，設立反洗錢工作領導小組及辦公室，建立反洗錢培訓和宣傳長效工作機制，持續提升公司員工反洗錢執業技能，幫助公眾加強反洗錢意識。

本公司通過運營中台系統及櫃檯系統實現對客戶身份識別資料和交易記錄的採集、管理和保存，配備了「反洗錢合規管理系統」，確保本公司反洗錢工作的平穩、有序開展。

報告期內，公司修訂了《大額交易和可疑交易報告管理辦法》；持續完善優化公司面臨的洗錢風險及提升方向；公司向中國反洗錢監測分析中心上報了25例可疑交易報告；對反洗錢合規管理系統進行了優化完善。通過持續完善洗錢風險管理組織架構和工作策略，本公司反洗錢組織機構運行良好，洗錢風險管理水平穩步提升。

報告期內，本公司持續做好反洗錢培訓、宣傳等工作：

- (1) 面向全體員工開展反洗錢培訓3次，面向公司反洗錢崗位人員開展反洗錢實務培訓1次。
- (2) 開展反洗錢宣傳5次，累計宣傳受眾人數約83,000人次。

3. 反貪污

本公司聚焦高質量發展，嚴監督促合規、抓預防保廉政，培育營造風清氣正、幹事創業的良好政治生態，發揮監督保障執行、促進完善發展作用，為公司持續提級進位保駕護航。報告期內，本公司員工遵紀守法，未違反反貪污的相關法例及沒有貪污訴訟案件。

(1) 強化黨風廉政責任落實

本公司自上而下層層簽訂全面從嚴治黨主體責任書、黨風廉政建設監督責任書和「一崗雙責」責任書，推進黨風廉政建設「一崗雙責」落實落地、常態長效。

(2) 強化黨風廉政警示教育

本公司組織公司中層副職及以上幹部、全體黨員先後觀看《持續發力縱深推進》《錯位政績觀下的膨脹私慾》《清除國企蛀蟲》等廉政警示教育片，累計受教育1,600餘人次，進一步增強黨員幹部的廉潔意識，提升教育成效。組織編製並印發《學習貫徹紀律處分條例深化落實中央八項規定精神指導手冊》，持續督促公司全體黨員、員工進一步加強紀律學習，持之以恆落實中央八項規定精神。

(3) 強化監督執紀檢查功能

本公司通過開展專項監督檢查、專題調研、廉政談話、出具廉潔鑒定意見等方式，堅持運用「大監督」管理優勢，定期開展經營主體監督執紀檢查，沒有發現違反中央八項規定精神問題；堅持常態糾治「四風」反彈，圍繞重大節假日及重要節點及時發佈廉潔過節通知，加大動態監督，營造廉潔從業環境；堅持落實月度紀檢工作例會制度，系統學習解讀黨章黨規黨紀政策、黨風廉政建設相關要求及違紀問題案例，持續提升監督執紀效能。



4. 重視知識產權保護

本公司嚴格遵守國家法律法規，產品推介與業務宣傳均符合相關規定，能夠向交易者充分揭示風險，並利用相關法律維護交易者和本公司合法權益。本公司尊重和保護知識產權，在合同約定範圍內使用經授權的軟件與產品，在業務發展和經營管理中注重防範知識產權侵權風險，報告期內未發生重大知識產權侵權事件。

5. 加強資金安全管理

本公司根據《期貨和衍生品法》《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》《期貨公司保證金封閉管理辦法》等監管條例規定，制定了《公司資金管理辦法》《公司客戶保證金安全存管管理辦法》等內控制度，並遵照執行。

6. 持續保障信息系統安全

本公司嚴格遵循《期貨和衍生品法》《中華人民共和國個人信息保護法》《期貨交易管理條例》及中國證監會《期貨公司監督管理辦法》《證券期貨業網絡和信息安全管理辦法》等法律法規，構建覆蓋業務全流程的網絡安全內控體系，以《信息系統安全管理辦法》《網上交易安全管理辦法》《投資者個人信息保護管理辦法》《網絡安全事件應急預案》四項核心制度為支撐，實現核心業務系統及客戶交易終端的全生命週期安全管理，保障業務連續性並維護客戶合法權益。

本公司積極開展覆蓋公司全員的信息保護與網絡安全培訓等措施，不斷提高本公司員工的信息保護意識，降低信息洩露風險。本公司嚴格管理人員進入機房和操作系統，嚴格管理員工查詢和使用數據的操作權限，保障數據安全。

7. 聚焦創新驅動，深化數智賦能

本公司聚焦「金融科技智能賦能實現突破」的目標要求。持續構建「科技牽引，全面賦能」的金融科技體系，加大資源投入，以金融科技賦能業務發展、推動業務創新、強化支撐體系。公司設立IT治理委員會，負責統籌公司信息技術戰略、規劃和整體協調推動，負責落實信息技術管理目標，對信息技術管理工作承擔責任。IT治理委員會主任由公司總經理擔任，副主任由公司首席信息官擔任，委員包括公司財務負責人、首席風險官、分管業務的副總經理及信息技術、合規管理、財務、運營管理、人力資源、營銷管理等主要部門負責人。公司高度重視金融科技創新在業務模式優化、客戶體驗提升及運營管理中的重要作用，並積極應對其帶來的風險與機遇。公司制定了《信息技術中期規劃(2023-2025)》，以「價值為導向」為核心，圍繞提升客戶體驗、運營效率以及科技賦能業務的能力，構建全面的科技體系。公司致力於通過金融科技賦能推進前中後台的數字化再造，打造高效、靈活、智能的數字化體系。公司持續加大科技創新投入，推動金融科技的創新與應用，以提升業務運營效率和客戶服務體驗。同時，針對員工技能提升，公司開展全面培訓計劃，為公司金融科技發展提供強大的人才支撐和技術保障。



8. 金融科技應用成果

全程陪伴式客戶服務體系建設

自主研發ZHONGTECH策略平台，面向機構客戶實現在線簽約、「研報+策略代碼」的在線預覽和數據下載等功能，提高機構客戶投研服務能力；通過企業微信、智能外呼、中泰期貨APP、直播培訓預約系統、新投研系統、實盤大賽系統等服務平台的上線，實現了多系統的數據互通，服務聯動，成功搭建了全程陪伴式客戶服務體系框架。

自動化運維與RPA系統建設

自動化運維繫統的部署，實現了運維管理自動化、可視化，同時，提高運維效率，大大降低因人為誤操作造成的安全運維事件，從而提升整體運維管理水平，有力保障了公司信息系統的穩定運行。

RPA技術(機器人流程自動化)作為金融科技人工智能領域的重要組成部分，廣泛應用於公司各項業務流程，不僅提高工作效率和質量、避免人為的操作失誤，而且真正實現了時間效率和人力投入兩個方面的正收益，提升公司整體運營效率和客戶滿意度。

運營中台與大數據建設

運營中台是以客戶為中心的統一業務中台系統，構建賬戶統一、操作統一、流程統一、內控統一、審批統一的「五個統一」。有效解決信息系統的業務相互割裂的現狀，實現各類業務的融合和協同，支持敏捷響應客戶需求，從而提高業務運營效率，提升服務質量。

大數據平台建設實現了數據資產可視化，提高數據共享水平，為上層各種數據查詢、數據分析等提供更高效、標準的數據接口支持；通過數據治理，建立業務模型，實現了各類業務數據可視化展現，幫助業務管理人員快速全面掌握各類業務數據，提高公司的業務分析、評估能力，提升了業務決策效率和準確性。

一台兩端建設

為完善本公司營銷體系服務支撐，推動營銷服務體系數字化轉型，本公司持續推進「一台兩端」建設。「一台兩端」項目中，「一台」即綜合金融服務管理平台(CRM系統)，「兩端」即面向客戶的APP終端和面向員工業務辦理的APP終端。客戶APP可為客戶提供綜合的金融服務，包括期貨開戶、掌廳業務辦理、投研信息查詢等功能；員工APP是移動營銷服務平台，便於服務人員了解客戶情況，針對性開展重點客戶服務工作，提升展業效率。本公司在持續推進CRM建設的同時，從客戶需求、業務需求角度出發，不斷豐富「兩端」的應用場景，並實現了與大數據平台的協同聯動。

場外業務管理系統

本公司自主研發的場外業務管理系統自上線以來，通過系統的不斷迭代，有效地支撐了場外業務快速發展，取得了良好的社會效益、經濟效益，得到了廣大產業客戶認可。通過不斷完善的系統功能，實現了場外業務的體系化、標準化，提升了市場效率，場外業務管理系統目前在行業中具有領先水平。場外業務管理系統擁有自有知識產權，榮獲了由中國人民銀行頒發的金融科技發展獎三等獎，及第八屆證券期貨科學技術獎優秀獎。

9. 深入開展投資者教育工作

投資者教育是保護投資者合法權益的重要工作，也是期貨公司合法合規經營的基礎性工作。2024年，本公司貫徹落實監管部門投資者教育工作安排，遵循長期性、適當性、實用性、有效性的原則，普及教育與專項教育相結合，主題宣傳教育與持續教育相結合，把投資者教育有機融入到各項業務環節中。通過在線與線下相結合的方式，深入開展投資者教育活動，力求為投資者提供更好的服務，積極發揮本公司國家級投教基地的功能和作用，時刻把投資者教育工作作為一項長期性、基礎性的工作。

報告期內，本公司根據監管部門、行業協會等投資者教育相關工作要求，在全公司範圍內組織開展3·15、5·15、金融教育宣傳月、防範非法證券期貨基金宣傳月、世界投資者周等主題宣傳活動，履行社會責任，推動資本市場高質量發展。

報告期內，本公司舉辦的創新特色投教活動「『豆趣橫生』沉浸式投教體驗活動」、「『護航春運路帶著愛回家』歲末年初防範非法金融活動」等獲得了熱烈反響。



報告期內，本公司落實「將投資者教育逐步納入國民教育體系」工作要求，分別與中央財經大學、山東大學合作開展了大商所「百校萬才」工程教學項目，為期貨行業培養更多高素質、創新型人才。

報告期內，本公司積極創作圖文、視頻、動畫等各類原創投教作品375件，點擊量200.97萬人次；投教會議、進校園活動160餘場，受眾人數近十萬人次。本公司原創投教作品入圍中國期貨業協會交易者教育優秀案例，榮獲鄭州商品交易所「投教先鋒」風尚團隊稱號。

在2024年全國證券期貨投資者教育基地考核中，中泰期貨投資者教育基地被中國證監會評為「良好」。

未來，本公司將以更高的標準貫徹落實投資者教育保護宣傳工作的監管要求，充分發揮投教基地的功能和作用，加強投教產品的創新，提高投教納入國民教育的覆蓋面和影響力，使期貨知識真正轉化為理性投資理念和能力，助力我國期貨市場持續健康發展。





10. 優化客戶服務體系，提升客戶滿意度

本公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務辦理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。

本公司積極推進互聯網業務轉型，大力開展金融科技在客戶開發與服務方面的應用，打造在線客服體系；積極構建客戶服務體系，在客戶諮詢、回訪、服務等工作環節，將客戶需求放至第一位，及時為客戶提供優質服務、解決客戶難題，通過與客戶的交流，不斷優化本公司制度流程，打造以客戶為中心的服務體系。

報告期內，本公司處理客戶電話業務17,374次，回訪客戶6,142次，客戶滿意率達99.69%。

四、環境

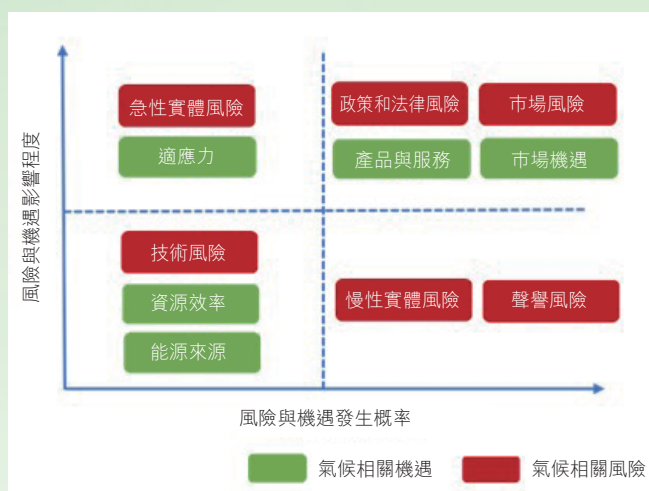
本集團屬於低能耗、輕污染的金融企業，在日常運營過程中對環境的主要影響為耗紙、耗電、耗水、汽車尾氣等。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等國家環境保護相關法律、法規進行日常經營，密切關注氣候變化風險，倡導全體員工踐行綠色運營，不斷降低環境影響，助力國家綠色經濟、低碳經濟、循環經濟目標的實踐。報告期內未發生任何環保問題及相關訴訟。

(一) 應對氣候變化

本公司將氣候相關風險管理和應對融入自身風險管理體系，識別與評估業務相關氣候風險與機遇，制定應對策略和管理措施，助力推進美麗中國建設，促進經濟社會發展全面綠色轉型。本公司氣候變化治理架構具體如下：

決策層	董事會負責指導、審閱公司包括氣候變化在內的ESG事項、規劃與目標，並評估、審議年度執行情況。 董事會戰略發展委員會負責識別氣候相關影響、風險和機遇。
管理層	經營管理層負責落實公司氣候相關戰略，對重大事項進行研究決策，並整體推進相關工作。
執行層	各部門(委員會)、分支機構及子公司按照公司統一部署和職責分工，參與公司氣候相關戰略規劃的制定、實施和評價工作。

本公司綜合考量政策及監管規定，結合行業及業務實際，識別與分析氣候變化在短中長期可能帶來的影響、風險與機遇，制定應對及管理行動策略，加強公司氣候變化管理能力。本公司積極落實國家決策部署，踐行金融企業使命擔當，以新發展理念為引領，提高應對氣候變化能力，以做優綠色金融服務體系為目標，加大綠色產業投資佈局，積極傳導低碳運營理念，為守護綠水青山、建設美麗中國貢獻中泰智慧和中泰力量。



本公司氣候相關風險和機遇矩陣

本公司氣候相關風險和機遇及潛在財務影響

風險或機遇類型	具體描述	潛在財務影響	應對策略
政策和法律風險	運營端：國家及監管機構逐步加強金融機構環境信息披露、環保相關法律法規及管理規範，公司需要加強環境相關信息收集、整理與披露。 業務端：更嚴格的金融產品或市場服務相關的監管政策的出台，可能會對公司的客戶結構和業務模式產生影響，尤其是針對高碳排放行業的客戶投資或融資活動，從而間接影響經濟社會發展。	營業收入減少 投資組合價值降低	- 定期追蹤氣候相關的政策制定及變化趨勢，適時調整業務策略。 - 完善公司氣候管理體系，健全ESG風險管理體系。 - 關注自身、客戶及投資標的所面臨的轉型風險，加強ESG風險管理體系建設。
市場風險	業務端：節能減排相關政策可能加速高碳排放產品、行業淘汰及經濟轉型，致使相關風險通過業務鏈傳導至公司，影響公司的投資決策和資產質量；綠色金融產品及服務需求增加，若無法滿足市場需求，可能造成公司市場競爭力下降。	營業收入減少 投資組合價值降低	加強市場及變化趨勢研究，提升綠色金融產品及服務能力。
產品與服務機遇	業務端：積極響應國家綠色金融戰略，積極開發綠色金融產品和工具，推動綠色產業的發展，有利於公司收益的增加，推動社會經濟發展。	營業收入增加 投資組合價值提升	設定綠色金融目標，持續推進創新綠色金融產品與服務，加強綠色金融與ESG研究。
市場機遇	業務端：氣候變化投融资、發揮綠色金融作用等相關政策的出台對於綠色金融業務及市場具有引導作用，有利於公司開闢新的增長空間，帶來相應的發展機遇。	營業收入增加 投資組合價值提升	積極推進綠色產品的發行，投資綠色環保債券、碳中和債券等企業或項目，持續加強在綠色金融領域的競爭力。



報告期內，本公司嚴格執行《中泰證券「碳達峰、碳中和」行動計劃》，開展氣候風險管理方案研究，梳理總結國內外氣候風險監管要求、管理模式及實踐，參照國內外領先實踐，探索氣候風險壓力測試方案，提升員工的氣候風險意識，構建「雙碳」金融綜合服務體系，助力實現國家「碳達峰、碳中和」目標。本公司積極參與廣期所綠色期貨品種創設，持續跟進破期貨研發動態，配合交易所做好品種上市推介及市場培育；常態化輸出碳排放品種研究報告，持續優化數據庫，提升綜合研究質量；理清產業鏈上下游，依托路演、調研等形式擴大市場知名度，增強服務實體經濟能力。

(二) 綠色運營與踐行環保

隨著氣候變化影響日趨嚴峻，全球變暖和異常天氣頻發，本集團已意識到積極應對氣候風險問題是每個企業的必修課程和應盡義務。本集團積極引導全體員工踐行節能低碳理念，助力應對全球氣候危機。

本集團倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗，降低能源消耗。本集團資源使用主要包括用水、用電、車輛所用汽油。本集團推行無紙化電子化辦公流程和制度，鼓勵採用雙面打印減少紙張使用，愛惜辦公用品；鼓勵使用視頻會議系統減少出差率、合理安排本公司商務用車等，最大限度節約資源，構建環境友好型企業；安排物業人員巡檢關閉或調低夜間照明系統。經本集團引導與宣傳，本集團員工於2024年積極採用電子化辦公流程和制度處理工作事宜；積極採用電話會議或者視頻會議，以減少非必要出差頻率。

本集團排放物主要來自能源消耗所產生的溫室氣體、日常辦公產生的污水、垃圾等無害廢棄物。其中溫室氣體排放主要來自以下兩方面的二氧化碳排放，一是商務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳排放，二是外購電力使用導致的二氧化碳排放。不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，目前的相關排放物均為正常辦公所消耗和排放，不存在過渡使用能源或其他資源而造成的過渡排放。本集團致力於通過塑造友好的環境及社會企業文化，推動在本集團範圍內節能減排。

(三) 2024 年環境績效指標

由於數據的可得性和準確性，本報告中的環境績效指標統計範圍包括本公司總部以及中泰匯融資本¹。

1. 排放物

指標名稱	單位	2024 年數據	2023 年數據
溫室氣體排放總排放量 ²	噸	277.02	320.71
人均溫室氣體排放	噸／人	0.72	0.79
直接排放(範圍1)	噸	9.04	10.46
汽油產生溫室氣體總量	噸	9.04	10.46
人均汽油產生溫室氣體	噸／人	0.02	0.03
間接排放(範圍2)	噸	267.98	310.25
電力消耗產生溫室氣體總量	噸	267.98	310.25
人均電力消耗產生溫室氣體	噸／人	0.70	0.76
產生生活污水 ³	噸	3,313.3	2,454.25
人均產生生活污水排放	噸／人	8.6	6.03
產生有害廢棄物 ⁴	噸	0.42	0.49
人均產生有害廢棄物	噸／人	0.0011	0.0012
產生無害廢棄物 ⁵	噸	1.08	1.21
人均產生無害廢棄物	噸／人	0.0028	0.0030

¹ 該統計範圍，報告期末員工總數為385人。

² 根據本集團的業務特徵，主要排放物為溫室氣體中的二氧化碳。

³ 參考《國家標準城市排水工程規劃規範》，取0.85作為排污系數折算得出。

⁴ 主要是由於直接消耗汽油產生的硫氧化物。

⁵ 主要是由於辦公產生的廢棄紙張以及訂閱的報紙。

本集團主要有害廢棄物排放為直接使用化石能源—汽油，造成的硫氧化物的排放，本集團採購商務用車和本公司商務用車加油已經積極響應了中國國務院出台的《大氣污染防治行動計劃》，採購環保達目標汽車和汽油，以提升排放質量，降低對環境的負面影響；在無害廢棄物排放方面，本集團統一交由相關地區的廢品收購站，通過有償回收，減少環境污染，以提高物資循環利用。

2. 資源使用

指標名稱	單位	2024年數據	2023年數據
直接能源消耗	升	5,298.30	6,134
汽油消耗量	升	5,298.30	6,134
人均汽油消耗量	升／人	13.76	15.07
間接能源消耗	千瓦時	1,039,350	1,030,630.18
辦公用電	千瓦時	1,039,350	1,030,630.18
人均辦公用電消耗量	千瓦時／人	2,699.61	2,532.26
辦公複印用紙及報紙總量	噸	1.05	1.1
人均辦公複印用紙及報紙消耗量	噸／人	0.0027	0.0027
耗水量 ⁶	噸	3,898	2,887.35
人均耗水量	噸／人	10.12	7.09
硒鼓消耗量	個	125	140
人均硒鼓消耗量	個／人	0.32	0.34

不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，不從事具體的生產活動，因此，製成品所用包裝材料等相關規定及關鍵績效指標不適用本集團。

⁶ 用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。

(四)從細節做起落實節能減排

本集團積極倡導並踐行環境保護理念和綠色發展理念。

本集團積極營造無紙化辦公環境，利用辦公自動化管理系統(OA系統)完成發佈公告通知，宣傳本公司新聞，傳達政策法規，分享研究報告，規範業務流程，內部郵件往來等功能，極大地提高管理效率，降低運營成本，節省大量辦公文件印製。本集團鼓勵在工作過程中的複印打印應採取雙面使用紙張方式，單面使用後的紙張應當對未使用的頁面進行再次使用；明確要求不可避免使用紙張時，盡量使用再生紙張及充分利用。印製帶有本集團標誌的玻璃杯代替一次性紙杯。

本集團制定公司制度及相關通知，辦公場所採購及應用電器設備時，全面評估電能消耗，選擇國家認證的低能耗電器。在本集團辦公場所全面使用節能燈用於照明，並在光線充足時要求間隔開放以最大節約電能消耗；並安排專人每天對除保證本集團正常運營機器設備外的所有電器進行非工作時間關閉檢查。加強對信息技術機房設備的管理，在滿足使用的條件下應用低能耗高效率設備更替高能耗低效率設備。本集團全面推廣夏季空調26度，冬季空調24度的制度。對於打印機、複印機、傳真機、碎紙機等辦公必備設備，本集團建立並實施聯網共享及閒時關機制度。本集團嚴禁大功率非辦公電器的使用。

本集團在總部各部門及分支機構所屬的洗手間、茶水間明顯位置張貼宣傳語，倡導全體員工保護環境、節約用水。要求各部門及分支機構安排專人定期檢查，杜絕設備故障引起的水資源浪費行為。2024年，本公司不存在水資源過度使用和浪費情況。

本公司制定明確的車輛使用制度，通過里程油耗登記等嚴格控制車輛使用行為。採用本公司車輛及駕駛員的集中管理、統一調配，提高車輛使用效率，並降低能耗及污染物排放。制度明確要求非辦公及節假日期間，除執行工作任務的車輛外，其他車輛均停放在指定停車場內。本公司積極倡導員工出差公幹使用環保或公共交通工具，鼓勵員工在保證安全的情況下同城外出採用共享交通工具方式出行。

報告期內，本公司並未發生環境事故，亦未因環境污染收到任何投訴、處罰及制裁。



五、社會

(一) 僱傭管理

本集團遵守中國《勞動法》《勞動合同法》所簽署勞動合同的有關條款以及適用的勞動法規處理終止聘用事宜，建立了規範的員工招聘和離職流程。本集團堅持「機會均等、公平競爭、全面考核、擇優錄用」的原則開展招聘工作，同時建立全面內部評估和績效考核機制，保障員工享有公平的晉升機會。員工入職時與本集團簽訂勞動合同，並且員工的工作時間符合有關法律法規的要求。本集團充分尊重員工的合法權益，員工因個人原因決定離職時可以提出離職申請，完成離職手續後，即可從本集團離職。本集團主動與員工解除或終止勞動關係時，會根據相關法律法規的要求，履行相關義務。

本集團根據實際業務需要，依據發展需要和統一部署來制定招聘方案，引進人才。本集團嚴格核查錄取人身份證明材料、學歷學位材料等信息，確認員工是否處於合法用工年齡，杜絕錄用童工，若發現不符合用工規定的情況，將不予錄用。本集團與全體員工均簽訂勞動合同，對所有崗位人員的薪酬及解僱、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進行規範管理，並堅決防止聘用童工和強制勞工，一經發現將及時依照法律法規要求進行處理。本集團嚴格按照勞工監管要求，不僱用童工，不強制勞工，給予員工合理的假期。報告期內，本集團未有僱用童工，強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

本集團注重與員工的雙向有效溝通，針對所有離職員工開展離職前面談，更多地了解員工離職的內外部影響因素，致力於從根本上改善潛在的管理問題，提升員工的滿意度，助力員工與企業共同發展。報告期內，本公司員工流失率為15.21%，按性別、按地域、按年齡劃分的員工流失率如下所示：

員工流失率—按性別劃分：

男性員工流失率	9.68%
女性員工流失率	5.53%

員工流失率—按地域劃分：

中國大陸員工流失率	15.21%
港澳台及國外員工流失率	0%

員工流失率—按年齡劃分：

30歲及以下員工流失率	7.07%
31-50歲員工流失率	7.53%
50歲以上員工流失率	0.61%

1. 僱傭績效指標

指標		單位	2024 年數據	2023 年數據
員工總數 ¹		人	758	767
按性別劃分	男性	人	443	464
	女性	人	315	303
按僱傭類型劃分	合同制員工	人	758	767
	其他	人	0	0
按年齡組別劃分	30歲以下	人	226	211
	30歲－50歲	人	504	533
	50歲以上	人	28	23
按受教育程度劃分	碩士研究生及以上	人	209	219
	大學本科	人	500	487
	大專及以下	人	49	61
按地區劃分	中國大陸	人	758	767
	港澳台及國外	人	0	0
勞工歧視事件數		件	0	0
勞動合同簽訂率		%	100	100

¹ 統計口徑為本集團所有員工總數。

2. 員工薪酬福利

本公司薪酬由基本工資、績效工資、業務提成、獎金和各種津貼、員工福利構成。根據適用的中國法律法規，本公司與每位僱員簽訂勞動合同，建立勞動關係。勞動合同包含勞動合同期限，工作內容和工作地點，工作時間和休息休假，勞動報酬，社會保險，勞動保護、勞動條件和職業危害防護，勞動紀律及制度遵守，員工培訓，勞動合同的解除、終止、續訂和經濟補償等條款。

依據適用的中國法律法規，本公司為僱員建立各項社會保險(包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險)、住房公積金、企業年金及補充醫療保險，並依據法規足額繳納上述社會保險及補充醫療保險費、住房公積金和企業年金。

3. 員工福利保障體系

基本福利	五險一金
健康與關懷	員工互助基金
	生日關懷、節日慰問
	主題教育活動
	健康體檢
	誤餐補助
長期保障	企業年金計劃
	補充醫療保險



(二) 健康與安全

本集團堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

1. 關愛員工

本集團每年組織員工在三級甲等醫院體檢，為員工提供補充醫療保障，確保員工身體健康。本集團依據中國的勞動法、社會保險法以及各地規章制度要求，依法合規為員工簽訂勞動合同建立勞動關係，並足額繳納社會保險(養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)和住房公積金；建立企業年金制度，進一步健全養老保障體系，提高員工退休待遇水平。本集團充分保障員工合法權益，按照《中華人民共和國勞動法》及相關法律規定，嚴格執行法定假日及休假制度，包括：帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假和陪產假。

2. 保障員工健康安全

本公司始終堅持安全發展理念，制定《公司黨委網絡安全工作責任制實施辦法》《公司安全生產應急管理辦法》，並通過定期開展安全隱患排查、員工健康體檢及應急演練等活動，普及消防、應急響應、逃生避難、安全用電等相關知識和技能，增強全體員工的安全意識與應對突發事件的能力，不斷提升應急管理水平，為員工提供安全的工作環境。

報告期內，本公司開展安全生產大檢查，制定《公司安全生產排查整治專項工作方案》，每月組織開展安全生產排查工作，及時消除安全隱患；加強員工管理和培訓，定期組織員工進行安全生產知識、操作規程、應急處置等方面的培訓，積極參與中國期貨業協會組織的2024年4·15全民國家安全教育日宣傳教育活動，開展了2024年安全生產月活動以及消防安全知識培訓，觀看「生命重於泰山，小火亡人」安全警示教育片，參加消防應急演練，組織全體員工參加網絡安全培訓3次；健全對分支機構的安全生產「四不兩直」監督檢查機制，組織完成12次辦公經營場所安全生產現場檢查。

3. 員工權益績效指標

指標	單位	2024年數據	2023年數據	2022年數據
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率	%	0	0.13	0
因工傷損失的工作日數	天	0	0	0

4. 組織豐富的文體活動

報告期內，本公司歌曲類作品《兄弟，別蒙我》代表中泰證券榮獲第六屆全省工會新媒體原創作品大賽「二等獎」；選報作品《故鄉的目光》榮獲中泰證券文藝匯演一等獎；公司選送作品榮獲中泰證券書法、繪畫、攝影比賽6個獎項；組織開展「凝心聚力攜手同行」健步行活動、積極參與「中國夢勞動美—凝心鑄魂跟黨走團結奮鬥新徵程」「網聚職工正能量爭做中國好網民」「家國情清廉風良好家風潤萬家」「銘記光輝路奮進新時代」「關愛生命救在身邊」、中泰證券男子籃球比賽等20餘項活動，展現了本公司員工多才多藝、積極向上的精神風貌和良好形象；圍繞春節、七夕節、中秋節等重要節日，組織開展形式多樣的傳統節日活動。各類文體活動的組織開展進一步豐富了員工精神文化生活，增強了本公司凝聚力、戰鬥力和向心力，為大家同心聚力、共同衝刺本公司全年經營目標打下良好基礎。

(三)發展與培訓

報告期內，本公司持續加大學習型組織建設力度，體系化賦能人才綜合能力提升，加大分享式學習、專題交流討論會頻次，提升培訓效能。一是組織體系化、多元化培訓內容，開展日常培訓70餘次，搭建E-learning產業、金融、個投、專業投資者、IB、場外、期現和鄭商所、大商所、廣期所、上期所、上海國際能源交易中心、中金所頻道培訓園地，為總部賦能業務一線提供平台支持。二是組織開展「營銷服務型副總經理、總經理助理培訓」「招聘工作專項培訓」，持續加強中高層幹部能力建設，推進人才建設強力突破，助力加強版高質量「三個一」人才建設工程；組織參加中泰證券「2024年『領軍計劃』中高層幹部培訓」，持續提升中高層經營管理者團隊管理和業務拓展能力。三是打造「精準對標、比學趕超」遠航系列培訓會，「賦能一線、提質增效」助航系列培訓，推進「精準滴灌」式對標提升，全方位賦能經營主體營銷服務能力建設，助力培養「研究+營銷」複合型營銷服務人才。

1.員工培訓指標

	指標	單位	2024年數據	2023年數據
按性別劃分的受訓僱員百分比	男性	%	58.4	60.5
	女性	%	41.6	39.5
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比	高級管理層	%	1.3	1.7
	中級管理層	%	11.2	12.9
	基層員工	%	87.5	85.4
按性別劃分的僱員受訓平均時數	男性	小時／人	45.5	33.8
	女性	小時／人	45.5	51.8
按僱員類別劃分的僱員受訓平均時數	高級管理層	小時／人	24	24
	中級管理層	小時／人	36	36
	基層員工	小時／人	48	48

(四) 供應商管理

本公司屬金融行業企業，供應鏈安全議題相關度較低，2024年未有供應鏈風險相關事件發生。

本公司供應商主要分為信息技術類、工程類和服務類三大類別。本公司遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府採購法》等相關法律法規，持續完善供應商管理體系，加強供應鏈風險管理。為進一步提升管理效能，公司於2024年對《公司集中採購管理辦法》進行了修訂，新增供應商管理章節，明確供應商准入標準，並實施黑名單管理制度。同時，公司建立供應商動態評價機制，推行末位淘汰制，以確保供應商管理的規範性和有效性，全面提升供應鏈管理水平。

本公司供應商動態評價管理標準

基本情況	• 根據企業相關資料考核得分；包含註冊資本、財務狀況、納稅情況、行業地位
合作情況	• 根據日常動態考核得分；包含業務量、質量異議處理、應急響應度等
合同履行	• 根據合同履約考核得分；包含合同履約率、交貨的及時性和準確性
質量保證	• 根據企業相關資料及內部單位證明資料考核得分；包含質量保證體系、到貨質量、使用質量、產品投訴
價格水平	• 根據對標情況考核得分；包含報價合理性、及時性及優惠程度、市場競爭力等
售後服務	• 根據企業相關證明資料考核得分，包含服務機構和人員、響應及時性、售後服務滿意度
誠信經營	• 根據遵章守紀和履約考核得分；包含違約情況、投訴情況、違規情況等



為加強供應商反腐敗管理，防範供應鏈環節腐敗滋生，本公司定期開展評估，檢驗供應商執行情況。本公司規範採購過程中的廉潔從業管理，充分評估廉潔風險，建立內部監督機制，定期或不定期開展專項檢查或審計，達到事前風險防範、事中管控和事後問責的管控效果。

本公司積極推進可持續供應鏈建設，通過優化採購流程、選擇環保工具等措施，推動供應鏈的綠色轉型，並提倡優先採購低能耗設備。

(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作

本公司堅持履行企業社會責任，積極響應期貨行業全面推進鄉村振興助力實現共同富裕倡議，在「保險+期貨」專業幫扶、結對幫扶、產業幫扶、消費幫扶、就業幫扶等方面，以實際行動投身國家鄉村振興戰略實踐。2023—2024年度中國期貨業協會鄉村振興工作考評，本公司在行業143家參評期貨公司中獲評第2名。在結對幫扶、產業幫扶、消費幫扶等領域，全方位支持鄉村振興地區鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是對接聯繫山東省委組織部、山東省發改委、山東省國資委、山東省財政廳等有關單位「第一書記」任職村所在地，以及中國證監會定點幫扶縣、鄭商所掛職幹部任職村開展結對幫扶黨建共建活動，與26個鄉村振興地區簽訂結對幫扶框架協議，開展黨建結對幫扶共建活動52場次；二是向山東省嘉祥縣、巨野縣、鄆城縣、商河縣、新泰市、諸城市等鄉村振興工作地區共投入產業項目幫扶資金人民幣75萬元，通過產業幫扶進一步增強鄉村振興地區自我發展能力，協助當地發展特色產業，帶動當地就業、增加農民收入，不斷推動鄉村振興工作取得新成效；三是採購黑龍江省樺川縣、重慶市武隆縣、新疆阿拉爾市、安徽省太湖縣等鄉村振興地區農副產品人民幣105.46萬元，同時利用技術優勢，協助當地企業建立銷售平台，多措並舉推進鄉村振興工作。

六、環境、社會及管治指標對照表

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
主要範疇A：環境		
層面A1：排放物		
一般披露		四、(二)綠色運營與踐行環保 四、(三)2024年環境績效指標
A1.1	排放物種類及相關排放數據	四、(三)2024年環境績效指標
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)	四、(三)2024年環境績效指標
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)	四、(三)2024年環境績效指標
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)	四、(三)2024年環境績效指標
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	四、(三)2024年環境績效指標 四、(四)從細節做起落實節能減排
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	四、(三)2024年環境績效指標 四、(四)從細節做起落實節能減排



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A2：資源使用		
一般披露		四、(二)綠色運營與踐行環保 四、(三)2024年環境績效指標
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)	四、(三)2024年環境績效指標
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(三)2024年環境績效指標
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	四、(三)2024年環境績效指標 四、(四)從細節做起落實節能減排
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	公司屬金融行業，此項指標不適用
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量	公司屬金融行業，此項指標不適用

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A3：環境及天然資源		
一般披露		四、(四)從細節做起落實節能減排
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	四、(四)從細節做起落實節能減排
層面A4：氣候變化		
一般披露		四、(一)應對氣候變化
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	四、(一)應對氣候變化
主要範疇B：社會		
層面B1：僱傭		
一般披露		五、(一)僱傭管理
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	五、(一)僱傭管理
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	五、(一)僱傭管理
層面B2：健康與安全		
一般披露		五、(二)健康與安全
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率	五、(二)健康與安全
B2.2	因工傷損失工作日數	五、(二)健康與安全
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	五、(二)健康與安全

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B3：發展及培訓		
一般披露		五、(三)發展與培訓
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	五、(三)發展與培訓
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	五、(三)發展與培訓
層面B4：勞工準則		
一般披露		五、(一)僱傭管理
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	五、(一)僱傭管理
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	五、(一)僱傭管理
層面B5：供應鏈管理		
一般披露		五、(四)供應鏈管理
B5.1	按地區劃分的供應商數目	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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	公司屬於金融行業，此項指標不適用

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B6：產品責任		
一般披露		三、(四)合規穩健經營
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	公司屬金融行業，此項指標不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	三、(四)合規穩健經營
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	三、(四)合規穩健經營
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	公司屬金融行業，此項指標不適用
B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	三、(四)合規穩健經營
層面B7：反貪污		
一般披露		三、(四)合規穩健經營
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	三、(四)合規穩健經營
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	三、(四)合規穩健經營
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	三、(四)合規穩健經營



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B8：社區投資		
一般披露		五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
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)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作